

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2019-042

湘潭电化科技股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 258,708,039.31 | 198,963,686.19 | 30.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,041,877.41 | 10,319,232.23 | 74.84% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,349,315.39 | 9,193,311.74 | 88.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,071,299.36 | 27,627,201.05 | -16.49% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.55% | 0.93% | 0.62% |
| | 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） | 3,380,098,234.87 | 3,175,751,380.27 | 6.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,169,844,847.65 | 1,151,570,791.86 | 1.59% |

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） | 72,425.99 | 长期资产处置损益 |
| 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） | 780,517.19 | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,659.92 | |
| 减：所得税影响额 | 125,721.24 | |
| 合计 | 692,562.02 | -- |

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、普通股股东总数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 | 24,634 | 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 | 29.93% | 103,424,200 | 0 | 质押 | 51,000,000 |
| 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 | 质押 | 16,260,100 |
| 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 | 0 | | |
| 上海智越投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.03% | 20,848,000 | 0 | | |
| 上海景贤投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.05% | 10,524,040 | 0 | | |
| 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 | 2.79% | 9,648,929 | 0 | | |
| 中国建设银行股份有限公司—信达银新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 4,265,180 | 0 | | |
| 蒋如宁 | 境内自然人 | 0.48% | 1,641,878 | 0 | | |
| 施敏娅 | 境内自然人 | 0.38% | 1,320,000 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.37% | 1,273,120 | 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 | | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------|-------------|
| 湘潭电化集团有限公司 | 103,424,200 | 人民币普通股 | 103,424,200 |
| 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 |
| 农银国际（湖南）投资管理有限公司—潇湘成长资产管理计划 | 25,040,000 | 人民币普通股 | 25,040,000 |
| 上海智越投资中心（有限合伙） | 20,848,000 | 人民币普通股 | 20,848,000 |
| 上海景贤投资有限公司 | 10,524,040 | 人民币普通股 | 10,524,040 |
| 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 | 9,648,929 | 人民币普通股 | 9,648,929 |
| 中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 4,265,180 | 人民币普通股 | 4,265,180 |
| 蒋如宁 | 1,641,878 | 人民币普通股 | 1,641,878 |
| 施敏娅 | 1,320,000 | 人民币普通股 | 1,320,000 |
| 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 |
| 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

单位：元

| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 长期股权投资 | 100,623,398.60 | 70,614,611.47 | 42.50% |
| 在建工程 | 160,674,456.93 | 464,907,859.00 | -65.44% |
| 应付职工薪酬 | 6,157,257.30 | 22,437,394.09 | -72.56% |
| 其他流动负债 | | 342,939.78 | -100.00% |
| 专项储备 | 574,802.10 | 342,623.72 | 67.76% |
| 利润表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 |
| 营业收入 | 258,708,039.31 | 198,963,686.19 | 30.03% |
| 税金及附加 | 2,443,170.30 | 1,820,139.48 | 34.23% |
| 研发费用 | 1,307,029.87 | 247,847.77 | 427.35% |
| 财务费用 | 15,987,614.31 | 11,435,368.65 | 39.81% |
| 资产减值损失 | 4,310,500.06 | -353,513.76 | 1319.33% |
| 投资收益 | 2,538,214.65 | -160,700.00 | 1679.47% |
| 资产处置收益 | 72,425.99 | 507,862.39 | -85.74% |
| 营业外收入 | 247,773.64 | 94,039.35 | 163.48% |
| 营业外支出 | 282,433.56 | 203,333.59 | 38.90% |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,071,299.36 | 27,627,201.05 | 16.49% |
| 经营活动现金流入小计 | 311,255,094.26 | 254,362,415.37 | 22.37% |
| 经营活动现金流出小计 | 288,183,794.90 | 226,735,214.32 | 27.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,782,875.94 | -70,498,207.46 | -65.65% |
| 投资活动现金流入小计 | 14,141.60 | 2,942,862.39 | -99.52% |
| 投资活动现金流出小计 | 116,797,017.54 | 73,441,069.85 | 59.04% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,030,453.63 | 172,637,249.82 | -50.17% |
| 筹资活动现金流入小计 | 390,419,341.03 | 475,950,000.00 | -17.97% |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,388,887.40 | 303,312,750.18 | 0.35% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,684,495.93 | 129,193,298.11 | -105.95% |
| 期末现金及现金等价物余额 | 132,053,750.08 | 216,122,159.11 | -38.90% |

(一) 资产负债表项目

- 1、长期股权投资较年初增加42.5%，主要系本期追加湖南裕能新能源电池材料有限公司投资。
- 2、在建工程较年初减少65.44%，主要系本期靖西电化两万吨锰酸锂项目转固。
- 3、应付职工薪酬较年初减少72.56%，主要系本期末应支付的职工薪酬较年初减少。
- 4、其他流动负债较年初增加100%，主要系子公司上年末待转销项税本期已开票。

5、专项储备年初增加67.76%，主要系本期专项储备提取与使用的差额。

(二) 利润表项目

- 1、营业收入同比增长30.03%，主要系本期产品销售量同比增加，销售收入增加。
- 2、税金及附加同比增长34.23%，主要系本期资源税和土地使用税同比增加。
- 3、研发费用同比增长427.35%，主要是本期研发人员人数同比增加，职工薪酬同比增加。
- 4、财务费用同比增长39.81%，主要系本期银行贷款利息支出增加。
- 5、资产减值损失同比增长1319.33%，主要系本期计提坏账准备同比增加。
- 6、投资收益同比增长1679.47%，主要系本期联营企业净利润同比增加，权益法核算长期股权投资收益同比增加。
- 7、营业外收入同比增长163.48%，主要系本期确认无法支付的长账龄款项转入营业外收入。
- 8、营业外支出同比增长38.90%，主要系本期子公司支付的救助基金。

(三) 现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额同比减少65.65%，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资所支付的现金同比增加。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少50.17%，主要系本期借款所收到的现金同比减少，而偿还债务所支付的现金同比增加。

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

1、关于限售股份上市流通的事项

鉴于公司非公开发行股票之湘潭电化集团有限公司、农银国际（湖南）投资管理有限公司-潇湘成长资产管理计划、上海智越投资中心（有限合伙）、上海景贤投资有限公司、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、湘潭新盛企业管理发展中心（有限合伙）、湘潭新鹏企业管理发展中心（有限合伙）7大股东已履行其在非公开发行股票中所做出的所有承诺，公司于2019年1月为其办理了所持全部限售股份的解除限售并上市流通事宜，具体详见公司2019年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-005）。

2、关于2018年年度权益分派实施完成的事项

公司于2019年3月27日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，公司将向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增207,359,991股。本次利润分配方案已于2019年4月16日实施完毕，本次权益分派前公司总股本为345,599,985股，本次权益分派后公司总股本增至552,959,976股。

3、靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂正极材料项目

公司全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司年产2万吨高性能锰酸锂正极材料项目已于2019年2月建成投产。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------------|-------------|---|
| 关于限售股份上市流通的事项 | 2019年01月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-005） |
| 关于2018年年度权益分派实施情况 | 2019年04月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度权益分派实施公司》（公告编号：2019-034） |
| 关于全资子公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目建成投产的公告 | 2019年02月28日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司年产2万吨高性能锰酸锂电池正极材料项目建成投产的公告》（公告编号：2019-015） |

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2019 年 03 月 07 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：2019-001） |
| 2019 年 03 月 25 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：2019-002） |

湘潭电化科技股份有限公司

法定代表人：谭新乔

2019 年 4 月 23 日