

证券代码：300750

证券简称：宁德时代

宁德时代新能源科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2022-005

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"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	受邀投资人 750 位
时间	2022 年 08 月 23 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书兼副总经理 蒋理 董事会办公室主任 林美娜
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司中报业绩出色，二季度整体出货量和盈利水平如何？</p> <p>2022 年上半年公司销量超 100GWh，二季度环比一季度有所增长。一季度由于原材料大幅涨价，与客户协商价格调整需要过程，随着价格调整陆续落地及对一季度有一定的价格追溯调整，二季度毛利率有所恢复，上半年综合毛利率为 18.7%。</p> <p>2、我们看到市场整体对新能源汽车发展非常期待，特别是海外市场，能否请公司介绍下欧洲和美国市场的整体布局情况？</p> <p>随着海外市场的产能布局和客户突破，公司全球市占</p>

	<p>率正逐步上升。公司在德国工厂的基础上，拟在欧洲匈牙利投资建设电池工厂加强欧洲基地布局。公司与美国客户互动较多，既包括新势力，也包括传统车企，今年7月，福特汽车宣布与公司建立全球战略合作关系，合作内容涵盖在中国、欧洲和北美的动力电池供应。</p> <p>3、储能电池毛利率下降到 6%，后续储能涨价落地和毛利率情况怎么看？</p> <p>储能和动力的商业模式和客户有所不同，储能价格传导机制较慢，对成本变动较为敏感，导致上半年毛利率偏低。与动力电池趋势类似，预计接下来毛利率会有所改善。</p> <p>4、从半年报估算单 GWh 设备投资 1.6 亿，比公司此前及行业平均水平低，主要原因是什么？</p> <p>上半年公司的单位设备投资降低主要与极限制造带来的生产效率提升有关。</p> <p>5、二季度电池涨价反映了多少，二季度追溯调整对毛利率的影响有多少？</p> <p>大部分动力电池客户二季度价格调整协商已基本完成，储能还有一部分正在协商，价格调整开始确定的基准时点不一定均为4月初，不同客户、不同产品略有差异。二季度对一季度有部分追溯调整，需要综合上半年整体来看。</p> <p>6、22 年上半年其他业务毛利占比是所有毛利的 26%，历史占比新高，其他业务的毛利率 75%，能不能阐述一下未来这块的比重和毛利率的水平？</p> <p>其他业务包括研发服务、材料销售、废料销售等，整</p>
--	--

	<p>体上来看其他业务收入和总收入成一定比例。随着新能源行业高速发展，公司收到客户定制化研发服务的订单相应增加，向客户收取的研发费等增多，同时 2021 年公司跟 ATL 签订的许可协议，对该部分业务毛利率有正面影响。</p> <p>7、公司与 ATL 成立两个新的子公司，可否介绍下布局两轮车和储能的思路及业务开展情况？</p> <p>公司与 ATL 成立合资公司，双方优势互补，全面推进电动二轮、家储、无人机等应用场景电动化，目前相关业务正在开展。</p> <p>8、应对欧洲碳足迹法规这块我们做了什么准备？</p> <p>公司做了相应研究和举措。其中，宜宾“零碳工厂”是全球首家零碳电池工厂，公司会充分借鉴宜宾“零碳工厂”及宁德“灯塔工厂”的节能经验进行推广。</p> <p>9、近期公司有高管人事变动，如何保持管理队伍的稳定？</p> <p>公司每年开展员工股权激励，覆盖面也越来越广。公司已建立成熟完善的组织架构、人才梯队和管理体系，且多年来公司各业务板块均培养出多名能独挡一面的业务精英，人才储备充足与稳定。</p> <p>10、存货规模增长比较快，整体上行的原因？未来变动趋势？</p> <p>主要是原材料、库存商品和发出商品，部分为在途的出口产品，同时年中备货较多，下半年是旺季。公司未来也计划研究降低存货对成本的占用。</p> <p>11、宜春锂资源布局和推进节奏？</p>
--	---

	<p>控股子公司宜春时代矿业拥有的含锂瓷土矿已于近期取得了采矿权，将按步骤推进后续工作。</p> <p>12、展望三季度动力和储能电池价格、毛利率情况？</p> <p>二季度与客户价格协商后，公司盈利能力得到比较好的修复。下半年来看，市场需求持续增长，与客户的价格协商持续落地，预计公司盈利能力将持续改善。</p> <p>13、公司欧洲大客户订单有没有受到影响？后续欧洲销量展望？</p> <p>能源转型大势所趋，欧洲车企电动化转型动力强劲。当地宏观环境稳定下来后，需求还是会增长。目前只是阶段性的问题。</p> <p>14、高镍产品技术储备和产品储备？欧洲和韩系的产品竞争？</p> <p>公司高镍技术不管是在技术指标还是在开发进度均处于行业领先地位，此外，材料成本和加工成本国内企业有一定优势。</p> <p>15、公司对动力和储能行业需求的判断？</p> <p>前提是宏观环境没问题，产业发展的趋势是非常明确的，难点是目前资源价格还是比较高。</p> <p>16、公司回收业务量、利润率如何，上游布局及准备情况？</p> <p>回收的量现在还未进入大批量的阶段，利润率相对较好，目前在开展回收业务布局，包括境内外产能建设扩张等。</p>
--	--

附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 08 月 23 日