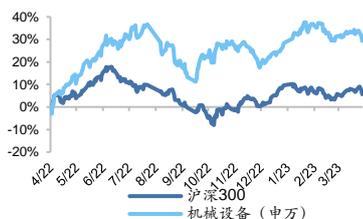


市场波动加剧，对行业保持乐观

行业评级：增持

报告日期：2023-04-23

行业指数与沪深300走势比较



分析师：张帆

执业证书号：S0010522070003

邮箱：zhangfan@hazq.com

分析师：徒月婷

执业证书号：S0010522110003

邮箱：tuyueting@hazq.com

相关报告

- 《【华安机械】周观点 | 经济逐步复苏，有望利好机械板块行情》2023-04-16
- 《新股梳理（七）：普莱得、同星科技》2023-04-17

主要观点：

● 本周市场表现：

本周上证综指下跌 1.11%，创业板指下跌 3.58%，沪深 300 指数下跌 1.45%。中证 1000 指数下跌 3.51%。机械设备行业指数下跌 3.02%，跑输上证综指 1.91pct，跑赢创业板指 0.56pct，跑输沪深 300 指数 1.57pct，跑赢中证 1000 指数 0.49pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨 7.92%。

● 周观点更新：

本周除了家电、煤炭、银行、通信外的所有行业指数均下跌，申万机械指数下跌 3.02%，排序居中。机械二级行业中仅有轨交设备上涨，其余均随大盘下跌。尽管当前市场风格较为极致，波动较大，但随着国内经济的逐步回暖，机械板块的需求也将不断复苏，优质的龙头企业修复情况有望好于行业整体水平，继续对机械板块整体表现保持乐观态度。

● 本周重点研究成果：

本周我们外发新股梳理系列之《新股梳理（七）：普莱得、同星科技》，其涉及到的新股有普莱得、同星科技。

新股梳理：本周我们对普莱得、同星科技进行了新股梳理。

● 本周行业及上市公司重要事项：

行业层面，光伏/风电设备方面，国家能源局点名部分省份，不得以任何方式增加新能源不合理投资成本。**机器人方面**，马斯克成立人工智能公司 X.AI，对抗 ChatGPT。**半导体设备方面**，中国芯片：进口额下滑 26.7%，进口量下滑 22.9%。**锂电设备方面**，GGII：2022 年中国锂电池结构件市场规模超 300 亿。**工程机械方面**，总投资约 150 亿元，三一混凝土设备助力甘肃张掖电厂、常乐电厂扩建工程双双开工。

公司层面，纽威股份、思进智能、杰瑞股份、卓然股份等公司出具 2022 年年度报告；中寰股份、智云股份等发生重要人事变动。

● 风险提示

- 1) 宏观经济景气度不及预期；
- 2) 国内固定资产投资不及预期；
- 3) 疫情反复影响需求与供应链。

正文目录

1 本周市场表现回顾	4
1.1 机械设备板块表现	4
1.2 机械设备个股表现	4
2 周观点更新	5
3 本周重点研究成果	5
4 机械设备行业重要新闻	6
4.1 光伏/风电设备	6
4.2 机器人	6
4.3 半导体设备	7
4.4 锂电设备	7
4.5 工程机械	8
5 机械设备重点公司动态	9
风险提示	12

图表目录

图表1 本周各类指数行情统计.....	4
图表2 本周各行业涨跌幅统计.....	4
图表3 本周机械设备个股涨跌幅统计.....	5

1 本周市场表现回顾

1.1 机械设备板块表现

本周上证综指下跌 1.11%，创业板指下跌 3.58%，沪深 300 指数下跌 1.45%。中证 1000 指数下跌 3.51%。机械设备行业指数下跌 3.02%，跑输上证综指 1.91pct，跑赢创业板指 0.56pct，跑输沪深 300 指数 1.57pct，跑赢中证 1000 指数 0.49pct。年初至今来看，机械设备行业指数上涨 7.92%。

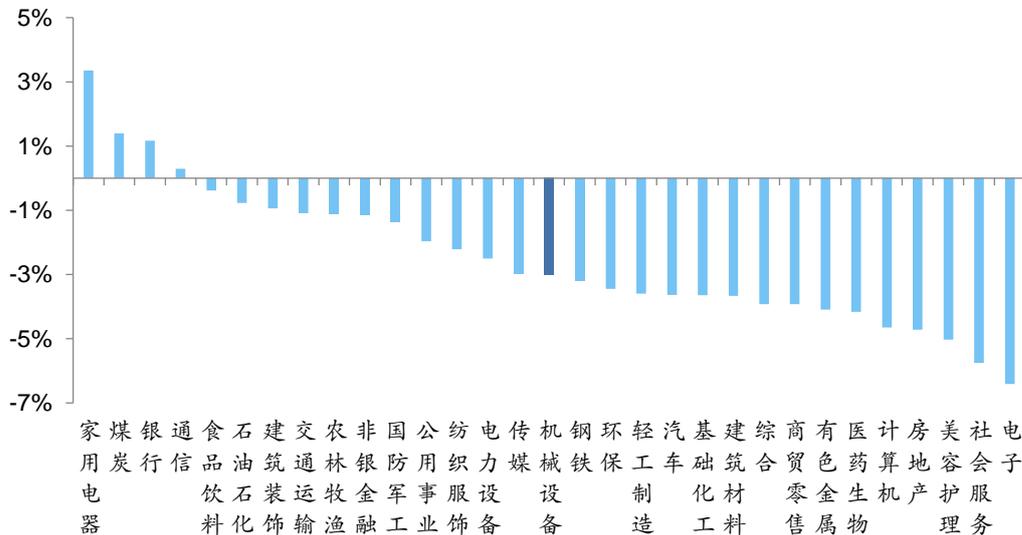
图表 1 本周各类指数行情统计

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
机械设备（申万）	-3.02%	7.92%	——	——
上证综指	-1.11%	6.86%	-1.91pct	1.06%
创业板指	-3.58%	-0.24%	0.56pct	8.16%
沪深 300	-1.45%	4.16%	-1.57pct	3.76%
中证 1000	-3.51%	-3.51%	0.49pct	11.43%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

横向来看，本周机械设备行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 16。

图表 2 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

1.2 机械设备个股表现

从涨跌幅情况来看，本周铁科轨道、金鹰重工、高澜股份涨幅居前；万讯自控、德恩精工、合锻智能跌幅较大。从换手率情况来看，高澜股份、凌云光、高铁电气的换手率居前。

图表 3 本周机械设备个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅	股票名称	周涨跌幅	股票名称	周换手率
铁科轨道	69.52%	万讯自控	-21.83%	高澜股份	149.68%
金鹰重工	32.08%	德恩精工	-21.07%	凌云光	98.31%
高澜股份	28.91%	合锻智能	-17.30%	高铁电气	82.63%
卓然股份	23.38%	麦克奥迪	-15.07%	金鹰重工	82.49%
华工科技	18.07%	信邦智能	-14.76%	同飞股份	68.89%
同飞股份	17.97%	慈星股份	-14.12%	华研精机	66.38%
铁建重工	15.30%	长龄液压	-14.11%	华工科技	58.56%
中国通号	15.29%	凌云光	-13.95%	申菱环境	58.48%
高铁电气	13.61%	秦川 物联	-13.93%	田中精机	55.26%
华菱精工	13.48%	禾川科技	-13.20%	三超新材	50.73%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

2 周观点更新

本周除了家电、煤炭、银行、通信外的所有行业指数均下跌，申万机械指数下跌 3.02%，排序居中。机械二级行业中仅有轨交设备上涨，其余均随大盘下跌。尽管当前市场风格较为极致，波动较大，但随着国内经济的逐步回暖，机械板块的需求也将不断复苏，优质的龙头企业修复情况有望好于行业整体水平，继续对机械板块整体表现保持乐观态度。

3 本周重点研究成果

本周我们外发了新股梳理系列之《新股梳理（七）：普莱得、同星科技》，本次涉及到的新股有普莱得、同星科技。

新股梳理：

- 1) **普莱得**：公司主营业务为电动工具研发、设计、生产和销售，共有六大产品系列，300 余种规格型号的电动工具，具有较为丰富的产品体系。公司 2018-2022 年营收和净利润的复合增长率分别为 21.81%、42.62%。营收与净利润增长迅速。2021 年公司毛利率和净利率分别为 57.42%、36.58%，均高于可比公司均值水平，近几年公司毛利率均保持在 20%以上，盈利能力稳健。该市场空间广阔，募投项目的实施与落地将有利于进一步提升公司科技创新水平，增强公司核心技术水平与研发能力，提升公司现有产能，拓展并丰富公司产品结构。
- 2) **同星科技**：公司是一家从事制冷设备相关产品的研发、生产和销售的科技企业。公司 2018-2022 年营收和净利润的复合增长率分别为 21.81%、42.62%。随着国民收入和生活水平提高，人们对食品安全越来越重视，电商市场和新零售不断发力，市场对各类制冷设备的需求不断升温。从下游整机需求到上游压缩机、

换热器供给，整体制冷产业链的市场规模都在稳步增加，中国制冷设备产业逐渐走向规范化和成熟化。公司财务指标表现良好，近年来营收与盈利能力稳步提升；募投项目的实施与落地将满足市场不断增长的需求，扩大公司经营规模，提高公司产品的市场占有率、创新研发能力。

4 机械设备行业重要新闻

4.1 光伏/风电设备

湖南三个“光伏+污水处理厂”电站并网，合计规模为 14.347MW。4月17日上午，湖南廖家祠堂水厂、洋湖水厂、花桥水质净化厂等三个分布式光伏发电项目集中举行并网仪式，三个分布式光伏装机规模分别为 2.86MW、1.75MW、9.736MW，合计规模为 14.347MW。三个电站均由长沙湘洁能源科技有限公司开发投资，该公司为长沙水业集团下属全资子公司长沙湘江环境科技有限公司与湖南筱豪新能源有限公司成立的合资公司，旨在积极探索水务绿色供能，智慧用能和零碳管理的发展路径。（来源：光伏們）

国内在建最大单桩海上风电项目首台机组完成安装。4月18日21时10分，由中铁大桥局承建的华能苍南2号海上风电项目首台风机顺利安装完成。该项目单桩基础结构尺寸为国内在建风电项目中最大，其直径为7.5-10.5米、长度最长达120米、单重最大为2350吨。（来源：每日风电）

国家能源局点名部分省份，不得以任何方式增加新能源不合理投资成本。4月18日，国家能源局发布《<关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案>案例解读》第二、三章部分，再次指出新能源企业的不合理投资成本。《实施方案》要求“不得以任何名义增加新能源企业的不合理投资或成本”，即除国家法律法规规定的费用外，各级地方政府不得另行设立名目收取费用，也不得强制企业以捐赠等名义收取费用，这将推动开发建设环节的成本回归理性。（来源：光伏們）

爱旭股份拟斥资 360 亿投建 30GW 电池+组件产能。4月21日，爱旭股份（SH:600732）发布公告，公司拟与济南市人民政府签订《爱旭太阳能高效电池组件项目战略合作协议》，在济南市新旧动能转换起步区建设30GW高效晶硅太阳能电池项目及其配套30GW组件项目，项目总投资预计为360亿元，建设期为5年。（来源：索比光伏网）

4.2 机器人

马斯克成立人工智能公司 X.AI，对抗 ChatGPT。近期，马斯克创建了一家叫做“X”的空壳公司，将自己拥有的推特、SpaceX、特斯拉、Neuralink等所有公司打包加入其中。如今，“X”公司再添新丁X.AI，并且要与OpenAI展开竞争。据Business Insider消息报道，马斯克去年收购推特之后，在多方面作出了大刀阔斧的改革，其中一项便是计划提高推特算力，加入AI竞赛。科技公司通常使用GPU来处理大型AI模型数据，而马斯克已为推特购买了大约1万个GPU。这一AI项目仍处于早期阶段，但报道指出，一举购置如此庞大的算力，也表明马斯克对该项目的雄心壮志。（来源：中国机器人网）

国产移动机器人“大脑”杀出黑马。作为国内领先的机器人控制系统和整体解决方案供应商，科聪肩负着“让移动机器人服务人类”的使命，以“机器人时代的践行者”为自身定位，研发全自主知识产权的移动机器人“大脑”，公司业务连续3年高速增长，

市占率第一。为推动中国移动机器人控制行业发展标准化、精细化，近日，科聪重磅推出面向移动机器人细分领域专用控制器——AMR 移动机器人控制器（MRC3100）和叉式移动机器人控制器（FRC5000）。基于 8 年的行业应用经验积累，科聪此次重磅推出的专用控制器，贴近用户使用习惯，性能强大，功能广泛、体积更小巧，使用更方便。（来源：中国机器人网）

4.3 半导体设备

中国芯片：进口额下滑 26.7%，进口量下滑 22.9%。近日，海关总署公布了 2023 年 3 月全国进口重点商品量值表（美元值）。数据显示，今年 3 月，中国集成电路产品进出口数量分别为 406.1 亿个和 236.5 亿个，进出口总值分别为 306.72 亿美元和 131.05 亿美元。累计 2023 年前 3 个月（2023 年 1-3 月），中国集成电路进口产品无论从数量还是总值而言都有所下滑。从数量而言，今年前 3 个月，中国进口集成电路产品 1081.9 亿个，较 2022 年同期的 1402.9 亿个同比下降 22.9%；出口集成电路 609.1 亿个，较 2022 年的 704 亿个同比下降 13.5%。从总产值而言，1-3 月，中国芯片进口总值从去年的 1071.24 亿美元下降 26.7% 至 784.99 亿美元；出口总值亦从去年的 385.06 亿美元降至 317.33 亿美元，同比下降 17.6%（来源：全球半导体观察）

重庆 2023 年重点项目名单公布：华润微 2 大项目同时上榜。近日，重庆市人民政府发布了 2023 年市级重点建设项目以及重点前期规划研究项目，其中涵盖多个半导体产业项目，涉及半导体制造、半导体封测、半导体材料、功率半导体等领域。其中：重点建设项目 1156 个，总投资约 3 万亿元，年度计划投资约 4300 亿元，包括华润微电子功率半导体封测项目、南川 CMP 抛光材料项目、两江奥特斯重庆四期半导体封装载板生产线扩建项目、华润微电子 12 英寸功率半导体晶圆生产项目等。而重点前期规划研究项目 301 个，总投资约 1.4 万亿元，包括化合物半导体项目、12 英寸集成电路特色工艺线一期、以及硅光量产线项目等（来源：全球半导体观察）

华为发布 SiC 电驱平台。被称为“未来十年黄金赛道”的碳化硅行业近日又随着华为发布 SiC 电驱平台再被关注，在近期特斯拉大幅减少碳化硅使用风暴下，业界在一次次的探讨中，逐步廓清了碳化硅未来使用的信心与前景。近日华为举办了智能电动新品发布会，并发布了聚焦动力域的“DriveONE 新一代超融合黄金动力平台”以及“新一代全液冷超充架构”的充电网络解决方案。其中，DriveONE 新一代超融合黄金动力平台主要包括面向 B/B+ 级纯电、B/B+ 级增程混动，以及 A 级纯电车型动力总成解决方案，目标是不断提升整车度电里程和升油里程，实现同等电池电量下得到更高的行驶里程。值得注意的是，该平台搭载了高效 SiC 碳化硅技术，性能、效率、充电速度及续航里程等水平领先业界。（来源：全球半导体观察）

4.4 锂电设备

GGII：2022 年中国锂电池结构件市场规模超 300 亿。高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示，2022 年中国动力锂电池出货量为 480GWh，同比增长超 1 倍；储能电池出货量 130GWh，同比增长 1.7 倍。受益于下游锂电池出货量的快速增长，2022 年中国锂电池结构件市场规模同比增长 93.2% 达 338 亿元。GGII 预计，2023-2025 年锂电池结构件市场规模仍会维持快速增长，主要驱动力仍是动力电池和储能电池市场的高速发展。（来源：高工锂电）

宁德时代一季度净利润同比增 558%。宁德时代一季报数据显示，第一季度归属于上市公司股东的净利润 98.2 亿元，同比增 558.0%，报告期内宁德时代实现营业总收入 890.4 亿元，同比增长 82.9%，研发投入 47 亿元，同比增长 81%。在上海车展期间，

宁德时代发布凝聚态电池，能量密度最高达 500Wh/kg，凝聚态电池今年内具备量产能力。此外，麒麟电池已于 4 月装车交付，4C 麒麟首发落地理想，钠离子电池首发落地奇瑞车型。（来源：高工锂电）

天齐锂业海外买矿交易终止。4 月 20 日晚间，天齐锂业港交所公告称，该公司控股子公司 TLEA 此前拟以人民币约 6.32 亿元购买澳大利亚 Essential Metals Limited 股权交易终止。交易的另一方 ESS 的锂矿石资源量为 1120 万吨，品位为 1.16%，合计为 12.90 万吨氧化锂当量。天齐锂业方面表示，本次交易终止不会对公司目前的锂精矿原料供应及锂盐产品加工带来不利影响。（来源：高工锂电）

4.5 工程机械

三一重工 2022 年海外毛利率首次超过国内。年报显示，2022 年，三一重工在海外市场营收为 365.7 亿元，同比增长 47.2%，在总营收中的占比达到 45.7%，同比上升 22.3 个百分点。其中，不含普茨迈斯特的国际销售收入 301.4 亿元，同比大幅增长 58.5%。受益于海外销售规模增大、产品结构改善，公司海外主营业务利润率稳步提升，2022 年三一重工海外市场毛利率达到 26.4%，首次超过国内市场的 24%。其中，下半年的毛利率达到 27.97%。（来源：中国工程机械工业协会）

总投资约 150 亿元，三一混凝土设备助力甘肃张掖电厂、常乐电厂扩建工程双双开工。近日，在国家发展改革委、国家能源局的大力支持下，张掖电厂、常乐电厂扩建工程及河西地区储煤项目分别在甘肃张掖市、酒泉市开工建设。甘肃省委副书记、省长任振鹤等人出席项目开工仪式，三一混凝土全套设备参与施工。甘肃张掖电厂、常乐电厂扩建项目是省列重大能源类项目，建成后将为甘肃新能源产业发展和保障全国电力安全可靠供应提供重要支撑。河西地区储煤项目建成后将为全国能源安全和经济发展提供可靠保障。（来源：中国工程机械工业协会）

中铁装备又一重器实现出口新突破。4 月 19 日，由中铁装备集团设备公司自主研发的超大纵轴悬臂掘进机 CTR450 在新乡下线。该设备即将服务于韩国大邱市政下穿隧道工程建设，这也是国产悬臂掘进机首次出口韩国。此次下线的 CTR450 悬臂掘进机长 21 米、宽 4.1 米、高 5.1 米，其切割功率、单次定位切割范围、整机重量等均创世界悬臂掘进机记录。该产品创新设计了伸缩切割臂，其最大伸长量达 1.2 米，为世界首创，实现切割面积提高 20%。研发团队通过系列针对性设计，使设备切割效率更高，截齿消耗率更低，并解决了设备低温启动和运行高温散热相悖的技术难题。技术团队还为该产品独特配置了具有专利技术的驾驶室，大大提高施工安全性。（来源：中国工程机械工业协会）

5 机械设备重点公司动态

【纽威股份】年度报告：公司实现营业总收入 40.59 亿元，较同期增长 2.46%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.66 亿元，较同期增长 23.49%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 4.43 亿元，较同期增长 14.35%。（来源：同花顺 iFinD）

【思进智能】年度报告：公司实现营业总收入 5.08 亿元，较同期增长 6.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.39 亿元，较同期增长 12.84%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 1.26 亿元，较同期增长 7.77%。（来源：同花顺 iFinD）

【卓然股份】年度报告：公司实现营业总收入 29.36 亿元，较同期减少 24.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.80 亿元，较同期减少 43.01%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 1.70 亿元，较同期减少 38.02%。（来源：同花顺 iFinD）

【杰瑞股份】年度报告：公司实现营业总收入 11.41 亿元，较同期增加 30.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.24 亿元，较同期增加 41.54%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2.13 亿元，较同期增加 43.78%。（来源：同花顺 iFinD）

【山科智能】年度报告：公司实现营业总收入 5.64 亿元，较同期增长 16.55%；实现归属于上市公司股东的净利润 8096.5 万元，较同期减少 9.81%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 7013.6 万元，较同期减少 9.39%。（来源：同花顺 iFinD）

【宇环数控】年度报告：公司实现营业总收入 3.58 亿元，较同期减少 118.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 5541.8 万元，较同期减少 24.63%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 4178.3 万元，较同期减少 29.49%。（来源：同花顺 iFinD）

【瑞纳智能】年度报告：公司实现营业总收入 6.47 亿元，较同期增长 22.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.0 亿元，较同期增长 17.32%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 1.64 亿元，较同期增长 15.55%。（来源：同花顺 iFinD）

【伟创电气】年度报告：公司实现营业总收入 9.06 亿元，较同期增长 10.64%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.40 亿元，较同期增长 10.37%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 1.14 亿元，较同期增长 0.28%。（来源：同花顺 iFinD）

【江苏神通】年度报告：公司实现营业总收入 19.55 亿元，较同期增长 2.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.28 亿元，较同期减少 10.2%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元，较同期减少 14.19%。（来源：同花顺 iFinD）

【蓝科高新】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 8.70 亿元，比上年同期下降 4.57%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.84 亿元；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-2.13 亿元。（来源：同花顺 iFinD）

【大叶股份】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 14.7 亿元，比上年同期减少 8.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 1125.1 万元，较同期减少 79.74%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2741.6 万元，较同期减少 12.96%。（来源：同花顺 iFinD）

【天奇股份】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 43.51 亿元，比上年同期增加 15.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元，较同期增加 31.75%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 5360.5 万元，较同期减少 38.81%。（来源：同花顺 iFinD）

【赛福天】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 7.96 亿元，比上年同期减少 13.06%；实现归属于上市公司股东的净利润-7948.8 万元，较同期减少 239.55%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-1.48 亿元，较同期减少 377.61%。（来源：同花顺 iFinD）

【合康新能】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 14.24 亿元，比上年同期增加 18.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 2564.3 万元，较同期减少 48.98%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2001.2 万元，较同期减少 50.50%。（来源：同花顺 iFinD）

【英威腾】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 40.97 亿元，比上年同期增加 36.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.75 亿元，较同期增加 50.81%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2.55 亿元，较同期增加 90.62%。（来源：同花顺 iFinD）

【瑞凌股份】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 10.73 亿元，比上年同期减少 0.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 8355.6 万元，较同期减少 28.51%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 7517.5 万元，较同期减少 15.57%。（来源：同花顺 iFinD）

【厚普股份】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 7.14 亿元，比上年同期减少 18.41%；实现归属于上市公司股东的净利润-1.356 亿元；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-1.46 亿元。（来源：同花顺 iFinD）

【拓山重工】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 7.02 亿元，比上年同期减少 20.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 5883.4 万元，较同期减少 31.79%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 4527.8 万元，较同期减少 43.46%。（来源：同花顺 iFinD）

【同力股份】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 52.02 亿元，比上年同期增加 27.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.66 亿元，较同期增加 26.12%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 4.63 亿元，较同期减少 28.50%。（来源：同花顺 iFinD）

【同惠电子】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 1.90 亿元，比上年同期增加 28.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 5614.55 万元，较同期增加 33.62%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 4653.10 万元，较同期增加 26.34%。（来源：同花顺 iFinD）

【天奇股份】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 43.51 亿元，比上年同期增加 15.16%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.98 亿元，较同期增加 31.75%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 5360.5 万元，较同期减少

38.81%。（来源：同花顺 iFinD）

【恒立钻具】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 2.04 亿元，比上年同期减少 5.91%；实现归属于上市公司股东的净利润 3125.2 万元，较同期减少 35.61%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 2954.7 万元，较同期减少 35.78%。（来源：同花顺 iFinD）

【四方科技】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 20.24 亿元，比上年同期增加 22.70%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.06 亿元，较同期增加 81.11%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 3.0 亿元，较同期增加 98.97%。（来源：同花顺 iFinD）

【华嵘控股】年度报告：2022 年度公司实现营业总收入 1.25 亿元，比上年同期减少 3.96%；实现归属于上市公司股东的净利润-648.7 万元；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-734.5 万元。（来源：同花顺 iFinD）

本周机械设备行业另有中际联合、华辰装备等多家公司出具了 2022 年年度报告。

【中寰股份】人事变动：公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到副董事长李大全先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 202.2 万股，占公司股本的 1.95%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任生产运营总监职务。任命张迪先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 4,000 股，占公司股本的 0.004%，不是失信联合惩戒对象。（来源：同花顺 iFinD）

【智云股份】人事变动：大连智云自动化装备股份有限公司董事会于 2023 年 4 月 13 日收到公司董事、战略委员会委员、副总经理、财务总监王剑阳先生的书面辞职申请。王剑阳先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员、副总经理、财务总监职务，上述职务原定任职期限为 2020 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 20 日。辞去上述职务后，王剑阳先生将不再担任公司任何职务。（来源：同花顺 iFinD）

【昊志机电】人事变动：广州市昊志机电股份有限公司董事会近日收到公司董事长汤丽君女士递交的辞职报告。汤丽君女士因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、法定代表人、审计委员会委员职务。辞职后，汤丽君女士不再担任公司其他职务。汤丽君女士原定任期为 2020 年 7 月 27 日至 2023 年 7 月 27 日。（来源：同花顺 iFinD）

【中大力德】人事变动：宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会近日收到总经理汤杰先生递交的书面辞职报告，汤杰先生因工作原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后汤杰先生继续在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，汤杰先生的辞职申请自送达董事会之日生效。截至本公告日，汤杰先生间接持有公司股份 62,400 股，持股比例 0.04%。（来源：同花顺 iFinD）

【锐新科技】人事变动：天津锐新昌科技股份有限公司董事会于近日收到公司副董事长谷茹女士、董事蔡浩女士递交的书面辞职报告。谷茹女士、蔡浩女士均因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务及相关董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。（来源：同花顺 iFinD）

【隆华科技】人事变动：隆华科技集团（洛阳）股份有限公司监事会于近日收到监事会主席张韶轩先生提交的书面辞职申请，张韶轩先生因工作安排原因申请辞去公司监事会主席及监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张韶轩先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数要求，其辞职申请

将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，张韶轩先生将继续按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。（来源：同花顺 iFinD）

风险提示

- 1) 宏观经济景气度不及预期；
- 2) 国内固定资产投资不及预期；
- 3) 疫情反复影响需求与供应链。

分析师与研究助理简介

分析师：张帆，华安机械行业首席分析师，机械行业从业2年，证券从业14年，曾多次获得新财富分析师。

分析师：徒月婷，华安机械行业分析师，南京大学金融学本硕，曾供职于中泰证券、中山证券。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，公司、公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与公司、公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起6个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A股以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普500指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来6个月的投资收益率领先市场基准指数5%以上；
- 中性—未来6个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6个月的投资收益率落后市场基准指数5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；
- 增持—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
- 中性—未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%；
- 卖出—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。