

## 广州鹏辉能源科技股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

编号：PH20210901

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 <b>■其他（投资者电话交流会）</b>
参与单位名称及人员姓名	<p>安信证券：邓永康、朱凯、于长馨、王一如、范洪群；北京擎天普瑞明投资：张文乾；博远基金：蔡宇飞；财通资管：邵沙稞；德邦证券自营：方军平；东证资管：李志敏；广东敦实：黄升科；华银天夏基金：何静；飞云顶投资：张春霖；乐中投资：张国英；国海证券资管：李倩倩；和沣资管：郭志强；华福证券：戴启明；华泰资管：翟雨佳；华夏财富资管：刘春胜；慧创蚨祥投资：李伟杰；嘉实基金：刘嵒；浦银：褚艳辉；茂源投资：钟华；前海华杉投资：田星；金斧子资管：苏航；唐融投资：杨志煜；泽鑫毅德投资：张路；深圳市资本运营集团：曹晋彰；昭图投资：黎振兴；万家基金：王健；西部利得基金：梁晓明；寻常（上海）投资：张鹏飞；长城财富资管：胡纪元；中庚基金：吕佩瑾；中信资管：许宏图；紫金保险：桑亚东</p> <p>申万宏源：黄华栋；中邮基金：滕飞；前海富榕：郑润涛、王成盛；国元资管：邹翠利；山东铁路发展基金：庄宇；工银瑞信基金：闫思倩；冠丰资管：康彦尊；循理资产：陶佳恒；恒安标准人寿：徐浩峰；润磁投资：詹银涛；富存资管：张旬；前海德毅资管：吴泰谷；爱建证券：余前广；璀璨投资：吕贺庆；群益投信：Linda；英大证券：张超；天人舒泰投资：李顺建；高腾国际：王竟彦；Hang Seng Investment：PANG LE</p> <p>中泰证券：陈传红、姚云峰、胡媛媛、韩晓鹏；东吴基金：张昆；赋格投资：孙鑫；工银瑞信基金：闫思倩；观富资产：唐天；国君自营：张思麟；国寿资产：鲁士伟；国投瑞银基金：宋璐；国信资管：李龙峰、李小煦；海富通基金：刘文慧；宏道投资：侯继雄；华宝基金：闫旭；环懿投资：周平华；嘉实基金：刘嵒；江苏瑞华：</p>

	<p>任红卫；明曜投资：周潇宣；南方基金：陈霜阳；鹏华基金：杨雅洁；平安基金：孙驰；前海开源基金：童芃骏；融通基金：孙卫党；上投摩根基金：薛晓敏；万家基金：陈佳昀；兴银基金：王丝语；银华基金：冯帆；源乘投资：曾尚；长城财富资管：胡纪元；长城国际：高亚洲；长信基金：陈佳斌；招商基金：王文征；招银理财：晏梓航；正心谷：林利军；中欧基金：周玉雄；中邮基金：闫宜乘；中再资产：张功铭</p> <p>东方证券：顾高臣、施静、李晓晨；国富产业基金：黎焜；东证自营：赵梓涵；国君自营：李倩倩；华泰柏瑞基金：金佳琦；汇添富基金：陶宏伟；诺安基金：简华；平安大华基金：李曾卓；平安养老保险：王茹鸣；长信基金：肖文劲</p>
时间	2021年8月30日、2021年9月1日
地点	广州鹏辉能源科技股份有限公司七楼会议室
上市公司参与人员姓名	<p>董事会秘书：鲁宏力</p> <p>证券事务代表：刘小林</p> <p>投资者关系助理：王钰明</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司2021年半年报主要业务情况及近况简要介绍</b></p> <p>公司实现营业收入24.55亿元，同比增长86.88%，归母净利润1.18亿元，同比增长66.97%，扣非归母净利润1.05亿元，同比增长133.56%。营业收入和利润都大幅增长的主要原因有各终端领域客户的对电池需求大幅增长、公司在新老客户中稳定批量供应实现了产销两旺、去年基数低等等。</p> <p>上半年在细分业务领域层面，消费数码电池业务收入增长40%以上，新能源汽车、储能和轻型动力电池的业务收入都实现了翻倍以上的增长，发展势头强劲。近期在对外合作方面，公司与易玛车服达成战略合作，控股子公司与华电重工签署框架合作协议。在客户层面，公司以第四名份额中标中国移动通讯基站储能电池项目，更有多家客户在稳步跟进开拓的过程中。</p> <p><b>二、主要交流情况如下</b></p> <p><b>1、两轮车业务领域情况怎样？如何看两轮车市场？</b></p> <p>答：上半年在两轮车领域获得大幅增长。两轮车的锂电池市场</p>

有很大的空间，据了解，国内每年新生产两轮车 4 千万辆左右，再加上数亿辆存量车，新增锂电需求和存量替换需求是很大的。公司在两轮车市场换电领域已经做出较好的口碑，在直装市场已和爱玛科技开启战略合作，加上公司无极耳大圆柱、软包等极具竞争力的技术路线为现有客户的深化合作及新客户的拓展、未来的业绩增长打下了良好基础。

## 2、公司今年的储能业务情况如何？

答：储能业务是公司今年的一个亮点，与去年同期比，一方面收入大幅增长，另一方面收入结构发生了较大变化，去年以通讯储能为主，今年海外家储、便携式储能和光伏储能等收入大幅增加，毛利率也比较好。家用储能领域，由于去年公司家储产品通过欧洲和澳洲认证，今年以来已累计接到5万台以上的订单，客户有weco、古瑞瓦特等，现在做日本和北美的认证；在便携式储能领域，获得了大客户正浩科技Ecoflow等的大批量订单；在大型电力储能领域，目前已累计接到近600Mwh订单。近期还中标了中国移动通讯基站储能电池项目，目前相关产线满产赶交期。

## 3、公司和上汽通用五菱的合作情况怎么样？

答：公司和上通五保持紧密的合作关系，为上通五配套出货了多款车型电池，配套的热销车型除了宏光 mini 系列车型还有宝骏E300P、五菱荣光 N300L 微面车型，预计未来还会给宏光 mini 敞篷车等新车型配套。

## 4、公司在上通五的电池供应体系里的份额大约是多少？

答：公司新能源汽车动力电池业务的发展主要是受限于产能，公司在全力供应上通五的订单需求的条件下，相应份额数据会随着上通五的新能源汽车排产出货量变动，在完成方形铝壳电芯产能扩产、公司有能力为上通五供应更多新能源汽车电池之后，相应的份额有望提升。

## 5、公司为 TTI 配套的电动工具电池产品出货和产能情况？

答：公司接到了 TTI 的大批量电动工具电池订单，上半年已完成部分产品交付；目前是一条产线在满产供货，第二条产线在升级

	<p>改建中。公司将视市场情况，科学规划后续圆柱产线的建设。</p> <p><b>6、公司今年以来 TWS 耳机电池业务情况如何？主要客户有哪些？</b></p> <p>答：上半年，公司 TWS 耳机电池业务平稳，新推出的软包扣式电池正在给客户小批量试用中，相关专利已在近期发布公告；客户结构变化不大，主要有 JBL、小米、万魔声学、佳禾智能等。</p> <p><b>7、公司新的产能建设情况如何？</b></p> <p>答：目前在建产能约 7Gwh，其中方形铝壳电池 5Gwh，无极耳大圆柱电池 1Gwh，软包电池 1Gwh，全部计划在今年内投产。</p> <p><b>8、公司怎么看待原材料涨价的情况？公司如何化解原材料涨价的风险呢？</b></p> <p>答：今年涨价较大的原材料有正极材料、电解液、PVDF 等，预计原材料价格高企的现象会持续到年底甚至更长时间。面对原材料上涨的压力，公司一方面在采购端、技术端、生产端全力降本，另一方面也不排除公司产品进一步提价的可能。</p> <p><b>9、能展望一下下半年情况吗？</b></p> <p>答：目前在手订单较多，加上下半年业务的持续拓展，以及部分新扩产能第四季度陆续投入使用，预计下半年销售情况还会不错的。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021 年 8 月 30 日、2021 年 9 月 1 日