证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　公告编号:2018-022

崇义章源钨业股份有限公司

【2017】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

公司计划以2017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。

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

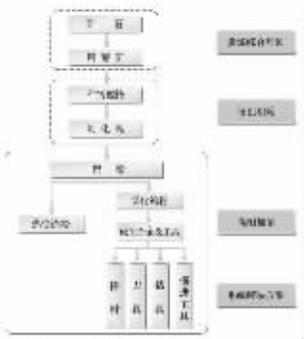
股票简称	章源钨业	股票代码	002378
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘信	张翠	
办公地址	江西省赣州市崇义县城塔下	江西省赣州市崇义县城塔下	
电话	0797-3813839	0797-3813839	
电子信箱	info@zy-tungsten.com	info@zy-tungsten.com	

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、7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。公司生产的氧化钨系列产品可分为三氧化钨、蓝钨、紫钨等。

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,切削寿命可提高3-5倍以上,切削速度提高20%-70%,加工精度提高05-1级。

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,在工作表面形成强化层,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,适用于制作各种刀具,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。各类块齿、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

钨是一种稀缺性较强的战略性金属,国家从行业准入、生产总量控制、出口配额等方面制定了一系列产业调控政策,保障钨矿的有序开采。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,原料采购都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,采矿、选矿自动化程度不断提高。

② 一体化的生产加工体系之中游——"冶炼"

公司拥有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。

③ 一体化的生产加工体系之下游——"精深加工"

公司现有4个精深加工工厂,主要生产氧化钨、钨粉、碳化钨粉、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。报告期内,公司全资子公司赣州澳克泰在上海设立了澳克泰(上海)工具销售有限公司,通过华东区经销商参股、人股的方式,整合销售代理商资源,形成营销合力,实现产品销量的提升。2017年12月,公司设立了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,集中力量,重点突破,有力提升公司棒材产品的市场占有率。

(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。近年来公司依照战略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《2017年4季度全国主要钨企统计资料汇编》数据显示,报告期内公司钨粉末类产品产量排名行业前两位,硬质合金类产品总产量排名行业前四位。

公司的竞争优势主要体现在丰富的钨资源储备、完整的钨行业产业链、日益增强的技术研发能力、经验丰富的钨行业人才以及区域政策优势等方面:

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、石圳、白溪、君圩、长流坑、龙源面和石咀脑等7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少数厂商之一,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。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,赣南科学院钨业研究所和江西省钨制品工程技术研究中心均设在公司。

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APT的碱单耗、吨用水量及氨排放指标均处于国内先进水平,具有良好的节能减排效应;2017年,公司制备出高纯度APT,纯度高达5.5N,达到国际领先水平。公司在钨精深加工环节可以生产晶粒度小于100纳米的碳化钨粉,晶粒度小于400纳米的超细晶粒硬质合金;超细钨粉、超细碳化钨粉、球形铸造碳化钨粉、超细晶硬质合金挤压棒材等新发成果均达到国内先进水平。公司积极参与国家和行业标准制定,曾主持起草《超细钨粉》行业标准,参与起草《超细碳化钨粉》行业标准。

报告期内,公司实施在研科研项目41项,其中结题验收项目17项;依托公司技术中心设立的"江西省钨制品工程技术研究中心"获批江西省创新驱动"5511"工程平台;公司及全资子公司赣州澳克泰均被授予"省级智能制造试点示范企业"称号。

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扶贫"攻坚战略行动重点区域,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,支持赣州进绿色产业基地和稀土产学研合作创新示范基地,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。

(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,钨行业市场企稳回升,通过加强经营管理,公司各类产品销量和市场售价同比大幅增长,主营业务收入和营业利润得到较大幅度增长。

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,虽产、销量同比有大幅增长,但规模产量仍未达预期,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,公司围绕采矿权矿区有步骤、有重点地开展资源储量核实工作;针对探矿权矿区积极进行找矿工作,重点矿区进入地质详查阶段,地质勘探稳步推进。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:人民币元

	2017年	2016年		本年比上年增减	2015年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	1,830,606,073.38	1,311,389,384.93	1,311,389,384.93	39.59%	1,343,837,350.22	1,343,837,350.22
归属于上市公司股东的净利润	31,418,794.58	47,120,694.89	47,120,694.89	-33.32%	-159,826,559.41	-159,826,559.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,223,812.97	-35,534,141.48	-35,534,141.48	168.17%	-190,696,348.22	-190,696,348.22
经营活动产生的现金流量净额	-189,689,698.80	109,557,151.94	109,557,151.94	-273.14%	180,775,715.15	180,775,715.15
基本每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.05	-40.00%	-0.17	-0.17
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.05	0.05	-40.00%	-0.17	-0.17
加权平均净资产收益率	1.61%	2.44%	2.44%	减少0.83个百分点	-8.05%	-8.05%

	2017年末	2016年末		本年末比上年末增减	2015年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,597,669,049.90	3,312,296,405.92	3,312,295,405.92	8.62%	3,125,473,756.31	3,125,473,756.31
归属于上市公司股东的净资产	1,963,366,413.08	1,948,941,996.22	1,948,941,996.22	0.74%	1,905,687,851.82	1,905,687,851.82

会计政策变更的原因(追溯调整后上表财务指标数据不变):

根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)文件规定,公司对会计政策进行了变更,调整了财务报表的列报,其中利润表新增的"资产处置收益"项目需对可比期间的比较数据进行调整,因进行损益科目间的调整,将利润表原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"项目,采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入2,850.83万元,营业外支出72.72万元,调增资产处置收益2,778.11万元。

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	410,717,425.09	556,184,874.33	447,776,711.55	415,927,062.41
归属于上市公司股东的净利润	3,480,606.80	1,678,482.79	14,073,695.61	12,186,009.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,983,016.46	6,865,406.61	6,667,300.69	8,708,089.21
经营活动产生的现金流量净额	-117,691,010.86	-130,644,236.33	-112,369,317.53	171,014,865.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,984	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	49,189	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	70.53%	651,775,540	0	质押	349,130,000	
柴长茂	境内自然人	1.59%	14,682,531	0			
郝双刚	境内自然人	0.30%	2,768,800	0			
邹伟民	境内自然人	0.22%	2,054,413	0			
丁伟建	境内自然人	0.20%	1,825,602	0			
刘东辉	境内自然人	0.18%	1,640,000	0			
侯建湘	境内自然人	0.15%	1,384,500	0			
崔国君	境内自然人	0.14%	1,299,975	0			
马建国	境内自然人	0.12%	1,146,800	0			
张启文	境内自然人	0.11%	1,028,313	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名股东中,股东柴长茂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14,682,531股,通过普通证券账户持有0股;股东郝双刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有2,588,800股,通过普通证券账户持有180,000股;股东丁伟建通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,528,702股,通过普通证券账户持有296,900股;股东刘东辉通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,640,000股,通过普通证券账户持有0股;股东侯建湘通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,384,500股,通过普通证券账户持有0股;股东崔国君通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,299,975股,通过普通证券账户持有0股;股东张启文通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,028,313股,通过普通证券账户持有0股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2017年,世界经济复苏,贸易和投资呈现回升态势。国内经济发展好于预期,国内生产总值增速同比加快,工业增速回升,经济发展呈现增长的良好态势。钨行业市场在经历近3年的低迷后,走出了市场"阴霾",产品价格企稳回升,市场需求增长,企业盈利能力增强,行业经济效益明显好转。

公司以企业发展、降本增效为中心,内促运营提效变革,外抓市场创新突破,较好地完成了2017年生产销售目标。

报告期内,公司实现营业总收入183,060.61万元,较上年同期增长39.59%,营业利润6,726.36万元,较上年同期增长1,125.97%;归属于上市公司股东净利润3,141.88万元,比上年同期减少33.32%。

母公司实现营业收入182,021.93万元,较上年同期增长41.85%;营业利润22,069.18万元,较上年同期增长80.86%;净利润18,600.83万元,较上年同期增长16.26%。赣州澳克泰实现营业收入8,945.96万元,其中,涂层刀片实现销售收入3,771.82万元,同比增长97.51%,净利润-14,917.82万元。

(1)报告期内公司生产经营情况

1)上游矿山实现安全环保生产、自动化建设、地质勘探稳步推进

公司拥有五座采矿权矿山,其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿三座矿山被列为"国家级绿色矿山试点单位"。

2017年,公司矿山依法依规推进安全环保工作,矿山环保设施稳定运行,废水达标排放,在线监测数据传输符合要求,环保应急响应能力不断提高;按照《金属非金属地下矿山安全标准化规范》要求,持续推进安全生产标准化建设工作,三座主营矿山地下矿山系统、尾矿库系统和选矿厂系统均顺利通过安全标准化二级标准的复评。

公司矿山自动化程度日益提高。公司通过积极引进高效、智能的自动化选矿设备,以及不断改进选矿工艺,有效提升了选矿回收率。

公司资源勘探工作有序推进。公司围绕采矿权矿区有步骤、有重点地开展资源储量核实工作;针对探矿权矿区积极进行找矿工作,重点矿区进入地质详查阶段。

2)中游冶炼制粉优化生产工艺,两化融合步伐加快发展

2017年,通过优化生产工艺,冶炼厂制备出超高纯APT,纯度达到国际领先水平。

粉末厂通过解决空心粒子波动等问题,粗颗粒、细颗粒和顶锤料粉末特色产品质量和性能持续提高。通过持续对十五管还原炉自动化改造,还原炉自动化设备稳定性增强,有效地提升了生产效率,降低了生产成本。

公司通过对废水站、生物质燃料锅炉的优化改造,降低了废水污泥量和废气的排放,环保效益显著。报告期内,公司荣获了国家级"绿色工厂"称号。

公司两化融合步伐进一步加快。报告期内,高性能钨粉体智能制造技术改造项目顺利推进,通过采用互联网技术、设备监控技术等,使生产车间的自动化生产设备、自动化监测仪器、ERP系统和其它管理系统的信息集成和深度融合,形成集生产制造、供应链、设备管理、人力资源、质量管理、OA办公等为一体的信息化系统,打造高性能钨粉和碳化钨粉智能自动生产线。

3)下游精深加工完善产品结构,稳步提升产品质量,拓宽销售渠道,提升品牌影响力

2017年,公司硬质合金产品产量再创新高,通过大力开发新客户,积极拓展国内外市场,实现棒材销售量529.28吨,同比增长183.72%,销售额15,195.20万元,同比增长231.67%。

赣州澳克泰继续加大高端硬质合金的研发力度,基体开发项目新增2项,涂层开发项目新增7项;新设计刀片242款、模具278套、刀盘285款、刀板48款,产品结构逐渐完善;全年完成车削应用149款、铣削应用54款,钻削应用18款的转批量生产,产品基本实现通用加工领域的全覆盖。

公司彩极拓宽销售渠道,2017年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,重点突破,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,实现产品销量显著提升。

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	72,239,145.22	186,242.24	14.84%	-13.41%	103.61%	增加4.13个百分点
氧化钨	75,240,144.07	2,338,811.39	15.01%	97.77%	124.45%	减少4.63个百分点
钨粉	314,768,367.17	1,304,754.84	14.97%	46.19%	111.19%	增加3.49个百分点
碳化钨粉	687,147,525.27	17,363,750.65	16.78%	58.82%	174.20%	增加5.29个百分点
硬质合金	434,951,128.80	8,746,319.96	16.34%	79.40%	130.51%	增加11.27个百分点
其他产品	32,246,453.02	923,374.36	17.07%	29.30%	138.73%	增加9.73个百分点
其他业务	214,013,309.83	36,400,381.90	29.94%	-22.05%	-24.07%	减少4.42个百分点
合计	1,830,606,073.38	67,263,635.34	17.76%	39.59%	401.71%	增加2.56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	2017年	2016年	同比增减
营业收入	1,830,606,073.38	1,311,389,384.93	39.59%
营业成本	1,505,530,473.82	1,112,098,732.35	35.38%
财务费用	59,661,075.07	39,674,586.92	50.38%
资产减值损失	76,437,282.36	43,949,142.32	73.92%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-10,891,237.90	10,891,237.90	-200.00%
投资收益(损失以"-"号填列)	28,785,745.24	5,799,559.16	396.34%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-414,269.14	27,781,073.13	-101.49%
其他收益	29,393,437.74		
营业利润	67,263,635.34	5,486,583.11	1,125.97%
营业外收入	1,095,904.56	56,181,835.85	-98.05%
营业外支出	9,036,387.47	437,023.59	1,967.71%
所得税费用	27,835,157.88	13,976,544.67	99.16%
归属于母公司所有者的净利润	31,418,794.58	47,120,694.89	-33.32%

说明:

(1)营业收入183,060.61万元,较上年同期增长39.59%,系钨产品销量增长和市场价格回升所致;

(2)营业成本150,553.05万元,较上年同期增加35.38%,系钨产品销量同比增长所致;

(3)财务费用5,966.11万元,较上年同期增加50.38%,系报告期贷款规模增加导致利息支出增加,同时受人民币兑美元升值影响,汇兑损失增加所致;

(4)资产减值损失7,643.73万元,较上年同期增加73.92%,系计提存货跌价准备和固定资产减值准备所致;

(5)公允价值变动收益-1,089.12万元,较上年同期减少200%,系对持有的外汇套期业务到期转出计提的公允价值变动损益所致;

(6)投资收益2,878.57万元,较上年同期增长396.34%,系确认对联营公司西安华山钨制品公司投资收益同比增长及出口外汇套期业务取得收益所致;

(7)资产处置收益-41.43万元,较上年同期减少101.49%,系出售非流动资产确认损失所致;

(8)营业利润6,726.36万元,较上年同期增长1,125.97%,主要系营业收入及销售毛利率同比增长所致;

(9)营业外收入109.59万元,较上年同期减少98.05%,其他收益2,939.34万元,系上期"营业外收入"项目列支政府补助收入5,580.76万元,2017年根据财政部《关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知》(财会【2017】15号)的要求,修改财务报表列报,与日常活动相关的政府补助2,939.34万元,从利润表"营业外收入"项目调整为利润表"其他收益"项目列报所致;

(10)营业外支出903.64万元,较上年同期增加1,967.71%,系非流动资产毁损损失同比增加所致;

(11)所得税费用2,783.52万元,较上年同期增加99.16%,系母公司应纳税所得额同比大幅增加所致;

(12)归属于母公司所有者的净利润3,141.88万元,较上年同期减少33.32%,主要系非流动资产毁损损失同比增加,母公司应纳税所得额增加致使计提所得税大幅增加所致。

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

1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2)本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

3)本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号),将原列报于"营业外收入"和"营业外支出"的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于"资产处置收益"。该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入28,508,311.22元,营业外支出727,238.09元,调增资产处置收益27,781,073.13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

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

报告期将新设合营企业澳克泰(上海)工具销售有限公司、赣州章源合金棒材销售有限公司纳入本期合并财务报表范围。

(4)对2018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:

2018年4月24日

证券代码:002378　　证券简称:章源钨业　　编号:2018-019

崇义章源钨业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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")第四届董事会第六次会议(以下简称"会议")通知于2018年4月9日以专人送达、电话或电子邮件的形式送达,于2018年4月21日在公司子公司赣州澳克泰工具技术有限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。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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2017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2017年度董事会工作报告》详见《公司2017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2017年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2017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2017年工作报告,报告内容涉及2017年工作总结及2018年工作计划。

3. 审议通过《公司2017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。

2017年,公司实现营业收入183,060.61万元,同比增长39.59%,营业成本150,553.05万元,同比增长35.38%,实现营业利润6,726.36万元,同比增长1125.96%,实现净利润3,148.80万元,同比减少33.37%,其中:归属于上市公司股东的净利润3,141.88万元,少数股东损益6.92万元。2018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,创优资金管理,加强风险管控等举措,提升财务业绩。本经营计划并不代表公司对2018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。请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司2017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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见2018年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2017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。

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2017年度内部控制评价报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5. 审议通过《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。

《内部控制规则落实自查表》详见2018年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《公司2017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。

公司拟定2017年度利润分配预案为:

以2017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。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制的《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2017年年度报告全文》详见2018年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2017年年度报告摘要》 详见2018年4月24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2017年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

续聘大健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,负责公司2018年度财务报告的审计工作。聘期一年,审计费用为人民币70万元/年。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:本次会计政策变更依据财政部发布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会【2017】13号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30号)的相关规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,对公司报告期资产总额、负债总额、所有者权益及净利润不产生影响,属于合理变更。

10. 审议通过《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2017年度监事会工作报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

2. 审议通过《公司2017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。

2017年,公司实现营业收入183,060.61万元,同比增长39.59%,营业成本150,553.05万元,同比增长35.38%,实现营业利润6,726.36万元,同比增长1125.96%,实现净利润3,148.80万元,同比减少33.37%,其中:归属于上市公司股东的净利润3,141.88万元,少数股东损益6.92万元。2018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,创优资金管理,加强风险管控等举措,提升财务业绩。本经营计划并不代表公司对2018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。请投资者注意投资风险。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

3. 审议通过《公司2017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2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见2018年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

4. 审议通过《公司2017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。

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2017年度内部控制评价报告》详见2018年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

5. 审议通过《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。

《内部控制规则落实自查表》详见2018年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6. 审议通过《公司2017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。

公司拟定2017年度利润分配预案为:

以2017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。

本议案需提交公司2017年度股东大会审议。

7. 审议通过《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制的《公司2017年年度报告全文》和《公司2017年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报