

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2016-073

国轩高科股份有限公司

2016 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,099,590,823.25	6,713,272,488.09	35.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,636,637,754.72	3,016,056,632.26	20.58%	
	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）	1,023,393,430.61	68.54%	3,422,776,456.51	128.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	203,931,019.76	83.77%	737,506,165.14	122.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,267,516.02	58.44%	680,563,936.31	112.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	67,969,475.12	96.75%
基本每股收益（元/股）	0.23	109.09%	0.84	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0.23	109.09%	0.84	71.43%
加权平均净资产收益率	5.77%	1.74%	22.22%	4.59%

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）	-183,740.23	
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）	72,494,818.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,255,761.92	
减：所得税影响额	13,039,925.69	
少数股东权益影响额（税后）	73,162.27	
合计	56,942,228.83	--

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	56,125			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	108,790,000
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	0		
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.78%	24,339,576	0		
李晨	境内自然人	2.50%	21,901,845	21,901,845		
孙益源	境内自然人	1.57%	13,777,000	12,277,000		
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	境内非国有法人	1.28%	11,241,113	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	73,006,150			人民币普通股	73,006,150	
深圳金涌泉投资企业（有限合伙）	24,339,576			人民币普通股	24,339,576	
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	11,241,113			人民币普通股	11,241,113	
全国社保基金四零六组合	7,172,075			人民币普通股	7,172,075	

全国社保基金一零六组合	4,601,416	人民币普通股	4,601,416
上海显实投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
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券投资基金	3,155,062	人民币普通股	3,155,062
嘉实基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托嘉实基金公司混合型组合	2,686,403	人民币普通股	2,686,403
刘洪海	2,639,400	人民币普通股	2,639,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东李缙、李晨及珠海国轩为一致行动人（李缙为珠海国轩控股股东、法定代表人、执行董事；李晨系李缙之子）		
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名股东中，股东上海显实投资合伙企业（有限合伙）在报告期内进行了约定购回交易。其约定购回初始交易所涉股份数量为2,250,000股，比例为0.26%，截止报告期末约定购回交易股票数量为2,250,000股，比例为0.26%。

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

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,251,717,694.26	2,010,655,366.23	-37.75%	主要系公司经营规模扩大，支付材料款和工程款所致。
应收票据	252,054,539.00	433,695,315.00	-41.88%	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。
应收账款	2,644,834,543.10	1,402,289,819.06	88.61%	主要系公司前三季度销售经营业绩良好，销售规模扩大所致。
预付款项	148,095,806.80	64,319,944.15	130.25%	主要系子公司合肥国轩产能规模扩大，预付材料采购款所致。
其他流动资产	71,167,300.89	54,341,115.85	30.96%	主要系公司待抵扣税金金额增加所致。
可供出售金融资产	329,535,716.19	22,335,716.19	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。
长期股权投资	136,175,966.71			主要系子公司合肥国轩对新能源汽车科技创新（合肥）合伙企业（有限合伙）及合肥星源材质的投资。
在建工程	672,894,437.35	138,264,380.43	386.67%	主要系公司为扩大产能新建工厂，基建项目的投入所致。
无形资产	373,178,711.59	226,172,231.87	65.00%	主要系公司为扩充产能，购入土地缴纳的出让金所致。
长期待摊费用	4,356,569.88	3,165,020.64	37.65%	主要系公司车间厂房维修改造费用增加所致。
递延所得税资产	152,925,225.16	80,278,120.95	90.49%	主要系子公司合肥国轩递延收益增加、计提坏账准备及预计负债增加所致。
其他非流动资产	577,421,495.05	191,281,828.23	201.87%	主要系公司主要基建项目设备和工程预付款增加，重分类至其他非流动资产。
短期借款	577,000,000.00	344,000,000.00	67.73%	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。
应付账款	1,456,615,315.38	922,813,595.66	57.85%	主要系公司生产规模扩大导致材料和设备采购等经营应付增加。
预收款项	21,473,844.69	290,120,385.16	-92.60%	主要系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。
应付利息	15,399,635.89	10,379,936.43	48.36%	主要系子公司合肥国轩生产规模扩大，银行借款增加导致计提利息增加。
应付股利	2,102,683.20			系公司暂未发放的限制性股票股息红利。
其他应付款	457,505,587.90	342,950,051.02	33.40%	主要系子公司青岛国轩收到往来款所致。
长期借款	541,000,000.00	148,000,000.00	265.54%	主要系公司为扩大基建投资向银行增加借款所致。
长期应付款	679,100,000.00	500,000,000.00	35.82%	主要系公司收到国家开发银行的专项建设基金。
预计负债	400,458,423.72	190,554,628.14	110.15%	主要系合肥国轩销售规模扩大后计提的售后维保费相应增加所致。
递延收益	255,937,132.57	59,245,661.86	331.99%	主要系公司收到与资产相关的政府补助资金增加所致。
递延所得税负债	49,977,959.59	28,794,752.37	73.57%	主要系子公司合肥国轩分期收款销售确认相应的递延所得税负债所致。
其他综合收益	-932,090.33	-33,114.45	2714.75%	主要系子公司美国国轩外币报表折算为本币报表，美元汇率波动所致。
未分配利润	1,634,881,164.43	1,028,827,499.29	58.91%	主要系公司营业收入大幅增长，相应净利润增加所致。

利润表项目	2016年1—9月	2015年1—9月	变动比率	变动原因
营业收入	3,422,776,456.51	1,498,817,987.74	128.37%	主要系报告期合并范围较上年同期发生变化及子公司合肥国轩产能释放，收入增加所致。
营业成本	1,775,869,767.14	813,291,258.30	118.36%	主要系报告期内子公司合肥国轩销量增加，相应的成本支出增加所致。
销售费用	288,856,877.40	107,964,470.15	167.55%	主要系报告期内收入增加计提的售后维保费用以及物流运输费用增加所致。
管理费用	428,960,107.33	146,644,934.60	192.52%	主要系报告期内研发投入增加、工资薪金增加以及股权激励费用摊销所致。
财务费用	28,802,400.59	15,555,704.84	85.16%	主要系报告期内借款增加，利息支出增加所致。
资产减值损失	78,631,193.10	17,211,761.68	356.85%	主要系报告期内销售规模扩大，应收款项计提的坏账准备增加所致。
投资收益	-324,033.29	7,968,454.12	-104.07%	系报告期内子公司合肥国轩对联营企业的投资损失。

营业外收入	75,294,580.91	16,559,981.22	354.68%	主要系报告期内收到的政府补助增加所致。
营业外支出	5,239,264.12	3,352,416.58	56.28%	主要系报告期内子公司合肥国轩捐赠支出所致。
所得税费用	139,874,437.92	71,127,472.05	96.65%	主要系报告期内公司利润增加，应交的所得税费用增加所致。

现金流量表项目	2016年1—9月	2015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	67,969,475.12	34,546,693.36	96.75%	主要系报告期内销售规模扩大，销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,452,558,128.98	-226,491,630.55	541.33%	主要系报告期内购建固定资产、无形资产支付的现金，对外参股投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	648,011,628.35	437,782,984.86	48.02%	主要系报告期内为满足生产规模资金需求、扩大投资等增加银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 2016年7月1日，公司下属全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司收到国家产业转型升级项目（增强制造业核心竞争力）2016年中央预算内投资计划补助资金11,732万元，该项补助资金将用于合肥国轩“年产6亿安时锂离子动力电池生产基地项目一期工程”的项目建设。
- 2016年7月5日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司对合肥星源新能源材料有限公司增资的议案》，公司下属全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司拟增资14,000万元参与合肥星源新能源材料有限公司增资扩股事项。
- 2016年8月22日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司在唐山设立控股子公司的议案》。
- 2016年8月22日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司在泸州设立控股子公司的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年7月1日，公司下属全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司收到国家产业转型升级项目（增强制造业核心竞争力）2016年中央预算内投资计划补助资金11,732万元，该项补助资金将用于合肥国轩“年产6亿安时锂离子动力电池生产基地项目一期工程”的项目建设。	2016年07月02日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《关于全资子公司收到政府补助的公告》，公告编号：2016-041
2016年7月5日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司全资子公司对合肥星源新能源材料有限公司增资的议案》，公司下属全资子公司合	2016年07月06日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 《关于公司全资子公司对合肥星源新能源材料有限公司增资的议案》，公告编号：2016-044

肥国轩高科动力能源有限公司拟增资 14,000 万元参与合肥星源新能源材料有限公司增资扩股事项。		
2016 年 8 月 22 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司在唐山设立控股子公司的议案》。	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《关于全资子公司在唐山设立控股子公司的议案》，公告编号：2016-056
2016 年 8 月 22 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司在泸州设立控股子公司的议案》。	2016 年 08 月 23 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）《关于全资子公司在泸州设立控股子公司的议案》，公告编号：2016-057

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
	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、李晨	避免同业竞争	珠海国轩、李缜及其控制	2014 年 09 月 05 日	长期	正在履行

			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。			
	珠海国轩、李缜、李晨	减少及规范关联交易的承诺	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义务，保证不	2014 年 09 月 05 日	长期	正在履行

			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	根据安徽中联国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 年-2017 年三个会计年度	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	限制性股票	其他承诺	持股 5%以上	2015 年 09 月	本次限制性	严格履行

	激励计划激励对象		的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属未参与本激励计划。	01 日	股票激励计划有效期内	
	公司	其他承诺	不为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，也不为其贷款提供担保。	2015 年 09 月 01 日	本次限制性股票激励计划有效期内	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺						
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 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	75.00%	至	105.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	102,307.12	至	119,845.48
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	58,461.21		
业绩变动的原因说明	2016 年我国新能源汽车市场保持持续增长，市场规模进一步扩大，同时公司动力锂电池产能进一步释放，公司动力锂电池效益逐步提升，主营业务收入与归属上市公司股东的净利润预计同步增长。		

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 07 月 22 日	实地调研	机构	详见深交所互动易,《2016 年 7 月 22 日投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 01 日	实地调研	机构	详见深交所互动易,《2016 年 9 月 1 日投资者关系活动记录表》
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	详见深交所互动易,《2016 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表》