



常州市光伏行业协会
Changzhou PV Association

光伏通讯

2016 年第 05 期

PD:2016 年 05 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
2014 年中国出口 162 亿美元太阳能产品 超两成进保税区躲税.....	2
光伏组件市场进入抢装期 订单已排到三季度	2
20 家主流太阳能公司股价下跌 30%	3
分布式发电助推储能装机将达 24.2 吉瓦	4
新疆电网年度光伏消纳量增 13.9%.....	4
二、企业动态	5
*ST 海润摘帽成功 4 日起更名为“海润光伏”	5
英利绿色能源延期发布财务报告	5
台积电持续淡出太阳能 将退出茂迪董事会	7
中民新能拟 5 年投 1000 亿建光伏电站	7
保利协鑫首季多晶硅生产总量按年增 2.5%.....	8
中利腾辉推出 1500V 系列光伏组件	8
昱辉阳光公布 Q1 财务业绩: 营收环比跌幅 12%.....	9
三、政策动向	9
商务部: 对欧盟太阳能级多晶硅进行双反期终复审调查	9
国家能源局: 光伏扶贫实施方案编制大纲通知正式发布	10
国土部下达《2016 年全国土地利用计划》保障光伏等产业用地	10
国家能源局发布《可再生能源发电利用统计报表制度的通知》	10
国家发改委发布关于规范跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准报送审批工作的通知.....	11
四、科技进步	11
澳大利亚再次打破光伏电池能效记录: 转换率达 34.5%.....	11

一、行业信息

2014 年中国出口 162 亿美元太阳能产品 超两成进保税区躲税

去年我国出口的太阳能产品总计为 162 亿美元。与往年不同的是，日本已成为我国的出口重心，传统出口地欧洲被甩至身后。与此同时，部分太阳能企业也将诸多产品放置于保税区内以避税，这部分产品占出口总值的 22%之多。

光伏组件市场进入抢装期 订单已排到三季度

据了解，目前，一些企业的生产线已处于满负荷运转状态，订单也已经排到了三季度。“去年 4.5 吉瓦出货量，今年保守估计在 6.3 到 6.5 吉瓦，按照我们的产能分配，一直到三季度末订单基本上都满了。”晶科能源透露。

国内订单在持续回暖，最重要的原因是个人用户的增多。个人用户主要集中在一些政府项目上，例如一些地区推行“光伏扶贫”项目，个人用户只需要出资很少甚至不用出资，就可以在自家屋顶安装太阳能发电设备。在国内订单回暖的同时，对于欧美光伏“双反”的影响，许多企业也已经找到了对策，利用海外设厂进行规避。此外，很多国家都推出了鼓励新能源的政策，政府补贴也让光伏业“钱途”光明。

数据显示，2016 年第一季度，全国新增光伏发电装机容量 714 万千瓦。这意味着，今年一个季度的新增量，就达到 2014 年全年新增量（1060 万千瓦）的近 7 成，2015 年新增量的近一半。

增长最大的动力仍然得益于政策因素。往年一二月份是国内的淡季，但是由于政策原因，6 月 30 日之前国内迎来了一个“抢装潮”，所以进入 2016 年以来没有出现淡季。

新投光伏发电的补贴自今年初下调，2016 年以前备案并在今年 6 月 30 日之前并网的光伏电站仍按原上网标杆电价，所以光伏组件市场出现抢装。“今年光伏行业的景气度至少会延续到三季度，但是否会延续全年还不好说。”

政策固然是刺激光伏业增长的外因，但技术进步所带来的成本下降才是光伏业持续回暖的核心竞争力。

20 家主流太阳能公司股价下跌 30%

太阳能行业前景看似一片光明，但股价却表现惨淡。彭博统计的 20 家主流太阳能公司股价今年已下跌 30%，表现甚至不如前景黯淡的煤炭行业。投资者表示，SunEdison、英利和 SolarCity 的债务负担令人担忧，整个行业都十分危险。

全球最大的清洁能源公司 SunEdison Inc 已经破产。曾经全球顶尖的太阳能板制造商英利绿色控股有限公司警告称其可能陷入违约。而在 7 个月内第三次下调安装量预期后，全美最大的屋顶太阳能安装公司 SolarCity 周二一度大跌 27%。

彭博统计的 20 家主流太阳能公司股价今年已经下跌 30%。安装量的增长以及全球对清洁能源的巨大需求依然不能缓解投资者的担忧。投资者表示，SunEdison、英利和 SolarCity 的债务负担令人担忧。整个行业对投资者来说都十分危险。

SunEdison 于 4 月 21 日宣布破产保护，其债务高达 161 亿美元。该公司此前斥资数十亿美元进行收购。去年 7 月，SunEdison 以 22 亿美元收购 Vivint Solar Inc，这将其的收购推向高潮。这笔交易让分析师仔细的研究了 SunEdison 的财务状况，使得该公司高杠杆、过于复杂的财务状况曝光于天下。

而另一大行业巨头英利绿色控股有限公司则于上月发布的声明中表示，保定天威通知股东偿付中期票据存在困难，将尽最大可能偿付其 10 亿人民币债务的余下部分。这笔债务同样将于 5 月 12 日到期。

分布式发电助推储能装机将达 24.2 吉瓦

近日，中关村储能产业技术联盟发布了《储能产业研究白皮书 2016》。根据《白皮书》预测，到 2020 年，理想情景下，中国储能总装机规模将达 24.2 吉瓦，常规情景下，中国储能总装机规模将达 14.5 吉瓦（两种场景下，均不含抽水蓄能）。

《白皮书》显示，截至 2015 年底，全球累计运行储能项目（不含抽水蓄能、压缩空气和储热）327 个，装机规模 946.8 兆瓦。中国累计运行储能项目（不含抽水蓄能、压缩空气和储热）118 个，累计装机规模 105.5 兆瓦，占全球储能项目总装机的 11%，年复合增长率（2010-2015）为 110%，是全球的六倍之多。

从区域分布上看，美国依旧占据装机第一的位置，截至 2015 年底，美国累计装机规模为 426.4 兆瓦（运行项目），自 2014 年起，就开始超越日本，成为全球储能装机第一大国，其次是日本和中国，占比分别为 33%和 11%。

从技术分布上看，锂离子电池无论在运行项目中，还是在建、规划项目中，均占据全球装机第一的位置。锂离子电池的累计装机占中国市场总装机的 2/3。

在应用端，我国主要以分布式发电及微网和可再生能源并网领域为主，二者累计装机规模超过中国市场的 80%，特别是前者，无论在累计装机规模还是项目个数上均占据第一的位置，占比分别为 56%和 77%。

新疆电网年度光伏消纳量增 13.9%

作为全中国太阳能光伏装机量最多、弃光问题也最严重的省分，新疆省官方积极发展配套措施，并增加在地消纳量。新疆自治区发改委统计，2015 年，新疆电网的光伏发电消纳量较 2014 增加了 13.9%，来到 45.8 亿度电。

新疆 2015 年弃风率达 32.5%，弃光率也达 24.8%，部分地区更超过了 30%。为解决此问题，新疆发改委、能源监管办、国网新疆电力公司积极推动再生能源与自备电厂调峰替代交易，增加电力外送量，同时强化在地消纳量。

根据新疆发改委发表的统计数据，2015 年，新疆电网累计消纳之再生能源电量为 193.6 亿度电，占总用电量 12.1%，较 2014 年增加 10.3%。其中，风力发电占再生能源消纳电量 76.3%，为 147.78 亿度电，年增 10%。光伏发电占比为 23.7%，为 45.8 亿度电，年增 13.9%。

二、企业动态

***ST 海润摘帽成功 4 日起更名为“海润光伏”**

*ST 海润 4 月 29 日晚间公告称，上交所于 4 月 29 日同意撤销对公司股票实施的退市风险警示，公司股票将于 5 月 3 日停牌一天，5 月 4 日起复牌并撤销退市风险警示，股票简称将从“*ST 海润”变更为“海润光伏”，股票代码不变，公司股票交易的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。

公告显示，公司 2015 年度财务会计报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司 2015 年度实现营业收入 60.89 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 9608.09 万元，截至 2015 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的净资产为 49.39 亿元。

英利绿色能源延期发布财务报告

主流太阳能光伏制造商英利绿色能源，由于其需要更多时间来衡量整体流动资金

问题，日前正式推迟递交其 2015 年第四季度和全年业绩。毫不奇怪，英利绿色能源指出，其预计将在年度报告中披露，对于其“持续经营”状态仍存在相当大的疑虑，而在其 2014 年备案文件中，该问题使整个行业震惊。

英利绿色能源表示，其预计 2015 年亏损为五十八亿元人民币至五十九亿元人民币 (8.941 亿美元至 9.097 亿美元)，而 2014 年净亏损为十三亿元人民币。

预计收入为一百亿元人民币至一百零二亿元人民币 (15.4 亿美元至 15.7 亿美元)，较 2014 年一百二十九亿元人民币的净收入有所下滑，主要是由于流动资金问题带来的光伏组件出货量不断下滑。

英利绿色能源表示，2015 年组件出货量为 2,357MW，较 2014 年 3,101MW 有所下降。2015 年出货量处于此前 2.35GW 至 2.40GW 目标的低端。

由于生产设施利用率低于预期，英利绿色能源指出，其将在 2015 年对于其长期资产承担减损支出，预计对于财产、工厂和设备的减值损失创纪录约为三十八亿元人民币，5.858 亿美元。

英利绿色能源旗下子公司天威英利 (Tianwei Yingli)，去年未能到期兑付中期票据，并且由于无法与融资人达成协议或获得资金来偿还票据和利息，致使母公司的问題更为糟糕。

该公司表示，其将在其年度报告中更新事态进展，以及该公司可能的新的战略投资者，或者子公司。

英利绿色能源还指出，由于将该公司持有的多晶硅工厂六九硅业 (Fine Silicon) 相关土地权回售给中国当地省政府，该公司比此前预期获得更多资金。

该公司指出，其预计从土地权出售获得处置收益约十二亿元人民币 (1.85 亿美元)，而此前约为 1.38 亿美元。

英利绿色能源没有提供任何信息关于其将于 2016 年五月到期的 2.26 亿美元中期票据的支付能力。

根据 SEC 规则十五日延迟请求，其 2015 年年度报告的递交将延迟至五月十七日左右。该公司本应于五月二日递交。该公司还在发布其 2015 年年度报告之外，发布第四季度和全年财务业绩。

台积电持续淡出太阳能 将退出茂迪董事会

台湾外延片代工龙头台积电持续淡出太阳能产业，今年将退出茂迪董事会，未来会持续出清相关持股。与此同时，茂迪撤销现金增资案，未来走势仍待观察。

台积电于 2009 年 12 月参与茂迪私募，以每股新台币 82.7 元的价格，斥资 62 亿元成为茂迪最大股东，总持股约 20%。同时，台积电也曾经营 CIGS 薄膜太阳能厂“台积电太阳能”，全盛时期产能约有 100~200MW，产品转换效率达 16.5%，在全球同类商品间具有领先地位。

2015 年八月，台积电但因规模太小，又属于市场后进者、难以大规模打入市场，无法扭转成本优势，台积电决定关厂退出。其后，台积电又在 11 月 30 日宣布处分手上所持有的 2,916 万股茂迪持股，约占茂迪总股份 6%，股价约为每股新台币 43.3 元。当时台积电已表示将持续处分手中的茂迪持股，直到完全出清为止。

此外，茂迪在 2014 年年底宣布并购联电旗下电池厂联景，并在 2015 年 6 月正式整并，联电也因此获得一席茂迪董事会席次。然而，联电已于今年年初请辞茂迪董事。董事会席次预计将由中钢通运荣誉董事长李庆超取代。

与此同时，茂迪原先规划办理现金增资，也突然宣布撤销。

中民新能拟 5 年投 1000 亿建光伏电站

近日，中民新能在香港召开投资及投行界战略交流会，包括瑞银、摩根大通、花

旗集团、Capital Link 和尚乘集团等十余家国际投行参与。按照中民新能的规划，到今年年底会建 3GW 的光伏电站，力争在 5 年内投资约 1000 亿元。

截至 2015 年底，中民新能已在国内 8 省份投资了近 20 个光伏发电项目，共取得 1.4GW 国家光伏电站备案建设指标，在全国光伏电站备案总装机量中的占比接近 10%。

目前，中民新能正在开发宁夏（盐池）新能源综合示范区项目，规模达 2GW，投资 150 亿元，建成后将成为全球最大的单体光伏电站。

保利协鑫首季多晶硅生产总量按年增 2.5%

保利协鑫能源公告，光伏业务（多晶硅及硅片）首季业务营运表现，期内多晶硅生产总量约 1.825 万公吨，按年增约 2.5%；多晶硅对外总销售量 3,348 公吨，按年增约 16.8%。期内，多晶硅的不含税平均销售价每公斤 13.96 美元，去年同期为每公斤 19.14 美元。首季度末的多晶硅年产能维持在 7 万公吨。

硅片业务方面，首季生产总量约 4,227 兆瓦，按年增长约 21.5%；总销售量为 4,443 兆瓦，按年增长约 44.6%。期内，硅片的不含税平均销售价每瓦 0.19 美元，去年同期为每瓦 0.2 美元。首季末的硅片年产能达 15 吉瓦。

中利腾辉推出 1500V 系列光伏组件

近日，中利腾辉推出 1500V 光伏组件产品，该产品不仅通过了 TUV Rheinland 严酷的产品认证测试，还通过了 TUV Rheinland 的 PID 测试，具有优异的抗 PID 性能，在 85℃、85%RH、-1500V 条件下，96h PID 测试后组件功率衰减<1%。

相比常规 1000V 组件，1500V 系列光伏组件产品可以增加组串长度数量由常规的 1000V 电压下的 22-25 块增加到 33-37 块，使电站的整体组串数量降低，电缆的使用

量下降，线缆损耗可降低 0.2%以上，从而降低了度电成本；与此同时，更高的输入、输出电压等级，降低了交直流侧线损及变压器低压侧绕组损耗，电站的系统效率预计可提升 1.5%以上，从而提高发电量。公司副总裁陈杰表示“随着 1500V 组件进入光伏市场，组件的可靠性是每一个客户关注的重点，我们推出的这一组件产品在 1500V 电压环境下的抗 PID 衰减加严测试成功通过并获得 TUV 认证，保证了产品的品质，也将会赢得了客户的好评”。

昱辉阳光公布 Q1 财务业绩：营收环比跌幅 12%

5 月 23 日，昱辉阳光有限公司公布其截至 2016 年 3 月 31 日第一季度未经审计财务业绩。该公司对外太阳能光伏组件出货总量为 350.7MW，该公司下游项目组件出货量为 20.1MW。昱辉阳光营收为 2.607 亿美元，相比上一季度环比下降 12.0%，相比于去年同比下降 25.3%。但是，营收与其目标营收 2.6 亿美元至 2.7 亿美元一致。

营收下降反映出光伏组件 ASP 平均售价降低，太阳能组件出货量降低，因为公司继续缩减其 OEM 业务，转向下游项目开发。毛利润为 4450 万美元--相比于上一季度跌幅 6.2%，同比上涨 21.4%。毛利率从 2015 年第四季度的 16.0% 上涨至 17.1%，2015 年第一季度毛利率为 10.5%。

三、政策动向

商务部：对欧盟太阳能级多晶硅进行双反期终复审调查

4 月 29 日从商务部获悉，商务部对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅实施的反倾销、反补贴措施将于 2016 年 4 月 30 日到期。商务部决定自 2016 年 5 月 1 日起，

对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅所适用的反倾销、反补贴措施进行期终复审调查。

根据商务部建议，国务院关税税则委员会决定，在反倾销、反补贴期终复审调查期间，对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅继续按照商务部 2014 年第 25 号公告公布的征税范围和措施形式实施反倾销、反补贴措施。

本次复审调查的内容为，如果终止对原产于欧盟的进口太阳能级多晶硅实施的反倾销、反补贴措施，是否可能导致倾销、补贴和损害的继续或再度发生。

国家能源局：光伏扶贫实施方案编制大纲通知正式发布

继国家能源局 4 月底组织部分省区、电网公司、银行和企业召开光伏扶贫推进会，光伏扶贫试点实施方案编制大纲正式由国家能源局和国务院扶贫办联合印发。本批次项目申报材料的提交时间为 5 月 15 日。

国土部下达《2016 年全国土地利用计划》保障光伏等产业用地

日前，国土资源部印发《关于下达〈2016 年全国土地利用计划〉的通知》，明确要加强和改进土地计划管理。通知指出要保障养老、旅游、物流、光伏等产业，以及新产业新业态和大众创业、万众创新发展用地。

国家能源局发布《可再生能源发电利用统计报表制度的通知》

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于加强能源预测预警工作的意见》（国办发〔2008〕2 号），加强能源形势监测分析和预测预警，国家能源局制定了服务于能源行业管理工作需要的《可再生能源发电利用统计报表制度》。

国家发改委发布关于规范跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准报送审批工作的通知

国家发展改革委今日印发关于规范跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准报送审批工作的通知。文件要求建立优先发电、优先购电制度，制定公益性调节性发用电计划，保障无议价能力的用户用电。

四、科技进步

澳大利亚再次打破光伏电池能效记录：转换率达 34.5%

近日，澳大利亚新南威尔士大学（UNSW）的研究人员们，再次打破了光伏电池的能效记录，将太阳能转换效率提升到了惊人的 34.5%。此前，美国的 Alta Devices 曾创下了 24% 的转换率记录，但 UNSW 下属澳大利亚先进光电中心高级研究员 Mark Keevers 和 Martin Green 打造的新设备，又将性能提升了不少。

2014 年的时候，他们曾利用镜子集中光线的方式，将转换率定格在了 40% 以上。不过这一次，新设备并未“作弊”，而是在正常光照条件下取得的这一成绩。

新装置由嵌入棱镜的四片迷你模块结合而成（大小为 28cm²），当阳光照射棱镜的时候，会被分成四段输入四联接收器，从而增加了可从阳光中获取到的能量。

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