

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：2024-008

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	详见附件
时间	2024年8月22日
地点	电话会议
公司接待人员姓名	金向华、康立忠、宗卫忠、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年上半年，公司实现营业收入12.32亿元，较上年同期增长8.65%，归属于上市公司股东的净利润1.60亿元。截至2024年6月30日，公司总资产为67.42亿元，净资产为34.14亿元。</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>二、主要问答内容</p> <p>1、公司电子大宗载气项目进展？</p> <p>答：厦门天马光电子项目和无锡华润上华项目分别于今年一季度、二季度开始量产供气；苏州龙驰项目系统陆续交</p>

付，目前处于验收过程中；武汉长飞电子大宗载气项目预计今年年底可以开始供气。

2、公司大工业现场制气项目进展？

答：稷山铭福钢铁 3 套空分合作项目于今年二季度正式投产运营；云南呈钢集团 3 套空分供气项目采用收购转供气（De-cap）方式，目前已经开始供气，后期会进行技术改造；营口建发单套 7 万等级空分供气项目及山东睿霖高分子 3 万等级空分供气项目目前都在有序推进过程中。

3、公司在拓展大型现场制气项目上的核心竞争力？

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；其次，公司相比于成熟巨头在采购方面采用的统一标准化要求，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行业及客户资源，有助于新项目开拓。

4、公司对现场制气业务的未来规划？

答：在现场制气业务上，公司会综合考虑客户背景和财务状况，挑选优质客户，保证业务的稳定性；同时，公司会结合大宗零售业务需求，优先选择处于更能凸显业务协同效应区域中的客户。未来，公司会加大对现场制气业务的投入力度，利用其稳定现金流的特点，促进公司更加平稳发展。

5、特种气体毛利率下降原因？

答：主要是部分产品毛利率有所波动。例如，氧化亚氮因上半年工厂检修，且销售量较去年同期增量比较明显，产能供不应求，部分通过外采的方式弥补缺口，而外采氧化亚氮的毛利率相对较低，从而拉低了整体氧化亚氮产品的毛利率；氦气的价格受国际地缘政治环境及国内复杂多变

	<p>的市场环境影响有所下行；氢气受光伏行业影响，平均毛利率有所下降。</p> <p>6、氧化亚氮产品的销量及产能？</p> <p>答：2024 年上半年，氧化亚氮产品的销量持续增长，较去年同期增量比较明显。目前氧化亚氮三期项目处在建设过程中，建设完成后预计会增加 5,000 吨左右的产能。</p> <p>7、在特气产品上，公司面对市场供需波动的策略？</p> <p>答：面对市场供需波动，公司会综合考虑客户背景情况，在保证货款安全性的情况下保证销量。公司积极对接优质的半导体行业客户，加大海外市场开拓力度。</p> <p>8、上半年氦气收入水平及毛利率水平？</p> <p>答：氦气存在货源集中、物流链脆弱及应用场景有限等特点。2024 年上半年，公司氦气产品的销售额约为 5,000 万元。受多方因素影响，目前氦气市场供大于求，毛利率水平较低。</p> <p>9、集成电路行业客户情况？</p> <p>答：公司销售至集成电路行业客户的产品价格较为稳定，因其对产品质量、稳定供应的管控更为严格，订单的可持续性更强。</p> <p>10、公司在光伏行业和半导体行业的营收占比？</p> <p>答：2024 年上半年，公司在光伏行业的营收占比约为 13%；在泛半导体行业的营收占主营业务的 33%，其中集成电路行业占比已超过 12%。</p>
附件清单（如有）	
日期	2024 年 8 月 22 日

附件：与会清单

公司	姓名	公司	姓名
爱建证券	章孝林	国信证券	杨林
百川财富投资	唐琪	国信证券	张歆钰
百济投资	张菁	海通证券	张翠翠
博时基金	陈鹏扬	海通证券	邹立
博时基金	谢泽林	瀚川投资	胡金戈
长江养老保险	黄刚	杭银理财	陈立
长江养老保险	黄学军	航长投资	麦浩明
长江证券	王泽罡	泓澄投资	陈騫
长江证券	魏邈	鸿运私募	朱伟华
长信基金	李博华	华福证券	沈颖洁
大和住银投资	胡雯矜	华能贵诚信托	盛心懿
德邦证券	夏欣锐	建信基金	黄伟宾
顶天投资	李天城	晋江和铭资管	杨彬桐
东方睿石	谢晓琴	久期投资	廖懿
东吴证券	任逸轩	聚劲投资	何柏廷
敦敏投资	刘懿琛	聚鸣投资	惠博闻
方正富邦基金	巩显峰	君子兰资本	汪质彬
古曲私募	赵朕	开源电子	刘天文
光大保德信基金	汪倩	凯恩私募	陈若伊
光大证券	胡星月	凯石基金	陈晓晨
广发证券	饶小飞	瞰道资产	潘江
国海证券	贾冰	瞰道资产	武钰婷
国晖投资	马进青	雷钧资产	李武跃
国金证券	周焕博	美通资产	王广志
国盛证券	尹乐川	弥远投资	刘沛力
国泰君安证券	张越	民生证券	李萌
国投瑞银	汤海波	牧鑫资产	张桁
国信证券	吴越	南方基金	蔡子珂

公司	姓名	公司	姓名
南方基金	郑勇	兴银理财	庄伟彬
内部财富	王晨昭	兴证全球基金	夏斯亭
宁银理财	丁雨婷	兴证全球基金	章书威
平安养老保险	袁帅	野村证券	汤贻州
平安银行	刘颖飞	益民基金	陈江威
朴易资产	程峰	银河基金	石磊
朴易资产	董国星	银华基金	华强强
朴易资产	尚志强	英大资本	万朝晖
旗泓私募	王一琅	英大资本	王文宾
润晖投资	李诗晗	展博投资	肖斌
世纪金源投资	张啸尘	招商基金	于凡真
太平洋资产	徐军平	招银理财	钱倩云
天风证券	邢颜凝	昭云投资	程安靖
天合投资	包晗	浙商证券	陈海波
天麒私募	彭思远	正心谷投资	陈晓宇
万家基金	陈佳昀	智子投资	李莹莹
万家基金	周实	中国国际金融	吴頔
微宏长期资管	丁亚清	中金资管	袁咪
西部证券	屈玲玉	中略投资	林跃煌
湘晖投资	白兰	中欧基金	郭嘉培
新华基金	冯瑞齐	中泰证券	孙颖
鑫元基金	陆杨	中泰证券	张昆
鑫元基金	徐欢	中信建投基金	杨经华
信石投资	韩林和		