

联域股份：打造全球领先LED智造平台

在户外、工业照明领域，深圳市联域光电股份有限公司（简称“联域股份”）堪称行业的“隐形冠军”。这家成立于2012年、总部位于深圳宝安的公司，如今是朗德万斯、昕诺飞等国际照明品牌的原始设计制造商（ODM）。经过10余年的创新发展，联域股份于11月9日在深交所主板上市。

联域股份董事长徐建勇在接受中国证券报记者专访时表示，未来，联域股份将持续巩固在北美市场的先发优势，并依托产品竞争优势组建国际销售网络，进行全球化布局，为客户提供全方位的优质产品，致力于将联域股份打造成一家国际领先的LED户外、工业及特种照明制造企业。

●本报记者 齐金剑



联域股份生产车间

走差异化竞争路线

“坚持专业至上的差异化竞争路线，是在竞争中杀出重围的关键。”徐建勇介绍，2012年，公司设立并涉足LED照明领域。彼时，国内LED照明正迎来光源替换阶段，政策利好下，国内市场竞争非常激烈。在这种情况下，公司采取差异化竞争的策略，瞄准海外LED中、大功率光源市场，积累了丰富的客户资源和市场口碑。

徐建勇表示，与室内、商业LED照明有所区别，公司主营的户外、工业照明产品主要应用于市政道路、工厂车间等场所，以中、大功率灯具为主，技术难度及维护成本较高，性能和质量要求严格。例如，户外照明需应对高低温、雨雪、风沙、雷击、盐雾等各种复杂自然环境；工业照明

强调在强腐蚀、强冲击、电磁干扰等工业环境下提供全天候稳定照明。为此，公司率先布局LED户外、工业照明市场，攻克中、大功率灯具在配光、散热、稳定性等方面的诸多难点。

事实证明，徐建勇的战略眼光敏锐且有效的。在发展过程中，公司把握住了LED照明从室内向户外、从光源向灯具更迭的契机，重点推进实施大客户战略，逐步进入诸多国际品牌商供应链。

如今，依托国际品牌商严格的准入制度，联域股份已经积累了优质客户资源，构建核心业务“护城河”。据招股书披露，公司

如今已成功开拓了朗德万斯（原欧司朗照明业务）、昕诺飞（原飞利浦照明业务）、CURRENT、美国合保、RAB照明等国际知名照明企业。

“头部知名品牌商的供应商准入制度通常极其严格，需要对其研发、设计、生产、交付能力、管理体系、质量管控等进行全方位审核，进入周期长达两到五年。”徐建勇表示，制造商一旦完成准入并进入品牌商的供应商名录后，品牌商在后续产品的技术改进、更新换代和备件采购等方面均对其存在一定的技术、产品及售后服务依赖。因此，客户通常会与其建立较为长期稳定的合作关系，上述优质品牌客户资源在公司核心业务领域形成了较强的“护城河”。

推进智能化、专业化和全球化

近年来，伴随着智能控制、物联网等技术的发展和成熟，LED照明延伸至智能照明领域。“户外、工业照明耗电量较大，在国际节能减排理念及企业控制成本的驱动下，灯具智能化需求迫切。”徐建勇介绍，近年来，在产品端，公司推进LED灯具智能化设计创新，结合对国际照明设计理念的前瞻理解，开发具备多功能扩展方式的智能LED灯具接口，应用于工矿灯、路灯及壁灯等主要产品，通过物联网技术调节多样化的照明状态，产品销量及认可度

稳步提升。

“特种照明为新兴照明领域，市场规模不断扩大，为公司新的业务增长点。”徐建勇介绍，在专业化领域，联域股份在巩固户外、工业照明领域优势地位的基础上，积极进行植物照明、体育照明、防爆照明等特种照明领域的技术开发和技术储备，目前相关产品已实现商业化应用。

随着技术产品的日益成熟，联域股份的客户结构也持续优化。记者注意到，公司客户在2018年以中小型客户为主，数量

达到千余家。但截至今年上半年，公司的客户数量已经优化至二百余家，大中型客户的集中度逐步提升。

对此，徐建勇表示，公司已成功开拓北美及国际众多知名品牌客户，销售收入实现大幅增长，大客户战略成效显著。此外，由于国际知名品牌商具备全球化的渠道优势，公司凭借产品在北美市场高质量交付标准的示范效应，借助客户的销售网络将市场区域拓展至欧洲、亚洲等地区，进行全球化布局。



联域股份SMT灯珠贴片工艺

公司供图

借助资本市场发力蓝海市场

十年磨一剑。经过多年的市场耕耘与技术沉淀，联域股份在海外市场竞争力突出，已是细分照明市场少数产品款式规格齐全、具备快速响应及交付能力的企业之一。中国照明电器协会数据显示，2021年联域股份户外照明灯具路灯位居我国出口企业第三名，出口美国市场排名位居首位；工业照明灯具工矿灯位居我国出口全球市场企业第二名。

在业绩表现方面，招股书显示，2020年至2022年，公司主营业务收入分别为6.30亿元、12.21亿元、10.87亿元，归母净利润分别为5904.60万元、1.06亿元、1.34亿元。今年上半年，公司营业收入为6.39亿元，归母净利润为7444.86万元。公司业绩规模呈快速增长趋势，盈利水平不断提升。

借助此次上市，联域股份将

在现有业务基础上进行产能扩充、技术改进及自动化升级，募集资金投资项目包括智能照明生产总部基地项目、研发中心建设项目及补充流动资金项目，项目实施后将进一步提升产品的节能化及智能化水平，增强公司核心竞争力。

面向未来，在徐建勇看来，公司所处的工业照明、特种照明领域方兴未艾，还是一片蓝海市场。他表示：“根据相关统计数据，家居办公照明约占全球照明市场份额的三分之一，户外、工业照明是全球第二、第三大应用领域，合计约占三分之一。目前，家居、商业的LED渗透率相对较高，市场成熟，而工业照明LED渗透率仍在较低的水平，发展空间广阔；特种照明LED渗透率刚刚起步，还处在培育期，未来也有较大的增长潜力。”

阶段性供需失衡 光伏产业链价格大幅调整

●本报记者 康曦

近期，国内光伏P型组件最低报价跌破1元/W，N型硅料价格下跌近20%。受市场环境、供需关系等影响，大全能源全资子公司内蒙古大全新能源有限公司二期年产10万吨高纯多晶硅项目宣布延期投产。

业内人士认为，从长远来看，光伏产业链的这波价格调整有利于行业的健康发展。在此市场环境下，一些相对落后的产能和在资金、技术、人才等方面准备不足的参与者将逐步被淘汰，行业将进入整合提升的新阶段。

价格继续下探

光伏产业链的价格还处于下行通道。

11月1日，中国有色金属工业协会硅业分会（简称“硅业分会”）公布的最新硅料价格显示，N型料成交均价为7.52万元/吨，较两周前市场价格下降19.23%；单晶致密料成交均价为6.79万元/吨，较两周前市场价格下降15.23%。整体来看，仅少数企业有较多成交，其余企业均为少量成交，部分企业仍在谈单中。上下游对价格的分歧依旧存在。

硅片环节，一二线企业保价情绪浓厚，部分小企业的散单或掺杂等外片的单价价格跌破最低价；电池价格延续下滑走势，硅业分会11月2日公布的数据显示，M10单晶PERC电池成交价已降至0.48元/W；组件环节，在华电集团总规模9GW的今年第三批光伏组件集采中，一家光伏厂商的P型组件报出了0.9933元/W的最低价，这是光伏组件报价首次跌破1元/W。11月1日，在国家能源集团2023年度光伏组件集采中，不含运费的P型组件出现0.971元/W的报价，再度创下新低。

“光伏产业链的价格风向是说转就转，以前是三十年河东三十年河西，现在连3年都用不上。”宜宾智慧电谷新材料有限公司董事长张守春告诉中国证券报记者。

对于光伏产业链价格调整的原因，横店东磁子公司四川东磁新能源科技有限公司总经理金刚刚表示：“当前光伏产业链正处于一个阶段性的供需失衡状态，对行业中的每个企业都是一种挑战。”

“要理性看待光伏产业链价格波动，这是正常的市场行为。”国家应对气候变化战略研究和国际合作中心首任主任李俊峰表示。

行业进入整合新阶段

光伏产业链的这波价格调整，在业内人士看来更有利于整个产业的优胜劣汰，将没有真正技术、品牌竞争力的，只想赚快钱的企业淘汰出局，倒逼整个产业链降本增效。

通威股份副董事长严虎表示，大量新增产能在这两年逐步开始集中释放，过去几年一直维持高位的产品价格也快速回落，短期光伏行业竞争愈发激烈。在此市场环境下，一些相对落后的产能和在资金、技术、人才等方面准备不足的参与者将逐步被淘汰，行业将进入整合提升的新阶段。在技术、成本、精益管理等各方面具有更强竞争力的优秀企业和先进产能竞争优势显著，市场空间广阔。

“我们电池生产线是满产满销，但行业其他公司开工率可能不是很好，特别是一些新进入者，在缺少订单的情况下，已经开始停产。”金刚刚表示。

去年11月，横店东磁公告称，公司拟在四川省宜宾市叙州区设立子公司，并分步投资年产20GW新型高效电池项目，项目总投资约100亿元。

对于在行业下行周期进行扩产，金刚刚称，作为深耕光伏行业十多年的老兵，公司经历了多轮行业波动。“不能因为参与的人多了，行业出现价格波动，就失去发展的信心。最终淘汰的是那些没有基础的，对行业本质不了解的企业。”

“所谓光伏行业的产能过剩只是阶段性、结构性的过剩，优质产能其实一直是不过剩的。”高测股份总经理张秀涛表示。高测股份计划投资50亿元在四川省宜宾高新技术产业园区投资建设50GW光伏大硅片项目，一期年产25GW光伏大硅片生产线预计在今年12月底投产。

为光伏行业做配套的坩埚行业也开始由卖方市场向买方市场转变。“现在的订单不像今年5月以前那么紧俏了，现在我们甚至是主动出去寻找订单。”张守春说，“但行业依旧缺好坩埚，缺稳定的坩埚。”

石英坩埚是光伏及半导体领域高纯石英砂的主要制品，主要应用于支持高温条件下连续拉晶，是用来装放多晶硅原料的消耗型石英器件。

对于组件价格持续创新低，张秀涛认为，组件价格快速下降，在终端的价格优势会越来越明显，光伏发电才更能成为主流能源。

太阳能表示，光伏电站建设的主要成本为光伏组件，光伏组件价格的下降有助于降低光伏电站投资成本，其他条件不变的情况下，有利于提高项目收益率。

提升技术和成本优势

面对产业链的价格调整，光伏企业都在构建自身的竞争优势。

金刚刚告诉记者：“行业变化再大，作为企业最重要的是打造自身的竞争力，提升技术和成本优势。”高测股份是国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商，已实现切割设备、切割耗材及硅片切割加工服务业务全覆盖。张秀涛表示：“我们不会跟客户进行价格博弈。我们更关注核心技术，然后把技术优势转化为成本优势。我们的产品和成本都要做到行业领先。”

全国工商联新能源商会秘书长曾少军表示：“不要看到一个领域赚钱，大家就疯狂涌入。新能源行业技术迭代性很强，如果没有足够的技术实力，那是走不长远的，一定要坚持技术创新。同时，企业要有足够的产业基础或者资本实力，在遇到困难的时候，才能挺得住。”此外，要想持续发展，企业在技术进步的基础上还要追求规模性的扩张。”

今年以来，我国光伏装机规模继续扩大。2023年前三季度，全国光伏新增装机12894万千瓦，同比增长145%；全国光伏发电量4369亿千瓦时，同比增长33%。

中国光伏行业协会副秘书长刘润阳表示：“新能源对传统能源的替代已经是大势所趋。其中，光伏可替代性最强，而且技术方面中国处于全面引领态势。从光伏需求端来看，还没有看到天花板。”

2023年世界互联网大会乌镇峰会发布蓝皮书

中国互联网普及率达76.4%

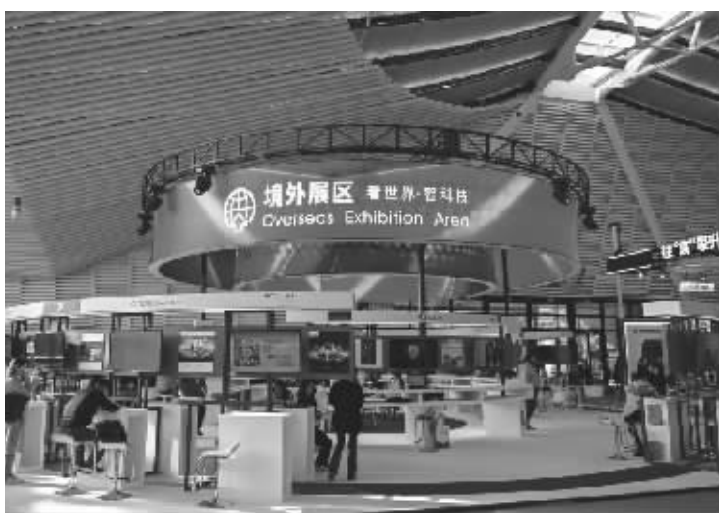
●本报记者 杨浩

11月8日，2023年世界互联网大会乌镇峰会发布重要成果性文件——《世界互联网发展报告2023》和《中国互联网发展报告2023》两本蓝皮书。两本蓝皮书由中国网络空间研究院牵头编撰，聚焦互联网发展的新动态、新趋势、新变化，回顾成就、总结经验、分析形势，为全球互联网发展与治理提供思想借鉴与智力支撑。

今年是中国第十年举办世界互联网大会，中国网络空间研究院院长夏学平在当天的新闻发布会上介绍，从2012年到2022年，中国数字经济规模从11万亿元增长到50.2万亿元，在互联网应用、网民数量、人工智能发展等多方面领跑全球。从2012年12月到2023年6月，我国网民规模从5.64亿增加到10.79亿，互联网普及率从42.1%提升至76.4%，形成了世界上最为庞大、生机勃勃的数字社会。

数字经济驱动高质量发展

夏学平表示，十年来，我国网络基础设施实现跨越式提升，宽带网络平均下载速率提高近40倍，移动通信网络由3G演进到5G，并建成了全球最大规模5G网络。互联网企业蓬勃发展，我国互联网上市企业数量从50余家增长至接近160家，字节跳动、拼多多



新华社图片

等互联网企业异军突起，头部互联网企业规模不断壮大。

中国网络空间研究院副院长李颖新表示，截至今年9月，我国累计建成5G基站318.9万个，5G移动电话用户达7.37亿户；千兆光网已具备覆盖超过5亿户家庭的能力；“东数西算”工程从系统布局进入全面建设阶段，算力总规模达每秒1.97万亿亿次浮点运算。

“前三季度我国经济呈现持续恢复向好态势。在这其中，数字经济发挥了重要作用，成为推动我国经济高质量发展的重要驱动力。”李颖新说。据国家统计局测算，2022年“中国创新指数”同比增长5.9%。数字技术是创新

最活跃、最富活力的领域。一年来，我国在新一代移动通信、集成电路、基础软件、人工智能、量子通信等方面取得重要进展，为推动高质量发展提供了强大动力。

此外，前三季度，我国电子信息制造业生产稳步恢复，信息通信行业整体运行向好，软件和信息技术服务业运行态势平稳，软件业务收入两位数增长。数字技术创新消费场景，网络销售表现抢眼，前三季度全国网上零售额10.8万亿元，同比增长11.6%；直播电商等新业态发展势头强劲，全国直播电商销售额达1.98万亿元，同比增长60.6%，占网络零售额的18.3%。海关数据显示，前三

季度我国跨境电商进出口1.7万亿元，同比增长14.4%，与30个“丝路电商”伙伴跨境电商进出口占我国跨境电商进出口总额超三成，为全球数字经济发展注入动力。

与此同时，产业数字化转型全面加速。李颖新表示，农业领域，农业数字化加快向全产业链延伸，农业生产信息化率超过25%。工业领域，数字技术与制造业深度融合，提升产业链供应链协作效率，截至今年6月，全国工业企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达60.1%和78.3%；工业互联网产业规模持续扩大，今年一季度突破1.2万亿元。服务业领域，数字技术与服务业融合，成为支撑实体经济和高质量发展的重要引擎。调研显示，近半数物流企业选择数字化改造和仓储设施升级作为未来方向。

全球关注新技术风险挑战

夏学平在介绍《世界互联网发展报告2023》内容时表示，从全球互联网发展来看，信息基础设施建设逐渐成为大国关注焦点，信息技术创新引领社会变革，人工智能、量子计算等新兴技术进入发展快车道，同时，生成式人工智能等新技术治理也引发全球关注。

在有关生成式人工智能技

术的风险监管方面，中国网络空间研究院网信理论与战略研究所副所长姜淑丽介绍，联合国成立人工智能高级别咨询机构，旨在处理全球人工智能监管事宜；前不久在英国召开的首届全球人工智能安全峰会上，中国、美国、欧盟等与会方共同达成《布莱奇利宣言》，表示各方需要共同努力，识别并共同监管人工智能带来的风险。

世界主要国家和地区也在通过制定法律、发布指导规范文件等多种形式，不断提高人工智能治理水平。姜淑丽介绍，欧盟对人工智能采取分级分类监管模式；美国2023年10月底出台《关于安全、可靠和可信赖的人工智能行政命令》，提出建立AI安全与保障的新标准，并规定保护用户隐私、促进公平和公民权利等内容；中国坚持安全与发展并重的原则，为生成式人工智能发展营造创新生态，同时重视防范风险，制定人工智能监管规则。

2023年7月，中国发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，是全球范围内首部针对生成式人工智能的管理办法。在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中国发起“全球人工智能治理倡议”，明确提出发展人工智能坚持相互尊重、平等互利的原则，通过对话与合作凝聚共识，构建开放、公正、有效的治理机制。