

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：2025-001

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	NTF Asset、Pleiad Investment Advisors、大众合邦投资、沅沛投资、博时基金、德邦证券、第一创业证券、东兴基金、方正证券、三鑫资产、富国基金、耕霖(上海)投资、观富(北京)资产、光大证券、谢诺辰阳私募、赢舟管理、瑞民私募、国都证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通国际证券、海通证券、红塔证券、夏创创业投资、兴发化工集团、华宝基金、华福证券、华富基金、华龙证券、华泰保兴基金、华泰金融控股(香港)、汇泉基金、建信金融、江苏瑞华投资、凯石基金、南方工业资产、宁银理财、平安银行、浦银安盛基金、千合资本、瑞银集团、中略投资、山西证券、大笋资产、方物私募基金、贵源投资、嘉世私募基金、泾溪投资、旌华私募、理成资产、名禹资产、申银万国证券、盛宇投资、伊诺尔实业、匀升投资、重阳投资、上银基金、申万宏源证券、瑞信致远私募、尚诚资产、泽鑫毅德投资、中欧瑞博投资、中天汇富基金、世嘉控股集团、太平国发资管、天风证券资管、天风证券、西部证券、西南证券、新华资产、新活力资本、兴业证券、粤佛私募、长江证券、招商证券、昭华(三亚)私募、浙商证券、中船财务、民生银行、中航信托、中泰证券、中信建投证券、中信证券、中信证券、中银国际证券、中邮证券、中云辉资本、中再资产

时间	2025 年 4 月 10 日-2025 年 4 月 11 日
地点	远程音频、线上电话会
上市公司接待 人员姓名	董事会秘书：万灵芝
投资者关系活 动主要内容介 绍	一、公司的基本情况介绍及最近主要变化。 广东华特气体股份有限公司（以下简称“华特气体”或“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。华特气体是一家专注于特种气体国产化，聚焦主营业务发展的公司；长期以来，公司坚持自主可控、创新发展，是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。 公司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。 公司掌握了特种气体从生产、存储、检测到应用服务全流程涉及的关键技术，包括气体合成、纯化、混配、气瓶处

	理、分析检测以及供气系统的设计、安装、日常维护等环节。公司精益求精，在原有核心技术基础上不断深入研究，持续提升各节点技术水平，追求更高的纯度、更低的杂质含量、更稳定的质量、更高的检测精度。公司经过多年行业沉淀在高端市场领域形成了突破，积累了中芯国际、华润微电子、长江存储、韩国三星、新加坡美光、UMC、台积电等众多优质客户，尤其在集成电路领域，公司对国内 8-12 寸芯片厂商的覆盖率处于行业领先地位。公司有超过 20 个产品已经批量供应 14 纳米先进工艺，超过 13 个产品供应到 7 纳米先进工艺，2 个产品进入到 5 纳米先进工艺。第三代功率器件半导体方面，公司产品满足碳化硅（SiC）与氮化镓（GaN）等生产需求。公司也已进入到全国最大的氮化镓厂和碳化硅厂供应链。 在气体分析检测领域，公司在业内首创准分子激光气中微量氟的检测关键技术，解决了重组分、百分比浓度含氟量等行业检测难题。公司自主研发有 Ar/F/Ne、Kr/Ne、Ar/Ne、Kr/F/Ne 和 Ar/Ne/Xe 等多款光刻混合气，公司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，并且多款光刻气在半导体厂得到广泛应用。 经过三十多年的发展，公司的技术积累日益深厚。截至报告期末，公司累计取得 243 项专利，其中 37 项发明专利、203 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。报告期内，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”、“2024 年佛山市南海区政府质量奖”、“2024 上市公司口碑榜（新材料最具成长上市公司）”、“TOP20 大湾区上市公司-公司治理”等荣誉称号。 二、问答环节 1、2024 年年度报告业绩解读？ 答：2024 年度公司实现营业总收入 139,500.81 万元，同比下降 7.02%，实现归属于母公司股东的净利润 18,478.03 万元，同比上升 7.99%，实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,444.94 万元，同比上升 8.58%；报告期末，公司总资产 330,113.82 万元，较报告期初增长 4.39%，归属于上市公司股东的净资产 194,987.19 万元，较报告期初增长 6.85%。 报告期内，在政策变动与市场环境的双重影响下，公司业绩面临挑战。一方面，部分产品的原材料价格持续攀升，另一方面，部分产品所处市场的价格竞争日益激烈。在此背景下，公司积极对销售策略进行相应调整，同时，推进海外销售模式转型，降低对中间商的依赖程度。报告期内，公司紧密围绕市场需求，充分发挥自身技术优势，积极采取一系列措施，包括优化业务模式、升级生产线、开展技术改造等，
--	--

	有效提升了产能以及高附加值产品的自主可控能力。通过这些努力，公司成功优化了毛利水平，增强了成本竞争力，最终实现了利润增长，盈利能力和市场竞争力得到提升。同时，报告期内由于计提可转债利息费用，公司利润也受到了一定程度的影响。 2、公司特种气体产品自主可控的情况介绍？ 答：公司拥有丰富多元的特种气体品类优势，在产品认证方面，公司将全力推动更多产品进入境内外半导体厂的认证。公司凭借多年研发经验与技术创新上的积累，从上市之初的只有 22 款产品实现进口替代，到现在已有 55 款产品可实现进口替代。2025 年，公司将加快认证进程，提升产品的市场竞争力和占有率，进一步夯实公司电子特种气体产品的自主可控能力。 3、公司未来产品研发的重点方向？2025 年会推出哪些新产品？ 答：公司秉持“技术立企、创新驱动”的发展理念，聚焦先进制程应用气体材料、高纯碳氢类、硅基前驱体等高端产品技术攻关与产业化工作，满足 14nm 及以下先进制程半导体制造的需求，提升公司在高端电子特气领域的自主研发能力，为长期技术积累与突破提供有力支撑。2025 年，公司将加速推进乙硅烷、溴化氢等高端电子特气产品的成果转化。 4、公司在持续优化毛利上有哪些举措？ 答：公司将紧密围绕市场需求，充分发挥自身技术优势，通过积极地开发和新建全产业链项目、深化气源合作等方式向上延伸产业链、持续海外设点、优化业务模式、升级生产
--	---

	线、开展技术改造等方式，提升产能以及高附加值产品的自主可控能力，来实现毛利优化，进一步提升公司盈利能力和市场竞争力。 5、公司氢化物产品收入下滑较大的原因？ 答：主要是氢化物中硅烷及氨气等产品受下游光伏行业需求放缓等影响，销量及售价下降所致。 6、公司江西、南通生产基地建设进展情况？可转债募投项目进度情况？ 答：公司将以江西、南通等基地作为核心平台，打造优势产品及高附加值产品的生产中心，目前，均按公司的规划有序推进。 公司前期基于下游市场变化和公司经营管理需要及发展规划，已通过变更和项目内部调整的方式对部分可转债募集资金投资项目进行调整，结合相关项目现有建设工期安排，将“年产 1764 吨半导体材料建设项目”和“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。“年产 1,936.2 吨电子特气项目”规划的预计 2026 年 7 月竣工（最终以实际开展情况为准）。如溴化氢等部分产品项目进展较快，今年将推进相关产品的成果转化。 7、2024 年公司海外直销的进展情况？ 答：在国际市场，公司推进海外销售模式转型，推进欧洲、日韩、东南亚等终端客户开发，降低对中间商的依赖程度，直接与终端客户进行交易，提升利润空间。报告期内，海外销售模式转型初见成效，公司部分产品通过 4 家新加坡半导体厂的认证并实现订单，实现海外直销突破，进一步夯
--	--

	实国内气体公司在海外头部客户群直供的领先优势，提升公司海外品牌竞争力。 8、光刻气产品的销售情况？ 答：公司多款光刻气产品在国内半导体厂得到广泛应用；在 2023 年突破海外供应壁垒的基础上，报告期内，公司光刻气产品已进入到新加坡半导体厂和中国台湾地区的半导体厂应用，充分显示了行业下游客户对公司技术水平和生产管理能力等方面认可。 9、公司的发展战略？ 答：公司重视研发的持续投入和自主知识产权的转化，深度践行作为国家高新技术企业的使命，不断增强自主创新能力和核心竞争力，专注细分市场，深化“专精特新”，在产品技术、专业化程度、创新能力、经营管理上全面提升公司的服务能力。 10、行业展望？ 答：市场规模增长：随着全球半导体产业的快速发展，以及集成电路、显示面板、光伏新能源等高新技术产业的不断进步，特种气体市场需求持续增长。据 TECHCET 预测，到 2025 年全球电子特气市场规模将达到 60.2 亿美元，年复合增长率达 8%。在中国，电子特气市场同样保持高增速，预计到 2025 年市场规模将达到 96 亿元人民币，且未来几年仍将保持较高的增长率。 国产替代加速：随着国内企业技术不断突破，以公司为代表的国内领先企业在产品纯度、技术创新和客户服务方面不断提升，产品已获得下游相关产业一线知名客户的广泛认
--	---

	可。目前，中国特种气体企业占比较小，国产替代进程正在加速将推动特种气体中国化制造的步伐。 技术创新驱动：特种气体行业的技术门槛较高，随着下游产业技术的快速迭代，对特种气体的纯度、精度和稳定性要求越来越高。公司及国内企业不断加大研发投入，积极开发高附加值的新产品，如六氟丁二烯、乙硅烷、锆烷等，同时优化生产工艺，提升产品质量和生产效率，以满足市场对高端特种气体的需求。 应用领域拓展：特种气体的应用领域不断拓展，除了传统的集成电路、显示面板、光伏等领域，在 LED、医疗、航空航天等领域的需求也在不断增加。 国家政策驱动：近年来，尤其是 2016 年以来，国家发改委、科技部、工信部等连续出台了《国家重点支持的高新技术领域目录》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《新材料产业发展指南》《重点新材料首批次产业应用示范指导目录》等多部战略新兴产业相关政策，将特种气体列入新材料产业，部分气体材料列为关键战略材料，大力支持和推动特种气体产业的发展。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 12 日