

记者 | 席菁华

编辑 |

中国电力设备领域即将诞生千亿级巨擘。

据能见APP7月27日报道，由中国西电集团有限公司（下称中国西电集团）、许继集团（下称许继）、平高集团（下称平高）、山东电工电气集团等电力装备企业重组而成的新央企即将挂牌。

该报道称，挂牌消息预计8月宣布，新央企的名称为中国电力装备集团。

财务数据显示，上述四家企业合并后的资产总额接近1200亿元。

“输电行业现已出现产能过剩，重组事宜早已定锤，”一位国家电网有限公司（下称国家电网）内部人士对界面新闻表示，中国西电集团与许继、平高、山东电工电气集团的业务重叠度高，此次合并基本为同业整合。

7月16日国新办举行的上半年央企经济运行情况新闻发布会上，国资委秘书长、新闻发言人彭华岗表示，将稳步推进钢铁、输配电装备制造等行业的中央企业重组整合，并在相关领域积极培育适时组建新的中央企业集团。

彭华岗提到，在专业化整合方面，以业务做强做精为目标，以优势企业为主体，通过无偿划转、有偿收购、股份制合作等方式，大力推进专业化的整合；督促新组建、新划入、新重组的中央企业加大内部资源的整合力度，深挖协同效益，提升资源配置的效率，尽快实现改革的预期目标。

电力装备企业的战略性重组，将是国家电网持续剥离非电网资产的关键性一步，也是电力体制改革“主辅分离”环节中的不易进展。

许继、平高和山东电工电气集团，均是国家电网制造业务板块的直属产业公司。

其中，许继是高压直流输电领域及二次设备龙头企业，专注于电力、自动化和智能制造，主要涉及特高压输电、智能电网、新能源发电、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化等五大业务。

平高是国内开关领域的龙头企业，始建于1970年，是电力装备制造和系统集成商。

华北电力大学教授、能源互联网研究中心主任曾鸣曾对界面新闻表示，电网业务是自然垄断业务，许继、平高等设备制造业，是市场竞争性业务，两者混在一起或存在交叉补贴和关联交易，不能使市场更充分公平的竞争。

许继、平高等公司从国家电网分离后，招投标将更加公平，能够降低电网的输配电成本，符合改革方向，顺应改革发展大势。

输配电及控制设备行业是国内重要的战略性产业，与电力工业密切相关，担负着为国民经济、国防事业以及人民生活电气化提供所需电气设备的责任。

近年来，国内电力工业的长期发展潜力，为输配电及控制设备制造企业提供了广阔的发展空间。

但当前国内电力设备产业的部分行业出现了产能过剩的现象。据EPTC电力技术协作平台报告，一些竞争力相对较弱的企业可能面临重组、合并或者被收购的情况。

中国西电集团是国内唯一一家以完整输配电产业为主业的中央企业，成立于1959年7月。该集团曾先后为国内多个第一条交直流输电工程以及“三峡工程”、“西电东送”、超特高压交直流等国家重点工程项目提供了成套输配电设备和服务。

除许继、平高和山东电工电气集团外，国家电网制造业务板块直属的产业公司还包括南瑞集团和国网信通产业集团。

2018年底，已有消息称，上述五家公司将部分或全部从国家电网中剥离，相关方案在制定过程中。

2020年12月23日，中国西电(601179.SH)、许继电气(000400.SZ)、平高电气(600312.SH)公告称，许继、平高正在与中国西电集团筹划战略性重组。官方首次透露了重组信号。

相较于许继和平高，南瑞集团是国家电网着力保住的关键一家。

对于南瑞集团会否被并购，有不愿具名的电力资深人士对界面新闻称，“目前还在博弈，据说有一部分将被分出国家电网”。

界面新闻获悉，南瑞集团的体量，超过许继、平高、山东电工电气和国网通信之和

，且该公司涉及大量的非传统电气装备制造行业，核心业务包括继电保护、自动化、信息化数字化，一直被视为国家电网的王牌。

南瑞成立于1993年，又名国网电力科学研究院有限公司，是国家电网直属科研产业单位，旗下拥有上市公司国电南瑞(000406.SZ)。

2020年3月，国家电网加快了剥离非主业的脚步。截至目前，国家电网已陆续转让鲁能集团，国中康健集团有限公司，无偿转让鲁能泰山足球俱乐部40%股权、山东鲁能乒乓球俱乐部股份有限公司40%股权等。

界面新闻就重组事宜联系了国家电网、中国西电集团，截至发稿，尚未收到回复。