

产业聚焦·开年奋进时②

新能源电力项目开工热

□ 本报记者 王秩辰



能源行业加快国产替代的决心。

不久前，中国船舶集团海装风电股份有限公司自主研发的18兆瓦海上风电机组在山东省东营经济开发区海上风电产业园下线，刷新了全球海上风电机组单机功率最大、风轮直径最大的纪录。

风电是技术密集型行业，技术进步是通过关键零部件取得突破实现的。这意味着整机商要走出舒适区，将技术能力向过去未曾涉足的产业链上游领域延伸，必须具备打开技术“黑匣子”的诚意、勇气与智慧。

田庆军说：“不能简单地认为自研部件就会降低成本。从整机商技术进步角度来看，平价时代，只有完全控制和理解风电机组从设计、验证、制造、运行的全过程，技术穿透风机产业链，才能获得更大的设计自由度，提供更优性价比、高可靠性的风机。”

如今，包括远景在内，越来越多的风电整机商已将核心部件自研作为重要战略，自制及协同上游供应商联合开发，预计关键部件和技术国产化替代脚步加快，产业链竞争力将大幅提升。这也是在逆全球化、贸易保护主义抬头等多重因素叠加影响下，保障产业链供应链安全稳定运行的最有效手段。

唐宝玉在电缆行业摸爬滚打38年，谈起国产替代感触极深。他对记者说，“我创办沈阳国联，就是坚信国产品牌联合起来一定行。我们走了这么长的路，国产品牌陆续成长成熟起来，技术不断迭代升级，部分技术已经进入，到世界领先水平。2019年，我们为湛江外罗海上风电项目供货了多种电缆终端。眼下正是新能源行业实现国产化的好契机。”

总体来看，在国家政策的大力支持之下，以风电、光伏为代表的能源行业技术装备由20年前90%以上依赖国外进口，到近年来90%以上实现国产化，从追赶者成为领跑者。目前我国大功率风机制造、光伏电池片等核心技术水平不断刷新全球纪录，风电、光伏发电等清洁能源设备生产规模居世界第一，主要设备占全球产量的70%以上，构建了完备的产业链体系。

袁耀艳表示，这种以科技自立自强为核心的国产化替代，推动了新能源产业化、规模化发展，形成了全球领先的技术、规模和竞争优势，对于我国构建以内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局有着十分重要的意义。

义，为我国把握能源绿色低碳转型发展的主动权和新能源产业链安全提供了坚强支撑，增强了我国在全球绿色低碳发展中的话语权和影响力。

发展要规模还要质量

新能源大发展要规模还要质量。“十三五”初期，一些地区经历了较为严重的“弃风弃光”问题。在国家一系列促进可再生能源消纳政策的引导和支持下，近几年新能源消纳水平越来越高，去年全国风电、光伏发电利用率分别达96.7%、98.2%。同时，在内蒙古、西藏、青海等局部地区的风电或光伏利用率出现低于90%的现象，这也引发了各方对出现新一轮“弃风弃光”的担忧。

田庆军坦言，短期内风电并网消纳与“弃风限电”问题仍是行业发展的难点之一。“三北”地区以及海上风电大基地装机规模预计增长迅猛，对电力系统是巨大的挑战，今年海上风电很可能存在一定程度的限电。过去的陆上风电开发已给出启示：大批量新能源消纳难以完全依赖电网。

去年，我国出台了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，明确了新时期要坚持先立后破，推进新能源大规模、高质量发展的政策总基调。有关部门和企业多措并举保障新能源消纳。

为积极应对光伏装机快速增长，国网湖州供电公司深化数字化牵引新型电力系统建设，推动电网向能源互联网转型。公司在浙江安吉余村开展“两山”示范多元融合高弹性配电网建设，促进配电网弹性提升，满足分布式新能源灵活可靠接入。在滨湖综合能源站，投运氢电双向转换及储能一体化系统，通过氢能和电能双向灵活转换，实现电力的灵活调节和存储。在湖州祥福变电站，国网湖州供电公司建成投运全国首个220千伏分布式潮流控制器示范工程，双向动态调节电网潮流分布，提升区域电网的整体承载力和安全性，增强电网供电能力和海量清洁能源消纳能力。

针对风电高效利用，田庆军建议，做好规划、合理布局“风电+”，协同储能、绿氢、绿氨、绿醇、冶炼、生物合成技术，突破创新零碳产业园、“源网荷储”、风电下乡等多种模式，未雨绸缪解决“弃风限

电”问题。

我国能源资源与负荷中心逆向分布，“三北”风光资源丰富地区受负荷增速较缓限制，装机发展与消纳能力不匹配的矛盾突出。为有效提高新能源消纳利用水平，在全国范围内实现资源优化配置是关键。

袁耀艳建议，优化非水可再生能源消纳责任权重指标，逐渐缩小地区间消纳责任权重差距，体现新能源消纳责任共担。加强特高压电力外送通道建设，健全跨省区的新能源电力交易机制，进一步提升新能源资源在全国范围的配置能力。优化产业布局，结合“沙戈荒”新能源大基地建设，鼓励和引导高载能产业向新能源富集的西部、北部地区有序转移，提高新能源就地消纳水平。

2月9日，中国汽车技术研究中心有限公司正式成立中汽碳（北京）数字技术中心有限公司，标志着国资委央企在助力汽车产业绿色变革、引领汽车产业落实“双碳”目标中迈出新步伐。

当前，我国汽车产销量已连续14年稳居全球第一，新能源汽车产销量连续8年位居全球第一，汽车工业总产值达GDP总量10%左右，中国已成为名副其实的“汽车大国”。同时，汽车生产制造和汽车使用过程中碳排放量巨大。汽车产业的绿色变革对于我国实现碳达峰碳中和具有重要意义，对迈向汽车强国、锻造新的产业竞争优势、推动经济高质量发展具有重要的现实意义。

记者了解到，中汽碳（北京）数字技术中心有限公司将以全产业链数据资源为底层支撑，以环境金融平台为驱动力，以碳数字技术开发为手段，不断推进汽车行业脱碳，促进汽车行业低碳高质量发展。

数据基础设施建设已成为汽车产业降碳的重要一环。中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成表示，未来要基于数据要素开展不同环节、不同层面的碳排放统计核算，通过对数万辆汽车全生命周期、全生命周期碳数据的积累，多层次碳排放核算方法与模型库的研发等方式，持续加大基础研究的投入，从产品、组织、行业、区域等维度助力夯实碳数据和算法基础，支撑实现“双碳”目标。

数字技术在汽车碳管理中将得到全面应用。有了数据基础的支撑，就能够依托物联网、区块链、人工智能等新兴技术优势，实现数字技术在碳排放监测核算、碳足迹核算、碳足迹溯源、碳减排决策支持、低碳技术评估、碳排放信息公

数字

示公开和碳标签试点示范等工作中的深度应用。与此同时，汽车行业是重资产行业，涉及产业链环节多，低碳转型面临投资大、周期长等挑战，金融支持对汽车产业低碳高质量发展具有重要的作用。

解锁汽车行业

“汽车产业的绿色变革需要绿色金融和数字科技等新兴要素深度融合。中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、副总经理吴志新表示，需要将碳数字和绿色金融有机融合于价值链、供应链、产业链、创新链、供应链以及整个管理体系，发挥碳数字经济技术价值引领与动能重塑的作用。

刘瑾

顺为资本副总裁齐天宇表示，新能源汽车作为绿色经济发展的重要领域，或将带动万亿元级甚至十万亿元级的大产业发展。顺为资本在固态电池、钠电池、激光雷达、新能源重卡、自动驾驶等方面都进行了布局。

不过，目前我国绿色金融与汽车产业的对接还存在着信息不对称、产品创新不足等挑战。安铁成表示，对于这些问题，必须采取更多的创新举措，有效助力绿色金融在汽车行业实实在在的落地应用。依托数字化、信息化、智能化等新技术，充分借力数字经济的形态与碳排放核算方法等合作模式，促进碳信息在金融端的应用，建立可持续的碳数字产融合作模式，推动产融低碳联动，助力引导绿色金融资源，为汽车全产业链低碳发展提供精准有力支撑。

“双碳”新时代，绿色金融的独特属性使其在汽车产业科技创新和高质量发展中大有作为。重庆长安汽车股份有限公司首席专家、总裁业务团队高级顾问刘正均提出，希望能够成立新能源产业基金，专门支持新能源产业发展。

本版编辑 陶 琦 美 编 倪梦婷

中国东方资产管理股份有限公司湖南省分公司 关于临澧县凯迪绿色能源开发有限公司等三户债权资产包的处置公告

中国东方资产管理股份有限公司湖南省分公司（以下简称“我分公司”）拟对所持有的临澧县凯迪绿色能源开发有限公司等三户债权资产包（编号：COAMC2023HN001）进行处置，特发布此公告。本资产包总金额35,430.54万元，包含债权3户，涉及本金21,322.37万元，利息13.52万元，留购价款2元，罚息及违约金13,647.98万元，法律费用446.68万元（包内债权金额的截止日为2022年12月5日），分布在湖南省常德市、福建省福州市和山东省滨州市等3个地区。具体分布见下表：

序号	承租人名称	所在地	币种	本金(元)	利息(元)	担保情况	当前资产状况	备注
1	临澧县凯迪绿色能源开发有限公司	湖南常德	人民币	194,048,506.81	0	担保人：1.凯迪生态环境科技股份有限公司；2.临澧县凯迪绿色能源开发有限公司；担保物：1.电费；2.电厂租赁物；3.电厂土地	租赁物正常使用	债权余额329,654,709.06元，含本金194,048,506.81元，逾期利息及违约金131,139,438.26元、法律费用4,466,763元、留购价款1元
2	福州泰禾阿莱恩斯门诊部有限公司	福建福州	人民币	19,175,174.40	135,184.98	担保人：1.泰禾投资集团有限公司；2.黄其森、叶荔；担保物：无	租赁物闲置	债权余额20,642,417.56元，含本金19,175,174.40元，利息135,184.98元，留购价款1元、违约金1,332,057.18元
3	滨州泰裕实业有限公司	山东滨州	人民币	0	0	担保人：山东滨城国家粮食储备库；担保物：无	租赁物正常使用	债权余额4,008,309.90元，为逾期利息

特别提示：

1. 以上资产信息仅供参考，我分公司不对其承担任何法律责任。我分公司可能根据有关规定和要求对资产包内项目和处置方案适当调整。如有调整，调整结果将按照有关规定履行告知义务。
2. 临澧县凯迪绿色能源开发有限公司（以下简称承租人）项目债权受让方需支付电站股东98,122,726.84元负债。2020年，原债权人中信金融租赁有限公司（以下简称原债权人）处置承租人的股权，与股权受让方签订的《股权转让协议》（以下简称“《股转协议》”）第3.6条约定，主债权人应在支付主债权转让价款的同时，代承租人直接承担对其股东的如下负债，包括承租人恢复生产的维修、环保技改及必要运营成本。经原债权人委托会计师事务所审核，金额为98,122,726.84元。
3. 承租人其他担保及资产受限。2020年，原债权人与其他第三方分别签署了2份融资租赁借款合同，形成融资租赁售后回租法律关系，原债权人对相关第三方享有融资租赁合同项下的主债权，金额分别为1亿元、1.3亿元。另，《股转协议》项下，股权受让方仍负有向原债权人支付股转二次款项的义务，金额约7100万元。为担保上述各项债权的实现，承租人、股权受让方向原债权人提供了以下担保：
(1) 1亿元主债权：承租人以电费收入（标杆电费+补贴电费）向原债权人提供了第一顺位应收账款质押担保；股权受让方以其持有的电厂燃料向原债权人提供了浮动抵押担保；承租人以其拥有的电厂燃料向原债权人提供了浮动抵押担保。
(2) 7100万元主债权：承租人以电费收入（仅补贴电费）向原债权人提供了第二顺位应收账款质押担保；承租人以原债权人提供了连带责任保证担保。
(3) 1.3亿元：承租人以电费收入（标杆电费+补贴电费）向原债权人提供了第三顺位应收账款质押担保。
(4) 本次拟处置的标的债权资产：承租人以电费收入（标杆电费+补贴电费）向原债权人提供了第四顺位应收账款质押担保，原债权人已向法院申请解除对该笔应收账款的冻结。
如需了解有关本次交易资产包内每项资产的详细情况请登录中国东方资产管理股份有限公司对外网站www.coamc.com.cn查询，或与交易联系人接洽。

本资产包的交易对象须为在中国境内或境外注册并合法存续的法人或者其他组织或具有完全民事行为能力、并具备财务状况良好的条件；交易对象不得为：国家公务员、金融监管机构

工作人员、政法干警、金融资产管理公司工作人员、债务人管理层、参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人；以及与不良债权转让的金融资产管理公司工作人员、债务人或者受托资产评估机构负责人等有直系亲属关系的人员。
为严格防范交易各方及其关联人员的道德风险，防止不正当交易，防范项目操作风险，非经合作方同意，任何一方不得擅自通过任何中介（包括任何自然人、法人或其他组织）安排、实施本项目合作事宜。
交易双方不得以任何理由向对方及其工作人员、相关组织机构及其工作人员及前述组织和个人的关联方进行商业贿赂、馈赠财物（现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等）或进行其他任何形式的利益输送。
任何一方在项目运作过程中发现对方存在上述行为，有权提醒对方相关人士立即纠正，经制止拒不纠正的，应告知对方及时采取相应的法律行动。
有受让意向者请速与我分公司联系洽商。任何对本处置项目有疑问或异议者均可提出征询或异议。征询或异议的有效期限为自发布之日起至2023年3月10日。

联系人：姚先生、李女士
联系电话：0731-82580435、0731-82580456
电子邮件：yaohandi@coamc.com.cn, liweierong@coamc.com.cn
通信地址：湖南省长沙市芙蓉中路一段593号湖南国际金融中心大厦17层
邮编：410005
对举报、阻挠或征询的行为可向有关部门举报。
举报电话：010-66507825（中国东方资产管理股份有限公司纪检部门0731-82580460（我分公司纪检部门））
监督管理部门：财政部湖南监管局 电话：0731-85825210
中国银行保险监督管理委员会湖南监管局 电话：0731-82830705

特别声明：本公告不构成一项要约。
本公告的有效期限为自发布之日起至2024年2月12日。

中国东方资产管理股份有限公司湖南省分公司

2023年2月13日

业界点睛

□ 黄晓芳

集中供地政策为何调整

最近，集中供地政策的一大变化引发市场关注。自然资源部下发的《关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》中，并未对住宅用地出让次数作出要求。

此举意味着，近两年实施的集中供地政策已经调整。去年12月，本报刊评论提出，鉴于土地市场趋冷流拍频现，建议集中供地政策适时调整。当前，这一政策的调整，适应了市场变化、回应了社会关切，是务实之举。

政策需要调整的最重要原因是，土地市场已经发生变化，由政策制定之初的偏热转向冷清。2021年2月，我国22个重点城市住宅用地开始实行“两集中”，即集中发布公告、集中组织出让，且原则上全年出让不超过3次。但此后，土地和房地产市场发生逆转，由此前一路高歌、市场偏热转向向下，这一迹象从

2021年三季度开始，至2022年更甚。

国家统计局发布的数据显示，2022年全国土地购置面积和土地成交价款分别为1亿平方米和9166亿元，同比下降53.4%和48.4%，均是历史最大跌幅。且2022年全国商品房销售面积13.58亿平方米，同比下降24.3%，其中住宅销售面积同比下降26.8%，其跌幅也超过1998年房改以来历次市场调整。

受此影响，土地市场观望情绪浓厚，流拍频现。市场机构统计数据显示，2022年，实施集中供地的22个城市计划供地面积12875万平方米，实际仅完成7528万平方米，完成率不到六成。由此也对地方财政收入造成明显影响。财政部发布的数据显示，2022年地方政府性基金预算本级收入约7.38万亿元，同比下滑21.6%。其中，国有土地使用权出让收入6.69万亿元，同比下降23.3%。

由此，各地土地市场出现的一个明显变化是，资金实力更佳的国有企业拿地更为踊跃，且在市场低迷之下，各地城投公司频现土地市场，因此举有托底市场但后续开发意愿不足的嫌疑，不利于市场未来健康发展。

在这种情况下，理应对集中供地政策及时调整。去年底召开的中央经济工作会议明确提出，要有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况；因城施策，支持刚性和改善性住房需求。当前的集中供地政策调整有利于缓解房地产开发商资金压力，有利于市场逐步回暖。

同时，自然资源部仍要求各地集中公布当年土地出让情况，有利于减少信息不对称，稳定市场预期，是建立“稳地价、稳房价、稳预期”的房地产长效机制的务实之举。