



湘潭电化科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-037

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭新乔、主管会计工作负责人熊毅及会计机构负责人(会计主管人员)张伏林声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	141,300,008.72	155,167,785.27	-8.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-15,308,601.85	-11,976,502.60	-27.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,866,165.53	-12,423,018.81	-59.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-20,646,115.36	29,897,654.68	-169.06%
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.0861	-27.76%
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.0861	-27.76%
加权平均净资产收益率(%)	-4.8%	-3.26%	-1.54%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,240,797,542.65	1,233,501,326.05	0.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	311,157,517.17	326,340,707.61	-4.65%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,733,605.66	财政局价格调节基金及废水废渣综合利用、锰废水处理专项资金摊销
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,721,691.00	无法支付的款项等
减: 所得税影响额	311,771.22	
少数股东权益影响额(税后)	585,961.76	
合计	4,557,563.68	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		16,331				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
湘潭电化集团有限公司	国有法人	46.76%	65,051,800	5,408,000	质押	23,300,000
朱敏	境内自然人	0.56%	780,000			
上海建铮投资管理有限公司	境内非国有法人	0.47%	659,800			
叶蓉新	境内自然人	0.4%	550,000			
王建国	境内自然人	0.4%	550,000			
高恒	境内自然人	0.36%	500,005			
黄丽娜	境内自然人	0.3%	413,304			
石昌林	境内自然人	0.27%	374,256			
刘志斌	境内自然人	0.24%	340,000			
阎少飞	境内自然人	0.23%	323,680			
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				
		股份种类	数量			
湘潭电化集团有限公司	59,643,800	人民币普通股	59,643,800			
朱敏	780,000	人民币普通股	780,000			
上海建铮投资管理有限公司	659,800	人民币普通股	659,800			
叶蓉新	550,000	人民币普通股	550,000			
王建国	550,000	人民币普通股	550,000			
高恒	500,005	人民币普通股	500,005			
黄丽娜	413,304	人民币普通股	413,304			
石昌林	374,256	人民币普通股	374,256			
刘志斌	340,000	人民币普通股	340,000			
阎少飞	323,680	人民币普通股	323,680			
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为公司控股股东，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。					

前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东石昌林参与融资融券通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 67,800 股。
-------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目

- 1、应收票据较年初减少59.06%，主要系本期收到的票据减少。
- 2、其他流动资产较年初增长165.71%，主要系本期支付的财产保险及银行授信担保费，因受益期未完，期末留有余额。
- 3、在建工程较年初减少73.71%，主要系本期末大部分在建工程转入固定资产。
- 4、工程物资较年初减少38.65%，主要系本期领用的较多。
- 5、其他非流动资产较年初增长100.88%，主要系本期预付工程款较多。
- 6、预收账款较年初减少76.02%，主要系本期末预收的货款减少。
- 7、应付职工薪酬较年初增长46.24%，主要系未缴纳的职工养老保险金。
- 8、应交税费较年初减少54.02%，主要系本期末未交的税费减少所致。
- 9、应付利息较年初增长155.67%，主要系子公司中国银行借款预提的利息费用。
- 10、其他应付款较年初增长150.81%，主要系本期内向电化集团公司借款增加。

(二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加较上年同期减少46.71%，主要系本期实现的应交的增值税较上年同期减少所致。
- 2、资产减值损失较上年同期增长49.65%，主要系本期提取存货跌价准备较上年同期多。
- 3、营业外收入较上年同期增长696.66%，主要系本期收到的政府补助较上年同期多。
- 4、营业外支出较上年同期减少38.92%，主要系上期支付的矿山赔付费用较多。
- 5、所得税费用较上年同期减少140.02%，主要系本期递延所得税调整较上年同期多。

(三) 现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少169.06%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长161.22%，主要系本期内向母公司电化集团公司的借款增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟非公开发行股份购买湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持有的湘潭市污水处理有限责任公司的 100%股权。目前，交易标的的审计、评估和盈利预测工作正在进行，待本次审计、评估和盈利预测工作完成后，本公司将另行召开董事会会议审议相关方案、公告交易方案细节，同时发布召开股东大会通知。

2、湘潭电化集团有限公司及下属公司（包含本公司及本公司控股子公司湘潭市中兴热电有限公司和湖南湘进电化有限公司在内）位于竹埠港地区内的生产厂区均需整体搬迁。整体搬迁完成后，现有生产厂区将全部关停。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2014 年 01 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-001）
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2014 年 01 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-002）
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2014 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-003）

股东权益变动提示性公告	2014 年 01 月 21 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-004）
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2014 年 01 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-005）
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2014 年 02 月 08 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-008）
重大关联交易公告	2014 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-011）
发行股份购买资产暨关联交易预案	2014 年 02 月 14 日	巨潮资讯网
关于股票交易异常波动的公告	2014 年 02 月 19 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-013）
2014 年度日常关联交易预计公告	2014 年 03 月 03 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-017）
关于筹划发行股份购买资产的进展公告	2014 年 03 月 14 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-022）
对外担保进展公告	2014 年 03 月 25 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-024）
关于董事辞职的公告	2014 年 03 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-025）
关于监事辞职的公告	2014 年 03 月 26 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-026）
关于接受控股股东资金拆借的公告	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-028）
对外担保公告	2014 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-029）
关于整体搬迁及新基地建设的公告	2014 年 03 月 29 日	巨潮资讯网（公告编号：2014-031）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	（1）将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与湘潭电化相同的业务，以避免与湘潭电化的业务经营构成直接或间接的同业竞争。（2）如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与湘潭电化的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给湘潭电化；本公司将在投资方向与项目选择上，避免与湘潭电化相同或相似，不与湘潭电化发生同业竞争，以维护湘潭电化的利益。	2013 年 08 月 22 日	长期有效	履行中
	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	本次国有股权划转完成后，保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2013 年 08 月 22 日	长期有效	履行中
	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	（1）在双方的关联交易上，本公司严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。（2）将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发	2013 年 08 月 22 日	长期有效	履行中

		生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(3) 本公司有关减少和规范关联交易的承诺，将同样适用于本公司的关联公司，在合法权限范围内促成本公司的关联公司履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。(4) 本公司将严格按照法律法规以及湘潭电化公司章程的有关规定行使股东权利；在湘潭电化股东大会对有关涉及本公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用湘潭电化的资金、资产的行为。			
	湘潭产业投资发展集团有限公司	(1) 将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与湘潭电化相同的业务，以避免与湘潭电化的业务经营构成直接或间接的同业竞争。(2) 如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与湘潭电化的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给湘潭电化；本公司将在投资方向与项目选择上，避免与湘潭电化相同或相似，不与湘潭电化发生同业竞争，以维护湘潭电化的利益。	2014 年 01 月 20 日	长期有效	履行中
	湘潭产业投资发展集团有限公司	本次国有股权划转完成后，保证上市公司人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立。	2014 年 01 月 20 日	长期有效	履行中
	湘潭产业投资发展集团有限公司	(1) 在双方的关联交易上，本公司严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。(2) 将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规、规范性文件及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。(3) 本公司有关减少和规范关联交易	2014 年 01 月 20 日	长期有效	履行中

		的承诺，将同样适用于本公司的关联公司，在合法权限范围内促成本公司的关联公司履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。(4) 本公司将严格按照法律法规以及湘潭电化公司章程的有关规定行使股东权利；在湘潭电化股东大会对有关涉及本公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用湘潭电化的资金、资产的行为。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	湘潭电化集团有限公司	放弃同业竞争。	2004 年 10 月 28 日	长期有效	履行中
	湘潭电化集团有限公司	自本次非公开发行结束之日起锁定 36 个月。	2011 年 06 月 09 日	36 个月	履行中
	湘潭电化集团有限公司	关于转让探矿权的承诺	2010 年 05 月 20 日	长期有效	履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,900	至	-2,400
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-2,394.7		
业绩变动的原因说明	电解二氧化锰行业竞争状况未明显好转，公司的生产经营仍面临巨大挑战；电解金属锰的行情能否触底反弹存在不确定性，这些均将对公司的业绩造成较大影响。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	160,894,708.51	174,598,059.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,619,874.78	16,168,306.43
应收账款	196,881,393.49	179,630,352.24
预付款项	9,236,900.22	10,539,465.74
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	19,783,470.19	20,709,081.34
买入返售金融资产		
存货	223,079,399.03	206,424,463.27
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,952,541.19	1,111,207.86
流动资产合计	619,448,287.41	609,180,936.86
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		
投资性房地产		
固定资产	555,366,079.03	543,048,868.27
在建工程	7,010,665.03	26,671,446.71
工程物资	918,306.54	1,496,880.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,512,635.93	38,751,154.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	431,580.84	463,949.40
递延所得税资产	10,999,362.78	9,850,494.08
其他非流动资产	8,110,625.09	4,037,594.90
非流动资产合计	621,349,255.24	624,320,389.19
资产总计	1,240,797,542.65	1,233,501,326.05
流动负债：		
短期借款	240,651,531.48	328,277,759.79
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	289,400,000.00	274,500,000.00
应付账款	72,266,316.53	76,847,777.21
预收款项	3,906,020.22	16,291,679.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,318,323.82	18,680,514.74
应交税费	5,554,962.14	12,080,667.05
应付利息	159,956.22	62,564.73
应付股利		
其他应付款	193,248,380.29	77,050,231.42
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	832,505,490.70	803,791,194.16
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	22,547,208.65	27,425,968.02
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	20,583,750.01	21,149,166.67
非流动负债合计	43,130,958.66	48,575,134.69
负债合计	875,636,449.36	852,366,328.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,130,616.00	139,130,616.00
资本公积	158,174,131.24	158,174,131.24
减：库存股		
专项储备	3,323,157.88	3,197,746.47
盈余公积	16,386,872.11	16,386,872.11
一般风险准备		
未分配利润	-5,857,260.06	9,451,341.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	311,157,517.17	326,340,707.61
少数股东权益	54,003,576.12	54,794,289.59
所有者权益（或股东权益）合计	365,161,093.29	381,134,997.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,240,797,542.65	1,233,501,326.05

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：熊毅

会计机构负责人：张伏林

2、母公司资产负债表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	150,085,944.47	148,568,769.95
交易性金融资产		
应收票据	2,172,774.78	7,224,206.43
应收账款	175,294,082.57	163,657,797.44
预付款项	7,384,862.57	8,125,645.38
应收利息		
应收股利		
其他应收款	109,698,071.80	102,466,197.61
存货	138,086,905.12	122,448,124.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,265,647.93	248,981.26
流动资产合计	583,988,289.24	552,739,722.90
非流动资产：		
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	349,580,347.26	331,290,524.39
在建工程	7,010,665.03	26,671,446.71
工程物资	918,306.54	1,496,880.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	38,512,635.93	38,751,154.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,757,447.56	10,549,617.21
其他非流动资产	1,136,046.34	
非流动资产合计	488,997,217.60	488,841,393.08

资产总计	1,072,985,506.84	1,041,581,115.98
流动负债：		
短期借款	177,157,500.00	243,145,350.00
交易性金融负债		
应付票据	293,000,000.00	313,500,000.00
应付账款	91,811,631.41	64,600,076.22
预收款项	3,905,560.22	16,291,219.22
应付职工薪酬	24,740,720.26	16,332,698.30
应交税费	1,627,391.87	7,573,018.12
应付利息		
应付股利		
其他应付款	188,217,425.01	72,362,165.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	780,460,228.77	733,804,526.88
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	415,117.24
其他非流动负债	20,583,750.01	21,149,166.67
非流动负债合计	20,998,867.25	21,564,283.91
负债合计	801,459,096.02	755,368,810.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,130,616.00	139,130,616.00
资本公积	157,759,014.00	157,759,014.00
减：库存股		
专项储备	3,323,157.88	3,197,746.47
盈余公积	16,386,872.11	16,386,872.11
一般风险准备		
未分配利润	-45,073,249.17	-30,261,943.39
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	271,526,410.82	286,212,305.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,072,985,506.84	1,041,581,115.98

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：熊毅

会计机构负责人：张伏林

3、合并利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	141,300,008.72	155,167,785.27
其中：营业收入	141,300,008.72	155,167,785.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,486,194.05	167,066,420.19
其中：营业成本	127,583,879.40	136,305,803.18
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	661,355.32	1,241,001.14
销售费用	3,995,073.72	3,634,593.34
管理费用	15,269,741.57	12,311,060.27
财务费用	11,161,025.11	10,356,381.87
资产减值损失	4,815,118.93	3,217,580.39
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）		
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）	-22,186,185.33	-11,898,634.92
加：营业外收入	5,240,423.97	657,801.50
减：营业外支出	122,000.00	199,735.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-17,067,761.36	-11,440,568.42
减：所得税费用	-968,446.04	-403,482.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,099,315.32	-11,037,085.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-15,308,601.85	-11,976,502.60
少数股东损益	-790,713.47	939,417.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.11	-0.0861
（二）稀释每股收益	-0.11	-0.0861
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-16,099,315.32	-11,037,085.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,308,601.85	-11,976,502.60
归属于少数股东的综合收益总额	-790,713.47	939,417.07

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：熊毅

会计机构负责人：张伏林

4、母公司利润表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	135,842,100.44	154,088,760.96
减：营业成本	128,626,163.46	141,944,530.31
营业税金及附加	346,895.68	940,090.85
销售费用	2,720,607.80	2,723,005.34

管理费用	9,482,234.37	8,923,509.64
财务费用	9,309,430.53	7,892,358.10
资产减值损失	4,831,321.39	3,058,602.01
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-19,474,552.79	-11,393,335.29
加：营业外收入	3,565,416.66	580,757.00
减：营业外支出	110,000.00	189,735.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,019,136.13	-11,002,313.29
减：所得税费用	-1,207,830.35	-417,423.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,811,305.78	-10,584,889.35
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.106	-0.076
（二）稀释每股收益	-0.106	-0.076
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,811,305.78	-10,584,889.35

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：熊毅

会计机构负责人：张伏林

5、合并现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	129,512,834.41	181,617,673.78
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	6,054,146.21	804,376.40
经营活动现金流入小计	135,566,980.62	182,422,050.18
购买商品、接受劳务支付的现金	97,792,767.63	83,353,932.61
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	27,922,539.50	38,725,241.39
支付的各项税费	14,824,352.30	17,411,271.38
支付其他与经营活动有关的现金	15,673,436.55	13,033,950.12
经营活动现金流出小计	156,213,095.98	152,524,395.50
经营活动产生的现金流量净额	-20,646,115.36	29,897,654.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,946,749.93	8,878,852.99

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	10,946,749.93	8,878,852.99
投资活动产生的现金流量净额	-10,946,749.93	-8,878,852.99
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	100,027,561.48	127,514,805.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	111,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	211,427,561.48	127,514,805.00
偿还债务支付的现金	187,653,789.79	136,999,691.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,088,445.67	7,393,687.20
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	5,495,835.63	4,665,761.08
筹资活动现金流出小计	198,238,071.09	149,059,139.68
筹资活动产生的现金流量净额	13,189,490.39	-21,544,334.68
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	-18,403,374.90	-525,532.99
加：期初现金及现金等价物余额	42,524,170.04	63,510,170.90
六、期末现金及现金等价物余额	24,120,795.14	62,984,637.91

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：熊毅

会计机构负责人：张伏林

6、母公司现金流量表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	116,140,034.41	159,603,600.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,238,684.63	646,805.47
经营活动现金流入小计	121,378,719.04	160,250,406.25
购买商品、接受劳务支付的现金	114,516,224.61	77,020,182.63
支付给职工以及为职工支付的现金	22,859,264.87	33,600,457.73
支付的各项税费	9,882,266.17	13,207,348.95
支付其他与经营活动有关的现金	20,225,723.09	14,492,245.13
经营活动现金流出小计	167,483,478.74	138,320,234.44
经营活动产生的现金流量净额	-46,104,759.70	21,930,171.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,664,929.74	8,781,523.57
投资支付的现金		
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	7,664,929.74	8,781,523.57
投资活动产生的现金流量净额	-7,664,929.74	-8,781,523.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	80,037,800.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	120,400,000.00	
筹资活动现金流入小计	200,437,800.00	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,025,650.00	93,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,825,309.47	5,692,212.49
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	149,850,959.47	98,692,212.49
筹资活动产生的现金流量净额	50,586,840.53	-8,692,212.49
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	-3,182,848.91	4,456,435.75
加：期初现金及现金等价物余额	16,494,880.01	36,372,311.88
六、期末现金及现金等价物余额	13,312,031.10	40,828,747.63

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：熊毅

会计机构负责人：张伏林

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

湘潭电化科技股份有限公司

董事长：谭新乔

2014 年 4 月 28 日