

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2010-025

## 湘潭电化科技股份有限公司 2010 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已经天健会计师事务所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

#### 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：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	732,028,075.11	682,725,597.02	7.22%
归属于上市公司股东的所有者权益	249,907,033.82	241,111,141.94	3.65%
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)	3.31	3.20	3.44%
	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	286,429,459.68	206,874,025.83	38.46%
营业利润	13,362,624.97	-35,242.90	38,015.79%

利润总额	13,803,069.96	205,360.39	6,621.39%
归属于上市公司股东的净利润	8,795,891.88	-3,823,231.31	330.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,331,113.74	-4,140,609.13	301.21%
基本每股收益（元/股）	0.1167	-0.0507	330.18%
稀释每股收益（元/股）	0.1167	-0.0507	330.18%
净资产收益率（%）	3.58%	-1.62%	5.20%
经营活动产生的现金流量净额	35,894,750.28	83,714,643.17	-57.12%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.48	1.11	-56.76%

## 2.2.2 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	9,856.73	资产处置收益
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	724,310.00	锰废水专项资金摊销及科技专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-293,721.74	捐赠支出及罚款收入
少数股东权益影响额	23,084.21	
所得税影响额	1,248.94	
合计	464,778.14	-

## 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	43,972,725	58.32%				-43,970,400	-43,970,400	2,325	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	43,970,400	58.32%				-43,970,400	-43,970,400	0	0.00%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
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	0.00%			0	0	2,325	0.00%	
二、无限售条件股份	31,427,275	41.68%			43,970,400	43,970,400	75,397,675	100.00%	
1、人民币普通股	31,427,275	41.68%			43,970,400	43,970,400	75,397,675	100.00%	
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	0	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						10,897
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	0	24,378,225	
北京长运兴安投资有限责任公司	境内非国有法人	1.17%	878,800	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	
上海智诚投资有限公司	境内非国有法人	0.77%	584,000	0	0	
冯志平	境内自然人	0.75%	568,191	0	0	
李铎	境内自然人	0.63%	477,051	0	0	
李胜利	境内自然人	0.46%	350,000	0	0	
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.30%	226,100	0	0	
沈贵珍	境内自然人	0.24%	179,700	0	0	
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	0.20%	150,000	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		
湘潭电化集团有限公司	43,970,400			人民币普通股		
北京长运兴安投资有限责任公司	878,800			人民币普通股		
湘潭市光华日用化工厂	720,000			人民币普通股		
上海智诚投资有限公司	584,000			人民币普通股		
冯志平	568,191			人民币普通股		
李铎	477,051			人民币普通股		
李胜利	350,000			人民币普通股		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	226,100			人民币普通股		

沈贵珍		179,700	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司		150,000	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。		

### 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

## § 5 董事会报告

### 5.1 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	23,132.10	18,034.58	22.04%	20.67%	11.03%	6.78%
金属锰	5,384.09	5,371.94	0.23%	274.72%	258.64%	4.47%
主营业务分产品情况						
普通型电解二氧化锰	6,872.79	5,704.30	17.00%	-6.73%	-11.48%	4.45%
无汞型电解二氧化锰	15,019.93	11,409.93	24.03%	27.80%	16.79%	7.16%
锂锰型电解二氧化锰	258.98	148.24	42.76%	444.02%	411.94%	3.59%
锰酸锂型电解二氧化锰	980.40	772.11	21.25%			
金属锰	5,384.09	5,371.94	0.23%	274.72%	258.64%	4.47%

### 5.2 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 (%)
国内	19,534.41	31.95%
国外	8,981.79	54.81%

### 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,电解二氧化锰又分为普通型、无汞型、锂锰型、和锰酸锂型。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 7778.43 吨，同比减少 468.71 吨，下降 5.68%。

无汞型：本期销售 15969.68 吨，同比增加 3422.04 吨，增长 27.27%。

锂锰型：本期销售 164.24 吨，同比增加 137.12 吨，增长 505.60%。

锰酸锂型：本期销售 1025.10 吨。  
金属锰：本期销售 4150.323 吨，同比增加 2816.81 吨，增长 211.23%。

#### 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

电解二氧化锰产品的毛利率同比增长 6.78%。主要是因为①、本期产品销售数量同比增加 4115.545 吨，增长 19.77%，销售均价同比增加 69.91 元/吨，增长 0.76%。使得主营业务收入同比增加 3963.16 万元，增长 20.67%；②、本期生产量同比增长 34.87%，加上生产工艺的进一步优化，产品生产成本进一步降低。本期单位营业成本同比减少 568.9 元/吨，下降 7.29%。但由于销售量的增加，使主营业务成本同比增加 1791.77 万元，增长 11.03%。

金属锰的毛利率比上年同期增长 4.47%。主要是由于市场行情的变化，本期销售单价同比增加 2198.01 元/吨，营业成本同比增加 1711.01 元/吨。但由于销售数量同比增加 2816.81 吨，使得主营业务收入同比增加 3947.27 万元，增长 274.72%。主营业务成本同比增加 3874.08 万元，增长 258.64%。毛利同比增加 73.19 万元，毛利率同比增长 4.47%。

#### 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 1380.31 万元，上年同期实现利润总额 20.54 万元，同比增加 1,359.77 万元，增长 6,620%。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 2244.57 万元。
- 2)、其他业务利润同比增加 24.5 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 75.66 万元。
- 4)、上年同期处置交易性金融资产取得投资收益 2.25 万元。本期没有交易性金融资产。
- 5)、由于本期收到了政府的科技专项经费，使营业外收支净额同比增加，增加利润 19.98 万元。
- 6)、由于贷款额的略有增长，贷款利息略有上浮，导致财务费用同比增加，减少利润 97.75 万元。
- 7)、由于调整了效益考核政策，导致人工薪酬费用增加。管理费用同比增加，减少利润 456.54 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 315.07 万元。
- 9)、本期计提资产减值损失同比减少，增加利润 17.99 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：万元

募集资金总额		14,742.50	报告期内投入募集资金总额		1,312.88							
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		13,302.95							
累计变更用途的募集资金总额		14,742.50										
累计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)	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	是	16,987.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	否	是	

技改工程项目												
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	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用											
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用											
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。											

### 5.6.2 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)	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	0.00	8,331.81	124.36%	2009年04月27日	12.15	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	8,042.50	8,042.50	1,312.88	6,602.95	82.10%	2010年10月08日	174.27	否	否
合计	-	14,742.50	14,742.50	1,312.88	14,934.76	-	-	186.42	-	-
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)	1 万吨/年电解金属锰技改工程项目: 因市场低行情低迷, 公司一直只使用了部分产能, 未形成规模效益。 1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目: 因工程尚未完工, 只生产了少量产品。
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。

### 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 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	790.00%	~~	838.00%
	公司预计 2010 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 1450-1550 万元。			
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润 (元):	-2,100,866.56		
业绩变动的的原因说明	公司通过加强管理, 成本控制成效明显, 销售形势进一步向好, 盈利能力显著提高。			

### 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

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	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	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8月5日披露编号2009-029	500.00	2009年08月05日	500.00	连带责任担保	3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		500.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		500.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
湘潭市中兴热电有限公司	2010年1月22日披露编号2010-003	4,000.00	9999年01月01日	0.00	连带责任担保	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		4,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		4,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		4,000.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		0.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		4,500.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		500.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				2.00%				
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，且提供了反担保，所以认为该项担保风险很小。				



**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**6.5.2 持有其他上市公司股权情况** 适用  不适用**6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表** 适用  不适用**6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况** 适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	湘潭电化集团有限公司	自湘潭电化科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，上述股份不包括在此期间新增的股份。	已履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	湘潭电化集团有限公司	自湘潭电化科技股份有限公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，上述股份不包括在此期间新增的股份。	已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

### 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

### 6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

### 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年03月02日	公司四楼会议室	实地调研	陈作霖	公司2009年生产经营情况
2010年03月18日	公司四楼会议室	实地调研	饶超	公司2009年生产经营情况和2010年生产经营计划
2010年03月18日	公司四楼会议室	实地调研	乐宇坤	公司2009年生产经营情况和2010年生产经营计划
2010年03月18日	公司四楼会议室	实地调研	付清	公司2010年生产经营计划
2010年05月06日	公司四楼会议室	实地调研	王建平	公司2010年生产经营计划
2010年05月06日	公司四楼会议室	实地调研	李方祥	公司2010年生产经营计划

日				
---	--	--	--	--

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健审【2010】2-192 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 2010 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2010 年 1-6 月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	<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。</p> <p>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>
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 2010 年 6 月 30 日的财务状况以及 2010 年 1-6 月的经营成果和现金流量。
非标意见	不适用
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 08 月 09 日
注册会计师姓名	
匡增平、曹国强	

### 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  
元

2010 年 06 月 30 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	112,505,706.86	103,277,920.13	95,354,198.82	84,975,972.83
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,306,323.50	5,306,323.50	3,713,939.07	3,713,939.07
应收账款	113,665,188.16	93,685,613.03	95,053,980.57	87,993,780.31
预付款项	41,885,807.92	25,508,910.95	33,699,661.49	22,725,851.48
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	4,298,262.39	34,888,737.30	3,057,277.75	34,929,137.89
买入返售金融资产				
存货	97,164,539.53	72,216,215.72	104,050,365.39	77,698,928.65
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,074,870.71	792,209.02		
流动资产合计	379,900,699.07	335,675,929.65	334,929,423.09	312,037,610.23
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	311,507,301.31	171,161,837.48	320,166,922.00	175,081,430.63
在建工程	31,206,080.23	31,186,080.23	17,984,615.17	16,582,778.91
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	568,250.46	568,250.46	574,403.58	574,403.58
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	8,845,744.04	7,889,955.10	8,851,264.71	7,849,768.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	352,127,376.04	290,887,892.21	347,796,173.93	280,389,118.67
资产总计	732,028,075.11	626,563,821.86	682,725,597.02	592,426,728.90
流动负债：				
短期借款	207,680,000.00	168,700,000.00	202,400,000.00	168,400,000.00
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	148,200,000.00	150,700,000.00	111,960,000.00	144,760,000.00
应付账款	28,499,039.03	62,751,286.50	38,704,033.33	32,526,516.74
预收款项	2,421,929.27	1,894,077.53	6,358,534.05	5,908,398.55
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,751,104.01	2,248,600.12	2,723,627.39	1,483,389.69
应交税费	5,409,942.11	2,180,031.12	6,013,652.11	3,889,633.35
应付利息	140,759.30			
应付股利	1,893,028.46		1,893,028.46	
其他应付款	9,806,780.55	3,350,942.96	13,350,838.80	12,892,739.71
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	407,802,582.73	391,824,938.23	383,403,714.14	369,860,678.04
非流动负债：				
长期借款	13,000,000.00	13,000,000.00		
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		415,117.24		415,117.24
其他非流动负债	6,928,600.00	6,928,600.00	7,288,600.00	7,288,600.00
非流动负债合计	19,928,600.00	20,343,717.24	7,288,600.00	7,703,717.24
负债合计	427,731,182.73	412,168,655.47	390,692,314.14	377,564,395.28
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	19,345,601.14	-15,751,149.05	10,549,709.26	-15,283,981.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	249,907,033.82	214,395,166.39	241,111,141.94	214,862,333.62
少数股东权益	54,389,858.56		50,922,140.94	
所有者权益合计	304,296,892.38	214,395,166.39	292,033,282.88	214,862,333.62
负债和所有者权益总计	732,028,075.11	626,563,821.86	682,725,597.02	592,426,728.90

## 7.2.2 利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2010 年 1-6 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	286,429,459.68	278,622,302.57	206,874,025.83	182,847,308.57
其中：营业收入	286,429,459.68	278,622,302.57	206,874,025.83	182,847,308.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	273,066,834.71	279,693,892.32	206,931,765.73	193,188,216.16
其中：营业成本	234,425,382.66	251,115,363.07	177,560,687.73	172,760,897.55
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	1,781,019.61	1,288,044.86	1,024,418.52	832,823.48
销售费用	9,286,043.09	7,594,584.45	5,635,287.24	4,242,046.46
管理费用	18,619,365.08	13,571,961.82	14,553,957.33	10,138,407.45
财务费用	7,306,599.44	5,237,435.72	6,329,074.41	3,832,386.65
资产减值损失	1,648,424.83	886,502.40	1,828,340.50	1,381,654.57
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	
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）	13,362,624.97	-1,071,589.75	-35,242.90	-10,340,907.59
加：营业外收入	746,158.93	724,360.00	374,758.20	360,710.00
减：营业外支出	305,713.94	160,124.44	134,154.91	14,995.25
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,803,069.96	-507,354.19	205,360.39	-9,995,192.84
减：所得税费用	1,539,460.46	-40,186.96	1,219,113.99	884,640.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,263,609.50	-467,167.23	-1,013,753.60	-10,879,832.87
归属于母公司所有者的净利润	8,795,891.88	-467,167.23	-3,823,231.31	-10,879,832.87
少数股东损益	3,467,717.62		2,809,477.71	0.00

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1167	-0.0062	-0.0507	-0.1443
（二）稀释每股收益	0.1167	-0.0062	-0.0507	-0.1443
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,263,609.50	-467,167.23	-1,013,753.60	-10,879,832.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,795,891.88	-467,167.23	-3,823,231.31	-10,879,832.87
归属于少数股东的综合收益总额	3,467,717.62		2,809,477.71	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2010 年 1-6 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	299,169,041.30	307,610,375.68	211,007,373.70	187,785,603.35
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	821,998.60	776,890.96	636,473.68	613,180.52
经营活动现金流入小计	299,991,039.90	308,387,266.64	211,643,847.38	188,398,783.87
购买商品、接受劳务支付的现金	181,096,376.80	211,095,420.94	69,034,001.32	67,069,513.47
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	40,583,677.23	31,731,504.14	31,200,845.62	23,845,074.55
支付的各项税费	24,152,475.37	14,788,701.52	14,300,511.94	6,095,663.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,263,760.22	16,392,701.25	13,393,845.33	9,841,317.84
经营活动现金流出小计	264,096,289.62	274,008,327.85	127,929,204.21	106,851,569.23
经营活动产生的现金流量净额	35,894,750.28	34,378,938.79	83,714,643.17	81,547,214.64
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	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,663.46			
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	9,663.46		72,702.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,704,381.84	23,134,367.34	14,020,233.83	12,302,380.91
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	28,704,381.84	23,134,367.34	14,020,233.83	12,302,380.91
投资活动产生的现金流量净额	-28,694,718.38	-23,134,367.34	-13,947,531.83	-12,302,380.91
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	107,480,000.00	78,000,000.00	68,500,000.00	58,000,000.00
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	107,480,000.00	78,000,000.00	68,500,000.00	58,000,000.00
偿还债务支付的现金	89,200,000.00	64,700,000.00	102,000,000.00	88,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,445,803.86	5,621,824.15	5,659,670.62	3,346,407.20
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	882,720.00	620,800.00		



筹资活动现金流出小计	97,528,523.86	70,942,624.15	107,659,670.62	91,846,407.20
筹资活动产生的现金流量净额	9,951,476.14	7,057,375.85	-39,159,670.62	-33,846,407.20
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	17,151,508.04	18,301,947.30	30,607,440.72	35,398,426.53
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	112,505,706.86	103,277,920.13	135,214,906.45	131,560,557.18

## 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

2010 半年度

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		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
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		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
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							8,795,891.88		3,467,717.62	12,263,609.50							3,223,808.77		5,949,383.45	9,173,192.22
(一) 净利润							8,795,891.88		3,467,717.62	12,263,609.50							3,223,808.77		9,219,383.45	12,443,192.22
(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							8,795,891.88		3,467,717.62	12,263,609.50							3,223,808.77		9,219,383.45	12,443,192.22

(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																				
(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		19,345,601.14		54,389,858.56	304,296,892.38	75,400,000.00	139,227,930.11			15,933,502.57		10,549,709.26		50,922,140.94	292,033,282.88

## 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

2010 半年度

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		-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
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	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-467,167.23	-467,167.23							-11,296,848.56	-11,296,848.56
（一）净利润							-467,167.23	-467,167.23							-11,296,848.56	-11,296,848.56
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-467,167.23	-467,167.23							-11,296,848.56	-11,296,848.56

							23	23							48.56	48.56
(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. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
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	138,812,812.87			15,933,502.57		-15,751,149.05	214,395,166.39	75,400,000.00	138,812,812.87			15,933,502.57		-15,283,981.82	214,862,333.62

### 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