

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：2023-004

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 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
参与单位或人员名称	景顺长城基金、中原资管、汇添富基金、中欧基金、嘉实基金、诺德基金、华宝基金、申万菱信基金、西部利得基金、中信建投、大家资产、中意资产、拾贝投资、兴业基金、明己投资、光大兴陇、承珞资本、创金合信、崇山投资、正心谷(檀真)、禾永投资、中银香港、中信证金、远望角投资、泽鑫毅德、长乐汇资本、中信股衍、明世伙伴、中信里昂、上海聚鸣投资、前海聚龙、航长投资、红杉资本、深圳前海鲲鹏投资、雪球资管、紫阁投资、上善如是基金、泰信基金、兴业基金、彬元资本
时间	2023年8月8日 上午 10:00-11:30; 2023年8月8日 下午 15:00-16:00; 2023年8月9日 下午 16:00-17:30
地点	线上会议
公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：薛秀媛女士 副总经理：蒋明远先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>Q1：在液晶这一方面，二季度比一季度要有一个环比的改善，如果我们看这个七八月份的情况，大概跟这个二季度环比是一个什么样的状态？</p> <p>答：从环比数据来看，公司二季度营业收入 2.16 亿元，比一季度上升 13.01%；净利润 3,521.43 万元，比一季度上升 90.52%，业绩回暖趋势明显。七八月份有部分产品的量产有所增加，整体呈现向好的趋势。</p> <p>Q2：大尺寸 LCD 面板的价格也在持续上涨，不知道对于液晶的价格来说，减价压力是不是相对来说会减轻一点？</p> <p>答：去年下游面板企业承担了大部分周期性变动的压力，同时也向上游传导了一定的压力。我们面板材料供应商也在第一季度经历了较大的压力，但在第二季度，随着市场行情的回暖，以及公司多方面的努力，营业收入及净利润较第一季度有所回升。如果下游市场进一步回暖，对整个产业链来说将是一件好事，会减轻我们的压力，尤其对于下游面板企业而言，改善将更为显著。</p>

Q3: 根据了解，公司 100 吨液晶材料的二期工程有所延后，就目前的产能来看，今年年底的量产情况应该是相对充分的。然而，如果我们往后看到 2024 年，要考虑到二期工程的投产是否能供应得上需求量？

答: 目前，北京的混晶产能已经达到年产 200 吨的水平，满足当前混晶市场需求。由于公共卫生事件和物流等综合因素影响，二期工程项目受到了一定影响，预计 2023 年 12 月完成整体项目建设。

公司混晶产能的释放与市场需求相匹配，公司在北京总部拥有充足的混晶产能储备及产能提升能力，随着公司上虞电子材料基地的建设及后续投入使用，公司的单晶产能储备能力也将进一步加大。同时公司也将根据实际情况选择外采一些性价比更高的单晶产品。

Q4: 请问我们半导体光刻胶树脂方面有哪些更新？特别是 PHS 在 KrF 光刻胶中的竞争格局和重要性，以及后续产品在下游客户中的节奏。

答: 公司研发团队已成功实现 KrF 光刻胶用 PHS 树脂及其衍生物百公斤级别的中试量产，并取得了国内部分光刻胶生产企业窄分布树脂订单，材料性能指标达到国际先进水平。

经过两年多的研发，公司已实现与海外同行企业相当水平的 PHS 质量，尤其是窄分布的 PHS 树脂，这是全球仅有少数海外企业能生产的。公司 PHS 树脂的进展引起了国内下游光刻企业的极大兴趣，因为他们了解到大规模获得海外企业的原材料相当困难。一些客户经过批量样品测试后，计划开始批量采购我们的产品。

Q5: 公司在二季度出现了回升的情况。针对这个情况，公司对下半年有何预期？是否有可能改善去年同期的表现？

答: 2023 年上半年，面板行业处于修复过程。与一季度相比，公司二季度净利润增长明显，呈现回升趋势。随外部不确定因素逐渐被消化，各大面板厂商通过动态控产经营战略持续破局，下半年前景较为乐观，预计三、四季度环比情况将进一步改善。

Q6: 聚酰亚胺这块现在是一个什么样的进展？

答: 聚酰亚胺这块，目前公司的核心研发方向是 OLED 面板用 PSPI 的开发。目前产品配方已经基本定型，将全力配合客户进行验证，尽快实现量产。根据最新进展，我们的 PSPI 产品在 OLED 面板企业取得了良好的初步上线测试结果。接下来，我们计划在另一家 OLED 面板企业进行产线测试。

	<p>Q7: 如何在竞争激烈的六氟磷酸锂锂电新能源市场中确保成本优势和产品竞争力?</p> <p>答: 关于锂电新能源方向, 公司的目标是通过整合产业链, 实现成本控制, 并提高生产效率和产线布局。秉承实事求是和谨慎的态度, 我们相信产能的释放应该是一个循序渐进的过程。公司将稳步前行, 不断摸索, 并根据实际情况逐步推进。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	否
附件清单 (如有)	无
日期	2023年8月9日