

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

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

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	华创转债：张文星 广发基金：申浩 上投摩根：王学思 海通资管：卓怡霖	
时间	2024年2月5日下午 15:30-16:30	
地点	线上会议	
公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：鲍灿 公司证券部：贾云淋	
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问答交流</b></p> <p>1、公司 2023 年度业绩回顾及 2024 年一季度展望如何？</p> <p>2023 年分两个业务板块来看，一个是传统的消费电子板块，笔电结构件及相关精密模具，主业的整个行业发展趋势是盘整复苏的，2023 年是微亏。第二是新能源光伏板块，2023 年是我们跨界光伏的第一年，3 月份产品才量产下线，光伏新业务开展的前期投入较大，市场变动剧烈，所以我们发展的思路在 2023 年下半年也做了变化，从生产制造，向光伏电站项目的投资开发和 EPC 倾斜，电站项目进展及 EPC 工程结算暂时未达预期，整体来说光伏</p>	

这一块 2023 年亏损是占我们亏损金额的大部分。

2024 年一季度展望,其实主业笔电结构件每年的一季度是相对全年当中最淡的一个季节,会贡献一部分营收,但是利润这块可能较少;新能源光伏这块,在 2024 年一季度会对去年签署的协议项目加紧执行落实,建成的电站实现并网发电和少量电站的卖出。

## 2、2023 年四季度对利润端影响会比较大的几个板块?

主业这块还可以,行业盘整复苏趋势到四季度的时候,订单还可以,特别是金属结构件的订单增加。2023 年度总营收接近 15 亿,其中主业有十四亿多,单看第四季度主业营收大概是四亿元。

光伏暂时没有实现多少的营收,因为一部分是我们投资的这些电站,它没建成的只是在建工程;建成并网的,形成固定资产。电站自持,没有对外转让的话,其实我们也只有一些电费的收入。在 2024 年一季度会有少量的电站以股权转让的方式对外销售。

## 3、第四季度光伏部分的亏损主要还是来自于组件的库存的减值损失吗?

在 2023 年第四季度我们的重点工作之一是降低产量、去库存、减少存货减值。经过我们的努力,截至 2023 年底,库存光伏组件降到只有十几兆瓦左右,存货这一块的减值大幅降低。公司把一些组件主要是用到自己的一些电站项目上面。

## 4、公司把分布式光伏电站以股权转让的方式出售,目前的一个进展的情况?

我们前期有跟一些央企、国企有洽谈合作,在一季度会以相对合理价格卖出少量分布式光伏电站。

## 5、对分布式光伏电站后面有多少的扩张的计划?

今年我们目标一部分是先把去年签的一些协议执行掉,去年由于前期的相关备案手续、天气原因、后期并网等原因,一些项目进展被延误下来。今年大概户用光伏 EPC 这一块预计有一两百兆瓦项目,另外在国内我们可能会继续投资部分电站进行自持;在国外,我们审议了在荷兰阿姆斯特丹设立一个控股公司,作为投资平台,开发欧洲的光伏电站建设项目,1 月份我到欧洲去考察了,目前有一些成熟的项目。

## 6、从现在在手订单来看,2024 年一季度金属结构件的占比大概还能有多少的提升?

目前,金属结构件销售占比应该是 40%左右。

## 7、按照一季度这个水平来看,主业的毛利率或者净利率大概能看到多少的一个盈利水平?

	<p>塑胶这一块，毛利率比较稳定，2023 全年平均下来可能在 15%左右；现在金属结构件直通的良率大概是在 70%左右，其实还有很大提升的空间，比方说提升到 80%，毛利率的水平预计可以提升到 15%以上。</p> <p><b>8、从现在订单和排产情况看，主业一季度如果按环比的角度来看，大概是在怎么样的变化？客户结构这块有没有什么变化？</b></p> <p>一季度应该会恢复到疫情前的正常的水平。客户结构没有大的变化，直接下游的代工厂联宝大概占 50%，然后仁宝集团大概占 30%，纬创集团大概占 10%，华勤大概占 8%-9%。</p> <p><b>9、联想 AIPC 还是走的相对晚一点，公司合作的其他品牌方，现在有没有给一些 AIPC 机型的结构件要求？</b></p> <p>目前真正从代工厂这边或者是品牌商传递过来的，关于 AIPC 对这结构件的具体的要求，其实现在还没有，可能要等到 2024 年 3 月份。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 2 月 5 日