

股票代码：002635

股票简称：安洁科技

苏州安洁科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	中金公司 温晗静；毕盛资管 蔡景彦；杭州凯昇投资管理有限公司 肖力源；花旗银行 KelseyFU；平安基金管理有限公司 季清斌；上海复星高科技（集团）有限公司 唐晓文；上海重阳投资管理股份有限公司 陈心；深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 周浩；深圳市尚诚资产管理有限责任公司 朱明儒；天铖控股（北京）股份有限公司 欧亚非；西安瀑布资产管理有限公司 杨森；西安曲江祥汇投资管理有限公司 马萌；易米基金 杨臻；银华基金管理股份有限公司 王卓立；招商证券股份有限公司 程鑫；中信建投证券股份有限公司 徐博
时间	2022年10月27日（星期四）下午 15:00-15:50
地点	安洁总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：马玉燕
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、对公司 2022 年第三季度业绩情况解读</p> <p>1、2022 年第三季度业绩情况：公司 2022 年第三季度营业收入 11.25 亿元，相比去年同期增长 0.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,134.22 万元，较上年同期增长 20.47%；实现归属于上市公司股东的扣</p>

除非经常性损益的净利润为 8,386.41 万元，较上年同期增长 10.62%。

2、**2022 年前三季度业绩情况：**公司 2022 年前三季度营业收入 30.85 亿元，相比去年同期增长 12.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.28 亿元，较上年同期增长 118.94%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 2.18 亿元，较上年同期增长 142.14%。

3、**2022 年前三季度毛利率情况：**2022 年前三季度毛利率为 25.45%，相比 2021 年全年毛利率 21.93% 有较大提升，主要原因是由于公司消费电子终端国际客户和新能源汽车国际客户在 2022 年前三季度营收同比有较大幅度增长，带动公司整体毛利率水平提升。

二、问答环节

1、问：消费电子智能终端国际客户营收大幅增长主要来源于哪方面？国内客户的营收情况如何？

答：公司与消费电子国际客户保持了长期稳定的合作关系，为客户每一代新产品提供配套研发、生产和服务，根据客户产品的更新迭代和公司产品技术升级，公司配套料号增加使得公司单台价值提升，同时公司配套料号份额有所增长，因此公司消费电子国际客户营收整体大幅上升。消费电子国内客户由于受消费需求疲软，市场整体出货量减少，导致公司消费电子国内业务量下降。消费电子国际客户产品毛利率相对较高，消费电子国内客户产品毛利率相对较低，所以消费电子产品中国际客户业务占比提升，也使公司整体毛利率有所增长。

2、问：公司发布公告称注销德国子公司，请问后续

的规划是什么，对公司盈利有没有实质性的影响？

答：公司设立德国子公司，是配合客户全球布局的步伐，为更好服务欧洲市场所做的前期筹备。近期，鉴于欧洲能源危机的影响及客户自身经营规划和全球市场战略布局的调整，德国市场整体发展增速缓慢，经营环境已发生较大变化。为降低运营成本，提高管理效率，公司经审慎研究，决定注销德国适新。德国适新注销后，公司原计划将在德国投资建设的产能，将在其他地区工厂投资建设。德国工厂目前涉及的已支出费用除前期的中介咨询费用、厂房租赁费用以及个别工作人员的工资费用以外尚未有其他大额支出，对公司整体盈利水平没有产生较大影响。

3、问：能否简单介绍一下公司新设美国工厂目前的投资进展？

答：公司新设美国工厂目前正在根据客户订单需求积极搭建产线建设产能中，预计 2023 年开始为公司营收带来一定的增量。

4、问：公司在 VR/AR/MR 业务发展的情况？

答：公司从 2021 年开始为国际主流客户量产供应 VR 相关精密功能件和精密结构件，随着料号的增加和单台价值的提升，2022 年 VR 业务相比 2021 年将有较大增长。同时，公司将大力拓展 VR/AR/MR 相关业务，争取配套更多产品类型，不断增加 VR/AR/MR 合作客户和营收规模。

5、问：公司近两年也在布局新能源汽车氢燃料电池业务，那目前的进展如何？

	<p>答：公司 2020 年开始配合客户切入新能源汽车氢燃料电池核心零组件金属双极板业务，2022 年公司与斯迪克共同出资设立合资公司苏州安迪克氢能源科技有限公司，主要进行氢燃料电池核心零部件膜电极的研发和生产。目前在金属双极板项目上实现了小批量的出货，公司也在持续开发更多国际国内氢燃料电池客户。</p> <p>6、问：公司新能源汽车业务近年来持续向好，公司对新能源汽车业务的长期规划和前景？</p> <p>答：（1）2019 年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为 5.98%，2020 年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为 16.30%，2021 年公司新能源汽车业务占公司营业收入比例为 23.17%，2022 年上半年新能源汽车业务占公司营业收入比例为 27.96%，新能源汽车业务占公司营业收入占比不断增加。</p> <p>（2）公司不断加强与新能源终端客户的多渠道、多产品方面的合作，叠加公司自身新业务线、新产品线的全面铺开，公司扩建泰国工厂、新建美国工厂，进一步扩充现有产能，推动公司新能源汽车业务规模再上一个新台阶，同时不断推进公司新能源汽车产业国际化进程，为客户提供更加近距离的产品服务。公司持续开发国内国外新能源汽车新客户和新业务，以占领更多的市场份额。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022 年 10 月 28 日