

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：2022-09-003

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议
活动参与人员	天风证券、景林资产、健顺投资、兴业证券、肇万资产、惠通基金、红骅投资、长安信托、鹏泰投资、国泰君安、鑫元基金、彤源投资、真科基金、德邦基金、鹤禧投资、麦格里证券、东亚前海证券、国信证券、汇添富、富达基金、华泰证券、Indus Capital、JK Capital、光大证券、匠人资本、长江证券、浙商基金、泰康资产、博道基金、永赢基金、东海基金、财通资管、凯思博、上银基金、鹏扬基金、运舟资产、国君资管、西部利得、嘉合基金、天治基金、银叶投资、博昱基金、百创资本、东方睿石投资、淳厚基金、大成基金、敦和资产、高康资本、光大保德信、广大基金、广发国际资管、国信弘盛、海富通、海南容光私募基金、灏浚投资、合众资产、鸿运私募基金、华安基金、嘉实基金、养正投资、农银汇理基金、磐厚动量（上海）资本、浦银安盛、齐家（上海）资产、仁桥资产、睿新（北京）资产、冰河资产、常春藤资产、上海国际信托、恒复投资、考铂投资、理臻投资、林孚投资、留仁资产、朴易资产、益菁汇资产、上海银行资管部、涌乐股权投资基金、大道至诚投资、尚诚资产、国晖投资、同创佳业资产、鑫然投资、兴亿投资、中天汇富基金、太平基金、太平资产、天虫资本、信诚基金、兴业基金、兴银基金、友邦投资香港、长城财富资产、长信基金、招商证券、鑫宇投资、中信建投证券、中意资产、中银国际证券资管、中邮理财、珠海坚果私募基金
时间	2022年9月13日~2022年9月16日
地点	线上、公司
上市公司接待人员	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>台湾汉钟为公司控股子公司,根据2022年中报资料显示,上半年收入5.06亿元,该收入包含销售至母公司上海汉钟的部分,并表后会进行相应抵消。</p>

公司境外收入部分主要为台湾子公司销售。

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、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、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、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。

	<p>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。</p> <p>8、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。</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、公司不同产品销售模式不同，既有经销也有直销。</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>