

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2020-29

中钨高新材料股份有限公司
2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
许长龙	独立董事	工作原因	易丹青

公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主管人员)吴涛涛声明：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）	1,721,010,802.04	1,873,351,381.35	-8.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,639,874.84	35,339,723.51	43.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,542,535.65	29,003,364.85	39.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,984,184.39	-66,395,975.43	不适用
基本每股收益（元/股）	0.0575	0.0402	43.03%
稀释每股收益（元/股）	0.0575	0.0402	43.03%
加权平均净资产收益率	1.52%	1.10%	0.42%
	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）	8,228,708,702.10	7,315,655,218.35	12.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,352,977,656.39	3,300,778,778.95	1.58%

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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）	3,526,233.65	
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）	14,541,237.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,320,689.60	
减：所得税影响额	533,559.81	
少数股东权益影响额（税后）	1,115,882.74	
合计	10,097,339.19	--

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	32,591	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
湖南有色金属有限公司	国有法人	60.94%	536,317,548	106,596,012	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.90%	16,711,131	0	质押	0
					冻结	0
潘英俊	境内自然人	1.81%	15,950,000	0	质押	0
					冻结	0
广东润行投资管理有限公司—润行新周期 1 号私募证券投资基金	其他	0.77%	6,800,000	0	质押	0
					冻结	0
海南金元投资控股有限公司	国有法人	0.77%	6,790,000	0	质押	0
					冻结	0
马寿良	境内自然人	0.33%	2,888,880	0	质押	0
					冻结	0
广东润行投资管理有限公司—润行新周期 6 号私募证券投资基金	其他	0.33%	2,864,800	0	质押	0
					冻结	0
高地置业有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,720,000	0	质押	0
					冻结	0
陈芳莹	境内自然人	0.30%	2,601,000	0	质押	0
					冻结	0
马寿祥	境内自然人	0.27%	2,343,913	0	质押	0
					冻结	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			
湖南有色金属有限公司	429,721,536	人民币普通股	429,721,536			
香港中央结算有限公司	16,711,131	人民币普通股	16,711,131			
潘英俊	15,950,000	人民币普通股	15,950,000			
广东润行投资管理有限公司—润行新周期 1 号私募证券投资基金	6,800,000	人民币普通股	6,800,000			
海南金元投资控股有限公司	6,790,000	人民币普通股	6,790,000			
马寿良	2,888,880	人民币普通股	2,888,880			
广东润行投资管理有限公司—润行新周期 6 号私募证券投资基金	2,864,800	人民币普通股	2,864,800			

高地置业有限公司	2,720,000	人民币普通股	2,720,000
陈芳莹	2,601,000	人民币普通股	2,601,000
马寿祥	2,343,913	人民币普通股	2,343,913
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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、应收账款比期初上升 54.31%，主要原因：系客户信用政策和信用周期季节性变化所致，另外受疫情影响，公司回款情况滞后。

2、应付账款比期初上升 56.03%，主要原因：公司平衡资金流转，总体放缓支付供应商款项。

3、利润总额同比上升 32.13%，主要原因：公司通过抢抓市场订单，并开展降本增效活动，毛利同比实现增长。

4、经营活动产生的现金流量净额同比减少 6,759 万元，主要原因：销售回款受疫情影响减少。

5、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 41,541 万元，主要原因：为充分利用银行优惠利率，公司多方向银行争取低利率借款置换原有的借款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2019 年 8 月 9 日公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证监会审核通过，公司拟非公开发行股票不超过 176,023,305 股，募集资金总额不超过 152,893.00 万元；2019 年 10 月 9 日，中国证监会向公司出具了《关于核准中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》；2020 年 2 月 14 日，中国证监会发布《关于修改<上市公司证券发行管理办法>的决定》（中国证券监督管理委员会令第 163 号）、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2020〕11 号）和《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》；2020 年 2 月 27 日和 3 月 16 日公司分别召开第九届董事会第十四次（临时）会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《调整公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。目前公司正在有序推进本次非公开发行各项工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019 年 01 月 29 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-02
关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复的公告	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-03
非公开发行股票申请文件反馈意见的回复	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-04
关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-08
2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-09
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 (修订稿)	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-10
关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-40
2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (第二次修订稿)	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-41
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 (第二次修订稿)	2019 年 04 月 29 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-42
关于非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见回复 (修订稿) 的公告	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-49
非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复 (修订稿)	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-50
2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (第三次修订稿)	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-53
非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 (第三次修订稿)	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-54
关于非公开发行股票告知函问题回复的公告	2019 年 06 月 10 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-56
关于请做好中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复	2019 年 06 月 10 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-57
关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复 (修订稿) 的公告	2019 年 07 月 04 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-62
关于请做好中钨高新材料股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函的回复	2019 年 07 月 04 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-63
关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2019 年 08 月 10 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-65
关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告	2019 年 10 月 15 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2019-71
2018 年度非公开发行 A 股股票预案 (第四次修订稿)	2020 年 02 月 28 日	巨潮资讯网, 公告编号: 2020-08

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
资产重组时所作承诺	湖南有色金属有限公司	关于避免同业竞争\保持公司独立性的承诺	1、本公司及其控股子公司不会在现有业务以外新增与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。 2、如本公司及本公司控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与中钨高新主营业务形成竞争，则本公司及本公司控股子公司将立即通知中钨高新，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予中钨高新优先选择权。 3、保持中钨高新人员独立。 4、保持中钨高新资产独立完整。 5、保持中钨高新的财务独立。 6、保持中钨高新的机构独立。 7、保持中钨高新的业务独立。	2012年06月27日	作为中钨高新控股股东期间	不存在违反承诺的情况。
	中国五矿集团有限公司	关于避免同业竞争\保持公司独立性的承诺	1、本公司及其控股子公司不会在现有业务以外新增与中钨高新及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。 2、如本公司及本公司控股子公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与中钨高新主营业务形成竞争，则本公司及本公司控股子公司将立即通知中钨高新，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予中钨高新优先选择权。	2012年06月27日	作为中钨高新实际控制人期间	不存在违反承诺的情况。

	中国五矿集团有限公司	关于避免同业竞争\保持公司独立性的承诺	对于本公司目前控制的未能注入上市公司的南昌硬质合金有限责任公司、德国 HPTec GmbH 集团公司，在以上单个公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在同等条件下优先将其注入上市公司，并在满足上述条件之日起一年之内启动注入程序。在前述条件满足前，相关企业将托管给上市公司。如上述方案经上市公司董事会和/或股东大会审议后未获得批准，将对其进行对外出售或者关闭等方式自行解决其与上市公司的同业竞争问题。	2017年05月11日		不存在违反承诺的情况。2017年9月起，五矿集团下属子公司将相关同业竞争资产全部托管给上市公司；2018年12月五矿集团已将德国 HPTec GmbH 集团公司注入上市公司。
	中国五矿集团有限公司	关于中钨高新形成完整的钨产业链的承诺	对于本公司目前控制的未能注入上市公司的钨矿山、钨冶炼企业，在单个公司连续两年归属于母公司的扣除非经常性损益后的净利润为正（以经审计确定的数值为准）且满足上市条件时，在同等条件下优先将其注入上市公司，并在满足上述条件之日起一年之内启动注入程序。在前述条件满足前，相关企业将托管给上市公司。	2017年05月11日		不存在违反承诺的情况。
	湖南有色金属有限公司	股份减持承诺	截至承诺函出具之日，湖南有色有限不存在在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售股份达到5%及以上的计划。	2019年07月03日	2020年1月2日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年03月01日	电话沟通	个人	了解公司非公开发行事项进展情况。
2020年03月11日	实地调研	机构	了解公司非公开发行募投项目情况。
2020年03月16日	电话沟通	机构	了解公司非公开发行募投项目情况。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中钨高新材料股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	921,838,446.01	726,905,254.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,406,913,393.03	911,746,149.85
应收款项融资	248,044,306.60	369,322,442.64
预付款项	153,617,676.00	64,919,912.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,724,336.09	58,516,546.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,046,717,736.94	1,738,351,995.35
合同资产		
持有待售资产	36,827,015.31	36,827,015.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,138,810.85	59,584,278.01
流动资产合计	4,918,821,720.83	3,966,173,595.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,356,830.62	3,356,830.62

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,192,556,015.12	2,239,351,186.76
在建工程	499,131,619.62	411,780,899.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	479,005,482.94	505,901,435.78
开发支出	492,452.82	492,452.82
商誉		
长期待摊费用	14,967,101.39	9,944,836.12
递延所得税资产	75,016,950.34	82,233,733.52
其他非流动资产	45,360,528.42	96,420,247.71
非流动资产合计	3,309,886,981.27	3,349,481,623.23
资产总计	8,228,708,702.10	7,315,655,218.35
流动负债：		
短期借款	2,363,938,357.06	1,828,863,753.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,883,340.00	4,883,340.00
应付账款	853,863,835.52	547,240,956.06
预收款项	174,175,869.53	172,972,544.60
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,167,011.10	94,946,250.63
应交税费	31,827,014.96	23,502,613.65
其他应付款	212,678,770.31	167,641,737.58
其中：应付利息	12,701,586.20	957,571.36
应付股利	755,034.53	755,034.53
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,904,400.00	49,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,728,438,598.48	2,889,051,196.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	192,540,910.46	192,540,910.46

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,318,946.77	12,318,946.77
长期应付职工薪酬	221,531,576.29	211,541,000.00
预计负债	242,280.50	242,280.50
递延收益	130,652,211.47	133,674,412.35
递延所得税负债	3,874,313.27	3,874,313.27
其他非流动负债		2,979,474.62
非流动负债合计	561,160,238.76	557,171,337.97
负债合计	4,289,598,837.24	3,446,222,534.46
所有者权益：		
股本	880,116,529.00	880,116,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,540,220,427.82	2,540,220,427.82
减：库存股		
其他综合收益	-114,251,623.78	-114,343,588.55
专项储备	5,829,121.77	4,362,083.94
盈余公积	47,938,405.88	47,938,405.88
一般风险准备		
未分配利润	-6,875,204.30	-57,515,079.14
归属于母公司所有者权益合计	3,352,977,656.39	3,300,778,778.95
少数股东权益	586,132,208.47	568,653,904.94
所有者权益合计	3,939,109,864.86	3,869,432,683.89
负债和所有者权益总计	8,228,708,702.10	7,315,655,218.35

法定代表人：李仲泽

主管会计工作负责人：宋国华

会计机构负责人：吴涛涛

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	475,654,116.60	231,951,575.55
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,590,000.00	990,000.00
应收款项融资		1,203,916.75
预付款项		

其他应收款	243,993,152.77	240,040,419.50
其中：应收利息		
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00
存货	193,207,932.68	2,225,297.03
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	160,000,000.00	410,000,000.00
其他流动资产	4,146,374.82	1,783,423.64
流动资产合计	1,078,591,576.87	888,194,632.47
非流动资产：		
债权投资	250,000,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,159,828,338.20	3,159,828,338.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,244,956.52	1,265,535.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,052,782.83	67,816.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,591.17	34,591.17
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,413,160,668.72	3,161,196,280.91
资产总计	4,491,752,245.59	4,049,390,913.38
流动负债：		
短期借款	820,000,000.00	470,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	85,596,585.44	1,000,380.40
预收款项	7,333,000.00	
合同负债		
应付职工薪酬	39,053,493.31	38,234,753.32
应交税费	130,084.60	72,008.20
其他应付款	272,940,418.75	253,562,629.66
其中：应付利息		560,136.99
应付股利	695,030.28	695,030.28

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,225,053,582.10	762,869,771.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,318,946.77	12,318,946.77
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,318,946.77	12,318,946.77
负债合计	1,237,372,528.87	775,188,718.35
所有者权益：		
股本	880,116,529.00	880,116,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,695,957,588.05	2,695,957,588.05
减：库存股		
其他综合收益	-7,028,700.00	-7,028,700.00
专项储备		
盈余公积	47,938,405.88	47,938,405.88
未分配利润	-362,604,106.21	-342,781,627.90
所有者权益合计	3,254,379,716.72	3,274,202,195.03
负债和所有者权益总计	4,491,752,245.59	4,049,390,913.38

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,721,010,802.04	1,873,351,381.35
其中：营业收入	1,721,010,802.04	1,873,351,381.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,646,086,069.50	1,811,910,706.07
其中：营业成本	1,346,189,705.23	1,538,798,884.90

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,890,850.59	15,699,164.41
销售费用	86,528,436.35	91,389,993.38
管理费用	118,812,927.97	100,026,797.26
研发费用	61,644,751.86	41,456,029.68
财务费用	20,019,397.50	24,539,836.44
其中：利息费用	26,315,067.07	20,545,620.50
利息收入	987,813.56	1,551,272.61
加：其他收益	14,541,237.69	7,171,067.18
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-628,691.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,286,898.89	-5,956,467.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,526,233.65	772,476.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,076,613.42	63,427,751.29
加：营业外收入	232,569.06	163,714.45
减：营业外支出	6,553,258.66	203,121.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,755,923.82	63,388,343.83
减：所得税费用	15,649,030.68	13,716,278.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,106,893.14	49,672,065.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,106,893.14	49,672,065.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,639,874.84	35,339,723.51
2.少数股东损益	17,467,018.30	14,332,342.21
六、其他综合收益的税后净额	103,250.00	113,604.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,964.77	97,493.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	91,964.77	97,493.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	91,964.77	97,493.13
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,285.23	16,111.59
七、综合收益总额	68,210,143.14	49,785,670.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,731,839.61	35,437,216.64
归属于少数股东的综合收益总额	17,478,303.53	14,348,453.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0575	0.0402
(二) 稀释每股收益	0.0575	0.0402

法定代表人：李仲泽

主管会计工作负责人：宋国华

会计机构负责人：吴涛涛

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	566,037.74	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	104,725.72	5,000.00
销售费用		
管理费用	22,736,821.40	6,061,940.14
研发费用		
财务费用	1,589,015.15	828,445.83
其中：利息费用	4,533,519.09	6,496,908.54
利息收入	2,962,604.54	5,683,936.21
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,048,646.22	3,939,622.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		530,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,815,878.31	-2,425,763.33
加：营业外收入		

减：营业外支出	6,600.00	200,079.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,822,478.31	-2,625,843.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,822,478.31	-2,625,843.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,822,478.31	-2,625,843.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-19,822,478.31	-2,625,843.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,127,570,148.96	1,567,679,598.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,895,408.68	34,188,846.44

收到其他与经营活动有关的现金	114,375,673.95	34,657,491.15
经营活动现金流入小计	1,268,841,231.59	1,636,525,936.55
购买商品、接受劳务支付的现金	914,057,424.27	1,210,219,380.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	310,711,918.31	309,762,928.02
支付的各项税费	53,963,540.88	79,633,954.23
支付其他与经营活动有关的现金	124,092,532.52	103,305,649.13
经营活动现金流出小计	1,402,825,415.98	1,702,921,911.98
经营活动产生的现金流量净额	-133,984,184.39	-66,395,975.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		767,780.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		767,780.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,621,801.04	110,054,520.11
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	139,621,801.04	110,054,520.11
投资活动产生的现金流量净额	-139,621,801.04	-109,286,739.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,339,438,456.02	363,668,183.91
收到其他与筹资活动有关的现金	2,818,590.00	
筹资活动现金流入小计	1,342,257,046.02	363,668,183.91
偿还债务支付的现金	853,349,262.93	290,377,903.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,464,492.48	20,259,147.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	873,813,755.41	310,637,050.58
筹资活动产生的现金流量净额	468,443,290.61	53,031,133.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	95,886.63	-1,607,774.62
五、现金及现金等价物净增加额	194,933,191.81	-124,259,356.13
加：期初现金及现金等价物余额	726,356,862.30	898,784,691.81

六、期末现金及现金等价物余额	921,290,054.11	774,525,335.68
----------------	----------------	----------------

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,653,916.75	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,330,665.73	101,566,288.03
经营活动现金流入小计	24,984,582.48	101,566,288.03
购买商品、接受劳务支付的现金	108,535,023.50	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,629,005.11	12,124,752.64
支付的各项税费	45,747.00	8,036.00
支付其他与经营活动有关的现金	5,526,433.21	107,595,191.66
经营活动现金流出小计	130,736,208.82	119,727,980.30
经营活动产生的现金流量净额	-105,751,626.34	-18,161,692.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,587,927.77	8,828,225.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	256,587,927.77	8,828,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,940,104.30	52,925.00
投资支付的现金	250,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	255,940,104.30	52,925.00
投资活动产生的现金流量净额	647,823.47	8,775,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	500,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	52,000,000.00
筹资活动现金流入小计	503,900,000.00	152,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,093,656.08	7,200,524.98
支付其他与筹资活动有关的现金		164,850,000.00
筹资活动现金流出小计	155,093,656.08	172,050,524.98
筹资活动产生的现金流量净额	348,806,343.92	-20,050,524.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	243,702,541.05	-29,436,717.25
加：期初现金及现金等价物余额	231,951,575.55	337,859,920.27

六、期末现金及现金等价物余额	475,654,116.60	308,423,203.02
----------------	----------------	----------------

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十七日