



常州市光伏行业协会
Changzhou PV Association

光伏通讯

2015 年第 08 期

PD:2015 年 08 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、行业信息	2
地方政府通过本地补贴及领跑者计划等推动光伏电站投资积极性	2
工信部: 2015 年上半年我国光伏产业运行情况.....	3
上海海关: 今年上半年电池出口总价降 7.4%.....	4
二、企业动态	5
协鑫集成拟 1280 万收购阿特斯协鑫 20%股权 已提交撤销退市风险警示申请.....	5
亿晶光电业绩下滑 下半年有望好转.....	6
华为与江苏华朋集团开展智能光伏全面合作	7
林洋电子定增 28 亿再投光伏.....	7
汉能薄膜发电公告: 上半年收入下降或亏损	8
晶科能源将 2015 组件出货量目标提高至 4.5GW.....	8
谷歌推出“Project Sunroof”以协助屋顶光伏市场客户	9
三、政策动向	10
国家电网关于分布式光伏发电项目补助资金管理有关意见的通知	10
国家发改委环资司关于就《能源效率标识管理办法》(修订征求意见稿)向社会公开征求意见的公告.....	10
发改委: 电力法能源法等 5 项立法已上报国务院	11
欧盟提高对中国光伏玻璃关税最高达 75.4%.....	11
四、科技进步	12
BIPV 新理念: 英国太阳能制造商 Romag 推出最新 Intecto 光伏瓦片.....	12
KANEKA: 6 英寸晶体硅异质结太阳能电池效率达 24.52%	13

一、行业信息

地方政府通过本地补贴及领跑者计划等推动光伏电站投资积极性

中国各地的太阳能资源差异使得光伏发电收益在不同地区差别很大，在面对目前的三类光伏标杆上网电价和 0.42 元/千瓦时的分布式光伏度电补贴下，部分地区不得不通过地方补贴来增加光伏发电投资的积极性。经光伏們调查，目前出台地方补贴的主要为中部、东部及南方地区。

对收益率敏感的光伏电站势必在优质地区才有投资动力。因此，相对富饶的东部沿海地区以及少数财政状况优良的中部地区纷纷出台的地方补贴以支持光伏电站的建设。

但部分地区的本地补贴并不是谁都能享受的。这种限制主要体现在两个方面，一方面是地方补贴所面向的电站容量有限，另一方面执行的前提是使用本地的产品。山东的补贴并非面向该省所有电站，据光伏們了解，虽然该省已经将国家分配的指标下放给各市，光伏项目只要拿到市级备案就能享受国家补贴，但是如果一个电站还要拿到山东省额外的 0.2 元/千瓦时补贴，则还需要省发改委的备案。据了解，大约只有 200MW 的电站在 2015 年能享受到这部分省级补贴。

江西、河北等地则要求使用本地产品作为拿到本地补贴的前提。地方补贴来自于地方财政，而地方产品的销售可以给地方财政带来收入，虽然有相应的逻辑关系，但对于行业并非是一个良性推动。

从国家能源局此前发布的 2015 年上半年光伏发电建设信息简况来看，出台地方补贴的地区往往电站投资动力更强。以分布式为例，浙江新增 200MW、江苏新增 150MW、山东新增 120MW、江西新增 60MW、上海新增 50MW，这些分布式装机量大的区域基本都有地方补贴，地方补贴成为了推动分布式发电的强劲动力。

地方补贴的核心是推动地方光伏项目投资的积极性，目前看这种推动力已经从装机量上实现了，并且越来越多的地方政府加入到这个行列中。至于 2016 年地方政府如何对补贴下发的机制进行细化、强化，或许门槛效率和领跑者计划将成为关注的重点。

工信部：2015 年上半年我国光伏产业运行情况

2015 年上半年，我国光伏产业同比增长 30%。据初步统计，上半年我国光伏制造业总产值超过 2000 亿元。国内前 4 家多晶硅企业均实现满产，前 10 家组件企业平均毛利率超 15%，进入光伏制造行业规范公告名单的 29 家组件企业平均净利润率同比增长 6.5 个百分点。

一是企业生产经营持续好转。产品价格稳中有升，企业经营普遍好转。

二是产业规模继续稳定增长。上半年全国多晶硅产量 7.4 万吨，同比增长 15.6%，进口量约 6 万吨；硅片产量 45 亿片，同比略有增长；电池组件产量 19.6GW，同比增长 26.4%；硅片、电池、组件等主要光伏产品出口额 77 亿美元。

三是行业发展秩序渐趋合理。《光伏制造行业规范条件》（2015 年本）发布实施，进一步引导行业发展秩序趋向规范。

四是国内外市场发展持续趋好。全国新增并网光伏装机量 7.73GW，累计装机量达 35.7GW。据不完全统计，已建成海外产能电池 800MW、组件 1.5GW，在建及扩建达 3.2GW 和 3GW；对欧美出口占比降至约 30%，欧美“双反”影响进一步降低。

五是关键技术工艺水平持续提升。单位产能光伏制造业投资继续下降。多晶硅平均生产能耗继续下降；骨干企业单晶及多晶电池平均转换效率有所提升，背电极、异质结、高倍聚光等多种技术路线加快发展；光伏发电系统投资成本降至 8 元/瓦以下，度电成本降至 0.6-0.9 元/千瓦时。

六是行业资源整合持续加快。部分企业兼并重组意愿增强，以市场为主导的资源整合不断加剧，具有较强市场竞争力的企业集团加紧通过产能、电站等的并购加速市场布局。上半年规范公告企业多晶硅产量全行业占比近 90%，电池组件产量全行业占比超过 70%。

2015 年下半年，我国光伏产业发展将呈平稳上升态势，但当前产业发展面临的结构性矛盾依然突出：制造业竞争力提升乏力，光伏企业融资困难，发电补贴与系统成本、装机容量联动机制亟待健全等。在一定时期内，光伏产业发展仍将处于深度调整阶段，企业兼并重组和资源整合将不断加快，优势企业凭借技术、资金、管理、品牌等方面的优势将进一步抢占市场先机。

上海海关：今年上半年电池出口总价降 7.4%

今年（2015）上半年，上海海关关区出口太阳能电池 195.6 亿元人民币，较去年同期下降 7.4%。自 3 月份起，上海海关关区太阳能电池单月出口值同比连续 3 个月出现 2 位数下降。6 月份出口 29.5 亿人民币，同比增长 3.9%，第二季度环比第一季度增长 15.2%，但未扭转整体下降态势。

上海海关关区以一般贸易方式出口太阳能电池 107.5 亿人民币，占同期关区太阳能电池出口总值的 54.9%，下降 10.8%，较去年同期下滑 2.1 个百分点。同期，以加工贸易方式出口 85.4 亿人民币，下降 4.9%，占 43.7%，比重上升 1.2 个百分点。

外商投资企业通过上海海关关区出口太阳能电池 117.3 亿人民币，下降 8.9%，占同期关区太阳能电池出口总值的 60%。同期，民营企业出口 70 亿人民币，增长 4.6%，占 35.8%；国有企业出口 8.3 亿人民币，下降 46.7%。

上海海关关区对日本出口太阳能电池 59.8 亿人民币，下降 16.5%，由去年同期占关区太阳能出口总值的 33.9% 下滑至 30.6%；对欧盟出口 37.6 亿元，下降 9.9%；

对美国出口 11.2 亿人民币，下降 64.3%；对印度出口 17.1 亿人民币，增长 83.1%；对东盟和韩国分别出口 14.6 亿人民币和 11.5 亿人民币，分别增长 25.2%和 4.1%。

二、企业动态

协鑫集成拟 1280 万收购阿特斯协鑫 20%股权 已提交撤销退市风险警示申请

8 月 4 日，协鑫集团公告称，为了提升公司在光伏系统集成行业的竞争优势，结合公司未来发展规划及实际业务经营需要，经研究决定，公司拟通过子公司协鑫集成苏州与协鑫太仓签订《股权转让协议》，以自有资金收购协鑫太仓持有的阿特斯协鑫 20%股权，转让价款为人民币 1,280 万元。

根据资料，保利协鑫硅材料（太仓）有限公司，法定代表人舒桦，注册资本 3,400 万美元，主要从事太阳能发电设备及材料的贸易业务。成立日期：2011 年 10 月 24 日。截止 2015 年 03 月 31 日，公司总资产为 1,432,642,047.41 元；公司净资产为 214,057,959.82 元。

盐城阿特斯协鑫阳光电力科技有限公司法定代表人为瞿晓铎，注册资本 15,000 万元人民币。苏州阿特斯阳光电力科技有限公司持有阿特斯协鑫 80%，协鑫太仓持有阿特斯协鑫 20%股权。阿特斯协鑫截止 2015 年 5 月 31 日，总资产为 262,989,690.37 元，净资产为 55,177,301.19 元；营业收入 44,219.63 元，净利润 -3,437,948.88 元。

另外，协鑫集成将于 8 月 12 日恢复上市，上市首日股票交易不设涨跌幅限制不纳入指数计算。目前该公司已向深交所提交了撤销退市风险警示的申请，若深交所作出同意撤销退市风险警示的决定，恢复上市首日后的下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为 10%。

亿晶光电业绩下滑 下半年有望好转

业绩同比下滑，下半年业绩有望好转：2015 年上半年公司共实现营业收入 14.20 亿元，同比增长 11.91%；实现归属上市公司股东净利润 0.33 亿元，同比下降 67.80%；基本每股收益 0.06 元。我们预计国内光伏市场下半年将维持火热局面，整体安装量将超过上半年，公司组件销量将超上半年，同时自有电站下半年也将并网发电，公司下半年业绩有望好转。

深耕国内市场，组件销售量同比上升：上半年公司组件销售量达 315MW(不含自有电站 100MW)，其中国内 294MW，去年同期总销量为 305MW，国内 234MW。若算上自有电站组件，公司组件上半年实际出货量同比有近 36%增长。生产方面，公司 PERC 单晶电池线基本实现满负荷生产，PERC 多晶也取得明显进展，另外上半年组件产能扩大到了 1.6GW。

自有电站近期并网，后续项目紧锣密鼓：公司自有 100MW “渔光一体” 光伏项目近期将并网发电；公司将利用现有公司厂房资源，开工建设已备案的 5.8MW 分布式项目；此外，公司于 2015 年 7 月与新疆奇台县人民政府签订战略合作框架协议，计划在新疆地区投资建设 200MW 光伏电站。

蓝宝石业务有望助力公司发展：公司年产 75 万毫米 4 蓝宝石晶棒项目建设进展顺利，截止上半年累计项目投入 1.4 亿元。公司晶体生长工艺稳定，100 公斤晶体生长的成功率、晶锭取材长度以及长晶能耗等指标方面达国际先进水平。同时公司计划在新疆投资总额约 25 亿元人民币，建设总规模为蓝宝石长晶炉一千台的蓝宝石材料生产项目。

华为与江苏华朋集团开展智能光伏全面合作

2015年8月12日，江苏华朋集团有限公司与华为技术有限公司签订全面合作协议。根据协议，华朋集团旗下建设的光伏电站将全部采用华为 FusionSolar 智能光伏解决方案，涉及智能光伏控制器、智能光伏无线传输系统及智能光伏管理系统等。

同时，华为将作为唯一智能光伏解决方案供应商协助华朋集团打造 1GW 以上业界最领先的智能光伏电站。

根据协议，华朋集团还将采用 FusionSolar 智能管理系统和智能光伏无线传输系统。目前，基于云计算平台的华为智能营维云中心已经规模部署，秉承互联网的开放平等理念，能够支持多种可再生能源的混合接入及第三方应用的扩展，并通过高精度和高可靠的数据采集与大数据挖掘分析系统对电站持续进行优化，促进光伏电站走向主动经营，智能运维。同时通过电力线载波通信 PLC 及 4G LTE 无线通信技术，将光伏电站部件和运营信息互联在一起，实现光伏电站的全数字化。

林洋电子定增 28 亿再投光伏

8月12日，林洋电子发布定增预案，公司拟以不低于 31.16 元/股的价格向不超过十名特定对象非公开发行不超过 9000 万股，募集资金总额不超过 28 亿元，将重点投资于 300MW 分布式光伏发电项目和智慧分布式能源管理核心技术研发项目。

其中，300MW 分布式光伏发电项目总计投资 26 亿元，将使用募集资金中的 25.3 亿。智慧分布式能源管理核心技术研发项目将投资 2.7 亿元。定增实际募集资金若不能满足上述全部项目资金需要，资金缺口将由该公司自筹解决。

汉能薄膜发电公告：上半年收入下降或亏损

近日，据彭博称，欧盟提高了来自中国的光伏玻璃的关税，表示欧盟光伏玻璃生产商在面对来自中国的竞争时，需要额外保护。欧盟提高了一系列旨在反击涉嫌进口光伏玻璃“倾销”的关税——从之前最高 36.1%的关税上调至最高达 75.4%。欧盟在 2014 年 5 月对中国实施了为期五年的反倾销关税。

中国“出口商消化了实施的反倾销关税，”欧盟委员会周五在官方公报中表示，“因而，对来源于中华人民共和国的玻璃制造的进口光伏玻璃实施反倾销措施应当得到修正。”

依据中国出口商不同，实施的较高关税从 17.5%至 75.4%不等。之前的最低关税税率为 0.4%。新的关税将在周六生效。

欧盟决定对来自中国的光伏玻璃提高反倾销关税，源于 2014 年 12 月启动的一项调查。调查裁决维持欧盟对中国光伏玻璃征收的特别关税，旨在反击中国生产商涉嫌接受的补贴。

晶科能源将 2015 组件出货量目标提高至 4.5GW

主流一级光伏制造商晶科能源(JinkoSolar)日前上调其全年组件出货量目标。该公司预计，出货量将达 4.0GW 至 4.5GW，较此前 3.3GW 至 3.8GW 的目标有所提高。

如果晶科能源达到修订后的目标的高端，那么提高的目标可以使该公司从基于 2014 年出货量的全球排名第四成为排名第二，仅次于天合光能(Trina Solar)。

排名位置(2014 年出货量)二至五(英利绿色能源、阿特斯阳光电力、晶科能源与晶澳太阳能)都趋向于 4GW 以上，造就今年早些时候排名将进一步洗牌。

阿特斯阳光电力最近重申全年目标为 4.0GW 至 4.3GW，而天合光能通过最近将

2015 年出货量目标提高至 4.9GW 至 5.1GW 进一步使自己分离出来。晶澳太阳能也重申全年目标为 3.6GW 至 4GW，而英利绿色能源尚未发布第二季度业绩或更新此前在 2015 年第一季度给出的 3.6GW 至 3.9GW 的出货量目标。

晶科能源报告，第二季度收入为 5.162 亿美元，较上季度提高 16.4%，较 2014 年第二季度提高 31.6%。

毛利率为 20.7%，而 2015 年第一季度为 20.3%，2014 年第二季度为 22.6%。运营收入为 3820 万美元，而毛利润为 1.07 亿美元。

第二季度太阳能组件总出货量为 913.4MW，其中包括 90.4MW 用于其下游项目。对于第三方的太阳能产品出货量为 915MW，其中包括 823MW 的太阳能组件、59.5MW 的硅片以及 32.5MW 的太阳能电池，较 2015 年第一季度 789.2MW 提高 15.9%。

2015 年第二季度晶科能源增加 500MW 的太阳能电池产能，使得电池额定产能为 2.5GW。该季度该公司还增加 500MW 的组件产能，使得额定产能达 4GW。

该公司在第二季度启动其马来西亚新工厂的生产，计划其额定太阳能电池产能为 500MW，组件额定产能为 400MW。

到 2015 年底，晶科能源预计组件总额定产能达 4.3GW，而电池产量将保持在第二季度未达到的 2.5GW。

谷歌推出“Project Sunroof”以协助屋顶光伏市场客户

鉴于互联网巨头谷歌(Google)支配广泛的地图数据以及计算资源，该公司准备进军屋顶光伏领域。谷歌的新功能“Project Sunroof”，将通过绘制屋顶的潜在成本、节约以及项目规模，协助有意安装屋顶太阳能项目的潜在客户。

加州夫勒斯诺市波士顿以及旧金山湾区的居民可以通过简单地输入其地址到该计划的主页参与该项目。谷歌则分析该建筑的屋顶，最终计算一年中日照投射在该

屋顶的量。

有了这一分析在手，Project Sunroof 之后将列出其对于该屋顶上潜在光伏系统的推荐安装规模——强调一个阵列，其将提供足够能源来覆盖该建筑电力成本的近 100%。

Project Sunroof 还将提供不同价格水准以帮助用户重视不同的金融期权，伴随安装一个光伏阵列，其中包括租赁、使用贷款或简单购买太阳能电池板本身。

如果客户继续进行安装进程，Project Sunroof 连接用户与同一地区的供应商，以进行下一步。SunEdison、NRG 和 SunPower 作为谷歌列出的供客户使用的太阳能开发商集团。

三、政策动向

国家电网关于分布式光伏发电项目补助资金管理有关意见的通知

国家电网下发关于分布式光伏发电项目补助资金管理有关意见的通知，通知中提出“自发自用，余电上网”分布式光伏发电项目实行全电量补贴政策，电价补贴标准为每千瓦时 0.42 元(含税)，通过可再生能源发展基金予以支付，由电网企业转付；分布式光伏发电系统自用有余上网的电量，由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价（含脱硫脱硝除尘，含税，）收购。

国家发改委环资司关于就《能源效率标识管理办法》（修订征求意见稿）向社会公开征求意见的公告

根据《中华人民共和国节约能源法》、《2014-2015 年节能减排低碳发展行动方案》

(国办发[2014]23号),我们对《能源效率标识管理办法》进行了修订,形成修订征求意见稿,现向社会公开征求意见。意见稿提出国家对用能产品实行统一的能源效率标识制度。国家制定并公布《中华人民共和国实行能源效率标识的产品目录》(以下简称《目录》),确定统一适用的产品能效标准、实施规则、能源效率标识样式和规格。其中列入国家能效“领跑者”目录的产品可在能源效率标识本体上直接印制能效“领跑者”标志。

此次公开征求意见时间为2015年8月24日至2015年8月30日。意见请发送至我司(节能处)电子邮箱 jienergchu@163.com,或邮寄至“北京市月坛南街38号 国家发展改革委环资司(节能处)”,邮编100824。

发改委：电力法能源法等5项立法已上报国务院

今日(8月5日)记者从发改委网站获悉,今年以来,发改委重点立法有序推进。其中,《发展规划法》、《粮食法》、《电力法(修订)》、《能源法》、《政府核准和备案投资项目管理条例》均已形成送审稿上报国务院,正在配合国务院法制办做好立法审查工作。

文章指出,下半年将重点抓好十八届四中全会重要举措和法治机关建设规划任务落实,加快推进重点立法和制度建设,切实强化权力运行的制度约束,大力推进权力公开透明运行,上下联动推进系统法治机关建设。

欧盟提高对中国光伏玻璃关税最高达75.4%

近日,据彭博称,欧盟提高了来自中国的光伏玻璃的关税,表示欧盟光伏玻璃生产商在面对来自中国的竞争时,需要额外保护。欧盟提高了一系列旨在反击涉嫌进口

光伏玻璃“倾销”的关税——从之前最高 36.1%的关税上调至最高达 75.4%。欧盟在 2014 年 5 月对中国实施了为期五年的反倾销关税。

中国“出口商消化了实施的反倾销关税，”欧盟委员会周五在官方公报中表示，“因而，对来源于中华人民共和国的玻璃制造的进口光伏玻璃实施反倾销措施应当得到修正。”

依据中国出口商不同，实施的较高关税从 17.5%至 75.4%不等。之前的最低关税税率为 0.4%。新的关税将在周六生效。

欧盟决定对来自中国的光伏玻璃提高反倾销关税，源于 2014 年 12 月启动的一项调查。调查裁决维持欧盟对中国光伏玻璃征收的特别关税，旨在反击中国生产商涉嫌接受的补贴。

四、科技进步

BIPV 新理念：英国太阳能制造商 Romag 推出最新 Intecto 光伏瓦片

英国领先太阳能制造商 Romag 最近提出了 BIPV 的新理念，让屋顶光伏结合性能美学和建筑设计，不再破坏建筑外观。这种新颖的 Intecto 光伏瓦片能与标准住宅和商业屋顶的瓦片严密契合，颜色也与屋顶覆盖物十分相近。

新的 Intecto 光伏瓦片为建筑师、房屋建造者以及屋顶承包商提供了一种有效的屋顶光伏方案：在不减少能量产出的前提下，继续保持建筑物原有的外观。

无框的 Intecto 光伏瓦片和传统的混凝土、粘土和陶土瓦片一样，能直接牢固地安装在屋顶的木头板条上，而且可以提供一整个屋顶的光伏系统。较轻的重量减少了屋顶的负荷，免去了以往需要加固顶部的烦恼，让建筑在 Code for Sustainable Homes

以及 BREEAM 评级中获得更高的评价。

这种融合了设计和美感的特殊瓦片，还能适用于一些特定的规划。比如，文物相关或者绿化带区域等。它们需要光伏系统能维持当地环境以及建筑物的完整性。

Intecto 瓦片使用同 Romag 其它光伏产品一样的高品质电池。它们除了和传统瓦片一样能防风防雨、提供保护措施之外，还可以产出可再生能源。

目前，Intecto 有黑色、灰色以及赤褐色可选，符合 IEC 和 MCS 认证，完全遵从国际和欧洲建筑行业规范以及屋顶性能标准。

KANEKA：6 英寸晶体硅异质结太阳能电池效率达 24.52%

日本钟化公司（KANEKA）于近日宣布，该公司开发的 6 英寸见方的大面积晶体硅异质结太阳能电池单元的转换效率达到了 24.52%。这是该公司与比利时 IMEC 以及日本新能源产业技术综合开发机构（NEDO）开展的合作研究的成果，测定值得到了德国 Fraunhofer ISE 的认证。

此次能实现如此高的转换效率，依靠的是基于与 IMEC 合作开发的镀铜法的集电极形成技术，以及可降低晶体硅基板表面缺陷的技术等。

钟化计划在 2015 财年内，投产大面积晶体硅异质结光伏电池模块。

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： 杨童童

电子邮件： yttong2015@126.com

电话： 13080665476