

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2022-089

国轩高科股份有限公司

2022 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。

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	安徽省合肥市包河区花园大道 566 号	安徽省合肥市包河区花园大道 566 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）	8,637,866,501.32	3,551,231,166.10	143.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,623,004.70	48,171,502.02	34.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-173,085,434.01	-113,189,024.86	-52.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	91,607,956.73	86,113,705.93	6.38%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%

加权平均净资产收益率	0.33%	0.44%	-0.11%
	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）	53,612,210,592.50	43,613,409,310.66	22.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,755,043,188.63	18,777,723,053.75	-0.12%

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	114,477		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
大众汽车（中国）投资有限公司	境内非国有法人	26.47%	440,630,983	440,630,983		
南京国轩控股集团有限公司	境内非国有法人	10.26%	170,751,887	0	质押	84,620,000
香港中央结算有限公司	境外法人	6.30%	104,957,445	0		
李缜	境内自然人	6.20%	103,276,150	77,457,112		
李晨	境内自然人	1.71%	28,472,398	21,354,298		
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	1.03%	17,133,791	0		
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	0.85%	14,220,636	0		
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	0.49%	8,208,834	0		
国轩高科股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.45%	7,570,800	0		

中国农业银行股份有限公司-国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	0.37%	6,115,206	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

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	50,000	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	63.30%	55.58%
流动比率	1.2	1.38
速动比率	0.93	1.14
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.81	3.93
利息保障倍数	1.24	1.38

三、重要事项

公司拟在境外发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市，于 2022 年 3 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于筹划境外发行全球存托凭证的提示性公告》（公告编号：2022-008），于 2022 年 4 月 27 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的议案》，并分别于 2022 年 5 月 5 日、2022 年 5 月 23 日召开第八届董事会第十七次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日、2022 年 5 月 6 日、2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于 2022 年 7 月 22 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国轩高科股份有限公司首次公开发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1610 号）。于 2022 年 7 月 20 日就本次发行取得了瑞士交易所监管局的附条件批准，并于 2022 年 7 月 25 日就本次发行的招股说明书取得了瑞士交易所监管局招股说明书办公室批准。截至本报告披露日，公司发行的 GDR 已于苏黎世时间 2022 年 7 月 28 日在瑞士证券交易所上市。公司本次发行 22,833,400 份 GDR，最终发行价格为每份 GDR30.00 美元，集资金总额约为 6.85 亿美元。其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新增基础证券 A 股股票数量为 114,167,000 股。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 22 日至 2022 年 7 月 29 日在巨潮资讯网披露的相关公告。