

证券代码：002859

债券代码：128137

证券简称：洁美科技

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：20240425

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
时间	2024年04月24日 10:30 至 11:30	
地点	电话会议	
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚	
参与单位名称	睿扬投资 浙商证券	
时间	2024年04月24日 14:00 至 15:00	
地点	电话会议	
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚	
参与单位名称	新活力资本	
时间	2024年04月25日 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	1、副总经理：邓水岩 2、董事、董事会秘书：张君刚 3、证券事务代表：欧荣芳 4、证券事务助理：倪瑞聪	
参与单位名称	1、中泰资管 2、信达证券 3、中金公司	

	4、国泰君安证券 5、长江证券 6、国元证券浙江分公司 7、华福证券 8、光大保德信 9、杭州锐稳投资管理有限公司 10、德邦证券 11、申万宏源 12、光大证券 13、雷钧资产 14、上海泮杨资产管理有限公司 15、中财招商投资集团有限公司
时间	2024年04月25日 14:00 至 15:00
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	1、董事、董事会秘书：张君刚 2、证券事务代表：欧荣芳 3、证券事务助理：倪瑞聪
参与单位名称	中金公司
投资者关系活 动主要内容介 绍	<p style="text-align: center;"><b>一、介绍公司 2023 年度、2024 年第一季度经营情况</b></p> <p>公司于 2024 年 4 月 16 日发布了 2023 年年度报告：“归属于上市公司股东的净利润为 25,561.98 万元，比上年同期上升 54.11%；扣除非经常性损益后的净利润为 25,519.02 万元，比上年同期上升 73.18%；基本每股收益为 0.59 元/股，比上年同期上升 43.90%。”业绩增长原因主要如下：电子信息行业景气度回升，消费电子等下游行业需求复苏，新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量为电子元器件行业提供了新的需求增长点。受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升并保持平稳。部分原材料成本有所回落，降低了营业成本。此外，公司进一步优化产业基地布局，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。同时，公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快，日韩客户的份额稳步提升。在上述因素共同影响下，公司整体销售收入和净利润均保持了稳定增长。</p>

2024 年一季度报告，公司营业收入为 36,326.29 万元，比上年同期上升 17.87%；归属于上市公司股东的净利润为 5,331.05 万元，比上年同期上升 69.19%。

## 二、重点关注问题问答

**问题一：目前公司稼动率情况？下游产业链库存情况？公司二季度情况？**

答：目前稼动率八成左右，产业链库存水位都比较低。二季度会持续向好。

**问题二：离型膜在三星、村田目前进展情况？**

答：公司离型膜在韩日系大客户推进顺利。其中，日系客户村田处于小批量使用阶段，后续会逐步增量；韩系客户三星已经进入小批量供货阶段，下一步将进入逐步放量供货阶段。

**问题三：公司四季度毛利率下降的原因？公司一季度研发费用上升原因？**

答：1、去年四季度毛利率变化主要原因是：（1）为降本增效，减少不同厂区之间的转运成本，实现集约化生产，公司将纸质载带后加工车间逐步搬迁到了电子专用原纸生产基地，设备搬迁到新厂区后有短暂的客户认证期，短期影响生产效率；（2）广东肇庆基地投产后逐步释放产能，转固折旧成本有所增加，后面产能释放及新增产能出来后还会回到正常水平。

2、2024 年一季度研发费用同比增长主要是公司高端聚脂薄膜等国产替代电子级薄膜新材料研发试制投入加大所致；随着公司各类电子级薄膜材料中端产品试制完成、量产后相关研发试制费用会有所回落。

**问题四：目前离型膜毛利率较低的原因？**

答：离型膜产品的毛利率还不高，主要原因是公司去年离型膜主要原材料 BOPET 基膜以外购为主，产品销售单价还在逐步提升期，规模效应尚未显现，后续随着公司 BOPET 基膜自供比例提升，产业链一体化完善，产品中高端化、规模化以及日韩客户高端产品放量等，离型膜产品的毛利率会逐步提升并达到预计水平。

**问题五：请介绍一下公司海外生产基地的情况？**

答：马来西亚生产基地目前正在扩建，未来也会增加生产塑料载带类产

	<p>品；菲律宾生产基地正在进行内部装修，预计今年三季度试生产。上述基地的相关产品产能将根据区域内客户订单量逐步增加。</p> <p><b>问题六：公司纸质载带市场份额能否继续提升？</b></p> <p>答：随着公司海外生产基地的扩建及投产，公司在东南亚市场的市占率也会相应提升，公司整体市占率会进一步提升。</p> <p>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》。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024年4月24日、2024年4月25日</p>