

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：2023-005

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>投资者电话交流会</u>
参与单位名称及人员姓名	长江证券、西南证券、财通证券、国泰君安证券、东北证券、国盛证券、安信证券、浙商证券、摩根大通、民生证券、开源证券、兴业证券、国联证券、海通证券、东方证券、中银国际、东方财富、光大证券、中邮证券、西部证券、信达证券、中信证券、平安证券、申港证券、瑞银证券、中金公司、华西证券、长城证券、招商证券、华安证券、星展证券、广发证券、华泰证券、山西证券、世纪证券、华福证券、野村东方国际、中泰证券、国金证券、华创证券、天风证券、华金证券、国信证券、中信建投、花旗集团、高盛（亚洲）、富瑞金融、海通国际、天风国际、富达基金、保银资产、融通基金、金元顺安基金、淳厚基金、东兴基金、前海开源基金、汇添富基金、华安基金、上银基金、中海基金、中融基金、易方达基金、德邦基金、旭松资产、东鹰投资、3W Fund、圆方资本、洲和资本、兰馨亚洲投资、Sequoia Capital、三星资产、前海人寿保险、太平资产、长江证券资管、天风证券资管、盘京投资、凯丰投资、源乐晟资产、肇万资产、复需投资、敦颐资产、华夏未来资本等约 587 位投资者
时 间	2023 年 8 月 30 日 15:00-16:00
地 点	电话交流会
上市公司接待人员	董事、副总经理、工研总院院长：Steven Cai 董事会秘书、副总经理：潘旺 证券事务代表、IR 总经理：徐国宏

<p>公司基本情况及核心要点</p>	<p>2023 年上半年，公司出货约 20GWh，实现营业收入 152.39 亿，同比上升 76.42%，其中动力电池业务实现营业收入 104.78 亿元，同比增长 58.56%，占总营收的比例为 68.76%。储能电池实现营业收入 41.47 亿元，同比增长 224.33%，占总营收的比例为 27.21%。</p> <p>公司坚持国际化布局，加快国际化的进程。海外业务实现营业收入 30.62 亿元，同比增长 296.74%，占营业收入比重从 2022 年度的 12.93% 提升至目前的 20.09%。</p> <p>本报告期内，公司实现归母净利润 2.09 亿元，同比增长 223.75%，扣非归母净利润 0.35 亿元，同比增长 120.43%，实现扭亏为盈。</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>1、请简单介绍一下公司的海外布局情况</p> <p>公司从市场、产能、产品、技术、资本、供应链等多个维度同步推进全球化布局，公司国际业务拓展不断加快，努力开拓中国、亚太、欧非及美洲四大市场，构建国内、国际增长双引擎。公司海外投资项目将按照公司战略规划实施，目前已完成德国、印度、越南三大海外基地的战略布局，其他海外基地的建设正在稳步推进。在欧洲，首个电池生产运营基地德国哥廷根工厂开启国轩电池“欧洲造”步伐。哥廷根基地结合欧洲新能源市场发展与技术导向，研发符合欧洲本土的新能源电池产品。在印度，公司与塔塔设立合资公司，主要产品包括电池模块和电池组的设计开发等。在越南，公司与越南 VinGroup 合作建设越南首个磷酸铁锂电池工厂，未来，产品将满足越南 VinFast 新能源汽车对电池的需求。</p> <p>2、公司上半年研发投入较高，都投向了哪些方面？</p> <p>公司专注于动力电池和储能电池的研发与投入，在技术创新和产品研发等方面取得了诸多显著成果。2023 年上半年，公司新增专利技术 653 项，累计授权专利 4672 项，主持及参与标准制定共计 66 项；电池技术方面，公司 230Wh/kg 磷酸铁锂电芯设计定型，已实现 302Wh/kg 三元电芯量产装车，系统能量密度突破 200Wh/kg。此外，今年 5 月 19 日公司在第十二届科技大会上发布了自主研发的全新 LMFP 体系的 L600 启晨电芯及电池包，电池单体能量密度 240Wh/kg，系统能量密度达</p>

190Wh/kg。

3、公司上半年营业收入和净利润大幅增长的原因？

受益于新能源行业快速发展，动力锂电池市场需求空间的打开，2023年上半年公司持续开拓国内外市场，客户结构持续优化和改善，销售规模显著增加。此外，公司积极布局动力锂电池上游产业，成本控制能力提升，同时持续实施降本增效措施，加强费用控制，本期归属于上市公司股东的净利润实现大幅增长，扣除非经常性损益后的净利润扭亏为盈。

4、动力电池市场上，公司对于磷酸铁锂和三元的占比展望？

公司作为中国磷酸铁锂电池的先驱者，深研磷酸铁锂电池 17 年，凭借高品质高安全性的产品，获得客户和市场的高度认可。公司目前动力电池产品分类中，磷酸铁锂电池比三元电池出货量多。后续将根据市场的需求来调整公司产品的结构，以适应行业的需求与格局。基于公司自身的优势，公司将争取更多优质客户，积极抢占市场份额。

5、公司上半年存货规模有所下降，请解释下原因以及对于未来的展望？

公司上半年存货账面价值为 65.21 亿元，占总资产比例为 7.82%，较上年末降低 2.62%，主要由于销售规模的扩大，公司消耗了部分储备库存。未来，公司将持续严格根据会计准则，计提跌值准备金额，控制存货规模，并持续对库存进行有效管理，进一步提升存货周转效率。

6、大众是国轩的第一大股东，请问大众目前与国轩的合作进展？

自从大众战略投资国轩以来，公司与大众合作进展顺利，双方合作不断深化。2022 年初，公司已取得大众标准电芯三元和铁锂量产定点，相关产品将用于大众最大的新能源平台，配套大众下一代量产新能源车型。2023 年 2 月，公司正式获得大众汽车集团电芯测试实验室认可资质，标志着公司测试验证能力获得大众汽车集团认可，并正式进入全球领先技术管理体系。2023 年 5 月，公司获得大众汽车集团的海外采购定点，磷酸铁锂“Unified Cell”（标准电芯）动力锂电池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。新站大众标准电芯工厂（10GWh 磷酸铁锂和 10GWh 三元）目前三季度正在产线联调，预计四季度可以小

批量出货，将具备标准电芯产品的产能，大批量出货的时间需要匹配大众整车的进度和要求。未来，双方将在产品、技术、国际化、资本合作等方面积极保持交流沟通，争取在更多车型、更广泛地区和领域开展合作。

7、公司布局碳酸锂的进展情况如何，预计碳酸锂出货量多少？

公司积极加码上游锂资源开发，在江西宜春布局锂矿资源，目前已取得宜丰县白水洞矿、水南段矿和奉新县华友矿的矿权，并打通采矿、选矿、冶炼、电池和锂电产品的全产业链。目前，宜丰县白水洞矿正在开采生产当中，并于今年5月矿山结合生产经营情况，将生产规模由现有25万吨/年扩能至150万吨/年；宜丰县水南段矿正在进行基建工作，矿山开采规模设计为180万吨/年。除了江西宜春矿，公司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。阿根廷碳酸锂建设项目进展顺利，目前正在推进中。公司将加快项目推进，争取早日达产，满足日益增长的电池需求。宜春经开区国轩科丰规划年产碳酸锂2万吨，宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目各年产5万吨，预计2023年实现碳酸锂总产出1.5万吨左右。

8、公司4C快充、磷酸锰铁锂等新技术的进展情况如何？

公司一向密切关注行业新技术的研发和应用，紧跟行业需求，把握研发技术方向。公司自2021年开始储备开发电池系统级别的4C充电技术，除此之外，进行与之相关的热管理、电气、BMS等相关零部件的设计验证工作，并持续进行专利布局，快充技术产品将匹配客户车型规划进行生产。公司持续研发磷酸锰铁锂技术，目前磷酸锰铁锂专利分布位于国内前列。当前B样磷酸锰铁锂产品研发正在进行中，公司将加快对新技术新产品的验证和提升，争取尽快实现量产。

9、公司扬帆出海，对于当前多变的国际经济、政策环境，公司将采取什么应对策略？

公司坚定不移走国际化战略路线，打造全球技术中心和产业基地，开拓国内外市场。面对复杂的国际环境，公司将从以下几个方面应对：1、围绕战略经营目标展开工作，优化经营管理，减少市场波动和政策变化

带来的影响；2、持续加大研发投入和产品创新力度，增强核心竞争力，成为公司应对变局的压舱石；3、保持对宏观经济和海内外市场的动态关注，专业的国际团队全方位进行市场研究，有效控制风险并及时采取应对措施；4、继续做好开放合作，与优秀企业携手应对变化，开创新局，实现互利互赢。

10、公司的储能产品目前主要应用在哪些领域？公司储能业务拓展方面进展如何？

公司储能电池产品广泛应用于通讯基站、储能电站、风光互补、移动电源等，主要包括 Power Ocean、Power Star、Power Smart 三大系列及智能移动储能车，重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域，全面覆盖集中式、分布式、户用等储能应用场景，为提供家用、商用、电网储能提供系统解决方案。公司将持续深化与国内一流企业的战略合作；加速海外市场布局，与知名国际企业建立合作，大力开拓国内外储能市场。2023 年上半年，公司储能业务占比不断扩大，收入规模达到 41.47 亿元，同比增长 224.33%，占营收比重达 27.21%。

11、电池厂商竞争很激烈，公司有哪些竞争优势？

在双碳战略背景下，新能源产业快速发展，动力锂电池及储能电池板块未来市场有巨大市场空间。公司在未来发展中，有如下竞争优势：1、完善的全产业链体系：公司完善了矿产资源端、材料端、电芯及 PACK，到回收端的全产业链布局，优化全产业链体系建设，有利于保障原材料的稳定供应，实现降本增效，还有利于材料的研发，从化学体系入手提升电池技术，持续保持公司在动力电池行业内技术优势。目前，在中国、欧非、美洲及亚太地区已初步形成五大材料基地和十四大生产制造基地布局；2、领先的技术水平：以技术创新为支撑，构建以材料科学、数字科学为基础的能源科学体系，在中国上海、合肥、日本筑波、新加坡、美国硅谷、美国克利夫兰等地布局了全球八大研发中心，拥有三大验证平台、四大检测验证基地，与众多知名大学、机构建立了良好的合作研发机制；3、国际化的战略布局：公司坚持“立足国内，走向国际”理念，坚定推进全球化布局战略。公司拥有全球化的客户，扩大全球生产基地

	布局，建设新一代智能化电池生产产线，形成国际研产供销一体化配套体系。
附件清单 (如有)	无
日期	2023-08-30