

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：2024-05-003

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 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	2024年5月17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>1、越南北宁工厂做维修业务，能否介绍一下在东南亚贵公司售后市场产品情况。是否是散件过去组装</p> <p>您好，公司在越南胡志明隆安的工厂主要以空压和制冷产品为主，有小部分空压机组的生产组装，河内北宁工厂初期主要以真空泵维修市场为主，后期视市场需求和客户要求情况，也可以组装产品，谢谢。</p> <p>2、请问毛利率的不断提高是主要是因为产量的增长还是原材料价格下降？</p> <p>您好！毛利率变动主要受大宗原材料价格波动、产量以及产品结构的影响，谢谢您的关注！</p> <p>3、近期公司股票走势较大盘下跌幅度较大，跑输大盘 普通投资者对公司业绩预期信心不确定，还有大华会计师事务所审计报告事件牵扯，请董事长给我们解惑</p> <p>您好，二级市场是开放市场，股价会受诸多方面因素的影响，请您注意投资风险。大华会计师事务所审计报告事件对公司没有影响，谢谢。</p> <p>4、光伏发电消纳是目前光伏行业的瓶颈吗，但是隆基之类的企业年报披露今年产量还会增长，意味着贵公司光伏真空泵销量仍会增长，公司预测这块市场仍会增长，只是增长速度放缓？</p> <p>您好，光伏产业从2023年四季度开始需求疲软，公司预计2024年同比会有小幅下降，谢谢。</p> <p>5、你好！董事长先生：作为一个坚定的价值投资者，我相信贵公司稳健的管理和投资理念。请问董事长先生是否有信心带领公司管理团队确保今年能保持和前几年一样的增</p>

长态势。准备采取哪些应对措施克服光伏相关产品提货放缓（下降）的不利影响。谢谢！

您好，公司努力持续维持业绩稳定增长的态势，公司除真空泵产品外，还有制冷压缩机和空气压缩机产品，在真空泵需求放缓的情况下，公司将着力推动传统的制冷压缩机下的螺杆、涡轮、高温热泵等产品，以及空气压缩下的有油和无油产品的市场，同时加强拓展海外市场，以保障公司业绩的稳定增长，谢谢。

6、 你好！我是公司的忠实股东，最近大华会计师事务所有些负面新闻，有关网吧里也传闻公司的财务真实性，请总监女士能借助业绩说明会澄清下，以消除对公司的负面影响。和最近股价的逆市下跌。谢谢！

您好，感谢您对公司的支持和认可，我司会一如既往严格按照相关规则制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行相关信息披露义务，公司管理层勤勉尽责履行相关职责，以确保公司的规范运作，谢谢！

7、 鲍斯股份真空泵增量也不少，但绝对值还差很多，是否是因为 23 年公司市场供不应求捡了贵公司的漏，未来是否是贵公司在光伏真空泵市场强劲竞争对手

您好，双方产品应用领域有部分重叠，也有差异性，是公司未来可能潜在竞争对手，谢谢。

8、 衍生品交易风险很大的。公司生产经营情况不是蛮好的嘛；干嘛要去玩那个虚的？说不定将来就爆这个雷 1 亿美元啊；现在是满仓你们公司的股票，千万不要爆雷’

您好，公司在日常经营过程中涉及外币业务收付汇，日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公司业绩造成不良影响，公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理降低财务费用。

公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对进行外汇衍生品投资的操作原则、审批权限、内部操作流程、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品交易风险，谢谢！

9、 合同负债比去年增加较多，主要是光伏这块的真空泵吗？

您好，公司合同负债中主要是光伏产品的预收款，谢谢！

10、 中科仪和贵公司在半导体真空泵市场上谁的占有率更高，或者说谁走在前面

您好，目前在半导体市场占有率来说中科仪比公司要高，从产品技术和应用范围公司比较广，谢谢。

11、你好！董事长先生：公司前几年的稳定发展受益于光伏的发展期，现在光伏产业链产业产能过剩。公司将采取什么措施应对，以确保 2024 年的业绩保持稳定增长。谢谢！

您好，公司除真空泵产品外，还有制冷压缩机和空气压缩机产品，在真空泵需求放缓的情况下，公司将着力推动传统的制冷压缩机下的螺杆、涡轮、高温热泵等产品，以及空气压缩下的有油和无油产品的市场，同时加强拓展海外市场，以保障公司业绩的稳定增长，谢谢。

12、公司原材料等占比情况如何？趋势如何？公司如何应对？

您好！根据 2023 年报显示，公司原材料占成本 83.68%、人工成本占 4.67%、折旧占 1.61%、委托加工费占 4.61%、动力费用占 0.99%、其他占 4.43%。

公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响。加之近年来国际经济环境变动剧烈，俄乌战争等影响，导致原材料价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。

针对上述风险，公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施，以利较好控制原材料价格波动带来的风险。

谢谢您的关注！

13、光伏行业产能过剩，公司用于光伏行业的压缩机是否会负增长

您好，目前光伏行业需求相对比较疲软，对真空泵的需求稍有放缓，提货速度有所减缓，谢谢。

14、请问半导体设备已经测试很久了，例如中芯国际，何时可以正式向厂商发货？谢谢

您好，公司与中芯国际在持续推进当中，待半导体行业扩产逐步复苏后，是否采用国产真空泵才会有比较明确的方向，谢谢。

15、那个大华对公司有影响吗？

您好！已收到大华发来的《致客户函》，不会影响公司 2024 年年报审计业务，谢谢您的关注！

16、美的自己也做商用中央空调的压缩机吗？公司产品是否有被替代风险？

你好，美的有做部分离心式压缩机，主要供自身使用，跟公司不存在竞争关系，谢谢！

17、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，公司有进行一定的财务风险防范。谢谢您的关注！

18、请问领导们认为公司股价与公司持续增长的业务和业绩是否合理匹配？是否可以进行股份回购提振市场和投资者信心？

您好，二级市场是开放市场，股价会受诸多方面因素的影响，请您注意投资风险，公司目前暂无回购计划，谢谢。

19、在资本市场倡导加大股东回报的时候，为什么公司 2023 在利润大幅增长的情况下，分红的比率却比 2022 年要低？

您好，公司 2023 年度利润分配比率较往年比较一致，公司在制定利润分配方案时，会充分考虑在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果，谢谢！

20、针对贵公司年报亮点中的第 3 点，请问

贵公司研发投入的大幅增长对技术创新和产品研发有何具体影响？在未来，贵公司计划如何利用现有的技术实力和研发成果，进一步推动新产品的开发和市场拓展？

您好，研发费用的投入使得公司新产品开发速度加快以及产品性能得到改善和提升，应用范围得到拓展，更好地满足市场及客户的需求，提升公司市场竞争力，谢谢！

21、针对贵公司年报亮点中的第 2 点，

贵公司如何评价当前公司治理结构的完善程度？在未来，贵公司计划如何继续优化公司治理结构，确保公司的高效运作和健康发展？

您好，公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。未来，公司将持续保持信息披露的及时性以及准确性，充分保障投资者的权益。谢谢！

22、针对贵公司年报亮点中的第 4 点，请问

贵公司制定此次利润分配预案的考量因素有哪些？这一预案对股东和公司未来发展有何积极影响？未来，贵公司计划如何平衡股东回报与公司持续发展的需求？

您好，公司在制定利润分配方案时，会充分考虑在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。谢谢！

23、针对贵公司年报亮点中的第 1 点，

鉴于公司 2023 年度营业收入和净利润均实现了显著增长，贵公司认为这主要归功于哪些市场机遇或内部因素的驱动？未来，贵公司计划如何利用这些机遇或优势来进一步推动公司的发展？

	<p>您好，公司 2023 年主要抓住了光伏、中央空调、冷链物流等行业的成长机遇，同时对产品结构做出调整，以及严格把控降本增效等措施，使得 2023 年营收和净利有所成长。</p> <p>2024 年度，公司将通过以下几点推动公司发展：1) 加强研发创新，大力拓展新产品；2) 强化产品质量管控；3) 持续优化绿色低碳环保的智能工厂建设；4) 推进越南北宁工厂的投产进度；5) 持续加强售后维保后市场服务业务。谢谢！</p> <p>24、5 月 10 日收市，市场指数连续 4 周大涨，为什么公司反而逆市连续 3 周下跌？是公司出状况，遇到大事了吗？</p> <p>您好，二级市场是开放市场，股价会受诸多方面因素的影响，请您注意投资风险。目前公司经营情况稳定，具体经营信息详见公司公告，谢谢！</p> <p>25、公司在产品和市场方面，和美菱电器是竞争对手吗？谢谢。</p> <p>您好，公司制冷压缩机主要用于商用中央空调，美菱电器主要是家用电器，不存在竞争关系，谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>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。</p>
<p>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）</p>	<p>无</p>