

# 国网陕西公司与陕西地电完成资产重组,国网陕西省电力有限公司挂牌成立—— 陕西开启输配电“一张网”模式

■本报记者 赵紫原 韩逸飞

国家电网有限公司和陕西省人民政府近日召开“国网陕西省电力有限公司揭牌视频会议”,标志着国网陕西省电力公司和陕西省地方电力(集团)有限公司(以下简称“陕西地电”)融合设立的“国网陕西省电力有限公司”正式挂牌成立。至此,陕西电网将开启“一张网”运营模式。

据记者获得的《国网陕西省电力有限公司股东决定》,国家电网和陕西省人民政府共同出资,注册资本为353亿元,其中国家电网持

股72%、陕西省国资委持剩余股份。公开信息显示,陕西地电是省属大型国有企业,承担陕西省内9市70个县(区)的供电任务,占全省供电营业区面积的76%。

业内人士指出,“新公司”成立前,陕西省是全国唯一在省级层面实现“输配分开运营”的省份,陕西地电是全国规模数一数二的配电公司。双方“牵手”的传言已有数年,为何今年才正式敲定?“新公司”成立对输配电价分开核定、增量配网改革而言意味着什么?

## 地电经营状况或为重组主因之一

陕西省人民政府官网显示,7月13日,省政府与国家电网在西安举行座谈,双方签署合作框架协议,明确国家电网将与陕西地电进行资产重组。据了解,双方在陕西“对峙”数年,自2015年起,业内便有了两方“合二为一”的传闻,如今时隔七年,靴子终于落地。

中国社科院财经战略研究院副研究员冯永晟告诉记者:“跨省跨区交易、可再生能源消纳需要统一的电力投资规划,陕西地电在国网经营区的版图内处于要冲位置,将其纳入统一主体之下,客观上利好国家电网。”

上述业内人士坦言,此次重组或与陕西地电经营状况有关。冯永晟也认为,陕西地电的经营状况、网络架构,是促使合作的原因。“实际上,电网升级、电价下降等因素叠加,陕西地电营收可能难适应形势变化。”

“粗略统计,截至上世纪末,电网‘三分天下’,归国家直接管理、地方电网(县级为主)运营,完全由地方电力公司自筹建设厂网各占三分之一,特别是广东、海南、西藏和内蒙古等地,形成了较有规模的地方电网。截至目前,仅存的十多家地方电网供电面积仍超过150万平方公里,供电人口超过六千万。”北京鑫诺律师事务所律师展曙光介绍。

陕西地电经营状况为何难支撑自身发展?上述业内人士透露:“作为公用电网,理应能接入符合电力规划和网架运营需求的发电机组,但长期以来地电一直未能实现公平接入电源。再者,地电未能公平参与输配电价监管,在此情况下,其只能与国网进行趸售结算,不符合改革方向。长期以来,这些地电陆续被‘吃掉’,陕西地电即为典型。”

## 增量配网改革打上问号

记者了解到,“新公司”成立后讨论的焦点之一在于,增量配网试点改革走势。部分业内人士质疑,配网“头部企业”均被“收编”,增量配网试点改革是否还能继续。

冯永晟指出,重组最直接的影响可能集中在陕西省的增量配网项目,原来与地电打交道,现在要与国网打交道,比如榆林增量配网项目。“这种变化,没有改变针对增量配网的既有政策,但在政策落实上,项目业主可能会有所担心,这个要予以考虑。”

陕西省某增量配网试点企业人士告诉记者,这件事本就步履维艰的增量配网试点改革又“泼了一盆冷水”。“消息一出,项目投资人电话不断,纷纷询问项目有无继续的必要?未来增量配网试点还能存活吗?”

冯永晟进一步指出,增量配网是新一轮电改的新兴事物,其生存空间很大程度上取决于电改政策的制定。“尽管增量配网改革的目标是通过增量配网探索提升电网投资运营效率的新路径,但包括输配电价、市场建设和监管等配套政策并未给

增量配网提供这种空间。增量配网面临的问题是‘先天’不足。”

西南电力设计院原副总工吴安平认为,增量配网改革本质上是输配分开改革的试点,旨在为存量配网与输配分开做准备。增量配网改革艰难,实际结果与最初愿望大相径庭的实践说明,只进行增量配网改革,不进行存量配网改革行不通,输配分开改革应当尽快提上议事日程。“然而,陕西地电与国家电网资产重组,无疑是对‘输配合一’的强化,为增量配网和输配分开改革打上了问号。”

## 输配电价核算问题待解

输配电改革是电改的“深水区”之一,上述业内人士指出:“上世纪初若进行‘输配分开’改革具有较好基础,随着地方电网相继被‘吞并’,输配分开也就成了一块‘坚冰’。国家电网、南方电网的‘电价账单’里,输配之间‘一锅乱炖’,存在数千亿元的交叉补贴以致难以形成合理电价。”

早在2012年,国务院批转的《关于2012年深化经济体制改革重点工作意见》就明确指出,将“深化

电力体制改革,稳步开展输配分开试点”。截至目前,输配领域的改革除核定两轮输配电价、国家发改委在相关文件中提及“逐步缓解电价交叉补贴”外,输配电价分开核算、理清交叉补贴等环节暂无进展。

冯永晟指出,支持输配分离的观点很多都是来自于对电网企业的“强势”而造成的直观反应。“电网治理的目标导向很重要,目标就是建立一个支持经济高质量发展的电力体制,市场

是最基础的机制,关键看能否支撑起一个有效的市场,哪里不能改哪里,如何监管电网企业的运营和改革需要权衡利弊,也是目前改革要清晰的地方。”

上述业内人士认为,地方电网是“电价洼地”,电价更低、效率更高,这也是其和增量配网的优势。“新公司”成立后,当地工商业用户电价会否提高?会否扩大“交叉补贴”池子?“输配分开暂且再议,即使电网企业统一经营,输配电价分开核算、理清交叉补贴也应提上日程。”

## 小湾水电站智能监控系统投运



## 图片新闻

8月6日,华能自主研发的全国首套700兆瓦水机组国产计算机监控系统——华能睿源HNICS-H316在小湾水电站成功投运,标志着我国高水头、大容量水力发电领域核心监控系统实现自主可控。

该系统融入多年大规模水电站集群运营管理经验,科学解决以往计算机监控系统存在的弊端,性能指标达到行业标准要求,多项指标超过国外同类产品,具备大范围推广使用条件。图为小湾水电站。华能/图

## 国家能源局:7月全社会用电量同比增长12.8%

本报讯 国家能源局8月12日发布的7月份全社会用电量数据显示,7月份我国经济持续稳定恢复,全社会用电量持续增长,达到7758亿千瓦时,同比增长12.8%,较2019年同期增长16.3%,两年平均增长7.8%。其中,第一产业用电量102亿千瓦时,同比增长20.0%;第二产业用电量5068亿千瓦时,同比增长9.3%;第三产业用电量1422亿千瓦时,同比增长21.6%;城乡居民生活用电量1166亿千瓦时,同比增长18.3%。

1-7月,全社会用电量累计47097亿千瓦时,同比增长15.6%。第一产业用电量554亿千瓦时,同比增长20.5%;第二产业用电量31678亿千瓦时,同比增长15.3%;第三产业用电量8132亿千瓦时,同比增长25.1%;城乡居民生活用电量6733亿千瓦时,同比增长6.6%。(安宁)

## 上半年广东售电公司亏损面超八成

本报讯 广东电力交易中心8月6日发布的《广东电力市场2021年半年报告》显示,今年上半年,广东电力市场累计交易电量1420.6亿千瓦时,同比增长16.8%,准入市场主体28281家;用户侧累计结算电量1397.5亿千瓦时,电量完成率102.7%;供给侧结算让利58.5亿元,按结算市场平均价差-41.9厘/千瓦时;用户净收益61.7亿元,按结算市场平均价差-44.2厘/千瓦时;仅有19家售电公司实现盈利,其中独立售电公司总体获利,平均度电获利0.9厘/千瓦时,142家售电公司宣布亏损,整体亏损面达到88.2%。

业内分析人士指出,上半年广东电力市场化交易呈现规模缩减态势,规模回到2018-2019年上半年的水平,同时供给侧让利正呈逐年上升趋势。另外,广东售电市场首次在上半年出现大幅度亏损现象,尤其售电公司经历了5月现货市场巨额外推费用和高昂的现货价格,加之煤价高企、负荷居高不下,致使广东售电公司大面积亏损。与售电侧不同的是,广东用户侧获利创下新纪录,比2020年上半年增加35.9%。

广东曾于2020年8月和今年5月进行了电力现货市场结算试运行,两次试运行均采用“价差月度交易+绝对价格周交易+现货”模式开展。5月现货结算试运行期间,批发市场共有85家发电企业,209家/套机组、159家售电公司和2家大用户参与。受电力供需紧张、燃料成本大幅上涨等因素影响,5月现货价格较长时间维持高位运行,日前、实时均价分别为0.51、0.57元/千瓦时,分别比2020年8月现货价格高0.31元/千瓦时、0.37元/千瓦时。(罗斯)

## 国家能源集团拟将旗下多地“水火”等常规能源发电资产置入国电电力,后者控股装机容量将增至10363.91万千瓦——

# 国电电力常规发电资产扩容

本报讯 记者赵紫原报道:国电电力发展股份有限公司(以下简称“国电电力”)8月7日发布《关于公司与国家能源集团进行资产置换暨关联交易的公告》称,拟与控股股东国家能源集团进行资产置换。本次置换,国电电力将置出金融、化工等非发电主业资产;国家能源集团将向国电电力置入所属山东、江西、福建、广东、海南、湖南等区域火电、水电等常规能源发电资产。

公开信息显示,国电电力是国家能源集团常规能源发电业务(火电、水电)整合平台,电源分布在全国26个省、市、自治区。截至2020年底,该公司控股装机容量8799.19万千瓦,装机规模和设备水平在电力上市企业中处于领先地位。其中,火电机组6707.7万千瓦,占总装机容量的比重为76.23%。业内人士表示,国电电力作为五大发电集团之一上市平台,其生存状况即为当下火电行业发展的典型缩影。

2018年3月,国电电力发布《关于国家能源投资集团有限责任公司避免与国家能源集团同业竞争承诺有关事项的公告》,明确逐步将常规能源发电业务资产注入国电电力。

就本次重组,国电电力在公告中称,本次交易不构成重大资产重组,而是国家能源集团履行注资承诺的进一步体现,可进一步减少同业竞争。交易完成后,其控股装机容量净增加1564.72万千瓦,届时公司控股装机容量将达到10363.91万千瓦。

根据公告,国家能源集团拟向国电电力置入山东公司100%股权、江西公司100%股权、福建公司100%股权、广东公司100%股权、海南公司100%股权、乐东公司100%股权、海南能源销售100%股权、海控新能源65.43%股权、湖南公司100%股权、宝庆煤电90.49%股权、巫山水电85.78%股权。《公告》显示,上述资产置换采用非公

开协议转让方式进行。国电电力向国家能源集团置出资产权益净资产评估值为76.78亿元,国家能源集团向国电电力置入资产权益净资产评估值200.41亿元,置入置出资产交易差额123.63亿元,国电电力将以现金方式支付给国家能源集团。

记者注意到,国电电力今年第一季度报告显示,其经营活动产生的现金流量净额本期数为66.65亿元,较上年同期减少28.29%,主要原因与购买燃料等支付的款项增加有关。

国电电力2020年年报中的“资产和负债情况”显示,应收票据、预付款项、其他应收款、应付票据分别同比增加60.33%、67.40%、94.91%、117.31%,主要系结算方式、增加预付的燃料款、国电宣威发电有限责任公司破产清算等方式所致。

燃料成本高位运行、利用小时数越来越低,火电企业集体承压,即使“背靠”“产粮大户”神华集团,国电电力控股子

公司国电宣威发电有限责任公司(以下简称“国电宣威”)也未幸免。去年5月,国电电力发布公告称,国电宣威宣告破产。截至2020年1月31日,国电宣威账面资产12.59亿元、账面负债总额52.88亿元,资产负债率为419.89%。

国电电力此前已有抛售火电资产的先例。2019年,国电电力发布《关于出售资产的公告》,拟转让控股子公司北京国电电力有限公司拟转让所持有的国电石嘴山第一发电有限公司(下称“石嘴山一发电”)60%股权和债权。综合国电电力公开发布的信息,石嘴山一发电当时已连续三年净利润为负。

近年来,发电企业持续加码新能源产业的布局。8月12日,国电电力召开传统企业新能源发展工作会,进一步明确传统企业新能源发展全年目标任务。国电电力2020年年报显示,在碳达峰、碳中和目标下,预计“风光”占比将进一步增加。