

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

四川侨源气体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 9 月 9 日（星期一）下午 15:00—16:00
地点	公司通过东方财富路演中心 （ http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4514448 ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长：乔志涌先生 财务总监、董事会秘书：童瑶女士 独立董事：金智先生 保荐代表人：张翔先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：</p> <p>1、管道气的收入有保底销量吗？</p> <p>回复：尊敬的投资者，您好！公司的管道气体属于大宗商品，一般都有保底销量，谢谢！</p> <p>2、上半年电价情况是否有变动，未来的走势如何？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司上半年电价总体比较平稳，第一季度电价略有上涨，已在第二季度得以消除。一般情况下，公司电价在第一、四季度略高，第二、三季度相对低一些，谢谢！</p> <p>3、公司目前气体售价情况如何？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司目前管道气体销售价格稳定；液</p>

态气体由于受国际国内经济形势下行影响，氧气和氮气价格略有下降；液态氩气售价略有上升。谢谢！

4、请问公司上半年利润同比下降的原因？

回复：尊敬的投资者，您好！公司上半年利润下滑的主要原因是：液体产品收入受宏观经济及下游行业整体情况影响有所降低，同时一季度电价相对较高，导致成本上升所致。

5、公司回购股份进展情况怎么样？

回复：尊敬的投资者您好，截至2024年8月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 3,483,506 股，占公司目前总股本的 0.87%，最高成交价格为 33.08 元/股，最低成交价格为 26.47 元/股，支付的总金额为 101,915,949.02 元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。谢谢！

6、上半年公司液态气体和管道气体的营收占比？

回复：尊敬的投资者您好，公司2024年上半年液态气体的营收占比约为 60%，管道气体的营收占比约为 30%。谢谢！

7、公司目前管道气已建成的产能合计是多少？目前正在建的有吗？建成以后产能可以达到多少？

回复：尊敬的投资者您好，公司目前已建成的管道气产能约 16.66 亿 Nm³，目前还有金堂四期等项目在建，全部项目建成后管道气产能约 33 亿 Nm³。谢谢！

8、公司在新能源、新材料、半导体和电子信息等新兴产业的营收占比？

回复：尊敬的投资者您好，2024年上半年，公司在新能源、新材料、半导体和电子信息等新兴产业的营收合计占比约 28%。谢谢！

	<p>9、公司供应管道气体除了自建产能外，还有运维模式吗？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司供应管道气体除了自建产能以外，还有双流通威、彭山通威、巴莫科技等项目有运维模式的合作。</p> <p>10、侨源的竞争优势在哪里？</p> <p>回复：尊敬的投资者您好，公司主要竞争优势如下：</p> <p>（1）川渝地区零售市场的先发优势。川渝地区是我国西部发展潜力最大的优势区域，川渝经济圈建设更是国家重点区域发展战略。公司立足川渝，长期服务于区域内的众多下游行业和知名客户，对本地客户的个性化需求有着深刻的理解和把握，与众多优质客户建立了长期稳定的业务伙伴关系，在川渝地区空分气体零售市场具有突出的先发优势。</p> <p>（2）产品质量和品牌优势。公司专注经营 20 余年，已取得良好的市场知名度和品牌形象。</p> <p>（3）区域领先的规模和保供能力优势。四川 2+3 基地，福建双线大空分，库存量大，配套完善。</p> <p>（4）生产成本优势，技术积累丰富，能够实现产能高效利用，公司电单耗处于行业较低水平，生产成本具有优势。</p> <p>（5）专业高效的物流优势。公司拥有一支专业、高效的运输队伍和强大的物流配送系统，能够全天候、及时地满足客户的用气需求。</p> <p>（6）丰富的客户资源优势，客户接近 5000 家，涵盖下游行业龙头企业。</p> <p>（7）多样化的供气模式优势，业务模式涵盖瓶装气、液态气、管道气、运维，能够满足各类客户的个性化需求，陪伴客户成长。</p> <p>谢谢！</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024 年 9 月 9 日