

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：20200514

投资者关系活动类别	<input 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>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	国金证券、淡水泉（北京）投资管理有限公司、中泰证券、大威德投资、中亿投资、中意资产、承珞资本、天风证券、静之远投资、五矿资本、华融证券、华夏久盈、红土创新基金管理有限公司、工银瑞信、拾贝投资、长盛基金、上海信托、中庚基金、开源证券。
时间	2020年5月14日
地点	弘元大厦11楼
上市公司接待人员姓名	高春风（证券部部长/证券事务代表）、郑泽宇（记录）
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、公司未来气体投资规划？未来的投资增速是什么样的？</p> <p>答：气体产业是公司未来发展的主要方向，公司会努力争取优</p>

质的气体投资项目。公司气体业务投资布局的速度一方面取决于公司的投资规划,另一方面也取决于市场竞争情况和气体项目本身的风险收益情况。

问题三、设备订单周期一般持续多久?

答:设备订单周期一般在十至十八个月,一些大的订单甚至可能更长,主要取决于客户主体项目的进度。

问题四、去年管道气业务有多少增量?

答:2019年,山西杭氧6.5万m³/h空分、广西杭氧2套4万m³/h空分、河南杭氧3万m³/h空分及萍钢杭氧2万m³/h空分项目陆续投产。

问题五、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。

问题六、公司的空分设备销售给子公司是如何定价的,销售利润能体现吗?

答:基本是基于市场定价,内部销售在公司当期合并报表中不体现营业收入和利润。

问题七、公司计提的资产减值损失包括哪些方面?

答:主要包括存货的跌价准备和在建工程减值损失。具体可以查看相关公告。

问题八、公司的预收账款主要来自于设备还是气体业务?

答:主要来自设备销售。

问题九、目前气体市场上外包趋势如何？气体行业未来前景如何？浙石化一、二期都用了公司的空分设备，公司未来有可能为其供气吗？

答：近年来，气体服务外包的模式已逐渐被下游客户所认可，气体行业未来发展前景广阔。公司非常希望能够为这些大客户提供供气服务。

问题十、公司的核心竞争力体现在哪些方面？

答：公司的核心竞争力主要体现在技术与研发、品牌、客户资源等方面。公司的空分设备设计制造技术处于世界领先水平，已在行业内树立了良好的品牌形象和口碑，在国内拥有广泛的客户资源；与此同时，随着公司在国内气体市场的布局日趋完善和气体运营管理能力的逐步提升，公司在气体市场的竞争力与影响力日益提升。

问题十一、新建气体项目投产前一两年能否盈利？

答：公司的气体项目一旦正常投产，产能爬坡期较短，一般能较快实现预期效益。

问题十二、如何评价公司的石化设备业务？比如乙烯冷箱业务。

答：石化设备是各类石化装置中的关键设备，比如乙烯冷箱是乙烯装置的关键设备之一。石化设备是公司在低温技术领域的横向拓展应用。近几年，石化设备的市场需求提升，公司利用自身在低温领域的技术优势，加大了研发投入和市场开发力度，取得了不错的经营成果。

问题十三、公司管道气业务的成本结构？

	答：公司管道气业务成本中，能源消耗成本占比最高,此外，还有折旧与摊销、人工成本及其它运行维护成本。
附件清单(如有)	无
日期	2020年5月14日