



光伏通讯

协会：2020 年 10 月

(以下内容均源自对公开渠道资料搜集整理，各种数据如无说明均非本会发布，文章观点仅供参考)

目录

一、市场信息.....	3
1-9 月 我国基建新增太阳能发电量 1771 万千瓦.....	3
能源局：全国累计建成 2636 万千瓦光伏扶贫电站.....	3
能源局官宣：前三季度光伏新增 18.7GW.....	3
人才汇聚！欧洲第一家中国光伏研究院正式成立.....	4
疫情期间，2020 年仍是美国家用太阳能储能破纪录的一年.....	4
越南启动该国最大的太阳能发电厂.....	4
孟加拉国单体最大光伏发电项目并网发电.....	5
韩国研发更高效大面积有机太阳能电池与自旋涂层.....	5
印度或修改光伏拍卖方案鼓励采用新技术.....	6

二、行业动态.....	6
常州光伏协会秘书处参加 2020 光伏新能源产业发展金坛长荡湖峰会.....	6
亚玛顿发布 Q3 业绩公告，净利润同比增长逾 2 倍.....	6
光伏业务销量增加，天合光能前三季度盈利同比增长 118.94%.....	7
太阳能电池背膜等毛利额大幅增长，回天新材前三季度净利预增 40%.....	7
东方日升获 DEG 融资加持，全球化战略布局扬帆起航.....	7
屡创新高！隆基股份市值突破 3000 亿元.....	7
保利协鑫四川乐山颗粒硅项目开工建设.....	8
光伏上游多晶硅料大厂新疆大全欲上科创板募资扩产.....	8
三、政策走向.....	10
中国安能牵头 我国将组建国家电力应急救援基地.....	10
两部委最新发文！.....	10
财政部拟提前下达 2021 年补贴资金预算.....	10
新修订《电力法》：解决可再生能源上网难等问题.....	9
财政部：优先保障光伏竞价、领跑者项目补贴资金拨付.....	11
国家能源局：近 800 万千瓦竞价项目正式转平价.....	12
海南：进一步规范光伏项目用地管理.....	11
关于启动会理县普隆村一期 30MW 光伏电站项目土地征收工作的通告.....	11
积极开展风光储试点，支持风光储示范工程配套 10%左右比例的储能设施.....	12
云南省楚雄州启动 203 万千瓦光伏项目建设.....	12
纳入规划的光伏纳入山西一类优先发电范围！.....	9

一、市场信息

1-9月 我国基建新增太阳能发电量 1771 万千瓦

（据 10 月 27 日报道）1—9 月，我国发电量同比增长，电源完成投资同比增长。1—9 月，全国基建新增发电生产能力 7224 万千瓦，比上年同期多投产 769 万千瓦，其中，太阳能发电新增 1771 万千瓦，比上年同期多投产 159 万千瓦。

截至 9 月底，全国发电装机容量 20.9 亿千瓦，同比增长 5.9%，其中，太阳能发电 2.2 亿千瓦，同比增长 17.3%。截至 9 月底，全国 6000 千瓦及以上电厂装机容量 19.7 亿千瓦，同比增长 5.6%，其中，并网太阳能发电 1.6 亿千瓦。

能源局：全国累计建成 2636 万千瓦光伏扶贫电站

10 月 19 日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍能源行业决战决胜脱贫攻坚有关情况。国家能源局局长章建华介绍，光伏扶贫工程收益稳定、见效较快，直接带动脱贫作用明显。全国累计建成 2636 万千瓦光伏扶贫电站，惠及近 6 万个贫困村、415 万贫困户，每年可产生发电收益约 180 亿元，相应安置公益岗位 125 万个。“光伏+产业”持续较快发展，农光互补、畜光互补等新模式广泛推广，增加了贫困村和贫困户的收入。

能源局官宣：前三季度光伏新增 18.7GW

2020 年 10 月 30 日，国家能源局举办四季度网上新闻发布会，发布全国能源生产消费有关情况、可再生能源并网运行有关情况以及全国 50 个主要城市用户供电可靠性指标等。数据显示，今年前三季度可再生能源整体发展平稳，清洁能源消纳持续好转。可再生能源装机规模稳步扩大。截至 2020 年 9 月底，我国可再生能源发电装机达到 8.37 亿千瓦，同比增长 9.6%；其中，水电装机 3.65 亿千瓦（其中抽水蓄能 3089 万千瓦）、风电装机 2.23 亿千瓦、光伏发电装机 2.23 亿千瓦、生物质发电装机 2616 万千瓦。可再生能源利用水平持续提高。2020 年 1—9 月，可再生能源发电量

达 15305 亿千瓦时，同比增长约 6.5%。其中，水电 9025 亿千瓦时，同比增长 1.0%；风电 3317 亿千瓦时，同比增长 13.8%；光伏发电 2005 亿千瓦时，同比增长 16.9%；生物质发电 958 亿千瓦时，同比增长 19.2%。

人才汇聚！欧洲第一家中国光伏研究院正式成立

（据 10 月 10 日报道）近日，爱旭股份欧洲研究院正式成立。据了解，爱旭欧洲研究院成立于 2020 年 8 月 4 日，并于 2020 年 10 月 1 日在德国弗莱堡地方法院正式通过了商业注册（注册编号 722671），成为第一个由中国光伏企业在欧洲成立的光伏研究院。

疫情期间，2020 年仍是美国家用太阳能储能破纪录的一年

（据 10 月 16 日报道）彭博社（BloombergNEF）预测，美国人将在其房屋屋顶上安装创纪录的 3 吉瓦太阳能，尽管这些数字可能与 2019 年底的简单时期不符。

尽管出现了 Covid-19 大流行，资本仍在大量涌入太阳能领域。BloombergNEF 预测美国人将在他们的屋顶上安装创纪录的 3 千兆瓦的太阳能，尽管这些数字可能不符合预期。

美国太阳能制造商 Sunpower 最近宣布与硅谷信贷联盟 Tech CU 建立 10 亿美元的合作伙伴关系，这将其贷款项目提供资金。该合作伙伴关系为潜在的美国住宅太阳能和储能客户提供了融资机会。加州理工大学是加州 20 个最大的信用合作社之一。

在线销售策略和一批新的对能源充满好奇的本地客户的结合使市场在灾难性的一年中得以增长。

越南启动该国最大的太阳能发电厂

10 月 14 日消息称，越南中南集团已经启动了一个 450 兆瓦的太阳能发电厂，这是该国最大的太阳能发电厂。越南正寻求提高可再生能源的比例，同时减少其电力结

构对煤炭的依赖。越南计划到 2030 年将太阳能和风能在其电力结构中的比重提高到 15%—20%，到 2045 年将其比重从目前的 10%提高到 25%—30%。

孟加拉国单体最大光伏发电项目并网发电

当地时间 10 月 12 日，由中国企业承建的孟加拉国迈门辛市 50 兆瓦光伏发电项目首次并网发电。该项目为孟加拉国当前单体规模最大的光伏发电项目，项目建设规模为 73.8 兆瓦。项目投产后，将进一步提升该国清洁能源利用效率，助力经济社会发展。

韩国研发更高效大面积有机太阳能电池与自旋涂层

（据 10 月 15 日报道）韩国科学技术研究院（KIST）光电混合研究中心的研究人员将自旋涂层应用于大面积有机光伏电池的制造。韩国的研究人员已经利用这一过程来提高大面积有机细胞的性能和可复制性。该方法在成膜过程中用于加速溶剂的蒸发。

印度或修改光伏拍卖方案鼓励采用新技术

（据 10 月 14 日报道）日前，综合媒体报道，印度电力部长 R. K. Singh 表示，印度或将修改未来的光伏电力招标方案，从而鼓励制造商采用最先进的技术。

进来，印度一直在扶持起国内的光伏制造厂商，并采取了一系列措施，包括提高进口光伏产品的关税、在有关光伏招标项目中对设备提出国产组件含量要求、为国内相关厂商提供低利率的贷款等。

R. K. Singh 的此番表态，也被认为是鼓励国外先进光伏制造企业在印度国内设厂或向印度转移先进技术，从而提高印度国内光伏制造企业的技术水平。

二、行业动态

常州光伏协会秘书处参加 2020 光伏新能源产业发展金坛长荡湖峰会

10 月 22 日，2020 光伏新能源产业发展长荡湖峰会在常州市金坛区隆重举行。峰会以“开放创新合作，共赢绿色未来”为主题，由常州市政府主办、金坛区政府承办，市委常委、常务副市长梁一波及省能源局副局长袁焕明、中国光伏行业协会副秘书长刘译阳、中国能源研究会常务副理事长周大地等到会致辞。常州市光伏行业协会秘书处一行人参加了峰会。

亚玛顿发布 Q3 业绩公告，净利润同比增长逾 2 倍

（据 10 月 23 日报道）日前，亚玛顿发布 2020 年第三季度业绩公告。

公告显示，亚玛顿 2020 年第三季度营业收入为 4.12 亿元，比上年同期增加 37.88%；归属于上市公司股东的净利润为 3140.63 万元，比上年同期增加 229.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2447.36 万元，比上年同期增加 349.12%；基本每股收益为 0.20 元/股。

光伏业务销量增加，天合光能前三季度盈利同比增长 118.94%

10 月 28 日，资本邦获悉，天合光能（688599.SH）前三季度实现营收 199.26 亿元，同比增长 18.66%，实现归母净利润 8.32 亿元，同比增长 118.94%。其中，第三季度实现营收 73.81 亿元，实现归母净利润 3.39 亿元。天合光能称，报告期内营收增长主要系光伏组件及支架业务销量增加。

太阳能电池背膜等毛利额大幅增长，回天新材前三季度净利预增 40%

10月9日，回天新材发布业绩预告称，今年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为17,666.88万元—20,611.36万元，同比增长20%—40%；上年同期净利润为14,722.40万元。

其中，第三季度（7—9月）实现归属于上市公司股东的净利润为4,846.08万元—7,790.56万元，同比增长12.04%—80.11%；上年同期净利润为4,325.36万元。

东方日升获 DEG 融资加持，全球化战略布局扬帆起航

（据10月9日报道）近日，东方日升新能源股份有限公司（300118）宣布与德国投资开发银行（DEG）签订了为期15年、金额为4500万美元的项目贷款合同，共同出资人为ICCF欧盟气候变化基金（由法国开发署，欧洲投资银行和11家欧洲开发金融机构共同拥有的基金）。随着此次项目融资的完成，东方日升成为光伏行业中唯一一家从德国投资开发银行（DEG）及欧洲复兴开发银行（EBRD）拿到项目融资的中国企业，彰显了其强劲的国际融资能力。

屡创新高！隆基股份市值突破 3000 亿元

10月9日，A股市场光伏股全线高开，并上演涨停潮。其中包括中信博、上能电气、晶科科技、通威股份等逾20股涨停。值得一提的是，在市值突破2000亿元仅两个多月后，隆基绿能科技股份有限公司当前股价达到82.02元，总市值3094亿元，成为有史以来全球市值最高的光伏企业。

保利协鑫四川乐山颗粒硅项目开工建设

10月18日，保利协鑫四川乐山颗粒硅项目正式开工建设，这标志着保利协鑫核心黑科技颗粒硅项目“一体两翼”工程正式落地，助力保利协鑫步入“技术研发更优、生产工艺更精、制造成本更低”的颗粒硅产品智能制造新时代。

据悉，保利协鑫乐山颗粒硅项目位于四川省乐山市五通桥区，采用保利协鑫独创的硅烷流化床法（FBR）批量生产颗粒硅，主要用于单晶硅连续拉晶加料、高效多晶硅铸锭铺底以及块状多晶硅填隙增加装炉量。高品质、低成本的颗粒硅产品目前在市场供不应求。

光伏上游多晶硅料大厂新疆大全欲上科创板募资扩产

（据 10 月 10 日报道）近日，光伏上游多晶硅料大厂新疆大全新能源股份有限公司（以下简称新疆大全）准备冲刺科创板，其 IPO 申报稿已获受理。

新疆大全成立于 2011 年 2 月，专注于高纯多晶硅的研发、生产和销售，实际控制人为徐广福、徐翔父子。国内多晶硅产业集中度较高，新疆大全的年产能为 7 万吨，属于国内第一梯队。在其营收结构当中，多晶硅收入占到 98% 以上。2017~2019 年，新疆大全的营收分别为 22 亿元、19.9 亿元、24.3 亿元，净利润分别为 6.7 亿元、4.05 亿元、2.47 亿元。

光伏装机需求增长，对上游硅料需求也有增加，新疆大全希望在顺周期扩充产能。有意思的是，除了年产 35000 吨多晶硅项目，公司还准备投资年产 1000 吨高纯半导体材料项目。

三、政策走向

中国安能牵头 我国将组建国家电力应急救援基地

（据 10 月 26 日报道）近日，国家能源局综合司印发《关于组建国家电力应急救援基地的复函国能综函》。安全〔2020〕145 号。

通知称，同意中国安能建设集团有限公司组建国家电力应急救援基地。基地作为国家电力应急救援队伍力量的重要组成部分，承担电力应急救援、培训、演练及应急技术研究等工作。

积极推进应急管理体系和能力现代化建设，充分发挥在工程建设领域和应急救援领域实战经验优势、专业能力优势和力量布局优势。积极参与电力行业突发事件应急救援和灾后恢复重建，不断提升国家电力应急救援队伍能力水平。

国家能源局要求：积极研究探索电力应急专业队伍建设发展规律，充分吸收国内外应急救援领域的有益经验，进一步建强救援队伍，完善指挥机制，整合科技资源，提高装备技术水平，不断创新政企联合、群专结合的建设机制，完善基地共建、技术共享、队伍共用的运营模式，为电力应急救援事业做出更大贡献。

两部委最新发文！

（据 10 月 26 日报道）近日记者从官网了解到，财政部、住建部发布《关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》，通知明确在政府采购工程中推广可循环可利用建材、高强度高耐久建材、绿色部品部件、绿色装饰装修材料、节水节能建材等绿色建材产品，积极应用装配式、智能化等新型建筑工业化建造方式，鼓励建成二星级及以上绿色建筑。

同时，还确定了南京市、杭州市、绍兴市、湖州市、青岛市、佛山市为六大试点城市，同时鼓励其他地区按照本通知要求，积极推广绿色建筑和绿色建材应用。

通知明确了医院、学校、办公楼、综合体、展览馆、会展中心、体育馆、保障性住房等新建政府采购工程作为试点项目。

财政部拟提前下达 2021 年补贴资金预算

10 月 14 日，财政部下发《关于请提供可再生能源电价附加补助资金需求情况的函》，拟提前下达 2021 年可再生能源电价附加补助资金，要求各地方财政厅（局）在 10 月 21 日前提供可再生能源发电项目上网电量及所对应的补贴资金需求情况。根据文件要求，光伏扶贫项目、自然人分布式项目、2019 年采取竞价方式确定的光伏项目、2020 年采取“以收定支”原则确定的新增项目可优先保障，其统计时间为 2021 年底，公共独立系统和其他项目统计时间为 2020 年底。

新修订《电力法》：解决可再生能源上网难等问题

（据 10 月 9 日报道）近日，《电力法（修订草案送审稿）》开始征求意见。本次修订是为了落实中央财经领导小组第六次会议上关于“启动能源领域法律法规立改废工作，尽快修订节能法、电力法、煤炭法和相关法规，推动能源法制定工作”的指示精神。

本次修订《电力法》将与《可再生能源法》的保障性收购制度相衔接，解决可再生能源上网难的问题。修订版增加了“电网企业应当在保证电网安全运行的前提下，依照规划落实可再生能源发电及时接入电网和并网运行，提供无歧视，无障碍上网服务”等内容。

财政部：优先保障光伏竞价、领跑者项目补贴资金拨付

10 月 10 日，财政部“2020 人大代表建议复文公开”一栏发布了《财政部对十三届全国人大三次会议第 8605 号建议的答复》，就十三届全国人大代表、中国华电集团董事长、党组书记温枢高提出的关于解决可再生能源电价补贴欠费问题的建议作出答复。财政部表示，资金拨付优先保障重点项目。今年我们明确要求电网企业对光伏竞价项目、光伏领跑者基地等项目优先拨付补贴资金，减轻企业现金流压力。

国家能源局：近 800 万千瓦竞价项目正式转平价

10 月 15 日，国家能源局下发《关于公布光伏竞价转平价上网项目的通知》。根据相关文件，光伏竞价转平价上网项目共 1229 个、装机规模 799.89 万千瓦。其中包括，2019 年光伏发电国家补贴竞价已入选但逾期未并网项目共 212 个，装机规模为 389 万千瓦；2020 年光伏发电国家补贴竞价申报但未入选项目共 1017 个，装机规模为 410.89 万千瓦。

海南：进一步规范光伏项目用地管理

近日 10 月 19 日，海南省人民政府官网公示《关于进一步保障和规范光伏发电产业项目用地管理的通知》（下称“《通知》”），从光伏发电项目合理选址、分类管理、用地巡查监管三个方面作出规定。

在实施光伏发电项目分类管理中，《通知》指出，光伏复合项目，占地面积超过 100 平方米的变电站及运行管理中心用地和占地面积超过 100 平方米的集电线路杆塔基础设施用地，按建设用地管理，依法办理建设用地审批手续。

关于启动会理县普隆村一期 30MW 光伏电站项目土地征收工作的通告

10 月 26 日，会理县人民政府发布《关于启动会理县普隆村一期 30MW 光伏电站项目土地征收工作的通告》（简称《通告》）。通告指出，会理县人民政府拟启动征收地块位于新安傣族乡普隆村 1 组，土地面积约 4.05 亩，具体权属地类面积以土地调查结果为准。本次拟征收土地用于建设会理县普隆村一期 30MW 光伏电站。

积极开展风光储试点，支持风光储示范工程配套 10%左右比例的储能设施

（据 10 月 12 日报道）“储能 100 人”获悉，近日，河北省发改委下发关于征求《关于推进风电、光伏发电科学有序发展的实施方案（征求意见稿）》意见的函。文件指出，到 2025 年，全省风电、光伏发电装机分别达到 2600 万千瓦、2000 万千瓦以上。

云南省楚雄州启动 203 万千瓦光伏项目建设

10 月 12 日，云南省楚雄州发改委发布《楚雄州光伏基地开发建设通告》。《通告》称，楚雄州拟建设光伏基地（项目）7 个，总装机 203 万千瓦。建设期限为 2020 年至 2021 年。《通告》还明确项目业主申报要求，要求企业在国内具有新能源并网在运业绩至少达到 10 万千瓦，企业净资产达到 50 亿元及以上。

纳入规划的光伏纳入山西一类优先发电范围！

（据 10 月 13 日报道）山西省能源局近日印发《全省电力供需平衡预案管理办法》，明确提出坚持可再生能源发电优先，将落实可再生能源发电保障性收购政策，鼓励可再生能源发电企业参与市场交易。《管理办法》提出，纳入规划的风能、太阳能发电机组按照《可再生能源法》和国家及我省有关新能源发电收购政策规定，安排优先发电量。纳入规划的生物质能等其他可再生能源发电，按照资源条件对应的发电量安排优先发电量。要强化分布式光伏发电和分散式风电的运行管理。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！