

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	内容或原因
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
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	股票代码	股票类别	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	王瑞军	沈强生	
办公地址	安徽省合肥市蜀山区区国际创新园A座1101室	安徽省合肥市蜀山区区国际创新园A座1101室	
电子邮箱	anhuo@wxgk.com.cn	anhuo@wxgk.com.cn	
电话	0551-25915600	0551-25915600	

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)动力锂电池简介
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电池产品(组)自主研发、生产和销售的企業之一。公司产品包括动力锂离子电池产品、单体锂离子电池(电芯)、动力电池正极材料等;其中正极材料作为关键原料在制造单体锂离子电池时使用。公司产品正极材料(电芯)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汽车企业建立了长期战略合作关系。此外,公司产品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,针对不同企业需求采取销售计划,同时,公司通过采取合理的商业模式、严格的采购管理、合理控制生产成本,使公司产品在行业内生产供应可保持稳定,减少因材料价格波动所带来的影响和成本压力,从而保障公司生产成本的稳定。

2.所处行业特点及地位
新能源汽车产业在国家大力推动下快速发展,动力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点之中重。公司作为国内动力电池行业龙头企业之一,一直围绕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、高新技术企业、安徽省环境保护创新试点企业等。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主要装备工业之一,担负着为国民经济、国防事业、人民生活用电提供供电设备的重要任务。公司产品为高低压配电柜、高低压开关柜等,产品广泛应用于国民经济各个领域。公司产品为高低压配电柜、高低压开关柜等,产品广泛应用于国民经济各个领域。公司产品为高低压配电柜、高低压开关柜等,产品广泛应用于国民经济各个领域。

2.所处行业的特点及地位
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,行业的周期性弱于国民经济发展的周期性,具有较强的抗风险能力。随着国内产业结构转型升级,传统产业升级换代,输配电设备技术水平和质量要求有了更新更高的要求,也带动了输配电设备制造业的发展提升了企业素质。

公司作为公司东源集团,系国家两部首批定点高低压开关设备生产厂,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、产品优势、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	2014年	2013年
营业收入	4,790,397,343.94	5,796,496,179.26	5,733,917,732.91	5,154,338,056.68
归属于上市公司股东的净利润	1,056,428,426.37	686,432,154.27	79,336,209,366.96	236,579,366.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	899,339,495.24	547,803,488.95	74,336,209,366.96	236,579,366.96
经营活动产生的现金流量净额	1,274,658,402.04	328,269,266.42	149,474,212.56	232,567,461.61
每股经营现金流量(元)	1.51	0.61	0.61	0.61
归属于上市公司股东的净资产	5,111,468,426.37	4,292,611,468.43	3,742,611,468.43	3,292,611,468.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.86	4.92	4.26	3.74

(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	1,179,524,254.04	1,256,061,611.47	1,020,265,912.91	1,236,156,465.52
归属于上市公司股东的净利润	269,474,138.74	211,272,154.27	168,267,412.56	277,779,474.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,474,138.74	168,474,138.74	168,267,412.56	236,579,366.96

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)普通股股东数量和持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	63,063	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件限售股份数量	质押或冻结情况	数量
蚌埠市海润投资有限责任公司	境内非国有法人	36.79%	217,103,288	217,103,288	质押	115,100,000
李继	境内自然人	11.69%	100,440,529	100,440,529		
蚌埠市海润投资有限责任公司	境内非国有法人	4.00%	0	0		
李继	境内非国有法人	2.76%	0	0		
李继	境内非国有法人	2.00%	21,001,848	21,001,848		
蚌埠市海润投资有限责任公司	境内非国有法人	1.67%	12,277,000	12,277,000		
蚌埠市海润投资有限责任公司	境内非国有法人	1.40%	0	0		
蚌埠市海润投资有限责任公司	境内非国有法人	1.17%	0	0		
蚌埠市海润投资有限责任公司	境内非国有法人	0.02%	0	0		
蚌埠市海润投资有限责任公司	境内非国有法人	0.02%	0	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明

蚌埠市海润投资有限责任公司(以下简称“海润”)为蚌埠市海润投资有限责任公司(以下简称“海润”)的控股股东,李继为海润的实际控制人。

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

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

公司实际控制人李继先生关联董事,已回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

略新领军人才5名,广州州友1名;推进BHS系统建设,完善员工职业发展计划,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.公司主营业务或者产品或服务发生重大变化的情况

√ 适用 □ 不适用

4.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

5.报告期内暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

6.报告期内发生的相关事项

(1)与上年财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期会计政策、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

公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况

(3)与上年同期财务报告相比,合并报表范围发生重大变化的情况说明

√ 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9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湖州国轩。2016年10月,本公司注销子公司蚌埠德成。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2017-015

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2017年3月16日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2017年3月16日在合肥国轩高科动力能源有限公司一楼报告厅以现场方式召开,参与表决的董事7名,监事4名,高级管理人员列席会议,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李继先生主持,经公司董事审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

与会董事认真听取了公司总经理李继先生所作的《2016年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司管理运营实际情况及股东大会决议、运营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事王志杰先生、盛扬先生及齐晋先生均向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2016年年度股东大会上述职,具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事述职报告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

2016年,公司实现营业收入476,793.19万元,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119,741.34万元,同比上升76.03%;实现净利润103,285.29万元,同比上升76.86%,其中,实现归属于上市公司股东的净利润103,093.77万元,同比上升76.36%。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《2016年度财务决算报告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2016年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《2016年年度报告》及《2016年年报摘要》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,独立财务顾问和审计机构分别对《内部控制自我评价报告》出具了独立财务顾问关于国轩高科股份有限公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了《国轩高科股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,独立财务顾问和审计机构分别对《内部控制自我评价报告》出具了独立财务顾问关于国轩高科股份有限公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了《国轩高科股份有限公司关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前意见及独立意见。独立财务顾问对公司2017年度日常关联交易预计出具了《国轩高科股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2016年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前意见及独立意见。独立财务顾问对公司2017年度日常关联交易预计出具了《国轩高科股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前意见及独立意见。独立财务顾问对公司2017年度日常关联交易预计出具了《国轩高科股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2016年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前意见及独立意见。独立财务顾问对公司2017年度日常关联交易预计出具了《国轩高科股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前意见及独立意见。独立财务顾问对公司2017年度日常关联交易预计出具了《国轩高科股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2016年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前意见及独立意见。独立财务顾问对公司2017年度日常关联交易预计出具了《国轩高科股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前意见及独立意见。独立财务顾问对公司2017年度日常关联交易预计出具了《国轩高科股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2016年度利润分配方案的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前意见及独立意见。独立财务顾问对公司2017年度日常关联交易预计出具了《国轩高科股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十六、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前意见及独立意见。独立财务顾问对公司2017年度日常关联交易预计出具了《国轩高科股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》。

赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于2016年度利润分配方案的公告》。

高新发展皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)、南方资本管理有限公司等八名发行对象友好协商,并与之分别签署《关于终止非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同的协议》。

(一)终止与公司签署之《关于终止非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同的协议》