

1.重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 股票简称:湘潭电化 股票上市交易所:深圳证券交易所 联系人和联系方式 董 事 长: 谭新乔 电 话: 0731-55544168 传 真: 0731-55544101 电 子 信 箱: top@chinaemol.com.cn				
2.主要财务数据和股东变化 (1)主要财务数据 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				
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	708,077,589.74	631,379,802.56	12.15%	756,144,367.85
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,697,800.16	-49,239,424.27	111.57%	29,696,456.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-49,495,748.86	-54,116,737.65	8.54%	11,756,566.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,433,073.62	22,751,110.90	156.84%	-18,775,249.69
基本每股收益(元/股)	0.041	-0.439	111.59%	0.226
稀释每股收益(元/股)	0.041	-0.439	111.59%	0.226
加权平均净资产收益率(%)	1.77%	-14.42%	16.19%	7.08%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,233,501,326.05	1,250,412,573.67	-1.35%	1,048,184,182.38
归属于上市公司股东的净资产(元)	326,340,707.61	315,626,166.90	3.39%	367,367,845.01

(2)前10名股东持股情况表 报告期末股东总数 11,299 年度报告披露日前末5个交易日末股东总数 17,338 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 湘潭电化集团有限公 国有法人 46.76% 65,051,880 5,408,000 上海建峰建 境内非国有 2.2% 3,056,500 张洪满 境内自然人 0.62% 860,000 湘潭电化集团有限公 境内非国有 0.55% 767,918 天津恒泰鼎 境内非国有 0.49% 683,600 俞肇琴 境内自然人 0.46% 644,600 王仁民 境内自然人 0.46% 636,237 熊祥祥 境内自然人 0.41% 569,648 王建国 境内自然人 0.40% 553,040 许宏 境内自然人 0.39% 539,000 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为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 参与融资融券业务股东情况 股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务				
---	--	--	--	--

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

参与融资融券业务股东情况:股东王仁民参与融资融券通过融资融券证券有限责任公司客户信用交易担保证券公司融资融券业务。

(3)关于控股股东与实际控制人之间关联关系及关联方关系披露如下:

湘潭电化集团有限公为本公司控股股东,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

湘潭电化科技股份有限公司

继续采用用电采取错峰谷电方式、灵活调节煤炭库存量等方式来降低生产成本。

(3)环保、安全风险
随着国家对环境保护要求越来越高,化工企业的环境治理压力不断增加,治理成本不断上升。地质条件复杂,且生产过程中存在使用锅炉和硫酸等危险化学品,如操作不当造成设备老化报废,也存在一定的安全风险。

公司设有一级环境管理体系,负责日常环保工作,将安全、生产贯穿生产过程的每一个环节,常抓不懈,做到操作规范,责任明确,尽最大努力降低安全风险,使公司的生产符合国家标准,矿山的安全环保工作完成后,提升并开山的机械化和安全环保工作。

(4)人民币汇率风险
近年来人民币币值波动较大,人民币升值趋势,这将直接降低公司的外汇收入。

一方面公司营销部门加大在人民币上的谈判力度,另一方面积极拓展海外业务,采取汇率联动等有效的方式来降低人民币升值风险带来的影响。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
随着全国物价水平的不断攀升,用工成本呈上升趋势,用工成本上升的风险将会日益突出,公司将进一步精简人员,加强考核,提高劳动效率。

(6)新基地建设及搬迁的风险
公司新基地建设及搬迁,公司面临财务费用增加的风险。同时,搬迁引起的资产减值准备的计提将对公司的盈利产生不利影响。

公司将认真做好新基地建设的资金筹措,项目申报等各项工作,最大限度地争取各项政策补贴和税费减免,减少新基地建设及搬迁的风险对业绩的影响。

公司发行股份购买资产方案能否获得股东大会审议通过,中国证监会并购重组审核委员会,以及最终取得批准实施过程中存在不确定性。本次交易另存在其他重大不确定性风险,详见公司发布在巨潮资讯网《湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》中所披露的本次交易已履行及尚需履行的程序和风险提示。

公司将对交易方案进行反复论证,按照相关规定严格履行相关事项的法定程序,认真履行信息披露义务,及时履行信息披露义务,保障投资者权益。

4.3.2 财务指标变动的风险提示
(1)对2014年1-3月经营业绩的预计
2014年1-3月预计的经营业绩范围:净利润为负值
净利润为负值

2014年1-3月净利润(万元)
-1,000 至 -600
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)
-1,197.65
业绩变动的原因说明
行业竞争激烈导致产品价格未明显回升,以及受春节因素的影响,公司预计2014年一季度业绩下滑。

湘潭电化科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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

湘潭电化科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年2月17日以专人送达或邮件通知的方式通知各公司董事,会议于2014年2月27日下午2点在公司董事会会议室召开。应到董事9名,实到董事9名,会议由董事长谭新乔主持,会议记录由谭新乔先生担任,符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议充分讨论了议程中列明的各项议案,经过审议并表决,通过如下决议:

1.审议通过《2013年度董事会工作报告》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过《2013年度总经理工作报告》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过《2013年度财务决算报告》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过《2013年度利润分配方案》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

6.审议通过《关于修改公司章程的议案》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

7.审议通过《关于修改公司内部控制制度的议案》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

8.审议通过《关于修改公司募集资金管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

9.审议通过《关于修改公司关联交易管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

10.审议通过《关于修改公司对外担保管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过《关于修改公司信息披露管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

12.审议通过《关于修改公司投资者关系管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

13.审议通过《关于修改公司社会责任管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

14.审议通过《关于修改公司环境管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过《关于修改公司安全管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

16.审议通过《关于修改公司劳动管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

17.审议通过《关于修改公司薪酬管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

18.审议通过《关于修改公司绩效考核制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

19.审议通过《关于修改公司培训管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

20.审议通过《关于修改公司招聘管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

21.审议通过《关于修改公司离职管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

22.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

23.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

24.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

25.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

26.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

27.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

28.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

29.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

30.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

31.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

32.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

33.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

34.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

35.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

36.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

37.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

38.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

39.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

40.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

41.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

42.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

43.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

44.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

45.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

46.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

47.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

48.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

49.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

50.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

51.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

52.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

53.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

54.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

55.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

56.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

57.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

58.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

59.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

60.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

61.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

62.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

63.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

64.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

65.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

66.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

67.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

68.审议通过《关于修改公司退休管理制度》;
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。