

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：2024-001

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 360 人
时间	2024 年 4 月 22 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 财务负责人：张一飞 工研总院副院长：曹勇 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>报告期内，公司国内外市场稳健发展，综合竞争力持续增强，取得了良好的经营业绩。2023 年度，公司出货约 45GWh，实现营业收入 316.05 亿，同比增长 37.11%；实现归母净利润 93,872.68 万元，同比上升 201.28%；实现扣非净利润 11,624.13 万元，同比增长 122.56%；经营活动产生的现金流净额为 24.19 亿元，同比增长 201.86%。</p> <p>2024 年一季度，公司出货近 12GWh，实现营业收入 75.08 亿，同比增长 4.61%；实现归母净利润 6,913.80 万元；实现扣非净利润 1,060.34 万元，同比上升 195.26%。</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司 2023 年经营发展取得良好的业绩，主要原因是哪些方面？</p> <p>2023 年，公司业务持续快速发展，业绩实现大幅增长。主要原因是：公司不断加大研发投入，新产品新技术开发落地，产品竞争力大幅提升；</p>

绍

持续推进全球化战略，美洲、亚太、欧非等三大板块海外业务布局初显成效，国际市场开拓能力进一步提高，海外业务占比明显提升；开展高质量交付工程，储能业务交付能力进一步提升，实现良好收益；深入推进垂直一体化的全产业链布局，供应链体系不断优化，原材料成本价格进一步下降；特别是公司全面引入大众集团管理体系，促进经营管理能力提升、产品良率提升，实现内部降本增效。

2、怎么看 2024 年锂电行业的发展态势？

新能源锂电池行业市场空间广阔，2024 年行业增速虽有所下降但依旧保持增长态势，行业逐渐向高集中度、高质量方向发展。公司看好新能源锂电池业务发展，汽车动力及储能产业有增长空间，同时还会催生新的产业机会，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，需要使用能源的地方，都可能会构建出新的能源体系。

3、2023 年上游材料价格均有所下降，尤其碳酸锂的价格，公司在江西也布局了锂矿，请问，公司对碳酸锂材料价格趋势看法以及公司是否有自给率目标？

碳酸锂价格波动具有周期性，自从去年以来，碳酸锂价格逐步回归理性，合理的价格水平有利于原材料的成本管控，提升产品的性价比，长期来看，这有利于产业链的生态平衡及锂电行业的持续健康发展。公司在宜春布局锂云母矿资源，完善上游材料“采矿-选矿-冶炼”产业链布局，生产电池级碳酸锂，保障了供应链安全和一体化产业优势，具体产能节奏，公司会根据碳酸锂价格的周期波动做出战术性的调整，实现整体利益最优化。

4、大众标准电芯工厂的排产情况怎么样？

公司新站标准电芯工厂已具备产品生产能力，由于尚未到大众批量供货阶段，目前处于 C 样供货阶段，实际产出不大。具体批量出货的时间要根据大众整车的进度和要求。

5、半固态的进展，如何看待半固态电池的发展趋势和行业空间？

半固态技术主要解决高能量密度带来的安全问题，在应用上以高镍方向为主，可以实现更高的能量密度。半固态电池工艺和传统液态电池相比差别较小，和全固态电池相比工艺难度较低，是目前工艺水平和电

池能量密度的综合最优解，更容易实现市场应用，未来有望在中高端车型上大量使用，助力公司抢占中高端市场份额。

6、介绍下公司半固态电池性能情况及装车客户？

目前公司已有能量密度可达 360Wh/kg 软包半固态电池，已具备产业化能力。由于整车市场价格战等原因，车企装车推迟，公司正在对接包括整车、低空飞行等不同领域的客户，公司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。

7、公司产品能用在 eVTOL 上吗？公司在低空飞行上有哪些布局？

eVTOL 对电池的性能要求极高，包括具备高安全性、高能量密度、高放电功率、高质量标准、快速充电、轻质量等性能指标。公司非常重视该新兴业务的拓展，开发了相应的锂电池产品在 eVTOL 上的应用，公司高能量密度、高功率和高安全优势的新一代电芯产品可在安全性、能量密度、循环寿命等方面匹配 eVTOL 的动力需求，具体进展，关注官方公开披露信息。在低空经济领域，公司与亿航智能已签署战略合作协议，共同开发 eVTOL 的动力电芯、电池包、储能系统和充电基础设施。

8、23 年公司储能发展很快，储能业务发展策略，合作伙伴有哪些？

公司加快高安全、长循环、低成本储能产品的开发及推广，加强与国内外战略客户的合作，使储能业务成为国轩高科的第二增长曲线。公司储能产品成功应用于中国、美国、日本等全球重要储能市场，主要储能客户有：华为、国家电网、中电投、Inenergy、Jinko、Nextera、Moxion 等，与南方电网、长江三峡、赣能股份、日本爱迪生能源、德国巴斯夫、美国 PGT、英国 Pod Point 等知名企业达成合作，共同推进储能产业进步。

9、2024 年公司全年资本开支情况，国内与海外的指引？

2024 年的资本开支主要是推进海外项目的落地，会按照投资计划和海外市场拓展情况有节奏地实施，而国内的资本开支主要是针对已有产线设备的升级改造和相应产能的扩容，推进新一代产品的量产交付。

10、公司 2023 年海外营收情况，业务中海内外占比？

公司坚持全球化战略，持续开拓海外客户，公司与海外多家企业建

	<p>立了战略伙伴关系，产品出口到美国、加拿大、欧盟等全球多个国家和地区。2023 年公司实现海外营收 64.28 亿元，同比增长 115.69%，海外业务营收占比 20.34%。</p> <p>11、全球局势多变，海外也是有挑战，请问公司对海外战略规划以及现在已有的海外布局情况？</p> <p>海外布局是公司的重点战略方向之一，不仅是出口业务的布局，更重要的是完成海外的产能落地，扎根当地新能源行业未来的发展。目前已经形成亚太、美洲和欧非三大区域板块，基地建设方面，德国、泰国、美国硅谷等 Pack 工厂已经投产，正在着力推进美国伊利诺伊工厂和越南工厂的建设，斯洛伐克项目也已签署合作备忘录亟待进一步明确投资计划。海外产能的落地，将有助于公司吸引并供应更多的海外客户，进一步拓展公司业务范围，形成新的业务增长点。</p> <p>12、贵公司持续研发投入很大，产品亦不断升级，请问公司的第三代电芯产品有什么优势？</p> <p>公司的第三代电芯是在第二代电芯基础上进行了显著升级，其安全性、能量密度、循环寿命等方面均表现优异，其中，大众 UC 是公司第三代电芯的拳头产品之一，同时，公司还成功研发出容量介于 120-170Ah 之间的 L300 等高性能电芯，这些电芯能满足 CTP 结构和 B 级及以上车型的要求，除此之外，还将在储能、低空经济等领域拓展应用空间。</p>
<p>附件清单 (如有)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2024-04-22</p>