

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：20220408

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"/> 其他电话会议
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2021 年年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 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	毛绍融（董事长）、郑伟（副董事长、总经理）、葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、刘菁（独立董事）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司管理层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：请问公司电子气项目二期建设完成了吗？今年预计可产生多少收入？</p> <p>答：在建设中，相关信息公司会及时发布。谢谢！</p> <p>问题二：气体业务方面，近几年公司客户方面有啥新变化么，尤其是新的增量客户</p> <p>答：感谢您的关注！近几年公司在冶金、传统化工等行业基础上，拓展了炼化一体化、新能源、新材料、电子半导体等行业客户。</p> <p>问题三：年报中显示，公司已成立氢产业发展中心，请问公司在氢产业方面的发展规划是什么？</p>

	<p>答：您好，感谢您的关注！氢气和氢能源是公司未来重点发展的方向，公司目前在氢提纯、液化及储存方面均已完成相关技术准备，正积极推进氢产业相关项目落地。</p> <p>问题四：贵公司 2022 年有没有计划并购收购相关制氢技术产业达到快速布局？</p> <p>答：您好，感谢您的关注！氢气和氢能源是公司未来重点发展方向，公司目前在氢提纯、液化及储存方面均已完成相关技术准备，正积极推进氢产业相关项目落地。敬请关注公司公告，谢谢！</p> <p>问题五：郑总请介绍下目前国内气体行业现状和竞争格局</p> <p>答：感谢您的关注！目前国内气体行业市场空间巨大，也处于充分竞争的阶段。</p> <p>问题六：公司在液氢方面的战略是什么？有相关的技术和产品吗？或者研发方面等，谢谢</p> <p>答：液氢方面主要的战略是液化技术、储存、运输技术及相关设备，公司积极研发布局中。谢谢！</p> <p>问题七：公司在气体项目投资，到产生回报的平均周期多久，另外项目投资上公司在保证回报率方面做了哪些评估和预判</p> <p>答：您好！目前公司气体运行管理、液体市场运行非常完善，气体项目投资竣工投产后就会产生回报。谢谢！</p> <p>问题八：去年境外业务营收下降 12%，原因是？</p> <p>答：您好！公司业务主要在国内，境外业务因项目金额大但数量少，一直存在波动是正常的。谢谢！</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

问题九：21 年工程总包业务增速远高于其他业务，是因为底子薄么？对于工程总包业务，公司的规划期许是？

答：公司工程总包业务主要为公司气体投资、以及空分设备企业服务，当年服务项目完工有增长。

问题十：第四季度的利润下降这么快，当时讲了三个原因，能不能分析一下这三个原因各占的比重是多少？

答：排序如下：绩效考核影响相对较大，收入下降次之，材料价格上涨影响第三。谢谢！

问题十一：稀有气体近期价格大涨，乌克兰的相关产能可能永久失去，公司将如何抓住这一计划加速发展稀有气体业务。谢谢

答：您好，感谢您的关注！公司目前正利用自身优势加速发展氩氦氙等稀有气体产品，扩大产能。谢谢！

问题十二：贵公司股价大幅度下跌，资金持续流出，是不是公司存在重大问题？还有，公司在维护和保护中小投资者上有没有什么具体的做法？

答：公司生产经营一切正常。公司严格按相关规定，通过积极发展主业，提高经济效益，完善利润分配制度，保障中小投资者利益。

问题十三：请问 2022 年预计将有多少气体项目将要投产运行？二季度要投产的项目有哪些？

答：感谢您的关注！根据公司相关公告，经统计，山东方明化工项目、河北杭氧、济源杭氧二期、黄石杭氧、广西杭氧 2 套 6 万等项目预计将于今年年内投产，具体以项目实际投产时间为准。

问题十四：公司业务有无明显的淡旺季之分

答：没有明显淡旺季之分；谢谢！

问题十五：杭氧股份在国内企业是翘楚！要做世界级的杭氧，步子还要迈得更大！向林德法液空看齐才行

答：谢谢！公司未来一定会踔厉奋发、笃行不怠！

问题十六：公司在半导体、光伏领域的气体策略是怎样的？

答：感谢您的关注！公司将密切关注半导体、光伏行业的市场需求，积极拼抢市场，提升市场份额。

问题十七：公司产品、业务今年有无提价计划？

答：公司主要产品的价格决定于市场。谢谢！

问题十八：您好，请问公司目前在电子特气方面的规划和产能、研发等布局如何了？

答：公司正在积极布局争取相关项目，谢谢！

问题十九：请问公司 2022 年新签气体投资项目总规模预计多少？

答：您好！感谢您的关注！今年 1-3 月公司已公告的气体投资项目制氧容量达 30 万立方米/小时，保持了很好的发展势头。后续敬请关注公司公告！

问题二十：1、请问公司工业气体的营运产能和总产能现在有多少，？年底前会有多少？

2、工业气体板块内，管道气和零售气的占比大概有多少？各自的毛利有多少？

	<p>3、管理层对工业气体每年新签的项目有没有一个具体的目标呢？</p> <p>答：您好！有关数据在年报中已经详细披露。详细请查阅报表。谢谢！</p> <p>问题二十一：请问金属材料涨幅那么大，对设备的利润影响大吗？</p> <p>答：公司主要用材为铝、不锈钢等，会对公司设备制造利润产生一定的影响。谢谢！</p> <p>问题二十二：2021年第4季度利润比前面第一，二，三季度大幅降低的原因是什么？ 谢谢</p> <p>答：公司四季度设备业务量环比二、三季度有些下降，规模效应减小，单位成本有所上升；原材料价格上涨原因，对生产成本有些影响；四季度公司发放员工年终绩效，对成本有一定影响。谢谢！</p> <p>问题二十三：公司今年第一季度业绩表现预计如何？</p> <p>答：感谢您的关注！一季度业绩公司将于4月27日公告，敬请关注！</p> <p>问题二十四：公司与同行业其它公司比较有哪些优势，请在核心技术，市场角度讲解谢谢</p> <p>答：感谢您的关注！公司优势主要体现为：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</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>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。谢谢！</p> <p>问题二十五：毛总、贵司又没有计划收购并购其他气体相关设备公司达到快速布局其他气体？</p> <p>答：公司没有计划主动收购设备公司；公司积极关注气体产业标的；争取快速布局气体产业。谢谢！</p> <p>问题二十六：公司目前产能利用率如何？订单饱满么</p> <p>答：感谢您的关注！公司目前产能利用率正常，去年全年设备订单饱满。</p> <p>问题二十七：今年年内投产的项目一共有几个？</p> <p>答：感谢您的关注！根据公司相关公告，经统计，山东方明化工项目、河北杭氧、济源杭氧二期、黄石杭氧、广西杭氧 2 套 6 万等项目预计将于今年年内投产。</p> <p>问题二十八：请详细介绍下公司电子气项目，预计今年可产生多少收入？公司如何看待电子气行业现状和发展前景？</p> <p>答：您好！除了管道气体供应电子气外，公司还通过液体供应电子气，但目前没有进行分类；同时公司会积极跟踪电子气产业的发展。谢谢！</p> <p>问题二十九：以往年份四季度公司也要发放员工年终绩效吧？ 请正面回答四季度业绩下滑的真正原因？谢谢</p> <p>答：您好！主要是我提到的三方面原因，公司目前生产经营非常正常。谢谢！</p> <p>问题三十：21 年公司筹资活动产生的现金流量净额为</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>-94,617,801.18 元，同比减少 225.88%。请介绍下原因 答：主要是归还了 PPN 到期的资金。谢谢！</p> <p>问题三十一：和国际空分企业相比，贵公司在技术上是否存在较大差距？如果有，差在哪些方面？ 答：成套空分技术上不存在较大差距。和国际公司主要差距在企业规模和国际化程度。谢谢！</p> <p>问题三十二：公司目前有在谈的氢气相关项目吗？ 答：您好，感谢您的关注！公司目前成立了氢产业发展中心，拥有一氧化碳/氢分离设备、氢膨胀机、液氢泵、液氢阀门等多种产品，并在氢提纯、液化及存储等方面拥有技术储备，目前氢相关业务在公司总业务中的占比还不大，公司正在加快寻求氢业务相关项目落地。敬请关注公司公告，谢谢！</p> <p>问题三十三：公司目前在手订单和产能情况如何？ 答：公司去年新签设备订单约 68 亿元，将对今年设备业务营业收入形成良好的基础。</p> <p>问题三十四：公司股票从去年九月份的 39 元跌到 27 元，请问是业绩有隐瞒吗？或是投资者不看好公司的盈利能力。 答：公司严格按照规定要求披露有关信息；股价受多重因素影响。谢谢！</p> <p>问题三十五：当前疫情是否影响气体公司正常运行？ 答：从目前情况看基本上影响不大，疫情严重的区域，对液体运输会产生一定的影响。谢谢！</p> <p>问题三十六：从季度主要财务指标来看，去年一、四季度营收</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

远低于二三季度，是否和公司业务淡季相吻合？另外，21年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为负，为何？

答：您好！一般一季度设备发运会受春运影响，会对指标产生影响；四季度会受减值准备、年终绩效考核的影响。谢谢！21年度一季度现金流还会受银行承兑汇票的影响。谢谢！

问题三十七：公司氦气氙气项目预计今年几月份可以投产运营？另外，公司在稀有气体方面的规划是怎样的？

答：您好，感谢您的关注！公司一直在进行稀有气体的布局，预计氦氙精制项目下半年会投运，未来随着公司运行装置规模不断增加，稀有气体产能也会不断增加。

问题三十八：郑总，贵司2022年有并购收购计划吗？

答：您好！感谢您的关注！公司一直在关注行业市场动向和相关标的，如果有合适的市场标的，将积极推进落地，敬请关注公司公告，谢谢！

问题三十九：杭氧是国内空分设备行业的龙头，但是在气体行业的竞争力还有待加强提高，请问公司未来有没有计划通过外延并购的方式来补充提升自己在气体方面的竞争力？从而真正做大做强。谢谢！~

答：感谢您对公司的关注和建议。我们会对标国际公司不断提升自己。谢谢！

问题四十：贵司近年发展堪称欣欣向荣，多点开花，有什么计划出台保障一下长期股东的收益呢？股价走的不健康

答：您好！感谢您的关注！保障股东权益是公司一直以来努力的方向，公司将努力做好经营管理工作，提升公司价值。

问题四十一：不进行外延式扩张，只追求现状，公司的后期发展将会受到同业影响，请问公司如何在现状中发展壮大？

答：您好！非常感谢您的提醒。我们会积极拼抢市场。谢谢！

问题四十二：公司目前在建项目有哪些？进度分别如何？

答：公司气体在建项目时间进度均有公告，目前项目建设均表现正常。谢谢！

问题四十三：请问公司有制造高端电子特气设备的能力吗？凯美特气做高端电子特气的设备都是国外进口。如果没有希望公司能往这块研发体现国企担当和优势能力

答：谢谢关注！公司会在关键设备国产化上继续努力。

问题四十四：公司现有稀有气体的产能是多少？未来提升空间预期是多少？

答：您好！不好意思，现在产能确实没有公告过。新建氙气、氪气精提取设备建设项目预计将于今年内实现投产运营，后续将逐步达到设计产能。公司目前对有条件的气体项目进行稀有气体提取装置布局，扩大贫氮氙、粗氮氙规模，从而提升精制氙气、氪气产量。谢谢！

问题四十五：公司去年投资气体行业公司创新高，能否保持这一趋势，资金配套能否跟上

答：公司资金一直比较充足，能确保气体投资的需求；气体投资趋势要以市场需求为准。谢谢！

问题四十六：请问青岛项目运行情况如何？二期什么时候开工

答：您好！感谢您的关注！青岛项目一期运行良好，二期已经开工建设，预计年内可以投产。

问题四十七：2022 年公司营收目标是？公司未来营收增量主要会是哪块业务？

答：公司主要增量在气体产业，相关信息会按规则及时公布；谢谢！

问题四十八：请介绍下公司的混合气产品，目前产能、订单、客户情况如何？

答：您好！公司有专门的特气公司经营混合气体等，但目前比重不大，没有细分。不好意思！谢谢！

问题四十九：氦气公司满产情况下能有多少产能，是不是现在氦气氙气杭氧稳居国内产量第一。年底精制装置投产后，其纯度是否满足半导体行业需求

答：您好，感谢您的关注！公司目前正利用自身优势加速发展氦氖氙氙等稀有气体产品，扩大产能。谢谢！

问题五十：可转债已获批，公司为何不积极推进发行

答：会根据公司的总体安排发行。谢谢！

问题五十一：21 年元旦至今，公司零售气价格涨幅为多少？

请费心正面回答

答：感谢您的关注！零售气价格受时间、供求关系、区域影响而波动，总体稳中有升。

问题五十二：公司对下游的行业需求怎么看，是否有重点布局的行业？

答：您好！感谢您的关心。公司目前最主要的下游的行业还是冶金、化工等行业，公司会紧盯这些行业需求，与此同时，新

	<p>能源、新材料、电子半导体等行业对空分和气体的需求也在不断增加，公司同样会密切关注。</p> <p>问题五十三：21 年公司石化产品营收、净利表现如何？ 答：感谢您的关注！根据公司 2021 年度报告，公司石化产品营收 5.13 亿元，同比增长 150.6%。</p> <p>问题五十四：21 年公司净利增速高于营收增速，原因是？ 答：主要来源于设备规模、液体市场价量齐升。谢谢！</p> <p>问题五十五：公司气体业务的竞争对手有哪些？ 答：竞争对手主要有林德、液空等国际公司及国内其他气体供应商。</p> <p>问题五十六：请问公司现有多少套装置可以制取初氮初氩，年底精致提取装置投产后大概多久能满产 答：公司在符合条件的空分设备上配置了不少稀有气体提取装置，随着空分设备陆续投产，稀有气体精制产能也将逐步达产。</p> <p>问题五十七：请问公司预计今年下游的行业情况以及订单情况如何？ 答：您好！公司目前生产经营情况正常，今年 1 月到 3 月底公告气体投资项目 30 万方/小时以上。谢谢！</p> <p>（公司 2021 年年度网上业绩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	2022 年 4 月 8 日