

全国碳市场运行1周年 促进绿色低碳转型初见成效

专家建议从三方面进一步完善

■本报记者 包兴安

自2021年7月16日正式启动上线交易至今,全国碳市场运行即将满一周年。上海环境能源交易所数据显示,截至2022年7月13日收盘,全国碳市场累计成交量约1.94亿吨,累计成交额约84.9亿元,已经成为全球覆盖温室气体排放量规模最大的碳市场。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清对《证券日报》记者表示,全国碳市场启动以来,运行平稳有序,交易价格稳中有升,效果彰显,促进了温室气体减排和绿色低碳转型,助力“双碳”目标实现。

上海环境能源交易所数据显示,截至2022年7月13日收盘,全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量约

1.94亿吨,累计成交额84.9亿元。其中,第一履约期基本达到预期,履约完成率为99.5%。截至2021年12月底,共纳入发电行业重点排放单位2162家,年覆盖温室气体排放量约45亿吨二氧化碳,碳排放配额累计成交量1.79亿吨,累计成交额76.61亿元。

全国碳市场上线交易以来,收盘价最低41元/吨,最高达到62元/吨。碳价从48元/吨起步,2021年度最后一个交易日收盘价为54.22元/吨,较7月16日首日开盘价上涨13%。截至7月13日收盘价59.1元/吨,较首日开盘价上涨23.1%。

“碳市场运行以来,从制度规则、基础设施等方面基本达到了预期,作用正在逐步显现。”无锡数字经济研究院执行院长吴琦对《证券日报》记者表示,作为一种实现碳减排目标的

市场化手段,碳市场顺利启动和运行促进了碳排放的隐性成本显性化、外部成本内部化,优化碳排放的空间和时间资源。

吴琦表示,碳市场作为资本市场的组成部分,将技术和资本引入绿色低碳领域,促进先进节能低碳技术的研发和应用,并与围绕碳排放权交易、碳减排项目交易以及各种衍生品交易开展的碳金融相结合。此外,全国碳市场的抵消机制,有利于促进林业碳汇和新能源发展。很多林业和新能源项目在中西部地区,通过林业碳汇和新能源项目获得收益,在保护当地生态环境的同时,促进区域协调发展。

全国碳市场建设是一个复杂的系统工程,目前碳排放交易制度体系已初步形成,交易规模逐渐扩大,但

依然存在诸多问题与不足。

在吴琦看来,全国碳市场需要在三方面进行完善。一是涉及领域和市场主体有待丰富,目前交易活跃度和金融化程度较低;二是碳排放和交易的法律体系不完备。目前,我国的碳立法工作相对滞后;三是碳排放和交易数据未统一,碳排放核算标准不明确。

宋向清也认为,碳排放统计指标体系、核算体系和评价体系等应用规范和标准仍存在较大完善和提升空间。同时,大宗协议交易主导了碳市场交易,而挂牌协议交易较少,交易主体过于集中,市场活跃度明显不高。

谈及如何进一步推进全国碳市场发展时,宋向清建议,引入交易市场竞价机制,重塑碳市场价格动态调整功能,促进碳价基本反映碳减排的边际

成本,避免碳市场交易过程中的价格扭曲。同时,建立并强化碳市场统计、核算和评价体系,确保碳排放统计数据真实性、完整性和准确性。

“在碳市场配额现货交易品种的基础上,建议开发多种碳金融产品,在活跃碳市场交易的同时,提高金融机构参与积极性,从而为碳市场提供更为可靠的金融保障。”宋向清说。

吴琦认为,加快碳市场发展,需要加快完善相关的制度规则,推动能耗双控向碳双控转变。随着碳排放的核算、计量、报告制度的完善,能耗双控将转变为碳双控,进一步推动全国碳市场的发展。在此基础上,加快纳入石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、航空等行业,并有序扩容机构投资者、个人投资者等合格市场主体,形成多层次市场结构。

格力电器与奥克斯诉讼背后:相关专利技术易模仿且成本低

■本报记者 贾丽

一场诉讼大战的新动向,让两大家电巨头——格力电器与奥克斯再次站到聚光灯下。

近日,奥克斯向江西省南昌市中级人民法院提出了“自愿撤回起诉”的申请并获法院准许。这起耗时近三年,相关侵权诉讼标的额合计达到8000万元的奥克斯起诉格力电器“压缩机专利”侵权一案有了结局。

7月13日,格力电器相关负责人接受《证券日报》记者采访时表示:“奥克斯撤诉是在江西省南昌市中级人民法院(以下简称‘南昌中院’)委托了第三方司法鉴定并出具鉴定书之后的自主行为,并非(与格力电器)协调沟通结果。”

奥克斯方面则表示,对该事件需要了解一下再回复。

多次交锋后为何主动撤诉?

双方的恩怨要追溯到2018年。当年12月4日,奥克斯从东芝开利公司购买了一件压缩机专利。2019年1月25日,奥克斯以侵害发明专利为由在宁波中院对格力电器进行起诉,并在同年10月14日又在南昌中院再次起诉格力电器侵权,两项诉讼共计索赔2.7亿元。

2021年12月5日,宁波中院判决格力电器侵权成立,判赔金额高达1.66亿元。当月,格力电器就该案上诉至最高人民法院。格力电器内部人士对记者表示:“目前公司还在等待判决结果。”

而结局未定,奥克斯在南昌中院“悄悄”撤诉的消息便传出。根据江西省南昌市中级人民法院下发的

两份民事裁定书,准许奥克斯撤销对格力电器、江西苏宁易购的侵权诉讼。两件侵权诉讼标的额达8000万元。奥克斯向法院申请撤回诉讼的时间为6月24日,虽然诉讼已经撤回,但奥克斯依旧为此承担了12.09万元的受理费用。

据了解,这已是2012年至今,奥克斯第四次撤销对格力电器的诉讼,起诉理由涉及产品及专利侵权等,而涉案专利大部分被国家知识产权局宣告无效。

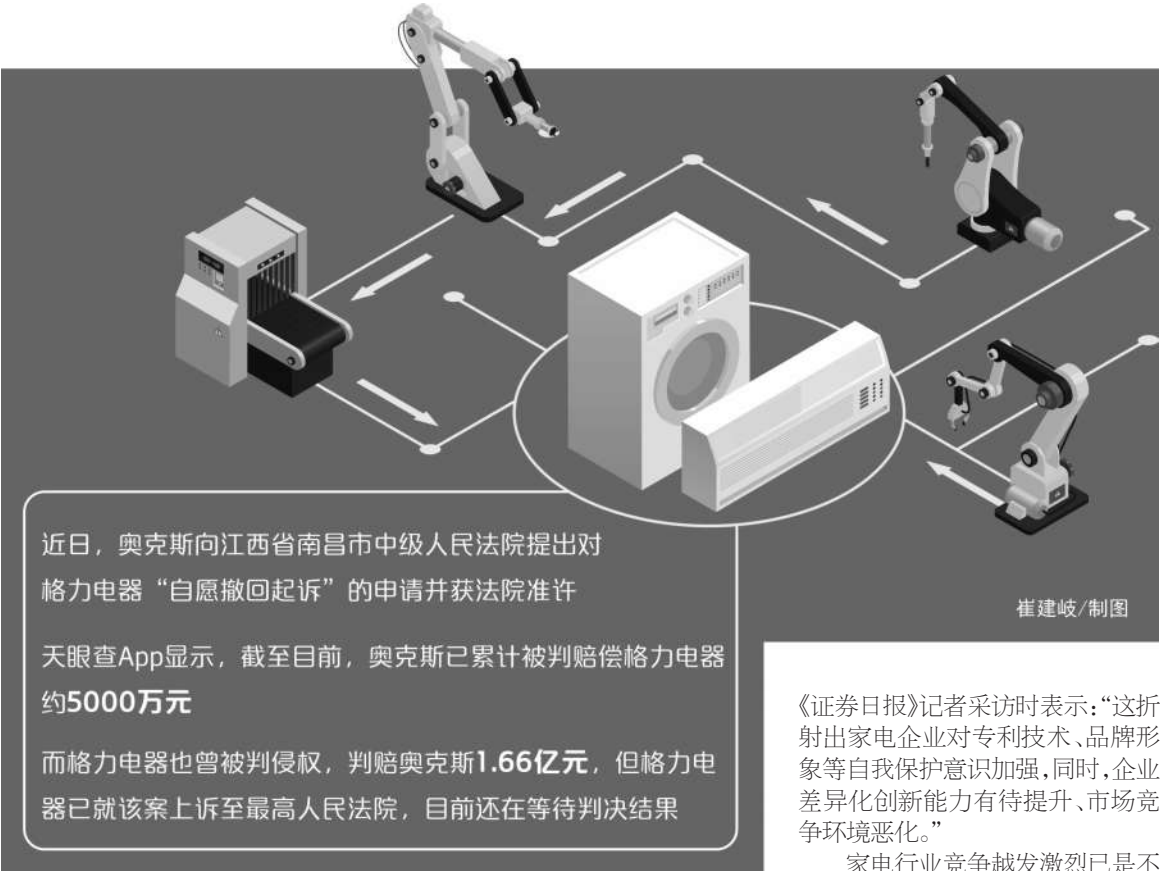
格力电器董事长兼总裁董明珠曾多次公开指责奥克斯抄袭格力专利。另外,2019年6月份,格力电器曾公开举报奥克斯生产的部分型号空调产品能效虚标、虚假宣传等,轰动一时。此后,两家公司的法律诉讼案件便不断发生。

天眼查App显示,截至目前,奥克斯已累计被判赔偿格力电器约5000万元,而格力电器因专利侵权被判赔偿奥克斯约1.66亿元,也被业内视为是奥克斯的“反击”。

此次,奥克斯突然“悄悄”撤回起诉还是让很多业内人士感到意外。对于奥克斯撤诉原因,北京市盈科律师事务所律师王柱认为,部分涉案专利曾被中国制冷学会的专家论证会判定为无效,奥克斯或从证据等方面判断败诉的可能性较大,故而撤诉。另外,专利诉讼存在取证难、周期长、成本高等问题,奥克斯与格力电器的同一案由的其他诉讼还在进行,奥克斯此举可避免精力和资源的持续损耗。

诉讼大战为何此起彼伏?

格力电器与奥克斯的纠纷在家



电业并非个例。格力电器与美的集团也曾多次对簿公堂。据梳理,自2008年以来,双方围绕技术专利、商标等发起的互诉案超10余件,聚焦知识产权侵权,累计索赔金额超亿元。对此,格力电器方面也予以证实。美的集团首席知识产权顾问郭振鹏曾表示,近十年来,家电行业在中国发生的专利诉讼超过300起。而近日,海信视像诉TCL商业诋毁案也迎来最高人民法院终审裁定。近年来家电业专利诉讼高发,王

柱认为,主要有以下原因:家电领域专利保护范畴大多涉及外观、结构等技术,易于模仿;家电制造企业普遍采用OEM、ODM方式,众多品牌方无自主生产线而进行委托代工,侵权行为侵权相对较容易,成本较低,企业侵权判赔额度也有待提升;大公司创新力增强,但行业同质化依旧严重。从类型上来看,家电企业的诉讼一般涉及专利技术、商标及不正当竞争等几个方面。中国家用电器商业协会常务副秘书长张剑锋接受

《证券日报》记者采访时表示:“这折射出家电企业对专利技术、品牌形象等自我保护意识加强,同时,企业差异化创新能力有待提升、市场竞争环境恶化。”

家电行业竞争越发激烈已是不争的事实。钉科技创始人丁少将提醒,企业要勇于拿起法律武器维护自身合法权益,引入专业团队,构建全球化知识产权体系,为技术创新和行业健康发展创造良好环境。法律诉讼已经成为成熟企业维权的常规措施,但同时也需警惕一些企业滥用,将其变成打击竞争对手、索取赔偿费用的恶意手段。“从长远来看,家电企业要树立正确的发展价值观,让创新成为行业发展的主旋律,而不是依靠恶意不正当竞争获得局部或者阶段性优势。”

我国每万人5G基站数超过12个 网络建设与应用场景双管齐下

■本报记者 李正

作为“十四五”规划的重点项目之一,我国5G网络规模化部署及应用场景开发取得良好进展。

近日,工信部官网消息称,截至2022年5月底,全国建成开通5G基站170万个,平均每万人5G基站数超过12个。5G应用覆盖国民经济40个大类,在全国200余家智慧矿山、1000余家智慧工厂、180余个智慧电网、89个港口、超过600个三甲医院项目中得到广泛应用。下一步,工信部将进一步夯实产业基础,加快5G应用规模化发展,更好赋能千行百业。

公开数据显示,截至7月13日,A股5G概念板块已有47家上市公司发布了2022年半年报业绩预告,其中34家预计报告期内实现归属于母公司股东的净利润同比增长,13家预计增幅超过100%。

有分析人士表示,以5G作为基础设施的众多下游应用领域,如航空航天、汽车电子、医疗器械等,正处上升期,前景广阔。

5G建设速度将进一步提高

截至2022年5月底,国内5G网络已覆盖全国所有地级市、县城城区和92%的乡镇镇区,5G流量占移动流量比重达到27.2%,较去年同期增长19.1个百分点。

工信部高质量发展高层次咨询专家项立刚接受《证券日报》记者采访时表示,中国现在的5G基站数量已经占到了全世界的70%左右,远远领先其他国家,甚至超出了预期。预计到2022年底,我国5G基站会增加到200万个左右。

项立刚介绍,中国移动700兆的网络年底基本可以做到覆盖全国,之后会花1年到2年时间做更多的纵深覆盖,届时中国的5G网络建设工作基本上就完成了。

淳石集团合伙人杨如意向《证券日报》记者表示,5G网络建设工作作为“十四五”规划中的重点,得到地方政府大力支持,运营商集采也实现了量价齐升,因此,预计5G的渗透速度比4G还要快。

目前,全国正掀起5G产业的建设热潮。例如《北京市数字消费能级提升工作方案》提出,2022年,力争实现全市5G基站新增6000个,千兆光网用户新增10万户;而上海市通信管理局于6月份发布消息称,将坚持适度超前原则加快5G、千兆光网、数据中心等基础设施建设。

杨如意认为,目前我国5G建设正处于加速期,预计未来5G基站建设会继续提速。“虽然5G网络建设在持续推进,但也要注意产业链和供应链所面临的全球市场风险。目前相关商业模式尚不够成熟,半导体芯片和关键电子元器件等方面还存在‘卡

脖子’问题,要时刻关注国际市场变化,政策的支持要持续跟上,鼓励企业进行5G改造,解决企业在5G网络建设方面的资金压力。同时,不同企业间的差异化导致对5G应用规模化推广难,要加大5G产业生态持续协同创新。”

中国人民大学副教授王鹏对《证券日报》记者表示,从宏观层面来看,5G建设方面依然存在区域之间不均等问题,需要进一步优化。

“现在一线城市的核心城区5G覆盖率比较高,但是在大量的中西部地区、乡镇地区覆盖率仍然不高。同时,5G的带宽资费也有进一步优化空间。”王鹏说。

5G助力各行各业提速发展

随着5G基站建设的推进,我国各行各业深入开展5G商用探索。

受益5G技术速度快、高容量、低延迟的网络特性,包括车联网、工业物联网、智能家居、智慧医疗、智能电网、智慧生活、VR/AR产业等领域得到了前所未有的发展,很多传统行业迎来了向更深层次数字化转型的契机。

中国化管理协会乡村振兴建设委员会副秘书长、信息化和数字化领域专家袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示,5G将以人为中心的通信扩展到了同时以人和物为中心的通信,为社会生活与生产方式带来

了巨大的改变。

据袁帅介绍,例如在“5G+自动驾驶汽车”方面,数据传输速度达到新的量级,在5G技术的加持下,智能交通逐渐具备了进入大规模应用的前提;“5G+医疗”方面,利用5G底层的技术支持,将会进一步解决医疗资源分配不均、跨地域就医难等问题;“5G+工业互联网”方面,5G大带宽、高可靠低时延及大连接的特性,让工业互联网成为现实,助力企业提质、降本、增效,推动我国制造业高质量发展。

“5G连接了人和万物,甚至可以说4G改变生活,5G将改变社会。5G网络的特性将给几乎所有行业带来一定程度的创新和颠覆,对汽车、大健康、金融快销、文娱等行业产生更为深远的影响。5G时代万物互联,不仅商品体验智能化,沉浸式视觉技术也将广泛应用,体验经济将会无处不在。”袁帅说。

据《证券日报》记者了解,虽然目前大多数行业的5G应用仍处于技术验证和场景摸索阶段,但也有部分行业已经较为成功地结合了5G技术,实现了生产效率的提升,同时,5G的应用正在各个行业慢慢试验和推广开来。

例如中国移动与某制造企业联合打造的基于5G的汽轮机缺陷检测项目;中国移动与某家具制造企业打造的基于5G的生产线云化控制项目。对此,杨如意表示,智能制造、医

疗、车联网对于5G应用促进产业发展的需求非常迫切。这些领域当前都迫切要求自身的信息化、数字化和智能化,而5G将在其中扮演关键角色,同时,它们也对5G提出了一些诉求,如网络性能好、可靠性高、具备移动性和灵活性。

5G概念企业“硕果累累”

随着5G建设推进,如今A股5G概念板块上市公司已是硕果累累。

智慧芽方面独家提供的数据显示,随着我国5G产业持续高速发展,截至目前,A股5G概念板块298家上市公司2022年累计获得专利授权7436项,2021年这一数字为11310项,略大于2020年的10580项,可以看出,相关上市公司正在创新上持续发力。

盈利方面,上述298家上市公司当中,有47家上市公司发布了2022年半年报业绩预告,从预计归属于母公司股东的净利润同比增长幅度来看,有13家预计增幅超过100%,其中铭普光磁预计同比增长1001.56%至1316.3%,暂列第一;安洁科技和云海金属分别暂列第二名和第三名。

公开数据显示,截至7月13日收盘,5G概念板块指数自4月27日随大盘反弹以来,已累计上涨25.47%,超过了同期沪指的13.78%和深证成指

年内129家企业终止IPO 四大问题引关注

今年以来,监管部门加大了对投行的监管力度,先后发布多项规则,督促投行归位尽责,提升执业质量。其中,投行项目撤否率高被列

■本报记者 吴晓璐

记者据证监会和沪深交易所网站数据梳理,截至7月13日记者发稿前,今年以来,129家公司IPO申请终止,较去年同期下降11.03%。其中,15家公司为上会被否,较去年同期增3家,114家为主动撤单,较去年同期减少19家。主动撤单数量占比88.37%,接近九成。

接受《证券日报》记者采访的投行人士普遍认为,拟IPO企业撤单或被否主要有四方面原因,一是不符合拟上市板块定位;二是信息披露存在问题;三是企业内部控制制度存在问题;四是持续经营能力存在问题。未来,随着监管力度的加强,投行将更加审慎选择和辅导项目,拟IPO企业“闯关”现象将减少。

年内114单拟IPO项目 主动撤单

具体来看,上述15家拟IPO上会被否公司中,证监会发审委否决8家,创业板上市委否决7家。而在114家主动撤单企业中,沪深主板、科创板和创业板分别有30家、15家和69家。其中,科创板主动撤单数量较去年同期(50家拟科创板IPO企业撤单)显著减少。

某南方券商投行人士对《证券日报》记者表示,今年以来,拟IPO企业撤单或被否主要原因有三方面,一是板块定位,越来越多的企业因为不符合板块定位被否或撤单;二是可持续经营能力,如毛利率、应收账款、收入真实性、业绩下滑等都是监管关注的问题;三是合规性问题,如关联交易、同业竞争、独立性诉讼、客户集中、对赌协议等。

“今年IPO被否和撤单数量较高,与近两年发行人经营活动受疫情影响、业绩下滑也有密切关系,部分企业不满足发行上市条件。”某北方券商投行人士对《证券日报》记者表示,此外,部分发行人存在信息披露不充分等问题。

从公司被否原因来看,证监会发审委问询问题集中于关联交易、同业竞争、毛利率显著高于同行、持续盈利能力、内控制度等。如环洋股份于2月24日上会被否时,证监会发审委针对公司独立性、毛利率合理性、可持续经营能力等提出疑问。

创业板方面,在上述7家被否企业中,有5家上会时被问及信息披露充分性和准确性等,有4家被问及内控有效性。如3月29日九州风神上会被否,创业板上市委认为,发行人关于外销收入增长及原材料采购成本的合理性等信息披露不够充分、合理,报告期内发行人内部控制制度未能得到有效执行。

IPO撤单后 发行人、保代仍收监管警示

记者注意到,主动撤单也并不能成为发行人和投行“闯关”的“保护符”。今年5月31日、6月2日,深交所对2单拟IPO项目中的4名保荐代表人采取书面警示的监管措施,2家公司亦收到深交所监管函。2单拟IPO项目分别于去年12月份和今年1月份主动撤回申请。

今年以来,监管部门加大了对投行的监管力度,先后发布多项规则,督促投行归位尽责,提升执业质量。其中,投行项目撤否率高被列

“之前,很多中小券商拿项目不太容易。所以拿到项目之后,‘闯关’心态比较重。”上述南方券商投行人士表示,随着监管部门提高现场检查力度,加大对撤单的处罚,将使得券商提高项目选择标准,更加谨慎选择项目,同时加大拟IPO企业的辅导力度,实现从源头提高上市公司质量。

“监管采取的这些举措有利于提高保荐机构的保荐质量,从入口端提高上市公司质量。”上述北方券商投行人士表示,未来,市场参与主体应各司其职、各负其责,共同提升上市公司质量。同时,资本市场应密切服务符合国家发展方向的行业和企业。

谈及未来IPO市场的趋势,上述南方券商投行人士认为,未来一级市场将呈现六大特点:一是持续加大对科技创新企业的支持力度,并且更加强调板块定位;二是强调企业可持续经营能力,即市场化竞争能力;三是在合规背景下,持续加强信息披露监管,只要企业满足发行条件,进行充分信披,将“小瑕疵”告知投资者,依旧可以上市;四是上市标准更加多元化,未盈利“硬科技”企业上市数量增多;五是中介机构更倾向于选择行业赛道好、质地好、合规性好的“三好”企业开展业务;六是更多中小企业可能选择被上市公司并购,而非IPO。