

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：2023-015

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	银华基金：陈晓雅 孙慧 东方基金：龚洲加 李金龙 广发基金：吴晓钢 大摩基金：胡斯雨 泓德基金：刘佳 天弘基金：徐凯 国海富兰克林基金：王倩蓉 百年保险资管：王溢 光大保德信基金：尚凌楠 国泰君安证券：顾一格	
时间	2023年11月14日上午10:00-11:00	
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	问答交流	

<p>活动主要内容介绍</p>	<p>1、公司在 PC 结构件行业的市占率怎么样？</p> <p>按照全球出货量以及我们出货数量估算，2022 年度公司笔记本电脑结构件市场占有率约为 6.86%，同比实现小幅提升。</p> <p>2、市占率是否还有提升的空间，提升的逻辑是什么？</p> <p>如果没有一个大的变革，相对来说竞争格局是比较稳定的，市占率相对稳定。</p> <p>3、公司受益于人民币贬值，会有汇兑收益吗？</p> <p>人民币贬值，公司会有汇兑收益，因为我们整个销售里面美元结算的金额占比较高。我们采用远期结售汇的方式来平衡汇率波动，目前来说有计提一些公允价值变动的损失。</p> <p>4、公司塑胶件和金属结构件的现有产能情况？</p> <p>我们现在全年 4 大件的产能大概是 1.2 亿片，其中塑胶结构件产能有一亿多片，金属结构件产能有 1000 多万片。目前，塑胶结构件的产能利用率 40%多，金属结构件产能利用率已经超 60%了。</p> <p>5、可转债项目 250 万片 PC 全铣金属结构件目前是什么进展？</p> <p>由于 2022 年 3 季度到 2023 年 1 季度的行业下行，可转债的募投项目暂停，目前大概投了 2,000 万元，上了少量的 CNC 设备；后续公司会根据行业发展趋势，再决定要不要继续投。</p> <p>6、光伏组件 2.4GW 项目，目前建设情况如何？</p> <p>公司现有的是一条 500MW 的晶硅组件产线，主要生产的是 p 型光伏组件；从江苏宏瑞达和苏州晟成购买的 N 型的高效光伏组件生产线，预计是在明年 1 月份可以安装完成；产能 2.4GW 也会在 1 月份实现。</p> <p>7、公司目前 4.36 亿元的存货中，光伏组件有多少？后续光伏组件还会产生减值吗？</p> <p>公司三季度光伏组件库存有约 63MW，计提减值 1,900 万元。存货中，光伏组件 6,000 多万元，其他库存几乎都是笔记本电脑结构件。后续光伏组件不会再有较大减值，公司会把库存 63MW 组件用到各地的电站项目中，年末整个减值的规模应该会少于季报的初步测算。</p> <p>8、公司是从什么时候开始计划发展第二增长曲线的？当时为何会选择光伏？</p> <p>有感于笔电结构件这一存量市场的各种特点，以及未来企业发展的预期，2020 年 10 月份，公司刚刚在深交所过会，管理层即开始思考第二增长曲线的方向。基于三个底层逻辑考虑：①行业要有远大的发展空间，不能再</p>
-----------------	---

	<p>是存量市场；②行业要鼓励民营资本积极参与；③能够快速组建可靠的核心团队。在经过长时间的考察和讨论之后，剔除了多个行业方向，最终选择了光伏。</p> <p>9、公司光伏组件规划的三年 20G 瓦，还会继续在这个领域投入么？</p> <p>我们会继续在这个领域投入，但是速度会相对放缓，审慎投入。更多的资源会倾斜到市场端的开拓。光伏整个产业链价格下行，使光伏电站的建设成本大幅下降，刺激了装机需求。公司日积月累，将集腋成裘。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 14 日