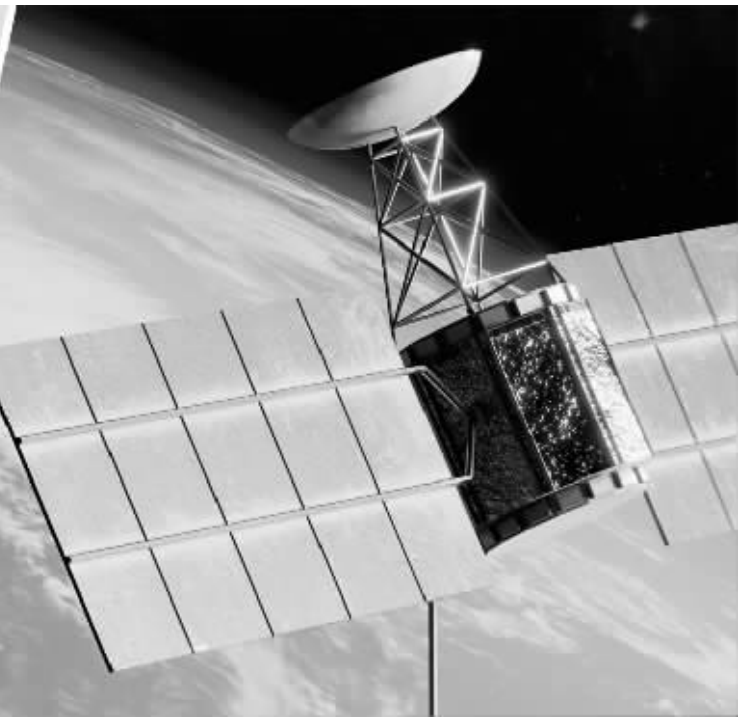
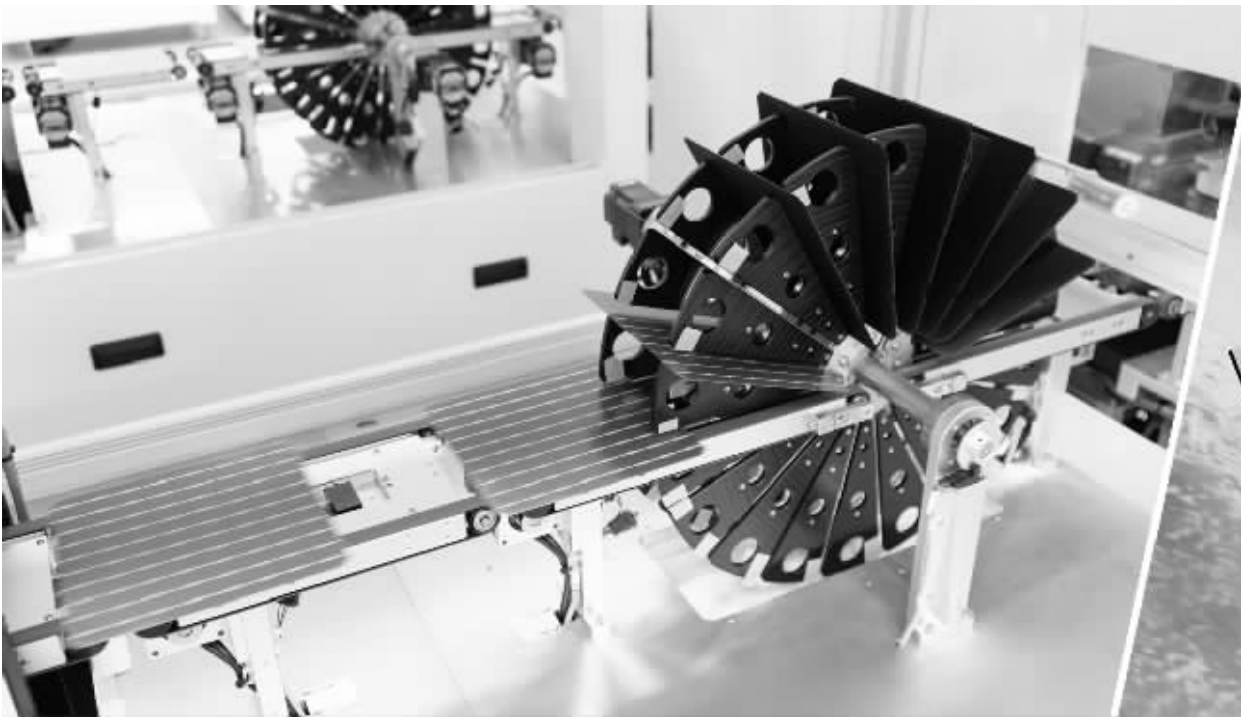


集体业绩说明会召开

# 科创板航空航天企业积极拓展新应用场景

5月22日,2024年度科创板航空航天行业集体业绩说明会召开,本期参会的上市公司包括长盈通、铂力特、震有科技等。从相关上市公司负责人就技术突破、战略布局等与投资者展开交流的情况来看,航空航天行业上市公司展现出强劲的自主研发实力,推动技术成果密集落地。此外,通过技术自主创新与多元化应用场景拓展,相关上市公司以极具市场竞争力的高质量产品不断巩固行业地位。面对投资者的关切,相关上市公司强调,将通过业绩增长与分红规划实现长期价值回报。

● 本报记者 乔翔



视觉中国图片

## 加大研发力度

“作为在光纤环垂直领域深耕多年的专业化企业,公司今年将围绕技术突破、战略协同、管理迭代等方面构建内生外延双轮驱动的创新体系,推动企业实现高质量发展。”长盈通相关负责人表示,公司将持续推动技术自主创新,坚持以市场需求为导向,不断推动产品和技术的升级换代。

公开资料显示,长盈通是国内专业从事光纤陀螺核心器件光纤环及其综合解决方案研发、生产、销售和服务的国家级专精特新“小巨人”企业。

“公司的产品光纤陀螺用光纤环及其主要材料保偏光纤,对光纤陀螺的精度、稳定性以及光纤惯性导航系统的功能有着重要影响。”长盈通相关负责人表示,惯性导航系统是航空航天装备实现精确导航、控制和稳定的关键,公司通过提供光纤环等核心部件,间接参与了航空航天项目。

长盈通相关产品在航空航天项目上的应用离不开其对研发投入的重视。2024年年报显示,公司持续提高技术壁垒和产品竞争力,2024年研发投入达到3387.7万元,占营业收入的比例为10.24%。

2024年,长盈通在空芯反谐振光纤、超细径保偏光子晶体光纤环、全系列特种光纤等产品的研究中取得系列进展,显著

提升了技术水平和产品性能。此外,公司在光纤激光的应用技术中亦取得系列进展,完成飞秒激光光纤刻栅装置及空芯光纤耦合输出模块的开发与应用。

长盈通表示,公司将持续深化自主研发体系建设,不断提升以特种光纤及其应用技术为基础的核心竞争力,紧跟科技发展态势,向产业链下游延伸。

作为一家专注于工业级金属增材制造的国家级高新技术企业,铂力特相关负责人表示,研发创新一直被铂力特视为发展的核心驱动力,公司将在研发上持续保持高投入,不断进行技术积累并进一步提升科研创新能力,增强产品竞争力。

2024年年报显示,铂力特研发投入为2.11亿元,较上年同期增长15.17%。公司实现钛合金粉末材料的大批量生产及销售,同时有多项装备以及工艺技术研发成果直接应用于装备性能提升以及产品工艺优化。

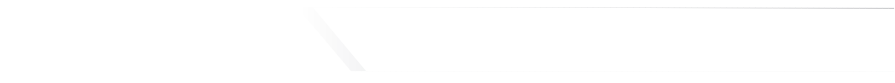
铂力特表示,公司将坚持技术创新战略,持续完善并发展各类核心技术,保持技术领先性。持续实施多应用领域战略,紧紧抓住增材制造行业的快速发展机遇,进一步扩大产品覆盖领域和影响力。同时,通过规模化生产及创新工艺手段降本增效抢占市场份额,将研发创新转化为生产力,提高生产效率。

## 提升产品竞争力

“通过加大研发投入等一系列有效措施,公司已将金属增材技术从航空航天领域逐步扩展到医疗、模具、汽车、石油化工、新能源、消费电子、机器人等多个应用领域。”铂力特相关负责人表示,多年来,公司不断“精技术、研应用、拓市场”,未来将进一步巩固在既有优势领域与现有客户的合作,并积极拓展新的应用场景,不断提升市场占有率,进一步做大增量市场。

据悉,2024年铂力特增材制造技术在人形机器人、低空经济、商业航天等应用领域获得多项进展,为相关客户加快零部件研发迭代、提高装备的性能与可靠性、降低生产成本等方面提供有力支持。

2024年,铂力特与人工智能领域头部企业建



立合作关系,共同发掘机器人方向增材制造应用场景,目标是通过轻量化、集成化和结构功能一体化设计制造,提升人形机器人整体性能,降低制造成本和生产周期,体现了增材制造技术在机器人领域的应用潜力。

据介绍,在企业发展“多元化、国际化”的新阶段,长盈通制定了产业三大增长曲线规划,以锚定战略布局,开拓市场新领域。具体而言,针对第一增长曲线——传感产业,长盈通从行业上游的特种光纤光缆、新型材料产品,向行业下游的特种光器件、光模块、集成芯片及惯导传感系统延伸;针对第二增长曲线——传感产业,根据光纤激光器厂家的器件需求,公司予以提供特种光纤、光器件等特种器件,并根据客户

立合作关系,共同发掘机器人方向增材制造应用场景,目标是通过轻量化、集成化和结构功能一体化设计制造,提升人形机器人整体性能,降低制造成本和生产周期,体现了增材制造技术在机器人领域的应用潜力。

据介绍,在企业发展“多元化、国际化”的新阶段,长盈通制定了产业三大增长曲线规划,以锚定战略布局,开拓市场新领域。

具体而言,针对第一增长曲线——传感产业,长盈通从行业上游的特种光纤光缆、新型材料产品,向行业下游的特种光器件、光模块、集成芯片及惯导传感系统延伸;针对第二增长曲线——传感产业,根据光纤激光器厂家的器件需求,公司予以提供特种光纤、光器件等特种器件,并根据客户



力提升经营业绩,改善公司盈利水平,并持续完善投资者回报机制,争取为投资者带来长期可持续的回报。

“公司十分重视投资者关系管理工作,切实维护中小投资者知情权,并为投资者提供了多项沟通渠道,投资者可以通过公司的投资者热线、上证e互动平台、业绩说明会或者投资者调研等方式与公司进行互动交流。”震有科技相关负责人表示。

在技术革新、产品创新等方面的具体需求提供全方位支持,以推广光纤激光器在工业加工、医学治疗等领域的广泛使用;针对第三增长曲线——热管理管理与下一代光通信产业,公司以全套的热管理方案助力新能源汽车电池管理和储能领域,为保障新能源汽车电池安全、支持国家“双碳”政策提供强有力支持。

长盈通相关负责人透露,公司今年将重点推进并购项目整改落实,该事项有利于公司借助标的公司的资源迅速切入光通信行业,并将其技术运用于公司近年来重点研发的第三代光纤陀螺光子芯片,提升公司竞争力;继续落实管理实践创新,建立高端人才服务机制,探索科技人才合伙制。



“公司与国际客户合作稳固,国内市场发展态势良好。今年将持续推动产品专业化目标达成,重点把握国产民用飞机发动机发展的战略机遇,加强与海外客户的合作广度和深度,依托组织转型的战略导向、精益科学的管理思路、信息化数字化的创新工具等,通过系统性建设与战略机遇的协同发力,实现经济效益新突破,努力完成好全年经营目标,以良好业绩回馈广大投资者。”航亚科技相关负责人表示。

摘取钢铁行业“皇冠上的明珠”

# 多家钢企积极布局无取向硅钢赛道

● 本报记者 李梦扬

5月22日,以“汇聚新动能 驱动芯未来”为主题的宝钢股份第四届无取向硅钢应用技术大会在成都举行。在大会现场,宝钢股份携五大系列新产品亮相,其中四款无取向硅钢产品为全球首发,引发行业高度关注。

近年来,宝钢股份、首钢股份、华菱钢铁等多家钢企在无取向硅钢领域积极发力,不断提升创新能力,推出高科技产品。业内人士表示,得益于家电和新能源汽车用钢需求的强劲增长,无取向硅钢产业处于供需平衡状态。在高频工作环境下,新能源汽车驱动电机对无取向硅钢提出了更高要求,降低铁损是无取向硅钢发展重点。未来,随着新能源汽车驱动电机、大型电机以及节能电机的发展,高牌号无取向硅钢需求有望持续增长。

## 四款无取向硅钢产品全球首发

在本次大会上,来自发电、家电、新能源汽车、工业电机等领域的专家代表齐聚一堂,共同探讨无取向硅钢及其全产业链高质量发展路径。作为全球硅钢制造领域的领军企业,宝钢股份此次推出的首发产品展现出强大的技术创新实力。

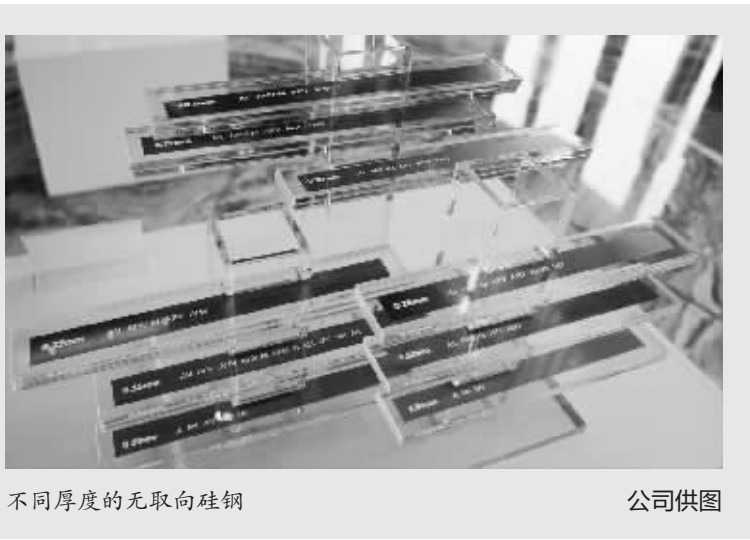
此次宝钢股份四款无取向硅钢产品为全球首发。其中,极薄规格高强度无取向硅钢B10AHV900M,成为全球首个实现铁损值小于9W/kg的“天花板级”产品,极大提升了电机行业的性能与效率上限。

业内人士表示,无取向硅钢的性能主要体现在提升电机效率上。而要提升无取向硅钢制造的电机效率,最重要的途径有两种:第一,减薄厚度;第二,硅钢中的硅元素等合金元素含量越高,损耗就越低。长期以来,“极薄规格”与“超高合金”无法兼得,是无取向硅钢性能提升的瓶颈问题。

据公司介绍,宝钢股份通过特定的成分设计、特殊的工艺路径、极窄的工艺窗口三者共同作用,让铁损值小于9W/kg,这是我国在高端硅钢材料领域又一次取得重大技术突破。该产品不仅应用于电力行业,是电力发动机的高端



无人机和人形机器人用无取向硅钢



不同厚度的无取向硅钢

公司供图

材料,更是支撑人形机器人、低空无人飞行器等智能装备新领域和新能源汽车等战略性新兴产业的关键材料。

值得一提的是,宝钢股份与联合电子共同发布了携手打造的F-超级电机。该电机采用宝钢极薄规格无取向硅钢B10AHV900M、超薄规格取向硅钢B18R065作为材料,最高转速可达31000rpm,再次刷新电机行业速度纪录。

宝钢股份表示,该0.1mm超低铁损、高磁感、极薄规格无取向硅钢在全球范围内率先实现规模化量产,彰显了宝钢无取向硅钢制造技术的全球领先地位,为我国电力行业及智能装备新兴产业的发展注入强大动力。

## 以硅钢为引擎驱动行业高质量发展

在此次大会重磅环节,宝钢股份全球首发具身智能机器人专用无取向硅钢AHR系列产品,其为具身智能机器人的灵巧手空心杯电机及无框力矩电机提供了优质材料解决方案,助力具身智能机器人在运动表现、工作效率和应用范围上实现新突破。

近年来,人形机器人技术不断突破,逐渐进入各类应用场景。据了解,人形机器人中包括脖

子、腰部、手指在内的多个关节的动作能力很大程度上依赖关节电机的性能,它们不仅要像人类的肌肉一样提供动力,还要像神经系统一样精准控制动作。据公司介绍,宝钢硅钢近期开发出的AHR系列无取向硅钢不仅实现了人形机器人的多种应用要求,并且实现了批量生产,产品竞争力达到国际领先水平。

在无人机领域,其电机转速远远高于常用家电以及工业电机的转速,因此,无人机用无取向硅钢在中高频下的性能更为关键。据公司介绍,近日,宝钢硅钢在极薄规格产品的基础上推出了无人机专用规格产品,保证其在400Hz及以上中高频,尤其是800Hz至1000Hz的中高频下性能优异,以确保动力电机综合技术指标优异。

此外,使用尺寸更小、效率更高、更精密化的宝钢无取向硅钢产品制造的电机,也在扫地机器人、电吹风机、电动牙刷等领域获得良好应用。

在会议期间,宝钢股份还分享了硅钢领域AI应用、宝钢无取向硅钢产品及应用技术、无取向硅钢市场分析等内容。

“本次用户应用技术大会见证了宝钢股份正努力实现成为高端化的推动者、智能化的先行者、绿色化的示范者、高效化的践行者、国际

化的开拓者的转变。”中国宝武党委常委,宝钢股份党委书记、董事长邹继新表示,宝钢股份将以硅钢产品为纽带,与广大客户深化合作,借助人工智能推动提质增效,以绿色低碳引领行业转型,通过协同联动构建共赢生态,以硅钢为引擎驱动行业高质量发展新未来。

## 高牌号无取向硅钢需求有望增长

硅钢亦称“电工钢”,是一种含碳极低的硅铁软磁合金。硅钢被誉为钢铁行业“皇冠上的明珠”,具有投资金额大、技术难度大、附加值高等特点,可以分为无取向硅钢和取向硅钢。

具体到无取向硅钢,华泰证券研报称,目前我国无取向硅钢行业主要用于家用电器、工业领域中小电机、大型电机、新能源汽车等领域。在高频工作环境下,新能源汽车驱动电机对无取向硅钢提出了更高要求,降低铁损是无取向硅钢发展重点,生产工艺存在较高壁垒。未来,随着新能源汽车驱动电机、大型电机以及节能电机的发展,高牌号无取向硅钢需求有望持续增长。

根据兴业研究发布的报告,得益于家电和新能源汽车用钢需求的强劲增长,无取向硅钢产业处于供需紧平衡状态。宝钢股份引领了国

内无取向硅钢产业发展,2000年至今宝钢股份完成了中低高牌号以及车用驱动电机用钢产品的开发。目前国内实现新能源汽车用无取向硅钢量产的企业有宝钢股份、首钢股份、太钢不锈等少数几家钢企。

首钢股份在日前召开的2024年及2025年第一季度业绩说明会上表示,2024年公司电工钢产量198.6万吨,同比增长约17%。其中,无取向电工钢产品结构持续优化,高牌号无取向电工钢产品产量达89.3万吨,同比增长约11%,新能源汽车用电工钢产品产量同比增长约27%。2024年,常化酸洗线、连退线等高端硅钢热处理项目全流程贯通,助力公司高端产品产量创历史新高。

“随着新能源汽车行业发展以及汽车、家电行业消费品以旧换新等促消费政策的发布,高牌号无取向硅钢产品需求有望保持增长。”首钢股份称。

华菱钢铁在近日披露的投资者关系活动记录表中称,公司在硅钢领域积累了成熟的生产经验与理论基础,并与下游主要客户达成了长期战略合作关系,为国内最大的硅钢基料供应商,2024年硅钢基料产销量约180万吨。硅钢一期第一步无取向硅钢20万吨已于2024年达产并实现满产,并于今年一季度通过新能源汽车头部企业认证,实现了批量供货。

“2025年,涟钢电磁材料公司将进一步推动产能释放。今年4月初,10万吨取向硅钢项目投产,进入调试和试生产阶段,并推进产品认证工作。预计第二个20万吨无取向硅钢项目将于2025年8月投产。”华菱钢铁表示。

值得关注的是,今年4月,总投资130亿元的中普(邯郸)电磁材料新能源用电工钢一期项目在邯郸市经开区正式投产。据悉,该项目采用全国首创的“罩式炉+连续炉”组合生产工艺,实现生产全流程绿色化、数字化,达到国际先进水平。

据了解,中普电工钢一期项目生产的高牌号无取向硅钢,主要应用于新能源汽车驱动电机。按照规划,中普电工钢二期项目将主要生产高磁感取向硅钢,其在配电变压器、电力变压器、风力发电机、光伏逆变器、充电桩等领域应用广泛。