

B098

(上接B097版)

了《信息披露与投资者关系管理制度》，并严格按照相关法律、法规等规范性文件以及公司治理制度的要求进行投资者关系管理工作。公司有专人接听投资者咨询，切实加强了与中小投资者之间的沟通，同时，公司还通过深圳证券交易所互动平台和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

4.关于信息披露透明度。公司董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督检查。本报告期内，监事会共召开了八次会议，监事列席了公司董事会历次的董事会议，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切实维护了公司股东的合法权益。

以上议案，请各位股东审议。

议案2

关于2013年度监事会工作报告的议案

各位股东：
以下为公司2013年度监事会工作报告，请予以审议。

一、2013年度监事会工作回顾

2013年度，监事会按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和对公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督检查。本报告期内，监事会共召开了八次会议，监事列席了公司董事会历次的董事会议，认真履行了监事声明及承诺的有关规定，切实维护了公司股东的合法权益。

(一)报告期内监事会会议情况

会议时间及届次	审议事项
2013年12月18日 第八届监事会第十次会议	1.审议湖南湘江控股股份有限公司非募集配套资金暨关联交易报告书(草案)的议案 2.关于《湖南湘江控股股份有限公司非募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)中非公开发行股份发行价格和发行数量的议案 3.关于《湖南湘江控股股份有限公司非募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)中非公开发行股份发行价格和发行数量的议案 4.关于《湖南湘江控股股份有限公司非募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)中非公开发行股份发行价格和发行数量的议案 5.关于《湖南湘江控股股份有限公司非募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)中非公开发行股份发行价格和发行数量的议案 6.关于《湖南湘江控股股份有限公司非募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)中非公开发行股份发行价格和发行数量的议案 7.关于《湖南湘江控股股份有限公司非募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)中非公开发行股份发行价格和发行数量的议案 8.关于《湖南湘江控股股份有限公司非募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)中非公开发行股份发行价格和发行数量的议案 9.关于《湖南湘江控股股份有限公司非募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》中湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)中非公开发行股份发行价格和发行数量的议案
2013年3月30日 第八届监事会第三次会议	1.2013年度监事会工作报告 2.2013年度利润分配预案 3.2013年度内部控制自我评价报告 4.2013年度财务决算报告及利润分配预案 5.2013年度内部控制自我评价报告
2013年4月10日 第八届监事会第二次会议	关于2013年第一季度报告和摘要的议案
2013年4月23日 第八届监事会第三次会议	关于2013年第一季度报告和摘要的议案
2013年5月10日 第八届监事会第四次会议	关于2013年第一季度报告和摘要的议案
2013年5月21日 第八届监事会第五次会议	1.关于增补非独立董事的议案 (1)关于增补非独立董事的议案 (2)关于增补非独立董事的议案 (3)关于增补非独立董事的议案 (4)关于增补非独立董事的议案 2.关于选举王霞为公司第八届监事会非独立董事的议案
2013年11月13日 第八届监事会第十六次会议	关于选举王霞为公司第八届监事会非独立董事的议案
2013年12月18日 第八届监事会第十次会议	1.关于增补非独立董事的议案 (1)关于增补非独立董事的议案 (2)关于增补非独立董事的议案 (3)关于增补非独立董事的议案 (4)关于增补非独立董事的议案 2.关于选举王霞为公司第八届监事会非独立董事的议案
2013年12月18日 第八届监事会第十次会议	1.关于增补非独立董事的议案 (1)关于增补非独立董事的议案 (2)关于增补非独立董事的议案 (3)关于增补非独立董事的议案 (4)关于增补非独立董事的议案 2.关于选举王霞为公司第八届监事会非独立董事的议案
2013年12月18日 第八届监事会第十次会议	1.关于增补非独立董事的议案 (1)关于增补非独立董事的议案 (2)关于增补非独立董事的议案 (3)关于增补非独立董事的议案 (4)关于增补非独立董事的议案 2.关于选举王霞为公司第八届监事会非独立董事的议案

(二)监事会对公司运作监督的独立意见

1.公司依法运作情况意见

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项与程序、董事会及股东大会决议事项的履行情况、公司高级管理人员执行董事会决议事项的履行情况及公司管理制度执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会议。监事会认为，公司能够严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规依法运作，决策程序规范、合法、公正，未发现任何损害公司及股东的利益。公司董事、监事、高级管理人员能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定履行职务，无违反法律、法规及公司章程、损害公司和公司利益的行为。

2.检查公司财务的情况意见

监事会对报告期内公司的财务管理和财务状况进行了认真检查和审核，监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范。2013年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，由大华会计师事务所(特殊普通合伙)经审计出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正和真实可靠的。

3.购买资产及关联交易意见

报告期内，公司第八届监事会第十二次会议和2013年第一次临时股东大会批准《关于〈湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及〈湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉的议案》。

监事会认为，本次重组的方案合法、合理，发行股份价格及标的资产交易价格的确定原则公开、公平、公正、合理，《发行股份购买资产协议》系按照一般商业条款经公平协商确定。本次重组有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，有利于提高公司的盈利能力、改善公司财务状况，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次重大资产重组的《湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及《湖南湘江控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》。

4.募集资金使用情况意见

报告期内，公司第八届监事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换湖南湘火炬产品生产线建设项目先期投入资金的议案》。

监事会认为，本次以募集资金置换湖南湘火炬产品生产线建设项目的先期投入没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东合法权益的情形，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合项目实施的进度要求，有利于提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。同意按照上述方案以募集资金置换“湘火炬产品生产线建设项目”的先期投入资金。

5.内部控制自我评价意见

公司监事会对公司内部控制自我评价发表了意见，监事会认为，公司的内部控制自我评价客观地反映了公司内部控制的建立健全及其执行情况，公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

二、2014年度监事会的主要工作

(一)依法依规，认真履行职务

1.按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，深入了解和掌握公司经营和运行情况，定期组织召开监事会会议；

2.积极督促公司执行《公司内控基本规范》和《公司内控基本规范指引》，督促公司落实内控规范建设、自我评价和内部控制的工作。

(二)加强监督，防范经营风险

监事会加强对董事、高级管理人员的履职情况、决议执行情况及遵守规章制度情况进行监督，加强对财务情况的监督检查，加强对重大经营活动、募集资金投资项目的监督检查；与内部审计机构和外聘的审计事务所进行联系沟通，充分进行内外部审计信息了解和掌握公司的运作情况。

以上是公司监事会2013年的工作回顾和2014年的工作计划，请各位董事予以审议。

议案3

关于2013年度报及及其摘要的议案

各位股东：

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式(2012年修订)》等法律、行政法规、规范性文件的规定，公司编制了《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》，具体内容详见与本通知同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关内容。

以上议案，请各位股东予以审议。

议案4

关于2013年度财务决算报告的议案

各位股东：

2013年，公司在董事会的正确领导下，在全体经营团队的共同努力下，基本完成了本年度生产经营的各项目标。公司2013年度财务决算工作已经结束，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将2013年度的财务决算报告如下：

一、2013年主要财务指标完成情况：

2013年公司实现营业收入208,029万元，其中：主营业务收入198,435万元，其他业务收入9,594万元；实现利润总额46,126万元，同比增长10.09%；实现归属于母公司净利润38,090万元，同比增长8.72%。

主要财务指标完成情况如下：
1.加权平均净资产收益率17.81%；
2.总资产周转率:0.49次；
3.经营活动现金流量净额—12,425万元；
4.成本费用总额占营业收入的比重:77.67%；
5.资产负债率:26.67%；

6.基本每股收益:0.62元/股

二、2013年财务决算报表说明

(一)资产负债表情况

项目	期末金额	年初金额	增长率	构成比例(%)
流动资产：				
货币资金	134,921	25,274	433.83%	27.48%
应收账款	16,438	18,441	-10.86%	3.34%
应收票据	28,363	14,951	89.71%	5.77%
预付账款	5,510	4,527	21.71%	1.12%
其他应收款	1,334	1,633	-18.31%	0.27%
存货	85,968	65,333	31.49%	17.47%
流动资产合计	272,568	130,521	109.60%	58.48%
非流动资产：				
固定资产	149,096	153,468	-2.91%	30.29%
在建工程	38,793	11,680	232.13%	7.89%
无形资产	8,359	6,809	22.76%	1.70%
长期资产	12,563	11,655	7.79%	2.58%
递延所得税资产	511	361	41.55%	0.10%
非流动资产合计	218,992	191,192	14.54%	44.52%
资产总计	491,560	321,713	52.89%	100.00%
流动负债：				
短期借款	74,300	72,200	2.91%	15.11%
应付账款	200	52	288.46%	0.04%
应付票据	29,118	20,528	22.38%	5.11%
预收账款	2,863	3,166	-9.57%	0.58%
应付职工薪酬	1,845	2,654	-30.48%	0.38%
其中:应付工资	288	212	35.85%	0.06%
应交税费	3,215	1,754	83.30%	0.65%
其中:应交税金	3,095	1,522	103.35%	0.63%
应付利息	616	476	29.41%	0.13%
应付股利	2,281	2,281	-100.00%	0.00%
其他应付款	4,238	5,996	-29.65%	0.86%
流动负债合计	117,296	107,022	9.69%	23.87%
长期借款	11,000	16,000	-31.25%	2.24%
其他非流动负债	2,522	2,871	-12.16%	0.51%
非流动负债合计	13,522	19,127	-28.08%	2.80%
负债合计	131,136	126,153	3.96%	26.7%
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本	73,802	19,115	286.09%	15.00%
资本公积	132,198	59,885	120.75%	26.88%
专项储备	203	52	150.19%	0.04%
盈余公积	5,011	5,011	0.00%	1.02%
未分配利润	147,768	109,678	34.77%	30.04%
归属于母公司所有者权益合计	358,982	193,702	85.33%	72.98%
少数股东权益	1,722	1,857	-7.27%	0.35%
所有者权益合计	360,704	195,558	84.45%	73.30%
负债和所有者权益总计	491,560	321,713	52.89%	100.00%

1.截至2013年12月31日，公司各类资产总额为491,860万元，同比增长52.89%；其中流动资产272,868万元，同比增长109.06%，占资产总额的55.48%，非流动资产218,992万元，同比增长14.54%，占资产总额的44.52%。(1)货币资金134,921万元，同比增长433.83%；

(2)应收账款16,438万元，同比增长89.71%；

(3)预付账款28,363万元，同比增长21.71%；

(4)预付账款5,510万元，同比增长21.71%；

(5)其他应收款1,334万元，同比下降18.31%；

(6)存货85,968万元，增20,575万元，同比增长23.149%，其中，产成品增加15,919万元；

(7)固定资产净额149,006万元，同比下降2.91%；

2.负债总额31,156万元，同比增长3.96%；其中流动负债117,396万元，同比增长9.69%；非流动负债13,760万元，同比下降28.08%。

3.所有者权益共计360,704万元，同比增长94.45%，其中归属于母公司的所有者权益为358,982万元，同比增长85.33%；少数股东权益1,722万元，同比下降7.27%。

4.各子公司当年资产负债情况

(1)中南钻石(本部)：期末资产总额290,622万元，同比增长15.34%；负债总额123,649万元，同比增长6.21%；归属于母公司的所有者权益166,973万元，同比增长23.18%。

(2)深圳中南(本部)：期末资产总额24,722万元，同比增长27.14%；负债总额2,682万元，同比增长49.27%；归属于母公司的所有者权益22,039万元，同比增长24.88%。

(3)郑州中南：期末资产总额18,373万元，同比增长40.24%；负债总额2,278万元，同比增长319.97%；所有者权益16,094万元，同比增长28.16%。

(4)江西中南：期末资产总额0,023万元，同比增长9.96%；负债总额4,023万元，同比增长4.27%；归属于母公司的所有者权益5,000万元，同比增长15.00%。

(5)成都恒润动力(本部)：期末资产总额38,683万元，同比增长35.53%；负债总额11,301万元，同比增长19.82%；归属于母公司的所有者权益27,382万元，同比下降1.98%；

(6)银动装备：期末资产总额1,938万元，同比增长10.37%；负债总额1,355万元，同比增长20.57%；归属于母公司的所有者权益583万元，同比下降7.75%；

(7)上海银润动力：期末资产总额2,286万元，同比下降4.94%；负债总额2,278万元，同比增长39.32%；归属于母公司的所有者权益1,017万元，同比下降44.35%。

(二)利润情况

项目	本期金额	上期金额	增长率
一、营业总收入	208,029	216,137	-3.75%
其中：主营业务收入	208,029	216,137	-3.75%
其他业务收入	19,845	20,606	-1.57%
营业总收入	9,594	14,531	-33.98%
二、营业总成本	162,523	177,576	-8.48%
营业成本	130,964	142,013	-7.77%
其中：主营业务成本	128,713	133,859	-6.82%
其他业务成本	6,209	8,174	-23.11%
营业税金及附加	858	841	2.02%
销售费用	5,150	4,993	5.28%
管理费用	19,117	25,400	-24.74%
财务费用	5,473	4,240	29.08%
资产减值损失	1,162	190	511.58%
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,317	39,341	15.19%
加：营业外收入	1,417	2,617	-45.83%
减：营业外支出	609	59	932.20%
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	46,126	41,899	10.09%
减：所得税费用	8,170	6,987	16.83%
五、净利润(净收益以“-”号填列)	37,955	34,911	8.72%
归属于母公司所有者的净利润	38,090	34,962	8.95%
少数股东损益	-134	-51	162.75%
六、每股收益：			
基本每股收益	0.62	0.58	6.90%

单位：万元

1.公司总体完成情况

2013年实现营业收入208,029万元，其中主营业务收入198,435万元，其中金刚石销售实现收入144,041万元，立方氮化硼实现收入6,887万元，复合收入1,744万元，石墨化焦炭/人造石墨实现收入3,367万元，铜铁板收入9,200万元，负极粉代加工收入3695万元，缸套成品收入9,065万元，活瓣成品13,7347元。其他业务收入9,594万元。

营业总成本461,523万元，其中：主营业务成本124,715万元，其他业务成本6,269万元，营业税金及附加858万元，销售费用1,507万元，管理费用19,117万元，财务费用5,473万元，资产减值损失1,162万元。

全年实现利润总额46,126万元，实现净利润37,955万元，归属于母公司净利润38,090万元，实现基本每股收益0.62元/股。

2.各子公司完成情况

(1)中南钻石(本部)：实现营业收入163,985万元，利润总额1,757万元，实现净利润121,231万元；

(2)深圳中南(本部)：实现营业收入42,972万元，本年利润总额6,858万元，实现净利润4,391万元；

(3)郑州中南杰特：实现营业收入11,101万元，利润总额4,133万元，实现净利润3,536万元；

(4)江西中南：实现营业收入13,965万元，利润总额873万元，实现净利润652万元；

(5)成都恒润动力(本部)：实现营业收入24,461万元，利润总额-593万元，实现净利润-562万元；

(6)银动装备：实现营业收入5,626万元，利润总额-68万元，实现净利润-49万元；

(7)上海银润动力：实现营业收入2,683万元，利润总额-811万元，实现净利润-811万元。

(三)现金流量情况

项目	本期金额	上期金额	增长率
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	111,574	132,244	-15.63%
收到的税费返还	0	0	-100.00%
收到其他与经营活动有关的现金	2,219	3470	-36.08%
经营活动现金流入小计	113,794	135,717	-16.15%
购买商品、接受劳务支付的现金	73,799	69,780	5.76%
支付给职工以及为职工支付的现金	27,146	27,000	0.54%
支付的各项税费	15,899	16,351	-1.56%
支付其他与经营活动有关的现金	9,384	9,053	3.49%
经营活动现金流出小计	126,229	122,077	3.46%
经营活动产生的现金流量净额	-12,435	13,710	-190.70%
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	0	0	0.00%
取得投资收益收到的现金	0	0	0.00%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83	817	-89.84%
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	0	811	-100.00%
收到其他与投资活动有关的现金	0	800	-100.00%
投资活动现金流入小计	83	2,427	-96.58%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,501	22,125	-75.14%
投资支付的现金	0	0	0.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0.00%
支付其他与投资活动有关的现金	0	800	-100.00%
投资活动现金流出小计	5,501	22,925	-76.01%
投资活动产生的现金流量净额	-5,418	-20,498	-73.57%
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	127,565	0	0.00%
取得借款收到的现金	77,600	72,400	7.18%
收到其他与筹资活动有关的现金	0	4,000	-100.00%
筹资活动现金流入小计	205,165	76,400	168.54%
偿还债务所支付的现金	70,500	42,900	64.34%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,168	15,800	-54.70%
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0.00%
筹资活动现金流出小计	77,768	58,700	32.43%
筹资活动产生的现金流量净额	127,397	17,600	620.60%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,547	10,892	905.70%
五、现金及现金等价物净增加额	109,547	10,892	905.70%
期初现金及现金等价物余额	25,274	24,874	75.73%
六、期末现金及现金等价物余额	134,821	35,766	433.44%

2013年，公司现金及现金等价物净增加额109,547万元，其中：

(1)经营活动产生的现金流量净额为-12,435万元，比上年的13,710万元，下降26,145万元，同比增长190.70%，主要原因因收取银行承兑汇票同比增加；

(2)投资活动产生的现金流量净额为-5,418万元，比上年的-20,498万元，增加15,080万元，同比增长73.57%，主要原因是以银行承兑汇票支付货款项增加；

(3)筹资活动产生的现金流量净额为127,399万元，比上年的17,380万元，增加109,720万元，同比增长620.60%，主要原因因收到银行投资项所致。

(四)投资完成情况

2013年度公司预计固定资产投资49,940万元，其中中南钻石及其下属子公司投资48,140万元，成都恒润动力及其下属子公司投资1,800万元，2013年度，公司实际完成固定资产投资50,858万元，投资预算完成率为101.84%。

2013年度公司研发投入额9,425万元，其中中南钻石及其下属子公司投入8,130万元，成都恒润动力及其下属子公司投入1,295万元，2013年度公司研发投入实际支出1,114万元，其中，中南钻石及其下属子公司研发投入累计7,885万元，成都恒润动力及其下属子公司累计投入229万元，合计完成研发投入预算目标的99.31%。

三、2013年预算执行情况

指标名称	2013年1-3月	2013年1-3月	差异	完成率%	
产量	金刚石(克拉)	58	61	3	105.17%
	铜铁板(吨)	4,000	4,366	366	109.13%
	立方氮化硼(万发)	12,000	12,801	801	107.51%
	复合(万件)	90,000	85,288	-4,712	94.76%
销售	金刚石(克拉)	53	52	-1	98.11%