



国轩高科

GOTION HIGH-TECH

国轩高科股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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“第四节 经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”中，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	85
第七节 优先股相关情况	92
第八节 可转换公司债券相关情况.....	93
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	94
第十节 公司治理.....	102
第十一节 公司债券相关情况	109
第十二节 财务报告	110
第十三节 备查文件目录	270

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国轩高科、Gotion	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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
控股股东、国轩控股、珠海国轩	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”）
合肥国轩	指	合肥国轩高科动力能源有限公司
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
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
庐江国轩	指	国轩新能源（庐江）有限公司
柳州国轩	指	柳州国轩电池有限公司
安徽新能源	指	安徽国轩新能源汽车科技有限公司
美国国轩	指	国轩高科（美国）有限公司
东源电器	指	江苏东源电器集团股份有限公司
南通新能源	指	南通国轩新能源科技有限公司
大众中国	指	大众汽车（中国）投资有限公司
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		
办公地址	安徽省合肥市新站区岱河路 599 号		
办公地址的邮政编码	230012		
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	王成奎	徐国宏
联系地址	安徽省合肥市新站区岱河路 599 号	安徽省合肥市新站区岱河路 599 号
电话	0551-62100213	0551-62100213
传真	0551-62100175	0551-62100175
电子信箱	wangchengkui@gotion.com.cn	xuguohong@gotion.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
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	江苏省南京市中山北路 105-6 号 21-23 层
签字会计师姓名	林雷、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 日至今

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	6,724,233,230.56	4,958,898,582.32	35.60%	5,126,995,193.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,673,020.43	51,253,825.33	192.02%	580,345,487.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-235,793,888.48	-344,829,889.92	31.62%	191,289,942.91
经营活动产生的现金流量净额(元)	684,953,831.42	-683,194,198.25	200.26%	-1,558,639,731.02
基本每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.05	160.00%	0.51
加权平均净资产收益率	1.54%	0.60%	0.94%	6.86%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末

总资产（元）	27,834,612,190.42	25,170,447,069.27	10.58%	20,587,002,713.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,906,014,479.99	8,904,033,708.21	22.48%	8,526,061,310.61

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	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	6,724,233,230.56	4,958,898,582.32	无
营业收入扣除金额（元）	103,552,443.89	138,059,920.32	与主营业务收入无关
营业收入扣除后金额（元）	6,620,680,786.67	4,820,838,662.00	无

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	729,517,445.47	1,692,326,122.48	1,655,648,400.37	2,646,741,262.24
归属于上市公司股东的净利润	33,629,119.52	2,508,438.02	49,128,027.32	64,407,435.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-63,279,204.63	-24,783,879.65	-104,543,948.49	-43,186,855.71
经营活动产生的现金流量净额	-695,711,055.46	4,585,734.99	-115,413,436.26	1,491,492,588.15

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	5,189,719.48	2,014,019.12	4,724,882.54	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	393,321,004.63	509,729,967.99	429,157,636.58	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	67,504,086.02			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		4,333,630.53	409,680.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,511.92	-7,182,209.30	510,054.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,380.17		61,165,805.31	
减：所得税影响额	69,087,918.99	111,550,772.41	106,866,880.36	
少数股东权益影响额（税后）	10,288,850.48	1,260,920.68	45,634.26	
合计	385,466,908.91	396,083,715.25	389,055,544.65	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大业务板块。

（一）主要业务概要

1、业务概述

（1）动力锂电池

公司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，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商用车、乘用车、专用车以及混合动力汽车，同时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，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、移动电源以及两轮电动车等新能源领域。

（2）输配电设备

公司全资子公司东源电器主要生产高压电器、高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、系列化互感器、变压器、断路器、一体化充电桩、车载充电机及储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、冶金、铁路等行业领域。

2、经营模式

公司拥有成熟独立的研发、采购、生产和销售体系。研发方面，公司坚持自主研发，持续加大研发投入，引入高端技术人才，携手大众布局国际，构建高标准、高效率、高质量研发模式；采购方面，公司与生产厂家建立长期稳定的产品供应渠道与合作关系，同时对供货商分类管理、严格考核，保证生产物料供应可靠稳定，提升规模效应，降低采购成本；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，制定生产计划，确保按期高质量交付；销售方面，公司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售后服务。

3、业绩驱动因素

（1）经济发展好于预期。虽然受新冠疫情影响，但2020年我国经济稳定恢复，经济社

会发展主要目标任务完成情况好于预期。国家统计局数据显示，初步核算，全年国内生产总值1,015,986亿元，同比增长2.3%。对外贸易实现正增长，全年货物进出口总额321,557亿元，同比增长1.9%，成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体。良好的宏观经济环境有利于新能源汽车及动力锂电池产业的稳健发展。

(2) 行业发展大势所趋。2020年，全球对绿色发展更加关注，各国应对气候变化、实现碳中和的目标更加坚定。习近平总书记做出了“2030年碳排放达峰、2060年碳中和”的庄重承诺，实现能源的清洁化和交通的电动化，是实现碳中和的重要路径。为此，国际国内均出台各项政策促进新能源汽车市场发展，动力锂电池市场空间持续增长。

(3) 产业政策因势利导。近年来，国家出台多项引导、支持、鼓励和规范新能源汽车产业发展的规划和管理政策，推动产业健康、可持续发展。2020年，支持新能源汽车产业高质量发展，促进新能源汽车消费，降低新冠疫情对新能源汽车产业影响，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，并提前明确2021年、2022年新能源汽车购置补贴退坡幅度，稳定市场预期。此外，国家相关部门也出台了全方位的支持政策，如降低新能源汽车生产企业准入门槛、明确新能源汽车积分比例、加快充/换电站的建设等，基本覆盖新能源汽车整个生命周期。

(4) 公司构建了独特而专一的全产业链体系，从电池的材料端、制造端，到产品端，建成了完整而科学的锂电池垂直产业链，环环相扣，在精耕细作之下能有效降低成本，保证企业成长、应对外部变化。同时，伴随新能源汽车行业的高速发展，锂电池成本的不断下降，电池的梯次利用逐渐被市场认可，低容量电池的拆解回收价值也凸显，储能、低速电动车及两轮电动车应用场景逐步成熟，尤其储能已越来越受到政府能源部门和科技部门的关注与支持，该部分市场空间发展潜力巨大。

(二) 行业发展状况及公司行业地位

1、动力锂电池行业

动力锂电池是新能源电动汽车的“心脏”，直接影响着电动汽车的续航和安全性。在新能源汽车产业的带动下，动力锂电池产业增长迅速，根据高工产业研究院(GGII)数据，2015年-2020年，我国新能源汽车动力锂电池装机量由15.9GWh增长至62.85GWh。据中国汽车工业协会统计，2020年，新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速较上年实现了由负转正。2020年，汽车销量为2,531.1万辆，新能源汽车销量占汽车总销量的5.4%。根据2020年11月国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021

—2035年)》，到2025年，新能源汽车新车销售量要达到汽车新车销售总量的20%左右。

2020年，新能源汽车消费行情受到新冠疫情影响，国家及时推出《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》和《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》，以及举办的新能源汽车下乡活动，在一定程度上促进了新能源汽车产业的发展，新能源汽车市场实现恢复与增长，动力锂电池装机也实现小幅增长。根据高工产业研究院(GGII)数据，2020年，国内动力电池装机量约为62.85GWh，同比上升约1%。公司动力电池装机量约为3.27GWh，国内市占率约为5.2%，行业排名全国第五，其中磷酸铁锂电池装机量约为2.9GWh，约占国内市场磷酸铁锂电池装机总量的12.06%，排名全国第三。

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。输配电设备行业是电力工业最重要的子行业之一，亦是国民经济发展重要的装备工业，肩负着为经济发展以及人民生活电气化提供电气设备的重担。

近年来，我国经济结构不断优化升级，经济总体保持平稳运行，长期向好的总趋势没有改变，发展重心向高质量方向聚焦。经过多年发展，输配电及控制设备行业现已逐步形成，并确立了多元化、立体化、市场化的充分竞争发展格局，技术创新和产品服务逐步开始应用于5G基建、特高压、城际高速铁路、城市轨道交通、大数据中心和人工智能等行业领域。未来，伴随我国城镇电气化持续深入和电力体制改革的不断推动，智能数字化和环保节能化的输配电及控制设备将获得更多的发展机遇。

公司子公司东源电器主营业务包含输变电和新能源两部分。其中，输变电作为东源电器的传统业务板块，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、变压器、断路器、一体化充电桩、车载充电机及储能机柜等，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，东源电器进一步发挥产业优势，拓展了输变电运维服务及EPC项目总包施工等业务。新能源业务作为东源电器新兴业务板块，主要围绕公司新能源产业的整体规划布局，进行相关配套，并利用长期积累的电网系统的渠道资源，延伸开发储能、移动充电市场，产品包括储能装置及其管理系统、移动充电设备、新能源汽车零部件等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	本期长期股权投资较期初增幅 7.32%，主要系公司本期新增投资铜冠铜箔所致。
固定资产	本期固定资产较期初增幅 29.03%，主要系本期扩大产能，投入固定资产增加影响所致。
无形资产	本期无形资产较年初增幅 52.83%，主要系因为公司本期购入土地使用权及部分研发项目通过各项性能检测和实用性评估，具备规模化生产能力转化为无形资产所致。
在建工程	本期在建工程较期初减幅 10.21%，主要系本期在建工程完工转入固定资产减少所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、研发布局全面，技术行业领先

公司专注于动力锂电池的研发与投入，在上海、合肥、日本筑波、新加坡、美国硅谷、美国克利夫兰等地设立研发中心，在合肥新站区、庐江县、包河区与上海四地建立检测实验平台，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。

在磷酸铁锂电池产品方面，目前公司电芯单体能量密度已突破210Wh/kg，系统能量密度已达到160Wh/kg，在技术储备上兼具结构创新和材料创新能力，深挖磷酸铁锂技术潜力，开发大圆柱型、JTM等创新结构方案，不断打开磷酸铁锂应用上限；在高镍三元电池产品方面，承担的科技部十三五新能源汽车重点研发专项已经达到302Wh/kg单体电池批量试制，系统能量密度突破200Wh/kg，常温循环寿命达到1500周。在材料技术方面，公司一直坚持磷酸铁锂正极材料自主研发、自主供给，并成功实现了三元材料开发及产业化。在以安全为前提的技术路线的引导下，公司取得了多项技术突破，电池一致性、成品率、配组率等性能指标逐年提升。

2、客户结构多元，市场走向国际

作为深耕动力电池行业十余年的领军企业，公司始终坚持以客户为中心，坚持开放包容、相互尊重的态度，准确地将客户需求直接反馈到公司研发、设计和生产等各个环节，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。

目前与包括江淮汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱、吉利商用车、长安汽车、上汽大通、

北汽新能源、印度塔塔、台塑集团、EBUSCO等众多客户保持业务往来。同时，公司横向扩张跨领域进入轻型电动车市场，与出行平台“滴滴出行”建立战略合作伙伴关系，并积极推进与其他共享平台以及换电平台的品牌客户合作，发力轻型电动车市场。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、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识。

报告期内，公司与大众中国在平等互利的基础上达成战略合作共识，发挥各自优势，提升公司在新能源电池业务领域的核心竞争力，提升公司的整体业绩水平，并实现双方在新能源电池业务领域的协同效应，尤其是深化产品供应和需求方面的合作与协调，大众中国承诺通过派驻专家组等方式支持公司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的供应商定点。此外，公司将加快与大众汽车从供应链层面合作到资本层面合作，同时将继续坚持现有的市场营销策略与规划，深耕动力锂电池市场，立足国内、面向全球，进一步拓展客户群体，优化客户结构，推动公司健康可持续发展。

3、人才储备充足，团队激励完善

公司拥有一支深耕锂电池行业多年的技术创新团队，核心成员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，公司拥有各类研发技术人员近2000人（含50余名外籍专家），其中博士100余人，海归高层次人才100余人（含20位省级以上创新人才）。在人力资源体系建设上，公司打造人才供应链，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，形成以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。

4、产业布局完整，成本优势明显

公司借助资本平台，努力构建全产业链条，在产业链关键节点开展深度合作，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。

公司依托合肥（新站、经开、庐江）、南京、青岛、唐山、南通、柳州等多个生产基地，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，引进电池正负极材料、

电解液、隔膜等上下游配套企业，加强核心材料(锂矿、四大主材、辅材等)布局，完成自供体系搭建，不断拓展产业链的广度和深度。在庐江材料生产基地布局正极材料产能，子公司精密涂布公司已量产涂碳铝箔，与中国冶金科工集团合作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与生产，与铜陵有色集团进行铜箔开发合作，与上海电气集团有限公司合资进军储能领域等，公司从材料到配套产品，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，在生产管理、成本控制、产品品质、市场推广等方面获得了明显的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内实现营业收入672,423.32万元，同比上升35.60%；实现营业利润16,760.52万元，同比上升184.78%；实现利润总额16,644.09万元，同比上升220.73%；实现净利润14,690.39万元，同比上升203.94%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润14,967.30万元，同比上升192.02%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、以研发突破为主导，不懈创新结硕果

报告期内，公司始终坚持以研发驱动发展，践行“做精铁锂，做强三元，做大储能”的产品路线，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。

报告期内，公司磷酸铁锂电池单体能量密度达210Wh/kg，系统能量密度达到160Wh/kg，循环寿命达3000周，在安全性能、经济性能、循环性能等各方面都具有明显的产品优势；在三元电池产品方面，高比能电池研发进展良好，承担的科技部十三五新能源汽车重点研发专项已经实现302Wh/kg单体电池批量试制，系统能量密度突破200Wh/kg，常温循环寿命达到1500周；在集成方面，公司研发出JTM(卷芯到模组)集成技术；在材料技术方面，公司一直坚持磷酸铁锂正极材料自主研发、自主供给，并成功实现了三元材料开发及产业化。

报告期内，公司研发专利再添新彩，共提交专利申请782项，授权专利501项，发表研究论文32篇，登记软件著作权4项。截至2020年12月底，公司累计申请专利4,426项，其中发明专利2,108项（含127项国外专利），实用新型专利1,964项，外观设计专利354项；累计授权专利2,525项，其中授权发明专利611项（含54项国外授权发明专利），授权实用新型专利1,605项，授权外观设计专利309项；累计发表研究论文243篇，其中SCI23篇、核心刊物139篇；登记软件著作权104项，知识产权覆盖锂电池全生命周期。

2、以市场渗透为重点，化危为机开新局

报告期内，公司深度分析市场，化压力为动力，化危机为转机，提升产品质量，优化客户结构，成功为上汽通用五菱、长安、吉利等一批国内主流车企提供配套产品。

在商用车方面，奇瑞商用车、吉利商用车、江淮商用车、重庆瑞驰等保持高配套占比；

在低速车市场方面，继续拓展市场、深度渗透，有效降低了公司库存；两轮车市场实现批量供货，有效加速了资金回笼；在拓展储能市场方面，大力创新商业模式，开发华能、上能电气等项目。在船舶领域拓展方面，公司获得首批船舶动力锂电池系统订单，并获得中国船级社“磷酸铁锂电池、电池管理系统”型式认可证书。

3、以勤修内功为核心，深化管理强根基

报告期内，公司勤练内功，深挖潜力，全方位多层次深化基础管理，吸收外部咨询机构和大众中国的管理经验，持续推进管理变革，完善制度建设，提升管理效率。

报告期内，公司进一步完善组织架构、部门职能职责和统一的业务规范，加强总部管控能力，公司管理向集约化、精细化发展。在内控管理体系层面，公司强化了预算、成本、资金管理体系建设，健全了重点业务领域（子公司、财务、IT、销售、采购、研究院）内控措施，完善了以利润为中心的各制造单位的核算体系，强化了内部管理的责任体系；在人力资源体系层面，公司打造人才供应链，保障人才需求，控制关键人才流失。同时，加强绩效考核，以目标为导向，以成果为标准，形成以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，建立起风险共担、利益共享的中长期激励机制，增强关键岗位核心人才的归属感；在信息化建设层面，公司推行精益化生产，将自动化、信息化、智能化贯穿于生产的各个环节，其中磷酸铁锂电芯生产线已实现模块段自动化，VDA标准三元电池生产线实现全自动化，PACK生产线实现高度自模块化，体现了从研发设计端、工艺流程端、生产制造端到售后服务端的产品全生命周期的信息化管理，为业务开展、项目管理、决策部署、战略制定提供有力支持，促进公司业务健康发展。

4、以资本运作为抓手，构建产业生态链

2020年，公司完成18.5亿元国轩转债上市交易，引入大众集团11亿欧元投资，正式开启战略合作。公司以大众集团战投为契机，全面规划未来发展战略，宣传公司战略方向和产品价值。同时，通过积极改善公司股东结构，引入价值投资者，增强公司资本竞争力。

公司借助资本平台，坚持战略导向，谋划布局，构建全新产业链条。公司在上游资源端进行了科学布局与合作，实现原材料的自产或合资方式生产，不断拓展产业链广度和深度。其中庐江年产3万吨高镍三元正极材料项目已正式开工建设，将保障公司正极材料的稳定供应；子公司精密涂布公司已量产涂碳铝箔；与中国冶金科工集团合作开发三元前驱体材料，目前一期四万吨高镍前驱体产线已投产。此外，公司与深圳市星源材质科技股份有限公司合资进行隔膜开发，与铜陵有色集团进行铜箔开发合作等；在下游产业端，公司投资了上海舞洋船舶，推进国轩印度TATA项目的顺利开展，促进合资公司的快速落地等。通过上下游产业

链布局，公司逐渐掌握了产业发展主动权，为实现降低成本，提高质量，制造价廉物美的产品奠定了基础。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

报告期内汽车零部件生产经营情况

√ 适用 □ 不适用

	产量			销售量		
	本报告期	上年同期	与上年同比增减	本报告期	上年同期	与上年同比增减
按零部件类别						
动力锂电池(万安时)	223,583.00	252,187.00	-11.34%	258,310.00	152,625.00	69.24%

同比变化 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

国内新能源动力锂电池下游需求旺盛，公司扩大产品销售，进一步消化库存。

零部件销售模式

公司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售后服务。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	6,724,233,230.56	100%	4,958,898,582.32	100%	35.60%
分行业					
动力锂电池	6,277,156,718.09	93.35%	4,320,979,393.30	87.14%	45.27%
输配电设备	343,524,068.58	5.11%	499,859,268.70	10.08%	-31.28%
其他业务	103,552,443.89	1.54%	138,059,920.32	2.78%	-24.99%
分产品					
动力锂电池	6,277,156,718.09	93.35%	4,320,979,393.30	87.14%	45.27%

输配电设备	343,524,068.58	5.11%	499,859,268.70	10.08%	-31.28%
其他业务	103,552,443.89	1.54%	138,059,920.32	2.78%	-24.99%
分地区					
中国大陆地区	6,565,575,181.55	97.64%	4,936,752,566.34	99.55%	32.99%
海外地区(含港澳台)	158,658,049.01	2.36%	22,146,015.98	0.45%	616.42%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 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	6,277,156,718.09	4,725,476,227.25	24.72%	45.27%	64.12%	-8.65%
输变电业务	343,524,068.58	287,929,168.81	16.18%	-31.28%	-30.97%	-0.38%
其他业务	103,552,443.89	14,514,053.85	85.98%	-24.99%	-70.46%	21.57%
分产品						
动力锂电池产品	6,277,156,718.09	4,725,476,227.25	24.72%	45.27%	64.12%	-8.65%
输配电产品	343,524,068.58	287,929,168.81	16.18%	-31.28%	-30.97%	-0.38%
其他业务	103,552,443.89	14,514,053.85	85.98%	-24.99%	-70.46%	21.57%
分地区						
中国大陆地区	6,565,575,181.55	4,935,621,852.55	24.83%	32.99%	48.08%	-7.65%
海外地区(含港澳台)	158,658,049.01	92,297,597.36	41.83%	616.42%	650.96%	-2.67%

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	2020 年	2019 年	同比增减
电池组	销售量	万安时	258,310	152,625	69.24%
	生产量	万安时	223,583	252,187	-11.34%
	库存量	万安时	127,804	162,530	-21.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

主要系2020年销售渠道扩宽，导致本期销售增加。

(4) 公司已签订的重大销售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

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
动力锂电池产品	原材料	3,929,233,482.96	78.15%	2,466,337,973.20	73.72%	59.31%
动力锂电池产品	人工	227,767,954.15	4.53%	179,951,112.50	5.38%	26.57%
动力锂电池产品	制造费用	568,474,790.14	11.31%	232,928,720.02	6.96%	144.06%
输配电业务	原材料	239,078,164.37	4.76%	360,117,845.13	10.76%	-33.61%
输配电业务	人工	22,234,813.73	0.44%	28,588,804.48	0.85%	-22.23%
输配电业务	制造费用	26,616,190.71	0.53%	28,399,682.11	0.85%	-6.28%
其他业务	其他业务成本	14,514,053.85	0.29%	49,129,538.01	1.47%	-70.46%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

报告期内，公司合并报表范围新增2家控股子公司，分别为：2020年1月，合肥国轩收购上海国轩舞洋船舶科技有限公司51%股权；2020年6月，合肥国轩新设合资公司柳州国轩电池有限公司，股权占比66.67%。同时，2020年7月，合肥国轩全资子公司四川国轩顺达新能源科技有限公司注销；2020年11月，合肥国轩控股子公司国轩康盛（泸州）电池有限公司注销。

(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）	2,407,561,908.10
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.80%
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	619,392,643.90	9.21%
2	第二名	593,711,485.00	8.83%
3	第三名	449,269,992.88	6.68%
4	第四名	394,120,771.72	5.86%
5	第五名	351,067,014.60	5.22%
合计	--	2,407,561,908.10	35.80%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,040,022,621.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.16%
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	365,006,061.69	10.58%
2	第二名	286,816,046.72	8.32%
3	第三名	176,297,661.72	5.11%
4	第四名	118,416,707.69	3.43%
5	第五名	93,486,143.66	2.71%
合计	--	1,040,022,621.47	30.16%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	266,109,389.97	333,879,101.88	-20.30%	
管理费用	397,827,110.01	397,939,163.24	-0.03%	
财务费用	311,920,793.18	290,861,110.97	7.24%	
研发费用	498,513,896.82	437,287,886.84	14.00%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司作为高新技术企业，一直将研发创新纳入公司的战略规划，新产品和新技术的开发和创新是保持公司核心竞争力的重要保证。报告期内，公司研发支出695,661,040.44元，占报告期内营业收入的比重为10.35%，公司在新产品开发、自动化设备的改进和开发、新技术开发方面持续加大投入。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,353	1,568	-13.71%
研发人员数量占比	17.31%	19.73%	-2.42%
研发投入金额（元）	695,661,040.44	588,145,458.52	18.28%
研发投入占营业收入比例	10.35%	11.86%	-1.51%
研发投入资本化的金额（元）	197,147,143.62	150,857,571.70	30.68%
资本化研发投入占研发投入的比例	28.34%	25.65%	2.69%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,438,737,745.59	5,433,171,383.98	-18.30%
经营活动现金流出小计	3,753,783,914.17	6,116,365,582.23	-38.63%
经营活动产生的现金流量净额	684,953,831.42	-683,194,198.25	200.26%
投资活动现金流入小计	875,641,119.58	120,947,728.57	623.98%
投资活动现金流出小计	3,118,539,723.39	2,183,361,764.13	42.83%
投资活动产生的现金流量净额	-2,242,898,603.81	-2,062,414,035.56	8.75%
筹资活动现金流入小计	6,862,413,386.47	6,137,460,429.49	11.81%
筹资活动现金流出小计	5,528,585,111.67	3,057,591,502.82	80.82%
筹资活动产生的现金流量净额	1,333,828,274.80	3,079,868,926.67	-56.69%
现金及现金等价物净增加额	-240,907,410.20	330,692,090.95	-172.85%

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

报告期内，经营现金流量净额较去年同期增加，主要系公司本期票据结算增加导致经营性现金流出减少所致；

报告期内，投资现金流量净额较去年同期增加，主要系本期公司新建产线，固定资产投资增加所致；

报告期内，筹资现金流量净额较去年同期减少，主要系本期偿还到期借款，导致筹资流出增加所致。

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，主要系本期票据结算增加导致经营性现金流出减少所致。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2020 年末		2020 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	3,343,527,263.79	12.01%	3,614,749,694.18	14.36%	-2.35%	主要系本期可转债项目建设，资金投入所致
应收账款	6,587,351,398.56	23.67%	5,606,635,207.40	22.27%	1.40%	主要系本期销售规模增加所致。
存货	3,220,326,787.62	11.57%	3,958,831,886.47	15.73%	-4.16%	主要系本期销售增加，消化库存所致。
长期股权投资	667,998,925.53	2.40%	622,445,562.39	2.47%	-0.07%	主要系公司本期新增投资铜冠铜箔所致。
固定资产	7,159,879,961.36	25.72%	5,548,856,678.30	22.05%	3.67%	主要系本期在建工程完工转入固定资产增加影响所致。
在建工程	1,151,952,297.82	4.14%	1,282,915,820.70	5.10%	-0.96%	主要系本期在建工程完工转入固定资产减少所致。
短期借款	3,251,886,000.00	11.68%	3,861,567,358.50	15.34%	-3.66%	主要系本期优化融资结构，减少短期借款所致。
长期借款	2,586,657,483.68	9.29%	722,846,571.44	2.87%	6.42%	主要是本期长期融资增加所致。

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（元）	受限原因
货币资金	906,471,520.76	其中 894,421,520.76 元系保证金，12,050,000.00元系司法冻结
应收款项融资	347,507,663.01	质押用于融资
应收账款	478,171,478.00	质押用于融资
固定资产	1,132,491,798.23	抵押用于融资
无形资产	355,454,162.32	抵押用于融资
固定资产	707,593,890.97	融资租赁
长期股权投资	9,228,535.85	子公司轩一投资将其持有的（联营公司）北京国轩福威斯光储技术有限公司的 25%股权向中电投融资融资租赁有限公司出质，用于联营企业本身融资。
合计	3,936,919,049.14	/

五、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
3,426,826,325.89	2,183,361,764.13	56.95%

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）
安徽铜冠铜箔有限公司	电子铜箔制造销售及服	其他	103,267,893.40	3.50%	自有资金	铜陵有色金属集团股份有限公司	长期	股权投资	完成			否	2020年03月06日	巨潮资讯网《关于对外投资的

	铜商 品贸 易					公司								公告》 (公 告编 号: 2020- 011)
柳州 国轩 电池 有限 公司	电池 制造 与销 售	新设	200,0 00,00 0.00	66.67 %	自有 资金	广西 柳州 市东 城投 资开 发集 团有 限公 司	长期	股权 投资	完成			否	2020 年07 月01 日	巨潮 资讯 网关 于全 资子 公司 对外 投资 暨设 立控 股子 公司 的公 告》 (公 告编 号: 2020- 075)
合计	--	--	303,2 67,89 3.40	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	11,651.16	305,619.08	922.45	141,457.56	40.02%	47,841.42	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户以及暂时补充流动资金，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。	0
2019	可转换债券	181,938.21	33,184.97	138,091.93	0	0	0.00%	43,846.28	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户以及暂时补充流动资金，将继续用于原承诺	0

									投资的 募集资金 投资项目。	
合计	--	535,398. 71	44,836.1 3	443,711. 01	922.45	141,457. 56	26.42%	91,687.7	--	0
募集资金总体使用情况说明										
无										

(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(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
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	922.45	50,081.73	100.16%	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	2,291.85	50,486.47	100.97%	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	8,393.56	50,841.54	101.68%	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	-4,022.68	25,254.84	84.18%	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	0	441.54	1.77%	2021年06月01日		不适用	是
工程研究总院建设	否	58,460.	58,460.	4,065.9	37,578.	64.28%	2021年		不适用	否

项目		5	5	8	67		06月 01日			
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	19,234. 02	56,908. 62	63.23%	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	13,950. 95	46,183. 31	81.11%	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
承诺投资项目小计	--	535,39 8.71	535,39 8.71	44,836. 13	443,71 1.01	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	535,39 8.71	535,39 8.71	44,836. 13	443,71 1.01	--	--	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 2020 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 2020 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
	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 2020 年 12 月 31 日，公司使用配股闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 23,000.00 万元，使用可转债项目闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 22,950.00 万元。
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、闲置募集资金现金管理，以及暂时补充流动资金，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) 2020 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) 2020 年度，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《募集资金管理制度》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> <p>注：年产 21 万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目本年度投入为-4,022.68 万元，原因为 2018 年公司子公司将募集资金账户中 5,000 万元转入一般账户用于归还到期银行贷款，导致未按规定程序改变募集资金用途的情况发生。2020 年，公司将上述募集资金 5,000 万元归还至募集资金专户。</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	0	不适用	否
青岛国轩年产 2Gwh 高比能动力	青岛国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力锂电池产业化项目	50,000	922.45	50,081.73	100.16%	2019 年 12 月 01 日	0	不适用	否

锂电池产业化项目									
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	0	441.54	1.77%			不适用	否
合计	--	165,000	922.45	141,457.56	--	--	0	--	--
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，为满足客户需求和市场结构变化需要，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								

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、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	26,332,998,332.42	9,918,852,071.68	6,219,961,933.72	231,060,032.42	197,327,452.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

中国《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)中提出：2025年新能源汽车销售占比达20%；2035年纯电动汽车成为销售主流，公共领域用车全面电动化；将大力推动充换电网络建设,鼓励开展换电模式应用。这表示，我国纯电动汽车潮流趋势已不可逆转，换电模式也将迎来全新的发展机遇。尤其是出租车等公共用车领域的全面电动化，将全面开启换电出租车产业的成长空间。

2021年，大众、宝马、奥迪、丰田、奔驰、福特、日产等传统车企，将会向市场投放有

竞争力的车型产品。强有力的产品投放将加速新能源的普及，而电动车保有量的增加，也将带来更大的销量增长势能。2021年新能源汽车市场，有望冲击200万辆的销量。其他方面如储能、电动船舶处于起步阶段，未来市场前景广阔；小动力电池、铅酸替代市场潜力巨大，市场机会众多。

（二）公司发展战略

公司历经十五年的发展，在技术研发、团队建设、产业链整合及客户开发等方面积累了具有竞争优势的资源和能力。公司将坚持“让绿色能源服务人类”的使命和“成为能源存储科学的领导者”的愿景，通过垂直整合资源、突破质量瓶颈、提高运营效率和搭建全球平台的手段，实现2025年产能达到100GWh、技术能力世界一流、电能服务收入不低于20%、国内市场份额不低于20%的战略目标。

（三）2021经营计划

2021年，公司将紧紧抓住与大众合作的战略机遇，通过技术升级、品质提升、降本增效，为社会创造物美价廉的产品，为市场提供快速成长的机遇，为员工带来安居乐业的生活，进一步扩大市场占有率，实现公司良性发展。

1、对标国际，解决用户痛点，提升技术实力

2021年，公司将继续加大研发投入，以成熟产品提增量，以新型产品拓市场，布局国际国内版图，充分激活双创，对标国际最新技术，针对市场应用技术的难点，聚焦重点问题，集中优势资源，突破关键技术瓶颈，确保产品交付质量满足用户需求。强化研发、生产和品质的联动，提升产品一致性水平。公司坚持材料科学优先，实现铁锂材料首充克容量大于163mAh/g；完成七系三元材料的产业应用；实现铁锂技术新突破，完成230Wh/kg电芯设计定型；推动三元技术迈向新征程，实现高镍七系电芯市场应用，高镍八系电芯完成认证；推进大众MEB模组走向量产，实现JTM电池走向市场，解决电池安全的根本问题，确保电池应用技术位居世界前列。

2、集中资源，细化市场布局，抢占行业先机

2021年，公司将集中优势资源，细化市场竞争策略，着力突破动力电池市场占有率。

做强乘用车市场，巩固并稳步提升现有客户、现有车型的市场份额，并实现增量，集中资源，全力开拓广汽、小鹏、威马、长安新能源、蔚来等国内主流主机厂；做大专用车市场，稳定奇瑞、江淮、上汽大通、吉利等市场份额，争取在三一重工、徐工等形成重卡市场突破；做细轻型车市场，稳固滴滴等共享平台两轮车订单，同时与国内主流两轮车企开展合作；突

破客车市场，借助公司资源，推进投资换市场，落实合肥公交及其他省内公交等终端客户订单；培育海外市场，稳定荷兰EBUSCO、印度TATA、美国EP等固有市场份额，推进与世界知名车企的战略合作；深耕储能市场，稳固用户侧储能电站开发，推进储能市场建设，创新商业模式，加快2C市场的布局；加快售后服务网点建设，提高服务能力，提升客户满意度。

3、精益求精，提升产品品质，降低生产成本

随着国际高端客户的引入，生产制造体系过程管控水平也需要向国际一流水平看齐，需要打通采购、生产、仓储、物流的业务流程。2021年，公司将强化计划的执行力度，确保均衡有序生产，进一步推进精益生产，提升产能利用率，降低生产成本；推进生产体系数字化管理，努力实现零库存，提升资产利用率；强化安全生产，落实分级管控，健全责任体系。此外，要从产品源头抓起，控制产品设计成本；从管控生产三耗做起，提高生产效率；从推行全面预算入手，严格控制各项费用；从建立库存管理抓起，努力降低存货成本；培育优质供应商，提升供应商管理能力，健全来料管控体系。同时，公司将持续不断践行质量文化，抓住与大众业务整合的契机，建立相互融合的质量管理团队，推进质量体系建设，打造大众-国轩质量管理体系；积极响应客户质量诉求，建立客户质量问题的闭环管理机制；严格质量阀管理，实施产品开发和生产制造全过程的质量管控；健全国轩质量绩效考核体系，设立月度质量绩效考核基金，实施质量问题负面清单管理。

4、勤修内功，重塑组织架构，强化管理基础

2021年，公司将学习大众人力资源管理经验，围绕经营目标，以管理变革为重点，重塑公司组织结构，着力打造流程型组织，提高公司组织运营效率；优化组织与治理体系，创新人才引进与培养模式，建立健全组织职能，梳理各板块组织架构，进行扁平化调整，强化组织管理，建设高效团队。公司将对骨干业务系统进行补缺和完善，推动ERP系统全面上线，推动人、财、物、产、供销及相应的物流、信息流、资金流、管理流、增值流等紧密集成，实现资源优化和共享。此外，推动项目管理平台、WMS系统、QMS系统、高性能计算平台HPC等上线，实现OA系统升级和功能扩展，并将SRM系统推广到子公司。

同时，围绕员工需求，实施“强考核、惠员工、齐人心”的人力举措，控制关键人才流失，优化薪资结构和考核体系，激发员工创造力，完善任职资格标准和管理流程，提高关键岗位人才胜任能力，提高人均产出效率和人工成本投入产出率，为公司创造最大化价值。在人才培养上，公司将进一步建立健全内部大学培训职能，通过“全球英才培训计划”、“青年干部训练营”等各层级员工的培养项目，着力培养关键岗位储备干部和核心技术人才，实现管理团队年轻化、专业化，提高员工的技术水平和能力，促进公司生产和管理效率提升。

5、战略先行，整体谋篇布局，实现产业集聚

2021年，公司将继续坚持“做精铁锂、做强三元、做大储能”，以能源管理服务平台为长期发展目标与方向，积极捕捉前瞻型投资机会，不断完善产业链上下游布局，实现产业链垂直整合。

公司将稳定合肥（新站、经开、庐江）、唐山、青岛、南通、南京、柳州等八大生产基地生产产能，大力推进有序管理，狠抓过程控制，提升产能效率，实现降本增效。依托与大众MEB平台，快速实现三元产品的规模化、商业化，拓展国际市场。

公司将坚持动力锂电池全产业链的资源整合，谋划新的产业战略布局，保障与电池正负极材料、电解液、隔膜等上游配套企业高效合作，稳固核心材料(锂矿、四大主材、辅材等)布局，实现年产3万吨高镍三元正极材料项目逐步达产，完成自供体系搭建。

（四）可能存在的风险

1、原材料持续上涨

在动力锂电池市场的强需求带动下，包括锂盐、电解液、铜箔等动力电池原材料的价格也持续上涨。以锂电池关键辅料铜箔为例，由于相关产品正处于迭代期，叠加国际铜价持续波动、新能源汽车市场需求回升等因素，铜箔市场供需日益不平衡，价格顺势上涨。

应对策略：做好市场洞察工作，对所有主材签订锁量合同，并尽快导入多家供应商，确保物料供应。此外，针对电芯重点物料供应商，形成双方高层定期（季度、半年度）互访机制，维护重点供应商关系。

2、国内外市场竞争市场加剧

全球动力电池市场竞争中，中日韩动力电池企业竞争日趋激烈，在国际市场呈现三足鼎立的态势。2020年国内排名前五的电池制造商占据了市场约84%的份额，行业集中度进一步提高，创新销售模式、提升产品品质、争夺市场占有率成为动力电池企业的重中之重。

应对策略：公司以客户服务为中心，在产品质量方面，建立公司级质量问题清单，落地质量绩效体系，新增当年产品故障率、PACK成品检一次合格率、产品开发项目质量阀按时通过率等指标，并每月考核落地；在技术层面，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年06月11日	合肥国轩电池有限公司一楼会议室	实地调研	机构	东吴证券、东方资管、嘉实基金、华泰柏瑞、建信基金、海富通基金、新华资产、国君资管、盘京资产、朱雀基金、鸿澄投资、巽升投资、敦和资产、富善投资、新华基金	大众集团入股国轩高科对公司管理体系、生产研发等各方面的积极影响；公司在未来全球电动化进程的重要角色	详见2020年6月12日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表（编号:2020-001）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2018年度利润分配方案

公司以未来实施权益分派股权登记日的股本总额当日总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税）。根据2019年4月29日第七届董事会第二十三次会议召开日公司总股本1,136,650,819股，扣除公司回购账户持有的公司股份数量15,751,560股测算，本次发放现金红利112,089,925.90元（含税）。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的规定，公司2018年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份共计176,700,634.57元，该部分金额视同现金分红金额，故公司2018年度合计现金分红288,790,560.47元，占2018年度归属于上市公司股东的净利润49.76%，剩余未分配利润结转以后年度。

（2）2019年度利润分配预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的规定，公司2019年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份共计23,266,277.64元，该部分金额视同现金分红金额，故公司2019年度合计现金分红23,266,277.64元，占2019年度归属于上市公司股东的净利润45.39%，未分配利润结转以后年度。

（3）2020年度利润分配预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	149,673,020.43	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	0.00	51,253,825.33	0.00%	23,266,277.64	45.39%	23,266,277.64	45.39%
2018年	112,089,925.90	580,345,487.56	19.31%	176,700,634.57	30.45%	288,790,560.47	49.76%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股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>根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》等的有关规定，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>

二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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						
资产重组时所作承诺	珠海国轩、李缜、李晨	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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	2014年09月05日	长期	正在履行

			<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。"			
	珠海国轩、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	正在履行
	珠海国轩、李缜、李晨	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"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不会以任何形式直接或间接地从事与上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与	2014年09月05日	长期	正在履行

			<p>上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务；</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未来从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业将立即通知上市公司及上市公司下属控股子公司，并尽力将该商业机会让渡予上市公司及上市公司下属控股子公司；</p> <p>若本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人将对上市公司因此而遭受的损失作出全面、及</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			时和足额的赔偿。”			
首次公开发行或再融资时所作承诺	珠海国轩、李缜	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017 年 03 月 15 日	长期	正在履行
	李缜、胡江林、邱卫东、杨续来、Steven Cai 、Lei Guang 、王志台、盛扬、乔贇、侯飞、宋金保、安栋梁、方昕宇、吴永钢、黄章喜、马桂富、江平	其他承诺	<p>“（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，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</p>	2017 年 03 月 15 日	长期	正在履行

			<p>诺出具日至本次配股实施完毕前，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>			
	珠海国轩、李缜	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2018年12月06日	长期	正在履行
	Lei Guang、Steven Cai、李缜、胡江	其他承诺	"（一）不无偿或以不公平条件向其	2018年12月06日	长期	正在履行

	<p>林、邱卫东、乔贇、王志台、盛扬、吴永钢、安栋梁、侯飞、黄章喜、宋金保、马桂富、钱海权</p>		<p>他单位或者个人输送利益，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）本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，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</p>			
--	---	--	--	--	--	--

			<p>承诺不能满足中国证监会该等规定时，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>			
	珠海国轩、李缜、李晨	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>“（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</p>	2018 年 12 月 24 日	长期	正在履行

			<p>与发行人经营的业务构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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			直接或间接控制的子企业 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； （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。”			
	珠海国轩、李缜	其他承诺	不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2020 年 05 月 28 日	长期	正在履行
	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	其他承诺	"（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； （二）对本	2020 年 05 月 28 日	长期	正在履行

	旺		<p>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>			
--	---	--	---	--	--	--

			(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。”			
	珠海国轩、公司、李缜	其他承诺	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。	2020 年 05 月 28 日	长期	正在履行
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					

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

四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2020年1月1日起实施，按照有关衔接规定进行了处理。

报告期内，公司会计估计和核算办法没有发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

报告期内，公司合并报表范围新增2家控股子公司，分别为：2020年1月，合肥国轩收购上海国轩舞洋船舶科技有限公司51%股权；2020年6月，合肥国轩新设合资公司柳州国轩电池有限公司，股权占比66.67%。同时，2020年7月，合肥国轩全资子公司四川国轩顺达新能源科技有限公司注销；2020年11月，合肥国轩控股子公司国轩康盛（泸州）电池有限公司注销。

九、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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	林雷、张冀
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）聘任期限已届满，考虑公司业务发展情况及审计工作的需要，公司于2020年10月27日召开了第八届董事会第十次会议，审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，董事会同意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，聘期一年，审计费用150万元。2021年2月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

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

报告期内，公司因非公开发行股票事项，聘请海通证券股份有限公司为保荐人，期间尚未支付保荐承销费用。同时，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，为公司出具内部控制鉴证报告和其他专项报告。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、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。

十二、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
浙江正宇机电有限公司破产案件	1,908.25	否	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		
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	判决对方合肥国轩支付货款 20,032,098元及利息，受理费 144.960元，保全费 5.000元，合计 149.960元，由汉星公司负	执行中		

				担。总计应付 20,182.058 元			
合肥国轩高科动力能源有限公司诉浙江普朗特电动汽车有限公司买卖合同纠纷案	1,658	否	执行阶段达成执行和解协议，已履行完毕	对方向合肥国轩支付货款 14,655,913.2 元，案件受理费 126,280 元及执行费 83,685 元由合肥国轩负担。双方均已履行完毕	已结案		
崔国民诉合肥一全化工有限公司、合肥国轩高科动力能源有限公司建设工程合同纠纷	1,049.53	否	2019 年 12 月合肥市中级人民法院判决撤销安徽省合肥市瑶海区人民法院(2018)皖 0102 民初 10214 号民事判决；合肥市瑶海区人民法院重审	调解结案，崔国民放弃要求合肥国轩承担责任	已结案		
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	2019 年濉溪县恒瑞起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，要求	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	尚未结案		

			支付因产品质量导致的损失 1000 万元				
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	2020 年合肥国轩起诉湖北新楚风，要求湖北新楚风支付货款 163,843,616.56 元及利息 596,270.33 元	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，二审调解结案	目前待新楚风履行调解协议		
合肥国轩动力能源有限公司诉江西大乘汽车有限公司买卖合同纠纷	1,548.64	否	2020 年合肥国轩起诉江西大乘，要求江西大乘支付货款 12,961,489.66 元，违约金 1,943,002.71 元及滞纳金 581,865.62 元	双方达成调解，由法院出具调解书。由江西大乘向合肥国轩支付货款 12,961,489.66 元及诉讼费 62,359 元，江西大乘尚未履行完毕	尚未结案		
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	2020 年合肥国轩起诉江苏中坤，要求江苏中坤支付货款 43,664,400.00 元及逾期付款违约金	一审已开庭，尚未判决	尚未结案		

			3,994,182 元				
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	2020 年山东沂星起诉合肥国轩，要求合肥国轩赔偿因产品质量造成的损失	一审尚未开庭	尚未结案		
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	2020 年上海国轩新能源向安徽汉星提起仲裁，要求安徽汉星支付工程款及利息	尚未开庭	尚未结案		

十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
国轩高科股份有限公司	其他	因非经营性资金占用、未按规定程序改变募集资金用途、2019 年度业绩预告披露不及时受到江苏证监局的行政监管措施	其他	中国证监会江苏监管局出具《关于对国轩高科股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]60 号）	2020 年 07 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会江苏监管局<行政监管措施决定书>的公告》

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

2020年7月6日，中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司出具《江苏证监局关于对国轩高科股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《责令改正决定书》”）（[2020]60号），要求公司在30日内将整改报告报送公司所在地证监局，公司于2020年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于江苏证监局对公司采取行政监管措施决定整改报告的公告》（公告编号：2020-088），具体内容详见相关公告。公司以严谨、负责的态度做好本次违规事项的后续整改工作，持续改善公司内部控制，规范运作，杜绝问题的再次发生，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，切实维护股东尤其是中小股东的利益。

十四、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。

十五、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

（一）员工持股计划概述

1、2018年12月7日、2018年12月24日，公司分别召开了第七届董事会第二十一次会议和2018年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第二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二期员工持股计划相关事宜的议案》等议案。同意公司实施第二期员工持股计划（以下简称“持股计划”），并委托具备资产管理资质的专业机构设立符合法律、法规规定的信托计划或资产管理计划进行管理。持股计划股票来源于公司回购专用账户回购的股份。持股计划参加对象范围为公司或公司的控股子公司在职的员工，包括公司董事（不含独立董事）、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，人数不超过300人，筹集资金总额不超过1亿元，资金来源为参加对象的合法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。持股计划购买回购股票的价格为回购均价的50%。

2、2019年7月21日，公司召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》，同意公司持股计划由委托具备资产管理资质的专业机构管理调整为由公司自行管理，通过持有人会议选举产生管理委员会，由管理委员会负责持股计划的日常管理工作。

3、2019年11月5日，公司召开第二期员工持股计划第一次持有人会议，选举马桂富先生、孟令奎先生、李晓俊先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。其中，马桂富先生担任管理委员会主任委员。

4、2019年11月19日，公司披露了《关于第二期员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告》（公告编号：2019-090），持股计划非交易过户股份数量合计12,617,876股，对应的认购资金总额为80,123,513元，资金来源为员工自筹资金。

（二）报告期内员工持股计划进展

1、报告期内，管理委员会共召开2次会议，审议通过收回部分因离职或其他原因不再具备认购资格的持有人持股计划份额合计2,340,480.00份，退还认购本金合计2,340,480.00元。同时，将其中的750,480.00份持股计划份额重新授予符合认购资格的员工，对应的认购资金金额为750,480.00元，受让方与公司5%以上股东、实际控制人不存在关联关系或者一致行动关系，相关处置符合员工持股计划的约定。

2、报告期内，“国轩高科股份有限公司-第二期员工持股计划”作为公司股东，共计参与公司股东大会3次，对股东大会审议事项全部投“同意”票。

3、报告期内，管理委员会的成员未发生变化。

4、2020年11月19日，公司披露了《关于第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2020-130），持股计划第一批股份锁定期于2020年11月19日届满，解锁比例为持股计划持股总数的40%（即5,047,150股），占公司目前总股本的0.3941%，因持股计划第一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，上述金额返还不会对公司业绩产生重大影响。截至本报告期末，该部分标的股票已出售完成。

5、截至2020年12月31日，持股计划持有的股票总数为7,570,800股，占公司目前股本总额比例为0.59%，对应持股计划份额为48,074,108份。以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，具体认购情况如下表：

序号	姓名	职位	报告期初		报告期末	
			持有份额 (份)	占持股计划份 额比例	持有份额 (份)	占持股计划份 额比例
1	王强	董事	1,590,000	1.98%	954,000	1.98%
2	Steven Cai	董事	3,180,000	3.97%	1,908,000	3.97%
3	张宏立	董事	636,000	0.79%	381,600	0.79%
4	饶媛媛	原董事 (注)	127,200	0.16%	76,320	0.16%
5	王启岁	监事会主席	318,000	0.40%	190,800	0.40%
6	马桂富	副总经理	1,272,000	1.59%	763,200	1.59%
7	侯飞	副总经理	636,000	0.79%	469,368	0.98%
8	安栋梁	副总经理	1,272,000	1.59%	763,200	1.59%
9	张巍	副总经理	1,303,800	1.63%	782,280	1.63%
董监高合计			10,335,000	12.90%	6,288,768	13.08%
公司其他员工合计			69,788,513	87.10%	41,785,340	84.94%
尚待授予合计			0	0	954,000.00	1.98%
总计			80,123,513	100.00%	48,074,108	100.00%

注：董事饶媛媛女士已于2020年7月27日向董事会申请辞去公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，饶媛媛女士仍在公司任职，担任公司子公司董事长职务。

十六、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
安徽民 生物业 管理有 限公司	实际 控制 人控 制的	接受 劳务	物业 费	协议 定价	协议 价	2,052. 61	100.0 0%	2,000	是	货币	2,052. 61	2020 年04 月30 日	巨潮 资讯 网 2020

	公司												年 4 月 30 日 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2020-033)
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	公司子公司持股 3.5%, 公司实际控制人的一致行动人李晨担任其董事	采购商品	铜箔	市场定价	市场价	2,869.11	10.16%	5,500	否	货币	2,869.11	2020 年 10 月 27 日	巨潮资讯网 2020 年 10 月 27 日 《关于新增 2020 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2020-124)
合肥铜冠电子铜箔有	安徽铜冠铜箔	采购商品	铜箔	市场定价	市场价	302.97	1.07%		否	货币	302.97	2020 年 10 月 27	巨潮资讯网

限公司	集团 股份 有限 公司 子公 司 (2020 年 4 月前 合肥 国轩 持有 其 11.25 %的 股权)											日	2020 年 10 月 27 日 《关 于新 增 2020 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2020- 124)
国轩新 能源 (苏州) 有限公 司	联营 企业 上海 电气 国轩 新能 源科 技有 限公 司子 公司	采购 商品	动力 蓄电 池系 统总 成	协议 定价	协议 价	1,609. 72	100.0 0%		否	货币	1,609. 72	2020 年 04 月 30 日	巨潮 资讯 网 2020 年 4 月 30 日 《关 于 2020 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2020- 033)
上海电 气国轩	公司 持有	出售	原材	协议	协议	2,766.	11.79	10,00	否	货币	2,766.	2020 年 04	巨潮 资讯

新能源 科技有 限公司 及其子 公司	其 45.40 % 的 股权	商品	料	定价	价	46	%	0			46	月 30 日	网 2020 年 4 月 30 日 《关 于 2020 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2020- 033)
上海电 气国轩 新能源 科技有 限公司 及其子 公司	公司 持有 其 45.40 % 的 股权	出售 商品	电芯 及电 池组	协议 定价	协议 价	13,95 7.9	2.22 %	30,00 0	否	货币	13,95 7.9	2020 年 04 月 30 日	巨潮 资讯 网 2020 年 4 月 30 日 《关 于 2020 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2020- 033)
合肥星 源新能	公司 子公	采购	隔膜	市场	市场	4,237.	31.96	20,00	否	货币	4,237.	2020 年 04	巨潮 资讯

源材料有限公司	司持有其 26.92% 的股权, 公司董事王强担任其董事	商品		定价	价	1	%	0			10	月 30 日	网 2020 年 4 月 30 日 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2020-033)
江苏建康汽车有限公司	实际控制人控制的安徽国轩新能源投资有限公司参股 11%	出售商品	电芯及电池组	协议定价	协议价	1,036.83	0.17 %	20,000	否	货币	1,036.83	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 2020 年 4 月 30 日 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2020-033)
安徽鑫大道交	实际控制	出售	移动充电	协议	协议	8,168.	100.0	10,00	否	货币	8,168.	2020 年 04	巨潮资讯

通运输 股份有 限公司 及其子 公司	人控 制的 公司	商品	设备	定价	价	39	0%	0			39	月 30 日	网 2020 年 4 月 30 日 《关 于 2020 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2020- 033)
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	箱体、 工装 模具 等	市场 定价	市场 价	696.7 4	5.00 %	1,100	否	货币	696.7 4	2020 年 10 月 27 日	巨潮 资讯 网 2020 年 10 月 27 日 《关 于新 增 2020 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号: 2020- 124)

中冶瑞木新能源科技有限公司	公司子公司持有其 30% 股权, 公司董事王强、张宏立担任其董事	采购商品	前驱体	市场定价	市场价	1.41	0.03 %	40,000	否	货币	1.41	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网 2020 年 4 月 30 日 《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2020-033)
合计				--	--	37,699.24	--	138,600	--	--	--	--	--
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

公司报告期末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

公司报告期末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、其他重大关联交易

适用 不适用

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》（简称“《股份认购协议》”）。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%。本次发行的发行对象为大众中国。本次发行完成后，大众中国将持有公司5%以上股份，构成公司关联方，大众中国认购本次非公开发行股票构成与公司的关联交易。本次非公开发行A股股票方案及上述关联交易事项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，具体内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的公告	2020年05月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年05月29日	深圳证券交易所（www.szse.cn）

十七、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

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。

报告期内，合肥国轩电池材料有限公司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。

截至报告期末，上述租赁业务尚在履行中。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

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	2018年08月01日	26,950	2018年11月22日	9,114	连带责任保证	期限8年	否	是
中冶瑞木新能源科技有限公司	2018年08月01日	34,953	2019年01月31日	30,000	连带责任保证	期限6年	否	是
上海电气国轩新能源科技有限公司	2020年04月30日	49,000	2020年05月09日	29,400	连带责任保证	期限10年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			49,000	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				68,514
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			110,903	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				68,514
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	2019年04月30日	100,000	2017年06月30日	18,000	连带责任保证	期限8年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	100,000	2019年06月25日	5,000	连带责任保证	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	100,000	2020年03月24日	10,000	连带责任保证	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年07月	3,000	连带责任	期限5年	否	否

能源有限公司	日		01 日		保证			
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020 年 04 月 30 日	900,000	2020 年 10 月 14 日	4,000	连带责任保证	期限 5 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020 年 04 月 30 日	900,000	2020 年 12 月 30 日	4,000	连带责任保证	期限 5 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019 年 04 月 30 日	100,000	2020 年 01 月 03 日	4,000	连带责任保证	期限 4 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019 年 04 月 30 日	100,000	2020 年 01 月 21 日	12,000	连带责任保证	期限 4 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020 年 04 月 30 日	900,000	2020 年 06 月 09 日	13,500	连带责任保证	期限 5 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020 年 04 月 30 日	900,000	2020 年 06 月 16 日	22,500	连带责任保证	期限 5 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020 年 04 月 30 日	900,000	2020 年 06 月 24 日	10,000	连带责任保证	期限 3 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020 年 04 月 30 日	900,000	2020 年 07 月 31 日	10,000	连带责任保证	期限 3 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020 年 04 月 30 日	900,000	2020 年 06 月 30 日	20,000	连带责任保证	期限 5 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020 年 04 月 30 日	900,000	2020 年 06 月 30 日	7,000	连带责任保证	期限 5 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019 年 04 月 30 日	100,000	2020 年 01 月 22 日	4,800	连带责任保证	期限 3 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019 年 04 月 30 日	100,000	2020 年 03 月 01 日	8,000	连带责任保证	期限 3 年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019 年 04 月 30 日	100,000	2020 年 03 月 27 日	10,000	连带责任保证	期限 3 年	否	否

合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年06月23日	5,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年08月07日	10,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年10月12日	5,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年11月10日	4,500	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年07月10日	10,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年10月23日	10,000	连带责任保证	期限6年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年09月01日	19,800	连带责任保证	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年09月11日	9,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年12月01日	13,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	100,000	2020年04月30日	30,000	连带责任保证	期限6年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年11月20日	10,000	连带责任保证	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年09月30日	10,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年08月25日	10,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力	2019年	20,000	2019年08月	10,351	连带责任	期限4.5年	否	否

能源有限公司	07月22日		28日		保证			
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年07月22日	20,000	2019年11月14日	4,600	连带责任保证	期限5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年06月11日	11,250	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年07月27日	7,500	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年09月08日	3,641	连带责任保证	期限2.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	100,000	2020年03月20日	1,800	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年10月30日	2,700	连带责任保证	期限2.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年07月15日	3,600	连带责任保证	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	900,000	2020年04月03日	10,500	连带责任保证	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年05月14日	10,500	连带责任保证	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年11月05日	5,600	连带责任保证	期限4年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年12月17日	5,600	连带责任保证	期限4年	否	否
		900,000	2020年09月24日	5,000	连带责任保证	期限2.5年		
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年09月28日	2,500	连带责任保证	期限2.5年	否	否

合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2020年03月31日	5,600	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2020年04月03日	8,960	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2020年04月13日	10,010	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	50,000	2020年06月24日	891	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年10月28日	5,250	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年08月21日	4,900	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年09月25日	4,900	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年12月09日	7,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年12月24日	4,900	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年08月27日	9,800	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年07月17日	8,750	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2020年04月30日	900,000	2020年11月27日	11,900	连带责任保证	期限3年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2016年08月23日	16,000	2017年01月03日	10,000	连带责任保证	期限6年	否	否
青岛国轩电池有限	2020年	110,000	2020年09月	10,000	连带责任	期限4年	否	否

公司	04月30日		11日		保证			
青岛国轩电池有限公司	2019年04月30日	9,000	2020年01月06日	9,000	连带责任保证	期限4年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2019年04月30日	15,000	2020年03月24日	15,000	连带责任保证	期限4年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2019年04月30日	10,000	2020年03月06日	10,000	连带责任保证	期限3年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2019年04月30日	10,000	2020年03月10日	10,000	连带责任保证	期限3年	否	否
青岛国轩电池有限公司	2019年04月30日	10,000	2020年03月18日	10,000	连带责任保证	期限3年	否	否
南京国轩电池有限公司	2020年04月30日	50,000	2020年10月30日	4,900	连带责任保证	期限3年	否	否
南京国轩新能源有限公司	2020年04月30日	60,000	2020年09月02日	23,000	连带责任保证	期限7.5年	否	否
合肥国轩电池有限公司	2020年04月30日	50,000	2020年12月19日	27,000	连带责任保证	期限8年	否	否
合肥国轩电池有限公司	2020年04月30日	50,000	2020年08月28日	9,900	连带责任保证	期限5年	否	否
上海轩邑新能源发展有限公司	2019年12月04日	139,000	2019年12月31日	27,900	连带责任保证	期限13年	否	否
国轩新能源(庐江)有限公司	2020年04月30日	60,000	2020年07月30日	10,000	连带责任保证	期限3年	否	否
合肥国轩电池材料有限公司	2019年12月04日	30,000	2020年05月08日	24,294	连带责任保证	期限5.5年	否	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	80,000	2019年03月22日	3,000	连带责任保证	期限1年	是	否

	日							
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	80,000	2019年03月28日	12,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	100,000	2019年09月30日	4,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	100,000	2019年12月26日	5,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	40,000	2019年02月28日	10,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	40,000	2019年03月22日	10,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年04月26日	14,000	2018年07月31日	8,500	连带责任保证	期限2年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2019年07月18日	9,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2017年11月17日	10,000	连带责任保证	期限3年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2019年11月22日	1,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2019年07月08日	10,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2019年08月06日	4,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2019年08月09日	4,000	连带责任保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年04月30日	50,000	2019年09月11日	3,000	连带责任保证	期限1年	是	否

合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年 04月30 日	50,000	2019年11月 12日	5,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年 04月30 日	50,000	2020年02月 17日	7,719	连带责任 保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年 04月30 日	20,000	2020年03月 03日	5,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2019年 04月30 日	20,000	2019年12月 19日	9,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
合肥国轩高科动力能源有限公司	2018年 04月26 日	50,000	2019年04月 30日	50,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
南京国轩电池有限公司	2019年 04月30 日	4,900	2019年10月 24日	4,900	连带责任 保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年 04月26 日	36,000	2019年03月 04日	2,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年 04月26 日	36,000	2019年03月 07日	1,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年 04月26 日	36,000	2019年03月 14日	1,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年 04月26 日	36,000	2019年03月 18日	3,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年 04月26 日	36,000	2019年03月 20日	5,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2018年 04月26 日	36,000	2019年04月 10日	5,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年 04月30 日	45,000	2019年06月 18日	2,000	连带责任 保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团	2019年	45,000	2019年06月	1,400	连带责任	期限1年	是	否

股份有限公司	04月30日		21日		保证			
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2019年08月23日	3,000	连带责任保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2019年09月03日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2019年10月16日	1,000	连带责任保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2019年10月29日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2019年11月13日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2019年12月27日	1,100	连带责任保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2019年12月27日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2020年01月06日	5,000	连带责任保证	期限1年	是	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2020年02月12日	1,400	连带责任保证	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2020年02月24日	7,000	连带责任保证	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2019年04月30日	45,000	2020年03月17日	3,000	连带责任保证	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2020年04月30日	50,500	2020年06月10日	2,000	连带责任保证	期限4年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2020年04月30日	50,500	2020年07月10日	1,000	连带责任保证	期限3年	否	否

	日							
江苏东源电器集团股份有限公司	2020年04月30日	50,500	2020年08月31日	1,000	连带责任保证	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2020年04月30日	50,500	2020年09月04日	2,000	连带责任保证	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2020年04月30日	50,500	2020年09月25日	4,000	连带责任保证	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2020年04月30日	45,000	2020年10月29日	2,000	连带责任保证	期限3年	否	否
江苏东源电器集团股份有限公司	2020年04月30日	50,500	2020年12月25日	3,000	连带责任保证	期限3年	否	否
南通泰富电器制造有限公司	2019年04月30日	1,500	2019年06月14日	600	连带责任保证	期限1年	是	否
南通泰富电器制造有限公司	2019年04月30日	1,500	2019年06月14日	900	连带责任保证	期限1年	是	否
南通泰富电器制造有限公司	2020年04月30日	1,500	2020年06月17日	1,500	连带责任保证	期限4年	否	否
南通阿斯通电器制造有限公司	2018年04月26日	4,500	2019年03月18日	1,000	连带责任保证	期限1年	是	否
南通阿斯通电器制造有限公司	2019年04月30日	4,000	2019年06月17日	600	连带责任保证	期限1年	是	否
南通阿斯通电器制造有限公司	2019年04月30日	4,000	2019年06月17日	2,300	连带责任保证	期限1年	是	否
南通阿斯通电器制造有限公司	2020年04月30日	2,900	2020年06月18日	2,900	连带责任保证	期限4年	否	否
苏州东源天利电器有限公司	2019年04月30日	3,000	2019年06月06日	1,500	连带责任保证	期限1年	是	否

南通国轩新能源科技有限公司	2020年04月30日	5,000	2020年06月29日	2,000	连带责任保证	期限3年	否	否
南通国轩新能源科技有限公司	2020年04月30日	5,000	2020年08月03日	1,000	连带责任保证	期限3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			1,648,900	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				935,416
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,648,900	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				714,897
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	2020年03月22日	2,000	连带责任保证	期限3年	否	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	期限3年	否	否
南京国轩电池有限公司	2018年04月26日	20,000	2019年03月22日	2,000	连带责任保证	期限1年	是	否
南京国轩电池有限公司	2019年04月30日	10,000	2019年05月31日	5,000	连带责任保证	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2018年04月26日	20,000	2019年01月25日	9,000	连带责任保证	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2019年04月30日	20,000	2019年09月30日	10,000	连带责任保证	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2018年04月26日	20,000	2019年03月27日	5,000	连带责任保证	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限公司	2018年04月26日	20,000	2019年03月28日	10,000	连带责任保证	期限1年	是	否
青岛国轩电池有限	2018年	20,000	2019年03月	5,000	连带责任	期限1年	是	否

公司	04月26日	29日	保证		
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)		51,000
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)		5,000
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)		1,697,900	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		1,054,930
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		1,769,803	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		788,411
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					72.29%
其中:					
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)					0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)					104,814
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)					243,921
上述三项担保金额合计 (D+E+F)					348,735
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或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		

(2) 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。

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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终热心公益事业，赈灾救助，支持教育发展，帮扶社会弱势群体。同时，公司将履行社会责任与公司经营发展战略密切结合，以”让绿色能源服务人类“为使命，致力于生产更多的优质动力电池产品，满足人们日常出行及用电需求，积极创建绿色低碳的和谐社会。将合法合规、诚信经营、节能环保、关爱员工、热心公益等社会责任实践贯穿于企业生产经营活动的各个环节，塑造有情怀有温度的企业文化和品牌形象。打造企业的社会责任核心竞争力，为企业的可持续发展奠定坚实的基础。

具体内容详见公司于2021年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度企业社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2020年是国家脱贫攻坚关键之年，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，切实推进作为责任企业的脱贫攻坚之责任，以实际行动履行着为国分忧的社会使命，助力国家全面建设小康社会。

1. 基本方略：公司坚持慈善与发展并行的理念，与政府扶贫部门保持良好互动，在扎实做好疫情防控的基础上，积极推进企业精准扶贫工作，全力服务于地方扶贫事业大局，确保完成所有扶贫任务。

2. 总体目标：按照安徽省、合肥市关于扶贫工作的整体部署和具体要求，凝心聚力实现公司年度整体经营目标，积极掌握必要信息，为社会的扶贫事业作出最大的贡献，切实把精准扶贫作为企业履行社会责任的重要任务落到实处，按时按质完成扶贫工作。

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、金融扶贫等方面多措并举，为打赢脱贫攻坚战作出贡献，急地方所急，大力推广消费扶贫，倡导积极融入地方“一接一”对口扶贫的工作中，确保所帮贫困户真正脱贫。

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全面从严治党工作内容，有效发挥党建引领作用；执行上，明确职责分工，所有扶贫事项实行特事特办，保障扶贫工作责任落实到位。

（2）年度精准扶贫概要

2020年度公司的扶贫计划基本完成，具体情况如下：

1、报告期内，公司及子公司积极响应国家就业相关政策，合计雇佣54名残疾人士。

2、合肥国轩：党团部门牵头开展“圆梦升学”计划，先后对合肥市困难家庭的25名学生，开展捐款捐物等精准扶贫工作，累计金额达到5.4万元；2020年度，公司积极采购扶贫农产品，累计支出15,190元；支持地方赈灾救助，累计支出6,000元；连续五年参加“百企帮百村”活动，2020年继续帮扶长丰县杜集镇振兴村，为该村四户贫困村民送去2,000元慰问金，同时采购该村优质农产品；公司向安徽泾县黄田村青檀学堂（公益学堂）赠送笔记本电脑、投影仪等教学设施，共捐资捐物约35,000元。公司设立的职工帮扶基金2020年度帮扶员工20人，累计支出159,897.78元。

3、东源电器：本年度共帮扶特困职工83名，支出合计87,500元；本年度公司对周边59位村民予以帮扶，帮扶金额17,800元。公司与于家坝村委会合作开展文明共建活动，帮助乡镇培育乡风民风、丰富文化生活、打造优美环境，提高农民文明素质和乡村文明程度。公司组建了志愿者服务小队，共有志愿者150余名，2020年度共发起了10余起志愿活动。

4、庐江国轩：按照庐江县委、县政府统一安排部署，紧紧围绕全县脱贫的总体目标，以产业扶贫为引领，坚持“思想认识、措施落实、帮扶成效”三到位。本年度，公司继续确定专人对接帮扶所在辖区小墩村5户5人，全年对帮扶对象开展救助帮扶，对帮扶对象开展建档立卡，重点关注每户产业、就业需求，根据需求及时制定并落实针对性措施，保障基本生活不受影响，确保不因疫情返贫致贫。对贫困户开展分类管理，差异化制定“一户一方案、一人一措施”，确保帮扶精准。对于A类户和“重点关注户”，作为重点帮扶对象，对于户内有产业、就业需求的，优先安排；公司推进产业扶贫和消费扶贫，共为100户达标贫困户申报奖补资金58,500元，鼓励帮扶人购买贫困户农产品，购买贫困户农产品近8万元，完成贫困村出列、贫困人口脱贫任务。

5、南京国轩：2020年度帮扶家庭困难员工5人，支出合计30,000元。公司继续参加“百企帮百村”活动，帮扶马鞍街道大圣村贫困农户，协助实现脱贫，总计支出20,000元。

6、青岛国轩：每年至少预留30个定编定岗职位，定向招录贵州西秀区和甘肃两当县建档立卡扶贫人员，通过就业进行扶贫；与相关大中院校深度合作，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；2020年10月份投资7万元为贫困村建设“户户通”公路，通过完善基础设施进

行扶贫。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	354.05
2.物资折款	万元	3.5
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	35
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫;资产收益扶贫;其他
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	11.08
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	5
2.转移就业脱贫	——	——
其中： 2.1 职业技能培训投入金额	万元	3
2.2 职业技能培训人数	人次	30
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	30
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	0
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	5.4
4.2 资助贫困学生人数	人	25
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	3.5
5.健康扶贫	——	——
其中： 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	0
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	0
7.兜底保障	——	——
其中： 7.1 “三留守”人员投入金额	万元	0
7.2 帮助“三留守”人员数	人	0

7.3 贫困残疾人投入金额	万元	324.1
7.4 帮助贫困残疾人数	人	54
8.社会扶贫	---	---
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	万元	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	0
8.3 扶贫公益基金投入金额	万元	0
9.其他项目	---	---
其中：9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	10.47
三、所获奖项（内容、级别）	---	---
中华慈善奖（提名）	国家级	
合肥市慈善公益先进单位	市级	

（4）后续精准扶贫计划

随着国家脱贫攻坚战的圆满完成，公司将会实事求是，继续以单项帮扶活动与各种公益活动为工作重点，以出色的业绩回报社会，关注各种弱势个体与群体，用积极的行动和适合的做法去践行勇于担当的、有温度的社会使命。

1、帮扶基金及送温暖活动

从关心身边人开始，公司工会将积极深入一线，了解公司困难员工现状，建立公司内部困难员工档案资料，履行中华总工会倡导的“送温暖活动”，竭诚帮助每一位员工申报上级工会组织提供的各种扶危济困资金，同时在公司上下多方筹集资金，将温暖活动送到公司内部每一个需要帮扶的员工手上。利用既有的帮扶资金，为每一位遇到突发困难陷入困境的职工家庭提供及时的、可靠的资金救助，缓解其燃眉之急，提升其安全感和幸福感。

2、帮扶弱势个体或群体

国家脱贫攻坚大业虽已完成，但不同的弱势个体或群体仍然存在。依托党委或工会组织，积极获取偏远山区或者城市中的某些弱势人群的信息，关注各种差异化的帮扶需求，根据需求及时制定并落实针对性措施，开展分类管理，确保帮扶精准。

3、国轩高科各地公司紧密围绕属地的工作重点，因地制宜组织各类的社会活动，特别与社区服务紧密配合，帮助当地培育乡风民风、丰富文化生活、打造优美环境，提高文明素质和乡村文明程度。

3、环境保护相关的情况

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	连续排放	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）0.900t/a； 合肥国轩（三厂）1.800t/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	连续排放	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3新建企业水污染排放限值（间接排放）标准	合肥国轩（二厂）0.150t/a； 合肥国轩（三厂）0.300t/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； 合肥国轩（三厂）废气2号排放口	20mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准	合肥国轩（三厂）废气1号排放口：1.44t/a； 合肥国轩（三厂）废气2号排放口：	合肥国轩（三厂）13.828t/a	无

							1.800t/a		
合肥国轩高科动力能源有限公司	氟化物	有组织排放	2	合肥国轩（三厂）废气 1 号排放口；合肥国轩（三厂）废气 2 号排放口	0.183mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准	合肥国轩（三厂）废气 1 号排放口：0.006t/a；合肥国轩（三厂）废气 2 号排放口：0.007 t/a	合肥国轩（三厂）0.015t/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	1.65mg/m ³	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级标准	一期废气排放口：0.26t/a；二期废气排放口：0.26t/a	3.1t/a	无
唐山国轩电池有限公司	COD	连续排放	1	污水总排口	40mg/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	0.62t/a	0.776t/a	无
唐山国轩电池有限公司	氨氮	连续排放	1	污水总排口	2.26mg/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	0.031t/a	0.078t/a	无

						接排放) 标准			
合肥国轩 电池有限 公司	COD	连续排放	1	污水总排 口	13 mg/L	污水执行 《电池工 业污染物 排放标 准》 (GB304 84-2013) 中表 2 新 建企业水 污染排放 限值(间 接排放) 标准	0.070t/a	0.597t/a	无
合肥国轩 电池有限 公司	氨氮	连续排放	1	污水总排 口	0.476mg/ L	污水执行 《电池工 业污染物 排放标 准》 (GB304 84-2013) 中表 2 新 建企业水 污染排放 限值(间 接排放) 标准	0.003t/a	0.116t/a	无
合肥国轩 电池有限 公司	非甲烷总 烃	有组织排 放	1	一期废气 排放口	3.31mg/m 3	《大气污 染物综合 排放标 准》 (GB162 97-1996) 中表 2 二 级标准	0.346t/a	2.43t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

污染防治措施包括：污水处理站（工艺为水解酸化+接触氧化）、废气治理设施（碱液喷淋+电除雾+活性炭吸附法）、两级水喷淋NMP回收系统、其他车间辅助净化装置。环保设备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，稳定运行，未出现超标情况。对噪声设备采取隔声降噪处理，同时厂区建设有配套的危险废物仓库及一般固废仓库，各类危险废物分类存放、登记台账，定期交由有资质单位处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各项目均按要求完成建设项目环境影响评价工作，并且严格按照建设项目环境影响评价中的环境保护政策要求进行生产，环保配套设施与主体工程同时设计、施工、投入生产与使用。按时取得环境保护行政许可（包括环评批复，环保三同时竣工验收意见书、排污许可证）。

突发环境事件应急预案

委托有资质单位编制突发环境事故应急预案，并在当地环保部门完成突发环境事件应急预案备案。定期开展突发环境事件应急演练，制定切实可行的应急处置方案，配备足够的突发环境事件应急物资，每三年对突发环境事故应急预案进行修编。

环境自行监测方案

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，每年度制定自行监测方案，严格按照方案定期开展检测，并在环保部网站公开监测信息。（具体内容：委托第三方检测单位针对废水、废气、噪声进行上门取样检测，确保三废达标排放）

自行监测方案						
类别		排放口编号	监测项目		监测点位	监测频次
废气	有组织	DA001	非甲烷总烃、氟化物	风量、温度、排放浓度、排放速率、排气筒高度和内径	排气筒进口、出口	1次/半年
		DA002				
	无组织	/	颗粒物		上风向10m处参照点1个，下风向10m处监控点3个	1次/年
废水	污水总排口		氨氮、总磷、化学需氧量、pH值、悬浮物		污水总排口	1次/半年
噪声	等效连续A声级LAeq				厂界四周	1次/半年
地下水	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、1,2—二氯乙烷、苯、甲苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、耗氧量、氯化物、总大肠菌群、细菌总数			企业周边涉及地下水		1次/年
土壤	pH、挥发性有机物、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、酚类化合物、多环芳烃、半挥发性有机物、挥发性卤代烃			厂区内部及周边		
检测项目			分析方法		方法依据	最低检出浓度
PH			玻璃电极法		GB/T 6920-1986	0.1(无量纲)
悬浮物			重量法		GB/T 11901-1989	4 mg/m3
化学需氧量			快速消解分光光度法		HJ/T 399-2007	10 mg/m3
氨氮			纳氏试剂分光光度法		HJ 535-2009	0.04 mg/m3
总磷			钼钒酸分光光度法		GB/T11893-1989	0.01 mg/m3
石油类			红外分光光度法		HJ 637-2018	0.06 mg/m3
非甲烷总烃（无组织）			气相色谱法		HJ 604-2017	0.04 mg/m3

氟化物（无组织）	滤膜采样负离子选择电极法	HJ 955-2018	0.0005 mg/m ³
颗粒物（有组织）	重量法	GB/T 16157-1996	20 mg/m ³
非甲烷总烃（有组织）	气相色谱法	HJ 38-2017	0.04 mg/m ³
氟化物（有组织）	离子选择电极法	HJ/T 67-2001	0.06 mg/m ³

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，并及时向当地环保部门备案；
- （3）每年度开展自行监测并形成监测完成情况报告，向当地环保部门备案。

其他环保相关信息

- （1）2020年国轩高科积极开展土壤地下水调查监测，并向当地环保部门备案。
- （2）国轩高科自愿加入安徽省环保联合会，成为副主席单位。
- （3）获得安徽省环保诚信企业称号。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年4月29日、2020年5月21日分别召开了第八届董事会第三次会议和2019年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司外文名称及外文名称缩写的议案》，公司外文名称由“Guoxuan High-tech Co.,Ltd.”变更为“Gotion High-tech Co.,Ltd.”，外文名称缩写由“GXHT”变更为“GOTION”。具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司外文名称及外文名称缩写的公告》（公告编号：2020-036）。

2、公司控股股东珠海国轩、实际控制人李缙先生拟向大众中国合计转让其所持的公司股票56,467,637股，同时，公司拟向战略投资者大众中国非公开发行不超过本次发行前公司已发行股份总数30%的人民币普通股股份。公司于2020年5月28日召开第八届董事会第四次会议，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》等相关议案，具体内容详见公司于2020年5月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-053、2020-055、2020-056、2020-068）。并于2020年6月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议并通过了上述相关议案。

报告期内，大众中国已按照其与李缙先生、珠海国轩签署的《股份转让协议》的相关约定于2020年6月11日支付订金人民币620,000,015.10元，珠海国轩与李缙先生于2020年6月23日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向大众中国分别质押其持有的公司股份31,568,038股与24,899,599股。同时，公

公司于2020年10月20日向中国证监会提交了本次非公开发行股票申请文件，并于2021年4月6日获得中国证监会发审委会议的审核通过。

3、公司于2020年5月28日、2020年6月16日分别召开了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《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉的议案》，同意公司注册地址由“江苏省南通市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”。具体内容详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司注册地址变更及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-063）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	127,494,185	11.22%	0	0	0	-25,557,227	-25,557,227	101,936,958	7.96%
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	127,494,185	11.22%	0	0	0	-25,557,227	-25,557,227	101,936,958	7.96%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	127,494,185	11.22%	0	0	0	-25,557,227	-25,557,227	101,936,958	7.96%
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	1,009,156,634	88.78%	0	0	0	169,450,897	169,450,897	1,178,607,531	92.04%
1、人民币普通股	1,009,156,634	88.78%	0	0	0	169,450,897	169,450,897	1,178,607,531	92.04%
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	1,136,650,819	100.00%	0	0	0	143,893,670	143,893,670	1,280,544,489	0.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2020年2月28日披露了《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-009），根据公司第七届董事会第二十二次会议和第七届董事会第二十三次会议决议，公司回购注销了174名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票共计7,298,086股，公司总股本由1,136,650,819股减至

1,129,352,733 股，

2、公司于2019年12月17日公开发行了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”。“国轩转债”自转股起始日2020年6月23日至赎回登记日2020年8月27日期间，累计转股数量为151,191,756股，公司股份总数由1,129,352,733股变更为1,280,544,489股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、公司于2019年3月13日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对因离职已不符合激励条件的原激励对象沈强生、杭俊及张敏3人已获授但尚未解锁的共计234,000股进行回购注销；公司于2019年4月29日召开了第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，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共计7,064,086股进行回购注销。合计回购注销公司股份7,298,086股，占公司注销前总股本的0.64%。

2、公司于2020年8月5日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“国轩转债”的议案》，“国轩转债”触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司决定按照债券面值加当期应计利息的价格100.28元/张赎回于赎回登记日（2020年8月27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”。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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	278,175	0	78,000	200,175	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

						法律法规规定
安栋梁	275,362	0	130,000	145,362	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定
侯飞	318,750	0	133,750	185,000	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定
张宏立	163,950	0	78,000	85,950	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定
武义兵	39,000	0	26,000	13,000	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定
王启岁	78,000	0	78,000	0	高管锁定股	根据证监会、深交所相关法律法规规定
其他限售股股东	25,033,477	0	25,033,477	0	---	---
合计	127,494,185	0	25,557,227	101,936,958	--	--

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

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

报告期内，因限制性股票回购注销及可转换公司债券转股，公司股份总数由1,136,650,819股变为1,280,544,489股。

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	81,865	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	89,071	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	15.28%	195,651,486		0	195,651,486	质押	102,899,599
李缜	境内自然人	10.53%	134,844,188		101,133,141	33,711,047	质押	60,138,038
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	3.55%	45,455,475		0	45,455,475		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.27%	41,871,400		0	41,871,400		
李晨	境内自然人	2.22%	28,472,398		0	28,472,398		
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.89%	11,348,003		0	11,348,003		
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.85%	10,852,500		0	10,852,500		
中国工商银行股份有限公司—万家臻选混合型证券投资基金	其他	0.65%	8,262,782		0	8,262,782		
中国工商银行股份有限公司	其他	0.63%	8,004,145		0	8,004,145		

一万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金							
国轩高科股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.59%	7,570,800		0	7,570,800	
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）	不适用						
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	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	195,651,486	人民币普通股	195,651,486				
佛山电器照明股份有限公司	45,455,475	人民币普通股	45,455,475				
李缜	33,711,047	人民币普通股	33,711,047				
香港中央结算有限公司	41,871,400	人民币普通股	41,871,400				
李晨	28,472,398	人民币普通股	28,472,398				
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	11,348,003	人民币普通股	11,348,003				
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	10,852,500	人民币普通股	10,852,500				
中国工商银行股份有限公司—万家臻选混合型证券投资基金	8,262,782	人民币普通股	8,262,782				
中国工商银行股份有限公司—万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金	8,004,145	人民币普通股	8,004,145				
国轩高科股份有限公司—第二期员工持股计划	7,570,800	人民币普通股	7,570,800				
前 10 名无限售流通股股东之间，	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						

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	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。
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）	股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 8,750,000 股。

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

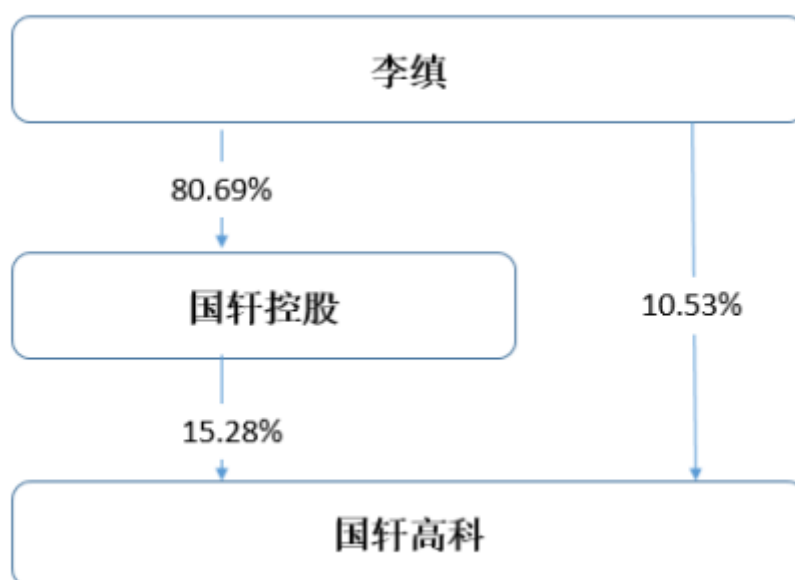
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李缜	本人	中国	否
李晨	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	李缜先生主要担任公司董事长、总经理，国轩控股执行董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、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

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

2020年2月28日，公司披露了《关于调整“国轩转债”转股价格的公告》（公告编号：2020-010），根据公司第七届董事会第二十二次会议和第七届董事会第二十三次会议决议，公司回购注销了174名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的股权激励限制性股票共计7,298,086股，公司总股本由1,136,650,819股减至1,129,352,733股，“国轩转债”的转股价格由12.21元/股调整为12.19元/股。调整后的转股价格自2020年2月28日生效起生效。

2020年9月5日，公司披露了《关于“国轩转债”赎回结果的公告》（公告编号：2020-113），根据公司第八届董事会第六次会议决议，“国轩转债”触发《国轩高科股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款，根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2020年8月27日收市，“国轩转债”尚有69,368张未转股，公司已按照债券面值加当期应计利息的价格100.28元/张赎回全部未转股的“国轩转债”。赎回完成后，已无“国轩转债”继续流通或交易，“国轩转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年9月7日起，公司发行的“国轩转债”（债券代码：128086）在深圳证券交易所摘牌，相关事宜详见公司在中国证监会指定信息披露媒体披露的相关公告。

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
国轩转债	2020年06月23日	18,500,000	1,850,000,000.00	1,843,063,200.00	151,191,756	13.39%	6,936,800.00	0.37%

三、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、2020年6月28日，联合信用评级有限公司出具了《国轩高科股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级报告》（联合[2020]2019号），“国轩转债”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；

2、截止2020年8月27日收市，“国轩转债”尚有 69,368 张未转股，公司已按照债券面值加当期应计利息的价格100.28元/张赎回全部未转股的“国轩转债”。赎回完成后，已无“国轩转债”继续流通或交易，“国轩转债”已摘牌。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)
李缜	董事长、 总经理	现任	男	57	2015年 07月 15日	2022年 12月 20日	134,84 4,188	0	0	0	134,84 4,188
王强	董事、 副总经理	现任	男	40	2018年 12月 24日	2022年 12月 20日	370,90 0	0	0	-78,000	292,90 0
Steven Cai	董事、 副总经理	现任	男	59	2017年 04月 07日	2022年 12月 20日	0	0	0	0	0
Frank Engel	董事	现任	男	59	2020年 08月 13日	2022年 12月 20日	0	0	0	0	0
Lei Guang	董事	现任	男	56	2017年 04月 07日	2022年 12月 20日	0	0	0	0	0
张宏立	董事	现任	男	40	2019年 12月 20日	2022年 12月 20日	218,60 0	0	0	-78,000	140,60 0
盛扬	独立董 事	现任	男	65	2015年 07月 15日	2021年 07月 15日	0	0	0	0	0
王志台	独立董 事	现任	男	46	2015年 07月 15日	2021年 07月 15日	0	0	0	0	0
乔贇	独立董 事	现任	男	47	2015年 07月 15日	2021年 07月 15日	0	0	0	0	0
王启岁	监事会 主席	现任	男	37	2019年 12月 20日	2022年 12月 20日	90,000	0	0	-78,000	12,000

李艳	监事	现任	女	43	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	48	2019年 12月 20日	2022年 12月 20日	52,000	0	0	-26,000	26,000
马桂富	副总经理	现任	男	46	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	58	2016年 12月 23日	2022年 12月 20日	420,000	0	0	-130,000	290,000
安栋梁	副总经理	现任	男	59	2015年 07月 15日	2022年 12月 20日	367,150	0	-30,000	-130,000	207,150
王成奎	副总经理、 董事会秘书	现任	男	39	2019年 12月 20日	2022年 12月 20日	0	0	0	0	0
张巍	副总经理	现任	男	41	2019年 12月 20日	2022年 12月 20日	52,000	0	0	-52,000	0
潘旺	财务负责人	现任	男	37	2019年 12月 20日	2022年 12月 20日	0	0	0	0	0
饶媛媛	董事	离任	女	36	2019年 12月 20日	2020年 07月 27日	26,000	0	0	-26,000	0
合计	--	--	--	--	--	--	136,673,278	0	-30,000	-598,000	136,045,278

二、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
Frank Engel	董事	聘任	2020年08月 13日	公司推选
饶媛媛	董事	离任	2020年07月 27日	个人原因

三、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。

(2) **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，庐江县十七届人大常委。现任公司董事、副总经理，合肥国轩董事兼总经理，分管技术中心、制造中心、采购中心、品质中心、市场中心，安徽省十三届人大代表。

(3) **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，合肥国轩董事、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。

(4) **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。

(5) **Lei Guang先生**，1965年11月生，美国国籍，明尼苏达大学博士。历任斯坦福大学东亚研究中心博士后，耶鲁大学土地研究项目研究员，圣地亚哥州立大学政治学系教授、亚太研究中心主任，现任公司董事，圣地亚哥州立大学教授，加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院中国中心主任。

(6) **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)、合肥国轩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，合肥国轩工程研究总院副院长，负责中央科学院工作。

(7) **盛扬先生**，1956年10月出生，中国国籍，本科学历。历任安徽省政府办公厅主任科员，安徽省国际信托投资公司投资部、银行部经理，安徽省政府驻深圳办事处主任，深圳国投证券有限公司董事、副总经理，合肥国轩高科动力能源股份公司独立董事，深圳市中兴新通讯设备有限公司顾问。现任公司独立董事，中国华海融资担保有限公司董事、总裁。

(8) **乔贇先生**，1974年10月出生，中国国籍，硕士学历。历任上海市科委信息技术处科员，上海亚环信息科技有限公司总经理，上海华东电脑股份有限公司副总经理，上海华东汽车信息技术有限公司执行董事、总裁，重庆市迪马实业股份有限公司独立董事，南京天擎汽车电子有限公司总经理，上海欧菲智能车联科技有限公司总裁。现任公司独立董事，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长。

(9) **王志台先生**，1975年12月出生，中国国籍，硕士学历，中国注册会计师。历任上海国家会计学院CPA后续教育培训主管、特灵空调公司高级财务分析师、南非酿酒公司财务主管、施耐德电气公司高级财务分析师、安永会计师事务所经理、华致酒行连锁管理股份有限公司董事长助理，合肥国轩高科动力能源股份公司独立董事，海鸿达（北京）餐饮管理有限

公司投资顾问，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事，宁波悦海熙和投资管理有限公司总经理。现任公司独立董事，青岛悦海盈和基金投资管理有限公司总经理、执行董事。

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。现任公司监事会主席，合肥国轩董事、副总裁，负责技术中心工作。

(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，合肥国轩工会主席。

3、非董事高级管理人员

(1) **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。现任公司副总经理，资本中心总裁，分管资管中心、财务中心、战略中心、人力中心、行政中心。

(2) **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，负责品质中心工作。

(3) **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。

(4) **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。

(5) **王成奎先生**，1982年8月出生，中国国籍，硕士学历。2015年11月通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书。历任淮海工业集团有限公司技术员，中国人民解放军第五七二〇工厂技术员、副主任，安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表，公司董事长秘书、证券事务部经理，合肥国轩人力资源总监。现任公司副总经理、董事会秘书，合肥国轩监事。

(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	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	安徽国轩新能源投资有限公司	执行董事			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	合肥国轩置业集团	执行董事兼总经理			否
Lei Guang	美国圣地亚哥州立大学	教授			是
Lei Guang	加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院	中国中心主任			否
王志台	青岛悦海盈和基金投资管理有限公司	总经理，执行董事			是
王志台	北京悦海盈和科技有限公司	总经理，执行董事			否
王志台	北京亨珍堂贸易有限公司	董事			否
盛扬	中国华海融资担保有限公司	董事、总裁			是
盛扬	北京颐养房地产开发股份公司	法定代表人、董事长、经理			否
盛扬	池州易莲花健康产业投资有限公司	法定代表人、董事长			否
乔贇	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	副董事长			是
李艳	国轩控股集团有限公司	财务审计事业部总经理			是
张巍	南京忆皖餐饮管理有限公司	执行董事			否
Frank Engel	大众汽车自动变速器（大连）有限公司	董事长及法定			否

		代表人			
Frank Engel	上海大众动力总成有限公司	董事长及法定代表人			否
Frank Engel	大众一汽平台零部件有限公司	董事长及法定代表人			否
Frank Engel	大众一汽发动机（大连）有限公司	董事长及法定代表人			否
Frank Engel	大众汽车变速器（上海）有限公司	董事长及法定代表人			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（中国）投资有限公司	零部件、物流及质保部执行副总裁			是

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

四、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，Frank Engel先生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	57	现任	132.56	否
王强	董事、副总经理	男	40	现任	112.52	否
Steven Cai	董事、副总经理	男	59	现任	169.5	否
Frank Engel	董事	男	59	现任	0	是
Lei Guang	董事	男	56	现任	8	否
张宏立	董事	男	40	现任	57.76	否

盛扬	独立董事	男	65	现任	12	否
王志台	独立董事	男	46	现任	12	否
乔贇	独立董事	男	47	现任	12	否
王启岁	监事会主席	男	37	现任	49.48	否
李艳	监事	女	43	现任	4	是
武义兵	职工代表监事	男	48	现任	23.05	否
马桂富	副总经理	男	46	现任	63.94	否
张巍	副总经理	男	41	现任	39.45	否
侯飞	副总经理	男	58	现任	113.52	否
安栋梁	副总经理	男	59	现任	92.88	否
王成奎	副总经理、董 事会秘书	男	39	现任	42.16	否
潘旺	财务负责人	男	37	现任	69.18	否
饶媛媛	董事	女	36	离任	48.5	否
合计	--	--	--	--	1,062.5	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	84
主要子公司在职员工的数量（人）	7,733
在职员工的数量合计（人）	7,817
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,817
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	14
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,110
销售人员	243
技术人员	2,093
财务人员	93 ¹
行政人员	1,278
合计	7,817
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
博士及以上	101
硕士	766
本科	1,553
大专	1,689
大专以下	3,708
合计	7,817

注：1 因 2020 年仓储部门从财务部门中分离独立设置，本报告期财务人员统计口径不包括仓储人员数量。

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具体职责和其工作表现确定。

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：一级培训由国轩大学负责，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大学指导下，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，由国轩大学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月份向国轩大学提报下一年度培训计划，经国轩大学审核后，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）	165,490
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,638,349.00

第十节 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，公司股东大会召集、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、财务等方面与控股股东做到“五独立”。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在非经营性资金往来的情况，亦不存在控股股东及其他关联方以其他方式变相资金占用的情形。

3、关于董事与董事会

报告期内，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。公司董事会能够按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等内控制度的要求，召集、召开董事会。公司全体董事均能认真履行董事职责，诚实守信、勤勉尽责。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利益不受侵害，对重大及重要事项发表独立意见。

4、关于监事和监事会

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》、《监事会议事规则》以及《公司章程》的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的态度，勤勉尽责的履行监督职责，检查公司的财务，对公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。

5、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通、交流与合作，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规的要求，公平对待所有股东，真实、准确、完整、及时地向股东披露信息，确保所有股东公平获取公司相关信息。另外，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财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部门，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	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	40.76%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2020-049
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.88%	2020 年 06 月 16 日	2020 年 06 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2020-068
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.91%	2020 年 08 月 13 日	2020 年 08 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号 2020-099

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、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
王志台	7	1	6	0	0	否	3
盛扬	7	5	2	0	0	否	3
乔贇	7	1	6	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》忠实履行独立董事职责，对公司再融资方案、发展战略、利润分配方案、内部控制有效性、员工激励安排等情况，认真听取公司相关负责人的汇报，提出很多宝贵的专业性建议；同时，在董事会上积极发表意见，履行对全体股东诚信及勤勉义务；对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。2020年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议，各专门委员会对董事会负责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

（1）战略委员会

报告期内，战略委员会勤勉尽责地履行职责，研究行业发展趋势和公司未来发展战略规划，结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入的分

析，为公司战略发展的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

(2) 提名委员会

报告期内，提名委员会对公司第八届董事会补选董事候选人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，确保了新聘任董事的专业素质和履职能力。

(3) 审计委员会

报告期内，审计委员会定期审阅公司提供的定期报告及内部审计部门提交的工作报告，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，督促和指导公司内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

(4) 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履职情况，核查公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况，切实履行了委员会的职责。

报告期内，各专门委员会依法履行职责，提高了董事会决策的科学性；各位委员利用专业知识和经验，为公司生产经营和管理提供了诸多行之有效的方案。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任，董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，促进了公司持续健康发展，维护公司利益和股东的合法权益。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 22 日
----------------	------------------

内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2020 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合并财务报告中的重大错报。如：（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；（2）更正已发布的财务报告；（3）公司内部控制体系未发现的当期财务报告的重大错报；（4）公司内部控制监督无效。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。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，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：（1）公司缺乏民主决策程序，如缺乏集体决策程序；（2）公司决策程序不科学，如决策失误；（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；（4）管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；（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；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>1、财务报告内控制度存在下列条件之一的：可以认定为重大缺陷：销售收入潜在错报：错报\geq销售收入总额 5%；净利润潜在错报：错报\geq净利润的 5%；资产总额潜在错报：错报\geq资产总额的 5%；所有者权益潜在错报：错报\geq所有者权益总额的 5%。2、财务报告内控制度存在下列条件之一的：可以认定为重要缺陷：销售收入潜在错报：销售收入的 1%\leq错报$<$销售收入总额 5%；净利润潜在错报：净利润的 2%\leq错报$<$净利润的 5%；资产总额潜在错报：资产总额的 2%\leq错报$<$资产总额的 5%；所有者权益潜在错报：所有者权益总额 2% \leq错报$<$所有者权益总额的 5%。3、财务报告内控制度存在下列条件之一的：可以认定为一般缺陷：销售收入潜在错报：错报$<$销售收入总额 1%；净利润潜在错报：错报$<$净利润的 2%；资产总额潜在错报：错报$<$资产总额的 2%；所有</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>

	者权益潜在错报：错报<所有者权益总额的 2%。	
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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>国轩高科股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，鉴证了后附的国轩高科股份有限公司（以下简称国轩高科）管理层编制的《国轩高科股份有限公司内部控制自我评价报告》涉及的与 2020 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定。</p> <p>国轩高科管理层的责任是按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立健全内部控制并保持其有效性，且对其作出的与 2020 年 12 月 31 日财务报表相关的内部控制有效性的认定负责。我们的责任是对国轩高科与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有限制，存在由于舞弊或错误而不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，国轩高科按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的有关标准于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了与财务报表相关的内部控制。</p> <p>本鉴证报告仅供国轩高科 2020 年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国轩高科 2020 年度报告所必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 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	2021 年 04 月 21 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 [2021]494 号
注册会计师姓名	林雷、张冀

审计报告正文

审计报告

国轩高科股份有限公司全体股东：

一、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2020年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020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2020年12月31日的财务状况以及2020年度的经营成果和现金流量。

二、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。

三、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43	

<p>国轩高科2020 年度主营业务收入为 662,068.08 万元，由于收入是国轩高科的关键业绩指标之一，主营业务收入的确认是否恰当对国轩高科的经营成果产生重大影响，因此，我们将主营业务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关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；</p> <p>(2) 通过抽样方式获取国轩高科与其主要客户签订的销售合同，检查合同关键条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；结合新收入准则，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；</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) 结合应收账款函证，向客户函证营业收入发生额情况，评价营业收入确认的真实性和准确性；</p> <p>(5) 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>(6) 检查主要客户的工商资料信息，对主要客户进行现场走访或视频访谈，实地走访主要客户的经营场所，并核实与国轩高科的业务合作情况、关联方关系等。</p>
<h2>2. 应收账款的可回收性</h2>	
<h3>关键审计事项</h3>	<h3>在审计中如何应对该事项</h3>
<p>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>	
<p>国轩高科应收账款期末余额 762,311.59万元，计提坏账准备金额为 103,576.45万元。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是否恰当。</p>

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2020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（如适用），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

二〇二一年四月二十一日

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,343,527,263.79	3,614,749,694.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	411,114,371.81	
衍生金融资产		
应收票据	426,640,727.37	496,056,906.39
应收账款	6,587,351,398.56	5,606,635,207.40
应收款项融资	608,839,017.64	45,619,845.21
预付款项	248,702,643.38	226,429,524.21
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	159,636,477.68
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	3,220,326,787.62	3,958,831,886.47
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	41,348,362.47
其他流动资产	553,848,417.59	611,689,470.73
流动资产合计	15,619,507,033.24	14,760,997,374.74
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	
长期应收款	71,473,663.57	101,950,403.84
长期股权投资	667,998,925.53	622,445,562.39
其他权益工具投资	915,306,947.39	771,847,639.03
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,159,879,961.36	5,548,856,678.30
在建工程	1,151,952,297.82	1,282,915,820.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,264,136,456.37	827,153,501.91
开发支出	149,815,816.87	111,164,899.76
商誉	81,366,333.62	80,427,604.58
长期待摊费用	12,042,115.27	14,530,148.59
递延所得税资产	466,207,919.93	384,570,666.46
其他非流动资产	270,357,289.45	663,586,768.97
非流动资产合计	12,215,105,157.18	10,409,449,694.53
资产总计	27,834,612,190.42	25,170,447,069.27
流动负债:		
短期借款	3,251,886,000.00	3,861,567,358.50
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	2,118,583,190.92
应付账款	4,016,756,379.22	4,340,804,981.11
预收款项		105,633,076.08
合同负债	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	113,386,897.98	89,994,331.91
应交税费	220,428,792.48	152,309,142.10
其他应付款	239,021,508.23	292,952,465.46
其中：应付利息	43,348,953.78	40,769,759.31
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	879,397,249.24	430,854,777.64
其他流动负债	17,517,610.82	4,464,531.65
流动负债合计	11,893,747,038.26	11,397,163,855.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,586,657,483.68	722,846,571.44
应付债券	995,799,629.08	2,466,306,112.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	697,551,884.79	869,815,054.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	281,617,439.77	308,300,366.53
递延收益	264,873,230.79	311,201,194.90
递延所得税负债	39,039,996.22	38,990,349.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,865,539,664.33	4,717,459,649.41
负债合计	16,759,286,702.59	16,114,623,504.78
所有者权益：		
股本	1,280,544,489.00	1,136,650,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,231,304,068.37	4,867,276,291.72
减：库存股	110,832,115.66	266,978,223.13
其他综合收益	188,302,446.71	11,952,369.18

专项储备		
盈余公积	158,973,015.65	158,973,015.65
一般风险准备		
未分配利润	3,157,722,575.92	2,996,159,435.79
归属于母公司所有者权益合计	10,906,014,479.99	8,904,033,708.21
少数股东权益	169,311,007.84	151,789,856.28
所有者权益合计	11,075,325,487.83	9,055,823,564.49
负债和所有者权益总计	27,834,612,190.42	25,170,447,069.27

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	160,837,375.46	14,530,533.76
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	25,080,179.24
应收款项融资		
预付款项	7,672,638.70	6,302,500.00
其他应收款	823,213,264.87	924,138,245.28
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	106,769,081.20	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	4,727,657.67	5,594,642.91
流动资产合计	997,797,020.32	975,646,101.19
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	9,982,495,929.46
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		364.11
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	42,629,201.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,033,346,098.39	10,025,125,495.13
资产总计	11,031,143,118.71	11,000,771,596.32
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		4,390,114.75
合同负债		
应付职工薪酬	1,973,602.37	1,943,415.62
应交税费	22,950.00	139,541.56
其他应付款	103,111,279.40	236,730,551.64
其中：应付利息	25,100,000.00	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		
其他流动负债		
流动负债合计	105,107,831.77	243,203,623.57

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	995,799,629.08	2,466,306,112.12
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	2,466,306,112.12
负债合计	1,100,907,460.85	2,709,509,735.69
所有者权益：		
股本	1,280,544,489.00	1,136,650,819.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,647,145,126.17	7,283,117,349.52
减：库存股	51,832,115.66	207,978,223.13
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,859,838.93	65,859,838.93
未分配利润	-11,481,680.58	13,612,076.31
所有者权益合计	9,930,235,657.86	8,291,261,860.63
负债和所有者权益总计	11,031,143,118.71	11,000,771,596.32

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	6,724,233,230.56	4,958,898,582.32
其中：营业收入	6,724,233,230.56	4,958,898,582.32
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,545,764,254.85	4,843,487,141.57
其中：营业成本	5,027,919,449.91	3,345,453,675.45
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	43,473,614.96	38,066,203.19
销售费用	266,109,389.97	333,879,101.88
管理费用	397,827,110.01	397,939,163.24
研发费用	498,513,896.82	437,287,886.84
财务费用	311,920,793.18	290,861,110.97
其中：利息费用	352,621,952.04	373,273,451.39
利息收入	-58,979,679.81	-95,325,866.05
加：其他收益	393,314,184.80	509,506,767.99
投资收益（损失以“-”号填列）	60,968,520.72	-24,366,386.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,120,725.12	-24,366,386.13
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）	414,840.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-335,910,826.67	-220,338,187.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-134,840,176.17	-323,374,303.93

资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,189,719.48	2,014,019.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,605,238.05	58,853,350.72
加：营业外收入	9,726,695.89	5,633,329.26
减：营业外支出	10,891,007.81	12,592,338.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,440,926.13	51,894,341.42
减：所得税费用	19,536,994.87	3,561,596.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	146,903,931.26	48,332,744.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	146,903,931.26	48,332,744.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	149,673,020.43	51,253,825.33
2.少数股东损益	-2,769,089.17	-2,921,080.46
六、其他综合收益的税后净额	176,350,077.53	5,257,068.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	176,350,077.53	5,257,068.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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	-5,678,594.60	5,257,068.49
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	-5,678,594.60	5,257,068.49
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	323,254,008.79	53,589,813.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,023,097.96	56,510,893.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,769,089.17	-2,921,080.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.05
（二）稀释每股收益	0.13	0.05

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,860,063.43	6,282,628.03
减：营业成本	2,860,063.44	6,282,628.06
税金及附加	176,777.72	1,822,307.27
销售费用		
管理费用	39,168,468.46	25,695,448.82
研发费用		
财务费用	269,588.89	71,508,652.77
其中：利息费用	357,283.10	71,708,347.33
利息收入	-100,672.54	-470,982.66
加：其他收益		450,789.12
投资收益（损失以“－”号填列）	1,617,130.18	189,036,736.88

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,617,130.18	-20,963,263.12
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）	7,860,510.47	2,228,874.20
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）	-30,137,558.54	92,689,991.31
加：营业外收入	330,291.42	
减：营业外支出	65,677.88	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,872,945.00	92,689,991.31
减：所得税费用	-4,779,188.11	-24,235,934.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,093,756.89	116,925,925.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,093,756.89	116,925,925.79
（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	-25,093,756.89	116,925,925.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	0.10
（二）稀释每股收益	-0.02	0.10

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	3,929,513,221.22	5,048,906,805.43
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	147,930,485.11	
收到其他与经营活动有关的现金	361,294,039.26	384,264,578.55
经营活动现金流入小计	4,438,737,745.59	5,433,171,383.98
购买商品、接受劳务支付的现金	2,587,185,603.60	4,554,547,871.26
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	708,895,896.36	806,460,033.31
支付的各项税费	190,502,941.09	245,309,620.18
支付其他与经营活动有关的现金	267,199,473.12	510,048,057.48
经营活动现金流出小计	3,753,783,914.17	6,116,365,582.23
经营活动产生的现金流量净额	684,953,831.42	-683,194,198.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	769,054,883.47	9,654,714.90
取得投资收益收到的现金	22,608,050.98	2,045,285.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,144,735.29	13,225,462.52
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	80,833,449.84	96,022,266.05
投资活动现金流入小计	875,641,119.58	120,947,728.57

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,094,084,294.64	1,970,361,764.13
投资支付的现金	1,022,459,855.03	173,000,000.00
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,118,539,723.39	2,183,361,764.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,242,898,603.81	-2,062,414,035.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,000,000.00	159,999,997.76
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,000,000.00	159,999,997.76
取得借款收到的现金	6,357,322,684.03	5,897,336,918.73
收到其他与筹资活动有关的现金	484,090,702.44	80,123,513.00
筹资活动现金流入小计	6,862,413,386.47	6,137,460,429.49
偿还债务支付的现金	4,823,354,059.44	2,237,100,570.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	332,246,551.36	491,137,368.80
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	372,984,500.87	329,353,563.86
筹资活动现金流出小计	5,528,585,111.67	3,057,591,502.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,333,828,274.80	3,079,868,926.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,790,912.61	-3,568,601.91
五、现金及现金等价物净增加额	-240,907,410.20	330,692,090.95
加：期初现金及现金等价物余额	2,677,963,153.23	2,347,271,062.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,437,055,743.03	2,677,963,153.23

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	27,238,145.17	104,556,061.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	268,810,670.01	10,557,338.88
经营活动现金流入小计	296,048,815.18	115,113,400.62
购买商品、接受劳务支付的现金	4,189,535.54	14,740,581.93
支付给职工以及为职工支付的现金	20,460,401.14	12,962,402.25
支付的各项税费	186,538.42	1,779,562.38
支付其他与经营活动有关的现金	169,482,589.78	1,847,951,525.42
经营活动现金流出小计	194,319,064.88	1,877,434,071.98
经营活动产生的现金流量净额	101,729,750.30	-1,762,320,671.36
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		153,230,918.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	549,597.69
投资活动现金流入小计	100,672.54	153,780,516.49
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		98,000,000.00
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		98,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	100,672.54	55,780,516.49
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		1,825,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,200,682.25	80,123,513.00
筹资活动现金流入小计	180,200,682.25	1,905,123,513.00
偿还债务支付的现金	6,956,223.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		181,360,117.30
支付其他与筹资活动有关的现金	128,768,040.35	29,688,457.19
筹资活动现金流出小计	135,724,263.39	211,048,574.49
筹资活动产生的现金流量净额	44,476,418.86	1,694,074,938.51
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	146,306,841.70	-12,465,216.36
加：期初现金及现金等价物余额	14,530,533.76	26,995,750.12
六、期末现金及现金等价物余额	160,837,375.46	14,530,533.76

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,136,650,819.00				4,867,276,291.72	266,978,223.13	11,952,369.18		158,973,015.65		2,996,615,943.57		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	17,521,151.6	2,019,501,923.34	
（一）综合收益总额						188,240,197.23				149,673,020.43	337,913,217.66	-2,690,891.7	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	21,000,000.0	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,	-52,138,						153,030,	-709,759,	152,321,	

					364. 94	608. 33							973. 27	27	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				11,8 90,1 19.7 0				
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				11,8 90,1 19.7 0				
(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	1,280,544,489.00				6,231,304,068.37	110,832,115.66	188,302,446.71		158,973,015.65		3,157,722,575.92		10,906,014,479.99	11,075,325,487.83

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	1,136,650,819.00				4,570,704,007.83	403,957,368.92	6,695,300.69		158,973,015.65		3,056,995,536.36		8,526,061,310.61	23,919,600.67	8,549,980,911.28
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他							126,021,871.05						126,021,871.05		126,021,871.05
二、本年期初余额	1,136,650,819.00				4,570,704,007.83	403,957,368.92	132,717,174.74		158,973,015.65		3,056,995,536.36		8,652,083,181.66	23,919,600.67	8,676,002,782.33
三、本期增减变动金额(减)					296,572,979.57	-136,979,764.84	-120,764,849.10				-60,836,836.84		251,950,127.82	127,870,250.12	379,820,778.94

少以“-”号填列)					283.89	145.79	802.56				100.57		526.55	5.61	2.16
(一)综合收益总额							-120,764,802.56				51,253,825.33		-69,510,977.23	-2,921,080.46	-72,432,057.69
(二)所有者投入和减少资本					296,572,283.89	-136,979,145.79							433,551,429.68	130,791,336.07	564,342,765.75
1. 所有者投入的普通股					267,363,622.20	-136,979,145.79							404,342,767.99	159,999,999.76	564,342,765.75
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															
4. 其他					29,208,661.69								29,208,661.69	-29,208,661.69	
(三)利润分配											-112,089,925.90		-112,089,925.90		-112,089,925.90
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											-112,089,925.90		-112,089,925.90		-112,089,925.90
4. 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	1,136,650.81				4,867,276.29	266,978.223	11,952,369.18		158,973,015.65		2,996,159.43		8,904,033.70	151,789,856.28	9,055,823,564.9

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,136,650.81				7,283,117,349.52	207,978,223.13			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）	143,893.67				1,364,027,776.65	-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	143,893.67				1,364,027,776.65	-156,146,107.47						1,664,067,554.12
1. 所有者投入的普通股	151,191.75				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	1,280,544,489.00				8,647,145,126.17	51,832,115.66			65,859,838.93	-11,481,680.58		9,930,235,657.86

上期金额

单位：元

项目	2019 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				7,015,753,727.32	344,957,368.92			65,859,838.93	8,776,076.42		7,882,083,092.75
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				7,015,753,727.32	344,957,368.92			65,859,838.93	8,776,076.42		7,882,083,092.75
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					267,363,622.20	-136,979,145.79				4,835,999.89		409,178,767.88
(一)综合收益总额										116,925,925.79		116,925,925.79
(二)所有者投入和减少资本					267,363,622.20	-136,979,145.79						404,342,767.99
1. 所有者投入的普通股					267,363,622.20	-136,979,145.79						404,342,767.99
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												
4. 其他												
(三)利润分配										-112,089,925.90		-112,089,925.90
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-112,089,925.90		-112,089,925.90
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	1,136,650,819.00				7,283,117.34	207,978,223.13			65,859,838.93	13,612,076.31		8,291,261,860.63

三、公司基本情况

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。经历次变更后的公司注册资本及股本为人民币113,665.0819万元。

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7,298,086.00万元（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。

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：李缙。

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）

（1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例	
			直接	间接
1	合肥国轩高科动力能源有限公司	合肥国轩	100%	—
2	江苏东源电器集团股份有限公司	东源电器	99.82%	0.18%
3	南通泰富电器制造有限公司	泰富公司	—	100%
4	苏州东源天利电器有限公司	苏州天利	—	100%
5	南通阿斯通电器制造有限公司	阿斯通公司	—	68.66%
6	南通东源电力智能设备有限公司	智能公司	—	100%
7	南通国轩新能源科技有限公司	新能源科技	—	100%
8	安徽国轩新能源汽车科技有限公司	国轩新能源	—	100%
9	合肥国瑞新能源汽车科技股份有限公司	国瑞新能源	—	65%
10	上海轩邑新能源发展有限公司	上海轩邑	—	100%
11	国轩高科（美国）有限公司	美国国轩	—	100%
12	南京国轩电池有限公司	南京国轩	—	100%
13	合肥国轩电池材料有限公司	庐江国轩	—	95.23%
14	上海国轩新能源有限公司	上海国轩	—	100%
15	青岛国轩电池有限公司	青岛国轩	—	100%
16	唐山国轩电池有限公司	唐山国轩	—	100%
17	国轩康盛（泸州）电池有限公司	泸州国轩	—	—
18	国轩新能源(庐江)有限公司	庐江新能源	—	100%
19	国轩高科日本株式会社	日本国轩	—	100%
20	合肥国轩精密涂布材料有限责任公司	国轩涂布	—	100%
21	合肥轩一投资管理有限公司	轩一投资	—	100%
22	上海国轩新能源（合肥）储能科技有限公司	国轩储能	—	100%

23	南京国轩新能源有限公司	南京新能源	—	100%
24	合肥国轩电池有限公司	经开区国轩	—	100%
25	国轩高科（香港）有限公司	香港国轩	100%	—
26	新加坡国轩有限公司	新加坡国轩	—	100%
27	南京国轩电池研究院有限公司	南京研究院		100%
28	四川国轩顺达新能源科技有限公司	四川国轩	—	100%
29	合肥佳驰科技有限公司	合肥佳驰	—	100%
30	上海国轩舞洋船舶科技有限公司	舞洋船舶		51%
31	柳州国轩电池有限公司	柳州国轩		66.67%

上述子公司的具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

（2）本报告期内合并报表范围变化

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	上海国轩舞洋船舶科技有限公司	舞洋船舶	2020年1-12月	收购
2	柳州国轩电池有限公司	柳州国轩	2020年1-12月	合资新设

本报告期内新增子公司的具体情况详见本附注八“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

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

本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

本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

本公司以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本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	银行承兑汇票的承兑人均是商业银行，且有较高的信用，票据到期不获支付的可能性较低，不计算预期信用损失。对于商业承兑汇票，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 (应收货款等信用风险组合) 应收账款组合 2 (应收合并范围内关联方款项等无风险组合)	对于划分为组合1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。对于划分为组合2的应收账款，不计提坏账准备。
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等无风险组合)	对于划分为组合1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。对于划分为组合2的其他应收款，不计提坏账准备。

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

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十一之（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

对于债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

20、其他债权投资

对于其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，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。

21、长期应收款

详细明细见10、金融工具

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，公司以债权转为股权所享有股份的公允价值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，按照投资合同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

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。②该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（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	9.50-2.71
机器设备	年限平均法	8-15	5	11.88-6.33
运输工具	年限平均法	5-8	5	19.00-11.88
电子设备及其他	年限平均法	3-8	5	31.67-11.88

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

1. 融资租入固定资产的认定依据

在租赁期开始日，公司将满足融资租赁标准的租入固定资产确认为融资租入固定资产。

2. 融资租入固定资产的计价方法

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者和发生的初始直接费用作为融资租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。未确认融资费用在租赁期的各个期间内采用实际利率法进行分摊。

3. 融资租入固定资产的折旧方法

采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。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使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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。

（4）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。

3. 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

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。

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)	依据
土地使用权	50	法定使用权
计算机软件	2—10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

专利权	10	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
-----	----	-----------------------

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：

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；

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. 外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

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

（一）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。

（二）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。

（三）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

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

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

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本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：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 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

1. 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)。

2. 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，并经客户签收后确认销售收入。

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：

1. 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

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、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

1. 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。

2. 递延所得税资产的确认依据

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

3. 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

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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

作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，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；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

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
会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>变更原因：财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。</p> <p>《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。</p>	<p>经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过</p>	<p>具体内容详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）</p>

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,614,749,694.18	3,614,749,694.18	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	496,056,906.39	496,056,906.39	0.00
应收账款	5,606,635,207.40	5,606,635,207.40	0.00
应收款项融资	45,619,845.21	45,619,845.21	0.00
预付款项	226,429,524.21	226,429,524.21	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	159,636,477.68	159,636,477.68	0.00
其中：应收利息	0.00		
应收股利	0.00		
买入返售金融资产			
存货	3,958,831,886.47	3,958,831,886.47	0.00
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	41,348,362.47	41,348,362.47	0.00
其他流动资产	611,689,470.73	611,689,470.73	0.00
流动资产合计	14,760,997,374.74	14,760,997,374.74	0.00

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	101,950,403.84	101,950,403.84	0.00
长期股权投资	622,445,562.39	622,445,562.39	0.00
其他权益工具投资	771,847,639.03	771,847,639.03	0.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,548,856,678.30	5,548,856,678.30	0.00
在建工程	1,282,915,820.70	1,282,915,820.70	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	827,153,501.91	827,153,501.91	0.00
开发支出	111,164,899.76	111,164,899.76	0.00
商誉	80,427,604.58	80,427,604.58	0.00
长期待摊费用	14,530,148.59	14,530,148.59	0.00
递延所得税资产	384,570,666.46	384,570,666.46	0.00
其他非流动资产	663,586,768.97	663,586,768.97	0.00
非流动资产合计	10,409,449,694.53	10,409,449,694.53	0.00
资产总计	25,170,447,069.27	25,170,447,069.27	0.00
流动负债：			
短期借款	3,861,567,358.50	3,861,567,358.50	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	2,118,583,190.92	2,118,583,190.92	0.00
应付账款	4,340,804,981.11	4,340,804,981.11	0.00
预收款项	105,633,076.08		-105,633,076.08
合同负债		105,633,076.08	105,633,076.08
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	89,994,331.91	89,994,331.91	0.00
应交税费	152,309,142.10	152,309,142.10	0.00
其他应付款	292,952,465.46	292,952,465.46	0.00
其中：应付利息	40,769,759.31	40,769,759.31	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	430,854,777.64	430,854,777.64	
其他流动负债	4,464,531.65	4,464,531.65	0.00
流动负债合计	11,397,163,855.37	11,397,163,855.37	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	722,846,571.44	722,846,571.44	0.00
应付债券	2,466,306,112.12	2,466,306,112.12	0.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	869,815,054.56	869,815,054.56	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	308,300,366.53	308,300,366.53	0.00
递延收益	311,201,194.90	311,201,194.90	0.00
递延所得税负债	38,990,349.86	38,990,349.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,717,459,649.41	4,717,459,649.41	0.00
负债合计	16,114,623,504.78	16,114,623,504.78	0.00
所有者权益：			
股本	1,136,650,819.00	1,136,650,819.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	4,867,276,291.72	4,867,276,291.72	0.00
减：库存股	266,978,223.13	266,978,223.13	0.00
其他综合收益	11,952,369.18	11,952,369.18	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	2,996,159,435.79	2,996,159,435.79	0.00
归属于母公司所有者权益合计	8,904,033,708.21	8,904,033,708.21	0.00
少数股东权益	151,789,856.28	151,789,856.28	0.00
所有者权益合计	9,055,823,564.49	9,055,823,564.49	0.00
负债和所有者权益总计	25,170,447,069.27	25,170,447,069.27	0.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	14,530,533.76	14,530,533.76	0.00
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	25,080,179.24	25,080,179.24	0.00
应收款项融资			
预付款项	6,302,500.00	6,302,500.00	0.00
其他应收款	924,138,245.28	924,138,245.28	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	5,594,642.91	5,594,642.91	0.00
流动资产合计	975,646,101.19	975,646,101.19	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	9,982,495,929.46	9,982,495,929.46	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	364.11	364.11	0.00
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	42,629,201.56	42,629,201.56	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,025,125,495.13	10,025,125,495.13	0.00
资产总计	11,000,771,596.32	11,000,771,596.32	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	4,390,114.75		-4,390,114.75
合同负债		4,390,114.75	4,390,114.75
应付职工薪酬	1,943,415.62	1,943,415.62	0.00
应交税费	139,541.56	139,541.56	0.00
其他应付款	236,730,551.64	236,730,551.64	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	243,203,623.57	243,203,623.57	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,466,306,112.12	2,466,306,112.12	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	2,466,306,112.12	2,466,306,112.12	0.00
负债合计	2,709,509,735.69	2,709,509,735.69	0.00
所有者权益：			
股本	1,136,650,819.00	1,136,650,819.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7,283,117,349.52	7,283,117,349.52	0.00
减：库存股	207,978,223.13	207,978,223.13	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	13,612,076.31	13,612,076.31	0.00
所有者权益合计	8,291,261,860.63	8,291,261,860.63	0.00
负债和所有者权益总计	11,000,771,596.32	11,000,771,596.32	0.00

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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%或适当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
本公司	25%
东源电器	15%
苏州天利	25%
泰富公司	15%
阿斯通公司	15%
智能公司	25%
新能源科技	15%
合肥国轩	15%
南京国轩	15%
南京新能源	25%
国轩新能源	25%
国瑞新能源	25%
上海轩邑	25%
美国国轩	专项经营税
庐江国轩	15%
上海国轩	25%
合肥储能	25%
青岛国轩	15%
唐山国轩	15%
泸州国轩	25%

庐江新能源	25%
国轩涂布	25%
轩一投资	25%
经开区国轩	15%
南京研究院	25%
四川国轩	-
合肥佳驰	25%
香港国轩	-
日本国轩	适用当地法律
新加坡国轩	适用当地法律

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) 子公司南通泰富电器制造有限公司于2018年11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GR201832005832的《高新技术企业证书》，有效期三年。南通泰富电器制造有限公司自2018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。

(3) 子公司南通阿斯通电器制造有限公司于2018年10月24日被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201832000765的《高新技术企业证书》，有效期三年。南通阿斯通电器制造有限公司自2018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。

(4) 子公司南通国轩新能源科技有限公司于2018年12月3日被认定为高新技术企业，高新技术企业证书编号为GR201832008508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2018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。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 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

其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。

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	214,929.76	192,424.17
银行存款	2,448,890,813.27	2,677,770,729.06
其他货币资金	894,421,520.76	936,786,540.95
合计	3,343,527,263.79	3,614,749,694.18
其中：存放在境外的款项总额	128,400,052.64	3,195,286.81

其他说明

2020年年末，银行存款2,448,840,813.27元中存在司法冻结金额12,050,000.00元；其他货币资金894,421,520.76元中850,042,643.83元系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金、12,547,510.89元系保理业务保证金、9,554,866.04元系保函保证金、22,276,500.00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	411,114,371.81	
其中：		
结构性存款	410,414,840.18	
国债产品	699,531.63	
其中：		
合计	411,114,371.81	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	426,640,727.37	496,056,906.39
合计	426,640,727.37	496,056,906.39

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票据						200,000,000.00	37.38%	10,000,000.00	5.00%	190,000,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	481,116,140.96	100.00%	54,470,678.59	11.32%	426,640,727.37	335,098,049.58	62.62%	29,041,143.19	8.67%	306,056,906.39

其中：										
组合 1：商业承兑 汇票	481,11 1,405.9 6	100.00 %	54,470, 678.59	11.32 %	426,64 0,727.3 7	335,09 8,049.5 8	62.62%	29,041,1 43.19	8.67%	306,05 6,906.3 9
合计	481,11 1,405.9 6	100.00 %	54,470, 678.59	11.32 %	426,64 0,727.3 7	535,09 8,049.5 8	100.00 %	39,041,1 43.19	7.30%	496,05 6,906.3 9

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：商业承兑汇票	481,111,405.96	54,470,678.59	11.32%
合计	481,111,405.96	54,470,678.59	--

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	39,041,143.19	15,429,535.40				54,470,678.59
合计	39,041,143.19	15,429,535.40				54,470,678.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(4) 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		260,212,003.09
合计		260,212,003.09

(5) 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	130,000,000.00
合计	130,000,000.00

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明：

本期无实际核销的应收票据情况

5、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	603,711,399.13	7.92%	212,336,397.38	35.17%	391,375,001.75	210,215,079.09	3.32%	115,412,374.29	54.90%	94,802,704.80
其中:										
客户一	140,170,654.57	1.84%	70,085,327.29	50.00%	70,085,327.28	140,170,654.57	2.22%	70,085,327.29	50.00%	70,085,327.28
客户二	40,959,880.59	0.54%	20,479,940.30	50.00%	20,479,940.29	40,959,880.59	0.65%	20,479,940.30	50.00%	20,479,940.29
客户三	8,474,874.46	0.11%	4,237,437.21	50.00%	4,237,437.25	8,474,874.46	0.13%	4,237,437.23	50.00%	4,237,437.23
客户四	175,454,501.64	2.30%	70,181,800.66	40.00%	105,272,700.98					
客户五	213,695,574.01	2.80%	30,212,541.18	14.14%	183,483,032.83					
客户六	12,961,489.66	0.17%	7,776,893.80	60.00%	5,184,595.86					
客户七						16,786,369.47	0.27%	16,786,369.47	100.00%	0.00
客户八						3,823,300.00	0.06%	3,823,300.00	100.00%	0.00
其他	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	7,019,404,508.69	92.08%	823,428,111.88	11.73%	6,195,976,396.81	6,117,727,554.28	96.68%	605,895,051.68	9.90%	5,511,832,502.60
其中:										
组合 1	7,019,404,508.69	92.08%	823,428,111.88	11.73%	6,195,976,396.81	6,117,727,554.28	96.68%	605,895,051.68	9.90%	5,511,832,502.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										

合计	7,623,15,907.82	100.00%	1,035,764,509.26	13.59%	6,587,351,398.56	6,327,942,633.37	100.00%	721,307,425.97	11.40%	5,606,635,207.40
----	-----------------	---------	------------------	--------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

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	140,170,654.57	70,085,327.29	50.00%	预计部分无法收回
客户二	40,959,880.59	20,479,940.30	50.00%	预计部分无法收回
客户三	8,474,874.46	4,237,437.21	50.00%	预计部分无法收回
客户四	175,454,501.64	70,181,800.66	40.00%	预计部分无法收回
客户五	213,695,574.01	30,212,541.18	14.14%	已签署债转股协议, 预计部分无法收回
客户六	12,961,489.66	7,776,893.80	60.00%	预计部分无法收回
其他	11,994,424.20	9,362,456.94	78.06%	预计部分及无法收回
合计	603,711,399.13	212,336,397.38	--	--

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
1 年以内	4,298,381,255.11	214,919,062.74	5.00%
1 至 2 年	1,542,575,500.75	154,257,550.09	10.00%
2 至 3 年	820,542,991.01	246,162,897.31	30.00%
3 至 4 年	294,530,586.33	147,265,293.17	50.00%
4-5 年	12,754,334.57	10,203,467.65	80.00%
5 年以上	50,619,840.92	50,619,840.92	100.00%
合计	7,019,404,508.69	823,428,111.88	--

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)	4,300,178,189.51
1 至 2 年	1,754,660,138.00
2 至 3 年	1,203,724,856.99
3 年以上	364,552,723.32
3 至 4 年	294,530,586.33
4 至 5 年	12,809,134.57
5 年以上	57,213,002.42
合计	7,623,115,907.82

(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	721,307,425.97	317,559,411.33		3,214,089.61	111,761.57	1,035,764,509.26
合计	721,307,425.97	317,559,411.33		3,214,089.61	111,761.57	1,035,764,509.26

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
实际核销的应收账款	3,214,089.61

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	873,193,836.50	11.45%	88,472,309.75
客户二	731,583,999.97	9.60%	62,409,366.31
客户三	467,356,289.27	6.13%	36,034,276.75
客户四	427,529,127.09	5.61%	140,531,492.85
客户五	373,500,000.00	4.90%	22,550,000.00
合计	2,873,163,252.83	37.69%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

项目	金融资产转移的方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	(无追索权的应收账款) 转让	110,903,597.60	-3,623,616.31

本公司之子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与客户、中国银行股份有限公司深圳布吉支行签订了融易达业务合同，根据约定，中国银行股份有限公司深圳布吉支行占用客户的授信额度，以获取相应（无追索权）的应收账款收款权为条件为合肥国轩高科动力能源有限公司提供融资。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司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、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	608,839,017.64	45,619,845.21
合计	608,839,017.64	45,619,845.21

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：

7、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	230,481,050.84	92.67%	173,315,082.04	76.54%
1 至 2 年	9,246,367.18	3.72%	44,872,039.45	19.82%
2 至 3 年	732,822.64	0.29%	1,068,282.39	0.47%
3 年以上	8,242,402.72	3.32%	7,174,120.33	3.17%
合计	248,702,643.38	--	226,429,524.21	--

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	58,812,339.10	23.65
第二名	31,906,035.52	12.83
第三名	19,089,226.40	7.68
第四名	13,335,734.67	5.36
第五名	7,785,000.00	3.13
合计	130,928,335.69	52.65

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	
应收股利	0.00	

其他应收款	134,938,931.80	159,636,477.68
合计	134,938,931.80	159,636,477.68

(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	

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
合计	0.00	

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	66,433,693.44	94,256,184.33
保证金及押金	24,547,618.01	66,774,825.96
备用金及借款	8,939,998.27	6,209,694.60
处置长期资产	33,924,712.77	
其他	16,027,086.51	10,158,860.45
减：坏账准备	-14,934,177.20	-17,763,087.66
合计	134,938,931.80	159,636,477.68

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	17,763,087.66			17,763,087.66
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	2,831,979.09			2,831,979.09
其他变动	3,068.63			3,068.63
2020 年 12 月 31 日余额	14,934,177.20			14,934,177.20

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）	115,137,258.54
1 至 2 年	22,630,980.04
2 至 3 年	2,820,638.55
3 年以上	9,284,231.87
3 至 4 年	6,380,695.34

4至5年	129,297.57
5年以上	2,774,238.96
合计	149,873,109.00

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	17,763,087.66		2,831,979.09		3,068.63	14,934,177.20
合计	17,763,087.66		2,831,979.09		3,068.63	14,934,177.20

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：

本报告期无实际核销的其他应收款情况

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
单位一	往来款	58,900,000.00	1年以内	39.30%	2,945,000.00
单位二	处置长期资产款	33,924,712.77	1年以内	22.64%	1,696,235.64

单位三	其他	7,900,000.00	1 年以内	5.27%	395,000.00
单位四	保证金	7,523,200.00	1-2 年	5.02%	752,320.00
单位五	押金	5,596,650.00	3-4 年	3.73%	2,798,325.00
合计	--	113,844,562.77	--	75.96%	8,586,880.64

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

7) 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

其他说明：

9、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《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》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	270,459,882.10	9,679,981.08	260,779,901.02	274,636,279.22	9,784,344.69	264,851,934.53
在产品	356,086,271.83	11,225,089.15	344,861,182.68	252,408,024.92	6,524,281.65	245,883,743.27
库存商品	1,630,825,611.61	145,095,621.60	1,485,729,990.01	1,817,144,163.99	194,800,673.83	1,622,343,490.16
周转材料	1,157,869.61	0.00	1,157,869.61	1,006,275.14	0.00	1,006,275.14
发出商品	1,367,450,817.59	239,652,973.29	1,127,797,844.30	1,998,351,543.57	173,605,100.20	1,824,746,443.37
合计	3,625,980,452.74	405,653,665.12	3,220,326,787.62	4,343,546,286.84	384,714,400.37	3,958,831,886.47

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	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

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	9,784,344.69			104,363.61		9,679,981.08	
在产品	6,524,281.65	4,700,807.50				11,225,089.15	
库存商品	194,800,673.83	8,657,175.68		58,362,227.91		145,095,621.60	
周转材料							
发出商品	173,605,100.20	121,482,192.99		55,434,319.90		239,652,973.29	
合计	384,714,400.37	134,840,176.17		113,900,911.42		405,653,665.12	--

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		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、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	84,217,473.68	41,348,362.47
合计	84,217,473.68	41,348,362.47

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:

13、其他流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵进项税	552,232,732.67	605,840,534.12
预缴所得税	1,097,778.12	5,386,700.44
待摊费用	517,906.80	462,236.17
合计	553,848,417.59	611,689,470.73

其他说明:

14、债权投资

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

重要的债权投资

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

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)	
2020 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:

15、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	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	--------------	----

							的损失准备	
GRU ENERGY 可转债				4,567,430.00	4,567,430.00			
合计				4,567,430.00	4,567,430.00			---

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)	
2020 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

16、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	75,235,435.34	3,761,771.77	71,473,663.57	107,503,285.31	5,552,881.47	101,950,403.84	
合计	75,235,435.34	3,761,771.77	71,473,663.57	107,503,285.31	5,552,881.47	101,950,403.84	--

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	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,552,881.47			5,552,881.47
2020年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	1,791,109.70			1,791,109.70
2020年12月31日余额	3,761,771.77			3,761,771.77

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

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	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
合肥星源新能源材料有限公司	28,575,552.17			-5,618,685.60						22,956,866.57	
中冶瑞木新能源科技有限公司	281,400,047.34			-4,732,789.78						276,667,257.56	
合肥铜冠国轩铜材有限公司	51,593,805.14								-51,593,805.14		

利通能源科技股份有限公司	2,191,607.01			-226,846.78						1,964,760.23	
北京国轩福威斯光储充电技术有限公司	9,829,818.85			-601,283.00						9,228,535.85	
上海电气国轩新能源科技有限公司	197,736,333.30			1,617,130.18						199,353,463.48	
北京福威斯油气技术有限公司	51,118,398.58			1,546,661.21						52,665,059.79	
安徽铜冠铜箔有限公司		103,267,893.40		1,895,088.65						105,162,982.05	
小计	622,445,562.39	103,267,893.40		-6,120,725.12					-51,593,805.14	667,998,925.53	
合计	622,445,562.39	103,267,893.40		-6,120,725.12					-51,593,805.14	667,998,925.53	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上市权益工具投资	441,676,430.89	400,217,122.53
非上市权益工具投资	473,630,516.50	371,630,516.50
合计	915,306,947.39	771,847,639.03

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：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	7,159,879,961.36	5,548,856,678.30
合计	7,159,879,961.36	5,548,856,678.30

(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	2,200,891,971.25	4,370,850,776.29	53,633,726.97	339,490,540.30	6,964,867,014.81
2.本期增加金额	675,614,668.42	1,372,999,554.53	50,388,537.78	109,783,285.71	2,208,786,046.44
(1) 购置	210,716,901.64		50,388,537.78	109,783,285.71	370,888,725.13
(2) 在建工程转入	464,897,766.78	1,372,999,554.53			1,837,897,321.31
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		86,681,021.02	1,642,680.25	3,101,296.07	91,424,997.34
(1) 处置或报废		86,681,021.02	1,642,680.25	3,101,296.07	91,424,997.34
4.期末余额	2,876,506,639.67	5,657,169,309.80	102,379,584.50	446,172,529.94	9,082,228,063.91
二、累计折旧					
1.期初余额	286,822,811.69	921,486,046.50	28,932,348.19	173,891,787.67	1,411,132,994.05
2.本期增加金额	84,606,019.92	427,211,588.92	11,185,900.32	46,782,368.70	569,785,877.86
(1) 计提	84,606,019.92	427,211,588.92	11,185,900.32	46,782,368.70	569,785,877.86
3.本期减少金额		60,186,676.86	894,351.29	2,367,083.67	63,448,111.82
(1) 处置或报废		60,186,676.86	894,351.29	2,367,083.67	63,448,111.82
4.期末余额	371,428,831.61	1,288,510,958.56	39,223,897.22	218,307,072.70	1,917,470,760.09
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					
(1) 处置或报废					

4.期末余额		4,877,342.46			4,877,342.46
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,505,077,808.06	4,363,781,008.78	63,155,687.28	227,865,457.24	7,159,879,961.36
2.期初账面价值	1,914,069,159.56	3,444,487,387.33	24,701,378.78	165,598,752.63	5,548,856,678.30

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
海通恒信租赁项目	258,802,986.40	108,653,559.51		150,149,426.89
上海电气租赁项目	261,837,606.84	45,351,929.42		216,485,677.42
中广核租赁项目	118,299,144.91	44,009,225.79		74,289,919.12
信达租赁项目	382,243,175.04	115,574,307.50		266,668,867.54
合计	1,021,182,913.19	313,589,022.22		707,593,890.97

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
合肥国轩上海浦东新区房产	78,589,155.52	尚在办理
合肥国轩直属三厂厂房	186,590,221.60	尚在办理
青岛一期及二期厂房	220,481,719.58	尚在办理
国轩电池车间	197,200,180.65	尚在办理，于 2021 年 3 月获取产权证书
南京国轩二期厂房	136,482,439.41	尚在办理

国轩材料制氮站	1,450,103.49	尚在办理
庐江国轩二期厂房	422,328,645.29	尚在办理
合计	1,243,122,465.54	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,151,952,297.82	1,281,842,022.75
工程物资		1,073,797.95
合计	1,151,952,297.82	1,282,915,820.70

(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	18,687,925.35		18,687,925.35	4,041,637.27		4,041,637.27
直属三厂改建项目	17,556,649.90		17,556,649.90	8,478,771.91		8,478,771.91
合肥国轩年产6亿Ah高比能动力锂电池产业化项目	24,826,800.91		24,826,800.91	37,867,879.60		37,867,879.60
上海研发中心	299,319,249.69		299,319,249.69	26,689,911.06		26,689,911.06
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		140,962,432.08	61,187,184.67		61,187,184.67
经开区新建厂	12,252,083.72		12,252,083.72	3,998,918.56		3,998,918.56

房											
年产 50 万套 BMS 研发生产及合肥中央研究院研发中心项目	226,293,495.66			226,293,495.66		146,104,422.30					146,104,422.30
唐山国轩新建厂房项目	16,561,369.20			16,561,369.20		1,592,919.92					1,592,919.92
南京国轩年产 3 亿 Ah 高比能动力电池产业化项目	13,926,844.04			13,926,844.04		137,073,080.41					137,073,080.41
南京新能源	328,028,298.34			328,028,298.34		799,798,722.43					799,798,722.43
其他工程	53,537,148.93			53,537,148.93		55,008,574.62					55,008,574.62
合计	1,151,952,297.82			1,151,952,297.82		1,281,842,022.75					1,281,842,022.75

(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
合肥直属一厂新建项目		4,041,637.27	14,784,917.24	138,629.16		18,687,925.35						其他
直属三厂改建项目		8,478,771.91	16,257,365.17	7,179,487.18		17,556,649.90						其他
合肥国轩年产 6 亿 Ah 高比能动力电池		37,867,879.60	62,532,480.76	75,573,559.45		24,826,800.91						募股资金

力锂电池产业化项目												
青岛国轩年产3亿Ah高比能动力电池产业化项目			122,679,113.07	122,679,113.07								募股资金
上海研发中心		26,689,911.06	272,629,338.63			299,319,249.69						其他
年产10000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料项目		61,187,184.67	135,375,223.69	55,599,976.28		140,962,432.08						募股资金
经开区新厂房项目		3,998,918.56	12,321,760.06	4,068,594.90		12,252,083.72						其他
年产50万套BMS研发生产及合		146,104,422.30	80,189,073.36			226,293,495.66						募股资金

肥中 中央研 究院 研发 中心 项目												
唐山 国轩 新建 厂房 项目		1,592, 919.92	61,253 ,470.1 1	46,285 ,020.8 3		16,561 ,369.2 0						募股 资金
南京 国轩 年产 3 亿 Ah 高 比能 动力 锂电 池产 业化 项目		137,07 3,080. 41	22,899 ,673.9 9	146,04 5,910. 36		13,926 ,844.0 4						募股 资金
南京 新能 源		799,79 8,722. 43	199,15 0,820. 64	670,92 1,244. 73		328,02 8,298. 34			31,439 ,458.5 6	31,439 ,458.5 6	15.79 %	其他
其他 工程		55,008 ,574.6 2	707,93 4,359. 66	709,40 5,785. 35		53,537 ,148.9 3			17,634 ,990.1 5	14,409 ,383.8 9	2.39%	其他
合计		1,281, 842,02 2.75	1,708, 007,59 6.38	1,837, 897,32 1.31		1,151, 952,29 7.82	--	--	49,074 ,448.7 1	45,848 ,842.4 5		--

(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。

(4) 工程物资

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
工程物资				1,073,797.95		1,073,797.95
合计				1,073,797.95		1,073,797.95

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计

其他说明：

26、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	691,197,218.26		185,552,649.76	34,729,458.43	911,479,326.45
2.本期增加金额	324,573,736.67		158,496,226.52	896,412.68	483,966,375.87
(1) 购置	324,573,736.67			896,412.68	325,470,149.35
(2) 内部			158,496,226.52		158,496,226.52

研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	1,015,770,954.93		344,048,876.28	35,625,871.11	1,395,445,702.32
二、累计摊销					
1.期初余额	61,135,674.78		14,955,442.70	8,234,707.06	84,325,824.54
2.本期增加金额	16,518,559.72		24,417,977.31	6,046,884.38	46,983,421.41
(1) 计提	16,518,559.72		24,417,977.31	6,046,884.38	46,983,421.41
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	77,654,234.50		39,373,420.01	14,281,591.44	131,309,245.95
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	938,116,720.43		304,675,456.27	21,344,279.67	1,264,136,456.37
2.期初账面价值	630,061,543.48		170,597,207.06	26,494,751.37	827,153,501.91

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 24.10%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权	136,234,104.44	已于 2021 年 3 月获取相应产权证书

其他说明：

27、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		
23Ah 磷酸铁锂电芯开发	28,746,634.19	11,480,090.74			40,226,724.93			
52Ah 磷酸铁锂电芯开发	30,067,564.37	15,298,627.04			45,366,191.41			
170wh/kg 磷酸铁锂电芯开发	26,792,461.73	31,034,822.90			57,827,284.63			
180wh/kg 磷酸铁锂电芯开发	20,478,381.49	38,924,784.08					59,403,165.57	
14.5Ah 磷酸铁锂电芯开发	5,079,857.99	37,977,073.66					43,056,931.65	
50Ah 单晶低成本电芯开发项目		17,576,071.33					17,576,071.33	
100Ah 铁锂电芯开发项目		15,381,601.94					15,381,601.94	
712 单晶型三元材料开发及应用开发项目		14,398,046.38					14,398,046.38	

目								
350Ah 磷酸铁锂电芯开发		18,493,350.62				18,493,350.62		
48V 系统 20Ah 功率型电芯开发		25,859,791.78				25,859,791.78		
LFP 圆柱电池低成本电解液配方开发与设计		17,860,873.80				17,860,873.80		
奥迪 CBEV 模组开发项目		15,262,122.02				15,262,122.02		
低成本磷酸铁锂材料开发及产业化项目		27,628,313.09				27,628,313.09		
低成本铁锂电芯开发		34,371,278.57				34,371,278.57		
电芯材料二供应商开发		16,613,312.40				16,613,312.40		
高安全涂层隔膜技术开发		30,052,118.65				30,052,118.65		
基于集成盖板的 375 标准模组开发		18,306,584.80				18,306,584.80		
三元增程电芯开发		14,217,467.13				14,217,467.13		
铁锂软包 590 模组项目		23,166,746.87				23,166,746.87		
磷酸铁锂		14,434,402				14,434,402		

材料开发及产业化工艺研究		.60				.60		
美国硅谷研究院研发项目汇总		45,822,790.17				45,822,790.17		
其他项目汇总		211,500,769.87			15,076,025.55	196,424,744.32		
合计	111,164,899.77	695,661,040.44			158,496,226.52	498,513,896.82		149,815,816.87

其他说明

28、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		处置		
反向购买形成的商誉	80,427,604.58					80,427,604.58
非同一控制下企业合并形成的商誉		938,729.04				938,729.04
合计	80,427,604.58	938,729.04				81,366,333.62

(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。

上海国轩舞洋船舶科技有限公司商誉，系2020年1月非同一控制下控股合并形成，该公司独立生产经营，符合资产组的确认条件，且该资产组从企业合并协同效应中受益，因此本公司最后确定将上海国轩舞洋船舶科技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

29、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
厂房大修费	11,303,562.01		3,716,064.54		7,587,497.47
固定资产装修	253,285.88		15,428.52		237,857.36
融资租赁形成	2,973,300.70		2,973,300.70		
绿化工程		4,685,289.38	468,528.94		4,216,760.44
合计	14,530,148.59	4,685,289.38	7,173,322.70		12,042,115.27

其他说明

30、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
资产减值准备	1,486,929,350.13	224,592,535.13	1,161,080,678.59	171,623,074.87

内部交易未实现利润	110,739,932.88	16,610,989.89	131,598,271.45	19,739,740.72
可抵扣亏损	771,181,395.07	139,588,764.30	482,016,884.48	101,963,282.31
预计负债	281,617,439.77	48,262,983.33	304,041,021.10	48,711,357.29
递延收益	235,637,648.52	37,152,647.28	274,950,145.36	41,753,296.74
已交税未确认收入			3,119,658.12	779,914.53
合计	2,886,105,766.37	466,207,919.93	2,356,806,659.10	384,570,666.46

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	41,348,689.01	6,253,109.25	45,032,017.20	6,754,802.58
分期收款差异	53,807,156.59	8,071,073.49	81,050,684.51	12,157,602.68
固定资产差异	150,431,369.25	24,673,313.48	133,852,964.02	20,077,944.60
交易性金融资产公允价值变动	283,333.33	42,500.00		
合计	245,870,548.18	39,039,996.22	259,935,665.73	38,990,349.86

(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		466,207,919.93		384,570,666.46
递延所得税负债		39,039,996.22		38,990,349.86

(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
可抵扣暂时性差异	53,898,774.41	74,902,919.21
可抵扣亏损	383,160,292.26	305,393,691.67
合计	437,059,066.67	380,296,610.88

(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
2020 年		3,548,297.21	
2021 年	333,787.08	3,050,065.88	
2022 年	6,840,559.05	6,840,559.05	
2023 年	48,632,438.05	48,632,438.05	
2024 年	59,740,013.80	59,740,013.80	
2025 年	42,000,070.82		
合计	157,546,868.80	121,811,373.99	--

其他说明：

31、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
未担保余值	7,712,070. 72		7,712,070. 72	11,151,765 .88		11,151,765 .88
预付工程设备款	262,645,21 8.73		262,645,21 8.73	528,947,47 4.61		528,947,47 4.61
预付项目投资款				123,487,52 8.48		123,487,52 8.48
预付土地款						
合计	270,357,28 9.45		270,357,28 9.45	663,586,76 8.97		663,586,76 8.97

其他说明：

32、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	0.00	345,000,000.00
抵押借款	268,000,000.00	190,000,000.00
保证借款	2,903,886,000.00	2,875,850,000.00

信用借款	80,000,000.00	450,717,358.50
合计	3,251,886,000.00	3,861,567,358.50

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	631,110,577.40	667,468,202.22
银行承兑汇票	2,400,881,901.04	1,451,114,988.70
合计	3,031,992,478.44	2,118,583,190.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料及其他	2,705,263,912.96	3,177,216,592.66
应付工程设备款	1,311,492,466.26	1,163,588,388.45
合计	4,016,756,379.22	4,340,804,981.11

(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
1 年以内		
1-2 年		
2-3 年		
3 年以上		

其他说明：

无账龄超过1年的重要应付账款

37、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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	115,519,624.84	96,773,314.46
预收技术开发费		
预收租赁款	7,840,497.01	8,859,761.62
合计	123,360,121.85	105,633,076.08

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
----	------	------

39、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	89,712,180.92	799,978,234.45	783,365,412.83	106,325,002.54
二、离职后福利-设定提存计划	282,150.99	24,033,091.34	17,253,346.89	7,061,895.44
三、辞退福利		195,103.80	195,103.80	
合计	89,994,331.91	824,206,429.59	800,813,863.52	113,386,897.98

(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	87,894,592.26	708,741,675.60	693,623,520.89	103,012,746.97
2、职工福利费	178,865.84	48,825,976.93	49,004,842.77	0.00
3、社会保险费	77,099.78	24,063,195.82	21,276,617.24	2,863,678.36
其中：医疗保险费	68,798.00	22,875,982.93	20,217,468.21	2,727,312.72
工伤保险费	4,130.89	653,631.05	521,396.30	136,365.64
生育保险费	4,170.89	533,581.84	537,752.73	0.00
4、住房公积金	1,289,670.86	15,727,131.16	16,687,171.42	329,630.60
5、工会经费和职工教育经费	271,952.18	2,620,254.94	2,773,260.51	118,946.61
合计	89,712,180.92	799,978,234.45	783,365,412.83	106,325,002.54

(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	277,388.52	23,293,258.79	16,721,823.18	6,848,824.13

2、失业保险费	4,762.47	739,832.55	531,523.71	213,071.31
合计	282,150.99	24,033,091.34	17,253,346.89	7,061,895.44

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	99,074,236.25	15,585,172.72
企业所得税	105,509,559.17	120,749,546.79
城市维护建设税	531,464.79	1,991,959.95
教育费附加	447,724.47	1,691,565.88
房产税	7,536,251.09	5,687,263.60
城镇土地使用税	3,305,383.29	2,896,879.15
营业税	1,890,746.06	1,890,746.06
其他	2,133,427.36	1,816,007.95
合计	220,428,792.48	152,309,142.10

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	43,348,953.78	40,769,759.31
应付股利	2,033,891.80	2,033,891.80
其他应付款	193,638,662.65	250,148,814.35
合计	239,021,508.23	292,952,465.46

(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	6,658,635.69	8,156,244.72
企业债券利息	25,100,000.00	25,100,000.00
短期借款应付利息	7,966,701.78	3,666,727.33
其他	3,623,616.31	3,846,787.26
合计	43,348,953.78	40,769,759.31

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
非金融机构借款	10,000,000.00	10,000,000.00
限制性股票回购义务	70,966,336.66	164,842,476.92
保证金	34,555,816.79	38,850,911.57
预提费用	55,379,653.60	17,326,636.15
往来款	16,284,711.20	12,422,060.31
其他	6,452,144.40	6,706,729.40
合计	193,638,662.65	250,148,814.35

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

无账龄超过1年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	519,200,289.92	232,142,857.14
一年内到期的长期应付款	360,196,959.32	198,711,920.50
合计	879,397,249.24	430,854,777.64

其他说明：

44、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	13,053,079.17	
合计	17,517,610.82	4,464,531.65

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

其他说明：

[注]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。

45、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	180,000,000.00
抵押借款	1,089,000,000.00	401,656,000.00
保证借款	1,733,625,321.67	373,333,428.58

保理借款	231,803,880.50	
减：一年内到期的长期借款	-519,200,289.92	-232,142,857.14
合计	2,586,657,483.68	722,846,571.44

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、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	497,996,060.06	497,337,656.97
18 国轩绿色债 02	497,803,569.02	497,073,514.88
可转换公司债券	0.00	1,471,894,940.27
合计	995,799,629.08	2,466,306,112.12

(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	债转股	期末余额
18 国轩绿色债 01	500,000,000.00	2018/4/12	5 年	500,000,000.00	497,337,656.97		33,158,403.09	658,403.09			497,996,060.06
18 国轩绿色债 02	500,000,000.00	2018/1/14	5 年	500,000,000.00	497,073,514.88		38,230,054.14	730,054.14			497,803,569.02
可转换公司债券	1,850,000,000.00	2019/12/17	6 年	1,850,000,000.00	1,471,894,940.27		4,670,706.86	41,476,709.17	5,627,641.18	1,512,414,715.12	0.00
合计	--	--	--	2,850,000,000.00	2,466,306,112.12		76,059,164.09	42,865,166.40	5,627,641.18	1,512,414,715.12	995,799,629.08

(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69368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69368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

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	697,551,884.79	869,815,054.56
合计	697,551,884.79	869,815,054.56

（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
应付回购股权款	589,800,000.00	589,800,000.00

应付融资租赁款	467,948,844.11	478,726,975.06
减：一年内到期的长期应付款	360,196,959.32	198,711,920.50
合计	697,551,884.79	869,815,054.56

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：

49、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：

50、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	281,617,439.77	307,625,186.53	预计质保费
其他		675,180.00	租赁产品保险

合计	281,617,439.77	308,300,366.53	--
----	----------------	----------------	----

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	286,820,445.36	6,392,500.00	39,984,496.38	253,228,448.98	与资产相关
未实现售后租回损益	24,380,749.54		12,735,967.73	11,644,781.81	与融资租赁相关
合计	311,201,194.90	6,392,500.00	52,720,464.11	264,873,230.79	--

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	6,678,051.38	857,900.00		1,336,446.00			6,199,505.38	与资产相关
产业振兴和技术改造项目	7,652,940.95			3,264,313.32			4,388,627.63	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	296,092.42			59,867.52			236,224.90	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	7,770,000.11			1,480,000.00			6,290,000.11	与资产相关
新站经贸发展局2016年增强制造业核心竞争力	69,671,353.31			9,940,170.92			59,731,182.39	与资产相关
科技部高新技术研究	53,470,350.89					7,949,800.00	45,520,550.89	与资产相关

发展中心 “新能源 汽车”重 点专项补 助								
合肥经信 委 2016 年 国家智能 标准化应 用项目补 助资金	26,969,852.0 8			3,852,835. 96			23,117,016.12	与资产相 关
2017 国家 新能源汽 车重点专 项高安全 高比能锂 离子	8,806,910.80	199,000.0 0					9,005,910.80	与资产相 关
2017 年度 安徽省 “三重一 创”建设 资金支持 年产 6 亿 项目补助	17,261,510.0 0			2,465,930. 00			14,795,580.0 0	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	3,500,000.00			500,000.0 0			3,000,000.00	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	7,000,000.00			1,000,000. 00			6,000,000.00	与资产相 关
18 年下半 年合肥市 工业发展 补助资金	3,500,000.00			500,000.0 0			3,000,000.00	与资产相 关
国家重点	394,600.00	1,557,500.					1,952,100.00	与资产相

研发计划 “固废资 源化”重 点专项		00						关
2019 年安 徽省“三 重一创” 支持新建 项目		1,368,100. 00		232,609.3 5			1,135,490.65	与资产相 关
收管委会 固定资产 投资补助	10,608,070.1 7			519,578.9 4			10,088,491.2 3	与资产相 关
收安徽省 科技厅财 务系统	1,666,666.67			666,666.6 7			1,000,000.00	与资产相 关
收固定资 产扶持补 助	9,583,333.33			1,000,000. 00			8,583,333.33	与资产相 关
18 年上半 年经济和 信息化委 员会补贴	4,163,415.00			471,330.0 0			3,692,085.00	与资产相 关
三重一创 项目建设	5,253,254.17			589,150.0 0			4,664,104.17	与资产相 关
基础设施 配套费返 还	3,250,577.02			183,131.1 0			3,067,445.92	与资产相 关
工业企业 技术装备 投入普惠 性奖补资 金	2,400,000.00			300,000.0 0			2,100,000.00	与资产相 关
收管委会 固定资产 扶持补助	11,600,000.00			1,200,000. 00			10,400,000.0 0	与资产相 关
智能化开 关设备专 项资金	6,812,620.28			779,333.3 0			6,033,286.98	与资产相 关
设备技改 项目	1,165,546.78			133,333.3 0			1,032,213.48	与资产相 关
新能源汽	3,840,000.00			1,560,000.			2,280,000.00	与资产相

车推广补贴				00				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	5,260,000.00	2,410,000.00					7,670,000.00	与资产相关
合计	286,820,445.36	6,392,500.00		32,034,696.38		7,949,800.00	253,228,448.98	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、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	1,136,650,819.00				143,893,670.00	143,893,670.00	1,280,544,489.00

其他说明：

说明：

(1) 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7,298,086.00万元（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。

(2) 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。

54、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：

55、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）	4,838,067,630.03	1,460,737,189.79	96,709,413.14	6,202,095,406.68
其他资本公积	29,208,661.69			29,208,661.69
合计	4,867,276,291.72	1,460,737,189.79	96,709,413.14	6,231,304,068.37

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) 见本附注53. 股本之说明（2）。

(2) 主要系出售第二期员工持股计划未达标的第1批解锁限制性股票部份所得价款，扣除按约定应付员工股份回购款的差额后，共计14,402.811014万元计入资本公积。

本期减少说明：

具体见本附注53股本之说明（1）。

56、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	207,978,223.13		156,146,107.47	51,832,115.66
子公司持有母公司股	59,000,000.00			59,000,000.00

权				
合计	266,978,223.13		156,146,107.47	110,832,115.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系回购注销作废2015年度股权激励限制性股票和第二期员工持股计划未达标员工持股，公司不再承担相应回购义务冲回的金额。

57、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	2,768,988.69	193,918,791.83		11,890,119.70		182,028,672.13		184,797,660.82
其他权益工具投资公允价值变动	2,768,988.69	193,918,791.83		11,890,119.70		182,028,672.13		184,797,660.82
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,183,380.49	-5,678,594.60				-5,678,594.60		3,504,785.89
外币财务报表折算差额	9,183,380.49	-5,678,594.60				-5,678,594.60		3,504,785.89
其他综合收益合计	11,952,369.18	188,240,197.23		11,890,119.70		176,350,077.53		188,302,446.71

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：

58、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：

59、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			158,973,015.65
合计	158,973,015.65			158,973,015.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	2,996,159,435.79	3,056,995,536.36
调整后期初未分配利润	2,996,159,435.79	3,056,995,536.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	149,673,020.43	51,253,825.33
应付普通股股利		112,089,925.90
处置其他权益工具投资转入	11,890,119.70	
期末未分配利润	3,157,722,575.92	2,996,159,435.79

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。

61、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	6,620,680,786.67	5,013,405,396.06	4,820,838,662.00	3,296,324,137.44
其他业务	103,552,443.89	14,514,053.85	138,059,920.32	49,129,538.01
合计	6,724,233,230.56	5,027,919,449.91	4,958,898,582.32	3,345,453,675.45

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	2020 年	2019 年	备注
营业收入	6,724,233,230.56	4,958,898,582.32	无

营业收入扣除项目	103,552,443.89	138,059,920.32	与主营业务收入无关
其中：			
1.技术服务收入	80,460,437.73		
2.其他	23,092,006.16		租赁，材料销售等
与主营业务无 关的业务收入小计	103,552,443.89	138,059,920.32	无
不具备商业实 质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	6,620,680,786.67	4,820,838,662.00	无

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、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	1,406,076.35	1,593,199.27
教育费附加	1,140,305.55	1,653,988.74
房产税	20,823,134.47	15,994,682.74
土地使用税	8,483,618.70	8,216,253.76
印花税	6,138,566.00	5,457,150.01
其他	5,481,913.89	5,150,928.67

合计	43,473,614.96	38,066,203.19
----	---------------	---------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
质保及售后服务费用	183,137,195.95	183,891,076.97
职工薪酬	49,136,329.89	53,408,091.44
物流运输费		52,522,430.33
差旅费	14,521,413.44	17,183,537.16
业务招待及宣传费	3,248,773.79	5,878,801.35
招投标费用	2,683,300.80	3,957,553.12
水电及办公费用	2,018,995.28	4,920,930.99
折旧及摊销	3,517,161.64	5,262,191.32
其他	7,846,219.18	6,854,489.20
合计	266,109,389.97	333,879,101.88

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	207,724,425.09	204,405,449.16
水电及办公费用	44,283,124.23	48,816,601.97
折旧及摊销	68,892,422.20	62,613,282.11
中介服务费用	23,406,473.70	33,697,891.11
业务招待及宣传费	11,836,145.47	10,734,517.29
零星工程及房屋修缮	13,524,551.78	15,132,721.93
差旅费	6,353,620.64	10,046,470.29
其他	21,806,346.90	12,492,229.38
合计	397,827,110.01	397,939,163.24

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料费	118,852,479.92	133,541,798.65
职工薪酬	209,516,331.47	188,434,043.77
水电及办公费用	24,593,863.72	20,330,323.49
折旧及摊销	66,212,542.24	47,649,365.01
合作开发及专利费	44,572,548.59	31,433,631.83
检测费	9,481,487.27	5,931,554.25
差旅费	3,743,315.41	6,869,691.93
其他	21,541,328.20	3,097,477.91
合计	498,513,896.82	437,287,886.84

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	352,621,952.04	373,273,451.39
减：利息收入	58,979,679.81	95,325,866.05
汇兑收益	11,112,318.01	6,036,347.11
手续费	7,166,202.94	6,877,178.52
合计	311,920,793.18	290,861,110.97

其他说明：

67、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
一、计入其他收益的政府补助		
政府补助	393,270,804.63	509,506,767.99
其他	43,380.17	
合计	393,314,184.80	509,506,767.99

68、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	-6,120,725.12	-24,366,386.13

处置长期股权投资产生的投资收益	44,481,194.86	
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,827,762.22	
其他：24M 债转股投资（未转股，按借款算利息返回）	17,780,288.76	
合计	60,968,520.72	-24,366,386.13

其他说明：

69、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：

70、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	414,840.18	
合计	414,840.18	

其他说明：

71、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	2,831,979.09	-8,096,369.12
长期应收款坏账损失	-5,753,859.03	1,534,061.80
应收票据坏账损失	-15,429,535.40	-39,041,143.19
应收账款坏账损失	-317,559,411.33	-174,734,736.57
合同资产减值损失		
合计	-335,910,826.67	-220,338,187.08

其他说明：

72、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	-134,840,176.17	-323,374,303.93

损失		
合计	-134,840,176.17	-323,374,303.93

其他说明：

73、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
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	5,189,719.48	2,014,019.12
其中：固定资产	5,189,719.48	2,014,019.12

74、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	50,200.00	223,200.00	50,200.00
经营性罚款及违约净收入	4,690,532.66	5,226,780.01	4,690,532.66
往来账款核销及其他	4,985,963.23	183,349.25	4,985,963.23
合计	9,726,695.89	5,633,329.26	9,726,695.89

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：

75、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	8,200,727.88	1,943,768.70	8,200,727.88
赔偿支出	1,989,302.95	9,949,548.27	1,989,302.95
其他	700,976.98	699,021.59	700,976.98
合计	10,891,007.81	12,592,338.56	10,891,007.81

其他说明：

76、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	100,652,927.63	112,030,482.43
递延所得税费用	-81,115,932.76	-108,468,885.88
合计	19,536,994.87	3,561,596.55

(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	166,440,926.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	41,610,231.53
子公司适用不同税率的影响	-5,880,018.58
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,934,769.14
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	25,336,982.84
研发费用加计扣除的影响	-45,464,970.06
所得税费用	19,536,994.87

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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	359,729,008.25	339,510,988.88
往来及其他	1,565,031.01	44,753,589.67
合计	361,294,039.26	384,264,578.55

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	107,311,836.70	201,204,478.06
水电及办公费用	46,302,119.51	53,737,532.96
物流运输费		55,930,156.44
差旅费	20,875,034.08	23,822,281.34
业务招待及宣传费	15,084,919.26	16,613,318.64
中介服务费用	23,406,473.70	33,697,891.11
零星工程及房屋修缮	13,524,551.78	15,132,721.93
招投标费用	2,683,300.80	3,957,553.12
质保及售后服务费用	5,065,167.49	6,935,723.00
往来及其他	32,946,069.80	99,016,400.88
合计	267,199,473.12	510,048,057.48

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	96,022,266.05
合计	80,833,449.84	96,022,266.05

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
关联方拆借		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

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
----	-------	-------

非金融机构借款	261,525,000.00	0.00
股权激励认购款		80,123,513.00
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	484,090,702.44	80,123,513.00

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
退还作废限制性股票款	121,045,849.24	23,267,880.21
非金融机构还款		50,000,000.00
存出承兑保证金		256,085,683.65
非金融机构借款	251,938,651.63	
合计	372,984,500.87	329,353,563.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	146,903,931.26	48,332,744.87
加：资产减值准备	470,751,002.84	540,513,692.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	553,355,294.97	491,503,127.71
使用权资产折旧		
无形资产摊销	46,983,421.41	31,449,322.77
长期待摊费用摊销	7,173,322.70	-4,116,324.42
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）	-5,189,719.48	-2,014,019.12
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-414,840.18	
财务费用（收益以“－”号填列）	304,754,590.24	283,983,932.45
投资损失（收益以“－”号填列）	-60,968,520.72	24,366,386.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-81,165,579.12	-114,875,751.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	49,646.36	6,406,865.43
存货的减少（增加以“－”号填列）	717,565,834.10	-2,001,872,060.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,803,391,029.04	-394,564,728.48
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	514,497,387.50	407,692,613.38
其他	-125,950,911.42	
经营活动产生的现金流量净额	684,953,831.42	-683,194,198.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
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	2,437,055,743.03	2,677,963,153.23
减：现金的期初余额	2,677,963,153.23	2,347,271,062.28
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	-240,907,410.20	330,692,090.95

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,200,000.00
其中：	--
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	2,200,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	204,426.28
其中：	--
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	204,426.28
其中：	--
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	
取得子公司支付的现金净额	1,995,573.72

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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	2,437,055,743.03	2,677,963,153.23
其中：库存现金	214,929.76	192,424.17
可随时用于支付的银行存款	2,436,840,813.27	2,677,770,729.06
三、期末现金及现金等价物余额	2,437,055,743.03	2,677,963,153.23

其他说明：

80、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：

81、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	906,471,520.76	其中 894,421,520.76 元系保证金， 12,050,000.00 元系司法冻结
固定资产	1,132,491,798.23	抵押用于融资

无形资产	355,454,162.32	抵押用于融资
应收款项融资	347,507,663.01	质押用于融资
应收账款	478,171,478.00	质押用于融资
固定资产	707,593,890.97	融资租赁
长期股权投资	9,228,535.85	子公司轩一投资将其持有的（联营公司）北京国轩福威斯光储技术有限公司的 25% 股权向中电投融资融资租赁有限公司出质，用于联营企业本身融资。
合计	3,936,919,049.14	--

其他说明：

82、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	--	--	
其中：美元	18,839,765.43	6.5249	122,927,585.45
欧元			
港币			
日元	1,459,279.00	0.0632	92,278.97
新加坡元	1,091,006.25	4.9314	5,380,188.22
应收账款	--	--	
其中：美元	21,562,760.18	6.5249	140,694,853.90
欧元			
港币			
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

83、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：

84、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
2019 年工业互联网创新发展项目	1,320,000.00	其他收益	1,320,000.00
2020 年度新能源汽车产业创新资金	9,750,000.00	其他收益	9,750,000.00
合肥市市场监督管理局高质量发展奖补	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
合肥市 2019 年自主创新政策兑现项目补助款	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
合肥经贸发展局 2020 年外经贸发展资金	4,147,000.00	其他收益	4,147,000.00
2020 年合肥新能源汽车重大新兴产业基地专项资金	1,420,000.00	其他收益	1,420,000.00
2020 年安徽省数字经济奖补	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年合肥市级新能源汽车补助	30,498,140.00	其他收益	30,498,140.00
科技创新扶持基金	24,130,000.00	其他收益	24,130,000.00
2019 制造强省建设政策奖励补助	3,241,000.00	其他收益	3,241,000.00
省重大项目市级配套经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
19 年重大专项科技创新资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
新产品研发及推广补助	6,750,000.00	其他收益	6,750,000.00
做大做强产业扶持资金	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
"磷酸铁锂动力电池开发"项	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00

目扶持资金			
2020 年第二批先进制造业专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
2019 年省工业强基工程项目配套奖励	8,140,000.00	其他收益	8,140,000.00
2019 年工业转型升级专项奖励资金	8,140,000.00	其他收益	8,140,000.00
产业扶持资金	125,433,393.36	其他收益	125,433,393.36
失业保险稳岗返还	1,513,971.00	其他收益	1,513,971.00
新能源产业扶持资金	30,000,000.00	其他收益	30,000,000.00
企业发展专项资金	34,167,500.00	其他收益	34,167,500.00
市财政工贸处市级科技计划项目拨款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
其他政府补助项目汇总	18,635,303.89	其他收益/营业外收入	18,635,303.89
合计	361,286,308.25		361,286,308.25

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、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
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	2020 年 01 月 31 日	2,200,000.00	51.00%	收购	2020 年 01 月 31 日	股权变更	1,103,860.61	-1,773,324.91

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	上海国轩舞洋船舶科技有限公司
--现金	2,200,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,261,270.96
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	938,729.04

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

	上海国轩舞洋船舶科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	204,426.28	204,426.28
应收款项	2,183,773.85	2,183,773.85
固定资产	27,932.96	27,932.96
预付款项	75,068.00	75,068.00
递延所得税资产	471,674.35	471,674.35
应付款项	2,411,363.75	2,411,363.75
净资产	551,511.69	551,511.69
减：少数股东权益	-709,759.27	-709,759.27
取得的净资产	1,261,270.96	1,261,270.96

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：

(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

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

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

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：

6、其他

2020年6月，子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与其他投资方共同成立柳州国轩电池有限公司，公司持股比例66.67%。

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	
南通泰富电器制造有限公司	江苏南通	江苏南通	工业生产		100.00%	直接投资
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		68.66%	直接投资
南通东源电力智能设备有限公司	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
合肥国瑞新能源汽车科技股份有限公司	安徽巢湖	安徽巢湖	工业生产		65.00%	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
国轩高科（美国）有限公司	美国	美国加利福尼亚州弗里蒙特	研发		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	安徽庐江	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
国轩康盛（泸州）电池有限公司	四川泸州	四川泸州	工业生产			直接投资
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
国轩高科日本株式会社	日本	日本茨城	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
合肥轩一投资管理有限公司	安徽合肥	安徽合肥	投资管理		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
新加坡国轩有限公司	新加坡	新加坡	研发		100.00%	直接投资
四川国轩顺达新能源科技有限公司	四川成都	四川成都	工业生产		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
上海国轩舞洋船舶科技有限公司	上海市	上海市	工业生产		51.00%	非同一控制下合并
柳州国轩电池有限公司	广西柳州	广西柳州	工业生产		66.67%	直接投资

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
合肥国轩电池材料有限公司	4.77%	1,720,442.81		125,388,904.87

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	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
合肥 国轩 电池 材料 有限 公司	3,760, 950,23 9.84	717,09 0,947. 30	4,478, 041,18 7.14	1,317, 991,37 1.78	533.55 4,112. 06	1,851, 545,48 3.84	3,257, 061,72 1.45	615,65 6,839. 44	3,872, 718,56 0.89	840,28 5,881. 40	441,97 4,739. 34	1,282, 260,62 0.74

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
合肥国轩 电池材料 有限公司	727,985,99 9.07	36,037,763 .15	36,037,763 .15		1,140,964, 178.87	198,093,67 0.78	198,093,67 0.78	

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**

无

(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

--	--

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
				直接	间接	

						的会计处理方法
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
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
安徽铜冠铜箔有限公司	安徽合肥	安徽合肥	工业生产		3.50%	权益法
北京国轩福威斯光储充技术有限公司	北京	北京	工业生产		25.00%	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
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

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

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

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	本期末确认的损失（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于货币资金、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贷款以应付预计现金需求。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

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其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以港币和美元计价的借款有关，除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、美元、英镑、人民币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。

本公司总部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			411,114,371.81	411,114,371.81
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			411,114,371.81	411,114,371.81
（3）衍生金融资产			411,114,371.81	411,114,371.81
（二）其他债权投资			4,567,430.00	4,567,430.00
（三）其他权益工具投资	441,676,430.89		473,630,516.50	915,306,947.39
（六）应收款项融资			608,839,017.64	608,839,017.64
持续以公允价值计量的资产总额	441,676,430.89		1,498,151,335.95	1,939,827,766.84
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（最有利的市场）	交易价格	历史交易量	资料来源
一、持续的公允价值计量					
（一）其他权益工具投资					
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司	441,676,430.89	境内A股市场	8.67		巨潮资讯网
持续的公允价值计量的资产总额	441,676,430.89				

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，成本代表了最佳估计。

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	南京六合经济开发区虎跃东路 8 号	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）	1,983.00	15.28%	15.28%

本企业的母公司情况的说明

李缜及其一致行动人李晨分别直接持有国轩高科134,844,188股股份和28,472,398股股份，并通过珠海国轩控制国轩高科195,651,486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28.03%，因此，李缜为国轩高科的实际控制人。

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
中治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
安徽铜冠铜箔有限公司	公司持有其 3.50% 股权
北京国轩福威斯光储充技术有限公司	公司持有其 25.00% 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

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
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
国轩新能源（苏州）有限公司	联营企业上海电气国轩子公司

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
安徽民生物业管理有限公司	物业费	20,526,103.38	20,000,000.00	是	12,096,132.16
安徽汤池影视文化产业有限公司	会务住宿费餐饮费等	1,515,370.98			2,656,500.00
安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	铜箔	28,691,111.96	55,000,000.00	否	
合肥铜冠电子铜箔有限公司	铜箔	3,029,694.87	200,000,000.00	否	39,946,076.21
北京福威斯油气技术有限公司	从机模块，中转高压箱	330,382.31			
国轩新能源（苏州）有限公司	动力蓄电池系统总成、模组及配件、极片等	16,097,167.18			24,391,720.38
合肥星源新能源材料有限公司	隔膜	42,371,009.54	200,000,000.00	否	50,436,868.15
中冶瑞木新能源科技有限公司	前躯体、劳务服务	14,070.78	400,000,000.00	否	328,700.00
上海大匠网络科技有限公司	信息系统				1,653,400.00
安徽国轩铝科	箱体、工装模具	6,967,427.87	11,000,000.00	否	

技有限公司	等				
合肥皇宫装饰设计工程有限公司	工程	3,085,663.72			

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
河北鑫轩交通运输股份有限公司辛集分公司	充电设备	1,064,637.90	765,000.00
北京福威斯油气技术有限公司	电芯	53,233,869.65	
国轩新能源（苏州）有限公司	动力蓄电池系统总成、电芯总成、磷酸铁锂等	22,214,023.59	
江苏建康汽车有限公司	充电设备	10,368,314.15	
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	38,898,647.51	
上海电气国轩新能源科技有限公司	电芯	124,923,379.50	45,430,993.73
利辛县电动公交有限公司	充电设备	3,185,840.72	32,197,655.65
颍上大道新能源公交有限公司	充电设备	29,203,539.93	
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	
文昌大道新能源公交有限公司	充电设备	5,752,035.41	
黄山市大道新能源公交有限公司	充电设备	5,309,734.53	
旌德县大道新能源公交有限公司	充电设备	1,061,946.90	192,000.00
临澧鑫大道公共交通有限公司	充电设备	1,061,946.90	
武城县大道新能源公交有限公司	充电设备	530,973.45	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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
NascentInvestment.LLC	房产-美元	516,000.00	96,000.00
安徽国轩新能源投资有限公 司	房产		402,187.50

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(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
中冶瑞木新能源科技 有限公司	300,000,000.00	2019年01月31日	2025年01月31日	否
上海电气国轩新能源 科技有限公司	91,140,000.00	2018年11月22日	2026年11月22日	否
上海电气国轩新能源 科技有限公司	294,000,000.00	2020年05月09日	2030年05月09日	否

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	90,000,000.00	2019 年 07 月 12 日	2020 年 07 月 12 日	是
李缜	260,050,601.58	2019 年 09 月 19 日	2022 年 09 月 19 日	否

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				
珠海国轩贸易有限责任公司（现更名为南京国轩控股集团有限公司）	40,000,000.00	2019 年 11 月 18 日	2020 年 04 月 27 日	归属于 2019 年利息 208,000.00 元, 2020 年利息 575,000.00 元
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

(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	1,062.50	1,320.70

(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	国轩新能源（苏州）有限公司	9,507,326.72	475,366.34	30,198,439.88	1,509,921.99
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	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	384,000.00	280,000.00	28,000.00
应收账款	江苏建康汽车有限公司	197,634,490.02	43,876,939.05	273,983,079.02	36,235,608.45
应收账款	旌德县大道新能源公交有限公司	1,582,500.00	98,250.00	382,500.00	19,125.00
应收账款	利辛县电动公交有限公司	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	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	181,801,383.18	11,806,544.84	100,011,404.59	5,000,570.23
应收账款	太和县大道新能源公交有限公司	36,300,000.00	1,950,000.00	300,000.00	30,000.00
应收账款	屯昌鑫海新能源公交有限公司	3,140,122.00	192,036.60	140,122.00	14,012.20
应收账款	文昌大道新能源公交有限公司	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	30,000.00		
应收账款	颍上大道新能源公交有限公司	16,423,955.60	1,010,197.78	420,000.00	42,000.00
应收账款	合肥星源新能源材料有限公司			180,000.00	90,000.00
其他应收款	南京国轩控股集团有限公司			40,208,000.00	2,010,400.00
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	40,937.00			

	分公司				
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	171,491.27	
预付账款	合肥皇宫装饰设计工程有限公司			2,237,732.35	

(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
应付票据	合肥铜冠国轩铜材有限公司		1,124,325.95
应付账款	安徽民生物业管理有限公司	1,591,838.85	1,020,197.00
应付账款	安徽铜冠铜箔集团股份有限公司	13,936,526.05	
应付账款	北京福威斯油气技术有限公司	123,332.00	
应付账款	国轩新能源（苏州）有限公司	38,866,587.62	33,485,787.66
应付账款	合肥星源新能源材料有限公司	31,548,536.26	43,594,804.75
应付账款	上海大匠网络科技有限公司	8,000.00	
应付账款	合肥铜冠国轩铜材有限公司		21,242,492.80
应付账款	合肥皇宫装饰设计工程有限		80,000.00
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	国轩新能源（苏州）有限公司	604,275.80	
其他应付款	安徽国轩新能源投资有限公司	859,026.00	
其他应付款	安徽民生物业管理有限公司	2,367,255.52	3,204,804.05
其他应付款	安徽汤池影视文化产业有限公司	13,062.00	
其他应付款	河北鑫轩交通运输股份有限公司	220,000.00	220,000.00

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	0.00
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	7,064,086.00

其他说明

无

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
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	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

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

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》、第六届董事会第二十一、二十、第十八次会议决议以及修改后的章程规定，对方建华、王勇、徐兴无等165名激励对象授予限制性股票14,017,888股，确定2015年11月16日为授予日，向激励对象授予相应额度的限制性股票。授予限制性股票的授予价格为每股15.15元。股权激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为向激励对象定向发行股票。在可行权/解锁日内，若达到本计划规定的行权/解锁条件，本计划首次授予的限制性股票在授予日起满一年后，激励对象满足解锁条件的，可在解锁期内按每年20%:20%:20%:40%的比例分批逐年解锁。

截至2015年12月28日止，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的出资款人民币212,371,003.20元，

其中计入实收资本（股本）人民币14,017,888.00元，计入资本公积（资本溢价）人民币198,353,115.20元。本次激励计划的授予日为2015年11月16日，授予限制性股票的上市日期为2016年1月5日。2016年1月5日公司完成了限制性股票激励计划首次授予登记工作。

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》、第六届董事会第二十九次会议决议和修改后的章程，并经2015年第五次临时股东大会决议授权，2016年12月，公司对谢爱亮、范春霞已获授但尚未解锁的限制性股票257,888股进行回购注销。注销后限制性股票的数量由14,017,888股调整为13,760,000股。

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》、第六届董事会第三十次会议决议以及修改后的章程规定，并经2015年第五次临时股东大会决议授权，公司对侯飞、黄有龙、吴军、秦伟贤等18名激励对象授予限制性股票1,507,888股，授予后限制性股票的数量由13,760,000股调整为15,267,888股。

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》、第七届董事会第七次会议决议和修改后的章程，并经2015年第五次临时股东大会决议授权，公司对方建华、陈宇、徐小明、黄有龙、吴军、秦伟贤和陈乐等七人已获授但尚未解锁的限制性股票股本人民币1,180,000股进行回购注销，注销后限制性股票的数量由15,267,888股调整为14,087,888股。

2019年，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》，首次授予限制性股票第四次解锁条件、预留授予限制性股票第三次解锁条件暨业绩考核指标为“2018年度扣除非经常损益净利润不低于5.69亿元”，公司认为上述部分限制性股票未达到解锁条件，本期失效的各项权益工具总额为7,064,086.00。

2020年，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7,064,086股进行回购注销，并减少注册资本共计人民币7,298,086万元，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。

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）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。

（2）2015年10月，合肥城建投资控股有限公司以货币资金50,000.00万元对庐江国轩进行投资，用于庐江国轩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%，投资期限届满时由庐江国轩按照约定的回购计划回购股权。截止2020年12月31日，庐江国轩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2020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2020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

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 公司与浙江正宇机电有限公司买卖合同纠纷一案

公司与浙江正宇机电有限公司（以下简称正宇机电）买卖合同纠纷，要求其承担销售货款本金及利息23,774,697.00元。公司于2015年6月12日收到浙江省永康市人民法院（2015）金永商初字第2331号《受理案件通知书》。现因正宇机电现已申请破产，并于2015年8月7日由浙江省永康市人民法院受理，该案转入破产程序处理。截止2020年12月31日，公司账面应收正宇机电余额为16,786,369.47元，公司对该笔应收账款已全额计提坏账准备。

(2) 子公司合肥国轩与濉溪县恒瑞电动公交有限公司产品质量纠纷一案

2019年9月濉溪县恒瑞电动公交有限公司起诉合肥国轩，要求合肥国轩支付因产品质量导致的损失1000万元。截止2020年12月31日，针对电池分类进行司法鉴定意见尚未出具，上述案件仍在审理中。公司已对有质保承诺的产品计提了相应的预计负债。

(3) 江苏中坤车业有限公司起诉子公司合肥国轩买卖合同纠纷一案

2021年江苏中坤在扬州市江都区人们法院起诉合肥国轩，要求法院判令解除江苏中坤与合肥国轩签订的《产品购销合同》，并请求合肥国轩返还江苏中坤已支付的货款24,602,149.48元。截止2021年4月9日，该案件合肥国轩已提起管辖权异议，管辖权异议尚未裁定。

除上述事项外，截止2020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) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

2021年4月16日，本公司之子公司合肥轩一投资管理有限公司投资的联营公司北京国轩福威斯光储充技术有限公司之主要运

营资产储能电站现场发生重大火灾且造成人员伤亡，具体原因尚在调查中，此事件尚无法确定对公司及下述资产的可收回性的影响。

截至2020年12月31日止，公司直接持有北京国轩福威斯光储充技术有限公司25%股权的账面价值922.853585万元，持有其母公司北京福威斯油气技术有限公司（其持有北京国轩福威斯光储充技术有限公司75%股权）40%股权的账面价值5,266.505979万元，应收北京福威斯油气技术有限公司货款账面余额5,705.203363万元，预付北京福威斯油气技术有限公司货款账面余额42.40万元。

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

截至本报告出具之日止，本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

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

2021年4月16日，本公司之子公司合肥轩一投资管理有限公司投资的联营公司北京国轩福威斯光储充技术有限公司之主要运营资产储能电站现场发生重大火灾且造成人员伤亡，具体原因尚在调查中，此事件尚无法确定对公司及下述资产的可收回性的影响。

截至2020年12月31日止，公司直接持有北京国轩福威斯光储充技术有限公司25%股权的账面价值922.853585万元，持有其母公司北京福威斯油气技术有限公司（其持有北京国轩福威斯光储充技术有限公司75%股权）40%股权的账面价值5,266.505979万元，应收北京福威斯油气技术有限公司货款账面余额5,705.203363万元，预付北京福威斯油气技术有限公司货款账面余额42.40万元。

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	2,277,195.39	100.00%	931,111.77	40.89%	1,346,083.62	30,673,583.62	100.00%	5,593,404.38	18.24%	25,080,179.24
其中：										
组合一										
组合二	2,277,195.39	100.00%	931,111.77	40.89%	1,346,083.62	30,673,583.62	100.00%	5,593,404.38	18.24%	25,080,179.24
合计	2,277,195.39	100.00%	931,111.77	40.89%	1,346,083.62	30,673,583.62	100.00%	5,593,404.38	18.24%	25,080,179.24

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
1 年以内	175,770.00	8,788.50	5.00%
1-2 年	0.00	0.00	10.00%
2-3 年	1,052,448.11	315,734.43	30.00%
3-4 年	775,309.95	387,654.98	50.00%
4-5 年	273,667.33	218,933.86	80.00%
5 年以上	0.00	0.00	100.00%
合计	2,277,195.39	931,111.77	--

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
组合一			
组合二	2,277,195.39	931,111.77	40.89%

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）	175,770.00
2 至 3 年	1,052,448.11
3 年以上	1,048,977.28
3 至 4 年	775,309.95
4 至 5 年	273,667.33
合计	2,277,195.39

(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	5,593,404.38		4,662,292.61			931,111.77
合计	5,593,404.38		4,662,292.61			931,111.77

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	1,016,304.29	44.63%	304,891.29
第二名	769,859.95	33.81%	384,929.98
第三名	273,667.31	12.02%	218,933.85
第四名	159,400.00	7.00%	7,970.00
第五名	36,143.82	1.59%	10,843.15
合计	2,255,375.37	99.05%	

(5) 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。

(6) 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：

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	106,769,081.20	106,769,081.20
其他应收款	716,444,183.67	817,369,164.08

合计	823,213,264.87	924,138,245.28
----	----------------	----------------

(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

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
合肥国轩高科能力能源有限公司	106,769,081.20	106,769,081.20
合计	106,769,081.20	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
其他说明：				

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	713,869,843.68	805,703,518.41
保证金	583,679.00	11,965,875.56
其他	2,396,816.04	3,304,143.02
合计	716,850,338.72	820,973,536.99

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,604,372.91			3,604,372.91
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回	3,198,217.86			3,198,217.86
2020 年 12 月 31 日余额	406,155.05			406,155.05

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）	713,925,892.68
1 至 2 年	2,397,176.04
2 至 3 年	500,000.00
3 年以上	27,270.00
3 至 4 年	27,270.00
合计	716,850,338.72

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	
其他应收款项坏账准备	3,604,372.91		3,198,217.86			406,155.05
合计	3,604,372.91		3,198,217.86			406,155.05

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	640,189,881.06	1 年以内	89.31%	
第二名	往来款	35,694,228.62	1 年以内	4.98%	
第三名	往来款	22,776,350.11	1 年以内	3.18%	
第四名	往来款	14,409,383.89	1 年以内	2.01%	
第五名	保证金	500,000.00	2-3 年	0.07%	150,000.00
合计	--	713,569,843.68	--	99.54%	150,000.00

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
------	----------	------	------	---------------

7) 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

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	9,784,759,596. 16		9,784,759,596. 16	9,784,759,596. 16		9,784,759,596. 16
对联营、合营企业投资	199,353,463.48		199,353,463.48	197,736,333.30		197,736,333.30
合计	9,984,113,059. 64		9,984,113,059. 64	9,982,495,929. 46		9,982,495,929. 46

(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有限公司	8,975,718,71 5.05					8,975,718,71 5.05	
江苏东源电器集团股份有限公司	809,040,881. 11					809,040,881. 11	
合计	9,784,759,59 6.16					9,784,759,59 6.16	

(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	197,736,333.30			1,617,130.18						199,353,463.48	
小计	197,736,333.30			1,617,130.18						199,353,463.48	
合计	197,736,333.30			1,617,130.18						199,353,463.48	

(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	2,860,063.43	2,860,063.44	6,282,628.03	6,282,628.06
合计	2,860,063.43	2,860,063.44	6,282,628.03	6,282,628.06

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

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，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		210,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,617,130.18	-20,963,263.12
合计	1,617,130.18	189,036,736.88

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	5,189,719.48	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	393,321,004.63	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	67,504,086.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,214,511.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,380.17	
减：所得税影响额	69,087,918.99	
少数股东权益影响额	10,288,850.48	
合计	385,466,908.91	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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	1.54%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.35%	-0.19	-0.19

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

第十三节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签署并盖章的财务报表。
- 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签署并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签署的2020年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

文件存放地：公司证券事务部办公室

国轩高科股份有限公司
二〇二一年四月二十一日