



城市化进程不断加深,大规模增量建设转入存量提质改造和增量结构调整,中国城市发展逐渐进入“减量化、内涵式”阶段。对建筑业市场主体而言,这是行业转型升级的战略机遇期。

作为山东首家国内A股主板上市的建筑业企业,德才装饰股份有限公司(简称“德才股份”)今年7月6日迎来上市后的第一个周岁纪念日。年报显示,2021年,公司实现营业收入50.40亿元,同比增长8.73%。一年来,深耕“新基建、新城建”领域,凭借全产业链优势,公司不断加快绿色化、数字化转型。

尤其自今年初,青岛市启动城市更新和城市建设三年攻坚行动。根植青岛的德才股份,在“新城建”领域的诸多设想有了更丰富的实践场景。最近三个月,公司接连中标多项单笔金额过亿元的重点项目工程,从历史城区的更新和修复,到新兴产业的基础设施建设,每个项目都与城市的有机生长息息相关。如何让建筑更加贴合城市发展的肌理,实现城市更新与建筑业更新的深度融合?这是德才股份战略转型更深层的思考。



■四方路片区改造示意图。

德才股份：释放“更新力”

□青岛日报/观海新闻记者 刘兰星

节能建筑的规范要求,又保留老城区的城市记忆,力求还原原汁原味老青岛里院的风采。

不只在青岛,在历史城区修复和更新方面,德才股份还大胆开拓国内市场,如高标准打造重庆十八梯传统风貌区、兴龙湖九紫阁、绍龙观、白云观等精品工程,为西南地区城市更新和文化遗产注入新活力。

搭建“1+3+N”改造新模式

据不完全统计,2021年,全国411个城市共实施了2.3万个城市更新项目,总投资额达5.3万亿元。城市更新正在成为建筑业企业重要的利润增长点。

德才股份2021年年报显示,“新城建”领域收入增长超过100%。“新城建”业务覆盖市政、老旧小区建设改造、古建筑和城市公共建筑等方面,重点布局城市管廊、海绵城市、城市桥梁、老旧小区改造等民生业务领域重大项目工程。仅在青岛,公司就先后参与了青岛空港综合保税区服务中心、胶州市南坦片区等7个老旧小区和医药小区等12个老旧小区改造工程设计施工EPC工程总承包,四方路历史文化街区改造、西海岸新区长江路街道老旧小区改造工程等重点项目,以实际行动践行了将持续在“新城建”赛道上发力的决心。

为何德才股份能够屡屡“接大单”?公司董事长叶德才在接受采访时表示,德才股份业务布局覆盖内装装饰工程、建筑幕墙工

程、智能化工程、古建筑工程、房屋建筑工程、市政工程、设计业务等多个领域,已形成集工程建设、装饰装修、规划设计、新材料研发生产为一体的全产业链模式。依托全产业链优势,公司搭建起了“1+3+N”的城市更新及老旧小区改造模式,即一个平台(德才股份全产业链建筑装饰平台),3大改造板块(老旧社区综合改造、老旧社区配套设施提升、老旧社区绿化升级),以及向N个无限进化的能力。该模式以德才股份EPC模式为底座,实现设计、施工、景观改造的全流程,可将城市更新及老旧小区改造的各个方面连接为有机整体,使改造过程更流畅、更安全、更高质。

“区别于其他同行业改造的差异化核心,德才股份充分打通了改造过程中设计、施工、建设之间的链接渠道。真正生成了系统的闭环,也是管理与服务的闭环,构建了可持续发展、满足自我迭代需求的建筑产业生态。”叶德才表示。

打造绿色智慧型样本企业

传统粗放式的建筑业发展模式已不能适应新时代要求,外在表现为增速放缓、利润率走低。此时,寻求新的增长途径已成为行业更为急迫的更新之举。德才股份的选择是加速拥抱绿色革命与数字转型。

自上市以来,德才股份就积极探索布局BIPV(光伏建筑一体化)领域,将光伏产品集成到建筑上,使建筑自身成为发电站,实现建筑

的减碳减排。“印象平度”是德才股份第一个光伏发电的绿色生态环保项目,该项目以产销建一体化的模式建设分布式光伏,将太阳能转化为电能。今年,德才股份还中标了青岛奇瑞汽车产业园综合能源项目,该项目计划建设12.5MWp光伏发电系统(含屋面光伏与厂前区车棚光伏)、厂区充电桩、储能系统,其中,分布式光伏储能项目占用产业园厂房屋顶面积10余万平方米,并新建5000平方米停车棚加装光伏,为企业营造绿色低碳、和谐共生的建筑场所。

德才股份还是国内较早应用BIM技术的建筑装饰企业,形成“BIM+VR+AR”的全数字化设计模式,不仅实现三维空间的设计,还加入智能交互、传感等技术手段感受实景体验。在胶东国际机场、青岛地铁13号线、青岛国信金融中心、青岛海天中心、上海海利智谷、青岛海尔云谷、即墨海尚海等多个项目中,德才股份广泛运用BIM技术,大大提高了施工效率 and 建设质量水准。

德才股份表示,未来,企业将继续响应国家“3060”碳达峰碳中和战略,积极探索新材料、新技术、新工艺的应用落地,积极完善绿色低碳政策下的业务实践,将绿色低碳的概念贯彻设计、材料生产、施工、装饰装修的全产业链始终。

同时,公司也将以新型数字化深度融合绿色建筑,进一步推进BIM全周期深入应用,加强对业务全过程、全周期的支撑和融合,促进建筑业全产业链进行更新、改造和升级,加速打造“绿色智慧型全产业链样本企业”。

用“绣花”功夫“修旧如故”

5月11日,《黄岛路片区改造项目1标段中标公告》发布,德才股份下属子公司青岛中建联合集团有限公司中标,该项目将对黄岛路片区40个楼院进行维修改造,规划面积3.66万平方米。这是四方路片区改造进入收尾阶段时,德才股份在青岛历史城区保护更新项目中的新起点。

事实上,上述两个项目都属于四方路历史文化街区改造的重要组成部分。“里院”作为青岛老城区颇具特色的建筑形式,见证了青岛的百年历史,具有极高的历史、艺术、科学、文化价值。这一文化街区的改造既是青岛老城区保护发展重点工作之一,也是德才股份历史文化保护传承实践和城市更新的典型代表。

在项目设计过程中,德才股份通过BIM技术和三维扫描技术、管理平台、仿真模拟等多维技术应用,解决改造中的疑难问题,实现了从设计到施工的全数字化EPC项目管理。在项目管理过程中,为保证设计方案的统一性与协调性,做到一栋一“cè”即一栋建筑一勘测、一对策、一成册,用科学管理机制提高设计、施工效率和质量。在项目施工过程中,根据现场钻芯取样分析结果,科学制定施工标准,采用“绣花功夫”修补和更新,依据“修旧如故”的设计理念,采用“微改造”的“绣花”功夫,保护好城市的历史和文脉。并采用先进的加固工艺,既结合了现代



16家上市青企预告半年业绩:多家公司大幅增长

□青岛日报/观海新闻记者 丁倩倩

截至7月19日,青岛59家境内上市企业中,已有16家发布了2022年上半年业绩预告。

在预计实现盈利的9家企业中,东方铁塔、海信视像、伟隆股份、征和工业、新华锦业绩同比预增,康普顿、丰光精密和国林科技3家公司预计净利润下降幅度超过50%。

克劳斯、鼎信通讯、民生控股、荣丰控股、威奥股份、青岛双星、中鲁B等7家公司业绩预计出现亏损,其中克劳斯、青岛双星和威奥股份2021年就处于亏损状态。

海信视像盈利创6年新高

在业绩预增的企业中,盈利能力最强的是海信视像。2022年上半年,海信视像预计实现归母净利润5.84亿元到6.23亿元,同比增长50.2%至60.3%,实现2016年以来的最好业绩。海信视像表示,上半年智慧显示终端销量

和毛利率提升,产品结构进一步改善。公司持续推进“先进制造”和“高效运营”深度变革,“1+(4+N)”产业结构中各板块相互协同,综合竞争力进一步增强。

据奥维云网监测数据,2022年1-5月,海信电视销售额排名榜首,市场份额达到18.15%,并且在Top5品牌中增速保持首位。上半年海信及东芝两品牌在日本的电视市场销售量占有率约为32.2%,同比提高约5.6个百分点。

盈利能力紧随其后的东方铁塔,2022年上半年预计实现归母净利润4.15亿元至4.85亿元,比上年同期增长104.75%至139.29%。公司今年上半年盈利水平已与2021年全年持平。东方铁塔表示,因氯化钾产品市场价格同比大幅上涨,公司钾肥业务预计将实现大幅度增长,大幅提升公司整体盈利水平。东方铁塔主营钢结构和钾肥业务,据公司2021年年报披露,制造业营收占比58.36%,化肥营收占比37.01%,建筑和安装等其他收入占比4.63%。

伟隆股份二季度止住业绩下滑的趋势,预计利润大幅增长。据披露,公司上半年实现归母净利润7000万元至9000万元,同比增长200.56%至286.44%。对于业绩大增,伟隆股份表示主要因为上半年将全资子公司青岛即聚

机电有限责任公司股权全部转让,确认非经常性损益约3548万元。扣除后非经常性损益后的净利润为3000万元至4000万元,同比增长87.20%至149.60%。

伟隆股份从事给排水阀门产品设计研发、生产制造和销售服务的高新技术企业,为城镇给排水系统、消防给水系统、空调暖通系统以及污水处理系统等下游应用领域提供产品及解决方案。近期,公司披露已通过审核成为沙特阿美石油公司的消防栓供应商,后者被美国财富杂志评为“全球最大五百家公司”前20强,该订单意味着公司国际市场份额再扩容。

同样实现业绩大幅预增的还有征和工业,预计上半年盈利6200万元至7000万元,同比增长63.12%至84.16%。征和工业披露,上半年高端产品销售占比逐步提高,其中农业机械链系统、工业自动化设备链系统等产品营业收入较上年同期增长较快。同时公司持续提升内部管理成本持续优化,费用较上年同期下降。

两家企业预亏超3亿元

7家业绩预计亏损的企业中,克劳斯和青

岛双星的预亏金额最高,均在3亿元以上。

克劳斯上半年预计亏损3.15亿元至3.78亿元,2021年同期亏损额是1.76亿元。青岛双星上半年亏损2.6亿元至3.2亿元,直逼公司2021年全年的亏损数额。两家公司均表示原材料价格持续上涨、海运费高企、供应链危机以及市场需求萎缩等原因直接导致公司归母净利润大幅亏损。

鼎信通讯、荣丰控股和威奥股份的亏损幅度同比有所收窄。鼎信通讯预计2022年上半年亏损2070万元至2530万元,上年同期亏损额超5000万元,而在2022年一季度公司披露亏损额还是1亿元。鼎信通讯表示,公司克服疫情管控、物流不畅等外部因素的影响,加强产品交付、项目预算管理,营业收入较同期有较大增长,净利润情况较同期趋向好转。荣丰控股预计1200万元至1700万元,公司于去年四季度将威宇医疗纳入合并报表范围,致本报告期归属于母公司净利润增加,同比增长33.67%至53.18%。受疫情影响旅客减少,威奥股份主营业务动车组新造和检修的营收减少,公司上半年预计亏损8232.92万元至9879.51万元,不过亏损幅度小幅收窄,同比略增2.13%至18.44%。

高测股份扩金刚线产能项目一期投资6.66亿元

□青岛日报/观海新闻记者 丁倩倩

本报7月20日讯 近日,青岛高测科技股份有限公司披露,公司拟与山西省壶关县政府签署《壶关年产12000万千米金刚线项目投资协议书》,项目一期规划建设年产4000万千米金刚线产能,预计一期总投资额约6.66亿元。

据披露,一期项目拟租赁厂房,并配套建设生产、生活设施。资金来源为自筹资金及外部融资,项目建设周期为12个月,计划于2023年开始投产。高测股份表示,项目实施有利于公司更好地把握市场机遇,扩大金刚线规模优势,进一步提升公司的市场竞争力。项目的投资运营和管理主体为高测股份在壶关县设立的全资子公司壶关高测新材料科技有限公司。

不过,年产12000万千米金刚线项目仅为公司与壶关县人民政府初步达成的整体投资意向。高测股份表示,除项目一期外,续年产8000万千米金刚线项目事项尚未具体约定,其实施尚存在较大不确定性,公司将另行履行审议及信息披露程序。

伴随着全球各国纷纷确立碳中和目标,光伏行业持续保持高景气度。出于降低成本的考虑,光伏硅片加速向“大尺寸”和“薄片化”方向发展,带动金刚线的需求大幅增加。西南证券指出,高测股份自2016年推出切割设备与金刚线以来,不断推进大尺寸薄片与细线化切片技术,拥有设备+金刚线+工艺三方面16项核心技术,行业内切片综合优势显著。

海利尔收购金信谊26%股权 后者承诺五年内实现IPO

□青岛日报/观海新闻记者 孙欣

本报7月20日讯 海利尔药业集团股份有限公司近日发布公告称,陕西金信谊化工科技有限公司已完成工商登记变更,海利尔以26%的股权成为陕西金信谊的参股股东。此次股权交易完成后,海利尔将进一步提升核心供应链的稳定性,增强公司对上游原材料供应和质量的整体把控能力,深化公司中间体-原料药战略布局。

据悉,陕西金信谊主要从事1,4-丁二醇、γ-丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯、N-甲基吡咯烷酮、化工产品生产、销售。其中,α-乙酰基-γ-丁内酯是海利尔核心杀菌剂产品丙硫菌唑原药的重要中间体之一。截至2021年底,陕西金信谊总资产9689万元,净资产5839.88万元,2021年度营业收入2.4亿元,净利润3324.9万元。今年6月17日,海利尔与陕西金信谊签订协议,以6483.5万元购买陕西金信谊26%的股权。根据交易约定,陕西金信谊要在5年内完成IPO并上市。

海利尔主要从事农药制剂、农药中间体、农药原药和水溶性肥料的研发、生产和销售。2021年实现营业收入36.99亿元,同比增长14.62%;归属于上市公司股东的净利润4.5亿元,同比增长10.59%。