

证券代码：300346
债券代码：123170

证券简称：南大光电
债券简称：南电转债

江苏南大光电材料股份有限公司

2023 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表

编号：2023-003

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☐其他（电话会议）		
参与单位名 称及人员姓 名	华西证券东方海峡资本东海基金 金鹰基金上海银叶投资君榕资产 中信保诚基金华宝基金泽恒基金		
时间	2023 年 9 月 13 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	董事会秘书陆振学、证券事务代表周丹		
投资者关系 活动主要内 容介绍	公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答 1、问：公司 2023 年上半年业绩情况？ 答：2023 年上半年，公司积极应对下游市场不景气的挑战，深挖发展潜力，主营业务实现稳中求进。一季度扭转了去年第四季度业绩下跌的趋势，二季度实现营业收入 42,800.89 万元，较一季度环比增长 7.48%，实现归属于上市公司股东的净利润 7,726.71 万元，环比增长 3.06%。上半年整体实现归属于上市公司股东的净利润 15,223.75 万元，较上年同期增长 5.43%，剔除计提可转债利息因素影响后，较上年同期增长 16.28%。 MO 源业务，在终端市场疲软、原材料价格阶段性上涨及行业低价竞争的压力下，通过精益生产控制成本，探索新领域应用，缓解毛利下降压力。		

先进前驱体材料业务，抢抓国产替代良机，加快金属前驱体、硅前驱体新产品客户导入及产业化进程，实现销售同比增长 109.29%。

氢类特气业务，在巩固现有产品市场份额的同时，适应新能源材料“半导体化”的趋势，紧抓国内光伏行业全球第一的市场机遇，全力拓展电子气体产品在光伏领域的应用，混气产品销售和效益较去年同期增长 10 倍以上。此外，扩产的多款同位素功能材料产品，品质均接近业界先进水平，开始进入国内外市场。

氟类特气业务，面对激烈的市场竞争，充分发挥公司协同效应，实现从产量的增量优势向产品服务的规模、成本优势转变，在巩固存量市场份额的同时，通过提高产品品质和渠道建设，加速全球 IC 客户的渗透和海外市场的开拓，提升增量空间。

2、问：公司销售收入按行业区分占比？

答：按行业分，公司 LCD 行业收入约占营业收入总额的 40%，LED 行业收入约占 24%，IC 行业收入约占 20%。

3、问：公司特气收入中，氢类和氟类分别占比多少？

答：公司氟类特气收入约占特气收入的 70%，氢类约占特气收入的 30%。

4、问：公司特气产品的产能情况？

答：公司特气产品目前产能情况如下表：

类别	产品名称	单位	已有产能	在建产能
氢类特气	磷烷	吨	105	35
	砷烷	吨	100	-
氟类特气	三氟化氮	吨	5600	2700
	六氟化硫	吨	3000	-

5、问：公司半年报披露的营业收入包含“MO 源产品”、“特气产品”和“其他”，其中“其他”主要包含哪些收入？

答：公司在营业收入的分类中，将三甲基镓、三甲基铟、三乙基镓、三甲基铝等收入分类为“MO 源产品”，将高纯电子特气（如高纯磷烷、高纯砷烷、三氟化氮、六氟化硫等）及混气产品收入分类为“特气产品”，将除上述产品外的其他产品收入（如客户定制类产品、前驱体材料、OLED 材料、光刻胶材料、废料收入及副产品收入等）及配套服务类收入等分类为“其他”。

6、问：ArF 光刻胶的原材料是否依赖进口？

答：公司用于生产 ArF 光刻胶的核心原材料，由公司自主研发，对于国内具备供应能力的原材料，通过外购解决。目前原材料不存在依赖进口的情况。

7、问：公司前驱体产品主要应用在哪个行业？

答：公司先进前驱体材料产品主要应用于集成电路行业。

8、问：公司重要研发进展？

答：公司持续加大研发投入，关键项目研发和产业化进程加快。

MO 源板块，定制产品推陈出新，技术不断向半导体化升级。前驱体板块，多款产品通过客户验证，具备稳定供应的能力。氢类特气板块，研发的新一代安全源产品始终保持对竞争对手的技术先发优势，混配气有多款产品通过主要客户验证并实现批量销售。氟类特气板块，通过工艺革新实现物料循环利用，绿色制造技术不断提升，持续降本增效，同时围绕三氟化氮延链，强链、补链，布局新产品，为实现氟类电子特气登峰奠定基础。

在长期的发展过程中，公司形成了较为完备的研发设计体系，通过加大科研力度，技术实力不断增强。公司累计专利 281 件（包含自主开发和购买），其中发明专利 148 件，实用新型专利 133 件。2023 年新增专利 37 件。

9、问：目前形势下，进口替代产品的验证周期是否加快？

答：公司的发展历程就是一个国产化替代发展的过程，很多产品如 MO 源、氢类特气等，都是攻克了困扰我国数十年的技术难题，最终成功填补了国内空白，为半导体产业链的协同发展做出重要贡献。

近期经济形势复杂多变，国内半导体产业链的国产替代需求日益紧迫，加快国产化材料进程已是公司和半导体客户的共识，客户对关键材料的验证需求更加迫切。公司以“解决问题”为使命，抢抓机遇，加速推进先进前驱体、同位素气体、ArF 光刻胶等产品验证工作。

10、问：MO 源产品市占率，未来发展前景？

答：公司 MO 源产品国内市占率在 40%以上。

MO 源主要应用于 LED 行业，目前行业已暂别高速增长阶段，但在非功能性照明领域，小间距 LED（Mini LED 和 Micro LED）有着广阔的发展空间，该显示技术具有

	无拼缝、显示效果好、使用寿命长等优势，且近年来成本下降较快，形成对传统显示的替代趋势。这一细分市场的快速发展或将给 MO 源业务带来新驱动。同时，公司也在积极关注 MO 源在第三代半导体、光伏及其他化合物半导体领域的应用。
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	2023 年 9 月 13 日