

年报陆续发布,多家涉氢上市企业 2021 年净利增长同比超过 100%,氢能板块效益开始显现——

## 氢企业绩进入上升期

■ 本报记者 仲蕊

近日,氢能概念股上市企业陆续发布 2021 年财报(下称“年报”)。报告期内,中国石化、美锦能源、厚普股份、嘉化能源等公司净利润均实现不同幅度增长。业内认为,虽然涉氢上市公司主要利润来源仍然依赖传统主业,但氢能业绩贡献已开始凸显。

### 氢能业绩长势抢眼

记者梳理发现,2021 年,中国石化、美锦能源、天赐材料等 13 家涉氢公司净利润同比增幅超过 100%。雪人股份、鸿达兴业、厚普股份、嘉化能源等公司净利润均实现不同幅度增长。

例如,大力布局燃料电池产业链的潍柴动力在 2021 年实现营业收入 2035.5 亿元,同比增长 3.2%;归属于上市公司股东的净利润 92.5 亿元,同比增长 0.3%。将氢能作为转型升级重要方向的东方电气年报显示,2021 年实现营业收入 478.19 亿元,同比增长 28.26%;实现归属于上市公司股东的净利润 22.89 亿元,同比增长 22.93%。厚普股份

年报显示,2021 年实现营业收入 8.75 亿元,同比增长 82.87%;实现归属于上市公司股东的净利润 1091.53 万元,同比扭亏为盈。

值得注意的是,虽然大多涉氢企业主要营收和产品结构仍依赖其传统主业,但在氢能领域的业务布局已初见成效。

以能源化工为主营业务的嘉化能源 2021 年年报显示,报告期内,除主营业务业绩稳定增长外,嘉化能源在氢能等新能源领域的布局效益开始显现——氢气产品已达到高纯氢标准,2021 年已对外销售合格高纯氢 300 多万立方米,全年加氢量为 244.11 吨,累计加氢 2.2 万余车次。2021 年,嘉化能源氢气业务实现营业收入合计 5040.06 万元,同比 2020 年增长 45.55%,毛利率达 66.88%。

与此同时,氢能装备龙头企业——中集安瑞科 2021 年实现收入 184.24 亿元,同比增长 49.9%。其中,氢能业务在 2021 年实现稳步推进,贡献收入 1.75 亿元,同比增长 37%。得益于氢能行业

快速发展,该公司高压储氢瓶、管束运输车、车载供气系统、加氢站设备及工程业务市场需求逐步增长。报告期末,中集安瑞科氢能在手订单 1.2 亿元,新签订单 2.3 亿元。

### “双碳”激励企业加码布局

记者注意到,在碳达峰碳中和目标和政策推动下,氢能产业前景明朗,虽然目前氢能业务业绩贡献不大,但各大企业对于氢能产业的布局热情丝毫不减。已发布年报的企业均对氢能业务发展情况以及下一步工作做出了部署。

厚普股份年报显示,过去一年,厚普股份在氢能制、储、运、加全产业链的业务布局初见成效。报告期末,公司氢能加注设备及工程设计在手订单达到 1.95 亿元。

燃料电池企业全柴动力在其公告中称,目前控股子公司规划的燃料电池产品目前处于开发验证阶段,尚未批量生产。不过,全柴动力正布局氢燃料电池智能制造建设项目,总投资超过 1 亿元,项目完

成后将形成质子交换膜、膜电极各 2 万平方米/年、燃料电池动力系统 2000 台套/年的生产能力。

喜马拉雅公司副总裁葛荣军表示,碳达峰碳中和目标下,对很多企业而言,虽然新增的氢能业务短期内或将成为营收主力,但企业提前布局,一方面可带动其它业务板块市值增长;另一方面能够尽早培育这一新兴产业,进行技术积累,从而抢占市场先机。

### 行业进入高速成长期

今年 3 月底,国家发改委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035 年)》,提出到 2025 年,形成较为完善的氢能产业发展政策环境,产业创新能力显著提高,基本掌握核心技术和制造工艺,初步建立较为完整的供应链和产业体系。

有报告认为,在国家和地方多重利好政策加持下,我国氢能行业有望进入高速成长期,氢能将成为我国能源体系的重要组成部分,在交通运输、工业等

领域有望实现持续渗透。

“碳达峰碳中和对清洁能源行业影响深远,随着氢能领域的国家政策全方位落地,氢能产业将迎来更加广阔的发展空间。”中集安瑞科董事长兼非执行董事高翔表示。

多家研究机构指出,随着氢能顶层规划落地实施,以及众多企业大力布局氢能并进一步完善全产业链建设,未来氢能业绩贡献潜力不容小觑。

面对下一步发展,厚普股份表示,公司要做做强氢能业务,加强高压氢气核心零部件系列产品研发,提升加氢站整体解决方案竞争力,布局液氢核心零部件产品研发,深化校企合作,形成以固态储氢为核心的储氢、供气解决方案,同时将推行“大营销”“大服务”模式,进一步提升市场竞争力,拓宽业务渠道,开拓能源化工与电力领域的制氢、加氢业务。

中集安瑞科在公告中称,公司将加大投入,力求实现制、储、运、加、用上中下游全产业链布局,向科技型氢能业务目标迈进,争取先发优势,迎接氢能爆发所带来的利润增长和市场机会。

## 亚洲最大海上连体石油生产平台累产油气超 2000 万吨



### 图片新闻

近日,从中海油天津分公司辽东作业公司获悉,亚洲最大海上“四星连珠”连体石油生产平台、我国北方地区最大海上原油与天然气管网调控枢纽——锦州 25-1 南油气田自 2009 年投产以来,累产油气已超过 2000 万吨,累计向环渤海沿岸地区输送天然气近 40 亿立方米。这座“巨无霸”平台位于渤海辽东湾中部,甲板总面积达到 3.06 万平方米,相当于 4 个半标准足球场大小。图为锦州 25-1 南油气田。

廖维平 杨敏政 吴鹏/图文

## 云南打造千亿元级新能源电池产业

到 2024 年,基本建成“资源—材料—电芯—电池—应用—回收利用”全生命周期产业链

本报讯 记者卢奇秀报道:4 月 6 日,云南省人民政府印发《云南省新能源电池产业发展三年行动计划(2022—2024 年)》(下称《计划》),提出 2022 年—2024 年,分别实现新能源电池全产业链产值 200 亿元、500 亿元和 1000 亿元。

其中,新能源电池关键材料产业规模明显壮大,即到 2024 年,形成 100 万吨正极材料、50 万吨负极材料、15 亿平方米电池隔膜、20 万吨电解液、9 万吨铜箔、50 亿瓦时动力电池及储能电池、20 万吨电池绿色循环利用的产能规模。

按照《计划》,云南将围绕“资源—材料—电芯—电池—应用—回收利用”全生命周期产业链,着力扩规模、延链条、拓应用,建成以昆明市(滇中新区)、曲靖市、玉溪市为重点,错位发展协同互补的新能源电池产业制造基地,推动云南省新能源电池产业“全链条、矩阵式、集群化”发展。通过 3 年发展,形成一批优势突出、产业链完整的新能源电池生产和研发聚集区,新能源电池产业成为云南省绿色能源与先进制

造业融合发展、实现工业增加值占地区生产总值比重大幅提升的重要动力源。

值得注意的是,当前新能源电池原材料大幅涨价且供不应求,全产业链持续承压。云南大力发展新能源电池,确保原材料供应十分关键。为此,《计划》强调产业规模化和技术创新。明确重点发展磷酸铁锂、磷酸锰锂、磷酸锰铁锂、三元(镍钴锰)等正极材料,加快推动石墨、氧化亚硅等负极材料布局,同步提升电解液、隔膜、铜箔、铝箔等电池材料生产能力。增强产业链自主可控能力,提升关键基础原材料供应链稳定性。

记者了解到,云南发展新能源电池具有先天优势。作为全国矿产资源大省,当地锂、磷、锰、铜、镍、铝、石墨等矿产产量位居全国前列。2021 年上半年,云南重点企业形成 12 万吨磷酸铁锂产能,规模约占全国总产能的 21%。

《计划》明确,到 2024 年,新能源电池全生命周期产业链基本建成,磷铁系、高镍系、锰系正极材料、

湿法隔膜材料等国内市场占有率稳步提高。新能源电池 4 大关键材料(正极材料、负极材料、隔膜、电解液)、动力电池、储能电池等制造领域培育形成若干带动效应明显的龙头企业,产业集群化发展基本形成,在全产业供应链体系中具有较强影响力。新能源电池材料前驱体、原辅料等供应能力稳步提高。电池回收、处置及拆解网点布局合理,实现对新能源电池全生命周期监管,建成 1—2 个电池回收利用示范项目。

与此同时,创新能力稳步提升。在磷酸锰系正极材料、硅碳负极材料、电池辅助材料等领域突破一批关键核心技术,创新驱动产业链供应链优化升级,科技赋能产业创新的效果更加明显。钠离子电池、全固态电池、无钴材料电池、固液混合锂电池、金属空气电池等研发应用取得新进展,创新发展能力达到国内先进水平;建设一批省级重点实验室和工程研究中心,建成 1 个国家级新能源电池产业研究院,建成 2 个具有国内领先水平的新能源电池材料技术研发与检验检测中

心,建成 1 个新能源电池前瞻技术研发平台,建成 1 个省级新能源电池产业联盟。

《计划》还提出从财政、金融等方面加大支持力度。对新能源电池产业链实际投资超过 5 亿元的新建项目、实际投资超过 1 亿元的技改项目、新引进落地的国家级研发及检测认证机构,通过有关财政专项资金予以支持。同时研究设立省级新能源电池产业发展基金,通过市场化运作参与企业融资和投资;建立健全政府、银行业金融机构、政策性融资担保机构合作的风险分担机制,引导银行业金融机构增加对新能源电池产业链企业的有效信贷投放,缓解融资难题。

记者了解到,云南并不是第一个提出打造千亿元产值新能源电池产业的省份。2021 年 8 月,贵州省新型工业化工作领导小组印发的《关于推进锂电池材料产业高质量发展的指导意见》就提出,到 2025 年,贵州省锂电池材料产业总产值达到 1000 亿元以上,成为国内重要锂电池材料研发和生产基地。

### 关注

## 山东: 力争“十四五” 新能源装机翻一番

本报讯 记者朱妍报道:山东省政府新闻办于 4 月 7 日召开新闻发布会,解读最新印发的《山东省“十四五”应对气候变化规划》。山东省能源局副局长王福栋在会上表示,为助力应对气候变化工作落地见效,全省能源结构将实现进一步优化。力争到 2025 年,新能源和可再生能源发电装机达到 1 亿千瓦以上,较 2020 年实现翻一番;可再生能源电量占比提高到 19% 左右,非化石能源消费占比提高到 13% 左右。煤炭占能源消费总量的比重、煤电发电量占全社会用电量的比重,由“双 70”降到“双 60”。

王福栋介绍,“十四五”期间,重点推进“五基地两示范”建设。其中,“五基地”包括:坚持“系统谋划、分步实施,海陆统筹、融合发展”,以渤中、半岛南、半岛北三大片区为重点,加快推进海上风电规模化开发,打造千万千瓦级海上风电基地;按照“由近及远、由易到难、示范先行、分步实施”开发思路,加快推进“环渤海”“沿黄海”两大千万千瓦级海上光伏基地建设;充分利用滨州、东营、潍坊等沿海区域盐碱滩涂地,统筹推进资源开发与生态保护、配套产业等融合发展,打造风光同场、储输并举、综合智慧、产业融合、生态友好“五位一体”的千万千瓦级清洁能源基地,构筑“黄河下游绿色能源带”;以济宁、泰安、枣庄、菏泽等地区为重点,通过渔光互补、农光互补等模式,打造集光伏电站建设、光伏新技术示范、特色养殖、生态治理修复为一体的百万千瓦级“光伏+”基地;在确保安全的前提下,按照“3+2”总体开发布局,积极推进沿海核电址开发,打造千万千瓦级核电基地。

所谓“两示范”,一是整县分布式光伏规模化开发示范,坚持“一县一策”,区分党政机关、公共建筑、工商业厂房、农村住房等场景,打造集中汇集主网、就地就近消纳等典型模式,加快推动分布式光伏整县制开发利用;二是“百乡千村”绿色能源发展示范,围绕加快农村清洁能源开发建设,统筹推进光伏、生物质能、地热能等可再生能源多元综合开发,建立用电、取暖、炊事等一体化清洁用能新模式,打造绿色低碳、宜居宜居美丽乡村样板工程。

山东还将最大限度保障清洁能源消纳,实施燃气发电示范、储能规模化发展、抽水蓄能电站建设等措施。

王福栋表示,结合天然气管网和 LNG 接收站建设,充分考虑地区电力热力需求、气源保障等,山东将优先在负荷中心城市和燃气管道沿线城市,重点布局重型燃机项目;在工业园区、产业集聚区等区域,合理布局建设分布式燃机项目;在鲁北等可再生能源基地,积极发展“风光燃储一体化”项目。除了全面建成首批“5+2”储能示范项目,适时启动新一轮示范推广行动,山东还将加大压缩空气储能示范应用,重点培育泰安等地区新型储能基地,支持建设独立储能设施,推动新能源场站合理配置储能设施,引导有条件的能源项目探索制氢应用;加快推进沂蒙、文登、潍坊、泰安二期等抽水蓄能电站建设,启动枣庄庄里、莱阳船厂、青州朱崖等项目建设,推动储备站点滚动纳规,并开展中小型抽水蓄能电站站点资源普查,适时启动开发建设。

为增强电网支撑保障能力,山东将围绕大型清洁能源基地送出,加快推进配套输电工程建设。同时,加快配电网改造升级,实现光伏等可再生能源项目能接尽接。建设智能微电网,推动与大电网兼容互补,促进可再生能源就近就地消纳。