

证券代码：300606

证券简称：金太阳

东莞金太阳研磨股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2022-002

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
形式	<input type="checkbox"/> 现场 <input type="checkbox"/> 网上 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	中信建投、富国基金、中欧基金、长信基金、广发基金、交银施罗德、华安基金、银华基金、华泰柏瑞、兴业基金、华宝基金、民生加银基金、圆信永丰、泰信基金、长安基金、人保资产、北信瑞丰、Pinpoint、MSIM、Hel ved、千合资本、银叶投资、国寿安保、复胜资产、宁泉资产、汐泰投资、聚鸣投资、申万资管、光大理财、太平养老、渤海人寿、国君资管、东证自营、重阳投资、东方睿石、民生理财等
时间	2022年08月25日 2022年08月26日
地点	广东省东莞市大岭山镇大环路1号金太阳会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 杜燕艳 董事、副总经理 杨伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>本次活动是东莞金太阳研磨股份有限公司（简称“公司”或“金太阳”）在2022年半年报发布后的业绩说明会，活动采用线上电话会议的形式，公司和投资者就公司2022年上半年经营情况进行了交流。</p> <p>一、公司基本情况和2022年上半年经营情况的简要介绍</p> <p>首先，公司副总经理、董事会秘书杜燕艳女士对公司基本情况进行了介绍并简要回顾了2022年上半年公司的业务发展和业绩的情况。</p> <p>金太阳于2004年成立，立足于新材料研磨抛光的技术优势，积极</p>

进行产业链延伸布局，已发展成为行业第一家提供集抛光耗材、抛光液、高端智能装备以及抛光工艺于一体的国家高新技术企业。

2022 年上半年公司实现营业收入 1.97 亿元，同比增长 12.94%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,421 万元，同比下降 14.53%。下面分别介绍研磨抛光耗材、精密抛光液、核心磨料制备、智能装备制造与精密结构件加工业务发展情况：

（一）研磨抛光耗材是目前占比最高的业务，同时也是公司的核心业务之一。公司生产的研磨耗材是一种用特殊配方的粘结剂将有磨削抛光功能的磨料粘结在布、纸、聚酯薄膜等可挠性基材上而制成的用于工件研磨和精密抛光的工具。主要应用市场有：（1）汽车新车制造与旧车保养维修；（2）3C消费电子，主要用于各类精密结构件打磨抛光，如手机中框、手表表壳、小件等；（3）智能家居、木材、板材等；（4）不锈钢、铸件等。

上半年，公司新成立控股子公司金太阳科技介入布基类抛光材料业务，实现销售收入3578万元，进一步扩大了公司研磨抛光耗材产品应用领域和市场空间，对公司打造品牌影响力有较大裨益。

（二）精密抛光液是公司今年新开展的业务，主要应用于半导体及3C消费电子行业，该业务尚处于起步阶段，目前收入规模较小，不构成重要影响。（1）3C方面，3C精密抛光液主要用于各类精密结构件的打磨抛光，可适用于蓝宝石衬底、微晶玻璃、不锈钢、铝合金、钛合金的粗抛或者镜面抛光，可配合公司的研磨耗材和设备为客户提供整体方案服务，部分产品已通过客户验证并逐步投放市场。

（2）半导体方面，领航电子主要业务为衬底（如硅晶圆、碳化硅、氮化镓等）制造过程中的抛光液以及芯片制造工艺中的CMP抛光液。考虑到半导体行业用抛光液技术门槛和市场壁垒极高，产品验证周期相对较长，且对进口产品依赖仍然非常高，领航电子的产品实现批量销售仍存在较大不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

（三）核心磨料业务，处于工艺优化和产品验证过程中，尚未形成销售。（1）微米级和亚微米磨料，前期主要应用于公司3C抛光液上以提高公司产品竞争力；（2）纳米磨料，为公司半导体抛光液的核心原材料。立志于做好核心技术沉淀、突破关键技术，长期目标为

打破国外垄断，填补国内空白，实现产品进口替代。

（四）智能装备业务与精密结构件业务。智能装备业务主要产品有五轴数控抛磨机床、五轴力控抛光机、力控自动翻转毛刺机、吸尘器磨机、五合一（整形检测）一体机、自动上下料机等。目前主要集中在服务于3C企业，公司智能装备相比传统打磨设备能有效提高工作效率、工作精度，较传统抛光液打磨具备更环保、更安全等特点。精密结构件的业务方面，一部分产能用于为公司设备生产提供机加工，提高公司零部件自主化；一部分产能用于精密结构件加工业务，主要涉及智能家居、3C消费电子、新能源汽车等领域，目前该部分业务占比较小，未形成重要影响。

二、交流互动

1、公司电子商务公司发展情况

答：公司上半年进行互联网商业布局，全资设立东莞金太阳电子商务有限公司，旨在提高公司整体品牌宣传能力，建立健全金太阳产品数据库。同时，在电子商务公司的基础上，公司加强线上线下多渠道营销工作，覆盖全国小型汽修店、五金店、C端消费者的产品需求，促进公司市场份额进一步提升。

2、公司上半年营业收入增加而利润下降的主要原因？

答：主要影响是金太阳科技有限公司生产的布基类产品相对纸基类产品毛利率较低，所以公司营业收入增加幅度比利润大。

3、公司纸基和布基研磨耗材的区别有哪些？

答：（1）基材的区别，纸基的基材以重磅纸、特种纸等为主，布基的基材主要是棉布。（2）应用的区别，布基因为耐用度较高主要用于产品的前端的粗加工，而纸基侧重后端的产品精抛。

4、公司什么时候进入的富士康供应链体系？

答：公司于2021年上半年顺利拿到富士康供应商代码，成为其抛光材料及抛光设备的正式编码供应商。同时，2022年，公司也持续加深与富士康、立讯精密、长盈精密、捷普、中国中车等大客户、重要客户的紧密联系，并持续跟进商飞系飞机制造、维修企业，公司产品逐步获得客户认可，进入客户供应商平台产品种类及数量持续增加。

5、公司为客户提供抛光耗材以及设备一体化的解决方案，公司的新

产品3C抛光液是否更容易进入客户的供应链渠道？3C的抛光液大概预期收入会有多少？

答：公司研发生产的3C抛光液产品部分应用场景和市场与公司现有的研磨耗材产品类似，属于产品线的延升。同时，公司目前已经是富士康等客户的合格供应商，且公司能提供抛光耗材、抛光液及抛光设备一体化解决方案，我们认为在提供系列化产品及精准的服务方面我们在3C抛光领域具备较大竞争优势。但由于3C抛光液业务尚处于起步阶段，上半年销售额占比较低，全年的情况暂无法预测，需以年度报告业绩为准。

6、3C的抛光液毛利率大概能达到多少？

答：目前毛利率预计尚不准确，公司只能在正式产业化、稳定经营情况下，才能对制造成本各方面数据计算。由于磨料未来以自研为主，将会较大幅度提高产品毛利率，但具体需以磨料的制备情况为准。

7、新能源汽车近年增量稳定，新能源汽车的快速增长会不会导致公司研磨耗材业务反而会下降？

答：不会的，新能源汽车与传统汽车的主要区别在于少了发动机曲轴、活塞环的打磨用量，但汽车制造过程中及旧车保养维修方面的其他部分并无太大差异。同时随着汽车行业发展对抛光的效果要求也越来越高，选用的产品精细化程度更高，公司对应新开发的微晶结构砂膜、高档抛光蜡等产品销量也有所增加。综合来看，新能源汽车的蓬勃发展对公司研磨抛光业务会产生积极正面的影响。

8、新型抛光材料包括哪些，毛利如何？

答：公司的新型抛光材料是指基材不是传统纸基和布基的产品，新型抛光材料包括新开发的金字塔产品、弹性抛光膜、抛光液等产品，该产品主要用于3C和高端汽车抛光。毛利率相对较高，为46%。

9、公司智能数控装备及精密结构件业绩不佳的原因？

答：公司智能装备及精密结构件客户主要以3C为主，3C行业客户存在一定周期性，今年以来，受需求疲软、通货膨胀、供应链限制和持续的地缘政治紧张等宏观因素影响，公司对应业务有所影响。

	<p>(1) 公司设备产品验证周期较长，目前部分产品处于验证阶段，具体情况与下游的扩产或设备替代等需求会呈现非常高的紧密度。</p> <p>(2) 结构件业务方面，由于3C行业景气度减弱，公司正在积极开发智能家居、新能源方面产品及客户，在新产品研发及客户开拓过程原业务受到影响。</p> <p>10、公司半导体抛光液方面，目前是已经在小批量验证吗？</p> <p>答：半导体抛光液主要是公司参股公司东莞领航电子新材料有限公司公司的业务，目前其主要产品及验证的是硅晶圆衬底抛光液、第三代半导体衬底抛光液，相关产品因为验证周期较长，批量供应存在较大不确定性。</p> <p>11、公司芯片抛光液进展如何？</p> <p>答：领航电子相关团队在芯片用CMP抛光液和纳米磨料制备方面有二十多年的技术沉淀，有丰富的产品研发和产业化经验，芯片用CMP抛光液产品的生产及验证等工作将于明年初正式开展。芯片用CMP抛光液验证周期将比目前验证的抛光液时间更长，不确定性也更大。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年08月26日