

证券代码：300820

证券简称：英杰电气

## 四川英杰电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-021

投资者关系活动类别	<input checked="" 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
参与单位名称及人员姓名	详见参会投资者清单
时间	2022年12月20日15:00-16:00
地点	电话会议方式
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：刘世伟
投资者关系活动主要内容介绍	<p>主要交流内容如下：</p> <p>一、首先有请介绍一下公司近期的一个经营情况？</p> <p>答：因为还没有到年报披露时间，目前还只能以三季报数据和大家交流，三季报实现营业收入7.72亿元，同比上升63.6%；归属于母公司的净利润2.08亿元，同比上升71.62%。三季报公司实现多个主要行业营业收入的全面增长，其中增速最快的是我们的半导体等电子材料以及充电桩两个行业，我们在半年度的时候给大家沟通了我们的这个新增订单啊，新增订单当时是14个亿了，下半年公司新增订单继续保持良好的增长态势，因为没有到公开披露的时间，数据今天暂时不讲，但是我可以很负责的告诉大家，公司全年的新增订单同比去年，继续保持大幅度增长的状态，快速增长的新增订单对2022年全年的业绩以及2023年的经营业绩打下了很好的基础，目前公司处于一个良好的发展态势当中，最近市</p>

场调整幅度比较深，但从公司基本面的情况来看仍是良好的。

二、展望明年哪些方向的订单会有一个比较好的表现？

答：从今年的情况看，我们新增订单仍然保持全行业增长的态势，从三季报情况看，半导体和充电桩的销售收入增长比例是比较快的，这正是基于之前这两个行业订单快速增长的结果，从明年的情况来看，我们启动了再融资项目，其中很重要的一部分就是充电桩的产能扩张，做出扩大产能的决定也是基于对当前市场和客户的判断，是有这个基础的，希望充电桩业务明年能有个比较理想的增速。光伏行业这两年有了快速的增长，明年是否还能保持，现在不好做判断，还是要根据后期的市场走势决定。另外我们一些新行业的电源，比如光伏电池片行业，可能会有订单，但至于取得订单的具体时间和规模大小，我们目前也决定不了。

三、请介绍一下光伏电池片电源客户验证的情况？

答：在我们的实践中，到了客户验证阶段，也不是马上就能达到理想的使用状态的，也需要比较长时间的过程，客户验证就是从电源研发的实验室阶段到客户设备的现场试用阶段，这中间还会根据实际情况对电源做调整、改进，进一步优化方案，这些过程都是很花时间的，目前情况和上次沟通的时候差不多，还需要大家再耐心等等，后面即使有了订单，也会有个逐渐放量的过程。

四、请问一下碳化硅电源行业电源的增长情况？

答：碳化硅行业发展是比较迅速的，我们今年在这个行业的订单也有大幅增长，主要原因是碳化硅作为第三代半导体材料被广泛的应用，材料的需求增长带来了设备端的增长，设备端的增长促进我们电源采购量的增加。

五、请介绍一下充电桩的扩产情况？可否做一个具体订单的展望？

答：我们再融资计划设计的充电桩产能是新增 40 万台的交流桩和 1.2 万台的直流桩的生产，那么按现在的售价来看，

可以形成十多个亿的产值，但是这十多个亿不是说明年或者后年就一定能实现了，也有一个爬坡的过程，从当前客户端和市场端的情况看，这个扩充的产能是可以在未来几年内去消化的，可能会出现逐年增长的态势。

六、请问公司储能业务的发展进展，谢谢。

答：储能业务也是我们再融资其中一个项目，但大家也看到了，我们设计的储能项目的产能并不是很大，英杰电气的现有业务和储能行业的产品是有技术协同性的，这也是我们很快就能拿出储能行业产品的重要技术基础，储能项目也是未来发展的一个比较好的方向，市场需求量是很大的，但我们进入这个行业相对晚一点，目前对于这个行业的介入还带有一些探索尝试的成分，还没有很扎实的客户和市场基础，还缺乏市场知名度和品牌影响力，未来能达到多大的市占率现在还是个未知数，所以公司在这个行业的投入相对比较慎重。

七、光伏行业订单最近几年的趋势是怎么样的？

答：公司在光伏行业的多晶还原炉以及单晶炉电源配套上有比较高的市占率，从最近这些年的情况看，多晶和单晶订单有交替领先的趋势，去年单晶略微高于多晶，今年上半年多晶明显高于单晶，但下半年单晶订单赶了上来，目前看，两个行业的订单量还是差不多，主要原因是多晶订单单个订单金额较大，但并不是每个月或者每个季度都有，而每月几乎都有单晶的订单。

八、今年下半年公司有多晶订单吗？具体金额是多少？

答：今年下半年有多晶订单，具体金额不方便透露。这个行业订单签订的时间和下游企业的扩产的时间计划有很大的关联。

九、近期光伏行业的电源市场，公司是否遇到了新的竞争对手？有没有对手压价竞争的情况？

答：决定市场竞争力的因素很多，首先当然是是否有技

术做出这个行业的电源产品，其次就是方案的合理性、性价比，再有就是整个制造成本的控制，在前些年曾经出现过新的竞争对手，但后来退出了，主要原因还是成本控制不了，而我们在这个行业深耕了十多年了，我们在设计环节、工艺环节、生产环节上均积累了丰富的节约成本的经验，这些技巧的积累是需要花时间才能累积起来的，所以并不是说谁把这个电源做出来就具备了充足的竞争力了。我们也了解到，现在又有些新的竞争对手想介入这个行业，从市场竞争层面看，这都是正常的，但是是不是能形成竞争，现在来讲还是个未知数，需要根据后面的情况来看。

单晶电源价格多年来都比较稳定，毛利率主要受原材料价格波动的影响，多晶行业是存在压价竞争的，这也是多晶电源市场毛利率下降的最主要原因。

十、请问公司在电子铜箔铝箔领域是否有电源配套？

答：这个行业我们是有电源配套的，每年也有数千万元的市场规模，属于我们其他行业里面的一个细分。

十一、公司采用子公司和事业部的形式去发展充电桩和储能行业，能介绍一下公司形成这样想法的背景情况吗？

答：充电桩和储能行业，都是需要通过规模化去发展的行业，这中间的市场竞争格局、战略发展思路和我们以前靠多个小规模行业电源市场的累计形成规模效应的模式不一样，需要整个团队集中精力于这个行业的发展，需要业务独立、市场独立、财务独立，人员独立，所以采用子公司或事业部的发展模式就比较适合。从现在子公司蔚宇电气的运行情况看，这种方式还是比较适合的。

十二、充电桩和储能项目基地目前已经开工了是吧？具体进度安排如何？

答：这个月上旬，我们公司举办了项目的开工仪式，整个项目已经开始投入建设，计划明年五六月份设备能够进场，这样下半年就能形成一定的产能贡献了。

	<p>十三、公司充电桩在国外市场销售进行了率先认证，随着国内竞争对手也在国外认证，国外市场的竞争是否也会越发激烈？</p> <p>答：蔚宇电气的充电桩生产国外认证这一步走的比较早，也是公司充分发挥自己产品品质优势的一种方式，现在还是保持着一个比较好的毛利率的，目前国内有些企业可能也要去做，但这个认证过程时间是比较长的，我们不太清楚他们现在进展程度，目前看，市场空间还是比较大，所以我们现在要迅速提升我们的产能，尽可能短的时间内在这个市场拥有一席之地。竞争肯定会有，这是市场的基本规律。公司也会根据未来市场的竞争情况制定调整自身的竞争策略。</p>
附件清单	参会投资者清单
日期	2022 年 12 月 21 日

## 附件：参会投资者清单

姓名	公司
朱玥	中信建投证券
陈思同	中信建投证券
宝玥娇	上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）
陈艾琳	开源证券股份有限公司
唐宇萍	上海鹤禧投资管理有限公司
丁琳	平安基金管理有限公司
毛龙飞	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司
邹莹	厦门金恒宇投资管理有限公司
陈亚博	朱雀基金管理有限公司
廖明兵	申万菱信基金管理有限公司
张玮	太平洋资产管理有限责任公司
刘攀	上海赢仕投资管理有限公司
韩琛琛	海南省亿能投资有限公司
韩冰冰	浙江韶夏投资管理有限公司
易镜明	华宝基金管理有限公司
洪荣华	金宇投资
彭瑶	中信聚信（北京）资本管理有限公司
曾万平	汇泉基金管理有限公司
李俊	招商证券资产管理有限公司
Mr. Eric CHEN	LYGH CAPITAL PTE. LTD.
张璇	初创私募
唐谷军	北京东方睿石投资管理有限公司
蔡骏临	上海海通证券资产管理有限公司
简佳	上海仁布投资管理有限公司
郭冲冲	上海光大证券资产管理有限公司
黄耀贵	厦门金恒宇投资管理有限公司
程海泳	上海七曜投资管理合伙企业（有限合伙）
王晓明	恒越基金管理有限公司
薛凌云	上海彤源投资发展有限公司
李丹	国寿安保基金管理有限公司
周雨晖	上海歌斐资产管理有限公司
David	Dragonstone Capital Management Limited
陈文	淳厚基金管理有限公司
丁鑫	华夏未来资本管理有限公司
王友红	上海名禹资产管理有限公司
陈子玮	兴业基金管理有限公司
韩喻竹	Pinnacle Investment Management Limited
韩林	农银汇理基金
高楠	恒越基金管理有限公司

俞海海	海南拓璞私募基金管理有限公司
王益聪	上海名禹资产管理有限公司
钱炳	上海景林资产管理有限公司
韦钰	汇丰晋信基金管理有限公司
贾俊超	天津中冀盈方投资管理有限公司
李智琪	上海同犇投资管理中心（有限合伙）
夏一然	中信建投研究所
邹辰	海南拓璞私募基金管理有限公司
陈圆圆	浙江义乌市檀真投资管理合伙企业（有限合伙）
黄艺明	中科沃土基金管理有限公司
岑漪	厦门金恒宇投资管理有限公司
陈思远	恒越基金管理有限公司
WeiWei	Dantai Capital Limited
罗志俊	上海歌汝私募基金管理有限公司
李梦遥	中国国际金融股份有限公司
赤东阳	三峡资本控股有限责任公司
Raymond Ma	Green Renaissance Capital Limited
卜乐	浙江龙航资产管理有限公司
陈飞	天虫资本管理有限公司
刘仁建	上海人寿保险股份有限公司
易镜明	华宝基金管理有限公司
薛涛	开源证券股份有限公司
周文辉	东方精工
马会方	上海涌津投资管理有限公司
高一丹	民生通惠资产管理有限公司
王喆	厦门金恒宇投资管理有限公司
张宝山	中信建投证券
王俊毅	China Securities (International) Finance Holding Company Limited（中信建投（国际）金融控股有限公司）
梁坤	中再资产
汤祺	中国人保资产管理有限公司
邓倩磊	中国人寿资产管理有限公司
陈思	北京成泉资本管理有限公司
Chuck Yao	MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED
傅子平	上海斯米克材料科技有限公司
唐商恩	厦门金恒宇投资管理有限公司
蒋秋洁	南方基金管理股份有限公司
赵梓峰	上海途灵资产管理有限公司
周星宇	北京合创友量私募基金管理有限公司
徐明德	华泰资产管理有限公司
王瑞	东吴基金管理有限公司
李今韵	Winfor Capital Management Limited

赵宇辰	Dantai Capital Limited
林莺	福建三鑫资产管理有限公司
谢天卉	创金合信基金管理有限公司
俞康泽	中信建投证券股份有限公司
郭朝峰	深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司
王皓琦	上海鹤禧投资管理有限公司
贺星强	中信建投证券
周梦莹	浙江钱唐永利资产管理有限公司
庄珺涵	泰康资产管理有限责任公司
刘国立	中信建投经管委财富管理部客户
王森	中信聚信（北京）资本管理有限公司
杨思成	观富（北京）资产管理有限公司
陈世平	CITADEL ADVISORS LLC
郑浩	国泰基金管理有限公司
凌亚亮	浦银安盛基金管理有限公司
秦绪文	上海东方证券资产管理有限公司
赫嘉欢	北京市星石投资管理有限公司
凌亚亮	浦银安盛基金管理有限公司
Mr. Eric CHEN	LYGH CAPITAL PTE. LTD.
杨达伟	浦银安盛基金管理有限公司
王莉	上海盘京投资管理中心（有限合伙）
向明	上海君客职业技能培训学校
毛龙飞	宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司
林李涛	平安理财有限责任公司