

证券代码：000657

证券简称：中钨高新

公告编号：2020-85

中钨高新材料股份有限公司

2020 年第三季度报告正文

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）	8,903,417,202.10	7,315,655,218.35	21.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,344,740,361.53	3,300,778,778.95	31.63%

	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）	2,508,503,317.14	34.26%	6,621,974,573.87	11.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,086,382.35	40.86%	151,903,044.50	40.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,618,249.08	42.94%	129,008,431.45	57.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-262,032,993.32	不适用	-171,642,810.95	不适用
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.16	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率	1.14%	0.08%	4.09%	0.74%

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）	-1,088,311.61	
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）	34,544,754.37	
债务重组损益	2,085,760.61	
受托经营取得的托管费收入	4,245,283.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,451,579.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,178,806.96	
少数股东权益影响额（税后）	3,262,487.14	
合计	22,894,613.05	--

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	33,421	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	50.87%	536,317,548	106,596,012	质押	0
					冻结	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	3.46%	36,526,864	36,526,864	质押	0
					冻结	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.06%	21,709,170	0	质押	0
					冻结	0
山东惠瀚产业发展有限公司	境内非国有法人	1.49%	15,686,274	15,686,274	质押	0
					冻结	0
国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.39%	14,705,882	14,705,882	质押	0
					冻结	0
湖南国企改革发展基金管理有限公司—中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业（有限合伙）	其他	1.30%	13,725,490	13,725,490	质押	0
					冻结	0
天津中冀万泰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	11,764,705	11,764,705	质押	11,764,705
					冻结	0
济南文景投资合伙	境内非国有法人	0.93%	9,803,921	9,803,921	质押	0

企业（有限合伙）					冻结	0
湖北高投产控投资股份有限公司	境内非国有法人	0.84%	8,823,529	8,823,529	质押	0
					冻结	0
海南金元投资控股有限公司	国有法人	0.64%	6,790,000	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			
湖南有色金属有限公司	429,721,536	人民币普通股	429,721,536			
香港中央结算有限公司	21,709,170	人民币普通股	21,709,170			
海南金元投资控股有限公司	6,790,000	人民币普通股	6,790,000			
潘英俊	4,100,000	人民币普通股	4,100,000			
孙雷民	3,050,000	人民币普通股	3,050,000			
马寿良	2,888,880	人民币普通股	2,888,880			
马寿祥	2,463,613	人民币普通股	2,463,613			
孙梅	2,320,000	人民币普通股	2,320,000			
陈芳莹	2,189,600	人民币普通股	2,189,600			
高地置业有限公司	2,170,000	人民币普通股	2,170,000			
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

单位：万元

资产负债表项目	2020年9月30日	期初	比期初增减	变动原因
应收账款	173,758.40	91,174.61	90.58%	系客户信用政策和信用周期季节性变化及受疫情影响，公司回款滞后所致。
在建工程	55,837.13	41,178.09	35.60%	主要是公司在建项目持续投入所致。
应付账款	71,537.23	54,724.10	30.72%	公司为平衡资金流转，总体放缓支付供应商货款所致。
长期借款	71,000.00	19,254.09	268.75%	在利率水平一致情况下，为改善借款结构，公司本年度用长期借款置换了部分短期借款所致。
现金流量表项目	2020年1-9月	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-17,164.28	16,624.60	-33,788.88	主要为公司本年度新增贸易业务，致使存货增加，同比现金流出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-47,091.06	-31,619.01	-15,472.05	公司购建固定资产等支出同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	90,154.83	-7,093.12	97,247.95	为公司非公开发行股票募集资金8.82亿元所致。

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

1.经中国证券监督管理委员会核准、国务院国有资产管理委员会批复，公司实施非公开发行股票174,173,913股（每股面值1元），发行价格5.1元/股，募集

资金总额为888,286,956.30元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币880,839,272.67元。本次非公开发行新增股份于2020年7月16日在深圳证券交易所上市，股票限售期为6个月。

本次发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行	本次发行后	
	股份数量（股）	比例	股份数量	股份数量（股）	比例
有限售条件的流通股份	106,596,012	12.11%	174,173,913	280,769,925	26.63%
无限售条件的流通股份	773,520,517	87.89%	-	773,520,517	73.37%
合计	880,116,529	100.00%	174,173,913	1,054,290,442	100.00%

本次非公开发行未导致公司控制权发生变更。

2. 公司2020年8月21日召开的第九届董事会第十九次会议、9月9日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的议案》，公司将通过非公开协议转让方式以现金28547.19万元收购实际控制人下属企业五矿钨业集团有限公司持有的南昌硬质合金有限责任公司84.9667%的股权。目前该收购事项正在实施推进中。收购完成后，公司合并报表范围将随之发生变更，南硬公司纳入公司合并报表范围。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司非公开发行股票发行情况报告书	2020年7月15日	巨潮资讯网，公告编号2020-40
公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书	2020年7月15日	巨潮资讯网，公告编号2020-46
关于收购南昌硬质合金有限责任公司股权暨关联交易的公告	2020年8月24日	《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号2020-66

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

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、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

经中国证券监督管理委员会核准，2020年6月，公司通过非公开发行股票方

式募集资金，扣除各项发行费用后，募集资金净额为880,839,272.67元。本次募集资金投资项目及进展情况如下：

（一）项目名称

序号	项目名称
1	2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目
2	硬质合金产品提质扩能建设项目
3	精密工具产业园建设项目
4	补充流动资金

（二）项目进展情况

1. 2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目

项目总投资额33,249万元，建设期2年，项目建成后形成年产2,000吨高端硬质合金棒型材的生产规模。截至报告期末，项目安装工程全部完成，具备全面搬迁条件，辅助工程已全部完工。

2. 硬质合金产品提质扩能建设项目

项目总投资额14,015万元，建设期1年，项目建成后形成年产混合料3,927吨、大制品合金760吨、异型合金467吨的生产规模。截至报告期末，已完成新建厂房建设及利旧厂房改造，设备安装完成并投入使用。

3. 精密工具产业园建设项目

项目总投资97,750万元，建设期2年，项目建成达产后，数控刀片年产达到8,000万片；整体硬质合金刀具年产达到800万支；数控刀具年产达到60万件。截至报告期末，传统刀片、数控刀具、混合料项目完成了厂房工程的竣工和验收工作，并投入正式生产；数控刀片扩能改造工程项目已完成数控刀片的布局

调整工作；园区的动力、辅助系统及室外工程已完成竣工验收并投入运行。

4. 补充流动资金

截至目前，公司已使用9998万元募集资金用于补充流动资金，其中7000万元用于采购贫困地区企业原材料，支持其产业发展。

六、对 2020 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

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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年8月26日	公司	实地调研	机构	山东国惠基金、湖南国改基金	公司非公开发行募投项目进展。	不适用
2020年9月16日	公司	实地调研	机构	中信建投证券、红钻基金、同辉公司、株洲湘火炬	公司主营业务及上下游企业情况，中美贸易战对公司的影响及公司股权激励草案等相关内容。	公司2020年9月17日披露《投资者关系活动记录表（2020-03）
2020年7月1日-9月30日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况、股权激励草案等。	不适用

中钨高新材料股份有限公司董事会

2020年10月29日