

证券代码：300438

证券简称：鹏辉能源

公告编号：2022-038

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鹏辉能源	股票代码	300438
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	鲁宏力	刘小林	
办公地址	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号	广州市番禺区沙湾镇市良路(西村段)912 号	
传真	020-39196767	020-39196767	
电话	020-39196852	020-39196852	
电子信箱	info@greatpower.net	info@greatpower.net	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务为锂离子电池、一次电池（锂铁电池、锂锰电池等）、镍氢电池的研发、生产和销售，上游为正极、负极、隔膜、电解液等原材料供应商以及电池生产设备供应商，下游主要应用领域为消费数码、新能源汽车、轻型动力以及储能等领域，公司处于电池产业链的中游。

（一）锂离子电池业务

1、主要产品：按照正极材料分为：钴酸锂系列产品、磷酸铁锂系列产品、三元材料和多元复合锂材料系列产品；按照

产品形态分为：圆柱、方型、软包系列产品。

2、主要用途：消费数码（平板电脑、电脑、充电宝、安防、智能物联、灯具、电子烟、ETC、TWS耳机、蓝牙设备、智能穿戴等）、新能源汽车（含低速车、乘用车、专用车、客车、大巴车等）、轻型动力（含电动工具、电动自行车、电动摩托车、启动电源、平衡车、无人机、扫地机、吸尘器等）、储能（含UPS备用电源、通讯基站备用电源、便携式储能、发电侧储能、电网侧储能以及用户侧储能等）等领域。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家、客户。

4、业绩驱动因素：

（1）储能电池

全球碳中和大势下，各国出台多项储能行业发展政策。全球市场与政策共振，行业持续高增。

中国市场，2021年7月，国家发改委、国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》中首次明确了储能作为碳达峰、碳中和的关键支撑技术，同时明确行业在未来五年将由商业化初期向规模化发展转变，为行业奠定基石。

海外市场，尤其欧洲市场，多个因素驱动市场。海外疫情反复，刺激民众对能源独立、电力独立的需求。另外在欧洲居民电价偏高并持续走高，光储经济性凸显，欧洲储能市场景气度高企。

报告期内，公司加快布局全球储能市场各细分领域头部客户，成为阳光电源、三晶、古瑞瓦特、中国铁塔、中国移动等一批储能龙头客户主力供应商；同时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。

（2）消费电池

消费电池市场，随着 5G、物联网、人工智能等科技的发展，催生出蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、便携式医疗器械、电子烟、无人机、车载记录仪、电动工具等为代表的多个消费电池应用场景，助推消费电池市场扩容。

同时我国国民人均可支配收入多年来持续增长，人们消费观念逐渐转变，对功能多样的新兴消费类电子产品接受程度不断提升，消费电子行业步入高景气发展阶段，消费电池乘势而起。

公司得益于深耕消费类电池二十余年的研发技术底蕴形成的深度经验优势保障了高性能高质量的产品竞争力，持续发展消费数码领域，在包括蓝牙耳机、蓝牙音箱、电子烟、个人护理产品在内的多个细分市场占据领先地位，以研产销紧密融合的模式快速反应行业销售季节性、行业需求持续上升弱周期性的特质，报告期内瞄准产品细分市场增长机会点，加大优质现有客户拓宽，带动公司业绩增长。

（3）动力电池

新能源车市场，国内政策面，温和退坡，中长期支持力度不减；供给面，自主、合资、外资、新势力车企车型数量稳健增长，车型产品力大幅提升；需求面，据中汽协统计，国内新能源车渗透率达到13%，进入需求爆发期。政策与市场供需合力作用下，2021年中国新能源车市全面超预期，销量超过350万辆。在此背景下，公司在乘用车、商用车等领域继续深耕上汽通用五菱、长安汽车等头部客户，稳健开拓市场。

轻型动力市场，在新国标《电动自行车安全技术规范》（GB17761-2018）政策、消费者需求升级、产品力提升、绿色出行环保要求等因素促进下，锂电两轮电动车产品销量占比得到快速提升。据艾瑞咨询统计，2021年，我国锂电两轮电动车销量完成达960万辆，锂电渗透率23.4%。锂电替代铅酸大趋势下，公司加大与爱玛等轻动知名品牌的合作力度，稳步提升行业地位。在两轮车换电领域，成为铁塔换电的主力供应商。

在电动工具领域，无绳化、锂电化为大势所趋，锂电国产替代的趋势近年来也明显持续，未来几年电动工具锂电池市场有望持续以较高增速增长。报告期公司进入国际电动工具巨头TTI供应链，并大批量供货。

（二）一次电池业务

1、主要产品：锂铁电池、锂锰电池、锌空气电池等。

2、产品用途：主要应用于电动玩具、智能家居、智能安防、仪器仪表、RFID技术产品、医疗器械、其它3C数码等领域。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家或以自主品牌配套销售。

4、主要业绩驱动因素：

物联网的发展、对生活智能化和便携化的追求，驱动着一次电池的市场增长。公司凭借在一次电池行业领先的技术优势，销售业绩稳定增长。

（三）镍氢电池业务

1、主要产品：按产品使用特点可分为低自放电镍氢电池和高倍率镍氢电池；

2、主要用途：主要应用于零售可充电电池、混合动力汽车、安防设备、医疗器械、无线电话、电动工具、电动剃须刀、吸尘器、电动轮椅、玩具等产品领域，以及草坪灯、无线通讯基地台搭配电源、铁路运输用蓄电池等储能应用。

3、经营模式：公司直接销售给下游生产厂家。

4、业绩驱动因素：

一方面，家用电器开始向高效率和无绳化的方向发展，电动剃须刀、电动按摩器、电动吸尘器等便携式小家电已进入广大消费家庭，倍率型的镍氢电池存在一定的市场需求；另一方面，由于镍氢电池是可充电电池，部分消费者处于成本节约的习惯，选择使用5号、7号等镍氢电池替代传统的碱性电池，用于日常电池消费比如玩具、灯具、遥控器等，由此带来对镍氢电池的需求。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	8,506,834,368.10	6,959,125,809.35	22.24%	5,398,240,802.73
归属于上市公司股东的净资产	2,762,297,072.79	2,454,717,427.45	12.53%	2,328,349,290.74
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	5,692,893,584.13	3,642,225,979.02	56.30%	3,308,448,046.38
归属于上市公司股东的净利润	182,431,718.40	53,203,282.65	242.90%	168,260,315.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,820,600.69	3,830,685.81	3,471.70%	147,571,215.95
经营活动产生的现金流量净额	204,935,842.15	436,870,380.31	-53.09%	191,280,254.61
基本每股收益（元/股）	0.43	0.13	230.77%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.13	230.77%	0.40
加权平均净资产收益率	7.02%	2.24%	4.78%	7.35%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,062,084,836.05	1,392,801,383.62	1,440,912,356.02	1,797,095,008.44
归属于上市公司股东的净利润	54,727,058.99	63,678,708.82	45,597,134.48	18,428,816.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,098,804.42	55,524,423.28	40,860,462.62	-8,669,522.94
经营活动产生的现金流量净额	-21,942,762.62	-91,597,181.99	16,989,661.34	301,486,125.42

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,469	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
夏信德	境内自然人	31.08%	134,719,192	101,039,394	质押	43,644,998	
夏仁德	境内自然人	6.32%	27,393,991	0			

李克文	境内自然人	3.80%	16,456,199	0	质押	6,900,000
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	2.65%	11,493,335	0		
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.18%	9,469,550	0		
清远市铭驰管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.15%	9,310,131	0		
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.71%	7,396,807	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	1.44%	6,241,202	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	5,443,575	0		
招商银行股份有限公司—华安安华灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	5,199,282	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	夏仁德先生系夏信德先生的哥哥					

公司是否具有表决权差异安排

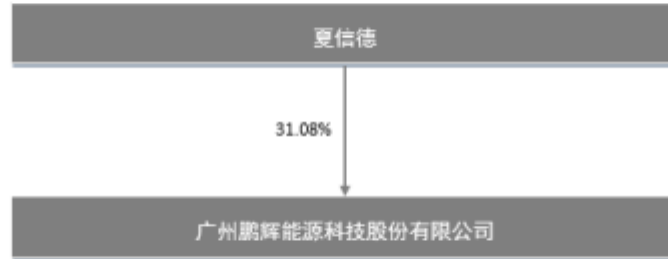
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广州鹏辉能源科技股份有限公司可转换公司债券	鹏辉转债	123070	2020年10月20日	2026年10月19日	59,880.53	0.50%

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对公司及其公司2020年10月发行的可转换公司债券的2021年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

(3) 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	65.28%	62.03%	3.25%
扣除非经常性损益后净利润	136,820,600.69	3,830,685.81	3,471.70%
EBITDA 全部债务比	9.94%	8.48%	1.46%
利息保障倍数	4.08	3.17	28.71%

三、重要事项

1、公司第二期限限制性股票激励计划事项

公司于2021年1月5日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司监事会关于公司第二期限限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-001）；于2021年1月8日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-007）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向部分激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-009）等公告；于2021年2月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于再次调整公司第二期限限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2021-020）、《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）等公告；于2021年3月4日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于第二期限限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-031）；于2021年4月28日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-055）等公告。

2、公司变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途事项

公司于2021年2月10日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体、实施方式和变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-025）。

3、与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项

公司于2021年3月26日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-040）。

4、对成都佰思格科技有限公司增资暨对外投资事项

公司于2021年10月14日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于对成都佰思格科技有限公司增资暨对外投资的公告》（公告编号：2021-098）。

5、发行股份购买资产事项

公司于2021年10月28日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产预案》等公告；于2022年1月27日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》等公告；于2022年3月2日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》等公告。

6、投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目事项

公司于2021年11月24日在巨潮资讯网上披露了《广州鹏辉能源科技股份有限公司关于投资建设鹏辉智慧储能及动力电池制造基地项目的公告》（公告编号：2021-115）。