

崇义章源钨业股份有限公司 2011 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)鄢国祥声明：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）	2,179,059,466.69	2,196,388,799.12	-0.79
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,297,386,499.18	1,247,991,830.23	3.96
股本（股）	428,213,646.00	428,213,646.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.03	2.91	4.12
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	405,647,237.31	246,101,604.44	64.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,415,534.86	21,950,699.18	125.12
经营活动产生的现金流量净额（元）	-147,822,793.29	-94,926,403.73	-55.72
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.35	-0.22	-59.09
基本每股收益（元/股）	0.1153	0.057	102.28
稀释每股收益（元/股）	0.1153	0.057	102.28
加权平均净资产收益率（%）	3.74	2.40	增长 1.34 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.66	2.39	增长 1.27 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	64,734.24	
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	1,728,032.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-538,682.60	
所得税影响额	-166,791.89	
合计	1,087,291.88	-

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）	26,783	
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
深圳市湃龙投资有限公司	11,505,176	人民币普通股
深圳市合智投资有限公司	10,272,492	人民币普通股
深圳市伟创富通投资有限公司	3,492,732	人民币普通股
南昌创业投资有限公司	3,081,709	人民币普通股
深圳市立达创业投资管理有限公司	2,465,367	人民币普通股
南京京汇矿产品实业有限公司	1,926,068	人民币普通股
黄泽辉	1,741,166	人民币普通股
杨春峰	446,957	人民币普通股
张国殿	364,738	人民币普通股
陈伍盛	265,160	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

本期业绩较上年同期出现大幅增加，营业收入增长 64.83%，归属于上市公司股东的净利润增长 125.12%，基本每股收益增长 102.28%，加权平均净资产收益率增长 1.34 个百分点。主要原因是受产品销售价格和销售数量增加的影响，营业收入较上年同期大幅上升，导致经营业绩大幅上升。

同时，经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 55.72%，主要原因是受原材料价格上涨影响，单位材料资金占用量增加，同时为持续获得客户信用，春节期间支付所欠供应商款项，导致经营活动现金流下降。

货币资金期末数较期初数减少 112,463,821.31 元，下降 34.68%，主要系预付设备款和钨精矿采购款。

应收账款期末数较期初数增加 61,286,354.44 元，增长 63.37%，系销售收入大幅增长所致。

应付票据期末数较期初数减少 63,100,000.00 元，下降 100.00%，主要是承兑上期银行票据款以及供应商减少票据结算所致。

应付账款期末数较期初数减少 93,740,731.82 元，下降 66.32%，主要是春节期间支付供应商货款所致。

预收款项期末数较期初数减少 13,220,490.57 元，下降 32.67%，主要是部分客户季节性交易减少所致。

营业收入本期数较上年同期数增加 159,545,632.87 元，增长 64.83%，主要是产品价格上涨以及销售量增加所致。

营业成本本期数较上年同期数增加 111,457,900.07 元，增长 57.49%，主要是材料价格上涨和销售量增加所致。

营业税金及附加本期数较上年同期数增加 1,356,262.54 元，增长 86.42%，主要是销售收入增长所致。

销售费用本期数较上年同期数增加 1,615,348.19 元，增长 58.14%，主要是业务收入增长所致。

管理费用本期数较上年同期数增加 7,790,955.10 元，增长 63.95%，主要是矿产资源补偿费大幅增加，新办公大楼投入使用导致运行费用增加等。

财务费用本期数较上年同期数增加 3,186,413.46 元，增长 37.25%，主要是利率上调及贷款增加所致。

资产减值损失本期数较上年同期数增加 847,199.77 元，增长 37.23%，主要是应收款项增加导致坏账准备增加。

营业外收入本期数较上年同期数增加 866,217.65 元，增长 90.79%，主要是本期收到政府的一次性奖励所致。

所得税费用本期数较上年同期数增加 6,411,877.56 元，增长 178.86%，主要是业务收入大幅增加，毛利率较上年同期有较大幅度增长，导致利润总额增加所致。

销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 97,802,001.60 元，增长 41.17%，主要是本期销售收入增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 140,800,663.34 元，增长 50.40%，主要是本期存货增加所致。

支付的各项税费较上年同期增加 6,150,979.32 元，增长 32.16%，主要是本期支付以前年度税款所致。

购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金较上年同期增加 50,458,246.18 元，增长 372.21%，主要是本期支付募投项目的设备款。

吸收投资收到的现金较上年同期减少 521,980,000.00 元，下降 100.00%，系上期发行新股募集资金所致。
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加 2,680,349.44 元，增长 36.52%，系本期贷款金额增加和利率上调所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东及实际控制人，公司其他发行前股东，董事、监事、高级管理人员	(一) 避免同业竞争的承诺 公司与实际控制人、控股股东及其全资或控股企业不存在同业竞争。公司实际控制人与控股股东均已出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外，其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与本公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。 (二) 股份锁定的承诺 公司控股股东崇义章源投资控股有限公司承诺：自本公司股票上市	报告期内，公司实际控制人、承诺股东及董事、监事、高管均遵守了所作的承诺，上述承诺事项仍在严格履行中。 2011 年 3 月 31 日，公司发行前股东深圳市湃龙投资有限公司、深圳市合智投资有限公司、深圳市伟创富通投资有限公司、南昌创业投资有限公司、深圳市立达创业投资管理有限公司、南京京汇矿产品实业有限公司、黄泽辉关于股份锁定的承诺 1 年期满。

		<p>日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。</p> <p>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，不转让其在本公司上市前持有的崇义章源投资控股有限公司股权。</p> <p>公司其他发行前股东承诺：自本公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。且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。</p> <p>（三）董事、监事、高级管理人员的承诺</p> <p>公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺：本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 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 50% 以上			
2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	70.00%	~~	100.00%
	公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增幅为 70.00%---100.00%			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	58,307,289.20		
业绩变动的原因说明	由于受益于上年度公司钨精矿收储，在 2011 年度 1 季度，在钨精矿价格持续上涨的情况下，公司上年度收储的钨精矿产生的毛利率增大，同时市场对产品需求旺盛，产品销售数量也增加，导致产品销售毛利增加。			
	由于钨精矿价格上涨，虽然公司在 2011 年 1-6 月仍保持适度储备钨精矿，但钨精矿价格上涨，单位成本增加，未来由于储备钨精矿对利润的贡献将逐渐减小。同时随国家抑制通胀政策的实			

施和金融调控力度的加强，产品价格持续上涨存在不确定性，资金成本将会大幅增加。不利因素对业绩的影响将逐渐明显。

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 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

2011 年 03 月 31 日

单位：元

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	211,794,970.62	110,231,911.81	324,258,791.93	250,314,430.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	126,398,041.01	125,504,004.01	102,511,427.00	101,443,927.00
应收账款	157,993,038.63	156,029,980.69	96,706,684.19	104,193,854.06
预付款项	134,782,366.37	41,517,675.86	110,677,156.31	47,883,119.11
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	6,420,961.58	90,898,367.31	7,192,953.16	79,206,131.26
买入返售金融资产				
存货	697,273,485.01	671,278,264.50	731,052,906.44	709,074,985.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,334,662,863.22	1,195,460,204.18	1,372,399,919.03	1,292,116,446.91
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	67,163,582.92	365,562,942.14	67,163,582.92	305,562,942.14
投资性房地产				
固定资产	532,872,307.70	453,702,851.36	528,521,690.43	448,679,030.53
在建工程	88,318,482.86	31,831,078.11	73,043,962.45	25,330,733.03

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	61,452,896.69	41,263,737.18	61,282,987.03	40,775,292.80
开发支出	2,543,628.77	2,543,628.77	2,407,792.54	2,407,792.54
商誉				
长期待摊费用	10,341,752.86	9,539,658.73	9,621,990.81	9,170,628.29
递延所得税资产	9,264,630.24	4,177,304.18	9,264,630.24	4,177,304.18
其他非流动资产	72,439,321.43	72,439,321.43	72,682,243.67	72,682,243.67
非流动资产合计	844,396,603.47	981,060,521.90	823,988,880.09	908,785,967.18
资产总计	2,179,059,466.69	2,176,520,726.08	2,196,388,799.12	2,200,902,414.09
流动负债：				
短期借款	581,500,000.00	571,500,000.00	472,520,719.35	472,520,719.35
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			63,100,000.00	63,100,000.00
应付账款	47,608,070.93	47,190,222.95	141,348,802.75	140,781,421.27
预收款项	27,247,627.11	24,965,681.96	40,468,117.68	39,345,934.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,828,163.82	9,495,477.80	9,363,962.91	9,011,048.20
应交税费	18,356,465.64	22,674,693.42	24,227,784.65	27,746,485.21
应付利息				
应付股利				
其他应付款	1,737,823.25	1,730,640.31	1,613,332.66	1,572,852.73
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				
其他流动负债				
流动负债合计	686,278,150.75	677,556,716.44	752,642,720.00	754,078,461.30
非流动负债：				
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	34,094,816.76	21,732,566.67	34,454,248.89	21,982,248.81

非流动负债合计	195,394,816.76	183,032,566.67	195,754,248.89	183,282,248.81
负债合计	881,672,967.51	860,589,283.11	948,396,968.89	937,360,710.11
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	428,213,646.00	428,213,646.00
资本公积	474,681,363.16	474,681,363.16	474,681,363.16	474,681,363.16
减：库存股				
专项储备	539,582.36	512,833.88	560,448.27	547,962.51
盈余公积	63,108,378.81	63,108,378.81	63,108,378.81	63,108,378.81
一般风险准备				
未分配利润	330,843,528.85	349,415,221.12	281,427,993.99	296,990,353.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,297,386,499.18	1,315,931,442.97	1,247,991,830.23	1,263,541,703.98
少数股东权益				
所有者权益合计	1,297,386,499.18	1,315,931,442.97	1,247,991,830.23	1,263,541,703.98
负债和所有者权益总计	2,179,059,466.69	2,176,520,726.08	2,196,388,799.12	2,200,902,414.09

4.2 利润表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

2011 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	405,647,237.31	407,826,091.31	246,101,604.44	246,923,006.57
其中：营业收入	405,647,237.31	407,826,091.31	246,101,604.44	246,923,006.57
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	347,489,032.50	346,516,415.89	220,802,133.38	218,955,720.50
其中：营业成本	305,332,753.61	306,723,880.27	193,874,853.54	193,902,473.58
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	2,925,615.02	2,925,615.02	1,569,352.48	1,569,352.48
销售费用	4,393,515.18	4,189,606.63	2,778,166.99	2,630,497.57
管理费用	19,973,793.74	17,769,368.76	12,182,838.64	10,342,074.44
财务费用	11,740,412.60	11,803,359.15	8,553,999.14	8,267,070.28
资产减值损失	3,122,942.35	3,104,586.06	2,275,742.58	2,244,252.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号				432,819.99

填列)				
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）	58,158,204.81	61,309,675.42	25,299,471.06	28,400,106.06
加：营业外收入	1,820,323.11	1,676,585.26	954,105.46	812,588.78
减：营业外支出	566,239.34	564,639.34	718,001.18	710,638.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,412,288.58	62,421,621.34	25,535,575.34	28,502,056.16
减：所得税费用	9,996,753.72	9,996,753.72	3,584,876.16	4,292,223.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,415,534.86	52,424,867.62	21,950,699.18	24,209,832.52
归属于母公司所有者的净利润	49,415,534.86	52,424,867.62	21,950,699.18	24,209,832.52
少数股东损益	0.00		0.00	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1153		0.057	
（二）稀释每股收益	0.1153		0.057	
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	49,415,534.86	52,424,867.62	21,950,699.18	24,209,832.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,415,534.86	52,424,867.62	21,950,699.18	24,209,832.52
归属于少数股东的综合收益总额	0.00		0.00	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

2011 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	335,343,142.49	331,961,323.31	237,541,140.89	236,501,711.67
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	27,655.14			
收到其他与经营活动有关的现金	2,654,507.29	2,384,602.26	1,117,432.82	1,115,016.74
经营活动现金流入小计	338,025,304.92	334,345,925.57	238,658,573.71	237,616,728.41
购买商品、接受劳务支付的现金	420,175,209.57	419,423,253.75	279,374,546.23	286,143,169.72
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	29,671,392.97	28,248,407.96	23,829,982.08	22,963,150.29
支付的各项税费	25,277,555.23	24,826,514.06	19,126,575.91	18,324,253.50
支付其他与经营活动有关的现金	10,723,940.44	6,356,976.45	11,253,873.22	10,632,780.61
经营活动现金流出小计	485,848,098.21	478,855,152.22	333,584,977.44	338,063,354.12
经营活动产生的现金流量净额	-147,822,793.29	-144,509,226.65	-94,926,403.73	-100,446,625.71
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	399,300.00	399,300.00		
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	399,300.00	399,300.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,014,748.99	24,950,771.15	13,556,502.81	12,845,481.40
投资支付的现金		60,000,000.00		
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	48,131.25	48,131.25		
投资活动现金流出小计	64,062,880.24	84,998,902.40	13,556,502.81	12,845,481.40

投资活动产生的现金流量净额	-63,663,580.24	-84,599,602.40	-13,556,502.81	-12,845,481.40
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	232,800,000.00	222,800,000.00	265,000,000.00	265,000,000.00
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	232,800,000.00	222,800,000.00	786,980,000.00	786,980,000.00
偿还债务支付的现金	104,000,000.00	104,000,000.00	140,400,000.00	140,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,020,323.34	10,020,323.34	7,339,973.90	6,886,373.90
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	114,020,323.34	114,020,323.34	160,027,349.93	159,573,749.93
筹资活动产生的现金流量净额	118,779,676.66	108,779,676.66	626,952,650.07	627,406,250.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	63,594.91	67,353.43	14,583.07	15,798.89
五、现金及现金等价物净增加额	-92,643,101.96	-120,261,798.96	518,484,326.60	514,129,941.85
加：期初现金及现金等价物余额	304,438,072.58	230,493,710.77	88,169,968.28	86,759,882.25
六、期末现金及现金等价物余额	211,794,970.62	110,231,911.81	606,654,294.88	600,889,824.10

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人：黄泽兰