

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2017-039

# 国轩高科股份有限公司

## 2017 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。

公司负责人李缜、主管会计工作负责人江平及会计机构负责人(会计主管人员)江平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）                   | 1,107,643,873.30  | 1,174,324,214.50  | -5.68%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 202,011,555.65    | 306,174,020.79    | -34.02%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 144,931,305.96    | 303,574,138.75    | -52.26%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -594,366,331.61   | 23,629,958.23     | -2,615.31%   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.23              | 0.35              | -34.29%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.23              | 0.35              | -34.29%      |
| 加权平均净资产收益率                | 5.00%             | 9.66%             | -4.66%       |
|                           | 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）                    | 10,888,447,918.80 | 10,214,710,416.68 | 6.60%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 4,140,071,543.72  | 3,935,705,608.13  | 5.19%        |

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）                   | -468,041.60   |    |
| 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） | 67,654,831.01 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -3,860.43     |    |
| 减：所得税影响额                                      | 10,078,704.19 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 23,975.10     |    |
| 合计                                            | 57,080,249.69 | -- |

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、普通股股东总数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                    |             | 57,345 | 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     | 24.75% | 217,193,296           | 217,193,296  | 质押         | 115,100,000 |
| 李缜                             | 境内自然人       | 11.67% | 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     | 4.98%  | 43,736,150            | 0            |            |             |
| 深圳金涌泉投资企业（有限合伙）                | 境内非国有法人     | 2.80%  | 24,539,576            | 0            |            |             |
| 李晨                             | 境内自然人       | 2.50%  | 21,901,845            | 21,901,845   |            |             |
| 孙益源                            | 境内自然人       | 1.55%  | 13,630,300            |              |            |             |
| 南通投资管理有限公司                     | 国有法人        | 1.40%  | 12,279,050            | 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%  | 10,271,819            | 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    |            |             |
| 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         |             |
| 佛山电器照明股份有限公司                   | 43,736,150  |        |                       | 人民币普通股       | 43,736,150 |             |
| 深圳金涌泉投资企业（有限合伙）                | 24,539,576  |        |                       | 人民币普通股       | 24,539,576 |             |
| 孙益源                            | 13,630,300  |        |                       | 人民币普通股       | 13,630,300 |             |
| 南通投资管理有限公司                     | 12,279,050  |        |                       | 人民币普通股       | 12,279,050 |             |
| 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 | 10,271,819  |        |                       | 人民币普通股       | 10,271,819 |             |
| GIC PRIVATE LIMITED            | 6,126,826   |        |                       | 人民币普通股       | 6,126,826  |             |

|                             |                                                                                                                                                 |        |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 全国社保基金四零六组合                 | 5,449,745                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 5,449,745 |
| 全国社保基金一零六组合                 | 4,731,216                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 4,731,216 |
| 香港中央结算有限公司                  | 4,588,946                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 4,588,946 |
| 全国社保基金一零二组合                 | 3,999,872                                                                                                                                       | 人民币普通股 | 3,999,872 |
| 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）。2、除前述关联关系外，未知无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东和前 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。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用                                                                                                                                             |        |           |

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、报告期主要财务数据、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            | 2017年3月31日       | 2016年12月31日      | 变动比率      | 变动原因                            |
| 货币资金               | 1,473,620,662.36 | 2,306,304,130.19 | -36.10%   | 主要系新能源汽车政策补贴款延迟和本期建设投资支出增加所致。   |
| 应收账款               | 3,340,676,946.33 | 2,410,717,343.92 | 38.58%    | 主要系受新能源汽车政策补贴影响，整车厂商付款延迟。       |
| 预付款项               | 249,784,314.65   | 107,053,256.84   | 133.33%   | 主要系预付材料款增加所致。                   |
| 其他应收款              | 50,291,394.71    | 34,613,774.97    | 45.29%    | 主要系公司客户保证金及备用金增加所致。             |
| 存货                 | 821,870,004.96   | 630,348,590.45   | 30.38%    | 主要系公司产能增加存货相应增加所致。              |
| 在建工程               | 173,681,080.47   | 117,848,633.80   | 47.38%    | 主要系公司为扩大产能新建产线的投入。              |
| 长期待摊费用             | 5,835,699.52     | 3,969,604.06     | 47.01%    | 主要系子公司东源电器厂房改造投入增加所致。           |
| 其他非流动资产            | 340,665,884.00   | 94,200,418.80    | 261.64%   | 主要系公司设备和工程预付款所致。                |
| 预收款项               | 67,724,575.12    | 38,728,597.64    | 74.87%    | 主要系子公司合肥国轩预收货款增加所致。             |
| 应付职工薪酬             | 33,852,871.72    | 64,979,833.51    | -47.90%   | 主要是公司本年发放上年的年终奖金导致本期应付职工薪酬余额减少。 |
| 长期借款               | 609,633,740.00   | 453,515,900.00   | 34.42%    | 主要系公司为扩大基建投资向银行增加项目借款所致。        |
| 利润表项目              | 2017年1—3月        | 2016年1—3月        | 变动比率      | 变动原因                            |
| 税金及附加              | 10,889,843.46    | 6,930,894.97     | 57.12%    | 主要系本科目核算范围扩大所致。                 |
| 销售费用               | 65,682,079.40    | 98,167,371.02    | -33.09%   | 主要系销售对象变动，物流成本有所降低。             |
| 管理费用               | 134,488,782.88   | 102,761,654.09   | 30.87%    | 主要系公司本期研发投入、工资薪金增加所致。           |
| 财务费用               | 11,318,519.76    | 2,217,451.76     | 410.43%   | 主要系去年含定期存款利息收入冲减所致。             |
| 资产减值损失             | 48,044,058.30    | 26,430,919.14    | 81.77%    | 主要系子公司本期应收款项计提的坏账准备增加所致。        |
| 营业外收入              | 68,064,303.73    | 3,290,102.43     | 1968.76%  | 主要系本期收到的政府补助增加所致。               |
| 所得税费用              | 16,948,925.72    | 57,515,531.85    | -70.53%   | 主要系本期公司利润同比减少及递延所得税资产增加所致。      |
| 现金流量表项目            | 2017年1—3月        | 2016年1—3月        | 变动比率      | 变动原因                            |
| 经营活动产生的现金流量净额      | -594,366,331.61  | 23,629,958.23    | -2615.31% | 主要系公司支付的材料款增加所致。                |
| 投资活动产生的现金流量净额      | -290,248,195.88  | -732,746,938.21  | -60.39%   | 主要系去年一季度建设项目集中大量投入所致。           |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 61,338,950.18    | 266,875,040.03   | -77.02%   | 主要系公司本期偿还到期银行借款增加和新增银行借款减少所致。   |

## 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

### 一、重大合同签订情况

本公司全资子公司合肥国轩与中通客车于2017年2月27日签署《2017年动力电池采购合同》，中通客车拟向合肥国轩采购纯电动客车电池系统，合同总金额132,853.76万元，本合同为合肥国轩与中通客车签订的2017年年度供货合同。详见公司通过巨潮资讯网和指定的信息媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于全资子公司签订日常生产经营重大合同的公告（2017-012）》。

### 二、非公开发行股票及配股公开发行证券进展情况

1、因公司拟筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，保障信息披露公平性，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2016年11月1日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（含停牌当日）。详见公司通过巨潮资讯网和指定的信息媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告（2016-081）》。

2、2016年11月13日，公司第六届董事会第三十一次会议审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于2016年11月15日在指定媒体披露本次非公开发行股票的相关事项。根据深圳证券交易所有关规定，经申请，公司股票将于2016年11月15日（星期二）开市起复牌。详见公司通过巨潮资讯网和指定的信息媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的复牌公告（2016-083），和通过巨潮资讯网披露的国轩高科股份有限公司《2016年度非公开发行A股股票预案》。

3、2016年12月1日，公司召开2016年度第三次临时股东大会，通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》等相关议案。详见公司通过巨潮资讯网和指定的信息媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2016年第三次临时股东大会会议决议公告（2016-094）》。

4、经综合考虑当前资本市场监管政策、市场环境、公司战略发展规划等各种因素，为了切实保护公司及广大投资者的利益，2017年3月16日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》、《关于与特定对象签署〈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〉的议案》等相关议案，公司终止本次非公开发行A股股票事项。详见公司通过巨潮资讯网和指定的信息媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于终止非公开发行A股股票事项的公告（2017-024）》。

5、为满足公司业务发展的需要，提升竞争能力，公司拟向原股东配售人民币普通股（A股）股票。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。2017年3月16日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2017年度配股发行方案的议案》等相关议案。详见公司通过巨潮资讯网和指定的信息媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2017年度配股公开发行证券预案公告（2017-031）》。

6、2017年4月7日，公司召开2016年年度股东大会，通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案》、《关于公司符合配股条件的议案》、《关于公司2017年度配股发行方案的议案》等相关议案。详见公司通过巨潮资讯网和指定的信息媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2016年年度股东大会会议决议公告（2017-035）》。

| 重要事项概述           | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引                            |
|------------------|-------------|-----------------------------------------|
| 重大合同签订           | 2017年03月02日 | 巨潮资讯网《关于全资子公司签订日常生产经营重大合同的公告（2017-012）》 |
| 非公开发行股票及配股公开发行证券 | 2016年11月01日 | 巨潮资讯网《关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告（2016-081）》     |
|                  | 2016年11月15日 | 巨潮资讯网《复牌公告（2016-083）》，国                 |

|  |                  |                                                                       |
|--|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  |                  | 轩高科股份有限公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》                                       |
|  | 2016 年 12 月 01 日 | 巨潮资讯网《2016 年第三次临时股东大会会议决议公告（2016-094）》                                |
|  | 2017 年 03 月 18 日 | 巨潮资讯网《关于终止非公开发行 A 股股票事项的公告（2017-024）》、《2017 年度配股公开发行股票预案公告（2017-031）》 |
|  | 2017 年 04 月 08 日 | 巨潮资讯网《2016 年年度股东大会会议决议公告（2017-035）》                                   |

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

|                                   |                                        |   |        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---|--------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -18.47%                                | 至 | 0.27%  |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 43,500                                 | 至 | 53,500 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 53,357.51                              |   |        |
| 业绩变动的原因说明                         | 受新能源汽车产业政策调整，公司客户短期内订单受到影响，营业收入同比有所下降。 |   |        |

### 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                              |
|------------------|------|--------|----------------------------------------|
| 2017 年 01 月 16 日 | 实地调研 | 机构     | 详见 2017 年 1 月 19 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |
| 2017 年 03 月 27 日 | 实地调研 | 机构     | 详见 2017 年 3 月 29 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表 |