

# 湘潭电化科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

## § 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自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 公司负责人周红旗先生、主管会计工作负责人熊毅女士及会计机构负责人（会计主管人员）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	700,981,704.77	678,851,647.85	3.26%
所有者权益（或股东权益）	264,421,281.56	281,958,741.02	-6.22%
股本	75,400,000.00	75,400,000.00	0.00%
每股净资产	3.51	3.74	-6.15%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	64,478,411.18	78,019,352.22	-17.36%
净利润	-17,698,411.15	1,014,602.95	-1,844.37%
经营活动产生的现金流量净额	-23,185,217.90	-20,220,924.56	-14.66%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.31	-0.38	18.42%
基本每股收益	-0.2347	0.02	-1,273.50%
稀释每股收益	-0.2347	0.02	-1,273.50%
净资产收益率	-6.69%	0.35%	-7.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-6.69%	0.35%	-7.04%
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	977.24		
所得税影响数	-244.31		
合计	732.93		

### 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,294
------	--------

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
裕阳证券投资基金	706,400	人民币普通股
杨继耘	345,000	人民币普通股
马汉文	303,290	人民币普通股
朱林戡子	242,930	人民币普通股
高慧芳	109,300	人民币普通股
谭妹	100,160	人民币普通股
戚淑琴	100,020	人民币普通股
吴民义	98,840	人民币普通股
任洪顺	94,500	人民币普通股
郑佳力	86,900	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东是否存在关联或一致行动关系	

### § 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、预付帐款较年初增长 9 1.1 7 %，主要系原材料供应紧张，本期预付原材料货款增加所致。
- 2、应收利息本报告期末为 0，主要是年初的应收利息 1 8 9.8 万元在今年一季度已经收回。
- 3、在建工程较年初增长 3 3.0 9 %，主要系本期增加技术改造项目工程的投入所致。
- 4、其他流动资产较年初增加 7 8.8 9 万元，系本年的财产保险费用。
- 5、预收帐款较年初增长 9 6.2 1 %，主要系本期客户预付货款增加所致。
- 6、应交税费较年初增长 1 3 0.4 6 %，主要系本期期末未交税费增加所致。
- 7、其他应付款较年初下降 4 1 %，主要系去年底的一些其他应付款项在今年初支付。
- 8、其他流动负债较年初增长 6 3.7 2 %，主要系本期提取的固定资产大修理费用。
- 9、营业税金及附加较上年同期下降 3 9.6 1 %，主要系本期营业总收入同比减少，实现应交增值税同比减少所致。
- 1 0、经营活动的现金流入较上年同期减少 5 0 %，主要系营业收入同比减少所致。
- 1 1、经营活动的现金流出较上年同期减少 3 6 %，主要系年初停产，原材料等的采购量等减少所致。
- 1 2、偿还债务所支付的现金较上年同期增加 6 3 %，借款收到的现金较上年同期增加 5 3 %，主要系去年部分借款在今年一季度到期，偿还后再续借，增加现金流量所致。
- 1 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 7 6.2 6 %，主要系上年同期收到公司首次公开发行 2 5 0 0 万普通股募集资金所致。

#### 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) 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
- 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。
- 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。

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。
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。
(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
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。
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。

### 3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损		
	预计公司 2008 年 1-6 月业绩亏损的原因如下： 1、公司主要原材料碳酸锰粉、氧化锰、硫酸以及能源价格维持高位，公司生产成本难以下降； 2、受市场竞争影响，公司产品售价暂不能完全消化成本上升带来的压力； 3、人民币汇率继续上升，公司原享受 13% 出口退税取消。		
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：		3,363,388.36
业绩变动的说明	1、受冰雪灾害影响，公司本部及控股子公司湖南湘进电化有限公司、湘潭市中兴热电有限公司停产 17 天。 2、此次冰灾造成公司电解槽、仪器仪表、管道等设备受损严重，湖南电网也因设备受损被迫限电，导致公司在恢复生产后在较长时间内仍不能满负荷运行。 3、公司产品电解二氧化锰不再享受原 13% 的出口退税，市场竞争加剧，产品售价同比下降 8.97%，销量同比下降 14.03%；主要原材料碳酸锰价格同比上涨 68.6%，硫酸价格同比上涨 283.64%。		

### 3.5 证券投资情况

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

2008 年 03 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	163,500,048.29	157,603,237.34	152,360,147.72	145,740,426.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	3,670,000.00	3,670,000.00	4,611,308.37	4,320,308.37
应收账款	54,926,736.88	35,042,875.69	50,065,869.48	37,444,600.82
预付款项	33,462,334.62	24,677,813.92	17,504,232.67	12,599,782.33

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	3,873,064.27	87,094,390.45	3,545,583.43	67,665,933.74
买入返售金融资产				
存货	121,557,026.12	86,078,189.94	126,276,640.70	89,880,152.10
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	788,867.31	585,464.52		
流动资产合计	381,778,077.49	394,751,971.86	356,261,782.37	359,549,204.33
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	296,232,273.21	128,312,560.24	303,004,365.70	131,175,430.58
在建工程	12,702,996.93	11,507,836.06	9,544,625.41	9,034,059.96
工程物资	1,278,888.02		1,040,858.17	150,097.91
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	611,208.98	611,208.98	621,756.06	621,756.06
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	8,378,260.14	6,848,174.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	319,203,627.28	227,361,548.46	322,589,865.48	227,911,287.69
资产总计	700,981,704.77	622,113,520.32	678,851,647.85	587,460,492.02
流动负债：				
短期借款	283,226,440.00	264,226,440.00	235,226,440.00	216,226,440.00
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	30,700,000.00	44,200,000.00	32,450,000.00	38,450,000.00
应付账款	45,393,240.80	42,268,714.76	49,577,460.90	43,134,300.30
预收款项	1,776,798.32	1,636,519.81	905,562.49	815,646.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	4,452,990.38	3,338,679.03	3,697,897.29	2,385,193.91
应交税费	365,222.56	1,403,247.51	-1,198,884.59	-403,384.20
应付利息				
其他应付款	7,663,160.35	1,757,977.19	12,913,120.29	8,336,316.05
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	3,099,258.82	354,552.73	1,893,028.46	
流动负债合计	376,677,111.23	359,186,131.03	335,464,624.84	308,944,512.55
非流动负债：				
长期借款	7,000,000.00		7,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	7,360,000.00	7,360,000.00	7,360,000.00	7,360,000.00
预计负债				
递延所得税负债	474,500.00	889,617.24	474,500.00	889,617.24
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,834,500.00	8,249,617.24	14,834,500.00	8,249,617.24
负债合计	391,511,611.23	367,435,748.27	350,299,124.84	317,194,129.79
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	75,400,000.00	75,400,000.00
资本公积	139,227,930.11	138,812,812.87	139,227,930.11	138,812,812.87
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	33,859,848.88	24,531,456.61	51,397,308.34	40,120,046.79
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	264,421,281.56	254,677,772.05	281,958,741.02	270,266,362.23
少数股东权益	45,048,811.98		46,593,781.99	
所有者权益合计	309,470,093.54	254,677,772.05	328,552,523.01	270,266,362.23
负债和所有者权益总计	700,981,704.77	622,113,520.32	678,851,647.85	587,460,492.02

## 4.2 利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2008 年 1-3 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	64,478,411.18	54,832,597.88	78,019,352.22	78,944,171.40
其中：营业收入	64,478,411.18	54,832,597.88	78,019,352.22	78,944,171.40
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	83,722,865.00	70,418,820.70	75,513,068.75	78,748,996.13
其中：营业成本	69,309,254.83	58,921,908.62	61,255,857.28	68,556,465.34
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	395,283.75	286,778.26	654,561.89	502,317.14
销售费用	2,023,726.83	1,525,699.17	1,786,742.97	1,497,042.73
管理费用	8,427,010.89	6,461,992.89	7,784,357.16	5,280,484.42
财务费用	4,635,623.30	3,222,441.76	4,031,549.45	2,912,686.50
资产减值损失	-1,068,034.60			
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）				
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）	-19,244,453.82	-15,586,222.82	2,506,283.47	195,175.27
加：营业外收入	21,444.60	9,000.00	12,113.00	8,560.00
减：营业外支出	20,467.36	11,367.36	25,305.06	23,573.03
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,243,476.58	-15,588,590.18	2,493,091.41	180,162.24
减：所得税费用			216,977.61	59,453.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,243,476.58	-15,588,590.18	2,276,113.80	120,708.70
归属于母公司所有者的净利润	-17,698,411.15		1,014,602.95	
少数股东损益	-1,545,065.43		1,261,510.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.2347	-0.2067	0.02	
（二）稀释每股收益	-0.2347	-0.2067	0.02	

### 4.3 现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2008 年 1-3 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	36,972,912.71	41,218,833.23	75,882,625.59	76,807,444.77
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	1,140,821.90	539,819.45	156,052.31	56,355.08
经营活动现金流入小计	38,113,734.61	41,758,652.68	76,038,677.90	76,863,799.85
购买商品、接受劳务支付的现金	34,603,117.34	52,824,941.49	70,159,815.38	77,454,061.15
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	13,395,310.81	9,477,556.51	14,349,440.95	11,054,004.07
支付的各项税费	4,520,754.00	1,526,874.10	5,989,447.87	3,879,036.07
支付其他与经营活动有关的现金	8,779,770.36	6,814,302.50	5,760,898.26	4,796,627.90
经营活动现金流出小计	61,298,952.51	70,643,674.60	96,259,602.46	97,183,729.19
经营活动产生的现金流量净额	-23,185,217.90	-28,885,021.92	-20,220,924.56	-20,319,929.34
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				

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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,243,738.88	4,132,081.80	8,636,038.79	693,571.95
投资支付的现金				
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	9,243,738.88	4,132,081.80	8,636,038.79	693,571.95
投资活动产生的现金流量净额	-9,243,738.88	-4,132,081.80	-8,636,038.79	-693,571.95
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	126,000,000.00	126,000,000.00	82,500,000.00	73,000,000.00
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	126,000,000.00	126,000,000.00	245,000,000.00	235,500,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	78,000,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,431,142.65	3,120,085.91	3,602,598.45	2,475,575.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			9,875,000.00	9,875,000.00
筹资活动现金流出小计	82,431,142.65	81,120,085.91	61,477,598.45	60,350,575.18
筹资活动产生的现金流量净额	43,568,857.35	44,879,914.09	183,522,401.55	175,149,424.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				0.00
五、现金及现金等价物净增加额	11,139,900.57	11,862,810.37	154,665,438.20	154,135,923.53
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	163,500,048.29	157,603,237.34	183,948,650.46	178,577,692.84

#### 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



周 红 旗  
2008 年 4 月 30 日