



节能环保行业：“刚需”属性凸显，重回高增长轨道

□青岛日报/观海新闻记者 周晓峰

节能环保是典型的政策驱动型产业，其发展与产业政策、宏观经济紧密相关。

2022年，受疫情影响，节能环保市场需求不及预期，项目施工进度放缓，行业整体业绩承压，但也有再生资源处理、火电烟气治理等部分高景气赛道表现较为亮眼。

青岛节能环保产业营收规模居全省首位，涌现了国林科技、惠城环保、德固特、青达环保、冠中生态5家上市公司，以及凯能环保、新之环保、思普润、华世洁等一批实力派企业，形成门类较为丰富的产业体系，特别是在高效节能家电、节能换热装备、水处理设备、烟尘烟气监测仪、充电桩等部分细分领域竞争优势突出。

应当看到，在碳达峰、碳中和的背景下，中国持续加快能源绿色转型和循环经济发展，节能环保行业具有“刚需”属性，长期利好的基本面并没有改变。随着2023年疫情防控措施优化，宏观经济运行持续向好，“反弹”将成为节能环保行业的关键词，众多细分领域机会应运而生。



■图为青岛冠中生态股份有限公司实施的拉萨拉鲁山体植被恢复项目。

整体业绩承压

从宏观环境来看，疫情成为影响节能环保企业2022年业绩表现的主要因素。

青岛5家节能环保上市公司中已有3家发布业绩预告，其中1家预计净利润增长，2家预计净利润下降。从各公司披露的业绩变动原因可以看出，提及新冠疫情的最多。

国林科技表示，公司的正常生产经营受到一定程度的影响，尽管复工后公司加紧恢复生产，但由于部分客户复工延缓和物流受阻等原因，导致公司的经营业绩下滑。预计2022年归属于上市公司股东的净利润1900万元至2800万元，同比下降63.17%至75.01%。

惠城环保表示，由于疫情、宏观经济形势等因素对国内经济及各行业的发展带来了诸多不确定性因素，公司下游客户存在开工率不足或停产的情况。预计2022年归属于上市公司股东的净利润80万元至120万元，同比下降89.79%至93.19%；扣除非常性损益后的净亏损766.26万元至806.26万元。

不过，也有一些赛道逆势增长，比如电力投资带动了清洁燃烧、余热回收等产品订单量快速提升，部分公司持续受益。

德固特表示，国内疫情对公司的经营造成了一定程度的影响，但公司通过积极调度，全力保生产、保交付，生产基本按照计划有序进行。预计2022年归属于上市公司股东的净利润6100万元至6900万元，同比增长42.18%至60.83%。

分布领域各异

节能环保产业链庞大，产业环节众多，包含节能产业、环保产业和资源循环利用产业三大子产业，是战略性新兴产业之一。

青岛相关上市公司的分布领域各异，既有臭氧设备、危废处理，也有节能换热、生态修复。

国林科技从事臭氧产生机理研究、臭氧设备设计与制造、臭氧应用工程方案设计与臭氧系统设备安装、调试、运营及维护。公司在国内率先开发自来水行业用臭氧发生器应用系统，并陆续推出包装饮用水及直饮水、市政污水、印染和化工废水、工业氧化、烟气脱硝等产品，现阶段正在进行纸浆漂白臭氧发生器应用系统、半导体集成电路用高浓度臭氧发生器和高浓度臭氧水系统、电解臭氧发生器、医疗治疗仪、臭氧家用污水处理终端系统等的研发与应用。

惠城环保是一家专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效循环再利用的高新技术企业，主营业务是为炼油企业提供催化剂处理处置服务，研发、生产、销售FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。

德固特是一家高科技节能环保装备制造企业，集设计、研发、制造、检验、销售、服务于一体，面向化工、能源、冶金、固废处理等领域，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案，同时接受专用装备定制。公司掌握了气气高温换热技术、气液余热回收技术、蒸汽吹灰技术、

气固换热干燥技术、粉体及其他环保技术、装备制造技术等核心技术，实现替代国家进口重大技术装备。

青达环保为火电节能环保装备龙头，覆盖包括炉渣、灰尘、烟气、细颗粒物、NOX、SOX、脱硫废水等污染物的防治及锅炉炉渣和烟气余热回收，同时涉足电厂灵活性改造以及清洁能效纳领域，主要产品为炉渣节能环保处理系统、烟气节能环保处理系统、清洁能源消纳系统设备、脱硫废水环保处理系统及零配件。

冠中生态主要从事生态环境建设业务，包括以植被恢复为主的生态修复业务以及部分园林绿化和市政公用等城市环境建设业务，客户多为政府部门及其授权的或下属的国有性质主体。公司近年来通过土壤改良、植物配置和工艺与装备等方面的技术创新提升，不断拓展技术应用场景，发力细分市场，形成了几大优势拳头业务即高寒高海拔区域、湿陷性黄土区域、各种岩质矿山、污染严重矿山和尾矿坝以及人工(无人)岛礁等的生态修复。

产业发展提速

国家发改委此前表示，在“双碳”政策的背景下，我国绿色产业发展进一步提速。近年来，节能环保产业产值年均增长10%以上；清洁能源设备生产规模居世界首位。

而在2023年，节能环保产业有望重回高增长轨道。

国林科技在市政给水、市政污水、工业废

水、烟气治理等传统市场之外，横向拓展半导体清洗应用，纵向布局高品质乙酰酸。其中，半导体清洗臭氧专用设备国产替代被看好。臭氧发生器主要用于半导体清洗工序，具有臭氧清洗效率高、过程环保、适用大尺寸晶圆制造、湿法干法均可应用特点，2021年国产化率仅10%。目前，国林环保研发的半导体清洗专用臭氧设备首台套已于2022年下半年交付给客户，处于产品验证阶段，并正在与其他客户进行技术交流和对接。

惠城环保的POX废渣综合利用项目投产在即，储备了烟气除酸脱硝、废硫酸化学法再生等项目，废塑料催化热裂解项目研发进展顺利。相关项目针对行业痛点，提出创新性解决方案，具备较高的商业价值和较大的市场前景，有望持续打开成长空间。

德固特确立了以节能环保领域为重点的战略发展方向，目前氢能源相关业务占公司主营业务收入的比例较低。未来，公司将基于现有设计生产能力，围绕核心业务领域，不断探索新领域及新产品的应用。

青达环保受益于火电扩建与灵活性改造带来的设备端增量需求，中标广东陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程项目的干渣机，火电基建加速开始在订单层面兑现。

冠中生态在夯实生态修复固有主业的同时，计划将土壤监测和土壤修复板块尽快做起规模，工厂化育苗项目尽快实现中试和规模化落地生产，在时机成熟的时候，公司也将在水污染防治、垃圾处置等相关领域拓展新的业务。

青岛上市公司首份年报披露——

森麒麟实现双增长

□青岛日报/观海新闻记者 周晓峰

跑出逆势上扬曲线

2022年，海运集装箱紧张及海运价格疯涨问题得到极大缓解，但受国际原油价格高企、国际局部局势动荡等因素影响，轮胎原材料价格高位震荡，中国轮胎行业的整体经营形势依然极为严峻。国家统计局数据显示，2022年中国橡胶轮胎外胎产量为85600.3万条，同比下降5%。海关总署数据也显示，全年共计出口新的充气橡胶轮胎55255万条，同比下降6.6%。

在这样的市场环境下，2022年轮胎企业经营业绩普遍不佳。不过，得益于产品高端化、制造智能化、管理精细化、布局全球化、销售国际化、人才专业化等，森麒麟从危机中抓住发展机遇，跑出了一条逆势上扬曲线。

高端新能源汽车轮胎是森麒麟发力的重点。2022年，公司坚持全球中高端主机厂配套原则，重点开展低滚阻、高耐磨、低噪声的新能源汽车轮胎的配套推介，成为大众集团、奥迪汽车、广州汽车、长城汽车、吉利汽车、北汽汽车、奇瑞汽车等整车厂商的合格供应商，特别是为国内新能源汽车中高端品牌代表广汽埃安AION的多款车型提供新能源轮胎配套，加速驶入“高端化快车道”。

除了高性能乘用车、轻卡轮胎外，森麒麟加快布局特种轮胎市场。在航空轮胎产线建设方面，积极推进“年产8万条航空轮胎(含5万条翻新轮胎)项目”生产线的完整建设，推进航空轮胎领域全球客户的开发，为国内外各航空公司的商飞系列、空客系列、波音系列机型供应各型号航空轮胎。在赛车轮胎领域，方程式赛车胎产品填补国内专业赛车运动轮胎被外资品牌垄断的空白，拥有雨胎、中性胎、软胎、超软胎等4个大类四种配方。

森麒麟还通过自主研发、持续创新，成功开发超低滚阻轮胎、缠绕式挤出防刺扎防爆轮胎、专用新能源电动汽车轮胎、超长里程防爆安全轮胎、石墨烯导静电低滚阻高抗湿滑轮胎、高性能运动轮胎等前沿产品。

加速海外产能扩张

轮胎是典型的全球化销售、全球化采购行业。即便受到疫情和贸易摩擦等因素影响，国内轮胎企业的全球化步伐也从未停止。

年报显示，森麒麟87.85%的收入来自出口及境外，海外工厂成为公司的重要利润来源。公司轮胎产品具备比肩国际大牌轮胎的高品质、高性能，但在产品价格方面仍与国际大牌轮胎存在

不小差距，特别是伴随欧美市场通胀压力带来的消费收缩压力，广大消费者趋向寻求性价比更高的高性能轮胎产品，在这样的市场环境下，公司轮胎产品性价比更高、竞争力日益凸显，2022年度公司外销市场保持持续增长优势，销量、市场进一步开拓。

“833plus”战略是森麒麟制定的长期产能规划，即在未来10年左右时间内形成8座数字化轮胎智能制造基地(中国3座，泰国2座，欧洲、非洲、北美各1座)，3座全球化研发中心(中国、欧洲、北美各一座)，3座全球用户体验中心的格局，并择机并购一家全球知名轮胎制造商。

2023年，森麒麟将加快推进全球化产能布局，进一步规避国际贸易摩擦风险。泰国工厂是公司重要的海外生产基地，泰国工厂二期项目“森麒麟轮胎(泰国)有限公司”年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目”已基本建成，预计2023年可实现产能的大规模释放。同时，公司将产业版图从东南亚扩张到欧洲、非洲，加快推进欧洲智能制造基地“西班牙年产能1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”及非洲智能制造基地“森麒麟(摩洛哥)年产能600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目”建设，预计2023年度开工建设。

荣丰控股拟转让威宇医疗主业回归房地产业务

本报讯 荣丰控股集团股份有限公司(简称“荣丰控股”)日前发布公告称，拟通过现金出售的方式，向控股股东盛世达投资有限公司出售安徽威宇医疗器械有限公司(简称“威宇医疗”)33.74%股权。本次交易完成后，荣丰控股不再持有威宇医疗股权。

通过本次交易，荣丰控股有望改善自身业务结构和经营状况，不仅回归房地产开发与销售的主营业务，并预计收到不低于3.77亿元的股权转让款及业绩补偿款，减轻公司经营压力。

荣丰控股表示，公司原主营业务为房地产开发及销售，2021年，荣丰控股采取股权转让、增资及表决权委托相结合的方式，获取了对骨科耗材生产商威宇医疗的控制权，实现主营业务向医疗健康行业的转型。但此次收购完成后，因行业政策环境变化，骨科耗材相关产品价格降幅超80%，威宇医疗经营业绩远低于预期，受此影响，荣丰控股拟剥离医疗健康相关业务。此外，自2022年11月以来，有关部门针对地产金融端打出一套政策组合拳，政策面发生了根本性变化，公司亦因此恢复了资本市场融资能力。(丁倩倩)

公告牌 billboard

海尔海创汇挂牌新三板 有望今年提交上市申请

本报讯 海尔集团创投孵化平台海创汇科技创业发展股份有限公司(简称“海创汇”)17日挂牌新三板。

海创汇成立于2016年5月，注册在青岛高新区，是一家服务中小企业创业创新的新型科创服务平台，为创业企业提供一站式的加速服务，包括企业创新加速服务、城市新经济服务、创业生态服务等。公司官网显示，海创汇已在全球12个国家布局了40个加速器，汇聚了4000多个创业项目。2020年、2021年及2022年1月-7月，公司实现营业收入3153.28万元、4662.44万元及2494.14万元，实现归母净利润247.67万元、2492.72万元及554.27万元。

从股权结构来看，海创汇控股有限公司、上海海洛云阑企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、平城科技创新有限公司分别持有公司79.20%、19.8%、1.00%的股份。其中，海创汇控股是海尔集团控股子公司。值得关注的是，2020年12月28日，海创汇控股、海洛云阑、海创汇公司与平城科技共同签署协议约定是上市承诺及回购条款。海创汇承诺于2023年12月31日前完成向证监会提交上市申请材料并被受理的阶段性目标，并于2025年12月31日前完成公开发行股票并在沪深两市主板、中小板、创业板或创业板上市的目标。(杨光)

伟隆股份拟控股伟隆海洋 布局风力发电智能装备

本报讯 青岛伟隆阀门股份有限公司(简称“伟隆股份”)日前发布公告称，公司拟通过现金方式，向青岛伟隆海洋科技有限公司(简称“伟隆海洋科技”)增资299.8万元，增资后伟隆股份将成为伟隆海洋科技的控股股东。伟隆股份表示，此举有助于加快公司在新能源风力发电智能装备设施以及智慧节能阀门系统的业务布局。

目前，青岛禹航新能源有限公司持有伟隆海洋科技100%的股权，增资完成后伟隆股份将持股59.96%，禹航新能源持股比例降为40.04%。虽然两个公司名称中都有“伟隆”，但两者之前并无关联。

公开信息显示，伟隆海洋科技成立于2014年，经营范围包括海洋水质与生态环境监测仪器设备销售、卫星通信服务和导航服务、海洋工程关键配套系统开发、阀门和旋塞销售等。

此次增资涉及伟隆股份业务结构调整，寻求新的业绩增长点。公司主营业务为排水阀门产品的研发制造，2022年预计全年归母净利润1.25亿元至1.5亿元，其中包括将全资子公司即聚机电有限公司股权转让后确认非经常性损益约3548万元。

(丁倩倩)

百洋医药不超过8.6亿元 可转债申请获深交所批准

本报讯 青岛百洋医药股份有限公司(简称“百洋医药”)日前披露，公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的申请已获深交所批准，募资总额不超过8.60亿元，拟主要用于百洋品牌运营中心建设项目、百洋云化系统升级项目以及补充流动资金。

百洋医药表示，百洋品牌运营中心建设项目占地约6.6万平方米，项目实施完成后，公司将继续新建仓储场地、配套智能化的物流设备，引进专业的营销人才，进一步提升公司的品牌运营能力。

百洋医药主营业务是提供医药产品生产企业综合服务，如提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售服务等，合作品牌包括迪巧、泌特、武田制药、罗氏制药等国内外知名的医药企业。在过去的一年，百洋医药实现业绩稳步增长，预计2022年全年实现归母净利润4.7亿元至5.1亿元，同比增长11.16%至20.62%。

(丁倩倩)

