

证券代码：836239

证券简称：长虹能源

公告编号：2023-040

四川长虹新能源科技股份有限公司

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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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（四川省上市公司协会、四川省投资基金业协会、四川省证券期货业协会“5.15 走进上市公司”线下调研活动）

二、投资者关系活动情况

（一）活动时间、地点

时间：2023年5月15日（星期一）下午14:00-16:30

地点：四川省绵阳市高新区新平大道36号公司会议室

（二）参与单位及人员

四川省上市公司协会、四川省投资基金业协会、四川省证券期货业协会代表，华西证券投资者教育基地、国金证券第五小时投资者教育基地、华西期货投资者教育基地、宏信证券红庙子街投资者教育基地、首创证券四川分公司投资者教育基地组织的机构及个人投资者代表，共计22人。

(三) 上市公司接待人员

公司董事、财务总监：沈云岸先生；

公司董事会秘书：欧志春先生。

三、投资者关系活动主要内容

本次活动安排了参观和座谈两个环节。首先公司带领参会人员参观了公司的展厅、竞争力实验室和生产车间，使参会人员能够更直观地了解公司。座谈环节，由公司董事会秘书分别就企业基本情况、发展历程、研发能力情况、制造能力情况、发展战略规划作了全面的介绍，接着公司就投资者关心的问题进行了沟通与交流。主要问题及回复概要如下：

问题 1、当前碱电和锂电的行业格局如何？

答：（1）碱电：随着现代电子信息产品小型化和数字化消费需求等新技术发展的用电器具的广泛普及，将进一步拉动电池消费需求；加之中国碱性锌锰电池制造技术的进一步成熟和品质提升，日本、美国和欧洲碱性锌锰电池制造向中国转移，有望带动一次碱性锌锰电池产品稳定增长。目前碱电行业主要竞争格局暂无大的变化，但集中度进一步提升。

（2）锂电：从行业供求关系和竞争格局看，锂电池赛道尤其是高倍率细分市场未来仍是黄金发展期，仍是国产电芯替代的战略机遇期。一方面全球无绳化、便携性趋势推动家用清洁工具、专业电动工具等领域对三元圆柱锂离子电芯的需求保持快速平稳增长；另一方面随物联网时代的到来，不断涌现的新应用场景进一步催生对三元圆柱锂离子电芯的需求；同时，三星 SDI、松下等全球龙头企业加速调配资源发展大动力汽车电池市场，给致力于深耕高倍率锂电应用细分市场的国产电芯企业留出了难得的国产化替代机会。公司坚定看好锂电化的长期发展趋势，短期来说，市场供需关系因海外高通胀、渠道高库存出现较大波动，需求受到一定抑制。但短期的事件扰动无法改变现代便捷生活对于锂电化的长期市场需求！

问题 2、公司 2023 年主营业务增长情况？

答：您好，感谢您的关注和提问。2023 年一季度公司营业收入为 5.1 亿元，上年同期营业收入为 9.6 亿元，较上年同期下降 46.79%，主要原因为 2023 年一季度公司锂电池业务继续受海外通胀等原因引起的需求下滑影响，主要大客户还

处于去库存进程，同时公司积极布局的动力工具之外的其他应用场景尚处于开发期，还未形成大规模出货，因此总体销售下滑。

2023 年公司将围绕“质量求生存，创新夺市场，开放求发展”的年度经营方针，“极致效率，极限成本，提升综合竞争力；保存量，抢增量，发挥新产能；精益管理，实现高质量交付；优装备，强三化，建设数字化工厂”的年度经营思路开展各项重点工作。2023 年度的主营业务收入具体情况请关注公司后续披露的定期报告。谢谢！

问题 3、对于高倍率锂电赛道的未来前景，公司有什么看法？

答：您好，从中长期看，高倍率锂电应用细分市场增长趋势并未改变，物联网时代催生更多高倍率应用的场景趋势并未改变，电动工具、清洁工具无绳化的市场趋势并未改变，国产电芯凭后发性价比优势抢夺日韩份额的替代趋势并未改变。EVTank 预计，2025 年全球对倍率锂电池的增量需求为 82 亿颗，CAGR 为 21%。从行业供求关系和竞争格局看，锂电池赛道尤其是高倍率细分市场未来仍是黄金发展期，仍是国产电芯替代的战略机遇期。公司坚定看好锂电化的长期发展趋势。谢谢！

问题 4、公司股价今年以来下跌幅度较大，主要是哪些因素影响的呢？

答：尊敬的投资者，您好，二级市场股价受宏观政策、经济形势、市场环境以及投资者心理预期等诸多因素影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司会一如既往做好经营管理工作，进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力，坚持规范运作、注重生产经营、以稳定的分红政策和良好的经营业绩为股东带来长期稳定回报。另公司已于 2022 年 11 月 22 日发布《部分董事及高级管理人员增持股份计划公告》，公司将督促相关董事、高管按计划完成增持工作，并请关注公司后续公告。

问题 5、公司一季度财务数据报负，请问主要原因是哪些？采取了哪些改善措施呢？

答：尊敬的投资者，您好，2023 年 1-3 月，公司营业收入为 5.1 亿元，上年同期营业收入为 9.6 亿元，较上年同期下降 46.79%，主要原因为公司锂电池业务继续受海外通胀等原因引起的需求下滑影响，主要大客户还处于去库存进程，同时公司积极布局的动力工具之外的其他应用场景尚处于开发期，还未形成大规模

出货，因此总体销售下滑。2023年1-3月，公司归属于上市公司股东的净利润为-3221万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为5634万元，较上年同期下降157.17%，主要原因为2023年一季度锂电池业务销售下滑较大，同时新增产线固定资产折旧增加，另公司对存货进行全面的清查和减值测试，计提存货跌价准备，故总体利润出现亏损。

采取的措施：

公司将利用全球疫情有所好转、市场需求逐步恢复的有利时机，加快高倍率市场、便携储能市场、智能家居市场、超低温军工市场的技术开发储备和市场拓展，加强泰兴、绵阳制造基地的品质管控，提升产品直通率，强化成本管控能力，加快市场恢复，力争快速止滑提升。市场开发方面：今年的重点是围绕电动工具、智能家居等倍率市场和便携式储能市场拼抢订单，稳存量、扩增量，在倍率市场、便携储能市场重点大客户开拓方面取得突破。内部管理方面：增效降本，内部外部挖潜相结合，寻找增量，减少损失，提升利润空间；推进精细化管理，增强成本管控水平，减少过程浪费。

问题6：产品及研发规划方面，钠离子电池是否有规划？

答：尊敬的投资者，您好，2023年长虹三杰将以技术创新为核心，重点推进钠离子体系、IFR26700圆柱铁锂电池、大容量电芯等核心技术储备。钠离子电池方面：依托苏州研究院为载体，18650-1300高功率长寿命钠离子电池项目研发目前处于开发阶段，同时已对26700、32、46大圆柱系列的钠离子电池做了相关研发规划，未来钠离子电池将成为公司业务的有效补充。

问题7：碳酸锂价格波动较大，公司的成本管控计划如何？

答：尊敬的投资者，您好，因新能源行业短期需求下滑、供给激增导致暂时性过剩，主材价格开始快速下行。电池级碳酸锂价格从今年以来从50多万跌破了20万元/吨，近期又有所回调。长虹三杰与上游供应商保持了良好的合作关系，并严格按市场订单需求下单采购，尽可能控制单次采购量，减少碳酸锂价格大幅波动带来影响。目前长虹三杰原材料库存较低。

四川长虹新能源科技股份有限公司

董事会

2023年5月15日