

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：20220825

<p>投资者关系 活动类别</p>	<p><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 checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议）</p> <p><input type="checkbox"/>分析师会议 <input type="checkbox"/>业绩说明会 <input type="checkbox"/>路演活动</p>
<p>参与单位名称</p>	<ol style="list-style-type: none">1、长江养老2、远信投资3、大成基金4、域秀资本5、尚近投资6、交银施罗德7、湘财基金8、民生加银9、进门财经10、嘉实基金11、星石投资12、中银国际13、诺德基金14、华夏基金15、惠正投资16、中加基金17、南土资产18、百年资管19、淡水泉20、万家基金

- 21、太平基金
- 22、中信证券自营权益投资部门
- 23、竣弘投资
- 24、标朴资产
- 25、财通证券研究所
- 26、上海宽远资产管理有限公司
- 27、建信基金
- 28、中信建投自营
- 29、九泰基金
- 30、德邦资管
- 31、人保资产
- 32、拾贝投资
- 33、国盛证券
- 34、禹合资产
- 35、宏道投资
- 36、睿郡投资
- 37、源乘投资
- 38、泰达宏利
- 39、幻方量化
- 40、睿扬投研
- 41、兴证全球基金
- 42、信诚基金
- 43、东北证券
- 44、惠通基金
- 45、国金资管
- 46、永赢基金
- 47、国君资管
- 48、长信基金
- 49、天弘基金
- 50、南方基金

- 51、东亚前海资管
- 52、兆天投资
- 53、中融基金
- 54、富星创富
- 55、丰岭资本
- 56、中泰电子
- 57、阳光基金
- 58、华泰证券资管
- 59、中欧基金
- 60、中泰证券研究所
- 61、国投瑞银
- 62、蜂巢基金
- 63、兴业基金
- 64、国泰君安资管
- 65、华富基金
- 66、中邮基金
- 67、招银理财
- 68、汐泰投资
- 69、方正资管
- 70、钦沐资产
- 71、正圆投资
- 72、澄明资产
- 73、路博迈基金
- 74、凯石基金
- 75、方正富邦
- 76、国联安基金
- 77、同犇投资
- 78、寻常投资
- 79、信达澳银
- 80、浦银安盛

- 81、永赢基金
- 82、中国山东高速资本
- 83、银华基金
- 84、国泰基金
- 85、泰康资产
- 86、圆信永丰
- 87、沅谊投资
- 88、中银基金
- 89、红土创新
- 90、中信银行
- 91、上海仁布投资管理有限公司
- 92、中欧瑞博
- 93、广发基金
- 94、前海开源基金
- 95、摩根士丹利华鑫基金
- 96、申九资产
- 97、博时基金
- 98、中欧基金
- 99、财通证券信用业务部
- 100、东证资管
- 101、汇华理财
- 102、红土创新基金
- 103、国海资管
- 104、中海基金
- 105、华泰柏瑞基金
- 106、西部利得基金
- 107、信银理财
- 108、德邦基金
- 109、上海人寿
- 110、南华基金

	111、海通资管 112、海富通基金 113、汇安基金
时 间	2022年8月22日 下午 15:00 至 16:00
地 点	远程电话会议
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	华福证券
时 间	2022年8月23日 上午 9:00 至 10:00
地 点	远程电话会议
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	1、易同投资 2、重阳投资 3、长信基金 4、中金公司 5、上海紫阁投资 6、高毅资产 7、博时基金 8、健顺投资 9、杭州富贤
时 间	2022年8月25日 上午 9:00 至 11:00
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	董事、董事会秘书：张君刚

参与单位名称	1、德领众福投 2、杭州禹合资产 3、杭州金投资产 4、三鑫基金 5、百济投资 6、申万宏源
时 间	2022 年 8 月 25 日 下午 15:00 至 16:30
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、董事会秘书：张君刚
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、解读 2022 年半年报基本情况</p> <p>报告期内，受到新冠肺炎疫情下多地采取不同程度的防疫管控措施、中美贸易冲突、俄乌战争以及产业链下游消费电子等行业需求波动的不利影响，虽然公司二季度订单量在一季度基础上环比上升，但下游客户整体开工率恢复进度仍低于预期，导致公司 2022 年上半年订单量下降，叠加公司主要原材料价格较大幅度上涨等因素，公司成本上涨较多；此外，公司因实施第二期员工持股计划和 2021 年限制性股票激励计划导致期间费用有所增加。在上述因素综合影响下公司上半年业绩同比出现下滑，实现营业收入 71,215.19 万元、营业利润 12,152.30 万元、利润总额 12,057.48 万元、净利润 10,956.34 万元，分别较上年同期下降 26.92%、50.98%、51.35%和 50.77%。具体项目来看，销售费用下降 57.70%，主要是报告期按照新收入准则将原销售费用中的运费调整到主营业务成本所致；管理费用上升 43.08%，主要是公司引进高精尖人才、管理人员薪酬增加以及持股计划和股权激励计提费用所致；财务费用下降 370.19%，主要是报告期美元汇率波动产生较多的汇兑收益所致。公司持有的美元资产较多，加上日常美元收款，30%多销售是美元收回的，存量美元较多。上半年人民币汇率贬值，从 6.3 贬值到 6.5 左右，公司获得汇兑收益较多。目前人民币还在持续贬值，最近到了 6.8 左右。</p>

二、重点关注问题问答

问题一：村田近日来访对推进离型膜业务有什么影响？

答：8月18日无锡村田总经理一行来访，为公司颁发了“2021年度优秀供应商”感谢状，参观了公司BOPET基膜生产线，提出希望公司追加送样自制基膜生产的离型膜，后续公司与村田的离型膜业务合作进程将进一步加速。

问题二：载带、离型膜未来生产稼动率是否会有变化？

答：目前下游没有明显变化，公司目前要做的就是保住在客户端的份额不降低，在行业调整期加强与日韩客户的互动交流，提升公司产品在日韩客户端的份额占比。后续一旦行业复苏订单也会快速恢复。

问题三：公司是否受到用电情限制，未来是否存在受到限制风险？

答：江西生产基地未受到影响；浙江因今年气温异常高，用电量攀升，政府指导文件包括节电、限制开工对我们有一些影响，但随着极端高温天气过去将很快会恢复正常。

问题四：公司半年报中披露的“其它”项下的新产品、试制品是哪些？

答：“其它”项同比增长278.41%：主要是销售相对较少、尚未单独列示的新产品、研发试制品销售计入所致。其中新产品主要包括IC托盘（芯片承载盘）、流延膜，研发试制品主要为BOPET膜。

问题五：最下游行业分布如何？

答：消费电子约占比50%-60%，车载电子约20%，其余是工控和智能制造等。目前来看车载和智能制造包括智能家居比较好，消费电子如手机、笔记本景气度不高，这是可以理解的，一方面，受到外部疫情、贸易摩擦等不利因素影响，消费者对未来比较担忧，会延迟消费；另一方面，笔记本电脑、手机等消费电子产品已经发展到一定阶段，现在也没有一个重大的颠覆性设计，大家更换新机的愿望不是很强。

问题六：我们的产品与其他供应商采购的基膜对比竞争力在哪里？

答：竞争力在于公司目前已经形成了产业链一体化，并且公司能够拿到下游客户对基膜、离型膜最直接的技术参数要求等信息，并且可以和客户一起做提升。公司基膜产线还在爬升期，良率还在逐步提升，正处于不断优化和改进设备、提升工艺的阶段。

问题七：上半年流延膜项目进展如何？

答：公司流延膜项目进展顺利：一方面，得益于新能源汽车产销量的大幅增长，铝塑膜用流延膜订单持续增长，客户验证稳步推进；另一方面，公司对光电显示用流延膜工艺技术进行了大量改进，产品已逐步导入下游客户，在消费电子行业整体下滑的趋势下，也取得了逆势增长的业绩，我们会做好后续的扩产，持续给客户供货。

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

2022年8月22日、2022年8月23日、2022年8月25日