

光伏发电降成本转战“非硅”

□本报记者 李阳丹

在新能源商会主办的第四届中国新能源国际高峰论坛上,国家能源局新能源司副司长史立山表示,目前太阳能光伏发电的成本中,非硅成本的下降较慢,业内应在非硅成本下降方面下工夫。针对这一点,后续国家可能会在太阳能行业发展的鼓励政策中予以体现。

非硅成本超过水电建设

“太阳能被认为是最具发展潜力的新能源技术,大家也提出了很多的发展建议,包括政策扶持和培育市场,扩大太阳能光伏发电的规模。但是,太阳能发电仍面临着极大的挑战。”史立山表示。

据他介绍,宁夏目前已经投产了4万千瓦的大型光伏电站,其成本为2万元/千瓦。而这个成本对于太阳能光伏电站的推广而言,还是非常高。最直接的问题是上网电价,这是目前制约国内光伏乃至整个新能源产业发展的最大问题。业内统计显示,中国是目前世界上最大的光伏设备生产国,占全球总生产量的39%,但其中99%的产量都是出口,只有约1%为自用。而中国对太阳能的补贴才刚刚开始。业内人士表示,除了依赖国家补贴之外,更重要的是通过改善太阳能光伏板技术,降低成本,让太阳能光伏产品的成本尽可能地接近传统煤电的上网电价,才可能有竞争力。

但史立山认为,目前业内将成本降低的希望寄托在电池板的成本降低上是很片面的。他表示,影响太阳能发电成本的还有很多非电池技术的问题。根据测算,为了安装太阳能电池板所需要的支架、电缆等的投资已经接近太阳能电池板的投资,而这部分投资是一个硬指标,近年来下降并不多。而为了安装太阳能电池板、配套电网以及运行太阳能电池的投资已经超过水电建设的投资。

业内人士也表示,不能仅仅降低太阳能电池的成本,还要降低太阳能电池安装的系统成本,否则目前光伏发电成本下降空间有限。

光伏产业鼓励政策或转向

一位国外逆变器生产商的销售代表认为,目前国内针对光伏产业的鼓励政策都集中在下游利用和电池片生产方面,所以国内生产商也多集中在这个领域。

中国在2009年7月宣布实施“金太阳”计划以来,财政部已经筛选出294个太阳能项目,总产能达到642兆瓦。根据该计划,财政部将按施工成本的50%向并网太阳能电厂提供补助,并按施工成本的70%向独立发电设施提供补助,并在必要时提供传输成本补助。

史立山在会后接受中国证券报记者采访时透露,后续国家对太阳能行业发展的鼓励政策可能会予以导向。业内人士认为,目前太阳能光伏发电的技术制约更多体现在逆变器、跟踪器等辅助件上。只有更多的企业进入这些领域,才能够逐渐降低这部分成本。

据英利集团首席战略官马学禄介绍,目前太阳能光伏组件成本中,辅助件成本下降的空间还很大。发改委能源研究所研究员王斯成也表示,在最近的光伏项目招标中,随着安装技术的进步,支架、逆变器等辅助件的成本已经有所下降。

必和必拓铁矿石产量创新高

□本报记者 陆洲

全球最大矿业公司必和必拓20日表示,因中国及发达经济体的强劲需求推动大宗商品价格回升,该公司截至2009年12月31日的第二财季铁矿石产量同比增长11%。

必和必拓在声明中称,该公司第二财季的铁矿石产量为3245万吨,创历史新高;上年同期的产量为2940万吨。另外,必和必拓第二财季石油产量达2050万桶,同比增长28%;铜产量同比下降12%至27.11万吨,炼焦煤产量下降12%至890万吨。

由于全球经济逐步复苏,汽车制造商和建筑商对钢铁的需求出现反弹,必和必拓、力拓及韩国浦项制铁均在加大生产。必和必拓在声明中称,发达经济体的关键经济指标大部分显示出改善了改善迹象。

另据报道,巴西淡水河谷公司执行董事若泽·马丁斯19日也表示,今年国际铁矿石市场的热销程度超过2008年金融危机爆发之前,使矿业公司在今年的价格谈判中处于有利地位。

世界钢铁协会曾指出,由于美国、日本和欧洲的需求开始增长,预计全球钢铁市场2010年将增长9.2%。马丁斯预计,今年淡水河谷公司的铁矿石销量将超过2008年的2.8亿吨,全球铁矿石市场的销量将从2008年的8.5亿吨增加到9亿吨。

振兴规划一年 严控新增产能

大小船舶基地仍在大干快上

□本报记者 欧阳波

尽管要求严控新增产能的船舶振兴规划已实施将近一周年,一些地方的船舶产业投资仍在“大干快上”,大大小小的船舶基地不断兴起。

专家警示,船舶行业危机已发生一年多,在目前以及未来若干年均将处于低迷状态,一些地方在船舶产业上的投资冲动,等到船舶行业最困难时期来临,可能尝到苦果。

因此专家建议,各界在船舶行业的投资上要更理性,必须去除浓厚的地方行政色彩,运用市场化的无形之手来调节船舶行业。

分析师:两年不用看造船业

某证券分析师接受中国证券报记者采访时开门见山就表示,“现在已经很少看造船行业了,造船业两年甚至更长时间都没有什么投资机会”。

之所以造船业不值得看,此证券分析师解释,主要在于造船业新增订单稀少。目前各造船上市公司手持一定订单,手持订单的交付高峰将在2011年,手持订单一般排到2012年。但是,由于缺乏新增订单的支撑,船舶上市公司将在2012年以后面临尴尬。

中国证券报记者从业内人士了解到,目前船舶公司的手持订单大多在造价较高的时候签订,但船舶行业的急剧变冷,船舶公司的手持订单也会遭遇到撤单、延迟交付和重新议价的窘境,即便是中国船舶等大型船舶上市公司也会遭遇这种情况。

根据中国船舶工业协会的统



本报资料图片

计数据,去年1-10月新承接船舶订单1911万载重吨,同比下降63%。去年1-10月全国共撤销船舶订单88艘、470万载重吨,从2008年10月至2009年10月底,全国累计撤销船舶订单量达185艘、677万载重吨,约占10月底手持船舶订单总量的3.6%。

新增订单极其不容乐观,一方面是鼎盛时期的船舶订单较多,另一方面,航运业严重的运力过剩和行业不景气也制约着造船业走出泥潭。

航运业内的普遍看法是,在

金融危机发生前,船公司纷纷巨资扩充船队规模。但金融危机使航运市场深受打击,运价和运量均大幅下滑,航运市场运力严重过剩的局面开始显现出来,船东们纷纷封存运力来保持运价。同时,尽管存在着撤单和延迟交付等情况,但未来运力的增长依然高过运量的增长,使航运界对未来的航运市场并不乐观,更不会贸然新下造船订单。

大小船舶基地仍不断兴起

中国船舶工业经济研究中心

包张静认为,造船业产能过剩所面临的严峻性超过预期。

但目前呈现在中国造船业面前的事实是,整个造船行业状态低迷,一些地方却视而不见,明知山有虎,偏向虎山行”,大大小小的船舶基地在各地不断兴起。

湖南某市官员提出,要将所在地船舶产业打造成全国著名、全球知名的内湖造船基地。另一中部省份则从政府层面提出向千亿产值进军。江浙地区的中小型民营船厂更是星罗棋布,所在地区均将造船业列为当地支柱产

2010年风电装机预增1000万千瓦

□本报记者 邢佰英

中国风能协会副理事长施鹏飞在1月20日举行的“第四届中国新能源国际高峰论坛”上表示,预计2009年风电装机容量新增量将达到1200万千瓦,新增量将位居全球第一位,预计2010年的风电装机容量新增量还将在1000万千瓦左右,但同比增速将稍有回落。

数据显示,2008年,我国新增风电机组5130多台,装机容量624.6万千瓦,新增装机增长率为89%。如果按照2009年新增1200万千瓦风电装机容量来计算的话,2009年的增速将接近100%。施鹏飞表示,预计2010年风电装机新增容量增速将稍为回落的主要原因是电网的瓶颈难以短期内解决。据介绍,2009年的风电装

机统计数据汇总接近尾声,预计当年累计的风电装机容量将超过西班牙,上升到全球第三位。截至2009年底,我国风电并网总量累计将达到1613万千瓦时,仅内蒙古地区的风电设备容量就超过了500万千瓦。

具体到风电机组的设备市场,我国的华锐、金风科技在全球风电设备商的排名不断上升,已经进入全球前十

强。整体而言,我国的风电设备商中,还是国有企业占据绝对优势,而民营资本和外资的参与比重尚比较低。

施鹏飞介绍说,截至2009年底,我国有超过80家风电机组的整机制造商,有超过50家的叶片制造商,以往国内紧缺的轴承、齿轮箱等关键零部件设备如今都基本能够实现国内自给自足,与此同时,设备市场的竞争也日趋激烈。

造纸3年淘汰落后产能600万吨

□本报记者 顾鑫

据权威人士介绍,该政策在实施过程中主要针对行业的污染问题,目标指向年产3.4万吨以下草浆生产装置、年产1.7万吨以下落后化学浆生产装置、环保不达标且年产1万吨以下的废纸浆生产装置等。造纸协会人士称,2007年和2008年共计已淘汰落后产能约560万吨,2009年预计完成淘汰任务50万吨。

9000万吨。

造纸协会有关人士提供的数据显示,从2007年到2009年末,行业已经淘汰落后产能约600万吨。发改委2007年颁布的《造纸产业发展政策》曾指出,我国现有造纸产能约2000万吨,计划到2010年,纸及纸板新增产能2650万吨,淘汰现有落后产能650万吨,有效产能达到

除了产业发展政策,《轻工业调整和振兴规划》还给造纸行业提出了淘汰落后制浆造纸产能200万吨以上的新指标。这两个文件提出的淘汰造纸行业落后产能指标存在一定的重合。

工信部消费品司汪敏燕处长表示,振兴规划于金融危机的背景下出台,在方式上注重对增量与存量同时调整。淘汰落后产能是一个较长的过程,仅靠一个

规划不能解决问题,预计十二五期间还将出台新的规划。中国造纸协会秘书长赵伟表示,十二五期间的新政策主要是为了调结构,在此过程中涉及到淘汰落后产能,但行业本身的产能过剩状况并不严重。

业内人士称,在淘汰落后产能的过程中,存在落后产能假关停和转移到其他省份的现象,这情况延缓了行业调结构和产业升级的步伐,也给政策效果打了一个折扣。建议各地以行业整体利益为重,严格执行环保、工商、税务等政策。

业,还提出了大小不同的发展船舶业的口号。一些地方热衷于造船业,与当地政府的默许甚至推动相关市场人士分析,造船行业投资大能够带动相关产业发展,解决就业和税收问题,显著拉动地方GDP。地方政府积极参与造船业给地方造船业蒙上了浓厚的行政化推动色彩。

包张静评价,抛出这些观点是不合时宜的,目前处于造船业困难的时期,等到造船业最困难的时期来临,目前的盲目投资最终将会品尝苦果”。

西南证券庞琳琳指出,新增订单不见增长,未来造船业将经历大的调整,中小企业将在洗牌中倒掉,而大型船舶公司由于有银行信贷支持和原材料采购等优势,将会在调整中存活下来。

船舶振兴规划中提出,要严格控制新增产能,各级土地、海洋、环保、金融等相关部门不再受理其他新建船坞、船台项目的申请。但是不少地方却顶风而上,先将船坞和船台建成,造成既成事实来争取国家审批通过。

另有市场人士指出,由于船舶投资巨大,船舶制造中银行信贷参与程度很高,银行存在着“被绑架”的风险,一旦交付出现问题,造船公司和银行都将面临损失。实际上,国内外已经发生多起交付纠纷,导致银行信贷难以收回,同时也造成了巨大的资源浪费。

包张静建议,造船市场应该充分发挥市场淘汰的作用,让无形之手来调节,船舶业界应该吸取教训,更加稳健和理性地投资和发展造船业。

工信部规范电摩产业准入

09年我国摩托车产量同比增长12.8%

□本报记者 朱宇

工信部1月20日消息,工信部日前印发了《关于电动摩托车生产企业及产品准入管理有关事项的通知》,新建电动摩托车生产企业的,须向工信部提出申请,经考核合格、批准列入《车辆生产企业及产品公告》后,方可生产电动摩托车。

现有《公告》内燃油摩托车生产企业拟生产电动摩托车的,应当依照《电动摩托车生产准入条件现场考核补充规定》的要求,完善相关准入条件,向工信部提出申请,经考核合格批准后,方可生产电动摩托车。

工信部要求,电动摩托车生产企业应按照《公告》批准的参数生产电动摩托车产品,并在驱动电机壳体上打刻电机型号和出厂编号。企业应按合格证管理有关规定配发《机动车整车出厂合格证》,并及时向合格证数据管理中心上传合格证信息,应当在《公告》有效期内完成产品出厂检验、合格证签发、销售。《公告》内企业不得将生产资格转让给《公告》外企业生产电动摩托车。

根据国家机动车合格证数据中心统计,2009年,工信部《车辆生产企业及产品公告》内摩托车生产企业产量(国内销售部分)共计1717.5万辆,同比增长12.8%。其中前十位的摩托车生产企业产量共计947.1万辆,占摩托车总产量的55.1%。

09年摩托车产量最大的企业是江门市大江集团有限公司,产量总计约280万辆。接下来,按产量排名的企业依次是钱江摩托、宗申集团、建设摩托、重庆隆鑫、五羊本田、济南轻骑等。

| | | |
|--|-------------|-------------|
| 证券简称:兴业银行 | 证券代码:601166 | 编号:临2010-04 |
| 兴业银行股份有限公司 | | |
| 关于呼和浩特分行获准开业的公告 | | |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | | |
| 根据中国银行业监督管理委员会内蒙古监管局内银监复〔2010〕10号《关于同意兴业银行股份有限公司呼和浩特分行开业的批复》,本公司呼和浩特分行获准开业。本公司呼和浩特分行将按照要求办理有关开业手续。 | | |
| 特此公告。 | | |
| 兴业银行股份有限公司 董 事 会 2010年1月21日 | | |

| | | |
|---|-------------|--------------|
| 股票简称:洪都航空 | 证券代码:600316 | 编号:临2010-001 |
| 江西洪都航空工业股份有限公司 | | |
| 第四届董事会第四次临时会议决议公告 | | |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | | |
| 江西洪都航空工业股份有限公司于2010年1月20日以传真方式召开了第四届董事会第四次临时会议。会议通知于2010年1月15日分别以书面传真和专人送达形式送达公司全体董事。 | | |
| 本次董事会会议有12名董事参加,实际参加会议董事12人,参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议,并以传真方式进行表决,通过决议如下: | | |
| 关于确认资产损失的议案。 | | |
| 公司应收账款1,055,697.58元,14户,主要是90年代物资调拨产生,这些单位或已改制、或停止经营、或当事人调离、退休,公司多次组织专人清理,收效甚微,鉴于账龄10年以上,确无收回的可能性,已全额计提了坏账准备,将此批应收账款全额核销,但作为账销案存管理。 | | |
| 2008年2月3日,公司37#物资库房存放的生产用碳纤维材料被盗。现该案件已侦破,虽为公司挽回部分损失,但形成了经济损失717,120元。案发后,公司立即采取了一系列整改措施。鉴于案件已侦破,涉案人员也已经移交检察机关公诉,上述损失已实际形成,亦无法获得赔偿,确认被盗物资损失。 | | |
| 表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。 | | |
| 特此公告。 | | |
| 江西洪都航空工业股份有限公司 董 事 会 二〇一〇年一月二十日 | | |

| | | |
|---|------------|--------------|
| 证券代码:600556 | 股票简称:★ST北生 | 编号:临2010-004 |
| 广西北生药业股份有限公司 | | |
| 关于股东所持股权轮候续冻的公告 | | |
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | |
| 本公司按中国登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法划转通知》(2010)司冻013 状态,因公司股东广西北生集团有限责任公司与广东发展银行股份有限公司深圳香蜜湖支行借款合同纠纷一案,广东省深圳市中级人民法院对公司股东广西北生集团有限责任公司持有的本公司28,016,800股限售流通股予以轮候冻结,冻结自2010年1月18日 轮候冻结起始日 起始,冻结期限二年 (自转为正式冻结之日起算),本次冻结包括在此期间产生的孳息。 | | |
| 特此公告。 | | |
| 广西北生药业股份有限公司 2010年1月21日 | | |

| | | |
|---|-------------|-----------------|
| 股票简称:中国石化 | 权证简称:石化CWB1 | 公告编号:权临2010-03号 |
| 股票代码:600028 | 权证代码:580019 | |
| 中国石油化工股份有限公司关于“石化CWB1”认股权证行权特别提示公告 | | |
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | | |
| 根据《中国石油化工股份有限公司认股权证上市公告书》的约定,石化CWB1”认股权证(交易代码580019,行权代码582019)的存续期为2008年3月4日至2010年3月3日,“石化CWB1”认股权证将于2010年2月25日进入行权期。2010年2月25日至2010年3月3日中的交易日为“石化CWB1”认股权证的行权期,在行权期“石化CWB1”认股权证将停止交易,中国石化A股股票(股票代码:600028)、中国石化公司债券(公司债代码:126011)仍正常交易(法律法规另有规定除外)。“石化CWB1”认股权证的最后交易日为2010年2月24日(星期三),从2010年2月25日开始“石化CWB1”认股权证停止交易,请投资者注意相关投资风险。 | | |
| “石化CWB1”认股权证经分红除息调整后的最新行权价格为19.15元/股,行权比例为2:1。投资者每持有2份“石化CWB1”认股权证,有权在2010 | | |
| 年2月25日至2010年3月3日期间的5个交易日以内以19.15元股的价格认购1股中国石化A股股票。按照“石化CWB1”认股权证的行权比例计算的中国石化A股股票不足1股的部分予以?舍弃处理,成功行权获得的股票可以在次日一交易日上午交易。 | | |
| 2010年3月3日为“石化CWB1”认股权证的行权终止日,截至当日交易时间结束时段(即15:00),尚未行权的“石化CWB1”认股权证将被全部注销,提请投资者注意。 | | |
| 如有疑问,请于工作时间(每个工作日的上午8:00-11:30、下午1:00-5:00)拨打投资者热线电话:010-59960028。 | | |
| 特此公告。 | | |
| 董 事 会 命 董 事 会 秘 书 陈 革 二零一零年一月二十一日 | | |