

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：2023-02-003

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	<p>国信证券、富安达基金、磐厚动量、GAAM、中银国际资管、上海准锦投资、First State、恒越基金、淳厚基金、长江养老保险、Franklin Templeton、聚鸣投资、UBS AM、金鹰基金、平安资产管理、华夏久盈资产、LyGH Capital、衍复投资、中信建投证券、景泰利丰、西部利得基金、招银理财、智诚海威资产、人保资产、中银基金、合远私募基金、中邮人寿、国寿资产、东方证券资管、禾其投资、汇添富基金、友邦保险、南华基金、平石资产、工银瑞信基金、中信证券、东海基金、创金合信基金、信达澳亚基金、前海开源基金、Wellington、淡水泉、重阳投资、Dymon Asia、华泰资产、Lazard、Library Group、汇华理财、易方达基金、华富基金、国泰基金、西藏合众易晟投资、安联投资、高毅资产、长城证券、盘京资产、摩根士丹利华鑫、格林权益、景顺长城、鹏扬基金、建信基金、浦银安盛、长城基金、汇丰晋信、东方基金、QUARKTEK GLOBAL、国泰证券、中欧基金、资本集团、德邦证券、勤辰资产、国泰君安证券资管、国泰君安证券、相聚资本、沅沛投资、磐泽资产、山东苇丰建筑、上银基金、泰信基金、天弘基金、宁泉资产、尚诚资产、太平资产、融捷投资控股集团、Polymer Capital Management、晟盟资产、天晟国际、中国人寿资产、浙商证券、钦沐资产管理、保德信证券投资信托、银河基金、建信信托、汇泉基金、北京正有微、领久私募基金、博时基金、广汇缘资产、中华联合财产保险、玄元私募基金、中邮创业基金、东吴基金、亘曦私募基金、从容投资、东兴基金、银华基金、交银人寿保险、瑞信致远私募证券基金、富国基金、鸿道投资、中国人保资产、凯石基金、红阳资本、泰康资产、招商基金、申万菱信基金、GUOTAI JUNAN ASSETS (ASIA) LIMITED、华宝基金、融通基金、新华基金、湘财基金、太平洋资产、GUOTAI JUNAN SECURITIES、PINPOINT ASSET、广发证券资管、和谐汇一资管、Grand Alliance Asset、国泰君安投资管理、民森投资、MZ AM、兴业证券、明智资管、中海基金、兴业基金、棕榈湾投资、北大方正人寿资管、复星高科技集团、太平洋证券、国投瑞银、Grandeur Peak Advisors</p>
时间	2023年2月20日-2月24日
地点	公司、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、基本情况介绍</p> <p>根据公司披露的业绩快报内容，2022年营业收入32.64亿元，同比增长9.47%，归属于上市公司股东的净利润6.41亿元，同比增长31.66%。</p> <p>二、现场参观</p> <p>三、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</p>

品。

（一）制冷产品

- 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、中央空调与冷冻冷藏设备伴随各区域城市化的推动进程，虽有起伏但总体仍呈现成长的态势。随着本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，不涉及家用领域。
- 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，不涉及冷柜、冰箱等小型使用场景。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。

（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、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。
- 3、在传统的有油空压机市场外，公司去年开始着重推广无油空压机的高端应用市场。目前整体国产品牌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

（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、从市场环境判断，今年在电池片环节的成长速度会高于拉晶环节。
- 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

	<p>胶、刻蚀、PVD、CVD 等制程。目前多用于相对洁净的制程。</p> <p>6、真空泵产品的主要竞争对手为 Atlas、Ebara、LOT、Kashiyama 等。</p> <p>7、公司在南京、广州、济南、重庆、宁夏设有分公司，同时在其他不同各地设有维修据点，以完善服务网络，使得客户的维修保养可以更方便、更快捷。</p> <p>8、由于真空泵在光伏电池片环节、半导体的中度和重度严苛制程抽取的是粉尘或气体等介质，所涉及的维修保养频率相对比较高。</p> <p>四、 其他情况</p> <p>1、公司氢能源用空压泵目前还在研发、验证阶段。</p> <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、公司零件及维修收入目前还是以制冷压缩机产品为主，随着真空泵产品市场保有量的增加以及部分设备开始过保，未来零件及维修业务有望进一步增长。</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