

创新引领 助力露天矿山绿色发展

同力股份专注非公路自卸车领域

4月28日,陕西同力重工股份有限公司(简称“同力股份”)2022年业绩说明会在中国证券报·中证网举行。同力股份董事、总经理许亚楠在接受中国证券报记者采访时表示,作为非公路自卸车行业领军企业,公司始终致力于推动非公路自卸车行业健康可持续发展,帮助露天矿山安全、环保、高效、集约发展。

● 本报记者 何昱璞



同力股份非公路自卸车生产线

公司供图

业绩连续7年高增长

同力股份自2005年成立之初就瞄准非公路宽体自卸车这一细分领域。公司是国内第一批研发、生产非公路宽体自卸车的专业化龙头企业,公司业绩连续7年实现高增长。

2022年,同力股份实现营业收入52.02亿元,同比增长27.04%;净利润为4.66亿元,同比增长26.12%;每股收益为1.0420元,加权平均净资产收益率为24.60%。同力股份2022年度利润分配预案显示,公司拟10派5元(含税)。

中国证券报记者从同力股份了解到,公司不仅首创自主研发了非公路自卸车这一全新产品,而且开创了工程机械行业一个全新的细分行业。数据显示,公司连续17年蝉联非公路自卸车销量第一,市场占有率30%以上。公司跻身中国工程机械全国20强、全球工程机械行业PLUS 50强。

经过近20年发展,公司产品的适应性和性价比获得用户普遍认同。目前同力股份的产品活跃在露天煤矿、铁矿、有色金属矿、水泥建材等矿山及水利水电等各类大

型工程工地。

凭借过硬的品质,同力股份2022年实现销售收入52.02亿元,产品覆盖内蒙古、宁夏、山西、青海、云南、新疆、陕西、辽宁、福建、甘肃等省份,出口至印度尼西亚、马来西亚、蒙古、俄罗斯、哈萨克斯坦、菲律宾、印度等国家和地区。

持续提升市场占有率

在“双碳”目标下,同力股份持续推动行业变革,积极调整产品结构。

许亚楠告诉记者,矿山开采是高能耗行业,传统的矿用工程机械产品过于注重产品性能,忽视了产品能耗问题。近年来,随着国家对节能、环保、降耗等问题的重视,矿用工程机械产品的环保节能技术越来越受到用户青睐,建设绿色矿山,实现资源的合理开发利用及资源的可持续性将是未来矿山开采的重要目标,也是未来非公路自卸车产业的重要发展方向。

中国证券报记者了解到,早在2014年,同力股份就与科研院所和电池厂家开展合作,率先进行了实车验证和技术论证。2017年,公司开发了三款纯电动、增程及

混动技术路线的产品,并进行了工业性验证,明确了产品实现的技术路径和发展方向。2019年纯电动矿卡小批量投放市场。2020年,公司推出了基于TL88车型侧置换电和中置换电模式的TLE105系列产品,并投入市场运行。2021年,公司在行业率先开发氢动力新能源矿卡。

公司表示,电动矿卡在排放、驾驶体验、使用成本、车辆管理以及运行效率等方面具有优势,当前换电矿卡在部分露天矿上已经批量投入应用,而且市场需求趋势更加明显。

许亚楠表示,未来公司将持续致力于国内市场中露天煤矿市场和非煤市场的深耕细作,加大市场推广力度和渠道建设力度,灵活采用经销或直销的方式努力提升公司市场占有率和市场影响力。同时,持续加大研发力度,不断推出新产品引领市场和满足客户需求。未来公司将有效利用和配置各项优势资源,努力提升非公路宽体自卸车在国内的市场份额。

海外市场表现亮眼

同力股份日前发布的2023年第一季度

度报告显示,2023年第一季度营业收入16.21亿元,同比增长23.16%;归母净利润为1.58亿元,同比增长20.87%。

公司募投项目非公路自卸车及全路面矿用车辆制造基地建设项目已于2022年建成投产。工程运输机械技术中心项目正在按计划进行中,预计2025年年底前投入运营。募投项目投产后设计产能增加150%。

在深耕国内市场的同时,同力股份也加大海外市场的拓展力度。同力股份凭借多年的海外业务积累和战略聚焦,2022年海外市场继续保持高速增长。公司预计中国宽体车出口未来几年仍将保持高速增长。

许亚楠介绍,公司高度重视和积极开发海外市场,尤其是在“一带一路”倡议带动下,积极走出去,抢占国际市场,已取得好业绩。未来公司将一如既往地加大海外市场开发力度,努力实现更好业绩。公司作为整车制造企业,在大型化、新能源、智能化方面持续加大研发投入,加强与无人驾驶研发机构的合作与交流,不断提升车辆智能化水平。

许亚楠表示,未来海外市场将成为公司业绩又一增长点,公司对未来市场前景充满信心。

凯德石英： 具备高端产品生产加工能力

● 本报记者 董添

4月28日,凯德石英2022年度业绩说明会在中国证券报·中证网举行。凯德石英管理层在会上指出,作为国内石英加工行业的领先企业,公司目前已经具备高端产品的生产加工能力,尤其是在国内8、12英寸集成电路生产线配套领域。公司重视提高企业的研发能力,2022年研发投入达1497.83万元,研发投入占营收比重为8.25%。

大力发展核心技术

公司产品主要分为三大类:第一类为半导体集成电路芯片用石英产品,2022年营业收入占比为82.40%,毛利率为54.95%;第二类产品为光伏太阳能行业用石英产品,2022年营业收入占比为16.93%,毛利率为13.76%;第三类产品为其他行业用石英产品,2022年营业收入占比为0.67%,毛利率为70.41%。

公司一直致力于技术创新,大力发展具有自主知识产权的核心技术。公司2022年研发投入1497.83万元,研发投入占营收比重8.25%;2021年研发投入1086.45万元,占营业收入比例为6.55%。公司被认定为

1497.83万元

公司2022年研发投入1497.83万元,研发投入占营收比重8.25%;2021年研发投入1086.45万元,占营业收入比例为6.55%。公司被认定为“高新技术企业”。

“高新技术企业”。2019年1月获得北京市级企业科技研究开发机构认定证书。2021年10月,获得北京市“专精特新”中小企业认定证书。2022年3月,获得北京市专精特新“小巨人”企业证书。公司成立了专门的研发团队,引入专业技术高端人才,加大资金投入,重视提高企业的研发能力。

凯德石英2022年实现营业收入1.82亿元,同比增长9.41%;净利润为5392.55万元,同比增长35.44%。一方面,半导体集成电路芯片用石英产品的客户订单量增加导致其收入增长,该业务营业收入占全年营业收入的82.4%;另一方面,公司2022年9月收购凯德芯贝,带来收入增长。

行业迎来新发展空间

对于行业发展面临的机遇,凯德石英管理层表示,我国石英制品工业起步较晚,基础薄弱,产品主要作为工业用基础性材料。随着电子信息、半导体等高科技领域对材料性能要求的提升,石英材料及制品行业迎来了新的发展空间和机遇。

伴随着国外先进设备的引进以及核心技术的自主研发,我国石英玻璃材料及制品行业在石英制品工艺、设备制造方面均得到大幅提升,正逐渐从能源和劳动密集型行业向技术密集型、资金密集型方向转变。近年来,国家对石英制品下游行业的重视程度持续增加,陆续出台了关于半导体、光伏产业升级及配套优惠政策。受益于下游半导体产能转移、5G光纤需求增长、光伏产业持续发展,石英材料行业有望进入快速上行通道。

谈及公司未来发展方向、经营计划、预期目标,凯德石英董秘南舒宇指出,公司2023年亦庄新工厂将顺利投产。公司将积极、稳妥地筹办半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目工程,并通过研发、管理、优化等全方位的多种措施,进一步提高公司的核心竞争力和市场份额。加强公司制度建设,提升制度执行力,强化内部管理,提高工作效率和经济效益。在充分利用积累的生产技术和生产经验基础上,整合产品现有优势,提升企业的抗风险能力及盈利能力,推动公司产业结构调整,促进产业转型升级,逐渐实现产品结构从低端产品为主向高端产品为主的转变。



凯德石英厂区照

公司供图

研发生产双轮驱动

同享科技深耕光伏焊带

● 本报记者 孟培嘉

4月28日,上交所上市公司同享科技2022年度网上业绩说明会在中国证券报·中证网举行。2022年,公司实现营业收入12.47亿元,同比增长55.37%;实现归母净利润5019.86万元。

同享科技是一家专注于高性能光伏焊带研发、生产、销售的高新技术企业,主要产品包括互连焊带和汇流焊带。“我们将紧抓光伏行业蓬勃发展的机遇,深耕光伏焊带产品,以扎实的技术实力持续拓展客户,进一步奠定公司在细分领域的领先地位。”公司董事长陆利斌表示。

光伏焊带行业龙头

光伏焊带是光伏组件的关键部件,用于光伏电池封装中的电气连接,起到将光伏电池片串联、并联,从而导电、聚电的作用。优质、高技术水准的光伏焊带不仅能大幅提高发电效率,还能降低光伏电池碎片率,保障光伏组件长期稳定工作,是下游光伏发电企业实现降本增效的重要途径。

“公司自2010年成立至今,深耕于光伏焊带领域,经过十多年的努力,现已发展成焊带细分行业的标杆企业之一,是全球光伏焊带龙头供应商,在研发实力、工艺技术方面处于国内先进地位。”同享科技董秘蒋茜介绍。

据了解,同享科技拥有多年光伏产业辅料从业经历,主要为光伏行业大型电池组件厂商提供光伏焊带产品。根据公司年报,目前同享科技的主要客户包括晶科能源、隆基乐叶、晶澳太阳能等企业。同时,公司借助各种渠道与行业内多家企业建立联系,成为合格供应商,并积极参加境内外展会吸引潜在客户,进而取得订单。

深度“绑定”大客户在一定程度上造成了同享科技客户集中度较高的问题。陆利斌认为,这一特性的主要成因在于下游组件企业的集中度本身就较高,通过与这



同享科技生产线

公司供图

些龙头企业实现产能配套,可以更好地把握行业发展趋势,紧跟行业发展步伐。但他同时表示,未来公司将在服务好现有客户的前提下,适当进行市场开拓,扩展客户储备,以降低客户集中度较高的风险。

研发引领技术创新

光伏焊带的技术水平和品质优劣,直接影响光伏组件电流的收集效率与光伏电池片的碎片率,关系到组件的发电效率和成本控制情况。随着光伏产业降本增效需求的提高,对光伏焊带的技术要求将更为严苛,对光伏焊带产品的力学性能提升、电阻率降低、表面结构优化等方面提出了更高难度的技术要求。

“光伏焊带是精细化产品,研发生产涉及材料学、力学、光学等多个学科,因此其表面结构的设计处理和各环节工艺的技术控制等都对企业的技术积累提出了较高

要求。”蒋茜介绍。

同享科技在2022年年报中表示,公司坚持生产、研发双轮驱动的发展理念,全年共投入研发费用4209.71万元,同比增长56.44%。报告期内,公司实现了SMBB焊带量产、提升了产品性能及稳定性,并针对HJT等路线进行了技术储备,有效增强了公司的综合竞争力。

2022年,同享科技获得授权专利28件,其中发明专利1件。截至报告期末,公司拥有知识产权107项。其中,软件著作权3项,发明专利3项,实用新型专利98项。此外,公司企业技术中心被评为江苏省省级企业技术中心,公司异形焊带的研发项目被纳入苏州市2022年科技发展计划。

一季度业绩高增长

2022年,同享科技毛利率有所下滑。公司在年报中解释称,主要原因系光伏焊带

技术正逐步由MBB焊带向SMBB焊带演变,前者受到技术更新的影响加工费略有下降,而报告期内MBB焊带销售占比仍然较高,导致公司整体利润率有所下降。

随着公司SMBB焊带产品出货占比逐渐提升,今年一季度盈利水平显著改善。同享科技近日披露的2023年第一季度报告显示,今年1月至3月,公司实现营业收入为4.23亿元,同比增长28.85%;归母净利润为2117.54万元,较去年同期大增110.95%。

在应对原材料价格波动对公司盈利影响方面,同享科技表示,公司与下游客户的定价模式为成本加成模式,因此具有较高的成本传导能力。公司销售及采购定价均按照当天大宗商品交易均价加上加工费确定,在取得销售订单的同时进行材料采购,并根据在手订单情况适当控制存货数量,可以有效降低材料价格波动对利润的影响。