

证券代码： 300014

证券简称：亿纬锂能

惠州亿纬锂能股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-004

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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	中信证券吴威辰、国海证券李航、东吴证券曾朵红、天风证券孙潇雅、国泰君安石岩、太平洋证券刘强、招商证券刘宇超、华泰证券边文姣、东吴证券岳斯瑶、东方证券范佳宸、德邦证券吴昊、德邦证券顾旭俊、天风证券齐天翔、开源证券刘毅、中信证券陈志等 906 位投资者。
时间	2022 年 8 月 26 日（周五）10：30-11：30
地点	惠州亿纬锂能股份有限公司 6612 号会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼财务负责人：江敏女士 证券部：黄远庭先生、潘振华女士、陈俊瑜先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、董事会秘书兼财务负责人江敏女士介绍公司情况</p> <p>1、2022 年半年度业绩情况</p> <p>2022 年上半年实现总营收 149.26 亿元，与上年同期相比增长 127.54%；归属于母公司股东的净利润为 13.59 亿元，比上年同期下降 9.08%，其中本部业务实现归属于母公司股东的净利润为 9.21 亿元，与上年同期相比增长 60.21%。</p> <p>其中消费电池业务实现营业收入 46.20 亿元，与上年同期相比增长 73.08%；动力电池业务实现营收 102.62 亿元，与上年同期相比增长 163.76%。</p>

面对 2022 年上半年复杂多变的外部环境，公司围绕战略目标，有序推进产能建设、市场拓展和组织建设，积极开展上游供应链的布局；同时在上游主要材料价格急剧上涨的背景下，公司秉承和谐发展原则，适时调整产品定价机制，各产品线的盈利能力得到较好修复。随着新工厂、新产线进入量产阶段，公司的出货规模增长迅速，主营业务收入及主页利润均实现大幅增长。

二、江敏女士回答投资者提问

问题 1: 如果将经营结果分拆一季度和二季度来看，是不是可以理解为二季度动力电池业务板块的毛利率有一个明显的修复？随着公司在上游布局的合资工厂进入产出阶段，那对三、四季度的产品毛利率是否有影响？

回复: 公司从今年二季度开始对产品定价机制进行了调整，从结果看取得了良好的效果，毛利率有了一定的修复。另外，公司在上游产业链进行了较全面的布局，随着上游合资工厂的产出贡献，不但能增加公司产品的竞争力，而且对公司盈利能力有较大的正向帮助。

问题 2: 请问公司如何看待三元方形电池的盈利能力？

回复: 公司布局三元方形电池多年，为了确保向客户交付优质产品，在中试线及量产线做了较长时间的测试，且出货前做好了充分认证。2022 年第三季度该产品已实现陆续出货，正式步入市场。公司有信心，通过精细化管理、提高生产优率等，使该产品保持良好的收益率。

问题 3: 请问公司储能行业的发展思路？

回复: 公司在储能方向已筹备多年，今年相较以往有了较大的进展。公司认为储能将会是非常重要的发展领域，因此也在积极提高产能及开拓新客户。后续的发展思路较明确，一边满足通讯客户的需求，同时发力电网及户储方向。目前，公司已规划在武汉投资建设储能的总部。

问题 4: 请问贵公司新增的几个基地建设进度情况？

	<p>回复： 目前公司有成都、云南、青海及西藏等四个新增生产基地；当前均有序推进建设中。成都、云南进度可能会略快，青海、西藏地区建设周期会受限于气候变化。</p> <p>问题 5： 请问公司三元方形动力电池在乘用车客户开拓的进展。</p> <p>回复： 目前公司已建成 12.5GWh 的三元方形电池产能。该业务板块已获得国际车厂的定点，同时在国内客户中获得了很高的认可，预计将在今年三季度开始出货及交付。</p> <p>问题 6： 请问青海方面，包括自建、合资的锂盐产能情况如何？</p> <p>回复： 目前金海锂业有两个项目正在建设当中，其中一个 1000 吨的氯化锂项目，另一个是 10000 吨的碳酸锂项目，这两个项目进展顺利，有序推进中。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2022 年 8 月 26 日