

证券代码：688268

证券简称：华特气体

广东华特气体股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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	中邮证券 翟一梦；中邮人寿保险 赵扬；中邮创业基金 陈子龙；中信证券 何鑫圣、刘同心；中信建投证券 周舟、邓天泽；中泰证券 聂磊；中泰证券(上海)资产 蒋婉滢；中欧基金 刘寒冰；中量财富 卫星；中荷人寿保险 熊英；中国平安保险 马书蕾；中金公司 王天鹤；浙商证券 金维、昭华基金 张彦琨、招商证券 连莹、招商证券 王虹宇、长宜(北京)私募基金 朱哲先、长江证券 李禹默、王泽罡、友谊时光科技 李诣然、易方达基金 欧阳良琦、兴业证券 任鸿来、刘培锐、兴合基金 侯吉冉、新活力资本投资 陈晓静、西南证券 李明明、屈紫荆；西部证券 贺茂飞、贾国瑞；统一证券投资信托 林鸿益；天风证券 唐婕；太平洋证券 周冰莹；太平基金 王达婷；苏州龙远投资 李声农；生命保险资产 黄进；中欧瑞博 郭朝峰；中泓汇富资产 余一奇；泽鑫毅德投资 李尚衡；尚诚资产 黄向前；乾图私募证券投资基金 张峰；明曜投资 曾昭雄；国晖投资 吴昊龙；丞毅投资 胡亚男；申万宏源证券 屈玲玉；贤盛投资 孟颖；沃珑港资产 李翔宇；途灵资产 赵梓峰；天猗投资 曹国军；泰唯信投资 路晓风；胜帮私募基金 刘杰；申银万国证券 周超；睿胜投资 韩立；南土资产 王可；君和立成投资 刘旭文；晨燕资产 滕兆杰；百济投资 张菁；中略投资 林跃煌；润晖投资 李诗晗；瑞银证券 李伟臻；融

	<p>通基金 王迪；群益金鼎证券 費倩然；普华投资 雷云蕾；朋元资产 秦健丽；宁银理财 丁雨婷；三登投资管理 倪娜；信石投资 韩林和；南方基金管理 郑勇；摩根士丹利华鑫基金 李子扬；摩根士丹利(中国) 贾昌浩；民生证券 陆胜男；立格资本投资 Gabriel Kuah；宽源投资管理 庄椀筌；开源证券 刘天文；金鹰基金 吴海峰；金股证券投资 曹志平；汇泉基金 陈谦；汇丰环球投资管理(香港) 馬詩陽；华泰保兴基金 贾沛璋；华金证券 骆红永；华福证券 魏征宇；华创证券 吴宇；华安财保资产管理 李亚鑫；宏道投资 段然；红杉资本 闫慧辰；弘毅远方基金 陈祥辉；海通国际证券 孫小涵；海南夏尔私募基金 杨志刚；国信证券 张歆钰；国投证券 胡园园；国泰君安证券 张越；国盛证券 尹乐川；赢舟管理 覃舒婷；广发基金 李骁；光大证券 胡星月；富达基金(香港) 周波；丰琰投资管理 孙啸；敦和资产 李乾；东吴证券 任逸轩；东海证券 孙伯阳、蔡望颀；东方财富证券 吕林；大家资产管理 徐博；财信证券 顾少华；碧云资本 柯伟；橡果资产 魏鑫；盛曦投资 吕心渊、许杰；JK Capital Management Limited 邱雨菲；IGWT Investment 廖克銘；Federated Hermes, Inc. Tianyue(Joy)Wu</p>
时间	2024 年 4 月 26 日
地点	远程音频、线上电话会
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：万灵芝
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司的基本情况介绍及最近主要变化。</p> <p>广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”），成立于 1999 年，于 2019 年 12 月在上交所科创板上市，股票代码：688268。公司是一家致力于特种气体国产化，并率先打破极大规模集成电路、新型显示面板、高端装备制造、新</p>

能源等尖端领域气体材料进口制约的气体厂商。

公司的主营业务以特种气体的研发生产及销售为核心，辅以普通工业气体和相关气体设备与工程业务，提供气体一站式综合应用解决方案。公司的特种气体主要面向集成电路、显示面板、光伏新能源、光纤光缆等新兴产业。随着信息化、智能化技术的快速发展，半导体芯片及器件产品在半导体照明、新一代移动通信、智能电网、新能源汽车、智能驾驶、数据中心、消费类电子等领域得到广泛应用。公司的电子特种气体产品在电子领域实现了包括高纯四氟化碳、高纯六氟乙烷、光刻气、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳、高纯氨、高纯一氧化氮、高纯三氟甲烷、高纯八氟丙烷、锆烷、高纯乙烯等众多产品的进口替代。公司自主研发的氟碳类、光刻稀混气类、氢化物、氮氧化合物等产品主要应用在芯片制程工艺中的刻蚀、清洗、光刻、外延、沉积/成膜、离子注入等环节。公司的拳头产品光刻气（Ar/Ne/Xe、Kr/Ne、F₂/Kr/Ne、F₂/Ar/Ne）通过了ASML和GIGAPHOTON的认证，是国内唯一通过两家认证的气体公司。

公司经过长期的产品研发和认证，成功实现了对国内8寸以上集成电路制造厂商超过90%的客户覆盖率，公司自主研发的Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne和Kr/F/Ne₄种混合气是国内唯一一家同时通过荷兰ASML公司和日本GIGAPHOTON株式会社认证的气体公司。公司产品已批量供应14nm、7nm等产线，并且公司的部分氟碳类产品、氢化物已进入到5nm的先进制程工艺中使用并不断扩大覆盖范围。在集成电路、显示面板等半导体领域，公司产品得到海内外大半导体厂及海外气体巨头的一致认可，充分彰显了行业下游客户对公司技术水平和生产管理等方面认可。

经过三十余年的发展，公司的技术积累日益深厚。截至

2023 年末，公司主持或参与制定包括多项电子工业用气体国家标准在内的 55 项标准，6 项行业标准，1 项国际标准和 11 项团体标准。公司承担了国家重大科技专项（02 专项）中的《高纯三氟甲烷的研发与中试》课题等重点科研项目，还承担了广东省战略性新兴产业区域集聚发展试点（新一代显示技术）项目中的“平板显示器用特种气体”研发。

公司于 2017 年、2019 年、2021 年作为唯一的气体公司连续三届入选“中国电子化工材料专业十强”。报告期内，公司荣获中国集成电路创新联盟第六届“IC 创新奖”成果产业化奖（集成电路用稀混光刻气的研发与产业化）、公司入选国家级第五批专精特新“小巨人”企业、荣获“广东省专精特新中小企业”、“广东省创新型中小企业”、“广东省专利奖优秀奖”、“广东省制造业单项冠军”、“2023 年度佛山市科技领军企业（创新效能）”等荣誉称号。

二、问答环节

1、一季报数据解读？

答：2024 年第一季度，公司实现营业收入 33,266.47 万元，同比下滑 7.3%；归属于上市公司股东的净利润 4,509.52 万元，同比增长 12.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,363.81 万元，同比增长 12.44%。公司净利润增长主要系公司盈利能力增强，毛利率提升所致。下游半导体行业恢复不及预期，对公司营收具有一定影响。

2、公司下游客户包括哪些？覆盖率多少？

答：公司下游半导体客户覆盖较全面，包括刻蚀、清洗、成膜、离子注入等环节。经过长期的产品研发和认证，公司已成功的实现了对国内 8 寸以上集成电路制造厂商超过 90%

的客户覆盖率，同时公司的产品出口到全球 50 多个国家和地区。

3、2024 年哪些新产品会带来增量收入？

答：2024 年新产品增量收入主要由公司 2023 年推出的 4 款电子级新产品：1 款混合气产品、1 款新型氟碳类产品、2 款氢化物产品，实现成果转化带来。

4、公司 2024 年第一季度毛利率较上年同期优化提升的主要原因？未来是否能持续优化提升？

答：公司通过产业链延伸，海外设点（减少海外出口中间商的占比）、优化产线、提高产能以及加强高附加值产品的研发等方式优化毛利。2024 年第一季度公司综合毛利率约为 33%，整体同比上年同期提升约近 3 个点，未来在毛利率的优化上公司会不断夯实自研能力。

5、2024 年公司研发工作的重点？公司的目标是什么？

答：围绕补全品类、延伸材料产业链，主要在集成电路领域，包括刻蚀、清洗、成膜、离子注入等环节应用的产品。公司积极推进产业链延伸，以逐步实现更多品类材料的自主化为目标。

6、公司主要有哪些核心竞争力？

答：公司的优势在于成熟制程和先进制程工艺的多品类应用、国内 8 寸以上的半导体客户 90%的覆盖率、IC 头部客户的认同，品牌驱动力、供应链反应迅速、服务及时等，这些优势都是公司的竞争力。

7、电子特气在集成电路领域和非集成电路领域应用的

量有什么区别？

答：全球电子特气的第一大下游，是集成电路，从全球来看，电子特种气体应用于集成电路行业的需求占市场总需求的 7 成左右。

8、公司现场制气项目的进展如何？公司在海外的现场制气投资额会比国内大？

答：目前，公司在境内外有包括半导体、新材料、太阳能电池、新能源等领域的小型现场制气项目 10 个，其中公司在泰国的现场制气项目增加至 3 个。部分项目已顺利开车产生少量业绩，部分在验收中。目前还是国内的现场制气项目投资额大，海外建厂有利于公司的海外战略布局，也利于瓶装特气业务的开展。

9、公司生产特种气体的品类较多，但是单一品种可能有的规模特别小，公司如何看待这种收入规模和扩品类之间的规模经济的效应问题？

答：公司早期是以生产小品类的产品切入市场的，从现在来看，公司保持同行较多电子特气产品的竞争力，在小品类里面有 55 余种在集成电路中应用并实现进口替代。为完善公司电子特种气体产品布局，实现更多受制约的电子特种气体品种国产化的宗旨，公司的目标是实现小品类-中品类-大品类的全覆盖，中、大品类推出后，有助于规模效应的体现。

10、关于电子特气的价格上最近是否有什么波动？上游的气体材料价格波动幅度如何？

答：目前电子特气的材料及其销售价格都较为稳定。

附件清单（如有）	无
日期	2024年4月29日