

# 崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.



## 二〇一四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：2014 年 4 月 29 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	449,135,950.18	434,538,199.76	3.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,863,701.70	24,798,041.69	-40.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,005,901.94	24,976,775.93	-51.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-38,823,058.41	209,666,056.65	-118.52%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.06	-50.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	1.76%	下降 0.72 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,995,981,986.00	2,993,970,447.18	0.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,437,282,859.32	1,422,736,507.16	1.02%

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)	91,645.04	
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)	3,740,107.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-654,205.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	319,746.93	
合计	2,857,799.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用  不适用

## 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	26,430					
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	157,800,000
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		
五矿国际信托有限公司	境内非国有法人	0.55%	2,344,620	0		
西藏湃龙投资有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,244,935	0		
山东省国际信托有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,190,000	0		
罗圣昊	境内自然人	0.19%	815,567	0		
王新铭	境内自然人	0.12%	501,312	0		
叶国龙	境内自然人	0.10%	425,205	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%	387,400	0		
徐兵	境内自然人	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			
五矿国际信托有限公司	2,344,620	人民币普通股	2,344,620			
西藏湃龙投资有限公司	1,244,935	人民币普通股	1,244,935			
山东省国际信托有限公司	1,190,000	人民币普通股	1,190,000			
罗圣昊	815,567	人民币普通股	815,567			
王新铭	501,312	人民币普通股	501,312			
叶国龙	425,205	人民币普通股	425,205			
平安信托有限责任公司—平安步步高集合资金信托	387,400	人民币普通股	387,400			
徐兵	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	上述股东之间，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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券					

	账户持有 60,000,000 股，通过普通证券账户持有 288,987,770 股；股东徐兵通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 360,000 股，通过普通证券账户持有 0 股。
--	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 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

项 目	期末数 (万元)	年初数 (万元)	变动金额 (万元)	变动幅度
应收账款	27,865.56	17,536.62	10,328.94	58.90%
其他应收款	535.59	387.14	148.45	38.35%
开发支出	1,732.50	1,242.04	490.46	39.49%
递延所得税资产	717.48	499.44	218.04	43.66%
预收款项	1,313.70	2,746.34	-1,432.64	-52.17%
其他应付款	349.22	544.43	-195.21	-35.86%
其他流动负债	0.00	20,860.27	-20,860.27	——
其他非流动负债	9,043.61	5,936.62	3,106.99	52.34%

1、应收账款期末数较期初数增加 10,328.94 万元，增加 58.90%，系公司信用政策及业务结算周期季节性波动影响所致。

2、其他应收款期末数较期初数增加 148.45 万元，增加 38.35%，主要系支付备用金增加所致。

3、开发支出期末数较期初数增加 490.46 万元，增加 39.49%，系部分项目进入开发阶段所致。

4、递延所得税资产期末数较期初数增加 218.04 万元，增加 43.66%，系应收账款减值准备及收到与资产有关的政府补助增加所致。

5、预收账款期末数较期初数减少 1,432.64 万元，下降 52.17%，系收到客户预付货款减少所致。

6、其他应付款期末数较期初数减少 195.21 万元，下降 35.86%，系工程质保金到期支付所致。

7、其他流动负债期末数较期初数减少 20,860.27 万元，系短期融资券到期兑付所致。

8、其他非流动负债期末数较期初数增加 3,106.99 万元，增长 52.34%，系收到与资产相关的政府补助增加所致。

##### (二) 利润表项目

项 目	本期金额 (万元)	上年同期金额 (万元)	变动金额 (万元)	变动幅度
营业税金及附加	225.34	393.02	-167.68	-42.66%
资产减值损失	593.82	451.63	142.19	31.48%

营业外收入	440.43	200.61	239.82	119.55%
营业外支出	122.68	247.95	-125.27	-50.52%
利润总额	1,782.88	3,045.92	-1,263.04	-41.47%
所得税费用	296.51	566.12	-269.61	-47.62%

1、营业税金及附加本期较上年同期减少 167.68 万元，下降 42.66%，主要系缴纳增值税同比减少，导致增值税附征税费减少。

2、资产减值损失本期较上年同期增加 142.19 万元，增长 31.48%，系本期计提的应收账款坏账准备增加所致。

3、营业外收入本期较上年同期增加 239.82 万元，增长 119.55%，系收到的政府补助同比增加所致。

4、营业外支出本期较上年同期减少 125.27 万元，下降 50.52%，系本期对外捐赠支出同比减少所致。

5、利润总额本期较上年同期减少 1,263.04 万元，下降 41.47%，主要系营业成本同比上升导致产品毛利同比下降所致。

6、所得税费用本期较上年同期减少 269.61 万元，下降 47.62%，系本期利润总额同比下降所致。

### （三）现金流量表项目

项目	本期金额（万元）	上年同期金额（万元）	变动额（万元）	变动幅度
经营活动现金流入小计	33,432.50	45,553.86	-12,121.36	-26.61%
经营活动现金流出小计	37,314.81	24,587.25	12,727.56	51.76%
投资活动现金流入小计	3,271.56	5.06	3,266.50	64555.34%
投资活动现金流出小计	2,437.74	4,021.62	-1,583.88	-39.38%
筹资活动现金流入小计	38,806.43	40,115.83	-1,309.40	-3.26%
筹资活动现金流出小计	42,147.67	56,382.38	-14,234.71	-25.25%

1、经营活动现金流入小计本期较上年同期减少 12,121.36 万元，下降 26.61%，系销售商品收到的现金减少所致。

2、经营活动现金流出小计本期较上年同期增加 12,727.56 万元，增长 51.76%，系用现金支付的原材料款增加，导致“购买商品接受劳务支付的现金”增加所致。

3、投资活动现金流入小计本期较上年同期增加 3,266.50 万元，增长 64555.34%，系收到政府补助所致。

4、投资活动现金流出小计本期较上年同期减少 1,583.88 万元，下降 39.38%，系现金支付购建固定资产、无形资产和其它长期投资同比减少所致。

5、筹资活动现金流出小计本期较上年同期减少 14,234.71 万元，下降 25.25%，主要系偿还借款同比减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年11月30日和2013年12月23日，公司第二届董事会第二十七次会议和公司2013年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案。2014年3月7日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》，对公司非公开发行A股股票申请行政许可申报材料予以受理。截至本报告期末，该事项正在中国证监会审核中。

2、2014年1月2日，公司协议收购了崇义聂都章源钨矿（瓦窖坑白钨矿区）的有形资产及无形资产(不包括债权、货币资金)，截至本报告期末，该采矿权转让的手续正在办理中，待手续办理完成后，公司将及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行 A 股股票预案	2013 年 12 月 03 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
关于收购资产的事项	2014 年 01 月 04 日	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	不适用	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	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	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、实际控制人黄泽兰先生	1、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公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。2、对于其及其下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务，其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权，公司有权随时根据其业务经营发展需要，通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权，将其及其下属公司的上述资产及业务全部纳入公司。3、其及其下属公司拟出售或转让其任何与公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时，其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权。4、其及其下属公司同意，公司按照该承诺函行使上述第 2 项或第 3 项下的优先收购权时，其及其下属公司将配合公司进行必要的调查；	2008 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2014 年第一季度报告披露日，公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。



		如果公司放弃优先收购权, 其及其下属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向公司提供的条件。5、其再次重申, 其将严格履行向公司做出的有关避免同业竞争的各项承诺, 并保证如其或其附属公司与公司因同业竞争产生利益冲突, 将优先考虑公司利益。			
崇义章源钨业股份有限公司		如果赣州市相关有权部门要求本公司为员工缴纳住房公积金, 本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为员工缴纳住房公积金。	2009 年 08 月 01 日	长期有效	自 2009 年开始, 公司依据规定为员工缴纳住房公积金。截止本公告日, 公司严格履行了该项承诺。
公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生		如应有权部门要求或决定, 公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失, 公司愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任。	2009 年 08 月 01 日	长期有效	截至公司 2014 年第一季度报告披露日, 未发生上述需履行承诺的事项, 公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。
公司实际控制人黄泽兰先生		自本承诺出具之日起, 本人及本人控制的其他企业将不以任何理由和方式占用贵公司的资金或贵公司其他资产。	2008 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2014 年第一季度报告披露日, 公司实际控制人严格履行了该项承诺。
公司全体董事、监事、高级管理人员		申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50%。	2008 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2014 年第一季度报告披露日, 公司董事、监事、高级管理人员

					均严格履行了该项承诺。
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	2014 年 4 月 20 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》，公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划全文内容详见 2014 年 3 月 25 日的巨潮资讯网。	2014 年 04 月 20 日	三年	截至公司 2014 年第一季度报告披露日，公司实际控制人严格履行了该项承诺。
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（如有）	无				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-60%	至	-30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,384.82	至	4,173.43
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,962.04		
业绩变动的原因说明	受经济环境影响，钨产品市场行情低迷，销售毛利率同比下降，预计净利润较上年同期有所下降；子公司募投项目产能未能完全释放尚未达产，成本费用较大，造成部分亏损，影响公司整体效益，预计 2014 年 1-6 月经营业绩较上年同期有一定比例的下降。		

#### 五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

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	149,381,321.10	213,350,625.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	228,882,246.08	251,991,350.70
应收账款	278,655,553.13	175,366,165.98
预付款项	14,254,657.38	15,133,262.38
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	5,355,900.64	3,871,428.96
买入返售金融资产		
存货	681,078,036.21	727,305,025.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,353,751.69	28,854,104.23
流动资产合计	1,391,961,466.23	1,415,871,963.02
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	72,867,107.88	71,190,643.38

投资性房地产		
固定资产	1,075,030,458.42	1,072,249,571.05
在建工程	168,479,424.34	157,084,009.62
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	94,596,746.81	96,993,955.68
开发支出	17,324,970.97	12,420,423.69
商誉		
长期待摊费用	10,607,376.33	11,742,454.08
递延所得税资产	7,174,814.11	4,994,351.20
其他非流动资产	157,939,620.91	151,423,075.46
非流动资产合计	1,604,020,519.77	1,578,098,484.16
资产总计	2,995,981,986.00	2,993,970,447.18
流动负债：		
短期借款	1,008,671,936.82	814,607,602.50
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		
应付账款	133,797,220.80	130,907,925.18
预收款项	13,137,010.47	27,463,423.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,851,160.83	38,082,772.73
应交税费	12,067,610.13	17,150,332.99
应付利息	2,945,923.42	2,308,616.07
应付股利		
其他应付款	3,492,191.18	5,444,347.69
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	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		208,602,739.67
流动负债合计	1,218,963,053.65	1,261,567,759.85
非流动负债：		
长期借款	249,000,000.00	250,000,000.00
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	90,436,073.03	59,366,180.17
非流动负债合计	339,736,073.03	309,666,180.17
负债合计	1,558,699,126.68	1,571,233,940.02
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	474,683,360.47	474,683,360.47
减：库存股		
专项储备	11,969,196.39	12,286,545.93
盈余公积	128,376,259.34	128,376,259.34
一般风险准备		
未分配利润	394,040,397.12	379,176,695.42
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,437,282,859.32	1,422,736,507.16
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,437,282,859.32	1,422,736,507.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,995,981,986.00	2,993,970,447.18

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	136,621,208.35	209,725,004.35
交易性金融资产		
应收票据	218,422,246.08	247,294,950.70
应收账款	383,244,790.78	244,190,921.39
预付款项	11,346,573.64	9,111,770.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,774,272.07	3,540,721.15
存货	571,299,251.71	631,337,778.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,325,708,342.63	1,345,201,146.52
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	971,091,357.43	969,401,774.23
投资性房地产		
固定资产	480,626,693.51	482,918,205.86
在建工程	75,264,787.77	64,381,191.29
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	63,334,436.83	64,952,090.36
开发支出	17,324,970.97	12,420,423.69
商誉		
长期待摊费用	3,564,999.54	4,324,413.99
递延所得税资产	7,174,814.11	4,994,351.20
其他非流动资产	119,152,718.56	108,152,718.56
非流动资产合计	1,737,534,778.72	1,711,545,169.18
资产总计	3,063,243,121.35	3,056,746,315.70
流动负债：		
短期借款	1,005,064,334.32	811,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	116,638,344.48	105,355,795.54
预收款项	12,028,288.95	26,799,334.93
应付职工薪酬	22,321,107.92	31,416,533.13
应交税费	11,556,284.46	16,454,556.20
应付利息	2,896,941.85	2,285,424.19
应付股利		
其他应付款	2,150,750.29	3,486,519.23
一年内到期的非流动负债	17,000,000.00	17,000,000.00
其他流动负债		208,602,739.67
流动负债合计	1,189,656,052.27	1,222,400,902.89
非流动负债：		
长期借款	249,000,000.00	250,000,000.00
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	28,930,822.76	20,121,179.91
非流动负债合计	278,230,822.76	270,421,179.91
负债合计	1,467,886,875.03	1,492,822,082.80
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	474,683,360.47	474,683,360.47
减：库存股		
专项储备	12,324,841.24	12,231,287.94
盈余公积	128,376,259.34	128,376,259.34
一般风险准备		
未分配利润	551,758,139.27	520,419,679.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,595,356,246.32	1,563,924,232.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,063,243,121.35	3,056,746,315.70

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	449,135,950.18	434,538,199.76
其中：营业收入	449,135,950.18	434,538,199.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,161,193.66	405,070,258.43
其中：营业成本	369,906,239.01	337,589,462.64
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	2,253,354.95	3,930,235.06
销售费用	4,155,663.76	5,366,959.74
管理费用	36,537,112.16	34,673,325.04
财务费用	17,370,654.71	18,993,993.33
资产减值损失	5,938,169.07	4,516,282.62
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）	1,676,464.50	1,464,678.68
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）	14,651,221.02	30,932,620.01
加：营业外收入	4,404,332.10	2,006,057.30
减：营业外支出	1,226,785.41	2,479,454.88
其中：非流动资产处置损		



失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,828,767.71	30,459,222.43
减：所得税费用	2,965,066.01	5,661,180.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,863,701.70	24,798,041.69
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	14,863,701.70	24,798,041.69
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,863,701.70	24,798,041.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,863,701.70	24,798,041.69
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	445,133,584.06	436,680,121.43
减：营业成本	362,666,659.28	339,375,689.87
营业税金及附加	2,253,354.95	3,930,235.06
销售费用	2,850,928.94	4,665,883.70
管理费用	23,413,149.52	26,640,661.56
财务费用	17,511,582.58	16,536,954.52
资产减值损失	5,776,630.74	4,407,432.70
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）	1,689,583.20	1,403,262.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,350,861.25	42,526,526.65
加：营业外收入	3,179,450.29	514,323.13
减：营业外支出	1,226,785.41	2,478,745.37
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,303,526.13	40,562,104.41
减：所得税费用	2,965,066.01	5,661,180.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,338,460.12	34,900,923.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	31,338,460.12	34,900,923.67

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	330,467,344.43	453,856,709.01
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	3,857,664.80	1,681,847.97

经营活动现金流入小计	334,325,009.23	455,538,556.98
购买商品、接受劳务支付的现金	265,572,225.25	128,013,746.94
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	57,128,772.14	50,053,408.69
支付的各项税费	37,211,288.77	48,353,858.87
支付其他与经营活动有关的现金	13,235,781.48	19,451,485.83
经营活动现金流出小计	373,148,067.64	245,872,500.33
经营活动产生的现金流量净额	-38,823,058.41	209,666,056.65
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	215,551.90	50,608.00
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	32,500,000.00	
投资活动现金流入小计	32,715,551.90	50,608.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,377,351.52	40,216,248.05
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	24,377,351.52	40,216,248.05
投资活动产生的现金流量净额	8,338,200.38	-40,165,640.05
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	388,064,334.32	201,158,286.00
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	388,064,334.32	401,158,286.00
偿还债务支付的现金	395,000,000.00	551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,476,672.34	12,023,751.98
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	421,476,672.34	563,823,751.98
筹资活动产生的现金流量净额	-33,412,338.02	-162,665,465.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,463.98	146,594.95
五、现金及现金等价物净增加额	-63,777,732.07	6,981,545.57
加：期初现金及现金等价物余额	189,666,681.59	133,532,186.21
六、期末现金及现金等价物余额	125,888,949.52	140,513,731.78

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	322,555,527.67	451,554,767.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,456,997.24	919,669.42
经营活动现金流入小计	326,012,524.91	452,474,437.25
购买商品、接受劳务支付的现金	260,240,230.98	121,076,766.42
支付给职工以及为职工支付的现金	46,267,815.14	43,724,494.39
支付的各项税费	36,528,048.75	47,855,853.76
支付其他与经营活动有关的现金	15,153,294.32	40,276,796.83
经营活动现金流出小计	358,189,389.19	252,933,911.40
经营活动产生的现金流量净额	-32,176,864.28	199,540,525.85

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	215,551.90	50,608.00
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	9,500,000.00	
投资活动现金流入小计	9,715,551.90	50,608.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,338,564.41	18,906,725.74
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	17,338,564.41	18,906,725.74
投资活动产生的现金流量净额	-7,623,012.51	-18,856,117.74
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	388,064,334.32	201,158,286.00
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	388,064,334.32	401,158,286.00
偿还债务支付的现金	395,000,000.00	551,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,476,672.34	12,023,751.98
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	421,476,672.34	563,823,751.98
筹资活动产生的现金流量净额	-33,412,338.02	-162,665,465.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	108,418.81	151,782.77
五、现金及现金等价物净增加额	-73,103,796.00	18,170,724.90
加：期初现金及现金等价物余额	186,356,904.35	120,196,041.87
六、期末现金及现金等价物余额	113,253,108.35	138,366,766.77

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

公司第一季度报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签名：

2014 年 4 月 27 日