

硅宝科技董事长王有治：

坚持双主业 今年产值目标40亿元

“2023年,公司计划实现产值突破40亿元,力争公司成立第三个十年实现100亿元产值目标。在这个过程中,公司将形成‘建筑+工业+光伏+锂电材料’的产业布局。”硅宝科技董事长王有治近日在接受中国证券报记者专访时表示。

硅宝科技深耕有机硅行业24年,募投项目10万吨/年高端密封胶智能制造项目一期4万吨和二期3万吨均已顺利投产,剩余项目将在今年建成投产,为公司下一步市场拓展夯实根基;公司打造的第二个业绩增长曲线硅碳负极材料板块也取得重大进展,1000吨/年动力电池用硅碳负极材料生产线及研发基地项目已建成投产。

●本报记者 康曦



硅宝科技生产线

公司供图

工业胶收入快速增长

2022年,硅宝科技实现营业收入26.94亿元,同比增长5.43%;实现归属于上市公司股东的净利润2.5亿元,同比下降6.48%。“2022年受高温限电、原材料涨价等因素影响,公司取得这个成绩非常不容易。”王有治表示,公司主力产品建筑胶受房地产行业影响销售收入下

下游需求旺盛

扩产是近年来硅宝科技的重点工作。王有治表示:“目前公司产能利用率处于较高水平,高峰期订单需求远超公司产能。”硅宝科技已形成18万吨/年高端有机硅材料生产能力,今年募投项目全部建成投产后,公司硅胶产能将达到21万吨/年。

扩产背后是公司对所处赛道的信

打造新增长点

硅碳负极材料板块是硅宝科技打造的第二个业绩增长曲线。硅碳负极材料因其比容量大,能极大提高锂电池能量密度,是新一代负极材料的发展方向。公司硅碳负极材料正在从实验室走向产业化阶段。

近日,硅宝科技公告称,公司1000吨/年动力电池用硅碳负极材料生产线及研发基地项目建成投产。“建设该项目主要有两个目的,一是便于公司开展动力电池

降,但工业胶和硅烷偶联剂两个产品扛起了大旗,销售收入同比分别增长30.74%和22.59%。

王有治介绍,2022年公司光伏行业用胶实现销售收入2.44亿元,同比增长103.82%,首次实现单一大客户销售过亿元;从电子电器行业看,动力电池用胶销

心。王有治认为,在基建投入、城市更新、新城镇建设、装配式建筑发展等领域的政策推动下,建筑胶市场大有可为。“今年房地产市场会好于去年,而且建筑胶除了用于房地产行业,基建等领域也能使用。”

另外,光伏、电子以及动力电池行业蓬勃发展,也为有机硅密封胶产业带来发展

用硅碳负极材料产品检测及认证,提升技术水平,掌握产业化经验;二是下游客户对试用的新产品要求匹配一定产能,1000吨/年是最低标准。”王有治说。

在1000吨/年动力电池用硅碳负极材料生产线顺利运行后,公司将加快建设1万吨/年锂电池用硅碳负极材料项目。按照公司计划,1万吨/年锂电池用硅碳负极材料项目将在今年完成全部基建工作。同时,

售增长迅速,实现收入5676万元,同比增长102.08%,公司成为比亚迪主力供应商,电子导热胶系列产品被中兴通讯、天马微电子、大疆无人机等高端客户批量采用,顺利导入宁德时代、阳光电源等头部企业。

对于公司今年发展,王有治充满信心。

契机。

“2022年光伏产业链各环节产量再创历史新高。光伏行业高速发展,为光伏行业用胶打开了增量空间。据相关行业数据,预计2025年光伏行业用胶需求量有望达30万吨—40万吨。”王有治说。

近年来,中国锂电池胶剂市场规模不断扩大,业内预计2027年将达到115.42

今年下半年将进行设备安装,明年上半年进行设备调试,投产时间预计为2024年。

王有治表示,硅碳负极材料体积小、容量大,使用硅碳负极材料的动力电池能够实现快充。目前,硅碳负极材料成本高企,而动力电池厂家对硅碳负极材料价格比较敏感,只有价格降下来,硅碳负极材料才有可能大规模应用于动力电池领域。华西证券预计,未来硅碳负极材料在

心。原材料价格上涨的不利因素已经消除。自去年下半年开始,国内有机硅单体新增产能陆续投放,供应充足,有机硅单体价格走低。同时,公司对下游市场充满信心。公司将进一步巩固建筑胶市场龙头地位,提高工业胶领域的市场占有率。

亿元。王有治表示,随着动力电池行业快速发展,公司动力电池用胶将迎来爆发式增长。

硅宝科技计划在粤港澳大湾区、长三角和成渝经济圈建立三大生产基地。其中,粤港澳大湾区生产基地主要是为电子行业做配套,长三角生产基地则是为汽车和光伏行业做配套。

消费及动力电池领域渗透率将不断提升,需求量有望持续增长,1万吨/年锂电池用硅碳负极材料项目建成投产将为公司提供新的利润增长点。

王有治表示,公司将坚持内生式发展和外延式并购两条腿走路,积极开展投资并购,重点在有机硅材料、粘合剂、锂电材料等行业寻求投资合作机会,拓宽业务领域,提升公司整体规模和实力。

把握产业机遇 锂电企业频频“落子”海外

●本报记者 罗京

5月12日晚,亿纬锂能公告,全资孙公司亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录,拟向PKL购买的土地,在马来西亚建立锂电池制造厂。

中国证券报记者注意到,今年以来,中国锂电企业“出海”动作频频,多家企业宣布在欧洲、东南亚地区设立子公司及布局产能。业内人士表示,本地化生产更能贴近客户,把握产业快速发展机遇。

完善产业布局

亿纬锂能表示,本谅解备忘录的签订,将进一步满足公司扩大圆柱电池产能规模的需求,以支持配套马来西亚及东南亚地区电动两轮车及电动工具制造企业,是公司完善全

球化产业布局的重要举措。

就在5月9日晚间,亿纬锂能公告,全资子公司亿纬匈牙利与匈牙利德布勒森市政府旗下公司签订购地协议,拟向后者购买位于德布勒森西北工业区的土地,用于生产圆柱形动力电池,购买价格为1285.88万欧元。

今年以来,中国锂电企业“出海”动作频频,多家企业宣布在欧洲、东南亚地区设立子公司及布局产能。

5月4日晚间,璞泰来公告,拟设立紫宸科技(瑞典)有限责任公司,在瑞典松兹瓦尔建设10万吨锂离子电池材料一体化生产研发基地,项目计划总投资不超过157亿瑞典克朗。

另外,欣旺达在越南设立子公司,经营生产加工组装用于手机、笔记本电脑及其他电气电子设备的锂电池。龙蟠科技拟通过其下属公司在印度尼西亚投资设立项目公司,开

发建设新能源汽车动力与储能电池正极材料规模化生产项目。

融入全球产业链

多家公司表示,看好本地市场发展前景。本地化生产更能贴近客户,把握产业快速发展机遇。

豪鹏科技称,公司部分客户在东南亚布局,为满足客户需求,保障交付,缩短交期,提供高效、便捷的客户服务,公司计划在越南建设制造基地。

璞泰来表示,本次投资建设负极材料生产研发基地,能够有效满足下游客户供应链管理及订单需求,有利于公司在深度绑定下游客户的同时获取长期稳定的海外业务发展机遇。公司将利用国际化人才提升研发实力。

“不少国内企业的优质产品在国际市场具有性价比优势,同时毛利率较高。在此背景下,部分细分领域龙头企业积极参与国际竞争,融入全球产业链。”有业内人士对记者表示。

值得注意的是,多家企业提示了风险,璞泰来表示,海外市场在政策体系、商业环境、文化特征等方面与国内存在一定差异,项目未来经营过程中可能面临诸多挑战。豪鹏科技表示,本次在越南投资设立下属子公司事项存在不确定性风险。

瀚川智能董秘章敬告诉记者,对于具备国际化竞争能力的上市公司来说,利用资金、品牌优势“走出去”会是一种趋势。在海外开展业务,往往会由派驻国内员工逐步过渡到本地化用工,在这个过程中如何进行组织架构调整以及对海外员工的技能培养,都是需要考量的因素。

投资信心修复 房企扎堆争抢热门地块

●本报记者 董添

近期,多地持续开展土地出让,地块之间分化较为明显。其中,利润率较高、去化较快的热门地块房企争夺激烈。另外,为降低成本,部分房企组成联合体拿地,增加拿地机会。

热门地块受追捧

近期,多个城市的热门地块受到房企追捧。

5月10日,厦门迎来2023年首场土拍。厦门本次出让3宗宅地,市场热度远超预期,共计144家房企参与竞拍,参拍房企数量创出新高。其中,厦门岛内两宗地块吸引了中海、保利、招商等数十家知名房企报名竞拍。五缘湾

地块参拍房企达到88家,最终由杭州运川摇号摘取,成交溢价率为12.0%;体育公园地块参拍房企达34家,由招商摇号获取,成交溢价率为12.2%。而翔安彭厝地块参拍房企仅3家,由国贸底价摘取。厦门本次地块出让,均采用“定品质、限价、限地价+摇号”的方式。

58安居客房产研究院院长张波表示,当前,房企对确定性的追求大于利润空间。近期,核心城市的热门地块房企争夺激烈,整体来看,厦门此次土拍释放出积极信号,企业参拍数量创下近年来新高,企业投资信心有所修复。

5月11日,成都迎来今年5月份的首场土拍,6宗宅地成交,成交总面积达253亩,总成交规划建面为35.58万平方米,总成交金额为38.96亿元,平均溢价率为6.25%。其中,热度

最高的是高新区南中和33亩宗地,共24家企业参拍。武侯区丽都82亩宗地有10家企业参拍,郫都区红光46亩宗地经过9轮竞价成交。

5月10日,南京开展2023年第二次宅地出让。此次共推出11宗地块,除一宗终止出让外,其余地块均成交。其中,3宗地块触顶摇号,2宗地块溢价成交,5宗地块底价成交,土地市场延续稳中有升的态势。本次土拍共揽金150.085亿元,总出让面积37.75万平方米,总规划建面87.17万平方米,成交楼面均价为17218元/平方米,平均溢价率为9.28%。

组建联合体拿地

中国证券报记者观察到,近期,房企组建联合体拿地情况较为普遍。

5月6日,青岛李沧区世博园2宗商住地成功出让,总占地面积约6.14万平方米,总建筑面积约11.22万平方米,均由中国金茂及青岛世园联合体以底价联合竞得,成交价为13.58亿元,成交楼面均价为12106元/平方米。

中铁和华润联合体则通过摇号摘得北京大兴区西红门地块,成交价为37.26亿元,起拍价格为32.4亿元。

“组成联合体拿地,成为不少房企的标准动作。一方面,目前市场仍然不够明朗,组成联合体可以降低成本,并增加拿地机会。另一方面,通过联合体这种方式竞得项目,后续在产品的设计、施工以及销售等环节可以相互协作。不过,联合体这种方式也出现一些问题,需要用更加市场化的方式去对待项目联合开发。”有地产资深人士告诉中国证券报记者。

餐饮业持续回暖 企业发力拓展市场

●本报记者 张冉

当前,线下消费场景逐渐恢复,餐饮行业加速回暖,大街小巷烟火气回归。北京烹饪协会负责人表示,受益于一系列促消费政策,餐饮行业今年开局良好,行业持续回暖。各餐饮品牌在当前市场环境下,找准定位、扎实练好内功,为行业企稳回升创造了良好条件。

餐饮企业实现“开门红”

今年以来,餐饮业复苏态势向好,伴随多地出台促消费政策,餐饮消费持续旺盛。

商务部将2023年定位为“消费提振年”,并组织开展了系列消费促进活动。例如,“2023年全国消费促进月暨京津冀消费季”于2月底启动,推出了一批标志性主题消费活动、特色美食,并发放专项消费券。

国家统计局数据显示,1—3月,我国餐饮收入12136亿元,同比增长13.9%。其中,3月份餐饮收入3707亿元,同比增长26.3%。

伴随餐饮消费加速回暖,多家餐饮企业一季度实现营收和利润双增长。

广州酒家一季度营收与利润较2019年同期有较大提升。一季报显示,报告期内,公司实现营业收入9.2亿元,同比增长23.09%,较2019年同期增长72.74%;实现归母净利润0.69亿元,同比增长31.87%,较2019年同期增长52.16%。

同庆楼一季度营收与2019年同期相比也有提升。同庆楼一季报显示,报告期内,公司实现营业收入5.4亿元,同比增长27.27%,较2019年同期增长29.3%;实现归母净利润0.72亿元,同比增长217.05%,较2019年同期增长2.74%。

全聚德一季度实现“开门红”,营业收入为3.2亿元,同比增长49.39%;实现归母净利润917.4万元,同比增长119.4%,业绩扭亏为盈。

西安饮食一季报显示,报告期内,公司实现营业收入1.76亿元,同比增长53.51%;归母净利润亏损3112.59万元。公司实现同比减亏。

餐饮消费旺盛

“五一”期间,全国多地餐饮行业人气爆棚,多个餐饮店门口排起长队。

据商务部商务大数据监测,“五一”假期,全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%,重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。

全聚德相关负责人表示,公司多家门店创造了单日营业收入新高,“五一”期间前门店长期处于排队等候状态,和平门店平均每天堂食现烤烤鸭超过1000只。华东区域“五一”期间营业收入与2019年相比增长25%。

老字号品牌东来顺销售额可观,“五一”期间全国36家直营店销售收入同比增长966.02%,较2019年同期增长32.73%。其中,东来顺北京的18家直营店“五一”假期销售收入同比增长2327.68%,较2019年同期增长54.58%。

中信证券研报显示,以餐饮为代表的体验型消费在假期效应下明显回升。

提升消费者体验

随着行业的复苏,多个餐饮品牌在抢占预制菜赛道、数字化升级、拓展外卖等方面持续发力。

多家餐饮企业加码预制菜业务。今年3月,广州酒家与六位合伙人共同出资设立了预制菜产业投资基金,将主要围绕预制菜、食品加工及食材等产业链进行投资。根据民生证券研报,预制菜产业投资基金将对广州酒家资本运作能力、预制菜产品创新和品质提升、产业链上下游布局提供支持。

在今年糖酒会上,全聚德集团携旗下多个老字号品牌亮相,展现了众多预制菜新品。据了解,全聚德集团建立了以全聚德品牌为主,集合川老、丰泽园老字号品牌矩阵,围绕各品牌定位推出了多个品类的预制菜。全聚德相关负责人表示,预制菜是全聚德重点发力的新赛道。未来,全聚德将努力打造“爆款烤鸭”,让更多消费者在家也能品尝到不输堂食的菜品。

西贝持续推进数字化工作,建立了一支上百人的技术团队,研发的应用系统涉及后端供应链和前端门店生产。数字化发展帮助西贝提升了管理水平以及新品研发效率,同时助力西贝打造出“西贝功夫菜”、“西贝专业儿童餐”等爆款品牌。据了解,2019年—2022年,西贝儿童餐营收累计增长415%。

自2022年以来,海底捞焕新了外送体系,建立了“外卖+社群+直播+线上商城”的社区营运体系,强化到家餐饮服务,以满足顾客日益多元化的用餐需求。目前,海底捞外送已经在全国200多个城市建立了超过1400个站点。2023年一季度,海底捞外送订单量同比增加超80万单。海底捞相关负责人表示,2023年海底捞将持续加强外送业务的服务能力,洞察细分顾客需求,提出有针对性的方案,满足不同顾客群体用餐要求,提升消费者体验。



视觉中国图片