

太阳能光热产业技术创新战略联盟简报

太阳能光热产业技术创新战略联盟秘书处 编印

通信地址：北京市中关村北二条六号（100190） 网址：www.nafste.org

中国科学院电工研究所2号楼223室 电话/FAX：010-82547214

2012年第6期

（总第31期）

2012年5月22日

工作动态



光热联盟致日出东方太阳能股份有限公司的贺信

致日出东方太阳能股份有限公司董事长
徐新建先生：

欣悉日出东方太阳能股份有限公司于2012年5月21日成功登录A股主板市场（股票简称：日出东方，股票代码：603366），成为我国太阳能光热产业第一股。面对今天所取得成就，这是企业艰苦奋斗、创新争先取得的重大成果，是中国太阳能热利用发展里程碑，谨向你们表示热烈祝贺！

日出东方太阳能股份有限公司作为我国太阳能热水器企业中的领军企业之一，从第一台太阳能热水器的产出到年产值近千亿的全球太阳能热利用产销大户，长期的坚持不懈和技术创新使日出东方太阳能成为太阳能光热领军企业。从太阳能巨头IPO的时速角逐，到中国光热第一股，中国太阳能热利用产业在业内人事的努力下实现了从“草根经济”到新兴产业、进军资本市场的转型与蜕变。在当前新的国际

国内环境下，加大技术创新力度，更是企业增强发展能力、应对市场竞争的必然选择。日出东方太阳能以提高质量效益为中心，提升综合竞争力为重点，坚持体制创新、管理创新和技术创新，实现经营观念由产品经济向市场经济转变，进一步增强了企业的发展后劲和核心竞争力，为我国太阳能光热产业的改革和发展树立了榜样，凭借手中技术、人员、管理等条件的不断优化，为中国太阳能光热行业的技术创新和发展做出了巨大贡献。

值今喜庆之时，希望全体“日出东方人”继续发扬勇攀高峰、争创一流的精神，实现更快更好地发展，为全球的太阳能光热事业创造更加辉煌的业绩！

太阳能光热产业技术创新战略联盟

战略联盟

理事长：

2012年5月21日



推动“万亿级”市场：日出东方·太阳雨太阳能沪市 A 股主板首发



2012年5月21日上午9时许，在上海证券交易所大厅，随着象征开市金色大锣的敲响，我国首家太阳能光热企业在沪市A股主板正式挂牌，中国太阳能光热第一股由此正式诞生。作为国内首家登陆主板市场的太阳能光热企业，日出东方·太阳雨最终通过IPO完成了从民营企业向公众公司的改制转型，借助资本市场，实现面向未来“万亿级”市场的快速升级。

复杂经济时代的公众转型

2012年，在经历了次贷危机、欧债危机之后，全球性的经济衰退正深刻地影响

着每一个经济体，作为今日亚洲经济崛起的主体，目前中国经济同样正面临着多重的压力。一系列问题最终导致了中国经济冰火两重天的局面，中间阶层的缺失，社会公众空间的断层，最终导致了M型消费结构的出现。在众多因素的制约下，民营企业的经营正面临着前所未有的困境，面对如此复杂的经济背景，民企该如何破局？

事实是，包括全球一流经济学家在内，谁也无法准确判断经济调整的周期，但是，我们更应该倾向于从更长远角度来看待这



连云港市市长杨省世和日出东方董事长
徐新建一起为日出东方鸣锣开市

个问题，人类社会的进步和发展如同历史长河，一个国家、一个产业、一个企业，好比溪流、小河，能够追逐主流汇入大江大河，就一定能成为主流。从这个角度看，坚持和平发展、创建和谐世界的中国，一定能够成为世界发展的主流；致力于节能环保、提升生活品质的新能源产业，一定能够成为推动可持续发展的主流。作为目前中国新能源产业的典型生态样本，作为中国经济绿色引擎，中国太阳能光热对未来世界的推动与贡献将是不可估量的。

中国太阳能光热产业，起源于学院，发端于民间资本，成熟于市场化运营。最初，在缺少政策支持和资本涌入的情况下，这个行业沿着自己的轨迹，自由成长、成熟，因此被很多人称为草根行业。太阳能光热的草根属性，致使行业进入门槛低，

这一点使太阳能光热的市场化进程变得容易，但是同时导致了行业市场集中度不高、市场竞争无序，虽然充斥着数千家企业，但是真正做大做强与国际水平接轨的企业，屈指可数。但随着行业的发展成熟与行业规范的建立，太阳能光热市场发展促使行业已经进入了理性化规范和调整时期。中国太阳能光热这个曾经的草根行业，正显示出自身独有的广阔市场容量及价值。

如今的太阳能光热行业已经进入了崭新的时代，从“跑马圈地”到“规模化竞争”，从无序发展到细分市场，未来行业的发展趋势将是技术、资本等资源向优势企业聚合的“聚变”，以及产品与市场进一步细分的“裂变”。

作为中国太阳能热利用领军企业及领导品牌，日出东方·太阳雨通过近年的持续健康发展，实现了企业综合实力的稳健提升，早在2005年日出东方太阳雨即获得国家质量监督检验检疫总局颁发的中国名牌产品，其后，通过一系列差异化发展策略，抓住各种机遇，充分整合各界资源，先后完成连云港、山东、河南等基地的全国产业布局，并在河南洛阳基地整合产业上下游资源，建成中西部中国太阳能光热首条完整产业链，成为区域经济发展中新能源的典范。

面对规模化竞争时代，规模领先、总

成本领先已成为行业品牌集中的关键。基于上述因素，面对未来，太阳能光热还能做些什么？光热企业如何突围？如何整合社会资源？如何实现产业及企业几何级增长？资本市场，是一条不可回避的道路。由此，日出东方·太阳雨近年积极筹划推进上市，从2月15日顺利过会IPO申请获批，到4月份确定询价及推介日期，5月份顺利完成路演，确定发行价格，再到5月21日敲锣上市，最终日出东方·太阳雨借助资本市场的力量完成了企业的转制运营，一举成为我国太阳能光热行业首家公众企业。



日出东方董事长徐新建接受央视采访

阳光下的巨无霸产业

如今，一提到太阳能，社会公众首先想到的是两个词“太阳能热水器”和“太阳能光伏”，前者因为已经走进了千家万户，成为生活必需品进而广为人知；后者则因为政府的高调扶持而备受关注。

实际上公众熟知的太阳能热水器属于

太阳能光热领域，目前已经达到了千亿级市场，但这仅仅是整个太阳能热利用行业的冰山一角。

除了太阳能热水器及热水系统之外，太阳能光热在中温领域可以提供热能，在高温领域还可以应用于热发电，因此一个真实的太阳能光热行业一直停留于公众视野之外，并不为外人所知。作为太阳能光热行业的龙头企业，日出东方·太阳雨长期致力于太阳能热水器、太阳能热水工程系统、太阳能采暖系统以及太阳能制冷空调系统等太阳能热利用产品的研发、生产与销售，在一定程度上代表了这个行业方向，通过日出东方·太阳雨的上市，一个真实的、全面的太阳能光热行业正式进入公众视野。

太阳能光热行业无论是市场空间，还是未来发展趋势，都优于其它新能源行业。这个行业到底有多大，可以用庞大、巨无霸、无限大这样的形容词来描述，也可以通过枯燥而真实的数据来表述。据太阳能热利用行业权威研究机构太阳界蓝德智库的最新报告显示：目前，80℃以下为低温应用领域，太阳能提供的热水广泛应用于家庭、宾馆、学校、饭店、养殖、食品、农业等民用或商用领域的，拥有千亿级市场规模；80℃-250℃为中温领域，太阳能提供的热能，主要广泛应用于采暖、空调、纺织、印染、造纸、橡胶、海水淡化等生

活和工业领域，市场规模达万亿级；而以 250℃ 以上热发电为主的高温应用市场，将达数万亿级规模，堪称巨无霸市场。

5 月 17 日，国家节能新政再出，国务院常务会议决定安排财政补贴 265 亿元，启动推广符合节能标准的空调、平板电视、电冰箱、洗衣机和热水器，推广期限暂定一年。消息一出，众界沸腾。家电下乡的余温还未褪却，国家又在家电业扶持政策上画下浓重一笔。但值得注意的是，此次与前者不同，不仅范围扩大，不再拘泥于农村市场，且重点突出“节能”二字，旨在鼓励节能家电产品的消费，推动节能产业的发展。应该说此轮补贴政策力度更大，范围更广。据初步计算，按补贴额度 10%，此次节能推广政策将会带动近 3 千亿元的节能家电消费。这一利好消息，对于中国太阳能光热行业市场规模的提升，对于中国太阳能光热在资本市场的拓展，将产生不可估量的力量，而作为中国太阳能光热行业首家登陆沪市 A 股主板的公众公司，日出东方·太阳雨迎来一个更美好时代。

绿金时代的“生态革命”

21 世纪，世界面临的巨大挑战是全球气候变化及其对生态系统产生的影响。生态环境的恶化、自然资源和能源的过度消耗，以及核危机的时刻威胁，这些悬在人类头顶的问题正沿着关联链条持续恶性循环发展，人类社会的发展从未像今日这样，

进退维谷。



与上交所交换礼品

为了彻底改善这一局面，为了修复生态系统的自然循环，全球各主要经济体都大力实施绿色“新政”——以能源技术革命为核心的生态革命。这是继世界第三次工业革命之后，人类历史上的第四次工业革命。这也是近百年来，中国第一次和发达国家站在同一起跑线上，怀抱着再次成为领导者、创新者的重大机遇。由此，一种由绿到金的新经济发展模式，正成为世界范围内企业发展的公众风潮。

目前，我们正处在这场生态工业革命和绿色创新的孕育期和准备期，作为我国在新能源领域少数具有自主科技产权及国际绝对领先地位的太阳能光热产业，对我国在新一轮工业革命中取得领先地位拥有重要意义，是我国发展绿色经济的重要引擎。而这一产业中一些具有远见卓识的企业，也正积极地从产品供应商向能源供应商转型。



守望生生不息的绿色财富

5月10日，在首次公开发行A股网上路演中，太阳雨执行总裁陈荣华表示：“太阳能是一种重要的可再生能源，国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，为此国家和地方政府连续颁布了鼓励扶持太阳能光热产业发展的重要政策性文件，从而为行业未来提供更大发展空间”。

在中国，历经三十余年发展的太阳能光热行业选择在这个历史时期上市，有其必然原因，而商用和工业用市场的爆发式增长，是光热企业迈入资本市场的原因之一。

“十二五”期间，国家对太阳能光热产业推出众多利好政策，尤其是在工程应用领域。对保障性用房必须使用节能产品以及节能减排产品的节能补贴等政策，都给了太阳能热利用工程市场带来极大的发展契机。从2011年起，太阳能光热工程市场正在强势崛起。而工程市场发展契机，对从业企业是快速发展的良机。

“行业集中度过低，是现阶段制约行业发展的最大瓶颈。”太阳雨执行总裁陈荣华表示。行业集中度不高、市场竞争无序，虽然充斥着数千家企业，但是真正做大做强与国际水平接轨的企业，屈指可数。低端产能饱和，高端产能不足，低端产能在市场严重饱和状况下惨烈厮杀，大量中小企业必然死去，而高端产能在产能不足的情况下得以发展，并且补充进低端产能厮杀后留下的市场。太阳能光热行业已陷入马太效应，用陈荣华的说法，太阳能光热行业已经进入规模化竞争时代。

“未来行业的集中度必将进一步加强。”陈荣华表示。2008年至2011年，日出东方·太阳雨太阳能热水器产品的市场占有率分别为3.6%、5.7%、7.3%、8.2%，居行业首位，也印证了陈总的判断。并且，产业规模化也可以更好地对冲风险，提升竞争优势。

在讲述规模化带来的竞争优势时，陈荣华说道：“2011年初，原材料成本以及用工成本的增加，给了行业很大的压力。而因为太阳雨之前的产业布局和规模化建设，这反而成为太阳雨发展的机会。”2011年初，在通胀高企，原材料及用工成本普涨等外在因素以及行业落后产能过剩、先进产能不足的内在因素的双重影响下，行业洗牌速度大幅加快、竞争日趋白热化。在严峻的形势下，太阳雨太阳能逆势飞扬，

取得了高速增长，继续保持行业第一，并拉大了与其它品牌的距离，占据了发展优势。

“成功进入资本市场对于太阳雨的发展非常重要，我们将有大量资本支持商用和工业用市场的发展，巩固并加强企业规

模化优势，我们的行业地位和品牌优势一定会进一步加强，”太阳雨执行总裁陈荣华说，“面向未来万亿级的应用市场，日出东方·太阳雨通过上市这一形式完成自身的转型升级，用投资守望生生不息的绿色财富。”（来源：www.sunrain.com）