

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：2022-11-003

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	财通证券、新华基金、国信证券、兴全基金、东吴证券、泰康资管、UBS、麦格理证券、高盛资产、方正证券、上投摩根、国联安、博时基金、平安基金、光大永明、阳光资管、东方证券资管、嘉实基金、SECF、J.P.Morgan、匠人资本、国泰君安证券、国寿资管、德邦证券、中欧基金、盛宇投资、贝莱德基金
时间	2022年11月14日~11月18日
地点	线上、公司
上市公司接待人员	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）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，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</p>

能源供给，预计在未来热泵产品在欧洲市场会有一些的成长空间。

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 年前三季度营收同比仍有所下降，但随着行业市场改善，公司自身产品结构的调整，目前下降的幅度环比有所收窄。

11、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，二三季度和三季度相对是旺季。

（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。

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；竞争对手主要为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 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。

10、目前，国产真空泵在半导体行业还有较大的发展空间。又因目前公司真空泵在汰旧换新及节能改造环节使用较多，所以半导体行业资本开支下降对公司没有太大影响。

三、其他情况

1、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。

2、随着真空产品在电池片和半导体市场的保有量逐步放大，未来售后服务收入增长还会有一定

	的空间。
；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