

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-002

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>投资者关系活动类别</b>     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他                                                                                   |
| <b>参与单位或人员名称</b>     | 中信证券 陈旺<br>中信建投证券 邓天泽、王天乐<br>海通证券 刘威、张翠翠<br>方正化工 任宇超<br>天风证券 吴雨<br>汇丰晋信 郑小兵、闵良超、徐犇                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>时间</b>            | 2022年4月21日—2022年5月31日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>地点</b>            | 线上电话会议                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>公司接待人员姓名</b>      | 副总经理、董事会秘书：薛秀媛女士<br>副总经理：蒋明远先生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>投资者关系活动主要内容介绍</b> | <p><b>一、 介绍环节</b></p> <p>2021年，公司实现营业收入、净利润等各项核心经营指标稳步增长，取得了高于预期的经营成果。其中营业收入88,678.39万元，同比增长36.71%，归属于上市公司股东的净利润20,670.76万元，同比增长21.26%。公司主要做了以下几个方面工作：</p> <p>1、液晶材料的产能提升为年产200吨。为进一步扩大业务规模、满足市场需求，公司实施“新增年产100吨显示用液晶材料项目”，在2021年顺利竣工，通过验收并投产，使混晶产能达到年产200吨。</p> <p>2、持续加大在新项目方面的投资建设力度。在建项目方面，公司加快募投项目年产100吨显示用液晶材料二期工程、上海先进材料研发项目、浙江上虞电子材料基地项目的建设。</p> |

同时，结合市场需求和自身在化学合成方面的优势，公司启动河北八亿药业高级医药中间体及原料药项目，进一步拓展公司产品线。各项工程的全面推进，将为公司未来业务的全面发展和新增长极的形成奠定良好基础。

3、持续加大研发投入，加快各类关键人才的引入。2021年，公司全年研发投入 5,244.14 万元，同比增长 51.72%，研发人员数量由 87 人增加到 103 人。在公司重点攻关的关键材料领域，引进关键技术攻关人才，大幅增强公司研发团队的实力。未来公司将继续引进高端技术关键人才，持续强化研发力量。

4、多方面夯实公司基础，提升长期竞争力。公司持续加强内部管理、成本管控、产能提升、供应链优化、安全和环保建设，持续加强企业文化和团队建设，持续提升企业信息化和自动化水平。通过多角度全方位的建设，夯实公司基础，提升公司长期竞争力。

5、在做好充分研究和准备的前提下，在半导体材料、医药等领域，寻找战略性产业布局的机会，拓展公司业务领域，尽快形成公司未来成长的重要增长极。

此外，公司 2022 年一季度营收净利双增，加大研发投入巩固市场领先地位。公司 2022 年一季度实现营收 25,848.96 万元，同比增长 24.47%；归母净利润 6,269.57 万元，同比增长 29.71%。

公司在 2021 年不断优化发展战略，加大关键产能的投入，为 2022 年的业绩增长奠定基础，而 2022 年一季度业绩上涨，恰好是公司战略优化成果的体现。

## 二、 问答环节

**Q1：在行业竞争加剧的情形下，请问公司如何保持产品毛利率？**

**A1：在原材料、运输等成本不断上涨，产品价格下降的情况**

下，维持较高的毛利率是比较不容易的，需要公司内部持续的努力。公司主要从以下几个方面来维持产品毛利率：

(1) 研发的空间很大，通过配方、工艺路线优化等方式，一是以低成本单体替换高成本单体，降低同规格产品成本，二是进一步提升产品档次，产品升级，开发高端的显示材料，以提升产品价格和毛利率。

(2) 规模效益，如加大反应釜容量，规模化量产后人工成本大幅降低。

(3) 优化管理，公司做了大量的技术改造，实现生产自动化、提高工作效率。

(4) 公司内部开展一系列精细合理的降本工作，包括对重要原材料提前进行了储备。

**Q2：请问液晶国产化替代的空间还有多少？**

**A2：**液晶国产化替代的空间还是很大的，具体可从以下两个角度来讲：

(1) 国际市场的机会，全球液晶需求空间还很大。随着平板显示行业产能持续向中国大陆转移的趋势，大陆对全球液晶市场的占有量有望进一步加大。可以预测中国台湾面板企业对中国大陆液晶采购量会进一步增加。

(2) 国内市场的机会，随着国内液晶技术逐渐成熟，及与面板企业的技术配合，客户对国产液晶的使用量持续加大，目前公司液晶供货量不断上涨。

**Q3：在制药方面，请问公司选择精神类、心脑血管类医药中间体和原料药项目的优势在哪些方面？**

**A3：**目前我们医药团队的研发还比较成功。优势可能体现在以下几点：

(1) 新项目选址在沧州渤海新区临港经济技术开发区东区，沧州渤海新区临港经济技术开发区是全国迄今唯一实施药品生产异地延伸监管的“北京-沧州渤海新区生物医药产业园”

所在地，打造的生物医药产业集群已初步形成，是国家级化工园区，为后期项目顺利实施打下坚实基础。

(2) 公司现已掌握并成功应用了丰富的化学合成技术及工艺，包括绿色合成技术、催化技术、特定反应器技术等处于业内领先水平；具备从事氢化、氟化、氯化等化学工艺以及前沿性化学工艺的技术水平和生产资质，已申请并具备氯气的使用资质。确保生产技术的全面性，以应对不同产品的技术需求。

(3) 人员方面，我们的医药团队是结合我们的自身优势包括外部引进的一些专业性的人才队伍。制药团队有着多年的行业经验。

(4) 医药项目产品包括高级医药中间体主要为新型精神类和心脑血管类医药中间体，原料药主要为核磁共振成像用药物。以上产品均是经过公司反复的论证与判断后，筛选出的市场前景广阔、具有较高的技术和市场壁垒。

**Q4: PI 是薄膜材料，如何用于光刻胶材料？**

**A4:** PI 有很多的用途，可以做薄膜，也可以制备光敏性聚酰亚胺 (PSPI)，应用于显示面板和半导体器件的制备。我们从去年开始研发，从原料做起。我司已定购进口 i 线和 KrF248nm 光刻机及配套设备。PSPI 的配方及主要原料均为公司自主研发。海外专家的引进及平台建设的推进加快了研发进程。

**Q5: 聚酰亚胺和光刻胶的研发进度如何？半导体光刻胶比较难做的，想请问一下在公司战略上的定位？**

**A5:** 聚酰亚胺方向：开发新型二胺与二酐单体 12 种；PI 浆料 (MPI) 已经通过业内主要厂商的小试测试，性能指标基本达到国际同行水平，目前正在进行中试的准备工作。

光刻胶方向：已定购进口 i 线和 KrF248nm 光刻机及配套设备，光刻胶原料 PHS 树脂小试合成基本完成，目前正在放量。248

纳米用的半导体级 PHS 树脂原料，合成纯化中试工艺优化完成。

半导体光刻胶在公司战略布局上，我们不光要做半导体光刻胶，半导体光刻胶树脂也要做。尽管树脂难度很大，PDI（聚合度）及金属杂度很难控制。公司研发的 PHS 树脂的两个关键技术指标 PDI 和金属杂质已达到 248 纳米半导体用光刻胶的要求。

**Q6：OLED 的市场空间较大，公司对这块是否有更大的布局？**

**A6：OLED 材料**我们主要涉及的是中间体和粗单晶。公司目前开发中间体和单体 88 种，优化 5 类产品的生产工艺，其中咪唑类和三嗪类产品已经分别在国内和海外稳定批量供货，与多家国内外 OLED 材料企业建立了业务和合作关系，销售额明显增加。公司 2022 年也加大了研发和销售力度，技术和产量会在原有基础上有一定的提升。

**Q7：公司产量变大，是否导入了新客户？**

**A7：主要是大客户的需求量加大。**加之疫情影响，从整体调配的角度，公司加大了备货量，并在客户产线所在异地库加大备货库存。随着公司与国内外其他大型面板厂商合作的深入开展，新客户也有一定的进展，客户结构将进一步丰富。

**Q8：国内与国外竞争的优势？**

**A8：成本优势、服务优势，**国内市场的增长，供应链本土化需求迫切。在未来，还会保持优势，甚至本土企业会走出去。

（以下无正文）

|              |                |
|--------------|----------------|
| 附件清单<br>(如有) | 无              |
| 日期           | 2022 年 6 月 6 日 |