

DOI: 10.12086/oee.2020.190203

高效非成像聚光光学系统设计 与性能分析

茹占强,宋贺伦*,吴 菲,宋盛星, 朱 煜,殷志珍,刘登科,张耀辉

中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所系统集成与 IC 设计研究部, 江苏 苏州 215123



摘要:针对菲涅尔透镜存在实际光学效率偏低的问题,本文设计了一种由非球面透镜和棒锥镜组成的高效非成像聚光 光学系统。在光学设计软件 Zemax 的序列模式下对非球面透镜进行了优化设计,通过最大程度地减小球差,像面光斑 的几何半径从 42 mm 降到了 1.7 mm。基于此,在 Zemax 的非序列模式下,完成了非球面透镜和棒锥镜的建模和优化, 通过蒙特卡罗光线追迹分析实现了光学效率为 87%、接收角为 0.9°的非成像聚光光学系统。最后,基于非球面透镜阵 列和棒锥镜样品,实现了高倍聚光型光伏模组的封装与测试。测试结果表明,该模组的光电转换效率达 30.03%,与菲 涅尔透镜构成的高倍聚光型光伏模组相比有显著提升。

Design and performance analysis of high efficiency non-imaging concentrated optical system

Ru Zhanqiang, Song Helun^{*}, Wu Fei, Song Shengxing, Zhu Yu, Yin Zhizhen, Liu Dengke,

Zhang Yaohui

System Integration & IC Design Division, Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou, Jiangsu 215123, China

Abstract: Aiming at the low optical efficiency of Fresnel lens, a high-efficiency non-imaging concentrated optical (NICO) system composed of an aspheric lens and a trumpet lens was designed. The aspheric lens was optimized in sequential mode of Zemax, and the geometric radius of its image spot was reduced from 42 mm to 1.7 mm by minimizing the spherical aberration. The aspheric lens and trumpet lens were modeled and optimized in non-sequential mode of Zemax, and the NICO system with 87% optical efficiency and 0.9° received angle was achieved by Monte Carlo ray tracing analysis. Finally, the packaging and testing of the high concentrated photovoltaic (HCPV) module

收稿日期: 2019-04-24; 收到修改稿日期: 2019-05-14

基金项目:国家重点研发计划(2016YFE0129400);中国科学院青年创新促进会人才资助计划(2016290)

作者简介: 茹占强(1982-),男,硕士,高级工程师,主要从事聚光型光伏及光学系统的研究。E-mail:zqru2008@sinano.ac.cn

通信作者:宋贺伦(1980-),男,博士,研究员,主要从事聚光型光伏技术、半导体器件集成等方面的研究。

E-mail: hlsong2008@sinano.ac.cn

版权所有©2020 中国科学院光电技术研究所

were completed based on samples of an aspheric lens array and 48 trumpet lenses. The test results showed that the photoelectric conversion efficiency of the module reached 30.03%, which was significantly improved compared with the HCPV module composed of the Fresnel lens.

Keywords: Fresnel lens; non-imaging concentrated optical system; aspheric lens; concentrated photovoltaic **Citation:** Ru Z Q, Song H L, Wu F, *et al.* Design and performance analysis of high efficiency non-imaging concentrated optical system[J]. *Opto-Electronic Engineering*, 2020, **47**(2): 190203

1 引 言

当前,聚光型光伏发电技术被认为是最有可能降 低发电成本的技术之一^[1]。聚光型光伏发电技术用聚 光器把大面积的阳光会聚到小面积的光伏电池表面, 实现用廉价的光学材料代替昂贵的光伏电池材料的目 的,适合应用于太阳直接辐射强度高的区域^[2]。聚光 器的选型与优化设计是聚光型光伏领域必须解决的关 键问题之一。菲涅尔透镜具有轻薄、低成本的特点, 从而成为聚光型光伏领域聚光器的首选。付蕊等开发 出一种高效均匀聚光菲涅尔透镜,聚光效率大于 80%, 在此基础上集成的聚光型光伏模组效率达 27.9%^[3]。 Ferrer-Rodríguez 等研究了菲涅尔透镜与不同二次聚 光器组成的高倍聚光系统对聚光型光伏模组效率的影 响,聚光模组的最高效率达到了 28%^[4]。

菲涅尔透镜从原理上可以达到较高的光学效率, 但是由于圆角散射、脱模形变、齿根遮光等加工工艺 条件的限制^[5],实际运行时光学效率会大幅降低,限 制了聚光型光伏模组光电转换效率的进一步提升。非 球面透镜不存在此类加工工艺限制,且非球面面型可 以有效降低像差、提升聚光效率^[6-7]。为此,本文创新 性地提出用非球面透镜来代替菲涅尔透镜的理念,设 计了一种由非球面透镜和棒锥镜组成的高效非成像聚 光光学系统。在此基础上,集成微型三结砷化镓光伏 电池,实现了高倍聚光型光伏模组样机的研制与性能 分析。

2 工作原理

基于非球面透镜的高效非成像聚光光学系统由作 为主聚光器的非球面透镜和作为二次聚光器的棒锥镜 组成,入射光线被非球面透镜会聚到棒锥镜的上端面, 经棒锥镜的二次会聚入射到光伏电池的表面,如图 1 所示。

主聚光器的面积和光伏电池的面积之比称为几何 聚光比,几何聚光比与非成像聚光光学系统的光学效 率乘积称为能量聚光比,能量聚光比越高代表光伏电 池表面能量密度越高,最佳能量聚光比的设计根据光 伏电池的聚光特性而定。当前,高倍聚光型光伏模组 普遍采用边长为 5.5 mm 或者 10 mm 的多结砷化镓光 伏电池,最佳能量聚光比一般都在几百倍甚至上千倍, 相应主聚光器孔径在十几到几十厘米,在保证合理厚 度的前提下只能选用菲涅尔透镜。为了实现非球面透 镜取代菲涅尔透镜,并且,厚度控制在合理范围,必 须缩小光伏电池的尺寸。为此,我们开发出了直径只 有 2.5 mm 微型三结砷化镓光伏电池 图 2 为该光伏电 池的截面图。

图 3 为该微型三结砷化镓光伏电池的光电转换效 率随能量聚光比变化曲线,可知,该电池在能量聚光 比为 330 倍时,光电转换效率可以达到最大值。非成 像聚光光学系统包含非球面透镜和棒锥镜两个光学元 件,即四个光学界面,系统理想的光学效率在 84%左 右,考虑加工误差和聚光模组的封装、对准误差,有 效的光学效率大约在 80%左右。因此,高倍聚光型光 伏模组的几何聚光比约为 413 倍,考虑高倍聚光型光 伏模组的封装要求,非球面透镜要切成正方形再胶合 成阵列结构,所以非球面透镜的孔径 D 应为 64 mm, 切割后的内接正方形非球面透镜的边长为 45 mm。



Fig. 1 Principle of high-efficiency non-imaging concentrated optical system



图 2 微型三结砷化镓光伏电池截面图 Fig. 2 Section diagram of micro-scale three-junction GaAs solar cell

3 非球面透镜设计

3.1 初始结构模型建立

由上节可知,透镜的孔径 D为 64 mm,为了兼顾 聚光效率和系统紧凑性,设置透镜的 F/#为 1,则焦距 值为 D×F/#=64 mm。波长范围根据三结砷化镓光伏电 池响应特性为 348 nm~1860 nm,主波长为 540 nm, 视场范围为 0°,透镜材料选取常用的 BK7 光学玻璃。 为了满足实际应用需求,选取透镜第一个面为光阑, 并设置为平面,第二个面曲率的求解类型设置为 F/#=1。球面透镜的初始结构参数如表 1 所示。

	表 1	球面透镜的初始结构参数
Table 1	Initial	structural parameters of spherical lens

表面	曲率/mm	厚度/mm	材料	半口径/mm
物面	×0	8	-	x
光阑面	×0	25	BK7	32
后表面	-33.218	64	-	32
像面	8	_	-	2

3.2 初始结构像差分析

该球面透镜的塞德尔像差系数和点列图如表 2 和



图 4 所示,其中,Surf、STO 和 IMA 分别代表面型、 光阑面和像面,SPHA、COMA、ASTI、FCUR、DIST、 CLA 和 CTR 分别代表球差、彗差、像散、场曲、畸 变、轴向色差和垂轴色差。

由表 2 可知,初始结构的球差 SPHA 值很大为 34.26,在很大程度上影响了系统的聚焦光斑质量,如 图 4 光斑点列图所示,像面光斑的几何半径高达 42 mm,是三结砷化镓光伏电池的 33.6 倍。为了有效降 低系统球差,减小像面光斑的几何半径,使更多光能 入射到三结砷化镓光伏电池表面,将透镜的第二个面 设置成偶次非球面^[8-9],并设置球差和焦距为优化操作 函数,非球面曲率、厚度、后焦距、非球面系数和高 阶系数为变量,进行软件自动优化。

3.3 优化结果及像差分析

优化后的非球面透镜点列图和塞德尔像差系数如 图 5 和表 3 所示。

由表 3 可知,优化后的非球面透镜球差 SPHA 的 值接近于 0.1,极大地改善了成像质量,如图 5 光斑点 列图所示,像面上的光斑几何半径也减小到了 1.7 mm,基本接近三结砷化镓光伏电池半径。优化后的 非球面透镜结构参数如表 4 所示。

表 2 初始结构的塞德尔像差系数	
------------------	--

		Table 2 Sei	del aberration	coefficient of in	itial structure		
Surf	SPHA S1	COMA S2	ASTI S3	FCUR S4	DIST S5	CLA(CL)	CTR(CT)
STO	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000012	0.000000	-0.007913
2	34.260829	-0.050551	0.000075	0.000802	-0.000001	-1.326855	0.001958
IMA	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
TOT	34.260829	-0.050551	0.000075	0.000802	0.000011	-1.326855	-0.005955



图 4 初始结构聚焦光斑点列图





图5 非球面透镜聚焦光斑点列图 Fig. 5 Spot diagram of aspheric lens image plane

表3	非球面透镜的塞德尔像差系数	

		Table 5 Se		coefficient of a	ispheric iens		
Surf	SPHA S1	COMA S2	ASTI S3	FCUR S4	DIST S5	CLA(CL)	CTR(CT)
STO	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000012	0.000000	-0.007913
2	0.082364	-0.201918	0.000171	0.000792	-0.000005	-1.310230	0.004510
IMA	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
тот	0.082364	-0.201918	0.000171	0.000792	0.000007	-1.310230	-0.003403

表4 非球面透镜结构参数

Table 4 Structural parameters of aspheric lens

表面	曲率/mm	厚度/mm	非球面系数	非球面高阶系数
物面	∞	×	-	-
光阑面	∞	14.47	-	A ₂ =-2.161×10 ⁻⁴
偶次非球面	-33.64	63.88	-2.34	A₄=-1.554×10 ⁻⁸
像面	∞	-	-	A ₆ =-1.769×10 ⁻¹¹

棒锥镜设计与光学系统性能分析 4

在Zemax软件的非序列模式下对上节设计的非球 面透镜进行建模,同时,建立模拟太阳的标准光源模 型和探测器模型,如表5和表6所示。

棒锥镜主要有 3 个作用:1) 使像面光斑的几何半 径与三结砷化镓光伏电池相匹配;2)在光线偏折入射 的情况下使光线尽可能多地入射到三结砷化镓光伏电 池表面;3) 使三结砷化镓光伏电池表面的辐照度更均 匀[10]。

由非成像聚光光学系统原理,棒锥镜的上端面半 径大于非球面透镜焦点处光斑的几何半径,下端面半 径与三结砷化镓光伏电池相匹配,考虑装配误差的因 素,在此设置为1.2mm,初始高度可以随意设置为一 个合理值,表7为该棒锥镜的初始结构参数。

完成初始结构建模后,将棒锥镜上端面置于非球 面透镜的焦点位置,探测器位于棒锥镜下端面位置。

以棒锥镜上端面半径、高度为变量,以探测器收 集到的能量和光斑分布均匀性为评价函数,利用蒙特 卡罗光线追迹的方法进行优化,得到棒锥镜的最优结

表 5	标准光源参数	

ıble 5	The	parameters	of	standard	light	sourc
--------	-----	------------	----	----------	-------	-------

表6 探测器参数

Table 5 The parameters of standard light source					Та	ble 6 The paran	neters of detecto	r
类型	能量/W	分析光线/条	边长/mm	发散半角/(°)	类型	半口径/mm	径向分辨率	切向分辨率
Source two	1	2∨10 ⁶	45	0.27	Detector sur	1.25	128	32
angle	I	2×10	45	0.27				

构参数如表 8 所示,图 6 为基于最优结构棒锥镜的非成像聚光光学系统光路图。

基于最优结构,对不同入射条件下非成像聚光光 学系统的聚光效率和聚光效果进行蒙特卡罗光线追迹 分析,如图7所示,可知该系统在光线垂直入射时的 光学效率为87%,在光线入射角为0.9°时的光学效率 为79.2%,接近且大于垂直入射时光学效率的90%,

表 7 棒锥镜初始结构参数 Table 7 Initial structural parameters of trumpet lens

上端面半径/mm	下端面半径/mm	高度/mm	材料
3	1.2	10	BK7

	表 8	棒锥镜最优结构参数
Table 8	Optimizatio	on structural parameters of trumpet lens

上端面半径/mm	下端面半径/mm	高度/mm	材料
2	1.2	9	BK7



所以该系统的接收角为 0.9°。

为了对比,同样对不同入射条件下单非球面透镜 的聚光效率和聚光效果进行了蒙特卡罗光线追迹分 析,如图 8 所示。可见在没有棒锥镜的情况下,光线 垂直入射时的光学效率为 87.4%;入射光线偏折 0.9° 时,系统的光学效率大幅下降到 40%。所以,非成像 聚光光学系统必须包含二次聚光器,同时,高精度的



图 6 最优结构的非成像聚光光学系统的光路图 Fig. 6 Optical path of NICO system with optimization structure



图 7 不同入射条件下光学系统聚焦光斑辐照度分布。(a) 光线垂直入射时;(b) 光线入射角为 0.9°时 Fig. 7 Irradiance distribution of optical system under different incident conditions. (a) The incident angle is 0°; (b) The incident angle is 0.9°



图 8 不同入射条件下非球面透镜聚焦光斑辐照度分布。(a) 光线垂直入射时;(b) 光线入射角为 0.9°时 Fig. 8 Irradiance distribution of aspheric lens under different incident conditions. (a) The incident angle is 0°; (b) The incident angle is 0.9° 太阳能跟踪控制系统也是不可或缺的[11-12]。

为了验证该非成像聚光光学系统的聚光性能,在 光线入射角为 0°的条件下,对单非球面透镜和非成像 聚光光学系统进行了蒙特卡罗光线追迹对比分析,结 果如图 9 所示。单非球面透镜的焦面光斑辐照度呈高 斯分布状态,中心点强度峰值高达 111.18 W/cm²,边 缘点强度值为 0.99 W/cm²,焦面光斑的辐照分布均匀 性为 1-(111.18-0.99)/(111.18+0.99)=1.77%,非成像聚 光光学系统的焦面光斑辐照度分布更均匀,中心点强 度峰值降低至 32.19 W/cm²,边缘点强度值为 11.73 W/cm²,焦面光斑的辐照分布均匀性为 1-(32.19-11.73)/(32.19+11.73)=53.42%。可见,二次聚 光器可以有效改善焦面光斑辐照度分布均匀性,有利



于三结砷化镓光伏电池光电效率的提升。

5 高倍聚光型光伏模组封装与测试

为了满足聚光型光伏模组的封装需求,加工时要 把非球面透镜切割成正方形,然后胶合到硼硅玻璃基 底上,形成 6×8 阵列,如图 10 所示。同时,基于光学 冷加工工艺完成了对棒锥镜样品的加工,如图 11 所 示。在此基础上,实现了基于非球面透镜的高倍聚光 型光伏模组样品的封装,如图 12 所示。

为了验证该高倍聚光型光伏模组的光电性能,在标准条件下(AM1.5D光谱、1000W/m²辐照度、 *T*=25)对其进行了I-V性能测试结果如图13所示。 作为对比,在相同条件下对主聚光器为菲涅尔透镜的



图 9 入射角为 0°时不同系统聚焦光斑辐照度分布图。(a) 单非球面透镜; (b) 非成像聚光光学系统 Fig. 9 Irradiance distribution of spot focused by different systems with an incidence angle of 0°. (a) The aspheric lens; (b) The NICO system



图 10 非球面透镜阵列样品 Fig. 10 The aspheric lens array sample



图 12 基于非球面透镜的高倍聚光型光伏模组样品 Fig. 12 The high concentrated photovoltaic module sample based on aspheric lens



图 11 棒锥镜样品 Fig. 11 The trumpet lens samples



图 13 基于非球面透镜的高倍聚光型光伏模组 I-V 特性 Fig. 13 I-V characteristic of high concentrated photovoltaic module based on aspheric lens



图 14 基于菲涅尔透镜的高倍聚光型光伏模组样品 Fig. 14 The high concentrated photovoltaic module sample based on fresnel lens

高倍聚光型光伏模组(如图 14 所示)进行了 I-V 性能测 试,结果如图 15 所示。测试结果表明,基于非球面透 镜的模组光电转换效率达到了 30.03%,大幅高于基于 菲涅尔透镜的模组 25.04%的光电转换效率,可见,非 球面透镜取代菲涅尔透镜能显著提升非成像聚光光学 系统的聚光效率。

6 结 论

非球面透镜可以大幅减小系统球差,改善成像像 质,减小像面光斑的几何半径,结合优化的棒锥镜可 以实现非成像聚光光学系统聚光效率的大幅提升,同 时,可以增大高倍聚光光伏系统的接收角,改善光伏 电池表面辐照度分布的均匀性,显著提升高倍聚光型 光伏模组的光电转换效率。然而,由于客观原因多结 砷化镓光伏电池的几何尺寸仍然偏大,在保证一定能 量聚光比的条件下,非球面透镜孔径无法进一步降低, 厚度仍然偏厚,不利于实际工程应用。未来,随着多 结砷化镓光伏电池进一步小型化和非球面透镜和棒锥镜组 成的高效非成像聚光光学系统在高倍聚光型光伏发电 领域将会有广阔的应用前景。

参考文献

- Burhan M, Chua K J E, Ng K C. Simulation and development of a multi-leg homogeniser concentrating assembly for concentrated photovoltaic (CPV) system with electrical rating analysis[J]. *Energy Conversion and Management*, 2016, **116**: 58–71.
- [2] Rajaee M, Ghorashi S M B. Experimental measurements of a prototype high-concentration Fresnel lens and sun-tracking method for photovoltaic panel's efficiency enhancement[J]. *Journal of Theoretical and Applied Physics*, 2015, 9(4):



251–259.

- [3] Fu R. Optimization design of Fresnel concentrator and application research in concentrator photovoltaic technology[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2017. 付惑. Fresnel 聚光器的优化设计及其在聚光光伏中的应用研究[D]. 北京: 华北电力大学, 2017.
- [4] Ferrer-Rodríguez J P, Fernández E F, Baig H, et al. Development, indoor characterisation and comparison to optical modelling of four Fresnel-based high-CPV units equipped with refractive secondary optics[J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2018, 186: 273–283.
- [5] Hai D P. Research on fabricating process of Fresnel lens[D]. Harbin: Harbin Institute of Technology, 2007. 海大鵰. 菲涅尔透镜的加工工艺研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007.
- [6] Roy A C, Yadav M, Khanna A, et al. Bi-convex aspheric optical lenses[J]. Applied Physics Letters, 2017, 110(10): 103701.
- [7] Wang Z M, Qu W J, Asundi A. A simplified expression for aspheric surface fitting[J]. Optik, 2017, 140: 291–298.
- [8] Feng K, Li J S. Design of aspherics lenses shaping system on Gaussian beam[J]. Opto-Electronic Engineering, 2013, 40(5): 127-132. 冯科,李劲松. 高斯光束非球面镜整形系统的设计[J]. 光电工程, 2013, 40(5): 127-132.
- [9] Mo W D, Fu Z T, Fan Q, et al. Determining the best-fit spherical surface and asphericity of aspheric surface by calculating the fringe density[J]. Opto-Electronic Engineering, 2012, 39(12): 7–11.

莫卫东,傅振堂,范琦,等.确定非球面最佳参考球面及非球面度 的一种新方法[J].光电工程,2012,**39**(12):7-11.

- [10] Yeh N. Illumination uniformity issue explored via two-stage solar concentrator system based on Fresnel lens and compound flat concentrator[J]. *Energy*, 2016, **95**: 542–549.
- [11] Obara S, Matsumura K, Aizawa S, *et al.* Development of a solar tracking system of a nonelectric power source by using a metal hydride actuator[J]. *Solar Energy*, 2017, **158**: 1016–1025.
- [12] Yang C K, Cheng T C, Cheng C H, et al. Open-loop altitude-azimuth concentrated solar tracking system for solar-thermal applications[J]. Solar Energy, 2017, 147: 52–60.

Design and performance analysis of high efficiency non-imaging concentrated optical system

Ru Zhanqiang, Song Helun*, Wu Fei, Song Shengxing, Zhu Yu,

Yin Zhizhen, Liu Dengke, Zhang Yaohui

System Integration & IC Design Division, Suzhou Institute of Nano-tech and Nano-bionics, Chinese Academy of Sciences, Suzhou, Jiangsu 215123, China



Principle of high efficiency non-imaging concentrated optical system

Overview: Nowadays, Fresnel lens was widely used as the primary optics element in high concentrated photovoltaic module. In principle, the optical efficiency of Fresnel lens could be high. However, it will decrease sharply due to the limitation of processing technology, for example, scattering of angle of chamfer, the deformation of demoulding, the shading of tooth root, and so on. These issues influence the further improvement of photoelectric conversion efficiency of high concentrated photovoltaic module. Consequently, the idea of replacing Fresnel lens with aspheric lens was proposed innovatively and a high-efficiency non-imaging concentrated optical system composed of an aspheric lens array and 48 trumpet lenses was designed. Firstly, the initial structure parameters of the aspheric lens were determined according to the characteristics of micro-scale three-junction GaAs solar cell. The aspheric lens was optimized in sequential mode of Zemax on the basis of aberration analysis of the initial structure, and the geometric radius of its image spot was reduced from 42 mm to 1.7 mm and the value of SPHA was reduced from 34.26 to 0.1 by minimizing the spherical aberration. The standard light source, detector, aspheric lens and trumpet lens were modeled in non-sequential mode of Zemax, and the trumpet were optimized by altering the radius of upper surface and the height. The high-efficiency non-imaging concentrated optical system with 87% optical efficiency and 0.9° received angle was achieved by Monte Carlo ray tracing analysis. On the basis, the high-efficiency non-imaging concentrated optical system and single aspheric lens were analyzed comparatively. The analysis results showed that the efficiency of single aspheric lens reduced from 87.4% to 40% when the incident angle increased from 0 to 0.9 degrees, and yet the efficiency of the high-efficiency non-imaging concentrated optical system still reached 79.2%. In addition, the irradiance distribution uniformity of the focal spot of the single aspheric lens was 1.77%, and the value of the high-efficiency non-imaging concentrated optical system was up to 53.42%. Finally, the packaging and test of high concentrated photovoltaic modules based on the high-efficiency non-imaging concentrated optical system and Fresnel lens were completed separately. The results of test comparatively showed that the photoelectric conversion efficiency of the module based on Fresnel lens was 25.04%, and the photoelectric conversion efficiency of the module based on the high-efficiency non-imaging concentrated optical system was up to 30.03%, which was significantly improved compared with the high concentrated photovoltaic module composed of the Fresnel lens.

Citation: Ru Z Q, Song H L, Wu F, *et al.* Design and performance analysis of high efficiency non-imaging concentrated optical system[J]. *Opto-Electronic Engineering*, 2020, **47**(2): 190203

Supported by National Key R&D Program of China (2016YFE0129400) and Youth Innovation Promotion Association Talent Fund, CAS (2016290)

^{*} E-mail: hlsong2008@sinano.ac.cn