光伏信息精选

（2026.08.10-2026.08.16）

嘉兴市光伏行业协会编

电话/传真：0573-82763426　　**邮箱：**jxgfhyxh@163.com

网址：www.jxgfxh.org.cn　　**微信：**嘉兴市光伏行业协会

地址：嘉兴市康和路 1288 号嘉兴光伏科创园 6 号楼 A207 室

目　录

行业聚焦

1.2026 年上半年光伏发电建设情况 1

2.我国可再生能源制氢产能规模超 140 万吨 光伏发电为绿氢提供关键支撑 2

3.浙江宁波成为全国首个分布式光伏装机破千万千瓦城市 4

4.光伏产业供应链价格报告 5

5.推动光伏行业走向“价值竞争” 6

6.研究人员几乎实现了从报废太阳能电池板中实现100%的银回收率 8

企业动态

7.出货突破 500MW！隆基 ACM 技术组件上市即获市场认可 11

8.阿特斯大容量工商储系统 KuBank 3.0 成功通过大规模火烧严苛测试 12

政策信息

9.涉及光伏，国家发展改革委 国家能源局关于印发《煤炭工业发展“十五五”规划》的通知 16

10.国家能源局印发《电力安全生产“十五五”行动计划》的通知17

2026年上半年光伏发电建设情况

单位：万千瓦

省(区、市)	2026年上半年新增并网容量				截至2026年6月底累计并网容量			
		其中：集中式光伏电站	其中：分布式光伏			其中：集中式光伏电站	其中：分布式光伏	
				其中：户用光伏				其中：户用光伏
总计	**7176.8**	**2954.7**	**4222.1**	**2183.1**	**127199.4**	**69623.0**	**57576.4**	**23366.6**
北京	27.8	0.9	26.9	15.4	237.9	8.7	229.2	88.4
天津	41.4	10.5	30.9	5.0	1069.3	484.5	584.8	80.4
河北	223.9	30.6	193.3	122.7	8686.8	4864.5	3822.4	2457.1
山西	225.9	137.1	88.8	49.7	5176.4	3573.6	1602.8	826.5
内蒙古	183.1	158.5	24.6	15.0	6238.5	5722.4	516.1	206.3
辽宁	57.5	0.1	57.4	30.7	1612.2	609.0	1003.1	717.2
吉林	48.2	9.9	38.3	25.7	772.7	448.2	324.5	194.1
黑龙江	16.9	0.4	16.5	11.1	934.0	537.8	396.2	165.7
上海	58.0	1.3	56.7	14.3	683.1	63.3	619.8	64.2
江苏	860.9	411.9	448.9	181.6	9829.2	2979.0	6850.2	2409.6
浙江	397.4	55.2	342.1	65.1	6826.8	1200.6	5626.2	710.3
安徽	307.0	47.7	259.3	109.4	5931.4	1706.4	4225.1	1915.2
福建	151.9	13.5	138.4	61.0	1886.3	150.7	1735.6	677.5
江西	88.7	-41.9	130.7	44.6	2961.0	1358.3	1602.7	828.9
山东	174.0	74.3	99.7	27.4	9658.9	3490.3	6168.6	2967.5
河南	758.0	0.0	758.0	671.5	6323.8	677.5	5646.3	3438.7
湖北	251.3	-0.7	252.0	138.4	4735.9	2227.5	2508.3	1296.0
湖南	201.4	38.9	162.6	74.6	2945.3	752.3	2193.0	1275.2
广东	569.1	89.5	479.6	177.7	6820.4	1701.7	5118.6	1027.8
广西	62.7	48.8	13.9	13.6	3364.3	1443.0	1921.2	113.4
海南	29.3	17.7	11.6	10.0	989.4	615.3	374.1	48.4
重庆	97.8	23.1	74.8	30.6	683.6	175.9	507.7	91.3
四川	581.8	360.3	221.5	82.2	2561.9	1682.2	879.7	257.3
贵州	177.0	65.7	111.3	78.2	3048.9	2653.9	395.0	258.6

云南	729.5	670.4	59.1	47.0	6215.6	5635.1	580.5	406.5
西藏	20.8	19.8	1.0	0.0	595.5	588.5	7.0	0.0
陕西	116.1	16.2	99.9	73.5	4309.2	2833.4	1475.8	713.7
甘肃	76.2	61.5	14.7	4.0	3929.2	3630.2	299.0	73.9
青海	27.3	25.9	1.3	1.3	4284.9	4235.1	49.7	8.6
宁夏	217.9	213.3	4.6	1.4	4398.8	4129.8	269.1	39.9
新疆	397.9	394.1	3.8	0.3	9488.2	9444.3	43.9	8.2

注：1.数据来源：可再生能源信息管理中心、中国电力企业联合会。

2.户用光伏包括自然人户用和非自然人户用。

3.江西、湖北、广西、新疆等部分省（区）存在光伏发电项目退出运行或户用光伏统计口径修正的情况。

（内容来源：国家能源局）

我国可再生能源制氢产能规模超 140 万吨 光伏发电为绿氢提供关键支撑

从光伏电力到绿色氢能，一场跨产业的“能源接力”正在加速上演。日前，国家能源局发布的《中国氢能发展报告 2026》显示，我国可再生能源制氢年产能已突破 140 万吨，这一数字的背后，是以包括光伏发电在内为绿氢制备提供的规模化、低成本电力支撑。

随着绿氢产能跃上新台阶，光伏不仅将会打开绿电消纳的全新通道，更在工业脱碳、长时储能、绿色化工等万亿级赛道中找到了产业升级的战略支点。

“光伏发电→电解水制氢→终端深度脱碳”这条黄金链路逐步贯通，光伏的价值边界正从“发电端”向“能源系统枢纽”持续延伸——这既是机遇，更是使命。光氢协同的未来，值得

期待。

国家能源局昨天发布的中国氢能发展报告2026显示，截至今年6月，我国以电解水制氢为主要路线的建成和在建可再生能源制氢年，产能规模已超140万吨，氢能产业取得积极进展。

当前我国氢能基础设施稳步建设，截至6月，全国累计建成加氢站约620座，建成投运纯氢管道长度超350公里。与此同时，氢能在交通领域、工业领域和发电领域等多个场景加速应用。

目前我国已推广氢燃料电池汽车近8000辆。

氢能不仅能化解绿电消纳难题，推动终端深度脱碳，还可实现跨季节尝试储能工业高温替代与绿色化工原料革新，氢能及其衍生物氯铵、绿色甲醇，为我国降低油气进口依赖，重塑能源自主保障提供了全新路径。

国家能源局相关负责人表示，十五五时期随着多元化氢能试点推进，落实规模化绿色氢氨醇项目建设运营水平将不断提高，技术装备创新与产业生态建设深化完善，我国氢能产业有望取得更加显著的发展成效。

（内容来源：央视网）

浙江宁波成为全国首个分布式光伏装机破千万千瓦城市

8月12日,随着宁波前湾新区宁波科学中学1038千瓦分布式光伏项目并网投运，宁波成为全国首个分布式光伏装机破千万千瓦的城市。

千万千瓦的“碎片化”光伏落地，也给电网带来了“甜蜜的烦恼”。光伏“看天吃饭”、出力不稳定的特性，以及配网反向重载、峰谷供需失衡、园区结算繁琐等难题也同步显现。国网宁波供电公司在技术侧与服务侧双向发力，协同破解这道能源新考题。

在技术侧，该公司依托新型电力系统数字物理混合仿真重点实验室，搭建了县域电网全要素规划仿真平台，可在并网前“预演”各种极端场景，提前规避风险。依托“主配营”调度决策中心，该公司打破数据壁垒，电网运行逻辑从传统单一调控电网，转向统筹全社会各类可调能源资源，专属电力气象预测模型，让新能源出力预测准确率稳定至96%。针对局部潮流反向造成的电压抬升、线路短时过载等问题，国内首个实用化“分布式光伏运行监测应用”能实现全时段、全覆盖的精准捕捉与高效治理。系统让正向、反向潮流可视化，调度人员可实时监测线路潮流方向，远程操控智能开关调配电力流向，提升光伏就地消纳能力。

在服务侧，该公司面向工业园区推出“电能碳”一体化服

务模式，把“接电、能效、碳管理”三件事打通，整合接电、节能改造、绿证办理等业务，实现厂房与能源设施同步投运，企业可实现“拎包入驻、即用即享”。针对光伏收益核算不清的痛点，上线“阳光掌柜”数字化结算平台，依托智能表计和线上集抄，将园区光伏结算周期从45天压缩至3天。截至目前，平台已覆盖全省超18600余家企业和园区，累计完成140.62亿元资金结算。

千万千瓦是宁波绿色转型的标志性里程碑，也是一个全新的起点，宁波将推动光伏从规模增长转向提质增效，不断创新多元模式拓宽绿电消纳路径，为“双碳”目标落地打造宁波样板。

（内容来源：浙江省太阳能光伏行业协会）

光伏产业供应链价格报告

当前市场最新报价：N型复投料均价为33.5元/千克，N型致密料均价为32.5元/千克，N型颗粒料均价为31元/千克；N型182单晶硅片报价为0.81元/Pc，N型210单晶硅片报价为1.11元/Pc，N型210 R单晶硅片报价为0.91元/Pc。

M10单晶TOPCon电池片报价为0.29元/W,G12单晶TOPCon电池片报价为0.285元/W,G12 R单晶TOPCon电池片报价为0.28元/W。

182mm TOPCon 双面双玻组件报价为 0.68 元/W；210mm HJT 双面双玻组件报价为 0.7 元/W。

2.0mm 镀膜光伏玻璃均价为 10.5 元/平米；3.2mm 镀膜光伏玻璃均价为 17 元/平米；2.0mm 背板玻璃均价为 8.5 元/平米。

（内容来源：集邦光储观察）

推动光伏行业走向“价值竞争”

在光伏产业阶段性供需失衡、价格持续承压的背景下，围绕“内卷式”竞争的治理正在加速推进。近日，《光伏行业成本核算模型通则》（以下简称《通则》）正式发布。

《通则》以企业会计准则为基础，通过统一“硅料—硅片—电池—组件”全产业链的成本计算范围、计算系数和计算模型，形成贯通产业链的成本核算框架，可破除行业内成本核算口径不一、各自表述的乱象。这是光伏行业管理从自律倡议走向制度化、标准化的重要一步。

光伏行业苦“内卷式”竞争已久，其背后是多年来低端产能盲目扩张、重复建设泛滥，行业供需结构性错配矛盾不断累积。中国光伏行业协会近期发布的统计数据显示，今年以来光伏主材价格呈现波动下降趋势：多晶硅、硅片、电池片今年 7 月初的价格较 1 月均下跌，仅组件价格略有上涨，但仍处于低位。在此背景下，光伏企业经营压力仍在。

“内卷”的病根，在于发展逻辑的错位——从拼技术、拼创新滑向了拼价格、拼规模。要拔除这个“病根”，关键在于扭转发展逻辑，根据产业链不同环节特点实施差异化政策，走出一条供需协同、精准施策的路子。

光伏产品具有制造链条长、投资规模大、技术迭代快、质量责任周期长等特点。组件交付时的价格只是交易的一端，其背后还连接着研发投入、设备更新、产品可靠性、售后服务和长期质保。《通则》的正式实施，不仅使得光伏各环节迎来可操作、可核验的统一成本核算方法，还让监管从“看不透”走向“看得清”，从“管不住”走向“管得住”。在此形势下，业内各方需凝聚共识、协同发力。特别是头部企业，更要发挥示范引领作用，严格规范自身价格行为和竞争行为，为行业树立标杆。

进一步说，《通则》旨在引导企业从价格驱动转向价值驱动，将更多资源投入技术研发、质量提升和品牌建设。其实，真正决定产业命运的，是企业能否把“内卷”转化为“外延”，重塑竞争优势。一方面向技术创新“延”，才能突破天花板。每一次技术迭代都是一次重新定义成本曲线的机遇，谁能率先量产，谁就能跳出价格战泥潭，享受创新溢价。另一方面是向应用场景“延”，才能创造新需求。沙漠、屋顶、车棚、鱼塘、高速公路隔音墙，光伏正在与千行百业发生化学反应。场景创新，不仅创造新需求，也摊薄了系统成本，提高了产品溢价。

光伏产业是中国制造的亮丽名片。告别低水平“内卷”，

迈向高质量发展，我国光伏产业必将在全球能源转型浪潮中，持续筑牢竞争新优势。

（内容来源：中国经济网）

研究人员几乎实现了从报废太阳能电池板中实现100%的银回收率

纽卡斯尔大学的研究人员成功扩大了一种回收废弃太阳能电池板银的工艺，他们声称这是全球首个连续试点规模的太阳能电池板回收试验，几乎实现了100%的回收率。

基于此前研究证明泡沫浮选——一种矿物加工技术，广泛应用于采矿业——可以在不使用酸的情况下从太阳能废弃物中回收银，研究团队从近半吨报废太阳能电池板中回收了高品位银。

纽卡斯尔大学关键矿产与城市采矿中心副主任、首席研究员马希德·菲鲁齐表示：“我们早期的小批量研究证明了浮选技术可以回收太阳能电池板中的银。”

“这项最新工作证明该工艺可以实现更大规模的持续运行，实现近乎100%的银回收率，使我们更接近商业化的实现。”

在试点规模试验中，研究人员处理了从468公斤太阳能电池板中回收的22公斤太阳能电池材料。在约90分钟的连续操作条件下，几乎100%的白银被回收，并将其浓缩成高价值产品，

仅占原始材料的 1.25%。最终产品中银浓度是原始太阳能电池材料的 80 多倍。

研究人员表示：“结果表明浮选分离是稳健、快速且可扩展的，”菲鲁齐补充说，挑战不再是是否能从太阳能电池板回收银，而是是否能以使回收具有商业可行性的规模和成本回收。

“银是太阳能电池中价值最高的材料，”她说。“回收这些物质有可能让太阳能电池板回收在经济上更具吸引力。”

预计到 2035 年，澳大利亚将有超过一百万吨废弃板——其中估计含有 300-500 吨银。目前，报废面板中只有一小部分被回收，大多数最终被送往填埋场。

目前回收太阳能板的成本估计为每块约 10 至 15 美元，而将太阳能板送往填埋场只需几美元，但菲鲁齐表示回收银矿可能有助于扭转这一局面。

“目前，回收的成本往往高于填埋场，”她说。“但如果回收商能够高效回收并销售太阳能电池板内的银，这将彻底改变经济学。”

团队的初步评估显示，基于浮选的工艺成本可能比传统酸浸出方法低三到五倍，而传统酸浸出方法因依赖大量化学品和管理危险废物，规模化成本较高。

Firouzi 表示：“我们正在将经过验证的矿产加工技术应用于可再生能源领域增长最快的废弃物流之一，并补充说，随着澳大利亚继续向可再生能源转型，回收废弃物流中的关键矿产将变得愈发重要。

“如果我们认真想建设循环经济，不仅要考虑如何产生清洁能源，还要考虑如何回收使这些技术成为可能的材料。”

研究成果发表在《连续浮选解锁报废太阳能电池银的完全回收》中，该报告作为预印本发表于ChemRxiv。

（内容来源：pv-magazine）

出货突破500MW！隆基ACM技术组件上市即获市场认可

7月14日,在隆基绿能2026光储创新技术发布会现场,ACM技术首次对外发布。20天后，搭载ACM技术的组件出货已突破500MW。

从发布到500MW出货，只用了20天。一项技术的价值，最终由市场用订单投票。ACM用实实在在的交付给出了答案。

从发布到500MW 市场需求验证技术价值

ACM技术是隆基自主研发的一项创新栅线技术,是材料和工艺方面的重大创新。采用专利授权的纳米合金材料和全新的矩阵式接触工艺，实现了电池及组件产品的效率与可靠性升级。

经德国哈梅林太阳能研究所认证,ACM电池效率达到27.6%;经TÜV莱茵认证，组件最高功率达到672W。ACM栅线导电截面积较传统提升5-7倍，电阻仅为传统银栅线的1/5到1/7，断栅风险降低80%。量产导入数据显示，ACM技术使量产转换效率提升0.2%至0.3%，单块组件功率提升3至5瓦。

从实验室到量试线再到500MW规模化出货，客户的选择，是最直接的验证。

十年积累 市场用订单为ACM投下信任票

ACM技术并非一朝一夕的产物。

隆基研发团队历时近十年持续攻关，在电池材料、工艺与设备方面取得多项核心突破。围绕ACM技术，隆基已搭建起涵

盖核心材料、工艺制程与设备适配的全链条知识产权体系，构筑了坚实的技术护城河。

2025 年 12 月，量试线完成首单交付，ACM 技术正式从实验室迈向量产。2026 年 6 月，ACM 电池在西咸基地正式规模化量产。在量产导入阶段，已有部分客户率先试用 ACM 产品，该技术产品量产导入的稳定性与可靠性均达到行业领先水平。

正是前期充分的技术储备与客户验证，让 ACM 在发布会后迅速获得市场响应，成为跑通产线、交付客户、获得验证的市场事实。

（内容来源：隆基绿能）

阿特斯大容量工商储系统 KuBank 3.0 成功通过大规模火烧严苛测试

阿特斯储能(e-STORAGE)再迎技术突破，旗下新一代大容量工商业储能系统 KuBank 3.0 成功通过基于最新版 UL 9540A:2026 标准的大规模火烧测试(Large-Scale Fire Test，LSFT)，是行业首个零整改、一次性顺利通过新版严苛测试的单体接近 1MWh 的工商业储能系统，进一步验证了产品卓越的系统级安全性能。

阿特斯 KuBank 3.0 工商业储能系统，作为新一代一体化液冷储能解决方案，单柜最大容量可达 940kWh，搭载高性能 314Ah

磷酸铁锂电芯。设备全面兼容400V、690V和800V多电压平台，支持负载一体化直连接入，可实现并网运行与离网孤岛运行模式的无缝切换，并具备毫秒级负荷响应能力，为工商业用户提供高效、稳定、灵活的能源支撑。

系统采用高度集成化一体机设计，搭载智能液冷温控系统与多级安全防护体系，已通过UL 9540A等多项国际权威认证，在削峰填谷、需量管理、光储协同、备用电源及微电网场景中表现优异，全面满足全球工商业用户对安全可靠、快速响应、极简部署的储能应用需求。

大规模火烧测试充分验证系统级安全能力

大规模火烧测试（Large-Scale Fire Test，LSFT）是当前储能行业最严苛的系统级安全验证之一。通过模拟极端火灾场景，验证储能系统在发生热失控后的火灾蔓延控制能力，评估其是否能够将火情有效限制在故障系统范围内，避免向相邻设备扩散。

对于储能项目开发商、业主及监管机构而言，该项测试可通过第三方验证方式直观展示储能系统的消防安全性能，为项目审批、保险评估、许可申请和实际部署提供重要依据，是衡量储能系统本质安全水平的重要参考，有效降低项目应用风险。

极限工况验证产品安全设计

本次测试在极限工况下开展，设置多重极限约束条件，最大化还原储能现场最恶劣起火场景，全方位考核KuBank 3.0被动安全防护能力。

测试开始,总容量940kWh的KuBank 3.0系统满电状态(100% SOC)运行，测试人员通过人为触发热失控启动燃烧，并关闭所有主动消防系统，充分验证系统在极端场景下的被动安全防护能力。

在持续约 4 小时的燃烧过程中，KuBank 3.0 系统未发生燃爆，柜体结构保持完整，火势未向相邻柜体蔓延。KuBank 3.0 首次测试即顺利通过，进一步验证了其在热失控防护、防火隔离及系统级安全设计方面的先进安全性能，符合最新版 UL 9540A:2026 标准要求。

本次测试由权威独立第三方检测认证机构德国莱茵 TÜV Rheinland 和美国领先的储能安全与消防测试、合规、应急响应专业机构 ESRG(Energy Storage Response Group)全程见证并独立验证。

多重安全设计构筑坚实防线

阿特斯 KuBank 3.0 系统采用独立物理分仓架构、高强度防火结构设计以及先进隔热材料，从系统层面提升产品消防安全性能。

同时，其智能液冷系统可将电芯温差控制在≤3℃，确保电池始终处于最佳运行状态;多层级主动安全体系集成分区隔离、热失控预警、多级火灾探测及防护技术，通过覆盖电芯、模组、系统等多个层级的安全设计，为系统长期稳定运行提供保障。

阿特斯储能(e-STORAGE)总裁 Jeff Roy 表示: “KuBank 3.0 首次测试即成功通过大规模火烧测试，充分体现了阿特斯储能

产品‘安全优先(Safety First)’的设计理念。随着全球储能安全标准持续提升，客户越来越需要经过最严苛实际应用场景验证、能够在极端工况下保持安全可靠运行的储能解决方案。此次测试成果进一步增强了客户对 KuBank 3.0 在工商业储能应用场景中安全部署的信心。”

（内容来源：阿特斯阳光电力集团）

涉及光伏，国家发展改革委 国家能源局关于印发《煤炭工业发展“十五五”规划》的通知

8月10日，国家发展改革委 国家能源局关于印发《煤炭工业发展“十五五”规划》的通知。

文件指出，促进煤炭与新能源融合发展有效盘活矿区土地等要素资源，充分利用沉陷区、工业场地等推进光伏风电产业发展。推动矿区提高生产负荷调节能力，有序开展绿电直连，鼓励参与绿证绿电交易，努力扩大绿电使用比例。因地制宜建设“源网荷储”协同控制的矿区智能微电网，推动光伏风电、瓦斯发电、多元储能、智能管控系统等一体化开发运行。支持煤炭企业统筹煤电、新能源产业布局，提升协同融合发展效益。

矿区清洁能源替代。在煤炭生产重点环节积极推广应用电驱钻机、电动铲机等装备，在露天矿运输环节有序开展电动重卡、氢能矿卡规模化替代燃油重卡，在井工煤矿鼓励应用电动矿用无轨胶轮车。实施矿区老旧锅炉替代行动，因地制宜推广电锅炉、瓦斯氧化供热锅炉、清洁高效煤粉锅炉，降低矿区自用煤消耗。在有条件的矿区合理布局建设充换电站、加氢站，建设矿区绿色交通服务基础设施升级试点。

矿区清洁能源产业融合。在具备条件的露天矿区，发展配套风光电及电化学储能。聚焦矿区机电维修车间、运输物流中心、选煤厂等重点场所，建设一批典型低碳厂区园区。鼓励煤制油气和煤化工项目开展规模化绿电、绿氢利用替代和碳捕集

利用与封存（CCUS）应用。（详见原文）

国家能源局印发《电力安全生产“十五五”行动计划》的通知

近日，国家能源局关于印发《电力安全生产“十五五”行动计划》的通知，通知指出，加强新能源发电安全管理，完善海上风电、“沙戈荒”新能源基地等重点场景安全技术标准，健全新能源发电企业安全管理体系，推行安全生产标准化认证，强化全周期安全风险评估与防控。提升新能源发电二次系统专业化管理能力，加强二次专业队伍建设与能力认证。加强新型储能安全管理，完善全链条安全标准体系和安全评价机制，强化新型储能安全监管和信息共享。（详见原文）