

# 2018,你们过得好不好?

## 环保行业总体向好,但企业两极分化加剧,微利与风险共担

### ◆本报记者徐卫星

刚刚过去的2018年,在“去杠杆”、地方债务危机的大背景下,部分环保企业陷入经营危机,不少大型环保企业负债快速增加,环保行业融资难、融资贵、债务高企、回款难等问题凸显。针对发展中遭遇的困难,近日

《生态环境部全国工商联关于支持服务民营企业绿色发展的意见》正式印发,意见提出,要鼓励民营企业积极参与污染防治攻坚战。

那么,承担着污染防治攻坚战重要责任的环保企业,在跌宕起伏的2018年,有哪些生存之道更宝贵?

### 现金流! 现金流!

融资难导致环保板块整体业绩承压但仍有增长,环境修复、固废和监测板块净利润上涨,水、气、节能企业净利润下降

2019年1月,记者在山东省德州市环保民营企业景津环保股份有限公司(以下简称景津环保)巨大的厂区看到,一片热火朝天的开工景象。这家把压滤机做到世界第一的企业目前正在上交所主板排队。

景津环保董事长姜桂廷透露,作为制造企业,2018年企业实现经营业绩约40亿元,净利润约5亿元,同比2017年均实现大幅增长。说到企业在当前经济形势下如何保持高速增长,他直言,除了掌握核心竞争力,风险意识也非常重要。

所谓无债一身轻,基于对市场形势变化的准确判断,企业积极调整了资产结构和负债率,保持充裕的现金流,将财务成本降到最低。“换做任何一家别的企业做都可能不赚钱甚至亏损。”他说。

据中国环境报社环保产业研究院近日发布的《2018生态环境产业年度报告》显示,由于金融“去杠杆”等影响,环保板块很多企业2018年融资难度增加,财务成本提升,环保板块整体业绩承压。2018年上半年,环保板块在总体营业收入同比增长13%的情况下,净利润同比下降4%。分板块来看,环境修复、固废处理和环境监测板块公司净利润同比上涨

30%、25%和16%。水务处理、大气治理和节能减排企业净利润同比下滑13%、36%和54%。

受益于“土十条”、《土壤污染防治法》等政策的推动,环境修复板块在2018年表现最为抢眼。近日,环境修复龙头、北京高能时代环境技术股份有限公司对外发布2018年度业绩预增报告,公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约为3亿元~3.4亿元,同比增加60%~80%。

“很多人认为环保是高利润行业,其实真没有。”高能时代总经理魏丽坦言,2018年虽然企业越做越大,但净利润也就在10%左右。钱不仅赚得辛苦,还要面临很高的风险。

深有同感的还有新上任刚两个月的福建龙净环保股份有限公司董事长何致。刚从地产行业转入这一新兴领域,她就发现,环保市场的恶性竞争问题十分突出。“目前,燃煤电厂超低排放改造基本结束,新增的非电行业烟气治理及超低排放市场总体规模扩张有限,市场被压缩很多。同时,行业门槛又不高,而且工程交付能力要求很强,不管国企还是民企大家都在压低价格,稍有疏忽就可能就会亏损。”她说。

### 为何人前风光,背后心酸?

市场竞争日趋白热化,利润偏低,钢材涨价导致电除尘行业疲软

如果要问2018年环保行业中谁最“人前风光背后心酸”,非大气治理行业莫属。

2018年6月13日,国务院常务会议原则通过《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,这理应成为大气治理行业获得更加广阔的发展空间。

然而,相比前几年烟气治理市场的井喷,近两年在多重因素夹击下,市场竞争日趋白热化。这种前所未有的压力不仅让龙净这样的上市民企感受颇深,国企也难独善其身。北京国电龙源环保工程有限公司技术创新中心总经理路光杰透露,2018年



企业在当前经济形势下依然保持高速增长,除了掌握核心竞争力,风险意识也非常重要。图为景津环保设备生产车间。

徐卫星摄

企业经营收入不到40亿元,较之前出现很大降幅。其中,主营业务脱硫脱硝工程项目利润微薄,基本在盈亏边缘。

中国环保产业协会电除尘委员会秘书长刘学军表示,2014年超低排放市场启动后,电除尘行业销售收入持续增长,2016年达到顶峰,2017年起出现下降。

根据《2018生态环境产业年度报告》显示,2017年下半年至2018年上半年度,大气治理板块上市公司净利润为全行业垫底。

刘学军认为,导致大气治理行业如此疲软的重要原因,除了市场低价竞争、缺乏规范,导致行业的利润偏低,盈利能力不足以外,以电除尘行业为例,钢材大幅涨价也是关键因素。

### 仍有一些可喜变化

企业的创新能力继续增强,新业态、新模式不断涌现

2018年9月,距离雄安新区70公里的河北省辛集市,日处理1300吨污泥的全球单体最大、国内首个纯污泥焚烧发电项目顺利通过国家电网石家庄供电公司组织的并网前验收。它不仅有效解决辛集制革污泥污染问题,同时还能满足15万人的用电需求。

项目设计方、上海国惠环保科技有限公司是一家材料科学起家的研发型企业。即便在环保行业遭遇资本寒冬的2018年,企业完成了由中金资本和正海资本联合投资的B轮融资。而再往前追溯到2014年,还在研发阶段的他们就收获了国际知名风投机构软银中国资本的首轮投资。

模式创新、多元融合在这家企业表现得淋漓尽致。公司副董事长华涵把企业更多定位于像英特尔这样的高科技公司,只输出核心技术和材料,其余的让更多方参与共赢。

而中科鼎实环境工程股份有限公司(以下简称中科鼎实)副总经理刘爽对企业2018年的表现也非常满意。

从2017年起,这家环境修复企业业绩规模大幅提升,2017年~2018年上半年,净利润分别为4808.44万元和4304.83万元。2017年净利润增幅高达63.99%。2018年9月,中科鼎实以7倍溢价被上市公司京蓝科技股份有限公司收购。

在刘爽看来,亮眼的营收成绩单和受资本垂青的背后,是企业多年来不断苦练内功,加强技术产品研发和人才培养的结果。2018年,研发投入占企业总收入的15%。

中国环保产业协会会长樊元生日前在全国环境保护产业协会工作会议上表示,2018年,中国环保产业呈现出一些可喜的变化。在创新方面,企业的创新能力继续增强,一批新技术、新工艺、新产品得到推广应用。在环境服务方面,新业态、新模式不断涌现,综合服务能力显著提升,服务业收入占比超过60%。

“自2016年1月~2018年10月,钢材价格涨幅超过100%,这使原本就处于微利的电除尘产品不仅无利可图,甚至出现合同越多亏损越大的严重后果,极大的影响了行业的生存发展。”刘学军告诉记者。

“从2016年开始,钢材价格如‘温水煮青蛙式’持续增长,加上人工成本增加,应收账款回收不畅,大幅挤压了盈利空间,电除尘行业利润下降,企业经营风险加剧,一批项目执行要亏损。”浙江菲达环保科技股份有限公司副总经理鄢建国介绍,电除尘项目周期平均在2~3年,钢材原料占总成本的90%。以他们企业为例,钢材每涨100元/吨,企业损失1000万元,这几年很多行业企业都因此亏损倒闭。

公司(以下简称中科鼎实)副总经理刘爽对企业2018年的表现也非常满意。

从2017年起,这家环境修复企业业绩规模大幅提升,2017年~2018年上半年,净利润分别为4808.44万元和4304.83万元。2017年净利润增幅高达63.99%。2018年9月,中科鼎实以7倍溢价被上市公司京蓝科技股份有限公司收购。

在刘爽看来,亮眼的营收成绩单和受资本垂青的背后,是企业多年来不断苦练内功,加强技术产品研发和人才培养的结果。2018年,研发投入占企业总收入的15%。

中国环保产业协会会长樊元生日前在全国环境保护产业协会工作会议上表示,2018年,中国环保产业呈现出一些可喜的变化。在创新方面,企业的创新能力继续增强,一批新技术、新工艺、新产品得到推广应用。在环境服务方面,新业态、新模式不断涌现,综合服务能力显著提升,服务业收入占比超过60%。

### ◆本报记者牛秋鹏

生态环境部近日发布了纺织印染工业、锅炉、制药工业、农药制造工业、化肥工业、制革工业、农副食品加工工业—制糖工业、农副食品加工工业—淀粉工业污染源核算技术指南(以下简称“指南”)等国家环境保护标准。为深入了解指南的编制背景、主要内容和特点、实施重点和意义,记者采访了生态环境部环境影响评价与排放管理司有关负责人,对指南进行了详细解读。

### ▶▶▶ 指南出台有何意义? 总体工作进展如何?

摸清污染源排放规律,开展精细化管理,已发布9个行业源强指南

答:源强核算技术指南是服务全面打好污染防治攻坚战的重要技术支撑。摸清污染源排放规律是打好污染防治攻坚战的重要基础,是制定有针对性治理方案的科学依据。出台源强核算指南,规范源强核算方法,有利于掌握污染源排放规律,进而对污染源开展精细化管理,有效控制污染物排放,改善区域流域环境质量。

源强核算技术指南是加快推动环境管理制度改革,建立精简、高效、科学、合理的固定污染源环境管理体系的重要手段。近年来,生态环境部出台了固定污染源排污许可管理办法、分类管理名录、申请与核发技术规范等一系列文件,逐步建立和完善

了固定污染源环境管理体系。制定行业源强核算技术指南,是推进固定污染源环境管理体系不断完善,促进环评与排污许可制度互相衔接的具体措施。

去年,生态环境部已陆续发布了《污染源核算技术指南 准则》以及火电、制浆造纸、钢铁、水泥、平板玻璃制造、炼焦化学工业、石油炼制工业、有色金属冶炼、电镀等9个行业源强核算指南。本次又出台的纺织印染工业等8个行业,是对源强核算标准体系的完善和补充。目前生态环境部正在开展汽车工业、陶瓷工业源强核算指南的编制工作,预计今年年底前将发布。

### ▶▶▶ 本次的8个行业如何选取的?

污染防治攻坚战中废水、废气污染物排放量较大的行业

答:本次出台的纺织印染工业、锅炉、制药工业、农药制造工业、化肥工业、制革工业、农副食品加工工业—制糖工业、农副食品加工工业—淀粉工业等8个行业源强核算指南,主要是考虑这些行业是《大气污染防治行动计划》《水污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》重点关注的废水、

废气污染物排放量较大的行业。其中化肥行业属于氮磷控制的重点行业;农药、制革行业排放的废水、废气污染物种类多,浓度高;纺织印染、制革、农副食品加工等轻工行业均为环境统计的废水污染物排放量较大的行业;锅炉是中小企业的辅助设施,是废气污染物排放的重要环节。

### ▶▶▶ 指南实施后能够发挥什么作用?

规范各类方法的选取原则和优先次序,提高了源强核算的科学性

答:指南中提出的方法主要包括实测法、类比法、物料衡算法和产污系数法4种方法。实测法用于核算现有污染源的污染物排放情况,通过在线监测数据或手工采样监测数据进行核算。类比法是利用原料相同、生产规模、工艺相似的现有污染源实测数据,推算新建污染源污染物排放情况。物料衡算法是根据质量守恒定律,依据相关污染物在工艺过程中的迁移转化

规律,计算污染物的产生排放情况。产污系数法指根据企业生产产量以及相关文件或文献中给出的行业产污系数,核算污染物产生情况,再根据污染治理设施的运行效果,核算污染物排放情况。方法选取的优先顺序为,新建污染源核算的优先选用类比法和物料衡算法,以产污系数法为补充,现有污染源核算的以实测法为主。

在源强核算指南出台前,

环境影响评价、污染物排放总量控制、排污收费、环境统计等环境管理工作中,由于缺乏统一的源强核算技术方法,核算结果差异较大,影响生态环境部门、企业的科学判断,给后续环境管理带来诸多麻烦。指南发布后,规范了各类方法的选取原则和优先次序,提高源强核算方法可操作性,指导相关管理和技术人员开展源强核算工作,切实提高了源强核算的科学性。

### ▶▶▶ 核算有哪些特点和创新?

核算方法突出行业特点,结合行业工艺及治理设施特点,对部分因子总结创新

答:一是核算方法突出行业特点,特别是细化了各行业物料衡算法、类比法的使用方式。如物料衡算法,制药、农药制造源强指南针对行业生产工艺复杂多样、工艺流程较长、挥发性有机物产生环节多的特点,参考美国环保局(EPA)《排放清单改进计划》,将生产工艺过程分解为投料、加热、真空操作、吹扫、泄压等步骤,按照工艺过程给出挥发性有机物产生量的核算方法;纺织印染、制革针对废水中的重金属,给出了物料衡算法。类比法则结合行业特点确定了不同类比条件,体现了

行业差异。

二是结合行业工艺及治理设施特点,分类明确了非正常排放的源强核算。如化肥工业、淀粉工业、制糖工业、锅炉4个行业为连续性生产,因此将生产装置或设施启停、生产装置或设施检修、污染防治设施达不到应有治理效率情况下的污染物排放作为非正常排放。而制药工业、农药制造工业、纺织印染工业、制革工业4个行业为非连续生产,生产装置启停较为频繁,将生产装置或设施启停过程的污染物排放纳入正常排放统一计算。

三是在统一行业现有产污系数的基础上,对部分因子进行总结创新。本次发布的八个源强核算指南,其产污系数法主要基于《全国污染源普查工业污染源产排污系数》(纳入排污许可管理的火电等17个行业污染源排放量计算方法(含排污系数、物料衡算法))(试行)》和《行业排污许可技术规范,指南编制过程中对上述资料中确定的产污系数进行了统一。部分行业,如制糖工业还根据现场调研和经验总结,给出了悬浮物、BOD<sub>5</sub>、硫化物等污染因子的产污系数。

### 企业领导寄语:

精细管理、改革创新,绿色发展、环保先行,稳步推进企业向钢铁制造服务业转型升级,努力将三钢集团打造成为全行业最具竞争力的一流企业。

福建省三钢(集团)有限责任公司(以下简称三钢集团)是福建省钢铁行业龙头企业,旗下拥有三明本部、泉州闽光、罗源闽光、漳州闽光等四个钢铁生产基地。自1988年以来,连年进入中国500强企业行列,在“2018中国企业500强”中位居第316位,在“2018中国制造业企业500强”中位居第146位;先后获得“福建省减排先进企业”“第六届中华宝钢环境优秀奖”“2010年度三明市环保十佳(环境友好企业类)”等荣誉称号。

三钢集团始终坚持“绿色发展”的理念,积极推进节能减排、

清洁生产、环境信息公开等各项工作,提升资源能源利用效率和清洁生产水平,推动企业向实现“绿色钢铁”的目标迈进。

### 践行节能减排 着力打造低碳三钢

2011年~2017年,三钢集团累计节电13.9亿千瓦时,节能38.1万吨标准煤,节能减排工作成效显著。

技术节能方面,着力打造“二次能源高效利用技术体系”。实施高低压电机变频控制、高效水泵与照明节能改造;应用焦化干熄焦、烧结烟气余热发电、转炉煤气极限回收等节能新装备;开发6#高炉炉顶煤气余压与烧碱余热蒸汽联合发电技术,建成焦炉上升管荒煤气显热回收装置,开

发建设国内首套50MW以下高参数煤气高效发电机组。

管理节能方面,开展全方位挖潜降耗。自2012年起,公司依托EMS系统优化能源的实时平衡与调度,改进生产工艺流程与操作,推动节能技术攻关,加大二次能源指标对标与考核管理力度。

### 推行清洁生产 大力发展循环经济

清洁生产是实现企业可持续发展的最佳选择,三钢集团秉承“绿色发展”的理念,积极推进清洁生产工作稳步向前。

2004年、2007年、2016年分别完成第一、二、三轮清洁生产审核,清洁生产达到国内先进水平。与此同时,公司大力发展循

环经济,完成了矿渣微粉、煤气发电等项目,最大限度回收清洁能源,减少CO<sub>2</sub>排放,实现了从传统工业向节能环保型工业的转变。三钢集团循环经济工业区被列为福建省四个循环经济试点单位之一。2014年11月,三钢集团国家循环经济试点示范单位通过国家发改委、原环境保护部等7个部委联合验收。

### 加强环境保护 提高污染治理水平

在环境保护方面,三钢集团坚持“预防为主、防治结合、综合治理、全面协调可持续发展”的原则。

首先,注重源头控制。积极淘汰落后产能,对小烧碱机、小高炉进行拆除,全面进入设备大型

化时代;落实节能减排系统改造工程,关停三化生产线和7#、8#高炉,淘汰1#焦炉,污染物产生量、排放量大幅削减;其次,加强环保设施运行管理。公司配备专人负责环保设施的点检维护,制定了《除尘岗位操作规程》、《脱硫岗位操作规程》等一系列操作规程,建立环保设备运行台账,确保污染治理设施稳定运行。

与此同时,公司持续投入环保专项资金,实施了大批环保治理项目。2008年~2017年共投入11.31亿元,完成环保治理项目221项,确保了废水、废气稳定达标排放。

### 公开环境信息 强化国企社会责任

按照《企业信息公示暂行条

例》《企业事业单位环境信息公开办法》的相关要求,三钢集团通过公司网站、污染物监控平台等途径对环境信息进行公开,自觉接受公众监督。

自2005年起,在各重点污染源陆续安装在线监测设施共计38套,并与省、市环保监控平台联网,确保在线监测数据能够确保及时、准确的传输;开展企业自行监测,数据由专人负责上传至福建省污染源企业自行监测管理系统,进行实时发布;同时,在公司对外网站上公布《企业事业单位应当公开的环境信息表》,开辟“环保公示栏”对建设项目环评信息、建设项目环保验收材料等进行公开发布,以便公众及时了解三钢集团环保情况;对三钢集团环保工作进行监督。

保护和改善生态环境,践行可持续发展,是三钢集团不可推卸的社会责任。公司设置两级环

保机构,配备专、兼职环保管理人员负责环境管理工作。在日常管理中,严格落实环保管理制度,制定了《三钢集团公司环境保护责任制》、《三钢集团公司废气治理设施管理办法》、《三钢突发环境事件应急预案》等十几项环保管理制度。建设项目在实施过程中,严格落实“三同时”制度,做到生产设备与环保设备同时设计、同时施工、同时投产。

近年来,三钢集团按照钢铁企业“十三五”规划的要求,深入践行国家供给侧结构性改革,坚持创新驱动,强化结构调整,积极推进公司转型,着力打造全行业最具竞争力的一流企业。2017年,三钢集团产钢1119.41万吨,实现营业收入510.2亿元,利税合计108.39亿元。接下来,三钢集团将抓住机遇,砥砺前行,坚持绿色发展的道路,打造低能耗、低污染、超低排放的绿色三钢。

## 以诚信促环保 以绿色谋发展