前三季度电网企业固定资产投资超6000亿元

——来自国家能源局季度例行新闻发布会的报道

今年以来，面对国际局势、自然灾害等影响，经过各方共同努力，我国能源供应充足、供需平衡，绿色低碳转型取得新进展，能源投资向新向优向绿趋势明显，国际合作影响力进一步增强。

□ 本报记者 张海莺

近日，国家能源局举行季度例行新闻发布会。国家能源局有关负责人介绍前三季度全国能源形势及发展成效、可再生能源并网运行、电力市场交易、迎峰度夏电力保供及迎峰度冬电力保供举措情况，并回答记者提问。

“新型电网建设是电网新架构、新技术、新服务的深刻变革。”国家能源局电力司副司长谭洪江在会上介绍，截至9月底，电网企业固定资产投资超过6000亿元，完成全年预计投资的三分之二。

能源安全保障能力稳步提升 绿色低碳转型取得新突破

发布会上，国家能源局发展规划司副司长邢翼腾表示：“今年以来，面对国际局势、自然灾害等影响，经过各方共同努力，我国能源供应充足、供需平衡，绿色低碳转型取得新进展，能源投资向新向优向绿趋势明显，国际合作影响力进一步增强。”

围绕今年前三季度全国能源形势，邢翼腾重点介绍了四方面情况：

首先，能源安全保障能力稳步提升。三季度，各月全社会用电量连续同比增长，其中7、8月全社会用电量连续突破万亿千瓦时，分别为1.04万亿千瓦时和1.03万亿千瓦时，创历史新高；用电负荷4次创历史新高，各地电力供应充足，供需平衡。三季度以来，国内油气供应总体平稳有序，规模以上工业原油、天然气产量同比分别增长1.0%和0.9%。

其次，能源绿色低碳转型取得新突破。7月，国内光伏发电装机容量历史性超越煤电，成为我国装机规模最大的电源品类；9月底光伏装机进一步提高到13.1亿千瓦。继上半年国内煤电发电量占比首次降至50%以下，9月底占比进一步降至49.1%，清洁能源发电新增电量占全部新增电量比重超过80%。7、8、9月煤电发电量同比分别下降4.0%、4.6%、1.9%，发电用煤量相应降低。

再次，能源投资持续向新向优向绿。前三季度，全国能源重点项目完成投资总体平稳，结构向新向优向绿趋势明显。

最后，能源国际合作打开新局面。今年9月，亚太经合组织（APEC）能源部长会议取得丰硕成果。会议形成“1+3+5”成果体系，首次提出共筑亚太能源共同体的方向路径，进一步凝聚深化亚太能源合作的共识愿景。

此外，国家能源局新能源和可再生能源司副司长桂小阳、市场监管司副司长王云波分别介绍了前三季度可再生能源并网运行、电力市场交易等情况。

“前三季度，可再生能源扩量提质迈出坚实步伐，发展态势总体平稳，为完成全年目标任务奠定了良好基础。”桂小阳说，一方面，可再生能源装机规模稳步扩大。可再生能源新增装机占比超过七成，累计装机超过25亿千瓦、占比超六成，风光累计装机规模突破20亿千瓦、占比接近一半，光伏发电装机历史性超过煤电，成为装机规模最大的电源品种。另一方面，可再生能源发电量稳健提升。可再生能源发电增量占全国发电增量的比重接近九成，已成为电力增长的主要来源。

王云波介绍，今年1~9月，我国电力市场总体运行平稳，市场交易电量稳步增长，达到58536亿千瓦时，同比增长18.9%。

今夏电力保供任务圆满完成 超前谋划迎峰度冬电力保供

今年夏天，阶段性高温天气过程推动用电负荷屡创新高，全国用电负荷15次超过去年极值，最高达到15.57亿千瓦，是美国的2倍。华北、华东等6个区域电网23次创新高，北京、辽宁、江苏等23个省级电网73次创新高。其中7、8月用电量连续突破万亿，两个月用电量相当于全年用电量全球第三位国家印度一年的用电量。

谭洪江表示：“面对全国用电需求保持较快速度增长，叠加海峡航运受阻、一次能源价格高位波动、多轮台风冲击等多重因素影响，电力行业源网荷储协同发力，全力保障今夏能源电力供应安全充裕，圆满完成今夏电力保供各项任务，实现了‘十五五’能源电力保供良好开局。”

迎峰度冬电力保供情况受到社会广泛关注。“总体来看，今年迎峰度冬全国电力供需总体保持平衡，但供应保障形势复杂，若出现极端寒潮天气过程、一次能源供应紧张等问题，局部地区高峰时段可能供需偏紧，通过余缺互济等措施可以有效解决。”谭洪江说。

记者从发布会上了解到，国家能源局已超前谋划多项迎峰度冬能源电力保供工作：

一是坚持底线思维，超前谋划度冬能源电力保供。国家能源局已组织开展今冬能源电力供需形势分析研判，督促各类保供电源、电网、储能项目按期建设、投产，“一省一策”指导山西、蒙西、辽宁、浙江、西藏、云南、贵州等重点地区细化制定迎峰度冬电力保供措施。二是强化监测预警，做好一次能源供应保障。与有关方面协同，加强煤炭监测调度，督促相关生产企业在确保安全的前提下，全力稳产增产，确保度冬前电煤库存保持在合理水平。指导发电企业千方百计做好度冬电煤采购、运输工作，持续做好机组非停受阻管控，特别是保障北方清洁取暖地区热电联产机组不出问题、少出问题。三是强化灾害应对，持续提升应急处置能力。密切关注超强厄尔尼诺事件发展，及时发布风险预警，指导电力企业做好雨雪冰冻灾害应对准备，保障人民群众温暖过冬。

针对迎峰度冬煤炭供应，国家能源局综合司副司长王大鹏在会上表示，预计今年迎峰度冬期间煤炭供应总体有保障。

“受厄尔尼诺气候影响，今年冬天相对偏暖，发电供热用煤需求相对平稳，随着重点产煤省区煤炭产量逐步恢复，全国统调电厂电煤库存处于2.1亿吨左右较高水平，可用35天。”王大鹏说，国家能源局积极采取一系列煤炭增产保供措施，加强全国煤炭供应形势分析研判，出台煤炭稳产政策，强化电煤长协保障，启动煤矿储备产能，开展现场督导，鼓励煤炭进口。

新型电网建设工作有序推进 已完成年度投资的三分之二

作为“六张网”之一，新型电网建设是电网新架构、新技术、新服务的深刻变革，必须统筹谋划、系统施策。

“9月初，我局主要负责人主持召开了新型电网建设工作部署会，明确部署五方面20项举措和9项重大工程。‘十五五’时期，电网固定资产投资超过5万亿元。”谭洪江介绍，新型电网建设工作启动部署以来，各方面积极有序推进：

一是有力推进扩大有效投资，截至9月底，电网企业固定资产投资超过6000亿元，完成全年预计投资的三分之二。

二是“西电东送”能力持续提升，陕西至安徽工程今年已投产，藏东南至粤港澳大湾区等一批工程正加快建设，累计建成在运25条特高压直流输电通道，输电能力超过3.4亿千瓦。

三是电网主网架不断完善，六大区域电网中华北、华中、华东电网特高压交流网架基本形成，其余三个区域实现超高压网架有效覆盖。

四是城乡配电网供电保障能力和综合承载能力显著提升。

五是建成全球最大的充电网络，超过2400万个充电设施有效保障超过5100万辆新能源汽车充电需求。

“下一步，国家能源局将会同有关部门和企业持续加强新型电网建设，优化完善电网新架构，攻坚突破电网新技术，提质升级电网新服务，大力推进重点任务和重大工程落地实施。”谭洪江说。

万物共生 石化担当

中国石化首份全球生物多样性保护报告在COP17发布

□ 张宇

10月29日，《生物多样性公约》第十七次缔约方大会（以下简称“COP17”）中国角主题活动暨闭幕式在亚美尼亚首都埃里温举行。中国石化董事钟韧应邀出席相关活动，并在闭幕式上致辞；中国石化品牌部相关负责人分享中国石化生物多样性保护的路径与实践，并在现场面向全球发布首份《中国石化全球生物多样性保护报告》。

钟韧在致辞中表示，中国石化积极践行人与自然和谐共生的生态文明理念，在推动能源国际合作发展的同时，注重开展全球生物多样性保护，为全球能源化工行业贡献了发展和保护协同共生的中国智慧和中国方案。《中国石化全球生物多样性保护报告》积极对接国家和国际生物多样性保护政策标准，系统展现中国石化在生物多样性保护领域的行动与成效，充分彰显出中国石化守护自然、践行生态责任的担当。

制度筑基，推动生物多样性保护深度嵌入公司治理。中国石化以HSE管理体系为引领，把生物多样性保护的要求融入公司管理日常。同时，遵循国际通行的管理框架，将生物多样性保护融入全业务链条。截至2025年底，累计退出油井992口、气井112口、水井181口，以及站场、加油站、油库、码头等各类设施，以“主动让路”守护绿水青山，为万物生灵留出栖息空间。

生态优先，打造工业与自然和谐共生的生动样板。中国石化的实践证明，绿色发展是高质量发展的底色，现代化能源化工基地也可以成为万物生灵的家园。在湖北，湖北石油公司关停沿江油库11座、码头17座，将运行63年的王家河油库码头转型为江豚观测宣教基地。在浙江镇海炼化，4000万吨级炼油基地内，白鹭园核心区从2200平方米扩展至1.5万平方米，鹭鸟种群增长至近4000只，并首次完整记录白鹭在工业园区内的往返迁徙路径。在北京，燕山石化牛口峪湿地从工业废水处理厂蝶变为拥有近160种野生鸟类的生态乐园，湿地先后入选全球生物多样性保护案例，治理经验亮相瑞典斯德哥尔摩世界水周论坛。



科技赋能，以自主创新驱动绿色低碳转型。图为中国石化建成的国内首套百万吨级CCUS碳捕集装置，相当于新植树1800万棵。（中国石化新闻中心供图）

科技赋能，以自主创新驱动绿色低碳转型。中国石化加快生物多样性保护领域的科技攻关，实现了多项“从0到1”的突破，通过能源转型、资源循环等多元路径，有效减轻对生物多样性的压力。建成国内首套百万吨级CCUS碳捕集装置，相当于新植树1800万棵，并建成全球首套6万吨/年全生物降解材料PBST装置，从源头破解农田“白色污染”难题。

开放共享，跨越山海共同守护地球家园。作为深度参与共建“一带一路”的国际化能源企业，中国石化的生物多样性实践遍布全球，诠释了地球生命共同体的深刻内涵。在乌干达默奇森瀑布国家公园，为野生动物预留迁徙通道，非洲狮群和象群已习惯在井场周边安然栖息。在厄瓜多尔亚马逊雨林，累计恢复雨林植被240万平方米，长期监测记录动植物800余种，其中近10%的物种被收录于《厄瓜多尔濒危物种红皮书》。在安哥拉大西洋海岸，累计种植红树林7000余株，寄居蟹等底栖生物重回滩涂筑巢，昔日沉寂的海岸线重现勃勃生机。在澳大利亚，实施“长期海域海龟管理计划”，对47只绿海龟进行声学标记与卫星追踪，确保绿海龟种群数量保持稳定。

关 注

隆基绿能经营现金流转正 BC产品翻倍放量

□ 张小宝

2026年，光伏行业整体承压前行。隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“隆基绿能”）最新出炉的三季报，显现出积极变化。

该公司披露，2026年前三季度实现营业收入438.64亿元；第三季度归属于上市公司股东的净亏损10.29亿元，环比大幅收窄41.66%，呈现连续业绩环比修复。此外，三季报显示该公司毛利率同比及环比均持续改善，经营性现金流单季度转正。这份财报的真正看点，不是亏了多少，而是减亏的斜率、现金流的转正，以及BC（背接触电池）技术放量带来的结构性变化。

单季减亏、经营改善而非“账面幻觉”。客观地看，隆基绿能前三季度的合并报表仍承受压力。该公司披露，前三季度归属于母公司股东的净亏损增加也受两项非内生因素叠加影响：一是公司海外业务占比较大，受美元、欧元等汇率变动影响，汇兑损失仍然存在；二是受联营企业亏损影响，权益法核算下的投资损失相应增加。真正反映经营质量的毛利率指标正在向好。

今年第三季度，该公司BC组件毛利率较上半年提升6.27个百分点，产品盈利水平不断提高。更关键的是，在产业链普遍被应收账款、价格战拖入现金流紧绷状态时，隆基绿能经营性现金流在第三季度实现转正，毛利率同比、环比双双改善往往是向好发展的先行信号。

支撑这份“周期底气”的，还有一张相对稳健的资产负债表。截至报告期末，该公司货币资金累计达522.15亿元，资产负债率表现居行业前列，充裕的现金储备与持续的研发投入，构成了隆基绿能穿越周期的两道安全垫。

“BC放量，同比大增118.58%。”有观察人士称，如果说毛利率提升和现金流转正是结果，那么驱动这一结果的原因，是BC产品的规模化放量。隆基绿能披露，2026年前三季度组件出货量达48.61吉瓦；其中BC组件销量达31.64吉瓦，同比增长约118.58%，BC组件出货占比已超过65%，海外及分布式市场占比显著提升。这意味着，BC路线的商业逻辑正在被重新定价。

相比主流TOPCon（隧穿氧化层钝化接触）电池，背接触电池的正负电极全部置于背面，正面无栅线遮挡，在转化率、外观与弱光发电上具备天然优势，尤其契合对高颜值、高单位面积发电量敏感的市场。这正是隆基绿能走进客户、深耕场景价值战略的落点，在地面电站仍陷入低价“内卷”时，用BC产品在海外与分布式赛道获取溢价空间，用产品结构升级获取差异化竞争优势。

与此同时，隆基绿能光储融合战略快速推进：储能业务围绕大型电站、工商业、离网微网等多元场景构建产品矩阵，依托全栈技术与光储协同优势加速全球拓展。“组件+储能”的双轮结构，正在为其打开第二增长曲线。

荣程新能携手安捷楚道布局华中市场

□ 陈学谦

中国产业发展促进会氢能分会理事单位——荣程新能集团（以下简称“荣程新能”）携手湖北安捷楚道供应链有限公司（以下简称“安捷楚道”），在湖北投运首批10辆氢能重卡。该批车辆将重点服务于湖北武汉周边干线物流、园区转运、商贸配送等场景，依托湖北高速公路通行优惠政策，实现低碳运输与降本增效双向赋能。本次项目合作，标志着荣程新能氢能绿色运输模式成功从京津冀向长江经济带跨区域复制，是布局华中市场的关键一步，也为华中地区绿色物流高质量发展注入强劲新动能。

交通运输是碳排放的重点领域，公路货运更是绿色低碳转型的主战场。在“双碳”目标引领下，湖北超前谋划布局氢能产业，以高速公路通行优惠等硬核政策为抓手，持续释放政策红利，有效降低氢能商用车运营成本，为氢能商用车从示范应用迈向规模化推广筑牢产业根基。本次项目落地武汉，正是政策红利与市场实践同频共振、双向奔赴的生动实践。

荣程新能立足氢能产业解决方案集成商定位，围绕“制储运加用研及装备制造”一体化布局，以数智化大数据平台为核，拓展“氢+”经济，激活“车+”经济，形成一核两极发展模式。现已累计推广氢燃料电池汽车1255辆、运营加氢站17座，打造可复制落地的绿色运输“荣程方案”。安捷楚道深耕荆楚本土市场，依托汉宜氢能示范线与沿线补能网络，构建起以武汉为中心、辐射全国的氢能运输格局，场景运营经验丰富。

此次投运的大功率氢能重卡，具备低氢耗、长续航、补能快、动力强等优势，高度适配武汉周边高频次、中长途运输需求。叠加湖北高速通行优惠，车辆全生命周期运营成本大幅优化，将有效提升车辆商业化运营竞争力。此次合作落地，为华中地区氢能货运规模化运营树立了实践标杆，也为跨区域氢能产业协同发展探索了新路径。

面向未来，荣程新能将锚定国家“双碳”目标与交通强国建设目标，紧扣氢能产业高质量发展要求，持续深耕全产业链技术创新与模式输出，携手产业链伙伴共筑开放协同的氢能产业生态，以成熟的零碳解决方案赋能更多领域绿色升级。

中德团队联合推出第三代PEM电解槽

□ 张莉婧

中国产业发展促进会氢能分会会员单位、德国企业舍弗勒集团在华公司——舍弗勒氢能科技（上海）有限公司（以下简称“舍弗勒”）近日推出最新研发的第三代PEM电解槽，为大规模绿氢制备带来一款高性能、高性价比、易于规模化落地的制氢核心装备方案，助力绿氢产业降本增效，加速规模化发展。

该款电解槽由中国和德国两国团队联合研发，单堆功率可达2.5兆瓦，额定产氢能力达500标方/小时，并可根据客户需求进一步拓展。研发团队通过仿真与台架验证，优化电堆及单电池的流道和结构设计，提升温度与电流密度分布的均匀性，增强电堆运行可靠性与使用寿命。依托舍弗勒在精密制造与材料研发方面的经验积累，该产品采用自主研发的关键部件，搭载自研催化剂涂覆膜及专属涂层技术，在保障性能与长效耐久的同时，兼顾可靠性与经济性。电堆还支持串并联模组化集成，可拓展构建数十兆瓦、数千标方/小时的产氢系统，适用于大型绿氢项目、工业配套制氢及新能源储能等场景。

氢能是舍弗勒战略新兴业务领域之一，舍弗勒正积极将自身在金属成型、表面处理、精密制造和系统集成方面的核心能力全面延伸至氢能领域。通过布局制氢以及氢在燃料电池、绿钢制造等领域的使用，舍弗勒致力于满足细分市场需求，进一步强化“专注驱动技术的科技公司”的战略定位。

着眼于中国快速发展的氢能市场，舍弗勒集团将全球氢能业务的总部放在中国。2025年1月，舍弗勒集团在上海市嘉定区成立全资子公司——舍弗勒氢能科技（上海）有限公司。围绕“本土资源服务本土市场”的战略，舍弗勒始终与中国产业升级和“双碳”目标同频共振，助力中国能源发展。此外，得益于舍弗勒集团的全球布局，可以充分利用遍及各大洲的生产、研发资源，支持中国能源、电力等企业的出海。

目前，舍弗勒参与了上海首个源网荷储一体化零碳氢储工程项目建设，提供了全套的PEM电解水制氢解决方案，包括纯水制取、电源供应、气水分离一站式制氢服务。此外，2025年11月，舍弗勒与嘉定氢能港达成战略合作，共同迈向技术、场景、应用的深度协同。