

# 崇义章源钨业股份有限公司 2012 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)黄如红声明：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(%)
资产总额(元)	2,646,696,372.95	2,447,682,133.76	8.13
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,473,713,519.59	1,428,432,795.51	3.17
总股本(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)	3.44	3.34	2.99
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	391,566,982.99	405,647,237.31	-3.47
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,261,625.99	49,415,534.86	-10.43
经营活动产生的现金流量净额(元)	-33,536,588.50	-147,822,793.29	77.31
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.08	-0.35	77.14
基本每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.12	-16.67
加权平均净资产收益率(%)	3.05%	3.74%	减少 0.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.01%	3.66%	减少 0.65 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	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	14,712.81	
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	1,872,732.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,262,907.04	
所得税影响额	-110,618.80	
合计	513,919.07	-

## 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）	34,760	
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
黄泽辉	3,482,332	人民币普通股
西藏湃龙投资有限公司	3,000,058	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	797,311	人民币普通股
张建华	711,364	人民币普通股
宏源证券股份有限公司	644,600	人民币普通股
赵吉	550,000	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	490,460	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	467,085	人民币普通股
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	417,903	人民币普通股
郝毅	350,000	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

1. 应收账款，期末数较期初数增长 32.25%，系调整重点客户信用额度所致。
2. 预付账款，期末数较期初数增长 73.44%，系预付货款和募投项目设备采购款增加所致。
3. 应付票据，期末数较期初数增长 1462.62%，系票据贴现利率降低，通过票据进行结算增加。
4. 应付账款，期末数较期初数下降 30.66%，系支付货款所致。
5. 预收账款，期末数较期初数增长 55.08%，系预收本期新客户货款所致。
6. 应付职工薪酬，期末数较期初数下降 37.78%，系年终绩效薪酬的支付。
7. 应交税费，期末数较期初数下降 109.53%，系支付上年税款所致，及子公司进项留抵税款的增加。
8. 长期借款，期末数较期初数增长 58.82%，主要系技改项目贷款增加所致。
9. 专项储备，期末数较期初数增长 89.01%，主要系提取安全生产费增加。
10. 营业税金及附加，本期数较上年同期数下降 46.74%，主要系出口关税的减少。
11. 财务费用，本期数较上年同期数增长 35.36%，主要系贷款的增加导致利息支出的增加。
12. 营业外支出，本期数较上年同期数增长 126.28%，主要系捐赠支出的增加。
13. 收到的其他与经营活动有关的现金，本期数较上年同期数增长 263.71%，主要是收到的财政拨款所致。
14. 支付的各项税费，本期数较上年同期数增长 55.48%，主要是支付上年的税款所致。
15. 支付的其他与经营活动有关的现金，本期较上年同期数增长 86.22%，主要系与经营活动相关的管理费用增加等因素所致。
16. 经营活动产生的现金流量净额，本期数较上年同期数增长 77.31%，主要系经营活动现金流入增加 45,183,891.22 元，及经营活动现金流出减少 69,102,313.57 元，共同影响所致。
17. 取得借款收到的现金，本期数较上年同期数增长 79.05%，主要系借款的增加导致。
18. 偿还债务支付的现金，本期数较上年同期数增长 180.84%，主要系偿还到期债务所致。
19. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本期数较上年同期数增长 55.82%，主要系贷款增加偿付利息费用增加导致。
20. 现金及现金等价物净增加额，本期数较上年同期数增长 126.35%，主要系经营活动现金流入增加所致。

### 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	<p>(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。(三) 董事、监事、高级管理人员的承诺 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>	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。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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下降幅度小于 50%
---------------------	------------------------------

2012 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下降幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	127,154,575.65		
业绩变动的原因说明	报告期内公司生产经营情况稳定。受钨精矿价格略有回落等因素影响，预计报告期内公司净利润略有下降。			

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 16 日	公司一楼接待室、参观公司分厂、淘锡坑钨矿	实地调研	机构	华泰联合证券、东方证券、民生证券、广发基金、方正证券、华创证券	1、公司募投项目进展情况； 2、公司生产经营情况。 未提供资料
2012 年 03 月 02 日	公司一楼接待室、参观公司分厂、淘锡坑钨矿	实地调研	机构	博时基金	1、公司募投项目进展情况； 2、公司生产经营情况。 未提供资料
2012 年 03 月 06 日	公司会议室公司分厂、淘锡坑钨矿	实地调研	机构	国金证券	1、公司募投项目进展情况； 2、公司生产经营情况。 未提供资料

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	180,045,149.72	149,937,523.65	160,255,013.60	119,713,574.66
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	119,213,455.64	76,605,863.82	159,481,775.94	156,813,775.94

应收账款	236,328,092.01	233,884,631.09	178,691,862.86	215,735,971.64
预付款项	148,520,461.79	81,894,647.26	85,631,797.71	37,327,021.17
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	6,129,539.56	219,319,213.74	5,782,856.46	97,702,864.69
买入返售金融资产				
存货	838,584,658.01	785,399,251.26	773,124,491.38	731,172,075.78
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,528,821,356.73	1,547,041,130.82	1,362,967,797.95	1,358,465,283.88
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	57,863,835.59	464,398,479.82	57,863,835.59	464,398,479.82
投资性房地产				
固定资产	572,739,672.25	453,714,959.98	566,552,444.42	449,981,046.42
在建工程	327,728,011.59	49,774,434.11	300,332,762.13	55,062,346.73
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	59,329,676.21	38,168,543.32	60,427,790.31	38,936,835.71
开发支出	5,708,257.13	5,708,257.13	4,538,904.51	4,538,904.51
商誉				
长期待摊费用	15,698,004.97	10,493,643.54	16,474,648.15	11,682,058.58
递延所得税资产	5,989,836.01	5,989,836.01	5,463,305.99	5,463,305.99
其他非流动资产	72,817,722.47	72,817,722.47	73,060,644.71	73,060,644.71
非流动资产合计	1,117,875,016.22	1,101,065,876.38	1,084,714,335.81	1,103,123,622.47
资产总计	2,646,696,372.95	2,648,107,007.20	2,447,682,133.76	2,461,588,906.35
流动负债：				
短期借款	758,127,098.90	741,240,000.00	673,360,000.00	663,360,000.00
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	80,686,100.00	72,400,000.00	5,163,500.00	2,400,000.00
应付账款	64,110,662.06	58,634,260.25	92,458,132.73	91,724,198.37
预收款项	19,504,854.82	17,010,115.14	12,577,637.25	9,256,890.13



一、营业总收入	391,566,982.99	394,649,341.11	405,647,237.31	407,826,091.31
其中：营业收入	391,566,982.99	394,649,341.11	405,647,237.31	407,826,091.31
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	340,747,942.05	340,869,052.03	347,489,032.50	346,516,415.89
其中：营业成本	291,189,541.52	295,986,542.18	305,332,753.61	306,723,880.27
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	1,558,252.26	1,558,252.26	2,925,615.02	2,925,615.02
销售费用	3,957,522.74	3,672,348.12	4,393,515.18	4,189,606.63
管理费用	24,567,594.62	20,361,264.17	19,973,793.74	17,769,368.76
财务费用	15,891,884.44	15,757,929.48	11,740,412.60	11,803,359.15
资产减值损失	3,583,146.47	3,532,715.82	3,122,942.35	3,104,586.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	50,819,040.94	53,780,289.08	58,158,204.81	61,309,675.42
加：营业外收入	1,905,844.91	1,736,426.12	1,820,323.11	1,676,585.26
减：营业外支出	1,281,307.04	1,281,269.44	566,239.34	564,639.34
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,443,578.81	54,235,445.76	59,412,288.58	62,421,621.34
减：所得税费用	7,181,952.82	7,181,952.82	9,996,753.72	9,996,753.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,261,625.99	47,053,492.94	49,415,534.86	52,424,867.62
归属于母公司所有者的净利润	44,261,625.99	47,053,492.94	49,415,534.86	52,424,867.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10		0.12	
（二）稀释每股收益	0.10		0.12	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	44,261,625.99	47,053,492.94	49,415,534.86	52,424,867.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,261,625.99	47,053,492.94	49,415,534.86	52,424,867.62
归属于少数股东的综合收益总额				

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

2012 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	373,554,430.74	370,562,956.83	335,343,142.49	331,961,323.31
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	9,654,765.40	1,610,049.83	2,654,507.29	2,384,602.26
经营活动现金流入小计	383,209,196.14	372,173,006.66	338,025,304.92	334,345,925.57
购买商品、接受劳务支付的现金	320,353,287.39	319,050,147.28	420,175,209.57	419,423,253.75
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	37,119,230.91	34,594,689.46	29,671,392.97	28,248,407.96

支付的各项税费	39,302,771.24	38,999,944.89	25,277,555.23	24,826,514.06
支付其他与经营活动有关的现金	19,970,495.10	47,122,844.55	10,723,940.44	6,356,976.45
经营活动现金流出小计	416,745,784.64	439,767,626.18	485,848,098.21	478,855,152.22
经营活动产生的现金流量净额	-33,536,588.50	-67,594,619.52	-147,822,793.29	-144,509,226.65
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	15,000.00	15,000.00	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	15,000.00	15,000.00	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	51,278,788.88	9,201,383.23	64,014,748.99	24,950,771.15
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	51,278,788.88	9,201,383.23	64,062,880.24	84,998,902.40
投资活动产生的现金流量净额	-51,263,788.88	-9,186,383.23	-63,663,580.24	-84,599,602.40
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金				
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	416,836,870.70	399,949,771.80	232,800,000.00	222,800,000.00
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	416,836,870.70	399,949,771.80	232,800,000.00	222,800,000.00
偿还债务支付的现金	292,069,771.80	282,069,771.80	104,000,000.00	104,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,614,039.90	15,456,940.20	10,020,323.34	10,020,323.34
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				
筹资活动现金流出小计	307,683,811.70	297,526,712.00	114,020,323.34	114,020,323.34
筹资活动产生的现金流量净额	109,153,059.00	102,423,059.80	118,779,676.66	108,779,676.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,857.26	58,991.94	63,594.91	67,353.43
五、现金及现金等价物净增加额	24,413,538.88	25,701,048.99	-92,643,101.96	-120,261,798.96
加：期初现金及现金等价物余额	107,322,478.39	100,868,374.66	304,438,072.58	230,493,710.77
六、期末现金及现金等价物余额	131,736,017.27	126,569,423.65	211,794,970.62	110,231,911.81

#### 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

2012 年 4 月 26 日