

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2018-041

**国轩高科股份有限公司**

**2018 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

公司是否需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）	1,059,808,101.26	1,107,643,873.30	-4.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,950,294.07	202,011,555.65	-20.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,762,523.03	144,931,305.96	-8.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-854,224,450.68	-594,366,331.61	-43.72%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.23	-39.13%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.23	-39.13%
加权平均净资产收益率	1.93%	5.00%	-3.07%
	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）	16,891,251,552.41	17,096,899,526.54	-1.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,391,535,105.10	8,230,405,112.61	1.96%

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）	-95,283.59	
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）	31,842,603.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,414,763.47	
减：所得税影响额	4,974,312.54	
合计	28,187,771.04	--

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	64,904	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	境内非国有法人	24.84%	282,351,285	282,351,285	质押	105,157,989
李缜	境内自然人	11.77%	133,758,188	132,473,938	质押	70,000,000
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	28,472,398		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.31%	26,219,758	0		
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.85%	21,078,573	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	10,445,815		
王菊芬	境内自然人	0.92%	10,445,815	10,445,815		
孙益源	境内自然人	0.92%	10,426,000	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	45,455,475	人民币普通股	45,455,475			
香港中央结算有限公司	26,219,758	人民币普通股	26,219,758			
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	21,078,573	人民币普通股	21,078,573			
南通投资管理有限公司	13,031,463	人民币普通股	13,031,463			
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			
阿布达比投资局	9,517,554	人民币普通股	9,517,554			
全国社保基金一一零组合	7,191,402	人民币普通股	7,191,402			
武连章	6,517,003	人民币普通股	6,517,003			

王建平	4,027,000	人民币普通股	4,027,000
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

资产负债表项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比率	变动原因
应收票据	563,662,668.44	845,722,185.82	-33.35%	主要系本期票据到期增加所致；
预付款项	196,517,887.27	105,300,893.35	86.63%	主要系市场供求变化，预付材料采购款增加所致。
应收利息	4,119,765.15	1,396,331.18	195.04%	主要系定期存款增加所致。
长期股权投资	436,166,652.02	306,371,500.15	42.37%	主要系公司对上海电气国轩长期股权投资。
在建工程	382,048,102.57	260,423,710.11	46.70%	主要系公司为扩大产能新建产线的投入。
长期待摊费用	7,335,031.16	4,988,302.09	47.04%	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	748,326,953.90	365,778,236.29	104.58%	主要系公司设备和工程预付款所致。
短期借款	1,449,995,000.00	849,000,000.00	70.79%	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。
预收款项	76,547,118.00	52,483,268.45	45.85%	主要系子公司合肥国轩预收货款增加所致。
应付职工薪酬	43,004,910.70	80,441,248.20	-46.54%	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。
应交税费	100,213,286.59	194,244,610.21	-48.41%	主要系本期同比上期应交增值税较少所致。
应付利息	45,272,018.69	21,508,455.48	110.48%	主要系公司借款增加导致相应利息增大所致。
其他应付款	591,504,069.81	1,234,010,505.76	-52.07%	主要系本期归还应收账款资产管理计划所致。
其他综合收益	-532,363.27	83,045.35	-741.05%	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	2018年1-3月	2017年1-3月	变动比率	变动原因
税金及附加	4,416,212.18	10,889,843.46	-59.45%	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。
销售费用	28,160,877.08	65,682,079.40	-57.13%	主要系本期公司加强了销售管理节约了费用支出。

管理费用	199,945,875.54	134,488,782.88	48.67%	主要系公司本期研发投入、工资薪金增加所致。
资产减值损失	11,119,379.68	48,044,058.30	-76.86%	主要系公司货款回笼, 计提的坏账准备有所减少导致。
投资收益	-2,850,000.00	-507,185.22	461.92%	系合肥星源的投资收益。
营业外收入	4,922,667.21	68,064,303.73	-92.77%	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。。
所得税费用	9,491,084.77	16,948,925.72	-44.00%	主要系本期公司利润总额同比减少及子公司采用15%所得税率所致。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018年1-3月</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-854,224,450.68	-594,366,331.61	43.72%	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	-406,428,622.21	-290,248,195.88	40.03%	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	-116,475,330.07	61,338,950.18	-289.89%	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

## 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 1-6 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-14.61%	至	7.87%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	38,000	至	48,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	44,521.9		
业绩变动的原因说明	受新能源汽车产业政策调整, 上游原材料价格上涨等因素影响, 新能源汽车动力电池行业盈利能力受到影响。		

## 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
2018年01月06日	实地调研	机构	详见2018年1月9日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018年01月11日	实地调研	机构	详见2018年1月12日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018年01月17日	实地调研	机构	详见2018年1月18日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018年01月18日	实地调研	机构	详见2018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
2018年01月24日	实地调研	机构	详见2018年1月24日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018年01月30日	实地调研	机构	详见2018年1月30日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018年01月31日	实地调研	机构	详见2018年2月2日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2018年02月07日	实地调研	机构	详见2018年2月8日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表