



# 汉钟精机

## 双月电子刊

2021 年第 3 期（总第 75 期）

002158 汉钟精机

### 目 录

<b>一、市场动态 .....</b>	<b>3</b>
1、山东“十四五”规划：推广地热能清洁取暖 .....	3
2、21 亿元！中央财政支持兰州清洁取暖项目 .....	3
3、阿尔卑斯山的太阳能项目开始施工，预计其年发电量有望超过 2.7GWh .....	4
4、直击 SNEC：中国光伏产业的进化基因与内耗风险 .....	4
5、2021 年新能源上网政策全面解读：不再补贴，实行平价上网 .....	5
6、铜价五连跌：多家机构表示当前利空明显，预计铜价继续调整 .....	5
7、光伏已步入全面平价上网时代，迎来前所未有的发展机遇 .....	6
<b>二、行业情况 .....</b>	<b>7</b>
1、热泵技术或将进入北京碳中和行动纲要 .....	7
2、常态化增长是中央空调“十四五”发展的主旋律 .....	7
3、六部门出台具体举措加快培育制造业优质企业 .....	8
4、产能压减，空压机在钢铁市场或将走弱 .....	9
5、《机械工业“十四五”发展纲要》中隐藏的压缩机挑战与机遇 .....	9
6、中国可再生能源发展报告 2020：可再生能源装机容量稳居世界第一 .....	10
7、光伏政策陆续出台，分布式光伏将创造万亿级市场 .....	11
8、碳中和下，冷水机组“十四五”发展将呈现五大趋势 .....	11
9、中国空气源热泵机组 2021 年发展趋势 .....	13

10、国家发改委：支持建设冷链物流设施等项目 .....	13
11、SEMI 居龙：全球缺芯——半导体产业链布局加速重整 .....	13
<b>三、企业资讯 .....</b>	<b>15</b>
1、中环投资 20 亿建造单晶硅智慧工厂，产能或成单晶硅行业第一 .....	15
2、通威股份再现大动作，140 亿投资 20 万吨高纯晶硅项目 .....	15
3、家电股低估？美的集团一个月内再抛回购计划：最高 50 亿元 .....	16
4、亿华通稳步奔向氢能万亿蓝海 .....	16
5、晶科科技 SNEC 展达成多项战略合作 并发布前沿战略布局 .....	17
6、恭喜，华虹半导体！12 英寸 90 纳米 BCD 实现规模量产！ .....	17
7、光伏大硅片价格连涨 中环股份超前布局迎来收获期 .....	17
8、迈为股份研发投入五年涨超 26 倍 光伏设备打破垄断后业绩劲增 .....	18
9、华润微联手国家大基金投建 12 寸晶圆生产线 .....	18
10、爱旭股份博弈通威股份，“一体化”路径自信 .....	18
11、美的国美开启“双美合作”：100 天锁定 40 亿元销售目标 .....	19
12、合作共赢两翼齐飞 华虹半导体携手斯达半导打造车规级 IGBT 芯片暨 12 英寸 IGBT 规模量产 .....	20
<b>四、关于汉钟 .....</b>	<b>21</b>
<b>(一) 公告 .....</b>	<b>21</b>
<b>(二) 媒体报道 .....</b>	<b>21</b>
<b>五、联系方式 .....</b>	<b>25</b>

## 一、市场动态

### 1、山东“十四五”规划：推广地热能清洁取暖

（产业在线 2021-06-25）

近日，山东省人民政府发布了《山东省国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称《规划纲要》），共十七篇六十八章，明确提出了2035年发展远景目标，全面阐述了“十四五”时期的发展战略、总体目标、主要任务和重要举措。

.....

近日，山东省住建厅印发《山东省住房和城乡建设事业第十四个五年规划（2021-2025年）》提出，“十四五”期间，全省开工改造城镇老旧小区240万户，改造棚户区50万套，住宅小区物业服务覆盖率达到90%；城市（县城）再生水利用率达到50%，人均公园绿地面积达到17.5平方米，清洁取暖率达到80%以上；全省新增绿色建筑5亿平方米，新开工装配式建筑1亿平方米。

根据山东省人民政府发布的《山东省冬季清洁取暖规划（2018—2022年）》要求大力发展可再生能源取暖，首当其冲的便是地热能取暖。推进地热能综合开发利用，不仅对于调整优化能源结构、打赢蓝天保卫战、推进冬季清洁取暖具有重要意义，也是促进新型城市化建设、培育壮大新兴产业、推动新旧动能转换的有效途径。

[http://www.chinaiol.com/News/Content/202106/21\\_29382.html](http://www.chinaiol.com/News/Content/202106/21_29382.html) [Top ↑](#)

### 2、21亿元！中央财政支持兰州清洁取暖项目

7月2日，记者从兰州市财政局获悉，在近日财政部等四部委联合印发的《关于修改完善2021年北方地区冬季清洁取暖项目实施的通知》中，《兰州市冬季清洁取暖项目》纳入中央财政支持范围，中央财政将连续3年，共计下达21亿元资金，用于支持兰州清洁取暖项目开展。

为深入推进污染防治攻坚战、碳达峰和碳中和有关决策部署，促进减污降碳、持续推进绿色发展，切实做好兰州市冬季清洁取暖工作，兰州市迅速成立了冬季清洁取暖工作领导小组，全力开展项目申报工作，相关行业主管部门和市级企业共同凝练项目、编制实施方案，最终入围北方地区清洁取暖项目城市。

.....

[http://www.chinaiol.com/News/Content/202107/21\\_29613.html](http://www.chinaiol.com/News/Content/202107/21_29613.html) [Top ↑](#)

### 3、阿尔卑斯山的太阳能项目开始施工，预计其年发电量有望超过 2.7GWH

（太阳能光伏网 2021-06-02）

总部位于瑞士的能源公司 Axpo 和电力供应商 IWB 宣布，他们计划在瑞士阿尔卑斯山海拔近 2500 米的 Muttsee 大坝建设 2.2 兆瓦的垂直光伏系统。预计其年发电量有望超过 2.7GWh。

Axpo 公司在 1 月份从连锁超市 Denner 获得了该项目的购电协议，上周获得了建筑许可，该项目建设所需的首批设备（包括一台起重机）已经已经在直升机的支持下运到了现场。该公司解释道，部署光伏系统的大坝墙是无法进行公路运输的。

该公司在一份声明中表示，他们为此与当地政府确定了最佳的飞行时间，以尽量减少对环境和当地居民的影响，使用直升机所产生的二氧化碳足迹将在几个月内通过工厂的运营得到补偿。

共有约 6000 个太阳能组件将被安装在 1 万平方米的区域，施工预计在四个月内完成。

该能源公司预计，该计划每年将提供约 330 万千瓦时的太阳能电力，其中约一半会在冬季，恰好是瑞士电力短缺的那半年。高海拔地区的优势是雾气少，阳光多。冬季的积雪会增强双面效应，在较低的温度下，组件的效率也更高。

瑞士在冬季消耗的电量远超过其发电量。随着瑞士和其他国家的许多大型发电厂开始离网，在未来几年冬季购电可预见地将变得越来越难。

近年来，瑞士在高原上建造了许多光伏系统，但并不能有效解决冬季用电问题。但是 Axpo 认为，高海拔光伏系统有望支持实现瑞士政府制定的 2050 年能源战略。

<https://solar.ofweek.com/2021-06/ART-8130-2600-30501727.html> [Top ↑](#)

### 4、直击 SNEC：中国光伏产业的进化基因与内耗风险

（21 世纪经济报道 2021-06-05）

SNEC [国际太阳能光伏与智慧能源（上海）展览会暨论坛] 展正式开幕前夕，中国有色金属工业协会硅业分会 6 月 2 日最新发布的数据显示，国内硅料平均成交价均超过了 20 万元/吨。不到半年时间，硅料价格涨幅已经突破 140%。

20 万元/吨的价格水平，与 2011 年相当。这预示着，产业链发展不均衡的问题愈发严重。在去年 8 月份 SNEC 展召开前，产业链价格上涨现象已经出现。当时的主流声音是，短期内涨价不影响平价上网，但需预防上游原材料持续涨价的风险。

.....

<https://m.21jingji.com/article/20210605/9f53ff63167a8c7c31c666668f3d6c85.html>

## 5、2021 年新能源上网政策全面解读：不再补贴，实行平价上网

（太阳能光伏网 2021-06-16）

近日，国家发展改革委发布《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》，通知指出，2021 年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目（以下简称“新建项目”），中央财政不再补贴，实行平价上网。2021 年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行；新建项目可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，以更好体现光伏发电、风电的绿色电力价值。

政策内容详解如下：

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-06/ART-260018-8480-30504195.html> [\\_Top ↑](#)

## 6、铜价五连跌：多家机构表示当前利空明显，预计铜价继续调整

（制冷快报 2021-06-21）

截止 6 月 20 日晚间，期货市场上，沪铜沪铜主连最新价格为 66910 元/吨。从 6 月 15 日至 6 月 20 日，铜价已经连续 5 天下跌。

铜价的连番下跌与近日市场上的多重利空因素有关。6 月 16 日，国家粮食和物资储备局发布通知表示，将于近期分批投放铜、铝、锌等国家储备。投放面向有色金属加工制造企业，实行公开竞价。对此，国家发改委在 6 月 16 日的发布会上进一步解释表示，“此次投放面向中下游加工制造企业，实行公开竞价，在参与条件方面尽可能向中小企业倾斜。今后一段时间，我们还将会同有关方面，视市场变化，适时开展多批次投放，及时增加市场供应，缓解企业成本压力，促进价格回归合理区间。”

.....

[https://bao.hvacr.cn/202106\\_2091907.html](https://bao.hvacr.cn/202106_2091907.html) [\\_Top ↑](#)

## 7、光伏已步入全面平价上网时代，迎来前所未有的发展机遇

（太阳能光伏网 2021-06-22）

2021 年开年以来，在“双碳”目标的引领下，光伏电站开发热情持续升温。据统计，广东、湖北、广西、安徽、辽宁等 10 省区前 3 个月大于 6MW 的光伏电站项目备案规模已超 45GW。2021 年 4 月份至今，湖北、河北、广西及安徽四地累计光伏备案规模超 30GW。



.....

<https://solar.ofweek.com/2021-06/ART-260018-8420-30505389.html> [Top ↑](#)



## 二、行业情况

### 1、热泵技术或将进入北京碳中和行动纲要

（产业在线 2021-06-11）

大力发展可再生能源

包括鼓励光伏、热泵技术等应用开发利用本地可再生能源

6月5日，“碳达峰碳中和北京行动高端论坛”在北京规划展览馆举办。北京市生态环境局副局长刘贤姝在会上表示，自2020年9月我国对外宣布2030碳达峰和2060碳中和承诺以来，按照国家统一部署，北京市正在按国家有关规定开展碳达峰评估，并研究制订本市碳中和行动纲要。

.....

[http://www.chinaiol.com/News/Content/202106/21\\_29215.html](http://www.chinaiol.com/News/Content/202106/21_29215.html) [Top ↑](#)

### 2、常态化增长是中央空调“十四五”发展的主旋律

（产业在线 2021-07-01）

在前不久召开的2021中国制冷学会（单位）会员大会上，产业在线商用事业部高级产品经理汪苏成在会上做了关于中央空调市场“十三五”总结和“十四五”展望的主题演讲，以下是基于演讲内容的文字整理。本文接上篇：中央空调“十三五”期间年复合增长7.4%，结构持续优化。

稳定市场环境催化行业新格局

全球局势来看，疫情防控措施的有效性与否成为未来五年世界贸易发展的重要影响因素。而从国内宏观层面而言，“十四五”时期是在全面建成小康社会基础上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，也是我国落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定碳排放达峰行动方案的关键时期。

面对波诡云谲的外部市场环境以及全新视角节能减排的内部号召，中央空调行业十四五或将开启新周期，回归稳定增长跑道。据产业在线预测，“十四五”期间，中央空调的年复合增长达到5.13%，稳定的常态化增长会成为这一阶段的主旋律。

2016-2025年F中央空调销售规模对比（亿元）



.....

[http://www.chinaiol.com/News/Content/202107/21\\_29490.html](http://www.chinaiol.com/News/Content/202107/21_29490.html) [Top ↑](#)

### 3、六部门出台具体举措加快培育制造业优质企业

（产业在线 2021-07-05）

从工信部获悉，工信部、科技部、财政部、商务部、国资委、证监会等六部门联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出准确把握培育发展优质企业的总体要求、构建优质企业梯度培育格局、提高优质企业自主创新能力等 10 个方面指导意见。

加快培育发展以专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、产业链领航企业为代表的制造业优质企业，是激发市场主体活力、推动制造业高质量发展的必然要求，是防范化解风险隐患、提升产业链供应链自主可控能力的迫切需要。

指导意见提出，构建优质企业梯度培育格局。力争到 2025 年，梯度培育格局基本成型，发展形成万家“小巨人”企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业。

指导意见明确，提高优质企业自主创新能力，支持参与制造业创新中心、国家工程技术研究中心等创新平台建设。推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

指导意见强调，促进提升产业链供应链现代化水平。组织领航企业开展产业链供应链梳理，鼓励通过兼并重组、资本运作、战略合作等方式整合产业资源，提升产业链竞争力和抗



风险能力，并在引导优质企业高端化智能化绿色化发展、打造大中小企业融通发展生态、促进优质企业加强管理创新和文化建设等方面出台具体举措。

[http://www.chinaiol.com/News/Content/202107/21\\_29568.html](http://www.chinaiol.com/News/Content/202107/21_29568.html) [Top ↑](#)

#### 4、产能压减，空压机在钢铁市场或将走弱

（压缩机网 2021-06-03）

众所周知，钢铁行业关系国计民生，是我国的支柱产业之一，具有庞大的体量和极强地上下游带动作用。据统计，2020年1-12月全国钢材产量达13.25亿吨，主要生产企业实现营收近5万亿元。由于压缩空气是钢铁企业普遍使用的能源介质，耗能约占企业总耗电的5%-15%，因此，钢铁行业是空压机最为重要的销售市场之一。

随着国家不断深入推进供给侧改革，实施产业转型升级，以及将“碳中和”、“碳达峰”提上日程，一直处于增长态势的钢铁行业被踩住刹车，全方位控制无序发展。这将极大的限制钢铁的新增产能和低端产能，进而降低对包括空压机在内的各种主辅设备的需求。因此，预计未来三年，空压机在钢铁行业的销售将出现下滑趋势。

.....

<http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=5&id=9983> [Top ↑](#)

#### 5、《机械工业“十四五”发展纲要》中隐藏的压缩机挑战与机遇

（压缩机网 2021-06-02）

机械工业是国民经济发展的基础性和战略性产业，为国民经济各行业发展和国防建设提供技术装备，是我国参与全球经济发展、体现国家综合实力的重要产业。

##### 一、“十三五”时期行业发展主要成绩

.....

##### 二、存在问题

###### （一）平稳发展面临挑战

###### 1.经济效益水平偏低

“十三五”时期，我国机械工业营业收入利润率呈波动下行态势。2020年，在减税降费力度明显加大的情况下，虽然行业利润总额增长10.4%，但营业收入利润率为6.4%，并未出

现显著增长，同比仅提高 0.4 个百分点，比 2015 年低 0.6 个百分点。机械工业规模以上企业的利润总额在全国工业中的比重也有所下降，2020 年利润总额占比为 22.7%，比 2015 年下降 2.5 个百分点。

.....

#### 五、战略任务

- （一）全面提升自主创新能力
- （二）统筹推进产业基础高级化
- （三）打好产业链现代化攻坚战
- （四）持续推动产业优化升级

.....

#### 六、措施建议

- （一）加强自主创新能力建设；
- （二）构建现代人才培养体系；
- （三）重视产业共性技术研究；
- （四）支持行业产业基础再造；
- （五）助力行业强链补链行动；
- （六）继续加强质量品牌建设；
- （七）持续优化企业营商环境；
- （八）充分发挥行业组织作用。

[http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=5&id=](http://www.compressoronline.cn/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=5&id=9982)

[9982](#) [Top ↑](#)

## 6、中国可再生能源发展报告 2020：可再生能源装机容量稳居世界第一

（太阳能光伏网 2021-06-29）

6月28日，水电水利规划设计总院发布《中国可再生能源发展报告2020》。报告坚持深入贯彻“四个革命，一个合作”，以能源安全新战略为指导，立足于“碳达峰、碳中和”工作的新形势和新要求，对我国可再生能源发展状况进行了系统梳理和综合归纳，努力做到凝聚焦点、突出重点，并关注国家重要政策和行业关切热点，分析发展问题，研判重点行业发展趋势，为社会各界全面了解可再生能源行业发展情况，把握行业发展态势提供重要参考。



.....

<https://solar.ofweek.com/2021-06/ART-260003-8480-30506765.html> [Top ↑](#)

## 7、光伏政策陆续出台，分布式光伏将创造万亿级市场

（太阳能光伏网 2021-07-09）

随着6月份各项光伏政策的出台，预示着今年下半年我国的光伏市场将迎来新面貌。为什么这么说？两条政策清清楚楚地说明了原因。

首先，国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，要求2021年起，对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。简单来说，这意味着光伏直接从“奢侈品”转变为“一般消费品”。对于发电侧而言，由于成本下降，无需政府补贴，就可以获取同等甚至更高的投资收益，同时也为更多专注于技术层面的上游优质企业提供了脱颖而出的机会；对用电侧而言，电力消费方式将直接发生转变，光伏的平价将进一步推进清洁能源替代化石能源的时代到来。



.....

<https://solar.ofweek.com/2021-07/ART-260003-8480-30508923.html> [Top ↑](#)

## 8、碳中和下，冷水机组“十四五”发展将呈现五大趋势

（产业在线 2021-05-28）

受应用行业多元化等因素影响，制冷空调产品的新兴市场需求不断涌现，令中国冷水机组行业规模近年来持续稳定扩张，成为中央空调市场平稳发展的“压舱石”。产业在线数据显示，2020年尽管受到疫情影响，大型冷水机组市场依然保持了小幅增长。

2016-2020年中国大型冷水机组内销规模走势（不含税）



2021-2025年，“十四五规划”将落地实施，一批符合“两新一重”方向的重大项目将立项开工，建筑的改造升级也将拉动冷水机组产品发展，而冷水机组产品也将持续发挥节能减排优势，助力推进“碳中和”“碳达峰”等目标的实现。

基于以上因素，产业在线预测未来五年中国冷水机组的市场整体规模将继续保持平稳增长趋势，并在节能减排、基建投资、强化经济内循环等大环境带来的发展机遇下，进一步加快产品技术革新，以满足日渐多元化的市场需求，具体将呈现出以下发展趋势：

- 一、更加高效节能  
.....
- 二、运行稳定性提升  
.....
- 三、环境友好度提高  
.....
- 四、定制机组占比增加  
.....
- 五、集成化趋势更明显  
.....

[http://www.chinaiol.com/News/Content/202105/62\\_28921.html](http://www.chinaiol.com/News/Content/202105/62_28921.html) [Top ↑](#)

## 9、中国空气源热泵机组 2021 年发展趋势

（热泵家 2021-06-9）

根据中国节能协会热泵专业委员会的调查数据：中国热泵产量占全球热泵产量的 65% 以上，远超日本、欧洲等排名第二的国家。就出口而言，去年中国出口了 30 万台，稳居世界第一！受多重因素推动，今年有望增长 30% 左右，将夯实中国热泵出口世界第一的王座！

.....

<http://hp.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=33350> [Top ↑](#)

## 10、国家发改委：支持建设冷链物流设施等项目

（制冷快报 2021-06-17）

据国家发展改革委官方网站 16 日消息，为规范城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》（下简称《办法》）的通知，支持建设冷链物流等设施项目。

根据《办法》，专项主要用于以下方向项目建设：第一，物流基础设施补短板项目，重点支持已纳入年度建设名单的国家物流枢纽、国家骨干冷链物流基地内的公共性、基础性设施补短板项目，包括多式联运转运设施项目，高标准公共仓储设施新建、改扩建及智能化改造项目，保税仓储设施项目，公共物流信息平台和信息化提升项目等。第二，冷链物流设施项目，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目(不含屠宰加工线等生产设施)，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。第三，需要支持的其他物流基础设施项目。

同时，《办法》明确，单个项目支持标准原则上不超过项目核定投资的 30%，最高不超过 5000 万元。中央预算内投资均为一次性安排，其他专项已安排中央预算内投资的项目，本专项不再重复安排。

[https://bao.hvacr.cn/202106\\_2091887.html](https://bao.hvacr.cn/202106_2091887.html) [Top ↑](#)

## 11、SEMI 居龙：全球缺芯——半导体产业链布局加速重整

（大半导体网 2021-06-10）

2021 世界半导体大会 6 月 9 日拉开帷幕，SEMI 全球副总裁、中国区总裁居龙发表了《全球缺芯——半导体产业链布局加速重整》主题演讲，从全球缺芯话题谈起，以详实的数据深入剖析了目前国际、国内半导体产业现状及未来的发展大势。

.....

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/3c1b65236ea7409bb57b21ee4e579a3c.html>

[Top ↑](#)



### 三、企业资讯

#### 1、中环投资 20 亿建造单晶硅智慧工厂，产能或成单晶硅行业第一

（太阳能光伏网 2021-06-30）

中环投资 20 亿在宁夏建造单晶硅智慧工厂厂房及相关设施。选址在宁夏丰富了中环单晶硅企业区域布局的同时，西北地区相对较低的电价能够帮助中环减少相应成本。该项目建成后，将会进一步巩固中环在大尺寸硅片的优势，同时大尺寸硅片扩产将可能带领中环在产能上超越隆基，成为单晶硅行业第一。

单晶硅产业主要上市公司：目前国内单晶硅行业的上市公司主要有隆基股份（601012）、中环股份（002129）、上机数控（603185）、众合科技（000925）、京运通（601908）、晶澳科技（002459）等。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-06/ART-260001-8420-30506994.html> [Top ↑](#)

#### 2、通威股份再现大动作，140 亿投资 20 万吨高纯晶硅项目

（太阳能光伏网 2021-07-01）

7 月 1 日，通威股份有限公司（以下简称“通威股份”）发布关于在乐山市投资年产 20 万吨高纯晶硅项目的公告。

##### 通威股份有限公司

##### 关于在乐山市投资年产20万吨高纯晶硅项目的公告

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：

- 投资标的名称：年产20万吨高纯晶硅项目
- 项目投资金额：项目预计总投资约140亿元人民币
- 特别风险提示：

1、项目实施尚需办理土地、电力、环评、安评等前置手续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，该项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

2、光伏市场受政策、电站业主融资、电网消纳、土地性质等因素影响较大，以及疫情等不可抗力因素的影响，可能会导致市场需求变化，产品价格发生大幅波动，导致项目收益不达预期。

3、公司采用的改良西门子法是国际上现行和未来较长时间主流的晶硅生产技术。但光伏产业技术更新较快，若公司在高纯晶硅方面的技术研发落后于行业，新项目可能存在盈利不达预期的风险。

4、本项目涉及投资金额约140亿元，金额较大，公司将充分利用自有资金，并采取多种融资渠道。但可能因为宏观经济形势发生不利变化、信贷紧缩或者资本市场大幅波动，使项目建设可能无法筹措足够的资金，导致项目建设进度不达预期。

5、项目实施过程中如发生重大变化，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》和相关法律法规履行相应的信息披露义务。

图片来源：通威股份公告

公告称，通威股份规划在乐山市五通桥区新增投资建设年产 20 万吨高纯晶硅项目，主要从事高纯晶硅的研发、生产和销售等业务，项目总投资预计为 140 亿元人民币，项目按每期 10 万吨分两期实施。一期投资预计 70 亿元，计划 2022 年 12 月底前投产；二期项目根据市场及光伏产业发展情况择机启动。

公告还表示，通威股份已有年产 8 万吨高纯晶硅产能及在建年产 15 万吨高纯晶硅项目的进度安排，本次一期项目（年产 10 万吨高纯晶硅产能）按计划投产后，公司高纯晶硅年产能将在 2022 年底达到 33 万吨；两期项目全部投产后，公司高纯晶硅产能将达 43 万吨，规模效应凸显，叠加工艺技术的持续优化，将进一步提升公司在高纯晶硅领域的核心竞争力。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-07/ART-260006-8440-30507554.html> [Top ↑](#)

### 3、家电股低估？美的集团一个月内再抛回购计划：最高 50 亿元

（澎湃新闻 2021-06-01）

5 月 31 日晚，美的集团（000333）发布公告称，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份用于注销减少注册资本。本次回购股份的资金总额为不超过 50 亿元且不低于 25 亿元，回购价格为不超过 100 元/股。本次回购实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

.....

[https://www.thepaper.cn/newsDetail\\_forward\\_12901591](https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_12901591) [Top ↑](#)

### 4、亿华通稳步奔向氢能万亿蓝海

（高工氢燃料电池 2021-05-31）

氢能源对于改善能源结构、推动交通领域低碳转型以及提升重点产业国际竞争力具有特殊的战略意义，中国也明确了氢能与燃料电池产业的战略地位，企业迎来了历史性的发展机遇。

近日，高工氢电董事长张小飞博士一行到访亿华通，与亿华通常务副总于民等高层围绕燃料电池产品技术、行业未来发展趋势等话题展开了深入交流。双方一致认为，燃料电池汽车作为国家重点支持的产业之一，国家从产业环境、政策等各方面均给与了充分的支持，未来随着技术的进步及产业规模的扩大，万亿蓝海市场有待发掘。

.....

[https://www.sohu.com/a/469559986\\_120717004](https://www.sohu.com/a/469559986_120717004) [Top ↑](#)

## 5、晶科科技 SNEC 展达成多项战略合作 并发布前沿战略布局

（上证报 2021-06-04）

2021 年“SNEC 光伏大会暨（上海）展览会”6 月 3 日开幕，作为全球领先的清洁能源提供商和服务商，晶科科技在本次 SNEC 展上达成了多项重要合作，并重磅发布了前沿战略布局，以持续领跑“零碳”赛道。

本次 SNEC 展上，晶科科技举办了多场签约仪式，分别与东营市河口区政府、美联股份、埃顿集团、苏文电能、远大集团、科华数据等政府单位及企业签订了地面电站开发、BIPV、分布式项目、综合能源服务等领域的战略合作协议，共同推动绿色能源产业发展。

.....

[https://www.sohu.com/a/470382348\\_120988576](https://www.sohu.com/a/470382348_120988576)

## 6、恭喜，华虹半导体！12 英寸 90 纳米 BCD 实现规模量产！

（半导体行业联盟 2021-06-04）

全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业——华虹半导体有限公司（“华虹半导体”或“公司”，股份代号：1347.HK）宣布，其 90 纳米 BCD 工艺凭借高性能指标及较小的芯片面积等优质特色，受到众多客户青睐，在华虹无锡 12 英寸生产线已实现规模量产。

.....

[https://mp.weixin.qq.com/s?\\_biz=MzAxNTU3MzU1OA==&mid=2652068857&idx=3&sn=b88a1ff205050a9d4683ef02a6a7de46&chksm=80660ca0b71185b68391842885c9a50370bfb a9504def53daf355dc1e2341b075c2f7b75871e&scene=0&xtrack=1](https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MzAxNTU3MzU1OA==&mid=2652068857&idx=3&sn=b88a1ff205050a9d4683ef02a6a7de46&chksm=80660ca0b71185b68391842885c9a50370bfb a9504def53daf355dc1e2341b075c2f7b75871e&scene=0&xtrack=1) [Top ↑](#)

## 7、光伏大硅片价格连涨 中环股份超前布局迎来收获期

（凤凰网财经 2021-06-04）

随着全球经济在后疫情时期逐步复苏，光伏行业下游需求回暖，但上游的多晶硅料、光伏玻璃、EVA 胶膜等供应紧张导致原辅材料价格上涨，由此掀起了一轮由上游硅料传导至中下游相关产业链的涨价潮。

从硅片及组件环节来看，以中环股份（002129.SZ）为例，截至5月31日，中环G12 170  $\mu\text{m}$  单晶硅片报价已突破8元/片，达8.22元，刷新其5月20日公布的7.77元报价，涨幅达5.8%；G1 170 $\mu\text{m}$  及M6 170 $\mu\text{m}$  也分别报价5.03元/片及5.13元/片，突破5元大关。上游价格带动下，下游组件价格也水涨船高。据PVInfolink于6月2日更新的数据显示，182mm、210mm 单晶单面组件涨幅均破1%，最高价格均达到1.85元/W。

.....

<https://finance.ifeng.com/c/86nfnlY0r4R> [Top ↑](#)

## 8、迈为股份研发投入五年涨超26倍 光伏设备打破垄断后业绩劲增

（新浪财经 2021-06-07）

在光伏设备前瞻布局方面，龙头迈为股份（300751.SZ）继续引领行业。

近期迈为股份发布研发突破消息，经ISFH测试认证，公司研制的HJT太阳能电池片，其全面积（大尺寸M6，274.3cm<sup>2</sup>）光电转换效率达到了25.05%。随后隆基股份也公布HJT电池效率突破25%。

.....

<https://finance.sina.com.cn/roll/2021-06-07/doc-ikqciyzi8111274.shtml> [Top ↑](#)

## 9、华润微联手国家大基金投建12寸晶圆生产线

（产业在线 2021-06-11）

6月7日，华润微发布公告称，计划与国家大基金二期及重庆西永共同投资，发起设立润西微电子（重庆）有限公司，注册资本拟为50亿元。

据悉，润西微电子将投资建设12寸功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资75.5亿元。建成后，预计将形成月产3万片12寸中高端功率半导体晶圆的产能，并配套建设12寸外延及薄片工艺能力。

[http://www.chinaiol.com/News/Content/202106/37\\_29199.html](http://www.chinaiol.com/News/Content/202106/37_29199.html) [Top ↑](#)

## 10、爱旭股份博弈通威股份，“一体化”路径自信

（太阳能光伏网 2021-06-15）

放假！电池厂商们度过了一个相当纠结的端午节。太阳能光伏产业中，硅料、硅片价格上周的推动之下，电池厂商成为腹背受敌的一个环节——下游客户度电成本倒逼，上游硅片受硅料上涨因素涨价。

爱旭股份的那份所谓的“举报”材料，将矛头指向通威股份和新特能源，此前，硅料正经历了一轮迅猛的上涨。

下游电站建设延期，组件厂商停止进货，需要停工放假的光伏产业链并不只是电池厂商。此前，国内某一体化龙头，也曾经承认其产能有相当大的一部分已经闲置下来了。

主要因素，无非也是硅料价格上涨。国内知名行业智库 Solarzoom 数据显示，到 5 月底，硅料散单价格超过 220 元，长单价格也超过了 200 元，接近最近十年的历史新高。

疯狂的硅料，直接带动硅片价格上涨，推动光伏电池、组件的成本上升。对于如今，炙手可热的光伏行业来说，又一个“拥硅为王”的时代到了。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-06/ART-260018-8500-30503875.html> [Top ↑](#)

## 11、美的国美开启“双美合作”：100天锁定40亿元销售目标

（制冷快报 2021-06-17）

国内白色家电巨头美的6月15日联合国美开启“双美合璧 大干100天”活动，美的不仅发布了旗下高端品牌COLMO的全系列家电新品，并且与国美联手开启国内高端家电市场。根据前瞻产业研究院发布的《智能家电行业市场调研与投资预测分析报告》数据显示，近年来我国家用电器行业持续稳定增长，其中家电产品正出现高端化、智能化升级的趋势，并初步形成了高端产品驱动行业发展的新格局。中国家用电器协会执行理事长姜风表示，消费升级对产业升级具有促进作用，催动着国产高端品牌的发展，高端化转型正成为企业的第二增长曲线。

为占领高端家电市场蓝海，国内各大家电品牌纷纷推出自家高端家电产品。COLMO品牌正是美的迈向高端化、智能化的重要载体。COLMO作为全球首个全场景AI家电品牌，以科技实力与创新设计撬动高端市场格局，从衣、食、住多个维度激发用户的高品质追求，同时也引领行业向高端智造迈进。

此次COLMO发布的全系列高端家电新品包括空调、冰箱、洗衣机、蒸烤箱、热水器等。各品类家电新品从低碳环保、外观设计、时尚品味、核心技术、个性化、智能化等方面均达

到国内高端家电产品的较高标准，满足当下消费者对于高端家电的挑剔要求。COLMO 高端品牌公司品牌管理部长黄飞介绍，用户进阶、品位升级，高端化和套系化已经成为中国家电市场的普遍共识，COLMO 也致力于为消费者提供 AI 全图景高端智慧生活解决方案。本次 COLMO 携手国美针对“起居、洗护、厨房、卫浴”四大场景，发布“空调、冰箱、洗衣机、洗碗机、蒸烤箱、热水器”等一系列 2021 年夏季新品，从室内空气的温度、湿度、风感、洁净度、新鲜度的五维微气候调节，到 AI 全食材智能保鲜，再到分区洗护的新生活方式，以及首创活水蒸技术、全效净滤技术、灭菌存鲜技术，让家电也更懂生活。行业人士分析，此次“双美”联手布局中国高端家电市场，不仅在产业终端为广大消费者提供更多优秀的产品，在以升级换代为主的一线城市市场，拿下更多的市场份额，还能在科技创新上形成增强效应，在智能制造水平上获得提升，在营销模式中创新变革，在国内家电行业发挥带头作用。

国美电器公司 VP 王波介绍，国美与美的高层已经达成高度共识。在接下来的 100 天里，国美与美的全力冲刺 40 亿销售目标。未来一年，国美还将致力于门店场景改造、新零售规划、外渠新业务拓展、对公发展规划等业务，用智慧科技赋能生活场景，由“品类展示”转变为“家·生活场景方案展示”，积极拥抱新零售，重塑电器零售业。

[https://bao.hvacr.cn/202106\\_2091886.html](https://bao.hvacr.cn/202106_2091886.html)    [Top ↑](#)

## 12、合作共赢两翼齐飞 华虹半导体携手斯达半导打造车规级 IGBT 芯片 暨 12 英寸 IGBT 规模量产

（大半导体网 2021-06-24）

全球领先的特色工艺晶圆代工企业——华虹半导体有限公司（“华虹半导体”）与中国 IGBT 行业的领军企业——嘉兴斯达半导体股份有限公司（“斯达半导”）今日举办“华虹半导体车规级 IGBT 暨 12 英寸 IGBT 规模量产仪式”，并签订战略合作协议。双方共同宣布，携手打造的高功率车规级 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）芯片，已通过终端车企产品验证，广泛进入了动力单元等汽车应用市场。

.....

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/353d707bfc44617a5a7530a63006034.html>

[Top ↑](#)



## 四、关于汉钟

### (一) 公告

#### ( 2021-023 ) 2020 年度股东大会决议公告

会议审议通过了《2020 年度报告》、《2020 年度利润分配》等 13 项议案。

上述公告详细内容请至

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003433&stockCode=00215>

8 查阅。 [Top↑](#)

#### ( 2021-024 ) 2020 年度权益分派实施公告

权益分派方案：以总股本 534,881,805 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.30 元人民币现金（含税）

股权登记日：2021 年 6 月 3 日

除权除息日：2021 年 6 月 4 日

分派对象：截止 2021 年 6 月 3 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东

资金到账日：2021 年 6 月 4 日

上述公告详细内容请至

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003433&stockCode=00215>

8 查阅。 [Top↑](#)

### (二) 媒体报道

#### 1. 年报季报高增，光伏冷链景气持续

（华泰证券 2021-05-06）

业绩符合预期，盈利能力持续提升

2020 年营收 22.7 亿元/yoy+25.7%；归母净利润 3.6 亿元/yoy+47.5%（华泰预测 3.6 亿）。  
21 年 Q1 营收 5.79 亿元/yoy+79.7%，归母净利润 0.74 亿元/yoy+156.7%。2020 年毛利率 36.02%/yoy+1.46pct；净利率 16.05%/yoy+2.5pct。21 年 Q1 毛利率 35.14%/yoy+1.63pct；

销售净利率 12.9%/yoy+3.79pct。一季度合同负债较 20 年底增长接近一倍，公司新接订单充足，我们调高公司 21~22 年盈利预测引入 23 年盈利预测，预计 2021~2023 年 EPS 分别为 0.92/1.2/1.57 元（前值为 0.86/1.09 元），上调 21 年目标价至 34.69 元，维持买入评级。

<https://services.easy-board.com.cn> [Top↑](#)

## 2. 公司动态点评：2020 年真空泵快速增长，泵业龙头受益本土高精密制造产业链

### 崛起

（长城证券 2021-05-06）

#### 核心观点

事件：公司公布 2020 年年报和 2021 年一季度报告，2020 年实现收入 22.72 亿元，同比增长 25.75%；归母净利润 3.63 亿元，同比增长 47.47%；扣非后归母净利润 3.34 亿元，同比增长 57.05%。2021 年一季度实现收入 5.79 亿元，同比增长 79.68%，环比下降 24.21%；归母净利润 0.74 亿元，同比增长 156.73%，环比下降 39.34%；扣非后归母净利润 0.70 亿元，同比增长 240.37%，环比下降 38.60%。

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 2020 年归母净利润 3.63 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。2020 年公司毛利率 36.02%，同比提升 1.46 个百分点。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。2021 年一季度淡季归母净利润创历史同期新高，同比增速高达 156.73%。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。

.....

<https://services.easy-board.com.cn> [Top↑](#)

## 3. 汉钟精机（002158）2020&21Q1 财报点评：业绩符合预期，真空泵国内龙头

### 持续较快成长

（国信证券 2021-05-11）

汉钟精机（002158）2020&21Q1 财报点评：业绩符合预期，真空泵国内龙头持续较快成长

2020 年收入同比+25.75%，归母净利润同比+47.47%

公司发布 2020 年报，实现营收 22.72 亿元，同比+25.75%；归母净利润 3.63 亿元，同比+47.47%，业绩符合预期，整体表现较好，主要系：1）疫情后及时复工；2）推动真空泵产品在光伏和半导体产业的销售，大力拓展制冷产品和空压产品在各细分领域的应用。公司毛利率/净利率分别为 36.02%/16.05%，同比变动+1.46/+2.50 个 pct；公司销售/管理/研发/财务费用率分别为 4.82%/5.04%/7.59%/0.72%，同比变动-2.79/-0.92/+0.89/-0.56 个 pct；公司经营性现金流净额 3.62 亿元，同比+18.89%，现金流持续向好。公司 21Q1 实现营收 5.79 亿元，同比+79.68%，近两年复合增速 34.76%；归母净利润 0.74 亿元，同比+154.45%。

.....

<https://mp.weixin.qq.com> [Top↑](#)

#### 4. 天风证券：汉钟精机业绩表现稳健，真空泵打开成长空间

（每日经济新闻 2021-05-11）

每经 AI 快讯，天风证券 05 月 10 日发布研报称，维持汉钟精机（002158.SZ，最新价：22.58 元）买入评级。评级理由主要包括：1）事件 1：公司发布 2020 年年报；2）事件 2：公司发布 2021 年一季报；3）受益于光伏硅片及电池片的扩产和技术迭代，光伏真空泵具备较高成长空间；4）国产替代稳步进行，半导体真空泵预计将成为新的增长点。风险提示：原材料价格波动风险、新冠疫情反复、产业政策风险。

AI 点评：汉钟精机近一个月获得 3 份券商研报关注，买入 2 家。

.....

<https://www.163.com/dy/article/G9NCMCB50512B07B.html> [Top↑](#)

#### 5. 汉钟精机“冷链行业高质量发展座谈会”成功举办

（中冷联盟 2021-06-10）

“十四五”期间，冷链物流行业高质量发展成为全社会关注的焦点问题，为探索冷链物流新时期发展路径，促进行业尽快实现转型升级，中冷联盟与汉钟精机联合主办的“冷链行业高质量发展座谈会”于近日在上海举办。

来自全国的中冷联盟理事单位、冷链供应链相关企业、冷库设计院、工程商等代表出席了座谈会，共同探讨冷链行业现阶段的焦点、热点问题，为行业高质量发展建言献策。

中冷联盟执行秘书长刘京主持了座谈会，并介绍了会议流程和主要活动安排。他指出，冷链物流的高质量发展是大势所趋，新时期的行业发展面临新机遇与新挑战，需要不断坚持理念与技术创新，才能推动行业更好更快地成长，满足社会经济发展与民生的需要。

上海汉钟精机股份有限公司廖植生总经理致欢迎词，并向与会嘉宾介绍了汉钟精机的发展历程和经营成果。

.....

<https://mp.weixin.qq.com/s/oKoifeaHs3bt9A7ECXtV-A> [Top↑](#)

## 6. 【汉钟精机（002158.SZ）】压缩机及真空泵双轮驱动，泛半导体市场助力加速成长——投资价值分析报告（贺根）

（光大证券 2021-06-14）

深耕压缩机及真空泵领域

公司成立于1994年，专注于设计及制造压缩机与真空泵的世界级大厂之一。公司的发展战略目标为流体机电产业的全球领军企业。压缩机及真空产品占据公司收入比重90%以上，公司近年来业绩保持稳定提升。2020年公司不畏疫情影响，积极推动真空泵产品在光伏和半导体产业的市场拓展，整体营收及净利润分别实现了25.75%、47.47%的增长。

真空产品已成为新的业绩增长极

.....

<https://mp.weixin.qq.com> [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](mailto:jiyuxuan@hanbell.cn)

[ir@hanbell.cn](mailto:ir@hanbell.cn)

021-51365368

