

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：2022-002

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	参与国轩高科 2021 年度网上业绩说明会的广大投资者
时 间	2022 年 5 月 12 日 15:00-17:00
地 点	深圳证券交易所互动易平台“云访谈”栏目
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：王枫 保荐代表人：崔浩
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司下游配套车型，大多是性价比较高的 A00 级轿车，对成本控制要求高。如果上游材料大幅提升时，公司产品价格能不能顺畅的传导？如果提价，相关客户是否会更换供应商？</p> <p>您好，公司会综合考虑多重因素，同时与战略客户建立价格联动机制。同时，公司将进一步完善产业链布局，加快核心原材料项目推进和投产，并持续开拓新客户，不断优化客户结构，同时全力以赴主攻 B 级车市场，取得更多市场份额，赢得更好的市场口碑和地位，从而多方面缓解原材料价格上涨对公司经营的影响。感谢您的关注。</p>

2、公司半固态配套是哪家车企，啥时候出货？

您好，公司半固态电池配套客户具体情况，请持续关注公司公开披露信息，目前因客户原因，尚处于保密阶段，请持续关注公司公开披露信息。感谢您的关注。

3、大众控股后对公司经营管理有什么改善？

您好，公司与大众以股权关系为纽带进行合作，通过借鉴大众的国际化管理经验，全面优化运营管理体系，致力打造高效组织，提高经营效率、提升管理水平。感谢您的关注。

4、22 年底公司电池产能预计达到 100GWh，应对明年 23 年的产能扩张，公司是否已有相应计划，会考虑和车企合资建厂吗？

您好，结合公司下游客户中长期需求、公司中长期的市场份额战略目标、以及动力锂电池市场未来的空间，公司有计划地制定了中长期产能战略目标。公司在讨论与新能源整车企业合资合作的可行性。关于公司对外合作情况，请以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。感谢您的关注。

5、在今天的中国电动汽车百人会论坛上，公司董事长，总经理李缜表示，世界“锂都”宜春将终结中国锂资源的短缺情况。请问李总是如何得出这一结论的？谢谢！

您好，未来五年，随着宜春锂云母工程的快速成长，青海卤水提锂技术的提升，四川锂辉石资源的开采，还有电池回收技术的进步，进口锂资源的需求量将大幅减少。我们在宜春投资锂矿资源，我们相信，五年内在宜春将形成大规模的锂资源开发，终结中国锂资源的短缺情况。感谢您的关注。

6、李总好，储能领域是新能源产业中的新兴蓝海，请问公司在储能产品领域 2021 年的做法和成绩主要是什么？

您好，公司的主要产品为磷酸铁锂正极材料及电芯、三元正极材料

及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。公司在储能领域积极与国内主要通信设备企业及国家电网等开展合作，大力开拓国内外储能市场，重点布局发电侧、电网侧、电源侧、用户侧四大储能领域，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、船舶动力电池、风光互补、移动电源、两轮车等新能源领域；积极布局电力储能领域，实现电池梯级应用。目前已与华为、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识。感谢您的关注。

7、疫情现在也不见好转，公司有没有受到疫情影响？

您好，公司目前已在全国建立十大生产基地，部分生产基地有零星疫情发生，但在政府快速反应下，未发生大面积扩散，公司合理安排生产，公司自身生产经营受疫情影响较小。公司对全年经营情况很有信心。感谢您的关注。

8、请问公司今年又推出股票期权激励计划是出于什么考虑？设定的行权业绩指标，有没有信心做到？

您好，公司制定的股权激励机制，有助于吸引、留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。公司全体上下将团结一心，扎扎实实做好公司各项业务，努力达成相关业绩目标，公司对此有十足的信心。感谢您的关注。

9、请问公司 1GWh 电池大概能配套多少辆纯电动乘用车？

您好，我国新能源汽车蓬勃发展，新能源车企业参与者众多、车型丰富多样，不同车企、不同车型的电池带电量不同。1GWh 电池可配套车辆数量，需结合具体车型，不能简单计算得出。若以每辆车配套 50KWh 电量为例，1GWh 电池可配套 2 万辆电动车。感谢您的关注。

10、公司已经发布分红计划，预计分红到账时间是？

您好，公司 2021 年度利润分配预案尚需年度股东大会审议通过后方可实施，具体实施时间请关注公司后续发布的相关公告。感谢您的关注。

11、锂电池产品质量至关重要，公司在提高自身产品质量方面有什么措施？

您好，公司近年对标世界一流汽车标准和大众质量管理体系，全方位优化产品质量管理模体系，持续提升产品整体质量水平。感谢你的关注。

12、公司去年经营性现金流增长了，净利润下降是怎么回事？

您好，公司 2021 年经营活动产生的现金流量净额与利润存在较大差异，主要系市场需求旺盛销售规模增长，销售回款增加促使经营现金流增长。但上游原材料价格上涨导致毛利率降低，进而影响公司业绩。感谢您的关注。

13、今年公司分红占净利润比例非常大，会影响日常资金吗？

您好，公司重视对投资者的合理投资回报，致力于让股东共享公司发展成果。公司 2021 年报披露的分红预案，兼顾公司可持续发展的资金需求，匹配目前的盈利能力和财务状况，同时符合公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2020-2022 年）》。感谢您的关注。

14、媒体报道大众要打造更入门级的电动车，计划 2025 年在西班牙生产。请问公司是否会为其供货？另外，公司之前说要与大众在欧洲打造生产基地，进展如何？

您好，随着大众定增落地，公司与大众合作进一步加深，目前公司已收到大众标准电芯三元和铁锂的定点。2021 年 7 月，公司与大众集团达成战略合作谅解备忘录，国轩高科成为大众汽车集团德国萨尔茨吉特电池工厂的技术合作伙伴。公司未来将在产品、技术、资本合作等方面，积极保持与大众中国和大众集团的交流沟通，争取在更多车型、更广泛地区开展合作。如有进展，公司将按照信披规则及时履行信披义务。感

感谢您的关注。

15、公司下游客户包括哪些，有无新增客户？

您好，公司先后与上汽大通、上通五、江淮汽车、奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车、长城汽车、零跑汽车、威马汽车、合众新能源等车企建立了战略合作关系。公司将借助引入战略投资者有利契机，加快国际化市场布局，在北美、欧洲、南亚等市场开拓客户，并达成一系列战略合作协议，具体客户情况请关注公司公开披露信息。感谢您的关注。

16、大家都知道，2021年，新能源产业链受原材料价格持续上涨的影响比较大，请问公司是怎么应对的？

您好，公司目前积极布局上游原材料，保障产品生产安全同时努力降低生产成本；与上游原材料供应商签订战略合作协议，完善供应商管理体系，加强对市场价格变动分析和反应能力；与主要客户建立价格联动机制，避免价格大范围波动；加速研发产业化速度，提升材料普适性，从生产、制造与供应等各个环节降低原材料上涨对产品价格的影响。谢谢。

17、看到公司与阿根廷锂矿企业签署备忘录，在盐湖提锂技术方面是会和国内友商合作吗？

您好，公司拟在阿根廷进行相关产业布局，在技术方面未来可能会考虑和国内友商合作，共同进行资源开发和利用，感谢您的关注。

18、今年4月份受疫情影响，动力电池和消费锂电池排产下滑了吗？

您好，公司目前生产经营情况一切正常，在手订单充足，具体生产经营信息请以公司定期报告及官方披露为准。感谢您的关注。

19、另外，公司今年二季度至今订单是否满产？目前产能利用率如何？

您好，公司目前在手订单充足，各工厂排产情况理想，未来随着公司新建产能陆续如期达产，公司新工厂产能将陆续释放，满足公司交付

需求，具体经营数据请以公司定期报告公开披露为准，感谢您的关注。

20、2022 年公司目前碳酸锂产出多少，能不能按期完成 2025 年的碳酸锂建设规划？

您好，公司在宜春经开区国轩科丰年产碳酸锂 2 万吨，在宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目各年产 5 万吨，预计 2025 年可实现总年产碳酸锂 12 万吨。2022 年 4 月，公司拟在阿根廷布局锂矿及碳酸锂，目前碳酸锂产能逐步释放，2022 年碳酸锂预计产出 8000 吨左右。预计 2023 年将实现产出 3 万吨左右，2025 年实现碳酸锂满产产能 12 万吨，公司将加快项目推进，力争早日投产，满足公司动力电池生产需求。感谢您的关注。

21、目前国际形势紧张，俄乌冲突对欧洲影响巨大，中美关系不明，政治风险在持续加大，请问领导们，贵公司还会坚持去欧洲和美国建厂吗？谢谢。

您好，公司将依托既有的海外优势坚定完善全球化布局，对标国际一流，坚定不移的推进国际化进程，提升技术和产品实力。感谢您的关注。

22、新能源汽车补贴退坡乃至退出，公司怎么看未来新能源动力电池行业的发展？

您好，在全球碳减排、碳中和的能源变革背景下，新能源动力电池成为人类能源使用和存储的重要载体，同时锂电池相关的研发技术、制造技术在不断创新突破，新能源动力电池行业前景无限广阔。公司坚定不移专注锂电池研发、生产，在上下游产业链战略布局，积极开拓全球市场，与大众集团、吉利汽车等全球重要车企深入合作，不断提高产品核心竞争力，打造安全可靠的供应链体系，实现公司全球战略目标。感谢您的关注。

23、请问贵司会加大资本支出吗？

您好，新能源行业高速发展，公司的动力电池业务正处于产能扩建期，相关的资本支出将随之增加。感谢您的关注。

24、公司海外基地的布局进展如何？

您好，2021年，公司启动海外生产基地布局，计划在欧洲、北美、南亚等海外市场建设动力电池和配套产业基地，建设新一代动力电池生产线，形成国际研产供销一体化配套体系。感谢您的关注。

25、公司除了与传统主机厂以及新能源车企建立战略合作关系，还在哪些领域的客户展开合作？

您好，除了与传统主机厂以及新能源车企建立战略合作关系，公司还横向扩张跨领域进入轻型电动车、两轮车市场，积极推进与共享平台以及换电平台等品牌客户合作。公司还积极布局电力储能领域，实现电池梯级应用。目前已与华为、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识。公司借助引入战略投资者有利契机，加快国际化市场布局，在北美、欧洲、南亚等市场开拓客户，并达成一系列战略合作关系。感谢您的关注。

26、公司应收账款这块，以后准备如何应对？

您好，公司一直在通过持续优化客户结构、加大催收力度，保障应收账款回款增加。公司应收账款占营收、资产的同比比重均有所下降。同时，公司也在进一步提高技术转化率，提升产品竞争力，从而提高公司议价能力，缩短账期。此外，公司将集中资源，着重开拓回款及时、资金实力雄厚的战略客户，持续优化客户结构；控制整体信用规模，改善公司现金流，提升公司应收账款质量。感谢您的关注。

27、请问公司 GDR 发行对公司有哪些好处？

您好，公司作为全球动力锂电池制造领军企业之一，坚持“产品为王、人才为本”的经营战略，在不断加大研发技术投入的同时积极拓展全球市场。近年来，公司动力电池产品出货量快速增加，全球市占率稳居前列，

尤其海外客户对公司产品的订单需求明显提升。本次 GDR 发行上市是响应国内资本市场政策号召，深化中欧资本市场互联互通、借助境外资本市场促进实体经济发展，特别是新一代制造业发展的重大举措。公司将充分利用中欧资本市场互联互通的有利契机，提升公司全球范围内的品牌影响力，拓宽海外金融融资能力，保障公司国际化战略发展的金融需求。感谢您的关注。

28、公司近两年两次发布股权激励计划，对公司经营有帮助吗？

您好，公司以股权激励机制为纽带，通过差异策略和良性的激励机制为手段，保障企业核心团队的稳定。同时加强绩效考核，形成以 KPI 为核心的全员化绩效考核体系，促进公司良性有序发展。感谢您的关注。

29、一季度预付款增长快是什么原因？

您好，近期原材料价格高位运行，为稳定原材料成本，公司通过预付款项锁定原材料价格，导致预付款增长较快。感谢您的关注。

30、公司再次推出股权激励计划，如何确保股价不会再次跌破激励价格？

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，公司坚持踏实做好主业，聚焦动力电池主营业务做好全面和深入布局，齐心协力提高技术水平、产品质量和产能，以优异的成绩回报股东，为股东创造更大价值，也让公司全体员工尤其是核心骨干员工有更强的获得感与幸福感，因此选择在市场和公司股价相对低迷得时候进行股权激励计划，公司全体上下将团结一心，扎扎实实做好公司各项业务，努力达成相关业绩目标，公司对此有十足的信心，感谢您的关注。

31、请问公司在宜春碳酸锂 现在的月产量达到 1000 吨了吗

您好，公司在宜春经开区国轩科丰年产碳酸锂 2 万吨，在宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目各年产 5 万吨，预计 2025 年可实现总年产碳酸锂 12 万吨。目前碳酸锂产能逐步释放，2022 年碳酸锂预计产出 8000

吨左右。预计 2023 年将实现产出 3 万吨左右。目前处于动态爬升过程，感谢您的关注。

32、请问公司目前在海外有哪些布局，成效如何？

您好，公司国际化进程不断加速。目前已进入博世全球供应链体系，与塔塔汽车在印度设立合资公司共同开发印度锂电池市场。2021 年，国轩高科继续拓展海外市场。先后与大众、晶科等优质企业签订战略合作，与越南 Vinfast 合作开拓东南亚市场，并与美国一上市车企签订 200GWh 战略合作，提供磷酸铁锂电池配套。此外，公司已启动海外生产基地布局，计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大动力电池产能建设和配套产业建设，建设新一代一流的动力电池生产线，形成国际研产供销一体化配套体系，未来将实现国内和国际增长双引擎。2021 年度海外营收增长 232.58%，达 5.28 亿元。海外营收占总营收比例达 5.1%，较上一年再次翻倍。感谢您的关注。

33、通过回收旧电池提取可回收金属的方法，能否缓解因为原材料上涨而带来的成本压力？

您好，公司已在全国布点 29 家退役电池回收中心，52 家退役电池回收网点以及 200 余家委托点对退役电池进行安全、合理的回收。此外公司还与其他相关机构合作，建立回收材料采购渠道，在降本增效方面已取得一定成效。当退役电池的回收量与新生成电池的产能相当时，电池原材料上涨带来的压力将大幅度减少。感谢您的关注。

34、请问公司 2021 年的研发创新的主要成绩是什么？

您好，2021 年，公司继续坚守“人才为本、创新为魂”的理念，持续加大研发投入，不断完善研发体系建设，搭建高水平研发团队，携手大众布局国际，有序推进产品升级、技术创新。在研发领域硕果累累，高安全高比能三元电池开发与应用取得突破进展，获得安徽省科技进步二等奖，三元电池系统实现多项目批量应用；高安全、高比能的半固态电池（360Wh/kg）已通过新国标安全测试；获批 CSA 目击实验室资质；

铁锂电池完成中国船级社 CCS 认证及意大利船级社 RINA 认证。柔性大模组成组技术、液冷一体化箱体等轻量化技术、三元和铁锂方形电芯系统热失控防护技术、功能安全认证 BMS 产品技术已导入规模化市场应用，夯实和扩大了行业影响力。同时 2021 年，公司产品运行大数据监控 IDS 平台建设成型见效，为公司高速发展保驾护航。同时公司坚持自主创新，报告期内，共提交专利申请 915 项，授权专利 808 项，发表研究论文 12 篇，登记软件著作权 9 项。同时，八大研发中心稳步建设，三大验证中心、五大测试平台升级改造，全面构建国际一流全产业链验证实力。感谢您的关注。

35、公司进行分红后未分配利润多少，准备怎么规划？

您好，公司本次股利分配后母公司未分配利润余额 6,668,635.04 元，未分配利润余额为 6,668,635.04 元结转下一年度。感谢您的关注。

36、上游原材料价格持续上涨，锂电池行业毛利率都大幅下滑，别的电池公司都受不住要涨价，请问公司产品有无提价？如果锂电池产品涨价幅度有限，公司如何应对毛利率下降？

您好，公司会综合考虑多重因素，与下游客户协商议定产品价格，同时与战略客户建立了价格联动机制。原材料价格上涨是短期波动因素影响，随着上游产能扩产，原材料供应紧张局面缓解，价格有望回归到合理水平，同时公司将进一步完善全产业链布局、同时积极开发优质客户，推动公司良性发展。感谢您的关注。

37、请问最新一期的股东数是多少？

您好，截至 2022 年 5 月 10 日，公司股东户数为 141,875，感谢您的关注。

38、公司一边说原材料涨价导致存货余额增加，为什么却又对存货计提大额减值？

您好，受原材料价格波动影响，公司提前采购原材料保障动力电池

	<p>生产，导致存货余额增长。公司根据会计准则相关规定，年末对存货进行减值测试，并据此计提存货跌价准备。感谢您的关注。</p> <p>39、公司推出回购股份计划是出于什么样的考虑？什么时候开始执行？</p> <p>您好，基于对公司未来发展前景的信心，为维护广大股东利益，增强投资者信心，同时进一步建立健全公司长效激励机制，公司第八届董事会第十七会议于 2022 年 5 月 5 日审议通过了《关于回购股份方案的议案》，公司本次回购股份金额不低于 2 亿且不高于 4 亿元，回购股份方案至董事会审议批准之后实施。感谢您的关注。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 5 月 12 日