

## 今日聚焦

【格力电器：公司2022年至2024年每年累计现金分红总额不低于当年净利润的50%】

格力电器披露未来三年股东回报规划（2022年-2024年）：公司2022年至2024年每年进行两次利润分配，即年度利润分配及中期利润分配。在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司2022年至2024年每年累计现金分红总额不低于当年净利润的50%。

【赣锋锂业：预计第四季度净利环比增长120%-187%】

赣锋锂业公告，预计2021年净利润48亿元-55亿元，同比增长368.45%-436.76%。随着新能源汽车及储能行业的快速发展，下游客户对锂盐的需求强劲增长，公司锂盐产品产销量增加且产品价格不断上涨，公司锂电池板块新建项目陆续投产、产能逐步释放，故公司经营性净利润同比增长。小财注：Q3净利10.56亿元，据此计算，Q4净利预计23.27亿元-30.27亿元，环比增长120%-187%。

【江特电机：2021年净利预增2343%-3041%】

江特电机公告，预计2021年净利3.5亿元-4.5亿元，同比增2343.03%-3041.03%。报告期内，碳酸锂业务外部环境持续向好，下游需求增长，其销售价格同比较大幅度上涨，公司碳酸锂业务产销量较上年同期大幅度增长，其营业收入及盈利能力均有较大幅度的增长。小财注：Q3净利0.68亿元，据此计算，Q4净利预计1.01亿元-2.01亿元，环比增长48%-195%。

【中远海控：2021年净利同比预增799.3%】

中远海控公告，预计2021年净利892.8亿元，同比增799.3%。报告期内，预计公司集装箱航运业务的货运量（标准箱）约2691.2万标准箱，增长约2.15%。小财注：Q3净利304.9亿元，据此计算，Q4净利预计216.9亿元，环比下降29%。

【恩捷股份股权激励计划：2022年营收增长率不低于150%】

恩捷股份披露股票期权与限制性股票激励计划，拟向激励对象授予股票权益合计不超过317.09万份。授予股票期权的行权价格为265.36元/份，限制性股票的授予价格为64.48元/股。各年度业绩考核目标：以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于150%；以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于180%；以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于210%。

**【北京君正：2021年净利同比预增1004%-1245%】**

北京君正发布业绩预告，预计2021年归母净利8.08亿元-9.84亿元，同比增长1003.94%-1244.82%。报告期内，随着汽车智能化的不断发展和汽车终端市场需求旺盛的拉动，公司在汽车电子领域的销售收入持续增长；同时，公司在工业、医疗、通讯、消费等领域的销售收入亦实现了较好的同比增长。公司各产品线需求旺盛，致公司总体营业收入较去年同比增长。小财注：Q3净利2.8亿元，据此计算，Q4净利预计1.73亿-3.49亿元，环比变动-38%-24%。

**【吉利汽车：与力帆科技成立的合资公司已完成工商注册登记手续 名为睿蓝汽车】**

吉利汽车港交所公告，与力帆科技订立成立的合资公司已完成工商注册登记手续，取得中国重庆两江新区市场监督管理局颁发的营业执照，其名为重庆睿蓝汽车科技有限公司（“睿蓝汽车”）。睿蓝汽车未来将推出多种动力形式产品。基于自研换电技术，睿蓝汽车致力于打造智能换电生态，为市场提供有竞争力的换电产品和服务。

**【上海机场：预计2021年亏损16.4亿元-17.8亿元】**

上海机场公告，预计2021年亏损16.4亿元-17.8亿元；浦东机场2021年旅客吞吐量及飞机起降架次完成情况低于年初预期，国内多地散发疫情限制了国内航线业务量的恢复增长，受限于全球疫情状况，国际航线业务量仍受较大影响，公司各项业务开展和客户经营受疫情持续影响冲击较大，经营方面继续承压。小财注：Q3净利亏损5.1亿元，据此计算，Q4净利预计亏损3.89亿元至5.29亿元。

**【智飞生物：第四季度净利环比预降26%-49%】**

智飞生物公告，预计2021年净利润99亿元-105.6亿元，同比增长200%-220%。全资子公司安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）获得了Ⅲ期临床试验总结报告。小财注：Q3净利29.13亿元，据此计算，Q4净利预计14.96亿-21.56亿元，环比下降25.99%-48.64%。

**【兆易创新：2021年净利同比预增159%-175%】**

兆易创新公告，预计2021年净利润22.8亿-24.2亿元，同比增长158.88%-174.78%。2021年终端智能化需求和供应链本土化趋势越发明显，公司产品市场需求持续旺盛，工业等领域营收贡献增加；同时持续加大研发力度，不断完善产品线，进一步提升核心竞争力。在供应端，公司推进供应链多元化布局，积极应对供应短缺，为业绩增长提供有力产能保障。2021年扣非净利与上年同期相比增加16.12 亿元到17

.52亿元。小财注：Q3净利8.62亿元，据此计算，Q4净利预计6.32亿元-7.72亿元，环比下降10%-27%。

【长电科技：2021年净利同比预增115%-136%】

长电科技公告，预计2021年净利润28亿元-30.8亿元，同比增长114.72%-136.20%，来自于国际和国内客户的订单需求强劲。小财注：Q3净利7.93亿元，据此计算，Q4净利预计6.84亿-9.64亿元，环比变动-13.75%至21.56%。

【科达制造：2021年净利同比预增282%-301%】

科达制造公告，预计2021年净利润10亿-10.5亿元，同比增长282%-301%，扣非后业绩预增9297%-9796%。参股公司蓝科锂业报告期实现碳酸锂产量约2.27万吨，销量约1.92万吨，实现的净利润与上年同期相比有大幅上涨。小财注：Q3净利3.49亿元，据此计算，Q4净利预计2.41亿元-2.91亿元，环比下降17%-31%。

【广汇能源：2022-2030年配套风间带光伏新能源发电总装机规模625万kW】

广汇能源发布氢能产业链发展战略规划纲要，广汇能源氢能项目规划建设配置内容包括537套1000Nm<sup>3</sup>/h电解水制氢装置、180台1000m<sup>3</sup>储氢罐（1.6MPa）、汽车加氢站46座、氢燃料重卡替代1565辆。同时，2022-2030年配套风间带光伏新能源发电总装机规模625万kW（包括风力发电500万kW，光伏发电125万kW）其中：“十四五”末新增新能源发电总装机规模320万kW（风电255万kW，光伏65万kW）；“十五五”末新增新能源发电总装机规模305万kW（风电245万kW，光伏60万kW）。

【拓新药业：不在默沙东的合格供应商名录系统中】

拓新药业发布股价异动公告，公司不在默沙东的合格供应商名录系统中，公司未与默沙东签署任何合作协议，与其不存在合作关系，未向默沙东供应尿苷产品。尿苷作为医药中间体生产工艺较为成熟，不存在较高的技术壁垒及市场准入门槛。2020年和2021年1-9月，尿苷产品占公司各期营业收入的比例分别为11.02%和9.63%，对业绩影响不大。目前，公司无在手尿苷订单。

【大全能源：拟定增募资不超110亿元 用于年产10万吨高纯硅基材料项目等】

大全能源公告，拟定增募资不超过110亿元，用于年产10万吨高纯硅基材料项目及补充流动资金。同日公告，预计2021年净利润56亿元-58亿元，同比增长436.69%-455.86%，多晶硅市场价格持续上涨，公司保持满负荷生产、产销量均比去年同

期有所增加。小财注：Q3净利23.12亿元，据此计算，Q4净利预计11.27亿元-13.27亿元，环比下降43%-51%。

**【巨化股份：2021年度净利润预增959%-1148%】**

巨化股份公告，公司预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为10.1亿元到11.9亿元，与上年同期相比，增加9.15亿元到10.95亿元，同比增加959%到1148%。受上游原材料价格上涨、成本推动，以及行业供需格局改善等影响，公司主要产品价格同比上涨。小财注：Q3净利1.54亿元，据此计算，Q4净利预计7.52亿元-9.32亿元，环比增长387%-503%。

**【王府井：2021年净利同比预增266%-313%】**

王府井公告，预计2021年净利润12.39亿元到13.99亿元，调整后同比增加266%到313%。报告期内，首商股份期初至合并日的净利润计入公司当年的非经常性损益，并相应调整合并财务报表的前期比较数据；受公司持有的交易性金融资产股价上涨影响，导致公允价值变动损益较上年同期大幅增加。小财注：Q3净利1.08亿元，据此计算，Q4净利预计6.5亿元-8.1亿元，环比增长502%-650%。

**【华宝股份收关注函：要求补充说明实控人被立案调查事项是否涉及公司责任】**

华宝股份收深交所关注函，要求补充说明公司截至目前就耒阳市监察委员会对公司实控人朱林瑶的违法问题立案调查的具体事项所掌握的信息，其是否已对朱林瑶采取强制措施，并说明是否涉及公司责任；要求公司自查并说明近期公司经营情况是否发生变化。

**【惠伦晶体：2021年净利同比预增593.01%-741.51%】**

惠伦晶体公告，预计2021年归母净利1.40亿元-1.70亿元，同比增长593.01%-741.51%。受益于5G及以上技术、物联网等的快速发展，国产替代的加速，以及公司经营策略的转变，公司下游客户结构得到优化，订单和营业收入持续增长，其中电子元器件业务营业收入增长80%左右。公司部分产品价格有较大幅度上涨，小型化及器件产品的销售比重进一步增加。小财注：Q3净利0.50亿元，据此计算，Q4净利预计0.02亿元-0.32亿元，环比下降36%-96%。

**【芯源微：2021年净利同比预增51%到64%】**

芯源微公告，预计2021年实现归属于母公司所有者的净利润7350万元-8000万元，同比增加50.53%到63.84%。报告期内，半导体行业景气度持续向好，公司积极

把握市场机遇，加大市场开拓力度，新签订单较去年同期大幅增长。公司在保持小尺寸（如 LED、化合物半导体等）及集成电路后道先进封装领域产品收入稳步增长的同时，集成电路前道晶圆加工领域产品收入也实现快速放量。小财注：Q3净利1802万元，据此计算，Q4净利预计2041万元-2491万元，环比增长13%-49%。

## 投资&签约

### 【贝特瑞：拟投建年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目】

贝特瑞公告，公司拟与大理白族自治州政府、祥云县政府签署《关于年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目合作协议》，拟在大理州祥云县经济技术开发区内投资建设“年产20万吨锂电池负极材料一体化基地项目”，项目计划分3期建设，一期项目预计投资23.92亿元。

### 【伟明环保：签署高冰镍项目合资协议】

伟明环保公告，与Merit公司就投资建设高冰镍项目签署《关于Merit与伟明之红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目合资协议》，项目总投资不超过3.9亿美元。根据公司所占股比计算，本次对外投资金额不超过2.73亿美元。

### 【中科电气：拟投建年产10万吨负极材料粉体生产基地项目】

中科电气公告，公司拟通过公司控股子公司向安徽海达新材料有限公司投资6000万元持有其60%股权事宜，同时，与海达新材料及望江经开区签订投资合作协议，海达新材料计划投资5.1亿元在望江经开区建设“年产10万吨负极材料粉体生产基地项目”，打造成公司负极材料原材料供应及生产加工基地。

### 【齐翔腾达：拟投资扩建4万吨年顺丁橡胶及配套项目】

齐翔腾达公告，拟在原有设计产能5万吨/年顺丁橡胶装置的基础上继续投资扩建4万吨/年顺丁橡胶装置并配套建设20万吨/年丁二烯抽提装置，预计总投资2.7亿元。

### 【宝鹰股份：与亿晶光电签署战略合作协议】

宝鹰股份公告，公司与亿晶光电于当日签署了《战略合作框架协议》，有效期3年。双方未来计划在光伏建筑一体化、零碳建筑等领域进行深度合作研发，搭建相关研发平台，在绿色建筑材料、智能电网、微电网相关领域开展研发工作。

## 股权变动

### 【金山办公披露股东询价转让结果：摩根大通受让2.35亿元】

金山办公披露股东询价转让结果，本次询价转让的价格为235.03元/股，13家投资者获配。其中，摩根士丹利受让1.32亿元，摩根大通受让2.35亿元。

### 【国电电力：国家能源集团私有化科环集团 公司认购春晖环保股权】

国电电力公告，国家能源集团将通过其全资子公司北京春晖青云科技环保有限公司私有化并吸收合并科环集团。春晖环保向科环集团H股股东支付现金对价，收购科环集团H股股份，科环集团向香港联合交易所申请撤回上市地位。春晖环保收购科环集团H股股份后，春晖环保吸收合并科环集团，作为吸收合并的对价，春晖环保向国家能源集团及公司以增发注册资本的方式收购国家能源集团及公司所持有的全部科环集团内资股。交易完成后，公司持有的科环集团39.19%股权将置换为持有春晖环保39.19%股权，国家能源集团将持有春晖环保60.81%股权。

### 【铁岭新城：筹划控制权变更 股票停牌】

铁岭新城公告，控股股东铁岭财政资产经营有限公司正在筹划涉及公司的重大事项，可能将涉及公司控制权变动。公司股票自1月25日起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。

### 【路畅科技：公司控制权拟发生变更 股票停牌】

路畅科技公告，控股股东郭秀梅拟向交易对手方转让其持有的公司股份，合计转让比例占公司总股本的29.99%或以上，将导致公司控制权发生变更，股票停牌。

### 【香农芯创：股东刘军和刘翔拟转让公司股份】

香农芯创公告，股东刘军拟将其持有的公司5.9%股份转让给平石资产，总金额为5.16亿元；股东刘翔拟将其持有的公司5%股份转让给衍盛资产，总金额为4.37亿元；股东刘翔、刘军拟分别将其持有的公司4.3%、1.6%股份转让给长乐汇资本，总金额为5.17亿元。

### 【兆新股份：子公司拟转让新余德佑100%股权】

兆新股份公告，公司全资子公司深圳市永晟新能源拟将持有的新余德佑100%股权转让给中核汇能，综合转让对价为3.44亿元，其中股权转让价款为人民币720万元，交易对手方基于基准日审计数明确标的公司承担债务合计人民币3.368亿元。本次交易完成后，永晟新能源预计可收到股转款和子公司新余德佑往来欠款合计人民

币2.45亿元，将有效充实公司流动资金。

## 增减持&回购

【中辰股份：股东天津新远景拟减持不超过10.91%公司股份】

中辰股份公告，股东天津新远景拟减持不超过10.9073%公司股份。

【亿嘉和：股东华泰战新投拟减持不超3.2%公司股份】

亿嘉和公告，股东华泰战新投拟减持不超过3.2%的公司股份。道丰投资拟于本减持公告披露后，通过集中竞价交易、大宗交易方式合计减持公司股份不超过2.1598万股，即不超过公司股份总数的0.01%。

【宁波华翔：拟以2.1亿元-2.15亿元回购股份】

宁波华翔公告，拟以2.1亿元-2.15亿元回购股份，回购价格不超过34.01元/股。

【蓝英装备：控股股东及其一致行动人拟减持不超过2%公司股份】

蓝英装备公告，控股股东蓝英自控及其一致行动人中巨国际拟减持不超过2%公司股份。

## 经营&业绩

【湘潭电化：预计2021年净利同比增长651%-888%】

湘潭电化公告，2021年公司预盈1.9亿元-2.5亿元，同比增长651.03%-888.2%。公司2021年业绩较上年同期增长的原因主要系公司电解二氧化锰产品销售单价同比上涨，对联营企业的投资收益同比增加，矿石销售等其他业务收入同比增加。

【永太科技：2021年度净利同比预增133%-250%】

永太科技发布业绩预告，公司预计2021年归母净利润为2.8亿元-4.2亿元，同比增长133.33%-249.99%。报告期内随着新能源汽车市场快速发展，锂电材料产品的市场需求增长显著，公司生产的六氟磷酸锂等产品供应紧张，价格持续上升，产品盈利水平提高；同时，公司在报告期内新建投产项目增加的VC、FEC等锂电材料产品产能释放，增加了公司锂电业务的产销数量，成为公司新的利润增长点。

**【中国重工：预计2021年净利润2.1亿元-2.5亿元】**

中国重工公告，预计2021年净利润2.1亿元-2.5亿元，报告期内公司紧紧把握新船订单需求快速回升的机遇，积极承接订单，生产经营呈现稳中向好态势，同时，下属子公司收到土地补偿款，增加公司2021年度资产处置收益10.46亿元。

**【东方证券：2021年净利同比预增85%-105%】**

东方证券公告，预计2021年净利润50.38亿元-55.82亿元，同比增长85%-105%。2021年，资本市场交投活跃，公司积极把握市场机遇，各项业务稳中向好，经营业绩显著增长；资管、经纪、投行等业务手续费净收入及联营企业投资收益同比增长，信用减值计提同比减少。

**【富祥药业：2021年净利同比预降80.02%-86.28%】**

富祥药业公告，预计2021年归母净利润4380万元-6380万元，同比下降80.02%-86.28%。因公司主要产品的原材料价格大幅上涨，导致公司采购成本大幅增长；同时受市场需求以及疫情等因素影响，部分产品销量和价格同比下降，导致利润减少。

**【华天科技：2021年净利同比预增88%-114%】**

华天科技公告，预计2021年净利润13.2亿元-15亿元，同比增长88.11%-113.76%。受5G建设加速、消费电子及汽车电子需求增长等因素影响，集成电路市场需求持续旺盛，公司订单饱满，业务规模持续扩大，经公司财务部门初步测算，预计公司2021年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大幅度增长。小财注：Q3净利4.15亿元，据此计算，Q4净利预计2.92亿元-4.72亿元，环比变动-30%至14%。

**【康华生物：2021年净利同比预增98%-106%】**

康华生物发布业绩预告，预计2021年归母净利8.08亿元-8.4亿元，同比增长98.02%-105.86%。2021年5月，公司病毒性疫苗二车间通过药品GMP符合性检查并完成药品生产许可证变更，冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）的产能得到提升；2021年度，公司疫苗产品销售价格有所提升，销量较上年同期实现增长；公司非经常性损益对净利润影响额约为2.7亿元，主要为参股公司公允价值变动。

**【华鲁恒升：2021年净利润预增289.32%-317.13%】**

华鲁恒升公告，预计2021年净利润70亿元-75亿元，同比增长289.32%-317.13%，国内化工行业景气度较高，主导产品价格同比有较大增长。

## 合同&项目中标

### 【中国铁建：近期中标911.21亿元重大项目】

中国铁建公告，近期中标911.21亿元重大项目，占公司2020年度经审计营业收入比例为10.01%。

### 【中国建筑：近期中标857.1亿元重大项目】

中国建筑公告，近期中标857.1亿元重大项目，达2020年度经审计营业收入的5.3%。

### 【中信重工：中标8.5亿元海上风电项目】

中信重工公告，中标明阳阳江青洲四海上风电项目导管架基础及基础钢管桩制作，中标金额8.5亿元。

### 【川润股份：子公司与明阳智能签署风力发电机组零部件采购合同】

川润股份公告，公司全资子公司川润液压与明阳智能签署了《风力发电机组零部件2022年框架采购合同》，合同总金额为人民币6.308亿元。

### 【棕榈股份：中标5.45亿元综合整治PPP项目】

棕榈股份公告，公司于近日收到“社旗县潘河城区段生态环境综合整治PPP项目”的《中标通知书》，项目估算总投资5.45亿元，占公司2020年度经审计营业收入的11.31%。

## 融资&定增

### 【湘电股份：拟定增募资不超30亿元 用于车载特种发射装备系统研制等项目】

湘电股份公告，拟定增募资不超过30亿元，用于车载特种发射装备系统系列化研制及产业化建设、轨道交通高效牵引系统及节能装备系列化研制和产业化建设、收购湘电动力29.98%股权和补充流动资金。

**【华夏航空：拟定增募资不超25亿元】**

华夏航空公告，拟定增募资不超25亿元，用于引进4架A320系列飞机、购买14台飞机备用发动机和补充流动资金，同时公告，2021年预计亏损6900万元-1.05亿元，上年同期盈利6.1亿元。

**【上海天洋：拟定增募资不超12亿元 实控人拟参与认购】**

上海天洋公告，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过12亿元，将用于昆山天洋光伏材料有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目、南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目、海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目及补充流动资金。公司实控人李哲龙拟认购不低于6000万元。

**【德联集团：拟定增募资不超10亿元】**

德联集团公告，拟定增募资不超过10亿元，用于德联汽车新材料胶黏剂研发和制造项目、新材料研发中心扩建项目及补充流动资金。

**【飞荣达：拟定增募资不超过10亿元】**

飞荣达公告，拟定增募资不超过10亿元，用于南海生产基地建设项目及补充流动资金。

**【天奈科技：拟发行可转债不超8.3亿元 用于碳基导电材料复合产品生产项目】**

天奈科技公告，拟发行可转债募资不超过8.3亿元，用于碳基导电材料复合产品生产项目。

**【鸿博股份：拟定增募资不超3亿元补充流动资金】**

鸿博股份公告，公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过3亿元，扣除发行费用后将净额全部用于补充流动资金。公司此次非公开发行的认购对象为禄捷电子，是公司实控人毛伟控制的企业。

其他

**【骆驼股份：收到德国宝马12V辅助锂电系统项目定点函】**

骆驼股份公告，全资子公司骆驼集团蓄电池销售有限公司收到德国宝马12V辅助锂电

电系统项目定点函，该项目周期为7年，预计于2025年实现量产，全生命周期内预估销售340-470万套12V辅助锂电电源系统。本项目对公司本年度业绩不会产生影响，有利于增加未来年度的营业收入和经营效益。

**【得润电子：子公司获得国内汽车客户开发定点通知书】**

得润电子公告，公司近日收到控股子公司美达电器通知，美达电器已经和国内某主流汽车公司达成合作，成为其新能源汽车平台车型“ODP集成式车载电源管理模块”产品的供应商。该项目生命周期6年，生命周期预计总金额约10亿元。

**【北摩高科：拟启动分拆子公司境内上市前期筹备工作】**

北摩高科公告，为进一步推动公司业务的整体发展，拓宽公司融资渠道，公司董事会授权公司经营层启动分拆子公司北京京瀚禹电子技术有限公司（简称“京瀚禹”）至境内证券交易所上市的前期筹备工作。

**【兰花科创：化工分公司、山西兰花丹峰化工有限公司将停产至2022年3月15日】**

兰花科创公告，根据《山西省工业和信息化厅关于转发重点化肥生产企业最低生产计划的通知》要求，经研究，公司所属山西兰花煤化工有限公司、田悦分公司、新材料分公司3家企业将正常生产。化工分公司、山西兰花丹峰化工有限公司将按照晋城市秋冬季管控措施要求停产至2022年3月15日。

**【亚太股份：收到国内某自主品牌主机厂的定点通知书】**

亚太股份公告，近日收到国内某自主品牌主机厂的定点通知书，公司将作为客户的零部件开发和生产供应商，开发和生产某新能源车型的前盘式制动器带转向节总成、后鼓式制动器总成产品。

**【\*ST海航：刘璐辞去董事长等职务】**

\*ST海航公告，因个人原因，刘璐申请辞去公司法定代表人、董事长、董事及董事会下属专门委员会相关职务。

**【阳光城：大公将阳光城集团股份有限公司主体信用等级调整为AA+】**

阳光城公告，大公决定将阳光城主体信用等级调整为AA+，评级展望为负面，“21阳光城MTN001”、“21阳城01”、“21阳城02”、“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”、“20阳城04”、“20阳光城MTN001”、“20阳光城MTN

002” 和 “20阳光城MTN003” 信用等级调整为AA+。

本文源自财联社