

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：2022-08-001

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	Lygh、Point72 Hong Kong Limited、TD Asset Management、淳厚基金、德邦证券、东北证券、东方证券、东吴基金、方正证券、三鑫资产、富兰克林邓普顿投资(亚洲)、广发基金、广发证券、国海证券、国联安基金、国盛证券、国泰基金、国泰君安国际控股、国泰君安、国信证券、海南棕榈湾投资、海通证券、瀚亚投资管理(上海)、荣观资产、浩成资产、华安证券、华泰证券、华西证券、惠州和泽资产、匠人资本(香港)、晋达资产、开源证券、麦格理证券、南京证券、盘京投资、平安养老保险、青岛金光紫金股权投资基金企业、泊通投资、常春藤资产、合远私募基金、健顺投资、聚鸣投资、茂典资产、明河投资、鹏泰投资、勤辰私募基金、睿郡资产、尚近投资、上海综艺控股、上银基金、申万宏源、达昊控股、世纪致远投资、中欧瑞博投资、拾贝投资、首域盈信、太平洋证券、太平资产、天风证券、万家基金、文渊资本、西部证券、西南证券、新华资产、鑫元基金、信达证券、兴业经济研究咨询、兴业证券、易方达、友邦人寿保险、裕兰资本、长城证券、长江证券、招商证券、中国平安、中国人保资产、中信保诚基金、中信建投证券、个人投资者—刘合华、个人投资者—高晓晗、嘉实基金、银华基金、博时基金、汇添富基金、浦银安盛基金、汇丰晋信、华安基金
时间	2022年8月23日~2022年8月26日
地点	线上、公司
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	一、基本情况简介 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%。 二、产品情况 (一) 压缩机组 1、公司制冷压缩机和空气压缩机统称为压缩机(组)。

- 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。
- 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。
- 4、公司制冷空调压缩机主要用于工商用，不涉及家用压缩机。
- 5、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。
- 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。
- 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。
- 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。

（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、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、真空泵的维保周期，视产品应用制程不同，维保周期、维保程度及价格会有所不同。
- 7、未来，公司在全国各区域的维修点建立完成后，公司产品的维修保养覆盖的区域会更广，

	<p>维修保养的速度会更快。同时伴随真空泵在市场保有量的不断增多，未来维修服务的收入会有一定的成长空间。</p> <p>8、关于产能，公司会根据下游行业发展情况以及订单交付节奏进行相应弹性的调节。</p> <p>9、公司真空泵除了在光伏和半导体的应用外，同时还可用于锂电、医药、化工等行业。锂电行业主要用于烤箱和注液环节。</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> <p>2、基于原材料价格的变化，公司已酌情对下游客户价格进行相应调整，降低公司因原材料价格变化造成的压力。同时公司自身通过优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本等节省开支、降低成本的方式进行自我消化与控制。</p> <p>3、公司各产线的产能可通过加工设备的弹性协调来进行调整生产。</p> <p>4、根据公司 4 月 30 日披露的董事会决议公告信息，预计 2022 年度营收为 33.69 亿，净利润为 5.61 亿。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>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。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>