

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2016-014

湘潭电化科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 215,999,991 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

公司简介

股票简称	湘潭电化	股票代码	002125
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	汪咏梅	沈圆圆	
办公地址	湘潭市滴水埠	湘潭市滴水埠	
传真	0731-55544101	0731-55544101	
电话	0731-55544161	0731-55544048	
电子信箱	zqb@chinaemd.com	zqb@chinaemd.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司从事的主要业务为两个方面：锰系化工材料业务和污水处理业务。随着鹤岭生产基地稳定运行以及污水处理公司的注入，公司在报告期内实现了扭亏为盈的目标。

1. 锰系化工材料业务

公司主要生产、销售电解二氧化锰和电解金属锰。电解二氧化锰产品作为原材料应用于一次电池和二次电池的生产，采用“研发-生产-销售”的经营模式，按照其适用电池类型的不同，细分为P型、碱锰型、高性能型、锂锰型和锰酸锂型等，其中，P型主要用于P型电池的生产，碱锰型和高性能型主要用于无汞碱锰电池的生产，锂锰型主要用于一次锂锰电池的生产，锰酸锂型主要应用于二次锂离子电池正极材料锰酸锂的生产。公司生产基地搬迁后，电解二氧化锰的生产设备和工艺更先进更科学，技术水平得到提升，产品结构更优化，以碱锰型为主导，正逐步向高技术、高附加值的锂锰型、高性能型、锰酸锂型发展，P型产品占比逐步缩小。报告期内，公司鹤岭生产基地的运行已基本稳定，成本优势逐步显现，同时高性能电解二

氧化锰产品的销售实现突破。

报告期内，受经济下行影响，电解二氧化锰行业仍然低迷，产能依然过剩，竞争比较激烈。公司凭借产品规格最全、性能高的优势，采用细分市场的营销策略，稳住了行业领先的地位。

电解金属锰产品主要作为锰元素添加剂用于特殊钢及有色金属的冶炼。报告期内，由于电解金属锰行业持续低迷，行业竞争的加剧导致了电解金属锰行业普遍亏损的格局。公司努力降低生产成本，但还是出现了电解金属锰产品售价与成本倒挂的现象，影响了公司的盈利能力，电解金属锰生产线从2015年5月下旬起已全线停产。截至目前公司金属锰生产线尚未恢复生产，具体恢复生产时间视市场情况而定。

2、污水处理业务

2015年1月，公司通过发行股份购买资产收购了污水处理公司100%股权，新增城市污水集中处理业务。污水处理公司采用“政府特许、政府采购、企业经营”的经营模式，并取得了湘潭市政府授予污水处理特许经营权。城市污水集中处理业务具有刚性特征，不易受宏观经济影响，具有相对稳定的收入、利润和现金流量。报告期内污水处理公司共处理城市污水 5,668.88万立方米，实现营业收入6,837.64万元、营业利润2,180.19万元、利润总额2,337.70万元、净利润1,748.87万元。公司现金流增加，盈利能力增强。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：人民币元

	2015 年	2014 年		本年比上年增 减	2013 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	625,540,166.23	669,843,082.91	733,688,030.91	-14.74%	708,077,989.74	759,396,303.94
归属于上市公司股东的净利润	11,435,175.85	-60,525,787.44	-14,274,132.21	182.64%	5,697,800.16	20,800,181.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,777,074.79	-73,397,779.40	-73,397,779.40	110.60%	-49,495,748.86	-49,495,748.86
经营活动产生的现金流量净额	97,193,213.11	77,294,296.82	167,044,209.48	-41.82%	58,433,073.62	67,876,358.25
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.44	-0.10	170.00%	0.04	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.44	-0.10	170.00%	0.04	0.15
加权平均净资产收益率	2.71%	-20.54%	-3.30%	6.01%	1.77%	5.01%
	2015 年末	2014 年末		本年末比上年 末增减	2013 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额	2,631,993,491.56	1,544,751,400.34	1,829,759,933.58	43.84%	1,233,501,326.05	1,452,119,900.69
归属于上市公司股东的净资产	1,031,326,915.55	262,944,315.56	424,834,057.46	142.76%	326,340,707.61	440,338,352.88

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2015年1月，经中国证监会核准公司发行股份购买污水处理公司100%股权，由于合并污水处理公司系同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则》的规定对2013-2014年的财务报表相关项目进行追溯重述。

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	158,929,503.68	158,341,060.63	135,643,369.31	172,626,232.61
归属于上市公司股东的净利润	-3,263,052.72	4,688,837.04	5,949,131.33	4,060,260.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,146,294.82	4,220,330.15	3,241,118.71	4,461,920.75
经营活动产生的现金流量净额	37,617,431.11	-13,579,223.33	38,974,741.09	34,180,264.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

四、股本及股东情况

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	13,548	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
湘潭电化集团有限公司	国有法人	40.19%	65,051,800	0	质押	29,200,000	
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	国有法人	14.03%	22,713,375	22,713,375			
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	2.16%	3,500,000	0			
百年人寿保险股份有限公司—分红保险产品	其他	1.56%	2,521,569	0			
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先进制造混合型证券投资基金	其他	1.51%	2,445,751	0			
红塔红土基金—浙商银行—红塔红土创富优选特定客户资产管理计划	其他	1.34%	2,168,220	0			
中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长股票型证券投资基金	其他	1.24%	2,000,000	0			
广州期货有限公司—广州期货合阳 1 号资产管理计划	其他	1.01%	1,636,672	0			

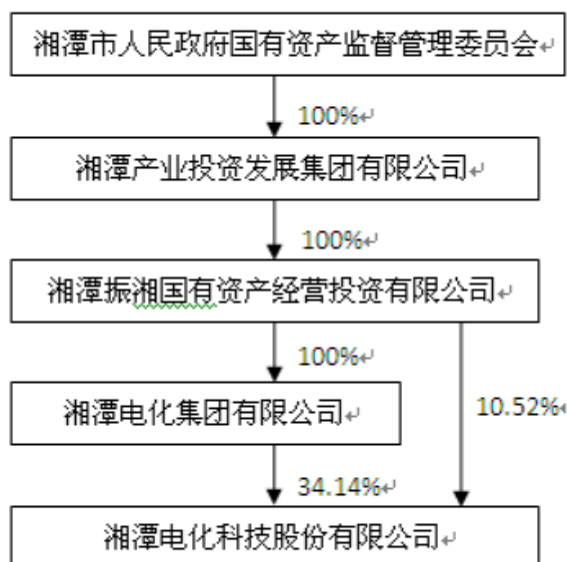
中国工商银行股份有限公司一银华中小盘精选股票型证券投资基金	其他	0.86%	1,392,880	0	
杨纬	境内自然人	0.81%	1,309,878	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭电化集团有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行动人。				

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，全球经济形势低迷，国内经济下行压力不断增大，实体企业面临重重困难，市场竞争愈趋激烈。公司紧紧围绕“夯实基础、拓展业务、实现电化新飞跃”的工作思路开展工作，全体职工坚定信心，真抓实干，较好的完成了各项工作任务，在确保新基地运行稳定，生产经营逐步向好并实现扭亏为盈目标的同时，积极推动非公开发行股票项目且成功发行，为企业减轻了包袱实现了新飞跃。

一、总体生产经营情况向好，实现扭亏为盈。

全年共生产电解二氧化锰4.91万吨，较上年同期增长1.82%；销售电解二氧化锰5.27万吨，较上年同期增长3.15%。生产电解金属锰0.59万吨，较上年同期下降52.80%；销售电解金属锰0.32万吨（不含外购金属锰0.16万吨），较上年同期下降75.37%。开采矿石20.50万吨，较上年同期下降22.35%，销售矿石7.58万吨，较上年同期下降19.28%。处理城市污水5,668.88万立方米，较上年同期增长3.67%。

实现营业收入62,554.02万元，较上年同期下降14.74%，实现营业利润1,171.15万元，较上年同期增长125.38%；实现利润总额1,722.35万元，较上年同期增长712.37%；归属于上市公司股东的净利润1,143.52万元，较上年同期增长180.11%。

1、新基地运行稳定，电解二氧化锰产销平衡，保持行业领先地位。

报告期初，鹤岭生产基地刚投产试运行，试运行期间公司对生产线全面全程跟踪，实时监控生产过程中的关键参数，及时发现并解决问题；科学合理组织生产，强化产品质量管理、优化产品结构，并严格控制各项成本费用；安全环保工作常抓不懈，做到安全生产、控污减排、综合利用，确保了鹤岭生产基地运行基本达到稳定，成本优势逐步显现。

在激烈的行业竞争格局下公司细分市场及时调整市场结构，采取差异化竞争策略，依托产品性价比优势在高端市场寻求突破，同时努力开拓新市场取得一定成效，全年实现产销平衡、销售均价较上年略有上升，高性能电解二氧化锰产品的销售实现突破，稳住了市场份额，保持行业领先地位。

2、电解金属锰全线停产，影响公司盈利能力。

报告期内，由于电解金属锰行业持续低迷，行业竞争的加剧导致了电解金属锰行业普遍亏损的格局。公司努力降低生产成本，但还是出现了电解金属锰产品售价与成本倒挂的现象，电解金属锰生产线从2015年5月下旬起已全线停产，全年产量和销量均较上年同期大幅下降，影响公司盈利能力，对公司业绩造成拖累。

停产期间，公司加强金属锰生产线的设备管理和安全管理，环保工作毫无松懈，并根据职工意向积极进行人员安置分流工作，减少停工损失。截至目前公司金属锰生产线尚未恢复生产，具体恢复生产时间视市场情况而定。

3、污水处理业务盈利稳定，为公司业绩增色，公司盈利能力增强。

报告期初公司通过发行股份购买资产收购了污水处理公司100%股权，新增城市污水集中处理业务。污水处理公司运营稳定，经过提标改造后，出水水质提升到了国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，全年共处理城市污水5,668.88万立方米，实现营业收入6,837.64万元、营业利润 2,180.19万元、利润总额2,337.70万元、净利润1,748.87万元。为扩大运营规模，报告期内污水处理公司已启动二期扩建项目。随着污水处理公司的注入，公司现金流增加，盈利能力增强。

二、非公开发行股票事项顺利过会且成功发行，企业获得新动力。

报告期内，为改善公司财务状况、满足产业升级对流动资金的需求，公司充分利用上市公司平台积极开展资本运作，启动非公开发行股票事项并全力推进。召开了相关董事会和股东大会并获得审议通过，获得湖南省国资委的批准。2015年12月9日，中国证监会出具《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2872号），核准了公司本次非公开发行股票事项。公司本次非公开发行股票数量为5,415.60万股，募集资金总额为62,333.556万元，扣除发行费用后募集资金净额为60,638.1404万元。

2016年1月7日，公司完成了本次非公开发行股份登记托管工作。2016年1月20日，新增股份在深交所上市，之后公司完成了注册资本变更的工商登记手续，该事项已实施完毕。公司部分中高层管理人员积极参与本次非公开发行，彰显了管理层对公司未来发展的信心；本次非公开发行完成后，公司财务费用将有所下降，资产负债率和营运资金状况得到较大改善，融资能力增强，为企业后续发展奠定了一个良好的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
普通电解二氧化锰	73,596,905.66	11,209,115.25	15.23%	-0.72%	171.92%	9.67%
无汞电解二氧化锰	300,949,162.64	70,812,917.84	23.53%	-4.27%	43.61%	7.85%
污水处理	68,376,441.11	43,413,653.50	63.49%	7.10%	25.09%	9.13%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长180.11%，主要系公司生产基地搬迁后，产品毛利

增加，同时财务费用等减少。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

因发行股份购买资产事项，2015年1月8日污水处理公司100%股权过户至公司名下，污水处理公司变为公司全资子公司，公司合并报表范围新增污水处理公司。本报告中上年同期数均为追溯调整后的数据。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2016 年 1-3 月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

同比扭亏为盈

2016 年 1-3 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	300
2015 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-326.31		
业绩变动的的原因说明	公司 2016 年一季度业绩较上年同期扭亏为盈主要系新基地运行基本稳定，且非公开发行完成后，公司财务费用有所下降。		

湘潭电化科技股份有限公司
法定代表人：谭新乔
2016 年 3 月 9 日