

# 中钨高新材料股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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）	7,297,798,603.72	6,672,675,563.61	9.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,103,093,998.20	2,975,592,176.58	4.28%	
	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）	1,784,689,542.39	40.30%	4,852,275,253.30	24.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	66,727,813.86	291.15%	125,383,390.36	468.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,902,306.25	不适用	112,747,715.71	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	474,363,306.27	189.04%
基本每股收益（元/股）	0.1061	291.51%	0.1994	468.09%
稀释每股收益（元/股）	0.1061	291.51%	0.1994	468.09%
加权平均净资产收益率	2.18%	1.61%	4.13%	3.39%

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）	-3,272,739.50	
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）	18,908,394.32	
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	-819,789.74	
减：所得税影响额	817,366.56	
少数股东权益影响额（税后）	1,342,138.38	

合计	12,635,674.65	--
----	---------------	----

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	40,277	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	1.18%	7,399,800	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%	2,208,269	0	质押	0
					冻结	0
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—云信弘升 19 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.32%	1,984,688	0	质押	0
					冻结	0
潘乾	境内自然人	0.29%	1,810,000	0	质押	0
					冻结	0
国民信托有限公司—国民信托·中土 1 号证	其他	0.26%	1,640,692	0	质押	0
					冻结	0

券投资集合资金信托计划						
白慧	境内自然人	0.25%	1,590,200	0	质押	0
					冻结	0
上海爱建信托有限责任公司—爱建信托钱江 5 号事务管理类集合资金信托计划	其他	0.23%	1,445,400	0	质押	0
					冻结	0
余金红	境内自然人	0.22%	1,354,600	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	7,399,800	人民币普通股	7,399,800			
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	2,208,269	人民币普通股	2,208,269			
光大兴陇信托有限责任公司—光大信托—云信弘升 19 号证券投资集合资金信托计划	1,984,688	人民币普通股	1,984,688			
潘乾	1,810,000	人民币普通股	1,810,000			
国民信托有限公司—国民信托·中土 1 号证券投资集合资金信托计划	1,640,692	人民币普通股	1,640,692			
白慧	1,590,200	人民币普通股	1,590,200			
上海爱建信托有限责任公司—爱建信托钱江 5 号事务管理类集合资金信托计划	1,445,400	人民币普通股	1,445,400			
余金红	1,354,600	人民币普通股	1,354,600			
香港中央结算有限公司	1,238,475	人民币普通股	1,238,475			
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、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

项目	变动幅度	主要原因
货币资金	36.01%	本期收到三供一业资金1.56亿元，僵尸特困企业补助0.37亿元
应收账款	71.55%	销售规模扩大，应收账款相应增加
其他应收款	61.60%	支付的保证金及往来款
应付票据	-99.24%	应付票据到期已偿还
应付账款	36.24%	原料价格上涨，采购费用增加
预收款项	57.44%	市场价格上升，客户的预付款增加
应付职工薪酬	159.90%	年中按照薪酬预算进度计提的工资费用
其他应付款	190.64%	本期收到三供一业资金1.56亿元，僵尸特困企业补助0.37亿元
长期借款	34.51%	长期借款到期续借，由一年内到期的非流动负债转到长期借款科目
资产减值损失	-54.90%	上年同期受原料价格影响，计提的存货跌价准备较多
营业外收入	-60.30%	政府补助及固定资产处置收益比上年同期减少
营业外支出	519.99%	公司今年处置了一些低效资产
营业利润	382.77%	本期由于钨产品价格上涨，产销里较上年同期均有增加，盈利能力增强。
利润总额	125.42%	
净利润	227.70%	
归属于母公司所有者的净利润	468.31%	
经营活动产生的现金流量净额	189.04%	产品销售增长，现金回收增加，同时本期收到补助资金1.92亿元
投资活动产生的现金流量净额	159.27%	与上年同期比，处置资产的收益减少；公司将收到的部分补助资金转存了定期存款
筹资活动产生的现金流量净额	-217.29%	借款规模比上年同期减少

#### 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

1、2017年9月20日公司第八届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》、《关于终止本次重大资产重组的议案》，鉴于标的资产整体仍未盈利，湖南瑶岗仙矿业有限责任公司尚未全面恢复生产，加之本次重大资产重组的股东大会决议于2017年9月20日逾期失效，本次交易涉及的审计、评估报告均已过期，继续推进本次重大资产重组工作的基础已不存在，公司需要根据新的市场变化及时调整或制订新的经营与投资策略，因此，公司董事会同意向中国证券监督管理委员会申请撤回本次重大资产重组的申请文件并终止本次交易。

2、2017年9月20日公司第八届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于签署<股权托管协议>的议案》，同意公司接受委托管理实际控制人中国五矿集团公司旗下其他涉钨

产业公司的股权。目前，公司已经与湖南有色金属有限公司、五矿有色金属股份有限公司、湖南有色资产经营管理有限公司签订《股权托管协议》。公司受托管理：湖南柿竹园有色金属有限责任公司 97.36%的股权、湖南有色新田岭钨业有限公司 100%的股权、衡阳远景钨业有限责任公司 98.33%的股权、江西修水香炉山钨业有限公司 51%的股权、南昌硬质合金有限责任公司 71.22%的股权、HPTec GmbH100%的股权、湖南瑶岗仙矿业有限责任公司 50.02%的股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于撤回发行股份购买资产并募集配套资金申请文件并终止重大资产重组事项的公告	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网、《中国证券报》公告编号：2017-77
关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告	2017 年 09 月 21 日	巨潮资讯网、《中国证券报》公告编号：2017-78

### 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、对 2017 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

### 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09月06日	实地调研	机构	《中国证券报》、巨潮资讯网《关于接待投资者调研情况的公告》，公告编号：2017-73
2017年07月01日—09月30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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

## 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 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	818,185,030.13	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	411,542,561.49	398,439,555.64
应收账款	1,133,955,319.73	660,997,655.89
预付款项	107,788,888.57	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	44,593,980.20	27,595,953.30
买入返售金融资产		
存货	1,623,563,051.62	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	27,348,602.30	32,770,362.89
流动资产合计	4,166,977,434.04	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	2,185,628,851.90	2,341,305,740.88
在建工程	242,984,053.82	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	580,950,606.49	594,169,308.97
开发支出		6,397,371.41
商誉		
长期待摊费用	14,633,115.49	11,336,942.10
递延所得税资产	75,867,663.90	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	3,130,821,169.68	3,285,785,458.65
资产总计	7,297,798,603.72	6,672,675,563.61
流动负债：		
短期借款	1,119,052,648.99	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	800,000.00	104,855,900.00
应付账款	858,090,916.85	629,820,016.75
预收款项	242,274,514.57	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	94,119,581.27	36,213,679.42
应交税费	23,084,321.52	16,080,728.47
应付利息	7,884,232.96	1,128,776.45
应付股利	1,201,661.24	1,201,661.24

其他应付款	339,672,796.54	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	175,000,000.00	389,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,861,180,673.94	2,524,349,257.72
非流动负债：		
长期借款	485,523,642.00	360,960,914.00
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	136,085,403.78	136,717,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	134,887,479.73	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	758,638,265.16	640,540,739.23
负债合计	3,619,818,939.10	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	-74,069,772.56	-73,858,237.91
专项储备	2,635,693.78	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	-243,245,293.36	-368,628,683.72
归属于母公司所有者权益合计	3,103,093,998.20	2,975,592,176.58
少数股东权益	574,885,666.42	532,193,390.08
所有者权益合计	3,677,979,664.62	3,507,785,566.66
负债和所有者权益总计	7,297,798,603.72	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	385,953,194.21	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		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	195,119.99	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	1,484,123.67	1,497,202.12
流动资产合计	387,632,437.87	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	630,000,000.00	510,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	2,951,828,338.20	2,961,828,338.20
投资性房地产		
固定资产	1,551,702.58	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	98,008.38	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,583,765,142.07	3,472,478,677.23
资产总计	3,971,397,579.94	3,551,203,887.08
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	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	1,174,514.10	998,100.72
预收款项		
应付职工薪酬	4,611,587.35	1,113,149.64
应交税费	93,043.82	13,713.62
应付利息		471,945.21
应付股利	695,030.28	695,030.28
其他应付款	370,986,159.93	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	597,560,335.48	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	597,560,335.48	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	-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	-243,146,578.47	-222,733,896.17
所有者权益合计	3,373,837,244.46	3,394,249,926.76
负债和所有者权益总计	3,971,397,579.94	3,551,203,887.08

### 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	1,784,689,542.39	1,272,054,859.44
其中：营业收入	1,784,689,542.39	1,272,054,859.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,690,744,359.75	1,253,521,340.56
其中：营业成本	1,472,545,568.69	1,038,930,406.43
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	17,491,764.62	7,263,216.54
销售费用	79,556,742.04	75,286,750.02
管理费用	127,100,442.98	108,906,280.44
财务费用	29,193,406.71	18,774,741.05
资产减值损失	-35,143,565.29	4,359,946.08
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）		15,690.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	93,945,182.64	18,549,208.88
加：营业外收入	5,094,660.29	26,402,344.29
其中：非流动资产处置利得	64,688.90	5,526,180.28
减：营业外支出	5,490,524.51	281,073.04
其中：非流动资产处置损失	4,683,460.10	169,326.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,549,318.42	44,670,480.13
减：所得税费用	11,656,268.97	12,223,612.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,893,049.45	32,446,867.32
归属于母公司所有者的净利润	66,727,813.86	17,059,425.14
少数股东损益	15,165,235.59	15,387,442.18
六、其他综合收益的税后净额	2,833,139.57	-1,354,091.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,304,238.79	-1,341,597.75
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-1,318,231.29
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-1,318,231.29
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	3,304,238.79	-23,366.46
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	4,836,122.07	

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	-1,531,883.28	-23,366.46
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-471,099.22	-12,494.17
七、综合收益总额	84,726,189.02	31,092,775.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,032,052.65	15,717,827.39
归属于少数股东的综合收益总额	14,694,136.37	15,374,948.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1061	0.0271
（二）稀释每股收益	0.1061	0.0271

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		24,876.74
销售费用		
管理费用	7,776,613.26	2,167,025.63
财务费用	1,437,222.58	-63,495.28
资产减值损失	26,454.72	1,310.61
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）	6,250,545.83	3,459,643.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,989,744.73	1,329,925.90
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,989,744.73	1,329,925.90

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,989,744.73	1,329,925.90
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	-2,989,744.73	1,329,925.90
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	4,852,275,253.30	3,903,630,722.43
其中：营业收入	4,852,275,253.30	3,903,630,722.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,661,435,134.58	3,864,115,984.53
其中：营业成本	3,905,624,272.66	3,173,451,981.87
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	53,900,576.85	24,940,974.07
销售费用	242,012,317.19	218,403,097.81
管理费用	377,901,280.20	361,812,258.71
财务费用	68,689,687.44	55,999,686.12
资产减值损失	13,307,000.24	29,507,985.95
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）		15,690.00
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	190,840,118.72	39,530,427.90
加：营业外收入	20,912,297.34	52,677,472.88
其中：非流动资产处置利得	1,645,942.48	15,869,939.18
减：营业外支出	6,117,117.75	986,646.02
其中：非流动资产处置损失	4,918,681.98	389,696.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	205,635,298.31	91,221,254.76
减：所得税费用	37,524,673.68	39,920,313.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,110,624.63	51,300,941.40
归属于母公司所有者的净利润	125,383,390.36	22,062,499.16
少数股东损益	42,727,234.27	29,238,442.24
六、其他综合收益的税后净额	-246,492.58	-2,751,501.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,534.65	-3,506,308.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-6,271,718.73
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		-6,271,718.73
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	-211,534.65	2,765,409.97
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		1,125,423.48

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	-211,534.65	1,639,986.49
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-34,957.93	754,807.61
七、综合收益总额	167,864,132.05	48,549,440.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,171,855.71	18,556,190.40
归属于少数股东的综合收益总额	42,692,276.34	29,993,249.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1994	0.0351
（二）稀释每股收益	0.1994	0.0351

## 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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	30,738.23	228,017.64
销售费用		
管理费用	29,414,958.27	17,506,009.58
财务费用	2,862,596.70	-637,386.55
资产减值损失	21,784.45	1,891,399.16
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）	11,943,725.59	10,546,803.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,386,352.06	-8,441,236.70
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	203,000.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,412,682.30	-8,441,236.70
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,412,682.30	-8,441,236.70
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	-20,412,682.30	-8,441,236.70
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	4,542,043,033.42	3,099,889,190.15
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	50,834,644.89	45,851,284.32
收到其他与经营活动有关的现金	445,113,678.56	31,201,561.99
经营活动现金流入小计	5,037,991,356.87	3,176,942,036.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,080,796,417.46	1,698,313,546.24
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	684,556,784.40	704,037,923.33
支付的各项税费	285,764,186.24	240,580,929.47
支付其他与经营活动有关的现金	512,510,662.50	369,893,848.40
经营活动现金流出小计	4,563,628,050.60	3,012,826,247.44
经营活动产生的现金流量净额	474,363,306.27	164,115,789.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,000,000.00
取得投资收益收到的现金		15,690.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,633,870.90	31,975,397.17
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	13,000,000.00	591,697.92
投资活动现金流入小计	15,633,870.90	53,582,785.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,388,859.51	131,827,445.90
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	100,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	257,388,859.51	146,827,445.90
投资活动产生的现金流量净额	-241,754,988.61	-93,244,660.81
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	1,345,265,053.00	1,568,575,831.04
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	1,345,265,053.00	1,568,575,831.04
偿还债务支付的现金	1,390,941,537.56	1,410,780,636.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,013,403.68	68,538,472.84
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	1,449,954,941.24	1,479,319,109.08
筹资活动产生的现金流量净额	-104,689,888.24	89,256,721.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,724,299.55	7,294,696.86
五、现金及现金等价物净增加额	129,642,728.97	167,422,547.03
加：期初现金及现金等价物余额	576,162,301.16	465,591,127.23
六、期末现金及现金等价物余额	705,805,030.13	633,013,674.26

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	194,488,003.82	21,644,240.19
经营活动现金流入小计	194,488,003.82	21,644,240.19
购买商品、接受劳务支付的现金	3,227,594.79	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,226,449.96	2,710,704.52
支付的各项税费	495,407.71	431,149.86
支付其他与经营活动有关的现金	17,927,914.64	6,523,664.19
经营活动现金流出小计	37,877,367.10	9,665,518.57
经营活动产生的现金流量净额	156,610,636.72	11,978,721.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	415,938,753.22	
取得投资收益收到的现金	16,965,233.83	10,546,803.13
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	433,116,937.05	10,546,803.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,330,185.50	50,138.67
投资支付的现金	530,000,000.00	
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	631,330,185.50	50,138.67
投资活动产生的现金流量净额	-198,213,248.45	10,496,664.46
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	120,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	135,940,000.00	
筹资活动现金流入小计	255,940,000.00	
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	5,354,125.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,354,125.00	
筹资活动产生的现金流量净额	250,585,875.00	
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	208,983,263.27	22,475,386.08
加：期初现金及现金等价物余额	76,969,930.94	23,890,578.52
六、期末现金及现金等价物余额	285,953,194.21	46,365,964.60

## 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。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇一七年十月三十一日