

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2020-076

## 浙江洁美电子科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方隽云、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 2,568,479,101.96 | 2,104,568,277.18 | 22.04%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,750,289,532.71 | 1,584,601,082.87 | 10.46%           |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年<br>同期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上年<br>同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 374,247,934.29   | 36.51%           | 997,482,864.63   | 52.12%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 66,446,478.19    | 59.68%           | 211,553,609.69   | 120.95%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 65,179,245.75    | 60.72%           | 205,638,534.83   | 122.16%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | 84,880,148.60    | 124.28%          | 122,829,874.79   | -59.75%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.16             | 60.00%           | 0.52             | 126.09%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.16             | 60.00%           | 0.52             | 126.09%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.86%            | 1.25%            | 12.65%           | 6.59%              |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期末金额    | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 87,715.96    |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,877,510.64 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 15,703.28    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 1,065,855.02 |    |
| 合计  | 5,915,074.86 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                            | 22,119       | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |            |
|--|--------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况                           |              |                       |             |              |         |            |
| 股东名称                                   | 股东性质         | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|  |              |                       |             |              | 股份状态    | 数量         |
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司                       | 境内非国有法人      | 48.97%                | 201,421,240 | 0            | 质押      | 21,900,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金           | 其他           | 4.51%                 | 18,535,243  | 0            |         |            |
| 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）                       | 境内非国有法人      | 3.23%                 | 13,287,419  | 0            |         |            |
| 香港中央结算有限公司                             | 境外法人         | 2.36%                 | 9,691,241   | 0            |         |            |
| 方隽云                                    | 境内自然人        | 2.26%                 | 9,292,336   | 6,969,251    |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金           | 其他           | 1.00%                 | 4,118,980   | 0            |         |            |
| 挪威中央银行－自有资金                            | 境外法人         | 0.97%                 | 3,995,011   | 0            |         |            |
| 招商银行股份有限公司－富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 其他           | 0.77%                 | 3,183,220   | 0            |         |            |
| 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉                    | 其他           | 0.57%                 | 2,347,216   | 0            |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司－富国高新技术产业混合型证券投资基金         | 其他           | 0.56%                 | 2,304,394   | 0            |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                      |              |                       |             |              |         |            |
| 股东名称                                   | 持有无限售条件的股份数量 | 股份种类                  |             |              |         |            |
|  |              | 股份种类                  | 数量          |              |         |            |
| 浙江元龙股权投资管理集团有限公司                       | 201,421,240  | 人民币普通股                | 201,421,240 |              |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金           | 18,535,243   | 人民币普通股                | 18,535,243  |              |         |            |
| 安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）                       | 13,287,419   | 人民币普通股                | 13,287,419  |              |         |            |
| 香港中央结算有限公司                             | 9,691,241    | 人民币普通股                | 9,691,241   |              |         |            |
| 中国农业银行股份有限公司－富国互联科技股票型证券投资基金           | 4,118,980    | 人民币普通股                | 4,118,980   |              |         |            |
| 挪威中央银行－自有资金                            | 3,995,011    | 人民币普通股                | 3,995,011   |              |         |            |
| 招商银行股份有限公司－富国科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 | 3,183,220    | 人民币普通股                | 3,183,220   |              |         |            |

|                                |  |        |           |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉            | 2,347,216  | 人民币普通股 | 2,347,216 |
| 方隽云                            | 2,323,085  | 人民币普通股 | 2,323,085 |
| 中国工商银行股份有限公司—富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 2,304,394  | 人民币普通股 | 2,304,394 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明               | 公司前 10 名无限售条件股东中，浙江元龙股权投资管理集团有限公司、安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）属于公司实际控制人方隽云控制，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）       | 无  |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收款项融资期末比期初增加50.75%，主要系本期以银行承兑汇票结算的客户的回款有所增加所致；
- 2、预付账款期末比期初增加44.18%，主要系本期产销量增长较快，适当增加预付材料款所致；
- 3、其他应收款期末比期初减少58.91%，主要系本期收回应收出口退税所致；
- 4、其他流动资产期末比期初增加51.80%，主要系本期固定资产投资增加相应留抵进项税额增加所致；
- 5、在建工程期末比期初增加102.74%，主要系公司为扩大产能、技术改造和新建离型膜二期等项目而增加的投资；
- 6、无形资产期末比期初增加61.57%，主要系基膜生产用地土地使用权的增加所致；
- 7、短期借款期末比期初增加360.08%，主要系本期产销两旺，公司为准备充分的生产经营用资金而增加流动资金贷款及票据贴现所致；
- 8、应付账款期末比期初减少38.67%，主要系期初有较多的应付未付材料款在本期支付所致；
- 9、应交税费期末比期初增加156.85%，主要系本期销售增长，应交所得税增加所致；
- 10、长期借款期末比期初增加82.71%，主要系公司为扩大产能增加基建和设备投入而增加的贷款所致；
- 11、其他非流动负债期末比期初减少50%，主要系股权激励第二期未达成在本期回购，相应负债减少所致；
- 12、股本期末比期初增加59.14%，主要系本期公积金转增股本所致；
- 13、其他综合收益期末比期初减少41.91%，主要系受美元汇率波动影响，本期外币报表的折差额减少所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业收入同比增加52.12%，主要系本期行业态势良好，订单充足，产销量同比增长所致；
- 2、营业成本同比增加36.56%，主要系本期产销量增长对应成本总额增加所致；
- 3、销售费用同比增加39.40%，主要系本期产销量增长导致销售运费及仓储租赁费等运营费用增加所致；
- 4、财务费用同比增加194.70%，主要系本期美元汇率波动引起账面汇兑净损失所致，去年同期为汇兑净收益；
- 5、其他收益同比增加57.46%，主要系本期收到政府补助同比增加所致；
- 6、信用减值损失同比减少168.89%，主要系本期销售增长较快，应收账款余额增加计提坏账准备所致，上年同期为坏账准备转回；
- 7、资产处置收益同比增加138.92%，主要系本期资产处置为收益，上年同期为损失；
- 8、营业利润同比增加129.11%，主要系本期产销量增长、营业收入增长，单位成本下降所致；
- 9、营业外支出同比减少93.84%，主要系本期没有发生捐赠支出，上年同期主要为捐赠支出；
- 10、利润总额同比增加129.63%，主要系营业利润同比增加所致；
- 11、所得税费用同比增加227.70%，主要系本期利润总额同比增加所致；
- 12、净利润同比增加120.95%，主要系本期利润总额同比增长所致。

#### (三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比减少59.75%，主要系本期产销量增长，备料适度增加，以及信用期内应收款项增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少128.60%，主要系公司为扩大规模而不断增加基建及设备相关投资所致；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加347.74%，主要系本期行业态势较好，产销量增长较快，公司为准备充分的生产运营资金及扩大产能增加基建和设备投入而增加的流动资金贷款和项目贷款所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 公司公开发行可转换公司债券进展情况

2019年9月12日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议并通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。公司本次发行募集资金总额不超过人民币 60,000 万元（含），扣除发行费用后，募集资金将投资于公司年产 36,000 吨光学级 BOPET 膜、年产 6,000 吨 CPP 保护膜生产项目（一期）及补充流动资金。公司独立董事就本次公开发行可转换公司债券事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2019年10月8日，公司召开2019年度第二次临时股东大会，审议并通过公司公开发行可转换公司债券的相关议案。本次公开发行可转换公司债券相关议案已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决情况进行了单独计票。具体内容详见公司于2019年10月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2020年9月30日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》，公司取得了中国证监会核发的《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2323号），核准公司向社会公开发行面值总额不超过60,000万元的可转换公司债券。公司将选择合适时机启动发行。

### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2020年8月28日，公司在巨潮资讯网刊登了《关于股份回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2020-068）：截至2020年8月27日，公司本次回购股份期限已届满。截至2020年8月27日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为1,638,602股，约占公司目前总股本411,329,479股的0.3984%，成交总金额为48,708,661.50元（不含交易费用）。其中，2019年年度权益分派（除权除息日为2020年6月3日）前，回购股份数量为1,488,201股，购买的最高价为31.05元/股，购买的最低价为29.17元/股，成交总金额为44,861,674元（不含交易费用）；2019年年度权益分派后，回购股份数量为150,401股，购买的最高价为25.98元/股，购买的最低价为24.56元/股，成交总金额为3,846,987.50元（不含交易费用）。

因回购股份可能影响公司股本结构，为保证可转债审核及发行期间公司股本结构稳定，经审慎决策，公司决定暂不实施新一期回购计划。待可转债发行完毕后，再行制定《第二期回购公司股份的方案》，届时公司将根据实际情况进行方案设计，其中回购金额不低于前次回购金额上限及下限分别扣除前次已回购金额 48,708,661.50 元后的金额，即不低于 51,291,338.50 元到 101,291,338.50 元，以维护公司及股东利益。

### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 63,600    |
| 报告期投入募集资金总额  | 717.32    |
| 已累计投入募集资金总额  | 57,866.39 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| <p>本公司以前年度已使用募集资金57,149.07万元，收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为235.37万元；2020年前三季度实际使用募集资金717.32万元，2020年前三季度收到的银行存款利息净额为19.15万元；累计已使用募集资金57,866.39万元，累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为254.52万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币5,988.13万元（包括累计收到的银行存款利息及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中4,000万元暂时用于补充流动资金。</p> |           |

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                                    |    |        |        |        |           |         |             |    |     |    |
|------------------------------------|----|--------|--------|--------|-----------|---------|-------------|----|-----|----|
| 1.年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期） | 否  | 15,500 | 15,500 |        | 15,502.32 | 100.00% | 2018年11月30日 | 注1 | 不适用 | 否  |
| 2.年产15亿米电子元器件封装塑料载带生产线技术改造项目       | 否  | 10,700 | 10,700 | 549.49 | 5,989.41  | 55.98%  | 2020年12月31日 | 0  | 不适用 | 否  |
| 3.电子元器件封装材料技术研发中心项目                | 否  | 2,500  | 2,500  | 167.83 | 1,465.32  | 58.61%  | 2020年12月31日 | 0  | 不适用 | 否  |
| 4.年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）     | 否  | 12,900 | 12,900 |        | 12,903.71 | 100.00% | 2017年07月31日 | 注2 | 不适用 | 否  |
| 5.补充营运资金项目                         | 否  | 10,000 | 10,000 |        | 10,005.63 | 100.00% |             |    | 不适用 | 否  |
| 6.偿还银行借款                           | 否  | 12,000 | 12,000 |        | 12,000    | 100.00% |             |    | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                           | -- | 63,600 | 63,600 | 717.32 | 57,866.39 | --      | --          |    | --  | -- |
| 超募资金投向                             |    |        |        |        |           |         |             |    |     |    |
| 无                                  |    |        |        |        |           |         |             |    |     |    |
| 合计                                 | -- | 63,600 | 63,600 | 717.32 | 57,866.39 | --      | --          | 0  | --  | -- |

注1：“年产20,000万平方米电子元器件转移胶带生产线建设项目（一期）”2020年前三季度实现销售收入5,911.14万元，毛利927.63万元；

注2：“年产6万吨片式电子元器件封装薄型纸质载带生产项目（一期）”2020年前三季度实现销售收入20,581.23万元，毛利6,740.88万元。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江洁美电子科技有限公司

法定代表人：方隽云

二〇二〇年十月二十四日