

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：2024-004

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 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	与会投资者约 450 人
时间	2024 年 8 月 30 日 15:00-16:00
地点	电话交流会
上市公司接待人员	董事会秘书：汪泉 会计机构负责人：赵华 证券事务代表兼 IR 总经理：徐国宏
公司基本情况及核心要点	<p>2024 年上半年，公司收入和利润逆势实现双增，实现营业收入 167.94 亿元，同比增长 10.2%；净利润 2.71 亿元，同比增长 29.69%；扣非净利润 4906.12 万元，同比增长 38.71%。</p> <p>公司持续拓展海外市场，海外业务明显增长，业务占比持续提升。报告期内，海外业务营收达 55.27 亿元，同比增长 80.48%，占营收比重达 32.91%，同比提升 12.82 个百分点。</p> <p>公司技术迭代升级，产品性能行业领先。报告期内，多款第三代电池新产品走向交付，新发布了 5C 超快充 G 刻电池、高镍三元圆柱星辰电池，以及首个基于全固态电池技术的金石电池的开发进展。</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司动力电池业务中，海外业务占比和盈利差别？海外业务的展望？</p> <p>伴随国际市场开拓能力进一步提高，公司海外业务占比明显提升，海外营收占比 32.91%，同比增加 80.48%；从毛利率上看，海外整体毛利率比国内高。公司将持续拓展海外市场，加快推进海外基地建设，海</p>

外业务的占比预计会持续提升。

2、请介绍下公司在全固态电池领域的行业地位？

公司加强前瞻性布局，以“金石电池”进军全固态电池领域。公司目前已实现车规级全固态电池的制备、基础性能验证及样品测试，电芯体系循环次数可达 3000 次以上，实现了从模具电池到车规级电芯制造的突破，实现了全固态电池从 0 到 1 的创新。“金石电池”在拥有长循环的性能下，在产品成本、能量密度与安全性等方面也有更大的潜力，为国轩高科高比能、高安全电池体系提供了新的实现路线。

3、公司海外业务增长 80.48%，请问是如何实现的？

公司海外业务增长得益于全球化布局。公司正在不断完善海外布局，推进本地化生产，以更好地服务国际市场。公司拥有牢固的客户基础，与大众汽车、TATA 、Vinfast、Rivian、日本爱迪生能源、德国巴斯夫、美国 PGT、英国 Pod Point 等知名企业保持长期良好的合作关系，随着合作的深化与新客户的开拓，配合公司的海外基地布局，公司对持续提高海外市场占有率非常有信心。

4、请问公司对储能市场怎么看？公司储能产品有哪些？

储能产品整体需求快速增长，市场竞争较为激烈。公司秉承“产品为王”的理念，技术能力位于世界前列，主要产品包括电芯、PACK、电池簇及储能系统整体解决方案，满足集中式电力储能、工商业储能和家用储能等各种场景应用的需要，相关储能产品相继获得欧洲、日本、北美等国家和地区的认证并已经供应包括亚太、欧非、美洲等全球多个国家和地区。

5、请问公司第三代电芯适配的应用场景有哪些？哪些车型实现了装车？

公司第三代电芯产品储备丰富，市场覆盖面广，能满足 CTP 结构和 B 级及以上车型的需求，此外还将在储能、低空经济等领域拓展应用空间。当前，第三代电芯产品正在量产走向交付，产品相关应用配套信息，请关注公司公开披露信息及工信部公告目录。

6、公司整车客户结构变化？

公司积极开拓国内外市场，优化客户结构，实现存量客户：吉利、奇瑞、上通五、零跑、长安、TATA、VinFast、Rivian 等稳定交付并深化合作；不断开拓全球客户，新增多家欧洲车企量产定点；A 级及以上车型装车量持续提升，同时，商用车重卡市场取得新突破。

7、公司与大众合作取得哪些进展？

公司与大众的深度战略合作涉及资本合作、技术、产品、市场拓展、国际化等多个层面，公司凭借先进的电池技术、卓越的产品品质得到大众汽车集团认可，双方战略合作亦在深化。公司已取得大众标准电芯全球首家量产定点，已获得大众汽车集团两个电芯测试实验室资质认证，大众监事会主席潘师盛赞国轩 UC 标准电芯工厂是全球电池工厂中的“**One of the Top**”。此外，公司还获得大众汽车集团为供应商颁发的最高荣誉奖项---最佳供应商奖。

8、现在公司产品除了应用于车和储能外，还有哪些应用？

公司锂电池产品主要用于新能源汽车、储能领域，还应用于低速车、两轮车、工程机械、船舶等领域。随着未来全面电动化的推进，公司拓展电池使用领域，密切关注产品新应用场景如未来船舶的电动化、飞机的电动化、家庭的智慧电能产品等，并结合公司实际情况进行相应的市场规划和业务拓展。

9、请公司介绍下储能电池舱？

公司储能集装箱（液冷）单舱可达 5.068MWh，标准 20 尺设计，一、二次及配电设计灵活，拼舱安装，最高可节省占地面积 35%。产品采用储能专用长寿命电芯，智能温控系统，循环可达 12000 次；多层级的隔热、消防设计，确保产品高安全性，是公司面向海内外市场推出的有竞争力的大储产品。

10、公司如何实现供应链稳定以促进公司可持续发展？

供应链管理是公司发展的核心组成部分。公司长期保持供应链的稳定和发展，并积极推进全球化供应链布局，目前布局欧非、美洲、亚太、中国四大资源大区，打造国际国内两个供应链体系；公司建立严格的供应商评选体系，采用先进的供应链管理系统，通过采购大数据的全过程

管控，实现数字化手段记录、分析和判断。

11、公司海外基地布局进展情况？

公司致力于产品、技术、人才、资本“四个走出去”，全球化发展走在行业前列。为满足海外市场对新能源产品日益增长的需求，公司持续加速亚太、欧非、美洲等区域基地的本地化生产布局。目前，公司在德国、印尼、泰国和美国硅谷的四个 Pack 工厂产品已顺利下线，美国芝加哥、密歇根、斯洛伐克、阿根廷、摩洛哥、越南等生产基地布局正在推进中，覆盖材料、电芯、Pack 的海外十大基地布局初步形成。

12、公司如何与供应链合作，实现成本与技术优势？

公司不断打造自己的供应链体系，寻找愿意和我们一起为未来电池技术进步和发展而共同奋斗的合作伙伴，通过合资建厂、战略投资等多种方式与供应链企业建立长期稳定的合作关系，并积极进行产业链垂直布局，从而保持成本与技术竞争优势。

13、大众标准电芯是供海外还是国内车型，预计什么时间装车？

公司先后取得大众标准电芯国内及海外量产定点，产品可满足大众海内外标准电芯的需求。目前，公司已提交样件以配合大众进行整车验证，装车时间将根据大众整车生产的进度和需求决定。

14、公司对第三季度的排产、出货情况展望如何？

从市场需求及订单量来看，公司三季度排产及出货量预计稳中有升。公司将合理排产，保障订单及时交付。

15、公司 G 刻超快充电电池的优势有哪些？

公司 G 刻电池采用自主研发的超级快充技术，可实现 9.8 分钟充电 80%，支持纯电、增程、混动等全场景应用，可以满足 B 级车等不同车型的需求。除此之外，G 刻电池可组装成新一代混动重卡标准箱产品，该产品具备 4C 快充性能，12 分钟补能至 80% 电量，满足重卡、装载机、矿卡、客车、搅拌车、挖掘机、吊车等众多作业场景使用需求。

	<p>16、公司期间费用率持续改善的原因及后续展望？</p> <p>公司全面导入应用大众管理体系，优化流程，加强内部管理及成本费用控制，运营管理不断改进，提高了经营效能，有效地控制费用，促进公司的高质量发展。公司将继续优化提高运营管控能力，持续推进降本增效工作的有效开展。</p> <p>17、请问公司是如何实现储能的毛利率提升的？</p> <p>公司储能业务结构的变化包括储能系统出货及海外市场出货占比的提升，并结合有效的成本控制策略，提高了储能业务的毛利率。</p> <p>18、公司毛利率企稳，请问贵司如何实现成本管控？</p> <p>公司布局了全产业链，从产业一体化、技术研发、生产制造、规模化等方面进行成本管控，推动公司高质量发展。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024-08-30</p>