

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： 2023-002

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 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 checked="" 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、联系方式	中信证券吴威辰、国海证券李航、华泰证券边文姣、东吴证券朱家佟、广发证券朱北芩、博时基金赵耀、财通证券张磊、易方达基金胡天乐、国泰君安石岩、天风证券孙潇雅、西部证券杨敬梅、长江证券叶之楠、汇添富基金劳杰男、中信证券於学鑫、上银基金尹盟、交银施罗德郭斐、招商证券陈宇超、瑞银证券李昆仑等 580 余位投资者。
时间	2023 年 04 月 26 日（周三）10:00-11:00
地点	惠州亿纬锂能股份有限公司惠州仲恺总部 A1 栋 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、王仕博先生
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 年年度业绩情况</p> <p>2022 年公司实现营业总收入 363.04 亿元，与上年同期相比增长 114.82%；归属于上市公司股东的净利润为 35.09 亿元，比上年同期相比增长 20.76%。公司按照会计准则要求计提了第三期股权激励方案费用，剔除股权激励费用后，基于 2022 年超额完成预算目标和公司规模扩大带来人员增长、年终奖金计提额增加的情况下，主业利润仍实现同比增长 151.80%。</p>

其中，消费电池业务实现营业收入 85.13 亿元，与上年同期相比增长 23.81%；动力电池和储能电池业务实现营业收入 276.83 亿元，与上年同期相比增长 176.63%。其中，2022 年第四季度，整体实现营业收入 120.21 亿元。

2、2023 年一季度业绩情况

2023 年第一季度，公司坚持平衡发展战略，保持消费、动力、储能电池三足鼎立的业务结构。虽然短期内市场有一些波动及局部变化，但得益于行业地位及市场占有率的提升，公司整体业绩仍然保持了快速增长。报告期内，实现营业总收入 111.86 亿元，与上年同期相比增长 66.11%；归属于母公司股东的净利润为 11.40 亿元，与上年同期相比增长 118.68%，环比 2022 年第四季度，收入基本持平。

二、江敏女士回答投资者提问

问题 1：一季度整体收入增速较好，驱动增长的核心业务板块是哪些？能否对业务进行大概的拆分。

回复：一季度收入同比增长幅度较大，主要是动力和储能电池业务板块获得较大增长，但环比 2022 年第四季度看，基本持平；营收环比略有几亿元的下降，主要是价格变动导致，在出货量上没有大的变化。具体来看，储能电池业务在 2023 年第一季度实现了超过 30 亿元的收入，同比增长接近 200%，环比基本持平。三元软包电池贡献相对稳定，与上年第四季度基本持平，除软包电池以外的动力电池与上年第四季度相比，出货数量上没有太大的差异，价格上略有下调。整体来看 2023 年一季度的收入结构与上年第四季度基本没有太大变化。

问题 2：请问二季度排产的情况如何？

回复：我们预计二季度从 5 月份开始，相较以往会有较大的改善。因为当前材料价格已经趋于稳定，产线调试也基本完成，处于稳定的状态，且良率也处于较高水平。所以从 5 月份开始，我们会全面恢复生产。从排产的情况来看，相比一季度会有明显的提升。

问题 3: 一季度公司储能及动力电池在国内及海外市场占比如何? 二季度海外储能电池需求在公司业务占比如何?

回复: 从收入构成来看, 公司目前外销占比大概在 40%左右。与去年全年相比, 外销占比逐步提升。基于两方面原因, 一是储能业务的拓展, 第二是动力电池出口业务陆续增加。整体来看, 海外业务占比, 预期会在未来持续稳定提升。

问题 4: 目前储能行业的需求没有达到之前预期, 这种变化会让公司全年的出货发生调整吗?

回复: 储能的需求其实都还在, 只是碳酸锂的价格快速下调, 部分客户可能存在观望情绪, 提货时间略有推迟。预期未来的出货会逐步恢复正常。目前公司没有下调业绩目标, 我们在制定年度目标的时候, 已经考虑到材料价格下降对销售单价的影响, 所以我们会通过提升销量来争取绩效目标的达成。

问题 5: 请问目前储能新品 LF560K 进展情况?

回复: 对 LF560K 产品, 公司在荆门生产基地已经规划了第一个产能规模达 60GWh 的超级工厂, 目前尚在建设期。

问题 6: 请问公司动力储能电池的产能利用率及今年产能的投放节奏?

回复: 今年一季度产销率在 90%以上。今年产能的投放节奏, 一季度略有放缓, 从二季度开始会逐步加快。

问题 7: 公司一季报披露了 1.59 亿元的存货跌价准备, 请问二季度的存货跌价准备预期是多少?

回复: 从存货规模来看, 相比去年末, 今年第一季度末存货净值减少将近 7 亿元, 存货金额处在一个正常的生产水平。一季度遵照会计准则的要求, 计提了 1.59 亿元的存货跌价准备, 已相对比较充分。二季度的材料价格如果不再大幅下挫, 则该项目不会有大的变化。

附件清单(如有)	无
日期	2023年04月26日