

隆基绿能上半年稳健盈利 持续保持强劲发展势头

□ 张小宝

近日,隆基绿能对外发布了其2022年半年报。半年报显示,隆基绿能继续保持强劲发展势头,实现营业收入504.17亿元,同比增长43.64%;实现归属于上市公司股东的净利润64.81亿元,同比增长29.79%,其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64.05亿元,同比增长30.58%;综合毛利率17.61%,加权平均净资产收益率为12.64%。

至此,隆基绿能在营收层面已经实现连续10年保持30%以上的高速增长,且已连续20个季度(2017年三季度~2022年二季度)保持正增长;连续10年保持盈利,且已连续36个季度保持盈利状态。取得这些成绩,和全球光伏需求增长迅速密不可分,也和隆基绿能在战略制定与执行、技术研发、产品品质、品牌渠道、财务稳健等方面始终保持一定的核心竞争力优势紧密相关。

秉持科技引领

科技进步是光伏行业的核心竞争力,科技引领是隆基绿能的“基因”。隆基绿能创始人、总裁李振国表示,多年来,隆基绿能以“善用太阳光芒,创造绿色世界”为使命,秉承“稳健可靠、科技引领”的品牌定位,聚焦科技创新,持续引领光伏产业技术进步,并对过去十几年光伏成本的大幅降低作出了贡献。

一直以来,隆基绿能持续保持高强度的研发投入,今年上半年投入36.70亿元,占营业收入7.28%。截至2022年6月30日,隆基绿能累计获得各类已授权专利1808项。其中,在拉晶切片方面,对于新型电池技术所需硅片

的性能要求,隆基绿能已实现了从原料、装备、辅材等各个环节的兼容生产,为新型电池技术供应硅片做好了充足的技术储备和量产保障。在电池组件方面,隆基绿能创造性地开发了HPBC结构电池,在高性价比和商业化上不断推进新型高效电池及组件量产转化,蓄势打造差异化产品,构建长期竞争优势。

在科技引领的驱动下,自今年以来,隆基绿能已经三次打破光伏电池转换效率世界纪录。3月,在M6全尺寸单晶硅片上采用掺镓p型硅片制备的硅异质结电池,创造了电池转换效率25.47%的世界纪录;3月,在M6全尺寸单晶硅片上创造了无铜HJT电池转换效率25.40%的世界纪录;6月,在M6全尺寸单晶硅片上实现电池光电转换效率达26.50%,再次刷新了HJT电池效率世界纪录。

及时调整策略

2022年上半年,受多晶硅料等原材料涨价和下游需求波动的影响,隆基绿能最大限度地协调和保障项目供应链资源,在保障客户订单交付的前提下,适度调整产能开工率和扩产进度,同时加快产能升级和智能制造,不断提升生产效率和智能制造水平,降低运营成本。

其中,隆基绿能以客户价值为核心,秉承稳健可靠的理念,提升交付与履约能力,采取积极灵活的经营策略。积极向客户推广高效和高可靠产品,让客户受惠于技术进步,在主动承担上游成本压力下与战略客户锁定长期订单,保障客户收益和价值;坚持推动业务创新,加快推进BIPV、氢能 and 系统方案服务等新业务方向和布局;发布行业首个一站式用户光伏解决方



由隆基清洁能源设计施工的山西省运城市隆湖电站

(隆基绿能供图)

案“隆基向日葵”,使用户可以享受更低的信贷成本,获得高可靠、高质量和长生命周期的光伏发电收益,以此树立行业合规标杆。

而在海外市场,近3年(2019年~2021年),隆基绿能海外收入占比分别为38.38%、39.32%和46.89%,海外市场已成为隆基绿能重要的销售市场。其中,今年上半年受美国WRO政策、反规避调查等的影响,隆基绿能在美国市场的业务订单和拓展受到一定干扰。但隆基绿能及时调整经营策略,将销售重心转向欧洲等其他重要市场,凭借其产品服务、品牌认知和渠道布局等方面的长期积累,保持了较好的竞争力,海外业务基本盘稳定。

2022年上半年,隆基绿能实现单晶硅片出货量39.62GW、单晶硅组件出货量18.02GW。随着市场规模扩大、业绩攀升和应付票据结算量增加,隆基绿能经营活动产生的现金流量净额106.98亿元,同比增加1162.43%。与此同时,隆基

绿能资产负债率为57.91%。自有数据(2007年)以来,隆基绿能的资产负债率从未超过60%,具有行业领先的回款能力和偿债能力,有效支持隆基绿能融资扩产和抗周期风险能力。

保持忧患意识

2022年上半年,全球光伏需求增长迅速。中国光伏行业协会的数据显示,2022年上半年,中国光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%;多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均在45%以上;海外光伏市场需求持续旺盛,实现量价齐升,出口总额约259亿美元,同比增长113%。

然而时至今日,“机遇”和“风险”,仍然是光伏行业发展的两个关键词。回溯隆基绿能的发展史,其决策层始终保持足够的危机感,这几乎成了“习惯”,也成为隆基绿能稳健可靠“基因”中的一个重要组成部分。

今年上半年,面对内外部复杂

的经营环境,隆基绿能要求各级员工保持危机和忧患意识,紧密围绕年度经营目标不断提升运营效率和组织能力;以高目标为牵引,围绕经营结果,积极推动和优化管理;优化预测体系,科学管控偏差和问题;构建专业化EHS(环境、健康、安全)管理能力和科学管理体系,防微杜渐,杜绝经验主义;持续加强保密管理,以客户需求为中心,持续推进业务创新,前瞻性地打造创新产品和方案服务,加大知识性人才储备,孵化企业可持续发展的新增长引擎。

中国光伏行业协会秘书长王世江表示,未来光伏装机量还将继续保持大幅增长。但企业在未来的投资布局以及供应链的选择上,要有穿透周期的准备和在激烈竞争中取胜的能力。因此,未来,隆基绿能仍将秉承“稳健可靠、科技引领”的品牌定位,以科技创新驱动可持续发展之路,用更多具有客户价值的产品和解决方案,为全球能源转型贡献力量。

南网区域抽水蓄能建设加速 广西开发规模超800万千瓦

□ 吴昊

8月26日,广东省惠州市能源和重点项目局印发了《惠州市能源和重点项目局关于广东惠州中洞抽水蓄能电站项目核准的批复》,标志着广东惠州中洞抽水蓄能电站项目正式获批,为后续工程主体开工建设奠定了坚实基础。

广东惠州中洞抽水蓄能电站由南方电网调峰调频发电有限公司和中广核电力销售有限公司合资建设。该电站位于革命老区惠州市惠东县高潭镇中洞村,是国家《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》“十四五”重点实

施项目,总装机容量120万千瓦,项目总投资超过80亿元。该电站在工程设计和技术创新方面处于领先水平,设计建造的全世界水头最高(804米)的钢筋混凝土高压管道,可大量节约工程投资;单机容量40万千瓦的可变速抽水蓄能机组,已申请纳入国家首台(套)重大技术装备示范项目;坝高71米的创新型混凝土面板堆石(渣)坝,可大大减少工程弃渣。

据悉,该电站建成后,设计年发电量15.6亿千瓦时,年纳税约1.3亿元。预计到2030年可节约电网标煤耗45.6万吨,相应每年可减少二氧化碳排放量122.6万吨、

二氧化硫排放量1.09万吨、氮氧化物0.32万吨。既有利于惠州市推动产业结构优化调整,加快绿色发展,服务“双碳”目标实现,又有利于配合远期广东东区核电及风电的快速发展,缓解系统调峰压力,保证电网安全稳定运行,服务广东省经济社会发展。南方电网调峰调频发电有限公司将根据南方电网公司工作部署,加快推进项目建设,尽早建成一个勘察设计优、施工质量精、项目管理佳、运行效益好、技术先进、绿色环保的蓄能电站。

当前,南方电网区域抽水蓄能电站建设不断加快,在广东惠州中

洞项目获批前的8月23日,由南方电网调峰调频公司投资建设的广西钦州灵山抽水蓄能电站项目通过预可研报告审查。电站总装机容量为120万千瓦,总投资约82.19亿元。至此,广西抽水蓄能电站开发规模已超800万千瓦。

今年以来,广西加速推进抽水蓄能工程建设,目前,广西首座抽水蓄能电站——南宁抽水蓄能电站已经启动主体工程建设,桂林灌阳、贵港港北、柳州鹿寨、钦州灵山、来宾金秀以及百色田东等6座抽水蓄能电站先后完成了预可行性研究报告审查。上述项目总投资装机容量合计达到840万千瓦,

预计总投资超过550亿元,由南方电网等投资主体开发建设。其中6个项目已列入国家《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》重点实施项目,并列入广西壮族自治区“十四五”抽水蓄能项目核准工作计划表。

此外,南方电网积极推动玉林福绵(120万千瓦)、防城港上思(120万千瓦)两座抽水蓄能电站的预可研报告审查。广西抽水蓄能工程的加速开发建设,将有利于进一步优化广西电源结构、提高电力系统运行经济性、新能源大规模开发、节能减排和环境保护等,助力实现“双碳”目标。

桂冠电力:以真改实改激发“二次创业”新动能

□ 张小宝

近日,中国大唐集团有限公司所属广西桂冠电力公司(以下简称“桂冠电力公司”)国企改革三年行动主体任务已圆满收官。自国企改革三年行动启动以来,该公司按照“改革工作既要蹄疾步稳、纵深推进,又要有新气象、新面貌”要求,突出“100%摸清共性个性问题、100%疏通重点事关键人、100%实现全员竞聘上岗”的“3个100%”。以机构增能减、干部能上能下、职工能进能出、收入能升能降的“四能”机制,不断推动自身向“二次创业,实现容量、资产‘两个翻倍’,再造一个新能源桂冠,建设一流清洁能源公司”目标迈进。

面对部分基层企业“冗员”、能下和能出渠道不畅、“大锅饭”未能真正打破等难题,桂冠电力公司围

绕中国大唐改革三年行动总体方案部署要求,研究审定“一企一策”改革方案,两级党委将机构改革、竞聘上岗、人员安置等工作有机贯通,并纳入年度重点任务,每周召开“作战会”,定期通报进展,研究解决难题;树立“改革为了人人,人人共享改革成果”理念,广泛汲取民意,重视各方关切,多层次、多频次开展一对一谈心谈话,15家基层企业改革方案均获职代会高票通过。这些举措充分调动了职工参与改革的积极性和主动性,引领职工把思想和行动统一到改革中来,为有序推进各项改革任务顺利进行、不断推动自身向“二次创业,实现容量、资产‘两个翻倍’,再造一个新能源桂冠,建设一流清洁能源公司”目标迈进。

该公司紧抓“四必须四融合”党建融合抓手,成立深化改革“作战室”,靠前指挥,统筹协调,推动中国特色现代企业制度建设更成熟定型,基层企业党委书记、董事长(执行董事)“一肩挑”实现全覆

盖,公司法人治理结构进一步健全完善;党支部由67个调增至81个,各党支部书记、主任进一步选优配强;建立外部董事监事人才库42人,完善外部董事监事履职保障,实现6家子企业董事会应建尽建全覆盖,其他分子企业均设置执行董事,不断提升治理水平;组织开展交叉互查、统一审查,党委、董事会、总经理“三个规则”修订和机制调整全面完成,各治理主体各尽其责、同向发力,“三个清单”建立实现全覆盖,推动党建与改革目标管理不断融合。

该公司推动机构增能减,对需要强化职能的领域加强组织配置,对非必要部门、单一职能部门进行裁撤或合并,内设机构数量降幅9%;水风光企业全面实施“运维一体”和“远程集控、无人值班、少人值守”生产组织模式,非必要值守人员减幅19.8%,减员增

效成果明显;推动干部能上能下,经理层全面实施任期制和契约化管理,基层企业中层干部全面实施竞聘上岗,并试点推行竞聘部门职业经理人,创新实施“提职不加薪”的岗位锻炼机制和“提薪不提职”的薪酬激励机制;推动职工能进能出,坚持应减尽减,精准引流,在岗人员压减294人,减幅8.5%,其中管理人员减幅25%,冗员问题有效破解;推动收入能升能降,着力构建全员绩效考核“1+N”制度体系和“334”实施体系,按月、季度、专业开展各项考核评比,有效激发干部职工干事创业活动力。

桂冠电力公司围绕“重业绩重效益”,以任期制和契约化管理为突破口,全面深植领导干部契约精神,依据履职情况动态调整,让干部能上能下成为新常态;以“市场化专业化”为楫,持续优化选人用

人制度,加强内部人才市场建设,畅通人才纵横交流通道,动态开展全员竞聘,让员工能进能出成为新常态;为打破“干多干少一个样”,提升“公平获得感”,该公司持续优化全员绩效考核薪酬管理体系,把“蛋糕”切好分好,让职工收入与业绩贡献更加匹配,让收入能升能降成为新常态,改革活力和红利进一步激发释放。该公司获得中国大唐集团有限公司2021年度经营业绩考核A级企业和2022年“保供增效”劳动竞赛优胜单位,电量利润屡创新高、高质量发展取得新突破、新的利润增长点不断涌现。

改革永无止境。桂冠电力公司将以更高站位、更实举措跑出改革加速度,把深化改革作为推动企业高质量发展的“关键一招”,争作全面深化改革赋能高质量发展的“排头兵”。

企事录

三峡集团西南地区 高海拔光伏项目上新

□ 张宇

近日,三峡集团西南地区高海拔光伏项目接连上新。8月23日,三峡集团在四川省最大集中式光伏项目——甘孜道孚亚日500MW光伏项目成功取得四川省发展改革委备案,为三峡集团在川打造“风光三峡”再添一支劲旅。

三峡集团四川能源投资有限公司(以下简称“三峡四川能投”)投资建设的道孚亚日光伏项目场址位于甘孜州道孚县亚日村,项目规划装机容量500MW,是三峡集团在海拔4000米以上最大陆上集中式光伏项目。据测算,项目建成后,年均发电量约9.5亿千瓦时,每年可节约标准煤约28万吨,减少二氧化碳排放量约70万吨。同时,项目建设将带动地方“清洁能源+”延伸产业发展,为甘孜州带来良好的生态效益和经济效益。

甘孜州水电及新能源资源丰富,是四川省乃至全国新能源开发的战略要地,三峡四川能投中标甘孜州道孚县亚日(II标)500MW光伏项目并成功备案,实现了三峡集团在甘孜州新能源业务零的突破。该项目建设将有效助力地方构建水风光多能互补的新供电格局、改善地方能源结构,为助力实现乡村振兴和国家“双碳”目标提供新路径。下一步,三峡四川能投将加大项目开发力度,积极履行央企社会责任,为促进地方经济社会高质量发展绿色贡献三峡力量。

8月24日,三峡集团云南能源投资有限公司(以下简称“三峡云南能投”)投资建设的巧家县海坝240MW光伏电站项目顺利并网发电。该项目是三峡云南能投首个并网发电项目,是云南省“十四五”以来并网发电最大的单体光伏项目。三峡云南能投也一跃成为云南省新增装机容量最大的企业,确立了在云南省绿色能源建设中的主力军地位。

海坝项目位于云南省昭通市巧家县老店镇大岩洞村,总装机240MW,年平均发电量4.25亿千瓦时。三峡云南能投克服高海拔、气候恶劣等不利影响,多措并举确保项目“安全准点”并网发电。项目投产后,预计每年可节约标准煤约12.97万吨,相应每年可减少二氧化碳排放量35.59万吨。三峡云南能投将以海坝240MW光伏电站项目并网发电为新的起点,加大后续项目开发力度,确保项目早并网、早投产、早见效。

晶科能源上半年 全球出货同比增长79%

□ 张小宝

8月26日,晶科能源披露2022年半年度业绩报告。报告显示,2022年上半年公司业绩同比大幅增长,实现营业收入334.07亿元,同比增长112.44%;实现归属于上市公司股东的净利润9.05亿元,同比增长60.14%;实现经营性现金流22.3亿元,同比增长481%。

值得注意的是,2022年上半年,晶科能源共向全球发送了18.92GW光伏产品,同比增长79%,其中组件约18.21GW。综合头部组件企业的半年业绩公告,晶科能源组件出货量排名全球第一。

半年报显示,晶科能源2022年上半年全球组件出货目的地中,欧洲市场占比最高,中国、亚太和新兴市场区域均有较高贡献。在欧洲市场,晶科能源的N型Tiger Neo系列组件产品实现了大量签单和较高溢价水平。在中国市场,晶科能源布局大基地项目的同时专注于分布式市场的开拓与发展,实现出货量快速增长。此外,晶科能源在拉美、印度等市场也通过领先布局,抓住市场轮动机会实现快速增长。

晶科能源管理层表示,全年来看,晶科能源有较强信心完成35GW~40GW的组件出货目标,同时继续向着10GW的N型产品出货目标稳步迈进。

作为光伏行业“N型时代”的领跑者,晶科能源已经在N型TOPCon的技术创新和产能规模方面建立起明显的竞争优势。半年报显示,该公司N型TOPCon电池量产平均转换效率已超过24.8%,处于行业领先水平,并在未来2年~3年有清晰的提效降本路径。同时,通过在IBC、叠层、钙钛矿等新型技术路线上的持续探索,晶科能源表示,有信心在行业持续保持技术领先。

垂直一体化能力是光伏企业参与未来竞争的必备能力。今年上半年,晶科能源在做大产能规模的基础上,有选择地做强先进产能。晶科能源年初投产的16GW大尺寸TOPCon电池产能已于二季度满产,后续合肥二期8GW电池产能已投产,尖山二期11GW也已开工建设,并有着更高的提效降本目标,以保持公司在N型技术领域的领先性。

晶科能源管理层表示,未来,晶科能源将继续夯实行业领先的产能一体化水平,最大化实现垂直一体化的优势,实现技术革新在产业链各环节的快速嵌入,不断降低一体化生产成本。同时,N型产能占比和N型产品出货占比也将持续提升。