

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2017-091

## 国轩高科股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

## 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	12,804,743,263.11	10,214,710,416.68	25.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,491,481,892.07	3,935,705,608.13	14.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,357,960,290.85	32.69%	3,754,751,195.70	9.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,446,993.01	-4.65%	639,666,040.10	-13.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	143,877,122.36	-12.94%	515,691,669.45	-24.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,481,574.09	154.11%	85,148,049.38	25.27%
基本每股收益（元/股）	0.22	-4.35%	0.73	-13.10%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-4.35%	0.73	-13.10%
加权平均净资产收益率	4.40%	-1.37%	15.14%	-7.08%

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）	-431,042.62	
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）	146,667,463.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-286,525.82	
减：所得税影响额	21,986,160.07	
少数股东权益影响额（税后）	-10,635.61	
合计	123,974,370.65	--

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	58,867		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	80,000,000
李缜	境内自然人	11.67%	102,390,529	100,440,529	质押	30,000,000
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	3.98%	34,965,750	0		
李晨	境内自然人	2.50%	21,901,845	21,901,845		
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.84%	16,134,287	0		
南通投资管理有限公司	国有法人	1.22%	10,722,950	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	9,652,170			
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		
孙益源	境内自然人	0.91%	8,020,000	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			
佛山电器照明股份有限公司	34,965,750	人民币普通股				
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	16,134,287	人民币普通股				
南通投资管理有限公司	10,722,950	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	9,652,170	人民币普通股				
孙益源	8,020,000	人民币普通股				

GIC PRIVATE LIMITED	6,126,826	人民币普通股	
全国社保基金一一零组合	5,531,848	人民币普通股	
建信基金—招商银行—建信乾元安享特定多个客户资产管理计划	5,086,540	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,926,132	人民币普通股	
王建平	4,210,000	人民币普通股	
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）。前 10 名无限售流通股股东之间，未知是否存在关联关系，也未知上述股东是否与前 10 名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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

资产负债表项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,585,495,443.48	2,306,304,130.19	-31.25%	主要系公司产能扩张支付设备、工程款增加及车补政策影响回款所致。
应收账款	3,835,211,798.29	2,410,717,343.92	59.09%	主要系受新能源汽车政策补贴影响，整车厂商付款延迟。
应收利息	657,802.40	493,351.80	33.33%	主要系定期存款增加所致。
预付款项	261,509,628.83	107,053,256.84	144.28%	主要系市场供求变化，预付材料采购款增加所致。
存货	1,129,582,095.08	630,348,590.45	79.20%	主要系公司为四季度放量生产备货增加所致。
其他流动资产	144,541,345.58	65,156,373.23	121.84%	主要系公司构建固定资产待抵扣进项税增加导致。
长期股权投资	173,657,031.75	34,391,118.02	404.95%	主要系子公司合肥国轩对中冶瑞木新能源长期股权投资。
在建工程	666,299,868.43	117,848,633.80	465.39%	主要系公司为扩大产能新建产线的投入。
长期待摊费用	5,605,672.11	3,969,604.06	41.21%	主要系子公司东源电器厂房改造投入增加所致。
递延所得税资产	218,354,189.43	166,979,972.86	30.77%	主要系公司本期预计负债形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	307,862,525.87	94,200,418.80	226.82%	主要系公司设备和工程预付款增加所致。
应付票据	1,386,402,651.00	754,465,894.00	83.76%	主要系本期采用票据方式支付材料款和设备款金额增加所致。
应付账款	2,721,606,958.93	1,710,072,868.54	59.15%	主要系公司产能扩张应付材料、设备款增加所致。
应付职工薪酬	35,720,813.25	64,979,833.51	-45.03%	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。
应付利息	26,371,403.74	16,033,882.65	64.47%	主要系公司计提按年支付的长期借款利息所致。
长期借款	730,800,512.86	453,515,900.00	61.14%	主要系公司产能规模扩大，增加银行长期借款所致。
预计负债	567,678,315.92	429,291,260.96	32.24%	主要系本期计提售后维保金。
其他综合收益	222,012.07	587,799.88	-62.23%	主要系人民币汇率变动导致外币折算差额减小所致。

利润表项目	2017年1—9月	2016年1—9月	变动比率	变动原因
营业成本	2,356,629,718.22	1,775,869,767.14	32.70%	主要系本期销量增加及成本上升所致。
税金及附加	27,855,160.13	13,391,712.00	108.00%	主要系本科目核算范围扩大所致。
财务费用	46,601,144.06	28,802,400.59	61.80%	主要系本期公司贷款增加导致利息支出增加所致。
资产减值损失	31,428,044.31	78,631,193.10	-60.03%	货款回笼，坏账准备相应减少导致。
投资收益	-1,260,086.27	-324,033.29	-288.88%	系合肥星源的投资收益。
营业外支出	2,131,444.68	5,239,264.12	-59.32%	主要系本期资产处置损失及对外捐赠较小。
现金流量表项目	2017年1—9月	2016年1—9月	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-957,910,555.17	-1,452,558,128.98	34.05%	主要系去年同期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	93,606,850.52	648,011,628.35	-85.55%	主要系公司本期偿还到期银行借款增加所致。

## 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

- 2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立两家全资子公司的议案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟以自有资金分别设立合肥国轩精密涂布材料有限公司及合肥国之轩投资管理有限公司。
- 2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立控股及参股子公司的议案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟以自有资金分别设立安徽金轩电池资源循环利用技术有限公司及甘肃金轩电池资源循环利用技术有限公司。
- 2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司拟对外投资暨签订股东协议的议案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司签署股东协议拟设立合资公司。
- 2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的议案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与江苏建康汽车有限公司签署磷酸铁锂电池组买卖合同。
- 2017年9月5日，公司配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立两家全资子公司的议案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟以自有资金分别设立合肥国轩精密涂布材料有限公司及合肥国之轩投资管理有限公司。	2017年08月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于全资子公司对外投资暨设立两家全资子公司的公告》，公告编号：2017-072
2017年8月29日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外投资暨设立控股及参股子公司的议案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源	2017年08月30日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 《关于全资子公司对外投资暨设立控股及参股子公司的公告》，公告编号：2017-073

有限公司拟以自有资金分别设立安徽金轩电池资源循环利用技术有限公司及甘肃金轩电池资源循环利用技术有限公司。		
2017 年 8 月 29 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司拟对外投资暨签订股东协议的议案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司签署股东协议拟设立合资公司。	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于全资子公司拟对外投资暨签订股东协议的公告》，公告编号：2017-074
2017 年 8 月 29 日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的议案》，全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司与江苏建康汽车有限公司签署磷酸铁锂电池组买卖合同。	2017 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于全资子公司与关联方签署买卖合同暨关联交易的公告》，公告编号：2017-077
2017 年 9 月 5 日，公司配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。	2017 年 09 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 《关于公司配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》，公告编号：2017-081

### 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 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-2.81%	至	8.25%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,002,000,000	至	1,116,000,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,030,939,678.34		
业绩变动的原因说明	公司三元电池产线投产，新客户开拓与新产品开发方面取得明显进步。但 2017 年国内动力电池价格普遍下降，上游材料价格上涨，影响整体盈利水平。		



## 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09月07日	实地调研	机构	详见深交所互动易,《2017年9月7日投资者关系活动记录表》