

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

## 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20221025

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、博时基金、富国基金、嘉实基金、华夏基金、工银瑞信、兴全基金、易方达、银华基金、东方红、高毅资产、国联安、国泰养老、国泰资产、国泰基金、国投瑞银、华泰资管、平安基金、平安资管、浦银安盛、人保公募、太平基金、泰康公募、天安人寿等
时间	2022年10月25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、请问公司今年前三季度营业收入中气体业务收入的占比是多少？</p> <p>答：公司今年前三季度实现营业收入97.66亿元，其中气体业务收入占比约为61%。</p> <p>问题二、公司第三季度零售气销售情况怎样？</p> <p>答：公司今年第三季度液体销售量与前两季度相比略有增长。</p> <p>问题三、第三季度氧氮氩零售价格走势情况是怎样的？</p> <p>答：液氧液氮价格稳中略有回升，液氩价格在经历6、7月份</p>

的低点以后有明显回升。

问题四、 到目前为止，公司零售业务终端率是多少，趋势如何？

答：近年来公司零售业务终端客户比例在持续提升，截止到今年第三季度，公司零售业务终端率已经超过 40%。

问题五、公司此前在建的 2000 氙气，20000 氦气精提纯项目是否已投产？

答：该项目预计将于今年年底投产，受原料气供应的限制，2000 氙气、20000 氦气的产能预计在未来 2-3 年内陆续达产。

问题六、公司未来整体发展规划是怎样的？

答：设备业务：提升技术及工艺水平，保持空分设备成套技术先进性，保持市场占有率优势，横向拓展低温领域相关的设备领域。气体业务：快速扩大管道气基本盘，完善零售业务渠道，丰富特气品类，拓展特气业务规模。新兴产业：积极关注氢领域、节能储能、CCUS 等相关行业发展，做好技术等相关准备。

问题七、发展气体方面杭氧的体系优势体现在哪些方面呢？

答：杭氧的体系优势主要体现在能够集公司的整体能力提供最优解决方案，包括设计、制造、工程及运行管理等各个环节。

问题八、公司今年设备订单情况怎样？

答：公司今年 1-3 季度新签设备订单情况基本与去年同期相当。

问题九、从今年已公告的项目情况看，公司传统行业项目有所减少，新材料方面项目有所增长，公司未来选择项目投资时是

	<p>否有这方面的偏向？</p> <p>答：从今年新增项目看，新增了锂电等新兴领域供气项目，但从整体情况看，钢铁化工等基础行业仍是氧氮等大宗气体的主要下游，当然新兴行业也会成为新的增长点，公司会积极关注。</p> <p>问题十、三季度公司净利润同比上涨的原因是什么？</p> <p>答：公司三季度业绩增长主要得益于以下几个方面：一是稳定的空分设备销售业务，二是持续增长的现场管道气业务，三是价格回暖的液体产品销售业务，四是今年形势较好的稀有气体业务。</p> <p>问题十一、杭氧目前阶段发展气体业务的优势有哪些？</p> <p>答：从气体行业的发展来看，企业要做大量的气体投资，如果没有设备能力是会受到很大的限制的，杭氧设备能力非常强，气体客户很多是公司原来的设备客户，客户资源也是一大优势；杭氧的体系优势很明显，杭氧的企业文化也很适合气体业务的模式。目前阶段，在市场竞争中，同等条件下杭氧是最具市场竞争力的。</p> <p>问题十二、目前国内气体行业第三方供气的比例是多少？</p> <p>答：有不同的统计口径，总体来说，存量市场还有很大比例的空分设备掌握在下游一些大客户手里，比如一些央企、地方大国企；新上的项目第三方供气的比例会高一些。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022年10月25日