

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2017-045

湘潭电化科技股份有限公司 2017 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。

公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人张伏林及会计机构负责人(会计主管人员)刘聪慧声明：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）	2,391,774,173.47	2,178,511,351.87	9.79%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,094,694,763.26	1,053,811,667.84	3.88%	
	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）	188,090,738.46	6.98%	528,921,248.96	20.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,223,117.45	123.95%	40,237,432.17	194.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,202,062.36	103.29%	37,949,146.67	230.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,273,146.91	141.74%	44,923,030.83	269.31%
基本每股收益（元/股）	0.053	39.47%	0.116	84.13%
稀释每股收益（元/股）	0.053	39.47%	0.116	84.13%
加权平均净资产收益率	1.68%	0.90%	3.75%	1.62%

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）	520,302.39	
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）	2,061,942.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,642.22	
减：所得税影响额	-54,548.94	
少数股东权益影响额（税后）	9,865.71	
合计	2,288,285.50	--

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		29,078		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	
湘潭电化集团有限公司	国有法人	29.51%	102,002,880	13,920,000	质押	34,800,000	
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	国有法人	10.52%	36,341,400	36,341,400			
农银国际（湖南）投资管理有限公司—潇湘成长资产管理计划	其他	7.25%	25,040,000	25,040,000	质押	20,032,000	
上海智越投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.03%	20,848,000	20,848,000			
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	4.05%	13,995,000	13,920,000	质押	5,550,000	
深圳市瀚信资产管理有限公司—瀚信定增 1 号证券投资基金	境内非国有法人	3.22%	11,136,000	11,136,000			
邱小贞	境内自然人	0.86%	2,965,941	0			
蒋如宁	境内自然人	0.38%	1,325,400	0	质押	1,261,400	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.37%	1,273,120	0			
湘潭新盛企业管理发展中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.32%	1,120,000	1,120,000			
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
湘潭电化集团有限公司	88,082,880	人民币普通股	88,082,880
邱小贞	2,965,941	人民币普通股	2,965,941
蒋如宁	1,325,400	人民币普通股	1,325,400
中央汇金资产管理有限责任公司	1,273,120	人民币普通股	1,273,120
王美芳	826,871	人民币普通股	826,871
周中兴	721,500	人民币普通股	721,500
陈爱清	678,080	人民币普通股	678,080
李彩莲	660,320	人民币普通股	660,320
张良	650,880	人民币普通股	650,880
林天禄	640,300	人民币普通股	640,300
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。		
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	期末数	期初数	变动幅度
应收票据	8,371,942.12	48,218,888.31	-82.64%
预付款项	18,292,026.12	13,298,344.25	37.55%
存货	295,285,056.33	211,037,319.28	39.92%
其他流动资产	12,981,241.75	394,812.65	3187.95%
固定资产清理	114,330,617.17	180,034,501.48	-36.50%
长期待摊费用	1,902,619.35	1,234,399.38	54.13%
递延所得税资产	14,391,403.50	10,121,371.26	42.19%
其他非流动资产	37,670,589.20	57,732,730.86	-34.75%
短期借款	502,350,000.00	366,350,000.00	37.12%
应付账款	164,601,013.16	124,809,766.67	31.88%
预收款项	2,585,993.22	10,261,315.40	-74.80%
应交税费	4,343,636.63	8,259,890.66	-47.41%
专项储备	932,211.56	286,548.31	225.32%
未分配利润	41,750,457.96	1,513,025.79	2659.40%

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
税金及附加	7,760,722.27	3,329,061.08	133.12%
财务费用	22,748,672.54	17,119,683.28	32.88%
资产减值损失	3,928,984.77	2,893,486.28	35.79%
投资收益	-628,504.49	-13,986.57	-4393.63%
其他收益	5,104,851.79	0.00	100.00%
营业利润	50,725,063.25	15,157,491.41	234.65%
营业外收入	3,072,244.24	5,746,491.93	-46.54%
营业外支出	828,641.97	175,804.26	371.34%
利润总额	52,968,665.52	20,728,179.08	155.54%
所得税费用	8,648,824.75	5,037,235.78	71.70%
净利润	44,319,840.77	15,690,943.30	182.45%

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度
经营活动现金流入小计	607,386,143.36	504,460,906.78	20.40%
经营活动现金流出小计	562,463,112.53	530,993,431.35	5.93%

经营活动产生的现金流量净额	44,923,030.83	-26,532,524.57	269.31%
投资活动现金流入小计	96,646,764.80	101,914,738.47	-5.17%
投资活动现金流出小计	270,580,046.63	546,056,828.46	-50.45%
投资活动产生的现金流量净额	-173,933,281.83	-444,142,089.99	60.84%
筹资活动现金流入小计	620,454,400.00	479,495,428.03	29.40%
筹资活动现金流出小计	515,333,207.03	611,736,246.94	-15.76%
筹资活动产生的现金流量净额	105,121,192.97	-132,240,818.91	179.49%
现金及现金等价物净增加额	-23,889,058.03	-602,915,433.47	96.04%

（一）资产负债表项目

- 1、应收票据较年初减少82.64%，主要是本期收到客户票据减少。
- 2、预付账款较年初增加37.55%，主要是预付原材料货款增加。
- 3、存货较年初增加39.92%，主要是本期开采矿石量增加以及购入原材料增加。
- 4、其他流动资产较年初增加3187.95%，主要是本期增值税留底。
- 5、固定资产清理较年初减少36.50%，主要是本期母公司收到政府拨付的部分竹埠港厂区整体搬迁征拆迁补偿款，冲抵母公司整体搬迁支出的费用后，再冲抵部分固定资产清理。
- 6、长期待摊费用较年初增加54.13%，主要是本期子公司渣场用地租金增加。
- 7、递延所得税资产较年初增加42.19%，主要是本期子公司以前年度财政拨款及尚未支付的借款利息所得税税前调增，增加了可抵扣暂时性差异。
- 8、其他非流动资产较年初减少34.75%，主要是因为本期收到政府拨付的部分竹埠港厂区整体搬迁征拆迁补偿款冲抵搬迁支出。
- 9、短期借款较年初增加37.12%，主要是本期银行贷款增加。
- 10、应付账款较年初增加31.88%，主要是本期末应付未付工程和材料款增加。
- 11、预收账款较年初减少74.80%，主要是期初预收锰矿石货款的客户在本期都已经发货销售，所以期末预收账款减少。
- 12、应交税费较年初减少47.41%，主要是期末应交税金较年初减少。
- 13、专项储备较年初增加225.32%，主要是本期计提的矿山安全生产费用及井下维简费用多于使用的。

（二）利润表项目

- 1、税金及附加同比增加133.12%，主要是本期根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，将车船使用税、土地使用税、房产税、印花税的发生额列报于“税金及附加”项目，而上年同期列支“管理费用”科目。
- 2、财务费用同比增加32.88%，主要是本期融资租赁业务及贷款增加，利息支出同比增加。
- 3、资产减值损失同比增加35.79%，主要是本期坏账准备提取同比增加，上年同期转回了金属锰产品所提存货跌价准备。
- 4、投资损失同比增加4393.63%，主要是本期联营企业投资损失。
- 5、其他收益同比增加100%，主要是本期根据新修订的《企业会计准则第16号-政府补助》规定将子公司增值税返还调至其他收益科目。
- 6、营业外收入同比减少46.54%，主要是本期子公司增值税返还调至其他收益科目。
- 7、营业外支出同比增加371.34%，主要是本期子公司支付罚款、抗洪抢险费用支出。
- 8、所得税费用同比增加71.70%，主要是本期递延所得税费用同比增加。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加269.31%，主要是本期销售商品、提供劳务所收到现金同比增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比增加60.84%，主要是上年同期归还电化集团新基地借款3.5亿元。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加179.49%，主要系本期取得借款收到的现金同比增加，而支付其他和筹资活动有关的现金同比减少。

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

1、对湖南裕能新能源电池材料有限公司增资事项

《增资扩股协议》已于2017年9月签署，该事项已取得湘潭市国有资产监督管理部门的同意批复。目前湖南裕能新能源电池材料有限公司的磷酸铁锂二期扩建项目和三元材料项目建设正在进行。

2、其他事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
原竹埠港厂区征拆补偿事项	2017年06月10日	《关于收到征拆补偿预付款的公告》刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
与专业机构农银国际（湖南）投资管理有限公司合作设立产业并购基金事项	2017年04月10日	《2016年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
湘潭鹤岭污水处理有限公司的鹤岭污水处理厂项目	2017年08月18日	《2017年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
与湖北长阳宏信实业集团有限公司签署战略合作框架协议事项	2017年08月18日	《2017年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
湘潭河东第二污水处理厂项目进展	2017年08月18日	《2017年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
湘潭产业投资发展集团有限公司下属的湘潭市河东污水处理厂二期扩建工程项目	2017年04月10日	《2016年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	124.81%	至	169.78%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,000	至	6,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,224.07		
业绩变动的原因说明	公司 2017 年度业绩较上年同期增长主要系电解二氧化锰产销两旺，盈利能力增强。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

湘潭电化科技股份有限公司

法定代表人：谭新乔

2017 年 10 月 26 日