

# 廿载逐绿，正泰向“新”而行

## ■ 仲新源

回溯新能源赛道，多年来波动起伏从未停歇。越是波诡云谲，越是考验企业的战略定力与运营韧性。而真正的长跑者，始终会将步伐踏在稳健的可持续发展道路上。正泰，就是这样一位坚定的行者。

正泰电器近日发布的业绩报告印证了这份稳健的力量：2025年度，公司实现归母净利润45.01亿元，创下新高；2026年一季度，公司营收同比大增46.33%。值得关注的是，正泰新能源产业在其中作出亮眼贡献——新能源项目投资开发、建设运维已遍布五大洲，正泰新能源连续多年位列“全球新能源企业500强榜单”；市场占有率连续多年位居行业首位，户用光伏龙头正泰安能利润贡献显著；稳坐市场领导者地位，正泰电源在北美、韩国等关键市场稳居出货量前列……

聚沙成塔，滴水石穿。一张张穿越周期的成绩单，源于二十年如一日的战略深耕。尤其是在行业深度洗牌的大背景下，每一步都考验着企业的综合功底与可持续发展能力。如何稳住经营基本盘并脱颖而出？恰逢正泰新能源产业生态群20周年，近日的一场媒体交流会上，多名核心管理者就此展开分享。

### 经营稳健增长，从一个“光伏尖兵”到构筑产业生态群

以电气制造起家，2006年初入新能源行业，正泰也非一帆风顺。“刚开始主做光伏薄膜组件，由于光伏制造与电气制造二者有着很大差别，当时我们还是走了一些弯路。”谈及过去，正泰集团董事长、正泰新能源董事长、正泰安能董事长陆川的态度坦诚而客观。

彼时，整个光伏产业虽在大步快速向前，道路却也布满荆棘。“从那时候起，我们就在思考怎么把这项业务走得更稳。”陆川

口中的那个“稳”字，如今已贯穿整整20年。“回头看，行业一直在变，国内外形势、产业政策、市场环境、技术装备等等，而永恒不变的就是我们自己一直在变中保持稳步发展。”

以韧性为根基，正泰的思路清晰而灵活。先把产业链打通：2007年，第一条25兆瓦晶硅电池生产线安装完毕；2009年，国内第一批大型光伏地面电站与海外首个电站投建；2015年，由集中式延伸至分布式，专注于户用光伏的正泰安能成立；2016年，正泰电器完成对正泰新能源的收购，着力发展光伏产业；2022年，正泰新能源成为首个电站规模超10GW的民营企业……从正泰新能源一个“光伏尖兵”，到涵盖正泰新能、正泰安能、正泰电源、正泰智维等在内的产业生态群，在业务绝对规模相对稳定的前提下，正泰新能源产业生态群守住了经营的韧性。哪怕是2025年全行业饱受冲击的情况下，公司也保持了业内少有的正向利润。

同时，把产品做到极致。20年间，多项技术突破筑牢稳健前行的根基：自主研发的PECVD、LPCVD设备一举打破西方长期垄断，参与完成的“含高比例分布式新能源的交直流混合微网自主协同调控技术及应用”项目获得浙江省科学技术进步奖一等奖获奖，“高效ZBB-TOPCON电池组件技术”入选2024光伏领域重大科技进展，主持完成的“高效无主栅光伏组件关键制造流程控制核心技术及应用”获中国科技产业化促进会科学技术奖一等奖……来自权威第三方的认可，不断见证其赢得市场信任的基石。

就像正泰新能常务副总裁、首席可持续发展官黄海燕说的，正泰所追求的不是简单的“出货量”，而是在规模和利润之间建立平衡，进而确保经营的稳定性。也正是这种内部生态的良性循环，构成了正泰抵御外部风浪最坚实的“护城河”。

截至目前，正泰已在全球40个国家投建光伏电站，户用光伏电站超过200万座，

多元化业务布局有效促进协同发展，整体运营效能持续提升。

### 走向更深更远，助力全球伙伴 共建绿色能源产业链生态

在新能源的宏大蓝图中，光伏仅是正泰落下的先手一棋。围绕“电”核心，更广阔的生态版图加速构建，从组件制造、电站开发、智能运维，到有序向储能、配网售电、微电网以及综合能源服务于一体的全面延伸。“我们不做盲目追求热点的事，每一个新方向、新项目都要先做透，一定是做通了才会去批量化复制。”陆川强调。

对此，正泰安能光伏星用户光伏事业部总经理、品牌营销中心总经理刘圣宾深有感触。他表示，在突破200万户的发展里程碑后，正泰安能加速从专注于户用光伏向综合能源服务商迈进。“从过去单纯的户用电站，延展到现在的城市家庭绿电解决方案，到工厂用电整体解决方案，再到覆盖乡村、园区、交通场景的智能微电网解决方案，我们既要考虑怎么把已有的分布式电源聚合好，也要多替投资业主考虑，让这些电站实现资产增值。对于安能来说，很多事情不是今天想起来今天去做，而是从1-2年前甚至更长时间就开始思考和布局，这样才能在通往综合能源服务的道路上走得更加稳健。”

类似的协同拓展，在正泰新能源产业生态群内已是常态。2024年建成首个风电项目，标志着多年积累的新能源技术能力向风电领域系统输出，并逐步形成覆盖全场景的一站式风电解决方案。以辽宁省“千乡万村驭风行动”示范乡村——辽阳市辽阳县为起点，正泰又将量身定制的风电方案带入乡村，“风电下乡”为绿色发展注入持续动能。再如，不久前的第十六届中国国际清洁能源博览会上，正泰集结ASTRO N型高效光伏组件、一站式风、电站解决方案，光储解决方案，电站运维解决方案，以及绿电绿氢

综合解决方案等重磅亮相，不断创新的“源网荷储”一体化服务和应用，正是其战略布局的生动展示。

稳健发展，需要走得更深，也要走得更远。依托强大的新能源产业链，正泰构建起从电站开发建设带动产品销售、运维服务、储能系统、户用解决方案及金融支持一体化出海的综合能力，“绿色能源”的发展足迹遍布全球。在黄海燕看来，这不仅是产品的流动，更是一种“融入共赢”的出海模式——深入理解不同市场的不同特征，提供定制化解决方案，推动中国经验与本地化需求深度融合。从初期的“产品走出去”开拓国际市场，进入到“品牌走出去”提升全球影响力，再到当前“产能造出去”的深度全球化，正泰将中国验证成熟的高效管理体系与技术标准向海外复制推广，深化绿色能源产业链生态。

20年来，正泰新能源产业生态群的业务已遍及亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及非洲，覆盖超过80%“一带一路”沿线国家和地区。在与全球合作伙伴共赢的同时，其还活跃在联合国气候变化大会等全球关键对话机制，不断向世界传递中国新能源企业的绿色解决方案与领先发展理念。

### 引领能源清洁转型，为人类绿色可持续愿景贡献“正泰力量”

从钱塘江畔到全球市场，从单一光伏制造到“源网荷储氢”全链布局，20年来正泰持续领跑新能源赛道，在“变”与“不变”中坚守初心。

“无论行业形势如何起伏，我们对绿色能源的追求从未改变，而所有的‘变’也都是为了稳步践行这一主线。绿色能源的需求空间有多大，正泰的发展空间就有多广。”陆川介绍，在已有“发、输、储、变、配、用”全产业链优势的基础上，正泰紧扣新型电力系统建设又在布局储能、绿色燃料、虚拟电厂、零碳园区等新

兴领域，通过业务协同形成更具竞争力的“组合拳”。不止是做产品，未来更要成为集“绿源、智网、降荷、新储”为一体的智慧能源综合供应商。“引领能源绿色转型，让电力能源更安全、绿色、便捷、高效”——这也是正泰集团2030可持续发展战略所定义的使命。

战略既定，笃行致远。以蹄疾步稳的节奏扎实前行，正泰新能源产业生态群于变局中开拓新局。黄海燕表示，锚定“全球最具竞争力的光伏组件供应商”目标，正泰新能在高效晶硅太阳能电池与组件研发、生产和销售的基础上，如今又在推进新一轮技术储备，并将继续以稳健发展作为战略基调。“后续，我们会更加关注经营质量，提升产品和公司本身的竞争力，力求每一个订单的高质量交付。”

刘圣宾透露，除了继续深耕户用光伏市场，正泰安能的关注点既包括“提供电”，也包括主动助力下游“用好电”，以全链路的综合能源服务能力深度嵌入新型电力网络，终极目标是成为“全球综合能源服务领导者”。下一阶段的发展路径已然清晰：以满足用户绿电需求为目标，通过智能微网、虚拟电厂等技术手段，以数字技术驱动的综合能源服务生态平台，从而打通从投建、运营到售电的全生命周期。

全球化布局亦进入新阶段。从产品出海、海外建厂到携解决方案出海，从传统工程管理到本土化运营，实现全球范围的资源优化配置，正泰作为深度参与全球能源变革的投资者与伙伴，加速向“提供可持续价值”的大步跨越。

能源转型，征途漫漫。回溯过往，正泰20年的稳健叙事，诠释了以战略定力应对周期、以创新韧性赢得未来的企业成长范式，亦是新能源企业高质量发展的一个生动切面。下一个20年，对产业的专注、对创新的坚持、对共赢的追求，稳健步伐将支撑正泰为人类共同的绿色可持续愿景贡献更多力量。

## 大型机械集中作业，护航迎峰度夏电煤运输



## ■ 图片新闻

随着夏季用电高峰的临近，中国铁路郑州局计划利用14天出动24台大型养路机械，对晋煤外运通道“咽喉”——晋城站进行首次全抛式线路清筛作业，彻底根治线路病害，有效恢复道床弹性，为晋煤外运通道提供良好的线路保障，提前为迎峰度夏电煤运输工作筑牢安全防线。

图为5月7日，一列大型养路机械清筛编组对太焦线晋城站进行首次全抛式线路清筛作业。  
人民图片

本报讯 5月8日，国家发改委发布《中国营商环境发展报告(2026)》(以下简称《报告》)。

《报告》第一部分“进入市场”介绍了提升“获得电力”服务水平，企业用电更加便捷。一是“三零”“三省”服务提质。2025年为用户节省办电投资700亿元以上，“十四五”时期累计为用户节省办电投资超3000亿元。办电时限压减40%以上；二是办电服务体系更加健全完善。建成全球规模最大的互联网办电服务体系，畅通基础业务实现“一网通办”，线上办理比例达97%以上；三是供电可靠性水平逐年提升。持续加大电网投资建设力度，加快配电网自动化和“自愈”电网建设，北京、上海等城市2025年城区户均停电时间已低于1小时/户，部分城市核心区进入分钟级，达到世界先进城市水平。(宗和)

去年部分城市核心区户均停电时间进入分钟级

## 算电协同按下加速键

■ 本报记者 张胜杰

近日，我国首个大规模算电协同绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站在宁夏中卫正式投运，标志着我国“东数西算”工程实现从沙漠风光电到数字算力的直连直通。

“中卫的这一模式在技术、机制、商业上均具备较好的复制条件，可快速在西部算力枢纽集群、非枢纽集群的示范试点城市以及东部沿海算力聚集地实现进一步推广。”北京理工大学研究员、博导王永真在接受记者采访时说，特别是随着“风光互补+专线直连+共享储能+算力灵活性”一体化方案低成本的深入推进，以及电网容量电价机制的改革和算力市场的发展，算力电力协同共赢的生态将会迅速形成。

### ■ 让风电、光伏等清洁能源“就地生产、就地消纳”

当前，数字经济飞速发展，人工智能等新技术带来算力需求指数级增长。2026年算电协同首次被写入政府工作报告，明确提出要实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程。

宁夏中卫作为全国一体化算力网络国家枢纽节点，是全国首个新能源综合示范区，拥有新能源装机占比超60%、利用率达

94%的能源禀赋，兼具气候与区位优势，成为算电协同落地的天然沃土。

近年来，大唐宁夏分公司锚定算电协同新赛道，投资建设中卫云基地数据中心绿电供应200万千瓦新能源项目。项目一期总规模200万千瓦，总投资87亿元，配套建设50万千瓦光伏项目与150万千瓦风电项目，创新构建“物理直供+双边交易”双轨并行的算电协同供电体系，实现绿电高效、稳定、低成本供应。

其中，针对数据中心增量负荷，该公司通过专属线路搭建绿电物理直供通道，光伏电力直接输送至机房，配套储能实现余电存储；针对存量负荷，通过电力市场双边交易实现虚拟直供，利用现有设施锁定长期供电，降低改造成本。光伏发电时段以物理直供为主，光伏停运则由风电虚拟直供补位，实现风光互补全覆盖，既保障数据中心绿电需求，又解决新能源就地消纳问题，让清洁能源“就地生产、就地消纳”。

### ■ “绿电直供”让算力园区用上清洁、低价电

值得注意的是，这座光伏电站所发电量不上公共电网，而是通过山脊四条专用输电线路直接输送至就近算力园区，目前

年发电量达9.7亿千瓦时，可满足园区一半用电需求。

据中国大唐中卫新能源项目高级工程师靳良介绍，150万千瓦风电项目将于年底建成，建成后整体项目年发电量可达43亿千瓦时，每年相当于减少碳排放365万吨。

中国移动算力办公室高级项目经理王坤表示，“绿电直供”能让算力园区用上清洁、低价、稳定的电力，实现经济、生态效益双赢。

“光伏电站发出的电直接送到中卫的算力中心，可以比东部沿海地区年均节省1亿元的电费成本。同时，用电均为绿电，从源头保证整个产业链的绿色、低碳、可持续发展。”王坤说。

据测算，全容量投产后，项目发电量将达43亿千瓦时，相当于每年减少碳排放365万吨，届时可保障整个中卫云基地22.9亿千瓦时的用电需求。

这一项目的落地，带来了经济、生态、产业的多重积极影响，成为撬动区域高质量发展的重要支点，更为全国算电协同发展提供了可复制、可推广的实践经验。

“但不同地方因资源禀赋、电价政策、土地政策以及算力业务特征的不同，应因地制宜，制定差异化的算电协同发展路线。”王永真提醒道。

据有关负责人透露，随着一期全面建设及二期接续建设，项目将形成规模达460万千瓦、总投资近200亿元的全国首个大规模算电协同绿电供应项目，为国家“东数西算”工程和算电协同战略落地提供坚实支撑。

### ■ 算电协同将为我国智能经济注入强劲动能

目前，我国算电协同产业发展按下加速键，正从局部探索迈向全面跃升。从单方向的电力输送，到算力与电力的双向融合，算电协同已成为落实“东数西算”国家工程、推动西部绿电就近消纳、激发算力潜能的关键途径，为我国智能经济的发展注入强劲的绿色动能。

“十四五”以来，我国互联网数据服务业用电量增长总体呈逐步加快态势，2021—2025年年均增长36%。今年一季度，互联网数据服务用电量达到229亿千瓦时，同比增长44%；数据中心用电量2025年2100亿千瓦时左右，预计到2030年增长到5200亿千瓦时左右。

随着算力规模的扩大，全国数据中心用电量将保持较快增长态势，算力需求和新能源装机量也在快速增长。那么，如何让

清洁绿电与算力网络深度融合，正成为业内关注的焦点。

对此，王永真建议，首先是数据中心内部算力、电力、热力的协同实现能效匹配与优化。算力设施以保障算力输出为核心目标，为确保可靠性，在供电、配电及制冷系统设计上普遍采用冗余策略，各自独立的设计模式。未来优化综合能效的关键在于推动算力、供电、制冷的协同，从各自独立设计、独立运行向动态协同、统一优化以及弹性部署的方向转变。通过构建统一的综合管控平台实现动态适配，使各系统始终运行在最优效率，从而提升节能水平与综合能效。

其次是利用数据中心园区内部的多元灵活性优化绿电直连算力中心成本结构。算力设施本身具备一定的灵活调节能力，包括业务调度、储能及制冷系统等。如果能将算力业务的波动与绿电出力的波动进行很好动态匹配，就可减少对储能的依赖，从而降低储能配置规模。同时，还可以降低绿电直连专线的峰值容量需求，并有可能与电网协商降低容量费用。通过以上优化手段，理论上可降低约0.2—0.4元的度电成本。

最后，算力网与电力网的协同布局与调度，促进低碳算力服务与清洁能源消费消纳模式。可以探索类似电力市场的低碳算力服务动态定价机制。要站在更宽范围算力网、电力网以及碳排放的维度，遵循谁受益谁承担谁建设的基本原则，可有效引导用户大范围错峰使用算力，提高各类算力设施的整体利用率，并实现低碳算力的普惠动态定价及服务。