

■ ESG上市公司在行动

# 科大讯飞：持续探索具有高科技企业特色的ESG实践

● 本报记者 管秀丽

科大讯飞有关负责人日前表示，科大讯飞积极承担ESG责任，在ESG方面贡献科技企业的独特力量。多年来，公司积极结合自身优势，推出了一系列富有高科技企业独有特色的ESG实践。未来，公司将持续探索具有高科技企业特色的ESG实践，用AI（人工智能）让ESG更有温度。

科大讯飞有关负责人介绍，公司在探索ESG实践中取得了五方面经验。一是赋能精准扶贫，用人工智能为脱贫攻坚积极贡献力量。具体体现在扶贫先扶智，赋能乡村教育，让优质教育资源深入偏远山区；扶智先通语，赋能推普脱贫，携手多部委推广普通话；授人以渔，用智慧引领就业。

二是赋能创业团队，让公益惠及更多受众。截至2020年底，科大讯飞开放平台已聚集超过175.6万开发者团队，总应用数超过99.6万，提供396项AI产品及方案，链接270多万合作伙伴共建人工智能生态。通过“人工智能+公益”的形式，科大讯飞开放平台免费为视障、听障等公益人群在阅读、社交等场景提供5000万次/日的语音服务，并认证超过1200名开发者专门为公益人群做应用开发，让技术进步成功惠及到更大范围的人群。

三是赋能全民战疫，让人工智能战斗在抗疫最前线。2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，科大讯飞勇担社会责任，投入捐赠抗疫物资和人工智能产品超过3700万元。作为人工智能的先进企业，科

大讯飞充分发挥人工智能技术和产品优势，助力各行各业防控疫情，构建基层疫情防线。

四是践行绿色办公生活理念，构建环境友好型社会。公司人工智能技术以及以软件为主导的产品应用开发，在日常经营过程中，不涉及传统工业废水、废气、废物、噪声等排放。同时，公司还在基础设施建设、日常生产生活、园区环境建设、资源节约等方面多管齐下，践行环境保护与可持续发展理念。

五是坚持规范治理，寻求上市公司高质量发展。科大讯飞自2008年上市，即重点建立和维护上市公司相关机制，包括治理结构、合规监管、信息披露、高级管理人员绩效考核体系和薪酬、投资者关系管理

等各项机制，确保公司治理规范运作。科大讯飞信息披露工作连续十二年被深圳证券交易所评为考核优秀。根据统计，深圳中小板连续十二年信息披露考核优秀的上市公司仅5家，占比0.51%。公司坚持股东大会、董事会、监事会以及管理层等“三会一层”的规范运作，充分重视、认真筹备三会，程序规范，尊重、发挥独立董事和董事会专业委员会的作用，提高董事会运作的有效性和独立性；充分利用股东大会、董事会、监事会和经营层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其职，各负其责，确保公司的规范运作。

【“ESG上市公司在行动”专栏由中国证券报和中国上市公司协会联合推出】

## 发改委加快研究健全绿色电价体系

● 本报记者 刘杨

9月16日，在国家发改委召开的例行新闻发布会上，国家发改委价格司副司长彭绍宗表示，正加快研究健全绿色电价体系、深化目录销售电价改革，进一步发挥电价信号和杠杆作用，优化电力资源配置，服务绿色低碳转型发展。

日前，绿电交易试点正式启动，引发市场关注。多家上市公司表示，将积极关注绿电相关政策的最新动态，积极参与绿电交易。业内人士表示，随着未来全国性绿电交易市场的推广，新能源运营商价值有望迎来重估。此外，随着我国绿色低碳转型战略实施，新型储能及电力电子化设备的投资比例将提升。

### 优化电力资源配置

彭绍宗表示，从今年开始，新建风电、光伏发电进入平价上网阶段。“加快推进电价改革是国家发改委落实碳达峰、碳中和工作部署的重要举措。近期出台的一系列电价改革措施，对加快构建以新能源为主体的新型电力系统，保障电力系统安全稳定经济运行具有重要意义。”

彭绍宗表示，下一步，国家发改委将深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和工作部署，围绕构建以新能源为主体的新型电力系统，持续深化电价改革。同时，国家发改委正在加快研究健全绿色电价体系、完善核电价格形成机制、深化目录销售电价改革等措施，将抓紧完善政策并推动落实，进一步发挥电价信号和杠杆作用，优化电力资源配置，服务绿色低碳转型发展。

为贯彻落实碳达峰、碳中和的战略部署，以新能源为主体的新型电力系统正在加快构建，但由于新能源发电出力不稳定等技术特点，新型电力系统消纳和运行成本将明显上升，要同时实现电力低碳转型、安全可靠、经济可承受等多重目标，势必深化电力体制改革，对体制机制和市场建设探索创新。绿色电力交易试点正是在这样的背景下诞生。

分析人士指出，绿电交易机制的建立施行，将有效提升新能源企业的经营收益，对冲投资或购买调峰能力成本偏高的经营风险。

彭绍宗强调，近期出台的一系列电价改革措施将有效拉动抽水蓄能、风电光伏、新型储能建设和电解铝行业节能技改等领域的投资，今后几年预计可带动上下游产业新增社会投资数万亿元，对经济平稳运行的作用也将逐渐显现。例如，新的抽水蓄能价格政策将引导“十四五”时期抽水蓄能新开工建设规模可能超过1亿千瓦，考虑上下游产业，将带动新增社会投资规模超过1万亿元。

### 绿电交易开启电力消费新模式

在9月7日启动的绿电交易中，正泰新能源以每千瓦时平均加价0.01元的价格，出售4348万千瓦时绿色电力，获得了43.48万元额外收益。正泰新能源常务副总裁金建波告诉中国证券报记者，在以前的电力市场中，买卖的大部分是火电等常规能源发电，新能源发电则主要由电网企业保障性收购。如今，全国绿色电力交易试点的顺利启动，打破了电力市场固有壁垒，开启消费新模式。

截至目前，已有多家上市公司表示可以或试图参与绿电交易。9月16日，三峡水利在投资者互动平台表示，公司将积极关注绿电相关政策的最新动态。9月14日，国电南瑞在投资者互动平台表示，公司主要开展绿色电力交易“e-交易”平台和新一代电力交易平台研发建设工作。相关产品和技术已成功支撑覆盖14个省、222家市场主体的交易组织，达成绿电交易量68.98亿千瓦时。天合光能9月10日在投资者互动平台表示，公司持有的电站可以参与绿电交易。通威集团董事局主席刘汉元近日表示，绿电交易通过市场化的方式和机制促进、推动能源转型的进程，为此通威成立了绿能公司。拓日新能在最新发布的关系记录中透露，公司目前已成立绿电交易工作小组，包括碳排放交易以及未来的绿证交易，公司在这一领域具备资质，且公司接近500兆瓦光伏电站的发电能够增加消纳通道。

在首次绿电交易当日，广西共有5家用电企业和2家发电集团初步达成5笔交易意向，意向电量640万千瓦时，交易标的涵盖2021年内绿色电力需求。作为广西最大的发电企业和清洁能源供应商，桂冠电力在此次绿色电力交易中完成500万千瓦时光伏电量交易。

在绿电交易试点启动前，国家发展改革委会同国家能源局、相关企业、专家学者等进行了深入调研，许多企业参与绿色电力交易有较强意愿，不少企业表示愿意为绿色电力的环境属性支付额外费用。未来，随着更多有意愿的企业参与交易，交易规模将不断扩大。

### 利好新型储能及电力信息化行业

绿电交易制度的完善，将使得风电、光伏等新能源运营商全面受益。

国泰君安发布研报指出，伴随碳中和配套政策逐步落实，电价体系、新能源补贴模式都将改变，垃圾焚烧、风电光伏等新能源运营商的盈利能力及现金流水平都将获得明显提升，行业有望迎来重新估值的机会。

值得一提的是，随着我国绿色低碳转型战略持续加快，新能源发电量价齐升，电网安全稳定运行面临新挑战，业内普遍预计未来新型储能及电力电子化设备的投资比例将随之提升。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤认为，未来以新能源为主体的新型电力系统将在绿色电力市场上发挥出更大作用，将进一步促进新能源产业发展壮大，新型电力系统的市场化体系对新能源发电以及储能行业的发展带动作用将更加明显。

此外，随着新能源的不断接入，传统电网信息化建设已无法满足智能电网的需求，亟需建设新一代能源互联网，运用人工智能、边缘计算、区块链、物联网等现代技术满足电网业务需求，提升电网业务效率。兴业证券最新研报分析称，随着我国绿色低碳转型战略的持续加快，电网安全稳定运行面临新挑战，预计电网将加大电力电子化设备的投资比例。

申万宏源研报指出，所谓绿色电力，就是要推进数字化转型，加快推动电网向能源互联网升级，为清洁能源发展、满足多样化用能需求、提高能源效率提供支撑与服务。

吴华科技董事长胡冬晨：

## 致力于成为先进化工材料行业引领者

吴华科技董事长胡冬晨日前在接受中国证券报记者专访时表示，目前吴华科技已形成高端氟材料、电子化学品、航空化工材料三大核心业务。未来，吴华科技将抓住科技强国机遇，致力于成为中国先进化工材料行业的引领者，实现“四强四优”的企业目标。

作为我国特种化学品行业的龙头企业，吴华科技近年来通过一系列整合实现转型，焕发新动力。2018年实施重大资产重组以来，公司业绩持续增长，2020年业绩逆势增长创新高，今年上半年实现利润、收入双增长。

● 本报记者 刘杨 见习记者 张科维

### 聚焦三大核心业务

对于公司的发展方向，胡冬晨对中国证券报记者表示，未来，吴华科技三大核心业务的规模都将进一步扩大。除已公告的晨光院的2.6万吨/年高性能氟材料项目、气体公司的4600吨/年电子气体等项目外，公司在航空化工材料业务方面也将进一步布局。

吴华科技前身是天科股份，2001年1月在上交所上市。2018年—2020年，天科股份通过收购大股东中国吴华下属13家优质企业，转型为化工科研产业集群公司。

2019年11月，吴华科技收购了中国吴华所属子公司西南院。经过调整，公司形成了高端氟材料、电子化学品和航空化工材料三大核心业务，服务于国家多个核心产业，同时在工程技术服务与创新等领域也取得较大发展。

2021年上半年，吴华科技实现营业收入32.49亿元，同比增长32.04%；实现归属于上市公司股东的净利润4.11亿元，同比增长29.9%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.02亿元，同比增长44.16%。

在高端氟材料领域，吴华科技的主要产品是氟橡胶和聚四氟乙烯树脂。其中，氟橡胶产能全球第二（含科慕合资部分）、国内第一；聚四氟乙烯树脂产能全

国第二。

在电子化学品领域，目前公司的主要产品是电子气体。吴华气体公司在国内电子气体行业中处于领先水平，产品种类和产能均位居前列。胡冬晨指出，未来国内企业的重心应是逐步匹配电子产业的发展趋势是朝着高纯、超高纯度方向发展，并且对产品稳定性、关键杂质的定向控制、配套包装容器等都有更高的要求。

在航空化工材料领域，公司产品包括橡胶密封制品、密封型材、航空轮胎、橡胶软管、胶布制品、航空有机玻璃、推进剂、气象气球等。公司曾参与多项国家重点项目，承担C919、ARJ21、CRJ929等飞机密封型材的配套研发、生产任务。公司是航空轮胎定点研制企业，也是国内重要的航空有机玻璃研制企业，产品广泛应用于航空领域。同时，公司开发了专用领域特种示温涂料、水基耐高温涂料、高温电绝缘涂料等，填补了国内空白，并在研发能力、品种覆盖面、产能规模等方面都有较强优势。

### “双碳”目标促发展

“随着碳中和推进，碳减排技术拥有广阔的应用市场。”胡冬晨说，“在碳减排技术领域，公司一方面采用技术许可、工程设计与总承包模式推广现有的工程化技术成果；另一方面布局并加快新技术开

发与工业示范，包括相变吸收CO2技术、CO2加氢制甲醇技术、CO2与甲烷重整技术、电解水制氢合成氨及氨分解技术、流程工业节能技术等。在碳达峰、碳中和背景下，PSA（变压吸附）技术将在工业废气资源化利用方面占据较大的市场份额。”

吴华科技子公司西南院依托变压吸附气体分离技术为客户提供PSA工艺技术工程设计等业务，是全球三大PSA技术服务供应商之一。PSA作为一种气体分离共性技术，可以从各种混合气及工业废气中回收提纯氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、轻烃等。

2021年半年报显示，西南院从焦炉气等含氢混合气源提纯分离氢气的技术及工程开发能力国内领先，已在石油、化工等诸多领域得到广泛应用；同时，西南院在上世纪80年代就成功研究开发了变压吸附分离氢气、氮气等气体中二氧化碳的技术，并积极参与CO2捕集和封存（CCS）领域的技术工作，是“二氧化碳捕集、利用与封存产业技术创新战略联盟”的发起单位之一，技术优势明显。

2021年上半年，西南院利用自身的技术和工程优势，签订了30万吨/年焦炉气制甲醇联产10万吨/年液氨EPC项目总承包项目；承建中化泉州石化的22.36万Nm3/h重整气提氢PSA装置及6.5万Nm3/h尾气提氢PSA装置，顺利通过标定。西南院PSA技术氢气回收率等多项技

术指标及装置运行稳定性均优于国外技术，有效减少原料气消耗，降低能耗和二氧化碳排放，推进绿色技术转化应用，助力实现“双碳”目标。

### 力争实现“四强四优”

吴华科技通过收购大股东中国吴华下属13家优质企业，转型为先进材料、特种化学品及创新服务提供商。对于下属企业的协同效应，胡冬晨表示，“我们主要考量的是核心业务的内部协同。”

在高端氟材料方面，为了解决协同问题，公司将电子化学品业务全部集中到气体公司；在航空化工材料方面，随着业务的调整，公司下属9家企业的核心业务突出，分工明晰，没有交叉，为下一步的协同打下良好基础。

胡冬晨介绍，目前，公司开展的协同一方面是针对特种化工材料业务的大客户，开展联合技术开发和市场开发，取得了较好的效果；另一方面是在下属9家企业内部开展人力、科技和市场资源方面的整合协同。

“未来五年，吴华科技将以成为中国先进化工材料行业的引领者为目标，力争实现‘四强四优’。”胡冬晨说，“‘四强’即自主创新能力强、资源配置能力强、风险防控能力强、人才队伍强；‘四优’即经营业绩优、公司治理优、布局结构优、企业形象优。”

紫光展锐CEO楚庆：

## 明年三季度芯片供应有望较为充足

● 本报记者 吴科任

9月16日，紫光展锐CEO楚庆在“UP·2021展锐线上生态峰会”上表示，目前芯片缺货，并不是因为真实需求大幅增长而造成的供应不足，囤货更多属于一种投机行为。“我们积极地跟大型客户进行深入沟通，劝大家不要囤货。同时，严厉打击代理商囤货，目前已经查处几起，一经查处马上没收代理权。公司不会容许囤货、倒货的现象发生，务必确保产业链保持通畅。”

楚庆预计，明年三季度芯片供应有望较为充足。

紫光展锐是全球少数全面掌握2G/3G/4G/5G、Wi-Fi、蓝牙、电视调频、卫星通信等全场景通信技术的企业之一，并具备稀缺的大型芯片集成及套片能力。

### 囤货加剧芯片短缺

“我们都盼着这个痛苦的情况尽快终结。作为产业链重要的一员，缺货让我们损失了非常多的机会。”楚庆称缺货让很多公司受到伤害。电子产品一改过去几十年降价的趋势，去年年底到今年年初已经进行了大规模投入，预计明年二季度这笔投入会变成现实的产能，所以明年二季度到三季度之间可能是一个拐点，有可能从缺货转向供应充足。

楚庆认为，芯片供应方全都在加大马力供货。从一些关键供应链的产能增加情况来看，去年年底到今年年初已经进行了大规模投入，预计明年二季度这笔投入会变成现实的产能，所以明年二季度到三季度之间可能是一个拐点，有可能从缺货转向供应充足。

楚庆认为，芯片供应方全都在加大马力供货。从一些关键供应链的产能增加情况来看，去年年底到今年年初已经进行了大规模投入，预计明年二季度这笔投入会变成现实的产能，所以明年二季度到三季度之间可能是一个拐点，有可能从缺货转向供应充足。

楚庆打了一个比喻来说明囤货与缺芯之间的关联。“就像河流一样，本来是通畅的河流，河流从水源的地方来看并没有减少，但是中间做了很多关卡，以至于水流到最后没有了，减少了。”

楚庆认为，芯片供应方全都在加大马力供货。从一些关键供应链的产能增加情况来看，去年年底到今年年初已经进行了大规模投入，预计明年二季度这笔投入会变成现实的产能，所以明年二季度到三季度之间可能是一个拐点，有可能从缺货转向供应充足。

### 未雨绸缪

业界普遍预计芯片短缺还会持续一年多，但有的公司已经在未雨绸缪。“我们要认真思考一旦缺货停止之后，我们的生存空间将会如何，我们的生存策略是什么，这是公司要求所有经营单位认真思考和提前