

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：2022-12-004

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：线上会议
活动参与人员	美银证券、国信证券、铭基亚洲投资、易方达基金、国盛证券、富兰克林邓普顿、浦银安盛基金、聚鸣投资、长城财富资产、易米基金、信达澳银基金、银华基金、淳厚基金、光大信托、国联安基金、东吴基金、合远基金、大成基金、建信基金、景林资产、华富基金、鲍尔太平有限公司、兴全基金、平安资产、中银基金、玖鹏资产、WT Asset Management、中邮基金、方正富邦、长城证券、博时基金、泓德投资、格林基金、盘京投资、钜融资产、光大证券、诺安基金、国泰投信、嘉实基金、青骊投资、南京证券自营、中银国际证券资管、富国基金、域秀资产、交银康联人寿、前海登程、上银基金、新华基金、上投摩根、财通基金、北信瑞丰
时间	2022年12月21日~12月23日
地点	线上
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>公司主营业务分为压缩机（组）和真空泵两大板块，压缩机（组）又分制冷和空压两大产品。</p> <p>（一）制冷产品</p> <ol style="list-style-type: none">1、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。2、在中央空调用领域，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。3、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。4、在冷冻冷藏领域公司压缩机应用更加广泛，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。

5、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。

6、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。

（二）空压产品

1、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。

2、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。

3、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。

（三）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。目前而言，由于不同技术路线的电池片，其工艺制程也有一定的差异，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。光伏客户有晶盛、隆基、捷佳、高景、双良、晶科、晶澳等。

4、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。

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、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。

7、半导体客户主要有联电、力积电、华虹、芯恩、和舰等。竞争对手主要为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等。

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

	<p>年一季度已初步投入使用。</p> <p>2、目前公司零件及维修收入中，以制冷压缩机产品维修占比相对较高，但后续随着真空泵产品在光伏电池片和半导体行业的保有量越来越多情况下，零件及维修业务收入将会有较大的成长空间。</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