

## 《行动方案》明确高质量发展目标，十七家公司发布

### 业绩公告

——北交所周报

## 北证 A 股

### 分析师

范想想

☎: 010-80927663

✉: fanxiangxiang\_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码: S0130518090002

### 北交所重要数据 (2024.02.09)

上市公司家数	244
本周新增家数	0
总股本 (亿股)	324.93
流通股本 (亿股)	172.2
总市值 (亿元)	3,459.67
流通市值 (亿元)	1,759.67
成交金额 (万元)	776,181.92
成交数量 (万股)	77,331.26

资料来源: 北京证券交易所, 中国银河证券研究院

### 核心观点 (2.4-2.9):

- 北证 50 本周涨幅为 6.21%，单日成交额回归百亿水平。**本周北交所单日成交额逐步回归百亿水平，日均成交额为 92.68 亿元，较上周提升近 5%。但受春节假期影响，本周北交所仅有 4 个交易日，整体成交额为 371 亿元，较上周的 443 亿元下滑 16.33%；成交量为 35.14 亿股，较上周 38.09 亿股下降 7.74%。对比其他板块，北交所仍保持较高市场热度，本周换手率高达 33.35%。244 家上市公司中，本周有 187 家周涨幅为正，涨幅最大的是克莱特 (+29.31%)，其次是大唐药业 (+25.63%)、鹿得医疗 (+22.74%)、开特股份 (+22.18%) 等，跌幅最大的是海昇药业 (-25.83%)。从行业来看，本周北交所多数行业上涨，建筑材料、国防科工以及通信行业涨幅领先，社会服务行业跌幅较大。
- 北交所“年报季”将至，本周 17 家上市公司发布业绩快报或业绩预告。**6 家公司发布业绩预告，其中豪声电子预期净利润 1.6 亿元 (+144.76%)；科强股份预期净利润 0.75 亿元 (+44.28%)；禾昌聚合预期净利润 1.28 亿元 (+40.14%)；格利尔预期净利润 0.24 亿元 (-65.20%)；慧为智能预期净利润 0.55 亿元 (-81.25%)；同辉信息预期净利润-1.2 亿元 (-169.54%)。11 家公司发布了业绩快报，其中同享科技净利润 1.2 亿元 (+138.64%)；常辅股份净利润预计为 0.36 亿元 (+44.12%)；富士达净利润 1.46 亿元 (+2.34%)；天宏锂电净利润 0.11 亿元 (-63.88%)；朱老六净利润预计为 0.22 亿元 (-64.71%)；中科美菱净利润 0.16 亿元 (-69.33%)；华信永道净利润 0.08 亿元 (-76%)；昆工科技净利润 0.05 亿元 (-89.08%)；大禹生物净利润为-0.02 亿元 (-110.50%)；安达科技净利润-6.6 亿元 (-181.38%)；志晟信息归母净利润为-0.71 亿元 (-266.17%)。
- 本周北交所关联的主题基金与指数基金均正增长。**本周北证 50 涨幅为 6.68%，较上周有所回升。主题基金中，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式涨幅最大 (+10.36%)，强于北证 50 整体表现。本周北交所指数基金产品整体表现弱于主题基金，其中广发北证 50 成份指数 C 涨幅最大，为 6.66%。
- 北交所整体市盈率回升至 20 倍左右。**截至 2024 年 2 月 8 日收盘，北证 A 股的市盈率为 20 倍，较上周 19 倍市盈率有小幅回升，科创板公司和创业板公司市盈率也均有小幅回升，分别 30 倍和 26 倍。分行业看北交所上市公司的市盈率，农林牧渔行业平均市盈率仍保持最高，交通运输与传媒行业紧随其后；而市盈率相对较低的行业是环保、建筑装饰和电子行业。
- 投资建议：**北交所交易热度持续较高，新股发行稳步推进，展望后市，我们认为板块整体有望震荡上行。2024 年，对于北交所板块投资，建议重点关注公司基本面良好，在募投项目顺利推进中具备高成长性的公司，以及公司经营稳健，持续盈利能力佳的高股息率公司。
- 风险提示：**政策支持力度低于预期的风险，技术迭代较快的风险，市场竞争加剧的风险。

## 目 录

一、 北交所动态及展望 .....	2
(一) 本周市场回顾 .....	2
(二) 北交所公司重要公告 .....	6
(三) 北交所相关基金与指数表现 .....	9
二、 新股概览及项目动态 .....	11
(一) 北交所本周新上 .....	11
(二) 下周新股申购情况 .....	11
(三) 北交所项目动态 .....	12
三、 北交所要闻 .....	13
四、 风险提示 .....	14

## 一、北交所动态及展望

### (一) 本周市场回顾

本周北交所整体交易活跃度有所回升，日均成交额回归百亿水平。本周北交所单日成交额逐步回归百亿水平，日均成交额为 92.68 亿元，较上周提升近 5%。但受春节假期影响，本周北交所仅有 4 个交易日，整体成交额为 371 亿元，较上周的 443 亿元下滑 16.33%；成交量为 35.14 亿股，较上周 38.09 亿股下降 7.74%。

表 1: 北交所本周情况概览 (2024.02.04-2024.02.09)

日期	成交总金额 (亿元)	总成交量 (亿股)	换手率 (%)	总市值 (亿元)	上市公司 家数	当日涨幅 第一标的	当日跌幅 第一标的	当日涨幅 第一行业	当日跌幅 第一行业	新股
星期一	80.33	7.65	4.44	3,209.98	244	明阳科技	海昇药业	汽车	传媒	--
星期二	99.32	9.30	5.40	3,522.67	244	坤博精工	中纺标	医药生物	社会服务	--
星期三	113.47	10.46	6.07	3,455.19	244	西磁科技	巨能股份	建筑材料	社会服务	--
星期四	77.61	7.73	4.49	3,459.75	244	华岭股份	九菱科技	农林牧渔	有色金属	--

资料来源: iFinD, 中国银河证券研究院

本周北交所的换手率仍然远高于其他上市板块。受市场整体影响，本周北交所表现有所回升，涨幅大于沪深主板，但不及科创板与创业板。同时，本周北交所换手率也较上周有所下降，为 33.35%。受春节假期交易安排调整影响，北交所的本周成交额回落至 370.73 亿元，较科创板与创业板的整体成交规模仍有较大差距。

表 2: A 股各板块本周情况对比 (截至 2024.02.09)

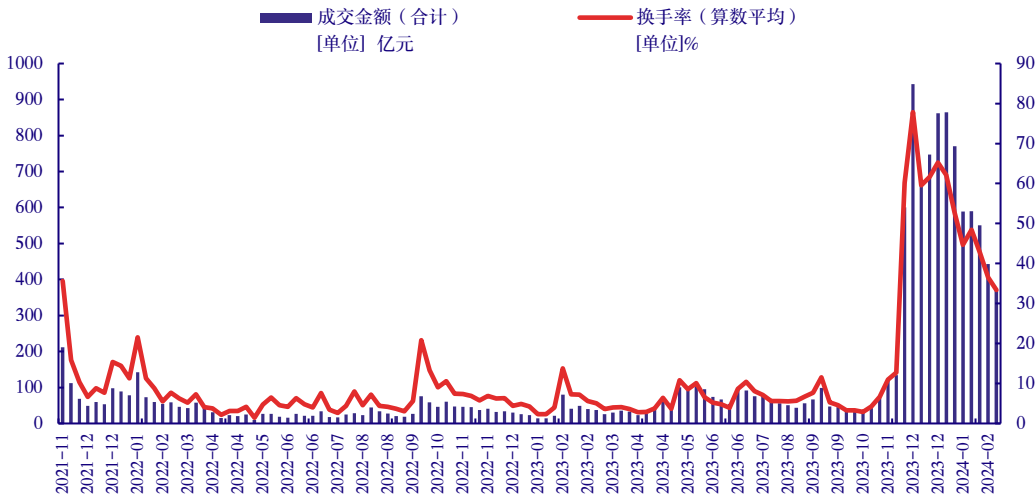
	上市公司家数	市值(算术平均) 亿元	本周成交额(合 计)亿元	本周换手率(算 术平均)%	本周涨跌幅(流通 市值加权平均)%	PE(TTM/整体法/ 剔除负值)	静态 PB
北证 A 股	244	14.18	370.73	33.35	6.21	20.15	2.36
科创板	569	92.29	2,634.45	15.20	10.55	30.33	2.75
创业板	1,337	69.09	8,248.95	23.12	7.39	26.48	2.58
沪深主板 A 股	3,202	195.57	27,533.10	13.26	5.33	10.88	1.16

资料来源: iFinD, 中国银河证券研究院

根据北交所的数据显示，截至 2024 年 2 月 8 日，北交所上市公司总数为 244 家，总股本为 324.93 亿股，其中流通股本为 172.2 亿股，流通股本较上周增加约 0.15 亿股；总市值为 3459.67 亿元，其中流通市值为 1759.67 亿元；当日成交金额为 77.61 亿元，当日成交数量为 7.73 亿股。

2022 年以来，北交所成交数量及金额总体呈现波动上升趋势。2023 年 11 月起，北交所周度成交总额首次破百亿，并波动上涨，周度成交总额稳定保持在 500 亿以上水平。2024 年开年以来北交所整体热度有所回调，主要原因系国内经济仍处于复苏期，且中美两国货币政策错位，同时伴随美元指数与美债收益率的短期反弹，导致 A 股整体承压，但北交所与其他板块相比仍然保持较高的市场热度。

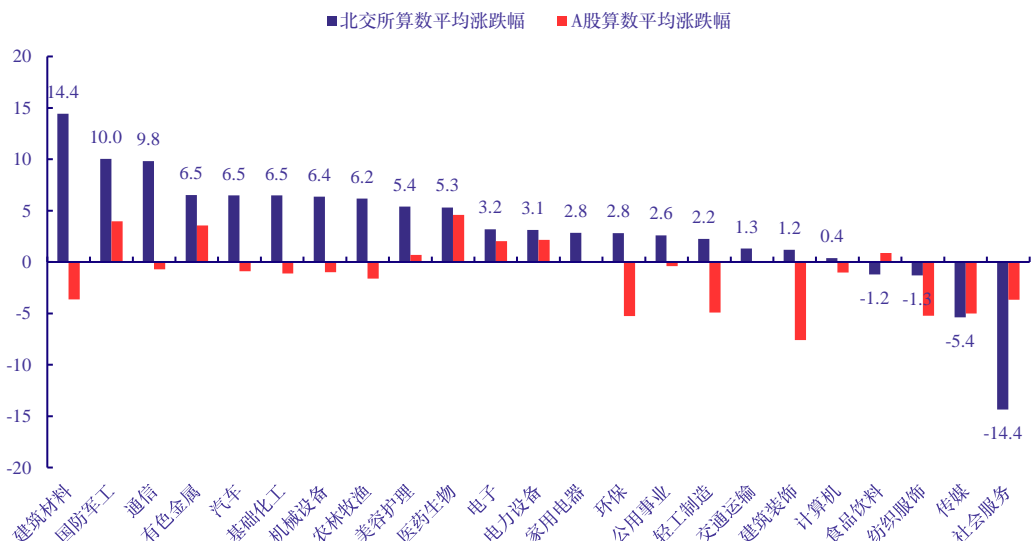
图 1：北交所周度成交金额及换手率（截至 2024.02.09）



资料来源：iFinD，中国银河证券研究院

北交所 244 家上市公司中，有 187 家公司周涨幅为正，涨幅最大的是克莱特（+29.31%），其次是大唐药业（+25.63%）、鹿得医疗（+22.74%）、开特股份（+22.18%）等，跌幅最大的是海昇药业（-25.83%）。从行业来看，本周北交所多数行业上涨，建筑材料、国防军工及通信行业涨幅领先，其中建筑材料行业平均涨幅最大（+14.4%），社会服务行业跌幅较大（-14.4%）。整体来看，北交所目前上市企业仍具有规模小、单一行业企业数量少的特征，因此行业整体表现受个股影响较大。

图 2：本周行业涨跌幅排名（算术平均%/截至 2024.02.09）



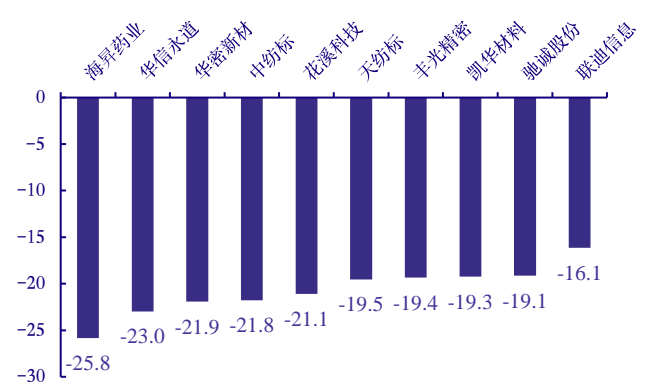
资料来源：iFinD，中国银河证券研究院

图 3：本周个股涨幅前十（%/截至 2024.02.09）



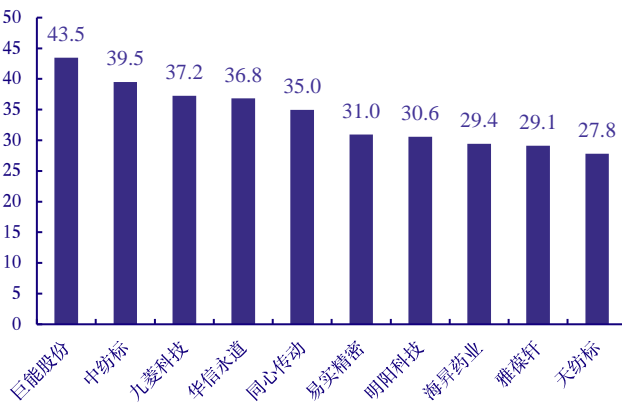
资料来源：iFinD，中国银河证券研究院

图 4：本周个股跌幅前十（%/截至 2024.02.09）



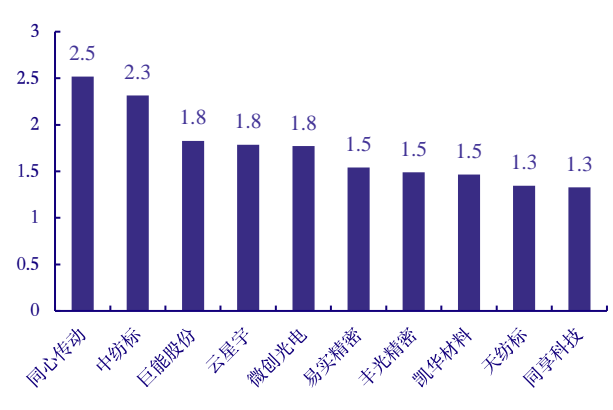
资料来源：iFinD，中国银河证券研究院

图 5：本周个股日均换手率前十（%/截至 2024.02.09）



资料来源：iFinD，中国银河证券研究院

图 6：本周个股日均交易量前十（亿元/截至 2024.02.09）



资料来源：iFinD，中国银河证券研究院

表 3：本周涨幅前十股票的市场数据（2024.02.04-2024.02.09，财务数据为 2023Q3）

序号	代码	简称	所属行业	本周涨跌幅 (%)	市值 (亿元)	营业收入 (亿元)	归母净利润 (亿元)	市盈率 (PE-TTM)
1	831689.BJ	克莱特	机械设备	29.31	9.68	3.82	0.47	15.30
2	836433.BJ	大唐药业	医药生物	25.63	12.81	1.48	0.10	241.76
3	832278.BJ	鹿得医疗	医药生物	22.74	11.21	2.38	0.26	33.80
4	832978.BJ	开特股份	汽车	22.18	20.66	4.57	0.79	19.85
5	834475.BJ	三友科技	机械设备	22.07	8.48	3.09	0.34	17.16
6	873305.BJ	九菱科技	机械设备	21.28	7.89	1.00	0.26	25.76
7	873570.BJ	坤博精工	机械设备	20.07	12.67	2.24	0.40	23.51
8	836077.BJ	吉林碳谷	基础化工	19.31	70.82	16.72	3.08	15.60
9	873690.BJ	捷众科技	汽车	18.42	8.95	1.63	0.28	21.62
10	833454.BJ	同心传动	汽车	18.13	10.62	1.22	0.16	45.86

资料来源：iFinD，中国银河证券研究院

表 4: 本周跌幅前十股票的市场数据 (2024.02.04-2024.02.09, 财务数据为 2023Q3)

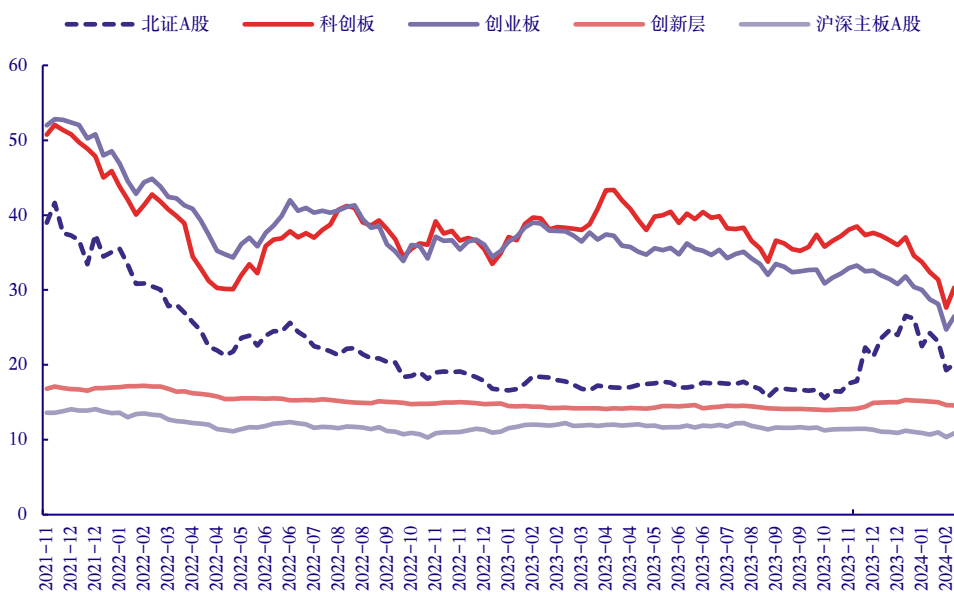
序号	代码	简称	所属行业	本周涨跌幅 (%)	市值 (亿元)	营业收入 (亿元)	归母净利润 (亿元)	市盈率 (PE-TTM)
1	870656.BJ	海昇药业	医药生物	-25.83	11.81	1.66	0.67	12.29
2	837592.BJ	华信永道	计算机	-22.97	10.63	0.76	-0.43	50.21
3	836247.BJ	华密新材	汽车	-21.92	19.32	2.92	0.41	37.28
4	873122.BJ	中纺标	社会服务	-21.79	36.35	1.40	0.26	105.98
5	872895.BJ	花溪科技	机械设备	-21.09	5.58	0.66	0.06	85.52
6	871753.BJ	天纺标	社会服务	-19.54	16.12	1.16	0.26	46.65
7	430510.BJ	丰光精密	机械设备	-19.35	24.62	1.54	0.16	39.81
8	831526.BJ	凯华材料	电子	-19.25	17.83	0.78	0.13	104.23
9	834407.BJ	驰诚股份	机械设备	-19.13	6.00	1.25	0.09	37.64
10	839790.BJ	联迪信息	计算机	-16.12	6.70	1.53	0.02	54.11

资料来源: iFinD, 中国银河证券研究院

估值方面, 本周北交所上市公司估值有所回升, 市盈率约为 20 倍。北证 A 股的市盈率为 20 倍, 较上周 19 倍市盈率有小幅回升, 科创板公司和创业板公司市盈率也均有回升, 分别 30 倍和 26 倍, 北交所与双创板块估值差保持相对稳定。

横向比较北交所与创新层、基础层可以发现, 创新层与基础层估值变化波动较小, 受挂牌企业相对优质的因素影响, 创新层估值整体高于基础层。北交所自 2022 年以来的利好政策同样带动了创新层与基础层的预期, 目前 A 股市场短期面临经济大环境影响, 各板块均出现热度下降, 估值下跌, 但创新层与基础层公司受益于有望上市北交所的良好预期, 因此目前表现平稳, 甚至热度仍保留上涨态势。

图 7: 北交所与其他板块估值走势 (倍/截至 2024.02.09)



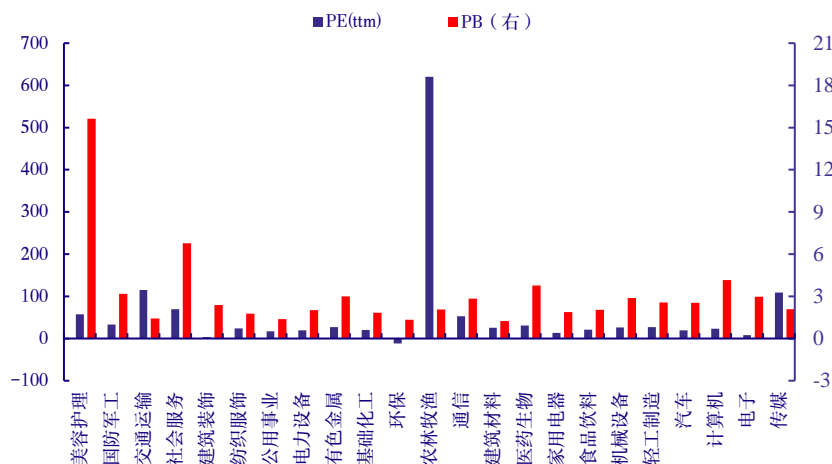
资料来源: iFinD, 中国银河证券研究院

分行业看北交所上市公司的市盈率, 农林牧渔行业平均市盈率仍保持最高, 较上周 620 倍回升至 658 倍,

交通运输与传媒行业紧随其后，市盈率分别为 117 倍和 103 倍，市盈率较高的几个行业因标的的数量较少，个别公司业绩的大幅变化拉高了行业整体估值水平；市盈率相对较低的行业是环保、建筑装饰和电子行业。

北交所交易热度持续较高，新股发行稳步推进，展望后市，我们认为板块整体有望震荡上行。2024 年，对于北交所板块投资，建议重点关注公司基本面良好，在募投项目顺利推进中具备高成长性的公司，以及公司经营稳健，持续盈利能力佳的高股息率公司。

图 8：北交所公司市盈率情况—分行业（截至 2024.02.09）



资料来源：iFinD，中国银河证券研究院

## （二）北交所公司重要公告

本周北交所企业的重要公告覆盖募用途调整、对外投资、诉讼仲裁、重大项目等多个方向。格利尔、莱赛激光、铁大科技依据资金情况对募用途进行了调整；田野股份进行了对外投资；并行科技、灵鸽科技所涉及的诉讼案件有新进展；艾融软件入围重大项目供应商。

同时，本周共计 17 家公司发布业绩预告或业绩快报。其中科强股份等 6 家公司发布业绩预告。在报告期内，**科强股份**预期净利润为 0.75 亿元（+44.28%），**格利尔**预期净利润为 0.24 亿元（-65.20%），**禾昌聚合**预期净利润为 1.28 亿元（+40.14%），**慧为智能**预期净利润为 0.55 亿元（-81.25%），**同辉信息**预期净利润为-1.2 亿元（-169.54%），**豪声电子**预期净利润为 1.6 亿元（+144.76%）。

朱老六等 11 家公司发布了业绩快报（同时发布业绩预告与业绩快报的公司也纳入此类）。在报告期内，**朱老六**实现营业收入预计为 2.41 亿元，同比下降 20.81%；归属于上市公司股东净利润预计为 0.22 亿元，同比下降 64.71%。**华信永道**实现营业收入 2.54 亿元，较上年同期增长 5.19%；归属于上市公司股东的净利润 0.08 亿元，较上年同期下降 76%。**安达科技**实现营业收入 48.86 亿元，较上年减少 25.48%；归属于上市公司股东的净利润 -6.6 亿元，较上年减少 181.38%。**同享科技**实现营业收入 21.75 亿元，较上年同期增长 74.39%；归属于上市公司股东的净利润 1.2 亿元，较上年同期增长 138.64%。**常辅股份**实现营业收入预计为 2.38 亿元，同比增长 14.84%；归属于上市公司股东的净利润预计为 0.36 亿元，同比增长 44.12%。**天宏锂电**实现营业收入 2.87 亿元，同比下降 18.80%；归属于上市公司股东净利润 0.11 亿元，同比下降 63.88%。**富士达**实现营业收入 8.15 亿元，同比增长 0.82%；归属于上市公司股东的净利润 1.46 亿元，同比增长 2.34%。**中科美菱**实现营业收入 3.03 亿元，同比下降 25.51%；归属于上市公司股东净利润 0.16 亿元，同比下降 69.33%。**昆工科技**实现营业收入 5.64 亿元，同比增长

0.20%；归属于上市公司股东的净利润 0.05 亿元，同比下降 89.08%。**大禹生物**实现营业总收入为 1.6 亿元，同比增长 2.22%；归属于上市公司股东的净利润为-0.02 亿元，同比下降 110.50%。**志晟信息**实现营业收入为 2.08 亿元，同比下降 13.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为-0.71 亿元，同比下降 266.17%。

此外，截至 2 月 9 日北交所共有 15 家公司披露业绩预告，20 家公司披露业绩快报（同时披露业绩预告与业绩快报的也纳入此类）。披露业绩预告的企业中锦波生物、豪声电子的业绩最为亮眼，预告净利润同比增速超过 100%；硅烷科技、路斯股份、开特股份与利通科技紧随其后，预告净利润变动幅度超过 50%；科强股份、天铭科技、禾昌聚合、富恒新材、并行科技与云星宇也均实现净利润同比正增长；同辉信息、慧为智能与格利尔表现欠佳，预告净利润同比降幅超 50%。

披露业绩快报的企业中，同享科技与五新隧装涨幅领先，报告期内归母净利润同比上涨超 100%；常辅股份、合肥高科、秋乐种业、安徽凤凰、基康仪器、许昌智能与富士达也均实现归母净利润正增长；大禹生物、安达科技、志晟信息表现欠佳，归母净利润同比下降超 100%；天宏锂业、朱老六、中科美菱、华信永道与昆工科技归母净利润同比下降超 50%

**表 5：北交所公司重点公告**

代码	公司简称	日期	公告内容	公告类别
831641.BJ	格利尔	02-05	<p>公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 11,993.87 万元，比原投资总额 8,924.74 万元增加了 3,069.13 万元，其中 1,118.42 万元拟从“研发中心建设项目”调入，剩余资金全部以自有资金追加投入。上述新增投资将用于项目建设及设备采购等项目。“研发中心建设项目”募集资金投资金额由 3,069.13 万元调整至 1,950.71 万元。</p> <p>此外，公司预计本期营业收入 5.4~5.5 亿元，上年同期为 7.21 亿元，变动比例为-23.73%~-25.12%；预计本期归属于上市公司股东的净利润是 0.22 亿元~0.24 亿元，上年同期为 0.63 亿元，变动比例为-62.04%~-65.20%。业绩变动主要原因系本报告期内，国内行业竞争加剧，叠加海外市场低迷及客户需求减少等多种因素影响，公司销售不及预期以及毛利率下降。同时，由于公司加大了人才引进与激励力度、信息化系统提升等投入，公司期间费用同比增加。</p>	募资用途 业绩预告
871263.BJ	莱赛激光	02-05	<p>公司本次募集资金净额低于募投项目投资总额，故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。“激光应用智能工厂数字化升级项目”投资额由 8,017.58 万元调整为 6,580.45 万元；“研发中心建设项目”投资额由 7,361.79 万元调整为 6,119.65 万元。“补充流动资金”项目由 2,620.63 万元调整为 1,052.99 万元。调整后拟投入募集资金合计为 13,753.09 万元。</p>	募资用途
873665.BJ	科强股份	02-05	<p>公司预计本报告期与上年同期相比将继续盈利，预期实现归属于上市公司股东的净利润为 0.75 亿元，与上年同期相比上升 44.28%。</p> <p>本期业绩增长主要受益于高铁大铁路车辆市场恢复性增长及光伏行业扩产需求旺盛，公司车辆棚布及硅胶板业务增长较快；叠加受宏观市场影响，主要原材料采购价格较去年同期下降；同时公司管理能力提升，实现内部降本增效，虽然产销增加但固定成本控制较好，与去年基本持平。</p>	业绩预告
832023.BJ	田野股份	02-06	<p>田野创新股份有限公司于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。因公司战略发展和业务布局需要，根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟设立成都分公司。本次设立分公司事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。</p>	对外投资
839493.BJ	并行科技	02-06	<p>原被告双方就并行科技相关权益存在纠纷。原告黄新平要求确认第三人陈健持有的 822,222 股被告北京并行科技股份有限公司股份系代原告黄新平持有，并要求判令被告北京并行科技股份有限公司及第三人陈健办理工商登记手续，将第三人陈健代持的 822,222 股被告北京并行科技股份有限公司股份登记至原告黄新平名下。北京市海淀区人民法院于 2023 年 3 月 30 日作出“(2022)京 0108 民初 43308 号”一审民事判决书，判决驳回原告黄新平全部诉讼请求，二审维持原判。二审上诉人黄新平于 2023 年 12 月 18 日向北京市高级人民法院申请再审，北京市高级人民法院于 2024 年 1 月 30 日向再审被申请人发出《应诉通知书》，并于 2024 年 2 月 5 日送达再审被申请人。</p>	诉讼仲裁



代码	公司简称	日期	公告内容	公告类别
832735.BJ	德源药业	02-06	近日,江苏德源药业股份有限公司按照化学药品4类申报的非布司他片(规格:40mg)取得国家药品监督管理局(NMPA)核准签发的药品注册证书,且视同通过一致性评价。本次非布司他片的获批,将进一步丰富公司产品线,优化产品结构,增加销售的增长点。	证书奖励
839167.BJ	同享科技	02-06	报告期内,公司营业收入217,473.62万元,较上年同期增长74.39%;归属于上市公司股东的净利润11,979.30万元,较上年同期增长138.64%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润11,397.71万元,较上年同期增长147.51%;基本每股收益1.10,较上年同期增长129.17%;加权平均净资产收益率(扣非前)23.30%,加权平均净资产收益率(扣非后)22.17%。	业绩快报
837592.BJ	华信永道	02-06	报告期内,公司营业收入2.54亿元,较上年同期增长5.19%;归属于上市公司股东的净利润865.91万元,较上年同期下降76%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润0.12亿元,较上年同期下降64.68%;基本每股收益0.16,较上年同期下降78.08%;加权平均净资产收益率(扣非前)2.76%,加权平均净资产收益率(扣非后)3.93%。	业绩快报
832089.BJ	禾昌聚合	02-06	公司预计本报告期与上年同期相比将继续盈利,预期实现归属于上市公司股东的净利润为1.12~1.28亿元,与上年同期相比上升22.62%~40.14%。报告期内,公司下游客户对接的终端车型等整车市场销量较好,带动公司订单量的增加;同时2023年度公司持续降本增效,综合毛利率较上年同期保持了增长态势。	业绩预告
831726.BJ	朱老六	02-06	报告期内,公司实现营业收入预计为241,090,076.31元,同比下降20.81%;归属于上市公司股东净利润预计为22,600,285.37元,同比下降64.71%;归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润预计为19,534,585.24元,同比下降60.59%。	业绩快报
830809.BJ	安达科技	02-06	报告期内,公司实现营业收入48.86亿元,较上年减少25.48%;归属于上市公司股东的净利润-6.6亿元,较上年减少181.38%。报告期末,公司资产总额55.57亿元,较上年减少6.92%;归属于上市公司股东的所有者权益23.89亿元,较上年增加0.29%。	业绩快报
833284.BJ	灵鸽科技	02-07	佛山市金银河智能装备股份有限公司(原告)以无锡灵鸽机械科技股份有限公司(被告)生产、销售的一种与原告实用新型专利相同或等同技术结构的一种混合装置,损害了原告的合法权益为由,提起诉讼。2023年4月26日,无锡市中级人民法院一审开庭审理,驳回了金银河的全部诉讼请求,同时,就公司提起的反诉讼请求,一审法院认为金银河提起本案诉讼构成恶意诉讼。公司于2023年11月2日收到(2023)最高法知民终2044号《中华人民共和国最高人民法院传票》,本案件计划于2024年01月31日于互联网庭审进行询问。	诉讼仲裁
872541.BJ	铁大科技	02-07	由于发行后实际募集资金少于原计划募集资金,导致募集资金投资额减少,因此将“营销网络及售后服务中心建设项目”募集资金进行调整用于补充以上两个项目的投资。“设备监测(监控)系统产品技术平台开发及扩产项目”投资额由3,500万元调整为3,800万元;“新产品研发及产业化项目”投资额由1,364.02万元调整为2,564.02万元。调整后拟投入募集资金合计为6,364.02万元。	募资金用途
830799.BJ	艾融软件	02-07	2024年2月7日,交通银行招标代理机构向上海艾融软件股份有限公司出具了“交通银行2024-2027年开发及咨询服务供应商入围选型采购”项目的《入围通知书》,确认公司已成为“交通银行2024-2027年开发及咨询服务供应商入围选型采购”项目第二包软件开发服务类的入围供应商。	重大项目
873152.BJ	天宏锂电	02-07	报告期内,公司实现营业收入287,473,342.85元,同比下降18.80%;归属于上市公司股东净利润11,657,008.42元,同比下降63.88%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,615,336.91元,同比下降78.74%;基本每股收益0.13元,同比下降77.19%。	业绩快报
871396.BJ	常辅股份	02-07	报告期内,公司实现营业收入预计为238,347,414.77元,同比增长14.84%;归属于上市公司股东的净利润预计为35,604,769.12元,同比增长44.12%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为30,382,376.75元,同比增长47.19%;基本每股收益预计为0.6057元,同比增长43.63%。	业绩快报

代码	公司简称	日期	公告内容	公告类别
832876.BJ	慧为智能	02-07	公司预期归属于上市公司股东的净利润为 460~550 万元，同比下降 77.58%~81.25%。2023 年度下降主要原因：报告期内受全球经济增长放缓影响，客户需求减少，国内行业竞争加剧，客户对产品价格、成本更为敏感，导致公司综合毛利率较大比例的下降。报告期内，公司加强业务推广力度，积极参与海内外展会和广告投放等活动，导致公司的销售费用增加；同时根据研发募投项目，公司有计划的增加了研发人员和软硬件方面的投入，导致研发费用增加。	业绩预告
430090.BJ	同辉信息	02-07	公司预期归属于上市公司股东的净利润为-1~-1.2 亿元。归属于上市公司股东的净利润下降较大的原因：1、报告期内，由于公司服务的主要目标市场需求恢复缓慢。2、报告期内，由于营业收入与年初计划相比不达预期，导致库存不断增加，库龄延长 3、报告期内，公司整体费用与去年同期相比降幅不大，主要因费用构成中人工等固定费用占比较大，对公司净利润也造成一定影响等。	业绩预告
832171.BJ	志晟信息	02-08	报告期内，公司营业收入为 20,756.65 万元，同比下降 13.10%；实现归属于上市公司股东的净利润为-7,140.67 万元，同比下降 266.17%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,339.74 万元，同比下降 159.62%。	业绩快报
838701.BJ	豪声电子	02-08	本报告期预计营业收入为 64,000 万元~65,000 万元，较上年同期 66,921 万元变动比例为-4.36%~-2.87%；预计归属于上市公司股东的净利润为 15,000 万元~16,000 万元，较上年同期 6,537 万元变动比例为 129.46%~144.76%；预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,200 万元~2,400 万元，较上年同期 5,755 万元变动比例为-79.15%~-58.30%。	业绩预告
871970.BJ	大禹生物	02-08	报告期内，预计公司营业总收入为 160,475,226.24 元，同比增长 2.22%；归属于上市公司股东的净利润为-1,904,832.12 元，同比下降 110.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,655,196.17 元，同比下降 172.27%。	业绩快报
831152.BJ	昆工科技	02-08	报告期内，公司实现营业收入 564,346,854.29 元，同比增长 0.20%；归属于上市公司股东的净利润 4,594,357.54 元，同比下降 89.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,508,096.57 元，同比下降 91.14%，基本每股收益 0.04 元，同比下降 91.67%。	业绩快报
835892.BJ	中科美菱	02-08	报告期内，公司实现营业收入 302,800,718.15 元，同比下降 25.51%；归属于上市公司股东净利润 16,126,507.82 元，同比下降 69.33%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 3,557,755.37 元，同比下降 90.91%；基本每股收益 0.1667 元，同比下降 75.72%。	业绩快报

资料来源：iFinD，中国银河证券研究院

### （三）北交所相关基金与指数表现

**本周北交所关联的主题基金与指数基金均正增长。**本周北证 50 涨幅为 6.68%，上周为-15.52%，整体大幅回升。主题基金中，华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式涨幅最大（+10.36%），强于北证 50 整体表现。本周北交所指数基金产品整体表现弱于主题基金，其中广发北证 50 成份指数 C 涨幅最大，为+6.66%。

表 6：北交所本周主题基金与指数收益情况（2024.02.04-2024.02.09）

类型	代码	名称	本周涨跌幅 (%)	上周涨跌幅 (%)	基金规模 (亿元)	A/C 合计 (亿元)
	014269.OF	嘉实北交所精选两年定期混合 A	3.31	-8.98	2.13	2.52
	014270.OF	嘉实北交所精选两年定期混合 C	3.30	-9.00	0.38	2.52
主题基金	014271.OF	大成北交所两年定开混合 A	4.32	-9.66	2.28	2.83
	014272.OF	大成北交所两年定开混合 C	4.30	-9.66	0.55	2.83
	014273.OF	广发北交所精选两年定开混合 A	4.13	-8.83	2.93	3.62
	014274.OF	广发北交所精选两年定开混合 C	4.12	-8.83	0.69	3.62

类型	代码	名称	本周涨跌幅 (%)	上周涨跌幅 (%)	基金规模 (亿元)	A/C 合计 (亿元)
	014275.OF	易方达北交所精选两年定开混合 A	3.91	-10.08	2.86	3.62
	014276.OF	易方达北交所精选两年定开混合 C	3.90	-10.09	0.76	3.62
	014277.OF	万家北交所慧选两年定期开放混合 A	6.38	-14.12	3.22	3.64
	014278.OF	万家北交所慧选两年定期开放混合 C	6.37	-14.13	0.42	3.64
	014279.OF	汇添富北交所创新精选两年定开混合 A	3.44	-9.21	2.97	3.44
	014280.OF	汇添富北交所创新精选两年定开混合 C	3.41	-9.21	0.46	3.44
	014283.OF	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	10.36	-12.88	4.11	4.11
	014294.OF	南方北交所精选两年定开混合发起	5.50	-10.74	3.23	3.23
	016303.OF	中信建投北交所精选两年定开混合 A	6.10	-11.91	2.74	3.31
	016304.OF	中信建投北交所精选两年定开混合 C	6.09	-11.92	0.57	3.31
	016307.OF	景顺长城北交所精选两年定开混合 A	6.48	-12.17	2.43	2.79
	016308.OF	景顺长城北交所精选两年定开混合 C	6.47	-12.18	0.36	2.79
	016325.OF	泰康北交所精选两年定开混合发起 A	3.99	-8.28	0.40	0.41
	016326.OF	泰康北交所精选两年定开混合发起 C	3.98	-8.28	0.01	0.41
	017512.OF	广发北证 50 成份指数 A	6.65	-15.22	0.88	3.31
	017513.OF	广发北证 50 成份指数 C	6.66	-15.23	2.43	3.31
	017515.OF	易方达北证 50 成份指数 A	6.37	-14.73	1.04	2.74
	017516.OF	易方达北证 50 成份指数 C	6.36	-14.73	1.70	2.74
	017517.OF	招商北证 50 成份指数发起式 A	6.30	-14.71	0.78	2.86
	017518.OF	招商北证 50 成份指数发起式 C	6.30	-14.72	2.08	2.86
	017519.OF	汇添富北证 50 成份指数 A	6.13	-14.73	0.58	1.27
	017520.OF	汇添富北证 50 成份指数 C	6.12	-14.74	0.69	1.27
	017521.OF	富国北证 50 成份指数 A	6.52	-15.05	0.50	1.61
	017522.OF	富国北证 50 成份指数 C	6.51	-15.05	1.12	1.61
	017523.OF	南方北证 50 成份指数发起 A	6.24	-14.82	0.75	1.39
指数	017524.OF	南方北证 50 成份指数发起 C	6.23	-14.83	0.65	1.39
基金	017525.OF	华夏北证 50 成份指数 A	6.20	-14.91	0.67	2.34
	017526.OF	华夏北证 50 成份指数 C	6.20	-14.92	1.67	2.34
	017527.OF	嘉实北证 50 成份指数 A	6.35	-14.79	0.73	2.29
	017528.OF	嘉实北证 50 成份指数 C	6.35	-14.79	1.57	2.29
	018112.OF	工银北证 50 成份指数 A	6.17	-14.72	0.52	1.91
	018113.OF	工银北证 50 成份指数 C	6.17	-14.73	1.39	1.91
	018114.OF	鹏扬北证 50 成份指数 A	6.35	-14.88	0.33	0.75
	018115.OF	鹏扬北证 50 成份指数 C	6.34	-14.90	0.41	0.75
	018120.OF	万家北证 50 成份指数发起式 A	5.97	-14.82	1.01	3.62
	018121.OF	万家北证 50 成份指数发起式 C	5.97	-14.83	2.61	3.62
	018128.OF	博时北证 50 成份指数发起式 A	6.31	-14.87	0.27	0.43
	018129.OF	博时北证 50 成份指数发起式 C	6.32	-14.88	0.16	0.43

资料来源: iFinD, 中国银河证券研究院

## 二、新股概览及项目动态

### (一) 北交所本周新上

表 7: 北交所新上市股票 (2024.02.04-2024.02.09)

序号	代码	简称	拟发行数量 (万股)	发行方式	发行价格	发行市盈率	发行结果公 告日	上市日
-	本周暂无	-	-	-	-	-	-	-

资料来源: 北京证券交易所, 中国银河证券研究院

表 8: 北交所新股概况 (2024.02.04-2024.02.09)

代码	简称	主营业务	下游分布	募资情况	财务数据 (万元)
-	暂无	-	-	-	-

资料来源: 北京证券交易所, 中国银河证券研究院

### (二) 下周新股申购情况

表 9: 北交所下周新股申购机会 (2024.02.18-2024.02.24)

	周一	周二	周三	周四	周五
申购	--	--	--	--	--
上市	--	--	--	--	--
发行结果	--	--	--	--	--
路演	--	--	--	--	--

资料来源: 北京证券交易所, 中国银河证券研究院

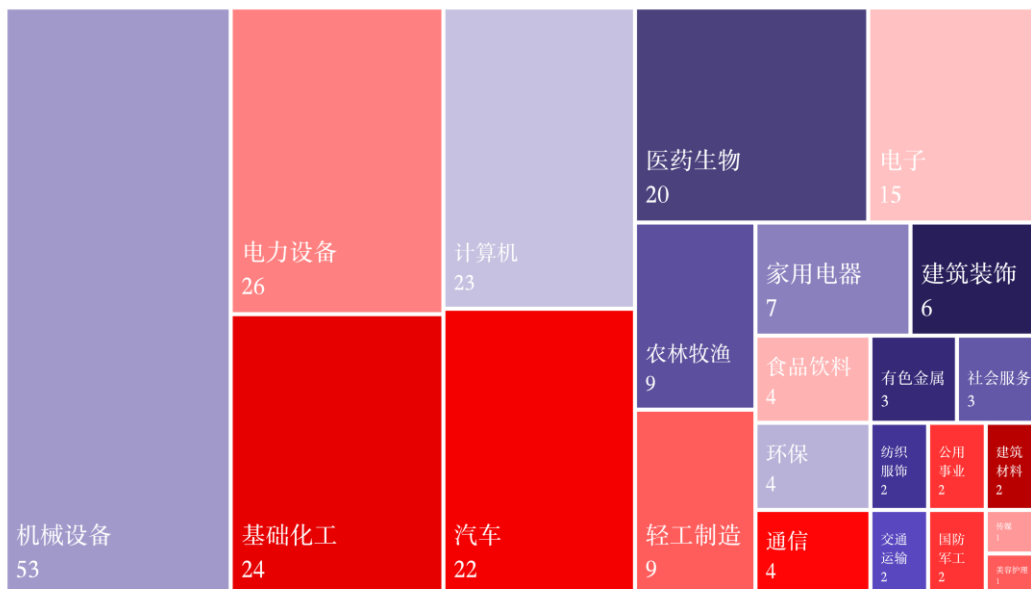
### (三) 北交所项目动态

表 10: 北交所本周项目动态 (截至 2024.02.09)

已受理	➡	已问询	➡	上市委员会	➡	报送证监会	➡	注册结果
<p>已受理: (0 家)</p>		<p>已问询: (75 家) 华兴股份, 东岳机械, 九州风神, 梦天门, 奇致激光, 新疆晨光, 大鹏工业, 科力股份, 千禧龙纤, 兆信股份, 胜软科技, 三协电机, 三耐环保, 万泰股份, 瑞尔竞达, 格林司通, 埃维股份, 宏天信业, 兴洋科技, 亚微软件, 天威新材, 天工股份, 科拜尔, 恒升医学等</p>		<p>上市委审议: 通过: (5 家) 铜冠矿建, 瑞华技术, 博达软件, 中草香料, 金康精工 暂缓: (0 家)</p>		<p>提交注册: (10 家) 芭薇股份, 无锡鼎邦, 万源通, 宇星股份, 万达轴承, 图南电子, 金则利, 用友金融, 扬德环能, 飞宇科技</p>		

资料来源: 北京证券交易所, 中国银河证券研究院

图 9: 北交所上市公司数量行业分布 (截至 2024.02.09)



资料来源: iFinD, 中国银河证券研究院

### 三、北交所要闻

#### ① 2024.02.06 坚持以投资者为本 着力提升北交所上市公司质量

2月6日晚，北交所制定了《推动提高北交所上市公司质量行动方案》，旨在大力推动上市公司高质量发展，提升上市公司投资价值。高质量的上市公司群体是北交所高质量发展的基础，也是投资者分享企业发展成果、取得合理投资回报的源泉。为大力推动上市公司高质量发展，提升上市公司投资价值，近期北京证券交易所制定了《推动提高北交所上市公司质量行动方案》。

《行动方案》从优化上市公司结构、完善规则体系、提升治理水平、提高信息披露质量、推动公司稳健快速发展、提升监管服务工作效能等7个方面入手，开展85项具体工作。同时，北交所将实施公司治理、信息披露、企业发展3个专项行动计划，构建了提升北交所上市公司质量的“1+N”方案。

一是优化上市公司结构，建立全链条的监管服务模式，培育前移、把好入口。强化市场培育，优化上市审核和持续监管，严格落实退市制度。

二是推动上市公司规范发展，突出以提升上市公司内生发展动力为靶向目标，把握重点、精准施策，实施提升治理水平专项行动，实施提升信息披露质量专项行动，实施提升发展能力专项行动。

三是强化自律监管，突出政治引领，坚守监管主责主业，系统集成、形成合力。

四是完善市场服务，突出开门服务、直达服务、精准服务的“三服务”理念，陪跑陪伴、便企惠民。深入开展走访调研，畅通企业和投资者沟通渠道，提升上市公司可投性。

[https://www.bse.cn/important\\_news/200020801.html](https://www.bse.cn/important_news/200020801.html)

#### ② 2024.02.05 北交所转板机制有望迎来实质性进展

近日，中国证券报记者从权威人士处了解到，北交所转板机制有望在近期迎来实质性进展。转板被看作本轮北交所深化改革的“牛鼻子”，相关进展备受市场各方关注。北交所相关负责人此前表示，北交所将积极稳妥有序地推进转板，指导有意愿的上市公司依规开展各项工作，形成稳定的转板预期。

业内人士认为，设计转板机制，有利于加强多层次资本市场互联互通，并为北交所上市公司发展壮大提供多元路径。

“多层次市场互联互通机制功能不断增强，将更好地发挥资本市场服务中小企业创新发展。”北京大学光华管理学院金融学教授刘力此前对记者表示，“具有良好发展前景的‘更早更小更新’创新型高科技中小企业，可以考虑先到北交所上市融资。在北交所市场经过几年培育后，如果企业愿意并具备相应资质，可以转去沪深市场发展，可谓攻守兼备。”

[https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202402/t20240205\\_6389198.html](https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202402/t20240205_6389198.html)

#### ③ 2024.02.05 2家企业北交所过会

在2月5日的北交所上市委2024年第7次、第8次审议会上，博达软件、瑞华技术过会。其中，博达软件为二次上会，此次过会无异议。资料显示，该公司是一家全媒体数字内容智能服务提供商，服务了43%普通高校。公司为省级“专精特新”企业。

瑞华技术的审议意见中，北交所要求公司说明“关于募投项目可行性”。资料显示，该公司是一家石油化工

技术提供商，客户包括中石油、中信国安等。公司为国家级专精特新“小巨人”企业。

[https://company.cnstock.com/company/scp\\_gsxw/202402/5187765.htm](https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202402/5187765.htm)

#### ④ 2024.02.12 又 2 家公司申请直联审核！挂牌即启动北交所上市计划

爱得科技和祺龙海洋分别于 2 月 7 日、2 月 8 日挂牌新三板，2 家公司申报挂牌新三板即启动北交所上市计划。爱得科技挂牌新三板的同时宣布，计划挂牌后 18 个月内向北交所提交发行上市申请文件。爱得科技主要从事以骨科耗材为主的医疗器械的研发、生产与销售，主要产品包括脊柱类、创伤类、运动医学等骨科医用耗材以及用于伤口愈合的创面修复产品。公司是省级专精特新中小企业。

祺龙海洋挂牌时也表示，计划挂牌后 18 个月内向北交所提交发行上市申请文件。值得一提的是，公司直接挂牌新三板创新层。2023 年 7 月，祺龙海洋被工业和信息化部认定为第五批专精特新“小巨人”企业。公司主要从事海洋钻井隔水导管的研发、生产和销售，此外，公司主营业务还包括油气长输管线的生产和销售及水下油气装备试验技术服务。大量尚未上市的专精特新企业，成为北交所丰富资源储备，尤其是国家级专精特新“小巨人”企业，研发创新能力较高，有望成为北交所的优质“后备军”。

<http://www.stcn.com/article/detail/1120509.html>

#### ⑤ 2024.02.14 2 家公司注册申请获批！北交所“后备军”持续扩容

春节长假前夕，铁拓机械和戈碧迦 2 家公司的注册申请双双获批，有望成为 2 月北交所首批实施申购的新股。这 2 家公司均为国家级专精特新“小巨人”企业。

资料显示，铁拓机械作为高新技术企业，始终将技术创新优势作为核心竞争力，截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有 549 项专利，其中境内发明专利 43 项。公司曾先后荣获工信部和工业经济联合会认定的制造业单项冠军培育企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业、福建省优秀民营企业、省级创新型企业、中国外贸出口先导指数样本企业等荣誉称号。

戈碧迦是一家从事光学玻璃及特种功能玻璃研发、制造和销售的高新技术企业。公司光学玻璃广泛应用于安防监控、车载镜头、光学仪器、智能投影、照相摄像、智能车灯、高端工艺品等应用领域。目前，公司已成为国内少数可以规模化生产光学玻璃及特种功能玻璃的主要厂商。

除铁拓机械、戈碧迦之外，还有 15 家公司已经过会，其中芭薇股份等 10 家公司已向证监会提交注册申请；此外 75 家公司处于“已问询”，32 家中止审核。

<http://www.stcn.com/article/detail/1120798.html>

## 四、风险提示

政策支持力度低于预期的风险，技术迭代较快的风险，市场竞争加剧的风险。

## 图目录

图 1: 北交所周度成交金额及换手率 (截至 2024.02.09) .....	3
图 2: 本周行业涨跌幅排名 (算术平均%/截至 2024.02.09) .....	3
图 3: 本周个股涨幅前十 (%/截至 2024.02.09) .....	4
图 4: 本周个股跌幅前十 (%/截至 2024.02.09) .....	4
图 5: 本周个股日均换手率前十 (%/截至 2024.02.09) .....	4
图 6: 本周个股日均交易量前十 (亿元/截至 2024.02.09) .....	4
图 7: 北交所与其他板块估值走势 (倍/截至 2024.02.09) .....	5
图 8: 北交所公司市盈率情况-分行业 (截至 2024.02.09) .....	6
图 9: 北交所上市公司数量行业分布 (截至 2024.02.09) .....	12

## 表目录

表 1: 北交所本周情况概览 (2024.02.04-2024.02.09) .....	2
表 2: A 股各板块本周情况对比 (截至 2024.02.09) .....	2
表 3: 本周涨幅前十股票的市场数据 (2024.02.04-2024.02.09, 财务数据为 2023Q3) .....	4
表 4: 本周跌幅前十股票的市场数据 (2024.02.04-2024.02.09, 财务数据为 2023Q3) .....	5
表 5: 北交所公司重点公告 .....	7
表 6: 北交所本周主题基金与指数收益情况 (2024.02.04-2024.02.09) .....	9
表 7: 北交所新上市股票 (2024.02.04-2024.02.09) .....	11
表 8: 北交所新股概况 (2024.02.04-2024.02.09) .....	11
表 9: 北交所下周新股申购机会 (2024.02.18-2024.02.24) .....	11
表 10: 北交所本周项目动态 (截至 2024.02.09) .....	12



## 分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

### 范想想 北交所分析师。

日本法政大学工学硕士，哈尔滨工业大学工学学士，2018年加入银河证券研究院。曾获奖项包括日本第14届机器人大赛团体第一名，FPM学术会议 Best Paper Award。曾为新财富机械军工团队成员。

## 免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

## 评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅10%以上
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
		回避：相对基准指数跌幅5%以上
公司评级	推荐：相对基准指数涨幅20%以上	
	谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%~20%之间	
	中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间	
	回避：相对基准指数跌幅5%以上	

## 联系

### 中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层

上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层

北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

### 机构请致电：

深广地区：程曦 0755-83471683 chengxi\_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun\_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru\_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang\_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

唐嫚羚 010-80927722 tangmanling\_bj@chinastock.com.cn