

半年报亮相在即

北交所上市公司频获机构调研

进入半年报披露窗口期，机构投资者调研北交所公司热情高涨。7月以来，已有6家北交所公司披露机构投资者调研公告，6月份有10家公司披露。随着第二批北交所主题基金获批注册，北交所买力量有望进一步壮大。

●本报记者 吴科任 郭莹莹

调研机构类型丰富

据中国证券报记者统计，上述6家公司合计获55家机构调研。其中，参与同享科技调研的机构数量较多，达29家；创远信科有11家机构参与调研；7家机构调研了富士达。

调研同享科技的机构类型丰富，既有产业资本（如中新集团、湖南轻盐等），又有一众专业投资机构，包括公募基金、券商资管、私募机构等。“公司公告了再融资计划，我们会持续关注。另外，我们对公司所处光伏赛道比较感兴趣。”一位参与本次同享科技调研的机构投资者告诉记者。

同享科技主营业务为高性能光伏焊带产品的研发、生产和销售，前五大客户均为全球光伏组件出货量居前的厂商。公司于2021年向天合送样检测，现已成为其合格供应商之一。

部分公司在调研中阐述了未来发展计划。比如，创远信科表示，公司战略规划中的三个业务方向包括：无线通信测试，即以5G/6G通信、北斗导航、半导体射频为主的无线通信测试仪器业务；车联网测试，即以C-V2X、汽车电子为主的车联网通信测试业务；无线通信设备，即以无线探测设备、毫米波模块、卫星通信传输模块为主的通信设备业务。未来三至五年，三个业务方向可以得到均衡发展。

创远信科是一家专注研发射频通信测试仪器，并提供整体测试解决方案的专业仪器仪表公司。公司获2016年度国家科学技术进步奖特等奖、2020年度江苏省科学技术一等奖等荣誉。

在北交所上市以来，富士达连续获得机构投资者调研。对于二季度经营情况，富士



视觉中国图片 制图/杨红

达表示，公司总体形势向好，订单饱满。公司产业基地一期已启用，产能正在逐渐释放。

买方力量正在壮大

在机构投资者叩响北交所公司大门之际，北交所迎来又一利好。

日前，景顺长城基金、泰康基金、中信建投基金申报的北交所主题基金获批注册。这是继2021年11月北交所开市以来，第二批获批设立的北交所主题基金。根据国泰君安研报，北交所主题基金再次获批设立，将带来更多“活水”，进一步壮大买方力量。

接近监管的人士表示，预计后续还会有新的主题基金陆续获批，有望逐步形成“北交所基金”的特色阵容。

本次获批的主题基金在投资运作上与首批产品类似，即每两年开放一次申购和赎回，在封闭期内投资北交所股票的比例不低于非现金资产的80%。在产品发行上，3只基金的单只募集规模上限均为5亿元。

业内人士表示，此次3只北交所主题基金获批，传递出推动公募基金行业支持北交所改革发展的信号。证监会今年4月

发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》明确提出，“公募基金要积极践行社会责任，支持北交所改革发展”。公募基金管理人作为资本市场重要的机构投资者力量，围绕北交所开发设立主题基金产品、扩大跨市场基金投资规模，这是支持北交所改革发展的重要体现。

今年以来，公募基金积极参与北交所新股公开发行业务配售，共有11家北交所公司获公募基金战略投资，其中汇添富基金、华夏基金、嘉实基金、南方基金等设立的北交所主题产品参与战投公司数量超过4家。

多家公司接连预喜

目前，北交所公司已完成2022年半年报披露预约，预计较早披露的公司为朱老六和永顺生物。目前，已有8家北交所公司披露了半年度业绩预告，其中7家公司预增。

在上述8家公司中，业绩变动幅度最大的公司当属科润智控。公司预计上半年实现归母净利润1200万元至1500万元，同比增长7006.45%至8783.06%。报告期内，公司持续优化生产经营，大力推进产品研

发和创新，抓住“双碳”政策以及“能效”提升产生的旺盛市场需求，生产和销售均稳步增长，经营持续向好。

公开资料显示，科润智控主要从事变压器、高低压成套开关设备、户外成套设备等输配电核心设备的研发、制造和销售，产品广泛应用于城乡电网工程、建筑交通配电网、工业电气自动化控制等领域。

北交所“市值一哥”贝特瑞预计上半年扣非净利润为8亿元至9.5亿元，同比增长53.61%至82.41%。贝特瑞表示，报告期内，全球新能源锂离子电池需求强劲，公司新建产能逐步释放，产销量同比增加，营业收入大幅增长。

另一家北交所明星公司颖泰生物预计上半年实现归母净利润6.6亿元至7.2亿元，同比增长223.72%至253.15%。颖泰生物表示，报告期内，公司围绕全年经营计划及目标，积极开展各项工作，克服疫情影响，有效组织稳定生产，强化研产销联动，全力推进项目建设，把握市场机遇，保障客户需求，公司业绩同比大幅上升；加之经营单位盈利水平提高，归属于公司的投资收益相应增加。

光伏风电装机容量快速增长

●本报记者 何昱璞

7月19日，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%；太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长25.8%。多家光伏、风电企业半年报业绩预喜则从侧面印证了新能源行业持续快速发展。

产销两旺

风电行业高景气度持续，大连重工预计今年上半年实现净利润1.5亿元至1.9亿元，同比大幅增长，主要系风电零部件产品和物料搬运设备产品营业收入同比增长明显。

兴业证券表示，政策助力风光大基地项目建设提速，下半年“抢装”趋势明朗。2022年5月底，风电领域多项利好政策密集发布，主线就是加快风电项目建设，尤其是风光大基地项目。同时，风电项目核准制调整为备案制，将促进分布式风电产业发展。新能源建设成为稳增长的重要抓手，预计全年风电行业开工量有望达到70GW。

在光伏领域，双良节能预计，2022年半年度实现归属于上市公司股东的净利润3.2亿元至3.9亿元，同比增长212%至281%。双良节能表示，得益于公司光伏设备订单实现历史性突破，整体业绩实现较大幅度增长。同时，公司在包头的单晶硅项目快速推进，投产顺利，光伏硅片产品受到客户普遍认可，开始为公司收入和利润增长作出贡献。

上机数控预计，2022年半年度实现归母净利润为15.6亿元至16.6亿元，同比增长83.65%至95.42%。上半年，上机数控单晶硅业务按计划拓展，产能顺利释放，并保持较好的产能利用率及产销率，使得公司销售收入增长。随着公司自有切片产能的逐步释放，切片成本降低进一步增强了公司盈利能力。

此外，昱能科技预计，上半年实现营收4.9亿元至5.3亿元，较上年同期增长81%至96%；净利润为1.15亿元至1.25亿元，较上年同期增长216%至243%。

扩充产能

国家能源局统计数据表示，1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成投资2158亿元，同比增长14%。其中，太阳能发电631亿元，同比增长283.6%。电网工程完成投资1905亿元，同比增长9.9%。

在此背景下，相关公司持续扩充产能。7月19日晚间，光伏电池组件公司晶澳科技公告，拟对公司一体化产能进行扩建，由全资子公司晶澳太阳能有限公司投资建设宁夏晋6GW切片、6GW高效电池项目，预计投资额25.32亿元。公告显示，晶澳科技预计上半年实现净利润16亿元至18亿元，同比增长124.28%至152.32%。

据PV InfoLink的统计，2021年晶澳科技与天合光能组件出货量并列全球第二。财报显示，晶澳科技2021年电池组件出货量25.45GW，其中海外市场出货量占比60%。截至2021年年底，晶澳科技组件产能近40GW，硅片和电池产能约为组件产能的80%。

今年以来，晶澳科技已发布5份关于投资建设一体化产能的公告，涉及投资金额合计为198.82亿元。

中原证券表示，下半年为传统光伏装机旺季，在能源结构转型加快以及硅料供应逐步宽松、系统成本有望降低的背景下，预计2022年国内外光伏行业景气度较高，装机有望高速增长。

布局3万亿！国寿寿险助力实体经济“力作”不断



近年来，保险在经济补偿、资金融通、社会管理、价值创造等方面的作用持续增强，逐渐成为国民经济体系中不可替代的重要力量。保险资金运用在服务国家重大发展战略、支持实体经济、促进民生建设等领域，不断探索新方法、取得新成果。

作为国有控股金融保险企业，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险公司”）勇担使命，站稳“以人民为中心”立场，提升人民群众获得感、幸福感、安全感，积极落实国家战略，助力国家高质量发展。截至2022年一季度末，中国人寿寿险公司服务实体经济投资规模累计超过3万亿元，用实际行动彰显国企担当。

支持基础设施建设和新型城镇化

保险资金在服务国家重大项目和资本市场方面具有天然优势。中国人寿寿险公司聚焦国家重大项目建设，不断提升保险资金服务实体经济的能力。近年来，在服务实体经济方面取得初步成效。

2016年起，中国人寿寿险公司出资200亿元助力川气东送天然气管道以及扩能工程和储气库等建设。该工程跨越四川、重庆、湖北、江西、安徽、江苏、浙江、上海6省2市，管道全长2229千米，设计年输气能力120亿立方米，是连接长江经济带沿线重要的天然气管输管段，惠及亿万城乡居民。社会资本介入将有利于提高中石化天然气管网建设能力和市场化运营能力，助力国家长江经济带发展战略的实施。

2020年，中国人寿投资中国交建旗下的大连湾海底隧道项目，本项目的落成将为大连市新增一条纵贯南北、连接“一核”（东部核心区）和“一极”（金普新区）的快速通道，有效缓解市

区进出交通“瓶颈”，推动钻石港湾和两岸一体化建设。大连湾海底隧道项目采用了“大断面海底沉管隧道”建设技术，是国内继港珠澳大桥后的第二条跨海沉管隧道，被誉为“大连市的超级工程”，入选了国家发改委第二批PPP项目典型案例。该项目的投资建设，将有利于大连市发展交通基础设施建设，建设现代化区域中心城市，促进人才等要素集聚，增强中心城市和城市群的经济和人口承载能力，助力东北全面振兴发展。

2021年，中国人寿出资15亿元投资云南交投基础设施债权投资项目，支持云南省交通投资建设集团有限公司旗下昭通至会泽公路（以下简称“昭会高速”）改扩建工程项目，昭会高速作为国家发改委批复的国家重大工程项目，

是国家高速公路网规划中南北纵线“昆渝高速”的重要组成部分，是昆明通往“三区三州”深度贫困地区——凉山州的必经高速公路。昭会高速的建成通车，对于加强云南与凉山州的互联互通，促进凉山州与外部地区的客流、物流和人文交流具有重要推动作用。

2022年一季度，中国人寿寿险公司通过乌鲁木齐市综合管廊基础设施债权投资项目出资10亿元，投资乌鲁木齐的地下综合管廊，推进乌鲁木齐市作为丝绸之路经济带核心节点城市的基础设施建设，提升公共服务的供给能力及供给水平，全面助力西部大开发战略。

助推战略性新兴产业发展

围绕支持现代产业体系发展，中国人寿

化转型升级的发展机遇，中国人寿寿险公司投资了国寿股权投资有限公司设立的国寿大健康股权投资基金（有限合伙），积极布局基础医疗服务、新兴生物医药、数字医疗等产业龙头企业，助力国家医药健康领域的创新发展。

在上述基金良好运营基础上，中国人寿寿险公司持续加大科技创新及其应用领域的投资布局。2021年投资参与了聚焦“数字经济”领域的中国人寿科技创新基金。在年内拟参与国投集团、科技部联合广东省政府发起设立的新一期科技成果转化基金。基金在坚持围绕硬科技、科技创新的投资方向外，高效承接粤港澳大湾区前沿科技成果，对攻克国家“卡脖子”技术难题具有重要战略意义。

服务国企改革和民营企业发展

国有企业和民营企业都是高水平社会主义市场经济体制的重要组成部分，中国人寿寿险公司支持国有企业增强竞争力、做强做优做大。2019年，出资90亿元领投国家电力投资集团旗下核心清洁能源投资平台青海黄河上游水电开发有限责任公司（以下简称“青海黄河水电”）混改暨引进战略投资者项目。青海黄河水电是国内领先的清洁能源发电企业，是西北电网的核心支撑电源企业，同时也是西电东送的重要支撑点。该增资款项用于青海黄河水电发展主业，支持与清洁能源相关的产业投资项目、产业升级及转型项目，补充流动资金，偿还贷款等。该项目是当年度最大中央企业混合所有制改革项目，是落实关于积极发展混合所有制经济，促进各种所有制资本共同发展的重大实践。

在新冠疫情影响下，中国人寿寿险公司迅速推出并全面推广“关爱保”专属团体保险保障方案，对现有团体意外险产品扩展因感染新冠病毒导致的身故和伤残责任，进一步助力中小微企业复工复产，保障特定时期企业项下员工人身安全，积极帮助企业筑牢风险防控屏障，共同抗击疫情，渡过难关。针对中小微企业特殊时期困难，为方便小微企业在特殊时期为其员工购买其他商业性员工福利保险，中国人寿寿险公司将针对小微企业的“员福保”专属方案实现线上无纸化投保，推出免“面”受理服务。

中国人寿寿险公司将继续发挥保险经济“减震器”和社会“稳定器”作用，坚持为民情怀，在高站位服务国家大局、满足人民美好生活向往中实现高质量发展，让“金融活水”高效直达企业与民众，为推进共同富裕、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。