

英飞特电子（杭州）股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-007

投资者关系活动类别	<input 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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者交流会</u>		
参与单位名称及人员姓名	广发证券、国盛证券、中泰证券、工银瑞信、汇添富基金、中融基金、中庚基金、博道基金、玖石投资、山楂树投资、青骊投资、峰岚资产		
时间	2021年9月9日 2021年9月10日	地点	公司会议厅
上市公司接待人员姓名	董事长、首席技术官（CTO）：GUICHAO HUA 副总经理、董事会秘书：贾佩贤 副总经理、财务负责人（CFO）：姚永华		
<p>简要介绍 2021 年上半年公司生产经营情况：</p> <p>2021 年上半年，公司实现营业收入 6.62 亿元，同比增长 61.47%；实现利润总额 1.07 亿元，同比增长 113.20%；实现归母净利润 8,183.53 万元，同比增长 106.53%。</p> <p>公司大功率 LED 驱动电源产品持续快速成长，实现营业收入 4.59 亿元，同比增长 85.61%；中功率 LED 驱动电源产品稳步发展，实现营业收入 1.24 亿元，同比增长 14.86%。近两年快速发展的植物照明领域已成为公司产品重要应用领域之一。报告期内，公司植物照明相关 LED 驱动电源产品营业收入较上年同期增长 381%。</p> <p>在新能源汽车充电领域，公司推进车载充电机产品的开发和升级换代，并主要推出了高速车型的 CDU 系列产品。报告期内，新能源相关业务营业收入 1,730.29 万元，同比增长 118.92%，主要来源于车载充电机产品。在退役电池梯次利用方面，公司在储能领域进行技术储备，部分项目已经申请专利。</p> <p>在全球化工厂布局方面，当前公司印度工厂、墨西哥工厂均已实现量产。在将来物料充足、海外疫情进一步缓解的情况下，产能有望得到更充分的发挥。</p> <p>主要问题及回答：</p> <p>Q1、从当前情况看，三季度公司受全球行业性缺料情况的影响如何？</p> <p>A1：从当前情况来看，最困难的时候已经过去，原材料供应问题已经有了一定程度上的缓解。</p> <p>Q2、在四季度，原材料的价格是否会上涨？</p> <p>A2：公司上半年产品成本的上涨，主要是由于原材料供需不平衡，通过</p>			

价格较高的渠道采购导致的。我们认为，电子料这种大规模的非正常的价格上涨已经结束，价格波动趋于合理、稳定；芯片等原材料的价格预计不会对公司产品成本造成大的影响。此外，国际市场上大宗商品价格的波动或上涨，可能会导致其他原材料价格的波动，例如铜价的波动将影响 PCB 板的价格。但总体来说，基于当前情况，下半年的产品成本是可控的。

Q3、请介绍墨西哥工厂的情况？墨西哥工厂的定位是否只生产 LED 驱动电源？

A3：墨西哥工厂已实现量产，当前月产量约 2 万台，产能尚处于爬坡阶段。除生产 LED 驱动电源，公司对墨西哥工厂的定位还包括：1、缓解贸易摩擦导致的关税壁垒；2、制造基地靠近客户，为客户提供更加贴近、快速的服务；3、为产能存在瓶颈的客户，以及没有能力在海外开设工厂的客户，提供代工服务，其中包括提供灯具组装等其他产品服务。

Q4、公司桐庐生产基地当前产能情况如何？公司桐庐生产基地是否已全部用于生产？

A4：公司桐庐生产基地可以提供月超过 100 万台的产能。公司 LED 照明驱动电源产业化基地项目（桐庐）1 期、2.1 期已经建成，2.2 期正在建设中。1 期约 7.5 万方，其中约 5 万方厂房用于 LED 驱动电源生产。闲置的 2.1 期当前用于投资性房地产，以增加现金流、提高资产使用效率。

公司产能安排灵活、可延展性强。在现有设施设备条件下，公司近几年通过信息化建设、产线自动化改造等不断提升产能，并且，可通过调整人员排班、增加工时快速增加产能。如有进一步拓展需要，公司可通过增加生产设施设备在 2-3 个月内快速增加产能。

Q5、国家乡村振兴战略给公司带来的影响？

A5：在国家乡村振兴战略下，LED 植物照明将迎来发展机遇；公司 LED 驱动电源产品是 LED 灯具的重要部件，在植物照明细分市场有望迎来更大的市场空间。

1、LED 植物照明性价比已优于高压钠灯，成本仍在不断下降。LED 植物照明的性价比已全面优于传统高压钠灯，欧洲大棚种植、北美大麻种植市场已开始转向 LED。LED 光效不断提高，设备成本仍在不断下降。

2、LED 补光对瓜果等农产品的产出、质量有明显提升，设备可使用寿命较长。在国家及地方对数字化、创新型、现代化农业的政策支持下，LED 补光将具有较高的经济价值。当前，有关植物补光的研究尚在比较初级的阶段，补光方案尚比较机械，智能化程度很低，未来仍有很大发展和优化空间。

3、LED 植物照明方案能有效解决土地资源有限、气候不稳定对农业产业化、收成稳定性的影响，将大幅提升产量，并有助于保障粮食、农产品安全。

因此，我们认为，LED 植物照明解决方案，在国家推动乡村振兴、加快农业农村现代化、解决“三农”问题的政策背景下，将快速发展，相应重要部件，如 LED 驱动电源的市场需求将同步上涨。

附件清单	无	日期	2021 年 9 月 14 日
------	---	----	-----------------