

证券代码：830809

证券简称：安达科技

公告编号：2024-048

## 贵州安达科技能源股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、投资者关系活动类别

- 特定对象调研  
 业绩说明会  
 媒体采访  
 现场参观  
 新闻发布会  
 分析师会议  
 路演活动  
 其他

#### 二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年5月9日

活动地点：全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）

参会单位及人员：通过网络方式参与公司本次业绩说明会的投资者

上市公司接待人员：1、公司董事长、总经理：刘建波先生；2、公司独立董事：殷雪灵女士；3、公司副总经理、董事会秘书：李建国先生；4、公司财务负责人：申小林先生。

#### 三、投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会公司就投资者普遍关注的问题进行了沟通与交流，主要问题及回复如下：

**问题 1：请问昨日发布工信部文件对公司的影响？**

**回复：**投资者您好。5月8日，工信部发布了《公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见》，该《征求意见稿》重点突出了加强锂电池行业规范管理，其中提到每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%，并提出引导企业减少单纯扩大产能的制造项目。

我们认为，《征求意见稿》是对原有锂电池行业规范条件及公告管理办法进行修订，有助于鼓励锂电池行业技术进步和规范发展，促进行业高质量发展，推动产业加快转型升级和结构调整；《征求意见稿》中设置研发及工艺改进费用门槛，体现鼓励研发创新的政策导向。公司秉承“创新驱动发展”的核心理念，未来将继续加大产品研发力度，加快新型产品推出速度，加强产品质量管控，加强安全生产管理，加强成本控制，确保公司的竞争优势，为股东创造更好的效益。

感谢您的关注！

**问题 2：**请问一季度公司股份支付一共有多少？预计 2024 年全年股份支付大约有多少？公司是采用以权益结算还是以现金结算的方式进行股份支付？如果公司采用以权益结算的方式，那么公司是如何确定股票授予日权益工具的公允价值的呢？公司在股份支付方面是否存在修改或终止的情况？另外，公司是否有承诺或者其他重要事项需要披露？希望能够得到您的解答，谢谢！

**回复：**投资者您好。公司 2024 年第一季度股份支付费用为 1,920.30 万元，2024 年全年的股份支付费用初步预计为 7,600 万元左右，具体以公司公告披露数据为准。公司是采用以权益结算方式进行股份支付。确定股票授予日权益工具的公允价值：按授予日的收盘价格为基础，采用股票期权 BS 模型进行测算其公允价值。公司在股份支付方面，有员工离职后存在终止确认的情况。公司目前了解的情况看，无承诺或者其他重要事项需要披露。

感谢您的关注！

**问题 3：**请问公司参与的这类集体业绩说明会和自己单独举办的一般业绩说明会有何区别，公司的回复内容会因此受影响吗？

**回复：**投资者您好。公司参加的投资者集体接待日活动为贵州省证券业协会主办、贵州证监局指导。目前，该活动已成为贵州辖区上市公司投关管理的一大特色。无论是集体接待日活动还是公司独立举办的业绩说明会，目的皆为加强公司与投资者的交流互动，向投资者乃至社会各界传达公司的声音和价

值，推动公司投资者关系管理工作高质量发展，积极保护投资者尤其是广大中小投资者的合法权益。回复内容保持一致、真实、准确、完整，不受影响。

感谢您的关注！

**问题 4：请问公司有缩股的计划吗？股本太大股权分散对控制权有影响，也不利于股价维稳？**

回复：投资者您好。2023 年度，公司积极响应市场对于提升投资者回报的呼吁，基于对未来发展的信心和对公司长期价值的认可，共发布 2 期股票回购方案，两期回购方案拟回购资金合计不低于 5,500 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份 9,510,821 股，占公司总股本的 1.56%。

2024 年 2 月 6 日，公司董事长刘建波先生提议公司注销前期回购的股份并减少相应注册资本，以提升公司净资产收益率和每股收益，维护广大投资者的利益。公司正在履行相关程序，积极推进注销回购股份事项的顺利开展。未来公司将积极关注市场行情，适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定，具体情况请以公告为准。

感谢您的关注！

**问题 5：请问公司 2024 年一季度磷酸铁锂生产量是多少吨？销售量是多少吨？产能利用率多高？目前开工率多少？预计二季度会扭亏为盈吗？公司年产 15 万吨磷酸铁锂，一季报营收仅 2.21 亿的原因，是否是大客户变动、产品质量问题？营业收入中有多少是全额法核算的，有多少是净额法核算的？**

回复：投资者您好。2024 年第一季度，受新能源汽车及储能领域需求淡季的影响，公司在手订单不足，设备稼动率降低，主要产品销售数量及单价较上年同期下降；截至目前，伴随上游主要原材料价格趋稳及下游厂家补库存，公司目前生产经营状态环比有所改善，预计第二季度产能利用率及开工率将逐步上升，但依旧存在下游需求不足的风险，具体数据请以公司公告为准。

公司 2024 年第一季度营业收入为 2.21 亿元，同比减少 75.82%，主要系产品销售数量及单价较上年同期下降导致，未涉及重大客户变动。截至目前，公司北交所上市募投项目 6 万吨/年已具备批量生产条件，公司将积极扩大并深化与原有客户的合作规模与深度，积极开拓新市场、开发新客户以丰富客户储备和结构，提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。

营业收入中对存在客供碳酸锂销售部分，按净额法计算，其余部分为自采碳酸锂生产并销售，采用总额法计算。

感谢您的关注！

**问题 6：请问公司对财务数据调整的原因？会不会触发虚假陈述？**

**回复：**投资者您好，公司对 2023 年定期报告差错更正的相关事项进行调整的主要原因是企业对相关收入准则、金融工具准则的理解不够深入，对相关业务性质的判断不够准确所致，不构成虚假陈述。公司会计核算、财务制度和内部控制健全，可以保证公司财务数据的真实、准确、完整。

感谢您的关注！

**问题 7：刘董自降薪资，非常令人感动。去年业绩不好，是行业困境所致，而今年一季报较差，请问有何措施改善经营，何时能恢复盈利能力？**

**回复：**投资者您好。本次董事长自愿降薪是基于对公司未来发展前景的信心，同时表明董事长本人与公司共同进退的决心。

2023 年是磷酸铁锂材料行业跌宕起伏的一年，这一年公司亦面临诸多挑战。上游碳酸锂价格巨变、中游磷酸铁锂行业供需结构周期性错配及下游需求不及预期等多重因素导致价格战盛行，公司主要产品售价跟随下跌；生产成本受订单影响产线开工率不足，产能利用率随之下滑使得产品生产成本未能实现大幅度降低，公司业绩同比转亏。

公司自 2009 年开始涉足磷酸铁领域，2011 年开始研制磷酸铁锂材料，在锂电正极材料行业深耕多年，主要产品性能指标处于行业领先水平。公司具备前驱体、正极材料及电池一体化的产业链融合优势、技术与研发优势、优质客户合作优势及人才优势，研发团队有着丰富的锂电池材料研发、生产和管理经验。市场的波动不可避免，但公司及管理层有信心通过以下措施应对挑战：

首先，公司聚焦客户需求，提升产品竞争力，保障产品品质，加速产品迭代。凭借前驱体、正极材料及电池一体化的产业链融合优势，在磷酸铁-磷酸铁锂-锂电池产业链上与客户展开更具深度和广度的合作，在材料端通过技术优化及个性化定制以满足客户提升电池性能和降低成本的需求，实现为客户赋能及与客户建立深度合作关系，通过不断提升的产品品质和与客户的深度合作获取更多订单。

其次，公司继续推进精细化管理与工艺技改，实现提效降本，并通过标准化

及自动化的生产提高生产效率，提升产品的技术性能，降低生产成本，提高产品的竞争力。

再次，公司加大了市场开发力度、完善扩充销售团队及实施有效销售激励政策等措施积极拓展新客户。在动力电池领域，公司已与多家锂电池企业建立了合作关系，并和更多动力电池企业建立合作关系；除了继续深耕动力电池领域外，公司还将积极拓展储能领域客户，以丰富客户储备和结构，提升公司的综合竞争力与可持续发展能力。与此同时，伴随国内市场竞争白热化，公司拟开展海外业务，为公司经营捕捉新的业绩增长点。

最后，公司将不断培养和引进研发、管理、专业技术等各方面的人才，根据实际生产经营情况并结合市场发展趋势，使用自有资金合理投入并开展经营计划，通过建立公平的竞争机制、营造良好的办公氛围和企业文化，不断完善人才培训和管理体系，构建行业先进水平的管理团队，形成人才培养-技术研发-新产品/新业务开发-核心竞争力提升-业绩增长的良性循环系统。

感谢您的关注！

**问题 8：磷酸锰铁锂研发将近一年，下游客户试用有没有进展？工作如何安排？**

**回复：**投资者您好。公司新产品磷酸锰铁开发项目目前处于小型产线验证阶段，公司将持续加快推进项目的进程，尽早实现产业化，为公司创造更大的利益。感谢您的关注！

**问题 9：请问公司在 2023 年经营活动产生的现金流量净额为负数的原因是什么？是否存在经营困难？另外，公司是否有针对负现金流的解决方案？是否有计划采取措施来改善经营状况？**

**回复：**投资者您好。公司 2023 年现金及现金等价物净增加额为负数，主要原因为：公司年初应付票据到期承兑支付，导致净现金流量减少；2023 年经营亏损，导致净现金流量减少。公司目前暂不存在资金紧张的情况。

感谢您的关注！

**问题 10：公司股价表现低迷，是否有自救措施？谢谢！**

**回复：**投资者您好。公司积极响应市场对于提升投资者回报的呼吁，基于对未来发展的信心和对公司长期价值的认可，共发布 2 期股票回购方案两期回购方案拟回购资金合计不低于 5,500 万元。截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过

回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份 9,510,821 股，占公司总股本的 1.56%。2024 年 2 月 6 日，公司董事长刘建波先生提议公司注销前期回购的股份并减少相应注册资本，以提升公司净资产收益率和每股收益，维护广大投资者的利益。公司正在履行相关程序，积极推进注销回购股份事项的顺利开展。未来公司将积极关注市场行情，适时采取相关措施，以提振市场信心，维护股价稳定。具体情况请以公司公告为准。

感谢您的关注！

**问题 11：公司产品技术指标与同行业相比较有优势吗？**

**回复：**投资者您好。公司在锂电正极材料行业深耕多年，磷酸铁锂产品的各项技术性能处于行业前列。同时，公司具备前驱体、正极材料及电池一体化的产业链融合优势、技术与研发优势、优质客户合作优势及人才优势，研发团队有着丰富的锂电池材料研发、生产和管理经验。

感谢您的关注！

**问题 12：我注意到 2023 年公司的其他综合收益总额为负数，我想了解一下是什么原因导致了这种情况？这对公司的财务状况有何影响？是否会对公司的盈利能力和股东权益产生不利影响？谢谢！**

**回复：**投资者您好。2023 年公司的其他综合收益总额为负数，具体情况请参考公司年报披露。不会对公司的盈利能力产生不利影响。

感谢您的关注！

**问题 13：我想了解一下公司审计报告中的审计意见是什么，是否存在任何重大问题或风险提示？最后，我还想了解一下公司的审计机构是否发生过变更，如果有的话，变更的原因是什么？**

**回复：**投资者您好。公司 2023 年度审计报告的意见为：标准无保留意见，不存在其他重要事项的段落或特别段落，不涉及持续经营重大不确定性的说明。公司 2023 年存在变更审计机构，具体情况详见公司北京证券交易所信息披露平台上披露的公告。

感谢您的关注！

**问题 14：为什么年报和季报不披露十大流通股东？按照规定，是否应公布剔除限售部分的前十大？**

**回复：**投资者您好。公司严格按照相关法律法规及部门规章的规定编制并

披露定期报告，具体持股情况以公司公告内容为准。

感谢您的关注！

**问题 15：**公司股本在 2023 年有所增加，这是因为有股东投入的普通股吗？如果是的话，能否告知投入的金额是多少呢？另外，这次股东投入是否会对公司的财务状况和经营策略产生重要影响？谢谢！

**回复：**投资者您好。公司股本在 2023 年有所增加，是由于 2023 年公司股票在北交所上市，新增股本 5000 万股，募集资金总额 6.5 亿元。该部分股东投入会增加公司的资金实力，增厚股东权益，降低资产负债率，对公司的财务状况及现金流产生积极影响。

感谢您的关注！

**问题 16：**在 2023 年，公司的股东权益是否有明显的变动？如果有，变动的原因是什么？另外，关于公司的股东权益稳定性问题，是否存在股东频繁变动的情况？如果存在，对公司的经营和发展是否会产生不利影响？非常感谢！

**回复：**投资者您好。公司在 2023 年的所有者权益合计有所增加，增加的原因主要为：1、公司股票 2023 年在北京交易所上市，募集资金 5.87 亿元（扣除发行费用后）增加权益；2、2023 年增加股权支付 1.99 亿元，增加权益；3、回购股份减少 0.58 亿元；4、2023 年股东分红及经营亏损减少 6.95 亿元。上述原因综合导致 2023 年所有者权益增加。所有者权益增加，有利于降低公司的资产负债率，提高公司的偿债能力与发展潜力。

感谢您的关注！

**问题 17：**最近研发的成果能公布一下吗？

**回复：**投资者您好。公司研发项目主要分为现有产品性能提升和新产品开发，涉及磷酸铁锂材料性能改善、磷酸铁锰铁锂及补锂剂等新产品开发，具体研发项目请见公司 2023 年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“(六) 研发情况”。

感谢您的关注！

**问题 18：**一季报减值 7 千多万，碳酸锂价格没跌，磷酸铁锂也基本稳定，大额减值的原因是什么？

**回复：**投资者您好。公司 2024 年第一季度计提资产减值损失为 0.72 亿元，主要系本期产品销售价格下跌，计提存货跌价准备增加导致；主要涉及原材料

碳酸锂、磷酸铁锂在产品及产成品。截至目前，伴随上游主要原材料价格趋稳及下游厂家补库存，公司目前生产经营状态环比有所改善，预计第二季度产能利用率将逐步上升。

感谢您的关注！

**问题 19：公司 2023 年产出的磷酸铁锂成本为多少万元/吨？**

投资者您好。公司磷酸铁锂的成本处于行业平均水平。未来，公司将持续通过技术创新和管理优化贯彻落实成本领先战略，提升公司的产品竞争力，强化公司的核心竞争优势。

感谢您的关注！

**问题 20：贵公司的财务报表显示，公司按照税法规定计算销售货物和应税劳务收入，并按应缴纳的增值税及消费税计缴纳。我想了解一下，公司是否享受到了一些税收优惠政策？如果是的话，这些税收优惠政策对公司的财务状况和经营业绩有何影响？**

**回复：**投资者您好。公司享受主要税收优惠为：母公司及贵州开阳安达享受西部大开发企业所得税率 15% 的优惠。此外，根据《贵州省工业和信息化厅等四部门关于公布 2023 年度享受增值税加计抵减政策先进制造业企业名单（第二批）的通知》，公司将享受 2023 年度增值税加计抵减政策优惠。这些优惠政策会对公司的财务状况及经营业绩产生积极影响。

感谢您的关注！

**问题 21：华为黑磷电池固态电池会冲击磷酸铁锂吗？固态半固态会不会替代磷酸铁锂？公司有没有这方面储备？**

**回复：**投资者您好。新能源汽车动力电池存在锂离子电池、氢燃料电池等多种技术路线。当前应用最为广泛的动力电池为锂离子电池，锂离子电池按正极材料不同分为磷酸铁锂电池、三元材料电池、钴酸锂电池和锰酸锂电池等类型。目前，动力电池使用的正极材料主要为磷酸铁锂和三元材料；而磷酸铁锂电池凭借着安全性高、性价比优及持续的技术创新在新能源乘用车领域应用逐渐拓宽，市场占有率快速上升，占据国内动力电池的装车量和产量的主要份额。

公司主要产品为磷酸铁锂，随着电池技术的不断改进和突破，如锂电池被其他类型电池替代或其他类型的锂电池正极材料在短期内取得历史性突破，而公司未能及时有效地应对市场变化，将存在被替代的风险及市场空间受限风

险。目前，公司积极推进磷酸锰铁锂、正极补锂剂等新产品开发丰富公司产品矩阵，强化公司竞争力，尚未有固态及半固态电池研发规划，未来具体规划请以公司公告为准。

感谢您的关注！

**问题 22：补锂剂项目是否处于停滞状态？工作如何安排？**

**回复：**投资者您好。公司补锂剂开发项目目前处于中试验证阶段，公司将持续加快推进项目的进程，尽早实现产业化，为公司创造更大的利益。更多研发项目具体情况请见公司 2023 年年度报告“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“(六) 研发情况”。

感谢您的关注！

**问题 23：公司 2023 年筹资活动产生的现金流量净额为正数的情况，具体原因是什么？另外，我也了解一下，公司是否存在融资压力？是否需要进一步加大融资力度来支持未来的发展计划？谢谢！**

**回复：**投资者您好。公司 2023 年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 43.48%，主要是报告期公司向不特定合格投资者发行股票并在北交所上市使得募集资金增加，以及本期取得借款收到的现金较上年增加。目前公司资产负债率为 51.62%，资产结构合理，能充分利用流动资金及信贷资金完成日常经营的资金运转，满足公司的正常经营需求。未来伴随公司战略规划为进一步落实与推进，存在扩大资金需求的可能，公司将积极保持与监管机构、金融机构的沟通，扩大融资渠道，获得更多的融资来源。

感谢您的关注！

**问题 24：贵公司在财务报表中提到本期主要会计估计未发生变更。在财务报表编制过程中，贵公司的主要会计估计有哪些？这些会计估计对公司的财务状况和经营业绩有何影响？希望能够更深入地了解贵公司的财务情况和经营策略。谢谢！**

**回复：**投资者您好。公司 2023 年主要会计估计未发生变更，具体情况请参照公司已披露的年报会计估计部分章节。

感谢您的关注！

**问题 25：比亚迪刀片二代会应用公司产品吗？**

**回复：**投资者您好。比亚迪是公司重要战略客户，我司磷酸铁锂产品的应

用场景以客户产品发布的实际情况为准。

感谢您的关注！

**问题 26：请问公司为宁德时代供货吗？**

**回复：**投资者您好。公司 2023 年与宁德时代暂无业务往来，但公司依旧是宁德时代的合格供应商之一；公司积极保持与头部锂电池企业宁德时代的沟通与联络，寻找新的合作机会，具体请以公告为准。

感谢您的关注！

**问题 27：贵公司将采用企业会计准则解释第 17 号进行“售后租回交易”的会计处理。这项会计处理对公司的财务状况和经营业绩有何影响？另外，这项处理对公司的未来发展有何影响？贵公司的财务策略和未来发展方向是什么？**

**回复：**投资者您好。公司按企业会计准则解释第 17 号进行“售后租回交易”的会计处理，目前公司暂无售后回租业务，该会计准则对公司财务状况与经营成果没有影响。

感谢您的关注！

**问题 28：请问除了主营业务外，公司的其他应收款主要来自哪些方面？是否存在坏账准备？另外，公司对于其他应收款的管理和回收措施是怎样的？**

**回复：**投资者您好。公司的其他应收款主要包括：1、备用金；2、保证金；3、代扣代缴的员工社会保险，公司已按坏账政策计提坏账准备。对其他应收款的管理和回收措施包括：1、及时回收或报销备用金；2、加大保证金的回收力度；3、按月扣回代扣代缴的社会保险。

感谢您的关注！

**问题 29：公司国际化推进顺利吗？有没有取得订单？**

**回复：**投资者您好。在全球碳中和及新能源改革大潮的背景下，新能源产业仍有极大的发展空间。公司及其管理层充分意识到海外市场的巨大发展潜力，目前正积极探索开拓新的市场和客户群体，具体请以公告为准。

感谢您的关注！

**问题 30：二期项目现在是试生产还是正式生产，它的营收有没有计入一季报？公司的产能是否过剩？**

**回复：**投资者您好。公司北交所上市募投项目 6 万吨/年磷酸铁锂项目，目

前已具备批量生产的条件，2024年第一季度确认部分营业收入。目前，行业出现高端产能不足，中低端产能过剩的结构性产能过剩局面。公司坚信，高品质、高效率、低成本的先进产能永不过剩。未来，公司将努力抓住新能源汽车产业和储能领域持续增长的重大机遇，通过不断地业务深化及技术迭代提升产品的工艺和性能，强化公司的市场竞争力；同时积极开发新的产品、开拓新的客户，为股东创造更好的效益。

感谢您的关注！

**问题 31：公司的南宁项目还要推进吗？**

**回复：**投资者您好。公司坚信新能源发展的时代浪潮远未结束，未来新能源产业仍有极大的发展空间。南宁项目也会根据行业发展需求及公司规划逐步推进。面对磷酸铁锂行业供需结构周期性错配的阶段困难，公司通过多途径多手段多方式积极面对，稳步推进北交所上市募投项目建设工作，有效保持公司的生产规模和市场竞争力；与此同时，公司持续强化供应链管理，积极扩大并深化与现有客户的业务合作，开拓新客户。此外，公司也将密切关注行业发展趋势和政策变化，及时调整战略规划和业务布局，合理规划产能布局，保障重点项目进度，把握行业发展机遇，确保在激烈的市场竞争中保持领先地位。

感谢您的关注！

**问题 32：根据财务报表显示，公司在 2023 年的未分配利润有所减少。这个减少是因为对所有者的分配吗？如果是的话，能否告知分配的金额是多少呢？这对于投资者来说，对公司的财务状况和未来发展有着重要的参考价值。谢谢！**

**回复：**投资者您好。公司在 2023 年的未分配利润有所减少，主要原因为：  
1、对股东分红 6,115 万元；2、2023 年亏损 63,378 万元。

感谢您的关注！

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日