

# 崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.



## 二〇一三年第一季度报告全文

股票代码：002378

股票简称：章源钨业

披露日期：2013 年 4 月 25 日

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	434,538,199.76	391,566,982.99	10.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,798,041.69	44,261,625.99	-43.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	24,976,775.93	43,747,706.92	-42.91%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	209,666,056.65	-33,536,588.50	725.19%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率 (%)	1.76%	3.05%	下降 1.29 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,743,266,511.60	2,792,901,476.18	-1.78%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,422,273,392.49	1,396,248,684.78	1.86%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	11,522.00	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,944,507.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,429,426.70	
减: 所得税影响额	-294,663.34	
合计	-178,734.24	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	30,465					
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	81.50%	348,987,770	0	质押	101,020,000
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	境内非国有法人	0.81%	3,482,332	0		
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	2,599,623	0		
西藏湃龙投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,437,616	0	冻结	560,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.14%	586,802	0		
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	571,691	0		
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	境内非国有法人	0.09%	380,000	0		
重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.09%	367,293	0		
中国工商银行—华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.08%	360,626	0		
中融国际信托有限公司—中融增强 76 号	境内非国有法人	0.08%	360,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
崇义章源投资控股有限公司	348,987,770	人民币普通股	348,987,770			
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-14 号>资金信托	3,482,332	人民币普通股	3,482,332			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	2,599,623	人民币普通股	2,599,623			
西藏湃龙投资有限公司	2,437,616	人民币普通股	2,437,616			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	586,802	人民币普通股	586,802			

-005L-FH002 深			
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	571,691	人民币普通股	571,691
平安信托有限责任公司－平安步步高集合资金信托	380,000	人民币普通股	380,000
重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资集合资金信托计划	367,293	人民币普通股	367,293
中国工商银行－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	360,626	人民币普通股	360,626
中融国际信托有限公司－中融增强 76 号	360,000	人民币普通股	360,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东之间，以及前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目

- 1、应收票据，期末数为 9,924.27 万元，较期初数下降 50.53%，主要系期末未贴现票据减少所致。
- 2、应收账款，期末数为 23,901.05 万元，较期初数增长 54.68%，主要系公司信用政策及业务结算周期导致季节性波动所致。
- 3、预付账款，期末数为 2,907.19 万元，较期初数增长 42.26%，主要系采购原材料预付款增加所致。
- 4、其他应收款，期末数为 489.84 万元，较期初数增长 35.80%，主要系增加备用金所致。
- 5、短期借款，期末数为 37,112.64 万元，较期初数下降 46.42%，主要系以发行短期融资券及采用票据融资手段替代部分短期借款所致。
- 6、应付票据，期末数为 5,780.00 万元，较期初数增长 1109.22%，主要系企业增加票据结算所致。
- 7、应付职工薪酬，期末数为 1,999.43 万元，较期初数下降 32.78%，主要系发放应付 2012 年度员工绩效工资所致。
- 8、应付利息，期末数为 102.72 万元，较期初数下降 35.44%，主要系短期借款总额减少所致。
- 9、其他应付款，期末数为 225.88 万元，较期初数增长 39.48%，主要系工程质保金增加所致。
- 10、其他流动负债，期末数为 41,255.97 万元，较期初数增长 97.91%，主要系发行 2013 年第一期短期融资券所致。

#### (二) 利润表项目

- 1、营业税金及附加，本期数为 393.02 万元，较上年同期数增长 152.22%，主要系原材料采购减少导致应交增值税增加所致。
- 2、销售费用，本期数为 536.70 万元，较上年同期数增长 35.61%，主要系增加业务推广支出以及调整销售人员工资所致。
- 3、管理费用，本期数为 3,467.33 万元，较上年同期数增长 41.13%，主要原因为调整员工薪酬水平和提高劳动保障缴费基数使得用工成本增加，以及增加的研发投入所致。
- 4、投资收益，本期数为 146.47 万元，较上年同期增长 146.47 万元，主要系对联营企业投资收益增加所致。
- 5、营业外支出，本期数为 247.95 万元，较上年同期数增长 93.51%，主要系捐赠支出增加所致。

6、利润总额，本期数为 3,045.92 万元，较上年同期数减少 40.79%，主要系钨产品销售价格同比下降及期间费用同比增加所致。

### （三）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金，本期数为 168.18 万元，较上年同期数下降 82.58%，主要系本期收到的政府补助同比减少所致。

2、购买商品接受劳务支付的现金，本期数为 12,801.37 万元，较上年同期数下降 60.04%，主要系采购支付的现金减少所致。

3、支付给职工以及为职工支付的现金，本期数为 5,005.34 万元，较上年同期数增长 34.84%，主要系调整员工薪酬水平以及提高劳动保障缴费基数使得相关现金流出同比增加。

4、经营活动产生的现金流量净额，本期数为 20,966.61 万元，较上年同期数增长 725.19%，主要系销售商品收到的现金增加及用现金支付的原材料采购减少所致。

5、取得借款收到的现金，本期数为 20,115.83 万元，较上年同期数下降 51.74%，主要系银行贷款减少所致。

6、发行债券收到的现金，本期数为 20,000.00 万元，较上年同期数增加 20,000.00 万元，系发行 2013 年第一期短期融资债券所致。

7、偿还债务支付的现金，本期数为 55,100.00 万元，较上年同期数增加 88.65%，主要系偿还贷款增加所致。

8、支付的其他与筹资活动有关的现金，本期数为 80.00 万元，较上年同期数增加 80.00 万元，系发行 2013 年第一期短期融资券发行费所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额，本期数为-16,266.55 万元，较上年同期数减少 249.03%，主要系偿还贷款支付的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺		不适用			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		不适用			
资产重组时所作承诺		不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东崇义章源投资控股有限公司	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。	2010 年 03 月 31 日	36 个月	报告期内履行完毕
	公司实际控制人黄泽兰先生	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已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。	2010 年 03 月 31 日	36 个月	报告期内履行完毕
	公司实际控制人黄泽兰先生与控股股东崇义章源投资控股有限公司	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。	2008 年 04 月 18 日	长期有效	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	崇义章源钨业股份有限公司	根据公司第二届董事会第十八次会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》，承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	2012 年 07 月 27 日	3 年	严格履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,620	至	6,335
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,049.44		
业绩变动的原因说明	报告期内公司生产经营情况稳定。受宏观经济影响，钨产品价格同比下降及募投项目试生产等因素影响，预计报告期公司净利润与上年同期相比下降。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

#### 六、证券投资情况

不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,517,829.87	173,821,454.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	99,242,671.21	200,606,261.87
应收账款	239,010,537.68	154,518,042.30
预付款项	29,071,900.32	20,435,842.98
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	4,898,383.27	3,606,993.61
买入返售金融资产		
存货	651,273,727.32	733,370,860.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,209,781.44	23,765,492.73
流动资产合计	1,242,224,831.11	1,310,124,947.91
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	65,526,363.12	64,061,684.44

投资性房地产		
固定资产	1,077,061,962.92	1,079,361,319.87
在建工程	113,719,765.84	95,932,123.94
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	86,867,584.46	86,412,090.23
开发支出	20,729,375.82	18,861,943.37
商誉		
长期待摊费用	15,122,556.52	16,651,348.09
递延所得税资产	6,015,585.23	5,420,020.88
其他非流动资产	115,998,486.58	116,075,997.45
非流动资产合计	1,501,041,680.49	1,482,776,528.27
资产总计	2,743,266,511.60	2,792,901,476.18
流动负债：		
短期借款	371,126,443.19	692,668,157.19
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	57,800,000.00	4,779,928.00
应付账款	108,358,829.99	107,797,300.74
预收款项	12,511,582.69	14,741,748.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,994,285.27	29,742,704.61
应交税费	9,952,284.33	8,677,574.66
应付利息	1,027,157.95	1,590,939.14
应付股利		
其他应付款	2,258,808.18	1,619,473.41
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	44,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债	412,559,725.97	208,458,356.13
流动负债合计	1,039,589,117.57	1,114,076,182.74
非流动负债：		
长期借款	219,000,000.00	219,000,000.00
应付债券		
长期应付款	300,000.00	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	62,104,001.54	63,276,608.66
非流动负债合计	281,404,001.54	282,576,608.66
负债合计	1,320,993,119.11	1,396,652,791.40
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
资本公积	474,681,363.16	474,681,363.16
减：库存股		
专项储备	9,810,358.75	8,583,692.73
盈余公积	108,126,697.75	108,126,697.75
一般风险准备		
未分配利润	401,441,326.83	376,643,285.14
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,422,273,392.49	1,396,248,684.78
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,422,273,392.49	1,396,248,684.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,743,266,511.60	2,792,901,476.18

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

## 2、母公司资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	184,933,649.29	154,971,841.87
交易性金融资产		
应收票据	93,604,508.64	195,254,000.97
应收账款	309,281,811.57	222,249,190.19
预付款项	20,937,261.99	15,486,135.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	266,854,573.19	220,168,731.10
存货	576,882,287.28	674,307,038.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		125,321.79
流动资产合计	1,452,494,091.96	1,482,562,259.88
非流动资产：		
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	563,717,287.74	562,314,025.11
投资性房地产		
固定资产	483,053,372.62	478,072,722.71
在建工程	57,420,948.67	53,012,134.15
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	54,068,174.19	52,871,718.81
开发支出	20,729,375.82	18,861,943.37
商誉		
长期待摊费用	7,108,102.56	8,135,610.33
递延所得税资产	6,015,585.23	5,420,020.88
其他非流动资产	81,611,330.55	81,688,841.42
非流动资产合计	1,273,724,177.38	1,260,377,016.78
资产总计	2,726,218,269.34	2,742,939,276.66
流动负债：		
短期借款	371,126,443.19	692,668,157.19

交易性金融负债		
应付票据	57,800,000.00	
应付账款	79,870,123.82	63,042,528.26
预收款项	11,614,271.79	14,183,421.96
应付职工薪酬	18,394,804.17	26,345,732.10
应交税费	9,269,932.95	8,161,724.04
应付利息	1,027,157.95	1,590,939.14
应付股利		
其他应付款	1,676,446.12	1,205,075.39
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债	412,559,725.97	208,458,356.13
流动负债合计	1,007,338,905.96	1,059,655,934.21
非流动负债：		
长期借款	219,000,000.00	219,000,000.00
应付债券		
长期应付款	300,000.00	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	20,639,751.31	21,072,608.44
非流动负债合计	239,939,751.31	240,372,608.44
负债合计	1,247,278,657.27	1,300,028,542.65
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
资本公积	474,681,363.16	474,681,363.16
减：库存股		
专项储备	9,200,627.48	8,072,673.09
盈余公积	108,126,697.75	108,126,697.75
一般风险准备		
未分配利润	458,717,277.68	423,816,354.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,478,939,612.07	1,442,910,734.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,726,218,269.34	2,742,939,276.66

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

## 3、合并利润表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	434,538,199.76	391,566,982.99
其中：营业收入	434,538,199.76	391,566,982.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	405,070,258.43	340,747,942.05
其中：营业成本	337,589,462.64	291,189,541.52
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	3,930,235.06	1,558,252.26
销售费用	5,366,959.74	3,957,522.74
管理费用	34,673,325.04	24,567,594.62
财务费用	18,993,993.33	15,891,884.44
资产减值损失	4,516,282.62	3,583,146.47
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）	1,464,678.68	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,464,678.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,932,620.01	50,819,040.94
加：营业外收入	2,006,057.30	1,905,844.91

减：营业外支出	2,479,454.88	1,281,307.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,459,222.43	51,443,578.81
减：所得税费用	5,661,180.74	7,181,952.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,798,041.69	44,261,625.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	24,798,041.69	44,261,625.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,798,041.69	44,261,625.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,798,041.69	44,261,625.99
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

#### 4、母公司利润表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	436,680,121.43	394,649,341.11
减：营业成本	339,375,689.87	295,986,542.18
营业税金及附加	3,930,235.06	1,558,252.26
销售费用	4,665,883.70	3,672,348.12
管理费用	26,640,661.56	20,361,264.17
财务费用	16,536,954.52	15,757,929.48
资产减值损失	4,407,432.70	3,532,715.82
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)	1,403,262.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,403,262.63	
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	42,526,526.65	53,780,289.08
加：营业外收入	514,323.13	1,736,426.12
减：营业外支出	2,478,745.37	1,281,269.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	40,562,104.41	54,235,445.76
减：所得税费用	5,661,180.74	7,181,952.82
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	34,900,923.67	47,053,492.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,900,923.67	47,053,492.94

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

## 5、合并现金流量表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	453,856,709.01	373,554,430.74
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	1,681,847.97	9,654,765.40
经营活动现金流入小计	455,538,556.98	383,209,196.14
购买商品、接受劳务支付的现金	128,013,746.94	320,353,287.39
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	50,053,408.69	37,119,230.91
支付的各项税费	48,353,858.87	39,302,771.24
支付其他与经营活动有关的现金	19,451,485.83	19,970,495.10
经营活动现金流出小计	245,872,500.33	416,745,784.64
经营活动产生的现金流量净额	209,666,056.65	-33,536,588.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,608.00	15,000.00
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	50,608.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,216,248.05	51,278,788.88
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	40,216,248.05	51,278,788.88
投资活动产生的现金流量净额	-40,165,640.05	-51,263,788.88
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	201,158,286.00	416,836,870.70
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	401,158,286.00	416,836,870.70
偿还债务支付的现金	551,000,000.00	292,069,771.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,023,751.98	15,614,039.90
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	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	563,823,751.98	307,683,811.70
筹资活动产生的现金流量净额	-162,665,465.98	109,153,059.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	146,594.95	60,857.26
五、现金及现金等价物净增加额	6,981,545.57	24,413,538.88
加：期初现金及现金等价物余额	133,532,186.21	107,322,478.39

六、期末现金及现金等价物余额	140,513,731.78	131,736,017.27
法定代表人：黄泽兰	主管会计工作负责人：范迪曜	会计机构负责人：黄如红

## 6、母公司现金流量表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	451,554,767.83	370,562,956.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	919,669.42	1,610,049.83
经营活动现金流入小计	452,474,437.25	372,173,006.66
购买商品、接受劳务支付的现金	121,076,766.42	319,050,147.28
支付给职工以及为职工支付的现金	43,724,494.39	34,594,689.46
支付的各项税费	47,855,853.76	38,999,944.89
支付其他与经营活动有关的现金	40,276,796.83	47,122,844.55
经营活动现金流出小计	252,933,911.40	439,767,626.18
经营活动产生的现金流量净额	199,540,525.85	-67,594,619.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,608.00	15,000.00
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	50,608.00	15,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,906,725.74	9,201,383.23
投资支付的现金		

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	18,906,725.74	9,201,383.23
投资活动产生的现金流量净额	-18,856,117.74	-9,186,383.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	201,158,286.00	399,949,771.80
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	401,158,286.00	399,949,771.80
偿还债务支付的现金	551,000,000.00	282,069,771.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,023,751.98	15,456,940.20
支付其他与筹资活动有关的现金	800,000.00	
筹资活动现金流出小计	563,823,751.98	297,526,712.00
筹资活动产生的现金流量净额	-162,665,465.98	102,423,059.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	151,782.77	58,991.94
五、现金及现金等价物净增加额	18,170,724.90	25,701,048.99
加：期初现金及现金等价物余额	120,196,041.87	100,868,374.66
六、期末现金及现金等价物余额	138,366,766.77	126,569,423.65

法定代表人：黄泽兰

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

崇义章源钨业股份有限公司  
法定代表人：黄泽兰

2013 年 4 月 25 日