

证券代码：002430

证券简称：杭氧股份

杭州制氧机集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20200603

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_____
参与单位名称及人员姓名	中庚基金、汇添富基金、天风证券等机构投资者代表 5 人
时间	2020 年 6 月 3 日
地点	弘元大厦 11 楼
上市公司接待人员姓名	毛绍融（总经理）、汪加林（副总经理/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>就与会人员提问形成以下调研纪要：</p> <p>问题一、疫情对公司一季度生产经营情况影响如何？</p> <p>答：疫情对制造板块一季度的生产进度、发运交货等方面造成一定影响；气体板块，管道气业务受疫情冲击较小，总体较为平稳，而气体零售业务受下游需求等因素影响销售量有所下滑，三、四月以来，随着下游企业复工复产，气体零售业务逐步恢复。目前公司各项生产经营活动已恢复正常。</p> <p>问题二、公司未来气体业务战略上的安排或计划如何？</p> <p>答：公司发展气体产业的战略未变。未来在资金、人员等条件具备的前提下，公司将积极争取优质的气体项目。在气体产业发展过程中，公司希望做好风险防控，同时，发展速度也取决于市场竞争情况。</p>

问题三、公司目前设备销售业务在设备交付等方面受疫情影响如何？

答：自3月以来逐步恢复，目前公司各项生产经营活动已恢复正常。

问题四、公司在争取气体投资项目时，如何体现我们的优势？

答：首先是公司在设备设计制造能力上的优势；其次，公司积累了众多优质客户，对杭氧的设备和 service 充分信任；再者，杭氧在气体市场已经树立了良好的口碑和市场影响力，这些优势也在市场竞争中逐步得到体现。

问题五、未来工业用电价格调整会如何影响公司业绩？

答：一般来讲，能源价格与气体价格是约定了相应的联动机制的，所以电价调整不会对公司业绩产生重大影响。

问题六、零售气体业务是否也存在协议定价的模式？

答：市场上部分气体用户，他们的用气规模和连续性介于管道气客户和零散客户之间，一般也会与供应商签订一定期限的供气协议。

问题七、公司未来还会存在大额应收账款减值准备的可能吗？

答：应收账款主要是根据账龄来计提相应减值准备的，未来主要取决于销售回款的情况，公司会加强对应收款的管控。

问题八、公司未来对于特种气体的发展有何规划？

答：公司会密切关注特气领域的发展，跟我们目前产品和技术相关的气体产品比如稀有气体、高纯氧氮、混合气等会优先发展。其他气体品种也会充分关注，是否有用户实际需求，并找合适的市场机会介入。

	<p>问题九、电子气和大宗气体在供气组织上有何不同？</p> <p>答：电子气的用气品种较多，且对气体纯度的要求较高，在气体配管、分析等环节有别于大宗气体供应，但归根结底是要配合好用户的主体项目。</p> <p>问题十、未来空分和气体市场的市场空间如何？</p> <p>答：未来，随着环保要求的提升、产业结构的调整、相关产业的工艺改进、技术升级等，会增加对空分设备及气体的需求。</p> <p>问题十一、气体投资业务拓展目前的机构设置是怎样的？</p> <p>答：目前是气体投资中心下设若干气体投资团队的模式。</p> <p>问题十二、影响气体零售价格的因素有哪些？是否有相关指标可以参考。</p> <p>答：影响气体零售价格的因素有很多，大的方面跟宏观经济、跟下游相关产业政策相关，也会受到各区域的供求关系的因素影响。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2020年6月3日