

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：2022-09-005

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	民生证券、交银施罗德、申万宏源、群益投信、Indus Capital、光大证券、招商基金、圆信永丰、兴业证券、正心谷资本、国华兴益资管、亚太财险、嘉实基金、银华基金、浦银安盛、华泰证券、盈峰资本、泰达宏利基金、证源资产、宁涌富私募基金、平安资产、南方基金、惠升基金、华夏基金、华商基金、华安基金、泓德基金、恒识投资、海富通基金、广银理财、广发基金、光大保德信基金、东吴基金、大成基金、博时基金、源峰私募基金、泓澄投资、PINEBRIDGE INVESTMENTS ASIA LIMITED、Parantoux Capital、LYGH CAPITAL PTE. LTD.、JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited、HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA) LIMITED、Greenwoods Asset Management Hong Kong Limited、Grand Alliance Asset Management Limited、AIA Investment Management HK Limited、麦格理证券、Grandeur Peak Advisors、Manulife IM HK、国信证券、中信保诚基金、浙商资管、财通资管、淳厚基金、中海基金
时间	2022年9月26日~2022年9月30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	<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。</p> <p>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。</p>

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、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。

8、公司 ORC 设备分单独销售及项目集成，目前主要以设备销售为主，有部分 EMC 项目。

9、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。

10、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。

11、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。

12、上半年压缩机（组）的营收有小幅度下降，主要是受行业景气度及疫情影响。

（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。

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、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。

5、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。

6、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。

7、光伏主要客户有晶盛、捷佳、高景、晶科、晶澳等，半导体客户有联电、力积电、华虹、芯恩、和舰等。

8、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。

9、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。

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。

	<p>2、公司各产品都有自身的研发团队，针对不同的应用领域有不同的研发规划。</p> <p>3、公司自上市以来，除 2009 年、2012 年和 2015 年，受大环境走弱影响使得公司营收下降外，其余年份均稳步成长。</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