

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2017-017

国轩高科股份有限公司 2016 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。

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

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

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普通股利润分配预案为：以 87,760,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50

元（含税），送红股 0 股（含税），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	马桂富	沈强生	
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	gxgk@hfgxgk.com	shenqiangsheng@gotion.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要业务分为动力锂电池和输配电设备两大板块。

（一）动力锂电池业务

1、业务基本情况介绍

公司是国内最早从事新能源汽车用动力锂离子电池（组）自主研发、生产和销售的企业之一。公司产品包括动力锂离子电池组产品、单体锂离子电池（电芯）、动力锂电池正极材料等；其中正极材料作为关键原材料在制造单体锂离子电池时使用。公司动力锂离子电池（组）产品是新能源汽车的关键零部件，产品应用于纯电动、混合动力等新能源汽车领域，公司已与国内主要新能源整车企业建立了长期战略合作关系。此外，公司产品还可广泛应用于储能电站、通讯基站、风光互补、移动电源等领域。

公司秉持“以客户为中心”的市场理念，精心耕耘开拓市场，在市场化过程中，不断探索和实践享有良好声誉。公司主要采取直接销售模式，针对不同整车企业需求制定销售计划。同时，公司通过采取合理的竞标模式、严格的采购管理、合理控制库存等方式，保证动力锂电池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，从而提高公司的生产效率。

2、所属行业特点及地位

中国新能源汽车产业在国家大力推动下快速发展，动力锂电池作为新能源汽车的核心部件，已经成为新能源汽车发展普及的重中之重。公司作为国内动力锂电池行业领军企业之一，一直重视动力锂电池技术的研发创新和产业化发展，公司先后被评为国家火炬计划项目单位、高新技术企业、安徽省环境保护创新试点单位等。公司拥有国家认定企业技术中心，国家博士后科研工作站，国家级CNAS认可实验室，安徽省院士工作站，安徽省工程实验室等。2016年，公司成功申请并承担了科技部、发改委、工信部三大国家重点攻关项目。

（二）输配电设备业务

1、业务基本情况介绍

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。

2、所属行业的特点及地位

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发生重大不利影响。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机遇。

公司子公司东源电器，系国家两部首批定点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。

报告期内，公司采购、生产和销售模式没有发生重大变化。

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	4,757,931,943.94	2,745,496,179.29	73.30%	1,014,340,058.68
归属于上市公司股东的净利润	1,030,939,678.34	584,612,104.27	76.35%	250,579,336.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	954,339,606.37	547,870,453.68	74.19%	236,956,987.32
经营活动产生的现金流量净额	1,274,658,620.56	520,395,985.29	144.94%	212,568,417.64
基本每股收益（元/股）	1.19	0.80	48.75%	0.51
稀释每股收益（元/股）	1.18	0.80	47.50%	0.51
加权平均净资产收益率	29.86%	27.00%	2.86%	25.60%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	10,214,710,416.68	6,713,272,488.09	52.16%	2,634,694,965.71
归属于上市公司股东的净资产	3,935,705,608.13	3,016,056,632.26	30.49%	1,104,173,590.16

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,174,324,214.50	1,225,058,811.40	1,023,393,430.61	1,335,155,487.43
归属于上市公司股东的净利润	306,174,020.79	227,401,124.59	203,931,019.76	293,433,513.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	303,574,138.75	211,722,281.54	165,267,516.02	273,775,670.06
经营活动产生的现金流量净额	23,629,958.23	98,443,475.23	-54,103,958.34	1,206,689,145.44

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

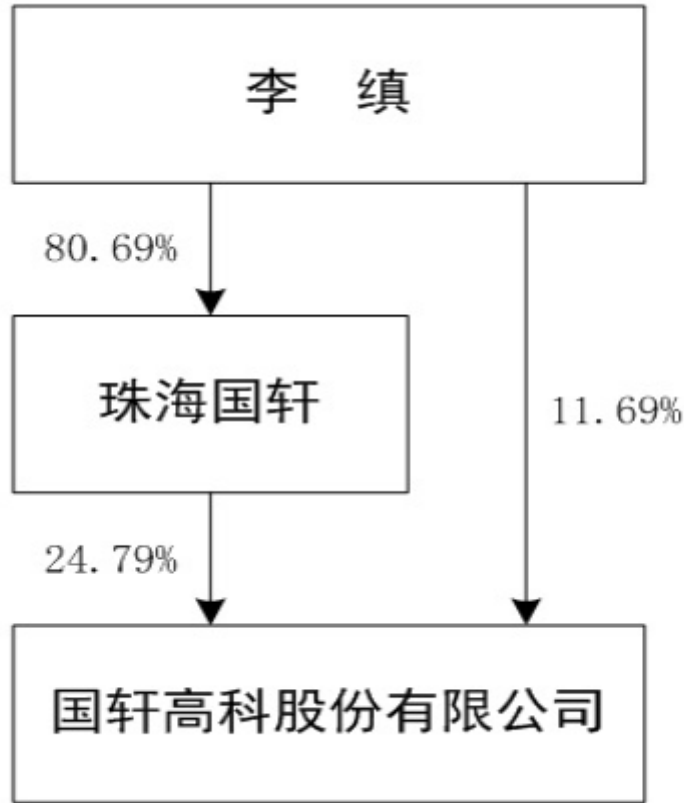
报告期末普通股股东总数	63,563	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,864	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
珠海国轩贸易有限责任公司	境内非国有法人	24.79%	217,193,296	217,193,296	质押	115,100,000	
李缜	境内自然人	11.69%	100,440,529	100,440,529			
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	4.99%	0	0			
深圳金涌泉投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.78%	0	0			
李晨	境内自然人	2.50%	21,901,845	21,901,845			
孙益源	境内自然人	1.57%	12,277,000	12,277,000			
南通投资管理有限公司	国有法人	1.40%	0	0			
海富通基金-宁波银行-海富通天泽金牛 1 号分级资产管理计划	其他	1.17%	0	0			
吴永钢	境内自然人	0.92%	8,035,242	8,035,242			
王菊芬	境内自然人	0.92%	8,035,242	8,035,242			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子）。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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、公司债券情况

(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
------	------	------	-----	-----------	----

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(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	2016 年	2015 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

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 否

(一) 总体经营情况

2016年，在经济新常态的背景下，中国经济依然保持了平稳较快的发展态势。重要领域和关键环节改革取得突破性进展，供给侧结构性改革初见成效，高技术产业、装备制造业较快增长，创新驱动发展战略深入实施，新兴产业蓬勃兴起，传统产业加快转型升级。新能源汽车及动力锂电池产业，作为战略性新兴产业，2016年虽处于政策调整期，但全年仍保持较高速度发展。

在董事会的坚强领导下，公司经营管理层坚持“产品为王、人才为本”的经营理念，报告期内，公司实现营业收入475,793.19万元，同比上升73.30%；实现营业利润110,616.20万元，同比上升73.25%；实现净利润103,285.29万元，同比上升75.86%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润103,093.97万元，同比上升76.35%。

（二）主要工作概述

1、研发能力稳步提升

报告期内，公司对验证工程院实验设备与环境进行全面升级，实现电池全生命周期系统分析与验证，为产品的设计、开发与应用奠定了坚实基础；加强全球研发平台建设，美国研究院在乘用车BMS研发方面取得重大技术突破；日本研究院已正式设立，将聚焦于材料、电池及前瞻技术开发。产品开发方面，成功开发出VDA标准的三元电池，开发了北汽C10、奇瑞S15、众泰M12E等乘用车，为2017年乘用车市场的稳定供应奠定基础。并与上汽合作开发燃料电池系统，积极探索前沿动力电池技术。

2、强化客户服务

报告期内，公司参与了北汽新能源增资扩股，有利于延伸新能源汽车全产业链，拓宽公司发展空间，提升公司整体盈利能力；公司加强客户服务，与中通客车、南京金龙等形成战略合作关系，分别获得了上汽大通“杰出供应商”和中通客车“最佳供应商”殊荣。

3、提升生产效能

报告期内，公司在保证质量的基础上，稳步提升产能，实现电池组生产量63,571万Ah，同比上升95.33%；优化产品结构，完成合肥、青岛VDA标准三元电池产线的建设，并顺利投产；为应对高速发展的市场需求，公司已启动了唐山公司的建设工作，新产线预计将于2017年投产。报告期内，公司推行精益化生产，磷酸铁锂电芯生产线实现模块段自动化，VDA标准三元电池产线实现全线自动化生产，PACK生产线实现高度自动化，提升了生产效率，降低了生产

成本。

4、夯实管理基础

报告期内，公司在质量管理体系上狠下功夫，完善供应商管理制度，规范供应商及原材料准入管理，实现原材料合格率在上年基础上提升了5.8%；建立新产品开发质量管理流程，严格实施新产品开发过程的质量关键点管控，显著提高了产品的设计质量水平；强抓生产关键工序的质量管理，推动超过1000个关键质量控制点的有效实施，及时响应客户诉求，主动服务客户，显著提升了产品售后质量，赢得了客户满意。同时，公司持续推进卓越绩效管理模式，荣获了2016年度安徽省政府质量奖。

5、增强团队凝聚力

报告期内，公司引进各类高端人才39人，其中海外归国博士6名；获得安徽省战略新兴领军人才5名，庐州英才1名；推进EHR系统建设，完善员工职业发展规划，拓宽晋升通道，改进绩效管理体系，提高员工收入。

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
动力锂电池组	4,074,655,734.74	2,090,016,865.35	48.71%	91.00%	91.04%	-0.01%
输配电设备	611,192,168.96	423,364,647.53	30.73%	10.78%	5.55%	3.43%

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

2016年1月，合肥国轩新设全资子公司青岛国轩；2016年8月，合肥国轩新设控股子公司唐山国轩；2016年9月，合肥国轩新设控股子公司泸州国轩。2016年10月，本公司注销子公司辉德公司。

(4) 对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用