



国轩高科
GOTION HIGH-TECH

国轩高科股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李缜、主管会计工作负责人潘旺及会计机构负责人(会计主管人员)潘旺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展规划及事项的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险及公司的应对措施等详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”中，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,664,707,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	错误！未定义书签。
第四节 公司治理	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任	错误！未定义书签。
第六节 重要事项	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况	错误！未定义书签。
第十节 财务报告	错误！未定义书签。

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
 - 二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2021 年年度报告及其摘要原件；
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 四、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
 - 五、载有公司董事、监事及高级管理人员签名、公司盖章的 2021 年年度报告书面确认文件；
 - 六、其他备查文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国轩高科	指	国轩高科股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
海通证券、保荐人、保荐机构	指	海通证券股份有限公司
苏亚金诚、审计机构、会计师	指	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
通力律所	指	上海市通力律师事务所
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
控股股东、国轩控股	指	南京国轩控股集团有限公司（原名：珠海国轩贸易有限责任公司，2020 年 9 月 29 日迁址并更名为“南京国轩控股集团有限公司”）
第一大股东、大众中国	指	大众汽车（中国）投资有限公司
大众汽车集团、大众	指	Volkswagen Aktiengesellschaft
《战略合作协议》	指	《国轩高科股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》
《股份转让协议》	指	《珠海国轩贸易有限责任公司和李缜，作为卖方与大众汽车（中国）投资有限公司，作为买方关于国轩高科股份有限公司之股份转让协议》
《股东协议》	指	《大众汽车（中国）投资有限公司和珠海国轩贸易有限责任公司、李缜、李晨关于国轩高科股份有限公司之股东协议》
合肥国轩	指	合肥国轩高科动力能源有限公司
肥东国轩	指	肥东国轩新材料有限公司
江西国轩	指	江西国轩新能源科技有限公司
江苏国轩	指	江苏国轩新能源科技有限公司
东源电器	指	江苏东源电器集团股份有限公司
南京国轩	指	南京国轩电池有限公司
青岛国轩	指	青岛国轩电池有限公司
唐山国轩	指	唐山国轩电池有限公司
庐江国轩	指	国轩新能源（庐江）有限公司

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

国轩材料	指	合肥国轩电池材料有限公司
国轩电池	指	合肥国轩电池有限公司
柳州国轩	指	柳州国轩电池有限公司
桐城国轩	指	桐城国轩新能源有限公司
宜春国轩	指	宜春国轩电池有限公司
宜春锂业	指	宜春国轩锂业股份有限公司
南通新能源	指	南通国轩新能源科技有限公司
美国国轩	指	GOTION, INC.
江淮汽车	指	安徽江淮汽车集团股份有限公司
奇瑞汽车	指	奇瑞汽车股份有限公司
吉利商用车	指	浙江吉利新能源商用车集团有限公司
上汽通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司
华为	指	华为技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	国轩高科	股票代码	002074
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	国轩高科股份有限公司		
公司的中文简称	国轩高科		
公司的外文名称（如有）	Gotion High-tech Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	GOTION		
公司的法定代表人	李缜		
注册地址	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号		
注册地址的邮政编码	230051		
公司注册地址历史变更情况	2008 年 7 月 8 日，公司注册地址由“通州市十总镇振兴北路 16 号”变更为“通州区十总镇东源大道 1 号”；2020 年 6 月 17 日公司注册地址由“通州区十总镇东源大道 1 号”变更为“安徽省合肥市包河区花园大道 566 号”。		
办公地址	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号		
办公地址的邮政编码	230051		
公司网址	www.gotion.com.cn		
电子信箱	gxgk@gotion.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘旺	徐国宏
联系地址	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号
电话	0551-62100213	0551-62100213
传真	0551-62100175	0551-62100175
电子信箱	panwang@gotion.com.cn	xuguohong@gotion.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号国轩高科证券事务部
------------	------------------------------

四、注册变更情况

组织机构代码	91320600138346792B
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2015 年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施, 公司主营业务由单一输配电设备转变为动力锂电池与输配电设备双主营业务。
历次控股股东的变更情况(如有)	2015 年公司重大资产重组通过中国证监会审核并顺利实施, 公司控股股东由孙益源先生变更为国轩控股。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	江苏省南京市建邺区泰山路 159 号正太中心 A 座 15 层
签字会计师姓名	罗振雄、张冀

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
海通证券股份有限公司	上海市黄浦区广东路 689 号	崔浩、陈赛德	2018 年 12 月 26 日-2022 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	10,356,081,191.76	6,724,233,230.56	54.01%	4,958,898,582.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,890,171.25	149,673,020.43	-31.92%	51,253,825.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-341,969,690.65	-235,793,888.48	-45.03%	-344,829,889.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,058,210,033.12	684,953,831.42	54.49%	-683,194,198.25
基本每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.13	-38.46%	0.05

加权平均净资产收益率	0.62%	1.54%	-0.92%	0.60%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	43,613,409,310.66	27,834,612,190.42	56.69%	25,170,447,069.27
归属于上市公司股东的净资产 （元）	18,777,723,053.75	10,906,014,479.99	72.18%	8,904,033,708.21

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	10,356,081,191.76	6,724,233,230.56	营业总收入
营业收入扣除金额（元）	132,610,729.66	103,552,443.89	与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除后金额（元）	10,223,470,462.10	6,620,680,786.67	营业收入扣除后金额

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,291,880,594.42	2,259,350,571.68	2,173,385,538.76	4,631,464,486.90
归属于上市公司股东的净利润	47,918,287.59	253,214.43	19,658,949.35	34,059,719.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,843,344.49	-117,032,369.35	-59,524,790.03	-169,255,663.26
经营活动产生的现金流量净额	110,560,379.07	-24,446,673.14	-21,654,115.34	993,750,442.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,381,037.28	5,189,719.48	2,014,019.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	558,402,434.21	393,321,004.63	509,729,967.99	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	654,775.51	67,504,086.02		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			4,333,630.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,683,016.65	-1,214,511.92	-7,182,209.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,634,561.22	43,380.17		
减：所得税影响额	118,153,361.17	69,087,918.99	111,550,772.41	
少数股东权益影响额（税后）	26,473,479.36	10,288,850.48	1,260,920.68	
合计	443,859,861.90	385,466,908.91	396,083,715.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

1、动力锂电池行业

为了应对全球气候变化的重大挑战，实现人类绿色可持续发展，世界各国纷纷出台了碳减排的目标，2020年9月，中国明确提出力争在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。

作为改变能源结构实现绿色发展的重要手段，近年来，新能源汽车保持快速增长态势，根据Clean Technica公布的全球新能源乘用车销量数据显示，2021年全球新能源乘用车累计销量达649.54万辆，同比大涨108%。同时，我国新能源车产业发展取得了举世瞩目的成就，新能源车产销市场规模多年位居全球第一。根据中国汽车工业协会统计，2021年中国汽车市场整体销量为2,627.5万辆，新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，新能源车渗透率达13.4%，创历史新高。随着新能源汽车产业的蓬勃发展，动力锂电池产业也迎来快速增长。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，2021年新能源汽车动力电池装机量累计达154.5GWh，同比增长142.8%。新能源车替代燃油车的趋势愈发明显，未来动力电池出货量将迈入“TWh”时代。

随着传统能源向清洁能源加速转型，发电侧和电网侧储能需求快速增长，由于动力锂电池在能量密度、功率密度、循环寿命等方面的突出优势成为储能系统最有效的载体。根据中国工信部统计数据显示，2021年全国锂离子电池产量324GWh，同比增长106%，其中储能型锂电产量32GWh，同比增长146%。

经过多年发展，动力锂电池在能量密度、循环寿命和充放电效率等方面不断获得技术性突破，产品广泛应用于新能源汽车、储能系统、5G基站、3C设备等。2021年，公司实现动力电池销量约16GWh，根据GGII数据，公司电池装车数量接近40万台，国内排名第三，市占率高达11.2%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据显示，公司动力电池装机量为8.02GWh，国内排名第四，市场占有率达5.2%。

2、输配电设备行业

电力工业作为国民经济发展中最主要的基础能源产业，对国民经济发展和社会进步起到关键作用。“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系，加速推进智能电网建设，提升电力系统灵活调节能力，构建相适应的电力产供储销体系，加大新型电力系统关键技术的推广应用，推进电力市场建设和体制机制创新。

2021年，公司在输配电设备领域业务增长稳定，占有一定的市场份额，并积极通过技术创新拓展产品类别和服务范围，夯实已经建立的客户资源，构建更丰富的产品体系，从中低端产品不断向高端制造、成套设备供应升级延伸，优化销售网络的布局，加快向新能源配套设备转型，提升产品竞争力。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事动力锂电池和输配电设备的研发、生产和销售，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

(1) 动力锂电池

公司全资子公司合肥国轩系国内最早从事新能源汽车动力锂电池自主研发、生产和销售的企业之一，

经过多年的探索和努力，已逐步发展成为全球动力锂电池领先企业。公司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。公司与国内外多家知名新能源整车企业建立了长期战略合作关系，产品广泛应用于纯电动乘用车、商用车、专用车以及混合动力汽车；在储能领域，公司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。

（2）输配电设备

输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过创新技术推动产业转型，拓展了输变电运维服务及EPC项目总包施工等业务。

2、经营模式

经过长期发展，公司已拥有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。

（1）动力锂电池业务经营模式

研发方面，公司根据发展战略要求，坚持自主研发和创新，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发模式；采购方面，公司通过建立严格的供应商评选体系，通过合资建厂、签署协议等方式建立长期稳定的供应渠道与合作关系，对供应商分类管理、持续考核，保证生产原料、制造设备等的技术先进性、可靠性以及成本竞争优势；生产方面，公司根据市场和订单情况合理安排生产计划，同时针对不同客户需求，通过生产管理系统与生产交付体系实现精益生产，确保按期高质量交付；销售方面，公司与客户建立长期战略合作关系，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户提供相应产品及完善的售后服务体验。

（2）输配电业务经营模式

公司输变电业务采用先招标后采购，按合同约定结算的采购模式。发行人子公司东源电器营销管理体制实行统一管理、统一调控、合理优化、综合使用市场资源的营销策略，主要采取直接销售模式。东源电器输配电产品采取以项目招投标为核心的销售模式进行销售。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

3、业绩驱动因素

（1）经济形势逆势向好

2021年，我国国内生产总值同比增长8.1%，经济总量突破110万亿元，经济增速在全球主要经济体中名列前茅，“十四五”实现了良好开局。同时2021年我国创新动能有效增强，工业制造业较快增长，2021年工业增加值比上年增长9.6%，高于GDP增长1.5个百分点，表现出较强的经济发展活力，良好的国内经济环境为公司快速发展提供坚实的保障。

（2）十四五政策积极导向

2021年是“十四五”的第一年，十四五规划中明确强调要加快发展现代产业体系，支持发展战略性新兴产业，包括新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保等新兴绿色产业。在基础电力设施建设方面，政策要求加快建设智慧能源系统，提升新能源消纳和存储能力。国家政策的激励和导向推动公司所处的新能源汽车行业、储能领域、电力设备等行业快速发展，给公司带来前所未有的发展机遇。

（3）新能源汽车市场蓬勃发展

面对全球复杂多变的经济形势和供应链压力，根据Clean Technica数据，2021年全球新能源乘用车累计销量达649.54万辆，同比增长108%。根据中国汽车工业协会统计，2021年中国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，新能源车渗透率达13.4%，连续7年位居全球第一。受下游新能源汽车市场拉动，全球动力电池装机量增长迅速。2021年全球装机量超过300GWh，同比增加119%。其中，中国全年装机量达到154.5GWh，同比增长142.8%。

(4) 全球化步伐稳步加快

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，形成国际研产销一体化配套体系。2021年，公司国际市场实现重大突破，定点多家海外高质量客户，并建立起长期战略合作关系，成功为一批海外主流车企提供配套动力电池系统。

(5) 构建全产业链布局

公司逐步完善全产业链体系，从电池材料端、制造端到产品端，建成了完整的锂电池垂直产业链，保证公司的成本竞争力和产品竞争力。面对新能源储能市场持续增长的需求，公司加强储能市场开拓能力，与各地国家电网合作开发储能项目，实现绿色可持续发展。同时，公司积极布局锂电池回收再生业务，进一步降低生产成本，实现产品循环再利用，为原材料供应提供了保障。

三、核心竞争力分析

1、研发布局全面化，技术进步领先化

公司专注于动力电池的研发与投入，在合肥、上海、美国硅谷、美国克利夫兰、日本筑波、新加坡、德国、印度等地设立八大研发中心，全面致力于建立材料科学、电池结构、产品设计、制造工程及国家级CNAS检测试验等动力电池研制全系列工程研究中心，从材料的制备与测试，到电池的研发与制造，再到产品的设计生产与检测验证，拥有完整的管理体系和独立的知识产权体系。

截至2021年12月底，公司累计申请专利5,341项，其中发明专利2,451项（含143项国外专利）；累计授权专利3,333项，其中发明专利810项（含65项国外授权发明专利）、授权实用新型专利2,166项、授权外观设计专利357项；累计发表研究论文255篇、SCI23篇、核心刊物147篇，软件著作权登记109项，知识产权覆盖锂电池全生命周期。公司专利技术主要涵盖电芯、电芯结构设计、电芯加工工艺及设备、BMS、PACK、检测评价、拆解回收以及储能等，知识产权覆盖电池的全产业链，研发技术与专利成果处于行业领先水平。

2、客户分布多元化，市场开拓国际化

作为深耕动力电池行业十余年的领军企业，公司始终秉持“以客户为中心”的市场理念，坚持以创造“高安全性、高品质、高性能”的产品为己任。坚持开放包容、相互尊重的态度，将客户需求直接反馈到公司研发、设计和生产等各个环节。产品交付过程时刻为客户着想、协助客户解决问题、做好售后服务、消除客户抱怨，做到落地有声、落实有痕、落小有力，利用渠道优势实现公司与客户的良性互动，积极开发优质客户，精心耕耘开拓市场。

公司先后与上汽大通、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、合众新能源等车企达成了战略合作关系。同时，公司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。

3、人才储备体系化，团队激励机制化

从材料端、电池端到产品应用端，公司拥有一支深耕锂电池行业多年的技术创新团队，其中包括科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、安徽省“115”产业创新团队、安徽省战略性新兴产业技术领军人才、庐州创新英才、欧美留学博士以及海外专家等多名高端人才。公司各级别各序列人员储备充足，持续推进“全球英才计划”、“青年干部培训营”等项目培养，不断壮大研发队伍。报告期内，拥有各类技术人才近4,000名，其中研发人员硕博占比达70%。

在人力资源体系建设上，公司以股权激励机制为纽带，以差异化的竞争策略和良性的激励机制为手段，打造人才供应链，保障人才需求，控制关键人才流失，实现创新人才管理模式，保障企业核心团队的稳定。同时，加强绩效考核，以目标为导向，以成果为标准，形成KPI为核心的全员化绩效考核体系。落实人才奖励制度和骨干员工持股等激励政策，引导关键岗位核心人才为企业创造更多增量价值，建立起风险共担、利益共享的中长期激励机制，使公司人才团队建设在动力电池领域始终保持领先地位。

4、产业布局一体化，成本控制规模化

通过自主研发与合作共赢等方式，保持公司在动力电池行业内的成本优势与技术优势，逐步整合上下游优质资源，打造价值链生态网，形成利益共同体，保持企业可持续发展能力。公司依托十大电池和原材料生产基地的规模效应，大力推进有序管理，狠抓过程控制，提升产能爬坡，实现降本增效。积极布局镍钴锂资源-电池四大材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解液）-电芯及PACK上下游资源，不断拓展产业链的广度和深度。其中子公司精密涂布实现涂碳铝箔量产，与中国冶金科工集团设立合资公司开发三元前驱体材料，与深圳市星源材质科技股份有限公司合资进行隔膜开发，参股安徽铜冠铜箔保障铜箔供应，与上海电气集团有限公司合资进军储能领域。材料到配套产品，实现了产业链上下游一体化整合，有效控制了产业链中的各个环节，实现了成本优势叠加规模效应。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入1,035,608.12万元，同比上升54.01%；实现营业利润3,916.23万元，同比下降76.63%；实现利润总额4,783.49万元，同比下降71.26%；实现净利润7,692.64万元，同比下降47.63%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润10,189.02万元，同比下降31.92%。公司主要经营情况如下：

（1）基础研究再攀新高，核心技术领跑行业

报告期内，公司坚守“产品为王、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。

2021年，公司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。

公司研发坚持自主创新，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。

（2）高效运营优化管理，严抓品质精益生产

报告期内，公司紧紧围绕经营目标，借鉴大众管理经验，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。2021年落实公司级运营会议体系建立和管理，完成各业务板块组织架构优化，进一步加强分工协作，推动管理集约化、精细化发展，切实提升管理效能。信息与流程管理方面，推动国轩数字化和可视化信息系统建设，推动人力、财务、营销等专题流程优化，强化流程建设风险管理，提高流程审批效率，规范流程文件管理。

2021年公司持续践行质量文化，对标德国汽车标准和大众质量管理体系，推进公司质量管理体系，全方位优化产品质量管理模式，持续提升产品整体质量水平。不断优化质量团队，通过专业技能培训、大众质量管理经验交流等各种方式，实现质量员工发展提升。

生产管理方面，统筹生产资源，合理制定计划，确保生产有序，保障产品按时按质按量交付；推进生产体系数字化管理，完善MES、APS、BI、数字能源系统的运用；坚持以“精益物流”为理念，加速向现代物流转型，围绕物流标准化，打造“高效、低耗、安全、灵活”的精益物流体系；健全安环体系，保障员工安全，践行社会责任，推行绿色制造。

（3）国内市场深耕做强，逐鹿海外走向国际

报告期内，公司集中优势资源，细化市场竞争策略，持续优化客户结构，着力提升动力电池市占率。

2021年，公司秉承“产品为王、用户至上”的经营理念，乘风而上，保证交付，实现公司跨越式发展。市场拓展以产品项目为抓手，识别各业务领域的核心客户，积极推进头部客户开发。乘用车领域：与江淮汽车、奇瑞新能源、零跑汽车、长安新能源等优秀车企深化战略合作，稳站第一梯队。专用车领域：成为重庆瑞驰、奇瑞商用车和吉利商用车等主流车企主要供应商。同时2021年，公司加快售后网点建设，运用远程监控系统，大幅提高客户响应效率。

2021年，公司积极开拓国际市场，坚持“立足国内、走向国际”经营理念，实现重大突破。定点多家海外优质客户，与海外多家国际车企达成长期战略合作，成功为一批海外主流车企提供配套，进入国际市场。

（4）资本市场多维运作，纵深布局产业集群

报告期内，公司坚持以战略规划为指引，资本经营为驱动，积极布局产业链上下游业务，提升公司市值和品牌价值。

2021年，公司实施员工持股计划和股票期权计划，完成大众战投。同时借助资本平台，持续推进上下游产业链布局。2021年，公司在产业链布局上进行了新的探索，投资建设了肥东产业基地、江西宜春碳酸锂项目等，搭建电池回收网络，加速形成产业闭环。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,356,081,191.76	100%	6,724,233,230.56	100%	54.01%
分行业					
动力锂电池产品	9,765,130,447.26	94.29%	6,277,156,718.09	93.35%	55.57%
输配电产品	458,340,014.84	4.43%	343,524,068.58	5.11%	33.42%

其他业务	132,610,729.66	1.28%	103,552,443.89	1.54%	28.06%
分产品					
动力锂电池产品	9,765,130,447.26	94.29%	6,277,156,718.09	93.35%	55.57%
输配电产品	458,340,014.84	4.43%	343,524,068.58	5.11%	33.42%
其他业务	132,610,729.66	1.28%	103,552,443.89	1.54%	28.06%
分地区					
中国大陆地区	9,828,420,580.80	94.90%	6,565,575,181.55	97.64%	49.70%
海外地区(含港澳台)	527,660,610.96	5.10%	158,658,049.01	2.36%	232.58%
分销售模式					
直销	10,356,081,191.76	100.00%	6,724,233,230.56	100.00%	54.01%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
动力锂电池产品	9,765,130,447.26	8,019,046,370.27	17.88%	55.57%	69.70%	-27.67%
输配电产品	458,340,014.84	398,841,273.49	12.98%	33.42%	38.52%	-19.80%
其他业务	132,610,729.66	11,357,489.42	91.44%	28.06%	-21.75%	6.35%
分产品						
动力锂电池产品	9,765,130,447.26	8,019,046,370.27	17.88%	55.57%	69.70%	-27.67%
输配电产品	458,340,014.84	398,841,273.49	12.98%	33.42%	38.52%	-19.80%
其他业务	132,610,729.66	11,357,489.42	91.44%	28.06%	-21.75%	6.35%
分地区						
中国大陆地区	9,695,809,851.14	8,083,469,634.70	16.63%	50.04%	64.26%	-33.02%
海外地区(含港澳台)	527,660,610.96	334,418,009.06	36.62%	232.58%	262.33%	19.63%
分销售模式						
直销	10,356,081,191.76	8,429,245,133.18	18.61%	54.01%	67.65%	13.59%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
电池组	销售量	万安时	451,749	258,310	74.89%
	生产量	万安时	461,799	223,583	106.54%
	库存量	万安时	137,854	127,804	7.86%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 2021年销售量比上年同期增长74.89%，主要系报告期内市场需求旺盛，导致销售量增加；
- 2021年生产量比上年同期增长106.54%，主要系报告期内为满足市场需求，加大公司生产量所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
动力锂电池	原材料	6,884,011,856.69	81.67%	3,929,233,482.96	78.15%	75.20%
动力锂电池	人工	304,584,070.44	3.61%	227,767,954.15	4.53%	33.73%
动力锂电池	制造费用	830,450,443.14	9.85%	568,474,790.14	11.31%	46.08%
输配电业务	原材料	353,884,542.78	4.20%	239,078,164.37	4.76%	48.02%
输配电业务	人工	26,043,602.34	0.31%	22,234,813.73	0.44%	17.13%
输配电业务	制造费用	18,913,128.37	0.22%	26,616,190.71	0.53%	-28.94%
其他业务	其他业务成本	11,357,489.42	0.13%	14,514,053.85	0.29%	-21.75%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

合并报表范围发生变化的情况详见第六节之“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,708,766,945.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	879,404,271.84	8.49%
2	第二名	811,757,868.63	7.84%
3	第三名	767,031,628.42	7.41%
4	第四名	709,618,483.36	6.85%
5	第五名	540,954,693.00	5.22%
合计	--	3,708,766,945.25	35.81%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,118,409,057.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	541,531,323.77	6.50%
2	第二名	540,916,223.75	6.49%
3	第三名	459,982,127.27	5.52%
4	第四名	356,745,829.88	4.28%
5	第五名	219,233,553.30	2.63%
合计	--	2,118,409,057.97	25.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	330,216,579.45	266,109,389.97	24.09%	
管理费用	569,414,418.07	397,827,110.01	43.13%	主要系当期管理人员薪酬及办公费增加所致。
财务费用	335,245,229.16	311,920,793.18	7.48%	
研发费用	644,197,062.47	498,513,896.82	29.22%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
50Ah 单晶低成本电芯开发	开发三元低成本电芯，提高三元产品的持续竞争力	项目已完成工程认可评审，经开批量生产中；	"1.标称容量（1C）：50Ah 2.25℃循环：2000 次（80%SOH） 3.45℃循环：1200 次（80%SOH）"	三元电芯产业化，丰富产品体系，实现新的突破，开拓新的战略客户。
50I60I116I100Ah 铁锂电芯开发	面向储能领域的开发长循环、低成本电芯	已经在产线批量生产中	"1.定容 ≥ 102Ah(0.2C@2.5~3.65v); 2.25℃：满足 6 年浮充，容量保持率 ≥ 70% 3.35℃：满足 5 年浮充，容量保持率 ≥ 70%"	深化与储能厂商的合作，巩固细分市场的领先地位

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,918	1,353	41.76%
研发人员数量占比	16.81%	17.31%	-0.50%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	953	581	64.03%
硕士	643	521	23.42%
博士	65	82	-20.73%
大专及以下	257	169	52.71%

研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	829	435	90.57%
30~40 岁	949	810	17.16%
40 岁以上	140	108	1.20%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	1,166,627,258.59	695,661,040.44	67.70%
研发投入占营业收入比例	11.27%	10.35%	0.92%
研发投入资本化的金额（元）	522,430,196.12	197,147,143.62	165.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	44.78%	28.34%	16.44%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	8,126,517,054.34	4,438,737,745.59	83.08%
经营活动现金流出小计	7,068,307,021.22	3,753,783,914.17	88.30%
经营活动产生的现金流量净额	1,058,210,033.12	684,953,831.42	54.49%
投资活动现金流入小计	979,637,631.04	875,641,119.58	11.88%
投资活动现金流出小计	5,164,835,981.20	3,118,539,723.39	65.62%
投资活动产生的现金流量净额	-4,185,198,350.16	-2,242,898,603.81	-86.60%
筹资活动现金流入小计	16,593,603,412.14	6,862,413,386.47	141.80%
筹资活动现金流出小计	6,462,055,641.82	5,528,585,111.67	16.88%
筹资活动产生的现金流量净额	10,131,547,770.32	1,333,828,274.80	659.58%
现金及现金等价物净增加额	7,002,047,496.21	-240,907,410.20	3,037.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1. 2021年，公司经营活动现金流入较上年增加368,852.48万元，增幅83.10%，主要系报告期内销售规模增长所致；
2. 2021年，公司经营活动现金流出较上年增加331,526.86万元，增幅88.32%，主要系报告期内销售规模增长导致的采购原材料支出增加所致；
3. 2021年，公司经营活动现金流量净额较上年增加37,325.62万元，增幅54.49%，主要系报告期内销售回款增加所致；
4. 2021年，公司投资活动现金流出较上年增加204,629.63万元，增幅65.62%，主要系报告期内公司加大产能建设投资以及股权投资所致；
5. 2021年，公司投资活动的现金流量净额较上年减少194,229.97万元，下降86.60%，主要系报告期内公司新建产线，固定资产投资增加所致；
6. 2021年，公司筹资活动的现金流入较上年增加973,119.00万元，增幅141.80%，主要系报告期内公司定向增发资金到账所致；
7. 2021年，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加887,296.95万元，增幅665.23%，主要系报告期内公司定向增发资金到账所致；
8. 2021年，公司现金及现金等价物净增加额较上年增加731,820.49万元，增幅3037.37%，主要系报告期内公司销售规模增长和定向增发资金到账所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额与利润存在较大差异，主要系报告期内1. 上游原材料价格上涨导致毛利率降低，2. 市场需求旺盛销售回款增加所致。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	11,385,051,0 81.47	26.10%	3,343,527,26 3.79	12.01%	14.09%	主要系本期大众定增项目资金到账所致
应收账款	6,719,375,50 3.82	15.41%	6,587,351,39 8.56	23.67%	-8.26%	主要系本期应收账款回款增加所致
合同资产				0.00%	0.00%	
存货	4,488,468,53 9.81	10.29%	3,220,326,78 7.62	11.57%	-1.28%	主要系本期销售增加，消化库存所致
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,033,479,23 1.47	2.37%	667,998,925. 53	2.40%	-0.03%	主要系本期追加投资合肥新源、华北铝业等所致
固定资产	8,761,582,17	20.09%	7,159,879,96	25.72%	-5.63%	主要系本期在建工程完工转入固定

	3.91		1.36			资产增加影响所致
在建工程	2,632,201,74 7.37	6.04%	1,151,952,29 7.82	4.14%	1.90%	主要系本期经开二期、唐山二期、柳州、包河等项目投入的增加所致
使用权资产	9,290,822.60	0.02%	11,015,846.3 5	0.00%	0.02%	主要系本期执行新租赁准则所致
短期借款	5,480,447,05 5.22	12.57%	3,251,886,00 0.00	11.68%	0.89%	主要系本期项目扩建，短期融资增加所致
合同负债	561,210,694. 49	1.29%	123,360,121. 85	0.44%	0.85%	主要系本期预收货款增加所致
长期借款	4,377,862,35 1.03	10.04%	2,586,657,48 3.68	9.29%	0.75%	主要系本期项目扩建，长期融资增加所致
租赁负债	6,199,901.96	0.01%	7,997,291.78	0.00%	0.01%	主要系本期执行新租赁准则所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,945,947,842.23	其中1,726,006,162.98元系保证金，219,662,040.00元系质押用于融资，279,639.25元系司法冻结
交易性金融资产	30,578,783.33	质押用于融资
应收款项融资	381,230,093.18	质押用于融资
应收账款	336,391,761.00	质押用于融资
固定资产	1,166,326,274.26	抵押用于融资；其中子公司天津恒天所有的169,516,139.00元同时因欠付工程款被司法冻结
无形资产	235,698,177.35	抵押用于融资
固定资产	364,982,106.87	融资租赁
合计	4,461,155,038.22	/

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
5,164,835,981.20	3,426,826,325.89	50.72%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	电池制造； 电池销售	收购	183,483,033.78	63.50%	债权 转股 权	北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司	长期	股权投资	完成			是		
安徽安瓦新能源科技有限公司	电芯产线	增资	65,000,000.00	7.20%	自有 资金	安徽安瓦新能源科技有限公司	长期	股权投资	完成			否		
华北铝业新材料科技有限公司	电池铝箔	收购	114,000,000.00	10.00%	自有 资金	华北铝业有限公司	长期	股权投资	完成			否		
江西云威新材料有限公司	氢氧化锂生产	增资	55,000,000.00	22.00%	自有 资金	江西云威新材料有限公司	长期	股权投资	完成			否		
合计	--	--	417,483,033.78	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

			3.78											
--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	配股	353,460.5	53,941.59	359,560.68	25,000	165,000	46.68%	0	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于承诺投资的募集资金投	0

									资项目。	
2019	可转换 债券	181,938. 21	30,169.2 7	168,261. 2	0	0	0.00%	13,677.0 1	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户,将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。	0
2021	非公开发 行股票	723,085. 51	0	0	0	0	0.00%	723,085. 51	募集资金仍存放于募集资金专用账户,将用于原承诺投资的募集资金投资项目。	0
合计	--	1,258,48 4.22	84,110.8 6	527,821. 88	25,000	165,000	13.11%	736,762. 52	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>2017 年配股项目本报告期直接投入募集资金项目 53,941.59 万元（包含永久补流资金）；截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 359,560.68 万元；</p> <p>2019 年可转换债券项目本报告期直接投入募集资金项目 30,169.27 万元；截至 2021 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 168,261.20 万元；</p> <p>2021 年非公开发行股票项目报告期内募集资金尚未实际投入募投项目。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺	调整后投资总	本报告期投入	截至期末累计	截至期末投资	项目达到预定	本报告期实现	是否达到预计	项目可行性是
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

	目(含部分变更)	投资总额	额(1)	金额	投入金额(2)	进度(3)=(2)/(1)	可使用状态日期	的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目	是	90,000	90,000	0	90,934.29	101.04%	2019年12月01日		不适用	否
青岛国轩年产 2GWh 高比能动力锂电池产业化项目	是	50,000	50,000	910.05	50,991.78	101.98%	2019年12月01日		不适用	否
南京国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目	否	50,000	50,000	610	51,096.47	102.19%	2019年12月01日		不适用	否
年产 10,000 吨高镍三元正极材料和 5000 吨硅基负极材料项目	否	50,000	50,000	97.83	50,939.37	101.88%	2021年06月01日		不适用	否
年产 21 万台(套)新能源汽车充电设施及关键零部件项目	否	30,000	30,000	3,444.2	28,699.04	95.66%	2020年12月01日		不适用	否
年产 20 万套动力汽车动力总成控制系统建设项目	是	25,000	25,000	26,265.23	26,706.76	106.83%	2021年06月01日		不适用	否
工程研究总院建设项目	否	58,460.5	58,460.5	22,614.29	60,192.97	102.96%	2021年06月01日		不适用	否
国轩南京年产 15GWh 动力电池系统生产线及配套建设项目(一期 5GWh)	否	90,000	90,000	20,865.17	77,773.79	86.00%	2020年12月01日		不适用	否
庐江国轩新能源年产 2GWh 动力锂电池产业化项目	否	56,938.21	56,938.21	9,304.1	55,487.41	97.00%	2020年12月01日		不适用	否
补充流动资金	否	35,000	35,000	0	35,000	100.00%			不适用	否
国轩电池年产 16GWh 高比能动力锂电池产业化项目	否	532,464.78	532,464.78	0	0	0.00%	2025年06月15日		不适用	否

国轩材料年产 30,000 吨高镍三元正极材料项目	否	100,000	100,000	0	0	0.00%	2024 年 12 月 15 日		不适用	否
补充流动资金	否	90,620.73	90,620.73	0	0	0.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,258,484.22	1,258,484.22	84,110.87	527,821.88	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	1,258,484.22	1,258,484.22	84,110.87	527,821.88	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司将“合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目”调整为“年产 4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目”，实施主体由合肥国轩高科动力能源有限公司变更为合肥国轩全资子公司合肥国轩电池有限公司，实施地点由合肥市新站开发区变更为合肥经济技术开发区。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 (1) 公司配股项目募集资金到位前，截至 2017 年 12 月 18 日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 54,028.00 万元，募集资金到位后，公司截至 2021 年 12 月 31 日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 54,028.00 万元。 (2) 公司可转债项目募集资金到位前，截至 2019 年 12 月 23 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 55,906.96 万元，募集资金到位后，公司截至 2021 年 12 月 31 日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 55,906.96 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2020 年 10 月 26 日，公司召开了第八届董事会第八次会议，同意公司使用配股项目和可转债项目募集资金专户中部分闲置募集资金不超过人民币 50,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起 12 个月内。截止 2021 年 10 月 27 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至各募集资金专用账户，该									

	笔资金使用期限未超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>(1) 2021 年以前年度募集资金使用及披露中存在的问题，公司已在前期募集资金存放与使用情况专项报告中已做详细说明并披露。</p> <p>(2) 2021 年，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 4Gwh 高比能动力锂电池产业化项目	合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目	90,000	0	90,934.29	101.04%	2019 年 12 月 01 日		不适用	否
青岛国轩年产 2Gwh 高比能动力锂电池产业化项目	青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目	50,000	910.05	50,991.78	101.98%	2019 年 12 月 01 日		不适用	否
永久补充流动资金	年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目	25,000	26,265.23	26,706.76	106.83%			不适用	否
合计	--	165,000	27,175.28	168,632.8	--	--	0	--	--

			3				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>(1) 作为国内领先的动力电池企业，公司一直致力于动力锂电池领域的技术创新。随着公司高镍三元正极材料成功产业化、三元电池技术的突破，以及磷酸铁锂电池性能的不不断提升，并在高端乘用车领域成功应用，客户对公司高比能动力锂电池的需求量不断加大。同时，自 2017 年以来，尤其是 2018 年上半年，公司乘用车电池组的销售占比明显提升，呈现出乘用车用三元锂电池和磷酸铁锂电池需求两旺的局面，原募投项目设计产能和产品结构已不能完全满足市场需求。因此，为满足客户需求 and 市场结构变化需要，推动公司生产线由自动化向智能化升级，并巩固公司技术领先优势，更好的回馈投资者，公司变更上述募投项目实施内容。2018 年 7 月 9 日，第七届董事会第十七次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见，同时，公司于 2018 年 7 月 9 日进行了公告。2018 年 7 月 25 日，公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了上述《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。</p> <p>(2) “年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”项目实施以来，全球经济环境、市场环境发生较大变化，动力锂离子电池 市场规模实现了快速增长，随着补贴政策的逐步退坡以及锂电池行业发展日渐成熟，持续扩大生产规模、加速技术进步、提升品质已成为锂离子动力电池生产企业持续发展的必然趋势。一方面，为了提升公司核心竞争优势，公司聚焦动力电池主业，专注电池及核心原材料研发扩产，降本提效，同时，公司拟通过非公开发行股票引入战略投资者大众汽车（中国）投资有限公司，大众汽车集团作为国际知名汽车制造商，在汽车研发制造上优势明显，双方将以股权为纽带，发挥各自优势，实现双方在新能源电池业务领域的协同效应。另一方面，为了避免项目投资风险，保护中小投资者利益，提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述节余募集资金永久性补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营活动。2020 年 12 月 24 日，第八届董事会第九次会议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。同时，监事会发表了明确同意的意见；独立董事发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。2021 年 2 月 8 日，公司 2020 年度第一次临时股东大会审议通过了上述《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无						

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
合肥国轩高科动力能源有限公司	子公司	工业生产	1,000,000,000.00	27,480,339,180.01	8,050,910,940.50	10,106,119,249.26	20,076,248.95	7,461,457.58

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏国轩新能源科技有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
肥东国轩新材料有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
合肥国轩循环科技有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
合肥国轩新材料科技有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
内蒙古国轩零碳科技有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
江西国轩新能源科技有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
宜春国轩电池有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
宜春国轩锂业股份有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。

		力。
奉新国轩锂业有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
宜丰国轩锂业有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
桐城国轩新能源有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
北京轩毅新能源有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
合肥国轩电池科技有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
合肥国轩科宏新能源科技有限公司	新设	进一步强化公司竞争优势、市场开拓和服务能力,提升公司盈利和持续发展能力。
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	转让	优化公司产业布局,提升公司经营效率。
合肥轩一投资管理有限公司	转让	优化公司产业布局,提升公司经营效率。
合肥国瑞新能源汽车科技股份有限公司	转让	优化公司产业布局,提升公司经营效率。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 行业格局和趋势

近年来,世界主要汽车大国纷纷加强战略谋划、强化政策支持,跨国汽车企业加大研发投入、完善产业布局,新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎。在面对全球车企“缺芯”、原材料价格高升等不利情况,2021年全球新能源汽车却呈现出前所未有的火爆趋势。在2021年的高涨势之下,中汽协预测2022年中国新能源汽车销量为600万辆。

随着全球新能源汽车销量的持续提升,动力锂电池需求量持续以较高速度增长。此外,储能电池正处于快速发展阶段,未来市场前景广阔;小型电池、铅酸替代市场潜力巨大,市场机会众多。根据EVTank数据,2021年全球锂离子电池总体出货量562.4GWh。其中,动力电池出货量为371.0GWh,储能电池出货量

66.3GWh, 小型电池出货量125.1GWh, 并预测2030年之前全球锂离子电池出货量的复合增长率将达到25.6%, 到2030年总体出货量或将接近5TWh。

（二）公司发展战略

公司历经十六年的发展, 在技术研发、团队建设、产业链整合、客户开发及国际化等方面积累了具有竞争优势的资源和能力。自成立以来, 公司积极拓展产业布局, 逐步设立合肥(新站、经开、庐江)、南京、南通、青岛、唐山、柳州、桐城、宜春等十大电池及材料生产基地。同时, 公司还规划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大动力电池产能和配套产业建设, 建设新一代一流的动力电池生产线, 实现海外市场布局。未来还将开展新的生产及材料布局, 打造电池生命周期全产业链, 实现2025年产能300GWh的战略目标。

（三）2022经营计划

2022年公司将坚持国际和国内双引擎业务战略、“做精铁锂, 做强三元, 做大储能”的产品战略, 以国内市场为依托, 有序推进业务全球化; 优化客户结构, 针对客户需求, 提升技术创新, 打造更具竞争力的产品; 持续推进降本增效, 提高价格优势, 稳定市场份额。

1、集中资源, 优化市场布局, 聚焦战略客户

2022年公司将在深耕国内市场的基础上, 聚焦欧美两大市场, 兼顾覆盖亚太市场, 通过重点战略客户合作, 打响国际知名度, 提高国轩海外市场占有率; 优化细分市场, 坚持主攻乘/商用车市场, 落地重卡项目商业模式; 加快储能全球战略布局, 通过储能产品的组合拳, 以战略合作为先导, 全力突破国内外市场; 以“10+7战略客户”为中心, 细化客户分级策略, 匹配优势资源, 重点突破; 完善售后分公司及远程监控体系建设, 加强售后服务能力, 提升客户满意度。

2、专注研发, 关注客户需求, 提升产品竞争力

2022年, 公司将专注产品研发, 提升公司技术实力, 努力突破关键技术瓶颈, 保证公司的产品竞争力。坚持材料科学优先, 提升铁锂材料首充克容量; 推动铁锂电池产品和三元电池产品迈入新征程, 实现单体能量密度210Wh/kg铁锂电池产业化应用和八系三元材料产业化应用; 加快前瞻研究, 确保技术领先性。同时, 紧跟市场对新产品的需求, 完成新产品、样品开发、试制快速联动, 在产品市场端需求峰值期到达前, 高质量的完成样品交付。

3、精益求精, 降低生产成本, 提升产品质量

2022年公司将合理制定计划, 统筹生产资源, 确保生产有序, 保障产品按时按质按量交付; 提升制成合格率, 从过程减少报废, 降低前工序成本投入; 优化产线设计, 提高设备效率, 提升产品良率; 引进竞争机制, 优化供应链体系; 打造“高效、低耗、安全、灵活”的国轩精益物流体系; 制定标准成本体系并实施标准成本管理, 优化成本差异分析流程。

此外, 公司将以产品项目为抓手, 聚焦重点项目, 以项目进度为轴心, 加强项目质量管控, 实现产品全生命周期质量管理; 进一步优化质量管理体系和质量指标绩效管理, 提升公司管理的有效性; 重点加强对子公司的过程质量管控和质量审核改善, 提高产品制程水平和客户审核通过率; 完善供应商质量管理, 落实物料特殊特性管控; 积极响应客户诉求, 建立失效分析团队, 提升客户服务满意度。

4、对标国际, 优化运营模式, 完善人力资源管理体系

2022年公司将以战略、财务、行政、人力为抓手, 推广流程标准化, 优化企业运营模式, 深化内外部资源整合, 实现效率、时效和质量同步提升, 建立强韧的综合运营能力和抗风险能力; 推进生产、供应链、财务体系的数字化管理, 完善研发平台端口信息数据收集功能, 实现数据动态监控, 建立报警机制, 初步建立以数据驱动为支撑的业务决策方式。

此外, 2022年公司将建立完善的人力资源管理体系, 打通员工晋升管理通道, 支持人才的有序流动发

展；搭建专业高效的企业培训管理体系，重点进行国际化领导人才的培养，把“育人”真正嵌入在人力资源的统一管理体系中；聚焦国内外重点及战略性建设项目，完善人才配置及团队组建；积极开展各种员工活动和党建活动，加强企业文化建设，增加员工归属感、荣誉感和幸福感。

（四）可能面对的风险

1、原材料价格持续上涨

2021年全球各大车企都在加速电动化转型，造成锂电池严重供不应求，各种原材料价格飙升。2022年电动汽车市场发展还会加速，主流车企还将加速电动化进程，必然会使得锂电池的供应更加紧张，原材料价格也将持续上涨。

应对策略：加强原材料市场灵敏度，做好市场分析；减少型号，减少研发及量产电芯原材料型号，提升材料普适性，提高产品一致性；签订长协，与主材供应商签订长协合同，完善供应商池及管理体系；布局材料，积极布局上游原材料，掌握材料主动权，降低成本；联动价格，与主要客户签订联动价格机制。

2、全球市场竞争加剧

2021年全球市场分化进一步加剧，根据GGII数据，全球装机TOP15企业集中度高达96%，但企业间市场份额差距逐渐拉大；中国电池企业“一超多强”抢夺全球市场，TOP15企业中国企业占11席，累计占比达51%，加速抢占日韩动力电池企业市场份额；中国二线动力电池国际性成长价值跃升，纷纷斩获海外订单，部分电池企业明确或已启动海外建厂规划。

应对策略：提产品，以客户服务为中心，落地质量管理体系，提高产品一致性，完善售后维保及监控体系；强技术，不断提升磷酸铁锂电池能量密度，形成公司的竞争优势，在三元电池上，通过与大众合作，打造新的创新产品解决方案；国际化，积极开拓国际主要客户，稳步布局海外生产基地，加强国际化人才培养。

3、应收账款风险

报告期末，公司应收账款余额较高主要受公司所处行业特点、商业模式等因素所致。虽然公司应收账款账龄主要在1年以内，且公司客户主要为新能源汽车制造商，资金实力较强，客户信誉良好，同时公司制定了稳健的坏账准备计提政策，加大对欠款的催收力度，但若相关应收账款不能及时收回，将对公司生产经营产生不利影响。此外，原材料价格上涨导致行业整体毛利率水平不断下降；受新能源汽车补贴退坡、补贴发放时间延长影响，整车厂商需垫付大量资金，并将资金压力传导至核心零部件企业，使得动力电池企业的应收账款增加，进而导致应收账款减值损失和财务费用增加。

应对策略：第一，提高技术转化率，技术创新与客户需求齐头并进，保证技术的可靠性和优先性，有利于提升议价能力，缩短账期。第二，集中资源，着重开拓回款及时、资金实力雄厚的战略客户，优化客户结构；第三，专门成立催收小组，加大对原有客户的催款力度，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。

4、新能源汽车补贴退坡

根据《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》要求，2022年新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%；城市公交、道路客运、出租（含网约车）、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆，补贴标准在2021年基础上退坡20%。以上政策自2022年1月1日起执行，于2022年12月31日终止，之后上牌的车辆不再给予补贴。

应对策略：保持政策灵敏度，时刻关注国际、国内及地方政策；重客户，绑定重点车企和车型，深度了解客户需求；强产品，提高产品性能，满足客户需求，强化技术创新；降成本，提高设备利用率、产品合格率、研发转换率、完善供应链体系、加强产业链布局。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部控制体系，加强信息披露工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司的治理结构符合相关法律法规的要求。报告期内，公司的经营管理均按照各项制度要求执行，实际执行情况与制度文件要求不存在差异。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格遵守法律法规规定，规范地召集、召开股东大会。公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等的相关规定，保证全体股东，尤其是中小股东能按其所持股份享有平等权利，并能充分行使其相应的权利。同时，公司召开股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，保证了全体股东对公司重大事项的知情权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

2、关于控股股东与公司

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面上独立于控股股东，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出，控股股东依法行使股东权利，并承担相应义务，严格规范自己的行为。报告期内，控股股东及其关联方不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，也不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事4名。报告期内，报告期内，公司完成非公开发行股票，引入战略投资者大众中国，大众中国成为公司第一大股东，同时完成大众中国推荐的3名董事的聘任（其中包含2名独立董事）。公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。全体董事依据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东合法权益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。公司董事会下设的审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。报告期内，公司监事会人数和人员结构符合有关法律法规的要求。公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责的履行职责，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，检查公司财务，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会的召集、召开和表决程序符合有关规定。公司监事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

5、关于绩效评价与激励约束机制

结合实际情况，公司建立了较完善的员工绩效评价和激励约束机制，在管理中积极营造公平、高效的职业环境。公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会年末对公司高级管理人员进行绩效考核，确定其报酬情况。

为进一步建立和完善公司激励机制，增强公司与员工共同持续发展的理念，报告期内，公司实施了股票期权激励计划和员工持股计划，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的持续健康发展。

6、关于利益相关者

公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，高度关注社会责任、环保等社会公益事业，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者沟通和交流，以实现股东、员工、债权人、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司披露了206份公告。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司信息披露管理制度》的规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体和网站，保障投资者的知情权，并严格执行公司《内幕信息知情人登记管理制度》，对内幕信息知情人进行登记备案，进一步规范内幕信息管理，确保公司所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。同时，公司还建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，充分保证广大投资者的知情权。公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露与投资者关系管理，接待股东的来访与咨询。

8、内部审计制度

公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，配置了专职内部审计人员。在审计委员会的指导下，按照内部控制制度体系，内部审计部门对公司及子公司的关联交易、对外担保、内控制度和执行、重大费用的使用以及资产情况进行审计和监督，提升公司规范运作水平，切实保障股东的合法权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

1、业务方面

公司拥有独立完整的供应、研发、生产和销售体系，具有独立面向市场自主经营的能力，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，不依赖于控股股东或其它任何关联方。

2、人员方面

公司在劳动、人事及工资管理方面已形成完整的体系，设立了独立的人力资源管理中心，独立于控股股东进行劳动、人事及工资管理。公司拥有独立的员工队伍，公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规定合法产生。公司高级管理人员均在公司工作，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务。

3、资产方面

公司与控股股东产权关系明晰，拥有完整独立的法人资产，独立拥有与生产经营有关的生产系统、辅

助生产系统和配套设施，独立拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权及使用权。公司对所有的资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构方面

本公司拥有独立的生产经营和办公机构场所，不存在与股东及其他关联方混合经营、合署办公的情形。公司建立健全了有效的股东大会、董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》《公司章程》等法律法规在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织结构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东及其他关联方的职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东及其他关联方干预本公司机构设置、生产经营活动的情形。

5、财务方面

公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司开设独立的银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与控股股东共用银行账户或混合纳税现象。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	33.46%	2021年02月08日	2021年02月09日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-012）
2020年年度股东大会	年度股东大会	33.34%	2021年05月17日	2021年05月18日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-048）
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.70%	2021年06月15日	2021年06月16日	详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年第二次

						临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2021-057)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	37.81%	2021 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 16 日		详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第三次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2021-081)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	31.51%	2021 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 16 日		详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《2021 年第四次临时股东大会会议决议公告》(公告编号: 2021-110)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
李缜	董事长、总经理	现任	男	58	2015年07月15日	2022年12月20日	134,844,188	0	31,568,038	0	103,276,150	协议转让
Steven Cai	董事、副总经理	现任	男	60	2017年04月07日	2022年12月20日	0	0	0	0	0	

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

Frank Engel	董事	现任	男	60	2020年08月13日	2022年12月20日	0	0	0	0	0	
Andre a Nahmer	董事	现任	女	55	2021年12月15日	2022年12月20日	0	0	0	0	0	
张宏立	董事	现任	男	41	2019年12月20日	2022年12月20日	140,600	0	0	0	140,600	
孙哲	独立董事	现任	男	56	2021年12月15日	2022年12月20日	0	0	0	0	0	
周忆	独立董事	现任	女	58	2021年12月15日	2022年12月20日	0	0	0	0	0	
邱新平	独立董事	现任	男	56	2021年12月15日	2022年12月20日	0	0	0	0	0	
王枫	独立董事	现任	男	47	2021年12月15日	2022年12月20日	0	0	0	0	0	
王启岁	监事会主席	现任	男	38	2019年12月20日	2022年12月20日	12,000	0	0	0	12,000	
李艳	监事	现任	女	44	2016年12月23日	2022年12月20日	0	0	0	0	0	
武义兵	监事	现任	男	49	2019年12月20日	2022年12月20日	26,000	0	0	0	26,000	
王强	副总	现任	男	41	2018	2022	292,90	0	0	0	292,90	

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

	经理				年 12 月 24 日	年 12 月 20 日	0				0	
张巍	副总经理	现任	男	42	2019 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0	
马桂富	副总经理	现任	男	47	2016 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 20 日	232,440	0	0	0	232,440	
侯飞	副总经理	现任	男	59	2016 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 20 日	290,000	0	0	0	290,000	
安栋梁	副总经理	现任	男	60	2015 年 07 月 15 日	2022 年 12 月 20 日	207,150	0	0	0	207,150	
潘旺	副总经理、董事会秘书、财务负责人	现任	男	38	2019 年 12 月 20 日	2022 年 12 月 20 日	0	0	0	0	0	
王成奎	副总经理、董事会秘书	离任	男	40	2019 年 12 月 20 日	2021 年 07 月 06 日	0	0	0	0	0	
Lei Guang	董事	离任	男	57	2017 年 04 月 07 日	2021 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0	
盛扬	独立董事	离任	男	66	2015 年 07 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0	
乔贇	独立董事	离任	男	48	2015 年 07 月 15 日	2021 年 12 月 15 日	0	0	0	0	0	

					日	日						
王志台	独立董事	离任	男	47	2015年07月15日	2021年12月15日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	136,045,278	0	31,568,038	0	104,477,240	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王成奎	副总经理、董事会秘书	解聘	2021年07月06日	因公司引进战略投资者的需要，主动离职
Lei Guang	董事	离任	2021年12月15日	因公司引进战略投资者的需要，主动离任
盛扬	独立董事	离任	2021年12月15日	因公司引进战略投资者的需要且任职独立董事职务已满6年，主动离任
乔贇	独立董事	离任	2021年12月15日	因公司引进战略投资者的需要且任职独立董事职务已满6年，主动离任
王志台	独立董事	离任	2021年12月15日	因公司引进战略投资者的需要且任职独立董事职务已满6年，主动离任
王强	董事	任免	2021年12月15日	因公司引进战略投资者的需要，主动离任
孙哲	独立董事	被选举	2021年12月15日	补选董事
周忆	独立董事	被选举	2021年12月15日	补选董事
邱新平	独立董事	被选举	2021年12月15日	补选董事
王枫	独立董事	被选举	2021年12月15日	补选董事
潘旺	副总经理、董事会秘书	聘任	2021年08月27日	聘任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

(1) **李缜先生**，1964年1月出生，中国国籍，长江商学院EMBA。历任合肥市政府经济研究中心研究员、合肥市经济技术发展公司总经理、合肥国轩集团董事长，合肥市人民代表大会第十三届、十四届、十五届代表，安徽省政治协商委员会第九届、十届、十一届委员。现任公司董事长、总经理，合肥国轩董事长，国轩控股执行董事兼总经理。

(2) **Steven Cai先生**，1962年10月生，美国国籍，美国韦恩大学硕士。历任美国汽车工程师协会特邀项目评审员，美国通用汽车公司全球专利审核委员会委员，美国通用汽车公司电动车安全战略审核委员会委员，中国工信部电动车技术研讨会特邀专家，中国国家电动车充电标准咨询顾问，宁德时代新能源科技有限公司工程技术总监。现任公司董事、副总经理、工程研究总院院长，分管中央科学院、研发平台院、智能制造院。

(3) **Frank Engel先生**，1962年4月生，德国国籍，德国Wolfenbüttel专业技术大学机械工程专业硕士。曾先后担任大众汽车集团德国开姆尼茨工厂规划主管，德国沃尔夫斯堡大众品牌零部件规划主管，上海大众动力总成有限公司总经理，捷克斯柯达汽车零部件生产主管。现任公司董事，大众中国副总裁，负责大众中国零部件、物流与质保部门。

(4) **Andrea Nahmer女士**，1967年1月生，德国国籍，德国汉堡政治和经济大学工商管理专业硕士。曾先后于德国Neoplastik有限责任公司担任商务经理，德国汉堡安永会计师事务所担任执行助理，德国西门子股份公司从事战略规划，德国大众汽车股份公司从事工厂费用对标、零部件业务控制、工厂和产品费用控制。现任公司董事、大众汽车股份公司生产、产品及投资控制业务负责人。

(5) **张宏立先生**，1981年09月出生，中国国籍，中国科学院博士、美国加州大学圣巴巴拉分校博士后。历任美国LifeCel电池公司首席技术顾问、美国加州大学圣巴巴拉分校项目科学家(Project Scientist)、公司工程研究总院材料研究院院长、电池研究院院长。现任公司董事，工程研究总院常务副院长，负责中央科学院工作。

(6) **孙哲先生**，1966年1月生，中国国籍，美国哥伦比亚大学政治学博士、上海复旦大学法学硕士、学士。曾先后担任上海复旦大学美国研究中心副主任、教授、博士生导师，清华大学中美关系研究中心主任、教授，连续10年担任美高梅中国控股有限公司（2282.HK）独立董事。现任公司独立董事、美国哥伦比亚大学中国项目联席主任、北京大学政府治理创新研究院研究员、华润置地有限公司（1109.HK）独立非执行董事。

(7) **周忆女士**，1964年6月生，中国国籍，北京外国语大学硕士学位，目前正在攻读长江商学院（CKGSB）和新加坡管理大学（SMU）联合推出的企业家学者工商管理博士学位（DBA）。自2012年以来，在国际商业机器（中国）有限公司（以下简称“IBM”）先后担任大中华区首席营销官（CMO），大中华区数字销售中心总裁。现任公司独立董事，IBM全球副总裁、亚太区首席营销官（CMO），负责包括大中华区，东南亚，韩国，印度，澳大利亚，新西兰等17个国家的品牌与市场营销推广业务。

(8) **邱新平先生**，1966年7月生，中国国籍，北京科技大学冶金物理化学专业博士学位。1996年至今，于清华大学化学系工作，主要从事锂离子电池、燃料电池、液流电池等先进化学电源方面的研究工作，发表科技论文200余篇，申请专利20余项，荣获教育部自然科学奖1项，北京市科学技术奖2项。在本公司担任独立董事职务。

(9) **王枫先生**，1975年2月生，中国国籍，北京工业大学学士学位，中欧国际工商学院MBA，注册会计师。曾先后担任河南众品食品股份有限公司、北京深演智能科技股份有限公司、途家网网络技术（北京）有限公司、瑞思教育开曼有限公司（纳斯达克：REDU）等公司的首席财务官。现任公司独立董事、闪电快车软件（北京）有限公司首席财务官。

2、监事

(1) **王启岁先生**，1984年7月出生，中国国籍，武汉理工大学博士，中国科学技术大学材料化学博士后，高级工程师。历任合肥国轩材料分院高级工程师、高级主管，合肥国轩直属三厂总经理，合肥国轩总裁助理，合肥国轩副总裁。现任公司监事会主席，中国业务总裁。

(2) **李艳女士**，1978年10月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。历任国轩控股集团有限公司财务经理、财务总监。现任公司监事，国轩控股集团有限公司财务审计事业部总经理。

(3) **武义兵先生**，1973年3月生，中国国籍，硕士学历。历任合肥市质量技术监督局计量测试研究所热化研究室主任和局团支部书记，合肥国轩电芯制造部工段长、副经理，合肥国轩电池材料有限公司综合部经理、国轩新能源（庐江）有限公司行政总监兼综合部经理。现任公司职工代表监事、党群工作部总监，合肥国轩工会主席。

3、非董事高级管理人员

(1) **王强先生**，1981年4月出生，中国国籍，合肥工业大学博士，材料工程高级工程师。历任合肥国轩材料应用工程师，合肥国轩电池材料有限公司技术总监、董事长兼总经理，合肥国轩执行总裁、总裁，庐江县十七届人大常委，公司董事。现任公司副总经理，合肥国轩电池有限公司董事长，合肥国轩电池科技有限公司董事长。

(2) **张巍先生**，1980年2月出生，中国国籍，本科学历。历任安徽新华控股集团投资有限公司云南公司人事行政经理，合肥腾瑞体育用品有限公司行政总监，合肥国轩高科动力能源股份有限公司人力资源经理，合肥奥莱新能源汽车销售有限责任公司总经理，南京国轩电池有限公司总经理、董事，南京国轩新能源有限公司总经理、董事，南京国轩电池研究院有限公司董事。现任公司副总经理，合肥国轩副总裁，负责市场中心工作，南京市十六届人大代表，南京市六合区工商联副主席。

(3) **马桂富先生**，1975年5月出生，中国国籍，硕士学历，律师。历任合肥庐江县乐桥中心学校教师、校长，国轩控股集团有限公司法务专员、董事会办公室主任，安徽国轩新能源投资有限公司副总裁，合肥国轩副总裁，公司董事会秘书，资本中心总裁。现任公司副总经理，天津国轩董事长。

(4) **侯飞先生**，1963年9月出生，中国国籍，硕士学历。历任上海飞机研究所结构强度研究室主任，美国通用汽车公司汽车碰撞安全工程师，泛亚汽车技术中心汽车安全性能集成经理，上汽通用五菱汽车股份有限公司技术中心常务副总经理，上海通用汽车有限公司雪佛兰车型平台总工程师，上汽通用汽车印度合资公司副总经理，上汽商用车技术中心副主任。现任公司副总经理，合肥国轩副总裁，柳州国轩董事长，负责华南制造基地工作。

(5) **安栋梁先生**，1962年1月出生，中国国籍，本科学历。历任北汽福田车辆有限公司销售部长，北京中冀专用车公司副总经理，鄂尔多斯精恒汽车公司总经理，中国重汽集团包头新宏昌专用车有限公司执行总经理，合肥国轩董事、副总裁。现任公司副总经理，中冶瑞木新能源科技有限公司副董事长兼副总经理。

(6) **潘旺先生**，1984年6月出生，中国国籍，本科学历，CMA（美国注册管理会计师）。历任大陆马牌轮胎（中国）有限公司高级财务控制专员，奇瑞捷豹路虎汽车有限公司财务经理，惠而浦（中国）股份有限公司财务总监，南京知行新能源汽车技术开发有限公司财务总监。现任公司副总经理、董事会秘书和财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

李缜	南京国轩控股集团有限公司	执行董事 兼总经理； 法定代表人	2015年04月 15日		否
----	--------------	------------------------	-----------------	--	---

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李缜	合肥国轩高科动力能源有限公司	董事长			是
李缜	合肥国轩电池科技有限公司	董事长；法定代表人			否
李缜	安徽国轩新能源投资有限公司	执行董事；法定代表人			否
李缜	合肥东环置业有限公司	董事			否
李缜	合肥国轩文化产业有限公司	董事			否
李缜	安徽汤池影视文化产业有限公司	董事			否
李缜	上海轩邑新能源发展有限公司	执行董事；法定代表人			否
李缜	国轩控股集团有限公司	法定代表人			否
Steven Cai	GOTION INC.	首席技术官			是
Steven Cai	合肥国轩高科动力能源有限公司	董事			否
张宏立	合肥国轩高科动力能源有限公司	工研总院常务副院长			是
张宏立	安徽国轩新能源汽车科技有限公司	董事长、法定代表人			否
张宏立	江西国轩新能源科技有限公司	董事			否
张宏立	宜春国轩锂业股份有限公司	董事			否
张宏立	肥东国轩新材料有限公司	董事			否
张宏立	宜丰国轩锂业有限公司	董事			否
张宏立	中冶瑞木新能源科技有限公司	董事			否
张宏立	桐城国轩新能源有限公司	董事			否
张宏立	奉新国轩锂业有限公司	董事			否

张宏立	合肥国轩电池科技有限公司	董事			否
Frank Engel	大众汽车（中国）投资有限公司	零部件、物流及质保部执行副总裁			是
Frank Engel	上海大众动力总成有限公司	董事长；法定代表人			否
Frank Engel	大众汽车变速器（上海）有限公司	董事长；法定代表人			否
Frank Engel	大众一汽发动机（大连）有限公司	董事长；法定代表人			否
Frank Engel	大众一汽平台零部件有限公司	董事长；法定代表人			否
Frank Engel	大众一汽平台零部件（安徽）有限公司	董事长；法定代表人			否
Frank Engel	大众汽车自动变速器（天津）有限公司	董事			否
Frank Engel	大众汽车自动变速器（大连）有限公司	董事长；法定代表人			否
Andrea Nahmer	大众汽车股份公司	生产、产品及投资控制业务负责人			是
孙哲	美国哥伦比亚大学	中国项目联席主任			是
孙哲	北京大学	政府治理创新研究院研究员			是
孙哲	上海申尼邦德管理咨询有限公司	董事			否
孙哲	上海申尼邦德公共关系咨询有限公司	董事			否
孙哲	北京恒昶投资管理有限公司	监事			否
王枫	闪电快车软件（北京）有限公司	CFO			是
周忆	国际商业机器（中国）有限公司	全球副总裁，亚太区及大中华区首席营销官			是
邱新平	清华大学	教授			是
邱新平	无锡市金杨新材料股份有限公司	董事			是

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

王强	合肥国轩高科动力能源有限公司	董事兼总经理；法定代表人			是
王强	中冶瑞木新能源科技有限公司	总经理，董事			否
潘旺	合肥国轩高科动力能源有限公司	监事			是
侯飞	柳州国轩电池有限公司	董事长；法定代表人			是
侯飞	塔塔零部件国轩绿色能源应用有限公司	董事			否
马桂富	天津恒天新能源汽车研究院有限公司	董事长			是
马桂富	南京国轩新能源有限公司	董事			否
马桂富	柳州国轩电池有限公司	董事			否
张巍	南京忆皖餐饮管理有限公司	执行董事；法定代表人			否
张巍	江苏国轩新能源科技有限公司	董事长；法定代表人			否
张巍	南京国轩电池研究院有限公司	董事			否
张巍	南京国轩电池有限公司	董事			否
张巍	唐山国轩电池有限公司	董事			否
张巍	合肥佳驰科技有限公司	董事			否
张巍	南京国轩新能源有限公司	总经理，董事			否
安栋梁	中冶瑞木新能源科技有限公司	副董事长兼副总经理			是
王启岁	江西国轩新能源科技有限公司	董事			否
王启岁	宜春国轩锂业股份有限公司	董事			否
王启岁	宜丰国轩锂业有限公司	董事			否
王启岁	天津恒天新能源汽车研究院有限公司	董事			否
王启岁	合肥国轩精密涂布材料有限责任公司	监事			否
王启岁	青岛国轩电池有限公司	董事			否
王启岁	江苏国轩新能源科技有限公司	董事			否
王启岁	南京国轩电池有限公司	董事			否
王启岁	国轩新能源（庐江）有限公司	董事			否
王启岁	桐城国轩新能源有限公司	董事			否

王启岁	安徽富膜新材料科技有限公司	董事			否
王启岁	安徽国轩新能源汽车科技有限公司	董事兼总经理			否
王启岁	奉新国轩锂业有限公司	董事			否
王启岁	合肥国轩电池科技有限公司	董事			否
王启岁	合肥国轩高科动力能源有限公司	董事			是
李艳	国轩控股集团有限公司	财务审计事业部总经理			是
武义兵	肥东国轩新材料有限公司	监事			否
武义兵	合肥戴斯特照明电器有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司于2015年8月10日召开的2015年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事、监事津贴管理制度的议案，董事、监事津贴标准为：董事长、独立董事每年享有董事津贴（税前）人民币12万元，其他董事每年享有董事津贴（税前）人民币8万，监事每年享有监事津贴（税前）人民币4万元。其中，董事Frank Engel先生、Andrea Nahmer女士已主动放弃领取董事津贴。

董事、监事津贴由公司代扣代缴个人所得税，按季度发放。不再担任董事、监事职务，自股东大会审议通过的次月起停止向其发放相关董事、监事津贴。

公司依据公司所处行业、规模的薪酬水平，同时结合公司年终的财务预算、生产经营指标、管理目标等完成情况，对高级管理人员的绩效进行全面综合考核，将经营业绩与个人年终奖金考核挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李缜	董事长、总经理	男	58	现任	155.02	否
Steven Cai	董事、副总经理	男	60	现任	169.26	否
Frank Engel	董事	男	60	现任	0	是
Andrea Nahmer	董事	女	55	现任	0	是
张宏立	董事	男	41	现任	81.16	否
孙哲	独立董事	男	56	现任	0	否
周忆	独立董事	女	58	现任	0	否

邱新平	独立董事	男	56	现任	0	否
王枫	独立董事	男	47	现任	0	否
王启岁	监事会主席	男	38	现任	71.99	否
李艳	监事	女	44	现任	4	否
武义兵	监事	男	49	现任	37.95	否
王强	副总经理	男	41	现任	120.5	否
张巍	副总经理	男	42	现任	74.57	否
马桂富	副总经理	男	47	现任	67.7	否
侯飞	副总经理	男	59	现任	171.42	否
安栋梁	副总经理	男	60	现任	84.14	是
潘旺	副总经理、董 事会秘书、财 务负责人	男	38	现任	74.46	否
王成奎	副总经理、董 事会秘书	男	40	离任	29.58	否
Lei Guang	董事	男	57	离任	8	否
盛扬	独立董事	男	66	离任	12	否
乔贇	独立董事	男	48	离任	12	否
王志台	独立董事	男	47	离任	12	否
合计	--	--	--	--	1,185.75	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第八届董事会第十次会议	2021 年 01 月 18 日	2021 年 01 月 20 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露 的《第八届董事会第十次会 议决议公告》(公告编号: 2021-004)
第八届董事会第十一次会议	2021 年 04 月 21 日	2021 年 04 月 22 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露 的《第八届董事会第十一次 会议决议公告》(公告编号: 2021-030)
第八届董事会第十二次会议	2021 年 05 月 31 日	2021 年 05 月 31 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露

			的《第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-050)
第八届董事会第十三次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 28 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-068)
第八届董事会第十四次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-089)
第八届董事会第十五次会议	2021 年 11 月 26 日	2021 年 11 月 27 日	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号: 2021-099)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李缜	6	4	2	0	0	否	5
王强	6	3	3	0	0	否	5
Steven Cai	6	0	6	0	0	否	4
Frank Engel	6	1	5	0	0	否	5
张宏立	6	4	2	0	0	否	5
Lei Guang	6	0	6	0	0	否	5
盛扬	6	3	3	0	0	否	5
乔赞	6	3	3	0	0	否	5
王志台	6	0	6	0	0	否	5
Andrea Nahmer	0	0	0	0	0	否	0
孙哲	0	0	0	0	0	否	0
周忆	0	0	0	0	0	否	0
邱新平	0	0	0	0	0	否	0

王枫	0	0	0	0	0	否	0
----	---	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	王志台、盛扬、李缜	6	2021年01月15日	1. 关于聘任会计师事务所的议案； 2. 关于2020年内部审计报告的议案； 3. 关于2021年内部审计计划的议案。	通过对苏亚金诚的了解，并对苏亚金诚及其从业人员提供的有关资格、证照等相关资料进行了审核，认为苏亚金诚在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议聘任苏亚金诚会计师事务所		

					(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。		
			2021 年 04 月 06 日	1. 关于 2020 年度财务决算报告的议案; 2. 关于 2020 年年度报告及其摘要的议案; 3. 关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案; 4. 关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案; 5. 关于续聘会计师事务所的议案。	同意续聘苏亚金诚为公司 2021 年度审计机构。		
			2021 年 04 月 17 日	1. 关于 2021 年第一季度报告的议案。			
			2021 年 05 月 17 日	1. 关于公司 2021 年第一季度内部审计报告的议案; 2. 关于公司审计部 2021 年第二季度工作计划的议案。			
			2021 年 08 月 25 日	1. 关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案; 2. 关于公司 2021 年上半年内部			

				<p>审计总结报告的议案；</p> <p>3. 关于公司审计部 2021 年下半年工作计划的议案。</p>			
			2021 年 10 月 28 日	<p>1. 关于公司 2021 年内部审计三季度总结报告和四季度审计计划的议案；</p> <p>2. 关于公司 2021 年第三季度报告的议案。</p>			
薪酬与考核委员会	乔贇、王志台	2	2021 年 04 月 06 日	1. 关于 2020 年度董监高薪酬情况的议案。			
			2021 年 08 月 12 日	<p>1. 关于《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案；</p> <p>2. 关于《公司 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；</p> <p>3. 关于核查公司 2021 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案。</p>			
提名委员会	盛扬、乔贇、王强	2	2021 年 08 月 12 日	1. 关于聘任公司副总经理、董事会	同意提名潘旺先生为公司副总经		

				秘书的议案。	理、董事会 秘书候选人，并将该 事项提交公司 董事会审议。		
			2021年11月 22日	1. 关于补选 第八届董事 会独立董事 的议案；2. 关于补选第 八届董事会 非独立董事 的议案。	同意提名孙 哲、周忆、 邱新平和王 枫为公司独 立董事候选 人，提名 Andrea Nahmer 为公 司非独立董 事候选人， 并将上述公 司事项提交 董事会审 议。		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	193
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	11,217
报告期末在职员工的数量合计（人）	11,410
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,410
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,078
销售人员	251
技术人员	3,598

财务人员	146
行政人员	1,337
合计	11,410
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	91
硕士	1,012
本科	2,490
大专	2,326
大专以下	5,491
合计	11,410

2、薪酬政策

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规及其他部门规章，建立完善的公司人力资源管理制度和各项工作流程，严格执行相关政策，切实保障员工的切实利益。公司员工薪酬主要由基本工资、工龄工资、绩效工资、加班工资、岗位补贴等构成，每年根据公司经营效益、行业整体薪酬状况、员工的绩效和任职能力提升状况等按比例进行一定幅度的调升。其中生产人员工资根据计件定额、品质得分、考核得分等相关指标确定；销售人员工资由基本工资和提成构成，提成根据销售额、回款率，利润率等相关指标确定；研发人员工资根据职级以及在研项目情况确定；管理人员工资根据各个岗位的职级、具体职责和工作成果确定。

3、培训计划

公司坚持“选人为主导、用人为依托、育人为手段、留人为目的”的人才培养宗旨，搭建职责清晰、分工明确的管理体系。坚持与贯彻以干部队伍培养为核心；以提升和推动业务为目标；以突出培训价值为导向；以科学化、体系化培训考核与结果应用为抓手的人才培养指导思想。

在培训体系建设上，以业务改善为衡量培训效果手段，强化行动式学习培养模式，充分发挥优秀内训师与管理、业务骨干的标杆引领作用，深化培训内涵体系建设；在培训方案设计上，通过广泛需求调研，锁定痛点，定制化培训项目，针对问题开展培训；在培训结果应用上，及时复盘和定期跟踪培训效果，将培训作为员工是否符合岗位能力要求的考核手段，并在考核、轮岗和职级晋升中体现。

在培训管理体系方面，实行二级培训管理机制：一级培训由国轩学堂（“国轩大学”已更名为“国轩学堂”）负责，立足公司于战略落地、文化传承和人才培养及技术孵化，开展关于公司文化、领导力提升、重点业务条线能力提升等培训项目，重点培训项目有：高级管理干部领导力培训、中层管理干部研修班、青年储备干部训练营、班组长砺炼营、精益生产特训营、品质特训营等；二级培训由各业务部门在国轩学堂指导下，专注于本部门员工工作胜任能力培训，涉及岗位知识、业务技能、制度流程等方面。

在培训计划制定与实施方面，由国轩学堂于每年第四季度统筹制定下一年的培训规划，并指导各

业务部门建立与完善二级培训体系。各业务培训单位于每年11月份向国轩学堂提报下一年度培训计划，经国轩学堂审核后，组织开展部门年度培训工作。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	1,402,374.33
劳务外包支付的报酬总额（元）	19,626,164.93

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>根据中国证监会有关规定及《公司章程》等的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。同时，公司非公开发行股票事项已于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。根据《证券发行与承销管理办法》第十八条规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”为确保本次非公开发行按计划要求顺利实施，同时结合宏观经济形势和行业市场变化情况，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司战略发展需要，经慎重讨论，公司董事会拟定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。</p>	<p>公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营、投资及未来利润分配的需要，以保障公司正常生产经营和稳健发展，增强抵御风险的能力。</p>

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
分配预案的股本基数（股）	1,664,707,835
现金分红金额（元）（含税）	166,470,783.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	166,470,783.50
可分配利润（元）	173,139,418.54

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	96.15%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以母公司可供分配利润为依据，以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 1,664,707,835 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），不送红股，不转增股本。本预案合计分派现金股利 166,470,783.50 元（含税），占本次利润分配总额的 96.15%。本次股利分配后母公司未分配利润余额 6,668,635.04 元留待以后年度分配。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

1、2021年8月26日，公司召开了第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》，同意向符合条件的1,087名激励对象授予2,998.00万份股票期权，行权价格为39.30元/份，激励对象包括公司董事、高管、核心技术（业务）人员等。

2、2021年8月26日，公司召开了第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于审核公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，监事会对本激励计划的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

3、2021年9月1日至2021年9月10日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年9月11日，公司披露了《关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-079）。

4、2021年9月15日，公司召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本激励计划公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行股票交易的情形。2021年9月16日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-082）。

5、2021年10月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。本激励计划授予的激励对象人数由1,087人调整为1,063人，本激励计划授予的股票期权总数不做调整。同时，确定本激励计划授权日为2021年10月28日。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2021年11月16日，公司披露了《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-096）。本激励计划已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成授予登记手续。向符合授予条件的1,063名激励对象实际授予2,998.00万份股票期权。

7、截至报告期末，本激励计划尚未解禁。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
Steven Cai	董事、副总经理	0	400,000	0	0	39.3	400,000	51.25	0	0	0	0	0
张宏立	董事	0	250,000	0	0	39.3	250,000	51.25	0	0	0	0	0
王强	副总经理	0	200,000	0	0	39.3	200,000	51.25	0	0	0	0	0
潘旺	财务负责人、董事会秘书、副总经理	0	100,000	0	0	39.3	100,000	51.25	0	0	0	0	0
马桂富	副总经理	0	100,000	0	0	39.3	100,000	51.25	0	0	0	0	0
侯飞	副总经理	0	100,000	0	0	39.3	100,000	51.25	0	0	0	0	0
张巍	副总经理	0	100,000	0	0	39.3	100,000	51.25	0	0	0	0	0
安栋梁	副总经理	0	50,000	0	0	39.3	50,000	51.25	0	0	0	0	0
合计	--	0	1,300,000	0	0	--	1,300,000	--	0	0	0	--	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任。董事会下设提名委员会和薪酬与考核委员会，作为公司高级管理人员聘任及薪酬考核管理机构，负责制订高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况进行年度考评，制定科学合理的薪酬方案，并提交董事会审议。

2、员工持股计划的实施情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工	291	7,570,800	报告期内,因第二期员工持股计划部分持有人主动辞职,丧失持有人资格,收回其所持份额合计2,677,560.00份。同时,将其中1,182,960.00份持股计划份额重新授予符合认购资格的员工。	0.59%	参加对象的合法薪酬和自筹资金。

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
Steven Cai	董事	300,472	300,472	0.02%
张宏立	董事	60,094	60,094	0.00%
王启岁	监事会主席	30,047	30,047	0.00%
王强	副总经理	150,236	150,236	0.01%
马桂富	副总经理	120,189	120,189	0.01%
侯飞	副总经理	73,916	73,916	0.00%
安栋梁	副总经理	120,189	120,189	0.01%
张巍	副总经理	123,194	123,194	0.01%

报告期内资产管理机构的变更情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内,第二期员工持股计划共参加4次股东大会并行使投票权。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□ 适用 √ 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□ 适用 √ 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

1、2021年11月20日，公司披露了《关于第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-097），持股计划第二批股份锁定期于2021年11月19日届满，解锁比例为持股计划持股总数的30%（即3,785,363股）。

2、2021年11月26日，公司召开了第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司第二期员工持股计划2020年度业绩考核指标实现情况的议案》，依据苏亚金诚出具的苏亚审[2021]494号《审计报告》，公司2020年度实现营业收入为6,724,233,230.56元，本员工持股计划2020年度公司业绩考核指标未达成。因本员工持股计划第二个解锁期业绩考核指标未达成，出售该期对应的标的股票所获得的资金归属于公司，公司将该资金为限返还持有人原始出资和10%资金成本。

3、2021年8月27日，公司召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，2021年9月15日，召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈公司第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案》。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的股票，参与对象包括公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员以及经董事会认定对公司发展有卓越贡献的核心骨干员工或关键岗位员工，总人数不超过110人，本员工持股计划购买公司回购股份的价格为12.70元/股。截至报告期末，第三期员工持股计划尚未授予完成。

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

国轩高科根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，结合其他监管要求和公司内部经营管理的实际需要，公司建立了一套较为完善的内部控制体系，同时每年开展各类内控专项评价工作及年度内控评价工作，将重要子公司、业务、事项以及高风险领域纳入评价范围。公司每年通过梳理、分析及评价内控设计和执行情况，有效防范了经营管理中的风险，实现内部控制体系的持续优化和内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划

天津恒天新能源汽车研究院有限公司	合肥国轩债转股, 持股比例 63.5%	已完成股权变更工商登记及资产交接	无	不适用	不适用	不适用
------------------	---------------------	------------------	---	-----	-----	-----

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防范或发现交并财务报告中的重大错报。如：</p> <p>(1) 董事、监事和管理层对财务报告构成重大影响的舞弊行为；</p> <p>(2) 更正已发布的财务报告；</p> <p>(3) 公司内部控制体系未发现的当期财务报告的重大错报；</p> <p>(4) 公司内部控制监督无效。</p> <p>重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要水平、但仍引起董事会和管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷：</p> <p>(1) 公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；</p> <p>(2) 公司决策程序不科学，如决策失误；</p> <p>(3) 违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；</p> <p>(4) 管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；</p> <p>(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；</p> <p>(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p>
定量标准	<p>(1) 以销售收入为基数进行定量判断，超过收入金额 5% 的错报为重大缺陷，低于收入金额 1% 的错报为一般缺陷，其余为重要缺陷。</p> <p>(2) 以净利润、资产总额、所有者权益为基数进行定量判断；超过上述基数金额 5% 的错报为重大缺陷，低于上述基数</p>	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 1% 的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5% 的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>

	金额 2% 的错报为一般缺陷, 其余为重要缺陷。	
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内, 公司根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的通知》(证监办发[2020]69号), 对照中国证监会下发的上市公司治理专项自查清单, 对公司治理情况进行了全面自查, 认真梳理查找存在的问题, 总结公司治理经验, 并对相关问题进行改正。通过自查, 公司治理整体符合要求, 不存在需整改的重大问题。今后, 公司将进一步规范公司治理和内部控制, 强化内部控制有效实施, 不断提高公司治理水平, 推动实现公司高质量发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
合肥国轩高科动力能源有限公司	COD	间歇排放	2	合肥国轩（二厂）污水总排口；合肥国轩（三厂）污水总排口	60mg/L	污水执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表 2 新建企业水污染排放限值（间接排放）标准	合肥国轩（二厂）0.740t/a； 合肥国轩（三厂）1.500t/a	合肥国轩（二厂）2.734t/a； 合肥国轩（三厂）3.184t/a	无
合肥国轩高科动力能源有限公司	氨氮	间歇排放	2	合肥国轩（二厂）污水总排口；合肥国轩（三厂）污水总排口	10mg/L	污水执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表 2 新建企业水污染排放限值（间接排放）标准	合肥国轩（二厂）0.260t/a； 合肥国轩（三厂）0.600t/a	合肥国轩（二厂）0.452t/a； 合肥国轩（三厂）0.531t/a	无
合肥国轩高科动力能源有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	2	合肥国轩（三厂）废气 1 号排放口；	20mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》	合肥国轩（三厂）废气 1 号排放口：	合肥国轩（三厂）13.828t/a	无

				合肥国轩 (三厂) 废气 2 号 排放口		(GB162 97-1996) 中表 2 二 级标准	0.107t/a; 合肥国轩 (三厂) 废气 2 号 排放口: 0.300t/a		
南京国轩 电池有限 公司	COD	间歇排放	1	废水总排 口	31mg/L	《电池工 业污染物 排放标 准》(GB 30484-20 13)表 2 中新建企 业水污染 物排放限 值	0.032t/a	0.972t/a	无
南京国轩 电池有限 公司	氨氮	间歇排放	1	废水总排 口	5.3mg/L	《电池工 业污染物 排放标 准》(GB 30484-20 13)表 2 中新建企 业水污染 物排放限 值	0.002t/a	0.194t/a	无
南京国轩 电池有限 公司	总氮	间歇排放	1	废水总排 口	24.4mg/L	《电池工 业污染物 排放标 准》(GB 30484-20 13)表 2 中新建企 业水污染 物排放限 值	0.025t/a	0.259t/a	无
唐山国轩 电池有限 公司	非甲烷总 烃	有组织排 放	2	一期废气 排放口; 二期废气 排放口	2.12mg/m 3	《电池工 业污染物 排放标 准》 (GB304 84-2013) 表 5 中新	一期废气 排放口: 0.2t/a; 一 期废气排 放口: 0.2t/a;	3.1t/a	无

						建企业大气污染物排放限值			
唐山国轩电池有限公司	COD	间歇排放	1	污水总排口	55mg/L	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中新建企业水污染排放限值（间接排放）	0.766t/a	0.776t/a	无
唐山国轩电池有限公司	氨氮	间歇排放	1	污水总排口	2.63mg/L	《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2中新建企业水污染排放限值（间接排放）	0.038t/a	0.078t/a	无
合肥国轩电池有限公司	COD	连续排放	1	污水总排口	75.4mg/L	污水执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表2新建企业水污染排放限值（间接排放）标准	0.530t/a	1.974t/a	无
合肥国轩电池有限公司	氨氮	连续排放	1	污水总排口	3.2mg/L	污水执行《电池工业污染物排放标准》	0.021t/a	0.116t/a	无

						(GB30484-2013)中表2新建企业水污染排放限值(间接排放)标准			
合肥国轩电池有限公司	非甲烷总烃	有组织排放	2	一期废气排放口	2.53mg/m ³	《电池工业污染物排放标准》(GB30484-2013)中表5新建企业污染排放限值	0.156t/a	0.807t/a	无
南通阿斯顿电器制造有限公司	颗粒物	有组织排放	2	1#2#喷塑粉尘排口	1.0mg/m ³	大气污染综合排放标准 GB16297-1996	0.124t/a	12.432t/a	无
南通阿斯顿电器制造有限公司	挥发性有机物	有组织排放	1	喷漆废气排口	0.643mg/m ³	表面涂装挥发性有机物排放标准 DB32/2862-2016	0.124t/a	1.241t/a	无
南通阿斯顿电器制造有限公司	COD	连续排放	1	污水总排口	500mg/m ³	污水综合排放标准 (GB8978-1996) 污水排入城镇下水道水质标准 (GB/T31962-2015)	0.086t/a	0.086t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

公司坚定以“让绿色能源服务人类”为使命，以“秉持实现绿色制造，走可持续发展之路”的环保理念为指引，积极建立健全环境管理体系，完善落实环境管理规章制度，针对易造成环境污染的生产工艺制定专

项管理制度及突发环境事故应急处理预案，加强对生产污染物排放与监测工作的监管，保证清洁生产，建设环境友好型、人际和谐型企业。公司建设的环保设施均有专人管理与保养，与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产与使用。报告期内，公司防治污染设施、系统等均运行正常。产生的生产废水和生活污水经处理后达标排放；生产废气经相应废气治理设施处理后达标排放；固体废物均按相关规定分类收集、分别存放，其中生活垃圾交由环卫部门处置，一般工业固废交由有技术能力的回收商回收利用，危险废物交由有危险废物经营许可资质的单位处置；对噪声设备采取隔音、降噪、吸声、减震等措施降低噪声排放，厂界噪声均符合相关排放标准。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司各子公司均按照环境保护相关法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，在项目建设、生产等各阶段严格执行环境影响“三同时”制度（建设项目与环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用），并按时取得环评批复、环保三同时竣工验收意见书、排污许可证等环境保护行政许可。建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，无未经许可项目。

突发环境事件应急预案

公司下属子公司委托有资质单位依据《国家突发环境事件应急预案》等相关文件，结合实际情况，编制突发环境事故应急预案，并在当地环境保护主管部门进行备案，每三年对突发环境事故应急预案进行修编。同时，定期开展突发环境事件应急演练，提高应急管理能力，确保发生应急事件时得到有效控制，减少对环境的危害。

环境自行监测方案

公司下属子公司按照环境保护部下发的《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)及最新的排污许可证实施要求，对所排放的污染物组织开展自行监测及信息公开，并制定了自行监测方案，严格按照方案要求每年定期检测，并在环保部网站公开监测信息。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	无	无	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

- (1) 每季度按时缴纳环境保护税；
- (2) 每年度编制危险废物管理计划，并及时向当地环境保护主管部门备案。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司下属子公司庐江材料，安装建设太阳能光伏电板，2021年减少二氧化碳排放约3,000吨；

公司下属子公司南京国轩，安装建设太阳能光伏电板，2021年减少二氧化碳排放约5,000吨；

公司采用技能除湿改造技术，减少电能消耗，2021年减少二氧化碳排放约12,304吨；

公司采用正极涂布余热回收进行利用改造，减少电能消耗，2021年减少二氧化碳排放约12,832吨。

其他环保相关信息

(1) 公司下属子公司合肥国轩、国轩电池与合肥市生态环境局污染物监控系统联网，实时上传污染物监测数据，并按照省生态环境厅要求安装环评视频监控设备；

- (2) 2021年公司积极开展土壤地下水调查监测，并向当地环境保护主管部门备案；

(3) 2021年公司子公司合肥国轩获“安徽省环保诚信企业”称号。

二、社会责任情况

公司始终牢记“让绿色能源服务人类”的使命，将履行社会责任与公司经营发展密切结合，潜心研发，精益制造，不断为社会创造更多物美价廉的电池产品，满足人们对新能源汽车的需求。在公司运营发展过程中，不断完善公司治理，保护股东权益，合法合规、诚信经营，并将节能降耗、使用清洁能源、保护环境生态等社会责任实践贯穿其中，以实际行动为双碳战略贡献国轩力量。公司弘扬中华优秀传统文化慈善文化，多维度关爱员工，热心公益事业，支持教育发展，帮扶社会弱势群体，传递社会正能量，为企业发展注入凝聚力和向心力。

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网上发布的《2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

1、巩固脱贫攻坚成果规划

2021年是国家巩固拓展脱贫攻坚成果的关键之年，公司各级党团工会等机构积极响应国家号召，主动作为，采取各项措施，以实际行动参与扶贫助困工作，接续推进全面脱贫与乡村振兴的有效衔接，切实履行企业社会责任。

(1) 基本方略：坚持慈善公益与企业发展并行的理念，与政府扶贫部门保持良好互动，充分调动已有资源，积极推进企业精准帮扶工作，全力服务扶贫工作大局。

(2) 总体目标：按照政府部门关于扶贫工作的整体部署和具体要求，积极掌握必要信息，切实把扶贫工作落到实处，按时按质完成帮扶任务。

(3) 主要任务：以基本方略和总体目标为指导，在消费扶贫、教育扶贫、就业扶贫、产业扶贫等方面多措并举，精准帮扶，巩固脱贫成效，助力乡村振兴。

(4) 保障措施：组织上，以公司党委领导下的工会组织为主要责任部门，将扶贫工作纳入公司公益主体工作，明确职责分工，有效发挥党建引领作用。

2、巩固脱贫攻坚成果、助力乡村振兴工作概要

2021年，公司及各子公司党委和工会组织通过救灾捐赠、扶贫助学、员工帮扶、社区共建等公益活动勇担社会责任，真正为群众办实事。此外，2021年7月，公司及公司子公司合肥国轩向河南灾区捐款捐物共计1,000万元，彰显企业担当和公益情怀。

(1) 国轩高科

报告期内，公司各子公司根据《劳动法》《就业促进法》等法律法规，吸纳残疾人就业51人，按照与普通员工相同标准进行管理和保障；向壹基金捐赠9万元，专项用于为灾后和过冬的困境儿童提供壹基金温暖包。

(2) 合肥国轩

2021年，合肥国轩为61户困难家庭送去慰问金6.1万元；通过金寨县扶贫办采购当地企业扶贫农产品，采购金额达95.16万元；通过困难职工帮扶基金为23户困难员工家庭提供帮扶资金26.26万元；针对经济极为困难的员工家庭，还额外组织定向捐款项目。

(3) 青岛国轩

2021年，青岛国轩定期安排人员走访、慰问周边村庄贫困户、孤寡老人，积极对接周边贫困县建立定点扶贫关系，与相关院校合作建立“国轩新能源班”，培养扶贫人员新能源产业知识，从扶智入手进行扶贫；出资7万元为当地贫困村建设“户户通”公路。

2021年，青岛国轩协同政府有关部门到甘肃省定点扶贫、招聘，向陇南市捐赠医疗物资及资金10万元；向甘肃两当县捐款10万元；预留30个定编定岗职位，定向招录贵州省安顺市西秀区和甘肃两当县建档立卡扶贫人员。

2021年7月，青岛国轩组织员工捐款28,940元，驰援河南防汛抗洪。

除此之外，为实现“以企带村、以村促企、村企共赢”的总体目标，青岛国轩结合周边产业需要，引导驻地兴办村企，利用土地、劳动力和自由资金等资源与周边企业形成产业配套，明确村庄发展定位。同时，以青岛市新能源汽车产业协会秘书长单位的名义，积极倡导各相关企业通过规划储能电站、建设充电桩和提供新能源汽车等形式助力扶贫地区优质农业产业可持续发展。

(4) 国轩材料

国轩材料围绕当地全县脱贫目标，帮扶周边小墩村贫困户5户5人。

(5) 南京国轩

报告期内，南京国轩为困难职工送去慰问金2,400元；向六合区慈善协会捐赠扶贫款2万元；参与江苏慈善周活动，捐赠乡村振兴扶贫款2万元；腊八节，向坚守在一线的天苏环卫工人送去大米、菜籽油等慰问品。

(6) 南通国轩

报告期内，南通国轩向慈善基金会捐款30万元；患各种疾病、受伤及困难职工共计91人，帮扶支出84,800元；此外向公司城乡结对、文明共建单位（十总镇于家坝村村民委员会）支援一批书籍，价值2,164元；对企业周边村困难户给予救助，共计帮扶81人，合计18,900元。

3、后续工作计划

2022年，是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要一年，公司将会根据企业的布局和发展实际，扶贫济困，践行责任。继续以单项帮扶活动抓手，以各种公益活动为工作重点，关注、关爱县域和农村弱势个体与群体，为巩固脱贫攻坚成功与乡村振兴做出应有的贡献。

(1) 帮扶困难员工

坚持“送温暖与公司帮扶基金相结合”的助困模式，持续开展困难员工帮扶活动。公司工会将继续深入一线，摸排公司困难员工家庭和工作情况，建立内部困难员工档案资料；利用既有的帮扶资金，为每一位陷入困境的困难职工家庭提供及时的、可靠的资金救助，缓解其燃眉之急；做好联络和审核，帮助每一位符合条件的员工申报上级工会组织提供的各种扶危济困资金；同时多方筹集资金，适时开展各种送温暖活动，将善款或物资发放到每一个需要帮扶的员工手上。

(2) 帮扶弱势群体

依托党委或工会组织，发挥党员的带头、带领和带动作用，全力救助社会弱势群体，关注各种差异化的帮扶需求，尤其是主动对接革命老区，针对弱势人群的现实需求及时制定并落实帮扶措施，确保帮扶精准有效。

(3) 就业、消费扶贫

以各生产基地为扶贫阵地，衔接社区帮扶，积极吸纳当地困难群众就业，缓解其家庭困境；通过当地扶贫办等单位，采购扶贫农产品，以实际行动扶持贫困地区特色产业发展，巩固脱贫攻坚成效。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	大众中国	股份限售承诺	根据《股份转让协议》相关约定，大众中国承诺：“除法律、法规、规范性文件规定或监管机构要求外，在本次权益变动完成后 18 个月内，大众中国不会转让通过本次股份转让所获得的公司股份。”	2020 年 05 月 28 日	2021 年 11 月 30 日至 2023 年 5 月 29 日	正常履行中
	大众中国	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"为规范大众中国与公司发生的关联交易，大众中国承诺如下： 1、大众中国将尽最大努力避免与公司之间发生不必要的关联交易；	2020 年 05 月 26 日	长期有效	正常履行中

			<p>2、如确需发生关联交易、大众中国将严格按照法律法规以及公司章程及其他内部管理制度的规定处理可能与公司之间发生的关联交易；</p> <p>3、为保证关联交易的公允性，大众中国与公司之间发生的关联交易的定价将严格遵守市场定价的原则；没有市场价格的，将由双方在公平合理的基础上平等协商确定交易价格。”</p>			
	大众中国	其他承诺	<p>“为了保持交易完成后公司的独立性，大众中国承诺如下：</p> <p>1、本次交易对公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响；</p> <p>2、本次交易完成后，公司仍然具备独立经营能</p>	2020年05月26日	长期有效	正常履行中

			<p>力，拥有独立法人地位，继续保持管理机构、资产、人员、生产经营、财务等独立或完整；</p> <p>3、大众中国将严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，保持并维护公司的独立性。”</p>			
	大众中国	其他承诺	<p>“根据《股东协议》的约定，大众中国承诺：自公司非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起 36 个月内或大众中国自行决定的更长期间内，大众中国将不可撤销地放弃持有之部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方（国轩控股、李缜和李晨合称</p>	2020 年 05 月 28 日	自 2021 年 12 月 15 日开始生效	正常履行中

			<p>为创始股东方)的表决权比例低至少 5%。</p> <p>如果放弃表决权承诺终止或结束将导致大众中国成为公司的控股股东,则大众中国须满足届时适用的法律法规、证券交易所规则及证券监管机关要求的公司控制权变更以及成为公司控股股东的程序和要求,包括但不限于适用的关于信息披露、同业竞争、利益冲突及关联交易等的监管要求。”</p>			
	大众中国	其他承诺	<p>“根据《股东协议》的约定:在大众中国在公司中的持股比例不少于 15%的前提下,大众中国不得直接或间接(包括通过其任何控股子公司)获取对中国境内除上市</p>	2020 年 05 月 28 日	2021 年 12 月 15 日至长期有效	正常履行中

			<p>公司及其子公司以外任何从事汽车动力锂电池生产业务的企业控制。在战略投资完成后五年内，如果大众中国因任何原因没有成为上市公司的控股股东，则本条在战略投资完成满五年时失效。</p> <p>自协议签署之日起，除通过上市公司或其子公司实施或事先与上市公司协商一致外，大众中国及其控股子公司不得直接或间接投资于 24M Technologies, Inc.、中冶瑞木新能源科技有限公司或合肥星源新能源材料有限公司。”</p>			
<p>资产重组时所作承诺</p>	<p>国轩控股、李缜、李晨</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>“本次交易完成后，本公司/本人将继续严格按照法律、法规以及规</p>	<p>2014 年 09 月 05 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

			<p>范性文件的要求以及上市公司章程的有关规定，行使股东权利或者督促董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及本公司/本人事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；</p> <p>本次交易完成后，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少关联交易，避免资金占用，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务，保证不</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			通过关联交易及资金占用损害上市公司及其他股东的合法权益。”			
	国轩控股、李缜	其他承诺	“本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业完全分开，保持上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性。”	2014 年 09 月 05 日	长期有效	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	国轩控股、李缜、李晨	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	“(一) 在承诺函签署之日，承诺方及承诺方直接或间接控制的子企业（发行人及其控股子公司 除外，下同）均未生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构	2018 年 12 月 24 日	长期有效	正在履行

			<p>成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>（二）在作为发行人控股股东、实际控制人期间，承诺方及承诺方直接或间接控制的子企业将不生产、开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>（三）在作为发行人控</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>股股东、实际控制人期间，如发行人进一步拓展其产品和业务范围，承诺方及承诺方直接或间接控制的子企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，承诺方及承诺方直接或间接控制的子企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争；</p> <p>（四）在作为发行人控股股东、实际控制人期间，如承诺方及承诺方直接或间接控制的子企</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>业 将来面临或可能取得任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务的投资机会或其它商业机会，在同等条件下赋予发行人对该等投资机会或商业机会之优先选择权；</p> <p>（五）如承诺函被证明是不真实或未被遵守，承诺方将向发行人赔偿一切直接和间接损失。”</p>			
	国轩控股、李缜	其他承诺	<p>“控股股东、实际控制人关于 2020 年非公开发行摊薄即期回报填补措施的承诺：</p> <p>（一）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>（二）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺，如违反</p>	2020 年 05 月 28 日	长期有效	正在履行

			<p>本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；</p> <p>（三）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”</p>			
	<p>李缜、王强、Lei Guang、Steven Cai、张宏立、饶媛媛、乔贇、王志台、盛扬、马桂富、张巍、安栋梁、侯飞、王成奎、潘旺</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“全体董事、高管关于 2020 年非公开发行摊薄即期回报填补措施的承诺：</p> <p>（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者</p>	<p>2020 年 05 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

			<p>个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>（二）对本人的职务消费行为进行约束；</p> <p>（三）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>（四）由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（五）拟公布的公司股权激励（如有）的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>（六）本承诺出具日后至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定，且上述承诺不能满足中国证监</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>会该等规定时，本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺：</p> <p>（七）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”</p>			
	<p>国轩控股、 国轩高科、 李缜</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“就国轩高科 2020 年非公开发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：</p> <p>公司/本人不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形；公司/本人不存在直接或</p>	<p>2020 年 05 月 28 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行中</p>

			通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。”			
	大众中国	其他承诺	<p>“根据《战略合作协议》的相关约定，大众中国承诺：</p> <p>（1）对于国轩高科和/或其相关子公司根据约定的条款和产品规格开发的相应产品，大众中国将尽商业上的合理努力，通过合作以加强国轩高科的竞争力，支持国轩高科获得大众中国及其相关关联方、以及大众在中国境内的合资企业（一汽大众、上汽大众和大众安徽）的供应商定点，大众中国相关关联方以及大众合资企业将自行做出最终的采购决策。</p> <p>双方同意，本条大众中</p>	2020年05月28日	长期有效	正在履行中

			<p>国承诺所述之大众中国的“尽商业上合理的努力”系指在合作产品能够满足约定的产品质量以及技术参数并且供货价格、供货期间、数量及其它供货条件综合考虑具有市场竞争力的前提下，大众中国通过其在与关联方和大众合资企业联合采购会议或其他联合会议中做出采购决定的影响力，支持国轩高科获得供应商定点（包括采购的具体产品型号和需求数量）。</p> <p>（2）大众中国将推动并支持国轩高科与大众合资企业在未来的潜在合作，具体合作方式将由国轩高科与大众合资企业的另行协商而定。”</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	大众中国	其他承诺	<p>"根据大众中国出具的《关于确保重要战略资源充分提供给上市公司的承诺》：截至承诺出具之日，除本次交易外，大众中国目前没有进行且没有在未来三年内作为战略投资者参与其他从事汽车动力锂电池生产业务的国内上市公司非公开发行的计划。由于本次交易的战略重要性，大众中国将履行其必要的职责，尽力保证其重要战略资源在遵循平等、自愿、公允的原则下充分提供给国轩高科。"</p>	2021年02月10日	2021年2月10日至2024年2月9日	正在履行中
	大众中国	其他承诺	<p>"为进一步落实战略合作，作为大众中国的战略投资人，大众中国承诺： (1)大众中国将派出专</p>	2021年03月24日	长期	正在履行

			<p>家团队，在电池的仿真和验证、制造工艺、质量管控以及数据分析等领域帮助国轩高科提升整体技术水平；</p> <p>(2)大众中国将利用自身在研发方面的经验帮助国轩高科进一步完善研发体系，进一步优化研发流程，通过大众汽车集团审核后，国轩高科实验室将能够承担更多大众汽车集团在电池领域的研发工作；</p> <p>(3)在电池PACK设计，以及电池系统热管理、碰撞、密封、热失控等电池主动或被动安全等领域，大众中国将与国轩高科开展合作，共同研发；</p> <p>(4)大众中国将对国轩高科现场管</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>理人员进行培训，帮助国轩高科提高产品制造工艺和质量管理水平；</p> <p>(5)大众中国将向国轩高科全面开放相关测试标准，并帮助国轩高科进一步完善电池测试体系；</p> <p>(6)大众中国将利用大众汽车集团全球的人力资源渠道，帮助国轩高科在全球范围内遴选更多专业人才，提升国轩高科的管理和研发能力；</p> <p>(7)大众中国将通过派驻专家组等方式，帮助国轩高科进一步完善技术研发、原材料供应、生产制造、质量控制体系，从而提升国轩高科自身竞争力。在此基础上，国轩高科能够达</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			到电池行业领先水平以及大众汽车股份公司对于供应商定点的相关要求。”			
	大众中国	股份限售承诺	<p>“大众中国承诺：除法律、法规、规范性文件规定或监管机构要求外，自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内，大众中国不会转让本次非公开发行认购的国轩高科股份。</p> <p>本次非公开发行结束后，因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。”</p>	2021 年 11 月 12 日	2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 非同一控制下合并企业

2021年3月31日，公司与天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称天津恒天）、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司签订《天津恒天新能源汽车研究院有限公司之债权转股权协议》，协议约定公司以其持有天津恒天的213,695,574.96元债权对天津恒天增资，增资完成后，公司持有天津恒天63.50%股权并成为其控股股东。天津恒天于2021年5月24日完成工商变更手续和董事会改组；同时公司与其原唯一股东北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司完成了相应财产权的交接手续。

2. 处置子公司

（1）2021年9月，子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与胡建军签订《股权转让协议》，合肥国轩高科动力能源有限公司将其持有的上海国轩舞洋船舶科技有限公司51%股权转让给胡建军，相应财产权的交接手续于2021年11月办理完成。

（2）2021年7月，子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司签订《股权转让协议》，子公司合肥国轩高科动力能源有限公司将其持有的合肥国瑞新能源汽车

科技股份有限公司55.00%的股权（占交割日各股东实际出资额的65.00%）转让给安徽巢湖经济开发区诚信建设投资（集团）有限公司，相应财产权的交接手续于2021年8月办理完成。

（3）2021年11月，子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与南京国轩控股集团有限公司签订《股权转让协议》，子公司合肥国轩高科动力能源有限公司将其持有的合肥轩一投资管理有限公司100.00%的股权转让给南京国轩控股集团有限公司，相应财产权的交接手续于2021年12月办理完成。

3. 新纳入子公司

（1）新设公司

设立公司名称	设立日期	注册资本 (人民币万元)	说明
江苏国轩新能源科技有限公司	2021-06-25	10,000.00	国轩高科股份有限公司持股100.00%
肥东国轩新材料有限公司	2021-04-30	80,000.00	国轩高科股份有限公司持股100.00%
合肥国轩循环科技有限公司	2021-03-09	5,000.00	肥东国轩新材料有限公司持股100.00%
合肥国轩新材料科技有限公司	2021-03-09	5,000.00	肥东国轩新材料有限公司持股100.00%
内蒙古国轩零碳科技有限公司	2021-08-02	10,000.00	肥东国轩新材料有限公司持股100.00%
江西国轩新能源科技有限公司	2021-04-22	50,000.00	国轩高科股份有限公司持股100.00%
宜春国轩电池有限公司	2021-04-23	10,000.00	江西国轩新能源科技有限公司持股100.00%
宜春国轩锂业股份有限公司	2021-06-28	20,000.00	江西国轩新能源科技有限公司持股55.00%，宜春新锐融和投资合伙企业（有限合伙）持股35.00%，宜春宜轩投资合伙企业（有限合伙）持股10%
奉新国轩锂业有限公司	2021-06-29	5,000.00	宜春国轩锂业股份有限公司持股100.00%
宜丰国轩锂业有限公司	2021-06-29	5,000.00	宜春国轩锂业股份有限公司持股100.00%
桐城国轩新能源有限公司	2021-10-15	10,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司持股100.00%
北京轩毅新能源有限公司	2021-09-02	200.00	合肥国轩高科动力能源有限公司持股100.00%
合肥国轩电池科技有限公司	2021-07-23	10,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司持股95%，江苏国轩新能源科技有限公司持股5%
合肥国轩科宏新能源科技有限公司	2021-08-19	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司持股90%，合肥耀科股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%
宜春国轩矿业有限责任公司	2021-04-22	10,000.00	江西国轩新能源科技有限公司持股51%，宜春市矿业有限责任公司持股49%
安徽富膜新材料科技有限公司	2021-06-28	5,000.00	国轩高科股份有限公司持股70%，合肥富膜股权投资合伙企业（有限合伙）持股20%，来晓燕持股10%

（2）吸收合并

①2021年8月，子公司江苏东源电器集团股份有限公司吸收合并了子公司南通泰富电器制造有限公司，合并后南通泰富电器制造有限公司已于同月完成了工商注销登记手续。

②2021年7月，子公司南通国轩新能源科技有限公司吸收合并了子公司南通东源电力智能设备有限公司，合并后南通东源电力智能设备有限公司已于同月完成了工商注销登记手续。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150

境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	林雷、罗振雄
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年；1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2019 年濉溪县恒瑞电动公交有限公司诉合肥国轩高科动力能源有限公司、深圳市沃特玛电池有限公司、上海申龙客车有限公司产品质量纠纷	1,000	否	目前已对电池进行司法鉴定，对方再次提起鉴定，待开庭审判	尚未开庭	尚未开庭		
2019 年通州建总集团有限公司、恒天（安徽）建筑设计研究院有限公司诉天津恒天新能源汽车研究院有限公司建设工程合同纠纷	4,002.39	是	已终审判决	(1) 判决被告天津恒天给付二原告工程款 4,002.39 万元及产生的利息；(2) 二原告在工程款范围内，对中国恒天新能源汽车研发及产业化基地项目一	执行中		

				期工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权；(3) 案件受理费 290,446 元，由二原告负担 48,526.24 元，由被告天津恒天负担 241,919.76 元。保全费 5,000 元，由被告天津恒天负担。			
2020 年合肥国轩高科动力能源有限公司诉合肥汉星储能技术有限公司买卖合同纠纷案	2,063.21	否	已胜诉并申请强制执行	判决汉星储能向合肥国轩支付货款 20,032,098 元及利息，受理费和保全费合计 149,960 元由汉星储能负担。	执行中。法院执行的 439.99 万元已划拨我司，已追加股东作为被执行人。		
2020 年合肥国轩高科动力能源有限公司诉江苏中坤车业有限公司买卖合同纠纷	4,765.86	否	一审已判决。江苏中坤已上诉，尚未开庭。	一审判决江苏中坤支付货款 43,664,400 元及逾期付款违约金。	尚未结案		
2020 年上海国轩新能源（合肥）储能科技有限公司申请裁决与安徽汉星储能技术有限公司工程款支付纠纷	2,213.6	否	尚未开庭，鉴定过程中	尚未开庭	尚未开庭		
2020 年山东沂星电动汽车有限公司诉合肥国轩高科动力能源有限公司产品质量纠纷	3,795.07	否	一审已开庭，原告撤诉	——	已结案		
2021 年合肥国轩高科动力能源有限公司诉江西昌	16,129.19	否	已调解	调解江西昌河支付合肥国轩货款本金	目前已回款 500 万元，已申请强制执		

河汽车有限责任公司买卖合同纠纷				161,291,889.24元,并于2022年11月前分期付款付清。	行,对其保全的土地正在拍卖中		
2021年合肥国轩高科动力能源有限公司诉安徽瓯鹏动力科技有限公司买卖合同纠纷	2,127.12	否	一审中	尚未开庭	尚未开庭		
2021年合肥国轩高科动力能源有限公司诉中通客车股份有限公司买卖合同纠纷	7,437.04	否	一审中	尚未开庭	尚未开庭		
2021年合肥国轩高科动力能源有限公司诉江苏友谊汽车有限公司买卖合同纠纷案	571.86	否	已胜诉	判决江苏友谊汽车有限公司支付合肥国轩剩余未付电池组货款3,777,640元。	待判决生效申请强制执行		
2021年上海浦东发展银行股份有限公司天津分行诉天津恒天新能源汽车研究院有限公司、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司金融借款纠纷	16,428.03	否	已终审判决	(1) 判决被告天津恒天偿还原告借款本金16,427.46元及利息、复利、罚息;(2) 被告北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司对上述给付事项承担连带保证责任,在承担保证责任后,有权向被告天津恒天追偿;(3) 原告有权以被告天津恒天的抵押物折价或者拍卖、变卖所得价款按照相关《抵押合同》	尚未执行		

				的约定在范围内优先受偿； (4) 案件受理费 863,202 元和保全费 5,000 元由被告承担。			
2015 年浙江正宇机电有限公司破产案件	1,908.25	否	已召开债权人大会	已确认债权数额 19,082,477 元，目前已回款 4,333,630.53 元。	尚未结案		
2020 年合肥国轩高科动力能源有限公司诉湖北新楚风汽车股份有限公司买卖合同纠纷	16,443.99	否	一审已判决，二审调解结案	一审已判决湖北新楚风支付合肥国轩货款 163,843,616.56 元及逾期付款违约金。	恒天新楚风申请破产重组，已经召开第一次债权人会议，重组草案通过，实施过程中		
2021 年杭州益维汽车工业有限公司破产清算案件	5,886.43	否	已召开第一次债权人大会	(1) 已收回现金 10 万； (2) 通过已到合肥国轩股票账户 3,591,655 股“ST 众泰”。	尚未结案		
2021 年湖南江南汽车制造有限公司破产案件	4,218.05	否	已召开第二次债权人大会	债权数额尚未确定，但重整分配草案已确定。	尚未结案		
2021 年重庆众泰汽车工业有限公司破产案件	1,407.29	否	破产申报中	已确认债权 13,964,204.58 元。	尚未结案		
2021 年天津恒天新能源汽车研究院有限公司申报湖北新楚风汽车股份有限公司破产重组	25,437.89	否	重组计划草案已通过，实施过程中	已确认天津恒天公司债权 254,378,927.42 元。	尚未结案		

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

经查询中国证券监督管理委员会证券期货市场失信记录查询平台、国家工商行政管理总局企业信息公示系统、国家税务总局重大税收违法案件信息公布栏、最高人民法院失信被执行人信息查询平台等主要信用信息系统，公司及其控股股东、实际控制人不存在违法失信的情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	公司持有其 3.50% 股权，公司实际控制人之子李晨担任其董事	采购材料	铜箔	市场定价	市场价	8,757.52	12.08%	30,000	否	货币	8,757.52	2021 年 04 月 22 日	巨潮咨询网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038）
合肥星源新能源材料有限公司	公司持有其 27.69% 股权	采购材料	隔膜	市场定价	市场价	7,935.51	22.27%	30,000	否	货币	7,935.51	2021 年 04 月 22 日	巨潮咨询网《关于 2021

													年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038）
安徽国轩象铝科技有限公司	实际控制人控制的公司	采购材料	电池箱体、铝型材	市场定价	市场价	4,079.81	54.35%	20,000	否	货币	4,079.81	2021年04月22日	巨潮咨询网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038）
安徽国轩象铝科技有限公司	实际控制人控制的公司	采购商品	磷酸铁锂电池包	市场定价	市场价	5,856.28	30.37%		否	货币	5,856.28	2021年04月22日	巨潮咨询网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公

													告编号： 2021-038)
电气国轩及其子公司	公司持有其 45.40% 股权	出售商品	电芯	协议定价	协议价	12,071.27	2.42%	20,000	否	货币	12,071.27	2021 年 04 月 22 日	巨潮咨询网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038)
电气国轩及其子公司	公司持有其 45.40% 股权	出售材料	原材料	协议定价	协议价	17,754.68	24.48%	20,000	否	货币	17,754.68	2021 年 04 月 22 日	巨潮咨询网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038)
电气国轩及其子公司	公司持有其	采购商品	电芯总成	协议定价	协议价	5,385.46	100.00%	100,000	否	货币	5,385.46	2021 年 04 月 22 日	巨潮咨询网

	45.40% 股权											日	《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038）
中冶瑞木新能源科技有限公司	公司持有其 30.00% 股权，公司董事张宏立、副总经理王强担任其董事	采购商品	三元前驱体	市场定价	市场价	14,073.15	63.36%	10,000	是	货币	14,073.15	2021 年 04 月 22 日	巨潮咨询网《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038）
安徽民生物业管理有限公司	实际控制人控制的公司	接受服务	物业服务	市场定价	市场价	1,841.37	100.00%	3,000	否	货币	1,841.37	2021 年 04 月 22 日	巨潮咨询网《关于 2021 年度日常关联交易预计

													的公告》 (公告编号: 2021-038)
埃诺威(苏州)新能源科技有限公司	过去12个月内由 Frank Engel 担任董事的公司	出售商品	模组	市场定价	市场价	11,217.92	15.66%	12,000	否	货币	11,217.92	2021年08月28日	巨潮咨询网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-038)
大众汽车自动变速器(天津)有限公司, 大众一汽平台零部件有限公司	过去12个月内由 Frank Engel 担任董事的公司	接受劳务	交流培训	协议定价	协议价	185.37	78.00%	1,000	否	货币	185.37	2021年08月28日	巨潮咨询网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2021-038)

合肥东羽商业管理有限公司	实际控制人控制的公司	接受劳务	委托酒店和食堂管理	协议定价	协议价	272.89	100.00%	1,000	否	货币	272.89	2021年08月26日	巨潮咨询网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038）
安徽鑫大道及其子公司	实际控制人控制的公司	出售商品	开关柜	协议定价	协议价	1,504.07	100.00%	10,000	否	货币	1,504.07	2021年04月22日	巨潮咨询网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038）
安徽国轩新能源投资有限公司	实际控制人控制的公司	出售商品	开关柜	协议定价	协议价	236.28	0.90%	30,000	否	货币	236.28	2021年04月22日	巨潮咨询网《关于2021年度

													日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-038）
合计				--	--	91,171.58	--	287,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2019年度，合肥国轩以部分设备资产分别与中广核国际融资租赁有限公司、海通恒信国际租赁有限公司、上海电气租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总额分别1亿元、2亿元、2.37亿元。

2020年度，国轩材料以部分设备资产与信达金融租赁有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资总额为3亿元。

截至本报告期末，合肥国轩与中广核国际融资租赁有限公司以及上海电气租赁有限公司的融资租赁合同已履行完毕，合肥国轩已按合同约定购回对应设备资产，在租赁期间按时支付租金。

截至本报告期末，合肥国轩与海通恒信国际租赁有限公司、国轩材料与信达金融租赁有限公司开展的融资租赁业务尚在履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海电气国轩新能源科技有限公司	2021年04月22日	9,114	2018年11月22日	7,784.09	连带责任保证	无	公司董事长李缜先生为本次担保事项提供同等金额的反担保	8年	否	是
上海电气国轩新能源科技有限公司	2021年04月22日	29,400	2020年05月09日	28,640.75	连带责任保证	无	公司董事长李缜先生为本次担保事项提供同等金额的反担保	10年	否	是
中冶瑞木新能源科技有限公司	2021年04月22日	30,000	2019年01月31日	18,000	连带责任保证	无	上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司为本	6年	否	是

							次担保事项提供同等金额的反担保			
合肥星源新能源材料有限公司	2021年05月29日	8,000	2021年05月24日	8,000	连带责任保证	无	合肥星源对本次担保事项提供同等金额的反担保	债务人全部债务履行期间届满后两年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		8,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		8,000				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		76,514		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		62,424.84				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年10月23日	9,000	连带责任保证	无	无	期限6年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2021年12月28日	10,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2021年03月19日	3,600	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否

合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2021年05月17日	4,500	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2021年04月19日	10,500	连带责任保证	无	无	期限3.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2021年08月24日	7,700	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2021年10月26日	6,000	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2021年12月27日	8,670	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年07月15日	3,600	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2021年03月25日	7,000	连带责任保证	无	无	期限0.75年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年11月05日	5,600	连带责任保证	无	无	期限0.75年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年12月17日	5,600	连带责任保证	无	无	期限0.75年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年07月15日	3,600	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩	2021年	100,000	2020年	10,500	连带责	无	无	期限1	是	否

高科动力能源有限公司	04月22日		04月03日		任保证			年		
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年05月14日	10,500	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年11月05日	5,600	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年12月17日	5,600	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2020年09月01日	19,600	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年04月30日	27,600	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年09月29日	9,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年10月21日	1,400	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年12月01日	13,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年08月20日	3,800	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力	2021年04月22日	59,000	2021年09月29日	3,000	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否

能源有限公司	日		日							
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年12月29日	500	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2020年09月11日	9,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2020年12月01日	13,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年04月30日	29,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年02月02日	3,800	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年03月25日	2,500	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年03月30日	500	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2021年06月29日	1,200	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年09月24日	5,000	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	100,000	2020年09月28日	2,500	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

公司										
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	10,000	2019年11月14日	4,600	连带责任保证	合肥国轩部分设备	无	期限2年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年06月29日	4,900	连带责任保证	无	无	期限3.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年08月27日	9,800	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年11月19日	5,299	连带责任保证	无	无	期限3.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年05月24日	4,900	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2020年08月21日	4,900	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2020年09月25日	4,900	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	40,000	2021年10月28日	5,600	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	40,000	2021年02月08日	7,500	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	10,000	2021年08月27日	10,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否

合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	10,000	2021年09月23日	10,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	10,000	2021年09月18日	9,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	10,000	2020年08月25日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	24,000	2021年12月30日	14,000	连带责任保证	无	无	期限6年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	7,000	2021年12月13日	3,990	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2020年06月09日	10,500	连带责任保证	无	无	期限6年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2020年06月16日	17,500	连带责任保证	无	无	期限6年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	24,000	2021年05月14日	20,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2021年06月22日	10,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2021年09月29日	8,000	连带责任保证	无	无	期限6年	否	否
合肥国轩	2021年	96,000	2021年	18,750	连带责	无	无	期限	否	否

高科动力能源有限公司	04月22日		05月28日		任保证			3.5年		
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2021年09月29日	5,600	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2020年06月24日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2021年03月26日	3,000	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2020年06月11日	11,250	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2020年07月27日	7,500	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	96,000	2020年09月08日	3,641	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	14,000	2021年09月23日	7,000	连带责任保证	无	无	期限2.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	14,000	2021年10月15日	7,000	连带责任保证	无	无	期限2.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	14,000	2020年12月09日	7,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力	2021年04月22日	14,000	2021年01月07日	7,000	连带责任保证	无	无	期限0.75年	是	否

能源有限公司	日		日							
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年07月29日	30,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	10,000	2020年07月10日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	40,000	2021年11月23日	10,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	40,000	2021年11月24日	10,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	40,000	2021年03月30日	2,800	连带责任保证	无	无	期限0.75年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	10,000	2020年07月31日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2017年06月30日	9,500	连带责任保证	合肥国轩部分在建工程和土地使用权	无	期限8年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2020年03月24日	10,000	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2020年07月01日	3,000	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩	2021年	80,000	2020年	4,000	连带责	无	无	期限5	否	否

高科动力能源有限公司	04月22日		10月14日		任保证			年		
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2020年12月30日	4,000	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2021年01月04日	5,000	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2021年01月04日	9,450	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2021年02月09日	10,000	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2021年03月19日	20,000	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2021年06月18日	4,750	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2021年06月29日	5,000	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2019年06月25日	5,000	连带责任保证	无	无	期限2年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	80,000	2020年01月03日	4,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力	2021年04月22日	80,000	2020年01月21日	12,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否

能源有限公司	日		日							
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年03月31日	10,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	37,500	2021年04月26日	14,000	连带责任保证	无	无	期限2.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	37,500	2021年06月29日	891	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	37,500	2021年07月08日	4,970	连带责任保证	无	无	期限2.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	37,500	2021年10月09日	16,800	连带责任保证	无	无	期限2.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	37,500	2021年01月22日	16,100	连带责任保证	无	无	期限0.75年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	37,500	2020年03月31日	5,600	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	37,500	2020年04月03日	8,960	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	37,500	2020年04月13日	10,010	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	37,500	2020年06月24日	891	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

公司										
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	43,000	2021年07月28日	14,000	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	43,000	2021年09月27日	4,900	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	42,000	2020年12月24日	4,900	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年11月18日	9,800	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2020年11月27日	11,900	连带责任保证	无	无	期限2.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年09月03日	7,000	连带责任保证	无	无	期限2.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年09月09日	4,900	连带责任保证	无	无	期限2.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年11月12日	3,150	连带责任保证	无	无	期限2.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年11月12日	4,900	连带责任保证	无	无	期限2.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年05月17日	8,050	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2020年07月17日	8,750	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2019年08月28日	2,136.72	连带责任保证	合肥国轩高科动力能源有限公司部分设备	无	期限4.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2020年04月30日	30,000	连带责任保证	南京国轩部分设备资产	无	期限6年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	22,000	2021年03月26日	22,000	连带责任保证	无	无	期限6年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年11月29日	20,000	连带责任保证	无	无	期限8年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年12月15日	10,000	连带责任保证	无	无	期限6年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年12月21日	9,800	连带责任保证	无	无	期限3.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年01月29日	9,800	连带责任保证	无	无	期限0.75年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年06月24日	9,800	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	42,000	2021年11月05日	4,500	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否

公司										
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	42,000	2021年02月03日	4,500	连带责任保证	无	无	期限0.75年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	42,000	2020年10月28日	5,250	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年06月30日	20,000	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年12月14日	5,000	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2021年04月14日	10,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2021年05月31日	4,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2021年08月24日	10,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2021年11月25日	10,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年01月22日	4,800	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年03月01日	8,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否

合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年03月27日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年08月07日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年10月12日	5,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年11月10日	4,500	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2021年03月01日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年06月23日	5,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年03月20日	1,800	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	144,000	2020年10月30日	2,700	连带责任保证	无	无	期限0.5年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	10,000	2021年12月22日	9,975	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年09月30日	20,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
合肥国轩	2021年	20,000	2021年	9,999.5	连带责	无	无	期限	否	否

高科动力能源有限公司	04月22日		09月29日		任保证			3.75年		
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年12月29日	5,040	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年12月29日	4,959.5	连带责任保证	无	无	期限3.75年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2021年04月22日	59,000	2020年09月30日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
合肥国轩电池有限公司	2021年04月22日	49,950	2020年12月19日	34,300	连带责任保证	无	无	期限8年	否	否
合肥国轩电池有限公司	2021年04月22日	20,000	2020年08月28日	9,700	连带责任保证	无	无	期限5年	否	否
合肥国轩电池材料有限公司	2021年04月22日	30,000	2020年05月08日	12,447.8	连带责任保证	国轩材料部分设备资产	无	期限5.5年	否	否
合肥国轩电池材料有限公司	2021年04月22日	5,000	2021年09月28日	4,900	连带责任保证	无	无	期限2.5年	否	否
国轩新能源(庐江)有限公司	2021年04月22日	20,000	2021年08月13日	20,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
国轩新能源(庐江)有限公司	2021年04月22日	10,000	2020年07月30日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
国轩新能源(庐江)有限公司	2021年04月22日	5,500	2021年11月26日	4,998.5	连带责任保证	无	无	期限3.5年	否	否
国轩新能源(庐江)有限公司	2021年04月22日	30,000	2021年06月29日	24,000	连带责任保证	无	无	期限7年	否	否
唐山国轩	2021年	5,000	2021年	5,000	连带责	无	无	期限4	否	否

电池有限公司	04月22日		07月07日		任保证			年		
唐山国轩电池有限公司	2021年04月22日	20,250	2021年07月27日	10,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
唐山国轩电池有限公司	2021年04月22日	15,000	2021年01月24日	15,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
上海轩邑新能源发展有限公司	2021年04月22日	138,590	2019年12月31日	56,301.54	连带责任保证	上海轩邑部分土地使用权	无	期限13年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	40,500	2021年01月27日	10,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	40,500	2021年02月08日	10,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	40,500	2021年03月03日	10,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	40,500	2020年03月06日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	40,500	2020年03月10日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	40,500	2020年03月18日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	53,000	2021年01月08日	9,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	53,000	2021年02月01日	6,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	53,000	2021年03月01日	15,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
青岛国轩	2021年	53,000	2021年	10,000	连带责	无	无	期限4	否	否

电池有限公司	04月22日		09月15日		任保证			年		
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	53,000	2020年01月06日	9,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	53,000	2020年03月24日	15,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	14,000	2017年01月03日	10,000	连带责任保证	青岛国轩部分在建工程和土地使用权	无	期限5年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2021年04月22日	53,000	2020年09月11日	10,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
南京国轩新能源有限公司	2021年04月22日	50,000	2020年09月02日	26,350	连带责任保证	南京新能源部分设备资产和建设用地使用权	无	期限7.5年	否	否
南京国轩新能源有限公司	2021年04月22日	5,000	2021年12月08日	5,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
南京国轩电池有限公司	2021年04月22日	4,900	2021年10月30日	4,900	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
南京国轩电池有限公司	2021年04月22日	4,900	2020年10月30日	4,900	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
南京国轩电池有限公司	2021年04月22日	15,000	2021年11月26日	7,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
南京国轩电池有限公司	2021年04月22日	13,500	2021年03月30日	5,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
南京国轩电池有限公司	2021年04月22日	13,500	2021年11月10日	5,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

公司	日		日							
南京国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	13,500	2021 年 01 月 01 日	5,000	连带责 任保证	无	无	期限 1 年	是	否
南京国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	15,000	2021 年 12 月 08 日	10,000	连带责 任保证	无	无	期限 4 年	否	否
南京国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	15,000	2021 年 10 月 22 日	4,983.3	连带责 任保证	无	无	期限 3.75 年	否	否
南京国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	15,000	2021 年 01 月 01 日	10,000	连带责 任保证	无	无	期限 1 年	是	否
南京国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	15,000	2021 年 04 月 15 日	4,900	连带责 任保证	无	无	期限 0.5 年	是	否
柳州国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	73,337	2021 年 09 月 14 日	40,002	连带责 任保证	无	无	期限 9 年	否	否
柳州国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	6,667	2021 年 02 月 01 日	6,667	连带责 任保证	无	无	期限 3 年	否	否
柳州国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	3,462	2020 年 10 月 29 日	3,462	连带责 任保证	无	无	期限 1 年	是	否
柳州国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	4,667	2021 年 06 月 23 日	4,666.9	连带责 任保证	无	无	期限 4 年	否	否
柳州国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	3,333	2021 年 11 月 25 日	1,430.74	连带责 任保证	无	无	期限 3.5 年	否	否
柳州国轩 电池有限 公司	2021 年 04 月 22 日	10,000	2021 年 06 月 28 日	10,000	连带责 任保证	无	无	期限 4 年	否	否
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	4,500	2020 年 02 月 12 日	1,400	连带责 任保证	无	无	期限 1 年	是	否
江苏东源 电器集团	2021 年 04 月 22	4,500	2021 年 01 月 21	3,100	连带责 任保证	无	无	期限 1 年	是	否

股份有限 公司	日		日							
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	4,500	2021 年 02 月 02 日	1,400	连带责 任保证	无	无	期限 1 年	否	否
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	12,000	2020 年 02 月 24 日	6,000	连带责 任保证	无	无	期限 1 年	是	否
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	4,050	2020 年 03 月 17 日	3,000	连带责 任保证	无	无	期限 1 年	是	否
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	4,050	2021 年 04 月 01 日	2,900	连带责 任保证	无	无	期限 3 年	否	否
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	7,200	2021 年 07 月 21 日	3,000	连带责 任保证	无	无	期限 3 年	否	否
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	7,200	2021 年 07 月 31 日	3,000	连带责 任保证	无	无	期限 3 年	否	否
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	15,000	2020 年 07 月 10 日	1,000	连带责 任保证	无	无	期限 0.5 年	是	否
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	15,000	2020 年 09 月 25 日	4,000	连带责 任保证	无	无	期限 0.5 年	是	否
江苏东源 电器集团 股份有限 公司	2021 年 04 月 22 日	15,000	2021 年 03 月 03 日	4,000	连带责 任保证	无	无	期限 3 年	否	否
江苏东源 电器集团 股份有限	2021 年 04 月 22 日	15,000	2021 年 02 月 01 日	1,000	连带责 任保证	无	无	期限 3 年	否	否

公司										
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	15,000	2021年08月19日	1,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	15,000	2021年08月20日	2,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	15,000	2021年08月24日	2,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	2,000	2020年06月10日	2,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	2,000	2021年06月09日	2,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	7,000	2020年08月31日	1,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	7,000	2020年09月04日	2,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	7,000	2020年10月29日	2,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	7,000	2021年09月09日	2,000	连带责任保证	无	无	期限1.75年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	7,000	2021年10月22日	2,000	连带责任保证	无	无	期限1.75年	否	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	4,500	2021年12月23日	3,100	连带责任保证	无	无	期限1年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	3,000	2020年12月25日	3,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2021年04月22日	2,000	2021年01月01日	2,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
南通泰富电器制造有限公司	2021年04月22日	1,500	2020年06月17日	1,500	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
南通国轩新能源科技有限公司	2021年04月22日	5,000	2020年06月29日	2,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
南通国轩新能源科技有限公司	2021年04月22日	5,000	2020年08月03日	1,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
南通国轩新能源科技有限公司	2021年04月22日	5,000	2021年06月30日	4,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
南通国轩新能源科技有限公司	2021年04月22日	5,000	2021年07月27日	1,000	连带责任保证	无	无	期限3年	否	否
南通阿斯特电器制造有限公司	2021年04月22日	2,900	2020年06月18日	2,900	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
南通阿斯特电器制造有限公司	2021年04月22日	2,900	2021年06月11日	2,900	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计			939,754.24		报告期内对子公司担保实际发生额合计					1,056,292.44

(B1)		(B2)								
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	1,794,344.24	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	1,184,078.5							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
南京国轩电池有限公司	2019年04月30日	10,000	2021年03月01日	2,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
南京国轩电池有限公司	2019年04月30日	10,000	2021年04月20日	3,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
南京国轩电池有限公司	2019年04月30日	10,000	2021年06月30日	5,000	连带责任保证	无	无	期限4年	否	否
南京国轩电池有限公司	2019年04月30日	10,000	2020年03月22日	2,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
南京国轩电池有限公司	2019年04月30日	10,000	2020年06月01日	3,000	连带责任保证	无	无	期限1年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)						10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			10,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)						10,000
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		947,754.24		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)						1,074,292.44
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,880,858.24		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)						1,256,503.34
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				66.91%						
其中:										

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2020年10月26日、2021年2月8日分别召开了第八届董事会第八次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司股份总数由1,129,352,733股变更为1,280,544,489股。具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-123）。

2、公司于2020年5月28日与大众中国签订了《国轩高科股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购暨战略合作协议》。公司拟向大众中国非公开发行股票募集资金，发行数量不超过发行前公司总股本的30%。本次非公开发行A股股票方案已经公司第八届董事会第四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过。报告期内，公司于2021年5月31日、2021年6月15日分别召开了第八届董事会第十二次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会关于公司本次非公开发行股票核准批复规定的12个月有效期截止日。

截至报告期末，公司非公开发行股票事项已经发行完成，上述股份已于2021年12月15日在深交所上市。具体内容详见公司于2021年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动完成的公告》（公告编号：2021-111）。

3、公司于2021年1月18日、2021年2月8日分别召开了第八届董事会第十次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，公司聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见公司于2021年1月20日在巨潮资讯网上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2021-006）。

4、公司2018年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券于2021年6月4日进行提前兑付，本期债券共5,000,000张，合计派发本金及利息520,547,945.21元（含税），本期债券已于2021年6月4日兑付完成并摘牌。具体内容详见公司于2021年6月1日在巨潮资讯网披露的《18国轩绿色债02 提前兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2021-054）。

5、公司全资子公司合肥国轩通过安徽国轩慈善基金会向河南省郑州市红十字会捐赠人民币500万元，用于抗洪救灾和灾后重建工作。同时，公司拨付人民币500万元专项资金，用于为河南省内因本次内涝灾害受损的、搭载公司电池的新能源汽车提供电池免费维修和更换服务。具体内容详见公司于2021年7月27日在巨潮资讯网披露的《关于对外捐赠支持河南省抗洪抢险救灾的公告》（公告编号：2121-064）。

6、公司控股股东国轩控股、实际控制人李缜及其一致行动人李晨于2020年5月28日与大众中国签署了《股份转让协议》，李缜、国轩控股将其持有的公司股份31,568,038股和24,899,599股无限售条件流通股转让给大众中国，上述股份转让的登记过户手续已于2021年11月29日办理完成。具体内容详见公司于2021年12月1日在巨潮资讯网披露的《关于股东权益变动进展暨协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2021-105）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司全资子公司合肥国轩与重庆市永川区长城汽车零部件有限公司签署了《2022年采购框架协议合作协议》，基于双方紧密的供需合作关系，就合肥国轩长期向长城汽车零部件公司供应动力电池产品达成合作意向。具体内容详见公司于2021年11月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与长城汽车零部件公司签订采购框架协议合作协议的公告》（公告编号：2021-098）。

2、公司境外全资孙公司GOTION, INC. 与美国大型上市汽车公司签署了《Strategic Supply and Localization Agreement》（即《战略供应和本土化协议》），双方希望在磷酸铁锂电池的供应和采购方面达成战略合作。具体内容详见公司于2021年12月20日在巨潮资讯网披露的《关于境外子公司签订战略供应和本土化协议的公告》（公告编号：2021-112）。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	101,936,958	7.96%	384,163,346	0	0	56,564,637	440,727,983	542,664,941	32.60%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	101,936,958	7.96%	384,163,346	0	0	56,564,637	440,727,983	542,664,941	32.60%
其中：境内法人持股	0	0.00%	384,163,346	0	0	56,467,637	440,630,983	440,630,983	26.47%
境内自然人持股	101,936,958	7.96%	0	0	0	97,000	97,000	102,033,958	6.13%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,178,607,531	92.04%	0	0	0	-56,564,637	-56,564,637	1,122,042,894	67.40%
1、人民币普通股	1,178,607,531	92.04%	0	0	0	-56,564,637	-56,564,637	1,122,042,894	67.40%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,280,544,489	0.00%	384,163,346	0	0	0	384,163,346	1,664,707,835	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421号）核准，公司向战略投资者大众中国非公开发行A股股票384,163,346股，上述股份已于2021年12月14日在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成新增股份登记，并于2021年12月15日在深圳证券交易所上市。公司股份总数由1,280,544,489股增至1,664,707,835股。

根据公司控股股东国轩控股、实际控制人李缜先生与大众中国于2020年5月28日签署的《股份转让协议》，李缜先生、国轩控股拟将其持有的公司股份31,568,038股和24,899,599股无限售条件流通股转让给大众中国，大众中国承诺，在本次权益变动完成后18个月内，不会转让通过本次股份转让所获得的公司股份。上述股份已于2021年11月29日过户完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020年5月28日和2020年6月16日，公司分别召开第八届董事会第四次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行A股股票相关事项。

2021年4月27日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421号），核准公司非公开发行不超过384,163,346股新股。

2021年5月31日和2021年6月15日，公司分别召开第八届董事会第十二次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案，同意延长本次非公开发行A股股票的股东大会决议有效期和授权有效期。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动的过户情况详见本节“一、股份变动情况”之“股份变动的原因”。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司向特定对象发行股票完成后，公司股份总数由1,280,544,489股增至1,664,707,835股。本次股份变动对2021年度基本每股收益和稀释每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：

项目	按年初股本计算（元/股）	按年末股本计算（元/股）
基本每股收益-2021年度	0.0796	0.0776
稀释每股收益-2021年度	0.0795	0.0776
每股净资产-2021年末	9.02	11.28

因本期股本增加，导致基本每股收益和稀释每股收益下降；因定向发行价高于年初每股净资产，致年末每股净资产增加。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期

李缜	101,133,141	0	0	101,133,141	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定。
王强	200,175	19,500	0	219,675	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定。
侯飞	185,000	32,500	0	217,500	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定。
马桂富	174,330	0	0	174,330	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定。
安栋梁	145,362	10,000	0	155,362	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定。
张宏立	85,950	19,500	0	105,450	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定。
武义兵	13,000	6,500	0	19,500	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定。
王启岁	0	9,000	0	9,000	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定。
大众汽车(中国)投资有限公司	0	440,630,983	0	440,630,983	公司向战略投资者大众中国定向增发 384,163,346 股，大众中国认购的股份自上市之日起 36 个月内不得转让。大众中国合计受让李缜先生、国轩控股合计 56,467,637 股无限售条件流通股，大众中国承诺，在本次权益变动完	首发限售股将于 2024 年 12 月 14 日解除限售；承诺限售股将于 2023 年 5 月 29 日解除限售。

					成后 18 个月内，不会转让通过本次股份转让所获得的公司股份。	
合计	101,936,958	440,727,983	0	542,664,941	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
国轩高科	2021 年 11 月 05 日	19.01	384,163,346	2021 年 12 月 15 日	384,163,346		详见公司在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要》（公告编号：2021-108）等相关公告	2021 年 12 月 13 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）公司股份总数及股东结构的变动

经中国证监会《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421号）核准，报告期内，公司向战略投资者大众中国非公开发行A股股票384,163,346股，公司股份总数由1,280,544,489股增至1,664,707,835股。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，大众中国成为公司第一大股东。

(2) 公司资产和负债结构的变动

本次非公开发行股票募集资金总额为7,302,945,207.46元，募集资金净额为7,230,855,085.62元。公司总资产、净资产规模有所增加，资产负债率下降，公司债务偿还能力及抗风险能力进一步增强。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	127,180	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	142,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
大众汽车（中国）投资有限公司	境内非国有法人	26.47%	440,630,983	440,630,983	440,630,983	0		
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	10.26%	170,751,887	-24,899,599	0	170,751,887	质押	93,320,000
李缜	境内自然人	6.20%	103,276,150	-31,568,038	101,133,141	2,143,009		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.53%	58,693,077	16,821,677	0	58,693,077		
李晨	境内自然人	1.71%	28,472,398	0	0	28,472,398		
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	17,316,375	-28,139,100	0	17,316,375		
国轩高科股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.45%	7,570,800	0	0	7,570,800		

中国工商银行股份有限公司一汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)	其他	0.44%	7,376,943	2,520,655	0	7,376,943		
马腾云	境内自然人	0.43%	7,125,839	7,125,839	0	7,125,839		
招商银行股份有限公司一东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.39%	6,501,707	5,263,277	0	6,501,707		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	经中国证监会《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1421号)核准,公司向战略投资者大众中国非公开发行 A 股股票 384,163,346 股。本次发行完成后,大众中国成为公司第一大股东。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李缜、李晨及国轩控股为一致行动人(李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事;李晨系李缜之子)。 2、除前述关联关系外,未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	根据《股东协议》的约定,大众中国承诺,自公司非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起 36 个月内或大众中国自行决定的更长期间内,大众中国将不可撤销地放弃持有之部分公司股份的表决权,以使大众中国的表决权比例比创始股东方(南京国轩控股集团有限公司、李缜和李晨合称为创始股东方)的表决权比例低至少 5%。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有) (参见注 10)	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
南京国轩控股集团有限公司	170,751,887	人民币普通股	170,751,887					
香港中央结算有限公司	58,693,077	人民币普通股	58,693,077					
李晨	28,472,398	人民币普通股	28,472,398					
佛山电器照明股份有限公司	17,316,375	人民币普通股	17,316,375					
国轩高科股份有限公司一第二期员工持股计划	7,570,800	人民币普通股	7,570,800					
中国工商银行股份有限公司一汇添富中证新能源汽车产业指数型	7,376,943	人民币普通股	7,376,943					

发起式证券投资基金（LOF）			
马腾云	7,125,839	人民币普通股	7,125,839
招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金	6,501,707	人民币普通股	6,501,707
交通银行股份有限公司－工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金	5,692,927	人民币普通股	5,692,927
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	4,351,082	人民币普通股	4,351,082
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东李缜、李晨及国轩控股为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子）。</p> <p>2、除前述关联关系外，未知前 10 名无限售流通股股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	<p>股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 15,750,000 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
南京国轩控股集团有限公司	李缜	2005 年 04 月 15 日	91440400775081600P	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车新车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；汽车零部件研发；国内贸易代理；贸易经纪；销售代理；以自有资金从事投资活动

				(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

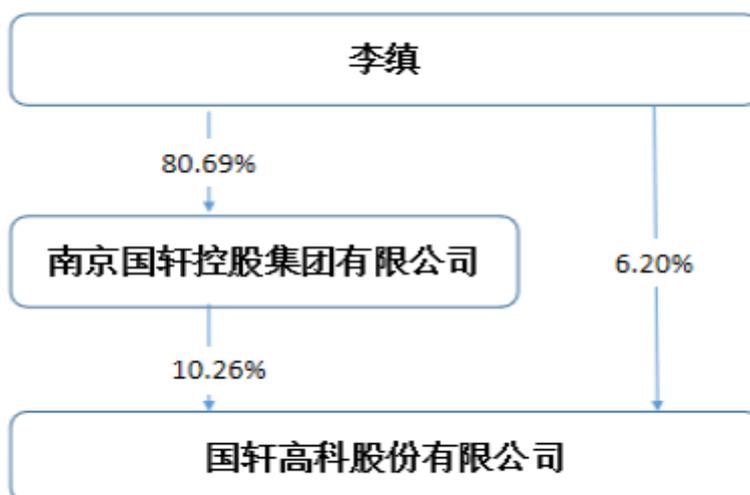
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李缜	本人	中国	否
李晨	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	李缜先生主要担任公司董事长、总经理, 国轩控股执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
大众汽车（中国）投资有限公司	赫伯特·迪斯	1999年02月04日	13041.496 万美元	（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资； （二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外市场以经销的方式销售其所投资企业生产的产品（整车除外），并提供售后服务；2、在汇管理部门的同意和监督下，

			<p>在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）购买所投资企业生产的产品进行系统集成后在国内外销售，如所投资企业生产的产品不能完全满足系统集成需要，允许其在国内外采购系统集成配套产品，但所购买的系统集成配套产品的价值不应超过系统集成所需全部产品价值的百分之五十；</p> <p>（六）为其所投资企业的产品的国内经销商、代理商以及与投资性公司、其母公司或其关联公司签有技术转让协议的国内公司、企业提供相关的技术培训；（七）为其所投资企业提供机器和办公设备的经营性租赁服务，或依法设立经营租赁公司；（八）承接境内外企业的服务外包业务；（九）根据有关规定，从事仓储物流配送服务；（十）经中国银行业监督管理委员会批准，设立财务公</p>
--	--	--	---

			<p>司，向投资性公司及其所投资企业提供相关财务服务；（十一）经商务部批准，从事境外工程承包业务和境外投资，设立融资租赁公司并提供相关服务；（十二）委托境内其它企业生产/加工其产品（整车除外）或其母公司产品（整车除外）并在国内外销售；（十三）以批发、零售（不设店铺）和佣金代理（拍卖除外）方式经销汽车维修服务所需的零配件、原辅材料、设备和专用工具，并提供相应的车辆展示、营销和售后服务；批发日用品、II类医疗器械；（十四）技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。</p>
--	--	--	--

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、企业债券

√ 适用 □ 不适用

1、企业债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券	18国轩绿色债01	1880001	2018年04月12日	2018年04月13日	2023年04月13日	500,000,000.00	6.5%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随着本金的兑付一起兑付	银行间债券市场
2018年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券	18国轩绿色债02	1880236	2018年11月14日	2018年11月15日	2021年06月04日	0.00	7.5%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随着本金的兑付一起兑付（本期债券已提前兑付）	银行间债券市场
投资者适当性安排（如有）	在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内合格机构投资者。								
适用的交易机制	银行间债券市场：债券交易采用询价交易方式，包括自主报价、格式化询价、确认成交三个交易步骤。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	不存在。								

逾期未偿还债券

□ 适用 √ 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
2018 年国轩高科股份有限公司绿色债券	天风证券股份有限公司（主承销商）	北京市西城区佟麟阁路 36 号	——	李佳佳、张彦玲	010-59833016
2018 年国轩高科股份有限公司绿色债券	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（已更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）	合肥市蜀山区怀宁路 288 号置地广场 A 座 27-30 层	方长顺、宛云龙	方长顺、宛云龙	0551-63475800
2018 年国轩高科股份有限公司绿色债券	联合资信评估有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层	——	刘强、杨涵、刘然	010-85679696
2018 年国轩高科股份有限公司绿色债券	通力律师事务所（已更名为“上海市通力律师事务所”）	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 16 楼和 19 楼	——	黄艳、夏慧君	021-31358666

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	无	无	是
2018 年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

2018年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券募集资金金额为5亿元，2.5亿元用于“青岛国轩年产10亿AH动力电池项目一期”，2.5亿用于补充流动资金。

2018年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券募集资金金额为5亿元，2.5亿元用于“青岛国轩年产10亿AH动力电池项目一期”，2.5亿用于补充流动资金。

截至本报告期末，“青岛国轩年产10亿AH动力电池项目一期”建设项目已建设完成100%，项目收益状况良好。

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

报告期内，公司“18国轩绿色债01”担保情况、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，公司严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

报告期内，天风证券股份有限公司作为“公司18国轩绿色债02”的债权代理人，于2021年5月27日召集了2018年第二期国轩高科股份有限公司绿色债券2021年第一次债券持有人会议，本期债券提前兑付，债券本息已于2021年6月4日兑付完成。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	138.21	131.33	5.24%
资产负债率	55.58%	60.21%	-4.63%
速动比率	113.73	104.25	9.09%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-34,196.97	-23,579.39	-45.03%
EBITDA 全部债务比	5.11%	6.78%	-1.67%
利息保障倍数	1.12	1.47	-23.81%
现金利息保障倍数	2.34	1.17	100.00%
EBITDA 利息保障倍数	2.88	2.97	-3.03%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 27 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审[2022]764 号
注册会计师姓名	林雷、罗振雄

审计报告正文

审计报告

国轩高科股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国轩高科2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于国轩高科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策、会计估计”注释二十五所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释45

<p>国轩高科主要从事电池及配套产品的研发、生产与销售，2021年度主营业务收入为1,022,347.05万元，由于收入是国轩高科的关键业绩指标之一，存在公司管理层为达到预期目标而操纵收入确认的特有风险，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解与收入确认相关的内部控制，评价这些控制的设计，并测试关键控制运行的有效性；</p> <p>(2) 通过抽样方式获取国轩高科与其重要客户签订的销售合同，检查合同关键条款，评价了公司收入确认是否符合企业会计准则的规定和其业务实质；包括但不限于识别合同履约义务、确定商品控制权转移的时点等的适当性；</p> <p>(3) 对本年记录的营业收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单、签收单等收入确认资料，评价相关营业收入确认的真实性和准确性；</p> <p>(4) 对营业收入及毛利率按业务类型实施实质性分析程序，分析变动的合理性，识别是否存在重大或异常波动的情形；</p> <p>(5) 选取样本执行函证程序，对本年销售金额向其进行函证确信，核实营业收入发生的真实性；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本核对相关支持性文件进行截止测试，评估收入是否记录在恰当的会计期间；</p> <p>(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报与披露。</p>
--	--

2. 应收账款的可回收性

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
--------	-------------

请参阅财务报表附注三“公司重要会计政策、会计估计”注释十所述的会计政策及附注五“合并财务报表项目附注”注释4

<p>国轩高科应收账款期末余额809,657.65万元，计提坏账准备金额为137,720.10万元。账面价值较高，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们确定应收账款的坏账准备为关键审计事项。</p>	<p>(1) 对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；</p> <p>(2) 分析应收账款坏账准备会计估计的合理性，以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的预期信用损失率的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款逾期账龄等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p> <p>(3) 对主要客户当期销售发生额、应收账款余额进行函证；</p> <p>(4) 检查应收账款期后回款情况，评价应收账款信用损失的合理性。</p> <p>(5) 评价管理层对应收账款坏账准备在财务报告中的披露</p>
---	---

是否恰当。

四、其他信息

国轩高科管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括国轩高科2021年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估国轩高科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算国轩高科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督国轩高科的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时根据获取的审计证据，就可能导致对国轩高科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基

于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致国轩高科不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就国轩高科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 南京市

二〇二二年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：国轩高科股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,385,051,081.47	3,343,527,263.79

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	53,385,792.58	411,114,371.81
衍生金融资产		
应收票据	164,024,116.21	426,640,727.37
应收账款	6,719,375,503.82	6,587,351,398.56
应收款项融资	1,148,162,359.10	608,839,017.64
预付款项	229,538,072.36	248,702,643.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	265,294,413.85	134,938,931.80
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	4,488,468,539.81	3,220,326,787.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	126,672,370.16	84,217,473.68
其他流动资产	700,468,221.26	553,848,417.59
流动资产合计	25,280,440,470.62	15,619,507,033.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	4,462,990.00	4,567,430.00
长期应收款	24,674,913.95	71,473,663.57
长期股权投资	1,033,479,231.47	667,998,925.53
其他权益工具投资	1,021,466,991.08	915,306,947.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,761,582,173.91	7,159,879,961.36
在建工程	2,632,201,747.37	1,151,952,297.82
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	9,290,822.60	
无形资产	1,895,304,240.67	1,264,136,456.37
开发支出	390,906,347.20	149,815,816.87
商誉	147,923,753.27	81,366,333.62
长期待摊费用	18,706,261.34	12,042,115.27
递延所得税资产	544,306,120.67	466,207,919.93
其他非流动资产	1,848,663,246.51	270,357,289.45
非流动资产合计	18,332,968,840.04	12,215,105,157.18
资产总计	43,613,409,310.66	27,834,612,190.42
流动负债：		
短期借款	5,480,447,055.22	3,251,886,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,829,299,206.05	3,031,992,478.44
应付账款	5,405,708,511.50	4,016,756,379.22
预收款项		
合同负债	561,210,694.49	123,360,121.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	188,875,199.41	113,386,897.98
应交税费	219,497,413.74	220,428,792.48
其他应付款	284,341,882.46	239,021,508.23
其中：应付利息	14,784,265.56	43,348,953.78
应付股利	2,033,891.80	2,033,891.80
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,238,829,643.16	879,397,249.24
其他流动负债	74,057,094.63	17,517,610.82
流动负债合计	18,282,266,700.66	11,893,747,038.26

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,377,862,351.03	2,586,657,483.68
应付债券	498,699,420.14	995,799,629.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,199,901.96	
长期应付款	589,800,000.00	697,551,884.79
长期应付职工薪酬		
预计负债	275,879,048.79	281,617,439.77
递延收益	162,139,298.34	264,873,230.79
递延所得税负债	46,161,808.33	39,039,996.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,956,741,828.59	4,865,539,664.33
负债合计	24,239,008,529.25	16,759,286,702.59
所有者权益：		
股本	1,664,707,835.00	1,280,544,489.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,194,367,010.80	6,231,304,068.37
减：库存股	139,123,513.00	110,832,115.66
其他综合收益	495,912,480.89	188,302,446.71
专项储备		
盈余公积	178,338,303.05	158,973,015.65
一般风险准备		
未分配利润	3,383,520,937.01	3,157,722,575.92
归属于母公司所有者权益合计	18,777,723,053.75	10,906,014,479.99
少数股东权益	596,677,727.66	169,311,007.84
所有者权益合计	19,374,400,781.41	11,075,325,487.83
负债和所有者权益总计	43,613,409,310.66	27,834,612,190.42

法定代表人：李缜

主管会计工作负责人：潘旺

会计机构负责人：潘旺

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,301,850,480.87	160,837,375.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	134,733.00	1,346,083.62
应收款项融资		
预付款项		7,672,638.70
其他应收款	612,291,984.03	823,213,264.87
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	326,769,081.20	106,769,081.20
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,119,363.06	4,727,657.67
流动资产合计	7,923,396,560.96	997,797,020.32
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,453,433,361.90	9,984,113,059.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,192,083.54	49,233,038.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,510,625,445.44	10,033,346,098.39
资产总计	18,434,022,006.40	11,031,143,118.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,556,804.04	1,973,602.37
应交税费		22,950.00
其他应付款	535,174,286.27	103,111,279.40
其中：应付利息	0.00	25,100,000.00
应付股利	2,033,891.80	2,033,891.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,412,500.00	
其他流动负债		
流动负债合计	561,143,590.31	105,107,831.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,699,420.14	995,799,629.08
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	498,699,420.14	995,799,629.08
负债合计	1,059,843,010.45	1,100,907,460.85
所有者权益：		
股本	1,664,707,835.00	1,280,544,489.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,530,081,961.02	8,647,145,126.17
减：库存股	80,123,513.00	51,832,115.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,225,126.33	65,859,838.93
未分配利润	174,287,586.60	-11,481,680.58
所有者权益合计	17,374,178,995.95	9,930,235,657.86
负债和所有者权益总计	18,434,022,006.40	11,031,143,118.71

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	10,356,081,191.76	6,724,233,230.56
其中：营业收入	10,356,081,191.76	6,724,233,230.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,383,258,618.58	6,545,764,254.85
其中：营业成本	8,429,245,133.18	5,027,919,449.91
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	74,940,196.25	43,473,614.96
销售费用	330,216,579.45	266,109,389.97
管理费用	569,414,418.07	397,827,110.01
研发费用	644,197,062.47	498,513,896.82
财务费用	335,245,229.16	311,920,793.18
其中：利息费用	389,648,394.41	352,621,952.04
利息收入	59,383,695.10	58,979,679.81
加：其他收益	558,624,020.53	393,314,184.80
投资收益（损失以“-”号填列）	14,514,886.50	60,968,520.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,581,994.31	-6,120,725.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-175,464.22	414,840.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-343,314,832.26	-335,910,826.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-197,741,537.19	-134,840,176.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,432,634.00	5,189,719.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,162,280.54	167,605,238.05
加：营业外收入	16,925,498.81	9,726,695.89
减：营业外支出	8,252,878.88	10,891,007.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,834,900.47	166,440,926.13
减：所得税费用	-29,091,513.29	19,536,994.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,926,413.76	146,903,931.26
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	72,363,821.73	146,903,931.26
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,562,592.03	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	101,890,171.25	149,673,020.43
2.少数股东损益	-24,963,757.49	-2,769,089.17
六、其他综合收益的税后净额	450,883,511.42	176,350,077.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	450,883,511.42	176,350,077.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	454,660,886.98	182,028,672.13
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	454,660,886.98	182,028,672.13
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-3,777,375.56	-5,678,594.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,431,384.41	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,345,991.15	-5,678,594.60
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	527,809,925.18	323,254,008.79

归属于母公司所有者的综合收益总额	552,773,682.67	326,023,097.96
归属于少数股东的综合收益总额	-24,963,757.49	-2,769,089.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.13
（二）稀释每股收益	0.08	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李缜

主管会计工作负责人：潘旺

会计机构负责人：潘旺

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,069,514.05	2,860,063.43
减：营业成本	1,069,514.04	2,860,063.44
税金及附加	5,961.90	176,777.72
销售费用		
管理费用	55,174,698.59	39,168,468.46
研发费用		
财务费用	-10,260,007.06	269,588.89
其中：利息费用		357,283.10
利息收入	10,264,498.46	100,672.54
加：其他收益	465.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	21,635,302.26	1,617,130.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,635,302.26	1,617,130.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	550,395.95	7,860,510.47

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-364.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,265,509.79	-30,137,558.54
加：营业外收入		330,291.42
减：营业外支出	90,000.00	65,677.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,175,509.79	-29,872,945.00
减：所得税费用	-7,959,044.79	-4,779,188.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,134,554.58	-25,093,756.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	205,134,554.58	-25,093,756.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减		

值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	205,134,554.58	-25,093,756.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,317,708,178.01	3,929,513,221.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	233,194,951.01	147,930,485.11
收到其他与经营活动有关的现金	575,613,925.32	361,294,039.26
经营活动现金流入小计	8,126,517,054.34	4,438,737,745.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5,330,870,792.71	2,587,185,603.60

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	936,932,538.24	708,895,896.36
支付的各项税费	205,255,393.94	190,502,941.09
支付其他与经营活动有关的现金	595,248,296.33	267,199,473.12
经营活动现金流出小计	7,068,307,021.22	3,753,783,914.17
经营活动产生的现金流量净额	1,058,210,033.12	684,953,831.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	957,998,215.10	769,054,883.47
取得投资收益收到的现金	830,239.73	22,608,050.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,620,952.28	3,144,735.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,865,006.20	
收到其他与投资活动有关的现金	323,217.73	80,833,449.84
投资活动现金流入小计	979,637,631.04	875,641,119.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,449,708,723.36	2,094,084,294.64
投资支付的现金	713,200,893.44	1,022,459,855.03
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,995,573.72
支付其他与投资活动有关的现金	1,926,364.40	
投资活动现金流出小计	5,164,835,981.20	3,118,539,723.39
投资活动产生的现金流量净额	-4,185,198,350.16	-2,242,898,603.81
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	7,675,454,641.43	21,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	431,000,000.00	21,000,000.00
取得借款收到的现金	8,890,526,251.66	6,357,322,684.03
收到其他与筹资活动有关的现金	27,622,519.05	484,090,702.44
筹资活动现金流入小计	16,593,603,412.14	6,862,413,386.47
偿还债务支付的现金	5,073,017,951.45	4,823,354,059.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	471,639,196.18	332,246,551.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	917,398,494.19	372,984,500.87
筹资活动现金流出小计	6,462,055,641.82	5,528,585,111.67
筹资活动产生的现金流量净额	10,131,547,770.32	1,333,828,274.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,511,957.07	-16,790,912.61
五、现金及现金等价物净增加额	7,002,047,496.21	-240,907,410.20
加：期初现金及现金等价物余额	2,437,055,743.03	2,677,963,153.23
六、期末现金及现金等价物余额	9,439,103,239.24	2,437,055,743.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	563,496.32	27,238,145.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	960,063,833.06	268,810,670.01
经营活动现金流入小计	960,627,329.38	296,048,815.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,550.86	4,189,535.54
支付给职工以及为职工支付的	23,629,260.96	20,460,401.14

现金		
支付的各项税费	11,923.80	186,538.42
支付其他与经营活动有关的现金	99,022,168.17	169,482,589.78
经营活动现金流出小计	123,871,903.79	194,319,064.88
经营活动产生的现金流量净额	836,755,425.59	101,729,750.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,277,195.39	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		100,672.54
投资活动现金流入小计	2,277,195.39	100,672.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	447,685,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	447,685,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-445,407,804.61	100,672.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,244,454,641.43	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,622,519.05	180,200,682.25
筹资活动现金流入小计	7,272,077,160.48	180,200,682.25
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	6,956,223.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	22,411,676.05	128,768,040.35
筹资活动现金流出小计	522,411,676.05	135,724,263.39

筹资活动产生的现金流量净额	6,749,665,484.43	44,476,418.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	7,141,013,105.41	146,306,841.70
加：期初现金及现金等价物余额	160,837,375.46	14,530,533.76
六、期末现金及现金等价物余额	7,301,850,480.87	160,837,375.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,280,544,489.00				6,231,304,068.37	110,832,115.66	188,302,446.71		158,973,015.65		3,157,722,575.92		10,906,014,479.9	169,311,007.84	11,075,325,487.83
加：会计 政策变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企 业合 并															
其 他															
二、本年期 初余 额	1,280,544,489.00				6,231,304,068.37	110,832,115.66	188,302,446.71		158,973,015.65		3,157,722,575.92		10,906,014,479.9	169,311,007.84	11,075,325,487.83

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	384,163,346.00				6,963,062.942.43	28,291,397.34	307,610,034.18			19,365,287.40		225,798,361.09		7,871,708,573.76	427,366,719.82	8,299,075,293.58
(一) 综合收益总额							450,883,511.42					101,890,171.25		552,773,682.67	-24,963,757.49	527,809,925.18
(二) 所有者投入和减少资本	384,163,346.00				6,963,062.942.43	28,291,397.34								7,318,934,891.09	452,330,477.31	7,771,265,368.40
1. 所有者投入的普通股	384,163,346.00				6,846,691,739.62									7,230,855,085.62	431,000,000.00	7,661,855,085.62
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					64,004,535.98									64,004,535.98	704,246.34	64,708,782.32
4. 其他					52,366,668.3	28,291,397.34								24,075,269.9	20,626,230.97	44,701,500.46
(三) 利润分配									19,365,287.40			-19,365,287.40				
1. 提取盈余公积									19,365,287.40			-19,365,287.40				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者																

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转							-143,273.477.24				143,273.477.24				
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他							-143,273.477.24				143,273.477.24				
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,664,707.83				13,194,367.0	139,123,513.00	495,912,480.89		178,338,303.05		3,383,520.93		18,777,723.05	596,677,727.66	19,374,400.781.41

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他			小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末 余额	1,136,650,819.00				4,867,276,291.72	266,978,223.13	11,952,369.18		158,973,015.65		2,996,159,435.79		8,904,033,708.21	151,789,856.28	9,055,823,564.49
加：会计 政策变更															
前期 差错更正															
同一 控制下 企业合并															
其他															
二、本年期 初余额	1,136,650,819.00				4,867,276,291.72	266,978,223.13	11,952,369.18		158,973,015.65		2,996,159,435.79		8,904,033,708.21	151,789,856.28	9,055,823,564.49
三、本期增 减变动金 额(减少 以“-”号 填列)	143,893,670.00				1,364,027,776.65	-156,146,107.47	176,350,077.53				161,563,140.13		2,001,980,771.78	17,521,151.56	2,019,501,923.34
(一)综合收 益总额							188,240,197.23				149,673,020.43		337,913,217.66	-2,769,089.17	335,144,128.49
(二)所有者 投入和减少 资本	143,893,670.00				1,364,027,776.65	-156,146,107.47							1,664,067,554.12	20,290,240.73	1,684,357,794.85

1. 所有者投入的普通股	151,191,756.00				1,359,844,824.85							1,511,036,580.85	21,000,000.00	1,532,036,580.85
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,298,086.00				-96,709,413.14	-104,007,499.14								
4. 其他					100,892,364.94	-52,138,608.33						153,030,973.27	-709,759.27	152,321,214.00
(三)利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转							-11,890,119.70				11,890,119.70			
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益														

计划变动额														
结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他							-11,890,119.70				11,890,191.70			
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,280,544.48			6,231.30	110,832.115	188,302.446		158,973.015		3,157.72		10,906.014	169,311.007	11,075,325.487
	9.00			8.37	66	71		65		5.92		79.99	7.84	83

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,280,544.489.00				8,647,145,126.17	51,832,115.66			65,859,838.93	-11,481,680.58			9,930,235,657.86
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初	1,280				8,647,145,126.17	51,832,115.66			65,859,838.93	-11,481,680.58			9,930,235,657.86

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

余额	,544, 489.0 0				145,12 6.17	,115.6 6			,838.9 3	81,6 80.5 8		5,657.86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	384,1 63,34 6.00				6,882, 936,83 4.85	28,291 ,397.3 4			19,365 ,287.4 0	185, 769, 267. 18		7,443,94 3,338.09
（一）综合收益总额										205, 134, 554. 58		205,134, 554.58
（二）所有者投入和减少资本	384,1 63,34 6.00				6,882, 936,83 4.85	28,291 ,397.3 4						7,238,80 8,783.51
1. 所有者投入的普通股	384,1 63,34 6.00				6,846, 691,73 9.62							7,230,85 5,085.62
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,953, 697.89							7,953,69 7.89
4. 其他					28,291 ,397.3 4	28,291 ,397.3 4						
（三）利润分配									19,365 ,287.4 0	-19,3 65,2 87.4 0		
1. 提取盈余公积									19,365 ,287.4 0	-19,3 65,2 87.4 0		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,664,707,835.00				15,530,081.96	80,123,513.00			85,225,126.33	174,287,586.60		17,374,178,995.95

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,136,650,819.00				7,283,117.34	207,978.22			65,859,838.93	13,612,076.31		8,291,261,860.63
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	1,136,650.819.00				7,283,117.349.52	207,978.223.13			65,859,838.93	13,612,076.31		8,291,261,860.63
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	143,893,670.00				1,364,027.76.65	-156,146.107.47				-25,093,756.89		1,638,973,797.23
(一)综合收益总额										-25,093,756.89		-25,093,756.89
(二)所有者投入和减少资本	143,893,670.00				1,364,027.76.65	-156,146.107.47						1,664,067,554.12
1. 所有者投入的普通股	151,191,756.00				1,359,844.824.85							1,511,036,580.85
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-7,298,086.00				-96,709,413.14	-104,007,499.14						
4. 其他					100,892,364.94	-52,138,608.33						153,030,973.27
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												

1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	1,28 0,54 4,48 9.00				8,647, 145,1 26.17	51,83 2,115. 66			65,85 9,838 .93	-11,481 .680.58		9,930,23 5,657.86

三、公司基本情况

公司概况

国轩高科股份有限公司（原名江苏东源电器集团股份有限公司，以下简称“本公司”、“公司”）系经江苏省人民政府《省政府关于同意变更设立江苏东源电器集团股份有限公司的批复》（苏政复[1998]30号）批准，由江苏东源集团有限公司改制设立的股份有限公司。经历次变更后，至2018年12月31日止岙巖拳櫻资柿媚屢柿为恩旻币113,665.0819叁仟丁

根据公司2015年度第五次临时股东大会审议通过的《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十三次会议和修改后的公司章程，公司对原沈强生、杭俊及张敏3人已获授但尚未解锁的限制性股票23.4万股进行回购注销；同时，因2018年度公司层面业绩考核要求未达标，同意对全体限制性股票激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票706.4086万股进行回购注销。并减少注册资本共计人民币7,298,086.00元（减少资本公积9,670.941314万元），并于2020年4月10日完成了工商变更登记手续，变更后的注册资本及股本为人民币112,935.2733万元。

根据相关法律法规及《国轩高科股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，自2020年6月23日起至2020年8月28日止，公司于2019年12月17日公开发行的1,850万张可转换公司债券（每张面值为人民币100元，债券简称“国轩转债”，债券代码“128086”）累计转股数量为1,843.0632万张，未转股债券6.9368万张。根据公司第八届董事会第六次会议和修改后的公司章程等规定，公司发行的“国轩转债”已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司行使“国轩转债”有条件赎回权，按照面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“国轩转债”。本次赎回完成后，公司注册资本和股本增加15,119.1756万元，由112,935.2733万元增加至128,054.4489万元（资本公积增加135,984.482485万元），并于2021年3月11日完成了工商变更登记手续，变更后的注册资本及股本为人民币128,054.4489万元。

根据公司2020年5月28日召开的第八届第四次董事会决议、2020年6月16日召开的2020年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的回复》（证监许可[2021]1421号）的核准，公司向特定投资者大众汽车（中国）投资有限公司发行A股普通股38,416.3346万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币19.01元，扣除与募集资金相关的发行费用后的净额为723,085.508562万元，其中计入股本38,416.3346万元，资本公积（资本溢价）684,669.173962万元。经本次变更后，公司股本变更为166,470.7835万股，注册资本变更为166,470.7835万元。截止本报告出具日，公司尚未完成本次增资的工商变更登记手续。

公司注册地址：安徽省合肥市包河区花园大道566号。法定代表人：李缜。

公司经营范围：锂离子电池及其材料、电池、电机及整车控制系统的研发、制造与销售；锂离子电池应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、制造与销售；高、低压开关及成套设备，数字化电器设备，配网智能化设备及元器件，三箱产品的研发、制造、销售、承装；太阳能、风能可再生能源设备的研发、制造、销售与承装；节能环保电器及设备、船舶电器及设备的研发、制造、销售和安装；变压器、变电站、大型充电设备、车载充电机及车载高压箱的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；城市及道路照明工程的设计和施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见“附注七之1.在子公司中的权益”；合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本分别以下情况确定：

- (1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。
 - (2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。
- 3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。
- (1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
 - (2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
 - (3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。
 - (4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。
 - (5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。
- 4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理
- (1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
 - (2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：
 - ①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
 - ②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
- (三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理
- 1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用(包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等)，于发生时计入当期损益。
 - 2、公司为进行企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。
 - (1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；
 - (2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。
 - 3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。
 - (1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积(股本溢价)中扣除；
 - (2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（一）合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排；合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：

- 1、合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2、合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3、其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（二）共同经营的会计处理

合营方根据其在共同经营中利益份额确认相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

- （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- （2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

- （1）公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。
- （2）在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将合并资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（一）金融工具的分类

1、金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；（2）以摊余成本计量的金融负债。

（二）金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

（1）金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款、应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述

方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

1. 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
2. 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1. 减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还

款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合 商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款组合 1 (应收货款信用风险组合) 应收账款组合 2 (应收合并范围内关联方款项)	对于划分为组合1、组合2的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款组合1 (应收押金、保证金、代垫款、往来款等信用风险组合) 其他应收款组合 2 (应收合并范围内关联方款项和因出口退税、销售等与政府部门形成的往来账款))	对于划分为组合1、组合2的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

11、应收票据

详细明细见10、金融工具

12、应收账款

详细明细见10、金融工具

13、应收款项融资

详细明细见10、金融工具

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详细明细见10、金融工具

15、存货

(一) 存货的分类

公司存货分为原材料、周转材料（包括包装物和低值易耗品）、在产品、库存商品（产成品）、发出商品等。

（二）发出存货的计价方法

存货发出采用加权平均法核算。

（三）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货可变现净值的确定依据

- （1）库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- （2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
- （3）为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
- （4）为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

2、存货跌价准备的计提方法

（1）公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

（2）对于数量繁多、单价较低的存货，公司按照存货类别计提存货跌价准备。

（3）与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制，并定期进行实地盘点。

（五）周转材料的摊销方法

1、低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2、包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

16、合同资产

合同资产，指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注十之（八）“金融资产减值”。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
3. 该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

（一）持有待售

1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处

置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二）终止经营

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之五同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
 - （1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
 - （2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，

比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

- (3) 通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。
- (4) 通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价

值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

（一）固定资产的确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1.与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2.该固定资产的成本能够可靠地计量。

（二）固定资产折旧

- 1.除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。
- 2.公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	5	2.71-9.50

机器设备	年限平均法	8-15	5	6.33-11.88
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-8	5	11.88-31.67

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

(一) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(二) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧；待办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

(一) 借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

(二) 借款费用的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(三) 借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出。

2. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

- （1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- （2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
- （3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

（一）使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；公司作为承租人发生的初始直接费用；公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司作为承租人按照：《企业会计准则第13号-或有事项》对拆除复原等成本进行确认与计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（二）使用权资产的折旧方法

公司采用直线法计提折旧。公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（三）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第十节、附注五、31。

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

自行研究开发无形资产的初始计量

2. 自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
土地使用权	50	0	2.00
非专利技术	10	0	10.00
计算机软件	2—10	0	10.00—50.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

2. 使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

(三) 无形资产使用寿命的估计

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。
2. 合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。
3. 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(四) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准

根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1. 研究阶段

研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

2. 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(五) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（六）土地使用权的处理

1. 公司取得的土地使用权通常确认为无形资产，但改变土地使用权用途，用于赚取租金或资本增值的，将其转为投资性房地产。
2. 公司自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权与建筑物分别进行处理。
3. 购土地及建筑物支付的价款在建筑物与土地使用权之间进行分配；难以合理分配的，全部作为固定资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

1. 长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

2. 长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

3. 长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

33、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

1. 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
2. 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
 2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
 3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
- 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

36、预计负债

(一) 预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 该义务是公司承担的现时义务；
- 该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；
- 该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1. 所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。
2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
 - (1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
 - (2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

37、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（一）授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

（二）等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

（三）可行权日之后的会计处理

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

（四）回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

（一）收入确认原则和计量方法

1. 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合

同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2. 收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

（二）具体的收入确认政策

1. 销售商品

A.国内销售：由于商品销售的控制权在公司将商品发出且经客户验收时转移至客户，公司在将商品发出，并经客户验收后确认销售收入。

B.国外销售：公司国外销售，在商品发出，完成出口报关手续并取得报关单据后，确认销售收入。

2. 技术服务

按技术服务合同条款完成相应的服务内容，并经客户确认无误后，收到价款或取得收取价款的证据时确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

公司能够满足政府补助所附条件；

2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

（1）政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

（2）政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在

相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。
 - (2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。
4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：
- (1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
 - (2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。
 - (3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

(一) 递延所得税资产或递延所得税负债的确认

公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

递延所得税资产的确认依据

公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债

期间的适用税率计量。

适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表的相关项目内。公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。在租赁期内各个期间，公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。对于经营租赁资产中的固定资产，公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各期间，公司按照固定的周期性利率计算并确认利息收入。公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额，如与资产的未来绩效或使用情况挂钩，在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（一）回购股份

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

（二）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35号），公司自2021年1月1日起实施。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,343,527,263.79	3,343,527,263.79	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	411,114,371.81	411,114,371.81	0.00
衍生金融资产			
应收票据	426,640,727.37	426,640,727.37	0.00
应收账款	6,587,351,398.56	6,587,351,398.56	0.00

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

应收款项融资	608,839,017.64	608,839,017.64	0.00
预付款项	248,702,643.38	248,702,643.38	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	134,938,931.80	134,938,931.80	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	3,220,326,787.62	3,220,326,787.62	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	84,217,473.68	84,217,473.68	0.00
其他流动资产	553,848,417.59	553,848,417.59	0.00
流动资产合计	15,619,507,033.24	15,619,507,033.24	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	4,567,430.00	4,567,430.00	0.00
长期应收款	71,473,663.57	71,473,663.57	0.00
长期股权投资	667,998,925.53	667,998,925.53	0.00
其他权益工具投资	915,306,947.39	915,306,947.39	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,159,879,961.36	7,159,879,961.36	0.00
在建工程	1,151,952,297.82	1,151,952,297.82	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,015,846.35	11,015,846.35
无形资产	1,264,136,456.37	1,264,136,456.37	0.00
开发支出	149,815,816.87	149,815,816.87	0.00
商誉	81,366,333.62	81,366,333.62	0.00
长期待摊费用	12,042,115.27	12,042,115.27	0.00

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

递延所得税资产	466,207,919.93	466,207,919.93	0.00
其他非流动资产	270,357,289.45	270,357,289.45	0.00
非流动资产合计	12,215,105,157.18	12,226,121,003.53	11,015,846.35
资产总计	27,834,612,190.42	27,845,628,036.77	11,015,846.35
流动负债：			
短期借款	3,251,886,000.00	3,251,886,000.00	0.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,031,992,478.44	3,031,992,478.44	0.00
应付账款	4,016,756,379.22	4,016,756,379.22	0.00
预收款项			
合同负债	123,360,121.85	123,360,121.85	0.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	113,386,897.98	113,386,897.98	0.00
应交税费	220,428,792.48	220,428,792.48	0.00
其他应付款	239,021,508.23	239,021,508.23	0.00
其中：应付利息	43,348,953.78	43,348,953.78	0.00
应付股利	2,033,891.80	2,033,891.80	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	879,397,249.24	882,415,803.81	3,018,554.57
其他流动负债	17,517,610.82	17,517,610.82	0.00
流动负债合计	11,893,747,038.26	11,896,765,592.83	3,018,554.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,586,657,483.68	2,586,657,483.68	0.00
应付债券	995,799,629.08	995,799,629.08	0.00

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,997,291.78	7,997,291.78
长期应付款	697,551,884.79	697,551,884.79	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	281,617,439.77	281,617,439.77	0.00
递延收益	264,873,230.79	264,873,230.79	0.00
递延所得税负债	39,039,996.22	39,039,996.22	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,865,539,664.33	4,873,536,956.11	7,997,291.78
负债合计	16,759,286,702.59	16,767,283,994.37	7,997,291.78
所有者权益：			
股本	1,280,544,489.00	1,280,544,489.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,231,304,068.37	6,231,304,068.37	0.00
减：库存股	110,832,115.66	110,832,115.66	0.00
其他综合收益	188,302,446.71	188,302,446.71	0.00
专项储备			
盈余公积	158,973,015.65	158,973,015.65	0.00
一般风险准备			
未分配利润	3,157,722,575.92	3,157,722,575.92	0.00
归属于母公司所有者权益合计	10,906,014,479.99	10,906,014,479.99	0.00
少数股东权益	169,311,007.84	169,311,007.84	0.00
所有者权益合计	11,075,325,487.83	11,075,325,487.83	0.00
负债和所有者权益总计	27,834,612,190.42	27,845,628,036.77	11,015,846.35

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

货币资金	160,837,375.46	160,837,375.46	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,346,083.62	1,346,083.62	0.00
应收款项融资			
预付款项	7,672,638.70	7,672,638.70	0.00
其他应收款	823,213,264.87	823,213,264.87	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	106,769,081.20	106,769,081.20	0.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,727,657.67	4,727,657.67	0.00
流动资产合计	997,797,020.32	997,797,020.32	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,984,113,059.64	9,984,113,059.64	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	49,233,038.75	49,233,038.75	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,033,346,098.39	10,033,346,098.39	0.00
资产总计	11,031,143,118.71	11,031,143,118.71	0.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,973,602.37	1,973,602.37	0.00
应交税费	22,950.00	22,950.00	0.00
其他应付款	103,111,279.40	103,111,279.40	0.00
其中：应付利息	25,100,000.00	25,100,000.00	0.00
应付股利	2,033,891.80	2,033,891.80	0.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	105,107,831.77	105,107,831.77	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	995,799,629.08	995,799,629.08	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	995,799,629.08	995,799,629.08	0.00
负债合计	1,100,907,460.85	1,100,907,460.85	0.00
所有者权益：			
股本	1,280,544,489.00	1,280,544,489.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,647,145,126.17	8,647,145,126.17	0.00
减：库存股	51,832,115.66	51,832,115.66	0.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,859,838.93	65,859,838.93	0.00
未分配利润	-11,481,680.58	-11,481,680.58	0.00
所有者权益合计	9,930,235,657.86	9,930,235,657.86	0.00
负债和所有者权益总计	11,031,143,118.71	11,031,143,118.71	0.00

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税额－可抵扣进项税额	13%、6%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%或适用相应国家或地区税率
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%
房产税	房产余值或租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
国轩高科股份有限公司	25%

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

江苏东源电器集团股份有限公司	15%
苏州东源天利电器有限公司	25%
南通阿斯通电器制造有限公司	25%
南通国轩新能源科技有限公司	15%
合肥国轩高科动力能源有限公司	15%
南京国轩电池有限公司	15%
南京国轩新能源有限公司	25%
安徽国轩新能源汽车科技有限公司	25%
上海轩邑新能源发展有限公司	25%
合肥国轩电池材料有限公司	15%
上海国轩新能源有限公司	25%
上海国轩新能源（合肥）储能科技有限公司	25%
青岛国轩电池有限公司	15%
唐山国轩电池有限公司	15%
国轩新能源（庐江）有限公司	25%
合肥国轩精密涂布材料有限责任公司	25%
合肥国轩电池有限公司	15%
合肥佳驰科技有限公司	25%
柳州国轩电池有限公司	25%
国轩高科（美国）有限公司	专项经营税
国轩高科日本株式会社	适用当地法律
新加坡国轩有限公司	适用当地法律
江苏国轩新能源科技有限公司	25%
肥东国轩新材料有限公司	25%
合肥国轩循环科技有限公司	25%
合肥国轩新材料科技有限公司	25%
内蒙古国轩零碳科技有限公司	25%
江西国轩新能源科技有限公司	25%
宜春国轩电池有限公司	25%
宜春国轩锂业股份有限公司	25%
奉新国轩锂业有限公司	25%
宜丰国轩锂业有限公司	25%
桐城国轩新能源有限公司	25%
宜春国轩矿业有限责任公司	25%

安徽富膜新材料科技有限公司	25%
北京轩毅新能源有限公司	25%
合肥国轩电池科技有限公司	25%
合肥国轩科宏新能源科技有限公司	25%
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	25%
南京国轩电池研究院有限公司	未正式营业
国轩高科(香港)有限公司	未正式营业

2、税收优惠

(1) 子公司江苏东源电器集团股份有限公司于2019年12月6日已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为GR201932008871的《高新技术企业证书》，有效期三年。江苏东源电器集团股份有限公司自2019年1月1日开始将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 子公司南通国轩新能源科技有限公司于2021年11月3日被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202132002831的《高新技术企业证书》，有效期三年。南通国轩新能源科技有限公司自2021年1月1日开始将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司于2020年10月30日已通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为GR202034002742的《高新技术企业证书》，有效期三年。合肥国轩高科动力能源有限公司自2020年1月1日开始将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 子公司南京国轩电池有限公司于2019年11月22日通过高新技术企业复审，高新技术企业证书编号为GR201932003373的《高新技术企业证书》，有效期三年。南京国轩电池有限公司自2019年1月1日开始将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(5) 子公司合肥国轩电池材料有限公司于2020年10月30日被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202034003724的《高新技术企业证书》，有效期三年。合肥国轩电池材料有限公司自2020年1月1日开始将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(6) 子公司青岛国轩电池有限公司于2020年12月1日被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202037101533的《高新技术企业证书》，有效期三年。青岛国轩电池有限公司自2020年1月1日开始将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(7) 子公司唐山国轩电池有限公司于2019年9月10日被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201913000133的《高新技术企业证书》，有效期三年。唐山国轩电池有限公司自2019年1月1日开始将连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

(8) 子公司合肥国轩电池有限公司于2020年8月17日被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR202034000742的《高新技术企业证书》，有效期三年。合肥国轩电池有限公司自2020年1月1日开始将

连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定，对国家高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	198,023.52	214,929.76
银行存款	9,656,493,565.43	2,448,890,813.27
其他货币资金	1,728,359,492.52	894,421,520.76
合计	11,385,051,081.47	3,343,527,263.79
其中：存放在境外的款项总额	83,152,147.67	128,400,052.64

其他说明

说明：本期银行存款9,656,493,565.43元中存在使用限制金额219,662,040.00元、司法冻结金额279,639.25元，ETC保证金存款80,000.00元；其他货币资金1,728,359,492.52元中1,651,115,443.21元系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金、22,781,949.09元系保理业务保证金、9,543,905.05元系保函保证金、42,484,865.63元系信用证保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,385,792.58	411,114,371.81
其中：		
结构性存款	30,578,783.33	410,414,840.18
国债产品		699,531.63
股票投资	22,807,009.25	
其中：		
合计	53,385,792.58	411,114,371.81

其他说明：

说明：本期结构性存款30,578,783.33元系被质押用于开具银行承兑汇票。

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	164,024,116.21	426,640,727.37
合计	164,024,116.21	426,640,727.37

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	177,347,732.34	100.00%	13,323,616.13	7.51%	164,024,116.21	481,111,405.96	100.00%	54,470,678.59	11.32%	426,640,727.37
其中：										
商业承兑汇票组合	177,347,732.34	100.00%	13,323,616.13	7.51%	164,024,116.21	481,111,405.96	100.00%	54,470,678.59	11.32%	426,640,727.37
合计	177,347,732.34	100.00%	13,323,616.13	7.51%	164,024,116.21	481,111,405.96	100.00%	54,470,678.59	11.32%	426,640,727.37

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	177,347,732.34	13,323,616.13	7.51%
合计	177,347,732.34	13,323,616.13	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	54,470,678.59		41,147,062.46			13,323,616.13
合计	54,470,678.59		41,147,062.46			13,323,616.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		96,138,802.81
合计		96,138,802.81

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	94,414,753.70
合计	94,414,753.70

其他说明

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	602,830,130.07	7.45%	355,396,357.56	58.95%	247,433,772.51	603,711,399.13	7.92%	212,336,397.38	35.17%	391,375,001.75
其中：										
客户一	390,820,513.40	4.83%	195,410,256.70	50.00%	195,410,256.70	175,454,501.64	2.30%	70,181,800.66	40.00%	105,272,700.98
客户二	61,881,050.52	0.76%	43,316,735.36	70.00%	18,564,315.20					
客户三	40,959,880.59	0.51%	28,868,544.20	70.48%	12,091,336.40	40,959,880.59	0.54%	20,479,940.30	50.00%	20,479,940.29
客户四	37,566,903.72	0.46%	18,783,451.86	50.00%	18,783,451.90					
客户五	32,206,070.59	0.40%	32,206,070.59	100.00%	0.00					
客户六	8,474,874.46	0.10%	8,474,874.46	100.00%	0.00	8,474,874.46	0.11%	4,237,437.21	50.00%	4,237,437.21
客户七						140,170,654.57	1.84%	70,085,327.29	50.00%	70,085,327.28
客户八						213,695,574.01	2.80%	30,212,541.18	14.14%	183,483,032.83
客户九						12,961,489.66	0.17%	7,776,893.80	60.00%	5,184,595.86
其他	30,920,836.79	0.38%	28,336,424.39	91.64%	2,584,412.40	11,994,424.20	0.16%	9,362,456.94	78.06%	2,631,967.26
按组合计提坏账准备的应收账款	7,493,746,413.57	92.55%	1,021,804,682.26	13.64%	6,471,941,731.31	7,019,404,508.69	92.08%	823,428,111.88	11.73%	6,195,976,396.81

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

其中:										
组合 1	7,493,746,413.57	92.55%	1,021,804,682.26	13.64%	6,471,941,731.31	7,019,404,508.69	92.08%	823,428,111.88	11.73%	6,195,976,396.81
合计	8,096,576,543.64	100.00%	1,377,201,039.82	17.00%	6,719,375,503.82	7,623,115,907.82	100.00%	1,035,764,509.26	13.59%	6,587,351,398.56

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	390,820,513.40	195,410,256.70	50.00%	预计部分无法收回
客户二	61,881,050.52	43,316,735.36	70.00%	预计部分无法收回
客户三	40,959,880.59	28,868,544.20	70.48%	预计部分无法收回
客户四	37,566,903.72	18,783,451.86	50.00%	预计部分无法收回
客户五	32,206,070.59	32,206,070.59	100.00%	预计无法收回
客户六	8,474,874.46	8,474,874.46	100.00%	预计部分无法收回
其他	30,920,836.79	28,336,424.39	91.64%	
合计	602,830,130.07	355,396,357.56	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	7,493,746,413.57	1,021,804,682.26	13.64%
其中:			
未逾期	4,652,995,963.28	232,649,798.16	5.00%
逾期 1 年以内	1,559,159,806.67	155,915,980.66	10.00%
逾期 1~2 年	521,425,426.37	156,427,627.91	30.00%
逾期 2~3 年	454,385,759.27	227,192,879.65	50.00%
逾期 3~4 年	280,805,310.48	224,644,248.38	80.00%
逾期 4 年以上	24,974,147.50	24,974,147.50	100.00%

组合 2			
合计	7,493,746,413.57	1,021,804,682.26	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	4,703,609,953.28
1 至 2 年	1,728,864,145.19
2 至 3 年	575,665,074.53
3 年以上	1,088,437,370.64
3 至 4 年	736,943,130.35
4 至 5 年	289,307,694.20
5 年以上	62,186,546.09
合计	8,096,576,543.64

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	1,035,764,509.26	361,015,503.94		130,881,037.32	111,302,063.94	1,377,201,039.82
合计	1,035,764,509.26	361,015,503.94		130,881,037.32	111,302,063.94	1,377,201,039.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

说明: 其他增加净额系合并范围发生变化引起。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的应收账款	2,619,037.94

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	685,543,642.68	8.47%	34,277,182.13
客户二	553,517,217.00	6.84%	111,646,165.10
客户三	394,844,476.91	4.88%	197,309,619.01
客户四	387,815,856.03	4.79%	19,390,792.80
客户五	303,678,146.21	3.75%	20,670,418.52
合计	2,325,399,338.83	28.73%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,148,162,359.10	608,839,017.64
合计	1,148,162,359.10	608,839,017.64

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,029,162,411.72	

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	381,230,093.18

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	217,465,627.50	94.74%	230,481,050.84	92.67%
1 至 2 年	7,273,428.25	3.17%	9,246,367.18	3.72%
2 至 3 年	231,097.09	0.10%	732,822.64	0.29%
3 年以上	4,567,919.52	1.99%	8,242,402.72	3.32%
合计	229,538,072.36	--	248,702,643.38	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无账龄超过1年的重要预付款项

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	26,563,341.01	11.57
第二名	26,406,612.87	11.50
第三名	22,113,716.80	9.63
第四名	15,323,548.67	6.68
第五名	10,605,575.22	4.62
合计	101,012,794.57	44.0

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	265,294,413.85	134,938,931.80
合计	265,294,413.85	134,938,931.80

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	109,361,590.14	66,433,693.44
保证金及押金	23,794,276.65	24,547,618.01
备用金及借款	6,970,132.16	8,939,998.27
处置长期资产	119,540,793.77	33,924,712.77
其他待收款项	52,801,255.75	16,027,086.51
减：坏账准备	-47,173,634.62	-14,934,177.20
合计	265,294,413.85	134,938,931.80

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	14,934,177.20			14,934,177.20
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	5,608,715.76		5,052,264.23	10,660,979.99
其他变动			21,578,477.43	21,578,477.43
2021 年 12 月 31 日余	20,542,892.96		26,630,741.66	47,173,634.62

额				
---	--	--	--	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	199,499,189.28
1 至 2 年	53,968,221.59
2 至 3 年	18,757,200.22
3 年以上	40,243,437.38
3 至 4 年	11,579,828.65
4 至 5 年	21,357,062.63
5 年以上	7,306,546.10
合计	312,468,048.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	14,934,177.20	10,660,979.99			21,578,477.43	47,173,634.62
合计	14,934,177.20	10,660,979.99			21,578,477.43	47,173,634.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	出售资产款	85,616,081.00	1 年以内	27.40%	4,280,804.05
单位二	暂存款	50,000,000.00	1 年以内	16.00%	

单位三	其他	38,345,434.33	1 年以内	12.27%	1,917,271.72
单位四	往来款	38,043,916.66	1 年以内 32,476.04 元, 1-2 年 109,581.05 元, ,2-3 年 14,442,897.48 元, 3-4 年 8,610,816.33 元, 4-5 年 14,848,145.76 元	12.18%	19,021,958.33
单位五	出售资产款	33,924,712.77	1-2 年	10.86%	3,392,471.28
合计	--	245,930,144.76	--	78.71%	28,612,505.38

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	933,828,108.76	14,799,872.95	919,028,235.81	270,459,882.10	9,679,981.08	260,779,901.02
在产品	526,430,950.23	7,168,594.53	519,262,355.70	356,086,271.83	11,225,089.15	344,861,182.68
库存商品	1,582,811,991.98	47,443,418.84	1,535,368,573.14	1,630,825,611.61	145,095,621.60	1,485,729,990.01
周转材料	964,705.93		964,705.93	1,157,869.61		1,157,869.61
发出商品	1,696,230,512.82	182,385,843.59	1,513,844,669.23	1,367,450,817.59	239,652,973.29	1,127,797,844.30
合计	4,740,266,269.72	251,797,729.91	4,488,468,539.81	3,625,980,452.74	405,653,665.12	3,220,326,787.62

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名 称	开工时 间	预计竣 工时间	预计总 投资	期初余 额	本期转 入开发	本期其 他减少	本期 (开发	期末余 额	利息资 本化累	其中： 本期利	资金来 源
----------	----------	------------	-----------	----------	------------	------------	-----------	----------	------------	------------	----------

					产品	金额	成本)		计金额	息资本	
							增加			化金额	

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累 计金额	其中：本期利息 资本化金额
------	------	------	------	------	------	---------------	------------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
------	------	------	------	------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	9,679,981.08	8,651,313.71		3,531,421.84		14,799,872.95	
在产品	11,225,089.15			4,056,494.62		7,168,594.53	
库存商品	145,095,621.60	7,337,879.78		104,990,082.54		47,443,418.84	
发出商品	239,652,973.29	148,355,918.55		205,623,048.25		182,385,843.59	
合计	405,653,665.12	164,345,112.04		318,201,047.25		251,797,729.91	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	126,672,370.16	84,217,473.68
合计	126,672,370.16	84,217,473.68

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	676,829,799.74	552,232,732.67
预交税费	23,638,421.52	1,097,778.12
待摊费用		517,906.80
合计	700,468,221.26	553,848,417.59

其他说明：

11、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
GRU ENERGY 可转债	4,567,430.00			4,462,990.00	4,462,990.00			
合计	4,567,430.00			4,462,990.00	4,462,990.00			---

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
-------------------------	-----	-----	-----	-----

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明:

其他债权投资期末不存在减值迹象, 故未计提减值准备。

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位: 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售 商品	25,973,593.6 3	1,298,679.68	24,674,913.9 5	75,235,435.3 4	3,761,771.77	71,473,663.5 7	
合计	25,973,593.6 3	1,298,679.68	24,674,913.9 5	75,235,435.3 4	3,761,771.77	71,473,663.5 7	--

坏账准备减值情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损 失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	3,761,771.77			3,761,771.77
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	2,463,092.09			2,463,092.09
2021 年 12 月 31 日余 额	1,298,679.68			1,298,679.68

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

13、长期股权投资

单位: 元

被投资 单位	期初余 额(账 面价)	本期增减变动								期末余 额(账 面价)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告发 放现金	计提减 值准备	其他		

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

	值)			的投资 损益	调整		股利或 利润			值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
合肥星源新能源材料有限公司	22,956,866.57	126,000,000.00		8,768,167.39						157,725,033.96	
中冶瑞木新能源科技有限公司	276,667,257.56			1,987,519.37	-1,431,384.41					277,223,392.52	
北京福威斯油气技术有限公司	52,665,059.79			-18,447,619.86				-22,241,335.95		11,976,103.98	22,241,335.95
安徽铜冠铜箔有限公司	105,162,982.05			12,909,706.54						118,072,688.59	
江西云威新材料有限公司		55,000,000.00		-196,324.22						54,803,675.78	
华北铝业新材料科技有限公司		114,000,000.00		523,157.83						114,523,157.83	
利通能源科技股份有限公司	1,964,760.23			737,731.58						2,702,491.81	
上海国轩舞洋船舶科技有限公司		2,000,000.00		-73,446.65				-1,926,553.35			1,926,553.35

北京国轩福威斯光储充技术有限公司[注]	9,228,535.85								-9,228,535.85		
安徽易加能数字科技有限公司		16,000,000.00			-5,536,078.74					10,463,921.26	
上海电气国轩新能源科技有限公司	199,353,463.48				21,691,939.72					221,045,403.20	
安徽安瓦新能源科技有限公司		65,000,000.00			-56,637.46					64,943,362.54	
小计	667,998,925.53	378,000,000.00			22,308,115.50	-1,431,384.41			-33,396,425.15	1,033,479,231.47	24,167,889.30
合计	667,998,925.53	378,000,000.00			22,308,115.50	-1,431,384.41			-33,396,425.15	1,033,479,231.47	24,167,889.30

其他说明

[注]为本期已处置子公司合肥轩一投资管理有限公司持有的对外投资。

14、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市企业股权投资	309,411,751.39	441,676,430.89
非上市企业股权投资	712,055,239.69	473,630,516.50
合计	1,021,466,991.08	915,306,947.39

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,761,582,173.91	7,159,879,961.36
合计	8,761,582,173.91	7,159,879,961.36

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,876,506,639.67	5,657,169,309.80	102,379,584.50	446,172,529.94	9,082,228,063.91
2.本期增加金额	1,262,039,809.15	1,009,907,798.19	34,804,282.73	68,020,598.89	2,374,772,488.96
(1) 购置		76,018,116.87	21,002,050.61	48,582,345.80	145,602,513.28
(2) 在建工程转入	1,089,263,273.15	898,335,993.32		14,570,203.02	2,002,169,469.49
(3) 企业合并增加	172,776,536.00	35,553,688.00	13,802,232.12	4,868,050.07	227,000,506.19
3.本期减少金额	77,039,015.59	571,280.76	5,761,618.98	14,397,070.69	97,768,986.02
(1) 处置或报废	77,039,015.59	571,280.76	5,761,618.98	14,370,300.35	97,742,215.68
(2) 企业合并减少				26,770.34	26,770.34
4.期末余额	4,061,507,433.23	6,666,505,827.23	131,422,248.25	499,796,058.14	11,359,231,566.85
二、累计折旧					
1.期初余额	371,428,831.61	1,288,510,958.56	39,223,897.22	218,307,072.70	1,917,470,760.09
2.本期增加金额	110,001,692.02	544,462,449.07	18,518,500.76	54,604,812.03	727,587,453.88

(1) 计提	110,001,692.02	544,462,449.07	18,518,500.76	54,604,812.03	727,587,453.88
3.本期减少金额	42,543,006.82	180,457.32	218,287.78	4,467,069.11	47,408,821.03
(1) 处置或报废	42,543,006.82	180,457.32	218,287.78	4,448,303.56	47,390,055.48
(2)企业合并减少				18,765.55	18,765.55
4.期末余额	438,887,516.81	1,832,792,950.31	57,524,110.20	268,444,815.62	2,597,649,392.94
三、减值准备					
1.期初余额		4,877,342.46			4,877,342.46
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		4,877,342.46			4,877,342.46
(1) 处置或报废		4,877,342.46			4,877,342.46
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	3,622,619,916.42	4,833,712,876.92	73,898,138.05	231,351,242.52	8,761,582,173.91
2.期初账面价值	2,505,077,808.06	4,363,781,008.78	63,155,687.28	227,865,457.24	7,159,879,961.36

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
东源电器吸收合并原泰富房产	8,384,628.11	于 2022 年 1 月获取产权证书
唐山国轩一期及二期厂房	138,081,016.77	尚在办理
合肥国轩直属三厂厂房	198,192,778.80	尚在办理
青岛一期及二期厂房	218,732,867.34	尚在办理
南京国轩二期厂房	139,927,972.24	尚在办理
南京新能源厂房	321,523,541.97	尚在办理
庐江国轩二期厂房	418,160,468.88	尚在办理

天津恒天一期厂房	169,516,139.00	尚在办理
合计	1,612,519,413.11	

其他说明

(3) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,632,201,747.37	1,151,952,297.82
合计	2,632,201,747.37	1,151,952,297.82

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合肥直属一厂新建项目	68,363,617.06		68,363,617.06	18,687,925.35		18,687,925.35
直属三厂改建项目	19,022,929.83		19,022,929.83	17,556,649.90		17,556,649.90
合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	22,963,619.67		22,963,619.67	24,826,800.91		24,826,800.91
上海研发中心	588,188,321.01		588,188,321.01	299,319,249.69		299,319,249.69
年产1万吨高镍三元正极材料和5千吨硅基负极材料项目	34,501,345.09		34,501,345.09	140,962,432.08		140,962,432.08
经开区新建厂房	550,907,083.61		550,907,083.61	12,252,083.72		12,252,083.72
工程研究院建	42,769,588.05		42,769,588.05	226,293,495.66		226,293,495.66

设项目						
唐山国轩新建 厂房项目	416,496,690.30		416,496,690.30	16,561,369.20		16,561,369.20
南京国轩年产 3 亿 Ah 高比能 动力锂电池产 业化项目				13,926,844.04		13,926,844.04
南京新能源	11,645,419.78		11,645,419.78	328,028,298.34		328,028,298.34
智能制造基地 及配套项目	137,812,138.43		137,812,138.43			
庐江新能源二 期项目	55,580,009.51		55,580,009.51			
柳州一期项目 工程	359,181,486.43		359,181,486.43	2,831,478.08		2,831,478.08
年产 15GWH 锂电池及 PACK 生产基 地建设	157,336,410.03		157,336,410.03			
年产 20GWH 动力电池项目	60,028,301.89		60,028,301.89			
锂电池负极材 料项目	33,762,164.70		33,762,164.70			
庐江年产 20 万 吨高端正极材 料项目	35,000,000.00		35,000,000.00			
其他工程	38,642,621.98		38,642,621.98	50,705,670.85		50,705,670.85
合计	2,632,201,747. 37		2,632,201,747. 37	1,151,952,297. 82		1,151,952,297. 82

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
合肥 直属		18,687 ,925.3	56,852 ,762.2	7,177, 070.58		68,363 ,617.0						其他

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

一厂新建项目		5	9			6						
直属三厂改建项目		17,556,649.90	9,402,878.13	7,936,598.20		19,022,929.83						其他
合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力电池产业化项目		24,826,800.91	97,345.13	1,960,526.37		22,963,619.67						募股资金
上海研发中心		299,319,249.69	288,869,071.32			588,188,321.01			17,373,401.57	17,373,401.57	6.01%	其他
年产 1 万吨高镍三元正极材料和 5 千吨硅基负极材料项目		140,962,432.08	84,255,038.55	190,716,125.54		34,501,345.09						募股资金
经开区新建厂房		12,252,083.72	539,256,931.90	601,932,012.01		550,907,083.61			20,849,773.47	20,849,773.47	3.87%	其他
工程研究院建设项目		226,293,495.66	435,378,499.87	618,902,407.48		42,769,588.05						募股资金

唐山 国轩 新建 厂房 项目		16,561 ,369.2 0	463,20 2,700. 66	63,267 ,379.5 6		416,49 6,690. 30						其他
南京 国轩 年产 3 亿 Ah 高比 能动力 锂电池 产业化 项目		13,926 ,844.0 4	524,37 6.44	14,451 ,220.4 8								募股 资金
南京 新能 源		328,02 8,298. 34	125,55 8,584. 83	441,94 1,463. 39		11,645 ,419.7 8		43,094 ,004.6 7	11,654 ,546.1 1	9.28%		募股 资金
智能 制造 基地 及配 套项 目			137,81 2,138. 43			137,81 2,138. 43						其他
庐江 新能 源二 期项 目			110,06 1,913. 23	54,481 ,903.7 2		55,580 ,009.5 1		20,237 ,383.8 9	5,828, 000.00	5.30%		募股 资金
柳州 一期 项目 工程		2,831, 478.08	944,27 2,580. 41	587,92 2,572. 06		359,18 1,486. 43		5,983, 824.54	5,983, 824.54	0.63%		其他
年产 15GW H 锂电 池及 PACK 生产 基地 建设			157,33 6,410. 03			157,33 6,410. 03						其他

年产 20GW H动力 电池 项目			60,028 ,301.8 9			60,028 ,301.8 9						其他
锂电 池负 极材 料项 目			33,762 ,164.7 0			33,762 ,164.7 0						其他
庐江 年产 20万 吨高 端正 极材 料项 目			35,000 ,000.0 0			35,000 ,000.0 0						其他
其他 工程	50,705 ,670.8 5	747,22 1.23	12,810 ,270.1 0			38,642 ,621.9 8			3,225, 606.26			其他
合计	1,151, 952,29 7.82	3,482, 418,91 9.04	2,002, 169,46 9.49			2,632, 201,74 7.37	--	--	110,76 3,994. 40	61,689 ,545.6 9		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	11,015,846.35		11,015,846.35
2.本期增加金额		1,437,256.47	1,437,256.47
(1)新增租赁		1,437,256.47	1,437,256.47

3.本期减少金额			
4.期末余额	11,015,846.35	1,437,256.47	12,453,102.82
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	3,018,554.57	143,725.65	3,162,280.22
(1) 计提	3,018,554.57	143,725.65	3,162,280.22
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	3,018,554.57	143,725.65	3,162,280.22
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,997,291.78	1,293,530.82	9,290,822.60
2.期初账面价值	11,015,846.35		11,015,846.35

其他说明：

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,015,770,954.93		344,048,876.28	35,625,871.11	1,395,445,702.32
2.本期增加金额	392,448,530.53		319,754,222.74	32,710,073.55	744,912,826.82

(1) 购置	286,052,726.53			31,599,976.55	317,652,703.08
(2) 内部研发			281,339,665.79		281,339,665.79
(3) 企业合并增加	106,395,804.00		38,414,556.95	1,110,097.00	145,920,457.95
3.本期减少金额	51,092,642.21		67,140.00	4,488.68	51,164,270.89
(1) 处置	21,701,590.13				21,701,590.13
(2)企业合并减少	29,391,052.08			4,488.68	29,395,540.76
(3) 其他			67,140.00		67,140.00
4.期末余额	1,357,126,843.25		663,735,959.02	68,331,455.98	2,089,194,258.25
二、累计摊销					
1.期初余额	77,654,234.50		39,373,420.01	14,281,591.44	131,309,245.95
2.本期增加金额	25,737,138.91		39,958,600.99	8,487,462.62	74,183,202.52
(1) 计提	25,737,138.91		39,958,600.99	8,487,462.62	74,183,202.52
3.本期减少金额	11,600,269.57			2,161.32	11,602,430.89
(1) 处置	7,387,551.87				7,387,551.87
(2)企业合并减少	4,212,717.70			2,161.32	4,214,879.02
4.期末余额	91,791,103.84		79,332,021.00	22,766,892.74	193,890,017.58
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面	1,265,335,739.41		584,403,938.02	45,564,563.24	1,895,304,240.67

价值					
2.期初账面价值	938,116,720.43		304,675,456.27	21,344,279.67	1,264,136,456.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.97%。

19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
180wh/kg 磷酸铁锂电芯开发	59,403,165.57	9,854,790.20			69,257,955.77			
14.5ah 磷酸铁锂电芯开发	43,056,931.65	15,548,238.49			58,605,170.14			
50Ah 单晶低成本电芯开发	17,576,071.33	45,375,792.71			62,951,864.04			
501601161 00Ah 铁锂电芯开发	15,381,601.94	48,545,217.04						63,926,818.98
712 单晶型三元材料开发及应用开发	14,398,046.38	59,534,318.02			73,932,364.40			
PESS 项目		22,151,084.53				22,151,084.53		
CCD 检测技术开发导入及密封片焊接工艺导入		57,528,812.45				57,528,812.45		
长城 ES11-400KM (CP-21-03-01) 项目		54,471,591.64				54,471,591.64		
蔚来		20,391,548						20,391,548

75kWh (DJ1953) 项目		.68						.68
160Wh/kg 商用车电 池系统开 发项目		41,457,734 .97				41,457,734 .97		
复合集流 体产线建 设项目		37,790,576 .43				37,790,576 .43		
DJ2136 吉 智 PA2A 高 配版 (CP-21-0 3-65) 项目		31,118,937 .94				31,118,937 .94		
55AH 电芯 开发		50,095,023 .63						50,095,023 .63
三元材料 开发		47,231,899 .82						47,231,899 .82
124ah 电芯 开发		44,630,878 .11						44,630,878 .11
低温电芯 开发项目		35,656,181 .27						35,656,181 .27
磷酸铁锂 材料开发		34,852,842 .44						34,852,842 .44
230ah 电芯 开发		29,131,415 .97						29,131,415 .97
150ah 电芯 开发		25,815,024 .52						25,815,024 .52
其他项目 汇总		455,445,34 9.73			16,592,311 .44	399,678,32 4.51		39,174,713 .78
合计	149,815,81 6.87	1,166,627, 258.59			281,339,66 5.79	644,197,06 2.47		390,906,34 7.20

其他说明

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江苏东源电器集团股份有限公司	80,427,604.58					80,427,604.58
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	938,729.04			938,729.04		
天津恒天新能源汽车研究院有限公司		67,496,148.69				67,496,148.69
合计	81,366,333.62	67,496,148.69		938,729.04		147,923,753.27

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，与商誉减值测试相关的资产组或资产组组合，应当是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。其中：

江苏东源电器集团股份有限公司商誉，初始形成于2015年9月，系本公司反向购买江苏东源电器集团股份有限公司时形成，东源电器及其下属子公司所属业务体系明确，生产经营具有相对独立性，同时主营业务均直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此本公司最后确定将江苏东源电器集团股份有限公司及其下属子公司认定为一个资产组组合，并以此为基础进行商誉减值的测试。

天津恒天新能源汽车研究院有限公司商誉，初始形成于2021年5月，系公司以应收账款转增投资时形成（以大信会计师事务所大信审字[2020]第1-04304号《审计报告》、[2021]第26-00016号《审计报告》和沃克森（北京）国际资产评估有限公司沃克森评报字[2020]第2013号《评估报告》为基础，经调整后确认，公司增资后天津恒天可辨认净资产的公允价值为182,656,511.95元；公司应收账款账面价值183,483,033.78元与应享有天津恒天可辨认净资产115,986,885.09元的差额形成商誉67,496,148.69元）。天津恒天新能源汽车研究院有限公司所属业务体系明确，生产经营具有相对独立性，同时主营业务均直接

与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，因此本公司最后确定将天津恒天新能源汽车研究院有限公司认定为一个资产组组合，并以此为基础进行商誉减值的测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

资产负债表日，公司对上述非同一控制下企业购并形成的商誉进行了减值测试。测算时，首先确定资产组，然后选择相应方法测算不包含商誉的资产组的可收回金额，将资产组的可收回金额与资产组的账面价值进行比较，以确定资产组是否发生减值，再对包含商誉的资产组进行减值测试，将资产组的可收回金额与资产组包括所分摊的商誉的账面价值进行比较，以确定商誉是否发生减值。

经测试，本期末上述事项形成的商誉未发生减值的情形。

商誉减值测试的影响

其他说明

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋建筑物大修及装修费	7,825,354.83	6,576,230.27	3,847,761.40		10,553,823.70
绿化工程	4,216,760.44	1,769,535.71	793,387.25		5,192,908.90
设备改造		3,223,996.46	264,467.72		2,959,528.74
合计	12,042,115.27	11,569,762.44	4,905,616.37		18,706,261.34

其他说明

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,315,927,472.39	199,405,282.80	1,098,060,424.90	165,567,686.79
存货跌价准备	240,697,274.64	36,832,151.30	388,868,925.23	59,024,848.34
预计负债	275,879,048.79	47,402,224.68	281,617,439.77	48,262,983.33
递延收益	154,633,262.20	24,114,989.33	235,637,648.52	37,152,647.28
未实现内部交易损益	87,306,332.32	13,095,949.83	110,739,932.88	16,610,989.90

未弥补亏损	1,217,907,349.64	213,320,142.40	771,181,395.07	139,588,764.29
股票期权	58,212,003.31	10,020,364.30		
使用权资产（包括计提折旧与利息摊销）	12,526.00	1,878.90		
交易性金融资产公允价值变动损失	754,247.55	113,137.13		
合计	3,351,329,516.84	544,306,120.67	2,886,105,766.37	466,207,919.93

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
分期收款差异	24,798,821.21	3,719,823.18	53,807,156.59	8,071,073.49
固定资产差异	152,811,430.10	27,902,400.95	150,431,369.25	24,673,313.48
非同一控制企业合并资产评估增值	75,016,161.30	11,282,844.67	41,348,689.01	6,253,109.25
交易性金融资产公允价值变动	578,783.33	86,817.50	283,333.33	42,500.00
内部未终止确认的票据跨期利息	18,562,918.32	3,169,922.03		
合计	271,768,114.26	46,161,808.33	245,870,548.18	39,039,996.22

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		544,306,120.67		466,207,919.93
递延所得税负债		46,161,808.33		39,039,996.22

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	573,509,698.19	383,160,292.26
应收款项坏账准备	148,039,199.07	20,591,910.25
存货跌价准备	11,100,455.27	16,784,739.89

长期股权投资减值准备	24,167,889.30	
固定资产减值准备		4,877,342.46
递延收益	2,252,082.46	11,644,781.81
股票期权	6,496,779.01	
合计	765,566,103.30	437,059,066.67

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		333,787.08	
2022	4,904,740.05	6,840,559.05	
2023	27,967,133.85	48,632,438.05	
2024	21,760,318.82	59,740,013.80	
2025	102,903,147.98	42,000,070.82	
2026	170,942,174.28		
合计	328,477,514.98	157,546,868.80	--

其他说明：

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	1,695,536,969.73		1,695,536,969.73	262,645,218.73		262,645,218.73
预付土地房屋款	48,641,320.40		48,641,320.40			
预付股权投资款	97,639,636.64		97,639,636.64			
自有产品开展融资租赁业务形成的未担保余值	6,845,319.74		6,845,319.74	7,712,070.72		7,712,070.72
合计	1,848,663,246.51		1,848,663,246.51	270,357,289.45		270,357,289.45

其他说明：

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,000,000.00	
抵押借款	141,000,000.00	268,000,000.00
保证借款	5,158,575,274.66	2,903,886,000.00
信用借款	51,005,600.00	80,000,000.00
加：短期借款未到期利息	29,866,180.56	
合计	5,480,447,055.22	3,251,886,000.00

短期借款分类的说明：

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	507,238,151.58	631,110,577.40
银行承兑汇票	4,322,061,054.47	2,400,881,901.04
合计	4,829,299,206.05	3,031,992,478.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	3,524,243,000.84	2,705,263,912.96
应付工程及设备款	1,881,465,510.66	1,311,492,466.26
合计	5,405,708,511.50	4,016,756,379.22

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	553,370,197.48	115,519,624.84
预收租赁款	7,840,497.01	7,840,497.01
合计	561,210,694.49	123,360,121.85

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

29、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	106,325,002.54	1,225,806,540.44	1,144,371,201.85	187,760,341.13
二、离职后福利-设定提存计划	7,061,895.44	78,538,887.65	84,485,924.81	1,114,858.28
三、辞退福利		113,097.00	113,097.00	
合计	113,386,897.98	1,304,458,525.09	1,228,970,223.66	188,875,199.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、工资、奖金、津贴和补贴	103,012,746.97	1,101,723,902.43	1,018,772,668.04	185,963,981.36
2、职工福利费		56,115,040.89	56,115,040.89	
3、社会保险费	2,863,678.36	43,036,288.13	44,850,027.17	1,049,939.32
其中：医疗保险费	2,727,312.72	39,539,916.44	41,686,338.08	580,891.08
工伤保险费	136,365.64	2,286,387.35	1,953,704.75	469,048.24
生育保险费		1,209,984.34	1,209,984.34	
4、住房公积金	329,630.60	21,291,101.02	21,114,968.54	505,763.08
5、工会经费和职工教育经费	118,946.61	3,640,207.97	3,518,497.21	240,657.37
合计	106,325,002.54	1,225,806,540.44	1,144,371,201.85	187,760,341.13

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,848,824.13	76,048,011.40	81,939,441.26	957,394.27
2、失业保险费	213,071.31	2,490,876.25	2,546,483.55	157,464.01
合计	7,061,895.44	78,538,887.65	84,485,924.81	1,114,858.28

其他说明：

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	165,481,010.04	99,074,236.25
企业所得税	26,005,874.96	105,509,559.17
个人所得税	1,181,292.12	516,648.69
城市维护建设税	181,633.36	531,464.79
教育费附加及地方教育费附加	155,772.70	447,724.47
房产税	14,248,040.34	7,536,251.09
城镇土地使用税	2,665,412.87	3,305,383.29
其他	9,578,377.35	3,507,524.73
合计	219,497,413.74	220,428,792.48

其他说明：

31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	14,784,265.56	43,348,953.78
应付股利	2,033,891.80	2,033,891.80
其他应付款	267,523,725.10	193,638,662.65
合计	284,341,882.46	239,021,508.23

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	14,784,265.56	6,658,635.69
企业债券利息		25,100,000.00
短期借款应付利息		7,966,701.78
其他		3,623,616.31
合计	14,784,265.56	43,348,953.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,033,891.80	2,033,891.80
合计	2,033,891.80	2,033,891.80

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

限制性股票回购义务及待付款	78,755,040.16	70,966,336.66
预提费用	75,193,721.08	55,379,653.60
往来款	14,373,140.43	16,284,711.20
保证金	40,875,200.39	34,555,816.79
认缴出资款	16,000,000.00	
其他	42,326,623.04	16,452,144.40
合计	267,523,725.10	193,638,662.65

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

32、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,094,126,761.00	519,200,289.92
一年内到期的长期应付款	130,241,811.27	363,215,513.89
一年内到期的长期借款利息	14,461,070.89	
合计	1,238,829,643.16	882,415,803.81

其他说明：

至本期末一年内到期的长期借款逾期金额为80,000,000.00元，系本期非同一控制下子公司天津恒天至报告期末未偿付的本金。

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
承诺回购存货对应的未实现内部销售利润	4,464,531.65	4,464,531.65

待转销项税	69,592,562.98	13,053,079.17
合计	74,057,094.63	17,517,610.82

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明：

2012年11月，子公司合肥国轩高科动力能源有限公司销售给原子公司上海华悦投资发展有限公司（原名上海国轩新能源有限公司，以下简称上海华悦）的电池组形成未实现内部销售利润4,464,531.65元，2013年8月本公司将持有的上海华悦股权转让给了非关联方，股权转让协议约定本公司需回购原销售给上海华悦的电池组，在股权转让后上述内部交易对应的未实现内部销售利润在回购义务履行前确认为其他流动负债。

35、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		51,428,571.43
抵押借款	1,459,795,684.36	1,089,000,000.00
保证借款	3,852,400,000.00	1,733,625,321.67
保理借款	156,261,761.00	231,803,880.50
长期借款未到期利息	3,531,666.67	
减：一年内到期的长期借款	-1,094,126,761.00	-519,200,289.92
合计	4,377,862,351.03	2,586,657,483.68

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

36、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
18 国轩绿色债 01	498,699,420.14	497,996,060.06

18 国轩绿色债 02		497,803,569.02
合计	498,699,420.14	995,799,629.08

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期偿还利息	重分类至一年内到期非流动负债	期末余额
18 国轩绿色债 01	500,000,000.00	2018/4/12	5 年	500,000,000.00	497,996,060.06		32,500,000.00	703,360.08		12,087,500.00	20,412,500.00	498,699,420.14
18 国轩绿色债 02	500,000,000.00	2018/1/14	5 年	500,000,000.00	497,803,569.02		15,860,445.21	2,196,430.98	500,000.00	15,860,445.21		
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	995,799,629.08		48,360,445.21	2,899,791.06	500,000.00	27,947,945.21	20,412,500.00	498,699,420.14

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]2310号核准，本公司于2019年12月17日公开发行了1,850.00万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额185,000.00元，债券期限为6年。本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，利息按季支付，2020年12月17日为第一次派息日。转股期自发行之日起（2019年12月23日）6个月后的第一个交易日（2020年6月23日）起（含当日），至可转换公司债券到期日（2025年12月17日）前一个交易日止（含当日）。持有人可在转股期内申请转股。可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币12.21元。

自2020年6月23日起至2020年8月28日止，除6.9368万张未转股外，其余部分均已转股。

2020年8月5日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于提前赎回“国轩转债”的议案》，至2020年9月4日公司已赎回未转股的6.9368万张可转债。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

37、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债-租赁付款额	6,483,906.36	8,417,130.00
租赁负债-未确认融资费用	-284,004.40	-419,838.22
合计	6,199,901.96	7,997,291.78

其他说明

38、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	589,800,000.00	697,551,884.79
合计	589,800,000.00	697,551,884.79

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购置资产款	106,725,864.63	467,948,844.11
应付回购股权款	589,800,000.00	589,800,000.00
减：一年内到期的长期应付款	-106,725,864.63	-360,196,959.32
合计	589,800,000.00	697,551,884.79

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

39、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

40、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	275,879,048.79	281,617,439.77	预计质保费
合计	275,879,048.79	281,617,439.77	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

41、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	253,228,448.98	3,480,100.00	95,202,452.92	161,506,096.06	与资产相关
未实现售后租回损益	11,644,781.81		11,011,579.53	633,202.28	与租赁相关
合计	264,873,230.79	3,480,100.00	106,214,032.45	162,139,298.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
固定资产投资补助	6,199,505.38			1,083,489.00			5,116,016.38	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	4,388,627.63			3,264,313.32			1,124,314.31	与资产相关
锂离子电池及关键系统关键技术攻关专项资金	236,224.90			59,867.52			176,357.38	与资产相关
合肥市 2014 年省战略性新兴产业发展引导资金项目	6,290,000.11			1,480,000.00			4,810,000.11	与资产相关
新站经贸发展局 2016 年增强制造业核心竞争力	59,731,182.39			9,940,170.92			49,791,011.47	与收益相关
科技部高技术研究中心"新能源汽车"重点专项补助	45,520,550.89			45,520,550.89				与资产相关
合肥经信委 2016 年国家智能标准化应用项目补助资金	23,117,016.12			3,852,835.96			19,264,180.16	与资产相关
2017 年国家新能源汽车重点专项高安全	9,005,910.80			8,609,756.43			396,154.37	与资产相关

高比能锂离子								
2017 年度安徽省"三重一创"建设资金支持年产 6 亿项目补助	14,795,580.00			2,465,930.00			12,329,650.00	与资产相关
新站经贸局促进新型工业化发展锂离子动力电池生产线	3,000,000.00			500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
新站经贸局促进新型工业化标准化三元电芯生产线自动化	6,000,000.00			1,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
18 年下半年合肥市工业发展补助资金	3,000,000.00			500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
国家重点研发计划"固废资源化"重点专项	1,952,100.00	1,064,100.00				1,119,600.00	1,896,600.00	与资产相关
2019 年安徽省"三重一创"支持新建项目	1,135,490.65			136,810.00			998,680.65	与资产相关
收管委会固定资产投资补助	10,088,491.23			519,578.95			9,568,912.28	与资产相关
收安徽省科技厅财务系统	1,000,000.00			666,666.66			333,333.34	与资产相关

收固定资产扶持补助	8,583,333.33			1,000,000.00			7,583,333.33	与资产相关
18 年上半年经济和 信息化委员会补贴	3,692,085.00			471,330.00			3,220,755.00	与资产相关
三重一创项目建设	4,664,104.17			589,150.00			4,074,954.17	与资产相关
基础设施配套费返还	3,067,445.92			183,131.11			2,884,314.81	与资产相关
工业企业技术装备投入普惠性奖补资金	2,100,000.00			300,000.00			1,800,000.00	与资产相关
收管委会固定资产扶持补助	10,400,000.00			1,200,000.00			9,200,000.00	与资产相关
智能化开关设备专项资金	6,033,286.98			779,333.30			5,253,953.68	与资产相关
设备技改项目	1,032,213.48			133,333.30			898,880.18	与资产相关
新能源汽车推广补贴	2,280,000.00			1,560,000.00			720,000.00	与资产相关
财政奖励资金	8,245,300.00					8,245,300.00		与资产相关
基础设施配套返还	7,670,000.00	2,416,000.00		21,305.56			10,064,694.44	与资产相关
合计	253,228,448.98	3,480,100.00		85,837,552.92		9,364,900.00	161,506,096.06	

其他说明：

42、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,280,544,489.00	384,163,346.00				384,163,346.00	1,664,707,835.00

其他说明：

根据公司2020年5月28日召开的第八届第四次董事会决议、2020年6月16日召开的2020年第一次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的回复》（证监许可[2021]1421号）的核准，公司向特定投资者大众汽车（中国）投资有限公司发行A股普通股38,416.3346万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币19.01元，扣除与募集资金相关的发行费用后的净额为723,085.508562万元，其中计入股本38,416.3346万元，资本公积（资本溢价）684,669.173962万元。经本次变更后，公司股本变更为166,470.7835万股，注册资本变更为166,470.7835万元。

44、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

45、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,202,095,406.68	6,907,008,615.34	7,950,208.89	13,101,153,813.13
其他资本公积	29,208,661.69	64,004,535.98		93,213,197.67
合计	6,231,304,068.37	6,971,013,151.32	7,950,208.89	13,194,367,010.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加说明：

(1) 股本溢价:

本期增加: ①见本附注43. 股本之说明; ②收回第二期员工持股计划未达标的第1批解锁限制性股票转入28,291,397.34元; ③子公司柳州国轩电池有限公司股东不同比例增资, 公司按持股比例计算应享有32,025,478.38元。

本期减少: 系购买南通阿斯通电器制造有限公司少数股东持有的股权形成的差额减少额。

(2) 其他资本公积

本期增加: 系确认的《2021年股票期权激励计划》期权费用。

46、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票激励计划	51,832,115.66	28,291,397.34		80,123,513.00
子公司持有母公司股权	59,000,000.00			59,000,000.00
合计	110,832,115.66	28,291,397.34		139,123,513.00

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期增加系收回第二期员工持股计划未达标的第1批解锁限制性股票转入金额。

47、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	184,797,660.82	454,660,886.98		143,273,477.24		311,387,409.74		496,185,070.56
其他权益工具投资公允价值变动	184,797,660.82	454,660,886.98		143,273,477.24		311,387,409.74		496,185,070.56
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,504,785.89	-3,777,375.56				-3,777,375.56		-272,589.67
其中: 权益法下可转损益的其		-1,431,3				-1,431,3		-1,431,

他综合收益		84.41				84.41		384.41
外币财务报表折算差额	3,504,785.89	-2,345,991.15				-2,345,991.15		1,158,794.74
其他综合收益合计	188,302,446.71	450,883,511.42		143,273,477.24		307,610,034.18		495,912,480.89

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

48、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

49、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	158,973,015.65	19,365,287.40		178,338,303.05
合计	158,973,015.65	19,365,287.40		178,338,303.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

50、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,157,722,575.92	2,996,159,435.79
调整后期初未分配利润	3,157,722,575.92	2,996,159,435.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	101,890,171.25	149,673,020.43
减：提取法定盈余公积	19,365,287.40	
加：处置其他权益工具投资转入	143,273,477.24	11,890,119.70
期末未分配利润	3,383,520,937.01	3,157,722,575.92

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

51、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,223,470,462.10	8,417,887,643.76	6,620,680,786.67	5,013,405,396.06
其他业务	132,610,729.66	11,357,489.42	103,552,443.89	14,514,053.85
合计	10,356,081,191.76	8,429,245,133.18	6,724,233,230.56	5,027,919,449.91

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	10,356,081,191.76	营业总收入	6,724,233,230.56	营业总收入
营业收入扣除项目合计金额	132,610,729.66	与主营业务无关的业务收入	103,552,443.89	与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.28%	营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	1.54%	营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重
一、与主营业务无关的业务收入	---	---	---	---
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	95,077,628.58	技术服务收入	80,460,437.73	技术服务收入
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	37,533,101.08	其他	23,092,006.16	其他
与主营业务无关的业务收入小计	132,610,729.66	与主营业务无关的业务收入	103,552,443.89	与主营业务无关的业务收入
二、不具备商业实质的收入	---	---	---	---

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

不具备商业实质的收入小计	0.00	不适应	0.00	不适应
营业收入扣除后金额	10,223,470,462.10	营业收入扣除后金额	6,620,680,786.67	营业收入扣除后金额

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

52、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	609,579.31	1,406,076.35
教育费附加	500,907.09	1,140,305.55
房产税	32,892,463.42	20,823,134.47
土地使用税	14,518,582.34	8,483,618.70
印花税	16,471,170.95	6,138,566.00
其他	9,947,493.14	5,481,913.89
合计	74,940,196.25	43,473,614.96

其他说明：

53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质保及售后费用	171,646,783.99	183,137,195.95
职工薪酬	78,328,516.37	49,136,329.89
差旅费	38,413,440.71	14,521,413.44
业务招待及宣传费	7,894,222.37	3,248,773.79
招投标费用	1,366,992.84	2,683,300.80
水电及办公费用	10,281,237.55	2,018,995.28
折旧及摊销	12,000,346.17	3,517,161.64
其他	10,285,039.45	7,846,219.18
合计	330,216,579.45	266,109,389.97

其他说明：

54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	268,035,448.42	207,724,425.09
水电及办公费用	73,951,851.28	44,283,124.23
折旧及摊销	94,681,152.93	68,892,422.20
中介服务费用	10,982,179.68	23,406,473.70
业务招待及宣传费	13,355,160.66	11,836,145.47

零星工程及房屋修缮	8,387,590.41	13,524,551.78
差旅费	10,356,808.09	6,353,620.64
期权费用	64,708,782.32	
其他	24,955,444.28	21,806,346.90
合计	569,414,418.07	397,827,110.01

其他说明：

55、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料费	231,206,123.84	118,852,479.92
职工薪酬	236,160,310.14	209,516,331.47
水电及办公费用	30,073,149.45	24,593,863.72
折旧及摊销	100,455,215.91	66,212,542.24
合作开发及专利费	12,129,666.86	44,572,548.59
检测费	7,080,286.54	9,481,487.27
差旅费	5,828,562.16	3,743,315.41
其他	21,263,747.57	21,541,328.20
合计	644,197,062.47	498,513,896.82

其他说明：

56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	389,648,394.41	352,621,952.04
减：利息收入	59,383,695.10	58,979,679.81
加：汇兑损失（减收益）	270,405.92	11,112,318.01
加：手续费支出及其他	4,710,123.93	7,166,202.94
合计	335,245,229.16	311,920,793.18

其他说明：

57、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

政府补助	558,361,234.21	393,270,804.63
其他	262,786.32	43,380.17
合计	558,624,020.53	393,314,184.80

58、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	27,581,994.31	-6,120,725.12
处置长期股权投资产生的投资收益	4,562,592.03	44,481,194.86
处置交易性金融资产取得的投资收益	830,239.73	4,827,762.22
处置其他投资取得的投资收益	-18,459,939.57	17,780,288.76
合计	14,514,886.50	60,968,520.72

其他说明：

59、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-175,464.22	414,840.18
合计	-175,464.22	414,840.18

其他说明：

61、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,660,979.99	2,831,979.09
长期应收款坏账损失	2,463,092.09	-5,753,859.03
应收票据坏账损失	41,147,062.46	-15,429,535.40
应收账款坏账损失	-361,015,503.94	-317,559,411.33
一年内到期的非流动资产减值准备	-15,248,502.88	

合计	-343,314,832.26	-335,910,826.67
----	-----------------	-----------------

其他说明：

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-164,345,112.04	-134,840,176.17
三、长期股权投资减值损失	-33,396,425.15	
合计	-197,741,537.19	-134,840,176.17

其他说明：

63、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	34,432,634.00	5,189,719.48

64、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	41,200.00	50,200.00	41,200.00
经营性罚款及违约净收入	13,234,669.29	4,690,532.66	13,234,669.29
往来账款核销及其他	3,649,629.52	4,985,963.23	3,649,629.52
合计	16,925,498.81	9,726,695.89	16,925,498.81

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金

			额
对外捐赠	6,795,777.00	8,200,727.88	6,795,777.00
固定资产报废损失	1,051,596.72		1,051,596.72
赔偿支出	203,579.39	1,989,302.95	203,579.39
其他	201,925.77	700,976.98	201,925.77
合计	8,252,878.88	10,891,007.81	8,252,878.88

其他说明：

66、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	48,949,135.09	100,652,927.63
递延所得税费用	-78,040,648.38	-81,115,932.76
合计	-29,091,513.29	19,536,994.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	47,834,900.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,958,725.12
子公司适用不同税率的影响	10,423,274.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,625,694.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	31,389,629.01
研发费用加计扣除的影响	-92,488,836.33
所得税费用	-29,091,513.29

其他说明

67、其他综合收益

详见附注 47。

68、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	469,699,141.82	359,729,008.25
往来及其他	105,914,783.50	1,565,031.01
合计	575,613,925.32	361,294,039.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	76,375,412.58	107,311,836.70
水电及办公费用	84,233,088.83	46,302,119.51
差旅费	48,770,248.80	20,875,034.08
业务招待及宣传费	21,249,383.03	15,084,919.26
中介服务费用	10,982,179.68	23,406,473.70
零星工程及房屋修缮	8,387,590.41	13,524,551.78
招投标费用	1,366,992.84	2,683,300.80
质保及售后服务费用	7,426,312.28	5,065,167.49
往来及其他	336,457,087.88	32,946,069.80
合计	595,248,296.33	267,199,473.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借还款		40,000,000.00
利息收入及其他		40,833,449.84
购买日子公司持有的现金及现金等价物	323,217.73	
合计	323,217.73	80,833,449.84

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
本期处置子公司处置日持有的现金	1,926,364.40	
合计	1,926,364.40	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权激励认购款	27,622,519.05	
非金融机构借款		261,525,000.00
处置回购的员工持股		180,200,682.25
承兑保证金收回		42,365,020.19
合计	27,622,519.05	484,090,702.44

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定向增发费用	37,756,953.45	
存出承兑保证金	500,944,581.42	
退还作废限止性股票款		121,045,849.24
非金融机构借款	360,196,959.32	251,938,651.63
收购少数股权价款	18,500,000.00	
合计	917,398,494.19	372,984,500.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--

净利润	76,926,413.76	146,903,931.26
加：资产减值准备	541,056,369.45	470,751,002.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	730,749,734.10	553,355,294.97
使用权资产折旧		
无形资产摊销	74,183,202.52	46,983,421.41
长期待摊费用摊销	4,905,616.37	7,173,322.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-34,432,634.00	-5,189,719.48
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,051,596.72	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	175,464.22	-414,840.18
财务费用（收益以“－”号填列）	381,477,242.68	304,754,590.24
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,514,886.50	-60,968,520.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-79,159,196.86	-81,165,579.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,118,548.48	49,646.36
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,095,351,782.88	717,565,834.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-2,370,954,617.99	-1,803,391,029.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,651,415,268.26	514,497,387.50
其他	-810,436,305.21	-125,950,911.42
经营活动产生的现金流量净额	1,058,210,033.12	684,953,831.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	213,695,574.96	
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	9,439,103,239.24	2,437,055,743.03

减：现金的期初余额	2,437,055,743.03	2,677,963,153.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,002,047,496.21	-240,907,410.20

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	323,217.73
其中：	--
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	323,217.73
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-323,217.73

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	13,000,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	134,993.80
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	12,865,006.20

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,439,103,239.24	2,437,055,743.03
其中：库存现金	198,023.52	214,929.76
可随时用于支付的银行存款	9,436,471,886.18	2,436,840,813.27
可随时用于支付的其他货币资金	2,433,329.54	

三、期末现金及现金等价物余额	9,439,103,239.24	2,437,055,743.03
----------------	------------------	------------------

其他说明：

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

71、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,945,947,842.23	其中 1,726,006,162.98 元系保证金，219,662,040.00 元系质押用于融资，279,639.25 元系司法冻结
固定资产	1,166,326,274.26	抵押用于融资；其中子公司天津恒天所有的 169,516,139.00 元同时因欠付工程款被司法冻结
无形资产	235,698,177.35	抵押用于融资
交易性金融资产	30,578,783.33	质押用于融资
应收款项融资	381,230,093.18	质押用于融资
应收账款	336,391,761.00	质押用于融资
固定资产	364,982,106.87	融资租赁
合计		
合计	4,461,155,038.22	--

其他说明：

72、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	326,421,898.46
其中：美元	50,794,682.34	6.3757	323,851,656.19
欧元	146,072.09	7.2197	1,054,596.67
港币			
日元	6,729,114.00	0.0554	372,893.85
新加坡元	242,237.58	4.7179	1,142,852.68

应收账款	--	--	411,891,518.00
其中：美元	63,044,880.01	6.3757	401,955,241.48
欧元	1,376,272.77	7.2197	9,936,276.52
港币			
其他应收款			268,696.27
其中：美元	42,000.00	6.3757	267,779.40
日元	16,550.00	0.0554	916.87
新加坡元			
短期借款			51,005,600.00
其中：美元	8,000,000.00	6.3757	51,005,600.00
其他应付款			9,597,555.08
其中：美元	1,503,113.60	6.3757	9,583,401.38
新加坡元	3,000.00	4.7179	14,153.70
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

73、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

74、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
美国疫情纾困补助	5,226,239.47	其他收益	5,226,239.47
南通市通州区新能源产业转型支持资金	3,980,000.00	其他收益	3,980,000.00

2020 年度山东省重点研发计划（重大科技创新工程）补贴	2,550,000.00	其他收益	2,550,000.00
莱西市姜山镇"双招双引"政策扶持资金	9,450,000.00	其他收益	9,450,000.00
唐山市产业扶持资金	21,315,150.00	其他收益	21,315,150.00
河北省产业发展专项奖补资金	7,000,000.00	其他收益	7,000,000.00
庐江科研扶持资金	44,343,200.00	其他收益	44,343,200.00
广西壮族自治区创新驱动发展专项资金	4,000,000.00	其他收益	4,000,000.00
2021 年柳州汽车全产业链产业扶持资金	62,450,000.00	其他收益	62,450,000.00
2021 年柳州市企业扶持资金	2,400,000.00	其他收益	2,400,000.00
柳州市国轩高科年产 10GWh 动力电池生产基地前期工作补助	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
宜春经济开发区新能源产业发展的奖补资金	73,236,000.00	其他收益	73,236,000.00
2021 年安徽省科技重大专项补贴资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2021 年安徽省工业互联网政策奖补资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
合肥新站区贸易发展局国轩电池科技公司产业扶持资金	100,000,000.00	其他收益	100,000,000.00
合肥新站区工业政策补助及财政增量贡献奖励	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
安徽省工业智能优化系统国拨资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
合肥新站区"三重一创"创新平台奖补资金	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
合肥市包河区经济开发区工业投资项目产业扶持资金	6,229,776.00	其他收益	6,229,776.00
桐城经济技术开发区产业扶持资金	100,000,000.00	其他收益	100,000,000.00
其他政府补助项目汇总	16,343,315.82	其他收益/营业外收入	16,343,315.82
本期递延收益转入	85,837,552.92	其他收益	85,837,552.92

本期政府补助退回			
合计	558,361,234.21		558,361,234.21

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

75、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	2021年05月24日	183,483,033.78	63.50%	债转股	2021年05月24日	控制权变更	14,611,863.17	-33,588,898.08

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	天津恒天新能源汽车研究院有限公司
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	183,483,033.78
合并成本合计	183,483,033.78
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	115,986,885.09

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	67,496,148.69
-----------------------------	---------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	323,217.73	323,217.73
应收款项	134,412,053.05	134,412,053.05
存货	18,938,334.10	18,938,334.10
固定资产	227,000,506.19	222,918,182.28
无形资产	145,920,457.95	109,981,024.33
预付款项	2,498,562.18	2,498,562.18
其他应收款	63,809,748.93	63,809,748.93
其他流动资产	12,479,205.05	12,479,205.05
长期待摊费用	2,344,306.34	2,344,306.34
负债：		
借款		
应付款项	74,779,046.53	74,779,046.53
递延所得税负债	6,003,263.63	
其他应付款	24,156,678.37	24,156,678.37
其他流动负债	4,189,088.22	4,189,088.22
长期借款	315,013,166.22	315,013,166.22
长期应付款	928,636.60	928,636.60
净资产	182,656,511.95	148,638,018.05
减：少数股东权益	66,669,626.86	54,252,876.59
取得的净资产	115,986,885.09	94,385,141.46

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

说明：2021年3月31日，公司与天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称天津恒天）、北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司签订《天津恒天新能源汽车研究院有限公司之债权转股权协议》，协议约定公司以其持有天津恒天的213,695,574.96元债权对天津恒天增资，增资完成后，公司持有天津恒天63.50%股权并成为其控股股东。天津恒天于2021年5月24日完成工商变更手续和董事会改组；同时公司与其原唯一股东北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司完成了相应财产权的交接手续。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面	丧失控制权之日剩余股权的公允	按照公允价值重新计量剩余股权	丧失控制权之日剩余股权公允价	与原子公司股权投资相关的其他

						财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额		价值	价值	产生的利得或损失	值的确定方法及主要假设	综合收益转入投资损益的金额
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	2,200,000.00	51.00%	出售	2021年11月17日	控制权转移	993,848.62						
合肥国瑞新能源汽车科技股份有限公司	13,000,000.00	55.00%	出售	2021年08月31日	控制权转移	3,467,731.67						
合肥轩一投资管理有限公司	4,500,000.00	100.00%	出售	2021年12月01日	控制权转移	101,011.74						

其他说明:

(1) 2021年9月, 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与胡建军签订《股权转让协议》, 合肥国轩高科动力能源有限公司将其持有的上海国轩舞洋船舶科技有限公司51%股权转让给胡建军, 相应财产权的交接手续于2021年11月办理完成。

(2) 2021年7月, 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与安徽巢湖经济开发区诚信建设投资(集团)有限公司签订《股权转让协议》, 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司将其持有的合肥国瑞新能源汽车科技股份有限公司55.00%的股权(占交割日各股东实际出资额的65.00%)转让给安徽巢湖经济开发区诚信建设投资(集团)有限公司, 相应财产权的交接手续于2021年8月办理完成。

(3) 2021年11月, 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与南京国轩控股集团有限公司签订《股权转让协议》, 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司将其持有的合肥轩一投资管理有限公司100.00%的股权

转让给南京国轩控股集团有限公司，相应财产权的交接手续于2021年12月办理完成。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

（1）新设公司

设立公司名称	设立日期	注册资本 (人民币万元)	说明
江苏国轩新能源科技有限公司	2021-06-25	10,000.00	国轩高科股份有限公司持股100.00%
肥东国轩新材料有限公司	2021-04-30	80,000.00	国轩高科股份有限公司持股100.00%
合肥国轩循环科技有限公司	2021-03-09	5,000.00	肥东国轩新材料有限公司持股100.00%
合肥国轩新材料科技有限公司	2021-03-09	5,000.00	肥东国轩新材料有限公司持股100.00%
内蒙古国轩零碳科技有限公司	2021-08-02	10,000.00	肥东国轩新材料有限公司持股100.00%
江西国轩新能源科技有限公司	2021-04-22	50,000.00	国轩高科股份有限公司持股100.00%
宜春国轩电池有限公司	2021-04-23	10,000.00	江西国轩新能源科技有限公司持股100.00%
宜春国轩锂业股份有限公司	2021-06-28	20,000.00	江西国轩新能源科技有限公司持股55.00%，宜春新锐融和投资合伙企业（有限合伙）持股35.00%，宜春宜轩投资合伙企业（有限合伙）持股10%
奉新国轩锂业有限公司	2021-06-29	5,000.00	宜春国轩锂业股份有限公司持股100.00%
宜丰国轩锂业有限公司	2021-06-29	5,000.00	宜春国轩锂业股份有限公司持股100.00%
桐城国轩新能源有限公司	2021-10-15	10,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司持股100.00%
北京轩毅新能源有限公司	2021-09-02	200.00	合肥国轩高科动力能源有限公司持股100.00%
合肥国轩电池科技有限公司	2021-07-23	10,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司持股95%，江苏国轩新能源科技有限公司持股5%
合肥国轩科宏新能源科技有限公司	2021-08-19	5,000.00	合肥国轩高科动力能源有限公司持股90%，合肥耀科股权投资合伙企业（有限合伙）持股10%
宜春国轩矿业有限责任公司	2021-04-22	10,000.00	江西国轩新能源科技有限公司持股51%，宜春市矿业有限责任公司持股49%
安徽富膜新材料科技有限公司	2021-06-28	5,000.00	国轩高科股份有限公司持股70%，合肥富膜股权投资合伙企业（有限合伙）持股20%，来晓燕持股10%

（2）吸收合并

①2021年8月，子公司江苏东源电器集团股份有限公司吸收合并了子公司南通泰富电器制造有限公司，合并后南通泰富电器制造有限公司已于同月完成了工商注销登记手续。

②2021年7月，子公司南通国轩新能源科技有限公司吸收合并了子公司南通东源电力智能设备有限公司，合并后南通东源电力智能设备有限公司已于同月完成了工商注销登记手续。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州东源天利电器有限公司	江苏苏州	江苏苏州	工业生产		100.00%	直接投资
南通阿斯通电器制造有限公司	江苏南通	江苏南通	工业生产		100.00%	直接投资
江苏东源电器集团股份有限公司	江苏南通	江苏南通	工业生产	99.82%	0.18%	直接投资
南通国轩新能源科技有限公司	江苏南通	江苏南通	工业生产		100.00%	直接投资
合肥国轩高科动力能源有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产	100.00%		反向购买
安徽国轩新能源汽车科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		100.00%	反向购买
上海轩邑新能源发展有限公司	上海市	上海市	研发销售		100.00%	反向购买
南京国轩电池有限公司	江苏南京	江苏南京	工业生产		100.00%	反向购买
合肥国轩电池材料有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		95.23%	反向购买
上海国轩新能源有限公司	上海市	上海市	研发		100.00%	直接投资
青岛国轩电池有限公司	山东青岛	山东青岛	工业生产		100.00%	直接投资
唐山国轩电池有限公司	河北唐山	河北唐山	工业生产		100.00%	直接投资

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

国轩新能源（庐江）有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		100.00%	直接投资
国轩高科（美国）有限公司	美国	美国加利福尼亚	研发		100.00%	反向购买
国轩高科日本株式会社	日本	日本茨城	研发		100.00%	直接投资
新加坡国轩有限公司	新加坡	新加坡	研发		100.00%	直接投资
合肥国轩精密涂布材料有限责任公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		100.00%	直接投资
上海国轩新能源（合肥）储能科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		100.00%	直接投资
南京国轩新能源有限公司	江苏南京	江苏南京	工业生产		100.00%	直接投资
合肥国轩电池有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		100.00%	直接投资
国轩高科(香港)有限公司	香港	香港	研发	100.00%		直接投资
南京国轩电池研究院有限公司	江苏南京	江苏南京	研发		100.00%	直接投资
合肥佳驰科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		88.89%	直接投资
柳州国轩电池有限公司	广西柳州	广西柳州	工业生产		55.96%	直接投资
江苏国轩新能源科技有限公司	江苏南京	江苏南京	工业生产	100.00%		直接投资
肥东国轩新材料有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产	100.00%		直接投资
合肥国轩循环科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	服务		100.00%	直接投资
合肥国轩新材料科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	研发		100.00%	直接投资

内蒙古国轩零碳科技有限公司	内蒙乌海	内蒙乌海	工业生产		100.00%	直接投资
江西国轩新能源科技有限公司	江西宜春	江西宜春	工业生产		100.00%	直接投资
宜春国轩电池有限公司	江西宜春	江西宜春	工业生产		100.00%	直接投资
宜春国轩锂业股份有限公司	江西宜春	江西宜春	矿物开采		55.00%	直接投资
奉新国轩锂业有限公司	江西宜春	江西宜春	矿物开采		55.00%	直接投资
宜丰国轩锂业有限公司	江西宜春	江西宜春	矿物开采		55.00%	直接投资
桐城国轩新能源有限公司	安徽安庆	安徽安庆	工业生产		100.00%	直接投资
北京轩毅新能源有限公司	北京丰台	北京丰台	研发		100.00%	直接投资
合肥国轩电池科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		100.00%	直接投资
合肥国轩科宏新能源科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		90.00%	直接投资
宜春国轩矿业有限责任公司	江西宜春	江西宜春	矿物开采		51.00%	直接投资
安徽富膜新材料科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		70.00%	直接投资
天津恒天新能源汽车研究院有限公司	天津滨海	天津滨海	工业生产		63.50%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
柳州国轩电池有限公司	44.04%	4,759,829.45		426,807,934.62
合肥国轩电池材料有限公司	4.77%	-7,742,014.13		117,710,261.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
柳州国轩电池有限公司	1,384,628,272.03	1,199,012,453.44	2,583,640,725.47	1,020,569,739.12	594,000,000.00	1,614,569,739.12	61,638,313.48	71,497,895.56	133,136,209.04	59,930,070.47		68,000,000.00
合肥国轩电池材料有限公司	4,201,785,924.76	772,171,073.16	4,973,956,997.92	2,072,822,975.43	435,481,288.12	2,508,304,263.55	3,760,950,239.84	717,090,947.30	4,478,041,187.14	1,317,991,371.78	533,554,112.06	1,851,545,483.84

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
柳州国轩电池有限公司	407,662,060.72	10,807,232.59	10,807,232.59		22,025,396.20	5,206,138.57	5,206,138.50	
合肥国轩电池材料有限公司	1,611,815,660.76	-162,170,383.91	-162,170,383.91		727,985,999.07	36,037,763.15	36,037,763.15	

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(1) 2021年4月，子公司江苏东源电器集团股份有限公司与南通紫升科技有限公司签订《关于南通阿斯通电器制造有限公司之股权转让协议》，南通紫升科技有限公司将其持有的南通阿斯通电器制造有限公司31.34%的股权以人民币1,850.00万元价格给江苏东源电器集团股份有限公司。经本次转让后，南通阿斯通电器制造有限公司变更为江苏东源电器集团股份有限公司全资子公司，相应工商变更登记手续已于2021年6月30日完成。

(2) 2021年10月，子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与广西广投东城锂电产业基金合伙企业（有限合伙）、广西柳州市东城投资开发集团有限公司及柳州国轩电池有限公司签订增资协议，公司注册资本由30,000.00万元（合肥国轩高科动力能源有限公司出资20,000.00万元，占出资额的66.67%；广西柳州市东城投资开发集团有限公司出资10,000.00万元，占出资额的33.33%）变更为47,407.4047万元（其中，合肥国轩高科动力能源有限公司出资26,527.7778万元，占出资额的55.96%；广西广投东城锂电产业基金合伙企业（有限合伙）出资10,879.6269万元，占出资额的22.95%；广西柳州市东城投资开发集团有限公司出资10,000.00万元，占出资额的21.09%）。至本报告出具日，柳州国轩电池有限公司尚未完成工商变更登记手续。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合肥星源新能源材料有限公司	安徽庐江	安徽庐江	工业生产		26.92%	权益法
中冶瑞木新能源科技有限公司	河北唐山	河北唐山	工业生产		30.00%	权益法
北京福威斯油气技术有限公司	北京	北京	工业生产		40.00%	权益法
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		3.50%	权益法
江西云威新材料有限公司	江西宜春	江西宜春	工业生产		22.00%	权益法
华北铝业新材料科技有限公司	河北保定	河北保定	工业生产		10.00%	权益法
利通能源科技股份有限公司	台湾	台湾	工业生产		20.00%	权益法
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	上海	上海	工业生产		17.23%	权益法
上海电气国轩新能源科技有限公司	上海	上海	工业生产	45.40%		权益法
安徽安瓦新能源科技有限公司	安徽芜湖	安徽芜湖	工业生产	7.20%		权益法
安徽易加能数字科技有限公司	安徽合肥	安徽合肥	技术服务		16.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
-----------------	----	----

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过渡影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风

险主要产生应收票据、应收账款、其他应收款以及长期应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措款项以应对预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

3. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以记账本位币计价的外币资产和负债。公司出口业务主要采用美元结算，因此人民币汇率波动对公司经营成果会产生一定的影响，公司通过加强外汇应收账款收款力度和结汇速度、加强对汇率变动的分析等方式降低外汇风险；同时，本公司承受的汇率风险来自于与以美元计价的借款有关。除本公司设立在境外的下属子公司使用美元、日元或新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计	--	--	--	--

量				
(一) 交易性金融资产	22,807,009.25		30,578,783.33	53,385,792.58
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	22,807,009.25		30,578,783.33	53,385,792.58
(1) 债务工具投资			30,578,783.33	30,578,783.33
(2) 权益工具投资	22,807,009.25			22,807,009.25
(二) 其他债权投资			1,152,625,349.10	1,152,625,349.10
(三) 其他权益工具投资	309,411,751.39		712,055,239.69	1,021,466,991.08
持续以公允价值计量的资产总额	332,218,760.64		1,895,259,372.12	2,227,478,132.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

项目	公允价值	活跃市场报价			
		主要市场（最有 利市场）	交易价格	历史 交易量	资料 来源
持续的公允价值计量					
其他权益工具投资：					
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	309,411,751.39	境内A股市场			巨潮资讯网
*ST众泰	22,807,009.25	境内A股市场			巨潮资讯网
持续的公允价值计量的资产总额	332,218,760.64				

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

国债产品、结构性存款以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。

其他债权投资、其他权益工具投资、应收款项融资，按最佳估计数确定。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
南京国轩控股集团有限公司	江苏南京	商业批发、零售	1983.00	10.26%	10.26%

本企业的母公司情况的说明

(1) 李缜及其一致行动人李晨分别直接持有国轩高科103,276,150股股份和28,472,398股股份，并通过南京国轩控股集团有限公司控制国轩高科170,751,887股股份。李缜及其一致行动人合计控制国轩高科358,968,072股股份，占国轩高科股份总数的18.17%，因此，李缜为国轩高科的实际控制人。

(2) 本公司第一大股东的情况

大众汽车(中国)投资有限公司直接持有国轩高科44,0630,983股股份，占国轩高科股份总数的26.47%。根据2020年5月28日签署的《大众汽车(中国)投资有限公司和珠海国轩贸易有限责任公司、李缜、李晨关于国轩高科股份有限公司之股东协议》的约定，大众中国承诺，自本次非公开发行和股份转让涉及的公司相关股份均登记至大众中国名下起36个月内或大众中国自行决定的更长期间内，其将不可撤销地放弃其持有的部分公司股份的表决权，以使大众中国的表决权比例比创始股东方(国轩控股、李缜及其一致行动人李晨)的表决权比例低至少5%。即大众汽车(中国)投资有限公司持有国轩高科表决权比例在13.17%或以下。

本企业最终控制方是李缜。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九之1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九之3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
合肥星源新能源材料有限公司	公司持有其 26.92% 股权
中冶瑞木新能源科技有限公司	公司持有其 30.00% 股权
上海电气国轩新能源科技有限公司	公司持有其 45.40% 股权
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	公司持有其 3.50% 股权
江西云威新材料有限公司	公司持有其 22.00% 股权
华北铝业新材料科技有限公司	公司持有其 10.00% 股权
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	公司持有其 17.23% 股权
利通能源科技股份有限公司	公司持有其 20.00% 股权
北京福威斯油气技术有限公司	公司持有其 40.00% 股权
安徽易加能数字科技有限公司	公司持有其 16.00% 股权

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
NascentInvestment.LLC	实际控制人之子李晨控股公司
国轩控股集团有限公司	实际控制人控制的公司
合肥奥莱新能源汽车销售有限责任公司	实际控制人控制的公司
合肥企融国际村置业发展有限公司	实际控制人控制的公司
安徽民生物业管理有限公司	实际控制人控制的公司
安徽汤池影视文化产业有限公司	实际控制人控制的公司
安徽国轩新能源投资有限公司	实际控制人控制的公司
安徽国联置业有限公司	实际控制人控制的公司
安徽国轩新能源投资有限公司	国轩控股集团有限公司控制的公司
江苏建康汽车有限公司	安徽国轩新能源投资有限公司参股 11%，并委派董事
利辛县电动公交有限公司	实际控制人控制的公司
屯昌鑫海新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司
文昌大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司
黄山市大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司
旌德县大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司
河北鑫轩交通运输股份有限公司	实际控制人控制的公司
安徽鑫大道运输股份有限公司	实际控制人控制的公司
颍上大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司
太和县大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司

上海大匠网络科技有限公司	实际控制人控制的公司
上海电气国轩新能源科技（苏州）有限公司	联营企业上海电气国轩子公司
安徽国联置业有限公司	实际控制人控制的公司
上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司	联营企业上海电气国轩子公司
合肥东羽商业管理有限公司	实际控制人控制的公司
合肥国轩酒店经营管理有限公司	实际控制人控制的公司
安徽国轩象铝科技有限公司	实际控制人控制的公司
合肥皇宫装饰设计工程有限公司	实际控制人控制的公司
临澧鑫大道公共交通有限公司	实际控制人控制的公司
武城县大道新能源公交有限公司	实际控制人控制的公司
安徽驰宇新材料科技有限公司	控股股东控制的公司
合肥乾锐科技有限公司	控股股东控制的公司
大众汽车（中国）投资有限公司	公司第一大股东
大众汽车集团	大众汽车（中国）投资有限公司控股股东
大众汽车自动变速器（天津）有限公司	大众汽车集团子公司，同时公司董事 Frank Engel 担任董事的公司
埃诺威（苏州）新能源科技有限公司	大众汽车（中国）投资有限公司合营公司
大众一汽平台零部件有限公司	大众汽车（中国）投资有限公司子公司，Frank Engel 担任董事的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
安徽国轩象铝科技有限公司	箱体、工装模具等	99,360,967.49	200,000,000.00	否	6,967,427.87
安徽民生物业管理有限公司	物业服务	18,413,685.48	30,000,000.00	否	20,526,103.38
安徽汤池影视文化产业有限公司	会务住宿费餐饮费等	481,031.13		否	1,515,370.98
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	铜箔	87,575,180.92	300,000,000.00	否	28,691,111.96
北京福威斯油气	从机模块、中转				330,382.31

技术有限公司	高压箱				
上海电气国轩新能源科技（苏州）有限公司	动力蓄电池系统总成、模组及配件、极片等	2,800,545.65	200,000,000.00	否	16,097,167.18
合肥铜冠电子铜箔有限公司	铜箔			否	3,029,694.87
合肥星源新能源材料有限公司	隔膜	79,355,125.40	300,000,000.00	否	42,371,009.54
中冶瑞木新能源科技有限公司	前躯体、劳务服务	140,731,536.73	100,000,000.00	是	14,070.78
合肥皇宫装饰设计工程有限公司	工程				3,085,663.72
合肥乾锐科技有限公司	电解液	5,332,741.10		否	
华北铝业新材料科技有限公司	铝箔	39,819,204.01		否	
上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司	电芯总成	53,854,603.85	1,000,000,000.00	否	
合肥东羽商业管理有限公司	食堂费	2,728,884.71		否	
大众汽车自动变速器（天津）有限公司	培训费	1,635,629.01		否	
合肥国轩酒店经营管理有限公司	招待费	18,197.00		否	
河北鑫轩交通运输股份有限公司	提供劳务	22,646.02		否	
大众一汽平台零部件有限公司	培训费	218,068.50		否	
安徽驰宇新材料科技有限公司	模具开发费	3,835,424.78		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京福威斯油气技术有限公司	电芯	-46,552,348.35	53,233,869.65
上海电气国轩新能源科技（苏州）有限公司	动力蓄电池系统总成、电芯总成等	15,699,823.02	22,214,023.59

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

河北鑫轩交通运输股份有限公司辛集分公司	充电设备、材料配件		1,064,637.90
黄山市大道新能源公交有限公司	充电设备		5,309,734.53
江苏建康汽车有限公司	充电设备	7,985.85	10,368,314.15
旌德县大道新能源公交有限公司	充电设备		1,061,946.90
利辛县电动公交有限公司	充电设备	7,964,601.80	3,185,840.72
临澧鑫大道公共交通有限公司	充电设备		1,061,946.90
上海电气国轩新能源科技(南通)有限公司	电芯、磷酸铁锂等原材料;技术服务费	161,846,985.84	38,898,647.51
上海电气国轩新能源科技有限公司	电芯、控制柜	120,712,754.74	124,923,379.50
太和县大道新能源公交有限公司	充电设备		31,858,407.20
屯昌鑫海新能源公交有限公司	充电设备	-2,654,867.25	2,654,867.25
文昌大道新能源公交有限公司	充电设备	-5,309,734.53	5,752,035.41
颍上大道新能源公交有限公司	充电设备及开关柜	15,040,747.26	29,203,539.93
武城县大道新能源公交有限公司	充电设备		530,973.45
大众汽车自动变速器(天津)有限公司	模组	1,599,665.04	
埃诺威(苏州)新能源科技有限公司	模组	112,179,168.15	
安徽国轩象铝科技有限公司	电池箱体	9,356,692.40	
安徽国轩新能源投资有限公司	开关柜	2,362,758.41	
安徽易加能数字科技有限公司	移动充电桩	221,238,938.00	
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	电芯	1,108,849.56	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2021年11月, 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与南京国轩控股集团有限公司签订《股权转让协议》, 子公司合肥国轩高科动力能源有限公司将其持有的合肥轩一投资管理有限公司(处置日账面净资产439.90万元)100.00%的股权以450.00

万元的价款转让给了南京国轩控股集团有限公司。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
NascentInvestment.LLC[注]	房产	516,000.00	516,000.00

关联租赁情况说明

[注]相关交易货币为美元。本期执行新租赁准则后，按相关规定将该金额分别计入管理费用（使用权资产折旧）与财务费用（利息支出）。

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
合肥国轩高科动力能	95,000,000.00	2017年06月30日	2025年06月30日	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

源有限公司				
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2020年03月24日	2025年03月24日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	30,000,000.00	2020年07月01日	2025年07月01日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	40,000,000.00	2020年10月14日	2025年10月14日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	40,000,000.00	2020年12月30日	2025年12月30日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	50,000,000.00	2021年01月04日	2026年01月04日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	94,500,000.00	2021年01月04日	2026年01月04日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021年02月09日	2026年02月09日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	200,000,000.00	2021年03月19日	2026年02月09日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	47,500,000.00	2021年06月18日	2026年06月18日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	50,000,000.00	2021年06月29日	2026年06月29日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	105,000,000.00	2020年06月09日	2026年06月09日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	175,000,000.00	2020年06月16日	2026年06月16日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	80,000,000.00	2021年09月29日	2027年09月29日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	200,000,000.00	2021年05月14日	2025年05月14日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021年06月22日	2025年06月22日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	200,000,000.00	2020年06月30日	2025年06月30日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	50,000,000.00	2020年12月14日	2025年12月14日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021年07月01日	2025年07月01日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021年04月14日	2024年04月14日	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

合肥国轩高科动力能源有限公司	40,000,000.00	2021 年 05 月 31 日	2024 年 05 月 31 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021 年 08 月 24 日	2024 年 08 月 24 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 25 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	194,000,000.00	2020 年 09 月 01 日	2025 年 09 月 01 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	130,000,000.00	2021 年 12 月 01 日	2025 年 12 月 01 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	276,000,000.00	2021 年 04 月 30 日	2025 年 04 月 30 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	90,000,000.00	2021 年 09 月 29 日	2025 年 09 月 29 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	14,000,000.00	2021 年 10 月 21 日	2025 年 10 月 21 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2020 年 04 月 30 日	2026 年 04 月 30 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	200,000,000.00	2020 年 05 月 08 日	2026 年 05 月 08 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	220,000,000.00	2021 年 03 月 26 日	2027 年 03 月 26 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	200,000,000.00	2021 年 11 月 29 日	2029 年 11 月 29 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	90,000,000.00	2020 年 10 月 23 日	2026 年 10 月 23 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021 年 12 月 28 日	2025 年 12 月 28 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	98,000,000.00	2020 年 11 月 20 日	2025 年 11 月 20 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021 年 12 月 15 日	2027 年 12 月 15 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	140,000,000.00	2021 年 12 月 30 日	2027 年 12 月 30 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	200,000,000.00	2021 年 09 月 30 日	2024 年 09 月 30 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	300,000,000.00	2021 年 07 月 29 日	2024 年 07 月 29 日	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021 年 08 月 27 日	2024 年 08 月 27 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021 年 09 月 23 日	2024 年 09 月 23 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021 年 03 月 31 日	2024 年 03 月 31 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	21,367,150.00	2019 年 08 月 28 日	2024 年 02 月 28 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	56,000,000.00	2021 年 09 月 29 日	2025 年 03 月 29 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	187,500,000.00	2021 年 05 月 28 日	2024 年 11 月 28 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	5,000,000.00	2021 年 12 月 29 日	2025 年 06 月 29 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	38,000,000.00	2021 年 08 月 20 日	2025 年 02 月 20 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	30,000,000.00	2021 年 09 月 29 日	2025 年 03 月 29 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	45,000,000.00	2021 年 05 月 17 日	2025 年 05 月 17 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	36,000,000.00	2021 年 03 月 19 日	2025 年 03 月 19 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	86,700,000.00	2021 年 12 月 27 日	2025 年 06 月 27 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	105,000,000.00	2021 年 04 月 19 日	2025 年 01 月 19 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	77,000,000.00	2021 年 08 月 24 日	2025 年 02 月 24 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	60,000,000.00	2021 年 10 月 26 日	2025 年 04 月 26 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	168,000,000.00	2021 年 10 月 09 日	2024 年 04 月 09 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	140,000,000.00	2021 年 04 月 26 日	2024 年 01 月 26 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	49,700,000.00	2021 年 07 月 08 日	2024 年 01 月 08 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	8,910,000.00	2021 年 06 月 29 日	2024 年 06 月 29 日	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

合肥国轩高科动力能源有限公司	45,000,000.00	2021 年 11 月 05 日	2025 年 05 月 05 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	52,990,000.00	2021 年 11 月 19 日	2025 年 08 月 19 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	49,000,000.00	2021 年 06 月 29 日	2025 年 03 月 29 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	98,000,000.00	2021 年 08 月 27 日	2025 年 02 月 27 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	70,000,000.00	2021 年 09 月 23 日	2024 年 03 月 23 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	70,000,000.00	2021 年 10 月 15 日	2024 年 07 月 15 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	90,000,000.00	2021 年 09 月 18 日	2024 年 09 月 18 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	99,995,000.00	2021 年 09 月 29 日	2025 年 06 月 29 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	50,400,000.00	2021 年 12 月 29 日	2025 年 06 月 29 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	49,595,000.00	2021 年 12 月 29 日	2024 年 06 月 09 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	49,000,000.00	2021 年 09 月 27 日	2025 年 03 月 27 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	140,000,000.00	2021 年 07 月 28 日	2025 年 01 月 28 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	98,000,000.00	2021 年 12 月 21 日	2025 年 09 月 21 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	99,750,000.00	2021 年 12 月 22 日	2025 年 06 月 22 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	31,500,000.00	2021 年 11 月 12 日	2024 年 05 月 12 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	49,000,000.00	2021 年 11 月 12 日	2024 年 08 月 12 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	70,000,000.00	2021 年 09 月 03 日	2024 年 03 月 03 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	49,000,000.00	2021 年 09 月 09 日	2024 年 06 月 09 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	56,000,000.00	2021 年 10 月 28 日	2024 年 04 月 28 日	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

合肥国轩高科动力能源有限公司	39,900,000.00	2021 年 12 月 13 日	2025 年 06 月 13 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021 年 11 月 23 日	2025 年 11 月 23 日	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021 年 11 月 24 日	2025 年 11 月 24 日	否
青岛国轩电池有限公司	100,000,000.00	2021 年 09 月 15 日	2025 年 09 月 15 日	否
青岛国轩电池有限公司	90,000,000.00	2021 年 01 月 08 日	2025 年 01 月 08 日	否
青岛国轩电池有限公司	60,000,000.00	2021 年 02 月 01 日	2025 年 02 月 01 日	否
青岛国轩电池有限公司	150,000,000.00	2021 年 03 月 01 日	2025 年 03 月 01 日	否
青岛国轩电池有限公司	100,000,000.00	2021 年 01 月 27 日	2024 年 01 月 27 日	否
青岛国轩电池有限公司	100,000,000.00	2021 年 02 月 08 日	2024 年 02 月 08 日	否
青岛国轩电池有限公司	100,000,000.00	2021 年 03 月 03 日	2024 年 03 月 03 日	否
南京国轩电池有限公司	49,000,000.00	2021 年 10 月 30 日	2025 年 10 月 30 日	否
南京国轩电池有限公司	70,000,000.00	2021 年 11 月 26 日	2025 年 11 月 26 日	否
南京国轩电池有限公司	50,000,000.00	2021 年 11 月 10 日	2024 年 11 月 10 日	否
南京国轩电池有限公司	50,000,000.00	2021 年 03 月 30 日	2024 年 03 月 30 日	否
南京国轩电池有限公司	100,000,000.00	2021 年 12 月 08 日	2025 年 12 月 08 日	否
南京国轩电池有限公司	49,833,000.00	2021 年 10 月 22 日	2025 年 07 月 22 日	否
南京国轩新能源有限公司	105,400,000.00	2020 年 09 月 02 日	2028 年 03 月 02 日	否
南京国轩新能源有限公司	52,700,000.00	2020 年 09 月 10 日	2028 年 03 月 10 日	否
南京国轩新能源有限公司	47,430,000.00	2020 年 09 月 18 日	2028 年 03 月 18 日	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

南京国轩新能源有限公司	42,160,000.00	2020 年 09 月 18 日	2028 年 03 月 18 日	否
南京国轩新能源有限公司	15,810,000.00	2020 年 09 月 07 日	2028 年 03 月 08 日	否
南京国轩新能源有限公司	50,000,000.00	2021 年 12 月 08 日	2025 年 12 月 08 日	否
国轩新能源（庐江）有限公司	200,000,000.00	2021 年 08 月 13 日	2025 年 08 月 13 日	否
国轩新能源（庐江）有限公司	240,000,000.00	2021 年 06 月 29 日	2028 年 06 月 29 日	否
国轩新能源（庐江）有限公司	49,985,000.00	2021 年 11 月 26 日	2025 年 05 月 26 日	否
唐山国轩电池有限公司	100,000,000.00	2021 年 07 月 27 日	2025 年 07 月 27 日	否
唐山国轩电池有限公司	50,000,000.00	2021 年 07 月 07 日	2025 年 07 月 07 日	否
合肥国轩电池有限公司	250,000,000.00	2020 年 12 月 19 日	2028 年 12 月 19 日	否
合肥国轩电池有限公司	93,000,000.00	2021 年 01 月 01 日	2028 年 12 月 19 日	否
合肥国轩电池有限公司	97,000,000.00	2020 年 08 月 28 日	2025 年 08 月 28 日	否
上海轩邑新能源发展有限公司	563,015,400.00	2019 年 12 月 31 日	2032 年 12 月 31 日	否
柳州国轩电池有限公司	66,670,000.00	2021 年 02 月 01 日	2024 年 02 月 01 日	否
柳州国轩电池有限公司	46,666,000.00	2021 年 06 月 23 日	2025 年 06 月 23 日	否
柳州国轩电池有限公司	100,000,000.00	2021 年 06 月 28 日	2025 年 06 月 28 日	否
柳州国轩电池有限公司	400,020,000.00	2021 年 09 月 14 日	2030 年 09 月 14 日	否
柳州国轩电池有限公司	14,307,400.00	2021 年 11 月 25 日	2025 年 05 月 25 日	否
合肥国轩电池材料有限公司	124,478,044.00	2020 年 05 月 08 日	2025 年 11 月 08 日	否
合肥国轩电池材料有限公司	49,000,000.00	2021 年 09 月 28 日	2024 年 03 月 28 日	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

合肥国轩高科动力能源有限公司	50,000,000.00	2019年06月25日	2021年06月25日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	40,000,000.00	2020年01月03日	2021年01月03日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	120,000,000.00	2020年01月21日	2021年01月21日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月24日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2020年07月31日	2021年07月31日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	48,000,000.00	2020年01月22日	2021年01月22日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	80,000,000.00	2020年03月01日	2021年03月01日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2020年03月27日	2021年03月27日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2020年08月07日	2021年08月07日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	50,000,000.00	2020年10月12日	2021年10月12日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	45,000,000.00	2020年11月10日	2021年11月10日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2021年03月01日	2021年12月14日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	90,000,000.00	2020年09月11日	2021年09月11日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	130,000,000.00	2020年12月01日	2021年12月01日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2020年09月30日	2021年09月30日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2020年07月10日	2021年07月10日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,000,000.00	2020年08月25日	2021年08月25日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	46,000,000.00	2019年11月14日	2021年11月14日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	30,000,000.00	2021年03月26日	2021年09月26日	是

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

合肥国轩高科动力能源有限公司	38,000,000.00	2021 年 02 月 02 日	2021 年 08 月 02 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	25,000,000.00	2021 年 03 月 25 日	2021 年 09 月 25 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	5,000,000.00	2021 年 03 月 30 日	2021 年 09 月 30 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	12,000,000.00	2021 年 06 月 29 日	2021 年 12 月 29 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	36,000,000.00	2020 年 07 月 15 日	2021 年 07 月 15 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	70,000,000.00	2021 年 03 月 25 日	2021 年 12 月 25 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	56,000,000.00	2020 年 11 月 05 日	2021 年 08 月 05 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	56,000,000.00	2020 年 12 月 17 日	2021 年 08 月 17 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	161,000,000.00	2021 年 01 月 22 日	2021 年 10 月 22 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	45,000,000.00	2021 年 02 月 03 日	2021 年 11 月 03 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	49,000,000.00	2021 年 05 月 24 日	2021 年 11 月 24 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	70,000,000.00	2020 年 12 月 09 日	2021 年 12 月 09 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	70,000,000.00	2021 年 01 月 07 日	2021 年 10 月 07 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	49,000,000.00	2020 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	98,000,000.00	2021 年 01 月 29 日	2021 年 10 月 29 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	98,000,000.00	2021 年 06 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	80,500,000.00	2021 年 05 月 17 日	2021 年 11 月 17 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	75,000,000.00	2021 年 02 月 08 日	2021 年 08 月 08 日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	28,000,000.00	2021 年 03 月 30 日	2021 年 12 月 30 日	是

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

合肥国轩高科动力能源有限公司	50,000,000.00	2020年06月23日	2021年06月23日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	112,500,000.00	2020年06月11日	2021年06月11日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	75,000,000.00	2020年07月27日	2021年07月27日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	36,410,000.00	2020年09月08日	2021年03月08日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	18,000,000.00	2020年03月20日	2021年03月20日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	27,000,000.00	2020年10月30日	2021年04月30日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	36,000,000.00	2020年07月15日	2021年07月15日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	105,000,000.00	2020年04月03日	2021年04月03日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	105,000,000.00	2020年05月14日	2021年05月14日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	56,000,000.00	2020年11月05日	2021年11月05日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	56,000,000.00	2020年12月17日	2021年12月17日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	50,000,000.00	2020年09月24日	2021年03月24日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	25,000,000.00	2020年09月28日	2021年03月28日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	56,000,000.00	2020年03月31日	2021年03月31日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	89,600,000.00	2020年04月03日	2021年04月03日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	100,100,000.00	2020年04月13日	2021年04月13日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	8,910,000.00	2020年06月24日	2021年06月24日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	52,500,000.00	2020年10月28日	2021年10月28日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	49,000,000.00	2020年08月21日	2021年08月21日	是

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

合肥国轩高科动力能源有限公司	49,000,000.00	2020年09月25日	2021年09月25日	是
合肥国轩高科动力能源有限公司	87,500,000.00	2020年07月17日	2021年07月17日	是
青岛国轩电池有限公司	90,000,000.00	2020年01月06日	2021年01月06日	是
青岛国轩电池有限公司	150,000,000.00	2020年03月24日	2021年03月24日	是
青岛国轩电池有限公司	100,000,000.00	2020年03月06日	2021年03月06日	是
青岛国轩电池有限公司	100,000,000.00	2020年03月10日	2021年03月10日	是
青岛国轩电池有限公司	100,000,000.00	2020年03月18日	2021年03月18日	是
青岛国轩电池有限公司	100,000,000.00	2017年01月03日	2021年12月31日	是
青岛国轩电池有限公司	100,000,000.00	2020年09月11日	2021年09月11日	是
南京国轩电池有限公司	49,000,000.00	2020年10月30日	2021年10月30日	是
南京国轩电池有限公司	50,000,000.00	2021年01月01日	2021年11月08日	是
南京国轩电池有限公司	100,000,000.00	2021年01月01日	2021年12月08日	是
南京国轩电池有限公司	49,000,000.00	2021年04月15日	2021年10月15日	是
唐山国轩电池有限公司	150,000,000.00	2021年01月24日	2021年07月27日	是
国轩新能源（庐江）有限公司	100,000,000.00	2020年07月30日	2021年07月30日	是
柳州国轩电池有限公司	34,620,000.00	2020年10月29日	2021年10月29日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	29,000,000.00	2021年04月01日	2024年04月01日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	30,000,000.00	2021年07月21日	2024年07月21日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	30,000,000.00	2021年07月31日	2024年07月31日	否

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告全文

江苏东源电器集团股份有限公司	10,000,000.00	2021 年 08 月 19 日	2024 年 08 月 19 日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	20,000,000.00	2021 年 08 月 20 日	2024 年 08 月 20 日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	20,000,000.00	2021 年 08 月 24 日	2024 年 08 月 24 日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	20,000,000.00	2021 年 06 月 09 日	2022 年 06 月 08 日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	20,000,000.00	2021 年 09 月 09 日	2023 年 06 月 09 日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	20,000,000.00	2021 年 10 月 22 日	2023 年 07 月 22 日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	31,000,000.00	2021 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 23 日	否
南通国轩新能源科技有限公司	40,000,000.00	2021 年 06 月 30 日	2024 年 06 月 30 日	否
南通国轩新能源科技有限公司	10,000,000.00	2021 年 07 月 27 日	2024 年 07 月 27 日	否
南通阿斯通电器制造有限公司	29,000,000.00	2021 年 06 月 11 日	2025 年 06 月 11 日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	14,000,000.00	2020 年 02 月 12 日	2021 年 02 月 12 日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	31,000,000.00	2021 年 01 月 21 日	2022 年 01 月 21 日	否
江苏东源电器集团股份有限公司	60,000,000.00	2020 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 24 日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	30,000,000.00	2020 年 03 月 17 日	2021 年 03 月 17 日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	10,000,000.00	2020 年 07 月 10 日	2021 年 07 月 10 日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	40,000,000.00	2020 年 09 月 25 日	2021 年 03 月 25 日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	20,000,000.00	2020 年 06 月 10 日	2021 年 06 月 09 日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	10,000,000.00	2020 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 27 日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	20,000,000.00	2020 年 09 月 04 日	2021 年 09 月 01 日	是

江苏东源电器集团股份有限公司	20,000,000.00	2020 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 28 日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	30,000,000.00	2020 年 12 月 25 日	2021 年 12 月 24 日	是
江苏东源电器集团股份有限公司	20,000,000.00	2021 年 01 月 01 日	2021 年 12 月 29 日	是
南通泰富电器制造有限公司	15,000,000.00	2020 年 06 月 17 日	2021 年 06 月 17 日	是
南通国轩新能源科技有限公司	20,000,000.00	2020 年 06 月 29 日	2021 年 06 月 27 日	是
南通国轩新能源科技有限公司	10,000,000.00	2020 年 08 月 03 日	2021 年 07 月 28 日	是
南通阿斯通电器制造有限公司	29,000,000.00	2020 年 06 月 18 日	2021 年 06 月 11 日	是
南通阿斯通电器制造有限公司	29,000,000.00	2020 年 06 月 18 日	2021 年 06 月 11 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李缜	260,050,601.58	2019 年 09 月 19 日	2021 年 01 月 05 日	是

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京国轩控股集团有限公司	合肥轩一投资管理有限公司 100% 股权	4,500,000.00	0.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	11,857,400.00	10,625,000.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海电气国轩新能源科技（苏州）有限公司	23,015,035.90	1,891,774.69	9,507,326.72	475,366.34
应收账款	北京福威斯油气技术有限公司			57,052,033.63	2,852,601.68
应收账款	河北鑫轩交通运输股份有限公司辛集分公司	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	60,000.00
应收账款	黄山市大道新能源公交有限公司	6,280,000.00	740,000.00	6,280,000.00	384,000.00
应收账款	江苏建康汽车有限公司	247,634,490.02	127,249,797.73	247,634,490.02	43,876,939.05
应收账款	旌德县大道新能源公交有限公司	1,582,500.00	234,750.00	1,582,500.00	98,250.00
应收账款	利辛县电动公交有限公司	12,600,000.00	810,000.00	3,600,000.00	180,000.00
应收账款	临澧鑫大道公共交通有限公司	1,200,000.00	120,000.00	1,200,000.00	60,000.00
应收账款	上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司			42,600,398.26	2,191,039.83
应收账款	上海电气国轩新能源科技有限公司	257,108,857.61	17,521,863.09	181,801,383.18	11,806,544.84
应收账款	太和县大道新能	16,300,000.00	1,840,000.00	36,300,000.00	1,950,000.00

	源公交有限公司				
应收账款	屯昌鑫海新能源 公交有限公司	140,122.00	70,061.00	3,140,122.00	192,036.60
应收账款	文昌大道新能源 公交有限公司	49,980.00	4,998.00	6,049,980.00	302,499.00
应收账款	武城县大道新能 源公交有限公司	600,000.00	60,000.00	600,000.00	30,000.00
应收账款	颍上大道新能源 公交有限公司	33,420,000.00	3,636,000.00	16,423,955.60	1,010,197.78
应收账款	大众汽车自动变 速器(天津)有限 公司	1,727,682.18	86,384.11		
应收账款	埃诺威(苏州)新 能源科技有限公 司	41,435,524.00	2,071,776.20		
应收账款	上海舞洋船舶科 技有限公司	1,607,992.00	98,149.20		
应收账款	利通能源科技股 份有限公司	12,065,760.00	1,206,576.00		
应收账款	安徽易加能数字 科技有限公司	200,000,000.00	10,000,000.00		
预付款项	合肥铜冠国轩铜 材有限公司			768.92	
预付款项	中冶瑞木新能源 科技有限公司			33.00	
预付账款	安徽民生物业管 理有限公司江苏 分公司			40,937.00	
预付账款	北京福威斯油气 技术有限公司			424,000.00	
其他应收款	合肥奥莱新能源 汽车销售有限责 任公司			171,491.27	52,236.98
其他应收款	南京国轩控股集 团有限公司	1,800,000.00	90,000.00		
其他应收款	北京福威斯油气 技术有限公司	4,447,880.00	4,447,880.00		
其他应收款	上海电气国轩新 能源科技有限公	72,520.00	7,252.00		

	司				
合计	/	864,634,443.57	172,387,617.41	615,609,419.60	65,521,712.10

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	安徽民生物业管理有限公司		1,591,838.85
应付账款	安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	31,533,174.28	13,936,526.05
应付账款	北京福威斯油气技术有限公司	23,332.00	123,332.00
应付账款	上海电气国轩新能源科技（苏州）有限公司		38,866,587.62
应付账款	合肥星源新能源材料有限公司	38,742,567.92	31,548,536.26
应付账款	上海大匠网络科技有限公司	808,000.00	8,000.00
应付账款	安徽国轩象铝科技有限公司	31,026,560.69	
应付账款	华北铝业新材料科技有限公司	14,289,887.61	
应付账款	中冶瑞木新能源科技有限公司	58,465,632.24	
应付账款	上海电气国轩新能源科技（南通）有限公司	13,025,629.20	
应付账款	安徽驰宇新材料科技有限公司	4,334,030.00	
应付账款	合肥乾锐科技有限公司	5,516,000.00	
预收款项	北京国轩福威斯光储充技术有限公司		543,506.39
预收款项	上海电气国轩新能源科技（苏州）有限公司		604,275.80
预收款项	江苏建康汽车有限公司	1,216.00	
预收款项	安徽国轩新能源投资有限公司	693,800.00	
其他应付款	安徽国轩新能源投资有限公司	859,026.00	859,026.00
其他应付款	安徽民生物业管理有限公司	1,236,758.00	2,367,255.52
其他应付款	安徽汤池影视文化产业有限	13,062.00	13,062.00

	公司		
其他应付款	河北鑫轩交通运输股份有限公司		220,000.00
其他应付款	合肥东羽商业管理有限公司	3,880,029.72	
合计		204,448,705.66	90,681,946.49

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	1,178,214,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	39.30 元、10-33 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 模型
可行权权益工具数量的确定依据	资产负债表日符合条件的预计有效可行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	64,004,535.98
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	64,708,782.32

其他说明

根据公司2021年度第三次临时股东大会审议通过的《关于〈公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、第八届董事会第十三次会议决议，对王强、侯飞、孟令奎等1063名激励对象授予共计2,998万份股票期权，确定2021年10月28日为授予日。股票来源为公司向激励对象定向发行的公司人民币A股普通股股票，授予股票期权的价格为每股39.30元。在可行权内，若达到本计划规定的行权条件，本计划首次授予的股票期权在授予日起满一年后，激励对象满足行权条件的，可在行权期内按每年40%:30%:30%的比例分批逐年解锁。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 重大承诺事项

(1) 2013年8月合肥国轩将持有的上海华悦80%股权全部对外转让，股权转让后，上海华悦业务范围变更，为将上海华悦原有的电池业务剥离，依据股权转让协议，合肥国轩承诺以1,000.00万元（含税）的价格回购上海华悦持有的10组电池组，由于该10组电池组已租赁给上海松江公交有限公司，租赁协议约定租赁期限8年，电池组回购以后，相关租赁协议的权利和义务由合肥国轩承继；至本报告出具日止，公司尚未履行相应回购义务。

(2) 2015年10月，合肥城建投资控股有限公司以货币资金50,000.00万元对国轩材料进行投资，用于国轩材料万吨级磷酸盐系正极材料生产基地建设，投资期限为10年，投资期限内平均年化投资收益率为1.29%，投资期限届满时由国轩材料按照约定的回购计划回购股权。截止2021年12月31日，国轩材料上述回购义务的余额为41,070.00万元。

(3) 2016年2月，合肥城建投资控股有限公司以货币资金17,910.00万元对合肥国轩进行投资，用于合肥国轩6亿安时锂电池项目生产基地建设，投资期限为11年，投资期限内平均年化投资收益率为1.29%，投资期限届满时由合肥国轩按照约定的回购计划回购股权。截止2021年12月31日，合肥国轩上述回购义务的余额为17,910.00万元。

除上述事项外，截至2021年12月31日止，公司无需要披露的其他重要承诺事项。

2. 或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

非同一控制下企业合并

(1) 报告期子公司江西国轩新能源科技有限公司与宜春科丰新材料有限公司及其控股股东萍乡市三信投资控制有限公司、卢文俊（萍乡市三信投资控制有限公司实际控制人）签署协议，江西国轩新能源科技有限公司拟以货币资金6.00亿元对宜春科丰新材料有限公司进行增资，增资完成后，江西国轩新能源科技有限公司持有宜春科丰新材料有限公司股权比例为78.67%。至本报告披露日，已支付对价款1.84亿元。

(2) 2021年10月，子公司宜春国轩锂业股份有限公司与江西纬宏锂业有限公司及其自然人股东巢乐平、汪怡岑等5人签署股权转让协议，协议约定，宜春国轩锂业股份有限公司以4,550.00万元的对价款获取巢乐平、汪怡岑等5人对江西纬宏锂业有限公司70.00%的股权。至2022年1月19日，江西纬宏锂业有限公司已完成章程、工商登记、及其治理结构的调整，并已支付4,550.00的对价款。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	645,054.55	100.00%	510,321.55	79.11%	134,733.00	2,277,195.39	100.00%	931,111.77	40.89%	1,346,083.62
其中：										
组合 1	645,054.55	100.00%	510,321.55	79.11%	134,733.00	2,277,195.39	100.00%	931,111.77	40.89%	1,346,083.62
合计	645,054.55	100.00%	510,321.55	79.11%	134,733.00	2,277,195.39	100.00%	931,111.77	40.89%	1,346,083.62

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：510321.55

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期			5.00%
逾期 1 年以内	16,370.00	1,637.00	10.00%
逾期 1-2 年			30.00%
逾期 2-3 年			50.00%
逾期 3-4 年	600,000.00	480,000.00	80.00%
逾期 4 年以上	28,684.55	28,684.55	100.00%
合计	645,054.55	510,321.55	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 至 2 年	16,370.00
3 年以上	628,684.55
4 至 5 年	600,000.00
5 年以上	28,684.55
合计	645,054.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	931,111.77		420,790.22			510,321.55
合计	931,111.77		420,790.22			510,321.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	600,000.00	93.01%	480,000.00
第二名	28,684.55	4.45%	28,684.55
第三名	16,370.00	2.54%	1,637.00
第四名			
第五名			
合计	645,054.55	100.00%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	326,769,081.20	106,769,081.20
其他应收款	285,522,902.83	716,444,183.67
合计	612,291,984.03	823,213,264.87

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合肥国轩高科动力能源有限公司	326,769,081.20	106,769,081.20
合计	326,769,081.20	106,769,081.20

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	285,150,080.75	713,869,843.68
保证金	593,371.40	583,679.00
其他	56,000.00	2,396,816.04
减：坏账准备	-276,549.32	-406,155.05

合计	285,522,902.83	716,444,183.67
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	406,155.05			406,155.05
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期转回	129,605.73			129,605.73
2021 年 12 月 31 日余额	276,549.32			276,549.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	285,242,133.15
1 至 2 年	34,155.00
3 年以上	523,164.00
3 至 4 年	500,000.00
4 至 5 年	23,164.00
合计	285,799,452.15

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	406,155.05		129,605.73			276,549.32
合计	406,155.05		129,605.73			276,549.32

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

本报告期不存在核销其他应收款的情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	186,640,000.00	1 年以内	65.30%	
第二名	往来款	35,694,228.62	1 年以内	12.49%	
第三名	往来款	25,630,118.13	1 年以内	8.97%	
第四名	往来款	22,776,350.11	1 年以内	7.97%	
第五名	往来款	14,409,383.89	1 年以内	5.04%	
合计	--	285,150,080.75	--	99.77%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

其他应收款余额中无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

其他应收款余额中无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,167,444,596.16		10,167,444,596.16	9,784,759,596.16		9,784,759,596.16
对联营、合营企业投资	285,988,765.74		285,988,765.74	199,353,463.48		199,353,463.48
合计	10,453,433,361.90		10,453,433,361.90	9,984,113,059.64		9,984,113,059.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
合肥国轩高科动力能源股份公司	8,975,718,715.05					8,975,718,715.05	
江苏东源电器集团股份有限公司	809,040,881.11					809,040,881.11	
江西国轩新能源科技有限公司		266,685,000.00				266,685,000.00	
江苏国轩新能源科技有限公司		100,000,000.00				100,000,000.00	
肥东国轩新材料有限公司		16,000,000.00				16,000,000.00	
合计	9,784,759,596.16	382,685,000.00				10,167,444,596.16	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

位	额(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
上海电气国轩新能源科技有限公司	199,353,463.48			21,691,939.72						221,045,403.20	
安徽安瓦新能源科技有限公司		65,000,000.00		-56,637.46						64,943,362.54	
小计	199,353,463.48	65,000,000.00		21,635,302.26						285,988,765.74	
合计	199,353,463.48	65,000,000.00		21,635,302.26						285,988,765.74	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,069,514.05	1,069,514.04	2,860,063.43	2,860,063.44
合计	1,069,514.05	1,069,514.04	2,860,063.43	2,860,063.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				

其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,635,302.26	1,617,130.18
合计	21,635,302.26	1,617,130.18

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	33,381,037.28	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	558,402,434.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	654,775.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,683,016.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-13,634,561.22	
减：所得税影响额	118,153,361.17	
少数股东权益影响额	26,473,479.36	
合计	443,859,861.90	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公	-2.90%	-0.26	-0.26

司普通股股东的净利润			
------------	--	--	--

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他