

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：20201103

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"/> 现场调研及电话会议
参与单位名称及人员姓名	招商证券、博时基金、浙商证券、长江证券、南京证券、上海证券、承珞投资、凯石基金、海通证券、大成基金、中国人寿资产、平安基金、申万宏源、淳厚基金、宝基股权投资、工银瑞信、广发基金、国联安基金、国寿安保基金、禾永投资、南方基金、鹏华基金、融通基金、上海玖铭投资管理有限公司、天安人寿、彤源投资、中金资管、东北证券、德邦资管、博道基金、钦沐资产等机构投资者代表
时间	2020年11月3日
地点	弘元大厦
上市公司接待人员姓名	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）、严萱超（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、目前国内国际市场气体业务外包趋势如何？          答：气体业务外包有利于客户集中资源发展主业，同时，气体服务商专业化的运营能够为用户提供优质可靠的服务，降低运营的风险，目前，气体业务外包模式已被国内客户广泛认可。</p> <p>问题二、公司氧气产品的纯度是多少？          答：公司会根据用户的需要生产出纯度达标的气体产品，比如，钢铁行业对氧气的纯度要求一般为99.6%以上，高纯气体的纯度会更高。</p> <p>问题三、零售气体下游用户有哪些？          答：零售气体的下游行业十分广泛，比如金属切割、汽车制造、食品业、电子、健康医疗、环保、航空航天等行业都对气体产品有需求。</p> <p>问题四、公司零售气终端客户的比例大概是多少？          答：公司各区域终端客户开发情况存在差异，总体而言近几年终端客户比例有所提升，未来有望进一步提升终端客户的占比。</p> <p>问题五、公司目前建立有几个区域中心？</p>

答：公司目前规划有八个区域中心。

问题六、公司从设备制造到气体运营的转型过程是否是必然的选择？

答：答案是肯定的。设备制造业务有一定的发展上限和周期，公司向气体业务的转型，是公司在产业链上的延伸，有利于公司向更为持续和稳健的方向发展。

问题七、公司芯恩项目是否有部分气体产品是外购的？

答：氮气、氩气等产品可由公司自行生产，氢气、部分氦气等气体需要外购气源，并由公司进行进一步纯化后供客户使用。

问题八、公司管道气价格如何确定？

答：公司一般会和用户签订长期协议，管道气价格总体稳定，在执行期间一般会根据某些成本要素的变化对价格进行相应调整。

问题九、公司子公司向母公司购买设备如何定价？

答：公司子公司向母公司购买设备的价格基本遵循市场定价原则。

问题十、公司零售气体和管道气体的利润率相比如何？

答：因为很多成本和费用无法在管道气和零售气之间准确地进行分摊，因此两者的利润率很难准确计算，公司一般按具体项目进行核算和考量。

问题十一、公司的设备板块和设备板块收入占比如何？

答：今年三季度公司设备业务在收入中的占比约为42%。

问题十二、公司三季度设备订单中，内部订单占比如何？

答：公司内部设备订单的数量建议参考公司已公告的气体投资项目情况。

问题十三、今年三季度气体价格相比于去年同期的涨幅如何？

答：今年三季度的氮气价格和去年同期相当，氧气价格略有增长，氩气价格同比上涨较为明显。

问题十四、公司今年公布的这些气体项目大规模投产并进行折旧的时间？

答：预计今年年内江西杭氧2套8万空分项目和济南杭氧4万空分项目会陆续投产，关于其它项目的具体投产时间可以

	<p>关注公司相关公告。</p> <p>问题十五、是否在一定规模以上的空分装置加装稀有气体提前装置才具备经济效应？ 答：因为空气中稀有气体的含量很低，所以小型的空分装置加装稀有气体提取装置意义不大。</p> <p>问题十六、公司生产的气体产品与国际上其他气体厂商是否有差异？ 答：一般来讲，气体产品只要是满足用户在纯度、压力、稳定性等指标上的要求，可以认为是同质产品。</p> <p>问题十七、公司新增的资本开支主要在哪些方面？ 答：公司的资本开支主要用于气体项目的投资建设。</p> <p>问题十八、气体市场的竞争格局有大的变化吗？ 答：近年来，行业的新进入者不少，但最主要的竞争对手还是没有太大的变化。</p> <p>问题十九、公司的空分装置一年一般运行多少时间？ 答：空分设备是连续运行的装置，一般会根据用户主体装置的检修计划每一到两年安排停车检修。</p> <p>问题二十、公司的零售气体销售半径如何？ 答：一般来说，液体销售有运输成本，理论上存在销售半径，但销售半径不是绝对的，液体市场价格比较好的时候，销售半径也可以更大一些。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020年11月3日