上海汉钟精机股份有限公司

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2021-011

2020年度报告摘要

第一节 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张陆洋	独立董事	工作原因	周志华

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以534,881,805为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

第二节 公司基本情况

一、公司简介

股票简称	汉钟精机	股票代码	002158
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱玉英	吴兰	
办公地址	上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号		
电话	021-57350280转1005	021-57350280转1132	
电子信箱	gracechiu@hanbell.cn	amywu@hanbell.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)压缩机(组)产品

1、商用中央空调压缩机

2020年的中国中央空调行业是有史以来最特殊的一年,在经历了长时间的蛰伏沉淀后慢慢走出阴霾,正常有序的复工复产为整个行业提供了有力支撑,"平稳过渡"可以说是对2020年中国中央空调市场最好的诠释。在种种客观环境的影响之下,2020年中国中央空调行业基本回归到了正常的发展轨道。

整个行业在2020下半年就开始呈现出一片欣欣向荣的局面。新基建如火如荼、数据中心满地开花、零售市场的消费升级,都为行业创造了大量的机会。虽然特殊的市场环境并没有让2019年就处于下滑状态的中国中央空调产业雪上加霜,但是大型冷水机市场侵步回稳、中小项目市场低迷、家装零售市场持续"降温",依然是最直观的市场反应。

绿色高效节能作为中国中央空调产业发展的主流方向之一,近年来一直是行业聚焦的热门方向。与以往不同的是,在2020年,以模块机、水冷螺杆机为代表的产品的变频化进程显著加快,且能效水平均达到一级能效标准。由此可见,市场对绿色高效节能的产品的需求在日益增加。

此外,在疫情贯穿整个2020年的大环境下,离心机市场在2020年5-8月份开始两级反转,迎来了一阵赶工、发货热潮。同时,"民进外退"的趋势在2020年表现得更为明显,大量的国产品牌开始入局离心机市场,特别是在离心机变频技术领域与外资品牌呈现出分庭对抗之势。

在2020年公司在大环境下,公司不断改进自身以适应环境的变化。特别是在复工复产后,整个行业开始复苏,公司一贯秉持创新、卓越的理念,不断研发新机型,以适应不断变化的市场需求。目前公司空调产品的布局为:

RC2系列螺杆式冷媒压缩机是专为制冷空调系统的应用所开发,可满足空调、冰蓄冷、热泵系统等各种应用工况的应用。

RC2-E系列半封闭螺杆式制冷压缩机是专门针对R134a等低GWP环保冷媒而开发的水冷冷水机组专用压缩机,具有良好的性价比。

RE系列是针对R134a等低GWP环保冷媒开发的高效螺杆压缩机。采用新一代的齿型结构设计,相对RC2性能提升5%-8%,满足GB19577-2015中1级能效COP要求。

RE-VI系列变频压缩机采用高效变频电机、可变内容积比等高效先进技术,使RE-VI变频压缩机在IPLV测试中表现出极为优秀的性能,可以满足GB19577以及ASHRAE90.1的一级能效要求。同时,RE-VI系列机型的可变内容积比技术也使得压缩机在不同工况应用时,皆可发挥出优秀能效。

此外,公司还布局了RT系列离心压缩机、RTM系列磁悬浮离心压缩机、RTA系列气悬浮离心压缩机。

通过完整的空调产品布局,满足不同客户群、不同应用场景、不同能效等级的需求,让公司的空调产品总量保持稳定增长趋势。

2、冷冻冷藏压缩机

从2020年起,冷链被视作防疫阵线的重要环节,并引起广泛关注。这使得公众开始正式注视起这个庞大的市场,并一步步地规范化。

以目前而言,我国冷链物流还有很多不足,整个冷链系统的建设依旧落后于西方,但随着国务院对冷链物流的重视,一系列的政策开始陆续发布并落实。同时借着"乡村振兴"行动的推进,农产品的冷库建设也开始进入日程。

针对冷链市场的用户需求,公司在产品和技术上不断优化和创新,持续推出适合市场需求的低温冷冻冷藏压缩机,包括:

RC2-D系列冷藏专用压缩机,冷量范围广,标配经济器截止阀、电机温度传感器与配套节流机构,在提升产品性能的同时保证产品的稳定性,产品细分为:M系列可满足高温冷藏应用需求、L系列可满足中低温冷藏应用需求,是一款针对冷藏市场应用特点开发的冷藏专用压缩机;

LB Ⅱ-PLUS系列低温单级压缩机,在上一代产品基础上拓展了运行范围,使该系列产品可满足风冷应用,且进一步提高了运行性能,该系列产品在低温工况下性能远超常规单级低温螺杆机,特别适合速冻库与低温冷藏库应用;

LT-S系列常规单机双级压缩机:可满足1.5吨螺旋速冻机的冷量需求,且运行费用较普通单级低温螺杆机低30%以上,适合各类速冻机应用;

LT-S-L系列宽温区单机双级压缩机,突破常规双级压缩机高温区无法满载的使用限制,全面覆盖传统低温单级螺杆运行范围,在低温冷藏库、冷冻库应用中较市场主流低温单级螺杆运行能效提升20%-30%,适合节能要求较高的低温冷藏库、速冻库等应用需求;

LT-S-V系列低温双级变频压缩机,可满足2.5吨螺旋速冻机的冷量需求,且速冻工况下综合能效较定频双级机高20%左右,低温冷藏工况下综合能效较低温定频单级机高30%以上,适合节能要求更高的速冻机与低温冷藏库应用;

此外,公司还推出了LT-S-IVX系列全配置双级变频压缩机、RG系列兼容氨、氟以及特殊气体的多功能开启式压缩机、RG Ⅱ新一代开启式压缩机、RH系列CO2亚临界螺杆压缩机等多种适用于不同客户群体、不同应用场景、不同温度区间、不同制冷剂的压缩机。

借助新产品的成功上市与既有产品的良好口碑,冷冻冷藏产品业绩继续保持大幅成长趋势,且后市持续看好。

3、热泵压缩机

2020年突如其来的疫情,使各行各业都遭受到了不同程度的冲击,市场出现下滑。随着国内疫情的逐渐控制稳定和复工复产的有序进行,各地也加快了推出相关的空气源热泵补贴政策以推动行业的发展,从近些年我国相关补贴政策与对应空气源热泵行业市场规模的变化也可以看出,国家政策的推动对行业销售市场与企业格局方面都有显著的影响。国家层面对空气源热泵行业的利好政策,极大地推动了该产业的发展。

进入绿色经济时代,节能降耗是节约能源、保护生态的重要途径,是转变发展方式的必经之路。近几年,紧随国家"绿水青山就是金山银山"发展理念,清洁能源产业优势凸显。而空气能作为绿色环保的清洁能源,得到了政府和用户更多的认可,预示了空气源热泵行业将成为新能源产业的重要支柱型产业之一,市场前景良好。

2020年公司推出KMAT-500A分体机型,将机组下部进行隔音降噪处理,噪音降至55分贝,此机型在河北魏县大型分布式能源站使用,噪音符合要求,受到居民一致好评。

2020年公司推出在煤矿使用的高温热泵,可以做到小流量大温差,最高出水85度,此热泵的推出在施工方面将减少管路施工成本,减少水泵的流量,降低水泵的功率,起到节能的效果。

凭借不断推出新品,在报告期内,公司热泵产品取得了较好的成绩,市场占有率不断提升,在东北、西北等极寒地区树立样板工程。随着国家对于清洁取暖工作的深入推进,公司有望在北方采暖市场取得更好的成绩。

4、空气压缩机

2020年受新冠疫情的影响,全球产业供应链遭到全面冲击,特别是制造业,在年初遭受到巨幅打击。从3月份起,随着疫情逐步得到控制,国内经济逐渐向上,制造业也随之反弹,不断上行,最终在年末交出了一份令人满意的答卷。

疫情稳定后,随着经济的上行,制造业的加速复苏,空压机作为通用机械设备,需求也随之提升。

面对空压机行业的激烈竞争,公司持续进行研究开发,推出新产品以应对竞争,开拓市场。公司2018年推出的永磁变频双段空压机运行稳定,后续又研发出不同压力的两段压缩永磁变频机组,以此类节能产品逐步替代高耗能产品,达到节能环保的效果。另外,公司开发出高压产品,应用于压力较高的设备配套,利用公司差异化的产品逐步展开在配套行业的销售,如玻璃、纺织、水泥、激光切割机等行业,满足不同用户的需求;同时,公司的无油空压机通过多年在电子半导体、医药生物、化工、汽车、食品、纺织等产业深入推广应用,也得到了广大客户的一致好评。

在产品方面,公司实破只有喷油机组单一产品的状况,于2020年下半年推出无油气浮鼓风机和无油螺杆空压机组,可以满足污水处理等不同市场的空压机需求,目前已经在逐渐展开销售,为未来扩大销售额打下良好的基础。

结合公司的云端系统的服务,在保证产品性能稳定的同时,为用户提供更稳定安全的运行模式。未来,借助节能减排的国家政策,公司仍将以"创造更低碳环保的生活环境"为使命,持续开发出更多符合市场需求的低能耗、高性价比产品,为公司空压产品在市场竞争中赢得更多的优势。

在行销通路方面,公司利用近几年国内大型企业产品需求逐步向国产产品增加的机会,2020年逐渐增加招投标参加次数,中标次数也越来越多,使公司业绩和公司知名度有了很大的提升。在做好传统渠道销售的同时,也展开网络推广和销售,提高销售额和市场份额。

(二)真空产品

1、太阳能光伏真空泵

光伏电池是一种对光有响应并能将光能转化为电能的器件,光伏发电所用的太阳能具有普遍性、清洁性、长久性等特点,属于可再生能源。近几年全球光伏发电量占比持续提升,有望在未来成为主要的发电方式之一。

生产光伏电池主要分为四大流程:硅料制程、硅片制程、电池片制程和组件制程。不同环节的工艺制程都需要关键设备辅助,其中真空泵作为光伏设备的关键部件之一,也将随着光伏制造企业产能的扩张以及设备的更换提升较大的市场需求量。

公司真空产品在太阳能光伏产业已深耕多年,主要应用于拉晶及电池片制程,并实现大批量供货及长时间可靠运行,以优异的性价比赢得了较大的市场份额,获得国内多家知名光伏企业及配套商的青睐和好评。

2020年上半年虽有疫情影响,但由于2019年光伏产业从复苏到成长,大部分客户在2020年持续扩产,以期实现平价上网之目标并进一步提升自身之竞争力,使得2020年公司真空产品接单与出货都有不错的表现。此外,2020年公司产品在制程产可之电池片制程中的表现持续获得老客户及新客户的肯定,增加了公司在此技术领域应用的业绩,提升了市占率。展望2021年,除大客户持续扩产外,也有多个原先在其他产业领域的新客户加入光伏产业这个领域,加上光伏原有技术设备的升级及更新换代,预期将带来另一波需求的增加。

2、半导体行业真空泵

2020年,因为新冠疫情的全球蔓延,各国间的冲突,半导体国产化已成为国内最重要的事。同时疫情引爆的远距教学、居家办公、远程遥控等相关运用短期需求大幅增加,新兴产业5G移动通信、人工智能、大数据中心、工业互联网、新能源汽车等领域的发展也给半导体产业及其市场发展带来空前机会。

根据国际半导体产业协会(SEMI)最新统计显示,2020年全球半导体材料市场达到539亿美元,中国大陆市场也将突破100亿美元大关,成为2020年全球增长最快的市场。

公司是国内"集成电路国产化零部件创新联盟"一员,目前已通过部分国内大厂认可,并与多家半导体设备企业展开新设备开发合作。公司非常积极地在国内半导体产业投入人力,加大营销推广力度,2020年陆续接到正式订单。随着国内半导体行业的不断发展,公司持续深耕,产品不断更新优化,有望逐步提升市场占有率。

目前,公司已有能满足半导体最先进工艺的全系列中真空干式真空泵产品,并拥有SEMI安全基准验证证书,有以下三个系列运用在各半导体工艺中:

PMF:体积超小、超高效节能机型(Load Lock、TR、Metrology等干净制程使用)

iPM:体积小、节能等一般严苛工艺腔使用(PVD、Ashing、ETCH、IPM等工艺)

iPH:抗沾黏、腐蚀、热氮气系统、先体温度控制,严苛工艺腔使用(CVD、ALD等工艺)

在半导体行业,公司通过以上专为半导体产业研发的系列产品,以及国内外全球性销售和服务网络,满足客户不同需求。通过公司全天候无休服务,进一步提升用户满意度,为客户创造更安心、舒心的使用体验。

报告期间,公司持续投入人力物力,为国内半导体行业的发展贡献一份力量。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	2,272,208,133.84	1,806,971,546.97	25.75%	1,731,630,241.08
归属于上市公司股东的净利润	363,119,383.95	246,235,156.32	47.47%	202,633,452.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	334,125,652.19	212,752,158.18	57.05%	172,307,381.27
经营活动产生的现金流量净额	361,560,502.98	304,105,286.04	18.89%	96,431,851.15
基本每股收益(元/股)	0.6795	0.4629	46.79%	0.3821
稀释每股收益(元/股)	0.6795	0.4629	46.79%	0.3821
加权平均净资产收益率	16.86%	12.65%	4.21%	11.23%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	3,963,774,476.66	3,498,651,976.84	13.29%	3,252,751,058.80
归属于上市公司股东的净资产	2,291,814,226.61	2,040,657,972.59	12.31%	1,849,701,860.84

2、分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	322,412,757.14	555,200,127.39	630,804,336.48	763,790,912.83
归属于上市公司股东的净利润	28,949,777.70	88,209,842.98	123,627,358.25	122,332,405.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,516,404.24	81,892,284.86	117,576,356.68	114,140,606.41
经营活动产生的现金流量净额	-36,249,753.86	105,252,412.39	30,647,405.02	261,910,439.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,353	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,425	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
巴拿马海尔梅斯公司	境外法人	32.69%	174,857,799				
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	28.63%	153,119,691				
全国社保基金五零二组合	境内非国有法人	1.85%	9,907,799				
黄玉清	境内自然人	1.41%	7,522,323				
郑少君	境内自然人	0.68%	3,621,260				
UBS AG	境外法人	0.48%	2,558,691				
魏宗明	境外自然人	0.42%	2,250,000				
交通银行股份有限公司—易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	1,914,120				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	1,775,254				
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.28%	1,500,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	巴拿马海尔梅斯公司和CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED不存在关联关系,也不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、报告期末,公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务。 2、股东黄玉清通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,22,23股。 3、股东郑少君通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,621,260股。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

4、公司债券情况

公司是否存在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第三节 经营情况讨论与分析

一、报告期经营情况简介

2020年,席卷全球的新冠肺炎疫情,扰乱了所有的秩序,使全球经济受到沉重打击。面对突如其来的疫情,以及贸易保护主义等严峻复杂形势,公司在得到政府许可后第一时间有序复工,积极恢复生产,及时调整经营生产,尽可能降低疫情的不利影响,一如既往贯彻既定的年度经营方针,持续稳定发展公司各项业务。积极推动真空泵产品在光伏和半导体产业的销售,同时大力拓展制冷产品和空压产品在各细分领域的应用。

在公司管理层及全体员工的努力下,2020年度,公司实现营业收入227,220.81万元,较上年同期增长25.75%,归属于上市公司股东的净利润36,311.94万元,较上年同期增长47.47%,每股收益为0.6795元,较上年同期增长46.79%,加权平均净资产收益率为16.86%,较上年同期增长4.21%。

1、加强疫情防控,推动复工复产

2020年初,面对突发的新冠疫情,公司积极配合政府做好疫情防控,第一时间推动复工复产。为保障在许可条件下第一时间复工,公司制定了一系列疫情防控管理办法,对工厂全面消毒、员工返厂条件、佩戴口罩、测量体温、用餐、空调、快递等事项作出具体规定,并确保每个员工严格按照规定执行,以保障返岗员工的安全及有效复工。在生产经营方面,公司调配各厂生产资源,视客户订单紧急程度调整交期,尽量保障客户的产品交期。经过各方努力,公司在政府许可下第一时间有序复工复产。

2、持续提升内部管理水平

报告期内,因受疫情及国内外经济发展不稳定等影响,为应对外部压力,公司持续完善经营管理体系,强化KPI考核体系、GB19580卓越绩效管理等管理工具,创新管理模式,强化内部信息管理建设,建立适应市场要求和公司业务发展需要的运作机制,提高自动化比例和智能制造水平,减少人力成本。完善风险防范机制,整体提升公司内部经营管理水平。

3、完成股权激励计划第二个限售期解除限售

公司为进一步建立、健全长效激励机制,吸引和留住优秀人才,公司实施了2018年度股权激励计划,向155名激励对象授予488.74万股限制性股票,授予价格为4.61元/股。激励计划的解除限售业绩考核年度为2018-2020年三个会计年度。

2020年10月,公司为符合2018年度业绩考核条件的146名激励对象办理了第二个限售期解除限售的上市流通手续,可解除限售的股份数为132.2343万股,上市流通日为2020年11月9日。

4、持续加强技术研发力度

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,推进技术中心的运作和加强与专业高校的产学研合作,进一步加大技术研发力度和技术创新。围绕螺杆、离心、涡旋技术,深入发展制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用。

5、推动精益化生产

报告期内,公司大力推动精益生产,完善精益生产体系、优化改造各生产线、培养多能工、提升生产效率、降低生产工时,优化生产工艺,打造绿色、智能生产工厂,提高公司综合竞争力。

二、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

三、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
压缩机(组)	1,445,059,201.94	486,051,901.54	33.64%	11.59%	13.75%	0.64%
真空产品	652,858,011.41	271,664,684.73	41.61%	76.86%	81.04%	0.96%
铸件产品	38,366,052.84	4,110,043.93	10.71%	0.27%	-4.38%	-0.52%
零件及维修	135,924,867.65	56,695,509.68	41.71%	29.97%	32.51%	0.80%

四、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

五、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

六、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

七、涉及财务报告的相关事项

(一)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1、会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》	根据财政部规定及公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事第十三次会议审议通过

执行新收入准则对本公司的影响

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》,变更后的会计政策详见附注四。

根据新收入准则的衔接规定,首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整;对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整,而是根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类(注1)	重新计量	小计	
预收款项	63,118,000.10	-62,415,350.10		-62,415,350.10	702,650.00
合同负债		55,234,823.10		55,234,823.10	55,234,823.10
其他流动负债	528,602.24	7,180,527.00		7,180,527.00	7,709,129.24
负债合计	63,646,602.34				63,646,602.34

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内。

注1:根据修订后的《企业会计准则第14号-收入》的规定,本公司将2019年12月31日与商品销售相关的预收款项重分类至合同负债及其他流动负债。

执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
预收款项	773,559.63	87,997,694.89	-87,224,135.26
合同负债	77,331,587.85		77,331,587.85
其他流动负债	10,024,698.00	132,150.59	9,892,547.41
负债合计	88,129,845.48	88,129,845.48	

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下:

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	1,453,683,385.17	1,425,017,218.71	28,666,166.46
销售费用	109,576,394.97	138,242,561.43	-28,666,166.46

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(三)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

浙江利茂节能环保工程设备有限公司,2020年6月15日由公司与全资子公司香港汉钟共同投资设立,注册资本1亿元人民币,自成立之日起,公司将其纳入合并报表范围。

上海汉钟精机股份有限公司

董事长:余昱暄

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2021-012

上海汉钟精机股份有限公司 关于聘任2021年度审计机构的公告

本公司及董事会体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

●重要内容提示

拟续聘的境内审计机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,且在执行公司2020年度财务报告审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则,对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计,从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平,经公司董事会审计委员会提议,公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人:梁春

截至2020年12月31日合伙人数量:232人

截至 2020年12月31日注册会计师人数:1647人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:821人

2019年度业务总收入:199,035.34万元

2019年度审计业务收入:173,240.61万元

2019年度证券业务收入:73,425.81万元

2019年度上市公司审计客户家数:319

主要行业:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

2019年度上市公司年报审计收费总额:2.97亿元

本公司同行业上市公司审计客户家数:20家

2、投资者保护能力

职业风险基金2019年度年末数:266.73万元

职业责任保险累计赔偿限额:70,000万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:无

3、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次、自律监管措施3次和纪律处分0次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施21次和自律监管措施3次。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人:姓名边俊豪,2006年10月成为注册会计师,2013年12月开始从事上市公司审计,2012年12月开始在大华所执业,2021年1月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告情况8家。

签字注册会计师:姓名王薇,2013年6月成为注册会计师,2009年7月开始从事上市公司审计,2012年2月开始在大华会计师事务所执业,2019年10月开始为公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人:姓名周龙,2003年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,1999年开始在大华会计师事务所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告数量为5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分,请按以下表格填写。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周龙	2021年1月20日	监督管理	中国证券监督管理委员会北京监管局	部分程序未执行到位,予以出具警示函措施

3、独立性

大华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4、审计收费

本期审计费用115万元,系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定;每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用115万元,本期审计费用较上期审计费用增加0万元。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况

公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于拟聘2021年度会计师事务所的议案》,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的经验与能力进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交第六届董事会第四次会议审议。

2、独立董事的事前认可意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程 中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了审计机构的责任与义务,我们同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

3、独立董事的独立意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计原则,审计意见真实、准确地反映公司的实际情况,较好的履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。因此,我们同意公司继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并同意提交公司股东大会审议。

4、董事会审议情况

公司第六届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟聘任2021年度审计机构》的议案,同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

5、尚需履行的审议程序

本次聘任事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议

2、公司第六届董事会第四次会议决议

3、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

4、公司独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十九

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2021-013

上海汉钟精机股份有限公司 关于预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"公司")2021年4月28日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》,公司关联董事余昱暄先生、曾文章先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生、廖植生先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见。本议案需提交公司股东大会审议,控股股东巴拿马海尔梅斯公司需回避表决。

因经营需求,公司及子公司2021年度拟与以下关联方发生关联交易事项:

1、汉钟投资控股股份有限公司,简称"汉钟投控"

2、日立机械制造(上海)有限公司,简称"日立机械"

3、韩国世纪公司,简称"韩国世纪"

4、汉力能源科技股份有限公司,简称"台湾汉力"

5、东元电机股份有限公司,简称"台湾东元"

6、江西东成空调设备有限公司,简称"江西东成"

7、上海汉钟真空技术有限公司,简称"上海真空"

8、杭州汉创智能装备有限公司,简称"杭州汉创"

(二)2021年度预计关联交易类别和金额(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2021年度预计金额	2021年1-3月已发生金额	上年发生金额
接受租赁	台湾投控	土地	市场价	420.48	100.11	211.64
提供租赁	日立机械	厂房及设备	市场价	200.00	30.26	115.81
	台湾汉力	厂房	市场价	14.00	-	-
采购商品、接受技术服务	日立机械	空压机产品	市场价	3,500.00	334.35	3,402.57
	台湾汉力	产品、技术服务	市场价	30.00	-	9.36
销售商品	日立机械	压缩机铸件	市场价	120.00	25.55	100.55
	韩国世纪	压缩机及零部件	市场价	1,450.00	302.14	1,195.88
	台湾汉力	压缩机及零部件	市场价	233.60	80.96	224.61
	台湾东元	压缩机及零部件	市场价	700.80	131.03	676.48
	江西东成	压缩机及零部件	市场价	520.00	204.14	410.23
	上海真空	真空泵及零部件	市场价	200.00	-	13.11
	杭州汉创	真空泵及零部件	市场价	300.00	-	-
合计				7,688.88	1,208.54	6,360.24

(三)2020年度日常关联交易实际发生情况(单位:万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受租赁	台湾投控	土地	211.64	220.00	0.15%	96.20%	注
提供租赁	日立机械	厂房及设备	115.81	200.00	0.05%	57.91%	
采购商品、接受技术服务	日立机械	空压机产品	3,402.57	4,000.00	2.34%	85.06%	
	台湾汉力	产品、技术服务	9.36	300.00	0.01%	3.12%	
销售商品	日立机械	压缩机铸件	100.55	130.00	0.04%	77.35%	
	韩国世纪	压缩机及零部件	1,195.88	2000.00	0.53%	59.79%	
	台湾汉力	压缩机及零部件	224.61	500.00	0.10%	44.92%	
	台湾东元	压缩机及零部件	676.48	1000.00	0.30%	67.65%	
	江西东成	压缩机及零部件	410.23	480.00	0.18%	85.46%	
	上海真空	真空泵及零部件	13.11	200.00	0.01%	6.56%	
合计			6,360.24	9,030.00			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	报告期内,公司发生的与日常经营相关的关联交易金额均在预计范围内						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	不适用						

注:披露日期2020-04-30,(2020-015)关于预计2020年度日常关联交易的公告

披露日期2020-08-22,(2020-037)关于增加2020年度日常关联交易的公告

披露索引:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

二、关联人介绍和关联关系

(一)汉钟投控

1、基本情况

公司名称:汉钟投资控股股份有限公司

注