

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2024-016

# 国轩高科股份有限公司

## 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

### 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	汪泉	徐国宏	
办公地址	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号	
传真	0551-62100175	0551-62100175	
电话	0551-62100213	0551-62100213	
电子信箱	wangguan_yj@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电池系统、储能电池系统和输配电设备。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。

### （一）主要业务概述

#### 1、动力电池系统

公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、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、电池管理系统等。公司与全球众多新能源汽车生态链企业建立了长期的战略合作关系，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等新能源汽车领域。

#### 2、储能电池系统

公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系、完整的产品矩阵和综合解决方案，主要产品包括储能电芯、标准化电池箱、电池簇、电力储能用锂离子电池舱、工商业储能用锂离子电池户外柜、户用储能系统、模组等，满足集中式电力储能、工商业储能和家用储能等各种场景应用需要，并已通过国家强制标准 GB、美国 UL 安全标准、国际 IEC 等标准认证。公司重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域，储能客户已覆盖全球。

#### 3、输配电设备

输配电设备是公司的传统业务板块，主要产品有高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩和储能机柜等，广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过技术创新推动产业转型，拓展输变电运维服务及 EPC 工程总包等业务。

## 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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	93,592,652,122.38	72,627,365,266.66	28.87%	43,613,293,048.19
归属于上市公司股东的净资产	25,066,839,997.17	23,512,253,186.21	6.61%	18,777,606,791.28
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	31,605,490,020.32	23,051,701,484.60	37.11%	10,356,081,191.76
归属于上市公司股东的净利润	938,726,847.76	311,576,431.81	201.28%	101,773,908.78
归属于上市公司股东	116,241,267.75	-515,170,864.59	122.56%	-342,085,953.12

的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	2,418,690,817.29	801,270,839.12	201.86%	1,058,194,665.03
基本每股收益（元/股）	0.53	0.18	194.44%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.53	0.18	194.44%	0.08
加权平均净资产收益率	3.87%	1.50%	2.37%	0.62%

## （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	7,177,001,038.70	8,061,813,982.88	6,539,677,170.64	9,826,997,828.10
归属于上市公司股东的净利润	75,609,494.88	133,465,727.19	83,144,954.29	646,506,671.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,130,731.84	46,500,785.07	15,394,595.16	65,476,619.36
经营活动产生的现金流量净额	61,247,620.00	103,744,436.21	43,531,622.02	2,210,167,139.06

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	139,774	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	148,811	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（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
大众汽车（中国）投资有限公司	境内非国有法人	24.68%	440,630,983	384,163,346	不适用	0	
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	9.56%	170,751,887	0	质押	104,880,000	
李缜	境内自然人	5.79%	103,276,150	77,457,112	冻结	286,147	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.49%	44,537,171	0	不适用	0	
李晨	境内自然	1.59%	28,472,398	0	不适用	0	

人						
中国工商银行股份有限公司—前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.38%	24,576,569	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.20%	21,441,718	0	不适用	0
Citibank, National Association	境外法人	1.19%	21,280,100	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	1.07%	19,096,798	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	1.01%	18,056,616	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东李缜、李晨及国轩控股为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子）；</p> <p>2、国轩控股在报告期内实施增持计划，与银河德睿资本管理有限公司（以下简称“银河德睿”）开展场外衍生品交易，银河德睿通过深圳证券交易所证券交易系统从二级市场累计增持公司股票 21,373,518 股，但国轩控股与银河德睿不存在关联关系；</p> <p>3、除前述事项外，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。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 14,550,000 股。</p>					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

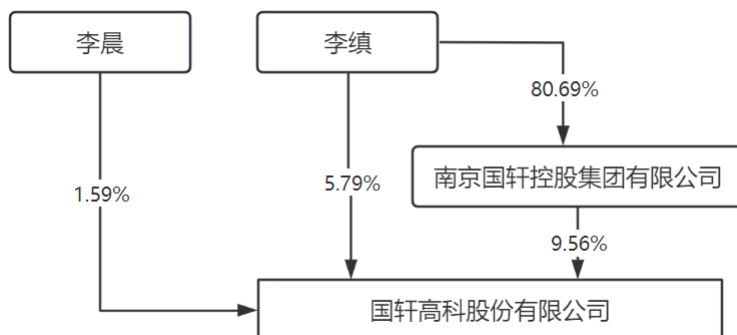
适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
国轩高科股份有限公司 2022 年度第一期绿色（科创）债权融资计划	22 皖国轩高科 ZRGN001（科创）	22CFGN0838	2022 年 11 月 25 日	2025 年 11 月 24 日	40,000	4.00%
长三角先进制造业企业 2023 年度第一期集合短期融资券	23 长三角集合 CP001	042380753	2023 年 12 月 22 日	2024 年 09 月 20 日	40,000	2.98%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，债券的付息兑付情况如下： 1、“18 国轩绿色债 01”已于 2023 年 4 月 13 日兑付完成； 2、国轩高科股份有限公司 2022 年度第一期绿色（科创）债权融资计划按季度正常付息。					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 12 月 12 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《长三角先进制造业企业 2023 年度第一期集合短期融资券信用评级报告》(CCXI-20234453D-01)，“长三角先进制造业企业 2023 年度第一期集合短期融资券”的信用等级为 A-1。

## (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	71.90%	66.27%	5.63%
扣除非经常性损益后净利润	11,624.13	-51,517.09	122.56%
EBITDA 全部债务比	5.87%	4.84%	1.03%
利息保障倍数	1.47	1.27	15.75%

### 三、重要事项

1、公司于 2023 年 10 月 26 日分别召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟注册和发行集合短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行长三角先进制造业企业集合短期融资券，发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。该事项已经公司 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。2023 年 12 月 26 日，公司参与的长三角先进制造业企业 2023 年度第一期集合短期融资券已成功发行，本次集合发行总额为人民币 7 亿元，其中公司发行金额为人民币 4 亿元，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在指定信息披露媒体上披露的《关于集合短期融资券发行结果的公告》（公告编号：2023-104）。

2、公司于 2023 年 12 月 4 日分别召开了第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司部分社会公众股股份，每股回购价格不超过 34.00 元，回购总金额不低于 3 亿元（含）且不超过人民币 6 亿元（含）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未实施回购。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购股份进展情况的公告》（公告编号：2024-002）。

3、公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司收到 VOLKSWAGENWERK AG 的采购定点函，公司将成为大众汽车海外市场定点供应商，供应大众汽车磷酸铁锂“Unified Cell（标准电芯）”动力锂电池产品。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司收到大众汽车集团采购定点函的公告》（公告编号：2023-042）。

4、公司全资子公司 GOTION, INC. 与伊利诺伊州政府及其他第三方签署了《REV TAX CREDIT AGREEMENT》等相关协议，拟在美国伊利诺伊州建设锂电池项目，同时，伊利诺伊州基于此前通过的专门补贴新能源及电车企业的 REV 补贴法案，针对该项目给予税务补贴。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 12 日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟建设伊利诺伊州锂电池项目的提示性公告》（公告编号：2023-076）。

5、公司全资子公司 GOTION, INC. 于 2023 年 10 月 24 日与密歇根州政府及其他第三方合作伙伴共同签署了《REV CRITICAL INDUSTRY PROGRAM GRANT AGREEMENT》《STRATEGIC SITE READINESS PROGRAM DEVELOPMENT AGREEMENT》等相关协议，公司拟在美国密歇根州建设锂电池材料项目，密歇根州政府基于项目投资规划拨付专项补贴。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在指定信息披露媒体上披露的《关于建设密歇根州电池材料项目的提示性公告》（公告编号：2023-078）。