

崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.



二〇一三年度报告全文

股票代码：002378

股票简称：章源钨业

披露日期：2014 年 3 月 25 日

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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 徐波 | 董事 | 工作出差 | 黄世春 |

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司简介..... | 6 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第四节 董事会报告..... | 10 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 39 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 44 |
| 第八节 公司治理..... | 53 |
| 第九节 内部控制..... | 63 |
| 第十节 财务报告..... | 66 |
| 第十一节 备查文件目录 | 156 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------|---|----------------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 江西证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江西监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司、本公司 | 指 | 崇义章源钨业股份有限公司 |
| 西安华山 | 指 | 公司的参股公司西安华山钨制品有限公司 |
| 赣州澳克泰 | 指 | 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司 |
| 郑州荣鑫源 | 指 | 赣州澳克泰工具技术有限公司的参股公司郑州荣鑫源工贸有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 |

重大风险提示

1、宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩影响

钨产品广泛应用于国民经济各个行业，主要包括装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行业等，宏观经济环境的变化将导致钨行业景气度发生变化，公司经营业绩将受到影响。

2、钨精矿供应和价格波动风险

公司所用原材料钨精矿目前无法完全自给，部分需外部采购，自给率不高，钨精矿市场价格的波动将对公司毛利率水平和经营业绩会产生一定影响。

3、汇率波动风险

公司出口量占一定比例，汇率变动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

4、募投项目投产实施是否能达到预期效益风险

公司募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”于报告期内投产，在消化引进技术、进行产品开发、完善生产工艺、提高产品合格率、加大市场推广等方面取得了一定成效。若该项目因产品开发及市场开拓不及预期等因素导致不能达到预期效益，将对 2014 年公司整体经营业绩产生一定影响。

第二节 公司简介

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 章源钨业 | 股票代码 | 002378 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 崇义章源钨业股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 章源钨业 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZY-Tungsten | | |
| 公司的法定代表人 | 黄泽兰 | | |
| 注册地址 | 江西省赣州市崇义县城塔下 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 341300 | | |
| 办公地址 | 江西省赣州市崇义县城塔下 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 341300 | | |
| 公司网址 | http://www.zy-tungsten.com | | |
| 电子信箱 | info@zy-tungsten.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 刘 估 | 张 翠 |
| 联系地址 | 江西省赣州市崇义县城塔下 | 江西省赣州市崇义县城塔下 |
| 电话 | 0797-3813839 | 0797-3813839 |
| 传真 | 0797-3813839 | 0797-3813839 |
| 电子信箱 | info@zy-tungsten.com | info@zy-tungsten.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 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 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 | 公司董事会办公室 |

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 02 月 19 日 | 江西省赣州市崇义县工商行政管理局 | 360725210000155 | 360725160482766 | 16048276-6 |
| 报告期末注册 | 2010 年 05 月 27 日 | 江西省赣州市工商行政管理局 | 360725210000155 | 360725160482766 | 16048276-6 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | | | |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 | | | | |

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 | 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16 楼 |
| 签字会计师姓名 | 啜公明、朱中伟 |

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 |
|------------|-------------------------|---------|---|
| 平安证券有限责任公司 | 深圳市福田区金田南路大中华国际交易广场 8 楼 | 吴永平、叶贤萍 | 2010.3.31-2012.12.31。公司 2013 年仍存在募集资金使用情况，吴永平先生、叶贤萍先生对公司 2013 年度募集资金运用等事项履行持续督导义务。截至报告期末，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕。 |

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

| | 2013 年 | 2012 年 | 本年比上年增减(%) | 2011 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,952,470,198.17 | 1,744,356,498.54 | 11.93% | 1,936,617,166.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,425,701.07 | 131,662,641.57 | -17.65% | 286,909,838.42 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 109,020,947.77 | 128,531,649.51 | -15.18% | 285,744,829.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 136,435,526.06 | 184,671,492.64 | -26.12% | 113,267,664.99 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.25 | 0.31 | -19.35% | 0.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.25 | 0.31 | -19.35% | 0.67 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.77% | 9.42% | 减少 1.65 个百分点 | 21.58% |
| | 2013 年末 | 2012 年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011 年末 |
| 总资产（元） | 2,993,970,447.18 | 2,792,901,476.18 | 7.20% | 2,447,682,133.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,422,736,507.16 | 1,396,248,684.78 | 1.90% | 1,428,432,795.51 |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目 | 2013 年金额 | 2012 年金额 | 2011 年金额 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| 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） | -280,071.02 | -15,644.12 | -897,938.39 |
| 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） | 8,456,775.22 | 9,317,578.43 | 4,053,161.80 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,332,813.78 | -5,657,867.43 | -1,702,630.11 |
| 减：所得税影响额 | -560,862.88 | 513,074.82 | 287,584.00 |
| 合计 | -595,246.70 | 3,130,992.06 | 1,165,009.30 |

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

2013 年，国际经济复苏艰难、国内经济下行压力加大、钨行业市场需求持续低迷。尤其是 2013 年下半年，钨精矿推涨的动力难以抵挡终端市场需求的持续乏力，钨加工产品价格倒挂现象愈演愈烈，钨行业利润全线下滑。面对不利环境，公司通过强化安全管理、提升环保效益、拓宽营销渠道、加强生产组织、优化生产工艺、提升管理水平等措施，确保生产运营平稳有序有效开展，较好地完成了年初制定的各项生产经营指标。

报告期内，公司矿山板块三个矿山通过有序开采、有效管理，圆满完成了矿山的年度生产目标，采掘总量完成 139.20 万吨，为年计划的 110.50%，与去年同期相比，增长 10.20%；采矿量完成 93.70 万吨，为年计划的 115.00%，与去年同期相比，增长 16.60%。

深加工板块基本完成年度生产任务，重点开发了新的棒材牌号、球齿产品，公司全线产品结构调整更趋合理。冶炼产品，粉末产品及合金产品产销量与去年同期相比，均有增长。

公司募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”于 2013 年初投产，报告期内，完成了多牌号、多产品、多模具的开发，生产工艺进一步完善，产品合格率不断提高。

报告期内，公司实现营业收入 195,247.02 万元，比上年同期增长 11.93%；营业成本 149,065.34 万元，比上年同期增加 8.69%；营业利润 14,505.19 万元，比上年同期减少 7.50%；归属于上市公司股东净利润 10,842.57 万元，比上年同期减少 17.65%。

公司全年实现营业收入创历史新高，产品销量和产品销售毛利率较上年同期均有增长。

公司矿山淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿入选“国家级绿色矿山试点单位”。淘锡坑钨矿被国土资源部评为“矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山”。

公司被认定为全国首批“符合钨、锡、铋行业准入条件企业”。公司开展的职业健康安全管理体系建设，顺利通过体系认证，并荣获“江西省职业卫生先进企业”称号。公司技术中心被国家发改委、科技部等五部委确认为可享受优惠政策的国家认定企业（集团）技术中心。

二、主营业务分析

1、概述

公司作为钨资源及深加工企业，专业致力于钨的采选、冶炼及精深加工产品的研发、生产与销售。报

告期内，公司主营业务未发生变化。

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

报告期内，公司矿山板块严格按非煤矿山安全标准化要求精心组织，满负荷生产，超额完成公司下达的年度采选目标任务；在选矿工艺优化、设备的改进与新设备的引进应用、管理制度等方面不断完善，淘锡坑钨矿细泥尾矿回收与石雷矿细泥处理工艺得到良好的改进，进一步强化了公司矿山资源的高效回收利用；顺利启动了公司探矿权区及采矿权区探矿 5 年计划，2013 年底已完成第一次地质储量核实报告的编制，并上报审批机构评审。

精深加工板块：报告期内，公司及时调度生产，优化生产管理，狠抓质量，确保产量，全线完成生产任务；灵活调整销售策略，巩固现有老客户，加大培植优质新客户，母公司全年实现销售收入 196,114.21 万元，同比增加 22,417.95 万元；实现净利润 20,249.56 万元，比上年增加 5,458.81 万元。

全资子公司赣州澳克泰：其负责实施的募投项目高性能高精度涂层刀片项目已成功开发出适应市场需求的部分产品，产品合格率不断提高，已部分投放市场。本项目的生产工艺和管理体系、产品开发、销售队伍建设和市场开拓工作仍在进一步完善中，但由于该项目处于投产初年，工艺生产等还处于消化吸收过程，产能未能完全释放，成本费用较大，影响公司整体效益。

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

不适用

2、收入

单位：元

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比增减情况 |
|---------|------------------|------------------|--------|
| 主营业务收入 | 1,790,226,072.85 | 1,589,927,557.23 | 12.60% |
| 其中：国内地区 | 1,285,886,607.76 | 1,101,222,413.81 | 16.77% |
| 国外地区 | 504,339,465.09 | 488,705,143.42 | 3.20% |

说明：

报告期内，公司实现营业收入 195,247.02 万元，同比增长 11.93%，其中：主营业务收入 179,022.61 万元，同比增长 12.60%，营业收入同比增长主要系产品销售数量增加所致，报告期内公司各类产品销量比上年同期均有不同程度的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 有色金属采掘、冶炼、金属加工 (单位: 吨) | 销售量 | 9,723.85 | 8,209.65 | 18.44% |
| | 生产量 | 9,599.61 | 7,479.17 | 28.35% |
| | 库存量 | 2,292.31 | 2,687.26 | -14.70% |

说明: 2013 年在销量增加的情况下, 公司结合产品库存与销售情况合理安排生产, 有效降低了产品库存量。

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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) | 426,918,758.07 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) | 21.86% |

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 | 第一名 | 108,617,551.62 | 5.56% |
| 2 | 第二名 | 103,670,243.42 | 5.31% |
| 3 | 第三名 | 81,303,418.80 | 4.16% |
| 4 | 第四名 | 68,299,433.12 | 3.50% |
| 5 | 第五名 | 65,028,111.11 | 3.33% |
| 合计 | —— | 426,918,758.07 | 21.86% |

3、成本

行业分类

单位: 元

| 行业分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减 (%) |
|------|----|--------|-------------|--------|-------------|----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 (%) | 金额 | 占营业成本比重 (%) | |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|
| 有色金属采掘、冶炼、金属加工 | 原材料 | 1,342,052,987.84 | 90.03% | 1,187,580,121.83 | 86.59% | 增加 3.44 个百分点 |
| 有色金属采掘、冶炼、金属加工 | 人工 | 11,674,225.22 | 0.78% | 10,866,048.86 | 0.80% | 下降 0.02 个百分点 |
| 有色金属采掘、冶炼、金属加工 | 能源 | 11,520,840.83 | 0.77% | 14,671,364.31 | 1.07% | 下降 0.30 个百分点 |
| 有色金属采掘、冶炼、金属加工 | 折旧 | 14,025,150.70 | 0.94% | 16,653,636.85 | 1.21% | 下降 0.27 个百分点 |
| 有色金属采掘、冶炼、金属加工 | 费用 | 34,008,337.24 | 2.28% | 59,128,976.26 | 4.31% | 下降 2.03 个百分点 |
| 其他业务 | | 77,371,846.48 | 5.20% | 82,622,067.30 | 6.02% | 下降 0.82 个百分点 |
| 合计 | | 1,490,653,388.31 | 100.00% | 1,371,522,215.41 | 100.00% | |

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比占比增减(%) |
|---------|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|
| | | 金额 | 占营业成本比重(%) | 金额 | 占营业成本比重(%) | |
| 粉末产品 | 原材料 | 1,112,103,967.57 | 74.60% | 978,235,645.46 | 71.33% | 增加 3.27 个百分点 |
| 粉末产品 | 人工 | 6,189,191.38 | 0.41% | 6,317,856.96 | 0.46% | 下降 0.05 个百分点 |
| 粉末产品 | 能源 | 7,686,587.16 | 0.52% | 12,085,814.00 | 0.88% | 下降 0.36 个百分点 |
| 粉末产品 | 折旧 | 3,161,000.72 | 0.21% | 9,216,950.28 | 0.67% | 下降 0.46 个百分点 |
| 粉末产品 | 费用 | 14,958,908.52 | 1.00% | 39,177,078.84 | 2.86% | 下降 1.86 个百分点 |
| 合金及其他产品 | 原材料 | 229,949,020.27 | 15.43% | 209,344,476.35 | 15.27% | 增加 0.16 个百分点 |
| 合金及其他产品 | 人工 | 5,485,033.84 | 0.37% | 4,548,191.91 | 0.33% | 增加 0.04 个百分点 |
| 合金及其他产品 | 能源 | 3,834,253.67 | 0.26% | 2,585,550.32 | 0.19% | 增加 0.07 个百分点 |
| 合金及其他产品 | 折旧 | 10,864,149.98 | 0.73% | 7,436,686.57 | 0.54% | 增加 0.19 个百分点 |
| 合金及其他产品 | 费用 | 19,049,428.72 | 1.28% | 19,951,897.42 | 1.45% | 下降 0.17 个百分点 |
| 其他业务 | | 77,371,846.48 | 5.19% | 82,622,067.30 | 6.02% | 下降 0.83 个百分点 |
| | 合计 | 1,490,653,388.31 | 100.00% | 1,371,522,215.41 | 100.00% | |

说明：

在成本项目的构成中，原材料成本占比增加而加工成本占比下降的原因是：一方面钨精矿价格上涨导致整个产品线原材料成本上升，另一方面围绕节能降耗在生产一线进行了一系列的技术革新和管理创新工作，在产品产量增加的情况下，能源、机物料消耗和费用开支均得到合理有效的控制。

公司主要供应商情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 313,080,711.77 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 22.86% |

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 | 第一名 | 85,038,445.00 | 6.21% |
| 2 | 第二名 | 69,865,271.36 | 5.10% |
| 3 | 第三名 | 63,004,486.02 | 4.60% |
| 4 | 第四名 | 48,586,478.58 | 3.55% |
| 5 | 第五名 | 46,586,030.81 | 3.40% |
| 合计 | —— | 313,080,711.77 | 22.86% |

4、费用

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上期数 | 变动幅度 (%) | 占销售收入比例（%） | |
|---------|----------------|----------------|-------------|------------|-------|
| | | | | 本期数 | 上期数 |
| 营业税金及附加 | 14,906,212.63 | 12,972,390.18 | 14.91% | 0.76% | 0.74% |
| 销售费用 | 24,228,717.54 | 19,562,634.70 | 23.85% | 1.24% | 1.12% |
| 管理费用 | 180,126,372.01 | 120,830,579.30 | 49.07% | 9.23% | 6.93% |
| 财务费用 | 84,931,041.87 | 66,122,308.91 | 28.45% | 4.35% | 3.79% |
| 所得税费用 | 35,470,043.70 | 28,786,266.67 | 23.22% | 1.82% | 1.65% |

说明：

（1）报告期内销售费用比上年同期增加 23.85%，主要系公司调整销售提成方案和进一步加大销售宣传力度，使工资、差旅费和业务宣传费支出增加所致。

（2）报告期内管理费用比上年同期增加 49.07%，主要系工资及社会保险缴费基数提高，导致用工成本增加，同时研发费用支出、固定资产和无形资产投资增加导致的折旧和摊销增加所致。

（3）报告期内财务费用比上年同期增加 28.45%，主要系贷款规模增加和利率上升导致利息支出增加，同时受人民币升值影响，汇兑损失增加所致。

（4）报告期内所得税费用比上年同期增加 23.22%，主要系母公司应纳税所得额同比上年增加所致。

5、研发支出

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,952,470,198.17 | 1,744,356,498.54 | 1,936,617,166.87 |
| 净资产 | 1,422,736,507.16 | 1,396,248,684.78 | 1,428,432,795.51 |
| 研发投入金额 | 80,293,646.07 | 69,783,483.72 | 62,501,777.65 |
| 研发投入占营业收入比例 (%) | 4.11% | 4.00% | 3.23% |
| 研发投入占净资产比例 (%) | 5.64% | 5.00% | 4.38% |

说明：

报告期内，围绕节能环保、综合利用资源等国家鼓励类项目，在延续前期重点科研项目研发的同时，着重加大对提高产品质量、降低消耗、技术革新等见效快项目的研发投入，部分重点项目已获得成功。其中“硬质合金生产新涂料工艺研究”、“超粗、超细硬质合金研究”等项目研发应用到实际生产中，取得了显著成效；硬质合金生产新涂层的应用，解决了合金烧结过程中粘稠现象的发生，提高了合金产品合格率；超粗、超硬硬质合金的研制成功，为公司合金棒材产品生产更多的产品品种奠定了坚实的基础，在该项技术的支撑下，公司合金棒材产品生产的种类、产销量同比均有较大的增长。

在技术创新方面，完成了“高精度一出多件模具的开发”、“费氏粒度仪的改造升级”等项目。2013 年，公司获“国家认定企业技术中心”称号，并与中科院相关团队组建了澳克泰院士工作站，开展稀土改性热喷涂材料的研究。

6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,472,036.57 | 1,648,805,282.86 | 8.47% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,652,036,510.51 | 1,464,133,790.22 | 12.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,435,526.06 | 184,671,492.64 | -26.12% |
| 投资活动现金流入小计 | 8,062,450.44 | 30,848,506.91 | -73.86% |
| 投资活动现金流出小计 | 126,449,416.82 | 218,882,171.62 | -42.23% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,386,966.38 | -188,033,664.71 | -37.04% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,348,131,830.76 | 1,467,079,118.90 | -8.11% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,310,407,156.50 | 1,437,861,426.18 | -8.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,724,674.26 | 29,217,692.72 | 29.12% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56,134,495.38 | 26,209,707.82 | 114.17% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额 13,643.55 万元，较上年减少 26.12%，主要系用现金支付的原材料款增加，导致“购买商品接受劳务支付的现金”比上年同期增加所致。

(2) 报告期内，投资活动现金流入小计 806.25 万元，较上年减少 73.86%，主要系收到政府项目补助资金比上年同期减少所致。

(3) 报告期内，投资活动现金流出小计 12,644.94 万元，较上年减少 42.23%，主要系募投项目上年已完工，后续其他投资比上年减少所致。

(4) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-11,838.70 万元，较上年减少流出 37.04%，主要系募投项目上年未已完工，后续及其他投资减少导致“购建固定资产、无形资产和其他长期投资所支付的现金”比上年同期减少所致。

(5) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 3,772.47 万元，较上年增加 29.12%，主要系报告期现金股利分配减少使得“分配股利、利润或偿付利息支付的现金”同比减少所致。

(6) 报告期内，现金及现金等价物净增加额 5,613.45 万元，较上年增加 114.17%，主要是经营活动产生的现金净流入大于投资活动产生的现金净流出，加上筹资活动产生的现金净流入所共同导致的结果。

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

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 | | | | | | |
| 有色金属采掘、冶炼、金属加工 | 1,790,226,072.85 | 1,413,281,541.83 | 21.06% | 12.60% | 9.65% | 增加 2.13 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 仲钨酸铵 | 233,227,240.06 | 190,916,433.82 | 18.14% | 60.96% | 58.44% | 增加 1.3 个百分点 |
| 氧化钨 | 164,919,740.64 | 131,312,216.43 | 20.38% | 4.44% | -4.23% | 增加 7.21 个百分点 |
| 钨粉 | 203,093,927.69 | 158,209,080.95 | 22.10% | 1.84% | -0.94% | 增加 2.18 个百分点 |
| 碳化钨粉 | 867,645,734.03 | 663,661,924.14 | 23.51% | 8.65% | 5.73% | 增加 2.12 个百分点 |

| | | | | | | |
|------|------------------|------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 合金 | 294,172,314.92 | 240,841,227.30 | 18.13% | 13.03% | 9.48% | 增加 2.66 个百分点 |
| 其他 | 27,167,115.51 | 28,340,659.19 | -4.32% | -5.90% | 18.71% | 减少 21.63 个百分点 |
| 合计 | 1,790,226,072.85 | 1,413,281,541.83 | 21.06% | 12.60% | 9.65% | 增加 2.13 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内地区 | 1,285,886,607.76 | 1,007,197,384.67 | 21.67% | 16.77% | 14.52% | 增加 1.53 个百分点 |
| 国外地区 | 504,339,465.09 | 406,084,157.16 | 19.48% | 3.20% | 0.82% | 增加 3.26 个百分点 |
| 合计 | 1,790,226,072.85 | 1,413,281,541.83 | 21.06% | 12.60% | 9.65% | 增加 2.13 个百分点 |

说明:

(1) 主营业务收入按产品分析, 报告期内, 公司主营业务销售收入较上年增长 12.60%, 大于主营业务成本增长 9.65% 的幅度, 整体来说 2013 年宏观经济依然不景气, 在钨精矿涨价的情况下, 钨产品的市场需求量和销售价格均未能与钨精矿价格上涨保持同步上涨的态势, 为此, 公司在力保原有市场份额的基础上, 一方面调整营销策略, 加大公司特色产品的营销力度, 开拓国内外新客户, 另一方面增加了合金棒材产品的品种, 扩大了合金类产品的客户群体, 使得公司 2013 年产品销售数量和销售金额得到了同比增长。

(2) 毛利率变化分析, 公司产品从上游到下游, 随着产业链的延伸, 产品附加值逐步提高, 毛利率也呈上升趋势。报告期内, 在钨原料涨价、钨制品市场价格同比下降的情况下, 公司围绕节能降耗在生产一线进行了一系列的技术革新和管理创新工作, 并取得了显著成效, 生产成本较上年度有所下降, 确保了公司各产品毛利率保持稳定, 并同比略有增长; 其他类产品的收入主要来源于子公司赣州澳克泰公司的硬质合金喷涂粉销售, 该项产品同比毛利率下降幅度大, 出现负毛利的原因是报告年度对该项产品进行了工艺改进, 开发了部分新牌号, 该部分产品在试生产过程中原材料单耗增加、产量下降导致成本上升, 同时产品销售单价同比有所下降, 造成部分亏损。

(3) 主营业务收入按地区分析, 报告期内, 公司国内销售和国外销售金额、销售毛利率均保持了平衡、稳步的增长。

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

| | 2013 年末 | | 2012 年末 | | 比重增减 (%) | 变动说明 |
|---------|------------------|------------|------------------|------------|-------------|-----------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 213,350,625.01 | 7.13% | 173,821,454.07 | 6.22% | 0.91% | 主要系本期销售额增加导致收到货款增加 |
| 应收账款 | 175,366,165.98 | 5.86% | 154,518,042.30 | 5.53% | 0.33% | 主要系本期销售信用增加所致 |
| 存货 | 727,305,025.76 | 24.29% | 733,370,860.35 | 26.26% | -1.97% | 主要系期末存货储备较上年同期轻微减少所致 |
| 长期股权投资 | 71,190,643.38 | 2.38% | 64,061,684.44 | 2.29% | 0.09% | 主要系联营企业盈利同比增加所致 |
| 固定资产 | 1,072,249,571.05 | 35.81% | 1,079,361,319.87 | 38.65% | -2.84% | 主要系本期工程结转至固定资产及提取折旧所致 |
| 在建工程 | 157,084,009.62 | 5.25% | 95,932,123.94 | 3.43% | 1.82% | 主要系矿山及子公司工程投入增加所致 |
| 开发支出 | 12,420,423.69 | 0.41% | 18,861,943.37 | 0.68% | -0.27% | 主要系部分研发项目结转至无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 151,423,075.46 | 5.06% | 116,075,997.45 | 4.16% | 0.9% | 主要系探矿支出增加和增值税留抵税款调整所致 |

2、负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减 (%) | 变动说明 |
|------|----------------|------------|----------------|------------|-------------|----------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 (%) | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 短期借款 | 814,607,602.50 | 27.21% | 692,668,157.19 | 24.8% | 2.41% | 系资金需求量增加，导致借款增加 |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 8.35% | 219,000,000.00 | 7.84% | 0.51% | 系资金需求量增加，导致借款增加 |
| 预收账款 | 27,463,423.02 | 0.92% | 14,741,748.86 | 0.53% | 0.39% | 主要系新增客户及适时调整对部分长期客户的销售政策所致 |
| 应交税费 | 17,150,332.99 | 0.57% | 8,677,574.66 | 0.31% | 0.26% | 主要系母公司应交企业 |

| | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|-------|--------|---------------------|
| | | | | | | 所得税增加所致 |
| 应付利息 | 2,308,616.07 | 0.08% | 1,590,939.14 | 0.06% | 0.02% | 主要系贷款总额增加所致 |
| 其他应付款 | 5,444,347.69 | 0.18% | 1,619,473.41 | 0.06% | 0.12% | 主要系工程质保金增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 0.57% | 44,000,000.00 | 1.58% | -1.01% | 主要系一年内到期的长期借款到期还款所致 |

3、以公允价值计量的资产和负债

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

资源优势：公司下辖 4 个采矿权矿山和 7 个探矿权矿区。近几年公司探矿权和采矿权矿区探矿成果较显著，特别是淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、石雷钨矿三个已开采矿山和天井窝一个尚未开采矿山，都取得了探矿阶段性成果，将有益于提高公司矿山开采服务年限，为后续开采储备了充足资源。同时，自有的资源优势也给公司行业整合带来机遇，将有利于公司进一步做大做强，提高行业规范程度，从而促进行业的长期健康发展。

完整的产业链：公司已实现了从钨精矿原矿开采、选矿、钨精矿冶炼以及下游硬质合金类产品生产和销售的全产业链覆盖，是业内产业链最为完整和平衡的企业之一，具有较强的抗风险能力。

科技创新优势：公司长期以来坚持依靠科技，以自主创新与产学研相结合为抓手，加大技术引进与消化吸收，提升公司技术创新能力，实现企业可持续发展。报告期内，公司成功入围第一批公告的“符合钨、锡、铋行业准入条件企业名单”，也被认定为“国家认定企业技术中心”，与中科院相关团队组建了院士工作站，正开展稀土改性热喷涂材料的研究；实施知识产权管理体系，新专利申请量稳定增长，2013 年公司及子公司新申请发明专利 6 项、实用新型专利 5 项、外观设计专利 8 项，其中已授权实用新型专利 4 项、外观设计专利 6 项。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

不适用

(2) 持有金融企业股权情况

不适用

(3) 证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

不适用

(2) 衍生品投资情况

不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

3、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 | 51,574.34 |
| 报告期投入募集资金总额 | 16.98 |
| 已累计投入募集资金总额 | 51,918.17 |

| | |
|--|----|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 (%) | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截至报告期末, 公司募投项目中“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)”累计投入 61,950.81 万元, 其中累计使用募投资金 31,942.07 万元, 该项目已于 2012 年 12 月完工。募投项目中“淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目”和“研发中心技术改造项目(一期)”已分别于 2011 年 4 月和 2010 年 2 月完工。 | |

(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 | | | | | | | | | | |
| 高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期) | 否 | 31,000 | 31,000 | 16.98 | 31,942.07 | 100% | 2012 年 12 月 31 日 | -5,451.91 | 否 | 是 |
| 淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目 | 否 | 3,093 | 3,093 | | 3,099.84 | 100% | 2011 年 04 月 30 日 | 1,500.16 | 是 | 否 |
| 研发中心技术改造项目(一期) | 否 | 2,150 | 2,150 | | 2,150 | 100% | 2010 年 02 月 05 日 | | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,243 | 36,243 | 16.98 | 37,191.91 | -- | -- | -3,951.75 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款(如有) | -- | 14,700 | 14,700 | | 14,700 | | -- | -- | -- | -- |
| 补充流动资金(如有) | -- | 26.26 | 26.26 | | 26.26 | | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 14,726.26 | 14,726.26 | | 14,726.26 | -- | -- | | -- | -- |
| 合计 | -- | 50,969.26 | 50,969.26 | 16.98 | 51,918.17 | -- | -- | -3,951.75 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益 | 高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)项目, 原计划投产日期为 2011 年 12 月 31 日, 由于公司加大了对该项目的投入, 投资设备采购进一步优化, 技术先进程度、建筑安装复杂程度等均较原计划有所 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 的情况和原因 (分具体项目) | 提高,项目实际投产日期为 2012 年 12 月 31 日。报告期内实现销售收入 76.47 万元。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)”投资总额为 31,000 万元,实施主体为公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(原赣州章源钨业新材料有限公司)。随着项目的进展,2009 年制作的项目可行性报告已经不能适应目前国际市场刀具切削制造业形势的发展,为使项目的建设具有更高的起点和可操作性,同时确保项目建设完成后,产品性能达到国际一流水平,并在较长期间持续发挥优势,避免投产后即需要更新建设及减弱投资功效,经公司董事会和股东大会通过,该项目在原有投资的基础上继续追加投资,新投资总额预计为 55,863.05 万元,比原投资总额增加 24,863.05 万元,对于新增加的投资额度,公司使用自有资金补足。截至报告期末,该项目累计投入 61,950.81 万元。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 公司超募资金 14,726.26 万元,已使用 14,726.26 万元。1. 2010 年 5 月 24 日,公司 2009 年年度股东大会通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用超募资金中的 7,000 万元偿还银行贷款,用 7,700 万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2010 年 5 月 26 日分别偿还中国银行崇义支行 4,000 万元和农业银行崇义支行 3,000 万元贷款; 2010 年 5 月 27 日和 2010 年 6 月 3 日补充流动资金 5,700 万元和 2,000 万元。2. 2010 年 10 月 23 日,公司 2010 年第一届董事会第十四次会议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司将已用于补充流动资金的 7,700 万元超募资金,在其归还至超募资金专户后,将用于偿还银行贷款,该超募资金专户余额一次性补充流动资金。2010 年 11 月 4 日,公司将已用于补充流动资金的超募资金 7,700 万元予以归还,存入至公司超募集资金专用账户,并书面通知保荐机构平安证券有限责任公司。2010 年 11 月 5 日,公司将上述归还到位的 7,700 万元超募资金用于一次性偿还银行贷款。 |
| 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 | 适用 2010 年 5 月 24 日,公司 2009 年年度股东大会通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司将先期投入“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)”1,479.32 万元,“淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目”2,373.22 万元,“研发中心技术改造项目(一期)”2,150.00 万元,合计 6,002.54 万元,以募集资金置换。2010 年 6 月 30 日完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 1. 2010 年 11 月 25 日,公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用 10,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2010 年 11 月 29 日,公司将 10,000 万元用于补充流动资金。并已于 2011 年 5 月 12 日,予以归还,并及时通知了保荐机构平安证券有限责任公司。 2. 2011 年 5 月 14 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用 5,000 万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过 6 个月。2011 年 5 月 17 日, |

| | |
|----------------------|---|
| | 公司将 5,000 万元转入中国农业银行崇义支行，用于暂时性补充流动资金，并已于 2011 年 9 月 14 日，予以归还，并及时通知了保荐机构平安证券有限责任公司。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 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 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 子公司 | 制造业 | 喷涂粉、硬质合金 | 900,000,000.00 | 910,297,566.82 | 759,218,337.80 | 31,644,127.59 | -99,606,556.29 | -93,977,798.65 |
| 西安华山钨制品有限公司 | 参股公司 | 制造业 | 钨材 | 120,000,000.00 | 147,632,622.43 | 144,092,795.95 | 134,399,356.61 | 24,253,589.00 | 21,618,854.78 |

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 赣州澳克泰工具技术有限公司

公司的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司，原名赣州章源钨业新材料有限公司，主营业务为高档硬质合金及其工具的生产和加工，承担公司募投项目中“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”的具体实施，该项目已于 2012 年 12 月 31 日实施完毕。报告期内，主要生产经营纳米喷涂粉和硬质合金涂层刀片，由于硬质合金涂层刀片处于投产初年，工艺生产等还处于消化吸收过程，产能未能完全释放，成本费用较大，导致经营业绩处亏损状态。报告期末，总资产 91,029.76 万元，净资产 75,921.83 万元，营业收入 3,164.41 万元，净利润-9,397.78 万元。报告期内，为了改善赣州澳克泰资本状况，保障其生产经营流

动资金，进而改善生产经营状况，公司将持有的对赣州澳克泰人民币 40,000 万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的投资款，按 1:1 比例进行债转股，赣州澳克泰注册资本由人民币 50,000 万元增至人民币 90,000 万元。

(2) 西安华山钨制品有限公司

公司的参股公司西安华山钨制品有限公司，成立于 2007 年 9 月 24 日，设立时取得西安市工商行政管理局颁发的注册号为 610100100004955 的企业法人营业执照，注册资本为 12,000 万元，其中，西安北方华山机电有限公司出资 6,120 万元，西安华山精密机械有限公司出资 120 万元，本公司出资 5,760.00 万元，持有 48% 的股权。西安华山成立后至今，股权结构未发生变化。主营业务为硬质合金深加工产品的生产和销售。报告期末，总资产 14,763.26 万元，净资产 14,409.28 万元，营业收入 13,439.94 万元，净利润 2,161.89 万元；对本公司净利润影响 1,037.71 万元，影响所有者权益增加 1,037.71 万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

不适用

5、非募集资金投资的重大项目情况

不适用

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

(一) 公司所处行业竞争格局和发展趋势

钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源。钨资源量分布相对集中，中国占全球 65%（数据来源：美国地质调查局(USGS)报告）。钨广泛应用于国民经济各个领域，全球 50% 的钨被用于硬质合金，西方发达国家高达 60%。近年来，越来越严苛的加工要求需要刀具材料和涂层进一步发展，并不断改善加工条件及改进刀具设计；且随着机械制造业逐步向精度化、数控化、综合能力化方向发展，需要钨制品特别是硬质合金产品具备高档次、高性能、高精度、多品种的特性。

(二) 专注于发展钨上下游产业链的企业发展战略

公司长期专注于以钨资源的利用和开发为基础，以高性能、高精度、高附加值的钨加工产品研发生产为发展方向，通过引进世界先进技术和自主创新相结合，建成一个以钨矿产资源勘探、采选、冶炼、精深

加工及相关产业协同发展，国内领先，具有较强国际竞争力的钨业公司。

未来公司将强化资源储备，提高资源保障能力，推进科技创新，提升核心竞争力和盈利能力，加大安全环保投入，发展具有自身技术优势及特色的精深加工产品。

1、稳定上游原料优势

钨是国民经济和现代国防不可替代的基础材料和战略资源，加强对钨原料的控制，能够巩固公司的发展基础，从而加强公司在下游产品销售时的定价能力和话语权，提高公司向下游传递成本的能力，部分化解原料成本波动带来的不利影响；同时，充足的钨资源也是公司大力发展下游硬质合金产品的重要基础。

2、巩固公司的市场地位

近年来，公司已在钨冶炼行业获得了较高的行业地位，主要产品均取得了较为突出的销售业绩和市场份额。未来，公司将通过加强钨冶炼技术的研发和生产组织管理，完善生产技术和工艺，提高产品品质，降低生产成本，巩固自身在钨冶炼行业的市场地位，同时，为下游硬质合金产品的发展夯实基础。

3、大力发展高端硬质合金产品

未来公司将进一步加强高端硬质合金产品的研发实力，大力发展高性能、高精度、多品种的高端硬质合金产品，提升公司的竞争实力，提高盈利能力。

（三）公司 2014 年经营计划

1、公司 2014 年工作的经营计划

2014 年公司计划销售收入 23 亿元，经营业绩实现稳步增长。本经营计划并不代表公司对 2014 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，敬请投资者特别注意。

矿山板块：“做优”探采选，在确保完成各项生产任务指标的前提下，以持续建设绿色矿山为目标，进一步加快矿产资源勘探进度、推进矿山整合工作、加快矿山机械化自动化建设、提升矿产资源综合回收利用水平。

深加工板块：“做特”冶炼制粉，“做大”硬质合金，围绕公司下达的 2014 年度深加工生产经营计划，重点以提质降本增效为目标，生产管理上合理组织生产，强化订单的计划性，产品质量上提升稳定性和加大新品开发，销售上加强与生产的沟通、优化销售水平和服务质量，扩大市场份额。

公司全资子公司赣州澳克泰：“做实”高精尖，根据公司下达的 2014 年生产经营计划，喷涂粉方面要重点提升产品质量与服务品质，涂层刀片方面要通过加大产品开发力度、完善生产管理体系与生产工艺、加强销售队伍建设、加快市场开拓，尽快出拳头产品，尽早达产增效，尽快为公司带来效益。

2、公司未来资金需求与使用计划

随着公司规模的不间断扩大，资金需求日益增加。公司通过各种融资工具，持续拓展融资渠道，进一步

加强与金融机构的合作；在资本市场条件允许、企业经营时机成熟情况下，适时推动再融资进展。公司资金来源主要为营业收入，债务融资和股权融资，融通资金主要用于项目建设和生产经营。公司将根据实际运营情况，合理利用各种融资方式，优化融资结构，提高资金使用效率，以满足未来发展的资金需求。

3、公司面临的主要风险因素分析以及对策

（1）宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩影响

从消费区域来看，中国、欧洲、美国和日本是钨的主要消费区域。2014 年，世界经济复苏仍存在不稳定不确定因素，全球经济格局深度调整，国际竞争更趋激烈。尽管公司具备完整的钨行业产业链和一定的生产规模，且产品大部分应用于如能源、矿山挖掘、军工及机械加工等周期性较弱的行业，但公司仍不可避免的受到宏观经济变化导致钨行业需求波动的影响。

对策：公司将积极开发技术领先、质量稳定的优势产品，拓宽市场。同时加大对具有核心竞争优势的特色粉末产品的生产和市场销售，保证公司良好的经营业绩。

（2）钨精矿供应和价格波动风险

风险分析：公司生产所需的主要原料为钨精矿。目前，公司自产的钨精矿并不能完全满足公司中游冶炼、下游精深加工环节生产需求，需要外购部分钨精矿，如果未来钨精矿价格发生剧烈变化，将会影响公司产业链各环节产品的生产成本，可能对公司的经营业绩造成不利影响。

对策：公司在保持自有矿产稳定供给外，将充分利用行业经验，根据市场变化，积极调整原材料库存，保证正常生产的需要，降低价格波动影响。

（3）汇率波动风险

风险分析：公司出口量占一定比例，汇率变动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

对策：密切关注国际市场汇率变化，最大程度降低汇率波动风险；与金融机构合作，减少人民币汇率波动的影响；通过合同约定锁定汇率风险。

（4）募投项目投产实施是否能达到预期效益风险

风险分析：公司募投项目“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程（一期）”已基本完成了项目的生产工艺的磨合吸收及试生产阶段，在现有产品生产工艺、产品性能完善，对不同品类、型号的产品进行研发方面，取得了一定成果。目前，该项目已逐步开始实现产品的销售。但若该项目因产品线工艺管理、新产品开发及市场开拓等因素不能如期达到预期效益，将对公司 2014 年的业绩产生一定影响。

对策：子公司将加强核心技术人才的引进和培养，加快新产品开发，加强销售队伍建设，加大市场推广力度，拓宽销售网络，务求实现预期效益指标。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正事项。

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

十三、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**

适用 不适用

公司现行利润分配政策为：

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司实施现金分红应同时满足下列条件：公司该年度实现的利润经弥补亏损、提取盈余公积金后所余的可供分配利润为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且超过 3 亿元。

在满足上述现金分红条件的情况下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |

| | |
|-------------------------------------|---|
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

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

（一）2013 年度利润分配预案：

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》：

经天健会计师事务所审计，母公司报表 2013 年度实现净利润 202,495,615.93 元，提取 2013 年度法定盈余公积金 20,249,561.59 元，加年初未分配利润 423,816,354.01 元，减去 2012 年度已分配利润 85,642,729.20 元（2012 年度利润分配于 2013 年 6 月实施完成），2013 年末未分配利润为 520,419,679.15 元。

合并报表公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润 108,425,701.07 元，提取 2013 年度法定盈余公积金 20,249,561.59 元，加年初未分配利润 376,643,285.14 元，减去 2012 年度已分配利润 85,642,729.20 元（2012 年度利润分配于 2013 年 6 月实施完成），2013 年末未分配利润为 379,176,695.42 元。

本次分红派息预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 428,213,646 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），本次共派发现金红利 21,410,682.30 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。

本预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

（二）2012 年度利润分配情况：

公司 2012 年度股东大会审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 428,213,646 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），本次共派发现金红利 85,642,729.20 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。本次利润分配已于 2013 年 6 月完成。

（三）2011 年度利润分配情况

公司 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》：以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 428,213,646 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 4.00 元（含税），本次共派发现金红利 171,285,458.40 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。本次利润分配已于 2012 年 5 月完成。

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（%） |
|--------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 2013 年 | 21,410,682.30 | 108,425,701.07 | 19.75% |
| 2012 年 | 85,642,729.20 | 131,662,641.57 | 65.05% |
| 2011 年 | 171,285,458.40 | 286,909,838.42 | 59.70% |

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

不适用

十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.50 |
| 分配预案的股本基数（股） | 428,213,646 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 21,410,682.30 |
| 可分配利润（元） | 520,419,679.15 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经天健会计师事务所审计，母公司报表 2013 年度实现净利润 202,495,615.93 元，提取 2013 年度法定盈余公积金 20,249,561.59 元，加年初未分配利润 423,816,354.01 元，减去 2012 年度已分配利润 85,642,729.20 元（2012 年度利润分配于 2013 年 6 月实施完成），2013 年末未分配利润为 520,419,679.15 元。</p> <p>合并报表公司 2013 年度归属于上市公司股东的净利润 108,425,701.07 元，提取 2013 年度法定盈余公积金 20,249,561.59 元，加年初未分配利润 376,643,285.14 元，减去 2012 年度已分配利润 85,642,729.20 元（2012 年度利润分配于 2013 年 6 月实施完成），2013 年末未分配利润为 379,176,695.42 元。</p> <p>本次分红派息预案为：以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 428,213,646 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），本次共派发现金红利 21,410,682.30 元。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。</p> | |

十五、社会责任情况

公司具有较强的社会责任感，能够积极参与社会福利、环保等公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司长期可持续发展。未来，公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现商业利益与社会责任的高度统一。

（一）利益相关者方面

1、股东及债权人

作为一家上市公司，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司《章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。不断完善治理结构，规范公司运作，充分保障全体股东合法权益；强化信息披露管理，公平对待投资者；高度重视投资者关系管理；诚实守信、合法合规，确保资产资金的安全，保障债权人的合法权益，与各银行形成了双方相互信任、相互支持的良好稳定关系；保持稳健发展，持续回报股东。

2、职工

公司持续坚持“利用资源、依靠科技、以人为本、诚信至上”的经营理念，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去，公司注重在竞争中选拔人才、使用人才，关心、爱护、信任人才。报告期内，公司建立健全合法规范的人力资源管理制度，加强定岗定员工作，强化职工培训，提高职工素质；加强工资分配的导向作用和激励作用，不断完善员工绩效考核体系，充分调动员工的积极性，不断将企业的发展成果惠及全体员工，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。

3、供应商及客户

公司坚持“以人为本，诚信至上”原则，为客户提供优质的产品；建立完善的质量保证体系与售后服务体系，与客户维系良好的合作关系；完善采购流程与机制，加强与供应商的沟通合作，为供应商提供良好的竞争环境，实现互惠共赢。公司荣获“国家工商行政管理总局守合同重信用企业公示单位”称号。

（二）社会公益事业方面

公司积极参与地方的各项公益事业，热心参加慈善事业。报告期内，公司累计对外捐赠 1,041.20 万元，全资捐建的关田镇田心小学也落成开班，董事长荣获“首届江西十大公益领袖企业(人物)”称号。

（三）资源利用与环境保护方面

公司顺利通过 OHSAS18001:2007 职业健康安全管理体系认证，继续推行清洁生产和 ISO14001 环境管理体系的贯彻落实，完善了环境突发事件应急预案；进行了废水站改造、锅炉烟囱加固、危险废物暂存库设计，新增了煤渣场防雨设施、氨回收系统，确保了污染治理设施规范、有效运行；完成了环保部对公司的环保核查，成功入选全国首批“符合钨、锡、铋行业准入条件企业”。

（四）安全生产方面

认真开展了各类安全教育培训、安全月系列活动和应急演练，全面落实了安全生产主体责任，完善了安全监控设施，安全管理得到进一步强化，安全生产形势更趋稳定，各项安全指标都在控制范围内，2013 年荣获了“全省职业卫生先进单位”的称号。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十六、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 |
|-------------|---------|------|--------|---|---|
| 2013年04月18日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 申万研究 张岩, 华宝兴业基金 王超元, 海富通基金 刘治国, 广发证券 王俊爽, 国投瑞银基金 刘伟, 东方证券资产管理有限公司 刘文杰, 工银瑞信基金 孙楠, 信达证券股份有限公司 吴漪 | 1.公司日常生产经营情况; 2.募投项目进展情况; 3.公司未来发展战略。 未提供资料。 |
| 2013年06月05日 | 公司二楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司严志勇、邓贺斐; 加拿大鲍尔公司蔡寒; 上海景林投资发展有限公司卢风顺; 江苏中锦控股有限公司刘维征 | 1.公司日常生产经营情况; 2.募投项目进展情况; 3.公司未来发展战略。 未提供资料。 |

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 (万元) | 报告期新增占用金额 (万元) | 报告期偿还总金额 (万元) | 期末数 (万元) | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 (万元) | 预计偿还时间 (月份) |
|---|--|------|----------|----------------|---------------|----------|--------|-------------|-------------|
| 合计 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%) | | | | | | | | | 0% |
| 相关决策程序 | 不适用 | | | | | | | | |
| 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | |
| 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 不适用 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 | 2014 年 03 月 25 日 | | | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)《关于崇义章源钨业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 | | | | | | | | |

四、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重组事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内，公司未收购资产。

2、出售资产情况

报告期内，公司未出售资产。

3、企业合并情况

报告期内，公司无企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

| 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 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|------|--------|--------|--|--------|----------|---------------|----------|------------|-------------|-------|
| 西安华山钨制品有限公司 | 联营企业 | 销售商品 | 粉末类产品 | 市场价 | 25.05 | 3,403.36 | 2.32% | 电汇 | 25.23 | 2013年01月29日 | 巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 3,403.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | 关联方经营稳健、收入较稳定，导致本公司形成销售坏帐的可能性较小，不会对公司的发展产生不利影响，且与关联方的购销关系是本公司独立的、市场化的销售体系的一部分，是平等的市场主体之间合作双赢的现实选择。 | | | | | | | |
| 关联交易对上市公司独立性的影响 | | | | 上述关联交易未影响公司的独立性。 | | | | | | | |
| 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） | | | | 基于自身及关联人主营业务的拓展，在公平、互利的基础上进行，定价采取公允、合理的原则，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖。 | | | | | | | |
| 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） | | | | 报告期销售西安华山粉末产品 3,403.36 万元，占全年预计交易金额的 73.74% | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |
|-------------------------|-----|

2、资产收购、出售发生的关联交易

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

不适用

4、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） |
|-----------------------|--|---------|---------|--------------|----------|-----------|----------|
| 崇义章源投资控股有限公司 | 母公司 | 应收关联方债权 | 让售旧固定资产 | 否 | 0 | 44.71 | 0 |
| 崇义章源投资控股有限公司 | 母公司 | 应付关联方债务 | 购买旧固定资产 | 否 | 0 | 35.70 | 0 |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 表中关联交易系公司让售、购买旧固定资产，款项已清，对公司经营成果及财务状况影响极小。 | | | | | | |

5、其他重大关联交易

不适用

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

不适用

(2) 承包情况

不适用

(3) 租赁情况

不适用

2、担保情况

不适用

(1) 违规对外担保情况

不适用

3、其他重大合同

不适用

4、其他重大交易

不适用

九、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 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东崇义章源投资有限公司、实际控制人黄泽兰先生 | 1、除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。2、对于其及其下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权，公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券 | 2008年04月18日 | 长期有效 | 截至公司2013年度报告披露日，公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------|------|--|
| | | 或以其他方式行使该优先收购权, 将其及其下属公司的上述资产及业务全部纳入公司。3、其及其下属公司拟出售或转让其任何与公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时, 其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权。4、其及其下属公司同意, 公司按照该承诺函行使上述第 2 项或第 3 项下的优先收购权时, 其及其下属公司将配合公司进行必要的调查; 如果公司放弃优先收购权, 其及其下属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优于其向公司提供的条件。5、其再次重申, 其将严格履行向公司做出的有关避免同业竞争的各项承诺, 并保证如其或其附属公司与公司因同业竞争产生利益冲突, 将优先考虑公司利益。 | | | |
| 崇义章源钨业股份有限公司 | | 如果赣州市相关有权部门要求本公司为员工缴纳住房公积金, 本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为员工缴纳住房公积金。 | 2009年08月01日 | 长期有效 | 自 2009 年开始, 公司依据规定为员工缴纳住房公积金。截止本公告日, 公司严格履行了该项承诺。 |
| 公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生 | | 如应有权部门要求或决定, 公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失, 公司愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任。 | 2009年08月01日 | 长期有效 | 截至公司 2013 年度报告披露日, 未发生上述需履行承诺的事项, 公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。 |
| 公司实际控制人黄泽兰先生 | | 自本承诺出具之日起, 本人及本人控制的其他企业将不以任何理由和方式占用贵公司的资金或贵公司其他资产。 | 2008年04月18日 | 长期有效 | 截至公司 2013 年度报告披露日, 公司实际控制人严格履行了该项承诺。 |
| 公司全体 | | 申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 | 2008年04 | 长期有效 | 截至公司 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------|---|------------------|----|--|
| | 董事、监事、高级管理人员 | 出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。 | 月 18 日 | | 2013 年度报告披露日，公司董事、监事、高级管理人员均严格履行了该项承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 崇义章源钨业股份有限公司 | 2012 年 8 月 18 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》，对公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划承诺如下：1、利润分配方式：公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，应积极推行现金分配方式。2、现金分红的最低比例：在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。3、利润分配方案决策程序：公司年度的利润分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，独立董事应对分红预案独立发表意见，公司股东大会依法依规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 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | 2012 年 07 月 27 日 | 三年 | 截至公司 2013 年度报告披露日，公司严格履行了该项承诺。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

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

不适用

十、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） | 53 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 啜公明、朱中伟 |

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

不适用

十一、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十二、处罚及整改情况

不适用

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

不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

2013 年 8 月 26 日，《公司 2013 年半年度报告》第五节重要事项，十二.其他重大事项的说明，关于“林国先以彭有道和公司大余石雷钨矿为被上诉人向赣州市中级人民法院提出上诉”一案，后续进展情况：

2013 年 10 月 14 日，赣州市中级人民法院以（2013）赣中民一终字第 216 号民事判决书对本案作出判决，驳回上诉，维持原判。二审案件受理费 22,432 元，由上诉人林国先负担，本判决为终审判决。

十五、公司子公司重要事项

不适用

十六、公司发行公司债券的情况

不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、 股份变动情况

单位：股

| | 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 | 348,987,770 | 81.50 | | | | -348,987,770 | -348,987,770 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 348,987,770 | 81.50 | | | | -348,987,770 | -348,987,770 | 0 | 0 |
| 其中：境内法人持股 | 348,987,770 | 81.50 | | | | -348,987,770 | -348,987,770 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 79,225,876 | 18.50 | | | | 348,987,770 | 348,987,770 | 428,213,646 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 79,225,876 | 18.50 | | | | 348,987,770 | 348,987,770 | 428,213,646 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 428,213,646 | 100 | | | | | | 428,213,646 | 100 |

1、股份变动的原因

公司控股股东崇义章源投资控股有限公司持有公司 348,987,770 股，占公司总股本的 81.50%，这部分股份从 2010 年 3 月 31 日起至 2013 年 3 月 31 日因首次公开发行股票时所作承诺限售 3 年，报告期内解除限售，成为无限售条件股份。

2、股份变动的批准情况

2013 年 3 月 18 日，公司分别向深圳证券交易所及中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交了关于首次公开发行前已发行股份上市流通的申请，并获得批准。公司于 2013 年 3 月 28 日披露了关于首次公开

发行前已发行股份上市流通的提示性公告，崇义章源投资控股有限公司持有的 348,987,770 股于 2013 年 4 月 1 日解除限售，上市流通。

3、股份变动的过户情况

不适用

4、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

不适用

5、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用

6、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

不适用

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

公司近三年无证券发行情况。

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

报告期内，公司不存在因股份总数及股东结构变动而产生的公司资产和负债结构的变动情况。

3、现存的内部职工股情况

不适用

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

| 报告期末股东总数 | | 26,852 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 26,668 | | |
|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------|--------------|-----------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |

| | | | | | | 份数量 | | |
|---|---|--------|-------------|-----------------|-------------|-----|----|-------------|
| 崇义章源投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 81.50 | 348,987,770 | 0 | 348,987,770 | 0 | 质押 | 136,020,000 |
| 兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托 | 境内非国有法人 | 0.81 | 3,482,332 | 0 | 0 | 0 | | |
| 五矿国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 0.55 | 2,344,620 | 0 | 0 | 0 | | |
| 西藏湃龙投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.29 | 1,244,935 | 减少 1,217,681 | 0 | 0 | | |
| 山东省国际信托有限公司 | 境内非国有法人 | 0.28 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 境内非国有法人 | 0.21 | 888,402 | 增加 301,600 | 0 | 0 | | |
| 罗圣昊 | 境内自然人 | 0.15 | 624,167 | 0 | 0 | 0 | | |
| 王新铭 | 境内自然人 | 0.13 | 536,972 | 增加 339,411 | 0 | 0 | | |
| 叶国龙 | 境内自然人 | 0.10 | 418,003 | 0 | 0 | 0 | | |
| 徐兵 | 境内自然人 | 0.09 | 399,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 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）（参见注 3） | 无。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 崇义章源投资控股有限公司 | 348,987,770 | 人民币普通股 | 348,987,770 | | | | | |
| 兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托 | 3,482,332 | 人民币普通股 | 3,482,332 | | | | | |
| 五矿国际信托有限公司 | 2,344,620 | 人民币普通股 | 2,344,620 | | | | | |
| 西藏湃龙投资有限公司 | 1,244,935 | 人民币普通股 | 1,244,935 | | | | | |
| 山东省国际信托有限公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | | | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深 | 888,402 | 人民币普通股 | 888,402 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|---------|
| 罗圣昊 | 624,167 | 人民币普通股 | 624,167 |
| 王新铭 | 536,972 | 人民币普通股 | 536,972 |
| 叶国龙 | 418,003 | 人民币普通股 | 418,003 |
| 徐 兵 | 399,000 | 人民币普通股 | 399,000 |
| 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行动的说明 | 前十名股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 | 前十大股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 60,000,000 股，通过普通证券账户持有 288,987,770 股；股东徐兵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 349,000 股，通过普通证券账户持有 50,000 股。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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 |
|------------------------------|---|------------------|------------|-------------------------|--|
| 崇义章源投资控股有限公司 | 黄泽兰 | 2007 年 09 月 13 日 | 66479269-6 | 人民币叁亿零壹佰柒拾万捌仟壹佰叁拾陆圆肆角柒分 | 实业投资；水力发电；养殖业；造林、营林、木材采伐；铜、铁、铬、镍、铅、锌、铋、钼、钴、金、银、硅铁、萤石矿、石墨经营；经销农产品、建材、五金 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等 | 2013 年崇义章源投资控股有限公司期末总资产 149,481.89 万元，净资产 62,038.52 万元，营业收入 25,606.89 万元，净利润 3,109.12 万元，经营活动现金流量净额-18,101.19 万元（2013 年度数据未经审计）。未来发展战略：着力于碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料的研发、生产和销售。 | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | |

报告期控股股东变更

不适用

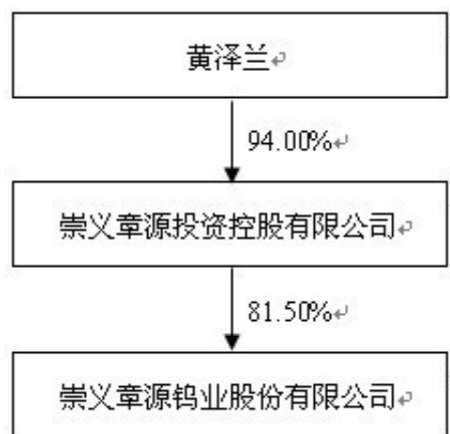
3、公司实际控制人情况

| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----------------|
| 黄泽兰 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 2007 年 9 月至今任崇义章源投资控股有限公司董事长；2007 年 11 月至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长；2011 年 1 月至 2012 年 4 月期间任崇义章源钨业股份有限公司总经理。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

报告期实际控制人变更

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

不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

不适用

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

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） |
|-----|----------------|-----------|----|----|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| 黄泽兰 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄世春 | 董事 | 现任 | 男 | 32 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵立夫 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范迪曜 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 佶 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赖香英 | 董事 | 现任 | 女 | 51 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐 波 | 董事 | 现任 | 男 | 47 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王 平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骆祖望 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘 峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 50 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许 正 | 独立董事 | 现任 | 男 | 43 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 张宗伟 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 60 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 军 | 职工监事 | 现任 | 男 | 44 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄华萍 | 监事 | 现任 | 女 | 30 | 2014年02月16日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
| 黄世春 | 总经理 | 现任 | 男 | 32 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵立夫 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范迪曜 | 副总经理、 财务总监 | 现任 | 男 | 49 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘 佶 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄 文 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石雨生 | 副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赖昌洪 | 副总经理 | 现任 | 男 | 44 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 严永海 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|----|----|----|-------------|-------------|---|---|---|---|
| 黄泽辉 | 副总经理 | 现任 | 男 | 40 | 2014年02月17日 | 2017年02月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖明 | 董事 | 离任 | 男 | 33 | 2010年11月25日 | 2013年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈毓川 | 独立董事 | 离任 | 男 | 79 | 2010年11月25日 | 2014年02月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 仝允桓 | 独立董事 | 离任 | 男 | 63 | 2010年11月25日 | 2014年02月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 于月光 | 独立董事 | 离任 | 男 | 48 | 2010年11月25日 | 2014年02月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖明 | 副总经理 | 离任 | 男 | 33 | 2007年11月28日 | 2013年01月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨贵彬 | 副总经理 | 离任 | 男 | 51 | 2007年11月28日 | 2013年05月08日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖学有 | 副总经理 | 离任 | 男 | 42 | 2008年01月01日 | 2013年09月09日 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(一) 董事会成员

公司现任董事会成员 11 名，其中独立董事 4 名，成员基本情况如下：

黄泽兰，2007 年 9 月至今任崇义章源投资控股有限公司董事长，2011 年 1 月至 2012 年 4 月兼任公司总经理，2007 年 11 月至今任崇义章源钨业股份有限公司董事长。

黄世春，毕业于暨南大学和英国伦敦大学国王学院，法学学士和社会科学硕士学位。2009 年加入公司。现任公司董事、总经理。

赵立夫，硕士学位，高级工程师。2007 年加入公司，现任本公司董事、常务副总经理，西安华山钨制品有限公司副董事长。

范迪曜，本科学历。2002 年加入公司。现任公司董事、副总经理、财务总监。

刘 喆，毕业于清华大学，硕士学位。2008 年加入公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

赖香英，2004 年 6 月至今任牛鼻垅电力有限公司董事长，2007 年 9 月-2012 年 8 月任崇义章源投资控股有限公司财务部经理。现任崇义章源投资控股有限公司总经理、本公司董事。

徐 波，毕业于中南财经大学和中欧国际工商学院，经济学硕士和高级工商管理硕士学位。1996-2009 年任平安证券有限责任公司副总裁、平安财智投资管理有限公司总裁，现任深圳市架桥投资公司董事长，架桥富凯股权投资基金创始合伙人，山东联合化工股份有限公司独立董事、上海步科自动化股份有限公司独立董事、厦门日上车轮集团股份有限公司董事、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、山东鲁阳股份有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、四川川润股份有限公司董事、本公司董事。

王 平，毕业于中山大学，工商管理硕士学历，中国注册会计师。2007年5月至2010年3月任EV Capital Pte Ltd 执行副总裁、董事；2010年12月至今，任中国汽车零部件科技控股有限公司（01269.HK），高级副总裁、财务总监。现任中国罕王控股有限公司（03788.HK）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司独立董事、深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

骆祖望，毕业于华东师范大学，研究生学历。曾任上海财经大学商学院院长、教授。现任上海财通坤田汽销公司董事长、本公司独立董事。

潘 峰，毕业于清华大学材料物理专业，博士研究生学历。现任清华大学材料学院教授、本公司独立董事。

许 正，毕业于美国马里兰大学，工商管理硕士学位。2010年至2013年任GE（中国）有限公司中国区副总裁，2013年6月至今任陕西伟志集团有限公司独立董事。现任直方大管理创新研究中心总裁、本公司独立董事。

陈毓川，中国工程院院士，1986年至今任职于中国地质科学院。2014年2月16日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，离任公司独立董事。

仝允桓，清华大学经济管理学院教授，2014年2月16日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，离任公司独立董事。

于月光，毕业于北京科技大学，博士研究生学历。2003年10月至今任北京矿冶研究总院副总工程师、所长、副院长。2014年2月16日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，离任公司独立董事。

肖 明，研究生学历。2006年10月加入公司，任公司董事、副总经理。2013年1月15日辞去公司董事、副总经理职务，辞职后在公司不再担任其他职务。

（二）监事会成员

公司监事会成员3名，成员基本情况如下：

张宗伟，2003年加入公司，历任党支部副书记，现任公司党委书记，监事会主席。

刘 军，本科学历，毕业于对外经济贸易大学。2000年加入公司，2007年10月至今任公司审计监察部经理、职工监事。

黄华萍，本科学历，毕业于南昌大学。2007年10月至今任崇义章源投资控股有限公司财务部副经理，现任本公司监事。

（三）高级管理人员

黄世春，总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”；

赵立夫，常务副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”；

范迪曜，副总经理、财务总监，简历详见本节之“（一）董事会成员”；

刘 佶，副总经理、董事会秘书，简历详见本节之“（一）董事会成员”；

黄 文，副总经理，本科学历，采矿高级工程师。毕业于南方冶金学院，2006 年加入公司，历任副总经理。现任公司副总经理。

石雨生，副总经理，本科学历，2003 年毕业于广东省暨南大学，获法学士学位，2003 年到 2004 年在英国南安普顿大学研修。2009 年-2011 年 6 月任上海葆霖投资管理有限公司副总经理兼上海张江磐石葆霖股权投资企业（有限合伙）副总经理。2011 年 6 月加入公司，任总经理助理。2013 年 1 月 26 日至今，任公司副总经理。

赖昌洪，副总经理，大专学历，工程师。2003 年加入公司，历任办公室副主任、主任、董事长办公室主任、副总经理；现任公司副总经理。

严永海，副总经理，本科学历。2003 年加入公司，任进出口部经理，总经理助理。现任公司副总经理。

黄泽辉，副总经理，大专学历。2000 年加入公司，历任公司粉末厂厂长、合金厂厂长，2007 年 12 月-2010 年 4 月期间担任公司监事，2013 年 4 月 23 日至今，任公司副总经理。

肖 明，副总经理，简历详见本节之“（一）董事会成员”；

杨贵彬，副总经理，本科学历，毕业于中南大学。1995 年在德国柏林大学留学，主修质量管理；2002 年加入公司，历任公司副总经理、赣州澳克泰工具技术有限公司总经理。2013 年 5 月 8 日辞去公司副总经理职务，辞职后在公司不再担任其他职务。

肖学有，副总经理，本科学历，工程师。2000 年加入公司，历任技术科长、副厂长、副总经理。2013 年 9 月 9 日辞去公司副总经理职务，辞职后在公司不再担任其他职务。

在股东单位任职情况

| 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 |
|--------|--------------|------------|------------------|------------------|---------------|
| 黄泽兰 | 崇义章源投资控股有限公司 | 董事长 | 2013 年 09 月 10 日 | 2016 年 09 月 09 日 | 否 |
| 赖香英 | 崇义章源投资控股有限公司 | 总经理 | 2012 年 08 月 22 日 | 2015 年 08 月 21 日 | 否 |
| 黄华萍 | 崇义章源投资控股有限公司 | 财务部副经理 | 2007 年 09 月 10 日 | | 是 |

在其他单位任职情况

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 黄泽兰 | 赣州银行股份有限公司 | 董事 | 2011年08月25日 | 2014年08月24日 | 否 |
| 黄世春 | 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 执行董事 | 2012年03月28日 | 2015年03月27日 | 否 |
| 赵立夫 | 西安华山钨制品有限公司 | 副董事长 | 2012年07月04日 | 2015年07月03日 | 否 |
| 赖香英 | 崇义牛鼻垅电力有限公司 | 董事长 | 2007年06月06日 | | 是 |
| 徐波 | 深圳市架桥投资公司 | 董事长 | 2009年08月15日 | | 是 |
| | 山东联合化工股份有限公司 | 独立董事 | 2012年03月10日 | 2015年03月09日 | 是 |
| | 山东鲁阳股份有限公司 | 独立董事 | 2011年04月01日 | 2014年03月31日 | 是 |
| | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 独立董事 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 是 |
| | 四川川润股份有限公司 | 董事 | 2013年03月20日 | 2016年03月19日 | 是 |
| | 上海步科自动化股份有限公司 | 独立董事 | 2012年04月18日 | 2015年04月17日 | 是 |
| | 厦门日上车轮集团股份有限公司 | 董事 | 2013年02月04日 | 2016年02月03日 | 是 |
| | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 | 独立董事 | 2013年02月18日 | 2016年02月17日 | 是 |
| 王平 | 中国罕王控股有限公司 | 独立董事 | 2011年09月30日 | 2014年09月29日 | 是 |
| | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 独立董事 | 2013年12月23日 | 2014年12月22日 | 是 |
| | 中国车辆零部件科技控股有限公司 | 财务总监 | 2012年03月16日 | | 是 |
| | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 独立董事 | 2013年12月26日 | 2016年12月25日 | 是 |
| 骆祖望 | 上海财通坤田汽销公司 | 董事长 | 2003年08月21日 | | 否 |
| 潘峰 | 清华大学材料学院 | 教授 | 1993年09月28日 | | 是 |
| 许正 | 陕西伟志集团有限公司 | 独立董事 | 2013年06月01日 | | 否 |
| | 直方大管理创新研究中心 | 总裁 | 2013年10月01日 | | 否 |
| 肖明 | 研创光电科技(赣州)有限公司 | 董事长 | 2010年12月21日 | 2014年11月20日 | 是 |
| 陈毓川 | 中国罕王控股有限公司 | 独立董事 | 2011年09月30日 | 2014年09月29日 | 是 |
| 仝允桓 | 安阳鑫盛机床股份有限公司 | 独立董事 | 2010年11月01日 | | 是 |
| | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013年08月02日 | 2016年08月01日 | 是 |
| | 清华大学经济管理学院 | 教授 | 1999年10月15日 | | 是 |
| 于月光 | 北矿磁材科技股份有限公司 | 董事 | 2013年05月11日 | 2016年05月10日 | 否 |
| | 北京当升材料科技股份有限公司 | 董事 | 2012年03月26日 | 2015年03月25日 | 否 |
| | 北京矿冶研究总院 | 副院长 | 2009年01月01日 | | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 报酬决策程序

根据公司《章程》、公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关规定：

1、公司董事、监事的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后提交董事会审核，并由公司股东大会批准后实施。

2、公司高级管理人员的报酬决定由公司董事会薪酬与考核委员会确定后，提交公司董事会批准后实施。

3、独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由本公司承担。

(二) 报酬确定依据

1、在公司任职的董事、监事按其任职情况领取报酬，不在公司任职的董事、监事只领取相应的津贴。

2、公司高级管理人员采用年薪制，公司结合高级管理人员的工作能力、履职情况、年度责任目标完成情况确定其报酬。

(三) 实际支付情况

1、公司董事、监事的津贴以及高级管理人员的基本年薪根据其津贴或年薪总额 60% 平均按月发放，40% 年终考核发放。

2、独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由本公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 应付报酬总额 (万元) | 从股东单位获 得的报酬总额 (万元) | 报告期末实际 获得报酬 (万元) |
|-----|---------------|----|----|------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 黄泽兰 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | 88 | 0 | 88 |
| 黄世春 | 董事、总经理 | 男 | 32 | 现任 | 60 | 0 | 60 |
| 赵立夫 | 董事、常务副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 50 | 0 | 50 |
| 范迪曜 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 44 | 0 | 44 |
| 刘 佶 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 44 | 0 | 44 |
| 赖香英 | 董事 | 女 | 51 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 徐 波 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | 14 | 0 | 14 |
| 王 平 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 14 | 0 | 14 |
| 骆祖望 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 潘 峰 | 独立董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---------|----|----|----|-------|----|-------|
| 许 正 | 独立董事 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 0 | 0 |
| 张宗伟 | 监事会主席 | 男 | 60 | 现任 | 33 | 0 | 33 |
| 刘 军 | 职工监事 | 男 | 44 | 现任 | 20 | 0 | 20 |
| 黄华萍 | 监事 | 女 | 29 | 现任 | 0 | 24 | 24 |
| 黄 文 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 44 | 0 | 44 |
| 石雨生 | 副总经理 | 男 | 33 | 现任 | 40 | 0 | 40 |
| 严永海 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 40 | 0 | 40 |
| 赖昌洪 | 副总经理 | 男 | 44 | 现任 | 33 | 0 | 33 |
| 黄泽辉 | 副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 40 | 0 | 40 |
| 肖 明 | 董事、副总经理 | 男 | 33 | 离任 | 1.8 | 0 | 1.8 |
| 陈毓川 | 独立董事 | 男 | 79 | 离任 | 14 | 0 | 14 |
| 仝允桓 | 独立董事 | 男 | 63 | 离任 | 14 | 0 | 14 |
| 于月光 | 独立董事 | 男 | 48 | 离任 | 14 | 0 | 14 |
| 杨贵彬 | 副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 10.8 | 0 | 10.8 |
| 肖学有 | 副总经理 | 男 | 42 | 离任 | 15.8 | 0 | 15.8 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 634.4 | 24 | 658.4 |

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

不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-----------|------------------|---|
| 刘 佶 | 董事 | 被选举 | 2014 年 02 月 16 日 | 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举刘佶女士为公司第三届董事会董事。 |
| 骆祖望 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 02 月 16 日 | 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举骆祖望先生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 潘 峰 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 02 月 16 日 | 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举潘峰先生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 许 正 | 独立董事 | 被选举 | 2014 年 02 月 16 日 | 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意选举许正先生为公司第三届董事会独立董事。 |
| 陈毓川 | 独立董事 | 任期满 离任 | 2014 年 02 月 16 日 | 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，任期届满离任 |

| | | | | |
|-----|---------|-----------|------------------|---|
| 全允桓 | 独立董事 | 任期满 离任 | 2014 年 02 月 16 日 | 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，任期届满离任 |
| 于月光 | 独立董事 | 任期满 离任 | 2014 年 02 月 16 日 | 公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，任期届满离任 |
| 石雨生 | 副总经理 | 聘任 | 2014 年 01 月 26 日 | 公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任石雨生先生为公司副总经理。 |
| 黄泽辉 | 副总经理 | 聘任 | 2013 年 04 月 23 日 | 公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任黄泽辉先生为公司副总经理。 |
| 肖明 | 董事、副总经理 | 离任 | 2013 年 01 月 15 日 | 肖明先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理的职务，辞职后在公司不再担任其他职务。 |
| 杨贵彬 | 副总经理 | 离任 | 2013 年 05 月 08 日 | 杨贵彬先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后在公司不再担任其他职务。 |
| 肖学有 | 副总经理 | 离任 | 2013 年 09 月 09 日 | 肖学有先生因个人原因申请辞去公司副总经理的职务，辞职后在公司不再担任其他职务。 |

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）

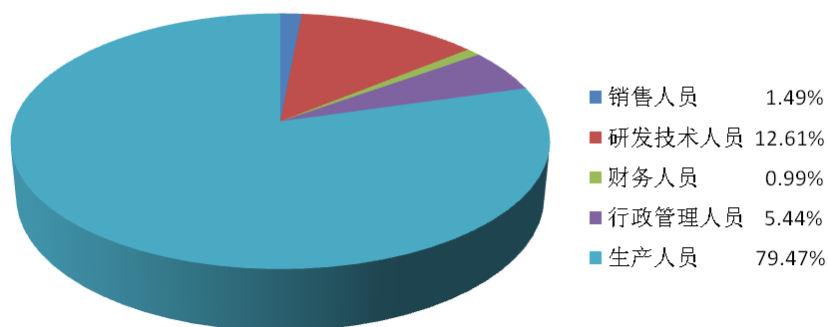
报告期内，公司核心技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

（一）专业构成

| 专业构成 | 销售人员 | 研发技术人员 | 财务人员 | 行政管理人员 | 生产人员 | 合计 |
|------|-------|--------|-------|--------|--------|------|
| 人数 | 51 | 431 | 34 | 186 | 2717 | 3419 |
| 占比 | 1.49% | 12.61% | 0.99% | 5.44% | 79.47% | 100% |

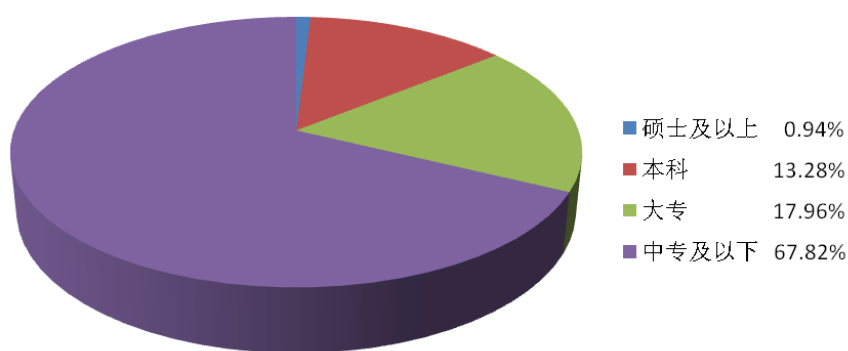
专业构成



(二) 学历构成

| 学历构成 | 硕士及以上 | 本科 | 大专 | 中专及以下 | 合计 |
|------|-------|--------|--------|--------|------|
| 人数 | 32 | 454 | 614 | 2319 | 3419 |
| 占比 | 0.94% | 13.28% | 17.96% | 67.82% | 100% |

学历构成



根据《劳动法》、《劳动合同法》等有关法律法规规定，公司实行全员劳动合同制。公司已根据国家和地方政府的有关规定，为员工办理并缴纳了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。

截至报告期末，需公司承担费用的离退休职工 71 人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和其他有关的法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。

报告期内，公司完善了《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露制度》和《募集资金管理制度》等制度，更加严格规范了公司内幕知情人登记，信息披露和募集资金的存储、使用与管理。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，并聘请律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东为崇义章源投资控股有限公司，实际控制人为自然人黄泽兰先生，其同时担任公司的董事长。作为实际控制人，黄泽兰先生能严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东分开，拥有独立完整的体系，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司董事会会有 10 名董事，其中包括 4 名独立董事，下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会 4 个专门委员会。董事会的人数和人员构成符合《公司法》等相关法律法规和公司《章程》的规定。公司董事能够根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等制度运作并开展工作，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设的专门委员会各尽其责，提高了董事会的运行效率。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会人数及构成符合有关法律、部门规章和规范性文件的要求；监事会严格按照《监事会议事规则》的规定召开监事会会议，全体监事本着对股东负责的态度认真履行自己的职责，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，检查公司的财务，对公司日常关联交易、募集资金的使用、董事会编制的定期报告等发表审核意见。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的绩效考核标准和激励约束机制。在公司领薪的董事（不包括独立董事）、监事以及高级管理人员实行年薪与年终绩效考核的薪酬体系。董事、监事以及高级管理人员的聘任公开、透明，任职资格及聘任程序符合《公司法》、公司《章程》等有关法律、法规的规定。

（六）关于内部审计制度

公司已建立完善的内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常内控制度运行进行有效的内部监督。

（七）关于相关利益者

公司具有较强的社会责任感，能够积极参与社会福利、环保等公益事业，主动承担社会责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现公司、股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司长期可持续发展。

（八）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照监管部门颁布的制度法规加强信息披露事务管理，认真履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者都能以平等机会获得公司信息，维护投资者的合法权益。

（九）关于投资者关系管理

公司严格遵守中国证监会、深交所和公司信息披露制度等规定，组织实施公司的投资者关系管理工作。公司由董事会秘书担任投资者关系管理负责人，通过接待投资者来访，公布董事会秘书、证券事务代表信箱，在公司网站并设立投资者专区，在深交所互动易平台与投资者进行交流，指定专人负责公司与投资者的联系电话、传真及电子邮箱等方式，定期开展业绩说明会，并于 2013 年 9 月 6 日参与了江西证监局举办的“江西辖区上市公司投资者网上集体接待活动”，与投资者进行“一对多”形式的互动和沟通。

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

报告期内，公司完善了《内幕知情人登记管理制度》，并严格按照《内幕知情人登记管理制度》有关规定执行，在定期报告的编制、审议及披露，重大事项公告等涉及公司内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》及重大事项进程备忘录，并按要求及时向江西证监局和深交所报备。

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 |
|-------------|------------------|---|---|------------------|---|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 04 月 20 日 | 1、《公司 2012 年度董事会工作报告》 2、《公司 2012 年度监事会工作报告》 3、《公司 2012 年度财务决算报告》 4、《关于公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》 5、《公司 2012 年度利润分配预案》 6、《公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》 7、《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》 8、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》 9、《公司 2012 年度报告》和《公司 2012 年度报告摘要》 10、《关于 2013 年公司日常关联交易预计的议案》 | 所有议案表决结果为： 表决结果：同意票 348,987,770 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0%。 全部议案审议通过。 | 2013 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》编号为 2013-013 《崇义章源钨业股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》 |

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 |
|-----------------|------------------|---|--|------------------|--|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 12 月 23 日 | 1、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 2、《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》 表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 220,439 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0627%；弃权票 209,589 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0596%。 | 2013 年 12 月 24 日 | 巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上编号为 2013-037 《崇义章源钨业股份有限公司 2012 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|------------------------|
| | | <p>3、《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>(1) 发行的股票种类和面值</p> <p>(2) 发行方式和发行时间</p> <p>(3) 发行对象及认购方式</p> <p>(4) 发行数量</p> <p>(5) 发行价格及定价原则</p> <p>(6) 本次发行股票的限售期</p> <p>(7) 募集资金数额及用途</p> <p>(8) 上市地点</p> <p>(9) 未分配利润的安排</p> <p>(10) 本次发行决议有效期限</p> <p>4、《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》</p> <p>5、《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》</p> <p>6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》</p> | | <p>2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 220,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0627%；弃权票 209,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0596%。</p> <p>3、审议《关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>(1) 发行的股票种类和面值</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>(2) 发行方式和发行时间</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>(3) 发行对象及认购方式</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>(4) 发行数量</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>(5) 发行价格及定价原则</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>(6) 本次发行股票的限售期</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> | <p>年第一次临时股东大会决议公告》</p> |
|--|--|---|--|---|------------------------|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>(7) 募集资金数额及用途</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>(8) 上市地点</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>(9) 未分配利润的安排</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>(10) 本次发行决议有效期限</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 221,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0629%；弃权票 208,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0593%。</p> <p>4、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》</p> <p>表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8778%；反对票 220,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0627%；弃权票 209,589 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0596%。</p> <p>5、审议《关于<崇义章源钨业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告>的议案》</p> <p>表决结果：同意票 351,383,839 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 99.8729%；反对票 220,439 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0627%；弃权票 226,689 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0644%。</p> <p>6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理</p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | 本次非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》 表决结果：同意票 351,400,939 股，占出席股东大会表决权股份总数的 99.8778%；反对票 220,439 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0627%；弃权票 209,589 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0596%。 | | |
|--|--|--|---|--|--|

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 |
| 陈毓川 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 仝允桓 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 于月光 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 王平 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

报告期内，独立董事恪尽职守、廉洁自律、忠实勤勉、依法严格履行了职责，出席了公司的历次董事会会议并独立、客观地发表意见，按规定出席公司股东大会。定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司办公现场调研查看，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行了良好的沟通，对公司发展战略、内部控制、重大投资等提供了专业意见，对公司生产经营活动进行了有效监督，保证了公司决策的科学性。

同时，对公司非公开发行股票事项、关联方资金占用情况、募集资金使用情况、日常关联交易情况、续聘会计师事务所、聘任高级管理人员等事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了应有作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）公司董事会下设的审计委员会的履职情况

1、董事会审计委员会报告期内召开会议的情况

报告期内公司审计委员会共召开了 5 次会议。审计委员会均严格按照《公司董事会审计委员会议事规则》履行职责，认真听取公司审计监察部的工作汇报，并对公司的定期报告、内部控制、募投项目实施、关联交易等情况进行仔细审查，向董事会报告。具体情况如下：

（1）认真审议审计监察部提交的相关报告，审议和通过了公司审计监察部 2013 年《内部审计第一季度工作报告》、《内部审计半年度工作报告》、《内部审计年度工作报告》、《关于续聘公司 2013 年年度审计机构》、《公司 2014 年度内部审计工作计划》等。

（2）认真审阅公司财务部门编制的各定期报告，包括 2013 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告以及各个定期报告的业绩快报。

（3）向董事会报告各定期报告的审阅结果、审议后的内部审计工作的进度和执行情况，并提交核查意见；年度结束，审计委员会及时向董事会提交了关于公司内部控制的自我评价报告。

2、董事会审计委员会开展年报工作的情况

根据相关的法律、法规及规范性文件，以及公司《章程》、《董事会审计委员会年报审核工作规程》的规定，董事会审计委员会认真尽职履行年报审计规程，充分发挥审核与监督作用：

（1）2013 年 12 月，公司审计委员会成员与公司审计监察部、财务部以及年审会计师就公司 2013 年年度报告审计工作安排进行沟通，根据公司年报预约披露时间、年报审计的前期准备情况结合审计机构的工作安排，制定了 2013 年报审计计划。

（2）对公司财务报告的两次审议意见

在年审会计师进场前，公司审计委员会审阅了公司编制的财务报表，并向财务部门了解了公司相关财务资料，认为：公司编制的财务会计报表按照财政部颁发的新会计准则要求编制，真实、准确地反映了公司 2013 年度的经营业绩和财务状况，主要财务数据及指标未发现重大异常。在年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会再次审阅了公司财务会计报表，并与年审会计师进行充分的沟通，认为：年审会计师出具的初审财务会计报表真实、准确、全面地反映了公司 2013 年度的财务状况和经营成果。

（3）对会计师事务所审计工作的督促情况

公司审计委员会成员严格按照 2013 年度审计工作时间安排表对天健会计师事务所的审计工作进行督促，关注审计进度，及时与年审会计师进行沟通，确保会计师事务所能够按照商定的计划按时完成相关审计工作。

(4) 向董事会提交的会计师事务所从事 2013 年度公司审计工作的总结报告情况

根据公司《董事会审计委员会年报审核工作规程》的要求，审计委员会向董事会提交了天健会计师事务所从事 2013 年度公司财务报告审计工作的总结报告。总结报告认为：天健会计师事务所作为公司 2013 年度的审计机构，在审计工作中遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了 2013 年度财务报告的审计工作。公司 2013 年度审计会计师为啜公明和朱中伟，连续为公司审计年限不超过 5 年，符合有关制度规定。

(二) 公司董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，依据公司年初制定的经营目标和管理指标的完成情况对董事、监事和高级管理人员的业绩、工作能力、履职情况进行考评，并审议了《关于公司新聘任高管薪酬调整的议案》。

(三) 公司董事会下设的战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了 2 次会议，对公司所处行业进行了深入分析和探讨，为公司长期发展战略规划、经营目标、发展方针、重大项目进展等进行研究并提出了建议。

(四) 公司董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会召开了 3 次会议，严格履行《提名委员会实施细则》规定的职责，对公司人才团队的培养及建设规划进行研究与建议，并审议通过了《关于提名石雨生为公司副总经理的议案》、《提名黄泽辉先生为公司副总经理的议案》。

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，并且具备自主经营的能力。

(一) 业务独立

公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其它需要依赖控股股东进行生产经营活动的情况；公司从事主要是与钨产业链上相关产品的加工和销售的业务，而控股股东不从事同类业务。公司与控股股东不存在同业竞争。

(二) 人员独立

公司的人事及工资管理与控股股东完全独立和分开。公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、公司《章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东及其下属企业兼任除董事、监事以外的任何职务，不存在交叉任职的情况；公司的财务人员亦未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

（三）资产独立

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的采购、生产和销售配套设施及固定资产。公司未以自身资产、权益或信誉为控股股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（四）机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会和独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

（五）财务独立

公司设立独立的财务部门负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务负责人及财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的要求，建立了符合自身特点的会计核算体系和财务管理制度，公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。截至报告期末，公司控股股东未以任何形式占用本公司的货币资金或其他资产；公司能够依据公司《章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在公司控股股东干预本公司资金使用的情况；公司独立对外签订各项合同。

七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司正逐步建立和完善公正、透明的绩效考核标准和激励约束机制。在公司领薪的董事（不包括独立董事）、监事以及高级管理人员的分配与考核以公司经济效益为出发点，由公司薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划和高管人员分管工作的工作目标，进行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。2014年1月，公司制定了《补充养老保险计划方案》，在对在公司担任一定管理职务（包括高级管理人员）的骨干员工，以补充养老保险延付形式进行奖励，以起到更好的激励作用。报告期内，公司高级

管理人员能够严格按照《公司法》、公司《章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下制定并执行经营计划，加强内部管理，公司各项考评及激励机制、相关奖励制度执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司依据相关法律法规的规定和行业相关标准，结合公司实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制制度。具体如下：

1、生产经营控制：公司制定了明确的各职能部门的工作权限与职责，规定了生产、采购、销售及安全管理等的程序与工作流程。公司建立了质量管理、环境保护、安全生产等生产管理体系，对各部门职责，各项工作的管理程序、工作要求进行了明确，保证了公司各项工作的有效控制及持续改进。

2、财务管理控制：公司《会计法》和《企业会计准则》等国家有关财税法规的规定，建立了完善的财务管理制度及相关办法，有效降低了财务风险，保证了财务信息的真实性、准确性和有效性，保证了公司资产的安全与完整。依据国家相关制度结合公司自身实际制定并修订了《资金管理制度》等财务管理制度文件。

3、重大投资管理控制：公司制定了《对外投资管理办法》，对公司重大投资的基本原则和决策程序予以明确的规定。

4、对外担保管理控制：公司制定了《对外担保管理办法》对公司发生对外担保行为时的对担保对象、审批权限和决策程序等作了详细规定。

5、关联交易管理控制：公司制定了《关联交易决策制度》，对关联人的认定、关联交易的范围及决策程序，关联交易的执行与披露作了明确规定，规范与关联方的交易行为。报告期内发生的关联交易均遵照相关规定执行，交易价格按市场价格确定，定价公平、公允、合理。独立董事、监事会分别对相关关联交易进行了监督核查。

6、信息披露管理控制：公司制定了《信息披露制度》、《重大事项内部报告制度》和《内幕信息知情人管理登记管理制度》，分别对信息披露的基本原则，信息披露的内容、信息披露程序与传递、信息披露的责任划分、信息披露的方式、档案管理、内幕信息知情人范围和保密措施以及责任追究做了明确规定，按要求履行了信息披露义务，未发生违规行为。

7、募集资金管理控制：公司制定了《募集资金管理制度》，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块公司规范运作指引》等有关规定，对募集资金的存储、使用审批、用途变更、监管等方面做了明确规定。报告期内，公司在募集资

金管理方面未发生违规行为。

8、子公司管理控制：公司通过向全资及控股子公司委派董事、监事及重要高级管理人员加强对其管理，并制定《控股子公司管理制度》等规章制度加以约束和控制，包括对子公司治理、日常经营、财务管理、投资决策、重大信息报告、内部审计监督与检查、人事考核管理等方面。

9、财务报告控制：公司以《企业内部控制基本规范》等有关规定作为建立财务报告内部控制的依据，报告期内公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷情况。

10、内部审计控制：公司制定了《内部审计管理制度》，对公司内部审计工作作了明确的规定和要求。审计监察部在董事会审计委员会的领导下，根据年度审计工作计划开展审计工作，实施日常或专题内部控制检查。通过内部审计及时发现经营活动中存在的问题，提出整改建议，落实整改措施，提升内部控制管理的有效性，进一步防范经营风险和财务风险。

11、公司根据五部委下发的《企业内部控制基本规范》及《内部控制配套指引》，编制了公司的《内部控制手册》，在手册中对公司的主要业务从内控角度出发进行规范，公司内部审计部门根据《内部控制自我评价办法》，每年对公司的内控情况进行自我评价，出具内控自我评价报告。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会对内部控制设计与运行的有效性进行了全面评价，认为：公司在所有重大方面建立了适合公司经营管理和业务发展的实际需要的较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规的规定。内部控制的贯彻落实，在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面发挥了较好的管理和控制作用，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了较好的保证。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和相关配套办法及指引建立了相关内部控制制度,并得到有效执行。董事会出具了《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》，刊登在 2014 年 3 月 25 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上，公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，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 | |
| 内部控制自我评价报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 25 日 |
| 内部控制自我评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

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 | |
|---|---|
| 天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，章源钨业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 2013 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。 | |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2014 年 03 月 25 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |

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

2010 年 8 月 17 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《崇义章源钨业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充的情况。

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 | 2014 年 3 月 22 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（2014）3-141 号 |
| 注册会计师姓名 | 撮公明、朱中伟 |

审计报告正文

天健审（2014）3-141 号

崇义章源钨业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 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章源钨业公司管理层的责任，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，章源钨业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，公允反映了章源钨

业公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇一四年三月二十二日

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：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 213,350,625.01 | 173,821,454.07 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 251,991,350.70 | 200,606,261.87 |
| 应收账款 | 175,366,165.98 | 154,518,042.30 |
| 预付款项 | 15,133,262.38 | 20,435,842.98 |
| 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 | 3,871,428.96 | 3,606,993.61 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 727,305,025.76 | 733,370,860.35 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 28,854,104.23 | 23,765,492.73 |
| 流动资产合计 | 1,415,871,963.02 | 1,310,124,947.91 |
| 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 | 71,190,643.38 | 64,061,684.44 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,072,249,571.05 | 1,079,361,319.87 |
| 在建工程 | 157,084,009.62 | 95,932,123.94 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 96,993,955.68 | 86,412,090.23 |
| 开发支出 | 12,420,423.69 | 18,861,943.37 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,742,454.08 | 16,651,348.09 |
| 递延所得税资产 | 4,994,351.20 | 5,420,020.88 |
| 其他非流动资产 | 151,423,075.46 | 116,075,997.45 |
| 非流动资产合计 | 1,578,098,484.16 | 1,482,776,528.27 |
| 资产总计 | 2,993,970,447.18 | 2,792,901,476.18 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 814,607,602.50 | 692,668,157.19 |
| 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 | | 4,779,928.00 |
| 应付账款 | 130,907,925.18 | 107,797,300.74 |
| 预收款项 | 27,463,423.02 | 14,741,748.86 |
| 卖出回购金融资产款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 38,082,772.73 | 29,742,704.61 |
| 应交税费 | 17,150,332.99 | 8,677,574.66 |
| 应付利息 | 2,308,616.07 | 1,590,939.14 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 5,444,347.69 | 1,619,473.41 |
| 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 | 17,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 208,602,739.67 | 208,458,356.13 |
| 流动负债合计 | 1,261,567,759.85 | 1,114,076,182.74 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 59,366,180.17 | 63,276,608.66 |
| 非流动负债合计 | 309,666,180.17 | 282,576,608.66 |
| 负债合计 | 1,571,233,940.02 | 1,396,652,791.40 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 428,213,646.00 | 428,213,646.00 |
| 资本公积 | 474,683,360.47 | 474,681,363.16 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 12,286,545.93 | 8,583,692.73 |
| 盈余公积 | 128,376,259.34 | 108,126,697.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 379,176,695.42 | 376,643,285.14 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,422,736,507.16 | 1,396,248,684.78 |
| 少数股东权益 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,422,736,507.16 | 1,396,248,684.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,993,970,447.18 | 2,792,901,476.18 |

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

2、母公司资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 209,725,004.35 | 154,971,841.87 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 247,294,950.70 | 195,254,000.97 |
| 应收账款 | 244,190,921.39 | 222,249,190.19 |
| 预付款项 | 9,111,770.04 | 15,486,135.04 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,540,721.15 | 220,168,731.10 |
| 存货 | 631,337,778.89 | 674,307,038.92 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 125,321.79 |
| 流动资产合计 | 1,345,201,146.52 | 1,482,562,259.88 |
| 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 | 969,401,774.23 | 562,314,025.11 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 482,918,205.86 | 478,072,722.71 |
| 在建工程 | 64,381,191.29 | 53,012,134.15 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 64,952,090.36 | 52,871,718.81 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 开发支出 | 12,420,423.69 | 18,861,943.37 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,324,413.99 | 8,135,610.33 |
| 递延所得税资产 | 4,994,351.20 | 5,420,020.88 |
| 其他非流动资产 | 108,152,718.56 | 81,688,841.42 |
| 非流动资产合计 | 1,711,545,169.18 | 1,260,377,016.78 |
| 资产总计 | 3,056,746,315.70 | 2,742,939,276.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 811,000,000.00 | 692,668,157.19 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 105,355,795.54 | 63,042,528.26 |
| 预收款项 | 26,799,334.93 | 14,183,421.96 |
| 应付职工薪酬 | 31,416,533.13 | 26,345,732.10 |
| 应交税费 | 16,454,556.20 | 8,161,724.04 |
| 应付利息 | 2,285,424.19 | 1,590,939.14 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 3,486,519.23 | 1,205,075.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 208,602,739.67 | 208,458,356.13 |
| 流动负债合计 | 1,222,400,902.89 | 1,059,655,934.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 20,121,179.91 | 21,072,608.44 |
| 非流动负债合计 | 270,421,179.91 | 240,372,608.44 |
| 负债合计 | 1,492,822,082.80 | 1,300,028,542.65 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 428,213,646.00 | 428,213,646.00 |
| 资本公积 | 474,683,360.47 | 474,681,363.16 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 12,231,287.94 | 8,072,673.09 |
| 盈余公积 | 128,376,259.34 | 108,126,697.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 520,419,679.15 | 423,816,354.01 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,563,924,232.90 | 1,442,910,734.01 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,056,746,315.70 | 2,742,939,276.66 |

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

3、合并利润表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,952,470,198.17 | 1,744,356,498.54 |
| 其中：营业收入 | 1,952,470,198.17 | 1,744,356,498.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,817,836,603.93 | 1,592,603,456.91 |
| 其中：营业成本 | 1,490,653,388.31 | 1,371,522,215.41 |
| 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 | 14,906,212.63 | 12,972,390.18 |
| 销售费用 | 24,228,717.54 | 19,562,634.70 |
| 管理费用 | 180,126,372.01 | 120,830,579.30 |
| 财务费用 | 84,931,041.87 | 66,122,308.91 |
| 资产减值损失 | 22,990,871.57 | 1,593,328.41 |
| 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） | 10,418,260.11 | 5,051,799.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,418,260.11 | 5,051,799.73 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 145,051,854.35 | 156,804,841.36 |
| 加：营业外收入 | 10,190,869.63 | 15,319,827.00 |
| 减：营业外支出 | 11,346,979.21 | 11,675,760.12 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 614,406.76 | 407,926.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 143,895,744.77 | 160,448,908.24 |
| 减：所得税费用 | 35,470,043.70 | 28,786,266.67 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 108,425,701.07 | 131,662,641.57 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 108,425,701.07 | 131,662,641.57 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.31 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.31 |
| 七、其他综合收益 | | 0.00 |
| 八、综合收益总额 | 108,425,701.07 | 131,662,641.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 108,425,701.07 | 131,662,641.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

4、母公司利润表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,961,142,046.88 | 1,736,962,573.66 |
| 减：营业成本 | 1,481,033,933.44 | 1,370,013,427.98 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 14,906,212.63 | 12,969,420.18 |
| 销售费用 | 20,302,234.19 | 17,459,554.25 |
| 管理费用 | 135,400,466.18 | 101,024,043.95 |
| 财务费用 | 74,130,433.18 | 66,216,401.65 |
| 资产减值损失 | 1,543,992.22 | 1,496,118.50 |
| 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） | 10,925,751.81 | 6,035,545.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,925,751.81 | 6,035,545.29 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 244,750,526.85 | 173,819,152.44 |
| 加：营业外收入 | 4,550,228.13 | 14,408,009.17 |
| 减：营业外支出 | 11,335,095.35 | 11,533,417.28 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 614,406.76 | 407,926.65 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 237,965,659.63 | 176,693,744.33 |
| 减：所得税费用 | 35,470,043.70 | 28,786,266.67 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 202,495,615.93 | 147,907,477.66 |
| 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 | 202,495,615.93 | 147,907,477.66 |

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

5、合并现金流量表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

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 | 1,772,452,148.79 | 1,622,954,831.21 |
| 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 | 16,019,887.78 | 25,850,451.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,788,472,036.57 | 1,648,805,282.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,215,940,477.36 | 1,067,986,758.46 |
| 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 | 188,778,254.17 | 147,185,460.86 |
| 支付的各项税费 | 161,199,856.11 | 181,179,522.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 86,117,922.87 | 67,782,047.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,652,036,510.51 | 1,464,133,790.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,435,526.06 | 184,671,492.64 |
| 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 | 3,840,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,879,723.44 | 848,506.91 |
| 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 | 2,342,727.00 | 30,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,062,450.44 | 30,848,506.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 124,749,416.82 | 218,882,171.62 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,449,416.82 | 218,882,171.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,386,966.38 | -188,033,664.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,148,131,830.76 | 1,267,079,118.90 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,348,131,830.76 | 1,467,079,118.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,153,734,383.26 | 1,201,228,963.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,622,773.24 | 235,832,462.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,050,000.00 | 800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,310,407,156.50 | 1,437,861,426.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,724,674.26 | 29,217,692.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361,261.44 | 354,187.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 56,134,495.38 | 26,209,707.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,532,186.21 | 107,322,478.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,666,681.59 | 133,532,186.21 |

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

6、母公司现金流量表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

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 | 1,757,010,964.26 | 1,539,643,887.29 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,901,206.70 | 78,675,402.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,771,912,170.96 | 1,618,319,290.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,187,509,184.82 | 1,061,180,779.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,731,239.39 | 137,460,956.57 |
| 支付的各项税费 | 159,818,069.86 | 179,409,619.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 156,566,281.65 | 103,097,227.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,666,624,775.72 | 1,481,148,582.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,287,395.24 | 137,170,708.13 |
| 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 | 3,840,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,664,979.50 | 848,506.91 |
| 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 | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,304,979.50 | 848,506.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,894,572.13 | 66,767,727.29 |
| 投资支付的现金 | | 91,880,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,894,572.13 | 158,647,727.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,589,592.63 | -157,799,220.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,142,740,886.00 | 1,242,360,044.80 |
| 发行债券收到的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,342,740,886.00 | 1,442,360,044.80 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,151,951,041.00 | 1,166,509,889.80 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 154,612,291.62 | 235,421,240.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,050,000.00 | 800,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,308,613,332.62 | 1,402,731,130.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,127,553.38 | 39,628,914.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335,506.49 | 327,265.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,160,862.48 | 19,327,667.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 120,196,041.87 | 100,868,374.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,356,904.35 | 120,196,041.87 |

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

7、合并所有者权益变动表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

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 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | 8,583,692.73 | 108,126,697.75 | | 376,643,285.14 | | | 1,396,248,684.78 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | 8,583,692.73 | 108,126,697.75 | | 376,643,285.14 | | | 1,396,248,684.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 1,997.31 | | 3,702,853.20 | 20,249,561.59 | | 2,533,410.28 | | | 26,487,822.38 |
| （一）净利润 | | | | | | | 108,425,701.07 | | | 108,425,701.07 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 108,425,701.07 | | | 108,425,701.07 |
| （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 | | | | | 20,249,561.59 | | -105,892,290.79 | | | -85,642,729.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 20,249,561.59 | | -20,249,561.59 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -85,642,729.20 | | | -85,642,729.20 |
| 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 | | | | 3,702,853.20 | | | | | | 3,702,853.20 |
| 1. 本期提取 | | | | 17,257,868.57 | | | | | | 17,257,868.57 |
| 2. 本期使用 | | | | 13,555,015.37 | | | | | | 13,555,015.37 |
| (七) 其他 | | 1,997.31 | | | | | | | | 1,997.31 |
| 四、本期期末余额 | 428,213,646.00 | 474,683,360.47 | | 12,286,545.93 | 128,376,259.34 | | 379,176,695.42 | | | 1,422,736,507.16 |

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 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | 1,144,986.63 | 93,335,949.98 | | 431,056,849.74 | | | 1,428,432,795.51 |
| 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 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | 1,144,986.63 | 93,335,949.98 | | 431,056,849.74 | | 1,428,432,795.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | 7,438,706.10 | 14,790,747.77 | | -54,413,564.60 | | -32,184,110.73 |
| （一）净利润 | | | | | | | 131,662,641.57 | | 131,662,641.57 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 131,662,641.57 | | 131,662,641.57 |
| （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 | | | | | 14,790,747.77 | | -186,076,206.17 | | -171,285,458.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,790,747.77 | | -14,790,747.77 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -171,285,458.40 | | -171,285,458.40 |
| 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 | | | | 7,438,706.10 | | | | | 7,438,706.10 |
| 1. 本期提取 | | | | 16,221,887.23 | | | | | 16,221,887.23 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|--|--------------|----------------|--|----------------|--|--|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | 8,783,181.13 | | | | | | 8,783,181.13 |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | 8,583,692.73 | 108,126,697.75 | | 376,643,285.14 | | | 1,396,248,684.78 |

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

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 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | 8,072,673.09 | 108,126,697.75 | | 423,816,354.01 | 1,442,910,734.01 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | 8,072,673.09 | 108,126,697.75 | | 423,816,354.01 | 1,442,910,734.01 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | 1,997.31 | | 4,158,614.85 | 20,249,561.59 | | 96,603,325.14 | 121,013,498.89 |
| （一）净利润 | | | | | | | 202,495,615.93 | 202,495,615.93 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 202,495,615.93 | 202,495,615.93 |
| （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 | | | | | 20,249,561.59 | | -105,892,290.79 | -85,642,729.20 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 20,249,561.59 | | -20,249,561.59 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -85,642,729.20 | -85,642,729.20 |
| 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 | | | | 4,158,614.85 | | | | 4,158,614.85 |
| 1. 本期提取 | | | | 16,673,718.05 | | | | 16,673,718.05 |
| 2. 本期使用 | | | | 12,515,103.20 | | | | 12,515,103.20 |
| （七）其他 | | 1,997.31 | | | | | | 1,997.31 |
| 四、本期期末余额 | 428,213,646.00 | 474,683,360.47 | | 12,231,287.94 | 128,376,259.34 | | 520,419,679.15 | 1,563,924,232.90 |

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 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | 1,071,459.91 | 93,335,949.98 | | 461,985,082.52 | 1,459,287,501.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | 1,071,459.91 | 93,335,949.98 | | 461,985,082.52 | 1,459,287,501.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | 7,001,213.18 | 14,790,747.77 | | -38,168,728.51 | -16,376,767.56 |
| （一）净利润 | | | | | | | 147,907,477.66 | 147,907,477.66 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 147,907,477.66 | 147,907,477.66 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| (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 | | | | | 14,790,747.77 | | -186,076,206.17 | -171,285,458.40 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 14,790,747.77 | | -14,790,747.77 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -171,285,458.40 | -171,285,458.40 |
| 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 | | | | | 7,001,213.18 | | | 7,001,213.18 |
| 1. 本期提取 | | | | | 15,745,196.61 | | | 15,745,196.61 |
| 2. 本期使用 | | | | | 8,743,983.43 | | | 8,743,983.43 |
| (七) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 428,213,646.00 | 474,681,363.16 | | | 8,072,673.09 | 108,126,697.75 | 423,816,354.01 | 1,442,910,734.01 |

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

三、公司基本情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经赣州市工商行政管理局批准，由自然人黄泽兰、赖香英和黄泽辉等发起设立，于 2007 年 11 月 28 日在赣州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 360725210000155 的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本 428,213,646.00 元，股份总数 428,213,646 股（每股面值 1 元），均为无限售条件的流通股份。公司股票已于 2010 年 3 月 31 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属有色金属采掘、冶炼及加工行业。

许可经营范围：钨精矿、钨矿地下开采（限分支机构经营）；钨冶炼、锡、铜、铋、钼加工（限在许可证有效期内经营）；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限许可证有效期内经营）；压缩气体生产（限在许可证有效期内经营）。

一般经营项目：出口钨、锡、铜、铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危险品）、模具、五金；进口本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电；造林、营林、木材采伐。（以上项目国家有专项规定的按规定办）。

主要产品或提供的劳务：钨及其他金属矿产品采掘，钨制品的冶炼和深加工，钨制品销售。

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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务

报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

7、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。

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

10、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。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

(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) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 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。

2) 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。

3) 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。

4) 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中：

FV 为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C 为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P 为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D_1 为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

D_r 为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、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 | 单笔金额在 1,000,000.00 元以上(含)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 | 其他应收款项，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 个别认定法组合 | 其他方法 | 合并范围内应收关联方款项 |

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 | 50% | 50% |
| 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

| 组合名称 | 方法说明 |
|---------|---------------------------------------|
| 个别认定法组合 | 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。 |

（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 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合和个别认定法组合的未来现金流量现值存在显著差异。 |
| 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。 |

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

12、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核算。

(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，按照单个存货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：其他

低值易耗品包括一般耗材和特种耗材，一般耗材在领用时采用一次摊销法摊销；特种耗材为耐磨耗材，于其领用时采用分次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

13、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所

持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

② 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。

14、投资性房地产

15、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

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
|--------|---------|--------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 10-20 年 | 5% | 4.75%-9.50% |
| 机器设备 | 10 年 | 5% | 9.5% |
| 电子设备 | 5 年 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 5 年 | 5% | 19% |

(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。

(5) 其他说明

16、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程分自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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。

17、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。

18、生物资产**19、油气资产****20、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、采矿权、软件、专利技术和非专利技术等，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。具体年限如下：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|------------|--------|-----------|
| 土地使用权 | 50 年 | 权证所列使用期限 |
| 采矿权 | 10 年 | 预计开采年限 |
| 专利技术、非专利技术 | 10 年 | 预计受益期间 |
| 通用软件及其他 | 5 年 | 预期使用/受益期间 |

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 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。

(5) 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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、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。

22、其他长期资产

1) 其他长期资产系矿区勘探过程中发生各项支出，采用成果法对勘探支出进行资本化。包括勘探开发成本和地质成果。

2) 勘探开发成本：勘探开发成本包括取得探矿权的成本及在地质勘探过程中所发生的各项成本费用。勘探开发成本包括在现有矿床进一步成矿及增加矿山产量进行的勘探性钻孔、取样、挖掘及与商业和技术可行性研究而发生的支出。

当勘探结束且有合理依据确定勘探形成地质成果具有经济可采储量时，勘探开发成本全部资本化，转入地质成果；当勘探结束暂时无法确定勘探形成地质成果具有经济可采储量时，勘探开发成本暂时资本化，资本化时间不超过 1 年，若已发现足够数量的储量，但要探明经济储量尚需进一步实施勘探活动，且进一步勘探活动已在实施或有明确的计划并实施，暂时资本化时间可超过 1 年；当勘探结束且不能形成地质成果时，一次性转入损益。

3) 地质成果：采用年限法摊销，自开采时日起按预计可开采期限和十年孰低采用直线法平均摊销。

4) 资产负债表日，有迹象表明其他长期资产发生减值的，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。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

24、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、回购本公司股份

26、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)。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

采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

27、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) 会计政策

1) 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助,除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确补助对象的政府补助,公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助,相关判断依据说明详见本财务报表附注五之其他流动负债、其他非流动负债、营业外收入项目注释。

2) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的,按应收金额确认政府补助。除此之外,政府补助均在实际收到时确认。

3) 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。

4) 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。

28、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

1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(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差额),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) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3) 资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:①企业合并;②直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(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之间的差额(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差额),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。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

不适用

(2) 融资租赁会计处理

不适用

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、主要会计政策、会计估计的变更

(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

34、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用

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 | 17% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%（注） |
| 增值税 | 电力销售 | 6% |
| 资源税 | 原矿产量 | 8 元/吨 |
| 矿产资源补偿费 | 矿产品收入 | 2% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 出口关税 | 初级矿产品出口销售 | 5% |

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司适用的所得税税率为 15%，子公司赣州澳克泰工具技术有限公司适用的企业所得税税率为 25%。

2、税收优惠及批文

企业所得税优惠

1)根据江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅和江西省地方税务局赣科发[2009]1 号文件，本公司被认定为高新技术企业，2009 年 1 月 1 日起适用的企业所得税税率为 15%。根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组文件赣高企认发[2010]1 号文件，本公司通过高新技术企业资质复审，高新技术企业资格有效期为 3 年（自 2011 年 10 月至 2014 年 10 月 8 日）。

2)根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于赣州市执行西部大开发税收政策问题的通知》（财税〔2013〕4 号）和《江西省地方税务局关于发布〈赣州市执行西部大开发企业所得税优惠政策管理办法（试行）〉的公告》（2013 年第 5 号）的规定，见赣市地税函〔2013〕100 号，认定本公司从 2012 年度至 2020 年度享受西部大开发企业所得税税收优惠政策，减按 15%优惠税率征收企业所得税。

3、其他说明

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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额 |
|---------------------------|------------|----------|----------|--------------------|--|--------------------|---|-------------|------------------|------------|------------|--|--|
| 赣州澳 克泰工 具技术 有限公司 | 有限责 任公司 | 江西赣 州 | 生产制 造 | 900,000 ,000.00 | 加工、 经销、 出口硬 质合金 及其系 列工具 | 900,014 ,981.26 | 0.00 | 100% | 100% | 是 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司：不适用

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司：不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：不适用

3、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

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体：不适用

5、报告期内发生的同一控制下企业合并：不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并：不适用

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司：不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

8、报告期内发生的反向购买：不适用

9、本报告期发生的吸收合并：不适用

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率：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： | -- | -- | 198,549.62 | -- | -- | 170,633.87 |
| 人民币 | -- | -- | 138,656.98 | -- | -- | 118,308.01 |
| 英镑 | 325.00 | 10.0556 | 3,268.07 | 1,275.00 | 10.1611 | 12,955.41 |
| 美元 | 8,429.20 | 6.0969 | 51,391.98 | 6,146.54 | 6.2855 | 38,634.08 |
| 欧元 | 621.27 | 8.4189 | 5,230.40 | 88.27 | 8.3176 | 734.19 |
| 瑞士法郎 | 0.32 | 6.8336 | 2.19 | 0.32 | 6.8208 | 2.18 |
| 银行存款： | -- | -- | 189,468,131.97 | -- | -- | 133,023,347.63 |
| 人民币 | -- | -- | 185,581,565.87 | -- | -- | 129,594,918.74 |
| 英镑 | | | | | | |
| 美元 | 637,377.44 | 6.0969 | 3,886,026.53 | 545,339.58 | 6.2855 | 3,427,731.93 |

| | | | | | | |
|---------|-------|--------|----------------|-------|--------|----------------|
| 欧元 | 64.09 | 8.4189 | 539.57 | 63.29 | 8.3176 | 526.41 |
| 瑞士法郎 | | | | 25.00 | 6.8208 | 170.55 |
| 其他货币资金： | -- | -- | 23,683,943.42 | -- | -- | 40,627,472.57 |
| 人民币 | -- | -- | 23,683,943.42 | -- | -- | 40,627,472.57 |
| 英镑 | | | | | | |
| 美元 | | | | | | |
| 欧元 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 213,350,625.01 | -- | -- | 173,821,454.07 |

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

期末其他货币资金中 315,843.42 元为信用证保证金， 23,368,100.00 元为矿山环境治理和生态恢复保证金。

2、交易性金融资产：无

3、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 | 251,991,350.70 | 200,606,261.87 |
| 合计 | 251,991,350.70 | 200,606,261.87 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 温州市筑源混凝土有限公司 | 2013年08月02日 | 2014年02月01日 | 1,000,000.00 | |
| 温州市筑源混凝土有限公司 | 2013年08月02日 | 2014年02月01日 | 1,000,000.00 | |
| 杭州圣玛特羊绒制品有限公司 | 2013年08月07日 | 2014年02月07日 | 500,000.00 | |
| 安徽禾恒冶金机械股份有限公司 | 2013年08月07日 | 2014年02月07日 | 524,000.00 | |
| 河南中煤管业有限公司 | 2013年07月12日 | 2014年01月12日 | 300,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 3,324,000.00 | -- |

(3) 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：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据（金额前五名情况）

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|----------------|-------------|-------------|---------------|----|
| 湖南博云东方粉末冶金有限公司 | 2013年07月19日 | 2014年01月18日 | 5,000,000.00 | |
| 苏州新锐合金工具股份有限公司 | 2013年10月23日 | 2014年04月23日 | 5,000,000.00 | |
| 福安市允顺电机有限公司 | 2013年08月26日 | 2014年02月26日 | 3,000,000.00 | |
| 郑州华晶金刚石股份有限公司 | 2013年10月16日 | 2014年04月16日 | 3,000,000.00 | |
| 揭阳市金丰制罐实业有限公司 | 2013年09月24日 | 2014年03月24日 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | -- | -- | 18,000,000.00 | -- |

4、应收股利：无

5、应收利息：无

6、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 | 186,217,885.89 | 100.00% | 10,851,719.91 | 5.83% | 164,143,044.08 | 100.00% | 9,625,001.78 | 5.86% |
| 组合小计 | 186,217,885.89 | 100.00% | 10,851,719.91 | 5.83% | 164,143,044.08 | 100.00% | 9,625,001.78 | 5.86% |
| 合计 | 186,217,885.89 | -- | 10,851,719.91 | -- | 164,143,044.08 | -- | 9,625,001.78 | -- |

应收账款种类的说明

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： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年以内 | 182,194,934.70 | 97.84% | 9,109,746.73 | 159,582,832.74 | 97.22% | 7,979,141.64 |
| 1 年以内小计 | 182,194,934.70 | 97.84% | 9,109,746.73 | 159,582,832.74 | 97.22% | 7,979,141.64 |
| 1 至 2 年 | 484,951.79 | 0.26% | 48,495.18 | 538,255.62 | 0.33% | 53,825.56 |
| 2 至 3 年 | 307,848.04 | 0.16% | 61,569.61 | 1,396,477.60 | 0.85% | 279,295.52 |
| 3 年以上 | 3,196,485.95 | 1.72% | 1,598,242.98 | 2,625,478.12 | 1.60% | 1,312,739.06 |
| 5 年以上 | 33,665.41 | 0.02% | 33,665.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 合计 | 186,217,885.89 | -- | 10,851,719.91 | 164,143,044.08 | -- | 9,625,001.78 |

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------|--------|------------------|-----------|------|-----------|
| 上海精钻商贸有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 14,859.78 | 无法收回 | 否 |
| 佛山市禅城区佛城 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,057.24 | 无法收回 | 否 |

| | | | | | |
|----------------|----|------------------|-----------|------|----|
| 机械设备工具总汇 | | | | | |
| 大余金源合金有限责任公司 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 2,108.90 | 无法收回 | 否 |
| 无锡市南运机电设备有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 199.84 | 无法收回 | 否 |
| 唐山市冀东陶瓷土产五金批发站 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6.04 | 无法收回 | 否 |
| 其他 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 55.69 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 20,287.49 | -- | -- |

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 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 (%) |
|------|--------|---------------|------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 20,412,421.20 | 一年以内 | 10.96% |
| 第二名 | 非关联方 | 20,172,544.40 | 一年以内 | 10.83% |
| 第三名 | 非关联方 | 11,764,760.72 | 一年以内 | 6.32% |
| 第四名 | 非关联方 | 10,615,785.95 | 一年以内 | 5.70% |
| 第五名 | 非关联方 | 10,246,857.70 | 一年以内 | 5.50% |
| 合计 | -- | 73,212,369.97 | -- | 39.31% |

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|-------------|--------|------------|----------------|
| 西安华山钨制品有限公司 | 联营公司 | 244,072.08 | 0.13% |
| 合计 | -- | 244,072.08 | 0.13% |

(7) 终止确认的应收款项情况：无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

7、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(%) | 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 | 4,726,203.23 | 100.00% | 854,774.27 | 18.09% | 4,270,669.56 | 100.00% | 663,675.95 | 15.54% |
| 组合小计 | 4,726,203.23 | 100.00% | 854,774.27 | 18.09% | 4,270,669.56 | 100.00% | 663,675.95 | 15.54% |
| 合计 | 4,726,203.23 | -- | 854,774.27 | -- | 4,270,669.56 | -- | 663,675.95 | -- |

其他应收款种类的说明

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： | | | | | | |
| 一年以内 | 3,303,535.59 | 69.90% | 165,176.78 | 1,331,106.76 | 31.17% | 66,555.18 |
| 1 年以内小计 | 3,303,535.59 | 69.90% | 165,176.78 | 1,331,106.76 | 31.17% | 66,555.18 |
| 1 至 2 年 | 73,598.91 | 1.56% | 7,359.89 | 1,737,728.40 | 40.69% | 173,772.84 |
| 2 至 3 年 | 47,897.14 | 1.01% | 9,579.43 | 606,805.46 | 14.21% | 121,361.09 |
| 3 年以上 | 1,257,026.85 | 26.60% | 628,513.43 | 586,084.20 | 13.72% | 293,042.10 |
| 5 年以上 | 44,144.74 | 0.93% | 44,144.74 | 8,944.74 | 0.21% | 8,944.74 |
| 合计 | 4,726,203.23 | -- | 854,774.27 | 4,270,669.56 | -- | 663,675.95 |

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------------------------|---------|------------------|-----------|------|-----------|
| Inframat Corporation(美国英佛曼有限公司) | 往来款 | 2013 年 12 月 31 日 | 34,568.55 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 34,568.55 | -- | -- |

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------------|----------|----------------|
| 第一名 | 2,000,000.00 | 履约保证金 | 42.32% |
| 合计 | 2,000,000.00 | -- | 42.32% |

(6) 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(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 42.32% |
| 第二名 | 非关联方 | 423,509.13 | 1 年以内 | 8.96% |
| 第三名 | 非关联方 | 230,000.00 | 3-5 年 | 4.87% |
| 第四名 | 非关联方 | 149,946.29 | 1 年以内 | 3.17% |
| 第五名 | 非关联方 | 91,676.16 | 1 年以内 | 1.94% |
| 合计 | -- | 2,895,131.58 | -- | 61.26% |

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 终止确认的其他应收款项情况：无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额：无

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助：无

8、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 | 10,753,088.29 | 71.06% | 18,674,057.67 | 91.38% |
| 1至2年 | 4,249,776.84 | 28.08% | 226,955.83 | 1.11% |
| 2至3年 | 130,397.25 | 0.86% | 1,070,429.48 | 5.24% |
| 3年以上 | | | 464,400.00 | 2.27% |
| 合计 | 15,133,262.38 | -- | 20,435,842.98 | -- |

(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 |
|------|--------|--------------|------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 2,199,621.85 | 1-2年 | 预付材料款 |
| 第二名 | 非关联方 | 1,775,012.38 | 1年以内 | 预付服务费 |
| 第三名 | 非关联方 | 1,008,325.22 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 第四名 | 非关联方 | 970,172.18 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 第五名 | 非关联方 | 952,472.10 | 1年以内 | 预付电费 |
| 合计 | -- | 6,905,603.73 | -- | -- |

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

9、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 | 30,612,996.54 | | 30,612,996.54 | 26,978,421.63 | | 26,978,421.63 |
| 在产品 | 167,122,113.45 | 7,524,004.76 | 159,598,108.69 | 156,296,652.33 | | 156,296,652.33 |
| 库存商品 | 532,769,093.30 | 14,498,360.87 | 518,270,732.43 | 545,886,041.10 | 1,564,948.22 | 544,321,092.88 |
| 周转材料 | 18,823,188.10 | | 18,823,188.10 | 5,774,693.51 | | 5,774,693.51 |
| 合计 | 749,327,391.39 | 22,022,365.63 | 727,305,025.76 | 734,935,808.57 | 1,564,948.22 | 733,370,860.35 |

(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 | |
| 在产品 | | 7,524,004.76 | | | 7,524,004.76 |
| 库存商品 | 1,564,948.22 | 13,994,194.32 | | 1,060,781.67 | 14,498,360.87 |
| 合计 | 1,564,948.22 | 21,518,199.08 | | 1,060,781.67 | 22,022,365.63 |

(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 (%) |
|------|--------------|---------------|------------------------|
| 库存商品 | 成本与可变现净值孰低计量 | | |
| 在产品 | 成本与可变现净值孰低计量 | | |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣税金 | 28,654,102.14 | 23,765,492.73 |
| 预付土地使用税 | 200,002.09 | |
| 合计 | 28,854,104.23 | 23,765,492.73 |

11、可供出售金融资产

- (1) 可供出售金融资产情况：无
- (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资：无
- (3) 可供出售金融资产的减值情况：无
- (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况：无
- (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明：无

12、持有至到期投资

- (1) 持有至到期投资情况：无
- (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况：无

13、长期应收款：无**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

| 被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总额 | 本期营业收入总额 | 本期净利润 |
|-------------|------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 西安华山钨制品有限公司 | 48% | 48% | 147,632,622.43 | 3,539,826.48 | 144,092,795.95 | 134,399,356.61 | 21,618,854.78 |
| 郑州荣鑫源工贸有限公司 | 40% | 40% | 4,874,386.47 | 364,760.43 | 4,509,626.04 | 2,985,721.48 | 103,024.55 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
报告期内联营企业的重要会计政策、会计估计与公司不存在重大差异。

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

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 | 在被投资单位表决 | 在被投资单位持股 | 减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|--------|
|-------|------|------|------|------|------|----------|----------|----------|------|----------|--------|

| | | | | | | 比例(%) | 权比例 (%) | 比例与表 决权比例 不一致的 说明 | | | |
|---------------------|-----|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------|------------|----------------------------|------|------|------------------|
| 西安华山 钨制品有 限公司 | 权益法 | 57,600,00 0.00 | 61,299,04 3.85 | 7,087,749 .12 | 68,386,79 2.97 | 48% | 48% | | 0.00 | 0.00 | 3,840,000 .00 |
| 郑州荣鑫 源工贸有 限公司 | 权益法 | 1,400,000 .00 | 1,762,640 .59 | 41,209.82 | 1,803,850 .41 | 40% | 40% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 赣州市赣 南钨业有 限公司 | 成本法 | 1,000,000 .00 | 1,000,000 .00 | | 1,000,000 .00 | 6.25% | 6.25% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | -- | 60,000,00 0.00 | 64,061,68 4.44 | 7,128,958 .94 | 71,190,64 3.38 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 3,840,000 .00 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产：无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产：无

17、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： | 1,430,521,173.61 | 105,187,907.92 | | 16,786,650.04 | 1,518,922,431.49 |
| 其中：房屋及建筑物 | 654,403,698.97 | 40,688,602.50 | | | 695,092,301.47 |
| 机器设备 | 660,722,044.37 | 52,411,556.13 | | 11,984,925.70 | 701,148,674.80 |
| 运输工具 | 32,632,883.34 | 5,171,228.36 | | 2,231,410.00 | 35,572,701.70 |
| 电子设备及其他 | 82,762,546.93 | 6,916,520.93 | | 2,570,314.34 | 87,108,753.52 |
| -- | 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： | 347,141,267.93 | | 110,098,238.93 | 12,591,841.87 | 444,647,664.99 |
| 其中：房屋及建筑物 | 118,040,070.94 | | 38,630,031.24 | | 156,670,102.18 |
| 机器设备 | 153,315,415.98 | | 60,839,285.28 | 8,395,994.08 | 205,758,707.18 |
| 运输工具 | 16,954,546.01 | | 4,013,292.11 | 1,743,315.14 | 19,224,522.98 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|--|--------------|--------------|------------------|
| 电子设备及其他 | 58,831,235.00 | | 6,615,630.30 | 2,452,532.65 | 62,994,332.65 |
| -- | 期初账面余额 | | -- | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 1,083,379,905.68 | | -- | | 1,074,274,766.50 |
| 其中：房屋及建筑物 | 536,363,628.03 | | -- | | 538,422,199.29 |
| 机器设备 | 507,406,628.39 | | -- | | 495,389,967.62 |
| 运输工具 | 15,678,337.33 | | -- | | 16,348,178.72 |
| 电子设备及其他 | 23,931,311.93 | | -- | | 24,114,420.87 |
| 四、减值准备合计 | 4,018,585.81 | | -- | | 2,025,195.45 |
| 机器设备 | 3,999,997.54 | | -- | | 2,006,607.18 |
| 电子设备及其他 | 18,588.27 | | -- | | 18,588.27 |
| 五、固定资产账面价值合计 | 1,079,361,319.87 | | -- | | 1,072,249,571.05 |
| 其中：房屋及建筑物 | 536,363,628.03 | | -- | | 538,422,199.29 |
| 机器设备 | 503,406,630.85 | | -- | | 493,383,360.44 |
| 运输工具 | 15,678,337.33 | | -- | | 16,348,178.72 |
| 电子设备及其他 | 23,912,723.66 | | -- | | 24,095,832.60 |

本期折旧额 110,098,238.93 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 47,843,909.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|---------|--------------|--------------|--------------|------------|----|
| 机器设备 | 8,647,635.51 | 5,769,561.96 | 2,006,607.18 | 871,466.37 | |
| 电子设备及其他 | 30,556.39 | 10,440.30 | 18,588.27 | 1,527.82 | |
| 小计 | 8,678,191.90 | 5,780,002.26 | 2,025,195.45 | 872,994.19 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产：无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产：无

(5) 期末持有待售的固定资产情况：无

(6) 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 |
|----------|-----------|------------|
| 新职工宿舍楼 | 相关手续正在申报中 | 2014.06 |
| 澳克泰综合办公楼 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |
| 澳克泰主楼 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |

| | | |
|----------------|-----------|---------|
| 澳克泰压制车间 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |
| 澳克泰烧结车间 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |
| 澳克泰混合料车间 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |
| 澳克泰模具及切削试验中心车间 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |
| 澳克泰涂层车间 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |
| 澳克泰 CVD 涂层车间 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |
| 澳克泰研磨及珩磨车间 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |
| 澳克泰氢站 | 相关手续正在申报中 | 2014.04 |
| 新综合楼 | 相关手续正在申报中 | 2014.06 |

18、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 |
| 赣州开发区工程项目 | 87,867,527.48 | | 87,867,527.48 | 40,448,273.21 | | 40,448,273.21 |
| 矿山其他工程 | 43,877,754.73 | | 43,877,754.73 | 16,189,749.36 | | 16,189,749.36 |
| 节能环境治理项目 | 6,884,025.58 | | 6,884,025.58 | 2,870,725.45 | | 2,870,725.45 |
| 公司本部其他工程 | 13,619,410.98 | | 13,619,410.98 | 33,951,659.34 | | 33,951,659.34 |
| 赣州其他零散工程 | 4,835,290.85 | | 4,835,290.85 | 2,471,716.58 | | 2,471,716.58 |
| 合计 | 157,084,009.62 | | 157,084,009.62 | 95,932,123.94 | | 95,932,123.94 |

(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 |
|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 赣州开发区工程项目 | 9,500.00 | 40,448,273.21 | 52,218,952.49 | 4,799,698.22 | | 97.54% | 95 | | | | 自筹 | 87,867,527.48 |
| 矿山其他工程 | 7,500.00 | 16,189,749.36 | 54,805,974.43 | 15,464,286.37 | 11,653,682.69 | 94.66% | 95 | 2,474,212.63 | 905,655.19 | 5.07% | 自筹 | 43,877,754.73 |
| 节能环境治理 | 1,000.00 | 2,870,725.45 | 5,566,573.07 | 1,553,272.94 | | 84.37% | 85 | 613,039.35 | 28,949.63 | 5.07% | 自筹 | 6,884,025.58 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|----|--------------|------------|----|----|----------------|
| 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 公司本部其他工程 | 4,500.00 | 33,951,659.34 | 6,341,672.81 | 26,026,651.47 | 647,269.70 | 89.54% | 90 | | | | 自筹 | 13,619,410.98 |
| 赣州其他零散工程 | 600.00 | 2,471,716.58 | 2,363,574.27 | | | 80.59% | 80 | | | | 自筹 | 4,835,290.85 |
| 合计 | 23,100.00 | 95,932,123.94 | 121,296,747.07 | 47,843,909.00 | 12,300,952.39 | -- | -- | 3,087,251.98 | 934,604.82 | -- | -- | 157,084,009.62 |

(3) 在建工程减值准备：无

(4) 重大在建工程的工程进度情况：无

(5) 在建工程的说明：无

19、工程物资：无

20、固定资产清理：无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量：无

(2) 以公允价值计量：无

22、油气资产：无

23、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 | 110,586,050.31 | 19,416,706.54 | | 130,002,756.85 |
| 土地使用权 | 54,438,067.41 | 3,389,157.44 | | 57,827,224.85 |
| 采矿权 | 7,000,000.00 | | | 7,000,000.00 |
| 专利技术 | 41,346,291.95 | 13,934,100.49 | | 55,280,392.44 |
| 软件及其他 | 7,801,690.95 | 2,093,448.61 | | 9,895,139.56 |
| 二、累计摊销合计 | 24,173,960.08 | 8,834,841.09 | | 33,008,801.17 |
| 土地使用权 | 10,011,579.60 | 1,752,786.01 | | 11,764,365.61 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--|---------------|
| 采矿权 | 3,966,666.46 | 699,999.96 | | 4,666,666.42 |
| 专利技术 | 7,012,623.56 | 4,926,380.92 | | 11,939,004.48 |
| 软件及其他 | 3,183,090.46 | 1,455,674.20 | | 4,638,764.66 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 86,412,090.23 | 10,581,865.45 | | 96,993,955.68 |
| 土地使用权 | 44,426,487.81 | 1,636,371.43 | | 46,062,859.24 |
| 采矿权 | 3,033,333.54 | -699,999.96 | | 2,333,333.58 |
| 专利技术 | 34,333,668.39 | 9,007,719.57 | | 43,341,387.96 |
| 软件及其他 | 4,618,600.49 | 637,774.41 | | 5,256,374.90 |
| 无形资产账面价值合计 | 86,412,090.23 | 10,581,865.45 | | 96,993,955.68 |
| 土地使用权 | 44,426,487.81 | 1,636,371.43 | | 46,062,859.24 |
| 采矿权 | 3,033,333.54 | -699,999.96 | | 2,333,333.58 |
| 专利技术 | 34,333,668.39 | 9,007,719.57 | | 43,341,387.96 |
| 软件及其他 | 4,618,600.49 | 637,774.41 | | 5,256,374.90 |

本期摊销额 8,834,841.09 元。

说明：期末已有账面价值 12,078,616.49 元的土地使用权用于担保。

(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 | |
| 黑钨矿铵盐体系闭路冶炼工艺 | 3,422,842.17 | 523,310.35 | | | 3,946,152.52 |
| 高性能穿甲弹用钨粉工艺 | 6,704,199.03 | 356,383.03 | | 7,060,582.06 | |
| 硬质合金生产新涂层的工艺 | 1,881,797.86 | 47,187.19 | | 1,928,985.05 | |
| 工业废水耦合深度净化循环再利用 | 2,234,365.38 | 2,462,594.15 | | | 4,696,959.53 |
| 废水中低浓度钨回收利用技术及产业化研究 | | 1,059,919.35 | 969,067.85 | | 90,851.50 |
| 十五管还原炉自动化系统的开发 | 500,000.00 | 2,000.00 | 502,000.00 | | |
| YG6/YG8 超粗硬质合金研究 | 400,000.00 | 494,590.34 | | | 894,590.34 |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 超细硬质合金研发 | 1,904,883.99 | 63,647.10 | | 1,968,531.09 | |
| 超粗硬质合金研发 | 1,813,854.94 | 83,336.95 | | 1,897,191.89 | |
| 钼渣回收工艺研究 | | 739,047.33 | 592,599.67 | | 146,447.66 |
| 废钨综合回收利用新工艺研究 | | 2,753,102.72 | 2,309,677.87 | | 443,424.85 |
| APT 结晶工艺对后续产品质量影响的研究 | | 3,593,666.45 | 2,939,089.64 | | 654,576.81 |
| 高压潜孔钻头合金柱齿的研发 | | 1,848,687.76 | 1,528,776.68 | | 319,911.08 |
| 冶炼废氨循环回收综合利用工艺设备研制 | | 1,227,509.40 | | | 1,227,509.40 |
| 综合研究费用化项目 | | 20,047,097.30 | 20,047,097.30 | | |
| 合计 | 18,861,943.37 | 35,302,079.42 | 28,888,309.01 | 12,855,290.09 | 12,420,423.69 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 19.58%。

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 13.25%。

24、商誉：无

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
|---------|---------------|--------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 矿山开拓费 | 2,566,525.49 | | 1,604,284.47 | | 962,241.02 | |
| 树木绿化费 | 6,844,386.96 | 184,354.90 | 1,630,462.83 | | 5,398,279.03 | |
| 地面维护工程费 | 2,463,711.98 | 254,140.97 | 1,470,949.03 | | 1,246,903.92 | |
| 其他 | 4,776,723.66 | 898,918.27 | 1,540,611.82 | | 4,135,030.11 | |
| 合计 | 16,651,348.09 | 1,337,414.14 | 6,246,308.15 | | 11,742,454.08 | -- |

26、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 | 1,976,174.21 | 2,259,129.63 |
| 递延收益 | 3,018,176.99 | 3,160,891.25 |
| 小计 | 4,994,351.20 | 5,420,020.88 |
| 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 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 69,339,228.84 | 42,351,671.85 |
| 可抵扣亏损 | 102,437,543.65 | 10,661,336.87 |
| 合计 | 171,776,772.49 | 53,013,008.72 |

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 |
|--------|----------------|---------------|-------------|
| 2014 年 | | | |
| 2015 年 | 867,123.53 | 3,068,715.40 | 2010 年未弥补亏损 |
| 2016 年 | 7,592,621.47 | 7,592,621.47 | 2011 年未弥补亏损 |
| 2017 年 | | | |
| 2018 年 | 93,977,798.65 | | 2013 年未弥补亏损 |
| 合计 | 102,437,543.65 | 10,661,336.87 | -- |

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 | 13,174,494.78 | 15,060,864.18 |
| 递延收益 | 20,121,179.91 | 21,072,608.44 |
| 小计 | 33,295,674.69 | 36,133,472.62 |

(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 | 4,994,351.20 | 33,295,674.69 | 5,420,020.88 | 36,133,472.62 |

27、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 | 10,288,677.73 | 1,472,672.49 | | 54,856.04 | 11,706,494.18 |
| 二、存货跌价准备 | 1,564,948.22 | 21,518,199.08 | | 1,060,781.67 | 22,022,365.63 |
| 五、长期股权投资减值准备 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 七、固定资产减值准备 | 4,018,585.81 | 0.00 | | 1,993,390.36 | 2,025,195.45 |
| 合计 | 15,872,211.76 | 22,990,871.57 | | 3,109,028.07 | 35,754,055.26 |

28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|----------------|----------------|
| 勘探开发成本 | 91,113,630.56 | 81,561,170.55 |
| 征地费用 | 17,039,088.00 | |
| 待抵扣税金 | 42,306,890.05 | 34,387,156.03 |
| 地质勘探成果 | | 127,670.87 |
| 预付技术费 | 963,466.85 | |
| 合计 | 151,423,075.46 | 116,075,997.45 |

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 443,607,602.50 | 319,210,155.00 |
| 保证借款 | 279,000,000.00 | 220,000,000.00 |
| 信用借款 | 92,000,000.00 | 153,458,002.19 |
| 合计 | 814,607,602.50 | 692,668,157.19 |

(2) 已到期未偿还的短期借款情况：无

30、交易性金融负债：无

31、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 4,779,928.00 |
| 合计 | | 4,779,928.00 |

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|----------------|----------------|
| 应付货款 | 101,135,675.63 | 59,042,549.20 |
| 应付设备工程款 | 26,365,784.10 | 44,186,389.49 |
| 其他 | 3,406,465.45 | 4,568,362.05 |
| 合计 | 130,907,925.18 | 107,797,300.74 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|---------------|
| 预收产品销售款 | 27,463,423.02 | 14,741,748.86 |
| 合计 | 27,463,423.02 | 14,741,748.86 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项：无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

34、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 | 25,327,283.97 | 157,013,417.26 | 151,463,822.63 | 30,876,878.60 |
| 二、职工福利费 | | 9,969,507.82 | 9,969,507.82 | |
| 三、社会保险费 | 304,554.30 | 24,967,254.67 | 25,211,526.37 | 60,282.60 |
| 其中：医疗保险费 | | 5,006,866.22 | 5,006,866.22 | |
| 基本养老保险费 | 267,445.40 | 16,562,550.75 | 16,829,996.15 | |
| 失业保险费 | 37,108.90 | 878,379.24 | 915,488.14 | |
| 工伤保险费 | | 2,208,021.53 | 2,147,738.93 | 60,282.60 |
| 生育保险费 | | 311,436.93 | 311,436.93 | |
| 四、住房公积金 | 4,428.00 | 2,833,962.00 | 2,762,232.00 | 76,158.00 |
| 五、辞退福利 | | 309,542.22 | 309,542.22 | |
| 六、其他 | 4,106,438.34 | 7,276,707.59 | 4,313,692.40 | 7,069,453.53 |
| 合计 | 29,742,704.61 | 202,370,391.56 | 194,030,323.44 | 38,082,772.73 |

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 7,069,453.53 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 309,542.22 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司的工资薪酬通常在当月计提次月发放。

35、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|---------|---------------|--------------|
| 增值税 | 1,558,789.11 | 1,915,370.30 |
| 营业税 | -2,257.58 | 1,467.27 |
| 企业所得税 | 10,176,555.37 | 3,881,955.65 |
| 个人所得税 | 39,392.29 | 26,591.30 |
| 城市维护建设税 | 829,247.43 | 139,051.48 |
| 房产税 | 841,426.63 | 472,453.46 |
| 土地使用税 | 204,156.05 | 404,158.14 |
| 资源税 | 1,092,973.02 | 611,143.43 |
| 教育费附加 | 829,413.22 | 139,537.40 |
| 矿产资源补偿费 | 1,224,769.60 | 832,263.82 |

| | | |
|-----|---------------|--------------|
| 印花税 | 355,867.85 | 253,582.41 |
| 合计 | 17,150,332.99 | 8,677,574.66 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

不适用

36、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 550,931.94 | 459,082.90 |
| 短期借款应付利息 | 1,757,684.13 | 1,131,856.24 |
| 合计 | 2,308,616.07 | 1,590,939.14 |

37、应付股利：无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 4,039,281.01 | 674,117.95 |
| 应付暂收款 | 695,653.78 | 851,881.11 |
| 其他 | 709,412.90 | 93,474.35 |
| 合计 | 5,444,347.69 | 1,619,473.41 |

(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：无

39、预计负债：无

40、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 | 17,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 合计 | 17,000,000.00 | 44,000,000.00 |

(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 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | | 44,000,000.00 |
| 保证借款 | 17,000,000.00 | |
| 合计 | 17,000,000.00 | 44,000,000.00 |

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 |
| 中国银行崇义县支行 | 2011年05月06日 | 2014年05月06日 | 人民币元 | 6.15% | | 17,000,000.00 | | |
| 中国银行崇义县支行 | 2010年10月08日 | 2013年10月08日 | 人民币元 | 6.15% | | | | 27,000,000.00 |
| 中国银行崇义县支行 | 2010年10月14日 | 2013年10月14日 | 人民币元 | 6.15% | | | | 17,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,000,000.00 | -- | 44,000,000.00 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

(3) 一年内到期的应付债券：无**(4) 一年内到期的长期应付款：无****41、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应付短期融资券面值 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 应付短期融资券利息 | 8,602,739.67 | 8,458,356.13 |
| 合计 | 208,602,739.67 | 208,458,356.13 |

其他流动负债说明

其他非流动负债系本期发行的银行间短期融资券，实际发行额为 200,000,000.00 元人民币，起息日 2013

年 2 月 21 日，兑付日 2014 年 2 月 21 日，发行利率 5.00%。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 250,000,000.00 | 219,000,000.00 |
| 保证借款 | | |
| 合计 | 250,000,000.00 | 219,000,000.00 |

长期借款分类的说明

(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 |
| 农业银行崇义县支行 | 2012年08月24日 | 2017年03月15日 | 人民币元 | 7.59% | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 农行银行崇义县支行 | 2012年12月15日 | 2015年12月04日 | 人民币元 | 6.15% | | 50,000,000.00 | | 50,000,000.00 |
| 中国银行崇义县支行 | 2013年10月10日 | 2016年10月10日 | 人民币元 | 6.15% | | 50,000,000.00 | | |
| 农业银行崇义县支行 | 2012年03月16日 | 2017年03月15日 | 人民币元 | 7.04% | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 农业银行崇义县支行 | 2012年04月05日 | 2017年03月15日 | 人民币元 | 7.04% | | 40,000,000.00 | | 40,000,000.00 |
| 农业银行崇义县支行 | 2012年05月17日 | 2017年03月15日 | 人民币元 | 7.04% | | | | 20,000,000.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 230,000,000.00 | -- | 200,000,000.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

不适用

43、应付债券：无**44、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 |
|--------|----|--------------|-------|------|------------|------|
| 崇义县国资局 | | 1,300,000.00 | | | 300,000.00 | |

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细：无**45、专项应付款：无****46、其他非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 钨基高性能硬面材料产业化补助 | 2,795,000.20 | 3,354,000.16 |
| 高性能、高精度涂层可转位刀片补助 | 35,699,999.96 | 38,000,000.00 |
| 新安子钨矿深部开采技术补助 | 3,841,775.00 | 4,051,775.00 |
| 矿产资源节约与综合示范工程资金 | 12,037,500.08 | 13,037,500.04 |
| 试验检测中心服务平台资金补助 | 1,928,571.58 | 2,250,000.10 |
| 淘锡坑钨矿矿产资源节约与综合利用资金补助 | 1,533,333.26 | 1,733,333.30 |
| 高耐磨钨基硬面材料关键技术研究与应用补助 | 750,000.10 | 850,000.06 |
| 淘矿中央重金属污染防治资金 | 779,999.99 | |
| 合计 | 59,366,180.17 | 63,276,608.66 |

其他非流动负债说明

根据《江西省环境保护厅、江西省财政厅关于 2012 年中央重金属污染防治专项资金项目实施方案的批复》（赣环财字〔2013〕20 号）收到补助资金 80 万元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 钨基高性能硬面材料产业化补助 | 3,354,000.16 | | 558,999.96 | | 2,795,000.20 | 与资产相关 |
| 高性能、高精度涂层 | 38,000,000.00 | | 2,300,000.04 | | 35,699,999.96 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|----------------------|---------------|------------|--------------|--|---------------|-------|
| 可转位刀片补助 | | | | | | |
| 新安子钨矿深部开采技术补助 | 4,051,775.00 | | 210,000.00 | | 3,841,775.00 | 与资产相关 |
| 矿产资源节约与综合示范工程资金 | 13,037,500.04 | | 999,999.96 | | 12,037,500.08 | 与资产相关 |
| 试验检测中心服务平台资金补助 | 2,250,000.10 | | 321,428.52 | | 1,928,571.58 | 与资产相关 |
| 淘锡坑钨矿矿产资源节约与综合利用资金补助 | 1,733,333.30 | | 200,000.04 | | 1,533,333.26 | 与资产相关 |
| 高耐磨钨基硬面材料关键技术研究与应用补助 | 850,000.06 | | 99,999.96 | | 750,000.10 | 与资产相关 |
| 淘矿中央重金属污染防治资金 | | 800,000.00 | 20,000.01 | | 779,999.99 | 与资产相关 |
| 合计 | 63,276,608.66 | 800,000.00 | 4,710,428.49 | | 59,366,180.17 | -- |

47、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 | 428,213,646.00 | | | | | | 428,213,646.00 |

48、库存股：无

49、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 |
|-------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 安全生产费 | 8,583,692.73 | 17,257,868.57 | 13,555,015.37 | 12,286,545.93 |
| 合计 | 8,583,692.73 | 17,257,868.57 | 13,555,015.37 | 12,286,545.93 |

(2) 其他说明

本期增加系按照 2012 年 2 月 14 日实行的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16 号）规定提取。

50、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） | 472,743,363.16 | | | 472,743,363.16 |
| 其他资本公积 | 1,938,000.00 | 1,997.31 | | 1,939,997.31 |
| 合计 | 474,681,363.16 | 1,997.31 | | 474,683,360.47 |

资本公积说明

本期增加系联营企业西安华山专项储备增加所致。

51、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 | 87,090,571.48 | 20,249,561.59 | | 107,340,133.07 |
| 任意盈余公积 | 21,036,126.27 | | | 21,036,126.27 |
| 合计 | 108,126,697.75 | 20,249,561.59 | | 128,376,259.34 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

本期法定盈余公积按照母公司本期实现净利润的 10% 计提。

52、一般风险准备：无**53、未分配利润**

单位：元

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整后年初未分配利润 | 376,643,285.14 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 108,425,701.07 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 20,249,561.59 | 10% |
| 应付普通股股利 | 85,642,729.20 | |
| 期末未分配利润 | 379,176,695.42 | -- |

54、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 | 1,790,226,072.85 | 1,589,927,557.23 |
| 其他业务收入 | 162,244,125.32 | 154,428,941.31 |
| 营业成本 | 1,490,653,388.31 | 1,371,522,215.41 |

(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 |
| 有色金属采掘、冶炼及加 | 1,790,226,072.85 | 1,413,281,541.83 | 1,589,927,557.23 | 1,288,900,148.11 |
| 合计 | 1,790,226,072.85 | 1,413,281,541.83 | 1,589,927,557.23 | 1,288,900,148.11 |

(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 |
| 仲钨酸铵 | 233,227,240.06 | 190,916,433.82 | 144,894,699.61 | 120,498,627.71 |
| 氧化钨 | 164,919,740.64 | 131,312,216.43 | 157,915,624.43 | 137,117,485.91 |
| 钨粉 | 203,093,927.69 | 158,209,080.95 | 199,427,008.19 | 159,706,486.79 |
| 碳化钨粉 | 867,645,734.03 | 663,661,924.14 | 798,555,595.16 | 627,710,745.13 |
| 合金 | 294,172,314.92 | 240,841,227.30 | 260,264,579.14 | 219,993,093.92 |
| 其他 | 27,167,115.51 | 28,340,659.19 | 28,870,050.70 | 23,873,708.65 |
| 合计 | 1,790,226,072.85 | 1,413,281,541.83 | 1,589,927,557.23 | 1,288,900,148.11 |

(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 |
| 国内地区 | 1,285,886,607.76 | 1,007,197,384.67 | 1,101,222,413.81 | 879,476,317.67 |
| 国外地区 | 504,339,465.09 | 406,084,157.16 | 488,705,143.42 | 409,423,830.44 |
| 合计 | 1,790,226,072.85 | 1,413,281,541.83 | 1,589,927,557.23 | 1,288,900,148.11 |

(5) 公司来自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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 108,617,551.62 | 5.56% |
| 第二名 | 103,670,243.42 | 5.31% |
| 第三名 | 81,303,418.80 | 4.16% |
| 第四名 | 68,299,433.12 | 3.5% |
| 第五名 | 65,028,111.11 | 3.33% |
| 合计 | 426,918,758.07 | 21.86% |

55、合同项目收入：无

56、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 | 2,886.91 | 7,248.90 | 见税项说明 |
| 城市维护建设税 | 5,564,688.03 | 4,995,383.59 | 见税项说明 |
| 教育费附加 | 3,342,188.43 | 3,002,054.00 | 见税项说明 |
| 地方教育附加 | 2,228,125.64 | 2,001,208.89 | 见税项说明 |
| 出口关税 | 3,768,323.62 | 2,966,494.80 | 见税项说明 |
| 合计 | 14,906,212.63 | 12,972,390.18 | -- |

57、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 运输费 | 4,922,914.31 | 5,530,877.37 |
| 工资及福利费 | 3,935,889.66 | 2,943,767.06 |
| 业务宣传费 | 4,089,253.12 | 3,646,318.17 |
| 办公差旅费 | 4,421,788.08 | 2,999,028.70 |
| 销售佣金 | 1,105,821.44 | 251,117.20 |
| 装卸费 | 68,800.00 | 215,142.00 |
| 保险费 | 1,842,573.34 | 1,641,652.86 |
| 机物料消耗 | | 76.32 |
| 业务费 | 2,690,814.26 | 2,029,771.14 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,150,863.33 | 304,883.88 |
| 合计 | 24,228,717.54 | 19,562,634.70 |

58、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 工资及福利费 | 28,019,990.43 | 17,851,658.32 |
| 劳动保险费 | 29,668,681.42 | 19,762,762.85 |
| 固定资产折旧及摊销 | 29,359,898.69 | 21,051,106.75 |
| 技术研究费 | 28,888,309.01 | 10,986,059.59 |
| 工会及教育经费 | 6,159,147.37 | 4,250,416.21 |
| 办公费 | 11,533,190.69 | 8,311,638.83 |
| 中介费 | 3,161,851.65 | 3,189,104.63 |
| 税费 | 5,970,637.88 | 4,422,226.54 |
| 业务招待费 | 9,721,941.61 | 10,459,884.40 |
| 矿产资源补偿费 | 8,953,809.43 | 8,850,536.53 |
| 差旅费 | 3,891,314.81 | 1,869,322.97 |
| 其他 | 14,797,599.02 | 9,825,861.68 |
| 合计 | 180,126,372.01 | 120,830,579.30 |

59、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 69,432,931.59 | 58,197,679.75 |
| 票据贴现利息支出 | 4,326,657.16 | 5,792,734.23 |
| 利息收入 | -2,045,546.86 | -2,222,433.17 |
| 汇兑损益 | 7,840,883.61 | 571,914.64 |
| 其他 | 5,376,116.37 | 3,782,413.46 |
| 合计 | 84,931,041.87 | 66,122,308.91 |

60、公允价值变动收益：无**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,418,260.11 | 5,051,799.73 |
| 合计 | 10,418,260.11 | 5,051,799.73 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无**(3) 按权益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 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 西安华山钨制品有限公司 | 10,377,050.29 | 4,889,496.17 | 联营公司盈利变动所致 |
| 郑州荣鑫源工贸有限公司 | 41,209.82 | 162,303.56 | 联营公司盈利变动所致 |
| 合计 | 10,418,260.11 | 5,051,799.73 | -- |

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

62、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 | 1,472,672.49 | -762,437.06 |
| 二、存货跌价损失 | 21,518,199.08 | 1,564,948.22 |
| 七、固定资产减值损失 | | 790,817.25 |
| 合计 | 22,990,871.57 | 1,593,328.41 |

63、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 | 334,335.74 | 392,282.53 | 334,335.74 |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 334,335.74 | 392,282.53 | 334,335.74 |
| 政府补助 | 8,456,775.22 | 9,317,578.43 | 8,456,775.22 |
| 合同违约金 | | 4,935,625.00 | |
| 其他 | 1,399,758.67 | 674,341.04 | 1,399,758.67 |
| 合计 | 10,190,869.63 | 15,319,827.00 | 10,190,869.63 |

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|----------------------|------------|--------------|-------------|------------|
| 节能技术改造奖励 | | 2,840,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 大余县纳税贡献奖 | | 1,323,100.00 | 与收益相关 | 是 |
| 纳税大户奖励 | | 1,250,800.00 | 与收益相关 | 是 |
| 支持企业投保短期出口信用保险 | | 479,600.00 | 与收益相关 | 是 |
| 出口规模扶持资金 | | 300,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 科技三项费用补贴 | | 200,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| “四率”标兵企业奖励经费 | | 200,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| “四率”标兵企业奖励经费 | | 200,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 外国专家资助经费 | | 115,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 技术创新项目 | | 50,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 黑钨冶炼零排放新工艺研究三项经费 | | 40,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 专利资助费(市科技局) | | 20,000.00 | 与收益相关 | 是 |
| 钨矿区精选厂生产线技术改造 | 999,999.96 | 999,999.99 | 与资产相关 | 是 |
| 矿产资源节约与综合利用奖励资金 | 200,000.04 | 200,000.00 | 与资产相关 | 是 |
| 中央重金属污染防治资金 | 20,000.01 | | 与资产相关 | 是 |
| 新安子钨矿深部开采技术补助 | 210,000.00 | 118,650.00 | 与资产相关 | 是 |
| 新材料试验检测中心服务平台建设项目—摊销 | 321,428.52 | 321,428.52 | 与资产相关 | 是 |
| 钨基高产业化三项经费 | 20,000.00 | | 与收益相关 | 是 |

| | | | | |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|----|
| 收 2011 年度省优秀新产品奖励费 | 10,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 铍盐体系浸出黑白钨矿的工艺和装备研究 | 500,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| “江西省名牌产品”财政奖励 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 收 2012 年第二批科技专项资金 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 白黑钨矿洁净高效制取超高性能钨粉体成套技术的示范 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 白钨资源绿色冶炼与高值开发利用技术产业化 | 100,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| YG6YG8 超粗硬质合金研究 | 50,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 收县就业局拨培训费 | 141,300.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 钨基高性能硬面材料项目 | 558,999.96 | 558,999.96 | 与资产相关 | 是 |
| 高性能、高精度涂层可转位刀片补助 | 2,300,000.04 | | 与资产相关 | 是 |
| 高耐磨性能钨基硬面材料关键技术研究与应用项目 | 99,999.96 | 99,999.96 | 与资产相关 | 是 |
| 2012 年度进口产品贴息资金 | 751,900.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 政府资助科技经费 | 30,000.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 城镇土地使用税房产税返还 | 1,555,996.73 | | 与收益相关 | 是 |
| 2013 年度进口产品贴息资金 | 222,100.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 外国专家资助经费 | 115,050.00 | | 与收益相关 | 是 |
| 合计 | 8,456,775.22 | 9,317,578.43 | -- | -- |

64、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 | 614,406.76 | 407,926.65 | 614,406.76 |

| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 其中：固定资产处置损失 | 614,406.76 | 407,926.65 | 614,406.76 |
| 对外捐赠 | 10,412,000.00 | 10,391,670.00 | 10,412,000.00 |
| 其他 | 320,572.46 | 876,163.47 | 320,572.45 |
| 合计 | 11,346,979.21 | 11,675,760.12 | 11,346,979.21 |

65、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 | 35,044,374.02 | 28,742,981.56 |
| 递延所得税调整 | 425,669.68 | 43,285.11 |
| 合计 | 35,470,043.70 | 28,786,266.67 |

66、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 | 2013 年度 |
|--------------------------|---|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 108,425,701.07 |
| 非经常性损益 | B | -595,246.70 |
| 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 | 109,020,947.77 |
| 期初股份总数 | D | 428,213,646.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 | E | |
| 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 | $L=D+E+F \times G / K H \times I / K J$ | 428,213,646.00 |
| 基本每股收益 | $M=A / L$ | 0.25 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $N=C / L$ | 0.25 |

(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。

67、其他综合收益：无

68、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 |
|------------|---------------|
| 政府补助 | 2,190,350.00 |
| 利息收入 | 2,045,546.86 |
| 往来款及保证金等其他 | 11,783,990.92 |
| 合计 | 16,019,887.78 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-----------|---------------|
| 运输广告等销售费用 | 20,292,827.88 |
| 水电办公等管理费用 | 51,267,648.26 |
| 捐赠支出及赔偿金等 | 10,732,572.45 |
| 往来款等其他 | 3,824,874.28 |
| 合计 | 86,117,922.87 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---------|--------------|
| 收到的政府补助 | 800,000.00 |
| 保证金等其他 | 1,542,727.00 |
| 合计 | 2,342,727.00 |

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--------|--------------|
| 保证金等其他 | 1,700,000.00 |
| 合计 | 1,700,000.00 |

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------------|--------------|
| 发行短期融资券相关费用 | 1,050,000.00 |
| 其他融资相关费用 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 2,050,000.00 |

69、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 | 108,425,701.07 | 131,662,641.57 |
| 加：资产减值准备 | 22,990,871.57 | 1,593,328.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 110,098,238.93 | 66,895,356.62 |
| 无形资产摊销 | 8,834,841.09 | 5,432,591.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,246,308.15 | 7,463,233.73 |
| 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） | 280,071.02 | 15,644.12 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 75,809,588.75 | 64,931,716.20 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,418,260.11 | -5,051,799.73 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 425,669.68 | 43,285.11 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -14,391,582.82 | 38,188,682.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -158,927,882.60 | -103,683,297.36 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -12,938,038.67 | -22,819,890.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,435,526.06 | 184,671,492.64 |
| 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 | 189,666,681.59 | 133,532,186.21 |
| 减：现金的期初余额 | 133,532,186.21 | 107,322,478.39 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 56,134,495.38 | 26,209,707.82 |

(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：无

(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 | 189,666,681.59 | 133,532,186.21 |
| 其中：库存现金 | 198,549.62 | 170,633.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 189,468,131.97 | 133,023,347.63 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 338,204.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 189,666,681.59 | 133,532,186.21 |

现金流量表补充资料的说明：期末其他货币资金中属于非现金等价物货币资产中 315,843.42 元为信用证保证金；23,368,100.00 元 2012-2013 年度矿山环境治理和生态恢复保证金，系根据崇义县矿产资源管理局崇矿管字（2012）3 号、江西省国土资源厅赣国土资字（2012）2 号文提取。

70、所有者权益变动表项目注释：无

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款：不适用

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况：无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 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 |
|--------------|------|------|-----|-------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| 崇义章源投资控股有限公司 | 控股股东 | 有限责任 | 江西 | 黄泽兰 | 投资、水利、养殖、造林、营林 | 301,708,136.47 元 | 81.5% | 81.5% | 黄泽兰 | 66479269-6 |

本企业的母公司情况的说明

黄泽兰及其配偶赖香英持有崇义章源投资控股有限公司 100.00% 的股份，其中黄泽兰持有 94.00% 股份，赖香英持有 6.00% 股份，黄泽兰为本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

| 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 |
|---------------|-------|--------|------|-------|------|------------------|----------|-----------|------------|
| 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 江西赣州 | 黄世春 | 生产制造 | 900,000,000.00 元 | 100% | 100% | 66976089-6 |

3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业持股比例 (%) | 本企业投资单位表决权比例 (%) | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-------------|------|------|-------|-------|----------------|-------------|------------------|------|------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 西安华山钨制品有限公司 | 有限责任 | 陕西西安 | 王英 | 生产、制造 | 120,000,000.00 | 48% | 48% | 联营 | 66319207-4 |
| 郑州荣鑫源工贸有限公司 | 有限责任 | 河南郑州 | 耿荣献 | 贸易 | 3,500,000.00 | 40% | 40% | 联营 | 55421600-6 |

4、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 |
|-------------|--------|------------|
| 赣州市赣南钨业有限公司 | 其他 | 71658282-7 |

5、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 (%) |
| 西安华山钨制品有限公司 | 合金类产品 | 市场价 | 10,256.41 | 0.54% | 73,991.91 | 14.10% |
| 赣州市赣南钨业有限公司 | 仲钨酸铵产品 | 市场价 | 9,205,128.20 | 0.78% | | |

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(%) |
| 西安华山钨制品有限公司 | 粉末类产品 | 市场价 | 34,033,576.21 | 2.32% | 102,240,471.57 | 7.86% |
| 郑州荣鑫源工贸有限公司 | 硬质合金喷涂粉 | 市场价 | 924,615.38 | 3.42% | 1,842,264.96 | 6.40% |
| 郑州荣鑫源工贸有限公司 | 技术服务 | 市场价 | | | 54,000.00 | 100.00% |

(2) 关联托管/承包情况：无

(3) 关联租赁情况：无

(4) 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 |
|----------------------|------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 黄泽兰、赖香英、崇义章源投资控股有限公司 | 本公司 | 150,000,000.00 | 2012.3.16 | 2017.3.15 | 否 |
| 黄泽兰 | 本公司 | 100,000,000.00 | 2013.1.22 | 2014.1.22 | 否 |
| 黄泽兰、赖香英、崇义章源投资控股有限公司 | 本公司 | 350,000,000.00 | 2012.3.21 | 2014.3.20 | 否 |

(5) 关联方资金拆借：无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 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(%) |
| 崇义章源投资控 | 资产转让 | 让售旧固定资产 | 协议价 | 434,075.80 | 3.13% | | |

| | | | | | | | |
|------------------|------|---------|-----|------------|-------|------------|--------|
| 股有限公司 | | | | | | | |
| 崇义章源投资控 股有限公司 | 资产转让 | 购买旧固定资产 | 协议价 | 357,000.00 | 0.64% | | |
| 郑州荣鑫源工贸 有限公司 | 资产转让 | 让售旧设备 | 协议价 | | | 196,581.20 | 14.45% |

(7) 其他关联交易：无

6、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 |
| 应收账款 | 西安华山钨制品有 限公司 | 244,072.08 | 12,203.60 | 1,497,522.08 | 74,876.10 |
| 预付账款 | 西安华山钨制品有 限公司 | 7,200.00 | | | |

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 |
|------|-------------|---------------|------------|
| 预收账款 | 郑州荣鑫源工贸有限公司 | 587,754.32 | 404,554.32 |
| 应付账款 | 赣州市赣南钨业有限公司 | 10,770,000.00 | |

十、股份支付

- 1、股份支付总体情况：不适用
- 2、以权益结算的股份支付情况：不适用
- 3、以现金结算的股份支付情况：不适用
- 4、以股份支付服务情况：不适用
- 5、股份支付的修改、终止情况：不适用

十一、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

截至资产负债表日，本公司未发生未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响。

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

截至资产负债表日，本公司未发生为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司未发生需要披露的重大或有事项。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司未发生需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

截至资产负债表日，本公司无前期承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明：无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2014 年 3 月 22 日公司董事会通过的《公司 2013 年度利润分配预案》，按母公司实现净利润的

10%提取法定盈余公积 20,249,561.59 元，并拟以 2013 年 12 月 31 日总股本 428,213,646 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金人民币 0.50 元（含税），本次共派发现金 21,410,682.30 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司于 2014 年 1 月 3 日收到赣州开发区财政局拨付专项资金 2,300 万元。该专项资金是根据江西省发展和改革委员会和江西省工业和信息化委员会下发的《关于下达产业振兴和技术改造项目 2013 年第二批中央预算内投资计划的通知》（赣发改产业【2013】221 号文件）拨付。

十四、其他重要事项

- 1、非货币性资产交换：不适用
- 2、债务重组：不适用
- 3、企业合并：不适用
- 4、租赁：不适用
- 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具：不适用
- 6、以公允价值计量的资产和负债：无
- 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目 | 期初金额 | 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 | 期末金额 |
|----------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 3.贷款和应收款 | 63,541,751.05 | | | 4,837,429.53 | 100,695,049.28 |
| 金融资产小计 | 63,541,751.05 | | | 4,837,429.53 | 100,695,049.28 |
| 金融负债 | 6,970,800.13 | | | | 3,867,818.74 |

8、年金计划主要内容及重大变化：无**9、其他：**

1、经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟非公开发行人民币普通股股票(A 股)不超过 3,650.00 万股,发行价不低于 16.84 元/股，增发对象为符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 名的特定对象。公司已于 2014 年 3 月 7 日收到中国证券监督管理委员会下发的 140195 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2、截止资产负债表日崇义章源投资控股有限公司持有本公司无限售条件流通股 34,898.78 万股，占本公司总股本的 81.50%，其中 13,602.00 万股处于质押状态，占本公司总股本的 31.76%，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。

十五、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 | 182,168,682.37 | 71.48 % | 10,645,132.78 | 5.84% | 161,386,825.51 | 69.65% | 9,477,330.15 | 5.87% |
| 个别认定法组合 | 72,667,371.80 | 28.52 % | | | 70,339,694.83 | 30.35% | | |
| 组合小计 | 254,836,054.17 | 100.00 % | 10,645,132.78 | 4.18% | 231,726,520.34 | 100.00 % | 9,477,330.15 | 4.09% |
| 合计 | 254,836,054.17 | -- | 10,645,132.78 | -- | 231,726,520.34 | -- | 9,477,330.15 | -- |

应收账款种类的说明

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 | 178,228,270.18 | 97.84% | 8,911,413.50 | 156,850,628.15 | 97.19% | 7,842,531.41 |
| 1 年以内小计 | 178,228,270.18 | 97.84% | 8,911,413.50 | 156,850,628.15 | 97.19% | 7,842,531.41 |
| 1 至 2 年 | 402,412.79 | 0.22% | 40,241.28 | 535,891.64 | 0.33% | 53,589.16 |
| 2 至 3 年 | 307,848.04 | 0.17% | 61,569.61 | 1,396,477.60 | 0.87% | 279,295.52 |
| 3 年以上 | 3,196,485.95 | 1.75% | 1,598,242.98 | 2,603,828.12 | 1.61% | 1,301,914.06 |
| 5 年以上 | 33,665.41 | 0.02% | 33,665.41 | 0.00 | 0% | 0.00 |
| 合计 | 182,168,682.37 | -- | 10,645,132.78 | 161,386,825.51 | -- | 9,477,330.15 |

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) 本报告期转回或收回的应收账款情况：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------------|--------|------------------|-----------|------|-----------|
| 上海精钻商贸有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 14,859.78 | 无法收回 | 否 |
| 佛山市禅城区佛城机械设备工具总汇 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 3,057.24 | 无法收回 | 否 |
| 大余金源合金有限责任公司 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 2,108.90 | 无法收回 | 否 |

| | | | | | |
|----------------|----|------------------|-----------|------|----|
| 无锡市南运机电设备有限公司 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 199.84 | 无法收回 | 否 |
| 唐山市冀东陶瓷土产五金批发站 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 6.04 | 无法收回 | 否 |
| 其他 | 货款 | 2013 年 12 月 31 日 | 55.69 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 20,287.49 | -- | -- |

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容：无

(6) 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 (%) |
|---------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 子公司 | 72,667,371.80 | 1 年以内 | 28.52% |
| 第二名 | 非关联方 | 20,412,421.20 | 1 年以内 | 8.01% |
| 第三名 | 非关联方 | 20,172,544.40 | 1 年以内 | 7.92% |
| 第四名 | 非关联方 | 11,764,760.72 | 1 年以内 | 4.62% |
| 第五名 | 非关联方 | 10,615,785.95 | 1 年以内 | 4.17% |
| 合计 | -- | 135,632,884.07 | -- | 53.24% |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------|--------|---------------|----------------|
| 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 子公司 | 72,667,371.80 | 28.52% |
| 西安华山钨制品有限公司 | 联营公司 | 244,072.08 | 0.10% |
| 合计 | -- | 72,911,443.88 | 28.62% |

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：不适用

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 | 4,367,142.33 | 100.00% | 826,421.18 | 18.92% | 2,617,503.14 | 1.19% | 505,087.63 | 19.30% |
| 个别认定法组合 | | | | | 218,056,315.59 | 98.81% | | |
| 组合小计 | 4,367,142.33 | 100.00% | 826,421.18 | 18.92% | 220,673,818.73 | 100.00% | 505,087.63 | 0.23% |
| 合计 | 4,367,142.33 | -- | 826,421.18 | -- | 220,673,818.73 | -- | 505,087.63 | -- |

其他应收款种类的说明

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 | 2,984,224.79 | 68.33% | 149,211.24 | 1,163,792.44 | 44.46% | 58,189.46 |
| 1 年以内小计 | 2,984,224.79 | 68.33% | 149,211.24 | 1,163,792.44 | 44.46% | 58,189.46 |
| 1 至 2 年 | 73,598.91 | 1.68% | 7,359.89 | 265,001.40 | 10.12% | 26,500.14 |
| 2 至 3 年 | 21,272.14 | 0.49% | 4,254.43 | 594,763.31 | 22.73% | 118,952.66 |

| | | | | | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| 3 年以上 | 1,244,901.75 | 28.51% | 622,450.88 | 585,001.25 | 22.35% | 292,500.63 |
| 5 年以上 | 43,144.74 | 0.99% | 43,144.74 | 8,944.74 | 0.34% | 8,944.74 |
| 合计 | 4,367,142.33 | -- | 826,421.18 | 2,617,503.14 | -- | 505,087.63 |

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) 本报告期转回或收回的其他应收款情况：无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销时间 | 核销金额 | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|---------------------------------|---------|------------------|-----------|------|-----------|
| Inframat Corporation(美国英佛曼有限公司) | 往来款 | 2013 年 12 月 31 日 | 34,568.55 | 无法收回 | 否 |
| 合计 | -- | -- | 34,568.55 | -- | -- |

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况：无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------------|----------|----------------|
| 第一名 | 2,000,000.00 | 履约保证金 | 45.79% |
| 合计 | 2,000,000.00 | -- | 45.79% |

(6) 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(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名 | 非关联方 | 2,000,000.00 | 1 年以内 | 45.79% |
| 第二名 | 非关联方 | 246,302.94 | 1 年以内 | 5.64% |

| | | | | |
|-----|------|--------------|-------|--------|
| 第三名 | 非关联方 | 230,000.00 | 3-5 年 | 5.27% |
| 第四名 | 非关联方 | 149,946.29 | 1 年以内 | 3.43% |
| 第五名 | 非关联方 | 80,000.00 | 3-5 年 | 1.83% |
| 合计 | -- | 2,706,249.23 | -- | 61.96% |

(7) 其他应收关联方账款情况：无

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排：不适用

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 |
|---------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|--------------|
| 赣州澳克泰工具技术有限公司 | 成本法 | 900,014,981.26 | 500,014,981.26 | 400,000,000.00 | 900,014,981.26 | 100% | 100% | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西安华山钨制品有限公司 | 权益法 | 57,600,000.00 | 61,299,043.85 | 7,087,749.12 | 68,386,792.97 | 48% | 48% | | | | 3,840,000.00 |
| 赣州市赣南钨业有限公司 | 成本法 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | 6.25% | 6.25% | | | | |
| 合计 | -- | 958,614,981.26 | 562,314,025.11 | 407,087,749.12 | 969,401,774.23 | -- | -- | -- | | | 3,840,000.00 |

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 | 1,798,901,438.65 | 1,582,674,311.88 |
| 其他业务收入 | 162,240,608.23 | 154,288,261.78 |

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 合计 | 1,961,142,046.88 | 1,736,962,573.66 |
| 营业成本 | 1,481,033,933.44 | 1,370,013,427.98 |

(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 |
| 有色金属采掘、冶炼及加工 | 1,798,901,438.65 | 1,403,745,760.85 | 1,582,674,311.88 | 1,287,448,420.81 |
| 合计 | 1,798,901,438.65 | 1,403,745,760.85 | 1,582,674,311.88 | 1,287,448,420.81 |

(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 |
| 仲钨酸铵 | 233,227,240.06 | 190,781,408.64 | 144,894,699.61 | 120,426,270.94 |
| 氧化钨 | 165,477,468.81 | 131,701,777.61 | 159,423,487.68 | 138,704,266.89 |
| 钨粉 | 199,279,326.78 | 154,823,739.32 | 194,155,767.39 | 155,486,698.77 |
| 碳化钨粉 | 906,069,865.65 | 693,261,333.10 | 818,534,142.17 | 647,616,124.29 |
| 合金 | 294,678,632.40 | 232,914,214.34 | 265,555,211.16 | 225,150,113.96 |
| 其他 | 168,904.95 | 263,287.84 | 111,003.87 | 64,945.96 |
| 合计 | 1,798,901,438.65 | 1,403,745,760.85 | 1,582,674,311.88 | 1,287,448,420.81 |

(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 |
| 国内地区 | 1,297,847,426.00 | 1,001,160,044.07 | 1,099,649,925.34 | 882,900,460.14 |
| 国外地区 | 501,054,012.65 | 402,585,716.78 | 483,024,386.54 | 404,547,960.67 |
| 合计 | 1,798,901,438.65 | 1,403,745,760.85 | 1,582,674,311.88 | 1,287,448,420.81 |

(5) 公司来自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(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名 | 108,617,551.62 | 5.54% |
| 第二名 | 103,309,358.42 | 5.27% |
| 第三名 | 81,303,418.80 | 4.15% |
| 第四名 | 68,299,433.12 | 3.48% |
| 第五名 | 65,028,111.11 | 3.31% |
| 合计 | 426,557,873.07 | 21.75% |

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 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,925,751.81 | 6,035,545.29 |
| 合计 | 10,925,751.81 | 6,035,545.29 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益：无

(3) 按权益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 |
|-------------|---------------|--------------|--------------|
| 西安华山钨制品有限公司 | 10,925,751.81 | 6,035,545.29 | 联营公司盈利所致 |
| 合计 | 10,925,751.81 | 6,035,545.29 | -- |

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 | 202,495,615.93 | 147,907,477.66 |
| 加：资产减值准备 | 1,543,992.22 | 1,496,118.50 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 58,993,555.19 | 57,107,564.32 |
| 无形资产摊销 | 5,792,567.32 | 3,801,026.53 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,208,756.64 | 6,391,228.71 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | 286,581.65 | 20,312.93 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 64,927,096.74 | 64,520,494.61 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -10,925,751.81 | -6,035,545.29 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 425,669.68 | 43,285.11 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 44,030,041.70 | 55,300,088.64 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -290,492,954.37 | -151,286,721.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 24,002,224.35 | -42,094,621.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,287,395.24 | 137,170,708.13 |
| 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 | 186,356,904.35 | 120,196,041.87 |
| 减：现金的期初余额 | 120,196,041.87 | 100,868,374.66 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 66,160,862.48 | 19,327,667.21 |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况：无

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目 | 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） | -280,071.02 | |
| 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） | 8,456,775.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,332,813.78 | |
| 减：所得税影响额 | -560,862.88 | |
| 合计 | -595,246.70 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况：不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明：不适用

3、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 | 7.77% | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.81% | 0.25 | 0.25 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

单位：万元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动金额 | 变动幅度(%) | 备注 |
|---------|-----------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| 在建工程 | 15,708.40 | 9,593.21 | 6,115.19 | 63.74 | 系公司矿山及子公司工程项目投入增加所致 |
| 开发支出 | 1,242.04 | 1,886.19 | -644.15 | -34.15 | 系部分研发项目结转到无形资产所致 |
| 其他非流动资产 | 15,142.31 | 11,607.60 | 3,534.71 | 30.45 | 主要系探矿支出增加和增值税留抵税款调整所致 |
| 预收款项 | 2,746.34 | 1,474.17 | 1,272.17 | 86.30 | 系公司收到的客户预付货款增加所致 |
| 应交税费 | 1,715.03 | 867.76 | 847.27 | 97.64 | 系母公司应交企业所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 544.43 | 161.95 | 382.48 | 236.17 | 系完工工程项目质保金增加所致 |
| 专项储备 | 1,228.65 | 858.37 | 370.28 | 43.14 | 系安全费计提未完全使用所致 |

(2) 利润表项目

单位：万元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动额 | 变动幅度(%) | 变动原因说明 |
|------|------------|------------|-----------|---------|--|
| 营业收入 | 195,247.02 | 174,435.65 | 20,811.37 | 11.93 | 主要系公司销售量增加所致 |
| 营业成本 | 149,065.34 | 137,152.22 | 11,913.12 | 8.69 | 系公司销售量增加所致 |
| 管理费用 | 18,012.64 | 12,083.06 | 5,929.58 | 49.07 | 主要系工资及社会保险缴费基数提高，导致用工成本增加，同时研发费用支出同比增加，固定资产和无形资产投资增加导致的折旧和摊销增加所致 |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|---------|--|
| 财务费用 | 8,493.10 | 6,612.23 | 1,880.87 | 28.45 | 主要系贷款规模增加和利率上升导致利息支出增加，同时受人民币升值影响，汇兑损失增加所致 |
| 资产减值损失 | 2,299.09 | 159.33 | 2,139.76 | 1342.97 | 主要系本期计提的存货跌价准备增加所致 |
| 营业外收入 | 1,019.09 | 1,531.98 | -512.89 | -33.48 | 主要系上年收到合同违约金所致 |

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人黄泽兰先生、主管会计工作负责人范迪曜先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄如红女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有天健会计师事务所盖章、注册会计师啜公明先生、朱中伟先生签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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的原稿。
- 四、以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

2014年3月22日