

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： 2023-009

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	富国基金、嘉实基金、华安基金、易方达基金、安信基金、汇添富基金、银河基金、中欧基金、申万菱信基金、上投摩根基金、南方基金、城堡基金、中信建投基金、华泰保兴基金、方正富邦基金、工银瑞信基金、招商基金、华泰柏瑞基金等 312 家机构投资者
时间	2023 年 10 月 25 日（周三）19:30-20:30
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、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>公司在 2023 年第三季度，持续加大研发投入，同时积极开拓海外市场。伴随新工厂、新产线逐步进入量产阶段，公司主营业务实现了快速增长。报告期内，实现营业收入 355.29 亿元，同比增长 46.31%，本部净利润 30.48 亿元，同比增长 51.62%。归母净利润 34.24 亿元，同比增长 28.47%。</p> <p>出货量方面，第三季度动力和储能电池业务出货量环比增长。其中，前三季度动力电池出货接近 20GWh，同比增长约 71.26%；储能电池出货接近 17GWh，同比增长约 115.68%。公司有信心在第四季度，持续保</p>

持出货量的增长，完成年度预计的目标。

二、江敏女士回答投资者提问

问题一：请问公司第三季度的毛利率是否有了明显的提升？

回复：公司第三季度毛利率相较于二季度，环比提升 3%左右。消费、动力、储能三大业务板块对毛利率的改善都有贡献，特别是公司的 18650 小圆柱电池，已开始恢复出货，毛利率情况得到了比较好的修复。

问题二：请问公司目前小圆柱电池的出货情况恢复到了什么水平？目前下游去库周期结束了吗？

回复：目前小圆柱产品的出货量已明显修复，第四季度预计可以维持这个水平。目前小圆柱的需求持续在向好，公司希望在今年第四季度可以恢复到 2022 年第一季度的水平。这一轮的去库周期大概率已经结束了。

问题三：请问本年股权激励费用，预计计提多少？

回复：公司会遵循会计准则的规定，根据年初的公告，今年预计计提 6 亿元左右，年底会按照实际业绩达成情况按比例计提。

问题四：公司在今年及明年有效产能的预期？

回复：今年公司的量产产能约 80GWh，公司希望在今年全年保持 70% 以上的产能利用率。2023 全年争取实现 60GWh 的出货，这个目标没有调整。明年预计能形成超过 100GWh 的量产产能。

问题五：如要完成原定的出货量目标，四季度压力是否较大？预计明年出货目标是多少？

回复：公司 2023 年度预计争取实现 60GWh 的出货目标。从前三季度达成的情况，以及结合 10 月单月的预计出货数据，目标还是有可能实现的，公司也很有信心。目前公司在做明年的预算，希望在明年实现满产满销。

问题六：公司明年预计出货增长，是否有新增客户或者车型拉动出货量的增长？

回复：对于动力电池市场，公司会在几个方面来开展工作：一是继续提升乘用车市场市占率，2023年公司在乘用车市场市占率的目标是5%，希望明年能在5%的基础上实现较大提升。另外，公司在工程车、物流车等业务领域取得一些突破；总之除了服务好现有客户的新增需求外，也不断的进行市场开拓，此外一些海外客户订单会在明年开始实现批量交付。

问题七：对当前市场竞争的看法，市场最差的时期是否已经过去？

回复：公司认为最差的时期已经过去了，接下来的市场竞争会是良性的状态。对于公司而言，当前阶段最重要的事就是稳定产品质量，实现稳定的交付。公司认为成本端最大压力的时候已经过去，且以较低价格去拿市场份额的行为不可持续，应该良性理性发展。

问题八：请问公司四季度排产情况？

回复：今年四季度公司排产相较于三季度会有提升。

问题九：请问一下公司海外项目扩产及落地节奏？

回复：目前公司已经明确正式启动建设的是马来西亚项目，项目按照计划有序推进中。匈牙利项目，因为ODI审批尚未完成，所以公司当前还在做一些前期的准备工作。

问题十：请问第四季度是否进行原材料主动补库？

回复：当前在供应链管理方面，公司在不断的优化管理模式，公司更多希望与供应商达成VMI的管理模式，能够尽量减少原材料的备库，规避库存积压情况的发生。这是目前公司正在改善的方向，也希望在产业链内能做到更好的协同。

	<p>问题十一： 请问公司动力储能电池的产销比？</p> <p>回复： 公司第三季度动力储能电池的产销比约 90%，产略大于销。</p> <p>问题十二： 请问公司产品库存的周转天数？</p> <p>回复： 公司目前库存的周转天数大概在 79 天，相比年初的 73 天，大概增加了 6 天左右。目前公司持续推进改善工作，除了推行原材料 VMI 仓模式以外，公司会持续优化工艺流程，提升产成品流转速度。预计在 2023 年底，公司的存货周转天数会有比较好的改善，公司目前正在做这方面的努力。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 10 月 25 日