

5公司成排污榜常客 电力企业为重灾区

环保股昨日首当其冲引领大盘行情,提前引爆了环保的“两会行情”。本期“上市公司污染源在线监测风险排行榜”(以下简称“排污榜”)对前期跟踪情况进行汇总显示,包括华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂、上海外高桥发电有限责任公司、山东海龙股份有限公司、上海申能星火热电有限责任公司、上海吴淞发电有限责任公司等5家上市公司的下属关联企业连续7期上榜,而仅申能股份曾对下属企业上海申能星火热电有限责任公司做出说明。

连续超排企业 多为电力企业

据排污榜两月的跟踪显示,长期上榜企业中电力行业企业居多。公众环境研究中心主任马军认为,这与电力行业排放标准先于其他行业提高密不可分。由于雾霾等环境问题日益突出,火电行业作为大气污染物排放大户而成为严控对象。去年7月1日,被称为“史上最严”的《电厂大气污染物排放标准》正式实施。虽然此前全国大大小小的火电厂陆续进行脱硫、脱硝和除尘等环保改造,但因我国火电装机总体占比较大,环保改造仍处于持续进行中,因此部分电力企业出现反复超标的情况。

今年以来,电力、钢铁等行业的废气排放国家标准陆续生效,水泥行业的废气排放国家标准也会在7月1日以后全面执行。可以预见,玻璃行业也将面临更加严格的环境监管政策。环保部新任部长陈吉宁在昨天的媒体座谈会上也把自己工作路线图的第一个关键词定义为“严执法”。同时,他也表示,要加大信息公开力度。重点行业法规标准加严、执法力度加强、信息进一步公开,这三个方面共同作用,未来排污榜行业和区域的构成会发生变化。”马军说。

5公司回应环保质疑

据了解,排污榜项目组近期收到山东金晶科技股份有限公司对环

保问题的回复。该公司称在2014年投资1.05亿元,建设了烟气脱硫、脱硝、高温除尘设施。由于烟气处理设施工艺及设备的原因,特别是烟气脱硝工艺在玻璃窑炉的运行使用不够成熟,在调整的过程中,造成脱硝催化剂堵塞、失效,影响催化脱硝的效果,致使氮氧化物出现超标现象。公司氮氧化物超标排放情况收到了当地环保局的行政处罚。同时,公司已于2015年2月12日将烟气脱硝系统的高温电除尘改造调整完成。从自动监测平台的数据来看,从2月12日起,该公司的氮氧化物排放水平确实下降下来了。后续我们还会持续观察。”排污榜项目组分析师表示。

据排污榜项目组统计,自年初排污榜发布以来,已经有包括金晶科技、申能股份、旗滨玻璃、海螺水泥、青山纸业等5家上市公司,涉及6家违规企业进行了公开回复。这些企业多对超排原因、处罚情况、整改技术方案、临时控制措施以及整改时间给出了详细回复。像滕州金晶玻璃有限公司、漳州旗滨玻璃有限公司等更是提前完成了整改,实现达标排放。在环保监管趋严大方向确定的情况下,上榜企业会出现分化。一些积极应对或者提前做好技术储备的公司会赢得先机。”马军表示。

山东减排效果显著

近两年来,围绕党的十八大报告提出的推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展,加快传统产业转型升级的系列措施表明,我国经济结构的战略性调整、产业优化升级势在必行。山东地区在不对地方经济产生大冲击的前提下,实现了显著减排,并完成地方产业转型升级,成为经济大省经济结构转型的范例。照此看来,如果山东模式一旦得到切实认可,那么与之相似的东部及沿海经济发达的工业大省很有可能成为复制山东环保治理经验的追随者。这也势必涉及当地相关国有上市公司。”一位投资人表示。(中国上市公司社会责任研究中心 江聘)



盛运股份9.5亿 投石家庄垃圾发电

证券时报记者 童璐

“雾霾调查”引爆A股环保概念的同时,各地垃圾焚烧发电项目也在密集上阵。作为“十二五规划”的收官、考核之年,2015年国内垃圾处理等环保项目的招标建设可能将进入新的爆发时期。

盛运股份(000090)3月2日晚公告,公司全资子公司与石家庄高新技术产业开发区市容环境卫生管理处签署《石家庄市生活垃圾综合处理气化发电项目特许经营权协议》,盛运股份拟投资9.5亿元在当地投资建设日处理城市生活垃圾2000吨的生活垃圾焚烧发电厂。

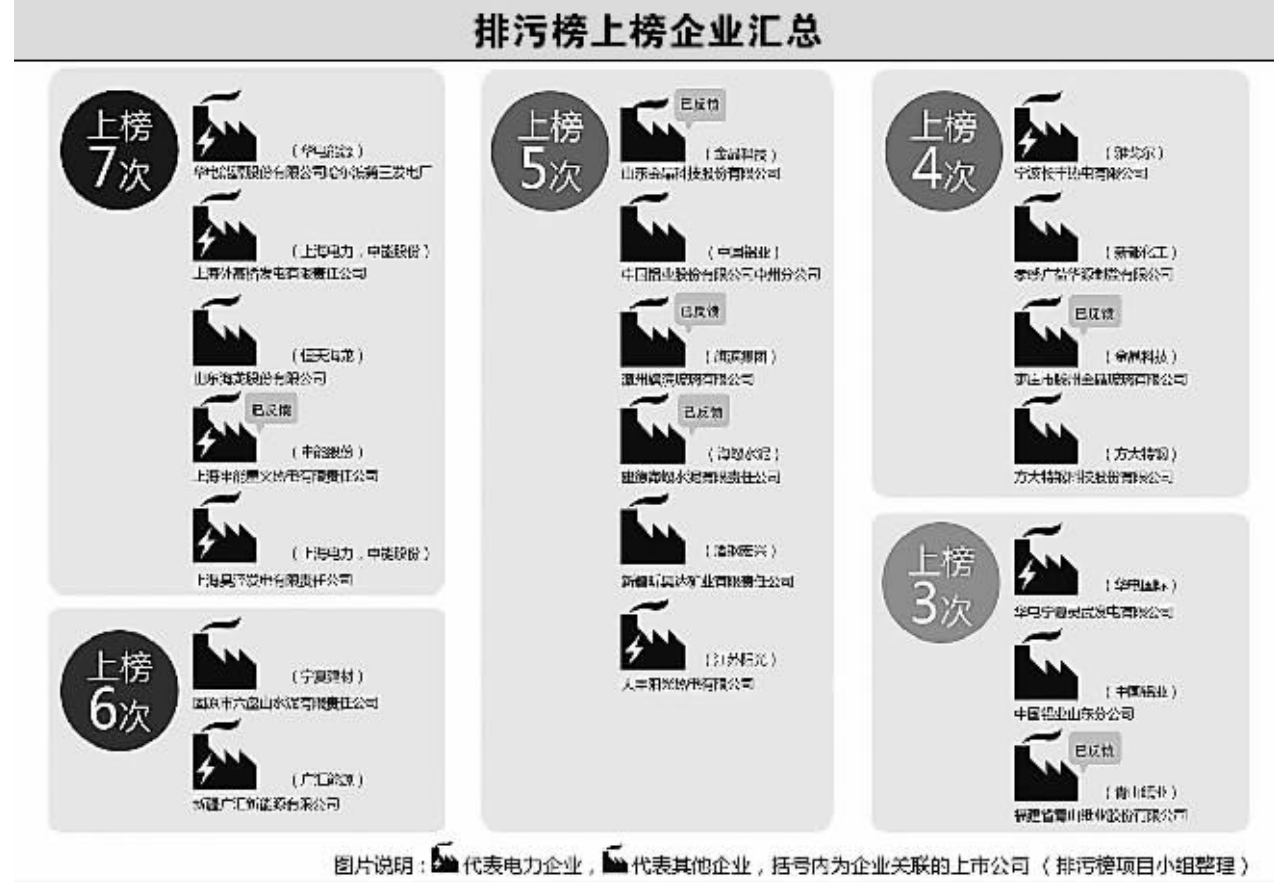
据盛运股份相关负责人介绍,公司将以BOO(建设、运营、拥有)方式投资石家庄项目,建设规模为日处理城市生活垃圾2000吨的生活垃圾焚烧发电厂,配置5台500吨/日气化焚烧炉和3套12MW汽轮发电机组。项目总投资估算9.5亿元,项目建设期为30个月,特许经营期限为30年。根据约定,盛运股份可以收取城市生活垃圾处理服务费100元/吨,加上上网电价和税收优惠,石家庄项目建成后对于公司发电业务将有较大的积极影响。

值得注意的是,就在2015年的前3个月,盛运股份已连续与4地政府签署《垃圾焚烧发电特许经营权协议》,加速推进环保业务。此前公告显示,公司2015年分别与吉林安农、山

东海阳、山东乐陵等地的相关政府机构签订BOT项目协议,三地总投资估算分别为5.5亿元、2.5亿元和2.5亿元。此外,公司还中标了儋州、枣庄的两个项目。据记者不完全统计,盛运股份目前在全国各地布局了40余项(包含框架协议)公司的垃圾焚烧发电项目,并逐步向餐厨垃圾处理、生物质发电等相关领域延伸。

值得关注的是,上述石家庄项目是在当地政府为落实《国务院办公厅关于印发“十二五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划的通知》的背景下达成的。上述《通知》要求,到2015年,全国形成城镇生活垃圾无害化处理能力87.1万吨/日,基本形成与生活垃圾产生量相匹配的无害化处理能力规模,其中生活垃圾无害化处理能力中选用焚烧技术的达到35%,东部地区选用焚烧技术达到48%。

有相关市场人士向记者表示,目前尚未有数据表明各地上述目标的完成情况,但随着“十二五”末各地地方政府“冲刺”,加快审批和上马垃圾焚烧发电项目,产业仍将高速增长。申万宏源此前研报分析,中国地方政府将同日本类似采用垃圾焚烧(或垃圾焚烧发电)作为垃圾的主要处置手段,2020年我国总垃圾焚烧产能将增加到67.7万吨/天,相比2015产能(28.2万吨/天),未来5年年复合增长率将达到19.1%,高比例垃圾焚烧处理可期。



雾霾治理催热新能源车

证券时报记者 姜云起

环保类题材昨日涨势迅猛,同样有利于防治大气污染的新能源车概念股亦有所表现。业内人士称,此次柴静的雾霾纪录片将社会对防治雾霾的关注提升到一个新的高度,将进一步催生新能源汽车的推广预期。

截至昨日收盘,A股新能源车概念股上涨2.45%,充电桩板块上涨2.77%,锂电池板块上涨2.53%。

国泰君安在研报中表示,雾霾纪录片与环保部长陈吉宁履新两事件带动环保热潮,预计政府未来将加大新能源车推广力度,尤其是公交领域的应用,加快新能源车对传统客车的替代。新能源车需求增长确定性提高,推动估值增长,相关零部件行业也将受益。

安信证券则认为,近年来集中爆发的雾霾初步唤醒了民众的生存危机与环境保护意识。环保议题在“两会”

前夕大受关注具有特殊影响,预计今年将成为环保治理的大年,并将进一步促进新能源汽车产业的发展。

去年,全国环保部门开展了大气颗粒物来源解析研究,结果显示机动车尾气排放是城市PM2.5重要的污染源之一。北京市环保局局长陈添曾对媒体表示,北京的大气污染中源自本地排放的占到75%左右,其中机动车污染占比最大,为22.2%;天津市环保局公布的结果中,天津PM2.5来源中本地排放占66%-78%,机动车对本地污染的贡献度达到20%;济南市的数据则显示,济南PM2.5来源本地污染排放占68%-80%,机动车占15%。

面对严峻的大气污染形势,今年以来地方政府对新能源车的推广也愈发重视。北京市规划2015年在六环内建成平均服务半径为5公里的充电网络;北京市发改委、交通委或于3月底前出台关于减免新能源车过路费、停车费的政策方案;上海针对插电式混合动力车烧油不用电这一违背新能源车推广初衷的现象规定插电式混合动力车必须配以充电桩才能上免费牌照。

同时,2月国家科技部出台《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》,计划到2020年建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链,为实现500万辆的推广目标提供技术支撑。

一位不愿具名的券商人士表示,该政策表明国家对于新能源汽车的长期发展目标不变,未来不达推广目标的省市或有补贴下降甚至被剔除出补贴对象的风险,对地方政府是一种激励。

尽管2014年新能源车出现爆发式增长,但是从绝对数量上看,2013~2014年全国一共才推广新能源车9.2万辆,与2015年底39个推广应用城市33.6万辆的推广目标尚有不小距离,空间依然巨大。”上述券商人士说。



IC/供图

TCL去年营收 破千亿创历史新高

证券时报记者 阮润生

TCL集团(000100)今日发布年报,2014年共实现营业收入1010.29亿元,同比增长18.41%;净利润31.83亿元,同比增长50.93%,收入和利润双双创历史新高。

TCL集团董事长李东生在年报致辞中表示,华星光电和TCL通讯科技两家公司业绩突出,分别成为去年集团盈利最多的企业和成长最快的企业。2015年除了继续推进“双+”战略转型,还将加强深挖国际化增长潜力,把进军重点新兴市场作为公司未来的增长引擎。

公告显示,TCL集团盈利同比大幅增长,主要得益于华星光电产量和销量均保持增长,其产能稼动率和产品综合良率及主要营运和财务指标继续保持行业领先水平,实现净利润24.34亿元,同比增长7.60%。同时,TCL通讯科技智能手机产品销量快速增长,销售均价和盈利能力同比均有提升,报告期内共实现净利润8.64亿元,同比增加2.41倍。

报告期内,华星光电完成新一轮技改扩产,t1工厂产能已超过14万张玻璃基板/月,是全球产量最大的8.5代生产线。

另外,TCL通讯科技二期厂区已建成,年产能提升至1.2亿部。根据Gartner公司数据,TCL通讯科技在2014年第四季度的手机销量在全球手机厂商及中国手机厂商中分别位列第四位及第一位,其中智能手机销量在全球位列第七位。受益于中高端智能产品占比持续提高,TCL通讯科技产品销售均价由去年同期的45美元提升至53.5美元。

TCL集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的双+”转型战略,深化与爱奇艺、芒果TV、腾讯和IMAX等相关行业领先者的跨界战略合作,在面板、芯片、核心部品及终端产品垂直一体化布局的基础上,集团积极推进产品智能化,提升智能终端占比,在智能移动、智能家居和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈。

此外,TCL集团金融服务业务能力逐步建立,布局供应链金融、小额贷款、消费金融、第三方支付等业务。组建了“金融事业本部”,报告期内,实现净利润为3.47亿元,业务板块已初步成型。通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社会客户提供金融增值服务,搭建多方共赢的生态体系,打造公司产融结合的竞争优势。

对于2015年,李东生表示,除了继续推进“双+”战略转型,建立新的业务能力,公司将加快完善全球业务布局,持续提升国际业务竞争力和海外市场份额。公司旗下TCL多媒体电子、TCL通讯科技、TCL家电产业集团今年将联手进入巴西、印度,建立工业制造基地,研发、制造、推广TCL产品。

步步高云猴网 开通全球购业务

证券时报记者 邢云 文星明

步步高(002251)旗下云猴网全球购业务今日正式开通,由此,云猴网成为湖南第一家跨境购电商。

云猴网全球购首秀计划开设海外母婴用品专场,当日部分国外奶粉、纸尿裤等品种较国内将便宜40%左右。云猴网CEO李锡春介绍,云猴网将发挥物流网络优势,仅需3~7天,这些海外正品就将送到购买者手中。

据了解,云猴网目前已与广州保税区达成合作,省去了中间转运流程。不仅时间大幅缩短,而且保税区的直发价格也有比较优势。

李锡春表示,作为湖南第一家跨境购电商,云猴网成功整合各方资源,形成四大优势:一是云猴网全球购将保证100%正品;二是通过批量采购等方式形成价格优势;三是完备的售后保障;四是发货时间,比目前海外发货到国内的时间减少了20多天。

李锡春说,云猴网选择母婴和保健品作为突破口,是因为这类商品对管控要求更高;其次是贴近云猴网用户需求。随着云猴网香港采购中心的建立以及与海外品牌商、零售商的深入合作,云猴网将逐步完善产品系列,引入化妆品、外国食品等海淘热门品类。