

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：20230601

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 <u> </u> 机构策略会
参与单位名称及人员姓名	Invesco、民生加银、JP 摩根、华泰证券、浙商证券、Wellington 等投资机构
时间	2023 年 05 月 31 日-06 月 1 日
地点	杭州、上海
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：今年液氩价格情况怎样，目前价格如何？</p> <p>答：今年一季度液氩平均价格与去年一季度相比有所下降，今年二季度以来液氩价格较今年一季度有所回升。</p> <p>问题二：公司气体投资团队的规模情况？</p> <p>答：目前公司投资中心设有 7 个气体投资团队，今年又新设了电子气体事业部。</p> <p>问题三：公司新建气体项目配置的液体产量是怎么定的？</p> <p>答：公司新建气体项目所配置的液体产量是综合考虑项目所在地区周边零售气体市场因素来确定的。</p> <p>问题四：目前国内零售气市场的情况？各地是否有分销商或经销商？</p>

答：目前国内零售气市场是完全竞争的市场环境，各地都有分销商或经销商。

问题五：公司目前气体项目中新兴产业，如锂电、光伏、电子等的占比是多少？

答：目前公司已经投资的气体项目所配套的行业还是以冶金、化工等行业为主，新兴产业项目目前占比还较小。

问题六：近些年，气体项目的竞争是否逐年加剧？公司是否有竞争优势？

答：气体行业是充分竞争的行业，近些年市场上出现了很多气体企业，行业竞争较为激烈。但杭氧作为拥有“制造-工程-运营”全产业链的企业，目前在市场竞争中还是有明显优势的。

问题七：公司气体产业竞争优势？

答：首先，公司拥有强大的技术研发和设备制造能力，完备的工程能力，全产业链优势非常明显；其次客户资源优势也很明显，许多气体行业客户是公司以前设备的客户，一直保持良好的合作关系；经过这些年的发展，公司气体运营的体系已经十分成熟，公司在气体市场已经树立起很好的口碑，形成强大的品牌影响力和市场竞争力。

问题八：面对下游行业形势的波动，公司如何做好气体业务的风控？

答：对公司而言，项目前期做好充分的尽调很关键，选择好的客户，对客户的核心竞争力和持续经营能力要有判断，这是风控最主要的方面。

问题九：管道气的价格是如何确定的？

答：管道气价格一般通过公开招标确定或由双方协商确定。

	<p>问题十：近些年，公司设备业务的毛利率变化情况？</p> <p>答：近年来公司设备业务的毛利率较为稳定，总体保持在 23%-26%。</p> <p>问题十一：零售气的下游行业有哪些？</p> <p>答：液氧主要用于金属冶炼、金属切割、环保等，液氮主要用于电子、化工、食品冷链等，液氩主要用于光伏、不锈钢、电子、医疗等领域。</p> <p>问题十二：公司在氢业务的发展思路。</p> <p>答：公司具备氢提纯、液化、存储等技术能力，拥有 CO/H₂ 分离装置、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。</p> <p>问题十三：公司设备出口业务如何？未来目标如何？</p> <p>答：公司这两年有不少设备出口订单，未来希望能继续加大海外设备市场开拓的力度。</p> <p>问题十四：公司瓶装气规模如何？</p> <p>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。</p> <p>问题十五：公司稀有气体精提取装置是否为自制？</p> <p>答：公司稀有气体提取装置从粗制到精制都为自制。</p> <p>问题十六：公司今年新签气体项目的目标是怎样的？</p> <p>答：目前来看市场信息很多，各团队都在密切跟进，公司很有信心，但最终要以项目实际落地为准。</p> <p>问题十七：公司未来设备和气体量大板块的营收占比会如何？</p> <p>答：随着气体产业规模持续扩张，未来气体业务收入在公司整体收入</p>
--	--

002430

杭氧集团股份有限公司

	中的占比会逐步提升。
附件清单(如有)	无
日期	2023年06月01日