

《2017年中国环保产业上市公司年度报告》发布

逾百家上市公司,总市值过万亿元,总净利润同比增长28%

本报记者崔煜晨上海报道 5月3日,第十九届中国环博会在上海新国际博览中心开幕,中国环境报社中国环保产业研究院联合中国金融股份有限公司研究部发布《2017年中国环保产业上市公司年度报告》(以下简称《报告》)。同时,中国环保产业研究院发布《2017年环保产业上市公司市值排行榜》(以下简称《排行榜》)。

据了解,截至2017年末,我国环保上市公司(含A股、H股及新加坡股市)已超过百家,总市值超过1.1万亿元人民币,并且继续呈现健康、快速发展的良好势头。《报告》对104家环保行业上市公司收入进行了汇总对比,行业2017年度的营业收入总额为3644亿元,同比上涨30%。

比较看来,环保上市公司2013年~2017年,营业收入增速年化增长率超过20%。特别是2016年以来,环保行业增速有上涨趋势,主要因为行业受益于PPP项目放量以及环保督察带来的全国性需求的增加。

分板块而言,表现最好的是环境修复板块,2017年营业收入同比增加75%,其次是固废处理板块,2017年同比增加46%,节能减排、环保监测、水务处理和大气治理2017年增幅分别为30%、30%、18%和-6%。

《报告》认为,2017年,环保行业公司实现总净利润(以归母净利润为口径)503亿元,相比2013年增长110%,相比2016年增长28%。2013年~2017年利润复合增长率为

20%。环保行业盈利能力的增强,体现出环保上市公司受益于国家对环保高度重视的客观情况。

但是,环保上市公司整体收入和利润规模依然偏小,2017年环保行业上市公司总收入超过100亿元的有10家,合计贡献营收1519亿元。同期净利润总和超过10亿元的公司有10家,合计贡献净利润262亿元。

在市场价格方面,呈现垃圾焚烧寡头垄断,其他板块集中度低的特点。盈利能力方面分化明显,固废处理和污水处理盈利稳定,节能监测和环境修复表现良好。市值表现方面也优于大盘,其中节能和环境修复表现抢眼。

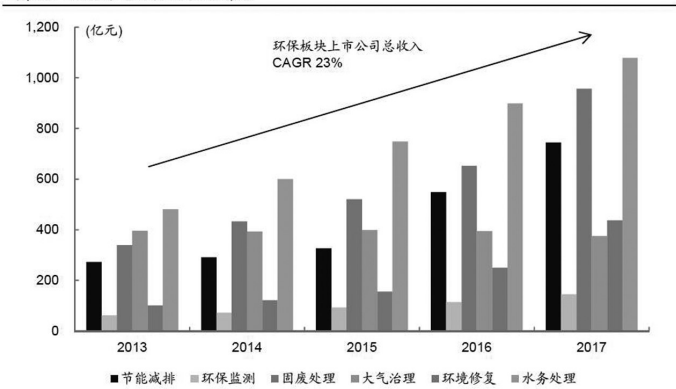
通过分析股价表现,《报告》认为,市场偏好高成长、有弹性的优质标的。行业并购逐渐趋稳,产业链整合、多元化发展是主题。

同时,《排行榜》也涵盖了百家以环保产业为主营业务的海内外上市公司,不仅包括2017年环保产业上市公司市值排行榜,还包括工业节能、固废处理、环境监测、环境修复、大气治理、水务处理等细分领域,上市公司营业收入及净利润排行榜。

其中,三聚环保、碧水源、东方园林、启迪桑德、重庆水务、兴源环境、格林美、首创股份、清新环境、神雾环保位居2017年环保产业国内上市公司市值排行榜前10位。

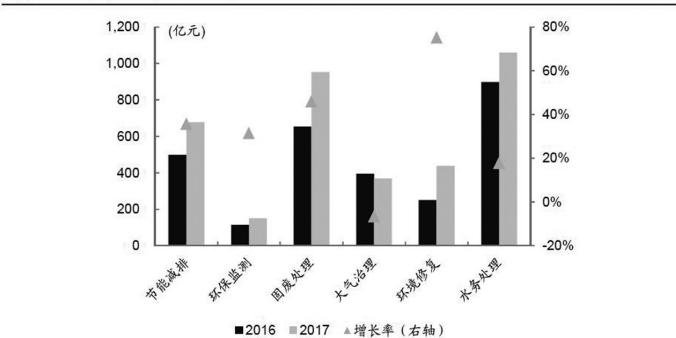
2017年环保产业上市公司市值排行榜以2017年12月31日作为基准日,营业收入及净利润按照2017年全年统计。

图表1: 环保行业各板块收入情况



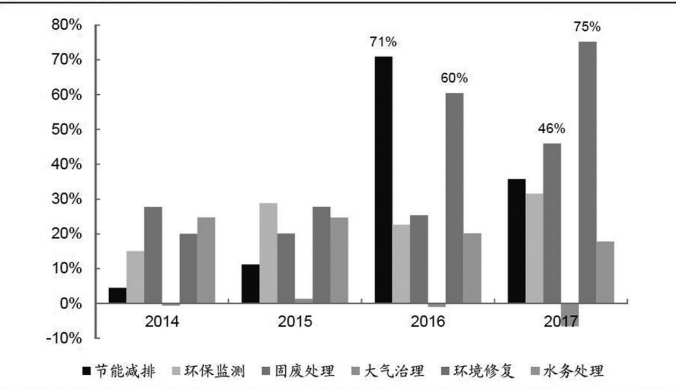
环保上市公司2013年~2017年营业收入增速年化增长率超过20%。

图表2: 环保行业各板块收入同比



环境修复板块2017年营业收入同比增长75%,大气治理板块则下降6%。

图表3: 环保行业各板块营收增长表现



得益于市场需求旺盛,环境修复行业以来2016年以来持续表现强势,收入增速高于同期其他板块。

资料来源:万得资讯,彭博资讯,中金公司研究部,中国环保产业研究院

石油化工产能有过剩也有不足

未来应重点发展化工新材料、新能源

本报记者刘秀凤报道 “2017年,我国石油和化学工业万元销售收入耗标煤同比下降12.8%,为近年来下降幅度最大。同时,环保治理力度加大,排放标准趋严,大江大河流域、沿海临港区域和城市周边都在进行广泛督察和治理。”在近日举行的第八届科莱恩定义未来大会上,石油和化学工业规划院副院长白颀透露。但指出,传统产能过剩、高端产品供应不足问题依然存在。

据白颀介绍,当前我国甲醇、纯碱、烧碱、化肥、农药等产品产能过剩,新材料和高端专用化学品供应不足,新产品对快速发展的高科技领域供应能力滞后,化工新材料和专用化学品对汽车轻量化、轨道交通、航空产业、城市建设、基础设施和电子信息及智能化产业的配套力度不够。

未来5~10年,我国石油化工产业将以优化石化工业、提升传统化工、发

展化工新材料、推进化工新能源作为主要发展方向,产业体系高效化、产业布局集约化、节能环保生态化、科技创新集成化作为主要发展路径,推动中国石化工业产业转型升级。白颀指出,在这个过程中,要做好石化工业的供给侧改革,解决产能过剩与市场选择性短缺、高端化发展需求与技术创新不足、产业发展与社会、自然环境等方面的矛盾。

作为特种化学品制造商,科莱恩公司持续践行创新和可持续发展理念,改善治理、提高产能并加强本地合作。科莱恩大中华区总裁严凯鹏表示,无论是现在还是将来,提供可持续的创新解决方案都意味着更多的机会。比如,科莱恩涂料业务通过研发水性涂料,帮助客户降低VOC排放;与供应商合作,确保他们的流程、产品、工序更有可持续性,共同实现可持续发展。

绿色消费与绿色供应链创新论坛召开

中环联合获首届低碳博览会气候奖

本报记者徐卫星上海报道 绿色消费与绿色供应链创新论坛近日在上海举行。各界人士就推动绿色供应链创新,运用产品全生命周期理念促进绿色发展进行了交流。

中国电子节能技术协会秘书长、绿色消费与绿色供应链联盟专家顾问委员会委员黄建忠表示,推动绿色消费是促进生态文明建设的重要工作,也是满足对绿色产品和服务消费新需求的重要举措。绿色供应链是实现绿色消费的重要手段和载体,是运用产品全生命周期理念推动产业绿色发展的重要方法。

生态环境部环境认证中心执行主任、中环联合认证中心总经理张小丹表示,中心长期以来致力于推动绿色生产与消费领域研究和实践,今后也将切实

推进绿色消费与绿色供应链的相关工作,并与不同领域专家跨界携手,进行更深合作。

据介绍,本次“绿色消费与绿色供应链创新”论坛为2018(首届)中国国际低碳科技博览会分论坛之一,展会同期还举办了“首届低碳博览会气候奖”颁奖典礼,数百家中外企业参与评选并出席颁奖仪式,共有3个城市、6家企业获得此殊荣,中环联合认证中心荣获“气候奖”。

本次论坛由生态环境部环境认证中心与绿色消费与绿色供应链联盟主办,以“推动绿色消费与绿色供应链的创新与发展”为主题,来自20家跨国公司、多家行业协会和科研院所的相关代表参与交流。

荒煤气显热如何高效安全回收?

企业开发循环氨水余热回收制冷技术效果显著

本报讯 松下制冷(大连)有限公司与河南中鸿集团煤业有限公司共同开发的以循环氨水为热源的溴化锂制冷技术,至今在河南中鸿公司已稳定运行3年,节能效果显著。

据了解,河南中鸿集团煤业有限公司采用松下制冷两台循环氨水驱动的溴化锂制冷机组,回收循环氨水余热11814kW,制取低温冷水9302kW,与原有的3台蒸汽型溴化锂生产低温水技术相比,这一工艺实际每年节约蒸汽量51840吨。在环境效益方面,年节约标煤5961.6吨,实现减排二氧化碳14755吨,减排二氧化硫441.2吨,减排氮氧化物220.6吨。

近年来,山西原钢铁、新绛中信焦化、山西潞安焦化、山东盛阳焦化也都陆续应用了这项技术,循环氨水余热回收技术获得了用户的认可。

循环氨水余热回收制冷技术可直接以循环氨水作为驱动热源,利用吸收式溴化锂制冷机组生产低温水,一方面实现荒煤气显热高效安全回收,另一方面还能对现有生产工艺进行改善。利用松下制冷研制的循环氨水专用机组回收循环氨水余热,可在不增加运行成本情况下产出工艺冷量,替代焦化厂原有蒸汽机组或直燃机组,可为厂区节省大量的蒸汽或燃气消耗量。

付磊 戴艺



今年,山东省胶州市推进城乡污水处理体系建设。图为投资510万元建成的胶莱镇南王疃社区污水处理厂,利用太阳能发电自给自足,维护费每年仅3000元左右。

张秋营摄

打好污染防治攻坚战 行业企业在行动



编者按

随着各地污染防治行动不断推进,废铅酸蓄电池中转暂存环节环境问题日益凸显,受到国家相关部门的高度重视,生态环境部、发改委、工信部、住建部等相继出台了《固体废物污染环境防治法》、《生产者责任延伸制度推行方案》、《生活垃圾分类制度实施方案》、《废铅蓄电池收集和转移管理制度试点工作实施方案》等法规、制度,但“理想很完美,现实很骨感”,实际与制度要求仍较大。鉴于此,作者从业者的角度,在多年实践经营的基础上,梳理出了废铅酸蓄电池回收过程的两大症结及相应的解决方案措施,以供参考。

铅酸蓄电池回收乱象源于两大症结

业内呼吁加强顶层设计完善政策,规范市场,打通税收链条

清思路,加快废铅酸蓄电池标准化中转暂存基地的建设工作,规范回收体系新模式。四川、陕西、浙江等省对废铅酸蓄电池集中中转暂存标准规范,出入库台账明细清晰,转移联单管控严格,运输车辆符合要求和产品有序流向规范再生铅企业,呈现良性循环状态。

但由于没有统一的政策支撑,大部分省份只能根据自己对政策的解读,支持力度不一,执行标准多样,废铅酸蓄电池的中转暂存管控依然岌岌可危。

业内期待出台《危险废物经营许可证管理办法》

去年11月,原环境保护部审议通过的《危险废物经营许可证管理办法(修订草案)(征求意见稿)》,首次将废铅酸蓄电池纳入危险废物经营许可证类别范围,明确了废铅蓄电池的经营许可范围,明确了废铅蓄电池的经营许可范围,明确了废铅蓄电池的经营许可范围,明确了废铅蓄电池的经营许可范围,明确了废铅蓄电池的经营许可范围。

《草案》对解决当前废铅酸蓄电池回收中的问题具有重要作用,主要体现在三方面。

第一,政府有了执法的依据。废铅酸蓄电池未纳入危险废物经营许可证类别范围之前,很多省市的废铅酸蓄电池回收基本上是地下活动,随便找个空闲、隐蔽的地方就可以开展,政府难以从源头管控。《草案》给了地方政府政策性文件支撑,要求废铅酸蓄电池回收企业全部取证经营,取证后其经营场所规范、运输车辆符合要求和转移联单控制流向,全方位处于制度监管之下,便于从源头进行管控。

第二,从业者有了取证经营的政策支撑。随着环保要求的日益严格,废铅酸蓄电池专业回收公司迫切需要规范化运作,但却苦于没有合适的政策支撑。《草案》让从业者规范操作的

想法真正可以落到实处。曾有专业回收公司的负责人称:“我们也想规范化运作,可是没有政策支撑,政府通常不回应,我们一边做着环境保护,一边提心吊胆,这真不是长久之计”。

第三,《草案》阐明了用市场管理市场的理念,提供了正确的方式方法。废铅酸蓄电池的回收是国家城市矿产开发的一部分,从业者众多,仅靠政府集中管控相对较难,只有用市场管理市场,才能清晰判断行业的弊端,找出问题的症结,对症下药方可药到病除。

废铅酸蓄电池收集暂存规范症结已成功找到了适用的政策文件——《危险废物经营许可证管理办法(修订草案)(征求意见稿)》,建议生态环境部尽快下发正式文件,让废铅酸蓄电池回收市场向有序、环保、良性发展方向迈进。

废铅酸蓄电池收集 税收链条不完整

废铅酸蓄电池回收“税收症结”在于废铅酸蓄电池独有的产品特性,废铅酸蓄电池85%产自于民间,取不到进项税。其他15%虽来自于产废单位如移动、联通等,但大部分企业认为报废的铅酸蓄电池属于其固定资产销售,只开具增值税普通发票,也无法抵扣,导致整个再生铅行业苦不堪言。

目前国内一般工业企业的税负水平在2%~4%之间,而规范再生铅企业高达11.9%(此为即征即退30%后的税负水平),即每回收处置一吨再生铅,需交税2000元左右。高税负水平直接导致规范再生铅企业在市场的竞争中处于劣势,“劣币驱逐良币”现象凸显。

更有甚者,为了取得竞争优势,想出了“绝招”,将销售新电池时本应给经销商或是购买新电池个人的发

票“充分利用”,将新电池发票当做销售旧电池的进项做了抵扣,貌似合理,其实是偷换了概念,违反了税法,逃掉了税。依照目前再生铅企业回收废铅酸蓄电池每吨铅交17%的税负,全年220万吨的再生铅,以年平均铅价1.65万元计,仅此一项,每年国家将损失约53亿元税收。

建议对再生资源行业设置税点

国家应从顶层设计上对再生资源行业设置税点,在回收环节征税,将回收环节覆盖在体系管理范围内。加强监管的同时,真正意义上打通循环经济产业链条上的环节。一是对废铅酸蓄电池回收企业采取固定低税率扶持政策,按3%缴纳增值税;二是对废铅酸蓄电池回收企业,即再生铅生产企业,实行即征即退扶持政策。允许按照回收企业销售发票作进项抵扣,抵扣后按实际缴纳的增值税实行即征即退80%的税收扶持政策。

打通废铅酸蓄电池回收增值税链条有三大优势。

首先,既完善了废铅酸蓄电池回收企业的税负,稳定了税源,又实现了全国废铅酸蓄电池回收行业税率统一,税负公平,避免虚开,便于监管,兼顾企业,利于发展。

其次,减少了规范再生铅生产企业的税负过重压力,有利于其做大做强,为国家的重金属污染物减排、资源综合利用提高做出强有力的贡献。

此外,建立起增值税完整的链条体系,体现了国家鼓励再生资源回收利用,利于再生资源行业良性发展。低税率拉通后,不仅解决了铅再生资源的问题,也解决了国内其他再生资源行业的问题。

(作者系中国再生金属分会副会长,河南豫光金铅集团有限责任公司副总经理)

◆李新战

我国境内年报废铅酸蓄电池600万吨左右,呈逐年增长的态势,虽回收率较高,但在回收、贮存、处置、利用的过程中,仍有大量的环境污染现象。导致这一问题的主要症结有两方面,一是收集中转暂存不规范引发的贮存设施不齐全、原始记录不规范、台账明细不全面、转移联单未办理等问题,从而出现了私自倒酸、私自拆解、流向无序、非法冶炼等一系列污染环境问题;二是收集中转暂存不规范引发的灰色利益链,从而出现了诸如偷逃税款、虚开发票、哄抬价格等问题。

暂存环节游离在制度之外 难以监管没有制约

之所以出现非法回收长期占据回收市场主导,污染环境严重,合法正规的回收企业生存空间狭小等问题,根本原因在于废铅酸蓄电池收集暂存环节游离在制度之外,难以监管没有制约。一些规范的回收公司开始逐步理