

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：2022-11-004

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、策略会
活动参与人员	国信证券、汇安基金、麦格理证券、GIC、招商证券、东方证券资管、立格资本、长信基金、东财基金、方圆基金、平安基金、睿郡资产、健顺资产、犁得尔、东北证券、农银汇理基金、枫叶林私募、中金公司、非马投资、恒越基金、东方证券、中银资管、国信证券、前海联合基金、中信证券、DNCA、兴业基金、友邦资管、相聚资本、上海万丰友方、东吴人寿、民生通惠、人保资产、复胜资产、ASPOON CAPITAL、中银基金、Fullerton Fund、Willing Capital、晋达资产、Anatole Investment、Pinebridge Investment HK
时间	2022年11月21日~11月25日
地点	线上、公司、香格里拉酒店（策略会）
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><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、制冷产品主要分为商用中央空调用压缩机、冷冻冷藏压缩机、热泵压缩机。</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、中央空调用压缩机受商业地产、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</p>

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。

## **(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、公司产品视产品不同，行业不同，有直销和经销两种方式进行销售。

2、公司单一客户占比不高，集中性风险不大。

3、公司产品主要原材料为、钢、铁、铜等。

	4、公司两岸工厂都设有研发团队，对各产品进行新技术的研究，并不断丰富自身技术储备。
：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