

A 股绿色周报 | 141 家上市公司暴露环境风险 中国铝业旗下公司被罚 106 万

©根据 2022 年 1 月第 3、4 周及 2 月第 1 周搜集到的数据，共有 141 家上市公司在近期暴露了环境风险，主要分布在北京、上海、广东。其中，54 家属于国资控制企业，18 家为千亿市值企业。

©在环境风险之外，2022 年 1 月第 3、4 周及 2 月第 1 周，A 股上市公司及旗下公司共有 66 个项目进入环评审批公示状态。

每经记者 宋可嘉

每经实习编辑 杨夏

每周更新、每月盘点
资本市场绿色报告
上市公司环境风险排榜

覆盖31个省市区、337个地级市政府权威环境数据
针对数千家上市公司及数万家关联公司环境表现

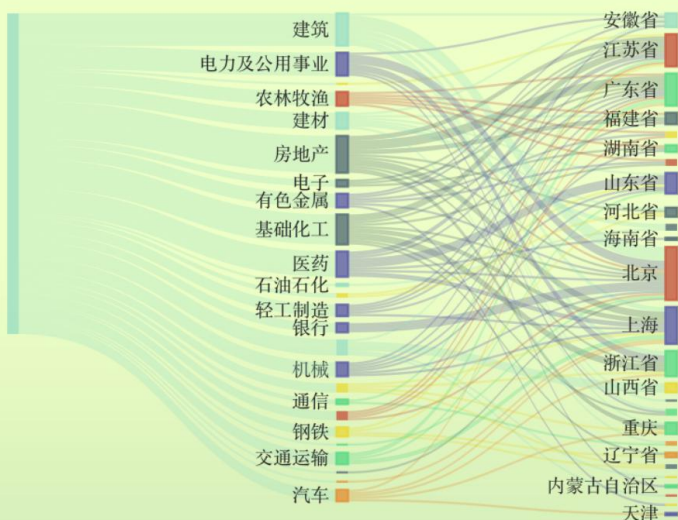
本期看点

排污许可问题频现

新华制药开年登环境风险榜

天赐材料

锂电材料项目迈过环评关



中国铝业旗下公司被罚 106 万、天赐材料旗下锂电材料项目迈过环评关……2022 年 1 月第 3、4 周及 2 月第 1 周哪些上市公司的环境保护与信息披露亮起了红灯？又有哪些企业项目获得环评绿灯？且看 A 股绿色周报第 63 期。

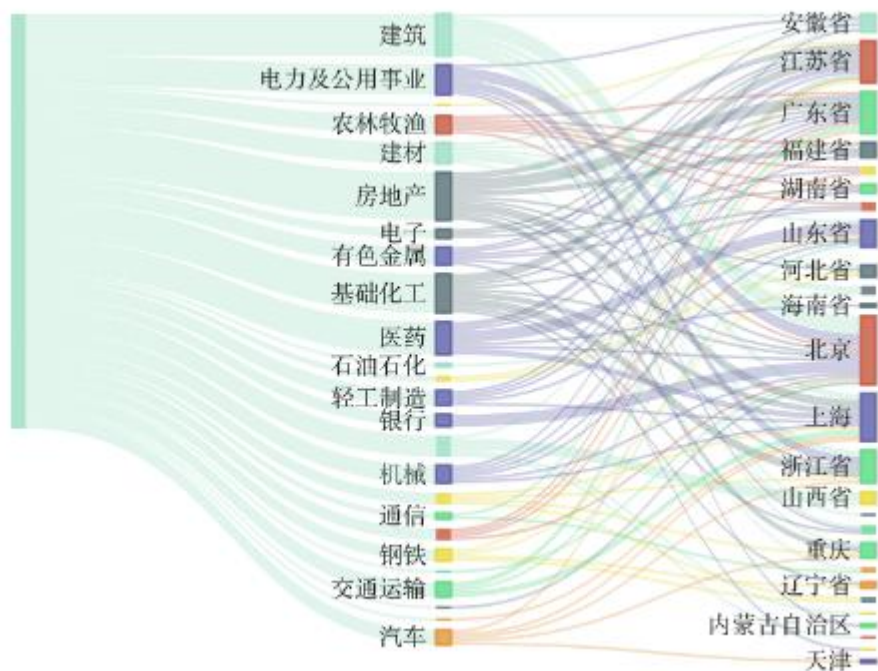
每日经济新闻联合环保领域 NGO 公众环境研究中心（IPE），自 2020 年 9 月起，基于 31 个省市区、337 个地级市政府发布的环境质量、环境排放和污染源监管记录等权威数据来源，每周收集剖析中国数千家上市公司及其旗下数万家公司（包括分公司、参股公司和控股公司）的环境信息数据，发布“A 股绿色周报”，旨在借助环境数据库及专业解析、传播能力，让资本市场的上市公司经营活动中的环境信息更加阳光透明。

根据 2022 年 1 月第 3、4 周及 2 月第 1 周搜集到的数据，《每日经济新闻》记者发现，共有 141 家上市公司在近期暴露了环境风险，主要分布在北京、上海、广东。其中，54 家属于国资控制企业，18 家为千亿市值企业。在环境风险之外，2022 年 1 月第三四周及 2 月第一周，A 股上市公司及旗下公司共有 66 个项目进入环评审批公示状态。

一周绿鉴：排污许可问题频现新华制药开年登环境风险榜

在企业管理能力、财务状况、行业竞争等因素之外，环境风险日渐成为上市公司重要的经营风险之一。环境风险关乎企业发展，也关乎企业形象。

环境风险榜涉及上市公司分布情况（1 月第三四周及 2 月第一周）



总体来看，在 2022 年 1 月第三四周及 2 月第一周环境风险榜上，超标、违法、事故等负面信息共关联到 141 家上市公司，股权关系经过启信宝数据核查。其中，141 家上市公司涉及环境违法违规。从企业分布区域来看，北京排名第一，上海位列第二，广东第三。

《每日经济新闻》记者梳理发现，2021 年 1 月第 3、4 周及 2 月第 1 周登榜的 141 家上市公司背后有多达 1778.85 万户的股东，投资标的登上环境风险榜，将可能使他们面临投资风险。

知名药企新华制药新年以来就显现出了不少环保罚单。

这家主要从事开发、制造和销售化学原料药、制剂、医药中间体及其他产品的上市公司，在今年 1 月底及 2 月初，因排污许可证问题被处以了两笔行政处罚。

其中，新华制药因存在排污口未纳入排污许可证管理的环境违法行为，收到了 12.125 万元的罚款。随后又因存在污染物排放方式和排放去向与排污许可证不相符合的环境违法行为，被处以 13.25 万元的罚款。

而除上市公司本身在排污许可证方面出现问题，新华制药旗下两家公司也均因存在污染物排放方式和排放去向与排污许可证不相符合的环境违法行为受到处罚。其中，新华制药旗下的淄博新华-百利高制药有限

责任公司在 2021 年 11 月 5 日，被发现其布洛芬原料工艺废气通过管道送至新华制药污水处理北厂 RTO 焚烧炉焚烧，在 RTO 异常期间，其生产工艺废气通过应急排放口进行排放，未向环保部门报告，未委托有资质的第三方检测机构进行检测，污染物排放方式和排放去向与许可证不相符。

值得注意的是，今年年初，新华制药在其官方微信公众号上表示，其入选工信部 2021 年度绿色供应链管理企业名单，并称这是继新华制药荣获“国家绿色工厂”殊荣后，再度荣登国家级绿色制造名单。但在这份荣誉公布后，新华制药在排污许可方面的处罚接连显现。

另一方面，随着绿色环保理念受到资本市场重视，更加严格的强制性环境信息披露要求正加速落地，从而督促上市公司切实履行信息披露义务，引导上市公司在落实环境保护责任中发挥示范引领作用。值得注意的是，本期涉及环境违法行为的上市公司均未在近期公告中提及此次收录的环境处罚情况。

环保处罚：现多个环境问题中国铝业旗下公司被罚超百万

2022 年 1 月第 3、4 周及 2 月第 1 周，数据库搜集到 198 家关联企业收到环保部门的行政处罚决定或责令改正违法行为决定，涉及 141 家上市公司。

上市公司及其控股企业因环境违规违法被罚款金额前十

涉及上市公司	当事企业	违法事实	处罚手段	处罚金额（万元）
中国铝业	中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司	1、该公司原料库密闭不严，粉尘无组织排放。2、未建封闭式原料库，露天堆存约17万吨原料，未全部苫盖，产生扬尘污染。3、危险废物台账未如实记录危险废物贮存量。4、危险废物容器未按要求设置危险废物识别标志	罚款, 责令改正或者限期改正	106
金晶科技	山东金晶科技股份有限公司	2021年10月11日，根据《淄博市生态环境质量控制中心污染源自动检测数据超标认定报告（淄环自监字【2021】040号、041号）》。2021年10月8日，该公司2号生产线排放口颗粒物日均值监测值为18.2mg/m ³ ，标准值为10mg/m ³ ，超标0.82倍；2021年10月8日，该公司2号生产线排放口氮氧化物日均值监测值为241mg/m ³ ，标准值为100mg/m ³ ，超标1.41倍。高新区环保局工作人员经现场核实，该公司2号线治污设施的脱硝风机变频器突发故障，脱硝设施停止运行，造成2号线颗粒物、氮氧化物超标	罚款	70.75
正元地信	哈尔滨工大正元信息技术有限公司	2021年12月25日，监测结果显示该单位化学需氧量56.1mg/L超标0.122倍、总磷0.52mg/L超标0.04倍、总氮19.3mg/L超标0.29倍	罚款	51.9
晨鸣纸业	江西晨鸣纸业有限责任公司	该公司超标排放水污染物	罚款	40.1
亚太科技	江苏亚太轻合金科技股份有限公司	2021年11月2日新吴生态环境局执法人员对该公司开展执法检查，发现该公司实施了以下环境违法行为：该公司将固体废物铅灰委托河南省巩义市的两家处置单位处置，铅灰转移未向移出地的环境主管部门申请并取得批准	罚款	39.7
精研科技	常州瑞点精密科技有限公司	2021年10月9日，生态环境局对该公司进行现场检查，发现该公司“新建汽车内饰件”项目需配套建设的环境保护设施未建设、未验收，主体工程已投入生产	责令改正, 罚款	39
交大昂立	上海交大昂立股份有限公司	该公司需要配套建设的环境保护设施未建成，建设项目即投入使用	罚款, 责令改正或者限期改正	36
电连技术	恒赫鼎富(苏州)电子有限公司	该公司违反水污染防治管理制度	罚款	36
新希望	伊春新希望农牧有限公司	2021年12月8日，执法人员在对该公司检查时发现，该公司未充分落实污染防治主体责任，在育肥场转猪台处，粪污冲洗水未及时收集处理，导致流入外环境，经检测，COD22mg/l、氨氮1.4 mg/l，分别超标0.1倍和0.4倍	罚款	33.28
泰禾集团	北京泰禾嘉信房地产开发有限公司	该公司涉嫌建设项目需要配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格即投入生产或者使用案件	责令改正, 罚款	30
陕西煤业	陕西小保当矿业有限公司	该公司在东北湾村周围倾倒建筑垃圾和生活垃圾	罚款	30

本期收录数据显示，中国铝业控股子公司中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司（以下简称“兴华科技”）录得本期最高处罚金额——106万元。

这家主要业务为氧化铝生产与销售的企业，曾在2018年受到过生态环境部督办，因其未落实扬尘管控。此外据吕梁日报2021年报道，群众曾反映这家企业与村民居住区仅有数米，厂区机器噪音大、运输车辆多、扬尘污染严重等情况。而接到群众反映的问题后，交口县也成立专班展开调查。

此次106万元的处罚则来源于2021年10月27日，执法人员对兴华科技进行了现场检查，发现兴华科技存在多个环境问题，包括兴华科技原料库密闭不严，粉尘无组织排放；未建封闭式原料库，露天堆存约17万吨原料，未全部苫盖，产生扬尘污染；危险废物台账未如实记录危险废物贮存量以及危险废物容器未按要求设置危险废物识别标志。

需要说明的是，近年随着ESG（环境、社会责任及管治）投资理念逐步升温，投资者越来越注重企业的可持续发展能力。上市公司财务投资和

战略投资的环境责任也应受到重视，因此直接或间接参股企业环境数据被纳入 A 股绿色报告项目数据库。

环保上市公司博天环境就因其联营企业瑞华(广汉)水务有限公司受到环境处罚而登上环境风险榜。

具体而言，该公司营运的广汉市第一污水处理厂于 2021 年 5 月 24 日至 6 月 8 日未按照规定将一期生产废水排入二期（提标改造及扩建项目）进行处理后外排，直接从一期老排口向外环境排放。该公司于 2019 年 7 月 31 日取得排污许可证，2020 年 1 月 1 日起广汉市第一污水处理厂一期、二期工程项目合并运行后，污水处理厂规模、处理工艺、排放去向均发生变化，公司应当在变化后重新申领排污许可证，但该公司至 2021 年 6 月执法检查时一直未重新申请取得排污许可证。瑞华(广汉)水务有限公司最终因未重新申请取得排污许可证排放污染物的行为被处以 45.5 万元的罚款。

项目环评：天赐材料旗下锂电材料项目迈过环评关

项目环评即建设项目的环境影响评价，是大多数项目开工建设的前置条件，也是项目建设或投产后的环保依据。对上市公司来说，要投资建设新项目，环评审批也是必须经历的考验。

2022 年 1 月第 3、4 周及 2 月第 1 周收录数据显示，A 股上市公司及其控股、参股公司共有 66 个项目进入环评审批公示状态。

上市公司及其控股子公司项目环评获通过（投资金额前十）

涉及上市公司	当事企业	项目名称	公示结果	项目总投资额（万元）
三峡能源	三峡新能源阳江发电有限公司	三峡阳江青洲五海上风电场项目	同意	1843900
三峡能源	三峡新能源阳江发电有限公司	三峡阳江青洲七海上风电场项目	同意	1836700
三峡能源	三峡新能源阳江发电有限公司	三峡阳江青洲六海上风电场项目	同意	1690600
宝钢股份	宝钢湛江钢铁有限公司	宝钢湛江钢铁氢基竖炉系统项目（一步）	同意	189216
恩捷股份	苏州捷力新能源材料有限公司	年产锂离子电池涂覆隔膜2亿平方米项目	原则同意	100000
天赐材料	九江天赐新动力材料科技有限公司	年产6.2万吨电解质基础材料项目	原则同意	91593.15
八方股份	八方新能源（苏州）有限公司	新建电动两轮车驱动系统制造项目	原则同意	83955.74
新洁能	无锡新洁能股份有限公司	功率驱动IC及智能功率模块（IPM）的研发及产业化项目	同意	61727
新洁能	无锡新洁能股份有限公司	SiC/IGBT/MOSFET等功率集成模块（含车规级）的研发及产业化项目	同意	50852
天赐材料	九江天赐新动力材料科技有限公司	年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目	原则同意	49374.65

本期，值得注意的是，天赐材料旗下九江天赐新动力材料科技有限公司年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目分别迈过环评关。

批复文件显示，上述年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目及年产6.2万吨电解质基础材料项目投资金额分别达49374.65万元、91593.15万元。

2021年12月，天赐材料曾公告表示，其公开发行可转换公司债券募集资金投入上述两个项目。此外，该公司还募投年产15.2万吨锂电新材料项目，而这三大项目均为锂电材料产业链相关项目。对于三项关于锂电材料产业链的投资，天赐材料表示，2020年下半年以来，随着新能源汽车需求的复苏，LiPF₆（六氟磷酸锂）供需趋紧，价格持续走高。六氟磷酸锂价格呈现周期性波动明显，自2020年9月开始出现反弹，从8.85万元/吨上涨至56.50万元/吨，涨幅高达538.42%。而此次募投项目通过增加六氟磷酸锂产能，一方面有助于提升战略产能储备，及时响应客户需求；另一方面满足天赐材料电解液生产原材料需求，全面实现降本增效，进一步提高公司整体盈利水平和核心竞争优势。

除上述项目外，1月第3、4周及2月第1周，八方股份、宝钢股份、惠达卫浴等多家上市公司或子公司的项目均取得了审批结果为同意（或告知承诺制通过）的环评批复，这意味这些投资项目将很快进入建设阶段。需要说明的是，环境信息数据的公开均有赖于环境监管信息公开水平的

不断提升。从 2008 年《环境信息公开办法(试行)》到新修订的《中华人民共和国环境保护法》第五章专章确立“信息公开与公众参与”，信息公开从制度建设上得到保障。

相关法律法规规定，公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利。各级人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，应当依法公开环境信息、完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。公众环境研究中心(IPE)及自然资源保护协会(NRDC)编写的《2018-2019 年度 120 城市污染源监管信息公开指数(PITI)报告》也指出，环境信息以“公开为常态、不公开为例外”逐渐成为政府和社会公众公认的原则。

如对本项目环境数据存在疑问，或需就榜单涉及环境问题进行沟通反馈，请联系蔚蓝地图。

(实习生徐茂楠、余宗杰对本文亦有贡献，本期部分制图工具为镞数图表)