

证券代码：002334

证券简称：英威腾

编号：2022-01

## 深圳市英威腾电气股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

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（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者
时间	2022 年 5 月 6 日下午 3:00—5: 00
地点	网络形式（全景网“投资者关系互动平台” <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
上市公司接待人员姓名	董事长兼总裁：黄申力 副总裁兼财务负责人：田华臣 新能源汽车业务负责人：张科孟 副总裁兼董事会秘书：鄢光敏 独立董事：孙俊英
投资者关系活动主要内容介绍	公司于 2022 年 4 月 27 日发布《关于召开 2021 年度网上业绩说明会的公告》（详见巨潮资讯网的公告，公告编号：2022-027），

于 2022 年 5 月 6 日下午 3 点在全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）举行了 2021 年度网上业绩说明会。针对投资者关心的问题进行了回复，详见全景网本次业绩说明会的交流内容。主要问题及回复如下：

**1、公司的伺服驱动今年打算如何推进？**

公司近两年加强伺服驱动、变频器与 PLC 等产品整体解决方案的打造，这是主要推进的战略方向，针对单独的伺服驱动也在重点推进一些行业解决方案及新品打造，持续提升伺服驱动的竞争力。

**2、苏电二期完工后对产能有提升吗？**

苏州二期主要承载研发综合办公等职能，完工后苏州一期与生产无关的机构会搬迁至苏州二期，可以释放出部分产能，对产能起到部分提升作用。

**3、请介绍一下公司基本情况及公司主营业务？**

公司主营包括工业自动化、网络能源（电源 UPS、光伏）、新能源汽车、轨道交通四大业务。新产品、新技术、新专利均有突破。

**4、原材料价格暴涨的情况下，正常情况不是现有的存货反而升值了吗，为何还会发生这么大额存货减值？**

存货减值系按不同维度做测算，不能笼统地测算。部分材料、产成品发生因订单取消且无改版改型价值（定制化需求）而发生减值。

**5、公司目前决定提升产品价格以后，客户方面反应如何？目前应收款项是否可以及时回款？**

适度提价，应对上游材料涨价，符合当前行业普遍生态趋势。

应收款项目前均在合理账期内，但因业务规模总体扩大，应收账款余额也同步有所增长。

**6、外汇货币损益亏损是因为卢布的原因么？卢布汇率已经恢复到开战之前的水平，是否会对财报产生积极影响？**

公司的外币资产主要以美元计价。公司无卢布外币。

**7、贵司的光伏业务主要产品和合作客户有哪些？**

主要产品为不同功率段的逆变器，以户用和工商业用为主。国内市场和海外市场均有客户合作。

**8、对于芯片涨价缺货的问题，公司有没有考虑国产替代？**

多措并举，英威腾对关键器件的国产化一直在坚持做，并取得了较好的效果。但对部分零器件尤其是核心芯片，要认识到差距，国产化还有漫长的道路，有时也并不是英威腾独家能解决的。

**9、一季度净利润表现不佳，原因归咎于原材料上涨，据汇川技术，伟创电气，正弦电气等同行一季报显示，并没有对利润造成如此巨大的波动，请问是另有隐情吗？**

主要是三点：一是疫情影响，导致生产销售不畅，销售增幅不及预期；二是材料等上涨导致的成本大幅上升，毛利率下降；三是销售结构变化，毛利率偏低的光伏、新能源汽车业务的销售占比提高了，拉低了总体毛利空间。

**10、公司一季度这么差的业绩，估计半年报会有所改善吗？**

我司的两大生产基地：苏州和深圳，在一季度均受到疫情的一定影响，因物流不畅，在原材料供应、生产以及产成品发货等方面均不畅，影响了销售。另一方面，功率半导体、电子元器件等材料的大幅涨价，抬高了成本，压缩了毛利率空间，导致一季度业绩不达预期。后续随着疫情的有效管控，管理层有信心改善经营业绩。

**11、公司新能源车业务一直未有突破，按照公司发布的信息与绝大多数大型车企都有合作，但营业额少得可怜，甚至拖累集体利益。是技术不行，还是拓展不利？是否有反思，找到症结，制定措施？什么时候可以见效？**

公司的主要客户大部分集中在商用车领域，商用车市场前几年一直比较低迷，从 2021 年开始，商用车市场开始快速增长，公司的业绩也开始高速增长。公司目前的产品布局丰富，产品竞争力强，已与多家大客户形成稳定合作，相信随着新能源汽车市场的快速发展，公司一定能得到快速成长。公司目前的战略方向明确、团队稳定，不断地在探索公司快速发展之路。

**12、公司自称开展汇率保值，提高原材料库存应对材料涨价，而财报报表显示公司成本增加，汇率损失。公司的专业性体现在哪？**

任何汇率保值，也只能在一定的预期范围和幅度内，减少或规避汇率风险波动的风险，并不能确保 100%的免除汇率风险的影响，否则有可能投机过度引致不必要的风险。事实上，去年我司通过汇率套期保值交易，已大幅减少了汇率波动的影响。原材料涨价方面，尽管我们也采取了提前锁价、提前计划、战略备货等手段，但因去年全球功率半导体等大幅涨价，以及主要经济体货币超发等引起的大宗金属、大宗材料等普遍涨价，仍然导致公司的总体成本上涨，毛利率与前一年相比，有所下降。后续，我们将进一步多措并举，努力降本，稳住毛利率，提高公司盈利水平。

**13、公司赛道好，也信公司科技含量高、技术先进，但是为何发展如此缓慢，一直增长乏力？**

公司发展涉及多方面因素，公司经营管理是一个系统性的体系。2021 年进行了工业自动化业务的营销变革，在产品和技術进行了架构调整与优化，过去一年相关业务取得明显提升。2022 年，

	<p>将持续推进相关业务的变革和优化。</p> <p>本次业绩说明会的投资者提问与回复情况具体详见全景网“英威腾 2021 年度网上业绩说明会”。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 5 月 6 日