

# 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：2024-005

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	长江证券王泽罡、海通证券赵玥炜、华泰保兴基金丁轶凡、睿郡资产苏华立、上银基金刘洋、野村投资桑健、浙商证券王明路、中金资管韩诚、中泰证券张昆、中邮证券侯若雪
时间	2024年5月30日-2024年5月31日
地点	金宏总部会议室
公司接待人员姓名	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> <p>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%。</p> <p>2024年5月，公司与山东睿霖高分子材料有限公司签订《供气合同》，通过新建1套23000Nm<sup>3</sup>/h的空分装置</p>

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>及其附属设施，向对方供应工业气体产品——氧气和氮气。根据合同测算，合同金额约为人民币 18.6 亿元（不含税），履行期限自生效之日起 20 年。</p> <p><b>二、主要问答内容</b></p> <p><b>1、2023 年集成电路行业的营收占比？</b></p> <p>答：2023 年，公司在集成电路行业的销售收入占主营业务收入的比重约为 10%。</p> <p><b>2、硅烷销售情况及下游应用领域？</b></p> <p>答：2024 年一季度硅烷的销量同比增长明显，其下游应用领域以光伏行业为主，主要销往东南亚国家。</p> <p><b>3、高纯二氧化碳和正硅酸乙酯的销售情况？</b></p> <p>答：这两款产品目前均已在部分重要客户中进行批量供应，同时公司也在积极对接其他客户的导入工作。</p> <p><b>4、特气新产品的进展情况？</b></p> <p>答：目前七款特气新产品均在产业化过程中，预计今年年底可以逐步试生产。</p> <p><b>5、眉山及株洲项目进展情况？</b></p> <p>答：眉山超纯氨及氢气项目已完成验收，株洲氢气项目目前处于试生产过程中，即将准备验收。</p> <p><b>6、无锡华润上华电子大宗载气项目情况？</b></p> <p>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，公司已于今年 3 月底直接切换为其提供现场制气服务。</p> <p><b>7、现场制气项目的收入构成？</b></p> <p>答：现场制气项目的收入通常会由两部分组成：一是固定费用，即每月固定的租金；二是变动气费，会根据客户的用气量收取。具体的组成比例根据项目大小及项目情况而定。</p> <p><b>8、大型现场制气项目中标原因？</b></p>
----------------------	---

	<p>答：首先，公司大型现场制气团队具有非常丰富的同类型业务开发及经营管理经验，具备较强的技术与工程管理能力，平均从业年限超过 16 年；其次，2023 年 8 月获得的山西省运城市空分装置现场对该类业务的持续开发带来一定的帮助；再次，相比于成熟巨头在采购方面采用的统一标准化要求，公司具有一定的后发优势，不同的项目可以寻找对其最为适配的协同制造厂家，有效提升投资方案的竞争力；最后，公司已积累了一定的品牌知名度，尤其是在部分优势市场区域，有助于提升当地客户的信心。</p> <p><b>9、公司布局中大型现场制气的原因？</b></p> <p>答：公司定位于综合性气体公司并始终致力于成为行业第一民族品牌，为此公司于 2023 年组建了专业的团队，在继续发展零售业务的基础上，关注并持续拓展适合公司的中大型现场制气业务，通过在这类项目中配置适当富余产品，助力大宗零售、电子大宗载气等业务可持续增长，有效打通钢瓶供气、储槽供气、小型现场与液体产品之间的上下游协同，进一步提升各类业务的保供能力，赋能企业创造更高的工业价值，打造差异化竞争的综合性气体服务商。</p> <p><b>10、公司超纯氨等成熟特气产品在集成电路行业的导入情况？</b></p> <p>答：目前公司成熟的特气产品已经在一些集成电路客户中稳定供应，同时公司也在积极对接三星、华虹等公司的导入工作。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 5 月 31 日