

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：2022-11-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议、策略会
活动参与人员	见下方附件
时间	2022年10月28日（16:30）~11月4日
地点	线上、浦东香格里拉酒店（参加策略会）
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><b>一、基本情况简介</b></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><b>二、产品情况</b></p> <p><b>（一）压缩机组</b></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，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。</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。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>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。</p> <p>7、欧洲市场与国内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。</p> <p>8、公司离心式制冷压缩机主要用于中央</p> <p>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、</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>11、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仍有所下降，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。</p> <p>12、根据传统经验，公司制冷产品和空气压缩机产品每年的一季度和四季度相对是淡季，二季度和三季度相对是旺季。</p> <p><b>（二）真空产品</b></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>9、近段时间疫情在全国各地反复，使得部分区域物流进出受限，真空泵产品的交付有所延迟。</p> <p><b>三、其他情况</b></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、公司认为，传统业务模块即制冷和空压产品，尤其是空压产品，在今年第四季度仍会因为大环境的原因持续承压。</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、</p>	<p>无</p>

提供的文档等附件（如有，可作为附件）	
--------------------	--

附件：

中邮理财、中银资管、中银基金、中银国际资管、中信证券、中信建投基金、中信建投、中信保诚基金、中山证券资管、中欧瑞博、中金基金、中金公司、中加基金、中华联合财产保险、中海基金、中国人寿资产、中国人保资产、浙商证券、长信基金、长江证券、长江养老、长城证券、长城基金、长城财富保险资管、长安信托、长安基金、运舟资本、远信投资、远策投资、源乐晟资产、裕兰资本、友邦保险、英大资管、银叶投资、银河基金、易方达基金、兴证全球基金、兴业基金、兴合基金、星石投资、信达澳亚、信诚基金、鑫元基金、新华基金、相聚资本、西南证券、文渊资本、途灵资产、天弘基金、天虫资本、泰达宏利基金、太平资产、太平养老、太平基金、拾贝投资、生命保险资管、深圳泽正私募、深圳市杉树资产、申万宏源、韶夏投资、尚正基金、尚峰投资管理、上投摩根基金、上海正心谷、上海弥远投资、上海理臻、上海合远私募、瑞银证券、融通基金、人保资管、人保资产公募事业部、趣时资产、千合资本、浦银安盛、平安资产、鹏扬基金、盘京投资、诺德基金、农银理财、纽伯格伯曼、南土资本、南方基金、民生银行资管、民生加银基金、民生证券、麦格理证券、路博迈、庐雍资产、领久、凯石基金、开源证券、景林资产、金鹰计划、建信养老、建信理财、建信基金、建投资管、嘉实基金、惠升基金、汇添富基金、华夏基金、华西证券、泰证券资管、华泰证券、华泰柏瑞、华杉投资、华富基金、华宝基金、华安证券、华安基金、花旗研究、泓德基金、宏道投资、恒越基金、海通证券、海南容光私募基金、海富通基金、国信证券、国新投资、国泰君安证券、国寿资产、国寿养老、国盛证券、国联安基金、国海资管、国海富兰克林、广银理财、广发基金、广发证券、光大证券自营、光大证券资管、光大证券、巨曦资产、格林基金、歌汝私募基金、高毅资产、富舜资产、富国基金、富敦、富安达基金、沅沛投资、方正证券、东证资管、东吴证券自营、东吴证券、东方证券自营、道明资管、大成基金、淳厚基金、常春藤资产、财信资管、财通资管、财通证券、财通基金、博时基金、碧云资本、宝盈基金、安信证券、安联资管、YULAN HOLDING LIMITED、VL Asset Management Limited、TKAMC、PLATINUM IM, SYDNEY、Parantoux Capital、Oberweis Asset Management (Hong Kong) Limited、Manulife、LyGH Capital、HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED、GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA) LIMITED、GSAM GEMS TEAM – HONG KONG、GAAM、Fountain Capital、Elephas Investment、CAPITAL WORLD INVESTORS, HK