

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：2025-003

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）
参与单位名称及 人员姓名	详见附件与会清单
时间	2025 年 6 月 20 日
地点	金宏气体总部会议室
公司接待人员姓名	陈莹、赵炯、卞海丽
投资者关系活动主要 内容介绍	一、公司近期发展介绍 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。 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。 2025 年第一季度，公司实现营业收入 6.23 亿元，较上年同期增长 5.62%；归属于上市公司股东的净利润 0.44 亿元；经营活动产生的现金流量金额 0.96 亿元，较上年同期增长 21.82%。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总资产为 70.51 亿元，较上年度末增长 4.19%。

投资者关系活动主要内容介绍	二、主要问答内容 1、公司今年电子大宗载气业务方面的业绩增量及未来规划？ 答：2024 年陆续开始供气的厦门天马光电子、无锡华润上华、北方集成电路二期、武汉长飞等电子大宗载气项目，在今年均会带来完整年度的营收贡献；2025 年新中标项目预计于今年年底开始陆续投运，待投运后也会为公司带来较为稳定的业绩贡献。未来，公司会确保存量项目持续、稳定运营，以更优质的服务和更快的响应提升客户满意度；加快推进在建项目建设工作，确保按期量产供气；借助在集成电路领域积累的行业经验，持续开发、获取更多优质战略客户，进一步提高市场占有率。 2、公司近期为何着重发展现场制气业务？ 答：公司近期着重发展现场制气业务，是基于此种业务模式需求明确，可以为公司带来稳定、持续的现金流，是一种具有防御性质的基石类业务，对公司战略布局至关重要。公司希望以现场制气业务为基石，通过规模化发展稳定现金流，夯实作为综合气体服务商的核心竞争力。 3、公司现场制气业务的具体进展及未来规划？ 答：在中小型现场制气业务上，公司每年都有新投运项目带来业绩增量；在大型现场制气业务上，稷山铭福及云南呈钢项目均于 2024 年陆续实现稳定供应，今年将贡献完整年度营收。明年营口建发和山东睿霖高分子项目有望投产，接力成长。未来公司会持续捕捉现场制气业务机会，一方面积极布局新建项目，另一方面也会关注存量替代的机会。同时，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。 4、公司产品在台积电的导入情况？ 答：截至目前，公司的超纯氨和高纯二氧化碳产品均已通
----------------------	---

	过台积电的测试和稽核，并量产供货。 5、公司特种气体产品的下游客户结构？ 答：当前公司特种气体业务中，集成电路行业客户占比较高，光伏行业客户占比较高之前有所下降。 6、公司对超纯氨产品价格的展望？ 答：在集成电路、液晶面板等领域，超纯氨产品的价格较为稳定；在光伏等新能源领域，受行业阶段性调整的影响，需求不足叠加市场竞争加剧，产品价格呈下降趋势，目前已在周期性底部。对此，公司在光伏等新能源领域及时调整销售策略，聚焦服务在生产能力和技术层面具备发展潜力的优质客户；主动收缩供应量，提升产品质量响应速度，有效保障价格体系与利润空间，为公司在光伏等新能源领域的长期健康发展奠定基础。 7、气体产品的运输半径限制？ 答：大宗类气体产品因同质化程度较高、产品附加值较低，通常受到运输半径的限制；特种气体产品由于产品附加值较高，因此不受运输半径限制。 8、公司未来在半导体领域的规划？ 答：公司超纯氨、高纯氧化亚氮等优势产品已经稳定供应中芯国际、长江存储、联芯、海力士等客户，正硅酸乙酯、高纯二氧化碳等新产业化的产品已实现台积电、联芯、长江存储等部分客户批量供应，后续将导入更多客户。与此同时，公司为了进一步提升对半导体客户的综合服务能力，在保障自产气体稳定供应的基础之上，针对半导体客户多样化的特种气体需求，通过“自产+贸易”的方式拓展气体服务维度，为客户提供更综合性的气体解决方案。 9、公司海外布局情况？ 答：自 2023 年成立国际事业部以来，公司通过扩充海外团队人员，完善管理体系，出口业务成效显著。截至目前，
--	---

	产品已出口超 50 个海外国家，同时成功签约泰国现场制气项目，并完成对新加坡 CHEM-GAS 公司的收购。未来，公司将持续加大国际市场开拓力度，不断提高海外市场份额，进一步打开业绩成长空间。 10、公司新聘任总经理的情况？ 答：公司新聘任的总经理戴张龙先生具备丰富的行业管理经验，曾在国内外知名气体公司担任管理职务，深耕行业多年积累了深厚的业务资源与专业积淀。他的加入将为公司在战略规划、运营管理及市场拓展等方面注入多元化经验，助力公司在现场制气业务领域实现新突破，推动公司整体业务向更高层级发展。公司董事长金向华先生将重点聚焦于公司战略方向把控及核心大客户开发等方面。
	与会清单
日期	2025 年 6 月 20 日

附件： 与会清单

公司	姓名	公司	姓名
长江证券	李禹默	金圆资本	付雅蔚
长江证券	王泽罡	开源证券	陈瑜熙
冲积资产	刘梦磊	民生证券	李萌
东北证券	张煜暄	南土资产	王聪
东方财富证券	王佩麟	聂丰投资	刘威
国海证券	孙华圳	上海信托	陆方
国泰海通	舒迪	申万菱信	刘毅男
国泰海通	张翠翠	申银万国证券	李彦宏
国新证券	易浩宇	天风证券	邢颜凝
国信证券	张歆钰	浙商证券	李辉
红杉中国	闫慧辰	中泰证券	张昆
华福证券	张习方	中信证券	白弘伟
建信基金	黄伟宾	中信证券	刘易