

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：20240816

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	南方基金、德邦证券	
时 间	2024年8月16日下午15:00至16:00	
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	中信证券、国联证券、兴银基金、申万研究所、中金公司、西部证券、海创基金、中信建投、光大证券、兴业证券、华安证券、伟星资产、杭银理财、上海智尔、广东狐尾松、华福证券、重湖私募、华能信托、国盛证券、华泰资管、开源证券	
时 间	2024年8月19日下午13:30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	副总经理：邓水岩 董事、董事会秘书：张君刚 营销管理部：李贤	
参与单位名称	利安人寿、西部证券、国泰君安、弈宸基金、中欧基金、国投瑞银、山西证券、伟星资产、德邦证券、上汽欣臻、华泰柏瑞、东北证券、杭州金投基金、东方证券	
时 间	2024年8月20日下午13:30至15:30	
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	

<p>上市公司接待 人员姓名</p>	<p>董事、董事会秘书：张君刚 营销管理部：李贤</p>
<p>投资者关系活 动主要内容介 绍</p>	<p>一、介绍公司 2024 年半年度经营情况</p> <p>公司于 2024 年 8 月 16 日发布了 2024 年半年度报告：“2024 年上半年公司实现营业总收入 83,927.43 万元，同比增长 17.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,126.80 万元，同比增长 20.88%；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 11,829.40 万元，同比增长 19.64%。”业绩增长原因主要如下：随着新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量及 AI 终端应用等新产品推动下的换机需求为电子元器件行业提供了新的需求增长点。一方面，受到行业积极因素影响，公司订单量持续回升并保持平稳。同时，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；公司持续优化产品结构，高附加值产品的产销量增长较快，高端客户的份额稳步提升。另一方面，由于新产品研发试制量加大、研发相关投入同比增加较多。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> <p>二、重点关注问题问答</p> <p>问题一：目前的行业景气度如何？今年下半年乃至明年上半年的趋势如何？</p> <p>回答：目前景气度保持持续向好。后续随着新能源、智能制造、5G 商用技术等产业的逐步起量及 AI 终端应用等新产品推动下的换机需求为电子元器件行业提供了新的需求增长点。公司持续看好未来的需求增长，因此公司也会根据下游需求增长保持适度稳定扩产，持续配套服务好下游客户。</p> <p>问题二：介绍一下公司上半年的毛利率情况，另外请介绍一下塑料载带从 2023 年、2024 年毛利率提升的原因？</p> <p>回答：1、上半年公司电子封装的载带和胶带整个毛利率的水平基本都在 40% 以上，这也是我们一贯追求的目标。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；2、塑料载带毛利率的提升一方面得益于产品高端化，黑色载带占比的提升；另一方面，塑料载带产业链一体化（片材自制、粒子自制）逐步趋于完善，对整体的成本控制带来了很大的帮助。</p>

问题三：目前公司载带产品的稼动率如何？

回答：载带产品的稼动率目前在 8 成以上。

问题四：离型膜进展偏慢，是何原因？

回答：MLCC 离型膜技术壁垒高，在我们布局生产之前长期被日本、韩国和我国台湾地区的一些国际知名企业控制，公司离型膜 2018 年投产之后快速完成了低端 MLCC 离型膜的国产化，为了尽快实现产品高端化公司又启动建设了离型膜原材料 BOPET 膜项目，目前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导入客户放量，高端产品测试持续推进。

问题五：离型膜在韩系客户三星的进展情况？

回答：从 2022 年 9 月基膜达到技术要求开始做成离型膜给高端客户送样以来，经过一年半的验证周期，已经通过测试。今年 8 月初接到三星总部的通知，公司已经成为三星离型膜产品的正式供应商。目前三星已经开始按月下单，后续我们也会积极推动离型膜的放量。

问题六：请介绍一下公司海外生产基地的情况？

回答：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品；菲律宾生产基地正在进行内部装修，预计今年三季度末开始试生产。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。

问题七：公司二季度毛利率有所下降，是何原因？公司对此有何措施？

回答：公司上半年毛利率同比有上升，环比有所下降也在可控范围内。主要原因是原材料木浆价格上涨产生一定的影响。近期木浆价格已经有所回落。

公司持续通过优化产业基地布局，完善了产业链一体化各个环节，推动智能制造及精细化管理，在持续推进降本增效。其次，公司规模化优势明显。此外，公司纸浆有一定的库存，公司纸质载带产业链一体化程度高，公司还在推进贴近客户设厂就近配套，更好的为客户创造价值。在条件允许的情况下公司会结合市场情况通过对产品调价的形式，将部分成本上涨压力传导到下游，缓解原材料成本上升的压力。

问题八：公司 CPP 流延膜扩产情况？

回答：流延膜产能一期年产 3,000 吨，二期新增年产 3,000 吨。流延膜项目二线 5 月份开始量产，目前二号线产能利用率 50% 以上，预计 10 月左右满

产。

问题九：公司 2024 年上半年的研发投入相比于上年同期增加的原因？

回答：研发费用提升主要系报告期内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。这也是公司为了推动离型膜产品高端化而采取的的必要措施之一。

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

2024 年 8 月 16 日、2024 年 8 月 19 日、2024 年 8 月 20 日