

资讯

财政部研究建立健全与“双碳”目标相适应的财税体系

3月5日，财政部印发《关于2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案的报告》。报告提出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，研究建立健全与“双碳”目标相适应的财税政策体系。支持绿色低碳科技研发推广，推动产业结构调整和重点行业节能减排。支持新一轮找矿突破战略行动，促进可再生能源和清洁能源发展，推动加快建设新型能源体系。密切跟踪全球碳定价趋势，积极参与全球环境气候资金机制治理与合作。

发改委发布2024年国民经济和社会发展计划草案

3月5日，国家发改委发布2024年国民经济和社会发展计划草案。草案提及，以科技创新引领现代化产业体系，加快形成新质生产力。提升科技创新能力，部署实施一批国家重大科技项目。积极培育发展新兴产业和未来产业，打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。开展“人工智能+”行动，加快氢能等未来能源产业创新发展，持续推进核聚变等前沿技术研究开发。

中国新ESG评价结果正式发布

据中国国新3月6日消息，中国国新旗下国新咨询正式发布BBB及以上级别共计890家A股上市公司的ESG评价结果。从整体评价结果来看，中国国新ESG评价结果覆盖申万一级31个行业4900多家A股上市公司，级别中核为BB级，BBB及以上级别的上市公司共890家，占比18.10%。一评价数据来自2022年企业年报、ESG报告/社会责任报告/可持续发展报告。

俄罗斯称考虑与中国在月球共建核电站

3月5日，俄罗斯国家航天集团总裁尤里·鲍里索夫表示，俄罗斯正考虑与中国合作，于2033年至2035年期间开始在月球上建造一座核电站。基于此，有朝一日人们可在月球建立定居点。尤里·鲍里索夫还表示，俄罗斯和中国一直在联合开展月球科研计划，莫斯科能够利用其在“核空间能源”方面的专业知识做出贡献。

欧盟立法禁止基于碳抵消的碳中和声明

3月6日，欧盟的“为绿色转型而赋能消费者”指令正式刊登于欧盟公报上，业已成为欧盟的正式法律。该法禁止基于温室气体排放抵消的环境影响声明，相当于禁止宣传基于碳抵消的“碳中和产品”或“碳中和活动”。禁令将从2026年9月27日起执行。

美国证监会发布气候信息披露新规

当地时间3月6日，美国证券交易委员会(SEC)召开会议，全面探讨并就“考虑是否采纳规则，要求申报人在其报表信息及年度报告中披露气候相关信息”进行投票决议。本次投票通过的SEC气候信息披露规则近900页，围绕气候变化相关风险和机遇和气候变化相关风险对企业战略、商业模式及发展前景、气候治理、气候风险管理、气候相关指标和目标、温室气体排放量等主要内容进行规定。规则最终通过并确认应当遵循的企业覆盖范围、报告位置、报告时间、披露以及鉴证要求。

绿色转型越来越成为企业发展共识

■ 韩澄宇

在今年全国两会期间，持续有上市公司发布2023年ESG报告，“E”不再是企业“漂绿”的工具，沉甸甸的数据真实地记录着企业绿色转型的足迹。

■ 鲁北化工：保护环境，绿色为魂

3月7日，鲁北化工发布了2023年度社会责任报告(以下简称报告)，全年环境保护总投入达到1600万元。

工厂的钛白粉工艺会排放二氧化硫、氮氧化物等有害气体。据报告显示，2023年鲁北化工废气、废水均合规排放，其中固体废物合规处置率100%，全年有效管理氮氧化物8399吨，二氧化硫483吨。董事长陈树常在报告中说道：“重点发展钛产业，推动大型钛产业示范基地建设；并围绕钛白产业、甲烷氯化物、基础化工、循环经济和资源化利用，全力打造高端化工产业基地、现代化海洋产业基地、国内领先的氟化工材料产业基地和危险废弃物协同处置中心。”

报告中的“创新绿色工艺”亮点十足，鲁北化工利用生产流程中的创新工业把推动绿色发展这一战略目标从“虚”走向了“实”。工业固废石膏化学分解法协同处理的新工艺使得处理这一固体废物的能耗减少了50%。同时，钛白废酸高效高值利用关键技术也有效解决钛白废酸和磷钛石膏污染排放问题。“在绿色发展和可持续发展领域，积极响应

国家‘3060双碳目标’与‘能耗双控’的国家政策，应用循环经济理念和系统工程的思想，推动绿色生产，组织开展国家和省级‘绿色工厂’申报认定工作。”陈树常说道。

2023年，全资子公司的关联公司海生生物、金海湾两公司被评为国家级绿色工厂，中海新材被评为省级绿色工厂。

■ 南钢股份：做绿色钢铁的先行者

3月9日，南钢股份ESG报告(以下简称报告)中的绿色发展“味道”十足。数据上，Wind ESG评级给出了AAA，位列中国钢铁企业第一名。报告显示，新能源用钢销量同比增加30%，光伏发电项目装机容量较去年增幅57%，自主发电占比达到56%，同时水循环利用比例高达97.5%。

报告中的“六大”节能攻关全方位展示了南钢股份节能降耗的工作成绩。利用伺服节能型液压控制系统，改造后的精炼炉液压站节电率达到25%；通过减少钢包周转数量、缩短包泡时间，单位产品电耗降低26度；完成一、三净水四台工频泵改造，年节电量约300万度。2023年，南钢股份集中污水处理水量降至4887m³/h，较上年降幅109%。氮气消耗量共计减少2万m³/h，降幅达15%。围绕发生侧多收、用户侧节流开展工作，工厂余热回收水平大幅提升，饱和蒸汽发电量从2022年的月均639万度电大幅提升至950万度电，增幅高达49%。

2023年较上年相比，第一、第二炼钢厂吨钢提及回收量共计增加234m³。吨铁燃料消耗较上年降低39公斤。

节电、节水、减少氮气消耗、提升余热蒸汽回收、提高转炉煤气回收、降低高炉燃料消耗方面的数据仅仅是南钢股份绿色发展、深化低碳转型的一个缩影，对于在绿色节能和低碳发展各方面所取得的成就。董事长黄一新在报告中总结道：“公司保持绿色低碳、环境友好战略定力，加强低碳发展顶层设计，成立低碳与能源战略委员会，确立‘2030年前实现碳达峰、2050年实现碳中和’的目标，实施‘碳十条’行动纲要和六条技术路线，并着力构建‘N-ZERO’零碳三大体系。公司围绕中国钢铁工业协会‘极致能效工程’，制定‘极致能效三年行动计划’。”

对于新技术的推广应用，公司的富氧燃烧技术计划将原来的铁水包、钢水包、中间包由煤气烘烤改为富氧烘烤，完成后预计一年可节约转炉煤气1300万m³。将连铸胚工艺改为“氢氧切割”，切割的割缝由6mm缩小到4mm。

■ 企业持续加入ESG大家庭

随着企业对可持续发展重要性的认识不断加深，更多公司开始积极建立ESG委员会，以更好地整合ESG原则到企业的日常运营和长期战略中。3月以来，又有几家公司进入了ESG领域，这片“绿色森林”变得更为枝繁叶茂。

(文章来源: 证券时报网)

中国“风光产业”在全球市场风头正健

■ 匡继雄

2024年政府工作报告将“加快建设新型能源体系”列入今年的工作任务清单。作为绿色低碳能源，在全球能源革命和“双碳”目标的引领下，我国光伏和风电产业取得了历史性成就，2014年~2023年太阳能、风电累计装机量复合增速分别达44%、192%。太阳能和风电合计发电占比较10年前提升12.38个百分点，为实现新能源体系的建设奠定了坚实基础。

■ 光伏产业成就令人瞩目

产品产量持续创新高。2023年，我国太阳能发电量占总发电量比重较2014年提高5.77个百分点，太阳能累计装机量10年复合增长44%，连续9年位居全球首位，光伏产业链主要环节产品产量再创新高，均实现高速增长。多晶硅、硅片、太阳能电池片、太阳能组件产量10年复合增速分别为32.8%、35.6%、36%、33.7%。

成本优势显著。中国光伏行业在生产成本方面具备较强的全球竞争力。根据中国光伏行业协会(CPIA)和赛迪能源的数据，2022年我国地面光伏系统、分布式光伏系统的初始全投资成本分别为413元/瓦、374元/瓦左右，而根据美国国家可再生能源实验室(NREL)的数据，2022年第一季度美国户用屋顶、分布式光伏系统的初始全投资成本为20元/瓦、133元/瓦左右。据伍德麦肯兹公司数据，以2023年12月统计的太阳能模块价格为例，中国的成本为0.15美元/瓦，远低于印度(0.22美元/瓦)、欧洲(0.3美元/瓦)和美国(0.4美元/瓦)。中国制造的太阳能组件成本全球最低。专利申请量全球第一。技术创新是

驱动光伏制造高质量发展的不可或缺要素。目前，我国太阳能电池专利申请量1264万件，摘得全球桂冠。我国光伏企业积极布局多种新兴技术，在TOPCon、HJT和钙钛矿等多个赛道上已经取得优势地位，实现了量质齐飞的发展格局。如，我国光伏行业在N型成熟技术路径TOPCon有明显领先优势。在量产端，领先企业电池平均转换效率超25.5%。在实验室端，中国厂商不断刷新世界纪录，目前晶科能源以26.89%的转换效率占据榜首。以爱旭股份、隆基绿能为首的BC组件长期位居光伏组件效率排行榜首位。

■ 风电装机规模稳居全球首位

2023年我国风电发电量占总发电量比重较2014年提高6.6个百分点，已在全球风电供应链占据核心地位。

2023年风电装机再创新高。2023年，我国新增风电装机7590万千瓦，同比增长超100%，超过2020年抢装潮创下的7167万千瓦装机纪录。风电累计装机容量规模达到44亿千瓦，同比增长20.7%，稳居全球第一宝座，10年复合增长率19.2%。

关键零部件市场份额在全球遥遥领先。从风电行业整体产能情况来看，截至2023年3月，全球共有153家风力发电机组装配厂处于运营状态，其中100余家位于中国(包括3家由外资企业控股的装配厂)，占全球合计产能的60%，另有74家装配厂处于建设或规划中，其中64家位于中国，中国风电机组产能扩张速度遥遥领先。除风电机组外，全球叶片、齿轮箱产能也高度依赖中国。据全球风能协会数据，2022年叶片全球产能在130吉瓦左右，齿轮箱160吉瓦，中国产能分别占到其中的60%和75%，

其他零部件如铸件、锻件、法兰等，更是占到全球70%以上的市场份额。

■ “风光”企业实力增强

近年来，我国光伏、风电企业的整体实力和国际市场竞争力不断提高。

光伏企业国际话语权稳增。根据PVBL光伏品牌实验室最新发布的“2023年全球光伏100强品牌榜单”，有90个来自中国，中国的光伏企业无论是数量还是实力均遥遥领先于其他国家；其余10个光伏品牌全部来自发达国家，其中美国有6个，加拿大、德国、韩国、意大利各有1个。在光伏产业链各环节，中国企业都拥有绝对的话语权，从主环节硅料到组件，再到辅材，龙头企业都是中国公司。

在硅料环节，多晶硅料是光伏产业链的基础原材料。国产多晶硅产量占全球比例由2013年的34.15%提升至2022年的85.6%，代表企业包括通威股份、新疆协鑫、特变电工、大全新能源，预计2023年合计市占率超90%。在硅片环节，国产硅片产量占全球比例由2013年的75.64%提升至2022年的97.4%，代表企业包括隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、晶科能源、京运通、双良节能，预计2023年合计市占率超90%。

在电池片环节，国产太阳能电池片占全球产量比例由2013年的62.28%提升至2022年的90.30%，代表企业包括通威股份、隆基绿能、爱旭股份、晶澳科技、晶科能源、钧达股份，预计2023年合计市占率超70%。

在组件环节，国产太阳能组件产量占全球比例由2013年的65.24%提升至2022年的84.8%，代表企业包括隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、

葫芦娃药业董事会于3月8日审议通过了《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与ESG委员会并制定相关制度的议案》，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与ESG委员会”。联合水务董事会于3月10日同意将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责基础上增加ESG工作职责，并同步修订了董事会战略委员会的工作细则。海信视像董事会于3月11日审议通过了《关于成立董事会环境、社会及公司治理(ESG)委员会的议案》，在董事会下设立环境、社会及公司治理(ESG)委员会(简称“ESG委员会”)。

同时，国投电力也发布了最新的ESG管理方式，突出了公司通过采用清洁能源和提高能效措施，以减少运营对环境的影响。绿色发展模式已经不仅仅是一种选择，而是新质生产力发展的关键驱动因素，引领社会走向更繁荣、可持续的未来。绿色发展的理念，通过其对环境保护和资源节约的强调，在全球范围内播撒着可持续发展的种子，促使企业和社会在创新的道路上不断前行，寻求与自然和谐共存的方式。正是这种对绿色和可持续价值的追求，激发了新质生产力中蕴含的无限潜力，推动了技术革新和产业变革，不仅提升了经济效益，也提高了生活质量和环境质量。

(文章来源: 证券时报网)