

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

### 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20241029

<b>投资者关系 活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
<b>参与单位名称</b>	1、中信证券 2、中信期货 3、中金公司 4、招商证券 5、善正资产 6、西部证券 7、伟星资本 8、中信建投 9、风实投资 10、上汽投资 11、浙商证券 12、长盛基金 13、华西证券 14、华泰资管 15、广发证券 16、沅杨资产 17、盛钧投资 18、利安人寿 19、志道投资

	<p>20、龙全投资</p> <p>21、浙江股权服务集团</p> <p>22、野村东方国际证券</p> <p>23、深圳前海合智基金</p> <p>24、东亚前海证券</p>
时 间	2024 年 10 月 29 日下午 14:00 至 15:30
地 点	浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室
上市公司接待 人员姓名	<p>董事、董事会秘书：张君刚</p> <p>财务总监：王琼</p> <p>营销中心副总经理：孙燕华</p>
参与单位名称	浙商证券
时 间	2024 年 10 月 30 日上午 10:00 至 11:30
地 点	浙江省杭州市拱墅区大关路 100 号绿地中央广场 10 幢 24 层会议室
上市公司接待 人员姓名	<p>董事长：方隽云</p> <p>董事、董事会秘书：张君刚</p>
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p><b>一、介绍公司 2024 年三季度经营情况</b></p> <p>公司于 2024 年 10 月 25 日发布了 2024 年第三季度报告：“2024 年前三季度公司实现营业总收入 134,158.63 万元，同比增长 19.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,716.27 万元，同比增长 2.73%；实现扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 17,400.77 万元，同比增长 1.82%。”</p> <p>随着新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量及 AI 终端应用（服务器、手机、电脑）等新产品推动下的换机需求为电子元器件行业提供了新的需求增长点。从去年开始，公司所在电子信息行业及公司的产销规模均保持了持续回升趋势。一方面，公司持续优化产业基地布局，完善产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，实现降本增效；另一方面，公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量稳定增长，高端客户的份额稳步提升。此外，随着膜材料产品的逐步放量，新产品研发试制量加大、研发相关投入同比增加较多，在短期内会对公司利润有一定的影响，但影响有限；另外汇率波动也是公司利润在不同季度有一定波动的原因之一。</p>

## 二、重点关注问题问答

### 问题一：介绍一下公司三季度的毛利率情况

**回答：**三季度公司电子封装载带和胶带整体毛利率的水平稳定在较高水平。膜材料的毛利率较低，但对企业而言是必须要经历的一个阶段，随着产品的放量及高端化毛利率会逐步提升。

### 问题二：目前的行业景气度如何？四季度乃至明年的趋势如何？

**回答：**目前景气度保持稳定。后续随着新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量及 AI 终端应用等新产品推动下的换机需求为电子元器件行业提供了新的需求增长点。公司持续看好未来的需求增长，因此公司也会根据下游需求增长保持适度稳定扩产，持续配套服务好下游客户。

### 问题三：请介绍一下研发费用的支出情况？

**回答：**随着膜材料的持续放量及逐步高端化，公司加大了新品的研发试制，以提升核心竞争力、增强盈利能力，公司加大研发投入在短期内也会对利润有一定的影响，但影响有限。以暂时可控的利润损失换取未来的持续高增长和核心竞争力的提升是必要的。

### 问题四：基膜的原材料是国内还是国外采购？

**回答：**主要原材料是国内采购。

### 问题五：请介绍一下木浆库存情况？

**回答：**一般情况下，木浆库存会保持在三个月的水平，木浆价格低位时会多备一些。

### 问题六：离型膜的出货情况？

**回答：**离型膜已经向主要客户批量出货，中端的中粗糙度产品也已经开始进入批量导入阶段。

### 问题七：请介绍一下有关江西“退城入园”项目的资金规划？

**回答：**目前银行授信额度充足且利率水平较低，江西项目作为“退城入园”项目也会享受政策性搬迁补偿，因此资金规划主要采取自有资金、项目融资和政策性搬迁补偿等。

### 问题八：塑料载带未来规划？

**回答：**公司塑料载带除了纵向一体化布局原材料（片材自制、粒子自制）之外，模具及关键设备部件也实现了自制，有效提升了产品成本控制空间。在终端放量方面，一方面公司要尽可能满足被动元器件客户对透明塑料载带的需

求；另一方面要着重开拓黑色半导体塑料载带市场，未来在主要封测客户端持续提高份额占比。

**问题九：目前公司三季度载带产品的稼动率情况？**

**回答：**公司稼动率会随着供需情况变化而相应调整，目前载带产品的稼动率在9成左右，已经恢复到正常水平。

**问题十：公司有何办法可以避免汇率波动对公司的冲击？**

**回答：**因公司部分收入使用美元结算，人民币对美元汇率波动会对公司的收入和汇兑损益等造成一定的不利影响，但公司产品保持了合理的毛利率水平，汇率波动对公司利润的影响幅度有限。公司在进口原材料及设备时也会使用美元进行结算，同时公司为规避汇率风险，将部分原来以美元结算的销售收入转为以人民币结算，这在一定程度上对冲了汇率的不利影响。另外，汇率波动到一定幅度后公司会与客户协商价格。

**问题十一：产业并购会有其他考虑吗？**

**回答：**公司一直关注电子信息行业产业链的机会，围绕自身所在产业链布局，并重点关注电子元器件封装材料、半导体材料等细分领域，内生发展（自建）与外延发展（并购）均是公司发展的有效路径，如有合适的并购机会，公司也将积极审慎论证。

**注：**会议过程中，公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。参与现场调研的投资者同时已按深圳证券交易所及公司《投资者来访接待管理制度》要求签署调研《承诺书》。

附件清单  
(如有)

无

日期

2024年10月29日、2024年10月30日