

崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.



二〇一六年第三季度报告全文

股票代码：002378

股票简称：章源钨业

披露日期：2016 年 10 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。

公司负责人黄泽兰、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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,283,870,373.62	3,125,473,756.31	5.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,912,900,676.68	1,905,687,851.82	0.38%	
	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）	356,502,013.87	11.13%	890,763,829.75	-15.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,342,952.50	155.36%	6,790,245.83	108.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-684,756.75	-98.76%	-53,066,616.49	-47.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	32,359,790.99	-70.42%
基本每股收益（元/股）	0.03	150.00%	0.01	111.11%
稀释每股收益（元/股）	0.03	150.00%	0.01	111.11%
加权平均净资产收益率	1.48%	增加 3.53 个百分点	0.36%	增加 3.92 个百分点

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）	28,281,441.70	
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）	41,217,147.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,828.12	
减：所得税影响额	9,746,555.39	
合计	59,856,862.32	--

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	47,623	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	70.53%	651,775,540		质押	345,600,000
钱文德	境内自然人	0.31%	2,900,000			
惠自君	境内自然人	0.28%	2,577,527			
邬伟民	境内自然人	0.21%	1,977,913			
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.17%	1,548,892			
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金	其他	0.14%	1,315,255			
邓锦明	境内自然人	0.12%	1,067,049			
张启文	境内自然人	0.11%	1,028,313			
吴彩云	境内自然人	0.11%	1,018,800			
林玉芬	境内自然人	0.11%	1,015,000			
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	651,775,540	人民币普通股	651,775,540			
钱文德	2,900,000	人民币普通股	2,900,000			
惠自君	2,577,527	人民币普通股	2,577,527			
邬伟民	1,977,913	人民币普通股	1,977,913			
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	1,548,892	人民币普通股	1,548,892			
中国建设银行股份有限公司-国泰国证有色金属行业指数分级证券	1,315,255	人民币普通股	1,315,255			

投资基金			
邓锦明	1,067,049	人民币普通股	1,067,049
张启文	1,028,313	人民币普通股	1,028,313
吴彩云	1,018,800	人民币普通股	1,018,800
林玉芬	1,015,000	人民币普通股	1,015,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，公司控股股东崇义章源投资控股有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 136,000,000 股，通过普通证券账户持有 515,775,540 股；股东钱文德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 2,900,000 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东惠自君通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,577,527 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东邓锦明通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,067,049 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东张启文通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,028,313 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东吴彩云通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 770,000 股，通过普通证券账户持有 248,800 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、报告期主要会计报表项目、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
货币资金	22,827.56	37,048.78	-14,221.22	-38.39%
应收票据	4,711.33	13,003.24	-8,291.91	-63.77%
应收账款	38,455.94	22,867.59	15,588.35	68.17%
预付款项	2,946.90	4,931.57	-1,984.67	-40.24%
其他应收款	2,053.03	804.76	1,248.27	155.11%
存货	62,951.34	47,298.48	15,652.85	33.09%
其他流动资产	1,259.71	1,800.51	-540.80	-30.04%
商誉	2,573.85	0.00	2,573.85	
长期待摊费用	2,472.70	1,848.10	624.60	33.80%
应付票据	29,704.80	10,019.00	19,685.80	196.48%
应付账款	9,884.08	5,820.87	4,063.21	69.80%
预收款项	840.22	303.24	536.98	177.08%
应交税费	1,364.43	349.93	1,014.50	289.91%
应付利息	176.68	341.55	-164.87	-48.27%
其他应付款	719.91	1,662.45	-942.54	-56.70%
长期借款	778.58	31,000.00	-30,221.42	-97.49%

(1) 货币资金期末数较年初数减少 14,221.22 万元，下降 38.39%，主要系募集资金使用及销售回款减少所致；

(2) 应收票据期末数较年初数减少 8,291.91 万元，下降 63.77%，系票据贴现利率低于贷款利率，公司增加票据贴现及收到票据减少所致；

(3) 应收账款期末数较年初数增加 15,588.35 万元, 增加 68.17%, 系客户信用政策和信用周期季节性变化所致;

(4) 预付款项期末数较年初数减少 1,984.67 万元, 下降 40.24%, 系预付材料款减少所致;

(5) 其他应收款期末数较年初数增加 1,248.27 万元, 增加 155.11%, 系新增收储保证金和应收转让公司仙龙潭电站款所致;

(6) 存货期末数较年初数增加 15,652.85 万元, 增加 33.09%, 系钨市场企稳回升, 公司增加钨原料库存量所致;

(7) 其他流动资产期末数较年初数减少 540.80 万元, 下降 30.04%, 系全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司增值税留抵税款预计一年以内可抵扣额较年初减少所致;

(8) 商誉期末数较年初数增加 2,573.85 万元, 系对外收购所致;

(9) 长期待摊费用期末数较年初数增加 624.60 万元, 增加 33.80%, 系报告期领用耐磨耗材所致;

(10) 应付票据期末数较年初数增加 19,685.80 万元, 增加 196.48%, 系以票据支付原材料款增加所致;

(11) 应付账款期末数较年初数增加 4,063.21 万元, 增加 69.80%, 系应付原材料款增加所致;

(12) 预收账款期末数较年初数增加 536.98 万元, 增加 177.08%, 系客户预付货款所致;

(13) 应交税费期末数较年初数增加 1,014.50 万元, 增加 289.91%, 系母公司利润总额增加, 应交所得税增加所致;

(14) 应付利息期末数较年初数减少 164.87 万元, 下降 48.27%, 系报告期部分融资产品计息、付息时间不一致导致;

(15) 其他应付款期末数较年初数减少 942.54 万元, 下降 56.70%, 系偿还财政临时借款所致;

(16) 长期借款期末数较年初数减少 30,221.42 万元, 下降 97.49%, 系长期借款到期归还所致。

2、利润表项目变动说明:

单位: 万元

项目	年初至报告期末金额	上年同期 年初至报告期末金额	变动金额	变动幅度
营业税金及附加	255.85	514.66	-258.81	-50.29%
资产减值损失	-1,309.79	5,249.54	-6,559.33	-124.95%
投资收益	555.14	807.58	-252.44	-31.26%
营业外收入	7,032.08	2,868.51	4,163.57	145.15%

营业外支出	71.74	345.77	-274.03	-79.25%
利润总额	1,874.40	-7,918.00	9,792.40	123.67%
所得税费用	1,195.38	32.09	1,163.29	3625.09%
净利润	679.02	-7,950.09	8,629.11	108.54%

- (1) 营业税金及附加本期较上年同期减少 258.81 万元，下降 50.29%，系应交增值税减少所致；
- (2) 资产减值损失本期较上年同期减少 6,559.33 万元，下降 124.95%，系钨市场价格回升，冲回部分存货跌价准备所致；
- (3) 投资收益本期较上年同期减少 252.44 万元，下降 31.26%，系确认对联营企业西安华山钨制品有限公司投资收益同比减少所致；
- (4) 营业外收入本期较上年同期增加 4,163.57 万元，增长 145.15%，系收到的政府补助增加和转让公司仙龙潭电站所致；
- (5) 营业外支出本期较上年同期减少 274.03 万元，下降 79.25%，系对外捐赠减少所致；
- (6) 所得税费用本期较上年同期增加 1,163.29 万元，增加 3625.09%，系母公司应纳税所得额增加所致；
- (7) 利润总额本期较上年同期增加 9,792.40 万元，增长 123.67%；净利润本期较上年同期增加 8,629.11 万元，增长 108.54%，主要系钨市场价格企稳回升转回上年计提的部分存货跌价准备、收到的政府补助增加和转让公司仙龙潭电站所致。

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	80,257.41	115,572.17	-35,314.76	-30.56%
经营活动现金流出小计	77,021.43	104,632.11	-27,610.68	-26.39%
投资活动现金流入小计	5,375.89	6,812.22	-1,436.33	-21.08%
投资活动现金流出小计	9,893.98	15,856.97	-5,962.99	-37.60%
筹资活动现金流入小计	73,112.67	90,811.00	-17,698.33	-19.49%
筹资活动现金流出小计	87,663.56	101,377.99	-13,714.43	-13.53%

- (1) 经营活动现金流入小计本期较上年同期减少 35,314.76 万元，下降 30.56%，主要系“销售商品收到的现金”同比减少所致；
- (2) 投资活动现金流出小计本期较上年同期减少 5,962.99 万元，下降 37.60%，系募集项目投资支付现金同比减少所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016 年 9 月 24 日，公司与崇义仙龙潭电力有限公司签订《资产出售协议》，将公司仙龙潭电站以人民币 3,700 万元出售给崇义仙龙潭电力有限公司。	2016 年 09 月 27 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）刊登的《关于出售公司仙龙潭电站的公告》

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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	2008 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2016 年第三季度报告披露日，公司控股股东、实际控制人严格履行了该项承诺。

			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。			
	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 2016 年第三季度报告披露日，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 2016 年第三季度报告披露日，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 2016 年第三季度报告披露日，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	2008 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2016 年第三季度报告披露日，公司董

	员		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%。			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	2014 年 4 月 20 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了《关于制定 2014-2016 年公司分红规划的议案》，公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划全文内容详见 2014 年 3 月 25 日的巨潮资讯网。	2014 年 04 月 20 日	三年	截至公司 2016 年第三季度报告披露日，公司严格履行了该项承诺。
	公司部分董事、监事及全体高级管理人员	股份减持承诺	在增持期间及在增持完成后六个月内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 09 月 16 日	在增持期间及在增持完成后六个月内	截至 2016 年 3 月 16 日，公司相关董事、监事及全体高级管理人员均严格履行了该项承诺，该承诺已履行完毕。
	公司控股股东崇义章源投资控股有限公司	其他承诺	1、在符合法律、法规的前提下，按照有关规定增持公司股份； 2、从 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内，不通过二级市场减持公司股份； 3、履行大股东职责，着力提高上市公司质量，推动上市公司建立健全投资者回报长效机制，不断提高投资者回报水平。	2015 年 07 月 09 日	六个月	截至 2016 年 1 月 9 日，公司控股股东严格履行了该项承诺，该承诺已履行完毕。
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、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0.00	至	4,794.80
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-15,982.66		

业绩变动的原因说明	由于钨产品价格企稳回升，产品销售毛利率略有增长，并冲回上年计提的部分存货跌价准备；加上收到钨产品收储及钨深加工产品奖励补助资金，预计 2016 年度归属于上市公司股东净利润实现盈利。
-----------	---

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、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
2016 年 01 月 21 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 1 月 22 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2016 年 05 月 04 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 5 月 5 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。
2016 年 05 月 24 日	实地调研	机构	详见公司于 2016 年 5 月 25 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	228,275,644.76	370,487,776.76
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	47,113,268.54	130,032,369.38
应收账款	384,559,439.74	228,675,888.38
预付款项	29,468,950.34	49,315,714.73
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	20,530,292.81	8,047,618.37
买入返售金融资产		
存货	629,513,350.97	472,984,846.20
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	12,597,129.24	18,005,130.89
流动资产合计	1,352,058,076.40	1,277,549,344.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,616,320.00	4,616,320.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,746,636.52	87,118,526.57
投资性房地产	1,029,451.41	1,091,578.02
固定资产	972,568,922.16	1,035,807,475.12
在建工程	372,358,176.83	311,196,550.81
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	113,663,922.24	98,815,656.76
开发支出	34,748,669.75	37,538,231.49
商誉	25,738,500.34	
长期待摊费用	24,727,036.24	18,480,978.77
递延所得税资产		
其他非流动资产	298,614,661.73	253,259,094.06
非流动资产合计	1,931,812,297.22	1,847,924,411.60
资产总计	3,283,870,373.62	3,125,473,756.31
流动负债：		
短期借款	738,067,902.00	590,196,147.93
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	297,048,000.00	100,190,000.00
应付账款	98,840,825.26	58,208,667.03
预收款项	8,402,165.17	3,032,361.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,934,535.60	45,707,899.65
应交税费	13,644,321.82	3,499,325.76

应付利息	1,766,820.72	3,415,452.73
应付股利		
其他应付款	7,199,111.10	16,624,477.13
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	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,256,903,681.67	820,874,331.53
非流动负债：		
长期借款	7,785,777.54	310,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	105,280,834.88	88,611,572.96
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,366,612.42	398,911,572.96
负债合计	1,370,270,294.09	1,219,785,904.49
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	576,072,643.00	575,875,788.96
减：库存股		
其他综合收益	44,310.39	
专项储备	14,393,587.85	14,212,173.25

盈余公积	145,011,583.01	145,011,583.01
一般风险准备		
未分配利润	253,211,116.43	246,420,870.60
归属于母公司所有者权益合计	1,912,900,676.68	1,905,687,851.82
少数股东权益	699,402.85	
所有者权益合计	1,913,600,079.53	1,905,687,851.82
负债和所有者权益总计	3,283,870,373.62	3,125,473,756.31

法定代表人：黄泽兰

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,725,624.01	212,025,012.46
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	43,368,965.30	125,387,173.07
应收账款	521,523,053.08	350,999,469.00
预付款项	11,384,457.01	35,482,969.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	221,432,962.03	203,331,260.43
存货	480,819,777.22	340,674,074.81
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		5,847,051.99
流动资产合计	1,464,254,838.65	1,273,747,010.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	798,400.00	798,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,244,387,400.44	1,244,759,290.49
投资性房地产		1,091,578.02

固定资产	458,768,856.14	487,055,759.00
在建工程	130,876,257.10	114,109,949.40
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	87,639,256.47	72,274,288.45
开发支出	31,739,895.27	37,538,231.49
商誉		
长期待摊费用	4,871,670.03	6,721,525.66
递延所得税资产		
其他非流动资产	192,564,645.12	167,494,862.94
非流动资产合计	2,151,646,380.57	2,131,843,885.45
资产总计	3,615,901,219.22	3,405,590,896.38
流动负债：		
短期借款	738,067,902.00	590,196,147.93
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	297,048,000.00	100,190,000.00
应付账款	76,678,533.66	44,056,465.65
预收款项	4,974,235.41	1,801,955.14
应付职工薪酬	34,726,699.28	38,478,060.28
应交税费	11,375,243.47	2,743,825.66
应付利息	1,766,820.72	3,415,452.73
应付股利		
其他应付款	5,227,516.41	14,994,986.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,219,864,950.95	795,876,893.87
非流动负债：		
长期借款		310,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	300,000.00	300,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,203,084.51	26,374,572.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,503,084.51	336,674,572.62
负债合计	1,246,368,035.46	1,132,551,466.49
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	576,072,643.00	575,875,788.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,363,865.07	14,212,015.49
盈余公积	145,011,583.01	145,011,583.01
未分配利润	709,917,656.68	613,772,606.43
所有者权益合计	2,369,533,183.76	2,273,039,429.89
负债和所有者权益总计	3,615,901,219.22	3,405,590,896.38

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	356,502,013.87	320,809,599.40
其中：营业收入	356,502,013.87	320,809,599.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,503,816.50	385,099,506.48

其中：营业成本	317,887,344.32	309,354,181.57
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		
营业税金及附加	749,672.14	203,903.25
销售费用	8,346,101.09	7,614,158.74
管理费用	25,050,571.74	27,272,249.84
财务费用	9,878,884.81	4,513,594.61
资产减值损失	-6,408,757.60	36,141,418.47
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）	1,747,639.04	4,006,909.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,747,639.04	3,991,509.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,745,836.41	-60,282,997.84
加：营业外收入	34,201,022.51	5,426,412.45
其中：非流动资产处置利得	28,520,684.25	50,243.64
减：营业外支出	384,071.36	897,594.70
其中：非流动资产处置损失	263,293.91	436,625.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,562,787.56	-55,754,180.09
减：所得税费用	8,219,835.06	-4,555,009.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,342,952.50	-51,199,170.16
归属于母公司所有者的净利润	28,342,952.50	-51,199,170.16
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	44,310.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,310.39	
（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	44,310.39	
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	44,310.39	
6.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	28,387,262.89	-51,199,170.16
归属于母公司所有者的综合收益 总额	28,387,262.89	-51,199,170.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	-0.06
(二)稀释每股收益	0.03	-0.06

法定代表人：黄泽兰

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	353,906,323.02	316,526,264.15
减：营业成本	305,613,313.46	298,902,660.63
营业税金及附加	744,733.56	203,903.25

销售费用	4,738,034.39	5,698,833.45
管理费用	13,196,823.80	15,082,323.80
财务费用	9,502,336.56	4,959,699.46
资产减值损失	-7,926,550.28	22,954,833.51
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）	1,747,639.04	4,006,909.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,747,639.04	3,991,509.24
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	29,785,270.57	-27,269,080.71
加：营业外收入	33,226,854.82	4,676,766.46
其中：非流动资产处置利得	28,467,927.98	50,243.64
减：营业外支出	267,015.91	894,226.71
其中：非流动资产处置损失	263,293.91	436,625.88
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	62,745,109.48	-23,486,540.96
减：所得税费用	8,219,835.06	-4,555,009.93
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	54,525,274.42	-18,931,531.03
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	54,525,274.42	-18,931,531.03
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	890,763,829.75	1,048,599,455.40
其中：营业收入	890,763,829.75	1,048,599,455.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	947,174,652.28	1,161,082,775.79
其中：营业成本	827,275,209.05	964,651,957.10
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		
营业税金及附加	2,558,494.34	5,146,587.91
销售费用	19,801,459.32	19,043,592.54
管理费用	80,614,811.30	92,411,399.28
财务费用	30,022,566.22	27,333,825.23
资产减值损失	-13,097,887.95	52,495,413.73
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）	5,551,414.81	8,075,847.69
其中：对联营企业和合营企	5,551,255.91	8,060,447.69

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）	-50,859,407.72	-104,407,472.70
加：营业外收入	70,320,828.20	28,685,124.09
其中：非流动资产处置利得	28,544,735.61	539,319.02
减：营业外支出	717,410.49	3,457,661.77
其中：非流动资产处置损失	263,293.91	913,454.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,744,009.99	-79,180,010.38
减：所得税费用	11,953,764.16	320,854.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,790,245.83	-79,500,864.75
归属于母公司所有者的净利润	6,790,245.83	-79,500,864.75
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	44,310.39	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	44,310.39	
（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	44,310.39	
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	44,310.39	
6.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	6,834,556.22	-79,500,864.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,834,556.22	-79,500,864.75
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.09
（二）稀释每股收益	0.01	-0.09

6、母公司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、营业收入	879,551,984.64	1,042,891,000.12
减：营业成本	776,006,325.09	932,558,336.49
营业税金及附加	2,553,555.76	5,146,587.91
销售费用	9,870,130.07	13,641,147.06
管理费用	43,267,812.03	58,855,727.41
财务费用	27,744,198.61	29,453,716.02
资产减值损失	-15,442,296.53	26,391,205.47
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）	5,551,255.91	8,074,087.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,551,255.91	8,058,687.20
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	41,103,515.52	-15,081,633.04
加：营业外收入	67,569,007.57	25,678,608.07
其中：非流动资产处置利得	28,491,979.34	538,899.01
减：营业外支出	573,708.68	3,420,155.78
其中：非流动资产处置损失	263,293.91	913,454.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	108,098,814.41	7,176,819.25
减：所得税费用	11,953,764.16	320,854.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	96,145,050.25	6,855,964.88

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	96,145,050.25	6,855,964.88
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	762,309,672.98	1,120,298,719.23
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	229,835.64	183,894.91
收到其他与经营活动有关的现金	40,034,588.17	35,239,065.32
经营活动现金流入小计	802,574,096.79	1,155,721,679.46
购买商品、接受劳务支付的现金	515,613,356.02	739,154,018.75
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	169,296,125.63	172,678,544.88
支付的各项税费	35,555,991.25	83,111,101.54
支付其他与经营活动有关的现金	49,748,832.90	51,377,439.09
经营活动现金流出小计	770,214,305.80	1,046,321,104.26
经营活动产生的现金流量净额	32,359,790.99	109,400,575.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000.00	672,800.00
取得投资收益收到的现金	9,120,158.90	10,095,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,678,727.50	1,244,002.00
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	21,560,000.00	56,110,000.00
投资活动现金流入小计	53,758,886.40	68,122,202.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,315,751.64	140,687,404.45
投资支付的现金	400,000.00	17,882,320.00
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	24,224,055.04	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	98,939,806.68	158,569,724.45
投资活动产生的现金流量净额	-45,180,920.28	-90,447,522.45
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	731,126,714.00	908,110,000.00
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	731,126,714.00	908,110,000.00
偿还债务支付的现金	844,273,738.00	980,182,277.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,361,893.95	33,597,598.54
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	876,635,631.95	1,013,779,876.42
筹资活动产生的现金流量净额	-145,508,917.95	-105,669,876.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	938,509.66	1,108,361.86
五、现金及现金等价物净增加额	-157,391,537.58	-85,608,461.81
加：期初现金及现金等价物余额	318,254,288.07	223,779,351.77
六、期末现金及现金等价物余额	160,862,750.49	138,170,889.96

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	743,936,370.58	1,102,516,110.22
收到的税费返还	19,824.00	
收到其他与经营活动有关的现金	173,716,369.65	63,198,808.71
经营活动现金流入小计	917,672,564.23	1,165,714,918.93

购买商品、接受劳务支付的现金	477,514,583.79	702,916,068.93
支付给职工以及为职工支付的现金	134,881,654.50	142,206,845.48
支付的各项税费	33,117,452.67	80,811,691.02
支付其他与经营活动有关的现金	167,312,001.42	111,613,015.11
经营活动现金流出小计	812,825,692.38	1,037,547,620.54
经营活动产生的现金流量净额	104,846,871.85	128,167,298.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		672,800.00
取得投资收益收到的现金	9,120,000.00	10,095,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,678,727.50	1,244,002.00
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	2,500,000.00	200,000.00
投资活动现金流入小计	34,298,727.50	12,212,202.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,580,504.47	57,393,260.37
投资支付的现金	3,000,000.00	14,064,482.41
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	40,580,504.47	71,457,742.78
投资活动产生的现金流量净额	-6,281,776.97	-59,245,540.78
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	731,126,714.00	908,110,000.00
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	731,126,714.00	908,110,000.00
偿还债务支付的现金	844,273,738.00	980,182,277.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,361,893.95	33,597,598.54
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	876,635,631.95	1,013,779,876.42
筹资活动产生的现金流量净额	-145,508,917.95	-105,669,876.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	509,686.09	1,193,512.84
五、现金及现金等价物净增加额	-46,434,136.98	-35,554,605.97
加：期初现金及现金等价物余额	176,637,912.46	118,923,472.81
六、期末现金及现金等价物余额	130,203,775.48	83,368,866.84

二、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。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

2016 年 10 月 27 日