浙江永强集团股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2013-066

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。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)洪井上声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	4,350,835,407.21	4,304,077,315.27	1.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,119,254,076.37	3,048,787,675.77	2.31%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	186,818,595.74	22.66%	2,229,433,330.71	14.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−34,832,505.29	34.02%	244,220,040.02	52.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−55,015,067.90	−2.13%	201,894,369.19	31.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−−	−−	751,250,106.45	−33%
基本每股收益(元/股)	−0.07	−36.36%	0.51	54.55%
稀释每股收益(元/股)	−0.07	−36.36%	0.51	54.55%
加权平均净资产收益率(%)	−1.11%	−36.57%	7.94%	50.66%

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)	−1,037,520.76	本期固定资产处置损益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	2,736,475.00	本期收到的政府补助。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	13,331,508.00	本期收到的信托投资收益。
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,927,004.83	主要系本期购买的理财产品及交易性金融资产取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	884,917.77	本期子公司杰信德投资协议解除，原先根据其他应收款计提的减值准备转回。
对外委托贷款取得的损益	12,580,682.30	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,963,435.21	主要系本期子公司投资协议解除获得的土地补偿收入。
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	14,060,831.52	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	42,325,670.83	−−

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						26,977
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
临海市永强投资有限公司	境内非国有法人	41.12%	196,648,349	193,925,405	质押	35,100,000
					冻结	1,000,000
谢建勇	境内自然人	8.15%	38,991,601	38,667,701	质押	31,000,000
谢建强	境内自然人	7.89%	37,738,873	37,618,873	质押	31,000,000
谢建平	境内自然人	7.87%	37,618,873	37,618,873	质押	31,000,000
上海复星谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.66%	12,731,645	12,731,645		
上海谱润股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77%	8,487,763	8,487,763		
中国农业银行−中海分红增利混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,686,517	0		
谢定英	境内自然人	0.54%	2,559,000	0		
李国理	境内自然人	0.47%	2,238,803	0		
东证资管−招行−东方红−新睿1号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.42%	2,008,561	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
临海市永强投资有限公司	2,722,944	人民币普通股	2,722,944
中国农业银行−中海分红增利混合型证券投资基金	2,686,517	人民币普通股	2,686,517
谢定英	2,559,000	人民币普通股	2,559,000
李国理	2,238,803	人民币普通股	2,238,803
东证资管−招行−东方红−新睿1号集合资产管理计划	2,008,561	人民币普通股	2,008,561
东兴证券股份有限公司	1,249,356	人民币普通股	1,249,356
西南证券股份有限公司	1,205,988	人民币普通股	1,205,988
李银浩	1,111,484	人民币普通股	1,111,484
中国建设银行−信诚中证500指数分级证券投资基金	873,158	人民币普通股	873,158
易兵	824,251	人民币普通股	824,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.临海市永强投资有限公司为公司控股股东。2.谢建勇、谢建平、谢建强为兄弟关系，分别持有临海市永强投资有限公司31.25%的股份，三者之间及与临海市永强投资有限公司之间存在关联关系，与前10名股东中的其他股东无关联关系。3.公司未知前10名股东中的其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	李国理参与国信证券股份有限公司的融资融券业务。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	75,073,664.08	−	100.00%	主要系本期公司股票投资增加所致。
应收账款	109,253,384.21	627,596,743.65	−82.59%	主要系本期公司处于销售淡季，货款回笼所致。
预付账款	244,981,826.62	177,578,713.66	37.96%	主要系本期主要供应商预付款增加所致。
应收利息	535,350.00	12,222.22	4280.14%	主要系本期公司计提委贷利息所致。
其他应收款	16,216,351.76	33,138,431.56	−51.06%	主要系本期子公司土地保证金减少所致。
其它流动资产	980,336,933.24	317,958,845.03	208.32%	主要系本期委托贷款、信托投资业务增加及购买银行理财产品增加所致。
固定资产	897,972,214.64	665,190,969.30	34.99%	主要系本期公司厂房部分完工转入固定资产所致。
在建工程	160,243,118.44	360,577,385.40	−55.56%	主要系本期公司厂房部分完工转入固定资产所致。
递延所得税资产	6,362,368.24	14,205,125.80	−55.21%	主要系本期未应收账款坏账准备冲回所致。
应交税费	25,582,705.90	69,199,450.83	−63.03%	主要系本期应交企业所得税减少所致。
应付利息	14,345.33	72,051.01	−80.09%	主要系本期银行借款利息减少所致。
预计负债	14,216,997.22	−	100.00%	主要系预计客户索赔增加所致。

利润表项目	2013年1−9月	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
其他业务收入	21,104,836.70	11,249,541.73	87.61%	主要系本期材料销售收入增加所致。
其他业务成本	19,643,057.28	8,096,322.32	142.62%	主要系本期材料销售成本增加所致。
销售费用	208,604,980.09	148,040,932.36	40.91%	主要系本期运输费、佣金及检测费同比增加所致。
公允价值变动收益	720,848.69	−	100.00%	主要系本期股票投资公允价值变动收益所致。
投资收益	35,463,862.15	2,393,079.41	1381.93%	主要系本期收到委托贷款、信托收益和银行理财收益增加及农商银行分红增加所致。
营业外收入	40,556,177.24	8,541,490.01	374.81%	主要系本期子公司收到投资协议解除补偿收入所致。
营业外支出	19,145,666.55	3,826,173.67	400.39%	主要系本期客户索赔增加所致。
所得税费用	102,875,514.29	70,952,160.66	44.99%	主要系利润总额增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	临海市永强投资有限公司	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。	2010年10月21日	3年	正常履行
	谢建勇、谢建平、谢建强	自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；公司股票上市36个月后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；并承诺在离职后半年内，也不转让其所持有的公司股份。	2010年10月21日	3年	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	临海市永强投资有限公司、谢建勇、谢建平、谢建强	拟增持公司股份300万至500万股。在增持期间及增持计划完成后12个月内不减持所持有的股份。	2012年11月05日	1年	正常履行
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)	不适用				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度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

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

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	10%	至	60%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	21,047.73	至	30,614.88
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	19,134.3		
业绩变动的原因说明	主要是由于今年销售收入增加、材料下降导致毛利率有所提高，又本年进行委托贷款及信托投资增加了投资收益以及子公司收到土地补偿收入综合影响所致。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601788	光大证券	71,898,815.39	0	0%	7,629,429	0.22%	72,632,164.08	692,711.40	交易性金融资产	从二级市场购入
股票	600837	海通证券	1,868,500.00	0	0%	150,000	0%	1,876,500.00	6,975.75	交易性金融资产	从二级市场购入
股票	600999	招商证券	585,500.00	0	0%	50,000	0%	565,000.00	−20,822.75	交易性金融资产	从二级市场购入
期末持有的其他证券投资	0.00	0	−−	0	−−	0.00	0.00	−−	−−		
合计	74,352,815.39	0	−−	7,829,429	−−	75,073,664.08	678,864.40	−−	−−		
证券投资审批董事会公告披露日期	2013年07月02日										
证券投资审批股东会公告披露日期	2013年07月19日										

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 √ 不适用

浙江永强集团股份有限公司
法定代表人:谢建勇
2013年10月26日

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2013-065

浙江永强集团股份有限公司 三届四次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年10月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年10月26日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事周林林、独立董事林忠、章良忠、邱学文以通讯方式表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2013年第三季度报告〉的议案》；

公司2013年第三季度实现营业总收入186,818,595.74元，归属于母公司股东的净利润−34,832,505.29元，本年前三季度累计实现营业总收入2,229,433,330.71元，比去年同期增长14.52%；净利润244,220,040.02元，比去年同期增长52.98%。。

根据公司对已签订订单情况及出货安排的统计，公司预计2013年度实现净利润将比2012年度增长，增涨幅度预计为10%至60%之间。

《2013年第三季度报告》及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议注销厦门分公司的议案》；

《关于注销厦门分公司的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2013-067

浙江永强集团股份有限公司 关于注销厦门分公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议审议情况

为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，经浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届第四次董事会审议通过，公司决定注销浙江永强集团股份有限公司厦门分公司(以下简称“厦门分公司”)。厦门分公司的资产、负债、人员等全部并入公司。

二、分公司工商注册及财务情况

厦门分公司成立于2012年3月9日，经营范围为户外用品及家具、遮阳用品、工艺品的制造、销售；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止2013年9月30日，厦门分公司资产总额2,628,445.01元，负债总额为6,273,486.28元，所有者权益−3,645,041.27元，2013年1−9月营业收入4,778,274.92元，净利润−2,397,776.44元等。

三、注销分公司的原因和对公司的影响

为优化公司的资产结构，提升管理运营效率，公司拟注销厦门分公司。厦门分公司注销后，该厂的资产、负债、人员等全部并入公司，所以注销分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生影响。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年十月二十六日

证券代码:002489　证券简称:浙江永强　公告编号:2013-068

浙江永强集团股份有限公司 三届四次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年10月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2013年10月26日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬女士主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2013年第三季度报告〉的议案》；

经过认真审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二项、　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议注销厦门分公司的议案》；

特此公告

浙江永强集团股份有限公司
二〇一三年十月二十六日

崇义章源钨业股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2013-029

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	3,128,286,380.22	2,792,901,476.18	12.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,410,196,195.55	1,396,248,684.78	1.00%

	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	500,204,393.76	24.47%	1,449,347,093.70	12.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,594,772.07	80.84%	95,215,187.94	−13.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	34,722,891.68	127.92%	94,756,627.04	−13.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−−	−−	−112,626,328.43	−168.91%
基本每股收益(元/股)	0.08	60.00%	0.22	−15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.08	60.00%	0.22	−15.38%
加权平均净资产收益率(%)	2.56%	增加1.11个百分点	6.81%	减少1个百分点

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)	159,655.08	
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)	6,535,718.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−7,148,073.16	
减:所得税影响额	−911,260.89	
合计	458,560.90	−−

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						27,748
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	126,020,000
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	0.41%	1,761,644	0		
中国工商银行−鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,567,765	0		
西藏降龙投资有限公司	境内非国有法人	0.29%	1,244,935	0	冻结	560,000
山东省国际信托有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,200,000	0		
中海信托股份有限公司−浦江之星11号集合资金信托计划	境内非国有法人	0.27%	1,158,400	0		
中国人寿保险股份有限公司−分红−个人分红−005L−FH002深	境内非国有法人	0.21%	888,402	0		
罗圣昊	境内自然人	0.19%	805,083	0		
王新铭	境内自然人	0.12%	515,672	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	1,761,644	人民币普通股	1,761,644
中国工商银行−鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金	1,567,765	人民币普通股	1,567,765
西藏降龙投资有限公司	1,244,935	人民币普通股	1,244,935
山东省国际信托有限公司	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中海信托股份有限公司−浦江之星11号集合资金信托计划	1,158,400	人民币普通股	1,158,400
中国人寿保险股份有限公司−分红−个人分红−005L−FH002深	888,402	人民币普通股	888,402
罗圣昊	805,083	人民币普通股	805,083
王新铭	515,672	人民币普通股	515,672
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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	崇义章源投资控股有限公司除通过普通证券账户持有288,987,770股外，还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，实际合计持有348,987,770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

1、资产负债表项目变动说明：

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	34,678.25	15,451.80	19,226.45	124.43%
预付账款	4,011.63	2,043.58	1,968.05	96.30%
其他流动资产	3,553.66	2,376.55	1,177.11	49.53%
在建工程	14,380.26	9,593.21	4,787.05	49.90%
短期借款	93,658.26	69,266.82	24,391.44	35.21%
应付票据	11,325.00	477.99	10,847.01	2269.30%
其他应付款	446.12	161.95	284.17	175.47%
一年内到期的非流动负债	6,000.00	4,400.00	1,600.00	36.36%
专项储备	1,295.87	858.37	437.50	50.97%

(1)应收账款期末数较期初数增加19,226.45万元，增长124.43%，主要系公司销售收入增加，信用政策及业务结算周期季节性波动影响所致。

(2)预付账款期末数较期初数增加1,968.05万元，增长96.30%，主要系预付原材料采购款增加所致。

(3)其他流动资产期末数较期初数增加1,177.11万元，增长49.53%，主要系待抵扣税金增加所致。

(4)在建工程期末数较期初数增加4,787.05万元，增长49.90%，主要系设备投入和矿山建设支出增加所致。

(5)短期借款期末数较期初数增加24,391.44万元，增长35.21%，主要系流动性资金需求增加所致。

(6)应付票据期末数较期初数增加10,847.01万元，增长2269.30%，系贴现利率低于贷款利率，公司增加票据结算所致。

(7)其他应付款期末数较期初数增加284.17万元，增长175.47%，主要系工程质保金增加所致。

(8)一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加1,600.00万元，增长36.36%，系在一年内到期的长期借款增加所致；

(9)专项储备期末数较期初数增加437.50万元，增长50.97%，系安全生产费计提未完全使用所致。

2、利润表项目变动说明：

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
销售费用	1,721.61	1,260.92	460.69	36.54%
管理费用	11,964.50	7,919.90	4,044.60	51.07%
财务费用	6,395.51	4,915.70	1,479.81	30.10%
资产减值损失	1,753.32	351.94	1,401.38	398.19%
投资收益	941.23	99.06	842.17	850.16%

(1)销售费用本期较上年同期增加460.69万元，增长36.54%，系销售人员工资及营销费用差旅费、业务费增加所致；

(2)管理费用本期较上年同期增加4,044.60万元，增长51.07%，系工资增加及社会保险缴费基数的提高导致用工成本增加，及研发支出增加所致。

(3)财务费用本期较上年同期增加1,479.81万元，增长30.10%，系借款增加导致的利息支出及人民币升值导致汇兑损失增加所致。

(4)资产减值损失本期较上年同期增加1,401.38万元，增长398.19%，系应收账款较年初大幅增加，以及部分存货计提减值所致。

(5)投资收益本期较上年同期增加842.17万元，增长850.16%，主要是系联营企业净利润同比大幅增长所致。

3、现金流量表项目变动说明：

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	118,917.58	121,069.81	−2,152.23	−1.78%
经营活动现金流出小计	130,180.22	104,726.02	25,454.20	24.31%
投资活动现金流入小计	517.14	52.32	464.82	888.42%
投资活动现金流出小计	8,062.22	17,838.14	−9,775.92	−54.80%
筹资活动现金流入小计	121,952.42	136,707.91	−14,755.49	−10.79%
筹资活动现金流出小计	105,055.64	131,262.01	−26,206.37	−19.96%

(1)投资活动现金流入小计本期较上年同期增加464.82万元，增长888.42%，主要系收到联营公司分配的现金股利所致。

(2)投资活动现金流出小计本期较上年同期减少9,775.92万元，下降54.80%，主要系募投项目上年未已完工，后续及其他的投资活动减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

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	公司实际控制人黄泽兰先生与控股股东崇义章源投资控股有限公司	承诺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本公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。	2008年04月18日	长期有效	严格履行中
	公司控股股东崇义章源投资控股有限公司	自本公司股票上市日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。	2010年03月31日	36个月	报告期内履行完毕
	公司实际控制人黄泽兰先生	自本公司股票上市之日起36个月内，不转让其在本公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。	2010年03月31日	36个月	报告期内履行完毕
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	根据公司第二届董事会第十八次会议和公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于制定〈公司股东分红回报规划〉的议案》，承诺在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。	2012年07月27日	3年	严格履行中
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)	不适用				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度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

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	−35%	至	−5%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	8,558.07	至	12,507.95
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,166.26		
业绩变动的原因说明	报告期内母公司营业收入及销售毛利率同比增长，使得净利润较上年同期有所增长；但子公司募投项目处投产初年，尚未致达产状态，成本费用较大，造成部分亏损，影响公司整体效益，预计2013年经营业绩较上年有所下降。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、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

崇义章源钨业股份有限公司
法定代表人签字:

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2013-027

崇义章源钨业股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2013年10月15日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2013年10月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次会议的董事共10名，实际参与表决董事10名，本次会议由董事长黄泽兰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1.会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》。

《公司2013年第三季度报告全文》详见2013年10月29日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2013年第三季度报告正文》详见2013年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的议案》。

为了改善全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)资本状况，保障其生产经营流动资金，本公司拟将持有的赣州澳克泰人民币40,000万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的投资款，以债权账面值定价，并参考债权评估值，按1:1比例进行债转股。

本次债转股完成后，赣州澳克泰注册资本由人民币50,000万元增加至人民币90,000万元。

具体内容详见2013年10月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2013年10月29日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2013-028

崇义章源钨业股份有限公司 关于对全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)，原名赣州章源钨业新材料有限公司，成立于2007年12月11日，截止2013年9月30日注册资本为人民币50,000万元。主营高档合金及其工具的生产和加工，承担公司募投项目中“高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)”的具体实施。

为了改善赣州澳克泰资本状况，保障其生产经营流动资金，进而改善生产经营状况，本公司拟将持有的对赣州澳克泰人民币40,000万元的债权通过债转股方式，转变为对赣州澳克泰的投资款，以债权账面值定价，并参考债权评估值，按1:1比例进行债转股。

本次债转股完成后，赣州澳克泰注册资本由人民币50,000万元增加至人民币90,000万元。

本次债转股的额度在本公司董事会的审批权限内，由董事会通过相关决议批准。

二、投资标的基本情况

1.出资方式:债权转股权。

2.被投资方介绍

公司名称:赣州澳克泰工具技术有限公司

成立日期:2007年12月11日

企业法人营业执照注册号:360703110000037

注册资本:50,000万元

公司住所:赣