

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：2024-004

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	民生证券 唐梦涵、平安养老 金浩枫、深高投资 高振华、睿郡资产 刘国星、太平洋证券 刘赓、宝盈基金 李巍宇、金圆资本 黄招腾 张美霞 吴新斌、国花资本 邹水业
时间	2024年6月5日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：张穗华 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、新能源等尖端领域气体材料进口制约的气体厂商。</p> <p>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</p>

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，公司产品得到境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、定期报告数据解读？

答：2023 年度，公司实现营业收入 150,026.60 万元，同比下降 16.80%；实现归属于母公司股东的净利润 17,111.53 万元，同比下降 17.18%；实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,056.64 万元，同比下降 20%；2023 年末，公司总资产 316,234.03 万元，较 2023 年初增长 31.22%；归属于母公司股东的所有者权益 182,488.63 万元，较 2023 年初增长 18.31%。主要系 2022 年稀有气体原料价格大幅上涨导致公司产品价格和收入上涨，2023 年稀有气体原料回归正常水平，因此导致公司稀有气体产品销售价格和收入下降；受消费电子等需求不振、下游半导体厂稼动率下降等影响，导致 2023 年度公司电子特气业务收入和营业利润下降；同时，报告期内因可转债发行完成，公司增加可转债利息费用，对公司利润亦造成一定影响。

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、公司毛利率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。未来在毛利率的优化上公司会不断夯实自研能力。

3、相较同行来说，公司的优势有哪些?

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、8寸及以上的半导体客户覆盖率超90%、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。

4、接下来公司研发产品的重点和目标是什么?

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。

5、公司现场制气项目主要是哪些领域?各项目进展如何?

答：公司现场制气项目投资主要涉及的领域有新材料、半导体、光伏、太阳能、新能源等。各项目都在按进度有序进行，部分项目已开车，部分项目在建设中。

6、锆烷产品的市场空间如何?

答：根据 Businessresearchinsights 的数据，2022 年全球电子级锗烷市场为 1.6 亿美元，预计到 2028 年将达到 3.5 亿美元，CAGR12.7%。

7、公司的产业链从“纯化”切入“合成”的考量是什么？未来会有多少比例？

答：公司从“纯化”切入“合成”是出于全产业链布局的战略考虑，有效地提升公司的盈利能力和竞争力。从品类上，会增加两成的合成产品品类比例。

8、公司在特种气体国产化方面取得了哪些关键技术突破？

答：电子特种气体是芯片制程的第二大材料，也是不可或缺的关键性材料。由于中国工业起步晚，在高精尖领域的关键性材料一直处于海外气体巨头垄断。公司自 96 年确定特种气体为研发方向并专注特种气体研发以来，公司突破了强腐蚀包装物内壁处理、同分异构体类杂质的纯化去除、成膜类气体金属离子的控制等关键性技术的突破。

9、公司如何继续推动特种气体的国产化进程，减少对进口气体的依赖？

答：公司将继续加大研发力度，持续、专注高精尖领域的产品应用研发，深度践行“量产一批，研发一批，储备一批”的产品开发模式，研发更多的“卡脖子”产品，力争实现更多的产品进口替代。

10、公司收并购战略的选择是如何？

答：公司会围绕补全公司在产品种类、产业链、区域等

	方面进行整合。
附件清单（如有）	无
日期	2024年6月6日