

证券代码：300956

证券简称：英力股份

安徽英力电子科技股份有限公司

投资者活动记录表

编号：2024-003

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"/> 其他：_____	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	交银施罗德基金：梁简泓	
时间	2024年8月12日下午15:00-下午15:40	
地点	线上会议	
公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：鲍灿 公司证券事务代表：贾云淋 公司证券部：欧阳文雄	
投资者关系 活动主要内容介绍	问答交流 1、公司上半年营收中，笔电结构件和光伏产业的比例如何？ 上半年营收7.5亿左右，笔电结构件近7亿，光伏产业5000万元左右。 2、公司结构件产能是多少片？塑胶结构件和金属结构件比例是多少？单价分别是多少？	

公司整体产能 1.2 亿片左右，塑胶结构件出货数量上占 85%左右，塑胶结构件收入上占 60%-70%，其他为金属结构件。塑胶结构件单价 15 美元左右/套，金属件结构单价 30-40 美元/套。

3、塑胶结构件和金属结构件，是否为笔电行业高端产品的划分标准？

金属结构件成本相对高一点，高端产品用的相对多，但并不必然作为笔电高端产品的划分标准。

4、公司塑胶结构件和金属结构件的毛利率差别大吗？

若两类产品的直通良率相同，金属结构件的毛利率会高一些。但在实际中，金属结构件生产流程更长，累积下来直通良率会低些。目前公司金属结构件直通良率，还有提升空间。

5、金属结构件材料的趋势如何？公司如何应对？

金属结构件具有外观美、轻量化、散热快的特点，渗透率也会越来越高。镁合金比铝合金更轻一些，材质硬一点。目前，公司金属结构件产品占比也越来越高，产品以铝合金居多，公司也有完备的镁合金生产技术和能力，能实时应对客户新的产品需求。

6、公司产品是否直供终端品牌？公司营收中的主要客户分布如何？

公司产品主要供应各大品牌代工厂。主要客户中，联宝占 50%左右，仁宝占 20%-30%，纬创占 10%左右，华勤占 10%左右。整个行业非常成熟且透明。

7、PC 行业是否在修复？公司结构件今年目标是什么？

整个 PC 行业在平稳复苏中，公司会保持不低于行业复苏的增长率。

8、公司产品是否供应华为？

公司目前没有直接供应华为笔电。

9、AIPC 有哪些新要求？能解决客户哪些需求？公司产品能否满足 AIPC？

AIPC 要求笔电散热性更好。AIPC 对应用端需求的满足，更迭也较快，比如今年 AI 图片真实性，就比去年强很多。从技术上来看，公司笔电结构件，满足 AIPC 要求没有问题。

10、公司新产品开模费用由谁承担？

公司新产品开模后，将模具卖给客户，或者将开模费用平摊到新产品成本中。

	<p>11、公司光伏产业是否还会加大投入？</p> <p>公司光伏产业分为三部分：</p> <p>（1）光伏组件生产和代工，这部分不会额外投入了。</p> <p>（2）光伏 EPC，这部分主要是承接光伏工程，周期短，基本不用太多投入。</p> <p>（3）自投工商业分布式光伏电站，这部分还会加大投入。</p> <p>12、公司光伏产业目前是亏损的，公司今年目标是什么？</p> <p>目前公司光伏产业中，组件生产是亏损的，其他都是赚钱的。公司努力在三季度提升光伏组件良率和效率，争取打平。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 8 月 12 日