



高端访谈

恒丰纸业集团董事长徐祥：

双轮驱动 做强做优造纸及汉麻产业

70年前,安东造纸三分厂两台纸机被辗转运抵牡丹江。在这两台纸机基础上,牡丹江造纸厂于1952年8月建成投产,恒丰纸业集团的历史起点就此开启。70年来,公司深耕纸业领域,以纸立市,如今已发展成为国内卷烟配套用纸市场占有率第一、全球占有率位居前列的国际化企业。

在建企70周年之际,恒丰纸业集团董事长徐祥日前在接受中国证券报记者专访时表示,站在新的历史起点,公司将继续以“打造百年造纸业传奇、建设全球汉麻产业领航者”为目标,坚持科技创新、智能制造,做优做大烟用和非烟用造纸领域,做精做强汉麻产业,厚植竞争新优势,打造更具行业影响力的百年老店。

● 本报记者 宋维东

培育“双主业”

“从建厂到1982年,公司在计划经济体制下生存,这30年间发展几近停滞。1982年以来的20年,随着国家向市场经济体制转轨,公司也在摆脱发展桎梏的阵痛中积极探索。”徐祥在回顾企业发展历史时表示。

2003年以来,恒丰纸业集团大力推动思想变革和企业改革,企业管理团队和职工队伍面貌焕然一新,全员凝聚力不断增强,企业正式步入了做强做大的新发展时期,市场地位和综合竞争力显著提升。

回顾发展历程,恒丰纸业集团“一纸风行70年”,创造了多个行业第一。公司成功研制出中国第一张铝箔衬纸、中国第一张高透气度滤棒成形纸、中国第一张自透装接纸原纸、中国第一张瓦楞滤棒成形纸、中国第一张硬成形纸等产品,成功奠定了国内领军企业的市场地位。目前,公司已成为菲莫国际、英美烟草、日本烟草等国际烟草巨头供应商,出口销量屡创新高,产品遍布五大洲60多个国家和地区。

在徐祥看来,公司地处牡丹江,虽然这里的工业基础较为雄厚,但也存在着地理位置较偏、产品核心市场距离较远等劣势,并没有显著的成本优势。公司必须在“特”字上做文章,生产高附加值产品,用产品结构和质量的优势弥补地理区位上的弱势。

为此,近些年来,恒丰纸业集团主要围绕特种纸领域进行新品开发,其中包括烟草工业用纸、薄型印刷纸、食品食材包装用纸、医疗保健用纸等。特别是公司作为全球卷烟直接材料的最大供应商,积极配合国内外烟草企业,在深耕传统卷烟用纸的同时重点布局新型烟草用功能材料,致力于广义烟草材料提质迭代、升级改造和创新应用。

多家央企在湖北省布局新项目

● 本报记者 杨烨

8月9日,第七届湖北省与中央企业项目对接洽谈会在武汉举行。中国证券报记者从现场获悉,在本次洽谈会上,多家央企在湖北省布局了一大批重大项目、重点工程和战略新兴产业,现场落实重大签约项目93个,投资总额达5753.5亿元。中国三峡武汉科创园等7家公司落户并揭牌。

战略新兴产业项目占比过半

记者了解到,在会议现场,40家中央企业与湖北省15个地市州、4家省属企业分5轮完成93个项目签约。其中,中国能源建设集团有限公司、中国铁道建筑集团有限公司、国家能源投资集团有限责任公司分别以669.6亿元、507亿元和360亿元位列项目投资金额总量前三名。

从投资规模看,本次签约带动性强的重大项目较多。投资100亿元以上项目



图为恒丰纸业生产现场

值得注意的是,受控烟政策、税收政策以及人们健康意识进一步增强等因素影响,全球传统烟草行业市场规模近年来不断萎缩,而新型减害烟草产品作为传统烟草的替代产品则呈现快速增长态势。“在此背景下,公司在深耕传统卷烟用纸的同时,积极布局新型烟草材料用纸,更好地满足国内外卷烟降焦减害需求。”徐祥说。

这几年来,公司充分发挥黑龙江省级技术中心及特种纸中试基地研发优势,围绕新型烟草用功能材料开发了降温材料、功能纸管、特种卷烟纸等HNB(加热不燃烧)专用材料,积极推进新型烟草用功能材料与汉麻产品协同发展,实施交叉领域技术创新,进一步巩固并提升了公司在卷烟纸领域的市场地位。

在非烟草工业用特种纸方面,公司重点围绕“以纸代塑”等相关产业政策,利用薄型纸生产经验及机台结构形式多样性优势,积极向高附加值产品方向创新、延展及布局。公司重点开展了装饰原纸、低定量热转印原纸、食品用涂硅纸原纸、吸管纸、艾灸纸等特种纸新品开发并已全部实现量产,产品质量也得到了下游用户的肯定。

“接下来,公司在直接卷烟材料用纸方面要持续强化国内总体领先、国际同行业领先地位。”徐祥表示,公司将进一步拓展国内、国际和新产品三个市场,持续优化产品结构,在卷烟材料用纸上积极关注新型烟草材料用纸新兴领域,在新产品研发上重点关注高技术壁垒、高附加值的特种纸产品研发和市场营销。

在进入发展新阶段的关键时期,恒丰纸业集团又涉足汉麻产业,并将汉麻产业作为公司另一重要发展引擎,成立了黑龙江恒元汉麻科技有限公司,全面推进汉麻产业发展。

2019年7月,恒丰纸业集团联合远舫智能发布数字汉麻产业互联网平台、智能化PHM装备管理赋能平台及

黑龙江省工业云平台“恒舫云”三款人工智能平台产品,围绕汉麻产业种植、加工、研发、供应、销售构建全产业链数字生态,推动汉麻产业朝着规模化、集中化、产业化、智能化、品牌化方向发展。

“作为利用价值高、开发范围广的生物基新材料,汉麻应用领域广泛。恒丰纸业集团将进一步做精做强汉麻产业,实现双轮驱动,打造新的盈利增长点。”徐祥说。

变革重塑竞争力

近年来,在牡丹江市政府推动下,恒丰纸业集团深入推进混合所有制改革。2021年6月,恒丰纸业集团控股股东牡丹江市国有资产投资控股有限公司将所持恒丰纸业集团100%股权转让给黑龙江省新产业投资集团,公司实控人由牡丹江市国资监管办公室变更为黑龙江省国资委。

“混改推动恒丰纸业集团进入到新发展阶段,让企业有了更大的发展平台。黑龙江省新产业投资集团充分链接了省内优质资源,全力支持恒丰纸业集团做大做强做精,将公司建成东北地区治理结构科学完善、经营机制灵活高效、创新能力和市场竞争力显著增强的国企混改示范企业。”徐祥说。

在实施混改的同时,恒丰纸业集团还深入推进数字化转型与智能工厂建设,推动智能化变革。“作为国内特种纸的龙头制造基地,公司这几年大力推动智能工厂建设。截至目前,已完成了智能工厂第一轮整体构建,逐步实现数字化转型,信息化水平显著提升。”徐祥说。

与推进信息化建设初期相比,目前公司生产能力提升了5倍,而员工总数却下降了25%,有效实现了降本增效和“平台换人”的工作目标。

徐祥表示,公司下一步将继续深

化完善智能工厂建设,逐步构建“数据为核、AI驱动”的技术体系,打造物流仓储、批次完善和生产运营一体化管控平台,以技术创新和场景化落地为手段持续推进智能化应用,实现生产主要流程无人化、智能化作业,推进生产智能化和管理信息化,加速实现企业运营由业务驱动向数据驱动转变。

资本市场助力

恒丰纸业主要承载着恒丰纸业集团造纸业务,是集团的核心子公司。“今年是恒丰纸业上市21周年。回顾发展历程,资本市场在企业发展的关键时期给予了重要支持,让我们一直走到今天。”徐祥说。

2001年,恒丰纸业登陆上交所,所募资金解决了企业发展面临的资金难题,又助力兴建了一批生产项目。此后,恒丰纸业充分利用资本市场融资优势,进行了一系列资本运作,又上马了一批生产线。

“这些项目让恒丰纸业真正具备并提升了高档卷烟纸生产实力,在市场竞争中的劣势地位得到缓解,产品在市场上赢得了信誉,核心产品卷烟纸的销量不断提升。”徐祥说,“恒丰纸业从国内同行业的跟跑者、并跑者逐渐成为领跑者,成为中国卷烟配套用纸领域当之无愧的龙头企业。”

目前,恒丰纸业拥有21条造纸生产线,年生产能力达23万吨,同时还拥有延伸企业产业链的印刷机、高白度连续漂白亚麻浆专业生产线,可充分满足客户的个性化需求。

“资本市场对恒丰纸业的支持是多方面的,既有实实在在的金融支持,也有对企业治理结构、现代企业制度建立的重要引导作用。”徐祥表示,公司在进一步提升国际化水平的当下,仍然需要资本市场的重要助力,让公司以更广资源、更大平台、更强优势参与国际竞争。

本报记者 宋维东 摄

“限薪令”显效

互联网视频平台企业业绩料改善

● 本报记者 于蒙蒙

近日,国家广电总局发布《广播电视和网络视听节目制作经营管理规定(征求意见稿)》(简称《征求意见稿》)。本次《征求意见稿》中增加了有关片酬管理规定的内容,引起市场广泛关注。

事实上,监管部门正持续推进对“天价片酬”问题的规范整治,已有多家互联网视频平台企业按照主管部门要求联合抵制明星“天价片酬”。分析人士表示,“天价片酬”问题的整治对平台大有裨益,可极大降低内容成本,进一步改善其业绩。

演员片酬事项受瞩目

《征求意见稿》明确,从事节目制作经营活动的机构应当按照广电总局有关指导规定,合理确定节目制作成本配置比例和主创人员片酬额度,着力提高节目质量,形成主创人员片酬与节目社会效益和经济效益相挂钩的片酬结构体系。

“广播电视主管部门应当将节目制作成本配置、主创人员选用及片酬情况等作为节目评比推优和资金扶持等工作的重要衡量标准。”《征求意见稿》强调,节目制作成本配置比例和主创人员片酬额度明显不合理、可能影响行业持续健康发展的,广播电视主管部门应当对该节目及相关制作主体的内容质量、从业资质等事项进行重点监管。

“天价片酬”曾长期困扰影视行业健康发展。2015年以来,热钱涌入影视行业,一时间行业水涨船高。

多年来,监管部门和行业协会持续推进该问题的解决。2017年,中国广播电视电影电视社会组织联合会电视剧片委员会等联合发布《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》,要求各会员单位及影

光伏行业公司看好大尺寸产品发展

● 本报记者 张军

协鑫集成日前公告称,拟为全资子公司合肥协鑫引入投资者,加快大尺寸组件及电池片产能落地。中国证券报记者了解到,今年上半年,部分企业已将产线全部转为182mm、210mm等大尺寸硅片。业内人士表示,大尺寸硅片是行业发展趋势,未来市占率将进一步提升。

供应相对短缺

协鑫集成公告称,拟为全资子公司合肥协鑫引入投资者,将募投项目“合肥协鑫集成15GW光伏组件项目”及“乐山协鑫集成10GW高效TOPCon光伏电池生产基地(一期5GW)项目”实施方式变更为合资经营。对于变更原因,协鑫集成表示,为加快公司大尺寸组件及电池片产能落地。

天合光能日前在接受机构投资者调研时表示,目前公司定位在大尺寸路线。未来1-2年,公司主要侧重N型技术的研发与应用,聚焦TOPCon技术、IBC系列技术、HJT等新型电池技术。

7月20日,双良节能发布公告,全资子公司双良硅材料(包头)有限公司近日与安徽华晟新材料有限公司签订《异质结专用单晶方锭框架供应合同》。公司表示,合同的签订彰显了公司大尺寸N型单晶硅相关产品持续获得下游优质客户尤其是异质结电池客户和市场的认可。

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华日前介绍,今年上半年,光伏大尺寸、薄片化推进速度进一步加快,大尺寸硅片市场占比快速提升,部分企业已将产线全部转为

视制作机构要把演员片酬比例限定在合理的制作成本范围内。

今年2月,国家广电总局发布的《“十四五”中国电视剧发展规划》强调,对于演员片酬问题,要引导电视剧制作机构科学合理安排制作成本,加强成本管理和收入核算。规范包括演员片酬在内的收入分配秩序,推广使用标准化、制度化、制式统一的片酬等劳务合同。坚决反对“天价片酬”,严格执行每部电视剧全部演员总片酬不得超过制作总成本40%,主要演员片酬不得超过演员总片酬70%的规定,加强片酬合同备案与核查。

平台企业受益

监管部门出台“限薪令”,互联网视频平台也在积极配合。

2018年8月,优酷、爱奇艺、腾讯视频三大视频网站与六大制片公司联合发表声明,共同抵制艺人“天价片酬”现象,尝试推行单个演员单集片酬(含税)不超过100万元,总片酬(含税)最高不超过5000万元的具体定价规则。

在监管部门和企业的协力下,剧集采购成本明显下降。以爱奇艺为例,“限薪令”发布前单集网络售价达到1000万元以上,限薪要求落地后单集价格已回落至800万元以下。相应地,2018年一季度,爱奇艺版权内容资产净值占比从69.18%下降到37.10%。

2020年芒果超媒采购了《下一站是幸福》等5部卫视年度重点电视剧健康发展。2015年以来,热钱涌入影视行业,一时间行业水涨船高。

多年来,监管部门和行业协会持续推进该问题的解决。2017年,中国广播电视电影电视社会组织联合会电视剧片委员会等联合发布《关于电视剧网络剧制作成本配置比例的意见》,要求各会员单位及影

业内人士表示,剧集售价逐步回归理性,有利于互联网视频平台企业内容成本端优化,业绩有望进一步得到改善。

盈利空间将不断释放

随着光伏发电平价上网逐步实现,行业由政策性补贴驱动逐渐转向由技术创新和降本增效驱动。

大尺寸产品的优势随之体现。天合光能就2022年上半年业绩预增表示,由于210mm大尺寸高功率组件光伏产品销售占比同比大幅提高,导致公司经营业绩同比大幅提升。通威股份表示,上半年,公司电池片业务满产满销,出货量同比增长,大尺寸产品占比提升,盈利能力同比显著修复。

中国光伏行业协会报告显示,2020年至2021年,210mm和182mm大尺寸硅片合计占比由45%增长至45%。行业机构PV InfoLink预测,到2022年底,大尺寸硅片包括182mm和210mm的市场占有率将达到79%。

TCL中环7月21日在接受机构投资者调研时表示,N型设备单位固定资产上升,需要通过大尺寸等方式降低通量成本。

中信建投分析师朱明称,在大尺寸电池产能供不应求、新技术电池贡献超额利润等因素作用下,预计后续电池环节盈利能力有望持续保持较高水平。尤其是高效电池技术2022年迎来产业化元年,预计2023年进一步放量,电池企业盈利空间将持续释放,估值、业绩有望迎来较大弹性。大尺寸新技术电池组件是今年下半年光伏板块最大投资机会。



视觉中国图片