

证券代码: 002074

证券简称: 国轩高科

公告编号: 2021-076

国轩高科股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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	潘旺	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	panwang@gotion.com.cn	xuguohong@gotion.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	3,551,231,166.10	2,421,843,567.95	46.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,171,502.02	36,137,557.54	33.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-113,189,024.86	-88,063,084.28	-28.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,113,705.93	-691,125,320.47	112.46%
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%	0.39%	0.05%
	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)	29,572,944,717.64	27,834,612,190.42	6.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,181,080,756.13	10,906,014,479.99	2.52%

3、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	86,740		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、标记或冻结情况	
					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	107,599,599
李缜	境内自然人	10.53%	134,844,188	101,133,141	质押	53,938,038
香港中央结算有限公司	境外法人	4.29%	54,955,037	0		
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	2.55%	32,666,575	0		

李晨	境内自然人	2.22%	28,472,398	0		
张杏秀	境内自然人	0.68%	8,680,460	0		
国轩高科股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	0.59%	7,570,800	0		
中国工商银行股份有限公司一万家臻选混合型证券投资基金	其他	0.48%	6,090,082	0		
中国工商银行股份有限公司一汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金 (LOF)	其他	0.44%	5,625,413	0		
南方资本一工商银行一富赢6号资产管理计划	其他	0.43%	5,478,256	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 15,750,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、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。

6、在半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
2018 年第一期国轩高科股份有限公司绿色债券	18 国轩绿色债 01	1880001	2018 年 04 月 12 日	2023 年 04 月 13 日	498,341,933.36	6.5%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	61.37%	60.21%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.93	1.37

三、重要事项

1、在政策支持与创新推动、客户结构不断优化、产能充分释放等情况下，2021上半年公司经营稳中上升。报告期内，公司实现营业收入355,123.12万元，同比上升46.63%；实现营业利润5,802.02万元，同比上升37.75%；实现利润总额6,565.49万元，同比上升69.51%；实现净利润5,501.77万元，同比上升61.20%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润4,817.15万元，同比上升33.30%。

2、根据据电池中国网数据显示，2021年上半年，公司动力电池装机量2.89GWh，市占比5.4%，国内市场排名第五。其中，磷酸铁锂电池乘用车装机占比12%，国内排名第三；专用车装机量市占率17%，国内排名第二。

3、公司2020年度非公开发行股票事项已于2021年4月27日收到中国证监会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1421号）。截止报告期末，公司正与战略投资者大众汽车（中国）投资有限公司按照相关流程要求申请实施发行。