

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：2023-003

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 电话会议
活动参与人员	中信建 叶 国海 陈 投 恩东 化工 雨 广发自 牛 国泰 李 营 璐 基金 恒 中信化 孙 人保 刘 工 臣兴 基金 佳 浙商电 卢 平安 陆 新 书剑 资管 骥 中信建 陶 国信 王 投 爱普 电新 蔚祺 华安化 潘 国信 王 工 宁馨 电新 晓声 交银施 张 富国 李 罗德 明晓 基金 可伦 国君电 周 东方 蒋 新 志鹏 基金 茜 诺安基 李 财通 李

	金 顺帆 电新 晨 圆信永 汪 复胜 洪 丰 萍 资产 麒翔 汇华理 于 华泰 吴 财 宏杰 电新 柯良 同犇投 蔡 申万 邵 资 字宇 化工 靖宇
时间	2023 年 9 月 6 日 （周三） 下午 15:30-17:00
地点	公司会议室
接待人员姓名	胡道雄 董事、副总经理、董事会秘书（代行） 邵锦龙 证券事务代表
交流内容及具体问答记录	1. 今年上半年业绩有所下滑的原因？ 答：今年上半年主要因为风力发电、轨道交通等领域客户根据自身采购周期及生产安排下达采购订单，产品采购订单量存在一定时间差异导致业绩波动。上半年公司加大市场开拓力度，导致销售费用增加。加快人才引进，增加中介费用，导致管理费用增加。 2. 2023 年下半年风力发电、轨道交通等下游行业发展形势？公司下半年的发展规划？ 答：公司产品主要应用于风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域。风力发电领域保持较好的发展态势，公司主要客户涵盖了金风、明阳、远景、三一重能等，公司保持竞争优势将围绕三一重能等新客户加大开拓力度，目前在风力发电领域，公司绝缘材料具有较好的市占率和客户口碑。轨道交通行业近几年发展相对稳定，公司与中国中车建立了长期稳定的合作关系，将继续巩固轨道交通市场。积极开拓高压电机和新能源汽车驱动电机市场，已通过比亚迪合格供应商准

入，逐步开始小批量供货。由于火力发电将迎来返修升级，水力发电也保持较大的投资，公司将重点围绕火力发电和水力发电寻求新的业务增长点。

3. 公司募投项目进展情况？

答：目前公司募投项目进展主要厂房已经建设完成，设备基本安装到位，主要的树脂生产已获得试生产的批准，有望在年内可以生产部分产品，释放部分产能。

4. 复合材料边框项目进展？

答：公司复合材料边框项目进展顺利，公司正在进行德国莱茵 TUV 认证，预计年内可以通过，另外与国家光伏质检中心达成合作，积极参与 CPVT 组织的复合材料光伏边框产品的实证测试和数据分析工作。作为主要起草单位，主导复合材料边框行业标准的起草和发布工作。与芯能科技、正泰新能等光伏电站运营商或光伏组件厂商签署了有关复合材料光伏边框产品的意向合作协议和采购订单，客户认证和开拓取得重要突破。另外公司租赁厂房加快产能建设，同时 7 万吨建设项目也开始启动建设。复合材料边框项目将首先在分布式光伏上逐步小批量试用，然后在海上光伏和集中式光伏上大范围应用。根据国家电力投资集团有限公司 2023 年 7 月公布的招标文件，明确了光伏组件可以使用复合材料光伏边框。说明复合材料光伏边框产品开始得到发电集团等市场重要参与者的认可，将有力推动复合材料光伏边框产品的商业应用进程，预计明后年将引来较快的发展势头。

5. 与其他竞争对手项目，公司在复合材料边框项目的优势在哪里？

答：公司槽楔产品与复合材料边框技术路线和生产工艺相似，公司拥有长期成熟的产品应用经验，尤其在海上风电的应用，对复合材料边框在海上光伏应用提供了宝贵的经验。公司是复合材料边框行业标准的主要起草单位，

已申请多项专利技术，同时与芯能科技、正泰新能等光伏电站运营商或光伏组件厂商签署了意向合作协议，产品得到第三方检测机构和下游客户的认可。其他竞争对手，有些是从原材料端切入，有些是复合工艺切入，基本都是某一方面比较突出，而公司在树脂合成、拉挤工艺和表面涂装等整个复合材料边框全环节都具有技术基础和生产经验，与其他竞争对手相比有更好的技术研发能力和更大的降本空间。

6. 复合材料边框未来的市场容量？与传统铝合金边框相比优势在哪里？

答：近年来，我国光伏行业实现跨越式发展，推动了能源结构的持续性优化。我国光伏装机量持续增加，在终端旺盛需求的推动下，光伏边框具有广阔的市场空间和良好的市场前景，按照现有的光伏行业的装机量来推算，包括铝边框和复合材料边框在内预计共有 500-600 亿市场容量。由于近年来铝等大宗商品价格明显上涨，光伏边框成品的销售单价近年来持续上涨，根据测算，与铝边框相比复合材料光伏边框产品单位生产成本较低。电解铝作为铝边框的主要原材料，其生产过程中往往伴随着高能耗和高排放，而复合材料光伏边框碳排放量较低，符合当前节能环保的双碳政策要求。复合材料光伏边框与传统铝合金材料相比具有拉伸强度更高、绝缘、防雷击、低线性膨胀等优势，尤其在海上光伏酸碱度和盐雾度较高的环境下，复合材料光伏边框具有更好的耐酸碱和耐盐雾性能，能满足海上光伏的要求。

7. 复合材料边框拉挤速度较慢，如何解决这个问题？

答：针对复合材料拉挤速度慢，我们也在加快研发新的树脂配方，加快树脂在拉挤过程中的反应，来提高拉挤效率。另外通过技术研发配方升级，我们也在探索从树脂层面解决抗紫外线的技术难题，省去喷涂这一生产环节，

	从而提高生产效率，降低生产成本。
附件清单	无