

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：2023-05-002

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他：线上会议
活动参与人员	网上业绩说明会
时间	2023年5月11日 15:00~17:00
地点	投资者关系互动平台 ( <a href="https://ir.p5w.net/">https://ir.p5w.net/</a> )
上市公司接待人员	董事长余昱暄先生、副董事长柯永昌先生、副总经理兼董事会秘书及财务长邱玉英女士、独立董事周波女士
交流内容及具体问答记录	<p>Q1、董事长好：贵司在冷链行业的市场地位如何？未来冷链发展是国家战略，希望能与真空泵，特别是半导体真空泵快速发展，多轮驱动，谢谢。</p> <p>您好，公司一直在持续深耕冷冻冷藏行业的发展，2023年冷链物流将迎来黄金期发展期，高标准冷库、绿色冷库、多功能多温区冷库将成为未来市场需求趋势。伴随着冷链物流市场规模的快速增长，国家骨干冷链物流基地、产销地冷链设施建设的稳步推进，公司将借助这股东风，凭借既有产品的良好口碑及不断更新的节能产品，让冷冻冷藏产品业绩不断提升。感谢您的关注。</p> <p>Q2、请问目前公司面临的主要问题是什么？否则资本市场不会只给一个百亿小市值的定价。</p> <p>您好，根据公司2022年报资料显示，主要面临的风险为原材料价格波动、国家产业政策的变化、人力成本上升等。关于市值事项，公司经营情况一切正常，二级市场有其自身发展规律，我们专注本业，竭尽全力把产品和市场做好，尽最大能力回报你们长期的支持。感谢您的关注。</p> <p>Q3、请问董事长，目前公司提供的是制冷核心元器件，比如说制冷压缩机，磁悬浮压缩机等，请问贵司有没有制造空调整机的发展考虑？另外我们的压缩机主要的供应厂家有哪些？可以介绍一下吗？</p> <p>您好，按照公司的发展战略，不会制造空调整机业务。公司主要的供应商为电机、轴承、铸件、钢材等相关行业的。感谢您的关注。</p> <p>Q4、二季度传统行业的景气度感受相比一季度如何</p> <p>您好！对于传统业务的制冷压缩机和空气压缩机，二季度和三季度属于旺季，具体业绩情况请关注公司定期报告，谢谢。</p> <p>Q5、我们在中国的半导体出货是以设备还是Fab为主？</p> <p>您好！我们在中国的半导体出货设备商和Fab都有。谢谢！</p>

Q6、我们看到公司持股最多的是两家境外的法人，会不会对公司在政策面产生一定影响  
您好！巴拿马海尔梅斯公司为公司控股股东，是一家投资性质的公司。另一家境外股东 CAPITAL HARVEST 为财务投资者，不参与公司的日常管理业务。感谢您关注！

Q7、公司是否有金融资产投资的情况？  
您好！报告期内，交易性金融资产为 6.77 亿元，主要为购买稳健型银行理财产品。感谢您的关注！

Q8、成本中占比最大的是什么？  
您好！公司产品中占比成本最高的有钢，铁，铜，硅钢片，铝，生铁，润滑油，冷轧钢板等，感谢您的关注！

Q9、螺杆式的泵在全球半导体的泵占比不高，我们认为螺杆式的泵在大陆半导体的市场能有多少占比  
您好！在以前螺杆式因受限于加工设备精度，发展较晚。对于客户来说，只要性能达标，螺杆式和爪式都可以使用。感谢您的关注。

Q10、公司合同负债有多少？  
您好！截至 2022 年末，公司合同负债 13,951.78 万元。  
截至 2022 年一季度末，公司合同负债 20,279.64 万元。  
感谢您的关注！

Q11、公司对制冷产品今年的成长预期？  
您好，公司制冷压缩机中，用于中央空调的占比最大，市场也最平稳；冷冻冷藏的市场，受整个行业发展趋势，预期有一定的增长；热泵压缩机部分，变化不大。整体制冷产品预期会有所增长，感谢您的关注。

Q12、去年传统行业表现不好，今年一季度的情况如何，今年预计是成长还是下降  
您好！公司 2022 年压缩机业务有小幅增长，其中制冷压缩机有所增长，空气压缩机部分受宏观环境的影响，有所下降。  
2023 年一季度，各业务板块产品均有不同幅度增长，主要受市场逐渐回暖及以往暂停项目开始复工等因素影响。  
根据公司披露的 2023 年度预算报告数据，2023 年营业收入预计 37 亿，净利润 7.1 亿。（本预算为公司 2023 年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。）

Q13、公司发出商品增加主要是因为？  
您好！主要是由于订单出货量增加，客户还未验收，导致发出商品增加。感谢您的关注！

Q14、请问汇兑损益，对公司的影响如何

您好！基于汇率波动的不可预测性，公司有进行一定财务风险防范，将持续加大汇率风险管理。感谢您的关注！

Q15、公司有多少专利？

您好！截止至 2022 年末，公司已拥有 96 项专利，其中发明专利 7 项、实用新型专利 78 项、外观设计专利 11 项。感谢您的关注。

Q16、研发费用 22 年下降怎么看？

您好！公司 22 年研发费用 1.72 亿元，占营业收入比 5.25%。并通过引入新技术及软件来提高研发效率，公司将不断加强研发投入和技术创新，取得行业内领先的技术研发优势。感谢您的关注！

Q17、2022 有无政府补助？多少金额？

您好！公司 2022 年共有 2,095.86 万元政府补助。感谢您的关注！

Q18、请问贵公司属于新基建范畴么？

您好！公司制冷，空压，涡轮产品均可用于新基建。感谢您的关注。

Q19、公司的磁悬浮离心机产品销售情况如何？相比竞争对手有何竞争优势

您好！随着国内对节能要求的逐渐提高，目前市场对磁悬浮离心机的需求也在逐渐上升。公司主要竞争优势是技术研发、客户资源、品牌与产品质量、生产工艺及专业制造、高效快速服务、云端资源整合等。感谢您的关注。

Q20、柯总，您好。投资者记录表中提到“光伏行业部分交付的终端在西北地区，受一季度天气原因影响，工程有延后迹象，公司真空产品也有部分延后”，对公司业务、特别是确认收入影响如何？去年同期也出现过类似现象吗，希望把风险提前告知股民，谢谢

您好，该现象涉及到整个光伏设备端的行业，5 月份开始已逐步收到客户恢复正常交货的通知。业绩事项，届时请关注公司 2023 年半年度报告，谢谢。

Q21、公司产品在市场的占有率多少？半导体方面今年有什么计划

您好！司制冷压缩机、空气压缩机、真空泵在光伏行业的应用均属于领先地位。关于半导体真空泵，随着终端用户的国产化设备诉求意愿越来越强，同时在全球缺芯的大背景下，下游晶圆厂扩产较快，半导体真空泵的进口替代进程也在加速进行，公司已成立半导体专案部门服务客户，未来可期待业绩的持续成长，进一步拓展市场份额。感谢您的关注。

Q22、请问目前国家热泵市场发展比较快，请问公司在热泵方面的发展和战略情况

随着双碳政策的推进，越来越多的相关政策出台，公司对空气源热泵的未来依旧看好，并坚信热泵作为清洁能源，未来将承担起更多降低碳排放的责任，市场规模也将会进一步扩大。

公司与上海交通大学合作成立“工业节能新技术联合研究中心”，合作研究的水蒸气压缩机及替代锅炉系统，市场应用案例测试结果达到预期，今年继续深入开发技术来扩充系统应用范围。公司还致力于热泵压缩机技术的研发，相继推出了不同系列热泵产品，可应用于不同行业的不同需求，如：超低温空气源热泵在西北高寒及高海拔地区相继树立了样板工程；成功研发出微压蒸汽热泵机组、超高温热泵机组，回收制程工艺中产生的多种形式废热热量（余热水、乏风、乏汽等），可以产生最高 120℃ 饱和蒸汽或热水，此热泵产品可在化工行业、食品行业、印染行业、厨余垃圾烘干、淤泥烘干以及制药等行业使用，减少锅炉的能源消耗，提高能源利用效率，降低碳排放，目前在氟化工、树脂化工、酿酒行业、淤泥烘干等行业树立了示范项目。

2022 年，公司推出水蒸气增压机组，可将微压蒸汽增压至更高压力，拓展热泵机组应用范围，满足不同工艺制程的用热需求。同时还推出增加制冷功能的经济型低环温空气源热泵机组，与高效型超低环温空气源热泵做一个区分，使得低环温空气源热泵性价比更高的同时增加制冷运转模式，可以同时解决部分商业建筑冬天供暖和夏天制冷的需求。

Q23、余董事长，您好。请问贵司在半导体领域占比很小的主要原因是技术问题，还是芯片厂家的使用习惯。贵司在这个领域的拓展了几年，取得一些突破，但对业绩贡献较小，目前国家鼓励芯片产业国产化额大好机遇，请问贵司有什么具体措施和思路吗？未来 3-5 年有大概的目标吗，比如占比达到国内市场多少？谢谢董事长

您好，公司半导体真空泵产品已经发展多年，主要做国产化替代市场，产品已逐步得到客户的认可和肯定。由于半导体产业对真空泵的验证时间少则 1 年，多则 2~3 年，对产品的稳定性和性能要求较高，需要长期耕耘。后续随着终端用户的国产化设备诉求意愿越来越强，同时在全球缺芯的大背景下，下游晶圆厂扩产较快，半导体真空泵的进口替代进程也在加速进行，公司已成立半导体专案部门服务客户，未来可期待业绩的持续成长。感谢您的关注。

Q24、公司很少有季度经营性现金流为负数的情况，今年一季度经营性现金流为负数是什么原因？谢谢

您好！公司业绩上升，为满足生产需要，储备物资，导致支付货款增加。公司将积极开展各项业务、持续加强现金流管理，根据资金情况适当调整业务结构及规模。感谢您的关注！

Q25、截止到现在的股东人数是多少？

您好，根据公司 2023 年一季度报告内容，截至 2023 年 3 月 31 日，公司股东总户数为 18,761 户。感谢您的关注。

Q26、请问目前上海新厂区以及台中新厂的产能释放情况，以及对一季度业绩贡献情况，谢谢

您好！台中 2022 年已逐步投入使用，上海兴塔厂区的扩产建设工程，2023 年一季度厂房建设工程已完工，二季度开始逐步投入使用，后续公司将加快投产步伐，为扩大市场提供有效的产能保障，进一步提升公司的综合竞争优势。感谢您的关注。

Q27、邱总，您好。汉钟精机当前主要的增长点在于真空泵；目前光伏出口受欧美限制，对贵司业务影响明显吗？另外请问 2022 年芯片真空泵业务占到真空泵总体业务的百分比？谢谢

	<p>您好！从目前的订单及客户的信息来看，公司真空泵的订单在拉晶和电池片环节的使用有所增长。半导体部分的真空泵目前占公司营收部分还比较小，感谢您的关注！</p> <p>Q28、请问余董事长，有关注到公司有氢回收泵的研发，目前公司技术在业内是否领先水平，未来对汉钟的业绩贡献前景怎么看？</p> <p>您好，公司目前在研发验证的燃料电池用产品为空气泵，以气悬浮离心泵配合氢燃料电池系统增压使用，感谢您的关注。</p> <p>Q29、请问一季度公司业绩，真空泵的比重是多少？</p> <p>您好，公司一季度报告未披露具体产品占比，可以参考 2022 年报中真空泵占比 39.08%的数据，感谢您的关注！</p> <p>Q30、汉钟今年在新品研发与经营方面有何新举措</p> <p>您好，公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋等技术，深入发展制冷、空压产品及真空产品光伏和半导体应用产品开发。</p> <p>公司将进一步推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发力度，加速新产品研发的效率及转产投放市场的能力。保持对市场发展的高度敏锐性，及时掌握和了解行业产品的技术变化及更新迭代，并快速响应至公司的技术研发，满足客户对技术的要求，提升公司产品竞争力。感谢您的关注。</p> <p>Q31、请问贵公司保持连续增长态势，需增加市值管理，以实现公司股本同步扩张，今年中期是否进行送股，以提高投资者对公司中长期发展的信心！</p> <p>您好，非常感谢您的建议，公司 2022 年度利润分配方案为每 10 股派发 4.4 元（含税），待股东大会审议通过后 2 个月内实施。按照公司过往分配方案，一般都是在年终进行利润分配，暂无中期送股方案，感谢您的关注！</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