

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：2021-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2020 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2021 年 4 月 16 日星期五 15:00-17:00
地点	“约调研”网络平台
上市公司接待人员姓名	1、公司董事、总经理周英怀 2、董事会秘书、副总经理刘世伟 3、财务总监张海涛 4、独立董事饶洁 5、保荐代表人唐宏 6、保荐代表人黄笠
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2021 年 4 月 16 日采用网络远程的方式举行了 2020 年度业绩说明会，业绩说明会问答环节内容如下：</p> <p><b>1、充电桩业务市场订单情况如何？</b></p> <p><b>答：</b>您好，公司全资子公司蔚宇电气生产新能源汽车充电桩产品，随着蔚宇电气在充电桩行业知名度的不断扩大，目前其订单处于稳步增长的状态，同时该公司把加强外贸业务作为突破口，以争取更多的国外订单，现在已经取得了必要的外贸资质，国外订单也呈良好的增长态势，感谢您的关注。</p> <p><b>2、你好，请问近期光伏上游涨价，对公司业务有什么影响？</b></p>

**答：**您好，公司为光伏材料行业的上游供应商，下游行业价格上涨一般情况下会对生产厂家的投资建设热情有正向影响，2020 年下半年开始，公司在光伏行业的订单也是成增长态势的。2020 年度公司来自于光伏行业的营业收入同比增加 12.00%就是一个较好的说明。感谢您的关注。

### **3、碳达峰碳中和对公司有何影响？**

**答：**您好！2020 年度公司营业收入主要来自于光伏行业销售收入 25,163.87 万元，占营业收入的比重为 59.81%，同比增加 12.00%。公司还有运用于制氢行业的电源应用，另外公司下属子公司生产新能源汽车的充电桩，这些业务都属于新能源方向。“碳达峰、碳中和”目标的提出，无疑对于包括光伏在内的新能源行业的发展有较大的推进作用，下个 10 年中国预计将迎来光伏大规模建设高峰。作为这一行业上游优秀的电源供应商，公司也势必获得更多的市场机会。感谢您的关注。

### **4、去年年初至今，股价一直喋喋不休，请问公司有何举措？**

**答：**您好！公司管理层一直密切关注公司市值情况，公司目前生产经营情况完全正常，4 月 10 日公司已经披露了 2020 年年报，从数据上看，公司 2020 年 4 季度的经营业绩已经有了大幅度的回升，同时公司也提出了利润分配预案（每 10 股分红 4 元）。众所周知，公司股价受多方面的影响，公司会结合自身经营情况和市场情况对应采取合适的举措，促进公司的可持续性发展，努力为中长期投资公司的股东带来投资回报。同时也要提醒广大投资者注意市场因素所带来的投资风险，感谢您的关注。

### **5、请问股价跌了 13 个月，虽说是市场行为，但是这么大的下跌，贵公司有何合理措施来改善这个情况？**

**答：**您好！公司管理层一直密切关注公司市值情况，公司目前生产经营情况完全正常，4 月 10 日公司已经披露了 2020 年年报，从数据上看，公司 2020 年 4 季度的经营业绩已经有了大幅度的回升，同时公司也提出了利润分配预案（每 10 股

分红 4 元)。众所周知，公司股价受多方面的影响，公司会结合自身经营情况和市场情况对应采取合适的举措，促进公司的可持续性发展，努力为中长期投资公司的股东带来投资回报。同时也要提醒广大投资者注意市场因素所带来的投资风险，感谢您的关注。

**6、我注意到年报里 2020 年生产量大幅增长，请问这一部分生产量是否是为 21 年交付做准备，换言之 2021 年整体业绩是否会出现大幅增长？**

**答：**您好，公司根据订单进行定制化生产，所以产出品都是有下游客户需求的，公司定期报告反映出来的销售收入是前期公司交付客户的产品经过安装调试验收后在当期确认销售收入形成的，从财务角度上看，业绩如何，取决于前期订单的数量以及后期生产交付确认销售收入的两方面，2021 年业绩情况，请关注公司 2021 年各期的定期报告，感谢您的关注。

**7、2020 年全世界都很艰难，公司实现 1 个亿的利润水平是很不容易了，公司总经理能不能预测一下未来的经营业绩？**

**答：**您好！2021 年度，公司将借助包括光伏行业在内的新能源领域表现出来的良好发展态势，争取创造更好的经营业绩，当然业绩也会受到市场变动的影响，公司也会密切关注，并积极采取应对措施，感谢您的关注。

**8、目前来看光伏行业会持续一段时间的高景气度，请问公司准备采取什么具体措施抓住这个行业机会实现大发展？**

**答：**您好！目前光伏产业确实高速发展，新增产能较大，公司一直紧跟各企业的扩产需求，同时，不断优化产品性能，努力降低成本，增加产线，为客户提供及时的、满意的产品。感谢您的关注。

**9、“十四五”规划中，半导体作为数字经济产业转型、双循环等大发展战略的基础性、先导性产业，将会给公司带来怎样的机遇与挑战？**

**答：**您好，“十四五”规划对半导体产业链中的关键环节

将重点支持，如关键半导体设备和材料、第三代半导体等领域。以第三代半导体材料与半导体照明、新型显示为核心，以大功率激光材料与器件、高端光电子与微电子材料为重点的“战略性先进电子材料”将继续蓬勃发展，公司在半导体行业主要是以设备制造所用的进口电源国产化替代为主攻方向，这样的趋势将为公司行业拓展带来更多的市场机会，感谢您的关注。

**10、近期股东大幅减持是不是对公司经营预期不看好。公司有没有隐瞒负面消息？**

**答：**您好，公司前期得知谱润的减持意向后及时进行了公告，谱润是2013年6月作为战略投资者投资公司的，在经过多年努力公司成功上市以后，谱润当初的投资已经有了较高的回报，所以我们不认为其现在减持是对公司营业预期不看好，而是正常的投资回收，同时也应该注意到此次谱润并没有全部减持，其实也是一个很好的说明，感谢您的关注。

**11、光伏、半导体材料等行业上游，受下游终端产业需求影响较大，目前下游需求情况可以介绍一下吗？**

**答：**您好！国家的政策推动了光伏和半导体的发展，光伏的成本降低已可平价上网，下游企业的出口订单表现良好，下游的需求旺盛使上游的硅料价格上涨不少。由于众所周知的原因，国内半导体行业发展也较快，现在很多半导体器件供货都有点紧张，催生了半导体行业上下游的投资热情，从半导体硅单晶、SIC材料、LED材料，中下游的制成设备都在扩产。感谢您的关注。

**12、2020年公司研发投入创历年新高，请介绍下公司的研发进展和实验室建设情况。**

**答：**您好，公司产品技术有几个基础平台，涉及到交流、直流，低频、高频，低压、高压等，细分行业应用面较宽。每年公司都会立项研发或预研一些关键新产品，立项的研发项目基本能如期完成，难度较大的个别项目可能会延期2-6个月不等。经公司充分考虑，研发实验室需要扩大，扩大的面积来自

于原厂房。由于疫情原因，新建厂房有些拖期，现在生产任务较重，原厂房一时腾不开，造成实验室的全面建设完成后延，计划 12 月底前能全面完成。感谢您的关注。

**13、公司有多少发明专利，可持续发展的业务，计划？**

**答：**您好，截止到 2021 年 3 月 31 日，公司发明专利为 33 项，谢谢你的关注。

**14、公司光伏行业和冶金玻纤行业的产品占主营业务收入比重 87%，是否有考虑拓展其他行业业务？**

**答：**您好，公司的战略基本思路就是在稳定现有成熟产品市场订单和核心竞争优势的同时，坚持科技创新，围绕新能源、新材料等重点领域，在发展前景良好的新兴行业内发掘机会，加大研发投入，积极研发新产品或拓展公司产品的应用领域，为公司创造新的利润增长点，实现公司可持续性发展，事实上公司近年来也在不断地拓展其他行业，比如半导体及材料领域、安检领域、医疗器械领域、环保领域等都在进行业务拓展。感谢您的关注。

**15、Q1 的订单情况如何？**

**答：**您好，目前公司订单状况良好，生产任务充足，感谢您的关注。

**16、请问周总，光伏单晶硅片拉棒环节 2020-2021 年度扩产凶猛，中环，隆基不说了，还有晶科晶澳等上市公司，另外像上机，京运通，美科，豪安，高景等一大批后起之秀都在扩产，作为拉棒电源配套的英杰市场占有率很高，业绩应该是高速增长，是否在一季度反应出来？**

**答：**您好，公司在光伏行业的订单确实是在增长的，光伏材料行业的龙头企业也多为公司客户，订单签订后，销售收入是否在一季度能反映出来，还需要根据安装调试验收的情况而定，感谢您的关注。

**17、公司有这么多闲置资金去理财，是否有扩大产能或者是投**

**资新项目的意向？**

**答：**您好，公司目前两个募投项目正在积极推进，其中包括扩大生产产能的项目，推进过程中公司将暂时闲置的资金用于理财也是为了更好的增加公司收益，感谢您的关注。

**18、半导体行业未来在国内有很大的市场前景，但公司年报显示在半导体领域的收入比例在下降，是不是公司在这方面的业务在萎缩？还是市场拓展不够？公司有没有具体措施搭上国家半导体行业未来发展的快车？**

**答：**您好！2020 年公司半导体行业收入下降，一是半导体材料行业有个周期性，现在已开始回升，二是替代进口的产品有个过程，2020 年公司发出很多样机或小批量产品交客户测试替代，成果即将体现，三是成套产品有个验收过程，有时间差。

公司紧跟行业发展，在半导体行业用的高端产品上加强了开发力度，以期替代进口，现在已取得了一些成就，公司一定会搭上国家半导体行业快速发展的快车！感谢您的关注。

**19、公司 2020 年度的营收净利双降 5%多，管理层认为最重要的原因是什么？今年如何实现正增长？**

**答：**您好，去年全年的经营状况确实如您所说有下降，主要还是新冠疫情对于去年上半年经营造成了较大影响，去年下半年开始，公司业绩回暖，尤其是四季度情况，环比情况良好，今年我们也将利用好市场给予的机会，争取更好的业绩表现，感谢您的关注。

**20、目前公司薪酬体系，激励机制，人才管理体制是怎样的，可否请管理层介绍下？**

**答：**您好，公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，建立了《薪酬管理制度》《绩效管理制度》《任职资格管理制度》等一系列管理制度，执行“以岗定级、以级定薪、人岗匹配、易岗易薪”的原则，工资按能力评估发放，同等能力同工同酬，奖金按贡献与

绩效评定发放。各部门、各岗位根据岗位具体工作制定绩效考核办法，做到奖优罚劣，有效地激励员工。

公司严格执行国家用工制度，劳动保护制度，社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金，并不断完善公平、合理的薪酬绩效体系，提供有竞争力的待遇来吸引人才，提供完善且丰富的福利项目来留住人才。

感谢您的关注。

**21、2021年一季度业绩为什么不预告，是否配合庄家吸筹？**

**答：**您好，目前监管规则对于季报的快报数据披露都是鼓励政策，并没有强制性要求，感谢您的关注。

**22、去年一季度因为疫情停工原因，公司利润两千万元。今年一季度没有疫情，却没有发一季报预告。那就是说一季度利润增速很低，或者没有增长。那公司今年怎么保证利润的增长呢？公司有什么措施呢？**

**答：**您好，根据现在的监管规则，对于季报快报数据都是鼓励政策并没有强制要求，您的推测在我们看来并没有任何的理论依据，请您持续关注公司公告，以公司公告为标准进行判断，感谢您的关注。

**23、公司主营业务属于细分行业，市场规模不大，请问怎样实现快速的扩张，蔚宇电气业绩是否计入年报了？蔚宇电气业绩究竟如何？**

**答：**您好！蔚宇电气属于公司全资子公司，和公司合并报表，蔚宇电气从去年开始，其充电桩订单在持续增加，市场知名度也在增强，目前在西南地区业务发展较好，感谢您的关注。

**24、周总您好，当前公司发展遇到的最大挑战和机遇是什么？**

**答：**您好！当前公司发展遇到了前所未有的好时机，公司涉足的主要行业中，光伏太阳能和半导体等材料行业从国家发展规划上看，未来几年都会有较大的发展，这给了我们上游配

套企业更多的市场机会，公司能在这里面觅得机会，也和公司之前基于对于未来市场的判断而选择的研发方向有密切的关系。当然公司上市以后，又面临新的挑战，虽然公司经过多年人才培养和技术积累，拥有一批技术过硬、行业应用经验丰富的核心技术人员，但要进行更多的行业突破，尤其是实现多行业电源进口替代的目标，研发人才的短缺仍然是困扰公司的主要问题，如果研发人才储备不足，甚至出现核心技术人员流失等情况，都会削弱公司产品的核心竞争力，影响公司的发展，因此如何迅速解决公司的人才储备问题，进一步夯实公司的人才基础是公司当务之急，也是公司目前发展所面临的重要问题，公司也定将采取有效措施去解决，感谢您的关注。

**25、2021 年公司业绩的可持续增长点在哪？**

**答：**您好，以光伏行业为代表的新能源领域的行业扩产给公司带来了更好的市场机会，预计公司将在这一领域取得较往年更多的市场订单。感谢您的关注。

**26、公司在工业电源领域，占据有利市场地位的最大优势是什么？未来如何增强优势？**

**答：**您好，技术创新和技术平台优势是公司最大的竞争优势，通过多年的技术积累，已经形成从小功率到大功率、从低电压到超高压等不同功率等级的工业电源及特种电源技术共享平台，为快速响应客户需求，实现产品转化提供了技术保障。感谢您的关注。

**27、能介绍一下两个募投项目的前景和进展吗？**

**答：**您好，公司两个募投项目的情况如下：

**（一）电力电子产品扩建技术改造项目**

该项目建设期 24 个月，截至 2020 年 12 月 31 日，尚处于建设期。由于 2020 年爆发新冠肺炎疫情，为适应宏观环境的变化、顺应技术进步并充分实现项目效益，公司结合市场需求和生产经营的实际情况对本项目实施方案进行了优化，在对计划投资总额和原设计产能不产生实质影响的前提下，拟适度缩

减土建投资规模、增大购置设备投入，致使 2020 年以来本项目进展未达到预期。目前本项目正在全面推进，预计总体建设进度不会有重大变化。

#### （二）技术中心升级改造项目

该项目建设期 12 个月，截至 2020 年 12 月 31 日，尚处于建设期。因新冠肺炎疫情及研发项目实施的原因，同时公司现有生产经营场地紧张，导致项目进度有所延迟，预计本项目达到预定可使用状态时间延迟至 2021 年 12 月。

感谢您的关注。

#### 28、董事认为公司的“护城河”有多深？

**答：**您好！关于您“护城河”的说法，我们的看法是一个公司永远要走在不断持续发展的路上，保是保不住的，作为英杰电气而言，总体战略思路一方面是稳定现有成熟产品市场订单和核心竞争优势，同时又要利用工业电源领域行业宽泛的特点，重心放在新能源、新材料等发展前景良好的新兴行业内发掘机会，近年来，公司在这些行业里面不断有所突破，也为公司创造了新的利润增长点，为实现公司可持续性发展进一步打好基础，只有不断的突破，才是对企业最好的保护，感谢您的关注。

#### 29、董事会今年确定的年度目标是？

**答：**公司的年度目标更多是围绕重点工作展开，2021 年度，公司重点工作计划如下：

（1）公司将抓住国家提出的“碳达峰”、“碳中和”目标带来的光伏产业厂商扩产的机遇，积极把握该领域的市场机会，进一步巩固企业的市场地位，促进企业经营规模和效益持续提升，推动可持续发展；

（2）公司将加大以半导体材料相关制备、加工为主的半导体设备的市场营销工作，与国内主流半导体材料厂商做好产业链协同，做好相关新产品研发，持续提升在半导体材料加工设备用电源市场的核心竞争力；

(3) 公司将持续做好以可编程直流电源、射频电源、高压电源、固态调制器系统等为代表的特种电源的新产品开发和升级，不断提升产品竞争力；加大市场营销力度，将技术优势转化为市场优势；

(4) 公司将继续加强与科研院所的合作，与科研院所协同创新，争取更多的市场机遇；

(5) 加速推进信息化建设。不断整合业务流程，不断优化和完善企业信息化基础架构，完成 PLM 系统二期建设及 ERP 系统升级；

(6) 受 2020 年的疫情影响，公司募投项目推进有所延缓，2021 年将持续进行电力电子产品扩建技术改造项目，推进技术中心升级改造项目，满足公司长远发展需要。

感谢您的关注。

**30、在工业电源研发制造领域，我们认为我们最大的竞争对手是谁？我们的独特优势和可提升空间分别是哪里？**

**答：**您好，公司在工业电源领域一直坚持自主创新，进行国产化替代的路线，尽快缩小和国外优秀电源企业的差距，目前一些行业领域公司已经追赶上国外先进企业，甚至有些行业已经进行了超越（比如光伏行业的电源），感谢您的关注。

**31、光伏行业我们公司的毛利率能达到 35.62%，行业平均毛利率水平如何？**

**答：**您好，不太清楚您说的行业平均毛利率水平是指我们公司涉及的行业还是光伏行业，请明示，感谢您的关注。

**32、公司计划未来如何进一步降低成本？**

**答：**您好！公司主要通过强化管理，在产、供、销、财务等环节加强管理，通过技术升级，采用新技术、新工艺等开辟降低产品成本的途径，感谢您的关注。

**33、目前行业发展格局处于什么阶段？整体行业增速如何？**

**答：**您好！公司业务涉及工业领域较为广泛，产品主要应用于光伏行业（多晶硅、单晶硅、电池组件的生产）和以半导体、光纤、玻璃玻纤为代表的新材料领域，以及冶金、机械制

造、石油化工、电化学等传统工业领域，整体行业发展趋势良好，比如光伏行业，截至 2021 年 2 月末，15 省共计备案超过 27GW 光伏电站项目。据不完全统计，2021 年以来的两个多月时间，18 家光伏企业就公布了 25 个新的重大光伏项目，总投资额达 1,200 亿元，总投资规模近乎较去年同期增长了 60%以上。随着众多光伏发电项目的立项建设，与之相应的多晶硅、单晶硅生产制造配套设备需求非常明显，将拥有广阔的市场前景。时间关系，无法一一描述，望谅，感谢您的关注。

**34、公司的功率控制电源系统产品市场占有率如何？**

**答：**您好，公司功率控制电源系统产品市场占有率历来较高，比如在光伏多晶硅领域，公司占到约 50%以上的市场份额，光伏单晶硅领域，公司占到约 60%-70%的市场份额，其他行业公司主要以进口替代为主，竞争对手主要在国外，比如半导体等电子材料领域，国内市场的份额主要取决于公司产品国产替代的进度。感谢您的关注。

**35、太阳能光伏产业作为我国国家战略性新兴产业之一，占公司营业收入的比重接近 60%，公司管理层如何看待光伏行业的未来，以及带给公司的持续性机会？**

**答：**您好！2020 年度公司营业收入主要来自于光伏行业销售收入 25,163.87 万元，占营业收入的比重为 59.81%，同比增加 12.00%。“碳达峰、碳中和”目标的提出，无疑对于包括光伏在内的新能源行业的发展有较大的推进作用，下个 10 年中国预计将迎来光伏大规模建设高峰。作为这一行业上游优秀的电源供应商，公司也势必获得更多的市场机会。感谢您的关注。

**36、请介绍下公司产品应用于水电解制氢的情况。**

**答：**您好，公司电源产品已经应用到这个行业，但具体运用目前还属于公司商业秘密范围，请您予以理解。感谢您的关注。

**37、贵公司如何评价现有管理层的经营水平？**

	<p><b>答：</b>您好！公司已经持续经营了 25 年，公司从当初几个人的小作坊做成目前的上市公司，离不开公司管理层多年的贡献，管理团队的能力是毋庸置疑的，但进入资本市场以后，作为资本市场的新军，公司管理层还需要更全面地提高自己的管理水平，学习更多的资本市场管理思维，利用好资本市场优势，为公司持续发展储备更充分的管理优势，感谢您的关注。</p> <p><b>38、从在手订单和已经确定的情况来推测，公司今年的收入和利润大概可以维持多少的增速？</b></p> <p><b>答：</b>您好！销售收入和利润计算需要等产品安装调试验收合格，确认销售收入为基础，而公司下游用户的安装调试验收时间并不是由公司来掌握，从以往经验看，确实确认销售收入的时间也是长短不一，因此计算数据有一定难度，但从在手订单量来看，今年实现业绩正增长还是大有希望的，公司也定将努力去实现更好的经营业绩，感谢您的关注。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2021 年 4 月 19 日