

湘潭电化科技股份有限公司 2007 年第一季度报告

(证券简称：湘潭电化 证券代码：002125)

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长周红旗先生、财务总监熊毅女士、财务部长张伏林先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产	683,649,053.33	503,640,058.90	35.74
所有者权益(或股东权益)	292,383,235.47	144,267,459.71	102.67
每股净资产	3.88	2.86	35.66

	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入	78,019,352.22	79,109,580.13	-1.38
净利润	1,014,602.95	1,846,052.09	-45.04
经营活动产生的现金流量净额	-20,220,924.56	-22,831,641.16	-11.43
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.38	-0.450	-40.4
基本每股收益	0.019	0.0366	-48.48
稀释每股收益	0.019	0.0366	-48.48
净资产收益率	0.347%	1.28%	-0.933
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.35%	1.28%	-0.93
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收支净额	-13,192.06		
所得税影响数	4,353.38		
合计	-8,838.68		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

股东总数	19661	
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 (单位: 股)	股份种类 (A、B、H 股或其它)

公司首次公开发行的股票中向社会公众投资者定价发行的 2,000 万股人民币普通股 A 股股票自 2007 年 4 月 3 日起在深圳证券交易所上市交易。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1. 预付帐款较上年度期末增长 123.60%，主要系本期预付原材料货款增加所致。
2. 其他应收款较上年度期末增长 87.34%，主要系本期预付和垫付款项增加所致
3. 预收帐款较上年度期末减少 85.81%，主要系本期客户预付货款减少所致。
4. 长期应付款较上年度期末增长 441.18%，主要系本期环保专项资金增加所致。
5. 销售费用比上年同期减少 61.07%，主要系本期出口数量减少导致出口运费减少所致
6. 财务费用比上年同期增长 66.70%，主要系银行贷款两次提高利息和合并报表范围增加所致。
7. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 403.25%，主要系本期工程投入增加收入减少所致。
8. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长 564.32%，主要系本期收到公司首次公开发行 2,500 万股人民币普通股的募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1. 本公司控股股东湘潭电化集团及实际控制人湘潭市国资委承诺：自本公司股票公开上市后三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该股份。公司其他股东均承诺：自本公司股票公开上市后十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该股份。本承诺严格履行。

2. 公司承诺：公司上市后在 2007 年 4 月 30 日之前办理好公司注册资本变更手续。
本承诺严格履行，实际已于 4 月 26 日办妥。本承诺严格履行。

3. 4 对 2007 年中期经营业绩的预计

适用 不适用

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期下降幅度小于 50%
	公司预计 2007 年中期净利润与上年同期相比下降 30%-50%。
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：6,588,981.14 元
业绩变动的原因说明	公司净利润下降的主要原因在于以下几个方面：1、主要原材料碳酸锰价格比去年同期上涨 52.77%；2、产品售价比去年同期下降 4.16%。3、销量较去年同期 2.53%。

3. 5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

§ 4 附录

4. 1 资产负债表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司 2007 年 3 月 31 日 单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	183,948,650.46	178,577,692.84	29,283,212.26	24,441,769.31
交易性金融资产				
应收票据	10,489,953.72	379,953.72	9,315,000.00	3,475,000.00
应收账款	63,045,535.36	63,271,925.12	50,976,851.56	52,049,754.88
预付账款	15,053,678.37	13,212,036.18	6,732,425.05	5,472,311.99
应收利息				
其他应收款	10,563,969.65	15,930,176.18	5,638,933.40	8,066,267.31
存货	98,435,937.41	71,512,020.74	92,742,367.87	67,523,613.41
应收股利				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,130,458.26	1,056,605.11	2,089,514.64	1,544,963.86
流动资产合计	383,668,183.23	343,940,409.89	196,778,304.78	162,573,680.76
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		86,127,999.71		86,127,999.71
投资性房地产				
固定资产	293,002,477.88	132,832,345.16	302,002,222.61	138,978,585.97
在建工程	3,546,836.04	2,400,270.29	1,948,628.19	1,289,485.05
工程物资	1,195,427.26	909,522.86	1,121,638.95	917,082.86
固定资产清理	244,169.55	244,169.55		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	316,395.00	90,690.00	113,700.00	113,700.00
开发支出				
商誉				

递延所得税资产	1,675,564.37	1,307,019.40	1,675,564.37	1,307,019.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	299,980,870.10	223,912,016.97	306,861,754.12	228,733,872.99
资产总计	683,649,053.33	567,852,426.86	503,640,058.90	391,307,553.75
流动负债：				
短期借款	157,150,000.00	147,650,000.00	122,650,000.00	122,650,000.00
交易性金融负债				
应付票据	61,890,000.00	56,890,000.00	56,730,000.00	51,730,000.00
应付账款	44,651,612.68	43,845,451.03	61,487,246.52	61,695,775.92
预收账款	57,517.98		405,323.89	384,423.89
其他应付款	50,365,633.98	18,073,764.17	49,004,378.67	5,698,257.86
应付职工薪酬	4,892,421.58	3,342,423.28	2,370,748.48	1,055,335.61
应交税费	1,678,313.40	1,528,779.37	4,327,222.05	4,793,632.97
未付利润	1,893,028.46		1,893,028.46	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	921,127.81			
流动负债合计	323,499,655.89	271,330,417.85	298,867,948.07	248,007,426.25
非流动负债：				
长期借款	14,000,000.00		14,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	7,360,000.00	7,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	21,360,000.00	7,360,000.00	15,360,000.00	1,360,000.00
负债合计	344,859,655.89	278,690,417.85	314,227,948.07	249,367,426.25
所有者权益：				
实收资本	75,400,000.00	75,400,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00

资本公积	148,354,063.40	148,354,063.40	25,929,049.40	25,929,049.40
盈余公积	19,809,788.58	16,867,143.05	19,809,788.58	16,867,143.05
未分配利润	48,819,383.49	48,540,802.56	48,128,621.73	48,743,935.05
归属于母公司所有者权益合计	292,383,235.47	289,162,009.01	144,267,459.71	141,940,127.50
少数股东权益	46,406,161.97		45,144,651.12	
所有者权益合计	338,789,397.44	289,162,009.01	189,412,110.83	141,940,127.50
负债及所有者权益总计	683,649,053.33	567,852,426.86	503,640,058.90	391,307,553.75

4. 2 利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一. 营业收入	78,019,352.22	78,944,171.4	79,109,580.13	80,500,698.4
二：营业总成本	75,513,068.75	78,748,996.13	76,731,679.6	78,071,427.84
其中：营业成本	61,255,857.28	68,556,465.34	61,080,567.14	63,692,029.36
营业税金及附加	654,561.89	502,317.14	662,218.06	662,218.06
销售费用	1,786,742.97	1,497,042.73	4,589,679.10	4,536,088.21
管理费用	7,784,357.16	5,280,484.42	7,980,793.54	6,810,771.46
财务费用	4,031,549.45	2,912,686.5	2,418,421.76	2,370,320.75
资产减值损失				
加：公允价值变动收益				
投资收益			80,345.28	80,345.28
其中：对联营和合营企业的投资收益				
三. 营业利润	2,506,283.47	195,175.27	2,458,245.81	2,509,615.84
加：营业外收入	12,113.00	8,560.00		

减:营业外支出	25,305.06	23,573.03		
其中:非流动资产 处置损失				
四.利润总额	2,493,091.41	180,162.24	2,458,245.81	2,509,615.84
减:所得税费用	216,977.61	59,453.54	630,173.23	630,173.23
五.净利润	2,276,113.80	120,708.70	1,828,072.58	1,879,442.61
归属于母公司所 有者的净利润	1,014,602.95	120,708.7	1,846,052.09	1,879,442.61
少数股东损益	1,261,510.85		-17,979.51	
六.每股收益				
(一)基本每股收益	0.02		0.04	
(二)稀释每股收益	0.02		0.04	

4.3 现金流量表

编制单位:湘潭电化科技股份有限公司

2007年1-3月

单位:(人民币)元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
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	75,882,625.59	76,807,444.77	66,167,464.01	67,092,283.19
收到的税费返还				
收到的其他与经营活动有关的现金	156,052.31	56,355.08	165,517.65	77,063.58
现金流入小计	76,038,677.90	76,863,799.85	66,332,981.66	67,169,346.77
购买商品、接受劳务支付的现金	70,159,815.38	77,454,061.15	68,089,365.69	77,280,680.12
支付给职工以及为职工支付的现金	14,349,440.95	11,054,004.07	11,926,225.47	11,054,004.07

支付的各项税费	5,989,447.87	3,879,036.07	1,636,073.92	1,341,124.08
支付的其他与经营活动有关的现金	5,760,898.26	4,796,627.90	7,512,957.74	7,233,418.91
现金流出小计	96,259,602.46	97,183,729.19	89,164,622.82	96,909,227.18
经营活动产生的现金流量净额	-20,220,924.56	-20,319,929.34	-22,831,641.16	-29,739,880.41
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金				
现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,636,038.79	693,571.95	1,716,052.43	1,705,729.28
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计	8,636,038.79	693,571.95	1,716,052.43	1,705,729.28
投资活动产生的现金流量净额	-8,636,038.79	-693,571.95	-1,716,052.43	-1,705,729.28
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金	162,500,000.00	162,500,000.00		

借款所收到的现金	82,500,000.00	73,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	245,000,000.00	235,500,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
偿还债务所支付的现金	48,000,000.00	48,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,602,598.45	2,475,575.18	2,374,520.84	2,305,192.50
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,875,000.00	9,875,000.00		
现金流出小计	61,477,598.45	60,350,575.18	17,374,520.84	12,305,192.50
筹资活动产生的现金流量净额	183,522,401.55	175,149,424.82	27,625,479.16	32,694,807.50
四、汇率变动对现金的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	154,665,438.20	154,135,923.53	3,077,785.57	1,249,197.81

现金流量表补充资料:

项目	期末数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量				
净利润	1,014,602.95	120,708.70	1,846,052.09	1,879,442.61
加：少数股东损益	1,261,510.85		-17,979.51	
计提的资产减值准备	-753.24			
固定资产折旧	9,597,130.45	5,851,711.06	7,716,377.14	7,057,076.14
无形资产摊销	-202,695.00	23,010.00		
长期待摊费用摊销				
待摊费用减少（减：增加）	555,070.80	488,358.75	787,759.79	485,843.79
预提费用增加（减：	189,067.65		1,571,911.68	1,399,256.24

减少)				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)				
固定资产报废损失				
财务费用	3,599,057.00	2,475,575.18	2,323,495.44	2,305,192.50
投资损失(减:收益)				
递延税款贷项(减:借项)				
存货的减少(减:增加)	-5,693,569.54	-3,988,407.33	-634,991.71	4,870,401.19
经营性应收项目的减少(减:增加)	-36,105,520.65	-37,204,559.92	-30,876,324.93	-28,846,443.15
经营性应付项目的增加(减:减少)	5,565,174.17	11,913,674.22	-5,547,941.15	-18,890,649.73
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-20,220,924.56	-20,319,929.34	-22,831,641.16	-29,739,880.41
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动				
债务转为资本				
一年内到期的可转换公司债券				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况:				
现金的期末余额	183,948,650.46	178,577,692.84	32,641,090.45	26,184,374.89
减:现金的期初余额	29,283,212.26	24,441,769.31	29,563,304.88	24,935,177.08
加:现金等价物的期末余额				

减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	154,665,438.20	154,135,923.53	3,077,785.57	1,249,197.81

4.4 审计报告

审计意见：未经审计

湘潭电化科技股份有限公司