

# 工信部副部长罗文表示 将通盘考虑光伏补贴下调机制

□本报记者 欧阳春香

10月17日,2017中国光伏大会暨展览会在京召开。中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍,今年1—9月中国光伏新增装机约42GW,同比增长60%,其中分布式光伏发电增长了300%以上。工信部副部长罗文表示,将同相关部门统筹完善光伏补贴政策,通盘考虑光伏补贴逐步下调机制。

## 分布式光伏同比增3倍

王勃华表示,今年光伏行业在制造端和应用端都实现了大幅增长,特别是六七月份出现了一个增长高峰期。统计显示,今年1—9月中国光伏新增装机约42GW,同比增长60%,其中分布式光伏发电增长了300%以上。

家庭分布式光伏的高增长成为今年光伏产业最大亮点。他介绍,今年是家庭分布式光伏发展的元年,各地出台了多项利好政策推进分布式光伏蓬勃发展。以浙江为例,今年前7月家庭分布式光伏数量达到8.5万户,超过了此前多年累积增长数量。

国家电网公司发展策划部副主任张正陵也列举了一组数据,截至2017年6月底,分布式光伏发电并网户数41.56万户,较2016年底翻番,累计并网容量1615万千瓦时。

王勃华认为,今年我国光伏产业市场结构出现几点变化。一是分布式光伏大幅增长,今年前三季度分布式光伏在新增装机里的占比已经接近了四成。而此前我国以集中式光伏电站为主,分布式较少;二是市场布局方面,过去集中式光伏电站基本上建在西北,而今年上半年集中式电站中50%以上建在中东部;三是国际市场分布方面,传统的欧洲市场只占全球市场的10%左右,亚洲等新兴市场快速崛起,占比超六成。

中国光伏企业的全球性产业布局已经初具规模。“我国20多家企业在全球20多个国家建了生产基地,电池片和组件在海外的产能已经达到了6.5GW。”王勃华说。

国家能源局新能源司副司长李创军介绍,在市场规模持续扩大的同时,光伏发电技术进步和成本下降加速。2016年光伏发电和组件的价格分别较上年同比下降了

45%以上,光伏组件生产成本已降至0.3美元/瓦。光伏上网电价也明显降低,与当地同期标杆电价相比降幅达到15%到20%。

## 逐步下调光伏财政补贴

罗文表示,下一步工信部将着力推动光伏产业由规模扩张向质量效益提高的战略性转变,将同相关部门统筹完善光伏补贴政策,通盘考虑补贴逐步下调机制,合理规划光伏装机发展步伐,妥善应对国际贸易纠纷。

此外,工信部还将增强光伏产业创新能力,研究制定智能光伏产业发展行动计

划,持续支持光伏企业开展关键工艺技术创新和前瞻性技术研究,加快智能制造改造升级;二是加强行业规划引导,落实光伏制造行业规范条件等政策文件,加快落后产能退出;三是推动光伏应用创新。提升光伏发电在工业园区、民用设施、城市交通等多个领域的应用水平,进一步推动光伏应用模式创新,加速突破市场发展瓶颈;四是推动光伏企业进一步加快国际产能和应用合作进程,促进产业全球合理布局。

李创军表示,下一步国家能源局将大力推进光伏发电技术进步,通过技术进步提升光伏设备的转换效率,进而降低发电

成本和电价,到2020年实现光伏发电用电侧平价上网,并尽早实现发电侧平价上网。

此外,国家能源局将着力解决弃风弃光问题,通过实施可再生能源配额制,完善价格政策和市场交易机制,落实可再生能源全额收购和优先调度制度等措施,提高电力系统消纳可再生能源的能力;合理把控光伏发电项目建设进度和节奏,建立年度监测评价体系,评价结果为红色的地区原则上当年暂不下达年度新增建设规模;健全光伏行业管理制度,尽快制定出台光伏扶贫、光伏领跑的计划,分布式光伏发电等管理办法,实现光伏发电规范化、制度化管理。

## “弃风限电”现象渐少

# 3—5年后风电补贴将取消

□本报记者 董添

日前,国家能源局发言人梁志鹏表示,中国风电行业将在3年到5年后实现无补贴发展,而取消风电补贴,首先要解决弃风限电的问题。国家能源局公开数据显示,2017年上半年,风电弃风电量235亿千瓦时,同比减少91亿千瓦时,内蒙古、黑龙江、甘肃、新疆、吉林、辽宁等省区上半年弃风率也有不同程度下降。

东方证券称,国家相关部门规定红色警戒地区禁止新建风电项目,直到当地弃风率降至20%以下。警戒区域限电的持续好转有望使得主管部门放松对风电建设的管控力度。

弃风限电好转直接利好上市公司运行。以节能风电为例,公司日前发布三季度业绩快报,预计2017年1—9月份公司实现归属于上市公司股东净利润2.84亿元,较上年同期增长112.09%。主要原因是,本报告期较上年同期新增投产项目运营及公司所在部分区域弃风限电情况较上年同期有所改善。

## 上市公司发力布局

日前,国家能源局公布首批风电平价上网示范项目,本次示范项目范围覆盖河北、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆五省区,共70.7万千瓦,将按当地煤电标杆电价上网缴纳。民生证券认为,可再生能源的平价上网是新能源发展的目标的趋势,在示范工作的推动下,风电将在可再生能源平价

上网推进过程中先行一步。

多家上市公司也发力风电市场。中天科技、金风科技、泰盛风能等公司近期都有相应布局。以泰胜风能为例,公司预计2017年1—9月份实现归属于上市公司股东净利润1.43亿元—1.75亿元,同比增长-10%—10%。业绩增长的主要原因是,报告期内公司克服国内外风电增长乏力及区域不平衡等因素,大力拓展海外市场及海上风电市场,使得产品及市场结构进一步优化,出口业务及海上风电业务订单完成量较上年同期有较大幅度增加。

行业装机方面,太平洋证券称,受2015年抢装影响,2016年上半年风电装机容量偏大,基数较高,今年装机回归正常,使得今年上半年装机出现同比下降。预计今年全年,行业装机与去年持平或略有下降;未来两年,行业依然延续过去几年稳步增长的态势。

风电整机龙头企业金风科技,预计2017年1—9月份实现归属于上市公司股东净利润21.4亿元—31.11亿元,同比增长0%—50%。业绩增长的主要原因是公司自有风电场装机容量较去年同期增加,发电量同比增加,以及处置风电场部分股权导致的投资收益增加所致。

# 中民投下属公司 成扬子新材控股股东

扬子新材10月17日晚间公告,控股股东勤硕来投资拟7.2亿元将所持公司6899万股股份,即公司13.47%股份转让给中国民生投资股份有限公司(简称“中民投”)下属公司南宁颐然;同时,公司将所持8461万股,即公司16.52%股份对应的表决权委托给南宁颐然。

本次股份转让及本次表决权委托完成后,南宁颐然、勤硕来投资及一致行动人分别拥有表决权比例约30%、23.9%,南宁颐然将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。

资料显示,南宁颐然为中民投间接控制的公司,中民投是国务院批准,由全国工商联牵头组织,59家民营企业发起设立的大型投资公司,成立于2014年5月,注册资本500亿元人民币。(崔小粟)

# 多家工程机械公司业绩大幅增长

截至10月17日,Wind统计显示,已有三一重工、徐工、中联重科、柳工等10家工程机械企业发布三季度业绩预告,均实现盈利增长或扭亏为盈,工程机械行业持续回暖。分析师预计,全年增长有望保持在较高水平。

## 前三季度业绩大幅增长

三一重工预计,公司2017年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为17.6亿元—18.1亿元,与上年同期相比增长908%—937%。公司表示,业绩预增的主要原因是报告期内,工程机械行业高速增长,行业整体盈利水平大幅提升,公司混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械等设备销售金额均较去年同期大幅增长。

徐工预计,公司前三季度实现净利润7.5亿元—8亿元,上年同期为1.65亿元。公司表示,面对行业复苏和市场回暖机遇,公司抢抓布局,国内外市场开拓全面发力,传统产业与新兴板块全线增长。

中联重科预计,公司前三季度实现净利润12.5亿元—13.3亿元,上年同期为亏损8亿元。公司表示,年初至本报告期末,得益于工程机械行业形势的回暖以及公司产品结构升级,公司营业收入较去年同期有较大幅度的增长,其中,公司的核心业务工程机械板块的营业收入较去年同期增长约75%。

柳工预计,公司前三季度实现净利润2.78亿元—2.82亿元,同比上涨4327%—4377%,公司表示,报告期内,主要受益于中国工程机械行业市场需求快速增长,公司各产品线销量和收入大幅度提升,国际市场销量和收入也有一定程度的增长,同时公司成本费用得到有效控制,促进了利润的大幅度上升。

多家工程机械企业的表态显示,工程机械行业回暖带来的需求增长是公司盈利大幅改善的关键原因。今年以来,在基建增长拉动,产品更新换代需求及出口增长等因素叠加下,多种类型工程机械销量始终保持高速增长。以挖掘机为例,9月份,国内市场销量共销售95291台挖掘机,同比涨幅达109.5%,国内挖掘机销量已经连续9个月保持超过100%的增速。

## 全年增长可期

业内人士对中国证券报记者表示,包括挖掘机在内的多种工程机械都是以销定产,在前三季度高增长的惯性下,尽管四季度在相关因素下,工程机械销量可能会受到一定影响,但总体看来,预计四季工程机械销量仍会保持较高增长。

华创证券分析,目前基建投资仍然保持较高增速,同时随着PPP项目加速落地,产业逐步改造升级,工程机械行业仍然具备较大增长空间。从施工来看,呈现挖掘机先行,起重机随后,混凝土设备滞后的施工周期。混凝土、起重机设备有望接力挖掘机,迎来快速增长。此外,工程机械的更新期一般是8年,目前距离工程机械上一个高峰期8—9年,未来更新需求庞大。

此外,分析师指出,“一带一路”有效推动了工程机械海外出口,随着全球工程机械市场回暖,美国加大基础设施建设,加上国内工程机械企业海外布局逐步深化,未来海外市场增长预期较好。

值得注意的是,在此前的低谷期,工程机械行业进行了深度调整,几乎各工程机械企业都进行了调整,降低企业经营风险,优化产业结构。据了解,三一重工等企业近两年来都提高了相关工程机械的首付标准。半年报显示,一些公司的现金流大幅增加。这些因素都将推动工程机械企业未来保持健康增长,从而对未来的业绩和盈利带来支撑。(李慧敏)

# 小康股份 收购美国电池系统研发商

小康股份10月17日晚间发布公告称,其全资子公司SF Motors收购美国电池系统公司InEVit100%股权,本次交易全部对价为3300万美元。本次交易完成后,InEVit创始人马丁·艾哈德等将全职加入SF Motors。

InEVit创立于2016年9月,主要业务为电动汽车电池系统研发和设计。针对电动汽车和其他应用领域,研发、设计标准化的电池模组系统,通过将电池模组系统标准化设计,大幅降低成本,有利于促进电动汽车行业快速发展。

公司称,通过本次收购,将有助于公司进一步掌握领先的电动汽车电池系统技术,中性化发展三电系统业务。同时,公司将研发并产业化生产销售具有全球技术先进性、产品竞争力和品牌竞争力的新产品。此外,公司还将进一步夯实公司在新能源电动汽车领域的战略布局。(崔小粟)

# 亿纬锂能拟建高性能电池项目

亿纬锂能10月17日发布晚间公告,为巩固公司在锂电池业务上国际领先地位,亿纬锂能子公司亿纬锂电与荆门高新区管委会签订合同,拟在当地投资建设“高性能锂电池项目”,总投资约5亿元,项目建设期24个月。

公告称,亿纬锂能投资建设高性能锂电池项目,依托于公司及亿纬锂电在锂电池领域储备的相关技术,结合荆门高新区的地域优势和政府的支持拓展业务,将进一步增强公司的整体竞争力,进一步巩固公司在锂电池业务上国际领先地位。(崔小粟)

# 神州高铁布局轨交新能源

近日因与华为联手推出“超高速”网而被市场关注的神州高铁,在轨交新能源领域也悄然布局。记者从神州高铁了解到,子公司北京神州高铁资产管理有限公司参投了北京北交新能科技有限公司(简称“北交新能”),认缴出资257.15万元,持股比例为18%。

神州高铁董秘王志刚对记者表示,公司之所以战略投资北交新能,是因为北交新能是北京大学新能源技术研发与应用的产学研落地单位,技术有保障;未来,轨道交通新能源的运用将有较大提升空间;具备一定的产业协同效应。

公开信息显示,北交新能注册于2015年6月2日,系国内首家高铁、城轨锂电池系统解决方案提供商,已完成多项国家级重大相关科研项目,公司致力于成为轨道交通新能源应用领军企业。(吴科任)

## 业绩稳定增长

# 奇正藏药独辟蹊径做大做强

□本报实习记者 康曦

奇正藏药作为国内最大的藏药生产企业,自2009年8月28日登陆资本市场以来,净利润从2009年的1.61亿元到2016年的2.9亿元,8年间增长逾八成。将藏医与现代医学相结合,奇正藏药进一步做大做强,公司总裁刘凯列表示,奇正藏药将进一步加强营销管理和加大新品推出,培育新的业务增长点。

## 业绩处于稳步增长通道

今年上半年奇正藏药实现营业收入4.58亿元,较上年同期增长4.19%;实现归属于上市公司股东净利润16964.91万元,较上年同期增长5.2%。同时公司在半年报中披露了前三季度业绩预告,公司预计1—9月实现归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元至2.61亿元,同比增长0—30%。对于业绩增长原因,公司称主要系药品业务持续稳定增长。

近几年来,奇正藏药的业绩处于稳步增长通道中。对于公司业绩增长的动力,刘凯列认为主要来自两方面:“一是通过精细化营销、学术营销、品牌营销等方式,渠道下沉,推动药品业务在医院、基层医疗和药店渠道稳步发展;二是聚焦藏药,围绕骨骼肌肉系统相关的疼痛管理、神经康复、妇科和消化等领域推出新产品,加大新品的推广力度,培育新的业务增长点。”

刘凯列对藏药前景十分看好,他表示:“虽然当前医药环境存在压力,但在国家及地方政府层面,对藏药产业的发展都是积极支持的,在这个市场巨变的时期,我们对藏药产业抱有坚定的信心,包括藏医药在内的传统医学是人类智慧的结晶,能为后人提供更为丰富的治疗选择,应该得到传承和发扬,一定要坚持源于经典、基于临床、规范诊疗、科技创新、提高疗效的原则,寻找民族药的独特临床价值。”

对于市场最为关心的医保政策影响,刘凯列坦言,医保政策短期为公司带来了一定的压力,但长期来看是利好的。为应对医保政策变化,公司也采取了积极措施:充分发挥品牌影响力和独家产品的优势,进一步挖掘核心产品的临床价值,加大品牌营销的力度,通过营销机制变革激发团队活力,通过渠道下沉,进一步扩大



本报实习记者 康曦 摄

终端市场的渗透,提升医院、基药和零售的销量。

## 疼痛一体化方案带动终端消费

奇正外用系列药物有独特的外治理论和实践经验的支持,有药效强劲的药材和独特的制剂工艺,是一种全过程的疼痛管理药物。刘凯列表示,公司从消痛贴膏向疼痛一体化产品群,快速提升二线产品覆盖率。

中银国际证券指出,随着疼痛一体化方案落实,公司有望进入发展阶段。

除疼痛一体化方案外,奇正藏药在新药临床研究方面也取得了不错进展。截至2016年末,催汤颗粒完成感冒和流感II期临床研究,正在启动III期临床。正乳贴完成II期临床研究。夏萨德西胶囊按计划在II期临床研究中。乙烷酰胺分散片根据国家食品药品监督管理总局下发的临床批件,在进一步完善I期临床研究。消痛气雾剂治疗急性扭挫伤的IIa期临床研究继续开展。

## 覆盖多个藏医特色治疗领域

奇正藏药自成立之初就致力于用现代医药科技弘扬和发展传统的藏医药,是藏药产业中唯一“国家首批创新型企业”。选择将藏医药与现代医药相结合,奇正藏药由此开辟了独特的道路,也让藏药走进了千家万户。

在刘凯列看来,藏医药与现代医药结合,是藏药发展的需要:“藏医药有自己独特的理论和医疗体系,千百年来在藏区百姓的健康保健方面发挥了重要作用。但