

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：20220106

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	华泰联合证券、浙商银行、京福资本、春潮资本等机构投资者代表 5 人
时间	2022 年 1 月 6 日上午
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	毛绍融（董事长）、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：请预测 2022 年气体产业的形势？</p> <p>答：目前气体项目信息较多，公司认为 2022 年气体产业发展形势继续向好。</p> <p>问题二：因双碳双控等原因中止的项目，是否有望重启？</p> <p>答：随着国家和地方政策进一步明确，一些行业的项目走向有望进一步明确，公司将积极跟进相关项目信息。</p> <p>问题三：近两年，锂电池产业发展迅猛，该产业有用到工业气体，请问公司在这一产业是否有布局？</p> <p>答：公司目前已有在建无人值守空分项目配套锂电池行业，后续将积极参与锂电池领域相关气体项目的市场竞争。</p>

	<p>问题四：公司在电子气方面，除了芯恩项目，是否有其他电子气项目？</p> <p>答：市场有不少电子气项目信息，公司正在积极跟进。</p> <p>问题五：2021年液体价格的变化，对公司零售气体业务有何影响？</p> <p>答：2021年液氧液氮总体平稳，液氩价格高位的持续时间较长，对提升公司零售气体业务收入及毛利率有积极影响。</p> <p>问题六：请问，公司管道气与零售气的毛利率是多少？</p> <p>答：因公司所产的管道气与零售气由同一套空分装置产出，无法对这两部分产品成本进行准确分摊，故无法准确计算两种产品分别的毛利率。</p> <p>问题七：2021年前三季度公司总体毛利率上升，是什么因素？</p> <p>答：2021年前三季度公司设备销售毛利率和气体销售毛利率均有上涨，气体销售毛利率涨幅更明显，两者共同影响公司毛利率上涨。</p> <p>问题八：设备销售毛利率提升的原因？</p> <p>答：2021年设备业务规模较大，规模效应明显，导致毛利率上升。</p> <p>问题九：2021年前三季度气体产业毛利率提升的原因？</p> <p>答：2021年前三季度气体产业毛利率提升的原因有三点：1、液体价格整体较好；2、稀有气体价格涨幅很大；3、公司节能降耗等技术或措施的实施及应用。</p> <p>问题十：公司用于生产气体的空分设备折旧年限是多久？</p>
--	--

答：一般是十年。

问题十一：管道气价格是固定的吗，它的影响因素有哪些？

答：公司所签订的供气合同中，管道气价格较为稳定但一般会与电价联动，并根据 CPI 等因素约定一定的调价机制。

问题十二：目前国内企业用气主要是两种模式，自制和外包，请问未来这两种模式的比例预测是怎么样的？

答：目前来看，气体外包模式正逐步被客户所接受，每年都有新的企业选择将气体部分进行外包，预计未来气体外包模式占比将逐年提升。

问题十三：公司对明年的展望是怎么样的？

答：今年公司设备订单情况较好，对明年的设备业务形成比较好的基础；预计气体产业会继续向好，只要是经公司对项目收益及风险等因素进行评估认为是好的项目，公司将尽全力争取。

问题十四：近期疫情是否对公司日常经营产生影响？

答：目前公司日常生产经营一切正常。

问题十五：对于气体品种公司有什么发展计划？

答：公司希望进一步丰富气体产品品种，市场上气体品种太多，公司希望从跟公司技术关联度高的品种切入。

问题十六：公司设备销售和气体销售是否是不同的团队？

答：设备销售和气体销售由不同的团队负责，气体销售也根据业务模式不同，分气体投资和液体销售等团队。

	<p>问题十七：公司设备制造产能利用率已经处于很高的水平，未来是否有扩产的预期？</p> <p>答：公司目前的空分设备生产基地为国内最大的空分设备生产基地，目前无进一步扩大制造产能的计划；公司将采取柔性方式应对超过制造产能部分的需求。</p> <p>问题十八：公司气体产业方面竞争力体现在哪些方面？</p> <p>答：公司气体产业竞争力主要体现为：1、公司拥有强大的空分设备设计和制造能力；2、公司已在全国多地布局气体产业，拥有很好的液体保供能力，并已形成较强的市场影响力；3、公司多年从事空分设备制造业务，已积累大量优质空分设备用户，并树立良好的口碑和品牌影响力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年1月6日