

# 崇义章源钨业股份有限公司

CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO., LTD.



## 二〇一八年第一季度报告

股票代码：002378

股票简称：章源钨业

披露日期：2018 年 4 月 28 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

追溯调整或重述原因：会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	471,982,215.07	410,717,425.09	410,717,425.09	14.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,637,119.97	3,480,606.80	3,480,606.80	90.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	493,878.81	1,983,016.46	1,983,016.46	-75.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-99,812,590.75	-117,691,010.86	-117,691,010.86	-15.19%
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.0038	0.0038	89.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	0.0038	0.0038	89.47%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.18%	0.18%	增加 0.16 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年同期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	3,611,365,072.79	3,597,669,049.90	3,597,669,049.90	0.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,969,244,834.38	1,963,366,413.08	1,963,366,413.08	0.30%

会计政策变更的原因（调整后上表财务指标数据不变）：

1. 根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）文件规定，公司对会计政策进行了变更，调整了财务报表的列报，其中利润表新增的“资产处置收益”项目需对可比期间的比较数据进行调整，即进行损益科目间的调整，将利润表原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”项目，采用追溯调整法，调减 2017 年一季度营业外支出 35.07 万元，调减资产处置收益 35.07 万元。

2. 根据 2017 年 5 月 10 日财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会【2017】15号）文件规定，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的与企业日常活动相关的政府补助计入“其他收益”项目列报；按要求，公司调整了 2017 年度财务报表的列报，即进行损益科目间的

调整，将利润表原列报于“营业外收入”的与日常活动相关的政府补助收益列报于“其他收益”项目，调减 2017 年一季度营业外收入 283.94 万元，调增其他收益 283.94 万元。

### 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）	174,795.35	
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）	6,057,566.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,681.39	
减：所得税影响额	91,802.34	
合计	6,143,241.16	--

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	49,189	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	0	质押	429,000,000
柴长茂	境内自然人	1.59%	14,682,531	0		
郝双刚	境内自然人	0.32%	2,954,600	0		
邬伟民	境内自然人	0.22%	2,054,413	0		
梁淑娴	境内自然人	0.21%	1,946,600	0		

丁伟建	境内自然人	0.20%	1,825,602	0	
侯建湘	境内自然人	0.18%	1,661,600	0	
崔国君	境内自然人	0.16%	1,470,575	0	
张启文	境内自然人	0.11%	1,028,313	0	
赵玉兰	境内自然人	0.10%	940,000	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		
崇义章源投资控股有限公司	651,775,540	人民币普通股		651,775,540	
柴长茂	14,682,531	人民币普通股		14,682,531	
郝双刚	2,954,600	人民币普通股		2,954,600	
邬伟民	2,054,413	人民币普通股		2,054,413	
梁淑娴	1,946,600	人民币普通股		1,946,600	
丁伟建	1,825,602	人民币普通股		1,825,602	
侯建湘	1,661,600	人民币普通股		1,661,600	
崔国君	1,470,575	人民币普通股		1,470,575	
张启文	1,028,313	人民币普通股		1,028,313	
赵玉兰	940,000	人民币普通股		940,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，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 14,682,531 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东郝双刚通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,588,800 股，通过普通证券账户持有 365,800 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 1,946,600 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 1,528,702 股，通过普通证券账户持有 296,900 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；股东崔国君通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,470,575 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；股东赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 940,000 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
货币资金	18,421.42	31,266.76	-12,845.34	-41.08%
应收票据	11,292.77	23,257.08	-11,964.31	-51.44%
应收账款	36,273.35	14,261.55	22,011.80	154.34%
预付款项	5,005.62	3,293.81	1,711.81	51.97%
其他应收款	357.01	273.96	83.05	30.31%
递延所得税资产	670.25	486.77	183.48	37.69%
预收款项	575.95	1,658.78	-1,082.83	-65.28%
其他应付款	1,309.91	966.05	343.86	35.59%
少数股东权益	534.21	320.87	213.34	66.49%

(1) 货币资金期末数较期初数减少 12,845.34 万元，下降 41.08%，主要系报告期内因销售需求增加支付钨原材料款所致。

(2) 应收票据期末数较期初数减少 11,964.31 万元，下降 51.44%，系报告期内银行承兑汇票背书和贴现增加所致。

(3) 应收账款期末数较期初数增加 22,011.80 万元，增幅 154.34%，系客户信用政策和信用周期季度性变化所致。

(4) 预付款项期末数较期初数增加 1,711.81 万元，增幅 51.97%，系预付材料款增加所致。

(5) 其他应收款期末数较期初数增加 83.05 万元，增幅 30.31%，系借备用金所致。

(6) 递延所得税资产期末数较期初数增加 183.48 万元，增幅 37.69%，系增加应收账款坏账所致。

(7) 预收款项期末数较期初数减少 1,082.83 万元，下降 65.28%，系客户预付货款减少所致。

(8) 其他应付款期末数较期初数增加 343.86 万元，增幅 35.59%，系应付产品委外加工费所致。

(9) 少数股东权益期末数较期初数增加 213.34 万元，增幅 66.49%，主要系控股子公司其他股东权益影响所致。

## 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
税金及附加	241.96	185.34	56.62	30.55%
财务费用	2,286.46	1,005.63	1,280.83	127.37%
资产减值损失	1,010.90	86.02	924.88	1,075.19%
公允价值变动收益	0.00	-50.85	50.85	100.00%
投资收益	322.15	4.85	317.30	6,542.27%
资产处置收益	17.44	-35.07	52.51	149.73%
其他收益	590.00	283.94	306.06	107.79%
营业利润	1,194.12	621.16	572.96	92.24%
营业外收入	25.49	3.25	22.24	684.31%
所得税费用	550.56	267.42	283.14	105.88%
归属于上市公司股东净利润	663.71	348.06	315.65	90.69%

(1) 税金及附加本期较上年同期增加 56.62 万元，增幅 30.55%，系母公司增值税附征增加所致。

(2) 财务费用本期较上年同期增加 1,280.83 万元，增幅 127.37%，系贷款规模增加导致利息支出增加及汇兑损失增加所致。

(3) 资产减值损失本期较上年同期增加 924.88 万元，增幅 1,075.19%，主要系计提应收账款坏账准备增加及上期冲提存货跌价准备所致。

(4) 公允价值变动收益报告期无发生额，上年同期-50.85 万元，增幅 100.00%，系上期对持有的外汇套期业务到期转出计提的公允价值变动损益所致。

(5) 投资收益本期较上年同期增加 317.30 万元，增长 6,542.27%，系报告期确认对联营企业西安华山投资收益同比增加所致。

(6) 资产处置收益本期较上年同期增加 52.51 万元，增长 149.73%，系让售固定资产取得收益所致。

(7) 其他收益较上年同期增加 306.06 万元，增长 107.79%，系当期政府补助收益同比增加所致。

(8) 营业利润本期较上年同期增加 572.96 万元，增长 92.24%，主要系钨产品销售价格和销售毛利率同比上升，以及确认对联营企业西安华山投资收益和政府补助收益同比增加所致。



(9) 营业外收入较上年同期增加 22.24 万元，增幅 684.31%，主要系处置无法支付的款项所致。

(10) 所得税费用本期较上年同期增加 283.14 万元，增幅 105.88%，系母公司应纳税所得额增加计提所得税所致。

(11) 归属于上市公司股东净利润本期较上年同期增加 315.65 万元，增长 90.69%，主要增长因素为毛利润同比增长 2,656.95 万元，投资收益同比增长 317.31 万元，其他收益同比增长 306.06 万元，三项合计增加利润总额 3,280.32 万元；但同时受财务费用同比增加 1,280.83 万元，资产减值损失同比增加 924.88 万元，二项合计减少利润总额 2,205.71 万元的影响，导致“归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润”较上年同期减少 148.91 万元，下降 75.09%。

### 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	31,359.96	27,163.33	4,196.63	15.45%
经营活动现金流出小计	41,341.22	38,932.43	2,408.79	6.19%
经营活动产生的现金流量净额	-9,981.26	-11,769.10	1,787.84	-15.19%
投资活动现金流入小计	55.04	1,035.74	-980.70	-94.69%
投资活动现金流出小计	2,889.84	7,681.63	-4,791.79	-62.38%
投资活动产生的现金流量净额	-2,834.80	-6,645.88	3,811.08	-57.35%
筹资活动现金流入小计	15,578.00	20,734.46	-5,156.46	-24.87%
筹资活动现金流出小计	14,901.38	17,295.41	-2,394.03	-13.84%
筹资活动产生的现金流量净额	676.62	3,439.05	-2,762.43	-80.33%

(1) 投资活动现金流入小计本期较上年同期减少 980.70 万元，下降 94.69%，系上期银行理财产品到期收回现金和收到联营企业西安华山现金股利所致。

(2) 投资活动现金流出小计本期较上年同期减少 4,791.79 万元，下降 62.38%，系本期支付固定资产款项同比减少所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额-2,834.80 万元，减少 57.35%，主要系支付固定资产款项同比减少所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 2,762.43 万元，下降 80.33%，主要系本期收到银行贷款净额较上年减少所致。

## 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

## 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	2008 年 04 月 18 日	长期有效	截至公司 2018 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。

			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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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	2017年5月19日，公司2016年度股东大会审议通过了《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》，公司未来三年（2017-2019年）股东回报规划全文内容详见2017年4月11日的巨潮资讯网。	2017年05月19日	三年	截至公司2018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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200%	至	250%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,547.73	至	1,805.68
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	515.91		
业绩变动的的原因说明	报告期钨市场行情稳中向好，公司钨产品销售价格和销售毛利率同比增长，预计 2018 年 1-6 月经营业绩较上年同期有较大幅度提升。		

#### 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
2018 年 01 月 19 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 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
2018 年 03 月 05 日	实地调研	机构	详见公司于 2018 年 3 月 6 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

2018 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	184,214,244.19	312,667,591.88
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	112,927,731.98	232,570,751.21
应收账款	362,733,516.68	142,615,496.56
预付款项	50,056,207.32	32,938,128.66
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	3,570,071.82	2,739,554.58
买入返售金融资产		
存货	869,984,094.12	848,272,091.86
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,447,006.23	46,725,181.50
流动资产合计	1,619,932,872.34	1,618,528,796.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	4,813,568.37	4,617,568.37
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,782,109.10	97,446,341.70
投资性房地产	867,687.66	892,563.60
固定资产	1,197,401,228.42	1,225,915,329.75
在建工程	155,722,869.67	122,170,785.68
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	123,825,144.57	127,307,873.81
开发支出	37,383,591.03	35,267,892.86
商誉	20,211,025.17	20,211,025.17
长期待摊费用	27,285,423.57	27,769,748.08
递延所得税资产	6,702,459.00	4,867,739.56
其他非流动资产	316,437,093.89	312,673,385.07
非流动资产合计	1,991,432,200.45	1,979,140,253.65
资产总计	3,611,365,072.79	3,597,669,049.90
流动负债：		
短期借款	1,347,189,770.00	1,329,103,140.00
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		
应付账款	82,846,195.38	74,593,699.21
预收款项	5,759,472.93	16,587,802.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,366,933.48	48,487,188.58
应交税费	42,129,899.51	41,932,734.25

应付利息	1,974,477.32	1,760,794.88
应付股利		
其他应付款	13,099,061.40	9,660,455.37
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	927,899.76	927,899.76
其他流动负债		
流动负债合计	1,528,293,709.78	1,523,053,714.98
非流动负债：		
长期借款	5,345,827.61	5,345,827.61
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,387,623.60	3,387,623.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	97,262,417.79	96,818,173.46
递延所得税负债	2,488,600.78	2,488,600.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,484,469.78	108,040,225.45
负债合计	1,636,778,179.56	1,631,093,940.43
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	576,256,254.14	576,142,034.85
减：库存股		
其他综合收益	-369,049.02	-414,498.12
专项储备	6,337,928.13	7,362,007.74



盈余公积	179,611,872.72	179,611,872.72
一般风险准备		
未分配利润	283,240,392.41	276,497,559.89
归属于母公司所有者权益合计	1,969,244,834.38	1,963,366,413.08
少数股东权益	5,342,058.85	3,208,696.39
所有者权益合计	1,974,586,893.23	1,966,575,109.47
负债和所有者权益总计	3,611,365,072.79	3,597,669,049.90

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,566,171.62	285,923,337.05
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	107,744,937.17	226,761,266.85
应收账款	483,522,635.28	262,779,317.55
预付款项	33,772,085.14	25,974,875.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	406,263,058.65	355,804,700.93
存货	681,266,060.68	688,653,117.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,065,859.16	13,395,021.33
流动资产合计	1,882,200,807.70	1,859,291,637.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	994,400.00	798,400.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,271,328,077.57	1,266,972,310.17
投资性房地产	867,687.66	892,563.60

固定资产	558,313,853.73	559,066,739.14
在建工程	76,133,944.37	63,879,910.70
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	92,645,569.05	95,180,038.08
开发支出	29,013,076.64	28,074,436.40
商誉		
长期待摊费用	4,452,346.96	4,286,604.99
递延所得税资产	6,695,758.46	4,861,039.02
其他非流动资产	231,554,790.32	230,634,478.62
非流动资产合计	2,271,999,504.76	2,254,646,520.72
资产总计	4,154,200,312.46	4,113,938,158.39
流动负债：		
短期借款	1,347,189,770.00	1,329,103,140.00
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	66,177,853.50	63,319,219.35
预收款项	4,168,627.85	12,700,122.32
应付职工薪酬	25,955,717.98	37,789,867.26
应交税费	41,205,140.28	41,009,778.71
应付利息	1,974,477.32	1,760,794.88
应付股利		
其他应付款	9,990,559.96	6,152,230.35
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	1,496,662,146.89	1,491,835,152.87
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	25,042,531.17	23,874,476.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,042,531.17	23,874,476.88
负债合计	1,521,704,678.06	1,515,709,629.75
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	576,256,254.14	576,142,034.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,328,634.39	6,994,481.71
盈余公积	179,611,872.72	179,611,872.72
未分配利润	946,131,437.15	911,312,703.36
所有者权益合计	2,632,495,634.40	2,598,228,528.64
负债和所有者权益总计	4,154,200,312.46	4,113,938,158.39

### 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	471,982,215.07	410,717,425.09
其中：营业收入	471,982,215.07	410,717,425.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	469,336,986.32	406,534,489.40

其中：营业成本	399,733,282.72	365,038,044.23
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	2,419,601.71	1,853,430.73
销售费用	4,662,839.99	4,797,858.88
管理费用	29,547,626.02	23,928,601.64
财务费用	22,864,627.38	10,056,320.47
资产减值损失	10,109,008.50	860,233.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-508,485.50
投资收益（损失以“－”号填列）	3,221,548.11	48,476.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,221,548.11	441,721.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	174,412.83	-350,698.73
其他收益	5,900,032.82	2,839,377.93
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,941,222.51	6,211,605.93
加：营业外收入	254,862.89	32,514.88
减：营业外支出	94,265.04	89,284.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,101,820.36	6,154,835.88
减：所得税费用	5,505,625.38	2,674,229.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,596,194.98	3,480,606.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	6,596,194.98	3,480,606.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	6,637,119.97	3,480,606.80
少数股东损益	-40,924.99	
六、其他综合收益的税后净额	51,892.64	16,697.75

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	45,449.10	17,067.74
（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	45,449.10	17,067.74
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	45,449.10	17,067.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,443.54	-369.99
七、综合收益总额	6,648,087.62	3,497,304.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,682,569.07	3,497,674.54
归属于少数股东的综合收益总额	-34,481.45	-369.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0072	0.0038
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0038

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	483,564,780.14	411,087,279.38
减：营业成本	393,921,415.75	354,384,907.84
税金及附加	1,638,019.09	1,105,028.69
销售费用	2,681,266.67	2,172,399.45
管理费用	17,753,932.35	10,364,045.67
财务费用	20,922,547.92	8,839,050.66
资产减值损失	10,947,072.48	8,548,784.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-508,485.50
投资收益（损失以“－”号填列）	3,221,548.11	42,646.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,221,548.11	441,721.40
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,872.90	
其他收益	1,404,185.86	1,183,057.13
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,330,132.75	26,390,280.57
加：营业外收入	23,402.52	24,633.76
减：营业外支出	29,176.10	63,797.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,324,359.17	26,351,116.64
减：所得税费用	5,505,625.38	2,674,229.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,818,733.79	23,676,887.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	34,818,733.79	23,676,887.56
（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）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	34,818,733.79	23,676,887.56
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	305,840,131.74	265,955,762.30
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	633,855.86	135,211.60
收到其他与经营活动有关的现金	7,125,599.98	5,542,350.42
经营活动现金流入小计	313,599,587.58	271,633,324.32
购买商品、接受劳务支付的现金	301,790,473.12	299,826,066.11
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	75,018,343.74	67,583,400.42
支付的各项税费	14,350,373.51	6,616,072.90
支付其他与经营活动有关的现金	22,252,987.96	15,298,795.75
经营活动现金流出小计	413,412,178.33	389,324,335.18
经营活动产生的现金流量净额	-99,812,590.75	-117,691,010.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,005,830.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,372.44	267,015.30
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		84,560.00
投资活动现金流入小计	550,372.44	10,357,405.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,702,372.29	76,816,250.43
投资支付的现金	196,000.00	
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		



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	28,898,372.29	76,816,250.43
投资活动产生的现金流量净额	-28,347,999.85	-66,458,844.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	780,000.00	
取得借款收到的现金	155,000,000.00	207,296,515.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		48,059.28
筹资活动现金流入小计	155,780,000.00	207,344,574.28
偿还债务支付的现金	136,495,000.00	163,147,624.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,518,790.92	9,806,434.03
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	149,013,790.92	172,954,058.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,766,209.08	34,390,516.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,305,377.32	1,439,137.55
五、现金及现金等价物净增加额	-124,699,758.84	-148,320,202.05
加：期初现金及现金等价物余额	234,265,831.27	325,649,803.88
六、期末现金及现金等价物余额	109,566,072.43	177,329,601.83

## 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	292,219,817.72	259,252,444.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,082,159.56	4,964,837.38

经营活动现金流入小计	295,301,977.28	264,217,281.47
购买商品、接受劳务支付的现金	289,836,280.62	290,013,529.18
支付给职工以及为职工支付的现金	59,043,562.49	52,621,675.18
支付的各项税费	13,550,198.35	5,237,797.85
支付其他与经营活动有关的现金	11,003,364.60	10,159,497.89
经营活动现金流出小计	373,433,406.06	358,032,500.10
经营活动产生的现金流量净额	-78,131,428.78	-93,815,218.63
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		6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,372.44	167,015.30
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		84,560.00
投资活动现金流入小计	278,372.44	6,251,575.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,378,545.55	44,484,086.80
投资支付的现金	1,216,000.00	
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	20,594,545.55	44,484,086.80
投资活动产生的现金流量净额	-20,316,173.11	-38,232,511.50
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	155,000,000.00	207,296,515.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		87,048,059.28
筹资活动现金流入小计	155,000,000.00	294,344,574.28
偿还债务支付的现金	136,495,000.00	163,147,624.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,518,790.92	9,806,434.03
支付其他与筹资活动有关的现金	20,830,000.00	129,110,000.00
筹资活动现金流出小计	169,843,790.92	302,064,058.03
筹资活动产生的现金流量净额	-14,843,790.92	-7,719,483.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,258,123.01	1,355,066.91
五、现金及现金等价物净增加额	-116,549,515.82	-138,412,146.97
加：期初现金及现金等价物余额	214,639,335.36	298,712,626.12
六、期末现金及现金等价物余额	98,089,819.54	160,300,479.15

## 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。

崇义章源钨业股份有限公司

法定代表人签字：

2018年4月28日