

多产品在手订单充足 华菱线缆上半年业绩预喜

■本报记者 肖伟

7月4日晚间,华菱线缆发布2024半年度业绩预告。公告显示,今年上半年,华菱线缆实现归属于上市公司股东的净利润5600万元至6100万元,同比增长40%至60%。

华菱线缆表示,公司旗下多个产品获得下游细分市场认可,特别是在航空航天及融合装备、冶金矿山、轨道交通等领域业务规模较去年同期均得到提升,目前在手订单充足,净利润增长明显。

航空航天市场方面,华菱线缆

是长征系列运载火箭的电缆供应商,不仅参与了运载火箭发射、神舟系列飞船、登月计划、空间站建设等重大航天项目,还以其专业化的特种电缆产品,为载人航天配套型产品提供了坚实保障。

华菱线缆工作人员向《证券日报》记者表示:“公司航空航天产品并非只供应给国家航天工程,也在积极对接民营企业主导的商用航天市场。近年来,商业航天市场规模年均增长超15%,发展势头迅猛,是我们深耕的蓝海市场之一。”

冶金矿山市场方面,华菱线缆是智慧矿山、智慧冶炼厂等先

进生产系统的关键供方之一。自去年以来,国际国内有色金属产品价格节节走高,采掘企业及冶炼企业均有增加资本开支的计划,对于运营成本低、安全事故少、维护频率低、智能化程度高的智慧矿山、智慧冶炼厂等先进生产系统有明确需求。

“电缆是矿山和冶炼厂的动力源和生命线,轻易不能损坏和断裂,大部分时间在高强度运行状态,需要电缆能抗折弯、耐碾压、电磁干扰屏蔽能力强、耐腐蚀、耐高温和老化。公司产品在多个用户的现场得到了验证,

取得了良好效果。”上述华菱线缆工作人员称。

融合装备市场方面,华菱线缆敏锐捕捉到光机电气一体化设备在大规模设备更新中的需求,紧贴下游整机厂的需求设计了含有光纤、气体导管、液体导管的复合线缆,获得下游细分市场的认可。

上述华菱线缆工作人员介绍:“光机电气一体化设备在诸多领域有广泛应用。以海洋工程为例,设备需要感知物体位移,需要光纤传输物体位移信号;以油气工程为例,设备需要取样气体成分、液体

成分,在短时间内进行测定。这就要求线缆具有复合能力,在制作线缆过程中更要考虑到不同线缆在编制和缠绕中的物理特性,具有较高的技术门槛。”

“过去,很多特种线缆依赖进口,海外供方明确表示不接受拆解,不提供维修,只能由他们安排专人进行更换,严格限制技术外泄。这大大激发了我们搞自主创新的积极性。”该工作人员表示,经过长期的摸索和实践,公司已经形成了一批自主创新的线缆产品,不仅顺利实现国产化,部分产品已走出国外。

乘用车座椅业务发力 天成自控接连获两大客户项目“定点”

■本报记者 郭露霞

7月4日,天成自控发布公告称,公司于近日收到了两家国内知名汽车企业乘用车座椅总成项目的定点通知书,公司被确定为两家车企相关乘用车座椅总成项目的定点供应商。根据客户规划,上述项目预计分别于2025年6月份、2026年1月份开始量产,预计项目周期内配套乘用车总量分别为45万辆、50万辆,项目生命周期均为5年。

天成自控表示,两个定点通知的获得标志着客户对公司持续创新能力、研发能力、产品质量及全产业链配套能力的认可。此次合作是公司在乘用车市场不断拓展和深化的表现,有助于公司积累更丰富的项目经验,进一步提升公司在乘用车行业的竞争力及可持续发展能力。公司将持续积极扩展乘用车座椅市场,并

进一步加强在乘用车座椅业务上的布局。

项目储备充足

从定点情况来看,天成自控乘用车座椅业务项目储备颇丰。2023年,公司共7次披露收到客户项目定点通知的公告,进入2024年,公司亦多次获得客户项目定点,不断提高市场占有率。

今年1月份,天成自控及子公司陆续收到国内某头部知名新能源汽车企业、上汽大通汽车有限公司定点通知书,被选为前述车企相关项目座椅供应商。4月10日,天成自控收到国内某知名汽车整车企业的定点通知书,被确定为该企业某新能源乘用车项目座椅的零部件供应商,项目预计于2024年12月份开始量产,项目周期内配套乘用车总量约20万辆,上述项目生命周期内的销售金额约8

亿元。

“近两年来,天成自控乘用车座椅业务多次获得客户项目定点,说明公司在主营业务领域具有较为突出的竞争优势。”中欧协会智能网联汽车分会秘书长林示对《证券日报》记者表示,随着相关订单的放量,公司或将迎来量利齐升,公司在该领域的市场地位和竞争力将会进一步提高。

天成自控相关人士向《证券日报》记者称:“在新增定点上,公司将优先选择公司确定的头部企业、强势品牌等战略重点客户的项目,充分利用公司的品牌和技术优势以及面向客户的快速反应能力,获取高价值项目,为公司未来的快速健康发展提供充足的市场与订单支持。”

发展势头良好

据悉,乘用车座椅主要是为

乘用车制造企业提供轿车和SUV等乘用车前后排座椅总成,其市场状况与乘用车市场高度相关。中国汽车产销量已连续多年居全球第一,中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。浙商证券预计,国内乘用车座椅市场规模有望从2020年的793亿元增长至2025年的951亿元,年均复合增速3.7%。

看懂经济平台产业观察家洪仕宾向《证券日报》记者表示:“乘用车座椅行业整体上呈现出稳步增长的趋势。随着汽车市场的不断扩大和消费者对于汽车舒适度要求的提高,乘用车座椅行业的需求也在不断增长。同时,随着技术的不断进步和生产成本的降低,为天成自控提供了更多的发展机会。”

事实上,天成自控自2016年进入乘用车座椅领域以来,在技术研发、客户开拓等方面已经实现持

续突破。目前,公司已经与上汽、北汽、东风、比亚迪、奇瑞、江淮等建立了密切的合作关系,为上汽荣威i5、i6,上汽新能源ei5、ei6,ER6、EX21、EC32,上汽大通MIFA,北汽C46DB,东风S73等车型批量供货。

上述天成自控相关人士表示:“公司的乘用车座椅产品与国际知名企业相比,不仅质量和性能满足主机厂的需要,而且具有性价比优势、区域服务能力强;与国内企业相比,产品规格更加齐全、性能更加稳定。”

财报显示,天成自控乘用车座椅业务营收从2017年的2.44亿元增长至2023年的4.73亿元。2024年第一季度公司实现营业收入3.67亿元,同比增长31.89%,其中国内乘用车座椅业务销售收入增长53.5%。“随着今明两年更多项目进入量产,公司的业务规模、市场影响力和行业地位将进一步提升。”上述天成自控相关人士说。

海目星将与欣界能源在固态电池领域深度合作

■本报记者 王镜茹

7月4日,海目星发布公告称,与深圳欣界能源科技有限公司(以下简称“欣界能源”)签订战略合作框架协议,未来将发挥各自资源优势,强化资源共享,在固态电池的设备研发、产业链打造以及市场推广等领域开展深度合作。

据介绍,双方战略合作框架协议有效期五年。合作内容包括:海目星将为欣界能源提供先进的整线设备方案和技术支持;欣界能源将优先向海目星采购设备;海目星将利用其市场渠道和客户资源,为欣界能源提供市场推广支持。

资料显示,欣界能源成立于2020年,主营锂金属固态电池研发与生产,现有产能200MWh,并将于今年8月份启动建设5GWh(能量密度 $\geq 450\text{Wh/kg}$)锂金属固态电池产线。

海目星方面向《证券日报》记者表示:“将参与欣界能源8月份启动的5GWh准固态电池项目。”

实际上,海目星在固态电池设备领域早有布局。今年5月份,公司在互动平台上表示,涉及半固态、准固态到全固态电池的三个基础技术路线。目前形成交货和量产的是准固态电池,电解液含量低于10%,该技术路线已有中试产线进行量产,能量密度超过480瓦时/公斤,循环次数超过400次,公司的技术路线采用氧化物固态电解质和金属锂作为负极。

海目星内部人士表示:“公司全固态电池产线设备正在研发布局中。除欣界能源外,也有其他潜在客户在合作中。目前客户对于公司合作开发的设备均很满意。”

凭借高能量密度、高化学稳定性、高安全性等突出优点,固态电池被认为是下一代高性能锂电池的有力“竞争者”。据不完全统计,2024年以来,已有总投资超过340亿元的固态电池项目签约或开工。同时,电池企业技术创新提速。7月3日欣旺达透露,通过技术创新,公司预计可在2026年将聚合物体系的全固态电池成本降至2元/Wh,与半固态电池成本接近;宁德时代则表示,在全固态电池上持续坚定投入,2027年有望实现小批量生产。

产业链合作亦不断升级。例如,先惠技术7月2日公告,公司和清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司签订合作研发协议,未来将围绕全固态电池核心关键装备的研发和产业化进行合作。

中金公司研报称,2024年为半固态、固态电池装车元年,蔚来、上汽、广汽已发布固态电池方案并部分实现装车,其余车企有望持续跟进。此外,低空经济的兴起使得固态电池商业逻辑进一步强化,新能源车及eVTOL(电动垂直起降飞行器)需求共振,打开固态电池远期市场空间。

中国银行研究院研究员叶银丹对《证券日报》记者表示:“国内固态电池产业正处于快速发展阶段,技术创新、成本降低、产业链合作以及政策支持等多方面因素共同推动这一趋势。未来,固态电池在低空经济、新能源汽车领域都将具有发展空间。”

