

证券代码：688146

证券简称：中船特气

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-005

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 ☐电话会议 ☐其他
参与单位名称：	中泰证券、中信证券、中金公司、长江证券、申万宏源证券、西部证券、方正证券、东北证券、中信建投证券、犇牛投资、博时基金、财通基金、财通资管、大成基金、东方财富证券、东方红、东方基金、光大证券、广发证券、国泰基金、国信证券、海富通基金、弘尚资产、宏利基金、华安基金、华泰证券、华夏基金、汇华理财、嘉实基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、昆仑保险资管、量子基金、宁银理财、诺安基金、盘京投资、磐泽资产、鹏华基金、乾惕投资、青骊投资、山西证券、上海常春藤资产、上海亘曦私募基金、上海珍诺投资、申万菱信、深圳乾图私募、太平洋证券、泰康保险、泰信基金、西安瀑布资产管理有限公司、橡果资产、新活力资本、信达澳亚、源乘投资、源乐晟资产、长信基金、招商信诺资管、招商证券、中泰安和、中银基金、中邮基金
时间	2025 年 8 月 26 日 15 时 30 分-17 时 00 分
形式	线上业绩交流会

上市公司接待人员	公司副总经理、董事会秘书：许晖先生 公司证券事务代表：李迎敏女士
投资者关系活动主要内容	一、公司基本情况及上半年经营业绩情况介绍 二、问答及交流 1. 请介绍下公司三氟甲磺酸系列产品的应用场景和该系列产品上半年市场销售情况。 答：公司三氟甲磺酸系列产品包括三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯、双（三氟甲磺酰）亚胺锂、三氟甲磺酸锂等产品。 三氟甲磺酸是目前已知最强有机酸，是万能的合成工具，其系列产品具有对环境友好、催化作用强等特点，广泛应用于医药、农药、香料、有机硅及含氟新材料等行业。此外，在创新药合成、OLED 材料、新型储能及电解水制氢材料（隔膜）等新质生产力场景上，三氟甲磺酸系列产品亦得到广泛的应用。 双（三氟甲磺酰）亚胺锂（简称 LiTFSI）和三氟甲磺酸锂是锂电电解液重要成分之一，用作电解液添加剂，可以提高电解液的电化学稳定性，改善高低温和循环性能。此外，LiTFSI 和三氟甲磺酸锂具有优异的抗静电性能，还可应用于显示材料和橡胶产业领域。 LiTFSI 系列因其高离子导电率（提升充放电效率）、优异的热稳定性和化学稳定性，其应用覆盖多种固态电池技术路线，同时公司也开发了多款 TFSI 离子液体，并不断推进下游的测试及批量使用。随着固态电池在电动汽车、储能、消费电池等领域的应用逐渐扩大，LiTFSI 以其技术优势和市场稀缺性使其成为新能源材料领域的关键增长点。在电动汽车领域，搭载 LiTFSI 固态电解质的电池有望实现更高的续航里程、更快的充电速度以及更安全可靠的性能，推动电动汽车产业的进一步发

	展。 公司现建有三氟甲磺酸产能 660 吨，双（三氟甲磺酰）亚胺锂最大产能 600 吨，产能居世界第一。上半年，三氟甲磺酸系列产品持续放量，实现营业收入 1.44 亿元、同比增长 49.19%，客户覆盖中国、印度、日本、韩国、北美等国家和地区。 2. 有关注到近期某境外电子特种气体生产厂商电子级三氟化氮生产线发生安全生产事件，请问该类事件影响期一般为多久？该事件发生后，是否对公司三氟化氮产品境外销售产生影响，公司相关产品是否有提价的安排？ 答：公司同样关注到某境外电子特种气体生产厂商近期发生安全生产事件并造成人员伤亡。如此类事件发生在国内，按照我国安全事故“四不放过”处置原则，从事故发生到事故处置、责任认定、整改再到后续生产设备订购、产线恢复以及客户端的重新验证，乐观估计影响期在一年或以上。如果涉事生产线年限久远或者生产设备、工艺陈旧，不排除影响期更长的可能。因该事件发生于境外，具体影响应以所在国别调查处置为准，公司将持续关注。 公司现拥有 18,500 吨/年超高纯三氟化氮产能，产品可达 5N 级，产能位居世界第一。凭借优异品质，多年来稳定供应台积电、美光、海力士、英特尔、英飞凌、格罗方德等国内外集成电路和显示面板知名客户，在业内树立了技术领先、产品优质、客户信赖的品牌形象。相关产品已进入境外集成电路 3nm 先进制程，并在 2nm 先进制程提供测试验证。 近期，公司接收多个境外客户关于产品供给的问询，公司将积极拥抱市场，进一步提升境外客户覆盖和
--	---

	产品销量，以优质的产品和稳定的供应满足客户需求。 3. 关注到公司上半年境外收入占比近 27%，请问公司产品境内外销售价格以及与境外竞争对手的价格差异情况？公司境外业务未来规划？ 答：考虑到客户需求、产品交付周期等因素的影响，现阶段，公司境外产品销售价格及毛利率相对优于国内，但相较于境外竞争对手，仍具备一定的价格竞争优势。 公司经过多年的持续创新，掌握了多项拥有自主知识产权的核心技术，形成了一定的技术壁垒，部分产品品质已达到国际领先水平，成为国际知名芯片制造企业的主要供应商，电子特种气体收入位列全球第九（是国内唯一进入世界前十的企业），产能及收入规模稳居国内第一。公司长期服务于台积电、美光、德州仪器、格罗方德、联华电子、海力士、英飞凌、铠侠等知名半导体厂商。 上半年，公司积极把握全球发展机遇，境外销售取得较大进展，境外销售收入占比约 27%，保持持续上升态势，涉及 18 种产品，15 个国家和地区。现阶段，集成电路先进制程产线多分布于境外，对电子特气的需求量有较大的提升空间。公司将在日本、韩国区域服务中心的基础上，进一步加强全球供、销、服能力建设，丰富商业模式，以期为全球客户提供更加完备、高效、及时的服务。 4. 请介绍下公司内蒙古子公司项目建设进展情况？ 答：中船派瑞特种气体(呼和浩特)有限公司（简称：呼和浩特子公司）注册成立于 2024 年 2 月，注册资本 3.4 亿元。呼和浩特子公司高纯电子气体项目（一期）
--	--

	规划建设年产三氟化氮 7,500 吨、超纯氨 10,000 吨和 75,000 吨液氮产能。经过一年多的建设，2025 年 5 月，呼和浩特子公司高纯电子气体项目（一期）年产 7,500 吨三氟化氮和年产 10,000 吨超纯氨项目均已取得安全生产许可证。目前，呼和浩特子公司年产 7,500 吨三氟化氮项目产能利用率可达 80%，为公司市场开拓、产品供应、降本增效提供强有力支撑。 5. 请介绍下公司各产品在收入构成方面的占比以及各下游行业客户交易模式的区别。 答：公司目前主要产品为电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品，其他产品包括高纯金属产品和大宗制气产品等。公司近年来主动调整业务布局，主动向价格稳定、高利润附加值的行业倾斜。在收入构成方面，上半年，集成电路行业收入占比约 70%，三氟甲磺酸系列产品收入占比为 14%左右，其他为显示面板等行业收入。 在电子特种气体产品方面，三氟化氮、六氟化钨产品收入占主导，氯化氢、氟化氢、氖气、混配气收入占比在不断提升。在下游行业方面，集成电路行业价格相对稳定，客户更倾向于保持长期稳定持续的供应关系，部分客户在上年度 9 月份或四季度开始沟通协商下一年度或更长期限的产品供应；显示面板行业价格具有一定的波动，部分客户要求每 3 个月或半年进行报价，并根据报价情况确定下一报价周期的供应量或供应比例。 6. 请问公司光刻气体产品及业务拓展情况？ 答：公司电子级氟氮氖、氟氩氖、氩氖氖、氮氖混合气作为激光气，主要用于大规模集成电路光刻环节，能够实现更高的图案化精度。上半年，公司氩氖氖光刻气通过了 ASML 子公司 Cymer 公司合格供应商认证，列入合格气体供应商清单；氩氖氖光刻气、氮氖光刻气通
--	---

	过了日本准分子激光镜头厂商 GIGAPHOTON 光刻气合格供应商认证并于报告期后获得认证证书。 目前，公司光刻气体贡献收入在千万级，占比相对较低，但在解决关键技术自主可控、关键气体保障供应方面具有积极影响，有利于进一步丰富公司产品矩阵、增强客户黏性。 7. 请问近期钨价上涨是否会对公司产生影响，以及公司的应对措施？ 答：公司关注到包括钨粉在内的钨制品价格近期出现上涨，对公司六氟化钨产品的生产成本造成影响。公司将持续密切关注钨相关原料的价格走势，持续改进生产工艺、提升相关原料的利用效率，做好自身降本增效工作。同时，公司将充分评估市场需求和价格成本影响，与客户积极沟通协商，探索成本价格传导的可能性。 8. 请问公司未来几年在资本性支出方面的安排？ 答：公司秉持“服务国家战略、引领行业发展”的使命担当，致力于实现电子特种气体全品类产品自主可控，预计未来 2-3 年，公司资本性支出不少于 20 亿元，主要投向于上海子公司前驱体材料研发和产业化以及公司承担的纵向科研项目研发成果的落地和产业化方面，以期打造公司业绩第二增长曲线，持续提升公司核心竞争力。
附件清单	无