

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：20230825

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 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	博时基金、易方达、中欧基金、工银瑞信、鹏华基金、招商基金、交银施罗德、嘉实基金、富国基金、汇添富、华夏基金、兴业全球、广发基金、中邮创业、中银基金、中信资管、中融基金、中加基金、人寿资产、人保资产、长盛基金、长江养老、长城基金、中金公司等投资机构
时间	2023年08月24日-08月25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：公司上半年管道气收入占比如何？</p> <p>答：今年上半年公司管道气收入在气体业务收入中的占比约为73%。</p> <p>问题二：二季度公司业绩下滑的原因？</p> <p>答：公司今年二季度业绩下滑的主要原因是受市场因素影响，稀有气体价格大幅下滑，大宗液体零售价格低迷，对公司二季度收入和利润造成较大影响。</p> <p>问题三：公司上半年大宗液体销售量同比是否有所增长？</p>

答：公司上半年大宗液体销售量比去年同期略有增长。

问题四：公司后续气体项目的投产计划如何？

答：根据目前的项目进度计划，预计公司今年四季度到明年一季度，新投产空分装置的制氧规模约 40 万 m³/h 的，最终以项目实际投产时间为准。

问题五：公司半年报中资产减值损失和信用减值损失主要来自于设备业务还是气体业务？

答：公司半年度报告中的资产减值损失和信用减值损失主要与设备业务相关。

问题六：公司半年报显示费用有所增长，原因是什么？

答：公司上半年费用增长的主要因素包括：公司加速业务拓展，出差人次显著上升导致的差旅费支出增加、公司股权激励费用增长以及可转债利息费用增加等。

问题七：公司对于未来零售气价格的预期？

答：零售气价格目前处于低位，零售气应用于国民经济的各行各业，未来价格走势与经济形势、下游景气度等密切相关。

问题八：今年新签项目的产业结构？

答：今年新签气体项目下游行业主要为化工及冶金，其中配套化工的项目占比较高。

问题九：今年在运行的管道气项目开工率如何？

答：公司上半年在运行的管道气项目总体开工率情况正常。

问题十：公司零售气业务中槽车与瓶装气的占比？

答：公司目前零售气主要以槽车运输液体产品为主，瓶装气业务规模较小。

问题十一：公司未来海外项目的展望？

答：公司近些年一直在寻找合适的拓展海外气体市场的机会，今年已实现拓展海外气体市场新突破，未来公司会高度关注通过配套国内优秀企业一起走出去的市场机会。

问题十二：公司研发费用的主要方向？

答：公司研发方向主要包括空分成套技术及核心部机、低温石化装备技术、氢能源及新的气体品种研发等。

问题十三：公司目前零售气终端客户直销比例是多少？

答：公司目前零售气的终端客户直销比例近 45%。

问题十四：公司今年上半年新签设备订单中对自己气体公司的销售比例是多少？

答：公司今年上半年新签设备订单中对自己气体公司的销售占比约为 30%。

问题十五：公司近年来海外设备市场主要包括哪些区域？

答：主要有东南亚、西亚、中东等地区。

问题十六：未来公司的资本开支主要方向是什么？是否会增加空分制造产能？

答：公司未来资本开支主要方向是气体投资，目前公司暂无大规模扩

002430

杭氧集团股份有限公司

	大空分制造产能规模的计划，如有显著的市场新增需求，会考虑技改等柔性增产方式。
附件清单(如有)	无
日期	2023年08月25日