

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：PH20230427

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	中信证券、申万宏源、天风证券、兴业证券、正心谷资本、中信建投证券、国信证券、摩根士丹利、惠理基金、中金公司、西部证券、博时基金、华夏基金、东北证券、招商基金等 274 名投资者
时间	2023 年 4 月 27 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	<p style="text-align: center;">一、公司主要业务经营情况</p> <p style="text-align: center;">1、2022 年年度经营情况</p> <p>2022 年，公司实现营收 906,670.40 万元，比上年同期增长 59.26%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为 62,838.22 万元，同比增长 244.45%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 56,683.34 万元，同比增长 314.29%。第四季度计提了 1,623 万元股权激励费用，如果把这个数加回去，利润会更多。</p> <p>储能电池领域，公司继续坚持“聚焦储能，做强储能”，报告期储能业务收入尤其是户储业务收入同比大幅增长，占总收入比例也大幅提升至 54%。储能出货量继续排名行业前列，根据中关村储能产业技术联盟（CNESA）数据统计，公司 2022 年度储能全球市场出货量排名前五、户用储能出货量排名前二。大型储能电池方面，在稳固阳光电源、南方电网等原有大客户合作关系的同时，与三峡电能、电工时</p>

代、电建新能源、中节能、西电集团、南瑞继保等行业优质客户开展战略合作。户储电池方面，持续加深与阳光电源、德业股份、三晶电气、古瑞瓦特等头部客户的合作关系。在便携储能市场，公司继续与国内头部客户开展深度合作，同时开拓了公牛集团等新的优质客户。在市场订单激增背景下，公司加大各园区储能产能建设投入，持续推动产能释放，反哺订单需求，刺激业绩增长。

动力电池领域，公司致力于服务好现有客户，配套上汽通用五菱多款车型，新能源汽车动力电池业务收入充分享受行业发展红利，实现高速增长。消费数码电池业务也实现了平稳增长。

2、2023 年第一季度经营情况

2023 年第一季度，公司实现营收 249,530.223 元，比上年同期增长 50.14%；归属母公司股东的净利润 18,247.82 万元，比上年同期增长 101.46%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润为 16,963.82 万元，比上年同期增长 100.92%。一季度计提了 1,653 万元股权激励费用，如果把这个数加回去，利润会更多。业务亮点是家储业务和大储业务都实现了大幅增长，经营现金流大幅增长。

二、主要交流情况如下

1、公司原材料库存减值不多，原因是什么？现在的库存水平如何？

答：自去年四季度以来，公司及时采取灵活有效的原材料采购策略，并通过科学合理的生产计划及时消化了部分原材料库存。在确保公司产品有序生产的基础上，目前公司原材料库存保持在相对低但合理的水平。

2、公司二季度原材料库存是否会增加？

答：公司会密切关注碳酸锂价格的走势，并根据市场需求及公司实际情况，适时调整采购策略。

3、公司对碳酸锂价格走势如何看？

答：碳酸锂价格目前已有企稳迹象，未来价格走势取决于下游产品市场供需关系。

4、随着碳酸锂价格大幅下降，公司钠离子电池的进展是否受到

影响？

答：公司仍在加强对钠电池的研发。一方面，钠电池受资源端的约束较小，具有战略意义，另一方面钠电池可以很好解决锂电池所难以解决的低温痛点，满足低温场景等特殊市场需求。当然，钠电池比锂电池还有其它方面的优点。

5、公司海外储能市场开发进展情况如何？

答：今年以来相继参加了在美国、日本、意大利等地举办的大型储能产品展销会，并在北美、欧洲、日本设立了办事处，海外客户开发工作在有序开展。目前在南非产品销售情况也很好。请关注“鹏辉储能”微信公众号。

6、公司今年便携式储能业务如何？

答：公司便携式储能业务收入在今年一季度实现了 2 倍以上增长，目前市场需求不错。未来公司将继续加大产品开发力度，用更好的产品服务更多的优质客户。

7、公司今年通讯储能业务如何？

答：估计今年公司通讯储能业务盈利水平较去年会有较大改善。

8、动力电池市场需求如何？

答：受一季度主要原材料价格大幅下降影响，动力市场需求受到影响，随着原材料价格企稳，动力市场需求有望恢复。

9、动力电池产线转向储能难度如何？

答：动力电池与储能电池有较大技术区别，生产设备及产线建设也有不同，若要顺利完成切换需要投入较大资金和时间成本。

10、公司大圆柱电池业务进展如何？

答：公司目前量产的 40135 无极耳大圆柱电池主要应用在便携式储能领域，目前在开发 46 系大圆柱电池，未来可应用在户储领域。

11、公司产能建设进展如何？

答：衢州基地去年开工建设的 10Gwh 储能产能目前在安装设备，常州基地、河南基地、柳州基地的新产能都在建，如果进展顺利，预计今年 3 季度投产，4 季度可贡献部分产能。

12、公司订单如何？

	<p>答：一季度受上游主要原材料价格波动影响，市场需求有所放缓，但今年市场需求总体上没什么问题，随着原材料价格企稳，市场需求会逐步释放。</p> <p>13、对今年储能市场展望如何？</p> <p>答：随着锂电池主要原材料价格大幅下降，未来储能电池需求会进一步增长，市场规模有望继续扩大。</p> <p>14、工商业储能市场未来预期如何？</p> <p>答：随着国内越来越多地区峰谷电价差政策的出台，叠加碳酸锂降价导致的电池成本下降，工商业储能市场需求快速增长。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年4月27日