

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2008-009

湘潭电化科技股份有限公司 2007 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性存在异议。

1.3 公司除谭新乔董事委托王周亮董事行使表决权外，其余 8 位董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 开元信德会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责周红旗、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人（会计主管人员）张伏林声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	湘潭电化
股票代码	002125
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	湖南省湘潭市滴水埠
注册地址的邮政编码	4 1 1 1 3 1
办公地址	湖南省湘潭市滴水埠
办公地址的邮政编码	4 1 1 1 3 1
公司国际互联网网址	www\chinaemd.com
电子信箱	zqb@chinaemd.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李俊杰	张凯宇
联系地址	湖南省湘潭市滴水埠	湖南省湘潭市滴水埠
电话	07325544299	07325544161
传真	07325544101	07325544101
电子信箱	ljj@chinaemd.com	zqb@chinaemd.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	314,089,278.49	349,511,778.64	351,649,340.14	-10.68%	308,259,110.78	308,259,110.78
利润总额	2,561,094.74	29,401,888.98	29,134,061.03	-91.21%	23,536,964.31	23,536,964.31
归属于上市公司股东的净利润	1,747,732.54	16,705,325.90	16,614,466.93	-89.48%	15,062,480.73	15,062,480.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,592,811.13	17,208,154.55	17,208,154.55	-178.99%	14,835,280.42	14,835,280.42
经营活动产生的现金流量净额	-66,375,617.94	40,628,301.93	40,628,301.93	-263.37%	51,007,147.20	51,007,147.20
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	678,851,647.85	501,964,494.53	502,946,553.56	34.97%	385,333,865.26	385,333,865.26
所有者权益（或股东权益）	281,958,741.02	142,734,639.39	143,572,596.71	96.39%	123,963,034.97	123,963,034.97
股本	75,400,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00	49.60%	50,400,000.00	50,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.0253	0.33	0.33	-92.33%	0.30	0.30
稀释每股收益	0.0253	0.33	0.33	-92.33%	0.30	0.30
用最近股本计算的全面摊薄每股收益	0.0253	-	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.1966	0.34	0.34	-157.82%	0.29	0.29
全面摊薄净资产收益率	0.62%	11.70%	11.57%	-10.95%	12.15%	12.15%
加权平均净资产收益率	0.69%	12.56%	12.56%	-11.87%	12.66%	12.66%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	-4.82%	12.06%	11.99%	-16.81%	11.97%	11.97%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-5.34%	12.91%	12.91%	-18.25%	12.47%	12.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.88	0.81	0.81	-208.64%	1.01	1.01
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	3.74	2.83	2.85	31.23%	2.46	2.46

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
1.计入当期损益的政府补助	14,000,000.00
2.营业外收支净额	-818,180.94
3.中国证监会认定其他非经常性损益项目	4,124,051.20
4.前述非经常性损益应扣除的少数股东损益	-1,965,326.59
合计	15,340,543.67

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,400,000	100.00%						50,400,000	66.84%
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,936,000	91.14%						45,936,000	60.92%
3、其他内资持股	4,464,000	8.86%						4,464,000	5.92%
其中：境内非国有法人持股	4,464,000	8.86%						4,464,000	5.92%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			25,000,000			25,000,000	25,000,000	33.16%	
1、人民币普通股			25,000,000			25,000,000	25,000,000	33.16%	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	50,400,000	100.00%	25,000,000			25,000,000	75,400,000	100.00%	

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
湘潭电化集团有限公司	43,970,400	0	0	43,970,400	上市承诺	2010年04月03日
北京长运兴安投资有限责任公司	3,744,000	0	0	3,744,000	上市承诺	2009年05月12日
长沙矿冶研究院	1,965,600	0	0	1,965,600	上市承诺	2008年04月03日
湘潭市光华日用化工厂	720,000	0	0	720,000	上市承诺	2008年04月03日
合计	50,400,000	0	0	50,400,000	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
股东总数					12,825
前 10 名股东持股情况					
湘潭电化集团有限公司	国有法人	58.32%	43,970,400	43,970,400	0
北京长运兴安投资有限责任公司	境内非国有法人	4.97%	3,744,000	3,744,000	0
长沙矿冶研究院	国有法人	2.61%	1,965,600	1,965,600	0
湘潭市光华日用化工厂	境内非国有法人	0.95%	720,000	720,000	0
杨继耘	境内自然人	0.46%	345,000	0	
朱林彧子	境内自然人	0.32%	242,930	0	
江南	境内自然人	0.27%	203,000	0	
青岛畅绿生物研究所	境内非国有法人	0.21%	158,960	0	
谭妹	境内自然人	0.15%	110,160	0	
彭卫平	境内自然人	0.15%	110,000	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
杨继耘	345,000	人民币普通股
朱林或子	242,930	人民币普通股
江南	203,000	人民币普通股
青岛畅绿生物研究所	158,960	人民币普通股
谭妹	110,160	人民币普通股
彭卫平	110,000	人民币普通股
崔秀凤	107,152	人民币普通股
黄佳儿	100,000	人民币普通股
深圳市东盛创业投资有限公司	100,000	人民币普通股
吴民义	96,100	人民币普通股
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、北京长运兴安投资有限责任公司、长沙矿冶研究院、湘潭市光华日用化工厂之间没有关联关系，也不构成一致行动人。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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

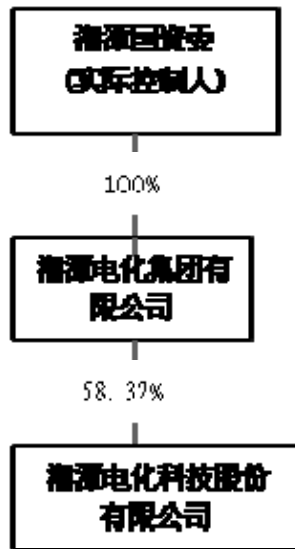
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>(1) 公司控股股东： 名称：湘潭电化集团有限公司 法定代表人：周红旗 成立日期：1994.5.10 注册资本：8559 万元 公司类型：有限责任公司 公司住所：湘潭市滴水埠 经营范围：锰矿石（限分公司经营）、高炉冶炼铁合金系列产品的生产、销售、出口本企业自产的铁合金系列产品；进口本企业生产和科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）、经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的对外投资；普通货运、危险货物运输（5 类 1 项、第 8 类）（有效期至 2010 年 1 月 14 日）；铁路运输服务（限分公司经营）。</p> <p>(2) 公司实际控制人： 名称：湘潭市国资委 单位负责人：汤光强 单位性质：政府机关 办公地址：湘潭市芙蓉路市政府大楼 16 楼</p>

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周红旗	董事长	男	50	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	0.00	是
王周亮	总经理董事	男	40	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	21.28	否
熊毅	董事财务总监	女	52	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
钱伟文	董事总工程师	男	41	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
谭新乔	董事	男	37	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	17.73	否
刘寿康	董事	男	43	2007年12月21日	2009年08月20日	0	0	-	0.00	是
张泾生	董事	男	63	2006年08月21日	2007年08月15日	0	0	-	0.00	是
单飞跃	独立董事	男	43	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	3.00	否
王建成	独立董事	男	46	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	3.00	否
王先友	独立董事	男	46	2006年08月21日	2009年08月20日	0	0	-	3.00	否
钟宏	副总经理	男	45	2006年08月	2009年08月	0	0	-	17.73	否

				21 日	20 日					
王炯	副总经理	男	43	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0-		17.73	否
李俊杰	副总经理董 事会秘书	男	45	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0-		17.73	否
刘泽华	监事会主席	男	51	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0-		17.73	否
张凯宇	监事	男	40	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0-		3.74	否
肖济湘	监事	女	53	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0-		3.74	否
李德林	监事	男	57	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0-		4.69	否
王远庚	监事	男	58	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0-		3.63	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	170.19	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
周红旗	董事长	9	9	0	0	否
王周亮	总经理董事	9	9	0	0	否
熊毅	董事财务总监	9	9	0	0	否
钱伟文	董事总工程师	9	9	0	0	否
谭新乔	董事	9	7	2	0	是
刘寿康	董事	1	1	0	0	否
张泾生	董事	5	5	0	0	否
单飞跃	独立董事	9	9	0	0	否
王建成	独立董事	9	9	0	0	否
王先友	独立董事	9	9	0	0	否

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾:

1、公司报告期内总体经营情况:

公司的主营业务包括: 研究、开发、生产和销售电解二氧化锰、电池材料和其他能源新材料, 以及经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务。

本报告期内, 公司紧紧围绕年初确定的经营目标, 根据市场的供求情况, 科学组织生产, 积极开拓销售市场。2007 年 4 月 3 日公司成功实现上市融资, 4 月投资项目靖西一万吨电解二氧化锰项目如期实现达产, 9 月环保二期工程竣工运行。这些项目的成功为公司今后发展奠定了坚实的基础。

但由于受到人民币汇率上升、主要原材料价格大幅上涨、出口退税取消、市场竞争加剧等不利因素的影响, 公司业绩较上年出现一定幅度的下滑。2007 年公司全年共生产入库产品 42,020.5 吨, 较上年同期 41,666.067 吨同比增长 0.85%; 完成销售量

40,004.1 吨, 与上年同期 41,546.38 吨相比减少 1,542.28 吨, 下降 3.71%; 实现营业总收入 314,089,278.49 元, 与上年同期 351,649,340.14 元相比减少 37,560,061.65 元, 下降 10.68%; 累计实现利润总额 2,561,094.74 元, 与上年同期 29,134,061.03 元同比减少 26,572,966.29 元, 下降 91.21%。实现净利润 1,747,732.54 元, 与上年同期 16,614,466.93 元相比减少 14,866,734.39 元, 下降 89.48%。

2、公司主要控股公司的经营情况

(1) 靖西电化。主要经营范围为:生产销售电解二氧化锰。2007 年 4 月 10 日顺利开车。2007 年共生产电解二氧化锰 8612 吨, 实现营业收入 5363 万元, 实现净利润 408 万元。公司产品质量得到各客户的一致好评, 顺利通过 ISO9001 国际质量体系认证, 碱性产品通过永备公司现场评审。得到百色市政府及县政府的大力支持, 取得波州矿区的开采权, 被百色市列为锰行业重点企业。

(2) 中兴热电。主要经营范围为:蒸汽的生产、销售, 利用余热、余气、发电。全年共完成产汽量 474612 吨, 发电量 3987000KWh, 实现营业收入 5332 万元, 净利润 931 万元。

(3) 湘进电化。主要经营范围为:生产电解二氧化锰及产品自销。全年完成产量 7062.70 吨, 实现销售收入 5024.70 万元, 实现净利润-351 万元。2007 年面临的困难有原材料价格上涨、出口退税取消、同行业竞争加剧、人民币升值等等。

(二) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局:

2007 年, 全国电解二氧化锰包括在建或拟建的产能达到 20 万吨/年, 预计 2008 年国内电解二氧化锰产能可达到 25 万吨/年。因此, 2008 年, 行业内产能过剩局面仍将持续。

市场竞争方面, 由于国内电解二氧化锰生产商受成本影响, 纷纷限产, 全年国内实际电解二氧化锰产量仅为 15 万吨左右, 因此, 各大厂商销售情况较好, 库存较低。导致 2007 年下半年国内电解二氧化锰出现全线亏损的主要原因:碳酸锰、硫酸以及能源价格上涨并一直维持高位运行, 在 2008 年难以发生根本变化, 国内电解二氧化锰行业成本压力将继续存在。预计 2008 年电解二氧化锰产品价格上升幅度不能完全消化成本上升压力。部分没有稳定的原材料供应基地、缺乏国际市场竞争能力的企业将继续保持限产状态。具有出口认证资格, 具备一定国际市场竞争能力的厂商将可以利用国际主要竞争对手在欧洲被征收 14.9% 的反倾销税, 并由于环保和成本问题缩减生产能力的有利时机, 抢占欧洲市场, 部分消化国内市场的压力。

(三) 公司未来发展机遇和挑战:

(1) 机遇

- ①公司作为国内利用低品位锰矿生产电解二氧化锰的发源地, 生产技术上继续保持相对领先地位。
- ②公司继续保持国内电解二氧化锰行业龙头地位, 与下游电池厂商业务关系维持稳定, 市场份额继续保有。
- ③公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司成本优势明显;
- ④公司募集资金变更项目一万吨电解金属锰工程开始运作, 预计 2008 年投产运行, 该项目将提高公司抗风险能力, 创造新利润增长点。
- ⑤国际主要竞争对手在欧洲被征收 14.9% 的反倾销税, 并由于环保和成本问题缩减生产能力, 为公司扩大国际市场份额, 提高国际市场议价能力提供了机会。
- ⑥建设稳定的原材料基地, 提高公司应对原材料变化的能力。

(2) 挑战

- ①2007 年电解金属锰价格一直维持高位运行, 全年均价达到 21856.25 元/吨。2008 年以来电解金属锰继续呈上涨趋势, 预计 2008 年还将维持高位。这对公司电解二氧化锰产品主要原材料碳酸锰、硫酸供应构成了的压力。
- ②人民币升值趋势明显, 公司产品国际竞争力将受此影响。此外, 美国经济受次债危机影响, 出现衰退迹象, 公司出口产品 13% 的退税被取消, 这都将对公司产品的出口构成压力。
- ③国内电解二氧化锰产能过剩局面继续存在, 市场竞争依然激烈。
- ④国内环保标准提高, 环保投入增大, 单位产品成本上升。

(四) 公司发展战略及新年度经营计划:

公司将继续奉行“以市场为导向, 以科技为依托, 以管理为核心”的企业发展战略。在市场开拓方面, 公司将充分发挥公司电解二氧化锰产品的品牌效应, 在稳定国内市场的同时, 积极拓展国际市场, 继续保持国内电解二氧化锰行业的龙头地位。在技术革新方面, 公司将加大对研发的投入, 提高科技创新能力, 积极发展高端电解二氧化锰产品, 保持公司国际领先的技术地位; 在管理方面, 公司将进一步完善公司治理结构, 强化企业管理制度, 增强企业核心竞争力。在节能减排方面, 公司量化减排目标, 建立考核细则, 健全环保应急预案, 做到环保优先。

2008 年, 公司计划电解二氧化锰产量达到 4.2 万吨, 生产销售电解二氧化锰 4.05 万吨, 并重点抓好以下三个方面的工作。

1) 发展新项目, 尽快使募集资金发挥效应

抓住国内不锈钢行业快速发展, 投资电解金属锰具有较高盈利水平, 加快一万吨电解金属锰项目的建设进度, 争取年底投产, 尽快实现拓展利润增长点的既定目标。抓紧剩余募集资金使用项目的考察论证工作, 尽快找到适宜投资项目, 尽早使募集资金充分发挥效应。

2) 确保碳酸锰粉稳定的供货渠道。

08 年集团公司资源控制方面做了两大举措: 一是接管了原湘潭锰矿的资产, 成立了自己的锰业公司; 二是收购云峰锰矿的部分股权并买断了销售权, 进一步控制了资源。为此, 公司正积极与集团商议长期锰粉供货协议, 争取获得集团的有力支持, 保障锰粉供应渠道稳定。

3)积极发展高端电解二氧化锰产品

积极开发高性能锂离子电池用锰酸锂正极材料，扩大电解二氧化锰的应用领域，开拓二次电池正极材料市场。加强超高性能无汞碱锰电池专用电解二氧化锰研究力度，以适应未来碱锰电池大电流、高压放电的发展要求。

(五) 可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对策

1、政策风险

公司所在地湘潭市因为长株潭三地被批准建设成环境友好型、资源节约型的综合配套改革试验区而制定出台更为严格的环保标准。公司面临环保成本增加的风险。

对策：保证环保分厂的正常运作，充分发挥环保一期、环保二期的作用，使废水达标排放。

2、产能过剩的风险

国内电解二氧化锰产能扩张过快，造成产能过剩，将影响本公司产能的利用率、市场占有率和产品的销售价格。

对策：利用公司的品牌优势和规模优势，降低成本，在稳定国内市场份额的同时积极对国际市场进行扩张。

3、主要原材料及能源价格上涨的风险

公司新投资项目电解金属锰和公司主营产品电解二氧化锰都需大量的碳酸锰矿石以及电力、煤炭能源，而预计 2008 年这些主要原材料及能源价格上涨可能性较大。因此公司发展战略和经营目标存在着较大的原材料及能源价格上涨的风险。

对策：依靠控股股东电化集团的力量，通过参股、签订长期合作合同的方式加大原材料基地建设力度。加强工艺控制，努力降低单位产品能耗。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电解二氧化锰	31,408.93	27,795.67	11.50%	-10.24%	9.69%	-58.30%
主营业务分产品情况						
P 型二氧化锰	12,300.05	11,412.26	7.22%	68.30%	92.49%	-61.76%
无汞二氧化锰	18,770.85	16,182.85	13.79%	-31.86%	-16.33%	-42.03%
锂锰	211.23	147.62	30.11%	121.08%	109.67%	14.44%

6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	17,752.64	6.93%
国外销售	13,529.49	-14.79%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额		14,742.50	本年度投入募集资金总额		2,035.29							
变更用途的募集资金总额		6,700.00	已累计投入募集资金总额		2,035.29							
变更用途的募集资金总额比例		45.45%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发

	部分 变更)						诺投入 金额的 差额(3) =(2)-(1)	(4)= (2)/(1)				生重 大变 化
2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程	是	16,987.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	否	是
合计	-	16,987.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度原因 (分具体项目)	计划投资项目投资盈利预期变化, 所以暂时停止该项目。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	原项目受到以下三个方面因素的影响, 将难以获得原来预计的投资回报。(1) 主要原材料价格上涨。(2) 电解二氧化锰市场竞争加剧。(3) 取消电解二氧化锰出口退税。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	2007年12月5日, 第三届董事会第十一次会议审议通过, 并经公司2007年第二次临时股东大会批准后, 公司将6700万元募集资金用于受让控股股东电化集团电解金属锰生产线相关资产并对其进行扩建工程											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司第三届董事会第四次会议批准, 公司将1,600万元募集资金用于补充流动资金, 这笔资金已归还募集资金帐户。2007年11月28日经第三届董事会第十次会议批准, 公司将1,450万元募集资金用于补充流动资金, 时间不超过6个月, 具体期限为2007年11月28日至2008年5月27日止。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	因为原项目没有实施, 所以不存在项目实施出现募集资金结余。											
募集资金其他使用情况	无											

变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1万吨/年电解金属锰技改工程项目	2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程	6,700.00	2,035.29	2,035.29	2,035.29	100.00%	2008年08月30日	0.00	是	否
合计	-	6,700.00	2,035.29	2,035.29	2,035.29	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于2007年12月5日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了本次部分变更募集资金的议案和收购集团公司电解金属锰生产线有关资产及其改扩建的议案。在表决收购集团公司电解金属锰生产线有关资产及其改扩建的议案时, 五位关联董事回避了表决, 其余三位董事批准了该项议案, 独立董事、保荐代表人对此发表了同意意见。公司2007年12月21日召开的2007年度第二次临时股东大会审议通过了本次部分变更募集资金的议案和收购集团公司电解金属锰生产线有关资产及其改扩建的议案。股东大会表决时, 关联股东电化集团回避了表决, 同意上述议案的表决权占有效表决权的100%。 2007年12月6日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网就募集资金变更事项披露了《湘潭电化第三届董事会第十一次会议公告》(公告编号: 2007-026)、《湘潭电化第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2007-028)及《湘潭电化科技股份有限公司部分变更募集资金投向及关联交易的公告》(公告编号: 2007-027)三个文件。2007年12月18日, 公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网披露了《关于收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰资产进展公告》, 并2007年12月									

	21 日公司通过上述媒体公告了公司 2007 年第二次临时股东大会对部分变更募集资金项目的审议结果《湘潭电化 2007 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2007-031)。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	目前电解金属锰需求稳定, 价格维持在 20000 元/吨以上, 公司认为 1 万吨/年电解金属锰技改工程项目暂无发生重大变化的情况。

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
环保二期工程	1,200.00	已完成	-80
靖西子公司 1 万吨 EMD 项目	12,000.00	已到产	408
合计	13,200.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

不分配股利, 也不进行公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2007 年公司遇到了原材料价格上涨、出口退税取消、市场竞争加剧等困难, 公司利润水平出现较大幅度下滑, 虽经公司全体员工的共同努力, 2007 年公司略有盈利, 但考虑当前存在的这些困难因素在未来一段时间还将继续存在, 为今后更好的回报广大股东, 公司从实际情况出发提出不分配股利也不进行公积金转增股本的分配预案。	补充经营流动资金。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是, 说明定价原则)	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移

湘潭电化集团有限公司	电解金属锰及相关资产	2007 年 12 月 21 日	2,035.39	0.00	0.00	是	以资产评估值为依据确定交易价格	是	是
------------	------------	------------------	----------	------	------	---	-----------------	---	---

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

本次收购主要是为了扩大公司主营业务范围，增加新的利润增长点，增强公司抗风险能力。资产收购协议规定，集团公司承诺本次收购完成后不从事金属锰生产销售业务，因此，集团公司与本公司不存在同业竞争。本次收购及改扩建完成后，公司年新增电解金属锰 10,000 吨，达到年产 13,000 吨电解金属锰的生产规模。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无		0.00	无	无	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0.00
报告期末对子公司担保余额合计						700.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						700.00
担保总额占公司净资产的比例						2.48%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						700.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例

长沙矿冶研究院	47.23	100.00%	0.00	0.00%
湘潭市光华日化厂	0.00	0.00%	526.14	62.00%
湘潭市裕丰电化有限公司	0.00	0.00%	317.07	38.00%
合计	47.23	100.00%	843.21	100.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

<p>(1) 原非流通股股东上市过程中做出的特殊承诺及其履行情况</p> <p>湘潭电化集团有限公司：自本公司股票公开上市之日起 36 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，也不由本公司回购该股份，上述股份不包括在此期间新增的股份。_履约中_</p> <p>北京长运兴安投资有限责任公司_自持有本公司股票之日起 36 个月内，不转让其持有的本公司股份。_履约中_</p> <p>长沙矿冶研究院_自本公司股票公开上市之日起 12 个月内，不转让其持有的本公司股份。_履约中_</p> <p>湘潭市光华日用化工厂_自本公司股票公开上市之日起 12 个月内，不转让其持有的本公司股份。_履约中_</p> <p>(2) 公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东的其他承诺事项</p> <p>1、本公司在上市时承诺：今后如与关联企业发生交易行为，将严格按照《公司章程》、《关联交易决策制度》及证券监管机关发布的相关法律、法规执行，充分披露关联交易的有关信息，确保投资者利益。报告期内，承诺人能严格履行承诺。</p> <p>2、有公司股份 5%以上的股东仅有湘潭电化集团有限公司。湘潭集团有限公司于 2004 年 10 月 28 日出具关于放弃同业竞争的承诺函。湘潭电化集团有限公司承诺：1、目前电化集团及其子公司（不含湘潭电化）均未从事与湘潭电化相同或相似的经营业务，与湘潭电化不存在同业竞争问题。2、电化集团及其子公司（不含湘潭电化）将不从事任何与湘潭电化构成直接或间接竞争的经营业务。报告期内，承诺人能严格履行承诺。</p>

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

(一) 监事会工作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事及时了解公司生产经营情况，监督公司财务及资金运用情况，检查公司董事和高级管理人执行职务的情况，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2007 年度，公司监事会共召开五次监事会会议，具体情况如下：

1、第三届监事会第二次会议情况

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第二次会议于 2007 年 3 月 26 日在公司 4 楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议并通过如下议案：

- (1) 《湘潭电化 2006 年度监事会工作报告》
- (2) 《湘潭电化 2006 年度财务决算》
- (3) 《湘潭电化 2007 年度财务预算》
- (4) 《湘潭电化 2006 年度利润分配预案》
- (5) 《关于续聘会计师事务所的议案》

2、第三届监事会第三次会议情况

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2007 年 4 月 27 日在公司 4 楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议并通过如下议案：

- (1) 《关于修改公司章程的议案》
- (2) 《关于执行新会计准则的议案》
- (3) 《公司 2007 年第一季度报告》

3、第三届监事会第四次会议情况

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第四次会议于 2007 年 8 月 16 日在公司 4 楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议并通过了《公司 2007 年半年度报告》。

4、第三届监事会第五次会议情况

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2007 年 10 月 23 日在公司 4 楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议并通过了《公司 2007 年第三季度报告》。

5、第三届监事会第六次会议情况

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于 2007 年 12 月 5 日在公司 4 楼会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事会主席刘泽华先生主持，会议审议并通过了如下议案。

- (1) 《关于改变部分募集资金投向的议案》
- (2) 《关于收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰生产线有关资产及对其进行改扩建的议案》

(二) 监事会对公司 2007 年度有关事项发表的意见：

1、公司依法运作情况

报告期内，公司决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司相关的规定。公司建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理勤勉工作，执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司财务情况

2007 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，如实反映了公司财务状况、经营成果及现金流量情况。公司管理层高度重视 2007 年 1 月 1 日起实施的新企业会计准则，加强了公司财务人员的培训工作，保证了公司顺利实施新会计准则。

3、公司募集资金变更使用情况：

公司原计划将募集资金投资于 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目。由于市场环境及政策变化，公司预测

原募集资金投资项目难以取得预期投资回报，因此决定部分变更募集资金投向，将 2035.29 万元用于收购控股股东电化集团拥有的电解金属锰及相关资产，并投资约 4700 万元对其进行改扩建使其达到年产量 13000 吨规模。这两项议案已于 2007 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，并于 2007 年 12 月 21 日经 2007 年第二次临时股东大会批准后实施。2007 年 12 月 6 日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网就募集资金变更事项披露了《湘潭电化第三届董事会第十一次会议公告》（公告编号：2007-026）、《湘潭电化第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2007-028）及《湘潭电化科技股份有限公司部分变更募集资金投向及关联交易的公告》（公告编号：2007-027）三个文件。2007 年 12 月 18 日，公司通过上述媒体披露了《关于收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰资产进展公告》，2007 年 12 月 21 日公司通过上述媒体公告了公司 2007 年第二次临时股东大会对部分变更募集资金项目的审议结果《湘潭电化 2007 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2007-031）。

监事会认为本次募集资金变更履行了必要程序，在收购控股股东电化集团电解金属锰生产线及相关资产的审议表决过程中，控股股东电化集团执行了回避程序，所定交易价格合理，不存在内幕交易及损害部分股东的权益，符合有关规定。

4、公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司没有出售资产的交易。公司收购控股股东电化集团电解金属锰生产线及相关资产所定交易价格合理，不存在内幕交易、损害部分股东权益、公司资产流失情形。

5、关联交易情况

报告期内，公司与关联方共计发生关联交易七起。这些关联交易是交易双方在遵守平等、自愿、公平、公正的原则上予以确定的，并执行了必要的审核程序，符合证监会、深交所对公司关联交易的有关要求。上述交易，为公司开展正常生产经营提供了必要的场地、设施以及后勤保证，保证了公司的正常运作，不存在损害公司及股东利益的情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>审 计 报 告</p> <p>开元信德湘审字（2008）第 228 号</p> <p>湘潭电化科技股份有限公司全体股东：</p> <p>我们审计了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任</p> <p>按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。</p> <p>我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见</p> <p>我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>开元信德会计师事务所有限公司_中国注册会计师：</p>	

— 中国注册会计师: — 中国?北京_二〇〇八年四月二十三日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2007 年 12 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	152,360,147.72	145,740,426.97	29,283,212.26	24,441,769.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	4,611,308.37	4,320,308.37	9,315,000.00	3,475,000.00
应收账款	50,065,869.48	37,444,600.82	52,057,873.59	52,049,754.88
预付款项	17,504,232.67	12,599,782.33	6,732,425.05	5,472,311.99
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,898,000.00	1,898,000.00		
其他应收款	3,545,583.43	67,665,933.74	4,557,911.37	8,066,267.31
买入返售金融资产				
存货	126,276,640.70	89,880,152.10	92,742,367.87	67,523,613.41
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			2,089,514.64	1,544,963.86
流动资产合计	356,261,782.37	359,549,204.33	196,778,304.78	162,573,680.76
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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		80,081,768.94		80,081,768.94
投资性房地产				
固定资产	303,004,365.70	131,175,430.58	302,002,222.61	138,978,585.97
在建工程	9,544,625.41	9,034,059.96	1,948,628.19	1,289,485.05
工程物资	1,040,858.17	150,097.91	1,121,638.95	917,082.86
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	621,756.06	621,756.06	113,700.00	113,700.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,378,260.14	6,848,174.24	982,059.03	1,307,019.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	322,589,865.48	227,911,287.69	306,168,248.78	222,687,642.22
资产总计	678,851,647.85	587,460,492.02	502,946,553.56	385,261,322.98
流动负债：				
短期借款	235,226,440.00	216,226,440.00	122,650,000.00	122,650,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	32,450,000.00	38,450,000.00	56,730,000.00	51,730,000.00
应付账款	49,577,460.90	43,134,300.30	61,487,246.52	61,695,775.92
预收款项	905,562.49	815,646.49	405,323.89	384,423.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,697,897.29	2,385,193.91	4,723,877.04	1,055,335.61
应交税费	-1,198,884.59	-403,384.20	4,327,222.05	4,793,632.97
应付利息				
其他应付款	12,913,120.29	8,336,316.05	46,653,338.73	5,698,257.86
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	1,893,028.46		1,893,028.46	
流动负债合计	335,464,624.84	308,944,512.55	298,870,036.69	248,007,426.25
非流动负债：				
长期借款	7,000,000.00		14,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,360,000.00	7,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00
预计负债				
递延所得税负债	474,500.00	889,617.24		547,954.75
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,834,500.00	8,249,617.24	15,360,000.00	1,907,954.75
负债合计	350,299,124.84	317,194,129.79	314,230,036.69	249,915,381.00

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	75,400,000.00	75,400,000.00	50,400,000.00	50,400,000.00
资本公积	139,227,930.11	138,812,812.87	27,589,518.34	27,041,563.59
减：库存股				
盈余公积	15,933,502.57	15,933,502.57	15,933,502.57	15,933,502.57
一般风险准备				
未分配利润	51,397,308.34	40,120,046.79	49,649,575.80	41,970,875.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	281,958,741.02	270,266,362.23	143,572,596.71	135,345,941.98
少数股东权益	46,593,781.99		45,143,920.16	
所有者权益合计	328,552,523.01	270,266,362.23	188,716,516.87	135,345,941.98
负债和所有者权益总计	678,851,647.85	587,460,492.02	502,946,553.56	385,261,322.98

9.2.2 利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	314,089,278.49	303,669,822.46	351,649,340.14	379,632,110.37
其中：营业收入	314,089,278.49	303,669,822.46	351,649,340.14	379,632,110.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	324,710,002.81	324,639,193.95	321,273,006.79	360,274,228.50
其中：营业成本	277,956,694.80	288,276,984.39	255,143,886.81	304,354,190.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,905,547.13	1,354,705.53	2,844,654.31	2,655,332.20
销售费用	8,486,006.84	6,066,237.21	12,884,784.58	12,305,214.66
管理费用	21,446,191.27	14,046,053.74	37,160,971.79	28,620,605.32
财务费用	13,893,573.44	9,587,684.13	11,804,484.45	10,604,869.39
资产减值损失	1,021,989.33	5,307,528.95	1,021,989.33	1,734,016.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		3,980,000.00		2,925,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				

汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,620,724.32	-16,989,371.49	30,376,333.35	22,282,881.87
加：营业外收入	14,033,830.00	14,009,580.00	30,350.00	19,800.00
减：营业外支出	852,010.94	519,274.98	1,272,622.32	430,592.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,561,094.74	-3,499,066.47	29,134,061.03	21,872,089.87
减：所得税费用	-3,496,499.63	-1,648,237.44	8,449,320.86	6,389,066.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,057,594.37	-1,850,829.03	20,684,740.17	15,483,023.80
归属于母公司所有者的净利润	1,747,732.54	-1,850,829.03	16,614,466.93	15,483,023.80
少数股东损益	4,309,861.83		4,070,273.24	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0253	-0.0268	0.33	0.3072
（二）稀释每股收益	0.0253	-0.0268	0.33	0.3072

9.2.3 现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2007 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	355,716,946.61	355,748,877.06	360,052,211.32	384,589,994.23
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	20,024,250.00	20,009,580.00	261,305.37	203,504.31

经营活动现金流入小计	375,741,196.61	375,758,457.06	360,313,516.69	384,793,498.54
购买商品、接受劳务支付的现金	314,480,022.46	352,873,804.44	218,084,182.59	280,251,216.15
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	62,598,366.60	46,766,865.25	49,515,244.04	41,939,718.76
支付的各项税费	19,098,463.03	8,181,405.92	23,928,151.54	15,048,464.55
支付其他与经营活动有关的现金	45,939,962.46	58,476,386.77	28,157,636.59	23,267,637.75
经营活动现金流出小计	442,116,814.55	466,298,462.38	319,685,214.76	360,507,037.21
经营活动产生的现金流量净额	-66,375,617.94	-90,540,005.32	40,628,301.93	24,286,461.33
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		3,980,000.00		2,925,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,475.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			9,050,567.64	
投资活动现金流入小计		3,980,000.00	9,058,042.64	2,925,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,416,984.27	23,087,816.71	59,553,113.30	7,746,065.88
投资支付的现金				923,282.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	48,416,984.27	23,087,816.71	59,553,113.30	8,669,347.88
投资活动产生的现金流量净额	-48,416,984.27	-19,107,816.71	-50,495,070.66	-5,744,347.88
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	162,500,000.00	162,500,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	284,226,400.00	261,226,400.00	190,096,260.00	147,650,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	446,726,400.00	423,726,400.00	190,096,260.00	147,650,000.00
偿还债务支付的现金	178,650,000.00	167,650,000.00	160,500,000.00	149,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,192,783.83	10,115,841.81	20,009,583.89	17,185,521.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,860,000.00		1,575,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,014,078.50	15,014,078.50		
筹资活动现金流出小计	208,856,862.33	192,779,920.31	180,509,583.89	166,685,521.22
筹资活动产生的现金流量净额	237,869,537.67	230,946,479.69	9,586,676.11	-19,035,521.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	123,076,935.46	121,298,657.66	-280,092.62	-493,407.77
加：期初现金及现金等价物余额	29,283,212.26	24,441,769.31	29,563,304.88	24,935,177.08
六、期末现金及现金等价物余额	152,360,147.72	145,740,426.97	29,283,212.26	24,441,769.31

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,400,000.00	27,589,518.34		15,933,502.57		49,649,575.80		45,143,920.16	188,716,516.87	50,400,000.00	23,822,123.21		17,597,369.59		32,143,542.17		19,975,632.26	143,938,667.23
加：会计政策变更											1,660,468.94		-3,212,169.40		2,480,516.75		-76,985.34	851,830.95
前期差错更正																		
二、本年初余额	50,400,000.00	27,589,518.34		15,933,502.57		49,649,575.80		45,143,920.16	188,716,516.87	50,400,000.00	25,482,592.15		14,385,200.19		34,624,058.92		19,898,646.92	144,790,498.18
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,000,000.00	111,638,411.77				1,747,732.54		1,449,861.83	139,836,006.14		2,106,926.19		1,548,302.38		15,025,516.88		25,245,273.24	43,926,018.69
（一）净利润						1,747,732.54		4,309,861.83	6,057,594.37						16,614,466.93		4,070,273.24	20,684,740.17
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-10,786,602.23							-10,786,602.23		2,106,926.19							2,106,926.19
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响																	
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																	
4. 其他		-10,786, 602.23						-10,786, 602.23		2,106,92 6.19							2,106,92 6.19
上述（一）和（二）小计		-10,786, 602.23			1,747,73 2.54	4,309,86 1.83	-4,729,0 07.86			2,106,92 6.19			16,614,4 66.93		4,070,27 3.24		22,791,6 66.36
（三）所有者投入和减少 资本	25,000,0 00.00	122,425, 014.00								147,425, 014.00						22,750,0 00.00	22,750,0 00.00
1.所有者投入资本	25,000,0 00.00	122,425, 014.00								147,425, 014.00						22,750,0 00.00	22,750,0 00.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配								-2,860,0 00.00	-2,860,0 00.00				1,548,30 2.38	-1,588,9 50.05	-1,575,0 00.00		-1,615,6 47.67
1. 提取盈余公积													1,548,30 2.38	-1,588,9 50.05			-40,647. 67
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配								-2,860,0 00.00	-2,860,0 00.00							-1,575,0 00.00	-1,575,0 00.00
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结																	

转																		
1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	75,400,000.00	139,227,930.11		15,933,502.57		51,397,308.34		46,593,781.99	328,552,523.01	50,400,000.00	27,589,518.34		15,933,502.57		49,649,575.80		45,143,920.16	188,716,516.87

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

1、会计政策变更

本公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。按照新企业会计准则、中国证监会发布的《关于做好与新企业会计准则相关财务会计信息披露的通知（证监发[2006]136 号）》和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号“D 新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露”》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号“D 财务报告的一般规定”》、企业会计准则解释 1 号等有关规定，本公司对以下会计政策进行了变更，并对比较期间的财务报表进行了追溯调整。

2、会计估计变更及重大前期差错更正

本公司 2007 年度未发生会计估计变更及重大前期差错更正事项。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用