2019年
年度报告摘要

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-028

国轩高科股份有限公司

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项的详细说明(详见本报告“第五节 重要事项 五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期非标准审计报告的说明”),请投资者注意阅读。

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、动力锂电池

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,拥有自主核心知识产权,公司全资子公司合肥国轩生产的动力锂电池产销量多年排名国内前列,2019 年国内装机量排名第三,主要产品为正极材料、动力电池电芯、动力电池组、电池管理系统以及储能型电池组等。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、物流车,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、储能基站、风光互补、移动电源等新能源领域的业务创新。

2、输配电设备

公司全资子公司东源电器生产制造的输配电设备作为国民经济发展的重要装备工业之一,担负着为国民经济、国防事业、人民生活电气化提供电气设备的重任。公司主要产品为高压电器、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。

3、经营模式

经过多年的经营管理与发展,公司已形成了一套完整成熟的研发、生产、采购和销售体系。公司建立了独立自主的知识产权体系,拥有专业的研发团队,并与国内外知名科研院校合作共同开发,构建内外协同、标准高效的研发模式;公司以计划生产为主,结合市场需求波动和季节性特征,适时安排生产,同时也会针对不同客户需求,制定生产计划,按订单生产;公司制定严格的供应商考核流程,构建高质量、高效率的供应商数据库,通过签订战略合作协议等方式与供应商建立长期、紧密的合作关系,保证生产物料供应可靠稳定,减少因物料价格波动所带来的采购成本和生产成本,从而提高生产效率、降低制造成本;公司根据客户的具体订单需求和采购合同规定,直接销售给客户并提供相应的产品售后服务,尽心尽力满足客户需求。

4、业绩驱动因素

随着环境问题的日益加剧,全球范围内以英国、德国为首的国家纷纷提出燃油车禁售时间表,欧美部分车企也陆续推出新能源汽车产能规划,新能源汽车市场前景广阔。据中国汽车工业协会统计,2019 年度在补贴退坡的压力下,新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和 120.6 万辆,非限购城市新能源汽车销量快速增长,用户对新能源汽车关注度提升。2019 年 3 月,国家财政部、工信部、科技部及发改委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,优化技术指标,坚持“扶优扶强”,具备全产业链核心技术储备和较高规模效应的企业将会产生更大的抗风险能力。2019 年 6 月,财政部、国家税务总局发布《关于继续执行车辆购置税优惠政策的公告》,旨在促进新能源汽车行业发展,刺激新能源汽车消费市场,应对冲补贴退坡的压力。此外,工信部发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(征求意见稿)和《关于修改<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>的决定(征求意见稿)》,在一定程度上促进了新能源产业及动力电池行业的发展。

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,储能应用场景逐步成熟,国内储能市场潜力巨大,储能已越来越受到政府能源部门和科技部门的关注和支持,储能市场的空间发展潜力巨大。

(二)行业发展及公司所处地位

1、动力锂电池行业

动力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,动力电池过去 11 年迎来爆发式增长,根据中汽研数据,2009-2019 年,国内装机量从 0.03GWh 增至 62.2GWh,增长超千倍。

根据中汽协数据,截至 2019 年底,全国新能源汽车保有量达 381 万辆,占汽车总量的 1.46%,其中,纯电动汽车保有量 310 万辆,占新能源汽车总量的 81.19%。根据 2019 年 12 月发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》(征求意见稿),到 2025 年,我国新能源汽车销量占比将达 25%左右。

随着新能源汽车积分制度正式实施,传统燃油车企业将加大对新能源汽车领域的布局,2019 年外资企业在国内不断寻求合资或独资建设新能源汽车产线,中国动力电池市场需求量亦将保持高速增长的态势,根据高工产业研究院(GGII)数据统计显示,2019 年国内动力电池装机量约为 62.38GWh,预计到 2020 年动力电池产量将突破 158.8GWh。公司动力电池装机量约为 3.2GWh,国内市占率为 5.2%,行业排名全国第三,其中磷酸铁锂电池装机量 2.9GWh,排名全国第二,新能源专用车装机量居于全国第一。

2、输配电设备行业

输配电设备作为国民经济发展的重要装备工业之一,担负着为国民经济、国防事业、人民生活电气化提供电气设备的重任。

输配电设备是重要的基础性行业,广泛应用于电力系统、轨道交通、汽车制造等领域,行业的周期性与国民经济发展的周期性基本一致,不会因下游某个行业的变化而产生重大不利影响。随着新兴产业蓬勃兴起,传统产业加快转型升级,对输配电设备技术水平与质量提出了更新、更高的要求,也为输配电设备制造和服务业的发展提供了良好机遇。

公司子公司东源电器,系国家原两部首批定点的高低压开关设备生产厂家、国家重点高新技术企业、全国质量管理先进企业。经过多年积累与发展,公司已形成较强的技术开发优势、产品链优势、质量及品牌优势。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	4,958,898,582.32	5,126,995,193.56	-3.28%	4,838,098,642.04
归属于上市公司股东的净利润	51,253,825.33	580,345,487.56	-91.17%	838,007,109.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-344,829,889.92	191,289,942.91	-280.27%	529,488,730.33
经营活动产生的现金流量净额	-683,194,198.25	-1,558,639,731.02	56.17%	-99,683,521.46
基本每股收益(元/股)	0.05	0.51	-90.20%	0.95
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.51	-90.20%	0.93
加权平均净资产收益率	0.60%	6.86%	-6.26%	18.27%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	25,170,447,069.27	20,587,002,713.31	22.26%	17,096,899,526.54
归属于上市公司股东的净资产	8,904,033,708.21	8,526,061,310.61	4.43%	8,230,405,112.61

(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	1,751,984,625.60	1,854,584,497.43	1,544,937,044.11	-192,607,584.82
归属于上市公司股东的净利润	201,545,969.33	149,989,552.91	226,766,102.36	-527,047,799.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,263,945.14	115,442,338.86	116,968,357.44	-753,504,531.36
经营活动产生的现金流量净额	-203,514,960.30	-57,320,056.11	-112,841,297.58	-309,517,884.26

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	62,485	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	93,246	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

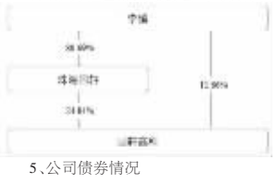
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
珠海国轩贸易有限责任公司	境内非国有法人	24.84%	282,351,285	0	质押	57,000,000
李缜	境内自然人	11.86%	134,844,188	101,133,141	质押	79,390,697
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	4.00%	45,455,475	0		
李晨	境内自然人	2.50%	28,472,398	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.32%	15,027,265	0		
国轩高科股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.11%	12,617,876	0		
南通投资管理有限公司	国有法人	0.74%	8,442,181	0		
吴永钢	境内自然人	0.70%	7,945,815	7,945,815		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	7,803,736	0		
邱卫东	境内自然人	0.66%	7,555,079	7,555,079		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李缜、李晨及珠海国轩为一致行动人(李缜为珠海国轩控股股股东、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)	股东珠海国轩通过信用证券账户持有公司股份 23,000,000 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

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
国轩高科股份有限公司可转换公司债券	国轩转债	128086	2025 年 12 月 17 日	185,000	
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内无需兑付利息				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018 年 12 月 26 日,联合信用评级有限公司出具了《国轩高科股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》(联合[2018]2204 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”。

联合信用评级有限公司将在本次债券存续期内,在每年公司年报公告后 2 个月内对本次可转换公司债券进行一次定期跟踪评级,并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

(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	2019 年	2018 年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是中国领先的电池企业,专注于动力锂电池的研发、生产与销售,报告期内,公司加速布局国内与国际市场,积极应对补贴退坡政策、汽车销量下滑、产业竞争加剧等不利因素,围绕公司战略发展目标,以利润为中心,加大研发投入,降本增效,保持了生产经营的稳健运行。

根据高工产业研究院(GGII)数据统计显示,2019 年国内动力电池装机量约为 62.38GWh,公司动力电池装机量约为 3.2GWh,国内市占率为 5.2%,行业排名全国第三,其中磷酸铁锂电池装机量 2.9GWh,排名全国第二。

报告期内,公司实现营业收入 495,889.86 万元,同比下降 3.28%;实现营业利润 5,885.34 万元,同比下降 90.79%;实现净利润 4,833.27 万元,同比下降 91.69%。其中,实现归属于母公司所有者的净利润 5,125.38 万元,同比下降 91.17%。

报告期内,公司主要经营情况如下:

1、产品技术端

公司坚持“做精铁锂,做强三元,做大储能”的产品路线,高度重视技术研发对企业竞争优势的推动作用,持续加大研发投入,引进国内外高端技术人才,加快研发硬件平台建设,报告期内,公司研发投入 58,814.55 万元,占营业收入的 11.86%,同比增长 19.22%。

在磷酸铁锂电池技术方面,公司磷酸铁锂电池技术处于国际领先水平。报告期内,公司磷酸铁锂电池单体能量密度最高已突破 190Wh/kg,配套多款乘用车型的系统能量密度超过 140Wh/kg,续航里程在 400km 以上。公司通过不断提升电池材料性能,已实现磷酸铁锂电池单体能量密度突破 200Wh/kg,同时,通过改进电池包结构设计和成组工艺,磷酸铁锂电池系统能量密度已实现 160Wh/kg,目前该款产品已经开始产业化推进。

在三元电池技术方面,报告期内,通过产品设计的全面提升以及关键制造技术的突破,公司三元 VDA 电池单体能量密度达到 230Wh/kg,已批量供应到奇瑞、吉利、东风小康等纯电动车型。在高镍三元电池开发方面,公司承接的国家科技部“高安全高比能锂离子电池系统的研发与集成应用”重大专项通过科技部专项检查,电池能量密度实现 302Wh/kg,循环次数超过 1500 周。目前处于产品验证阶段,预计于 2020 年底实现装车。

此外,通过材料端、体系端、结构端的协同改进,公司推动低成本磷酸铁锂电池研发,在保持电池高质量高性能的同时,实现电池成本的不断降低;并且公司与下游车企合作,改良产品开发策略,节约开发成本,实现公司未来产品的竞争优势。

2、客户市场端

公司致力于制造“物美价廉”的产品,以“让产品走向国际市场”为目标,积极开发优质客户。报告期内,公司产品成功进入华为、吉利、上汽大通、上汽通用五菱、长安汽车等下游企业供应链,与 BOSCH、TATA、荷兰 Ebusco 等国际客户达成合作意向,与国际多家品牌车企展开产品开发和技术交流。

在乘用车方面,公司与江淮、北汽、奇瑞、长安等整车企业形成稳定战略合作关系,公司产品配套江淮 IEV7、IEV7S、IEVA50、IEVS4,长安欧尚 X7EV,北汽 EC3,奇瑞 eQ1 等多款纯电动车型;三元电池也开始批量配套奇瑞、吉利等车型。公司立足于物流行业的发展趋势及绿色新能源专用车应用推广,公司与上汽大通、江淮商用车、奇瑞商用车、恒天全方位合作开发多款新产品,报告期内,公司新能源专用车装机量位于国内第一。同时,公司已经与华为、中国铁塔、国家电网、中电投等企业达成储能领域合作共识,共同开拓国内外储能市场。

3、生产管理端

报告期内,公司建立以利润为中心的制造单位核算体系,加强成本利润意识,增强管理灵活性与自主性,提升公司整体经济效益。同时,公司大力推进精益化生产,从管理中抓效益,实现从研发设计端、工艺流程端、生产制造端到售后服务端的产品全生命周期信息化管理。公司承担的“新能源汽车锂动力电池智能工厂(年产 6 亿安时锂动力电池生产基地二期项目)”国家智能制造新模式项目顺利通过验收,在工业互联网发展应用上取得重大突破。

公司着力落实 IATF16949 质量管理体系建设,加强总部职能部门、工程研究总院以及产线的高效运营管理;完善供应链管理制度,规范供应商准入与淘汰机制;优化新产品开发管理流程,严格执行新产品开发过程的质量阀点管控,强抓生产关键工序的质量管理;及时响应客户诉求,主动服务客户,提升产品售后质量,赢得客户满意。

4、资本运营端

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,打造生态链价值网,构建产业生态圈,形成利益共同体,保持企业可持续发展能力。

报告期内,公司完成可转换债券发行,募资资金 18.5 亿元,发行期限 6 年,主体评级、债项评级均为 AA,有效地降低财务杠杆,优化资本结构。同时,公司实施了第二次员工持股计划,调动了骨干员工的工作激情,增强了公司的凝聚力与向心力。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
动力锂电池	4,320,979,393.30	2,879,217,805.72	33.37%	-5.24%	-11.32%	15.86%
输变电设备	499,859,268.70	417,106,331.72	16.56%	15.95%	17.48%	-6.15%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

(1)重要会计政策变更

2019 年 4 月 30 日,财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号),要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应按如下规定编制财务报表:

资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”;增加“应收款项融资”项目,反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等;将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)”的明细项目。

2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号),与财会【2019】6 号配套执行。

本公司根据财会【2019】6 号、财会【2019】16 号规定的财务报表格式编制比较报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会【2017】9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会【2017】14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见财务附注三、10。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2019 年 1 月 1 日)的新账面价值之间的差额计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时,本公司未对比较财务报表数据进行调整。

2019 年 5 月 9 日,财政部发布《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会【2019】8 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 10 日起执行本准则。

2019 年 5 月 16 日,财政部发布《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会【2019】9 号),根据要求,本公司对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的债务重组,根据本准则进行调整,对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不进行追溯调整,本公司于 2019 年 6 月 17 日起执行本准则。

(2)重要会计估计变更

本报告期内,本公司无重大会计估计变更。

(3)首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
非流动资产:			
可供出售金融资产	705,830,516.50	不适用	-705,830,516.50
其他权益工具投资	不适用	831,852,387.55	831,852,387.55
资产总计	20,587,002,713.31	20,713,024,584.36	126,021,871.05
所有者权益(或股东权益):			
其他综合收益	6,695,300.69	132,717,171.74	126,021,871.05
归属于母公司所有者权益合计	8,526,061,310.61	8,652,083,181.66	126,021,871.05
所有者权益(或股东权益)合计	8,549,980,911.28	8,676,002,782.33	126,021,871.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	20,587,002,713.31	20,713,024,584.36	126,021,871.05

(4)首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

①于 2019 年 1 月 1 日,执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

2018 年 12 月 31 日(原金融工具准则)			2019 年 1 月 1 日(新金融工具准则)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	705,830,516.50	其他权益工具投资	以公允价值计量且变动计入其他综合收益	831,852,387.55

②于 2019 年 1 月 1 日,按新金融工具准则将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面价值的调节表

项目	2018 年 12 月 31 日的账面价值(按原金融工具准则)	重分类	重新计量	2019 年 1 月 1 日的账面价值(按新金融工具准则)
一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产				
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(按原金融工具准则列示金额)				
加:从可供出售金融资产转入		705,830,516.50		
加:公允价值重新计量			126,021,871.05	
其他权益工具投资(按新金融工具准则列示金额)				831,852,387.55

(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

2019 年 5 月,南京国轩新设全资子公司南京国轩电池研究院有限公司;2019 年 6 月,合肥国轩新设全资子公司四川国轩顺达新能源科技有限公司;2019 年 9 月,合肥国轩新设控股子公司合肥佳驰科技有限公司;故本期新增合并南京国轩电池研究院有限公司、四川国轩顺达新能源科技有限公司、合肥佳驰科技有限公司。

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2020-032

国轩高科股份有限公司关于 2020 年度担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 29 日分别召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于 2020 年度担保额度预计的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

根据公司 2020 年度生产经营需要,公司拟对公司控股子公司(包含全资控股子公司和非全资控股子公司)和参股公司在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保,上述担保额度有效期自 2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。其中,为控股子公司提供总额不超过 1,648,900 万元的担保额度,为参股公司提供总额不超过 49,000 万元的担保额度,上述担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保。具体担保金额以与金融机构签订的《最高额保证合同》或《保证合同》为准。被担保公司相关信息及预计新增担保额度如下:

1、公司为控股子公司提供担保情况

序号	被担保人	授信机构名称	预计担保额度(万元)
1	合肥国轩	国家开发银行安徽省分行	100,000
2	合肥国轩	中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、渤海银行、华夏银行、浙商银行、浦发银行、招商银行、广发银行、兴业银行、民生银行、徽商银行、杭州银行、上海银行、九江银行、东莞银行、汇丰银行、渣打银行、花旗银行、东亚银行、富邦华一银行、南洋商业银行、中国进出口银行、中国信托商业银行、合肥科技农商行、江苏紫金农商行、马鞍山农商行等	900,000
3	青岛国轩		110,000
4	南京国轩		50,000
5	南京新能源		60,000
6	上海轩邑		139,000
7	唐山国轩		100,000
8	国轩电池		50,000
9	国轩材料		20,000
10	庐江新能源		60,000
11	东源电器	中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、浦发银行、浙商银行、民生银行、江苏银行、南京银行、苏州银行、江苏常熟农商行等	50,500
12	南通新能源		5,000
13	南通阿斯通		2,900
14	南通泰富		1,500
合计			1,648,900

2、公司为参股公司提供担保情况

序号	被担保人	授信机构名称	预计担保额度(万元)
1	电气国轩	中国农业银行	49,000
合计			49,000

上述担保均为连带责任保证担保,公司对非全资控股子公司和参股公司提供担保时,将要求被担保人的各股东按出资比例对其提供同等担保或反担保等风险控制措施,同时要求参股公司的被担保人提供反担保。

在股东大会批准上述担保事项的前提下,公司董事会授权公司董事长根据实际经营需要,具体调整各控股子公司之间及各金融机构之间的担保额度,公司将与相关金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过债务履行期限届满之日起三年。具体融资金额将视各个公司发展所需资金情况确定。

二、被担保人的基本情况

(一)控股子公司基本情况

1、合肥国轩高科动力能源有限公司(简称“合肥国轩”)

注册资本:100,000 万元人民币

成立时间:2006 年 5 月 9 日

法定代表人:王强

住所:合肥市新站区岱河路 599 号

经营范围:锂离子电池及材料,太阳能与风能等可再生能源应用产品、设备与系统,节能型光电与电子产品、设备和系统,锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁;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与施工;储能产品、储能装置材料及器件研发、生产及销售;股权投资;梯次动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让;梯次动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用;电池、镍、钴、铜及相关制品、配件、五金销售(不含危化品及易燃易爆品);梯次动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售。(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)

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 2,080,829.78 万元,总负债为 1,318,461.00 万元,净资产为 762,368.78 万元,资产负债率为 63.36%。2019 年营业总收入 462,539.14 万元,净利润-21,545.76 万元(以上数据已经审计)。

2、青岛国轩电池有限公司(简称“青岛国轩”)

注册资本:50,000 万元人民币

成立时间:2016 年 1 月 6 日

法定代表人:汪卫东

住所:山东省青岛市莱西市姜山镇新能源路 3 号

经营范围:锂离子电池及材料生产,太阳能、风能可再生能源产品及设备、节能型光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、销售及租赁(以上项目危险品除外),新能源技术开发,货物及技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 330,410.44 万元,总负债为 247,872.13 万元,净资产为 82,538.31 万元,资产负债率为 75.02%。2019 年营业总收入 111,650.19 万元,净利润-2,528.58 万元(以上数据已经审计)。

3、南京国轩电池有限公司(简称“南京国轩”)

注册资本:50,000 万元人民币

成立时间:2015 年 4 月 1 日

法定代表人:宋金保

住所:南京市六合区龙池街道时代大道 59 号

经营范围:锂离子电池研发、生产、销售及售后服务;电源和储能系统的研发、应用及销售;锂电应急电源、电动工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁;新能源技术开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 476,295.70 万元,总负债为 204,423.25 万元,净资产为 271,872.45 万元,资产负债率为 42.92%。2019 年营业总收入 150,707.97 万元,净利润 21,656.92 万元(以上数据已经审计)。

4、南京国轩新能源有限公司(简称“南京新能源”)

注册资本:30,000 万元人民币

成立时间:2018 年 2 月 5 日

法定代表人:宋金保

住所:南京市六合区龙池街道虎跃路 19 号

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、生产与销售;锂电应急电源、储能电池、电动工具电池的研发、生产、销售、租赁;新能源技术开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

公司持有该公司 92.5%的股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 209,007.35 万元,总负债为 100,610.52 万元,净资产为 108,396.83 万元,资产负债率为 48.14%。2019 年营业总收入 2,109.91 万元,净利润-74.27 万元(以上数据已经审计)。

5、上海轩邑新能源发展有限公司(简称“上海轩邑”)

注册资本:50,000 万元人民币

成立时间:2014 年 10 月 9 日

法定代表人:李缜

住所:上海市嘉定区银龙路 258 弄 24 号 1 幢 2 层 204 室

经营范围:从事新能源、新材料、电池管理系统、远程监控系统、电池组装技术领域内的技术开发,产品设计,锂电池(除危险化学品)的销售,锂电池(除危险化学品)、汽车租赁(不得从事金融租赁)。(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)

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 26,731.48 万元,总负债为 16,203.39 万元,净资产为 10,528.09 万元,资产负债率为 60.62%。2019 年营业总收入 0 万元,净利润-1,059.29 万元(以上数据已经审计)。

6、唐山国轩电池有限公司(简称“唐山国轩”)

注册资本:10,200 万元人民币

成立时间:2016 年 8 月 12 日

法定代表人:葛道斌

住所:河北省唐山市路北区韩城镇前新庄村南侧 12 号

经营范围:锂离子动力电池材料、电芯、电池系统研发、生产、销售及售后服务;电源和储能系统的研发应用及销售;石墨烯材料的研发与应用;太阳能、风能等可再生能源设备与系统的销售;节能型光电与电子产品、设备和系统的销售;锂电应急电源、电动工具、交通工具及锂电充电器的研发、生产、销售及租赁;新能源技术开发;货物、技术进出口业务;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)

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 130,321.81 万元,总负债为 112,959.27 万元,净资产为 17,362.55 万元,资产负债率为 86.68 %。2019 年营业总收入 93,555.10 万元,净利润 6,783.26 万元(以上数据已经审计)。

7、合肥国轩电池有限公司(简称“国轩电池”)

注册资本:20,000 万元人民币

成立时间:2018 年 3 月 30 日

法定代表人:王晨旭

住所:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3959 号恒创智能科技园

经营范围:锂离子电池生产,太阳能、风能可再生能源产品及设备、节能型光电产品、电子产品、锂电电源、电动工具、锂电充电器的研发、生产、销售及租赁(以上项目危险品除外),新能源技术开发,货物及技术进出口(国家法律法规禁止的项目除外,国家法律法规限制的项目取得许可后方可经营)。(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)

公司持有该公司 100%的股权。

截止 2019 年 12 月 31 日,该公司经审计的总资产为 128,903.29 万元,总负债为 110,456.63 万元,净资产为 18,446.66 万元,资产负债率为 85.69 %。2019 年营业总收入 38,239.02 万元,净利润-1,148.13 万元(以上数据已经审计)。

8、合肥国轩电池材料有限公司(简称“国轩材料”)

注册资本:115,514.7058 万元人民币

成立时间:2015 年 4 月 10 日

法定代表人:王强

住所:安徽省合肥市庐江经济开发区移湖西路厂房

经营范围:锂离子电池材料的研发、生产及销售;废旧动力蓄电池回收技术及设备的开发与转让;废旧动力蓄电池及电池厂废料无害化回收、收集、贮存、运输、处置与综合利用;电池、镍、钴、铜及相关的制品、配件、五金销售(不含危化品及易燃易爆品);废旧动力蓄电池梯次利用产品的研发、生产、租赁、销售;环保工程的设计与开发;对环保行业、电池行业投资;贵金属销售;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外)。(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)

公司持有该公司 95.23%