

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：20230404

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 checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	人保资产、兴业全球、嘉实基金、大成基金、华夏基金、景顺长城、交银施罗德、华创证券、财通基金、大家资产、德邦基金、国海富兰克林、国寿资产、国泰基金、泓德基金、华富基金、华泰资管、九泰基金、GIC 等机构
时间	2023 年 04 月 03 日-04 月 04 日
地点	杭州
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： 2022 年零售气的价格情况，并展望下 2023 年零售气的价格情况？</p> <p>答：2022 年零售气方面，氧气、氮气价格较平稳，氩气价格下跌明显；从近期情况看，氧氮氩等零售气体的市场需求有所回暖，价格也有所回升。</p> <p>问题二、请管理层展望一下公司的发展规划？</p> <p>答：公司将沿着战略目标从三个方面提升公司价值： 1、保持空分技术核心优势，做精做优设备，使全产业链竞争优势更加凸显；2、加快气体投资布局，做大气体业务基本盘，同时拓展零售市场，加快特气发</p>

展和布局；3、围绕双碳目标的新兴领域业务布局，如氢能、冷能综合利用、储能、CCUS 等领域。

问题三： 公司瓶装气规模如何？

答：目前公司有瓶装气业务，但规模较小，公司希望做大瓶装气业务，去年杭氧特气混改收购了万达气体，万达气体有每年 60 多万瓶的气瓶充装能力。

问题四： 公司预计 2023 年将投产的气体业务规模是多少？

答：根据目前项目进度情况，预计今年徐州杭氧 6.2 万、吉林杭氧 4 万、衢州时代锂电 5 万等空分项目将陆续投产，制氧容量共计约 41 万立方米/小时，最终以实际投产为准。

问题五： 公司自 2022 年下半年以来气体投资项目数量不多，是什么原因？展望一下 23 年新签气体项目规模有多少？

答：做大做强气体业务是公司的目标，气体项目从跟踪到签订供气合同是一个很长的过程，项目落地节奏跟下游需求、客户主体项目进度等都密切相关，公司一直在积极争取优质的气体项目，扩大气体业务基本盘。今年以来项目信息很多，公司对今年的气体投资业务拓展充满信心，但最终要看项目实际落地情况。

问题六： 公司 2022 年年报看到境外业务增长较快，主要是什么业务？2023 年预计情况如何？

答：公司 2022 年境外业务主要是设备出口业务。根

据公司 2022 年设备订单情况，有部分是出口到东南亚等地的订单，这些订单部分会在 2023 年执行。

问题七：公司在气体业务拓展方面给予的激励机制如何？

答：公司在气体业务拓展方面的激励和考核是比较市场化的，充分鼓励团队多拿项目。

问题八：2022 年新签订的 66 多亿空分设备订单的交付周期如何？

答：公司空分设备订单的执行周期在 12-18 个月，具体还要看客户主体项目的进度对交货周期的影响。

问题九：近期看到空分设备行业国内一些公司上市了，未来竞争格局会如何？

答：公司在空分设备行业的市场占有率一直是保持行业首位的，公司会致力于研发和核心部机的创新突破，保持核心优势，增强核心竞争力，同时也要密切关注行业内的竞争者。

问题十：公司今年稀有气体的产能规划？

答：2022 年公司 2000 立方米氩气、20000 立方米氮气的精提取装置已投产，预计在 2024 年底能够达产。

问题十一：今年预计单晶硅市场会有较大增速，是否会对气体业务需求形成影响？

答：光伏作为氩气的主要应用下游，其市场规模提升

应会对氩气需求产生积极影响。

问题十二：公司管道气业务下游客户结构如何，主要是民营的还是国有企业？

答：目前来看，公司管道气业务下游客户中民营企业占比高。

问题十三：公司零售业务的发展思路？公司对业务人员的考核机制如何？

答：零售业务是充分市场化的业务，希望通过团队建设、能力建设、渠道建设提升零售业务占比，拓展瓶装气、医疗气等业务。公司通过末位淘汰等充分市场化的考核手段来引导，鼓励业务人员拓展零售业务和提升终端比例。

问题十四：最新的年报显示公司 22 年 Q4 亏损，请问具体的亏损原因？

答：公司 2022 年第四季度亏损主要有以下几方面原因：1、公司计提了资产和信用减值；2、2022 年四季度由于稀有气体价格大幅下滑而影响销售，影响了收入和利润的实现；3、公司员工薪酬等成本费用因年度结算导致季度之间不平衡，四季度成本费用较高。

问题十五：公司在氢业务的发展思路。

答：公司具备氢提纯、液化、存储等技术能力，拥有氢膨胀机、阀门等相关产品，已投运首座加氢站，未来会积极关注氢相关应用场景和市场拓展机会。

002430

杭氧集团股份有限公司

附件清单(如有)	无
日期	2023年04月04日