

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2010-008

## 湘潭电化科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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	411131
办公地址	湘潭市滴水埠
办公地址的邮政编码	411131
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	张凯宇	汪咏梅
联系地址	湘潭市滴水埠	湘潭市滴水埠
电话	0731-55544161	0731-55544048
传真	0731-55544101	0731-55544101
电子信箱	zky@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：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	501,318,665.92	372,360,495.79	34.63%	314,089,278.49
利润总额	15,515,147.16	-45,087,200.24	134.41%	2,561,094.74
归属于上市公司股东的净利润	3,223,808.77	-44,071,407.85	107.31%	1,747,732.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,672,928.77	-43,566,956.65	106.14%	-13,592,811.13
经营活动产生的现金流量净额	46,495,639.27	68,939,231.65	-32.56%	-66,375,617.94
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	682,725,597.02	706,184,818.76	-3.32%	678,851,647.85
归属于上市公司股东的所有者权益	241,111,141.94	237,887,333.17	1.36%	281,958,741.02
股本	75,400,000.00	75,400,000.00	0.00%	75,400,000.00

### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.04	-0.58	107.32%	0.025
稀释每股收益 (元/股)	0.04	-0.58	107.32%	0.025
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.035	-0.578	106.13%	-0.197
加权平均净资产收益率 (%)	1.35%	-16.96%	18.31%	0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.12%	-16.76%	17.88%	-5.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.62	0.91	-31.87%	-0.88
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.20	3.16	1.27%	3.74

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	-388,570.57	资产报废损失
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	1,080,000.00	工业化引导资金及锰废水处理专项资金摊销
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	23,084.45	基金处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,658.59	罚款收入
少数股东权益影响额	121,562.09	
所得税影响额	-128,537.38	

合计	550,880.00	-
----	------------	---

### 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	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：境内非国有法人持股	3,744,000	4.97%				-3,744,000	-3,744,000		
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%

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
北京长运兴安投资有限责任公司	3,744,000	3,744,000	0	0	上市承诺限售期满	2009.05.12
合计	3,744,000	3,744,000	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	8,402				
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	24,378,225
北京长运兴安投资有限责任公司	境内非国有法人	4.52%	3,407,700	0	3,027,700
常会	境内自然人	1.31%	991,100	0	0
韩清宽	境内自然人	0.99%	750,034	0	0
湘潭市光华日用化工厂	境内自然人	0.95%	720,000	0	0
李胜利	境内自然人	0.88%	660,000	0	0
苏媛秀	境内自然人	0.86%	648,000	0	0
冯志平	境内自然人	0.69%	522,691	0	0
李铎	境内自然人	0.32%	240,000	0	0
陈作霖	境内自然人	0.29%	220,318	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	3,407,700		人民币普通股		
常会	991,100		人民币普通股		
韩清宽	750,034		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	660,000		人民币普通股		
苏媛秀	648,000		人民币普通股		
冯志平	522,691		人民币普通股		
李铎	240,000		人民币普通股		
陈作霖	220,318		人民币普通股		
天津臣旭装饰工程有限公司	210,000		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。				

### 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</p>
--

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）。

## 2、公司实际控制人：

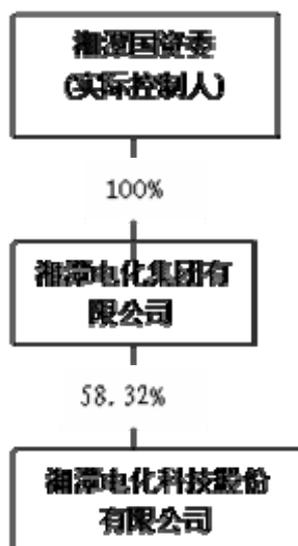
名称：湘潭市国资委

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

### 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	52	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	0.00	是
王周亮	董事	男	41	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	0.00	是
谭新乔	董事、总经理	男	39	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	20.70	否
刘泽华	监事会主席	男	52	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	17.25	否
熊毅	董事	女	53	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	0.00	是

柳全丰	董事、副总经理	男	46	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	17.25	否
王炯	副总经理	男	44	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	17.25	否
张凯宇	董事、总经理助理、董事会秘书	男	41	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	11.50	否
成曙光	总经理助理	男	44	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	11.50	否
朱培立	独立董事	男	56	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	3.00	否
王先友	独立董事	男	47	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	3.00	否
杨永强	独立董事	男	47	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	3.00	否
邓大文	监事	男	35	2009年05月11日	2012年05月11日	0	0	—	5.29	否
刘娴	监事	女	44	2009年05月12日	2012年05月11日	0	0	—	0.00	是
余建	监事	男	42	2009年05月12日	2012年05月10日	0	0	—	5.20	否
周健	监事	女	44	2009年05月11日	2012年05月10日	3,100	3,100	担任监事前从二级市场买入	5.45	否
合计	-	-	-	-	-	3,100	3,100	-	120.39	-

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	16	5	11	0	0	否
王周亮	董事	16	5	11	0	0	否
谭新乔	董事、总经理	16	4	11	0	1	否
熊毅	董事	16	5	11	0	0	否
柳全丰	董事、副总经理	5	2	3	0	0	否
张凯宇	董事、总经理助理、董事会秘书	16	5	11	0	0	否
朱培立	独立董事	16	4	11	0	1	否
王先友	独立董事	16	3	11	0	2	否
杨永强	独立董事	16	4	11	0	1	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	16
-------------	----

其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	11
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

#### 一、公司报告期内总体经营情况：

报告期内，在全体干部员工的共同努力下，公司产品质量逐步提升，生产、销售状况较去年出现了较大的改观，全年在金融危机背景下实现了扭亏为盈。全年主要经营指标如下：生产入库金属锰 4,035.74 吨，销售 3,788.815 吨。生产入库电解二氧化锰 45,499.31 吨，较上年的 38,684.805 吨增加 6,814.505 吨，增长 17.62%，完成销售电解二氧化锰 50,816.825 吨，与上年的 38,168.49 吨增加 12,648.335 吨，增长 33.14%。实现营业总收入 501,318,665.92 元，同比增长 34.63%。实现利润总额 15,515,147.16 元，同比增长 134.41%。实现净利润 12,443,192.22 元，同比增长 129.33%。

年初，公司管理层从加强劳动纪律入手进行了作风整顿，强化了团队精神，提高了执行力。报告期内，不错业绩的取得主要得益于以下几个方面工作的开展：

#### 1、\_通过各种途径，大力降低生产成本

年初，公司对延续多年的生产线进行横向整合，优化生产资料的配置。一方面，公司针对生产工艺进行了多项小改小革，保证了生产正常进行的同时取得了立竿见影的经济效益。另一方面，公司对生产过程实施精细化管理，建立了成本日报制等成本管理制度，生产管理及时有效，单位产品原材料消耗大幅降低。其次，电解二氧化锰生产线在 1 月份检修完成后产能逐步实现了最大化，导致单位产品固定成本降低。

#### 2、\_加强技术研发，提升产品质量，开发新产品

针对不同客户的需求，公司通过不断改进生产工艺，产品质量得到提升。一方面，子公司靖西电化碱锰电解二氧化锰已成功打入美国最大电池厂商金霸王公司。另一方面，锰酸锂专用电解二氧化锰生产技术日趋成熟，公司 1 万吨锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目已启动，预计该项目完工后，将为企业开辟新的发展空间，培育新的经济增长点。

#### 3、\_创新营销机制，在全球经济下滑的情况下实现销售总量不降反增

年初，公司果断创新营销机制，对营销策略和营销人员考核机制都进行了改变，营销人员的积极性大幅提高。上半年通过进一步抢占国内市场，实现了“堤外损失堤内补”。下半年，随着产品质量的改善，外销数量增加。截至报告期末，公司主导产品电解二氧化锰产销率超过 100%，内销增量达 42.06%，公司现金流明显改善。积极的营销策略，使公司在困境中巩固了龙头地位。

#### 4、改造公司水循环系统，进一步确保公司排放符合国家标准。

#### 5、继续推进公司治理活动，规范运作

报告期内，公司完成了全部整改事项和湖南证监局现场检查的反馈意见，公司运作进一步规范。

#### 二、公司未来发展机遇和挑战：

##### 1、机遇

①国家和地方政府对新能源产业的扶持政策，为公司孕育了新的发展机遇。公司变更募集资金投资的项目----锰酸锂专用电解二氧化锰市场前景和盈利能力良好。

②公司已与控股股东湘潭电化集团有限公司签订附条件生效的《资产转让协议》，待协议生效后，公司将拥有自己优质的原材料基地，有利于降低成本和稳定产品质量。

③随着国家鼓励家电下乡等促内销政策的出台，电池的消费呈稳步上升趋势，这必将带动电池原材料电解二氧化锰行业的增长。

##### 2、挑战

①随着国内电解二氧化锰行业的复苏和价格的回升，国内同行业纷纷恢复原有生产线，产能扩大，市场竞争加剧。

②国内通货膨胀的趋势越来越明显，生产资料价格有攀升趋势，将导致公司原材料成本增加和原材料供应紧张，给公司的生产经营造成影响。

③随着国家环保政策的日益完善，长株潭两型社会建设的发展，公司环保治理成本将不断增加，从而影响公司的盈利水平。

④国内钢铁行业的复苏具有很大不确定性，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不确定性。

#### (三) 公司发展战略及新年度经营计划：

公司坚持“以市场为导向，以科技为依托，以管理为核心”的发展战略。根据市场的需求，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，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，积极展开对高端电解二氧化锰产品的研发，保持公司技术的国际领

先地位；公司将加大对原材料基地的建设，向上游延伸产业链，进一步加强对原材料的掌控；在管理方面，公司将进一步完善治理结构，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。

公司决策层对 2010 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）50000 吨，生产电解金属锰 10000 吨，销售电解二氧化锰产品 50000 吨，电解金属锰 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、抓好 10000 吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目建设，主要包括 25.5 万 t/年锰渣中的硫酸锰回收系统工程和投料方式的改造等。
- 2、抓好 30t/h 锰渣制水泥辅料系统工程项目建设。
- 3、继续抓好精细化管理，加强对员工的培训，加大考核力度，努力降低成本。主要包括加强对蒸汽的调配、加强对矿粉的调配、加强物流管理、改善采购模式、进行工薪改革等。
- 4、加强对电解金属锰生产线的管理，做好营销方案，争取实现盈利。
- 5、加大锰酸锂专用电解二氧化锰产品的研发力度，增加产量，提高产品质量，做好客户服务工作。
- 6、推进非公开发行股票工作，完成收购控股股东所拥有的与锰矿开采、锰粉加工相关的经营性资产。
- 7、加大原材料基地的建设，加强对主要原材料的控制，保证生产正常进行。
- 8、推进中试生产线的改造，提高产品的检测水平。

#### （四）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司 10000 吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目所需资金主要通过变更前次募集资金获得。公司收购控股股东湘潭电化集团有限公司所拥有的与锰矿开采、锰粉加工相关的经营性资产和锰矿开采业务的后续投入所需资金通过非公开发行股票的募集资金解决。保证公司正常运转所需其他资金主要通过银行信贷解决。

#### （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和应对措施：

##### 1、产能过剩的风险

受国家经济刺激计划的影响，一次电池市场有复苏迹象，但仍具有很大不确定性。国内电解二氧化锰产能过剩的情况没有根本改善，供需之间差额增大可能影响本公司市场占有率和产品的销售价格。

对策：通过进一步降低成本，加强技术研发，发挥公司的技术、品牌、规模优势，抢占细分市场，稳定国内外市场份额。

##### 2、主要原材料、能源的风险

国内通货膨胀的趋势越来越明显，主要原材料、能源价格有攀升趋势，可能导致公司原材料成本增加和原材料供应紧张，给公司的生产经营造成影响。

对策：公司计划 2010 年完成非公开发行股票后，将用募集资金收购控股股东电化集团所拥有的与锰矿开采、锰粉加工相关的经营性资产，届时公司将拥有自己的原材料基地，可以降低原材料成本和保障原材料供应。

##### 3、环保、安全风险

公司属化工行业，在生产经营中存在着“三废”排放与综合治理问题。随着国家经济增长模式的转变和长株潭两型社会建设的发展，公司环保治理成本将不断增加，从而影响公司盈利水平。

公司生产过程中需使用硫酸和锅炉，如操作不当或设备老化失修，可能发生失火、爆炸等安全事故，影响公司的生产经营，并可能造成一定的经济损失。

对策：公司 2009 年已对水循环系统进行了改造，确保公司水排放达标。公司锰渣综合利用工程一期项目 2009 年已开始施工，项目实施后可以较大程度的减少锰渣的堆放带来的环境问题和土地占用问题。回收的硫酸锰也可为公司生产节约一定成本，有利于资源综合利用和节能减排。同时，切实抓好安全教育和培训工作，提高“生产必须安全，安全为了生产”的思想意识，做到有岗必有责，加强安全生产管理工作，尽量降低风险。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：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（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
电解二氧化锰	45,586.88	37,169.42	18.46%	30.83%	16.40%	10.11%
金属锰	4,355.07	4,748.97	-9.04%	95.44%	127.86%	-15.51%
主营业务分产品情况						
普通型	16,341.91	13,727.04	16.00%	39.79%	18.16%	15.37%
无汞型	28,939.61	23,251.83	19.65%	25.81%	15.03%	7.52%

锂锰型	305.36	190.55	37.60%	102.91%	84.77%	6.13%
金属锰	4,355.07	4,748.97	-9.04%	95.44%	127.86%	-15.51%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外	15,228.54	20.52%
国内	34,713.41	42.06%

### 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：万元

募集资金总额		14,742.50		本年度投入募集资金总额		5,290.07						
变更用途的募集资金总额		14,742.50		已累计投入募集资金总额		11,990.07						
变更用途的募集资金总额比例		100.00%										
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	募集资金投资项目实施地点未变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目无先期投入及置换情况											
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, 到期已归还到募集资金帐户。 2009 年 3 月 16 日经公司第三届董事会第二十七次会议及 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 7,000 万元募集资金用于补充公司流动资金, 时间不超过 6 个月, 2009 年 9 月 30 日, 公司已归还了上述款项。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况之外, 剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无

## 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 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)	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项目	6,700.00	6,700.00	1,123.77	8,331.81	124.36%	2009 年 04 月 27 日	-393.90	否	否
1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目	2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目	8,042.50	8,042.50	5,290.07	5,290.07	65.78%	2010 年 10 月 08 日	0.00	否	否
合计	-	14,742.50	14,742.50	6,413.84	13,621.88	-	-	-393.90	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>1 万吨/年电解金属锰技改工程项目: 情况说明见《公司 2009 年半年度报告》第五节“董事会报告”第三点之“募集资金变更项目情况”。</p> <p>1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目: 1、变更原因 随着国家产业政策的调整, 新能源产业发展规划相继出台, 新能源电池取得了飞速发展, 其中锂离子电池用锰酸锂发展异常迅猛。公司于 08 年底成功研制出了锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品, 为尽快投入市场, 公司决定投资 10000 吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目, 投资总额 8100 万元, 其中固定资产投资 4435 万元, 流动资金 3665 万元, 项目资金来源: 变更募集资金投向 80,449,468.85 元, 不足部分由公司自筹解决。2、变更程序和审批机构 公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《湘潭电化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(2008 年修订) 等法律、法规的有关规定对本次变更履行了必要的审核程序。本次变更募集资金的议案已于 2009 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过, 并已经公司 2009 年第二次临时股东大会批准。“10000 吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目”已于 2009 年 8 月 24 日获得到湘潭市经济委员会备案批复, 备案号为 (潭经投资备【2009】060 号)。3、变更披露情况 公司于 2009 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议, 审议通过了本次部分变更募集资金的议案。独立董事、保荐机构代表人对此发表了同意意见。公司 2009 年 10 月 9 日召开的 2009 年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。股东大会表决时, 同意上述议案的表决权占有效表决权的 100%。2009 年 9 月 10 日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项披露了《湘潭电化科技股份有限公司四届董事会第六次会议公告》(公告编号: 2009-033)、《湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2009-034) 及《湘潭电化科技股份有限公司部分变更募集资金投向的公告》(公告编号: 2009-035) 三个文件。2009 年 10 月 10 日公司通过上述媒体公告了公司 2009 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《湘潭电化科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2009-039)。4、实际投资情况和项目进展情况 变更后项目计划总投资 8,100 万元, 其中固定资产投资 4435 万元, 流动资金 3665 万元, 项目资金来源: 变更募集</p>									

	资金投向 80,449,468.85 元，占实际募集资金 54.57%，不足部分由公司自筹解决。截至 2009 年 12 月 31 日，该项目实际投资 5290.07 万元，投资进度 66%，其中固定资产投资 1625.07 万元，流动资金投资 3665 万元，工程进度 35%，该项目预计 2010 年 10 月完工。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一万吨电解金属锰技改工程原预计于 2008 年 5 月投产。受冰灾及金融危机影响，公司放慢投资节奏，到 2009 年 4 月 27 日才正式投产。2009 年该项目未达到预计收益，主要受以下几个的原因的影响：新生产线处于磨合期，原材料消耗较高，工艺控制还不是很完善；只开通了部分产能，无法形成规模效益；投产以来，电解金属锰价格大幅下滑，比项目立项时每吨产品价格下降了 2000—6000 元，出现了成本和售价倒挂的现象。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无

## 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

经天健会计师事务所有限责任公司审计，公司 2009 年度实现归属于上市公司股东的净利润 3,223,808.77 元，加上年初未分配利润 7,325,900.49 元，实际可供公司股东分配利润为 10,549,709.26 元。

在公司全体职工的努力下，公司 2009 年虽实现了扭亏为盈，但盈利水平非常有限。鉴于国际金融危机的影响尚未消除，并将在未来一段时间继续存在，结合公司的实际情况，因此公司董事会提议 2009 年度不向股东分配股利，资本公积金不转增股本，累计未分配利润全部用于补充流动资金。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008 年	0.00	-44,071,407.85	0.00%
2007 年	0.00	1,747,732.54	0.00%
2006 年	0.00	16,614,466.93	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)			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

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
鉴于公司 2009 年实现的盈利非常有限，国际金融危机的影响尚未消除，并将在未来一段时间继续存在，综合公司的实际情况，因此公司董事会提议 2009 年度不向股东分配股利，资本公积金不转增股本，累计未分配利润全部用于补充流动资金。	累计未分配利润全部用于补充流动资金。

## §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

单位：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）
湘乡市金石锰矿	2009年08月05日	500.00	连带责任担保	3年	否	否
报告期内担保发生额合计						500.00
报告期末担保余额合计（A）						500.00
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（B）						0.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						500.00
担保总额占公司净资产的比例						2.07%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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（D）						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		鉴于湘乡市金石锰矿和湘乡市锰粉加工厂为本公司长期供应商，其具有相应的偿债能力，财务风险处于本公司可控制范围内，所以公司可能承担连带清偿责任的风险较小。				

### 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：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	43.27	2.34%	4,211.55	68.93%
湘潭市裕丰电化有限公司	0.00	0.00%	270.30	21.61%
湘潭市光华日用化工厂	0.00	0.00%	88.32	24.27%
合计	43.27	2.34%	4,570.17	59.16%

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 4,525.12 万元。

#### 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

#### 7.4.3 2009 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。_履约完毕
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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
股份限售承诺	不适用	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	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	湘潭电化集团有限公司	拟以不低于 1 亿元资金认购非公开发行的股份	尚未达到履行条件。

#### 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 持有拟上市公司及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

**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

## §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。2009 年度，公司监事会共召开七次监事会会议，具体情况如下：

（一）湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于 2009 年 3 月 16 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《关于以暂时闲置资金补充公司流动资金的议案》。

（二）湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议于 2009 年 4 月 21 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决议：

- 1、通过《2008 年度监事会工作报告》
- 2、通过《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》
- 3、通过《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》
- 4、通过《2008 年年度报告及年报摘要》
- 5、通过《关于确认各项减值准备的议案》

（三）湘潭电化科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于 2009 年 4 月 24 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 2009 年第一季度报告》。

（四）湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2009 年 5 月 12 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《关于选举监事会主席的议案》。

（五）湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第二次会议于 2009 年 8 月 25 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 2009 年半年度报告》。

（六）湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议于 2009 年 9 月 9 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。会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于调整 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目的议案》
- 2、《关于变更部分募集资金投向的议案》

（七）湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2009 年 10 月 21 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 2009 年第三季度报告》。

### 二、监事会对公司 2009 年度有关事项发表的意见：

#### （一）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。

#### （二）公司财务情况

2009 年度，监事会对公司及控股子公司的财务制度和财务状况进行了全面审核，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。

#### （三）公司募集资金变更使用情况：

报告期内，公司调整 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目，改变募集资金投向符合国家产业政策，符合公司持续发展的需要。本次改变募集资金投向的相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。同意公司改变募集资金投向为 10000 吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰工程项目。

#### （四）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。

2009 年 11 月 11 日，电化集团与本公司签订了附条件生效的《资产转让协议》。根据协议，公司拟用非公开发行募集资金中不超过 30,000 万元购买电化集团拥有的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产。

#### （五）关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易详见“九、重要事项之（六）报告期内公司发生的关联交易事项”。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

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审(2010)2-30号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	湘潭电化科技股份有限公司全体股东
引言段	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2009年12月31日的合并及母公司资产负债表,2009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。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	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。 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。
审计意见段	我们认为,湘潭电化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湘潭电化公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
非标意见	无
审计机构名称	天健会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国杭州
审计报告日期	2010年02月09日
注册会计师姓名	
匡增平	曹国强

### 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  
元

2009年12月31日

单位:

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	95,354,198.82	84,975,972.83	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	3,713,939.07	3,713,939.07	5,377,710.00	943,710.00
应收账款	95,053,980.57	87,993,780.31	56,373,270.07	42,696,323.12
预付款项	33,699,661.49	22,725,851.48	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	3,057,277.75	34,929,137.89	4,862,867.93	72,431,370.75
买入返售金融资产				
存货	104,050,365.39	77,698,928.65	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				
流动资产合计	334,929,423.09	312,037,610.23	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	320,166,922.00	175,081,430.63	287,009,479.91	126,893,357.03
在建工程	17,984,615.17	16,582,778.91	58,589,175.27	57,475,353.43
工程物资	218,968.47	218,968.47		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	574,403.58	574,403.58	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	8,851,264.71	7,849,768.14	10,937,871.97	8,931,600.44
其他非流动资产				
非流动资产合计	347,796,173.93	280,389,118.67	357,123,236.97	273,968,789.66
资产总计	682,725,597.02	592,426,728.90	706,184,818.76	618,882,906.03
流动负债：				
短期借款	202,400,000.00	168,400,000.00	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	111,960,000.00	144,760,000.00	129,399,246.00	130,399,246.00
应付账款	38,704,033.33	32,526,516.74	52,919,424.33	41,769,326.77
预收款项	6,358,534.05	5,908,398.55	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	2,723,627.39	1,483,389.69	4,457,080.63	2,913,492.79
应交税费	6,013,652.11	3,889,633.35	-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	13,350,838.80	12,892,739.71	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				
流动负债合计	383,403,714.14	369,860,678.04	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	7,288,600.00	7,288,600.00	7,180,000.00	7,180,000.00
非流动负债合计	7,288,600.00	7,703,717.24	7,180,051.25	7,595,117.24
负债合计	390,692,314.14	377,564,395.28	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	10,549,709.26	-15,283,981.82	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	241,111,141.94	214,862,333.62	237,887,333.17	226,159,182.18
少数股东权益	50,922,140.94		44,972,757.49	
所有者权益合计	292,033,282.88	214,862,333.62	282,860,090.66	226,159,182.18

负债和所有者权益总计	682,725,597.02	592,426,728.90	706,184,818.76	618,882,906.03
------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## 9.2.2 利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	501,318,665.92	448,718,632.37	372,360,495.79	319,855,627.27
其中：营业收入	501,318,665.92	448,718,632.37	372,360,495.79	319,855,627.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	486,361,374.05	463,219,883.05	416,779,524.19	369,209,497.53
其中：营业成本	419,609,353.95	416,816,446.64	340,808,698.93	314,658,737.51
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	2,996,987.57	2,354,429.42	2,082,337.82	1,334,309.32
销售费用	16,742,205.28	12,256,742.83	15,062,946.44	11,020,869.50
管理费用	30,994,507.92	21,946,997.58	31,945,359.53	21,976,787.25
财务费用	13,542,113.98	8,913,905.32	22,072,943.29	14,640,287.04
资产减值损失	2,476,205.35	931,361.26	4,807,238.18	5,578,506.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-205.00		205.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	23,289.45	3,410,000.00		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）	14,980,376.32	-11,091,250.68	-44,418,823.40	-45,943,870.26
加：营业外收入	1,151,489.42	1,081,010.00	359,129.89	190,680.00
减：营业外支出	616,718.58	204,775.58	1,027,506.73	911,915.99
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,515,147.16	-10,215,016.26	-45,087,200.24	-46,665,106.25
减：所得税费用	3,071,954.94	1,081,832.30	-2,664,767.89	-2,557,926.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,443,192.22	-11,296,848.56	-42,422,432.35	-44,107,180.05

归属于母公司所有者的净利润	3,223,808.77	-11,296,848.56	-44,071,407.85	-44,107,180.05
少数股东损益	9,219,383.45		1,648,975.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0428	-0.1498	-0.5845	-0.5850
（二）稀释每股收益	0.0428	-0.1498	-0.5845	-0.5850
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,443,192.22	-11,296,848.56	-42,422,432.35	-44,107,180.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,223,808.77	-11,296,848.56	-44,071,407.85	-44,107,180.05
归属于少数股东的综合收益总额	9,219,383.45		1,648,975.50	

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：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	503,418,287.67	554,149,088.75	422,428,092.77	336,325,817.88
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	2,810,624.37	2,694,161.78	3,824,903.56	3,632,062.91
经营活动现金流入小计	506,228,912.04	556,843,250.53	426,252,996.33	339,957,880.79
购买商品、接受劳务支付的现金	323,948,452.57	419,973,538.48	234,244,116.06	212,157,153.16
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	61,573,836.66	46,523,554.93	61,177,955.51	41,660,576.69
支付的各项税费	40,046,661.75	20,151,918.21	29,225,028.09	14,478,644.91
支付其他与经营活动有关的现金	34,164,321.79	30,696,895.62	32,666,665.02	26,491,961.00
经营活动现金流出小计	459,733,272.77	517,345,907.24	357,313,764.68	294,788,335.76
经营活动产生的现金流量净额	46,495,639.27	39,497,343.29	68,939,231.65	45,169,545.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	100,000.00			
取得投资收益收到的现金	23,289.45	3,410,000.00		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			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	123,289.45	3,410,000.00	3,004,096.25	6,304,180.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,744,917.51	22,264,702.19	66,159,595.71	61,129,185.40
投资支付的现金	50,000.00		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	33,794,917.51	22,264,702.19	67,084,093.73	61,990,301.39
投资活动产生的现金流量净额	-33,671,628.06	-18,854,702.19	-64,079,997.48	-55,686,120.76
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	242,400,000.00	193,400,000.00	305,900,000.00	272,900,000.00
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	242,400,000.00	193,400,000.00	305,900,000.00	272,900,000.00
偿还债务支付的现金	254,500,000.00	216,500,000.00	333,626,440.00	297,626,440.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,977,278.12	8,728,798.92	24,885,476.16	14,335,280.59

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,270,000.00		3,270,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	264,477,278.12	225,228,798.92	358,511,916.16	311,961,720.59
筹资活动产生的现金流量净额	-22,077,278.12	-31,828,798.92	-52,611,916.16	-39,061,720.59
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	-9,253,266.91	-11,186,157.82	-47,752,681.99	-49,578,296.32
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	95,354,198.82	84,975,972.83	104,607,465.73	96,162,130.65

## 9.2.4 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 年度

单位：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			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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							3,223,808.77		5,949,383.45	9,173,192.22							-44,071,407.85		-1,621,024.50	-45,692,432.35
(一) 净利润							3,223,808.77		9,219,383.45	12,443,192.22							-44,071,407.85		1,648,975.50	-42,422,432.35
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							3,223,808.77		9,219,383.45	12,443,192.22							-44,071,407.85		1,648,975.50	-42,422,432.35

							08.77		83.45	192.22								,407.85		75.50	,432.35
(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										-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										-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																					
(六) 专项储备																					

1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
四、本期期末余额	75,400,000.00	139,227,930.11			15,933,502.57		10,549,709.26		50,922,140.94	292,033,282.88	75,400,000.00	139,227,930.11			15,933,502.57		7,325,900.49		44,972,757.49	282,860,090.66

### 9.2.5 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 年度

单位：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	一般风险 准备	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	一般风险 准备	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、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,296,848.56	-11,296,848.56							-44,107,180.05	-44,107,180.05
（一）净利润							-11,296,848.56	-11,296,848.56							-44,107,180.05	-44,107,180.05



(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
四、本期期末余额	75,400,000.00	138,812,812.87			15,933,502.57		-15,283,981.82	214,862,333.62	75,400,000.00	138,812,812.87			15,933,502.57		-3,987,133.26	226,159,182.18

**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