

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2020-84

**中钨高新材料股份有限公司**

**2020 年第三季度报告**

**2020 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,903,417,202.10	7,315,655,218.35	21.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,344,740,361.53	3,300,778,778.95	31.63%	
	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）	2,508,503,317.14	34.26%	6,621,974,573.87	11.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,086,382.35	40.86%	151,903,044.50	40.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,618,249.08	42.94%	129,008,431.45	57.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-262,032,993.32	不适用	-171,642,810.95	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.16	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.08%	4.09%	0.74%

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）	-1,088,311.61	
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）	34,544,754.37	
债务重组损益	2,085,760.61	

受托经营取得的托管费收入	4,245,283.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,451,579.24	
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	2,178,806.96	
少数股东权益影响额（税后）	3,262,487.14	
合计	22,894,613.05	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,421	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	50.87%	536,317,548	106,596,012	质押	0
					冻结	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	3.46%	36,526,864	36,526,864	质押	0
					冻结	0

香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	21,709,170	0	质押	0
					冻结	0
山东惠瀚产业发展有限公司	境内非国有法人	1.49%	15,686,274	15,686,274	质押	0
					冻结	0
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	14,705,882	14,705,882	质押	0
					冻结	0
湖南国企改革基金管理有限公司—中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业（有限合伙）	其他	1.30%	13,725,490	13,725,490	质押	0
					冻结	0
天津中冀万泰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	11,764,705	11,764,705	质押	11,764,705
					冻结	0
济南文景投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.93%	9,803,921	9,803,921	质押	0
					冻结	0
湖北高投产控投资股份有限公司	境内非国有法人	0.84%	8,823,529	8,823,529	质押	0
					冻结	0
海南金元投资控股有限公司	国有法人	0.64%	6,790,000	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	21,709,170	人民币普通股	21,709,170
海南金元投资控股有限公司	6,790,000	人民币普通股	6,790,000
潘英俊	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
孙雷民	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
马寿良	2,888,880	人民币普通股	2,888,880
马寿祥	2,463,613	人民币普通股	2,463,613
孙梅	2,320,000	人民币普通股	2,320,000
陈芳莹	2,189,600	人民币普通股	2,189,600
高地置业有限公司	2,170,000	人民币普通股	2,170,000
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、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

单位：万元

资产负债表项目	2020年9月30日	期初	比期初增减	变动原因
应收账款	173,758.40	91,174.61	90.58%	系客户信用政策和信用周期季节性变化及受疫情影响，公司回款滞后所致。
在建工程	55,837.13	41,178.09	35.60%	主要是公司在建项目持续投入所致。
应付账款	71,537.23	54,724.10	30.72%	公司为平衡资金流转，总体放缓支付供应商货款所致。
长期借款	71,000.00	19,254.09	268.75%	在利率水平一致情况下，为改善借款结构，公司本年度用长期借款置换了部分短期借款所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,164.28	16,624.60	-33,788.88	主要为公司本年度新增贸易业务，致使存货增加，同比现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-47,091.06	-31,619.01	-15,472.05	公司购建固定资产等支出同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	90,154.83	-7,093.12	97,247.95	为公司非公开发行股票募集资金8.82亿元所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.经中国证券监督管理委员会核准、国务院国有资产管理委员会批复，公司

实施非公开发行股票174,173,913股（每股面值1元），发行价格5.1元/股，募集资金总额为888,286,956.30元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币880,839,272.67元。本次非公开发行新增股份于2020年7月16日在深圳证券交易所上市，股票限售期为6个月。

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量	股份数量（股）	比例
有限售条件的流通股份	106,596,012	12.11%	174,173,913	280,769,925	26.63%
无限售条件的流通股份	773,520,517	87.89%	-	773,520,517	73.37%
合计	880,116,529	100.00%	174,173,913	1,054,290,442	100.00%

本次非公开发行未导致公司控制权发生变更。

2. 公司2020年8月21日召开的第九届董事会第十九次会议、9月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的议案》，公司将通过非公开协议转让方式以现金28547.19万元收购实际控制人下属企业五矿钨业集团有限公司持有的南昌硬质合金有限责任公司84.9667%的股权。目前该收购事项正在实施推进中。收购完成后，公司合并报表范围将随之发生变更，南硬公司纳入公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票发行情况报告书	2020年7月15日	巨潮资讯网，公告编号 2020-40
公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书	2020年7月15日	巨潮资讯网，公告编号 2020-46
关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的公告	2020年8月24日	《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号 2020-66

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 四、金融资产投资

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 2、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。

### 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会核准，2020年6月，公司通过非公开发行股票方式募集资金，扣除各项发行费用后，募集资金净额为880,839,272.67元。本次募集资金投资项目及进展情况如下：

### （一）项目名称

序号	项目名称
1	2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目
2	硬质合金产品提质扩能建设项目
3	精密工具产业园建设项目
4	补充流动资金

### （二）项目进展情况

#### 1. 2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目

项目总投资额33,249万元，建设期2年，项目建成后形成年产2,000吨高端硬质合金棒型材的生产规模。截至报告期末，项目安装工程全部完成，具备全面搬迁条件，辅助工程已全部完工。

#### 2. 硬质合金产品提质扩能建设项目

项目总投资额14,015万元，建设期1年，项目建成后形成年产混合料3,927吨、大制品合金760吨、异型合金467吨的生产规模。截至报告期末，已完成新建厂房建设及利旧厂房改造，设备安装完成并投入使用。

#### 3. 精密工具产业园建设项目

项目总投资97,750万元，建设期2年，项目建成达产后，数控刀片年产达到8,000万片；整体硬质合金刀具年产达到800万支；数控刀具年产达到60万件。截至报告期末，传统刀片、数控刀具、混合料项目完成了厂房工程的竣工和验

收工作，并投入正式生产；数控刀片扩能改造工程项目已完成数控刀片的布局调整工作；园区的动力、辅助系统及室外工程已完成竣工验收并投入运行。

#### 4. 补充流动资金

截至目前，公司已使用9998万元募集资金用于补充流动资金，其中7000万元用于采购贫困地区企业原材料，支持其产业发展。

### 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 七、日常经营重大合同

适用  不适用

### 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年8月26日	公司	实地调研	机构	山东国惠基金、湖南国改基金	公司非公开发行募投项目进展。	不适用
2020年9月16日	公司	实地调研	机构	中信建投证券、红钻基金、同辉公司、株洲湘火炬	公司主营业务及上下游企业情况，中美贸易战对公司的影响及公司股权激励草案等相关内容。	公司2020年9月17日披露《投资者关系活动记录表（2020-03）》
2020年7月1日-9月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、股权激励草案等。	不适用

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,002,658,708.40	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	1,737,584,045.76	911,746,149.85
应收款项融资	413,024,167.12	369,322,442.64
预付款项	125,377,518.19	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	30,266,685.23	58,516,546.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,017,449,746.36	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	51,426,658.91	59,584,278.01
流动资产合计	5,414,614,545.28	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	3,327,033.72	3,356,830.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,267,747,785.48	2,239,351,186.76
在建工程	558,371,291.03	411,780,899.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	472,205,849.15	505,901,435.78
开发支出		492,452.82
商誉		
长期待摊费用	22,720,976.91	9,944,836.12
递延所得税资产	75,028,396.59	82,233,733.52
其他非流动资产	89,401,323.94	96,420,247.71
非流动资产合计	3,488,802,656.82	3,349,481,623.23
资产总计	8,903,417,202.10	7,315,655,218.35
流动负债：		
短期借款	1,416,491,852.00	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	49,000,000.00	4,883,340.00
应付账款	715,372,304.04	547,240,956.06
预收款项		172,972,544.60
合同负债	178,963,305.06	
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	128,774,133.04	94,946,250.63
应交税费	63,716,245.53	23,502,613.65
其他应付款	260,020,263.67	167,641,737.58
其中：应付利息	3,543,438.37	957,571.36
应付股利	11,955,123.99	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	4,540,910.46	49,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,816,879,013.80	2,889,051,196.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	710,000,000.00	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	220,009,225.62	211,541,000.00
预计负债	246,626.70	242,280.50
递延收益	166,479,895.21	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	1,112,929,007.57	557,171,337.97
负债合计	3,929,808,021.37	3,446,222,534.46
所有者权益：		
股本	1,054,290,442.00	880,116,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,257,593,028.68	2,540,220,427.82

减：库存股		
其他综合收益	-114,618,613.97	-114,343,588.55
专项储备	5,149,133.58	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	94,387,965.36	-57,515,079.14
归属于母公司所有者权益合计	4,344,740,361.53	3,300,778,778.95
少数股东权益	628,868,819.20	568,653,904.94
所有者权益合计	4,973,609,180.73	3,869,432,683.89
负债和所有者权益总计	8,903,417,202.10	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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	309,314,716.52	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	160,651,696.96	990,000.00
应收款项融资	122,050,753.19	1,203,916.75
预付款项	4,585,211.51	
其他应收款	880,117,421.56	240,040,419.50
其中：应收利息		
应收股利		40,000,000.00
存货	363,741,921.53	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		410,000,000.00
其他流动资产	37,348,460.53	1,783,423.64
流动资产合计	1,877,810,181.80	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	1,615,348.79	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		67,816.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		34,591.17
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,958,847.06	
非流动资产合计	3,414,402,534.05	3,161,196,280.91
资产总计	5,292,212,715.85	4,049,390,913.38
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	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	144,664,018.20	1,000,380.40
预收款项		
合同负债	28,604,029.78	
应付职工薪酬	42,060,806.97	38,234,753.32
应交税费	188,940.47	72,008.20
其他应付款	254,176,921.08	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	1,069,694,716.50	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	1,082,013,663.27	775,188,718.35
所有者权益：		
股本	1,054,290,442.00	880,116,529.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,402,622,947.72	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	-287,624,043.02	-342,781,627.90
所有者权益合计	4,210,199,052.58	3,274,202,195.03
负债和所有者权益总计	5,292,212,715.85	4,049,390,913.38

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,508,503,317.14	1,868,385,475.35
其中：营业收入	2,508,503,317.14	1,868,385,475.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,433,186,399.43	1,838,396,204.12
其中：营业成本	2,084,588,237.28	1,476,118,540.37
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	17,818,241.62	18,089,766.94
销售费用	95,303,816.17	94,765,861.97
管理费用	117,295,276.78	133,361,777.26
研发费用	90,636,094.46	104,172,631.96
财务费用	27,544,733.12	11,887,625.62
其中：利息费用	16,964,315.18	23,446,028.90
利息收入	2,842,966.13	1,820,828.20
加：其他收益	10,874,456.93	8,634,729.74
投资收益（损失以“-”号填列）	22,279.80	20,397.00
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）	-517,744.62	60,846.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,367,675.75	34,906,156.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14,473.93	115,518.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,049,111.64	73,726,919.81
加：营业外收入	4,308,777.30	3,285,551.20

减：营业外支出	3,565,332.70	1,554,870.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,792,556.24	75,457,600.45
减：所得税费用	19,491,586.57	20,826,113.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,300,969.67	54,631,487.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,300,969.67	54,631,487.41
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	49,086,382.35	34,847,804.65
2.少数股东损益	23,214,587.32	19,783,682.76
六、其他综合收益的税后净额	210,575.72	1,428,493.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,865.80	292,823.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	182,581.58	-9,482.87
1.重新计量设定受益计划变动额		-9,482.87
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	182,581.58	
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	-195,447.38	302,306.00
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		718.39
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	-195,447.38	301,587.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	223,441.52	1,135,670.86
七、综合收益总额	72,511,545.39	56,059,981.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,073,516.55	35,140,627.78
归属于少数股东的综合收益总额	23,438,028.84	20,919,353.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	493,429,037.58	283,018.87
减：营业成本	482,620,322.50	0.00
税金及附加	595,569.43	11,700.08
销售费用	116,684.63	
管理费用	21,443,216.64	29,537,425.28
研发费用		
财务费用	-2,780,732.32	1,551,257.87
其中：利息费用	4,828,313.33	6,372,805.54
利息收入	7,960,315.87	4,827,947.31
加：其他收益	20,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,868,081.77	4,027,169.81
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		
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）	-158,168.78	30,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,013,800.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,822,310.31	-26,760,194.55
加：营业外收入	61,281.09	
减：营业外支出	169,983.07	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,931,012.29	-26,760,194.55
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,931,012.29	-26,760,194.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,931,012.29	-26,760,194.55
（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	-2,931,012.29	-26,760,194.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,621,974,573.87	5,914,834,686.40
其中：营业收入	6,621,974,573.87	5,914,834,686.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,326,891,375.81	5,693,962,988.51
其中：营业成本	5,336,178,435.88	4,724,687,563.15
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	43,584,284.56	51,197,407.65
销售费用	285,222,997.09	291,507,360.16
管理费用	352,917,708.84	354,798,534.56
研发费用	242,682,120.87	215,713,078.01
财务费用	66,305,828.57	56,059,044.98
其中：利息费用	67,643,594.04	73,715,988.91
利息收入	5,538,702.24	4,979,666.18
加：其他收益	33,284,568.61	33,273,161.62
投资收益（损失以“-”号填列）	22,279.80	20,397.00
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）	-6,117,236.70	-5,749,042.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-50,740,357.06	-38,483,565.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-560,654.32	-301,323.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	270,971,798.39	209,631,324.49
加：营业外收入	4,798,903.91	5,763,893.56
减：营业外支出	13,432,194.07	8,967,301.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,338,508.23	206,427,916.40
减：所得税费用	51,530,946.49	47,798,670.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,807,561.74	158,629,245.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,807,561.74	158,629,245.53
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	151,903,044.50	108,503,682.31
2.少数股东损益	58,904,517.24	50,125,563.22
六、其他综合收益的税后净额	-305,666.47	-3,233,243.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-275,025.42	-3,329,158.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-25,327.36	65,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		65,000.00
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	-25,327.36	
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	-249,698.06	-3,394,158.86
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		1,258,444.07
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	-249,698.06	-4,652,602.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-30,641.05	95,915.10
七、综合收益总额	210,501,895.27	155,396,001.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,628,019.08	105,174,523.45
归属于少数股东的综合收益总额	58,873,876.19	50,221,478.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.16	0.12
(二) 稀释每股收益	0.16	0.12

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	774,106,553.77	33,732,704.50
减：营业成本	756,433,637.87	30,133,505.02
税金及附加	886,627.20	44,418.05
销售费用	183,283.36	
管理费用	69,733,846.89	64,586,635.79
研发费用		
财务费用	1,868,221.70	4,112,548.95
其中：利息费用	14,796,284.61	20,280,996.01
利息收入	13,330,975.13	16,196,446.20
加：其他收益	354,351.79	

投资收益（损失以“-”号填列）	110,391,484.28	11,993,962.25
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		
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）	-473,885.96	711,777.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,272,886.86	-52,438,663.72
加：营业外收入	61,281.09	
减：营业外支出	176,583.07	200,079.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,157,584.88	-52,638,743.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,157,584.88	-52,638,743.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,157,584.88	-52,638,743.67
（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	55,157,584.88	-52,638,743.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		

(二) 稀释每股收益

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	5,054,790,380.97	4,660,649,093.93
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	110,607,706.99	117,608,182.01
收到其他与经营活动有关的现金	203,966,499.99	127,021,521.81
经营活动现金流入小计	5,369,364,587.95	4,905,278,797.75
购买商品、接受劳务支付的现金	3,989,905,833.67	2,977,002,106.14
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	860,376,762.13	880,880,474.59
支付的各项税费	213,666,441.15	286,522,823.05
支付其他与经营活动有关的现金	477,058,361.95	594,627,412.40
经营活动现金流出小计	5,541,007,398.90	4,739,032,816.18
经营活动产生的现金流量净额	-171,642,810.95	166,245,981.57
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	22,279.80	20,397.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,288,951.19	2,923,625.94
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	15,750,000.00	
投资活动现金流入小计	17,061,230.99	2,944,022.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	471,673,886.79	318,982,890.54
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	16,297,938.52	151,239.62
投资活动现金流出小计	487,971,825.31	319,134,130.16
投资活动产生的现金流量净额	-470,910,594.32	-316,190,107.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	882,787,218.81	
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	2,753,964,660.79	1,845,606,939.04
收到其他与筹资活动有关的现金	2,818,590.00	84,710,154.58
筹资活动现金流入小计	3,639,570,469.60	1,930,317,093.62
偿还债务支付的现金	2,643,350,958.76	1,833,891,133.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,117,013.44	167,357,206.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,820,522.75	
支付其他与筹资活动有关的现金	554,158.16	
筹资活动现金流出小计	2,738,022,130.36	2,001,248,340.27
筹资活动产生的现金流量净额	901,548,339.24	-70,931,246.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,008,520.23	5,823,783.05
五、现金及现金等价物净增加额	260,003,454.20	-215,051,589.25
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	986,360,316.50	683,733,102.56

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	322,557,760.19	25,415,213.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,695,855.80	15,726,744.36
经营活动现金流入小计	336,253,615.99	41,141,957.72
购买商品、接受劳务支付的现金	821,461,348.44	30,319,401.57
支付给职工以及为职工支付的现金	24,636,072.84	21,430,903.19
支付的各项税费	1,031,819.20	35,753.97
支付其他与经营活动有关的现金	23,055,479.68	95,341,946.87
经营活动现金流出小计	870,184,720.16	147,128,005.60
经营活动产生的现金流量净额	-533,931,104.17	-105,986,047.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	410,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	161,224,672.23	25,577,370.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	74,800.00	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	15,750,000.00	
投资活动现金流入小计	587,049,472.23	25,577,570.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,931,866.14	158,510.00
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	795,750,000.00	
投资活动现金流出小计	1,049,681,866.14	158,510.00
投资活动产生的现金流量净额	-462,632,393.91	25,419,060.30
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	882,787,218.81	
取得借款收到的现金	600,000,000.00	420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	61,300,000.00	152,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,544,087,218.81	572,000,000.00
偿还债务支付的现金	470,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,356,421.60	20,984,612.45
支付其他与筹资活动有关的现金	554,158.16	6,380,000.00
筹资活动现金流出小计	485,910,579.76	447,364,612.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,058,176,639.05	124,635,387.55
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	61,613,140.97	44,068,399.97
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	293,564,716.52	381,928,320.24

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表

#### 相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	726,905,254.20	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	911,746,149.85	911,746,149.85	
应收款项融资	369,322,442.64	369,322,442.64	
预付款项	64,919,912.99	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	58,516,546.77	58,516,546.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,738,351,995.35	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	59,584,278.01	59,584,278.01	
流动资产合计	3,966,173,595.12	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	2,239,351,186.76	2,239,351,186.76	
在建工程	411,780,899.90	411,780,899.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	505,901,435.78	505,901,435.78	

开发支出	492,452.82	492,452.82	
商誉			
长期待摊费用	9,944,836.12	9,944,836.12	
递延所得税资产	82,233,733.52	82,233,733.52	
其他非流动资产	96,420,247.71	96,420,247.71	
非流动资产合计	3,349,481,623.23	3,349,481,623.23	
资产总计	7,315,655,218.35	7,315,655,218.35	
流动负债：			
短期借款	1,828,863,753.97	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	547,240,956.06	547,240,956.06	
预收款项	172,972,544.60		-172,972,544.60
合同负债		172,972,544.60	172,972,544.60
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	94,946,250.63	94,946,250.63	
应交税费	23,502,613.65	23,502,613.65	
其他应付款	167,641,737.58	167,641,737.58	
其中：应付利息	957,571.36	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	49,000,000.00	49,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,889,051,196.49	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	211,541,000.00	211,541,000.00	
预计负债	242,280.50	242,280.50	
递延收益	133,674,412.35	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	2,979,474.62	
非流动负债合计	557,171,337.97	557,171,337.97	
负债合计	3,446,222,534.46	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	-114,343,588.55	-114,343,588.55	
专项储备	4,362,083.94	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	-57,515,079.14	-57,515,079.14	
归属于母公司所有者权益合计	3,300,778,778.95	3,300,778,778.95	
少数股东权益	568,653,904.94	568,653,904.94	
所有者权益合计	3,869,432,683.89	3,869,432,683.89	
负债和所有者权益总计	7,315,655,218.35	7,315,655,218.35	

### 调整情况说明

公司合并资产负债表 2019 年 12 月 31 日预收款项系预收的合同货款 172,972,544.60 元，根据新收入准则的规定，2020 年 1 月 1 日调整至合同负债

科目。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	231,951,575.55	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	990,000.00	990,000.00	
应收款项融资	1,203,916.75	1,203,916.75	
预付款项			
其他应收款	240,040,419.50	240,040,419.50	
其中：应收利息			
应收股利	40,000,000.00	40,000,000.00	
存货	2,225,297.03	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	410,000,000.00	410,000,000.00	
其他流动资产	1,783,423.64	1,783,423.64	
流动资产合计	888,194,632.47	888,194,632.47	
非流动资产：			
债权投资			
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	1,265,535.44	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	67,816.10	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	3,161,196,280.91	3,161,196,280.91	
资产总计	4,049,390,913.38	4,049,390,913.38	
流动负债：			
短期借款	470,000,000.00	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	1,000,380.40	1,000,380.40	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	38,234,753.32	38,234,753.32	
应交税费	72,008.20	72,008.20	
其他应付款	253,562,629.66	253,562,629.66	
其中：应付利息	560,136.99	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	762,869,771.58	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	775,188,718.35	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	-342,781,627.90	-342,781,627.90	
所有者权益合计	3,274,202,195.03	3,274,202,195.03	
负债和所有者权益总计	4,049,390,913.38	4,049,390,913.38	

## 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说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

中钨高新材料股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日