

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：20230418

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 checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
时 间	2023年4月18日 上午10:00至11:30
地 点	浙江洁美电子科技股份有限公司会议室
上市公司接待 人员姓名	董事、董事会秘书：张君刚 营销副总：孙燕华
参与单位名称	1、光大资管 2、国盛证券 3、中金公司 4、东方证券 5、韩华资产 6、海岸线投资 7、招商信诺资管 8、杭州富贤 9、中信建投 10、广发基金 11、泰康资产 12、易方达基金
投资者关系活动 主要内容介绍	一、解读2022年年报基本情况 2022年度，受到俄乌战争、中美贸易冲突、各国之间往来受限、宏观

经济恢复不达预期的影响，产业链下游消费电子等行业需求持续疲软，下游客户采取谨慎采购策略以去库存为主，导致公司 2022 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。其中第一季度开工率较低，第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，导致第三季度开工率再次降低，第四季度销售收入环比第三季度有所增长，但因第四季度人民币兑美元升值，导致账面美元资产产生汇兑损失，对公司净利润有一定影响。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业绩同比出现下滑，2022 年实现营业收入 130,118.28 万元、营业利润 17,796.20 万元、利润总额 17,631.65 万元、净利润 16,586.98 万元，分别较上年同期下降 30.10%、59.47%、59.77%和 57.35%。

具体项目来看，销售费用略有下降，同比下降 8.34%；管理费用上升 35.87%，主要系报告期计提股权激励持股计划费用及折旧摊销费增加所致；财务费用下降 253.48%，主要系报告期受汇率波动影响，财务费用中形成汇兑净收益，去年同期为汇兑净损失。

二、重点关注问题问答：

问题一：目前行业景气度如何？

答：目前纸质载带稼动率超过 6 成，毛利率已经恢复到正常水平；离型膜稼动率低一些，但是已经部分恢复，重要客户给我们的订单都在恢复；流延膜目前处于满产状态。

一季度销量跟去年四季度持平，但考虑到春节假期，其实是增长的。其中 1~2 月只是弱修复，3 月份有了明显的增长；从四月份的数据看今年二季度预计环比有 10~15%的增长；同时二季度主要原材料也处于降价通道，整体对公司是有利的。

问题二：目前公司产能情况是怎样规划布局的？

答：纸质载带：今年下半年会再投产一条电子专用原纸生产线，新增年产能 2.88 万吨；

塑料载带：2022 年进行了大幅扩产，目前具备产能超过 15 亿米/年；后续会根据客户的需求安排扩产，菲律宾基地也在规划中。塑料载带未来的方向主要就是东南亚和我国台湾地区，我们先和这些客户配合起来，根据客户

具体情况再配合工厂投放。

基膜：BOPET 膜二期项目已经启动，建成后将新增 2 万吨/年，投产后达 3.8 万吨/年。

离型膜：肇庆基地建设进展顺利，布局 2 条离型膜涂布生产线，达产后将新增 1 亿平米/年产能，预计 2023 年下半年陆续投产；天津基地已于 2022 年下半年取得了用地规划，进入前期设计阶段。

流延膜：去年四季度满产满销，新能源汽车产销量大幅增长，铝塑膜用流延膜订单增长，客户验证稳步推进；另一方面对光电显示用流延膜工艺技术进行大量改进，产品已逐步导入下游客户。流延膜二期项目预计 2023 年底投产，投产后总产能翻番达年产 6,000 吨。

问题三：公司膜项目目前进展如何？

答：离型膜方面：（1）目前年产能 3 亿平米，满产可实现销售约 5 亿元；广东肇庆项目年产能 1 亿平米正在建设，天津基地规划有年产能 4.8 亿平米。去年离型膜销售额下降，主要是受到了行业下游需求下降的影响。

（2）目前离型膜的整体毛利率还比较低，但是随着中高端的产品放量以及离型膜基膜自制就会改善和提升毛利率，偏光片等中高端产品也在持续导入客户端。流延膜方面：目前主要供用在动力电池的铝塑膜和自粘膜如背光增亮膜方面的。

问题四：高端离型膜的进展是怎样的？

答：由于国外客户都需对自制基膜有要求，公司自制基膜的中高端离型膜 2022 年下半年开始开始给海外客户送样，目前客户正在按计划验证及小批量试用。同时，国内（含台湾）客户切换使用自制基膜，但受到行业拖累切换速度有所延迟，今年一季度及二季度部分客户切换完成。

问题五：中低端离型膜和高端离型膜的具体区别有哪些？

答：主要体现在表面粗糙度、厚度均匀性、一致性及异物管控方面，原材料、材料工艺等都有区别。除了工艺配方设外，设备要具备生产能力才能实现从中低端到高端有迭代，公司的设备能够覆盖中粗糙度和低粗糙度即中高端产品的生产要求，同时还需要配合客户的使用场景，每个客户都是有区别的。我们的核心优势是技术优势、客户优势及产品品类优势。

	<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>
附件清单 (如有)	无
日期	2023年4月18日