

崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.



二〇二一年第一季度报告

股票代码：002378

股票简称：章源钨业

披露日期：2021 年 4 月 29 日

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。

公司负责人黄世春、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）	575,834,543.68	347,393,366.70	65.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,725,174.50	-48,892,729.17	113.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,370,636.68	-55,712,342.24	97.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-172,124,621.08	328,801.35	-52,449.12%
基本每股收益（元/股）	0.0073	-0.05	114.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0073	-0.05	114.60%
加权平均净资产收益率	0.40%	-2.94%	增加 3.34 个百分点
	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）	4,212,324,240.81	3,904,307,172.62	7.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,696,910,922.43	1,685,408,179.24	0.68%

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）	-162,037.18	
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）	7,219,128.37	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	634,250.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	633,835.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-228,373.16	

减：所得税影响额	148.10	
少数股东权益影响额（税后）	844.16	
合计	8,095,811.18	--

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	71,848	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
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	64.22%	593,527,697		质押	437,452,716
柴长茂	境内自然人	1.22%	11,300,000			
北京汐合精英投资有限公司一汐合量化 1 号私募证券投资基金	其他	0.31%	2,903,900			
梁淑娴	境内自然人	0.31%	2,889,600			
武晓琨	境内自然人	0.26%	2,386,800			
邬伟民	境内自然人	0.24%	2,173,013			
丁伟建	境内自然人	0.21%	1,973,502			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.19%	1,738,046			
侯建湘	境内自然人	0.18%	1,661,600			
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4 (QFII)	境外法人	0.15%	1,427,349			
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	593,527,697	人民币普通股	593,527,697
柴长茂	11,300,000	人民币普通股	11,300,000
北京汐合精英投资有限公司—汐合量化 1 号私募证券投资基金	2,903,900	人民币普通股	2,903,900
梁淑娴	2,889,600	人民币普通股	2,889,600
武晓琨	2,386,800	人民币普通股	2,386,800
邬伟民	2,173,013	人民币普通股	2,173,013
丁伟建	1,973,502	人民币普通股	1,973,502
华泰证券股份有限公司	1,738,046	人民币普通股	1,738,046
侯建湘	1,661,600	人民币普通股	1,661,600
中国国际金融香港资产管理有限公司—CICCFT4 (QFII)	1,427,349	人民币普通股	1,427,349
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,300,000 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东梁淑娴通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,889,600 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东丁伟建通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,929,702 股，通过普通证券账户持有 43,800 股；股东侯建湘通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,661,600 股，通过普通证券账户持有 0 股。		

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、资产负债表项目变动说明：

单位：万元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度
应收账款	38,411.15	15,601.44	22,809.71	146.20%
预付款项	3,147.54	2,216.69	930.85	41.99%
开发支出	1,771.56	1,276.28	495.28	38.81%
应付账款	45,662.15	26,083.31	19,578.84	75.06%
合同负债	719.75	1,331.34	-611.59	-45.94%
应付职工薪酬	4,528.56	6,602.36	-2,073.80	-31.41%
其他流动负债	93.57	173.07	-79.50	-45.94%
递延收益	11,766.88	8,935.87	2,831.01	31.68%
未分配利润	1,118.28	445.76	672.52	150.87%

(1) 应收账款期末数较期初数增加22,809.71万元，增幅146.20%，系信用周期季度性变化所致。

(2) 预付款项期末数较期初数增加930.85万元，增幅41.99%，系预付原材料款增加所致。

(3) 开发支出期末数较期初数增加495.28万元，增幅38.81%，系报告期进入中试阶段研发项目投入增加所致。

(4) 应付账款期末数较期初数增加19,578.84万元，增幅75.06%，系报告期优化融资结构，赊购钨原料款增加所致。

(5) 合同负债期末数较期初数减少611.59万元，下降45.94%，系报告期预收货款减少所致。

(6) 应付职工薪酬期末数较期初数减少2,073.80万元，下降31.41%，系报告期支付上年绩效工资所致。

(7) 其他流动负债期末数较期初数减少79.50万元，下降45.94%，系报告期预收货款减少所致。

(8) 递延收益期末数较期初数增加2,831.01万元，增幅31.68%，系报告期子公司赣州澳克泰收到与资产相关的政府补助资金所致。

(9) 未分配利润期末数较期初数增加672.52万元，增幅150.87%，系报告期归属于上市公司股东净利润实现盈利所致。

2、利润表项目变动说明：

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
营业收入	57,583.45	34,739.34	22,844.11	65.76%
营业成本	51,535.76	33,140.80	18,394.96	55.51%
资产减值损失	825.87	414.82	411.05	99.09%
投资收益	207.04	-394.45	601.49	152.49%
资产处置收益	-28.09	3.13	-31.22	-997.44%
营业利润	650.01	-4,918.05	5,568.06	113.22%
营业外收入	32.32	80.55	-48.23	-59.88%
营业外支出	43.28	143.24	-99.96	-69.78%
利润总额	639.06	-4,980.74	5,619.80	112.83%
所得税费用	-71.95	-117.34	45.39	38.68%
净利润	711.01	-4,863.40	5,574.41	114.62%
归属于母公司所有者的净利润	672.52	-4,889.27	5,561.79	113.76%

(1) 营业收入本期较上年同期增加22,844.11万元，增幅65.76%，系报告期钨市场行情向好，公司订单充足，销售量大幅增长所致。

(2) 营业成本本期较上年同期增加18,394.96万元，增幅55.51%，系报告期产品销售量大幅增长所致。

(3) 资产减值损失本期转回较上年同期增加411.05万元，增幅99.09%，系报告期钨产品市场价格上涨，子公司赣州澳克泰产、销量增长、生产成本降低，存货减值准备转回所致。

(4) 投资收益本期较上年同期增加601.49万元，增幅152.49%，系报告期确认对联营企业西安华山钨制品有限公司投资收益同比增加及应收款项融资终止确认损益同比减少所致。

(5) 资产处置收益本期较上年同期减少31.22万元，下降997.44%，系报告期让售固定资产形成损失所致。

(6) 营业外收入本期较上年同期减少48.23万元，下降59.88%，系上期清理无法支付的款项所致。

(7) 营业外支出本期较上年同期减少99.96万元，下降69.78%，系对外捐赠支出同比减少所致。

(8) 所得税费用-71.95万元，上年同期-117.34万元，增幅38.68%，系暂时性差异的减少所致。

(9) 营业利润本期较上年同期增加5,568.06万元，增幅113.22%；利润总额本期较上年同期增加5,619.80万元，增幅112.83%；净利润本期较上年同期增加5,574.41万元，增幅114.62%；归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加5,561.79万元，增幅113.76%。主要系报告期钨产品市场价格上涨，产品销售量和销售毛利率同比增长，以及存货减值准备转回、投资收益增长等因素影响所致。

3、现金流量表项目变动说明：

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	43,551.51	42,944.98	606.53	1.41%

经营活动现金流出小计	60,763.97	42,912.10	17,851.87	41.60%
经营活动产生的现金流量净额	-17,212.46	32.88	-17,245.34	-52,449.33%
投资活动现金流入小计	151.09	23.77	127.32	535.63%
投资活动现金流出小计	1,915.85	6,426.39	-4,510.54	-70.19%
投资活动产生的现金流量净额	-1,764.76	-6,402.62	4,637.86	72.44%
筹资活动现金流入小计	38,586.00	39,800.00	-1,214.00	-3.05%
筹资活动现金流出小计	35,668.28	46,281.56	-10,613.28	-22.93%
筹资活动产生的现金流量净额	2,917.72	-6,481.56	9,399.28	145.02%

(1) 经营活动现金流出小计本期较上年同期增加17,851.87万元，增幅41.60%，主要系报告期公司订单充足，为满足销售订单需求加大钨原料采购量，支付原材料款同比增加所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少17,245.34万元，下降52,449.33%，主要系为满足销售订单需求支付原材料款同比增加，同时受公司信用政策季节性变化影响所致。

(3) 投资活动现金流入小计本期较上年同期增加127.32万元，增幅535.63%，系持有外汇套期业务获得的收益及处置固定资产收到的现金同比增加所致。

(4) 投资活动现金流出小计本期较上年同期减少4,510.54万元，下降70.19%，系报告期购买固定资产等长期资产投资支出减少所致。

(5) 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加4,637.86万元，增幅72.44%，系投资活动现金流入和投资活动现金流出小计共同作用所致。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加9,399.28万元，增幅145.02%，主要系报告期增加短期借款及上年同期支付限制性股票认购款影响所致。

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

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
股改承诺	不适用	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	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	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1.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公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。2.对于其及其下属公司将来因国家政策或任何其他原因以行政划拨、收购、兼并或其他任何形式增加的与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何资产及其业务, 其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权, 公司有权随时根据其业务经营发展需要, 通过自有资金、定向增发、公募增发、配股、发行可转换公司债券或其他方式行使该优先收购权, 将其及其下属公司的上述资产及业务全部纳入公司。3.其及其下属公司拟出售或转让其任何与公司产品或业务相关的任何资产、权益或业务时, 其及其下属公司在此同意授予公司不可撤销的优先收购权。4.其及其下属公司同意, 公司按照该承诺函行使上述第 2 项或第 3 项下的优先收购权时, 其及其下属公司将配合公司进行必要的调查; 如果公司放弃优先收购权, 其及其下属公司保证其向任何第三方提供的购买条件不得优惠于其向公司提供的条件。5.其再次重申, 其将严格履行向公司做出的有关避免同业竞争的各项承诺, 并保证如其或其附属公司与公司因同业竞争产生利益冲突, 将优先考虑公司利益。	2018 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2021 年第一季度报告披露日, 公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。
	崇义章源钨业股份有限公司	其他承诺	如果赣州市相关有权部门要求本公司为员工缴纳住房公积金, 本公司将根据有关规定从有权部门要求之日起为员工缴纳住房公积金。	2009 年 08 月 01 日	长期有效	自 2009 年开始, 公司依据规定为员工缴纳住房公积金。截至公司 2021 年第一季度报告披露日, 公司严格履行了

						该项承诺。
	公司控股股东崇义章源投资控股有限公司、实际控制人黄泽兰先生	其他承诺	如应有权部门要求或决定，公司需要为员工补缴住房公积金或公司因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，承诺人愿承担上述所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任。	2009 年 08 月 01 日	长期有效	截至公司 2021 年第一季度报告披露日，未发生上述需履行承诺的事项，公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。
	公司实际控制人黄泽兰先生	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将不以任何理由和方式占用公司的资金或公司其他资产。	2008 年 01 月 01 日	长期有效	截至公司 2021 年第一季度报告披露日，公司实际控制人严格履行了该项承诺。
	公司全体董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。	2008 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2021 年第一季度报告披露日，公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了该项承诺。
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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	分红承诺	2020 年 6 月 19 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》，公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划全文内容详见 2020 年 6 月 20 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。	2020 年 06 月 19 日	三年	截至公司 2021 年第一季度报告披露日，公司严格履行了该项承诺。
承诺是否按时履行	是					
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	无					

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

六、对 2021 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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：崇义章源钨业股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	454,783,977.22	539,885,627.51
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	384,111,531.07	156,014,351.50
应收款项融资	117,662,292.16	151,171,995.60
预付款项	31,475,440.77	22,166,927.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,643,023.53	3,902,910.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,063,184,273.02	861,614,501.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,850,744.45	25,763,596.62
流动资产合计	2,079,711,282.22	1,760,519,910.97
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	98,793,081.31	95,761,746.99
其他权益工具投资	3,817,920.00	3,817,920.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,218,945,739.04	1,247,278,276.21
在建工程	47,865,905.12	37,547,282.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,883,295.26	
无形资产	495,251,439.19	507,675,638.87
开发支出	17,715,645.98	12,762,791.56
商誉	2,832,963.49	2,832,963.49
长期待摊费用	29,664,046.02	30,232,893.67
递延所得税资产	13,048,069.91	12,295,701.48
其他非流动资产	202,794,853.27	193,582,046.69
非流动资产合计	2,132,612,958.59	2,143,787,261.65
资产总计	4,212,324,240.81	3,904,307,172.62
流动负债：		
短期借款	781,289,556.52	715,685,936.62
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	356,874,578.63	333,286,578.63
应付账款	456,621,477.62	260,833,077.33
预收款项		
合同负债	7,197,541.04	13,313,385.24
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	45,285,569.40	66,023,593.52
应交税费	5,623,341.02	5,353,778.86
其他应付款	24,646,687.36	25,735,544.92
其中：应付利息		
应付股利		
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	95,571,551.81	95,529,861.91
其他流动负债	935,680.33	1,730,740.09
流动负债合计	1,774,045,983.73	1,517,492,497.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	295,154,244.09	301,363,254.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,894,916.32	
长期应付款	316,036,615.47	301,438,046.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,528,666.98	1,207,326.56
递延收益	117,668,773.79	89,358,666.53
递延所得税负债	1,620,149.51	1,620,149.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	733,903,366.16	694,987,443.30
负债合计	2,507,949,349.89	2,212,479,940.42
所有者权益：		
股本	924,167,436.00	924,167,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	581,825,245.76	578,517,026.67
减：库存股	39,909,318.13	39,909,318.13

其他综合收益	849,458.38	849,458.38
专项储备	8,781,891.83	7,274,247.32
盈余公积	210,013,410.33	210,013,410.33
一般风险准备		
未分配利润	11,182,798.26	4,495,918.67
归属于母公司所有者权益合计	1,696,910,922.43	1,685,408,179.24
少数股东权益	7,463,968.49	6,419,052.96
所有者权益合计	1,704,374,890.92	1,691,827,232.20
负债和所有者权益总计	4,212,324,240.81	3,904,307,172.62

法定代表人：黄世春

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	392,581,255.88	522,758,217.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	502,678,345.65	235,342,889.71
应收款项融资	106,678,431.70	143,529,130.86
预付款项	29,014,749.55	20,078,675.08
其他应收款	52,267,968.73	69,531,818.53
其中：应收利息		
应收股利		
存货	805,725,785.44	641,431,095.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,430,895.26	6,761,251.16
流动资产合计	1,894,377,432.21	1,639,433,078.53
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	1,785,908,993.48	1,782,097,715.46
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	709,492,646.63	723,240,084.76
在建工程	30,455,800.63	29,182,200.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	456,428,856.57	466,874,618.10
开发支出	14,521,283.70	10,896,075.54
商誉		
长期待摊费用	10,087,910.48	10,573,366.84
递延所得税资产	9,873,641.12	8,944,322.18
其他非流动资产	202,794,853.27	193,582,046.69
非流动资产合计	3,219,563,985.88	3,225,390,430.10
资产总计	5,113,941,418.09	4,864,823,508.63
流动负债：		
短期借款	780,889,556.52	715,285,936.62
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	355,374,578.63	333,286,578.63
应付账款	422,178,084.60	245,243,446.08
预收款项		
合同负债	2,276,976.64	10,021,084.46
应付职工薪酬	35,318,509.68	49,955,648.56
应交税费	4,561,646.80	5,084,328.72
其他应付款	22,123,792.11	22,557,263.43
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,220,935.87	95,179,245.97
其他流动负债	296,006.96	1,302,740.99

流动负债合计	1,718,240,087.81	1,477,916,273.46
非流动负债：		
长期借款	290,713,599.10	296,922,609.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	295,682,000.00	300,982,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,528,666.98	1,207,326.56
递延收益	21,097,574.88	22,633,282.68
递延所得税负债	1,160,662.66	1,160,662.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	610,182,503.62	622,905,881.19
负债合计	2,328,422,591.43	2,100,822,154.65
所有者权益：		
股本	924,167,436.00	924,167,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	582,514,435.36	579,206,216.27
减：库存股	39,909,318.13	39,909,318.13
其他综合收益		
专项储备	7,416,635.62	6,293,333.02
盈余公积	210,013,410.33	210,013,410.33
未分配利润	1,101,316,227.48	1,084,230,276.49
所有者权益合计	2,785,518,826.66	2,764,001,353.98
负债和所有者权益总计	5,113,941,418.09	4,864,823,508.63

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	575,834,543.68	347,393,366.70
其中：营业收入	575,834,543.68	347,393,366.70

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,587,414.23	395,197,916.37
其中：营业成本	515,357,645.36	331,407,975.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,327,215.58	2,156,539.18
销售费用	6,054,400.47	7,325,876.09
管理费用	24,136,108.24	25,829,322.58
研发费用	7,100,793.22	9,207,915.83
财务费用	20,611,251.36	19,270,287.34
其中：利息费用	21,867,569.77	21,942,831.43
利息收入	815,586.26	1,338,803.66
加：其他收益	7,219,128.37	7,453,308.49
投资收益（损失以“-”号填 列）	2,070,390.52	-3,944,518.02
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	2,912,120.07	-1,374,863.81
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）		-42,056.84
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-11,014,376.35	-9,022,150.10
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	8,258,739.76	4,148,217.93

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-280,893.81	31,295.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,500,117.94	-49,180,452.22
加: 营业外收入	323,242.12	805,487.85
减: 营业外支出	432,758.65	1,432,441.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,390,601.41	-49,807,405.60
减: 所得税费用	-719,488.62	-1,173,405.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,110,090.03	-48,634,000.54
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,110,090.03	-48,634,000.54
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.归属于母公司股东的净利润	6,725,174.50	-48,892,729.17
2.少数股东损益	384,915.53	258,728.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,110,090.03	-48,634,000.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,725,174.50	-48,892,729.17
归属于少数股东的综合收益总额	384,915.53	258,728.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0073	-0.05
（二）稀释每股收益	0.0073	-0.05

法定代表人：黄世春

主管会计工作负责人：范迪曜

会计机构负责人：黄如红

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	564,343,164.37	345,018,327.29
减：营业成本	497,125,923.08	321,535,925.97
税金及附加	1,510,278.91	1,331,759.43
销售费用	2,582,660.07	3,156,437.43
管理费用	18,650,582.26	17,057,953.43
研发费用	4,305,246.27	3,071,411.68
财务费用	20,281,921.20	18,823,094.80
其中：利息费用	21,511,482.19	21,270,866.97
利息收入	787,567.31	1,288,756.10
加：其他收益	2,414,931.45	3,191,844.13
投资收益（损失以“-”号填列）	2,070,390.52	-3,953,291.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,912,120.07	-1,374,863.81
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）		-42,056.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,895,594.36	-8,771,723.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,118,574.31	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-329,491.69	31,295.99
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,265,362.81	-29,502,187.12
加：营业外收入	314,907.89	797,095.95
减：营业外支出	423,638.65	1,303,313.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,156,632.05	-30,008,405.04
减：所得税费用	-929,318.94	-1,192,852.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	17,085,950.99	-28,815,552.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	17,085,950.99	-28,815,552.21
（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	17,085,950.99	-28,815,552.21
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	392,162,465.93	400,953,915.65
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	1,961,356.23	722,083.89
收到其他与经营活动有关的现金	41,391,239.80	27,773,782.85
经营活动现金流入小计	435,515,061.96	429,449,782.39
购买商品、接受劳务支付的现金	489,676,719.78	321,801,244.87

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	91,509,886.65	77,523,215.83
支付的各项税费	8,315,845.56	5,422,327.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,137,231.05	24,374,192.55
经营活动现金流出小计	607,639,683.04	429,120,981.04
经营活动产生的现金流量净额	-172,124,621.08	328,801.35
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	634,250.00	30,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	876,629.95	207,544.70
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	1,510,879.95	237,744.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,158,478.13	64,263,932.99
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	19,158,478.13	64,263,932.99
投资活动产生的现金流量净额	-17,647,598.18	-64,026,188.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	660,000.00	
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	385,200,000.00	398,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,860,000.00	398,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,690,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,585,685.79	19,507,490.78
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	6,407,100.50	18,308,124.56
筹资活动现金流出小计	356,682,786.29	462,815,615.34
筹资活动产生的现金流量净额	29,177,213.71	-64,815,615.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	240,233.23	144,081.84
五、现金及现金等价物净增加额	-160,354,772.32	-128,368,920.44
加：期初现金及现金等价物余额	387,362,181.45	271,276,543.98
六、期末现金及现金等价物余额	227,007,409.13	142,907,623.54

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	353,348,691.25	382,671,506.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,501,463.49	25,039,717.26
经营活动现金流入小计	357,850,154.74	407,711,223.50
购买商品、接受劳务支付的现金	480,825,220.76	316,088,541.56
支付给职工以及为职工支付的现金	68,309,856.14	55,786,624.87
支付的各项税费	8,231,327.51	4,225,899.82
支付其他与经营活动有关的现金	13,174,623.99	20,596,536.94
经营活动现金流出小计	570,541,028.40	396,697,603.19
经营活动产生的现金流量净额	-212,690,873.66	11,013,620.31
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	634,250.00	30,200.00
处置固定资产、无形资产和其他	801,629.95	207,544.70

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,435,879.95	237,744.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,567,445.38	57,927,782.60
投资支付的现金	779,943.70	
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	10,347,389.08	57,927,782.60
投资活动产生的现金流量净额	-8,911,509.13	-57,690,037.90
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	365,000,000.00	398,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	373,000,000.00	398,000,000.00
偿还债务支付的现金	330,490,000.00	425,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,582,397.74	19,493,473.72
支付其他与筹资活动有关的现金	7,877,982.50	38,508,124.56
筹资活动现金流出小计	357,950,380.24	483,001,598.28
筹资活动产生的现金流量净额	15,049,619.76	-85,001,598.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	203,902.18	20,830.46
五、现金及现金等价物净增加额	-206,348,860.85	-131,657,185.41
加：期初现金及现金等价物余额	372,653,548.64	259,838,849.01
六、期末现金及现金等价物余额	166,304,687.79	128,181,663.60

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	539,885,627.51	539,885,627.51	
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	156,014,351.50	156,014,351.50	
应收款项融资	151,171,995.60	151,171,995.60	
预付款项	22,166,927.26	22,166,927.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,902,910.84	3,902,910.84	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	861,614,501.64	861,614,501.64	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,763,596.62	25,763,596.62	
流动资产合计	1,760,519,910.97	1,760,519,910.97	
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	95,761,746.99	95,761,746.99	

其他权益工具投资	3,817,920.00	3,817,920.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,247,278,276.21	1,247,278,276.21	
在建工程	37,547,282.69	37,547,282.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,624,621.04	1,624,621.04
无形资产	507,675,638.87	507,675,638.87	
开发支出	12,762,791.56	12,762,791.56	
商誉	2,832,963.49	2,832,963.49	
长期待摊费用	30,232,893.67	30,232,893.67	
递延所得税资产	12,295,701.48	12,295,701.48	
其他非流动资产	193,582,046.69	193,582,046.69	
非流动资产合计	2,143,787,261.65	2,145,411,882.69	1,624,621.04
资产总计	3,904,307,172.62	3,905,931,793.66	1,624,621.04
流动负债：			
短期借款	715,685,936.62	715,685,936.62	
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	333,286,578.63	333,286,578.63	
应付账款	260,833,077.33	260,833,077.33	
预收款项			
合同负债	13,313,385.24	13,313,385.24	
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	66,023,593.52	66,023,593.52	
应交税费	5,353,778.86	5,353,778.86	
其他应付款	25,735,544.92	25,735,544.92	
其中：应付利息			

应付股利			
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	95,529,861.91	95,529,861.91	
其他流动负债	1,730,740.09	1,730,740.09	
流动负债合计	1,517,492,497.12	1,517,492,497.12	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	301,363,254.28	301,363,254.28	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,662,915.95	1,662,915.95
长期应付款	301,438,046.42	301,438,046.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,207,326.56	1,207,326.56	
递延收益	89,358,666.53	89,358,666.53	
递延所得税负债	1,620,149.51	1,620,149.51	
其他非流动负债			
非流动负债合计	694,987,443.30	696,650,359.25	1,662,915.95
负债合计	2,212,479,940.42	2,214,142,856.37	1,662,915.95
所有者权益：			
股本	924,167,436.00	924,167,436.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	578,517,026.67	578,517,026.67	
减：库存股	39,909,318.13	39,909,318.13	
其他综合收益	849,458.38	849,458.38	
专项储备	7,274,247.32	7,274,247.32	
盈余公积	210,013,410.33	210,013,410.33	
一般风险准备			

未分配利润	4,495,918.67	4,457,623.76	-38,294.91
归属于母公司所有者权益合计	1,685,408,179.24	1,685,369,884.33	-38,294.91
少数股东权益	6,419,052.96	6,419,052.96	
所有者权益合计	1,691,827,232.20	1,691,788,937.29	-38,294.91
负债和所有者权益总计	3,904,307,172.62	3,905,931,793.66	1,624,621.04

调整情况说明：

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知（财会【2018】35号）（简称为“新租赁准则”），本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，此项会计政策变更根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	522,758,217.70	522,758,217.70	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	235,342,889.71	235,342,889.71	
应收款项融资	143,529,130.86	143,529,130.86	
预付款项	20,078,675.08	20,078,675.08	
其他应收款	69,531,818.53	69,531,818.53	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	641,431,095.49	641,431,095.49	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,761,251.16	6,761,251.16	
流动资产合计	1,639,433,078.53	1,639,433,078.53	
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	1,782,097,715.46	1,782,097,715.46	
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	723,240,084.76	723,240,084.76	
在建工程	29,182,200.53	29,182,200.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	466,874,618.10	466,874,618.10	
开发支出	10,896,075.54	10,896,075.54	
商誉			
长期待摊费用	10,573,366.84	10,573,366.84	
递延所得税资产	8,944,322.18	8,944,322.18	
其他非流动资产	193,582,046.69	193,582,046.69	
非流动资产合计	3,225,390,430.10	3,225,390,430.10	
资产总计	4,864,823,508.63	4,864,823,508.63	
流动负债：			
短期借款	715,285,936.62	715,285,936.62	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	333,286,578.63	333,286,578.63	
应付账款	245,243,446.08	245,243,446.08	
预收款项			
合同负债	10,021,084.46	10,021,084.46	
应付职工薪酬	49,955,648.56	49,955,648.56	
应交税费	5,084,328.72	5,084,328.72	
其他应付款	22,557,263.43	22,557,263.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	95,179,245.97	95,179,245.97	

其他流动负债	1,302,740.99	1,302,740.99	
流动负债合计	1,477,916,273.46	1,477,916,273.46	
非流动负债：			
长期借款	296,922,609.29	296,922,609.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	300,982,000.00	300,982,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,207,326.56	1,207,326.56	
递延收益	22,633,282.68	22,633,282.68	
递延所得税负债	1,160,662.66	1,160,662.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	622,905,881.19	622,905,881.19	
负债合计	2,100,822,154.65	2,100,822,154.65	
所有者权益：			
股本	924,167,436.00	924,167,436.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	579,206,216.27	579,206,216.27	
减：库存股	39,909,318.13	39,909,318.13	
其他综合收益			
专项储备	6,293,333.02	6,293,333.02	
盈余公积	210,013,410.33	210,013,410.33	
未分配利润	1,084,230,276.49	1,084,230,276.49	
所有者权益合计	2,764,001,353.98	2,764,001,353.98	
负债和所有者权益总计	4,864,823,508.63	4,864,823,508.63	

调整情况说明：

根据财政部关于修订印发《企业会计准则第 21 号—租赁》的通知（财会【2018】35 号）（简称为“新租赁准则”），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，此项会计政策变更根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次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。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

2021 年 4 月 27 日