

受益于下游光伏市场需求旺盛 美畅股份去年净利润同比增长93%

■本报记者 殷高峰

3月12日晚间，美畅股份披露2022年业绩快报。2022年公司实现营业收入约36.58亿元，同比增长97.99%；实现归属于上市公司股东的净利润约14.73亿元，同比增长93%。

“去年公司业绩大幅增长的主要原因是下游光伏市场对金刚石线的需求大增，公司提前规划布局产能建设，迅速提升产量，金刚石线销量大增。”美畅股份财务总监、董秘周湘对《证券日报》记者表示。

“去年我国光伏装机规模创历史新高。金刚石线作为硅片切割的耗材，需求大增。”济慈资产合伙人丁炳中博士在接受《证券日报》记者采访时表示，美畅股份作为国内金刚石线的龙头，受益十分明显。

下游需求旺盛

丁炳中表示，随着我国大型风光基地建设的持续推进，以及在欧洲能源危机等因素影响下，国内外光伏装机规模去年大幅增长，光伏产业链相关企业都取得了不错的业绩。

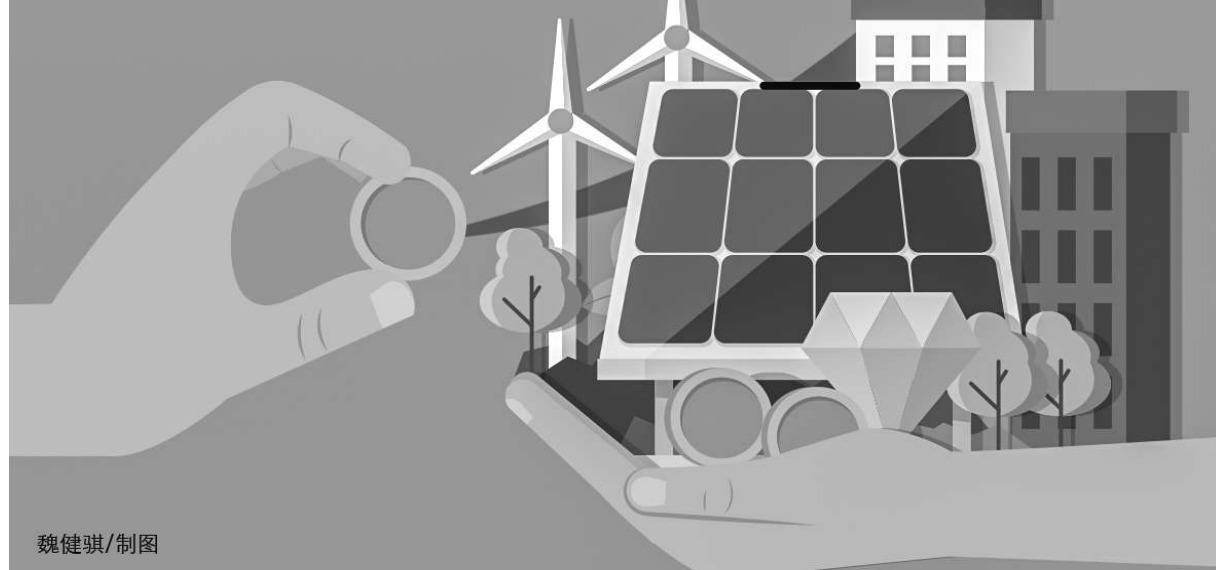
国家能源局数据显示，2022年全国光伏新增装机规模87.41GW，同比增长60.3%，装机规模再创新高。

工业和信息化部电子信息司公布的数据显示，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元。

“随着光伏装机规模的大幅增长，下游硅片市场对金刚石线的需求也进一步增长。”周湘表示，金刚石线作为光伏硅片切割必不可少的耗材，光伏新增装机容量大幅增长带动了市场需求。公司与光伏行业诸多具有较强行业影响力的下游客户，如隆基绿能、弘元新材、晶科能源、晶澳科技、高景太阳能等硅片企业都保持着紧密的合作关系。由于提前规

去年公司业绩增长的主要原因是下游光伏市场对金刚石线的需求大增

2022年美畅股份金刚石线销量9615.60万公里
同比增长111.76%



魏健祺/制图

划布局产能建设，在金刚石线需求大增的情况下，公司迅速提升产量，并依靠规模优势稳定产出高品质金刚石线产品，强有力地保障了客户的生产需要，也给公司业绩带来了较大增长。

公司业绩快报显示，美畅股份去年全年金刚石线销量9615.60万公里，同比增长111.76%，金刚石线销量再创新高。

产能进一步扩张

“全球光伏景气度持续向好，预计今年光伏装机规模仍将保持比较大幅度的增长。”丁炳中表示，这将进一步带动金刚石线的需求。

中国光伏行业协会预计，2023年国内光伏新增装机将达95GW-120GW，全球年度新增装机为280GW-330GW。

国信证券发布研报称，目前金刚石线单GW耗线量约50万公里-52万

公里，未来随着硅片薄片化、大尺寸发展，单GW耗线量进一步上升，预期金刚石线行业增速高于光伏新增装机容量。

在国信证券看来，美畅股份持续创新，目前金刚石线产品线径涵盖42μm-34μm，在行业内处于领先地位。同时，公司不断向上游产业链延伸，已实现部分母线自供，大幅降低金刚石线生产成本，并在钨丝、黄丝方面有所布局。

面对光伏行业的高景气度，美畅股份也在进一步扩张产能。周湘透露，公司自2022年第三季度开始实施十五线机改造，至今年一月初已完成改造。公司富海工业园和富隆工业园两处生产基地现有细线生产线750余条，月产能可以达到1300万公里。富隆工业园还有两栋厂房目前装修已基本完成，建成后将具备1600万公里的月产能。

此外，美畅股份还积极布局钨丝金刚石线和黄丝母线项目。“公司经

过前期的大量研发，当前钨丝金刚石线的出货量已达到百万公里的级别。”周湘表示，配合公司自行研发的高切割力金刚砂，钨丝金刚石线耗线量较碳钢金刚石线耗线量还能节省10%以上。

据了解，美畅股份黄丝项目整体规划是6000吨产能，目前实施的是一期2000吨。

对于成本方面的影响，周湘表示，黄丝项目投产后还需要经过拉丝环节加工成母线才能用于金刚石线生产。目前母线环节的拉丝机正在进行技改，预计4月底会有部分设备技改完成。因此，自制母线带来的成本影响应该到今年下半年才会有所显现。

“在光伏行业高景气度的背景下，美畅股份不断加大产能布局和技术研发，同时不断向上游产业链延伸，进一步降低金刚石线生产成本。这些都为公司未来业绩的持续增长奠定了非常好的基础。”丁炳中表示。

业务结构持续优化 旭光电子全年归母净利润首次突破1亿元

■本报记者 蒙婷婷

3月12日晚间，旭光电子发布2022年业绩快报，公司2022年全年实现营业收入11.41亿元，同比增长13.36%；实现归母净利润10041.35万元，同比增长73.27%，全年归母净利润首次突破1亿元。

旭光电子在业绩快报中表示，2022年，公司持续深化电真空器件、军工军品、电子陶瓷三位一体的产品布局，持续优化各业务板块、业务结构，持续强化精细化管理，加快了技术创新和新产品研发的进度，调整了销售产品的策略，销售毛利较大幅度增长，公司整体经营质量和盈利能力进

一步提升。

旭光电子董事会秘书、财务总监熊尚荣在接受《证券日报》记者采访时表示：“2022年，公司通过收购并增资控股成都旭瓷新材料有限公司（以下简称“旭瓷新材料”）拥有电子陶瓷业务，同时公司氮化铝粉体业务已经取得订单，氮化铝陶瓷基板等业务产能建设也在顺利推进中。公司自寻求转型以来成效显著，2022年全年净利润保持高速增长且首次突破1亿元。”

据悉，旭瓷新材料主营氮化铝粉体、基板、结构件等电子陶瓷材料，现已建成氮化铝粉体、氮化铝陶瓷基板和氮化铝结构件三条生产线，且均实现量产。旭光电子于2022年1月份收购并增

资控股旭瓷新材料，而后又通过非公开发行A股股票募集资金净额5.35亿元，用于电子封装陶瓷材料扩产项目和电子陶瓷材料产业化项目建设，旨在打造具有核心竞争力的国内规模最大的氮化铝全产业链生产基地。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示：“2022年，旭光电子继续保持扩张态势，不断完善多元化业务布局。精细化管理和多元化业务突破也确实推动了公司业绩的快速增长。未来在市场规模进一步做大的同时，公司可从电子、材料产业向行业的纵向延伸来强化企业供应链话语权。”

深圳中金华创基金董事长龚涛认为，“自2020年以来，旭光电子的经营业绩稳步回升。此次业绩快报显示，公司2022年的主营业务收入和净利润均达到了近三年来的最好水平。虽然公司2019年的营业收入略高于2022年，但扣非净利润仅为5061.36万元，而2022年则达到7419.56万元，说明其主营业务利润有较大改观。”

熊尚荣表示，“在新能源行业发展的背景下，叠加军工行业高景气度和国产替代的大趋势，公司电真空器件、军工精密结构件及电子陶瓷三大业务增长动能强劲。今年，我们对公司主业尤其是电子陶瓷业务发展信心十足。”

奥飞数据41万元年薪董秘拟4亿元买自家股票 深交所下发关注函要求说明交易动机

■本报记者 李雯珊

奥飞数据41万元年薪董秘4亿元买自家公司股票事件，引起了监管机构的注意。3月10日晚间，深交所对公司下发关注函。

深交所要求公司董事会核实说明董秘何宇亮受让股份的交易动机，转让价款的具体资金来源，并结合何宇亮资金实力、履约能力等，说明此次股份收购是否与其他相关方存在潜在利益安排，是否存在股份代持情形。

3月3日，奥飞数据发布公告称，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“昊盟科技”）转让了3455万股股份（占公司总股本的5.0001%），而接盘的正是公司自家董秘何宇亮。这位80后董秘，计划“以自有资金及自筹资金来支付本次权益变动的股份转让价款”，但其年薪只有41万元，此次交易对价则逾4亿元。

天眼查APP数据显示，目前，奥飞数据现任董事长冯康持有昊盟科技90%股份，孙彦彬持有10%。

此次股份转让完成后，昊盟科技将持有奥飞数据27.7943%股份，仍为控股股东；何宇亮持股比例增加至5.589%。

针对上述情况，《证券日报》记者连线了当事人何宇亮，他表示：“目前正在抓紧回复交易所问询，会有公开回复。”

而在上述事件发酵之后，他也曾公开表示：“除了薪金和股票分红以外，我也有做投资，获得过不错的回报。除了自有资金，交易的其他资金将来自于亲朋好友的借资、贷款等，来源合法合规。”

此次交易的股份转让价款4.04亿元，拟分三笔支付，按约定占总额20%的第一笔股权转让款应在3月11日前支付，金额为8084.7万元。第一笔股权转让款是否已经支付完成？截至发稿，何宇亮并没有回复。

奥飞数据的主营业务是IDC（数据中心）和光伏；前不久，公司公布了2022年度非公开发行募集说明书公告，拟对外募集不超过12.572亿元，用于新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安B栋和C栋）项目、数字智慧产业园（广州南沙A栋）项目以及补充流动资金与归还银行贷款。

“从外部信息来看，这笔交易体现了董秘对公司未来发展的强大信心。奥飞数据的主营业务属于投资规模大且回收周期长的行业，竞争激烈，公司尚未形成护城河，也没有突出的技术优势，这是需要注意的风险点。”深度科技研究院院长张孝荣向《证券日报》记者表示。

2022年前三季度奥飞数据营业收入为8.27亿元，同比下降10.6%；实现归母净利润1.11亿元，同比下降10%；合并口径的资产负债率为73.29%。

在深交所下发的关注函中，还关

注到奥飞数据股份短期多次大比例被转让。

具体来看，昊盟科技此前于2022年7月份通过协议转让方式将其持有的奥飞数据无限售流通股3700万股（占公司总股本的5.386%），以9.50元/股的价格转让给何烈军；通过协议转让方式将其持有的奥飞数据无限售流通股3700万股（占公司总股本的5.386%），以9.50元/股的价格转让给宋洋洋。资料显示，何烈军曾任奥飞数据副董事长，现为公司核心技术人员。

深交所要求奥飞数据说明控股股东昊盟科技短期内多次通过协议转让方式转让公司股份给关联自然人的原因及合理性，昊盟科技与何烈军、宋洋洋是否有资金往来。

对此，《证券日报》记者采访何宇亮，询问其与何烈军是否存在直系亲属关系，他回复称，“我与何烈军没有任何亲属关系。”

文灿股份获大型一体化车身结构件定点 相关项目预计明年下半年开始量产

■本报记者 李昱丞 见习记者 丁莹

3月12日晚，文灿股份发布关于获得大型一体化车身结构件定点的公告称，近日收到客户的定点通知，获得某头部新能源汽车主机厂的一体化压铸产品项目定点，将为该客户开发、生产含前后和侧围一体式大铸件在内的8个车身铝压铸结构件。

文灿股份证券部相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示：“大型一体化结构件，是指在原有车身结构件领域进行进一步整合。公司在设备定制开发、材料研发、模具设计、工艺设计及应用等方面有丰富经验，在车身结构件产品领域良品率平均达到90%-95%。”

公告显示，上述项目预计2024年下半年开始量产，项目周期4年，项目周期内销售总金额4.5亿元到5亿元。文灿股份方面表示，这次定点设计产品是客户的新生产平台产品，不排除后续该平台其他新开发车型共同使用产品的可能性。

自特斯拉率先实现一体化压铸量产以来，2022年各大新能源汽车企业以及传统车企积极跟进，汽车行业迎来向一体化压铸转型的浪潮。

一位业内人士在接受《证券日报》记者采访时表示：“在今年价格竞争加剧的背景下，新能源汽车主机厂

的降本诉求更大，向一体化压铸转型的节奏也将加快。目前新能源车企业一体化压铸转型速度快于传统车企，未来传统车企将加速推进转型。”

文灿股份总部位于广东佛山，通过多年的自主布局和外延并购，现生产布局覆盖我国珠三角、长三角、环渤海等经济区，国外覆盖法国、匈牙利、墨西哥、塞尔维亚等国家。根据文灿股份业绩预告显示，2022年，公司预计实现归母净利润2.2亿元到2.7亿元，同比增加126.41%到177.87%。

长期跟踪汽车方向的天风证券分析师于特表示：“‘双碳’背景下，轻量化是汽车行业发展的大趋势。铝合金综合性价比突出，是汽车轻量化的首选材料。文灿股份作为汽车铝合金压铸行业头部企业，布局全球将打开市场空间。”

值得一提的是，文灿股份拟募资扩产加码布局一体化压铸。根据2月24日晚发布的公告，公司拟定募资不超过35亿元，用于安徽新能源汽车零部件智能制造项目、佛山新能源汽车零部件智能制造项目和补充流动资金。这次募投项目的主要产品包括新能源汽车车身结构件等轻量化关键产品，将有利于公司巩固扩大先发优势，抓住“一体化压铸”“汽车轻量化”发展机遇。

中天科技国内外市场齐发力 新增海缆业务订单合计约21.18亿元

■本报记者 曹卫新

3月12日晚，中天科技发布公告称，公司控股子公司中天科技海缆公司、中天科技海缆公司与上海源威建设工程有限公司组成的联合体陆续通过招投标和竞争性谈判取得国内外海缆业务订单，合计约21.18亿元。

国际业务方面，公司在沙特油田增产项目中，中标230kV高压海缆及配套附件业务，建设长度约150km；墨西哥湾油气项目，中标中压海底电缆以及相关附件业务，建设长度约30km；巴西亚马逊河流域海缆项目，中标海底光缆及配套附件等业务，建设长度约2300km；缅甸66kV海缆总包项目，中标2条岛屿间66kV海缆及附件供货和施工业务。上述国际项目订单金额合计约7.02亿元。

国内业务方面，公司在三峡能源阳江青洲五、六、七海上风电场工程总承包青洲六海上风电场项目中，中标330kV海底电缆业务，建设长度约71km；城子坦-长海66kV线路改造工程（海缆电气部分），中标66kV海底电缆业务，建设长度约21km；中国香港模块化循环发电设施海底电缆敷建设项目，中标岛屿间132kV海缆及附件业务。

此外，在中广核惠州港口二厂海上风电项目海底电缆及敷建设项目中，中天科技海缆公司与上海源威建设工程有限公司联合中标，其中中天科

技海缆公司中标220kV和66kV海底电缆及附件的供货业务。上述国内项目订单金额合计约14.16亿元。

“沙特阿美是客户的常规客户，中天科技海缆公司2013年就开始对其供货。以前只是中压海缆，2022年高压海缆认证通过，本次为第一次供货合同。巴西地区的客户国家电网公司成立的项目制公司（EAF）是第一次合作，该项目是中天科技海缆公司在南美区域最大的海缆项目。此外，公司在缅甸、墨西哥中标的项目，均是首次合作。”中天科技相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示。

近年来，海上风电市场的快速发展带动了海缆需求的增长。作为风电产业链中的重要一环，企业海缆业务也收获颇丰。

据公司相关负责人介绍，早在2021年底，中天科技海缆公司海外供货地区就已覆盖除南极洲以外的六大洲，总里程超20000km。2022年半年报显示，中天科技海缆公司2022年上半年实现营业收入45.94亿元，净利润为5.86亿元。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林在接受《证券日报》记者采访时表示：“我国新能源产业链企业具备显著的全球竞争优势，企业应该积极拓展海外市场打开局面。中天科技接连获得大量订单，有利于我国海上风电在海外扩大市场份额。”

央企乡村产业基金公司拟入主 丰乐种业加速生物育种产业化步伐

■本报记者 黄群

在合肥打造“种业之都”的背景下，A股种业第一股丰乐种业即将迎来华丽转身。

3月12日晚间，丰乐种业发布公告称，3月10日，公司控股股东合肥建投与央企乡村产业基金公司签署《股份转让框架协议》，合肥建投向央企乡村产业基金公司转让其持有的丰乐种业无限售流通股股份合计12280.29万股，占上市公司股份总数的20%。上述股份转让后，合肥建投仍持有公司股份5673.99万股，占上市公司股份总数的9.24%。

据悉，此次股份转让价格为9.17元/股，转让总价款合计11.26亿元。上述权益变动完成后，丰乐种业控股股东将变更为央企乡村产业基金公司。公司股票将于3月13日开市起复牌。

丰乐种业相关负责人表示，在《证券日报》记者采访时表示：“丰乐种业将抓住生物育种产业化发展的机遇，协同央企乡村产业基金公司资本优势、核心产业资源优势，促进公司高质量、快速发展。”

据悉，央企乡村产业基金公司由国家开发投资集团有限公司全资子公司国投益运营，国投益“十四五”聚焦投资的战略型产业为现代种业，其中生物育种产业化是其重点发展领域。

目前，央企乡村产业基金公司是国丰生物、隆平生物的第一大股东，并战略投资了大北农生物、杭州瑞丰、粮元生物等，完成了对国内生物育种核心企业的全覆盖，掌握了国内生物技术领域核心资源。

“当下国内种业正处于巨大变革时期，生物育种技术产业化应用箭在弦上，行业整合加速进行。尽管丰乐种业在玉米常规育种方面积累了很多经验和数据，但目前尚不具备相应的生物技术储备和研发能力。随着生物技术的广泛应用，公司的核心优势产业玉米种子业务将面临挑战。”前述负责人表示，种业与农化并举，国内领先、国际一流的国家级种业航母。