B

光伏巨头 拟斥巨资收购宁波企业

2月23日晚，单晶龙头隆基股份披露股权收购方案，公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司拟现金收购宁波宜则100%股权，交易基准定价暂定为17.8亿元，并根据标的公司业绩实现情况支付浮动对价或由业绩承诺方向隆基乐叶支付业绩补偿。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

据了解，宁波宜则成立于2014年3月，主营业务为光伏电池及组件的生产、销售，以及现有厂房租赁业务。其主要控股公司包括Vina Cell Technology Co. Ltd、Vina SolarTechnology Co.Ltd、宜则国际有限公司、上海宜则新能源科技有限公司、广西宜则国际贸易有限公司，生产基地位于越南。目前，宁波宜则拥有光伏电池年产能超3GW，光伏组件年产能超7GW。

据悉，宁波宜则只是注册地在宁波，属于税源性企业。

宁波宜则“联姻”A股上市公司，不是第一次了。此前易事特、爱康科技两家公司曾相继披露对宁波宜则的收购意向，不过均未“牵手”成功。

2月27日，隆基股份总裁李振国在接受媒体采访时表示，如果顺利完成收购，宁波宜则已签署的协议将会继续执行。此外，隆基对宁波宜则越南产能的未来定位是国际加工厂，今后，该基地也会继续为行业友商提供更多合作。

去年前三季度，宁波宜则分别实现营业收入和净利润20.56亿元、2.48亿元。在此基础上，交易对手方作出业绩承诺，2019年至2021年标的扣非净利润分别不低于2.2亿元、2.41亿元、2.51亿元，累计不低于7.12亿元。

日前，隆基股份披露业绩预告，公司预计2019年实现净利润50亿元至53亿元，同比增长95.47%至107.19%。

对于收购的原因，李振国曾在接受媒体采访时表示：“过去几年里，我们在越南光伏市场上有比较重要的合作，跟这家公司（宁波宜则）也比较熟，其在东南亚地区也是属于产能规模比较大的公司。此外，越南光伏制造端的生产要素相对来说比较优良，与国内相比，越南在光伏制造方面的成本更低，也是比较好的布局海外生产基地的国家。”

东方日升 海外成绩亮眼

2月28日晚，东方日升发布2019年年度业绩快报称，2019年度，归属于上市公司股东的净利润9.80亿元，较上年同期增加321.62%；基本每股收益为1.12元，较上年同期增加330.77%。

数据显示，东方日升2019年全年组件出货7GW以上，进军全球前五。组件出口量5.52GW，占全年组件总出货量的78%，作为一家主攻海外市场的光伏企业，东方日升在一线光伏企业中名列前茅。

2018年，光伏“531”新政发布后，众多光伏企业跃跃欲试，试图打开国际市场，但成功的并不多。东方日升认为，他们的优势就在于光伏产品制造、项目运营等方面积累的丰富经验。

东方日升总裁谢健表示：“这一年，我们在技术研发领域和市场布局方面都取得了优异的成绩，业绩也实现了高预期增长。2020年，公司将会继续围绕两新战略，持续发力新能源和新材料两大领域，推进全球化布局。”

在近日举办的电话会议中，东方日升财务总监杨钰指出，数据显示，在欧洲市场，东方日升2019上半年出货排名位居第二，占比超过10%；在印度市场，东方日升更是成功跻身2019组件出货量前三。此外，东方日升还作为唯一中国光伏企业入围澳大利亚前十项目开发商。

杨钰透露，目前，东方日升在210组件、异质结电池等领域已经取得重要突破，达到量产水平，将为2020年业绩提供重要支撑。同时，针对现有单晶Perc效率提升，简单topcon的应用也会在短期内获得比较大的进展。

C

强者恒强越来越明显

“宁波是中国光伏产业的一个重要的生产基地，拥有完整的光伏产业链，光伏及相关配套企业300多家，”宁波一位光伏业内人士表示，不过龙头企业并不多，大部分是中小企业，相对而言，还是江苏的光伏产业完备程度更高，产业规模更大，企业集聚度也更高。

事实上，在政策方面，2020年光伏行业一直有利好消息，财政部相关负责人2月3日透露，根据基金征收情况和用电量增长等要素，预计2020年新增补助资金额度为50亿元，可用于支撑新增风电、光伏发电、生物质发电项目。

国家发展改革委、国家动力局将进一步明确2020年可享受补助的可再生动力发电类型和分类别的补助额度，相应出台具体的管理办法，确保新增项目补助额度控制在50亿元以内。现在，国家动力局已就2020年风电、光伏发电管理办法征求各方意见，正在修改完善。

此外，在技术层面，受益于上游成本由政策影响而快速下降，EPC环节、光伏运营商环节内部收益率提高明显。伴随着高效电池全面铺开大趋势，电池片环节将主导光伏技术迭代更新。

值得一提的是，近日美国太阳能产业协会CEO Ross Hopper预测，到2030年美国的太阳能发电将从占电网的2.5%增长到20%。

相关机构表示，在平价上网持续渗透下，光伏需求全球共振，具有较好的成长性，在全年需求总量不变，供应优化的判别下，将看好光伏龙头成绩优于预期。

对于光伏行业的发展，业内认为，光伏行业正由政策推动转向市场推动演进，全球光伏装机市场有望持续超预期。未来2年-3年全球光伏新增装机市场有望保持10%-15%增速，至2023年市场新增装机有望达到或接近200GW。

在王一鸣看来，光伏行业现在是在一个不断进步快速发展的过程中，可能强者恒强的现象也会越来越明显。

D

责任编辑 雷军虎 美编 曹优静 校对 诸新民

宁波银行专栏

线上送关怀 服务在身边

在宁波市金融业启动“万员助万企”专项行动，开展“你复工、我送贷”大型融资对接活动之际，宁波银行创新金融服务举措，探索利用网络在线平台，将各项金融服务送到企业身边。

企业线上办业务方便快捷

受新冠肺炎疫情影响，慈溪一家金属制品公司预计损失300万元，企业急需流动资金盘活经营。企业通过线上渠道向宁波银行慈溪支行申请了100万元贷款，仅仅5分钟就完成贷款申请，贷款获批后，极大地缓解了企业经营压力。

特殊时期，银行人员上门服务受到限制。宁波银行密切关注企业受影响情况，及时了解企业动态、经营困难点以及金融需求，第一时间作出响应和支持，主动对接重点医疗物资、重点生活物资生产企业的融资需求，制定专项服务方案；针对与疫情防控相关的小微企业，对其合理的融资、结算等需求，开辟“绿色通道”，确保资金及时到位。

在业务办理过程中，宁波银行优先推荐“宁波银行企业网上银行”“宁波银行银行APP”，让客户足不出户，通过全线上操作，完成提还款、贷款申请、票据、外汇等业务，实现“服务不见面，降低传染风险”，大大提升了客户体验和业务办理效率。

银行探索“直播+”金融服务

近日，宁波银行四明支行采用腾讯会议APP，优先邀请居家办公的7家企业、14名财务会计人员观看直播，介绍宁波银行扶持企业的相关措施和在线办理业务流程，受到企业欢迎。

在做到银行服务不打烊，效能再提升的基础上，宁波银行积极探索“直播+”金融服务模式，依托腾讯、钉钉、抖音等视频在线直播平台，向客户宣传疫情防控常识和企业复工复产注意事项，重点讲解如何操作银行APP、如何办理相关业务，为企业和居民复工复产提供金融解决方案。

围绕复工复产企业真实融资需求，宁波银行及时为企业提供融资性现金流，特别是根据小微企业“短、急、频”融资特点，在直播时重点介绍中小企业复工政策，以及宁波银行支持企业复工复产的各项优惠措施。通过前期客户邀约、线上直播互动、后续跟进服务等流程，提升银行在复工复产中的金融服务效能。

在这个特殊时期，“直播+”金融服务模式打破了银行与客户的物理隔阂，加强了银行与客户之间的沟通联系，继续向客户传递了金融的专业性和服务的高效率，让银行对企业的关怀更近、措施更实，始终保持着“金融服务就在身边”状态，为全市统筹推进疫情防控和复工复产作出贡献。

宁波银行