

证券代码:002074 证券简称:国轩高科 公告编号:2019-054

国轩高科股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案(修订稿)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次公开发行证券金额为人民币18.5亿元(含18.5亿元)可转换公司债券，发行对象为符合中国证监会规定的特定对象。

本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定，本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明。

本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等公开发行证券条件的说明。

2. 母公司资产负债表

项目	2019.3.31	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动资产:				
货币资金	36,365,192.16	28,747,350.12	116,316,712.67	117,263,316.69
应收账款及应收账款	10,831,142.03	119,944,046.18	99,618,421.65	115,415,799.25
预付款项	562,500.00	562,500.00	10,000.00	-
其他应收款	615,089,247.66	615,856,287.21	33,000,917.14	120,825,069.71
存货	-	-	-	-
其他流动资产	3,391,253.65	3,377,825.09	3,371,252.64	1,877,857.48
流动资产合计	797,301,618.50	767,838,068.60	247,015,303.50	396,349,031.13
非流动资产:				
长期股权投资	8,436,077,117.11	8,436,077,117.11	8,315,377,529.69	4,674,021.22
固定资产	1,585.02	2,805.93	7,689.57	14,672.01
无形资产	23,067,186.21	18,392,378.08	8,894,617.46	4,092,126.92
非流动资产合计	8,459,145,888.34	8,454,474,510.12	8,324,279,857.42	4,692,128.14
资产总计	9,256,537,506.84	9,222,311,198.72	8,371,265,160.92	5,037,463,029.27
流动负债:				
短期借款	-	-	-	-
应付账款及应付账款	26,782,364.06	-	-	-
预收账款	4,349,694.00	4,349,694.00	-	2,645,894.89
应付职工薪酬	40,700.00	40,700.00	250,000.00	193,000.00
应交税费	126,847.11	96,796.67	1,784,812.90	204,264.14
其他应付款	36,632,265.52	342,207,694.11	528,088,917.23	470,172,267.69
流动负债合计	39,411,233.69	346,693,614.11	529,881,613.33	473,384,170.70
非流动负债:				
应付债券	993,437,435.81	993,139,491.19	-	-
递延收益	107,500.00	215,000.00	440,000.00	811,800.00
非流动负债合计	993,544,935.81	993,354,491.19	440,000.00	811,800.00
负债合计	1,388,476,171.50	1,340,028,105.97	969,525,613.33	674,194,170.70
所有者权益:				
股本	1,136,650,819.00	1,136,650,819.00	1,136,650,819.00	670,921,112.00
资本公积	7,015,735,727.32	7,015,735,727.32	7,020,485,927.32	3,726,513,695.90
减:库存股	34,957,366.92	34,957,366.92	13,020,105.92	26,340,316.80
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	65,899,838.93	65,899,838.93	52,625,529.92	52,625,529.92
未分配利润	-5,245,680.99	8,770,676.42	3,333,217.27	4,998,363.65
所有者权益合计	7,868,061,335.34	7,882,083,092.75	8,401,740,547.59	4,363,268,858.57
负债和所有者权益总计	9,256,537,506.84	9,222,311,198.72	8,371,265,160.92	5,037,463,029.27

3. 合并资产负债表

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业收入	1,751,984,625.60	5,126,995,193.54	4,988,098,642.04	4,577,931,943.94
减:营业成本	1,225,613,847.70	3,630,656,697.47	2,244,707,825.90	2,525,265,054.54
税金及附加	3,895,743.94	4,927,662.05	5,127,780.85	3,809,985.56
销售费用	31,140,981.74	28,107,764.95	37,717,836.45	38,271,768.03
管理费用	103,072,888.00	345,619,327.99	39,081,558.58	37,423,021.09
研发费用	116,387,585.55	347,477,251.83	334,215,942.71	329,600,357.50
财务费用	51,113,791.15	107,628,936.54	84,455,661.90	41,993,444.56
其中:利息费用	61,105,915.19	119,086,276.63	145,000,099.91	171,022,725.75
利息收入	-	-10,771,564.88	-36,334,858.68	-29,787,852.21
资产减值损失	52,635,166.94	253,534,534.19	17,625,231.43	92,708,678.81
公允价值变动收益	2,823,431.41	42,428,376.58	37,959,683.27	60,909,662.82
投资收益	-13,202,214.92	70,054,029.51	-37,975,637.87	-60,881.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,330,214.92	8,888,224.20	-9,077,167.87	-60,881.98
资产处置收益	-	4,728,882.54	-13,854.31	963,898.46
二、营业利润	223,147,669.84	2,931,534,817.90	1,106,230,211.90	1,058,198,143.85
加:营业外收入	2,893,447.41	10,949,723.63	1,152,781.42	9,702,419.94
减:营业外支出	15,740,664.34	19,808,409.55	17,134,341.10	46,028,215.98
三、利润总额	210,300,452.91	2,922,657,131.98	1,090,279,652.22	1,062,889,947.81
减:所得税费用	23,208,899.69	64,302,256.76	15,404,656.89	19,455,570.88
四、净利润	187,091,553.22	2,858,354,875.22	1,074,824,995.33	1,043,414,376.93
归属于母公司所有者的净利润	187,091,553.22	2,858,354,875.22	1,074,824,995.33	1,043,414,376.93
少数股东损益	-51,157.41	1,397,791.29	2,165,703.03	1,913,177.43
五、其他综合收益的税后净额	4,223,810.42	6,412,255.34	-504,574.53	630,139.43
六、综合收益总额	191,315,363.64	2,864,767,130.56	1,072,250,420.80	1,045,354,516.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	191,315,363.64	2,864,767,130.56	1,072,250,420.80	1,045,354,516.36
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
七、每股收益				
(一)基本每股收益	0.18	0.51	0.09	1.19
(二)稀释每股收益	0.18	0.51	0.09	1.19
八、公司净资产				
项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	2,231,931.41	67,443,477.69	119,076,375.70	94,999,664.94
二、营业成本	2,231,931.41	67,443,477.69	119,076,375.70	94,999,664.94
税金及附加	677.28	1,898,888.33	1,812,866.44	1,227,629.52
销售费用	-	66,913.32	553,485.33	713,761.64
管理费用	4,922,715.21	20,104,450.57	21,999,190.77	26,999,381.28
研发费用	-	16,544,034.53	24,615,155.78	-484,242.48
财务费用	-	-	-	-45,112.92
其中:利息费用	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-
资产减值损失	-	-2,664,256.46	4,383,891.11	304,663.63
公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	-	-	-
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-
营业利润	-18,000.00	154,284,470.14	1,190,218,514.54	1,190,218,514.54
加:营业外收入	-	-	-	-
减:营业外支出	-	-	-	-
利润总额	-18,000.00	154,284,470.14	1,190,218,514.54	1,190,218,514.54
减:所得税费用	-	-	-	-
净利润	-18,000.00	154,284,470.14	1,190,218,514.54	1,190,218,514.54
归属于母公司所有者的净利润	-18,000.00	154,284,470.14	1,190,218,514.54	1,190,218,514.54
少数股东损益	-	-	-	-
四、净利润	-18,000.00	154,284,470.14	1,190,218,514.54	1,190,218,514.54
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
六、综合收益总额	-18,000.00	154,284,470.14	1,190,218,514.54	1,190,218,514.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,000.00	154,284,470.14	1,190,218,514.54	1,190,218,514.54
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

4. 母公司现金流量表

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	42,293,213.32	83,995,803.86	150,611,075.19	2,325,067.02
收到的其他与经营活动有关的现金	70,854,007.19	40,508,134.87	130,591,898.35	375,848,180.43
经营活动现金流量小计	113,147,220.51	124,503,938.73	281,202,973.54	378,173,247.45
购买商品、接受劳务支付的现金	50,578,213.63	102,534,306.30	118,138,516.13	131,283,296.58
支付给职工以及为职工支付的现金	230,200.22	13,634,770.09	7,728,955.75	3,511,871.04
支付的各项税费	15,943,012.45	1,664,542.21	275,428.17	13,844,430.73
支付的其他与经营活动有关的现金	4,789,834.71	790,888,487.81	131,832,454.93	21,268,190.58
经营活动现金流量小计	51,529,347.67	908,301,211.37	280,139,912.41	161,297,790.04
经营活动产生的现金流量净额	61,617,872.84	-783,867,272.64	101,073,061.13	216,775,426.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	130,000,000.00	-	15,174,584.65
收到的其他与投资活动有关的现金	-	221,730.85	5,203,786.26	34,821.13
投资活动现金流量小计	-	130,230,730.85	5,203,786.26	73,404,605.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-	21,262,000.00
投资支付的现金	-	129,000,000.00	3,641,356,308.38	61,907,803.20
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流量小计	-	-	-	-
三、筹资活动产生的现金流量:				
发行债券收到的现金	-	-	-	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	15,174,584.65
筹资活动现金流量小计	-	-	-	30,174,584.65
偿还债务支付的现金	-	-	-	130,221,730.85
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	21,262,000.00
筹资活动现金流量小计	-	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	61,617,872.84	-783,867,272.64	101,073,061.13	216,775,426.46
六、现金及现金等价物期末余额	1,791,900.00	2,347,271,062.28	4,532,955,865.63	2,862,446,282.74
七、现金及现金等价物期初余额	1,724,027.16	2,347,271,062.28	4,532,955,865.63	2,862,446,282.74

5. 合并现金流量表

项目	2019年1-3月	2018年度	2017年度	2016年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	42,293,213.32	83,995,803.86	150,611,075.19	2,325,067.02
收到的其他与经营活动有关的现金	70,854,007.19	40,508,134.87	130,591,898.35	375,848,180.43
经营活动现金流量小计	113,147,220.51	124,503,938.73	281,202,973.54	378,173,247.45
购买商品、接受劳务支付的现金	50,578,213.63	102,534,306.30	118,138,516.13	131,283,296.58
支付给职工以及为职工支付的现金	230,200.22	13,634,770.09	7,728,955.75	3,511,871.04
支付的各项税费	15,943,012.45	1,664,542.21	275,428.17	13,844,430.73
支付的其他与经营活动有关的现金	4,789,834.71	790,888,487.81	131,832,454.93	21,268,190.58
经营活动现金流量小计	51,529,347.67	908,301,211.37	280,139,912.41	161,297,790.04
经营活动产生的现金流量净额	61,617,872.84	-783,867,272.64	101,073,061.13	216,775,426.46
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	58,000,000.00
取得投资收益收到的现金	-	130,000,000.00	-	15,174,584.65
收到的其他与投资活动有关的现金	-	221,730.85	5,203,786.26	34,821.13
投资活动现金流量小计	-	130,230,730.85	5,203,786.26	73,404,605.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金				