

深度融入长三角一体化 小城句容电力装备产业亮“新”光

证券时报记者 臧晓松
见习记者 陈澄

2024年度长三角地区主要领导座谈会已于6月5日至6日在浙江温州召开,本次座谈会的主题是“谱写长三角一体化新篇章,勇当中国式现代化先行者”。

近日,证券时报记者来到江苏句容市,发现这个人口仅60余万却又在全国综合实力百强县中排名前50的“小城”,正在抢抓长三角高质量一体化带来的红利,着力打造新材料和高端装备两大产业集群,并且已经在新型电力装备等新兴领域充分发挥自身优势,形成了细分赛道的产业高地,为发展新质生产力注入澎湃动能。

产业发展跑出加速度

“公司去年一季度销售收入1.67亿元,今年一季度销售收入1.96亿元,增长了17%。”来到位于江苏省句容经济开发区的江苏中容电气有限公司,公司总经理冯四平告诉记者,公司主要产品为大中型变压器用互感器和油箱及其他配套组件等,公司主要服务于特高压、超高压及新能源板块,同时正在开拓新能源汽车、储能市场,公司完全具备了制造大容量变压器用配套产品规模和能力,产品畅销全国二十多家大中型变压器厂家。

在公司全封闭、超洁净、恒温恒湿的现代化车间,记者看到,工作人员通过各项先进的检测仪器有条不紊地进行关键工序的检测工作。“你们这次来,正好赶上了我们车间的‘大变样!’”冯四平介绍,去年以来,为进一步提升公司的核心竞争力,公司进行了新一轮技改,主要是淘汰老旧设备,用智能化自动化的设备更替原有设备,如漆包生产线全面更换成新设备,挤压生产线也进行了相应更换。

“2023年,我们先后技改投入大约5200万元,今年还要再次投入技改600万元,技改之后,公司的生产效率得到大幅提升,人力成本也进一步优化。”冯四平表示,下一步,公司将在行业内率先使用机器人技术,主要用于车间物流周转及上下盘。

随着新质生产力的崛起和产业结构的优化调整,当前,新型电力装备产业迎来了加速发展的战略机遇期和关键窗口期。以江苏为例,作为新型电力装备大省,江苏全省产业规模近万亿元,拥有一批百亿级行业骨干企业和一大批专精特新“小巨人”企业,在特高压、输配电、继电保护、电网调度等细分领域处于行业领先地位,省、地级电网调度自动化产品国内市场占有率分别达90%、40%以上。

“新型电力装备集群列入了江



江苏新德数智科技有限公司生产车间



江苏中容电气有限公司生产车间

江苏句容市,人口仅60余万,在全国综合实力百强县中排名前50。句容市正在抢抓长三角高质量一体化带来的红利,着力打造新材料和高端装备两大产业集群。

《句容市产业发展规划(2024—2030年)》提出,将推动龙头企业实施强强联合或强弱组合战略,对产业链上下游小微企业或者产品优势互补的中小企业开展兼并重组、资金整合。到2025年,力争培育百亿元企业1至2家、亿元企业150家。

陈澄 臧晓松/供图 陈锦兴/制图

苏全省“1650”产业体系重点发展的16个集群之一,句容则加速推进新型电力装备产业项目建设,拉动产业链协调发展,目前,句容新型电力装备产业跑出了加速度。”句容市发改委相关负责人介绍,新型电力装备是句容近年来着力打造的重点产业,2022年累计销售总额约为90亿元,占当年全市GDP的14%。

借力长三角创新资源

电流互感器对电能的计量及一次设备的保护起着核心作用,其性能的好坏、质量是否稳定可靠直接决定了主设备的可靠性。

“目前,国内外互感器制造商基本只生产电流互感器线圈,从外部采购支撑筒和焊接壳体等零部件,组装后供货,不仅质量和成本得不到有效控制,而且铝壳体的供应瓶颈也成为各大互感器制造商无法做大做强的原因。”在江苏智达高压电气有限公司,公司副总经理芦勇刚告诉记者,通过实现零部件自给自足,公司将电流互感器线圈、支撑筒和焊接壳体组装成一个完整的互感器单元,并交付给主机厂,产品获得了广阔的市场前景,预计可新增年销售额在2亿元以上。目前,公司是日立能源、西门子、通用电气等公司的重要供应商。

之所以能够在产品研发上取得突破,记者了解到,产学研一体化是关键。得益于与高校开展深度产学研合作,公司已经拥有6项国际专利、90多项国家专利。实际上,在句容很多新型电力装备企业正是充分

利用长三角一体化带来的便捷,与长三角区域内的诸多高校进行合作,逐步成为发展新质生产力的重要阵地。

从南京理工大学到江苏史利姆智能测控技术有限公司,高铁仅仅十几分钟就能实现,这么近的距离,让王卫国得以自由切换高校科研人员与企业负责人的“双重身份”。作为一家主要从事传感器研发、制造和销售的科技企业,公司产品广泛应用于电力系统。“公司2018年入驻句容宝华镇,依托与南京理工大学的产学研合作,先后取得20多项发明专利,订单也连年攀升。”王卫国介绍,句容宝华镇紧邻南京仙林大学城,区位、科研、人才优势明显,企业与高校的双向奔赴,为企业注入了源源不断的创新动能。

JITRI一金合能源联合创新中心、江苏省研究生工作站、镇江市相变储热技术工程技术研究中心……来到江苏金合能源科技有限公司,首先映入眼帘的是门口的一块块铜牌,展现出企业不俗的创新力。公司“基于复合相变技术的高电压蓄热式蒸汽系统研发及产业化”项目甚至填补了国内空白。

“发展新质生产力,科技创新是核心驱动力,科技创新是企业的立足之本。”金合能源董事长任爱表示,充分借力长三角科创资源,强化与相关科研院所和同行密切合作,金合能源持续增加研发投入,近年来公司年平均研发投入始终维持在公司营业收入的8%至10%之间。

“加强校地合作,实现科技创新与产业的深度对接,促进科研成果转化落地,是培育发展新质生产力的重要举措,是实现校地双赢的有效途径。”句容市委书记周必松介绍,该市抢抓长三角一体化区域发

展战略机遇,借助“西邻南京、东接镇江”的区位优势,依托镇江市农科院、江苏农林职业技术学院等市内高校院所,强化与南京大学、江苏大学、江苏省农科院等市外高校院所合作,打造校地企合作共同体,为企业与高校院所之间搭建合作桥梁。

亟待链主突破产业能级

长三角高质量一体化在为句容的新型电力装备产业发展提供科创助力的同时,还为当地形成产业聚集效应增添了筹码。据了解,目前,句容的新型电力装备企业主要分布在句容郭庄新能源科技产业园和江苏省句容经济开发区,后者尤其成为产业发展的主阵地。

在与句容经济开发区管委会副主任肖川的交流中,肖川多次提及经开区发展新型电力装备产业,一个主要方向是承接长三角特大城市南京的“产业溢出”。经过多年深耕发展,南京市新型电力装备集群已逐步成长为规模全国领先、技术优势明显、主要产品市场占有率高、人才储备力量雄厚的产业集群。而与南京“近在咫尺”的句容,围绕南京新型电力装备集群,突出以商引商、产业链招商,持续攻坚项目招引,在新型电力装备产业,形成了建设一批、推动一批、储备一批的良好态势。

“研发在南京、生产在句容”的新模式,正逐渐被很多新型电力装备企业所青睐。“这些年句容的营商环境不断优化,叠加句容的自身优势,我们很愿意把生产放在句容。”在采访中,有企业家告诉证券时报记者,企业新开的工厂,从拿地到报批这些环节,经开区相关部门都给

予了大力支持,“有安排人给我们协调,专人负责对接,有什么疑难问题随时都会帮助解决,让我们能顺利开工建设”。

虽然产业发展势头正劲,但是记者也了解到,在产业聚集发展非常关键的龙头企业方面,句容仍有所欠缺。受限于城市级别、产业配套等因素,如何招引培育产业链链主企业尤其是上市企业,成为句容持续提升产业能级的突破口。

《句容市产业发展规划(2024—2030年)》就提出,将推动龙头企业实施强强联合或强弱组合战略,通过转让股权、收购资产、承接债权债务等形式,对产业链上下游小微企业或者产品优势互补的中小企业开展兼并重组、资金整合,减少无序竞争和内部消耗。到2025年,力争培育百亿元企业1—2家、亿元企业150家。

2022年1月28日,从句容经济开发区区长起来的骏成科技登陆创业板,成为句容市首家本土境内上市企业,虽然公司以研发生产液晶显示器及模组为主,但是为当地政府培育新型电力装备上市企业提供了信心。

近期,句容还举办企业上市辅导培训会,新型电力装备是重点发力产业之一。会上,周必松提出了“三法”:推动企业上市,企业要有“想法”,企业家要主动对接金融资本市场,进一步优化经营管理,规范企业制度、提早筹划谋划,借助资本市场,政府要有“办法”,各相关单位和部门要落实政策、提升服务,全力支持企业上市;推动企业上市,最终要有“说法”,要进一步细化举措、务实推进,鼓励引导更多企业逐鹿资本市场,推动企业自身和地方经济高质量发展。

网易一季度营收269亿 游戏业务为顶梁柱

证券时报记者 臧晓松

5月23日,网易发布2024年第一季度财报。报告期内,网易实现营收269亿元,归属于股东的净利润85亿元。其中,游戏及相关增值服务营收215亿元,《梦幻西游》手游、《第五人格》等长线运营产品收入创新高,自研新品加速全平台、全球化发行,多类产品共同组成强劲的内容底座。

网易云音乐发力原创扶持、自制音乐与版权采买,内容影响力持续提升。网易有道聚焦AI驱动的三大高潜力业务,营收14亿元,利润大幅改善。创新板块营收20亿元,网易传媒加快AI服务融媒体及UGC创作,网易新闻客户端UGC内容占比同比增长30.5%。

网易长期保持高强度研发投入,推进技术跨产业赋能。公司已连续7个季度研发投入强度超15%,AI(人工智能)大模型深度融入游戏、教育、音乐、工业等四大产业,发挥前沿技术的新质生产力作用。

在教育、广告及音乐辅助创作领域,AI商业化与场景化落地取得新进展。在国内首个教育大模型“子曰”等AI技术驱动下,网易有道三大高增长潜力业务发展迅速,数字内容服务毛利率连续三季度超70%,在线营销净收入同比增长126%、AI订阅服务销售额同比增长140%。

网易也在推动AI等技术服务工业建造、城市交管等实体民生领域,创新提供数字化升级方案。基于网易伏羲工业大模型改造的装载机搅拌站等场景,预计帮助工地降低50%的安全风险、节约75%的施工成本。网易云信自研实时音视频技术,融入全国多地交警远程执法平台,支持警方远程实时高效处理交通事故,促进执法效率同比提升213%。

网易重视ESG(环境、社会和公司治理)理念及其实践。4月下旬,网易发布2023年ESG报告。凭借过去一年在可持续运营、低碳节能等领域的创新成果,持续建设多元、包容、公平的企业文化,网易再度入选彭博2023性别平等指数,并继续保持国际权威ESG评级机构MSCI的ESG“A”评级,及晨星Sustainability的“低风险”ESG评级。

网易CEO丁磊表示,2024年网易将继续强化研发能力建设,聚焦产品与内容打磨,通过创新和品类拓展开拓市场,携手全球人才和合作伙伴共创价值。

新晨科技子公司 拟出售房产

证券时报记者 赵黎韵

5月23日晚间,新晨科技(300542)公告,为进一步优化公司资产配置,盘活公司资产并提高资产使用效率,同意全资子公司江苏新晨信息科技有限公司(下称“江苏新晨”)将坐落于南京市鼓楼区中山北路26号28层的房产按照市场价格并在董事会权限内对外出售给无关联关系第三方,根据目前交易标的所在地市场价格初步测算,出售资产不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,公司不会因本次出售资产交易产生关联交易或产生同业竞争等情况。

据披露,截至2024年4月30日,上述交易标的账面原值603.65万元,累计折旧573.47万元,账面价值30.18万元。

新晨科技称,本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营等事项。本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况,公司不会因本次出售资产交易产生关联交易或产生同业竞争等情况。

本次资产出售有利于公司进一步优化资产结构,盘活现有资产并提高资产运营及使用效率,增加现金流入,为公司未来财务状况及经营成果等带来正面影响,不会对公司现有业务发展和盈利水平造成不利影响。本次交易遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害全体股东利益的情况。根据目前交易标的所在地市场价格初步测算,本次房产出售价格预计不低于1000万元,预计增加2024年度江苏新晨报表及公司合并报表净利润。

2023年,新晨科技实现净利润3636.45万元,同比下滑30.24%。2024年一季度该公司净利润亏损1320.67万元。不过近日来新晨科技预计增加2024年度净利润事项不断。

此前在5月22日晚间该公司披露,收到全资子公司瑞得普现金分红款4600万元。上述利润分配将增加新晨科技2024年度母公司报表净利润,但不增加公司2024年度合并报表净利润,因此,不会影响2024年度公司整体经营业绩。

作为低空经济概念,新晨科技近期股价明显上行。在近期披露的异动公告中,新晨科技表示,近期公司关注到低空经济作为新质生产力得到国家政策的大力支持和地方省市的高效响应,预计行业发展前景良好。但与此同时,当前低空经济相关行业政策尚未完全明朗,行业发展模式尚具有一定的不确定性,故其发展进度及效果等仍需客观冷静分析,避免短期盲目过热。

产业新观察·新质生产力

特斯拉上海储能超级工厂正式开工 预计年产万台储能规模近40GWh

证券时报记者 梅双

5月23日,位于上海临港新片区的特斯拉上海储能超级工厂正式开工,预计2025年第一季度投产,投产后超大型电学商用储能系统Megapack产量将达1万台,储能规模近40GWh。

特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂,也是特斯拉入华十年来,继上海超级工厂之后,在中国的又一大型投资项目。2019年,在上海临港,特斯拉上海超级工厂实现了“当年动工、当年投产、当年交付”。本次特斯拉上海储能超级工厂的洽

谈到签约仅用时1个月,再次刷新了“临港速度”。

特斯拉上海储能超级工厂预计2025年第一季度投产,投产后超大型电学商用储能系统Megapack产量将达1万台,储能规模近40GWh。特斯拉储能产品目前遍布全球超过65个国家和地区,2023年全年装机量为14.7GWh,2024年第一季度的装机量更是达到创纪录的4.1吉GWh,储能业务毛利同比增长140%,是特斯拉增速最为迅猛的业务之一。

值得关注的是,此前被曝将调回中国市场的朱晓彤,也现身此次开工仪式。据官方新闻稿表述,活

动上,特斯拉高级副总裁朱晓彤表示,特斯拉致力于用颠覆性技术解决出行和能源领域的根本性问题,形成电动车、储能产品、人工智能(AI)和机器人领域全产业链垂直整合的创新技术综合体。上海储能超级工厂的开工,将进一步巩固特斯拉在储能领域的领先地位。

特斯拉能源和充电业务高级总监麦克·斯耐德通过线上视频表示,非常感谢上海和临港政府的持续大力支持,让特斯拉储能超级工厂能在如此短时间就正式开工建设。Megapack储能系统作为特斯拉的明星产品,将以其卓越的性能和灵活

的扩展性满足全球客户多样化的能源需求,推动全球绿色能源进步和发展。

在当天举行完开工仪式后,临港集团还与特斯拉完成了中国首批超大型电学商用储能系统Megapack的签约。

临港绿创公司副总经理邓浩强介绍,这批Megapack主要用于临港IDC数据中心。据介绍,Megapack储能系统每台机组可以存储超过3.9兆瓦时的能源,足以满足3600户家庭1小时的用电需求,或能够驱动65台Model 3后轮驱动版满电行驶,可以支持高达千兆瓦时规模的低成本、高密度公用事业及商业

项目。

据上海自贸试验区临港新片区管委会介绍,特斯拉上海超级工厂已具备年产超过95万辆电动车的能力,是特斯拉全球重要的生产基地和出口中心。临港新片区制造业固定资产投资、规上工业总产值,增速排上海第一,总量排上海第二,已经成为上海经济发展的“增长极”与“发动机”。

