

# “科创板生物柴油第一股”火灾疑云

本报记者 董曙光 龙岩报道

“一声巨响，房子抖动了一下，窗户发出一阵咯吱咯吱的异响，吊扇也被震落，还听到十余次类似‘放炮’的声音。随后就看到黑烟和火焰从小区东侧的工厂里腾空而起。”龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“卓越新能”，688196.SH）东宝山厂区周边居民回忆起7月12日的一起火情事故时，心存余悸。

当天，龙岩消防在官方微博发布消息称：龙岩市新罗区铁山镇卓越新能发生爆炸。致2人失联（2名失踪人员，经公安部门DNA技术鉴定均得到身份确认并宣告死亡）、2

## 意外火灾还是“爆炸”事故？

7月13日，卓越新能发布公告称，卓越新能东宝山厂“在设备维修过程中意外发生火情”。

7月14日上午11时许，龙岩市骄阳似火。龙岩交警在进出卓越新能东宝山厂区主要路段进行了交通管制，主要路口都有警车和警察把守，机动车均被劝阻绕行。

记者几经周折来到卓越新能东宝山厂区。

现场着火区域已经扑灭。几辆消防水罐车还在作业，两个高压水枪正在向着火区域及周围灌区喷水，冷却降温。储油罐体已面目全非，只剩残骸；周围树木也被大火烧黑。

回忆起7月12日卓越新能火灾事故的情形时，周边居民心有余悸。

涉事厂区附近的铁山佳苑东区居民向记者表示，7月12日上午9:50左右，听到一声巨响，房屋窗户发出一阵咯吱咯吱的声音，他感到惊恐，慌忙下楼，随后看到小区东侧不远处的炼油厂黑烟滚滚，且伴随着火焰，此后听到十余次类似“放炮”的声响。

“当时，热量很大，像是在烤火。”铁山佳苑东区的一位居民如是说道。

龙岩市东环线高速工地施工人员向记者表示，当时，听到了“爆炸”声，工房的吊扇被震落。

“是否属于‘爆炸’事故暂时还不能定性。”新罗区宣传部及应急管理部门相关人员表示，因为龙岩市新罗区依法成立的事态调查组正在调查事故原因，要依据调查组调查结果判断。

值得一提的是，卓越新能方面称此次安全事故为意外火灾事故。7月14日，卓越新能发布了《关于发生火情事故进展公告》，其显示7月12日上午10时，卓越新能东宝山厂区意外发生火情事故，起火

人受伤（当地官方确认受伤3人）。

不过，新罗区宣传部陈部长及应急管理部门工作人员否认“爆炸”一说。陈部长向《中国经营报》记者表示，龙岩市、新罗区依法成立了事故调查组，目前并未对卓越新能此次火灾事故定性。调查组正在调查事故的具体原因，救援及善后工作正在有序开展。关于后续如何处理及卫生防护距离是否符合规划要求等问题，要依据调查组调查结果确定。

卓越新能董事会秘书郑学东告诉记者，关于此次火灾事故对公司经营方面的影响，也是股东普遍关注的问题。由于政府成立的调查组

目前正在调查事故原因，在调查结果未出来前，暂不方便接受采访。

7月14日，卓越新能发布公告称，事故结束后，东宝山厂区预计需要3个月时间进行整改复产等工作，这对第三季度的生物柴油产量造成一定的影响。初步测算造成的直接损失约为967.40万元，将计入2020年度损益。

截至7月23日，卓越新能股票报46.67元/股，总市值约56亿元，相比于7月10日总市值缩水约14亿元。今年6月中旬，卓越新能还入选科创板50成份指数样本股名单。但受此次火灾事故影响，该公司股价已连续多日下滑，股价跌幅一度达到14%。



发生火灾事故的储油罐体已被烧得面目全非。

董曙光/摄影

区域为公司东宝山厂区原料和成品灌区。目前，救援队仍在进行冷却防止复燃，开展现场清理。

此前，在7月13日，卓越新能发布公告称，卓越新能东宝山厂“在设备维修过程中意外发生火情”。

不过，陈部长向记者提供的材料显示，经初步了解，最先起火的罐体为盛装甘油的储罐，员工用水管把剩余甘油导出水桶，再用泵抽走，由于天气炎热，操作过程中引发火情。该材料还显示，7月13日8时15分，卓越新能公司明火已经基本被扑灭。着火区域为灌区，着火面积约3900平方米，共有大小罐体约27个，主要储存地沟油、生物柴油、甘油、甲醇等。

根据龙岩市生态环境局监测，空气中未检出有毒物质甲苯、二甲苯、一氧化碳、二氧化碳及二氧化硫均符合标准。中心城区四个空气

自动监测站监测结果表明空气质量为优。消防废水全部引流收集到事发地下方的临时应急池集中处理。

“生物柴油厂发生火灾事故，无外乎原材料自燃、反应器失控、因操作失误或者装置失效等原因造成可燃气体或液体泄漏、输送可燃液体时未按照安全规范操作以及不安全的动火操作等几种原因。”业内专家向记者表示，从统计事故数据上看，人于因素和装置失效是绝大多数火灾事故的直接元凶。

那么，卓越新能东宝山厂发生此次火灾事故具体是什么原因？由龙岩市和新罗区成立的调查组还处于调查阶段，目前还尚未可知。

调查组工作人员向记者表示，目前调查组正在调取企业相关材料，对政府部门、企业关联人员作询问笔录等工作。事故还在调查中，暂不方便向外界透露。

## 曾因安全隐患被责令整改

此次发生事故的卓越新能东宝山厂区周边分布着居民区、学校，最近的距离相隔仅几百米。

事实上，卓越新能曾多次因安全隐患被当地政府部门责令整改。

天眼查信息显示，2016年8月，卓越新能在龙岩市新罗区安全生产监督管理局的抽查中被发现14条安全隐患，被下达《责令限期整改指令书》。同年11月，又被发现2条安全隐患，再次被下达《责令限期整改指令书》。

此外，卓越新能还曾因未按《监控化学品管理条例》规定报备信息，被龙岩市经济和信委委员会（以下简称“龙岩经信委”）下达整改通知书。

2018年8月24日，龙岩经信委对卓越新能进行抽查。龙岩经信委认为，卓越新能生产的脂肪酸甲酯（生物柴油）属于监控化学品中第四类不含磷硫氟监控化学品，卓越新能东宝山厂区在国家禁化武数据采集与宣布系统备案的生产信息为6万吨/年，2017年卓越新能新

## 股价下跌市值缩水

此次火灾事故后，该公司股价已连续多日下滑，股价跌幅一度达到14%。

受此次事故影响，卓越新能股价已连续多日出现下跌，市值大幅缩水。

截至7月23日收盘，卓越新能报46.67元/股，总市值56亿元；相比于7月10日总市值缩水约14亿元。今年6月中旬，卓越新能还入选科创板50成份指数样本股名单。此次火灾事故后，该公司股价已连续多日下滑，股价跌幅一度达到14%。

7月14日，卓越新能发布公告称，事故结束后，东宝山厂区预计需要3个月左右时间进行整改复产等工作，并对第三季度的生物柴油产量造成一定的影响。初步测算造成的直接损失约为967.40万元，将计入2020年度损益。

公开信息显示，卓越新能成立于2001年，于2019年11月21日登陆科创板上市。被业内称为“科创板生物柴油第一股”“目前国内产销规模最大的生物柴油生产和废油脂处置企业”。

建一条6万吨/年的生产线，投产后未在国家禁化武数据采集与宣布系统进行宣布工作，因此存在生产信息与备案信息不一致的情形。随后，龙岩经信委下达了《责令整改通知书》（龙经信原料责改字〔2018〕1号），责令卓越新能进行整改。卓越新能收到相关整改通知后及时进行了整改。

记者注意到，在卓越新能科创板上市期间，相关部门也对上述问题提出询问。

彼时，卓越新能回复表示，上述限期责令整改报告书系行政强制措施，不属于行政处罚。报告期内，龙岩市新罗区安全生产监督管理局均为卓越新能出具了不存在违法违规行为，未受到行政处罚的证明。

除此之外，记者现场调查获悉，此次发生事故的卓越新能东宝山厂区周边分布着居民区、学校，最近的距离相隔仅几百米。

据周边居民介绍，与涉事厂

区相近的铁山佳苑分为东区、北区和南区。小区有3300多户，部分属于铁山镇洋头村安置房。其中，东区距卓越新能东宝山厂区较近，约300米。

周边居民向记者提出质疑：该厂所在工业区有造纸、木业、饲料、炼油等近20家生产制造企业，相关企业与小区的卫生防护距离是否符合国家相关规定？并且，与铁山佳苑东区一条马路之隔，还有一所学校——龙岩市浔南小学铁山佳苑校区。

记者调查获悉，铁山佳苑东区于2014年开工建设，2017年7月竣工。而卓越新能东宝山厂建设要早于该小区。另外，浔南小学铁山佳苑校区已经建成，学校操场还在完善中，目前该小学正在招生。此外，距离卓越新能东宝山厂不远处的谢家邦新村正在建设中。

关于卫生防护距离问题，龙岩市新罗区宣传部陈部长向记者表示，是否符合规划要求，要依据调查组调查结果确定。

卓越新能的主营业务为综合利用废油脂从事生物柴油及衍产品（工业甘油、生物酯增塑剂、水性醇酸树脂等）的研发、生产与销售。

其中，生物柴油一直是卓越新能营业收入的主要来源，从2016年至今，生物柴油收入贡献占比均超过80%。

卓越新能官网显示，卓越新能共有六大生产基地，分别为平林生产基地、东宝生产基地、美山生产基地、厦门卓越生物质能源有限公司、福建致尚生物质材料发展有限公司以及龙岩卓越生物材料有限公司。其中，平林生产基地、东宝生产基地、美山生产基地及厦门卓越生物质能源有限公司主要从事生物柴油生产业务。美山生产基地官网显示其尚在筹建当中。

卓越新能公告称：公司已建有3个生物柴油生产基地、2个生物基绿色材料生产基地、1个在建募投项目基地（预计2020年

10月进行调试生产）。此次事故发生的东宝山厂区，产能规模为10万吨/年，约占公司全年生物柴油产量的35%。

“公司除东宝生物柴油厂区受损外，其他基地不会因为本次事故导致生产停顿，生产经营正常运行。”卓越新能方面表示，在第三季度将合理利用其他现有生产基地的产线产能，确保合同订单的正常履行，并加快年产10万吨生物柴油生产线募投项目的进展。

而从业绩层面看，卓越新能最近一期的利润质量表现并不乐观。

2020年第一季度，卓越新能实现营业收入3.04亿元，比上年同期增长了1.88%，但在营业收入增长的背景下，其归属于上市公司股东的净利润及扣非后净利润分别下滑了12.72%和15.44%，而经营性现金流量净额为负数，比上年同期减少了596.88%。

# 靠“光伏一哥”扶持？连城数控七成营收依赖关联方隆基股份

本报记者 张英英 吴可仲  
北京报道

背靠“光伏一哥”的连城数控(835368.OC)正加速闯关新三板精选层。

7月17日，连城数控公布股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告，确定以37.89元/股价格发行股份1500万股。本次预计募集5.68亿元，所募资金将投向单晶炉和切片机扩建项目及研发中心建设。

连城数控方面表示，募投项目的实施将有利于扩大产能，进一步拓展市场空间，同时有利于抢占半导体市场机遇。不过，客户相对集中及关联交易占比高一直是连城数控较为明显的风险之一。

不仅如此，2017年~2019年，连城数控和隆基股份(601012.SH)披露的关联交易数据存在较大差异。对此，连城数控方面告诉《中国经营报》记者，存在差异的原因主要是两家都有各自的财务准则，不影响整体的交易额。

隆基股份方面也向记者表示，两者披露存在差异主要为双方财务核算并非完全对称所致。连城数控对隆基股份的销售、采购一一对应，真实、准确和完整。

## 第一大客户为关联方

连城数控成立于2007年，是国内晶体硅生长和加工设备供应商，主营业务为单晶炉、线切设备、磨床、硅片处理设备和氩气回收装置等。

值得关注的是，连城数控的控股股东为沈阳汇智，实际控制人为钟宝申和李春安。

对于钟宝申和李春安，光伏行业并不陌生。前者正是光伏龙头隆基股份的董事长，同时担任连城数控的董事。而李春安为隆基股份的第二大股东，同时也是连城数控的董事长。据悉，二人与隆基股份创始人、总裁李振国都是兰州大学的同学。

2000年，李振国创办隆基股份；随后第6年，钟宝申与李春安投身隆基股份，二人并相继投资成立连城数控。

## “补血”扩产

尽管背靠隆基股份这棵“大树”，但是目前连城数控的资金似乎并不能满足其进一步扩展市场的需求。

连城数控公开发行的说明书显示，2017年~2019年，其经营活动产生的现金流量净额分别为1.13亿元、1.08亿元和-0.45亿元，分别小于净利润1.89亿元、1.70亿元和1.66亿元。

与此同时，连城数控在各报告期末应收账款周转率和存货周转率却出现下降。

从2013年到2019年，随着以隆基股份为代表的单晶技术势力逐步壮大，连城数控也迎来了黄金发展期。其中，仅来自关联方隆基股份的销售收入的复合增长率便达62.44%。

不过，近几年连城数控营收收入存在一定波动，净利润也出现持续下滑的态势。2017年~2019年，其分别实现营收8.77亿元、10.53亿元和9.72亿元；分别实现归母净利润1.85亿元、1.65亿元和1.61亿元。

值得关注的是，连城数控主要客户高度集中。2017年~2019年，前5名客户占公司营业收入的比例分别为84.71%、92.31%和91.94%。

其中，2017~2019年，连城数控来自关联方隆基股份的营业收入分别为6.06亿元、8.78亿元和6.60亿元，占

比分别为69.12%、83.40%和67.84%。

在连城数控方面看来，这种关联交易存在主要是下游单晶硅片市场竞争格局所致。2015年~2019年，隆基股份和中环股份(002129.SZ)两家硅片龙头合计产份额约为70%，形成了双寡头格局。

出于降本增效、防止技术泄露、稳定供应链体系等原因，两家企业与上游设备供应商形成了密切合作关系。其中，隆基股份的单晶炉设备长期以来主要由连城数控和北方华创提供，线切设备主要由连城数控和高测股份提供。而中环股份与晶盛机电(300316.SZ)长期深度合作。

不过，记者注意到，连城数控和隆基股份之间的关联交易披露的发生额数据存在一定差异。

额走低，并在2019年转负？

对此，连城数控方面表示，报告期内，随着生产经营规模扩大，公司经营活动产生的现金流量与流出量均保持持续较高水平。发行人经营活动产生的现金流量充足，盈利质量较好。2019年经营活动产生的现金流净额为负主要原因是，受到“531新政”影响，2018年下半年光伏行业低迷，2019年销售商品、提供劳务收到的现金有所下滑所致。

记者注意到，2019年底，连城

数控总资产21.35亿元，总负债10.14亿元，资产负债率47.50%，同比下降7.5%。现金及现金等价物余额1.61亿元，同比增加28.8%。

连城数控对资金渴求不仅于此。此次冲击精选层，无疑能为其再开辟新的融资通道。

据悉，连城数控本次预计募集资金5.68亿元，募投项目包括投资光伏和半导体用线切设备、晶圆加工设备和单晶炉，共计2420台，总投资3.28亿元。

连城数控方面表示，目前市场

需求旺盛，无法充分满足业务订单，募投项目的实施有利于扩大产能，进一步拓展市场空间。另外，其拟加大半导体设备领域，抢占半导体设备市场机遇。

事实上，相比单晶炉市场的竞争对手北方华创、晶盛机电，以及线切设备市场的竞争对手上机数控，连城数控在总资产、净利润等指标上仍存在一定差距。比如，晶盛机电在2017年~2019年实现营业收入19.49亿元、25.36亿元和31.10亿元，是连城数控的2~3倍。