

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：20240521

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	摩根大通、长江证券、华安证券、开源证券、源达信息、兴银基金、甬兴资管、月闻投资、山楂树投资、Rheos Capital、凯基证券等投资机构
时间	2024年5月20日、21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）
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题一：二季度液体价格走势的展望？</p> <p>答：近期液氧、液氮的价格一直处在低位，液氩价格稳定，同时稀有气体价格也处于历史低位，未来继续下降的空间已很有限。未来随着下游需求的复苏，液体和稀有气体价格有望逐步回暖。</p> <p>问题二：零售气的比例会像国外优秀气体公司那么高吗？</p> <p>答：国内气体行业目前所处的发展阶段与国外不一样，国内公司目前在业务规模、气体品类齐全性、业态多样性、国际化等方面与国外气体公司仍有差距，这些方面是公司未来努力的方向。</p> <p>问题三：公司未来资本开支还是会持续吗？</p> <p>答：公司希望继续加快气体投资业务的布局，所以未来还会有持续的资本开支。</p>

	<p>问题四：公司管道气价格是否相对稳定？</p> <p>答：公司一般与客户签订 15-20 年的管道气供应合同，管道气供应价格是比较稳定的。</p> <p>问题五：设备的海外市场情况如何？</p> <p>答：设备方面已出口 40 多个国家，目前来看出口占比会持续增加，随着公司国际化战略的陆续推进，项目信息也比较多，会积极开拓国际市场。</p> <p>问题六：公司目前气体客户是国有企业还是民营企业居多？</p> <p>答：目前公司气体下游客户中，民营企业居多。</p> <p>问题七：管道气毛利情况如何？</p> <p>答：因为各类气体的成本很难准确区分，公司一般按项目来核算综合收益情况。</p> <p>问题八：瓶装气方面的发展计划？</p> <p>答：2023 年公司累计销售瓶气 43 万瓶，目前公司在九江、建德、湖北、杭州等地区有气瓶充装业务，未来希望做大瓶装气业务。</p> <p>问题九：公司在气体市场的口碑是如何形成的？</p> <p>答：通过不断积累，公司凭借技术和制造优势、液体保供能力、备品备件保供能力、企业资信等方面形成了体系优势，并得到市场的认可。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 5 月 21 日