

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：PH20221027

| | |
|---------------|--|
| 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 checked="" type="checkbox"/> 其他（投资者电话交流会） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 申万宏源 朱栋，东方证券 卢日鑫，新华基金 赵强，宝盈基金 吕功绩，长城基金 林皓，信诚基金 孙浩中，南方基金 张磊，华安基金刘畅畅等 206 名投资者 |
| 时间 | 2022 年 10 月 27 日 |
| 地点 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司六楼会议室 |
| 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 | <p>一、介绍公司 2022 年第三季度主要业务经营情况</p> <p>2022 年第三季度，公司营业收入 24.37 亿元，同比增长 69.13%，归属母公司股东的净利润 1.99 亿元，同比增长 337.02%。</p> <p>2022 年前三季度，公司营业收入 65.02 亿元，同比增长 66.89%，归属母公司股东的净利润 4.43 亿元，同比增长 170.19%。</p> <p>经营亮点：储能电池、汽车动力电池收入继续保持高速增长，消费电池收入平稳增长。经营现金流由负转正，前三季度经营现金流为 1.89 亿元。毛利率与净利率水平提升，盈利能力提高。</p> <p>二、主要交流情况如下</p> <p>1、公司前三季度各主要业务占比多少？</p> <p>答：前三季度，公司储能电池、消费电池、动力电池占比变化不大，其中储能电池收入占比 50%左右。</p> <p>2、公司三季度毛利率环比提升的原因是什么？</p> |

答：公司三季度毛利率环比有所提升，主要原因有几点：一是去年中标今年交货的部分订单、亏损订单第三季度交货少了（前期已交的差不多了）；二是经营效率的提升和成本的下降，比如良品率的提升导致制造成本下降、设备自动化水平的提升导致人工成本下降；三是销价方面往下游也有小部分的传导等。

3、公司柳州、衢州产能建设进度如何？

答：公司柳州基地、衢州基地产线建设在按计划顺利开展，其中柳州基地部分产线已进入设备调试阶段，衢州基地已于近期奠基启动建设。

4、公司有哪些重要储能技术储备？

答：公司持续加大研发投入，不断推出各项先进储能技术。2016年推出高安全储能平台技术，研发出循环 6000 周高安全王牌产品 42-150Ah 电芯，后又推出铁锂低温技术、大功率 UPS 储能平台技术、全极耳大圆柱技术、高效储能平台技术、钠离子电池技术、万次循环寿命平台技术等，扎实的技术为公司高质量产品提供了保障。

5、目前，公司储能电芯的主要型号有哪些？

答：按产品外形分类主要有方形、圆柱和软包电池。方形储能电芯按容量分类主要有 50Ah、100Ah、150Ah、280Ah 型号，其中 50Ah 和 100Ah 主要用于户储，150Ah 和 280Ah 主要用于大储。

6、公司如何提升储能产品竞争力？

答：公司储能电池产品的特点是低成本、长寿命、长循环、高安全。公司主攻磷酸铁锂和以后的钠离子电池，这两块集中研发资源进行重点投入，另外是通过 KPI 层层分解到产品制造的每个工序，减少各环节的损耗，不断提升良品率、稼动率等，进一步提升产品竞争力。

7、公司北美市场客户开拓进展情况如何？

答：公司大储产品已于近期获得 UL9540A 认证，该认证是储能产品在北美市场的“通行证”，相关客户持续开拓中，产品有望销往该地区。

8、如何提升大储的毛利率水平？

答：一方面通过扩大生产规模、提升良品率等降低制造成本，另

| | |
|----------|---|
| | <p>一方面加大在海外市场的销售，海外大储的售价会好些，公司三季度已在欧洲销售大储产品，随着产品海外认证的通过，公司将加大在欧洲、北美等地区的销售。</p> <p>9、对于锂电池主要原材料价格变化趋势如何判断？</p> <p>答：包括碳酸锂在内的锂电池主要原材料价格持续高位运行，从市场供需情况来看，短期内价格不会有较大波动，未来随着上游新建产能的释放，相信价格会有松动。</p> <p>10、锂价格高企，公司材料备货情况怎样？</p> <p>答：前期适当备了一些材料尤其是正极材料，这在报表存货科目也有体现。当然，材料的采购也是滚动式采购。</p> <p>11、公司钠离子电池研发进度如何？量产计划如何？</p> <p>答：公司目前有三个团队在做钠离子电池的研发工作，包括层状氧化物、聚阴离子体系等正极路线，公司钠电池产品性能优异。理论上钠离子电池产品成本应该比锂离子电池低，但目前钠离子电池产业链还不成熟，上游材料生产规模化不够，具体成本暂不好判断，希望明年上游材料和钠电池能实现大批量生产。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2022年10月27日 |