

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：2022-008

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</u>
参与单位名称及人员姓名	共 139 家机构，162 人，详见附件
时 间	2022 年 10 月 27 日 09:30-10:30
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、公司前三季度经营情况介绍，并展望四季度与明年经营情况？</p> <p>在动力锂电池原材料价格高位震荡、公司持续加大研发投入的前提下，公司 2022 年前三季度营收与归母净利润与上年同期相比仍实现大幅增长。公司 2022 年前三季度实现营业收入 144.26 亿元，同比增长 152%，归母净利润 1.5 亿元，同比增长 121.40%，毛利率为 14.12%。其中，第三季度实现营业收入 57.88 亿元，同比增长 166.33%，归母净利润 0.86 亿元，同比增长 335.20%。前三季度出货量 19 GWh 左右，第三季度出货量 7.5-8 GWh，其中动力电池占比 65-70%、储能占比约 20%、两轮车与低速车占比 10-15%。展望四季度和明年，随着桐城、南京、柳州、宜春四个基地的新增产能陆续释放，将进一步保障订单交付，预计出货量会持续提升，公司对四季度及明年的经营充满信心。</p>

2、公司储能业务拓展情况？

公司储能业务迅速发展，公司会持续加大开拓国内外储能市场的力度，争取成为国际一流的储能电池和储能系统解决方案公司。公司持续深化与华为、中国铁塔、国家电网、中电投、上海电气、中国电力、苏美达、Freyr、Nextera、Moxion 等国内外企业的合作，共同开拓国内外储能市场。公司先后中标众多储能项目，如淮北皖能储电站一期项目，国家电网多功能移动充电项目，中国电力新源智储 2022 年度储能设备第二次框架招标项目-储能电池预制舱项目等。

3、公司在产业链一体化布局，具体布局哪些上游原材料？

为保障原材料的稳定供应，实现降本增效，持续保持公司在动力电池行业内的成本优势与技术优势，公司完善了矿产资源端、材料端（正极材料、负极材料、隔膜、电解液）、电芯及 PACK，到回收端的全产业链布局。

在矿产资源上，公司在宜春投资布局了原矿采掘、精炼、电池级碳酸锂生产等板块。

正负极材料端，公司与中冶集团、比亚迪在曹妃甸合资公司中冶瑞木建厂生产三元前驱体；在庐江，生产高端正极、三元正极材料。内蒙古乌海，开展生产负极石墨化工程；在肥东，聚焦锂电池前端原材料及后端电池回收及梯次利用业务。隔膜领域，与星源材质合资成立合肥星源，生产隔膜。电解液方面，收购美国巴斯夫电解液实验室及相关专利，为高电压高能量密度电池做技术储备。除此以外，子公司精密涂布公司已量产涂碳铝箔；公司参股铜冠铜箔、华北铝业进行铜箔、铝箔开发合作。

4、公司与大众的合作进展与展望？

大众既是国轩第一大股东也是公司的重要客户，年初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。公司与大众内部交流与合作不断深化。大众给公司品牌、治理结构、管

	<p>理体系赋能，并在产品、技术、国际化、资本合作等方面，公司积极保持与大众中国和大众集团的沟通，争取在更多车型、更广泛地区和领域开展合作。</p> <p>5、请问公司前三季度管理费用与研发费用增加较大的原因？</p> <p>管理费用增幅较大主要是因为今年员工股权激励费用的摊销。研发费用快速增长主要是因为公司客户多，在研项目多，同时公司持续加大国际市场开拓，特别是欧洲与美国研发中心持续加大投入。管理费用与研发费用增长短期看影响当期利润，但是为公司长期发展打下坚实的基础。</p>
附件清单 (如有)	《参会人员名单》
日期	2022-10-27

附件：

序号	单位名称	姓名
1	中金公司	裘孝锋
2	中金公司	夏斯亭
3	中金公司	宋淼
4	中金公司	肖亚平
5	中金公司	李唐懿
6	中金公司	贾雄伟
7	中金公司	高赛
8	中天证券	马玥
9	中山证券	章海默

10	浙商证券	翁晋翀
11	山西证券	程俊杰
12	平安证券	张楠
13	山西证券	程俊杰
14	华泰证券	张志邦
15	东方证券	赵梓涵
16	东方证券	万里明
17	大和证券	罗畅
18	申万宏源证券自营部	余洋
19	招银理财	晏梓航
20	招商自营	胡玮凯
21	鹏华基金	李韵怡
22	诺德基金	阎安琪
23	诺德基金	范飞
24	工银瑞信基金	李磊
25	银华基金	石磊
26	东吴基金	丁戈
27	国泰基金	陆静
28	万家基金	朱帆
29	华富基金	傅晟
30	太平基金	田发祥
31	新华基金	吴裕
32	兴证全球基金	郭沐鑫

33	永赢基金	张世杰
34	中庚基金	吕佩瑾
35	华润元大基金	哈含章
36	融通基金	商小虎（上海）
37	金元顺安基金	贾丽杰
38	交银康联人寿保险	曹锐钢
39	泰康养老保险	洪瑶
40	上海人寿保险	吴宏友
41	中粮信托	王东
42	华宝信托	顾宝成
43	五矿国际信托	胡军
44	宁泉资产	陈逸洲
45	美的-盈峰资本	张庭坚
46	红塔资管-SZ	夏磊
47	君联资本	薛龙
48	德邦证券资产	韩伟琪
49	广汽集团	黄勇
50	百嘉基金	郝胜涛
51	淳厚基金	顾伟
52	惠升基金	孙阳
53	恒越基金	高楠
54	明亚基金	王彬城
55	博道基金	龚耀民

56	前海扬子江基金	马陈晖
57	海南拓璞私募基金	俞海海
58	上海运舟私募基金	郑嘉伟
59	深圳中天汇富基金	许高飞
60	深圳市共同基金	章景轩
61	深圳东方合盈私募证券基金	杨柳
62	山东融汇私募（投资）基金	乔雅
63	上海高菁私募基金	张帅
64	浙江厚信资管	吴澍蕃
65	浙江厚信资管	吕晓川
66	长城财富保险资产	胡纪元
67	域秀资产	周栋梁
68	西藏中睿合银投资	吴小雨
69	天安财险资管	向磊
70	世亨私募投资	许志鑫
71	深圳悟空投资	蔡晓生
72	深圳天际线投资	王晓路
73	深圳市裕晋投资	郑昕
74	深圳市四海圆通投资	吴光华
75	深圳市尚诚资产	杜新正
76	深圳清水源投资	吴伟
77	深圳前海濠沅资本	王珠英
78	深圳前海濠沅资本	付楠

79	深圳前海承势资本	魏梅娟
80	深圳多鑫投资	张香滢
81	上海至璞资产	毛卫文
82	上海银湖资产	潘沛力
83	上海行知创业投资	周峰(行知)
84	上海天貌投资	曹国军
85	上海睿亿投资发展中心	于航
86	上海睿郡资产	王子尧
87	上海谦心投资	柴志华
88	上海力元股权投资	黎焜
89	上海雷根资产	阳桦
90	上海鹤禧投资	秦周丹
91	上海海宸投资	杨子平
92	上海复星高科技(集团)有限公司	陈大鹏
93	上海复需投资	韩守晖
94	上海阜盈投资	许绍新
95	上海东方证券资产	朱伯胜
96	上海电气集团	赵梓峰
97	上海砥俊资产	党剑
98	上海榜样投资	吴诗雨
99	陕西关天资本	蔡嘉驰
100	厦门市智浩资产	黄建豪
101	沙钢投资	钱诚

102	三星资产（香港）	徐平
103	融昌资产	彭云
104	前海瑞园	孙宝文
105	江西彼得明奇资产	罗扬
106	江西彼得明奇资产	康健
107	汇鸿汇升（上海）资产配置中心	李栋
108	汇超投资	崔薇
109	华夏财富创新投资	刘春胜
110	花旗环球金融亚洲有限公司	冯景山
111	鹤禧投资	宋正园
112	灏浚投资	柯海平
113	杭州遂玖资产	陆辰
114	杭州凯昇投资	王艺哲
115	杭州凯昇投资	孙晓玲
116	杭州金蟾蜍投资	刘敏达
117	国华兴益保险资产	刘旭明
118	古木投资	苏鑫
119	佛山市兆峰投资	林骏祺
120	沅京资本管理	冯飞洋
121	本利达资产	罗帅
122	北京中睿元同投资	兰可
123	北京禹田资本	刘元根
124	北京龙鼎投资	孙建国

125	北京鸿道投资	王凯
126	北京宏道投资	季巍
127	北京宏道投资	丁开盛
128	北京大道兴业投资	黄华艳
129	北京柏治投资	任兆凯
130	正奇控股	聂瑞
131	爱思开（中国）企业管理有限公司	朱恩泽
132	Y2 Capital Partners	XiaoRobin
133	TIGER PACIFIC CAPITAL, LP	ZhongMingchang(Mickell)
134	TIGER PACIFIC CAPITAL, LP	HeKevin
135	Stoneylake Asset	ZhangHenry
136	Splenssay Capital Limited	Jason WU
137	Prime Capital	Chuan CHEN
138	Neuberger Berman Singapore Pte.Limited	William Wang
139	IGWT Investment	廖克铭
140	Haitong International	Shengdong XU
141	Green Court Capital	HuilinXu
142	GRAND ALLIANCE ASSET MANAGEMENT LTD	YuKelly
143	Goldstream Fund	Feifei Liu
144	FIL Investment Management (Hong Kong) Limited	TSEEric
145	E Fund Management Co Ltd	LiuLan
146	DAIWA SB Investment	胡雯岑
147	CMS China	Eric Meng

148	CLOUDALPHA MASTER FUND	LiuChang
149	AP China	章琦
150	个人投资者	赵启超
151	个人投资者	杨东翼
152	个人投资者	潇楠
153	个人投资者	王晓林
154	个人投资者	松竹梅
155	个人投资者	沈华杰
156	个人投资者	秦宇道
157	个人投资者	刘常青
158	个人投资者	黄晓芬
159	个人投资者	胡易琛
160	个人投资者	段冰
161	个人投资者	陈纬国
162	个人投资者	陈国荣