

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2017-46

中钨高新材料股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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。

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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,404,386,722.71 | 1,149,151,086.77 | 22.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,137,955.90 | -27,173,364.55 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,180,414.73 | -33,726,503.66 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -37,482,116.97 | -97,633,250.87 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0384 | -0.0432 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0384 | -0.0432 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.81% | -0.92% | 1.73% |
| | 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） | 6,793,316,569.97 | 6,672,675,563.61 | 1.81% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,001,122,978.41 | 2,975,592,176.58 | 0.86% |

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） | 802,477.74 | |
| 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） | 5,321,451.90 | |
| 债务重组损益 | -20,685.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -143,817.26 | |
| 减：所得税影响额 | 280,600.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 721,284.85 | |
| 合计 | 4,957,541.17 | -- |

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 | | 40,251 | | 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% | 383,083,963 | 383,083,963 | 质押 | 0 | |
| | | | | | 冻结 | 0 | |
| 潘英俊 | 境内自然人 | 1.42% | 8,925,400 | 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% | 4,850,000 | 0 | 质押 | 0 | |
| | | | | | 冻结 | 0 | |
| 刘伟雄 | 境内自然人 | 0.35% | 2,169,900 | 0 | 质押 | 0 | |
| | | | | | 冻结 | 0 | |
| 潘乾 | 境内自然人 | 0.32% | 1,986,500 | 0 | 质押 | 0 | |
| | | | | | 冻结 | 0 | |
| 白慧 | 境内自然人 | 0.25% | 1,590,200 | 0 | 质押 | 0 | |
| | | | | | 冻结 | 0 | |
| 钟静 | 境内自然人 | 0.25% | 1,545,197 | 0 | 质押 | 0 | |
| | | | | | 冻结 | 0 | |
| 周伟雄 | 境内自然人 | 0.24% | 1,513,000 | 0 | 质押 | 0 | |
| | | | | | 冻结 | 0 | |
| 余金红 | 境内自然人 | 0.21% | 1,347,500 | 0 | 质押 | 0 | |
| | | | | | 冻结 | 0 | |
| 钟雪松 | 境内自然人 | 0.19% | 1,214,700 | 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 |
| 潘英俊 | 8,925,400 | 人民币普通股 | 8,925,400 |
| 海南金元投资控股有限公司 | 4,850,000 | 人民币普通股 | 4,850,000 |
| 刘伟雄 | 2,169,900 | 人民币普通股 | 2,169,900 |
| 潘乾 | 1,986,500 | 人民币普通股 | 1,986,500 |
| 白慧 | 1,590,200 | 人民币普通股 | 1,590,200 |
| 钟静 | 1,545,197 | 人民币普通股 | 1,545,197 |
| 周伟雄 | 1,513,000 | 人民币普通股 | 1,513,000 |
| 余金红 | 1,347,500 | 人民币普通股 | 1,347,500 |
| 钟雪松 | 1,214,700 | 人民币普通股 | 1,214,700 |
| 马寿祥 | 1,151,738 | 人民币普通股 | 1,151,738 |
| 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 名普通股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

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2016年1月29日，公司召开了第八届董事会2016年第一次临时会议，审议通过了《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次重大资产重组相关的议案。

2016年7月27日，公司召开了第八届董事会2016年第四次临时会议，审议通过了《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等与本次重大资产重组相关的议案，公司于7月29日披露了上述一系列公告。

2016年8月8日，公司收到深交所出具的《关于对中钨高新材料股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第53号）（以下简称“问询函”），针对《问询函》中提及的事项，公司已向深圳证券交易所作出书面回复，同时按《问询函》要求对《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等文件进行了修改和补充，并于2016年8月19日在巨潮资讯网披露《中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》等相关公告。

2016年9月20日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。

2016年11月7日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163249号）。中国证监会依法对公司提交的《中钨高新材料股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2016年11月25日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163249号）（以下简称“反馈意见”）。

2017年1月10日，公司向中国证监会递交了《关于延期提交重大资产重组申请材料反馈意见书面回复的申请》。

2017年1月24日和2月17日，公司本次重大资产重组涉及的德国HPTec GmbH公司投资者变更事项分别获得了国家商务部和国家发改委的备案。

2017年2月27日，因相关标的公司出现较大不确定因素，公司董事会审议通过了中止本次重大资产重组审核的议案并于2017年3月10日取得了中国证监会下发的中止审查通知书。

鉴于本次重大资产重组标的公司柿竹园公司、新田岭公司、瑶岗仙公司、南硬公司2016年度亏损，2017年一季度继续亏损，注入上市公司后将会拖累上市公司业绩；同时，本次标的资产瑶岗仙公司正在按照环保部门要求进行整改，但环保治理费用投入大且环保配套设施建设周期长，预计整改短期内无法完全到位，该情况可能导致瑶岗仙公司无法按期全面恢复生产，瑶岗仙公司的停产进一步加剧了本次拟注入资产包整体亏损情况。以上因素导致继续推进本次重大资产重组的条件无法具备，经审慎研究，为切实维护全体股东利益，2017年4月18日，公司第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于终止本次重大资产重组并撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》和《关于公司实际控制人变更同业竞争承诺的议案》，上述议案将提交公司于2017年5月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|----------------------------|
| 关于终止重大资产重组事项的公告 | 2017年04月19日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2017-17 |
| 关于公司实际控制人变更相关承诺的公告 | 2017年04月19日 | 《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2017-18 |

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 |
|---------------------------------------|---|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 中国五矿集团公司 | 关于中钨高新形成完整钨产业链的承诺 | 在未来三年内通过并购重组等方式使中钨高新形成集钨矿山、钨冶炼、钨粉末、硬质合金及深加工的完整钨产业链，将中钨高新打造成为五矿集团钨及硬质合金的强势企业。 | 2012年12月26日至2015年12月25日 | 2012年12月26日至2015年12月25日 | 2017年4月18日，公司第八届董事会2017年第二次临时会议审议通过了《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》，承诺拟变更为：“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。”上述议案将提交公司于2017年5月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议。 |
| 承诺是否按时履行 | 否 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | <p>中国五矿集团公司为履行关于中钨高新形成完整钨产业链的承诺，2015年8月筹划实施重大资产重组事项。公司拟收购柿竹园公司100%股权、新田岭公司100%股权、瑶岗仙公司50.02%股权、南硬公司71.22%股权及HPTec公司100%股权。2016年9月20日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案。但鉴于本次重大资产重组标的公司柿竹园公司、新田岭公司、瑶岗仙公司、南硬公司2016年度亏损，2017年一季度继续亏损，注入上市公司后将会拖累上市公司业绩；同时，本次标的资产瑶岗仙公司正在按照环保部门要求进行整改，但环保治理费用投入大且环保配套设施建设周期长，预计整改短期内无法完全到位，该情况可能导致瑶岗仙公司无法按期全面恢复生产，瑶岗仙公司的停产进一步加剧了本次拟注入资产包整体亏损情况。以上因素导致继续推进本次重大资产重组的条件无法具备，经审慎研究，为切实维护全体股东利益，2017年4月18日，公司第八届董事会2017年第二次临时会议决定终止本次重大资产重组并提交股东大会审议。</p> <p>鉴于本次重组是中国五矿集团公司履行相关承诺的具体举措，因此，重组终止的同时，中国五矿集团公司拟变更及完善相关承诺事项。2017年4月18日，公司董事会审议通过了《关于公司实际控制人变更“产业链一体化”承诺的议案》和《关于公司实际控制人变更同业竞争承诺的议案》，上述议案将提交公司于2017年5月11日召开的2017年第一次临时股东大会审议。</p> | | | | | |

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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 |
|--------------------------|------|--------|---|
| 2017年1月1日至 2017年3月31日 | 电话沟通 | 个人 | 内容：公司生产经营情况；公司重大资产重组进展情况。 未透露或泄露公司未公开信息。 |

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 473,256,052.71 | 601,542,301.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 452,489,371.63 | 398,439,555.64 |
| 应收账款 | 961,204,433.69 | 660,997,655.89 |
| 预付款项 | 140,088,925.74 | 90,633,177.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 27,184,335.92 | 27,595,953.30 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,520,305,048.30 | 1,574,911,098.77 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 13,238,284.87 | 32,770,362.89 |
| 流动资产合计 | 3,587,766,452.86 | 3,386,890,104.96 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 10,669,942.61 | 10,669,942.61 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 86,935.47 | 86,935.47 |
| 固定资产 | 2,275,699,114.31 | 2,341,305,740.88 |
| 在建工程 | 220,252,042.65 | 225,214,372.92 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 586,750,717.38 | 594,169,308.97 |
| 开发支出 | 7,007,062.54 | 6,397,371.41 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 11,102,016.85 | 11,336,942.10 |
| 递延所得税资产 | 73,982,285.30 | 76,604,844.29 |
| 其他非流动资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 3,205,550,117.11 | 3,285,785,458.65 |
| 资产总计 | 6,793,316,569.97 | 6,672,675,563.61 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,029,138,635.95 | 1,075,291,861.55 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 79,855,900.00 | 104,855,900.00 |
| 应付账款 | 761,908,655.48 | 629,820,016.75 |
| 预收款项 | 172,615,556.81 | 153,885,120.76 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 61,228,132.81 | 36,213,679.42 |
| 应交税费 | 11,783,542.85 | 16,080,728.47 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 3,749,791.18 | 1,128,776.45 |
| 应付股利 | 1,201,661.24 | 1,201,661.24 |
| 其他应付款 | 101,498,231.16 | 116,871,513.08 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 389,000,000.00 | 389,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 330,000.00 | |
| 流动负债合计 | 2,612,310,107.48 | 2,524,349,257.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 359,960,914.00 | 360,960,914.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 135,559,641.23 | 136,717,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 136,503,233.08 | 140,721,085.58 |
| 递延所得税负债 | 2,141,739.65 | 2,141,739.65 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 634,165,527.96 | 640,540,739.23 |
| 负债合计 | 3,246,475,635.44 | 3,164,889,996.95 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 628,654,664.00 | 628,654,664.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,741,180,300.46 | 2,741,180,300.46 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -73,967,083.81 | -73,858,237.91 |
| 专项储备 | 1,807,419.70 | 305,727.87 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 47,938,405.88 | 47,938,405.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -344,490,727.82 | -368,628,683.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,001,122,978.41 | 2,975,592,176.58 |
| 少数股东权益 | 545,717,956.12 | 532,193,390.08 |
| 所有者权益合计 | 3,546,840,934.53 | 3,507,785,566.66 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,793,316,569.97 | 6,672,675,563.61 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 228,738,213.14 | 76,969,930.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 433,732.50 | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 266,887.79 | 258,076.79 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,316,705.66 | 1,497,202.12 |
| 流动资产合计 | 230,755,539.09 | 78,725,209.85 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 287,092.91 | 287,092.91 |
| 持有至到期投资 | 510,000,000.00 | 510,000,000.00 |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,961,828,338.20 | 2,961,828,338.20 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 300,261.21 | 363,246.12 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,472,415,692.32 | 3,472,478,677.23 |
| 资产总计 | 3,703,171,231.41 | 3,551,203,887.08 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 998,100.72 | 998,100.72 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,833,507.29 | 1,113,149.64 |
| 应交税费 | 84,745.14 | 13,713.62 |
| 应付利息 | 128,712.33 | 471,945.21 |
| 应付股利 | 695,030.28 | 695,030.28 |
| 其他应付款 | 209,860,121.00 | 53,662,020.85 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 313,600,216.76 | 156,953,960.32 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 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 | | |
| 负债合计 | 313,600,216.76 | 156,953,960.32 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 628,654,664.00 | 628,654,664.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,947,419,453.05 | 2,947,419,453.05 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 47,938,405.88 | 47,938,405.88 |
| 未分配利润 | -234,441,508.28 | -229,762,596.17 |
| 所有者权益合计 | 3,389,571,014.65 | 3,394,249,926.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,703,171,231.41 | 3,551,203,887.08 |

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 | 1,404,386,722.71 | 1,149,151,086.77 |
| 其中：营业收入 | 1,404,386,722.71 | 1,149,151,086.77 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,361,117,379.58 | 1,171,079,641.31 |

| | | |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 1,128,807,631.60 | 988,108,194.72 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 17,239,441.64 | 9,321,202.66 |
| 销售费用 | 74,897,810.14 | 52,184,134.89 |
| 管理费用 | 119,840,548.68 | 109,006,797.10 |
| 财务费用 | 20,331,947.52 | 16,870,193.89 |
| 资产减值损失 | | -4,410,881.95 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 43,269,343.13 | -21,928,554.54 |
| 加：营业外收入 | 6,336,355.18 | 6,958,053.82 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 243,388.74 |
| 减：营业外支出 | 376,928.29 | 299,842.55 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 41,937.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,228,770.02 | -15,270,343.27 |
| 减：所得税费用 | 11,548,260.35 | 6,646,830.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,680,509.67 | -21,917,173.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 24,137,955.90 | -27,173,364.55 |
| 少数股东损益 | 13,542,553.77 | 5,256,190.81 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -126,833.63 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -108,845.90 | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -108,845.90 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -108,845.90 | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -17,987.73 | |
| 七、综合收益总额 | 37,553,676.04 | -21,917,173.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,029,110.00 | -27,173,364.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,524,566.04 | 5,256,190.81 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0384 | -0.0432 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0384 | -0.0432 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | | 203,140.90 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 8,685,981.31 | 1,368,763.09 |
| 财务费用 | 545,661.87 | -29,715.84 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,576,061.31 | 3,627,515.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,655,581.87 | 2,085,327.78 |
| 加：营业外收入 | 176,669.76 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | 176,669.76 | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|--------------|
| 减：营业外支出 | 200,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -4,678,912.11 | 2,085,327.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,678,912.11 | 2,085,327.78 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -4,678,912.11 | 2,085,327.78 |
| 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 | 1,092,882,180.42 | 1,120,269,704.17 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 15,202,062.28 | 12,089,838.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,204,984.62 | 72,813,432.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,157,289,227.32 | 1,205,172,974.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,995,780.77 | 841,564,371.06 |
| 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 | | |
| 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 | 236,766,832.66 | 224,899,919.95 |
| 支付的各项税费 | 82,620,416.23 | 64,896,442.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,388,314.63 | 171,445,491.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,194,771,344.29 | 1,302,806,225.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,482,116.97 | -97,633,250.87 |
| 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 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,136,400.05 | 1,470.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,136,400.05 | 1,470.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,619,901.36 | 15,230,629.04 |
| 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 | 14,619,901.36 | 15,230,629.04 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,483,501.31 | -15,229,159.04 |
| 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 | 195,411,557.51 | 588,125,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,411,557.51 | 588,125,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 242,564,783.11 | 342,755,927.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,411,652.45 | 22,956,710.08 |
| 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 | 260,976,435.56 | 365,712,637.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,564,878.05 | 222,412,362.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,244,247.88 | 2,898,157.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -115,286,248.45 | 112,448,110.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 588,542,301.16 | 498,796,356.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,256,052.71 | 611,244,466.43 |

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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 163,833,166.00 | 32,624.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,833,166.00 | 32,624.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,651,487.23 | 785,684.22 |
| 支付的各项税费 | 237,763.28 | 334,683.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,511,350.79 | 701,664.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,400,601.30 | 1,822,032.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,432,564.70 | -1,789,408.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 收回投资收到的现金 | 390,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,850,625.00 | 3,627,515.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,950.00 | |
| 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 | 395,063,575.00 | 3,627,515.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 433,732.50 | |
| 投资支付的现金 | 390,000,000.00 | |
| 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 | 390,433,732.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,629,842.50 | 3,627,515.93 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,294,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,294,125.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,294,125.00 | |
| 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 | 151,768,282.20 | 1,838,107.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,969,930.94 | 44,890,578.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228,738,213.14 | 46,728,686.14 |

二、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

二〇一七年四月二十九日