

告别规模比拼 打造系统能力 SNEC大会聚焦光伏产业范式革命

证券时报记者 刘灿邦

6月2日,第十九届SNEC国际太阳能光伏与智慧能源大会(SNEC大会)在上海开幕。SNEC大会素有“光伏界春晚”之称,在行业仍然深陷内卷困局的背景下,不少行业大佬选择继续“隐身”本届大会,今年大会的实际议程较此前发布的议程有较大出入。

本次会议上,相关企业负责人提出,光伏行业旧发展范式和行业叙事模式已经全面失效,产业将告别拼规模、拼速度的粗放式增长,迈入价值深耕的新时期;与此同时,会有大量跨界者通过储能和负荷侧切入赛道,新能源行业格局面临深度重塑。

为此,多位光伏企业负责人呼吁,应推动行业范式革命,关键词包括场景融合、产业跨界、商业模式多元升级等。

行业大佬“隐身”

光伏行业景气时期,每年的SNEC大会上,大佬齐聚论道是一道风景线。但在今年大会首日的开幕式和全球智慧能源领袖对话上,只有协鑫集团董事长朱共山、天合光伏董事长高纪凡等为数不多的行业大佬现身,上述二人均在开幕式上发表了演讲。

记者注意到,大会主办方在官网披露的议程及现场提供的书面议程显示,格力电器董事长董明珠、华为数字能源总裁侯金龙原本会在6月2日上午的开幕式主题论坛环节发表演讲,但均未现身。其中,代表华为发言的是华为数字能源智能光伏产品线总裁周涛。

值得一提的是,董明珠曾参与2024年的SNEC大会。彼时,格力曾推介其“光储空”系统,即光伏、储能与空调的结合,可以做到由光伏发电直接驱动直流空调,多余或缺少的电量由储能系统进行调节。

据了解,今年SNEC展会,格力电器将在600平方米的多展区现场展示零碳园区解决方案、格力钛高安全储能系统、关键核心部件等核心科技成果。

从官方议程来看,董明珠、高纪凡、朱共山、爱旭股份董事长陈刚、通威集团董事局主席刘汉元、隆基绿能董事长钟宝申等人拟邀参加当日下午全球智慧能源领袖对话的首场圆桌对话。

该圆桌对话主题为“指点江山”,议题涉及新质生产力与产业重构、出海与全球化的战略抉择以及新型电力系统下的零碳生态等。记者在现场看到,除高纪凡以外,上述几位企业家均未现身,高纪凡虽在会场就座,但并未参与这场对话。

实际情况是,参与6月2日下午首场圆桌对话的企业家包括创维光伏董事长范瑞武、瑞浦兰钧董事长曹辉、格力电器市场总监朱磊等,坐在这场对话“C位”的



SNEC大会开幕式上,举行了太空能源发展联盟启动仪式。 刘灿邦/摄

是无锡尚德创始人、现任上迈新能源董事长施正荣。

光伏大佬集体“隐身”背后,是行业在过去一年延续大规模亏损的局面。龙头厂商中,通威股份2025年亏损95.53亿元,TCL中环亏损92.64亿元,晶科能源亏损68.82亿元,隆基绿能亏损64.20亿元,晶澳科技亏损46.08亿元。行业亏损原因包括产能太多、组件价格低位徘徊、银浆等辅材成本高企及资产减值等。

传统模式难以为继

“光伏行业旧发展范式和行业叙事模式已经全面失效。”在会议期间,朱共山谈到,过去以扩产、降价、抢规模为核心的路径,走到物理极限。全行业零和博弈,结果只有一个——泥坑里打架没有赢家。打破装机越大、消纳越难、价值越低的悖论,是所有从业者必须要直面的问题。

周涛也提出,能源行业正面临一场深刻的价值重构,特别是产业链同行已经感受到来自原材料涨价、出口退税滑坡等一系列变化,这使产业投资、企业经营面临很大压力。“去年的136号文之后,国家陆续发布了很多新的指导文件,产业将告别拼规模、拼速度的粗放式增长,迈入价值深耕的新时期。”他说。

中国电力建设企业协会会长王思强指出,电力行业正经历从“规模扩张”向“系统协同”的深刻转型。过去,行业追求的是“装机容量”的数字奇迹;而今天,在“十五五”规划的新周期下,电力建设的核心逻辑已经改变。无论是沙戈荒大基地建设还是海上风电,最大挑战不再是单一的设备安装,而是如何通过“源网荷储”的协同互动,解决高比例新能源接入后的消纳与稳定难题。

在朱共山看来,未来没有纯粹的发电企业,只有运行在能源网络上的数字经济实体。同时,光伏企业从只关注千瓦时的电力制造商,升级为绿电直供、算力租赁、Token销售、AaaS订阅、AI工厂解决方案等多元价值服务商。

他判断,接下来,单一光伏制造企业的概念或许会消失,光伏的制造业属性与能源属性将剥离,区分出完全不同的业态。本轮大浪淘沙、优胜劣汰的产业竞赛中,顺利穿越周期、度过结构性阵痛的企业,必将进化为数字能源资产运营商、零碳解决方案商、AI+能源科技服务商等,以更新面目出现在数字经济大舞台。

远景科技集团高级副总裁田庆军将中国新能源发展划分为三个时代:1.0时代是新能源装备的时代,2.0时代是新能源开发的时代,3.0时代是新能源运营的时代。

他认为,自2025年新能源全面入市起,行业进入3.0时代。3.0时代的特点是资产运营能力成为核心竞争力,企业的综合解决方案、系统解决方案能力成为核心壁垒。“未来,企业不能只关注发电设备的研发制造,必须向上下游拓展,在绿电开发、绿电消纳等场景中锻造绿电直连、零碳园区建设等系统能力。”他还提醒,会有大量跨界者通过储能和负荷侧切入赛道,行业格局面临深度重塑。

呼吁行业范式革命

朱共山判断,进入2026年,产业范式革命已然轰轰烈烈,势不可当。其中,光伏产业范式革命的上半场,毫无疑问是AI+能源,下半场则是向天借地的太空能源。“如果说光伏产业范式革命的上半场是瓦特与比特的共生,下半场则是材料与

航天的共舞。”这一观点透露出行业对于光伏应用场景的关切,在传统需求增长乏力的背景下,行业亟须扩展新的应用场景。

对此,协鑫能科副总裁牛曙斌提出,行业需深度精准挖掘光伏多元应用场景,依托土地高效利用、光伏建筑一体化等创新模式,最大化提升光伏立体化面积利用率。同时以规模化项目落地为核心,持续提升新能源就地消纳能力,夯实零碳生态建设根基。他强调,能源行业参与者需打破传统定位,从单一的“供能者”“用电者”,转型为智慧能源体系的“赋能者”与“调节者”,适配新型电力系统发展需求。

他还提到,随着新能源高比例并网、电力市场化改革持续深化,能源系统的复杂性与不确定性大幅提升。对此,牛曙斌建议,全面依托电力市场化机制,打通绿电交易、储能调峰、负荷聚合等多元交易通道,充分激活源、网、荷、储全链条资源活力,以市场化手段精准优化能源资源配置。

根据周涛的观察,新能源产业步入了创新活跃期,呈现场景融合、产业跨界、商业模式多元升级的三大特征。

“行业的商业模式也在加速转型,从单一发电转向综合能源服务商,打造多元体系,这些变化将带来很多挑战,唯有通过材料、器件、电力电子、电网控制及AI等技术的融合创新,协同产业链上下游与客户伙伴一起,以需求驱动技术,以场景定义解决方案,才能推动产业可持续发展,加速新能源成为主力电源,支持新型电力系统的构建。”周涛说道。



永杉锂业:通过多种途径 积极应对锂价波动

证券时报记者 孙亮超

永杉锂业(603399)6月2日召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会,公司管理层主要成员与投资者进行沟通交流。

永杉锂业旗下核心子公司湖南永杉锂业有限公司成立于2019年,是湖南第一个锂盐项目,填补了湖南先进储能材料产业原料端空白,推动湖南形成“锂盐—前驱体—正负极材料—锂电池”的全产业链闭环。2022年1月并入上市公司后,实现当年投产、当年达产、当年盈利。2022年一期产能2.5万吨,2025年二期产能2万吨,2026年3月启动三期2.2万吨产能建设,建成后长沙生产基地预计年产能可达6万吨。

业绩说明会上,公司介绍,已与多家锂电池正极材料头部企业建立了稳定的长期合作关系,产品获得客户高度认可。目前公司现有4.5万吨产能已难以满足核心合作客户的采购需求,在此背景下,公司决定实施产能扩建。公司今年主要经营目标包括实现锂盐满产满销,全年锂盐出货量目标3.6万吨;同时推进湖南基地三期2.2万吨碳酸锂产能建设,确保年内顺利投产。

永杉锂业表示,公司长期聚焦锂盐业务加工端的降本增效,单吨加工费处于行业的中上水平。公司建立与上游矿源的长期合作并结合期货工具,在确保锂矿石供应链稳定的前提下,减少原材料价格波动对公司主营业务盈利的影响。

公司将通过多种途径积极应对锂价波动行情,具体措施包括,通过提升产能利用率实现规模效应,有效达成降本增效;依托下游客户稳定长协,保障销售渠道畅通;建立与上游矿源的长期合作,确保锂矿石的供应链稳定;结合期货工具,实现锂精矿的价格波动可控。

值得一提的是,永杉锂业5月8日晚公告,公司与南充经开区管委会签署《锂盐项目投资协议》,并于四川省南充市经开区园区投资建设锂盐项目。项目计划分两期建设:一期项目建设年产3万吨吨吨级碳酸锂生产线,二期项目将根据产品市场情况及一期项目运营情况适时启动建设,规划建设年产3万吨吨吨级产品生产线。项目资金来源为公司自有资金及自筹资金。

为推进项目实施,公司拟与关联方四川永盈新材料有限公司(以下简称“永盈新材料”)共同出资设立合资公司四川永杉锂业有限公司(以下简称“项目公司”)作为一期项目的投资建设主体。项目公司注册资本为6亿元,其中公司以现金出资5.94亿元(持股99%),永盈新材料以现金出资0.06亿元(持股1%)。该事项构成关联交易,本次交易尚需提交公司董事会审议。

永杉锂业表示,当前全球动力电池及储能市场需求持续增长,锂电行业迎来新一轮景气周期,高品质锂盐产品市场需求旺盛。公司已与多家正极材料头部企业建立稳定战略合作关系,本次投资项目若顺利实施,将进一步提高公司产能保障能力、满足核心客户需求,紧跟行业发展趋势,持续扩大市场占有率,有效提升公司整体盈利能力。

中远海能子公司 投64.45亿建4艘LNG船舶

证券时报记者 叶玲珍

6月2日晚间,中远海能(600026)公告称,间接全资子公司远海液化天然气投资有限公司(下称“远海公司”)与江南造船(集团)有限责任公司签订4艘17.5万立方米LNG船舶建造合同,投资总额64.45亿元。

按照计划,前述船舶于2029年至2030年交付;交付后将租出租给Shell Tankers (Singapore) Private Limited,租期7年,租期内租金约54亿元。

中远海能表示,通过本次交易,公司将巩固和扩大LNG船队运力规模,提升自主营销和运营能力,夯实国际化战略布局。

中远海能核心主业为油轮运输和LNG运输,公司油轮运力规模世界第一,是全球船型最齐全的油轮船东。截至2025年末,公司拥有和控制油轮运力155艘,共计2257.6万载重吨;18艘在建油轮运力待交付,共计296.1万载重吨;另有6艘光租VLCC待交付,共计184.2万载重吨。

在LNG运输领域,中远海能截至2025年底共参与投资建设87艘LNG运输船,其中已投入的LNG船舶63艘,共计1066.2万立方米。公司表示,已投入运营的船舶均服务于长期租约,收益较为稳定。

目前,在全球的LNG船队中,大部分船东与租船人签署船舶长期租约合同,这种模式能够为航运企业提供稳定的船舶租金和投资收益,同时也为能源贸易方提供可靠的运力供应。

雄厚的财务实力为本次大额投资提供坚实支撑。2025年,中远海能实现营业收入238.92亿元,净利润40.37亿元,经营性净现金流73.89亿元。截至2026年一季度末,公司货币资金余额高达150.65亿元,资本结构持续优化。

近日,摩根士丹利发布研报指出,亚洲能源安全危机正在催生新一轮超级投资周期。本轮变革将持续推高油轮新船订单,加速船厂产能扩张,令原油轮、成品油轮、LNG运输船及煤炭散货船等全品类能源航运运力持续处于供不应求状态。

对于2026年的油运及LNG运输市场,中远海能表示,国际油轮运输已加速步入繁荣时期,2026年运价中枢有望进一步提升,国内原油运输需求预计在2025年的基础上实现小幅增长;在船价高位震荡,融资成本高企和中长期运输需求乐观预期的支撑下,LNG运输船中长期租约租金预计保持坚挺,2026年中长期租约市场活跃度将进一步提升。

结合已签署造船合同的交付进度,中远海能预计2026年新增油轮运力4艘、29.4万载重吨,处置油轮20艘、176.7万载重吨;新增LNG船舶10艘、174.0万立方米。

协同共治 加快构建“攻防兼备”智能安全体系

证券时报记者 王小伟

人工智能对网络安全的影响是颠覆性、系统性的。一系列前所未有的“难题”是网络安全行业必须跨过的“坎”。6月2日,2026全球数字经济大会数字安全论坛暨第八届北京网络安全大会(BCS 2026)开幕,“AI时代,攻防先行”为今年大会主题。多位与会嘉宾建言,加快构建智能时代网络安全治理体系。

创新驱动 协同共治

中央网信办网络安全协调局局长高林将AI时代网络攻击的特征概括为“智能化升维、效率突破性增强、范围集聚拓展”。“深刻重塑网络安全体系和治理格局,已经成为无法回避、亟须回答的重大命题,迫切需要从思路、理念、方法、手段、防御体系、关键技术等各方面系统变革升级。”他说。

“人工智能、大数据等技术在赋能高质量发展的同时,也放大了安全风险,人工智能安全、数据安全及关键信息基础设施防护已成为核心关切。”全国工商联党组成员、秘书长林泽炎呼吁广大民营企业提高战略认识,坚持创新驱动、深化协同共治,为共建安全可信数字生态贡献企业力量。

互联网协会副理事长、工业和信息化部原总工程师赵志国表示,我国正在加快构建智能时代网络安全治理体系,呈现出法规先行、技术赋能、生态协同等三个鲜明的走向,初步形成了覆盖AI的研发、落地、应用、运维全生命周期的防护合力。

多维度应对安全挑战

北京将数字安全产业作为高精尖产业发展的重要方向,持续加大政策支持和资源投入。

“随着人工智能发展带来愈加复杂的安全挑战,北京在模型评测、AI安全治理等方面率先破题,已经成为全国数字安全产业发展的主要策源地。”北京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智表示,目前北京市数字安全产业规模超过千亿,居全国首位。未来北京将锚定2030年建成全球数字经济标杆城市的目标,加快关键核心技术攻关,全面提升数据安全产业体系能力,共建数字安全产业新生态。

在企业层面,作为网信领域国家队,中国电子正加速构建“攻防兼备”的智能安全体系。“中国电子将立足打造网信领域原创技术‘策源地’、现代产业链‘链长’和创新联合体,进一步联合上下游及科研机构打造开放协同的产业生态,当好数字治理的‘引领者’,推进中国式现代化贡献更大力量。”中国电子信息产业集团有限

公司党组成员、副总经理王桂荣说。

在研究层面,新的方向和领域被持续催生出来。“大模型时代,安全事件的规模和影响发生质变。以前认知战、信息战是两个相对独立的研究方向,如今认知战、信息战已融合,出现了网络、信息、认知三位一体的攻击新形态。”中关村实验室首席科学家云晓春认为,新形势下,大模型原生安全机制、AI自主安全运营体系、供应链安全等新型研究方向和领域大有可为。

对于AI带来的网络安全之变,比亚迪信息安全相关负责人罗小平深有感触:“对手已经进化了。Mythos大模型的发布标志着网络攻击正式跨入‘工业化时代’,突破防线的时间从几十分钟压缩到极致的27秒,而反观防御,依然停留在‘手工时代’。”罗小平认为,破局关键在于以AI对抗AI,但行业存在迷信算法、忽视数据流通病。认识到这一点,比亚迪没有急于引入大模型,而是倾力打造“i迪安”平台安全数据底座,在确保数据安全的前提下引入AI安全智能体,推动高质量数据与智能体的深度协同。

AI时代安全突围

大会期间,北京云迹科技股份有限公司与奇安信共同发布了高安全机器人产品。此次发布标志着服务机器人从酒店、

楼宇等场景,向政务、能源、金融、城市安防等高安全要求的复杂业务现场迈进。

“过去,网络安全是人与人的对抗,比技术、比经验。AI大模型、智能体的出现,尤其是Mythos的出现,让网络攻击进入工业化时代,攻防进一步失衡。”全国政协委员、全国工商联副主席、奇安信集团董事长齐向东说。

继在2025年大会上提出“重塑内生安全体系,实现AI时代安全突围”后,齐向东进一步提出AI时代网络安全的“三个攻防失衡”:一是攻击变得极其强大,日益高效化、自动化、平民化;二是传统防护静态化跑不赢动态攻击,防护人工扛不住高频攻击,防护单点化挡不住全域攻击;三是“AI+”赛道竞速,攻击方天然占优,防守方亟须面向未来做出全新安全选择,否则攻防差距会越来越来。

齐向东认为,AI时代的安全升级不是推倒重来,而是锚定攻防本质,循序渐进、持续改造。为此,他提出打造低、中、高“三位一体”、协同联动的安全体系。低位安全能力是全栈AI化的安全产品,负责执行,是“肌肉”和“手脚”;中位安全能力是智能体,负责运营、指挥、调度,是“神经”和“躯干”;高位安全能力是大模型底座,负责情报共享和决策,是“智慧”和“大脑”。三级能力共同支撑起AI时代的网络安全纵深防御体系。

上市公司资讯第一平台