

减污降碳协同增效实施方案将加紧编制出台



视觉中国图片

超额完成“十三五”约束性目标

10月27日，国务院新闻办公室发布《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书。生态环境部副部长叶民表示，下一步生态环境部将积极落实“十四五”应对气候变化目标任务，将“十四五”碳强度下降18%的约束性指标分解到地方加以落实。同时，加紧编制出台《减污降碳协同增效实施方案》。

● 本报记者 刘杨

叶民表示，生态环境部将继续完善全国碳市场，会同有关部门推动《碳排放权交易管理暂行条例》尽快出台，在发电行业碳市场运行良好的基础上，逐步将市场覆盖范围扩大到更多高排放行业。处理好发展和减排、整体和局部、短期和中长期的关系，把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路，坚定不移实施积极应对

气候变化国家战略，推动碳达峰、碳中和目标如期实现，持续为应对全球气候变化作出贡献。

7月16日，全国碳市场上线交易正式启动。截至9月30日，全国碳市场碳排放配额累计成交量约1765万吨，累计成交金额约8.01亿元，市场运行总体平稳有序。

白皮书介绍，2020年，中国碳排放强度比2015年下降18.8%，超额完成“十三五”

约束性目标，基本扭转了二氧化碳排放快速增长的局面。中国非化石能源占能源消费总量比重提高到15.9%，连续8年成为全球最大新增光伏市场，是全球森林资源增长最多和人工造林面积最大的国家，成为全球“增绿”的主力军。

叶民指出，我国计划以30年左右的时间实现从碳达峰到碳中和，比主要发达国家用时大大缩短，面临更艰巨的能源和产

业转型任务。目前我国有关应对气候变化的认知水平、政策工具、手段措施、基础能力这些方面还存在欠缺和短板。

叶民表示，我国高度重视气候变化工作，将应对气候变化作为生态文明建设的重要抓手，将统筹推进应对气候变化与生态环境保护相关工作，实现减污降碳协同增效，加紧编制出台《减污降碳协同增效实施方案》。

推进“1+N”政策体系落实

叶民表示，生态环境部将推动开展碳达峰行动，推进碳达峰碳中和“1+N”政策体系落实，推动构建绿色低碳循环发展的经济体系。

叶民介绍，《关于完整准确全面贯彻新

发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《2030年前碳达峰行动方案》近日刚刚发布，碳达峰碳中和“1+N”政策体系正在加快形成。2021年7月16日，全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。全国碳市

场第一个履约周期纳入发电行业重点排放单位2162家，每年覆盖的碳排放量超过45亿吨。

“我国低碳试点示范工作不断推进，适应气候变化能力不断提高，全社会低碳

意识不断提升。在做好国内应对气候变化工作同时，我们还积极参与引领全球气候治理。在推动《巴黎协定》达成、生效和实施细则制定上发挥了历史性作用。”叶民称。

继续完善全国碳市场

叶民表示，下一步生态环境部将继续完善全国碳市场，加强相关制度建设，实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度。推动建立温室气体数据统计核算、数据管理及履约长效机制。提升全民低碳意识，持续开展“全国低碳日”活动，推动形成绿色低碳的生产生活方式。

同时，生态环境部将做好《国家适应气候变化战略2035》的编制落实工作，提升城乡建设、农业生产、基础设施等适应气候变化能力，加强观测和评估。生态环境部还将继续积极参与气候变化国际谈判，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，持续开展气候变化南南合作。

《白皮书》提到中国将逐渐削减煤炭的使用和消费。生态环境部应对气候变化司负责人孙桢表示，中国已经先后宣布，到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。充分展示了中国加快能源结构调整、构建清洁低碳、安全高

效能源体系的决心和魄力。

“中国将继续控制煤炭消费增长，加大力度发展可再生能源，加快完善电力体制，构建适应高比例可再生能源的新型电力系统。同时，中国作为全球最大的清洁能源设备制造国家，将积极在全球推进清洁能源开发利用和国际合作。”孙桢表示。

23家公司预告2021全年业绩 超七成报喜

● 本报记者 董添

Wind数据显示，截至10月27日收盘，23家A股公司披露了2021年全年业绩预告，17家公司预喜，预喜比例约为73.91%。其中，略增11家，续盈1家，预增5家。已发布2021年业绩预告的上市公司整体保持较快业绩增长。

多家公司业绩预喜

精密零部件企业歌尔股份预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润42.44亿元至45.28亿元，同比增长49%至59%。对于业绩变动的主要原因，公司表示，VR虚拟现实、智能可穿戴和智能无线耳机等产品销售收入同比增长、盈利能力改善。

前三季度，歌尔股份实现营业收入约527.89亿元，同比增长52%。其中，精密零部件业务实现营业收入120.9亿元，同比增长23.86%；智能声学整机业务实现营业收入192亿元，同比增长25.72%；智能硬件业务实现营业收入222.35亿元，同比增长119.07%。

卷烟包装企业劲嘉股份预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润约9.47亿元至

11.12亿元，同比增长15%至35%。报告期内，公司烟标业务整体保持平稳，彩盒、新型包装材料、新型烟草等业务取得良好增长。

劲嘉股份前三季度实现营业收入36.5亿元，同比增长21.22%；归属于上市公司股东的净利润为8.17亿元，同比增长23.39%。其中，公司第三季度实现营业收入12.02亿元，同比增长9.96%；实现归属于上市公司股东的净利润约3.1亿元，同比增长25.69%。公司预计四季度3C产品包装业务将有所提振。

推进业务转型

主营业务稳步增长、推进业务结构转型以及关停盈利能力较弱的公司等，成为相关上市公司业绩较快增长的重要因素。

供应链企业怡亚通预计2021年实现归属于上市公司股东的净利润5.1亿元至5.5亿元，同比增长313.16%至345.56%。对于业绩变动的主要原因，公司表示，大力推进业务结构调整，品牌运营及营销业务占比不断提升。公司2021年7月完成非公开发行新股，优化融资结构，有效降低融资成本。

怡亚通前三季度实现营业收入约530.95

亿元，同比增长21.9%；归属于上市公司股东的净利润约为4.15亿元，同比增长410.91%。第三季度，公司实现营业收入约169.98亿元，同比增长14.69%；归属于上市公司股东的净利润约为1.58亿元，同比增长667.1%。

浙商证券研报认为，怡亚通业务模式将持续优化，预计第四季度盈利端强劲表现延续。公司将于第四季度持续布局消费品赛道。同时，大力推进业务模式升级，不断提升品牌运营能力；依托数字化转型整合线上平台，预计3—5年公司线上、线下的业务比例将从1:3转变为2:3。同时，公司持续推进结构调整，关停盈利能力较弱的下属公司，盈利端延续强劲表现。

中枢神经系统药物生产企业恩华药业预计，2021年实现归属于上市公司股东的净利润约8.02亿元至9.47亿元，同比增长10%至30%。业绩变动的主要原因是公司主营业务收入稳定增长所致。

前三季度，恩华药业实现营业收入28.92亿元，同比增长21.79%；实现归属于上市公司股东的净利润6.73亿元，同比增长17.76%。

中航证券研报认为，恩华药业第三季度和前三季度业绩均实现稳定增长，随着疫情

形势逐渐缓和，公司核心麻醉类产品有望进一步恢复，增厚公司业绩。

部分行业四季度表现可期

部分行业前三季度业绩高增长，机构继续看好其四季度表现。

高铁配件生产销售与服务企业华铁股份前三季度实现营业收入18.15亿元，同比增长27.93%；实现归属于上市公司股东的净利润3.65亿元，同比增长30.26%。

根据银河证券研报，华铁股份全年业绩将持续稳步增长。前三季度，公司给水卫生系统、备用电源及座椅三大核心业务稳健发展，支撑营收、归母净利润稳步增长。轨交行业运行通常具有一定的季节性特征，四季度集中交付产品，确认货款的情况较多。近年来公司积极进行横向和纵向开拓，长期看好公司未来向轨交核心零部件大平台发展。

对于前期较为低迷的生猪企业，东兴证券研报认为，随着进入消费旺季终端需求上升，叠加收储政策对第四季度猪价有较强支撑，企业阶段性亏损有望得到一定修复，建议关注成本控制具备明显优势的养殖头部企业。

福莱特拟斥资不超36.5亿元加码上游资源

● 本报记者 张军

光伏玻璃市场前景广阔，福莱特拟斥资不超36.5亿元加码上游资源。公司10月27日晚公告，拟通过支付现金和承担债务方式购买风砂集团持有的大华矿业100%股权和三力矿业100%股权，其核心资产为玻璃用石英岩采矿权。

提高持续盈利能力

公告显示，本次交易标的资产大华矿业100%股权和三力矿业100%股权合计作价不超过36.5亿元，预计构成上市公司重大资产重组。

根据Global Industry Analysts研究报告，全球太阳能光伏玻璃市场在2020年估计为76亿美元，预计2027年将达到447

亿美元的市场规模，复合年增长率为28.8%。光伏行业市场需求持续增长推动企业产能不断扩大，对石英砂原材料需求量较大。

目前，福莱特拥有凤阳县灵山—木屐山矿区玻璃用石英岩矿7号段采矿权，开采矿石为玻璃用石英岩，储量为1800万吨，属于大型石英岩矿山。经过多年的开采运营，公司在矿山开发领域积累了一定的运营经验。但上述矿山可开采量逐年减少，公司现有矿山储量有限。公司需要深入发掘符合自身特点的矿产资源项目，加大矿产资源获取的力度，提高持续盈利能力。

公司拟收购标的核心资产为大华矿业凤阳县府城镇城南南路玻璃用石英岩采矿权和三力矿业凤阳县大庙镇玻璃用石英岩采矿权。据测算，大华矿业凤阳县府城镇城南南路玻璃用石英岩资源储量为2084.30万吨，三力

矿业凤阳县大庙镇玻璃用石英岩采矿权保有储量为3744.50万吨。

福莱特表示，该交易完成后，公司将拥有稳定的玻璃用石英岩矿供应，有利于控制和稳定主要原材料的品质及价格。

光伏行业向好

福莱特主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售，以及玻璃用石英矿的开采和销售。光伏玻璃是公司最主要的产品。

三季报显示，福莱特第三季度实现营业收入23.09亿元，同比增长51.89%；归母净利润为4.56亿元，同比增长29.89%。前三季度实现营业收入63.37亿元，同比增长57.78%；归母净利润为17.17亿元，同比增长111.5%。就业绩增长原因，公司表示，前三季度公司光伏

玻璃销售数量同比增长。

中信证券研报称，福莱特前三季度盈利保持高速增长，第三季度毛利率降幅明显趋缓。目前公司光伏玻璃总产能9800t/d，在产产能9200t/d，另有两条1200t/d产线公司计划于2021年三季度和四季度投产，年底产能将达12200t/d。此外，公司加快推进安徽三期5×1200t/d以及嘉兴2×1200t/d新项目建设，预计2022年底产能有望增至19400—20600t/d，2022年有效产能较2021年或增长约80%，市占率有望升至30%以上。

展望2022年，中信证券认为，光伏行业装机有望迎来加速增长。光伏玻璃行业产能投放或低于预期，预计2022年光伏玻璃价格整体维持相对稳定。双玻大尺寸组件渗透率持续提升，大尺寸玻璃供需格局有望好转。

量价齐增 钛白粉企业三季度业绩亮眼

● 本报记者 何星璞

建筑、汽车等行业需求保持旺盛，钛白粉行业步入强景气周期。今年以来，钛白粉产品经历多次涨价，多家钛白粉企业业绩随之大增。龙佰集团、中核钛白、安纳达、惠云钛业等公司前三季度净利均同比翻倍。

销量和售价齐升

多家钛白粉企业业绩亮眼。

龙佰集团日前披露的三季报显示，公司前三季度实现营收152.68亿元，同比增长54.25%；实现归属于上市公司净利润38.31亿元，同比增长96.48%。其中，第三季度实现营收54.68亿元，同比增长51.24%；实现归属于上市公司股东的净利润13.96亿元，同比增长112.51%。

中核钛白三季报显示，前三季度公司实现营收39.85亿元，同比增长46.77%；实现归属于上市公司股东的净利润10.02亿元，同比增长181.37%。其中，第三季度营业收入为13.75亿元，同比增长27.63%；归母净利润为3.45亿元，同比增长211.16%。

安纳达前三季度实现营收14.53亿元，同比增长87.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比增长152.55%。其中，第三季度主营收入为5.43亿元，同比上升87.59%；归母净利润为4285.45万元，同比上升203.76%。

惠云钛业前三季度实现营业收入11.51亿元，同比增长72.66%；实现归属于上市公司股东的净利润1.73亿元，同比增长168.77%。其中，第三季度主营收入为4.27亿元，同比增长76.2%；净利润为6412.55万元，同比上升265.55%。

值得关注的是，第三季度钛白粉行业高景气度延续，中核钛白等多家企业第三季度盈利增幅超2倍。

业绩增长主要得益于钛白粉销量和售价齐升。中核钛白表示，报告期内，受公司主营产品钛白粉量价齐升的影响，公司整体盈利水平较去年同期大幅上升。

高景气持续

进入三季度后，钛白粉再度迎来涨价潮，龙佰集团、中核钛白、安纳达、惠云钛业等企业纷纷发布提价公告。10月中旬，上述企业再度发布产品提价公告，钛白粉每吨上调幅度在700元至1000元之间。

钛白粉涨价主要在于生产成本快速提升。国内某钛白粉企业负责人告诉中国证券报记者，今年以来钛精矿和硫酸价格持续上涨，多家钛白粉企业已多次提涨钛白粉价格，如中核钛白已经8次上调钛白粉价格。

国金证券认为，三季度钛白粉产业景气度继续高位，钛白粉持续放量，增厚企业盈利水平。同时，多家企业扩建钛白粉产能，有望提升盈利中枢。

从需求端看，国内市场需求持续向好。而国外市场受疫情影响，产能装置暂未恢复正常，一定程度上刺激了钛白粉出口，产品出口量持续增加。根据百川资讯，前三季度国内钛白粉出口量93.86万吨，同比大幅增长。

日前，辽宁、山东等地多家钛白粉企业因限电、限气减产，行业整体开工在7成左右。厂家报价稳定，新价格多针对11月份订单执行，目前主发前期订单。业内人士表示，钛白粉价格今年以来多次上调，预计第四季度相关企业业绩有望保持高增长。

布局新材料领域

多家钛白粉企业抓紧布局新材料领域。据了解，钛白粉企业可以将副产品硫酸亚铁直接用于磷酸铁制备，具有一定的成本优势。

根据中泰证券研报，磷酸铁锂产业链逐步趋向于大化工体系，未来成本优势主要依靠原材料自产、副产品利用、自备能源、新工艺等方式构筑，垂直一体化和副产品利用的公司将拥有明显优势。铁锂属于高耗能产业，在以渣定产等政策引导下，未来工业级磷酸一胺稀缺度较高，拥有磷酸一胺产能的公司将会有显著优势。钛白粉企业生产磷酸铁具有硫酸、铁源优势，磷矿石企业具有显著的磷源优势，能够构筑成本壁垒。

公告显示，中核钛白拟投资121.08亿元，分三期建设年产50万吨磷酸铁锂项目，布局动力电池领域，主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施，进入磷酸铁锂领域。5月27日，公司与宁德时代下属控股子公司时代永福科技有限公司在福建宁德签署《关于成立合资公司的股东协议》，股权占比各50%，以推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营。

东莞证券研报显示，中核钛白主营产品钛白粉的新增产能未来几年将持续释放，为公司业绩形成支撑；同时，公司延伸布局磷酸铁锂，做大业务规模，加速转型升级。

龙佰集团积极布局锂电池材料领域。公司8月12日发布公告，拟投入47亿元建设锂电材料项目，包括20万吨/年锂离子电池材料产业化项目、10万吨/年锂离子电池用人造石墨负极材料项目、20万吨/年电池材料级磷酸铁项目。国金证券认为，随着新能源汽车大力推广，预计未来锂电池材料需求增速持续加快。龙佰集团以钛白粉副产品硫酸亚铁、氢气、烧碱、双氧水等为原料生产磷酸铁锂材料，将进一步发挥公司一体化产业链优势，培育公司新的利润增长点。