

总租金规模达10亿元

海南华铁与安徽海马云签署算力租赁协议

本报讯(记者 曾丽园)近日,海南华铁与安徽海马云科技股份有限公司(下称海马云)正式签署战略合作协议,根据协议,海马云将基于其全球业务扩展需求,向海南华铁整体租赁大规模GPU算力资源,总租金规模达10亿元人民币。海南华铁将全面为海马云在全球范围内提供优质、稳定的算力资源服务,为海马云全球实时云渲染业务提供坚实算力底座。

此次合作标志着海南华铁算力服务实现重要突破,不仅首次将算力服务延伸至实时云渲染这一高价值应用场景,更成功开辟推理算力服务的全新赛道,

构建起“算力基础设施+场景化服务”综合服务体系。

据介绍,海马云是中国卓越的GPU即服务(GPUaaS)实时云渲染服务提供商,基于高性能GPU软硬一体化的端到端平台能力,为全球客户提供专业、高效、高性价比的全栈GPUaaS解决方案,推动全球数字内容与应用体验的革新升级。面向企业海马云提供云游戏、云XR、云手机及元宇宙空间全栈服务,同时为个人用户打造海马云电脑、Runnin-gHub AI创作平台及云游·大足石刻元宇宙文旅标杆产品,服务网络覆盖中国、美国、日本、欧洲、东南亚等国家和地区,

每月为数十亿次请求提供稳定服务支撑,总服务时长已超过100亿小时。

海马云招股说明书数据显示,按2024年的收入来看,海马云在中国云游戏场景实时云渲染服务提供商中排名第一,市场份额为17.9%,为中国云游戏行业前十大市场参与者中的九名提供云游戏实时云渲染服务,并与包括中国移动、多家知名手机硬件制造商、头部的游戏平台 and 头部游戏开发商在内的知名市场参与者建立了长期合作伙伴关系。

近年来,海马云不断推动客户多元化,扩展服务范围,并尝试将实时云渲染服务能力应用到其他行业和场景,包

括正经历数字转型的传统行业,算力需求迅速攀升。海南华铁作为国内领先的设备运营商,近年来全面拥抱低空、算力等新业态,以算力为抓手,推动数据、模型及算力三要素融合发展,已形成稳定的设备交付及设备运维能力,具备持续提供大规模、优质GPU算力资源的服务能力。

海南华铁表示,后续将携手海马云继续深化战略合作,拓展云游戏、云渲染等推理算力应用场景,挖掘泛娱乐、数字孪生等垂直领域的算力需求潜力,为智算应用提供更具针对性的综合解决方案。

金盘科技承办新能源发电与储能技术研讨会

高压直挂储能技术成果引关注

本报讯(记者 曾丽园)近日,由金盘科技(688676)承办的2025年新能源发电与储能前沿技术研讨会在海口举行,该公司携高压直挂储能技术成果亮相,引发行业广泛关注。

本次会议围绕新能源发电装备、储能装备前沿技术等领域展开深入研讨,旨在促进“双碳”目标下新能源发电与储能装备领域的技术创新,加强同行间的学术和技术交流,以推动产、学、研、用的深度融合,助力国家能源结构转型。会议吸引了来自全国各地的专家学者、企业代表及行业精英参会。

金盘科技作为国内储能领域的先行者,承办此次会议彰显了其在行业内的技术实力,也为高压直挂储能技术的推广搭建了重要平台。

会上,金盘科技储能事业部副总经理郝小龙以《新型电力系统下高压直挂储能应用展望》为题作分享,他详细阐述了高压直挂储能技术在新型电力系统中的核心优势,包括高效能、高可靠性及对电网的强支撑能力,并介绍了金盘科技在高压直挂储能领域的突破性成果,如自适应SOC均衡技术、故障隔离及容错运行技术等。这些技术已在海南甲子项

目中成功应用,为行业提供了可借鉴的案例。

海南甲子35kV 25MW/50MWh高压直挂储能及100MW农光互补光伏发电项目是金盘科技的代表性项目。据介绍,该项目采用高压直挂技术路线,储能系统无需变压器即可直挂35kV电网,显著提升了能源转换效率,为促进海口市电力供需匹配、电网削峰填谷起到重要作用。同时,项目配套的农光互补模式实现了土地资源的高效利用,为清洁能源与农业协同发展提供了新思路。

金盘科技表示,此次研讨会成功

举办,不仅为行业提供了技术交流与推广的平台,也为公司的未来发展注入了新动能。接下来,公司将围绕“双碳”目标,持续推动储能技术迭代升级,提供绿色、高效、可持续的新型电力装备,为能源转型贡献智慧。

据悉,本次会议由中国电工技术学会新能源发电设备专业委员会、中国动力工程学会新能源设备专业委员会及中国电工技术学会储能系统与装备专业委员会联合主办,作为承办单位的金盘科技充分发挥本土企业优势,为会议提供了全方位支持。

首批2025年半年报出炉

截至目前,有36家上市公司发布2025年半年度报告/业绩快报,其中23家公司业绩实现同比增长。

首批2025年半年报来了

据数据宝统计,截至7月22日,已有36家上市公司发布2025年半年度报告/业绩快报。从净利润规模看,杭州银行、长城汽车、保利发展排名前三,依次为116.62亿元、63.37亿元、27.35亿元;常熟银行、国元证券、金钼股份、思源电气、华安证券5股随后,净利润均在10亿元以上。

杭州银行发布了上市银行的首份业绩快报,上半年实现营业收入200.93亿元,同比增长3.89%;归母净利润116.62亿元,同比增长16.67%。

东兴证券指出,杭州银行半年报营收增速环比改善,主要得益于二季度债市回暖下其他非息收入改善。在资产质量平稳、高拨备基础下,拨备继续反哺利润保持高增长,预计继续处于上市银行领先水平。

从净利润同比变动来看,23家公司业绩实现同比增长。其中,沃华医药、神通科技同比翻倍,增幅依次为303.16%、111.09%,但净利润规模较小,分别为

4467.64万元、6427.8万元。此外,长川科技、北鼎股份和天德钰净利润增速均超过50%,依次为98.73%、74.92%、50.89%。

沃华医药上半年实现营业收入4.25亿元,同比增长7.64%;归母净利润4467.64万元,同比增长303.16%。在主要产品线中,心脑血管系统药品营业收入2.94亿元,同比增长11.53%;肌肉骨骼系统药品营业收入9977.59万元,同比增长3.72%。

值得关注的是,长川科技与天德钰均为半导体产业个股。东吴证券表示,英伟达恢复向中国市场供应专为其设计的H20算力芯片,并同步推出全新、完全兼容的NVIDIA RTX PRO GPU系列产品,有望解决高端算力瓶颈环节;另一方面,大模型调用成本大幅下降,伴随DeepSeek等低成本、高性能、开源模式,带来推理芯片、训练芯片的不断进步,推动AI的端侧应用和硬件发展。

13股净利润同比下滑

与此同时,13家上市公司2025年净

利润同比下滑。其中,中盐化工、*ST四通、海通发展、保利发展4股净利润降幅较大,依次为88.04%、78.33%、64.14%、63.15%。

中盐化工上半年实现营业收入59.98亿元,同比下降5.76%;归母净利润5271.55万元,同比下降88.04%。公司表示,报告期内,受宏观经济环境及下游行业需求波动影响,公司主要产品面临阶段性价格压力,主营纯碱销售价格持续下滑,整体毛利空间同比有所收窄。公司将持续深化降本增效与市场结构调整,夯实盈利基础。

海通发展上半年实现营业收入18亿元,同比增长6.74%;归母净利润8686.61万元,同比下降64.14%。上半年,在全球经济及干散货航运市场多重承压的背景下,境外干散货航运市场价格同比大幅下滑,运价中枢出现短期性的显著下移。虽然公司持续扩充业务规模,实现了营业收入的逆势增长,但市场价格的同比下滑仍在短期内显著压缩了行业利润空间,导致公司营业利润同比出现大幅下滑。(证券时报)

广晟有色子公司拟转让珠江稀土3%股权

本报讯(记者 曾丽园)7月22日,广晟有色(600259)发布公告,全资子公司广东广晟有色进出口有限公司(以下简称广晟进出口)拟公开挂牌转让所持广东珠江稀土有限公司(以下简称珠江稀土)3%股权,挂牌价格不低于人民币597.64万元。

广晟进出口拟按照国有产权转让的有关规定,将珠江稀土3%股权在境内产权交易所公开挂牌转让,以2025年3月31日珠江稀土净资产评估值19921.23万元人民币作为参考,公司拟挂牌珠江稀土3%股权对应价值为597.64万元。交易完成后,广晟进出口不再持有珠江稀土股权。本次股权转让尚未确定交易对象。

广晟有色称,本次股权转让有利于公司出清与稀土主业无关资产,收回投资。投资收益方面,本次股权转让预计能获得投资收益55.88万元,资金收入597.64万元。

广晟有色披露的2025年半年度业绩预告显示,预计1~6月公司实现归母净利润7000万元至8500万元,较上年同期亏损3.02亿元实现大幅扭亏;扣非净利润8818.16万元至10318.16万元。