

# 上半年我国光伏产业高位运行 业内建言有序发展避免盲目投资

证券时报记者 刘灿邦

“我国已成为全球光伏行业最大的市场和生产国,在光伏产业链的各个环节都占据了重要地位,为全球光伏产业的发展作出了重要贡献,光伏产业也形成了我国最具特色和优势的产业链,成为新质生产力的代表行业之一。”8月8日,在第三届中国光伏绿色供应链大会上,中国绿色供应链联盟理事长金书波提出了上述观点。

数据显示,今年上半年,我国光伏产业整体高位运行,1~6月份制造端的多晶硅、硅片、电池组件产量继续实现了较高的增长水平,同比增长都超过了30%。在光伏装机规模上,上半年新增并网容量102.48GW,同比增长30.7%。截至6月底,光伏累计并网容量为713GW。

不过,光伏产业在快速发展的同时,也面临着诸多挑战和困难。对此,金书波建议应努力构建产业健康有序、可持续发展的新格局。

多年来,我国光伏行业的发展取得了很大成就,为新能源建设、绿色发展作出了贡献。但是,目前无序扩张、重复布局等问题已经显现,加之国际市场的不确定性,原材料、产品价格一度像过山车一样大起大落,给整个行业的发展带来很大不确定性,不少企业由此也受到重创甚至走到破产边缘。

金书波认为,应把光伏行业引上健康有序的发展轨道,进一步做大做强我们的光伏产业,继续发挥引领作用。企业则应摸准行业发展的脉搏,顺势而上,在创新上下功夫,向创新要效益,避免盲目投资,打乱仗;资本市场要冷静投资,不要蹭热逐利,推波助澜;地方政府要科学规划、合理发展,避免一哄而上。

“创新是发展的永恒话题,也是光伏行业的永恒话题。光伏行业就是这样一步一步走过来的,离开创新寸步难行。”金书波建议,要从光伏产业整个供应链的角度狠抓创新,狠抓技术



刘灿邦摄 周靖宇/制图

进步。在材料科学、制造工艺、系统集成等方面创新的潜力很大,只要坚持不懈,一定能推动行业向更高的水平发展。“产学研要协同创新,上下游产业链要联动,以协同发展,推动光伏全产业链创新发展。”

此外,金书波提出,光伏行业要用好在国际上摸爬滚打的经验,提高做国际市场的水平。虽然一些国家出于一己私利,对我国进行打压限制,但先进的生产力是限制不住的。“在国际上,我们有比较稳定的市场,同时也要不断开拓新的市场。要用好金砖国家工业创新大赛、金砖新工业革命伙伴关系论坛等能源电子产业合作平台,在开拓金砖国家光伏市场上有所作为”。

在本次大会上,SMM光伏分析师王雯绮就光伏组件市场和产业链情况进行了展望分析。她认为,2024年全球光伏需求预计增长17%至44GW,增速略有下降。乐观情况下,若海外库存、中国并网消纳及合规审

查、上网电价等问题持续优化,全球光伏新增装机规模有望成长至460GW,同比增幅22%。

“2024年起,光伏市场进入发展成熟期,光伏组件需求趋于平缓,供应链竞争态势明确,企业间为抢占市场份额开启价格战。”根据王雯绮的判断,2024年光伏装机的增幅将更依赖中东、非、拉美等新兴市场的表现。

至于企业层面,王雯绮认为,中国组件市场经历产能飞速扩张阶段后,当前正处于暂时性供需失衡,组件企业竞争激烈,一线、二线企业格局已然成型。随着市场竞争环境更加激烈,企业开始出现淘汰赛。一线企业依靠品牌、渠道、成本等优势保持市场份额,后段组件企业或面临产能出清、退出市场的风险。

数据显示,2024年上半年,国内组

件产量达到278.8GW,与去年同期相比增加27.3%。其中,各月TOP10组件企业稼动率基本维持在65%~80%,产出份额占比80%左右。后段组件企业在订单需求抢占中优势较弱,开工率一路下滑甚至停产。下半年组件企业出货量压力下,竞争继续加剧,一线企业集中度将持续攀升。

“当前组件仍然处于大体过剩阶段,虽然排产下调但仍处在高位。终端需求恢复增速不及预期,组件开始持续累库,后续库存压力亦会对光伏组件价格以及下半年光伏组件排产构成利空。”王雯绮判断,组件供应向上攀升,2025年需求预期上升较大,供需失衡将逐步减弱,供大于求阶段可能将持续至2025年。在加速出清旧产品线且在需求持续带动下,预计组件供需在2026年出现好转。



# 玲珑轮胎计划超46亿扩建塞尔维亚基地产能

证券时报记者 叶玲珍

8月8日晚间,玲珑轮胎(601966)公告,控股股东玲珑集团拟斥资1.5亿元至2亿元,在未来6个月内增持公司股份。同时,公司将拟此前已回购的1002万股股份用途,从“用于实施股权激励计划”变更为“注销以减少注册资本”。此外,公司决定开展塞尔维亚工厂扩建项目,总投资额为6.45亿美元,折合人民币46.21亿元。

据披露,玲珑轮胎拟在塞尔维亚兹雷尼亚宁市东南自贸区内,对现有产线进行扩建。项目建成后,各类高性能子午线轮胎年产能将达110万套,其中TBR全钢子午胎80万套、工程子午胎5万套、农业子午胎15万套、翻新轮胎10万套;液体再生胶0.6万吨。

除此之外,项目拟同步建设24MW光伏发电站,年平均可实现发电量2939.78万千瓦时,建成后将全部自发自用。

在资金筹措方面,项目总投资为6.45亿美元,折合人民币46.21亿元。其中自筹资金为1.93亿美元,占总投资的30%;银行贷款4.53亿美元,占总投资的70%。

按照计划,前述项目计划2024年12月底前完成前期工作,2025年1月开工,2030年12月底竣工投入使用,建设工期为6年。

经济效益方面,经测算,项目盈利能力较强,达产后将实现年均营业收入2.82亿美元,年均净利润为1.23亿美元。项目全部投资所得税前财务内部收益率26.24%,投资回收期为5.79年。

作为行业头部企业,玲珑轮胎市场业务遍及欧洲、中东、美洲、亚太、非洲等全球各大区域,产品销往世界173个国家。目前,公司国内及海外业务各占半壁江山,2023年国内业务营收为104.69亿元,占总营收的51.91%;出口及海外销售收入为93.97亿元,占

总营收比重为46.6%。

近年来,玲珑轮胎持续落地“7+5”全球战略布局(即中国7个生产基地,海外5个生产基地),目前已在国内拥有招远、德州、柳州、荆门、长春5个生产基地,并规划在陕西和安徽建设其他两个生产基地;在海外已拥有泰国、塞尔维亚两个生产基地,并在全球范围内继续考察建厂。

作为玲珑轮胎海外第二生产基地,塞尔维亚工厂一期卡车胎、乘用车胎分别于2023年5月、12月取得试用许可,全钢、半钢轮胎已正常量产,目前正在加速释放产能,逐步成为拉动业绩增长的重要引擎。公司表示,塞尔维亚工厂产品市场欢迎度较高,2024年塞尔维亚工厂卡车胎产销量计划完成100万条至150万条左右,乘用车及轻卡胎产销量计划完成200万条至300万条左右。

业绩预告,玲珑轮胎预计2024年上半年净利润为8.5亿元至10.2亿元,同比增长52%至82%。上半年,公司

主要产品产销两旺,业务结构持续优化,累计销量同比增长约11%,海外市场整体销量同比增长约20%,毛利较高的乘用车胎销量同比增长约12%。

截至目前,玲珑集团持有上市公司5.75亿股股份,占总股本的39.05%。公司表示,玲珑集团本次增持是基于对未来发展信心和价值的认可,同时维护股价稳定及股东利益,增持不设固定价格、价格区间或累计跌幅比例。

另外,从公告的情况来看,玲珑轮胎虽未发布新的回购方案,但选择了变更前期已回购股份用途,以增强市场信心。公司曾在2022年11月至2023年10月累计回购1002万股股份,占总股本的0.68%,回购金额为1.96亿元。按照原计划,回购股份本将用于实施实施股权激励计划,但为增厚每股收益,提高股东投资回报,玲珑轮胎拟将回购股份用途变更为注销,以减少注册资本。

# 比亚迪发布海豹新车型 智能化全面升级

证券时报记者 韩志楠

8月8日,比亚迪(002594)再度“上新”,海洋网双车齐发,2025款海豹、海豹07DM-i正式上市。据悉,2025款海豹四款配置车型售价为17.58万元~23.98万元。海豹07DM-i五款配置车型售价为13.98万元~19.58万元。

值得关注的是,此次上市的“双豹”车型完成了e平台3.0 Evo和第五代DM两大全新技术升级,实现了产品从效率到性能、安全再到智能化的全面升级。

迪e平台3.0 Evo打造的首款车型,也是比亚迪品牌首款激光雷达车型。

据介绍,2025款海豹搭载了包括CTB电池车身一体化技术、高效十二合一智能电驱系统、智能升流快充、智能末端快充、智能升压快充、全场景智能脉冲自加热技术以及iTAC智能扭矩控制系统等13项比亚迪全球首创技术。

同时,新车还配置了1200V碳化硅电控,采用了23000rpm全球量产最高转速电机,极速可达240km/h,堪称跑得最快的比亚迪车型。

在智能化层面,2025款海豹搭载了“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统-DiPilot 300,配备激光雷达,可实

现高快领航和城市领航等。

作为比亚迪首款搭载第五代DM技术的中大型轿车,海豹07DM-i最突出的优势便是油耗表现。比亚迪方面介绍道,在NEDC工况下,海豹07DM-i亏电油耗低至3.4L/100km,满油满电状态下最长续航2000km。

在智能化方面,海豹07DM-i全系标配了DiPilot智能驾驶辅助系统,可以实现L2级别的驾驶辅助功能。

日前,比亚迪刚刚公布了7月产销数据,公司2024年7月份新能源汽车的产销量分别为32.09万辆和34.24万辆,远超过去年同期。

7月份,比亚迪海外销售新能源乘

用车合计3万辆,继续领跑中国车企。据悉,除了在推动整车出口外,比亚迪也在积极布局国际出行市场。7月31日,比亚迪宣布与国际移动出行及配送科技公司优步(Uber)达成一项为期多年的战略合作伙伴关系,计划在全球关键市场投放10万辆全新比亚迪电动汽车,以进一步扩大优步平台上的电动汽车阵容。



# 广东建工拟合作开发 风电制氢合成绿甲醇项目

证券时报记者 叶玲珍

8月8日晚间,广东建工(002060)发布公告称,下属子公司粤水电能源集团与黑龙江省佳木斯市桦南县人民政府、黑龙江鸿展生物科技有限公司(下称“鸿展生物”)、江苏大孚集成装备科技有限公司(下称“大孚科技”)达成战略合作框架协议,拟在桦南县共同开发风电制氢合成绿甲醇一体化项目,项目总投资约140亿元。

公告显示,前述投资将规划建设集中式风电项目和年产50万吨绿甲醇项目,分两期建设。其中一期总投资约70亿元,规划建设0.85GW集中式风电项目,并配套建设年产25万吨绿甲醇项目;二期拟根据地方产业规划及项目运营等情况,实际新增风电制氢合成绿甲醇一体化项目投资。

根据协议,粤水电能源集团、鸿展生物或其指定单位及大孚科技将在桦南县成立风电制氢合成绿甲醇一体化项目公司,作为项目的投资建设和运营管理主体,桦南县人民政府将协助推进项目前期开发、土地征收、各项手续办理、工程建设及生产运营。

广东建工表示,前述协议的履行能够有效整合各方资源,扩大公司清洁能源发电业务规模,提升经营业绩。不过协议投资事项仅为投资意向,计划投资总额仅为初步预估金额,具体实施内容存在不确定性。目前,项目处于前期准备阶段,预计不会对公司2024年经营业绩产生重大影响。

广东建工主营业务涵盖四大板块,分别为工程建设施工、清洁能源发电、智能装备制造、勘测设计与咨询服务。其中工程建筑施工业务贡

献营收大头,2023年板块营收为742.05亿元,占总体营收的91.76%;清洁能源发电业务2023年录得营收20.38亿元,同比增长8.15%,占总体营收的2.52%。

近年来,广东建工在清洁能源项目投资投下重注。今年1月,公司与黑龙江省七台河市勃利县人民政府签订框架协议,拟在当地开发装机规模400MW风力发电项目,估算总投资约20亿元;2023年9月,与天钲储能、云南思茅管委会签订新能源新材料投资合作协议,拟在云南省普洱市辖区内投资建设3.5GW集中式光伏发电项目,总投资预计140亿元。

截至今年一季度末,广东建工累计已投产发电的清洁能源项目总装机达4020.84MW,其中水力发电380.5MW,风力发电723MW,光伏发电2917.34MW。2023年,公司发电量为51.3亿千瓦时,上网电量(或售电量)为50.09亿千瓦时。

目前,广东建工清洁能源发电业务主要分布在新疆、甘肃、广东、海南、山东等地区,未来将着力争取东南沿海区域能源资源,重点在广东、广西、湖南等地区争取工业园区的分布式光伏、“源网荷储”一体化能源项目、农光互补和渔光互补等资源。

对于2024年经营目标,广东建工预计将实现营业收入877亿元,净利润15.78亿元,承接工程任务量1497亿元,实现清洁能源投产装机150万千瓦。

业绩方面,部分工程施工项目受业主拆迁工作、投资进度等因素影响,施工进度放缓,广东建工今年一季度业绩有所下滑,实现营业收入135.73亿元,同比下降14.36%;净利润1.69亿元,同比下滑17.74%。

# 达威股份 终止投资岳华新能源

证券时报记者 康股

达威股份(300535)8月8日晚间公告,公司决定终止对四川岳华新能源科技有限公司(简称“岳华新能源”)投资事项。

此前,达威股份2023年12月披露拟以每股2.7元的价格对岳华新能源增资740.74万元,支付2000万元认缴岳华新能源增资后9.76%的股权。另外,岳华新能源此次增资还有占比9.76%作价2000万元的股权(简称“待售股权”)暂未确定对手方。

截至目前,岳华新能源的待售股权仍未确定对手方,且根据近期国内新能源市场发展趋势及行业规范指引文件,公司再次审慎评估该项目的中长期市场容量、增长空间及风险。

达威股份认为,原增资计划中的待售股权未能在预期时间内确定合适的对手方,导致项目未能按时推进,项目的预计收益相较于拟投资时点发生变化,存在较大不确定性。结合公司整体经营战略及内部资源调配情况,本着强化优势产能、提升资产效能的原则,公司经慎重考虑,决定终止本次对外投资事项。

回溯原委,去年12月达威股份公告上述对岳华新能源的增资交易。公告显示,岳华新能源主要从事新能源汽车的储能充电桩业务,业务范围包括新能源汽车充电桩区域针对性拓展、建站投资、场站后期运营、新能源汽车车辆服务等。截至2022年底,我国新能源汽车保有量1300万辆以上,充电桩保有量520万台以上,国内充电桩约为2.5:1。根据工信部规划到2025年我国计划实现充电桩2:1,2030年充电桩1:1,我国充电桩建设有望提速。

达威股份当时认为,充电是新能源汽车的重要补能方式,分为交流慢充和直流快充,标的公司从事业务模式为直流快充,符合产业发展趋势。新能源汽车充电业务具备一定技术壁垒,对场地、运营管理等均具备一定要求,上游设备元器件

大多为标准电气产品,供应链选择面广。储能充电桩领域发展前景较好,公司新增投资领域旨在扩充公司业务版图、增厚公司利润。

今年4月,达威股份接受机构调研时分析了公司的投资布局。达威股份表示,公司发展的产业领域主要涉及三大类:首先是主业化学品。其次是生态板材和智能装备产业领域。公司的投资逻辑是以增强主业竞争力为主,公司增资控股的安徽华泰主要产品为水性聚氨酯材料,参股的山东中科主要产品为聚氨酯催化剂,参股的拓展新材主要产品为水性油墨材料,这三个标的的投资逻辑均属于主业产业领域的扩张。其他小额零星投资行为,比如拟投资的岳华新能源,主要系探索新兴的产业领域以带来新的利润增长点。

值得注意的是,随着新能源产业链价格持续走低,近年来光伏、锂电池等多个新能源投资项目相继告终。

8月5日晚间,华东重工公告称,公司拟终止投资建设亳州年产10GW N型高效太阳能电池片生产基地项目并注销项目公司。华东重工强调,本次投资项目终止,是公司应对光伏行业及市场的风险作出的战略调整,符合公司的长期发展规划,对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响。

今年5月,易成新能公告,公司董事会同意终止向特定对象发行股票事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。根据定增文件,易成新能原计划募资不超过25亿元投建锂电池材料产能等项目。

同在5月,宝明科技也公告终止复合铜箔生产基地项目。宝明科技表示,因公司投资规划发生变化,为避免项目资源投入的浪费,切实维护公司及全体股东利益,经审慎研究与宁马新型功能区管委会、马鞍山市横望产业园运营管理有限公司协商一致,解除《项目投资建设合同》(代建合同),终止上述投资项目。