

金宏气体股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票简称：金宏气体

股票代码：688106

编号：2023-007

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(请文字说明)
参与单位名称及人员姓名	惠升基金黄兹睿、国富基金王飞、东方财富证券朱张元、光大永明资产沈繁呈、中国平安金浩枫、谱润投资刘雪莲、天风资管吴鑫涛、开源证券梁吉华、华泰保险池嘉莹
时间	2023年7月1日——2023年7月17日
地点	金宏总部会议室
公司接待人员姓名	陈莹、洪鑫
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司近期发展介绍</p> <p>金宏气体股份有限公司成立于1999年，于2020年在科创板上市，股票代码：688106，是专业从事气体的研发、生产、销售和服务一体化解决方案的环保集约型气体综合供应商。</p> <p>公司坚持纵横发展战略：纵向开发，横向布局，以科技为主导，定位于综合气体服务商，为客户提供创新和可持续的气体解决方案，成为气体行业的领跑者。</p> <p>2022年，面临机遇与挑战并存局面，公司始终坚持以市场为导向，以客户需求为中心，依托一站式供气服务的优势，加大力度提升服务，努力拓展客户群体，深挖客户需求。2022年度，实现营业收入196,705.37万元，较上年同期增长了12.97%，归属于上市公司股东的净利润22,912.30万元，较上年同期增加37.14%，截至2022年12</p>

月 31 日，公司总资产为 473,451.64 万元，归属于上市公司股东的净资产达到 281,233.29 万元。

2023 年第一季度，公司实现营业收入 5.18 亿元，较上年同期增长 16.25%，归属于上市公司股东的净利润 6,037.35 万元，较上年同期增长 55.46%，截至 2023 年 3 月 31 日，公司总资产为 49.01 亿元，比 2022 年末增长 3.52%。

二、主要问答内容

1、泛半导体行业今年营收占比？

答：泛半导体行业今年一季度营收占比达 26%，比 2022 年度有所提升。

2、现场制气的利润及毛利率？是否有折旧？

答：现场制气的毛利率与净利润相对稳定，其成本中包含了设备折旧。

3、公司在集成电路领域主打产品？

答：市场占有率比较高的主要为超纯氨和高纯氧化亚氮。

4、老产线能否替代以及替代原因？

答：电子特气在老产线可以实现替代，目前主要受益于国产替代的宏观环境。

5、目前是否有并购计划？

答：公司始终坚持纵横战略，横向并购一直在进行中。公司一方面是以已有区域为中心向外扩张，增加长三角区域的网络密度；另一方面是在经济相对发达区域与头部企业合作，从而提高区域影响力。

6、特种气体中具体包含种类？

答：主要包括超纯氨、高纯氧化亚氮、硅烷、混合气、高纯氢、氦气等。

7、下游客户对于 TGCM 的意愿？

答：根据客户对自身的定位。从成本角度来看客户自身培

养运维团队和外包给专业团队差别不大，但是外包给专业团队更为安全，有保障。

8、氧化亚氮一、二、三期的实际产能？

答：前两期累计产能为 8,000 吨，目前计划再扩产 5,000 吨。

9、根据公司业绩预告，半年度业绩比较亮眼，主要的增长点是什么？

答：一是受益于目前半导体国产替代的背景，部分特气产品尤其是超纯氨和氧化亚氮同比去年量价齐升；二是光伏行业的气体需求旺盛；三是电子大宗载气方面的业务支撑；四是下游行业市场整体认可度不断提升，产品销量同比增加。

10、越南超纯氨工厂的上游原料气来源？

答：公司已与当地最大的工业氨生产工厂达成战略合作，同时在国内及其他区域有备选工厂，保障原材料供应。

11、电子特气产品种类产业化的选取依据？

答：公司特气产业化主要有三大原则，一是具备一定的协同性，包括工艺协同和客户协同等，二是产品是量大且需求广泛的，三是具有国产替代空间的。

12、氟碳类产品进度？

答：目前 7 个特气新产品都在产业化过程中，预计今年年底或明年年初达到试产状态。

13、超纯氨导入海力士哪个工厂？

答：无锡工厂。

14、选择乙硅烷的原因？

答：公司布局硅基特种气体和材料，乙硅烷与公司正在同步产业化的二氯二氢硅、六氯乙硅烷、三甲基硅胺可整体服务于半导体行业。

15、公司未来规划会将重点放在特气？

	<p>答：公司定位于综合型气体服务商，同步重点发展特种气体和大宗气体业务。特气方面，公司将积极把握国产替代的窗口期；大宗方面，公司会通过新建及收并购方式拓展延伸。</p> <p>16、深冷快线小储槽业务模式的情况？</p> <p>答：该业务对资本开支要求较高，需要有一定的密度，才会有经济性体现。</p>
附件清单（如有）	
日期	2023年7月17日