



湘潭电化科技股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人谭新乔、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、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

目 录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	2
二、公司简介	6
三、会计数据和财务指标摘要.....	8
四、董事会报告	10
五、重要事项	24
六、股份变动及股东情况.....	33
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
八、公司治理	45
九、内部控制	50
十、财务报告	52
十一、备查文件目录.....	131

释义

释义项	指	释义内容
公司，本公司	指	湘潭电化科技股份有限公司
控股股东，电化集团	指	湘潭电化集团有限公司
中兴热电	指	湘潭市中兴热电有限公司
靖西电化	指	靖西湘潭电化科技有限公司
湘进电化	指	湖南湘进电化有限公司

重大风险提示

1、经济环境不确定性风险

2012 年以来，全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在，加上国内经济回落，受政策和市场传导影响，公司所处行业发展速度放缓；近些年国家新能源汽车产业形成与发展明显低于预期，部分技术发展方向也存在不确定性，因此公司锰酸锂专用电解二氧化锰作为其上游产业同样也存在一定的不确定性；近几年行业产能快速扩张，市场竞争非常激烈。这些因素将对公司产品的销售产生影响，进而影响公司的经营业绩。

2、主要原材料、能源价格上涨的风险

世界经济形势不稳，主要原材料价格大幅波动的风险和电等能源价格上涨的风险依然存在，这些都将增加公司的成本压力，给公司的生产经营造成影响。

3、环保、安全风险

随着国家对环境治理要求越来越高，化工类企业的环境治理压力不断增加，治理成本不断上升。地质结构的复杂、员工的安全意识等导致矿山开采存在一定的安全风险。生产过程中使用锅炉和硫酸等危险化学品，如操作不当或设备老化失修，也存在一定的安全风险。

4、搬迁的风险

为响应湖南省和湘潭市关于竹埠港地区“退二进三”的工作安排，公司启动搬迁的筹备工作。资产减值准备的计提将对公司的盈利水平造成较大风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	湘潭电化	股票代码	002125
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湘潭电化科技股份有限公司		
公司的中文简称	湘潭电化		
公司的外文名称（如有）	XIANGTAN ELECTROCHEMICAL SCIENTIFIC CO.,LTD.		
公司的法定代表人	谭新乔		
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		
公司网址	http://www.chinaemd.com		
电子信箱	zqb@chinaemd.com		

二、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	zqb@chinaemd.com	zqb@chinaemd.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	-----------------	--------	--------

首次注册	2000 年 09 月 30 日	湖南省湘潭市滴水埠	4300001004869	430304722573708	72257370-8
报告期末注册	2012 年 08 月 29 日	湖南省湘潭市滴水埠	430000000029181	430304722573708	72257370-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2008 年主营业务增加了电解金属锰。				
历次控股股东的变更情况（如有）	无				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层
签字会计师姓名	李剑、赵娇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
金元证券股份有限公司	深圳市深南大道 4001 时代金融中心大厦 3 楼	崔健民、吴宝利	2011 年 6 月-2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	631,379,802.56	756,144,367.85	-16.5%	622,027,966.46
归属于上市公司股东的净利润(元)	-49,239,424.27	29,696,456.56	-265.81%	37,201,848.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-54,116,737.65	11,756,566.66	-560.31%	36,082,567.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,751,110.90	-18,775,249.69	221.18%	34,768,127.94
基本每股收益(元/股)	-0.3539	0.226	-256.59%	0.3084
稀释每股收益(元/股)	-0.3539	0.226	-256.59%	0.3084
净资产收益率(%)	-14.42%	7.08%	-21.5%	14.32%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,250,412,573.67	1,048,184,182.38	19.29%	816,064,183.69
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	315,626,166.90	367,367,845.01	-14.08%	283,919,931.47

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,802,801.75	3,465,349.86	-84,551.90	处置固定资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		5,032,425.00		
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)	4,270,776.63		1,577,000.00	节能减排专项费用、新型工业化引导资金等
同一控制下企业合并产生的子公司期初至		6,347,331.00		

合并日的当期净损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		2,030,475.74		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-957,937.30	-176,426.64	-407,584.91	捐赠支出和罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,700,427.62		
所得税影响额	1,144.61	304,418.43	-4,411.32	
少数股东权益影响额（税后）	237,183.10	1,155,274.25	-30,007.10	
合计	4,877,313.38	17,939,889.90	1,119,281.61	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

全年主要经营指标如下：生产电解二氧化锰产品58,450.33吨,较上年增长4.04%，生产电解金属锰产品9,591.59吨，较上年下降27.09%；销售电解二氧化锰产品49,946.22吨，较上年下降7.62%，销售电解金属锰产品8,110.77吨，较上年下降37.42%。

全年实现营业总收入63,137.98万元，比上年同期下降16.5%；实现营业利润-5,316.80万元，比上年同期下降257.74%；实现利润总额-4,805.23万元，比上年同期下降214.34%；归属于上市公司股东的净利润-4,923.94万元，比上年同期下降265.81%。矿业分公司全年采矿15.39万吨，模拟独立法人核算，矿业分公司2012年共实现净利润20,076,106.21元，比收购资产时电化集团承诺净利润2,521万元少5,133,893.79元。电化集团将按照承诺于公司年报出具30个工作日内以现金方式补偿5,133,893.79元。

2012年亏损较大的原因主要是：

从国际经济层面看，欧债危机致使全球经济不景气，影响公司产品国际市场需求；从国内经济层面看，经济增长速度放缓，同时受公司所处行业竞争激烈、报告期内销售价格和销售数据均有所下降、人力成本上升、原材料价格波动等因素影响，公司经营面临困难，电解金属锰产品因下游钢铁行业的低迷销售价格大幅度下降，导致公司产品成本和售价出现倒挂的现象，并不得不部分停产；从公司经营层面看，管理费用、财务费用、资产减值损失比上年同期均有所增加。上述原因导致公司2012年度归属于上市公司股东的净利润大幅度下降。

报告期内，公司虽然面临严酷的经营环境，但公司管理层面没有气馁，为内部降低生产成本、外部稳定市场份额做出了不懈努力，为减少亏损采取了诸多措施：加强原材料采购管理，持续进行工艺改革，改进部分管理模式，公司产品平均单位生产成本同比下降；公司科研部门成功研发出电解二氧化锰新产品，实现了电解二氧化锰产品质量升级；根据市场情况的变化，灵活安排生产计划；营销部门积极跟进市场行情的变化，加大和客户的沟通，加强已有客户的维系和新客户的开拓工作；继续推进募集资金投资项目即矿业分公司的技术改造，提高机械化程度。

二、主营业务分析

1、概述

- (1) 公司主营业务为生产、销售电解二氧化锰、电解金属锰。
- (2) 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年公司主要经营工作情况如下：

1) 产品研发取得较大成绩

随着无汞电解二氧化锰产品的原有技术优势逐渐淡化，公司平时在满足不同客户的不同产品要求的同时，一直在抓紧进行产品技术升级的研发工作。2012年四季度，公司已完成电解二氧化锰新产品的中试，并针对原有的一条1万吨/年电解二氧化锰生产线进行了技术改造。公司此次研发生产的电解二氧化锰新产品放电性能等主要指标较原有产品得到提升，获得试用客户好评，为实现2013年的经营目标奠定了很好的基础。目前正在抓紧组织生产、产品推广等工作。

2) 精耕细作，努力做好生产经营

生产环节，通过和生产车间签署内部承包合同、降低各项物资的采购成本、每月召开成本分析会等措施保障生产、降低生产成本。报告期内，主材氧化锰的采购工作做得很到位，根据市场行情的变化多次修正采购策略，采购成本争取做到最低。

2012年电解二氧化锰市场由于同业竞争激烈，营销部门为应对这样一个竞争格局做了非常多的细致工作。加强已有客户的维护工作，灵活调整营销策略，做到不丢失一个老客户，努力开拓新客户。

3) 严控技改投入，选择性实施技改项目

2012年遵循公司撙节占踔的工作方针，严格控制技改投入，在降低成本、开发新产品、安全治理等方面选择性地进行了部分技术改造。矿业分公司矿山技改中的矿山安全监控系统、井区水处理项目整改、鹅公塘风井改造等子项目已完工。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2012 年度实际与经营计划差异原因分析

名称	2012年实际	2012年计划	增减比例 (%)
电解二氧化锰产量 (万吨)	5.85	6.00	-2.50
电解金属锰产量 (万吨)	0.96	1.50	-36.00
生产矿石 (万吨)	15.39	16.00	-3.81
电解二氧化锰销量 (万吨)	4.99	5.80	-13.97
电解金属锰销量 (万吨)	0.81	1.50	-46.00

报告期内电解金属锰产量和销量比计划分别下降36.00%和46.00%，主要系下半年因该产品售价和成本倒挂所以陆续停产导致。

报告期内电解二氧化锰销量比计划下降13.97%，主要系受经济环境不景气影响和市场竞争激烈导致。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司主营业务为生产、销售电解二氧化锰和电解金属锰，报告期内业务收入构成和来源未发生重大变化。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
电解二氧化锰	销售量	49,946.22	54,065.82	-7.62%
	生产量	58,450.33	56,181.59	4.04%
	库存量	15,601.06	7,235.29	115.62%
电解金属锰	销售量	8,110.77	12,960.42	-37.42%
	生产量	9,591.59	13,155.39	-27.09%
	库存量	1,699.62	218.8	676.79%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

受市场行情影响，公司产品销量减少，库存增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	313,332,640.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	49.63%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	湖南金龙锰业有限公司	105,722,763.31	16.74%
2	宁波中银电池公司	68,441,538.45	10.84%
3	永备新加坡	55,984,723.75	8.87%
4	香港元盛行	42,107,102.10	6.67%
5	金霸王(中国)有限公司	41,076,512.82	6.51%
合计	——	313,332,640.43	49.63%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
化工材料行业	原材料	204,546,876.48	40.42%	285,720,042.75	46.05%	-5.63%
化工材料行业	能源	173,966,587.76	34.37%	199,583,936.14	32.16%	2.21%
化工材料行业	人工工资	30,145,845.48	5.96%	31,711,676.20	5.11%	0.85%
化工材料行业	折旧	18,778,712.35	3.71%	21,154,376.15	3.41%	0.3%
化工材料行业	其他制造费用	78,654,270.61	15.54%	82,351,838.33	13.27%	2.27%
化工材料行业	合计	506,092,292.68	100%	620,521,869.57	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
电解二氧化锰	原材料	155,532,971.47	38.58%	182,835,036.25	42.15%	-3.57%
电解二氧化锰	能源	138,959,093.39	34.47%	142,146,905.72	32.77%	1.7%
电解二氧化锰	人工工资	24,711,798.72	6.13%	24,594,931.34	5.67%	0.46%
电解二氧化锰	折旧	13,036,470.34	3.23%	13,237,992.91	3.05%	0.18%
电解二氧化锰	其他制造费用	70,901,076.71	17.59%	70,993,954.77	16.37%	1.22%
电解二氧化锰	合计	403,141,410.63	100%	433,808,820.99	100%	
电解金属锰	原材料	49,013,905.01	47.61%	102,885,006.50	55.1%	-7.49%
电解金属锰	能源	35,007,494.37	34%	57,437,030.41	30.76%	3.24%
电解金属锰	人工工资	5,434,046.76	5.28%	7,116,744.86	3.81%	1.47%
电解金属锰	折旧	5,742,242.01	5.58%	7,916,383.25	4.24%	1.34%
电解金属锰	其他制造费用	7,753,193.90	7.53%	11,357,883.56	6.08%	1.45%
电解金属锰	合计	102,950,882.05	100%	186,713,048.58	100%	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	151,142,559.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.02%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	湘潭电业局直属分局	73,959,040.74	13.71%
2	靖西县水利电业有限公司	26,414,634.01	4.9%
3	湘潭恒馨贸易有限公司	23,451,186.11	4.35%
4	湘潭市三馨矿业有限公司二厂	14,239,914.06	2.64%
5	湘潭佳友矿产品有限公司	13,077,784.31	2.42%
合计	——	151,142,559.23	28.02%

4、费用

项目	2012年度	2011年度	同比增减%	2010年度
销售费用	17,015,651.21	18,961,329.75	-10.26	19,325,681.42
管理费用	57,546,299.46	43,965,988.91	30.89	43,894,723.72
财务费用	48,733,492.73	31,457,022.51	54.92	19,687,986.42
所得税费用	-2,455,608.94	3,807,773.84	-164.49	9,106,032.42
合计	120,839,834.46	98,192,115.01	23.06	92,014,423.98

说明：①管理费用同比增长30.89%，主要系本年固定资产修理费用和停工损失增加。

②财务费用同比增长54.92%，主要系银行贷款增加和利率增长，利息支出相应增加。

③所得税费用同比减少164.49%，主要系本年亏损导致当期所得税费用减少。

5、研发支出

报告期内，公司成功研发出电解二氧化锰新产品，其放电性能等主要性能指标较原有产品得到提升，获得试用客户好评，公司正针对原有的一条1万吨/年电解二氧化锰生产线进行技术改造以实现量产。在目前国内同行业产能过剩、竞争激烈的情况下，该产品的研发生产将提高公司产品的市场占有率，促进公司持续健康发展。2012年公司研发支出1,260万元，占公司2012年经审计净资产的3.38%，占公司2012年经审计营业收入的2.00%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	685,894,773.23	859,656,430.98	-20.21%
经营活动现金流出小计	663,143,662.33	878,431,680.67	-24.51%
经营活动产生的现金流量净额	22,751,110.90	-18,775,249.69	221.18%
投资活动现金流入小计	18,500,000.00	4,241,798.83	336.14%
投资活动现金流出小计	97,982,984.86	325,384,195.38	-69.89%
投资活动产生的现金流量净额	-79,482,984.86	-321,142,396.55	75.25%
筹资活动现金流入小计	649,832,729.88	710,621,279.36	-8.55%
筹资活动现金流出小计	594,767,229.54	369,100,256.81	61.14%
筹资活动产生的现金流量净额	55,065,500.34	341,521,022.55	-83.88%
现金及现金等价物净增加额	-1,666,373.62	1,603,376.31	-203.93%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

说明：①经营活动产生现金流量净额同比增长221.18%，主要系购买商品提供劳务支付的现金同比减少所致。

②投资活动产生现金流量净额同比增长75.25%，主要系上年取得子公司支付的现金净额1.77亿元及本年技改工程投入资金同比减少所致。

③筹资活动产生现金流量净额同比减少83.88%，主要系本年支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

①报告期内，资产减值准备计提1,181.37万元；

②报告期内，固定资产折旧计入当期损益金额5,202.93万元；

③报告期内，财务费用3,657.61万元；

④报告期内，库存商品增加，引起存货增加6,313.94万元；

⑤原辅料采购以票据结算居多，导致经营性应付项目增加6,644.49万元。

⑥销售回款滞后，且销售回款以票据结算居多，导致经营性应收项目增加3,074.66万元。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
化工材料行业	589,602,329.35	506,092,292.68	14.16%	-21.72%	-18.44%	-3.46%
分产品						
普通电解二氧化锰	109,685,398.08	99,971,439.42	8.86%	-18.81%	-13.8%	-5.29%
无汞电解二氧化锰	346,814,088.60	276,764,260.33	20.2%	-5.27%	-1.19%	-3.3%
锂锰电解二氧化锰	6,685,398.23	4,023,815.19	39.81%	18.12%	23.48%	-2.61%
电解金属锰	101,622,435.87	102,950,882.05	-1.31%	-49.78%	-44.86%	-9.03%
锰酸锂专用二氧化锰	24,795,008.57	22,381,895.69	9.73%	-43.7%	-35.1%	-11.96%
分地区						
国内	446,294,426.08	382,714,455.84	14.25%	-22.39%	-18.7%	-3.89%
国外	143,307,903.27	123,377,836.84	13.91%	-19.57%	-17.63%	-2.03%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	180,115,586.79	14.4%	100,687,544.52	9.61%	4.79%	
应收账款	156,087,811.88	12.48%	117,503,200.25	11.21%	1.27%	
存货	232,596,038.19	18.6%	172,754,392.62	16.48%	2.12%	
固定资产	527,651,714.64	42.2%	545,284,121.58	52.02%	-9.82%	
在建工程	45,214,936.09	3.62%	14,858,205.27	1.42%	2.2%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	451,569,430.71	36.11%	339,285,197.36	32.37%	3.74%	
长期借款		0%	13,000,000.00	1.24%	-1.24%	

五、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要来自于良好的品牌、优良且不断提升的产品质量、稳定的大客户资源、拥有自己的矿山，以及优秀的管理团队。报告期内，公司管理团队基本保持稳定，成功研发产品质量升级的电解二氧化锰新产品。在整个电解二氧化锰行业萎缩的情况下，公司的品牌优势依然突出，仍保持行业龙头地位。

六、投资状况分析

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	35,433.61
报告期投入募集资金总额	1,479.84
已累计投入募集资金总额	34,464.18
报告期内变更用途的募集资金总额	336.77
累计变更用途的募集资金总额	15,079.27
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	42.56%

募集资金总体使用情况说明

1) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]49号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 2,500 万股。发行方式为网上配售和网下发行相结合，每股发行价为人民币 6.5 元。共计募集资金 162,500,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用 15,074,986.00 元，实际募得资金 147,425,014.00 元，并于 2007 年 3 月 23 日全部汇入了本公司在中国工商银行湖南省湘潭市板塘支行账号为 1904030929022118148 的银行账户内。此次募集资金到位情况业经湖南开元有限责任会计师事务所审验，并由其出具《验资报告》（开元所内验字（2007）第 008 号）。

2011 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]610 号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 11,556,635 股，每股发行价为人民币 19.53 元。共计募集资金 225,701,082.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用 18,790,000.00 元，实际募得资金 206,911,082.00 元，并于 2011 年 5 月 19 日全部汇入了本公司在中国建设银行湖南省湘潭市河西支行账号为 43001512063052501411 的银行账户内。此次募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验（2011）2-12 号）。

2) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 33,321.11 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 351.09 万元；2012 年度实际使用募集资金 1,479.84 万元（其中包括用于补充流动资金 336.77 万元），2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 9.44 万元；累计已使用募集资金 34,800.95 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 360.53 万元。2012 年 8 月 22 日公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于将节余募集资金补充流动资金的议案》，将首次发行股份募集资金余额 3,367,684.44 元补充流动资金，相关公告 2012 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网，公告编号：2012-044。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 993.19 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

3) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求，规范

公司募集资金的存放、使用等情况，维护全体股东的合法利益。公司 2007 年 4 月 27 日与中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行（以下简称工商银行板塘支行）、首创证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议规定公司募集资金账号为：1904030929022118148，2012 年 12 月 4 日该账号已销户；公司于 2011 年 5 月 25 日与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行（以下简称建行河西支行）、金元证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议规定公司募集资金账号为：43001512063052501411。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	18,254.46			17,696.58	96.94%	2011年06月	2,007.61	否	否
锰矿开采业务的后续投入	否	4,315.65		1,143.07	2,025.1	46.92%			否	否
承诺投资项目小计	--	22,570.11		1,143.07	19,721.68	--	--	2,007.61	--	--
超募资金投向										
合计	--	22,570.11		1,143.07	19,721.68	--	--	2,007.61	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	上述募集资金投资项目报告期内因开采成本上升，特别是工资成本上升，未达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
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	适用									

金结余的金额及原因	因项目尚未实施完毕，该募集资金专户尚余 993.19 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本公司收购矿业分公司相关资产最终确定的收购价款为 17,896.58 万元，2011 年度支付 17,696.58 万元，尚未支付的 200 万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。

(3) 募集资金变更项目情况

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(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	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		6,700	100%	2009 年 05 月 01 日	-1,838.69	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	8,042.5		8,042.5	100%	2010 年 10 月 01 日	96.98	否	否
合计	--	14,742.5	0	14,742.5	--	--	-1,741.71	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	募集资金投向改为投资一万吨/年电解金属锰技改工程项目和一万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	本年度因经济形势影响，单位售价降低幅度较大，且产品销售数量也有所下降。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无。								

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
湘潭市中兴热电有限公司	子公司	化工材料行业	电解二氧化锰的生产和销售	3340 万元	88,668,585.61	48,608,180.13	90,424,044.20	7,614,880.18	7,600,571.06

湖南湘进电化有限公司	子公司	化工材料行业	电解二氧化锰的生产和销售	4000 万元	58,312,685.18	55,526,323.09	62,345,430.59	150,539.65	108,600.06
靖西湘潭电化科技有限公司	子公司	化工材料行业	电解二氧化锰的生产和销售	3760 万元	315,371,297.44	80,866,929.84	139,296,175.28	-2,829,365.75	-678,952.05

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 控股子公司的经营情况

1) 靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称掙肝鞞缙疹）成立于2005年8月9日，注册资本为叁仟柒佰陆拾万元，本公司持有其82.98%的股份。

2012年，靖西电化全年共生产电解二氧化锰产品18,010.89吨，完成销售量13,863.64吨。报告期内，靖西电化在 撰唇讷颯 当驹鲂的工作方针指导下，以横细窆芾志 覆僮颯 钗萝埃 蘸托碯为经营理念，实现了全年生产总量同比增长，产品质量稳定，但受经济下滑以及同行业的激烈竞争的影响，销售单价同比下降，库存产品增多，盈利水平大幅下滑。

2) 湖南湘进电化有限公司（以下简称撓娼 缙疹）成立于1991年10月23日，注册资本为肆仟万元。本公司持有其65%的股份。

2012年，湘进电化全年共生产电解二氧化锰产品7,774.62吨，完成销售量7,194.81吨。报告期内，湘进电化虽然单位生产成本同比略有下降，但不能完全抵消由于销量和单位销售价格下降引起的营业收入下降带来的不利影响，盈利水平下滑。

3) 湘潭市中兴热电有限公司（以下简称搗行巳鹊璜）成立于2005年7月1日，注册资本为叁仟叁佰肆拾万元。本公司持有其51.05%的股份。

报告期内，中兴热电以安全生产、稳定运行为主线，始终贯彻搗蹯 编弧(6)ㄥ牢 颯的工作方针，强化管理，全年75T锅炉运转率99%，发电机组运转率98.4%，全年累计发电量为55,029,760KWH，水、电、汽的平稳供应。

(2) 参股公司的情况

本公司无参股公司。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

(一) 所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、所处行业的发展趋势：

(1) 随着我国电池行业竞争力的提升，与美国等发达国家的品质差异在不断缩小，引起全球产能占比较大的国家如美国产生将生产工厂往中国和东南亚其他国家转移的趋势。这一变化将导致国内电解二氧化锰的需求总量上升。

(2) 电解金属锰行业的发展趋势依赖于钢铁行业的好转。

(3) 国家延长对新能源汽车的补贴期限，以及消费电子产品的强劲需求，这些都对锰酸锂专用电解二氧化锰技术水平的不断提高、应用范围的不断扩大以及销量的增加有积极的影响。

2、公司面临的市场竞争格局：

(1) 欧债危机已开始逐步被淡化，美国经济已经开始回暖，公司将抓住机遇积极开拓外销市场，扩大市场份额。

(2) 国内市场因同行业的过剩产能无法短期内消化，竞争仍将非常激烈。

（二）公司发展战略及新年度经营计划和重点工作

公司继续坚持搭允谐// 枷颖 钥萍嘉 劳校 怨蒂碧 诵膝的发展战略,树立捋泓帷13. (3)第怠 4.葱聪的企业精神, 倡导擎闲拧14.匆怠06.鸱蛸的企业价值观, 致力于打造世界一流的EMD生产企业。

2013年公司董事会确定的的生产经营目标是: 全年生产电解二氧化锰58,000吨, 开采矿石18万吨; 销售电解二氧化锰58,000吨。(以上经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。)

2013年, 公司工作思路为摯葱率蹈伞06.整占蹕A (1)た 魑 疹, 董事会和经理层将统一思想, 树立信心, 攻坚克难, 紧紧围绕生产经营这个中心, 依托良好的品牌优势和行业龙头地位, 依赖经验丰富、能征善战的经营团队, 扎实做好各项工作, 敏锐抓住各种市场机遇, 努力开创公司各项工作新局面。

2013年公司的重点工作如下:

1、继续加强电解二氧化锰新产品的技术研发, 积累技术优势, 为企业的持续发展和提高盈利能力奠定基础; 同时, 生产部门要组织好电解二氧化锰新产品的生产, 营销部门要做好电解二氧化锰新产品的宣传和销售工作, 为实现年度经营目标作出贡献。

2、设立贸易部, 在控制风险的前提下, 开展矿产品贸易、化工产品贸易等业务, 一方面实现公司矿石的最大收益, 另一方面通过以货易货的方式扩大营业收入规模, 增加利润来源。

3、层层分解各项生产经营指标, 努力提升经营管理水平。建立和完善技术方面、生产方面、管理方面的激励机制, 为增收节支集思广益, 并落到实处; 以绩效为主要原则改进管理模式和考核方式, 加强紧迫感, 提高工作效率。

4、根据湖南省《<湘江流域重金属污染治理实施方案>工作方案》及《湘潭市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的要求, 公司将启动生产线搬迁的筹备工作。

5、安全环保工作常抓不懈。2013年将继续推进矿山安全标准化的实施。环保工作的核心是加强公司生产废水、废渣、废气的治理, 全面实施节能减排工作。

6、对矿业分公司进行管理模式改革, 提升安全生产责任意识, 降低矿石开采成本。

（三）实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

锰矿的后续技改投入项目所需资金主要通过非公开发行股票的募集资金解决, 不足部分由企业自有资金解决。保证公司正常运转所需其他资金主要通过银行信贷解决。

（四）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、经济环境不确定性风险

2012年以来, 全球经济环境的不确定性因素和潜在风险依然存在, 加上国内经济回落, 受政策和市场传导影响, 公司所处行业发展速度放缓; 近些年国家新能源汽车产业形成与发展明显低于预期, 部分技术发展方向也存在不确定性, 因此公司锰酸锂专用电解二氧化锰作为其上游产业同样也存在一定的不确定性; 近几年行业产能快速扩张, 市场竞争非常激烈。这些因素将对公司产品的销售产生影响, 进而影响公司的经营业绩。

公司将采取积极措施, 内降成本, 外拓市场, 不断技术创新, 利用公司的研发优势及产品的高质量、高性价比, 实现市场份额的稳定增长。

2、主要原材料、能源价格上涨的风险

世界经济形势不稳, 主要原材料价格大幅波动的风险和电等能源价格上涨的风险依然存在, 这些都将增加公司的成本压力, 给公司的生产经营造成影响。

公司除改进矿业分公司的管理模式, 降低开采成本, 同时通过贸易部进行一些主要原材料的存储、买卖, 缓冲原材料

价格波动对业绩的冲击。公司将继续实行用电采取削峰填谷方式、灵活调节煤炭库存量等方法来降低生产成本。

3、环保、安全风险

随着国家对环境治理要求越来越高，化工类企业的环境治理压力不断增加，治理成本不断上升。地质结构的复杂、员工的安全意识等导致矿山开采存在一定的安全风险。生产过程中使用锅炉和硫酸等危险化学品，如操作不当或设备老化失修，也存在一定的安全风险。

公司按上级环保部门要求全力做好环保治理项目工作和日常监管的工作，使公司的三废处理符合国家要求。矿山的后续技改投入项目完成后，将提升矿山开采的机械化，改善安全设施，降低开采风险。同时，将安全工作贯穿于生产的每一个过程中，常抓不懈，做到操作规范，责任明晰，尽量降低安全风险。

4、人民币汇率风险

近年来人民币汇率波动较大，人民币呈升值的趋势，这将直接降低公司的外汇收入。

一方面公司营销团队要加大国内市场的开发力度，另一方面要积极和外销客户沟通，采取汇率联动等有效的方法来降低人民币汇率风险带来的影响。公司财务部门也要充分运用财务金融工具，尽量降低汇兑损失。

5、用工成本上升风险

随着全国CPI指标的不断攀升，用工成本持续上涨，用工成本上升的风险将会日益突出。

公司将进行新一轮定岗定员定编工作，并加强考核，提高劳动效率，达到减员增效的目的。

6、搬迁的风险

为响应湖南省和湘潭市关于竹埠港地区捣毁 醴的工作安排，公司启动搬迁的筹备工作。资产减值准备的计提将对公司的盈利水平造成较大风险。

公司将认真做好搬迁的规划、资金的筹措、项目的申报等各项准备工作，最大限度地争取各项政策补贴，减少搬迁的风险对业绩的影响。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和中国证监会湖南证监局《关于转发中国证监会<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>的通知》（湘证监公司字[2012]36号）文件的要求，公司制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，并进一步细化《公司章程》中有关利润分配的条款。

公司现行的利润分配政策：

1、公司董事会应根据公司的利润分配规划，结合公司当期的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求、以前年度亏损弥补状况等因素，以实现股东合理回报为出发点，充分听取中小股东的意见和诉求，制定公司年度或者半年度的利润分配预案。公司利润分配不得超过累计可分配利润。

公司当年盈利但董事会未制定现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中详细披露并说明未进行现金分红的原因，独立董事应当对此发表独立意见。

2、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

公司可以根据年度或者半年度的盈利情况和现金流情况，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，进行股票股利分红。

在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%（含10%）。

3、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派送事项。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

因国家法律法规和证券监管部门对上市公司利润分配政策颁布新的规定或者因公司外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要调整利润分配政策尤其是现金分红政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案经董事会审议后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东表决权的2/3以上通过。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2010年度的利润分配方案：不向股东分配股利，未分配利润结转下年度。

2011年度的利润分配及资本公积金转增股本方案：以总股本8,695.6635万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），并以资本公积金每10股转增6股，合计转增5,217.3981万股。共计派发现金红利3,478,265.40元(含税)。2012年6月18日已实施完毕。

2012年度的利润分配预案：不向股东分配股利，未分配利润结转下年度。

公司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（%）
2012 年	0.00	-49,239,424.27	0%
2011 年	3,478,265.40	29,696,456.56	11.71%
2010 年	0.00	37,201,848.82	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

公司一直追求企业与员工、社会的和谐发展，以实际行动回报社会。公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司严格按照有关法律法规的规定和公司《信息披露管理制度》的规定，真实、准确、及时、完整地披露信息，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，确保所有投资者公平获取公司信息；同时，借助电话、网络平台回答投资者咨询。

公司保护职工合法权益，重视提高职工素质，不断改善职工工作环境和生活条件，增强企业凝聚力。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
------	------	------	--------	------	---------------

无					
---	--	--	--	--	--

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
湘潭电化集团有限公司	控股股东	销售电力、材料	销售电力、材料	市场价		13.7	0.33%	以每月10日为结算日		2012年04月11日	详见巨潮资讯网《湘潭电化科技股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》，公告编号：2012-017
湘潭电化集团有限公司	控股股东	租赁资产	保卫、消防、绿化，通勤车等后勤服务	市场价	81,376.13元/月	97.65	35.5%	以每月10日为结算日		2012年04月11日	详见巨潮资讯网《湘潭电化科技股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》，公告编号：2012-017

湘潭电化 集团有限 公司	控股股东	租赁资产	租赁电化 集团办公 南楼, 面 积 1,820.31 平方米	市场价	48,437.42 元/月	58.12	21.13%	以每月 10 日为 结算日		详见巨潮 资讯网 《湘潭电 化科技股 份有限公 司 2012 年日常关 联交易预 计公告》, 公告编 号: 2012-017
湘潭电化 集团有限 公司	控股股东	租赁资产	租赁长沙 市解放路 18 号华 侨大厦 14 楼 B-C 座房屋	市场价	5,000 元/ 月	6	2.18%	以每月 10 日为 结算日		详见巨潮 资讯网 《湘潭电 化科技股 份有限公 司 2012 年日常关 联交易预 计公告》, 公告编 号: 2012-017
湘潭电化 集团有限 公司	控股股东	租赁资产	租赁电化 集团成品 仓库	市场价	54,565.44 元/月	65.48	23.8%	以每月 10 日为 结算日		详见巨潮 资讯网 《湘潭电 化科技股 份有限公 司 2012 年日常关 联交易预 计公告》, 公告编 号: 2012-017
湘潭电化 集团有限 公司	控股股东	租赁资产	租赁工业 用地	市场价	20,750.45 元/月	24.9	9.05%	以每月 10 日为 结算日		详见巨潮 资讯网 《湘潭电 化科技股 份有限公 司 2012 年日常关

											关联交易预计公告》，公告编号：2012-017
湘潭电化集团有限公司	控股股东	租赁资产	租赁工业用地	市场价	19,123.51元/月	22.95	8.34%	以每月10日为结算日			详见巨潮资讯网《湘潭电化科技股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》，公告编号：2012-017
合计				--	--	288.8	--	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，合同的签订保证了公司正常稳定的生产经营，对于保持公司经营的连续性、规范性是有利的，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本报告期实际发生日常关联交易金额与预计金额没有差异。							

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
湘潭电化集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	往来款	否	5,520.03	-5,520.03	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		靖西电化已归还电化集团借款。					

3、其他重大关联交易

(1) 截至2012年12月31日止，电化集团为本公司提供担保取得借款35,876.94万元。

行 名	金额(万元)	日 期
流动资金借款		
工行板塘支行	1,040.00	2012年06月12日-2013年06月10日
工行板塘支行	1,460.00	2011年04月16日-2013年04月04日
工行板塘支行	600.00	2012年06月01日-2013年05月29日
工行板塘支行	1,300.00	2012年09月20日-2013年05月19日
工行板塘支行	900.00	2012年11月09日-2013年11月07日
工行建北支行	2,000.00	2012年12月21日-2013年06月11日
中行板塘支行	1,000.00	2012年09月13日-2013年09月13日
中行板塘支行	800.00	2012年05月18日-2013年05月18日
中行板塘支行	1,000.00	2012年05月25日-2013年04月23日
中行板塘支行	700.00	2012年11月29日-2013年11月29日
中行板塘支行	900.00	2012年12月14日-2013年12月14日
中行板塘支行	600.00	2012年11月20日-2013年11月20日
建行河西支行	2,000.00	2012年02月21日-2013年02月20日
招行湘潭雨湖支行	2,000.00	2012年04月05日-2013年04月05日
浦发银行长沙分行	2,000.00	2012年09月26日-2013年09月25日
民生银行长沙分行	2,000.00	2012年10月18日-2013年04月18日
华夏银行长沙分行	500.00	2012年05月25日-2013年05月25日
北京银行长沙分行	3,500.00	2012年06月25日-2013年06月25日
光大银行湘潭支行	3,000.00	2012年08月24日-2013年08月23日
长沙银行高信支行	1,500.00	2012年09月26日-2013年09月25日
长沙银行高信支行	500.00	2012年11月15日-2013年11月13日
中行百色分行	2,276.94	2012年5月10日-2013年5月10日
广西北部湾银行五象广场支行	3,000.00	2012年7月31日-2013年7月31日
小 计	34,576.94	
长期借款		
兴业银行湘潭分行	1,300.00	2010年03月18日-2013年03月18日
小计	1,300.00	
合计	35,876.94	

(2) 截至2012年12月31日止, 由电化集团为本公司提供连带责任保证的银行承兑汇票余额22,880万元。

三、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 租赁情况

租赁情况说明

公司向控股股东有租赁情况, 但金额较小, 除此以外, 无大额对外租赁情况。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

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 披露日期	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	2011 年 03 月 23 日	1,000	2013 年 02 月 21 日	1,000	连带责任保 证	3 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）			1,000	报告期末实际对外担保余额 合计（A4）				1,000
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 披露日期	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	2012 年 01 月 19 日	1,000	2012 年 02 月 17 日	1,000	连带责任保 证	1 年	否	否
靖西湘潭电化科技 有限公司	2012 年 07 月 07 日	6,000	2012 年 07 月 06 日	6,000	连带责任保 证	3 年	否	否
湘潭市中兴热电有 限公司	2012 年 09 月 27 日	2,000	2012 年 09 月 26 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			9,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				9,000
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			9,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				9,000
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）			9,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				9,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			10,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				10,000
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				31.68%				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
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）	6,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	6,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	湘潭市金鑫矿业有限公司有能力偿还该笔贷款，所以本次担保不会给公司带来风险。对控股子公司提供的担保，担保的风险处于公司可控制的范围之内。
违反规定程序对外提供担保的说明	无

3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
湘潭电化	福建南平南孚电池有限公司					市价协商	1,328	否		已按合同执行完毕
湘潭电化	福建南平南孚电池有限公司					市价协商	1,742	否		已按合同执行完毕
湘潭电化	福建南平南孚电池有限公司					市价协商	1,132	否		已按合同执行完毕
湘潭电化	福建南平南孚电池有限公司					市价协商	1,193	否		正在执行中
湘潭电化	湖南金龙锰业有限公司					市价协商	1,305	否		已按合同执行完毕
湘潭电化	金霸王(中国)有限公司					市价协商	2,448	否		已按合同执行完毕
湘潭电化	金霸王(比利时)					市价协商	1,797	否		已按合同执行完毕
湘潭电化	美国永备公司					市价协商	11,575	否		已按合同执行完毕

湘潭电化	湖南省电力公司湘潭电业局				市价协商、分段计价	8,663.81	否		正在执行中
湘潭电化	湘潭市三馨矿业有限公司				市价协商、分段计价	1,741.7	否		正在执行中
湘潭电化	湘潭市佳友矿产品有限公司				市价协商、分段计价	1,520	否		正在执行中

四、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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					
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	履约中
	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	履约中
	湘潭电化集团有限公司	涉及2011年非公开发行收购项目中的效益承诺。	2011年06月09日	2012年	履约中
	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	履约中
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	无				
解决方式	湘潭电化集团有限公司承诺在满足《探矿权采矿权转让管理办法》所规定的转让条件时，将其所拥有的锰矿探矿权以公允价格转让给公司。				
承诺的履行情况	履约中				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
矿业分公司	2012年01月01日	2012年12月31日	2,521	2,007.61	开采成本特别是工资成本上升。	2011年06月09日	详见巨潮资讯网《湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	34
境内会计师事务所审计服务的连续年限	13
境内会计师事务所注册会计师姓名	李剑、赵娇

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

六、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
无						

整改情况说明

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

七、其他重大事项的说明

公告名称	披露时间	公告编号	披露网站
湘潭电化科技股份有限公司股东减持股份公告	2012年3月3日	2012-009	巨潮资讯网
湘潭电化科技股份有限公司关于部分生产线停产检修的公告	2012年4月24日	2012-021	巨潮资讯网
湘潭电化科技股份有限公司关于获得政府财政补贴的公告	2012年5月24日	2012-024	巨潮资讯网

湘潭电化科技股份有限公司重大事项停牌公告	2012年10月31日	2012-048	巨潮资讯网
湘潭电化科技股份有限公司重大事项停牌进展公告	2012年11月7日	2012-051	巨潮资讯网
湘潭电化科技股份有限公司重大事项停牌进展公告	2012年11月14日	2012-052	巨潮资讯网
湘潭电化科技股份有限公司重大事项停牌进展公告	2012年11月21日	2012-053	巨潮资讯网
湘潭电化科技股份有限公司复牌公告	2012年11月24日	2012-054	巨潮资讯网
湘潭电化科技股份有限公司公告	2012年11月29日	2012-055	巨潮资讯网

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	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	11,558,960	13.29%			6,935,376	-13,082,616	-6,147,240	5,411,720	3.89%
2、国有法人持股	3,380,000	3.89%			2,028,000		2,028,000	5,408,000	3.89%
3、其他内资持股	8,176,635	9.4%			4,905,981	-13,082,616	-8,176,635		
其中：境内法人持股	8,176,635	9.4%			4,905,981	-13,082,616	-8,176,635		
5、高管股份	2,325	0%			1,395		1,395	3,720	0%
二、无限售条件股份	75,397,675	86.71%			45,238,605	13,082,616	58,321,221	133,718,896	96.11%
1、人民币普通股	75,397,675	86.71%			45,238,605	13,082,616	58,321,221	133,718,896	96.11%
三、股份总数	86,956,635	100%			52,173,981		52,173,981	139,130,616	100%

股份变动的原因

- 1、报告期内公司实施了2011年度利润分配和资本公积金转增股本的方案。
- 2、2011年参与公司非公开发行股票四个股东限售期满，于2012年6月11日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

《2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》经公司2011年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

2012年6月18日所送转的股份已由中国结算深圳分公司代为派发直接记入股东证券账户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2011年05月13日	19.53元/股	11,556,635	2011年06月09日	11,556,635	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年3月9日，公司非公开发行申请获中国证监会发审委有条件通过。2011年4月29日，公司收到中国证监会（证监许可函【2011】610号）《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。公司向湘潭电化集团有限公司、上海莱乐客投资管理有限合伙企业（有限合伙）、上海建铮投资管理有限公司、中海基金管理有限公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）五家机构非公开发行股票11,556,635股，发行价为19.53元/股，新股于2011年6月9日在深圳证券交易所正式上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

股份总数的变动系2012年6月18日公司根据2011年度权益分配和资本公积金转增股本方案导致。限售条件股份的变动系2011年参与公司非公开发行股票的四家股东限售到期。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数		14,510	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		12,872			
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	20,094,425	5,408,000	59,643,800	质押	23,216,800
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.75%	3,828,840	1,435,815				

上海建铮投资管理 有限公司	境内一般法人	2.30	3,200,000				
上海莱乐客投资 管理合伙企业 (有限合伙)	境内一般法人	0.84	1,175,000				
周立红	境内自然人	0.58	800,100				
上海证券有限责 任公司客户信用 交易担保证券账 户	境内一般法人	0.45	620,700				
姜勇军	境内自然人	0.41	573,709				
王建国	境内自然人	0.39	547,840				
沈海清	境内自然人	0.39	535,931				
蒋昕然	境内自然人	0.27	373,900				
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无。						
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。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)	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				
全国社会保障基金理事会转持一 户	3,828,840	人民币普通股	3,828,840				
上海建铮投资管理有限公司	3,200,000	人民币普通股	3,200,000				
上海莱乐客投资管理合伙企业 (有 有限合伙)	1,175,000	人民币普通股	1,175,000				
周立红	800,100	人民币普通股	800,100				
上海证券有限责任公司客户信用 交易担保证券账户	620,700	人民币普通股	620,700				
姜勇军	573,709	人民币普通股	573,709				
王建国	547,840	人民币普通股	547,840				
沈海清	535,931	人民币普通股	535,931				
蒋昕然	373,900	人民币普通股	373,900				
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和 前 10 名股东之间关联关系或一致	公司未知上述股东之间是否具有关联关系或构成一致行为人。						

行动的说明	
-------	--

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湘潭电化集团有限公司	谭新乔	1994年05月10日	18471363-7	8,559万元	政策允许的对外投资、铁路运输服务等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	电化集团除投资本公司外，未来计划通过整体搬迁实现锰产业精深加工、铁运物流为主的产业发展战略。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

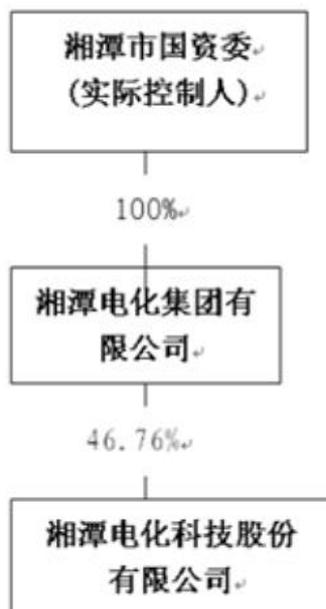
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
湘潭市国资委	王建军				
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
周红旗	董事长	离任	男	55	2012年07月23日	2013年01月07日	0	0	0	0
谭新乔	董事长、总经理	现任	男	42	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
王周亮	董事	现任	男	44	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
梁真	董事	现任	男	41	2013年01月08日	2015年07月22日	0	0	0	0
熊毅	董事、财务总监	现任	男	56	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
柳全丰	董事、副总经理	现任	男	49	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
朱培立	独立董事	现任	男	59	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
王先友	独立董事	离任	男	50	2009年05月12日	2012年07月22日	0	0	0	0
杨永强	独立董事	现任	男	50	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
张凯宇	董事、董事会秘书	现任	男	44	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
刘泽华	监事会主席	现任	男	55	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
邓大文	监事	离任	男	38	2009年05月11日	2012年07月23日	0	0	0	0
刘娴	监事	现任	女	47	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
余建	监事	现任	男	45	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
周健	监事	现任	女	47	2012年07月23日	2015年07月22日	3,100	1,860	0	4,960

汪咏梅	监事	现任	女	33	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
李俊杰	常务副总经理	现任	男	49	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
王炯	副总经理	离任	男	47	2012年07月23日	2013年01月07日	0	0	0	0
成曙光	总经理助理	现任	男	47	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
丁建奇	总经理助理	离任	男	38	2012年07月23日	2013年01月07日	0	0	0	0
刘干江	总经理助理	现任	男	34	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
谭建杰	总经理助理	现任	男	48	2012年07月23日	2015年07月22日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,100	1,860	0	4,960

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、现任董事最近5年主要工作经历：

董事长谭新乔先生，2008年任本公司副总经理，靖西湘潭电化科技有限公司总经理。2008年至2012年兼任湘潭电化集团有限公司董事。2009年至2012年任本公司董事、总经理，靖西湘潭电化科技有限公司董事。2009年至2010年兼任靖西湘潭电化科技有限公司总经理。2010年至今任湘潭市中兴热电有限公司董事长。2013年起任本公司董事长、总经理，兼任湘潭电化集团有限公司董事长，靖西湘潭电化科技有限公司董事。

董事王周亮先生，2008年任本公司董事兼总经理，湘潭电化集团有限公司副董事长、湘潭市中兴热电有限公司董事长、湖南湘进电化有限公司董事、靖西湘潭电化科技股份有限公司董事。2009年任湘潭市中兴热电有限公司董事长。2009年至今任本公司董事、湘潭电化集团有限公司副董事长兼总经理、湖南湘进电化有限公司董事、靖西湘潭电化科技股份有限公司董事。

董事梁真先生，2008年任湘潭电化集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，2009年至今担任湘潭电化集团有限公司董事、党委委员、副总经理，2012年至今担任湘潭电化晨锋工业物流园有限公司总经理。2013年1月起任本公司董事。

董事兼财务总监熊毅女士，2008年任本公司董事、财务总监，湘潭电化集团有限公司董事，靖西湘潭电化科技有限公司董事，湘潭市中兴热电有限公司董事。2009年至今任本公司董事，兼任湘潭电化集团有限公司董事，靖西湘潭电化科技有限公司董事，湘潭市中兴热电有限公司董事。2009年至2012年任湘潭电化集团有限公司总会计师，2013年1月起兼任本公司财务总监。

董事柳全丰先生，2008年任湘潭电化集团有限公司董事、副总经理。2009年至今本公司董事、副总经理，兼任湘潭电化集团有限公司董事。

董事张凯宇先生，2008年任本公司监事、董事会工作部部长、证券事务代表。2009年至2012年任本公司总经理助理，2009年至今任本公司董事、董事会秘书。

独立董事朱培立先生，2007年至2010年担任湖南工程学院副院长，2010年至今担任湖南工程学院督导员，兼任湘潭市民商法学会常务副会长、湘潭市咨询协会常务副会长、湘潭仲裁委副主任等。2009年5月至今任本公司独立董事。

独立董事杨永强先生，1999年10月至今任湘潭神州有限责任会计师事务所董事长、所长、主任会计师。2008年7月至今任本公司独立董事。

独立董事刘恩辉先生，2004年至今在湘潭大学化学学院从事教学与科研工作。2012年7月至今任本公司独立董事。

2、现任监事最近5年主要工作经历：

监事会主席刘泽华先生，2007年至今任湘潭电化集团有限公司纪委书记、监事会主席，靖西湘潭电化科技有限公司监事会主席，湘潭市中兴热电有限公司监事会主席，本公司监事会主席，2011年9月起任湖南湘进电化有限公司监事会主席。

监事余建先生，2008年至今任本公司监审部部长，本公司监事。

监事刘娴女士，2008年任湘潭电化集团有限公司财务部副部长，2009年至今任湘潭电化集团有限公司财务部部长，本公司监事。

监事周健女士，2007年至今任本公司工会委员会委员、女职工委员会主任，2009年至今任本公司监事。

监事汪咏梅女士，2009年至今任本公司证券事务代表和董事会工作部副部长，2012年7月至今任本公司监事。

3、现任高级管理人员最近5年主要工作经历（兼任董事的除外）：

常务副总经理李俊杰先生，2006年8月至2009年5月任本公司董事会秘书兼副总经理，2006年8月至今任湘潭电化集团有限公司董事，2009年5月至2012年12月任湘潭电化集团有限公司副总经理。2013年1月至今任本公司常务副总经理。

总经理助理成曙光先生，2008年任本公司948分厂厂长，2010年至今任湘潭市中兴热电有限公司董事，2009年至今任本公司总经理助理。

总经理助理刘干江先生，2006年1月-2010年1月任本公司采购部部长，2010年至今任本公司总经理助理兼物资采购调度中心主任。

总经理助理谭建杰先生，2007年7-2010年1月任湘潭电化集团有限公司锰都事业部矿业分公司经理，2010年2月-2011年5月任湘潭电化集团有限公司总经理助理，兼矿业分公司经理，2011年6月至2012年12月任本公司矿业分公司经理，2012年7月至今任本公司总经理助理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
谭新乔	湘潭电化集团有限公司	董事长	2013年01月01日		否
王周亮	湘潭电化集团有限公司	副董事长、总经理	2009年02月01日		是
刘泽华	湘潭电化集团有限公司	监事会主席、纪委书记	2009年02月01日		否
熊毅	湘潭电化集团有限公司	董事	2009年02月01日		是
柳全丰	湘潭电化集团有限公司	董事	2009年02月01日		否
刘娴	湘潭电化集团有限公司	财务部部长	2008年03月01日		是
在股东单位任职情况的说明	王周亮董事、熊毅董事不在公司领取报酬，刘娴监事只在公司领取监事津贴。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领
--------	--------	-------	--------	--------	----------

		担任的职务			取报酬津贴
谭新乔	湘潭中兴热电有限公司	董事长	2010年07月29日		否
谭新乔	靖西湘潭电化科技有限公司	董事	2009年10月30日		否
王周亮	湖南湘进电化有限公司	董 事	2006年02月24日		否
王周亮	靖西湘潭电化科技有限公司	董 事	2005年06月22日		否
刘泽华	湘潭市中兴热电有限公司	监事会主席	2001年05月12日		否
刘泽华	湖南湘进电化有限公司	监事会主席	2011年09月29日		否
刘泽华	靖西湘潭电化科技有限公司	监事会主席	2005年06月22日		否
熊 毅	湘潭市中兴热电有限公司	董 事	2006年07月20日		否
熊 毅	靖西湘潭电化科技有限公司	董 事	2005年06月22日		否
成曙光	湘潭市中兴热电有限公司	董 事	2010年05月12日		否
朱培立	世界发明家协会	理 事			是
朱培立	中国亚太经济发展研究中心	高级研究员			是
朱培立	《企业家天地》杂志	编指委			是
朱培立	湘潭市民商法协会	常务副会长			是
朱培立	湘潭市安全生产专家委员会	委 员			是
杨永强	湘潭神州有限责任会计师事务所	董事长、所长、主任会计师			是
在其他单位任职情况的说明	公司未知独立董事在其他单位的兼职起始日期。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：经公司薪酬和考核委员会提议，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于董事、监事薪酬方案》，2001年第一次临时股东大会审议批准了该方案。2011年公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，2010年度股东大会审议批准的《关于独立董事津贴的议案》确定公司独立董事津贴为每人每年5万元（含税）。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
周红旗	董事长	男	55	离任	0	30	30
谭新乔	董事长、总经理	男	42	现任	27	0	27
王周亮	董事	男	44	现任	0	30	30
梁真	董事	男	41	现任	0	24	24
熊毅	董事、财务总监	女	56	现任	0	22.5	22.5
柳全丰	董事、副总经理	男	49	现任	22.5	0	22.5
朱培立	独立董事	男	59	现任	5	0	5
王先友	独立董事	男	50	离任	2.92	0	2.92
杨永强	独立董事	男	50	现任	5	0	5
刘恩辉	独立董事	男	49	现任	2.08	0	2.08
张凯宇	董事、董事会秘书	男	44	现任	15	0	15
刘泽华	监事会主席	男	55	现任	22.5	0	22.5
邓大文	监事	男	38	离任	6.78	0	6.78
刘娴	监事	女	47	现任	0.6	6.4	7
余建	监事	男	45	现任	7.19	0	7.19
周健	监事	女	47	现任	6.93	0	6.93
汪咏梅	监事	女	33	现任	5.75	0	5.75
李俊杰	常务副总经理	男	49	现任	0	22.5	22.5
王炯	副总经理	男	47	离任	22.5	0	22.5
成曙光	总经理助理	男	47	现任	15	0	15
丁建奇	总经理助理	男	38	离任	15	0	15
刘干江	总经理助理	男	34	现任	15	0	15
谭建杰	总经理助理	男	48	现任	15	0	15
合计	--	--	--	--	211.75	135.4	347.15

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周红旗	董事长	离职	2013年01月07日	工作调动。
王炯	副总经理	离职	2013年01月07日	工作调动。
丁建奇	总经理助理	离职	2013年01月07日	工作调动。
王先友	独立董事	离职	2012年07月23日	连续任职达6年。
邓大文	监事	离职	2012年07月23日	公司监事会正常换届。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

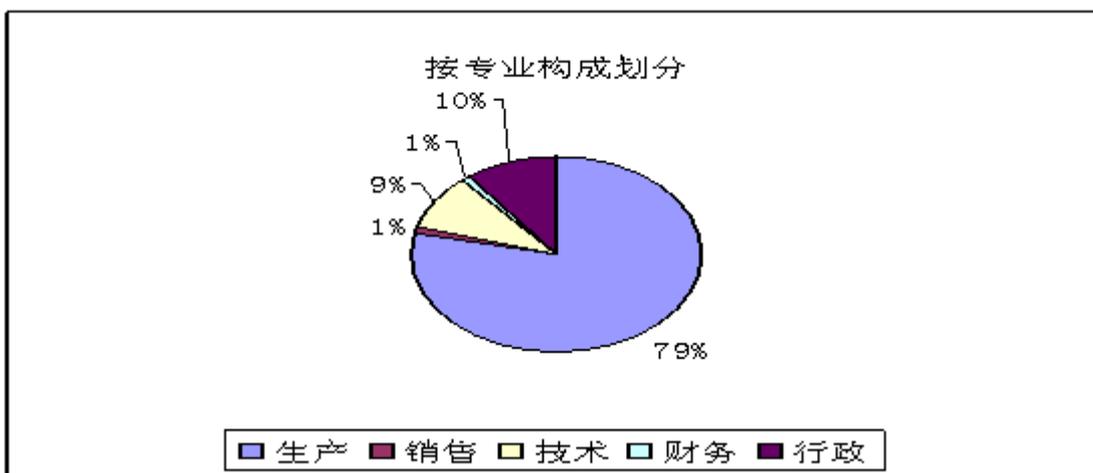
报告期内核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截止至2012年12月31日，本公司及控股子公司在职员工总数为1,642名，其中中兴热电在职员工数为96名，靖西电化在职员工数为26名，湘进电化在职员工数为41名。

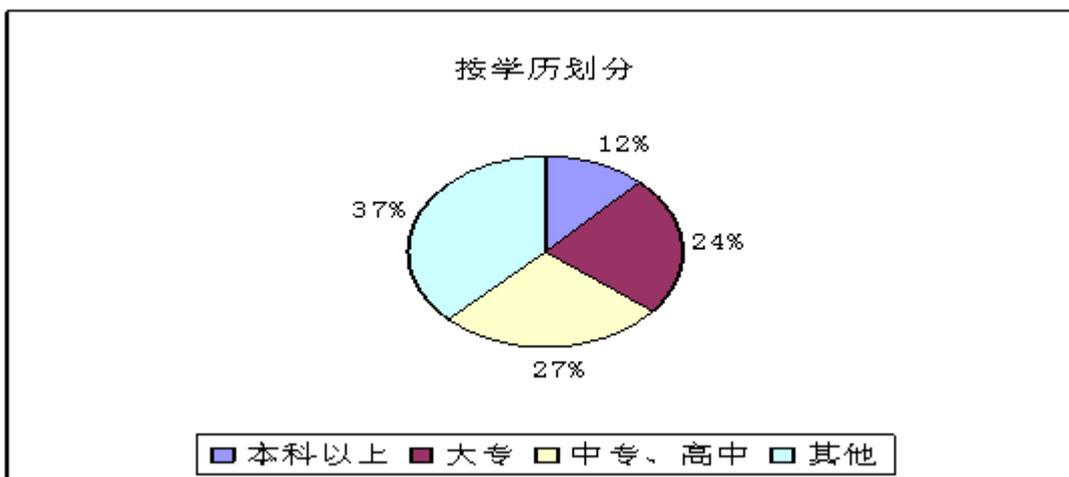
1、按专业构成划分：

专 业	人 数	比 例
生产	1,288	78.44%
销售	20	1.22%
技术	150	9.14%
财务	16	1.00%
行政	168	10.23%
合计	1,642	100.00%



2、按学历划分:

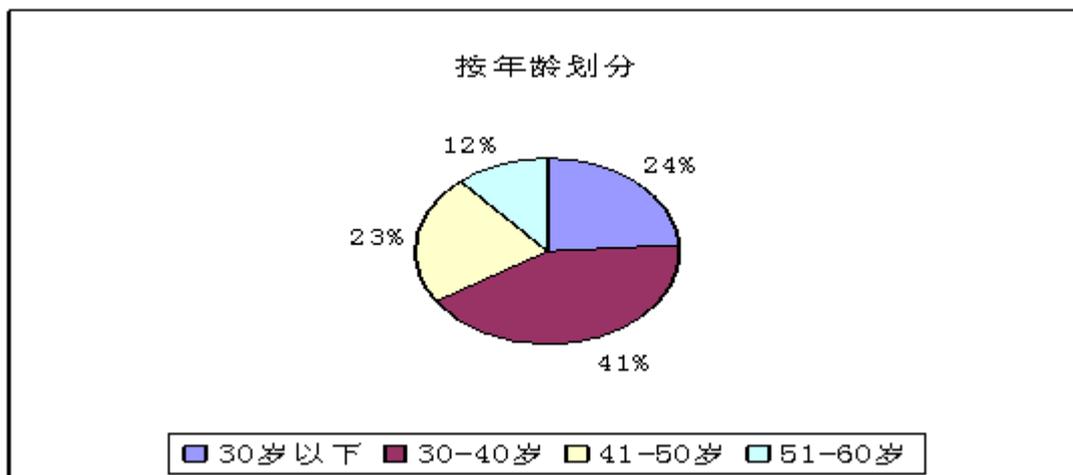
学 历	人 数	比 例
本科以上	330	20.10%
大专	736	44.84%
中专、高中	443	26.98%
其他	133	8.10%
合计	1642	100.00%



3、按年龄划分:

年 龄	人 数	比 例
30岁以下	390	23.75%
30-40岁	691	42.08%
41-50岁	372	22.66%
51-60岁	189	11.51%

合计	1642	100.00%
----	------	---------



4、截至2012年12月31日，公司退休人员99人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及相关制度的要求，持续深入进行公司治理活动，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况符合上述法律法规及深交所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

为建立和健全股东回报机制，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》以及中国证券监督管理委员会的相关规定，公司制定了《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》（相关内容详见2012年7月6日巨潮资讯网）。

（一）关于股东与股东大会

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

（二）关于董事与董事会

报告期内，公司合法、有效地完成了董事会的换届选举工作。公司各位董事勤勉尽职地开展工作，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司法》和公司《章程》的规定规范董事会的召开、表决程序。

（三）关于监事与监事会

公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。公司严格按照《公司法》和公司《章程》的规定规范监事会的召开、表决程序。

（四）其他相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

（五）关于信息披露与投资者关系管理

公司董事会秘书负责投资者关系管理和日常信息披露工作，接待股东的来访和咨询。报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《章程》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，依法履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、及时、完整。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露制度》发布公告、披露信息，确保所有股东有公平的机会获得信息。

报告期内，经过公司股东大会或董事会审议通过公司制度列表如下：

序号	制度名称	披露日期
1	《证券投资管理制度》	2012年5月4日

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

《内幕信息知情人登记管理制度》于 2011 年 12 月 8 日经公司第四届董事会第三十六次会议审议通过。报告期内，公司

严格执行上述制度，在定期报告的编制、审议和披露期间，以及敏感信息的敏感期间，均能规范执行内幕信息报送和使用的管理。报告期内，公司对内幕信息知情人买卖本公司股票的情况进行了自查，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的行为，也没有发生监管部门查处的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 03 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度报告及年报摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》、《2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《关于聘请会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更的议案》、《关于对前期财务报表追溯调整的议案》、《湘潭电化科技股份有限公司证券投资管理制度》	所有议案均获通过。	2012 年 05 月 04 日	详见巨潮资讯网《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-022）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 30 日	《关于向中国进出口银行湖南省分行申请融资的议案》、《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款及授信权限的议案》	所有议案均获通过。	2012 年 01 月 31 日	详见巨潮资讯网《2012 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-006）
2012 年第二次临时	2012 年 07 月 23 日	《关于修改<公司	所有议案均获通过。	2012 年 07 月 24 日	详见巨潮资讯网

股东大会		章程>的议案》、《关于股东提案的议案》、《关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》、《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》			《012 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-037）
------	--	--	--	--	-------------------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
朱培立	15	5	10	0	0	否
杨永强	15	5	10	0	0	否
刘恩辉	6	3	3	0	0	否
王先友	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事利用自己的专业优势，结合公司实际情况在公司相关经营决策和内部控制规范等方面提出了诸多宝贵意见，对报告期内需要独立董事发表独立意见的事项出具了对立、客观、公正的意见，公司采纳了独立董事的合理意见，维护了公司和全体股东的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况

2012年董事会审计委员会共召开7次会议，审议了公司定期报告财务报表、募集资金情况、内审部门提交的内部审计

报告、年度审计计划及总结等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导和监督。在2012年度审计工作过程中，审计委员会在审计机构进场前与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围；督促会计师事务所的审计工作进展，保持与年审注册会计师的沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计工作按时保质完成。同时，审阅了审计机构出具的审计报告，并对审计机构 2012 年度审计工作进行了评价和总结。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2012年公司董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对2011年度公司负责人的薪酬情况进行了有效考核评价。

3、董事会战略委员会履职情况

2012年公司董事会战略委员会共召开1次会议，对公司制订《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》事项进行了审议。

4、董事会提名委员会履职情况

2012年公司董事会提名委员会召开会议1次，审议《关于股东提案的议案》，对因公司董事会换届的股东提名事项进行了充分讨论和审议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）业务方面：公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系。对与关联方之间不可避免的关联交易，均依据公平、公正、公开原则签署了关联交易协议。

（二）人员方面：公司总经理、副总经理和其他高级管理人员均不在控股股东单位兼任董事以外的其他职务，且均在公司领取报酬；公司在人员调动、劳动合同签订及调整变更等方面做到了独立运行，拥有完整独立的劳动、人事及工资管理体系。

（三）资产方面：公司对其所有资产有完全的控制支配权，资产独立、完整，不存在资产、资金被其控股股东占用而损害公司利益的情况。报告期内公司收购的控股股东与锰粉开采和锰粉加工相关的经营性资产部分权证正在办理过程中。

（四）机构方面：公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

（五）财务方面：公司设有独立的财务部门和独立的财务核算体系、财务管理制度，并开设了独立的银行账户，独立依法纳税，独立作出财务决策。

七、同业竞争情况

公司自2011年收购矿业分公司后，湘潭电化集团有限公司拥有锰矿探矿权，与公司存在潜在同业竞争。湘潭电化集团有限公司已承诺，在满足《探矿权采矿权转让管理办法》所规定的转让条件时，将其所拥有的锰矿探矿权以公允价格转让给公司，以解决潜在的同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

董事会对高级管理人员按年度进行了考评，其考评结果与其薪酬相结合。经考评，董事会认为总经理及其它高级管理人员经受住了严峻的市场环境的考验，虽然业绩亏损但仍做出了大量的不懈的努力。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照监管机构要求健全内部控制体系建设，完善公司治理结构，进一步加强和规范内部控制，努力提高经营管理水平和风险防范能力，以促进公司可持续发展。公司对公司治理和内部控制的相关制度进行了梳理，建立健全内部控制管理制度，涵盖了资金管理、生产、销售、采购、质量管理、投资、人力资源管理、关联交易、财务报告、信息披露等方面，贯彻于公司所有的营运环节，满足公司实际经营需求。经实际运行证明，本公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司已经建立较为完善的公司治理结构，内部控制体系较为健全，该体系涵盖了公司经营管理的各个层面和环节，符合有关法律法規规定，在关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等关键环节发挥了较好的管控作用，能够预防并及时纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊现象，确保了公司资产的安全与完整，能够为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，公司内部控制制度是有效的。在未来的经营发展中，公司将不断深化管理，进一步完善内部控制体系建设，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法規的要求。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷情况。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《湘潭电化科技股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，湘潭电化公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。本结论是在受到审计报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 24 日
内部控制审计报告全文披露索引	《关于湘潭电化科技股份有限公司内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2-166 号

审计报告正文

湘潭电化科技股份有限公司全体股东：

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，湘潭电化公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了湘潭电化公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	180,115,586.79	100,687,544.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,900,503.00	32,714,125.00
应收账款	156,087,811.88	117,503,200.25
预付款项	12,140,747.28	20,455,843.79
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	14,848,959.79	9,264,828.73
买入返售金融资产		
存货	232,596,038.19	172,754,392.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,351,782.03	1,738,980.26
流动资产合计	621,041,428.96	455,118,915.17
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	527,651,714.64	545,284,121.58
在建工程	45,214,936.09	14,858,205.27
工程物资	2,049,778.66	
固定资产清理	945,661.97	
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	39,736,090.70	25,027,814.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,601,885.76	7,895,125.66
其他非流动资产	4,171,076.89	
非流动资产合计	629,371,144.71	593,065,267.21
资产总计	1,250,412,573.67	1,048,184,182.38
流动负债：		
短期借款	451,569,430.71	339,285,197.36
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	228,800,000.00	53,000,000.00
应付账款	72,846,408.94	84,227,885.19
预收款项	1,645,008.38	3,724,719.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,448,602.93	10,183,180.38
应交税费	9,451,522.33	3,682,181.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,227,578.52	59,277,477.16
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	13,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	808,988,551.81	603,380,641.38
非流动负债：		
长期借款		13,000,000.00
应付债券		

长期应付款	46,164,456.53	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,640,000.00	6,180,000.00
非流动负债合计	68,804,456.53	19,180,000.00
负债合计	877,793,008.34	622,560,641.38
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,130,616.00	86,956,635.00
资本公积	153,040,237.45	205,214,218.45
减：库存股		
专项储备	3,310,365.55	2,333,268.01
盈余公积	16,386,872.11	16,386,872.11
一般风险准备		
未分配利润	3,758,075.79	56,476,851.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	315,626,166.90	367,367,845.01
少数股东权益	56,993,398.43	58,255,695.99
所有者权益（或股东权益）合计	372,619,565.33	425,623,541.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,250,412,573.67	1,048,184,182.38

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：谭新乔

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	152,977,727.77	76,314,437.15
交易性金融资产		
应收票据	21,870,503.00	18,872,125.00
应收账款	127,594,613.45	86,269,821.94
预付款项	10,033,311.77	16,533,909.35

应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,604,148.84	90,149,606.17
存货	142,014,051.31	108,886,683.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,981.26	
流动资产合计	536,343,337.40	397,026,582.84
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	292,961,260.93	290,317,229.75
在建工程	45,214,936.09	14,408,668.76
工程物资	2,049,778.66	
固定资产清理	945,661.97	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,736,090.70	25,027,814.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,317,172.72	8,500,592.03
其他非流动资产	865,812.89	
非流动资产合计	472,172,482.90	418,336,074.18
资产总计	1,008,515,820.30	815,362,657.02
流动负债：		
短期借款	353,000,000.00	294,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据	275,500,000.00	70,500,000.00
应付账款	45,111,489.47	47,100,288.14
预收款项	1,644,548.38	3,724,259.38
应付职工薪酬	9,437,344.83	8,621,686.93

应交税费	7,076,577.05	2,264,627.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,989,241.22	4,600,475.28
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	719,759,200.95	481,211,337.55
非流动负债：		
长期借款		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	22,640,000.00	6,180,000.00
非流动负债合计	23,055,117.24	19,595,117.24
负债合计	742,814,318.19	500,806,454.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	139,130,616.00	86,956,635.00
资本公积	152,625,120.21	204,799,101.21
减：库存股		
专项储备	3,310,365.55	2,333,268.01
盈余公积	16,386,872.11	16,386,872.11
一般风险准备		
未分配利润	-45,751,471.76	4,080,325.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	265,701,502.11	314,556,202.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,008,515,820.30	815,362,657.02

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：谭新乔

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	631,379,802.56	756,144,367.85
其中：营业收入	631,379,802.56	756,144,367.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	684,547,774.41	722,438,109.16
其中：营业成本	546,240,176.79	621,371,857.98
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	3,198,436.24	4,422,979.49
销售费用	17,015,651.21	18,961,329.75
管理费用	57,546,299.46	43,965,988.91
财务费用	48,733,492.73	31,457,022.51
资产减值损失	11,813,717.98	2,258,930.52
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）	-53,167,971.85	33,706,258.69
加：营业外收入	6,502,624.94	8,765,406.69
减：营业外支出	1,386,983.86	444,058.47
其中：非流动资产处置损失		201,524.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	-48,052,330.77	42,027,606.91

列)		
减：所得税费用	-2,455,608.94	3,807,773.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-45,596,721.83	38,219,833.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		6,347,331.00
归属于母公司所有者的净利润	-49,239,424.27	29,696,456.56
少数股东损益	3,642,702.44	8,523,376.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3539	0.226
（二）稀释每股收益	-0.3539	0.226
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-45,596,721.83	38,219,833.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,239,424.27	29,696,456.56
归属于少数股东的综合收益总额	3,642,702.44	8,523,376.51

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：元。

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：谭新乔

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	595,988,670.63	719,018,195.17
减：营业成本	549,230,280.04	646,520,233.11
营业税金及附加	2,432,098.47	3,322,713.94
销售费用	11,956,803.86	13,890,071.08
管理费用	41,339,825.70	32,316,614.17
财务费用	36,350,784.92	23,631,352.47
资产减值损失	11,688,559.37	3,263,033.15
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	5,702,765.09

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）	-51,894,681.73	1,776,942.34
加：营业外收入	4,985,890.33	7,159,333.15
减：营业外支出	1,261,321.57	55,658.64
其中：非流动资产处置损失		23,277.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-48,170,112.97	8,880,616.85
减：所得税费用	-1,816,580.69	-682,390.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-46,353,532.28	9,563,007.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3332	0.0728
（二）稀释每股收益	-0.3332	0.0728
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-46,353,532.28	9,563,007.50

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：谭新乔

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	682,230,880.78	849,404,711.36
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	3,663,892.45	10,251,719.62
经营活动现金流入小计	685,894,773.23	859,656,430.98
购买商品、接受劳务支付的现金	330,425,047.09	660,338,128.27
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	125,296,976.79	129,153,859.32
支付的各项税费	33,564,122.81	47,055,467.77
支付其他与经营活动有关的现金	173,857,515.64	41,884,225.31
经营活动现金流出小计	663,143,662.33	878,431,680.67
经营活动产生的现金流量净额	22,751,110.90	-18,775,249.69
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		4,241,798.83
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	18,500,000.00	
投资活动现金流入小计	18,500,000.00	4,241,798.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,982,984.86	148,418,419.13
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		176,965,776.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	97,982,984.86	325,384,195.38
投资活动产生的现金流量净额	-79,482,984.86	-321,142,396.55

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
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	545,290,845.05	503,710,197.36
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	104,541,884.83	
筹资活动现金流入小计	649,832,729.88	710,621,279.36
偿还债务支付的现金	483,006,611.70	330,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,959,401.46	37,741,883.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,905,000.00	5,884,048.86
支付其他与筹资活动有关的现金	66,801,216.38	1,258,373.23
筹资活动现金流出小计	594,767,229.54	369,100,256.81
筹资活动产生的现金流量净额	55,065,500.34	341,521,022.55
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	-1,666,373.62	1,603,376.31
加：期初现金及现金等价物余额	65,176,544.52	63,573,168.21
六、期末现金及现金等价物余额	63,510,170.90	65,176,544.52

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：谭新乔

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	622,057,596.40	772,903,411.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,174,753.58	8,755,868.05
经营活动现金流入小计	639,232,349.98	781,659,279.61
购买商品、接受劳务支付的现金	313,723,113.69	651,075,997.39

支付给职工以及为职工支付的现金	99,879,904.20	104,971,487.81
支付的各项税费	21,572,707.38	35,255,855.25
支付其他与经营活动有关的现金	160,170,772.62	66,149,659.36
经营活动现金流出小计	595,346,497.89	857,452,999.81
经营活动产生的现金流量净额	43,885,852.09	-75,793,720.20
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	5,115,000.00	6,933,233.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,051,072.33
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	18,500,000.00	
投资活动现金流入小计	23,615,000.00	10,984,305.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,719,926.25	59,644,719.05
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		176,965,776.25
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	92,719,926.25	236,610,495.30
投资活动产生的现金流量净额	-69,104,926.25	-225,626,189.38
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
取得借款收到的现金	405,200,000.00	372,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	44,541,884.83	
筹资活动现金流入小计	449,741,884.83	579,511,082.00
偿还债务支付的现金	396,600,000.00	248,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,353,935.94	21,597,584.46
支付其他与筹资活动有关的现金		1,035,302.03
筹资活动现金流出小计	428,953,935.94	271,232,886.49
筹资活动产生的现金流量净额	20,787,948.89	308,278,195.51
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	-4,431,125.27	6,858,285.93
加：期初现金及现金等价物余额	40,803,437.15	33,945,151.22
六、期末现金及现金等价物余额	36,372,311.88	40,803,437.15

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：谭新乔

会计机构负责人：张伏林

7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	86,956,635.00	205,214,218.45		2,333,268.01	16,386,872.11		56,476,851.44		58,255,695.99	425,623,541.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	86,956,635.00	205,214,218.45		2,333,268.01	16,386,872.11		56,476,851.44		58,255,695.99	425,623,541.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,173,981.00	-52,173,981.00		977,097.54			-52,718,775.65		-1,262,297.56	-53,003,975.67
（一）净利润							-49,239,424.27		3,642,702.44	-45,596,721.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-49,239,424.27		3,642,702.44	-45,596,721.83
（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							-3,479,351.38		-4,905,000.00	-8,384,351.38
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							-3,478,265.38		-4,905,000.00	-8,383,265.38
4. 其他							-1,086.00			-1,086.00
(五) 所有者权益内部结转	52,173,981.00	-52,173,981.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,173,981.00	-52,173,981.00								
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				977,097.54						977,097.54
1. 本期提取				3,540,759.38						3,540,759.38
2. 本期使用				2,563,661.84						2,563,661.84
(七) 其他										
四、本期期末余额	139,130,616.00	153,040,237.45		3,310,365.55	16,386,872.11		3,758,075.79		56,993,398.43	372,619,565.33

上年金额

单位：元

项目	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
	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		1,452,939.53	15,933,502.57		51,905,559.26		54,953,808.38	338,873,739.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										

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	139,227,930.11		1,452,939.53	15,933,502.57		51,905,559.26	54,953,808.38	338,873,739.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,556,635.00	65,986,288.34		880,328.48	453,369.54		4,571,292.18	3,301,887.61	86,749,801.15
（一）净利润							29,696,456.56	8,523,376.51	38,219,833.07
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							29,696,456.56	8,523,376.51	38,219,833.07
（三）所有者投入和减少资本	11,556,635.00	65,986,288.34							77,542,923.34
1. 所有者投入资本	11,556,635.00	195,354,447.00							206,911,082.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-129,368,158.66							-129,368,158.66
（四）利润分配					453,369.54		-25,125,164.38	-5,221,488.90	-29,893,283.74
1. 提取盈余公积					453,369.54		-453,369.54		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配								-5,221,488.90	-5,221,488.90
4. 其他							-24,671,794.84		-24,671,794.84
（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				880,328.48					880,328.48

1. 本期提取				3,501,639.37						3,501,639.37
2. 本期使用				2,621,310.89						2,621,310.89
(七) 其他										
四、本期期末余额	86,956,635.00	205,214,218.45		2,333,268.01	16,386,872.11		56,476,851.44		58,255,695.99	425,623,541.00

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：谭新乔

会计机构负责人：张伏林

8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	86,956,635.00	204,799,101.21		2,333,268.01	16,386,872.11		4,080,325.90	314,556,202.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	86,956,635.00	204,799,101.21		2,333,268.01	16,386,872.11		4,080,325.90	314,556,202.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,173,981.00	-52,173,981.00		977,097.54			-49,831,797.66	-48,854,700.12
（一）净利润							-46,353,532.28	-46,353,532.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-46,353,532.28	-46,353,532.28
（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							-3,478,265.38	-3,478,265.38
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							-3,478,265.38	-3,478,265.38
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	52,173,981.00	-52,173,981.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,173,981.00	-52,173,981.00						
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				977,097.54				977,097.54
1. 本期提取				3,540,759.38				3,540,759.38
2. 本期使用				2,563,661.84				2,563,661.84
(七) 其他								
四、本期期末余额	139,130,616.00	152,625,120.21		3,310,365.55	16,386,872.11		-45,751,471.76	265,701,502.11

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	75,400,000.00	138,812,812.87			15,933,502.57		-5,029,312.06	225,117,003.38
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		-5,029,312.06	225,117,003.38
三、本期增减变动金额（减少以	11,556,635	65,986,288		2,333,268.	453,369.54		9,109,637.	89,439,198

“—”号填列)	.00	.34		01			96	.85
(一) 净利润							9,563,007.50	9,563,007.50
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							9,563,007.50	9,563,007.50
(三) 所有者投入和减少资本	11,556,635.00	65,986,288.34		2,348,972.56				79,891,895.90
1. 所有者投入资本	11,556,635.00	195,354,447.00						206,911,082.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-129,368,158.66		2,348,972.56				-127,019,186.10
(四) 利润分配					453,369.54		-453,369.54	
1. 提取盈余公积					453,369.54		-453,369.54	
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				-15,704.55				-15,704.55
1. 本期提取				2,191,095.92				2,191,095.92
2. 本期使用				2,206,800.47				2,206,800.47
(七) 其他								
四、本期期末余额	86,956,635.00	204,799,101.21		2,333,268.01	16,386,872.11		4,080,325.90	314,556,202.23

法定代表人：谭新乔

主管会计工作负责人：谭新乔

会计机构负责人：张伏林

三、公司基本情况

湘潭电化科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），系经湖南省人民政府2000年9月18日湘政函[2000]148号文批准，由湖南湘潭电化集团公司（现更名为湘潭电化集团有限公司，以下简称电化集团）、长沙矿冶研究院、长沙市兆鑫贸易有限公司、湖南华隆进出口光明有限公司（现已更名为湖南光明贸易有限公司）、湘潭市光华日用化工厂等五家单位共同发起设立，于2000年9月30日在湖南省工商行政管理局登记注册，取得注册号为430000000029181的《企业法人营业执照》。公司股票于2007年4月3日在深圳证券交易所挂牌上市交易。2011年5月，经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]610号），公司向特定对象非公开发行股份11,556,635股。根据公司2011年年度股东大会决议，公司以2011年12月31日总股份86,956,635为基数，按每10股转增6股的比例，以资本公积52,173,981.00元向全体出资者转增股份52,173,981股。本次增资后，公司注册资本变更为139,130,616.00元，股份总数139,130,616股（每股面值1元），全部为A股，其中：有限售条件的流通股份5,411,720股；无限售条件的流通股份133,718,896股。

本公司属化工行业。经营范围：研究、开发、生产、销售二氧化锰、电解金属锰、电池材料及其它能源新材料；经营商品和技术的进出口业务（国家禁止和限制的除外）。

主要产品：电解二氧化锰、电解金属锰等。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价

值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 400 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	按信用风险特征组合计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	金额 400 万元以上的款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 (含 75%)]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [90% 以上 (含 90%)]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—25	5—10	3.80—4.50
机器设备	5—12	5—10	7.50—19.00
电子设备	5—8	5—10	11.88—19.00
运输设备	5	5—10	18.00—19.00
其他设备	8—20	5—10	4.50—11.88

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	按照权证有效期确定摊销期限日
采矿权	5	按照权证有效期确定摊销期限日

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司新产品基本成型时转入开发阶段，前期为研究阶段。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

研究阶段费用化，开发阶段资本化。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

19、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础的可抵扣暂时性差异（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的可抵扣暂时性差异），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础的应纳税暂时性差异（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的应纳税暂时性差异），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

21、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3) 售后租回的会计处理

售后租回形成经营租赁的，按照经营租赁方式进行处理；售后租回形成融资租赁的，按照融资租赁方式进行处理。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、13%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、7%
企业所得税	应缴流转税税额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司之子公司湘潭市中兴热电有限公司对生产符合相关规定产品取得的收入，在计算应纳税所得额时减按 90% 计入当年收入总额。

本公司之子公司靖西湘潭电化科技有限公司享受 15% 的所得税优惠税率。

2、税收优惠及批文

本公司之子公司湘潭市中兴热电有限公司经湘潭市国家税务局批准，享受资源综合利用企业所得税税

收优惠，对生产符合相关规定产品取得的收入，在计算应纳税所得额时减按90%计入当年收入总额。

本公司之子公司靖西湘潭电化科技有限公司于2012年5月取得高新技术企业证书，享受15%的所得税优惠税率，期限为2011年至2013年。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
靖西湘潭电化科技有限公司	控股子公司	广西靖西县湖润镇	制造业	3,760 万元	生产及销售电解二氧化锰	31,200,000.00		82.98%	82.98%	是	13,764,583.84		
湘潭市中兴热电有限公司	控股子公司	湘潭市滴水埠	制造业	3,340 万元	蒸汽的生产、销售，利用余热发电	17,050,000.00		51.05%	51.05%	是	23,794,601.54		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖南湘进电化有限公司	控股子公司	湘潭市滴水埠	制造业	4000 万元	生产及销售电解二氧化锰	31,831,768.94		65%	65%	是	19,434,213.05		

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

 适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	402,703.80	--	--	284,429.74
人民币	--	--	402,703.80	--	--	284,429.74

银行存款：	--	--	63,107,467.10	--	--	63,392,114.78
人民币	--	--	56,359,561.80	--	--	57,772,607.88
美元	1,073,499.43	628.55%	6,747,480.67	891,790.48	630.09%	5,619,082.63
欧元	51.05	831.76%	424.63	52.00	816.25%	424.27
其他货币资金：	--	--	116,605,415.89	--	--	37,011,000.00
人民币	--	--	116,605,415.89	--	--	37,011,000.00
合计	--	--	180,115,586.79	--	--	100,687,544.52

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金全部为承兑汇票保证金

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	22,900,503.00	27,479,875.00
商业承兑汇票		5,234,250.00
合计	22,900,503.00	32,714,125.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
无				

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
鄂尔多斯市东胜区胜源玻璃制品有限公司	2012年10月25日	2013年04月25日	2,000,000.00	
湖南金龙锰业有限公司	2012年11月29日	2013年05月29日	1,846,564.55	
广州鹏辉能源科技股份	2012年09月12日	2013年03月12日	1,323,000.00	

有限公司				
湖南省海洋生物工程有 限公司	2012 年 12 月 18 日	2013 年 06 月 18 日	1,000,000.00	
北京文宝达商贸有限公 司	2012 年 11 月 23 日	2013 年 05 月 23 日	1,000,000.00	
合计	--	--	7,169,564.55	--

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	166,302.80 7.01	100%	10,214,995. 13	6.14%	124,788,3 08.34	100%	7,285,108.09	5.84%
组合小计	166,302.80 7.01	100%	10,214,995. 13	6.14%	124,788,3 08.34	100%	7,285,108.09	5.84%
合计	166,302.80 7.01	--	10,214,995. 13	--	124,788,3 08.34	--	7,285,108.09	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	154,210,580.82	92.72%	7,710,529.04	121,174,567.48	97.1%	6,058,728.37
1 年以内小计	154,210,580.82	92.72%	7,710,529.04	121,174,567.48	97.1%	6,058,728.37
1 至 2 年	8,691,458.05	5.23%	869,145.81	2,000,526.17	1.6%	200,052.62

2 至 3 年	1,922,660.71	1.16%	384,532.14	423,490.69	0.34%	84,698.14
3 年以上	1,478,107.43	0.89%	1,250,788.14	1,189,724.00	0.96%	941,628.96
3 至 4 年	322,085.03	0.19%	161,042.52	335,210.04	0.27%	167,605.02
4 至 5 年	331,383.92	0.2%	265,107.14	402,450.10	0.33%	321,960.08
5 年以上	824,638.48	0.5%	824,638.48	452,063.86	0.36%	452,063.86
合计	166,302,807.01	--	10,214,995.13	124,788,308.34	--	7,285,108.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波中银电池公司	非关联方	27,891,356.00	1 年以内	16.77%
青岛乾运高科新材料有限公司	非关联方	16,087,271.58	1 年以内 11276052 元， 1-2 年 4811219.58 元	9.67%
湖南金龙锰业有限公司	非关联方	13,893,070.81	1 年以内	8.35%
湖南科源科技化工有限公司	非关联方	8,937,292.00	1 年以内	5.37%
宁波倍特瑞能源科技有限公司	非关联方	8,562,000.00	1 年以内	5.15%
合计	--	75,370,990.39	--	45.31%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	18,449,909.05	100%	3,600,949.26	19.52%	11,940,887.28	100%	2,676,058.55	22.41%
组合小计	18,449,909.05	100%	3,600,949.26	19.52%	11,940,887.28	100%	2,676,058.55	22.41%
合计	18,449,909.05	--	3,600,949.26	--	11,940,887.28	--	2,676,058.55	--

按账龄分析法组合

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,776,212.09	47.57%	438,810.60	6,556,312.69	54.91%	327,815.64
1 年以内小计	8,776,212.09	47.57%	438,810.60	6,556,312.69	54.91%	327,815.64
1 至 2 年	4,881,266.05	26.46%	488,126.60	2,444,375.48	20.47%	244,437.54
2 至 3 年	2,063,613.77	11.18%	412,722.76	971,397.48	8.14%	194,279.50
3 年以上	2,728,817.14	14.79%	2,261,289.30	1,968,801.63	16.48%	1,909,525.87
3 至 4 年	902,270.49	4.89%	451,135.25	85,037.96	0.71%	42,518.98
4 至 5 年	81,963.00	0.44%	65,570.40	83,783.92	0.7%	67,027.14
5 年以上	1,744,583.65	9.46%	1,744,583.65	1,799,979.75	15.07%	1,799,979.75
合计	18,449,909.05	--	3,600,949.26	11,940,887.28	--	2,676,058.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖南省国土资源厅	非关联方	4,336,980.00	1 年以内 3,540,500.00 元, 3-4 年 796,480.00 元	23.51%
香港先进化工有限公司	关联方	3,500,000.00	1-2 年	18.97%
比利时出口税金	非关联方	1,217,922.70	2-3 年	6.6%
湖南省环境保护厅	非关联方	660,000.00	1 年以内 264,410.00 元, 1-2 年 395,590.00	3.58%
湘潭县三鑫锰业有限公司	非关联方	500,000.00	5 年以上	2.71%
合计	--	10,214,902.70	--	55.37%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
香港先进化工有限公司	本公司子公司湘进电化股东	3,500,000.00	18.97%
合计	--	3,500,000.00	18.97%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	6,430,323.05	52.96%	18,531,322.25	90.59%
1 至 2 年	4,683,155.69	38.57%	693,693.46	3.39%
2 至 3 年	273,037.83	2.25%	848,661.40	4.15%
3 年以上	754,230.71	6.21%	382,166.68	1.87%
合计	12,140,747.28	--	20,455,843.79	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
湘潭县云峰锰业有限公司	非关联方	7,321,468.09	1 年以内 2,608,844.40 元, 1-2 年 4,712,623.69 元	按协议结算
湘潭电业局直属分局	非关联方	1,020,000.00	1 年以内	尚未结算
蔡军平	非关联方	336,872.69	3-4 年	货物未到
湘潭市民爆公司爆破分公司	非关联方	238,987.20	1 年以内	货物未到
株洲化工集团永利有限公司	非关联方	231,234.52	1 年以内	货物未到
合计	--	9,148,562.50	--	--

预付款项主要单位的说明

湘潭县云峰锰业有限公司为公司长期锰粉供应商。

(3) 预付款项的说明

本公司预付湘潭市民爆公司爆破分公司238,987.20元,用于定制炸药,湘潭市民爆公司爆破分公司仓库于2012年11月发生爆炸,本公司定制货物已损毁,预计无法收回,全额计提减值准备。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,588,444.14	1,921,720.07	56,666,724.07	68,865,586.52		68,865,586.52
在产品	30,495,823.98		30,495,823.98	37,072,984.17		37,072,984.17
库存商品	145,720,905.01	1,563,458.38	144,157,446.63	66,719,881.93	187,462.04	66,532,419.89
周转材料	792,487.51		792,487.51	261,564.44		261,564.44
委托加工材料	483,556.00		483,556.00	21,837.60		21,837.60
合计	236,081,216.64	3,485,178.45	232,596,038.19	172,941,854.66	187,462.04	172,754,392.62

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		1,921,720.07			1,921,720.07
库存商品	187,462.04	5,798,232.96		4,422,236.62	1,563,458.38
合计	187,462.04	7,719,953.03		4,422,236.62	3,485,178.45

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	继续加工生产的产成品的单位成本高于可变现净值		
库存商品	单位生产成本高于可变现净值		

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预交企业所得税	2,351,782.03	1,284,001.17
待抵扣增值税		454,979.09
合计	2,351,782.03	1,738,980.26

8、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	921,461,676.28	150,633,726.55	139,064,179.88	933,031,222.95
其中：房屋及建筑物	258,428,640.02	48,848,586.50		307,277,226.52
机器设备	567,749,921.54	93,698,184.93	136,505,420.53	524,942,685.94
运输工具	7,855,628.25	264,576.89		8,120,205.14

电子设备	85,622,889.28		7,587,414.81	2,558,759.35	90,651,544.74
其他设备	1,804,597.19		234,963.42		2,039,560.61
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	376,146,688.94		52,029,265.37	22,827,311.76	405,348,642.55
其中：房屋及建筑物	69,924,331.01		11,738,830.50		81,663,161.51
机器设备	254,567,477.73		30,913,182.97	20,827,204.35	264,653,456.35
运输工具	3,521,759.40		739,945.08		4,261,704.48
电子设备	47,329,047.64		8,466,881.54	2,000,107.41	53,795,821.77
其他设备	804,073.16		170,425.28		974,498.44
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	545,314,987.34		--		527,682,580.40
其中：房屋及建筑物	188,504,309.01		--		225,614,065.01
机器设备	313,182,443.81		--		260,289,229.59
运输工具	4,333,868.85		--		3,858,500.66
电子设备	38,293,841.64		--		36,855,722.97
其他设备	1,000,524.03		--		1,065,062.17
四、减值准备合计	30,865.76		--		30,865.76
机器设备	30,865.76		--		30,865.76
电子设备			--		
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	545,284,121.58		--		527,651,714.64
其中：房屋及建筑物	188,504,309.01		--		225,614,065.01
机器设备	313,151,578.05		--		260,258,363.83
运输工具	4,333,868.85		--		3,858,500.66
电子设备	38,293,841.64		--		36,855,722.97
其他设备	1,000,524.03		--		1,065,062.17

本期折旧额 52,029,265.37 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 30,365,008.23 元。

(2) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	87,017,251.82	18,256,559.18	68,760,692.64
合计	87,017,251.82	18,256,559.18	68,760,692.64

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
靖西电化一万吨电解二氧化锰生产线相关用房	未完成验收工作	
金属锰生产线相关用房	未完成验收工作	

固定资产说明

1) 本期增加的固定资产原值中, 87,017,251.82元系因售后租回形成融资租赁固定资产导致的增加额, 本期减少的固定资产原值及累计折旧中, 原值减少105,902,814.62元、累计折旧减少18,885,562.8元系售后租回交易所致。

2) 2012年7月6日, 子公司靖西电化公司与招银金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》, 将截至2012年6月30日账面原值105,902,814.62元, 账面净值87,017,251.82元的机器设备出售给招银金融租赁有限公司, 售价为87,017,251.82元, 同时从招银金融租赁有限公司将上述设备租回, 首期租金为27,017,251.82元, 融资额为60,000,000.00元, 租赁期为36个月, 租赁期满后设备所有权归属于靖西电化公司。该融资租赁合同由本公司为其提供保证担保。

3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

子公司靖西电化公司2011年新增电解二氧化锰生产线以及本公司金属锰生产线相关用房尚未完成验收工作, 未办理房产证。

4) 其他说明

子公司靖西电化公司有账面净值为26,965,587.84元的房屋建筑物用于其向中国农业银行靖西县支行的流动资金借款抵押担保。

9、在建工程**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
红旗矿山-200 井下工程	66,709.41		66,709.41	66,709.41		66,709.41
红旗矿山水处理工程	4,017,579.18		4,017,579.18	3,526,267.47		3,526,267.47
矿山机械化	3,254,200.00		3,254,200.00	18,500.00		18,500.00
采矿稳产高产提质	2,772,386.00		2,772,386.00	1,437,649.00		1,437,649.00
采矿安全监控及信息化	2,644,973.00		2,644,973.00	2,711,750.00		2,711,750.00
采矿技术改进	86,399.95		86,399.95	12,000.00		12,000.00
矿山建筑群规划与改造	1,690,000.00		1,690,000.00			
矿山工作生活设施完善	250,000.00		250,000.00			
矿石堆场及取样系统	371,888.78		371,888.78			

金属锰工程环保项目	4,728,053.43		4,728,053.43			
一万吨锰酸锂专用 EMD 工程	84,955.12		84,955.12			
锅炉烟气脱硫项目	503,466.73		503,466.73	383,466.73		383,466.73
生产部厂区围墙维修项目				181,116.00		181,116.00
938 新增板框压滤系统	584,940.28		584,940.28			
918 生产线改造	333,585.36		333,585.36	182,755.98		182,755.98
电石渣处理	118,912.85		118,912.85			
废水在线监测项目	245,326.67		245,326.67	186,347.18		186,347.18
投料系统	8,159,544.08		8,159,544.08	5,437,112.12		5,437,112.12
金属锰谐波治理	506,526.64		506,526.64	264,000.00		264,000.00
环保渗漏水、自产水浓水处理	161,190.66		161,190.66	994.87		994.87
金属锰节电项目	9,998,480.40		9,998,480.40			
环保分厂压滤板浸泡处理系统	1,333.33		1,333.33			
环保水处理管道改造	60,784.62		60,784.62			
硫酸锰低镁环保水改造	159,024.80		159,024.80			
成品后处理项目	4,414,674.80		4,414,674.80			
靖西新雷锰机				49,390.90		49,390.90
靖西仓库				400,145.61		400,145.61
合计	45,214,936.09		45,214,936.09	14,858,205.27		14,858,205.27

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
先锋矿山大巷	600.00		11,383,427.69	11,383,427.69		189.72%	100.00				自有资金	
红旗矿山-200 井下工程		66,709.41									自有资金	66,709.41
红旗矿	400.00		7,976,25	7,976,25		199.41%	100.00				自有资	

山大巷			4.65	4.65							金	
红旗矿 山水处 理工程	470.00	3,526,26 7.47	767,111. 71	275,800. 00		91.35%	91.35				自有资 金	4,017,57 9.18
矿山机 械化	485.00	18,500.0 0	3,659,80 0.00	424,100. 00		75.84%	75.84				募集资 金	3,254,20 0.00
采矿稳 产高产 提质	496.00	1,437,64 9.00	2,686,94 6.00	1,352,20 9.00		83.16%	83.16				募集资 金	2,772,38 6.00
采矿安 全监控 及信息 化	654.00	2,711,75 0.00	3,303,58 3.00	3,370,36 0.00		91.98%	91.98				募集资 金	2,644,97 3.00
采矿技 术改进	292.00	12,000.0 0	594,600. 00	520,200. 05		20.77%	20.77				募集资 金	86,399.9 5
矿山建 筑群规 划与改 造	200.00		1,690,00 0.00			84.5%	84.50				自有资 金	1,690,00 0.00
矿山工 作生活 设施完 善	300.00		250,000. 00			8.33%	8.33				自有资 金	250,000. 00
矿石堆 场及取 样系统	40.00		371,888. 78			92.97%	92.97				自有资 金	371,888. 78
金属锰 工程环 保项目	1,000.00		4,728,05 3.43			47.28%	47.28				自有资 金	4,728,05 3.43
一万吨 锰酸锂 专用 EMD 工 程	8,100.00		1,353,74 8.44	1,268,79 3.32		1.67%	1.67				自有资 金	84,955.1 2
锅炉烟 气脱硫 项目	450.00	383,466. 73	120,000. 00			11.19%	11.19				自有资 金	503,466. 73
生产部 厂区围 墙维修 项目	12.00	181,116. 00		181,116. 00		150.93%	100.00				自有资 金	

938 新增板框压滤系统	66.00		584,940.28			88.63%	88.63				自有资金	584,940.28
918 生产线改造	18.00	182,755.98	150,829.38			185.33%	95.00				自有资金	333,585.36
电石渣处理	19.00		118,912.85			62.59%	62.59				自有资金	118,912.85
废水在线监测项目	60.00	186,347.18	58,979.49			40.89%	40.89				自有资金	245,326.67
投料系统	1,200.00	5,437,112.12	2,722,431.96			68%	68.00				自有资金	8,159,544.08
金属锰谐波治理	85.00	264,000.00	242,526.64			59.59%	59.59				自有资金	506,526.64
环保渗漏水、自产水浓水治理	20.00	994.87	160,195.79			80.6%	80.60				自有资金	161,190.66
金属锰节电项目	2,500.00		9,998,480.40			39.99%	39.99				自有资金	9,998,480.40
环保分厂压滤板浸泡处理系统	20.00		1,333.33			0.67%	0.67				自有资金	1,333.33
环保水处理管道改造	16.00		60,784.62			37.99%	37.99				自有资金	60,784.62
硫酸锰低镁环保水改造	20.00		159,024.80			79.51%	79.51				自有资金	159,024.80
成品后处理项目	900.00		4,414,674.80			49.05%	49.05				自有资金	4,414,674.80
靖西土建工程			968,500.00	968,500.00							自有资金	
靖西其			1,972,21	1,972,21							自有资	

他工程			5.67	5.67							金	
靖西新雷锰机	60.00	49,390.90		49,390.90		8.23%	100.00				自有资金	
靖西仓库	200.00	400,145.61	222,495.34	622,640.95		31.13%	100.00	27,500.00			自有资金	
合计		14,858,205.27	60,721,739.05	30,365,008.23		--	--	27,500.00		--	--	45,214,936.09

10、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辅料及备件等		5,403,443.15	3,353,664.49	2,049,778.66
合计		5,403,443.15	3,353,664.49	2,049,778.66

11、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产清理		945,661.97	系更换下来的旧钛锰涂层阳极板
合计		945,661.97	--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,906,032.07	15,627,558.47		42,533,590.54
土地使用权	23,655,782.07	15,627,558.47		39,283,340.54
软件	454,800.00			454,800.00
采矿权	2,795,450.00			2,795,450.00
二、累计摊销合计	1,878,217.37	919,282.47		2,797,499.84
土地使用权	987,138.89	763,796.95		1,750,935.84
软件	454,800.00			454,800.00

采矿权	436,278.48	155,485.52		591,764.00
三、无形资产账面净值合计	25,027,814.70	14,708,276.00		39,736,090.70
土地使用权	22,668,643.18	14,863,761.52		37,532,404.70
软件				
采矿权	2,359,171.52	-155,485.52		2,203,686.00
土地使用权				
软件				
采矿权				
无形资产账面价值合计	25,027,814.70	14,708,276.00		39,736,090.70
土地使用权	22,668,643.18	14,863,761.52		37,532,404.70
软件				
采矿权	2,359,171.52	-155,485.52		2,203,686.00

本期摊销额 919,282.47 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
无					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

13、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,222,740.60	2,544,873.62
可抵扣亏损	2,250,000.00	2,250,000.00
同一控制下业务合并	3,079,386.69	3,079,386.69

其他	49,758.47	20,865.35
小计	9,601,885.76	7,895,125.66
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	89,567,072.11	38,506,680.33
合计	89,567,072.11	38,506,680.33

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	17,988,814.40	24,857,957.39	本期减少 6,869,142.99 元，系本公司 2012 年度对 2011 年度所得税进行汇算清缴时，将上述亏损予以税前抵扣。
2014 年	13,648,722.94	13,648,722.94	
2017 年	57,929,534.77		系 2012 年度新增亏损金额
合计	89,567,072.11	38,506,680.33	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
资产减值准备	17,570,975.80	10,179,494.48
可抵扣亏损	9,000,000.00	9,000,000.00
同一控制下的业务合并	12,317,546.76	12,317,546.75
其他	199,033.89	83,461.40
小计	39,087,556.45	31,580,502.63

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	9,601,885.76	39,087,556.45	7,895,125.66	31,580,502.65

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
无	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,961,166.64	4,093,764.95			14,054,931.59
二、存货跌价准备	187,462.04	7,719,953.03		4,422,236.62	3,485,178.45
七、固定资产减值准备	30,865.76				30,865.76
合计	10,179,494.44	11,813,717.98		4,422,236.62	17,570,975.80

15、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付设备款	4,171,076.89	
合计	4,171,076.89	

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	35,769,430.71	25,885,197.36
抵押借款	20,000,000.00	19,000,000.00
保证借款	370,000,000.00	294,400,000.00
信用借款	25,800,000.00	
合计	451,569,430.71	339,285,197.36

短期借款分类的说明

1) 抵押借款20,000,000.00元系子公司靖西电化公司以净值为26,965,587.84元的房屋建筑物作为抵押物；

2) 保证借款中310,000,000.00元系由母公司电化集团提供保证担保；60,000,000.00元由华尊投资信用担保有限公司提供保证担保。

3) 保证及质押借款中，22,769,430.71元系子公司靖西电化公司从以子公司靖西电化公司从中国银行德保支行取得的银行借款，以账面余额25,299,367.46元的应收账款作为质押担保，同时由本公司的母公司电化集团提供保证担保。13,000,000.00元系本公司从中国工商银行板塘支行取得的借款，以账面余额15,000,000.00元的应收账款作为质押担保，同时由本公司的母公司电化集团提供保证担保。

4) 本公司为子公司中兴热电公司提供担保，授信额度为30,000,000.00元，截止2012年12月31日，湘潭市中兴热电有限公司银行借款余额为25,800,000.00元。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	228,800,000.00	53,000,000.00
合计	228,800,000.00	53,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 228,800,000.00 元。

应付票据的说明

银行承兑汇票期末余额均由电化集团提供连带责任保证担保。

18、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
购货款	57,025,310.79	68,449,917.50
运费	282,773.50	290,235.06
其他	1,023,760.14	355,834.96
工程款	14,514,564.51	15,131,897.67
合计	72,846,408.94	84,227,885.19

19、预收账款**(1) 预收账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
预收货款	1,645,008.38	3,724,719.38
合计	1,645,008.38	3,724,719.38

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,080,610.06	70,809,844.70	71,502,735.57	2,387,719.19
二、职工福利费		9,222,451.35	9,222,451.35	
三、社会保险费	2,997,971.63	17,778,519.58	15,912,823.37	4,863,667.84
其中：医疗保险费	178,750.22	2,449,045.67	2,158,615.22	469,180.67
基本养老保险费	2,803,170.00	10,269,379.65	8,698,062.48	4,374,487.17
失业保险费	1,035.00	1,963,063.30	1,964,098.30	
工伤保险费		2,858,652.35	2,858,652.35	
生育保险费	15,016.41	238,378.61	233,395.02	20,000.00
四、住房公积金	1,880,728.00	4,535,439.50	4,872,849.50	1,543,318.00

六、其他	2,223,870.69	23,954,048.13	23,524,020.92	2,653,897.90
合计	10,183,180.38	126,300,303.26	125,034,880.71	11,448,602.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,621,268.37 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,284,076.60	2,039,952.31
企业所得税	131,270.73	677,699.64
个人所得税	682,912.77	558,423.98
城市维护建设税	491,263.34	120,128.63
房产税	205,741.29	
土地使用税	175,024.50	
资源税	86,462.34	160,684.74
教育费附加	394,770.76	101,997.61
印花税		23,295.00
合计	9,451,522.33	3,682,181.91

22、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来款	13,448,194.52	57,810,546.20
设备款	1,637,050.30	
运费	415,791.79	276,899.09
代扣代缴款项	198,802.05	82,461.70
押金	281,600.00	338,525.64
其他	4,246,139.86	769,044.53
合计	20,227,578.52	59,277,477.16

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
湘潭电化集团有限公司	13,189,680.71	55,200,286.21
合计	13,189,680.71	55,200,286.21

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
湘潭电化集团有限公司	13,189,680.71	往来款
靖西县国家电力局	1,779,396.39	预提电费
小 计	14,969,077.10	

23、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	13,000,000.00	50,000,000.00
合计	13,000,000.00	50,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	13,000,000.00	50,000,000.00
合计	13,000,000.00	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数	期初数
------	-------	-------	----	-------	-----	-----

					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行湘潭支行	2010年03月24日	2013年03月18日	人民币元	5.31%	6,500,000.00	6,500,000.00		
兴业银行湘潭支行	2010年03月19日	2013年03月18日	人民币元	5.31%	4,300,000.00	4,300,000.00		
兴业银行湘潭支行	2010年03月19日	2013年03月18日	人民币元	5.31%	2,200,000.00	2,200,000.00		
长沙银行高信支行	2010年10月25日	2012年10月25日	人民币元	6.78%			20,000,000.00	20,000,000.00
长沙银行高信支行	2010年10月28日	2012年09月25日	人民币元	6.78%			15,000,000.00	15,000,000.00
长沙银行高信支行	2010年11月11日	2012年11月11日	人民币元	6.78%			15,000,000.00	15,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	13,000,000.00	--	50,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
无						

资产负债表日后已偿还的金额 13,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

上述借款系由母公司湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

24、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		13,000,000.00
合计		13,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
兴业银行湘潭支行	2010年03月24日	2013年03月18日	人民币元	5.31%			6,500,000.00	6,500,000.00
兴业银行湘潭支行	2010年03月19日	2013年03月18日	人民币元	5.31%			4,300,000.00	4,300,000.00
兴业银行湘潭支行	2010年03月19日	2013年03月18日	人民币元	5.31%			2,200,000.00	2,200,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	13,000,000.00

25、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司	2012年8月至2015年7月	53,400,000.00	6.15%		46,164,456.53	售后融资租回

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
应付融资租赁款		51,990,301.51		61,150,027.56
未确认融资费用		5,825,844.98		7,750,027.56
合计		46,164,456.53		53,400,000.00

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
锰废水处理专项资金	4,140,000.00	4,860,000.00
废渣废水综合利用及环境治理项目	18,500,000.00	
863 项目专项资金		1,320,000.00
合计	22,640,000.00	6,180,000.00

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 锰废水处理专项资金是指湘潭市人民政府为本公司含锰废水处理工程项目提供的政府补贴，从2008年起按十年平均分摊确认收益，本期摊销72万元。

(2) 废渣废水综合利用及环境治理项目系根据湘潭市发展和改革委员会下发的《关于转发下达节能重点工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程2011年中央预算内投资计划(第六批)的通知》(潭发改环资【2012】5号)文件规定，公司本期收到废渣废水综合利用及环境治理项目"中央预算内投资1,850万元。

27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	86,956,635.00			52,173,981.00		52,173,981.00	139,130,616.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程规定，公司以2011年12月31日总股份86,956,635.00为基数，按每10股转增6股的比例，以资本公积52,173,981.00元向全体出资者转增股份52,173,981股。本次增资由天健会计师事务所（特殊普通）合伙出具验资报告验证（天健验（2012）2-19号）。

28、专项储备

专项储备情况说明

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全费用	2,210,013.63	1,231,568.48	433,961.12	3,007,620.99
井下维简费	123,254.38	2,309,190.90	2,129,700.72	302,744.56
合计	2,333,268.01	3,540,759.38	2,563,661.84	3,310,365.55

(2) 其他说明

本公司按照金属矿开采量计提安全生产费用及井下维简费，标准为：安全生产费用8元/吨，井下维简费15元/吨；本期减少系用于安全生产支出及井下维护。

29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	200,237,327.56		52,173,981.00	148,063,346.56
其他资本公积	4,976,890.89			4,976,890.89
合计	205,214,218.45		52,173,981.00	153,040,237.45

资本公积说明

根据公司2011年年度股东大会决议和修改后章程规定，公司以2011年12月31日总股份86,956,635.00为基数，按每10股转增6股的比例，以资本公积52,173,981.00元向全体出资者转增股份52,173,981股。本次增资由天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙出具验资报告验证（天健验（2012）2-19号）。

30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	16,386,872.11			16,386,872.11
合计	16,386,872.11			16,386,872.11

31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	56,476,851.44	--
调整后年初未分配利润	56,476,851.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-49,239,424.27	--
应付普通股股利	3,478,265.38	
提取职工奖励及福利基金	1,086.00	
期末未分配利润	3,758,075.79	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

32、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	589,602,329.35	753,231,418.48
其他业务收入	41,777,473.21	2,912,949.37
营业成本	546,240,176.79	621,371,857.98

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化工材料行业	589,602,329.35	506,092,292.68	753,231,418.48	620,521,869.57
合计	589,602,329.35	506,092,292.68	753,231,418.48	620,521,869.57

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通电解二氧化锰	109,685,398.08	99,971,439.42	135,088,907.76	115,972,649.57
无汞电解二氧化锰	346,814,088.60	276,764,260.33	366,104,207.54	280,093,364.29
锂锰电解二氧化锰	6,685,398.23	4,023,815.19	5,659,803.35	3,258,573.10
电解金属锰	101,622,435.87	102,950,882.05	202,341,393.03	186,713,048.58
锰酸锂专用二氧化锰	24,795,008.57	22,381,895.69	44,037,106.80	34,484,234.03

合计	589,602,329.35	506,092,292.68	753,231,418.48	620,521,869.57
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	446,294,426.08	382,714,455.84	575,050,423.19	470,729,444.13
国外	143,307,903.27	123,377,836.84	178,180,995.29	149,792,425.44
合计	589,602,329.35	506,092,292.68	753,231,418.48	620,521,869.57

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南金龙锰业有限公司	105,722,763.31	16.74%
宁波中银电池公司	68,441,538.45	10.84%
永备新加坡	55,984,723.75	8.87%
香港元盛行	42,107,102.10	6.67%
金霸王(中国)有限公司	41,076,512.82	6.51%
合计	313,332,640.43	49.63%

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	11,231.85	11,231.85	租赁收入的 5%
城市维护建设税	1,657,127.24	2,490,954.59	实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额为计税依据，税率分别为 1% 和 7%
教育费附加	1,530,077.15	1,920,793.05	实际缴纳的增值税、消费税、营业税税额为计税依据，税率为 5%
合计	3,198,436.24	4,422,979.49	--

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	11,887,167.89	11,758,942.66
职工薪酬	1,362,804.26	1,561,770.99
业务招待费	616,965.80	782,520.10
保险费	626,012.52	432,918.11
差旅费	1,146,274.06	441,829.71
办公费	209,368.52	213,901.18
仓储费	153,793.96	121,012.50
广告费	23,800.00	54,800.00
其他	989,464.20	3,593,634.50
合计	17,015,651.21	18,961,329.75

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,845,261.13	20,670,460.26
排污费	6,085,693.10	5,998,957.60
租赁费	2,751,035.40	2,751,035.40
小车费用	1,180,884.76	1,627,485.89
业务招待费	1,406,100.70	1,648,259.45
折旧费	1,557,264.57	1,762,875.20
办公费	1,369,972.43	1,271,964.33
税金	2,031,132.38	1,585,361.04
修理费	13,382,465.61	266,083.05
保险费	951,362.28	689,139.04
差旅费	463,746.02	665,055.18
物料消耗	290,672.15	474,589.29
水电费	183,669.39	215,347.25
存货盘亏（盘盈）	8,233.80	-127,157.99
停工损失	4,167,671.56	

其他	6,871,134.18	4,466,533.92
合计	57,546,299.46	43,965,988.91

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	44,475,442.32	29,292,684.72
利息收入	-1,433,115.82	-1,592,399.84
汇兑损益	400,427.30	2,101,300.05
金融机构手续费	600,333.91	428,101.82
其他	4,690,405.02	1,227,335.76
合计	48,733,492.73	31,457,022.51

37、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,093,764.95	2,071,468.48
二、存货跌价损失	7,719,953.03	187,462.04
合计	11,813,717.98	2,258,930.52

38、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	1,802,801.75	3,666,874.33	1,802,801.75
其中：固定资产处置利得	1,802,801.75	3,666,874.33	1,802,801.75
政府补助	4,270,776.63	5,032,425.00	4,270,776.63
盘盈利得	26,059.42		26,059.42
罚没收入	144,119.33	29,141.90	144,119.33
无法支付款项	246,980.81		246,980.81

其他	11,887.00	36,965.46	11,887.00
合计	6,502,624.94	8,765,406.69	6,502,624.94

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
锰废水处理专项资金摊销	720,000.00	720,000.00	湘财建指（2006）201 号
财政局科技计划项目经费		30,000.00	潭财企（2010）20 号
新型工业化引导资金项目补助（贴息）		800,000.00	潭财企（2010）21 号
湘潭市经信委新型工业化资金		57,000.00	市推行新型工业化二等奖
市政府节能项目补助资金		150,000.00	潭财企指（2011）105 号
一次锂锰工程专项资金		160,000.00	潭财企（2010）18 号
湘潭市再就业基金款		149,494.00	
节能减排专项费用		1,342,110.00	湖南省科学技术厅关于“湘潭竹埠港工业区减排关键技术与工程示范”科技重大专项实施方案的批复
高新技术产品技改研发项目费		253,000.00	潭商（2010）75 号
节能减排科研补助		329,157.00	
锰行业创税扶持资金		241,664.00	靖政发（2010）37 号
2011 年地方特色产业中小企业发展资金		800,000.00	桂财企（2011）125 号
湘潭市财政局“两型”示范创建工程专项资金	200,000.00		潭两型综合（2012）1 号
新型工业化和战略性新兴产业引导资金	800,000.00		潭财企（2011）10 号
中小企业国际市场开拓资金	85,000.00		潭商（2011）81 号
锰加工企业扶持基金	1,095,700.00		靖政发（2012）25 号
污染源自动化监控设施社会化运行补助资金	50,076.63		
863 项目专项资金	1,320,000.00		
合计	4,270,776.63	5,032,425.00	--

39、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		201,524.47	
其中：固定资产处置损失		201,524.47	
对外捐赠	90,000.00	35,201.00	90,000.00
盘亏毁损损失	23,327.74		23,327.74
罚款支出	100,000.00	56,667.00	100,000.00
打击矿山非法开采费用	900,000.00		900,000.00
其他	273,656.12	150,666.00	273,656.12
合计	1,386,983.86	444,058.47	1,386,983.86

40、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	-748,848.84	4,246,469.10
递延所得税调整	-1,706,760.10	-438,695.26
合计	-2,455,608.94	3,807,773.84

41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-49,239,424.27
非经常性损益	B	5,877,313.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-54,116,737.65
期初股份总数	D	86,956,635.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	52,173,981.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \text{ 膺} / K-H \text{ 譏} / K-J$	139,130,616.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.3539
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.3890

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

42、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	1,433,115.82
补贴收入	2,230,776.63
合计	3,663,892.45

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
承兑汇票保证金	116,605,415.89
差旅费	1,610,020.08
办公费	1,579,340.95
招待费	2,023,066.50
运输费	11,887,167.89
租金、仓储费	2,904,829.36
水电费	183,669.39
资产保险费	1,577,374.80
维修费	13,382,465.61
排污费	6,085,693.10
中介、咨询费	1,586,999.00
研究费用	241,041.77

董事会会费	235,725.80
汇兑损益	
手续费	600,333.91
工作经费	900,000.00
罚款	100,000.00
湖南省国土资源厅	3,540,500.00
意外事故赔偿款	770,238.00
小车费用	1,180,884.76
其他	6,862,748.83
合计	173,857,515.64

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
废渣废水综合利用及环境治理项目	18,500,000.00
合计	18,500,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
湘潭电化集团有限公司	9,030,884.83
招银金融租赁有限公司	60,000,000.00
银行承兑汇票保证金	35,511,000.00
合计	104,541,884.83

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
招银金融租赁有限公司保证金及费用	6,600,000.00
湘潭电化集团有限公司	51,041,490.33
招银金融租赁有限公司租赁费	9,159,726.05
合计	66,801,216.38

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-45,596,721.83	38,219,833.07
加：资产减值准备	11,813,717.98	2,258,930.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,029,265.37	42,693,562.08
无形资产摊销	919,282.47	626,883.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,802,801.75	-3,465,349.86
财务费用（收益以“-”号填列）	36,576,136.08	30,551,057.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,706,760.10	-438,695.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-63,139,361.98	-68,858,208.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,746,590.90	-41,753,618.69
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,444,945.56	-22,518,553.51
其他	-2,040,000.00	3,908,909.00
经营活动产生的现金流量净额	22,751,110.90	-18,775,249.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	63,510,170.90	65,176,544.52
减：现金的期初余额	65,176,544.52	63,573,168.21
现金及现金等价物净增加额	-1,666,373.62	1,603,376.31

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		176,965,776.25
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	63,510,170.90	65,176,544.52
其中：库存现金	402,703.80	284,429.74
可随时用于支付的银行存款	63,107,467.10	63,392,114.78
可随时用于支付的其他货币资金		1,500,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	63,510,170.90	65,176,544.52

现金流量表补充资料的说明

1) 期末其他货币资金中的银行承兑汇票保证金存款116,605,415.89元，未作为现金及现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
湘潭电化集团有限公司	控股股东	国有企业	湘潭市滴水埠	谭新乔	主营矿石开采与加工,高炉冶炼,铁合金系列产品的生产与销售,经营进料加工、“三来一补”业务。	8559 万元	46.76%	46.76%	湘潭市国资委	18471363-7

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司电化集团系湘潭市国资委下属国有企业，作为国有资产授权经营的投资主体，主要从事投资管理，行使股东权利。电化集团与本公司在资产、业务、人员、机构、财务等方面均分开独立。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
靖西湘潭电化科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	广西靖西县湖润镇	谭新乔	制造业	3,760 万元	82.98%	82.98%	77599658-7
湘潭市中兴热电有限公司	控股子公司	有限责任公司	湘潭市滴水埠	谭新乔	制造业	3,340 万元	51.05%	51.05%	77676508-6
湖南湘进电化有限公司	控股子公司	有限责任公司(台港澳与境内合资)	湘潭市滴水埠	谭新乔	制造业	4000 万元	65%	65%	61662121-9

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
香港先进化工有限公司	本公司子公司湘进电化股东	06334055-000-11-11-6
湘潭市光华日用化工厂[注]	本公司股东	18470439-4

本企业的其他关联方情况的说明

[注]湘潭市光华日用化工厂已于2012年6月将所持本公司股份予以出售，自2012年7月起，湘潭市光华日用化工厂不再是本公司关联方。

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湘潭市光华日用化工厂	包装物等	协议价	1,094,042.72	20.89%	1,635,195.00	31.05%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
湘潭电化集团有限公司	电力、材料等	协议价	137,023.40	0.33%	257,843.03	1.89%
湘潭市光华日用化工厂	材料等	协议价	10,825.11	0.03%		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
无						

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
电化集团	本公司	工业用地 27,319.30 平方米	2000 年 10 月 01 日	2020 年 09 月 30 日	协议价	229,482.12
电化集团	本公司	948 生产线工业用地 29,643.50 平方米	2010 年 09 月 01 日	2013 年 08 月 31 日	协议价	249,005.40
电化集团	本公司	电化集团办公楼南楼 1,820.31 平方米	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	581,249.04
电化集团	本公司	电化集团成品仓库 4,547.12 平方米	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	654,785.28
电化集团	本公司	长沙市解放路 18 号 华侨大厦 14 楼 BC 座房屋	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	60,000.00
电化集团	本公司	为本公司提供通	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议价	736,513.56

		勤车服务	日	日		
电化集团	本公司	为本公司提供保卫、消防、绿化、卫生等后勤服务	2012年01月01日	2012年12月31日	协议价	240,000.00

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
电化集团	本公司	228,800,000.00			否
电化集团	本公司	345,769,430.71	2010年03月19日	2015年03月18日	否
电化集团	本公司	13,000,000.00	2011年01月13日	2013年03月18日	否

关联担保情况说明

1) 截至2012年12月31日止，电化集团实际为本公司提供连带责任保证担保的银行承兑汇票余额为22,880.00万元，因本公司银行承兑汇票的保证金余额为11,660.54万元，电化集团实际承担担保责任的金额为11,219.46万元。

2) 截至2012年12月31日止，电化集团实际为本公司345,769,430.71元的短期银行借款提供保证担保。其中靖西电化向中国银行德保支行取得的借款22,769,430.71元，除由电化集团提供担保外，还以账面余额为25,299,367.46元的应收账款作为质押担保；本公司向中国工商银行板塘支行取得的借款13,000,000.00元，除由电化集团提供担保外，还以账面价值15,000,000.00元的应收账款作为质押担保。

3) 截至2012年12月31日止，电化集团为本公司取得兴业银行湘潭支行1,300.00万元的借款提供保证担保。

(4) 其他关联交易

关联借款情况：本公司的子公司靖西电化公司和电化集团于2010年8月9日签署《借款协议》，靖西电化向电化集团借款人民币5,000.00万元，用于建设年产10000吨无汞碱锰电池专用电解二氧化锰生产线，年利率为8.25%，借款时间为2年，已于2012年7月27日归还。本年度靖西电化向电化集团计列利息2,558,509.67元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	香港先进化工有限公司	3,500,000.00	350,000.00	3,500,000.00	175,000.00
-------	------------	--------------	------------	--------------	------------

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	湘潭市光华日用化工厂	12,961.19	51,346.57
其他应付款	湘潭电化集团有限公司	13,189,680.71	55,200,286.21

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2012年5月8日，靖西县湘源锰粉加工厂就褚渡娇策匠邪 珊贤 闾履行情况，对本公司子公司靖西电化公司提起诉讼，要求靖西电化公司赔偿130万元及利息。该诉讼案原定2012年7月3日开庭，由于原告方于2012年5月30日提出双方委托有资质的评估机构对原告遭受的经济损失进行评估，至本财务报表报出日，评估结果尚未给出，导致此诉讼案尚未开庭。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

(1) 本公司未为关联方提供担保。

(2) 为非关联方提供的担保事项

1) 保证

担保单位	被担保单位	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日	备注
本公司	湘潭市金鑫矿业有限公司	湘乡市农村信用联社	1,000.00万元	2014年3月20日	湘潭市金鑫矿业有限公司同意以其拥有所有权的湘乡市金石锰矿的采矿权、全部机器设备、厂房等固定资产、库存锰矿石提供反担保。
小计			1,000.00万元		

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

2013年1月8日召开第五届董事会第七次会议，选举谭新乔先生为新董事长，聘任李俊杰先生为常务副总经理，熊毅女生为财务总监。2013年1月28日公司2013年第一次临时股东大会增补梁真先生为公司董事，并同意董事长谭新乔先生兼任总经理。

十二、其他重要事项

1、租赁

(1) 融资租入

公司融资租入固定资产详见本财务报表附注报表项目注释固定资产之说明，相应未确认融资费用期末余额为5,825,844.98元，以后年度将支付的最低租赁付款额如下：

剩余租赁期	金 额
1年以内	21,983,342.52
1-2年	21,983,342.52
2-3年	8,023,616.47
小 计	51,990,301.51

2、其他

(1) 控股股东电化集团于2011年8月30日将其持有的本公司无限售条件流通股1,251.05万股（占本公司总股本的14.39%）作为其在大华信信托股份有限公司签署的《华信信托·湘潭电化股票收益权转让及回购合同》项下应履行的义务向华信信托提供质押担保，担保期限至电化集团清偿《华信信托·湘潭电化股票收益权转让及回购合同》项下全部债务之日终止。因2012年6月实施了2011年度利润分配方案，质押股数变为2001.68万股。根据电化集团与大连华信信托股份有限公司签署的《华信信托·湘潭电化股票收益权转让及回购合同》和《湘潭电化股票质押合同》要求，电化集团于2012年8月追加质押320万股股票，共计质押2321.68万股。

(2) 2011年5月，公司定向增发募集资金收购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。由于目标资产生产的锰矿石及锰粉全部为公司内部使用，因此本次收购完成后，目标资产的效益主要体现为公司锰矿石及锰粉采购成本的降低。对此，电化集团出具承诺：掘敬文庚 玫挠阮炭罍 杉懊谭奂庸は喙氏木 宰什 灰淄甌珊媳_2011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2,162万

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2,521万元。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个工作日内败 > 旖』峒剖κ 孳裕 蠹坪媳 笠捣止 _2012年度实现的净利润为2,007.61万元，未达到承诺条件。

(3) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
应收账款	35,170,214.9 2			687,188.44	21,426,446.0 9
金融资产小计	35,170,214.9 2			687,188.44	21,426,446.0 9

(4) 因锰矿地区部分厂区用电由电化集团配电站配送，本公司存在由母公司电化集团代扣代缴电费的事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	136,278,891.33	100%	8,684,277.88	6.37%	91,882,204.66	100%	5,612,382.72	6.11%
组合小计	136,278,891.33	100%	8,684,277.88	6.37%	91,882,204.66	100%	5,612,382.72	6.11%
合计	136,278,891.33	--	8,684,277.88	--	91,882,204.66	--	5,612,382.72	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位： 元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	124,221,426.82	91.15%	6,211,071.34	88,303,225.48	96.1%	4,415,161.27
1 年以内小计	124,221,426.82	91.15%	6,211,071.34	88,303,225.48	96.1%	4,415,161.27
1 至 2 年	8,691,458.05	6.38%	869,145.81	2,000,526.17	2.18%	200,052.62
2 至 3 年	1,922,660.71	1.41%	384,532.14	416,486.43	0.45%	83,297.29
3 年以上	1,443,345.75	1.06%	1,219,528.59	1,161,966.58	1.27%	913,871.54
3 至 4 年	315,080.77	0.23%	157,540.39	335,210.04	0.37%	167,605.02
4 至 5 年	331,383.92	0.24%	265,107.14	402,450.10	0.44%	321,960.08
5 年以上	796,881.06	0.59%	796,881.06	424,306.44	0.46%	424,306.44
合计	136,278,891.33	--	8,684,277.88	91,882,204.66	--	5,612,382.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
宁波中银电池公司	非关联方	17,397,356.00	1 年以内	12.77%
青岛乾运高科新材料有限公司	非关联方	16,087,271.58	1 年以内 11,276,052 元, 1-2 年 4,811,219.58 元	11.8%
湖南金龙锰业有限公司	非关联方	13,893,070.81	1 年以内	10.19%
湖南科源科技化工有限公司	非关联方	8,937,292.00	1 年以内	6.56%
香港元盛行	非关联方	5,918,426.80	1 年以内	4.34%
合计	--	62,233,417.19	--	45.66%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	89,321,401.56	100%	7,717,252.72	8.64%	97,034,582.78	100%	6,884,976.61	7.1%
组合小计	89,321,401.56	100%	7,717,252.72	8.64%	97,034,582.78	100%	6,884,976.61	7.1%
合计	89,321,401.56	--	7,717,252.72	--	97,034,582.78	--	6,884,976.61	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	67,432,264.52	75.49%	3,371,613.22	91,790,841.94	94.6%	4,589,542.10
1 年以内小计	67,432,264.52	75.49%	3,371,613.22	91,790,841.94	94.6%	4,589,542.10
1 至 2 年	17,138,976.32	19.19%	1,713,897.63	2,361,030.76	2.43%	236,103.08
2 至 3 年	2,063,613.77	2.31%	412,722.76	956,178.64	0.99%	191,235.73
3 年以上	2,686,546.95	3.01%	2,219,019.11	1,926,531.44	1.98%	1,868,095.70
3 至 4 年	902,270.49	1.01%	451,135.25	85,037.96	0.09%	42,518.98
4 至 5 年	81,963.00	0.09%	65,570.40	79,583.81	0.08%	63,667.05
5 年以上	1,702,313.46	1.91%	1,702,313.46	1,761,909.67	1.81%	1,761,909.67
合计	89,321,401.56	--	7,717,252.72	97,034,582.78	--	6,884,976.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
靖西湘潭电化有限公司	子公司	77,345,759.27	1 年以内 61,528,898.20 元, 1-2 年 15,816,861.07 元	86.59%
湖南省国土资源厅	非关联方	4,336,980.00	1 年以内	4.86%
比利时出口税金	非关联方	1,217,922.70	2-3 年	1.36%
湖南省环境保护厅	非关联方	660,000.00	1 年以内 264,410.00 元, 1-2 年 395,590.00	0.74%
湘潭县三鑫锰业有限公司	非关联方	500,000.00	5 年以上	0.56%
合计	--	84,060,661.97	--	94.11%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
靖西湘潭电化有限公司	子公司	77,345,759.27	86.59%
合计	--	77,345,759.27	86.59%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
湖南湘进	成本法	31,831,76	31,831,76		31,831,76	65%	65%				

电化有限公司		8.94	8.94		8.94						
靖西湘潭电化有限公司	成本法	31,200,000.00	31,200,000.00		31,200,000.00	82.98%	82.98%				
湘潭市中兴热电有限公司	成本法	17,050,000.00	17,050,000.00		17,050,000.00	51.05%	51.05%				5,115,000.00
合计	--	80,081,768.94	80,081,768.94		80,081,768.94	--	--	--			5,115,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	541,335,681.47	703,127,509.95
其他业务收入	54,652,989.16	15,890,685.22
合计	595,988,670.63	719,018,195.17
营业成本	549,230,280.04	646,520,233.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
化学材料行业	541,335,681.47	495,633,182.99	703,127,509.95	632,326,314.33
合计	541,335,681.47	495,633,182.99	703,127,509.95	632,326,314.33

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普通电解二氧化锰	108,732,967.31	102,953,813.36	134,428,682.13	129,640,276.45
无汞电解二氧化锰	265,190,109.14	225,275,666.58	280,475,266.05	233,123,768.78

锂锰电解二氧化锰	6,685,398.23	4,155,709.14	5,659,803.35	3,465,107.96
电解金属锰	101,622,435.87	102,950,882.05	202,341,393.03	192,078,295.31
锰酸锂专用二氧化锰	24,795,008.57	23,115,495.69	44,037,106.80	35,967,606.38
其他	34,309,762.35	37,181,616.17	36,185,258.59	38,051,259.45
合计	541,335,681.47	495,633,182.99	703,127,509.95	632,326,314.33

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	398,027,778.20	365,908,170.61	524,946,514.66	467,832,642.23
国外	143,307,903.27	129,725,012.38	178,180,995.29	164,493,672.10
合计	541,335,681.47	495,633,182.99	703,127,509.95	632,326,314.33

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
湖南金龙锰业有限公司	105,722,763.31	17.74%
永备新加坡	55,984,723.75	9.39%
宁波中银电池公司	43,790,427.35	7.35%
香港元盛行	42,107,102.10	7.07%
金霸王（中国）有限公司	41,076,512.82	6.89%
合计	288,681,529.33	48.44%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,115,000.00	5,702,765.09
合计	5,115,000.00	5,702,765.09

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
湘潭市中兴热电有限公司	5,115,000.00	5,115,000.00	
湖南湘进电化有限公司		587,765.09	
合计	5,115,000.00	5,702,765.09	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-46,353,532.28	9,563,007.50
加：资产减值准备	11,688,559.37	3,263,033.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,536,298.83	22,106,284.70
无形资产摊销	919,282.47	626,883.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,798,630.33	-3,452,870.19
财务费用（收益以“-”号填列）	29,172,606.05	22,632,886.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,115,000.00	-5,702,765.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,816,580.69	-730,633.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,250,532.36	-38,069,824.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-34,557,067.22	-60,573,312.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,500,448.25	-29,365,319.63
其他	-2,040,000.00	3,908,909.00
经营活动产生的现金流量净额	43,885,852.09	-75,793,720.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	36,372,311.88	40,803,437.15
减：现金的期初余额	40,803,437.15	33,945,151.22
现金及现金等价物净增加额	-4,431,125.27	6,858,285.93

十四、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-14.42%	-0.3539	-0.3539
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.85%	-0.389	-0.389

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	180,115,586.79	100,687,544.52	78.89%	应付票据增加，票据保证金增加
应收票据	22,900,503.00	32,714,125.00	-30.00%	本期期末背书较多
应收账款	156,087,811.88	117,503,200.25	32.84%	经济形势影响，导致货款回收缓慢
其他应收款	14,848,959.79	9,264,828.73	60.27%	主要系增加的环境治理保证金
存货	232,596,038.19	172,754,392.62	34.64%	经济形势影响，销售数量下降导致期末库存上升
其他流动资产	2,351,782.03	1,738,980.26	35.24%	预缴的企业所得税
在建工程	45,214,936.09	14,858,205.27	204.31%	主要系成品后处理工程及金属锰工程
无形资产	39,736,090.70	25,027,814.70	58.77%	系增加的土地使用权
短期借款	451,569,430.71	339,285,197.36	33.09%	融资规模增加
应付票据	228,800,000.00	53,000,000.00	331.70%	汇票结算方式增加
预收款项	1,645,008.38	3,724,719.38	-55.84%	销售下降导致
应交税费	9,451,522.33	3,682,181.91	156.68%	应交增值税增加所致
其他应付款	20,227,578.52	59,277,477.16	-65.88%	靖西电化归还电化集团借款
一年内到期的非流动负债	13,000,000.00	50,000,000.00	-74.00%	偿还借款
长期应付款	46,164,456.53		100.00%	靖西电化售后融资租赁
其他非流动负债	22,640,000.00	6,180,000.00	266.34%	收到废渣废水综合利用及环境治理专项资金
实收资本	139,130,616.00	86,956,635.00	60.00%	资本公积转增股本
专项储备	3,310,365.55	2,333,268.01	41.88%	按采矿量计提专项储备
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	57,546,299.46	43,965,988.91	30.89%	固定资产修理费及停工损失增加
财务费用	48,733,492.73	31,457,022.51	54.92%	融资规模增加及借款利率提高
资产减值损失	11,813,717.98	2,258,930.52	422.98%	应收款项增加及存货跌价准备影响

营业外支出	1,386,983.86	444,058.47	212.34%	打击非法开采费用
所得税费用	-2,455,608.94	3,807,773.84	-164.49%	本期亏损，无需计提所得税

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签署的公司2012年年度报告全文；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

湘潭电化科技股份有限公司

谭新乔

二〇一三年四月二十三日