

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：PH20210514

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"/> 其他（投资者电话交流会）
参与单位名称及人员姓名	参与公司2020年度业绩网上说明会的投资者
时间	2021年5月14日（星期五）下午15:00至17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司参与人员姓名	董事长：夏信德先生 财务负责人兼董事会秘书：鲁宏力先生 独立董事：宋小宁先生 保荐代表人：吴俊先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2021年5月14日下午15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）举行了2020年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程方式举行，除去重复提问的问题，公司与投资者交流的主要内容如下：</p> <p>1、请问公司2019年公司的产量是9.88亿Ah，2020年产量达到15.41亿Ah，产量增加56%，但是销售收入却只增加了10%，这两年存货加合同资产都是8.9亿，是销售单价下降的原因吗，谢谢！</p> <p>答：您好！随着锂电池产业链的日渐成熟，相关产品如新能源汽车动力电池、储能电池等售价近年来有下降的趋势。谢谢您的关注！</p> <p>2、尊敬的夏董事长，公司在去年底应该已经制定了21年的工作计划，现在已经是5月份，今年的情况已相应比较明朗，能否介绍一</p>

下，公司2021年按消费类，汽车板块，轻型动力，储能四大板块的营业收入计划？

答：您好！公司2021年经营计划要点有主动转变发展模式，开发优质战略大客户；优化质量管理体系，提升产品品质；研发方面，为更多战略客户提供更好更灵活的电芯研发体系解决方案；加强企业文化、管理体系建设，提升公司组织能力；加强风险管控力度，正面迎接挑战。具体请查阅公司年报“第四节九、公司未来发展的展望”相关内容。感谢您的关注！

3、尊敬的夏董事长，贵公司储能电池已经出货到欧洲和澳洲，有三个问题，第一，销售渠道是通过和天合光能的合作吗？第二，买方是什么公司，是储能集成商吗？第三，公司销售的储能电池含有能量管理系统和电池管理系统吗？第四，价格大概在多少钱每Wh，仅需给个区间就可以了，谢谢！

答：您好！公司家庭储能产品于去年通过了欧洲和澳洲的认证，目前出口的储能电池主要是家庭储能产品，产品客户主要是集成商，产品含有能量管理系统和电池管理系统，产品价格不便透露。感谢您的关注！

4、今年原材料价格大幅上涨对公司业绩影响有多大，公司做何具体应对

答：您好！锂电池原材料价格上涨对行业参与者都有一定影响，公司通过积极降低各项费用、提高经营效率、调整产品售价等方式保障公司盈利水平。感谢您的关注！

5、截至目前，待计提的坏账金额还有多少

答：您好！公司单项计提坏账准备金额及余额已在年度报告披露，具体请查阅年报“第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释5、应收账款（1）应收账款分类披露”相关内容。感谢您的关注！

6、公司今年新产能的投产方面是怎么安排的

答：您好！公司计划今年在驻马店、常州、珠海分别新建方形铝壳、大圆柱产线，根据建设进度，预计新建产线可在下半年陆续建成并投产。谢谢关注！

7、除上通外，公司在开拓新能源汽车电池新客户方面有何具体进展？

答：您好！目前公司新能源汽车动力电池客户主要有上汽通用五菱、长安汽车、奇瑞汽车、五菱工业、广西玉柴等，新客户的开发在持续推进。感谢您的关注！

8、夏总，您好。研发对于一个企业至关重要，也是企业能生存下来的护城河，对于今后公司的研发部门是如何规划的？河南研究所的建立公司的初衷是什么？希望您能详细谈一谈。

答：您好！研发方面，公司打造以产品线管理为主、电池研究和技术管理为辅的研发管理体系，全面推进新产品如大圆柱、启停电池、快充电池和储能电池新品的产业化；通过工艺和材料的优化，提高产品的性价比。真正实现开发一代、预研一代、销售一代，为更多战略客户提供更好更灵活的电芯研发体系解决方案。河南研究院隶属于公司集团研究院，开展电池材料、新能源汽车动力等应用领域的研发工作。感谢您的关注！

9、公司对于HEV电池，未来的布局与规划？公司19年就有产品推出，但一直没有得到整车厂的订单，具体是什么原因？

答：您好！公司成功开发了48V磷酸铁锂体系启停电池，客户开发工作在有序开展，目前该产品已提交客户试用测试。感谢您的关注！

10、尊敬的夏董事长，公司2018，2019，2020年资产减值损失分别为8185万，5937万，7952万，我的问题是：第一，这三年资产减值损失的大部分金额是否跟信用减值损失的原因相同，为未发给相关破产车企的半成品，成品，如果是，总共还涉及多少金额，今年会计提多少金额？如果不是，可否预估今年的金额，并恳请控制？第二，近两年信用减值损失合计2.411亿，据估算还有1.25亿的金額未计提，金额是否准确？

答：您好！公司在2020年年报中批露了详细的应收账款坏账准备单项计提情况。目前公司诉东风、伊卡拖欠货款案一审已胜诉（年报已披露），所以目前应收账款坏账的风险敞口已有较大减少。谢谢

关注！

11、夏总，您好！能具体谈谈公司的351计划吗？百亿营收，公司想如何达到这一目标，比如在研发、上下游的布局、公司在市场的影响力、销售的策略（如何合作好大客户）等方面阐述一下，谢谢

答：您好！公司将坚持“客户驱动、做好产品、高效运营”三大战略发展主轴，通过精益改善、提升制造水平，世界级品控，以客户为中心的项目运作，人才培养等关键行动，逐步实现在现有3C数码类电池业务稳步增长，在新能源汽车稳中求进，在轻型动力和储能市场积极布局，致力于发展成为中国最大最强的电池生产企业之一，努力成为行业头部客户优秀供应商，争取在3-5年内实现营收百亿的目标。谢谢您的关注！

12、公司历年营收整体上一保持着向上增长的态势，但是归母净利润始终上不去。坏账一推，请问公司在对下游客户的议价能力方面是不是处于劣势？建议提高公司产品的质量，开拓跟多优质客户。

答：您好！您的建议与公司“客户驱动、做好产品、高效运营”三大战略发展主轴，“精益改善、提升制造水平，世界级品控，以客户为中心的项目运作，人才培养”等关键行动契合。谢谢您的关注和建议！

13、请问公司属于碳中和发展趋势支持的公司吗？碳中和给公司带来那些发展机遇呢

答：您好！公司生产的新能源汽车动力电池产品是新能源汽车的重要组件之一，新能源汽车的推广使用能减少传统燃油车的尾气排放，公司生产的大型储能电池产品是风光电站的配套设施，储能电池产品的使用能提高电站的运营效率。新能源汽车的推广使用、风光电清洁能源的快速发展，能为碳中和的实现做出贡献，同时能扩大相关产业规模、促进行业发展。谢谢您的关注！

14、持有鹏辉能源多年，与鹏辉一起走过来，但是一直没有什么盈利，像亿纬锂能、宁德时代等都是翻倍上涨的，请问董秘鹏辉

有没有具体行动来增强投资者信心。

答：您好！年初，公司提出“客户驱动、做好产品、高效运营”三大战略举措，致力于实现“351”战略目标、即在3-5年内达到营收百亿的目标。这三大战略举措效果在一季度已开始显现。随着三大战略举措逐步落地实施，客户结构逐步优化，大客户占比越来越多，创新产品、优质产品不断涌现，运营效率持续提升，相信公司2021会经营得更好，“351”战略目标必将早日实现！

15、请问董事长：贵公司出现这么多的坏帐主要原因是什么？以后还会出现这么多坏帐的可能吗？谢谢！

答：您好！主要是对2018年以前新能源汽车客户的应收款项出现不良，导致无法正常回款，公司根据会计准则计提了大额坏账准备。公司通过改善客户结构、加强授信管理等方式降低应收风险，经营现金流大幅好转。谢谢您的关注！

16、请问夏总，公司对于前期已经计提的应收有没有什么补救措施，具体落实进行到哪一步？后期回款安全上有没有新增什么保障措施，具体是哪些？后期除了业绩外，有准备哪些投资者回报计划，以稳定长期投资者？

答：您好！对于已经计提的金融资产减值准备，公司将继续通过催收、诉讼、冻结债务方资产等方式保障公司合法权益，公司通过改善客户结构、加强授信管理等方式降低应收风险。未来公司将经营情况，通过现金分红等方式回报广大投资者。谢谢您的关注！

17、已经连续两年计提减值了，股价萎靡不振，能不能把回购账户的股票注销掉，给投资者信心！

答：您好！根据公司第三届董事会第十四次会议决议及《回购股份报告书》，公司回购股份主要用于股权激励计划，或转换公司发行的可转换为股票的公司债券，或法律法规允许的其他情形。谢谢您的关注！

18、请问公司领导，公司的石墨烯快充动力电池何时可以量产或者预计最快什么时候可以量产？

答：您好！相关产品的生产及销售取决于市场及客户需求。谢

感谢您的关注！

19、鹏辉为何连年计提，且金额巨大，今年还有坏账计提的打算吗？

答：您好！公司应根据应收账款实际情况及会计政策计提坏账。
感谢您的关注！

20、请问共享单汽车业务目前的发展情况

答：您好！公司下属子公司运营的共享汽车业务目前经营情况良好，单台车创收额、日均活跃用户数在全国同行中名列前茅。谢谢你的关注！

21、明年的产能扩张计划是？

答：您好！公司未来的产能建设将根据市场情况及客户需求科学规划布局！感谢您的关注！

22、公司充电桩业务的发展规划是？

答：您好！公司充电桩业务目前经营正常。未来将根据市场情况继续拓展相关业务。感谢您的关注！

23、中报业绩预告会出吗？

答：您好！如有预告，请及时关注公司披露的相关公告。感谢您的关注！

24、驻马店工厂什么时候投产

答：您好！公司驻马店工厂在5年前便开始投产。感谢您的关注！

25、请问，每年计提这么多，到底还有多少

答：您好！公司在2020年年报中批露了详细的应收账款坏账准备单项计提情况。目前公司诉东风、伊卡拖欠货款案一审已胜诉（年报已披露），所以目前应收账款坏账的风险敞口已有较大减少。谢谢关注！

26、目前股东数多少？

答：您好！截至2021年5月10日公司股东总户数35017户，其中机构总户数888户。感谢您的关注！

27、请问公司的6c快充电池什么时候批量生产

答：您好！量产进度要看客户需求情况而定。谢谢关注！

28、请问公司的6c快充电池什么时候批量生产？与广汽合作的项目进展到哪种程度了？

答：您好！请关注公司以及广汽后续的有关公告。谢谢关注！

29、原材料上涨，对公司今年业绩影响如何？

答：您好！原材料涨价是整个行业都会受到影响的事情，公司会从两个方面去化解，以维持合理的毛利率，第一，降成本，靠研发和技术进步，提升电池容量、能量密度、优化配方结构等，降低单位安时或瓦时成本；靠提升设备自动化水平降低人工成本；靠精细化管理、精益制造、内部挖潜、优化工艺流程、降低不良率等，降制造端成本，诸如此类，有很多手段降本。第二方面是电池价格的传导，通过电池涨价让下游客户共同分担涨价压力，事实上现在有部分电池产品已经涨价。谢谢关注！

30、有没有考虑引进战略投资者

答：您好！如有相关计划，公司将及时披露！谢谢您的关注

31、鲁总请问我们的坏账敞口还有多少

答：您好！公司在2020年年报中批露了详细的应收账款坏账准备单项计提情况。目前公司诉东风、伊卡拖欠货款案一审已胜诉（年报已披露），所以目前应收账款坏账的风险敞口已有较大减少。谢谢关注！

32、你好，众泰汽车有重整消息，公司法务部是否就相关情况跟进？如能收回此笔坏账是否会记入今年的利润？

答：您好！公司一直在跟进相关应收账款的催收工作，并采取了诉讼、财产保全等措施维护公司合法权益。未来如有收回，公司将根据会计准则进行会计处理。谢谢您的关注！

33、夏董事长，公司在产业链上游锂原料方面的布尸司进展程度？

答：您好！公司于2021年3月26日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意于相关投资方共同出资设立四川省盈达锂电新材料有限公司，主要营业范围为：主营磷酸铁

锂前驱体的研发、生产、销售。目前该投资在按计划开展。感谢您的关注！

34、鹏辉能源在电池赛道如何参与竞争？有什么竞争实力？

答：您好！公司深耕电池研发生产20多年，积累了丰富的电池制造经验和技術，在各项业务都推出了具备强市场竞争力的电池产品，例如在新能源汽车电池业务方面推出了6C快充和长续航电池，在储能电池业务方面推出了长循环、高能量转换效率的电池，在轻动业务方面推出低温磷酸铁锂和无极耳电池等等；公司在生产和经营层面通过提升各环节的精细化管理程度等多种方法进行成本管控，让具备时市场竞争力的电池产品兼具价格优势，实现各业务领域的高速发展同时提高公司的盈利能力；随着公司“客户驱动、做好产品、高效运营”三大战略措施的落地，在大客户层面的突破及稳定高质量电池产品的供应能力让公司在各业务领域具备较好的市场口碑，助力公司发展成为中国最大最强的电池生产企业之一。谢谢你的关注！

35、请问向国外客户销售的储能电池产品占公司销售的比重是多少？

答：您好！去年向国外客户销售的储能电池产品占比不高，但公司储能电池产品于去年通过了欧洲和澳洲的认证，今年一季度获得了大批量订单，未来向国外客户销售的储能电池产品占比有望提升。谢谢您的关注！

36、你好，贵公司曾在微信公众号上披露，三月销量创历史新高，那么请问四月份销量相比三月份如何？

答：您好！四月份销售情况也很好，相关财务数据请关注公司未来披露的定期报告。谢谢您的关注！

37、夏董事长，公司在产能建设方面目前面临的压力多大？是否有考虑并购或与整车厂战略合作？

答：您好！公司目前产能偏紧，正抓紧推进相关产能的扩建工作。如有并购计划或与整车厂战略合作，公司会根据规定及时披露。谢谢您的关注！

38、到董秘对投资者的问答得知，鹏辉生产经营和产品都不错，为什么业绩始终上不去，究竟是什么原因？

答：您好！近年来公司利润不佳主要是受大额计提坏账准备影响，但是公司营收复合增长率在20%左右，经营性现金流也有大幅改善，综合看来公司经营情况还是比较健康的。感谢您的关注！

39、看董秘对投资者问答得知，鹏辉生产经营及产品都不错，为什么业绩始终上不去，究竟是什么原因？

答：您好！近年来公司利润不佳主要是受大额计提坏账准备影响，但是公司营收复合增长率在20%左右，经营性现金流也有大幅改善，综合看来公司经营情况还是比较健康的。感谢您的关注！

40、请问公司为哪些电动自行车企业供货？

答：您好！在前装领域公司和爱玛进行战略合作，在换电领域客户主要有铁塔换电等。感谢您的关注！

41、公司产品是否涵盖风能领域？占比多少？

答：您好！公司的储能电池产品涵盖风能领域。感谢您的关注！

42、你好，公司已胜诉东风伊卡的官司，此欠款公司是否已经收到？会记入今年的利润里吗？

答：您好！相关诉讼暂未进入执行阶段。欠款如有收回，公司将根据会计准则做相关会计处理。感谢您的关注！

43、公司对于股价半年来的下跌怎么看？有没有回购计划？

答：您好！如有回购计划，公司将及时披露。感谢您的关注！

44、公司是上汽通用五菱的唯一电池供应商吗？现该公司有那些战略合作？

答：您好！公司不是上汽通用五菱唯一电池供应商，公司是其重要战略合作伙伴，在多方面进行战略合作。感谢您的关注！

45、刚看年报坏账还有三亿多没有计提是不是属实？

答：您好！您的理解有偏差，具体请查阅年报“第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释5、应收账款（1）应收账款分类披露”相关内容。感谢您的关注！

46、您好，公司固态电池研究进展如何？

答：您好！公司有固态电池方面技术储备，相关电池产品的量产要综合考虑市场需求、成本、产业链等多方面因素。感谢您的关注！

47、您好，根据深交所新规，公司可以不发业绩预告，但是业绩预告的披露可以提高股东对公司的发展的信心，同时也体现了企业的责任心。公司是否考虑像往年一样主动披露业绩预告？

答：您好！今年业绩预告的相关事宜还在讨论中，可以留意公司后续的公告。感谢您的关注！

48、公司经常公告有发明和实用新型；请问在锂电池方面有竞争力强的新技术吗？

答：您好！公司通过近二十年对电芯材料体系的深入理解，持续技术创新和改造，导入新材料、新工艺、新设备，开发新产品，不断强化公司的市场竞争力。近年来发布的具备强市场竞争力的产品及技术有复合锰酸锂体系软包轻动力电池产品、高功率电动工具电池产品、长循环磷酸铁锂储能电池产品、类刀片电池新能源汽车动力电池产品、低温磷酸铁锂材料研发等等。感谢您的关注！

49、夏董您好，根据深交所新规，公司可以不发业绩预告，但是业绩预告的披露可以提高股东对公司的发展的信心，同时也体现了企业的责任心。公司是否考虑像往年一样主动披露业绩预告？

答：您好！今年业绩预告的相关事宜还在讨论中，可以留意公司后续的公告。感谢您的关注

50、公司有没有增持计划？

答：您好！公司控股股东如有增持计划，会按规定及时披露！感谢您的关注！

51、请问4月份产销相对3月份增加多少？

答：您好！四月份销售情况也很好，相关财务数据请关注公司未来披露的定期报告。感谢您的关注！

52、贵公司与广汽的6c快充已完成量产了吗？

答：您好！请关注公司以及广汽后续的有关公告。谢谢关注！

53、公司股价与上市时相比，基本上没有涨过，而宁德时代、

亿纬锂能等却是多少倍的上涨，请问夏董如何看待这一问题？

答：您好！公司始终坚持稳健经营，可持续发展，在做好企业经营管理同时，通过与机构投资者沟通、互动易问答交流等形式，积极向市场传递公司投资价值信息。但二级市场的股票价格同时受到政策、行业、市场情绪等多重因素影响。谢谢您的关注！

54、请问公司共享汽车业务、目前的经营情况，是否盈利？

答：您好！公司该业务尚未盈利，但与同行企业相比较，公司的有关经营数据还不错。谢谢您的关注！

55、公司产品的回款期限和账期大概是什么情况？

答：您好！对每个客户都不一样，账期一般要求在三个月以内。谢谢关注！

56、有没有和广汽石墨烯电池合作

答：您好！有合作。谢谢关注！

57、请问一下鹏辉能源石墨烯快充电池研发成功了吗？

答：您好！研发成功，请关注公司有关公告！谢谢！

58、请问公司所说的消费电子用石墨烯电池已经量产，请问有没有订单，成本比传统电池高多少？动力石墨烯电池多久能量产，成本比传统锂电池高多少？

答：您好！石墨烯添加量并不大，不会大幅增加成本。谢谢关注！

59、夏董请问目前我们这边动力电池的产能和总产能分别是多少到年末又将达到多少

答：您好！今年计划增扩4GWH方形铝壳电芯产能，方形铝壳电芯产能可用于生产汽车动力和储能电池。谢谢您的关注！

60、请问公司对石墨烯电池是否提前布局？目前有无石墨烯电池量产？

答：您好！消费类石墨烯电池已经量产。谢谢关注！

61、夏总您好，公司是做消费数码类电池起家的，是公司的核心业务之一，随着物联网的到来可穿戴设备手表耳机VR眼镜等都会用到锂电池，公司目前对于这个方向是如何规划的？请您从研发、

产线、外部合作等具体方面谈一谈。谢谢

答：您好！确实，未来随着5G网络的深化普及，移动互联技术的广泛渗透，可穿戴设备市场前景广阔。公司研制了多种可穿戴技术产品，比如钢壳扣式电池、软包扣式电池、环形电池、弧形电池等等，也布置了相应的生产线，相关大客户在持续开拓中。谢谢关注！

62、请问公司充电桩业务的目前的经营情况、是否盈利及未来发展规划？

答：您好！公司的充电桩业务已经步入正轨，在经营层面公司将会跟随车的市场需求不断迭代充电桩的功率，满足车的充电需求，今年继续投建集中式充电站。谢谢您的关注！

63、珠海鹏辉能源有限公司新能源动力电池及智能工厂扩建项目环评审批获原则同意，计划何时投产？规划产能？生产什么电池？

答：您好！公司该项目前期规划产能1Gwh，主要生产汽车动力电池，计划今年下半年投产。谢谢您的关注！

64、夏总您好。珠海鹏辉能源有限公司新能源动力电池及智能工厂扩建项目环评审批获原则同意，预计何时投产？规划产能？主要生产什么电池？谢谢

答：您好！公司该项目前期规划产能1Gwh，主要生产汽车动力电池，计划今年下半年投产。谢谢您的关注！

65、未来新能源汽车越来越多，对充电桩的需求会变大。贵公司在充电桩建设方面和快充技术方面有没有什么新的进展？谢谢

答：您好！公司目前的充电站也都是快充站，公司将会跟随车的市场需求不断迭代充电桩的功率，满足车的充电需求。谢谢关注！

66、您好，请问目前公司在手订单和产能利用率情况如何？在扩产的情况下订单是否能跟上？

答：您好！公司目前产能紧张，正抓紧推进相关产能的扩建工作，以满足客户需求。谢谢您的关注！

67、目前尚未处理的坏账中2018年以前的坏账准备和2018年后

	<p>的坏账准备比例大概是多少</p> <p>答：您好！单项计提中，依然是2018年及以前应收款的坏账准备金额更大，具体请查阅年报“第十二节财务报告七、合并财务报表项目注释5、应收账款（1）应收账款分类披露”相关内容，还有以前年度报告相应章节的内容。感谢您的关注！</p>
附件清单（如有）	无
日期	2021年5月14日