

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：2024-006

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	百川财富(北京)投资 唐琪、博星股权投资 刘阳、才华资本范军辉、财通证券 白宇、创富兆业金融 刘姝仪、方正证券刘嘉元、复通(山东)私募投资基金 余音、耕霖(上海)投资陈洋洋、光大证券 周家诺 胡星月、国盛证券 尹乐川 刘金羽、国泰君安证券 王瑞健 钱伟伦、国信证券 周雅童、海通国际证券 庄懷超、海通证券 刘威、宏道投资 段然、华创证券 吴宇 姚德昌、华杉瑞联基金 赵常普、华泰保兴基金 贾沛璋、华泰证券 阮诚德 杨泽鹏 丁宁、华西证券 唐英培 王丽丽、惠升基金 黄兹睿、金新私募基金 胡芯瑜、金之灏基金 陈飞云 罗燕、和铭资管 杨彬桐、开源证券 罗通 刘天文 蒋跨跃、犁得尔私募基金 陈恺睿、六禾致谦私募基金 李振江、摩根士丹利基金 李子扬、宁银理财 丁雨婷、纽富斯投资 戚锦锭、前海禾丰正则资管 汪亚、群益金鼎证券 费倩然、瑞银证券 李伟臻、申银万国证券 周超、深梧资管 陈德利、世嘉控股集团(杭州) 王俊杰、天风证券 吴雨 邢颜凝、西部证券 贾国瑞、西南证券 吴奕霖、新活力资本 陈晓静、兴业证券 邓童卉 王佩麟 吉金、银华基金 华强强、赢舟管理 覃舒婷、域秀资产管理 白晗、源乘投资 李婷婷、泽鑫毅德投资 李尚衡、长江证券 王可文 王泽罡、招商证券 连莹 王虹宇、昭华(三亚)私募基金 张彦琨、浙商证券 陈海波、

	中泓汇富资管 余一奇、中金公司 张梦琪 吴頔 贾顺鹤、中略投资 林跃煌、中泰证券 张昆 聂磊、中信保诚基金 杨柳青、中信建投证券 周舟 高庆勇、中信证券 陈汗 陈旺 王丹、中银国际证券 赵泰 徐中良
时间	2024 年 8 月 30 日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理：傅铸红 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、高纯甲烷、高纯六氟丁二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、氮氧化物等化合物等产品主要应用在芯片制程工艺中的刻蚀、清洗、光</p>

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，公司产品得到国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。

经过三十多年的发展，公司的技术积累日益深厚。截至 2024 年 6 月末，公司累计取得 235 项专利，其中 33 项发明专利、199 项实用新型专利及 3 项外观设计专利。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 62 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、2023 年作为唯一的气体公司连续四届入选“中国电子化工材料专业十强”。2023 年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）”等奖项荣誉。2024年上半年，公司荣获“2023年度全国气体标准化先进单位”、“2023年度梅州扶贫济困奖铜奖”等荣誉称号。

二、问答环节

1、2024年半年报业绩解读？

答：2024年上半年，公司通过优化业务模式、优化产线、通过技改，提高产能以及加强高附加值产品的自主生产能力等方式优化毛利，增强公司的成本竞争力，从而进一步提升了公司的盈利能力和市场竞争力。

2024年上半年公司实现营业收入71,798.46万元，同比下降3.04%；其中特种气体实现46,369.84万元，占营业收入比重的64.58%；实现归属于上市公司股东的净利润9,614.98万元，同比增长28.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,192.20万元，同比增长33.98%；报告期末，公司总资产322,870.90万元，较报告期初增长2.10%；归属于上市公司股东的净资产192,367.63万元，较报告期初增长5.41%。

2、上半年主营业务收入及构成拆分情况？

答：公司主营业务分为特种气体、普通工业气体以及设备和工程业务，今年上半年，特种气体收入约为4.64亿元，占主营业务收入约为67%，普通工业气体收入约为1.29亿元，占主营业务收入约为19%，设备及工程收入约为0.99亿

元，占比主营业务收入约为 14%。

3、公司普通工业气体 2023 年毛利率约为 14%，今年上半年毛利率约为 16%，普气毛利率提升的原因是什么？

答：普气毛利率提升主要是由于公司拥有自建的运输车队，通过优化物流费用结构，有效降低运输成本。同时，加强了对终端客户销售价格的合理管控所致。

4、公司研发费用占比和去年没什么变化，未来大概率都是这样？

答：公司始终重视研发工作，从创立之初就不断的投入研发，这一投入是持续的、稳定的。产品不同，投资强度也不一样，研发产品数量与研发费用不一定成线性比例。公司每年研发费用占收入的比重基本维持在 3%左右。

5、锆烷和乙硅烷项目进展情况？

答：公司的锆烷产品已实现产业化，并得到下游客户包括韩国最大存储器企业、韩国 SK 海力士，德国英飞凌等半导体制造企业应用；自主研发、生产的全产业链新产品-乙硅烷，历经严格的质量检测，现已初显成效。产量稳步提升，且已积极送样给客户认证。

6、公司半导体业务中，销售毛利率情况？

答：报告期内，公司的销售毛利率同比提升约为 2.4 个百分点，公司会持续通过优化产线等夯实产品竞争力。

7、对于设备板块的增长预期以及毛利率的变化情况如何？

	<p>答：由于前两年设备及工程业务面临材料成本增加、下游需求疲软等问题，导致毛利率持续下行。今年随着下游需求回升、材料端改善以及自身研发成果的应用，毛利率和收入有所增长，公司计划将设备及工程业务推向海外市场。</p> <p>8、公司在研项目进展情况？</p> <p>答：截至报告期末，公司累计有 60 项在研项目，其中在研产品达到目标后技术水平为进口替代水平的有 15 项，在研产品以在芯片制程中应用的产品为主，旨在开发适应市场需求的高性能产品。在报告期内，已有 26 项在研项目圆满完成结项工作，为公司积累了宝贵的技术储备。同时，公司新增立项在研项目 29 项，始终保持了研发工作的持续性和活力。</p> <p>9、二季度毛利率环比一季度有所下降的原因是？</p> <p>答：受政策及市场影响，锆烷产品的原材料价格上涨，材料成本增加；此外，部分光伏类产品市场价格下跌也是原因之一。</p> <p>10、公司各生产基地进展情况？</p> <p>答：各生产基地均按公司的规划有序推进。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 9 月 2 日