

国家能源局：加快规划建设新型能源体系



视觉中国图片

2月13日，国家能源局新闻发布会在京举行。会上发布的数据显示，2022年全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，创历史新高；截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦；我国充电基础设施累计数量达到520万台左右，已建成世界上数量最多、分布最广的充电基础设施网络。

国家能源局多位相关部门负责人在新闻发布会上表示，国家能源局将围绕构建新型能源体系，大力推动可再生能源重大工程。继续加强充电基础设施产业发展的顶层设计和政策协同，持续优化充电网络规划布局。

● 本报记者 罗京

绕构建新型能源体系，大力推动可再生能源重大工程。第一批大型风电光伏基地项目并网投产，第二批、第三批基地项目陆续开工，海上风电基地建设稳妥有序推进。同时，要推动分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设。组织开展抽水蓄能布局优化，推动抽水蓄能又好又快发展。

新型储能发展进入快车道

国家能源局数据显示，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上。

对于全国新型储能装机规模持续快速增长，国家能源局能源节约和科技装备司副司长刘亚芳表示，支撑技术产业发展的顶层设计不断完善，为新型储能快速发展奠定了政策基础。随着政策体系逐步完善和市场环境不断优化，多种示范引领带动效果凸显，新型储能发展进入了快车道。

“较之于传统的抽水蓄能，新型储能选址灵活、建设周期短、响应快速灵活、应用场景多元，与抽水蓄能可以形成优势互补，在不同的场景中解决新能源

接入电力系统时带来的强随机性、高波动性等问题。”刘亚芳表示，地方政府和各类市场主体发展建设新型储能积极性高涨，也为新型储能快速发展注入了活力。

国家能源局数据显示，截至2022年底，全国新型储能装机中，锂离子电池储能占比94.5%。从2022年新增装机技术占比来看，锂离子电池储能技术占比达94.2%，仍处于绝对主导地位。飞轮、重力、钠离子等多种储能技术也已进入工程化示范阶段。

刘亚芳表示，新型储能行业整体处于研发示范向商业化初期的过渡阶段，并逐步形成产业化体系。尽管上游原材料价格快速增长，以锂离子电池为主的储能电池系统成本仍呈下降趋势。

充电基础设施规模迅速扩大

充电基础设施是促进新能源汽车产业健康发展的重要保障，也是服务和改善民生的重要领域，对促进我国能源、交通领域清洁低碳转型具有重要意义。

国家能源局新闻发言人梁昌新表示，近年来，我国充电基础设施快速发展，已建成世界上数量最多、分布最广的

充电基础设施网络，包括充电基础设施规模迅速扩大、充换电运营市场取得较快发展、技术与标准体系逐步成熟、政府监测服务平台体系加快建设等方面。

具体来看，2022年我国充电基础设施数量继续高速增长，有效支撑了新能源汽车的快速发展。充电基础设施年增长数量达到260万台左右，累计数量达到520万台左右，同比增长近100%。目前各类充电桩运营企业已超过3000余家，其中公共桩保有量超过1万台的企业有17家，头部企业聚集效应明显。2022年充电量超过400亿千瓦时，同比增长达到85%以上。

梁昌新表示，我国充电基础设施仍存在公共充电设施布局不合理、部分居民小区建桩难充电难、充电市场运行不规范、设施维护不到位等问题。

“下一步，国家能源局将会同有关部门继续加强充电基础设施产业发展的顶层设计和政策协同，持续优化充电网络规划布局，着力破解关系人民群众切身利益的充电难题，优化完善政府监管平台体系，提升充电行业发展质量和建设运营标准，服务新能源汽车产业发展，满足人民绿色低碳出行的需求。”梁昌新说。

风电光伏发电量首破1万亿千瓦时

国家能源局数据显示，2022年，全国风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，创历史新高，带动可再生能源装机突破1.2亿千瓦。风电光伏发电量首次突破1万亿千瓦时，接近全国城乡居民生活用电量。

国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，2022年我国可再生能源重大工程取得重大进展，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利，水电建设积极推进，抽水蓄能建设明显加快。

王大鹏表示，我国可再生能源发展市场化程度高，各类市场主体多、竞争充分，创新活力强。光伏治沙、“农业+光伏”、可再生能源制氢等新形式新业态不断涌现。全球新能源产业重心进一步向中国转移，我国生产的光伏组件、风力发电机、齿轮箱等关键零部件占全球市场份额70%。我国可再生能源继续保持全球领先地位。

为加快规划建设新型能源体系，推动可再生能源大规模高质量跃升发展，王大鹏表示，2023年，国家能源局将围

15家公司2022年业绩预喜

瞄准预制菜业务 多家公司加码布局

● 本报记者 潘宇静

近期，预制菜概念板块持续走强。截至2月13日收盘，广州酒家、三江购物、金陵饭店、西安饮食股价涨幅在6%以上。已披露2022年业绩预告的预制菜概念股业绩整体向好，过半公司业绩预喜。

多家上市公司表示，2023年将加码布局预制菜业务。业内人士表示，预制菜当下处在加速渗透的黄金周期，有望成为下一个万亿市场。

过半公司业绩预喜

在预制菜概念股盘面走强的背后，是上市公司2022年度业绩频频预喜。Choice金融终端数据显示，A股预制菜概念股共有48家，截至2月13日记者发稿时，已有27家披露2022年业绩预告。其中，预增的公司有5家，扭亏的公司有5家，减亏的公司有5家，经营情况向好的公司占比过半。

第三方智库iiMedia Research(艾媒咨询)发布的《2022年中国预制菜品牌百强榜》显示，安井食品、国联水产已发展为预制菜行业的头部企业。安井食品预计2022年净利润为10.6亿元-11.1亿元，同比增长55.43%-62.76%。国联水产预计2022年净利润为2700万元-4000万元，同比扭亏为盈。

安井食品称，报告期内，公司重点布局的预制菜肴板块业务快速上量，营业收入增长带来利润增长；同时公司控制促销、广告等费用投入，费用下降带动利润率提升。

国联水产表示，2022年公司通过继续加强产品结构、销售渠道结构调整，实现逆势破局，营业收入同比实现较好增长，净利润扭亏为盈。其中，公司坚持聚焦预制菜进行商业模式升级，大力拓展预制菜



视觉中国图片

业务，不断提高预制菜等高附加值产品营业收入规模。公司研发能力持续增强，新品上市实现较快上量，烤鱼、酸菜鱼等系列产品增长显著。公司围绕预制菜产品，构建“小霸龙”预制菜品牌，打造预制菜品牌新高地，产品品牌的市场影响力不断提高。不过，作为A股市场上的“大热门”，全聚德和西安饮食2022年度业绩预计亏损扩大。全聚德称，2022年公司多家门店因疫情影响闭店或关闭堂食，对经营产生严重影响，全年利润出现较大幅度亏损。西安饮食表示，报告期内，人工成本、租赁费等固定费用上升，对净利润造成了较大影响。

市场发展空间较大

近日，安井食品、国联水产、双汇发展、海欣食品等多家预制菜公司公布2023年的最新战略。

双汇发展在互动平台表示，目前公司已推出自加热米饭、破破袋等方便速食类产品，以及双汇八大碗和家宴礼盒等中华菜肴类产品，相关产品在线上线下渠道均有销售。下一步，公司将围绕“八大菜系+豫菜”加强预制菜产品研发，不断丰富产品群，同时加快完善产能布局，加强构建销售网络，促进公司预制菜业务的发展。

海欣食品表示，公司一直看好速冻预制菜肴的市场前景，目前通过协同叠加的方式进行部分产品的销售。公司的舟山工厂将主打深海预制菜，以深海高蛋白、非人工养殖、纯天然无污染、在便捷料理的同时又能体现出新鲜食材烹饪的新鲜度和口味为卖点，锁定高定位B端市场和青年宅、便利市场。

值得一提的是，广东、广西、河南、山东明确将预制菜写入2023年政府工作报告。比如，2023年广东省政府工作报告提出，深化农产品“12221”市场体系建设，

10720亿元

艾媒咨询数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计到2026年预制菜市场规模将达10720亿元，预制菜有望成为下一个万亿市场。

培育壮大休闲旅游、数字农业、预制菜、农业微生物产业等新业态，促进农村一二三产业融合发展。

除规划外，行业监管也有新动态。近日，沪苏浙皖三省一市市场监管局联合发布《关于印发〈长三角预制菜生产许可审查指引〉的通知》，在全国率先制定了一体化的预制菜生产许可审查指引。江苏省市场监督管理局方面表示，此举有利于长三角区域统一预制菜生产操作规范，助力推动区域内预制菜生产行业实现高质量发展。

艾媒咨询数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%，预计到2026年预制菜市场规模将达10720亿元，预制菜有望成为下一个万亿市场。

中泰证券食品饮料团队称，预制菜在春节消费市场表现亮眼，根据草根调研，多家预制菜公司的产品供不应求，市场缺货严重，预制菜当下处在加速渗透的黄金周期。

资产处置成扭亏重要法宝

230家公司预计去年业绩扭亏

● 本报记者 董添 程行

Wind数据显示，截至2月13日收盘，A股共有2676家上市公司发布2022年业绩预告，230家上市公司实现扭亏。从扭亏的原因看，资产处置是上市公司实现扭亏的重要原因。除处置资产外，也有部分上市公司所在行业赛道景气度提升，助力业绩出现增长。这在光伏产业链、养殖产业链的上市公司表现尤其突出。

处置资产成扭亏关键

有的上市公司在报告期内处置多项资产。冰山冷热预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润1600万元至2000万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损2.4亿元至亏损2.36亿元。公司表示，报告期内，公司转让所持冷王集装箱温度控制(苏州)有限公司17.8%股权，获得净收益约3650万元；公司转让所持松下冷链(大连)有限公司40%股权，获得净收益约4090万元；公司减持昂雪节能7%股份，获得净收益约5090万元；公司本期并购松下压缩机、松下冷机两家公司，对于持有原股权在购买日按公允价值重新计量，产生投资收益约1.7亿元；公司所持国泰君安公允价值负向变动，给公司本期带来净损失约3990万元。上述项目属于非经常性损益。

以中水渔业、巨轮智能为代表的多家上市公司对境外子公司资产进行处置。

中水渔业预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润800万元至1200万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损3000万元至亏损2400万元。对于业绩实现扭亏的原因，公司表示，本年度，公司积极开拓市场以及市场回暖鱼货市场价格走高，本年捕捞产量增长导致鱼货单位生产成本降低，主营业务毛利增加；本期利息支出减少，利息收入以及汇兑收益增加，本期财务费用同比大幅降低；公司本年度确认的联营企业投资收益同比增加；为降低公司境外资产风险，提升发展质量，公司将境外子公司中水北美公司冷库等资产出售实现的净收益增加。

值得注意的是，从业绩预告内容看，不少上市公司若不处置资产，业绩将出现亏损。

以华控赛格为例，公司预计2022年归属于上市公司股东的净利润为3.2亿元至4亿元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损1.5亿元至亏损1.1亿元。公司表示，报告期内，公司业绩扭亏为盈主要原因是处置子公司确认投资收益4.96亿元，此投资收益为非经常性损益。

不乏*ST类公司

通过处置资产实现扭亏的上市公司中，不少是已经被交易所实施退市风险警示和其他风险警示的*ST、ST类公司。

以*ST顺利为例，公司预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润6800万元至8400万元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损3.15亿元至亏损2.55亿元。公司表示，报告期内，公司与债权人进行了债务重组，在重组后新债权债务清偿完毕的基础上确认相应投资收益；公司原子(孙)公司被司法拍卖，相应确认处置损失；综合此二项因素，公司实现扭亏为盈。该投资收益及处置损失均属于非经常性损益。报告期内，受到债务重组及接受现金捐赠等影响，归属于母公司所有者权益增加。

部分*ST上市公司确认了大额重组收益，报告期内业绩实现了扭亏。

*ST博天预计2022年归属于上市公司股东的净利润14.53亿元至20.99亿元，扣除非经常性损益后的净利润为亏损13.81亿元至亏损10.2亿元。业绩变动的主要原因是，2022年公司在面临严重的经营、债务危机以及退市风险的情况下，积极进行了债务重整。在社会各方大力支持下，公司如期完成了债务重整工作。根据重整方案以及相关准则规定，在债务重整完成的同时，公司确认了大额重整收益。

所在行业景气度提升

除处置资产外，也有部分上市公司所在行业赛道景气度提升，助力业绩出现增长。这在光伏产业链、养殖产业链的上市公司表现尤其突出。

光伏产业链上市公司宇晶股份预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润9000万元至1.1亿元，上年同期为亏损676.58万元。报告期内，受益于“双碳”目标的稳步推进，光伏行业持续保持高景气度，公司生产的应用于光伏行业的多线切割机市场需求旺盛。基于产品的技术优势，产品竞争力不断提升，进一步得到客户的认可，公司设备订单大幅增加，营业收入和净利润较上年同期实现大幅增长。报告期内，公司金刚石线产品、热场系统系列产品营业收入较上年同期实现较大增长，对经营业绩有一定的积极影响；报告期内，预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为4200万元至5000万元，其中主要为处置厂房及土地使用权产生的收益。

同属光伏产业链的岱勒新材预计2022年实现归属于上市公司股东的净利润9000万元至9600万元，上年同期为亏损7812.23万元。公司表示，报告期内，受益于光伏行业持续保持高景气度，电镀金刚石线市场需求旺盛；报告期内，公司二期扩产按计划顺利完成，产能大幅提升；公司在手订单饱满，产能得到快速释放；公司通过加大技术研发投入完成了生产工艺及设备技术水平的大幅提升，公司整体盈利能力相应得到提升。

温氏股份预计2022年归属于上市公司股东的净利润为48亿元至53亿元，上年同期亏损134.04亿元。对于业绩大幅提升的原因，公司表示，报告期内，公司销售肉猪(含毛猪和鲜品)1790.86万头，同比增长35.49%，毛猪销售均价19.05元/公斤，同比增长9.55%；公司生猪销售量及价格同比上升，同时生产成绩提高，养殖综合成本下降，公司生猪养殖业务利润同比大幅上升，实现扭亏为盈；公司销售肉鸡10.81亿只(含毛鸡、鲜品和熟食)，同比下降1.83%，毛鸡销售均价同比上升17.2%。

西南证券研报显示，温氏股份为全国最大的黄羽鸡养殖企业，从需求端来看，黄羽鸡作为我国本土品种，需求具有一定的刚性。未来，随着消费回暖，黄羽鸡供需缺口将为其价格上涨提供支撑，且在经历长时间产能调整以及周期底部后，高景气度具有一定的可持续性。