

---

# 湘潭电化科技股份有限公司

## 详式权益变动报告书

**上市公司名称：**湘潭电化科技股份有限公司

**股票上市地点：**深圳证券交易所

**股票简称：**湘潭电化

**股票代码：**002125

**信息披露义务人名称：**湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

**注册地址：**湘潭市雨湖区人民路163号

**通讯地址：**湘潭市岳塘区双拥北路和谐大厦七楼

**股份变动性质：**增加

**签署日期：**二零一三年八月二十二日

---

信息披露义务人保证本报告书及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该保证承担个别和连带的法律责任。

## 声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在湘潭电化科技股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

截至本报告书签署之日，除本报告书刊登披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在湘潭电化科技股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本信息披露义务人聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人没有受托持有上市公司权益情形，本报告书已披露所有与本次收购权益相关的安排。

# 目录

声明 .....	2
目录 .....	3
第一节 释义 .....	6
第二节 信息披露义务人介绍 .....	6
一、信息披露义务人基本情况 .....	6
二、信息披露义务人控股股东及实际控制人 .....	6
三、信息披露义务人主要业务及最近一年财务状况的简要说明 .....	8
四、信息披露义务人在最近五年之内受处罚的情况 .....	9
五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况 .....	9
六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司 5% 以上权益的基本情况 .....	9
第三节 权益变动目的及权益变动的决定 .....	10
一、本次权益变动的目的 .....	10
二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划 .....	10
三、本次权益变动所履行的程序及时间 .....	10
第四节 权益变动方式 .....	12
一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况 .....	12
二、本次权益变动方式 .....	12
三、股权划转的主要内容 .....	13
四、本次国有股权无偿划转的附加特殊条件 .....	13
五、本次拟划转股权的权利限制情况 .....	13
第五节 资金来源 .....	14
第六节 后续计划 .....	15
一、信息披露义务人未来 12 个月内对上市公司主营业务变更或者重大调整的计划 .....	15
二、信息披露义务人未来 12 个月内对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划 .....	15
三、信息披露义务人对上市公司董事会和高级管理人员调整计划 .....	15
四、信息披露义务人对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修	

改计划.....	15
五、信息披露义务人对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况.....	15
六、信息披露义务人对上市公司分红政策的调整计划.....	16
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划.....	16
<b>第七节 对上市公司的影响分析.....</b>	<b>17</b>
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响.....	17
二、本次权益变动及关联方与上市公司的关联交易情况.....	17
三、本次权益变动完成后，本公司及其关联方与上市公司的同业竞争情况.....	18
<b>第八节 与上市公司的重大交易.....</b>	<b>19</b>
一、与上市公司及其子公司之间的交易情况.....	19
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易情况.....	19
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排.....	19
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排.....	19
<b>第九节 前六个月内买卖标的公司股份的情况.....</b>	<b>20</b>
一、信息披露义务人前六个月买卖标的公司股票的情况.....	20
二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员等知悉内幕信息知情人前六个月买卖标的公司股票的情况.....	20
三、本次权益变动涉及的其他相关方及直系亲属前六个月内买卖情况.....	20
<b>第十节 信息披露义务人的财务资料.....</b>	<b>21</b>
一、信息披露义务人会计报表.....	21
二、信息披露义务人最近一个会计年度财务报表审计意见.....	29
三、信息披露义务人控股股东及实际控制人的财务情况.....	30
<b>第十一节 其它重大事项.....</b>	<b>32</b>
<b>第十二节 备查文件.....</b>	<b>34</b>
一、备查文件.....	34
二、备查地点.....	34

## 第一节 释义

除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义：

振湘国投、信息披露义务人、本公司	指	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
电化集团	指	湘潭电化集团有限公司
湘潭电化、标的公司、上市公司	指	湘潭电化科技股份有限公司
本报告书、本权益变动报告书	指	《湘潭电化科技股份有限公司详式权益变动报告书》
本次权益变动、本次股权划转、本次无偿划转	指	信息披露义务人以无偿划转的方式受让电化集团的 100% 股权，从而间接持有占湘潭电化总股本 46.76% 的国有股权的行为
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
湘潭市国资委	指	湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 信息披露义务人介绍

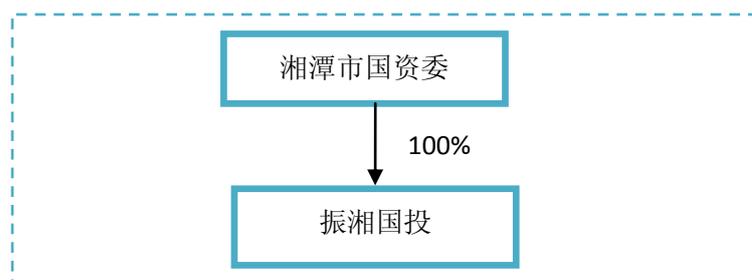
### 一、信息披露义务人基本情况

公司名称:	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
法定代表人:	亢豫黔
注册资本:	10,000 万元
实收资本:	10,000 万元
成立日期:	2008 年 11 月 11 日
公司类型:	有限责任公司（国有独资）
股东名称:	湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会
营业执照注册号:	430300000022037
组织机构代码:	68281720-1
税务登记证号码:	430302682817201
注册地址:	湘潭市雨湖区人民路 163 号
通讯地址:	湘潭市岳塘区双拥北路和谐大厦七楼
联系电话:	0731-58230981
经营范围:	国家法律、法规允许的土地开发及经营；项目投资；资产经营；投资开发；（企业）从业人员的培训及相关技术的开发；环境污染治理投资；电线电缆、建材（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险及监控化学品）、金属材料、政策允许经营的矿产品的销售。

### 二、信息披露义务人控股股东及实际控制人

#### （一）信息披露义务人股权控制关系

振湘国投为国有独资公司，湘潭市国资委是其唯一出资人。振湘国投的股权关系如下图：



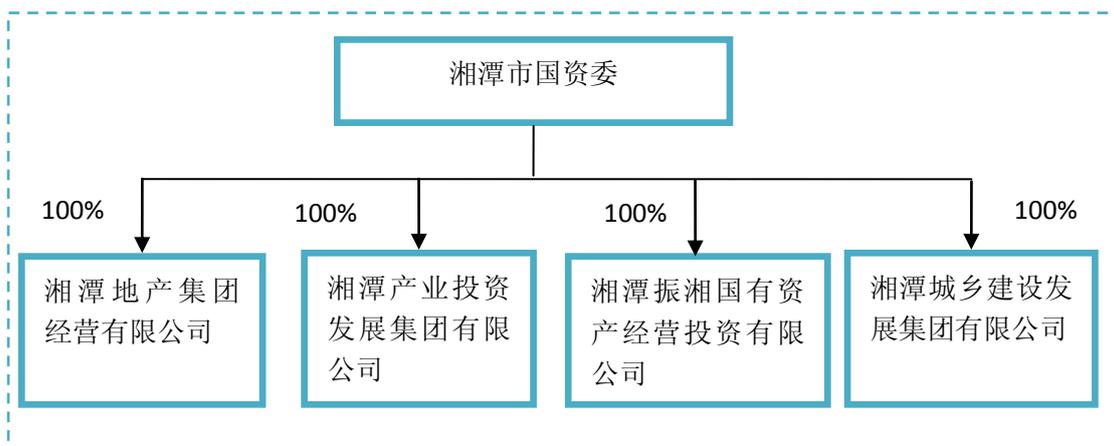
## (二) 信息披露义务人控股股东及实际控制人情况

本公司为国有独资公司，湘潭市国资委是本公司的唯一股东。

本公司的控股股东和实际控制人均为湘潭市国资委，其作为湘潭市人民政府直属特设机构，依据国家相关法律法规代表湘潭市人民政府履行出资人职责。

## (三) 信息披露义务人控股股东下属企业情况

截至本报告书签署日，本公司控股股东湘潭市国资委下属主要核心企业的股权关系如下图所示：



本公司控股股东湘潭市国资委下属主要核心企业的基本情况及主营业务如下表：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	湘潭地产集团经营有限公司	10,000.00	100%	土地开发服务；工程准备活动；城市基础设施建设投资。
2	湘潭产业投资发展集团有限公司	15,000.00	100%	地方特色产业、支柱产业及法律法规允许的其他项目的投资；国有资产的经营管理；重金属污染治理；企业管理及投资咨询服务。
3	湘潭城乡建设发展集团有限公司	100,000.00	100%	城乡基础设施、公益性项目的投资及其经营；国有资产的经营管理；房地产开发经营；物业管理。

### 三、信息披露义务人主要业务及最近一年财务状况的简要说明

#### (一) 信息披露义务人主要业务

本公司成立于 2008 年 11 月 11 日，经营范围为国家法律、法规允许的土地开发及经营；项目投资；资产经营；投资开发；（企业）从业人员的培训及相关技术的开发；环境污染治理投资；电线电缆、建材（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险及监控化学品）、金属材料、政策允许经营的矿产品的销售。

本公司目前主要从事土地开发及经营、污水处理等业务。

#### (二) 信息披露义务人主要下属子公司情况

本公司下属子公司的基本情况及主营业务如下表：

序号	公司名称	注册资本 (万元)	持股比例	经营范围
1	湘潭电化集团有限公司	8,559	100%	锰矿石的开采与加工【按许可证开采地点为锰矿红旗工区与先锋工区（采矿许可证有效期至 2014 年 11 月 30 日、安全生产许可证有效期至 2013 年 1 月 24 日）】；高炉冶炼铁合金系列产品的生产、销售；出口本企业自产的铁合金系列产品；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；政策允许的对外投资；普通货运、危险货物运输（5 类 1 项），危险货物运输（8 类）（有效期至 2014 年 1 月 14 日）；铁路运输服务（限分公司经营）。
2	湘潭市污水处理有限责任公司	5,000	100%	城市污水的集中处理。
3	湘潭市昭扬城市棚户区改造投资有限公司	800	100%	城市棚户区改造建设投资、市政配套设施建设投资；房屋拆迁；一级土地储备及经营。（凭有效资质经营）。
4	湖南玉湘鹏投资有限公司	4,966	48%	项目投资与资产管理；投资咨询服务。

#### (三) 信息披露义务人主要财务状况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司资产总计 681,154.76 万元，负债合计 151,221.05 万元，所有者权益 529,933.71 万元，其中归属于母公司所有者权益合

计 504,848.44 万元。2012 年实现营业收入 49,879.24 万元，净利润 29,941.85 万元。

本公司控股股东为湘潭市国资委，实际控制人为湘潭市国资委，因其均为湖南省人民政府行政管理机构，所以未按照企业会计准则编制财务会计报表。

#### 四、信息披露义务人在最近五年之内受处罚的情况

截至本报告书签署日，本公司最近五年内未受到任何行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及任何与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

#### 五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	职务	身份证号码	国籍	长期居住地	其他国家居留权
汤光强	男	董事长	430303196206140555	中国	湘潭	无
吴光明	男	董事	460200196210135338	中国	湘潭	无
谢英	女	董事	430303196608041066	中国	湘潭	无
付志彪	男	董事	430303196509082110	中国	湘潭	无
亢豫黔	男	董事 总经理	430305196808262018	中国	湘潭	无
沈志仁	男	监事会主席	43030319630319001X	中国	湘潭	无
涂正辉	男	监事	430624196502055310	中国	湘潭	无
陈彩虹	女	监事	430303196210080073	中国	湘潭	无
周继雄	男	监事	430303196310190034	中国	湘潭	无
王应根	男	监事	430303195504290039	中国	湘潭	无
尹亮	男	副总经理	430104196808132531	中国	湘潭	无
刘晓玲	女	副总经理	430304197005180041	中国	湘潭	无

#### 六、信息披露义务人及其控股股东、实际控制人拥有境内外其他上市公司 5%以上权益的基本情况

截至本报告书签署日，除湘潭电化外，本公司及控股股东、实际控制人未持有、控制其他境内外上市公司 5% 以上已发行股份的情形。

---

## 第三节 权益变动目的及权益变动的决定

### 一、本次权益变动的目的

为推进湘潭湘江流域重金属污染治理，消除流域重金属污染隐患，保障流域人民群众生命健康安全，促进“两型”社会试点建设，根据国务院和湖南省政府关于湘江流域重金属污染治理相关要求，湘潭市政府按照“统一投资主体、统一资金管理、统一项目运作”的项目治理思路，决定由振湘国投作为湘江流域重金属污染治理项目投资主体，全面负责项目实施管理工作，力争通过 3-5 年的努力，优化全市有色金属产业结构，提高工业企业清洁生产水平，减少重金属污染物排放量，基本遏制重金属污染事故。

为落实上述工作安排，湘潭市国资委将电化集团的全部股权无偿划转至振湘国投，从而实现对湘潭电化的间接收购，收购比例为 46.76%。

本次股权划转后，湘潭市国资委仍为湘潭电化的实际控制人，电化集团仍为湘潭电化的控股股东。

### 二、信息披露义务人在未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划

本次权益变动完成后，本公司没有在未来 12 个月内继续增持湘潭电化股权的计划。

若以后拟进行上述计划，本公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

### 三、本次权益变动所履行的程序及时间

1、2012 年 10 月 15 日，湘潭市人民政府下发《关于无偿划转湘潭电化集团有限公司国有股权的通知》（潭政函[2012]121 号），决定启动电化集团国有股权的无偿划转工作。

2、2012 年 12 月 25 日，振湘国投向湘潭市国资委提交了《关于无偿划转电化集团全部国有股权的请示》（振湘国投[2012]11 号）。

---

3、2012年12月26日，电化集团召开2012年第五届第57次董事会，审议通过将本公司全部国有股权无偿划转给振湘国投。

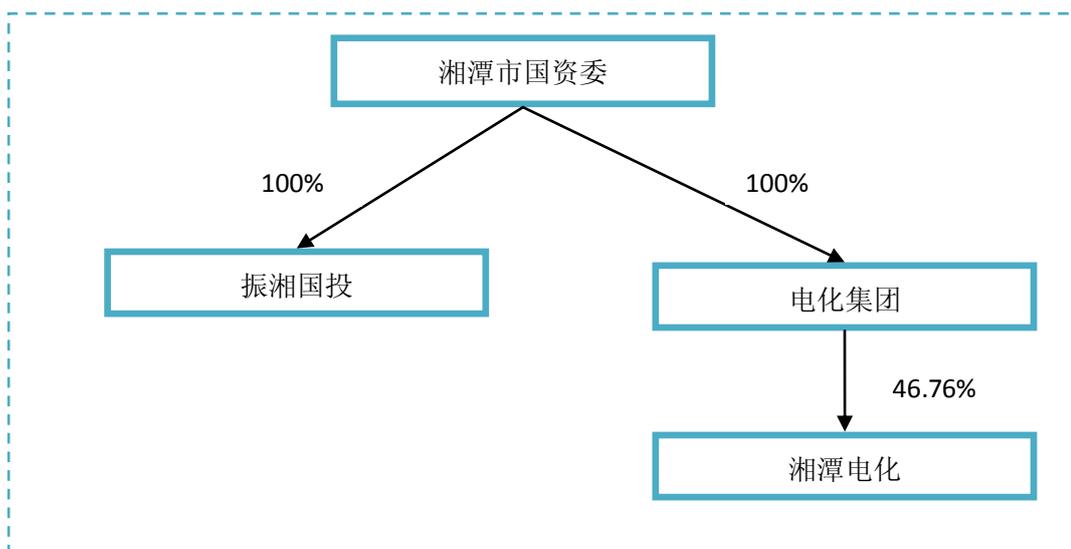
4、2012年12月26日，振湘国投召开董事会会议，审议通过关于以无偿划转的方式受让电化集团全部国有股权的议案。

5、2012年12月27日，湘潭市国资委下发《关于将电化集团股权进行无偿划转的通知》（潭国资[2012]51号），同意电化集团国有股权的无偿划转工作。

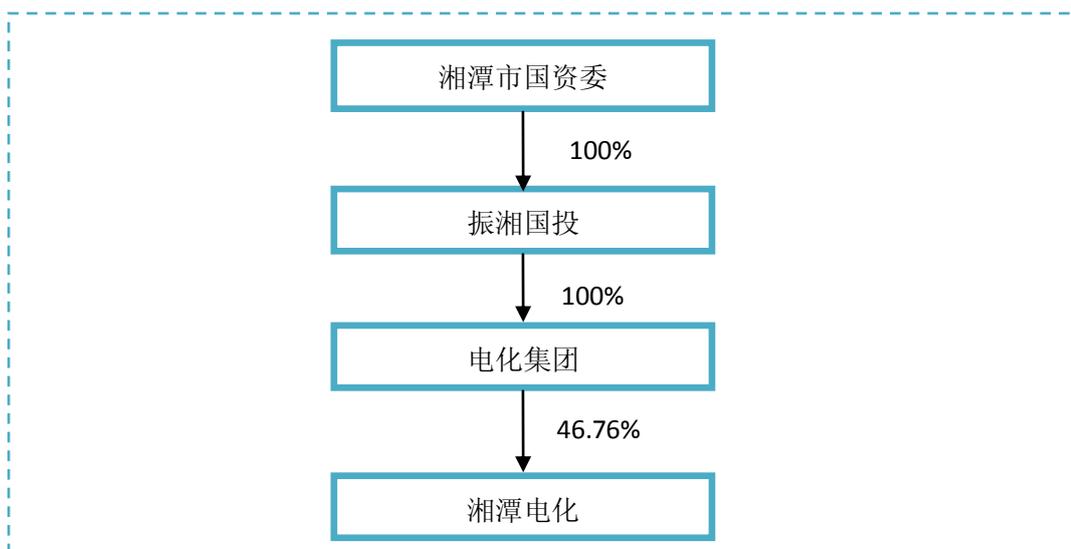
## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人拥有上市公司权益的情况

本次权益变动前，本公司未持有湘潭电化的股权，湘潭电化的股权控制关系如下图所示：



本次权益变动后，本公司将间接持有湘潭电化 65,051,800 股，占湘潭电化总股本的 46.76%，湘潭电化的股权控制关系如下图所示：



### 二、本次权益变动方式

---

本次权益变动的内容为湘潭市国资委将其持有的电化集团全部国有股权以无偿划转的方式划转给振湘国投，实现湘潭电化股权的间接转让。

湘潭市国资委于 2012 年 12 月 27 日下发了《关于将电化集团股权进行无偿划转的通知》（潭国资[2012]51 号），同意本次股权划转事宜。

### **三、股权划转的主要内容**

#### **（一）双方当事人**

划出方：湘潭市国资委

划入方：振湘国投

#### **（二）转让股份的数量、比例及股份性质**

本次无偿划转的标的股权为电化集团的标的股权，从而引发间接收购湘潭电化 65,051,800 股，占湘潭电化总股本的 46.76%。

#### **（三）转让价款及支付方式**

本次股权划转采取无偿划转方式，不存在转让价款的支付。

#### **（四）划转基准日**

本次股权划转的划转基准日为 2012 年 11 月 30 日。

### **四、本次国有股权无偿划转的附加特殊条件**

本次国有股权无偿划转未附加任何特殊条件，湘潭电化与振湘国投之间也不存在其他有关股份表决权行使的安排。

### **五、本次拟划转股权的权利限制情况**

截至本报告签署日，本次划转股权不存在任何权利限制，包括限售、股权质押、冻结或其他形式等。

---

## 第五节 资金来源

本次权益变动采用国有股权无偿划转的方式，不涉及对价，因此不涉及资金来源问题。本次权益变动不存在收购资金直接或者间接来源于湘潭电化或其关联方的情况，不存在本公司以本次受让股权向银行等金融机构质押取得融资的情形。

---

## 第六节 后续计划

### 一、信息披露义务人未来 12 个月内对上市公司主营业务变更或者重大调整的计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司主营业务做出改变或重大调整的计划。

### 二、信息披露义务人未来 12 个月内对上市公司资产和业务处置计划及与他人合资合作计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有在未来 12 个月内对上市公司或其子公司的重要资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，没有筹划上市公司拟购买或置换资产的重组计划。

若以后拟进行上述计划，本公司将严格按照相关法律法规的要求，依法履行相关批准程序及信息披露义务。

### 三、信息披露义务人对上市公司董事会和高级管理人员调整计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有改变上市公司现任董事会和高级管理人员的组成的计划，信息披露义务人与其他股东之间就上市公司董事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

### 四、信息披露义务人对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改计划

截至本报告书签署日，不存在可能阻碍本公司收购上市公司控制权的章程条款，本公司亦无修改相关条款的计划。

### 五、信息披露义务人对上市公司现有员工聘用计划作重大变动及其具体情况

---

截至本报告书签署日，信息披露义务人对上市公司现有员工聘用没有重大变动计划。

## **六、信息披露义务人对上市公司分红政策的调整计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有调整上市公司分红政策的计划。

## **七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划**

截至本报告书签署日，信息披露义务人没有其他对湘潭电化业务和组织结构有重大影响的计划。

---

## 第七节 对上市公司的影响分析

### 一、本次权益变动对上市公司独立性的影响

本次权益变动对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响，上市公司仍将具有独立的经营能力和经营场所，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立。本公司不对上市公司的正常经营活动进行干涉，充分尊重上市公司独立经营、自主决策，不损害上市公司及其中小股东的利益。为此，本公司出具了《湘潭振湘国有资产经营投资有限公司关于保持上市公司独立性的承诺函》。

本次权益变动完成后，本公司将成为电化集团的控股股东，从而间接控制湘潭电化，本公司将严格遵守有关法律法规，依法通过上市公司股东大会、董事会及监事会行使相关股东权利，同时也承担相应的义务。

### 二、本次权益变动及关联方与上市公司的关联交易情况

截至本报告书签署日，本公司及关联方与湘潭电化不存在关联交易。本次权益变动完成后，为减少和规范将来可能存在的关联交易，本公司承诺如下：

“1、在双方的关联交易上，本公司严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。

2、将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照上市公司章程、有关法律法规、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

3、本公司有关减少和规范关联交易的承诺，将同样适用于本公司的关联公司，在合法权限范围内促成本公司的关联公司履行规范与上市公司之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。

4、本公司将严格按照法律法规以及湘潭电化公司章程的有关规定行使股东

---

权利；在湘潭电化股东大会对有关涉及本公司或本公司的关联公司的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用湘潭电化的资金、资产的行为。”

### **三、本次权益变动完成后，本公司及其关联方与上市公司的同业竞争情况**

#### **（一）本次权益变动成后的同业竞争情况**

本公司目前主要从事土地开发及经营、污水处理等业务。

湘潭电化目前的主营业务为生产、销售电解二氧化锰、电解金属锰。

本次收购完成后，本公司与湘潭电化不存在同业竞争。

#### **（二）避免同业竞争的承诺**

本次权益变动完成后，为避免在未来的业务发展过程中与上市公司发生同业竞争，保护上市公司的合法权益及其全体股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，本公司承诺如下：

“1、将采取合法及有效的措施，促使本公司及本公司控制的其他企业不从事与湘潭电化相同的业务，以避免与湘潭电化的业务经营构成直接或间接的同业竞争；

2、如本公司及本公司控制的其它企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与湘潭电化的生产经营构成竞争的活动，本公司将优先让与或介绍给湘潭电化；本公司将在投资方向与项目选择上，避免与湘潭电化相同或相似，不与湘潭电化发生同业竞争，以维护湘潭电化的利益。”

---

## 第八节 与上市公司的重大交易

### 一、与上市公司及其子公司之间的交易情况

截至本报告书签署日前 24 个月内，本公司及董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于 3,000 万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产 5% 以上的交易的情况。

### 二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易情况

截至本报告书签署日前 24 个月内，本公司及董事、监事、高级管理人员不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行过合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。

### 三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

截至本报告书签署日，本公司没有对上市公司的董事、监事、高级管理人员进行更换的计划，亦不存在相应的补偿或者其他任何类似安排。

### 四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排

截至本报告书签署日，除本报告书所披露的内容外，本公司不存在对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排。

---

## **第九节 前六个月内买卖标的公司股份的情况**

### **一、信息披露义务人前六个月买卖标的公司股票的情况**

信息披露义务人在本次权益变动前六个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票。

### **二、信息披露义务人的董事、监事和高级管理人员等知悉内幕信息知情人前六个月买卖标的公司股票的情况**

信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员在本次权益变动前六个月内没有通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票。

### **三、本次权益变动涉及的其他相关方及直系亲属前六个月内买卖情况**

信息披露义务人的其他相关方及其直系亲属在本次权益变动前六个月内没有通过证券交易所进行买卖湘潭电化股票的行为。

## 第十节 信息披露义务人的财务资料

### 一、信息披露义务人会计报表

本公司成立于 2008 年 11 月 11 日，截至本报告书签署日，本公司 2010 年至 2012 年财务会计报表如下：

#### (一)、合并资产负债表

单位：万元

资产	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	48,259.46	1,080.29	840.36
应收票据	2,290.05	-	-
应收账款	95,631.79	54,575.62	25,504.84
预付款项	1,742.63	39.22	83.65
其他应收款	41,563.88	3,470.87	3,502.37
存货	241,035.05	243,565.67	136,645.11
其他流动资产	235.18	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>430,758.04</b>	<b>302,731.66</b>	<b>166,576.33</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	12,167.64	45.00	-
固定资产	82,421.86	17,967.32	18,617.94
在建工程	5,075.48	-	83.76
工程物资	204.98	-	-
固定资产清理	231.56	-	-
无形资产	112,335.65	-	-
商誉	36,904.78	-	-
长期待摊费用	94.58	-	-
递延所得税资产	960.19	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>250,396.72</b>	<b>18,012.32</b>	<b>18,701.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>681,154.76</b>	<b>320,743.99</b>	<b>185,278.03</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：万元

负债和股东权益	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款	52,156.94	-	-
应付票据	24,230.00	-	-
应付账款	8,220.91	150.45	268.85
预收款项	274.33	-	-
应付职工薪酬	2,577.53	-	-
应交税费	2,034.89	1.25	0.59
应付利息	-	-	-
其他应付款	35,867.50	9,641.53	17,207.44
递延收益			
一年内到期的非流动负债	13,300.00	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>138,662.10</b>	<b>9,793.23</b>	<b>17,476.88</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,000.00	-	-
长期应付款	7,216.45	-	-
预计负债	700.00	-	-
其他流动负债	3,642.50	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>12,558.95</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>151,221.05</b>	<b>9,793.23</b>	<b>17,476.88</b>
<b>所有者权益：</b>			
实收资本	10,000.00	10,000.00	3,300.00
资本公积	452,258.03	288,633.24	158,756.74
专项储备	331.04	-	-
盈余公积	4,225.94	1,231.75	574.44
未分配利润	38,033.43	11,085.76	5,169.97
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>504,848.44</b>	<b>310,950.76</b>	<b>167,801.15</b>
少数股东权益	25,085.27	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>529,933.71</b>	<b>310,950.76</b>	<b>167,801.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>681,154.76</b>	<b>320,743.99</b>	<b>185,278.03</b>

## (二)、合并利润表

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	49,879.24	33,869.64	27,642.88
减：营业成本	28,830.68	23,722.99	20,988.27
营业税金及附加	6.75	6.55	3.29
销售费用	-	-	-
管理费用	2,513.90	3,147.24	352.45
财务费用	519.32	404.82	406.58
资产减值损失	-	-	-
投资收益	-25.21	-	-
二、营业利润	17,983.38	6,588.04	5,892.29
加：营业外收入	12,000.00	-	-
减：营业外支出	41.53	14.93	26.97
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额	29,941.85	6,573.11	5,865.32
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润	29,941.85	6,573.11	5,865.32
归属于母公司所有者的净利润	29,941.85	6,573.11	5,865.32
少数股东损益	-	-	-
五、每股收益			
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-
六、其他综合收益	-	-	-
七、综合收益总额	29,941.85	6,573.11	5,865.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,941.85	6,573.11	5,865.32
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

### (三)、合并现金流量表

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	22,984.39	2,299.42	2,195.92
收到其他与经营活动有关的现金	14,926.43	114.18	46.68
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>37,910.82</b>	<b>2,413.60</b>	<b>2,242.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,070.06	951.57	740.53
支付给职工以及为职工支付的现金	505.74	350.99	309.24
支付的各项税费	74.38	67.38	10.17
支付其他与经营活动有关的现金	12,456.54	253.31	267.66
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>14,106.72</b>	<b>1,623.25</b>	<b>1,327.60</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,804.10</b>	<b>790.35</b>	<b>915.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	19,736.77	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,736.77</b>	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	146.77	97.42	223.40
投资支付的现金	288.00	45.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>434.77</b>	<b>142.42</b>	<b>223.40</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>19,302.00</b>	<b>-142.42</b>	<b>-223.40</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	2,582.00	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现	-	-	-
取得借款收到的现金	2,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>4,582.00</b>	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508.93	408.00	408.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>508.93</b>	<b>408.00</b>	<b>408.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,073.07</b>	<b>-408.00</b>	<b>-408.00</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>47,179.17</b>	<b>239.93</b>	<b>283.60</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,080.29	840.36	556.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>48,259.46</b>	<b>1,080.29</b>	<b>840.36</b>

#### (四)、母公司资产负债表

单位：万元

资产	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,030.60	2.50	40.49
应收票据			
应收账款	77,059.75	52,968.49	24,994.56
预付款项			
其他应收款	22,945.29	3,396.99	3,342.94
存货	214,183.87	243,531.39	136,619.09
<b>流动资产合计</b>	<b>316,219.51</b>	<b>299,899.37</b>	<b>164,997.08</b>
<b>非流动资产：</b>			
长期股权投资	189,009.19	8,701.34	7,891.13
固定资产	1,454.67	3,036.26	3,186.39
固定资产清理	136.99	-	
<b>非流动资产合计</b>	<b>190,600.85</b>	<b>11,737.60</b>	<b>11,077.52</b>
<b>资产总计</b>	<b>506,820.36</b>	<b>311,636.97</b>	<b>176,074.60</b>

## 母公司资产负债表（续）

单位：万元

负债和股东权益	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
<b>流动负债：</b>			
应交税费	35.72	1.25	0.59
应付利息			
其他应付款	2,267.24	684.96	8,272.86
<b>流动负债合计</b>	<b>2,302.96</b>	<b>686.21</b>	<b>8,273.45</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
专项应付款			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>	<b>2,302.96</b>	<b>686.21</b>	<b>8,273.45</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本	10,000.00	10,000.00	3,300.00
资本公积	452,258.03	288,633.24	158,756.74
盈余公积	4,225.94	1,231.76	574.44
未分配利润	38,033.43	11,085.76	5,169.97
<b>所有者权益合计</b>	<b>504,517.40</b>	<b>310,950.76</b>	<b>167,801.15</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>506,820.36</b>	<b>311,636.97</b>	<b>176,074.60</b>

## (五)、母公司利润表

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
一、营业收入	<b>45,758.73</b>	<b>30,595.50</b>	<b>25,053.35</b>
减：营业成本	26,861.69	22,011.06	19,453.02
营业税金及附加	6.75	6.54	3.29
销售费用	-	-	
管理费用	2,138.03	2,812.37	112.32
财务费用	100.64	-0.04	-0.29
加：投资收益	13,290.81	810.21	388.88
二、营业利润	<b>29,942.43</b>	<b>6,575.78</b>	<b>5,873.89</b>
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出	0.58	2.67	8.57
三、利润总额	<b>29,941.85</b>	<b>6,573.11</b>	<b>5,865.32</b>
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润	<b>29,941.85</b>	<b>6,573.11</b>	<b>5,865.32</b>

## (六)、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	20,120.68	122.13	58.79
收到其他与经营活动有关的现金	0.39	55.18	45.25
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>20,121.07</b>	<b>177.31</b>	<b>104.04</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	153.59	75.62	40.03
支付的各项税费	74.38	67.38	10.17
支付其他与经营活动有关的现金	17,764.06	72.31	70.33
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>17,992.03</b>	<b>215.31</b>	<b>120.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,129.04</b>	<b>-38.00</b>	<b>-16.49</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
取得投资收益收到的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	-
投资支付的现金	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100.93	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>100.93</b>		
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-100.93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,028.11</b>	<b>-38.00</b>	<b>-16.49</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2.50	40.50	56.98

六、期末现金及现金等价物余额	2,030.60	2.50	40.49
----------------	----------	------	-------

## 二、信息披露义务人最近一个会计年度财务报表审计意见

本公司聘请具有证券从业资格的中审国际会计师事务所有限公司对本公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度合并财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审国际 审字【2013】第 01010245 号），同时对本公司 2010 年度、2011 年度和 2012 年度母公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中审国际 审字【2013】第 01010332 号），认为本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，公允反映了本公司 2010 年 12 月 31 日、2011 年 12 月 31 日和 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度、2011 年度和 2012 年度的经营成果和现金流量。

## 三、信息披露义务人控股股东及实际控制人的财务情况

本公司控制股东为湘潭市国资委，实际控制人为湘潭市国资委，因其均为行政性管理单位，所以未按照企业会计准则编制财务会计报表。

---

## 第十一节 其它重大事项

截至本报告书签署日，本公司已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用、监管机构要求以及为避免对本报告书内容产生误解应当披露而未披露的其他重大信息。

---

## 信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

法定代表人（或授权代表）：\_\_\_\_\_

亢豫黔

2013年8月22日

---

## 第十二节 备查文件

### 一、备查文件

- (一) 振湘国投营业执照（复印件）、税务登记证（复印件）
- (二) 振湘国投的董事、监事及高级管理人员的名单及其身份证明
- (三) 本次权益变动的相关决议及批准文件
- (四) 振湘国投的控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明
- (五) 振湘国投及其管理层人员买卖上市公司股票的自查报告
- (六) 振湘国投的相关承诺函
- (七) 振湘国投不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明
- (八) 振湘国投财务资料

### 二、备查地点

本权益变动报告书和备查文件置于以下地点供投资者查阅：

湘潭电化科技股份有限公司

联系地址：湖南省湘潭市滴水埠

联系电话：0731-55544048

---

（此页无正文，为《湘潭电化科技股份有限公司详式权益变动报告书》之签字盖章页）

湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（签章）

法定代表人（或授权代表）： \_\_\_\_\_  
亢豫黔

2013年8月22日

附表

## 详式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	湘潭电化科技股份有限公司	上市公司所在地	中国湖南湘潭市
股票简称	湘潭电化	股票代码	002125
信息披露义务人名称	湘潭振湘国有资产经营投资有限公司	信息披露义务人注册地	湘潭市雨湖区人民路 163 号
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股 5% 以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 回答“是”, 请注明公司家数
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input checked="" type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>0 股</u> 持股比例: <u>0%</u>		
本次权益变动的股份的数量及变动比例	变动数量: <u>+65,051,800 股</u> 变动比例: <u>+46.76%</u>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/>	否 <input checked="" type="checkbox"/>

填表说明：

- 1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
- 2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
- 3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写。

湘潭振湘国有资产经营投资有限公司（签章）

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

亢豫黔

年 月 日