

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2021-032

国轩高科股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	国轩高科	股票代码	002074
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王成奎	徐国宏	
办公地址	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	
电子信箱	wangchengkui@gotion.com.cn	xuguohong@gotion.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	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	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	-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	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
资产总额	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	10,906,014,479.99	8,904,033,708.21	22.48%	8,526,061,310.61

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

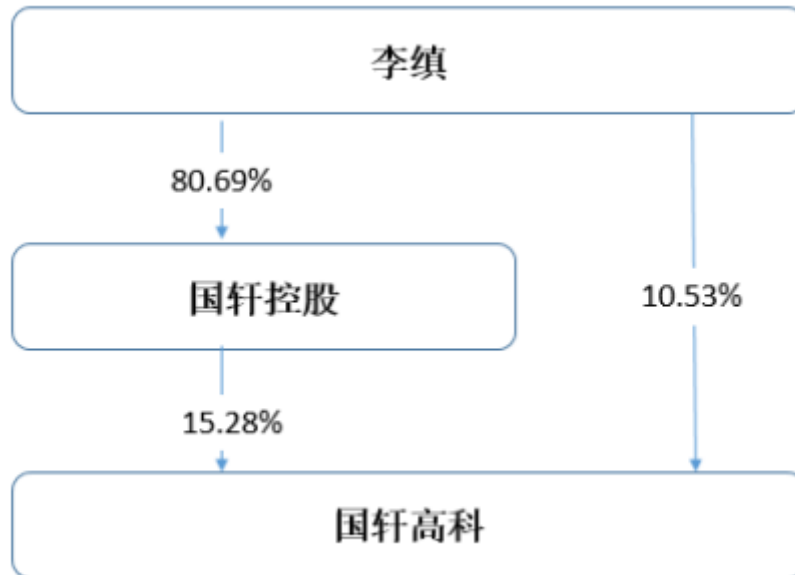
单位：股

报告期末普通股股东总数	81,865	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					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	质押	102,899,599	
李缜	境内自然人	10.53%	134,844,188	101,133,141	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			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.27%	41,871,400	0			
李晨	境内自然人	2.22%	28,472,398	0			
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			
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			
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			
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	其他	0.63%	8,004,145	0			
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			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 8,750,000 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系**5、公司债券情况**

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

三、经营情况讨论与分析**1、报告期经营情况简介**

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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。