

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20230717

投资者关系活动类别	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	国泰君安、广发证券、博时基金、东北证券、中邮证券、上海方以、宁银理财、中泰证券、咏明资产、宁泉资产等投资机构
时间	2023年07月17日
地点	公司总部会议室
上市公司接待人员姓名	葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春风（证券部部长、证券事务代表）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调研纪要：</p> <p>问题一：空分设备的设备规模发展趋势？</p> <p>答：单套空分设备的规模主要取决于用户气体需求及项目所在地的土地情况等因素，截至目前公司生产的单套最大等级空分设备为12万m³/h空分，已可以充分满足市场不同客户对空分等级的需求。</p> <p>问题二：在特大型空分设备领域，公司的竞争情况如何？</p> <p>答：公司在国内特大型空分设备领域保持了较高的市场占有率水平，主要竞争对手为国际同行公司。</p> <p>问题三：公司在氢产业领域的规划？</p> <p>答：氢产业是中国未来发展的重要领域，公司将氢产业作为未来发展的重要方向之一；目前公司已拥有氢提纯、压缩、膨胀等装备或技术能力，2022年公司成功投运了首座加氢站，目前正在积极寻找终端的</p>

应用场景和拓展相关市场。

问题四：公司国际贸易方面的情况如何？

答：设备业务方面，公司借鉴气体产业发展的成功经验，对设备外贸部门进行调整并设立外贸销售团队，积极拓展国际空分设备市场；气体方面，今年公司在印尼投资设立第一家海外气体公司，积极布局海外气体市场。

问题五：公司设备及气体产业的在手订单情况？

答：设备订单方面，公司今年上半年新签设备订单情况良好；气体方面，截至目前公司在手气体项目（包括已投产、在建和拟建等）的总制氧量已超 300 万 m³/h。

问题六：公司气体项目的管道气与零售气产能是怎样的比例关系？

答：一般来讲，零售气的产能和销量会随着公司管道气业务的拓展而增长，但没有固定的比例关系，零售气业务的规划主要取决于各气体项目所在地周边零售气体市场的供求状况。

问题七：公司管道气价格是否相对稳定？

答：是。公司一般与客户签订 15-20 年的管道气供应合同，管道气供应价格是比较稳定的。

问题八：公司在零售气领域的发展规划如何，考核机制是怎样的？

答：零售业务是充分市场化的业务，公司希望通过团队建设、能力建设、渠道建设来提升零售业务占比，拓展瓶装气、医疗气等业务。公司通过末位淘汰等充分市场化的考核手段来引导，鼓励业务人员拓展零售业务和提升终端比例。

	<p>问题九：公司瓶装气规模如何？</p> <p>答：目前公司有瓶装气业务，但规模较小，公司希望做大瓶装气业务，去年公司子公司杭氧特气实施混改并收购了万达气体，万达气体拥有每年 60 多万瓶的气瓶充装能力。</p> <p>问题十：预计今年的新增气体项目规模是多大？</p> <p>答：今年以来，公司已公告的气体投资项目制氧规模已达 37 万立方米/小时，目前正在跟进的项目信息较多，具体以实际落地为准。</p> <p>问题十一、公司设备业务的毛利率变化趋势如何？</p> <p>答：根据公司披露的数据，近年来公司设备业务的毛利率较为稳定，总体保持在 23%-26%。</p> <p>问题十二、公司是否会考虑使用绿电？</p> <p>答：公司一直在考虑和探索低成本用电模式。</p> <p>问题十三、气体投资项目主要面临的风险是什么，公司如何做好风控？</p> <p>答：气体投资项目最主要的风险是用户的持续经营风险，所以项目前期的尽职调查非常重要，公司通过全面尽调多角度评估项目可行性，以控制投资风险。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 07 月 17 日