

中钨高新材料股份有限公司

2002 年第一季度报告

重要提示：本公司董事会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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司本季度财务会计报告未经审计。

一、 公司简介

(一) 公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：中钨高新材料股份有限公司

公司中文名称缩写：中钨高新

公司英文名称：CHINA TUNGSTEN AND HIGHTECH MATERIALS CO., LTD

英文名称缩写：CHINA TUNGSTEN HIGHTECH

(二) 公司注册地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层

公司办公地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层

邮政编码：570125

(三) 公司法定代表人：周菊秋

(四) 公司董事会秘书：冯晓元，证券事务代表：周丽萍

联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层

联系电话：(0898)68581224 传真：(0898)68583318

电子信箱：jinhaizq@public.hk.hi.cn.

(五) 公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司季度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝都大厦 18 层

公司证券部

(六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中钨高新

股票代码：000657

二、 经营情况的回顾与展望

(一) 公司经营情况

公司属有色金属硬质合金行业。硬质合金以钨、钴等稀有金属为主要原料，具有高硬度、高密度、耐腐蚀、耐磨等特殊性能，广泛应用于机械制造、石油矿山开采、军工、航空航天等领域，是具有高技术含量的新型材料。公司是目前国内最大的硬质合金生产企业，主要从事硬质合金和钨、钼、钽、铌等稀有金属及其深加工产品的研制、开发、生产、销售，以钨为主要原料的硬质合金产品国内市场占有率为 50%左右。

2002 年第一季度，公司实现主营业务收入 29472 万元，比 2001 年同期增长 0.24%；实现主营业务利润 3933 万元，比 2001 年同期增长 9.65%；实现净利润 706 万元，比 2001 年同期下降 0.56 %。

(二) 公司投资情况

报告期内，公司无新投资项目开工。

(三)公司经营成果以及财务状况简要分析

1、经营成果方面

(1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化

项目	金额 (万元)		增减 (%)
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	
主营业务收入	29,472	29,401	0.24
主营业务利润	3,933	3,587	9.65
净利润	706	709	-0.56

(2) 收益及费用占利润总额的比例

项目	金额(万元)		占利润总额的比例(%)	
	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月
利润总额	836	817		
主营业务利润	3,933	3,587	470.45	439.05
其他业务利润	86	24	10.29	2.94
期间费用	3,179	2,802	380.26	342.96
投资收益				
营业外收支净额	-3	3	-0.36	0.37

说明：与 2001 年度报告相比，报告期内公司主营业务利润、其他业务利润占利润总额的比例有所增长，其中，主营业务利润增长主要原因是销售成本降低；报告期内期间费用占利润总额的比例较大，主要原因是银行借款增加、财务费用增加。

(3) 报告期内公司无重大季节性收支，无重大非经常性损益。

2、财务状况方面

(1) 主要资产项目及重大变化

项目	金额 (万元)		占总资产比例 (%)	
	期末数	期初数	期末数	期初数
总资产	100,890	101,639		
货币资金	3,624	13,806	3.59	13.58
应收帐款	23,502	1,457	23.29	1.43
存货	32,659	39,728	32.37	39.09
固定资产净值	25,117	24,814	24.90	24.41
无形资产及其他资产	303	293	0.30	0.29

说明：应收帐款增加主要是销售给关联方株洲硬质合金厂、自贡硬质合金有限责任公司货款未能及时收回，两企业已同意尽快付款。

(2) 报告期内，公司无重大委托理财行为。

(3) 报告期内，公司无重大逾期债务。

3、或有事项与期后事项

(1) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(2) 报告期内，公司无重大对外担保事项。

(3) 报告期内，公司无重大资产负债表日后事项。

(4) 经 2002 年 4 月 5 日召开的第三届董事会第九次会议表决通过，授权株洲分公司、自贡分公司向当地银行申请流动资金贷款，授权申请贷款总额各为 25000 万元，期限为 1 年（公司已于 2002 年 4 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告）。

(5) 报告期内，公司陆续收到湖南、四川、海南三省及自贡市关于股权下放的文件，其

文件精神分别为：湖南省同意将接收的中钨集团持有的中钨高新 18.5452%的股权直接划转给株洲硬质合金厂；四川省将下放四川的有色金属企事业单位下放到市、州管理，自贡市同意自贡硬质合金有限责任公司直接持有其在中钨高新 14.9698%的股权；海南省将接收的中钨集团持有的中钨高新 3.1250%的股权下放给海南金元投资控股有限公司持有(公司已于 2002 年 4 月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》上公告)。

三、财务会计报告（未经审计）

(一)会计报表

简要合并资产负债表

编制单位:中钨高新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	71650	71261	流动负债	43762	41314
长期投资	1876	1876	长期负债	5752	6752
固定资产净值	24814	25117	少数股东权益	100	95
无形资产及其他资产	293	303	股东权益	52024	52729
资产总计	101639	100890	负债与所有者权益总计	101639	100890

简要合并利润表

编制单位:中钨高新材料股份有限公司

金额单位:人民币万元

项 目	报告期
主营业务收入	29472
主营业务利润	3933
其他业务利润	86
期间费用	3179
投资收益	
营业外收支净额	-3
所得税	136
净利润	706

(二)财务报表附注

- 1、本季度财务报告与 2001 年度财务报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
- 2、本季度财务报告采用的会计政策与 2001 年度财务报告无重大差异。
- 3、公司无应纳入财务报表合并范围而未予合并的子公司。

四、备查文件目录

- 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

资 产 负 债 表

编制单位:中钨高新材料股份有限公司

单位:人民币元

资 产	附注	2002.03.31 合并数	2002.03.31 母公司数	2001.12.31 合并数	2001.12.31 母公司数
货币资金		36,243,882.99	35,743,349.23	138,056,438.21	136,173,763.25
短期投资		1,113,600.00	1,112,600.00	1,113,600.00	1,112,600.00
应收票据		28,823,648.63	28,823,648.63	87,567,348.38	87,567,348.38
应收股利					
应收利息					
应收账款		235,023,282.89	234,983,131.45	14,574,003.91	14,544,810.09
其他应收款		54,098,232.23	53,645,061.96	53,901,115.74	53,880,552.89
预付账款		30,720,904.55	30,628,928.05	24,014,035.67	23,958,559.17
应收补贴款					
存 货		326,587,759.75	324,106,738.93	397,276,368.97	394,826,835.22
待摊费用					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		712,611,311.04	709,043,458.25	716,502,910.88	712,064,469.00
长期投资：					
长期股权投资		18,760,000.00	20,150,325.50	18,760,000.00	19,796,255.86
长期债权投资					
长期投资合计		18,760,000.00	20,150,325.50	18,760,000.00	19,796,255.86
固定资产：					
固定资产原价		550,348,076.27	549,587,000.18	538,420,518.05	537,659,441.96
减：累计折旧		299,178,460.35	298,881,953.21	290,282,991.18	290,004,927.14
固定资产净值		251,169,615.92	250,705,046.97	248,137,526.87	247,654,514.82
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		251,169,615.92	250,705,046.97	248,137,526.87	247,654,514.82
工程物资					
在建工程		23,394,871.08	23,394,871.08	30,056,727.29	30,056,727.29
固定资产清理		-63,912.03	-63,912.03		
固定资产合计		274,500,574.97	274,036,006.02	278,194,254.16	277,711,242.11
无形及其他资产：					
无形资产		3,031,914.04	3,031,914.04	2,928,400.57	2,928,400.57
长期待摊费用					
其他长期资产					
无形资产及其他资产合		3,031,914.04	3,031,914.04	2,928,400.57	2,928,400.57
计					
递延税项：					
递延税款借项					
资产合计		1,008,903,800.05	1,006,261,703.81	1,016,385,565.61	1,012,500,367.54

资 产 负 债 表 (续)

编制单位:中钨高新材料股份有限公司

单位:人民币元

负债及所有者权益	附注	2002.03.31 合并数	2002.03.31 母公司数	2001.12.31 合并数	2001.12.31 母公司数
短期借款		267,760,000.00	267,760,000.00	285,510,000.00	285,510,000.00
应付票据				-	
应付账款		57,577,595.44	57,220,996.88	66,366,381.43	66,022,570.96
预收账款		408,652.73	9,421.00	12,987,464.52	12,712,285.26
应付工资		6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
应付福利费		6,283,686.55	5,815,835.15	5,677,750.03	5,228,071.73
未付股利		8,317,214.71	8,317,214.71	9,189,748.41	9,189,748.41
未交税金		37,576,173.46	37,562,388.33	19,477,817.22	19,459,576.77
其他未交款		1,559,088.75	1,559,088.75	719,318.19	719,318.19
其他应付款		30,773,927.85	30,360,618.25	36,678,681.42	34,928,204.70
预提费用		2,880,107.56	2,880,107.56	1,009,800.00	1,009,800.00
预计负债				-	
一年内到期的长期负债				-	
其他流动负债(内部往来)				-	
				-	
流动负债合计		413,142,697.05	411,491,920.63	437,623,211.22	434,785,826.02
长期负债:				-	
长期借款		66,500,000.00	66,500,000.00	56,500,000.00	56,500,000.00
应付债券				-	
长期应付款				-	
专项应付款		1,022,625.00	1,022,625.00	1,022,625.00	1,022,625.00
其他长期负债				-	
长期负债合计		67,522,625.00	67,522,625.00	57,522,625.00	57,522,625.00
递延税项:				-	
递延税款贷项				-	
负 债 合 计		480,665,322.05	479,014,545.63	495,145,836.22	492,308,451.02
少数股东权益		946,319.82		1,002,812.87	
所有者权益(或股东权益):				-	
实收资本(或股本)		171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00
减:已归还投资				-	
实收资本(或股本)净额		171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00	171,081,300.00
资本公积		254,691,428.01	254,691,428.01	254,691,428.01	254,691,428.01
盈余公积		29,761,118.82	29,761,118.82	29,761,118.82	29,761,118.82
其中:法定公益金		18,502,815.84	18,502,815.84	18,502,815.84	18,502,815.84
未确认的投资损失				-	
未分配利润		71,758,311.35	71,713,311.35	64,703,069.69	64,658,069.69
所有者权益合计		527,292,158.18	527,247,158.18	520,236,916.52	520,191,916.52
负债及所有者权益总计		1,008,903,800.05	1,006,261,703.81	1,016,385,565.61	1,012,500,367.54

合并利润及利润分配表

编制单位:中钨高新材料股份有限公司

单位:人民币元

项 目	附注	2002.03.31本期数		上年同期数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入(亏损以“-”号表示)	5.26	294,718,181.41	294,520,524.05	294,012,792.03	293,553,043.33
减:主营业务成本	5.27	252,062,780.51	251,932,407.64	256,447,251.82	256,176,141.16
主营业务税金及附加	5.28	3,322,241.18	3,322,241.18	1,692,129.04	1,692,129.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号表示)		39,333,159.72	39,265,875.23	35,873,411.17	35,684,773.13
加:其他业务利润(亏损以“-”号表示)	5.29	861,539.59	759,794.36	241,750.79	237,170.86
营业费用		124,695.48	2,325.49	88,285.82	452.22
管理费用	5.30	26,483,072.95	26,320,122.44	24,702,999.08	24,529,240.09
财务费用	5.31	5,188,847.85	5,190,268.67	3,233,833.26	3,234,118.26
三、营业利润(亏损以“-”号表示)		8,398,083.03	8,512,952.99	8,090,043.80	8,158,133.42
加:投资收益(损失以“-”号表示)	5.32	-	-58,376.91	-	-34,603.14
补贴收入		-	-	47,944.26	47,944.26
营业外收入		15,215.06	15,215.06	36,572.07	36,572.07
减:营业外支出	5.33	50,000.00	50,000.00	4,065.63	4,065.63
四、利润总额(亏损以“-”号表示)		8,363,298.09	8,419,791.14	8,170,494.50	8,203,980.98
减:所得税		1,364,549.48	1,364,549.48	1,111,163.55	1,111,163.55
减少数股东损益		-56,493.05	-	-33,486.48	-
加:未确认的投资损失		-	-	-	-
五、净利润(亏损以“-”号表示)		7,055,241.66	7,055,241.66	7,092,817.43	7,092,817.43
加:年初未分配利润		64,703,069.69	64,658,069.69	55,285,640.04	55,255,640.04
盈余公积转入数		-	-	-	-
六、可分配利润		71,758,311.35	71,713,311.35	62,378,457.47	62,348,457.47
减:提取盈余公积金		-	-	-	-
提取法定公益金		-	-	-	-
七、可供股东分配的利润		71,758,311.35	71,713,311.35	62,378,457.47	62,348,457.47
减:应付优先股股利		-	-	-	-
提取任意盈余公积		-	-	-	-
应付普通股股利		-	-	-	-
转作股本的普通股股利		-	-	-	-
八、未分配利润		71,758,311.35	71,713,311.35	62,378,457.47	62,348,457.47

●