

【热点】

动力源：公司不涉及储能相关产品

动力源(600405)8月26日晚间发布异动公告，截止目前，公司不涉及储能相关产品；公司氢燃料电池相关产品为配套的车载电源业务，公司并不涉及氢燃料电池本身的生产和制造业务。截止2022年6月30日，公司氢燃料电池配套电源产品营业收入1813.95万元，占总营业收入的3.14%，对公司整体业绩影响较小；公司光伏逆变器产品截止2022年6月30日营业收入9.46万元，占总营业收入的0.02%，对公司整体业绩影响较小；公司充电桩产品截止2022年6月30日营业收入324.84万元，占总营业收入的0.56%，对公司整体业绩影响较小。

特变电工：晶科能源将向新特能源公司采购原生多晶硅336000吨
总金额预计903亿

特变电工(600089)8月26日晚间公告，控股子公司新特能源公司与晶科能源签署合作买卖协议书，晶科能源公司将于2023年1月1日至2030年12月31日期间向新特能源公司采购原生多晶硅336000吨，总金额预计903.33亿元。同日公告，上半年实现净利润69亿元，同比增长122.29%。

长久物流：目前公司累计水运可调度滚装船10艘

长久物流(603569)8月26日晚间发布异动公告，公司发现近期网络出现部分文章涉及公司滚装船业务，并接受天风证券等投资者调研。截至目前公司累计水运可调度滚装船10艘，其中海船7艘，江船3艘。

长安汽车：在渝基地实施限电停产 8月产销目标预计减量约10万辆

长安汽车(000625)8月26日晚间公告，8月以来持续高温，公司接到相关部门通知，为确保电力供应安全有序，保障群众基本需要，让电于民，公司在渝基地实施限电停产。受此影响，公司8月产销目标预计减量约10万辆，对当月产销产生较大影响，对全年目标影响有限。公司将积极与相关部门就供电保障有关事项保持良好沟通，优化9月排产方案，尽最大努力降低相关影响。

【业绩】

中芯国际：上半年净利润62.52亿元 同比增19.3%

中芯国际(688981)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入

为245.92亿元，同比增长52.80%；归母净利润62.52亿元，同比增长19.30%；基本每股收益0.79元。2022年上半年，多个平台开发按计划进行，稳步导入客户，正在实现产品的多样化目标。报告期内，55纳米BCD平台第一阶段已完成研发，进入小批量试产。

阳光电源：上半年净利润9亿元 同比增18.95%

阳光电源(300274)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为122.81亿元，同比增长49.58%；归母净利润9亿元，同比增长18.95%；基本每股收益0.61元。报告期内，公司营业收入增长主要系公司逆变器和储能业务等增长所致；毛利率下降主要系运费上升，功率器件、电芯等原材料涨价因素影响所致。

斯达半导：上半年净利润3.47亿元 同比增125%

斯达半导(603290)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为11.54亿元，同比增长60.53%；归母净利润3.47亿元，同比增长125.05%；基本每股收益2.03元。

中兴通讯：上半年净利润45.66亿元 同比增长11.95%

中兴通讯(000063)8月26日晚间披露半年度报告，报告期内，公司实现营业收入598.18亿元，同比增长12.71%；归属于上市公司普通股股东的净利润为45.66亿元，同比增长11.95%，基本每股收益为0.96元。

迎驾贡酒：上半年实现净利润7.79亿元，同比增长32.3%

迎驾贡酒(603198)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入25.3亿元，同比增长20.38%；归母净利润7.79亿元，同比增长32.3%；基本每股收益0.97元。

金钼股份：上半年实现净利润6.65亿元，同比增长175%

金钼股份(601958)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入48.97亿元，同比增长29.85%；归母净利润6.65亿元，同比增长175.43%；基本每股收益0.206元。

北京君正：上半年净利润5.11亿元 同比增43.94%

北京君正(300223)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为28.04亿元，同比增长20.06%；归母净利润5.11亿元，同比增长43.94%；基本每股收益1.06元。

长江证券：上半年净利润7.98亿元 同比降44.01%

长江证券(000783)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为28.46亿元，同比下滑33.26%；归母净利润7.98亿元，同比下滑44.01%；基本每股收益0.14元。

兆易创新：上半年实现净利润15亿元，同比增长94%

兆易创新(603986)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入47.81亿元，同比增长31.32%；归母净利润15.27亿元，同比增长94.34%；基本每股收益2.31元。

洋河股份：上半年净利润68.93亿元 同比增21.76%

洋河股份(002304)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为189.08亿元，同比增长21.65%；归母净利润68.93亿元，同比增长21.76%；基本每股收益4.58元。

迪安诊断：上半年净利润18.8亿元 同比增158.54%

迪安诊断(300244)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为107.53亿元，同比增长85.68%；归母净利润18.8亿元，同比增长158.54%；基本每股收益3.03元。

老白干酒：上半年实现净利润3.6亿元，同比增长191%

老白干酒(600559)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入20.26亿元，同比增长22.65%；归母净利润3.6亿元，同比增长191.43%；基本每股收益0.4元。

沐邦高科：上半年实现净利润871万元，同比下降69%

沐邦高科(603398)8月26日晚间发布半年报，上半年实现营业收入3.86亿元，同比增长79.53%；归母净利润871.19万元，同比下降69.02%；基本每股收益0.03元。

华能水电：上半年实现净利润38.4亿元，同比增长42.64%

华能水电(600025)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入111.3亿元，同比增长2.91%；归母净利润38.4亿元，同比增长42.64%；基本每股收益0.21元。报告期内，澜沧江流域小湾和糯扎渡断面上半年来水同比偏丰三成，上半年发电量同比增长8.97%；受云南省市场化电价同比上涨影响，公司本期综合结算电价同比增长。

超频三：上半年净利润3029万元 同比增2065.6%

超频三(300647)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为5.8亿元，同比增长144.50%；归母净利润3029.42万元，同比增长2065.60%；基本每股收益0.07元。公司经营业绩变动的主要原因：随着新能源行业的持续快速发展，锂电池材料市场需求较去年同期大幅增长，公司锂电池正极材料产品销量和销售均价大幅增长，盈利能力较上年同期大幅提升。

TCL科技：上半年净利润6.64亿元 同比降90.2%

TCL科技(000100)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为845.22亿元，同比增长13.60%；归母净利润6.64亿元，同比下滑90.2%；基本每股收益0.05元。公司盈利下滑的主要原因为：显示终端需求整体低迷，地缘冲突导致重要区域市场和客户订单锐减，主要产品价格显著低于去年同期，公司半导体显示业务净利润同比下降89亿元。

晶盛机电：上半年净利润12.07亿元 同比增101.05%

晶盛机电(300316)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为43.7亿元，同比增长91.02%；归母净利润12.07亿元，同比增长101.05%；基本每股收益0.94元。

新日股份：上半年实现净利润6523.7万元，同比增长435%

新日股份(603787)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入23.78亿元，同比增长17.14%；归母净利润6523.7万元，同比增长434.97%；基本每股收益0.32元。

山煤国际：上半年净利润同比增长318% 拟10派4.5元

山煤国际(600546)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入211.55亿元，同比增长20.6%；归母净利润35.4亿元，同比增长318.36%；基本每股收益1.79元；拟向全体股东每10股派发现金股利4.5元（含税）。

中国中车：上半年实现净利润31.3亿元，同比下降21.51%

中国中车(601766)8月6日晚间公告，上半年实现营业收入812.97亿元，同比下降4.84%；归母净利润31.3亿元，同比下降21.51%；基本每股收益0.11元。

闻泰科技：上半年实现净利润11.8亿元，同比下降4.11%

闻泰科技(600745)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入284.96亿元，同比增长15.05%；归母净利润11.8亿元，同比下降4.11%；基本每股收益0.95元。

国轩高科：上半年净利润6462万元 同比增34%

国轩高科(002074)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为86.38亿元，同比增长143.24%；归母净利润6462.3万元，同比增长34.15%；基本每股收益0.04元。

药明康德：上半年母公司所有者应占溢利46亿元 同比增加73%

药明康德在港交所公告，今年上半年收入约为177.56亿元，同比增长68.5%；母公司所有者之应占溢利46.357亿元，同比增加73.3%；基本每股盈利1.59元，同比增加72.8%。

晶科能源：上半年净利同比增长60%

晶科能源(688223)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入334.07亿元，同比增长112.44%；归母净利润9.05亿元，同比增长60.14%；基本每股收益0.09元。报告期内，全球市场需求旺盛，公司发挥全球化布局、本土化经营的战略优势，光伏组件出货量大幅增加。

国泰君安：上半年净利润63.73亿元 同比下降20.47%

国泰君安(601211)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为195.54亿元，同比下滑10.79%；归母净利润63.73亿元，同比下降20.47%；基本每股收益0.69元。

亿联网络：上半年净利润11.37亿元 同比增41%

亿联网络(300628)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为23.38亿元，同比增长41.64%；归母净利润11.37亿元，同比增长41.01%；基本每股收益1.27元。

中国神华：上半年净利润411.44亿元 同比增58.1%

中国神华(601088)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为1655.79亿元，同比增长15%；归母净利润411.44亿元，同比增长58.1%；基本每股收益2.07元。

浪潮信息：上半年净利润9.54亿元 同比增18.81%

浪潮信息(000977)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为348.5亿元，同比增长22.05%；归母净利润9.54亿元，同比增长18.81%；基本每股收益0.66元。

光大银行：上半年实现归母净利润233亿元 同比增长3.8%

光大银行(601818)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入784.54亿元，同比增长1.77%；归属于本行股东的净利润232.99亿元，同比增长3.8%；基本每股收益0.38元。报告期末，集团不良贷款率1.24%，比上年末下降0.01个百分点；拨备覆盖率188.33%，比上年末上升1.31个百分点。

永辉超市：上半年净亏损1.12亿元 交易性金融资产公允价值下跌

永辉超市(601933)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入487.32亿元，同比增长4.07%；归母净利润亏损1.12亿元，上年同期亏损10.8亿元；基本每股收益亏损0.01元。归母净利润亏损主要是受到交易性金融资产公允价值下跌的影响，报告期公司持有的金龙鱼与KT因股价下跌确认了4.36亿元公允价值变动损失。

美畅股份：上半年净利润6.66亿元 同比增81%

美畅股份(300861)8月26日晚间披露半年度报告，公司2022年半年度实现营业收入为15.38亿元，同比增长86.09%；归母净利润6.66亿元，同比增长81.19%；基本每股收益1.67元。报告期内，公司产能实现快速扩张，凭借产能优势和产品的质量及性能优势，与光伏行业诸多具有较强行业影响力的下游客户保持着紧密的合作关系；截至目前，公司客户群体已基本涵盖国内光伏及硅片生产的主要企业。

科沃斯：上半年实现净利润8.77亿元，同比增长3.15%

科沃斯(603486)8月26日晚间公告，上半年实现营业收入68.22亿元，同比增长27.31%；归母净利润8.77亿元，同比增长3.15%；基本每股收益1.56元。

兴业银行：上半年实现净利润448.87亿元 同比增长11.9%

兴业银行(601166)8月6日晚间公告，上半年实现营业收入1158.53亿元，同比增长6.33%；归母净利润448.87亿元，同比增长11.9%；基本每股收益2.03元。报告期末不良贷款率较上年末上升0.05个百分点至1.15%，拨备覆盖率251.3%。

【增减持、回购】

航亚科技：两股东拟减持不超过6%公司股份

航亚科技(688510)8月26日晚间公告，持股7.1599%的股东伊犁苏新、道丰投资拟合计减持不超过6%公司股份。上述两股东为一致行动人。

九联科技：两股东拟减持不超过1.2%公司股份

九联科技(688609)8月26日晚间公告，合计持股6.1892%的股东君度德瑞、君度尚左拟减持不超过1.2%公司股份。上述两股东为一致行动人。

永安林业：天风证券拟减持不超5.89%股份

永安林业(000663)8月26日晚间公告，公司第二大股东天风证券拟通过集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份不超过1984万股，即不超过公司总股本的5.89%。

森远股份：控股股东拟减持不超4%股份

森远股份(300210)8月26日晚间公告，公司控股股东、实际控制人郭松森计划以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，减持数量不超过1936.87万股（占公司总股本比例4%）。

欢瑞世纪：实控人拟增持公司股票不低于1亿元

欢瑞世纪(000892)8月26日晚间公告，公司实控人赵枳程及其所控制的睿嘉东阳计划增持公司股票，拟增持金额不低于1亿元，本次增持不设定价格区间，自2022年8月29日起6个月内完成。

我爱我家：股东拟减持不超3.29%股份

我爱我家(000560)8月26日晚间公告，持股8.28%的股东五八有限公司计划通过集中竞价、大宗交易或两种方式相结合的方式减持公司股份数量合计不超过7749.6万股，减持比例不高于公司总股本的3.29%。

【合同中标】

浔兴股份：与浔兴篮球俱乐部签订冠名赞助协议书

浔兴股份(002098)8月26日晚间公告，公司拟与浔兴篮球俱乐部签署《中国男子篮球职业联赛（简称CBA）福建赛区赛事冠名赞助协议书》，就公司成为浔兴篮球俱乐部冠名赞助商，费用合计800万元，以获得中国男子篮球职业联赛2022-2023赛季浔兴篮球俱乐部冠名权及相关权益，进行企业品牌宣传推广事宜达成合作协议。

嵘泰股份：与比亚迪签订电机壳体开发协议

嵘泰股份(605133)8月26日晚间公告，公司近期与深圳市比亚迪供应链管理服务有限公司签订了电机壳体开发协议，比亚迪拟向公司采购电机壳体，用于装配比亚迪E3.0纯电平台海豹等车型。预估项目生命周期5年，预估金额为年均约3亿元，具体以实际下单金额为准。

精功科技：预中标碳化线建设项目

精功科技(002006)8月26日晚间公告，公司预中标浙江宝旌炭材料有限公司的年产2000吨高性能PAN基碳纤维2号碳化线建设项目，公司投标报价为1.68亿元，报价金额占公司2021年度经审计营业收入的9.71%。

超华科技：拟与振烨国际在铜箔领域开展战略合作

超华科技(002288)8月26日晚间公告，8月25日，公司与振烨国际签订《战略合作协议》，双方拟在铜箔领域开展战略合作，超华科技将以输出管理的方式推动振烨国际投资建设的一个或多个高端铜箔制造基地顺利建成投产运营。

多氟多：拟设合资公司就六氟磷酸锂等项目开展合作

多氟多(002407)8月26日晚间公告，公司拟与珠海赛纬签订《合资经营协议》，共同投资设立多氟多百川新材料有限公司，注册资本为4.5亿元。合资公司拟规划建设10000吨/年六氟磷酸锂生产线、5000吨/年双氟磺酰亚胺锂生产线，多氟多将根据珠海赛纬需求，择机在三个月内将六氟磷酸锂产线的50%产能转产成六氟磷酸钠。

东威科技：签订5亿元双边夹卷式水平镀膜设备销售协议

东威科技(688700)8月26日晚间公告，公司于近日与某客户D签订了一份产品销售协议，公司向客户D销售“双边夹卷式水平镀膜设备”，按照协议约定预计含税销售合计金额为5亿元左右。

圣龙股份：收到奇瑞汽车子公司定点通知

圣龙股份(603178)8月26日晚间公告，近日收到芜湖埃科泰克动力总成有限公司的定点通知，选择公司作为其奇瑞新能源混动鲲鹏1DHT130离合器总成的零部件供应商，该平台涉及瑞虎8等车型。根据客户规划，该项目生命周期为6年，预计在2023年内开始量产，生命周期约实现6亿元左右销售额。

【股权变动】

道森股份：出售控股子公司江苏隆盛70%股权

道森股份(603800)8月26日晚间公告，基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，优化公司资产结构，拟向陆海控股出售控股子公司江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%股权，交易对价确定为3772万元。

【重大投资】

中材科技：拟投建锂电池专用湿法隔膜生产线项目

中材科技(002080)8月26日晚间公告，公司之控股子公司中材锂膜之全资子公司中材锂膜（萍乡）有限公司拟在江西省萍乡市投资32.24亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”；中材锂膜之全资子公司中材锂膜（宜宾）有限公司拟在四川省宜宾市投资33.3亿元建设“年产10亿平方米锂电池专用湿法隔膜生产线项目”。另外，公司拟以现金7亿元购买长园新能源二期持有的中材锂膜10.32%股权。本次交易完成后，公司持有中材锂膜的股权比例由59.43%增至69.75%。

中芯国际：拟75亿美元投建12英寸晶圆代工生产线项目

中芯国际(688981)8月26日晚间公告，公司于当日与天津市西青经济开发集团有限公司和天津西青经济技术开发区管理委员会共同订立并签署《中芯国际天津12英寸晶圆代工生产线项目合作框架协议》。公司拟建设12英寸晶圆代工生产线项目，产品主要应用于通讯、汽车电子、消费电子、工业等领域，拟选址西青开发区赛达新兴产业园内。规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线，可提供28纳米~180纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。项目投资总额为75亿美元。

京能电力：拟投建二连浩特分布式光伏发电项目

京能电力(600578)8月26日晚间公告，全资子公司二连新能源拟投资建设二连浩特分布式光伏发电项目，总投资为1.09亿元。项目装机容量为21MW（交流侧），自用率不低于80%。

光环新网：拟19.75亿元投建天津宝坻云计算基地二期项目

光环新网(300383)8月26日晚间公告，公司拟投资建设天津宝坻云计算基地二期项目，项目规划建设四栋标准云计算中心楼、两栋动力楼、一栋110KV变电站及相关配套设施，预计可提供10000个5KW的2N标准机柜，具备容纳20万台服务器容量的云计算服务能力，总投资19.75亿元，实施主体为公司全资子公司光环新网（天津）信息服务有限公司。

大港股份：控股孙公司拟4.24亿元投建12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目

大港股份(002077)8月26日晚间公告，公司控股孙公司苏州科阳拟使用自筹资金投资建设12吋CIS芯片TSV晶圆级封装项目，产能6,000片/月，预计总投资约4.24亿元。

【并购重组】

湖南发展：控股股东正在筹划战略重组

湖南发展(000722)8月26日晚间公告，公司获悉控股股东湖南发展集团正在筹划战略重组事宜，重组方案尚未确定。截止目前，上述事项可能涉及公司控股股东变更，但不涉及公司重大资产重组事项、不涉及公司实际控制人变更，亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。

同达创业：拟购买先锋绿能100%股权

同达创业(600647)8月26日晚间公告，拟以发行股份及支付现金方式购买明信能源、王涛、鲁仲兰及未名博雅合计持有的先锋绿能100%股权。预计本次交易完成后，公司控股股东将变更为明信能源，王涛、鲁仲兰将成为公司共同实际控制人。本次交易完成前，上市公司主要从事建材销售及投资与资产管理业务，收入规模较小。本次交易后，上市公司主营业务将变更为综合能源的投资、建设、运营及服务。

【再融资】

荣晟环保：拟发行不超8亿元可转债

荣晟环保(603165)8月26日晚间公告，拟发行可转债募集资金总额不超过8亿元，将用于年产2000吨芳纶新材料项目、年产5亿平方绿色智能包装产业园项目（一期）、绿色智能化零土地技改项目、生物质锅炉项目及补充流动资金。

电工合金：拟定增募资不超1.83亿元 用于新能源汽车零部件项目

电工合金(300697)8月26日晚间公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.83亿元，将用于新能源汽车高压连接系统关键零部件项目及补充流动资金。

【其他】

光威复材：全资子公司CCF700G碳纤维通过装机评审

光威复材(300699)8月26日晚间公告，全资子公司威海拓展CCF700G碳纤维通过装机评审。本次通过装机评审后，CCF700G碳纤维具备了在航空装备上实现批量应用的条件。

天宇股份：收到美国FDA出具的警告信

天宇股份(300702)8月26日晚间公告，公司于近日收到美国FDA出具的警告信，该警告信是FDA针对2022年2月28日至3月4日在公司黄岩江口生产场地的现场检查，警告信的缺陷内容：2018年沙坦类亚硝胺杂质被发现后，公司未能及时发现后续市场出现的氯沙坦钾中MB-X和LADX两个基毒杂质，认为公司基因毒性杂质调查、评估系统存在缺陷；起始物料尿苷生产设备的清洗验证存在不足。公司将根据FDA规定的时间及时递交回复报告，具体说明采取的各项整改措施和完成计划，FDA将重新进行现场检查以解除警示。该警告信目前对公司生产、经营没有造成实质性影响。除氯沙坦钾原料药外，公司暂无其他原料药销往美国市场。

美凯龙：拟减免自营商场商户租金及管理费

美凯龙(601828)8月26日晚间公告，拟将减免商户在相关自营商场中的部分租金及管理费。预计对公司归母净利润的累计直接影响不超过3.5亿元，占2021年经审计的归母净利润的比例约为17.1%。

信立泰：控股子公司生物医疗拟股份制改制

信立泰(002294)8月26日晚间公告，根据生物医疗分拆上市筹划进展，控股子公司生物医疗拟进行股份制改制，整体变更为股份有限公司，并进行折股减资、公司名称变更等相应事项。股改完成后，生物医疗的注册资本将减少为8000万元，公司仍为其控股股东，持有91.854%股份。