

《全国碳排放权交易管理条例》或于今年出台

受益碳中和 电力板块估值有望进一步提升

今年以来电力行业板块指数K线走势



新华社图片 制图/王春燕

3月18日，生态环境部应对气候变化司副司长陆新明透露，将加快全国碳市场建设，推动《全国碳排放权交易管理暂行条例》立法审查进度，争取今年出台。受此消息影响，A股电力板块再度走强。自2月9日以来，电力板块便持续走强，电力行业指数（2月18日-3月18日）月度涨幅达11.31%，跑赢大盘。

分析人士指出，在碳中和目标任务引领下，近期市场掀起电力板块的重估热潮。特别是在全国碳交易市场运行后，水电等清洁能源因不产生碳排放，可以通过售卖自愿减排量来获利，利好水电、新能源发电股；而火电企业是电力行业碳排放的主要来源，未来也将向综合能源转型。

●本报记者 刘杨

加快全国碳市场建设

目前，全国碳市场建设已经到了最关键阶段。生态环境部发布的最新消息显示，6月底前将启动上线交易。

3月18日，陆新明在中国碳达峰碳中和成果发布暨研讨会上透露，将加快全国碳市场建设，推动《全国碳排放权交易管理暂行条例》立法审查进度，争取今年出台。做好全国碳市场发电行业第一个履约周期工作，争取在今年上半年实现碳市场线上首单交易。

3月17日，全国碳排放权交易市场框架浮出水面。据报道，今年6月底前将上线的全国碳排放权交易市场将主要包括两个部分。其中，交易中心落地上海，碳配额登记系统设在湖北武汉。值得一提的是，全国碳市场第一个履约周期将以电力企业为主，符合排放门槛标准的电力企业都会纳入，包括电力企业和一部分其他行业的自备电厂。

天风证券研报分析称，建立全国碳市场后，碳交易规模有望进入倍增阶段。基于交易市场品种扩容的预期，碳交易板块热度不断提升。

近来，在碳中和利好催化下，特高压、水电、核电、风电、垃圾发电相关个股均表现不俗。国家电网近日发布“碳达峰、碳中和”行动方案，承诺“十四五”期间，新增跨区输电通道以输送清洁能源为主，建成7回特高压直流，新增输电能力5600万千瓦，推动以特高压跨区域输送等为代表的多种方式，力促可再生能源发展。

无独有偶，为助力碳达峰、碳中和目标实现，3月18日，南方电网出台21项具体举措，加快推进广东、广西、云南、贵州、海南五省新能源发展，计划到2025年新增1.2亿千瓦新能源装机。南方电网表示，“十四五”期间，将加快推进可再生能源替代，构建以新能源为主体的新型电力系统，推动风电、光伏装机规模大幅提升。预计到2025年，推动南方五省区新能源新增装机1.4亿千瓦，达到1.5亿千瓦。

业绩表现不俗

Wind数据显示，截至目前，34只电力股2020年净利润有望实现同比增长，占比超七成；15只电力股净利润有望翻倍。

三峡水利预计，2020年归母净利润为6亿元至7亿元，同比增长213%至265%。2020年，公司完成重大资产重组，收购了重庆长电联合能源有限责任公司和重庆两江长兴电力有限公司，合并报表范围扩大，收入和盈利水平得到大幅提升。

乐山电力发布业绩快报显示，2020年实现营业收入22.97亿元，同比增长3.30%；实现归母净利润1.02亿元，同比增长14.73%。乐山电力拥有水电站13座，火电厂1座，并网电站共计89座，装机181台，装机容量达32.12万千瓦，电力业务主要分布在四川省乐山市和眉山市的部分区县。

主营节能服务的南网能源近日发布的业绩快报显示，公司2020年实现总营收20.1亿元，同比增长33.28%，实

现归属于上市公司股东的净利润3.94亿元，同比增长42.46%。南网能源对此表示，报告期内公司经营业绩增长较快，主要原因系公司积极作为，持续开拓市场，节能服务业务项目稳定增加，综合资源利用项目陆续投产。

东北证券研报分析认为，在碳中和目标推动下，水电作为技术最成熟、发电量最大、发电成本最低、调峰能力最强、利用小时数最高、厂用电率最低的清洁能源，有望迎来新一轮发展高峰。

机构看好碳中和

业内人士普遍认为，在我国碳达峰、碳中和目标要求下，清洁低碳能源占比预计持续提升，行业市场前景广阔。短期光伏、风电等细分子行业估值处于历史偏高位置，且光伏产业链除硅料生产环节外，其他环节2021年新增产能较大，短期行业估值存在继续调整的可能性。

中信建投研报指出，从当前国内现状来看，电力碳排放占绝对大头，制造业、建筑业和交通部门的二氧化碳排放量占比也相对较高。因此，未来我国实现碳中和将从供能、用能端两方面入手。供能端，火力发电是电力部门碳排放的主要来源，未来将通过光伏、风电等可再生能源的替代减排；用能端，交通领域新能源化以及工业领域的电动化将是主要减排方式。

中金公司指出，水电、核电运营无直接温室气体排放、经济性和碳中和稳定性具备优势，看好电力在碳中和转型中成为重要的基荷能源。乐观情形下水电、核电在发电结构中占比将从当前的11%提升至约20%。

“上市公司优秀党员风采”系列报道

全国劳动模范缪沅振：

党员初心如磐 奋进使命在肩

●本报记者 吴勇

“坚持党的领导，加强党的建设，是国有企业的根和魂”，云南铜业党委坚持用好党建“法宝”激发内生动力，打造党建品牌引领改革发展，凝聚智慧合力，团结奋进创一流企业，实现“股东增值，企业增效，员工增收”，为员工实现人生价值搭建广阔平台。

全国劳动模范——云南铜业玉溪矿业选厂技术员、工段长缪沅振就是其中的优秀代表。作为一名共产党员，这个走出大山走进企业的彝家汉子，感恩党跟党走，为了心中目标，甘于奉献，不畏清苦，以不忘初心为“圆心”，刻苦学习、精益求精，以坚守使命为“半径”，扎实苦干、不断奋进，自觉把个人的前途命运融入国家的前途命运、融入企业的前途命运，报效国家奉献企业，在平凡岗位上做出了不平凡的业绩。

感恩：这是产业工人大有作为的时代

“光荣属于劳动者，幸福属于劳动者”。2020年11月24日，全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京人民大会堂隆重举行。缪沅振身披绶带，手捧证书，作为受表彰的全国劳动模范代表出席会议。

缪沅振用17年如一日的坚守与热爱，诠释了劳动精神、工匠精神，先后荣获全国优秀农民工、云南省劳动模范、五一劳动奖章、第二届“最美中铝人”及“最美云岭工人”等荣誉，用亲身经历诠释了这是产业工人大有作为的时代。

相比起荣誉，求职的经历更让缪沅振难忘。2003年，玉溪矿业的一则招聘通知改变了他的命运。缪沅振抓住了命运抛出的橄榄枝，从2000余名应聘者中脱颖而出。作为国企员工，他倍加珍惜，干起活儿来像个“拼命三郎”，每天口袋里装一个“小本儿”向师傅们请教，仅半年时间就掌握了球磨岗位的基本知识，率先独立上岗。

担任班组长期间，面对矿石性质的突然变化，缪沅振跑遍各个岗位，将所有调整方法都用上了，却不见异常情况好转。当时就有组员说，“遇到突发状况都处理不好，你当班长，我们不服。”现场被组员“惹”了，缪沅振心里憋了一口气，一个班就记录数十页笔记，每一个流程问题、每一个数据调整、每一个现象变化，都详细记录下来。回到宿舍，再一个问题一个问题地研究分析，遇到不懂的地

方就找老师傅请教，和技术员探讨，硬是攻下了一个又一个技术难关。

2015年末，云南省第十二轮职工技术技能大赛（浮选工）决赛举行。缪沅振深知这是他离梦想最近的时候，决不能在家门口丢了荣誉。在完成日常工作后，他一个劲地看书，在现场模拟竞赛。功夫不负有心人，缪沅振一举摘得桂冠。

博观而约取，厚积而薄发。通过日常细心的观察记录和判断，缪沅振总结出浮选岗位“三辨”“四调”和“稳当先”的操作方法，在对磨矿细度、矿浆颜色浓度、气泡大小进行辨别的基础上，采取调节水量、矿量、药量、充气量的方式，稳定提升浮选经济技术指标。这套工作法大大提高了工作效率。

创新：磨选工段的“智多星”

走进缪沅振日常的作业现场，一天处理矿石近15000吨，450余台固定设备轰隆作响，一年生产铜精矿含铜19000余吨、铁精矿40余万吨。在国内同类型矿山中，这是一份拿得出手的成绩，可缪沅振绝不满足于此。

“我的目标只有一个，就是要不断优化指标、降本增效。”缪沅振一方面在管理上强化激励，组织开展月度指标劳动竞赛，鼓励班与班比、岗与岗比；另一方面积极投入到“党组织带党员创效，党员带群众创新”活动中，从现场工艺流程改造着手，向低品位矿石要效率，带头完成大大小小20余次技改，引进了橡胶衬板、磁性衬板及新型起泡剂等新材料，完成了球磨机、浮选机等技改项目。通过一系列的降本增效措施，材料成本大大降低，2016年，他所在的班组选矿单位成本较上级公司考核降低3.96元/吨，仅这一项就为企业节约成本1230万元。

“刚参加工作时，入选矿石铜品位在0.8%左右，现在只有0.4%左右，要保证92%的铜回收率及20%以上的铜精矿品位，就要花更多心思。”正如缪沅振所说，哪怕是1%的指标提升，都需要100%的汗水浇灌。

“想干，就有舞台，肯干，不会吃亏！”现场改造那段时间，缪沅振把铺盖背到车间，吃住在现场，监督改造质量，记录现场数据，从确定技改方案，到设备选型，再到现场安装调试……各个环节，他严格把控毫不含糊。就这样，在跟机器设备摸爬滚打、一点点加以改进的过程中，缪沅振练就了一身绝活儿：仅凭肉眼就可以分辨

出精矿品位是否达到合格品位。

“我就是笨办法，肯下工夫。”缪沅振愿意花时间和精力去“凿一口深井”，守得住、行得稳，凭着这股拼劲儿，让“最基层”的奋斗开花结果，让车间成为实现价值的大舞台。

热爱：工人“学霸”带领团队革新

“有梦想，有机会，有奋斗，一切美好的东西都能够创造出来。”2018年，以缪沅振名字命名的创新工作室成立。他以磨选工段作为实操基地，借助劳动竞赛攻关关键指标，其中《新型起泡剂在大红山铜矿推广应用》项目、《提高一选厂III类铁选矿综合指标》项目，为降本增效奠定了坚实基础，累计创效1000余万元；他参与的《米底莫区域矿石选矿回收率技术攻关试验研究》，使米底莫矿石回收率的理论计算值提高到了79.43%，比原先增加了17.33个百分点。

初始学历不高的缪沅振常怀“本领恐慌”，“只会操作、只懂技术还不够，要走得更远，必须加强学习”，真正成为知识型、技能型、创新型人才。”就这样，缪沅振一边实践，一边提升学历，再用理论检验实践，成为了名副其实的工人“学霸”。2017年，他顺利完成中南大学采矿工程专业学业，并在同年参加成人高考，顺利被武汉理工大学采矿工程专业录取，并于2020年4月完成了本科学业。

“我就是热爱这份工作，虽然辛苦，但很快乐。”这是缪沅振时常挂在嘴边的一句话，也透露出这个彝家汉子的朴实。作为优秀共产党员，他积极推进“师徒带”“一对一现场操作培训”模式推广应用，为企业培养技术技能人才探索培养方式。作为一线管理人员，他始终把降本增效放在生产现场，开展“三率”指标竞赛，强化对关键指标攻关，用一批“小、实、活、新”特点的项目，为一选厂降本增效工作持续发力。工作17年来，他带出了20多个“徒弟”，组建了一支10名选矿技术员、30名技师、13名骨干组成的高素质团队，他带领的班组中先后涌现出了两名省级“巾帼标兵”、3名省级“选矿技术能手”，他自己也在2019年玉溪市“千人计划”中入选“兴玉技能大师”。他以热爱之心，为周边的人“赋能”，带领团队向更高标准进阶。

始于初心，成于坚守。盘点缪沅振的点滴，从他走过的风雨彩虹中诠释了劳动伟大、创造光荣。他说，“为自己是一名矿工而骄傲，为自己是一名劳动者而自豪，更为自己是一名党员而光荣。”

证券代码：605122 证券简称：四方新材 公告编号：2021-002

重庆四方新材股份有限公司2020年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年度业绩快报主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2020年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)	单位：人民币元
营业收入	1,179,334,181.49	1,526,576,964.27	-22.70	
营业利润	277,606,307.13	272,827,462.42	1.76	
利润总额	289,092,164.63	277,288,143.03	4.26	
归属于上市公司股东的净利润	243,721,028.16	233,006,540.80	4.60	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,363,197.87	220,571,367.69	0.78	
基本每股收益(元)	2.04	2.63	-4.38	
稀释每股收益(元)	2.04	2.63	-4.38	
归属于上市公司股东的净资产	27.15	36.69	-25.80	单位：人民币元
总资产	2,117,186,763.13	2,062,585,338.10	3.15	
归属于上市公司股东的净资产	1,030,513,408.86	774,484,666.61	33.77	
资产负债率	9.21	9.21	-0	
归属于上市公司股东的净资产	11.97	8.40	31.77	

二、经营业绩和财务状况说明

(一)经营业绩说明

2020年度主要经营数据和指标

2020年度实现营业收入11.79亿元，同比下降22.70%；实现归属于上市公司股东的净利润2.44亿元，同比增长4.60%；

证券简称：西藏天路 证券代码：600326 公告编号：临2021-17号

债券简称：天路转债 债券代码：110066 转股代码：190066

西藏天路股份有限公司2021年度第一期中期票据发行情况的公告

2021年3月17日，公司已顺利完成本次中期票据2021年度第一期发行工作，发行情况如下：

债券名称	西藏天路股份有限公司2021年度第一期中期票据	债券简称	债券代码	21西藏天路MTN001
债券代码	102100466	发行日期	24-1#	
起息日	2021-03-17	兑付日	2024-03-17	
发行总额	5亿元	发行价格	100元	
发行利率	6.30%	付息频率	到期	
主承销商	中信银行股份有限公司	面值	100元	

本次发行的募集资金扣除承销费后已于2021年3月17日全额到账。

本期中期票据发行情况的有关文件已经在中国货币网(<http://www.chinamoney.com.cn>)和上海清算所网站(<http://www.shclearing.com/>)上公告。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会
2021年3月19日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2021-22号

浙江海正药业股份有限公司关于归还募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。相关事项公告已登载于2020年3月21日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上。

自上述议案审议通过后，公司实际使用募集资金人民币10,000万元补充流动资金。2021年3月18日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户，并已將上述募集资金的归还情况及及时知照保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二一年三月十九日

股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2021-23号

浙江海正药业股份有限公司关于台州工厂四个原料药产品恢复CEP证书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年9月20日，欧盟药品管理局（EMA）网站发布了关于浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）台州工厂（GMP符合声明）。2016年11月，公司收到EMA的邮件通知，EMA确认公司可以在EUA（欧洲经济区）供应关键产品。2019年3月18日至3月26日，以西班牙药品和医疗设备局牵头的欧盟官方对公司台州工厂进行了GMP检查。本次检查是欧盟官方针对2016年检查的跟踪检查。2019年7月30日，欧盟药品管理局（EMA）网站发布了关于公司台州工厂的（GMP符合声明），具体内容详见公司于2016年9月22日、2016年11月2日和2019年8月1日被披露的“临2016-80号”、“临2016-96号”和“临2019-100号”公告。

近日，公司收到欧洲药品质量管理司（European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare，以下简称“EDQM”）通知，决定恢复公司阿卡波糖、伊维菌素、普伐他汀钠、辛伐他汀四个原料药欧洲药典适用性认证证书（Certificate of Suitability to Monograph or Monograph of European Pharmacopoeia，以下简称“CEP证书”），现就相关情况公告如下：

一、CEP证书相关信息

1.药品名称：ACARBOSE/阿卡波糖

产品剂型：原料药

证书编号：R11-CEP 2006-144-Rev 01

2.药品名称：IVERMECTIN/伊维菌素

产品剂型：原料药

证书编号：R1-CEP 1999-176-Rev 04

3.药品名称：PRAVASTATIN SODIUM/普伐他汀钠

产品剂型：原料药

证书编号：R11-CEP 2002-009-Rev 02

4.药品名称：SIMVASTATIN/辛伐他汀

产品剂型：原料药

证书编号：R11-CEP 2002-172-Rev 04

二、已认证品种的市场情况

1、阿卡波糖原料药产品市场情况如下：
阿卡波糖主要用于治疗2型糖尿病的原料药。目前国内生产厂家有明珠集团浙江制药股份有限公司、石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司等。据统计，阿卡波糖原料药2019年全球销售量约为239,598公斤，其中欧盟市场销售量约为14,130公斤；2020年全球销售量约为251,010公斤，其中欧盟市场销售量约为11,693公斤（数据来源于IMS数据库）。公司阿卡波糖原料药2016年未曾在欧盟地区进行销售。

2、伊维菌素原料药产品市场情况如下：
伊维菌素主要用于治疗寄生虫病的原料药。目前国内只有浙江正业持有相关原料药证书。据统计，伊维菌素原料药2019年全球销售量约为1,862公斤，其中欧盟市场销售量约为326公斤；2020年全球销售量约为3,919公斤，其中欧盟市场销售量约为340公斤（数据来源于IMS数据库）。公司伊维菌素原料药2016年1-10月在欧盟地区的销售收入约为523.62万元人民币。

3、普伐他汀原料药产品市场情况如下：
普伐他汀钠主要用于治疗高脂血症的原料药。目前国内生产厂家有上海天佳生物制药有限公司、广东蓝宝制药有限公司、明珠集团浙江制药股份有限公司等。据统计，普伐他汀钠原料药2019年全球销售量约为76,199公斤，其中欧盟市场销售量约为18,407公斤；2020年全球销售量约为73,780公斤，其中欧盟市场销售量约为17,747公斤（数据来源于IMS数据库）。公司普伐他汀钠原料药2016年1-10月在欧盟地区的销售收入约为1,649.93万元人民币。

4、辛伐他汀原料药产品市场情况如下：
辛伐他汀主要用于治疗高脂血症的原料药。目前国内生产厂家有江苏联环药业股份有限公司、鲁南贝特制药有限公司等。据统计，辛伐他汀原料药2019年全球销售量约为314,982公斤，其中欧盟市场销售量约为113,746公斤；2020年全球销售量约为306,304公斤，其中欧盟市场销售量约为107,639公斤（数据来源于IMS数据库）。公司辛伐他汀原料药2016年1-10月在欧盟地区的销售收入约为1,985.22万元人民币。

三、对公司的影响

本次EDQM决定恢复公司阿卡波糖、伊维菌素、普伐他汀钠、辛伐他汀原料药（CEP证书），体现了欧盟官方对公司整改工作认可，对公司产品销往欧盟市场带来一定的积极影响。由于医药产品的行业特点，具体情况可能受到（包括但不限于）市场环境、销售渠道等因素影响，存在不确定性。

本次公告上述四个原料药恢复（CEP证书），并未代表欧盟药品管理局（EMA）于2019年7月30日发布的关于公司台州工厂的（GMP符合声明）已撤销。截至目前，（GMP符合声明）包含的公司台州工厂“岩头厂区Y20、Y36、Y37、Y38、Y39、Y33/Y38、Y50建筑物生产的细胞毒及有害活性药物成分（原料药）处于“不符合”状态，公司正在采取整改措施，以尽快解除不符合性状态。

（原料药）符合声明“不符合”状态，公司正在采取整改措施，以尽快解除不符合性状态。公司指定信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司发布的信息以上述指定报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇二一年三月十九日