

产业发展迎来战略机遇期

# 上市公司加速布局新材料赛道

新材料产业是我国基础性、战略性和先导性产业。近年来,在新能源汽车、光伏、人工智能等行业迅猛发展带动下,我国新材料产业正步入快速发展期。

日前,中国证券报记者实地走访调研了解到,面对新材料产业风口,不少上市公司正在紧抓战略机遇,加速布局,这有望进一步推动新材料产业持续快速发展。

● 本报记者 武卫红



金发科技车用新材料应用场景

本报记者 武卫红 摄

## 抢抓战略机遇

最近,一场在广东举行的新材料行业上市公司交流会吸引了包括金发科技、佛塑科技、鹿山新材等龙头企业在内的10多家新材料行业上市公司参加和深入讨论,各种最新的产品和技术成为当天热议话题。记者在交流会上了解到,近年来,我国新材料产业规模不断扩大,新材料行业上市公司技术和产品创新层出不穷,在国内外市场的竞争力和行业影响力不断提升。作为新能源的“主力军”,近年来,我国光伏产业迅猛发展,带动太阳能电池封装胶膜市场需求持续快速增长。作为太阳能电池封装胶膜领域龙头企业之一,鹿山新材长期专注于绿色环保高性能功能高分子材料,主要产品包括功能性胶膜及功能性聚烯烃热熔胶粒产品,广泛应用于

光伏新能源、平板显示、复合建材、能源管道、高阻隔包装等领域。2023年,公司实现营业总收入近30亿元,主要产品出货量保持高速增长。其中,太阳能电池封装胶膜持续保持高速增长,出货量达到2.17亿平方米,同比增长83.55%。

与鹿山新材一样,金发科技近年也抓住机遇,保持高速发展。自2004年登陆资本市场以来,公司营业收入增长约30倍,并发展成为全球规模最大的改性塑料生产企业。“目前我国新材料行业正处于产业结构优化、高端新材料不断突破的战略机遇期。新能源、新基建、5G通信、人工智能、VR、AR等战略性新兴产业的高速发展,为公司持续高质量发展带来新机遇。”金发科技董事会秘书戴耀珊表示。

## 上市企业竞相发力

业内人士表示,新材料产业是战略性新兴产业,是未来高新技术产业发展的基石和先导。当前,国家正在大力发展新质生产力,这将加快促进新一代信息技术、新能源、智能制造等新兴产业持续快速发展,并有望进一步带动相关领域的投资和布局。记者了解到,在高性能材料这个细分赛道上,美联新材积极通过优化产业集群及战略布局持续增强公司市场竞争力和盈利能力。近期,公司新能源及高分子材料产业化项目在四川省达州市正式开工建设。据介绍,项目计划总投资100亿元,一期项目预计2025年底建成投产。未来将打造成为全球最大的色母粒一体化生产基地和重要的新能源材料生产基地。美联新材表示,该项目有利于公司逐步完善产业链条,实现产业一体化目标,并进一步增强公司市场竞争力和盈利能力。

美联新材专注于高分子材料、精细化工与新能源业务,2017年登陆深交所创业板,目前已成为国内色母粒行业领先企业。日前,公司在2023年年度业绩说明会上还表示,在钠离子电池领域,公司已进行全产业链布局,钠离子电池正极材料普鲁士蓝预计今年6月或者7月大规模量产。目前,公司已完成钠离子电池普鲁士蓝

正极材料项目1000吨级的年产能,预计今年年底产能将提升至5500吨。

与美联新材一样,近年来,鹿山新材也在新能源领域不断发展。2022年,鹿山新材在上交所上市。面对快速增长的市场需求,公司积极开发在光电显示、锂电池/固态锂电池、氢燃料电池、液流电池等领域的新产品,不断开拓新的市场应用领域。

鹿山新材副总经理兼董事会秘书唐小军介绍,在太阳能电池封装胶膜领域,鹿山新材持续优化和迭代太阳能电池封装胶膜技术,并在新型组件封装胶膜研发方面也取得了重大进展。在固态锂电池电芯内部关键材料方面,鹿山新材开发了固态锂电池用硅碳负极功能粘结材料(PAA),不仅具有良好的分散性和优异的粘接性能,而且具备出色的电化学动力性和稳定性,能够大幅提升硅碳负极循环寿命。

记者走访还了解到,在高性能功能薄膜与复合材料领域,近年来,佛塑科技制定了“十四五”战略规划,明确了打造“高分子功能薄膜与复合材料产业引领者和链主企业”的目标,提出要坚持制造业当家,围绕高质量发展主题,聚焦核心业务强链补链,以“链主思维”保持和增强行业地位,打造行业龙头企业。

步提升。

近年来,鹿山新材的海外市场收入也稳步增长。按照规划,未来公司将加快全球化战略布局,持续扩大国外销售市场,不断拓展全球品牌影响力和综合竞争优势。目前公司正在积极推进马来西亚基地项目建设,第一期项目进展顺利,3条光伏组件用高性能胶膜生产线和4条功能性聚烯烃热熔胶生产线已进入安装调试阶段,预计今年7月逐步投产。“项目投产后将有助于进一步拓展公司国际市场,加快全球化进程,进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。”唐小军表示。

## 金发科技：坚持自主创新 推进国际化战略

● 本报记者 武卫红

从广州天河区科技东街一家20余平方米的小作坊起步,金发科技坚持自主创新,仅用了30多年时间就成长为全球规模最大的改性塑料生产企业,产品远销全球一百三十多个国家和地区,为全球一千家知名企业提供服务。

日前,金发科技新任董事会和高管团队亮相。面对全球新材料产业新的战略机遇期,金发科技表示将聚焦千亿产值目标,坚持自主创新,不断提升在全球新材料产业链中的地位。

### 从小作坊到走向全球

金发科技总部位于广州黄埔区科学城,漫步在公司总部,处处绿树成荫,生机勃勃,一片湖水碧波荡漾,让人心旷神怡。

据介绍,自成立之日起,金发科技就坚持绿色低碳循环的发展理念。近年来,公司持续增加环保领域投入,聚焦再生塑料和生物基材料两大新兴领域,打造绿色、低碳、可循环的新材料业务体系,并提出“塑尽其用”的塑料循环经济综合解决方案,推进化工行业绿色低碳转型,引领社会减碳潮流。

此外,金发科技还提供全方位绿色综合解决方案,与汽车、家电、电子电工、消费电子和包装等领域的多家世界500强企业,在废旧塑料回收、全生命周期管理和低碳材料综合解决方案上展开战略合作,共同推动行业内再生材料的应用,协助客户实现可持续发展目标。

据金发科技首席科学家李建军介绍,金发科技成立于1993年,专注于高性能新材料的研发、生产、销售和服务。从一间20多平方米的小作坊起步,创业资金仅2万元,经过30多年发展,金发科技已发展成为全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一,同时是全球规模最大、产品种类最齐全的改性塑料生产企业。

2004年,金发科技在上交所上市,成为改性塑料行业首家上市公司。上市以来,公司发展进一步提速。2023年,金发科技营业收入和市场份额稳步提升,全年实现营收479.41亿元,同比增长18.63%,创下历史新高,更较2004年上市之初的24亿元增长约19倍。在改性塑料领域,公司继续保持全球规模第一的领先地位,2023年改性塑料板块销量再创历史新高,产成品销量211.25万吨,同比增长19.88%。

### 重视自主研发

在金发科技宽敞明亮的科技馆里,各式各样的环保再生塑料、生物基材料以及特种工程塑料等最新展品琳琅满目。在一台时尚的新能源样车上,从底盘到内饰,从轮毂到仪表盘,各种运用最新技术的轻量化、高强度、耐腐蚀等车用新材料产品一览无遗,应用日益广泛。

公司董事会秘书戴耀珊表示,目前,公司主要产品涵盖改性塑料、环保高性能

再生塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、碳纤维及复合材料、轻烃及氢能源等大类,广泛应用于汽车、家电、电子电工、通讯电子、新基建、新能源等行业。在完全生物降解塑料、特种工程塑料和碳纤维及复合材料领域,公司产品技术及产品质量已达到国际先进水平。

据介绍,金发科技秉承“自主创新、技术领先、产品卓越”的研发理念,打造“13551”研发体系:1个中央研究院,3个国际研发中心,5个分技术中心,5个化工新材料孵化基地和1个国家产业创新中心,逐步形成行业研究、技术研究、产品研发三轮驱动的研发平台。

据公司年报,2023年,公司研发费用19.73亿元,研发支出占收入的比重在4%左右。2018年以来,公司每年研发投入均保持在10亿元以上。截至2023年年末,金发科技累计申请国内外专利共计6036件,其中包含4394件发明专利,761件实用新型,35件外观设计,552件PCT,294件国外专利,已获得的各类专利数量在国内制造业企业中处于领先水平。

此外,公司技术研发平台还设立了美学中心、工艺装备部和知识产权办公室。其中,美学中心主要研究色彩科学,通过专业的配色技术为客户解决视觉美学问题;工艺装备部主要研究加工工艺和装备,以提高产品质量和加工效率,为客户提供质量稳定的产品;知识产权办公室通过专利布局进行知识产权管理。

在车用材料领域,金发科技不断创新迭代新能源车轻量化、智能化、差异化等材料解决方案。公司车用材料在国内和印度市场份额连续多年稳居第一,在东南亚、欧美市场份额稳步提升。公司研发的高透光可喷涂聚丙烯新型材料,满足了新能源汽车的“美学设计”需求,实现全球首例“一体式发光前脸”量产应用。此外,公司研发的电池包上盖PPE注塑方案,荣获中国汽车零部件2023年年度贡献奖。

### 聚焦千亿产值目标

目前,我国新材料行业正处于产业结构优化、高端新材料不断突破的战略机遇期。新能源、新基建、5G通信、人工智能等战略性新兴产业的高速发展,为新材料产业持续高质量发展带来新机遇。业内人士预计,2024年,随着利好政策相继出台,将进一步带动化工新材料市场需求。

日前,金发科技召开2023年年度股东大会及2024年第八届董事会第一次会议,选举产生了新一届董事会成员并聘任新任高管团队。在此次会议上,金发科技再次明确聚焦“1438”中长期战略目标,即聚焦千亿产值目标,分别实现医疗健康板块100亿元、绿色石化板块400亿元、新材料板块300亿元以及改性塑料板块800亿元的产值目标。

按照规划,金发科技还将发挥在高性能材料终端应用领域的全球领先优势,在扩张国内市场份额的同时,持续推进国际化战略,加快在越南、波兰、墨西哥的海外产能建设,进一步提升在国际产业链中的地位。

## 佛塑科技：打造高分子新材料产业引领者

● 本报记者 武卫红

高分子功能薄膜与复合材料产业是新型工业化的重要支撑,是国家大力发展的战略性新兴产业之一,佛塑科技正是该领域最具代表性的企业之一。日前,佛塑科技总裁马平三在接受中国证券报记者专访时表示,公司将切实履行高分子功能薄膜和复合材料龙头企业的责任担当,打造国有企业原创技术策源地,推动生产制造向高端化、智能化、绿色化发展,在建设现代化产业体系和构建新发展格局中发挥更大作用。

### 聚焦高分子功能薄膜和复合材料赛道

佛塑科技成立于1988年,2000年在深交所上市。公司专注于高分子功能薄膜与复合材料的研发和生产,多项技术达到国内领先水平和国际先进水平,电容薄膜、偏光膜、透气膜等核心产品突破关键技术“卡脖子”难题。

成立三十多年来,佛塑科技紧紧围绕新材料主业发展定位,历经三次转型升级,最终形成以光学薄膜、电工薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料和包装薄膜为框架的五大产业布局,为新能源、电工电气、光电显示、医疗卫生等行业提供核心功能薄膜材料。

“世界已经进入新一轮科技革命和产业变革的关键突破期,新材料对促进高新技术和制造业发展尤为重要,是现代化产业体系高质量发展的重要基石。”马平三认为。

近年来,佛塑科技经营业绩保持稳健增长势头。2022年,公司制定了“十四五”战略规划,明确了打造“高分子功能薄膜与复合材料产业引领者和链主企业”的目标,提出要坚持制造业当家,围绕高质量发展主题,聚焦核心业务强链补链,以“链主思维”保持和增强行业地位,打造行业龙头企业。

“链主企业不仅体现在产业链动态的引领能力,还要有打通产业上下游、推动协同发展的聚合能力。佛塑科技积极响应国家和区域发展战略,基于市场需求、竞争格局和自身优势的深入分析,持续深耕高分子功能薄膜与复合材料赛道,打造产业标杆。”马平三介绍。

### 打造原创技术策源地

走入佛塑科技宽敞明亮的产品展示中心,记者仿佛步入一个新材料大千世界,从看似毫不起眼的小小包装盒到厚度仅有2.4微米的新能源金属化膜,从打破进口垄断的偏光片到用在国家特高压交流试验示范工程的粗化膜,各式各样的“黑科技”产品让人目不暇接。

据介绍,作为国家技术创新示范企业、国家企业技术中心、国务院国资委“科改示范企业”,佛塑科技拥有国家博士后工作站、广东省塑料工程技术研究开发中心等9家国家级和省级以上技术创新平台,累计承担国家重点研发计划项目、广东省科技计划项目等科研项目超70余项,参与制定52项国家、行业等标准。

2009年,我国首个特高压输电工程——1000千伏晋东南—南阳—荆门特高压交流试验示范工程正式投入运行,成为我国特高压建设的辉煌起点。据展厅工作人员介绍,这是国内首个应用国产粗化膜的超高压项目,使用的正是佛塑科技的拳头产品——粗化膜。目前,公司粗化膜已应用到国家电网、南方电网多个特高压输电项目,其中还包括乌东德水电站项目、白鹤滩水电站项目等国家重点项目。

“当前,新材料仍是我国推进新型工业化的一大短板。佛塑科技必须勇于担当,充分发挥科技型企业的创新优势,围绕客户需求深耕‘产品+服务’,持续优化技术路线图和产品开发组合,打造集成产品开发能力,推动技术创新和产品迭代升级,建设原创技术策源地,最终实现产品市场竞争力提升。”马平三说。

2023年,佛塑科技再次投入1.24亿元研发费用,研发投入占营业收入比例为5.62%。2023年,佛塑科技获得授权专利39件,其中发明专利12件。截至2023年年末,公司累计获得授权专利330件,其中发明专利116件。



佛塑科技高分子功能薄膜生产线

公司供图

### 培育“专精特新”硬实力

偏光片,是近年来塑料新材料领域迅猛发展的一个细分赛道。作为液晶显示领域的核心关键原材料,在新能源汽车等行业快速发展带动下,偏光片市场需求持续高速增长。但长期以来,我国高端偏光片市场一直被进口产品垄断,产品价格和供给均受制于人。

为彻底改变这一被动局面,佛塑科技控股子公司纬达光电历经10年科技攻关,自主开发了在高温85℃、高湿85%RH条件下显示的性能超1000小时的高耐久中灰染料系偏光片,一举攻克了在高价值偏光片领域“卡脖子”技术难题。2022年12月,纬达光电成功在北交所上市。2023年7月,纬达光电成功入选第五批国家专精特新“小巨人”企业。

早在纬达光电之前,佛塑科技另一家控股子公司金万达科技股份有限公司于2016年在新三板成功挂牌,并于2021年成功入选国家专精特新“小巨人”名单。据介绍,金万达公司长期专注于无孔防水透气膜细分赛道。近年来,公司聚焦垂直产业链持续深耕,并逐步拓展到透气膜产业链下游市场。

良好的创新创业生态让佛塑科技成为一个大型创新孵化器,培育了一批高成长性科技企业。目前,公司已累计培育了2家国家级“专精特新”小巨人企业,6家省级“专精特新”中小企业,7家创新型中小企业,2家市级“专精特新”企业。

如今,加快建设世界一流企业已成为佛塑科技更宏伟的目标。“公司将围绕集约产业运营能力、集成产品开发能力、内生外延融合发展三大战略抓手,促进创新链与资本链融合,加快发展新质生产力,建设世界一流企业。”马平三说。