

崇义章源钨业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)范迪曜声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,081,223,059.11	1,425,398,939.60	46.01%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,178,733,693.93	647,434,275.12	82.06%
股本(股)	428,213,646.00	385,213,646.00	11.16%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.75	1.68	63.69%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	246,101,604.44	184,252,614.45	33.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,950,699.18	11,117,890.93	97.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,926,403.73	8,309,246.21	-1,242.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.2217	0.02157	-1,127.82%
基本每股收益(元/股)	0.0570	0.0289	97.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0570	0.0289	97.23%
加权平均净资产收益率(%)	2.40%	2.06%	0.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.39%	1.76%	0.63%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	947,449.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	14,575.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-711,345.71
所得税影响额	-51,017.36
合计	199,662.26

对重要非经常性损益项目的说明

1.本期计入当期损益的政府补助为 2009 年纳税大户奖励、钨基高性能硬面材料产业化补助；

2.本期其他各项营业外支出主要是公司支付的捐赠。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,239	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
袁颖	300,000	人民币普通股
周厚全	286,166	人民币普通股
赵雁	273,700	人民币普通股
金永良	263,498	人民币普通股
郑婷	216,521	人民币普通股
张新阳	200,128	人民币普通股
吴振华	181,000	人民币普通股
张琦	172,400	人民币普通股
王慈君	160,750	人民币普通股
金雪根	154,442	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1.货币资金期末较期初增加 51,848.43 万元，增加 588.05%，主要原因系本年 3 月向社会公开发行募集资金。</p> <p>2.应收票据较期初下降 49.08%，主要原因系票据到期收回及贴现收回现金。</p> <p>3.应收账款较期初增加 41.29%，主要原因系本期营业额增长。</p> <p>4.预付账款较期初增加 153.74%，主要原因系销售规模扩大，本期有计划的收储钨精矿增加。</p> <p>5.研发支出较期初增加 47.58%，主要原因系“白钨不变体系研发项目”持续投入。</p> <p>6.短期借款较期初增加 49.30%，主要原因系扩储钨精矿增加的资金贷款。</p> <p>7.其他应付款较期初减少 36.81%，主要系工程质保金到期付款导致。</p> <p>8.一年内到期的非流动负债较期初减少 90.00%，主要系长期借款到期归还。</p> <p>9.股本较期初增加 4300 万元，增加比例为 11.16%，主要系 2010 年 3 月向社会公开发行股票增加。</p> <p>10.资本公积较期初增加 204.69 倍，主要因为 2010 年 3 月公开发行股票扣除发行费用后的股本溢价增加。</p> <p>11.营业收入较上年同期增加 33.57%，主要因为系本期产品价格上涨，销量增加；另外，随国际经济形势回暖，出口销售较上年同期有所增长。</p> <p>12.营业税金及附加较上年同期增加 65.38%，主要系出口收入增长导致关税增加。</p> <p>13.销售费用较上年同期增加 34.50%，主要原因系本期随销售量增长，运输费用同比增加。</p> <p>14.管理费用较上年同期增加 58.53%，主要系报告期内技术开发费及无形资产摊销等同比上年增长。</p> <p>15.营业外收入较上年同期减少 45.33%，主要系本期取得政府补助同比减少。</p> <p>16.营业外支出较上年同期增加 70.76 万元，同比增长 6780.81%，主要系本期慈善捐款所致。</p> <p>17.销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 64.82%，系本期销售额及承兑汇票贴现增加。</p> <p>18.购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 240.30%，主要系公司本期加大钨精矿收储所致。</p> <p>19.筹资活动现金流入较上年同期增加 344.62%，主要因为系公司本期向社会公开发行股票及增加流动资金贷款。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；
 2.公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划的情况；
 3.报告期内，公司无重大经营合同签署；
 4.2009 年度天健会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留的审计意见。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
股份限售承诺	本次发行前股东所持股份的限制流通及自愿锁定承诺	根据《公司法》规定，本公司公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；深圳湃龙投资有限公司承诺：“在上述承诺期限届满后，华小宁担任章源钨业董事期间，本公司每年转让的股数不得超过其所持有章源钨业股份总数的百分之二十五，华小宁离职半年内，本公司不转让其所持有章源钨业股份。” 本公司实际控制人黄泽兰先生承诺：“自本公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让本人在章源钨业股份有限公司上市前持有的崇义章源控股有限公司股权。”	正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	本公司控股股东、实际控制人黄泽兰先生	本公司及本人控制的其他企业将不得以任何理由和方式占用贵公司的资金或其他资产	已切实履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%	
	预计业绩比上年同期增长变动幅度 20%-50%。	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	41,074,832.65
业绩变动的原因说明	预计下一报告期期末公司生产经营保持稳定的情况下，公司归属于母公司所有者的净利润相比上年同期增加。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	606,654,294.88	600,889,824.10	88,169,968.28	86,759,882.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	28,909,486.11	28,163,043.11	56,775,121.12	56,024,610.89
应收账款	146,251,814.58	144,840,258.70	103,511,008.28	102,408,456.26
预付款项	120,730,390.33	117,183,663.30	47,580,693.39	43,924,737.49
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,326,724.81	53,881,578.81	5,685,452.44	41,165,242.54
买入返售金融资产				
存货	391,572,915.99	375,319,312.27	342,958,256.80	329,399,547.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,300,445,626.70	1,320,277,680.29	644,680,500.31	659,682,476.66
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	63,743,460.11	153,703,460.11	63,310,640.12	153,270,640.12
投资性房地产				
固定资产	479,851,901.91	396,582,781.31	482,534,366.32	397,775,470.32
在建工程	94,129,776.48	60,718,236.61	90,506,121.27	57,855,100.35
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				

无形资产	63,750,790.38	42,313,218.46	64,674,686.78	42,919,178.37
开发支出	1,503,417.59	1,503,417.59	1,018,680.17	1,018,680.17
商誉				
长期待摊费用	9,962,066.62	9,693,456.93	11,694,661.20	11,517,552.02
递延所得税资产	4,452,657.85	1,205,983.90	3,408,672.55	869,346.08
其他长期资产	63,383,361.47	63,383,361.47	63,570,610.88	63,570,610.88
其他非流动资产				
非流动资产合计	780,777,432.41	729,103,916.38	780,718,439.29	728,796,578.31
资产总计	2,081,223,059.11	2,049,381,596.67	1,425,398,939.60	1,388,479,054.97
流动负债：				
短期借款	513,600,000.00	513,600,000.00	344,000,000.00	344,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	146,790,000.00	146,790,000.00	148,875,000.00	148,875,000.00
应付账款	39,745,689.39	38,182,097.45	38,033,009.67	35,272,705.56
预收款项	5,756,760.53	5,734,243.78	5,249,530.06	5,227,013.32
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,539,092.52	6,133,678.37	5,952,070.82	5,767,608.60
应交税费	22,806,239.41	26,137,788.94	21,215,401.97	23,721,640.10
应付利息				
应付股利				
其他应付款	3,860,333.28	3,735,939.49	6,108,651.92	5,105,790.90
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	744,098,115.13	745,313,748.03	619,433,664.44	617,969,758.48
非流动负债：				
长期借款	140,000,000.00	110,000,000.00	140,000,000.00	110,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延收益	17,091,250.05	4,200,000.00	17,231,000.04	4,200,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	158,391,250.05	115,500,000.00	158,531,000.04	115,500,000.00

负债合计	902,489,365.18	860,813,748.03	777,964,664.48	733,469,758.48
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	428,213,646.00	428,213,646.00	385,213,646.00	385,213,646.00
资本公积	468,972,624.16	468,972,624.16	2,280,000.19	2,280,000.19
减：库存股				
专项储备	2,268,662.37	2,268,662.37	2,612,566.71	2,612,566.71
盈余公积	39,194,224.46	39,194,224.46	39,194,224.46	39,194,224.46
一般风险准备				
未分配利润	240,084,536.94	249,918,691.65	218,133,837.76	225,708,859.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,178,733,693.93	1,188,567,848.64	647,434,275.12	655,009,296.49
少数股东权益				
所有者权益合计	1,178,733,693.93	1,188,567,848.64	647,434,275.12	655,009,296.49
负债和所有者权益总计	2,081,223,059.11	2,049,381,596.67	1,425,398,939.60	1,388,479,054.97

4.2 利润表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	246,101,604.44	246,923,006.57	184,252,614.45	185,273,162.70
其中：营业收入	246,101,604.44	246,923,006.57	184,252,614.45	185,273,162.70
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	221,234,953.37	218,955,720.50	173,546,625.24	173,438,384.51
其中：营业成本	193,874,853.54	193,902,473.58	152,335,073.71	152,961,069.23
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,569,352.48	1,569,352.48	948,954.66	948,954.66
销售费用	2,778,166.99	2,630,497.57	2,065,538.51	1,890,034.11
管理费用	12,182,838.64	10,342,074.44	7,685,020.67	7,141,146.27
财务费用	8,553,999.14	8,267,070.28	7,642,809.64	7,645,138.41
资产减值损失	2,275,742.58	2,244,252.15	2,869,228.05	2,852,041.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-12,084.62	-12,084.62
投资收益（损失以“-”号填列）	432,819.99	432,819.99	943,233.16	943,233.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,299,471.06	28,400,106.06	11,637,137.75	12,765,926.73
加：营业外收入	954,105.46	812,588.78	1,745,172.90	1,602,041.98
减：营业外支出	718,001.18	710,638.68	10,436.35	9,920.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,535,575.34	28,502,056.16	13,371,874.30	14,358,048.32
减：所得税费用	3,584,876.16	4,292,223.64	2,253,983.37	2,454,245.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,950,699.18	24,209,832.52	11,117,890.93	11,903,802.61
归属于母公司所有者的净利润	21,950,699.18	24,209,832.52	11,117,890.93	11,903,802.61
少数股东损益	0.00	0.00	0.00	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0570	0.0628	0.0289	0.0309
（二）稀释每股收益	0.0570	0.0628	0.0289	0.0309
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	21,950,699.18	24,209,832.52	11,117,890.93	11,903,802.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,950,699.18	24,209,832.52	11,117,890.93	11,903,802.61
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

4.3 现金流量表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	237,541,140.89	236,501,711.67	144,122,354.69	142,585,034.69
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				

收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,117,432.82	1,115,016.74	1,737,275.21	1,717,511.81
经营活动现金流入小计	238,658,573.71	237,616,728.41	145,859,629.90	144,302,546.50
购买商品、接受劳务支付的现金	279,374,546.23	286,143,169.72	82,097,573.82	75,549,694.58
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	23,829,982.08	22,963,150.29	22,337,531.61	21,600,563.82
支付的各项税费	19,126,575.91	18,324,253.50	23,134,181.26	23,128,591.14
支付其他与经营活动有关的现金	11,253,873.22	10,632,780.61	9,981,097.00	8,295,652.75
经营活动现金流出小计	333,584,977.44	338,063,354.12	137,550,383.69	128,574,502.29
经营活动产生的现金流量净额	-94,926,403.73	-100,446,625.71	8,309,246.21	15,728,044.21
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金			6,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			181,805.11	181,805.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			6,181,805.11	6,181,805.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,556,502.81	12,845,481.40	13,067,659.63	10,519,506.24
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	13,556,502.81	12,845,481.40	13,067,659.63	10,519,506.24
投资活动产生的现金流量净额	-13,556,502.81	-12,845,481.40	-6,885,854.52	-4,337,701.13

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	521,980,000.00	521,980,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	265,000,000.00	265,000,000.00	177,000,000.00	157,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	786,980,000.00	786,980,000.00	177,000,000.00	157,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,400,000.00	140,400,000.00	195,340,000.00	195,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,339,973.90	6,886,373.90	8,607,484.86	8,607,484.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	12,287,376.03	12,287,376.03		
筹资活动现金流出小计	160,027,349.93	159,573,749.93	203,947,484.86	203,947,484.86
筹资活动产生的现金流量净额	626,952,650.07	627,406,250.07	-26,947,484.86	-46,947,484.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,583.07	15,798.89	166.35	166.35
五、现金及现金等价物净增加额	518,484,326.60	514,129,941.85	-25,523,926.82	-35,556,975.43
加：期初现金及现金等价物余额	88,169,968.28	86,759,882.25	103,172,226.66	92,639,167.43
六、期末现金及现金等价物余额	606,654,294.88	600,889,824.10	77,648,299.84	57,082,192.00

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：

崇义章源钨业股份有限公司