

北交所公司中报密集披露 高景气赛道业绩爆发

截至8月7日,北交所共有14家上市公司披露2026年半年报。记者梳理发现,赛道分化较为明显。新能源汽车及储能带动磷酸铁锂回暖,AI算力与先进封装需求增长较快,成为拉动不少公司业绩增长的核心引擎;而一些传统制造业赛道由于受到全球宏观经济波动、原材料成本传导及出口节奏变化等影响,暂时遇到低谷。

● 本报记者 杨洁

多家企业实现扭亏为盈

在已披露半年报的公司中,多家企业实现扭亏为盈,增长驱动力主要来自新能源、半导体、智能装备等高景气赛道。

安达科技2026年上半年实现营业收入33.6亿元,同比增长119.0%;归母净利润为1.34亿元,去年同期为亏损1.68亿元。公司表示,新能源汽车动力电池市场稳健运行叠加储能市场爆发,为磷酸铁锂行业提供了强有力的需求支撑;同时主要原材料碳酸锂采购价格上行推动磷酸铁锂销售价格同比大幅提升,公司产品出货量大幅增加,产能利用率有效提高,综合推动盈利能力修复。

三友科技2026年上半年实现营业收入1.88亿元,同比增长122.6%;归母净利润为539万元,去年同期为亏损616万元。公司专注于有色金属湿法冶金新装备、新材料领域,报告期内与太原钢铁签署战略合作协议,并新增发明专利1项。三友科技强调,当前铜电解装置行业正处于“常规产能扩张承压、高端应用技术突破”的深度调整期。一方面,常规电解铜生产受制于原料短缺和激烈的行业内卷;另一方面,服务于半导体等尖端领域的高纯电解铜及其制备技术,正成为行业升级的核心方向。铜电解装置价值核心在于能否以更低的能耗和更高的效率,产出满足未来科技需求的超高纯铜。

众诚科技2026年上半年实现营业收入1.89亿元,同比增长41.5%;归母净利润为702万元,去年同期为亏损1501万元。公司作为河南省领先的数智化综合解决方案提供商,持续深化“1+2+3”业务布局,加强人工智能、数字孪生、具身智能等领域的投入,上半年数字化解决方案业务收入同比增长99.39%。

微创光电上半年实现营业收入5358万元,同比增长51.4%;归母净利润为387万元,去年同期为亏损4090万元。公司从信息化产



视觉中国图片

品销售转型为全场景智能交通解决方案销售,智能交通解决方案收入同比增长112.73%。

部分公司面临业绩下滑压力

在整体向好的同时,部分公司因行业周期、成本传导等因素面临业绩压力。

西立智能上半年实现营业收入5.21亿元,同比增长8.3%,但归母净利润仅为2099万元,同比下降63.8%。公司聚焦光伏支架核心零部件,虽与全球光伏支架龙头企业合作深化、产能顺利释放,但盈利能力大幅下滑。

同心传动上半年实现营业收入7220万元,同比下降11.6%;归母净利润为1417万元,同比微降0.48%。公司表示,虽然国内商用车市场、工程机械行业稳步增长带动非等速传动轴需求上升,拉动国内需求增长,但受跨境结算效率变化影响,出口贸易订单呈现“小批量、多批次”特征,单次采购量较上年同期有所减少,国内销售的增长未能完全弥补对外出口销售额的降低导致本期收入较上年同期降低。

驰诚股份上半年实现营业收入1.29亿元,同比增长19.4%,但归母净利润仅为1189万元,同比微增2.97%。公司上半年经营活动产生的现金流量净额仅为11万元,同比下降87.2%。公司主营业务是气体环境安全监测产品的研发、生产和销售,主要产品为气体环境安全监测领域的智能仪器仪表、报警控制系

统及配套、智能传感器,主要应用于石油、化工、燃气、冶金、电力、医药、食品等诸多工业领域,及城市公共场所、家庭民用、地下综合管廊等领域。公司表示,未来要加强应收账款管理,改善现金流质量,应对工业领域大客户账期较长的行业特征。

机构看好三条主线

从已披露的半年报来看,北交所上市公司高增长企业集中于半导体、智能装备、新能源等高景气赛道。

晶赛科技2026年上半年实现营业收入4.24亿元,同比增长56.2%;归母净利润为826万元,同比增长205.5%;扣非归母净利润为677万元,同比增长1481.2%。公司高频化技术取得里程碑式进展,成功推出312.5MHz差分振荡器,可应用于光通信及人工智能等新兴领域。

此外,鸿仕达同样表现抢眼。2026年上半年,公司实现营业收入2.72亿元,同比增长38.67%;归母净利润为2396万元,同比增长332%;扣非归母净利润为2363万元,同比增长1706.25%。公司泛半导体业务成为核心增长引擎,依托AI硬件和先进封装行业需求,植散热片机等先进封装核心设备订单大幅增长;AI服务器领域系列自动化设备成功应用于境外算力厂商高端服务器。

上市公司纷纷表态将对高景气或景气度回升领域加码投入。新能源赛道方面,安达科

技管理层表示,历经三年震荡调整,磷酸铁锂落后产能有序出清,行业逐步回暖;公司正推进45万吨/年磷酸铁锂前驱体项目和24万吨/年磷酸铁锂项目建设,以应对市场需求快速增长。半导体与智能装备方面,鸿仕达认为泛半导体业务订单增量有望持续为中长期业绩增长提供坚实支撑。万达轴承上半年实现营业收入2.01亿元,同比增长12.24%;扣非归母净利润为3270万元,同比增长15.44%,公司判断工业机器人轴承业务处于客户拓展、市场培育阶段,后续有望逐步成长为公司重要业绩增长点。

化工新材料方面,一诺威上半年实现营业收入45.99亿元,同比增长29.6%;归母净利润为1.39亿元,同比增长23.7%。公司表示,聚氨酯行业已处于周期景气回升通道,技术、成本、合规能力领先的龙头企业在行业格局优化过程中将获得更大盈利弹性与市场份额提升空间。

机构人士表示,随着8月进入中报密集披露期,业绩高增长、景气度向好的公司将成为资金关注重点。西部证券表示,北交所市场的驱动因素正逐步由单纯的超额估值修复转向中报业绩验证和产业趋势催化。建议重点关注三条主线:一是中报业绩有望超预期、下游需求较旺的半导体设备与材料、精密制造等高景气方向;二是具备产业进展催化的人形机器人、AI硬件及核心零部件产业链;三是技术壁垒较高、产业属性稀缺的优质新股与次新股。

植物提取物产业前景广阔 多家北交所公司积极布局

● 本报记者 孟培嘉

植物提取物产业正展现出强劲的发展势头。开源证券近日发布的研究报告显示,2025年全球植物提取物行业市场规模已达182.7亿美元,我国该行业市场规模达340.46亿元,同比增长19.65%。

对于这一赛道,欧康医药、中草药香料、生物谷等多家北交所上市公司积极布局,通过工艺创新、产业链延伸与多元化准入,在天然黄酮、芳香精油及特色中药提取等细分领域发力,展现出产业竞争力。

多维布局植提产业

植物提取物作为食品、药品、保健品及化妆品等大健康产业的核心基础原料,正迎来快速增长。一方面,全民健康意识的提升推动下游消费向天然、无公害、高功效产品倾斜;另一方面,超临界萃取、酶法水解及生物合成等技术的普及,显著提升了提取纯度与生物利用率,使国产高端植提单品逐步打破国际垄断,出口附加值大幅提高。

在此背景下,多家北交所上市公司立足自身技术禀赋,在植提产业链的不同细分赛道上开展布局。

作为天然维生素P类化合物领域的国家级专精特新“小巨人”企业,欧康医药聚焦熊皮素、芦丁、地奥司明、橙皮苷、新甲基橙皮苷二氢查尔酮等产品的提纯、合成、纵深开发与产业化应用,产品广泛应用于保健品、食品、药品、化妆品等相关领域。

据介绍,欧康医药通过推进“三步两横一纵”战略,全面加快向成品深加工及高附加值领域的过渡。公司依托合成生物技术,攻克了水溶性芦丁、水溶性熊皮素等产品的溶解性难题,拓展了口服液与饮料等终端应用场景,同时完成13个产品的化妆品原料备案,加速向功能性食品、化妆品及欧洲原料药高端市场渗透。

中草药香料深耕香料香精领域,依托天然植物精油提炼及合成工艺,打造了以凉味剂、天然香料和合成香料为核心的产品矩阵,广泛应用于食品饮料、日化及烟草等领域。公司注重高纯度单体与中间体研发,年产2600吨凉味剂及香原料项目已陆续投产。

作为云南特色植物药提取企业的代表,生物谷聚焦灯盏花全产业链开发,主导产品灯盏生脉胶囊、灯盏细辛注射液等均拥有自主知识产权的专利植提中成药。公司将灯盏花药用提取物与制剂深加工紧密结合,通过循证医学研究与全渠道营销,持续挖掘灯盏花素在缺血性心脑血管疾病治疗中的临床价值。

积极应对行业痛点

尽管植提行业整体景气度较高,但在当前的发展阶段中,相关企业普遍面临全球贸易环境波动、市场低价竞争加剧、农副产品原材料受自然条件影响价格波动较大,以及下游高端准入标准趋严等共性难题。针对行业痛点,上述北交所上市公司多措并举化解难题。

面对农副产品原材料受气候和供需波动影响较大的风险,企业纷纷向上游种植和初加工端延伸。例如,欧康医药通过“企业+合作社+农户”模式建立标准化种植基地,并依托募投项目建设,全面实现直接采购枳实、槐米类原材料自产初品,大幅提升原料自给率与供

应链稳定性,从源头降本增效;生物谷则深入灯盏花主产区,构建“公司+基地+农户”的种苗选育与采购体系,保障高品质原料的稳定供给。

面对技术瓶颈,相关企业加大研发投入,积极推动技术迭代。欧康医药引入合成生物学与酶法技术,成功突破黄酮类产品难溶于水的技术痛点,显著提升了吸收率与附加值,并新增多项发明专利授权;中草药香料则通过恒沸精馏、连续管式反应及绿色结晶提纯技术,优化中间体制成路径,大幅降低单位生产成本,增强市场定价权。

此外,面对严苛的国内外监管标准,上述企业主动对接国际高标准质量体系。欧康医药主要产品此前已在欧洲、美洲等地区完成CEP、DMP等国际注册,2025年芦丁、柑橘黄酮产品成功取得欧盟WC证书(《出口欧盟原料药证明文件》),进一步强化欧盟原料药市场准入优势;中草药香料部分产品获得美国FDA注册及多项国际准入;生物谷则积极推进灯盏细辛注射液的上市后安全性评价与再评价工作,并严格落实GMP与GVP规范,以硬核质量赢取市场信任。

艾斯迪北交所IPO 暂缓审议

● 本报记者 杨梓岩

北京证券交易所上市委员会于8月6日上午召开2026年第73次审议会议。审议结果显示,艾斯迪工业技术股份有限公司(以下简称“艾斯迪”)被暂缓审议。公开资料显示,艾斯迪主要从事汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。

监管重点关注股权结构与经营可持续性

此次审议会议对艾斯迪提出了三项需要进一步核查的事项,涉及股权清晰、供应商资金往来以及寄售模式收入确认等核心问题。上市委要求保荐机构、申报会计师和发行人律师进一步核查发行人实际控制人、原持股5%以上股东、董事和高级管理人员在历史沿革及后续增资、老股转让过程中,新老股东关联关系的认定是否准确、相关交易是否存在其他利益安排、发行人股权是否清晰、有无股权代持等情形。同时,监管机构还关注公司与主要供应商的资金往来情况,要求核查是否存在利益输送及体外资金循环情形。此外,公司寄售模式下收入确认是否准确、内控流程是否健全,也成为上市委重点关注的问题。

上市委还就业绩可持续性向公司提出了问询。监管机构要求发行人结合在手订单情况、在研项目情况、行业竞争格局、成本变动趋势、下游市场需求、境外销售前景等因素,说明营业收入和净利润水平是否具备可持续性,是否存在大幅下降风险。关于股权清晰方面,监管机构要求发行人结合借款协议、资金流水、还款计划及访谈记录等资料,进一步说明股权是否清晰、有无股权代持情形。

从基本面来看,艾斯迪主要从事汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售,产品应用于新能源汽车及传统燃油汽车的动力系统、传动系统、热管理系统、车身系统等关键领域。报告期内,公司收入持续增长,2023年度、2024年度和2025年度营业收入分别为5.67亿元、7.39亿元和8.28亿元。

新能源汽车零部件收入增长显著,占比由2023年的约23%提升至2025年的约42%。公司主要客户为国内外知名整车及零部件企业,前五大客户销售收入合计占比约78%。不过,公司业绩也呈现一定波动。

根据公司披露的未经审计数据,预计2026年1—6月营业收入约为4.11亿元至4.54亿元,同比增长幅度约为8.35%至19.75%。归母净利润约为2702.27万元至2986.72万元,同比降幅约为1.97%至11.30%。

两轮问询聚焦历史沿革与财务内控

回顾艾斯迪的IPO审核历程,监管机构对公司股权结构及经营业绩的关切在此前两轮问询中已有所体现。

第一轮问询函于2026年1月28日发出,共计11个问题,聚焦于实际控制人认定及控制权稳定性、产品竞争力、与主要客户合作的稳定性、收入确认时点及外销收入真实性、毛利率下降原因等。彼时监管机构即要求公司详细说明历史上存在的股权代持形成背景、演变及解除过程,以及仅认定丁正东为实际控制 人是否全面、准确。公司在一轮回复中详细披露了设立之初孙一丁代持贺州鸿时及叶月琴股权、员工持股平台代持等情形的形成原因及解除过程,并就丁正东通过直接及间接方式合计控制公司约41%股份表决权的情况进行了说明。

在第二轮问询函中,监管进一步追问了经营业绩可持续性、寄售收入真实性及寄售商品盘点有效性、采购公允性及毛利率下滑风险等问题。公司在此次回复中详细披露了与主要客户的合作情况、新增定点项目及在手订单、境外收入变动趋势等。关于寄售模式,公司说明对账单及部分提货单虽不涉及客户签字盖章,但主要系通过客户域名邮箱或客户供应商对账系统进行定期对账,符合行业惯例,并已通过函证、实地走访等方式进行核查。对于供应商采购集中问题,公司披露对第一大供应商上中集团的采购占比已从2023年的约65%下降至2025年的约41%,并说明已引入备选供应商以优化供应链结构。

证券代码:601456 证券简称:国联民生 公告编号:2026-030号

国联民生证券股份有限公司 关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、离任的基本情况

国联民生证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年8月8日收到公司非执行董事杨振兴先生的辞职报告。杨振兴先生因个人原因,辞去公司非执行董事职务,辞职后不在公司及控股子公司担任其他职务。杨振兴先生确认与公司董事会并无不同意见,亦无与辞职有关的事项提请公司董事会及债权人注意。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否兼任上市公司及其控股子公司职务	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
杨振兴	非执行董事	2026年8月8日	2026年12月14日	个人原因	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据相关法律法规和《公司章程》的规定,杨振兴先生的离任未导致公司董事会低于法定最低人数要求,不会影响到公司董事会的正常运作及经营管理的正常运行,其辞职自送达董事会之日起生效,并将按照有关要求做好工作交接。公司将按照规定履行董事补选相关程序。

公司董事会对杨振兴先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

国联民生证券股份有限公司

董事会

2026年8月9日

500

证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2026-052

永臻科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2026/7/29
回购方案实施期限	2026年7月29日-2027年7月28日
预计回购金额	4,000万元-5,000万元
回购用途	□减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于补充流动资金 □为维护公司价值和股东权益
累计已回购股数	33.32万股
累计已回购股数占总股本比例	0.1404%
累计已回购金额	496.34万元
回购价格区间	14.81元/股-14.93元/股

一、回购股份的基本情况

永臻科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月27日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于

以集中竞价交易方式回购股份的预案》,同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于员工持股计划或股权激励,拟回购资金总额不低于人民币4,000万元(含)且不超过8,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月,回购价格不超过人民币22.9元/股(含)。具体内容详见公司于2026年7月28日、8月14日、8月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号:2026-047)、《关于收到回购授权承诺的公告》(公告编号:2026-049)、《关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告》(公告编号:2026-051)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将公司首次回购股份情况公告如下:

2026年8月7日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份33.32万股,占公司总股本的比例为0.1404%,回购成交的最高价为14.93元/股,最低价为14.81元/股,支付的资金总额为人民币496.34万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份的方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永臻科技股份有限公司董事会

2026年8月10日

500