

国轩高科股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国轩高科	股票代码	002074
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0551-62100175	0551-62100175	
电话	0551-62100213	0551-62100213	
电子信箱	panwang@gotion.com.cn	xuguohong@gotion.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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，已逐步发展成为国内动力锂电池领先企业。主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组等。公司与国内多家主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系，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。

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

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。

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申，优化销售网络的布局，加快对海外市场的渗透，培育在输配设备电行业内更加深化的竞争力。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	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	18,777,723,053.75	10,906,014,479.99	72.18%	8,904,033,708.21
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	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	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	-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	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%

(2) 分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	127,180	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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			
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	10.26%	170,751,887	0	质押	93,320,000	
李缜	境内自然人	6.20%	103,276,150	101,133,141			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.53%	58,693,077	0			
李晨	境内自然人	1.71%	28,472,398	0			
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	1.04%	17,316,375	0			
国轩高科股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	0.45%	7,570,800	0			
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	0			
马腾云	境内自然人	0.43%	7,125,839	0			
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	0			
上述股东关联关系或一致	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、						

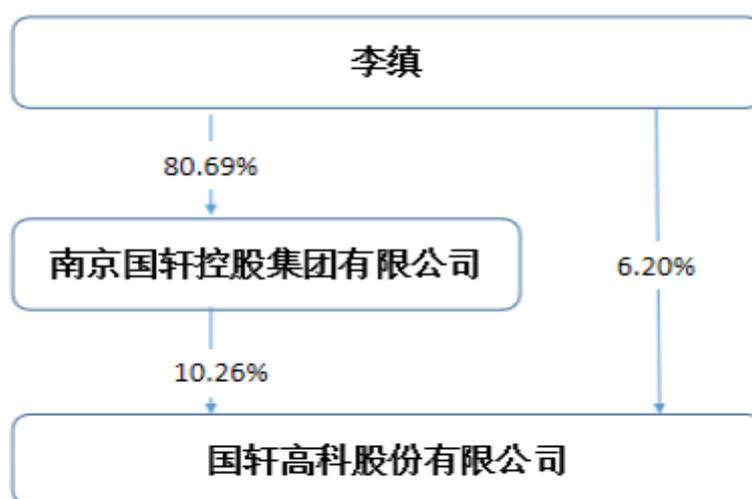
行动的说明	执行董事；李晨系李缜之子）。 2、除前述关联关系外，未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 15,750,000 股。

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
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	2023 年 04 月 13 日	50,000	6.50%
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	2021 年 06 月 04 日	0	7.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，债券的付息兑付情况如下： “18 国轩绿色债 01”已于 2021 年 4 月 13 日支付第三期利息； “18 国轩绿色债 02”已于 2021 年 6 月 4 日提前兑付债券本金及第三期利息。					

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年7月21日，联合信用评级有限公司出具了《国轩高科股份有限公司绿色债券2021年跟踪评级报告》（联合〔2021〕6695号），“18国轩绿色债01”信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，公司资信情况未发生变化；

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	55.58%	60.21%	-4.63%
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%

三、重要事项

公司于2020年5月28日与大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“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。公司本次非公开发行股票事项已于2021年4月27日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）。公司本次非公开发行股票已于2021年12月15日发行完成并上市，实际发行 384,163,346 股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金总额为人民币 730,294.52万元。上述具体内容详见公司分别于2020年5月29日、2020年6月17日、2021年4月28日、2021年12月13日、2021年12月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。