



汉钟精机

双月电子刊

2021 年第 1 期（总第 73 期）

002158 汉钟精机

目 录

一、市场动态	4
1、国土能源局：我国将加快清洁能源开发利用	4
2、李克强：大力发展新能源 北方地区清洁取暖率达到 70%	4
3、石家庄印发 2021 年农村地区气代煤电代煤工作方案 10 月底前完工	5
4、美国重返《巴黎协定》，万亿美元投资惠及光伏	5
二、行业情况	7
1、清洁取暖试点城市范围是否进一步扩大？生态环境部回应	7
2、2021 各地清洁取暖政策汇总	7
3、从宁夏 30 万头生猪养殖产业园招标看空气源热泵在养殖行业的潜力	8
4、宁夏：十四五将新增 14GW 光伏、4.5GW 风电	8
5、超越风电！印度光伏装机登上可再生能源榜首	8
6、HJT 电池设备被国家能源局重视，国产化是关键	9
7、氢压缩机入选第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目	9
8、在碳达峰、碳中和愿景下，各地新能源投资建设热情高涨。目前 31 个省份都明确了要加大绿色能源发展，并将此写入了地方“十四五”规划相关文件。	10

9、2021 年的多晶硅料供应吃紧，2022 却可能过剩	10
三、企业资讯	11
1、美的集团和广东顺控集团签署战略合作协议	11
2、全球首张！海尔中央空调拿到英国“通行证”！	11
3、双良节能进军光伏，欲两年 70 亿撬动 108 亿产值	11
4、协鑫新能源发布 2020 年度盈利预警 加速转型迎接行业高质量发展	12
5、31 亿元 5GW，隆基股份电池项目落户银川	13
6、打造半导体核心真空阀门部件国产化基地	13
7、福莱特晶科能源签百亿合同，预估金额远超公司资产	14
8、开山股份海外项目发生严重安全事故	14
9、开山股份：印尼 SMGP 公司与安全事故逝者继承人达成和解 共计赔偿不超 25.4 万美元	15
10、中芯国际正式退出美国场外交易市场	15
11、年产刻蚀机、PVD 等设备超 150 台，北方华创集成电路装备项目或 6 月竣工	16
12、40GW!捷佳伟创将新增光伏电池设备产能	16
四、关于汉钟	17
(一) 公告	17
(二) 媒体报道	19
1、国信证券--汉钟精机 2020 年业绩预告点评：业绩超预期，光伏真空泵需求持 续向好	19

2、长城证券--汉钟精机公司动态点评：2020 年业绩超预期增长，泵业龙头受益本土 高精密制造产业链崛起.....	20
3、玩光伏半导体设备概念股，不一定要买贵货.....	22
五、联系方式.....	24

一、市场动态

1、国土能源局：我国将加快清洁能源开发利用

（产业在线 2021-03-11）

9 日获悉，国家能源局将多措并举加快推动碳达峰、碳中和工作，包括加快清洁能源开发利用、升级能源消费方式等举措。

国家能源局有关负责人表示，将制定更加积极的新能源发展目标，推进陆上风电和光伏发电全面实现平价无补贴上网；因地制宜开发水电；在安全的前提下，积极有序发展核电；加快推进抽水蓄能、新型储能等调节性电源建设，进一步优化完善电网建设，推动电网智慧化升级，大力提升新能源消纳能力，提高电力系统灵活调节水平。

同时，坚持和完善能耗双控制度；强化全社会节能，加快推进低碳技术应用，提高重点行业和领域能源利用效率；推进工业、建筑、交通等重点部门和行业电能替代，提升全社会电气化水平。

据这位负责人介绍，围绕能源领域碳达峰、碳中和目标的实现路径，将研究制定能源领域落实举措，围绕促进能源低碳智慧转型、新能源高质量发展、新一代电力系统建设、新型储能发展等重点任务出台配套政策。

http://www.chinaiol.com/News/Content/202103/21_27477.html [_Top ↑](#)

2、李克强：大力发展新能源 北方地区清洁取暖率达到 70%

（产业在线 2021-03-05）

国务院总理李克强 5 日在政府工作报告中提出，加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。深入实施可持续发展战略，巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果，促进生产生活方式绿色转型。

继续加大生态环境治理力度。强化大气污染综合治理和联防联控，加强细颗粒物和臭氧协同控制，北方地区清洁取暖率达到 70%。整治入河入海排污口和城市黑臭水体，提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力，严格土壤污染源头防控，加强农业面源污染治理。继续严禁洋垃圾入境。有序推进城镇生活垃圾分类。推动快递包装绿色转型。加强危险废物医疗废物收集处理。研究制定生态保护补偿条例。落实长江十年禁渔，实施生物多样性保护

重大工程，持续开展大规模国土绿化行动，推进生态系统保护和修复，让我们生活的家园拥有更多碧水蓝天。

扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。制定 2030 年前碳排放达峰行动方案。优化产业结构和能源结构。推动煤炭清洁高效利用，大力发展新能源，在确保安全的前提下积极有序发展核电。扩大环境保护、节能节水等企业所得税优惠目录范围，促进新型节能环保技术、装备和产品研发应用，培育壮大节能环保产业。加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。实施金融支持绿色低碳发展专项政策，设立碳减排支持工具。中国作为地球村的一员，将以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。

http://www.chinaiol.com/News/Content/202103/21_27387.html [_Top ↑](#)

3、石家庄印发 2021 年农村地区气代煤电代煤工作方案 10 月底前完工

（暖通空调在线 2021-01-07）

2020 年石家庄市农村地区双代改造工作基本完工，共完成双代改造约 130.5 万户，其中气代煤约 103 万户，2021 年工作重心将转入双代工程安全监管。近日，石家庄市印发《2021 年农村地区气代煤电代煤工作方案》，明确下一步工作任务。

.....

<http://news.51hvac.com/news/2021/0107/109318.html> [_Top ↑](#)

4、美国重返《巴黎协定》，万亿美元投资惠及光伏

（太阳能光伏网 2021-02-20）

外媒报道，美国于当地时间 19 日正式重返《巴黎协定》。这意味着全球 GDP 最高且拥有 3 亿人口的国家，重新回到了致力于应对全球气候变化的队伍之中。

《巴黎协定》是在 2015 年巴黎气候变化大会上通过，2016 年于纽约签署的气候变化协定。美国是首批加入的国家之一，但在 2019 年，特朗普政府宣布退出《巴黎协定》，成为首个退出的国家。

伴随着这次美国重返《巴黎协定》，在拜登当选前承诺的 2 万亿美元清洁能源基础设施拨款也有望得到实施，会让全球的清洁能源得到极大的发展，尤其是极具竞争力的光伏。

目前，美国拥有 First Solar、SunPower 等光伏企业，其业绩表现都非常不错。此外，知名车企特斯拉也有光伏业务，并取得了不小的成功，据外媒报道，特斯拉的太阳能屋顶和家用能源墙近两年在北美一直供不应求。

资料显示，美国科技公司对清洁能源非常欢迎，苹果、亚马逊等企业都在自己公司安装了太阳能电池板，为公司提供电力。如果加上政策支持，美国本土的清洁能源市场肯定会迎来爆发，光伏也将成为其中的重点。

<https://solar.ofweek.com/2021-02/ART-260006-8420-30486020.html> [_Top ↑](#)

二、行业情况

1、清洁取暖试点城市范围是否进一步扩大？生态环境部回应

（产业在线 2021-03-11）

生态环境部举行 2021 年 2 月例行新闻发布会，生态环境部大气环境司司长刘炳江介绍，截至 2020 年底，2+26 城市和汾渭平原累计完成了 2500 万户散煤替代，相当于减少散烧煤五六千万吨。

……

刘炳江强调，下一步，我们还会继续进行。第一个农村散煤治理工作还要向外扩，首先是重点地区，像京津冀一直到上海，这中间所有区域都打通，把散煤清理掉，在“十四五”规划中将有明确要求。我们也非常高兴地看到，今年中央发的一号文件中也明确提出要实施乡村清洁能源建设工程，加大农村电网建设力度，推进燃气下乡，推进这些基础工作将更有利于我们推动农村散煤清洁替代，比我们刚开始干这个工作的时候条件要好的多。

http://www.chinaiol.com/News/Content/202103/23_27471.html [Top ↑](#)

2、2021 各地清洁取暖政策汇总

（产业在线 2021-03-02）

山西省能源局：《关于及早做好 2021 年清洁取暖改造相关工作的通知》

《通知》称 2017-2020 年，全省累计完成清洁取暖改造约 509.45 万户，全省清洁取暖覆盖率已达到 80%以上，提前一年完成《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021）》“到 2021 年底，北方地区清洁取暖率达到 70%”的目标任务，全省清洁取暖改造主要任务已由工程改造逐步转向巩固成果、实现稳定运行阶段。

根据财政部近日发布的《关于提前下达 2021 年大气污染防治资金预算的通知》指出，2021 年总计安排清洁取暖试点补助资金 73.4 亿元。其中，山西阳泉、长治、晋城、晋中、运城、临汾、吕梁入选公布 2021 年北方地区冬季清洁取暖试点补助资金试点城市名单。此次，山西省获得 16.2 亿元的清洁取暖试点补助资金。其中，阳泉、长治、晋城均为 3 亿元，晋中、运城、临汾、吕梁均为 1.8 亿元。

……

生态环境部黄润秋：2021 年将继续推动北方地区冬季清洁取暖

日前，生态环境部发布生态环境部部长黄润秋在 2021 年全国生态环境保护工作会议上的工作报告。十三五期间，基本完成京津冀及周边地区、汾渭平原生活和冬季取暖散煤替代。2021 年，将继续推动北方地区冬季清洁取暖、钢铁行业超低排放改造、锅炉与炉窑综合治理。

http://www.chinaiol.com/News/Content/202103/23_27303.html [Top ↑](#)

3、从宁夏 30 万头生猪养殖产业园招标看空气源热泵在养殖行业的潜力

（产业在线 2020-12-28）

宁县 30 万头生猪养殖产业园项目母猪繁育场一期生猪养殖设备采购项目的招标文件中明确指出，暖通设备的采购需求为“空气源热泵设备”，由此可以看出，空气源热泵在养殖行业潜力无穷。

.....

http://www.chinaiol.com/News/Content/202012/23_26230.html [Top ↑](#)

4、宁夏：十四五将新增 14GW 光伏、4.5GW 风电

（太阳能光伏网 2021-03-16）

14 日至 15 日，受冷空气影响，新疆、甘肃、内蒙古、北京等 12 省市出现明显沙尘天气，部分地区现 # 沙尘暴 #。中央气象台今晨将沙尘暴预警升级至黄色预警。这是近 10 年我国最强沙尘天气过程。

工信部公布第五批全国工业领域电力需求侧管理示范企业名单 含多家上市公司

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-03/ART-8500-2600-30489499.html> [Top ↑](#)

5、超越风电！印度光伏装机登上可再生能源榜首

（太阳能光伏网 2021-03-15）

国际光伏行业资讯

一、超越风电！印度光伏装机登上可再生能源榜首

据数据分析公司 GlobalData 的一份报告，2021 年 1 月起，印度装机太阳能容量超越风能，成为该国最大的可再生能源来源。按照报告中引用的数据，包括地面光伏和屋顶光伏在内的太阳能光伏容量在 1 月份达到了 38.8 吉瓦，而风能为 38.7 吉瓦。报告预计太阳能光伏将维持这一领先优势，因为政府重点政策推进提供了增长动力。据预测，在 2021—2030 年间，太阳能光伏新建容量将进一步增长达到 107 吉瓦，而风能约为 64 吉瓦。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-03/ART-260003-8440-30489340.html> [Top ↑](#)

6、HJT 电池设备被国家能源局重视，国产化是关键

（太阳能光伏网 2020-12-31）

日前，国家能源局发布公告，公告称为加快能源重大技术装备创新，有效推动能源领域短板技术装备突破，切实保障关键技术装备产业链供应链安全，我局根据各有关单位申请，经组织专家评审和复核，决定将“二代异质结太阳能电池生产装备”等 26 个技术装备列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。

.....

<https://solar.ofweek.com/2020-12/ART-260006-8110-30478126.html> [Top ↑](#)

7、氢压缩机入选第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目

（压缩机网 2021-01-04）

近日，国家能源局发布 2020 年第 6 号公告，确定 26 个技术装备列为第一批能源领域首台（套）重大技术装备项目。其中，依托中科院理化所“液氢到超流氢温区大型低温制冷系统的研制”项目，由冰轮环境技术股份有限公司研制的“氢液化领域新型高效氢气螺杆压缩机”被正式入选。

.....

<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2021/0104/119366.html> [Top ↑](#)

8、在碳达峰、碳中和愿景下，各地新能源投资建设热情高涨。目前 31 个省份都明确了要加大绿色能源发展，并将此写入了地方“十四五”规划相关文件。

（产业在线 2021-02-05）

据业内不完全统计，包括内蒙古、安徽、甘肃、广东、河北、江苏、河南、辽宁、宁夏、山西、四川、西藏等在内的 12 个省份明确下达“十四五”期间新能源装机目标，累计超过 3.16 亿千瓦。五大发电集团和电网企业也提出了与碳达峰、碳中和直接相关的企业经营目标。

.....

http://www.chinaiol.com/News/Content/202102/21_27015.html [Top ↑](#)

9、2021 年的多晶硅料供应吃紧，2022 却可能过剩

（太阳能光伏网 2021-02-22）

中国有色金属硅业协会专家委副主任

相对持续飙涨的光伏装机预期，2021 年的多晶硅料供应吃紧，但是对应 180—200 吉瓦的下游组件产能，还是平衡，是“紧平衡”，不是供不应求。

会有季节性不平衡，和结构性硅料供应松紧不一，比如高品质的致密的、供连续拉晶复投料趋紧，供多晶铸锭的非致密料就有富余。

去年四季度以来，硅业协会预警之后，协鑫、通威、特变、大全、亚硅都加紧扩产项目推进，通威的 4.5 万吨项目可能提早到今年季末投产，亚洲硅业的 3 万吨项目进展加快，东方希望 4 万吨新产线去年底投产后加紧稳定提产。各主要企业现有产线的去瓶颈提升也会贡献今年的增量。洛阳中硅和内蒙几个项目复产后也在现有价格支撑下保持运行，逐步提升供应。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-02/ART-260009-8470-30486233.html> [Top ↑](#)

三、企业资讯

1、美的集团和广东顺控集团签署战略合作协议

（产业在线 2021-03-15）

3月12日上午，美的集团和广东顺德控股集团有限公司战略合作协议签约仪式在美的集团总部举行。顺控集团董事长李文军、总裁叶桂莹、副总裁孔庆超在美的集团副总裁王金亮、美的集团暖通与楼宇事业部总裁管金伟、美的集团总裁办主任刘德刚等领导的陪同下参观考察了美的总部展厅，并共同出席了战略合作签约仪式。

.....

http://www.chinaiol.com/News/Content/202103/21_27529.html [Top ↑](#)

2、全球首张！海尔中央空调拿到英国“通行证”！

（产业在线 2021-03-04）

2月26日，海尔中央空调获得英国 Intertek（天祥集团）颁发的全球首张商用空调英国 UKCA 符合性证书。

这标志着英国脱欧后，海尔中央空调成为全球首个符合英国最新市场准入要求的商用空调品牌。

.....

http://www.chinaiol.com/News/Content/202103/21_27363.html [Top ↑](#)

3、双良节能进军光伏，欲两年 70 亿撬动 108 亿产值

（太阳能光伏网 2021-03-15）

3月15日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”）发布关于对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的公告。

双良节能系统股份有限公司 关于对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 投资标的名称：拟对外投资包头一期 20GW 大尺寸单晶硅片项目。
- 对外投资规模：一期项目总投资 70 亿元，建成年产 20GW 拉晶、20GW 切片生产项目（一期、二期计划共建设 40GW 拉晶、40GW 切片项目）。

公告内容称，公司于 2021 年 3 月 14 日召开七董事会 2021 年第二次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资并拟签署包头单晶硅项目合作协议的议案》，与包头市人民政府包头稀土高新技术产业开发管理委员会拟签署《双良节能系统股份有限公司包头 40GW 单晶硅一期项目（20GW）合作协议书》，公司在包头市稀土高新区分两期建设共 40GW 单晶硅项目。

一期项目总投资 70 亿元，建成年产 20GW 拉晶、20GW 切片项目，投资运营主体为当地项目公司双良硅材料（包头）有限公司。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-03/ART-260006-8440-30489443.html> [Top ↑](#)

4、协鑫新能源发布 2020 年度盈利预警 加速转型迎接行业高质量发展

（太阳能光伏网 2021-03-16）

3 月 15 日，协鑫新能源发布公告，公布协鑫新能源 2020 年度盈利预警。根据公告，受该年度光伏电站出售事项及长期未偿还的应收款所产生的一次性非现金减值亏损等因素影响，公司预期本年度将产生不少于人民币 9 亿元的净亏损，预期该年度的综合全年业绩将于 2021 年 3 月 29 日发布。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-03/ART-260006-8440-30489519.html> [Top ↑](#)

5、31 亿元 5GW，隆基股份电池项目落户银川

（太阳能光伏网 2021-03-13）

3 月 12 日，隆基绿能科技股份有限公司（下称“隆基股份”）发布关于签订银川年产 5GW 单晶电池建设项目投资协议的公告。

隆基绿能科技股份有限公司

关于签订银川年产 5GW 单晶电池建设项目 投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 合同类型及金额：本合同类型为投资协议，本投资项目由隆基乐叶光伏科技有限公司（以下简称“隆基乐叶”或“乙方”）的项目子公司投资约 31 亿元（含流动资金）。
- 项目建设进度：具体实施进度以公司内部有权机构审批的进度为准。
- 合同生效条件：本协议经双方负责人、法定代表人或授权代理人签字，加盖各方公章并经各方有权机构审批通过后生效。
- 对上市公司当期业绩的影响：本项目预计在 2022 年投产，不会对公司当期营业收入产生影响。公司将根据项目实施计划召开董事会进行项目可行性分析测算并及时披露。

据公告显示，本投资项目由隆基乐叶光伏科技有限公司的项目子公司投资约 31 亿元（含流动资金）。在银川经济技术开发区投资建设年产 5GW 单晶电池项目，项目将于 2022 年投产。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-03/ART-260006-8440-30489228.html> [Top ↑](#)

6、打造半导体核心真空阀门部件国产化基地

（大半导体网 2021-03-12）

3 月 11 日，晶盛全资子公司浙江晶鸿精密机械制造有限公司与日本的普莱美特株式会社举行了网上签约，两家公司跨国合作，成立了绍兴普莱美特真空部件有限公司，为国内半导体真空市场提供更优质的产品，打造半导体核心精密真空阀门部件国产化基地。

.....

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/dace496ce1a9448083778d6bde40880a.html> [Top ↑](#)

7、福莱特晶科能源签百亿合同，预估金额远超公司资产

（太阳能光伏网 2020-12-31）

12月31日，光伏玻璃企业福莱特发布公告。公告称晶科能源在2021—2023年三年内向福莱特采购共计59GW（约3.38亿平方米）组件用光伏压延玻璃。

合同金额根据月度议价，价格随行就市，若按照卓创周报2020年12月24日公布的光伏玻璃均价42元/平方（含税）测算，预估合同总金额约141.96亿元人民币（含税）。这是在光伏玻璃短缺涨价后，光伏企业跟光伏玻璃厂商签订的最大合同之一。

今年下半年以来，我国光伏玻璃因诸多因素导致短缺，价格持续上涨，涨幅一度超过100%，甚至出现了“一货难求”的局面。吸引了很多原就从事玻璃生产的企业纷纷进军光伏玻璃产业，不过项目从建设到投产大概需要18个月时间，在短时间内还难以解决当前问题。

作为2016—2019年的组件出货量冠军，晶科能源今年组件出货量预计可达18.5—19GW，明年产能还会保持增长。所以即使在2020年的最后一天，晶科能源也需要跟光伏玻璃巨头福莱特签下巨额光伏玻璃合同，保证未来辅材供应。

值得注意的是，福莱特作为光伏玻璃企业的龙头，其总资产也仅为93.92亿元人民币左右，该合同预估金额远超福莱特公司总资产，因此本合同属于特别重大销售合同，对其产能也有很大考验。

<https://solar.ofweek.com/2020-12/ART-260006-8110-30478125.html> [Top ↑](#)

8、开山股份海外项目发生严重安全事故

（上海证券报 2021-01-28）

近日，开山股份下属印尼控股公司 Sorik Marapi 地热能有限公司（下称 SMGP 公司）发生严重安全事故一事引发广泛关注。

昨日早间，开山股份就该事项发布补充公告，表示 SMGP 项目现场作业已全部暂时停工，将对公司当期经营收入和业绩产生直接影响。

据开山股份公告，1月25日下午，SMGP公司现场团队在打开地热井以便将蒸汽接入管道供二期电站调试发电时，发生了严重的安全事故，地热井打开时向空中排放的硫化氢气体导致 T 平台附近村庄的 5 名村民死亡、近 20 名村民入院治疗。

目前，SMGP 公司已开始积极配合印尼能矿部下属节能和再生能源总局（下称 EBTKE）及当地政府有关部门对发生事故的原因进行调查，SMGP 项目现场的作业已全部暂停，等待 EBTKE 及当地政府对本次事故的调查结论和处理意见。

.....

https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202101/4652304.htm [Top ↑](#)

9、开山股份：印尼 SMGP 公司与安全事故逝者继承人达成和解 共计赔偿不超 25.4 万美元

（新浪财经 2021-02-08）

开山股份 8 日早间公告，2 月 5 日，SMGP 公司与所有逝者继承人在 Mandailing Natal 县长、Mandailing Natal 县地区人民代表委员会主席、Mandailing Natai 县警长、地方领导沟通论坛协会（Forum Komunikasi Pimpinan Daerah）参与见证下达成了和解，并签署了赔偿协议。根据和解方案，本次事故总计需要赔偿给逝者家属和受伤者的金额不超过 254,000 美元。

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1691088867242469479&wfr=spider&for=pc> [Top ↑](#)

10、中芯国际正式退出美国场外交易市场

（经济观察报 2021-02-01）

1 月 31 日晚间，中芯国际（00981.HK）发布公告，正式从 OTCQX（美国场外交易市场）退出。

公告显示，美国东部时间 1 月 29 日，公司获 OTCQX 市场的运营者 OTC Markets Group 通知，公司的美国预托股份于 2021 年 2 月 1 日（美国东部时间）交易开始前已从 OTCQX 市场撤出。

.....

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1690467264132842704&wfr=spider&for=pc>

[Top ↑](#)

11、年产刻蚀机、PVD 等设备超 150 台，北方华创集成电路装备项目或 6 月竣工

（集微网 2021-02-20）

集微网消息，在北京经开区，高端集成电路装备研发及产业化项目、中芯京城集成电路生产线项目等 7 个项目“春节不打烊”，持续施工。

其中，高端集成电路装备研发及产业化项目 90 余名工人坚守岗位，确保项目建设不停工。据北京亦庄消息，该项目经理表示，目前正在装饰装修阶段，该项目预计 6 月初全部竣工，并将交付业主使用。

.....

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1692207393117826713> [Top ↑](#)

12、40GW!捷佳伟创将新增光伏电池设备产能

（能源头条 2021-02-23）

2 月 22 日，捷佳伟创发布《2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。公告显示，本次向特定对象发行股票募集资金不超过 250,000.00 万元(含本数)，在扣除发行费用后将全部用于超高效太阳能电池装备产业化项目、先进半导体装备（半导体清洗设备及炉管类设备）研发项目和补充流动资金项目。

.....

<http://www.nengyuantoutiao.com/guangfu/87874.html> [Top ↑](#)

四、关于汉钟

（一）公告

（2021-001）关于公司及全资子公司上海柯茂通过高新技术企业认定的公告

公司于近日收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于上海市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2021]27 号），公司及全资子公司上海柯茂被列入上海市 2020 年第一批高新技术企业名单，证书编号分别为 GR202031000287 和 GR202031000738，发证时间为 2020 年 11 月 12 日，有效期三年。

公司及上海柯茂系再次通过高新技术企业认定。根据相关规定，自通过高新技术企业认定后连续三年（2020 年、2021 年、2022 年）可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

上述公告详细内容请至

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003433&stockCode=002158>

[Top↑](#)

（2021-002）2020 年度业绩预告

业绩预告期间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：34,472.93 万元~38,166.46 万元	盈利：24,623.52 万元
	比上年同期增长 40.00%~55.00%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：30,849.07 万元~34,040.35 万元	盈利：21,275.22 万元
	比上年同期增长 45.00%~60.00%	
基本每股收益	盈利：0.64 元/股~0.71 元/股	盈利：0.46 元/股

说明：

1、公司积极采取措施做好防疫工作，抓紧市场机遇，扎实做好生产经营，加大市场营销力度，积极开发节能环保新产品，销售收入较上年同期有所增长。

2、整体产能利用率较高，成本费用控制较好，导致净利润较上年同期有所增长。

上述公告详细内容请至

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003433&stockCode=002158>

[Top↑](#)

(2021-003) 关于部分董事及高级管理人员减持股份的预披露公告

公司董事长余昱暄先生、副董事长曾文章先生、副董事长柯永昌先生、董事陈嘉兴先生、副总经理游百乐先生、副总经理兼董事会秘书邱玉英女士计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，以集中竞价或大宗交易方式减持其持有的本公司股份不超过 596,450 股，占公司总股本 534,881,805 比例 0.1116%。

本次拟减持的原因、股份来源、数量、占公司总股本的比例、减持期间、价格区间等具体安排：

减持原因：个人资金需求

减持股份来源及本次拟减持的数量、占公司总股本的比例：

序号	股东名称	拟减持股数（股）	拟减持股数占公司总股份数比例
1	余昱暄	143,860	0.0269%
2	曾文章	110,475	0.0207%
3	柯永昌	56,500	0.0106%
4	陈嘉兴	92,700	0.0173%
5	游百乐	94,740	0.0177%
6	邱玉英	98,175	0.0184%
合计		596,450	0.1116%

减持方式：集中竞价或大宗交易

减持期间：自本公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内

价格区间：根据减持时的市场价格确定

若减持期间公司股票发生分红、派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，则对应的减持股数相应调整。

上述公告详细内容请至

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003433&stockCode=002158>

[Top↑](#)

(2021-004) 2020 年度业绩快报

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	2,272,783,1	1,806,971,5	25.78%
营业利润	431,758,041	280,019,314	54.19%
利润总额	430,070,993	279,335,878	53.96%
归属于上市公司股东的净利润	360,275,804	246,235,156	46.31%
基本每股收益	0.6778	0.4629	46.42%
加权平均净资产收益率（%）	16.70%	12.65%	4.05%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	3,967,272,0	3,498,651,9	13.39%
归属于上市公司股东的所有者	2,289,161,8	2,040,657,9	12.18%
股本	534,881,805	535,028,782	-0.03%
归属于上市公司股东的每股净	4.28	3.81	12.34%

说明：

本公告所载 2020 年年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，0 据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

公司营业收入较上年同期上升 25.78%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升 46.31%，主要原因如下：

公司积极采取措施做好防疫工作，抓紧市场机遇，扎实做好生产经营，加大市场营销力度，积极开发节能环保新产品，销售收入较上年同期有所增长；

整体产能利用率较高，产品结构及客户结构有所变动，成本费用控制较好，净利润较上年同期有所增长。

上述公告详细内容请至

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003433&stockCode=002158>

[Top↑](#)

（二） 媒体报道

1、国信证券--汉钟精机 2020 年业绩预告点评：业绩超预期，光伏真空泵需求持续向好

（国信证券 2021-02-02）

2020 营收业绩超预期，盈利能力稳中有升公司发布 2020 年业绩预告，预计 2020 年归母净利润 3.45-3.82 亿元，同比增长 40%-55%，扣非归母净利润 3.08-3.40 亿元，同比增长 45%-60%，业绩超预期，主要系传统主业稳健增长的同时，真空泵业务受益下游光伏需求向好大幅增长所致，特别是 2020 年下半年以来呈现加速向上的趋势。单季度看，公司 20Q4 实现归母净利润 1.04-1.41 亿元，同比增长 37.19%-85.99%，在 20Q3 营收业绩(20Q3 实现营收/业绩 6.31/1.24 亿元，同比增长 22.68%/64.49%)创历史新高之后持续高增长。

光伏需求向好带来确定性增长，半导体业务打开长期成长空间公司深耕真空泵超 20 年，产品从易到难逐步放量，2011 年切入光伏领域，2018-19 年在光伏单晶拉晶环节占据主要市场份额，2020 年光伏电池片环节大幅突破放量。公司在光伏真空泵证明了自己的能力，当前半导体真空泵已小幅放量，中长期伴随半导体设备国产化的进程大幅放量可期，我们认为中短期看光伏景气周期叠加市场份额提升驱动公司营收业绩较快增长，维保服务需求将加大成长弹性，长期看传统业务新品放量+半导体真空泵放量打开公司长期成长空间。从近三年看，公司的真空泵业务 2018H1/2018H2/2019H1/2019H2/2020H1 分别实现收入 1.74/0.99/1.03/2.66/1.92 亿元，2018 年下半年受光伏“5.31”新政影响收入大幅下滑，2019 年下半年快速恢复，2020 年上半年受疫情影响环比有所下滑，2020 年下半年又呈现加速向好趋势，当前向好趋势持续，预计 21 年仍有较好表现。

投资建议：维持“买入”评级考虑到公司 20 年业绩超预期，且当前光伏真空泵需求持续向好，我们上调 20-22 年归母净利润为 3.67/4.72/5.90 亿元（前值 3.45/4.28/5.33 亿元），对应 PE 值为 31/24/19 倍，维持“买入”评级。

<http://istock.jrj.com.cn/article.yanbao.31328473.html> [Top](#)↑

2、长城证券--汉钟精机公司动态点评：2020 年业绩超预期增长，泵业龙头受益本土高精制造产业链崛起

（长城证券 2021-02-02）

事件：公司公布 2020 年业绩预告，预计 2020 年实现归母净利润 3.45~3.82 亿元，同比增长 40.00%~55.00%；实现扣非后归母净利润 3.08~3.40 亿元，同比增长 45.00%~6.00%。其中，Q4 单季度预计实现归母净利润 1.04~1.41 亿元，同比 36.84%~85.53%，环比增速 -16.13%~13.71%；实现扣非后归母净利润 0.88~1.20 亿元，同比增长 31.34%~79.10%，环比增速 -25.42%~1.69%。

2020 年业绩超预期增长，泵业龙头受益本土高精密制造产业链崛起：公司预计 2020 年归母净利润中位值 3.64 亿元，全年增长超预期，主要受益于光伏行业扩产带动真空泵产品需求爆发。公司四季度归母净利润环比约持平，下半年泵类产品订单迎来集中确认收入，旺季更旺。公司作为本土泵业龙头，制冷、空压产品受益国内新基建项目建设，有望持续平稳增长；真空泵产品受益本土泛工业精密制造产业强势崛起，光伏、锂电、泛半导体等行业本土增速高于全球增长，行业扩产确定性高，持续看好公司真空泵业务高成长。

碳中和加速光伏行业发展，本土真空泵龙头直接受益：2021 年 1 月 20 日，国家能源局发布 2020 年全社会用电量数据，全国电源新增装机容量 190.87GW，其中水电 13.23GW、风电 71.67GW、太阳能发电 48.20GW；其中，2020 年四季度光伏新增装机达 29.5GW，占全年比例约 61.2%。另外，2020 年 5 月，全国新能源消纳监测预警中心发布 2020 年全国光伏发电新增消纳能力为 48.45GW，根据上述数据，2020 年全国光伏新增装机量几乎接近消纳能力上限，行业持续发展势能充足。欧洲会议 10 月 6 日通过欧盟 2030 年气候目标，将 2030 温室气体排放量从目前 40%减排目标提高至 60%。我国于 12 月 12 日在气候雄心峰会上宣布“到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。”全球“碳中和”有望加速光伏行业发展，公司作为本土真空泵龙头将直接受益。

中美科技摩擦推进设备国产化，半导体晶圆制造扩产拉升行业需求：中美科技摩擦从华为蔓延至中芯国际，半导体设备与材料自主可控势在必行，公司作为国产半导体真空泵龙头企业有望获得更加宽广与通畅的导入渠道。此外，台积电、中芯国际、联电 2020 年规划资本开支分别为 172 亿美元、59 亿美元、10 亿美元。台积电指引 2021 年资本开支在 250~280 亿美元，同比增长 45.3%~62.8%。全球晶圆代工龙头台积电、本土代工龙头中芯国际、存储厂商三星、长江存储、长鑫存储扩产规划坚定，多次上调资本开支，有望支撑半导体行业产能扩张。目前公司半导体真空泵业务占比较小，中美科技摩擦加剧有望加快公司产品的认证与产线导入，并在半导体行业整体产能扩张的背景下，公司半导体真空泵产品国产化突破可期。

维持“强烈推荐”评级：公司为光伏、半导体、锂电与新基建多重受益标的，预计公司 2020 年-2022 年的净利润分别为 3.66/4.54/5.62 亿，EPS 分别为 0.68/0.85/1.05 元，对应 PE 分别约为 31X、25X、20X，维持“强烈推荐”评级。

风险提示：光伏行业需求不及预期；半导体类客户开拓不及预期；产能扩张不及预期；新基建建设不及预期；锂电类订单不及预期。

<http://istock.jrj.com.cn/article.yanbao.31328663.html> [Top↑](#)

3、玩光伏半导体设备概念股，不一定要买贵货

（企鹅号 2021-01-06）

这轮牛市走到现在，恐怕是以前大家没经历过的。说它不牛吧？这两年指数涨了 50% 多，最近突破了，指数天天大涨翻红，成交量显著放大，牛得不行。但说它好呢？经常出现下跌的股票比上涨的股票还多的盘面，周一也是一样，分分钟在牛市里亏钱的节奏：

出现这种盘面有很多原因，其中一大原因是巨量的 IPO，极大地分散了市场里资金的注意力，其次，本轮市场的新增资金主要是通过公募基金入市的，而公募的审美又过于一致，导致了资金抱团的出现。对此，证券时报的文章就曾经提到过症结所在：同一类型的机构的行为模式太一致了，导致博弈减少。

但一时三刻这个环境无法扭转，按照过去的经验，现在抱团股估值泡沫化的现象已经引起了监管层的不满，可能用不了多久，政策的刀子就会挥下来，市场到时恐怕少不了一番腥风血雨，但可能到那时，机构配置仓位比较低而有业绩的股票可能会迎来显著的增量买入，如果这个推演正确，那么可能 2021 年会出现指数走得不好，但个股行情不比 2020 年差的现象。

我们要如何应对呢？虽然有人说 100 倍是泡沫，200 倍也是泡沫，可能还有 1 倍的空间，这个我不否认，但历史一再证明其实没几个人能吃到泡沫的利润，所以感觉两条腿走路是比较靠谱的思路。反正以我的风格，还是坚持关注那些业绩好，估值合理的品种。

今天就继续遵循着绩优，价格合理的思路挖掘。

今天分享一个公司——**汉钟精机**。

之所以关注到它，是因为我的选股模型扫到它了，它今年二季度的营收增速都超过 20%，而且毛利率在逐季增加。回顾该公司的历史，其实过去增长相当一般，大多数年份都没有超过 20%，但是有个好处是下滑的年份也很少：

其次，公司的净利率在 13-16% 左右波动，这个水平的净利率意味着公司的产品有一定的技术含量：

查了一下报告，这家公司主要是做真空泵的。报告提到，在光伏、锂电池领域都需要用到真空泵，在半导体领域，真空泵是各制程中必备的通用设备。

今年半导体和光伏行业火得不行，很多股票都涨到飞天，很多估值动不动就上百倍，和它们比起来，**汉钟精机**的估值水平可谓是一股清流。

研报提到，在真空泵这块公司是国内的龙头，但这个领域国产率不足 5%，而研报提到公司已经有台积电、日月光等半导体公司客户，实现批量供货，在国内也通过了多家半导体企业的验证。

国产率低只代表国产替代空间大，但替代空间大不等于一定可以替代，为何这么多年一直没有替代？肯定有一些道理在里面，可能是产品性能或者其他东西。但是，目前我国面对美国的技术封锁就是一个契机，有望帮助公司打开这个局面。公司在投资交流中也提到：半导体企业对公司产品的认证是要比较长时间的，既然公司已经进入了头部半导体公司的供应链，那可能意味着公司产品已经有了突破口。公司的季度数据给了人一点遐想空间，其预收账款比 2019 年年报增长近 30%也是一个值得关注的信号。

坦白说，按照公司过去的业绩增速，包括今年二季度的业绩增速来看这家公司看起来都不是很有性感，但是，如果把它和其他半导体设备概念股以及光伏设备概念股来比，这家公司目前不足 30 倍的市盈率的确比较难得，可能是一个估值洼地，我感觉在目前光伏、半导体行业投资大潮的背景下，它有望能分一杯羹。如果因为和其他光伏、半导体设备的估值差而受到市场关注的话，那么就是运气了。更重要的是，它的估值 30 倍不到，历史上有稳定的营收增速和净利率，在现在又要抓机会，又要防风险的背景下，有它独特的优势。

历史上，依靠一款产品的技术突破，开拓了新的国产替代领域从而实现业绩跨越式增长的公司不少，可惜我对真空泵这个领域了解不多，公司的年报也只有寥寥数语，这是比较可惜的地方。

<https://new.qq.com/omn/20210106/20210106A0FU7600.html> [Top](#)

五、联系方式

上海汉钟精机股份有限公司

上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号

季宇轩（投资者关系管理员）

jiyuxuan@hanbell.cn

ir@hanbell.cn

021-51365368