

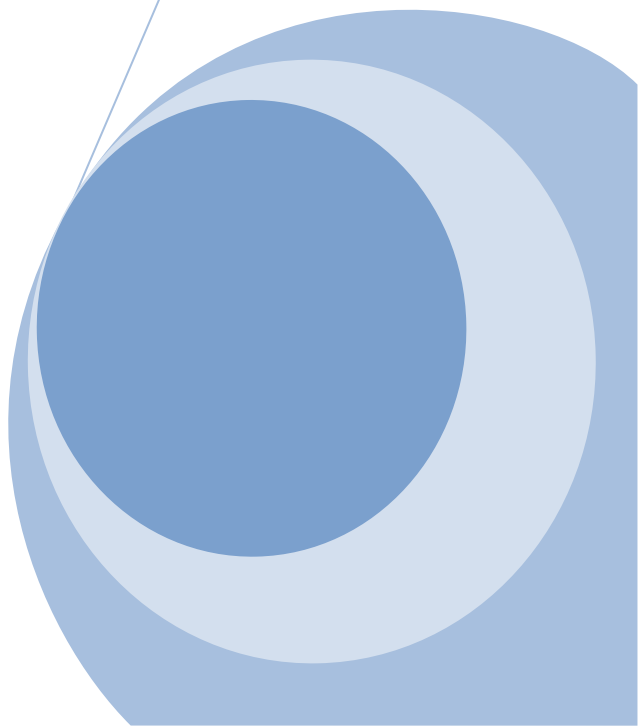


**上海汉钟精机股份有限公司**  
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

# 双月电子刊

2021 年第 6 期，总第 78 期

002158 汉钟精机



## 目录

<b>一、市场动态</b>	<b>3</b>
1、 2022 年太阳能发电成本将大幅上升	3
2、 首批 3000 万千瓦大型风电光伏基地项目已开工	3
3、 财政部提前下达 2022 年风电光伏发电补助资金预算	4
4、 曙光将至，硅料价格连续三周保持不变，硅片、电池、组件价格全面下调	4
5、 四部门发布新政：鼓励使用高效环保制冷技术降低能耗	5
6、 发改委工信部通知要求 促进重大项目落地见效	5
7、 北京市“十四五”：扩大浅层地源热泵应用	6
8、 “双碳”背景下 2022 年国内钢铁需求或下降 0.7% 行业集中度仍待提升	6
9、 这一句话，瞬间引爆可再生能源和多晶硅料行业	7
10、 拜登表示将签署《强迫劳动预防法》，光伏板块或将再次上演黑色星期五	8
11、 2022 年中国冷库总量将达 8492 万吨	8
<b>二、行业情况</b>	<b>10</b>
1、 “拥硅为王”引来众多玩家 中下游格局明年恐将生变	10
2、 SEMI 居龙：全球缺芯推动半导体产业链加速重整	10
3、 工信部部长肖亚庆表示加大制造业投资力度	11
4、 ASML 证实 EUV 不会出货给中芯	11
5、 国内光伏厂商松一口气：美商务部否决对亚洲光伏制造商反规避调查申请	12
6、 工信部摸底调研 工业稳增长政策组合拳将出	12
7、 “十五五”时期逐步减少煤炭消费 鼓励整合清洁能源	13
8、 内蒙古最新规划：推广空气源热泵供暖	14
9、 英国：2035 年停止销售燃气锅炉，4.5 亿英镑补助锅炉改热泵	14
10、 四部委联合印发公共机构碳达峰实施方案：到 2025 年公共机构新建建筑光伏覆盖率达 50%	14
11、 工信部：鼓励工厂、园区发展高效热泵	15
12、 “十四五”冷链物流发展规划发布 2035 年全面建成现代冷链物流体系	16

13、	冷链物流行业迎来首个顶层设计：构建“321”运行体系 .....	16
14、	预计 2021 年压缩机销量将达到 5.67 亿台 .....	17
15、	加强绿氢、储能、光伏等技术攻关 央企“双碳”工作路线图浮出水面 .....	17
<b>三、企业资讯.....</b>		<b>19</b>
1、	隆基股份回应海外产品被扣：确有其事，暂未造成重大不利影响 .....	19
2、	保利协鑫首个 2 万吨颗粒硅项目投产 .....	19
3、	双良节能中标 1.786 亿元还原炉订单 有望受益硅料扩产潮 .....	19
4、	美的离心机 2021 年“千台”下线在即，或将重塑行业新格局 .....	20
5、	金通灵：公司年产 1 万台的氢燃料电池空压机生产线预计明年 3 月份开始投产 .....	20
6、	隆基股份：与一道新能源签订 70.41 亿元硅片销售框架合同 .....	21
7、	硅片产能存过剩风险 隆基股份率先降价促销 .....	21
8、	振华风光科创板 IPO 获受理 拟募资 12 亿布局晶圆制造 .....	21
9、	“硅片新玩家”双良节能签下 121 亿销售合同 .....	21
10、	连城数控光伏硅片生产整线设备出口俄罗斯 .....	22
11、	东亚机械：公司的螺杆空压机收入占比营业收入 81.66% .....	22
12、	金通灵最新公告：氢燃料电池空压机生产线明年投产 .....	23
13、	1 月 1 日起执行，阿特拉斯·科普柯无油空气部全线产品调价 .....	23
14、	潍柴动力：公司已布局电机、空压机等重要关键核心技术 .....	24
15、	普发真空打造全新硅谷创新中心 助力未来半导体行业发展 .....	24
<b>四、关于汉钟.....</b>		<b>25</b>
(一)	公告 .....	25
(二)	媒体报道 .....	26
<b>五、联系方式.....</b>		<b>34</b>

## 一、市场动态

### 1、2022 年太阳能发电成本将大幅上升

（大半导体网 2021-10-29）

雷斯塔能源分析显示，制造材料和运输成本的飙升可能影响到 2022 年全球公用事业光伏发展计划中的 50GW（56%）。商品价格上涨和供应链瓶颈可能导致其中一些项目的推迟甚至取消，从而影响太阳能发电的需求和消费者定价。

在核心组件价格上涨的推动下，光伏组件的制造成本已从 2020 年的每瓦特峰值（Wp）低于 0.20 美元飙升至 2021 年下半年的每瓦特峰值 0.26-0.28 美元，一年内增长近 50%。

这一激增的一个重要驱动因素是多晶硅（光伏制造的核心组件）成本上涨了 300% 以上。此外，自 2020 年 1 月以来，其他原材料（银、铜、铝和玻璃）也稳步攀升，增加了模块价格的压力。

.....

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/7649cf9fa01b4b7fa07662ff714ccdd.html> \_  
[Top ↑](#)

### 2、首批 3000 万千瓦大型风电光伏基地项目已开工

（大半导体网 2021-10-31）

据国家发展改革委最新消息，10 月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏 4 省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近 3000 万千瓦，拉开第一批装机容量约 1 亿千瓦项目开工序幕。

国家发展改革委相关负责人表示，为保证大型风电光伏基地项目充分消纳，国家发展改革委和国家能源局指导各地和企业做好新能源基地项目与输电通道布局衔接，发挥存量火电、大型水电调节能力，着力提高外送通道中新能源电量占比，提升大型风电光伏基地项目开发和利用水平；切实解决好电力消纳和电网稳定运行问题，大力发展抽水蓄能电站，推动火电灵活性改造，有序发展新型储能，增强电力系统调节能力。

.....

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/301656006f364a6e972b260951c153e3.html> \_  
[Top ↑](#)

### 3、财政部提前下达 2022 年风电光伏发电补助资金预算

（中证网 2021-11-16）

财政部中央预算公共平台官网发布“关于提前下达 2022 年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知”。通知显示，本次下达总计新能源补贴资金 38.7 亿元。其中，风电 15.5 亿元、光伏 22.8 亿元、生物质 3824 万元。

[http://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202111/t20211116\\_6220592.html](http://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202111/t20211116_6220592.html) [Top ↑](#)

### 4、曙光将至，硅料价格连续三周保持不变，硅片、电池、组件价格全面下调

（太阳能光伏网 2021-12-02）

今日，硅业分会发布最新硅料价格，单晶复投料成交均价 27.22 元，单晶致密料成交均价 26.99 元，单晶菜花料成交均价 26.72 元，与上周价格保持持平。

国内太阳能级多晶硅价格（2021.12.1）

项目	最高价	最低价	均价	波动	波动%
单晶复投料成交价	27.50	26.70	27.22	-0	-0%
单晶致密料成交价	27.30	26.50	26.99	-0	-0%
单晶菜花料成交价	27.00	26.20	26.72	-0	-0%

单位：万元/吨 更新日期：2021-12-1

注：此价格根据 8 家企业单晶复投料、致密料、菜花料的季度产量占比，通过加权平均整理所得（参与价格统计的 8 家企业 2021 年 3 季度产量占国内总产量的 94.9%，单晶用料占比 90.8%），均为含税价，涨跌幅度根据前一次价格比较所得。

本周参与价格统计企业名单：

四川永祥股份有限公司	江苏中能硅业科技发展有限公司
新特能源股份有限公司	新疆大全新能源股份有限公司
东方希望集团有限公司	亚洲硅业（青海）股份有限公司
内蒙古鄂尔多斯多晶硅业有限公司	内蒙古东立光伏电子有限公司

数据来源：安泰科

全球光伏

硅料价格已经连续三周保持不变。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-12/ART-260001-12008-30538259.html> [Top ↑](#)

## 5、四部门发布新政：鼓励使用高效环保制冷技术降低能耗

（制冷快报 2021-12-09）

国家发展改革委等四部门近日印发的《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求 推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》（下称《实施方案》）。

《实施方案》提出，到 2025 年，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。全国数据中心整体利用率明显提升，西部数据中心利用率由 30%提高到 50%以上，东西部算力供需更为均衡。5G 基站能效提升 20% 以上。

《实施方案》还从创新节能技术、优化节能模式、利用绿色能源等方面，提出推动数据中心和 5G 等新基建绿色高质量发展的具体举措。创新节能技术方面，鼓励使用高效环保制冷技术降低能耗。支持数据中心采用新型机房精密空调、液冷、机柜式模块化、余热综合利用等方式建设数据中心；加快节能 5G 基站推广应用。利用绿色能源方面，鼓励使用风能、太阳能等可再生能源，通过自建拉专线或双边交易，提升数据中心绿色电能使用水平，促进可再生能源就近消纳。支持模块化氢电池和太阳能板房在小型或边缘数据中心的规模化推广应用。结合储能、氢能等新技术，提升可再生能源在数据中心能源供应中的比重。支持具备条件的数据中心开展新能源电力专线供电。

[https://bao.hvacr.cn/202112\\_2094497.html](https://bao.hvacr.cn/202112_2094497.html) [Top ↑](#)

## 6、发改委工信部通知要求 促进重大项目落地见效

（中证网 2021-12-15）

国家发改委 12 月 14 日消息，近日印发的《国家发展改革委 工业和信息化部关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案的通知》提出，促进重大项目落地见效，释放重点领域消费潜力。

《通知》指出，加快“十四五”规划重大工程、区域重大战略规划及年度工作安排明确的重大项目实施。在 5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮以旧换新行动。鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。

……

[https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202112/t20211215\\_6227817.html](https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202112/t20211215_6227817.html) [Top ↑](#)

## 7、北京市“十四五”：扩大浅层地源热泵应用

（产业在线 2021-12-14）

12月8日，北京市人民政府新闻办公室召开《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》新闻发布会。北京市发展改革委、市经济和信息化局、市生态环境局、市交通委、市水务局、市园林绿化局的相关负责人介绍情况并回答记者提问。

北京市发展改革委副主任来现余表示，北京将进一步压减燃煤用量，基本完成全市剩余农村村庄供暖散煤清洁改造，煤炭消费量控制在100万吨以内，非紧急情况下尽量不再使用燃煤。按照“减煤、稳气、少油、强电、增绿”的思路，分类有序推动能源转型发展。

来现余介绍，北京市“十四五”时期，实施可再生能源替代行动，加强光伏发电在适宜场所和空间应用，例如城镇农村新建居住建筑、地铁、公交场站设施、高速公路等边坡闲置空间。扩大浅层地源热泵应用，增加可再生能源供热面积。加快推进京外新能源基地和绿电通道建设，到2025年，外调绿电力争达到300亿千瓦时，可再生能源供热面积占比达到10%以上，可再生能源消费比重达到14.4%左右。

.....

[http://www.chinaiol.com/News/Content/202112/21\\_35064.html](http://www.chinaiol.com/News/Content/202112/21_35064.html) [Top ↑](#)

## 8、“双碳”背景下 2022 年国内钢铁需求或下降 0.7% 行业集中度仍待提升

（21 世纪经济报道 2021-12-17）

展望 2022 年，钢铁行业格局迎来深刻变革。

在“双碳”背景下，钢铁行业盈利分化，产品供给受限。随着中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图制定工作的逐步完成，钢铁行业将在供需结构、进出口结构、产业集中度等多方面迎来新变化。

12月15日，冶金工业规划研究院发布2022中国和全球钢铁需求预测，2021年我国钢材消费量为9.54亿吨，同比下降4.7%；2022年我国钢材需求量为9.47亿吨，同比下降0.7%。

同时，预计2021年和2022年我国粗钢产量分别为10.40亿吨和10.17亿吨，同比分

别下降 2.3%和 2.2%。生铁产量 2021 年、2022 年分别为 8.63 亿吨、8.24 亿吨，同比下降 2.8%、4.5%；铁矿石需求量 2021 年、2022 年分别为 13.64 亿吨、13.02 亿吨，同比下降 2.8%、4.5%。

.....

<https://m.21jingji.com/article/20211217/4c74c5a38174e0c05e8cbbe0afe992d6.html>

[Top ↑](#)

## 9、这一句话，瞬间引爆可再生能源和多晶硅料行业

（太阳能光伏网 2021-12-20）

上周的中央经济工作会议上提出了一句话，瞬间引爆可再生能源和多晶硅料行业，那就是：

“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”

### 1. 啥意思？

坊间普遍的解读是：

用可再生能源发电，这部分发电量不纳入能源消费总量控制；

生产可再生能源用的原料，其耗能不纳入能源消费总量控制。

文件发布的当天，几乎燃爆朋友圈，普遍认为两大利好：

其一利好各地光伏装机，包括西部电站开发和整县推进。特别是对于缺电严重的地区，比如江浙、广东等划入黄色警戒和红色警告的缺电区域，将来若能大力发展可再生能源如风电、光伏，那么这些电量将不纳入能源消费总量控制。

其二是利好多晶硅料、铝边框等高耗能制造。多晶硅、铝边框都是光伏产业链最大的能耗环节，甚至可以上溯至工业硅，云南在 10 月份出现的淘汰高耗能产业，就包括了大量的工业硅产能。如果这些可以被豁免能源消费总量控制，对于本已产能严重“紧缺”的多晶硅行业将是重大利好。

### 2. 空欢喜！

一周过去，各种解读终于被画上句号，关于原料用能的理解，原来是认知错误。

“新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”，该政策后半句的意思是指：用煤炭、石油等作为原材料的项目（如石油化工和煤化工项目）不纳入能源消费总量控制。

也就是说，如果是用石油为原料，来制造化纤、有机化工产品（如塑料、橡胶），或是



用煤炭为原料，来生产乙炔等化工原材料，那么这部分石油和煤炭就被称为原料用能！

不能把“可再生能源”和“原料”连起来读，理解为“新增可再生能源及其原料”的用能，那就是大大的乌龙了。

至于多晶硅料、工业硅、铝合金等，最好还是到可再生能源丰富，或者不缺电、不限电的地方去，最好这些企业自己大力发展光伏发电，减少自己的碳排放。

这么一说，你明白了吗？讲给你的好友和同事，让他们也了解一下吧。

<https://solar.ofweek.com/2021-12/ART-260018-8120-30541484.html> [Top ↑](#)

## 10、拜登表示将签署《强迫劳动预防法》，光伏板块或将再次上演黑色星期五

（太阳能光伏网 2021-12-20）

继本周一众议院投票通过的《强迫劳动预防法》（UFLPA）后，12月16日，美国参议院也投票通过，这样该法案将提交总统签署，白宫新闻秘书已经表示，拜登已暗示他将签署该法案。

所谓《强迫劳动预防法》，就是美国自特朗普时代就炮制出来的“中国新疆地区强迫劳动”的指控。

白宫发言人表示，美国政府已经采取了具体措施，包括实施签证限制、全球马格尼茨基法案和其他金融制裁、出口管制、进口限制以及发布商业咨询等，确保所有全球供应链都免于使用强迫劳动产品，而这里所说的强迫劳动，最主要的就是针对来自中国新疆的产品。过去两年来，美国一直坚持认为在中国新疆地区存在强迫少数民族人员劳动的行为。

而白宫发言人继续表示的“政府将同时致力于包括半导体和清洁能源在内的陆上和第三方关键供应链”的说法，不打自招地暴露出“美国对中国清洁能源产业链强大的羡慕嫉妒恨”。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-12/ART-260009-8130-30541487.html> [Top ↑](#)

## 11、2022 年中国冷库总量将达 8492 万吨

（制冷快报 2021-12-31）

中商情报网讯：在新冠疫情居家隔离之下生鲜电商迎来井喷式发展，冷链物流已经成为

保障民生和链接全球生鲜食品的重要通路。食品冷链、医药冷链市场方兴未艾，冷库基础设施已经成为物流新基建的重要内核。从冷库的服务对象来看，冷链物流主要包括食品冷链、医药冷链以及其他特种物品冷链。目前，市场上的冷库资源以食品冷库为主，医药冷库通常由大型医药公司自建居多，专业的第三方医药冷库占比较低。

#### 冷库总量

从冷库建设规模来看，在 2015 年国家层面提出实施城乡冷链物流基础设施补短板的要求后，我国冷链基础设施建设加快推进。国家商务部数据显示，2019 年全国冷库总量约 6053 万吨，新增库容 814.5 万吨，同比增长 15.6%。据中物联冷链委预测，2020 年我国冷库容量达突破 7080 万吨，同比增长 17.1%。中商产业研究院预测，2022 年我国冷库总量将达 8492 万吨。

与发达经济体相比，中国的冷库容量仍显不足。全球冷链联盟的数据显示，2020 年中国冷库总容量为 1.31 亿立方米，较 2018 年增长约 25%。但城市居民人均拥有的冷库容量不足 0.15 立方米，约美国四分之一，市场发展空间广阔。

.....

[https://bao.hvacr.cn/202112\\_2094846.html](https://bao.hvacr.cn/202112_2094846.html) [Top ↑](#)

## 二、行业情况

### 1、“拥硅为王”引来众多玩家 中下游格局明年恐将生变

（证券时报 2021-11-01）

随着三季报披露结束，光伏行业上下游分化的格局逐渐显露。

年初行业内关于“拥硅为王”的观点得到进一步验证，由于供需及价格因素变化，硅料是今年光伏主产业链中盈利最好的环节；硅片环节向下传导成本压力的能力较强，但即便是两大硅片龙头，第三季度开工率均有所下调；电池环节集中度相对较低，面临上下游的挤压，是三季度业绩亏损的重灾区；组件厂商则由于产业结构、资本结构的不同，业绩分化严重。

业内还很难判断这一轮产业链价格上涨何时能到尽头，但受访人士对产业格局即将发生的变化格外关注。这一变化主要集中在硅片环节，由于新进入者纷纷涌入，明年硅片产能的扩张会十分显著，用一位受访人士的话来说，硅片新秀砸了这么多钱投建生产线，不可能不抢硅料、不开工，否则，新产线的折旧规模会很庞大。届时，硅片与上下游的关系或将重新演绎。

.....

<http://epaper.stcn.com/paper/zqsb/html/epaper/index/index.htm> [Top ↑](#)

### 2、SEMI 居龙：全球缺芯推动半导体产业链加速重整

（大半导体网 2021-10-28）

10月22日，2021年北京微电子国际研讨会暨IC WORLD大会正式召开。本次大会以“凝聚芯力量，打造芯永恒”为主题，凝聚全球半导体产业的团体力量，汇聚国际国内的行业龙头和企业精英，全面构建具有全球竞争优势的集成电路产业生态高地。SEMI全球副总裁、中国区总裁居龙受邀出席，并带来了以《全球缺芯——半导体产业链加速重整》为主题的演讲。

观察目前的半导体市场，居龙表示，最热门的话题就是“缺芯”，包括芯片、产能、封装、基板、人才都呈现短缺的状态。

居龙以“汽车缺芯”为例展开了叙述。对于汽车产业缺芯的原因，居龙指出，疫情导致汽车产能下降，汽车制造商砍掉了供应商的芯片订单，同时电子产品的需求上升挤占了原来汽车芯片的产能，而后汽车销量从最低谷快速反弹致使汽车缺芯严重。

“到底汽车缺芯什么时候能缓解目前也无法预测。”居龙说道。他指出，据统计，缺芯致使约600万辆汽车无法出货，占全年出货量（7000万-8000万）的6~8%。汽车产业缺的并不是用10nm、5nm先进工艺制造的高端芯片，而是用40nm、28nm成熟工艺制造的MCU、传感器、功率半导体等芯片。

居龙表示，“不仅是汽车行业，手机、互联网、服务器、人工智能的应用、5G的应用都呈现着缺芯的现状。”

.....

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/6ded4cae5e0a43b797f4492ba72642f7.html> [Top ↑](#)

### 3、工信部部长肖亚庆表示加大制造业投资力度

（中证网 2021-11-02）

11月1日，由工信部、山东省政府共同主办的世界先进制造业大会在山东省济南市开幕。对于未来我国制造业的发展，工信部部长肖亚庆强调，要加强新型信息基础设施建设，实施智能制造工程，开展制造业数字化转型行动，推动5G、互联网、大数据、人工智能与制造业深度融合。

肖亚庆介绍，2012年到2020年，我国制造业增加值从16.98万亿元增长到26.6万亿元，占全球比重由22.5%提高到近30%，连续11年位居世界第一。我国制造业创新能力大幅提高，产业结构加快优化升级，企业发展活力、竞争力显著增强。今年以来，工业经济克服各方面困难，总体保持恢复态势。

.....

[http://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202111/t20211102\\_6215968.html](http://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202111/t20211102_6215968.html) [Top ↑](#)

### 4、ASML 证实 EUV 不会出货给中芯

（电子芯闻 2021-11-11）

综合媒体报道，荷兰半导体微影设备厂艾司摩尔（ASML）中国区总裁沈波受访时证实，目前用于先进制程的极紫外光（EUV）机台仍无法出货给中国客户，其他产品都可正常出货。

这反映中美科技战延烧，中国最大晶圆代工厂中芯国际迄今无法取得可导入七奈米以下高阶制程生产的EUV，与台积电竞争差距将更大。

.....

[https://mp.weixin.qq.com/s?\\_biz=MzU5ODgwOTU1Mg==&mid=2247491791&idx=1&sn=f9bf24c788d96b1612c626d59d598075&chksm=febc2e70c9cba766c9af5c3b43c99165bfa69285bac12335ca9ae555ede77938a99860f7ecb9&mpshare=1&scene=1&srcid=1112SU8JKbXOIZdjydCkabHN&sharer\\_sharetime=1636677679558&sharer\\_shareid=753240d50090060f07c025dc5b319a39&version=3.1.18.6007&platform=win#rd](https://mp.weixin.qq.com/s?_biz=MzU5ODgwOTU1Mg==&mid=2247491791&idx=1&sn=f9bf24c788d96b1612c626d59d598075&chksm=febc2e70c9cba766c9af5c3b43c99165bfa69285bac12335ca9ae555ede77938a99860f7ecb9&mpshare=1&scene=1&srcid=1112SU8JKbXOIZdjydCkabHN&sharer_sharetime=1636677679558&sharer_shareid=753240d50090060f07c025dc5b319a39&version=3.1.18.6007&platform=win#rd) [Top ↑](#)

## 5、国内光伏厂商松一口气：美商务部否决对亚洲光伏制造商反规避调查申请

（网易号 2021-11-12）

美国商务部近日宣布，已拒绝了美国太阳能制造商组织于 2021 年 8 月 16 日发起的对亚洲光伏制造商的反规避调查请求，认定亚洲公司没有以低于正常值的价格销售光伏电池。



天府财经网此前报道，当地时间 8 月 16 日，美国太阳能制造商向美商务部提交申请，要求对特定生产商生产的、用产自中国的硅片等上游部件在越南、泰国或马来西亚完成组装，并出口美国的特定晶体硅光伏电池及组件分别发起反规避调查。

.....

<https://www.163.com/dy/article/GOJVNPLU0519A11L.html> [Top ↑](#)

## 6、工信部摸底调研 工业稳增长政策组合拳将出

（上证报 2021-11-17）

稳定产业链供应链、助企纾困、扩大有效投资成重点

《经济参考报》记者获悉，四季度以来，工信部密集调研摸底当前工业经济运行形势，进一步研究工业稳增长一揽子政策措施，抓紧发布实施“十四五”工业和信息化系列规划，支持地方重点项目建设，为稳定工业经济增长、提振工业经济蓄势聚力。

.....

<https://news.cnstock.com/industry.rdj-202111-4783353.htm> [Top ↑](#)

## 7、“十五五”时期逐步减少煤炭消费 鼓励整合清洁能源

（暖通家 2021-11-15）

中美达成强化气候行动联合宣言，中国将在“十五五”时期逐步减少煤炭消费，并尽最大努力加快此项工作。

据悉，11月10日，中国和美国在联合国气候变化格拉斯哥大会期间发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。双方赞赏迄今为止开展的工作，承诺继续共同努力，并与各方一道，加强《巴黎协定》的实施。在共同但有区别的责任和各自能力原则、考虑各国国情的基础上，采取强化的气候行动，有效应对气候危机。双方同意建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”，推动两国气候变化合作和多边进程。

据《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，中美两国计划在多方面开展合作。包括，21世纪20年代减少温室气体排放相关法规框架与环境标准；将清洁能源转型的社会效益最大化；推动终端用户行业脱碳和电气化的鼓励性政策；循环经济相关关键领域，如绿色设计和可再生资源利用；部署和应用技术，如碳捕集、利用、封存和直接空气捕集。

为减少二氧化碳排放，中美两国计划在支持有效整合高占比、低成本、间歇性可再生能源的政策；鼓励有效平衡跨越广阔地域电力供需的输电政策；鼓励整合太阳能、储能和其他更接近电力使用端的清洁能源解决方案的分布式发电政策；减少电力浪费的能效政策和标准等方面开展合作。

其中，美国制定了到2035年100%实现零碳污染电力的目标。中国将在“十五五”时期逐步减少煤炭消费，并尽最大努力加快此项工作。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=56995> [Top ↑](#)

## 8、内蒙古最新规划：推广空气源热泵供暖

（暖通家 2021-11-12）

11 月 11 日，内蒙古自治区政府网公布了《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区“十四五”应对气候变化规划的通知》，其中多处涉及制冷与空气能发展。

1、鼓励氢氟烃生产企业开展新一代低增温潜势制冷剂的研发，推动企业优化生产工艺，尽可能减少生产、储存、运输过程中含氟温室气体泄漏。

2、在宾馆饭店、旅游景区、洗浴中心推广太阳能加电辅助热水系统、空气能等应用。

3、推进农村牧区清洁取暖工作，推广空气源热泵供暖、被动式太阳能暖房等技术。

4、因地制宜推进太阳能、地热能、空气能等能源在建筑中的应用，减少民用建筑常规能源使用。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=56984> [Top ↑](#)

## 9、英国：2035 年停止销售燃气锅炉，4.5 亿英镑补助锅炉改热泵

（制冷快报 2021-11-18）

2021 年 10 月，英国政府发布《供热与建筑战略》，对如何减少国家建筑存量排放进行详细计划，其中包含了价值 39 亿英镑的资金来支持低排放家庭，包括支持用更清洁的替代品更换燃气锅炉的新拨款。该战略坚决支持电热泵，2035 年燃气锅炉禁令也是该战略的突出承诺之一。

与该战略同时发布的还有其他各种文件，包括使用市场机制授权使用热泵，逐步淘汰家庭和企业中未接入天然气而使用汽油或煤炭的取暖设备。

根据《供热与建筑战略》，英国政府有决心到 2035 年停止销售主要使用天然气的燃气锅炉并用低碳替代品取而代之，此举已被视为世界首创。而苏格兰政府已经发布了自己的“建筑供暖”战略，承诺到 2030 年逐步淘汰新的燃气锅炉。

[https://bao.hvacr.cn/202111\\_2094123.html](https://bao.hvacr.cn/202111_2094123.html) [Top ↑](#)

## 10、四部委联合印发公共机构碳达峰实施方案：到 2025 年公共机构新建建筑光伏覆盖率达 50%

（大半导体网 2021-11-24）

11 月 19 日，国家机关事务管理局、国家发改委、财政部、生态环境部印发了《深入开展公共机构绿色低碳引领行动促进碳达峰实施方案》，《方案》明确加快能源利用绿色低碳转型。大力推广太阳能光伏光热项目。充分利用建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间，安装光电转换效率高的光伏发电设施。鼓励有条件的公共机构建设连接光伏发电、储能设备和充放电设施的微网系统，实现高效消纳利用。推广光伏发电与建筑一体化应用。到 2025 年公共机构新建建筑可安装光伏屋顶面积力争实现光伏覆盖率达到 50%。推动太阳能供应生活热水项目建设，开展太阳能供暖试点。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/a013a2b9f2704def8b321dd4a1162ff8.html>

[Top ↑](#)

## 11、工信部：鼓励工厂、园区发展高效热泵

（暖通家 2021-12-06）

12 月 3 日上午，工业和信息化部印发《“十四五”工业绿色发展规划》的通知。



中华人民共和国工业和信息化部  
Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

工业和信息化部 新闻动态 政务公开 政务服务 公众参与 工信数据 专题专栏

首页 > 工业和信息化部 > 机关司局 > 节能与综合利用司 > 文件发布

发文机关：工业和信息化部  
标 题：工业和信息化部关于印发《“十四五”工业绿色发展规划》的通知  
发文字号：工信部规〔2021〕178号  
成文日期：2021-11-15 发布日期：2021-12-03  
发布机构：工业和信息化部 分 类：节能与综合利用

**工业和信息化部关于印发《“十四五”工业绿色发展规划》的通知**

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门，各省、自治区、直辖市通信管理局，有关中央企业，部属有关单位，部机关各司局，

现将《“十四五”工业绿色发展规划》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

工业和信息化部  
2021年11月15日

其中提到：

提升清洁能源消费比重。鼓励氢能、生物燃料、垃圾衍生燃料等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。严格控制钢铁、煤化工、水泥等主要用煤行业煤炭消费，鼓励有条件地区新建、改扩建项目实行动煤减量替代。提升工业终端用能电气化水平，在具备条件的行业和地区加快推广应用电窑炉、电锅炉、电动力设备。鼓励工厂、园区开展工业绿色低碳微电网建设，发展屋顶光伏、分散式风电、多元储能、高效热泵等，推进多能高效互补利用。



<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=57352> [Top ↑](#)

## 12、“十四五”冷链物流发展规划发布 2035年全面建成现代冷链物流体系

（中证网 2021-12-12）

12月12日，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》（简称《规划》）。“十四五”时期，将布局建设100个左右国家骨干冷链物流基地，形成一批具有较强国际竞争力的综合性龙头企业，肉类、果蔬、水产品产地低温处理率分别达到85%、30%、85%，农产品产后损失和食品流通浪费显著减少。

《规划》指出，到2025年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系，调节农产品跨季节供需、支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的支撑保障作用显著增强。展望2035年，全面建成现代冷链物流体系，设施网络、技术装备、服务质量达到世界先进水平，行业监管和治理能力基本实现现代化，有力支撑现代化经济体系建设，有效满足人民日益增长的美好生活需要。

《规划》提到，冷链物流发展规划主要的基本原则包括五个方面。一是市场驱动，政府引导。二是统筹推进，分类指导，针对产运销各主要环节、冷链产品重点品类冷链物流运作特点，因势利导，精准施策，系统推动不同地区、不同品类冷链物流高质量发展。三是坚持创新发展，注重科技赋能，促进各类创新要素向企业集聚，着力推动冷链物流系统优化与集成创新，激发内生发展动力。四是区域协同，联动融合，统筹东中西部、南北方和城乡协调发展，密切农产品优势产区和大中消费市场联系，促进城市群、都市圈冷链物流资源优化整合和一体化运作。五是顺应绿色生产生活方式发展趋势和推进碳达峰、碳中和需要，把绿色发展理念贯穿到冷链物流全链条、各领域，以数字化转型整体驱动冷链物流运行管理和治理方式变革，提升行业绿色智慧发展水平。

[https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202112/t20211212\\_6227148.html](https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202112/t20211212_6227148.html) [Top ↑](#)

## 13、冷链物流行业迎来首个顶层设计：构建“321”运行体系

（制冷快报 2021-12-20）

“我国冷链物流发展不平衡不充分问题突出，跨季节、跨区域调节农产品供需的能力不

足，农产品产后损失和食品流通浪费较多，与发达国家相比还有较大差距。”近日印发的《“十四五”冷链物流发展规划》（以下简称“《规划》”）指出。

作为我国冷链物流领域第一份五年《规划》，提出将建设内外联通的国家冷链物流骨干通道网络，打造“三级节点、两大系统、一体化网络”的“321”冷链物流运行体系。到 2025 年，初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络。

.....

[https://bao.hvacr.cn/202112\\_2094650.html](https://bao.hvacr.cn/202112_2094650.html) [Top ↑](#)

## 14、预计 2021 年压缩机销量将达到 5.67 亿台

（制冷快报 2021-12-23）

产业在线数据显示，2020 年全球压缩机行业整体销量为 5.20 亿台（含全封、转子、涡旋、半封和螺杆五大类），预计 2021 年将达到 5.67 亿台。压缩机应用主要集中在空调、热泵、制冷三大领域，其中空调和热泵主要使用转子、涡旋和螺杆压缩机；制冷领域体量最大，五大类压缩机都有不同程度的涉及。2020 年全球制冷压缩机销量为 2.78 亿台，同比增长 2.9%，占压缩机整体销量的 54%，2021 年预计销售同比增长可达 6.6%。

在制冷压缩机市场中，中国制冷压缩机销售 2.28 亿台，同比增长 15.5%，在全球占比达到 82%，比上年提高了 9 个百分点。虽然近些年面临着中美贸易摩擦等复杂的国际贸易形势，中国压缩机的销量占比一直在提升，而疫情加速了这一趋势，2021 年预计中国压缩机的销量占比依然能维持在 82% 左右，一方面是延续 2020 年的订单，另一方面是通过前期的供货和合作，后续依靠产品和成本优势，中国产品订单有望持续提升。

.....

[https://bao.hvacr.cn/202112\\_2094721.html](https://bao.hvacr.cn/202112_2094721.html) [Top ↑](#)

## 15、加强绿氢、储能、光伏等技术攻关 央企“双碳”工作路线图浮出水面

（上证报 2021-12-31）

国务院国资委网站 12 月 30 日发布《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》（下称《指导意见》）。在备受关注的“主要目标”部分，《指导意见》明确，到 2060 年，央企绿色低碳循环发展的产业体系和清洁低碳安全高效的能源体系全面建立，

能源利用效率达到世界一流企业先进水平，形成绿色低碳核心竞争优势，为国家顺利实现碳中和目标作出积极贡献。

.....

国务院国资委有关负责人表示，将抓住“十四五”时期开局起步关键期，拿出抓铁有痕的劲头，加强组织领导、统筹协调、考核约束、重点推动和宣传引导，扎实有力推进央企碳达峰、碳中和各项工作，有力支撑国家如期实现碳达峰、碳中和，为推动高质量发展、全面建设社会主义现代化强国作出更大贡献。

<https://news.cnstock.com/theme,202112-4805616.htm> [Top ↑](#)

## 三、企业资讯

### 1、隆基股份回应海外产品被扣：确有其事，暂未造成重大不利影响

（上证报 2021-11-04）

11 月 3 日，有市场传言称，光伏巨头隆基股份有相关产品在海外被扣留。受此消息影响，隆基股份 3 日盘中一路下滑，跌幅一度超过 9%，最终收于 91 元/股，下跌 8.98%。

当日晚间，隆基股份发布公告称，确有出口到美国的共计 40.31MW 组件产品因美国海关的暂扣令（WRO）被扣留，暂未对公司的经营造成重大不利影响。目前，隆基股份对美国市场的发货仍在正常进行，公司将持续关注和评估暂扣令对公司美国出货的影响。

.....

[https://company.cnstock.com/company/scp\\_gsxw/202111/4777524.htm](https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202111/4777524.htm) [Top ↑](#)

### 2、保利协鑫首个 2 万吨颗粒硅项目投产

（上证报 2021-11-12）

11 月 11 日晚，港股上市公司保利协鑫能源控股有限公司（下称“保利协鑫”）发布公告称，子公司江苏中能硅业科技发展有限公司（下称“江苏中能”）硅烷流化床法（FBR）颗粒硅新增 2 万吨产能已于 10 月底完成基建，经过严密设备测试及相关系统调试，于 11 月 10 日正式投产。

据公告，本次投产的项目为保利协鑫首个 2 万吨模块化颗粒硅项目，于 2021 年 2 月开工建设，历时 9 个月完成建设投产，是公司首个在工艺流程、装备成套、工程安装、物料平衡、构筑物等方面实现模块化建造及生产的成果。保利协鑫未来落地项目均将以此项目为基准模板建设。

.....

[https://company.cnstock.com/company/scp\\_gsxw/202111/4781329.htm](https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202111/4781329.htm) [Top ↑](#)

### 3、双良节能中标 1.786 亿元还原炉订单 有望受益硅料扩产潮

（东方财富网 2021-11-12）

11 月 12 日晚间，双良节能(600481)发布公告称，公司控股子公司江苏双良新能源装备有限公司(下称“双良新能源”)于 2021 年 11 月 11 日收到宁夏润阳硅材料科技有限公司(下

称“宁夏润阳”)送达的《中标通知书》，确认公司中标了《宁夏润阳硅材料科技有限公司一期5万吨高纯多晶硅还原炉装置》招标项目，中标金额达人民币1.786亿元，占公司2020年度经审计营业收入比重为8.62%。

.....

<https://finance.eastmoney.com/a/202111122179950268.html> [Top ↑](#)

#### 4、美的离心机 2021 年“千台”下线在即，或将重塑行业新格局

(产业在线 2021-11-16)

离心机作为中央空调领域的金字塔顶端产品，一直被冠以“制冷业的皇冠”。

由于技术门槛高，应用场景对产品品质和运营条件要求极为严苛，离心机行业受美系品牌技术垄断与封锁多年，国产离心机在市场竞争中，长期处于弱势地位。

近年来，随着我国各项基础设施建设规模日益扩大，对离心机产品尤其是国产离心机的自主创新能力提出更高要求，国产离心机品牌，在核心技术创新突破方面投入了更多资源，在近年来迅速崛起。

.....

[http://www.chinaiol.com/News/Content/202111/63\\_34688.html](http://www.chinaiol.com/News/Content/202111/63_34688.html) [Top ↑](#)

#### 5、金通灵：公司年产 1 万台的氢燃料电池空压机生产线预计明年 3 月份开始投产

(压缩机网 2021-11-18)

每经 AI 快讯，有投资者在投资者互动平台提问：公司与瑞士 CELEROTONAG 公司签订的《联合开发和合作合同》，就联合开发氢燃料电池压缩机（含压缩机、电机及变频控制器）开展合作，目前看压缩机已经基本落地，那后续在电机和变频控制器方面有何规划和考虑？

金通灵（300091.SZ）11月17日在投资者互动平台表示，公司与瑞士 CELEROTON AG（赛莱萝通）公司的合作是多方面的，包含了电机及变频控制器方面的技术合作与引进。公司年产1万台的氢燃料电池空压机生产线预计明年3月份开始投产。从长远来看，未来的目标希望是实现5万台/年。

<http://www.compressor.cn/News/scdt/2021/1118/120929.html> [Top ↑](#)

## 6、隆基股份：与一道新能源签订 70.41 亿元硅片销售框架合同

（大半导体网 2021-11-24）

隆基股份 11 月 23 日晚间公告，公司与一道新能源签订 2022 年-2023 年硅片销售框架合同，合同约定出货量预计 11.58 亿片，预估合同总金额约 70.41 亿元，占公司 2020 年度经审计营业收入的约 12.9%。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/cce1b4a590b04563917ff86cf218a3a6.html>

[Top ↑](#)

## 7、硅片产能存过剩风险 隆基股份率先降价促销

（上证报 2021-12-01）

11 月 30 日，光伏龙头隆基股份调整了单晶硅片的官方报价，各尺寸硅片价格降幅为 7.2%至 9.8%。这是自 2020 年 5 月以来隆基股份官方硅片报价首次出现下调。

有研究人士称，本次调价，主要还是源于硅片产能扩张与下游需求观望的缘故。本次调价后，“下游不少环节可以松一口气，对光伏产业链整体发展是利好”。

.....

数据显示，今年全球硅料产量为 56 万吨至 57 万吨，明年新增产量预估为 20 万吨，2022 年硅料总产量不会超过 80 万吨，按照固定比例折算，这些硅料可以用来生产接近 240GW 的硅片。然而今年底，行业前十的硅片厂商产能规模就将达到 350GW。

[https://company.cnstock.com/company/scp\\_gsxw/202112/4789631.htm](https://company.cnstock.com/company/scp_gsxw/202112/4789631.htm) [Top ↑](#)

## 8、振华风光科创板 IPO 获受理 拟募资 12 亿布局晶圆制造

（证券时报 2021-12-01）

深耕军用集成电路市场的贵州振华风光半导体股份有限公司（简称“振华风光”）科创板 IPO 于 11 月 29 日获受理，拟募资 12 亿元，投入到高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封测产业化项目和研发中心建设项目。

.....

<http://epaper.stcn.com/paper/zqsb/html/epaper/index/index.htm> [Top ↑](#)

## 9、“硅片新玩家”双良节能签下 121 亿销售合同

（太阳能光伏网 2021-12-07）

12 月 7 日，双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”）发布关于全资子公司签订重大销售合同的公告。

### 双良节能系统股份有限公司 关于全资子公司签订重大销售合同的公告

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：

##### ● 合同类型及金额：

合同类型：长单销售合同

合同金额：按照 PV InfoLink 最新公布（2021 年 12 月 2 日）的单晶硅片（边距 182mm/165 μm 和 210mm/170 μm）均价测算，预计 2022-2024 年三项销售合同金额总计为 121.44 亿元（含税）。实际采购价格均采用月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度补充协议为准。

图片来源：双良节能公告

公告称，双良节能全资子公司双良硅材料（包头）有限公司于 2021 年 12 月 6 日分别与阜宁阿特斯光伏科技有限公司、江苏新潮光伏能源发展有限公司、常州顺风太阳能科技有限公司签订了单晶方锭、单晶硅方棒、单晶硅片采购合同，累计预估金额 121.44 亿元。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-12/ART-260006-8120-30539215.html> Top ↑

## 10、连城数控光伏硅片生产整线设备出口俄罗斯

（太阳能光伏网 2021-12-14）

近日，连城数控与俄罗斯 EnCORE 集团成功签约，将为后者提供 N 型光伏硅片项目生产整线设备。其中，项目一期规模就高达 1.34GW，包含单晶炉、热场、截断机、开方机、磨床、切片机以及工艺包等全套设备和服务，预计将在 2022 年底建成投产。

.....

<https://solar.ofweek.com/2021-12/ART-260006-8120-30540502.html> Top ↑

## 11、东亚机械：公司的螺杆空压机收入占比营业收入 81.66%

（压缩机网 2021-12-23）

同花顺(300033)金融研究中心 12月21日讯,有投资者向东亚机械(301028)提问,您好,公司的空气压缩机占比营收多少?在市场规模如何?谢谢

公司回答表示,投资者您好,公司于2021年半年度报告中披露,公司的螺杆空压机收入占比营业收入81.66%。根据中国通用机械工业协会压缩机分会公布的《2020压缩机行业统计汇编》,2020年68家会员企业生产各类螺杆空压机52.73万台,公司在招股书中披露2020年生产螺杆空压机3.53万台,在这68家中占比6.69%。谢谢!

<http://www.compressor.cn/News/scdt/2021/1223/121077.html> [Top ↑](#)

## 12、金通灵最新公告：氢燃料电池空压机生产线明年投产

(压缩机网 2021-12-24)

金通灵在接受调研时表示,公司氢燃料电池空压机生产线(产能为每年一万台)于明年建成后投产,预计第一批次量产1000台,公司目标是该类产品在“十四五”末占氢能源车相关产品市场份额的10%左右。

<http://www.compressor.cn/News/scdt/2021/1224/121082.html> [Top ↑](#)

## 13、1月1日起执行,阿特拉斯·科普柯无油空气部全线产品调价

(压缩机网 2021-12-26)



### 阿特拉斯·科普柯无油空气部产品价格调整通知

尊敬的阿特拉斯·科普柯压缩机用户及经销商:

非常感谢您长期以来对我司的信任与支持!

2021年原材料成本价格持续上涨,不仅增加了产品的成本,也将劳动力、物流仓储等成本同步拉高。基于一直以来不断提高客户服务水平的要求和对市场变化的响应,自2022年1月1日起,将对无油空气部全线产品价格进行调整,总体调价幅度为+5%~+7%,具体产品调价幅度以系统最终价格为准。

请按产品类别或产品编码向我司销售人员或经销商咨询,给您造成的不便我们深表歉意,敬请您的谅解与支持!

我们将一如既往的以高质量的产品和优质的服务竭诚为您服务。

顺祝商祺

阿特拉斯·科普柯





<http://www.compressor.cn/News/qyzc/2021/1226/121087.html> [Top ↑](#)

## 14、潍柴动力：公司已布局电机、空压机等重要关键核心技术

（压缩机网 2021-12-27）

每经 AI 快讯，有投资者在投资者互动平台提问：请问潍柴动力，目前公司在氢能类的业务有何开展和布局，业绩占比多少，产生收益了吗，未来空间如何，请详细说说

潍柴动力（000338.SZ）12 月 25 日在投资者互动平台表示，目前公司已布局电池电堆、电机、电控、双极板、空压机等重要关键核心技术。氢燃料电池产品已批量投放市场，并在多个应用场景运营，更广泛的推广工作正在积极推进当中。氢燃料电池系统解决方案具有清洁环保、续航里程长、加氢时间短等优势，是商用车新能源化的重要路线之一，也是公司重点布局的技术路线之一。

<http://www.compressor.cn/News/scdt/2021/1227/121086.html> [Top ↑](#)

## 15、普发真空打造全新硅谷创新中心 助力未来半导体行业发展

（压缩机网 2021-12-27）

2021 年 12 月 27 日，上海——12 月 10 日，全球领先的真空解决方案供应商普发真空全新建立了一个规模达一万平方英尺的硅谷创新中心（SVIC），这座最先进的真空技术研发中心位于美国加州圣何塞市白令大道 2381 号，启动后可创造 20 多个高科技工作岗位。

普发真空持续为半导体市场以及分析、工业、研发市场提供领先的真空解决方案，凭借其在半导体领域丰富的应用实践以及集成化的产品，该硅谷创新中心将致力于为北美客户解决有关高真空技术的所有技术问题，便于客户在早期开发阶段就能测试和评估为其应用设计的新真空解决方案。此外，创新中心的专家和研究人员将为所有普发真空产品提供直接的技术支持，并与全球的普发真空研发部门建立无缝连接。

.....

<http://www.compressor.cn/News/hyqx/2021/1227/121093.html> [Top ↑](#)

## 四、关于汉钟

### （一）公告

#### 1. （2021-044）关于 2018 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

本次解除限售股份的激励对象人数：140 人。

本次解除限售的股份数量：167.6104 万股（占公司当前总股本 53,488.1805 万股的 0.3134%）。

本次解除限售的股票上市流通日：2021 年 11 月 9 日。

#### 2. （2021-045）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、董事吴宽裕先生、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 342,536 股，占公司总股本 534,881,805 比例 0.0640%。

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	拟减持股份	拟减持股份数	股份来源
1	曾文章	82,975	0.0155%	二级市场买入、限制性股票
2	柯永昌	42,375	0.0079%	二级市场买入、限制性股票
3	陈嘉兴	70,000	0.0131%	二级市场买入、限制性股票
4	吴宽裕	2,500	0.0005%	二级市场买入
5	游百乐	71,055	0.0133%	二级市场买入、限制性股票
6	邱玉英	73,631	0.0138%	二级市场买入、限制性股票
合计		342,53	0.0640%	

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，则对应的减持股份数量相应调整。

### 3. （2021-046）2021 年第一次临时股东大会决议公告

会议审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格》及《修订〈公司章程〉》2 项议案。

### 4. （2021-047）关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定，因存在激励对象发生离职、个人绩效考核不达标导致不符合第三个解除限售条件的情形，同意对该部分已授予但尚未解除限售的限制性股票 157,666 股进行回购注销。

本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，注册资本将由人民币 534,881,805 元减少至 534,724,139 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本公司债权人均有权自接到公司通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债券证明文件及相关凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。

债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债券的有效性，相关债务（义务）将由公司根据债券文件的约定继续履行。

上述公告详细内容请至

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

查阅。谢谢！

## （二）媒体报道

### 1. 汉钟精机(002158)公司动态点评：盈利再创新高 下游市场持续多点开花

（长城证券 邹兰兰,张元默 2021-11-04）

事件:公司公布 2021 年三季度业绩,前三季度公司实现收入 21.92 亿元,同比增长 45.34%,归母净利润 3.64 亿元,同比增长 50.99%;其中 21Q3 实现营业收入 8.64 亿元,同比增长 36.96%,环比增长 15.35%,归母净利润 1.65 亿元,同比增长 33.84%,环比增长 33.06%。

Q3 营收创历史新高业绩稳步增长,盈利能力持续向好:公司前三季度和 Q3 单季度营收及归母净利润均大幅增长,业绩持续向好。收入方面,受益于下游行业良好发展态势以及国内新冠疫情控制稳定,公司不断加大生产及营销力度,积极开发节能环保新产品,使得销售收入同比快速增长;净利润方面,公司整体产能利用率较高,并通过预算管理,降本增效等措施提升

经营效率,净利润同比大幅增长。毛利率方面,Q3 毛利率 35.13%,环比增长 0.21pct,盈利能力持续改善。前三季度销售/管理/研发/财务费率分别为 4.88%、4.42%、6.39%、1.11%,同比分别变动-1.21pct、-0.85pct、-0.18pct、1.07pct。

传统产品升级优化,响应碳达峰大趋势:在节能环保政策的引领下,公司产品结构不断优化,不断提升能效标准,节能效率十分突出。公司传统产品包括机体和机组,其中机组产品主要为中高端高效节能产品,满足市场对低能耗、高性价比的需求,与竞争对手形成了差异化优势。公司重点扩大再生能源高温热泵产品在“电、热”的应用领域,大力推动 ORC 余热回收发电机组、保持低环温空气源热泵在采暖市场的良好品牌形象、树立蒸汽热泵产品在市场的样板工程。随着国家清洁取暖工作的深入发展,公司有望在热泵产品市场取得更好成绩。近日,公司与万江新能源集团有限公司签署金额约 2.3 亿元人民币(含税)的螺杆式低环温空气源采暖机组采购合同。未来热泵市场有望持续支撑公司业绩增长。

光伏及半导体持续高景气,真空泵业务市场潜力巨大:在光伏领域,根据中国光伏行业协会统计,2021 年全球光伏年均新增装机 150-170GW,我国 2021 年新增规模在 55-65GW,“十四五”我国年均光伏新增规模 70-90GW。受益于下游硅片和电池片产能扩张及技术迭代,公司订单充足,持续受益于光伏行业高景气,产品获得新老客户肯定。在半导体领域,目前由于国内外晶圆厂产能紧张,各大晶圆厂加速扩产,在行业高景气和国产替代背景下国产厂商设备导入速度将持续加快。公司半导体真空泵已通过部分国内大厂认可并和多家半导体设备企业展开新设备开发合作,部分厂商已有小批量订单。随着半导体行业扩产加速,对真空泵需求扩容,半导体真空泵有望成为新的增长点。

维持“买入”评级:公司为光伏、半导体及碳中和等多重受益标的,预计公司 2021 年-2023 年的归母净利润分别为 4.89 /6.45/8.24 亿,EPS 分别为 0.91/1.21/1.54 元,对应 PE 分别约为 27X、21X、16X,维持“买入”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;热泵市场需求不及预期;产能扩张不及预期。

[http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport\\_Show/kind/search/rptid/689349690307/index.phtml](http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/689349690307/index.phtml) [Top↑](#)

## 2. 汉钟精机(002158)：前三季度 归母净利润同比增长 50.99% 业绩持续增长

(国信证券 吴双 2021-11-04)

2021 年前三季度营收同比+45.34%，归母净利润同比+50.99%公司发布 2021 年三季

报, 21Q1-Q3 实现营收 21.92 亿元, 同比+45.34%; 归母净利润为 3.63 亿元, 同比+50.99%, 扣非归母净利润 3.42 亿元, 同比+55.70%。单季度看, 21Q3 实现营收 8.64 亿元, 同比+36.96%; 归母净利润 1.65 亿元, 同比+33.84%; 扣非归母净利润 1.54 亿元, 同比+30.64%, 业绩持续增长的主要原因系下游行业发展良好, 国内疫情控制稳定, 公司生产、营销力度加大, 积极开发节能环保新产品, 从而提升业绩。21Q1-Q3 毛利率/净利率/扣非归母净利率为 35.13%/16.62%/15.62%, 同比-0.64/+0.56/+1.04 个 pct, 在原材料持续涨价的背景下, 公司盈利能力仍稳中有升。2Q1-Q3 销售/管理/财务/ 研发费用率为 4.88%/4.42%/1.11%/6.39% , 同比-1.21/-0.85/+1.07/-0.18 个 pct, 费用管控良好。21Q1-Q3 经营性现金流 3.84 亿 (20Q1-Q3 为 1.00 亿), 同比+285.18%, 现金流改善。

压缩机业务稳健增长, 真空泵业务前景广阔

1) 压缩机业务: 公司压缩机业务为公司起家业务, 整体发展稳健。近年来, 我国冷链物流市场发展迅速, 据中国物流与采购联合会统计, 2016-2020 年, 我国冷链物流需求总量年均增长率超过 19.20%, 制冷压缩机需求稳步增长, 公司在此领域具有深厚的积累, 是细分领域内的领军龙头, 预期深度受益。2) 真空泵业务: 公司真空泵业务主要应用于光伏和半导体行业。光伏真空泵受益于光伏行业的持续景气, 呈现快速增长态势, 公司此领域占据市场主要份额, 随着行业景气度的延续, 预期成为中短期公司业绩快速增长的主要驱动力; 此外, 公司积极推进半导体真空泵, 中长期伴随半导体设备国产化的进程持续推进, 半导体真空泵有望打开公司中长期成长空间。

盈利预测与投资建议:

公司经营稳中向好, 盈利能力稳中有升, 我们上调公司 2021-2023 年归母净利润至 5.01/6.53/8.19 亿元 (前值 4.88/6.07/7.42 亿元), EPS0.94/1.22/1.53 元, 对应 PE 25/19/15 倍, 维持“买入”评级。

风险提示: 整体经济下行; 真空泵业务不及预期; 原材料价格波动。

[http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport\\_Show/kind/search/rptid/689360581509/index.phtml](http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/689360581509/index.phtml) [Top↑](#)

### 3. 汉钟精机(002158): 传统业务稳步增长 真空泵表现亮眼

(中信建投证券 吕娟 2021-11-05)

事件

公司 10 月 29 日晚发布 2021 年三季度报, 前三季度实现营业收入 21.92 亿元, 同比增

长 45.34%，归母净利润 3.64 亿元，同比增长 50.99%；其中 Q3 单季度实现营业收入 8.64 亿元，同比增长 36.96%，归母净利润 1.65 亿元，同比增长 33.84%。

#### 简评

业绩持续增长，期间费用率有所下降

①公司三季度业绩与之前的业绩预告区间相符，业绩实现增长，主要因为今年国内疫情控制稳定，公司抓住市场机遇加大生产和营销力度。另外，公司积极开发节能环保新产品，销售实现大幅增长。

②利润率：公司前三季度实现毛、净利率 35.13%、16.62%，同比分别为-0.64、+0.56pct；Q3 单季度实现毛、净利率 35.22%、19.17%，同比分别为-2.37、-0.51pct，环比分别为+0.21、+2.61pct。

公司盈利能力略有下降，主要因为制冷产品受到原材料涨价影响，拉低了综合毛利率，但环比正在改善。

③费用率：公司前三季度期间费用率为 16.80%，同比下降 1.18pct，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为 4.88%、4.42%、6.39%、1.11%，同比分别为-1.21、-0.85、-0.18、+1.06pct；Q3 三季度期间费用率为 13.92%，同比下降 2.56pct，其中销售、管理、研发、财务费用率分别为 4.90%、3.97%、4.52%、0.53%，同比分别为-0.57、-0.27、-2.52、+0.80pct。财务费用上升主要因为汇兑损失和利息支出的增加，其他费用率有所下降，体现了公司良好的成本费用把控能力。

制冷、空压：冷链、节能低碳行业政策支持加码，传统业务充分受益

①制冷压缩机：冷链物流基地是“十四五”重点建设项目，政府高度重视冷链产业的发展，补贴政策远优于往年，冷链行业景气度可延续。

公司是冷冻冷藏半封螺杆式压缩机龙头，和比泽尔、复盛共同占据 80%的市场份额，充分受益于冷链物流设施的建设，冷冻冷藏业务将实现较快增长。公司制冷压缩机另一大下游中央空调行业增速放缓，将保持平稳。总的来看，前三季度公司制冷业务收入同比增长 20%以上，预计未来将保持成长趋势②空压机：“双碳”大背景下，节能高效产品将迎来发展机遇。10 月 24 日，碳达峰、碳中和“1+N”政策体系顶层设计落地，各领域各行业的减碳具体实施方案也将陆续出台。公司空压机产品可用于工程机械、医药、化工、电子、激光切割等产业领域，各行各业在节能改造的大趋势下，对公司生产的节能螺杆空压机需求将不断增加。前三季度空压产品收入同比增长 40%以上。公司未来仍将持续开发更多符合市场需求的低能耗、高性价比产品，在空压机市场竞争中取得更多优势。

真空：光伏、半导体维持高景气，真空泵产品表现亮眼受益于光伏、半导体行业持续高景气，公司真空泵产品实现大幅增长，前三季度收入同比增长超过 90%。

①光伏：公司真空泵产品主要应用领域仍是光伏，收入占比约 80%。公司产品可应用于光伏拉晶、电池片生产两大环节：拉晶环节，公司市占率在 70%以上，核心客户包括隆基、晶盛、中环，接单情况保持良好；电池片环节，公司业务规模将随光伏行业的产能扩张+技术迭代而不断拓展，在销量提升的基础上，HJT、TOPCON 相比 PERC 电池单 GW 所需的真空泵产值更高，叠加市占率提升的逻辑，公司真空泵业务将实现更快的增长。此外，电池片环节真空泵存在较大的维护、替换需求，将进一步带动公司真空泵需求。

②半导体：公司半导体真空泵进展远超预期，前三季度销量已超 400 台，若按 10 万/台计算，对应约 4000 万的收入。展望全年，公司半导体真空泵销量有望超 500 台，为公司贡献收入超 5000 万元。公司半导体真空泵下游客户涵盖晶圆制造企业、半导体设备企业等，产品覆盖清洁、节能制程以及中度严苛、严苛制程真空泵。受益于公司渗透率的不断提升+国产替代大趋势，公司半导体真空泵产品有望实现快速增长。

投资建议：公司传统主业制冷压缩机和空压机受益于政策加码，将保持稳定增长，为业绩提供良好支撑；真空泵业务表现亮眼，未来将成为公司主要增长极。预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 29.11、35.18、41.17 亿元，归母净利润分别为 4.80、5.86、7.02 亿元，同比分别增长 32.1%、22.2%、19.7%，对应 2021-2023 年 PE 分别为 28.6x、23.4x、19.6x，维持“买入”评级。

风险因素：半导体真空泵国产化进度不及预期；主要原材料价格波动影响毛利率。

[http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport\\_Show/kind/search/rptid/689407393077/index.phtml](http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/689407393077/index.phtml) Top↑

#### 4. 汉钟精机(002158)：出货创新高 盈利能力维持高位

（华泰证券 肖群稀,时彧,关东奇来 2021-11-05）

三季报收入利润创历史新高，真空泵出货环比快速增长 9M21 年营收 21.9 亿 /yoy+45.3%；归母净利 3.64 亿/yoy+50.99%；Q3 收入 8.63 亿/yoy+37%/qoq+15%，归母净利 1.65 亿/yoy+34%/qoq+34%。Q3 真空泵出货创新高，我们看好硅片成本压力减小后下游电池厂的扩产需求，维持 21~23 年 EPS 预测 0.92/1.20/1.57 元，采用分部估值法，压缩机/真空泵合理市值为 64/128 亿，上调目标价至 35.88 元（前值 33.18），买入评级。

盈利能力维持高位，体现公司产品竞争力及强大的运营能力 9M21 年毛利率 35.13%/yoy-0.6pct，在原材料价格持续处于高位的情况下，毛利率同比维持在了高位；前三季度净利率 16.62%/yoy+0.5pct，体现了公司运营效率的提升。Q3 毛利率 35.22%/yoy-2.3pct，环比略有提升。期间费用率 16.8%/yoy-1pct。

真空产品：Q3 光伏行业出货环比大幅回升

前三季度真空产品出货量同比增速超过 50%，今年由于硅片价格不断上涨，制约下游扩产的意愿，Q2 下游组件厂提货有所放缓，Q3 出货已经恢复。

随着硅片产能的投放，硅片价格有望回归正常，电池片厂商扩产意愿有望逐渐恢复。Q4 公司排产正常，产能利用率较高，新产能建设持续推进。同时公司非常积极地在国内半导体产业投入人力，国内第三代半导体市场的兴起，给公司半导体业务发展带来契机。

压缩机：冷链物流需求旺盛，碳中和有望催生制热市场大发展前三季度公司制冷压缩机（组）业务出货量同比增速超过 20%，空压机体出货量累计增速超过 30%。制冷产品中，空调产品总量保持稳定，冷链物流产品将延续快速增长趋势，碳中和背景下，空气源热泵产业发展有望进入快车道。公司热泵产品取得了较好的成绩，市场占有率不断提升，在东北、西北等极寒地区树立样板工程。随着碳中和深入推进，公司有望在制热市场取得更好的成绩。

维持买入评级

压缩机参考通用机械部件可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE27.9 倍，考虑到压缩机业务的周期性，我们审慎给予目标市值 64 亿（净利润预测 3.2 亿\*20XPE）；真空泵可比公司 22 年 Wind 一致预期 PE58 倍，剔除估值较高的迈为后 40 倍，我们给予目标市值 128 亿（净利润预测 3.2 亿\*40XPE）；半导体行业已经开始给大客户批量供货，今年业绩贡献较小，暂不考虑估值。

合理市值 192 亿，维持买入。

风险提示：原材料价格波动；光伏扩产低于预期；新冠疫情影响交付。

[http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport\\_Show/kind/search/rptid/689433231937/index.phtml](http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/search/rptid/689433231937/index.phtml) [Top↑](#)



## 5. 汉钟精机(002158)：深耕流体机械领域 真空产品勾勒新成长曲线

（中信证券 2021-12-09 【刘海博】）

公司是国内螺杆压缩机龙头企业，研制真空泵产品并成功推向市场。2021 年前三季度，公司实现营收 21.9 亿元（同比+45.3%），归母净利润 3.6 亿元（同比+51.0%），表现亮眼。冷链市场的快速发展为公司压缩机业务带来新的机遇，真空泵产品则有望充分受益于光伏高景气持续放量，并在半导体领域逐步导入实现国产替代。我们看好公司以压缩机业务为基，凭借真空产品打开成长空间，首次覆盖，给予“买入”评级。

公司以螺杆式压缩机为基，不断拓展产品品类与下游应用。公司成立于 1998 年，于 2007 年在深交所主板上市。经过 20 余年发展，公司以螺杆压缩机为基础，在涡旋与离心压缩机、真空泵等诸多产品上均积累了雄厚的技术实力。公司不断开拓下游应用，为美的、海尔等供应制冷压缩机产品，为隆基股份、晶盛机电、中环股份、捷佳伟创等光伏企业供应真空泵产品，台积电、三安光电、华虹半导体等为公司半导体真空泵产品的客户。2021 年前三季度，公司实现营收 21.9 亿元（同比+45.3%），归母净利润 3.6 亿元（同比+51.0%），增长态势良好。

压缩机业务稳扎稳打，冷链等细分领域发展值得期待。2020 年、2021H1，公司压缩机业务分别实现营收 14.5 亿、8.1 亿元，分别同比+11.6%、+31.3%，毛利率分别为 33.6%、32.3%。2021 年以来，公司商用中央空调充分受益于公装市场的复苏。我国冷链行业蓬勃发展，冷库保有量已达世界第三，而电费为冷库主要运营费用，公司积极布局冷藏冷冻市场，推出节能环保新产品，充分满足市场降本增效需求。根据 BSRIA 统计，公司属冷冻冷藏半封螺杆式压缩机第一梯队企业（第一梯队三家企业合计市占率达到 80%），在技术、品牌、供货和售后等领域拥有综合优势。

真空业务增长迅猛，光伏受益于高景气，半导体空间广阔。2020 年、2021H1，公司真空产品分别实现营收 6.5 亿、4.0 亿元，分别同比+76.9%、+110.9%，毛利率分别为 41.6%、41.2%。光伏领域：受益于行业持续景气，公司真空产品订单情况良好，我们测算硅片环节催生真空泵新增+更新需求约 20~30 亿元，公司在硅片环节真空设备领域具有一定市场份额，有望充分受益于行业扩容，电池片环节 HJT 和 TOPCon 领域的真空产品拓展则有望为公司带来新的机遇。半导体领域：据 IC Insights 预测，2020 年到 2025 年，中国大陆在全球的晶圆产能份额有望增长 3.7pcts，成为唯一份额增长的市场。据我们测算，国内半导体真空产品新增设备+存量更新+服务维修合计需求约为 40 亿元，且在持续增长。据公司投资

者关系活动记录表，目前国产真空泵在半导体领域应用占比不到 5%，国产替代空间广阔。

风险因素：原材料价格大幅波动的风险；光伏扩产不及预期的风险；半导体领域真空泵产品国产化进程不及预期的风险；重要客户流失的风险。

投资建议：公司深耕流体机械领域多年，是国内螺杆式压缩机和真空泵龙头企业。

冷链市场的快速发展为公司压缩机业务带来新的机遇，真空泵产品则有望充分受益于光伏高景气持续放量，并在半导体领域逐步导入实现国产替代。我们预计公司 2021 年、2022 年、2023 年归母净利润分别为 4.9 亿、6.4 亿、7.9 亿元，对应 EPS 预测分别为 0.91 元、1.20 元、1.48 元，当前股价对应 PE 分别为 29 倍、23 倍、18 倍。我们选取同为通用机械基础零部件的减速机制造商国茂股份、光伏核心设备厂商捷佳伟创和晶盛机电作为可比公司，可比公司 2022 年平均 PE 估值为 34 倍，考虑到汉钟精机传统压缩机业务仍有一定营收占比（公司传统压缩机业务对应下游多为传统制造业，且公司传统业务已处于发展成熟阶段，我们预计未来增速不及公司真空产品业务），我们给予公司 2022 年 30 倍 PE 估值，对应目标价为 36 元，首次覆盖，给予“买入”评级。

[http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport\\_Show/kind/lastest/rptid/692360589787/index.phtml](http://stock.finance.sina.com.cn/stock/go.php/vReport_Show/kind/lastest/rptid/692360589787/index.phtml) [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

证券事务代表：吴兰

投资者关系管理员：季宇轩

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

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

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

投资者专线电话：021-51365368

