

中钨高新材料股份有限公司

2004年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 所有董事均出席会议。

1.4 公司董事长徐兵先生、总经理徐唱先生、财务负责人文先觉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中钨高新
股票代码	000657
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼
办公地址	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼
邮政编码	570125
电子信箱	jinhaiZQ@public.hk.hi.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	文先觉	周丽萍
联系地址	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼	海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝都大厦18楼
电话	0898-68581218	0898-68581224
传真	0898-68583318	0898-68583318
电子信箱	jinhaiZQ@public.hk.hi.cn	jinhaiZQ@public.hk.hi.cn

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	1,013,498,379.88	1,218,527,878.25	-16.83	1,217,598,575.68
利润总额	25,845,382.82	45,000,595.19	-42.57	42,000,834.98
净利润	20,726,803.13	33,090,098.76	-37.36	34,744,200.77
扣除非经常性损益的净利润	15,071,126.41	38,413,852.63	-60.77	35,845,948.29
经营活动产生的现金流量净额	-69,835,539.94	69,464,606.07	-200.53	123,453,391.91
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	1,318,676,999.00	1,078,359,092.78	22.29	995,420,297.84
股东权益(不含少数股东权益)	604,839,716.08	580,695,655.52	4.16	553,654,501.02

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.12	0.19	-36.84	0.20
每股收益(注)	0.12	-	-	-
净资产收益率	3.43%	5.70%	-2.27	6.28%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	2.49%	5.85%	-3.36	6.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.41	0.41	-200.00	0.72
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	3.54	3.39	4.42	3.23
调整后的每股净资产	3.50	3.37	3.86	3.20

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额

处置固定资产产生的损失	429,051.58
短期投资收益	43,072.01
委托投资收益	-250,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度计提的减值准备后的其他各项营业外收入	5,221,384.46
扣除公司日常根据企业会计制度计提的减值准备后的其他各项营业外支出	296,269.16
以前年度已经计提的各项减值准备的转回	500,000.00
其他	755,790.03
所得税影响数	110,750.96
合计	5,655,676.72

3.3 国内外会计准则差异

? 适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)	本次变动后
		小计	
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	96,580,965	0	96,580,965
其中：			
国家持有股份	74,299,125	0	74,299,125
境内法人持有股份	22,262,175	0	22,262,175
境外法人持有股份	0	0	0
其他	19,665	0	19,665
2、募集法人股份	0	0	0
3、内部职工股	0	0	0
4、优先股或其他	0	0	0
未上市流通股份合计	96,580,965	0	96,580,965
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	74,500,335	0	74,500,335
2、境内上市的外资股	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0
4、其他	0	0	0
已上市流通股份合计	74,500,335	0	74,500,335
三、股份总数	171,081,300	0	171,081,300

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	38,434					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
广州中科信集团有限公司	0	47,519,274	27.78%	未流通	44,862,500	其他
自贡硬质合金有限责任公司	0	25,608,031	14.97%	未流通	0	国有股东
包头铝业（集团）有限责任公司	0	5,492,400	3.21%	未流通	0	国有股东
海南金昌旅游实业有限公司	0	5,396,625	3.15%	未流通	0	其他
海南金元投资控股有限公司	0	5,345,770	3.12%	未流通	0	国有股东
中国有色金属进出口广东公司	0	1,785,025	1.04%	未流通	0	国有股东
广东广晟有色金属集团有限公司	0	1,711,125	1.00%	未流通	0	国有股东
南京小河物流仓储有限公司	0	1,171,462	0.68%	未流通	0	其他
中国有色金属工业贸易集团公司	0	479,115	0.28%	未流通	0	国有股东
海南金蓉工贸实业公司	0	479,115	0.28%	未流通	0	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称（全称）	年末持有流通股的数量		种类（A、B、H股或其它）			
肖悦辉			310,500	A股		
陈月英			296,495	A股		
姜小明			200,400	A股		
范美霞			187,700	A股		
翟俭			165,000	A股		
赵永和			159,341	A股		
李军			150,000	A股		
李五强			143,700	A股		
肖昱欣			140,000	A股		
林媛贞			130,000	A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>对于前十名股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>对于前十名流通股股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也不知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

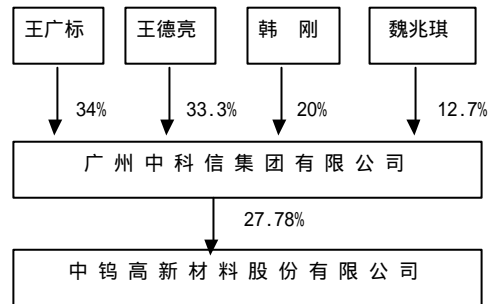
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：广州中科信集团有限公司
 住所：广州市天河区天河北路233号中信广场1607
 法定代表人：王德亮
 成立日期：2000年8月15日
 注册资本：人民币10988万元
 企业类型：有限责任公司
 股份结构：王广标先生占总股本的34%，王德亮先生占总股本的33.3%，韩刚先生占总股本的20%，魏兆琪先生占总股本的12.7%。
 主要经营业务：项目投资及策划、证券投资咨询、财务管理、新产品开发、房地产开发、进出口贸易等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数
徐兵	董事长	男	31	2004年10月至今	0	0
徐唱	董事	男	47	2004年7月至今	0	0
文先觉	董事	男	39	2003年10月至今	0	0
张毅	董事	男	48	2003年6月至今	0	0
彭绍雨	董事	男	46	2003年6月至今	0	0
贾信民	董事	男	47	2003年6月至今	0	0
易丹青	独立董事	男	51	2003年6月至今	0	0
傅代国	独立董事	男	40	2003年6月至今	0	0

陈晓红	独立董事	女	41	2003年10月至今	0	0
夏 犀	监事	男	44	2003年4月至今	0	0
陈 东	监事	女	41	2003年4月至今	0	0
杨志刚	监事	男	41	2003年9月至今	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
徐 兵	广州中科信集团有限公司	董事 副总裁	2002年4月至今 2004年10月至今	是
徐 唱	广州中科信集团有限公司	董事	2004年2月至今	否
张 毅	自贡硬质合金有限责任公司	董事长、党委书记	2001年3月至今	是
彭绍雨	自贡硬质合金有限责任公司	董事、总经理	1999年11月至今	是
贾信民	包头铝业（集团）有限责任公司	总会计师	2003年4月至今	是
夏 犀	自贡硬质合金有限责任公司	董事会秘书、董办主任 董事	2002年3月至今 2003年1月至今	是
杨志刚	广州中科信集团有限公司	财务部经理	2002年10月至今	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额	41.6
金额最高的前三名董事的报酬总额	28.8
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	41.6(含2名董事)
独立董事津贴	3.00万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会和股东大会以及按公司章程行使职权发生的费用，均由公司据实报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	董事有张毅、彭绍雨、贾信民 监事有夏犀、陈东、杨志刚
报酬区间	人数
14-16万元	1
12-14万元	2

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2004年，公司的外部经营环境十分严峻，一是国内硬质合金产品市场竞争加剧，二是公司生产所需的钨精矿等主要原材料价格自年初以来急速大幅上涨且居高不下。这些不利因素，给完成本年度经

营计划造成了较大困难。

面对不利的局面，公司在董事会领导下，全体员工积极应对挑战，坚持以主业为核心，围绕年度生产经营目标，不断改进各项管理工作，整合内部人力资源，对外积极开拓市场，完善营销体系，对内加强内部成本管理，强化产品开发能力和生产工艺水平，提高产品价格竞争能力，减少了各种不利因素的影响。

报告期内，公司实现主营业务收入101,349.84万元，比去年同期下降16.83%；净利润2,072.68万元，比去年同期下降37.36%；每股收益0.12元，比去年同期下降36.84%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比 上年增减(%)	主营业务成本比 上年增减(%)	毛利率比 上年增减(%)
有色金属合金业	973,079,553.49	858,862,913.60	11.74%	-20.14%	-17.90%	-2.40%
其他房地产业	14,517,102.20	5,471,659.99	62.31%			
其他批发业	25,901,724.19	25,608,310.03	1.13%			
其中：关联交易	973,079,553.49	858,862,913.60	11.74%	-20.14%	-17.90%	-2.40%
主营业务分产品情况						
硬质合金	973,079,553.49	858,862,913.60	11.74%	-20.14%	-17.90%	-2.40%
甲醛、生铁、洗煤等贸易	25,901,724.19	25,608,310.03	1.13%			
商铺出租	5,212,114.70	1,145,833.33	78.02%			
地下车库出售	9,304,987.50	4,325,826.66	53.51%			
其中：关联交易	973,079,553.49	858,862,913.60	11.74%	-20.14%	-17.90%	-2.40%
关联交易的定价原则	依据市场公允价格定价。					
关联交易必要性、持续性的说明	上述关联交易均属公司生产经营活动必然发生，而自身又不具备条件解决的项目。因此，上述关联交易仍将持续。					

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
四川自贡	797,157,244.51	24.92
湖南株洲	175,922,308.98	-69.69
广西南宁	40,418,826.39	

6.4 采购和销售客户情况

单位：(人民币)万元

前五名供应商采购金额合计	323,951,694.80	占采购总额比重	23.50%
前五名销售客户销售金额合计	834,158,926.69	占销售总额比重	82.30%

6.5 参股公司经营情况

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

2005年,公司力争实现主营业务收入11.8亿元,利润总额3500万元,净利润2500万元。
为了确保经营目标的完成,公司将着重做好以下几方面的工作:
1、把握结构调整主线,整合技术资源,不断提升研发能力。
围绕公司发展的战略定位,以增强市场竞争能力,提高经济效益为目标,充分考虑现实的资源状况,特别是资金状况,坚持有保有压、控制总量、优化结构的原则要求,明确公司产品结构调整的目标导向。重新整合技术管理和研究开发职能,实现公司技术创新工作的整体推进。在专业化调整到位的基础上,充分发挥专业化生产的比较优势,进一步缩短生产周期,提高品质保障水平,更好地满足市场用户需求。

2、充分发挥市场营销的龙头作用，改进营销方略，切实提高营销绩效。

紧跟市场动向，包括市场产品需求动向、原材料供应态势、新产品开发动向等主要方面，在提高市场预测分析水平和能力上落实措施和责任，强化各个方面的支撑，增强市场预测的准确性和导向性。要根据不断变化的市场形势、动态调整和优化公司营销策略，努力提高营销成效。全面加强重点产品的市场开发力度，千方百计确保重点产品计划的全面完成。在客户满意度的提高、市场美誉度的提升上下功夫，改进提高营销服务质量和水平。

3、低成本扩张，提升整体效益。

继续关注中央和地方政府对国有企业改制和扶持非国有经济的系列政策，树立大事业、大手笔、大发展观，运用好公司拥有的大量外部资源和公共关系，抓住低成本扩张的有利时机，适时收购1-2个综合竞争力较强、赢利空间较大、支付成本相对较低的、能带动相关产业发展的企业或进出口贸易公司来发展我们的事业，提升公司的整体效益。

4、抓住资金管理关键环节，加大内部挖潜，努力提高经济效益。

切实做好年度预算编制工作，强化预算的刚性执行，严控超预算项目费用支出，确保资金开支处于受控状态，最大限度发挥资金的运营效益。要切实加强融资筹划，拓展融资渠道，有效控制融资成本，进一步降低资产负债率，改善资产结构。

5、完善各项制度，推进管理创新。

深化管理信息化和精细管理，提高管理水平和效益，使管理更加规范；健全责任目标考核体系，建立有效的激励和约束机制。

完善公司的各项制度，通过制度化的管理平台，解决决策层、管理层与操作层之间的授权矛盾、部门之间配合与协调的矛盾、目标与行动之间不一致的矛盾，进而提高执行能力。

6、建立一套完整的战略体系，培育优秀企业文化。

通过制定企业发展战略，建立一套完整的战略体系，明确公司远景和价值取向，整合企业行为。培育优秀企业文化，塑造全新企业形象，统一员工价值观和行为，营造和谐、发展的企业氛围，以文化力促进竞争力的提高。

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案。

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司主要原料钨精矿、钴粉等价格涨幅较大，现金流量不佳，流动资金周转紧张，维护生产经营又急需大量资金等实际情况，公司2004年度现金利润不予分配。	公司2004年度未分配利润16,581,442.51元，其主要用途和使用计划为： 1、由于公司主要原料钨精矿、钴粉等价格飞涨且有进一步上涨的趋势。为了维持正常的生产经营及

	<p>2005年生产规模的扩大，公司需增加流动资金占用11000万元，拟用未分配利润补充1000万元。</p> <p>2、公司2005年固定资产投资计划1753万元，其中科研研发类143万元；提升生产装备水平，加快石蜡工艺转换类1044万元，其他投资566万元。公司拟用未分配利润658万元补充固定资产投资。</p>
--	--

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：（人民币）万元

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	5,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	5,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	5,000.00
担保总额占公司净资产的比例	8.27%

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
自贡硬质合金有限责任公司	88,072.72	71.93%	18,101.50	91.16%
株洲硬质合金集团有限公司	34,375.28	28.07%	1,755.50	8.84%
合计	122,448.00	100.00%	19,857.00	100.00%

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
自贡硬质合金有限责任公司	235,070.51	24,912.17	222,767.30	500.00
株洲硬质合金集团有限公司	3,405.53	1,216.19	15,303.34	0.00
广州中科信集团有限公司	10,087.87	0.00	16,957.40	6,969.53
合计	248,563.91	26,128.36	255,028.04	7,469.53

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
易丹青	9	6	0	3	易丹青先生因在国外讲学，公司未与其取得联系所以未能出席公司第四届董事会第十一次、第十二次会议以及2004年第二次临时会议。
傅代国	9	8	1	0	傅代国先生因参加其他重要会议 所以书面委托独立董事易丹青先生代为出席公司第四届董事会第九次会议。
陈晓红	9	7	2	0	陈晓红女士因参加其他重要会议 所以书面委托独立董事易丹青先生代为出席公司第四届董事会第十次会议；书面委托董事文先觉先生代为出席公司第四届董事会第十二次会议。

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

独立董事姓名	提出异议的事项	提出异议的具体内容	备注
傅代国	关于高管人员变更事项	对更换董事长、选举新任董事长、总经理及副总经理辞职、聘任总经理及副总经理事项投弃权票。	

§ 8 监事会报告

适用 不适用

(一) 报告期内监事会的会议情况

报告期内，监事会共召开了2次会议，各次会议情况如下：

1、公司第四届监事会第五次会议于2004年3月19日召开，会议审议并通过了如下议案：

通过了《2003年度总经理工作报告》；

通过了《2003年度财务决算报告》；

通过了《2003年度利润分配预案》；

通过了《2003年年度报告及其摘要》；

通过了《关于修改公司章程的议案》；

通过了《关于高管人员年度薪酬的议案》；

通过了《公司与广州中科信集团有限公司进行股权置换的议案》；

通过了《关于与有关金融机构建立信贷关系及申办流动资金贷款的议案》；

通过了《关于授权自贡分公司向银行申办流动资金贷款的议案》。

上述会议决议公告刊登于2004年3月22日的《中国证券报》和《证券时报》上。

2、公司第四届监事会第六次会议于2004年8月22日召开，会议审议通过了《2004年半年度报告及摘要》。

(二) 监事会对公司下列事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2004年，监事会依据有关法律、法规，对公司董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等其他法律、法规的有关规定进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议和授权，公司建立和完善了内部控制制度，公司董事和经理等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规及公司《章程》或损害公司利益。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况进行了认真的检查，认为公司2004年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，亚太中汇会计师事务所有限公司为公司出具的审计报告是客观公正的。

3、检查公司资产置换情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与广中科信集团有限公司进行股权置换的议案》，监事会认为，公司与广州中科信集团有限公司进行股权置换遵循了公平、公正、自愿的原则，交易价格是在中介机构出具的资产评估报告的基础上确定的，定价方法合理、公允，没有损害全体股东和公司的利益。董事会在审议该议案时，与该关联交易有利害关系关联人放弃了在董事会上的表决权，表决程序合法。

4、检查关联交易情况

监事会认为，公司在报告期内发生的关联交易，严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，认真履行有关关联交易协议，重大的关联交易事项已提供独立财务顾问报告，并提交股东大会进行表决，未损害公司的利益。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	65,713,663.87	46,531,868.02	146,089,010.57	73,331,289.03
短期投资				
应收票据	199,606,000.00	199,106,000.00	228,842,451.48	130,223,913.28
应收股利				
应收利息				
应收账款	49,970,705.85	45,552,936.83	76,296,259.06	39,297,376.51
其他应收款	44,025,339.64	41,536,700.72	38,281,188.25	61,619,049.52
预付账款	88,281,021.97	35,405,827.56	40,679,907.45	25,810,048.18
应收补贴款				
存货	714,308,228.97	148,021,362.58	235,359,016.43	172,259,674.66
待摊费用				
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,161,904,960.30	516,154,695.71	765,547,833.24	502,541,351.18
长期投资：				
长期股权投资	18,760,000.00	322,468,580.11	18,760,000.00	294,232,147.01
长期债权投资				
长期投资合计	18,760,000.00	322,468,580.11	18,760,000.00	294,232,147.01
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	354,661,016.11	354,388,686.12	459,237,811.34	323,292,062.22
减：累计折旧	220,850,158.87	220,824,033.97	209,121,213.64	203,346,007.22
固定资产净值	133,810,857.24	133,564,652.15	250,116,597.70	119,946,055.00

减：固定资产减值准备				
固定资产净额	133,810,857.24	133,564,652.15	250,116,597.70	119,946,055.00
工程物资				
在建工程	804,324.00		40,081,860.54	450,905.60
固定资产清理				
固定资产合计	134,615,181.24	133,564,652.15	290,198,458.24	120,396,960.60
无形资产及其他资产：				
无形资产	3,396,857.46	3,396,857.46	3,852,801.30	3,852,801.30
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	3,396,857.46	3,396,857.46	3,852,801.30	3,852,801.30
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,318,676,999.00	975,584,785.43	1,078,359,092.78	921,023,260.09
流动负债：				
短期借款	315,200,000.00	180,500,000.00	236,000,000.00	186,000,000.00
应付票据	68,000,000.00	51,000,000.00	52,700,000.00	52,700,000.00
应付账款	66,856,533.74	66,200,587.83	70,723,238.20	40,996,961.26
预收账款	133,872.42	31,272.42	400.00	
应付工资				
应付福利费	12,083,330.71	12,065,923.52	8,280,808.17	8,280,808.17
应付股利	4,235,890.47	4,235,890.47	8,168,638.45	8,168,638.45
应交税金	21,564,042.72	20,378,742.79	51,335,845.16	18,727,042.81
其他应交款	518,603.09	479,842.12	575,659.98	397,777.75
其他应付款	96,035,055.67	35,723,976.10	26,734,256.15	24,663,254.13
预提费用	128,834.10	128,834.10	393,122.00	393,122.00
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	584,756,162.92	370,745,069.35	454,911,968.11	340,327,604.57

长期负债：				
长期借款			36,500,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			698,170.79	
其他长期负债				
长期负债合计			37,198,170.79	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	584,756,162.92	370,745,069.35	492,110,138.90	340,327,604.57
少数股东权益	129,081,120.00		5,553,298.36	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00
资本公积	261,469,212.68	261,469,212.68	258,051,955.25	258,051,955.25
盈余公积	47,217,016.08	47,217,016.08	43,071,655.46	43,071,655.46
其中：法定公益金	27,230,764.47	27,230,764.47	25,158,084.16	25,158,084.16
未分配利润	125,072,187.32	125,072,187.32	108,490,744.81	108,490,744.81
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	604,839,716.08	604,839,716.08	580,695,655.52	580,695,655.52
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,318,676,999.00	975,584,785.43	1,078,359,092.78	921,023,260.09

9.2.2 利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司

一、主营业务收入	1,013,498,379.88	797,157,244.51	1,218,527,878.25	1,008,611,739.38
减：主营业务成本	889,942,883.62	717,429,153.10	1,046,120,659.60	878,039,925.62
主营业务税金及附加	3,643,813.53	2,194,332.48	6,771,508.74	5,186,023.41
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	119,911,682.73	77,533,758.93	165,635,709.91	125,385,790.35
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,394,432.76	2,391,982.17	7,877,217.18	1,150,787.74
减：营业费用	4,276,699.09	667,931.96		
管理费用	77,934,250.98	56,416,447.94	107,063,007.34	82,729,519.09
财务费用	17,538,918.33	13,096,504.23	20,164,037.51	17,779,404.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,556,247.09	9,744,856.97	46,285,882.24	26,027,654.08
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-206,927.99	9,897,147.68	116,381.43	12,528,001.20
补贴收入			6,993.54	6,993.54
营业外收入	5,221,384.46	3,187,960.39	247,276.65	206,037.11
减：营业外支出	725,320.74	277,516.70	1,655,938.67	259,333.85
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25,845,382.82	22,552,448.34	45,000,595.19	38,509,352.08
减：所得税	4,963,788.35	1,825,645.21	11,657,198.07	5,419,253.32
少数股东损益	154,791.34		253,298.36	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,726,803.13	20,726,803.13	33,090,098.76	33,090,098.76
加：年初未分配利润	108,490,744.81	108,490,744.81	91,428,137.29	91,428,137.29
其他转入				
六、可供分配的利润	129,217,547.94	129,217,547.94	124,518,236.05	124,518,236.05
减：提取法定盈余公积	2,072,680.31	2,072,680.31	3,309,009.87	3,309,009.87
提取法定公益金	2,072,680.31	2,072,680.31	3,309,009.87	3,309,009.87
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	125,072,187.32	125,072,187.32	117,900,216.31	117,900,216.31

减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利			9,409,471.50	9,409,471.50
转作资本（或股本） 的普通股股利				
八、未分配利润	125,072,187.32	125,072,187.32	108,490,744.81	108,490,744.81
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投 资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或 减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或 减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	1,274,154,310.83	951,701,778.74
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	89,859,126.76	3,949,195.21
现金流入小计	1,364,013,437.59	955,650,973.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,212,556.43	840,885,250.91
支付给职工以及为职工支付的现金	95,849,102.83	59,198,129.14
支付的各项税费	38,560,646.44	23,651,203.11
支付的其他与经营活动有关的现金	103,226,671.83	24,261,939.74
现金流出小计	1,433,848,977.53	947,996,522.90
经营活动产生的现金流量净额	-69,835,539.94	7,654,451.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	43,072.01	43,072.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额	940,723.06	844,423.06

收到的其他与投资活动有关的现金	245,436.12	
现金流入小计	1,229,231.19	887,495.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	23,270,420.39	20,383,574.80
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	38,787,644.67	
现金流出小计	62,058,065.06	20,383,574.80
投资活动产生的现金流量净额	-60,828,833.87	-19,496,079.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	108,120,000.00	3,120,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	108,120,000.00	3,120,000.00
偿还债务所支付的现金	37,300,000.00	5,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,530,972.89	12,577,792.33
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	57,830,972.89	18,077,792.33
筹资活动产生的现金流量净额	50,289,027.11	-14,957,792.33
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-80,375,346.70	-26,799,421.01
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,726,803.13	20,726,803.13
加：计提的资产减值准备	1,096,611.29	1,096,611.29
固定资产折旧	22,064,860.72	18,112,764.11
无形资产摊销	455,943.84	455,943.84
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-264,287.90	-264,287.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-2,611,428.29	-3,100,000.00
固定资产报废损失	101,955.14	198,255.14
财务费用	17,376,466.55	12,577,792.33
投资损失（减：收益）	206,927.99	-9,897,147.68
递延税款贷项（减：借项）		

存货的减少(减:增加)	24,147,218.69	24,238,312.08
经营性应收项目的减少(减:增加)	-202,901,291.01	-68,151,626.61
经营性应付项目的增加(减:减少)	49,609,888.57	11,661,031.32
其他		
少数股东损益	154,791.34	
经营活动产生的现金流量净额	-69,835,539.94	7,654,451.05
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	65,713,663.87	46,531,868.02
减:现金的期初余额	146,089,010.57	73,331,289.03
加:现金等价物期末余额		
减:现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-80,375,346.70	-26,799,421.01

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

<p>1、调增期初应交税金3,903,644.01元,其中应交企业所得税3,782,634.48元,应交房产税121,009.53元,主要原因系株洲钻石难熔金属加工有限公司原执行高新技术产业开发区15%的企业所得税税率,因该公司成立不足一年即注销,税务机关重新核定其企业所得税税率为33%。由于上述事项的影响,相应调减少数股东权益68,050.31元,并相应调减期初留存收益3,835,593.70元。</p> <p>2、自贡分公司存货清查中发现以前年度存货少转成本331,629.30元,减少期初存货331,629.30元,并相应减少期初留存收益331,629.30元。</p> <p>3、自贡分公司补记以前年度自贡硬质合金有限责任公司代付费用款,调增期初应付账款103,663.85元,并相应调减期初留存收益103,663.85元。</p>
--

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

<p>报告期公司纳入合并范围的子公司新增南宁德瑞科实业发展有限公司,减少株洲钻石难熔金属加工有限公司。</p>
