

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2023-026

国轩高科股份有限公司

2022 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

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

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司输配电业务加速向新能源电池配件制造转型，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。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。公司与国内外众多新能源整车企

业建立了长期良好的战略合作关系，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和完整的产品应用解决方案，主要产品包括集装箱式储能系统、通信基站系列电源，5KWh/10KWh 户用储能电源，智能移动储能充电桩等。在大型储能电站系统、家庭小型储能系统和备电电源等领域，为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。目前，公司积极与国内主要通信设备企业、国家电网等开展合作，大力开拓国内外储能市场，重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、风光互补、移动电源等新能源领域。

3. 输配电设备

输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为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、车载充电机和储能机柜等，产品广泛应用于火电、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，拓展了输变电运维服务及 EPC 项目总包施工等业务。

（二）经营模式

经过长期发展，公司已拥有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。

1. 动力锂电池及储能电池业务经营模式

研发方面，根据公司发展战略，持续坚持自主研发和创新，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发体系。采购方面，公司通过建立严格的供应商评选体系，通过合资建厂、战略投资等方式建立长期稳定的供应渠道与合作关系；同时对供应商分类管理、持续考核，保证生产原料、制造设备等的技术先进性、可靠性以及成本竞争优势。生产方面，公司根据市场和订单情况合理安排生产计划，同时针对不同客户需求，通过生产管理系统与生产交付体系实现精益生产，确保按期高质量交付。销售方面，公司与客户建立长期战略合作关系，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户准时交付产品，创造完善的售后服务体验。

2. 输配电业务经营模式

公司输配电业务采用先招标后采购，按合同约定结算的采购模式。公司子公司东源电器营销管理体制实行统一管理、统一调控、合理优化、综合使用市场资源的营销策略，主要采取直接销售模式。东源电器输配电产品采取以项目招投标为核心的销售模式进行销售。

报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。

（一）公司所处的行业

1、动力锂电池行业

2022 年，在全球宏观形势错综复杂、通货膨胀导致原材料价格大幅波动等诸多不利因素冲击下，全球能源结构加速转型，世界各国对发展能源低碳化成为共识，越来越多国家积极出台政策措施推动可

再生新能源产业发展。随着全球新能源汽车快速发展，锂电池行业进入快速扩张期，电池技术创新步伐加快，产品结构更加完善。

根据 EVTank 发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）》数据，2022 年，全球锂电池总体出货量 957.7GWh，同比增长 70.3%，其中汽车动力锂电池出货量为 684.2GWh，同比增长 84.4%。根据 SNE Research 统计，2022 年全球电动汽车动力电池装机量约为 517.9GWh，同比增长 71.8%。根据工信部《2022 年全国锂离子电池行业运行情况》数据，2022 年我国锂电出口总额 3426.5 亿元，同比增长 86.7%，锂电池行业总产值突破 1.2 万亿元，其中新能源汽车动力电池装车量约 295GWh。根据 GGII 数据，中国新能源汽车全年产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，新能源汽车市场渗透率达到 25.6%，同比增长 12.1%。

报告期内，公司依托强大的研发能力，优秀的产品性能，有效的产能保障和全球交付能力，市场份额保持稳定。根据中国汽车动力电池产业联盟数据，2022 年公司装机量为 13.33GWh，市占率 4.52%，同比增长 66.2%。其中，三元动力电池装机量为 1.43GWh，市占率 1.30%，磷酸铁锂动力电池装机量为 11.89GWh，市占率 6.47%。随着配套下游新能源整车企业销量的增长，公司装机量及市占率有望进一步提升，有力助推新能源汽车普及。

2、储能电池行业

近年来，伴随能源结构转型，储能成为新型电力系统不可或缺的要害。我国大力引导储能行业发展，鼓励或要求清洁能源发电厂配备储能系统。同时，欧洲能源危机导致储能需求激增，中东地区和北美地区都推出了储能刺激政策，全球储能市场迅速兴起。在政策扶持和清洁能源发电布局不断加大等因素的推动下，多个国家和地区的储能产业实现了显著增长，电力储能、户用储能、便携式储能增速超预期。

根据《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023 年）》数据，2022 年全球储能锂电池出货量 159.3GWh，同比增长 140.3%。根据高工锂电统计，2022 年我国储能锂电池市场出货量同比增长超 170%，出货量达 130GWh。根据工信部《2022 年全国锂离子电池行业运行情况》数据，2022 年我国储能锂电产量突破 100GWh，储能锂电累计装机增速超过 130%。展望未来，在 2022 年《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策推动下，我国储能市场将从最初的商业化阶段进入大规模发展阶段。预计 2026 年，中国将成为最大的储能电池市场，约占全球储能装机容量的 34.3%，中国、美国和欧洲在 2026 年全球储能电池装机量中的占比将达到 80%以上。

2022 年，公司以家用储能、商用储能、电网级储能三大产品平台，重点布局发电侧、电网侧、用户侧、备电侧四大储能领域，持续大力开拓国内外市场。公司技术体系成熟，已实现储能电池循环达到 12000 次，远超市场平均水平。未来，公司将积极拓展全球储能市场，落地全球化战略，将公司打造成国际一流的储能电池及储能系统解决方案供应商，解决国内外的新能源消纳难题，助力碳中和、碳达峰早日实现。

3、输配电设备行业

电力工业作为国民经济发展中最主要的基础能源产业，对国民经济发展和社会进步起到关键作用。“十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、不断提升电力技术现代化水平，

全力打造安全高效电力供应保障体系，加速推进智能电网建设，提升电力系统灵活调节能力，构建相适应的电力产供储销体系，加大新型电力系统关键技术的推广应用，推进电力市场建设和体制机制创新。

2022 年，公司在输配电设备领域业务增长稳定，占有一定的市场份额。公司积极通过技术创新拓展产品类别和服务范围，同时不断优化完善销售及网络，在夯实已经建立的客户资源的基础上，不断向高端制造、成套设备供应领域客户升级拓展，持续提升市场竞争优势。

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

追溯调整或重述原因

其他原因

元

	2022 年末	2021 年末		本年末比上年 末增减	2020 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	72,627,365,266.66	43,613,409,310.66	43,613,293,048.19	66.53%	27,834,612,190.42	27,834,612,190.42
归属于上市公司股东的净资产	23,512,253,186.21	18,777,723,053.75	18,777,606,791.28	25.21%	10,906,014,479.99	10,906,014,479.99
	2022 年	2021 年		本年比上年增 减	2020 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	23,051,701,484.60	10,356,081,191.76	10,356,081,191.76	122.59%	6,724,233,230.56	6,724,233,230.56
归属于上市公司股东的净利润	311,576,431.81	101,890,171.25	101,773,908.78	206.15%	149,673,020.43	149,673,020.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	515,170,864.59	341,969,690.65	342,085,953.12	-50.60%	235,793,888.48	235,793,888.48
经营活动产生的现金流量净额	801,270,839.12	1,058,210,033.12	1,058,194,665.03	-24.28%	684,953,831.42	684,953,831.42
基本每股收益（元/股）	0.18	0.08	0.08	125.00%	0.13	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.08	0.08	125.00%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	1.66%	0.62%	0.62%	1.04%	1.54%	1.54%

(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	3,916,203,789.66	4,721,662,711.66	5,788,332,058.19	8,625,502,925.09
归属于上市公司股东的净利润	32,203,716.32	32,419,288.38	85,556,425.39	161,397,001.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,788,683.80	-182,874,117.81	-186,437,067.10	-155,648,363.48
经营活动产生的现金流量净额	44,179,590.60	47,428,366.13	-6,856,129.17	716,519,011.56

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	144,585	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	157,222	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、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	24.77%	440,630,983.00	440,630,983.00			
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	9.60%	170,751,887.00	0.00	质押	79,410,000.00	
李缜	境内自然人	5.81%	103,276,150.00	77,457,112.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.87%	68,883,205.00	0.00			
Citibank, National Association	境外法人	2.43%	43,220,700.00	0.00			
李晨	境内自然人	1.60%	28,472,398.00	21,354,298.00			
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	1.57%	27,976,202.00	0.00			
中信证券股份有限	国有法人	1.18%	20,979,655.00	0.00			

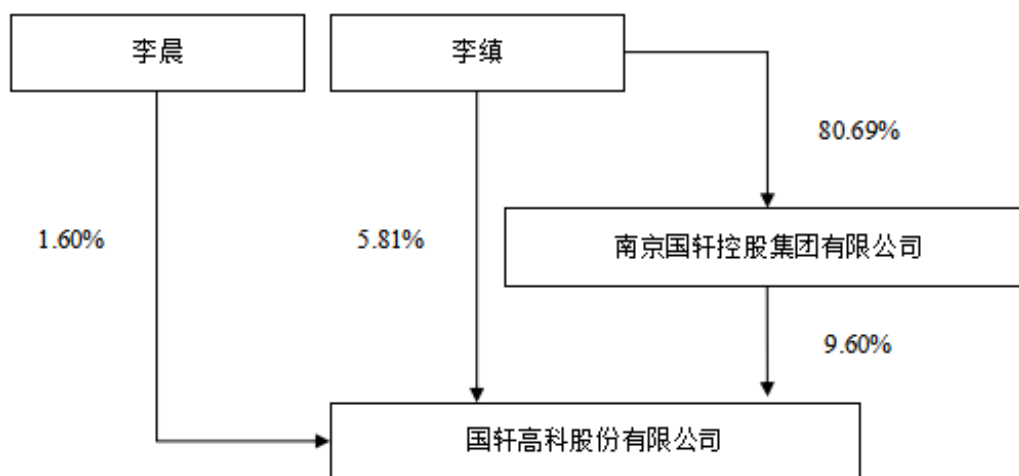
公司						
佛山电器照明股份有限公司	国有法人	0.96%	17,133,791.00	0.00		
中国建设银行股份有限公司—前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.86%	15,252,120.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司股东李缜、李晨及国轩控股为一致行动人（李缜为国轩控股控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缜之子）。 2、除前述关联关系外，未知前 10 名股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东国轩控股通过信用证券账户持有公司股份 10,750,000 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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

为拓展公司国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，公司于期内筹划境外发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市，并于 2022 年 7 月 28 日完成本次 GDR 发行上市事宜。公司本次发行的 GDR 数量为 22,833,400 份，所对应的基础证券 A 股股票为 114,167,000 股，募集资金约为 6.85 亿美元。本次发行的 GDR 自 2022 年 11 月 25 日起可以转换为公司 A 股股票，截至

2022 年 12 月 16 日深圳证券交易所收盘，GDR 存续数量所对应的公司 A 股股票数量不足中国证监会核准的公司实际发行 GDR 所对应的 A 股基础股票数量的 50%，具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市交易的公告》（公告编号：2022-076）、《关于 GDR 兑回限制期即将届满的公告》（公告编号：2022-117）和《关于 GDR 存续数量所对应的基础股票数量不足中国证监会批复数量的 50%的提示性公告》（公告编号：2022-126）。