

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：20210827

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	海通证券、浙商证券、中信建投、招商证券、嘉实基金、海富通基金、国寿资产、泰康资产、睿远基金、工银瑞信基金、大成基金、博时基金、华商基金、浙商基金、兴业基金、太平基金、南华基金、九泰基金、华润元大基金、合众资产、博道基金等投资者。
时间	2021年8月27日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	葛前进（总会计师、代行董事会秘书职务）、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：今年以来面对原材料涨价，空分行业的毛利率上涨，什么原因？</p> <p>答：原材料涨价对成本有一定影响，但总体成本控制比较好。空分设备营收规模同比增长，对毛利率提升有积极影响，此外去年空分设备市场较好订单价格比较理想，也是毛利率同比提升的原因。</p> <p>问题二：公司全年净利率会达到多少？</p> <p>答：公司上半年净利率达到10%以上，因为受零售气体价格等因素影响，全年的整体净利率不好预估。</p>

问题三:公司在建的气体项目如吕梁杭氧等进度如何?

答:公司在建的气体项目如吕梁杭氧等基本按计划正常推进。

问题四:去年签订的设备订单,今年执行情况如何?

答:公司去年签订的设备合同,总体执行情况比较正常。

问题五:气体业务,上半年零售气收入如何,管道气和零售气收入毛利情况如何?

答:今年上半年液体的销售量同比增长,价格是波动的,管道气和零售气因为成本难以分割,所以并未进行毛利拆分。

问题六:稀有气体销售情况如何,未来有增长空间吗?

答:上半年氩、氮气价格涨幅明显,目前公司总体销售量不是很大,随着公司投运的空分越来越多,氩、氮的产销量有提升空间。

问题七:上半年管理费用增加较多,同比提升 0.8%,什么原因?

答:主要是职工薪酬增加的原因。

问题八:气体业务人才引进如何考虑?

答:主要通过企业自身培养,同时也在市场上寻觅优秀人才。

问题九:裕龙项目的零售比例大概在多少?这个项目建设时间是否过长?

答:零售气体量将根据装置总体情况、客户管道气需求及当地液体市场情况确定。该项目建设周期属于正常,一般化工行业的生产线较多,工艺复杂,所以项目的建设周期会比其他行业项目略长。

问题十：贵公司配套芯恩项目的纯氮设备是否已投产？该项目气体供应是自产气体还是外购提纯？杭氧为半导体芯片行业提供的气体的价值量占据芯片成本的价值比例是多少？

答：纯氮设备目前还在建。该项目氧、氮、氩等气体产品由公司自产，氢、氦等外购并进行提纯分析后供给客户。关于价值比例的问题，根据目前公司掌握的信息无法准确统计。

问题十一：除了传统工业，是否还有考虑气体投资配套其他行业，比如锂电？

答：气体应用范围比较广泛，新的应用行业目前都在关注，对于锂电这样的技术更新较快的行业，公司具备为其供气的技术和能力，但会充分考虑这些行业的特点与风险，目前暂未涉及实际投资。

问题十二：气体业务终端直销客户比例如何？

答：终端客户比例一直在提升，不同区域比率有所不同。

问题十三：三季度气体项目投资进度是否有加快或减慢趋势？

答：做优设备、做大气体是公司的十四五发展目标，只要是经评估认为是优质的项目，公司都会积极争取。

问题十四：想了解一下公司氢能源市场的布局情况。

答：公司具备一氧化碳/氢分离技术，有氢膨胀机、液氢阀门、氢存储设备等制造能力，会持续关注氢气应用、气源及相关市场信息。

问题十五：自己投资项目是否形成预收款？

答：气体项目投资属于合并范围，合并报表不反映。

问题十六：国产半导体气体细分行业，包括华特气体、广钢气体在内竞争格局怎么样？杭氧有何种优劣势？对于有竞争关系又没有设备制造能力的企业，杭氧是否考虑为其提供设备？

答：杭氧在设备制造、低温分离技术上有明显优势。上述公司在某些领域会与公司形成竞争关系，公司会根据具体项目和市场情形来定。

问题十七：管道气的项目上半年增速很快，是否达到高峰？下半年预计如何？

答：做优设备，做大气体是公司十四五规划发展目标，公司对气体项目就资金、人力方面也做了很大投入，今后会继续加大气体投资力度，但具体取得项目情况还要取决于市场。

问题十八：双碳政策对未来气体行业的影响？

答：双碳政策背景下，各地都在研究制定相关细则，部分企业部分项目目前也处于研究阶段，公司也是一直在积极关注研究中。长远来看整个气体行业，只要经济在发展，工业气体需求量就会增长，只不过应用行业、结构可能会发生一定调整，公司会积极研究相关政策。

问题十九：今年上半年公司所得税增长比利润增长快，是否与气体子公司执行 25%税率有关系？

答：是的。

问题二十：公司可转债进度如何？

答：今年年初公司公告了发行预案，目前已完成中国证监会一次反馈意见回复，公司将按规定及时履行信息披露义务，望持续关注。

002430

附件清单(如有)	无
日期	2021年8月27日