

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2024-060

## 四川长虹新能源科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（投资者线上交流会议）

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年8月19日至2024年8月20日

活动地点：公司会议室通过线上会议的形式接受部分机构调研

参会单位及人员：申万宏源研究、金鹰基金、淳厚基金、汇添富基金、创金合信基金、睿远基金、长城财富保险资产管理、第一创业证券、中信证券、中山证券、路博万基金、紫阁资本、深圳正圆投资、明世伙伴基金、恒越基金、国新证券、开源证券、中军投资、汇瑾资本、万和证券、红塔证券、华鑫证券、东北证券、首创证券、国联证券（排名不分先后）。

上市公司接待人员：董事会秘书欧志春、证券事务代表杨棕博

#### 三、投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动以线上会议方式展开，公司对基本情况进行了介绍，并

就投资者关心的问题进行了沟通与交流。本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复情况如下：

**问题 1：请介绍下公司 2024 年半年度营收、利润等经营数据情况**

**回复：**2024 年上半年，公司实现营业收入 16.28 亿元，同比增加 37.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,631 万元，同比增加 205.8%；经营活动产生的现金流量净额为 2.15 亿元，同比增加 274.46%。其中：第二季度的营业收入 8.25 亿元，同比增长 22.19%，环比第一季度增加 3%；第二季度归母净利润 4,452 万元，同比增长 190.18%，环比第二季度增长了 6.6%。

分产品来看，锂电业务营收同比大增，为 7.59 亿元，同比增长近七成，且毛利率同比增加了 23.19 个百分点；碱电业务营收为 7.07 亿元，同比增长 13%；小型聚合物锂离子电池业务营收为 1.25 亿元，同比增长 67%。

公司营收、利润增长的主要原因为：碱电业务收入及利润均实现了同比增长；锂电池业务逐步恢复，销售规模同比大幅提升，盈利状况好转。

**问题 2：请介绍下公司锂电业务产能利用率情况**

**回复：**目前锂电市场需求逐步恢复增长，公司整体的排产率较高。下游需求回暖趋势明显，特别是四季度为电动工具赛道的销售旺季，预计公司的产能利用率会保持较高水平。未来将持续推进降本增效工作，加速推进新产品的产业化进程，努力提升产品的盈利能力。

**问题 3：请介绍下公司各业务板块行业情况**

**回复：**公司属于电池行业中的一次圆柱形碱性锌锰电池、圆柱形高倍率锂电池和小型聚合物锂离子电池行业。

碱电方面，碱性锌锰电池行业是一个市场化竞争较为充分、市场化程度较高的行业，已形成相对成熟稳定的竞争格局。经过多年技术积累与不断创新，国内锌锰电池制造头部企业产能和技术先进性均已处于世界一流水平，中国已然成为全球最大的锌锰电池制造国。中长期来看，碱性电池凭借标准型号统一、即插即用、放电时间长、性价比高等优势，需求刚性，在多场景下难以被其他电池取代。与此同时，随着消费升级、下游应用场景持续拓宽以及对碳性电池的替代，将进一步推动碱性锌锰电池的市场需求，使其维持在稳中有增的趋势。

高倍率锂电方面，从行业供求关系和竞争格局看，锂电池赛道尤其是高倍率

细分市场 2022 年下半年以来短期受到欧美高通胀等影响下海外需求有所萎缩，2024 年上半年随着下游客户端去库存基本结束，市场外需阶段性回暖，当前阶段因行业供给产能较大，行业竞争仍较为激烈。但未来市场空间广阔，仍有较长的黄金发展期。专注于高倍率锂电应用细分市场的锂电龙头企业未来仍将保持高速的成长性。一方面无绳化、便携性趋势推动全球及国内电动工具、吸尘器等高倍率锂电应用细分市场对三元圆柱锂电的需求保持稳定增长；另一方面不断涌现的新应用场景催生对三元圆柱锂电的需求；同时，国际一线锂电龙头企业加速调配资源聚焦发展新能源动力汽车电池业务，给致力于深耕高倍率锂电应用细分市场的国产电芯企业留出了难得的国产化替代机会；国内电芯厂在高倍率电池领域与国际锂电池厂家的差距逐步缩小，在性能、规模、成本等综合优势加持下，国际电动工具巨头对于电芯供应链的选择逐渐转向中国，锂电池国产替代进程明显加速。

小型聚合物锂离子电池方面，随着 5G 通信技术的逐渐普及，无线化的电子产品实现万物互联，进一步促进更多消费类电子产品从有线转向无线，而无线化需使用内置电池，给予了消费类锂离子电池产业极大的市场空间。以蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱等为代表的新兴消费类电子产品逐渐成为提升消费类电子产品市场景气度的有力支撑，聚合物锂离子电池进入行业发展快车道。随着新兴电子产品智能化、小型化和物联网化，小聚锂电池更成为消费类特别是新兴消费类电子终端等产品上主要的能源供应者。此外，随着低空经济的开放和人形机器人等应用普及，也给聚和物锂离子电池带来新的应用领域和发展契机。

**问题 4：请介绍下人形机器人电池产品的布局、规划与目前进展**

**回复：**公司持续关注并看好未来机器人等领域带来的市场需求，公司子公司正在开拓上述新兴市场客户，并积极布局研发相关锂电池产品。

**问题 5：请介绍下泰国投资建厂项目何时完成及影响**

**回复：**2024 年 3 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建厂的议案》，同意在泰国进行高性能环保碱性电池项目建设投资，项目拟总投资 24,600 万元。该投资项目建设期约 1.5 年，预计 2025 年 6 月完成工厂建设，2025 年 12 月投产运营。推进泰国投资建厂项目，有利于降低出口关税，保持公司碱电市场份额和产销量的增长，以提升公司整体实力和

市场竞争优势。

**问题 6：请介绍下公司锂电业务市场订单情况**

**回复：**2024 年上半年，在“稳存量、抢增量”的主旋律下，锂电池业务逐步恢复，公司积极抢抓订单，销售规模同比大幅提升。存量客户“南浦、大艺、安海、美的、SHARK 等”销量恢复增长，新增“TTI、安克等”订单，市场拓展取得一定成效，大客户开发工作取得实质性进展。

**问题 7：请介绍下公司的小聚锂电业务的拓产计划，小聚锂电的下游应用是否有扩张**

**回复：**目前公司小型聚合物锂电业务订单充足，深圳聚和源正在实施相关技改，提升产能；目前主要产品以电子烟、蓝牙耳机、智能穿戴等为主；随着中国低空经济的开放和物联网的普及，聚和源积极进行相关领域市场拓展，把握感应式智能门锁、蜂群无人机、人形机器人等行业发展机遇。根据公司战略发展目标，公司将努力实现小型聚合物锂电的业务收入及利润的增长，具体请关注公司在北京证券交易所信息披露平台发布的相关公告。

**问题 8：请介绍下公司控股孙公司长虹杰创的设备质量相关诉讼进展情况**

**回复：**公司于 2024 年 3 月 28 日收到四川省绵阳市中级人民法院在 2024 年 3 月 21 日作出的民事裁定书，裁判结果如下：对于长虹杰创与深圳市浩能科技有限公司、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司买卖合同纠纷一案，驳回原告长虹杰创的起诉。具体内容详见 2024 年 3 月 29 日披露的控股孙公司涉及诉讼进展公告（公告编号：2024-016）。公司于 2024 年 5 月 23 日收到四川省高级人民法院在 2024 年 5 月 17 日作出的民事裁定书，裁判结果如下：长虹杰创与深圳市浩能科技有限公司买卖合同纠纷一案移送重庆市第五中级人民法院。具体内容详见 2024 年 5 月 23 日披露的控股孙公司涉及诉讼进展公告（公告编号：2024-050）。

截至 2023 年 9 月底，本次诉讼涉及的客户索赔损失、库存产品跌价损失均已体现或已计提，预计本次诉讼事项不会对公司期后利润造成重大影响。本案件如胜诉，预计对公司财务状况有积极影响。

公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，并根据诉讼具体进展情况及时履行信息披露义务。具体情况请关注公司在北京证券交易所信息披露平台发布的相关公告。

**问题 9:** 请介绍下公司毛利率情况，下半年锂电业务毛利率是否还有提升空间

**回复:** 2024 年上半年，公司毛利率为 16.57%，同比上升 7.80 个百分点。分产品看，锂电、碱电、小型聚合物锂离子电池 2024 年上半年毛利率分别为 8.28%、22.61%、19.18%。

下半年随着电动工具赛道的销售旺季的临近，公司将继续抢抓订单，按照既定增效降本方案组织各业务环节抓落实，进一步提升 21 系列大容量电池的销售占比，通过多项针对性的措施，进一步提升锂电业务毛利率，力争下半年有更好的盈利表现。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 20 日