

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：2022-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观
参与人员单位和姓名	详见附件：参会投资者清单
时间	2022 年 3 月 15 日 15:00—16:00
地点	电话会议方式
上市公司接待人员姓名	总经理：周英怀 董事会秘书、副总经理：刘世伟
投资者关系活动主要内容介绍	主要问题如下： 1、2021 年公司销售收入的结构是怎么样的？ 答：公司前期对于 2021 年度经营业绩进行了业绩预告，增幅较大，销售收入的结构上仍以光伏为主，占比 60%以上，另一部分为半导体等电子材料，包括碳化硅、蓝宝石、半导体硅等分业务板块，这两个业务板块大约占据了公司 80%的销售份额，其他还有充电桩、钢铁冶金、玻璃玻纤等行业以及与科研院所的合作业务。充电桩去年销售收入增长明显，有 4000 多万的销售收入。因为公司目前财务数据还在审计中，最终数据还是要以审计数据为准。 2、2022 年公司在光伏行业的增长是否还能保持一个持续状态？ 答：2021 年光伏行业的增长速度确实很快，而且是单晶和多晶的同步增长，据我们所了解的信息预计，2022 年光伏行业的订单仍然能保持一个比较好的态势，有些做单晶的企

	业，也开始在多晶上进行投资，有些之前暂缓启动的，目前也有了动作，单晶的订单每月都能有稳定的进项，多晶订单取决于下游行业的项目启动节奏，进入 2022 年，公司已经有了多晶订单（预中标），从目前情况看，下游行业仍保持着较高的投产热情。 3、一季度多晶和单晶的销售确认情况如何？ 答：目前有几个多晶客户正处于确认收入之前的阶段，有些调试完毕，正在办验收合格的手续，有些还处于安装调试过程，还没有完成全面验收，所以也暂未确认销售收入，根据目前的节奏看，二季度确认的可能性比较大，单晶订单每月都会有一些订单确认销售收入。 4、目前多晶和单晶的市占率是否还保持着原有水平？ 答：多晶设备电源有 2-3 家在做，我们的订单市占率基本上维持在 70%左右（不包括大全产能投放的电源需求），单晶设备电源也有 2-3 家在做，我们的市占率为 75%-80%左右，还是保持着一个比较稳定的状态。 5、公司在光伏电池片领域的电源应用情况如何？ 答：公司电源主要用于这个行业的扩散和烧结环节，公司在 2020、2021 年度在这个领域加大了力度，下游企业有红太阳、捷佳伟创等，另在 PECVD 这个工序上，以前电源基本是用的国外的（美国、德国），公司的产品 5-6 月份要推出来。目前还是以 topocn 为主要路线，hjt 要形成大批量使用可能要 2-3 年时间。 6、公司 2022 年在半导体领域的订单是否会继续增长？大致比例可否预测一下？ 答：从公司 2021 订单结构来看，半导体等电子材料行业的订单增速是公司分行业订单增速最快的，客户数量也是大幅度增长，订单和客户数量的双向增长也客观反映了这个行业发展趋势。预计在碳化硅、蓝宝石、金刚石等行业订单会增长，有代表性的客户中微半导体，2022 年的采购量预计也会继续
--	---

	增长。总体上半导体等电子材料的订单相比 2021 年应该有所增长，但具体比例确实不太好确定。 7、进入到 2022 年，公司订单情况如何？ 答：2022 年进行了两个半月，公司每月订单还是保持充足状态，半导体等电子材料和充电桩行业的订单可能会增长，其他行业目前还不好去确定，比如光伏，在去年很大幅度的增长状况下，今年是否还能保持高增长，还有待后期确认。但从目前的情况看，确实仍然还是很好的。 8、原材料上涨对于公司 2022 年产品毛利率的影响有多大？ 答：总体上看，原材料上涨对于公司产品毛利率确实有影响，但幅度不算大，公司也在积极想办法减小原材料上涨带来的影响，同时一些高毛利的产品也在逐渐放量，也会对这些影响进行一些抵消，从前两月的数据看，毛利率并没有出现明显的下降。预计全年产品毛利水平相比往年应该不会有太大的差距。 9、请介绍一下充电桩业务的发展情况？ 答：2021 年子公司蔚宇电气的充电桩业务发展状况良好，新签订单持续增长，预计今年业绩将保持持续稳定增长，从 2022 年的运行情况看，1-2 月蔚宇电气已经开始为公司整体经营贡献利润了，该公司去年与蜀道集团签订了战略合作协议，双方合作产品已全面覆盖全川 50 余个高速公路服务区，后期有望继续提升高速公路充电桩的安装数量，除此之外，目前该公司正在与成都交投、重庆交运、云南能投、成都城投以及 BP（中国）进行商务合作的洽谈，与某国内著名汽车品牌的合作也在顺利推进，该公司产品在西南地区已经树立了自己的品牌，为后续发展打下了较好的基础，2022 年该公司有望实现销售的持续增长。 10、培育钻石领域有 CVD 和高温高压两种路径，英杰是否两个路径都在提供电源？ 答：公司现阶段给 2、3 家客户在提供电源，采用微波等离子体生长，主要做 CVD，其中一家，我们提供了很多套，目
--	--

	前这些客户还处于在摸索工艺的阶段，国内刚刚起步。 另外，双方就公司业务所涉及的一些行业技术情况进行了沟通交流。
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 3 月 16 日

附件：参会投资者清单

姓名	公司
邢天成	Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited
吴雨瑄	China Securities (International) Finance Holding Company Limited（中信建投（国际）金融控股有限公司）
王楠	PICC INVESTMENT FUND SPC
王海斌	北京成泉资本管理有限公司
王雯珺	北京成泉资本管理有限公司
张玉川	北京诚旻投资有限公司
丁开盛	北京宏道投资管理有限公司
王凯	北京鸿道投资管理有限责任公司
赫嘉欢	北京市星石投资管理有限公司
丁力	北京源峰私募基金管理合伙企业（有限合伙）
杨卓成	东方证券股份有限公司
吴欣宇	广州市双虎科技发展有限公司
冼颖彤	海南进化论私募基金管理有限公司
黄大真	海南容光私募基金管理中心（有限合伙）
俞海海	海南拓璞私募基金管理有限公司
邹辰	海南拓璞私募基金管理有限公司
王海山	华泰证券（上海）资产管理有限公司
彭宗云	汇华理财有限公司
王国强	汇华理财有限公司
孙勇	明世伙伴基金管理（珠海）有限公司
徐志超	宁波神通能源科技有限公司
贾超	平安理财有限责任公司
孙驰	平安资产管理有限责任公司
杨娅侨	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）
孙纯鹏	上海和谐汇一资产管理有限公司
辜岚	上海景熙资产管理有限公司
陆凤鸣	上海彤源投资发展有限公司
张天楠	上海彤源投资发展有限公司
谢宁宁	上海禧弘私募基金管理有限公司
张弋	天弘基金管理有限公司
顾申尧	天治基金管理有限公司
朱然	信达澳银基金管理有限公司
宁宁	信银理财有限责任公司
龙云露	盈峰资本管理有限公司
王京可	源弈资产
高远	长信基金管理有限责任公司
韩慧某	浙江旌安投资管理有限公司
贾俊超	中冀投资
丁鑫	中军金控投资管理有限公司

张智浩	中融基金管理有限公司
常峪宁	中信保诚基金管理有限公司
任阳	中信保诚基金管理有限公司
杨广	中信建投基金管理有限公司
陈沐彤	中信建投经管委财富管理部客户
陈思同	中信建投证券
李雄杰	中信建投证券
朱玥	中信建投证券
彭瑶	中信聚信（北京）资本管理有限公司
黄翊鸣	中英人寿保险有限公司
陈昭旭	中邮证券有限责任公司