

# 低空经济产业链向纵深发展 各路资本积极“参赛”

本报记者 寇佳丽

在低空经济以惊人速度蓬勃发展的同时,越来越多地方加入这一培育新质生产力的赛道。记者梳理发现,低空经济被写入今年的《政府工作报告》至今,已有至少16个省(自治区、直辖市)出台了具体的产业规划或行动方案(包括征求意见稿),包括山西、江苏、北京、上海、西藏等。

北京改革和发展研究会特约研究员田惠敏对《证券日报》记者表示,各地具体规划承上启下,既是对国家战略的落实,又是对本地低空经济产业链供应链建设的指引。不少地方一边搞建设、积累经验,一边谋划低空经济中长期行动方案,因地制宜、有的放矢,为低空经济的技术进步、应用拓展、资金吸纳带来长远影响。

## 以政策谋长远

从浙江省人民政府印发的《关于高水平建设民航强省 打造低空经济发展高地的若干意见》到陕西省工业和信息化厅印发的《推动低空制造产业高质量发展工作方案(2024-2027年)》,各地为低空经济的热火势头注入耐心和远见,推动其从“火起来”走向“强起来”。

受益于此,低空经济产业链建设正持续走深走实。低空经济的基础设施建设、飞行器制造、应用场景拓展、保障服务等细分领域项目不断增多,产业链上原材料、核心零部件的研发与生产日

益扎实可靠。

中国民航大学临空经济研究中心主任曹允春教授在接受《证券日报》记者采访时表示,除政策支持外,市场选择、技术进步、资本助力也在低空经济的快速发展中发挥了重要作用。在政策集中关注低空经济以前,无人机在农林植保、高危作业领域已取得显著成效和收益,也恰恰是低空经济在特定领域取得的成功,吸引外界各方越来越多地关注这一赛道并积极作为。

低空经济产业链的走深走实,还体现为多地持续推动其布局向县域扎根。以江苏省为例,江苏省人民政府官网于8月26日发布的消息显示,当下,投资5亿元的沐阳花海航空飞行营地项目正在快马加鞭建设。沐阳县为江苏省宿迁市辖县。据悉,江苏省人民政府办公厅已正式印发《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》,无锡市、苏州市等多个地级市均在加速布局低空经济。

曹允春分析称,县城数量众多,面积广大,在县城发展低空经济,不仅能有效探索各类应用场景商业模式的可行性,还能带动当地大大小小的企业参与建设,为县域经济注入新活力。此外,低空飞行器的管理与服务保障工作较繁杂,由县城有关部门分担也会更加高效便捷。

## 社会资本身影渐多

资本亦紧跟“潮流”。IT桔子数据显示,今年一季度,低空经济



王琳/制图

今年一季度,低空经济领域发生投融资案件共7起,二季度15起,三季度尚未结束但已达15起;从投融资总额看,一季度共涉金额6.3亿元,二季度13.93亿元,三季度的15起投融资则共计53.63亿元

领域发生投融资案件共7起,二季度15起,三季度尚未结束但已达15起;从投融资总额看,一季度共涉金额6.3亿元,二季度13.93亿元,三季度的15起投融资则共计53.63亿元,超过一、二季度总和;平均来看,一季度单起投融资案件金额达0.90亿元,二季度为0.93亿元,三季度为3.58亿元。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示,投融资案件越来越多、金额越来越大,说明资本对低空经济前景满怀信心。目前,投资方不仅

关注低空飞行器整机制造企业,还开始关注零部件制造、系统研发等细分领域企业,带动低空经济领域投融资日益活跃。

另据记者梳理,从资金来源看,今年上半年,由政府出资或主导的产业基金在各个投融资案件中扮演了关键角色;进入下半年,社会资本的身影逐渐多了起来,整体出资比例在提高。

中央财经大学教授兰日旭对《证券日报》记者表示,一方面,产业基金的带动作用正在显现,在其影响下,越来越多社会资本看好低

空经济赛道并主动“参赛”;另一方面,低空飞行广阔的应用前景提供了多样化的变现路径,给予社会资本足够的施展拳脚的空间。

兰日旭认为,社会资本的持续涌入,能够加快低空经济的发展步伐,突破束缚,推动低空经济不同链条或环节发展转变为可复制、可推广模式,从而在全国不同地域、不同行业逐步实现商业化。同时,社会资本的加入还有助于低空经济与人工智能、5G等前沿技术的深度融合,加快新质生产力培育。

# 低空经济再迎利好 多家上市公司回应称正积极布局相关领域

本报记者 李万晨

低空经济再迎利好。9月6日,工信部召开第十次制造业企业座谈会指出,低空产业是发展通用航空和低空经济的物质技术基础。近年来,各地积极探索、加快布局,我国低空产业发展呈现良好态势,展现出巨大潜力。

“通过政策引导和加强部门协同,可以促进科技创新和产业创新深度融合,培育优质企业,拓展应用场景,进一步推动低空产业高质量发展,为低空经济健康发展提供有力支撑。”科方得智库研究负责人张新原接受《证券日报》记者采访时表示。

## 市场规模有望超万亿元

“低空经济包括无人机以及垂直航空起降航空器产业,其未来发展前景被广泛看好。随着技术的不断进步和应用场景的拓展,这些产业有望实现快速增长,并成为低空经济的重要组成部分。”

分。”张新原说。

据中国民航局数据测算,到2025年,我国低空经济的市场规模将达到1.5万亿元,到2035年有望达到3.5万亿元。

工信部提到,要强化融通发展,加强产业链上下游企业协作,改造升级传统通航产业,巩固提升无人机等优势产业,积极发展电动垂直起降航空器等新兴产业和新兴产业。

今年以来,低空经济的利好政策不断释放。“低空经济”被写入今年的《政府工作报告》。此后,工信部等四部门印发的《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出到2030年,推动低空经济形成万亿级市场规模……

平安证券研报表示,在国家高度重视和地方积极布局的背景下,多地发文指导低空经济发展,低空基础设施建设加速。当前政策推动低空经济进入快速发展期,我国低空经济未来发展空间巨大。

8月6日,湖北省发改委发布的《湖北省加快低空经济高质量发展行动方案(2024—2027年)》提出,到2027年,全省低空基础设施基本完备,产业能级大幅提升,应用场景加快拓展,力争产业规模突破1000亿元等等。

9月4日,江苏省政府网站发布了省政府办公厅出台的《关于加快推动低空经济高质量发展的实施意见》。

“政策频出体现了各地政府对于低空经济的高度关注,有助于科技创新和产业创新的深度融合,为这些产业的发展提供有力支撑,进一步增强了该领域发展前景的乐观预期。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛表示。

“低空经济发展将成为航空产业的新增长点,半封闭场景、通航服务、航空货运三大重点市场将引领低空经济的第一阶段增长。低空经济重要飞行载体无人机及eVTOL应用领域将拓展至旅游观光、高空消防、应急救援、

高校教具、飞行培训、环境监测、特种运输、城际物流等。”郭涛说。

## 上市公司积极布局

近一个月来,多家企业于互动平台回应投资者关注。不少公司也表示积极加码对相关领域的拓展和研发。

杰创智能表示,低空经济是目前公司重点探索和布局的业务拓展方向,公司主要聚焦产业链中的空域管理领域,公司也将积极加大相关领域的研发,探索更多、更丰富的应用场景。

“在低空经济快速发展的时期,公司积极关注行业发展动态,不断拓展公司产品的应用领域。”平安电工相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示。

对于产品研发投入方面,陕西华达表示,公司高度重视低空经济发展,将紧跟市场发展方向,在该领域持续布局,加大产品研发投入,满足客户的新需求,扩大公司的市场份额,推动公司的持

续经营。

诺德股份表示,公司在固态电池领域的前瞻布局和技术积累,也将为低空经济中的eVTOL等提供关键材料支持,进一步拓展公司的业务领域和市场空间。万丰奥威也表示,公司不断推进电动飞机、eVTOL等新型航空器的研发,与战略合作者共同致力于加速低空市场开拓。

谈及低空经济产业发展面临的一些挑战,萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊在接受《证券日报》记者采访时表示:“低空经济发展面临着一些挑战,如产业链上下游企业协作不够紧密、传统通航产业升级不够快等。”

“对于相关上市公司,可以抓住低空经济发展的机遇,加强产业链上下游企业的协作,积极拓展应用场景,加强科技创新和产业升级应用,提高产品质量和竞争力,以适应市场的不断变化和竞争的加剧。同时,也需要关注政策法规的变化,以便及时调整发展战略和业务模式。”郑磊说。

# 加速老旧营运船舶更新换代 招商南油拟新建5艘油化船

本报记者 曹卫新

9月9日晚间,招商南油发布公告称,为优化公司成品油船队运力结构,改善船队运营能力,提升公司成品油运输市场竞争力,公司董事会同意下属全资子公司南京油运(新加坡)有限公司或其指定方投资不超过1.828亿美元,在非关联方广船国际有限公司新建4艘5万吨级方便旗节能型MR油品/化学品船。新船为建造方设计的最新一代MR型油化船,满足Tier III排放标准,EEDI能效指数达到第三阶段要求,并采用甲醇双燃料预留设计,预计于2027年年内陆续交付。

除上述4艘油化船外,公司董事会还同意下属全资子公司南京扬洋化工运营有限公司在关联方招商局金陵鼎衡船舶(扬州)有限公司新建1艘18000吨级油品/化学品船。该船舶造船合同价2.465亿元(含税),预计于2027年年内交付。

招商南油主要经营海上原油、成品油、化工品和气体等运输,通过期租租船(包括租进、租出)、参与市场联营体(Pool)运作、与主要货主签署COA合同、航次租船以及光船租赁等方式开展经营活动。公开资料显示,截至2023年底,公司拥有运力68艘,共计252万吨载重吨。

根据公司中长期运力发展计划,招商南油将逐步淘汰老旧运力,并择机购建新型节能环保船舶,持续优化公司船队运力结构。2021年2月份及2023年12月份,公司两次召开董事会,审议通过了处置船舶的议案。2021年2月份,为优化调整船队结构,提升企业市场竞争力,促进高质量发展,公司董事会同意授权经营层择机以不低于评估值对外出售“大庆439”轮、“亚洲雄狮”轮和“大庆455”轮等三艘老旧油轮。2023年12月下旬,公司董事会授权经营层择机以不低于评估值对外处置四艘老旧成品油MR船舶。

招商南油证券部工作人员对《证券日报》记者表示:“公司现有运力大多数为自有船舶,少部分采用租赁方式租入。类比生产型企业满负荷的运作状态,我们船舶的运力状态也一直是比较满的。此次新建5艘油化船,是公司正常的运力更新,目的是为了优化公司船队运力结构,满足客户的需求,进一步提高公司在运输市场上的竞争力。”

中信证券研究显示,当下距上一轮造船超级周期已有接近20年,全球船队老化严重。根据克拉克森数据,目前全球航运船队平均船龄已经超过14年,创2008年以来最高水平,并且老化速度在不断加快。集装箱船、油轮、散货船未来相继进入运力更替周期。同时在全球航运业脱碳大背景下,2024年国际海事组织IMO的碳强度指标(CII)政策以及欧盟的EU-ETS、Fuel-EU政策正式实施,船东未来将面临越来越沉重的碳排放压力,将驱动船东购买新能源动力船加速替换老旧船舶。

# 2023年全国法院审结 商事仲裁司法审查案件1.6万余件

本报记者 吴晓璐

9月9日,最高人民法院举办新闻发布会,发布《最高人民法院商事仲裁司法审查年度报告(2023)》(以下简称《报告》)。

最高人民法院审判委员会副部级专职委员王淑梅表示,仲裁是中国特色社会主义治理体系中多元化纠纷解决机制的重要组成部分,也是国际通行的商事纠纷解决方式,在高效化解矛盾纠纷、促进国际经贸合作、助力营造市场化法治化国际化营商环境方面承担重要职责。为全面展现人民法院仲裁司法审查工作取得的成绩,及时总结仲裁司法审查经验,统一裁判尺度,最高人民法院民四庭组织编写了《报告》。

据记者了解,《报告》共分为三部分,第一部分重点介绍2023年我国商事仲裁司法审查工作新发展概况,系统展示本年度仲裁法律法规、国际商事仲裁中心建设、仲裁司法审查典型案例、“一站式”国际商事纠纷多元化解平台、国际交流等各方面取得的新成绩、新突破、新进展。第二部分是2023年度全国仲裁司法审查案件综述,介绍了2023年我国商事仲裁案件、仲裁司法审查案件基本数据以及仲裁司法审查案件的特点和趋势。第三部分是仲裁司法审查案例与裁判规则,主要根据2023年度最高人民法院办理的仲裁司法审查案件,结合全国各高级人民法院选报的案例,对审查思路与裁判标准进行了归纳总结。

据王淑梅介绍,2023年,全国法院审结商事仲裁司法审查案件1.6万余件。其中,审结申请确认仲裁协议效力案件3800余件,申请撤销仲裁裁决案件1.08万余件,申请承认(认可)与执行境外仲裁裁决75件;申请不予执行仲裁裁决案件1700余件。全国法院还办结仲裁保全案件5100余件。

全年仲裁司法审查案件呈现三大特点:一是最高人民法院通过办理核案件明确审查尺度。2023年,最高人民法院民四庭共办理29件仲裁司法审查核案件,其中18件同意报请法院的处理意见,7件不同意报请法院的处理意见,4件退回补充查明事实。

二是低撤裁率、高保全率体现支持仲裁立场。2023年,全国法院撤销或部分撤销仲裁裁决552件,撤裁率5.11%,相较2022年5.28%的撤裁率基本持平;办结仲裁保全类案件共5100余件,其中4900余件得到法院支持,支持率95.73%。同时,各地法院积极促进诉讼与仲裁有机衔接,不断探索提高仲裁保全效率的方式方法,助推仲裁在多元化纠纷解决机制中发挥重要作用。

三是加强跨境司法协助 促推国际商事仲裁中心建设。2023年,全国法院裁定承认(认可)和执行境外仲裁裁决案件69件。此外,人民法院加强国际司法协助,审结申请认可和执行香港仲裁裁决案件32件,其中由香港国际仲裁中心作出的30件、由国际商会国际仲裁院作出的1件、由临时仲裁庭作出的1件。9月5日,最高人民法院已发布支持香港仲裁的6件典型案例,人民法院依法支持香港仲裁、推进国际仲裁高质量发展的司法职能作用更加凸显。

《报告》梳理了30余个案例,对仲裁司法审查标准与裁判思路进行了归纳总结。据王淑梅介绍,案例体现以下原则:一是秉持尊重当事人仲裁意愿的原则,对仲裁协议作有利于协议效力的解释;二是秉持监督就是支持的理念,审慎审查仲裁裁决;三是,秉持审慎解释的原则,准确界定社会公共利益;四是,秉持“有利于裁决执行”的立场,展现大国担当;五是秉持与时俱进的时代精神,研究并应对新情况新问题。

# 湖南计划到2026年人工智能产业规模突破千亿元 上市公司加快AI领域纵深布局

本报记者 何文英

近日,湖南省工业和信息化厅发布《湖南省人工智能产业发展三年行动计划(2024-2026年)》(以下简称《计划》),全力推动全省人工智能产业高质量发展。

《计划》总体要求提出,到2026年,全省智能算力达到3600PFlops,人工智能产业规模突破1000亿元,培育2家至3家具有全国影响力的生态主导型企业和一批专精特新“小巨人”企业,培育一批高水平研发创新平台,支持建设5家左右省级人工智能产业园,打造50个左右特色化的行业大模型、100个左右标志性创新产品,200个左右典型应用场景。《计划》从加强基础支撑、突

破关键技术、发展智能产品、纵深推进“智赋万企”行动四大方面进行了重点任务的全面部署。加强基础支撑方面,提出要加快发展智能算力、发展智能软件、发展智能芯片和传感器、建设高质量数据集;突破关键技术方面要求加快发展大模型技术、大力发展应用技术;智能产品重点发展智能机器人、智能运载工具、智能移动终端、数字人;“智赋万企”行动要求推动关键环节智能化升级,提升重点行业智能化水平,深入推动“人工智能+”、提升安全应用水平。

《计划》还提到,要支持符合条件的企业上市融资,支持省内企业在海外设立研发中心和实施企业并购,拓展人工智

能产业发展空间。

中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端在接受《证券日报》记者采访时表示:“《计划》从不同维度对湖南省人工智能产业进行了战略性规划,有利于促进人工智能和实体经济深度融合,产业链上市公司不管从技术还是资金层面都拥有更多的积累优势,是《计划》落地执行最可靠的主体。”

随着《计划》的发布,湖南上市公司也进一步加快在人工智能核心产业的纵深布局。拓维信息作为国产软硬一体产品及服务提供商,已深度参与到国家级算力底座建设当中。公司董事长邢昉对《证券日报》记者表示:“公司深度参与了长沙、重

庆、济南人工智能创新中心、全国一体化算力网络国家(贵州)主枢纽中心等国家级智算中心建设工作,并成功推出一系列AI推理计算产品,在数字政府、运营商、金融等多个行业实现落地应用。”

万兴科技董事长吴太兵在接受《证券日报》记者采访时表示:“湖南一直在打造文化和科技产业融合的新发展模式,在人工智能产业方面拥有非常好的先发优势,公司作为国内AI大模型的领军企业,持续在通用大模型垂直领域进行研发创新,通过多产品矩阵创新和快速迭代,积极适应市场需求。”

中联重科在“智赋万企”行动方面更是具备示范效应。中联重科子公司中科云谷总经理曾光向

《证券日报》记者介绍:“中科云谷依托自主研发的基于生成式人工智能的工业互联网平台,结合工业需求与业务场景,实现数据和AI深度混合应用。目前,平台已经沉淀了近千个不同类型和规模的数据与知识混合驱动先进制造。”

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:“湖南为人工智能行业提供了明确的政策和资金支持,有利于企业聚焦关键技术突破和产品创新。《计划》的实施将推动智能算力、智能软件、智能芯片等基础设施建设,为产业链上市公司提供广阔的市场空间和发展机遇。”