

# 环保部明确“十三五”六大重点工作

## 细分领域将迎“爆发期”

□本报记者 欧阳春香

中国证券报记者从日前召开的2016年全国环保工作会议上获悉,“十三五”期间,将以改善环境质量为核心,深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划。2016年的环保工作目标是,地级及以上城市PM2.5浓度力争下降3%、空气质量天气优良天数比例达到75%。

分析认为,全国环保工作会议明确了大气、水、土壤三大领域的治理重点,土壤污染防治、VOCs和黑臭水体治理等细分领域有望成为2016年环保行业新热点,永清环保、高能环境、先河环保、雪迪龙、清新环境等在细分领域较早布局的上市公司有望率先受益。

### 六大重点工作

环保部部长陈吉宁在会上表示,“十二五”主要污染物减排任务已提前完成,“十三五”将以改善环境质量为核心。

“十三五”时期,环保工作有六方面的重点任务,分别是:深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划;加快构建绿色发展的内生机制;切实优化生态文明建设的空间格局;积极推进供给侧结构性改革;加大环境风险防控力度;大力推进生产生活方式绿色化。

环保部门设定了“十三五”环保工作的总体目标,包括生态环境质量总体改善,主要污染物排放总量大幅减少,环境风险得到有效

管控等。

在环境质量指标方面,将地级及以上城市PM2.5浓度下降比例、地级及以上城市空气质量优良天数比例、重点地区重污染天数减少、全国地表水好于Ⅲ类水体比例、全国地表水劣Ⅴ类水体比例等作为主要指标;在主要污染物排放指标方面,将VOCs(挥发性有机物)纳入总量控制范围;在环境风险方面,重点重金属污染物排放强度、突发环境事件数量都要下降;生态保护方面,要求重点生态功能区所属县域生态状况持续提升。

环保部明确2016年环保工作的主要目标是:与2015年相比,地级及以上城市PM2.5浓度下降3%、空气质量优良天数比例达75%;全国地表水好于Ⅲ类水体比例达66%、劣Ⅴ类水体比例控制在9%。化学需氧量、氨氮分别下降2%,二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降3%,VOCs零增长。

### 全面实施“十十条”

打好大气、水和土壤污染防治三大战役,仍然是环保部2016年乃至“十三五”期间的重点工作。

陈吉宁特别强调,今年要全面实施“十十条”,启动全国土壤污染状况详查。继续组织实施污染土壤治理与修复试点项目,建立规范的污染场地联合监管机制。

对于目前媒体普遍预测的土壤治理市场投资可望达十几万亿元或几十万亿元的说法,陈吉宁回应称,“十十条”治理土壤污染是个“大

治理”过程。“我们强调的是风险管控,要管控土壤污染风险,通过改变土地使用方式,而不是简单依靠巨大的资金投入。对污染的土壤要加强监测监控,不让污染继续发展。”他表示,未来“十十条”的落实会跟“大气十条”和“水十条”的落实有很大区别,关键是建立终身的追究机制。

在大气治理方面,2016年要重点开展2015年贯彻实施“大气十条”情况的考核,全面推进石化行业VOCs综合整治,强化移动源污染监管。深化重点区域联防联控,建立健全重污染天气应急机制,推动建立区域空气质量预测预报中心。

在水治理方面,要深化水污染防治,出台“水十条”实施情况评估考核办法和实施细则,签订水污染防治目标责任书,开展城市集中式饮用水源环境状况调查评估,开展流域综合管理试点工作,会同住建部建立黑臭水体管理信息平台。

继续推进污染物总量减排,推进燃煤电厂超低排放、重点城市大气污染传输通道气化、VOCs污染治理、污水处理厂及配套管网、规模化畜禽养殖污染治理等重点减排工程建设;实施工业污染源全面达标排放计划。

在加强环境监测方面,环保部提出,实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度,建立全国统一的实时在线环境监控系统,建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制,健全生态环境保护市场体系。

### 细分领域将爆发

全国环保工作会议明确了2016年乃至“十三五”期间大气、水、土壤三大领域的治理重点,土壤污染防治、VOCs和黑臭水体治理等细分领域投资机遇浮现,在2016年将迎来业绩“爆发期”。

市场预期已久的“十十条”2016年将全面实施。中信建投分析师预测,目前国内土壤污染治理的潜在市场空间高达4.5万亿元,从现在到2020年,土壤治理市场年均复合增长率将高达49%。土壤修复在国内刚刚起步,未来有较大提升空间。

在水污染防治方面,黑臭水体治理成为市场关注的一个新热点。住建部、环保部去年9月联合发布了《城市黑臭水体整治工作指南》,成为“水十条”发布之后落实的第一个配套细则,从而打开了数千亿元的市场空间。根据E20环境平台的估算,2015年到2020年,全国黑臭水体治理市场规模约为4000亿元。

大气治理方面,VOCs治理和超低排放将成为主要增长点。此次会议明确要全面推进石化行业VOCs综合整治,2016年VOCs零增长,推进燃煤电厂超低排放。据测算,“十三五”期间,VOCs市场规模将主要来自VOCs治理和监测设备的销售,市场空间将超过千亿元。

去年12月,发改委等多部委发布燃煤电厂超低排放电价补贴政策,有望推动今年订单快速转化,千亿元近零排放市场迎来爆发。预计2016年-2018年,每年近300亿元的超低排放改造市场需求将迅速落实。

# 龙头房企2015年销售业绩靓丽

□本报记者 李香才

截至目前,万科、保利地产、金地集团、龙湖地产等地产上市公司均已公布2015年销售业绩,整体来看,2015年均取得了不俗业绩。业内人士指出,一线和重点二线城市是众多房企布局的重点,2016年一、二线城市楼市依然乐观;库存较大的三四线城市楼市政策仍将宽松,但全面回暖可能性不大。

### 大房企成绩单靓丽

万科披露,2015年12月份,公司实现销售面积247万平方米,销售金额332.4亿元。2015年全年,公司累计实现销售面积2067.1万平方米,销售金额2614.7亿元,同比分别增长14%和22%。

近期万科新增加项目21个,其中金额比较大的项目有广州甘竹山项目、广州亨元岗项目、上海南浦项目、青岛海昌化工项目、北京昌平北七家海鶉落项目,须支付地价款分别约为15.7亿元、37.9亿元、20.1亿元、41.11亿元、24.25亿元。

保利地产公告,2015年12月份,公司实现签约面积162.56万平方米,同比增长23.44%;实现签约金额202.67亿元,同比增长17.4%。

部分房企2015年销售情况				
公司名称	2015年累计销售面积 (万平方米)	同比增长 (%)	2015年累计销售额 (亿元)	同比增长 (%)
万科	2067.1	14	2614.7	22
恒大地产	2551.2	40.2	2013.4	53.1
保利地产	1218.3	14.22	1541.04	12.75
碧桂园	2153	11.67	1401.6	8.83
金地集团	445.5	15	616.7	26
龙湖地产	424.3	-6.56	545.4	11.2
首开股份	210.07	17.45	327.56	30.19

数据来源:上市公司公告 制表/李香才

2015年全年,公司实现签约面积1218.3万平方米,同比增长14.22%;实现签约金额1541.04亿元,同比增长12.75%。

金地集团公告,2015年12月份,公司实现签约面积59.4万平方米,签约金额89.7亿元。2015年全年,公司累计实现签约面积445.5万平方米,累计签约金额616.7亿元,同比分别增长15%和26%。

首开股份公告,2015年,首开股份实现签约面积210.07万平方米,同比上升17.45%;签约金额327.56亿元,同比上升30.19%,销售回款306.55亿元。

龙湖地产披露,2015年,公司累计实现合同销售金额545.4亿元,超额完成全年目标,同比增长11.2%,再创历史新高,合同销售面积为424.3万平方米。2015年,龙湖地产拿下地块20余宗,均布局于一线及领先二线城市。龙湖地产表示,未来公司将继续聚焦一线及主流二线城市稳步扩张,提升对目标城市土地市场的精细化研究,提高存货的去化率水平。

### 三四线城市仍不被看好

根据上海易居房地产研究院的统计,按城市层级来看,2015年1-11月,一、二、三线典型

城市新建商品住宅成交面积分别为4005万平方米、14472万平方米和824万平方米,同比增幅分别为48%、26%和-6%。其中,一线城市增幅最大,说明市场最为活跃;三线城市略显低迷,这和此类城市去库存压力相对要大是密切相关的。

上海易居房地产研究院认为,2016年将继续坚持“双向调控、分类指导”原则,三四线库存较大的城市仍会继续放松楼市政策,而一线城市限购则不会全面取消。

中原地产首席分析师张大伟指出:“分城市来看,一线城市最被标杆房企看好。特别是降息后,一二线城市楼市资金面将明显好转,房价从统计局数据看已经全面上涨。三四线因为库存绝对值过高,即使信贷刺激,出现全面回暖的可能性也不大。”

伟业我爱我家集团副总裁胡景晖表示:“2015年,在一系列利好政策刺激下,重点一二线城市的新房和二手房交易量都出现了大幅上涨,严重透支了2016年的购房需求,预计2016年一二线城市的楼市交易量与2015年相比或将出现10%-20%左右的回落。对于三四线城市而言,2015年在一系列利好政策刺激下,楼市仍未摆脱量价齐跌的阴霾,估计2016年三四线城市量价仍将持续低迷。”

# 六公司股东计划减持股份

□本报记者 王维波

截至中国证券报记者发稿,1月12日晚有6家上市公司公告大股东或股东拟通过大宗转让等方式减持所持股份,并对减持数量、减持时间等安排进行了披露。此外,当晚又有5家上市公司的大股东表示近期不减持公司股份,还有几家上市公司大股东发布了新的增持计划。

### 多数拟大宗方式减持

永贵电器1月12日晚公告称,其股东新余永贵投资有限公司、娄爱芹、卢素珍、汪敏华等四位股东因公司自身以及个人发展需要资金,拟

于2016年1月11日-2016年7月10日减持所持公司股份。拟减持的数量及比例分别为:永贵投资拟减持不超过11,797,500股,占公司总股本的3.45%;娄爱芹拟减持不超过5,662,800股,占公司总股本的1.68%;卢素珍拟减持不超过5,662,800股,占公司总股本的1.68%;汪敏华拟减持不超过5,662,800股,占公司总股本的1.68%。减持的方式为通过大宗交易的方式。公司显示,永贵投资目前持有公司股份占比为13.99%,娄爱芹、卢素珍、汪敏华目前分别持股占比为6.72%。

劲拓股份也公告其收到持股5%以上股东劲通电子设备(深圳)有限公司和孔旭的《股份减持计划告知函》,该两股东均因资金需求而计划通过大宗交易方式减持公司股份。

12日晚发布大股东减持计划的还有科隆精化、慈星股份、明家科技、商业城等。

另外,1月9日晚发布减持计划的安妮股份控股股东张杰于2016年1月12日通过深圳证券交易所大宗交易方式共计减持所持公司股票600万股,占公司总股本的3.08%,减持均价为28.98元/股。

### 自愿追加“锁定期”

1月12日上午及下午收盘后又有5家上市公司公告,其大股东承诺追加半年或者一年的不减持期限。算上之前公告的上市公司,目前共有78家公司的大股东自愿追加了所持股份的

“锁定期”。

长城动漫1月12日上午公告称,其控股股东长城影视文化企业集团有限公司、实际控制人、董事长赵锐勇基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,承诺自承诺函出具之日(2016年1月12日)起未来六个月内不减持其所持公司股票,而且未来不排除增持公司股份的可能。根据公告,长城集团持有公司股票30,077,516股,占公司总股本的9.85%;赵锐勇持有公司股票3,300,000股,占公司总股本的1.08%。

截至中国证券报记者发稿时,12日公告大股东承诺近期不减持上市公司股份的还有风神股份、天科股份、天华院等。

### “新三板”动态

### 一拓通信

### 2015年净利预增逾6倍

一拓通信(831675)1月12日发布2015年度业绩预告,公司预计2015年实现营业收入5200万元,同比增长160.02%;实现净利润550万元,同比增长646.27%。

一拓通信表示,2015年公司调整了发展战略,战略性转型稳步推进;公司形成以“云短信、云语音、云流量”为核心的融合通信平台,以“企业后向、定向付费的移动智能流量经营”为核心的流量经营平台,以“自有渠道、百度移动端渠道合作、其他分发渠道”为核心的移动应用分发平台,三大平台互相补充的协同效应,融合通信业务、流量经营业务和应用分发业务对收入拉动明显,全年业绩增长乐观。(李香才)

### 赤天化

### 拟收购实控人医药资产

赤天化1月12日晚发布重组预案,公司拟以4.30元/股非公开发行4.62亿股,作价19.87亿元收购公司实际控制人丁林洪旗下渔阳公司持有的圣济堂100%股权;同时拟以不低于4.30元/股非公开发行股份募集配套资金不超过19.87亿元,其中渔阳公司同意认购比例为10%至50%。因上交所需对相关文件进行事后审核,公司股票将继续停牌。

圣济堂主要从事糖尿病药物的研发和生产,经过多年发展,除了在糖尿病药物细分市场领域形成了较强的市场优势之外,其他主要产品还包括独家苗药、保健品、医疗器械等系列产品。

财务数据方面,截至2015年末,圣济堂资产总额6.93亿元,所有者权益2.06亿元;其2014年度和2015年度分别实现营业收入1.10亿元、1.88亿元,净利润分别为2114.03万元和1.23亿元。根据业绩承诺,渔阳公司承诺圣济堂2016年至2018年净利润分别不低于1.5亿元、2.1亿元和2.6亿元。

配套资金募投项目中,贵州观山湖肿瘤医院建设项目拟投入募集资金7.7亿元,项目拟建设1200张床位的三级甲等肿瘤医院,包括基本医疗中心、肿瘤医疗中心(治疗中心)、培训中心、康复中心和健身体检中心;贵州圣济堂糖尿病医院建设项目拟投入募集资金2.6亿元,拟建设500张床位的三级甲等糖尿病医院,包括门诊急诊医技楼、住院部、综合楼等;9.5亿元将用于偿还银行贷款。

赤天化表示,公司目前主要从事氮肥和甲醇的生产、销售,以及医药流通业务,交易完成后,公司将战略转型为医药健康+化工双主业发展模式,盈利能力将显著增强。(戴小河)

### 营销改革初见成效

### 昆药集团去年净利预增五成

昆药集团1月12日晚发布业绩预告称,经公司财务部门初步测算,公司预计2015年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加45%到55%。上年同期净利润为2.89亿元。

利润增长的主要原因是:公司实施了营销精细化管理等一系列措施,促进各重点品种的销量增长;子公司业绩的增长以及公司产品主要原材料价格下降,也一定程度促进了公司业绩的增长;公司的营销变革有望驱动公司的核心产品实现二次增长。

公告还称,公司控股股东及实际控制人提议公司2015年度利润分配预案为:按公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股;现金分红的最低比例不少于当年可分配利润的30%。

昆药集团主要产品包括三大天然植物药,即巴塞通系列、天眩清系列及蒿甲醚系列。(戴小河)

### 长盈精密与上海交大合作

### 拟共建服务机器人研究中心

长盈精密1月12日晚公告称,公司与上海交通大学签订共建“上海交通大学—长盈服务机器人联合研究中心”(以下简称“联合研究中心”)框架协议,并设立“长盈奖学金”,奖励机械与动力工程学院科研努力、成绩优异、有志于从事机器人及工业自动化等相关领域的研究和工作的研究生。

协议称,双方充分发挥各自的资源及人才优势,以“优势互补、资源共享、联合创新、互利共赢”为原则,加强交流、沟通与合作。联合研究中心将围绕长盈精密战略,共同开发应用于工业、商业和家庭场景的服务机器人及周边产品、穿戴式智能设备、机电式交互设备等。

此次合作双方将会在技术落地及场景应用等多方面发挥协同效应。双方的合作将推进研发与应用结合促发技术和产品螺旋式升级,加速长盈精密智能制造战略布局的快速实现。联合研究中心将为长盈精密在高端制造装备、机器人和自动化的核心部件等方面提供方案,为公司产业转型,完善工业4.0布局提供技术储备和研究开发实力,增强公司技术创新能力提供可靠的支持,加速长盈智能制造战略布局的实现。长盈精密将借此开拓更多的高端学术资源,进行技术创新及产品开发。(徐金忠)