

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：2025-006

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：	景顺长城基金管理有限公司； 交银施罗德基金管理有限公司 宏利基金有限公司 中银基金管理有限公司 中信证券 中信保诚基金管理有限公司 浙江龙航资产管理有限公司 长信基金管理有限责任公司 长江养老保险股份有限公司 阳光资产管理股份有限公司 西藏东财基金管理有限公司 西部利得基金管理有限公司 同泰基金管理有限公司 天风证券股份有限公司 太平养老保险股份有限公司 深圳市凯丰投资管理有限公司 上银基金管理有限公司 上海兆天投资管理有限公司 上海盛宇股权投资基金管理有限公司

	上海弘尚资产管理有限公司 上海亘曦私募基金管理有限公司 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙） 上海东方证券资产管理有限公司 平安资产管理有限责任公司 农银汇理基金管理有限公司 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 九泰基金管理有限公司 海富通基金管理有限公司 国信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 富国基金管理有限公司 第一创业证券股份有限公司 创金合信基金管理有限公司 博时基金管理有限公司 北京源乐晟资产管理有限公司 北京泓澄投资管理有限公司
时间	2025 年 10 月 26 日 10 时 00 分-11 时 00 分
地点	线上业绩交流会议
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、公司基本情况介绍及 2025 年前三季度经营情况介绍。 二、问答及交流 1. 2025 年 8 月，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，请介绍下：近期，公司三氟化氮产品海外客户开拓及海外销售订单情况。

	答：据公司了解，作为电子级三氟化氮重要生产商，该厂商客户主要集中在日本和中国台湾地区。8 月份，该厂商安全生产事件发生后，部分客户积极与公司进行沟通三氟化氮的产品供应，并已实现部分订单签署和产品交付，预计新增需求在 600-800 吨/年。公司将紧跟市场发展态势的变化，积极响应客户需求，为更多客户提供优质且具备竞争力的产品。 2. 之前公开披露信息中，公司有提到主要电子特种气体销售价格下调的情况，请介绍下近期主要产品销售价格表现及今后价格预计。 答：受下游部分行业市场竞争态势影响，公司成熟产品如三氟化氮销售价格出现下调，该等价格调整主要发生在低水平重复竞争行业领域以及对产品技术指标、质量控制要求相对较低的应用场景；在集成电路先进制程及境外销售过程中，公司三氟化氮销售价格表现相对稳定。目前，随着市场需求端的变化及价格调整，三氟化氮销售价格逐步企稳，公司将充分发挥产能、质量、成本控制等综合竞争优势，将主要产品向集成电路先进制程等具有较高盈利表现的行业领域倾斜。 公司六氟化钨产品在国内外具有较高的市场认可度和竞争力，该产品销售价格保持相对稳定。近期，受钨粉等原材料价格上涨的影响，六氟化钨产品毛利率受到一定影响。公司将根据自身发展战略、销售策略以及制造成本、年度目标等确定产品价格，共同构建和谐、稳定、可持续的供应体系。同时，公司将持续改进六氟化钨生产过程中产品充装等工艺流程，提高产能利用率，进一步提升产品综合竞争能力。 3. 前期关注到公司三氟甲磺酸系列产品市场需求景气度较高，请介绍下现阶段，三氟甲磺酸系列产品的
--	--

	销售价格及订单情况。 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。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，客户覆盖中国、印度、日本、韩国、北美等国家和地区。 目前，三氟甲磺酸系列产品市场竞争参与者较少，受益于优异的产品质量和稳定的供应能力，公司三氟甲磺酸系列产品具备较强的市场竞争力。三氟甲磺酸及三氟甲磺酸酐产品，年内已经进行过一次涨价调整。目前，三氟甲磺酸、酸酐、双（三氟甲磺酰）亚胺锂产品市场需求旺盛，订单交付排期普遍在 2-3 个月以上，相关产品年总收入预计超 3 亿元。现阶段，公司亟待解决的是产能利用率提升和自身产能不足的问题，以期能够以更加充分的产品供应满足市场需求。 4. 请介绍下公司六氟化钨产品的定价体系？ 答：六氟化钨产品主要应用于集成电路行业，尤其是存储芯片制造工艺流程。公司与多数主要客户签有年度或长期供应协议，在上年年末或本年年初商定年度供应价格，原则上在年度内或协议期内将按照商定价格执行。如发生重大变动事项，双方将依据市场实际情况，沟通协商调整价格。 5. 2025 年 5 月，公司内蒙古子公司取得安生生产许可证，请介绍下内蒙子公司生产成本及产能利用率情况？ 答：内蒙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。2025 年 5 月，内蒙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 吨超纯氮项目均已取得安全生产许可证。 目前，内蒙子公司年产 7,500 吨三氟化氮项目产能利用率在 80%-90%。通过连续生产，已证明内蒙子公司年产 7,500 吨三氟化氮项目具备达到设计产能的生产能力。内蒙子公司在土地、电力等方面具备一定的成本优势，同时，因为较高的生产自动化水平，内蒙子公司在用工数量及用工成本方面也具备优势。综合来看，相较于邯郸生产基地，内蒙子公司单位产量成本优势在 10% 以上，为公司市场开拓、产品供应、降本增效提供强有力支撑。
附件清单	无