

证券代码：002897

证券简称：意华股份

温州意华接插件股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2021-002

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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：_____
参与单位名称及人员姓名	北京鸿道投资有限公司 王凯；昆仑健康保险资管 周志鹏；中国人寿资产管理有限公司 杨琳、章翔；工银瑞信基金管理有限公司 周智硕 安信证券 邓永康、王瀚；国华人寿保险 黄力谨；盈创（厦门）投资管理有限公司 陈志强；华泰柏瑞 丁珺；红塔红土基金管理有限公司 石炯、杨一、黄雪雨、王尚博、盖俊龙；平安基金管理有限公司 李辻、季清斌；中信建投 汪洁、张建民；友邦保险有限公司 王靖瑄； 国信证券股份有限公司 闵晓平；长城财富资产管理有限公司 胡纪元；达诚基金管理有限公司 范宇；湘财基金管理有限公司 李志虹； 浦银安盛基金管理有限公司 杨达伟；泰信基金管理有限公司 吴秉韬； 横琴人寿保险有限公司 郭雅琪；惠升基金管理有限责任公司 彭柏文；嘉实基金管理有限公司 项静远；泰康资产管理有限责任公司 郑仁乔； 大家保险资产管理有限公司 钱怡；全国社会保障基金理事会 陈恩俊； 交银施罗德基金管理有限公司 余李平；兴证资管 张傲；国泰基金管理有限公司 郑浩；前海人寿保险股份有限公司 张鹏； 长江资管 张剑鑫；中银基金管理有限公司 王伟、王寒；鸿道投资 王凯； 国海证券资管 李倩倩
时间	2021年8月23日
地点	线上电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总经理：吴陈冉

投资者关系活
动主要内容介
绍**一、半年度经营业绩介绍：**

（主要内容略）

二、投资者提问交流：

问题 1：上半年的业绩受大宗商品涨价影响比较大，下半年我们有没有什么比较明显的边际变化来提升我们的盈利能力？

答：公司上半年业绩受影响较大的是光伏跟踪支架这块。由于主要原材料钢材这块涨幅太大导致上半年净利润下降幅度很大。公司已于 5 月份完成与客户的议价，现在客户订单价格是根据当天的钢材价格浮动的，客户订单下达后，公司会直接锁定钢价与汇率，以保证公司的利润。

问题 2：我们 2019 年意华新能源那边开始介入到跟踪支架业务，最近公司也收了晟维，公司对于后面整个跟踪支架这块业务的整体的规划是怎样的？

答：现在公司的主要业务还是给世界排名靠前的几大跟踪器厂商包括 NEXTracker、GSC、FTC 等做代工。天津晟维是我们今年刚收的一家方案公司，已经有较为成熟的整体支架方案，公司希望通过天津晟维做自己的自主品牌，各项工作正在努力进展中，下半年已开始竞标。自主品牌整体支架业务暂时限定于国内，以免与公司的主要客户产生竞争关系。

问题 3：过去主要给全球排名第一的 NEXTracker 做结构件部分，现在咱们也开始考虑整体解决方案这块，我们自己觉得这块会不会有什么一些竞争优势？

答：相对于纯粹的方案公司来说，我们的成本优势会比较明显，我们有自己的生产基地，且达到了一定的规模效应；另一点就是服务，NEXTracker、GSC、FTC 等客户对公司的服务都非常认可，包括我们的快速反应能力，产品的稳定性。这是我们最核心的两点，一个成本一个服务。

问题 4：汽车连接器能不能展开介绍一下，包括现在收入体量、在客户这边的拓展情况等？

答：公司汽车连接器的生产及销售都放在苏州远野，是公司 2018 年投资设立的，汽车连接器的研发周期较长，苏州远野刚达到盈亏平衡。主要客户有 APTIV、华为、GKN、比亚迪、吉利等，具体应用车型因大都有保密协议，暂时无法提供。

问题 5：跟踪支架我们现在做自有品牌，目前有哪些客户或者哪些市场已经有一些动向？

答：天津晟维是公司 7 月收购完成的，现在各项工作正稳步推进中，

	<p>我们也希望下半年会有项目落地。</p> <p>问题 6：我们光伏支架未来两年有扩产的计划吗？</p> <p>答：这个受影响的因素比较多，包括国内市场的发展及自身国内业务的拓展，鉴于近两年公司光伏支架业务增速较快，公司一直在扩大产能，包括去年新设立的天津子公司。</p> <p>问题 7：我们现在怎么评价钢材价格，包括海运费，对跟踪支架这块成本的影响，这会影响到什么时候？</p> <p>答：公司现在接受订单会直接锁定钢价，所以现在钢材价格波动对公司的影响相对较小。至于运输，上半年运费对公司影响较大，现在协商好后都是客户直接包船过来。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2021 年 8 月 23 日