

中钨高新材料股份有限公司

2004 年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本公司第四届董事会 2004 年第一次临时会议审议了《2004 年第一季度报告》。本次董事会会议应到董事 11 人，实到 10 人，贾信民董事因公出国未能出席会议。与会董事一致同意《2004 年第一季度报告》。

1.3 公司董事长施承仕、总经理罗志彬、主管会计工作副总经理徐松林、财务部经理杨功德声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

1.4 本季度财务会计报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	中钨高新	
股票代码	000657	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯晓元	周丽萍
联系地址	海口市龙昆北路 2 号珠江广场 帝都大厦 18 楼	海口市龙昆北路 2 号珠江广场 帝都大厦 18 楼
电话	0898-68581218	0898-68581224
传真	0898-68583318	0898-68583318
电子邮箱	jinhaizq@public.hk.hi.cn	jinhaizq@public.hk.hi.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减 (%)
总资产	1,205,745,139.66	1,078,690,722.08	11.78
股东权益 (不含少数股 东权益)	590,815,216.25	584,966,542.37	10
每股净资产	3.45	3.42	0.88
调整后的每股净资产	3.41	3.37	1.19
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	-116,908,129.96	-116,908,129.96	12.46
每股收益	0.034	0.034	-12.82
净资产收益率	0.99	0.99	-16.81
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.03	1.03	-13.45
非经常性损益项目	金额		
营业外收入	71,866.72		
营业外支出	330,796.44		
合计	-258,929.72		

2.2.2 利润表

单位:人民币元

项 目	附 注	2004 年 3 月 31 日		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)		297,469,940.86	169,994,524.06	327,418,770.14	327,418,770.14
减:主营业务成本		256,907,108.71	151,104,339.11	285,459,371.80	285,459,371.80
主营业务税金及附加		1,254,929.66	629,143.50	2,874,983.55	2,874,983.55
二、主营业务利润 (亏损以“-”号表示)		39,307,902.49	18,261,041.45	39,084,414.79	39,084,414.79
加:其他业务利润 (亏损以“-”号表示)		3,284,967.52	1,298,174.43	374,135.90	374,135.90
营业费用		-	-	-	-
管理费用		27,712,753.69	15,272,778.63	26,660,045.11	26,660,045.11
财务费用		5,804,131.01	3,272,157.22	4,755,052.98	4,755,052.98
三、营业利润 (亏损以“-”号表示)		9,075,985.31	1,014,280.03	8,043,452.60	8,043,452.60
加:投资收益 (损失以“-”号表示)		-	5,121,805.39	-	-
补贴收入		-	-	-	-
营业外收入		71,866.72	2,280.00	861.23	861.23
减:营业外支出		330,796.44	-	-	-
四、利润总额 (亏损以“-”号表示)		8,817,055.59	6,138,365.42	8,044,313.83	8,044,313.83
减:所得税		2,863,855.07	289,691.54	1,353,385.83	1,353,385.83
减:少数股东损益		104,526.64	-	-	-
加:未确认的投资损失		-	-	-	-
五、净利润 (亏损以“-”号表示)		5,848,673.88	5,848,673.88	6,690,928.00	6,690,928.00

加:年初未分配利润		111,853,454.28	111,853,454.28	91,428,137.29	91,428,137.29
盈余公积转入数		-	-		
六、可分配利润		117,702,128.16	117,702,128.16	98,119,065.29	98,119,065.29
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		117,702,128.16	117,702,128.16	98,119,065.29	98,119,065.29
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		117,702,128.16	117,702,128.16	98,119,065.29	98,119,065.29

2.3 报告期末股东总人数为 38516 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，由于钨精矿等原材料价格持续上涨，硬质合金产品销售价格增长滞后，使公司盈利能力受到限制，利润空间变小。面对困境，公司高度重视市场涨价因素，随着市场的变化，调整产品结构，以重点产品为主线，大力推进营销结构的调整和优化，紧紧围绕市场变化，创新营销机制和营销策略，加强营销渠道建设，巩固和扩大市场份额，千方百计增加主营业务收入。截至报告期末，公司实现主营业务收入 29747 万元，同比下降 9.15%；利润总额 882 万元，同比增长 9.61%；净利润 585 万元，同比下降 12.59%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

☐ 适用

单位：人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
行业:有色金属合金	297,469,940.86	256,907,108.71	13.64
产品:合金	164,913,875.78	140,010,943.03	15.10
碳化钨	58,614,809.73	50,929,586.65	13.11
钨酸铵	43,047,363.25	40,644,136.12	5.58
其中:关联交易	297,469,940.86		

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

√ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

√ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

√ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

√ 不适用

3.5 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

√ 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

√ 不适用