

两会热议双碳目标

低碳新技术新业态蓬勃发展

2024年全国两会3月4日至11日在京举行,双碳目标、低碳经济、能源转型成为代表委员热议话题。

政府工作报告部署2024年十项重点工作,其中提到:加强生态文明建设,推进绿色低碳发展,深入践行绿水青山就是金山银山的理念,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,建设人与自然和谐共生的美丽中国。

聚焦低碳经济

“大力发展绿色低碳经济”是政府工作报告对新的一年提出的重点部署。

近年来,我国绿色低碳新技术、新产业、新业态蓬勃发展,可再生能源装机已经达到14.5亿千瓦,成为保障电力供应的新力量。双碳目标引领下的战略性新兴产业日益成为我国高质量发展的绿色引擎。

全国政协委员、国家能源集团党组书记、董事长刘国跃建议以创新之进促稳步发展。他表示:在新一轮科技革命和产业变革加速演进背景下,新能源形态、功能、技术、运营面临重构,要加快推动科技创新、制度创新、商业模式创新,更好地保障以新能源为主的新型电力系统健康可持续发展。”

全国政协委员、吉利控股集团董事长李书福带来《关于夯实碳市场基础,推动汽车产业实现“双碳”目标的提案》。李书福表示,我国出台的系列文件已构建



起目标明确、分工合理、措施有力、衔接有序的碳达峰和碳中和“1+N”政策体系,有力推动了经营主体和社会各方主动护绿、降碳、减排。

他提出,汽车产业作为国民经济的重要支柱产业,产业链长、关联度高、带动性强,应充分发挥“链长”作用,引导上下游产业链持续有效降碳,率先实现“双碳”目标。

碳市场相关提案议案备受关注。全国政协常委、正泰集团董事长南存辉表示,中国需要及时完善碳排放权交易市场,出台《碳排放权交易管理暂行条例》,提升碳交易市场的立法层级与效力。

他建议有序扩大全国碳市场交易覆盖范围,丰富交易品种,将石化、钢铁、建材等高耗能行业纳入交易主体,改善市场活跃度,同时进一步健全碳排放监

测核查体系的政策法规,推动完善第三方核查机构资格标准,建立可持续性第三方核查制度,推进核查市场化,保障碳排放数据的真实性、准确性与完整性。

全国政协委员、中信资本董事长兼首席执行官张懿宸在《关于进一步完善全国碳市场建设的提案》中提到,中国碳市场活跃度不足,碳价格相对偏低,建议参考欧盟等成熟碳市场,引入金融机构等其他有参与意愿的市场主体参与碳交易,并开发运用碳期货等金融衍生品,以提升碳市场活跃度,同时完善碳市场的价格发现功能。

聚焦能源转型

能源转型是实现双碳目标的必经之路。

政府工作报告提出,积极稳妥推进碳达峰碳中和。深入推进

能源革命,控制化石能源消费,加快建设新型能源体系,加强大型风电光伏基地和外送通道建设,推动分布式能源开发利用,发展新型储能,促进绿电使用和国际互认,发挥煤炭、煤电兜底作用,确保经济社会发展用能需求。

全国人大代表、远景科技集团CEO张雷表示,要用抓煤炭保供一样的力度,抓可再生能源的建设,是立得高效;建设大规模风光基地,加强电网对可再生能源的消纳,是立得充分;通过在西部大力发展零碳产业园,促进绿电本地消纳,培育新工业体系,实现区域平衡发展,是立得全面。

2024年2月,国家发展改革委、国家统计局、国家能源局发布《关于加强绿色电力证书与节能降碳政策衔接 大力促进非化石能源消费的通知》,提出实施可再生能源、核电等非化石能源不纳入能源消耗总量和强度调控。

“核能具备明确的绿色低碳属性,是实现‘双碳’目标的现实选择,有助于实现供应安全前提下的能源绿色低碳转型。”全国政协委员,中国核电党委书记、董事长卢铁忠建议,在“双碳”相关配套政策体系的制定和完善过程中,进一步明确核能的绿色低碳属性,将核能全面纳入绿色低碳政策体系。率先向核电电力用户颁发绿色电力消费凭证、向核能发电企业颁发绿色电力证书,为核电提供绿色低碳属性的权威证明;通过国际合作,推动核能作为低碳能源消费的国际

互认,帮助出口企业树立绿色形象,为其应对碳关税提供支撑。

发展绿氢是低碳驱动下全球能源革命的共识性解决方案。全国人大代表、隆基绿能董事长钟宝申建议,鼓励可再生能源制氢,支持离网制氢项目申报。对离网制氢项目的申报,政府给予相应政策、税收补贴,开通离网制氢项目申报流程绿色通道,将绿氢和绿氢化工纳入绿色金融重点支持对象,降低绿氢项目贷款利率以及土地、税收等成本。明确政策要求,促进绿氢多应用场景落地。

值得注意的是,民进中央副主席、上海市委,上海市政协副主席黄震提出,实现碳达峰碳中和不仅是减排的问题,更是关系到未来高质量发展和安全的重大战略选择,是对我国经济社会发展产生深远影响的系统性变革。需要通过法律的稳定性、持续性和强制性来保障“双碳”目标实现,向社会和产业界传递清晰且明确的未来绿色发展预期,凝聚起更加广泛的共识。

他建议,应对气候变化、实现碳达峰碳中和目标做好顶层设计,做好立法、修法等工作;加快应对气候变化和碳达峰碳中和等专门性立法及相关行政法规的制订;加快修改与协调现行法律规范,启动对环境保护法、资源法、电力法、可再生能源法、清洁生产促进法等相关法律的修订工作,清理现有法律与应对气候变化和“双碳”目标不相适应的内容。(据中国网)

首个央企 ESG 评价结果发布 ESG 成为上市公司“必修课”

随着“双碳”目标的提出,一场广泛而深刻的经济社会系统性变革也随之到来。作为一种关注企业环境、社会、公司治理绩效的投资理念和评价标准,ESG建设越来越受到重视。

近年来,上市公司ESG报告披露率呈现增长态势。2023年,沪市有1026家上市公司披露2022年度企业社会责任报告、ESG报告或可持续发展报告,披露率已经达到45%。

其中,国资央企在政策驱动下,ESG相关报告披露比率已超过60%。对此,中国节能协会副秘书长兼碳中和专业委员会常务副秘书长张军涛告诉记者:“央企在国民经济中的重要责任,肩负经济、社会、政治责任,这些责任又与我们经济高质量发展绿色紧密相关。”

ESG 成上市公司“必修课”

3月6日,中国国新旗下国新咨询通过官网、官方小程序等门户平台和同花顺iFinD金融终

端等渠道发布BBB及以上级别共计890家A股上市公司的ESG评价结果。

据介绍,中国国新ESG评价体系是首个央企发布的ESG评价体系,力求从国内资本市场实际情况出发、从国资央企的视角出发,既与国际披露标准接轨,又体现国内本土特色,注重评价的科学性、合理性、适配性。

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余家A股上市公司(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),级别中枢为BB,BBB及以上级别的上市公司共890家,占比18.10%。

近年来,随着“双碳”目标的提出,ESG建设也越来越受到各方重视。有关部门已经将国内上市公司可持续发展披露与治理工作纳入监管范畴,以规范ESG信息披露制度,推进ESG高质量发展。

2月8日,在中国证监会的统一指导下,上交所、深交所和北交所发布了《上市公司持续监

管指引——可持续发展报告征求意见稿》,这是三大交易所首次起草可持续发展信息披露指引。主要包括:自愿披露和强制披露相结合;建立可持续发展披露框架;明确环境、社会、公司治理披露内容。

国信证券指出,该指引中所要求的披露内容删繁就简,在充分借鉴国际标准同时也进行了本土化改造,有助于降低上市公司的负担和披露成本,同时也能够提纲挈领,对投资者所关注的议题做出回应。此外,随着ESG强制信披有序推进,信披比例有望持续提高,ESG也成为上市公司“必修课”。

张军涛在接受采访时表示,企业通过编制与发布ESG报告,可以系统梳理各种非财务风险,提升内部管理能力,吸引保留人才,满足各利益相关方需求,提升企业形象和影响力,持续对社区做出贡献,企业与社会共赢。

央企 ESG 建设表现不俗

中国国新 ESG 评价结果显

示,BBB及以上级别的上市公司在平均净资产收益率(ROE)所反映的盈利能力方面相对具有显著优势;同时三年净利润复合增长率为25.50%,三年营收复合增长率为19.32%,可持续成长性显著。

从企业性质分布来看,央企控股上市公司表现较为突出。BBB及以上级别的央企控股上市公司占比达到23.40%,这一比率远超央企控股上市公司在A股中的占比。

央企相关上市公司表现不俗背后,离不开政策的推动。2022年5月,国务院国资委印发的《提高央企控股上市公司质量工作方案》提出,推动更多央企控股上市公司披露ESG专项报告,力争到2023年相关专项报告披露“全覆盖”。2023年7月,国务院国资委发布《关于转发〈央企控股上市公司ESG专项报告编制研究〉的通知》(以下简称《通知》),进一步规范央企控股上市公司ESG信息披露工作。

市值管理同样对央企相关上市公司ESG建设有积极作用。

上市公司进行市值管理的方法和策略因企业经营模式与发展阶段而异,一般包括并购重组、剥离不良资产、分红政策、股权激励政策、再融资、回购或增持计划、信息披露和业绩管理、可持续发展和社会责任等。

进入2024年,国资委密集“点题”市值管理。1月24日,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵透露,国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。1月29日,国务院国资委召开2024年中央企业、地方国资委考核分配工作会议。会议强调,各中央企业要更加突出精准有效,推动“一企一策”考核全面实施,全面推开上市公司市值管理考核。

张军涛指出,央企发布ESG报告除带头引领作用外,也为优化原材料和产品,节约成本和提升生产率,加强法规、行业标准,提升员工留存率与忠诚度,提高顾客忠诚度和价格溢价以及为未来绿色低碳项目上马提供保驾护航。(据《华夏时报》)