湘潭电化科技股份有限公司

证券代码:002125　证券简称:湘潭电化　公告编号:2011-030

2011 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	湘潭市滴水埠	湘潭市滴水埠
电话	0731-55544161	0731-55544048
传真	0731-55544010	0731-55544010
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(元)	1,034,407,873.25	766,882,367.04	34.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	355,903,232.70	266,865,409.25	33.36%
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)	4.09	3.54	15.54%
	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(元)	354,390,134.52	286,429,459.68	23.73%
营业利润(元)	11,907,711.44	13,362,624.97	-10.89%
利润总额(元)	13,763,170.42	13,803,069.96	-0.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,466,744.83	8,795,891.88	7.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	7,731,125.80	8,331,113.74	-7.20%
基本每股收益(元/股)	0.1224	0.1167	4.88%
稀释每股收益(元/股)	0.1224	0.1167	4.88%
加权平均净资产收益率(%)	3.32%	3.58%	-0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.71%	3.39%	-0.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,347,869.85	35,894,750.28	-9.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.37	0.48	-22.92%

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	75,889.76	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	1,844,664.00	锰废水专项资金摊销和收到专项补助资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,094.78	捐赠支出和罚款收入等
少数股东权益影响额	-54,709.71	
所得税影响额	-65,130.24	
合计	1,735,619.03	-

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	2,325	0.00%	11,556,635				11,556,635		11,558,960	13.29%
1.国家持股										
2.国有法人持股			3,380,000				3,380,000		3,380,000	3.89%
3.其他内资持股			8,176,635				8,176,635		8,176,635	9.40%
其中:境内非国有法人持股			8,176,635				8,176,635		8,176,635	9.40%
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%							2,325	0.00%
二、无限售条件股份	75,397,675	100.00%							75,397,675	86.71%
1.人民币普通股	75,397,675	100.00%							75,397,675	86.71%
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%	11,556,635				11,556,635		86,956,635	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	13,927

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	51.70%	44,957,375	3,380,000	21,985,200
全国社会保障基金理事会转持一户	国家	2.75%	2,393,025	0	
博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.50%	2,176,635	2,176,635	0
上海建铮投资管理有限公司	境内非国有法人	2.30%	2,000,000	2,000,000	0
上海莱乐客投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.30%	2,000,000	2,000,000	0
中海基金公司-深发-中海信托股份有限公司	境内非国有法人	2.30%	2,000,000	2,000,000	0
湘潭市光华日用化工厂	境内非国有法人	0.83%	720,000	0	0
罗松江	境内自然人	0.29%	250,000	0	0
朱怡兰	境内自然人	0.28%	240,000	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	0.25%	214,099	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	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
湘潭市光华日用化工厂	720,000	人民币普通股
罗松江	250,000	人民币普通股
朱怡兰	240,000	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	214,099	人民币普通股
冯志平	203,800	人民币普通股
戴锋	171,400	人民币普通股
梁瑛	159,200	人民币普通股
张婉仪	150,900	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、湘潭市光华日用化工厂之间没有关联关系,也不构成一致行为人。公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致行为人。	

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	26,660.75	21,708.79	18.57%	15.25%	20.37%	-3.47%
金属锰	8,624.91	8,114.01	5.92%	60.19%	51.04%	5.69%
主营业务分产品情况						
普通型电解二氧化锰	7,274.29	6,512.47	10.47%	5.84%	14.17%	-6.53%
无汞型电解二氧化锰	16,892.45	13,208.94	21.81%	12.47%	15.77%	-2.22%
锂锰型电解二氧化锰	258.79	153.01	40.87%	-0.07%	3.22%	-1.89%
锰酸锂型电解二氧化锰	2,235.22	1,834.37	17.93%	127.99%	137.58%	-3.32%
金属锰	8,624.91	8,114.01	5.92%	60.19%	51.04%	5.69%

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	25,762.79	31.88%
国外	9,522.87	6.02%

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

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

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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	20,691.00	本报告期投入募集资金总额	17,696.58
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	17,696.58
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
收购电化集团与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产	否	17,896.58	17,896.58	17,696.58	17,696.58	98.88%	-	340.12	不适用	否
锰矿开采业务的后续投入	否	4,315.65	4,315.65	0.00	0.00	0.00%	-	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	22,212.23	22,212.23	17,696.58	17,696.58	-	-	340.12	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	22,212.23	22,212.23	17,696.58	17,696.58	-	-	340.12	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	除以上披露的募集资金使用情况外,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。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

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2011年1-9月经营业绩的预计

2011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幅度小于50%			
2011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:	0.50%	~	12.00%
	公司预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1700-1900万元。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	16,912,949.76		
业绩变动的原因说明	在原材料采购成本和人工成本明显上升的情况下,矿业分公司纳入合并报表范围,对公司整体业绩有提升作用。			

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

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
湘潭电化集团有限公司	与锰矿开采和锰粉加工相关的经营性资产	2011年05月30日	17,896.58	0.00	340.00	是	经国有资产管理部门备案的评估价格	否	是	控股股东

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)
湘潭市金鑫矿业有限公司	2009年8月5日 2009-029	500.00	2009年08月05日	500.00	连带责任担保	3年	是	否
湘潭市金鑫矿业有限公司	2011年3月24日 2011-011	1,000.00	2011年03月21日	1,000.00	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)		1,500.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				1,500.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		1,000.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				1,000.00	
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)
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0.00	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)		0.00	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)		1,500.00	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				1,500.00	
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		1,000.00	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				1,000.00	
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例			2.81%					
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			本次贷款用于湘潭市金鑫矿业有限公司进行技术改造等,能保证公司获取其稳定的锰粉供应,有利于公司的持续经营发展,湘潭市金鑫矿业有限公司有能力偿还该笔贷款,所以为本次贷款提供担保不会给湘潭电化带来风险。					

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
湘潭电化集团有限公司	0.00	0.00	4,419.48	5,282.87
合计	0.00	0.00	4,419.48	5,282.87

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

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

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	湘潭电化集团有限公司	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,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。	履行中
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	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

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
2011年03月25日	公司会议室	实地调研	建信基金(毛祖宏)	公司的非公开发行情况;公司目前的经营状况;矿山的基本情况;锰酸锂及动力电池汽车的发展情况
2011年03月25日	公司会议室	实地调研	方正证券(邓新荣)	公司的非公开发行情况;公司目前的经营状况;矿山的基本情况;锰酸锂及动力电池汽车的发展情况
2011年04月18日	董秘办公室	实地调研	吴君	非公开发行情况;公司目前的经营状况;锰酸锂及动力电池汽车的发展情况
2011年04月18日	董秘办公室	实地调研	湖南方泰证券(李存财)	非公开发行情况;公司目前的经营状况;锰酸锂及动力电池汽车的发展情况
2011年04月18日	董秘办公室	实地调研	湘电新能源有限公司(杨君)	非公开发行情况;公司目前的经营状况;锰酸锂及动力电池汽车的发展情况
2011年05月05日	公司会议室	实地调研	21世纪经济报道(彭国立)	公司非公开发行的进展情况;本次收购矿山的基本情况;锰酸锂专用电解二氧化锰的市场行情及动力电池的发展前景;公司今年的生产状况;锰矿石的市场情况
2011年05月05日	公司会议室	实地调研	平安证券有限责任公司(岳新艳)	公司非公开发行的进展情况;本次收购矿山的基本情况;锰酸锂专用电解二氧化锰的市场行情及动力电池的发展前景;公司今年的生产状况;锰矿石的市场情况
2011年05月05日	公司会议室	实地调研	东方宝源投资(曹化)	公司非公开发行的进展情况;本次收购矿山的基本情况;锰酸锂专用电解二氧化锰的市场行情及动力电池的发展前景;公司今年的生产状况;锰矿石的市场情况
2011年05月05日	公司会议室	实地调研	三湘华声(张建平、黄海民)	公司非公开发行的进展情况;本次收购矿山的基本情况;锰酸锂专用电解二氧化锰的市场行情及动力电池的发展前景;公司今年的生产状况;锰矿石的市场情况
2011年05月05日	公司会议室	实地调研	人民日报湖南分社(梁湛业)	公司非公开发行的进展情况;本次收购矿山的基本情况;锰酸锂专用电解二氧化锰的市场行情及动力电池的发展前景;公司今年的生产状况;锰矿石的市场情况
2011年05月05日	公司会议室	实地调研	国海证券(张新平)	公司非公开发行的进展情况;本次收购矿山的基本情况;锰酸锂专用电解二氧化锰的市场行情及动力电池的发展前景;公司今年的生产状况;锰矿石的市场情况
2011年05月05日	公司会议室	实地调研	江苏瑞华投资发展有限公司(郑书捷)	公司非公开发行的进展情况;本次收购矿山的基本情况;锰酸锂专用电解二氧化锰的市场行情及动力电池的发展前景;公司今年的生产状况;锰矿石的市场情况
2011年05月11日	公司董秘办公室	实地调研	宏源证券(柴沁虎、徐伟、赵曦)	国内锰酸锂的情况;公司目前电解二氧化锰产能;锂锰的毛利怎么这么高;公司在"十三五"期间是否有往下游发展的计划;锰矿的基本情况;中兴热电情况;传统电池行业情况;公司的生产过程及锰渣处理

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □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　2011年06月30日　单位: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	192,012,276.47	175,150,768.56	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	26,895,469.55	17,667,069.55	16,417,406.80	13,917,406.80
应收账款	119,569,849.44	100,075,976.49	91,577,099.96	79,257,673.13
预付款项	24,426,647.73	18,815,512.34	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	9,913,149.79	60,891,047.65	7,562,242.66	48,818,860.19
买入返售金融资产				
存货	125,958,898.90	87,464,749.61	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	612,983.93	366,100.59		
流动资产合计	499,389,275.81	460,431,224.79	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	370,537,477.46	228,820,518.77	341,542,225.90	193,138,688.20
在建工程	131,230,758.33	48,871,844.49	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	25,347,000.69	25,347,000.69	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	7,903,360.96	8,276,547.94	7,428,727.44	7,769,958.79
其他非流动资产				
非流动资产合计	535,018,597.44	391,397,680.83	416,323,167.45	325,378,179.04
资产总计	1,034,407,873.25	851,828,905.62	766,882,367.04	634,583,086.87
流动负债:				
短期借款	292,300,000.00	250,000,000.00	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	135,200,000.00	142,200,000.00	103,700,000.00	124,700,000.00
应付账款	60,450,854.62	66,262,184.87	33,832,072.37	35,412,999.86
预收款项	2,755,016.81	2,254,556.81	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	503,657.99	132,695.78	1,985,907.23	568,389.67
应交税费	2,783,673.33	2,129,090.00	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	60,737,255.87	4,860,369.17	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	1,457,518.05	1,437,826.57	0.00	
流动负债合计	556,187,976.67	469,276,723.20	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	6,162,910.00	6,162,910.00	6,522,910.00	6,522,910.00
非流动负债合计	70,222,110.00	70,637,227.24	69,522,910.00	69,938,027.24
负债合计	626,410,086.67	539,913,950.44	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	2,028,155.28	2,028,155.28	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	45,770,721.40	2,197,561.12	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	355,903,232.70	311,914,955.18	266,865,409.25	225,117,003.38
少数股东权益	52,094,553.88		54,953,808.38	
所有者权益合计	407,997,786.58	311,914,955.18	321,819,217.63	225,117,003.38
负债和所有者权益总计	1,034,407,873.25	851,828,905.62	766,882,367.04	634,583,086.87

7.2.2 利润表

编制单位:湘潭电化科技股份有限公司　2011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	354,390,134.52	353,641,030.07	286,429,459.68	278,622,302.57
其中:营业收入	354,390,134.52	353,641,030.07	286,429,459.68	278,622,302.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,482,423.08	354,170,206.55	273,066,834.71	279,693,892.32
其中:营业成本	298,479,425.05	318,098,721.10	234,425,382.66	251,115,363.07
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	2,029,262.04	1,411,219.99	1,781,019.61	1,288,044.86
销售费用	9,447,017.57	8,075,548.11	9,286,043.09	7,594,584.45
管理费用	17,797,242.67	13,288,528.68	18,619,365.08	13,571,961.82
财务费用	12,643,988.11	11,003,638.63	7,306,599.44	5,237,435.72
资产减值损失	2,085,487.64	2,292,550.04	1,648,424.83	886,502.40
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		
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)	11,907,711.44	5,173,588.61	13,362,624.97	-1,071,589.75
加:营业外收入	2,066,462.72	1,621,621.32	746,158.93	724,360.00
减:营业外支出	211,003.74	26,683.31	305,713.94	160,124.44
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,763,170.42	6,768,526.62	13,803,069.96	-507,354.19
减:所得税费用	1,934,191.19	-458,346.56	1,539,460.46	-40,186.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,828,979.23	7,226,873.18	12,263,609.50	-467,167.23
归属于母公司所有者的净利润	9,466,744.83	7,226,873.18	8,795,891.88	-467,167.23
少数股东损益	2,362,234.40		3,467,717.62	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1224	0.0935	0.1167	-0.0062
(二)稀释每股收益	0.1224	0.0935	0.1167	-0.0062
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	11,828,979.23	7,226,873.18	12,263,609.50	-467,167.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,466,744.83	7,226,873.18	8,795,891.88	-467,167.23
归属于少数股东的综合收益总额	2,362,234.40		3,467,717.62	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:湘潭电化科技股份有限公司　2011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	369,524,522.85	358,734,954.97	299,169,041.30	307,610,375.68
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	3,497,950.34	3,526,653.37	821,998.60	776,890.96
经营活动现金流入小计	373,022,473.19	362,261,608.34	299,991,039.90