证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　公告编号:2019-024

崇义章源钨业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	章源钨业	股票代码	002378
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘信	张翠	
办公地址	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	
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司的主要业务

公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金制品的生产及销售。目前公司拥有5座采矿权矿山、5个探矿权矿区、5个钨冶炼及精深加工厂,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系,是国内钨行业产业链完整的厂商之一。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

(2)公司主要产品及其用途

1)钨精矿:由钨矿石精选后得到的产物,是钨冶炼系列产品的主要原料。

2)仲钨酸铵(APT):是由钨精矿湿法冶炼得到的产物。公司生产的仲钨酸铵系列产品主要包括单晶仲钨酸铵和复晶仲钨酸铵。

3)氧化钨:由仲钨酸铵(APT)煅烧分解后的产物,是生产钨粉及其它化工的主要原料。

4)钨粉:以氧化钨为原料,再以氢还原制备后的产物,主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。

5)碳化钨粉:以金属钨粉高温碳化后的产物,是生产硬质合金的主要原料。

6)硬质合金及其工具:硬质合金产品主要是碳化钨与钴合金化的产物,因其具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性,被誉为"工业的牙齿"。硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域。

7)硬质合金涂层刀片:在硬质合金刀片表面上利用气相沉积技术涂覆耐磨性更好的难熔金属或非金属化合物而获得的刀片。

8)热喷涂粉:主要以碳化钨、碳化铬等为原料,经球磨、喷雾制粒、烧结、破碎筛分、合批后制得,随高速热气流被喷射沉积,在工件表面形成强化层,以达到提高工件表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化或修复外形尺寸等目的,主要应用于钢铁、海洋、生物医学、机械加工等行业耐磨损表面的增强处理和修复。

9)棒材:通过模压或挤压等工艺制造的圆棒类硬质合金产品。主要用于制造整体硬质合金刀具,如钻头、立铣刀、绞刀等金属切削工具。由于其优良的耐磨性,也可用于制造冲压工具及测量具。

10)刀具:通过粉末冶金工艺,以碳化钨、钴为主要原料,添加其他碳化物和合金原料制成硬质合金刀具,可通过焊接、机械装夹等方式与设备组合,形式灵活,运用广泛,通用于制作各种刀具,亦广泛用于各种工业切削和加工。

11)钻具:利用硬质合金的高耐磨性、抗腐蚀性,在地质钻探、石油开采领域的核心钻具装备中起到关键作用,主要用作整体硬质合金钻头、钻齿、钻杆耐磨部件等。

12)掘进工具:硬质合金具有良好的韧性和耐磨性综合强度,在掘进工具中占有重要位置。各类球齿、节齿广泛用于传统的地下矿产掘进,成为工程、道路施工的主要掘进工具,如隧道地铁工程的盾构机上的刀盘刀齿、刨路机刀头等。

(3)主要经营模式

1)采购模式

公司自产钨精矿,钨精矿自给率约为三分之一,不足部分需外购获得。公司建立了《采购业务管理制度》《供应商管理规定》,严格挑选和考核供应商,通过书面调查、现场评价、样品试用、业绩考核等方式确定合格供应商,并与优质供应商建立长期、稳定的合作关系。公司价格委员会定期召开定价会,根据钨售市场价格、成本构成、材料市场价格变动趋势等确定钨精矿的采购最高限价和数量,采购部按确定的数量和限价实施采购,确保主要原材料的稳定供应。

2)生产模式

① 一体化的生产加工体系之上游——"探矿、采矿、选矿"

公司拥有东峰、碧坑、长流坑、龙潭面、石咀脑5个探矿权矿区和淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿5座采矿权矿山,其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿3座矿山被列为"国家级绿色矿山试点单位"。公司生产矿山持续优化系统建设,完善矿山安全生产条件,高效采、选矿及其机械化和智能化程度不断提高。

② 一体化的生产加工体系之中游——"冶炼、制粉"

公司被列为国家级"绿色工厂",拥有APT湿法冶炼生产线,配套国内先进的生产设备和监控系统,有效保证了产品的稳定性,经过多年研发技术积累,公司在冶炼环节具有国内领先的技术优势。公司制粉环节配备先进生产设备、工艺,生产高性能独具特色、技术优势系列产品。

③ 一体化的生产加工体系之下游——"精深加工"

公司现有3个精深加工工厂,主要生产硬质合金系列产品。公司全资子公司赣州澳克泰生产涂层刀片、棒材等高附加值产品,精深加工是钨加工企业竞争的核心环节,设备先进程度和技术工艺要求更高。

3)销售模式

公司针对大客户采用直销模式,以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系;公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式。公司积极拓宽销售渠道,不断提升品牌知名度,设立赣州章源合金棒材销售有限公司专门负责公司棒材产品的销售,提升公司棒材产品市场占有率;设立澳克泰(上海)工具销售有限公司,通过整合经销商资源,形成营销合力,提高产品销量。

(4)公司的行业地位和竞争优势

公司于2002年进入钨粉及碳化钨粉市场,2004年进入硬质合金市场。经过十多年快速发展,已经实现了全产业链产品覆盖。近年来公司依照做精做强完整产业链战略,不断加大精深加工环节的投入。目前公司冶炼生产环节核心工艺技术、精深加工环节的设备工艺及部分核心技术处于国内领先和国际先进水平。据中国钨业协会2018年统计数据,报告期内公司钨粉、碳化钨粉产品产量排名行业前两位,硬质合金产品总产量排名行业前四位。

公司的竞争优势主要体现在以下方面:

1)丰富的钨资源储备

公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿5座采矿权矿山。另外,公司还拥有东峰、碧坑、长流坑、龙潭面和石咀脑5个探矿权矿区。

拥有丰富的钨资源储备意味着稳定的原料供应保障,近年来,公司持续加大勘探力度,进一步巩固现有钨资源优势。

2)完整的钨行业产业链

公司是国内钨行业产业链完整的厂商之一,建立了从钨上游采矿、选矿,中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系,完整的产业链为公司持续盈利和减少盈利波动创造良好的条件。完备的钨产品组合系列可以使公司更好地满足不同客户需求,增加了公司抗风险的能力。

3)日益增强的技术研发实力

公司是江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合认定的高新技术企业,国家人力资源和社会保障部批准的"博士后科研工作站"设站单位,国家认定企业技术中心,国家技术创新示范企业。中国地质科学院、中南大学和江西理工大学分别在公司设立了博士后工作站、博士后科研基地和研究生教育创新基地,江西省钨制品工程技术研究中心也设在公司。

公司十分重视技术创新能力的培养和提高,坚持走自主创新和"产、学、研"相结合的技术创新之路。公司在钨冶炼环节运用"黑白钨精矿分解""离子交换新工艺"及"氨回收及脱氨转化"等技术工艺,每吨仲钨酸铵的金属回收率、氨回收率及废水排放指标均处于国内先进水平。公司可以生产小于200纳米的碳化钨粉,晶粒度小于0.3微米的超细晶粒硬质合金;超细钨粉、超细碳化钨粉、超细晶硬质合金棒材等产品均达到国内先进水平。公司积极参与国家、行业等标准制定,报告期内,公司新主持修订和参与制定国家标准共2项,参与修订国家标准和行业标准共3项。

公司在实施的科研项目共计74项,报告期内新增研发项目32项,申报各类专项扶持及奖励资金项目27个。公司新产品开发取得新进展,其中冶炼厂研发的均匀单晶仲钨酸铵,可用作生产高性能钨粉、碳化钨粉的原料;粉末厂新研发的数控刀片专用碳化钨粉已投入生产;合金厂开发刀片新型号29个,棒材、球齿、冷镦模、异型等新牌号16个;赣州澳克泰通过升级新产品开发项目管理体系与平台,共完成了159款产品由研发转为批量生产,其中铣刀ON05、XN07系列产品在涡轮增压器应用领域有显著的竞争力。

报告期内,公司被江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省科学技术协会联合授予江西"海智计划"工作站,为公司引进海外智力,开展技术难题攻关提供了平台;为了引进行业顶级人才、突破关键技术、向高附加值的深加工产品发展,公司在深圳设立了全资子公司,作为公司的科技创新平台,实现向产业链的高端跃升,进一步夯实公司国际竞争力。

4)丰富的钨行业人才储备

公司的高级管理人员和核心技术人员拥有资深钨行业资历,在钨采选、冶炼、精深加工领域有平均15年以上的从业经验。公司高级管理人员、核心技术人员多次荣获国家、省级科学技术奖项。

5)区域政策优势

公司处于江西省赣州市,根据《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》,赣州等原中央苏区已被列为国家找矿突破战略行动重点区域,政府加大对地质矿产调查评价、中央地质勘查基金等中央财政资金的支持力度,享受国家高新技术产业园区和新型工业化产业示范基地扶持政策。为加大政策扶持力度,赣州市执行西部大开发政策。

(5)主要业绩驱动因素

1)公司主要从事钨精矿的开采及钨系列产品的生产与销售,报告期内,钨行业市场延续稳中向好态势,公司钨产品销售价格和营业总收入同比增长,归属于上市公司股东净利润同比有较大幅度增长。

2)公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片和挤压棒材,涂层刀片与合金棒材产品系列和性能不断完善优化,产销量同比大幅增长,生产成本同比继续下降,但因全年产销规模未达预期导致亏损,从而影响公司整体经营业绩。

(6)公司储量核实及探矿情况

报告期内公司矿区地质勘探有序进行,采矿权矿山资源储量实工作进入收尾阶段,公司各采矿权矿区《矿山资源储量核实地质报告》已经省厅组织专家评审通过并报于江西省自然资源厅,目前正在备案中;公司各探矿权矿区普查阶段工作圆满完成,查明了各矿区地层构造的特征,矿化体的分布、形态、产状和规模,根据矿区的地质条件和水文条件,划定了具有资源潜力的详查矿区,公司编制了《矿山资源储量普查地质报告》,并将根据普查成果进行下一步的勘查工作。

深加工板块:报告期内,公司生产仲钨酸铵6,818.97吨,氧化钨7,393.55吨,钨粉5,334.10吨,碳化钨粉4,452吨,喷涂粉195.13吨,硬质合金1,823.58吨。其中,喷涂粉和硬质合金产量持续保持增长。

报告期内,公司启动了"高性能钨粉体智能制造技术改造(二期)"项目的筹建工作。项目投产后,预计可新增7,000吨钨粉和4,600吨碳化钨粉的产能。

赣州澳克泰板块:报告期内,赣州澳克泰产品销量继续保持大幅增长。其中:涂层刀片产量819万片,较上年同期增长61.22%,涂层刀片销量688万片,较上年同期增长62%;挤压棒材产量169.44吨,较上年同期增长185%,挤压棒材销量86.50吨,较上年同期增长135%。

赣州澳克泰以高端品牌刀具为发展方向,报告期内着力拓展市场渠道,截至报告期末,赣州澳克泰国内客户已达261家,签约代理商55家。国外客户已达44家,签约代理商11家,覆盖31个国家和地区。2018年10月举办了2018年赣州澳克泰全球经销商大会,进一步提升赣州澳克泰高端刀具品牌市场知名度。

2)科技创新成效显著,进一步增强公司核心竞争力,推动公司高质量发展

2018年,公司通过实施技术改造,加大研发投入,科技创新成效显著。其中:

深加工板块:报告期内,公司通过了国家技术创新示范企业认定;公司被江西省授予"海智计划"工作站,为公司引进海外智力,开展技术难题攻关提供了平台;公司主持修订《超细钨粉》的国家标准,参与制定《难熔金属及其化合物粉末在粒度测定之前的分散处理规则》的国家标准,参与修订《碳化钨粉》《带圆角圆孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸》的国家标准,以及参与修订《硬质合金密封环毛坯》的行业标准。

公司研发了均匀单晶仲钨酸铵,用于生产高性能钨粉和碳化钨粉;开发了29个刀片型号和16个合金新牌号,进一步提高了产品系列化程度。

赣州澳克泰板块:报告期内,赣州澳克泰持续加快新产品研发与设计进程,全年完成铣刀系列110款、钻刀系列32款、车刀系列4款、槽刀系列13款等产品转量产,产品系列化程度进一步提高。其中,铣刀部分系列产品在涡轮增压器领域有较强的竞争力;新设计车刀251款、槽刀74款(槽刀杆126款)、钻刀10款、铣刀77款(铣刀盘204款);通过优化产品结构,进一步提升了高性能、高附加值产品的价值。

3)持续重视安全环保工作,绿色生产助推公司绿色发展

2018年,公司安全生产态势平稳,环保工作持续向好。其中:

矿山板块:公司矿山贯彻执行"安全第一、环保优先"的生产经营理念,通过建立健全矿山各岗位安全生产责任制及考核制度,强化安全教育培训,定期进行安全检查和整治各类违章行为,杜绝了工亡、重伤事故,重大设备、火灾事故的发生。

公司生产矿山被列为"国家级绿色矿山试点单位"。报告期内,公司矿山依法依规推进环保工作,积极开展了清洁生产和环境应急预案的编制工作,进一步完善了环保规章制度,确保了各项环保设施运行正常,废水达标排放,在线监测数据符合环保要求。

深加工板块:公司成立了"章源兼职消防队",配备了专项消防设施和设备,进一步增强了公司应急处置能力;公司通过冶金等工贸行业安全标准化二级复审的考评。

公司是国家级"绿色工厂"。报告期内,公司完善了钨冶炼渣标准暂存库和危废暂存库,与钨渣处置资质单位进行了钨渣合法处置转移工作,进一步提升了污染防治水平;针对钨冶炼固体废物列为危废而没有规范处置的瓶颈问题,公司认准环保形势,除自身开展技术攻关外,还积极与相关高校和科研院所广泛开展钨渣等危险废物综合回收利用及其处置技术的联合攻关,同时委托生态环境部南京环境科学研究所开展"矿区钨冶炼固体废物综合利用、环境风险评估研究及示范项目"的研究,该项目已列入《生态环境部对口支援崇义县2018年工作要点》,将对钨冶炼固体废物规范处置起到重大推动作用;2018年,公司被江西省环保厅评为"江西省首批重点排污单位企业环境信用评价(绿色企业)"。

4)两化融合循序渐进,管理水平的提升促进公司稳定发展

2018年,公司在推进机械化进程、信息安全管理、人力资源管理等方面积极主动,管理水平进一步提升。其中:

矿山板块:报告期内,公司矿山积极推进机械化进程,通过引进智能选矿机,并下全面采用机械出矿,缓解了矿山用工难题,提高了产品产量,降低了生产成本。

深加工板块:报告期内,公司通过了"两化融合管理体系"的评定,已具备信息化环境下与基于ERP-MES融合的一体化生产协同管理能力。公司冶炼厂和粉末厂生产信息化管理系统正上线运行,形成集生产调度、制造数据、库存、质量、设备等一体化的信息管理系统;公司实施了新版加密软件,对公司各业务部门进行了安全等级的分类,对文件流转、解密和外发进行严格管控,构建了数据安全防护体系,进一步完善了信息安全管理。

人力资源的开发和管理是公司发展战略的重要组成部分。公司对人力资源管理体系进行了梳理,修订了《员工薪酬管理办法》《员工职级晋升管理办法》等制度。通过完善人才培养机制,进一步增强公司核心竞争力,保证公司长期稳定发展。

5)党建与生产经营深度融合,引领和保障公司持续发展

2018年,公司党委以党建质量管理体系的运行为抓手,推进党建工作与企业生产经营的深度融合,为公司的生产经营提供了坚实保障。

报告期内,公司充分发挥党组织在企业发展中的政治引领和在职工群众中的政治核心作用,围绕服务安全生产为主线,积极配合行政抓好安全生产管理,建立了员工帮扶关怀机制;组织开展了"出彩章源人"技能文体大赛,进一步激发了员工"比、学、赶、帮、超"的热情,同时丰富了企业员工业余生活,营造了和谐轻松、积极向上的工作环境,增强了公司的凝聚力和向心力;开展了以"收旧利废、督促设备维护保养、清洁矿区环境"等为主题的党员活动日活动;开展了"村企共建"工作,加强了与地方的沟通协调,丰富了村企文化;公司党委着力加强员工的政治思想工作,化解内部矛盾197人次,协调周边关系39次,优化了公司的发展环境。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
仲钨酸铵	62,656,793.50	11,790,695.36	18.82%	-13.26%	9.98%	增加3.98个百分点
氧化钨	42,327,448.86	7,065,013.86	16.69%	-43.74%	-37.42%	增加1.68个百分点
钨粉	289,358,785.77	50,600,010.80	17.49%	-8.07%	7.35%	增加2.52个百分点
碳化钨粉	700,168,274.29	119,723,815.52	17.10%	1.89%	3.85%	增加0.32个百分点
硬质合金	600,672,016.39	93,320,455.52	15.54%	38.10%	31.33%	减少0.80个百分点
其他产品	69,327,001.23	3,808,467.15	5.49%	114.99%	-30.79%	减少11.58个百分点
其他业务	104,745,725.57	54,977,568.35	52.49%	-51.06%	-14.20%	增加22.55个百分点
合计	1,869,256,045.61	341,286,026.56	18.26%	2.11%	4.99%	增加0.50个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	2018年	2017年	变动金额	同比幅度
税金及附加	12,666,769.26	10,675,419.37	1,991,349.89	18.65%
研发费用	43,292,939.11	23,896,170.90	19,396,768.21	81.17%
财务费用	74,903,602.19	59,661,075.07	15,242,527.12	25.55%
资产减值损失	39,327,640.71	76,437,282.36	-37,109,641.65	-48.55%
投资收益	10,457,867.04	28,785,745.24	-18,327,878.20	-63.67%
资产处置收益	-2,461,501.68	-414,269.14	-2,047,232.54	494.18%
营业外收入	554,330.67	1,095,904.56	-541,573.89	-49.42%
营业外支出	721,556.61	9,036,387.47	-8,314,830.86	-92.01%
净利润	48,007,758.16	31,487,994.55	16,519,763.61	52.46%
归属于母公司所有者的净利润	46,282,854.04	31,418,794.58	14,864,059.46	47.31%

说明:

(1)税金及附加1,266.68万元,较上年同期增长18.65%,系应交增值税增加,导致增值税附征税城建税及教育费附加(含地方教育费附加)同比增加所致;

(2)研发费用4,329.29万元,较上年同期增加81.17%,系报告期内公司重点围绕节能环保和综合利用资源等国家鼓励类项目和提高产品质量、增强公司产品竞争力等方面加大研发投入所致;

(3)财务费用7,490.36万元,较上年同期增加25.55%,系报告期融资规模增加、借款利率上涨所致;

(4)资产减值损失3,932.76万元,较上年同期减少48.55%,主要系报告期子公司澳克泰涂层刀片产、销量同比增长,生产成本下降导致报告期计提存货跌价准备同比大幅减少所致;

(5)投资收益1,045.79万元,较上年同期减少63.67%,系确认对联营公司西安华山钨制品投资收益大幅减少所致;

(6)资产处置收益-246.15万元,损失同比增加494.18%,系公司进行技改让售淘汰设备所致;

(7)营业外收入55.43万元,较上年同期减少49.42%,系确认无法支付款项减少所致;

(8)营业外支出72.16万元,较上年同期减少92.01%,系对外捐赠和非流动资产毁损损失减少所致;

(9)净利润4,800.78万元,较上年同期增加52.46%;归属于母公司所有者的净利润4,628.29万元,较上年同期增加47.31%,主要系毛利润同比增长1,621.00万,资产减值损失同比减少3,711.00万元,公允价值变动收益同比减少损失1,089.00万元,营业外支出同比减少831.00万元,四项增加净利润7,252.00万元;但受研发费用同比增加1,940.00万元,财务费用同比增加1,524.00万元,投资收益同比减少1,833.00万元,三项合计减少净利润5,297.00万元,这些因素综合影响使得净利润和归属于母公司所有者净利润同比增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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

√ 适用 □ 不适用

报告期,因企业会计准则变化引起了会计政策变更,情况如下:

1. 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	232,570,751.21	应收票据及应收账款	375,186,247.77
应收账款	142,615,496.56		
应收利息		其他应收款	2,739,554.58
应收股利			
其他应收款	2,739,554.58		
固定资产	1,225,915,329.75	固定资产	1,225,915,329.75
固定资产清理			
在建工程	122,170,785.68	在建工程	122,170,785.68
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	74,593,699.21
应付账款	74,593,699.21		
应付利息	1,760,794.88	其他应付款	11,421,250.25
应付股利			
其他应付款	9,660,455.37		
长期应付款	3,387,623.60	长期应付款	3,387,623.60
专项应付款			
管理费用	124,925,083.48	管理费用	101,028,912.58
		研发费用	23,896,170.90
收到其他与经营活动有关的现金[注]	34,118,878.84	收到其他与经营活动有关的现金	35,574,478.84
收到其他与投资活动有关的现金[注]	13,347,870.09	收到其他与投资活动有关的现金	11,892,270.09

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助1,455,600.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

2. 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(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

报告期将新设全资子公司章源国际科技创新(深圳)有限公司纳入本期合并财务报表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字:

2019年4月23日

证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　编号:2019-021

崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议(以下简称"会议")通知于2019年4月9日以专人及传真、电话或电子邮件的形式送达,于2019年4月20日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席本次会议的董事共9名,实际参会董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告全文》相关章节。

公司独立董事潘峰先生、王安建先生、张洪发先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在2018年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司总经理黄世春先生向董事会作了2018年度工作报告,报告内容涉及2018年度工作总结及2019年工作计划。

3. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2018年,公司实现营业收入186,925.60万元,同比增长2.11%,营业成本152,797.00万元,同比增长1.49%,实现营业利润7,659.72万元,同比增长13.88%,实现净利润4,800.78万元,同比增长52.46%,其中:归属于上市公司股东的净利润4,628.29万元,同比增长47.31%,少数股东损益172.49万元。2019年公司计划不含税销售收入20亿元,公司将进一步提高财务运行效率,继续通过降本增效求效益,调结构促转型,优化融资结构,控制融资成本,强化财务管理,加强风险管控等举措,提升财务业绩。本经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者对此应保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。经营计划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,存在较大的不确定性。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见;中信证券股份有限公司出具了关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见;天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《崇义章源钨业股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《独立董事对相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于崇义章源钨业股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《崇义章源钨业股份有限公司募集资金2018年度存放与使用情况鉴证报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《公司2018年度内部控制评价报告》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

经天健会计师事务所审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元,加年初未分配利润276,497,559.89元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年末未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元,加年初未分配利润911,312,703.36元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年末未分配利润为1,053,751,380.77元。

公司拟定2018年度利润分配预案为:

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72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。公司在报告期结束后、分配方案披露前,总股本未发生变动。若分配方案披露至实施期间,公司总股本发生变化,2018 年度利润分配预案仍以2018 年 12 月 31 日公司总股本924,167,436股为基数,提醒投资者注意。

该预案由公司董事会提议,该预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》《证券法》和公司《章程》以及公司《股东回报规划》中关于分红的相关规定。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,内容详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《独立董事对相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

8. 审议通过《公司2018年年度报告全文》和《公司2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年年度报告全文》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

提议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币70万元/年。

独立董事对议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见,《独立董事对关于聘请公司2019年度审计机构的的事前认可意见》及《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)等相关规定,公司对原会计政策进行相应的变更;为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,对公司会计政策中"单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项"内容进行会计估计变更。

具体内容详见2019年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策及会计估计变更的公告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见,《独立董事对相关事项的独立意见》详见2019年4月23日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　编号:2019-022

崇义章源钨业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十五次会议(以下简称"会议")通知于2019年4月9日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2019年4月20日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度监事会工作报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2019年4月23日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司2018年度内部控制评价报告》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5. 审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《公司内部控制规则落实自查表》详见2019年4月23日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经天健会计师事务所审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润46,282,854.04元,加年初未分配利润276,497,559.89元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年末未分配利润为286,416,840.08元。母公司2018年度实现净利润178,802,251.26元,加年初未分配利润911,312,703.36元,2018年度计提法定盈余公积金17,880,225.13元,2017年度现金分红18,483,348.72元,2018年末未分配利润为1,053,751,380.77元。

公司拟定2018年度利润分配预案为:

以2018年12月31日公司总股本924,167,436股为基数,向全体股东按每10股派现金红利0.20元(含税),本次共派发现金红利18,483,348.72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