

■ ESG上市公司在行动

陕国投A：积极践行社会责任 完善ESG体系建设

● 本报记者 鲁秀丽

陕国投A有关负责人日前在接受中国证券报记者采访时表示，公司积极践行社会责任，树立资本市场良好品牌形象。公司自2007年《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》实施后，即开始编制并对外披露社会责任，至今已连续发布14年。“十四五”开局之年，公司将立足新发展阶段，贯彻新发展理念、构建新发展格局，不断引领公司改革创新、转型升级，走高质量发展之路。

上述负责人介绍，陕国投A在公司治理、承担社会责任、环境治理方面取得了实践经验。首先，公司治理方面。一是不断优化完善以《公司章程》为核心的公司治理

类制度体系。二是持续优化公司各治理主体的职责权限和决策流程。三是建立风控合规底线意识。其次，公司较早在全省内建立了社会责任管理体系。其中，在公益慈善方面，公司相继成立长安号系列集合资金信托计划、汉锦76号集合资金信托计划等助力西安市第十四届全运会体育场馆及基础设施建设，累计支持规模达80亿元。在投资者权益保护方面，公司坚持信息合规披露，持续提升信息披露质量；通过召开业绩说明会、接待股东来访、走访机构投资者、接听投资者和分析师咨询电话、处理投资者网上留言和电邮咨询等多种形式，向投资者及时、全面、客观地传递公司战略、经营业绩、业务亮点及投资价值等，自觉接受投资者对公司的评议和监督。此

外，环境治理方面，公司将绿色信贷理念融入战略决策、组织架构、管理制度和业务流程，积极发挥信托优势，主动创新绿色金融产品，持续加大对新能源、新技术产业建设的支持力度，大力支持培育新的经济增长点。

“陕国投A在ESG信息披露方面呈现四大亮点。”上述负责人介绍，具体来看，一是公司通过年度报告完善细化有关内容披露，涉及扶贫工作、环境保护、公司治理等，多方面展现公司ESG建设成果。同时，公司持续丰富自愿性披露内容，包括抗疫、风险管控、高质量发展等多角度多途径呈现公司ESG工作。二是突出党建和受托责任，凸显国有企业党建方面的使命和担当。作为国内最早上市的信托公司，公司坚持规范运行，坚

持信息披露公开透明，坚持维护广大股东和投资者的利益，坚持为受益人创造安全可靠的收益，坚持为客户提供优质金融服务，坚持维护消费者权益。三是利用信托制度优势推动扶贫和公益责任。公司充分发挥信托制度优势，不断创新精准扶贫和公益信托模式，通过慈善信托、公益信托、低息贷款等业务方式，履行扶贫责任和公益责任。四是灵活拓展信息披露渠道和方式。公司在官方微信设置了“投资者教育”专栏，以专题资讯主动对外披露和报道公司在ESG方面的工作进展和工作成效；以微信公众号登载和朋友圈分享等方式，推送公司ESG工作成果，获得积极回应。

【“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】

打造两大操作系统 华为给概念炒作“泼冷水”

● 本报记者 张兴旺

华为全联接大会2021日前在线上召开。华为公司高级副总裁、华为云CEO张平安表示，2021年华为在各领域的研发投入将超过1300亿元人民币。华为会坚定地在全球投资华为云，支持华为的伙伴云。

华为轮值董事长徐直军在接受中国证券报记者采访时表示，华为云没有上市计划。华为未来将打造好鸿蒙和欧拉两个操作系统。鸿蒙和欧拉都开源，会实现底层技术共享，把鸿蒙分布式软总线技术嵌入到欧拉，打通鸿蒙和欧拉，让产业界参与进来，把他们做得更好，适配更多场景。但徐直军对于市场上热炒鸿蒙、欧拉概念的现象，呼吁外界要擦亮眼睛分辨炒概念的公司。

华为云没有上市计划

今年以来，华为云业务多次调整架构受到市场关注。

徐直军在接受中国证券报记者采访时回应称，公有云是趋势，但华为内部在转型过程中很痛苦，组织调整的目标是为了让华为云更好地发展。“从卖产品到卖license（许可）再到卖云，这个过程很痛苦。唯一可喜的是华为云活下来了，还朝着逐步向好的方向发展。”徐直军说。

据徐直军介绍，华为从2017年开始做华为云，这既是一个亏损的业务，又是一个快速增长的业务。

华为数据显示，华为云已经聚合了超过230万开发者、1.4万多咨询伙伴、6000多技术伙伴、云市场商品超过4500个，已成为互联网公司传统政企业数字化转型的重要平台。在全球，华为云与伙伴公有云覆盖了27个区域，为170多个国家的客户提供服务。

市场研究机构Gartner数据显示，2020年，华为云是IaaS（基础设施即服务）市场增速最快的云，已经成长为市场份额中国第二、全球第五的云服务提供商。

据张平安介绍，2021年，华为在各领域的研发投入将超过1300亿元人民币。“如何让华为的研发投入能够为更多的企业所使用，如何让企业降低研发成本，不必重复‘造轮子’，最佳的路径就是把这些技术转化为华为云上的各类服务，例如云原生的容器集群调度、AI的计算框架和算法、地图、数据库、3D超高清音视频编解码、全自动的开发测试流水线、区块链、5G、自动驾驶，都会变成华为云上的服务。”张平安表示。

徐直军还表示，华为云没有上市、剥离、出售计划。“华为要通过持续的技术创新和投资，把华为云做得更安全、更可信，让客户能够放心地把应用、数据部署到云上，或者迁移到云上。”

共建开源生态

值得注意的是，在华为全联接大会2021上，面向数字基础设施的开源操作系统欧拉（openEuler）全新发布。欧拉操作系统可广泛部署于服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态设备，应用场景覆盖IT（Information Technology）、CT（Communication Technology）和OT（Operational Technology），实现统一操作系统支持多设备，应用一次开发覆盖多场景。

据徐直军介绍，华为未来将打造好两个操作系统，一个是鸿蒙操作系统，另一个是欧拉操作系统。鸿蒙操作系统的场景是智能终端、物联网终端和工业终端；欧拉操作系统面向服务器，面向边缘计算、云和嵌入式设备。

徐直军称，华为内部有一个“铸魂工程”，就是通过欧拉和鸿蒙，打造覆盖所有场景的操作系统，而且全部开源，让产业界参与进来，把他们做得更好，适配更多场景。

华为表示，欧拉自开源以来获得产业界的积极支持和响应。截至目前，已有超过6000名开发者和100多家企业、高校、组织和机构加入欧拉社区，汇聚从处理器、整机、操作系统发行版厂商、行业应用等全产业链，十多家主流操作系统领军企业发行基于欧拉的商业版本。

华为称，欧拉的全新发布将吸引更多云、边缘、嵌入式领域伙伴加入社区，共同加速欧拉在数字基础设施全领域的广泛应用。华为将始终坚持在基础软件上的长期投入，联合全产业链合作伙伴，共同构建开放共赢的操作系统开源生态。

警惕概念炒作

华为表示，欧拉和鸿蒙已实现了内核技术共享，未来计划在欧拉架构分布式软总线能力，让搭载欧拉操作系统的设备可以自动识别和连接鸿蒙终端，后续进一步在安全OS、设备驱动框架、新编程语言等方面实现共享。通过能力共享、实现生态互通，“欧拉+鸿蒙”能更好地服务数字全场景。

对于市场上热炒鸿蒙和欧拉概念，徐直军直接泼了一盆冷水。“市场上有一段时间把鸿蒙概念炒得热火朝天，有些公司的股价翻了好几倍，我都不知道他们怎么能通过鸿蒙带来收入增长。”徐直军表示，“在欧拉发行版上开发应用的公司和其他操作系统上做应用开发的公司没什么区别，只有基于欧拉做发行版的公司才能创造收入。其他那些炒作的公司能不能基于欧拉创造收入、创造价值？大家要把眼睛擦亮一点。”

协鑫能科携手新希望入局锂电

又有上市公司要入局锂电。协鑫能科9月27日公告称，公司控股子公司苏州协鑫珩能能源科技有限公司（简称“协鑫珩能”）与四川鑫辰大海企业管理中心（有限合伙）（简称“鑫辰大海”）、北京东方泰丰进出口贸易有限公司（简称“东方泰丰”）9月23日签署《合伙协议》，共同设立四川珩鑫新能源技术中心（有限合伙）（简称“四川珩鑫”）。对于本次参与设立合伙企业，协鑫能科表示是介入电池材料、锂电等新能源上游材料端的重要举措。

● 本报记者 于蒙蒙



视觉中国图片

中国证券报记者注意到，鑫辰大海的LP（有限合伙人）方穿透后为新希望集团，其背后也与由新希望集团发起成立的川商基金关系密切。川商基金是川西重要锂电企业斯诺威矿业第二大股东，后者拥有德址弄巴锂矿详查探矿权。这一探矿权曾于今年年初挂网拍卖，后拍买因故取消。中国证券报记者独家获悉，该探矿权有望10月重启拍卖。业内人士指出，公司入局锂电符合产业链延伸逻辑，但后续需关注实际介入的程度。

新希望浮出水面

公告显示，鑫辰大海成立于今年9月17日，GP（一般合伙人）方成都川商聚财企业管理中心（简称“成都川商聚财”）持股51%，LP方成都川商兴产企业管理咨询有限公司（简称“成都川商兴产”）持股49%。其中，成都川商兴产穿透后为刘永好的新希望集团；成都川商聚财成立于8月31日，经理向芮持股95%，监事梁仕军持股5%。

上述两家企业与川商基金关系密切。成都川商兴产法定代表人陈俊同时也是川商基金总经理；梁仕军是四川川商康哆哆健康科技集团有限责任公司监事，陈俊也是法定代表人。

资料显示，川商基金是响应四川省委省政府全面凝聚川商、发展川商的号召，在四川省财政厅、省投促局、省发改委等部门的联合推动下，由新希望集团牵头组建的股权投资基金管理公司，于2016年2月在成都市锦江区成立。川商基金主要受托管理

股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。目前主要管理四川川商返乡兴业股权投资基金（简称“返乡基金”）及其子基金，规模逾40亿元。

川商基金也是协鑫能科的间接股东。川商基金旗下的成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）（简称“成都川商贰号”）为协鑫智慧能源股东。协鑫智慧能源在2018年末借壳壳客环保，这一交易在2019年5月过户完成，上市公司更名为协鑫能科。协鑫能科半年报显示，成都川商贰号并列为第三大股东，持有4.15%股权。

重要锂电探矿权将开拍

业内人士指出，协鑫能科携手鑫辰大海计划布局锂电资源背后与川商基金的推动有关。

川商基金官网曾披露的一项投资案例涉及某矿产资源项目，该项目是致力于发展锂电产业链的最核心部分——上游锂矿、锂盐业务。川商基金以增资方式获得该项目股权，主要用于公司产能扩展和产品研发，后期将以IPO或并购方式退出。

中国证券报记者注意到，川商基金在2017年和2018年先后投资雅江县斯诺威矿业发展有限公司（简称“斯诺威矿业”）和四川能投鼎盛锂业有限公司（简称“能投鼎盛锂业”）。其中，能投鼎盛锂业系国资，四川能投及旗下上市公司川能动力合计持股达61%，川商基金旗下成都川商兴能股权投资基金中心（有限合伙）（简称“川商兴能”）

持股达21%。而在斯诺威矿业，川商兴能作为第二大股东持股达42.86%，握有重要话语权。

斯诺威矿业拥有四川省雅江县德址弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权，工业矿和低品位矿矿储量达2492.40万吨，氧化锂储量达29万吨，平均品位1.18%。尽管拥有可观的锂储量，但由于相关债务纠纷，斯诺威矿业所持的上述探矿权今年1月在京东司法拍卖网进行拍卖，起拍价8.92亿元，该拍卖最终因申请执行人撤回而告吹。而中国证券报记者从一家锂电资源上市公司高管处获悉，斯诺威矿业的探矿权有望10月重新拍卖，届时主要的锂电资源公司都会介入。

布局前景尚需观察

对于本次出资设立子公司的背景，协鑫能科介绍，新能源产业按下发展“快进键”，特别是锂电新能源产业链的逐步完善，锂电新材料等要素资源市场迎来广阔前景。协鑫能科在原主营业务的基础上，利用自身积累的核心资源、核心技术等，持续加大对从能源生产向综合能源服务的快速转型，重点聚焦充换电站运营及能源服务、电池梯次利用等核心业务，打造领先的移动能源服务领军企业。

协鑫能科表示，为了拓宽移动能源边界，有效进行产业链资源整合，降低移动能源原材料成本，增强公司移动能源生态核心竞争力，公司拟向移动能源上游原材料锂矿及电池材料行业进行业务延伸。

上海某券商分析师谭震（化名）告诉

中国证券报记者，目前协鑫能科有充换电服务业务，负责建设换电站，向主机厂采购电池进行服务。这次进军锂电也是希望产业链能加大延伸，虽然不一定能给业务带来直接的降本，但是从目前高昂的矿价以及产品的稀缺程度来看，这样的布局仍可以极大地提振公司层面的业绩。

对于协鑫能科的入局，安泰科高级分析师陈光辉也并不感到意外，他表示，目前新能源产业发展得如火如荼，国内冶炼产能严重依赖澳洲，布局国内锂电也是公司进入新能源的一个切入点，后续要看开采的进度。

中国证券报记者梳理发现，尽管协鑫能科计划试水新能源上游材料，但其背后的协鑫集团已经有所布局。2019年5月13日，协鑫集团与徐州经济技术开发区签订了《10万吨锂电池正极材料及锂电储能系统项目投资协议》，主要生产以磷酸铁锂等为代表的锂电池正极材料和锂电储能系统。协鑫集团实控人更是目前炙手可热的加拿大锂矿公司Millennial的第一大股东，朱共山家族信托的附属公司Million Surge Holdings Limited持有Millennial公司12.27%的股权。后者目前正被赣锋锂业与宁德时代两大锂电巨头“虎视眈眈”。

协鑫能科表示，将积极敦促有限合伙企业寻找符合公司战略发展需求的投资标的公司，并通过对标的公司充分考察和尽职调查，尽力降低投资风险。本次参股设立四川珩鑫，四川珩鑫不纳入公司合并报表范围。本次投资涉及投资领域与公司主营业务相协调，不会对公司整体财务及经营状况产生重大影响。

东风集团股份拟申请在深交所主板上市

● 本报记者 崔小粟

9月27日，港股上市公司东风汽车集团股份有限公司（简称“东风集团股份”）在港交所发布公告，建议变更A股发行方案，拟公开发行不超9.57亿股A股在深交所主板上市。

撤回创业板上市申请

2020年，东风集团股份申请首次公开发行A股并在深交所创业板上市，通过了创业板上市委的审议。

根据东风集团股份9月27日最新发布的公告，截至公告日期，公司尚未取得中国证监会同意予以注册的决定。基于公司经营决策和战略调整，结合市场实际情况，公司决定向深交所撤回在创业板上市的申请文件，并拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深交所主板上市。

公告显示，在符合上市地最低发行比例等监管规定的前提下，本次发行的发行数量为不超过95734666股人民币普通股（A

股），即不超过本次发行完成后公司总股本的10%，且不包括根据超额配售权可能发行的任何股份。在符合法律法规及监管要求的前提下，公司可授权主承销商按同一发行价格超额发售不超过包销数额15%的股份。在符合法律法规及监管要求的前提下，根据公司业务发展需要，可在本次发行时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者。具体配售比例由股东大会授权董事会根据届时法律法规要求及市场状况确定。

关于募集资金用途，公司表示，本次发行上市所募资金经扣除发行费用后，拟用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目、补充营运资金。

东风集团股份及其母公司——东风公司在中国汽车产业发展史上具有举足轻重的地位。其前身可以追溯到1969年9月开始建设的第二汽车制造厂，至今已拥有超过50年历史。2005年，东风集团股份在港交所上市，目前市值为595亿港元。

东风集团股份发布的8月产销快报显

示，公司8月汽车产量约17.4万辆，本年累计产量177.81万辆，同比增长9.42%；8月销量约18.45万辆，本年累计销量180.12万辆，同比增长9.91%。东风集团股份发布的2021年中报显示，报告期内营业收入为698.56亿元人民币，同比增长约38%。上半年税前溢利为105.55亿元，净资产收益率为12.1%。根据中国汽车工业协会公布的统计数字，按国产商用车和乘用车的销售总量计算，东风汽车集团2021年上半年市场占有率约11.0%。

打造高端新能源乘用车品牌

根据2020年披露的招股书，东风集团股份发行A股募集资金投向的一大重点是岚图品牌高端新能源汽车项目。

岚图是首个央企打造的高端新能源乘用车品牌，将在新能源、智能化、网联化、高舒适性、高性能等方面重点打造独特的高端新能源乘用车品牌标签，积极对标国际领先企业。

根据岚图的产品战略规划，自2021年起，岚图每年将向市场投放至少一款新车；今后5

年，品牌产品将涵盖轿车、SUV、MPV等多个细分市场，不断扩展高端电动汽车的产品阵容。

作为东风集团自主业务高端化的关键，岚图未来的发展至关重要。“岚图在东风内部承担了双重使命，一是东风品牌高端化的使命，二是探索出国企业内部如何能够打造出灵活的、真正面对市场竞争的机制体制。”岚图汽车科技公司CEO卢放此前在接受中国证券报记者采访时表示。

业内人士指出，东风集团股份选择回归A股，有利于进一步优化资本结构，并补充岚图品牌以及“新四化”转型所需的巨额资金。

国泰君安发布的研究报告指出，东风汽车在乘用车市场相对疲软，销量波动较大，薄弱的产品线及竞争力是导致乘用车增长较慢的主要原因。因此，在A股上市对公司基本有利，因为募集资金将主要用于开发新能源汽车、新技术项目和数字化平台项目。此外，由于受到新冠肺炎疫情的影响，汽车厂商普遍都会从不同途径筹集资金。因此，拟在深交所进行的IPO将补充其营运资金，并扩大其融资平台，对东风汽车提升品牌竞争力有较大帮助。