

证券代码：688772

证券简称：珠海冠宇

珠海冠宇电池股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-015

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" 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	中欧基金、平安基金、西部证券、参与“珠海冠宇电池股份有限公司2023年第三季度业绩说明会”并向公司线上提问的投资者
时间	2023年11月1日、2023年11月2日
地点	珠海、上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com ）
形式	现场会议、上证路演中心网络互动
接待人员	董事长、总经理 徐延铭 董事会秘书 刘宗坤 财务负责人、副总经理 刘铭卓 独立董事 赵焱 保荐代表人 关建华 投资者关系负责人 周子珍
投资者关系活动主要内容介绍	主要内容介绍： 1、请介绍下公司第三季度业绩情况。 答：2023年第三季度，公司实现营业总收入3,066,448,378.75元，比上年同期提升17.91%；实现归属于上市公司股东的净利润149,145,157.56元，较上年同期上升564.91%。公司净利润出现大幅上升，主要系受益于美元兑

人民币汇率上升、原材料市场价格下降、持续推进精细化管理提升生产运营效率等多重因素综合影响所致。谢谢！

2、请介绍下公司毛利润情况。

答：2023年第三季度，公司毛利额 8.84 亿元，毛利率为 28.83%。主要系美元兑人民币汇率上升、原材料市场价格下降等因素的影响。谢谢！

3、请介绍下公司研发投入情况。

答：2023年第三季度，公司研发投入合计 323,396,333.09 元，研发投入占营业收入的比例 10.55%，同比增加 3.00 个百分点。主要系公司加大研发投入，研发人数增加等因素所致。谢谢！

4、汇率波动对主营业务毛利的影响？

答：公司的记账本位币为人民币，在进行收入记账时，以上月最后一天中国人民银行美元兑人民币中间价作为当月的折算汇率将美元折算为人民币。因此，相同美元收入情况下，美元汇率年内上涨导致折算成人民币的收入、平均单价增加，毛利率亦增加。从销售定价到收入确认期间如人民币呈贬值趋势，将对毛利率和收入有正向影响。谢谢！

5、今年上半年，公司毛利率同比情况如何？原因是？

答：尊敬的投资者，您好！公司 2023 年上半年综合毛利率为 22.47%，同期 2022 年上半年综合毛利率为 18.27%，综合毛利率主要受产品销售价格、成本、产品工艺和性能水平、汇率等因素影响。感谢您的关注与支持！

6、公司为小米供货涉及哪些产品？是否为小米 14 供货？

答：尊敬的投资者，您好！公司为小米供应的产品包括手机电池、笔记本电池等一系列产品，是小米的重要供应商。公司产品应用于不同手机客户的多款机型，应客户保密要求，公司不便透露具体产品信息。感谢您对公司的关注！

7、公司今年为苹果 15 的供应情况以及后续供应规模？

答：尊敬的投资者，您好！苹果是公司的重要客户，应客户保密要求，公司不便透露具体产品信息。感谢您对公司的关注！

8、和 ATL 专利案目前进展如何？提起上诉的案件目前进展如何？如何看待消费类电池行业的走势？公司消费类产品四季度销售预期如何？动力及储能业务今年销量如何？目前有何新进展？如何看待该行业的未来走势？

答：尊敬的投资者，您好！

截至目前公司与 ATL 之间的专利争议案件中已有 5 个 ATL 的专利被国家知识产权局宣告全部无效，尚有部分诉讼案件尚未开庭审理。公司已提起上诉的案件正处于二审阶段。公司所研发生产的产品具有完全自主知识产权，公司将持续跟进案件进展并采取上诉等措施，切实保护公司技术和产品的合法性，维护公司和股东利益。

随着消费类电子产品规模不断扩大、应用环境不断丰富、在普通消费者中的渗透程度不断提升，我国消费类锂离子电池行业整体市场向好发展。总体来看，在笔记本电脑、智能手机等传统消费类领域，锂离子电池市场规模较为稳定。2022 年复杂的外部环境对消费电子产业链的供给端、物流端、需求端都造成了不同程度的影响，短期内对公司的下游需求也造成了较大不利影响。随着稳增长系列经济措施的实施，消费电子下游需求将逐步恢复。此外，可穿戴设备、无人机、蓝牙音箱、AR/VR 设备等新兴电子领域依然呈现出较快的发展态势。5G 技术的普及、应用场景的持续拓展将给锂离子电池市场带来更多机遇。

在车用领域，公司汽车低压启停电池的技术能力已得到上汽、捷豹路虎等众多国内外一线主机厂的认可，并收到国内外众多知名主机厂定点通知，陆续开始量产供货。在家庭储能方面，公司家庭储能系统产品已获得下游客户的广泛认可，将持续进行产品性能迭代，通过业内领先的产品获得行业头部客户规模提升带来的增长。业务具体发展情况请关注公司定期报告及公告信息，感谢您的关注与支持！

9、公司给苹果 15 的多少个机型在供货呢？在苹果手机的所有供应商 ATL 和 LG 中，公司的份额有多少呢？

答：尊敬的投资者，您好！苹果是公司的重要客户，应客户保密要求，公司不便透露具体产品信息。感谢您对公司的关注！

10、公司目前主要采购的原材料产品有哪些？3C 产品目前用的原材料是什么？今年以来原材料价格如何影响公司业绩？如何看待原材料价格未来走势？

答：尊敬的投资者，您好！公司产品主要采购原材料包括正极材料、负极材料、隔膜、电解液、铜箔、铝塑膜、铝箔等。3C 产品正极材料主要使用钴酸锂，负极材料主要使用石墨。未来原材料价格变化所受影响因素较多，公司将持续跟进原材料价格变动情况，通过多种应对措施加强成本管控，最大化公司和股东利益。感谢您的关注与支持！

11、目前公司在手订单多少？目前公司产能多少？产能利用率多少？消费类和动力储能业务产能布局分别是怎样的？今年以来，公司订单量多少？今年整体营收预期是多少？

答：尊敬的投资者，您好！目前，公司目前客户需求稳定，在手订单情况正常，各项生产运营工作正有序开展中，同时公司不断加大新品研发与布局，整体经营情况稳健；2023 年 1-9 月，公司产能、产能利用率较去年同期均有所提升，未来公司将继续聚焦主业发展，并努力做好公司的战略和经营，并根据客户及订单情况，循序渐进地扩大产能，推进公司业务发展；截至 2023 年 9 月 30 日，公司本年累计实现营业收入为 85.40 亿元，公司将结合市场需求不断丰富产品体系，在产品研发、设计、生产等方面满足更多用户的需求，进一步提高公司产品市场份额。感谢您对公司的关注！

12、公司是否为小米汽车供货？涉及什么产品？

答：尊敬的投资者，您好！请持续关注公司对外披露信息。感谢您的关注与支持！

	<p>13、公司的动力电池亏损要到什么时候才能结束，小米汽车明年上市，是否会采用公司的动力电池？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司动力及储能类业务亏损主要系产能规模较小且有效产能较低，无法形成规模化效应所致，随着公司持续开拓客户、提升生产效率，公司动力及储能业务经营情况将有所改善。感谢您的关注与支持！</p> <p>14、消费电子市场处于复苏的状态，公司在手机电池方面的市占率不高，请问公司打算如何进一步提高手机电池的市场占有率？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司将依托领先的技术创新能力、严格的生产制造管理体系以及突出的产品质量，与现有客户持续开展深度合作，并不断开展新客户，提升市场占有率。感谢您对公司的关注！</p> <p>15、海盐百步工厂何时完工，海盐动力电池研发团队规模多大？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司将根据市场情况以及客户需求情况有序推进相关业务的团队建设及后续的生产运营。感谢您对公司的关注！</p> <p>16、动力电池预计何时盈利，订单情况</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司将持续努力经营，提升公司动力及储能产品的订单，并逐步形成规模化效应，改善亏损情况，后逐步实现盈利。感谢您对公司的关注！</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分的交流与沟通，并严格按照公司《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	否
-----------------------	---