

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2021-042

## 国轩高科股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,291,880,594.42	729,517,445.47	77.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,918,287.59	33,629,119.52	42.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	3,843,344.49	-63,279,204.63	106.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	110,560,379.07	-695,711,055.46	115.89%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.36%	0.08%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	28,226,231,862.45	27,834,612,190.42	1.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,928,372,358.44	10,906,014,479.99	0.21%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-44,570.04	
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）	36,767,122.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,776,504.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,168,596.02	
减：所得税影响额	8,475,147.99	
少数股东权益影响额（税后）	1,117,562.15	
合计	44,074,943.10	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数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	89,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	113,899,599
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	3.24%	41,549,075	0		
李晨	境内自然人	2.22%	28,472,398	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	0.91%	11,638,700	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	其他	0.88%	11,285,718	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	0.70%	8,935,029	0		

中国工商银行股份有限公司一万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	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	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		
香港中央结算有限公司	41,549,075	人民币普通股	41,549,075		
李缜	33,711,047	人民币普通股	33,711,047		
李晨	28,472,398	人民币普通股	28,472,398		
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	11,638,700	人民币普通股	11,638,700		
中国邮政储蓄银行股份有限公司—东方新能源汽车主题混合型证券投资基金	11,285,718	人民币普通股	11,285,718		
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	8,935,029	人民币普通股	8,935,029		
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		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东李缜、李晨及南京国轩控股集团有限公司（以下简称“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、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>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 15,750,000 股。</p>				

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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动比率	变动原因
应收票据	202,655,998.65	426,640,727.37	-52.50%	主要系本期票据结算增加所致。
应收款项融资	410,867,310.27	608,839,017.64	-32.52%	主要系本期票据结算增加所致。
开发支出	199,346,725.87	149,815,816.87	33.06%	主要系本期投入研发支出增加。
合同负债	198,532,416.21	123,360,121.85	60.94	主要系本期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	46,689,527.30	113,386,897.98	-58.82%	主要系本期发放上年年终奖励增加所致。
应付利息	69,371,762.25	43,348,953.78	60.03%	主要系本期计提绿色债等借款利息所致。
一年内到期的非流动负债	461,042,119.50	879,397,249.24	-47.57%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
长期借款	3,440,631,761.00	2,586,657,483.68	33.01%	主要系本期长期融资增加所致。
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	
营业收入	1,291,880,594.42	729,517,445.47	77.09%	主要系本期销售增加所致。
营业成本	969,388,644.63	517,967,518.74	87.15%	主要系本期营业收入增加,导致相应营业成本增加。
税金及附加	9,710,333.95	3,463,522.01	180.36%	主要系本期营业收入增加,导致相应附加税额增加所致。
销售费用	47,282,630.21	30,427,756.95	55.39%	主要系本期营业收入增加,导致相应销售费用增加所致。
研发费用	78,964,680.40	56,848,649.68	38.90%	主要系本期公司产品研发和技术改进投入增加所致。
其他收益	36,767,122.45	78,220,805.38	-53.00%	主要系公司当期收到政府补助减少所致。
投资收益	11,168,596.02	37,678,894.43	-70.36%	主要系公司上期处置铜冠国轩增加投资收益所致。
信用减值损失	2,813,873.22	-27,984,663.92	-110.06%	主要系本期公司应收账款收回,冲回前计提坏账所致。
营业外支出	815,538.42	7,205,243.65	-88.68%	主要系公司上期新冠疫情捐赠增加所致。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	
经营活动产生的现金流量净额	110,560,379.06	-695,711,055.46	115.89%	主要系本期整车厂商货款回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	324,091,256.31	600,377,777.42	-46.02%	主要系公司本期偿还借款增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 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》。公司拟向大众中国非公开发行股票募集资金，发行数量不超过发行前公司总股本的30%。本次非公开发行A股股票方案已经公司第八届董事会第四次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，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。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。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票	2021年03月25日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》(公告编号:2021-023)
	2021年04月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告》(公告编号:2021-024)

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

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

2020年12月24日，公司召开的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》，同意公司终止配股项目“年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金。2021年2月8日，公司2021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》。



## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。