

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

四川侨源气体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2023年半年度网上业绩说明会的全体投资者
时间	2023年9月7日（星期四）下午15:00—16:00
地点	公司通过东方财富路演中心 （ http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4334956 ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：乔志涌先生 财务总监、董事会秘书：童瑶女士 独立董事：金智先生 保荐代表人：张翔先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、公司运输车辆都是公司自有的吗？运输规模有多大呢？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司自己拥有一支专业、高效的运输队伍和强大的物流配送系统，能够全天候、及时地满足客户的用气需求。截至2023年6月30日，公司自有专用运输车辆100余台，其中专用液体槽车约90台，危险化学品运输栏板货车和厢式货车100余台，总运载能力近3,000吨/天。在道路通行无障碍和电力供应充足的情况下，公司可以全年365天不间断服务。谢谢！</p> <p>2、请问上半年公司经营业绩情况如何？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司2023年上半年实现营业收入</p>

4.96 亿元，同比增长 18.05%，归属于上市公司股东的净利润 9,878.94 万元，同比增长 85.39%，主要得益于新建项目的产能释放。谢谢！

3、公司主要的生产成本是什么？新建生产基地的电价怎么样？

回复：尊敬的投资者您好，公司主要生产成本是电力、折旧、人工；其中电力成本占比较大。眉山、金堂、德阳三大新建生产基地均享受国家电价优惠政策，享受藏区留存电量优惠电价，不足部分再按市场价格购电。谢谢！

4、公司目前基地情况如何？

回复：尊敬的投资者您好，目前在四川地区，公司拥有西南地区最大的全液态空分气体生产线，在原有都江堰、汶川两大生产基地的基础上，又相继建设眉山、金堂、德阳三大生产基地（目前金堂基地已进入正式生产阶段、眉山基地处于试运行阶段、德阳基地尚处于在建阶段）。预计在 2024 年末，三大生产基地将全部投入使用后，公司在四川地区将具备年产 160 万吨的液体生产能力；同时将具备年产约 27 亿标方的管道气体生产能力。在福建地区，公司拥有一套生产能力为 25,000Nm/h 的空分气体生产线和一套生产能力为 40,000Nm/h 空分气体生产线，产品主要以管道气方式满足闽光钢铁、宝钢德盛等客户的气体需求，同时将富余液体产能在福建及周边地区进行销售。谢谢！

5、请问公司管道气占比预期走势如何呢？

回复：尊敬的投资者您好，随着今年公司金堂基地和眉山基地相关产线产能利用率逐渐提升，管道气占比目前已在逐渐增加。谢谢！

6、公司主要竞争优势是什么呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司主要竞争优势如下：

（1）川渝地区零售市场的先发优势。川渝地区是我国西部发展潜力最大的优势区域，成渝经济圈建设更是国家重点区域发展战略。公

司立足川渝，长期服务于区域内的众多下游行业和知名客户，对本地客户的个性化需求有着深刻的理解和把握，与众多优质客户建立了长期稳定的业务伙伴关系，在川渝地区空分气体零售市场具有突出的先发优势。

(2) 产品质量和品牌优势。公司专注经营 20 年，已取得良好的市场知名度和品牌形象。

(3) 区域领先的规模和保供能力优势。四川 2+3 基地，福建双线大空分，库存量大，配套完善。

(4) 生产成本优势，技术积累丰富，能够实现产能高效利用，公司电单耗处于行业较低水平，生产成本具有优势。

(5) 专业高效的物流优势。公司拥有一支专业、高效的运输队伍和强大的物流配送系统，能够全天候、及时地满足客户的用气需求。

(6) 丰富的客户资源优势，客户接近 5000 家，涵盖下游行业龙头企业，特别是通威、宁德时代等新兴产业战略客户。

(7) 多样化的供气模式优势，业务模式涵盖瓶装气、液态气、管道气、运维，能够满足各类客户的个性化需求，陪伴客户成长。谢谢！

7、公司有没有考虑向外延伸发展呢？

回复：尊敬的投资者您好，公司始终以“立足川渝、布局全国，零售和管道气并重，深入拓展特气市场”为发展战略，在巩固和提升川渝市场优势的同时，公司对于在行业外延方面也非常看重，也在不断寻找走向全国、面向海外的发展契机。谢谢！

8、请问公司是否布局工业气体 AI 方向？

回复：尊敬的投资者您好，公司现有的生产管理系统、物流管理系统等多个软件管理系统都具备一定的储备基础。公司的募集资金投资建设项目“综合智能管理平台”，也将进一步提高公司在工业气体 AI 及大数据相关技术平台的应用。谢谢！

9、上半年经营活动产生的现金流量净额为什么较上年同期大

	<p>幅增长？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司上半年经营活动产生的现金流量净额同比增长 87.15%，主要是因为 2023 年上半年收入增加及收到的现金回款增加所致。谢谢！</p> <p>10、请问贵公司在电子气体方面有什么特别的优势吗？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司目前已建设运营多个大型工业气体项目，形成了较为完善的供气模式，持续为半导体、光伏、锂电等领域的客户提供高纯度工业气体，未来公司将借助自身产能、技术以及客户资源等方面的优势，加快电子特气相关的业务布局和市场开拓，进一步完善产品体系，增强综合竞争实力。谢谢！</p> <p>11、请问贵公司是否布局氢能源，公司区位上的优势是否有利于氢能的发展，公司是否会向合作客户提供储能服务？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司目前尚未布局氢能源业务，但公司作为一家专业的工业气体供应商，一直非常关注氢气和氢能源的发展，并考虑在合适时机将氢能源作为公司未来发展战略的一部分。公司将密切关注市场发展情况和合作客户的需求，稳步制定氢气方面的发展战略，找到适合自身的发展路径。谢谢！</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 9 月 7 日</p>