

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：2022-012-003

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议
活动参与人员	麦格理证券、AIA CO., KUALA LUMPUR、DALTON INVESTMENTS, SANTA MONICA、EASTSPRING INVESTMENTS, SGP、FRANKLIN TEMPLETON EM, SHANGHAI、GIB AM, LDN、GSAM GEMS TEAM - HONG KONG、MAN INVESTMENTS, HK、MAN INVESTMENTS, LDN、MANULIFE IM, HK、MAPLE BROWN ABBOTT, SYD、MIRAE AM, HK、NINETYONE, HK、POLUNIN CAPITAL PARTNERS, SINGAPORE、PUTNAM INVESTMENTS, SG、TD ASSET MGMT,REGINA、TRUSTON ASSET MANAGEMENT, SEOUL、XINGTAI CAPITAL MANAGEMENT、英国保诚、国海证券、财通资管、凯石投研、东兴证券、合远投资、浦银安盛基金、中银证券资管、汇泉基金、中原英石基金、华夏久盈资产、招商信诺资产、海通证券、国投瑞银基金、广发基金、华安证券、金光资金创业投资、华西证券（自营）、递归私募基金、万衫资本、信达澳亚基金、财信资管、华富基金、中信保诚、兴亿投资、中信产业基金、橡果资产、东方证券自营、东方港湾投资、天麒私募基金、华泰证券资管、躍馬資本、玖逸投资、富安达基金、度势投资、璞远资产、未来益财投资、上海银行资管部、太平基金、富安达基金、中天汇富基金、汇添富基金
时间	2022年12月13日—16日
地点	线上调研
上市公司接待人员	董事长、董事会秘书、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>根据公司披露的三季报报告内容，2022年前三季度营业收入23.36亿元，同比增长6.54%，归属于上市公司股东的净利润4.74亿元，同比增长30.33%。</p> <p>公司前三季度净利润成长高于营业收入成长，主要原因是公司前三季度毛利率有所改善，财务费用和研发费用支出减少等因素影响。其中财务费用下降，主要是汇兑收益增加所致。</p> <p>二、产品情况</p> <p>（一）制冷产品</p>

- 1、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。
- 2、在中央空调用领域，公司已占有一定市场比例，整个行业市场每年的变动比较平稳。随着公司离心制冷压缩机的系列化不断完善，离心式制冷压缩机的份额将逐步成长。
- 3、中央空调用压缩机受商业地产、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。
- 4、在冷冻冷藏领域公司压缩机应用更加广泛，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。
- 5、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。
- 6、欧洲市场与国内市场在宏观环境及热泵产业政策上都有所不同，且由于地缘政治的原因影响能源供给，预计在未来热泵产品在欧洲市场会有一定的成长空间。

（二）空压产品

- 1、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。
- 2、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。
- 3、受市场景气度影响，空气压缩机产品 2022 年前三季度营收同比有所下降，但随着行业市场的改善，公司自身产品结构的调整，目前下降的幅度环比有所收窄。

（二）真空产品

- 1、公司真空产品目前主要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。
- 2、公司在电池片环节于 2020 年下半年才开始批量供货，所以目前在光伏市场的保有量还是以拉晶的为主。
- 3、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。
- 4、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。目前而言，由于不同技术路线的电池片，其工艺制程也有一定的差异，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、目前光伏客户主要有晶盛、隆基、捷佳、高景、双良、晶科、晶澳等。
- 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、

	<p>去胶、刻蚀、PVD、CVD 等制程。目前多用于相对洁净的制程。</p> <p>8、 半导体行业进入门槛相对较高，不同客户不同制程需要测试验证的时间也不同。</p> <p>9、 公司半导体真空泵在性能参数等方面与进口品牌不相上下，由于进入市场较晚，在使用经验方面还需不断累积。</p> <p>10、 半导体客户主要有联电、力积电、华虹、芯恩、和舰等。竞争对手主要为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等。</p> <p>11、 由于光伏及半导体行业有其自身特性，同时各行业的发展进程不同，可以借鉴在其他行业发展的经验，但无法完全复制。</p> <p>12、 公司于全国各地设立维修据点，完善服务网络，使得客户的维修保养可以更方便、快捷。</p> <p>三、其他情况</p> <p>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。</p>
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