

策划词 | CEHUACI

9月19日下午,晶科能源召开紧急发布会,就其海宁工厂的污染问题予以解释,并证实公司确实存在污染,已全面停产1.2G瓦的电池生产线。由于晶科能源“污染门”事件,也引发了公众对光伏行业环境问题的诸多担忧。行业分析师表示,杜绝光伏产业污染的核心关键不是技术而是成本。

□ 本组稿件采写 李春莲 曹晟源 陈都



罚款 停产 晶科能源深陷“污染门”

俏江南丑闻频现 “兰式大跃进” 遭遇坎坷

2011年的秋天,俏江南进入了“多事之秋”。9月17日,南京分店卷入地沟油风波,9月2日青岛分店被曝“死鱼换活鱼”。无独有偶,俏江南上市之路也不顺利,向来雄心勃勃的张兰,不止一次地对外高调宣传其上市计划。但是计划赶不上变化,俏江南今年3月份已向中国证监会提交了上市申请,然而至今仍未有音信;8月张兰又炮轰合伙人鼎晖被指“过河拆桥”;现如今与加盟商之间的矛盾激化,双方不得不诉诸公堂。

南京分店出现回锅油

9月17日《城市快报》报道,这两天,地沟油问题格外引人关注,“俏江南”南京店也卷入了地沟油风波。该店大堂经理称,“水煮鱼的油都是给员工自己用了。”记者了解到该店调查,相关负责人解释,川菜中经常需要先油炸加工,炸过的油扔了可惜,所以给员工吃。这些炸过的油绝对不会端上桌给客人用。对此,有市民质疑,炸过的油既然员工能吃,又怎能保证烹调后不重新上桌?单凭口头承诺难以让人放心。

被曝死鱼充当活鱼

9月2日《城市信报》称,该报记者应聘服务员进入俏江南青岛分店。发现俏江南的餐具并未经过认真消毒程序,厨师用变质鱼做菜被客人当场识破,有很多的剩菜被端回厨房,8月29日,有客人点了一盘鲜青椒鱼煮草鱼,尝出点水煮草鱼有异味,要求退,并要求服务员自己尝尝看。服务员尝后,确实发现草鱼有问题,并告诉记者,后厨弄了条死鱼给顾客做,一看就能看出来。

同时,据记者称,俏江南青岛分店还有餐具消毒、餐巾纸、工作服卫生状况、员工培训等相关问题。

上市之路遭遇坎坷 与加盟商矛盾激化

与餐饮同行小南国在港公开招股相比,欲在内地上市的俏江南就没那么顺利了。更让其心烦的是,近期接连不断的食品安全事件让其备受争议,与加盟商之间的矛盾也终于激化,双方不得不诉诸公堂。

除了投资利益,双方在经营理念上也存在落差。南京1912店并不全部认可俏江南的经营模式,在俏江南直营店要收取10%的服务费,但“10%的服务费在南京根本行不通。”该人士称。在加盟期间,南京1912店并未执行此标准,收取这笔费用。

南京1912店负责人指责俏江南,在过往的经营中并未把加盟店和直营店放在平等的地位,对加盟店的管理几乎处于不过问状态。“加盟部的人员换来换去,从没有正式的函件通知我们。我们承担了开店扩张的风险,但却没有共享利益。” (任敏)

A. 事件 红晓村鱼群“离奇”死亡

8月26日清晨,起早的浙江省海宁市袁花镇红晓村张老汉(化名)途经“木家桥”时,被眼前看到的景象惊呆了。木家桥下的河面上,已三三两两泛起不少死鱼,再望去,整条河竟皆是如此。“发生这种事情,近几年在村里还是头一回。”张老汉说。很快,小河鱼群离奇死亡的消息便传播开来,舆论焦点直指浙江晶科。

9月15日,村民恐慌和愤怒的情绪最终爆发。从当天上午开始,其聚集到晶科的工厂大门外,就环境问题讨说法。随后,浙江一地方台记者在采访中被打工保安砸烂设备……

B. 原因 晶科工厂成“污染源”

“经环保部门调查,事件原因非常明确,是因为晶科生产过程中所产生的污泥堆放不规范,导致雨水将其冲入河道,进而引发河水污染。当时河水中氟离子超标了9倍。”海宁市环保局副局长陈洪明说。

他还表示,按照环保部门规定,浙江晶科工厂内的污泥必须堆放在遮雨棚、仓库等能够防止雨水淋到的场地。

记者采访获悉,在生产过程中,晶科每天要产生上述污泥5-8吨。此前,这些污泥均按规定专门送到杭州一家名为“立佳环境服务有限公司”的机构进行处理。但8月20日,对方终止服务合同。直到8月底,晶科才再次找到这些“烫手山芋”的下家——湖州市工业和医疗废物处置中心有限公司。

在这两家公司交接的空档期,堆积如山的污泥很快占据了为数不多的雨棚,由于场地有限,工厂将不少污泥直接堆放在露天场地。不幸



的是,8月24日和25日,当地连降大雨,致使污泥被冲入河中。

晶科能源董秘景朝晖向记者证实了此事,并透露上述污泥是生产过程中产生的含氟固体废料。

据陈洪明介绍,晶科工厂主要从事光伏电池片及组件的生产。在生产原料多晶硅片运入工厂后,要经过洗、磨等多道工序。加工过程中要加入盐酸、硝酸、氟化氢、氢氧化钠等多种酸碱物质,因此废气和废水也含有较多此类酸碱化学物质及氟化物。而排入河水中的污泥正是在这些废水中沉淀而成的。

目前,环保部门已责成该企业按环保要求扩建规范的固体废弃物堆放场所,扩建应急池,梳理完善雨污管网系统,对废气治理设施进行改造提升。同时,要求浙江晶科对涉及污染的电池生产线进行停产,并开出47万元的罚单。

“罚款金额主要依据是河水中氟离子的浓度以及污染物排放量的超标倍数。”陈洪明解释说,“至于晶科电池生产线的重新开工,须等企业的整改举措全部达到环保部门的要求后,才能获得许可。”

C. 背景 环保问题屡教不改?

事实上,不仅是废料处置不当导致了污染,此前该企业工业废气的排放也让周围居民指责颇多。

9月17日,记者走访发现,浙江晶科坐落在红晓村中央位置,整体布局呈现“村落包围公司”的形态。最近的民居与公司围墙距离仅有百米左右。如果公司烟囱排放废气,很容易就飘进村民家中。据村民反映,公司排放的废气已严重影响周围村民的日常生活。

记者在浙江晶科的工厂外看到,厂区内竖立着不少数十米高的巨大烟囱。“这些烟囱专门在深夜排放废气。”据一位村民说,工厂排出的废气有两种颜色,一种偏黄,一种偏白,均带有强烈的臭味,平常周围村民晚上睡觉都不敢开窗户。

另一位村民也向记者表示,废气都在晚上12点后排放,自己前两天深夜12点半回家时,就曾看到工厂的烟囱排放出大量烟雾。

陈洪明也证实,环保部门此前屡次接到村民排放废气的举报,“但每次当环保部门赶到时,工厂就已停止排放了。”他称,工厂废气排放是阵发性的,有时甚至只有几分钟,环保部门难以抓现行。

在此次污染事件发生前,环保部门今年4月曾对晶科的环保设施进行过突击检查。结果发现公司雨污分离系统仍不完善。“按照规范,雨水管道水流会排入周围河道,而污水管道则纳入污水管网。一旦雨污分离不彻底,就会导致雨水管道中混入污水排入河流。”陈洪明说。

“检查结束后,当时就向工厂发出了整改通知。”陈洪明说,但截至目前,该工厂并未整改完成,现在将再次对其环保设备进行排查,要求其全面整改。

而令村民担心的,还有河水污染带来的潜在危害。

评论 | PINGLUN

成本 杜绝光伏产业污染的核心关键

□ 萧函

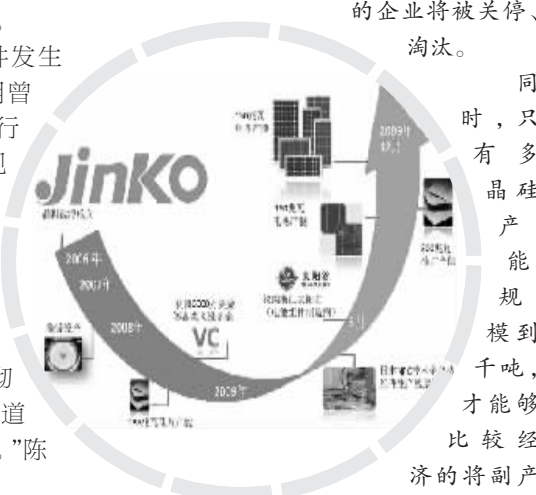
光伏行业污染问题主要存在于上游多晶硅制造企业,多晶硅生产的副产物主要为四氯化硅,1吨多晶硅对应10-20吨四氯化硅,四氯化硅废液如果直接排放处理会对环境造成极大危害。

目前光伏产业的多个环节均会产生污染物,而目前国内的现状是大多数光伏企业规模较小,为了节约成本,没有采用最先进的生产工艺和设备,也没有对污染物进行无害化处理,从而导致了一系列环境问题。据了解,不少光伏企业仍然将其生产的废水直接排入到雨水管道,而不是将废水送入污水处理管道,再与雨水管道合并,之所以偷工减料是为了逃避污水处理费。

杜绝光伏产业中的污染问题,技术不是关键,成本才是问题的核心。处理污染物要求企业采用先进的生产工艺,这将会大幅增加光伏企业的生产成本,对于竞争激烈的光伏产业而言,大多数中小企业不愿意承担这样的成本,从而导致污染问题难以杜绝。

此外,光伏产业的发展总是围绕着速度与质量的争议。最新上报的《“十二五”太阳能光伏产业发展规划》显示,到2015年,多晶硅生产实现产业规模、产品质量和环保水平的同步提高,平均综合电耗低于120kWh/公斤,副产物综合利用率达到99%以上,在能耗方面不合格的企业将被关停、淘汰。

同时,只有多晶硅产能规模到千吨,才能够比较经济的将副产物四氯化硅进行循环利用,这对企业技术和规模有着较高要求,在现有成本压力和环保水平下意味着多晶硅规模上万吨才能够达到,万吨级厂商规模优势显现。(作者系中投顾问新能源行业研究员)



“精准围猎”多家ST公司 柳州佳力浮出水面

□ 桂小笋

“ST盛润A”的持续涨停似乎还没有刹车的迹象,而潜伏其中的柳州佳力房地产开发有限责任公司(以下简称柳州佳力)的精准押宝已成了市场热门话题之一。

从记者调查情况来看,柳州佳力背景可谓神秘:无公司官方网站、无开发房地产项目细节、角逐资本市场多有斩获、精准围猎多家ST类上市公司……而对于其自身的情况,除了柳州工商局官网显示的基本信息以外,这家公司便再无其他信息可查。

种种迹象表明,柳州佳力的成立似乎就是冲着资本市场而来。

神秘股东背景成谜

受益重组信息的披露,8月10日复牌的“ST盛润A”开始一路“疯涨”,而受益最多的,莫过于提前“入驻”、大手笔持股的大股东们。一季度以前,柳州佳力则是以230万的持股数量,位居前十大流通股东之首。

记者从柳州工商局官方网站查询得知,成立于2004年2月25日的柳州佳力法定代表人名为王志丰,而经营范围则包括房地产开发经营、金属材料(不含贵金属及钨、锡、锑)、建筑材料、五金、交电、电工器材销售。



注册资本800万元,企业类型为有限责任公司(私营法人或自然人投资或控股)——同年,柳州佳力出现在了“ST盛润A”的流通股东前十行列。

值得注意的是,9月21日,柳州房地产业一位资深人士向记者透露,柳州佳力成立至今并没有开发过一个项目,“此前公司旗下有一块地的,不过这块地已经转手给了别人,并最终由别人开发完毕。”

更何况,800万的注册资金对于一家从事房(地)产(开)发的企业而言本就显得非常小气,上述人士对记者表示,通常情况下,从事这类业务,“注册资金应该在千万以上。”

据上述人士介绍,柳州佳力与当地一家电工公司关系密切,“它们(柳州佳力)的办公地点就在机电公司前面那排房子里。”

按照记者查询的资料显示,自2002年10月至今担任柳州佳力电工有限责任公司董事长的王志丰浮出水面,从公开资料显示的情况及此前媒体采访的结果来看,此人即为柳州佳力工商资料所显示的法定代表人。这家名为地产开发的企业,既无项目又无独立办公场所,其成立的实质业务究竟为何?而这样一家企业,竟然在股票投资上大获成功,其眼光之“精准”、获利之“丰厚”,让市场瞠目结舌之余,疑问也纷纷产生。

精准“围猎”多家上市公司

虽然柳州佳力的背景云山雾罩使人摸不着头脑,但这却不影响公司对资本市场的“猎物”的精准“捕食”。

公开资料显示,柳州佳力自2004年开始进入“ST盛润A”的十大

流通股东行列,持股445万股。此后数年间,一度以持股“ST盛润A”230万股位居上市公司十大流通股东之首。如今,几经增持减持,2011年半年报显示,柳州佳力持股“ST盛润A”约184万股。

翻阅“ST盛润A”过往的股价表现可能看出,在2004年至2010年初,“ST盛润A”的股价长期在个位数徘徊,2005年7月20日,股价甚至一度跌破1元,仅0.97元/股成为上市以来的最低价。而至9月21日收盘,“ST盛润A”股价收于21.85元,柳州佳力7年蛰伏获利几多不言而喻。

而综合媒体报道可以得知,成立以来,“ST盛润A”只不过是柳州佳力围猎场中的猎物之一:柳州佳力曾先后介入ST中冠A、ST科健、“ST威达”等数只ST股票,而持股周期也不同于一般的短线游资。

由于持股背景复杂,无法系统统计柳州佳力在资本市场的获利情况。但仅以“ST盛润A”为例,以其依旧在手的184万股计算,在接连涨停的18个交易日里,浮盈已达2268.72万元。

基于柳州佳力的情况,有业内人士认为,如此精准围猎ST股,不排除背后专业人士操作的可能,但具体情况究竟如何,却受限于柳州佳力的神秘背景而尚不得知。

▶▶▶▶▶ [上接A1版]

资金吃紧 云南城投核心项目 可能被“瓜分”

但实际情况却是2009年公司净利润21亿元,2010年净利润3.3亿元,远远低于此前的预期。

不过,由于2009年与2010年环湖东路沿线土地并没有出让,所以虽然云南城投的业绩远低于预期,但市场对其的期望仍然很大。

结果却让市场大跌眼镜。在今年7月13日、7月18日和7月22日分3批拍卖的土地中,除首批4块地共160亩以底价成交外,其余21宗地共约1460亩均告流拍,流拍率高达90%。

而更加糟糕的是,此前已经投入的62亿元投资,截至目前仅仅收回了306亿元的保底收益。至于那以底价成交的4块土地的净收益,云南城投方面表示至今还有没有收到。

核心项目可能被瓜分 仍面临政府违约危险

在投资短期内难以收回的背景下,云南城投不但难以开展环湖东路土地一级开发的后几期工程,眼前的债务压力更是迫在眉睫。

因受国家对房地产市场宏观调控的影响,云南城投公司债的申报材料现正按照相关规定等待国土部前置审查;公司的信托理财产品亦受国家出台的明令禁止银信合作的相关政策的影响,现暂不具备发行条件。

记者调查发现,公司截至2011年6月30日累计负债95.96亿元,其中一年到期的流动负债就高达51.39亿元,占其总资产134.91亿元的38.09%。因此云南城投账面资金余额仅为12.7亿元的情况下,公司的债务情况同样十分严峻。

同时,云南城投表示,由于滇池水环境综合治理需要及项目所在区域规划调整等客观原因,环湖东路土地出让遭受到大比例的流拍。公司正积极与昆明市政府进行沟通,昆明市政府明确表示一定会维护好投资者的利益和公司在资本市场的形象。截至目前,昆明市政府从未正式作出终止公司负责环湖东路沿线土地一级开发项目的决定。

对于市场传闻昆明市属平台公司昆明轨道交通有限公司已介入环湖东路部分项目的前期工作的说法,云南城投并没有否认,只是称尚不确定。此前云南城投曾明确表示,公司是环湖东路土地一级开发项目的唯一施工单位,但从这次的澄清公告看,云南城投已经表示自己只是环湖东路沿线土地一级开发项目的主体。

从这点也可以看出,昆明轨道交通有限公司确实已经介入环湖东路部分项目的前期工作。滇池环湖东路土地一级开发项目面临被瓜分的危险。

此外有分析认为,滇池周边土地大比例流拍的深层次原因可能是昆明市政府对当时的绝对地价水平仍不满意,另一方面可能对土地出让净收益的50%分给云南城投有异议,希望用施压的方式给企业压力,从而降低给企业的分成比例。但对于这种说法,云南城投并没有回应。其内部工作人员则表示这只是市场的揣测。

不过,有不愿具名的房地产分析师就表示,从目前来看,未来环湖东路土地一级开发和收储土地出让工作很可能会出现变数,包括调低收益分成比例、终止未启动的三、四期(约2万多亩)合作、在拍卖后故意拖延或不兑现“收益分成”等,现在就看政府方面如何处理了。一旦出现这些情况,云南城投预期的收益将大大降低。