

## 国务院总理李克强： 扎紧耕地保护的“篱笆”

永久基本农田划定和设施农用地管理视频会议1月5日召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出，我国人多地少，任何时候都要守住耕地红线，守住基本农田红线。要坚持数量与质量并重，严格划定永久基本农田，严格实行特殊保护，扎紧耕地保护的“篱笆”，筑牢国家粮食安全的基石。转变农业发展方式，推进农业现代化，需要设施农业的发展，既要明确其特殊用地政策，又要严格规范用地管理，加强监督检查，对土地违法违规问题动真碰硬、重典问责。地方各级政府要切实负起主体责任，在深化农村土地制度改革、推进新型城镇化过程中，坚定不移实行最严格的耕地保护制度、最严格的节约用地制度，将良田沃土、绿色田园留给子孙后代。

中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽作出批示，要求国土资源部等部门认真贯彻落实李克强总理重要批示要求，扎扎实实把各项工作任务落实好，坚决守住耕地和基本农田红线，努力建设绿色田园，确保粮食安全，造福子孙后代。

中共中央政治局委员、国务院副总理汪洋也作出批示。

会议对永久基本农田划定和设施农用地管理工作作出全面部署，要求各地立足保护和提升耕地生产能力，坚持数量与质量并重，统筹优质耕地的保护和建设，全面开展永久基本农田划定工作。同时，严格规范设施农用地管理，加强监督检查，促进规模化粮食生产和设施农业健康发展。

(据新华社电)

## 上交所部署债券发行人 年报披露工作

上交所昨日发布通知，要求各公司债券发行人(含企业债券)做好2014年年报披露工作。

通知指出，公司债券发行人应按照《公司债券上市规则》相关规定做好年度报告的披露工作。年度报告应至少记载的内容包括：发行人概况、发行人经审计的年度财务报告、已发行债券兑付兑息情况、银行贷款本息按时偿还情况、未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明、债券跟踪评级情况说明、重大诉讼事项、已发行债券变动情况、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况。

根据要求，发行人无法在2015年4月30日前完成本次年度报告披露工作的，应当在4月15日前向上交所提交书面说明，并公告未能如期披露的原因及延迟披露的最后期限。

2013年度亏损的公司债券发行人，应于2015年1月31日前披露2014年度业绩预告。2014年度业绩预告亏损的，应在实际披露2014年年度报告前至少披露3次公告，提示连续两年亏损及公司债券暂停上市的风险。

(徐婧婧)

## 财政部发布污水处理费 征收使用管理办法

为规范污水处理费征收使用管理，保障城镇污水处理设施运行维护和建设，防治水污染，保护环境，财政部网站昨日发布《污水处理费征收使用管理办法》。《办法》自3月1日起施行。

《办法》按照“污染者付费”原则，由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。污水处理费属于政府非税收入，全额上缴地方国库，纳入地方政府性基金预算管理，实行专款专用。

《办法》鼓励各地区采取政府与社会资本合作、政府购买服务等多种形式，共同参与城镇排水与污水处理设施投资、建设和运营，合理分担风险，实现权益融合，加强项目全生命周期管理，提高城镇排水与污水处理服务质量和运营效率。

《办法》规定，任何单位和个人擅自减免污水处理费或者改变污水处理费征收范围、对象和标准的；隐瞒、坐支应当上缴的污水处理费的；滞留、截留、挪用应当上缴的污水处理费的；不按照规定的预算级次、预算科目将污水处理费缴入国库的；违反规定扩大污水处理费开支范围、提高开支标准的；其他违反国家财政收入管理规定的将追究法律责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

(曾福斌)

CHINOWE 深证及巨潮指数系列 2015.1.5					
指数代码	指数名称	收盘	涨幅	指数代码	指数名称
399001	深证成指	11520.59	4.59%	399311	巨潮1000
399005	中小板指	5589.78	2.35%	399314	巨潮大盘
399006	创业板指	1464.77	-0.47%	399315	巨潮中盘
399330	深证100	3706.87	3.68%	399316	巨潮小盘
399007	深证300	3908.57	2.84%	399550	史提50
399103	东富指数	6314.92	2.65%	399379	巨潮基金
399301	深证转债	135.56	0.15%	399481	创业板指

# 上市公司环境污染风险监管将有据可查

证券时报与公众环境中心联合发布中国上市公司污染源在线监测风险排行榜前20

新年伊始，证券时报与公众环境研究中心联合发布“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”)。污染排行榜显示，在2014年12月29日至2015年1月4日的监测期内排行榜前20中，有3家上市公司连续7天违规排放，3家上市公司平均超标倍数达2倍(严重超标级别)以上。此外，从不同上市地来看，沪市上市公司上榜较多，深市3家公司上榜。据研究组负责人介绍，未来该榜单将按周定期发布。

## 让污染源在线监测 数据为投资者所用

上市公司的环境风险是指上市公司有可能承担环境责任的风险。污染物排放数据真正使用起来才能发挥它们的价值。公众环境研究中心与证券时报中国上市公司社会责任研究中心实时收集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，通过对比A股上市公司分、子、控企业数据信息后得出排名。评估中根据《环境信息公开办法》、现行《大气污染防治法》以及1月1日起实施的新《保法》的规定，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。

项目组根据对在线数据持续跟踪，并结合地方现有的环境处罚规定，最后选择使用超标天数和平均超标倍数的综合加权计算得出企业环境风险指数。

## 3家上市公司 天天违规排放

本期进入前20的排行榜企业中，有3家上市公司关联企业存在天天违规排放的情况，3家上市公司关联企业平均超标倍数达2倍(严重超标级别)以上。研究组负责人表示，这是在元旦三天放假，部分企业停工停产情况下收集到的企业排污数据。之前正常生产期间的监测结果常常更加突出”。企业之所以存在频繁违规排放的情况，该负责人表示，部分企业缺乏有效的脱硫脱硝除尘等设施，或是因管理不健全而不正常运行治污设施，在其背后，是监管不严，甚至可能有地方保护。加之环境诉讼难，使得排污大户的违法成本常常远低于守法成本，因此他们宁可交罚款也不愿意及时整改”。

一直以来，上市公司的环境污染事件层出不穷，有统计研究显示，由于环保处罚和追责力度不够，此类事件并不会对公司股价造成长期影响。然而，1月4日，新环保法实施第一天，环保部公布五项新环保法的实施细则，让新法落地。以《

施按日连续处罚办法》为例，《办法》明确了按日计罚的认定方法、计罚规则以及罚金标准，其中第十九条规定“按照按日连续处罚规则决定的罚款数额，为原处罚决定书确定的罚款数额乘以计罚日数”。也就是说，这次处罚你10万元，在责令改正的周期里，发现你没有纠正，那就按照你没改正的次日开始每日罚10万，并且不受次数限制。这样的规定一旦切实实施对企业的威慑力还是很大的。

## 7家上榜上市公司 过去三年未受环保处罚

公众环境研究中心收集的公开数据显示，排污榜前20的企业中，包括金晶科技、海螺水泥、中国铝业等在内的13家上市公司关联方过去三年曾有环境违规问题，仅有极少数企业受到过环境行政处罚。更有7家上市公司关联方未曾受过任何环境处罚。

2013年7月30日环保部发布了《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》，要求各省建立平台发布重点控企业自行监测数据。目前28个省区已对在线监测信息实时公开。公众环境研究中心负

责人表示：通过对这些数据进行收集分析，我们看到每天依然有数以百计的重点污染源超标违规，其中也包括一批上市企业。长期以来违法成本偏低，使得许多上市公司和投资者对企业环境表现不予重视。但雾霾影响的加剧，引发社会各界的严重关切，环境执法和社会监督正因此得到强化，对于重点污染源的压力将会增加。今天发布这个指数，是为投资者识别上市企业正在累积的环境风险提供一个工具。同时我们相信，通过责任投资，能够有力地引导上市企业节能减排，推动雾霾治理。”

## 公众监督上市公司提升 污染物排放合规水平

首期排污榜中沪市上市公司的占比显著较大。据证券时报中国上市公司社会责任中心负责人介绍，排行榜的监测对象是28个省市环保厅官方网站对外公开的企业自行检测数据以及各省市自行要求的监控企业的环境数据，这些企业主要以国家重点监控企业为主。根据中国上市公司年鉴，上交所上市公司的规模多数相比深交所更大，因此，沪市上市公司在排行榜中数量较多

并不能说明沪市公司的环境表现优于深市。从另一方面来看，由于沪市有更多的企业被纳入在线监测信息公开的范围，接受更广泛的社会公众监督，随着在线污染源在线监测信息公开系统的逐渐规范化和透明化，沪市上市公司的污染物排放合规水平有望大幅提高。

证券时报中国上市公司社会责任中心负责人表示：我国监管部门

历来重视上市公司的环保表现，环保部和中国证监会曾先后下发文件约束上市公司的环保行为。然而，上市公司环境信息披露一直存在不透明、信息不标准不规范和严重滞后的现象。2014年9月提出的企业上市环保核查工作改革拟进一步将环保监督权交给市场主体，并要求严格规范上市公司日常环保监管。可以预见，社会公众的舆论监督将发挥更大作用。”

## 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排放口的排放标准：

- 1.企业自行在线监测方案；
- 2.企业所属行业的国家和地方排放标准；
- 3.当地环保厅季度监督性监测报告；
- 4.《全国投运燃煤机组脱硫设施清单 2013年》；
- 5.《全国投运燃煤机组脱硝设施清单 2014年》；
- 6.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。

上市公司污染源在线监测风险排行榜前20									
序号	关联方名称	上市公司名称	股票代码	上市地	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	山东金晶科技股份有限公司	山东金晶科技股份有限公司	600586	上交所	氮氧化物	7	4.34	4.64	100.00
2	固原市六盘山水泥有限责任公司	宁夏建材集团股份有限公司	600449	上交所	烟尘	7	1.43	3.07	85.75
3	贵州六矿瑞安水泥有限公司	安徽海螺水泥股份有限公司	600585	上交所	二氧化硫	4	3.06	3.66	78.57
4	中国铝业股份有限公司中州分公司	中国铝业股份有限公司	601600	上交所	氮氧化物	3	2.45	2.55	71.43
5	青岛碱业股份有限公司	青岛碱业股份有限公司	600229	上交所	氮氧化物	3	1.64	1.85	62.49
6	新疆广汇新能源有限公司	广汇能源股份有限公司	600256	上交所	氮氧化物	2	1.72	1.74	57.22
7	宁波长丰热电有限公司	雅戈尔集团股份有限公司	600177	上交所	氮氧化物	7	0.19	0.38	54.78
8	上海外高桥发电有限责任公司	申能股份有限公司	600642	上交所	氮氧化物	3	1.17	1.27	50.72
		上海电力股份有限公司	600021	上交所					
9	山东海龙股份有限公司	山东海龙股份有限公司	000677	深交所	氮氧化物	5	0.59	0.67	50.43
10	迁安中化煤化工有限责任公司	开滦能源化工股份有限公司	600987	上交所	二氧化硫	5	0.58	0.77	50.32
11	漳州森源玻璃有限公司	株洲燕巢玻璃股份有限公司	601636	上交所	氮氧化物	4	0.74	0.85	47.10
12	上海申能星火热电有限责任公司	申能股份有限公司	600642	上交所	氮氧化物	3	0.90	0.93	43.87
13	上海吴泾发电有限责任公司	上海电力股份有限公司	600021	上交所	氮氧化物	2	1.13	1.44	42.61
		申能股份有限公司	600642	上交所					
14	华能宁庄发电厂有限公司	华能国际电力股份有限公司	600011	上交所	二氧化硫	2	0.45	0.64	25.60
15	冀东海德堡(涇阳)水泥有限责任公司	唐山冀东水泥股份有限公司	000401	深交所	二氧化硫	3	0.15	0.21	25.21
16	山东省药用玻璃股份有限公司	山东省药用玻璃股份有限公司	600529	上交所	氮氧化物	3	0.10	0.16	23.95
17	皖德海螺水泥有限责任公司	安徽海螺水泥股份有限公司	600585	上交所	二氧化硫	2	0.11	0.12	17.15
18	山东新银麦啤酒有限公司	青岛啤酒股份有限公司	600600	上交所	二氧化硫	2	0.09	0.14	16.50
19	宁夏中宁赛马水泥有限公司	宁夏建材集团股份有限公司	600449	上交所	烟尘	2	0.07	0.10	16.12
20	孝丰广华源制品有限公司	成都市新都化工股份有限公司	002539	深交所	烟尘	2	0.02	0.04	14.88

研究说明：本表数据根据截至2014年三季度报告中，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。上市公司环境风险指数根据超标天数和平均超标倍数加权计算获得。在线数据是指各直辖市、省、市、县级环保部门公开的企业在线数据称为在线数据，其中包括但不限于：企业名称、排口名称、排放物质、排放物浓度标准、排放时间、排放物浓度值、超标排放倍数等。超标是指根据环保部门实时在线数据排放物浓度值大于改排放物浓度标准，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记为该企业的所属排口超标日。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。平均超标倍数是指平均超标倍数=(Σ该企业同一排口同一排放物日均超标倍数)/(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,其他情况按日平均超标倍数计算)/2。本榜单暂不包含废水在线排放信息监测。

# 原并购重组委委员违规买卖股票被罚没28万

证券时报记者 程丹

中国证监会最新公布的行政处罚决定书显示，原上市公司并购重组审核委员会委员、北京天健兴业资产评估公司总经理吴建敏因违规操作股票被没收违法所得179688元，并处以10万元罚款。

据证监会调查，2010年3月1日到2011年3月31日，吴建敏作为天健兴业的评估人员进场开始从事对红太阳持有江苏中邦制药有限公司47.92%股权的评估工作，吴建敏作为该评估报告签字注册评估师签名，并且，作为天健兴业的执行董事及评估项目的承接人，在红太阳委托天健兴业评估南京第一农药集团有限公司持有的3家公司股权的项目承接审批意见表中签名，并在风险评估表中作为项目洽谈人签名，同意接受红太阳委托的该资产评估项目。这些评估报告核心内容至2011年7月29日首次公开披露。

与此同时，吴建敏在2010年1月5日至2011年9月30日期间控制“苏某某”账户共下单交易127次。其中，“苏某某”账户2010年11月16日、17日、2011年1月11日、21日，分别买入红太阳股票13750股、3万股、77700股、22300股，累计成交金额2146554元。2010年11月23日、2011年2月21日、3月8日分别卖出红太阳股票43750股、5万股、5万股，累计成交金额2330812元，交易盈利179688元。

证监会表示，吴建敏使用“苏某某”账户交易红太阳股票的行为违反了《证券法》第四十五条第二款“为上市公司出具审计报告、资产评估报告或者法律意见书等文件的证券服务机构和人员，自接受上市公司委托之日起至上述文件公开后五日内，不得买卖该种股票”的规定，因此没收吴建敏违法所得179688元，并处以10万元罚款。

此外，证监会还通报了徐东波

内幕交易新华锦一案。2013年3月15日至10月22日期间，任新华锦控股股东鲁锦集团副总裁的徐东波，控制并使用“姜某某”账户买入114000股新华锦，成交金额979170元，其在获利15341元后将所持股票全部卖出。

证监会认为，徐东波交易时

点与内幕信息敏感期高度吻合，买入意志坚定且意愿强烈，构成内幕交易情形。但鉴于徐东波违法情节轻微，社会危害性较小，主观恶性不大，违法所得数额较小，且积极配合调查，对违法行为的悔过态度较好，决定对徐东波处以5万元罚款。

## 节目预告

甘肃卫视《投资论道》呈现全新投资盛宴——携手证券时报、深圳证券信息有限公司、《新财富》杂志社；联合全国百家券商上千家营业部；携手明星股顾、寻找市场热点、挖掘投资技巧。敬请关注！

■今日出榜营业部(部分名单)

招商证券北京阜成大街营业部 恒泰证券北京西四环北路证券营业部  
东北证券北京朝外大街营业部 大同证券北京西四环中路营业部

■今日出榜嘉宾：

沪深证券研究所所长 田拥东

■主持人：立一

■播出时间：甘肃卫视《投资论道》22:20

## 齐鲁股交中心推出 普惠种子基金

近日，由齐鲁股权交易所推出的国内第一只服务中小微企业的区域市场普惠种子基金——齐鲁股权普惠融资种子基金在山东省临沂市落地。该基金由齐鲁股交中心与山东临沂市地方投资平台共同出资成立。

据悉，该业务由齐鲁银行放大10倍，提供6000万元股权质押融资贷款，每家企业可获得200万至500万不等的流动资金贷款。由临沂市政府、齐鲁股权交易所、股权挂牌企业共同风险补偿资金池，作为企业融资保证。此项业务开创了地方政府、区域性股权交易市场、银行与企业四方合力支持企业发展的新模式。

目前，齐鲁股交中心与泰安市政府合作成立的种子基金已经启动，该基金现在在山东淄博、聊城、临沂等市及有关县(市)区逐步推广。年底前，将有4单以上种子基金落地，可带动流动资金贷款5亿元左右。(崔晓丽)