

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：2018-013

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 checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	Aviva Investors: William Malcolm Black Rock Inv Mgmt Uk Ltd: Charles Lilford Aberdeen Asset Invs Ltd: Matthew Williams Balyasny Asset Management: Xiao Lu Genesis Investment Management Ltd: Yiyong Yang GLG Partners LP: Zhancheng Li Wellington Mgmt Co LLP: Zhern CHONG Threadneedle Asset Mgmt Ltd: Jin Xu
时间	2018年9月20日-9月21日
地点	英国伦敦
上市公司接待人员	公司工程研究总院副院长：张宏立 公司证券事务部经理：王成奎
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>1. 请简要介绍公司的基本情况。</b></p> <p>答：公司成立于2006年，并于2015年借壳上市，总股本11.36亿元，员工6000余人。公司是一家专业从事新型锂离子电池及其材料的研发、生产和经营的技术型公司，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组。总部位于安徽合肥，拥有合肥、南通、庐江、南京、青岛、唐山等多个生产基地。截至2018年6月底，公司总资产为1,898,367万元人民币，净资产为859,344万元人民币。</p> <p>作为一家高新技术企业，公司非常重视技术研发。在全球范围内建立了中国合肥、上海、美国硅谷、独立城、日本筑波，新加坡南洋理工等六大研发中心，拥有一千余人的研发团队，并取得多项核心知识产权，截至2018年6月，公司累计申请专利2282项，其中发明专利1135项；</p>

专利授权 1086 项，其中发明专利授权 241 项（含 22 项国际专利）。专利成果覆盖从电池正极材料制备、电池制造技术、电池 PACK 技术、电池 BMS 管理系统等电池制造到应用的全产品链领域。

## **2. 公司的主要业务是什么？**

答：公司秉持“产品为王、人才为本、用户至上”的经营理念，主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大板块。其中合肥国轩主要从事动力锂电池业务，东源电器主要从事输配电业务。随着我国新能源汽车市场的快速发展，动力锂电池业务逐渐成为公司主要盈利来源。

动力电池系统包括动力锂电池正极材料、单体锂离子电池（电芯）、动力锂离子电池模组、电池管理系统 BMS 以及电池包等。具体来说，公司以自主研发的正极材料作为关键原材料制造电芯，再经过 pack 成组后形成动力电池模组，加上成熟的 BMS 电池管理系统得到电池包。作为新能源汽车领域的关键零部件，公司产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、物流车和混合动力汽车等新能源汽车领域，并与国内多家主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系。此外，公司产品还应用于储能电站、通讯基站、风光互补、移动电源等领域。

公司秉持“以客户为中心”的市场理念，精心耕耘开拓市场，不断探索和实践，享有良好声誉。公司主要采取直接销售模式，针对不同整车企业需求，制定销售计划。同时，通过采取有效的竞标模式、严格的采购管理、合理的库存控制等方式，保证动力锂电池生产物料供应可靠稳定，降低因物料价格波动所带来的采购成本和生产成本，从而提高公司的生产效率。

## **3. 公司 2018 年上半年业绩情况，以及三季度业绩预测？**

答：2018 年上半年，公司实现营业收入和利润双增长，营收 26.07 亿，同比增长 8.76%，归母净利润 4.66 亿，同比增长 4.57%，公司上半年累计出货量排在国内前三位。

根据公司披露的 2018 年半年度报告，预计 2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 64100 万元至 70000 万元，变动幅度为比去年同期增长 0.21%至 9.43%。

## **4. 公司正极材料产线建设情况如何？**

答：公司正极材料已实现自供，其中三元 622 正极材料已批量生产，具备 3000 吨/年产能，预计 2018 年底实现 6000 吨/年的生产能力。此外，公司磷酸铁锂正极材料目前已经具备 13000 吨/年的生产能力。

#### **5、公司回购股份的进展情况？**

答：截止 2018 年 8 月 31 日，公司已累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份 7,424,144 股，占公司总股本 0.6532%，购买股份最高成交价为 13.67 元/股，购买股份最低成交价为 13.12 元/股，支付的总金额为人民币 99,848,627.98 元（含交易费用）。后续回购进展，请关注公司通过指定媒体披露的公告。

#### **6. 公司持有北汽新能源的股份情况？**

答：北汽新能源为公司核心战略合作客户，与公司一直紧密合作。2018 年初，合肥国轩将持有的北汽新能源 120,000,000 股股份转让给前锋股份，交易完成后合肥国轩持有前锋股份（北汽蓝谷）17,352,040 股。此外，合肥国轩参与投资的宁波梅山国轩高科产业基金持有前锋股份（北汽蓝谷）28,920,067 股股份。根据 2018 年 9 月 13 日北汽蓝谷（600733）公告，北汽蓝谷以转增股本以方案实施前的总股本 958671182 股为基数，向截至 2018 年 9 月 18 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，每股转增 2.5 股。北汽蓝谷转增股本方案实施后，合肥国轩及宁波梅山国轩高科产业基金持股数相应增加。

#### **7. 公司如何看待磷酸铁锂电池和三元电池？**

答：公司坚持发力铁锂，蓄力三元的产品发展策略。一方面，公司已完成了磷酸铁锂单体能量密度由 170Wh/kg 向 180Wh/kg 产线升级改造接近三元 523 的性能指标，且能满足新能源汽车 300 公里以上的续航里程。随着多种新材料新技术的开发应用，公司计划 2019 年将磷酸铁锂单体电芯能量密度最高提升至接近 200Wh/kg。随着补贴退坡，磷酸铁锂的低成本、长寿命、高安全性等优势在乘用车、物流车领域就会突显，加上磷酸铁锂在客车市场的优势，以及磷酸铁锂电池在储能市场的应用，未来磷酸铁锂市场应用空间非常广阔。

另一方面，公司正全力推进三元电池开发及投产，已完成原有两条

	111 产线升级为三元 622 产线的改造，并已稳定、批量向客户供货。同时新建的 4GWH 升级版三元产线，电芯能量密度达到 210Wh/kg 以上，系统成组后能量密度达到 140Wh/kg 以上，已经完成一条产线的打通，预计四季度供货。
附件清单 (如有)	无
日期	2018-9-22