

证券代码: 002378

证券简称: 章源钨业

公告编号: 2019-031

# 崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.



## 二〇一九年第一季度报告正文

股票代码: 002378

股票简称: 章源钨业

披露日期: 2019 年 4 月 30 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。

公司负责人黄世春、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)孙路声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	451,976,254.78	471,982,215.07	471,982,215.07	-4.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,140,687.18	6,637,119.97	6,637,119.97	7.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,419,428.83	493,878.81	493,878.81	-3,424.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,287,102.89	-99,812,590.75	-99,812,590.75	116.32%
基本每股收益（元/股）	0.0077	0.0072	0.0072	6.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0077	0.0072	0.0072	6.94%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.34%	0.34%	增加 0.02 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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	4,000,464,510.28	4,004,797,920.51	4,004,797,920.51	-0.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,999,153,502.85	1,992,508,457.17	1,992,508,457.17	0.33%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

系企业会计准则变化引起的会计政策变更，根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，调整后上表数据未发生变化。上述会计政策变更对公司净利润不产生影响，仅影响财务报表项目的列报。

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）	15,175.56	
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）	26,647,259.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,177.25	
减：所得税影响额	3,037,141.76	
合计	23,560,116.01	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	44,259 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	69.98%	646,747,217	0	质押	437,524,393
柴长茂	境内自然人	1.22%	11,300,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	3,649,590	0		
刘淑琴	境内自然人	0.31%	2,897,402	0		
梁淑娴	境内自然人	0.23%	2,116,500	0		
邬伟民	境内自然人	0.23%	2,102,413	0		
江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司	国有法人	0.21%	1,964,700	0		
丁伟建	境内自然人	0.21%	1,912,902	0		
侯建湘	境内自然人	0.18%	1,661,600	0		
崔国君	境内自然人	0.17%	1,590,000	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	646,747,217	人民币普通股	646,747,217
柴长茂	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
香港中央结算有限公司	3,649,590	人民币普通股	3,649,590
刘淑琴	2,897,402	人民币普通股	2,897,402
梁淑娴	2,116,500	人民币普通股	2,116,500
邬伟民	2,102,413	人民币普通股	2,102,413
江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司	1,964,700	人民币普通股	1,964,700
丁伟建	1,912,902	人民币普通股	1,912,902
侯建湘	1,661,600	人民币普通股	1,661,600
崔国君	1,590,000	人民币普通股	1,590,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，股东柴长茂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 11,300,000 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东刘淑琴通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,897,402 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东梁淑娴通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,116,500 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东丁伟建通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,808,002 股，通过普通证券账户持有 104,900 股；股东侯建湘通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,661,600 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东崔国君通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,590,000 股，通过普通证券账户持有 0 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目变动说明：

单位：万元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度
应收票据及应收账款	54,313.15	38,800.81	15,512.34	39.98%
预付款项	1,427.03	2,210.94	-783.91	-35.46%
可供出售金融资产	0.00	461.76	-461.76	--
其他权益工具投资	461.76	0.00	461.76	--
递延所得税资产	827.32	610.13	217.19	35.60%
预收款项	189.83	373.29	-183.46	-49.15%
其他应付款	2,782.34	4,812.23	-2,029.89	-42.18%
应付职工薪酬	3,616.50	5,378.86	-1,762.36	-32.76%
长期借款	3,708.69	708.69	3,000.00	423.32%

(1) 应收票据及应收账款期末数较期初数增加15,512.34万元，增幅39.98%。其中应收账款增幅86.52%，系信用周期季度性变化所致；应收票据下降50.19%，系票据贴现利率低于贷款利率，对银行承兑汇票贴现所致；

(2) 预付款项期末数较期初数减少783.91万元，下降35.46%，系预付原材料款减少所致；

(3) 可供出售金融资产期末数较期初数减少461.76万元；其他权益工具投资期末数较期初数增加461.76万元，系公司执行新金融工具准则，列报科目调整所致；

(4) 递延所得税资产期末数较期初数增加217.19万元，增幅35.60%，系计提应收账款坏账准备所致；

(5) 预收款项期末数较期初数减少183.46万元，下降49.15%，系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2,029.89万元，下降42.18%，主要系归还拆借款所致；

(7) 应付职工薪酬期末数较期初数减少1,762.36万元，下降32.76%，系支付上年度绩效工资所致；

(8) 长期借款期末数较期初增加3,000.00万元，增幅423.32%，系增加技改项目借款所致。

## 2、利润表项目变动说明：

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
销售费用	637.27	466.28	170.99	36.67%
研发费用	1,057.47	809.61	247.86	30.61%
其他收益	2,664.73	590.00	2,074.73	351.65%
投资收益	161.15	322.15	-161.00	-49.98%
资产处置收益	2.01	17.44	-15.43	-88.47%
营业利润	886.66	1,194.12	-307.46	-25.75%
营业外收入	0.90	25.49	-24.59	-96.47%
所得税费用	125.16	550.56	-425.40	-77.27%
少数股东损益	40.43	-4.09	44.52	1,088.51%
归属于少数股东综合收益总额	40.43	-3.45	43.88	1,271.88%

(1) 销售费用本期较上年同期增加170.99万元，增幅36.67%，系无偿样品增加所致；

(2) 研发费用本期较上年同期增加247.86万元，增幅30.61%，系研发项目研究阶段投入同比增加所致；

(3) 其他收益本期较上年同期增加2,074.73万元，增幅351.65%，主要系收到钨深加工产品奖励资金所致；

(4) 投资收益本期较上年同期减少161.00万元，下降49.98%，系确认对联营企业西安华山投资收益同比减少所致；

(5) 资产处置收益本期较上年同期减少15.43万元，下降88.47%，系对固定资产处置收益减少所致；

(6) 营业利润本期较上年同期减少307.46万元，下降25.75%，主要系产品销量和销售价格同比下降，进入2019年，钨产品市场价格持续下行，受公司期初高成本的库存原料和库存产品影响，销售成本无法做到同步同比例下降，导致毛利率和营业利润下降；

(7) 营业外收入本期较上年同期减少24.59万元，下降96.47%，系上期清理无法支付的款项所致；

(8) 所得税费用本期较上年同期减少425.40万元，下降77.27%，系母公司应纳税所得额同比减少所致；

(9) 少数股东损益本期较上年同期增加44.52万元，增幅1,088.51%；归属于少数股东综合收益总额本期较上年同期增加43.88万元，增幅1,271.88%，系确认对控股子公司投资收益增加所致。

**3、现金流量表项目变动说明：**

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	32,816.71	31,359.96	1,456.75	4.65%
经营活动现金流出小计	31,188.00	41,341.22	-10,153.22	-24.56%
经营活动产生的现金流量净额	1,628.71	-9,981.26	11,609.97	116.32%
投资活动现金流入小计	40.59	55.04	-14.45	-26.25%
投资活动现金流出小计	4,742.98	2,889.84	1,853.14	64.13%
投资活动产生的现金流量净额	-4,702.39	-2,834.80	-1,867.59	65.88%
筹资活动现金流入小计	42,800.00	15,578.00	27,222.00	174.75%
筹资活动现金流出小计	40,928.47	14,901.38	26,027.09	174.66%
筹资活动产生的现金流量净额	1,871.53	676.62	1,194.91	176.60%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加11,609.97万元，增幅116.32%，主要系支付原材料款同比减少所致；

(2) 投资活动现金流出小计本期较上年同期增加1,853.14万元，增幅64.13%，投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,867.59万元，下降65.88%，系本期支付固定资产采购款同比增加所致；

(3) 筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加27,222.00万元，增幅174.75%，系收到银行贷款同比增加所致；

(4) 筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加26,027.09万元，增幅174.66%，系偿还银行贷款同比增加，以及偿还拆借款和融资租赁本金及其利息所致；

(5) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,194.91万元，增幅176.60%，系筹资活动现金流入和筹资活动现金流出共同作用所致。

**二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用



### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	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	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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；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	2008 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2019 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。

			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	其他承诺		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。截至公司 2019 年第一季度报告披露日，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	其他承诺		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，承诺人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 2019 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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		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公司的资金或公司其他资产。	2008 年 01 月 01 日	长期有效	截至公司 2019 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	股份限售承诺		本人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 2019 年第一季度报告披露日，公司董事、监事及高级管理人员

						员均严格履行了该项承诺。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	分红承诺	2017年5月19日,公司2016年度股东大会审议通过了《未来三年(2017-2019年)股东回报规划》,公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划全文内容详见2017年4月11日的巨潮资讯网。	2017年05月19日	三年	截至公司2019年第一季度报告披露日,公司严格履行了该项承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

净利润为负值

2019年1-6月净利润(万元)	-3,299.72	至	-2,431.37
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,736.70		
业绩变动的原因说明	报告期内钨产品市场价格持续下行,而消化公司期初高成本的库存原料和库存产品导致毛利率下降,出现亏损。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位:元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	4,617,568.37						4,617,568.37	自筹
合计	4,617,568.37						4,617,568.37	--

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

2019 年 4 月 30 日