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：2024-001

|  |  |
| --- | --- |
| **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  □电话会议  □其他 |
| **参与单位名称**  （排名不分先后） | 浙商证券、银华基金 |
| **时间** | 2024年2月28日15时00分 |
| **地点** | 线上会议 |
| **上市公司接待人员** | 副总经理、董事会秘书 许 晖  证券事务代表 李迎敏 |
| **投资者关系活动**  **主要内容** | 1. **请概要介绍公司目前的营业收入构成。**   答：公司主要从事电子特种气体和三氟甲磺酸系列产品的研发、生产和销售。现阶段，公司营业收入大致为集成电路行业占比60%左右，显示面板行业占比25%-30%，其他收入占比10%-15%，其中，其他收入主要为三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酸酐、双三氟甲磺酰亚胺锂等产品在医药、锂电新能源等行业产生的收入。  **2.在半导体行业，公司主要供应的产品品类有哪些。**  答：公司聚焦于电子特种气体的研发、生产和销售，在半导体行业，公司主要供应产品为电子特种气体，包括三氟化氮、六氟化钨、电子混配气等。电子特气产品品类多样，随着芯片制造先进制程技术的发展，电子特气产品品类和用量亦将大幅度增加。  **3.按照公司已披露信息，2023年公司前三季度营收同比下降，请分析下原因？**  答：受宏观经济和国际形势等原因的影响，公司主要产品电子特种气体下游半导体芯片、液晶显示行业景气度下滑，市场需求疲软。公司主要产品电子特种气体为半导体芯片和液晶显示制造过程中的消耗品，与下游客户稼动率呈正相关，同时，下游需求量降低，公司以更具有市场竞争力的价格去参与市场竞争。  **4.公司目前产品品类有多少种？请介绍下未来产品品类规划情况？**  答：作为国内电子特气产业龙头，公司研发、生产选品过程中一方面关注该产品的经济价值，另一方面注重集成电路用电子特气产业链安全自主可控。截至目前，公司产品品类有70余种，未来三年预计产品品类将达到100种左右。预计未来产量和产值较大的新产品包括六氟丁二烯、高纯氯化氢、氘气等。  **5.据公开信息显示，近期，芯片厂商稼动率在不断提升，请问公司在销售市场端有所改善吗？**  答：2023年半导体产业在PC端、消费电子等方面，市场需求量均有所下滑。据相关机构公开信息预测，2024年中国大陆芯片销售收入将增长12%，达到614亿美元，芯片厂商产能扩张及稼动率的提升将直接影响到公司产品的销量和销售收入。  **6.公司海外收入占比情况。**  答：目前，公司境外收入占公司总收入的20%以上。公司发展愿景是成为世界电子特气的主导力量，公司高度重视境外市场开拓和客户维护，相信未来境外收入占比将有所提升。  **7.请介绍下三氟甲磺酸系列产品以及该产品的市场空间？**  答：三氟甲磺酸是目前已知最强有机酸，三氟甲磺酸、三氟甲磺酸酐、三氟甲磺酸三甲基硅酯等产品具有对环境污染小、催化作用强等特点，广泛应用于医药、化工等行业；双（三氟甲磺酰）亚胺锂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，双（三氟甲磺酰）亚胺锂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。随着绿色低碳循环发展的需要，中国新能源市场发展容量很大，锂电新能源、固态电池等应用场景技术提升，锂电池添加剂市场容量会迎来更大的突破，双（三氟甲磺酰）亚胺锂、三氟甲磺酸锂未来发展前景广阔。 |
| **附件清单**（如有） | 无 |