

证券代码: 002378

证券简称: 章源钨业

公告编号: 2021-025

崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.



二〇二一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: 2021 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)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	575,834,543.68	347,393,366.70	65.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,725,174.50	-48,892,729.17	113.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,370,636.68	-55,712,342.24	97.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-172,124,621.08	328,801.35	-52,449.12%
基本每股收益（元/股）	0.0073	-0.05	114.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0073	-0.05	114.60%
加权平均净资产收益率	0.40%	-2.94%	增加 3.34 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）	4,212,324,240.81	3,904,307,172.62	7.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,696,910,922.43	1,685,408,179.24	0.68%

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）	-162,037.18	
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）	7,219,128.37	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	634,250.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	633,835.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,373.16	

减：所得税影响额	148.10	
少数股东权益影响额（税后）	844.16	
合计	8,095,811.18	--

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	71,848	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	64.22%	593,527,697		质押	437,452,716
柴长茂	境内自然人	1.22%	11,300,000			
北京汐合精英投资有限公司 一汐合量化 1 号私募证券投资基金	其他	0.31%	2,903,900			
梁淑娴	境内自然人	0.31%	2,889,600			
武晓琨	境内自然人	0.26%	2,386,800			
邬伟民	境内自然人	0.24%	2,173,013			
丁伟建	境内自然人	0.21%	1,973,502			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.19%	1,738,046			
侯建湘	境内自然人	0.18%	1,661,600			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4 (QFII)	境外法人	0.15%	1,427,349			
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	593,527,697	人民币普通股	593,527,697
柴长茂	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
北京汐合精英投资有限公司—汐合量化 1 号私募证券投资基金	2,903,900	人民币普通股	2,903,900
梁淑娴	2,889,600	人民币普通股	2,889,600
武晓琨	2,386,800	人民币普通股	2,386,800
邬伟民	2,173,013	人民币普通股	2,173,013
丁伟建	1,973,502	人民币普通股	1,973,502
华泰证券股份有限公司	1,738,046	人民币普通股	1,738,046
侯建湘	1,661,600	人民币普通股	1,661,600
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4 (QFII)	1,427,349	人民币普通股	1,427,349
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，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 2,889,600 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 1,929,702 股，通过普通证券账户持有 43,800 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。		

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
应收账款	38,411.15	15,601.44	22,809.71	146.20%
预付款项	3,147.54	2,216.69	930.85	41.99%
开发支出	1,771.56	1,276.28	495.28	38.81%
应付账款	45,662.15	26,083.31	19,578.84	75.06%
合同负债	719.75	1,331.34	-611.59	-45.94%
应付职工薪酬	4,528.56	6,602.36	-2,073.80	-31.41%
其他流动负债	93.57	173.07	-79.50	-45.94%
递延收益	11,766.88	8,935.87	2,831.01	31.68%
未分配利润	1,118.28	445.76	672.52	150.87%

(1) 应收账款期末数较期初数增加22,809.71万元，增幅146.20%，系信用周期季度性变化所致。

(2) 预付款项期末数较期初数增加930.85万元，增幅41.99%，系预付原材料款增加所致。

(3) 开发支出期末数较期初数增加495.28万元，增幅38.81%，系报告期进入中试阶段研发项目投入增加所致。

(4) 应付账款期末数较期初数增加19,578.84万元，增幅75.06%，系报告期优化融资结构，赊购钨原料款增加所致。

(5) 合同负债期末数较期初数减少611.59万元，下降45.94%，系报告期预收货款减少所致。

(6) 应付职工薪酬期末数较期初数减少2,073.80万元，下降31.41%，系报告期支付上年绩效工资所致。

(7) 其他流动负债期末数较期初数减少79.50万元，下降45.94%，系报告期预收货款减少所致。

(8) 递延收益期末数较期初数增加2,831.01万元，增幅31.68%，系报告期子公司赣州澳克泰收到与资产相关的政府补助资金所致。

(9) 未分配利润期末数较期初数增加672.52万元，增幅150.87%，系报告期归属于上市公司股东净利润实现盈利所致。

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
营业收入	57,583.45	34,739.34	22,844.11	65.76%
营业成本	51,535.76	33,140.80	18,394.96	55.51%
资产减值损失	825.87	414.82	411.05	99.09%
投资收益	207.04	-394.45	601.49	152.49%
资产处置收益	-28.09	3.13	-31.22	-997.44%
营业利润	650.01	-4,918.05	5,568.06	113.22%
营业外收入	32.32	80.55	-48.23	-59.88%
营业外支出	43.28	143.24	-99.96	-69.78%
利润总额	639.06	-4,980.74	5,619.80	112.83%
所得税费用	-71.95	-117.34	45.39	38.68%
净利润	711.01	-4,863.40	5,574.41	114.62%
归属于母公司所有者的净利润	672.52	-4,889.27	5,561.79	113.76%

(1) 营业收入本期较上年同期增加22,844.11万元，增幅65.76%，系报告期钨市场行情向好，公司订单充足，销售量大幅增长所致。

(2) 营业成本本期较上年同期增加18,394.96万元，增幅55.51%，系报告期产品销售量大幅增长所致。

(3) 资产减值损失本期转回较上年同期增加411.05万元，增幅99.09%，系报告期钨产品市场价格上涨，子公司赣州澳克泰产、销量增长、生产成本降低，存货减值准备转回所致。

(4) 投资收益本期较上年同期增加601.49万元，增幅152.49%，系报告期确认对联营企业西安华山钨制品有限公司投资收益同比增加及应收款项融资终止确认损益同比减少所致。

(5) 资产处置收益本期较上年同期减少31.22万元，下降997.44%，系报告期让售固定资产形成损失所致。

(6) 营业外收入本期较上年同期减少48.23万元，下降59.88%，系上期清理无法支付的款项所致。

(7) 营业外支出本期较上年同期减少99.96万元，下降69.78%，系对外捐赠支出同比减少所致。

(8) 所得税费用-71.95万元，上年同期-117.34万元，增幅38.68%，系暂时性差异的减少所致。

(9) 营业利润本期较上年同期增加5,568.06万元，增幅113.22%；利润总额本期较上年同期增加5,619.80万元，增幅112.83%；净利润本期较上年同期增加5,574.41万元，增幅114.62%；归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加5,561.79万元，增幅113.76%。主要系报告期钨产品市场价格上涨，产品销售量和销售毛利率同比增长，以及存货减值准备转回、投资收益增长等因素影响所致。

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	43,551.51	42,944.98	606.53	1.41%

经营活动现金流出小计	60,763.97	42,912.10	17,851.87	41.60%
经营活动产生的现金流量净额	-17,212.46	32.88	-17,245.34	-52,449.33%
投资活动现金流入小计	151.09	23.77	127.32	535.63%
投资活动现金流出小计	1,915.85	6,426.39	-4,510.54	-70.19%
投资活动产生的现金流量净额	-1,764.76	-6,402.62	4,637.86	72.44%
筹资活动现金流入小计	38,586.00	39,800.00	-1,214.00	-3.05%
筹资活动现金流出小计	35,668.28	46,281.56	-10,613.28	-22.93%
筹资活动产生的现金流量净额	2,917.72	-6,481.56	9,399.28	145.02%

(1) 经营活动现金流出小计本期较上年同期增加17,851.87万元，增幅41.60%，主要系报告期公司订单充足，为满足销售订单需求加大钨原料采购量，支付原材料款同比增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少17,245.34万元，下降52,449.33%，主要系为满足销售订单需求支付原材料款同比增加，同时受公司信用政策季节性变化影响所致。

(3) 投资活动现金流入小计本期较上年同期增加127.32万元，增幅535.63%，系持有外汇套期业务获得的收益及处置固定资产收到的现金同比增加所致。

(4) 投资活动现金流出小计本期较上年同期减少4,510.54万元，下降70.19%，系报告期购买固定资产等长期资产投资支出减少所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,637.86万元，增幅72.44%，系投资活动现金流入和投资活动现金流出小计共同作用所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加9,399.28万元，增幅145.02%，主要系报告期增加短期借款及上年同期支付限制性股票认购款影响所致。

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与公司因同业竞争产生利益冲突, 将优先考虑公司利益。	2018 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2021 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。
	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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年第一季度报告披露日，公司董事、监事及高级管理人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	2020 年 6 月 19 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划全文内容详见 2020 年 6 月 20 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。	2020 年 06 月 19 日	三年	截至公司 2021 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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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：

2021 年 4 月 27 日