

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：2023-005

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"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	详见参会投资者清单
时间	2023年2月8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、请介绍一下公司2022年四季度的经营情况？</p> <p>答：在1月17日，公司已经披露了2022年业绩预增的公告，从数字上看，2022年同比2021年净利润取得了超过100%的增长，应该说2022年全年的经营状况还是比较理想的，也是对前期与大家沟通情况的一个印证，现在公司正在进行年报披露准备工作，公司财务部门也正在紧张的核算，准确的2022年全年经营数据我们将在年报里面进行披露，我们年报的预约披露时间为4月12日。</p> <p>二、请介绍一下公司2022年新增订单的数量和结构？</p> <p>答：公司2022年的全年新增订单大幅度超过了2021年，因为我们还没有披露年报，所以具体数字我们今天暂时不讲，结构上光伏行业占比在65%左右，半导体等电子材料行业在10%左右，充电桩行业超过5%，其他（行业）类占比接近20%。</p>

从细分行业看，绝大多数细分行业订单都实现了同比增长。

三、请介绍一下光伏电池片行业电源研发进展情况。

答：目前公司在 TOPCON 和 HJT 两种技术路线上都有电源在客户那边做测试，测试客户的反馈情况良好，目前还在继续测试，做进一步优化工作。至于什么时间能取得订单，由于有客户新上项目的时间和具体采购计划的影响，所以时间上不太好做准确判断。

四、光伏行业订单毛利率的变动情况如何？对于 2023 年后续订单有何展望？

答：2022 年四季度相比三季度，没有出现大幅度变动的情况，仍保持基本稳定。由于我们属于按客户要求定制化生产电源，所以客户上项目的时间节点以及项目规模对我们取得订单的时点和金额影响很大，不太好对全年情况进行预计，从最近两月收集到的客户信息来看，多晶行业有 5-6 家客户有扩产计划，单晶行业也基本稳定。从目前情况，并没有出现明显的下降势头。

五、公司电源产品在半导体等电子材料行业的进展情况如何？今年能否取得新行业的订单？

答：最近公司运用于半导体行业的电源有一定的进展，从目前我们在一些客户现场试用的情况看，在部分机台上取得了比较好的效果，同时前期根据一些客户的技术路线和产品类型进行研发的样机已经做出，目前正在做样机测试，还有一些型号的样机正在研发中，总体上处于持续推进中。至于订单情况，这个不太好预测，同样会受到客户自身采购计划的影响。

六、对于充电桩国内和海外市场公司有什么展望？

答：公司充电桩项目最近这几年的增速确实比较快，公司现有充电桩的产能也是明显不足，我们正在做充电桩行业的产能扩张。项目完成后充电桩的产能水平将会有很大的提升，形成 40 万台交流桩和 1.2 万台直流桩的生产能力，从目前情况看，充电桩海外市场主要是销售各类型号的交流桩为主，业务占比略高于国内业务，国内业务目前是以直流桩为主。

	<p>从设计产能来看，国内和国外市场的发展是齐头并进的，项目达产后，产能提升了，就要看实际的订单增长了，公司现在已经积累了较好的明星客户资源，实际的订单也要看这些客户的扩建节奏。今年下半年新增的充电桩产能会有一些部分的释放。</p> <p>七、海外销售的充电桩是自主品牌还是贴牌？</p> <p>答：目前是以贴牌为主。将来随着企业规模的扩大和品牌影响力的提升，我们也会考虑使用自主品牌。目前还是以开拓市场，形成稳定的客户资源为重点。</p>
附件清单	参会投资者清单
日期	2023年2月10日

附件：参会投资者清单

序号	姓名	公司	序号	姓名	公司
1	杨阳	TKAMC	26	刘春茂	上海冰河资产管理有限公司
2	武星	阿杏投资	27	蒋煜	上海常春藤私募基金管理有限公司
3	傅刚	博量资产	28	张航	上海勤辰
4	王先伟	创金合信基金管理有限公司	29	施慧	韶夏资本
5	姜盼宇	大家保险	30	王晶	太保资产
6	张浩佳	东吴基金	31	代星	泰达宏利
7	巩显峰	方正富邦基金	32	王广国	泰康资产管理有限责任公司
8	于洋	广发资管	33	邱天	天风资管
9	欧阳蕤	国盛证券研究所	34	张界科	同犇投资
10	杨一	红土创新	35	赵梓峰	途灵资产
11	叶丰	华泰柏瑞	36	温震宇	西部利得
12	李晓杰	华夏久盈	37	周晓东	新华基金
13	徐贞武	幻方投研	38	张霖	新华基金
14	丁盛	汇安基金	39	冯瑞齐	新华基金
15	王国强	汇华理财	40	孙浩中	信诚基金
16	李泽昱	汇添富	41	沈熙	信达澳亚基金管理有限公司
17	彭亚星	建投资管	42	张亚辉	于翼资产
18	贾丽杰	金元顺安	43	王渊	于翼资产
19	李思聪	进门财经	44	胡纪元	长城财富资产
20	陈美风	名禹资产	45	黄海南	中华联合保险集团
21	王益聪	名禹资产	46	黄艺明	中科沃土基金管理有限公司
22	耿诺	诺安基金管理有限公司	47	刘岚	中信建投自营
23	王创练	诺安基金管理有限公司	48	王寒	中银基金
24	伍智勇	鹏扬基金	49	戴德舜	上海准锦投资管理有限公司
25	丁俊	前海行健资本			