

骆驼集团股份有限公司

投资者关系活动记录表（2024年4月26日）

活动类型	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师/投资者会议 <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_____
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司 2023 年度业绩说明会的全体投资者
时间	2024 年 4 月 26 日 16:00-17:00
地点	上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/ ） 网络互动
公司主要接待人员	董事长：刘长来先生 独立董事：黄德汉先生 董事会秘书：余爱华女士 财务总监：唐乾女士

业绩说明会主要问题及回复情况

（一）预征集问题回答

1、公司 2023 年整体经营发展情况如何？

答：您好！2023 年度，公司深耕铅酸和锂电双循环产业，多元业态稳步推进，主营产品销量再攀新高。报告期内，实现营业总收入 140.79 亿元，同比增长 4.87%；实现归属于上市公司股东净利润 5.72 亿元，同比增长 21.79%；加权平均净资产收益率 6.28%，增加 0.91 个百分点；每股收益为 0.49 元，同比增长 22.50%；应缴税费 16.69 亿元，同比增长 8.59%。在披露年报的同时，公司连续两年同步发布了 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告，多维度展现了公司可持续发展能力。未来，公司将继续积极履行企业社会责任，为员工、客户、利益相关方、社会等创造更多的价值。感谢您的关注！

2、2023 年公司的毛利率有所增长，主要原因是什么？

答：您好！2023 年，面对外部诸多不利因素，公司保持战略定力，深度聚焦汽车低压电池领域，差异化稳健发展，保持了良好的经营韧性。公司不断夯

实汽车低压铅酸电池行业的领先地位，细化并完善了国内主机配套、维护替换以及海外三大目标市场的经营策略，多措并举，精准发力，实现了汽车低压铅酸电池销量的持续增长，市场份额的稳步提升，核心产品铅酸电池的毛利率增长0.8个百分点。感谢您的关注！

3、公司每年都实现了稳定盈利，但股价长时间处于低位，公司如何看待这个问题，如何维护投资者权益？

答：您好！资本市场股价波动受宏观经济、市场风险偏好等多因素共同作用。自上市以来，公司持续强化主业竞争力，夯实企业发展基础；高度重视股东回报，每年实施现金分红（目前累计分红约18.65亿，超15.44亿元的首发募资额约3.21亿元）；加强与资本市场沟通、积极传递公司价值等方式提升股东回报。未来，公司将继续聚焦主业，稳健经营，充分发挥深耕行业多年积累的核心竞争力，以良好的经营业绩回报全体股东。感谢您的关注！

4、公司的低压锂电业务取得了哪些新进展？

答：您好！公司不断完善产品矩阵，积极进行产品开发及客户服务，持续开拓汽车低压锂电市场，不断提升新能源板块经营能力和供应链管理能力和。2023年，公司全年累计获得了35个低压锂电的项目定点，其中12V锂电实现了吉利、一汽解放、一汽红旗、广汽、东风、江淮、赛力斯等多个知名车企及造车新势力的多款车型定点；24V锂电方面，实现了福田戴姆勒、北汽福田、北奔重汽、长城、一汽解放、吉利等多个车企的项目定点。2023年，公司汽车低压锂电类产品销量同比增长27.87%。感谢您的关注！

5、公司的后市场发展目标是什么？计划拓展多少家销售终端？

答：您好！在维护替换市场，公司不断加强渠道经营、品牌建设等方面的工作，通过对经销商网络进行管理与规划，进一步优化区域布局，持续提升渠道的市场响应速度和服务水平。公司利用经销商年度运营评估模型，有效引导、激励经销商提高经营质量，提振销量。截至2023年底，公司累计完成了3300多家“优能达”服务商及11万多家“优能达”终端商的建设。公司在打造多维有机销售网络的过程中，既重视销售终端的拓展数量，同时更加注重区域经销体系的综合质量和服务水平，力争以更加全面、细致的产品和服务，积极回

馈广大市场客户。感谢您的关注！

（二）网络文字互动问答

1、请问公司 2023 年整体经营情况如何？今年 Q1 业绩怎么样？

答：您好！2023 年度，公司深耕铅酸和锂电双循环产业，多元业态稳步推进，主营产品销量再攀新高。报告期内，实现营业总收入 140.79 亿元，同比增长 4.87%；实现归属于上市公司股东净利润 5.72 亿元，同比增长 21.79%；加权平均净资产收益率 6.28%，增加 0.91 个百分点；每股收益为 0.49 元，同比增长 22.50%；应缴税费 16.69 亿元，同比增长 8.59%。2024 年一季度，公司实现营业收入 34.54 亿元，同比增长 4.84%，实现归属于上市公司股东净利润 1.56 亿元，同比下降 4.86%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.68 亿元，同比增长 35.44%。感谢您的关注！

2、请问公司在新能源领域有哪些应用？市场行情怎么样？

答：您好！公司积极布局和完善新能源循环产业发展，持续开拓汽车低压锂电市场、新能源储能市场、锂电池回收市场等。在低压锂电领域，公司差异化稳健发展，保持了良好的经营韧性。随着汽车电子化、智能化的快速发展，部分车企或车型开始在特定应用场景下，采用锂电池作为低压电池。为有效应对市场的潜在变化和市场需求，公司主动优化自身产品结构，积极打造多品类的产品矩阵，满足各类客户需求。目前，公司已取得 70 余个低压锂电项目定点。感谢您的关注！

3、随着造车新势力的崛起，汽车厂商市场份额存在较大变化的可能。公司的主要客户有没有受到销量波动的影响而影响公司产品销售？另外想问下现在主流的新能源汽车除了动力电池外，还使用蓄电池吗？公司如何应对新能源汽车销量提升带来电池市场的变化。

答：您好！无论是新能源汽车，还是非新能源汽车，均需使用低压电池；目前大多数新能源车型仍采用铅酸电池作为辅助电池。同时，公司推出了铅酸和锂电两种不同的产品解决方案，供客户自行选择。随着全球汽车保有量的不断增长，全球汽车铅酸电池需求总量巨大，目前还在不断增加。近年来，公司大力推动启停电池、驻车空调电池、铅酸辅助电池、12/24/48V 锂电池等新产

品的市场导入、销售以及服务。这些产品提升了单车低压电池的价值量，有利于公司收入和利润水平的提升。感谢您的关注！

4、请问中克骆瑞新能源科技有限公司计划总投资 10 亿元, 建设年产 30 万套新能源汽车电机、电控及 BMS 项目, 目前该项目是什么情况? 美国工厂产能达到多少了?

答：您好！公司根据信息披露的相关要求，披露子公司的相关信息，请关注公司定期报告及相关公告。公司在北美的制造工厂目前产能约为 100 万 kvah。感谢您的关注！

5、有关中克骆瑞新能源科技有限公司计划总投资 10 亿元, 建设年产 30 万套新能源汽车电机、电控及 BMS 项目, 在年报上披露了吗?

答：您好！根据市场外部环境变化等因素，公司聚焦汽车低压电池主业，对其他领域的投资进行了调整。感谢您的关注！

6、请问刘董事长, 低压锂电是公司适应未来新能源汽车大市场, 战略性转型产品, 但目前营业占比和利润占比都很低（低于 1%）。请问 2024 年第一季度低压锂电销售额, 利润率。公司未来低压锂电的发展目标是占比总营业额多少百分比?

答：您好！公司深耕汽车低压电池领域，打造了多品类、差异化的产品矩阵，满足内燃车型、纯电动车型以及其他车型的各种产品要求，低压电池的产品品质赢得了市场的良好口碑。随着汽车“新四化”的快速发展，为有效满足市场的差异化和多变需求，公司率先在研发、技术创新、产线和产品优化升级等方面，持续进行投入和布局。近年来，公司陆续收到国内外多家知名车企的定点函，这些项目预计在 2025 年以后逐步实现量产供货，公司未来的营收结构预计会有一个比较明显的变化。低压锂电的销售额、毛利率等数据，请查阅公司每年的年度报告。感谢您的关注！

7、关于 2025 年营收上再造一个骆驼是否有信心?

答：您好！随着全球汽车保有量的持续增长，国内后市场和海外市场的市场机遇巨大。公司积极利用渠道和营销网络优势、规模和协同发展优势、多品类产品及品质优势、品牌及服务优势等大力拓展国内市场和海外市场。作为汽

车低压电池行业内领军企业，公司打造了多品类、差异化的产品矩阵，力争完成“十四五规划”的既定目标。感谢您的关注！