

硅宝科技董事长王有治：订单充足忙扩产 大力发展硅碳负极材料



硅宝科技董事长王有治日前在接受中国证券报记者专访时表示：“今年以来，公司下游需求不仅没有弱化，还在强化，目前公司订单非常充足。建筑行业是目前有机硅密封胶最大的应用领域，随着光伏行业的快速发展，未来光伏行业有望超过建筑行业成为用量最多的行业。同时，公司还将积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅碳负极材料，逐步形成双主业发展模式。”



硅宝科技建筑胶全自动化生产线。

2021年，在金属硅紧缺、有机硅原材料价格剧烈波动等背景下，硅宝科技业绩再创历史新高。今年一季度，公司实现营业收入和净利润双增长。

硅宝科技建筑胶全自动化生产线。

本报记者 康曦

硅宝科技建筑胶全自动化生产线。

业绩增长提速

公司上市至今每年业绩都保持稳定增长，近三年业绩增长明显加速。2021年，硅宝科技实现营业收入25.56亿元，同比增长67.74%；实现归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比增长33%。

硅宝科技建筑胶全自动化生产线。

光伏用胶收入增幅较快

目前，建筑行业仍是有机硅密封胶最大的应用领域。2021年，公司建筑类用胶实现收入17.71亿元，同比增长63.04%。王有治认为，未来光伏行业有望超过建筑行业成为用量最多的行业。

达到了最大利用率，所以我们启动了安徽硅宝的技术改造。2021年安徽硅宝技改项目已完成相关行政审批工作。2022年公司力争完成安徽硅宝技改项目，扩大光伏用硅烷偶联剂产能。”

光伏行业只是硅宝科技工业类用胶产品的一个应用领域。除光伏行业外，公司工业类用胶产品还用于电子电器、汽车、电力等领域。

在电子电器行业，公司产品被中兴通讯、比亚迪、ATL、飞毛腿、大疆无人机等知名企业所采用。公司动力电池用胶配套方案可提高动力电池系统安全性，在粘接、导热、安全和耐久性上表现优异，为新能源汽车、电动自行车安全保驾护航。

“随着汽车制造产业向‘新能源、轻量化、智能化’方向发展，有机硅密封胶的应用范围将越来越广。”王有治说。

逐步发展双主业模式

对于未来的发展规划，王有治表示，公司将积极布局新能源、锂电池材料行业，大力发展硅碳负极材料，逐步形成双主业发展模式。

业集群项目、四川省工业发展资金项目，研发出锂电池用硅碳负极材料，并于2019年建成50吨/年硅碳负极中试生产线，经四川省经济和和信息化厅组织鉴定，产品性能达国际先进水平。公司产品已通过数家电池厂商测评并实现小批量供货，亟待产业化规模生产。

2021年11月11日，公司公告称，将在四川彭山经济开发区设立全资子公司建设1万吨/年锂电池用硅碳负极材料、4万吨/年专用粘合剂生产基地、锂电材料研发中心，项目计划总投资5.6亿元。该项目的实施将为公司创造新的业绩增长点。

王有治表示：“公司将积极利用资本市场优势加快外延式发展，围绕新材料行业实施相关多元化发展战略，开展投资并购，实现业绩持续增长。2022年公司计划实现产量16万吨，营业收入同比增长30%，继续领跑行业。”

供应紧张价格上涨 硅料龙头一季度业绩亮眼

本报记者 康曦

Choice金融终端数据显示，截至4月25日，硅料硅片行业A股4家上市公司中，通威股份和大全能源已发布了2021年年报和2022年一季度报，中环股份发布了2021年业绩快报和2022年一季度业绩预告。从已公布的数据来看，受益于硅料行业的高景气度，2021年硅料龙头企业均实现大幅增长，且这一高速增长态势延续到了今年一季度。

受益价格上涨

通威股份4月25日晚发布2021年年报，公司实现营业收入634.91亿元，同比增长43.64%；实现归属于上市公司股东的净利润82.08亿元，同比增长127.5%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84.86亿元，同比增长252.35%。

2021年光伏市场需求强劲，下游单晶硅片企业扩产提速，对高纯晶硅需求旺盛，但高纯晶硅环节整体供应紧张，使得硅料价格持续走高。受产业链供需错配影响，通威股份的高纯晶硅业务盈利能力大幅提升。

王有治表示，目前国内硅碳负极材料主要处于实验室阶段，因为技术壁垒高，能做出小试产品的生产企业很少，所以售价很高。产业化后价格肯定会下降，保守估计会降到10万元/吨-20万元/吨。若该项目进展顺利，未来可以与硅胶双主业运行。

43.12亿元，同比增长640.85%。公司表示，一季度硅料价格仍处于高位。山西证券研报称，一季度大全能源硅料售价为20.8万元/吨，同比增长269.01%。

通威股份认为，伴随光伏装机逐步进入旺季以及欧洲能源转型进程加速，预期下游需求快速提升。全年来看，硅料环节供需紧张格局难以转变，价格预计持续维持高位。国内方面，去年四季度以来，通威股份、大全能源等新增的硅料产能陆续投产，但受制于释放进度不及预期以及产能检修等因素影响，实际供应量增长不及预期。

龙头加大扩产

在硅料供应紧张的情况下，硅料龙头持续推进扩产。

根据投资建设安排，通威股份

6.2万吨

机构预测，4月硅料总供应量为6万吨-6.2万吨，与硅业分会统计的硅片产出24GW-25GW基本持平，供应持续紧张。

目前在建高纯晶硅项目年产能合计17万吨。其中，包头二期5万吨项目预计2022年投产，乐山三期12万吨项目预计2023年投产，届时公司高纯晶硅年产能规模将达到35万吨。

2022年3月21日晚，通威股份公告称，公司4家子公司拟与隆基股份8家子公司签订多晶硅长单采购协议，双方2022年1月至2023年12月期间多晶硅交易量为20.36万吨。若按照中国有色金属工业协会硅业分会2022年3月16日公布的国内单晶硅致密料成交均价24.53万元/吨测算，预计本次销售总额为442亿元（不含税），约占公司2020年度经审计营业收入的100%。

大全能源2月27日晚公告，公司近日与某客户签订了一份多晶硅长单销售合同。2022年-2026年某客户预计共向公司采购3万吨太阳能级多晶硅特级级洗单晶用料，预计平均每月采购500吨（允许当月浮动±10%）。假设按中国有色金属工业协会硅业分会2022年2月23日发布的国内太阳能级多晶硅价格报价，暂按均价242元/千克测算，预计销售总金额为72.6亿元（含税）。

供应持续紧张

多晶硅是光伏产业的重要原材料。业内人士表示，2022年随着国内若干硅料项目陆续投产，产能将有所上升，但下游产能扩张的速度更快。从全产业链产能匹配角度来看，硅料环节的供需关系今年将依旧维持紧张平衡。

扩产扩产，上游硅料企业还通过与下游硅片企业签订长单采购协议，在保障下游原材料稳定供应的同时，也为积极扩产提供支撑。

金徽酒：产品结构持续优化 一季度营收净利双增

本报记者 何昱璞

4月25日晚，金徽酒发布一季报，一季度公司实现营收7.06亿元，同比增长38.79%；净利润1.65亿元，同比增长42.78%，环比增长101.40%。报告期内，金徽酒产品结构持续优化，高中低三档产品销量均实现同比增长。

场景受限的情况下，金徽酒高端产品延续高增长态势，更加展现了公司强大的发展动力和抗风险能力。

据了解，甘肃省市场容量约为70亿元-80亿元，目前金徽酒在甘肃省市场占有率为30%左右。疫情爆发后，在积极开拓省外市场的同时，金徽酒持续深耕大本营市场，在甘肃省内实现高市占率。

优化，金徽28、金徽18已成为省内高端白酒的代表；另一方面，除甘肃外的西北市场仍存在广阔的发展空间，西北市场主要以地产酒为主，尚不存在绝对龙头，公司以产酒为战略的布局和精细的渠道管理进一步渗透西北市场，成为西北地区强势品牌。

省外市场开拓成效显著

面对当前白酒行业发展形势和市场竞争环境，金徽酒坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”的发展路径，在环甘西北、重点突破”的发展路径，在环甘西北市场的渠道运营能力、消费者认可度持续提升，在陕西、内蒙、新疆、青海等地打造多个样板市场，形成了品牌高端化及凝聚效应。

数据显示，金徽酒一季度省外市场实现营收1.66亿元，同比增长47.96%，环比增长101.32%，持续保持高速增长趋势。

2022年，金徽酒定下了持续高质量发展的目标，已陆续召开了甘肃、西安、银川、华东各销售公司2022年营销工作大会、金徽酒年度工作大会，对金徽酒2022年转型成长、共创共享战略部署。同时，公司引入波士顿（BCG）、美世等国际先进的咨询公司紧密协作进行战略、营销、管理、人力资源等全方位变革，加快推进“二次创业”。

高档产品保持高增长

同日披露的一季度经营数据揭示，一季度金徽酒高端产品收入为4.38亿元，同比增长44.51%，环比增长98.05%。受益产品结构持续优化，公司营业毛利率提高。

苏州纳微科技股份有限公司关于自愿披露公司发布新产品的公告

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月25日首次正式公开发布Protein A亲和层析介质新产品UniMab EXE。Protein A亲和层析介质系列产品是公司2021年度收入中占比最高、增速最快的产品类别。应用于单抗纯化（mAb）、抗体偶联物（ADC）、双特异性抗体（bsAb）等新型抗体药物分离纯化。

实现较好的销售业绩。为满足生物创新药客户对层析介质的量不断提升的需求，公司整合在硬胶、软胶开发领域的技术优势，创新性地推出核壳型Protein A亲和层析介质新产品UniMab EXE。UniMab EXE采用“刚柔并济”式的设计理念，以刚性单分散多聚PMMA微球为内核，保证介质拥有更好的机械性能、更耐压、支持更高更稳定的柱床；在PMMA微球表面及内部孔洞涂覆柔性葡聚糖涂层，葡聚糖的多链结构保证UniMab EXE拥有出色的亲水性，降低非特异性吸附，同时多链基团意味着更多的Protein A结合位点，可实现更高载量，提升抗洗脱能力。

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长兼总经理江必旺博士基于公司新发展阶段的经营管理需要和实现长远发展战略的整体考虑，同时为投入更多精力于公司的研发创新工作，于近日向公司董事会递交了书面辞职报告，申请于2022年4月30日辞去所兼任的公司总经理职务。聘任江必旺博士为公司董事长、董事会战略委员会召集人委员、董事会薪酬与考核委员会委员，仍为公司核心技术人员。

公司全球副总裁兼生命科学与化学分析事业部大中华区总经理、GE医疗集团生命科学大中华区总经理等职务，不仅擅长推动业务增长，同时建立了以客户为中心的公文化，并且打造了堪称业界一流的售后服务团队。牟一萍女士加入公司担任总经理，将领导经营管理团队全面提升销售、市场、应用技术及公司运营等环节的综合竞争力，为全球生物医药企业提供优质的产品和服务。