

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

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：PH20220830

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>其他（投资者电话交流会）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>中信证券 吴威辰、於学鑫、陈彦龙、何清海；Dymon Asia 何帅；安信基金 陈鹏；安信资管 王晗畅；北京昊泽致远 于航；博时基金 曾鹏；财通资管 李真；东方证券资管 张伟锋；东吴基金 张浩佳；东吴基金徐增、刘元海；凡兴资本 陈晨；方正富邦 潘丽；富安达基金 孙绍冰；富国基金 毕天宇、汤启；工银瑞信 何肖颀；国寿安保基金 宋易潞；国泰财保 白培根；国泰基金 谢泓材；海宸投资 季晨曦；翰聚资产 唐旋；杭州玖龙资产 洪岩；禾升投资 陈鹏宇；禾永投资 马正南；荷宝投资 Charlie；恒复投资 宋杨湾；弘尚资产 何志俊；红土创新基金 栾小明；华安基金 刘伟亭；华创证券 田山川；华商基金 彭欣杨；华夏财富 程海泳、常亚桥；汇丰晋信 严瑾；汇泉基金 曾万平；汇添富基金 谢昌旭；惠理基金 郑高祥；嘉实基金 刘美玲、谢泽林；建信基金 许杰；菁菁投资 周洁欣；康和证券 YU FAN；瓴仁投资 祝子瀚；民生加银基金 尹涛；南方基金 章晖；农银汇理 凌晨；诺安基金 张强；鹏华基金 高松、张佳；平安大华基金 刘懿莹；前海开源 易千、付海宁；清华控股 陈禹；瑞腾投资 刘晓宁；三星投信 冯辰；上海尚雅 陈天驰；上投摩根基金 翟旭；上银基金 罗项天；尚雅投资 王舒；深圳巨鹿 刘永；盛宇投资 张亚辉；太平养老 刘伟刚；泰康资产 陆建巍；唐融投资 杨志煜；天弘基金 张寓；同泰基金 李莘泰；万方资本 田文俊；万纳投资 朱耀东；希瓦资产 陈俪芳；相聚资本 白昊龙；相聚资本 余晓畅；心远投资 郭小晓；新华基金 赵强、姚海明；新活力资本 王雨寒；信诚基金 孙浩中；信达澳银 朱然；兴银理财 郦莉；易方达基金 李洲；银河证券 黄斌辉；盈峰资本 刘东渐；甬兴证券 徐晓浩；长城财保 杨海达；长江养老 蔡晗炆；招商基金 李世伟；中海基金 陈星；中海基金 章俊、左剑；中加基金 黄晓磊；中融基金 任海燕；中信建投 刘岚；中信资管 邱颖；中银基金 赵建忠；中再资产 韩璐</p>

	<p>开源证券 殷盛路；中银基金 王帅、姚卫巍；中融信托 赵晓媛；中欧瑞博 刘飞；中欧基金 朱馨远；中粮资本 王璐；中金基金 姜盼宇；长城财富 江维、刘疆；信达澳银 朱然、吴凯；相聚资本 王建东、融通基金 任涛，清和泉 齐翔；前海开源 徐广进；平安基金 翟森；鹏扬基金 邓彬彬、周彦鹏；鹏华基金 王海青、曾稳钢、闫思倩 盘京投资 崔同魁、崔同魁；诺安基金 曾广坤；宁银理财 刘畅；南方基金 吴超、孙鲁闽、任婧、王杰、萧嘉倩；建信信托 付鏊方；嘉实基金 宋阳；汇丰基金 韦钰；华泰柏瑞 刘芷冰；华能信托 林志霆；杭银理财 方能之；海富通基金 黄强；国投瑞银 宋璐；国寿安保 张标；国寿安保 龙南质；广发基金 朱平；广发基金 敖明皓、邱璟旻 富安达投资 安俊杰；大成基金 陈铭、谢佳乐；财通资管 陈建新</p> <p>申万证券 朱栋、曾子栋；安信资管 李珊珊、王晗畅；北京成泉资本 王海斌、倪恩泽；德邦基金 黎莹；东莞证券 李志敏；东吴基金 欧阳力君；东兴基金 孙义丽；富国基金 汪孟海；工银瑞信 杨柯、何肖颀、石正同；工银资管 周振立；光大资管 及莹莹、刘一鸣；广发基金 张继枫；国寿安保 张标、张帆；国投瑞银 宋璐；杭州兴健资管 柳韩民；禾永投资 马正南；华安证券 邓军；华安资管 曾海乔；华宝兴业基金 光磊；华创证券 巩加美；华富基金 范亮、康诗韵；华商基金 胡中原；华夏基金 佟巍；汇安基金 沈宏伟；汇泉基金 周晓东；汇添富基金 胡昕炜；建信基金 王丽媛；金建投资 周孟夏；金友创智资管 史献涛；进化论资产 洗颖彤；君康人寿 糜怀清；开域资本 冯瞳；理成资产 陈颖；农银汇理 赵诣、魏刚；鹏华基金 张朱霖、高松；前海开源 薛小波；人寿资产 赵文龙、于理；融通基金 关山；山楂树投资 宋争林；上海龙全投资 张宇麟；上海名禹资管 王友红；上投摩根基金 李博；上银基金 罗项天、卢扬、刘东勃；太平资产 赵峰；泰康养老 李恩国、李恩国；悟空投资 蔡晓生；西部利得基金 温震宇 陈保国；新华基金 崔古昕、张乃先；信诚人寿 王滔；信达资管 韩广哲；兴全基金 陈红；银华基金 孙勇、石磊；英大保险资管 石晴川；长城财富 胡纪元、王卫林、孙亦民；中海基金 左剑、周天昊；中欧基金 凌莉；中融信托 赵晓媛；中信建投资管 黄鹏；中银国际 陆莎莎；中银基金 史彬；中邮基金 贾雨璇</p>
时间	2022年8月30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	董事会秘书：鲁宏力 证券事务代表：刘小林

投资者关系活
动主要内容介
绍

一、公司 2022 年半年报主要业务经营情况

2022 年上半年，公司实现营收 406,477.32 万元，比上年同期增长 65.58%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为 24,385.69 万元，同比增长 105.95%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 24,889.79 万元，同比增长 137.90%。

在储能领域，公司认真贯彻聚焦储能、做强储能的战略方针，面对挑战、抓住机遇，上半年收入同比增长近三倍，占总收入比例也大幅提升至 50%，其中户用储能收入同比增长 6 倍以上。大型储能电池方面，继续与阳光电源、天合光能、南方电网加深合作，并与中节能、三峡电能、智光电气开始合作。户储电池方面，合作的新老客户有阳光电源、德业股份、三晶电气、古瑞瓦特等头部客户。在便携储能市场，公司继续与国内头部客户开展大规模合作，同时开拓了公牛等新客户。

在动力板块，公司致力于服务好现有客户，配套上汽通用五菱多款车型，上半年新能源汽车动力电池业务收入同比翻倍增长。

消费类数码电池方面，上半年在消费电子产业链条景气度不高的大背景下，公司依然实现了业绩平稳增长。

二、主要交流情况如下

1、请介绍一下公司目前主要业务的发展策略？

答：公司明确细化三大业务板块发展策略：做强储能，集中优势资源，突破储能市场，抢占市场高点；细分动力，聚焦磷酸铁锂市场，紧跟大客户，提质保量；做优消费，稳固 20 年积累的消费基本盘，改善客户结构，提升经营效率。

2、公司储能、动力、消费三大业务上半年占营收比及较上年同期增速分别是多少？

答：上半年公司三大业务较上年同期均保持良好的增长态势，其中储能电池业务占营收比约 50%，较上年同期增长约 300%；动力电池业务占营收比约 15%，较上年同期增长约 104%，消费电池业务占营收比约 28%，较上年同期增长约 17%。

3、公司的主要新产能规划及建设进度规划如何？

答：目前，公司柳州基地今年在建产能 5.5GWH，一期新建厂房已封

顶，正着手开展厂房二次装修、设备采购、设备安装等相关工作，计划在今年年底建成投产。衢州基地一二期产能规划10GWH，计划年底开工建设。

4、公司毛利率改善的原因？未来公司大储电池产品毛利率是否还有提升空间？

答：上半年公司毛利率有所改善主要原因有：公司产品结构调整，盈利水平相对较好的家储业务（包括户储和便携式储能）占比大幅提升，占储能业务总收入比例达70%；公司加速推进精细化管理，不断提升产品直通率合格率，提高经营效率；面对上游原材料价格波动，公司及时采取积极的产品价格联动机制。大储领域，目前国内还主要是政策驱动，毛利率低些，未来公司将从以下方面提升大储毛利率：往海外拓展业务；通过规模化效应和提升制造良品率降低成本。

5、公司户储产品海外终端市场主要有哪些？

答：目前公司户储海外终端市场主要在欧洲，澳洲需求也不错，北美市场也开始切入，未来日本市场也会进入。

6、公司储能产品的竞争优势有哪些？

答：公司储能产品具有良好的循环、安全性能，能满足广大客户需求；公司多年前开始布局储能市场，产品获得了海外市场各项产品认证，具有一定的先发优势；公司具有较强的成本控制能力，能为客户提供高质量、高性价比产品。

7、如何判断后续原材料价格走势？

答：目前来看，短期内正极原材料价格不会出现较大波动，会继续高位运行。从较长的市场供需关系来看，未来主要正极原材料价格会回归到一个比较合理的水平。

8、请介绍一下公司最新的发展战略？

答：报告期内，公司再次升级“351战略目标”，希冀“公司在未来三到五年，成为行业头部客户优秀供应商，跨越三百亿营收，成为一流储能电池供应商”。下半年，公司将坚持“351战略目标”，对标全球优秀锂电公司，做好产品，做好客户，加速开拓全球市场，全力完成年度经营目标。

附件清单（如有）	无
日期	2022年8月30日