

贵州煤炭龙头企业跨界风电——

煤电新能源一体化转型加速

■本报记者 李丽昊

企业财务 透视

近日,贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称“盘江股份”)发布《关于全资子公司投资建设新能源发电项目的公告》称,拟通过公司全资子公司盘江新能源发电(盘州)有限公司投资建设盘州市落喜河风电场项目,建设规模120兆瓦,总投资为72117万元;投资建设盘州市响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目,建设规模50兆瓦,总投资为24127万元。

作为贵州煤炭行业龙头企业,也是贵州国资控股能源上市公司,盘江股份在今年以来已多次披露以风光为代表的新能源发电项目建设以及投资进展,截至2025年5月30日,该公司已实现新能源发电项目并网容量296万千瓦。“双碳”目标指引下,传统能源企业“跨界”投资新能源力度不断增强,煤电新能源一体化发展已逐步成为上市公司转型盈利新方向。

加码风光发电业务

公开消息显示,盘江股份主要业务包括煤炭产品和电力产品,一方面是对开采出的原煤进行洗选加工,向市场供应精煤和混煤,另一方面是运用先进燃煤发电技术投资建设燃煤电厂,促进煤电新能源一体化协同发展,并投资建设风光等新能源发电项目,促进传统能源和新能源多能互补、深度融合。

盘江股份6月5日公告显示,该公司为贯彻落实国家“双碳”目标政策和省委、省政府组建贵州能源集团战略决策部署,拟

新建上述风光发电项目,总安装容量17万千瓦,总投资达96224万元。

其中,落喜河风电场项目拟安装14台单机容量5.0MW的风电机组和8台6.25MW的风力发电机组,可行性研究报告利用小时数为1866小时,按20年经营期平均上网电价0.3515元/千瓦时测算,预计本项目资本金净利润率为7.68%,投资回收期为13.3年。同期建设的响水镇大龙潭一期农业光伏电站项目则计划建设安装容量50兆瓦,与上述风电项目联合建设1座110千伏升压站。

盘江股份对新能源发电业务布局已久。凭借丰富煤炭资源优势,以盘江新光和盘江普定两个火电厂为中心,按照成熟一个推进一个的原则,盘江股份正加快发展新能源发电项目,拟计划建成盘州和安顺两个多能互补新型综合能源基地。该公司指出,投资建设新能源发电项目不仅有助于提高能源安全保障水平和清洁能源供应能力,更将提高公司的盈利能力抗风险能力。

从“卖资源”到“建链条”

2022年,国务院发布的《关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》指出,贵州是西部大开发综合改革示范区、内陆开放型经济新高地、生态文明建设先行区,要求加快推动煤炭清洁高效利用,积极发展新能源,加强清洁能源开发利用,建设新型综合能源基地。

近年来,贵州省新能源装机量持续增长,能源转型已明显提速。据贵州省统计局数据,截至2024年末,贵州省电力装机容量突破9200万千瓦,并网风电和并网太阳能发电装机容量均实现了超过20%的同比增长。

市场机遇之下,盘江股份明确,将坚定煤电主业发展方向,深入推进煤电新能源一体化发展,努力建设新型综合能源基地。时至目前,盘江股份煤电新能源一体化发



图片由AI生成

展格局已基本形成。

根据该公司2024年度报告,立足煤延伸煤加速发展电力产业,该公司煤电装机规模达到264万千瓦,初步实现从“卖资源”到“建链条”的阶段跨越。同时已建成关岭百万千瓦级光伏发电项目一期、镇宁鱼凹光伏等多个新能源项目,新开工建设盘州市、安顺市等11个新能源光伏发电项目,截至今年5月30日,该公司通过子公司共投资建设新能源发电项目装机377万千瓦。传统能源与新能源并举、多能互补的煤电一体化发展格局正逐步变成现实。

信达证券分析师认为,作为西南地区焦煤龙头企业,盘江股份煤炭产能规模仍在不断提升,同时风光火储一体化发展提速,2024年电力板块业绩已经实现了大幅增长,随着未来新能源发电项目加速建设并网,电力板块业绩增长潜力巨大,公司煤电新能源一体化优势也将逐步显现。

联营策略业绩营收可期

实际上,传统能源企业联营新能源已并不鲜见,随着“双碳”目标加速推进,绿色低碳已经成为传统能源企业“转型”“跨界”的主要方向之一。

2021年12月,国家能源局印发《能源领域深化“放管服”改革优化营商环境实施意见》,明确“支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目”“适应新型电力系统建设,促进煤电、气电与新能源发展更好协同”。2022年5月,国家发改委、国家能源局印发的《促进新时代新能源高质量发展实施方案》进一步提出“按照推动煤炭和新能源优化组合的要求,鼓励煤电企业与新能源企业开展实质性联营”。

从目前来看,新能源发电营收已逐步成长为传统煤炭企业营收增长的一大支

点,在新能源产业高质量发展、构建新型电力系统的大背景下,业界普遍认为,未来发电营收更是可期。

盘江股份披露称,2024年煤炭销售收入同比下降26.62%,整体净利润和营收出现下滑,但随着光伏发电项目以及新建煤电项目投入商业运营,电力业务收入同比增幅高达3977%。电力板块上市公司华能国际在2025年一季度报告也显示,报告期内煤炭成本有所下降、煤电下游需求相对疲软,虽然度电利润有所改善,但煤电发电量有所下滑,不过在新能源装机持续扩张,电量同比增长的情况下,风光上网电量分别同比增长8.81%和51.21%,整体来看一季度归母净利润同比上涨8.19%。

多家行业研究机构都指出,新能源装机需求增长的当下,传统能源企业新能源业务有望迎来快速增长,新能源发电相对高毛利也有望为传统企业的业绩增长带来更大空间。

建立健全生态文化体系,厚植生态文明建设内生动力

我国多措并举加强生态文化建设

■本报记者 王林

建立健全生态文化体系,厚植生态文明建设内生动力



近年来,我国大力培育弘扬生态文化,一体推进生态文化传承传播和转化利用,为全面推进美丽中国建设凝聚广泛社会共识。近日,生态环境部、文化和旅游部、中国文学艺术界联合会、中国作家协会四部门联合印发《关于进一步加强生态文化建设的指导意见》(以下简称《意见》),进一步加强生态文化建设,建立健全以生态价值观念为准则的生态文化体系,推进生态文化的研究传承、传播推广和转化利用,厚植生态文明建设的内生动力。

《意见》以清晰战略定位、明确目标体系、创新实施路径和有力组织保障,为新时代生态文化建设描绘了壮阔蓝图,标志着我国生态文明建设迈入以文化力量系统驱动的新阶段。这份构建以生态价值观念为准则的生态文化体系“施工图”,将生态文明理念深度融入社会和经济发展,为美丽中国建设提供持久而深厚的精神动能。

全面推进生态文化融入生产生活

《意见》牢牢把握新时代的文化使命,紧紧围绕生态文明建设实践,大力弘扬生态文化,培育生态文明主流价值观,系统开展生态文化研究,建设完善生态文化载体,丰富生态文化产品和服务,健全以生态价值观念为准则的生态文化体系,全面推进生态文化融入生产生活,为新时代新征程以美丽中国建设全面推进建设与自然和谐共生的现代化提供强大精神力量和有利文化条件。

《意见》提出加强生态文化研究传承、强化生态文化传播推广、推动生态文化转化利用。价值引领是核心。《意见》将“培育生态文明主流价值观”置于

突出位置,强调生态文化建设的根本在于塑造全社会共同遵循的生态价值准则,使其成为评判行为、引导发展的标尺。体系构建是路径。《意见》提出要“建立健全以生态价值观念为准则的生态文化体系”,涵盖研究传承、传播推广、转化利用全链条,目标直指形成从理论到实践、从思想到行动的完整闭环。内生动力是目标。《意见》强调“厚植生态文明建设的内生动力”,意味着生态文化建设旨在激发全社会从“要我环保”向“我要环保”的深刻转变,实现生态文明建设的自发、自觉与自为。

针对《意见》出台背景,生态环境部宣传教育司有关负责人指出,《意见》对生态文化建设工作进行全面系统部署,为新时代新征程推进生态文化建设提供了具体指导。

“两步走”目标健全生态文化体系

值得一提的是,《意见》体现出“大生态文化”协同治理思路,设定了“两步走”目标,为生态文化建设提供了可衡量、可预期的行动坐标。

到2030年,形成一批标志性生态文化理论研究成果,打造一批多样化生态文化阵地,产出一批高质量生态文艺作品,推出一批生态文化特色旅游精品线路,生态文化产品和服务更加丰富,以生态价值观念为准则的生态文化体系基本建立。

到2035年,生态文化建设、管理和传播体制机制持续完善,以生态价值观念为准则的生态文化体系逐步健全,生态文化对经济社会发展支持更加有力,绿色生产生活方式广泛形成,生态文明国际传播力和影响力显著提升。

分析认为,2030年目标指向“生态文化产品和服务更加丰富”与“生态文化体系基本建立”,这要求未来几年必须在关键领域取得突破性进展,形成可见、可感、可享的建设成效。2035年目标着眼长远,强调体制机制“持续完善”和体系“逐步健全”,体现了生态文化建设与国家现代化建设全局深度融合的远景,成效最终要体现在发展方式的深刻转型和国际话语权的提升。

生态环境部指出,开展生态文化建设有利于推动中国特色社会主义文化繁荣发展,凝聚美丽中国建设的强大精神力量。要深刻认识和把握生态文化建设的重大意义,切实增强生态文化建设的积极性和主动性,加快形成全民生态自觉。

多维并举推动生态文化转化利用

《意见》部署了丰富而创新的实施路径,为生态文化的实现提供了坚实支撑。通过激发企业绿色转型动能,加速培育全民绿色行动自觉,释放“生态文化+”融合价值,多维并举挖掘生态资源文化价值与经济价值,实现绿水青山向金山银山的高效转化。

在推动生态文化转化利用方面,倡导绿色低碳生产生活方式,并促进“生态文化+”产业发展。一方面,引导公众践行绿色出行、节水节电、垃圾分类、“光盘行动”、守护宁静等绿色生活方式;另一方面,推行绿色办公和大型活动碳中和,推动企业将绿色生产理念纳入企业文化建设范畴,加快向绿色生产方式转型。

事实上,我国风电、光伏装机容量全球领先,正是生态价值理念引导产业转型的生动体现。根据国家能源局最新数据,截至今年4月底,我国可再生能源发电装机总规模突破20亿千瓦,达到20.17亿千瓦,其中“风光”合计装机达到15.3亿千瓦,超过火电装机。

为强化《意见》实施保障,生态环境部要求各级生态环境、文化和旅游、文联、作协等部门加强合作,统筹谋划生态文化建设,将生态文化工作纳入年度计划,明确生态文化工作责任,形成生态文化建设扎实推进机制。

“各地要结合实际发展生态文化,鼓励和引导社会资金通过资助项目、提供服务等形式参与支持生态文化建设,形成多渠道、社会化的筹资机制。加大生态文化建设人才培养力度,团结动员社会各界积极参与生态文化建设。”生态环境部宣传教育司有关负责人表示,“加强成效评估,选取一批有条件、有基础、有意愿的地区,组织生态文化建设试点工作,开展生态文化建设成效评估,分类探索生态文化建设的模式和机制,形成一批生态文化建设样板。征集生态文化建设典型案例,并积极向社会宣传推介,引领和带动各地生态文化发展。”

关注

本报讯 6月12日10时18分,浙江省最大的热电联产企业——浙能绍兴滨海热电有限责任公司四期扩建工程9号机组通过96小时满负荷试运行,各项参数指标优良,系统运行稳定,工程如期投产,总供热能力再升级,成为浙能集团推动区域能源升格的又一重要成果,为地方经济发展与迭代跃升注入强劲动能,进一步夯实了区域能源安全基石。

浙能滨海热电四期工程是绍兴市滨海工业区印染集聚升级的重要配套项目,同时也是浙能集团积极响应区域能源发展需求的重点建设工程。该工程于2023年6月开工,建设1台500吨/小时的超高温超高压锅炉及1台57兆瓦抽汽背压机组。项目建成后,该公司总供热规模超3000吨/小时,可有效应对滨海工业区未来热负荷增长需求,更好地满足滨海新区印染产业集聚与升级的用能需求,推动地方工业向高新化、智能化、绿色化发展。

该工程开工以来,浙能滨海热电高度重视、高效统筹,和各参建单位通力合作、精心组织,广大工程建设者们顽强拼搏、协同作战,全力抓好工程的“安全、质量、投资、进度、廉洁”五大控制,确保整个建设过程高起点谋划,高标准推进,高质量落实。当机组达到满负荷运行状态时,整个燃烧系统运转稳定,机组振动、轴承温度以及各系统参数均完全符合规程和规范的要求,为机组的安全稳定运行提供了有力保障。

据悉,浙能滨海热电四期工程采用了一系列绿色高效创新技术,例如,提升超高温超高压参数,在同等条件下可增加发电量,增加更优质蒸汽的供热能力;采用大气除氧器代替补水加热器,提高了机组运行的灵活性、可靠性及经济性;优化烟气余热梯级利用,提高了设备整体效率,节省了标煤耗量,实现机组经济价值和企业市场竞争力的有力提升。

浙江省最大热电联产企业“能量”再升级

(徐明敏)