

证券代码：002323

证券简称：雅博股份

# 山东雅博科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：2022-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	参会投资者名称（排名不分先后）： 招商证券 中信证券 栈桥资本 雷克投资 建信基金 华夏资本
时间	2022年8月25日
地点	电话会议
上市公司接待人员名称	副总经理 洪骏 副总经理 缪真 财务总监 倪永善 董事会秘书 尤鸿志
交流内容及具体问答记录	<p><b>一：简要介绍公司 2022 年上半年经营情况</b></p> <p>山东雅博科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雅博股份”）始终坚持以优质产品交付予客户与社会，围绕“雅博科技 E 同零碳”的发展战略，秉承“中国工匠，科技建造”的理念与“科技、绿色、环保、节能、创新”的价值观体系，致力于发展成为全球领先的新能源科技服务商。多年来持续深耕金属屋（墙）面围护系统、建筑光伏一体化（BIPV）及新能源领域，并通过数字孪生平台等高科技的研发与运用，延伸至智能建筑、新能源数字化运维等领域。</p> <p>2022 年上半年，公司实现营业收入 3.63 亿元，同比上升 537.73%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为 0.42 亿元。报告期内共签订订单及中标金额为 12.61 亿元，同比往期大幅增长。</p> <p><b>二：投资者问答环节</b></p> <p><b>问题 1：在金属屋面板块，今年是不是可以回到历史水平？</b></p> <p>截至 2022 年 6 月 30 日，公司订单充足。按照金属屋（墙）面的行业特点，一季度因为受春节、天气等影响，为淡季；公司上半年的订单基本在二季度签订；下半年三季度为行业旺季，四季度为施工赶工期，今年有信心回到之前在金属屋面的订单和施工水平。</p>

**问题 2：公司在安徽、巴彦淖尔、枣庄进行新能源板块投资，对于未来释放的产能是否有规划？是否有项目去消化产能？**

公司与安徽海螺新能源有限公司、安徽华晟新能源科技有限公司、宣城开盛建设投资集团有限公司、共同出资成立宣城海螺建筑光伏科技有限公司（以下简称“合资公司”），注册资本金已于 2022 年 4 月 30 日前实缴到位。合资公司在宣城经济技术开发区分期建设 BIPV 光伏建材生产线项目，共同推动 BIPV 光伏建材产业发展。合资公司的 BIPV 光伏建筑一体化材料，宣城政府给予政策支持，在公共建筑领域优先提供。

山东泉为新能源科技有限公司意义重大。枣庄是公司的注册地，而山东又是光伏大省，当地政府给予我们很大的政策支持，目前正在报山东省重大项目。在鲁西南地区，我们将推动异质结（HJT）组件及储能产品项目建设，打造山东省首个零碳工厂。

公司拟将内蒙古设立为新能源总部，目前市场上新能源产业与地方规划指标相辅，根据公司与巴彦淖尔市人民政府签订的《框架合作协议书》，将优先支持公司项目市场化并网消纳，显示了对公司产品在市场竞争方面的信心。

**问题 3：根据公司公告，巴彦淖尔项目计划总投资 35 亿元，融资计划是怎样的？**

公司从以下几方面规划：一是年初公司重整，大股东及财务投资人给予了较充裕的现金支持；二是公司重整结束后，前期债务都已妥善处理，公司无融资性借款，基于资产负债率低，后续不排除通过银行、租赁等渠道实现融资；三是公司目前已经摘星脱帽，步入正常经营的轨道，后续不排除通过股权融资等方式支持业务发展；四是公司将积极与地方政府协商成立新能源产业基金，如有进展公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

**问题 4：巴彦淖尔项目目前的投产情况？**

巴彦淖尔项目计划打造 5GW 异质结（HJT）组件及 3GWh 储能 PACK 产业，计划用地 300-400 亩地，目前可研、勘探等工作稳步推进中。我们将与政府联动，积极推动内蒙古新能源产业和电站建设进度，计划今年动工，如短期受到疫情影响会有微调，争取不影响三年总体规划。内蒙古现有光伏电站装机量小，后续市场空间潜力非常大。

**问题 5：新能源板块竞争激烈，我们的优势是啥？**

雅博科技一贯重视高新技术的研发，工艺工法的领先，通过不断进行技术创新，提高产品竞争力和品牌影响力。在新能源板块，公司将依托自产 BIPV 光伏建筑材料优势，结合公司传统的强项金属屋（墙）面板块，相辅相成赢得市场先机优势。异质结（HJT）产品的优势，将随着异质结（HJT）组件产能的增长，成本的可控，电站装机的上量，逐步释放红利。预计新能源市场后期，客户将择优而购，基于组件产品的转换率、衰减率、稳定性，或将优先考虑异质结（HJT）等领先技术。同时，公司新能源板块从项目开发、项目投资、总包 EPC、光伏组件、储能、运维服务全产业链布局，为公司的经营风险把控、全利润链产出、高质量可持续发展都提供了强有

力的保障。

**问题 6：公司在安徽、山东、巴彦淖尔的产能规划是怎样的？**

公司与战略合资方在宣城基地总产能：2.5GW 异质结（HJT）组件和 105MW 柔性 BIPV 产品已经量产，5.5GW 异质结（HJT）组件和 300MW 建筑光伏组件正在建设中，计划明年投产。公司参股和运营的山东泉为新能源科技有限公司：第一期 2GW 组件和 1GW 储能计划 10 月底投产，总规划 15GW 异质结（HJT）产能。公司主导的内蒙古巴彦淖尔市高效异质结（HJT）光伏组件绿色零碳产业园：规划三年总量为 5GW 组件和 3GW 储能，今年拟申报和建设 1GW 组件和 1GW 储能产线。

**问题 7：从公告了解到公司在内蒙古的投资，以后将在内蒙古打造一个新能源全产业链吗？**

基于安徽宣城成功的异质结（HJT）产业链布局，巴彦淖尔具备优越的风光和矿产资源，公司将以产业和市场相结合的方式，全面布局和导入在内蒙古的异质结（HJT）上下游产业链。以光伏市场孵化产业，又以优质的异质结（HJT）和 BIPV 产品提升光伏电站投资整体收益。我们也将结合公司已在项目开发、EPC、组件产品、储能产品、数字化运维全产业链形成的闭环优势，以产能带动整个光伏电站的建设，达到各业务板块联动，从而有效提升盈利能力。公司在安徽、山东、内蒙古进行产能的布局，为异质结（HJT）组件有效提升市场份额，降本增效，都将发挥积极作用。

**问题 8：这个闭环里面利润最丰厚的环节是哪块？**

每个环节都有利润点，会相互影响。开发环节作为项目源头，对于每个环节都具有决定性作用，业务链其他板块可以相互赋能，全业务链的掌控，为成本控制、方案优化、提质增效起到关键作用，为整个项目的利润最优提供条件。

**问题 9：公司今年上半年的净利润由哪一块贡献？**

今年上半年主要是由金属屋面板块贡献，占比 60%左右。

**问题 10：公司目前客户对象中，有没有从金属屋面同步做 BIPV 的安排？**

有的。在公司已中标的公共建筑项目中，业主方已提出 BIPV 的需求，并由公司的新能源板块与金属屋面板块共同为客户提供设计方案和施工建议，目前项目还在推进中。大型公共建筑的金属屋（墙）面是 BIPV 项目的最佳载体，公司目前具备金属屋面和 BIPV 双向结合的能力。凭借该优势，公司在公共建筑项目中，为业主提供金属屋面加 BIPV 的整体设计方案，为业务节约成本、提升实效、控制二次施工带来的风险。

**问题 11：山东枣庄除了流动资金的支持，还给予我们哪些方面的支持？**

泉兴科技凭借其资源优势和资金实力，为公司带来业务经营、管理结构等多方面的优化。作为公司的控股股东，一直致力于协助公司拓宽项目渠道，提供资金支持、深入技术研发等。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

	<p><b>问题 12：公司目前员工多少？</b></p> <p>公司目前一共有 350 名员工。跟去年相比，公司在今年布局了新能源板块，在山东枣庄、安徽等地设立工厂，所以人员增加。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及应披露重大信息的说明
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无

