

证券代码：001255

证券简称：博菲电气

## 浙江博菲电气股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-001

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 type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	东方财富证券、德邦证券、国海证券、华西证券、华安证券、开源证券、弘则研究、谭石投资、合远基金等机构
时间	2023年2月20日、21日
地点	浙江博菲电气股份有限公司办公楼会议室
接待人员姓名	董事会秘书 张群华
交流内容及具体问答记录	<p>1. 公司如何考虑布局光伏领域？光伏边框的进展情况？降本情况怎样？</p> <p>答：公司产品主要应用于新能源领域，光伏也是新能源，是公司未来拓展领域之一，相关材料都属于高分子复合材料，技术路线、生产工艺相近；公司看好新能源，包括风力发电、光伏等市场的发展前景。目前产品在技术验证阶段，因为是新的领域新的技术，研发和市场推广具有不确定性。不同的方案成本不一样，具体的降本方案目前尚不明确，要以最终的量产情况来定，这个行业量很大，如果能够降本，对市场都是受益的。</p> <p>2. 公司2022年四季度业绩情况如何？</p> <p>答：2022年前三季度收入可以查看公司公布的季报。四季度受相关地区疫情的影响，导致子公司的生产经营以及对重要客户的销售收到一定冲击，公司也发布了相关公告。</p>

**3. 除了中车以外，有没有对其它客户的开拓计划，比如像金风等？**

答：目前，中车是公司最大的客户。公司产品应用领域丰富，涵盖风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域。金风、远景、明阳、运达等风电企业也是公司的客户，有直接供货，也有通过电机制造企业供货；另外在工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域公司也在积极开拓新的客户。

**4. 目前风电业务的收入占比大概有多少？新的订单情况怎样？**

答：2021 年公司风力发电领域业务收入占比 50%以上，总体这几年比较稳定。公司以销定产，主要根据下游客户的订单安排生产，订单基本比较稳定。

**5. 目前产能方面情况？募投项目的进展情况？**

答：目前公司产能利用率较高。募投项目推进顺利。招股书里披露 2024 年投产 60%，2026 年达产。化工用项目验收要求相对较高，在实施过程中我们也会加快推进速度希望尽快投产。

**6. 公司 IGBT 灌封胶产品开发情况？**

答：公司有对 IGBT 灌封胶产品进行研发，募投项目也规划了相关产品，已有部分专利技术，目前还在继续研发中，未形成销售。

**7. 公司毛利率相对较高水平，未来毛利率是怎样的趋势？**

答：公司在风力发电和轨道交通领域的销售占比较高，毛利也相对较高。随着公司业务的增长，未来毛利率有下降的可能。同时公司也将积极开展技术研发，拓展新业务新市场，加快国产替代，开发高毛利的新产品。

**8. 公司的核心竞争力体现在哪里？**

---

	<p>答：公司的核心竞争力主要体现在：（1）公司拥有行业领先的研发团队，能够深度参与客户的研发中，快速响应客户需求，为客户提供一站式定制化的绝缘系统整体解决方案；（2）公司具有较为完整的绝缘材料产品体系，能够根据客户差异化需求提供定制化产品，具有系统性的产品优势；（3）公司在树脂的合成与改性、复合工艺等方面具有竞争优势，技术延展性强，可以广泛应用于风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域，并向其他领域的产品市场延伸。</p>
附件清单	无