



光伏通讯

协会：2018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.....	3
第三批光伏领跑者竞标复盘:单晶超80%双面技术占比约50%.....	3
美国加州新规即将上马:2020年后新房必须安装太阳能面板.....	3
巴西计划到12月太阳能发电量达2GW.....	3
109亿美元的收购报价太低三峡集团收购葡萄牙电力或将泡汤.....	4
英国太阳能发电赶超天然气成新顶梁柱.....	4
美国2018年可再生能源发电增幅将首次放缓.....	4
印拟投资建设太阳能发电厂欲改变能源现状.....	5
日本光伏市场连续两年下降未来主要是大型光伏项目.....	5
印度政府悬崖勒马太阳能保护关税踩刹车.....	5
二、企业动态.....	5
晶澳太阳能2017年财报:组件出货量7.143GW破历史记录.....	5
收购比克动力尚在进行中利集团将提前拿下8.29%股权.....	6
中环股份收购国电科环90%股权获证监会无条件通过.....	6
大全新能源:2018年第一季度多晶硅销量0.54万吨全年产能预计扩张至	

2.5 万吨.....	7
加速布局储能业务！东方日升收购九九久科技 100%股权.....	7
特斯拉正式落户上海业务覆盖光伏产品技术开发.....	7
东方日升拟 25 亿投建 5GW 太阳能电池组件生产基地.....	8
保利协鑫考虑分拆光伏材料回归国内主板上市新能源“独角兽”企业陆续归来	8
韩华集团将于 2019 年在美国建厂年产能超过 1.6GW.....	8
三、政策动向.....	9
国家能源局：进一步促进发电权交易加大光伏等清洁能源消纳力度.....	9
0.2 元/度×5 年！浙江上虞组织申报分布式光伏发电电量财政补贴.....	9
四川：2018 丰水期风电和光伏继续参与市场化交易 0.21 元/千瓦时.....	9
河北献县：2079.7 万元用于光伏扶贫每 4 户一组 5kW 光伏电站.....	10

一、行业信息

第三批光伏领跑者竞标复盘：单晶超 80%双面技术占比约 50%

2017 年度的应用领跑者基地已经完成竞标，盘整竞标结果后发现，不仅单晶仍占有绝对优势，双面发电技术亦超过五成。双面发电技术将因应用领跑者而加速市场化进展。同时，国企在 5GW 的基地中综合得标比例超过八成，技术进展由国企领跑的现象十分明显。

美国加州新规即将上马：2020 年后新房必须安装太阳能面板

作为可再生的环保能源，太阳能深受诸多国家和政府的支持。美国加州能源委员会计划在本周三（5 月 9 日）对太阳能强制令进行投票，新规强制要求加州境内 2020 年之后的大部分新房都必须安装太阳能面板。

新规并非针对所有新房，而只是适用于三层及以上的建筑物，而且不适用于那些被树木或者建筑物遮挡、屋顶太小无法安装的建筑。据加州建筑协会技术主任雷默（BobRaymer）说，目前新建的独立屋中，只有约 15%-20%采用了太阳能。

太阳能公司表示拥护新规，认为这是发展历程中的巨大飞跃，有望进一步减少碳排放。但是这项新规也让很多房地产厂商感到担忧，担心政府行动过快进一步拉升房价导致损失很多潜在客户。另外一些环保人士也认为新规的准备时间不够充分，且在很多地方需要完善。

巴西计划到 12 月太阳能发电量达 2GW

近日，巴西太阳能协会 Absolar 表示，预计到 2018 年 12 月将达到 2GW 的太阳能光伏装机容量。

今年初，巴西已经越过了 1 吉瓦的里程碑。Absolar 表示，目前有超过 27000 个分布式发电机组在运行，总共容量超过 320MW。据了解，该行业在 2016 年增长了 270%。2017 年，发电容量增长了 304%，预计今年将再增长 358%。巴西最新的 A-4' 电力拍卖会上，能源机构 EPE 以全美最低的价格分配 806.6MW（AC）的太阳能。

109 亿美元的收购报价太低三峡集团收购葡萄牙电力或将泡汤

5 月 14 日，彭博社援引知情人士的消息报道称，因公司价值受到低估，葡萄牙最大电力公司 EDP-EnergiasdePortugalSA(下称 EDP)准备拒绝中国长江三峡集团公司(下称三峡集团)高达 91 亿欧元(约 109 亿美元)的收购报价。

英国太阳能发电赶超天然气成新顶梁柱

英国太阳能发电赶超天然气，成为英国发电新顶梁柱。

上周日下午 2 点，英国太阳能发电量跃升至 8728 兆瓦，略低于去年 5 月 26 日发电量。根据英国电力公司 Drax 数据，太阳能发电占 26.9%，发电量超过天然气，而煤已不用于发电。

随着可再生能源占比越来越大，英国的能源结构正发生变化。4 月底，英国抛弃煤电超 75 小时。而预计未来五年，太阳能产能增长约 38%。

美国 2018 年可再生能源发电增幅将首次放缓

美国 2017 年新增发电容量 21 吉瓦，其中可再生能源容量占比 55%，这已经是连续第 4 年可再生能源在新增容量占比超过一半。然而，这一趋势将在 2018 年逆转。根据美国能源信息署（EIA）的预测，2018 年美国新增发电容量将达 32 吉瓦，其中新增燃气发电容量可达 21 吉瓦，占新增容量的 58%。也就是说，2018 年可再生能源发电新增容量将低于一半。

印拟投资建设太阳能发电厂欲改变能源现状

印度将投资 4300 万美元(约合人民币 2.84 亿元),用于建设配有电池储能器的太阳能发电厂,以改变行业现状。印度国有矿采及燃煤能源生产商印度内伊韦利褐煤公司(NLCIndia)正在安达曼和尼科巴群岛建设该国第一个达到公共设施规模,且配有电池储能器的太阳能发电厂。该区域地处偏远,位于孟加拉湾的深处,此前依靠柴油发电机组进行发电。此处太阳能存储发电厂能够产能 20 兆瓦(MW),有望于 2019 年 4 月投入使用。

日本光伏市场连续两年下降未来主要是大型光伏项目

根据彭博新能源财经(BNEF)的数据,2017 年日本新增光伏装机 7.5 吉瓦,比 2016 年(+8.0 吉瓦)下降 6.3%,这已经是 2015 年(+11.2 吉瓦)以来连续第二年市场萎缩。由于补贴的退坡,日本居民屋顶光伏热已经退烧,未来主要市场是大型光伏项目。然而,光伏项目需要电网公司在 9 个月内的并网许可才能获得补贴,所以不少光伏项目未能及时获准而失去了补贴。

印度政府悬崖勒马太阳能保护关税踩刹车

印度政府近日否决了相关主管机关的建议,决定不对中国与马来西亚进口的太阳能设备征收保护性关税。根据报道,在近日德里最高法院裁定太阳能保护关税的建议不具有约束力后,印度再生能源部长 AnandKumar 已向媒体证实,目前不会施行保护关税。

二、企业动态

晶澳太阳能 2017 年财报 组件出货量 7.143GW 破历史记录。

2018 年 4 月 30 日,晶澳太阳能控股有限公司公布了其未经审计的第四季度和截至 2017 年 12 月 31 日的财政年度的财务业绩,2017 年总出货量达到 7.6GW。包括 7,143.1

兆瓦组件，358兆瓦电池片，以及127.4兆瓦用于公司下游项目的组件。第三方出货量比2016财年的4.9吉瓦增长了52.4%；

收购比克动力尚在进行中利集团将提前拿下8.29%股权

今年2月，中利集团宣布拟作价100亿元收购深圳市比克动力电池有限公司(以下简称比克动力)。对于这家新能源电池产业的头部企业，中利集团可谓是志在必得，在重大资产重组期间，中利集团已先后通过增资、受让股权等方式，拿下了比克动力的部分股权。5月5日，中利集团又公告称，公司拟以3.5亿元收购西藏浩泽商贸有限公司(以下简称西藏浩泽)持有的比克动力3.41%的股权，交易完成后，公司持有的比克动力的股权将由4.88%增至8.29%。

中环股份收购国电科环90%股权获证监会无条件通过

5月7日，中环股份收到中国证监会的通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会，于2018年5月7日召开的2018年第22次并购重组委工作会议审核，中环股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。根据国电科环公告，该公司将国电光伏90%权益出售以换取中环股份的代价股份。

中环股份系全球单晶硅片巨头，国电科环控股股东为原五大发电集团之一国电集团(2017年11月，与神华集团合并重组，成立国家能源投资集团有限责任公司)。双方交易始于2016年。国电科环当时计划退出光伏制造领域，遂转让国电光伏(江苏)有限公司资产。2016年5月，中环股份与国电科环宣布，双方将围绕对国电光伏开展股权合作事宜。2017年11月28日，交易事项得到进一步细化。中环股份拟以7.69元/股的价格发行8376.47万股，购买国电科环持有的国电光伏90%股权，作价约6.44亿元。重组后，国电光伏的股权结构为中环股份占90%，国电科环占10%。

大全新能源：2018 第一季度多晶硅销量 0.54 万吨全年产能预计扩张至 2.5 万吨

大全新能源 2018 年第一季度的销售额为 0.541 万吨，相比 2017 年第四季度的 0.473 万吨同比增长 14.4%，相比 2017 年第一季度的 0.422 万吨同比大幅增长 28.1%。产能也从 2017 年的 0.534 万吨增长到 2018 年第一季度的 0.566 万吨，与实际销量逐渐趋于一致。大全新能源的多晶硅销量同比增加，但其营收却没有以相同的幅度增长，主要是因为多晶硅的售价从 2017 年第四季度的 19.09 美元/公斤(折算成人民币为 121.75 元)跌至 2018 年第一季度的 17.68 美元/公斤(折合人民币 112.75 元)——营收从 4360 万美元(折合人民币 2.78 亿)小幅下降至 4170 万美元(折合人民币 2.66 亿元)。

加速布局储能业务！东方日升收购九九久科技 100%股权

近日，A 股光伏龙头企业东方日升发布公告称，公司拟收购必康制药股份有限公司持有的江苏九九久科技有限公司 100%的股权。转让价格原则上不低于 26 亿元，最终转让价格以评估结果作为定价依据，由双方协商确定。

公告称，东方日升致力于通过内生增长和外延式发展并举的方式构建新能源、新材料领域的核心竞争优势，最终实现公司“新能源、新材料”两新战略规划目标；本次框架协议相关内容若得以完成实施，预计将完善公司新能源储能板块的产业链布局，丰富新材料核心产品门类，提升公司在新能源、新材料领域的市场份额，增加公司利润增长点，对公司的业绩具有积极影响，符合公司的发展需要和长远规划。

特斯拉正式落户上海业务覆盖光伏产品技术开发

5 月 14 日下午，记者从国家企业信用信息公示系统查询到，特斯拉（上海）有限公司于 5 月 10 日获得了上海浦东新区市场监管局核发的营业执照。值得注意的是，特斯拉（上海）有限公司（以下简称“特斯拉上海公司”）的注册地为南汇新城镇同汇路 168 号。高德地图显示，该地址是临港国际物流服务中心的所在地。工商资料显示，特斯拉上海

公司注册资本 1 亿元，公司类型为台港澳法人独资的有限责任公司，股东为特斯拉汽车香港有限公司，公司成立日期为 5 月 10 日，经营范围为：从事电动汽车及零部件、电池、储能设备、光伏产品领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，上述同类商品的批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务，并提供相关配套服务，电动汽车展示及产品推广。

东方日升拟 25 亿投建 5GW 太阳能电池组件生产基地

东方日升 5 月 15 日晚间公告，公司拟设立东方日升(义乌)新能源有限公司(暂定名)，注册资本 2 亿元，总投资 25 亿元。项目公司设立完成后，将在浙江省金华市义乌市苏溪镇建设 5GW 太阳能电池组件生产基地，生产光伏组件及相关产品。

保利协鑫考虑分拆光伏材料回归国内主板上市新能源“独角兽”企业陆续归来

自证监会《关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见》发布以来，各界给予“独角兽”高度关注，各省甚至成立专门部门寻找“独角兽”企业，证券发行部也为其开通 IPO 绿色通道。在新能源领域也不乏“独角兽”的身影。其中，宁德时代、北汽新能源等都已快速过会完成国内 A 股上市，其他企业也在择机回归或上市。在此背景下，全球最大的清洁能源集团协鑫集团最核心的业务子公司之一保利协鑫也在考虑分拆多晶硅、硅片等光伏材料业务回归国内主板。行业预测，若保利协鑫此次完成分拆，将有望冲击千亿市值，进而成为能源领域又一家“独角兽”企业。

韩华集团将于 2019 年在美国建厂年产能超过 1.6GW

韩华集团日前宣布，将于 2019 年在美国开设一家总部位于美国的太阳能组件工厂，预计年产能超过 1.6 吉瓦。据介绍，该设施将位于佐治亚州惠特菲尔德县，靠近田纳西州边界。韩华表示，惠特菲尔德县将通过提供免费土地和减税来给予其价值 3000 万美元

的福利。

韩华称，所提供的产品将为美国屋顶和地面安装部分的钝化发射极后接触 (PERC) 模块。太阳能电池将从该公司的韩国制造商供应给该设施。

三、政策动向

国家能源局：进一步促进发电权交易加大光伏等清洁能源消纳力度

近日，国家能源局发布了《关于进一步促进发电权交易公关工作的通知》，要求各派出能源监管机构，一、坚持市场化原则，落实节能减排政策；二、发电企业积极参与，促进发电权交易开展；三、规范市场运行组织，切实做好相关工作；四、持续完善交易规则，积极推进市场建设；五、加强电力市场监管，维护市场交易秩序。

0.2 元/度×5 年！浙江上虞组织申报分布式光伏发电电量财政补贴

5 月 14 日，浙江绍兴上虞人民政府公开发布《关于组织申报分布式光伏发电电量财政补贴的通知》，拟兑现 2017 年 12 月 31 日前已通过验收的分布式光伏发电项目发电量补贴。根据《关于加快经济转型升级的若干政策意见》(绍市委发〔2016〕32 号)文件中“企业投资新建分布式光伏发电项目的，除按政策享受国家、省电量补贴外，自发电之日起按其实际发电量再给予 0.2 元/千瓦时的补贴，补贴期限五年”的规定，我局拟兑现 2017 年 12 月 31 日前已通过验收的分布式光伏发电项目发电量补贴。

四川：2018 丰水期风电和光伏继续参与市场化交易 0.21 元/千瓦时

为进一步深化电力市场建设，推进我省风电光伏发电市场化交易，经省政府同意，2018 年四川电网风电和光伏丰水期上网电量继续参与市场化交易，并优先参与居民生活电能替代交易。参与优先采购的风电和光伏发电企业，其全部上网电量按 0.21 元/千瓦时 (2018 年丰水期中长期外送电量加权平均上网电价水平) 结算。

河北献县：2079.7 万元用于光伏扶贫每 4 户一组 5kW 光伏电站

近日，河北沧州献县人民政府发布《关于安排 2018 年度财政扶贫资金使用计划有关问题的批复》，其中指出，同意安排财政资金 2079.7 万元，将未享受过扶贫政策扶持的贫困户纳入贫困户光伏电站扶持范围，按每 4 户一组 5kW 光伏电站标准，建设分布式光伏电站 503 座。

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： 金晶

电子邮件：jjgfxh@163.com

电话： 0519-81660625

