

# 绿色金融为农村能源转型增底气

■本报记者 董梓童

“农村能源的发展离不开资金的支持。从现阶段来讲,在众多的融资模式中,绿色金融是促进农村能源转型的关键。”近日,中诚信绿色金融首席专家、中国社科院研究员徐洪峰在2022年首届农村能源发展大会上表示。

在业内人士看来,绿色金融正在成为我国农村能源转型的有力支撑。随着整县屋顶分布式光伏开发试点以及风电“千乡万村驭风行动”的推进,我国农村能源市场迎来分布式可再生能源发展新机遇。在此背景下,新型金融支持工具将为农村能源转型提供有力支撑。

## 将资源优势转化为产业优势

徐洪峰指出,绿色金融是在全球各国应对气候变化的背景下提出的。“全球平均气温增长,可能会导致高温、干旱、冰雹、飓风、海平面上升、洪涝灾害等极端风险,从而对实体经济造成一定负面影响,企业财务表现不佳并产生一定金融风险。”

为此,世界各国纷纷出台转型政策,绿色金融应运而生,并逐渐成为投资绿色项目的主要融资方式,促进可再生能源产业的高质量发展。而在农村地区,支撑能源生产、消费和结构转型是绿色金融的重要作用之一。

国家电网有限公司副总经理陈国平指出,农村能源清洁发展是实现碳达峰碳中目标的重要实践,是全面实施乡村战略的重要动力,也是美丽乡村、美丽中国建设的重要支撑。

据了解,我国农村可再生能源资源丰富,因地制宜开发农村分布式可再生资源,不仅可以解决当地能源使用类型多为化石能源的问题,还可以通过配套储能或余电上网的形式保障绿电消纳,节约配电网配置。

中国能源研究会理事长史玉波认为,高度重视农村能源转型发展,充分开发农村能源转型潜力,让农村能源在保障能源自给自足中发挥重要作用。“这需要创新产业思维,将农村自然资源优



农村能源清洁发展是实现碳达峰碳中目标的重要实践,是全面实施乡村战略的重要动力,也是美丽乡村、美丽中国建设的重要支撑。绿色金融是促进农村能源转型的关键。从2021年开始,我国监管部门出台了支持农村能源建设的金融工具,商业银行给符合碳减排项目的贷款利率相对较低,且贷款审批时间短,可以申请延期,助力可再生能源项目快速落地。



势有效转化为农村能源产业优势,加快建立农村能源产业与其他产业融合发展的决策机制,投融资机制,商业运行机制,金融普惠机制和用地资金支持等政策体系。”

## 拓宽农村新能源融资途径

自从我国推出绿色金融后,可再生能源产业发展迅速。以光伏为例,2013年以来,全国21家主要银行对于光伏项目的绿色信贷余额呈现稳步增长态势。同时,国内光伏制造产业所发行的绿色债券整体规模也快速增长。随着分布式可再生能源项目在农村兴起,绿色金融的服务范围也逐渐拓展至农村可再生能源市场。

“从去年开始,监管部门就出台了支持农村能源建设的金融工具,比如碳减排支持工具。目前,商业银行给符合碳减排项目的贷款利率相对较低,农村能源项目可利用这一优惠减少融资成本,且贷款审批时间短,可以申请延期,优势明显。同时,在光伏整县推进以及风电‘千

乡万村驭风行动’等政策的推动下,农村可再生能源项目正快速落地,企业联合银行推出了针对光伏和风电项目的贷款。”徐洪峰说。

比如,为了支撑浙江省山区26县参与光伏整县推进分布式光伏项目试点,浙商银行和光伏企业正泰集团合作,推出了光伏贷产品,缓解农户因一次性购买安装光伏组件等费用支出较大的压力,拓展了农村光伏市场的融资途径。天合光能、隆基绿能等新能源公司也纷纷推出光伏贷款产品,借此加码开发分布式可再生能源市场。

## 农村投资规模将持续高速增长

据了解,支持工具方面,除了贷款以外,绿色债券、碳中和债等也都是推动可再生能源项目落地的重要途径。农村分布式可再生能源项目融资途径的持续丰富离不开政策的支持。2021年底,国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》指出,加快推进农业绿色发展,

促进农业固碳增效。

今年3月,中国人民银行印发《关于做好2022年金融支持全面推进乡村振兴重点工作意见》,强调拓宽农业农村绿色发展融资渠道。丰富“三农”绿色金融产品和服务体系,积极满足农业面源污染综合防治、畜禽粪污资源化利用、秸秆综合利用、国土绿化等领域融资需求。积极运用碳减排支持工具,引导金融机构加大对符合条件的农村地区风力发电、太阳能和光伏等基础设施建设信贷支持。

多地方政府也多措并举,助力农村能源转型。以福建为例,福建银保监局制定《关于银行业保险业推进绿色金融发展的指导意见》,提出全力满足重点领域绿色金融需求,支持绿色农业发展。同时,要求绿色融资余额整体增速不低于各项贷款平均增速。

券商认为,在政策引导下,资本市场对于农业农村的投资将持续增长。西南证券指出,中央财政持续加大倾斜力度,专项债年发行规模持续增加,涉农贷款规模持续高增长,预计短期内农业农村投资规模将持续保持高速增长。

## 关注

### 福鞍股份斥36亿元跨界布局负极材料

本报讯 实习记者姚美娟报道:锂电负极材料赛道再添新成员。福鞍股份近日发布公告称,公司拟发行股份及支付现金购买福鞍控股等合计持有的天全福鞍100%股权,交易对价为36亿元。同时,拟定增募资不超过10.65亿元,用于支付本次交易现金对价和补充上市公司流动资金。交易完成后,天全福鞍将成为公司的全资子公司,公司主营业务将新增锂电池负极材料石墨化加工业务。

天全福鞍成立于2019年,主要为锂电池负极材料厂商提供石墨化加工服务。财务数据显示,2020年、2021年、2022年1—3月,天全福鞍分别实现营业收入1446.47万元、2.45亿元、1.08亿元,分别实现归母净利润-676.03万元、6009.69万元、2834.59万元。

此次交易中,天全福鞍也给出了业绩承诺。2022年、2023年和2024年,天全福鞍实现的净利润分别不低于1.88亿元、4.94亿元和5.6亿元,3年业绩承诺期的归母累计净利润不低于12.42亿元。

福鞍股份的传统主营业务为铸钢件产品以及环境治理服务。福鞍股份认为,收购天全福鞍短期将提高上市公司资产负债率,并增加财务费用。但长期来看,该等事项有利于上市公司产业转型升级,深化锂电池产业链布局,并实现良好的投资收益,增强全体股东回报,并改善上市公司财务状况。

福鞍股份2022一季报显示,公司主营收入1.56亿元,同比下降5.68%;归母净利润1149.53万元,同比下降22.44%;负债率44.07%,投资收益-163.94万元,财务费用853.47万元,毛利率18.43%。公司称,业绩下滑主要受铸造业务利润减少影响。

负极材料是锂电池核心材料之一,受益于近些年新能源汽车行业以及储能行业需求爆发,其下游锂电池行业以及负极材料赛道也持续深度受益。作为资本市场大热的锂电池负极材料领域,今年以来已获得多家上市公司加码。例如,璞泰来7月披露公告,公司拟定增募资不超过85亿元,用于年产10万吨高性能锂离子电池负极材料一体化建设项目、年产9.6亿平方米基膜涂覆一体化建设项目及补充流动资金;6月,贝特瑞发布公告称,拟定增募资不超过50亿元,募集资金将用于贝特瑞(四川)新材料科技有限公司年产5万吨高端石墨负极材料综合配套项目等。

目前锂电池负极材料正处于快速发展期,业内预计2022年我国负极材料企业产量有望突破120万吨大关。石墨化作为人造石墨负极材料生产的关键工序,2021年以来由于能耗双控政策产能受限,代工价格持续上涨。国金证券表示,从主要的负极企业规划看,璞泰来、杉杉股份、中科电气等头部负极材料企业均预计在2022年年底完成一体化产能释放,考虑产能爬坡节奏,2023年一季度行业石墨化紧缺有望开始缓解。

ICC在一份报告中表示,预计下半年负极材料价格易跌难涨,石墨化集中释放期来临,原料价格继续走高空间不大。但负极石墨化有效产能进入过剩阶段还是会在2023年。

针对后期的产能计划,福鞍股份信心满满。“负极材料需求增长产能释放是正常过程,不至于过度扩张,公司产能指标14万吨,目前已经投产3.8万吨,预计今年十月份投产6.2万吨,全年产能达到5万吨,2023年达到10万吨,公司在负极产业链产能消化有保障。”



## 认购道达尔旗下公司可转债

# TCL中环加速全球化布局

■本报记者 董梓童

作为TCL中环的海外参股公司,MAXEON专注研究新兴N型IBC电池技术。在TCL中环看来,在N型电池技术逐步替代P型、海外政策支持、光伏市场需求广阔的背景下,这有利于公司推动技术创新,应对全球化挑战。



IBC电池技术。IBC电池技术由来已久,早在1985年就被研发,2004年第一代产品实现首次规模化量产,不过因成本等原因尚未发展成为市场主流。然而,随着目前主流P型PERC产品转换效率越来越接近天花板,转换效率更高的N型技术开始加速扩张,而IBC电池技术即为N型的代表。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,N型产品推进速度加快,企业陆续发布N型新产品,N型电池片扩产项目占电池片扩产总容量的1/3。

TCL中环看好IBC电池技术的发展前景,认为IBC是当前所有电池技术路线中理论转换效率最高的产品。本次募集资金将用于MAXEON7产品、P系列产品及部分其他产品/项目的资本支出和研发支出、发行费用及利息支付,满足营运资金需求等,MAXEON7产品即MAXEON基于IBC电池技术的开发的主要产品。

## 走出去是大势所趋

MAXEON成立以来,业务和市场空

间不断扩大。

在公告中,TCL中环指出,随着MAXEON在全球产业的布局,将进一步巩固公司光伏产业全球领先地位,支撑公司实施制造全球化。

随着碳中和成为全球共识,世界各国纷纷调高光伏装机目标,市场需求持续走高。而作为全球光伏市场的重要供应国,国内企业迎来新的发展空间。

2021年和今年上半年,我国光伏产品出口量价齐升,同比大幅增长,不管是传统光伏市场还是新兴市场,均保持了旺盛的需求。中国光伏行业协会预计,今年全球光伏新增装机规模将突破2亿千瓦大关,至2.05—2.5亿千瓦之间。

在此背景下,企业全球化布局提速,产能扩张意愿强烈,今年上半年国内海外扩产项目数量明显多于去年。

TCL中环认为海外在地化布局是推动全球化发展的方式。行业统计数据展示,欧美国家不仅占据了全球光伏市场装机份额的41%,光伏电价也比较高,要进一步发展中国光伏产业,就必须走出去,通过海外本土化制造,获得更大市场空间。

据了解,TCL中环借助投资MAXEON开拓欧美市场具有优势。以美国为例,拜登政府对美国分布式光伏给予特别支持,不仅扩大税收抵免比例以及期限,还增加了对低收入社区太阳能项目的税收优惠规模,作为在美

上市的新能源公司MAXEON预期将显著受益。

## 向制造模式在地化转型

不过,光伏企业要走出去,还面临一些一些挑战。比如,目前,海外劳动市场劳动力成本较高且呈上升态势。根据美国劳工部今年6月统计数据显示,私营企业工人雇主成本为38.6美元/小时,按单人40小时一周的工作时常来算,一人月薪高达1544美元。

在TCL中环看来,传统光伏制造模式难以适应全球市场,走出去并非易事,不仅需要技术,更需要强大的制造能力与生产模式。

据了解,2015年,TCL中环就开始策划制造模式向工业4.0转型,不断向日本、德国等先进制造国家学习,解决规模化制造与个性化供应、需求的矛盾。TCL中环希望借此进一步以智慧工厂设计及制造、组织、管理模式优化支撑光伏产业持续性升级,更好地满足光伏市场未来对新能源材料“More Efficiency(更高的转换效率)、More Efficiency(更高的生产制造效率)、More Smart(工业4.0定制化产线、柔性制造)”的需要,提升综合竞争力。

据TCL中环透露,目前公司已形成少人化、智能化的生产模式,人均产值已达1000万/人/年,人均工资超2万美金/年,满足北美、欧洲劳动成本较高的需求,可以支撑全球在地化制造趋势。

TCL中环希望借本次参与MAXEON可转债形成公司整体全球化的商业竞争优势,同时支撑公司实施制造的全球化,为公司制造全球化奠定基础。