

证券代码: 002074

证券简称: 国轩高科

公告编号: 2016-034

国轩高科股份有限公司

2016 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李镇、主管会计工作负责人王勇及会计机构负责人(会计主管人员)王勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,174,324,214.50	223,821,340.51	424.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	306,174,020.79	71,274,981.73	329.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	303,574,138.75	69,272,315.34	338.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,629,958.23	-144,552,284.09	116.35%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.28	25.00%
加权平均净资产收益率	9.66%	6.25%	3.41%
	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）	7,606,944,935.50	6,713,272,488.09	13.31%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,325,668,338.76	3,016,056,632.26	10.27%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-150,069.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,282,276.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,826.00	
减：所得税影响额	474,878.81	
少数股东权益影响额（税后）	65,272.39	
合计	2,599,882.04	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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		39,248	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	24.78%	217,193,296	217,193,296	质押	135,000,000
李缜	境内自然人	11.68%	102,390,529	100,440,529		
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	8.33%	73,006,150	73,006,150		
厦门京道天能动力股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.72%	41,370,152	41,370,152		
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.62%	40,518,413	40,518,413		
孙益源	境内自然人	2.80%	24,554,000	12,277,000		
安徽欧擎海泰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	24,335,383	24,335,383		
李晨	境内自然人	2.50%	21,901,845	21,901,845		
蚌埠皖北金牛创业投资有限公司	境内非国有法人	1.67%	14,601,230	14,601,230		
南通投资管理有限公司	境内非国有法人	1.61%	14,085,950	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
南通投资管理有限公司	14,085,950	人民币普通股	14,085,950			
孙益源	12,277,000	人民币普通股	12,277,000			
荣盛创业投资有限公司	5,173,305	人民币普通股	5,173,305			
全国社保基金四零六组合	4,906,722	人民币普通股	4,906,722			
上海浦东发展银行股份有限公司—嘉实优质企业股票型开放式证	4,406,170	人民币普通股	4,406,170			

券投资基金			
华泰证券股份有限公司	3,029,410	人民币普通股	3,029,410
中国建设银行股份有限公司－易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	2,737,348	人民币普通股	2,737,348
刘洪海	2,612,600	人民币普通股	2,612,600
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	2,484,099	人民币普通股	2,484,099
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	2,051,446	人民币普通股	2,051,446
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）。厦门京道与安徽欧擎为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计报表、财务指标变动情况及原因			
资产 负债 表 项 目	项目指标	变动比率	变动原因
资 产 负 债 表 项 目	应收票据	-36.58%	主要系本期采用票据结算方式支付材料款和设备款增加所致。
	应收账款	33.20%	主要系子公司合肥国轩一季度经营业绩良好，销售规模扩大。
	预付款项	143.19%	主要系子公司合肥国轩生产规模扩大，预付的材料款增加。
	其他流动资产	43.32%	主要系公司本期待抵扣税金金额增加。
	可供出售金融资产	1375.38%	主要系子公司合肥国轩参股北汽新能源，投入的资本金。
	在建工程	70.97%	主要系公司为扩大产能新建产线的投入。
	其他非流动资产	186.70%	主要系公司设备和工程预付款增加。
	短期借款	30.23%	主要系公司生产经营规模扩大，周转资金需求增加。
	应付账款	34.02%	主要系公司生产规模扩大导致材料和设备采购增加。
	预收款项	-65.73%	主要是子公司合肥国轩发出的商品满足销售确认条件，部分预收款项确认销售收入所致。
	应付职工薪酬	-49.72%	主要系公司本期发放上年的年终奖金所致。
	应交税费	44.04%	主要系子公司合肥国轩一季度经营效益良好，计提的当期所得税费用增加。
	长期应付款	35.87%	主要系公司收到国家开发银行的专项建设基金。
	预计负债	40.30%	主要系销售规模扩大，计提的售后维保费用相应增加。
利 润 表 项 目	营业收入	424.67%	主要系本期合并范围较上年同期发生变化及子公司合肥国轩一季度销售情况良好，取得良好的经营业绩。
	营业成本	461.06%	主要系本期合并范围较上年同期发生变化及销售规模扩大，各项成本支出增加影响。
	营业税金及附加	456.38%	主要系本期合并范围较上年同期发生变化及本期销售收入较上年同期增加所致。
	销售费用	1364.62%	主要系本期合并范围较上年同期发生变化，及销售规模扩大计提的售后维保费用增加。
	管理费用	298.94%	主要系本期合并范围较上年同期发生变化，及研发费用和股权激励费用等影响。
	财务费用	-54.27%	主要系本期合并范围较上年同期发生变化，及利息变化影响。
	资产减值损失	增加2642.42万元	主要系本期合并范围较上年同期发生变化，及应收款项增加计提的坏账准备金额增加。
	所得税费用	324.92%	主要系本期子公司合肥国轩销售业绩良好，利润总额较上年同期增加，计提所得税费用增加。
现 金 流 量 表 项 目	经营活动产生的现金流量净额	增加16818.22万元	主要系本期子公司合肥国轩销售业绩良好，经营活动现金流量净额实现净增长。
	投资活动产生的现金流量净额	减少70429.06万元	主要系公司投资参股北汽新能源及新建产线固定资产投资支出增加。
	筹资活动产生的现金流量净额	增加49760.12万元	主要系收到国家开发银行的专项发展基金及生产经营规模扩大，银行借款增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	珠海国轩、李缜	所持股份锁定的承诺	本次非公开发行对象珠海国轩、李缜承诺：其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2014年09月05日	自股份登记完成之日起三十六个月	正在履行
	佛山照明、厦门京道、安徽欧擎	所持股份锁定的承诺	承诺本次认购的公司非公开发行的股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2014年09月05日	自股份登记完成之日起十二个月	正在履行
	珠海国轩、李缜	保证上市公司独立性的承诺	保证上市公司的人员独立；保证上市公司的资产独立完整；保证上市公司的财务独立；保证上市公司的机构独立；保证上市公司的业务独立。	2014年09月05日	长期	正在履行
	珠海国轩、李缜	避免同业竞	珠海国轩、李	2014年09月	长期	正在履行

	<p>缜、李晨</p>	<p>争</p>	<p>缜及其控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地与上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与上市公司及上市公司下属控股子公司主营业务相同或者相似的业务。</p>	<p>05 日</p>		
	<p>珠海国轩、李缜、李晨</p>	<p>减少及规范关联交易的承诺</p>	<p>珠海国轩、李缜及其控制的其他企业与上市公司之间将尽量减少关联交易，避免资金占用，在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露</p>	<p>2014 年 09 月 05 日</p>	<p>长期</p>	<p>正在履行</p>

			义务，保证不通过关联交易及资金占用损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	珠海国轩	盈利预测补偿	根据安徽中联信资产评估有限责任公司出具的《发行股份购买资产事宜涉及的合肥国轩高科动力能源股份公司全部股东权益价值项目资产评估报告书》及公司与珠海国轩签订的《预测补偿协议》，合肥国轩 2015、2016 和 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不得分别低于 31,615.79 万元、42,310.61 万元及 46,842.15 万元。否则，珠海国轩应按照《盈利预测补偿协议》的规定予以补偿。	2014 年 09 月 05 日	2015-2017 三个会计年度	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺						

股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	李缜	股份限售承诺	承诺本次增持后六个月内不减持本次增持股份。	2015年07月10日	本次增持后六个月内	正在履行
	孙益源	股份限售承诺	承诺本次增持后六个月内不减持公司股份。	2015年07月10日	本次增持后六个月内	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	130.00%	至	180.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	50,853.99	至	61,909.2
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,110.43		
业绩变动的的原因说明	2016 年中国新能源汽车行业仍保持良好的发展态势，市场规模不断扩大。随着 2015 年公司合肥二期工厂、南京工厂及昆山工厂的逐步投产，公司上半年动力电池产量相比去年同期将大幅增长，主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润预计同步大幅提升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 08 日	实地调研	机构	详情见 2016 年 1 月 8 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《国轩高科：2016 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表》
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	详情见 2016 年 1 月 13 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《国轩高科：2016 年 1 月 12 日投资者关系活动记录表》
2016 年 01 月 29 日	实地调研	机构	详情见 2016 年 2 月 1 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《国轩高科：2016 年 1 月 29 日投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 03 日	实地调研	机构	详情见 2016 年 2 月 4 日发布于深圳证券交易所互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 上的《国轩高科：2016 年 2 月 3 日投资者关系活动记录表》