

2023/4/29 星期六
责编/郭宏 美编/苏振 电话/010-63070383

创新活力焕发 转型升级提速

北交所公司去年营收增逾两成

北交所上市公司全部按时披露2022年年报及2023年一季报。2022年,191家北交所公司合计实现营业收入1501.91亿元,同比增长22.1%;盈利合计138.11亿元,同比增长12.17%。其中,176家公司盈利,占比92.15%;137家公司盈利超3000万元,占比71.73%。今年一季度,北交所公司营收合计与去年同期基本持平,盈利有所下滑。

北交所相关负责人表示,2022年北交所上市公司聚焦主业,守正创新,“产业链”转型升级提速,“创新链”成果转化显著,“资金链”逐步提质增效,彰显了创新型中小企业的发展活力。

● 本报记者 吴科任



本版图片均为视觉中国图片

攻克关键核心技术

北交所公司研发舍得花钱

● 本报记者 傅苏颖

北交所上市公司坚持以创新引领发展,专注攻克关键核心技术,持续加大研发力度。同花顺iFinD数据显示,截至4月28日,191家北交所上市公司去年研发支出合计67亿元,同比增长18.03%。研发支出排名前十的公司主要涉及电力设备、通信、医药生物、机械设备、计算机等领域。

部分上市公司持续加大研发投入,前瞻性布局新领域,进一步扩大规模,为未来持续发展注入新动能。

研发投入大

同花顺iFinD数据显示,在191家北交所上市公司中,有9家公司2022年研发支出超1亿元。其中,贝特瑞研发费用达12.63亿元,研发费用规模居前。

贝特瑞被称为北交所“市值一哥”。作为全球新能源材料龙头企业,公司坚持技术创新引领,通过持续的研发投入,优化生产工艺,加快对新产品及新客户的导入。2022年,公司研发投入同比增长113.46%,研发投入总额占营业收入的4.92%。报告期内,公司多项正负极新产品实现突破,成功量产并导入客户。公司率先在石墨负极材料、硅基等新型负极材料、高镍三元正极材料以及石墨烯及相关电极材料等领域实施了系列化发明专利布局。截至2022年末,公司已获授权专利权437项,其中发明专利263项。

康乐卫士被称为“国产九价HPV疫苗第一股”。公司长期坚持自主创新,持续保持较高的研发投入,已被认定为高新技术企业。2022年,公司研发投入同比增长8.43%。截至2022年12月31日,公司已取得32项发明专利授权。

康乐卫士专注于重组蛋白疫苗的研发,基于公司的核心技术平台和多年研究积累,构建了丰富的研发管线。截至本报告期末,公司合计拥有10个重组人用疫苗在研项目。其中,三价HPV疫苗、九价HPV疫苗(女性适应症)和九价HPV疫苗(男性适应症)均已进入Ⅲ期临床,十五价HPV疫苗已取得国家药监局的临床试验

高现金分红提振信心

北交所公司积极回报投资者

● 本报记者 段芳媛

北交所上市公司坚持现金分红,积极回报投资者。截至4月28日,154家北交所上市公司宣布,计划实施2022年年度权益分派,占北交所上市公司总数的八成以上。整体而言,北交所上市公司连续过往分红率较高、分红额度较大的特色。

持续高分红回馈股东

Choice数据显示,在上述计划实施2022年年度权益分派的154家北交所上市公司中,127家公司单推现金分红方案,27家公司在计划现金分红的同时拟转增或送股;计划现金分红总额达到41.55亿元,近七成公司现金分红比例超过30%。

4月14日晚间,负极材料龙头企业贝特瑞发布2022年年报。公司实现营业收入256.79亿元,同比增长14.76%;实现归属于上市公司股东净利润23.09亿元,同比增长60.27%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元,计划合计派发现金2.58亿元,同时拟向全体股东每10股送5股。

同力股份2022年共实现营业收入52.02亿元,同比增长27.04%;实现归属于上市公司股东的净利润4.66亿元,同比增长26.12%。公司拟每10股派现5元,共计分红2.26亿元。

多家上市公司拟每10股派现金额超过5元。美登科技、倍益康、广咨国际拟每10股派现金额分别为10元、8元、7元;华维设计、美登科技、基康仪器

批准通知书,多价诺如病毒疫苗、呼吸道合胞病毒疫苗、带状疱疹疫苗、多价手足口病疫苗和脊髓灰质炎疫苗等在研项目均处于临床前研究阶段。

另外,连城数控、长虹能源和安达科技等公司研发支出规模较大。其中,连城数控报告期内研发投入金额为2.21亿元,同比增长52.47%。截至报告期末,公司及控股子公司累计获授权专利447项、软件著作权94项、商标37项。

增长动能足

基于持续的研发投入,北交所上市公司增长动能十足。

目前,硅基负极材料备受关注,同时钠电池产业化前景愈加清晰。机构预计,随着下游应用扩大,2023年可能成为钠电池量产元年。在高强度研发投入的支撑下,贝特瑞前瞻性布局硅基负极材料和钠池正负极材料产业。目前,贝特瑞已成为国内少数实现硅基负极材料量产的企业之一。在钠池正极材料方面,公司布局层状氧化物技术方向,负极材料在硬碳、软碳领域均有技术储备,并已通过国内部分客户认证,具备产业化能力。

通过持续的研发投入和技术创新,连城数控实现了业务领域的延伸,经营规模进一步扩大。同时,公司以市场需求为导向,进一步完善产业布局,产品结构更加多元化。2022年度,公司继续深入布局光伏及半导体领域,构建双产业业务链条。公司光伏设备实现全产业链整线交付,半导体设备实现批量出货。

作为国产HPV疫苗新势力,康乐卫士的疫苗产品均处于研发阶段,尚无疫苗产品上市销售。报告期内,康乐卫士加大研发投入,推动在研产品加快研发进度。

在中国HPV疫苗市场,目前默沙东的产品仍占据主导地位。随着国内HPV疫苗研发和生产技术的持续发展,国产替代进口趋势将愈加明显。康乐卫士重组三价HPV疫苗研发进度较快。公司此前表示,重组三价HPV疫苗预计将于2025年提交生物制品许可申请,2026年将获批上市。目前,公司重组三价HPV疫苗已进入Ⅲ期临床研究的病例监测阶段。

底气来自业绩

北交所上市公司坚持现金分红的底气来自业绩。

颖泰生物计划现金分红规模达1.23亿元,现金分红规模居于前列。年报显示,公司是领先的农化产品供应商。得益于农药行业景气度延续,2022年公司实现营业收入81.61亿元,同比增长9.9%;归母净利润为10.57亿元,同比增长121.93%。

展望2023年,颖泰生物表示,将坚持并落实可持续发展理念,专注提升产品竞争力,打造核心优势,形成丰富的产品组合。

基康仪器主营业务为智能监测终端(精密传感器、智能数据采集设备)的研发、生产与销售。2022年,公司抓住水利行业发展机遇,实现营业收入2.99亿元,同比增长15.32%;归母净利润为6054.98万元,同比增长20.17%。

国内射频连接器龙头企业富士达已连续多年实施现金分红。2022年,公司持续深耕防务领域,大力拓展通讯业务,同时积极扩充产能,收入规模增至8.08亿元,同比增长34.02%;扣非净利润为1.32亿元,同比增长64.94%。

值得一提的是,在计划现金分红的北交所上市公司中,有不少获评国家级专精特新“小巨人”企业称号,包括球冠电缆、富士达、基康仪器、汉维科技、秉扬科技、一致魔芋、中科美菱、海能技术及天马新材等。

收业绩量而言,全球最大的负极材料厂商贝特瑞一马当先。公司去年实现营业收入256.79亿元,同比增长144.76%,归母净利润为23.09亿元,同比增长60.27%,符合市场预期。

“受益于2022年全球动力及储能电池市场快速增长,正负极材料市场成长迅速。公司积极把握市场机遇,加快产能释放,持续开拓市场,提升市场份额,实现产销量大幅增加。”贝特瑞表示。

颖泰生物、安达科技、海泰新能、一诺威、同力股份五家北交所公司处在第二梯队,营业收入介于50亿元到100亿元之间。连城数控、长虹能源等14家北交所公司处于第三梯队,营

收入介于10亿元到50亿元之间。

94家北交所公司去年实现营业收入增长,占比近五成。其中,康乐卫士和安达科技的收入增速居前,分别为591.69%、315.90%。惠丰钻石、连城数控等12家公司的收入增速介于50%到100%之间。

国内仿制农药龙头颖泰生物的盈利规模仅次于贝特瑞。2022年,颖泰生物实现营业收入81.61亿元,同比增长9.90%;归母净利润为10.57亿元,同比增长121.93%。主要系公司产品销售规模扩大、盈利能力显著提高。

20家北交所公司盈利介于1亿元到10亿元之间。安达科技、吉林碳谷、同力股份、连城数控归母净利润分别

为8.11亿元、6.30亿元、4.66亿元和4.52亿元。

锂电正极材料龙头安达科技以251.52%的盈利增速居首。利通科技、中航泰达等10家北交所公司的盈利增速介于1倍到2倍之间,吉林碳谷等43家公司盈利增速介于20%到100%之间。

得益于新能源汽车、储能等下游需求快速增长,安达科技抓住发展机遇、乘势而上。2022年,公司磷酸铁锂(新型磷酸盐系正极材料)出货量为45924.16吨,同比增长62.23%。

值得一提的是,2022年,进入北交所公司营收前十的门槛为26.56亿元,较2021年提高4.5亿元。

情好的时候,在老厂区经常碰到缺货的情况。到了新厂区,我们要解决这个问题,把产能补齐。一旦市场好转,完全能满足市场需求。”

随着研发投入的稳定增长,北交所公司在科技创新方面取得了一系列新进展、新突破。从专利数量看,北交所公司2022年新增专利2655项,其中发明专利572项。举例来看,康乐卫士自主研发九价HPV疫苗(男性适应症)成功进入Ⅲ期临床研究;天马新材“IGBT封装用氧化铝增韧氧化铝陶瓷基板关键技术及产业化”项目获得2022年度河南省科学技术进步奖

小创新型大企业大有可为。

同辉信息专注于数字显示、虚拟现实技术的研发与应用。公司表示,随着行业需求逐步释放,公司业务将重返上升通道。公司将继续在XR教育、数字展馆、数字影院三个业务场景深耕细作,加大研发投入,争取扩大市场份额和领先优势。公司研发人员密切关注生成式AI技术,积极探索XR技术如何与ChatGPT有效衔接。

“智慧养老促进养老服务产业转型升级。适老化用品研发升级和推广应用,智慧养老产业、养老机构等配套设施建设均将迎来快速发展。”从事智

长177.78%。此外,贝特瑞多个新项目在去年开工建设。

又如国内碳纤维行业龙头吉林碳谷,其在去年用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为7.55亿元,同比增长73.64%。主要是为满足市场需求,公司按照计划,有序推动产能扩张。

部分北交所公司逆势加码。热稳定剂行业龙头佳先股份积极建设新项目。“公司客户一直比较稳定,但全球经济形势不太好,需求有所减少。总体思路是努力做好几个项目,做好储备。”佳先股份董事长李克表示,“行

加快高倍率市场、便携储能市场、智能家居市场、超低温军工市场的技术开发储备和市场拓展,加强泰兴、绵阳制造基地的品质管控,提升产品直通率,强化成本管控,加快市场恢复。

安达科技也拿出了应对原材料价格波动的举措:实时追踪上游原材料价格波动,积极寻求与上游资源端的长期合作,对于关键原材料进行战略性采购,以合理的价格锁定长期稳定的供应。

在“双碳”目标持续推进、“数字中国”建设加速、新能源产业蓬勃发展、人工智能技术引领科技浪潮等背景下,包括北交所公司在内的广大中



过去一年,北交所公司加大研发投入,同时扩张产能。Choice数据显示,190家北交所可比公司合计斥资140.83亿元用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产,同比增长46.78%。

新能源、新材料等相关产业链公司乘势快速发展,动作频频。为满足下游客户需求、持续完善产业链,贝特瑞去年用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金达34.60亿元,同比增长94.50%。效果立竿见影,截至2022年底,贝特瑞已投产负极材料产能为42.5万吨/年,较2021年末增



部分北交所公司业绩下行压力加大,如何在危机中寻新机,一些公司已给出答案。

大地电气是国内线束行业骨干企业,受订单大幅减少、材料成本上升等因素影响,公司去年由盈转亏。公司表示,今年将按照市场开发的实际情况,积极稳妥推进募投项目,集中精力全力做好新厂区建设;持续开发新市场,优化客户结构,实现商用车、乘用车、工程机械客户的多元化。

因原材料价格上涨,长虹能源去年盈利下滑50%以上。公司表示,今年要千方百计抓经营,改善业绩,大力提升经营规模和盈利能力。锂电业务要

