

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

上海汉钟精机股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-09-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议
活动参与人员	东吴基金、友邦保险、安联资产、嘉实基金、海富通基金、天风证券资管、资本世界、长城证券、华夏久盈、银河基金、益民基金、格林基金、博时基金、华安基金、鹏扬基金、天弘基金、诺安基金、方正证券、施罗德基金、鸣石基金、彤源投资、光证资管、拾贝投资、丹羿投资、涌贝资产、中信证券、柏瑞投资、中银国际、聚鸣投资、恒越基金、淳厚基金、易米基金、国海富兰克林、泰康资产、国联安基金、国信证券、上投摩根基金
时间	2022年9月4日~2022年9月9日
地点	线上、公司
上市公司接待人员	董事会秘书、产品部协理、产品部经理、证券事务代表、投资者关系管理员
交流内容及具体问答记录	<p>一、基本情况简介</p> <p>根据公司披露的半年度报告内容,2022年上半年营业收入13.69亿元,同比增长3.08%,归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,同比增长24.17%。</p> <p>二、产品情况</p> <p>(一) 压缩机组</p> <p>1、公司制冷压缩机和空气压缩机统称为压缩机(组)。</p> <p>2、制冷产品包含商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机等。</p> <p>3、中央空调用压缩机已占有一定市场比例,整个行业市场每年的变动比较平稳。</p> <p>4、制冷空调压缩机受商业地产、公共建筑(如地铁、医院、体育场馆、图书馆等)基建投入的影响较大。在下半年基建加速的背景下有望保持增长。</p> <p>5、螺杆和离心式压缩机在技术方面有所不同,适用领域有些区别,在部分场合可以搭配使用</p> <p>6、冷冻冷藏压缩机产品应用范围较广,可应用于农产品保鲜、渔船速冻、食品速冻隧道等行业。从整体行业需求观察,冷冻冷藏压缩机的市场增长速度会高于中央空调。</p> <p>7、热泵压缩机产品,主要可用于提供热水、蒸汽、烘干等领域。多用于像民用集中供暖、工业用锅炉替代等相对大型项目,不涉及家用户式使用的热泵。目前公司热泵产品主要以国内市场为主。</p>

8、公司空气压缩机产品主要用于工程机械等气源动力行业，下游业务领域广泛。如医药、化工、电子、激光切割、制氧制氮、公路养护注入、煤矿机械的地下输送等。

9、除传统的有油空压机产品外，公司还着重推广无油空压机的高端应用市场。目前公司在无油空压市场占比还较低，未来有较大的替代进口市场的空间。

10、受市场景气度影响，空气压缩机产品 2022 年上半年营收有所下降，随着行业市场的改善，公司自身产品结构的调整，目前下降的幅度有所收窄。

11、公司后续会进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度，加速新产品研发的效率及转产投放市场的能力。

（二）真空产品

1、公司真空产品目前用于光伏和半导体行业，其中光伏行业主要在拉晶和电池片环节，拉晶环节占比较多，其次是电池片环节。

2、在电池片环节，公司真空泵目前泵主要应用于 PERC 工艺环节。在 TOPCon 工艺的真空泵出货量有所增加。在 HJT 工艺技术环节，目前在配合客户测试阶段。电池片环节的主要对手有日本荏原、韩国 LOT 等。

3、用于电池片行业的真空泵相比用于拉晶的泵，在细节处理和维保周期等部分会有所不同。

4、目前而言，不同技术路线的电池片，工艺制程的差异，每 GW 需求对应的真空泵数量会有所差异，整体上，对应真空泵的价值量相差不会特别大。

5、公司半导体真空泵在清洁、中度严苛、严苛制程都有在推广使用，具体运用于 LL、去胶、刻蚀、PVD、CVD 等制程。目前多用于相对洁净的制程。

6、在半导体行业，公司与国内部分机台商、晶圆厂都已有合作，目前有一定的小批量出货。客户一般根据自身需求选择直接购买或搭配机台商采购。

7、公司真空泵在半导体行业的新增市场及汰旧换新市场都有销售。

8、半导体行业对真空泵的体积、能耗等要求较高，在行线、设计等都与光伏泵不同。

9、随着公司产能的缓解，除了光伏拉晶环节外，同时还会在光伏电池片、半导体、工业等领域等大力拓展市场占比，保持业务增长。

三、其他情况

1、上海厂三期工厂预计 2023 年第一季度可初步投入使用。同时公司台中厂三期扩建产能 2022 年一季度已初步投入使用。

2、公司零件及维修收入目前还是以制冷压缩机产品为主，随着真空泵产品市场保有量的增加，未来零件及维修业务有望进一步增长。

	3、公司各产品的交付周期不同，传统压缩机交付周期较快，真空泵的交付周期相对较长。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次调研活动期间，公司不存在透露任何未公开重大信息的情形。
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无