

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2018-103

国轩高科股份有限公司

2018 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。

公司负责人李缙、主管会计工作负责人钱海权及会计机构负责人(会计主管人员)钱海权声明：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）	19,866,135,886.43	17,096,899,526.54	16.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,689,627,587.13	8,230,405,112.61	5.58%	
	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）	1,490,034,377.39	9.73%	4,096,752,122.69	9.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,455,993.40	-0.51%	659,007,828.69	3.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	136,210,734.10	-5.33%	400,575,346.57	-22.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-176,115,878.89	-28.10%	-314,886,368.22	-469.81%
基本每股收益（元/股）	0.17	-22.73%	0.58	-20.55%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-22.73%	0.58	-20.55%
加权平均净资产收益率	2.21%	-2.19%	7.71%	-7.43%

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）	-435,376.97	
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）	240,425,780.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,429,739.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	55,473,930.34	
减：所得税影响额	41,461,590.78	
合计	258,432,482.12	--

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	69,100			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	24.84%	282,351,285	0	质押	140,157,989
李缜	境内自然人	11.86%	134,844,188	101,133,141	质押	80,000,000
佛山电器照明股份有限公司	境内非国有法人	4.00%	45,455,475	0		
李晨	境内自然人	2.50%	28,472,398	0		
南通投资管理有限公司	国有法人	1.15%	13,031,463	0		
吴永钢	境内自然人	0.92%	10,445,815	7,834,361		
王菊芬	境内自然人	0.92%	10,445,815	0		
孙益源	境内自然人	0.92%	10,426,000	0		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	0.87%	9,934,667	0		
韩学文	境内自然人	0.69%	7,834,693	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	
珠海国轩贸易有限责任公司	282,351,285			人民币普通股	282,351,285	
佛山电器照明股份有限公司	45,455,475			人民币普通股	45,455,475	
李缜	33,711,047			人民币普通股	33,711,047	
李晨	28,472,398			人民币普通股	28,472,398	
南通投资管理有限公司	13,031,463			人民币普通股	13,031,463	
王菊芬	10,445,815			人民币普通股	10,445,815	

孙益源	10,426,000	人民币普通股	10,426,000
GIC PRIVATE LIMITED	9,934,667	人民币普通股	9,934,667
韩学文	7,834,693	人民币普通股	7,834,693
吴文青	7,574,525	人民币普通股	7,574,525
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，股东韩学文通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,834,693 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，股东吴文青通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,907,126 股，通过普通证券账户持有公司股票 3,667,399 股；前 10 名普通股股东中的其他股东均未通过投资者信用账户持有公司股票。		

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	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比率	变动原因
应收票据及应收账款	6,735,182,460.67	4,397,265,187.40	53.17%	主要系本期整车厂商货款回款较慢所致。
预付款项	227,454,795.40	105,300,893.35	116.00%	主要系市场供求变化，预付材料采购款增加所致。
其他应收款	33,984,070.87	55,054,793.05	-38.27%	主要系公司客户保证金及往来款减少所致。
长期股权投资	444,824,245.13	306,371,500.15	45.19%	主要系公司对上海电气国轩股权投资及合肥星源增资所致。
在建工程	1,324,259,617.46	261,202,959.96	406.98%	主要系公司为扩大产能新建产线的投入。
长期待摊费用	10,663,445.67	4,988,302.09	113.77%	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	958,517,216.83	365,778,236.29	162.05%	主要系公司设备和工程预付款所致。
短期借款	2,094,298,473.52	849,000,000.00	146.68%	主要系公司产能规模扩大，为补充流动资金增加银行借款所致。
应付票据及应付账款	5,124,491,194.61	3,363,457,330.95	52.36%	主要系公司产能规模扩大后经营应付增加及票据结算增加所致。
预收款项	32,597,860.64	52,483,268.45	-37.89%	主要系公司本期预收款项确认收入增加所致。
应付职工薪酬	45,869,503.64	80,441,248.20	-42.98%	主要系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。
其他应付款	480,405,481.40	1,257,208,844.44	-61.79%	主要系本期归还应收账款资产专项计划所致。
一年内到期的非流动负债	287,985,263.95	415,857,142.86	-30.75%	主要系公司一年内到期长期借款减少所致。
应付债券	502,137,537.50	-	-	主要系公司发行绿色债所致。
其他综合收益	6,781,182.06	83,045.35	8065.64%	主要系本期人民币汇率变动导致外币折算差额增大所致。
利润表项目	2018年1—9月	2017年1—9月	变动比率	变动原因
税金及附加	19,363,784.73	27,855,160.13	-30.48%	主要系本期应纳增值税有所减少，计提的税金及附加相应减少。
资产减值损失	141,022,686.88	31,428,044.31	348.72%	主要系公司本期应收款项计提的坏账准备增加所致。
其他收益	240,425,780.06	96,620,274.14	148.84%	主要系本期收到及结转的政府补助增加所致。
投资收益	54,501,983.71	-1,260,086.27	4425.26%	主要系公司本期处置子公司苏州国轩产生的投资收益所致。
营业外收入	6,081,047.71	83,968,600.34	-92.76%	主要系本期与日常经营活动相关的政府补助确认为其他收益。
现金流量表项目	2018年1—9月	2017年1—9月	变动比率	变动原因

经营活动产生的现金流量净额	-314,886,368.22	85,148,049.38	-469.81%	主要系本期整车厂商货款回款较慢所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,150,280,427.92	-957,910,555.17	-20.08%	主要系公司建设新厂购置产线扩充产能，固定资产投资大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,912,848.97	93,606,850.52	-90.48%	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

1、员工持股计划

2018年2月5日，公司召开第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》等议案。公司独立董事就本次员工持股计划发表了独立意见。2018年4月26日，公司召开第七届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要》等议案，本次董事会决议通过的修订稿及其摘要增加了“资产管理计划份额持有情况、管理模式、表决方式等”表述，公司独立董事就本次员工持股计划修订稿发表了独立意见。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告（公告编号：2018-015、2018-030）

2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议通过了《关于<公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）>及其摘要》等议案。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告（公告编号：2018-050）

报告期内，因市场融资环境发生较大变化，部分员工自筹资金仍未解决，公司资产管理计划尚未成立，员工持股计划尚未取得公司股票。

2、回购公司股份事项

为了进一步建立健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益、核心团队利益相结合，推进公司长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等法律法规相关规定，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。

公司第七届董事会第十七次会议和2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易、大宗交易或其他法律法规允许的方式回购公司股份，回购价格不超过25元/股，回购总金额不超过人民币2亿元（含2亿元）且不低于人民币1.5亿元（含1.5亿元）。公司分别于2018年8月9日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-088）、8月10日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-089）、9月4日和10月9日披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-093和2018-098）。

截止2018年9月30日，公司已累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份7,424,144股，占公司总股本0.6532%，购买股份最高成交价为13.67元/股，购买股份最低成交价为13.12元/股，支付的总金额为人民币99,848,627.98元（含交易费用）。

上述事项具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	1.43%	至	13.36%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	85,000	至	95,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	83,800.71		
业绩变动的原因说明	1、随着新能源汽车和储能行业的快速发展，动力锂电池市场需求大幅增长； 2、公司本年度新增产能逐步释放，预计 2018 年全年实际出货量较去年有较大增长； 3、受新能源汽车补贴政策调整和行业竞争激烈影响，动力锂电池产品售价下降。		

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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	83,500	0	0
合计		83,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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
2018 年 07 月 26 日	实地调研	机构	详见 2018 年 7 月 27 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 20 日	其他	机构	详见 2018 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018 年 09 月 21 日	其他	机构	详见 2018 年 9 月 28 日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表