



常州市光伏行业协会
Changzhou PV Association

光伏通讯

2014 年第 04 期

PD:2014 年 04 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, 文章观点谨供参考)

目录

一、 行业信息	2
峰值已过 亚洲光伏出口市场或难持续	2
GTM 预计 2015 年前光伏组件制造将有 21GW 产能停产	3
光伏农业 5 年内市场规模达万亿	4
EIA 报告: 太阳能占美国新发电量的近 25%	5
去年我国光伏行业全年销售收入 3230 亿元 市场逐步回暖	5
光伏行业下游决战——光伏电站运营商全解析	6
2014 年 4 月多晶硅进口数量统计分析	11
光伏产业今年仍承压 光伏制造业亏损状况难改	12
二、 企业动态	13
天合光能宣布英国共 23.8 兆瓦的太阳能项目成功并网	13
保利协鑫与多家国内领先太阳能组件厂商签订长期供货合同	13
英利及天合光能下修 Q1 太阳能组件出货预估	13
纽交所暂停赛维 LDK 交易	14
正信集团日本福冈 490KW 光伏发电项目成功销售且并网	15
加码光伏电站 中利科技盈利有望大幅增长	15
中国源畅被迫关闭并清算薄膜厂	16
三、 政策动向	16
众筹新规呼之欲出	16
欧盟将逐步取消太阳能等可再生能源补贴	16
四、 科技进步	17
新型低倍聚光电池面世 节省八成硅用量	17
天合光能单晶组件输出功率创世界纪录	18

一、行业信息

峰值已过 亚洲光伏出口市场或难持续

在过去的一年，亚洲市场取代欧洲成为中国光伏产品的最大出口地。然而，在新兴市场突然发力的背后却蕴藏着后劲不足的隐患。由于日本补贴政策调整、土地价格上升；印度融资成本高昂、缺乏强制规则、政府换届；菲律宾需求十分有限；以及韩国本土厂商供应充足等因素的影响，亚洲光伏市场的持续繁荣令人怀疑。

2013 年，日本新建 7.5GW 的各类光伏电站，其中 54%来自进口，中国因此获得了 30 亿美元的收入，从而在这一新兴市场的出口比重上升了 212.44%。而在 2012 年，日本太阳能电站安装量仅为 2.5GW。日本光伏市场去年的强劲表现部分源于其较高的太阳能电力市场价格，日本的太阳能收购电价比中国平均高出 1 倍。“较高的太阳能电价是主要驱动因素。” 由于日本本土制造商难以满足市场需求，全球太阳能光伏设备供应商已逐渐远离欧洲而转向日本。

2013 年，印度成为中国在亚洲的第二大出口市场，中国厂商的出口金额同比上升 175.16%，达到 5.7 亿美元。印度能源消耗量世界第四，去年缺电 70 亿度，92%的燃煤发电造成严重污染。事实上，印度的光照资源极为丰富，madhavan nampoothiri 援引官方数据显示，印度大多数地区的晴天数超过 300 天，光照强度是德国的 1 倍。但尽管一口气建设了 2.2GW 光伏电站，印度的太阳能装机比例仅占总装机的 1%，并且 70%集中于 Gujarat 和 Rajasthan。据悉，Madhya Pradesh 是其下一个光伏电站的集中安装地。madhavan nampoothiri 预测，至 2022 年，印度的潜在安装量可达到 34GW。

然而不稳定的政策也为亚洲市场的可持续性蒙上了阴影：与中国新能源电价长期固定的政策不同，日本每年都会根据电站建设及运营成本的变动调整补贴政策。lzumi

kaizuka 预测,电价将从人民币 2.30/千瓦时降至 2.24 元/千瓦时(小于 10 千伏接入),以及从人民币 2.18 元/千瓦时降至 1.94 元/千瓦时(大于 10 千伏接入)。这是继 2012 年以来的第二次降低电价。此外,日本政府规划的年度安装规模往往高于实际规模,这与中国的情形恰恰相反。据 Izumi kaizuka 统计,在 2014 年,经济产业省将取消 5GW-6GW 已获批但延迟建设的太阳能电站,这些项目延迟的原因主要是没有取得并网许可或工人短缺。

亚洲地区另一出口市场印度的情形比日本更加糟糕,并已于去年出现增速下滑的迹象。事实上,印度的新增装机规模已在 2011 年达到历史顶点,共新建电站 994MW,此前,印度的太阳能发电几乎为零。但从 2012 年开始,印度新增装机持续下滑,当年只完成新建规模 656MW,2013 年则继续降低至 522MW。

而其他亚洲国家目前看来受制于市场规模,依然难有大的发展:比如,为应付电力短缺及污染,菲律宾政府于 2011 年实施可再生能源法案,制定了诸多优惠政策,该国计划在至 2030 年累计建设太阳能电站 285MW,但在中国厂商看来,这太过渺小。

GTM 预计 2015 年前光伏组件制造将有 21GW 产能停产

GTM Research 日前公布了最新的光伏行业报告“PV Technology, Production and Cost Outlook:2012-2016”,报告称由于全球光伏市场的供需失衡,GTM Research 预计 2015 年前全球光伏组件制造业将有 21GW 产能停产。

报告估计今年全球光伏组件需求为 30GW,而今年产能将超过需求 110%(约 59GW)。此外,GTM 预计硅片、电池和组件将在 2015 年前关停 60GW 产能。

报告指出,光伏产业已经从过去的持续增长转变为波动式增长。这主要是由于产能过剩和全球光伏补贴的削减。产业目前处于转型期;全球补贴的脚步已经放缓,未来几年,光伏产业将尝试不依靠补贴独立发展。未来 3 年光伏产业将经历一段困难时间。此外,报告强调由于产能过剩和价格下跌,组件制造商无法凭借一般组件产品的

销售扭转目前的局面。只有不多的几家顶级制造商能在 2015 年前降成本控制到每瓦 0.45 美元以下，例如英利和天合。

光伏农业 5 年内市场规模达万亿

得益于全球第一的农业大棚面积，如果在全国大面积、大范围地推广光伏农业产品，其市场可达千亿元规模，在 5 年内可达到万亿元规模。

光伏农业就是将太阳能发电广泛应用到现代农业种植、养殖、灌溉、病虫害防治以及农业机械动力提供等领域的一种新型农业。光伏农业符合生物链关系和生物最佳生产原料能量系统要求，遵循农产品生产规律并创新物质和能量转换技术，以达到智能补光、补水及调温的目的，而其产出的农产品将比现有方式生产的产品更安全、更营养、更多产。光伏产品在农业领域的需求不可估量，从短期来看，光伏农业是解决目前光伏产业困境的有效措施；从长远来看，发展光伏农业对于我国的农业转型也具有重要意义。

在有些专家看来，与传统农业相比，光伏农业科技大棚更加重视科技要素的投入，更加注重经营管理，更加注重劳动者素质的提高。作为一种新型的农业生产经营模式，在带动区域农业科学技术推广和应用的同时，通过实现农业科技化、农业产业化，将成为区域农业增效和农民增收的支柱型产业。

事实上，光伏农业科技大棚是分布式光伏应用的一种新的模式。与建设集中式大型光伏地面电站相比，光伏农业科技大棚项目有诸多的优点。首先，光伏农业大棚利用的是农业大棚的棚顶，并不占用地面，也不会改变土地使用性质，因此能够节约土地资源；其次，通过在农业大棚上架设不同透光率的太阳能电池板，能满足不同作物的采光需求，可种植有机农产品、名贵苗木等各类高附加值作物，还能实现反季种植、精品种植；最后，利用棚顶发电不仅可以满足农业大棚的电力需求，还可以将剩余的电并网出售，增加收益。

EIA 报告：太阳能占美国新发电量的近 25%

美国能源信息署(EIA)的一份新报告透露，2013 年对美国新增发电量做出最大贡献的能源种类。

由于光伏能源占全国新增公共事业规模发电量的 22%，较 2012 年的仅有 6%大幅提高，去年太阳能发电取得巨大进步。

2013 年太阳能光伏新增 2,193MW 装机容量，很大程度上得益于技术成本的日益降低、联邦投资税收抵免以及新的国家可再生能源投资组合标准。

去年超过 75%的美国光伏安装量建设在加州，而另外 10%安装在亚利桑那州。该行业受助于两个主要的太阳能热电站的竣工：BrightSource 在加州莫哈韦沙漠建设的一座 391MW 聚光光热电站 Ivanpah，以及 Abengoa 安装在亚利桑那州 Gila Bend 的 250MW 抛物线型槽电站 Solana。

尽管就安装量而言，天然气目前仍在美国处于支配地位，但是由于太阳能正在被美国许多州越来越多地视作一种更好的选择，其可能不会保留这一名头很长时间。

去年我国光伏行业全年销售收入 3230 亿元 市场逐步回暖

工业和信息化部近日发布数据显示，2013 年以来，我国光伏产业发展逐步回暖，行业全年销售收入 3230 亿元；企业经营状况改善，在产多晶硅企业由年初的 7 家增至年底的 15 家，多数电池骨干企业扭亏为盈，部分企业全年净利转正。

数据显示，2013 年全球新增光伏装机 36GW，同比增长 12.5%；全年多晶硅、组件价格分别上涨 47%和 8.7%。加上欧盟对我国光伏“双反”案达成初步解决方案，我国对美韩多晶硅“双反”作出终裁，国内光伏产业的外部环境进一步改善，企业经营状况趋好。

统计显示，2013 年，我国光伏产业规模稳步增长，应用水平不断提高。2013 年国内多晶硅产量 8.4 万吨，同比增长 18.3%；电池组件产量约 26GW，占全球份额超

过 60%，同比增长 13%，出口量 16GW，出口额 127 亿美元。国内市场快速增长，新增装机量超 12GW，累计装机量超 20GW，电池组件内销比例从 2010 年的 15% 增至 43%。

受政策引导和市场调整等影响，国内光伏产业此前的无序发展态势得到一定遏制，部分落后产能开始退出，企业兼并重组步伐加快。数据显示，2013 年，我国前 10 大光伏企业销售收入占全行业 23.6%，前 50 家销售占比达 63.6%，产业发展逐步向江苏、浙江、安徽、江西、内蒙古、青海、河北等区域集中。

统计也表明，我国骨干企业已掌握万吨级多晶硅及晶硅电池全套工艺，光伏设备本土化率不断提高。2010 年至今，每千吨多晶硅投资下降 47%，每千克多晶硅综合能耗下降 35%，多晶硅企业人均年产量上升 165%，骨干企业副产物综合利用率达 99% 以上；每兆瓦晶硅电池投资下降超过 55%，每瓦电池耗硅量下降 25%；光伏发电系统投资由 25 元/瓦降至 9 元/瓦。

光伏行业下游决战——光伏电站运营商全解析

目前，国内光伏电站运营商主要有联合光伏、中广核、中电投、顺风光电、华北高速等企业，未来或许将会有更多的企业加入到高回报率的光伏电站运营环节中来。光伏电站运营是典型的资金密集型行业。资金密集型，顾名思义，需要较多资本投入。而光伏电站的初始投入高（100MW 电站通常需要 8-10 亿元的投资），也需要在较长的运营期内逐步收回投资。这无疑是对投资者的资金提出高要求：光伏尚未实现平价上网，目前在国内仍属于政策性行业，于是，投资光伏电站的成败很大程度上取决于项目路条的获取和电网的并网核准。不得不说，国企央企在这方面具备先天优势，让其他企业望尘莫及。

金保利新能源（现名联合光伏）

联合光伏集团有限公司（联合光伏，连同其附属公司，本集团）为中国太阳能电站投资、开发和运营商，同时在福建泉州拥有太阳能多晶硅电池厂房。

联合光伏（即金保利新能源）在香港主板上市，股份代号 686。2013 年 6 月，联合光伏完成收购招商新能源控股有限公司，一家专注于太阳能电站的投资、开发和运营的企业，使之成为本集团之全资附属企业，自此开启新篇章，全方位整合太阳能电站业务资源，打造全球领先的光伏电站运营平台。

招商新能源是招商局（直接隶属于国资委）旗下专业从事投资、开发及运营太阳能光伏电站的平台，截至目前，公司持有的已并网光伏电站装机容量超过 130MW。2012 年 3 月 14 日，招商新能源与国家开发银行签署开发性金融合作协议。协议规定，今后 4 年内，国开行将为招商新能源提供规模达 100 亿元人民币的融资总量。支持招商新能源在国内外开发、建设、运营太阳能电站项目，以及在新能源行业的技术、业务、资产并购及重组。

2013 年 8 月，联合光伏联合国电光伏、国网南瑞、国电蒙电新能源、保利新能源和中国电子科技集团第四十八研究所，发起成立“光伏绿色生态合作组织”。规划在未来五年内，开发建成总装机容量为 5GW 的太阳能电站。

联合光伏公司设定拟收购的目标光伏电站项目必须达到以下必要条件：已并网发电的太阳能光伏电站：内部回报率 IRR 达到 9%；保证发电量。依法取得 20 年期之购电合同。公司将采取联合收购模式，借助招商局集团平台，利用招商局旗下产业资本，例如招商昆仑有 100 亿产业资金，将提供 30 亿资金支持，用于联合收购电站，作为 30-49%的少数股东权益投资，以三年为期限。三年后可以两种选择退出方式，即第一种直接退出，获得 8%的收益回报；第二种将联合收购资金转换成金保利新能源的股东。联合收购模式一方面解决融资需求，另一方面多方资源合作将使公司获得大量优质项目。

华北高速

华北高速公司目前核心资产为京津塘高速公路的收费权，高速公路通行费是公司最主要的收入来源。京津塘高速公路是连接北京、天津和塘沽的高速公路，全长 142.69 公里。其中北京段 35 公里，河北段 6.84 公里，天津段 100.85 公里。京津塘

高速公路作为京沪高速公路(G2)的起始段,具有优越的地理位置,既是连接北京、天津的经济大通道,也是内蒙、山西、河北等能源大省通往天津港的重要能源通道。京津塘高速公路的通行费收入历来是公司的最主要收入来源,2013 年上半年,高速公路收费收入占公司收入比重达到 98.49%。

收购江苏丰县电站踏出跨界第一步。2013 年 9 月,公司公告拟出资 2.25 亿元与招商新能源集团两家全资子公司联合收购江苏徐州丰县 23.8\1\光伏发电站 100%股权,三方持股占比分别为 50%,44.44%,5.56%。该项目是世界最大单体生态农业工厂屋顶光伏电站,占地 60 万平方米,已于 2011 年 12 月 25 日成功并网。如该项目如期交割,预计 2014 年可实现收入 5810 万元,实现净利润 2598 万元,项目投资回收期 8.18 年。截止 2013 年底,该项收购已经完成交割。

签署 1GW 战略合作协议,再下一城。2014 年 1 月公司公告,与招商新能源集团有限公司签署战略合作意向书:公司拟在招商新能源集团有限公司投资的项目中,优选部分项目,以参股项目公司股权的方式,与招商新能源集团有限公司共同投资光伏电站项目,预计合作规模约 1GW。

中广核

中国广核集团有限公司(简称中广核),原中国广东核电集团有限公司,是伴随我国改革开放和核电事业发展逐步成长壮大起来的中央企业,由核心企业中国广核集团有限公司和 30 多家主要成员公司组成的国家特大型企业集团。1994 年 9 月,中国广东核电集团有限公司正式注册成立,注册资本 102 亿元人民币。2012 年 9 月,国务院同意中广核股权关系调整为国资委持股 82%、广东省持股 10%、中国核工业集团持股 8%。2013 年 4 月 26 日,中国广东集团有限公司同步更名为中国广核集团有限公司。中国广核集团是中国唯一以核电为主业、由国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业。

当前,发展低碳经济已成为优化世界各国能源结构、保护环境、保障能源安全的战略抉择。为了应对气候变化,实现可持续发展,中广核集团始终把发展清洁能源作

为崇高理想和光荣使命，于 2009 年 8 月 27 日在北京成立中广核太阳能开发有限公司，首期注册资本金 4 亿元，作为中国广核集团的全资子公司，是集团在太阳能产业板块的唯一投资平台。

中广核太阳能开发有限公司主营业务是太阳能发电站的投资、建造和运营维修。

2009 年 6 月，中广核成功中标国内首个光伏发电特许项目——甘肃敦煌 10 兆瓦光伏发电项目；两个月后组建全资子公司中广核太阳能开发有限公司，正式掘金光伏产业。

2013 年 9 月，中广核山东济宁光伏电站开工建设。中广核山东济宁光伏电站位于微山县留庄镇，项目总投资 10 亿元，占地 2300 余亩，设计总装机容量 100 兆瓦。正在建设的一期工程投资 3.1 亿元，计划装机容量 30 兆瓦，如果顺利，预计年底建成投产并网发电，投产后预计每年发电量为 3658 万千瓦时。无独有偶，中广核西藏桑日光伏电站二期 20MWp 项目电缆采购项目招标于 10 月 8 日开标，该项目位于西藏自治区山南地区桑日县境内。

中电投

中国电力投资集团公司成立于 2002 年（壬午年）12 月 29 日，在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有大型骨干企业，集团公司资产分布在全国 28 个省、市、自治区及港、澳等地，主要从事电源的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售等方面的业务，现由国务院国有资产监督管理委员会直接监管。中国电力投资集团公司（简称中电投集团）是国内五大发电集团之一，是集电力、煤炭、铝业、铁路、港口各产业于一体的综合性能源集团，在全国惟一同时拥有水电、火电、核电、新能源资产，是国家三大核电开发建设运营商之一。

2011 年 3 月 25 日，新疆光伏产业发展的标志性项目中电投新疆哈密光伏电站正式开工；4 月 8 日，中电投新疆田光伏电站宣布开工；4 月 22 日，新疆首座非晶硅太阳能薄膜电池组件光伏发电项目中电投吐鲁番光伏发电项目正式开工。短短一个月时间，中电投集团在新疆太阳能光伏发电项目接连上马，许多业内人士不禁感叹。然而，

真正让中电投集团充满底气的，是四年前就已经开始着手的光伏产业布局。

2013 年 12 月 18 日，中电投河北公司沧州 50MW 光伏电站投产发电，成为该集团在河北省境内已运营容量最大的光伏电站。项目于 2013 年 5 月 20 日核准，5 月 23 日开工，12 月 18 日全部投产，实现了大容量光伏项目“当年核准、当年开工、当年投产”目标。

中电投的总发电总装机容量截至 2013 年底达 8967 万千瓦，虽在五大发电集团中规模最小，但水电、核电、风电、光伏发电等清洁能源占总发电装机容量的比重达 34.19%，体现了其鲜明的清洁发展特色。其中，250 万千瓦光伏发电容量约占全国光伏发电总容量的 15%，在同业中有较大领先优势。

顺风光电

顺风光电国际有限公司是一家集硅棒、硅片、太阳能电池片、电池组件的研发、生产、销也为一体的高新技术企业，典团总部位于中国江苏省常州市武进高新技术产业开发区阳湖路 99 号。企业于 2011 年成功在香港主板上市，股票代码 01165. 公司采取垂直一体化的经营方针. 在不断提高电池片质量同时，向上游发展了硅旋、硅片生产业务，往下游开拓了组件市场。

2013 年 7 月 5 日，顺风光电与海润光伏签订总计 499MW、投资额达 47 亿元的 6 个光伏电站协议。

7 月 8 日，顺风光电再收购浚鑫科技及中船重工的 5 个新疆光伏电站项目 90% 股权，产能达 110MW / 年，收购价 515 万元。随后，顺风光电下属的江苏顺风继续收购了和静益鑫、和硕恒鑫、海南州鑫升、哈密益鑫及哈密恒鑫等光伏电站项目 90% 权益，出售方为常州益鑫，总产能为每年 120MW，收购价为 126 万元。

9 月初，公司还宣布 5 个新的 EPC 光伏项目，分别在新疆及甘肃建设总产能高达 100 多兆瓦的光伏电站项目。几乎与此同时，顺风光电还与新疆相关机构合作，将在新疆建设总产能 1500 兆瓦的光伏发电项目，投资额达 160 亿元人民币。

顺风光电于去年 10 月底完成业内“蛇吞象”式收购，以 30 亿元竞投下无锡尚德

资产。

数据显示，顺风光电去年并网设计产能 890 兆瓦，远超此前 600 兆瓦的预期。公司今年并网发电量目标为 3 吉瓦，并计划至 2016 年，公司总体发电量达到 10 吉瓦水平。公司主席张懿表示产品销售额年内也将超过百亿元。

2014 年 4 月多晶硅进口数量统计分析

据数据显示，2 月份我国进口多晶硅总量为 5601 吨，环比下降 17.5%，同比下降 29.9%。其中以一般贸易方式进口量约 1373 吨，环比下降 57.9%，同比下降 69.4%，以来料加工贸易方式进口量约为 3381 吨，环比上涨 58.5%，同比上涨 14.6%。多晶硅双反针对贸易方式改变而言效果明显，而对于进口数量而言影响并不大。2 月份来至德国的多晶硅进口量约 1401 吨，来至韩国的多晶硅进口量约 1275 吨，来至美国的多晶硅进口量约 2067 吨，来至挪威的多晶硅进口量约 71 吨，来至日本的多晶硅进口量约 169 吨，来至台湾的多晶硅进口量约 613 吨，来至乌克兰的多晶硅进口量约 4 吨。环比各国多晶硅进口数量中，来至美国的多晶硅进口数量下降 43%，来至韩国的多晶硅进口数量上涨 32%。就数量而言，其他地区进口量变化不大。其中由贸易公司途径进口多晶硅的数量约 981 吨。

3 月份我国进口多晶硅总量为 8402 吨，环比上涨 50%，同比上涨 30.6%。其中以一般贸易方式进口量约 2558 吨，环比上涨 86.3%，同比下降 3.4%，以来料加工贸易方式进口量约为 4065 吨，环比上涨 40.4%，同比上涨 91.3%。3 月份来至德国的多晶硅进口量约 3148 吨，来至韩国的多晶硅进口量约 2341 吨，来至美国的多晶硅进口量约 1895 吨，来至挪威的多晶硅进口量约 67 吨，来至日本的多晶硅进口量约 235 吨，来至台湾的多晶硅进口量约 697 吨，来至香港的多晶硅进口量约 17 吨，来至马来西亚的多晶硅进口量为 1.2 吨。3 月环比各国多晶硅进口数量除美国以外均有不同程度上涨，来至美国的多晶硅进口数量下降 8.3%，而来至德国的多晶硅数量大幅上涨 124.7%，来至韩国的多晶硅进口数量上涨 83.6%。

政策的陆续出台使得我国多晶硅进口数量由2月份的大幅下降转为3月份的大幅上涨，说明组件终端市场订单预期向好，3月份我国多晶硅进口数量接近历史最高点，行业回暖可期。而造成多晶硅进口量大幅上涨的另一个原因就是国产多晶硅的价格居高不下，而国产多晶硅无论是质量还交易方式均没有明显优势。而从市场份额来看，国产多晶硅的市场份额明显在萎缩，多晶硅双反并没有达到预期。后市方面，因4月份光伏产品价格下挫，加之分布式政策预计7月份出台，4月我国多晶硅进口量有可能再次下降，而国产原生多晶硅的价格下滑幅度不大，企业仍会首选进口原生多晶作为主要渠道，因此预计4月多晶硅进口量下降幅度不会太大。

光伏产业今年仍承压 光伏制造业亏损状况难改

工信部周三公布的2013年光伏产业运行情况显示，去年国内企业经营状况趋好，但分析认为今年光伏产业仍存在供过于求带来的价格压力等问题，光伏制造业亏损状况未有根本性改变。

据工信部披露，光伏产业国内企业经营状况不断趋好，截至2013年底，在产多晶硅企业由年初的7家增至15家，多数电池骨干企业扭亏为盈，主要企业第四季度毛利率超过15%，部分企业全年净利转正。

但工信部强调，目前我国光伏产业发展仍面临多方面问题，材料、装备等关键技术与国外先进水平尚存差距，基础研究有待加强，资金支持及政策扶持等过于偏重应用环节，对制造业研发及技术改造支持不足，发电并网等有关政策仍待细化落实，国际贸易环境仍存在恶化的可能。

工信部认为，总体来说，目前光伏制造业亏损状况未有根本性改变，从长期角度看行业仍面临深度调整。

工信部赛迪智库分析认为，今年我国光伏产业仍将承受供过于求带来的价格压力。虽然产业规模仍将保持平稳增长，但由于闲置产能的复产，产业仍将面临阶段性过剩局面，产业整合推进仍然较难，市场供需压力仍然存在，企业经营压力不减，加上外

部贸易不确定性，产业面临较大的转型升级压力。

此外，现行光伏补贴政策的局限性不利于推动光伏应用的多样化和发挥光伏电站的正外部性，政策的单向利好恐催生光伏电站建设无序发展等，这些均对产业的规范和应用市场的扩大带来严峻挑战。

二、企业动态

天合光能宣布英国共 23.8 兆瓦的太阳能项目成功并网

天合光能有限公司今天宣布，其位于英国的两座太阳能电站并网成功。项目均为天合光能全资开发和建设，两个项目总装机容量共为 23.77 兆瓦。

上述两个项目分别位于英国康沃尔和多赛特郡，于 2013 年 12 月开工建设，2014 年 3 月按期完成。这两个项目开发均使用天合光能 255 瓦多晶硅 PC 05A 组件，预计能获得 1.6 个 ROC（可再生能源责任证书补贴），一个 ROC 相当于每 1000 度电约能获得 42.02 英镑补贴。两个项目总共预计每年将发电 24673 千度，减少 16542 多吨的二氧化碳排放，能为当地约 7477 个家庭提供清洁能源。

保利协鑫与多家国内领先太阳能组件厂商签订长期供货合同

近日，保利协鑫能源控股有限公司与国内组件厂商晶科能源有限公司，国电光伏有限公司，通威太阳（安徽）有限公司，海润光伏科技有限公司签订长期供货合同。

根据协议，保利协鑫将在 2014 至 2016 年向上述四家公司供应高质量的多晶硅片和多晶硅料，供货总量约 9.3GW。保利协鑫将得到一定比例的预付款。与此同时，保利协鑫也将与各客户在技术研发领域和供应链采购方面开展合作。

英利及天合光能下修 Q1 太阳能组件出货预估

由于欧盟尚未对最低进口关税作出决议，以及需求受到淡季效应的影响等因素，

英利绿色能源与天合光能均下修了第一季(1-3 月)太阳能组件的出货预估。但由于均价上扬, 两家业者同时上修了毛利润率预估值。

天合光能: 预计 2014 年发货量仍能超 3.6GW

天合光能上周五(11 日)在美国股市收盘后宣布宣布, 由于受到欧盟尚未对最低进口关税作出决议、以致于暂时冲击当地出货的影响, 预估 Q1 太阳能组件的发货量仅将达 540-570 MW, 低于先前预估的 670-700 MW。

天合光能同时指出, 只要关税条款能够底定, 该公司对欧洲市场的发货量也会跟着回升, 并预估 2014 年全年度的太阳能组件发货量仍将达到 3.6-3.8 GW。但由于均价上扬, 天合光能将第 1 季的毛利润率预估值由原本的 15%上修至 18-20%。

英利绿色能源: 预计 2014 年发货量仍能超 4GW

英利绿色能源也在上周四(10 日)宣布, 受到淡季效应令中国大陆需求疲软、阿尔及利亚太阳能组件出货时程遭到推延的影响, Q1 太阳能组件发货量恐怕将季减 30-34%, 逊于先前预估的季减 25%左右。

英利绿色能源指出, 阿尔及利亚核准营建执照的时间比预期还要长, 是导致太阳能组件出货时程遭推延的主因, 预估未来几季才会陆续出货。然而, 英利绿色能源认为, 全球需求仍然稳健, 预估 2014 会计年度的太阳能组件发货量应会达到 4.0-4.2 GW, 同时将第 1 季的毛利润率预估值由原本的 14-16%上修至 15.5-16.5%。

纽交所暂停赛维 LDK 交易

纽约证券交易所 3 月 31 日宣布, 即时停止赛维 LDK 太阳能美国存托凭证 (ADR) 的交易。这意味着赛维 LDK 美国存托凭证将不能在纽交所主板交易。

纽交所表示, 考虑到赛维 LDK “异常低” 的价格, 认定其在上周报价已经跌至 1 美元以下的美国存托凭证已经不再符合挂牌交易标准。纽约证券交易所在上周五已经表示, 在赛维 LDK 太阳能宣布重组和融资协议之后, 将对其上市状态进行持续评估。

对此, 赛维 LDK 官方表示, 赛维 LDK 高管目前与临时清盘人和纽交所都在进行进

一步的沟通。该公司此前也曾表示，已经获得大部分股票和债务持有人的同意，将与清盘托管人共同推动重组努力。

正信集团日本福冈 490KW 光伏发电项目成功销售且并网

正信集团近日宣布在福冈县的 490KW 的光伏发电项目顺利通过验收，成功并网发电。此项目由 10 个 49KW 的光伏电站构成。并网前正信已经完成了全部销售。

据了解，此项目位于福冈县宫若市。占地面积 7500 平方米，由正信开发、并独立完成 EPC 工程，总投资额达 1 亿 7 千万日元左右。项目采用了正信提供的 245W 多晶硅电池组件 200 片，年发电收益约达 2640 万日元，可以显著减少污染物和温室气体排放。

加码光伏电站 中利科技盈利有望大幅增长

中利科技 2013 年年报今日披露，虽然受到诸多不利因素影响，公司去年整体净利润有所下降，但在去年各项业务的稳步推进基础上，公司今年光伏和线缆业务均有望借助产能优势的充分发挥，全力提升盈利水平。

年报数据显示，公司 2013 年全年实现营业收入 80.75 亿元，较上年同期增长 27.65%；实现利润总额 3.25 亿元，较上年同期下降 14.89%；归属母公司所有者的净利润 1.73 亿元，较上年同期下降 26.53%。其中，光伏业务净利润较上年同期增长 26.93%。全年实现组件销售 599MW，实现新疆、青海等地光伏电站 315MW 成功转让，在光伏行业整体尚处艰难的大环境下取得了良好的经营业绩。

2013 年，中利科技完成了国内 440MW 和海外完成 24MW 光伏电站的开发建设。今年，公司将加大光伏电站的开发建设规模，加大与国内主流光伏电站运营商的合作力度。同时，将按照风险可控，稳步推进的方针，加快在日本、美国等发达市场经济国家的布局。通过加大投入，公司计划 2014 年争取全年在国内实现 600MW 以上电站并网。

中国源畅被迫关闭并清算薄膜厂

在旗下子公司被迫破产之后，苦苦挣扎的较低级非晶硅薄膜生产商和光伏建筑一体化开发商中国源畅光电能源控股日前被迫关闭其中国江苏常州非晶硅薄膜制造厂。

该公司曾报告，2013 年年收入约为 2240 万美元，较 2012 年 4070 万美元有所下滑。根据一份最近的财务报告，常州中级人民法院批准签发中国源畅清算申请。

三、政策动向

众筹新规呼之欲出

近日，有中国经济时报披露，今年 5 月份国家或将出台股权众筹的指导意见。据了解，正在修改的《证券法》中一些规则或将对股权众筹有推动作用。

此前，3 月 28 日，证监会发言人张晓军表示，证监会正在对股权众筹进行密集调研。此次调研是针对股权众筹的业务，由于众筹模式品类颇多，不同种类的众筹如何设定监管标准、由哪些部门管理，还需统筹决定。

目前股权众筹的项目一般都以有限合伙制的形式进行，也就是不超过 50 人的限制。证券法的修改对于股权众筹的发展具有重要推动作用。目前产品众筹基本上不存在法律障碍，但对于大项目如地产、光伏等项目的众筹，因为涉及资金金额较大，未来需要监管。

新草案中对于股权众筹的模式，有了一些新规定，尤其是对公开发行和注册制等。另外，对一些小微企业，如果通过网络或者公开平台，比如众筹平台公开募集资金在 300 万元以下可获得注册豁免。

欧盟将逐步取消太阳能等可再生能源补贴

近日，欧盟委员会发布新规，宣布逐步取消对太阳能、风能、生物能等可再生能

源产业的国家补贴。然而有分析认为,欧盟委员会颁布的新规是“屈从于”来自德国的压力,新规将为德国可再生能源法案的通过及实施扫清障碍。

欧盟委员会指出,近年来可再生能源产业的成本已经大幅下降,欧盟范围内对可再生能源普遍实施补贴的制度“造成了市场的乱象,增加了消费者的支出”。欧盟委员会负责竞争事务的专员乔阿奎·阿尔穆尼亚表示,欧盟拟定这一新规定是为了结束造成市场乱象及高电价的不恰当“非法”补贴。

据悉,这一新规将于今年 7 月 1 日正式生效,且自 2017 年起,所有的欧盟成员国都将被强制限制对可再生能源产业进行补贴。而在此之前的 2015 年、2016 年两年时间内,则只是新规的试行阶段。

然而,欧盟的新规中也设定了一些特例,例如,欧盟范围内一些小型的可再生能源产业,如生产在屋顶安装的太阳能电池板的产业,就不受缩减及取消补贴的限制。此外,一些能源密集型产业也不受新规限制,欧委会指出,这是为了保证这些产业的国际竞争力。

四、科技进步

新型低倍聚光电池面世 节省八成硅用量

重庆大学帕克联合创新研究院改良传统的地被聚光电池,在太阳能电池底部,贴上薄薄的一层微光学薄膜,则聚光率可达到普通太阳能电池的 5 倍,并节省很大部分的晶硅用量。

和普通的硅电池密密麻麻地分布着光线和硅晶体不一样,由重庆大学帕克联合创新研究院带来的这块低倍聚光的太阳能硅电池,中间间隔着一些“空白”地带。“实际上,这是由于在晶体底部的玻璃贴上了一层微光学薄膜。”据介绍,这种生产成本低廉的微光学薄膜,由于具有齿状的结构构造,能够对光波的各种波段进行多次的折

射，使其聚光率达到普通太阳能电池的 5 倍，节省 4/5 太阳能硅晶体。

天合光能单晶组件输出功率创世界纪录

4 月 8 日，天合光能宣布，其单晶硅太阳能光伏组件（60 片 156 mm X 156 mm 单晶硅电池）创造了 P 型单晶硅组件输出功率新的世界纪录。该项成果经第三方 TUV Rheiland（莱茵）权威认证机构测试，峰值输出功率（Pmax）高达 326.3 瓦，表明其量产 PERC（Passivated Emitter Rear Cell）单晶硅高效组件达到世界领先水平。

创造这一纪录的组件是基于设在天合光能的中国光伏科学与技术国家重点实验室研发平台研制，采用的是公司自主研发的中试量产 Honey Ultra 高效单晶太阳能电池片。Honey Ultra 是天合光能第二代 Honey 技术，曾于 2012 年 5 月创造了量产多晶硅组件峰值功率世界纪录，基于 60 片 156 mm X 156 mm 电池，高效组件的峰值功率输出高达 284.7W。

如您阅后对本会员通讯有任何意见或建议，敬请不吝赐教！

联系人： 许涵智

电子邮件：kyokanqi@163.com

电话： 13911783842