

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：20241106

投资者关系活动类别	<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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称	泰康资产
时 间	2024年11月06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	董事长：方隽云 董事、董事会秘书：张君刚
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><b>二、重点关注问题问答</b></p> <p><b>问题一：请介绍一下公司三季度的毛利率情况。</b></p> <p><b>回答：</b>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。</p> <p><b>问题二：请介绍一下研发费用的支出情况。</b></p> <p><b>回答：</b>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</p>

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。

**问题三：目前天津生产基地和海外工厂的建设进度？**

**回答：**天津生产基地正在根据计划有序进行，目前处于厂房建设、预订设备阶段；菲律宾工厂已经进入设备调试阶段；马来西亚工厂扩建已经进入厂房内部装修阶段。

**问题四：请介绍一下离型膜的产能情况。**

**回答：**目前离型膜年产能 4 亿平米，其中浙江安吉基地年产能 3 亿平米，广东肇庆基地年产能 1 亿平米，广东肇庆基地离型膜总共规划了年产能 2 亿平米，二期新增的年产能 1 亿平米会根据客户放量的进度确定投产节奏；此外天津基地规划了年产能 4.8 亿平米的离型膜正在根据计划有序进行，目前处于厂房建设、预订设备阶段。

**问题五：公司离型膜的进展情况如何？**

**回答：**公司已经打通离型膜产业链，部分离型膜已经实现原材料 BOPET 膜自制，中端离型膜也已经开始逐步批量导入客户并放量，高端产品测试也在持续推进。

**问题六：请问公司 CPP 流延膜的用途及下游的应用领域？**

**回答：**CPP 流延膜（流延聚丙烯薄膜）主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO 导电膜等产品领域，对应下游应用主要是消费电子、新能源汽车、固态电池等新兴领域。公司生产的 CPP 流延膜是铝塑膜的主要原材料之一，此外在保护膜领域公司流延膜也已经批量出货。

**问题七：如何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，因此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。

**问题八：请介绍一下公司的几个研发平台。**

**回答：**公司一直十分注重研发，目前有安吉研发中心和上海创新中心两大

	<p>研发基地。安吉研发中心主要承担打造“电子化学品技术平台、高分子材料技术平台、涂布技术平台”三大技术平台的任务，在技术平台的基础上，对新产品进行试制、测试和分析，为公司批量化生产打基础；上海创新中心作为安吉研发中心的分部，主要承担前沿技术的研发及储备的任务，对后端新产品应用进行研究开发，为公司未来发展做准备。通过长期的技术积累，目前公司已经具备了多项核心技术，也申请了多项境内外核心专利。</p> <p><b>问题九：公司未来的战略发展方向？</b></p> <p><b>回答：</b>除了公司主业外，离型膜是公司非常明确的方向，既然决定进入离型膜领域，我们也会像做纸质载带一样通过产业链一体化等多种方式，稳扎稳打逐步实现产品的中高端化，最终实现产品放量并做到行业领先。另外，公司也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。</p> <p><b>注：</b>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》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年11月6日</p>