

榆林能源旗下逾16亿元光伏项目停工调查

本报记者 陈家运 榆林报道

毛乌素沙漠,中国四大沙地之一。在其边缘地带,一个投资16.52亿元的光伏项目,未建设完成便处于停工状态。

11月24日,《中国经营报》记者实地走访了解到,陕西榆林能源集团有限公司(以下简称“榆林能

项目停滞

记者采访了解到,2021年7月份以来,徐家塔村边家渠组部分村民开始阻碍施工,导致上述光伏项目现场无法施工,停滞至今。

天眼查信息显示,榆能长兴公司成立于2019年8月,向上穿透的大股东为榆林能源。后者于2012年7月正式挂牌成立,注册资本金60亿元,资产规模近600亿元。

上述光伏项目是国家2019年批复的第一批风电、光伏发电平价上网项目,也是陕西省单体规模最大的光伏平价项目之一,已经分别被陕西省、榆林市、神木市列为重点建设项目,概算总投资16.52亿元,场区总用地面积约3400亩。

据了解,2019年9月,榆能长兴公司工作人员到徐家塔村考察,希望在该村建设光伏发电项目,村委会与榆能长兴公司签订了正式租赁合同。2019年10月31日,该公司与村民签订用地补偿协议,并已按照合同约定支付完所有用地补偿款。

神木市高家堡镇政府人士向记者提供的材料显示,协议签订时榆能长兴公司就用地情况与村委会、小组负责人、群众代表进行充分协商沟通,特别就用地方式(租赁)、用地面积(3456亩)、用地时限(25年)、用地范围(以坐标为准)、补偿标准(140元/亩·年)、补偿方式等关键核心内容进行多次座谈协商,并就协议内容逐条逐项向村民解释说明确认,最终在高家堡镇政府工作人员见证下,经徐家塔村委会、边家渠村民组、群众代

源”)旗下榆能长兴新能源有限公司(以下简称“榆能长兴公司”)300兆瓦光伏电站项目现已停工,只留下连片桩基支架竖立在沙地里。在项目现场可清晰看到,被推平而裸露的荒沙与周边林草地,形成极大反差。

该光伏项目地处毛乌素沙漠边缘地带,所在地位于榆林市神木市

高家堡镇徐家塔村边家渠组的西部。“随着去年5月榆能长兴公司光伏项目的实施,千余亩防沙林及数百亩耕地被推平。”徐家塔村边家渠组村民如是表示。同时,当地村民对该项目用地是否合法提出质疑。

不过,榆林能源方面在接受记者采访时表示,项目各项手续齐全,不存在违规行为。



榆能长兴公司300兆瓦光伏电站项目现场。

陈家运/摄影

表一致同意签订了用地协议,属于边家渠组的协议由时任组长保管。

上述村民告诉记者,土地补偿是存在的,但是并不知道施工竟然会直接破坏推平(土地)。2020年5月份,光伏项目施工时,砍伐100多棵大型树木。同时,把村里种植的防沙林及耕地推平。

该村民回忆称,其已经在这里生活了30多年,因为在毛乌素沙漠边缘地带,每年都会沙漠种植一些树苗。“有镇政府发放的,也有村民自己购买的,经历很多年才形成防沙林。”

记者采访了解到,2021年7月份以来,徐家塔村边家渠组部分村民开始阻碍施工,导致上述光伏项目现场无法施工,停滞至今。

当地知情人土向记者表示,上

述光伏项目没有完全处理好土地问题,如今被迫停工。至于为何当初会匆忙动工,这可能与当地的光伏项目政策有关。

公开信息显示,2020年3月,榆林市发展和改革委员会下发通知,对纳入2019年光伏发电平价和竞价范围的榆林项目,要按国家有关时间要求建成并网,过备案期限且未开工的,一律不得开工建设(光伏发电开工标志为完成10%的支架基础施工)。全面清理和废止圈占资源但无法建设的榆林光伏项目。

据了解,涉事光伏项目于2020年5月动工,目前场平、桩基、道路以及设备采购等均已完成,正在准备进行浇筑箱变基础、电缆铺设和支架安装等工作。

用地性质争议

对于上述光伏项目所占土地的性质,三方却给出了三种不同的答案。尤其是灌木林地和宜林地的说法差别明显。一位光伏行业人士告诉记者:“以宜林地一亩土地666平方米、每平方米3元计算,3300亩费用支出接近659.34万元。灌木林地则是每平方米不低于6元,费用会翻倍。”

记者调查采访获悉,上述光伏项目开工建设后,当地部分村民认为施工方存在毁坏林地及耕地的行为,并对项目用地是否合法提出质疑。

榆林能源方面向记者回复的材料显示,该项目约1700亩为非林地,1700亩为宜林地,非林部分土地已取得神木市建设项目占用非林地调查证明,宜林地部分已取得陕西省林业厅林业批复手续《临时使用林地审批同意书》(陕林资许准临〔2020〕12号)。3400亩项目用地上有120棵树木,在树木采伐前,已对接神木市林业局、行政审批局,并办理了《林木采伐许可证》(编号:610881012004230004)。

“项目用地未涉及耕地,同时施工过程中也未占用耕地。”神木市高家堡镇政府表示,该项目临时租用徐家塔村边家渠及蔡小沟两个组土地共3456亩。经调查,实际使用3449.0823亩,其中:宜林地1709.796亩,草地1739.2863亩。2020年3月20日,陕西省林业局以陕林资许准【2020】12号对该项目临时使用林地给予许可,因项目建设区有零星乔木分布,经清点确认共120株,企业向行政审批主管部门申请,于2020年4月30日取得《林木采伐许可证》后进行了采伐。

不过,神木市自然资源和规划局人士回复记者表示,调查情况显示,2020年3月20日,上述光伏项目取得陕西省林业局《临时使用林地审批同意书》(陕林资许准临〔2020〕12号),同意该项

目临时使用神木市高家堡镇徐家塔村集体林地113.99公顷,项目总占地3366.3亩,其中灌木林地3346.7亩,天然牧草地19.5亩。

“另外,我局通过使用多期影像对比,尤其是时间为2018年、2019年12月的0.2米高分辨率影像并未发现动工前该区域有耕地。同时我局核查了2018年二调变更数据库,2019年、2020年土地利用现状数据均未发现有耕地数据。”神木市自然资源和规划局相关人士表示,从目前情况看,2020年动工之前,该宗地内无耕作痕迹,实地地貌为灌木林地为主,该项目并未发现占用耕地。

对于上述光伏项目所占土地的性质,三方却给出了三种不同的答案。尤其是灌木林地和宜林地的说法差别明显。

据悉,灌木林地是指由灌木树种构成,以培育灌木为目标的或分布在乔木生长范围以外,以及专为防护用途,覆盖度大于或等于30%的林地。包括人工灌木林地和天然灌木林地两类。宜林地是林业用地的一个类别。凡采伐迹地、火烧迹地、林中空地以及不能种植农作物而宜于林木生长的一切荒山荒地,统称宜林地。

一位光伏企业高管人士告诉《中国经营报》记者,一般光伏项目如果用灌木林地有一定难度,确实需要省林业局审批,宜林地不需要省林业局审批这个程序。像榆林市沙漠边缘地带降水量低于400毫米的灌木林地,覆盖率如果超过30%是不准使用的。然而,这个灌木林地覆盖率是由人

为指定的,缺乏统一认定标准,只要有林业相关部门或专家认定覆盖率密度低于相关标准就可以批复。

2015年,国家林业局印发的《关于光伏电站建设使用林地有关问题的通知》中明确,光伏电站的电池组件阵列禁止使用有林地、疏林地、未成林造林地、采伐迹地、火烧迹地,以及年降雨量400毫米以下区域覆盖度高于30%的灌木林地和年降雨量400毫米以上区域覆盖度高于50%的灌木林地;对于森林资源调查确定为宜林地而第二次全国土地调查确定为未利用地的土地,应采用“林光互补”用地模式,“林光互补”模式光伏电站要确保使用的宜林地不改变林地性质。

值得注意的是,宜林地和灌木林地的森林植被恢复费相差1倍。为健全资源有偿使用和生态补偿制度,建立引导节约集约利用林地的约束机制,确保森林植被面积不减少、质量不降低,保障国家生态安全,财政部和国家林业局此前也联合发布《关于调整森林植被恢复费征收标准引导节约集约利用林地的通知》,对宜林地的增收标准调整为每平方米不低于3元,灌木林地、疏林地、未成林造林地每平方米不低于6元。

一位光伏行业人士告诉记者:“以宜林地一亩土地666平方米、每平方米3元计算,3300亩费用支出接近659.34万元。灌木林地则是每平方米不低于6元,费用会翻倍。”

通灵股份登陆资本市场 募资扩产突破产能瓶颈

“双碳”目标下,光伏行业迎来爆发式增长。在光伏接线盒领域深耕多年的江苏通灵电器股份有限公司(以下简称“通灵股份”,301168.SZ)也在资本市场迎来收获期。	要用于光伏接线盒技改扩建项目、研发中心升级建设项目、智慧企业信息化建设项目和补充流动资金。	份是国内光伏接线盒行业领先企业,依托丰富的技术储备以及优质客户群体,2020年公司全球市场占有率为12.07%,日生产规模约14万套,处于市场领先地位。
近日,通灵股份成功登陆深交所创业板上市。据悉,此次通灵股份计划发行新股3000万股,发行价39.08元/股,募资主	国泰君安研报显示,通灵股	

市场优势明显

通灵股份前身为成立于1984年7月的集体企业扬中县五金厂,其后经过历次变更及承包经营,2000年更名为扬中市通灵电器设备厂。2008年,扬中市通灵电器设备厂改制为镇江市通灵电器有限责任公司,其后于2012年9月6日整体变更设立股份有限公司。

通灵股份主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售,是我国光伏接线盒行业规模较大的企业之一。经过多年在光伏接线盒细分领域的深耕与经营,在行业内形成了良好品牌和口碑,市场优势明显。

据悉,光伏接线盒是保证整个光伏发电系统高效、可靠运行的基础。其作为太阳能光伏组件的重要组成部分,每一块光伏组件均需要一个接线盒,故光伏装机量的增长与接线盒

不断提升技术创新能力

光伏组件接线盒作为太阳能光伏发电系统必不可少的配套产品,用于太阳能电池板的组合连接,是一门集电气设计、机械设计与材料科学相结合的跨领域的综合性产业。

光伏组件接线盒的连接和保护是保证整个系统高效、可靠运行的基础,光伏组件接线盒产品设计与生产时需要考虑产品规格、组件制造商的生产工艺流程、组件最终的应用环境等多种因素,产品需要具有强烈的抗老化、防渗透、耐高温、耐紫外线的特性,能够适应各种恶劣环境下的使用要求。

通灵股份方面表示,经过长期

的需求呈高度的正相关性。

申万宏远研究报告指出,通灵股份地处太阳能光伏行业上下游企业集中度较高的华东地区,处于一定的市场优势地位,市场占有率较高,2020年公司全球接线盒的市场占有率为12.07%。

截至目前,通灵股份已与韩华新能源、无锡尚德、隆基乐叶、天合光能、晶澳太阳能等国内外知名太阳能光伏组件制造商建立了长期良好的合作关系。

值得一提的是,通灵股份且与上述主要客户的业务合作可持续性较强,前五大客户中合作年限至少为5年及以上,最长达15年,合作关系较为稳定。

通灵股份方面表示,公司凭借多年经营形成的良好品牌和口碑,在客户资源方面具有明显优势。

首先,与客户合作稳定,大型

参与知名客户的产品需求设计,公司研发积累了丰富的产品设计经验,根据客户提供的技术参数设计产品,通过自主研发不断升级改造产品,自主设计适合不同组件工艺要求的各类接线盒产品。公司逐步建立满足不同工序、高效率通用的生产设备体系,在满足不同客户的个性化产品需求的同时,产品精度更高、质量更加稳定。

据悉,通灵股份接线盒产品通过了国内外行业权威机构的测试认证,包括德国莱茵TUV、南德TUV、美国UL、德国VDE、欧盟RoHS、欧盟CE、日本JET等认证,同时公司以市场需求和技术研发

客户经营风险相对较小,采购需求稳定;同时,大型客户供应商体系完善,认证时间较长、准入门槛高,一旦进入其供应商体系,则合作关系较为稳定。其次,采购金额大。大型客户采购需求大,但为了保证产品质量持续稳定,降低供应商开发与管理难度,其供应商数量有限,所以单个供应商采购金额较



为导向,不断提升技术创新能力,拥有专业的技术研发团队及软硬件资源。

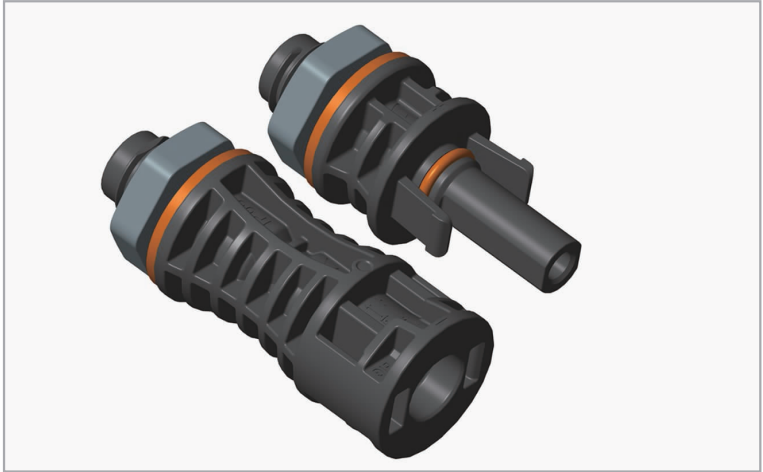
此外,通灵股份还积极向上游延伸产业链,降低生产成本;同时,加快产品更新迭代,适应组件技术革新需求;以及布局多元化产品结构,增加业绩增长点等应对措施。

据招股书披露,截至2021年6月末,通灵股份已有70%以上的电缆线通过自有产线生产加工,有效降低了接线盒产品的整体材料成本。另外,其大力开发光伏产业链其他产品如互联线束业务,报告期内,其光伏互联线束的销售收入分别为422.92万元、1993.92万元、

4167.07万元和6055.42万元,增速较快,未来可能成为公司营业收入的增长点之一。

同时,在通灵股份主营业务构成中,其接线盒销售收入占公司主营业务收入平均比例为90%以上,其主营业务毛利率主要取决于接线盒产品的毛利率。报告期内,通灵股份接线盒产品的毛利率分别为23.28%、23.91%、22.87%和15.95%,毛利率高于同期同行业可比上市公司平均值。

财务数据显示,2018年~2020年通灵股份的营业收入和归属母公司净利润的复合增长率分别为5.66%、618.93%。



募资扩产突破产能瓶颈

此次,通灵股份拟公开发行股票3000.00万股,募集资金用于光伏接线盒技改扩建项目、研发中心升级建设项目、智慧企业信息化建设项目及补充流动资金。

可以看出,此次募集资金投资项目均围绕主营业务光伏组件接线盒开展,与其未来经营战略方向一致。

报告期内,通灵股份光伏接线盒产能利用率分别达到92.44%、99.11%、95.01%和116.01%,产销率维持在99%以上。

“公司产能利用率基本饱和,扩产具备必要性与合理性。”通灵股份方面认为,为了解决公司现有产能的瓶颈,满足未来业务规模扩大的需要,公司急需扩大生产场地和加大生产设备的投入,提升公司产品的供应能力。

光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业,也是当前国际能源竞争的重要领域。大力发展光伏产业对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国光伏产业一直受到国家的大力支持,已成为战略性新兴产业之一。

近年来,我国出台了多项光伏产业政策,以推进行业健康稳健地发展。“5·31”光伏新政后,国家主管部门积极推进平价上网项目、有序推进需国家财政补贴项目、全面落实电力送出消纳条件、

严格项目开发建设信息监测。在新常态下,绿色、低碳、循环发展成为国家发展战略,“一带一路”为我国的光伏企业“走出去”带来了新的发展机遇。

从全球范围看,目前全球已有超过120个国家和地区提出了碳中和目标,其中大部分计划实现时间点为2050年前后,光伏则被视为其重要推力,长期空间和成长确定性高,发展前景广阔。

2020年,全球新增装机达138.2GW,其中,我国新增装机达48.2GW,全球占比35%,是全球新增装机容量增长的主要来源,也是全球累计装机排名前列的国家。

根据中国光伏行业协会预测,“十四五”期间,我国年均光伏新增装机规模将达到70GW到90GW之间。

太阳能光伏组件接线盒作为太阳能光伏组件的重要组成部分,每一块光伏组件均需要一个接线盒,故光伏装机量的增长与接线盒的需求呈高度的正相关性,因此接线盒市场需求空间广阔。

通灵股份方面表示,一方面在光伏接线盒领域公司处于一定的市场优势地位;另一方面公司具备光伏接线盒技改扩建项目产能消化能力。项目的实施也将有助于公司提升生产规模,把握行业发展的机遇,更好地应对未来的市场需求,维持并提高公司于行业中的竞争力。广告