

神华神东电力郭家湾电厂化解超排疑云

上市公司污染源在线监测风险排行榜前20 (7.20-7.26)									
序号	关联方名称	上市公司简称	股票代码	表决权比例 (%)	排放物名称	超标天数	平均超标倍数	最大超标倍数	环境风险指数
1	新疆环宇达矿业有限责任公司	酒钢宏兴	600307	100.00	二氧化硫	7	5.94	7.79	100.00%
2	中国石油吉林石化分公司	中油石油	601857	100.00	氮氧化物	6	3.30	3.68	92.86%
3	国电(秦皇岛)污水处理有限公司	国中水务	600187	100.00	氯气	6	2.38	3.31	92.86%
4	唐山中润煤化工有限公司	河北钢铁	000709	94.08	二氧化硫	6	1.75	1.78	86.65%
5	新奥(广江)新能源有限公司	广汇能源	600255	94.00	化学需氧量	5	1.63	1.83	95.71%
6	安州金赤化工有限责任公司	赤天化	600227	100.00	氮氧化物	6	1.41	2.45	78.07%
7	迁安中化化肥厂有限责任公司	开滦股份	600997	100.00	二氧化硫	6	1.24	1.91	73.73%
8	中国铝业山东有限公司	中国铝业	601600	100.00	氮氧化物	5	1.09	1.56	62.91%
9	大丰阳光热电有限公司	江苏阳光	600220	100.00	氮氧化物	7	1.0	0.63	52.46%
10	通辽金煤化工有限公司	丹化科技	600844	54.01	二氧化硫	4	0.9	0.20	31.07%
11	江西六国化工有限责任公司	六国化工	600470	51.00	氯气	1	0.67	0.67	20.48%
12	唐山冀东水泥三友有限公司	冀东水泥	000401	85.02	烟尘	2	0.53	0.97	27.54%
13	陕西龙门煤化工有限责任公司	黑猫股份	601015	51.00	氮氧化物	3	0.20	0.26	26.35%
14	马鞍山钢铁股份有限公司	马钢股份	600808	100.00	化学需氧量	2	0.30	0.32	24.29%
15	唐城新巨能有限公司	通裕重工	300185	46.24	氮氧化物	3	0.08	0.11	23.43%
16	宝钢特钢有限公司	抚顺特钢	600399	100.00	烟尘	2	0.23	0.29	19.91%

江聃/制表 周靖宇/制图

上期“上市公司污染源在线监测风险排行榜前20”(以下简称“排污榜”)公布了神华神东电力郭家湾电厂废气污染物自动监测平台数据平均超排近9倍,位列榜首。报道当天,郭家湾电厂相关负责人便向项目小组提出异议,并提供证明文章所报道的超标机组正处于停运状态。

陕西省环保厅相关工作人员表示,如果企业在监测平台的未监测原因一栏公开2号机组的停运情况,理应可以避免外界的误解。

排污榜是项目小组实时收集28个省级环保部门官方网站对外公开的重点污染源自行监测数据,通过比对A股上市公司分、子、控企业数据信息后得出的排名,主要考虑了企业在线污染源环境监管信息中超标天数和平均超标倍数的因素。上期榜单公布的郭家湾电厂烟尘平均超排近9倍的结论便基于此。

报道当天,郭家湾电厂相关负责人便向项目小组提出异议,认为报道与事实不符,因为文章所报道的超标机组正处于停运状态。

项目小组经查看当地环保监管部门的批复文件,证实了该厂2号机组(报道所称超标排放机组)从6月13日至今一直处于停运状态。

据介绍,郭家湾电厂自环保竣工验收后,烟尘一直达标排放,且远低于陕西省环保厅下达的排放量。2015年上半年发电量完成全年计划的47%(6亿度),烟尘排放量占全年排放量的21%(395.2吨)。国家环保部历次减排核查,也都受到检查组的一致好评。

在电厂提供另一份说明文件中,项目小组获知该厂两台机组共用一个

烟囱,中间没有隔离挡板,烟道之间有串气现象。而陕西省国家重点监控企业监测信息发布平台(简称“省控平台”)数据来自CEMS系统(烟气自动监控系统)数据采样,机组停运及异常数据未剔除,所以出现超标的现像。

据了解,陕西省环保厅有两个在线数据监控平台:一个国控平台,一个省控平台。现在环保部门监控的数据都是以国控平台数据为准,电厂7月13日~19日在国控平台数据完全正常。

这一说法得到了陕西省环保厅监察处工作人员的证实。该工作人员表示,根据相关规定,陕西省国家重点监控企业监测信息发布平台为企业实时自动监测数据,企业应对其自行监测结果及信息公开内容的真实性、准确性、完整性负责。如果企业在监测平台的未监测原因一栏公开2号机组的停运情况,理应可以避免外界的误解。

项目小组分析师称,环保部门官方网站对外公开的重点污染源自行监测数据是社会各界对企业环境表现最客观和直接的获知途径。陕西省国家重点监控企业监测信息发布平台搭建以来,系统、及时向公众公开污染源在线监测数据,为公众监督提供了坚实的数据基础。鉴于停机等异常数据需更全面指标信息佐以判断,建议该平台能进一步完善,完整向公众公开机组运行情况等信息,便于公众监督。

今日,新一期排污榜发布。除唐山冀东水泥三友有限公司以外,其它多为屡屡在榜企业。排污榜项目组负责人建议,随着全民环保意识的不断增强,国家和地方政府对环境污染治理

力度不断加大,上市公司作为公众公司,可以通过积极对外沟通和披露的方式,体现企业的社会责任感,降低环境管理风险。

(中国上市公司社会责任研究中心 江聃)

研究说明:本表数据根据截至2014年年度报告中上市公司关联方即上市公司分、子、控企业的在线数据监测结果获得。

超标是指根据环保部门实时在线数据排放物浓度值大于该排放物浓度标准,则定义为该时段该排放物超标。超标日是指根据实际工况,对该企业生产日同一排口、同一排放物发生3次超标排放情况,且当日平均超标倍数>0记为该企业所属排口超标日。超标倍数是指根据实时在线数据,超标倍数=排放物浓度值/排放物浓度标准×100%-1,平均超标倍数=(Σ该企业同一排口同一排放物均超标倍数)/(Σ该企业同一排口同一排放物超标日数)。环境风险指数=50×超标日期/7+50×(当平均超标倍数大于2时取2,废水按照1.5倍标准计算,其他情况按日平均超标倍数计算)/(2,废水按照1.5倍标准计算)。

关于企业排放标准的免责声明

一、本榜单中所涉及的企业排放标准取自各环保部门公开的企业自行监测在线平台,对因原始数据和信息的真实性或准确性造成的后果,概不负责。

二、因部分企业废气、废水排放口未标明标准限值,或标注的标准限值错误,参照如下资料,修订了相关企业废气、废水排放口的排放标准:

- 1.企业自行监测方案;
- 2.企业自行监测年度报告;
- 3.企业所属行业的国家和地方排放标准;
- 4.企业建设项目环境影响评价报告;
- 5.当地环保厅季度监督性监测报告;
- 6.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单2013年》;
- 7.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单2014年》;
- 8.根据现有关于该企业锅炉的投运年份、锅炉类型的介绍等。

三、读者若发现相关数据和信息与环保部门或者企业自身公示内容不一致的,可致电【010-84448189】或电邮【csr@stcn.com】,我们将及时进行核实,并根据核实结果调整相关数据和信息。



记者观察 | Observation

铁矿石巨头不限产保价 市场使然利益使然

证券时报记者 余胜良

一件事情往往在过了很久之后,才能看清楚来龙去脉。

铁矿石巨头和中国谈判中联合起来欺负中国人的说法,现在看来不过是对市场的妄加指责而已。

没有最低还有更低,铁矿石巨头用实际行动,向铁矿石价格发动大规模围剿,铁矿石价格也破位下行,今年上半年,铁矿石价格下跌至49.75美元/干吨,同比下跌49.1%,回到2005年的水平。与此同时,铁矿石巨头都在竞相扩产,7月24日,淡水河谷发布第二季度生产报告,二季度实现铁矿石产量8530万吨,这一产量为其有史以来第二高的季度产量,也是历史同期最高产量。

此外,必和必拓二季度完成铁矿石产量6009万吨,同比增6%,环比增2%,力拓二季度铁矿石产量为7970万吨,环比增7%,同比增9%,FMG二季度铁矿石产量4100万吨,环比增11%。

四大矿山之所以拼命扩产,主要是成本低,力拓输往中国的铁矿石

每吨成本仅为34美元,而挤进巨头行列的FMG这些年能够在中国站稳脚跟,靠的就是价格,该公司二季度公告显示,FMG吨矿现金生产成本为22.16美元/湿吨(带有8%~10%的水分),环比下降14%,同比降35%,6月份现金成本已降至19美元/湿吨。

2015/2016财年吨矿成本预计将进一步降至18美元/湿吨,FMG估计其盈亏平衡铁矿石价格在39美元/吨。当然这并不是说四大矿企没有风险意识,有些已在削减开支,FMG就在近两年一直提前还贷。

这个铁矿石价格只有高峰期的1/3。记得2008年前后,中国钢铁行业组织和几大矿山谈判,谈来谈去价格都在涨,带头谈判的宝钢受到指责,被民间舆论认为无能妥协卖国。

现在回想,当时铁矿石现货市场价格一直高于长协价很多,有些钢厂因为有长协矿转手倒卖就能赚钱,如果长协矿价格不上涨,市场就畸形了。

当时铁矿石疯涨是中国需求太旺盛,罪魁祸首是中国需求,由于铁矿石无法满足中国市场需求,中国国内很多低含量铁矿石也开采出来,

而且利润非常好。中国人开始满世界找铁矿,大规模投资海外矿产。

现在铁矿石价格下跌,主要原因还是中国需求下跌。假若几大矿山可以垄断以获得高利润,那么现在理性的做法是削减产量,以限产保价。几个巨头垄断一个产品价格谈何容易,市场自有运行规律。当然随着市场行情变化,买卖双方话语权会有变化。

四大铁矿石巨头争着扩产,退出的是高成本铁矿石生产商,据统计,今年前5个月,我国铁矿石产量为5.02亿吨,同比下降6350万吨,降幅为11.2%。2015年海外非主流矿已经退出或预计退出产能总计达到7600万吨。

商品价格上涨和下跌都有周期,想在商品上涨时期让价格掉下来不容易,想在商品价格下跌时让其上涨也难。单个企业所能起到的作用其实是有限的,而必须根据大势来判断决策。几大矿石巨头认为铁矿石价格还要跌,单个公司限产没有意义。中国在2008年左右的铁矿石需求猛增,刺激全球铁矿石投资,而产能增长是阶段性有惯性的,不可能说退出就退出。



就像今年石油价格猛跌,但是欧洲国家并没有限产保价,主要国家反而加大产量尽可能多占领市场,因为他们预测单个国家的限产对价格没有多大影响,只会让其他国家受益。

资料图

猪价飞上“云端” 唐人神2015年迎盈利拐点

证券时报记者 谭怨

当猪价牛市遇上公司盈利拐点,唐人神(002567)开始进入五年发展提速期。

在7月24日接受安信证券、银河证券和惠州市安州投资管理有限公司等三家机构调研中,唐人神的产业结构规划、物联网实施和猪场托管等机构投资者关心的问题被曝光。公司平台化战略更显清晰,着力构建四大平台的格局初步成型。

作为生产饲料、添加剂预混料、养殖畜禽种苗并自销的上市公司,2014年,唐人神曾因业务规模大幅扩张、肉品与种猪业务受累于行业低迷,造成年度业绩下滑。可喜的是,过去时段公司联合正大畜牧、温氏集团、雏鹰农牧和美国华特希尔设立联合定向专业育种联盟,力争占据行业制高点;探索建立猪场入股发展模式、养猪三法宝服务端、终端价值承诺等放大产业链互动营销优势;充分整合山东市场,和美集团桥头堡共享猪料禽料渠道,这为2015年的业绩拐点奠定了基础。当前,公司将迎来2015年盈利拐点,基本面及业绩弹性大幅增大。

针对机构投资者关注的未来产业结构规划,唐人神表示,在散小养殖户大量退出,未来的养殖形势趋向专业化、规模化行业背景下,公司继续保持饲料优势,未来将着眼于以“养殖端+消费端”为代表的终端。养殖端包括自建终端和控制终端,在自建终端方面,公司实施“公司+农户”模式,在控制终端方面,公司推进“公司+合作社”模式,公司通过服务团队,帮助社员提高养殖水平,同时降低服务成本。同时,公司已考虑实施“公司+农户”模式可能出现的风险,并有效控制预算风险。

据了解,公司一方面实施物联网

智能养殖,对猪场进行远程监控、操作。作为接入点,为养殖户提供硬件,公司从“云端”服务器收集大数据,发掘优质客户资源,纳入“公司+农户”模式。监控系统投入低,效果好,受众度较高。另一方面公司积极着手建立P2P平台,在专业完善的风控基础上,为公司上下游客户提供快速便捷的小额资金贷款。

长期看,公司未来五年将进入发展提速期。第一,主业饲料产能将大幅扩张。经销商营销端已制订年均复合增长20%的规划。第二,产品结构逐渐优化。公司在猪链两端育种与肉品将不断发力,高附加值产品将提升公司的整体盈利能力。第三,平台化建设逐步成型并成熟壮大。以猪链一体化为主干,信息化及供应链金融为两翼,将逐渐形成高效产销协同的经营模式。第四,企业内部大股东支持充分、激励机制完善,外部产业资本不断引入。公司通过大股东定增、员工持股计划、引入产业资本,将上下结合提升整体经营效率,战略规划有望保持高执行力,各类项目也将快速稳步推进,从而保证业绩充分兑现。

就公司而言,除了二元母猪基本供不应求,目前种猪价格相对稳定,变化区间不大,公司最关注的是明年的猪价。

据湖北养猪协会会长雷总判断,从猪价走势看,今年还会有两次高点出现,第一次点位是在7月底到8月下旬;在10月到12月之间,价格会适当地回落;12月中旬到年前,第二次高点或会出现,行情应该在未来三年会有持续期,价格应该在7到9块之间,持续的时间可能会有两年多。他同时判断,老养殖户、养殖企业过去两年多的深度亏损已经失血严重,虽然现在猪涨价了,但要完全恢复到一定程度需要时间,不过,明年两年养殖亏损的可能性时间不会很长。

恒顺众昇签订1.97亿美元 印尼燃煤电厂合作意向书

恒顺众昇(300208)今日公告,公司与四川电力设计咨询有限责任公司(SEDC)组成联合体,双方于7月25日与PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia签订了《印尼苏拉威西PSDI 2x65MW燃煤电厂项目合作意向书》。

公司负责项目设备成套供货、物流以及项目的安装、调试及试运行。SEDC作为联合体成员,负责配合公司进行设备招标、谈判以及本项目的勘测、设计、土建施工等工作。公司在本项目中对应的合同总金额比例约为57%,SEDC占比约为43%。意向合作

书的拟建项目为:印尼苏拉威西PSDI 2x65MW燃煤电厂,规划4x65MW发电机组,本次建设2x65MW发电机组,留有2x65MW机组扩建余地。

此意向书的金额约为1.97亿美元,相当于人民币12.21亿元,占公司上一年度经审计主营业务收入的100%以上,如果双方签订正式交易合同,预计将对公司2015年经营业绩产生重大影响。

恒顺众昇同时公告,由于公司不能按期披露2015年半年度报告,公司股票继续停牌,待公司2015年半年度报告披露后复牌。

(于德江)

迪马股份携南方德茂 拟投10亿持续发力军品业务

迪马股份(600565)今日公告,公司与南方德茂资本管理有限公司就利用自身优势产融结合,加快人机耦合、外骨骼等高新技术、特种车辆及相关服务在军民领域的推广应用和产业化等内容达成合作意向,并于27日签订了《合作框架协议》。