

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：20210413

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	招商证券、浙商基金、信达奥银、杭州钧富投资管理合伙企业、浙江宝基、长江证券、东北证券、寻常投资、笃道投资、上银基金、德邦资管、东方基金、海通证券、太平洋资管、信达证券、康泰资产、华泰证券海富通基金、博远基金、农银江理、安信证券、瑾拓投资、承珞投资、广发资管、汐泰投资、淳厚基金、国泰基金、北京泓澄投资、国海证券自营、民生证券、睿亿投资、浙商证券、中国人寿、工银安盛资管、汇丰前海、平阳金控、野村资产、浙江凯辰投资等投资者四十七人。
时间	2021年4月13日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	汪加林（副总经理/董事会秘书）、高春风（证券部部长/证券事务代表）、吴昊天（记录）
投资者关系活动主要内容介绍	就与会人员提问形成以下调研纪要： 问题一：公司到去年底为止的气体项目装机容量大概在多少？ 答：截止2020年底公司气体项目已投产装置的总制氧量已超过130万m ³ /h。 问题二：公司设备业务和气体业务的收入占比未来趋势如何？ 答：公司2020年度设备订单情况良好，今年设备生产任务饱满，但设备业务未来的订单情况较难预测。气体业务处于拓展阶段，长期来看，气体业务的占比会逐步提升。

问题三:买了杭氧设备的客户是否也会从事零售气业务?

答:部分空分设备客户在满足自己生产需求之后的富余产品也会对外销售。

问题四:气体项目历年的设备开工率怎么样?

答:没有具体统计,2020年气体项目设备开工率总体处于较高水平。

问题五:最近钢价比较好,如果气体客户需要的管道气超过合同上限以后,如何定价?

答:合同一般会约定,超出供气范围上限以后的管道气按合同约定方式结算。

问题六:公司的设备制造涉及的原材料主要有哪些?

答:公司生产制造需要的原材料主要包括铝、铜、钢及不锈钢等。

问题七:公司投资气体项目的回报率一般在什么水平?

答:项目论证阶段的项目回报率仅为测算值,部分与市场相关的经营数据是估算值。

问题八:公司的设备生产任务是否比较紧张,如何进行生产组织安排?

答:公司通过优化生产组织方式、技改技措、提升智能化制造水平等方式提升产能。

问题九:最近设备订单情况这么好是否说明下游客户更愿意选择自购设备而不是第三方气体服务?

答:这中间并没有直接联系。这只是客户当前阶段的选择,不排除未来其中的部分客户会将空分设备资产出售并采用供气外包的模式。

问题十:公司生产的石化设备大概有哪些?

答:公司生产的石化设备主要有乙烯冷箱、液氮洗冷箱、氢气/一氧化碳分离设备、烷烃脱氢设备等。

问题十一:公司目前在手可执行订单是多少?

答:公司在2020年年度报告中披露了已签订合同但尚未履行完毕的履约义务相关数据,请您查阅。

问题十二:公司石化设备的市场份额大概有多少?

答:乙烯冷箱、丙烷脱氢等装备国内首台套是由公司生产的,公司在这些设备制造领域的市场占有率具有明显优势。

问题十三:空分设备的市场规模大概有多大?比如说冶金行业生产一万吨钢需要多大的空分设备进行供气。

答:不同的生产工艺和流程需要的氧气量不一样。

问题十四:公司目前的在建工程大概有多少?

答:公司已经披露了气体项目的投资情况,项目的进展可关注相关公告。

问题十五:公司零售气体中直销和分销的比例大概是多少?

答:这是一个动态的数据,目前分销的比例还是比较高的。

问题十六:公司去年新签空分设备订单的设备套数?

答:公司新签的设备订单共有46套设备。

问题十七:公司在手订单的金额大概有多少?

答:公司 2020 年度报告已经披露了设备业务的在手订单情况,可以查阅。

问题十八:公司去年设备制造业务的毛利率同比提升,是怎么做到的?

答:公司去年设备制造业务量同比上升了,同时公司内部成本管控也有一定成效。

问题十九:能否介绍一下无人值守业务?

答:无人值守业务是介于现场管道供气和零售业务之间的一种模式,现场投资的装置规模较小,日常管理以远程监控为主。

问题二十:冶金行业和化工行业所需要的空分设备利润率有区别吗?

答:利润率不会因不同行业而明显不同,但是不同行业所需的设备大小会有差异,一般来说煤化工、炼化一体化等行业所需的空分装置单体规模会更大一些。

问题二十一:公司的管道气费用如何进行结算?

答:管道气方面一般按月结算支付。

问题二十二:当初钢铁去产能是否对公司业务有所影响?

答:2014、2015 年时钢铁行业去产能对空分需求有影响。

问题二十三:去年确认收入的设备有多少套?

答:套数较难统计,空分设备是成套设备,设备收入是按系统发货确认,很多设备订单收入确认会有跨年度的现象。

	<p>问题二十四:应收账款计提减值的有很多,有应对措施吗?后续能冲回吗?</p> <p>答:公司按照会计政策计提相应减值准备。能否冲回要看后续回款情况。</p> <p>问题二十五:目前会有外资竞争对手的员工来公司工作的情况吗?</p> <p>答:近年来从外企到杭氧的员工不少,公司也需要有经验的人才的加入。</p> <p>问题二十六:公司招聘都是通过校招吗?</p> <p>答:社会招聘和院校招聘两种模式都有。</p> <p>问题二十七:相比于国外主要竞争对手,公司的气体业务在哪些方面需要追赶?</p> <p>答:公司气体规模还不够大,同时,气体品种还不够丰富。</p> <p>问题二十八:公司气体项目零售气占比有多少?</p> <p>答:不同项目的零售气占比都不一样,主要看当地零售市场的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021年4月13日