

# 能源化工产业链碳足迹联盟成立 加速行业低碳转型

■本报记者 向炎涛

7月24日,中国石化、中国石油、中国海油、国家管网、国家能源集团、中国中化、万华化学、浙江石化等8家企业共同发起成立能源化工产业链碳足迹联盟(以下简称“碳足迹联盟”),这是我国能源化工领域首个聚焦于碳足迹的联盟。

碳足迹联盟将通过成员间技术、经验的共享与合作,推动我国能源化工产业链碳足迹精准化核算与应用,推进国际合作与互认,到2027年,初步建立产品碳足迹管理体系、推动形成约20个重点产品碳足迹核算规则标准,助力行业碳减排。

据悉,碳足迹是用来衡量个体、组织、产品或国家在一定时间内直接或间接导致的二氧化碳排放量的指标。近年来,一些国家逐步建立起重点产品碳足迹核算、评价和认证制度。我国高度重视产品碳足迹管理工作,《2030年前碳达峰行动方案》提出,探索建立重点产品全生命周期碳足迹标准;2024年《政府工作报告》明确提出,建立碳足迹管理体系;今年5月份,生态环境部联合国家发展改革委、工业和信息化部等14个部门印发了《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》;《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,构建碳排放统计核算体系、产品碳标识认证制度、产品碳足迹管理体系。

中国石化副总经理万涛表示,近年来,中国石化积极落实绿色低碳发展战略,持续推进化石能源清洁化、洁净能源规模化、生产过程低碳化,着力提升绿色低碳可持续发展竞争力。中国石化将同各碳足迹联盟成员单位一

碳足迹联盟将通过成员间技术、经验的共享与合作,推动我国能源化工产业链碳足迹精准化核算与应用,推进国际合作与互认



道,充分利用这一平台加强交流合作、信息共享和资源整合,推动相关碳足迹标准的制定、完善和国际互认,共同分享减碳经验与成果,加快建立兼具中国特色和国际影响的能源化工产业链碳足迹管理体系,共同引导产业链绿色低碳发展。

中国石化方面向《证券日报》记者表示,自2015年起,中国石化在行业率先启动产品碳足迹核算研究,目前已累计完成40家企业近百种产品碳足迹核算;印发《中国石化产品碳足迹管理体系建设实施方案》,推动产品碳

足迹核算规则标准制定、碳足迹数据库建设、供应链产品碳足迹管理等工作。公司目前已完成了旗下胜利油田、镇海炼化等6家试点企业产品碳足迹核算信息化功能模块建设,下一步计划推广至所有企业,形成集团公司主要产品碳足迹数据库。

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示,能源化工行业作为碳排放的主要领域,其碳足迹管理对全球气候行动至关重要。头部企业带头成立碳足迹联盟,致力于推动产品碳足迹管理体

系的建立和核算标准的制定,有助于规范行业行为,提升行业整体碳管理水平,加速行业低碳转型。

“加强国际合作与互认是碳足迹联盟的另一大亮点,这不仅能够提升我国能源化工企业在国际舞台上的影响力,还能促进国际间碳足迹数据的互认与流通,推动全球气候治理进程。”詹军豪表示,头部企业带头行动,能够发挥示范引领作用,激发更多企业参与碳足迹管理的积极性,形成全社会共同推动碳减排的良好氛围。

## 高管访谈

### 中科星图高级副总裁陈伟: 让空天大数据走入千家万户

■本报记者 贺王娟

近年来,从日常导航、气象预报、城市规划到资源勘探,空天信息技术的应用越来越广泛,而伴随着商业航天、低空经济等新兴赛道的快速发展,空天信息技术正经历从量变到质变的关键时期,其产业生态也在快速壮大。

在技术突破和需求牵引的碰撞之下,空天信息产业迸发出新活力。面对即将爆发的空天信息产业市场,作为产业领军企业的中科星图将如何“排兵布阵”,实现战略新跃迁?

近日,《证券日报》记者围绕上述问题专访了中科星图股份有限公司高级副总裁陈伟。

#### 共建空天信息产业生态

在接受记者采访期间,“生态”是陈伟提及最多的话题。他表示,在中科星图“集团化、生态化、国际化”三大战略中,生态化布局是现阶段公司发展的重要方向。

“‘数字地球’涉及空天信息产业上中下游多个环节和众多企业。”陈伟表示,中科星图则是发挥自己所长,将空天信息上下游生态联合起来,将空天数据通过生态平台触达更多用户,实现产业资源共享,共同推动产业繁荣和技术进步。

据了解,生态的发展离不开产业生态效应,以无锡为例,近年来,无锡积极推动商业航天产业聚链成势。作为空天信息领域的龙头企业,中科星图的核心技术与无锡市在空天信息产业的发展方向契合,在中国科学院空天信息创新研究院(以下简称“空天院”)支持下,无锡市与中科星图签署了一系列合作协议,加速该市在空天信息领域的全产业链布局。

例如,中科星图与无锡经开区签署落地全国首个空天信息全产业链基地。无锡经开区表示,将以“链主”企业为牵引,携手空天院和中科星图,按照“五个一”(即一个卫星智能工厂、一个太空数据运营平台、一组商业卫星星座、一个空天信息大模型训练中心和一个空天信息产业新型研发机构)的目标,建设全国首个空天信息全产业链基地。

#### 构建更智慧的“数字地球”

“数字地球”即一个数字化、可计算的地球。先通过卫星遥感、地面监测等手段获取空天数据,再通过遥感数据解译与智能计算等方法对数据进行处理,最后可将该数据的处理结果赋能各行各业以及个人用户。

对此,中科星图正通过十大圈层的数据能力建设,构建一个虚实相生的“数字地球”。

“十个圈层的‘地球数据’包括天、临、空、地、海五大虚拟圈层,以及

电磁、大气、水、岩土、生物五大实体圈层。”陈伟进一步对记者表示,“通过十大圈层的数据能力建设,一方面可以极大增强‘数字地球’的数据来源,包括卫星的数据,以及无人机、航空遥感、地面传感器等更加精细的数据。另一方面,通过这十大圈层数据的相互联动、共建共享,各个圈层的动态也能被更好地计算和掌握,从而构建更加智慧的‘数字地球’。”

陈伟坦言,希望中科星图的“数字地球”数据来源更加丰富多元,同时,还具备更高的精准度。为构建更加丰富的“数字地球”数据源,中科星图未来会自主发射和运营卫星星座,构建自己的“天基能力”。

与此同时,随着商业航天以及低空经济的快速发展,也为“数字地球”提供了更低成本、更优质的数据源。“卫星数据的好处在于收集到的数据广且成本低,尤其是商业航天的发展促使卫星成本进一步下降。此外,虽然无人机或航空遥感的清晰度及分辨率会更高,但是目前来说成本较高,预计随着低空经济的发展,航空遥感数据成本也将大幅下降。”陈伟说。

在陈伟看来,商业航天及低空经济不仅降低了数据的获取成本,还扩大了空天数据的应用场景。例如,在低空气象服务、电磁频谱管理、空域与航线及时计算等领域,需要时间分辨率和空间分辨率更高的天气预报。此外,在低空信息基础设施建设与服务或低空空域管理与安全运营等领域,都离不开卫星数据资源的保障。

#### 让个人用户用上空天数据

据悉,目前空天数据的应用,更多集中在特种领域以及政府企业等领域。但对于中科星图而言,公司希望空天数据能触达大众。

“对于空天信息数据,我们以前的理解都是比较高大上,离生活和工作十分遥远。”陈伟表示,中科星图发展空天信息产业新生态的核心理念,就是让空天大数据不仅赋能各行各业,还可以走入千家万户,让个人用户也能用到空天大数据。

据陈伟介绍,公司于2022年推出了面向大众的在线数据地球产品,并不断提高产品的适应性和数据更新的频次。继推出在线数据地球产品后,公司又先后推出了空天灵眸大模型、星图云等产品,以求更加贴近大众。

此外,据了解,个人用户对空天数据的利用,在局部地区天气预报、火灾预警、三维地图导航等方面也有极大需求。在陈伟看来,未来随着技术的持续突破,卫星遥感技术有望得到更多普及,普通用户也能享受到国家的卫星能力,“例如,一个钓鱼爱好者,未来可以像看导航一样,通过遥感数据提前了解到钓鱼目的地的真实环境情况。”

# 收到备案通知书 美的集团赴港IPO迎新进展

■本报记者 王镜茹

美的集团申报港股IPO迎来新进展。7月24日,美的集团披露,于近日收到中国证监会出具的《关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》(以下简称《备案通知书》)。

《备案通知书》显示,美的集团拟发行不超过6.51亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市;完成境外发行上市后15个工作日内,应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。

深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示,根据相关制度规则,境内企业境外直接或间接发行上市不再需要证监会的核准文件,只需履行备案程序。

“而根据香港联交所要求,拟上市企业在聆讯前4个营业日之前需取得完成备案程序的通知书。”张孝荣说。

美的集团获得《备案通知书》,意味着其赴港上市迈出了重要一步,取得实质性进展。

不过,美的集团表示,《备案通知书》仅对企业境外发行上市备案信息予以确认,不表明中国证监会对公司证券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证,也不表明中国证监会对企业备案材料的真实性、准确性、完整性作出保证或者认定。

据悉,美的集团此次赴港上市的募集资金拟用于全球科技研发,智能制造体系的持续建设及供应链管理的升级,完善全球销售渠道和网络,以及提高自

有品牌的海外销售等。

钉科技创始人丁少将向《证券日报》记者表示:“美的集团有明确的全球化发展战略,通过赴港上市,可以吸引更多投资者,尤其是境外投资者,从而优化其投资者结构。美的集团正处于海外发展重要阶段,港股上市将有助于其更好融入国际市场,提升国际化水平和影响力。”

国信证券发布研报称,截至2023年底,美的集团在海外拥有17个研发中心、21个海外生产基地,海外销售额占公司总销售额的40%以上。

事实上,借助完善的产业链布局、持续的研发投入和技术创新,我国家电产业已逐渐建立起全球竞争优势。

产业在线发布的数据显示,2023年我国家用空调、冰箱、洗衣机、LCD电

视的内外销量占全球销量的比重分别为85%、55.6%、48.1%、72.4%。

丁少将表示,在此背景下,我国家电企业构建“A+H”双融资平台,可拓宽融资渠道,增加融资灵活性和多样性。通过在港股市场上市,有助于国内家电企业在全中国范围内进行品牌推广、市场拓展和资源整合。

排排网财富管理研究部副总监刘华对《证券日报》记者表示,构建“A+H”双融资平台的企业多为行业龙头,这些企业选择在港股市场搭建融资平台,主要是为了提升融资能力和效率,推进国际化战略。

“此外,通过‘先A后H’的方式,企业可利用港股市场的优势,进一步提升市场形象及国际知名度。”刘华说。

# 特斯拉第二季度增收不增利

Robotaxi将于今年10月10日发布;第二代人形机器人Optimus预计2026年开启交付

■本报记者 龚梦泽

7月24日,特斯拉公布了2024年第二季度财务数据。财报显示,特斯拉第二季度实现营收约255亿美元,同比增长2%,营收增长得益于储能业务增长;实现归属于普通股股东的净利润约14.78亿美元,同比下滑45%。

值得一提的是,在财报电话会上,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克表示,Robotaxi(无人驾驶出租车)将于今年10月10日发布。特斯拉第二代人形机器人Optimus(擎天柱)预计2026年开启交付。

#### 储能业务成新增长点

财报显示,特斯拉第二季度实现营收约255亿美元,归属于普通股股东的每股摊薄收益为0.42美元,同比下降46%。

具体来看,特斯拉第二季度汽车业务实现营收约198.78亿美元,同比下降7%,与第一季度的173.78亿美元相比有所增长。其中,第二季度来自汽车销售业务的营收约185.3亿美元;来自汽车租赁业务的营收约4.58亿美元,与

去年同期的5.67亿美元相比有所下降。

车辆交付方面,特斯拉第二季度实现汽车总交付量约44.4万辆,同比下降4.8%,与上一季度的38.68万辆相比则有所增长。其中,Model S和Model X车型的交付量为21551辆,同比增长12%,与上一季度的17027辆相比也实现增长;Model 3和Model Y车型的交付量为422405辆,同比下降5%,与上一季度的369783辆相比则有所增长。

“特斯拉上海超级工厂在持续发挥重要作用,6月份交付量达到71007辆,7月份有望创造国内交付量单季度首月最高纪录。”有接近特斯拉方面人士向《证券日报》记者透露,特斯拉下一代新车型会最大化利用现有产能,预计2025年上半年开始生产。

相比汽车业务,储能业务已成为特斯拉营收的新增长点。财报显示,第二季度来自发电和储能业务的营收为30.14亿美元,同比增长99.73%,与上一季度的16.35亿美元相比也实现大幅增长。对此,特斯拉表示,公司在第二季度部署了9.4GWh的储能产品,这是迄今为止最高的季度部署量。

截至第二季度末,特斯拉所持有的现金和现金等价物以及投资总额为

307.2亿美元,去年同期为230.75亿美元,同比增长超33%。而截至第一季度末,特斯拉持有的现金和现金等价物以及投资总额为268.63亿美元。

#### 透露多个项目进展

近年来,人形机器人产业受到高度关注。早在今年4月份,马斯克就表示,特斯拉名为Optimus的人形机器人,到今年年底将能够在工厂中执行任务,并可能最早于2025年底上市销售。

除特斯拉之外,日本的本田汽车和韩国现代汽车旗下的波士顿动力公司(Boston Dynamics)研发人形机器人也有数年之久。各家公司都寄希望于以机器人来解决潜在的劳动力短缺问题,并执行物流、仓储和制造等可能危险或繁琐的重复性任务。

在此次财报会议上,马斯克最新透露,特斯拉第二代人形机器人Optimus已经在工厂中处理电池相关任务,预计2025年底将有数千台擎天柱在特斯拉工厂执行任务,2026年将开始交付给外部客户。

事实上,马斯克此前曾向华尔街投资者许下诸多承诺。2019年,马斯克

告诉投资者,特斯拉将在2020年运营一个“自动驾驶出租车”网络。公司原本计划今年8月8日发布该计划原型车,但在马斯克下令重新设计后,将改为今年10月10日发布,有可能在今年年底、最迟明年投入使用。

马斯克在特斯拉第二季度财报电话会议上确认了这一新的日期。“自动驾驶技术是特斯拉的未来,我们计划通过一款打车应用程序提供全自动驾驶服务。”马斯克表示,自动驾驶出租车将依靠一种新的“无箱”制造方法生产,这一“重要的设计变更”更像是使用模块化组装乐高积木,而不是传统的生产线。

“今年10月份发布Robotaxi,明年生产新车型,后年交付人形机器人。马斯克正在前沿领域进行一场豪赌。”中国自动驾驶产业创新联盟调研员高超向《证券日报》记者表示,作为特斯拉的CEO,马斯克同时管理着SpaceX、Neuralink、The Boring Co.以及他最近收购的社交媒体平台X(前Twitter)和AI初创公司xAI,这一做法已经让外界开始质疑马斯克的多元战略策略,尤其是在资源分配上的决策。加之电动汽车产品线老化和市场竞争加剧,特斯拉下半年销量压力不容小觑。

■本报记者 赵彬彬

7月24日上午,永泰能源股价出现快速下跌,一度跌至1.01元/股,最大跌幅达9.82%。当日午间,公司公告称,对股份回购方案做出调整,将回购金额由“不低于1.5亿元(含),不超过3亿元(含)”,调整为“不低于5亿元(含)”,上调为10亿元(含),并表示将回购股份用途由用于员工持股计划或者股权激励,变更为用于注销以减少注册资本。

对此,永泰能源方面向《证券日报》记者表示,此举是为了稳定公司股价,增强投资者对公司的信心,推动公司股价合理回归,以切实保护全体股东的合法权益。

据了解,永泰能源在2020年完成重整程序后,成功化解了巨额债务问题,公司步入良性发展轨道。近年来,公司在稳步发展煤电主业的同时,也加快向储能领域转型,经营业绩实现稳定增长。此外,公司资产负债率从2018年末的73.29%下降至2023年末的52.17%。随着有息负债的减少,公司财务费用大幅降低,进一步提升了盈利能力。

东方财富Choice数据显示,2021年至2023年,永泰能源营业收入从271.80亿元增至301.20亿元;归母净

利润从11.28亿元增至22.66亿元;扣非后归母净利润从8.28亿元增至23.59亿元。

2024年,永泰能源业绩增长势头持续。业绩预告显示,公司预计上半年实现净利润11.6亿元至12.6亿元,同比增长14.54%至24.41%;扣非后净利润11.1亿元至12.1亿元,同比增长10.46%至20.41%。

虽然公司基本面持续改善,但是永泰能源股价表现却并不尽如人意。近年来,公司股价整体呈现下跌走势。因此,公司于今年6月26日推出股份回购计划,希望进一步向市场传递信心。

不过,该回购方案并未能阻止永泰能源股价的进一步下跌。7月24日早盘,公司股价一度大跌9.82%,逼近1元/股“红线”。当日午间,公司紧急发布公告,调整了股份回购方案。济南大学金融研究院研究员刘坤向《证券日报》记者表示,永泰能源调整后的方案回购力度更大,向市场传递出更多信心,同时通过注销回购股份,可以直接减少市场上流通的股份数量,有助于提升股东价值,促进股价回升。

截至7月24日收盘,永泰能源股价回升至1.1元/股,跌幅收窄至1.79%。