

证券代码：300346

证券简称：南大光电

江苏南大光电材料股份有限公司

2022年9月8日投资者关系活动记录表

编号：2022-005

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）																																																																																																				
参与单位名称及人员姓名	<table border="1"> <thead> <tr> <th>单位名称</th> <th>人员姓名</th> <th>单位名称</th> <th>人员姓名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>中金公司</td><td>江磊</td><td>华富基金</td><td>邓翔</td></tr> <tr><td>紫金矿业集团资本投资</td><td>李想</td><td>富国基金</td><td>沈衡</td></tr> <tr><td>从容投资</td><td>茅珈恺</td><td>淳厚基金</td><td>廖辰轩</td></tr> <tr><td>彼得明奇资管</td><td>林蔚先</td><td>汇添富基金</td><td>高田昊</td></tr> <tr><td>光大证券</td><td>周家诺</td><td>华夏未来</td><td>荣景煜</td></tr> <tr><td>申万菱信</td><td>苗琦</td><td>中银国际</td><td>范琦岩</td></tr> <tr><td>申万菱信</td><td>梁国柱</td><td>鸿道投资</td><td>田畅</td></tr> <tr><td>申万宏源</td><td>周超</td><td>国联安基金</td><td>王栋</td></tr> <tr><td>长信基金</td><td>沈佳</td><td>兴业基金</td><td>代鹏举</td></tr> <tr><td>长信基金</td><td>齐菲</td><td>兴业基金</td><td>于峻鹿</td></tr> <tr><td>太平洋证券</td><td>王凌涛</td><td>中银基金</td><td>刘文祥</td></tr> <tr><td>广发基金</td><td>孟晓</td><td>中银基金</td><td>李佳勋</td></tr> <tr><td>开源证券</td><td>罗通</td><td>光大证券</td><td>蔡沛伶</td></tr> <tr><td>光大证券</td><td>赵乃迪</td><td>光大证券</td><td>杨绍辉</td></tr> <tr><td>景顺长城基金</td><td>程振宇</td><td>泰信基金</td><td>钱栋彪</td></tr> <tr><td>申万菱信</td><td>付娟</td><td>百年保险资管</td><td>许娟娟</td></tr> <tr><td>麦格理证券</td><td>萧又升</td><td>中金公司</td><td>李学来</td></tr> <tr><td>麦格理证券</td><td>金诗诗</td><td>光大永明</td><td>沈繁呈</td></tr> <tr><td>国金资管</td><td>曾萌</td><td>南方基金</td><td>陈卓</td></tr> <tr><td>长信基金</td><td>黄振华</td><td>农银基金</td><td>王皓非</td></tr> <tr><td>农银汇理</td><td>宋磊</td><td>开源证券</td><td>刘翔</td></tr> <tr><td>中再资产</td><td>周嵩尧</td><td>国泰基金</td><td>曾彪</td></tr> <tr><td>国联证券</td><td>吴成鼎</td><td>申万宏源</td><td>刘宏达</td></tr> <tr><td>长信基金</td><td>陈言午</td><td>长信基金</td><td>王俊阳</td></tr> </tbody> </table>	单位名称	人员姓名	单位名称	人员姓名	中金公司	江磊	华富基金	邓翔	紫金矿业集团资本投资	李想	富国基金	沈衡	从容投资	茅珈恺	淳厚基金	廖辰轩	彼得明奇资管	林蔚先	汇添富基金	高田昊	光大证券	周家诺	华夏未来	荣景煜	申万菱信	苗琦	中银国际	范琦岩	申万菱信	梁国柱	鸿道投资	田畅	申万宏源	周超	国联安基金	王栋	长信基金	沈佳	兴业基金	代鹏举	长信基金	齐菲	兴业基金	于峻鹿	太平洋证券	王凌涛	中银基金	刘文祥	广发基金	孟晓	中银基金	李佳勋	开源证券	罗通	光大证券	蔡沛伶	光大证券	赵乃迪	光大证券	杨绍辉	景顺长城基金	程振宇	泰信基金	钱栋彪	申万菱信	付娟	百年保险资管	许娟娟	麦格理证券	萧又升	中金公司	李学来	麦格理证券	金诗诗	光大永明	沈繁呈	国金资管	曾萌	南方基金	陈卓	长信基金	黄振华	农银基金	王皓非	农银汇理	宋磊	开源证券	刘翔	中再资产	周嵩尧	国泰基金	曾彪	国联证券	吴成鼎	申万宏源	刘宏达	长信基金	陈言午	长信基金	王俊阳
单位名称	人员姓名	单位名称	人员姓名																																																																																																		
中金公司	江磊	华富基金	邓翔																																																																																																		
紫金矿业集团资本投资	李想	富国基金	沈衡																																																																																																		
从容投资	茅珈恺	淳厚基金	廖辰轩																																																																																																		
彼得明奇资管	林蔚先	汇添富基金	高田昊																																																																																																		
光大证券	周家诺	华夏未来	荣景煜																																																																																																		
申万菱信	苗琦	中银国际	范琦岩																																																																																																		
申万菱信	梁国柱	鸿道投资	田畅																																																																																																		
申万宏源	周超	国联安基金	王栋																																																																																																		
长信基金	沈佳	兴业基金	代鹏举																																																																																																		
长信基金	齐菲	兴业基金	于峻鹿																																																																																																		
太平洋证券	王凌涛	中银基金	刘文祥																																																																																																		
广发基金	孟晓	中银基金	李佳勋																																																																																																		
开源证券	罗通	光大证券	蔡沛伶																																																																																																		
光大证券	赵乃迪	光大证券	杨绍辉																																																																																																		
景顺长城基金	程振宇	泰信基金	钱栋彪																																																																																																		
申万菱信	付娟	百年保险资管	许娟娟																																																																																																		
麦格理证券	萧又升	中金公司	李学来																																																																																																		
麦格理证券	金诗诗	光大永明	沈繁呈																																																																																																		
国金资管	曾萌	南方基金	陈卓																																																																																																		
长信基金	黄振华	农银基金	王皓非																																																																																																		
农银汇理	宋磊	开源证券	刘翔																																																																																																		
中再资产	周嵩尧	国泰基金	曾彪																																																																																																		
国联证券	吴成鼎	申万宏源	刘宏达																																																																																																		
长信基金	陈言午	长信基金	王俊阳																																																																																																		
时间	2022年9月8日																																																																																																				

地点	江苏南大光电材料股份有限公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书苏永钦、证券事务代表周丹
投资者关系活动内容介绍	<p style="text-align: center;">一、董事会秘书苏永钦先生介绍公司 2022 年上半年业绩概况</p> <p style="text-align: center;">（一）整体业绩情况</p> <p>从半年报上看，公司 2022 年上半年实现营业收入 8.47 亿元，同比增长 91.31%；归母净利润 1.44 亿元，同比增长 68.85%；归母扣非净利润 1.16 亿元，同比增长 76.17%。</p> <p>其中一季度实现销售收入 4.11 亿元，同比增长 94.67%；二季度实现销售收入 4.36 亿元，同比增长 88.25%。</p> <p>一季度实现归母净利润 8067 万元，同比增长 89.38%；二季度实现归母净利润 6373 万元，同比增长 48.48%。二季度业绩增长放缓的主要是由原材料成本上升，研发投入、人员费用增加等原因所致。</p> <p>公司自 2020 年起，经营业绩就一直保持高速增长的趋势，归母净利润涨幅均超过了 50%。可以说，公司调整业务布局，优化产品结构，打造核心增长模块的经营策略成效显著。各业务板块均呈现了高效增长势态，且具备良好的增长后劲。</p> <p style="text-align: center;">（二）各业务板块的经营情况</p> <p>1、MO 源业务上半年实现销售收入 1.06 亿元，同比增长 17.18%。</p> <p>MO 源是公司的“单项冠军”产品，业务规模和品质已居全球前列。上半年克服了原材料价格上涨、疫情物流不畅等不利客观因素，扩产增效，销售业绩稳步增长。同时产品不断升级优化，打破 LED 应用局限，探索在 IC、第三代半导体、激光器、红外探测、光伏领域以及石油催化领域的技术拓展。</p> <p>2、特气板块上半年实现销售收入 7.31 亿元，同比增长 70.25%。从产品结构看，氟类特气销售约占整个特气板块的 75%，销售收入和毛利较去年同期分别增长 143.18%和 161.74%。氢类特气销售约占整个特气板块 25%，</p>

销售收入和毛利较去年同期分别增长 57.36%和 62.73%。

特气板块目前是公司重要的业绩来源。上半年在进一步巩固规模经济优势的同时，通过技术革新持续提升产品品质，在量增长的基础上实现质的提高，在质提升中实现量的持续增长，推动产品向 IC 和海外市场的客户结构快速切换。同时着手布局新产品和新服务，力争实现从提供产品到提供解决方案从而支持客户成功的转变，增强发展后劲。

3、前驱体业务板块目前的销售体量不大，但自去年开始一直保持高速增长，上半年销售收入较去年同期增长约 90%。公司抢抓国产替代加速良机，积极推进关键项目如先进制程金属前驱体、硅前驱体项目的技术攻关，产品品类不断丰富，客户导入提速，市场份额逐步扩大。随着先进技术产品的逐步产业化和市场拓展的持续发力，前驱体业务有望成为公司新的业绩增长点。

二、公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答

1、问：ArF 光刻胶产品验证的客户名单？

答：目前公司 ArF 光刻胶产品在国内逻辑芯片和存储芯片制造的头部企业都有认证。

2、问：ArF 光刻胶 25 吨产线已经建成，后期是否会扩产？

答：25 吨产线是我们规划的第一期，后续会根据订单情况确定扩产计划。如果要实施扩产，建设速度也会比较快，预计半年左右时间能完成。

3、问：ArF 光刻胶已经通过验证的产品是否有销售？何时能规模量产？

答：目前通过客户认证的两款胶中，有一款一直有销售，但由于这款胶的用量较少，未形成规模销售。

量产时间需要根据客户订单情况确定，公司目前正在加速客户认证和市场拓展，希望早日实现规模量产。

4、问：公司 ArF 光刻胶技术团队的组成？

答：公司组建了包括知名专家及优秀研发人员组成的独立技术团队，团队人员具有高端光刻胶领域丰富的研发和产业化经验，为光刻胶产业化

的顺利进行提供了丰富的人才储备和人力资源保障。

5、问：面板厂下半年市场下滑，对我们三氟化氮业务的影响？

答：下半年面板行业确实有下行趋势，公司三氟化氮产品可能会面临价格下调的压力。公司新增的乌兰察布三氟化氮生产基地依托当地资源，已具备一定的成本优势，再通过精益生产进一步降低成本，提高效益；另一方面，我们将持续提升产品纯度，加大 IC 和海外市场客户拓展力度，将三氟化氮的应用领域向 IC 和海外市场转移。

6、问：前驱体产品的验证进展？

答：公司先进制程金属前驱体和硅前驱体研发项目稳步推进。其中 28nm 制程项目中有 7 款“卡脖子”前驱体材料全部通过客户验证，具备稳定供应的能力。通过对前期引进的 19 项硅前驱体专利技术的消化、吸收和进一步研发，已有 4 款硅前驱体产品进入国际先进制程企业验证。

7、问：硅前驱体 19 项专利产品是否都产业化？

答：每款硅前驱体产品的研发进度不一样，目前产业化的都是有市场需求，且实验室阶段有稳定公斤级产出的产品。公司将根据研发进度和市场需求制定后续产业化规划。

8、问：公司三甲基铝是否应用于 MAO 金属催化剂？

答：三甲基铝是 MAO 金属催化剂的原料，但具体应用技术是需要进一步研发的，国内还没有相关技术。公司也只是在做探索性研发。目前公司三甲基铝产品主要应用在 LED、IC 领域。

9、问：氢类特气的销售占比？扩产计划？

答：氢类特气销售额占公司整体收入的 21%左右，产品有磷烷和砷烷，主要用于集成电路制造的掺杂工艺和 LED 的化学气相沉积工艺，其中高压产品主要用在 LED 行业，负压产品主要用在 IC 行业。目前 IC 市场还有很大的空间可以挖掘。公司可转债项目计划的年产 140 吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目，产能消化也将向 IC 和海外市场突破。

10、问：MO 源业务的增长方向？

答：MO 源在传统 LED 照明市场相对饱和，但在第三代半导体、IC、功

	<p>率器件、激光器、红外探测、光伏等领域仍有很大的发展潜力，公司将积极拓展产品在上述领域的应用，帮助传统MO源业务焕发新机。</p> <p>11、问：2022年半年报海外销售下滑原因？</p> <p>答：上半年因疫情导致物流不畅，影响海外运输，导致业务有所下滑。目前已恢复正常，预计下半年海外业务将回升。</p>
附件清单	无
风险提示	以上如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关内容，不能视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺和保证，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2022年9月8日