

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：2024-006

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	与会投资者约 1,280 人
时间	2024 年 10 月 18 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 财务总监 郑舒 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>一、公司经营情况介绍</p> <p>今年以来，公司持续推出创新产品、深化客户合作，实现业绩稳健增长。前三季度，公司实现归母净利润 360 亿元，其中第三季度归母净利润 131 亿元，同比增长 26%；经营性现金流强劲，达到 674 亿元。</p> <p>报告期内，公司动力电池全球和国内市场份额稳步提升。全球市场方面，根据 SNE 数据，2024 年 1-8 月公司全球动力电池市场份额 37.1%，同比提升 1.6 个百分点；其中，全球商用动力电池份额 64.9%，同比提升 4.6 个百分点，稳居第一。国内市场方面，根据动力电池联盟数据，2024 年 1-9 月公司国内动力电池市场份额 45.9%，同比提升 3.1 个百分点。</p>

二、问答环节

1、第三季度出货量情况，动力和储能占比？

前三季度整体销量接近 330GWh，其中第三季度销量环比第二季度提升 15%以上，储能占比超过 20%。

2、第三季度的减值情况？

9 月中下旬，根据碳酸锂市场情况，公司对宜春碳酸锂生产安排进行调整。基于谨慎性原则，结合公司后续的经营计划，公司根据准则要求对资产进行了减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的部分计提减值。

3、江西锂矿情况如何？未来是怎么打算的？

根据近期碳酸锂市场情况，公司对宜春碳酸锂生产安排进行了调整。目前，公司积极采取多项措施进行降本，已取得一定成效。

4、公司第三季度毛利率大幅提升的原因？

第三季度电池单 Wh 毛利额维持相对稳定，由于目前碳酸锂等原材料成本下降，公司产品销售价格受价格联动机制影响有所下降，因此毛利率相应有所提升。此外，神行超充电池、麒麟电池等新技术、新产品落地，获得下游主流车企客户认可，带来新技术、新产品溢价，加之技术创新、规模采购等带来的综合成本优势，故近几个季度毛利率持续提升。

5、公司第三季度产能利用率情况？未来资本性支出计划如何？

公司产能利用率持续提升，第三季度的产能利用率已经

比较饱和，相比第二季度提升了十来个点。半年报中有披露，公司在建产能有所增加。第四季度的产能利用率目前看比较饱和。公司在进行产能建设时，会提前对市场需求情况进行预判以满足客户交付。

6、三元和磷酸铁锂电池的比例趋势怎样？

中国市场磷酸铁锂电池的比例会高一些；欧洲市场因为政策、经济、地理环境等综合因素，对于三元电池的认可程度相对较高。

7、德国工厂的盈利情况怎样？匈牙利工厂预计投产时间？公司在欧洲市场是否也会考虑技术授权模式？

德国工厂产能还在爬坡，年内实现盈亏平衡的目标没有发生变化。匈牙利工厂一期正在按计划稳步推进建设中，厂房土建已完工，正在推进设施安装，预计明年投产。

很多客户对技术授权模式比较感兴趣，公司在技术授权方面的收入也在持续提升，体现了客户对我们技术和专利的认可。

8、公司如何看待储能电芯价格持续下降，二线电池厂进入海外市场？以及对储能系统集成的布局和想法？

今年以来储能市场快速发展，增速较动力电池更快，实际上储能电池对产品的安全性、寿命等要求更高。行业存在一些低价竞争的情况，不具备可持续性。

公司致力于为客户提供更优质的产品和服务，从储能电芯、电箱、电柜到系统集成等一揽子解决方案。

	<p>9、三季度存货增加的原因是什么？</p> <p>第三季度存货增加主要是因为第三季度产销两旺，发货增加，在途商品相应较多，以及为第四季度备货。</p> <p>10、公司在手现金较多，未来的分红策略怎样？</p> <p>公司历来高度重视股东回报，通过持续经营好公司，为股东创造长期价值。公司未来分红会综合考虑资本开支、现金规划、市场情况等因素来确定，会充分听取市场和投资者的意见。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2024年10月18日