

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：20230913

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	太保资产、中信建投、前海人寿、国泰君安、中信证券、浙商证券、平安养老等投资机构
时间	2023年09月13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：今年公司管道气下游客户开工率情况如何？</p> <p>答：从今年上半年情况看，管道气下游客户开工情况总体正常，但部分项目存在检修提前的情况。</p> <p>问题二：气体下游需求怎么看？</p> <p>答：一般来说，气体需求与GDP相关。气体的下游应用领域在不断拓宽，总用量在增长，但未来不同下游行业的比例会有所变化。</p> <p>问题三：公司半年报空分设备业务毛利率同比上涨的原因？</p> <p>答：上半年设备业务销售收入同比略有增长，原材料价格有所回落，毛利率同比有所上涨。</p>

问题四：今年以来公司新签气体项目订单中下游客户结构是怎样的？

答：今年以来公司新签气体项目下游管道气客户中，化工行业的客户占比较高。

问题五：公司合并报表中的存货，主要是设备业务还是气体业务？

答：主要来自设备业务。

问题六：公司稀有气体产能以及未来预期是怎样的？

答：公司目前拥有每年 2600 立方米氙气、26000 立方米氮气的精提取产能，该精制产能将随着公司气体项目不断投产而逐步达产。

问题七：公司在氢产业领域的规划？

答：公司将氢产业作为未来重要的发展领域之一；目前公司已拥有氢提纯、压缩、膨胀等相关装备或技术能力，2022 年公司成功投运首座加氢站，目前正在积极寻找终端应用场景和拓展相关市场。

问题八：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，去年公司子公司杭氧特气实施混改并收购了万达气体，万达气体拥有每年 60 多万瓶的气瓶充装能力。

问题九：气体投资项目主要面临的风险是什么，公司如何做好风控？

答：气体投资项目最主要的风险是管道气用户持续经营的风险，所以项目投资前的尽职调查非常重要，公司通过全面尽调多角度评估项目可行性，从而控制投资风险。

问题十：公司如何展望稀有气体价格？

	<p>答：目前稀有气体价格处于低位，近期市场活跃度略有回暖，最终价格还是由供求关系决定。</p> <p>问题十一、公司上半年管道气收入占比如何？ 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>问题十二、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%。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 09 月 13 日