

Disclosure

中国证券报

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2012-027

崇义章源钨业股份有限公司

2012半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本公司所载2012半年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与2012半年度报告披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

-2012半年度主要财务数据和指标

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	880,873,234.06	973,430,085.55	-9.51
营业利润	112,006,916.22	152,328,314.82	-26.47
利润总额	107,227,708.52	153,912,670.96	-30.33
归属于上市公司股东的净利润	90,427,527.68	127,154,575.65	-28.88
基本每股收益(元)	0.21	0.30	-30.00
加权平均净资产收益率	6.25%	9.83%	减少3.58个百分点
本报告期末	2,447,359.21	427,613.76	9.19
归属于上市公司股东的所有者权益	1,350,747,629.71	1,428,493,795.51	-5.44
股本	428,213,646.00	428,213,646.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.15	3.34	-5.69

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012年上半年公司经营继续保持上年同期有所下降,2012年1-6月公司利润总额107,227,708.52元,较上年同期减少30.33%,归属于上市公司股东的净利润90,427,527.68元,较上年同期减少28.88%。

1.受内外经济下行影响,钨市场需求减弱,产品销量较上年同期有所下降,从而带来了营业收入和利润下降;

2.财务费用36,807,302.90元,较上年同期增长33.05%,主要是贷款规模和贷款利率较上年同期有所提高;

3.营业外支出279,789.70元,比上年同期增加556.01%,主要是捐赠支出大幅增加所致。

三、与前次业绩预告的差异说明

本公司于2012年4月26日披露了《2012年度第一季度报告》中预计2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降幅度为-30%,本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在差异。

四、会计政策

本公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

二、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2012年7月31日

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2012-028

崇义章源钨业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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

崇义章源钨业股份有限公司以下简称“公司”第二届董事会第十八次会议决议,公司决定于2012年8月18日召开股东大会,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议时间:2012年8月18日(星期六)下午15:00

2.现场会议地点:江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.会议投票方式:

现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

5.会议期限:半天

6.股权登记日:2012年8月16日

7.出席对象:

1.截至2012年8月16日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东的代理人,该股东代理人不必是本公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董监高会同意列席的其他人员。

5.审议事项:

1.审议《关于修改公司章程的议案》

2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

3.审议《章程变更决议》,修订后的《公司章程》详见2012年7月31日的《信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn》。

4.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

5.以11票赞成,0票反对,0弃权,审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

6.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

7.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

8.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

9.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

10.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

11.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

12.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

13.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

14.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

15.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

16.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

17.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

18.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

19.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

20.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

21.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

22.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

23.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

24.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

25.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

26.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

27.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

28.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

29.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

30.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

31.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

32.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

33.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

34.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

35.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

36.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

37.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

38.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

39.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

40.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

41.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

42.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

43.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

44.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

45.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

46.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

47.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

48.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

49.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

50.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

51.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

52.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

53.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

54.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

55.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

56.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

57.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

58.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

59.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

60.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

61.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

62.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

63.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

64.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

65.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

66.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

67.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

68.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

69.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

70.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

71.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

72.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

73.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

74.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

75.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

76.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

77.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

78.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

79.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

80.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

81.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

82.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

83.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

84.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

85.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

86.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

87.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

88.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

89.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

90.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

91.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

92.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

93.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

94.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

95.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

96.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

97.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

98.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

99.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

100.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

101.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

102.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

103.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

104.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

105.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

106.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

107.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

108.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

109.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

110.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

111.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

112.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

113.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

114.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

115.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

116.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

117.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

118.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。

119.审议《章程》第十二条第一次临时股东大会决议。