

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2009-014

湘潭电化科技股份有限公司 2008 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、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 开元信德会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人周红旗、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	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	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	http://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	湘潭市滴水埠	湘潭市滴水埠
电话	0732-5544161	0732-5544161
传真	0732-5544101	0732-5544101
电子信箱	zqb@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

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
营业收入	372,360,495.79	314,089,278.49	18.55%	351,649,340.14
利润总额	-45,087,200.24	2,561,094.74	-1,860.47%	29,134,061.03
归属于上市公司股东的净利润	-44,071,407.85	1,747,732.54	-2,621.63%	16,614,466.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-43,566,956.65	-13,592,811.13	-220.51%	17,208,154.55
经营活动产生的现金流量净额	68,939,231.65	-66,375,617.94	203.86%	40,628,301.93
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
总资产	706,184,818.76	678,851,647.85	4.03%	502,946,553.56
所有者权益（或股东权益）	237,887,333.17	281,958,741.02	-15.63%	143,572,596.71
股本	75,400,000.00	75,400,000.00	0.00%	50,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2008 年	2007 年	本年比上年增减（%）	2006 年
基本每股收益（元/股）	-0.5845	0.0253	-2,410.28%	0.33
稀释每股收益（元/股）	-0.5845	0.0253	-2,410.28%	0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.5778	-0.1966	-193.90%	0.34
全面摊薄净资产收益率（%）	-18.53%	0.62%	-19.15%	11.57%
加权平均净资产收益率（%）	-16.96%	0.69%	-17.65%	12.56%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-18.31%	-4.82%	-13.49%	11.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-16.76%	-5.34%	-11.42%	12.91%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.91	-0.88	203.86%	0.81
	2008 年末	2007 年末	本年末比上年末增减（%）	2006 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.16	3.74	-15.51%	2.85

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	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-871,748.02	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	180,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,576.18	
所得税影响额	167,292.96	
少数股东权益影响额	-2,572.32	
合计	-504,451.20	-

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	66.84%				-2,685,600	-2,685,600	47,714,400	63.28%
1、国家持股									
2、国有法人持股	45,936,000	60.92%				-1,965,600	-1,965,600	43,970,400	58.32%
3、其他内资持股	4,464,000	5.92%				-720,000	-720,000	3,744,000	4.97%
其中：境内非国有法人持股	4,464,000	5.92%				-720,000	-720,000	3,744,000	4.97%
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	33.16%				2,685,600	2,685,600	27,685,600	36.72%
1、人民币普通股	25,000,000	33.16%				2,685,600	2,685,600	27,685,600	36.72%
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	75,400,000	100.00%					0	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
长沙矿冶研究院	1,965,600	1,965,600	0	0	上市承诺限售期	2008.04.03

					满	
湘潭市光华日用化工厂	720,000	720,000	0	0	上市承诺限售期满	2008.04.03
合计	2,685,600	2,685,600	0	0	—	—

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

股东总数						10,370
前 10 名股东持股情况						
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	
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	
李铨	境内自然人	1.04%	782,719	0	0	
湘潭市光华日用化工厂	境内非国有法人	0.95%	720,000	0	0	
杨继耘	境内自然人	0.66%	500,000	0	0	
长沙矿冶研究院	国有法人	0.40%	302,714	0	0	
上海智诚投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	283,579	0	0	
冯志平	境内自然人	0.35%	263,500	0	0	
王正	境内自然人	0.22%	167,500	0	0	
刘成周	境内自然人	0.20%	155,300	0	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		
李铨	782,719			人民币普通股		
湘潭市光华日用化工厂	720,000			人民币普通股		
杨继耘	500,000			人民币普通股		
长沙矿冶研究院	302,714			人民币普通股		
上海智诚投资有限公司	283,579			人民币普通股		
冯志平	263,500			人民币普通股		
王正	167,500			人民币普通股		
刘成周	155,300			人民币普通股		
廖凤梅	155,210			人民币普通股		
翁吉玛	154,240			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

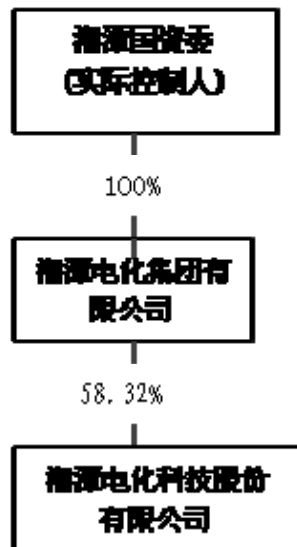
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

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：国有独资有限责任公司 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 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）（税前）	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	51	2006 年 08 月	2009 年 08 月	0	0	—	0.00	是

				21 日	20 日					
谭新乔	董事	男	38	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	15.98	否
钱伟文	董事、总工程师	男	42	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	14.99	否
熊毅	董事、财务总监	女	53	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	14.99	否
王周亮	董事、总经理	男	41	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	17.98	否
刘寿康	董事	男	44	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	0.00	是
王先友	独立董事	男	47	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	3.00	否
朱培立	独立董事	男	55	2008 年 07 月 24 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	补选	1.50	否
杨永强	独立董事	男	46	2008 年 07 月 24 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	补选	1.50	否
刘泽华	监事会主席	男	52	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	14.99	否
张凯宇	监事	男	41	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	3.25	否
肖济湘	监事	女	54	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	3.48	否
王远根	监事	男	59	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	2.81	否
李德林	监事	男	58	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	3.08	否
王炯	副总经理	男	44	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	14.99	否
李俊杰	副总经理、董事会秘书	男	46	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	14.99	否
钟宏	副总经理	男	47	2006 年 08 月 21 日	2009 年 08 月 20 日	0	0	—	14.99	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	142.52	-

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	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	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	14	2	12	0	0	否
谭新乔	董事	14	2	12	0	0	否
钱伟文	董事、总工程师	14	2	11	0	1	否
王周亮	董事、总经理	14	2	11	0	1	否
熊毅	董事、财务总监	14	2	12	0	0	否
刘寿康	董事	14	2	11	0	1	否

王先友	独立董事	14	2	12	0	0	否
杨永强	独立董事	5	1	4	0	0	否
朱培立	独立董事	5	1	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	12
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>一、报告期内公司总体经营情况：</p> <p>回顾 2008 年，公司在经营上遭遇了一系列困难，冰灾、原材料价格大幅上涨、售价与成本倒挂、金融经济危机等各种不利因素接踵而来。面对重重困难，公司上下团结一心，努力经营，全年主要经营指标如下：生产入库金属锰 1,356.8 吨，销售 1,218.525 吨。生产入库电解二氧化锰 38,684.805 吨，较上年的 42,020.5 吨减少 3,335.695 吨，下降 7.94%，完成销售电解二氧化锰 38,168.49 吨，与上年的 40,004.1 吨减少 1,835.61 吨，下降 4.59%。实现营业总收入 372,360,495.79 元，同比增长 18.55%。实现利润总额-45,087,200.24 元，同比下降 1860.47%。实现净利润-42,422,432.35 元，同比下降 800.32%。报告期内，公司业绩出现大幅下滑，其主要原因是：1.主要原材料价格大幅上涨、电解二氧化锰生产成本大幅上升；2.因银行贷款利率提高，利息支出增加，财务费用大幅增加；3、市场竞争加剧。</p> <p>困难面前，公司管理层在保持生产稳定、维护市场、产品结构调整、原材料基地建设、公司治理等方面做了大量工作，并取得了一定成绩：在生产方面，受原材料价格大幅度波动影响，原材料供应一度出现紧张局面，为此，公司管理层一方面想方设法多方采购保障供应，另一方面积极使用替代材料，双管齐下，有力的保障了生产正常稳定进行；在市场方面，公司在保价保份额的基础上，积极进取，现已完成美国永备公司对靖西公司碱性电解二氧化锰产品认证工作，碱性产品开始向永备批量供应，市场份额继续保持国内行业龙头地位；产品结构调整方面，公司锰酸锂专用电解二氧化锰市场地位进一步巩固，募集资金投资项目电解金属锰分公司建设进展顺利，只待金属锰市场回暖即可投入生产，为公司产品多元化打下了坚实的基础；原材料基地建设方面，公司强化了与集团矿业公司，云峰锰矿、金石锰矿供销关系，目前公司主要原材料碳酸锰 65%以上都由上述基地供应，为公司保持稳定的生产的起到了良好促进作用；公司治理方面，公司在落实 2007 年整改计划的基础上，接受了湖南证监局关于公司治理的现场检查，并对检查中发现的不足之处进一步做了整改，公司运作进一步规范。</p> <p>二、对公司未来发展的展望</p> <p>（一）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局：</p> <p>报告期内，在金融危机的冲击下，美国、欧洲、日本等主要经济体相继处于衰退，世界经济增速大幅下滑。在此背景下，电解二氧化锰市场需求出现萎缩，而市场供应方面，虽然国内外生产商新增产能变化不大，但由于需求的下降，导致原本产能过剩问题的进一步突出。在供求差距加大的总体背景下，电解二氧化锰行业竞争将进一步加剧，各电解二氧化锰厂商将围绕产品成本、产品品质、抢占细分市场展开竞争。</p> <p>（二）公司未来发展机遇和挑战：</p> <p>1、机遇</p> <p>①国家和地方政府的“扩内需、保增长、上水平、促发展”的宏观政策，为公司孕育了新的发展机遇。特别政府对于新能源产业的扶持政策，将为公司扩展锰酸锂专用电解二氧化锰市场带来新的机遇。</p> <p>②碳酸锰、硫酸、煤炭等原材料价格下降，将为公司控制成本创造了有利条件。</p> <p>③控股股东湘潭电化集团矿业分公司采矿能力大幅度提升，在双方签署碳酸锰采购协议后，为公司获得稳定的原材料供应，保证产品质量创造了有利条件。</p> <p>④公司募集资金变更项目一万吨电解金属锰工程基本完工，公司总体经济规模进一步扩大，盈利空间进一步扩展。</p> <p>2、挑战</p> <p>①国内电解二氧化锰产能过剩局面导致的各厂商之间竞争加剧，将对公司盈利能力构成压力。</p> <p>②国际金融危机导致人民币汇率走势的不确定性将对公司控制汇兑损益造成影响。</p>
--

③国内钢铁行业在金融危机的背景下可能出现负增长，这将加大公司募集资金投资项目一万吨金属锰项目盈利能力的确定性。

④公司业绩连续两年下滑，导致公司资金紧张，融资成本加大，从而影响公司盈利能力。

三、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。公司将根据市场导向，充分发挥技术优势，做好电解二氧化锰细分市场的开拓和培育工作，通过抢占细分市场，确保公司在电解二氧化锰总体产能过剩的市场格局下争取更大的市场份额。同时公司将加大对研发的投入，提高科技创新能力，积极开展对高端电解二氧化锰产品的研发，保持公司国际领先的技术地位；在管理方面上，公司将进一步完善公司治理结构，及时根据实际情况调整管理机制，强化企业管理制度建设，增强企业核心竞争力。

公司根据形势确定 09 年为：效益、质量、安全年。公司决策层对 2009 年的生产经营制定了明确的计划，具体如下：全年争取生产电解二氧化锰产品（含靖西公司和湘进公司）40000-45000 吨，生产电解金属锰 8000-10000 吨，销售电解二氧化锰产品 40000-42000 吨，电解金属锰 7000-10000 吨。并努力抓好以下几个方面确保经营计划和既定目标的实现：

- 1、合理配置矿粉、整合硫酸锰、电解、环保生产线实现工艺流程最优化。
- 2、充分利用丰水电价折扣及新增用电减 0.1 元/度的优惠政策，同时把握采购时机，降低采购成本，通过精细测算成本，实时监控成本，细化成本考核，做到成本在 2008 年的基础上实现较大的突破。
- 3、规范管理职责，理顺管理流程，简化管理手续，推行部门领导负责制，工作责任人负责制，增快公司反应速度，提高办事效率。
- 4、狠抓环保，通过各种途径保证达标排放，降低环保费用。

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	34,843.73	31,933.75	8.35%	11.39%	15.11%	-2.96%
金属锰	2,228.34	2,084.14	6.47%			
主营业务分产品情况						
普通型	11,690.57	11,617.35	0.63%	-4.96%	1.80%	-6.59%
无汞型	23,002.67	20,213.27	12.13%	22.54%	24.91%	-1.66%
锂锰型	150.49	103.13	31.47%	-28.75%	-30.14%	1.36%
金属锰	2,228.34	2,084.14	6.47%			

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(%)
湖南地区____	27,375.23	4.71%
广西地区_	9,696.85	80.23%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 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			5,172.75			
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			7,208.04			
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(含部分变更)	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诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	项目可行性是否发生重大变化
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%	2008年08月30日	0.00	否	是
合计	-	16,987.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(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	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。2008年5月23日, 公司已按承诺归还款项。 2008年5月26日经公司第三届董事会第十六次会议批准, 公司以暂时闲置的800万元募集资金用于补充公司流动资金, 时间不超过6个月, 2008年8月13日, 公司已归还了上述款项 2008年8月18日, 经公司第三届董事会第二十一次会议及2008年9月10日经公司2008年第二次临时股东大会审核批准, 公司以暂时闲置的4,000万元募集资金用于补充公司流动资金, 时间不超过6个月, 到期归还到募集资金帐户。											
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。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专项帐户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发
--------	----------	--------------	-----------------	-----------	-----------------	---------------------	---------------	----------	--------	--------------

		总额							效益	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	6,700.00	4,676.71	6,700.00	100.00%	2008年08月30日	144.20	否	否
合计	-	6,700.00	6,700.00	4,676.71	6,700.00	-	-	144.20	-	-
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对其改扩建的议案。在表决收购集团公司电解金属锰生产线有关资产及对其改扩建的议案时，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对其改扩建的议案。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)。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受到国际金融危机的冲击，金属锰行业下滑									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 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

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经开元信德会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度实现净利润-44,071,407.85 元，加上年初未分配利润 51,397,308.34 元，期末实际可供公司股东分配利润为 7,325,900.49 元。
2008 年公司遇到了原材料价格上涨、市场竞争加剧、国际金融危机等困难，公司利润水平出现较大幅度下滑，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，因此公司董事会决定本次利润分配预案为不分配股利，也不进行公积金转增股本，未分配利润将用于补充流动资金。请各位董事审议。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	0.00	1,747,732.54	0.00%
2006 年	0.00	16,614,466.93	0.00%
2005 年	0.00	15,062,480.73	0.00%

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

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

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。

7.3 重大担保

适用 不适用

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
湘潭电化集团有限公司	41.87	0.13%	1,968.84	8.64%
湘潭市光华日化厂	0.00	0.00%	257.43	1.13%
湘潭市裕丰电化有限公司	0.07	0.00%	80.96	0.36%
长沙矿冶研究院	93.72	0.30%	0.00	0.00%
合计	135.66	0.43%	2,307.23	10.13%

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 41.94 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湘潭电化集团有限公司	7,799.89	0.00	7,931.48	201.96
湘潭市裕丰电化有限公司	220.95	0.00	85.21	75.37

湘潭市裕丰建材有限公司	0.00	0.20	0.00	0.00
湘潭市光华日用化工厂	381.05	0.00	298.58	19.22
长沙矿冶研究院	109.65	0.00	109.35	0.00
合计	8,511.54	0.20	8,424.62	296.55

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 8,020.84 万元，余额-277.13 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

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

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。_履约完毕
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。_履约完毕

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用
发行时所作承诺	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	报告期内公司未发生违约现象
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用

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

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。2008 年度，公司监事会共召开五次监事会会议，具体情况如下：

1、湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第七次会议于 2008 年 4 月 23 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。经与会监事审议，通过如下决议：

- ① 《2007 年度监事会工作报告》
- ② 《关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告》
- ③ 《公司 2007 年度内部控制自我评价报告》
- ④ 《2007 年年度报告及年报摘要》

2、第三届监事会第八次会议情况

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第八次会议于 2008 年 4 月 29 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。会议审议并通过《公司 2008 年第一季度报告》。

3、第三届监事会第九次会议情况

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于 2008 年 6 月 30 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。会议审议并通过《关于与湘潭电化集团有限公司签署<工矿产品购销合同>的议案》

4、第三届监事会第十次会议情况

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于 2008 年 8 月 18 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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、同意《湘潭电化科技股份有限公司 2008 年半年度报告》。
- 2、同意《以暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》

5、第三届监事会第十一次会议情况

湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于 2008 年 10 月 22 日在公司四楼会议室召开。应参加表决的监事 5 名，实到监事 5 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘泽华先生主持。会议审议并通过了《湘潭电化科技股份有限公司 2008 年第三季度报告》。

(二) 监事会对公司 2008 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

2008 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。

3、公司募集资金变更使用情况：

报告期内，公司没有募集资金变更使用情况。

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。

5、关联交易情况

①与日常经营相关的关联交易：对母公司的资产租赁关联交易按协议价结算，其他关联交易全部按照市场价格结算。上述交易，由于交易双方签订了明确的协议，规定了双方权利和义务，因此不会对公司独立性造成影响。

②资产、股权转让发生的关联交易：截至 2008 年 12 月 31 日止，由电化集团为本公司提供保证取得的借款 19,150.00 万元。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(2009)第 041 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“湘潭电化公司”)财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动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湘潭电化公司管理层的责任。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，湘潭电化公司财务报表已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湘潭电化公司 2008 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况、2008 年度合并及母公司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> <p>_李弟扩</p> <p>_中国注册会计师</p> <p>_李雄</p>	

中国 北京_二〇〇九年四月二十一日

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

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	104,607,465.73	96,162,130.65	152,360,147.72	145,740,426.97
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	50,205.00			
应收票据	5,377,710.00	943,710.00	4,611,308.37	4,320,308.37
应收账款	56,373,270.07	42,696,323.12	50,065,869.48	37,444,600.82
预付款项	22,310,474.47	18,024,467.61	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
应收股利				
其他应收款	4,862,867.93	72,431,370.75	3,545,583.43	67,665,933.74
买入返售金融资产				
存货	155,479,588.59	114,656,114.24	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				
流动资产合计	349,061,581.79	344,914,116.37	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	287,009,479.91	126,893,357.03	303,004,365.70	131,175,430.58
在建工程	58,589,175.27	57,475,353.43	9,544,625.41	9,034,059.96
工程物资			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	586,709.82	586,709.82	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	10,937,871.97	8,931,600.44	8,378,260.14	6,848,174.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	357,123,236.97	273,968,789.66	322,589,865.48	227,911,287.69
资产总计	706,184,818.76	618,882,906.03	678,851,647.85	587,460,492.02
流动负债：				
短期借款	214,500,000.00	191,500,000.00	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	129,399,246.00	130,399,246.00	32,450,000.00	38,450,000.00
应付账款	52,919,424.33	41,769,326.77	49,577,460.90	43,134,300.30
预收款项	807,636.41	532,808.71	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	4,457,080.63	2,913,492.79	3,697,897.29	2,385,193.91
应交税费	-472,887.55	-499,087.84	-1,198,884.59	-403,384.20
应付利息				
应付股利	1,893,028.46		1,893,028.46	
其他应付款	12,641,148.57	18,512,820.18	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				
流动负债合计	416,144,676.85	385,128,606.61	335,464,624.84	308,944,512.55
非流动负债：				
长期借款			7,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	51.25	415,117.24	474,500.00	889,617.24
其他非流动负债	7,180,000.00	7,180,000.00	7,360,000.00	7,360,000.00
非流动负债合计	7,180,051.25	7,595,117.24	14,834,500.00	8,249,617.24
负债合计	423,324,728.10	392,723,723.85	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	7,325,900.49	-3,987,133.26	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	237,887,333.17	226,159,182.18	281,958,741.02	270,266,362.23
少数股东权益	44,972,757.49		46,593,781.99	
所有者权益合计	282,860,090.66	226,159,182.18	328,552,523.01	270,266,362.23
负债和所有者权益总计	706,184,818.76	618,882,906.03	678,851,647.85	587,460,492.02

9.2.2 利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	372,360,495.79	319,855,627.27	314,089,278.49	303,669,822.46
其中：营业收入	372,360,495.79	319,855,627.27	314,089,278.49	303,669,822.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	416,779,524.19	369,209,497.53	324,710,002.81	324,639,193.95
其中：营业成本	340,808,698.93	314,658,737.51	277,956,694.80	288,276,984.39
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	2,082,337.82	1,334,309.32	1,905,547.13	1,354,705.53
销售费用	15,062,946.44	11,020,869.50	8,486,006.84	6,066,237.21
管理费用	31,945,359.53	21,976,787.25	21,446,191.27	14,046,107.74
财务费用	22,072,943.29	14,640,287.04	13,893,573.44	9,587,684.13
资产减值损失	4,807,238.18	5,578,506.91	1,021,989.33	5,307,474.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	205.00			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,410,000.00		3,980,000.00
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）				

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,418,823.40	-45,943,870.26	-10,620,724.32	-16,989,371.49
加：营业外收入	359,129.89	190,680.00	14,033,830.00	14,009,580.00
减：营业外支出	1,027,506.73	911,915.99	852,010.94	519,274.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,087,200.24	-46,665,106.25	2,561,094.74	-3,499,066.47
减：所得税费用	-2,664,767.89	-2,557,926.20	-3,496,499.63	-1,648,237.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,422,432.35	-44,107,180.05	6,057,594.37	-1,850,829.03
归属于母公司所有者的净利润	-44,071,407.85	-44,107,180.05	1,747,732.54	-1,850,829.03
少数股东损益	1,648,975.50		4,309,861.83	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.5845	-0.5850	0.0253	-0.0268
（二）稀释每股收益	-0.5845	-0.5850	0.0253	-0.0268

9.2.3 现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	422,428,092.77	336,325,817.88	355,716,946.61	355,748,877.06
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	3,824,903.56	3,632,062.91	20,024,250.00	20,009,580.00
经营活动现金流入小计	426,252,996.33	339,957,880.79	375,741,196.61	375,758,457.06

购买商品、接受劳务支付的现金	234,244,116.06	212,157,153.16	314,480,022.46	352,873,804.44
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	61,177,955.51	41,660,576.69	62,598,366.60	46,766,865.25
支付的各项税费	29,225,028.09	14,478,644.91	19,098,463.03	8,181,405.92
支付其他与经营活动有关的现金	32,666,665.02	26,491,961.00	45,939,962.46	58,476,386.77
经营活动现金流出小计	357,313,764.68	294,788,335.76	442,116,814.55	466,298,462.38
经营活动产生的现金流量净额	68,939,231.65	45,169,545.03	-66,375,617.94	-90,540,005.32
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		3,410,000.00		3,980,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,750.00			
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	3,001,346.25	2,894,180.63		
投资活动现金流入小计	3,004,096.25	6,304,180.63		3,980,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,159,595.71	61,129,185.40	48,416,984.27	23,087,816.71
投资支付的现金	50,000.00			
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	874,498.02	861,115.99		
投资活动现金流出小计	67,084,093.73	61,990,301.39	48,416,984.27	23,087,816.71
投资活动产生的现金流量净额	-64,079,997.48	-55,686,120.76	-48,416,984.27	-19,107,816.71
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	305,900,000.00	272,900,000.00	284,226,400.00	261,226,400.00
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	305,900,000.00	272,900,000.00	446,726,400.00	423,726,400.00
偿还债务支付的现金	333,626,440.00	297,626,440.00	178,650,000.00	167,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,885,476.16	14,335,280.59	15,192,783.83	10,115,841.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,270,000.00		2,860,000.00	
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	358,511,916.16	311,961,720.59	208,856,862.33	192,779,920.31
筹资活动产生的现金流量净额	-52,611,916.16	-39,061,720.59	237,869,537.67	230,946,479.69
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	-47,752,681.99	-49,578,296.32	123,076,935.46	121,298,657.66
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	104,607,465.73	96,162,130.65	152,360,147.72	145,740,426.97

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

2008 年度

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	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	25,929,049.40		19,809,788.58		46,595,801.41		45,001,907.07	187,736,546.46
加：会计政策变更											1,660,468.94		-3,876,286.01		3,053,774.39		142,013.09	979,970.41
前期差错更正																		
其他																		
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-44,071,407.85		-1,621,024.50	-45,692,432.35	25,000,000.00	111,638,411.77				1,747,732.54		1,449,861.83	139,836,006.14
（一）净利润						-44,071,407.85		1,648,975.50	-42,422,432.35						1,747,732.54		4,309,861.83	6,057,594.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											-10,786,602.23							-10,786,602.23
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	
上述（一）和（二）小计						-44,071,407.85	1,648,975.50	-42,422,432.35		-10,786,602.23			1,747,732.54		4,309,861.83		-4,729,007.86	
（三）所有者投入和减少资本										25,000,000.00	122,425,014.00						147,425,014.00	
1. 所有者投入资本										25,000,000.00	122,425,014.00						147,425,014.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配																	-2,860,000.00	-2,860,000.00
1. 提取盈余公积																		
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																	-2,860,000.00	-2,860,000.00
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		7,325,900.49		44,972,757.49	282,860,090.66	75,400,000.00	139,227,930.11		15,933,502.57		51,397,308.34		46,593,781.99	328,552,523.01

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

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

湘潭电化科技股份有限公司

周红旗

2009 年 4 月 21 日