

# 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：2024-003

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)
参与单位名称及人员姓名	长江证券李禹默、长江证券王泽罡、德邦证券沈颖洁、东吴证券任逸轩、光大证券周家诺、国联证券王海、国泰君安证券张越、国信证券张歆钰、杭州汇升投资张攀、鸿运私募高波、华福证券景高琦、开源证券梁吉华、开源证券刘天文、明世伙伴私募陈江威、前海旭鑫资管李凌飞、瑞银证券李欣蕾、上海有唯资管赵进、太平洋证券周冰莹、天风证券唐婕、兴银理财庄伟彬、兴证全球基金夏斯亭、兴证全球基金杨世进、昭华（三亚）私募张彦琨、招商证券连莹、浙商证券陈海波、中国国际金融江磊、中国国际金融吴頔、中泰证券张昆、中信证券王丹
时间	2024年4月26日
地点	电话会议
公司接待人员姓名	宗卫忠、陈莹
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司近期发展介绍</b></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综合性气体服务商。</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>

投资者关系活动主要内容介绍

2024 年一季度，公司实现营业收入 5.89 亿元，较上年同期增长 13.74%，归属于上市公司股东的净利润 0.76 亿元，较上年同期增长 26.68%。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总资产为 68.03 亿元，较上年度末增长 9.03%。

## 二、主要问答内容

### 1、公司 2024 年第一季度按照产品分类的情况？

答：公司 2024 年第一季度实现营业收入 5.89 亿元，较上年同期增长 13.74%，其中特种气体占 44.59%，大宗气体占 35.85%，现场制气及租金占 10.48%，燃气占 9.08%。

### 2、公司 2024 年第一季度营收增长的主要来源？

答：公司 2024 年第一季度特种气体营收同比增长约 13%，大宗气体营收同比增长约 7%，现场制气及租金营收同比增长约 35%，燃气营收同比增长约 13%。

### 3、公司 2024 年第一季度中非经常性损益的构成？

答：2024 年第一季度公司非经常性损益中主要为政府补贴及资产处置损益。

### 4、与去年同期相比，公司第一季度毛利率下滑原因？

答：主要是部分产品毛利率有所波动。例如氩气因原材料价格上涨导致毛利率同比下降；氮气市场价格随行业变化趋势有所下行；公司一季度氧化亚氮产品出口量增多，产能供不应求，部分通过外采方式弥补缺口，而外采的氧化亚氮毛利率相对较低，从而拉低了整体氧化亚氮产品的毛利率。

### 5、无锡华润上华电子大宗载气项目是否需要爬坡，其他电子大宗载气项目的进展如何？

答：无锡华润上华电子大宗载气项目是存量置换的一个项目，目前公司已直接切换为其提供现场制气服务，无需爬坡。2023 年，北京集成电路项目、广东芯粤能项目、西安卫光科技项目均已贡献营收，2024 年一季度，新增厦

门天马光电子正式供气，2024 年二季度，无锡华润上华实现量产供气。

**6、公司大型现场制气项目的进展情况？**

答：2023 年 8 月，公司获得山西省运城市 3 套空分装置现场，目前该项目正按计划进度稳步开展，预计今年 5 月开始正式贡献稳定的营收。2024 年 3 月公司中标的辽宁省营口市 7 万等级空分供气项目，目前也处于有序推进项目建设的过程中。

**7、可转债募投项目的进展情况？**

答：碳捕集综合利用项目即将进入试生产阶段；制氢储氢设施建设项目目前处于试生产阶段；新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、电子级液氩项目等待公用配套后进行试生产工作；新建高端电子专用材料项目预计今年后半年可以陆续试生产。

**8、2024 年第一季度超纯氨产品的情况及其市场价格波动对公司的影响？**

答：2024 年第一季度超纯氨产品的销售情况与去年同期基本持平。超纯氨的价格未来可能存在下行趋势，公司会通过提升销量来对冲超纯氨价格下降带来的影响。

**9、公司对今年氮气增量的预计？**

答：今年公司的氮气销量会有较为明显的增长。原材料方面，公司已经对接到了相对低价的气源；销售方面，2024 年会在 2023 年的基础上继续快速增长。但氮气市场价格同比 2023 年度有所下降。

**10、眉山、株洲、嘉兴等在建项目情况及爬坡周期？**

答：眉山项目目前处于验收过程中；株洲氢气项目目前处于试生产过程中；嘉兴二氧化碳项目已于今年一季度完成验收。相对而言，二氧化碳产品的爬坡周期较短，超纯氨、氢气等成熟产品需要约 2 年左右时间可以达到较好的产

	<p>能利用率。</p> <p><b>11、目前大宗液体原材料的价格变动趋势如何？</b></p> <p>答：大宗液体原材料的价格受供需影响存在一定波动。3月份原材料的价格有所回升，但整体仍处于低迷的状态。从历史经验来看，夏天的价格普遍会升高，但仍需结合下游的整体需求及供给端的检修情况考虑。</p> <p><b>12、目前湖南区域的市占率及销售情况如何？</b></p> <p>答：公司在湖南区域完成收并购后，进行了现场规范、客户结构调整、增加业务模式及产品线等工作。由于湖南区域重型机械加工工业占比较高，受周期影响，业绩爬坡进度偏慢。但通过新客户的不断导入，使客户结构有了很大的改善，目前市占率有了比较明显的提升。未来，区域内产业调整后，也会催生新需求。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024年4月26日