

# 湘潭电化科技股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,046,225,033.32	766,882,367.04	36.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	364,964,620.27	266,865,409.25	36.76%	
股本 (股)	86,956,635.00	75,400,000.00	15.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.20	3.54	18.64%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	199,261,484.88	35.32%	553,651,619.40	27.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,860,225.79	9.16%	18,326,970.62	8.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-9,176,303.15	-125.77%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.106	-122.46%
基本每股收益 (元/股)	0.105	-2.78%	0.228	1.79%
稀释每股收益 (元/股)	0.105	-2.78%	0.228	1.79%
加权平均净资产收益率 (%)	2.57%	-0.63%	5.89%	-0.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.43%	-0.77%	5.14%	-1.45%

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	56,780.64	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	2,579,684.90	锰废水处理专项资金摊销及收到的科技专项资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,255.68	捐赠支出和罚款收入
少数股东权益影响额	-96,231.19	

所得税影响额	-146,449.24	
合计	2,306,529.43	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	12,110	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
湘潭电化集团有限公司	41,577,375	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持一户	2,393,025	人民币普通股
施玉庆	1,860,016	人民币普通股
湘潭市光华日用化工厂	720,000	人民币普通股
王美琴	382,471	人民币普通股
朱怡兰	336,000	人民币普通股
罗松江	250,000	人民币普通股
张婉仪	190,000	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	176,699	人民币普通股
林国栋	110,800	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期公司资产构成发生重大变化的说明：</p> <p>(1) 货币资金较年初增长 33.49%，主要是系流动资金贷款增加和收到投资者资金增加所致。</p> <p>(2) 应收账款较年初增长 34.41%，主要系本期末应收客户的货款增加所致。</p> <p>(3) 其他流动资产较年初增加 51.42 万元，主要系本年的财产保险费用，因收益期限未完，所以期末留有余额。</p> <p>(4) 固定资产较年初增长 40.66%，主要系本期靖西 1 万吨/年专用电解二氧化锰技改工程完工投入使用增加资产所致。</p> <p>(5) 无形资产较年初增长 4381.05%，主要是本期矿业公司转入的无形资产。</p> <p>(6) 短期借款较年初增长 58.83%，主要系本期流动资金贷款增加所致。</p> <p>(7) 应付账款较年初增长 35.99%，主要系本期供应商垫付的材料款增加所致。</p> <p>(8) 应交税费较年初减少 70.6%，主要系本期末应交税金减少所致。</p> <p>(9) 应付股利较年初减少 189.3 万元，主要系本期子公司应付股利已支付。</p> <p>(10) 其他应付款较年初增长 289.77%，主要系子公司靖西公司向电化集团公司借款增加所致。</p> <p>(11) 其他流动负债较年初增加 94.61 万元，主要系本年预提的检修费用所致。</p> <p>(12) 专项应付款较年初增加 105.92 万元，主要系本年内新增政府补助的节能减排专项资金所致。</p> <p>2、报告期公司损益情况同比发生重大变化的说明：</p> <p>(1) 营业成本同比增长 33.69%，主要系国内通胀压力持续增大，人工成本大幅增长，碳酸锰矿石等原材料价格大幅上涨，以及产品结构的调整，金属锰销量同比增长 102.2%，金属锰营业成本也同比增长 144.51%。导致总营业成本同比上涨 33.69%。</p> <p>(2) 资产减值损失同比增长 37.22%，主要系本期提取的坏账准备同比增加所致。</p> <p>(3) 财务费用同比增长 80.33%，主要系银行贷款增加和利率增长，利息支出增加及人民币升值导致汇兑损益增加所致。</p> <p>(4) 营业外收入同比增长 199.94%，主要系本期收到政府补助的科技专项资金增加所致。</p> <p>(5) 营业外支出同比减少 50.87%，主要系本期处置的固定资产损失较上期少。</p> <p>3、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变化的主要影响因素：</p>
---

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少 125.77%，主要系公司本年购买商品、接受劳务支付的现金同比增长数大于销售商品、提供劳务收到现金的同比增长数，以及本年支付给职工以及为职工支付的现金同比增加较大所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 403.38%，主要系本期收购集团矿业分公司资金流出所致。
- (3) 筹资活动产生现金流量净额较上年同期增长 2402.97%，主要系本年收到募投资金和借款收到的资金同比增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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
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、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海建铮投资管理有限公司、上海莱乐客投资管理有限公司（有限合伙）、中海基金管理公司-深发-中海信托股份有限公司	1、湘潭电化集团有限公司承诺：参与认购的 2010 年度非公开发行的 338 万股股票自本次发行结束之日起锁定 36 个月；本次拟转让的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产交易完成后，2010 年度、2011 年度该项资产将分别为湘潭电化科技股份有限公司增加净利润 1,080 万元、2162 万元；后续技改项目实施后，2012 年度该项资产将为湘潭电化科技股份有限公司增加净利润 2521 万元。	正在履约中

		<p>2010 年度、2011 年度及 2012 年度结束后，由湘潭电化科技股份有限公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对本次目标资产的经营情况进行专项审核。如未达到上述承诺水平，则由电化集团以现金方式补偿，补偿期限为当年湘潭电化年报出具后 30 个工作日内；在本次发行及交易完成后，在满足相关探矿权的转让条件时，湘潭电化集团有限公司将以适当的方式，按公允价格将相关探矿权转让给湘潭电化，以解决潜在的同业竞争。</p> <p>2、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海建铮投资管理有限公司、上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）、中海基金管理公司-深发-中海信托股份有限公司承诺：自本次发行结束之日起锁定 12 个月。</p>	
--	--	--	--

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度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：	0.90%	~~	5.00%
	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润为 2600-2700 万元。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	25,764,661.03		
业绩变动的原因说明	公司从年初开始采取了一系列的应对措施，并已经取得实效，但复杂的国际和国内经济形势，仍对公司的业绩产生较大影响。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 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
2011 年 09 月 05 日	董秘办公室	实地调研	熊楚成（当代商报）	了解公司的环保治理情况，拒绝签署《承诺书》，提供《节能减排经验交流发言材料》。
2011 年 09 月 14	公司办公室	实地调研	廖振华（易方达基	了解公司今年的生产经营情况；如何

日			金)、陈人可(诺安基金)、邓新荣(方正证券)	看到资源整合; 锰酸锂专用电解二氧化锰的进展情况; 集团有无做大市值的想法。
---	--	--	------------------------	--

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 湘潭电化科技股份有限公司  
元

2011 年 09 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	137,481,274.68	112,089,085.73	102,993,077.21	73,365,060.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	20,727,857.85	15,241,857.85	16,417,406.80	13,917,406.80
应收账款	123,089,079.51	103,458,284.75	91,577,099.96	79,257,673.13
预付款项	35,736,912.78	19,970,858.60	27,515,776.22	22,186,130.63
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	9,589,899.03	102,549,848.21	7,562,242.66	48,818,860.19
买入返售金融资产				
存货	134,877,694.18	92,860,097.39	104,493,596.74	71,659,776.86
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	514,167.32	384,198.43		
流动资产合计	462,016,885.35	446,554,230.96	350,559,199.59	309,204,907.83
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	480,408,181.49	220,000,498.04	341,542,225.90	193,138,688.20
在建工程	70,726,173.44	69,038,122.32	66,790,116.77	43,825,665.77
工程物资			0.00	0.00
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	25,187,882.31	25,187,882.31	562,097.34	562,097.34
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,885,910.73	8,805,766.85	7,428,727.44	7,769,958.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	584,208,147.97	403,114,038.46	416,323,167.45	325,378,179.04
资产总计	1,046,225,033.32	849,668,269.42	766,882,367.04	634,583,086.87
流动负债：				
短期借款	332,583,584.96	287,600,000.00	209,400,000.00	170,400,000.00
向中央银行借款			0.00	
吸收存款及同业存放			0.00	
拆入资金			0.00	
交易性金融负债			0.00	
应付票据	111,000,000.00	113,000,000.00	103,700,000.00	124,700,000.00
应付账款	46,007,396.68	50,795,790.94	33,832,072.37	35,412,999.86
预收款项	2,723,765.84	2,723,305.84	2,127,182.74	2,126,722.74
卖出回购金融资产款			0.00	
应付手续费及佣金			0.00	
应付职工薪酬	1,738,780.93	745,083.32	1,985,907.23	568,389.67
应交税费	2,006,584.77	3,143,517.54	6,825,826.79	4,327,872.94
应付利息			0.00	
应付股利			1,893,028.46	
其他应付款	61,490,608.86	3,439,061.25	15,776,221.82	1,992,071.04
应付分保账款			0.00	
保险合同准备金			0.00	
代理买卖证券款			0.00	
代理承销证券款			0.00	
一年内到期的非流动负债			0.00	
其他流动负债	946,054.04	686,784.28	0.00	
流动负债合计	558,496,776.08	462,133,543.17	375,540,239.41	339,528,056.25
非流动负债：				
长期借款	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
应付债券				
长期应付款			0.00	
专项应付款	1,059,200.00	1,059,200.00	0.00	
预计负债			0.00	
递延所得税负债		415,117.24	0.00	415,117.24
其他非流动负债	5,982,910.00	5,982,910.00	6,522,910.00	6,522,910.00
非流动负债合计	70,042,110.00	70,457,227.24	69,522,910.00	69,938,027.24
负债合计	628,538,886.08	532,590,770.41	445,063,149.41	409,466,083.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	86,956,635.00	86,956,635.00	75,400,000.00	75,400,000.00

资本公积	205,214,218.45	204,799,101.21	139,227,930.11	138,812,812.87
减：库存股			0.00	
专项储备	2,229,317.06	2,229,317.06	0.00	
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			0.00	
未分配利润	54,630,947.19	7,158,943.17	36,303,976.57	-5,029,312.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	364,964,620.27	317,077,499.01	266,865,409.25	225,117,003.38
少数股东权益	52,721,526.97		54,953,808.38	
所有者权益合计	417,686,147.24	317,077,499.01	321,819,217.63	225,117,003.38
负债和所有者权益总计	1,046,225,033.32	849,668,269.42	766,882,367.04	634,583,086.87

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2011 年 7-9 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	199,261,484.88	184,453,176.62	147,251,575.80	141,995,691.40
其中：营业收入	199,261,484.88	184,453,176.62	147,251,575.80	141,995,691.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	189,740,353.87	180,389,488.36	134,216,205.82	140,803,244.66
其中：营业成本	166,253,839.26	162,228,710.50	113,194,929.51	123,490,100.64
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	992,183.34	992,183.34	882,742.78	702,789.11
销售费用	4,309,431.85	3,118,274.13	4,599,695.81	3,967,356.09
管理费用	9,807,460.98	7,085,635.00	11,306,077.04	9,333,223.91
财务费用	8,314,142.64	4,907,683.41	4,315,224.40	3,362,275.10
资产减值损失	63,295.80	2,057,001.98	-82,463.72	-52,500.19
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）				5,115,000.00
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）	9,521,131.01	4,063,688.26	13,035,369.98	6,307,446.74
加：营业外收入	725,369.40	389,293.40	184,644.40	180,000.00
减：营业外支出	31,618.52	20,818.52	188,172.41	157,272.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,214,881.89	4,432,163.14	13,031,841.97	6,330,174.22
减：所得税费用	727,683.01	-529,218.91	1,442,025.63	-29,767.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,487,198.88	4,961,382.05	11,589,816.34	6,359,941.93
归属于母公司所有者的净利润	8,860,225.79	4,961,382.05	8,117,057.88	6,359,941.93
少数股东损益	626,973.09		3,472,758.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.105	0.058	0.108	0.084
（二）稀释每股收益	0.105	0.058	0.108	0.084
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	9,487,198.88	4,961,382.05	11,589,816.34	6,359,941.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,860,225.79	4,961,382.05	8,117,057.88	6,359,941.93
归属于少数股东的综合收益总额	626,973.09		3,472,758.46	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	553,651,619.40	538,094,206.69	433,681,035.48	420,617,993.97
其中：营业收入	553,651,619.40	538,094,206.69	433,681,035.48	420,617,993.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	532,222,776.95	534,559,694.91	407,283,040.53	420,497,136.98
其中：营业成本	464,733,264.31	480,327,431.60	347,620,312.17	374,605,463.71
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	3,021,445.38	2,403,403.33	2,663,762.39	1,990,833.97
销售费用	13,756,449.42	11,193,822.24	13,885,738.90	11,561,940.54
管理费用	27,604,703.65	20,374,163.68	29,925,442.12	22,905,185.73
财务费用	20,958,130.75	15,911,322.04	11,621,823.84	8,599,710.82
资产减值损失	2,148,783.44	4,349,552.02	1,565,961.11	834,002.21
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）		5,702,765.09		5,115,000.00
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）	21,428,842.45	9,237,276.87	26,397,994.95	5,235,856.99
加：营业外收入	2,791,832.12	2,010,914.72	930,803.33	904,360.00
减：营业外支出	242,622.26	47,501.83	493,886.35	317,396.96
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,978,052.31	11,200,689.76	26,834,911.93	5,822,820.03
减：所得税费用	2,661,874.20	-987,565.47	2,981,486.09	-69,954.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,316,178.11	12,188,255.23	23,853,425.84	5,892,774.70
归属于母公司所有者的净利润	18,326,970.62	12,188,255.23	16,912,949.76	5,892,774.70
少数股东损益	2,989,207.49		6,940,476.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.228	0.151	0.224	0.078
（二）稀释每股收益	0.228	0.151	0.224	0.078
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,316,178.11	12,188,255.23	23,853,425.84	5,892,774.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,326,970.62	12,188,255.23	16,912,949.76	5,892,774.70
归属于少数股东的综合收益总额	2,989,207.49		6,940,476.08	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

2011 年 1-9 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	591,818,046.00	551,115,682.27	477,666,058.66	445,273,382.81
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	4,572,196.12	3,876,387.36	1,700,879.83	1,445,636.27
经营活动现金流入小计	596,390,242.12	554,992,069.63	479,366,938.49	446,719,019.08
购买商品、接受劳务支付的现金	454,724,871.87	458,271,716.66	312,589,604.88	343,975,399.89
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	86,539,197.20	72,420,171.46	63,467,252.23	51,063,667.72
支付的各项税费	36,478,951.85	24,868,687.85	37,716,354.84	21,572,267.09
支付其他与经营活动有关的现金	27,823,524.35	50,860,979.90	29,979,634.39	24,277,065.94
经营活动现金流出小计	605,566,545.27	606,421,555.87	443,752,846.34	440,888,400.64
经营活动产生的现金流量净额	-9,176,303.15	-51,429,486.24	35,614,092.15	5,830,618.44
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		5,702,765.09		5,115,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			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		5,702,765.09	9,663.46	5,115,000.00
购建固定资产、无形资产和	126,039,478.27	45,537,942.33	60,600,664.57	50,817,683.36

其他长期资产支付的现金				
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	178,965,776.25	178,965,776.25		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	305,005,254.52	224,503,718.58	60,600,664.57	50,817,683.36
投资活动产生的现金流量净额	-305,005,254.52	-218,800,953.49	-60,591,001.11	-45,702,683.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	206,911,082.00	206,911,082.00		
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	374,333,584.96	262,200,000.00	193,180,000.00	136,000,000.00
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	581,244,666.96	469,111,082.00	193,180,000.00	136,000,000.00
偿还债务支付的现金	205,300,000.00	145,000,000.00	161,880,000.00	109,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,424,966.32	14,534,682.73	16,270,514.52	8,708,982.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,114,517.36		4,905,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	849,945.50	621,934.03	1,099,260.59	779,443.00
筹资活动现金流出小计	232,574,911.82	160,156,616.76	179,249,775.11	119,188,425.74
筹资活动产生的现金流量净额	348,669,755.14	308,954,465.24	13,930,224.89	16,811,574.26
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	34,488,197.47	38,724,025.51	-11,046,684.07	-23,060,490.66
加：期初现金及现金等价物余额	102,993,077.21	73,365,060.22	95,354,198.82	84,975,972.83
六、期末现金及现金等价物余额	137,481,274.68	112,089,085.73	84,307,514.75	61,915,482.17

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

湘潭电化科技股份有限公司

周红旗

2011 年 10 月 19 日