

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2018-056

湘潭电化科技股份有限公司 2018 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）	3,149,141,799.06	2,556,873,687.93	23.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,165,328,929.22	1,101,584,591.56	5.79%	
	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）	329,944,022.91	75.42%	764,669,935.26	44.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,788,669.73	74.44%	62,169,120.51	54.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,117,978.36	75.08%	59,588,352.70	57.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	132,130,061.62	2,405.72%	168,751,946.66	275.65%
基本每股收益（元/股）	0.092	73.58%	0.180	55.17%
稀释每股收益（元/股）	0.092	73.58%	0.180	55.17%
加权平均净资产收益率	2.80%	1.12%	5.48%	1.73%

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）	492,136.85	
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）	3,013,019.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	226,415.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,267,779.18	
减：所得税影响额	-116,975.70	
合计	2,580,767.81	--

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		25,134		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	45,600,000	
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	0			
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			
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	4.13%	14,270,000	13,920,000			
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	其他	3.22%	11,136,000	11,136,000			
邱小贞	境内自然人	0.90%	3,108,741	0			
蒋如宁	境内自然人	0.46%	1,586,678	0	质押	1,261,300	
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
湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	36,341,400	人民币普通股	36,341,400
邱小贞	3,108,741	人民币普通股	3,108,741
蒋如宁	1,586,678	人民币普通股	1,586,678
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
周逵辅	984,100	人民币普通股	984,100
#周中兴	724,500	人民币普通股	724,500
王美芳	668,671	人民币普通股	668,671
林立新	620,000	人民币普通股	620,000
魏有雄	596,500	人民币普通股	596,500
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

资产负债类项目	期末数	期初数	增减变动
货币资金	451,938,758.71	177,704,741.42	154.32%
应收票据及应收账款	296,742,602.98	227,432,063.65	30.48%
其他应收款	62,559,793.48	23,849,138.40	162.31%
其他流动资产	10,283,603.74	20,353,018.43	-49.47%
在建工程	320,760,500.75	71,722,787.31	347.22%
预收款项	21,512,760.46	10,408,345.40	106.69%
应付职工薪酬	11,648,542.05	42,139,766.27	-72.36%
应交税费	12,065,325.64	9,180,557.35	31.42%
其他应付款	87,747,516.36	66,277,923.40	32.39%
一年内到期的非流动负债		21,805,416.60	-100.00%
长期借款	453,514,365.73	131,978,216.68	243.63%
长期应付款	176,473,312.97	90,274,991.97	95.48%
专项储备	2,463,229.02	888,011.87	177.39%
未分配利润	110,853,606.46	48,684,485.95	127.70%
利润表项目	本期数	上期数	增减变动
营业收入	764,669,935.26	528,921,248.96	44.57%
营业成本	558,368,980.44	385,545,476.68	44.83%
销售费用	22,558,035.94	16,755,291.64	34.63%
管理费用	53,486,013.42	39,704,118.78	34.71%

研发费用	9,153,990.09	6,229,266.66	46.95%
资产减值损失	6,075,716.01	3,928,984.77	54.64%
其他收益	9,026,633.44	5,104,851.79	76.82%
投资收益	473,396.31	-628,504.49	175.32%
资产处置收益	-3,650,573.88	520,302.39	-801.63%
营业外支出	3,706,947.33	828,641.97	347.35%
所得税费用	13,997,809.23	8,648,824.75	61.85%
现金流量项目	本期数	上期数	增减变动
经营活动产生的现金流量净额	168,751,946.66	44,923,030.83	275.65%
经营活动现金流入	879,227,414.03	607,386,143.36	44.76%
经营活动现金流出	710,475,467.37	562,463,112.53	26.32%
投资活动产生的现金流量净额	-364,268,724.78	-173,933,281.83	-109.43%
投资活动现金流入	3,811,580.33	96,646,764.80	-96.06%
投资活动现金流出	368,080,305.11	270,580,046.63	36.03%
筹资活动产生的现金流量净额	421,889,263.75	105,121,192.97	301.34%
筹资活动现金流入	1,103,186,587.39	620,454,400.00	77.80%
筹资活动现金流出	681,297,323.64	515,333,207.03	32.21%

(一) 资产负债表项目

- 1、货币资金较年初增加154.32%，主要系本期末收到的银行借款增加。
- 2、应收票据及应收账款较年初增加30.48%，主要系本期末应收账款较年初增加。
- 3、其他应收款较年初增加162.31%，主要系本期末增加购置电化集团土地款。
- 4、其他流动资产较年初减少49.47%，主要系本期末预缴增值税、增值税留底、预交其他税金较年初减少。
- 5、在建工程较年初增加347.22%，主要是本期末子公司靖西电化两万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目建设的投入增加。
- 6、预收账款较年初增加106.69%，主要是本期末预收锰矿石货款较年初增加。
- 7、应付职工薪酬较年初减少72.36%，主要系上年末应付职工的养老保险在本期支付。
- 8、应交税费较年初增加31.42%，主要系本期末应缴的所得税、资源税较年初增加。
- 9、其他应付款较年初增加32.39%，主要系本期末应付关联方往来款较年初增加。
- 10、一年内到期的非流动负债较年初减少100%，主要系本期末一年内到期应付融资租赁款已支付。
- 11、长期借款较年初增加243.63%，主要系本期末新增工程项目借款。
- 12、长期应付款较年初增加95.48%，主要系本期末子公司靖西电化新增融资租赁款。

13、专项储备较年初增加177.39%，主要系本期末计提矿山安全生产费用及井下维检费用多于使用的。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入同比增加44.57%，主要系本期产品销售量增加，销售收入同比增加。
- 2、营业成本同比增加44.83%，主要系本期销售量增加，销售成本同比增加。
- 3、销售费用同比增加34.63%，主要系本期销售量增加，运输费、仓储费增加。
- 4、管理费用同比增加34.71%，主要系本期职工薪酬、维修费同比增加。
- 5、研发费用同比增加46.95%，主要系本期研发支出同比增加。
- 6、资产减值损失同比增加54.64%，主要系本期坏账准备提取同比增加。
- 7、其他收益同比增加76.82%，主要系污水处理公司增值税返还同比增加。
- 8、投资收益同比增加175.32%，主要是本期联营企业投资收益增加。
- 9、资产处置收益同比减少801.63%，主要系本期靖西电化处置固定资产净损失同比增加。
- 10、营业外支出同比增加347.35%，主要系本期污水处理公司固定资产报废损失。
- 11、所得税费用同比增加61.85%，主要系本期实现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275.65%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少193.43%，主要系本期收到其他与投资活动有关的现金同比减少，而支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产的现金同比增加。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加301.34%，主要系本期取得借款所收到的现金同比增加。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2018年08月10日	《湘潭电化科技股份有限公司2018年半年度报告》刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
靖西电化两万吨锰酸锂电池正极材料项目	2018年08月10日	《湘潭电化科技股份有限公司2018年半年度报告》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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	101.39%	至	133.19%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,500	至	11,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,717.15		
业绩变动的原因说明	公司 2018 年度业绩较上年同期增长主要系电解二氧化锰产品销量增加，平均销售价格上涨。		

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、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018年07月10日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-003)
2018年07月10日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-004)
2018年07月26日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-005)
2018年08月13日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-006)
2018年09月11日	实地调研	机构	详见披露于巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2018-007)

湘潭电化科技股份有限公司

法定代表人：谭新乔

2018年10月24日