证券代码：688549

证券简称：中巨芯

中巨芯科技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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	中信证券 鹏华基金 宝盈基金 长江养老 明河投资 元昊投资 粤信资产 同泰基金 中信期货 东方睿石 正圆投资 东吴基金 狐尾松资产 闻天投资 国彤创丰
时间	2025年4月11日
地点	电话交流会
上市公司接待人员姓名	总经理：陈刚 副总经理：贺辉龙 副总经理：陈东强 财务负责人：孙琳 董事会秘书：陈立峰
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍： 介绍公司2024年主要业绩情况、研发情况、股东变化情况以及未来发展等情况。 二、问答环节主要内容： Q： 公司营业收入主要来源于集成电路、显示面板和光伏，关于这三个行业未来的需求情况会是怎样的呢？

A: 公司 2024 年度营业收入主要来源于集成电路领域, 营收占比近 74%。当前下游消费电子、计算机、通信、汽车、物联网等终端应用领域需求出现一定的回暖, 带动半导体市场需求缓慢复苏。

Q: 公司 2024 年来自光伏行业毛利率为负, 未来公司对于光伏领域的规划是怎样的呢?

A: 公司目前以集成电路客户为主, 显示面板与光伏等客户为辅。2025 年, 公司将继续立足国内集成电路、显示面板等下游制造企业的需求, 以战略为引领, 围绕“专注于半导体制造支撑业”的事业定位, 进行产业规划与布局。

Q: 公司 2024 年电子湿化学品毛利率同比下降, 原因是什么呢?

A: 主要原因是行业内卷, 产品在客户端持续价格下降导致的, 另外中巨芯湖北基地的电子湿化学品在 2024 年尚未形成规模效应, 也对毛利率有一定的影响。

Q: 请介绍一下电子特种气体 2024 年公司营业收入和毛利率水平以及具体哪些电子特种气体产品对公司营收贡献较大?

A: 2024 年, 公司电子特种气体及前驱体约 2.47 亿元, 同比增长 43.72%, 毛利率为 20.70%。2024 年, 电子特种气体营收贡献主要来源有高纯氯气、高纯氯化氢、高纯六氟化钨以及部分氟碳类气体。

Q: 请问公司氟碳类气体产品的优势有哪些?

A: 公司氟碳类气体产品(包括目前其他电子特种气体)的生产制造以在巨化园区内为主, 有产业链垂直整合的优势, 且供应稳定; 同时, 依托严格的产品质量控制体系, 公司产品性能稳定。

Q: 未来电子特种气体毛利率提升的空间有吗?

A: 随着未来我们电子特种气体二期产品的（主要是电子级氟碳类气体和六氟化钨气体）的逐步放量，对未来电子特种气体毛利率将有积极作用。

Q: 请问能否介绍一下公司前驱体产品在研发策略?

A: 公司已经初步形成了集成电路制造用硅基、金属有机前驱体的开发能力，新产品的研发主要以客户定制化开发为主。

Q: 2024 年，公司来自境外销售收入约 9000 万元，近期美国加征关税对我们的影响如何呢?

A: 公司目前的境外市场主要以东亚和东南亚为主，对美销售占营收比例不足 1%，对公司影响非常有限。未来公司将进一步加大日、韩、新加坡及中国台湾地区的市场开拓力度。

Q: 公司第四季度亏损是因为存货跌价的原因吗?

A: 公司第四季度亏损主要是因为在当季度计提人工成本（主要是年终绩效奖金）800 余万元；在技术路线优化、提质降本的一些研发项目的加大研发投入，研发费用比前三季度平均水平增加 1,100 余万元；另外还有一些年终集中结算项目产生的相关费用。

Q: 请介绍下公司在建工程和产能情况?

A: 公司在建工程主要募投项目为主，主要包括 10.07 万吨/年电子湿化学品扩能改造项目、集成电路用先进电子化学材料项目（一期）以及中巨芯湖北基地电子级硫酸及配套 10.2 万吨/年三氧化硫项目；相关产品具体产能情况可见公司之前披露的信息。

Q: 2025 年公司整体产能利用率水平和国内外的市场开拓目标是

	<p>怎样的呢？2025年第一季度经营情况如何？</p> <p>A：随着之前建设项目陆续按计划建成投产，以及加大对下游客户的开拓力度，对应如电子级硫酸、电子级硝酸、高纯氯气、高纯氯化氢、电子级六氟化钨、电子级六氟丁二烯等产品产量将会有进一步的释放；2025年公司将主动识别宏观环境及行业趋势，通过技术创新助力新产品开发和存量产品迭代升级，进一步加大市场开拓力度，包括进一步拓宽海外市场销售渠道；2025年一季度经营情况具体请届时关注公司于2025年4月29日披露2025年一季度季报。</p> <p>Q：公司重要参股子公司晶恒希道收购了一家英国从事石英产品的公司，公司对这家公司的未来规划是怎样的呢？</p> <p>A：本次收购于2024年12月完成交割的，根据之前公司披露的《关于重要参股子公司购买资产的公告》可知，当时收购过来这家公司是处于亏损状态，所以需要努力改善该公司经营业绩，同时在2025年度的过渡期内，需要和原股东一起做好平稳过渡交接；公司对这家公司的未来规划将在实现这两个目标的基础上进行研判。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2025年4月14日</p>