

证券代码:300068

证券简称:南都电源

浙江南都电源动力股份有限公司

2022年5月13日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 checked="" 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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 其他	
参与单位名称及人员姓名	参与公司2021年度网上业绩说明会的投资者	
时间	2022年5月13日15:00-17:00	
地点	全景网“全景·路演天下”投资者互动平台 (http://rs.p5w.net) (本次业绩说明会采用网络远程方式举行)	
上市公司接待人员	董事、总经理:朱保义先生;独立董事:吴晖先生; 副总经理兼财务总监:高秀炳先生;董事会秘书:曲艺女士。	
投资者关系活动主要内容介绍	公司高管与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的主要问题进行了答复。	
	提问内容	回复内容
1	公司锂回收一期2.5万吨,总规划10万吨,目前一期是否已经投产验收了吗?今年年内能够做到10万吨全部投产吗?	目前首期2.5万吨已经投产使用。公司已于2022年3月份、4月份进行锂盐即碳酸锂和氢氧化锂的提取。二期投产计划需要结合公司锂电产能的投建进度而进行。
2	公司民用储能产品有哪些场景?有屋顶光伏储能产品吗	公司民用储能产品有工商业、家庭户用、移动换电储能车等应用场景;公司

		根据工商业、户用以及整县制屋顶光伏配套的工商业、智能物联户用储能产品！
3	请介绍下海外储能的需求情况,应用领域	2021 年海外储能装机增长迅猛, 面临疫情影响与供应链压力, 2021 年海外市场储能装机仍保持高增长态势。根据 CNESA 统计数据, 2021 年海外市场电化学储能新增装机 17.9GWh, 同比增长 126.5%。海外储能应用场景主要分表前和表后, 表前储能主要解决新能源装机快速增长和消纳需求, 实现电网调峰、调频、备用功能, 保障电网安全稳定运行。目前应用领域为用户侧储能电站、电网侧储能电站、发电侧储能电站。
4	海外储能项目从招标到交付要多久?	海外储能项目从招标到交付的时间根据不同项目业主方的要求各不相同, 一般合同签订后到交付 3-6 个月左右
5	锂电回收的产能是多少? 锂回收的渠道? 锂电回收的客户情况? 锂电回收的定价方式?	锂电回收产能是 2.5 万吨, 渠道通过参股子公司快点公司进行回收, 拥有全国一百多个具有回收、储存、运输资质的专业回收网点, 构建了完备的废旧铅酸电池和锂电池回收网络和体系。定价方式和终端产品价格挂钩。
6	公司钠离子电池研发进展如何?	公司正在进行钠离子电池的基础研究, 目前还处于技术储备阶段。
7	回收业务有渠道壁垒, 我们为什么回收打通产业链而不是考虑直接外购正极材料?	打通产业链也是保证终端产品盈利能力的战略措施, 外购会有原材料价格波动的影响
8	回购铅电池出售给雅迪后, 效益如何? 后续发展如何考虑?	公司出售给雅迪的为界首市南都华宇电源有限公司和浙江长兴南都电源有限公司 21% 股权而丧失控制权, 产生投资收益约 4.28 亿元。未来公司将全力聚焦储能主业, 大力发挥产业链闭环优势, 做出较好的业绩回馈投资者。
9	之前存货主要是哪些材料	公司存货主要有铅电原材料、铅电池半成品和产成品, 锂电原材料、锂电芯, 储能系统和数据中心发出未确认收入的发出商品, 铅回收废旧蓄电池、半成品, 锂回收废旧锂电池、极片等
10	亚运会推迟了, 影响公司相关中标项目推进吗?	亚运会数据中心, 公司的产品主要通过公司的数据中心客户进行应用, 不影响推进。
11	公司应收账款很多, 主要基于哪块业务形成的? 符合行业惯例吗?	公司应收账款主要基于铅电业务、锂电业务, 其中工业产品主要客户为企业集

	有减值计提的风险吗？	团客户，都有账期。符合行业惯例。公司已经充分计提了信用减值。
12	储能业务，22 年收入增长目标多少？毛利率预计多少？净利润目标多少？全年收入占比预计多少？	相关内容可关注公司定期报告。
13	为什么股权激励考核指标没有净利润指标？公司战略规划上，近三年还是没有净利润的自我管理要求吗？	公司战略规划上及报告董事会均有利润要求
14	请回答我的提问：公司为什么向自然人大量采购？主要是基于什么业务又采购的什么产品/服务？	公司铅回收业务的原材料为废旧铅酸蓄电池，主要来源于全国电动自行车维修门店，经营者为个体户，因此向自然人采购。
15	两子公司股权转让后，相应借款总额有多少？预计什么时候能归还？未归还期间的资金占用费用，由谁支付？	公司转让两子公司股权前，公司向南都华宇和长兴南都提供经营性借款余额合计为 87,713.69 万元。按照协议约定，公司于 2022 年 1 月 6 日已收回对南都华宇及长兴南都财务资助合计 58,913.69 万元。公司目前对南都华宇及长兴南都的财务资助余额为 28,800 万元，借款利息由南都华宇支付。
16	@公司董事、总经理朱保义 公司为什么向自然人大量采购？是基于什么业务的什么产品/服务？	公司铅回收业务的原材料为废旧铅酸蓄电池，主要来源于全国电动自行车维修门店，经营者为个体户，因此向自然人采购。
17	公司目前生产电池都有哪些种类，其中锂电池的占比为多少？国内锂电池行业高速发展，原材料价格涨幅快，请问公司如何管控原材料价格风险？ 公司的产品主要应用于哪些下游企业，谢谢！	公司目前生产的电池有铅电池和锂电池，其中锂电池 2021 年占比 25%左右。锂电池原材料价格涨幅较快，公司布局了锂回收业务打造锂电业务循环，同时根据客户订单与供应商签订对应的采购价格以锁定订单利润。公司的产品主要应用于国家电网、海外电力运营商、通信运营商、大型数据中心投资单位，铅电池生产企业、锂电池原材生产企业等
18	公司为什么大量向自然人采购？是哪块业务，采购什么产品/服务？	公司铅回收业务的原材料为废旧铅酸蓄电池，主要来源于全国电动自行车维修门店，经营者为个体户，因此向自然人采购。
19	朱总你好，请问贵公司海外订单市场占有率如何？	海外储能市场占有率在国内市场中公司居龙头地位
20	请问下贵公司在产业链上如何提高生产或者产品利润？	公司一方面通过技术创新提升产品竞争力，优化产品解决方案以满足客户需

		要，为客户创造更高的价值，以此来提升产品价值；同时通过产业链布局为上游供应商带来更多的订单机会，通过竞价降低材料成本；在生产制造过程中，严格控制产品品质，同时提高劳动生产率以降低产品成本。
21	请问公司的股权激励有业绩要求吗？	公司的整体绩效考核标准详见公告，员工的绩效考核会根据公司的绩效考核管理办法根据不同岗位进行考核。
22	用户储能市场产品在境内和境外的大致比例？谢谢！	目前新能源储能电站境内占比 30%，境外占比 70%。
23	年报中投入研发项目：开发准固态锂电池样品和固态锂电池专用工艺，看到状态是已完成，请问是否已经研发出了锂电池固态样品？	已经开发出 20Ah 准固态电池样品。
24	年报中看到公司投入的研发项目开发准固态锂电池样品和固态锂电池专用工艺已完成，请问是否有样品了？	已经开发出 20Ah 准固态电池样品。
25	2GW 和 6GW 两个项目产品区别在哪里？谢谢！	公司锂电产线可以互相调剂使用，没有较大区别，目前主要都应用于为用户用储能市场用产品。
26	公司短期借款多，财务费用两个多亿，建议考虑融资. 上次定向增发取消的原因是什么？	感谢您的建议，公司积极通过调整业务结构改善经营活动现金流来降低借款，减少财务费用支出。上次定增因到期自然中止。
27	公司电池回收业务，上游主要供货来源有哪些？	公司铅回收业务上游主要供货来源有电动自行车替换下来的废旧铅酸电池，汽车启动启停废旧铅酸电池等各种铅酸废旧电池，来自于全国修理门店及汽车 4S 店等。 公司锂回收业务上游主要供货来源有能源汽车替换一下的废旧锂电池、锂电生产企业生产过程中的不合格产品、以及退役下来的各种锂电池。
28	公司从事电池回收业务，进入了工信部白名单吗？	目前还不在工信部白名单中。工信部白名单需要企业投产后才能安排验收，公司动力电池回收项目已经投产，已经申报工信部白名单，正等待验收。
29	为什么高管股权激励的股数都是一样的？董事长应该多一些，承担的责任也要更大一些。为什么总经理朱总不参与股权激励？	公司股权激励主要向技术、市场、生产核心骨干岗位所倾斜，人员股数分配结合公司现有情况进行综合考虑制定。
30	原材料涨 终端报价是否跟涨？毕	原材料涨价终端报价都已经跟涨了，铅

	竟原材料跌也没见收益增加	蓄电池产品价格与铅价联动。 锂电池产品主要客户都是大型企业客户，价格根据客户集中采购定价，涨价相对滞后。如果锂电原材料下跌收益会增加。
31	请问：雅迪收购华宇 70%股权，对华宇未来三年业绩，有无承诺及保证。	转让南都华宇、长兴南都的少数股权权益事项，没有业绩承诺。
32	公司钠离子电池技术进展如何	公司始终坚持前沿技术的研制，对于钠离子电池目前正在进行基础研究，还处于技术储备阶段。
33	公司在手待执行订单金额多少	随着海外疫情常态化，公司海外订单比预期有增长，国内订单也是滚动接单，目前订单量较多，产能利用率较高。
34	公司有啥核心技术是其他公司没有的或者很少其他公司有的？近年来专利多少？	已形成锂电和铅炭等多种解决方案，累计通过 120 余项 UL、IEC、GB、KC 等全球储能领先标准安全认证认可。同时，公司拥有行业领先的锂电回收关键技术，锂电回收项目采用行业领先的废旧电池精细化拆解技术及高安全性带电破碎分选一体化集成产线，同时采用锂电材料一步法优先提锂技术、磷酸铁资源化利用技术、锂盐双极膜法制备技术，回收率高，产品纯度高，过程清洁环保。此外，公司参与研制了我国具有自主知识产权的三代核电 CAP1400 超大容量 1E 级阀控蓄电池，技术及产品居国际领先水平。 2021 年度，公司共申请专利 245 件，其中发明专利 129 件。
35	你好，公司今年能扭亏盈利吗？	公司近两年一直在做战略调整，随着 2021 年底公司锂电回收业务的投产，锂电原材料闭环已经打通，未来公司将聚焦储能、锂电主业，积极抓住全球双碳的市场机遇下，全力发挥技术优势和产业链闭环优势，争取以较好的业绩回馈投资者。
36	贵公司上市 10 多年股价破发，知道哪里有问题吗？储能先发优势在哪里？	公司新能源储能电站具有明显的技术优势和经验优势。从行业技术门槛看：公司储能拥有 80 项以上的欧洲 9540A 的认证，同时通过了韩国 KC 认证，销售客户为全球 40 多个国家，拥有较高的行业准入门槛，公司具备全球储能市场的竞争优势。从行业技术的认可度看：公司储能是最早集电芯，系统，运

		维为一体的储能业务公司，是国际储能电池和系统标准制定的发起者之一；从储能电站的安全性看：公司储能从电站的设计、施工、安装、运维等，积累了大量的系统安全性的经验，目前提供液冷和风冷的两种消防安全方案。所有装机储能均安全运行，最长运行电站已达10年。
37	公司是否有屋顶光伏储能相关产品	公司有为配合屋顶分布式光伏，有配套的工商业储能方案，户外柜储能系统集成产品。
38	贵公司的储能冷却系统是液冷技术吗？	公司储能系统具有风冷、液冷两种技术方案。
39	美元大涨，贵公司美元结算的订单是否利润会更高？	人民币贬值，公司美元结算的订单会有更高的利润。
40	北京智行鸿远目前还有在运营吗？之前业绩承诺未达标的1亿补偿款给公司了吗？如果没运营破产清算了，空壳能卖钱吗？	北京智行鸿远已停止生产经营，且银行账户大部分处于冻结状态，公司没有破产清算。之前业绩承诺未达预期，公司已经收到相应的补偿。
41	贵公司有虚拟电站项目吗？	虚拟电站是指虚拟电厂，是电力聚合的一种，公司在源网荷储方面的一体化建设中也在积极参与，进而逐步通过辅助调频、调峰等参与虚拟电厂。
42	去年贵公司说储能订单签约量增加500%但年报并没有体现出来是什么原因？	储能订单的收入确认需要根据项目的安装、验收情况进行确认。
43	国内疫情多点散发对贵公司出货影响吗？杭州亚运会数据中心和其它应急备用电源，贵公司有合作吗？	国内疫情对于公司物流有少许影响，整体影响不大。公司产品通过数据中心的客户服务于应用杭州亚运会的使用。
44	锂电回收和铅电回收产能利用率如何？辉能的固态电池产线投产了吗？目前钠电池和固态电池研发到哪一步了？可以送样测试了吗？	锂电回收正在逐步爬坡中，预计下半年产能利用率可以达到90%，铅回收产能利用率目前已在90%以上。固体电池已有小试产品。公司正在进行钠离子电池的基础研究，目前还处于技术储备阶段。
45	贵公司一直自誉储能龙头企业但2020和2021却连续掉队，是什么原因呢？今年储能营收有目标吗？能否在上市互动平台上多和投资者交流	这几年为公司的战略转型期，不断的聚焦储能主业，全面开展高质量管理的提升。目前，专注于新能源储能电站市场，以锂电技术路线为主，并积极开展海外市场的订单获取，更加注重高毛利率订单的获取。
46	除了三月份的意大利储能订单外，目前是否有其它较大的订单没公	公司2022年新增储能电站订单较多，大部分为海外市场的订单。人民币贬

	布，美元大涨对公司利润有无影响，全年锂电回收的碳酸锂产能如何？可以满足自用吗？	值，公司美元结算的订单会有更高的利润。预估今年回收的碳酸锂出货量2000-3000吨，能满足自用，还可以对外销售
47	目前贵公司锂电总产能多少	为满足储能市场对于锂电产品需求的大幅提升，报告期内，公司加快推进锂电产能建设。其中，原“2GWh 高能量密度动力锂电池项目”目前已完成建设并投产释放 1GWh 产能，现已调整为户用储能市场用产品；“年产 6GWh 新能源锂电池建设项目”其中首期 3GWh 项目已完成土建施工，目前正进行设备安装调试阶段；“2000MWh 5G 通信及储能锂电池建设项目”已完成基础建设工程及设备招投标工作，预计 2022 年度三季度进行投产。随着上述锂电项目的建设及产能释放后，公司在储能领域锂电池产品的交付能力将大幅提升。
48	除了三月份的意大利储能订单外，贵公司今年有无新增的储能订单？今年储能出货量有目标吗？目前储能订单如何	公司专注储能系统十几年，兼顾电池与储能系统经验，应用于国内外的用户侧、电网侧，发电侧的各种场景。2022 年新能储能电站新增订单较多，具体数据详见公司相关公告。
49	预估全年回收的碳酸锂出货量多少，能满足自用吗？	预估今年回收的碳酸锂出货量2000-3000吨，能满足自用，还可以对外销售。
50	贵公司自誉储能龙头，为什么 18 年还是出货第一名，后面储能爆发年却掉队了	这几年为公司的转型期，不断的聚焦主业，全面开展高质量管理的提升。目前，专注于新能源储能电站市场，以锂电技术路线为主，并积极开展海外市场的订单获取，更加注重高毛利率订单的获取。
51	你好朱总，请问湖北鄂州南都电源的主要产品现在有哪些？	鄂州南都电源的主要产品为通信及数据中心用铅酸蓄电池、储能用铅炭蓄电池、汽车用启停用铅酸电池等
52	公司在工信部公布的动力电池回收企业白名单中吗？	工信部白名单需要企业投产后才能安排验收，公司动力电池回收项目已经投产，已经申报工信部白名单，正等待验收。
53	公司本次章程修改，董事会人数从九人降到六人，不再是激素，请问是出于什么考虑，是否主要股东之间有需要平衡？	主要从为进一步优化公司治理结构，提高公司决策效率考虑。
54	你好，贵公司业绩总是不盈利，公	2021 年公司亏损有经营性的亏损外，

	<p>司怎么扭转局面，是哪里出的问题，能否改变这种局面</p>	<p>由于公司在过往转型中进行的一些投资储能电站、对外投资等形成的一些减值等均不同程度地影响了公司 2020 年和 2021 年的盈利情况，加之 2021 年两轮车业务控股权剥离产生的投资收益跨期影响，使 2021 年的亏损扩大。</p> <p>虽然公司连续两年亏损，公司所处行业市场地位和技术、产品竞争力在全球运营商、储能等领域仍均有较强竞争力和知名度。市场空间大，销售收入持续增长。随着公司业务调整、优化，公司开始聚焦储能和锂电池及回收，公司战略资源更加聚焦，经营资金随着业务调整也开始趋于好转，公司转型过程的阵痛期即将结束，2022 年随着公司锂电回收业务投产，聚焦储能的业务开始进入增长期，公司经营也开始逐步向好。</p>
55	<p>公司 2020 年 2021 年 连续两年增收不增利，反而连续两年亏损越来越大，请问公司 2022 年 能保证不亏损吗？连续三年亏损要退市，公司有什么政策和规划来防止公司不在继续亏损？对我们广大二级市场投资小散，能否给我们保障，现在是注册制政策，胜者为王，我建议在做好公司主业的同时，也要做市值管理，这样才能有国际影响力，才能业务开展的更广！</p>	<p>您问的问题很好！2021 年公司亏损有经营性的亏损外，由于公司在过往转型中进行的一些投资储能电站、对外投资等形成的一些减值等均不同程度地影响了公司 2020 年和 2021 年的盈利情况，加之 2021 年两轮车业务控股权剥离产生的投资收益跨期影响，使 2021 年的亏损扩大。</p> <p>虽然公司连续两年亏损，公司所处行业市场地位和技术、产品竞争力在全球运营商、储能等领域仍均有较强竞争力和知名度。市场空间大，销售收入持续增长。随着公司业务调整、优化，公司开始聚焦储能和锂电池及回收，公司战略资源更加聚焦，经营资金随着业务调整也开始趋于好转，公司转型过程的阵痛期即将结束，2022 年随着公司锂电回收业务投产，聚焦储能的业务开始进入增长期，公司经营也开始逐步向好。</p>
附件清单	无	
日期	2022 年 5 月 13 日 星期五	