

ESG 发展动态双周报

二零二三年第十期|总第四十九期

(2023.05.15——2023.05.28)



安融信用评级有限公司
ANRONG CREDIT RATING CO.,LTD.

安融评级研究发展部

电话：010-53655619

邮箱：ar@arrating.com.cn

更多研究报告请关注“安融评级”微信公众号。



研究范围：

我们每周重点关注国内外 ESG 市场动态。

概要

◆ 国外 ESG 发展动态

摩根大通创下除碳领域最大规模单笔企业交易之一。

日本三家银行和日立开发投资信息系统以促进 ESG 投资。

13 亿美元天价罚单！欧盟对 Meta 开出史上最大罚款。

一季度风电首次成为英国最大电力来源。

耗资 1.88 亿美元，新西兰将对全国最大钢铁厂实施脱碳改造。

NTT 和 JERA 联手收购日本风电行业领导者 GPI。

◆ 国内 ESG 发展动态

重庆首批地方法人银行碳减排支持工具落地。

香港中华煤气与 IDG 资本联合打造的零碳科技基金完成 50 亿元人民币基金募集目标。

首批 ISSB Standard 即将修订完成，企业 ESG 披露迎新监管。

◆ ESG 最新观点

张锁江院士：实现碳中和目标可以分“四步走”，控碳、减碳、低碳、碳中和。

目录

一、ESG 发展动态	1
(一) 国外 ESG 发展动态	1
(二) 国内 ESG 发展动态	4
二、ESG 最新观点	6
报告声明	8

一、 ESG 发展动态

（一）国外 ESG 发展动态

摩根大通创下除碳领域最大规模单笔企业交易之一

华尔街金融巨头摩根大通 5 月 24 日宣布，该行将向瑞士初创公司 Climeworks 支付 2000 万美元，用于清除空气中的碳，这是该领域最大规模的单笔企业交易之一。Climeworks 成立于 2009 年，是最早从事直接空气捕捉的公司之一，这种技术旨在从大气中去除二氧化碳并永久储存。该公司于 2021 年在冰岛开设了第一家工厂，今年完成了第一次搬迁，目前正在冰岛建设第二家工厂。Climeworks 的一位发言人表示，摩根大通的协议将涵盖在 9 年的时间里清除 2.5 万吨二氧化碳。

（智通财经）

日本三家银行和日立开发投资信息系统以促进 ESG 投资

日经新闻 5 月 24 日消息，日本三大银行和主要保险公司将与日立合作开发 ESG 投资信息系统。它将发展成为一个供 500 多家上市公司使用的平台，并带动投资活跃。在日本，ESG 相关信息披露规则不统一，导致机构投资者难以做出投资决策。

日立公司、瑞穗银行、三井住友银行、三菱日联银行、日本生命保险公司和一家大型非人寿保险公司将展开合作。（界面新闻）

日本拟出台新规，要求该国机场国际航班的可持续航空燃料使用率达 10%

据日经新闻 5 月 25 日消息，日本经产省将针对石油经销商出台新规，要求从 2030 年起日本机场国际航班的可持续航空燃料使用率达到 10%。报道称，日本经产省计划不久后递交提案。（经济观察网）

13 亿美元天价罚单！欧盟对 Meta 开出史上最大罚款

近日，爱尔兰数据保护委员会（DPC）宣布，对 Meta Platform 罚款 12 亿欧元（约合 13 亿美元），原因是 Meta 向美国传输数据，使得欧盟用户的“基本权利和自由”面临风险。这笔罚款也创下了欧盟的隐私罚款之最。此前，欧盟曾对亚马逊处以 7.46 亿欧元的隐私罚款。欧洲数据保护委员会（EDPB）主席 Andrea Jelinek 强调，Meta 涉及系统性、重复性地连续传输欧洲使用者个人资料，资料量十分巨大，存在非常严重的侵权情形。

除了罚款，爱尔兰数据保护委员会还赋予 Meta 5 个月的时间，暂停未来任何向美国转移个人数据的行为；以及 6 个月的时间，来停止对已转移数据进行非法处理，包括在美国存储这些数据。

对此，Meta 表示将对欧盟的该裁决提出上诉，其中包括“不必要的”罚款。（经济观察网）

一季度风电首次成为英国最大电力来源

2023 年第一季度，风力发电超过天然气，首次成为英国最大的电力来源。这突显出未来几年可再生能源将在电力结构中发挥越来越重要的作用。

根据伦敦帝国理工学院周三发布的《Drax 电力观察》报告，今年前三个月，风力涡轮机提供了英国 32.4% 的电力。而天然气提供了该国 31.7% 的电力。与 2022 年第一季度相比，风力发电量增长了 3%。相比之下，天然气发电量下降了 5%。

其它电力来源包括：进口 (12.6%)、核能 (12.5%)、生物质能 (5.7%)、太阳能 (2.3%)、水电 (1.5%)、煤电 (1.3%)。总的来说，今年第一季度，包括风能、太阳能、生物质能和水力在内的可再生能源，为英国提供了近 42% 的电力，而天然气和煤炭等化石燃料提供了 33% 的电力。（财联社）

欧盟 9 国同意建立地中海绿色能源枢纽

地中海地区的 9 个欧盟成员国能源部长 5 月 18 日在马耳他首都瓦莱塔举行会议，同意建立地中海绿色能源枢纽，以加快欧盟实现脱碳、能源独立的步伐。这 9 国包括马耳他、克罗地亚、塞浦路斯、法国、希腊、意大利、葡萄牙、斯洛文尼亚和西班牙。

他们在当天会议结束后发布的联合声明中表示，地中海地区可以成为可再生能源投资中心，通过推动该地区欧盟与非欧盟国家间海上可再生能源和新能源的互联互通，促进欧洲在绿色能源领域的投资。他们同意优先投资海上可再生能源、太阳能光伏发电系统、可再生能源制氢等领域。声明说，9 国将邀请欧盟委员会，就在地中海地区建设欧盟和非欧盟国家间绿色能源走廊的可行性展开研究，并优先为该地区的能源互联互通提供资金。（新华社）

耗资 1.88 亿美元，新西兰将对全国最大钢铁厂实施脱碳改造

据《卫报》5 月 22 日报道，新西兰政府和博思格钢铁公司[BSL: AU]旗下的新西兰钢铁公司（NZ Steel）宣布了一项计划，将花费 3 亿新西兰币（1.88 亿美元）来降低格伦（Glenbrook）钢铁厂的排放。根据该计划，政府和新西兰钢铁公司将分别提供 1.4 亿和 1.6 亿新西兰币，用一个新的电弧炉取代该厂现有的氧气炼钢炉和四个以煤为燃料的窑炉中的两个。此举可使格伦布鲁克钢厂回收废钢的用煤量减半，并使新西兰每年的排放量减少 80 万吨，相当于全国年总排放量的 1%。（Seneca ESG）

NTT 和 JERA 联手收购日本风电行业领导者 GPI

据《日本经济新闻》于 5 月 18 日报道，日本电信电话公司（NTT）和日本最大的发电企业 JERA 已达成协议，将共同收购总部位于东京的可再生能源公司 Green Power Investment（GPI）99% 的股份，总价值约 3,000 亿日元（21.8 亿美元）。这笔交易将成为日本可再生能

源领域最大的交易之一，NTT 将承担约 80% 的收购成本。通过这一伙伴关系，三家公司计划充分发挥它们在日本可再生能源开发和建设方面的专长、知识和能力。JERA 认为，整合来自 NTT（尤其是陆上风电）和 JERA 的资源（主要是海上风电）可以进一步提高 GPI 的公司价值。

成立于 2004 年，GPI 开发了日本最大的陆上和海上风力发电平台之一。该公司目前拥有并运营六个可再生能源项目，总装机容量为 337MW，另外还有两个在建项目，总装机容量为 192MW。NTT 和 JERA 都希望通过收购 GPI 来加快实现它们的脱碳目标。NTT 将可再生能源视为经济增长的支柱，并致力于在 2040 财年将其温室气体排放量归零。作为日本最大的化石燃料燃烧者，NTT 正致力于在全球范围内推广可再生和低碳能源。在 2022 年 3 月，JERA 还与维里亚能源公司（VIRYA Energy）达成了一项协议，收购该公司旗下海上风电平台 Parkwind 的 100% 股权。（Seneca ESG）

（二）国内 ESG 发展动态

湖北武汉武昌:认购“碳中和林”消除大气污染

近日,湖北省武汉市武昌区检察院与生态环境部门联合办理了该市首例以认购“碳中和林”实现替代性修复的生态环境损害赔偿案件。

2022 年 10 月 8 日,武昌区生态环境部门在履职中发现,辖区一家建设工程公司正在使用一台未按规定安装污染控制装置的勘察钻机。随后,生态环境部门对涉案公司作出行政处罚。2023 年 4 月,生态环境部门与涉案公司签订了生态替代修复协议。涉案公司通过武汉市生态环境损害赔偿示范修复基地,认购价值不低于 5000 元的“碳中和林”补植复绿项目,实施替代性修复。目前,涉案公司认购的 4 棵红叶石楠(直径 8 厘米、单棵 1250 元),已按协议要求栽种完毕,并由第三方专业养护。（检查日报）

重庆首批地方法人银行碳减排支持工具落地

5 月 22 日，人民银行重庆营业管理部宣布已发放首批地方法人银行碳减排支持工具资金 7668 万元，支持重庆银行、重庆农村商业银行等地方法人银行向风力发电、太阳能利用、生物质能源利用设施建设和运营等碳减排项目发放贷款 14 笔、金额 1.28 亿元，加权平均利率 2.89%，预计带动二氧化碳减排 2.3 万吨/年。人民银行重庆营业管理部会同市财政局出台碳减排贷款补贴政策，目前已向 18 家获得碳减排贷款的企业提供补贴 237 万元；指导辖区银行针对碳减排项目特点，开辟审批绿色通道，创建绿色专营机构，推出绿电贷、“清可贷”、固废贷等专属产品。（易碳家）

香港中华煤气与 IDG 资本联合打造的零碳科技基金完成 50 亿元人民币基金募集目标

5 月 20 日，香港中华煤气与 IDG 资本正式宣布，双方联合打造的国内首支零碳科技投资基金已完成 50 亿元人民币基金募集目标。该基金的特色是国内首支以“技术投资+场景赋能”为主题的零碳科技基金，自 2022 年正式启动以来，基金就受到地方政府、财务投资人及相关产业基金的密切关注。参与基金认购的 LP 阵容可谓豪华，包括地方政府、头部主权基金、国内外大型保险资金以及政府产业引导基金等知名机构。该基金将围绕用于解决碳排放重点场景的痛点问题的创新方向，重点布局投资太阳能、动力电池、储能、智能电网及充换电、氢能、碳捕捉、碳交易及管理等等零碳科技相关创新领域。（证券日报）

首批 ISSB Standard 即将修订完成，企业 ESG 披露迎新监管

国际财务报告准则基金会（IFRS Foundation）下设的国际可持续准则理事会（ISSB）将在今年上半年完成首批可持续发展披露准则（ISSB Standard）的制定工作。首批可持续发展披露准则主要包括两份准则，分别是《可持续发展相关财务信息披露一般要求》和《气候

相关披露》。随着首批两份 ISSB Standard 将在今年上半年最终定稿，中国内地企业未来将面临相应的披露监管新要求。（中国经营网）

兴业银行落地市场首单“绿色+科创”类 REITs

5月24日，兴业银行成功落地上海能源科技发展有限公司2023年度第一期绿色资产支持票据（类REITs/科创票据），发行规模21.1177亿元，全场认购倍数达2.51倍。这是银行间市场首单绿色、科创双标类REITs。

据悉，该项目融资人上海能源科技发展有限公司为高新技术企业，底层资产位于山西、陕西的两处绿色风电项目。风电项目建成后预计每年可减排二氧化碳37.27万吨，减排二氧化硫、氮氧化物、烟尘等其他污染物分别为46.62吨、70.16吨、10.16吨，替代标准煤13.92万吨。（中证网）

二、ESG 最新观点

张锁江院士：实现碳中和目标可以分“四步走”，控碳、减碳、低碳、碳中和

中国科学院院士、中国科学院过程工程研究所所长、河南大学校长张锁江在5月20日~23日举办的2023大湾区科学论坛上指出，目前能源生产和工业生产过程中的碳排放量约占我国碳排放总量的85%，工业碳减排是重中之重，需从产能端、用能端和碳汇端“三端”发力，通过技术变革实现碳中和。

张锁江院士分享了三个领域低碳技术的最新进展。首先是工业低碳技术，他表示，工业领域里面最主要的行业是钢铁、有色、化工和建材，这一体系的“低碳化”是要将原来生产所用的热碳驱动改成电氢驱动，将原来用碳还原的过程全部改成用氢还原。

第二是能源低碳变革。在锂电池领域，中国科学院过程工程研究所的研究团队正在研发浆料电池，该电池技术兼具锂电池和液流电池两者的优点。在氢能的发展上，当前合成氨排放约 2 亿吨的二氧化碳，占我国总碳排约 2%。将来，可以利用可再生能源通过电解水制出“绿氢”，氢气再与空气膜分离获得的氮气通过电热催化合成氨，以降低碳排放。

第三是碳捕集利用技术，即用物理化学方法把二氧化碳捕集起来，作为原料再与氢结合，通过热、光、电及生物转化的方法来合成化学品及材料，比如合成乙醇等，真正实现“变废为宝”。

展望未来，张锁江院士认为，实现碳中和目标，可以分“四步走”：首先是控碳，即 2030 年前已有电力及工业装置继续运行，新建装置碳排放量要低于现有水平的 5%~10%；第二步是减碳，2040 年前大幅降低新能源发电成本，通过市场调节减少化石能源使用，推动工业结构减碳；第三步为低碳，2050 年前新能源系统进一步推广，大幅推进低碳工业再造，将碳排放降低 50%~60%；第四步为碳中和，到 2060 年新能源电力系统全面建成，工业系统以低碳方式运行，逐步实现碳中和。

张锁江院士同时表示，还有三个问题需要深入研究：第一，AI 如何深刻影响未来能源及工业系统；第二，将来生物质和风光电到底能做成多大的规模，其经济性怎么样，我国到底该怎么发展，这需要顶层设计和战略研究；第三，储能及氢能到底怎么发展，氢能的输送和天然气的输送完全是不同的材料，也需要战略层面的研究。（生态环境网）

报告声明

本报告由安融信用评级有限公司（AnrongCreditRatingCo.,Ltd）（简称“安融评级”，ARR）提供。本报告中所提供的信息，均由安融评级相关研究人员根据公开资料，依据国际和行业通行准则做出阐述，并不代表安融评级观点。

本报告所依据的信息均来源于公开资料，安融评级对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所依据的信息不会发生任何变化。本报告中所提供的信息均反映本报告初次公开发布时的判断，安融评级有权随时补充、更正和修订有关信息。安融评级已力求报告内容的客观、公正，但文中所有信息仅供参考，不构成任何投资或交易建议。投资者依据本报告提供的信息进行投资或交易所造成的一切后果，安融评级不承担任何法律责任。

报告中的任何表述，均应从严格经济学意义上理解，并不含有任何道德、政治偏见或其它偏见，报告阅读者也不应从这些角度加以解读，安融评级及研究人员本人对任何基于这些偏见角度理解所可能引起的后果不承担任何责任，并保留采取行动保护自身权益的一切权利。

本报告版权归安融评级所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发表。如引用、刊发，需注明出处为安融评级，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

安融评级对于本声明条款具有修改和最终解释权。



ANRONG CREDIT RATING CO.,LTD.

地址：北京市西城区玉廊西园9号楼金融科技大厦10层

电话：010-53655619 网址：<http://www.arrating.com.cn>

邮编：100034
