

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：2022-003

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	共 76 家机构，120 人，详见附件
时 间	2022 年 5 月 18 日 17:30-18:30
地 点	电话交流会
上市公司接待人员	董事会秘书、副总经理：潘旺 证券事务代表：徐国宏
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请简要介绍下公司去年和今年一季度营收和出货情况？</p> <p>2021 年度，公司动力电池出货约 16GWh，实现营业收入 103.56 亿，同比上升 54.01%；实现净利润 7,692.64 万元，其中，实现归母净利润 10,189.02 万元。2022 年一季度，公司出货约 5.2GWh，实现营业收入 39.16 亿，同比上升 203.14%；扣非后净利润 978.9 万。</p> <p>伴随公司产品力的不断提升、客户结构的持续优化、全产业链布局的不断完善、产能规模优势的日益显现，公司经营情况持续向好，公司对未来的发展充满信心。</p> <p>2、公司目前在整车领域拥有哪些客户，公司未来的客户战略是什么？</p> <p>公司从技术端切入，建立了良好的动力电池市场布局，目前拥有上汽、吉利、江淮、长城、长安、奇瑞、零跑、合众、TATA 等客户，并</p>

与众多海内外客户建立了良好的战略合作关系，公司 2021 年先后与大众汽车集团签订战略合作，与越南 Vinfast 合作开拓东南亚市场，以及与美国一上市车企签订 200GWh 的战略合作。

公司将持续推进全球化战略，坚定以整车客户为主，在现有客户群体基础上，不断开拓国内外优质客户，并持续提升产品竞争力，攻占 B 级及以上车型市场，从而不断提升中高端市场份额。

3、请问公司在接下来行业竞争中拥有哪些优势？

在全球双碳战略背景下，新能源产业快速发展，伴随电池技术的持续进步，新能源汽车越来越被消费者偏好，公司所处的动力电池板块长期发展机遇良好，未来市场空间巨大。

首先，公司拥有多年的电池技术积累，在动力电池化学体系方面拥有行业领先的优势，在电池上游材料以及原材料端，公司也进行了技术投入以及全产业链资源布局，这种“技术+资源”的双轮驱动，一方面保障公司的电池制造和成本可控，另一方面更有效地保障了从化学体系入手提升电池技术，从而提升公司产品竞争力；另外，公司的材料制造和电池制造规模日益扩大，加上多年创新平台和人才队伍的建设，公司拥有较强的产业复制与扩张能力；在公司产品力不断提升的基础上，公司持续扩展海内外优质客户，与众多海内外客户深度绑定，为客户结构持续优化和市场份额不断提升奠定了良好的基础；公司坚持国际化布局，打造全球技术中心和产业基地，力争在 2025 年成为全球前三的动力电池企业。

4、目前上游原材料价格处于高位，请问公司在控制成本方面有哪些措施？

应对原材料成本的上涨，公司采取多元化策略控制成本，包括：1. 加大研发水平，不断提高精益制造水平，提升产品品质与产出；2. 积极完善产业链布局，目前已布局正极、负极、隔膜、铜箔等上游资源，如在宜春投资建设矿产开采及碳酸锂加工厂，在内蒙古乌海投资建设负极石墨产线等，以保障供应链的稳定性，降低原材料价格对产品成本的影响。

	<p>响，提升公司综合竞争力；3.公司也与客户达成了价格联动机制，共同应对原材料涨价的压力；4.公司也将进一步加强内部管理和工艺提升，通过材料、制造和技术降本，并通过电池回收和梯次利用技术拓展材料获取渠道，以实现成本的最优化。</p> <p>5、请问公司在江西碳酸锂产业的布局目前进度如何，后续对公司经营会有多大提升和帮助？</p> <p>公司在江西宜春经开区的国轩科丰年产碳酸锂 2 万吨，在宜丰、奉新两地投资建设的碳酸锂项目各年产 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，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。</p> <p>公司对前端锂矿资源的布局，有利于稳定碳酸锂供应，降低采购成本，有利于巩固公司在动力锂电池行业的市场地位，符合公司的战略发展定位和需求。</p> <p>6、目前公司与大众的合作进展如何，这对公司的发展有哪些帮助？</p> <p>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，这是公司产品力得到认可的最佳体现。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、更广泛地区和领域开展合作。公司也将借鉴大众的先进管理经验，全面优化管理体系，打造高效组织，提高经营效率、提升管理水平。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>《参会人员名单》</p>
<p>日期</p>	<p>2022-05-18</p>

附件：《参会人员名单》

序号	单位名称	人员
1	天风证券	孙潇雅
2	天风证券	张童童
3	天风证券	田源
4	易方达基金	武阳
5	易方达基金	胡天乐
6	易方达基金	殷明
7	东方基金	李瑞
8	南方基金	任婧
9	广发基金	曹越
10	广发基金	苗宇
11	广发基金	费逸
12	广发基金	徐明德
13	广发基金	王丽媛
14	富国基金	安志鹏
15	富国基金	周盈南
16	富国基金	杨栋
17	富国基金	汤启
18	富国基金	张啸伟
19	富国基金	徐智翔
20	泰达宏利基金	王鹏
21	泰达宏利基金	师婧
22	泰达宏利基金	孙硕
23	兴全基金	罗开澜
24	兴全基金	仲可婧
25	兴全基金	余喜洋
26	建信基金	张湘龙
27	嘉实基金	宋阳
28	农银汇理	魏刚
29	大家资产	郭琳
30	鹏华基金	王振宇

31	国寿资产	李君妍
32	国寿安保基金	张英
33	中邮基金	白鹏
34	中邮基金	滕飞
35	华夏久盈	谢达成
36	华夏久盈	桑永亮
37	华夏基金	郑晓辉
38	华夏基金	季新星
39	华夏基金	佟巍
40	平安资管	陶阳
41	平安资管	张良
42	中欧基金	刘伟伟
43	招商基金	梁辰
44	招商基金	钟贇
45	招商基金	李世伟
46	天弘基金	张磊
47	交银施罗德基金	郭斐
48	交银康联人寿	徐志华
49	鹏扬基金	周彦朋
50	汇添富基金	赵剑
51	汇添富基金	董霄
52	汇添富基金	陈通
53	汇添富基金	刘闯
54	汇添富基金	孙驰
55	汇添富基金	黄耀锋
56	海富通基金	刘文慧
57	海富通基金	李亚辉
58	海富通基金	刘洋
59	海富通基金	伊群勇
60	华泰柏瑞基金	钱建江
61	华泰柏瑞基金	陆从珍

62	华泰资产管理	丁星乐
63	睿远基金	尹世君
64	华安基金	胥本涛
65	华安基金	刘畅
66	银华基金	方建
67	银华基金	王浩
68	银华基金	白照坤
69	万家基金	沈少捷
70	北京鸿道投资	王凯
71	鑫元基金	王夫伟
72	敦和资产	韩家宝
73	长信基金	孙亦民
74	长安基金	陈立秋
75	长安基金	张云凯
76	上银基金	楼昕宇
77	上银基金	赵治烨
78	中融基金	马孟
79	华商基金	朱明涛
80	华商基金	胡中原
81	浦银安盛基金	许光兵
82	浦银安盛基金	蒋建伟
83	太平资产	徐纯波
84	上投摩根基金	陈雁冰
85	工银瑞信基金	何肖颀
86	工银瑞信基金	李劭钊
87	安信基金	王博
88	融通基金	孙跃鹏
89	光大保德信基金	魏小雪
90	光大保德信基金	詹佳
91	泰信基金	吴秉韬
92	民生加银基金	袁素

93	中国人民养老保险	吴强
94	中国人民养老保险	李薇
95	正心谷创新资本	厉成宾
96	上海同犇投资	李智琪
97	上海汐泰投资	陈扬亚
98	上海瑰铄资产	梁剑文
99	中电科投资有限公司	朱天辉
100	中信建投证券股份有限公司自营	刘岚
101	中金香港资产管理	刘昊聪
102	泰康资产管理(香港)有限公司	Ray Li
103	海南悦溪投资管理有限公司	张伟
104	中银国际证券股份有限公司	陆莎莎
105	中国人寿资产管理有限公司	于理
106	中信证券资产管理部	林峰
107	红土创新基金管理有限公司	侯世霞
108	中英人寿保险有限公司	黄翊鸣
109	中国人保资产管理有限公司	张海波
110	Matthews Asia	祝泉
111	Parantoux Capital	Vincent XU
112	LMR Partners	应豪
113	UG Investment HK	Taylor Chen
114	FIL Investments International	Raymond Ma
115	HV Advisory	Daniel
116	Pinpoint Asset Management Limited	Xuan Li
117	Point72	John Cheung
118	Platina Capital	葛冰
119	3W Fund Management Limited	吴辉凡
120	Platina Capital	Wilson Liu