

湘潭电化科技股份有限公司

2012年度报告更正公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湘潭电化科技股份有限公司已于2013年4月24日在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登了《2012年度报告》，由于工作疏忽，2012年度报告中部分文字出现乱码和一处数据填写错误，现予以更正并公告如下：

一、第四节董事会报告“主营业务分析”项下“严控技改投入，选择性实施技改项目”。

更正前：

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。

更正后：

2012年遵循公司“增收减支”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。

二、第四节董事会报告“投资状况分析”项下“主要子公司、参股公司情况说明”之“(1) 控股子公司的经营情况”。

更正前：

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“开源节流，降本增效”的工作方针指导下，以“严格管理，精细操作，生活温馨，气氛和谐”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“湘进电化”）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“中兴热电”）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“安全第一，预防为主”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。

更正后：

1) 靖西湘潭电化科技有限公司（以下简称“靖西电化”）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“开源节流，降本增效”的工作方针指导下，以“严格管理，精细操作，生活温馨，气氛和谐”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“湘进电化”）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“中兴热电”）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“安全第一、预防为主”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。

三、第四节董事会报告“公司未来发展的展望”项下“公司发展战略及新年度经营计划和重点工作”。

更正前：

公司继续坚持搭允谐// 枷颖 钥萍嘉 劳校 怨芾砒 诵滕的发展战略，树立擗讴帷13.(3)第怠 4.葱聰的企业精神，倡导擎闲拧14.匆怠⑩鶉蝟的企业价值观，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⑩鏊占蹕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。

更正后：

公司继续坚持“以市场为导向，以科技为依托，以管理为核心”的发展战略，树立“团结、进取、求实、创新”的企业精神，倡导“诚信、敬业、责任”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“创新实干、增收减支、扭亏为盈”，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。

四、第四节董事会报告“公司未来发展的展望”项下“搬迁的风险”。

更正前：

为响应湖南省和湘潭市关于竹埠港地区擗硕 龜的工作安排，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。

更正后：

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。

五、第十节财务报告“合并财务报表主要项目注释”项下“基本每股收益和稀释每股收益的计算过程”之“(1)基本每股收益的计算过程”。

更正前：

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

更正后:

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	4,877,313.38
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	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	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

六、第十节财务报告 “或有事项” 项下 “未决诉讼或仲裁形成的或有负债

及其财务影响”。

更正前：

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。

更正后：

2012年5月8日，靖西县湘源锰粉加工厂就“竹叶山矿山承包开采合同书”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。

七、第十节财务报告 “其他重要事项” 项下“(2)”。

更正前：

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：捌敬文庾 玖挠阮炭罨 杉懊谭免庸は喙氏木 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2,162万湘潭电化科技股份有限公司 2012 年度报告全文 124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个工作日内敗> 旖』峒剖k 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。

更正后：

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：“本次拟转让的与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产交易完成后，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”。经天健会计师事务所审计后，矿业分公司2012年度实现的净利润为2,007.61万元，未达到承诺条件。

本次更正不对已经披露的公司2012年度经营结果产生影响，由于此次更正给投资者和年报使用人带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将加强年报编制过程中的审核工作，努力提高信息披露的质量。《2012年度报告全文（更正后）》已同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，敬请投资者查询。

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇一三年五月二十九日