

A 股绿色周报 | 9 家上市公司暴露环境风险

两家上市公司被开环保罚单

◎根据 2023 年 4 月第三周搜集到的数据，《每日经济新闻》记者发现，共有 9 家上市公司在近期暴露了环境风险。

◎记者梳理发现，9 家上市公司背后有多达 102.06 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。

每经记者 宋可嘉 每经编辑 陈俊杰

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

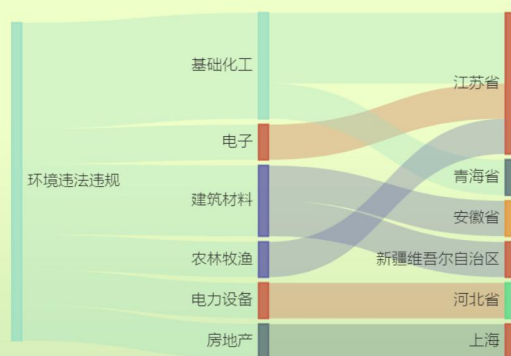
多家企业

涉水环境违法行为

违反固体废物污染防治法

ST澄星被开环保罚单

• 环境风险榜涉及上市公司分布情况



多家企业涉水问题被处罚，上市公司 ST 澄星收环保罚单.....2023 年 4 月第三周哪

些上市公司环境保护与信披责任亮起了红灯？且看 A 股绿色周报第 112 期。

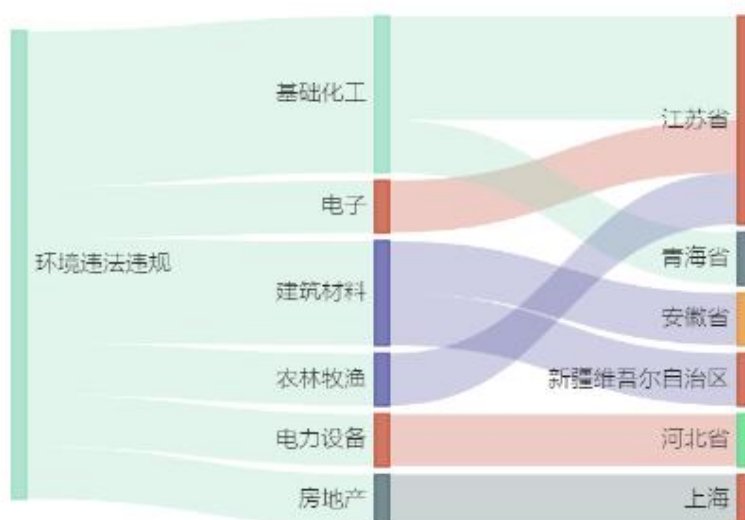
每日经济新闻联合环保领域 NGO 公众环境研究中心 (IPE) , 自 2020 年 9 月起, 基于 31 个省市区、337 个地级市政府发布的环境质量、环境排放和污染源监管记录等权威数据来源, 每周收集剖析中国数千家上市公司及其旗下数万家子公司 (包括分公司、参股公司和控股公司) 的环境信息数据, 发布 “A 股绿色周报”, 旨在借助环境数据库及专业解析、传播能力, 让资本市场的上市公司经营活动中的环境信息更加阳光透明。

根据 2023 年 4 月第三周搜集到的数据, 《每日经济新闻》记者发现, 共有 9 家上市公司在近期暴露了环境风险。

一周绿鉴：多家公司涉水问题被处罚

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 (4 月第三周)



总体来看，在 2023 年 4 月第三周，生态环境领域违法违规等风险信息共关联到 9 家上市公司。其中，5 家属于国资控制企业。

《每日经济新闻》记者梳理发现，**9 家上市公司背后有多达 102.06 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。**

本期，不少公司出现涉及水问题的环保罚单。其中，科创板上市公司龙腾光电（SH688055，股价 4.63 元，市值 154.33 亿元）自身便在近段时间受到处罚，**并因此新登环境风险榜。**

具体而言，文号为苏环行罚字〔2023〕83 第 41 号的处罚信息显示，龙腾光电因违反《中华人民共和国水污染防治法》，被苏州市生态环境局责令改正违法行为，罚款 20000 元，处罚决定日期为 2023 年 4 月 4 日。

暴露环境风险的龙腾光电是一家主要从事液晶显示面板的研发、生产与销售的公司，其产品主要应用于笔记本电脑、车载、工控、手机、智慧互联等显示终端。今年 2 月，龙腾光电发布的 2022 年度业绩快报显示，报告期内，龙腾光电营业收入约 42.07 亿元，同比减少 26.62%；归属于上市公司股东的净利润约 2.52 亿元，同比减少 72.37%。

在龙腾光电之外，涉及水方面处罚的还有国内大型禽类食品龙头益客食品（SZ301116，股价 16.60 元，市值 74.53 亿元）旗下的新沂众客食品有限公司。文号为徐环罚决字〔2023〕05-002 号的行政处罚信息显示，新沂众客食品有限公司污水排放口在线

监测多次出现恒值，现场检查水污染在线监测系统智能水质采样器未运行采样，在线自动分析仪仍按时自动运行，自动上传分析数据，涉嫌篡改、伪造监测数据以逃避监管的方式排放水污染物。由此，新沂众客食品有限公司（以下简称“新沂众客”）被处以了罚款 25 万元。

新沂众客是一家业务主要为鸡屠宰、调味品生产及销售的公司。对于新沂众客受到处罚的情况，上市公司益客食品在其 2022 年年报中进行了披露。其年报提及，2022 年 2 月 18 日至 8 月 16 日，阿湖派出所对其子公司新沂众客污水处理岗位员工私自违规操作污水在线检测设备一案进行调查，于 2022 年 8 月 16 日调查结束后将该案件移交徐州铁路运输检察院。徐州铁路运输检察院经审理后认为，该违法行为为员工私自行为，新沂众客违法行为轻微；新沂众客自愿缴纳生态环境损害赔偿金 544136 元，并积极履行合规整改承诺并经第三方监督评估小组验收合格，属于酌定从轻情节，遂于 2022 年 12 月 30 日作出对新沂众客不予起诉的决定。2023 年 3 月 30 日，新沂众客收到徐州市生态环境局就上述事项出具的行政处罚决定书（徐环罚告字【2023】05-002 号），**处罚款人民币 25 万元，同时责令立即改正。截至 2022 年年度报告报出日，新沂众客已缴纳上述罚款。**

环保处罚：违反固体废物污染防治法 ST 澄星被罚

2023 年 4 月第三周，数据库搜集到 9 家关联企业收到与生态环境相关的行政处罚决定书、责令改正违法行为决定书等，涉及 9 家上市公司。

本期收录的数据中，上市公司中国动力（SH600482，股价 16.71 元，市值 361.05 亿元）旗下的陕西柴油机重工有限公司（以下简称陕柴重工）录得了最高的处罚金额 80 万元。

这笔处罚来源于该公司出现核安全违法。具体而言，文号为环法〔2023〕15 号的核安全行政处罚决定书显示，陕柴重工于 2021 年 7 月在民用核安全设备应急柴油发电机组制造和备件返修过程中存在违法行为，包括：在防城港核电项目民用核安全设备应急柴油发电机组制造过程中，生产技安部计划员在未收到工艺配套表的情况下就编制了零件出库清单。以及在红沿河核电项目民用核安全设备应急柴油发电机组备件返修过程中，仓储运输部保管员在未收到领料单的情况下就将连杆出库；测量记录人员未按翻新连杆技术要求测量连杆小端衬套外径与内径；以及《红沿河核电柴油机循环备件翻新项目 18PA6B 连杆翻新质量计划》编制、批准和关闭人员隶属技术中心，并非隶属检验计量部。

因此，依据《中华人民共和国核安全法》第十七条规定，核设施营运单位和为其提供设备、工程以及服务等单位应当建立并实施质量保证体系，有效保证设备、工程和服务等的质量，确保设备的性能满足核安全标准的要求，工程和服务等满足核安全相关要求。以及第七十七条规定，核设施营运单位或者为其提供设备、工程以及服务等单位未建立或者未实施质量保证体系的，由国务院核安全监督管理部门或者其他有关部门责令改正，给予警告；情节严重的，处二十万元以上一百万元以下的罚款；拒不改正的，责令停止建设或者停产整顿，**陕柴重工被责令改正，并被处八十万元罚款。**

除此之外，本周还值得注意的是上市公司 ST 澄星（SH600078，股价 11.67 元，市值 77.32 亿元）。近期，ST 澄星被开环保罚单，由此新登环境风险榜。

具体而言，文号为锡澄环罚书字[2023]第 03013 号的处罚信息显示，2023 年 1 月 9 日生态环境局现场检查时，公司现实际存放有含砷废物约 2500 吨，但江苏省危险废物全生命周期监控系统中申报的含砷废物库存量为零，申报情况与实际不符。经查，该公司主要从事磷酸及磷制品项目生产，含砷废物由磷酸车间除砷工段产生，自 2005 年至 2022 年底，每年危废管理计划中申报量远低于含砷废物生产量，也仅按申报量进行处置，其余含砷废物则暂存于危废堆场，长期未得到规范处置，导致累计存放含砷废物约 2500 吨。由此，ST 澄星被处以了 29.8 万元罚款。

近期，暴露环境风险的 ST 澄星还收到上交所的问询函，被问询公司股票申请撤销其他风险警示事项，以及 2022 年年度报告信息披露事项中关于应收款项和应收款项融资、其他应收款和在建工程等问题。

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。

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。

(实习生张艺蕾、黄佳钰、陈美君对本文亦有贡献)

A 股环境风险榜详细数据查询及可视化互动专题，请扫描二维码查看。

