

证券代码：002074

证券简称：国轩高科

公告编号：2020-122

国轩高科股份有限公司 2020 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潘旺及会计机构负责人(会计主管人员)潘旺声明：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） | 26,505,171,016.24 | 25,170,447,069.27 | 5.30% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,532,135,942.23 | 8,904,033,708.21 | 18.28% | |
| | 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） | 1,655,648,400.37 | 7.17% | 4,077,491,968.32 | -20.85% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,128,027.32 | -78.34% | 85,265,584.87 | -85.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -104,543,948.49 | -189.38% | -192,607,032.77 | -147.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -115,413,436.26 | -2.28% | -806,538,756.73 | -115.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -80.00% | 0.07 | -86.27% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -80.00% | 0.07 | -86.27% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.51% | -2.08% | 0.88% | -5.73% |

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） | 5,177,207.73 | |
| 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） | 317,840,525.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,678,383.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,168,796.00 | |
| 减：所得税影响额 | 49,753,155.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,239,139.22 | |
| 合计 | 277,872,617.64 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 106,472 | 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 | 15.28% | 195,651,486 | 0 | 质押 | 95,899,599 |
| 李缜 | 境内自然人 | 10.53% | 134,844,188 | 101,133,141 | 质押 | 82,938,038 |
| 佛山电器照明股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.55% | 45,455,475 | 0 | | |
| 李晨 | 境内自然人 | 2.22% | 28,472,398 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.12% | 27,194,443 | 0 | | |
| 红塔证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.99% | 25,444,831 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 12,621,212 | 0 | | |
| 国轩高科股份有限公司—第二期员工持股计划 | 其他 | 0.99% | 12,617,876 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 8,840,470 | 0 | | |
| 邱卫东 | 境内自然人 | 0.55% | 7,043,179 | 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 | 195,651,486 | 人民币普通股 | 195,651,486 |
| 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 |
| 香港中央结算有限公司 | 27,194,443 | 人民币普通股 | 27,194,443 |
| 红塔证券股份有限公司 | 25,444,831 | 人民币普通股 | 25,444,831 |
| 中国银行股份有限公司－华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金 | 12,621,212 | 人民币普通股 | 12,621,212 |
| 国轩高科股份有限公司－第二期员工持股计划 | 12,617,876 | 人民币普通股 | 12,617,876 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 8,840,470 | 人民币普通股 | 8,840,470 |
| 邱卫东 | 7,043,179 | 人民币普通股 | 7,043,179 |
| 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，未知上述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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东珠海国轩通过信用证券账户持有公司股份 8,750,000 股。 | | |

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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|--------------------------------|
| 货币资金 | 2,464,629,637.92 | 3,614,749,694.18 | -31.82% | 主要系公司业务增长，现金流出增加，货币资金减少 |
| 应收款项融资 | 451,743,065.76 | 45,619,845.21 | 890.23% | 主要系公司本期收到银行承兑票据增加所致 |
| 在建工程 | 2,052,922,708.30 | 1,282,915,820.70 | 60.02% | 主要系公司扩大产能新建产线所致 |
| 应付职工薪酬 | 55,654,445.26 | 89,994,331.91 | -38.16% | 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 |
| 预收款项 | - | 105,633,076.08 | -100.00% | 主要系会计准则变更所致 |
| 合同负债 | 183,133,979.45 | - | 100.00% | 主要系会计准则变更所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 733,111,749.56 | 430,854,777.64 | 70.15% | 主要系公司一年内到期长期借款增加所致 |
| 长期借款 | 1,995,875,813.53 | 722,846,571.44 | 176.11% | 主要系公司当期借款增加所致 |
| 其他综合收益 | 41,150,054.48 | 11,952,369.18 | 244.28% | 主要系本期持有其他权益工具公允价值变动增加所致 |
| 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | |
| 其他收益 | 317,840,525.04 | 212,707,797.93 | 49.43% | 主要系公司本期收到补贴增加所致 |
| 投资收益 | 7,168,796.00 | -16,523,255.64 | -143.39% | 主要系公司本期处置联营企业产生的投资收益所致 |
| 信用减值损失 | -113,849,531.52 | - | 100.00% | 主要是本期增加计提坏账减值所致 |
| 资产减值损失 | -105,908,484.81 | -162,818,607.47 | -34.95% | 主要是本期增加计提存货跌价所致 |
| 资产处置收益 | 5,177,207.73 | 5,999.00 | 86201.18% | 主要是本期固定资产处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 16,076,672.24 | 8,684,980.61 | 85.11% | 主要系公司当期供应商罚款增加所致 |
| 营业外支出 | 9,398,288.42 | 5,315,423.89 | 76.81% | 主要系公司疫情捐款所致 |
| 所得税费用 | 22,948,683.44 | 68,660,811.97 | -66.58% | 主要系公司本期收入减少所致 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比率 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -806,538,756.73 | -373,676,313.99 | 115.84% | 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 | -1,546,277,866.65 | -1,981,672,000.64 | -21.97% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,284,077,457.53 | 1,296,195,868.40 | -0.93% | |

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

公司于2020年5月28日、2020年6月16日分别召开了第八届董事会第四次会议和2020年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于引入战略投资者的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案，公司拟采用非公开发行的方式向大众汽车（中国）投资有限公司（以下简称“大众中国”）发行不超过发行前公司总股本30%的股份。根据有关法律法规的规定，本次非公开发行A股股票方案尚需经中国商务部批准大众中国作为外国战略投资者对公司的本次战略投资（如适用）、中国国家市场监督管理总局以及相关司法辖区的反垄断机构审查通过本次战略投资涉及的经营者集中（如适用）以及中国证监会核准后方可实施。

报告期内，公司2020年度非公开发行A股股票发行对象大众中国已获得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2020〕247号），对大众中国收购公司股权案不实施进一步审查。

截至本报告出具日，公司2020年度非公开发行A股股票申请已获得中国证监会受理。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 公司2020年度非公开发行A股股票发行对象大众中国已获得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2020〕247号），对大众中国收购公司股权案不实施进一步审查。 | 2020年07月08日 | 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于收到国家市场监督管理总局<经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书>的公告》（公告编号：2020-077） |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）募集资金使用及结余概况

1、2017年配股

公司募集资金使用情况为：（1）配股募集资金净额为人民币353,460.50万元；（2）募集资金到位前，截至2017年12月18日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入54,028.00万元，募集资金到位后，公司截至2020年09月30日止以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金54,028.00万元；（3）2017年度直接投入募集资金项目8,562.00万元；（4）2018年度直接投入募集资金项目157,708.66万元；（5）2019年年度直接投入募集资金项目73,669.26万元。（6）2020年1-9月直接投入募集资金项目9,417.05万元。

截至2020年09月30日，公司累计使用募集资金303,384.97万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为50,075.54万元，收到利息扣除银行手续费后的净额为8,600.90万元，募集资金2020年09月30日账户余额合计为58,676.43万元。

2、2019年可转换债券

公司募集资金使用情况为：（1）可转债募集资金净额为人民币181,938.21万元；（2）募集资金到位前，截至2019年12月30日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入55,906.96万元。募集资金到位后，公司截至2020年09月30日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金55,906.96万元；（3）2019年度直接投入募集资金项目49,000.00万元。（4）2020年1-9月直接投入募集资金项目21,671.80万元。

截至2020年09月30日，公司累计使用募集资金126,578.76万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为55,359.45万元，收到利息扣除银行手续费后的净额为619.21万元，募集资金2020年09月30日账户余额合计为55,978.66万元。

（二）募集资金使用及结余明细表

单位：万元

| 序号 | 投资项目名称 | 募集资金拟投资金额 (1) | 截止期末实际 累计投入金额 (2) | 专户募集资金 余额 (注) | 投资进度 (3) = (2) / (1) |
|----|----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 年产4GWh高比能动力锂电池产业化项目 | 90,000.00 | 90,934.29 | 4.34 | 建设完成 |
| 2 | 青岛国轩年产2GWh高比能动力锂电池项目 | 50,000.00 | 50,081.73 | 1,172.09 | 建设完成 |
| 3 | 南京国轩年产3亿Ah高比能动力锂电池产业化项目 | 50,000.00 | 50,187.98 | 917.57 | 建设完成 |
| 4 | 年产10,000吨高镍三元正极材料和5,000吨硅基负极材料项目 | 50,000.00 | 49,828.60 | 1,114.06 | 99.66% |
| 5 | 年产21万台（套）新能源汽车充电设施及关键零部件项目 | 30,000.00 | 24,642.88 | 6,368.15 | 82.14% |
| 6 | 年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目 | 25,000.00 | 441.54 | 25,813.45 | 1.77% |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 7 | 工程研究院建设项目 | 58,460.50 | 37,267.95 | 23,286.77 | 63.75% |
| 8 | 国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目（一期5GWh） | 90,000.00 | 52,542.59 | 37,936.54 | 58.38% |
| 9 | 庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目 | 56,938.21 | 39,036.17 | 18,042.12 | 68.56% |
| 10 | 补充流动资金 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0 | 100.00% |
| 合 计 | | 535,398.71 | 429,963.73 | 114,655.09 | —— |

注：前述募集资金专户余额系募投项目节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的净额。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。