

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2009-031

湘潭电化科技股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人周红旗、主管会计工作负责人谭新乔及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	湘潭电化	
股票代码	002125	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张凯宇	汪咏梅
联系地址	湘潭市岳塘区滴水埠	湘潭市岳塘区滴水埠
电话	0731-55544161	0731-55544161
传真	0731-55544101	0731-55544101
电子信箱	zky@chinaemd.com	zqb@chinaemd.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	745,425,107.06	706,184,818.76	5.56%
归属于上市公司股东的所有者权益	234,064,101.86	237,887,333.17	-1.61%
股本	75,400,000.00	75,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.104	3.155	-1.62%
	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	206,874,025.83	161,946,408.38	27.74%

营业利润	-35,242.90	-29,054,897.80	99.88%
利润总额	205,360.39	-29,063,064.79	100.71%
归属于上市公司股东的净利润	-3,823,231.31	-27,579,086.59	86.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,140,609.13	-27,570,919.60	84.98%
基本每股收益（元/股）	-0.0507	-0.366	86.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.0507	-0.366	86.14%
净资产收益率（%）	-1.63%	-10.84%	9.21%
经营活动产生的现金流量净额	83,714,643.17	-12,792,480.29	754.41%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.11	-0.17	754.41%

2.2.2 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	-14,992.02	处置固定资产损失
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	360,000.00	政府补贴收入锰废水处理专项资金系递延收益分期摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	22,497.00	处置交易性金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-104,404.69	其他营业外收支净额
少数股东权益影响额	33,623.91	
所得税影响额	20,653.62	
合计	317,377.82	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	47,714,400	63.28%				-3,741,675	-3,741,675	43,972,725	58.32%
1、国家持股									
2、国有法人持股	43,970,400	58.32%						43,970,400	58.32%
3、其他内资持股	3,744,000	4.97%				-3,744,000	-3,744,000		
其中：境内非国有	3,744,000	4.97%				-3,744,000	-3,744,000		

法人持股									
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					2,325	2,325	2,325	0.00%	
二、无限售条件股份	27,685,600	36.72%			3,741,675	3,741,675	31,427,275	41.68%	
1、人民币普通股	27,685,600	36.72%			3,741,675	3,741,675	31,427,275	41.68%	
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%					75,400,000	100.00%	

3.2 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						8,935
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	21,985,200	
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	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	
李胜利	境内自然人	0.89%	669,000	0	0	
李铎	境内自然人	0.86%	650,000	0	0	
冯志平	境内自然人	0.73%	547,800	0	0	
杨继耘	境内自然人	0.66%	500,000	0	0	
上海智城投资有限公司	境内非国有法人	0.38%	290,000	0	0	
周信玉	境内自然人	0.32%	242,400	0	0	
陈美华	境内自然人	0.31%	234,800	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		
北京长运兴安投资有限责任公司	3,744,000			人民币普通股		
湘潭市光华日用化工厂	720,000			人民币普通股		
李胜利	669,000			人民币普通股		
李铎	650,000			人民币普通股		
冯志平	547,800			人民币普通股		

杨继耘		500,000	人民币普通股
上海智城投资有限公司		290,000	人民币普通股
周信玉		242,400	人民币普通股
陈美华		234,800	人民币普通股
陈作霖		202,418	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、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。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	其中：持有 限制性股票 数量	期末持有股 票期权数量	变动原因
周健	监事	3,100	0	0	3,100	2,325	0	担任监事前二级市场买入

§ 5 董事会报告

5.1 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	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电解二氧化锰	19,168.94	16,242.81	15.26%	27.79%	6.74%	16.71%
金属锰	1,436.82	1,497.86	-4.25%	29.20%	51.20%	-15.17%
合计	20,605.76	17,740.67	13.90%	27.89%	9.46%	14.50%
主营业务分产品情况						
普通型	7,368.64	6,444.09	12.55%	52.47%	13.45%	30.08%
无汞型	11,752.70	9,769.76	16.87%	16.62%	3.12%	10.88%
锂锰	47.60	28.96	39.16%	-46.73%	-54.49%	10.37%
金属锰	1,436.82	1,497.86	-4.25%	29.20%	51.20%	-15.17%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 29.95 万元

5.2 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	16,600.39	35.86%
广西地区	4,005.37	2.86%
合计	20,605.76	27.89%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司的主营业务是生产和销售电解二氧化锰和金属锰,电解二氧化锰又包括普通型、无汞型、和锂锰型。本期与上年同期发生变化的是各种型号之间销售数量的增减幅度不同。

普通型：本期销售 8247.14 吨，同比增加 1937.1 吨，增长 30.7%。

无汞型：本期销售 12547.645 吨，同比增加 11.075 吨，基本持平。

锂锰型：本期销售 27.12 吨，同比减少 33.6 吨，下降 55.34%。

金属锰：本期销售 1333.515 吨，同比增加 756.315 吨，增长 131.03%。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

电解二氧化锰的毛利率比上年同期增加 16.71%。主要是因为①、本期产品销售数量同比增加 1914.575 吨，增长 10.13%，销售均价同比增加 1272.67 元/吨，增长 16.04%。使得主营业务收入同比增加 4168.86 万元，增长 27.79%；②、本期原材料价格同比有所下降以及由于公司的精细化管理、优化工艺流程，使得原材料消耗同比下降，产品生产成本低。但是由于年初库存商品数量较多、成本较高，上年底提取的 405.8 万元存货跌价准备在本期转销，导致本期单位营业成本同比减少 247.61 元/吨，下降 3.1%。其中普通型产品单位营业成本下降 13.2%。但由于销售数量的增加，主营业务成本总额同比增加 1025.37 万元，增长 6.74%。综合上述因素，电解二氧化锰的毛利同比增加 3143.49 万元，增长 1446.21%。

金属锰的毛利率比上年同期减少 15.17%。主要是由于市场的变化，本期销售单价同比减少 8491.86 元/吨,营业成本同比减少 5930.34 元/吨。但由于销售数量同比增加 756.315 吨，使得主营业务收入同比增加 324.76 万元，增长 29.2%。主营业务成本同比增加 507.23 万元，增长 51.2%。毛利同比减少 182.47 万元，下降 150.37%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

本期实现利润总额 20.54 万元，上年同期实现利润总额-2906.30 万元，同比增加 2926.84 万元，增长 100.71%。主要是因为：

- 1)、产品结构变化及销售单价的增加，单位营业成本的下降，主营业务毛利同比增加 2961.02 万元。
- 2)、其他业务利润同比增加 13.24 万元。
- 3)、营业收入的增加使营业税金及附加同比增加，减少利润 24.6 万元。
- 4)、本期处置交易性金融资产取得投资收益，增加利润 2.25 万元。
- 5)、由于政府补贴收入锰废水处理专项资金递延收益分摊，使营业外收支净额同比增加，增加利润 24.88 万元。
- 6)、由于贷款利率下降，财务费用同比减少，增加利润 327.3 万元。
- 7)、管理费用较上年同期略有减少，增加利润 27.1 万元
- 8)、由于销售数量的增加，导致销售费用同比增加，减少利润 145.19 万元。
- 9)、本期计提资产减值损失 182.83 万元，上年同期转回 76.3 万元，同比减少利润 259.1 万元。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		14,742.50		报告期内投入募集资金总额		0.00						
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		6,700.00						
变更用途的募集资金总额比例		45.40%										
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)	报告期内投入金额	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	报告期内实现的效益	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项目	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。 2009年3月16日, 经公司第三届董事会二十七次会议及2009年4月1日经公司2009年第一次临时股东大会审核批准, 公司以暂时闲置的募集资金7000万元(占募集资金净额的47.48%)补充公司流动资金, 期限为6个月。											
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											

5.6.2 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总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	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	报告期内实现的效益	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	6,700.00	914.67	8,122.71	121.23%	2009年04月27日	-61.04	否	否
合计	-	6,700.00	6,700.00	914.67	8,122.71	-	-	-61.04	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>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%。</p> <p>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)。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>2008年国内电解金属锰行业处于持续低迷状态,加上建筑材料价格的暴涨,电解金属锰生产线改扩建工程未能在原披露日期(2008年8月30日)前完工,目前该工程主体工程已完工但未完成工程结算。</p> <p>受到国际金融危机的冲击,电解金属锰价格波动较大,加上原材料锰粉供应不足,目前该生产线自2009年4月27日投产以来只开通了一部分产能,上半年共销售产品1333.515吨,实现毛利-61.04万元,未达到预期效益。</p>									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 对2009年1-9月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2009年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%以上	
	预计公司2009年1-9月归属于母公司所有者的净利润为亏损100-300万元。	
2008年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润:	-31,474,621.98
业绩变动的的原因说明	2009年公司领导班子通过狠抓管理,优化生产工艺,电解二氧化锰成本得到较大幅度下降,产量、质量、销量比去年同期都有大幅增长。与控股股东签订《碳酸锰购销协议》,获得了较为稳定的原材料供应渠道。下半年电解金属锰市场价格的波动将对公司业绩造成一定影响,所以公司预计2009年1-9月为小幅亏损。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用 不适用**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产** 适用 不适用**6.1.2 出售资产** 适用 不适用**6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响** 适用 不适用**6.2 担保事项** 适用 不适用**6.3 非经营性关联债权债务往来** 适用 不适用**6.4 重大诉讼仲裁事项** 适用 不适用**6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明** 适用 不适用**6.5.1 证券投资情况** 适用 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00

报告期已出售证券投资损益	-	-	-	-	22,497.00
合计	0.00	-	0.00	100%	22,497.00

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

经核查，报告期内，公司未发生担保行为，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情况。基于客观、独立判断立场，我们认为公司能够严格执行国家的有关法律法规，报告期内公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情形，严格的执行了证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及公司章程的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。基于客观、独立判断立场，我们认为公司能够严格执行国家的有关法律法规，报告期内公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情形，严格的执行了证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及公司章程的有关规定，维护了公司和股东的合法权益。

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	上市初电化集团承诺股票限售期为上市之日起 2010 年 4 月 3 日。北京长运兴安投资有限责任公司限售期从上市之日起至 2009 年 5 月 12 日。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。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,报告期内公司未发生违约现象
其他承诺事项	高管持股的相关规定	履约中,报告期内公司未发生违约现象

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2009 年 06 月 30 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	135,214,906.45	131,560,557.18	104,607,465.73	96,162,130.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			50,205.00	
应收票据	3,202,500.00	3,202,500.00	5,377,710.00	943,710.00
应收账款	87,453,317.13	67,182,094.20	56,373,270.07	42,696,323.12
预付款项	31,116,126.52	25,497,005.32	22,310,474.47	18,024,467.61
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,805,191.24	69,194,257.91	4,862,867.93	72,431,370.75
买入返售金融资产				
存货	129,879,779.08	93,142,739.98	155,479,588.59	114,656,114.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	957,340.87	602,957.66		
流动资产合计	391,629,161.29	390,382,112.25	349,061,581.79	344,914,116.37
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	334,167,277.42	181,026,453.98	287,009,479.91	126,893,357.03
在建工程	9,246,694.36	7,692,153.39	58,589,175.27	57,475,353.43
工程物资	82,710.56	82,710.56		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	580,556.70	580,556.70	586,709.82	586,709.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	9,718,706.73	8,046,960.41	10,937,871.97	8,931,600.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	353,795,945.77	277,510,603.98	357,123,236.97	273,968,789.66
资产总计	745,425,107.06	667,892,716.23	706,184,818.76	618,882,906.03

流动负债：				
短期借款	181,000,000.00	161,000,000.00	214,500,000.00	191,500,000.00
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	195,967,000.00	198,917,000.00	129,399,246.00	130,399,246.00
应付账款	55,847,294.11	58,458,579.38	52,919,424.33	41,769,326.77
预收款项	1,627,054.75	1,413,802.04	807,636.41	532,808.71
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,876,850.92	3,457,879.64	4,457,080.63	2,913,492.79
应交税费	3,177,733.44	2,334,465.42	-472,887.55	-499,087.84
应付利息				
应付股利	1,893,028.46		1,893,028.46	
其他应付款	11,485,280.07	19,796,523.20	12,641,148.57	18,512,820.18
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	884,528.25			
流动负债合计	456,758,770.00	445,378,249.68	416,144,676.85	385,128,606.61
非流动负债：				
长期借款				
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		415,117.24	51.25	415,117.24
其他非流动负债	6,820,000.00	6,820,000.00	7,180,000.00	7,180,000.00
非流动负债合计	6,820,000.00	7,235,117.24	7,180,051.25	7,595,117.24
负债合计	463,578,770.00	452,613,366.92	423,324,728.10	392,723,723.85
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				
专项储备				
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	3,502,669.18	-14,866,966.13	7,325,900.49	-3,987,133.26
外币报表折算差额				

归属于母公司所有者权益合计	234,064,101.86	215,279,349.31	237,887,333.17	226,159,182.18
少数股东权益	47,782,235.20		44,972,757.49	
所有者权益合计	281,846,337.06	215,279,349.31	282,860,090.66	226,159,182.18
负债和所有者权益总计	745,425,107.06	667,892,716.23	706,184,818.76	618,882,906.03

7.2.2 利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2009 年 1-6 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	206,874,025.83	182,847,308.57	161,946,408.38	142,517,925.75
其中：营业收入	206,874,025.83	182,847,308.57	161,946,408.38	142,517,925.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	206,931,765.73	193,188,216.16	191,001,306.18	167,461,734.71
其中：营业成本	177,560,687.73	172,760,897.55	162,375,739.12	148,967,716.21
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	1,024,418.52	832,823.48	778,305.60	491,444.56
销售费用	5,635,287.24	4,242,046.46	4,183,396.28	3,183,808.05
管理费用	14,553,957.33	10,138,407.45	14,824,822.64	11,039,547.03
财务费用	6,329,074.41	3,832,386.65	9,602,120.58	6,335,718.50
资产减值损失	1,828,340.50	1,381,654.57	-763,078.04	-2,556,499.64
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）	22,497.00			3,410,000.00
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）	-35,242.90	-10,340,907.59	-29,054,897.80	-21,533,808.96
加：营业外收入	374,758.20	360,710.00	102,325.30	10,640.00
减：营业外支出	134,154.91	14,995.25	110,492.29	40,973.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,360.39	-9,995,192.84	-29,063,064.79	-21,564,142.35

减：所得税费用	1,219,113.99	884,640.03	480,259.51	480,259.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,013,753.60	-10,879,832.87	-29,543,324.30	-22,044,401.86
归属于母公司所有者的净利润	-3,823,231.31	-10,879,832.87	-27,579,086.59	-22,044,401.86
少数股东损益	2,809,477.71	0.00	-1,964,237.71	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0507	-0.1443	-0.366	-0.292
（二）稀释每股收益	-0.0507	-0.1443	-0.366	-0.292

7.2.3 现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2009 年 1-6 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	211,007,373.70	187,785,603.35	198,707,182.85	167,536,171.61
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	636,473.68	613,180.52	1,352,827.44	1,325,391.81
经营活动现金流入小计	211,643,847.38	188,398,783.87	200,060,010.29	168,861,563.42
购买商品、接受劳务支付的现金	69,034,001.32	67,069,513.47	160,906,083.20	156,017,165.81
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	31,200,845.62	23,845,074.55	31,452,101.89	21,976,193.91
支付的各项税费	14,300,511.94	6,095,663.37	10,453,681.86	4,250,365.87
支付其他与经营活动有关的现金	13,393,845.33	9,841,317.84	10,040,623.63	7,078,837.18
经营活动现金流出小计	127,929,204.21	106,851,569.23	212,852,490.58	189,322,562.77
经营活动产生的现金流量净额	83,714,643.17	81,547,214.64	-12,792,480.29	-20,460,999.35
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50,000.00			
取得投资收益收到的现金	22,702.00			3,410,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			91,685.30	
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	72,702.00		91,685.30	3,410,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,020,233.83	12,302,380.91	37,376,379.51	33,415,308.36
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	14,020,233.83	12,302,380.91	37,376,379.51	33,415,308.36
投资活动产生的现金流量净额	-13,947,531.83	-12,302,380.91	-37,284,694.21	-30,005,308.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	68,500,000.00	58,000,000.00	169,400,000.00	162,400,000.00
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	68,500,000.00	58,000,000.00	169,400,000.00	162,400,000.00
偿还债务支付的现金	102,000,000.00	88,500,000.00	151,226,440.00	148,226,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,659,670.62	3,346,407.20	13,242,671.16	6,734,281.75
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				

筹资活动现金流出小计	107,659,670.62	91,846,407.20	164,469,111.16	154,960,721.75
筹资活动产生的现金流量净额	-39,159,670.62	-33,846,407.20	4,930,888.84	7,439,278.25
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	30,607,440.72	35,398,426.53	-45,146,285.66	-43,027,029.46
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	135,214,906.45	131,560,557.18	107,213,862.06	102,713,397.51

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2009 半年度

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	专项储备	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	专项储备	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		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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	75,400,000.00	139,227,930.11	0.00		15,933,502.57		7,325,900.49		44,972,757.49	282,860,090.66	75,400,000.00	139,227,930.11	0.00		15,933,502.57		51,397,308.34		46,593,781.99	248,221,960.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-3,823,231.31		2,809,477.71	-1,013,753.60							-27,579,086.59		-5,234,237.71	-32,813,324.30
（一）净利润							-3,823,231.31		2,809,477.71	-1,013,753.60							-27,579,086.59		-1,964,237.71	-29,543,324.30
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																				

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																					
上述（一）和（二）小计							-3,823,231.31		2,809,477.71	-1,013,753.60							-27,579,086.59		-1,964,237.71	-29,543,324.30	
（三）所有者投入和减少资本																					
1. 所有者投入资本																					
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																					
（四）利润分配																				-3,270,000.00	-3,270,000.00
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																				-3,270,000.00	-3,270,000.00
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	0.00		15,933,502.57	3,502,669.18	47,782,235.20	281,846,337.06	75,400,000.00	139,227,930.11	0.00		15,933,502.57	23,818,221.75		41,359,544.28	295,739,198.71			

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2009 半年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,400,000.00	138,812,812.87			15,933,502.57	-3,987,133.26	226,159,182.18	75,400,000.00	138,812,812.87			15,933,502.57	40,120,046.79	270,266,362.23
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年初余额	75,400,000	138,812,81			15,933,502	-3,987,133.	226,159,18	75,400,000	138,812,81			15,933,502	40,120,046	270,266,36

	.00	2.87			.57	26	2.18	.00	2.87			.57	.79	2.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						-10,879,832.87	-10,879,832.87						-22,044,401.86	-22,044,401.86
（一）净利润						-10,879,832.87	-10,879,832.87						-22,044,401.86	-22,044,401.86
（二）直接计入所有者权益的利得和损失														
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														
上述（一）和（二）小计						-10,879,832.87	-10,879,832.87						-22,044,401.86	-22,044,401.86
（三）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配														

1. 提取盈余公积														
2. 对所有者（或股东）的分配														
3. 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	138,812,812.87	0.00		15,933,502.57	-14,866,966.13	215,279,349.31	75,400,000.00	138,812,812.87	0.00		15,933,502.57	18,075,644.93	248,221,960.37

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

湘潭电化科技股份有限公司

董事长：周红旗

2009 年 8 月 25 日