

# 三部门就迎峰度夏保供发声 能源央企备足备好发电“口粮”

本报记者 杜雨萌

在内蒙古的扎哈淖尔露天煤矿现场，破碎效率达1810吨/小时的输煤系统正满负荷运行。国家电投内蒙古公司扎哈淖尔露天煤矿矿长贺希格图告诉《证券日报》记者，当前，随着全国多地用电负荷持续提升，日均4.5万吨煤炭在这里装上火车运往电厂。

今年迎峰度夏期间，随着我国大部分地区气温较往年同期偏高，全国用电量由此快速增长，最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦。国家能源局电力司司长杜忠明6月20日在国新办举行的新闻发布会上表示，尽管全国电力供应总体有保障，但高峰时段局部地区可能存在电力供应紧张的情况。

为全力保障迎峰度夏电力安全稳定供应，近期，国家发展改革委、国务院国资委及国家能源局等部门加紧部署，确保迎峰度夏电力安全稳定供应。与此同时，企业层面亦多措并举，通过加强生产、加大电煤储备力度等，将发电“口粮”备足备好。

在电力保供过程中，生产供应与顶峰能力显然至关重要。国家发展改革委新闻发言人李超6月17日表示，在抓生产供应方面，国家发展改革委将加强煤炭供应协调保障，重点抓好煤炭稳产稳供，保障重点地区发电用煤需求；同时，抓紧补强局域电网、城中村老旧配电网等供电薄弱环节。

在抓顶峰能力上，国家发展改革委将持续加强发电机组运行管理，尽可能减少非计划停运以及出力受阻等情况；同时，结合各类电源出力特性，推动水、核、风、光、火等各类电源多发满发和储能设施的充分调用，发挥顶峰支撑作用。

《证券日报》记者从国家能源集团获悉，面对连日来全国出现的大范围高温天气，国家能源集团加强生产组织，截至6月19日，月发电量达633.1亿千瓦时，其中新能源发电量同比增长23.7%；自产煤月产量达3232.1万吨，有力保障能源电力供应安全稳定。

记者另从国家电投集团获悉，在确保燃料库存安全底线的基础上，国家电投集团同时强化设备运行、检修管理，且积极发挥新能源项目保供作用，持续提升新能源预测及发电能力。今年以来，国家电投清洁能源发电量达1818.1亿千瓦时。截至目前，其整体电煤库存1669.3吨，可用天数44.9天。

在黑龙江省的中广核新能源黑龙江兴凯湖风电场，正快速推进其3号风机发电机更换工作的同时，还同步对特种作业机械进行全面检查。3号风机发电机的顺利更换，将确保今年迎峰度夏期间，风机能够在“大负荷”下“冷静”运行。

需要指出的是，得益于近年来风电、光伏等新能源的迅猛发展，尽管其发电装机规模的快速增长



综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计今年迎峰度夏期间，在充分考虑跨省跨区电力互济的前提下，华东、华中、西南、南方等区域中有部分省级电网电力供应偏紧，部分时段可能需要实施需求侧响应等措施

王琳/制图

为保障电力稳定供应提供了基本支撑，但坦白讲，其自身的不确定性对于电力生产供应也会在一定程度上形成扰动。

为此，杜忠明表示，国家能源局在强化监测预警，充分发挥高峰时段系统顶峰能力的同时，也加快了支撑性电源的建设。即按照清单管理机制推动安徽集电二期、内蒙古达拉特电厂二期等支撑性电源项目按期建成投产。

能源电力稳定运行，关系国计民生，惠及千家万户。时值迎峰度夏关键期，国务院国资委党委书记、主任张玉卓6月20日到国家电投集团调研指导迎峰度夏能源电力保供工作时指出，国务院国资委将以更有效措施支持企业做好能源电力保供工作。

“综合考虑宏观经济、终端用电电气化提升等因素，在气候正常性电源项目按期建成投产。

量同比增长增速略高于8%。”中国电力企业联合会相关负责人对《证券日报》记者表示，夏季气温已成为影响用电量增长的主要因素。综合考虑电力消费需求增长、电源投产等情况，预计今年迎峰度夏期间，在充分考虑跨省跨区电力互济的前提下，华东、华中、西南、南方等区域中有部分省级电网电力供应偏紧，部分时段可能需要实施需求侧响应等措施。

## 抽水蓄能项目密集开工 上市公司加紧建设

本报记者 李如是

入夏以来，我国抽水蓄能工程密集开工、加紧建设。据北极星电力网统计，今年5月份，共有25座抽水蓄能电站项目取得重要进展，其中5座抽水蓄能电站分别开工、签约、投产发电，1座抽水蓄能电站可研报告获批。6月13日，南方区域又有5座抽水蓄能电站启动建设。

6月21日，记者从南网储能了解到，分别在广东茂名，广西桂林、钦州、贵港、玉林，5个抽水蓄能电站的建设工地一片繁忙，100多台机械、近1400名工人加紧施工。此外，国网新源安徽宁国抽水蓄能电站，中国电建承建的云南禄丰抽水蓄能电站等重点项目也在加紧建设中。

南网储能董秘钟林对《证券

日报》记者表示：“公司全力推进新建抽水蓄能和新型储能项目建设，力争项目早投产、早收益。”

### 施工现场热火朝天

“我们将推广运用电动重卡运输、无人机巡检、智慧可视化工地管控等先进技术手段，不断提高工程建设效率，推动粤港澳大湾区和北部湾城市群在抽水蓄能产业高质量发展上的互通互促。”南网储能基建部总经理余建生对《证券日报》记者表示。

余建生进一步介绍：“连同目前主体工程施工正加紧建设的云南禄丰抽水蓄能电站，广西的5座抽水蓄能电站建成后，每年可消纳清洁能源104.4亿千瓦时，满足超470万居民用户一年的用电需求，将有效促进光伏、海上风电等新能源大规模消纳，有效优化北部湾区域电网电源结构。”

6月2日，国网新源安徽宁国抽

水蓄能电站输电发电系统工程进入全面施工阶段，建设工地也呈现热火朝天之势。

抽水蓄能工程“迅猛”的建设速度在多地得以展现。国网新源安徽宁国抽水蓄能有限公司副总工程师周祖权表示，为确保宁国电站早日投产发电，促进地方经济社会发展，我们将在确保安全和质量的前提下，科学开展工期优化工作，预计总工期较可研工期可缩短15个月以上，首台机组计划于2028年7月份投产发电，末台机组计划于2029年4月份投产发电。

5月27日，由中国电建“投建营”全产业链一体化开发的云南禄丰抽水蓄能电站正式开工。该项目开发公司表示，前瞻性介入项目前期设计及指标优化全过程，结合禄丰项目工程布置特点，仔细研究地形地貌，通过增加临时进场路和支洞的方案，为项目主线部位提前动工创造必要条件。此优化方案

可将主线工期提前8.5个月，不仅节省了项目管理成本，还使工期安排更加紧凑高效。

### 抽水蓄能项目建设提速

绿色低碳转型背景下，我国持续加快新型能源体系建设，据中电联预计，到2024年底，我国新能源发电装机规模将达到13亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至40%左右，6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，旨在提升新能源消纳能力确保新能源大规模发展。对应新能源的发展速度，我国也正加快抽水蓄能项目建设。

根据国家能源局统计，截至2024年一季度末，全国抽水蓄能累计装机规模达52.54GW，较年初增加1.6GW。新增装机容量多于上年同期。目前，新一批抽水蓄能电站投产，将有力支撑大规模新能源稳定接入电网，推动我国新型电力

系统建设。

新能源设备制造商金辰股份常务副总裁祁海坤对《证券日报》记者表示：“抽水蓄能是目前建设技术最成熟、应用最广泛、规模最大的、全生命周期成本最低的电力储能，反应较为灵敏，达到分钟级，主要用于电网大规模调节。抽水蓄能电站这种优质资产，虽然建设周期较长，但能给建设、运营公司带来较高的回报率。”

上市公司积极响应新能源以及抽水蓄能项目建设政策。中国电建已提出抽水蓄能建设“小目标”：“十四五”期间，公司计划核准投资建设抽水蓄能电站装机容量约2300万千瓦，总投资超1600亿元。

南方电网也表示，计划到2030年，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区新能源装机将达到2.5亿千瓦，抽水蓄能电站运行规模将突破2000万千瓦，加快服务“双碳”目标实现，助力建设新型能源体系和新型电力系统。

## 证券评估机构备案要求趋严 更好发挥“看门人”作用

(上接A1版)

近年来，党中央对全面加强监管提出更高要求。2024年4月份发布的新“国九条”提出，进一步压实发行人第一责任和中介机构“看门人”责任，建立中介机构“黑名单”制度等。

在此背景下，监管部门修订《办法》，以集中解决行业关键突出问题，从入口端、持续监管和出口端全面加强监管，提升证券评估业务整体质量，发挥中介机构“看门人”作用。

### 把好“入口关” 夯实行业高质量发展基础

在备案入口端，此次修订从三方面加强监管。一是禁止未备案执业。明确未按规定备案的资产评估机构出具的报告，不得用于证券业务活动，严禁未备案机构在资本市场“无照驾驶”。

此前，《办法》对未备案执业限制不明确，且备案要求设置在资产评估机构承接证券业务后，大量未备案机构利用规则空间在资本市场“无照驾驶”，给资本市场信息披露质量、证券评估市场秩序带来较高风险。

陈蕾表示，禁止未备案执业，只有达到备案要求的资产评估机构才能从事证券服务业务，就意味着只有专业胜任能力强、有技术优势的“潜力股”才能踏入这一领域，有利于守好“第一道防线”。二是明确备案管理要求。此次修订对资产评估机构设置了涵盖内部管理、质量管理、诚信情况等九个方面的备案要求，要求机构具备与证券评估业务相匹配的专业胜任能力、质量管理能力、风险应对能力等，更好保护资本市场投资者利益。

“这九个方面的要求，都是证券评估机构执业的基本要求。”业内人士对《证券日报》记者表示。

其中，在执业人员方面，征求意见稿提出，“鼓励资产评估师人数超过40人”。此前在审批制下，评估机构申请证券评估资格也有人员数量的要求。2008年发布的《财政部 证监会关于从事证券期货相关业务的资产评估机构有关管理问题的通知》中要求申请证券评估资格的评估机构“具有不少于30名注册资产评估师”。

据记者了解，此次征求意见稿鼓励资产评估师人数超过40人，并非备案的硬性条件，“小而精”的评估机构也受欢迎。不将人数设为备案关卡，是行政许可和备案管理的根本区别。

虽然人数不是硬性要求，但在业内人士看来，也有一定导向作用。北京天健兴业资产评估有限公司董事长孙建民对《证券日报》记者表示，“鼓励资产评估师人数超过40人”理论上不是硬性规定，但有了具体的数字，也就有了标杆，导向作用明显，久而久之，市场也会形成一个无形门槛。

三是明确现场检验方式。在衔接备案要求、进一步提升备案材料的基础上，增加现场检验等备案材料审核方式，监管力度显著加大。征求意见稿明确，首次备案应当进行现场检验。

“现场检验不同于书面检验，不再是就材料审材料，这对于那些有纸面制度、流程，但实际操作中并没有有效执行的机构来讲，很难通过现场检验这关。”孙建民表示。

北京晟明资产评估有限公司董事长从朝日对《证券日报》记者表示，整体来看，此次修订后备案要求更严，夯实了评估行业高质量发展的基础。证券市场是评估行业的主战场之一，此次修订从九个方面明确备案管理要求，且明确现场检验，防止弄虚作假，从根本上保证了进入证券市场的具有一定规模、实力及服务能力的评估机构。

### 畅通出口端 完善“能进能出”机制

此次修订还增加了备案注销机制，畅通出口端。明确依法终止营业、自行申请注销、虚假骗取备案、未持续满足备案条件且整改不到位等注销条款，推动不合规机构出清，同时设置再次备案要求，完善证券评估机构“能进能出”机制。

此前，由于备案注销机制不完善，许多开展首单业务后再未从事证券评估业务的“僵尸机构”，出现重大行政、刑事处罚的“问题机构”，乃至主动要求取消备案的机构都无法退出，给资本市场高质量发展、规范证券评估市场秩序带来隐患。

业内人士认为，此次增加备案注销机制后，预计未来将有一批评估机构“出局”。在孙建民看来，此次《办法》修订后，将会起到净化行业的作用，真正把不符合要求的机构逐出行业，让资产评估供给与市场需求保持良性互动，推动行业健康高质量发展。

陈蕾认为，对于资产评估行业来说，一方面，“有为才有位”，良性竞争的市场环境有利于提高证券评估机构专业胜任能力和服务质量；另一方面，在严格监管、有序竞争的条件下，证券评估机构将切身感受到责任与压力，更加尽心尽力完成本职工作，有利于降低资产评估机构和评估人员的执业风险。

此次《办法》修订，将对证券评估行业发展产生深远影响。孙建民表示，证券评估市场是整个评估市场的标杆性市场，此次修订预计会为评估行业带来四方面变化：首先，一部分不具备证券市场服务能力的机构或主动或被退出证券评估行业；其次，退出机构所释放的市场和高素质人才，有可能会重新回流回优质机构，或者促进行业的深度整合，做优做强；再次，随着证券评估机构数量重回合理区间，相信无序竞争的乱象将得到遏制，将使机构有能力吸引更多优质人才以及构建更加完善的质控体系。最后，此次修订进一步对机构提出信息化建设的要求，也必将推动行业数字化转型和智能化升级，为资本市场的高质量发展作出贡献。

陈蕾表示，严监管下，资产评估行业势必在证券服务业务的执业质量、人才建设、行业治理等方面取得重要进展。资产评估机构和评估专业人员将更加重视评估业务的执业质量，风险防范意识进一步提升，促进市场竞争环境更加良性、有序，与此同时，机构的社会责任感与使命感增强。

## 政策支持再加码 保障性住房“以购代建”模式范围扩大

本报记者 张芝逸

6月20日，住房和城乡建设部召开收购已建成存量商品房用作保障性住房工作视频会议（以下简称“视频会议”），提出推动县级以上城市有力有序有效开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作。

当前，消化存量房产和优化增量住房成为构建房地产发展新模式过程中的“关键词”。地方收购已建成存量商品房用作保障性住房这一保障性住房“以购代建”模式，一方面有利于推动已建成存量商品房去库存；另一方面有助于扩大保障性住房供给，正成为统筹“消化存量”和“优化增量”过程中的重要举措。

### 政策支持不断加码

5月17日，在全国切实做好保交房工作视频会议上，中共中央政治局委员、国务院副总理何立

峰指出，“商品房库存较多城市，政府可以需定购，酌情以合理价格收购部分商品房用作保障性住房”，同一天，中国人民银行明确将设立3000亿元保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房。6月12日，中国人民银行召开保障性住房再贷款工作推进会，强调“着力推动保障性住房再贷款政策落地见效”。对于保障性住房“以购代建”的支持政策不断加码。

“本次视频会议明确了开展收购已建成存量商品房用作保障性住房工作的范围扩大至市县，这是对去库存导向的进一步落实，有利于相关举措尽快落地，助力化解房地产风险。”中指研究院市场研究总监陈文静对《证券日报》记者表示。

广东省城乡规划院住房政策研究中心研究员李宇嘉认为，从当前房地产市场的表现来看，对于消化存量房产和优化增量住房的相

关举措需要加大落地的力度和范围。就去库存而言，三四线、县级城市的库存消化周期更长，“以购代建”模式范围扩大至县级以上城市能够发挥积极作用。

根据上海易居房地产研究院的测算，2024年4月份，在100个选作样本的城市中，一线、二线、三四线城市的新建商品住宅存销比分别为20.1个月、23.0个月和34.0个月。相对而言，三四线城市面临着更长的库存去化周期。

据《证券日报》记者不完全统计，5月17日后至少有10个城市跟进“以购代建”模式，统筹消化存量房产和优化增量住房，支持收购部分商品房用作保障性住房。在这些城市中，既有昆明、贵阳等二线城市，也有惠州、临沧等三四线城市。

“近年来我国大力推进县域为载体的城镇化，三四线城市、县级城市在保障性住房方面存在需求。”李宇嘉对《证券日报》记者表示，相比新建，收购存量商品房在

效率、成本及配套上都更有效率。

### 做好筹集及运营工作

本次召开的视频会议强调，“要坚持以需定购，准确摸清需求”“做到收购主体规范、收购过程规范、配售配租规范，做到收购的已建成存量商品房户型面积合适、价格合适、位置合适。要坚持用好金融支持政策，实现资金可平衡、项目可持续”“对地方开展保障性住房“以购代建”工作提出了较为具体的要求。

目前已出台相关政策的城市中，多数城市未明确收购房源的户型面积及价格，仅有少数城市对面积做出了规定或对定价规则进行明确。例如，惠州于6月17日发布的《惠州市住房和城乡建设局关于征集商品房用作保障性住房的公告》（以下简称《公告》）提出，以同地段保障性住房重置价格为参考上限确定合理收购价格。同时，《公告》要求，参与征集的房源面积应在120平方米以下。

陈文静表示，惠州等地的相关政策为其他城市提供了一定参考。本次视频会议后，预计各地将加快收购进程。

接下来，各地在筹集和运营保障性住房的过程中，要如何做到“资金可平衡、项目可持续”？

对此，李宇嘉表示，对于配售型保障性住房，新市民需求的差异化较大，需要摸清需求的规模、分布和特征，并以此来确定合适的收购价格与售价。同时，要做好品质、户型、配套等关键因素的把关，一方面避免项目存在瑕疵、不符合收购要求，另一方面做到供需匹配，把好事办好、实事办实。

对于保障性租赁住房，李宇嘉认为，在政策优惠与税收减免下，保障性租赁住房可以在租金低于市场租金的同时实现收支平衡，调和保障性住房与商业可持续性。另外，考虑到区位等因素，保障性租赁住房项目的盈利能力存在差异，跨区域搭配不同保障性租赁住房项目综合运营有助于实现整体的资金平衡。