

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：20240429

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	浙商证券、海通证券、华泰证券、广发证券、天风证券、易方达、华夏基金、华商基金、高毅投资、华泰保兴、民生通惠、鹏华基金、杭银理财、太平基金、华宝基金、中信资管、摩根士丹利、大家资产、国投瑞银、嘉实基金、友邦人寿、中欧基金、泰康资产、兴全基金、工银瑞信、天弘基金、新加坡新思路、申万菱信、中金资管、安信基金、长盛基金、中加基金、北京招商信诺资管、国寿资产、宁银理财、Pinpoint、红杉资本、阿杏投资、GIC 等投资机构
时间	2024 年 4 月 25 日、29 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：公司一季度液体销售情况？</p> <p>答：一季度液体销售总体情况较为平稳，液体销售量同比略有上涨，液体销售均价略有下降，国内各区域略有差异。</p> <p>问题二：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>问题三：今年走出去的步伐会加快吗？</p>

答：公司 2024 年会加快国际化战略的步伐，海外市场拓展是公司今年及今后一个时期重点方向，包括设备出口和气体投资。设备出口方面通过建立专业化外贸团队等方式加强境外设备市场开拓力度，同时关注海外气体投资机会，特别是一带一路地区和国内企业走出去的配套投资机会。公司将加快提升国际化经营能力，加强适应国际化经营的组织机构搭建和人力资源配置。

问题四：今年公司气体投资在地域方面或行业方面会有所侧重吗？

答：公司在气体投资的地域方面没有特别限制，希望在经济比较活跃的区域继续扩大市场影响力，或者在目前尚未布局的一些省份或区域实现突破。无论是传统行业还是新兴行业，公司都会积极关注，重点关注客户在行业内的竞争力、持续经营能力以及客户主体项目情况等因素。

问题五：公司未来在电子气、特气领域的发展方向如何？

答：公司去年成立了电子气体事业部，希望通过建立专业的电子气投资团队，随着更多的应用场景的出现和芯片国产化战略的推进，半导体行业方面的投资也会相应增加，公司目前正在积极跟进多个电子大宗气项目；电子特气领域，希望做强现有特气业务的同时加快拓展特气品类，提升特气业务竞争力。

问题六：公司是否会增加空分制造产能？

答：目前公司暂无大规模扩大空分制造产能规模的计划，如有显著的市场新增需求，会考虑技改等柔性增产方式。

问题七：零售气对公司业绩的影响程度和节奏如何，液体价格进一步下降的可能性大吗？

答：近期液氧、液氮的价格一直处在低位，稀有气体价格也处于历史

	<p>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>问题八：2024年一季度公司新签气体项目订单情况？</p> <p>答：一季度公司新签气体项目下游管道气客户中，以化工行业为主；海外信息也较多，公司会积极关注海外气体投资市场。</p> <p>问题九：公司在气体投资项目上取得了新的进展，能否说明这些投资项目的预期回报率，以及如何评估和管理这些投资的风险？</p> <p>答：管道气项目最主要的风险是用户的持续经营风险，所以项目前期的尽职调查非常重要，公司通过全面尽调多角度评估项目可行性和用户综合实力，以控制投资风险。同时，在项目运行过程中持续关注客户的生产经营情况。</p> <p>问题十：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>问题十一：公司设备毛利率趋势如何？</p> <p>答：近年来，公司设备业务毛利率总体情况还是比较稳定。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月29日