

<b>1.重要提示</b>			
本年度报告摘要来自年度报告全文,各位董事、监事欲了解详细信息,请参阅公司2012年度报告全文 单行本)。			
公司简介			
股票简称	*ST中钨	股票代码	000657
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李俊利	周丽萍	
电话	0731-84650980	0731-84650990	
传真	0731-84650800	0731-84650800	
电子邮箱	zwgs000657@126.com	zwgs000657@126.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

### 1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,595,630,281.54	1,448,802,280.75	10.13%	1,157,696,915.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	-51,144,511.63	4,622,150.58	-1,206.51%	7,656,533.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-55,376,632.13	4,388,262.01	-1,362.55%	10,745,508.95
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,567,615.72	-52,440,130.64	-114.43%	12,443,403.71
基本每股收益(元/股)	-0.2298	0.0208	-1,204.81%	0.0344
稀释每股收益(元/股)	-0.2298	0.0208	-1,204.81%	0.0344
加权平均净资产收益率(%)	-0.17%	0.01%	-0.18%	2.33%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	370,167,282.90	393,423,520.24	-5.91%	374,843,122.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	281,872,414.85	327,392,346.44	-15.34%	328,305,195.86

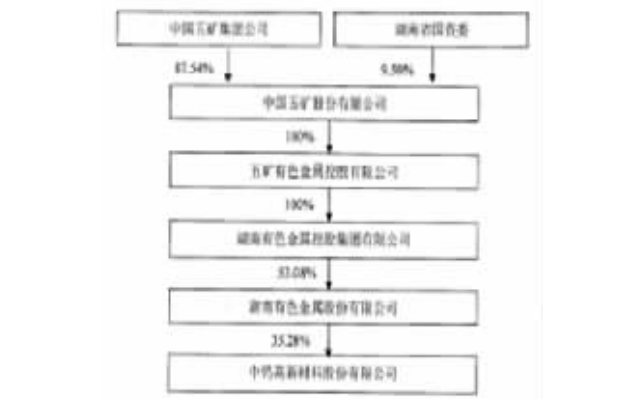
### 2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	31,685	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	26700
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况

湖南省有色金属集团(有)限公司	国有法人	35.28%	78,523,930	78,523,930	
湖南有色投资控股有限公司	境内非国有法人	2.18%	4,850,000	0	
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.77%	1,711,125	0	
广东广晟有色金属集团进出口有限公司	国有法人	0.69%	1,535,000	0	质押 892,512
北京铭泽投资有限公司	境内非国有法人	0.4%	904,000	0	
湖南有色金属材料股份有限公司	境内非国有法人	0.4%	894,000	0	
北京鑫利能投资有限公司	境内非国有法人	0.39%	873,189	0	
包头铝业(集团)有限责任公司	国有法人	0.39%	869,210	0	
王成	境内自然人	0.34%	764,053	0	
王福	境内自然人	0.33%	736,000	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述广东广晟有色金属集团进出口有限公司与广东广晟有色金属集团有限公司为同一实际控制人,除此以外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

### 3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3.管理层讨论与分析

公司是行业内具有相当规模的生产硬合金企业,硬合金生产经营能力和技术研发水平在国内硬合金行业中有着较大的影响和 market 优势。

2012年,宏观经济环境复杂,发展速度趋缓,硬合金需求减少,竞争更加激烈,对公司经营产生了巨大负面影响。与此同时,公司资产重组遇到诸多困难,公司股票面临退市风险。面对重重困难、压力 and 巨大风险,公司按照既定的发展战略和经营计划,为实现公司经营的健康稳定、可持续发展目标,坚持改革创新,加大科研自主开发力度,强化内部管理,完善内部控制制度的建设。经过公司员工团结协作、奋力拼搏,尽管未能扭转亏损局面,完成资产重组,但公司经营成果有所好转。

2012年公司营业收入与产销增长,利润下降;营业收入实现159563万元,比上年增长10.13%,基本达到16亿元/年的年度目标;主要产品销量7763.69吨,同比增长47.9%;其中硬合金量1277.32吨,同比增长2.37%;钨制品743.6吨,同比增长19.35%;粉末制品5742.79吨,同比增长69.98%。净利润亏损5114.45万元,比上年增亏5576.67万元。

### 4.涉及财务报告的相关问题

1)上年度财务报告是否因会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
为了更客观、公正地反映公司财务状况和经营成果,提供可靠、准确的会计信息,并有效防范和化解资产损失风险,提高公司抗风险能力,公司于第七届董事会2012年第二次临时会议决定从2012年7月1日起执行新的会计政策,对应收账款坏账准备计提比例以及固定资产的预计可使用年限及残值率进行了重新估计,具体如下如下:

账龄	变更前的比例(%)	变更后的比例(%)
6个月以内(含6个月)	10.00	1.00
7-12个月(含12个月)	10.00	5.00
1-2年(含2年)	30.00	30.00
2-3年(含3年)	40.00	50.00
3-4年(含4年)	60.00	100.00
4-5年(含5年)	80.00	100.00
5年以上	100.00	100.00

### 2)固定资产变更前后净值率及预计可使用年限:

固定资产类别	使用年限(年)	变更前净值率(%)	变更后净值率(%)	使用期限(年)	变更前净值率(%)	变更后净值率(%)
房屋建筑物	20-40	5	2.375-4.75	10-40	3-5	2.38-9.70
沟槽管道				10-12	3-5	7.92-9.70
机器设备	5-10	3	9.5-19.00	10-18	3-5	5.28-9.70
运输设备		5	19.00	5-10	3-5	9.50-19.40
办公设备				5	3-5	19.00-19.40
其他设备	5	5	19.00			

### 3)对当期和未来期间的影响数

上述会计估计变更影响2012年度利润减少7770.933.39元,其中,应收账款坏账准备计提政策变化影响利润增加17,380.50元,固定资产折旧会计政策变化影响利润减少788,313.89元。

### 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

### 3)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

□适用 √不适用

### 4)董事会、监事会对公司本报告期“非标准审计报告”的说明

公司2012年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了“天职国际[2013]282号”带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会、监事会对审计机构审计意见涉及事项说明如下:

### 1)涉及事项

中钨高新材料股份有限公司与同受控股股东控制的自贡硬质合金有限责任公司(以下简称“硬合金”)为在管理、人员、机构等方面未能做到完全分开,且与该公司之间存在频繁关联交易,中钨高新材料2007年、2008年、2009年连续三年亏损,公司股票于2010年4月9日被深圳证券交易所实施暂停上市。经深圳证券交易所上市公司委员会2012年12月26日召开的第七届上市公司委员会第七次工作会议审议,公司股票恢复上市申请事项在实际控制人中国五矿集团公司作出“在未来三年内通过并购重组等方式使中钨高新材料形成钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬合金及深加工的完整钨产业链,将中钨高新材料打造成为五矿集团公司及硬合金的强势企业”的承诺下获得通过并于2013年2月8日恢复上市。

公司实际控制人对上述承诺未履行完毕,导致中钨高新材料的独立运营及可持续性盈利能力具有不确定性。

2)董事会对保留意见及强调事项的具体说明  
由于历史原因,中钨高新材料硬质合金分公司与同受控股股东控制的自贡硬质合金有限责任公司在管理、人员、机构等方面未能做到完全分开,且与该公司之间存在频繁的关联交易,但公司认真履行了关联交易的相关程序与披露规定,并严格执行所签订关联交易协议。

公司董事一贯力推动资产重组工作,希望通过资产重组彻底解决分公司与同受控股股东控制的自贡硬质合金有限公司在管理、人员、机构等方面未能做到完全分开,且与该公司之间存在频繁关联交易的问题,提高公司盈利能力。2012年6月27日,公司第七届董事会第二次临时会议,审议并通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案>》,中钨高新材料启动重组。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第34次工作会议审核,中钨高新材料向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨资产重组(关联交易)事项未获得通过。

2012年12月27日,经深圳证券交易所上市公司委员会2012年12月26日召开的第七届上市公司委员会第七次工作会议审议,公司股票恢复上市申请事项在实际控制人中国五矿集团公司作出“在未来三年内通过并购重组等方式使中钨高新材料形成钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬合金及深加工的完整钨产业链,将中钨高新材料打造成为五矿集团公司及硬合金的强势企业”的承诺下获得通过,并于2013年2月8日恢复上市。董事会相信在未来三年内,中钨高新材料必将成为集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬合金及深加工的完整钨产业链,成为五矿集团下属及硬合金的强势企业。

### 3)董事会对保留意见及强调事项的具体说明

公司审计机构为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告,客观地反映了公司2012年的财务状况和经营成果,强调事项也是公司客观存在的,监事会同意公司董事会对非标准审计报告涉及事项所作的说明。

中钨高新材料股份有限公司董事会  
二〇一三年三月二十一日

证券代码:000657 证券简称:\*ST中钨 公告编号:2013-06

## 中钨高新材料股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议于2013年3月19日上午9:30在公司会议室召开。会议决定于2013年3月8日以传真、送达、电子方式向全体董事及监事发出。会议应到董事人,实到董事人,其中亲自出席会议6人,董事吴国根委托董事杨华国代为行使表决权,董事贾晋民委托董事文跃东代为行使表决权,独立董事文开元委托独立董事潘永汉出席会议并行使表决权。公司两名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长杨伯华主持,经与会董事审议,会议通过了《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《2012年度利润分配预案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度归属母公司的净利润为-5114.45万元,加上年初未分配利润-15498.86万元,报告期末可供股东分配的利润为-20613.32万元。由于累计未分配利润为负数,因此公司本年度不分配股利,也不进行公积金转增股本。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《2012年度报告及其摘要》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2012年年度报告》同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明》(见附件一);

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过了《2012年度内部控制规范实施工作方案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2013年度内部控制规范实施工作方案》同日刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

九、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》;

董事会议续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构,聘期一年,年度审计费用参照2012年度收费标准由经营班子与审计机构协商确定。

证券代码:000657 证券简称:\*ST中钨 公告编号:2013-07

# 中钨高新材料股份有限公司

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十、审议通过了《关于与关联方签订2013年度日常关联交易协议的议案》(关联交易主要内容详见同日刊登的《中钨高新材料股份有限公司2013年度日常关联交易预计公告》);

关联董事杨华国、盛志杰、吴国根、张敏对此议案回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》;

公司独立董事文跃东连续任职已满六年,根据深交所有关规定,文跃东已不能继续担任公司独立董事。因此,董事会提名周菊秋(个人简历见附件一)为公司独立董事候选人,独立董事任职资格经深交所审核无异议后方可提交股东大会选举。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司办公地址搬迁的议案》;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

公司新办公地址及联系方式待搬迁工作完成后另行公告。

十三、审议通过《关于召开2013年度股东大会的议案》;

董事会同意将上述第一、二、四、六、七、八、九、十项议案提交2012年度股东大会审议。除上述议案外,独立董事将随股东大会《2012年度述职报告》、2012年度股东大会通知将另行公告。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

中钨高新材料股份有限公司董事会  
二〇一三年三月二十一日

### 附件一:

《董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的说明》

公司2012年度审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了“天职国际[2013]282号”带强调事项段的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会、监事会对审计机构审计意见涉及事项说明如下:

### 一、涉及事项

中钨高新材料硬质合金分公司与同受控股股东控制的自贡硬质合金有限责任公司(以下简称“硬合金”)为在管理、人员、机构等方面未能做到完全分开,且与该公司之间存在频繁的关联交易,中钨高新材料2007年、2008年、2009年连续三年亏损,公司股票于2010年4月9日被深圳证券交易所实施暂停上市。经深圳证券交易所上市公司委员会2012年12月26日召开的第七届上市公司委员会第七次工作会议审议,公司股票恢复上市申请事项在实际控制人中国五矿集团公司作出“在未来三年内通过并购重组等方式使中钨高新材料形成钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬合金及深加工的完整钨产业链,将中钨高新材料打造成为五矿集团公司及硬合金的强势企业”的承诺下获得通过并于2013年2月8日恢复上市。

公司实际控制人对上述承诺未履行完毕,导致中钨高新材料的独立运营及可持续性盈利能力具有不确定性。

### 二、公司董事会对保留意见及强调事项的具体说明

由于历史原因,中钨高新材料硬质合金分公司与同受控股股东控制的自贡硬质合金有限责任公司在管理、人员、机构等方面未能做到完全分开,且与该公司之间存在频繁的关联交易,但公司认真履行了关联交易的相关程序与披露规定,并严格执行所签订关联交易协议。

公司董事一贯力推动资产重组工作,希望通过资产重组彻底解决分公司与同受控股股东控制的自贡硬质合金有限责任公司在管理、人员、机构等方面未能做到完全分开,且与该公司之间存在频繁的关联交易的问题,提高公司盈利能力。2012年6月27日,公司第七届董事会第二次临时会议,审议并通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要的议案>》,中钨高新材料启动重组。

经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年第34次工作会议审核,中钨高新材料向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨资产重组(关联交易)事项未获得通过。

2012年12月27日,经深圳证券交易所上市公司委员会2012年12月26日召开的第七届上市公司委员会第七次工作会议审议,公司股票恢复上市申请事项在实际控制人中国五矿集团公司作出“在未来三年内通过并购重组等方式使中钨高新材料形成钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬合金及深加工的完整钨产业链,将中钨高新材料打造成为五矿集团公司及硬合金的强势企业”的承诺下获得通过,并于2013年2月8日恢复上市。董事会相信在未来三年内,中钨高新材料必将成为集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬合金及深加工的完整钨产业链,成为五矿集团下属及硬合金的强势企业。

### 附件二:

周菊秋,男,1943年9月出生,中共党员,大学本科学历,稀有冶炼专业,教授级高级工程师。

### 主要履历:

1963年9月-1968年12月,中南矿冶学院稀有金属冶金专业学习,获学士学位;  
1968年12月-1972年12月,株洲硬质合金厂四年间技术员、党支部干事;  
1972年12月-1981年4月,株洲硬质合金厂 党办兼秘书,总工程师助理;  
1981年4月-1983年8月,株洲硬质合金厂工具厂副厂长;  
1983年8月-1990年11月,株洲硬质合金厂副厂长;

1990年11月-1997年7月,株洲硬质合金厂厂长;

1997年7月-1999年11月,株洲硬质合金厂厂长兼党委书记;

1999年7月-2001年12月,中国稀有稀土金属集团公司副总经理、党组成员;

2001年4月-2010年4月,中国有色金属工业协会副会长、顾问。

### 兼职情况:

1992年1月-1997年1月,湖南省企业家协会会长;  
1993年1月-2007年1月,深圳洲洲硬质合金股份有限公司董事长;  
1998年1月-2000年1月,中钨硬质合金集团公司董事长;  
1998年9月-2001年10月,国际钨业协会执委会委员;  
1999年10月-2001年10月,国际钨业协会主席;

2000年4月-2002年12月,中钨高新材料股份有限公司董事长;

1993年1月-2003年1月,湖南省政协协商会第七届、八届委员会委员。

2000年1月-2007年1月,深圳洲洲硬质合金股份有限公司董事长;

1999年9月-2010年12月,中国钨业协会会长;

著作成果:

1980年8月,在全国内参刊物发表《论钨》;

1981年9月,在全国第一次钨业科技会议上发表《迅速改造硬质合金工业,为振兴钨业作贡献》的论文

1982年8月,发表《硬质合金系统技术改造可行性研究》,国家经贸委批准实施;

1983年10月,在中国有色金属工业总公司《领导者科技素质与科技决策》会议上,在ITIA第三次国际钨讨论会上发表《中国钨冶炼技术概况及其特点》的论文;

1990年10月,在ITIA第五次国际钨讨论会上发表《钨合金、品牌、技术进展是坚持走质量效益发展道路的有效途径》的论文;

1993年9月,在ITIA第六次国际钨讨论会上发表《中国硬质合金工业》的论文;在第二届国际冶金法会议上发表《中国钨钼湿法冶金技术发展现状》的论文;

1994年10月,在第二届中国有色金属国际会议上发表《中国作为钨主要供应国的现状 & 展望》的论文;

1996年9月,在ITIA第七国际钨讨论会上发表《硬质合金轧辊在高速度轧机中的应用》的论文;

2003年,在2003年“国际钨组年报告中发表《中国有色金属工业形势及展望》的论文;

2004年2月,在美国2004国际钨会议上发表《中国钨工业的现状和展望》的论文;

2006年9月,在ITIA2006年会上发表《“十五”期间中国钨工业的回顾》的论文;

2009年5月,在PMA Asia 2009国际会议上及《中国钨业2009年第五期》发表了《中国硬质合金工业现状、技术创新及发展方向的论文》;

2012年9月,在2012株洲硬质合金国际会议上发表《中国硬质合金工业的新发展》的论文。

周菊秋先生与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,从未受过中国证监会及有关部门的处罚和交易所所能形成,符合《公司法》等相关法律、法规和规定的任职条件。

证券代码:000657 证券简称:\*ST中钨 公告编号:2013-07

## 中钨高新材料股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2013年3月19日上午11:00在公司会议室召开。会议应到监事人,实到监事人,其中亲自出席会议的2人,监事唐志忠委托监事黎家发出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,会议通过了以下议案:

一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案需提交2012年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了《2012年度财务决算报告》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了《2012年度利润分配议案》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了《关于2012年度报告及其摘要》;

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了《监事会对公司关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的意见的说明》;

公司审计机构为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告,客观地反映了公司2012年的财务状况和经营成果,强调事项也是公司客观存在的,监事会同意公司董事会对非标准审计报告涉及事项所作的说明。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过了《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告的意见》;