



2023年3月2日 星期四

聚光灯
spotlight

眼看同行纷纷加码布局海外生产基地，一直未有动作的双星终于“坐不住”出手了。2月21日，青岛双星股份有限公司发布公告，正式对外宣布计划联合UBE公司共同成立合资公司双星柬埔寨公司，并将以双星柬埔寨公司作为项目实施主体投资建设年产850万条高性能子午线轮胎项目。项目计划总投资约14.38亿元，产能含半钢子午胎700万条，全钢子午胎150万条。

在中国企业出海浪潮中，轮胎企业绝对是一股不可忽视的生力军。尤其是近年来，为更好规避贸易壁垒，降低出口成本，中国轮胎企业纷纷赴海外建厂。同域轮胎企业赛轮和森麒麟均早在东南亚布局了生产基地。疫情以来，面临愈加复杂的国际经济形势以及自身持续向上的发展需求，中国轮胎企业正掀起新一轮的海外建厂热潮。仅在去年，就有多家上市公司传出新工厂开工建设或正在规划新工厂的消息。

虽然此前双星在海外并没有生产基地，但海外销售一直持续增长。2022年半年报显示，公司海外销售占比已达48.38%。投建海外生产基地，无疑将进一步加速双星海外业务拓展。

头部企业海外建厂“狂飙”

尽管早在十多年前，中国轮胎企业就开始赴海外建厂，但去年以来的种种迹象表明，企业正在开启新一轮争分夺秒的海外产能布局。

就在距离双星宣布将在柬埔寨建厂不到2个月前的12月31日，森麒麟宣布计划投资人民币约20.47亿元在摩洛哥丹吉尔市建设年产600万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎项目。这将是森麒麟在非洲的第一座工厂。而就在摩洛哥项目审议通过的同时，西班牙项目也浮出水面。森麒麟计划投资38.41亿元人民币在西班牙建设工厂，建成后具备年产1200万条高性能轿车、轻卡子午线轮胎的产能。

同样是在去年底，玲珑轮胎披露，除了按计划推进“7+5”全球新战略之外，还将于2030年前完成“3+3”非公路轮胎产业布局，即在中国3个生产基地、海外3个生产基地，均规划非公路轮胎产能。

通用股份位于柬埔寨的第二个海外工厂正在快马加鞭建设。项目投资额约20.87亿元人民币。最新消息显示，通用股份正全力以赴确保该工厂一季度首胎下线。贵州轮胎则在近期接受投资者调研时表示，越南工厂二期项目正在积极推进中，规划建设95万条产能。

据《轮胎商业》对2021年8月以后世界主要胎企公布的轮胎项目的统计，投资总额



■ 锦湖轮胎韩国研发中心。

的超过四分之三集中在亚洲地区，其中来自中国轮胎企业的投资占近90%。不难看出，此轮海外产能扩张是头部企业间的比拼和较量，某种意义上可以视为头部企业新一轮竞速的开始。

近些年来，随着国内汽车产业的迅猛发展，中国轮胎行业结构持续优化。市场中低端产能逐步出清，国内备案轮胎企业数量已从2016年的534家大幅降低至2020年的230家。优胜劣汰结合并购整合，龙头企业实力不断增强。最新出炉的2022年度全球轮胎75强排行榜中，有34家轮胎企业来自中国。玲珑轮胎、赛轮轮胎、双星轮胎、贵州轮胎、森麒麟、江苏通用等均名列。

而对这些头部企业来说，未来争夺的战场一定是国际舞台。目前，居于全球轮胎行业第一梯队的仍然是欧美及日本企业。而根据2022年度全球轮胎75强排行榜，前10强企业2021年销售额占全球轮胎销售总额的60.6%，但在前10企业中仅有2家中国企业。在全球竞争中争夺更多份额，是中国头部轮胎企业下一步的方向。

柬埔寨工厂面向欧美和东盟市场

柬埔寨是中国轮胎企业投资建厂的重要目的地国家。据双星透露，之所以选择在柬埔寨建设高性能子午线轮胎项目，是考虑到柬埔寨经济特区优越的地理位置，有利的进出口途径以及有利的关税政策，尤其适合原材料进口企业进入。

双星表示，柬埔寨工厂生产的产品预计99%将用于出口销售，目标市场主要面向欧美和东盟。

数据显示，从2021年全球轮胎消费市场区域分布来看，亚太地区、北美以及欧洲的消费额分别占全球市场的32.2%、24.7%和23.5%，三者相加超过全球80%。而从轮胎消费总量来看，北美、欧洲以及亚洲合计消费乘用车胎12.96亿条、卡客车胎1.69亿条。市场空间足够大。

而从产能来看，此次双星所投建的工厂，与同行此前在柬埔寨建设的工厂相差并不大。根据公开信息，赛轮在柬埔寨的工厂规划年产900万条半钢子午线轮胎、165万条全钢子午线轮胎；通用股份正在建设中的柬埔寨工厂，规划年产600万条半钢子午线轮胎。

事实上，在2021年，双星就开始谋划布局海外产能。

2021年3月，双星全资子公司香港双星向锦湖越南增资约6亿元人民币，用来扩大锦湖越南轮胎产能，更好地共同应对贸易壁垒。增资完成后香港双星持有锦湖越南42.409%的股权。截至2021年底，锦湖越南已增加乘用车胎产能至550万套，预计2023年4月份将实现1250万套。

资本撬动海外产能的同时，自建工厂也一直在筹备中。在2021年的年报中，双星表示，“目前正在与多家战略伙伴共同洽谈推进海外建厂事宜。”

目前，双星在国内拥有青岛、东营和十

堰三大生产基地。若将锦湖越南也计算在内，未来双星将在全球拥有5大生产基地。

去年出口同比增长近50%

1月31日发布的业绩预告显示，2022年双星预计实现营业收入约38亿元至42亿元，与去年同期持平。但值得注意的是，公司表示由于疫情原因和芯片短缺导致主机厂产量降低，2022年商用车产量同比下滑超过30%，公路运输也大幅下降。公司通过市场调整、产品调整、布局调整应对市场环境的变化，出口同比增长近50%。显然，海外销售已经成为拉动双星业绩的重要因素。

近年来，双星积极拓展轮胎出口业务，一方面打造了极具竞争力的海外营销网络，在全球疫情环境下，借助主流线上平台持续搭建全球大客户和“一国一伴”的海外网络，市场已覆盖欧美、非洲、东南亚、中东等180多个国家和地区。

另一方面，利用互联网整合全球资源，创新具有细分价值的高端、高差异化、高附加值产品，形成了中高端齐全的品牌矩阵。

双星曾多次在业绩报告中提出，将抓住“一带一路”倡议深入实施这一重大机遇，全力推进营销当地化、制造国际化、研发全球化“三化”国际化战略，加快“走出去”步伐。此次海外建厂，无疑是国际化战略的进一步深入，将助推双星海外业务更上一层楼，进而推动双星整体规模的进一步壮大。

新公司不断上市、新市场不断开拓、新产品不断问世 青岛上市军团：向“新”而行

□ 青岛日报/观海新闻记者 丁倩倩

近期，青岛上市公司开始密集披露2022年业绩快报及预告，高测股份归母净利润增长超三倍，英派斯、东方铁塔、伟隆股份、征和工业4家主板公司预计全年净利润实现翻倍增长。高增长的背后是深厚的“台下功夫”，新产品、新布局，为企业打开向上更生的新空间。

2022年，青岛企业上市速度再破纪录，全年新增12家上市及过会企业，境内上市公司达到65家，数量与市值均居山东省首位，从资本市场折射青岛上市公司的成色。

新产品与新布局开启新增长

在通往创新的路上，选择和努力同样重要，布局新赛道有助于企业“事半功倍”。高测股份从去年以来就保持翻倍增长，据其业绩快报，公司2022年实现归母净利润7.89亿元，同比增长356.66%。从高测股份财报可见，高增长一方面受益于光伏行业的高景气度，另一方面则因公司持续加大产品创新，不仅半导体、蓝宝石等创新业务设备及耗材产品订单稳步增长，还成功拓展碳化硅金刚线切割场景，市场占有率快速提升。

软控股份也于日前披露，2022年全年盈利

预计增长33.56%至54.65%，预计归母净利润约2.2亿元。对于业绩大增的原因，软控股份表示，因持续加大对新产品、新技术等方面的研发投入，盈利能力不断提升。2022年，软控股份发布公告称拟募资8.7亿元建设碳五低废综合利用绿色新材料项目，新材料将用于低滚阻力、低燃油消耗的高性能绿色轮胎。

全球化布局有助于企业利用全球技术链、资金链和人才链优化生产格局，塑造自身竞争力，并将产品和品牌推向海外市场。2022年，“全球化布局”成为青岛上市企业的“关键词”之一。

11月，赛轮轮胎成功发行20.09亿元可转债，募集资金主要用于越南年产300万套半钢子午线轮胎、100万套全钢子午线轮胎及5万吨非公路轮胎项目，以及柬埔寨年产900万套半钢子午线轮胎项目。公司表示，全球化产能布局能有效帮助公司抵御近年来轮胎行业因疫情、长距离运输、贸易壁垒等不可抗力因素引发的经营波动风险，保障供应链安全，满足客户日益增长的订单需求。

部分企业已进入全球化布局的收获季。海信视像于日前披露预计2022年归母净利润实现16.51亿元至17.65亿元，同比增加45.13%至

55.13%。“大体格”还能保持高速奔跑，全球竞争力持续提升是重要原因之一，2022年上半年，海信牌销量市占率在北美稳步提升至12%，其中加拿大、墨西哥市场排名提升至第二；在日本，海信系电视合计销量市占率持续提升至32.2%。

“专精特新”释放新优势

2022年，青岛12家上市及过会企业中，有9家“专精特新”，其共同特点是创新属性突出，科技含量足，将小产业做到行业“天花板”，抓住行业发展机遇，实现业绩的快速爆发。

2022年9月上市的科捷智能是青岛第六家科创板上市公司。科捷智能深耕智慧物流和智能制造领域，其产品和解决方案可应用于快递物流、电商零售场景以及家电、汽车等制造业领域的智能输送、分拣等。日前，科捷智能中标全球知名跨境电商平台希音订单，将其建设国内最大规模的智能仓储项目。

新登陆北交所的3家“专精特新”也是各自行业中的“弄潮儿”。泰德股份是专精特新“小巨人”企业，致力于汽车行业单元化、自动化、智能化精密轴承的研发、生产和销售及服务，其生产的汽车空调压缩机机电磁离合器轴承国内市

率超过35%，是该细分领域的龙头；三祥科技深耕农用胶管领域，其产品广泛应用于汽车制动系统、动力转向系统以及汽车空调系统，具有全球供货能力。

外来上市企业激发产业新活力

2022年，外地上市公司扎堆迁址青岛。先是央企上市公司国新健康于7月公告迁址青岛；10月，华铁股份和鹏博士也相继披露拟迁青岛。截至2022年末，国新健康和鹏博士皆完成工商变更。

上市公司迁入，于城市而言不只是数量的增多，更重要的是与本地产业优势互补，发挥补链强链的作用。

国新健康迁入后，与西海岸新区在健康保障服务领域展开合作，成立产业基金，重点投向青岛市国有背景优势产业企业；致力于在全球范围内“打造轨道交通零部件产业大平台”的华铁股份，无疑将为青岛轨道交通产业集群再添“猛将”。2022年10月，华铁股份披露拟在青岛市成立合资公司，面向新能源汽车提供业内领先座椅系统解决方案，未来还将协同开发用于轨道交通领域的座椅及零部件。

公告牌 billboard

百洋医药与诺华中国合作 携手推进肿瘤药物商业化

本报讯 日前，青岛百洋医药股份有限公司发布公告称，已与诺华创新药物中国签署战略合作协议，双方将围绕诺华旗下晚期肾癌一线靶向治疗药物帕唑帕尼片在中国市场的商业化运营开展深度合作。

据悉，诺华帕唑帕尼片主要用于晚期肾细胞癌患者的一线治疗和曾接受细胞因子治疗的晚期肾细胞癌患者的治疗，获批上市以来在全球100多个国家和地区上市使用。在国内，于2017年正式获批上市，2021年进入国家医保目录。

百洋医药表示，诺华帕唑帕尼片与百洋医药现有产品矩阵形成有效协同。百洋医药将基于成熟的品牌管理体系，根据品牌所处的生命周期系统地配置资源，制定合理的商业化解决方案，助力品牌价值的实现和延续。（孙欣）

雷神科技牵手中科曙光 在芯片技术领域深入合作

本报讯 雷神科技与中科曙光日前签署战略合作协议，双方将围绕芯片技术、整机硬件等信息产业重点项目展开深入合作，共同推动雷神科技产业生态链发展。

中科曙光是中科院旗下核心信息基础设施领军企业，覆盖“芯边端云算网”的IT基础设施全产业链布局，将在青岛布局总部研发基地、智能制造生产基地等产业。雷神科技是海尔集团投资孵化的高性能专业化计算机硬件设备厂商，目前已经完成电竞全场景装备布局，并在不久前成功登陆北交所，成为北交所“电竞装备第一股”。

根据战略合作协议，双方将围绕信息创新、科研创新以及产业生态三个方面，进行全方位、多层次的深入合作。以芯片技术、整机硬件等战略方向为核心，展开多样化的合作探索，依托国家先进计算产业创新（青岛）中心和国家高端智能家电创新中心，在城市云、算力网络、工业互联网、智能制造等各优势产业形成联合解决方案，共同在全国推广，不断提升产品竞争力和核心技术实力，为信息产业发展助力。（杨光）

英派斯拟定增4亿元 用于建设体育产业园

本报讯 青岛英派斯健康科技股份有限公司（简称“英派斯”）发布公告称，公司拟向特定对象发行不超过3600万股股票，募集资金不超过4亿元，主要用于青岛英派斯体育产业园建设项目。

英派斯表示，随着居民收入增长和健身意识增强，人民群众对身体健康和科学健身活动的需求持续增加，体育健康产业和健身器材行业将迎来良好的市场发展机遇。公司本次建设英派斯体育产业园项目，将通过新建智能化、现代化工厂车间，升级软硬件设施，实现工业化、信息化、智能化的有机结合，根据市场需求不断丰富现有产品结构，加大开拓国内外市场力度，进一步提升公司的核心竞争力。

据英派斯发布的2022年季报与年度业绩预告显示，公司在下半年盈利情况改善，实现正增长，预计全年实现净利润4450万元至6650万元，同比增长155.28%至281.48%。英派斯表示，除汇兑收益较上年同期明显增加外，报告期内研发技术升级已进入平稳发展阶段，研发支出较上年两年的大规模投入略有减少。（丁倩倩）

波尼亚启动资产重组 新主体加快上市步伐

本报讯 波尼亚集团日前发布公告称，为加快上市步伐，公司已组建新的上市主体青岛波尼亚食品科技有限公司（简称“波尼亚食品科技”）。原有的青岛波尼亚食品有限公司（简称“波尼亚食品”）将于今年上半年启动注销流程，其相关权利和义务将由波尼亚食品科技承接。

公开信息显示，波尼亚食品成立于1994年12月，注册资本3200万元，公司业务集科研开发、仔猪繁育、养殖宰杀、肉制品加工、食品配餐服务于一体，是山东省农业产业化重点龙头企业。

低温肉制品生产能力是波尼亚食品的核心竞争优势之一，据华经产业研究院分析，相较于高温肉制品，低温肉制品加工过程对技术的要求更高，保证了蛋白质高效提取。当下国内市场肉制品产品结构中，高温肉制品多、低温肉制品少，波尼亚是比较有竞争力的区域品牌之一。

波尼亚食品科技已于2022年1月注册成立，经营范围包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。（丁倩倩）