

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭州制氧机集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20210408

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
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2020 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2021 年 4 月 8 日 15:00—17:00
地点	全景网（ http://ir.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	蒋明（董事长）、毛绍融（总经理）、刘菁（独立董事）、汪加林（副总经理、董事会秘书）、葛前进（总会计师）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的主要问题进行了答复：</p> <p>问题一：2021 年杭氧现阶段手中的设备订单是多少金额？ 答：您好！请关注 2020 年年报。谢谢！</p> <p>问题二：杭氧是否有开发液氢的储藏设备？ 答：在开发。谢谢！</p> <p>问题三：气体行业是个稳步增长的行业，杭氧又是中国本土当之无愧的龙头，设备投资有天然竞争优势，无需置疑，运营如果做到更加专业化，系统化（风险科学评估，合理管控；机组精心调试到最佳；维修体系化；运行制度化；决策数学智能化等），做大做强只是时间问题，未来就看技术创新 综合管理了，就看顶层设计 各层级怎么用人了，看好杭氧！如果没有大的</p>

失误，股票价格就像所有的国际气体公司一样，会稳步上升，适合长期持有。

答：杭氧会继续努力，不负众望！谢谢！

问题四：2020 年度 70 亿设备订单，在当年度已执行完多少额度？

答您好。按合同交货期交货。谢谢。

问题五：中国电视台播出的大国重器的杭氧企业是贵公司吗？

答：您好，是。谢谢！

问题六：问一下杭氧和中国石化是否有业务合作？

答：有。谢谢！

问题七：杭氧的设备制造业务已发到较高水平，但气体业务起步较晚，气体运营是长期系统工程，杭氧在气体运营管理上形成整个集团系统性的协同管理了吗？体系化了吗？总部对分公司的支持与管控有哪些主要改进的地方吗？

答：气体业务已经成为杭氧主要业务，公司逐步把相关资源向主业集中，逐步完善和改进气体业务管理体系。谢谢！

问题八：根据相关规定，一季报净利润增加 50%以上，就应该披露，为什么没有披露？

答：您好！公司按照相关规定处理信披问题。谢谢！

问题九：公司是否有液化氢气的相关技术？

答：有，谢谢！

问题十：请问，研发人员有多少，研发投入在行业内是什么水

平？

答：850 人，具体见年报。研发投入在业内应该处于较高水平。
谢谢！

问题十一：蒋明先生，请问贵司未来的五年规划要完成哪些具体的目标？

答：您好！公司将进一步做大气体业务规模，提高设备的技术水平，拓宽设备、气体产品链。谢谢！

问题十二：请问截止今天的股东数是多少？

答：您好！证券登记公司今天不下发股东名册，因此，公司无法提供。谢谢！

问题十三：子公司开设这么多是不是一个子公司服务一家大型企业还是服务多家企业，一般子公司投入多久能盈利？为什么要选择可转债在市场融资有没有计划通过其他渠道融资的？

答：增加的子公司主要是气体公司，是公司主要业务模式；目前可转债是比较适合杭氧的融资模式。谢谢！

问题十四：关于气体业务，公司是否有进一步强化市场营销策略的具体措施？

答：公司加强了气体业务部门力量、加大激励力度、组织公司相关部门有力支持等。谢谢！

问题十五：公司的业务发展规划更像是宣传口号，建议公司定义让企业员工共同奋斗目标。

答：您好，公司应该激励、动员员工共同奋斗。谢谢！

问题十六：降低成本有无一些重要举措？

答：有，如节能降耗、提高设备运行效率、集中采购等。谢谢！

问题十七：请问公司在行业内竞争优势有哪些，谢谢！

答：您好！此问题前面已经回答过了。谢谢！

问题十八：谢谢蒋董，十四五发展规划核心目标是什么？

答：您好，公司将“做优设备、做大气体”作为“十四五”阶段性发展目标。谢谢！

问题十九：你好，公司的研发投入占比多少？

答：您好。3.05%。谢谢！

问题二十：公司在行业内的竞争力与影响力在日益扩大，在二级市场上的股价表现也有目共睹，作为一名投资者深感欣慰！祝愿公司越做越强，股票越来越红！

答：您好，感谢您的支持，公司将继续努力。谢谢！

问题二十一：你好，请发表一下对2021年业绩的展望

答：您好！公司已经在2020年年报中披露了设备订单情况和气体项目情况，目前，市场上机遇和挑战并存，影响因素错综复杂，对公司的影响具有不确定性。但无论外部环境如何变化，公司将做好自己的工作。谢谢！

问题二十二：公司有无3年业务发展规划？目标是什么样的？

答：您好，公司制定了“十四五”发展规划，保持公司发展战略不动摇。谢谢！

问题二十三：公司主营业务毛利率2020年较2019年有提升，是好的现象，但是还是低于2018年水平，2021年毛利率能够

继续提升？请问公司提升业务毛利率的举措有哪些？

答：最近几年，公司业务结构有所变化，液体价格波动也大，对毛利率有影响。公司主要是依靠增大业务量、降低成本费用，提高毛利率。谢谢！

问题二十四：可转债发行进展如何？

答：您好！相关进展情况敬请关注进展公告。谢谢！

问题二十五：公司会发 2021 一季报业绩预告吗？

答：您好！公司将按照相关规定决定披露事项。谢谢！

问题二十六：华融连续减持，可以协调他们通过大宗，通过竞价交易砸盘，影响其他股东信心，对企业形象也不好。这些方面，是否可以多沟通协调，减少黑天鹅出现。

答：您好！华融是国有全资企业，其买卖股票应符合国有资产管理的相关规定。谢谢！

问题二十七：请问我们工业供气的营运产能，今年和明年会有多少投产？然后空分和供气的毛利上升的原因是什么，今年会有指引吗。然后坏账一亿多的原因，为什么经济好转，还有坏账呢谢谢

答：您好。新增产能详见已披露情况。设备价格与液体价格受市场影响。公司严格按照会计政策计提减值准备。谢谢！

问题二十八：你好，华融为何减持，是因为公司业绩不好吗

答：您好！公司业绩以公司披露的定期报告为准，谢谢！

问题二十九：公司的可转债发行，现在进行到什么步骤了，大概还需要多久时间？

答：您好！公司发行可转债的前期准备工作正在进行中。谢谢！

问题三十：今年股价一路下滑、是否有什么未公布的消息以及其他原因

答：您好！公司始终按照信息披露的相关规定开展信息披露的工作。谢谢！

问题三十一：股东为啥减持

答：您好！股东买卖股票是其自身的权利，公司无权干预。谢谢！

问题三十二：券商研报都能知道设备订单具体信息，是否有失公允？

答：您好！券商研报中的信息可以通过市场等多种渠道获得，公司未作此类信息的披露，不存在有失公允的情况。

问题三十三：请问董事长，2021 年一季度，业绩环比能否匹配股价，是否业绩下滑和股价一样？谢谢

答：您好，公司一季度报告将于 4 月 22 日公告，敬请关注。谢谢！

问题三十四：请问气体运营业务杭氧与国际主要竞争对手比，有何优势和不足？气体业务的长远规划方向是什么？

答：您好，与国际主要竞争对手比规模不够大、品种不够多；但杭氧有全产业链经营、品牌、服务等优势。气体产业要做大做强，成为行业头部企业、国际一流。谢谢！

问题三十五：请问公司管道气体和零售气体营收分别是多少？

答：去年气体板块 54 亿左右，目前以现场供气为主，谢谢！

问题三十六：一季度报表怎么样？

答：4月22日会公告，谢谢！

问题三十七：截止今天一共多少股东数量？

答：您好！今天不是股东名册下发的日子，公司不掌握相关信息。

问题三十八：公司在氢能源方面是否有布局？

答：公司正在布局氢及氢能源相关产业链，谢谢！

问题三十九：青岛芯恩电子气的供应进展情况

答：您好！青岛芯恩一期供气已经开始，二期供气将视用户的需要投运。

问题四十：目前公司的主营业务规模，行业内能做到多大

答：您好，公司主营业务2020年度超百亿，今后将会持续增长。谢谢！

问题四十一：公司在氢能源方面有没有具体的业务？如有，占公司的业务比例是多少？

答：您好，目前公司在氢气相关设备上已经有一定的业务量，氢气业务规模不大。

问题四十二：1) 菏泽杭氧项目，是否占用山东方明化工股份有限公司的用地？如占用，是否需要支付租金？

2) 公司近三年的重大设备订单如何查询？

答：您好！该项目计划租赁土地。设备的具体订单涉及商业秘密，公司不会披露详细信息。

问题四十三：公司研发费用主要用于哪些项目

答：您好，公司开展研发工作的重心依旧聚焦于对公司两大核心板块——设备与工程和气体的研究、开发与应用。谢谢！

问题四十四：公司的主要竞争优势是什么？

答：您好！公司的核心竞争力主要体现在技术创新优势、全产业链优势及品牌优势等方面。谢谢！

问题四十五：请问公司业绩增长最主要因素是什么？

答：2020 年公司气体产能较上年同期有所增长，产能利用率也处于较高水平，管道气收入较上年同期有明显增长。2020 年，相比较零售气业务，管道气业务对气体业务收入增长贡献更为显著。

问题四十六：2020 年公司新签设备订单 70 亿，同比增长 49%，公司产能是否能跟上订单量

答：公司会调动公司内外相关资源，挖掘潜力，按时保质完成合同订单。谢谢！

问题四十七：请问公司营收规模不断扩张，但销售费用未现明显增长，去年反而下降 20.38%，而营收一直增长，主要原因是什么呢？营销费用下降是否会持续保持呢？

答：您好，主要系根据新收入准则要求，本期发生的运输费用 4,724.16 万元列示至产品成本中。谢谢！

问题四十八：请问公司气体及设备业务海外市场的拓展情况如何？

答：公司海外气体业务在探索中，设备业务结合一带一路不断

拓展中，谢谢！

问题四十九：您好，请问贵公司今年的营收，利润等计划能介绍下吗？

答：您好，请关注公司信披报告。谢谢！

问题五十：请问贵公司的价值如何体现在股价上？

答：您好，感谢您对公司的关注！公司将努力做好经营，提升核心竞争力，同时积极与市场和投资者沟通交流，让市场充分认可公司的价值。谢谢！

问题五十一：2020 年气体业务双位数的增长是怎么实现的？零售业务和现场制气业务对销售增长的贡献各有多少呢？有哪些新投产的工厂？

答：您好，2020 年公司气体产能较上年同期有所增长，产能利用率也处于较高水平，管道气收入较上年同期有明显增长。2020 年，相比较零售气业务，管道气业务对气体业务收入增长贡献更为显著。2020 年初以来，承德杭氧二期空分和江西杭氧两套 80000 m³/h 空分已建成投产，济南杭氧 40000m³/h 空分已具备投产条件，预计将于近期投产。谢谢！

问题五十二：1. 公司新签气体业务中 70%以上的下游都是钢铁公司，炼钢企业需要在 2025 年前完成碳达峰，对公司存量业务是否有影响？公司是否开拓其他行业来对冲钢铁行业对气体业务的下滑影响？

2. 公司的设备制造和气体业务都需要空分装备，公司的产能是否支持二者同时快速发展？如果遇到产能供给不足，先满足哪种业务的发展。

3. 公司 3 年以上的应收账款占比较高，这些应收账款是否计提

	<p>了足够的资产减值准备？</p> <p>答：您好，感谢您的关注！1. 公司积极研究国家“碳达峰、碳中和”相关政策以及钢铁、煤化工等相关产业的发展路径，结合自身业务和技术特点找准定位，寻找发展机遇；2. 公司的设备制造与气体业务都是公司的支柱业务，公司目前产能与二者发展相匹配，后续公司将不断优化生产组织方式，通过技改技措、车间智能化改造等手段提高产能和生产效率，以满足公司业务的发展需要；3. 公司严格按照会计政策和会计估计相关计提合理、足额的信用减值准备。谢谢！</p> <p>（公司 2020 年度业绩网上说明会全部内容可在全景网（http://ir.p5w.net）进行查阅。）</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 4 月 8 日