

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

## 国轩高科股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-004

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"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 券商策略会 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	参与深圳证券交易所组织召开的“低碳先锋迈新阶”上市大厅集体业绩说明会的广大投资者
时 间	2023年5月19日 15:00-17:00
地 点	深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目 + 深圳证券交易所上市大厅
上市公司接待人员	董事长兼总经理：李缜 董事会秘书、副总经理：潘旺 财务负责人：张一飞 独立董事：乔贇
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1、研读了公司年报发现，碳酸锂价格暴涨，在四季度达到顶峰 60 万每吨，然而四季度动力电池的毛利率却快速上升，请问是什么原因？</b></p> <p>您好，公司建成了完整的锂电池产业链，有效地保障供应链安全，实现成本管控，保证公司的成本竞争力。公司积极布局锂电池回收再生业务，伴随回收项目产线投产，进一步降低了生产成本。公司电池技术提升，技术创新与客户需求齐头并进，保证产品技术的可靠性和优先性；同时，随着新建产能爬坡，产能释放，规模化效应显现。感谢您的关注。</p> <p><b>2、近期大众海外定点供应的 Unified Cell（标准电芯）与安徽大众定点的三元和磷酸铁锂电芯有什么区别？</b></p>

您好，近日，公司收到 Volkswagen AG 的采购定点函，公司成为大众汽车海外市场定点供应商。本次采购订单涉及的磷酸铁锂 " Unified Cell "（标准电芯）采用与中国市场相同的设计样式和规格，将应用于大众汽车除中国以外的海外全系列新能源汽车。根据大众汽车的规划，标准电芯通过采用统一的设计标准，大幅降低电芯成本，预计未来将覆盖大众汽车旗下 80% 的车型。国轩与大众合作开发的标准电芯，可以满足大众国内和海外新能源汽车的需求。位于合肥新站的标准电芯项目预计将于今年三季度投产。感谢您的关注。

### **3、去年以来，储能市场不断扩大，各家企业都在发力，请问贵公司如何做大储能市场？**

您好，做大储能是公司的战略之一。公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系和完整的产品应用解决方案，主要产品包括集装箱式储能系统、通信基站系列电源、户用储能电源、智能移动储能充电桩等。在大型储能电站系统、家庭小型储能系统和备电电源等领域，为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。公司技术体系成熟，已实现储能电池循环达到 10000 次以上，远超市场平均水平。公司将积极拓展全球储能市场，落地全球化战略，将公司打造成国际一流的储能电池及储能系统解决方案供应商，助力碳中和、碳达峰早日实现。感谢您的关注。

### **4、新能源行业竞争越来越激烈，请问公司怎么来做市场和开拓客户？**

您好，国轩是一家技术型公司，始终坚持产品和技术创新，用最物美价廉的产品来赢得市场和客户的信赖。国轩同时是一家市场型公司，坚持与上下游伙伴互信共赢。公司与供应商、主机厂、储能等上下游企业合作，在来料供应、技术创新、产品研发、生产制造以及售后服务等方面，始终坚持“产品为王，品质为基，用户至上”，不仅赢得了信任，赢得了尊重，更赢得了市场。在国内市场，拥有一批战略性合作客户；国际市场，与国际知名客户展开合作。公司将聚焦战略客户，开拓国内外市场，逐步实现国内和国际双引擎增长，提升中高端市场份额。感谢

您的关注。

**5、由于地缘政治的影响，海外市场面临较大的政策不确定性，公司的海外布局有何具体策略？如何确保投资的安全性？**

您好，公司会持续保持对宏观经济走势和海内外市场动态的关注，做好预案，及时有效处理相关风险。同时持续加强科技创新，使其成为公司应对变局的压舱石和持续发展的源动力，提高国际竞争力和口碑影响力。公司继续做好开放合作，与更多优秀企业携手应对变化，战胜挑战，开创新局，实现互利共赢。此外，公司推进为多家海外主流车企配套，代表中国企业充分参与国际化新能源市场竞争，并同步推进国外储能业务，实现业绩和利润双增长。感谢您的关注。

**6、2022 年公司的海外营收增长很快，海外的业务带来了公司的发展，请问在海外有哪些客户？**

您好，2022 年海外销售收入取得新突破，海外市场营业收入 29.8 亿元，同比增长 464.76%。海外整车客户有大众、TATA，VinFast、美国 Rivian、易捷特、EBUSCO B.V.等客户。海外储能客户有 Inenergy、Jinko、Borrego、Edison、Freyr、Nextera、Moxion 等。公司将继续开拓海外市场，逐步实现国内和国际双引擎增长，提升中高端市场份额。感谢您的关注。

**7、请问贵司在回收领域，有无电池回收技术或者相关布局？**

您好，公司致力于实现在“电池-使用-回收-梯次利用-再生利用-材料-电池”生态闭环研究技术开发与应用。公司在合肥肥东设立了电池回收生产基地，布局锂电池回收再生业务，进一步降低生产成本，实现产品循环再利用，提供了电池产业低碳化有效路径。肥东国轩电池回收项目，5 万吨电池回收产线已于 2022 年底前完成调试并投产，锂电池全自动拆解产线可实现电芯带电破碎，成为国内首个实现电芯带电破碎的公司。感谢您的关注。

**8、贵司是制造型企业，制造力在公司发展中起着重要作用，请问贵公司如何推进制造力的建设？**

您好，公司坚守产品为王、品质为纲，对标大众的质量标准和管理体系，推进电池制造过程规范化、标准化、数字化建设，推动智能制造增加效能。一方面完善标准化规则、品质数据监控等，促进公司品质管控再上新台阶。另一方面，构建降本措施的有效路径，实现成本优势；增强交付能力，保证产品按时、按质、按量交付。感谢您的关注。

**9、贵公司好，电池技术迭代很快，贵公司的研发投入多，请问 2022 年取得何种成效？**

您好，技术是国轩立足之根本，创新是国轩前行之灵魂，产品是国轩生存之王道。2022 年，公司低温自研铁锂材料，全面量产。高镍三元材料，实现突破。在磷酸铁锂电池方面，公司铁锂产品技术水平、性价比一直处于行业领跑地位，已拥有 230Wh/kg 能量密度电芯量产能力，磷酸铁锂应用技术全球领先。在三元电池方面，从三元材料的前驱体技术到三元正极材料的量产技术，再到三元电池的规模化技术，高镍三元 7 系电芯成功市场应用。在 PACK 成组方面，公司结合电池包结构创新设计，不断突破 LFP 电池系统能量密度上限，发挥其安全性能、循环性能、经济性能的显著优势，全面进入乘用车领域。感谢您的关注。

**10、董秘，您好，国轩高科新增客户易捷特，请问对公司有何种意义？**

您好，易捷特是公司的战略合作伙伴，易捷特相关车型已搭配国轩高科磷酸铁锂电池。易捷特系东风汽车与雷诺-日产-三菱联盟合资企业，其供应商体系同属于联盟供应商体系，后者系全球最具影响力汽车集团之一。公司多年来在磷酸铁锂领域持续研发投入，电池的一致性、安全性、经济性和能量密度的优势得到客户和市场的认可，此次装车易捷特，意味着国轩电池成功入驻联盟供应商体系并实现供货，也预示着未来，公司有机会在全球范围与联盟建立更广泛合作。感谢您的关注。

**11、股价从去年以来一直跌，请问公司对当前的市值怎么看？**

您好，二级市场股价受到宏观政策、市场情绪等多种因素影响，具有不可预知性。公司将聚焦主营业务，努力做好研发和经营工作，积极开拓国内和海外客户，同时积极与资本市场良好沟通，加强与投资者互动交流，向资本市场传递公司内在价值，并通过控股股东增持，回购等方式传递对公司的信心，争取用更好的业绩表现回报投资者。感谢您的关注。

## **12、国轩给大众供货主要是国内供货还是全球供货？**

您好，公司与大众合作不断深化，目前已获得大众中国三元和磷酸铁锂标准电芯的量产定点与大众集团的海外采购定点。大众中国的标准电芯主要配套大众下一代量产新能源车型，供大众中国新能源车。而海外采购定点产品应用于大众汽车集团除中国以外的全系列新能源汽车。标准电芯可以满足大众全球市场 80%以上新能源车型。未来，公司在产品、技术、资本、国际化等方面，积极与大众展开交流和合作，推动双方在新能源领域等方面的共同发展，加速公司全球化的市场布局。感谢您的关注。

## **13、目前，中国动力电池企业的行业竞争力如何？公司在行业内处于什么地位？**

您好，根据中国汽车动力电池产业联盟数据，2022 年公司国内装机量为 13.33GWh，位居行业第四。其中，磷酸铁锂动力电池装机量为 11.89GWh，市占率 6.47%，行业第三。根据市场调研机构 SNE Research 发布，2022 年公司全球装机量 14.1 GWh，位居全球行业第八。2022 年动力电池企业车企客户数量排名全国第二。2022 国内装车总台数全国第三。随着公司各项业务发展，产业竞争力日益增强。公司将继续聚焦战略客户，持续开拓海外内市场，进一步提升公司装机量及市占率。感谢您的关注。

## **14、请问公司如何提升自身生产业务的管理能力？**

您好，公司制定计划管理，推进月度计划、季度计划、年度计划、

五年规划等，规范计划管理并落实计划实施。通过组织绩效和强化基地团队建设，板块工作紧张有序；在品质方面，公司强调“品质为纲”，坚持精益制造“产品为王”；公司坚持结果导向，坚守交付第一，坚定组织绩效，以及吸收大众管理经验，努力将公司管理提升到更高的台阶。感谢您的关注。

**15、近期，公司上游原材料布局比较多，请问公司布局了哪些电池材料？**

您好，近年来，公司卓有成效地进行了延链、补链、强链，建立了从矿产资源端、材料端，到电池产品端、回收全产业链的前瞻性布局。公司实现产业链的上下游整合，有效的控制产业链各环节，在生产管理、成本控制、产品质量等方面获得明显的竞争优势，打造了较为完整的电池生态系统。此外，上游材料的布局已涵盖锂、钴、镍、前驱体、三元材料、LFP 材料、碳酸锂、负极、铜箔、隔膜、电解液、添加剂等大部分锂电生产原材料。目前已初步形成五大材料基地，分别位于安徽庐江、安徽肥东、江西宜春、内蒙古乌海和阿根廷胡胡伊省。感谢您的关注。

**16、请问公司在电池行业中布局了全产业链，请问有矿吗？布局哪里？产能多少？**

您好，公司在江西宜春布局上游锂矿矿产资源，实现原矿开采、精炼、电池级碳酸锂生产，目前公司已取得白水洞矿、水南段矿的探矿权和采矿权。海外，与阿根廷胡胡伊省国家能源矿业公司订立谅解备忘录，布局锂矿及碳酸锂。锂矿资源的储备和布局，有利于供应链稳定和降低成本，也有效保障从材料科学入手提升电池技术。国轩科丰年产碳酸锂 2 万吨项目，宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目各年产 5 万吨，其中，国轩科丰已投产，宜丰碳酸锂项目一期年产 2.5 万吨预计二季度投产。预计 2025 年实现碳酸锂满产产能 12 万吨。感谢您的关注。

**17、现在投资者普遍担心，贵公司即便如愿实现全球前三的目标，但是没有合理的利润，也就是说只是做大并没有做强，公司如何看待这个问题？谢谢！**

您好，公司快速发展，新建基地较多，管理人员增加，固定资产投资规模大；去年原材料价格暴涨，成本提升。研发投入大，去年合计 24 多亿；公司期权激励摊销近 6 亿；以上因素影响了扣非后的净利润金额。公司将上下一心，勤勉尽责，做好生产经营和管理等工作，提升研发能力，打造精益制造体系，聚焦战略客户合作，持续增强公司核心竞争力，推动业务快速发展，以长期、稳定、优良的业绩回报股东，感谢您的关注。

**18、请问贵公司今年如何降本增效？有没有业绩考核指标？**

您好，公司采取多层面降本增效措施，目前主要从材料体系优化、结构优化设计、产品优化设计、制造工艺优化、精益制造、能耗分析管控等措施进行降本增效。公司将进一步完善产业链布局，提升技术研发水平，加强成本管控，提升综合竞争力，推动公司高质量发展。公司有严格的计划管理，有月度计划、季度计划、年度计划业绩考核指标，规范业绩指标管理，确保考核指标落地落实落细。感谢您的关注。

**19、您好，国轩一直说向大众学习百年企业管理经验，请问公司有哪些收获？**

您好，自从大众战略投资国轩以来，公司在产品、技术、市场、品牌、人才、管理多个方面带了巨大改变。在重大决策上，大众给公司展示了，决策充分论证的必要性，严谨的管理决策流程和按计划执行的一丝不苟精神；在管理学上，大众在生产管理现场形成系统的管理哲学和方式方法对提升管理绩效、产品品质都起到了重要作用；在市场拓展上，受大众投资发展策略的启发：拓展海外市场时，也会充分考虑如何为当地人民造福，比如创造就业、改善环境、拉动经济增长等。感谢您的关注。

**20、公司当前有哪些重要的业务板块？各个业务板块对公司 2022 年的营收贡献的占比是多少？**

您好，公司主要业务板块包括动力电池系统、储能电池系统和输配

电产品。收入结构上，2022年，动力电池系统营业收入为184.82亿元，占营收比例的80.18%；储能电池系统营业收入为35.08亿元，占营收比例的15.22%；输配电产品营业收入为6.64亿元，占比2.88%。感谢您的关注。

**21、您好，公司愿景“构建材料科学和数字科学为基础的能源科学体系”，数字科学在公司经营发展或者制造中如何体现的？**

您好，国轩高科一直以材料科学为电池产品基础，以数字科学为解决智能制造的关键。公司成立了以数字工程院为核心的智能制造团队，致力于数字化转型，数字赋能能源，推动数字国轩的发展。公司建立了电池制造数字化平台，全数字化记录电池制造过程，远程运营与实时监控平台，伴随AI数字化体系建设，保证产品全生命周期可靠性。感谢您的关注。

**22、董事长多次提到，国际化不仅是产品、技术更是资本走向国际，请问贵公司，资本如何走向国际？**

您好，资本是推动产业发展重要力量之一，而资本的国际化也是一个企业实现国际化战略的重要途径。2021年大众战略投资国轩高科，带来了资本的同时，也给国轩带来了人才、技术、管理经验，推动国轩的国际化进程。2022年7月，国轩在瑞交所成功发行了GDR，募资6.85亿美元，进一步支撑海外战略布局，体现了海外投资者对国轩全球战略布局及对碳中和经济的信心，同时也表明了中国企业走向市场的决心。此外，在德国哥廷根收购了博世集团的工厂，建立公司在欧洲的首个电池生产基地；在印度、越南和阿根廷等国家，国轩则与当地的合作伙​​伴一起共同建设新能源产业基地。通过资本的运作加速了国轩走向国际化，深度参与全球产业合作。感谢您的关注。

**23、您好，近年来公司发展很快，请问公司未来发展战略是怎样的？**

您好，公司历经十七余载的发展，技术研发、产业链布局、国际化水平等方面积累了具有竞争优势的资源 and 能力。公司将继续秉承“让绿色



	<p>能源服务人类”的使命和“构建以材料科学和数字科学为基础的能源科学体系”的愿景，立足于动力电池业务，加快储能业务拓展，坚持全球化布局，垂直整合产业链，突破技术、质量瓶颈，积极参与全球竞争，成为全球能源储存产业的领导者。感谢您的关注。</p> <p><b>24、公司往年的专利很多，请问 22 年公司有哪些专利成果？</b></p> <p>您好，截至 2022 年 12 月底，公司累计申请专利 6344 项，其中发明专利 2836 项（含 201 项国外专利），实用新型专利 3101 项，外观设计 407 项；累计授权专利 4274 项，其中发明专利 1121 项（含 72 项国外专利），实用新型专利 2767 项，外观设计 386 项；公司专利技术除了在中国有大量分布外，在欧、美、日、韩等多个海外国家也均有分布，涵盖了电芯四大主材、电芯结构设计、电芯加工工艺及设备、BMS、PACK、检测评价、拆解回收以及储能等，技术布局覆盖电池的全产业链。感谢您的关注。</p> <p><b>25、公司如何看待 ESG 的价值？</b></p> <p>您好，ESG 是从环境、社会和公司治理三个维度评估企业经营的可持续性以及对社会价值观念的影响，已成为企业和投资者重要的议题。ESG 要求企业在创造利润的同时承担环境和社会责任。作为科技创新企业，公司驱动业务与 ESG 治理体系结合，提高品牌形象和社会责任感，积极推动绿色制造和可持续发展。感谢您的关注。</p>
<p><b>附件清单</b> (如有)</p>	<p>无</p>
<p><b>日期</b></p>	<p>2023 年 5 月 19 日</p>