

证券代码：300157

证券简称：恒泰艾普

# 恒泰艾普集团股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2023 -001

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 checked="" 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
形式	<input checked="" type="checkbox"/> 现场 <input checked="" type="checkbox"/> 网上 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司“2022年度网上业绩说明会”的全体投资者 线下部分股东、新闻媒体、机构等
时间	2023年04月12日 线上业绩说明会：15:00-16:00 线下业绩交流会：16:00-17:30
地点	线上：价值在线（ <a href="https://www.ir-online.cn/">https://www.ir-online.cn/</a> ） 线下：深圳香格里拉酒店
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理：王莉斐 新锦化机总经理、总工程师：刘会增 独立董事：史静敏 董事、副总经理、董事会秘书：王艳秋 董事、副总经理、财务总监：于雪霞 董事、副总经理：吴文浩 董事：周白亮

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>恒泰艾普已于2023年3月31日完成《2022年年度报告》的披露工作，为答复投资者对公司发展现状和未来发展战略的疑问，公司按照深圳证券交易所相关要求举行了线上的业绩说明会进行解读，为进一步答复投资者的关注，公司举办了线下交流活动，管理层就公司2022年度业绩情况和公司发展战略进行了详细说明，以下为本次两项活动的主要沟通内容：</p> <p><b>1、请问一下董事长贵公司目前人工智能方面有哪些涉足如果有在比同行业发展水平方面有什么竞争优势，有没有继续加大对人工智能方面的投入，过去几个月贵公司公告的定向增发融资结果什么时候公布，如果审核通过募集资金的会投到什么领域？</b></p> <p><b>回复：</b>公司旗下子公司云技术以互联网+行业技术为基础，结合大数据、云计算等技术，研发并构建石油行业应用领域资源共享的ChatUS云平台，形成了公司云技术发展的基础和业务拓展领域。公司将持续关注该等领域的发展，结合自身业务的特点，不断提升相关领域的业务水平。目前向特定对象发行股票事项正在积极推进中，公司将按照法律法规及相关规定履行信息披露义务，如有进展公司将及时进行公告，请以相关公告为准，本次募集资金将全部用于补充流动资金及偿还债务。</p> <p><b>2、原材料钢材价格占公司成本的比例是多少？原材料的价格传导周期是多久？</b></p> <p><b>回复：</b>钢材在公司产品生产成本的占比较小，公司产品基本不受钢材价格周期变化的影响。</p> <p><b>3、公司油气开采与销售业务营收同比增加21.24%的原因是什么？公司未来的发展规划是怎么样的？</b></p> <p><b>回复：</b>2022年度，公司能源及能源服务板块收入增长21.24%，增长主要原因为RRTL的油田开采量提高，销量较上年有所增加所致。公司将在巩固和发展公司现有业务优势的基础上，抓紧行业发展机遇，推进公司业务结构优化，积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力，提升公司在高端装备制造和能源服务领域的竞争优势。具体详见公司2022年年度报告公司未来发展的展望相关内容。</p> <p><b>4、公司的压缩机产品的下游应用场景主要是哪些？占比较大的是哪部分？</b></p> <p><b>回复：</b>公司旗下子公司新锦化机主营产品为氨、尿素、甲醇、烯烃、乙二醇、烧碱、氨基酸等压缩机组，可广泛应用于石油化工、煤化工、天然气化工、空分、石油和天然气集采及储运、食品等领域，特别是在合成氨、尿</p>
----------------------	--

素生产应用领域拥有世界先进技术水平，并在该领域具有领先的国内市场占有率。同时，新锦化机产品及技术在新能源核心装备具备良好的应用空间，正积极向超临界二氧化碳循环发电、绿氢氨一体化、压缩空气储能以及氢储能等核心高端装备领域深度延伸。

#### **5、压缩机产品的性能差异是通过什么指标来评判的？**

**回复：**压缩机产品的性能差异主要通过功效、稳定性、生命周期、可操控性等指标来评判。新锦化机具备先进的工业透平技术，其产品具有高可靠性、高效、低振动的优势，经过多年的运营和发展，已逐步成为我国离心式压缩机和工业汽轮机成套设备设计制造的重点企业之一。

#### **6、公司境外的发展规划是怎么样的？目前是什么产品销售到国外？**

**回复：**目前的开放环境和政策趋势为我国企业深度嵌入全球价值链并迈向其中高端环节提供了难得的机会。面对机遇和挑战，公司将主动作为、发挥自身优势，充分利用国内国外两个市场、两种资源，以深耕国内市场为基石，以拓展海外市场为方向，紧跟国家“一带一路”战略，布局国际市场。让大国智造走出国门，深度参与全球价值链重构，实现公司国际业务高质量的可持续发展。截至目前，公司已实现在境外销售的产品有高端装备、石油等。

#### **7、境内外的产品毛利差异是怎么样的？**

**回复：**公司业务中境外主要是油气开采与销售业务，境内主要是高端装备制造业和能源服务业，境内外业务所处行业不同，毛利存在差异。

#### **8、公司在压缩机产品上的客户优势和技术优势是什么？**

**回复：**新锦化机起源于上世纪末引进西方先进技术平台，通过大量的空气动力学试验，发展了气动和热力设计，不断满足用户大型化装置的需要；新锦化机的产品可广泛应用于石油化工、煤化工、天然气化工、空分、石油和天然气集采及储运、食品等领域，特别是在合成氨、尿素生产应用领域拥有世界先进技术水平，并在该领域具有领先的国内市场占有率。

#### **9、公司高端压缩机的占比情况如何？是否有批量生产？**

**回复：**公司压缩机均为高端定制化的产品，锦化机采用个性化产品定制及服务模式满足客户需求，提供交货、安装、调试、运行全周期和全流程服务。

#### **10、高低端压缩机的技术路线差异可以简单介绍一下吗？**

**回复：**高端压缩机按美国石油协会标准生产，满足单台长周期连续运行需要，可用于大型石油化工、煤化工领域；低端压缩机多为工厂动力风或有

备用机的装置生产使用。

**11、请问，公司业绩今年能出现盈利吗？**

**回复：**公司将在巩固和发展现有业务优势的基础上，紧抓行业发展机遇，推进公司业务结构优化，积极拓展新的业务协同领域，通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，提升公司在高端装备制造和能源服务领域的竞争优势。同时，公司将推进精细化管理、提升全面预算水平、加大研发力度提升产品竞争力、积极化解历史债务，努力实现扭亏为盈。

**12、离心式压缩机与其它类型的压缩机的差别是什么,具备什么优势？公司否有生产其它类型的压缩机产品？**

**回复：**离心式压缩机是大流量、高扬程设备，可满足其他类型压缩机难以实现的化工装置需要。公司暂未生产其它类型的压缩机产品。

**13、公司新产品的客户认证周期需要多久？是否有新的产品正在送样中？**

**回复：**公司高端制造业务的客户认证周期为24-36个月，正在进行大型炼油厂首台套试生产。

**14、公司产品是否有应用在储能中？占比有多少？**

**回复：**公司离心式压缩机和工业汽轮机可应用于储能相关领域。

**15、公司前五大客户占比为57.62%，是否存在客户集中的风险，未来如何应对？**

**回复：**公司目前不存在客户集中的风险，公司前五大客户分属高端制造、能源开采、能源技术服务等不同业务范畴。

**16、销售费用和管理同比下降的原因是什么？**

**回复：**2022年度，公司持续优化经营管理方式、完善经营管理体系，得益于公司降本增效措施的有力实施。报告期内，公司管理费用同比下降17.93%，销售费用同比下降25.04%。

**17、公司2022年末库存同比增加，是否存在库存积压的情况，是否计提存货跌价准备，对公司的业绩影响程度如何？**

**回复：**公司目前不存在库存积压的情况，存货未发生减值，期末存货增加主要因销售订单增加所致。

**18、公司业绩什么时候表现有亮点一点？**

**回复：**2022年度，公司新的管理层除了解决历史债务问题外，加强内部控制管理和公司治理水平的提升，并加大力度梳理公司业务，针对公司优势业务，加大国内外市场开拓的力度和生产制造能力的提升。严峻的市场环

境之下，公司营业收入保持了10.28%增长。相信随着业务市场的不断开拓和历史问题的逐步解决，公司业绩改善的趋势将更加明显。

**19、公司的离心式压缩机与国内的其他三家相比，有没有优势？**

**回复：**我们生产的压缩机主要用于石油化工装置和煤化工装置。炼油、乙烯都是需要升压的，通过一个反应器进行反应，压力和温度加上催化剂是得到产品的唯一途径，特别是在升压过程当中，会有易燃易爆、有毒有害的介质在里面，所以对相关设备要求的制造难度和制造精度会比较高。

**20、恩赛系统有没有营收，还是只是在研发过程？**

**回复：**恩赛系统是公司曾代理的一款进口软件，目前公司已暂时不再代理该产品。

**21、你们有没有开采可燃冰这方面？有没有做过收益？未来你们会不会开发？对公司会不会有增收的情况？**

**回复：**公司旗下子公司博达瑞恒，主要做勘探软件开发业务，在平台聚合储层预测、裂缝预测和压力应力预测方面具有相应的产品。公司对地质勘探方面，具有一定优势，对于可燃冰，公司的优势是勘探和发现不是开发。

**22、公司4.64亿的营业收入，应该是73%在高端制造这一块，我们主营是压缩机，压缩机的市场容量到底有多大？**

**回复：**从发展历程来看，与国际相比，中国的压缩机市场起步较晚，而且前期以进口为主。到了2000年以后，我国的产品开始成为市场的一部分。到目前为止，我国仅就压缩机市场大概还有一半甚至多一些被国外垄断着，包括德国的曼透平、西门子、美国、日本等，特别是大型的石油化工装置都是被这些企业垄断的。但是，我们可以看到，我国企业已经夺回了大概接近一半儿的水平，而且我们的制作工艺和技术水平还在不断提升，新锦化机除具备设备制造能力还是压缩机设备行业内优质检修服务商，检修机组涵盖国内外知名品牌，包括日本三菱年产180万吨甲醇合成气压缩机组、德国曼透平空压机组（56000NM3）、西门子3K氯气压缩机等机组的检测与维修，相信通过我们和其他国内企业的不懈的努力，国内外市场份额都将会不断的提升，国产替代具备实力。

**23、绿氢绿氨是新锦化机业务吗？还是要成立新的企业，听说公司有意向要在石家庄搞一个高端制造基地？**

**回复：**绿氢氨一体化中的绿氨其实是氨储能的一个方法，现在正在被大家关注着，其主要原理简单来说就是绿色风电、光电生产出来之后，通过电解水产生氢气，然后再通过空分产生氮气，形成合成氨。在该细分领域尤其

是合成氨领域的压缩机，新锦化机从年产最小的13万吨到最大的80万吨都有业绩。公司筹划建设的石家庄高端制造基地也是为了更好的加大对压缩机的服务和制造能力。

**24、目前市场环境宽松了，公司今年在财务方面的体现会不会有较大的好转？研发投入今年资源分配是怎么样的？**

**回复：**2023年，公司将在巩固和发展现有的业务优势的基础上，抓紧行业发展的机遇，推进公司业务结构优化，积极拓展新的业务协同领域。通过自主创新和引进新技术，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争力。提升在高端装备制造和能源服务领域的竞争优势，努力实现今年扭亏为盈。公司非常重视研发也关注国内外领先研发技术，研发投入今年也会有所增加，大家从公司的报表也可以看到在2022年公司内外部比较困难的基础上，在建工程、固定资产建设的投入也在增加。

**25、想问一下公司在数字经济领域有没有哪些布局？**

**回复：**公司目前的业务主要是两大板块，核心是高端装备制造，其次是能源及能源服务。关于智能化方面，主要是在关键设备项下的投入，包括压缩机云的控制系統或者数据监控系统，以及测井车的智能化逐步投入使用。关于云的发展，公司暂无相关明确规划。后续公司还是要聚焦在已有的优势上面，进一步做大做强。

**26、公司定增是否满足要求，公司的诉讼问题较多，公司怎么去解决资金的问题发展业务？**

**回复：**公司本次向特定对象发行股票事项，发行对象是公司实控人、控股股东及其一致行动人，根据交易所的相关审核意见，公司信息披露符合要求、满足发行条件，公司本次定增的主要目的就是偿还债务和补充公司流动资金，是公司解决资金问题的一项重要举措。2020年后期公司爆发了集中的债务问题，关于诉讼及其引发的债务风险应对：首先，公司已经进行了充分梳理和披露，相关潜在风险均已充分提示；其次，从我们接手实控权之后，通过控股股东的支持，部分债务得到和解，短期偿债压力已化解，逾期债务已降低，因此，债务风险进一步发酵的可能性较低；再次，虽然公司历史原因产生的诉讼较多，但是公司业务占比较高的子公司新锦化机未受波及，公司业务发展可以稳步推进。相信随着公司业务的快速发展和各战略事项的落地，相关诉讼引发的资金风险将会逐步解决。

**27、原实控人引发的问题诉讼，还需要多久解决？可能对公司还会造成什么样的影响？他布局的5、6个业务板块，未来哪些业务板块儿会被会剥离掉？新股东进入之后对公司做了哪三件重要的事情？两到三年之后，**

	<p>我们会是一个什么样的景象？业务是靠什么赚钱？哪几个核心的业务，大概的营业收入是多少？利润的情况是多少？团队是一种什么样的措施来保证规划计划和努力方向的达成？</p> <p><b>回复：</b>恒泰艾普是公众公司，是所有股东的上市公司，可能有大股东小股东之分，会受一些主要股东影响，但是更多的是公众的，公司主要宗旨是股东价值最大化。公司变更新的实控人之后为公司所做的事项很多，也简单可归结为三大事项：第一，截至2022年末，控股股东借给上市公司资金接近2.4个亿、利用自身信用和资产为上市公司债务和解提供担保；第二，公司濒临在危险的边缘、治理失序，控股股东提名的治理层、聘任的管理团队，短短一年多时间里，戮力同心，加强公司治理、内控、内审，加强集团凝聚力和业务协同，着力促进业务稳定发展，真正做到了勤勉尽责；第三，实控人调配各种资源，扩大第二生产制造基地，真正的在扶持主业。关于未来的规划刚才已经在战略中反复的在强调了，我们是立足在能源项下的高端制造业，具体内容可以再次翻阅公司年度报告相关内容。虽然制造业周期比较慢，但是公司生产的离心式压缩机，它可以称为大工业制造中皇冠上的一颗明珠。我们没有办法也不合适去做任何业绩承诺，但是我们相信投资者们可以看到公司正在发生质的变化，也希望广大投资者能够给予管理层时间，让我们把这幅蓝图规划的更好。</p> <p><b>28、压缩机的毛利是否偏低？特多那边油田资产未来是怎么一个规划，对公司目前有没有利润贡献？</b></p> <p><b>回复：</b>制造业确实存在毛利率偏低的问题。公司产品离心压缩机和工业汽轮机，都属于大型高端装备制造。大型高端装备一般要进行一系列深度的、长周期的研发并且通过反复实验验证才能达到有效性能，并保证产品设计满足客户的要求。制造过程的机械加工，包括热加工、冷加工，是一个精工细作的过程。制造完成后要进行多项试验，达标后才能投放市场，最后还要进行试运行。整个流程下来，制造成本和供应成本，都会有明显增加。横向比较同行业高端制造的毛利率，如三一重工、西门子，这是非常普遍的情况，也是正常情况。</p> <p>关于公司位于特多的三个油田区块，公司的管理层寻求了一个更有实力、有优势的合作伙伴，无论是在设备投入还是工程作业都有一定优势。去年RRTL子公司是盈利的，过往是没有实现过盈利的，目前对公司是有利润贡献。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2023年04月12日
----	-------------