

海安违规撤销自然保护区 千亩光伏电站何去何从？

本报记者 秦泉 吴可仲 南通报道

刚刚撤县设市不久的江苏海安市，如今却陷入了违规撤销自然保护区的旋涡。

近日，“绿盾2018”专项行动第四巡查组在江苏省巡查发现，海安市为开发建设让路，违规撤销了海安沿海防护林和滩涂县级自然保护区。

身陷违规旋涡

“绿盾2018”专项行动第四巡查组发现，早在2010年8月，海安县人民政府就谋划撤销保护区。

在江苏省沿海开发战略板块中，海安位于南通市最北部，总面积为1180平方公里，但却是沿海城市中海岸线最短的。不过，尽管只有8公里海岸线，但海安却是中国“河豚之乡”“紫菜之乡”“鳊鱼之乡”。

此前，海安在南通市的6个县中，工业经济位列倒数第一，但经过短短几年的发展，海安一路赶超，实现了华丽转身，变成苏中排头兵。2017年，其全年的GDP为868亿元，城镇及农村居民人均可支配收入分别为40656元和19641元。2018年5月14日，海安撤县设市，成为海安市。

今年9月，记者来到海安走访调查。在海安老坝港滨海新区，天空蔚蓝，松林滴翠，处处绿荫葱葱。但随着疾驰的汽车一路往东，

数千亩光伏牵涉其中

撤销自然保护区的问题属于政府的责任，政府也会承担，不会让企业遭受到不必要的损失。

据悉，2013年至2016年期间，海安沿海防护林和滩涂县级自然保护区内批准9处用海项目，均为光伏发电场，总面积169.6公顷(2544亩)，其中6处总填海面积为1.92公顷，均已建成运营。

其中两处较大的光伏电站分别为：江苏海安光伏发电有限公司光伏发电项目，规划容量为30MW，于2013年投入运行；上海电力新能源有限公司投资的老坝

自然保护区。

对此，海安市环保局副局长柯光明在接受《中国经营报》记者采访时表示，正在组织相关的专家对上述区域进行论证，确定其是否具有保护价值，如若仍具有保护价值，会根据相关政策要求，对违规区域内涉及的企业进行有偿拆除。

那一抹绿色逐渐被错落的现代化厂房、高耸的风车电机、密密麻麻的光伏电板所取代。

记者从当地的居民口中得知，上述区域为之前设立的自然保护区，在近几年，一些工厂、工业项目才逐渐建立起来。

柯光明对本报记者表示，上述区域之前确实为县级自然保护区，由原海安县于2001年批准设立，总面积9113公顷，主要保护对象为沿海湿地及条斑紫菜、文蛤及泥螺等物种。

柯光明回忆道，当初设立自然保护区，是因为县政府出于保护环境的初衷，但是缺乏经验，没有请相关专业人士进行论证，就自行决定设立。但等到2013年国务院关于江苏省海洋功能区(2011—2020

港电站，共投资5亿多元，总装机容量在55MW，项目于2013年12月开始投产发电。

对于项目建设在自然保护区内，有可能面临拆除的问题，江苏海安光伏发电有限公司工作人员却不以为然，他表示，拆与不拆是政府的事，跟企业并无太大关系，当初该项目是在省政府立项的，其他手续也已具备。

上述说法得到了柯光明的证



图为海安沿海防护林和滩涂县级自然保护区内的光伏电站。

本报记者秦泉/摄影

年)的批复下发后，县政府认为可以对保护区作出调整，所以便在2013年考虑撤销保护区。

公开资料显示，2013年3月，原海安县人民政府批复了《海安县海域利用总体规划(2011—2020)》，其规划的海安老坝港滨海新区范围与保护区范围有较大面积的重叠，在保护区内规划布局了石材、家具及能源产业园。

仅仅2个月，2013年5月，原海安县人民政府印发《关于撤销沿海滩涂自然保护区的通知》，将保护区所在区域改为休闲度假区、临

实，其表示，企业在上述地区的开发所需的相关手续均已具备。撤销自然保护区的问题属于政府的责任，政府也会承担，不会让企业遭受到不必要的损失。

柯光明解释道，其实在滩涂建设光伏电站，属于清洁能源，不会对环境污染。而且建设光伏电站可减少化石燃料的使用，减缓空气污染，改善当地生态环境。

一位业内人士对记者表示，

港工业区和精致农业区。目前，海域利用总体规划中的产业园均在建设中。

不过，值得注意的是，“绿盾2018”专项行动第四巡查组发现，早在2010年8月，原海安县人民政府就谋划撤销保护区，向江苏省环保厅报告海安沿海滩涂资源有限，已不宜设立保护区，拟实施滩涂开发。2013年发文撤销保护区并开展实质开发后，海安县又试图通过调整保护区的形式确认撤销保护区的实质。

2018年8月28日，海安市人民

政府向南通市人民政府上报请示，提出“该区域内(注：保护区内)存在部分较成熟的建设项目，对地方经济发展有着较大的贡献，但长期的开发建设活动，已使该区域失去了生态功能保护价值”，要求调整保护区。

柯光明表示，巡查组既然已作出相关决定，市政府正在组织相关的专家对上述区域进行论证，确定其是否具有保护价值，如若仍具有保护价值，会根据相关政策要求，对违规区域内涉及的企业项目等进行有偿拆除。

即便如此，随着环保高压态势，因在自然保护区建设光伏项目而被监管部门勒令拆除的问题频频见诸报端。

2017年8月，山东微山要求拆除6个光伏电站共计298MW，原因是这6个光伏项目所在地为山东微山县南四湖省级自然保护区内。2017年初，同样因涉及到自然保护区的问题，湖北荆州叫停总投资约10亿元的光伏发电项目。

光伏连续亏损 航天机电“卖子御寒”

本报记者 陈金 吴可仲 北京报道

近日，上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“航天机电”，600151.SH)发布公告称，将

通过产权交易所公开挂牌方式，出售航天机电所持有的唐山航天智慧能源有限公司(以下简称“唐山智慧能源”)100%股权。北京产权交易所披露的信息

显示，唐山智慧能源盈利受困，营业利润亏损严重。如果此次交易转让成功，则可为航天机电实现不低于15.97万元的税前投资收益。事实上，航天机电正在频繁

出售、转让子公司股权。其中中期转让的股权包括：上海神舟新能源发展有限公司(以下简称“神州新能源”)100%股权、上海太阳能科技有限公司(以下简称“太阳

能公司”)70%股权和甘肃上航电力运维有限公司(以下简称“上航电力”)25%股权。

9月25日，航天机电董秘办人士在接受《中国经营报》记者采访

时坦言：“唐山智慧能源目前还在挂牌中，不确定将由谁接手。航天机电面对部分子公司的亏损有一定压力，计划出售电池、电站、运维等相关公司，逐渐退出劣势产业。”

抛售子公司缓压？

据北京产权交易所信息显示，唐山智慧能源于2015年11月成立，注册资本为1500万元。《中国经营报》记者了解到，唐山智慧能源初始注册资本为300万元，2016年12月航天机电又增资1200万元。其主营业务为：分布式能源、太阳能光伏电站项目的开发、投资、设备采购、建设和经营管理；冷热电三联供的生产与销售；清洁能源的综合利用和经营等。

唐山智慧能源一期项目于2015年12月开工建设，目前已建成40吨/小时的蒸汽供应能力和4公里蒸汽管网，屋顶光伏发电系统已建成228KW，并于2017年3月上网发电。截至2018年5月31日，其一期项目累计蒸汽产量7.11万吨，光伏发电38.06万度。值得注意的是，虽成立近三年，但唐山智慧能源的盈利状况并不理想。

公开信息显示，2017年，唐山智慧能源实现营业收入49.43万元，营业利润亏损约为41.42万元，净利润亏损约为43.58万元。2018年1月至8月，唐山智慧能源实现营业收入0元，总资产6870.17万元，净利润亏损25.48万元。

唐山智慧能源的盈利受困使公司的项目运营压力增大，并带来了一定的经济负担。对于此次转让，航天机电方面表示：“唐山智慧能源是专业为乐亭县工业聚集区的企业提供集中供热和光伏发电的综合能源服务的公司。但由于乐亭县工业聚集区发展尚未达到

最初设定的建设目标，导致园区内企业实际用能负荷增长与项目可研预期进度不匹配，且园区未来发展存在不确定性。因此转让其全部股权，早日实现投资收益并对电站项目进行滚动投资。”

由于航天机电的控股股东上海航天工业集团有限公司(以下简称“上航工业”)曾接手航天机电转让的上海航天智慧能源技术有限公司100%股权，外界有声音认为上航工业有可能再次接手。

对于这一传言，负责此次标的挂牌转让事宜的北京智德盛投资顾问有限公司联系人刘萍向记者表示：“该项目仍处于挂牌期，还不确定会被谁接手。”上述航天机电董秘办人士也表达了类似观点。

实际上，航天机电出售、转让子公司股权的动作频繁。9月22日，航天机电发布了关于转让子公司股权的进展公告。公告显示，其拟通过国有产权交易系统挂牌，转让所持神舟新能源100%股权、太阳能公司70%股权、上航电力25%股权。

航天机电方面表示，上述公司股权转让有利于公司光伏产业实施转型发展，提升公司盈利能力，有利于公司整体未来发展。如上述股权转让成功，合计可为航天机电实现税前投资收益约2.15亿元。

值得注意的是，上述企业中，神州新能源近年来处于亏损状态，部分主营业务产品的毛利率为负值。此外，太阳能公司、上航电力的盈利状况同样不容乐观。

根据公开资料显示，上述三家公司的注册资本分别为2.91亿元、2.00亿元、0.30亿元。截至2018年6月30日，其净利润分别为-1.09亿元、-0.48亿元、0.14亿元。

对此，航天机电方面表示：“部分光伏业务持续亏损严重，影响了航天机电整体盈利能力，也不利于保护全体股东利益。公司决定着对光伏产业发展的战略进行调整，明确产业链发展模式，逐步退出光伏产业链非优势环节，聚焦产业链核心环节，确保公司具备持续盈利能力。”

今年“5·31”新政之后，光伏产品价格下跌速度进一步加快，行业利润快速下滑。9月25日，上述航天机电董秘办人士向记者坦言：“由于缺乏成本控制等原因，国家政策的改变，让公司短时间内难以适应。”

记者注意到，航天机电自2000年进入光伏行业，主要参与硅片、电池片、组件、系统集成及运维服务五个环节。但由于光伏产业链电池片环节不具备技术、成本及规模优势等原因，其面临的经营亏损进一步加剧。

航天机电拟剥离的项目也基本围绕光伏产业展开。其中包括神舟新能源经营的电池片业务、太阳能公司从事的EPC和电站业务。此外，上航电力主要为电站业务提供配套运维服务，随着航天机电电站业务的剥离及持有、开发电站项目的减少，上航电力介入运维业务也有所减少。

继续剥离劣势光伏资产

近年来，亏损的光伏业务成为拖累航天机电业绩的主要负担。

8月23日，航天机电发布的2018年半年报显示，报告期内，航天机电实现营业收入33.41亿元，同比增加26.25%；实现归属于上市公司股东的净利润亏损约1.75亿元。而亏损产生的原因主要是光伏业务产生的经营亏损。

上述财报显示，“5·31”新政对国内光伏行业带来巨大冲击。市场订单需求大幅减少，光伏制造类产品价格快速下降，企业出货困难，部分企业陷入停产或部分停产状态。航天机电现有光伏电站商业模式已不再符合未来光伏发展规划。

上述航天机电董秘办人士向记者坦言：“公司虽加大了技术投入和生产线改造力度，并采取了降本增效的管理措施，但成本控制进度仍落后于市场产品价格下降速度。”

据悉，2018年上半年，航天机电光伏制造业务实现收入9.65亿元，同比下降20.65%，实现利润总额-1.50亿元。主要是受市场需求大幅减少影响，对外组件销售量同比下降，以及产品市场价格持续下跌，双重因素叠加所致。

事实上，在2017年，航天机电的光伏业务表现就差强人意。据航天机电2017年的财务报告

显示：“2017年度，航天机电实现营业收入66.57亿元，同比上升22.18%；归属于上市公司股东的净利润-3.08亿元，同比下降252.25%。其光伏制造板块全年利润总额大幅亏损2.11亿元。”

航天机电方面解释称，2017年多晶硅价格不降反升，全年处于历史高位，由于未能根据市场变化的趋势，及时将应对措施全面落实到公司的各项运营中，加上电池片产线黑硅技术改造产量低于预期，多晶硅组件成本下降速度慢于市场价格下跌速度，致使电池组件毛利率未达预期。

业内人士表示，2017年单晶硅片、高效电池片、高效组件等市场需求显著提升，高效产品阶段性供需失衡，致使价格短期内急速上升，而传统多晶硅组件价格一直处于下降趋势，导致下游多晶组件厂商盈利空间被挤压。记者注意到，2017年航天机电虽转让了260MW的电站，获利1.38亿元，但电站业务整体仍处于亏损状态。

2018年上半年，在光伏行业上市公司企业中，多数企业在新政挑战下，仍保持着净利润的增长。例如，隆基股份(601012.SH)实现营业收入100.02亿元，同比增加59.36%；实现归属于上市公司股东的净利润13.07亿元，同比增加5.73%。正泰电器(601877.SH)则实现营业收入119.02亿元，同比增长20.16%；实现归属于上市公司股东的净利润17.83亿元，同比增

长41.87%。相比之下，航天机电就稍显逊色。

另外，与同行业龙头企业相比，航天机电光伏组件的规模优势并不突出。记者对比发现，航天机电单晶硅电池片组件产销量同比增长接近26%，分别达到1.13GW和1.12GW。但2017年行业内龙头企业规模扩张较快，如晶科能源控股有限公司(纽交所代码：JKS)出货量较上年增长47%，达到9.8GW。

航天机电方面表示：“2017年电站投资量大幅下降，导致毛利大幅下滑；受政策影响，部分项目建设周期偏长，导致管理成本和资金成本增加，且西北部省份弃光限电问题虽有降低，但仍难以大规模消纳。光伏补贴缺口在短期内无法有效解决。”

另据中国光伏行业协会公布的数据显示，2018年一季度，中国光伏产品的出口额自2012年以来首次出现上升。上半年，光伏产品出口价格虽下降近30%，但出口额却增长20%以上。且自9月3日午夜，欧盟结束对中国太阳能光伏电池和组件的反倾销和反补贴措施，似乎意味着光伏市场有所回暖。

上述航天机电董秘办人士向记者表示：“航天机电一直以来都是做全产业链的，资源分布比较广，但单个环节规模较小。接下来仍会出售电池、电站、运维等相关劣势产业，继续集中优势资源。”