

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：2024-007

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	方正证券曹惠、光大证券周家诺、国泰君安证券王依、国泰君安证券文越、国泰君安证券赵文通、华泰证券杨泽鹏、瑞银证券李伟臻、苏州君榕资产汪质彬
时间	2024年7月11日-2024年7月12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>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23000Nm³/h的空分装置</p>

投资者关系活动主要内容介绍

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。

二、主要问答内容

1、海外销售情况？

答：2023 年，公司新成立了国际事业部拓展海外业务，今年会有较大增长空间。截至目前，公司海外业务已覆盖 30 余个国家，后续将进一步强化国际市场开拓力度，不断提高海外市场份额，进一步打开业绩成长空间。

2、主要在建项目的进展？

答：在建项目均按计划稳步推进。优势产品上，眉山超纯氨项目及氢气项目已完成验收；株洲氢气项目目前处于验收过程中；氧化亚氮项目、越南超纯氨项目预计三季度试生产。碳捕集利用项目上，淮南二氧化碳项目即将开始试生产。新增特气品类上，七款特气新品预计将于今年年底陆续投产。

3、苏相空分项目进展？

答：苏相空分项目目前已经建设完毕，等待公用配套后进行试生产工作。投运后会使得公司大宗液体原材料的自给比率上升，使原材料价格更加自主可控。

4、二氧化碳需求情况及未来预估？

答：江浙沪区域对二氧化碳需求情况较好。嘉兴二氧化碳项目主要辐射周边地区，以食品级及工业级二氧化碳为主；淮南二氧化碳项目下游已有稳定的需求，投产即能满产。

5、电子大宗载气项目的进展？

答：2023 年，北方集成电路项目、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

	<p>实现量产供气。</p> <p>6、高纯二氧化碳和正硅酸乙酯的进展？</p> <p>答：两款产品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。近期高纯二氧化碳实现厦门联芯量产供货，并同时在台积电、海力士等半导体公司进行测试；正硅酸乙酯已实现吉林华微量产供货，并在晋华进行测试。</p> <p>7、公司在半导体行业导入特种气体的策略？</p> <p>答：对于半导体行业客户，公司会优先导入优势产品，如超纯氨及氧化亚氮等，通过优势产品与客户建立良好的关系，有利于后续新产品的测试及导入。</p> <p>8、公司 TGCM 业务的情况？</p> <p>答：目前公司 TGCM 业务的体量不大。TGCM 业务本身所带来的经济收益比较有限，但可以提高与客户的黏性，形成战略合作关系。费用以服务费的形式收取，一般与服务人员数量成正相关。</p> <p>9、公司大宗零售站点布局？</p> <p>答：目前，公司在江苏、湖南、上海、浙江、重庆等地均设有站点，同时也在积极布局新的站点，例如：太仓站点正在试生产过程中，投运后可以衔接苏州与上海区域的业务。公司在新站点的布局选择上，会综合考量 GDP 存量与增量情况。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 7 月 11 日-2024 年 7 月 12 日