

# 政策托市 光伏上网手续将简化

## 建电站不仅需要政府路条还需要电网的路条,并网许可证更关键

■ 本报记者 陈玮英

是救一时还是救一世?国内光伏行业正面临着这样的局面。最近一段时间,国开行扶持“六大六小”光伏企业的消息,着实让大家有些心神不宁,业内纷纷猜测着入围企业名单,引来各种版本。

在行业专家看来,与其救企业不如为这一行业设计好出路,开拓市场。

就在“十一”前,9月28日,国家能源局正式公布了《关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区的通知》,明确了第一期每个省(区、市)申报支持的数量不超过3个,申报总装机容量原则上不超过50万千瓦。

中国可再生能源学会副理事长孟宪淦在接受《中国企业家》记者采访时表示,《通知》对国内光伏产业将产生比较好的拉动作用,在行业相对低迷时期,对企业而言“真是一个好消息”,但不能简单地理解为“救市”。



### 企业关注大于行动

积极布局下游已是目前绝大多数光伏企业的策略之一,但出于各种考虑,很多公司更多的还是观望。

根据《通知》,各省(区、市)选择具有太阳能资源优势、用电需求大和建设条件好的城镇区域,提出分布式光伏发电规模化应用示范区的建设方案。每个省(区、市)支持申报的项目数量不超过3个,总装机容量原则上不超过500兆瓦。

“分布式发电”,是指发电功率较小的模块化、分散式,布置在用户附近的高效、可靠的发电单元。

这一项目的启动无疑给近期阴霾笼罩下的光伏市场注入了一剂强心针。晶科能源全球品牌总监钱晶告诉《中国企业家》记者,如果以每个省(区)申报不超过500兆瓦,全国31个省(区、市)来测算的话,总装机量的上限将达15GW。

“虽然能源局并没有说明项目完成的时间,但据政府此前的口径,15GW的这数字有可能在‘十二五’期间完成。”钱晶认为,每年预计可能增加1GW到2GW的装机容量,说明2012年和2013年国内的光伏市场需求确实会有提高。“但实际效应的显现和对公司的影响还需要一段时间。政策的

贯彻还涉及很多方面的配合,还有许多事情和细节要做。”

“目前大家都知道大型电站的主要问题是并网消纳问题,而支撑电网的建设又需要时间。”在钱晶看来,还有很多非人为因素,例如阳光条件是西北部充足,但耗电需求小;而中、东部用电量,但阳光和土地条件有限。同时,也有一些人为因素,例如政策是否贯彻彻底,政策是否科学和可持续性,是否已经协调了各利益单位达成合理的商业模式等等。

有此想法的光伏企业不在少数。“现在企业做大型光伏电站就有很多困难,不知道分布式项目的操作会不会不同。”一家光伏企业高管告诉《中国企业家》记者,建电站不仅需要政府路条还需要电网的路条,并网许可证更关键。

上述高管给记者算了一笔账,建1.5GW的电站,国内电站投资需要160亿元人民币,自有资金需要48亿元人民币。如果贷款70%,年息6.5%,每年利息7亿元人民币。而1.5GW的组件产能,营运资金必须要20亿元左右。

### 利好政策或将出台

“目前分布式电站还在前期的摸

索阶段,什么样的商业模式,怎么和地方电网的连接,政策的时效性,项目开发包括找屋顶、融资、项目申报,再到项目的设计、工程建设,直到建成后的运行和管理,卖电、补贴如何兑现等等。”钱晶向记者道出其顾虑,它其实是个很系统、很细致、很繁琐的事情,“所以公司也希望这个投资条件能更成熟些,政策的操作性能更强些,配套的方案能更完善些。”

“没有雄厚资本,只能拖死企业。因为拖欠电费的问题很严重。”上述高管称。

“拖欠电费的问题很快就会清理,国家对自发自用电量有多余上网电量实行统一补贴标准。项目的总发电量、上网电量由电网企业计量和代发电项目。”

《通知》指出,国家对示范区的光伏发电项目实行单位电量定额补贴标准,国家对自发自用电量有多余上网电量实行统一补贴标准。项目的总发电量、上网电量由电网企业计量和代发电项目。

“分布式示范区的应该不会拖欠。”孟宪淦表示,事实上,“大电站的这笔钱已经收上来了,但是由于中间环节比较繁琐,所以一直到现在还没有

下发。”但是分布式电站是地市级就可以从源头到尾解决所有问题,“手续简化了,可能在结算方面也就简化了。”

9月初,由国家电网公司上报的“关于加强分布式光伏发电并网工作的意见”中提出,将简化分布式系统审批手续。比如380伏低压接入的用户端的发电系统,规模300千瓦以下的,如果申请做分布式系统,可直接向地市级的电网公司客服中心申请,地市级的电网公司客服中心可直接受理,而且免费进行接入设计。孟宪淦表示,而且地市级的电网公司的营销部就可以审定接入方案,地市级的发展部就可以出具接入电网的意见书,也就是入网通知。“这一系列政策如果得到批准后,那么对并网式发电就开了绿灯,只需要签订用电供电合同。”

“太好了,这个太重要了。”杭州市太阳能光伏产业协会秘书长赵永红听到这一消息时说。

据了解,浙江省杭州和嘉兴分别准备报一个200兆瓦的分布式光伏发电项目。

“其实,从去年开始,政策就开始频繁出台。”孟宪淦直言,“在我国新能源并不缺乏政策,也不缺乏资金,关键是要健全管理体制。”

# 红孩子非“好孩子” 苏宁面临“家长式烦恼”

综合电商同样面临着亏损严重的问题,这些都为苏宁易购收购红孩子的长期效果增添了变数。

■ 本报记者 郭奎涛

寝居用品全场4折起,品牌玩具全场3折起——“十一”中秋双节期间,苏宁易购母婴频道折扣力度突然加剧。这一举动背后就是此前,这家以3C起家的电商宣布以6600万美元(约4.16亿元人民币)收购母婴电商红孩子。

“并购让苏宁短期内快速积累在非3C家电品类的团队和供应链管理资源,以换取规模扩张。”易观国际分析师陈寿送在接受《中国企业家》记者采访时表示,但是作为老牌母婴红孩子和传统零售企业起家的苏宁易购之间的整合起来并不会非常顺利。

据悉,投资者之所以将红孩子打折出售,表明红孩子的困境非同寻常,苏宁能否将其起死回生乃至做到1+1>2,关键看双方未来能否做到互补,但是双方公司基因的差异却导致在后台、人员等方面整合困难。另一方面,苏宁易购一心去电器化和综合化,但是红孩子的收购并不意味着垂直电商将死,综合电商同样面临着亏损严重的问题,这些都为苏宁易购收购红孩子的长期效果增添了变数。

### 白菜价的背后

“红孩子不是个好孩子,它和易购没有什么谈判筹码。苏宁的收购价估计是个白菜价!”收购事件曝光前夕,即有电子商务观察人士如是评论。

全资收购价6600万美元公布之后,认为红孩子被贱卖的声音更是一片。据悉,红孩子先后进行了6轮公开和非公开的融资,累计超过1.2亿美元,以6600万美元让苏宁易购接手,无疑是打了5折出售。

独立电商分析师李成东认为,之前电商估值都是按照未来一年销售额2倍的方式估值,红孩子的估值应该在2亿美元;而且红孩子的负债也包含在6600万美元之内,投资者和创始人实际最后拿到的现金会更少。

之所以会卖成白菜价,正如上述人士评价的那样,红孩子已经不再是个好孩子了。

公开资料显示,2008年,红孩子的销售收入近10亿元;2009年,红孩子

的销售收入已经达到15亿元左右。但是,就是之后两年后起的京东商城和当当网的母婴业务动则以百分之二三百的速度增长时,红孩子反而止步不前,2012年更是被爆严重亏损。

“电商多是靠资本扶植的,没什么积累,如果创始团队散了的话,即使收购也没什么价值了。”一位投资界的人士告诉记者,内耗导致红孩子创始团队流失大半,没有骨干的红孩子价值自然大打折扣,甚至6600万美元都有偏高。

纵观红孩子初创的4名创始人,2007年,郭海因另外的创业机会离开;2008年,李阳被VC驱逐出红孩子;2011年,杨涛以“长期休假”的方式离职;仅剩担任红孩子CEO的徐国欣也被红孩子内部人士认为已经淡出了管理。

### 整合难题待解

根据苏宁易购副总裁李斌的介绍,苏宁易购与红孩子的互补性很强。未来,苏宁易购不仅会在红孩子比较短缺的物流、资金方面给予支持,还会在客户流量、市场推广等多方面支持红孩子,同时将充分利用红孩子悠久的历史品牌资源、供应商资源和用户资源、管理团队等。

“红孩子之所以2011年后被反超,还是受管理以及资金实力方面的影响,有苏宁支持,还是值得期待的。”上述观察人士也坦承。

例如,对于红孩子成本高昂且建设

(上接第十版)

“政府的处理方式大概有以下几种:拆迁、搬迁、处罚和补交土地出让金。”罗明律师对《中国企业家》记者表示,“然而,对于搬迁或处罚来说,在实际操作中不具有可操作性,因为一些小产权房在建筑时也是有合法手续的,建筑物本身是合法的,只是在转让过程中违反了集体土地不能自由转让这一条。而至于补交土地出让金则更不具有可操作性了,如果补交给国家,但土地是该集体的,不能补交给国家;如果补交给该集体,集体自己处置自己的财产不存在补交的问题。”

滞后的物流,以后可以统一纳入苏宁物流体系,苏宁也将进一步扩大红孩子原有物流仓储的DC和面积,如此可将红孩子当前仅集中在京沪市场的影响力扩大覆盖至二三线城市,市场份额有望持续扩大。

但是,这位观察人士同时指出,红孩子尽管经营不善,由于介入电商较早,基础设施、技术条件等后台管理系统相对完善,而苏宁易购依然采用统一的后台同时处理传统渠道和电商渠道,在流量高峰期一度出现网页瘫痪、运载缓慢等问题。后台统一之后,两者之间如何协同问题急需解决。

另一方面,红孩子超过1500人的专业团队,供应链合作关系成熟、运营经验丰富,而苏宁易购的管理人才来自苏宁内部,尚没有形成互联网企业文化,两者的磨合有待观察。

“苏宁易购收购红孩子,真正的威力至少半年,整合需要技术融合、平台融合、运营融合、物流融合和团队文化融合,都需要至少半年的消化时间。”资深电商研究人士鲁振旺分析说。

### 综合与垂直的争论

今年3月以来,去电器化和综合化一直是苏宁的重要战略,苏宁易购无疑承担了开路先锋的角色。收购红孩子之后,苏宁易购还将继续通过开放平台、战略联盟、参股投资、企业并购等多种方式在电商领域继续整合,另一家垂直电商玛萨玛索也被传将被苏宁收购。

“个人认为,小产权房问题也不是不可以解决的,首先国家应修改法律,规定集体土地在一定条件下可以自由转让,既然集体土地属于集体所有,集体应享有自由处置的权力,这样就可以解决小产权房的问题。”罗明说。

清华大学政治经济学研究中心主任蔡继明表示,面对庞大的“小产权房群体”应采取正视的态度,他建议区别对待,通过政策调整、追资等方式,让小产权房合法化。首先把小产权房所占土地按性质划分:耕地上所建,建设用地上所建,自家宅基地节省土地所建。他认为,后两者应给予合法化。对

于耕地上所建设的小产权房,也要一分为二的对待;对于刚刚建设,规模小又违法违规的小产权房,应该立即予以拆除;已建设多年,居民已经入住多年的小产权房,他认为,在追究责任后允许其合法化。

北京市国土局新闻办相关人员向《中国企业家》记者表示,目前只是公示了这些项目,提醒购房者不要购买,接下来更具体的方案还没有确切信息。不过,小产权房项目成因不同,规划、土地等具体情况也不同,不会一刀切处理,将结合每个项目具体情况,提出具体的处理措施。

根据记者观察,目前电商行业低迷,由于营销成本、物流成本等成本带来的压力,加之天猫、京东等大电商平台品类扩张的蚕食,多数垂直电商的发展每况愈下,红孩子被贱卖更被视为印证了垂直电商将死的预言。

然而,李成东认为,垂直类电商第三、第四名之后倒闭的可能性很大,第一名则会越来越好;综合性的电商日子也不会好过,规模大,但打的也厉害,谁都不赚钱。日前,京东、当当先后推出网页游戏业务,即以被解读为尽快回笼资金以扭亏为盈的举措。

至于苏宁易购,虽然苏宁作为现金奶牛,考虑到苏宁正处于转型期间,利润的持续下降可能会使得这一优势有所削弱。根据苏宁最新财报,今年前三季度公司净利润将为22.24亿元至25.67亿元,同比减少25%至35%。

有人认,趁着资本退潮,许多人可能死在沙滩上这一有利时机,手握大笔现金的苏宁正在对垂直电商进行抄底,以丰富自己的品类及提升销售额。但是也有反对声音说,以前是一个苏宁易购要输血,现在多了一个红孩子需要输血,苏宁电器还有多少血可以流?

“无论是综合电商还是垂直电商,大家都有机会,关键是要回归零售的本质,就是盈利和造血。”徐国欣表示,未来,整个电商市场更趋于理性和规范,大的和小的或将重新洗牌,一切皆有可能。

### 资讯

#### 预应力原理造纸技术顺利产业化

被誉为造纸产业技术革命的预应力原理造纸发明专利技术暨产业化新模式新闻发布会日前在京召开。该专利技术的成功研发和顺利实施,不仅确保了纸品在降耗、增效、节能、减排等方面取得了多项重大突破,还开创和奠定了不单纯依赖砍伐树木实现科学造纸的发展道路。据悉,郑州新型包装材料研究所研发的预应力原理造纸发明专利,高效利用非木商品浆和天然或化纤纱线为原料,组织实施的《预应力经纬线牛皮纸》技术项目,于2011年10月14日顺利通过了河南省科技厅组织的科技成果鉴定。

#### 华泰汽车新推“爱国版”宝利格

国庆前夕华泰汽车宣布,即将推出自主研发的豪华SUV“爱国版”宝利格。该款新品采用全新内饰,全面加强配置,并且为之一专门设计了与之配套的“爱国标识”、“爱国车贴”等,这为当前广大消费者的国庆假日增添豪气、增添亮色。华泰宝利格爱国版作为自主品牌研发生产的中高端SUV,拥有完整的自主知识产权,其整体车身线条可谓曲艺精工,流畅而富有节奏感,桃木真皮的内饰材料、人性化高科技的智能配置,让宝利格时尚华贵中更有一份内外兼修的绝代风范。

#### 北京设计产业高端论坛在京举行

9月27日,北京国际设计周北京设计产业高端论坛在石景山区举行。在本次论坛上,石景山区与相关设计企业分别签署“共建北京设计产业示范基地公共服务平台签订战略合作协议”和“企业入驻北京设计产业示范基地协议”,此次论坛的召开将为推动石景山区和北京市设计产业发展,引领京西地区产业转型,助力“北京设计之都”建设,加快“北京创造、北京服务”品牌形成,加快建设中国特色世界城市发挥积极的推动作用。

#### 发动机装调职业技能竞赛举办

日前,全国第二届发动机装调职业技能竞赛总决赛在北京举办。此次竞赛由中国机械工业联合会、中国就业培训技术指导中心、中国机械工业联合会全国委员会联合主办,中国机械工业企业管理协会、中国内燃机工业协会协办,机械工业职业技能鉴定指导中心、北京市工业技师学院具体承办。参加本次竞赛总决赛的选手来自中国第一汽车集团公司、东风汽车公司、奇瑞汽车股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司等8家汽车企业及旗下的21家企业。全国总决赛分为汽油机、柴油机两大类别。

#### 雪铁龙战略车型C4 L闪耀巴黎

9月27日,巴黎车展正式拉开帷幕,来自全球的汽车品牌星光熠熠,上演了一场汽车品牌的饕餮盛宴。在发布会上,雪铁龙对C4 L进行了全面产品解读,并公布了这款新车的全球战略思路。2012年是雪铁龙全面提升品牌与产品竞争力的新契机,借助本届车展,雪铁龙提出了“持续迈向高端市场”、“加速国际化发展”以及“发展人性化环保科技”三大主题。C4 L是雪铁龙加速国际化发展的重要代表车型,将肩负起进一步提升雪铁龙全球品牌影响力的重任。

#### 佳能捐赠白族彝族影像数据库

近日,佳能(中国)有限公司向中国非物质文化遗产保护中心捐赠了白族、傣族、彝族非遗影像数据库,数据库由佳能(中国)拍摄、整理的白族、傣族、彝族非物质文化遗产影像数据库组成。佳能(中国)从所拍摄的24900张照片、428小时视频,共2.45TB影像数据文件中整理、精选、编辑而形成的最终的数据库,内容涵盖了白族扎染、傣族孔雀舞、彝族烟盒舞及火把节等4项非物质文化遗产的影像、声音以及文字数据,该数据库将成为文化部记录、研究少数民族非物质文化遗产的重要文献。

#### 工银深100分级基金上市发行

投资者该如何选择指数基金呢,近日正在发行的工银深100分级基金经理何江表示,“从多方面都证明深100是一只毋庸置疑的优秀指数。”何江表示,该指数市值覆盖率较高,同时兼有较强防御性和流动性。按照条款约定,工银深100A的约定基准收益为“一年定存(当年1月1日)+3.5%”,目前即为7%。而在目前A类份额普遍折价的背景下,工银深100A上市后的隐含收益率有望更高。另一方面,定期折算也会带来折价套利机会,这一点类似传统封闭式基金的折价分红套利。

#### 北京万豪行政公寓盛大开幕

日前,万豪国际集团宣布拥有220套单元的北京万豪行政公寓隆重开业,这是其在中国的第五家万豪行政公寓,充分显示了万豪长期住宿品牌的巨大市场需求及迅猛扩展。万豪国际集团亚太区总裁兼董事总经理高思盟表示:“万豪行政公寓是专门为常住客人而设计,它糅合五星级酒店服务水平以及家居环境独有的空间感、温馨氛围与私密性,使客人在入住期间有宾至如归的感受。万豪行政公寓品牌在中国市场广受欢迎,同时十分荣幸与首都旅游集团合作,携手在北京地标性位置开设万豪行政公寓品牌的旗舰店。”

#### 奔驰GLK级豪华中型SUV亮相

9月29日,2012中网在钻石球场举行了开幕仪式,北京奔驰旗下全系升级后的明星产品:2013款梅赛德斯-奔驰C级轿车、2013款梅赛德斯-奔驰长轴距E级轿车以及新一代梅赛德斯-奔驰GLK级豪华中型SUV在此次中网展台上首度与公众见面。赛事期间北京奔驰还举办了多场网球明星见面会,球叙和一系列与新一代GLK相关的互动活动,不仅让广大球迷有机会与自己喜爱和支持的网球名将亲密接触,更为众多奔驰拥趸者提供了切身感受和全面了解梅赛德斯-奔驰最新车型的窗口。

#### 微软实施就业创业培训项目

近日,中国青年创业就业基金会和微软(中国)有限公司合作,共同实施青年就业创业信息技能培训项目。根据安排,将向全国4万多个乡镇、街道层级的基层团组织提供微软最新软件产品;未来三年内双方还将合作在全国建立10个培训中心,向青年提供信息技能和就业创业方面的培训。捐赠签约仪式启动式日前在北京举行,共青团中央书记处第一书记陆昊,书记处常务书记、中国青年创业就业基金会理事长王昕,微软全球资深副总裁、大中华区首席执行官贺乐斌等出席仪式。

#### 圣莉雅壁纸品牌发布会召开

圣莉雅壁纸2012年品牌发布会近日在上海隆重举行。中国建筑装饰材料协会常务副会长、壁纸协会会长任长青,圣莉雅副总裁陈迎博、王荣,西安华阳建设总经理苏翔宇,山东鲁南纸业董事长佟克本、总经理张余民共同启动了发布仪式。此次品牌发布会上,圣莉雅发布了战略品牌解读。作为目前国内最具规模的壁纸生产企业新锐——福建圣莉雅环保壁纸有限公司,历经两年的基础筹备,如今,初步打造成注册资金约7亿元人民币,占地1100亩,拥有国内、国际20余条生产线的壁纸行业巨头。