

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：20220407

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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	中信建投证券、新华资产、平安资产
时间	2022年04月07日
地点	公司会议室（电话会议）
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：公司一季度以来，是否受到疫情影响？ 答：公司少数气体公司存在物流受到当地疫情管控措施短期影响的情形，但对公司整体经营未产生大的影响。</p> <p>问题二：公司今年以来气体市场开拓情况如何？ 答：今年1月以来，公司披露的气体投资项目累计制氧量已经超过30万m³/h，展现了良好的发展势头。</p> <p>问题三：公司销售给气体公司的设备计入销售收入吗？ 答：公司销售给气体公司的设备收入在合并报表时进行抵消，不计入合并销售收入。</p> <p>问题四：公司气体产业的核心竞争力是什么？</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成套能力；2、公司拥有自己的工程公司，能确保空分工程的质量和工期进度；3、公司已形成较大的气体产业规模，空分项目运行能力和液体保供能力持续提升，并已形成成熟的安全运行管理体系；4、公司多年从事空分设备制造业务，积累大量优质空分设备用户资源，树立了良好市场口碑，与客户保持良好的合作关系，客户资源也是公司发展气体产业的重要优势；5、公司气体运行管理的体系已建立并不断完善，公司对于气体产业发展的理念能够很好地被贯彻执行。

问题五：公司稀有气体产能是否能持续提升？

答：公司积极布局稀有气体产能，随着空分设备投产规模的增大，稀有气体的产能也将逐步提升。

问题六：公司在氢产业方面的布局是怎样的？

答：公司已具备液氢泵、阀门、氢膨胀机、氢气/一氧化碳分离装置等设备制造能力，同时已经做好氢气提取、液化等技术储备，目前正积极寻找介入氢产业的机会，推进相关项目落地。

问题七：空分及气体行业与下游经济景气度有怎样的关系？

答：工业气体被誉为现代工业的“血液”，随着现代工业的发展，工业气体被广泛应用在冶金、化工、煤化工、半导体、光伏、新材料等诸多产业，随着现代工业的发展，工业气体的应用领域也更加广泛。

问题八：公司的空分设备和气体业务是否是相同行业的客户，是否有客户资源优势？

答：公司经过在空分设备行业多年的积累，拥有大批优质的客

户，公司在进行气体业务拓展时，有利于客户资源和信息的充分共享，也有利于实现客户利益最大化。

问题九：公司与国际公司之间有哪些差距？

答：公司在大型成套空分技术上已经达到世界领先水平，与国际公司的差距主要体现在业务体量和国际化程度方面。

问题十：公司气体产业方面的规划是怎样的？

答：公司希望依托技术优势大力拓展气体产业，只要是经公司评估认为是好的气体项目，公司将积极争取。

问题十一：去年气体产业毛利率上涨的原因是什么？

答：去年气体产业毛利率上涨的原因主要有：一方面去年零售气价格波动对毛利率提升有一定影响；另一方面，先进的技术应用和技改措施，不断提高的空分设备运行效率，降低能耗和成本。

问题十二：设备方面，公司 2022 年在手订单情况怎样？

答：公司 2021 年度报告披露 2021 年新签订空分及石化设备订单约 68 亿。

问题十三：青岛芯恩项目二期进展如何？

答：青岛芯恩项目二期高纯氮设备已开始建设，预计今年年内能够投产运行，具体以项目实际投产时间为准。

问题十四：公司进一季度总体情况如何？

答：公司一季度生产经营情况正常，具体情况请关注公司将于 4 月 27 日披露的 2022 年一季度报告。

002430

	问题十五：上海疫情是否对公司在杭州总部的生产造成影响？ 答：目前为止，公司杭州总部的生产经营未受到本轮疫情影响。
附件清单(如有)	无
日期	2022年04月07日