证券代码:000598　证券简称:兴蓉环境　公告编号:2020-67

成都市兴蓉环境股份有限公司

【2020】第三季度报告

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。

公司负责人李本文、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)范峒彤声明: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)	28,993,195,461.04	25,337,499,212.91	14.43%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,021,394,894.15	11,246,562,010.35	6.89%

	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)	1,415,450,499.54	20.95%	3,750,930,196.34	14.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	381,182,470.79	12.68%	1,044,207,300.67	11.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	378,137,347.07	14.13%	1,028,504,690.83	12.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	854,680,334.39	42.97%	1,716,463,484.99	20.75%
基本每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.35	12.90%
稀释每股收益(元/股)	0.13	18.18%	0.35	12.90%
加权平均净资产收益率	3.22%	0.13%	8.94%	0.25%

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)	3,145,800.68	
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)	13,761.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,288,683.10	主要系收到的已全额计提坏账准备的以前年度水费。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,409,260.02	主要系报告期内收到的罚款、违约金及诉讼赔偿金等收益和除营业外支出后的净额。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,757,755.39	主要系除增值税即征即退外的其他各项收益。
减:所得税影响额	2,530,335.89	
少数股东权益影响额(税后)	362,314.88	
合计	15,702,609.84	--

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	115,804	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
成都环境投资集团有限公司	国有法人	42.18%	1,259,605,494	0		
三峡资本控股有限责任公司	国有法人	7.87%	235,120,229	0		
长江生态环保集团有限公司	国有法人	2.43%	72,602,559	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.18%	65,221,954	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.81%	53,927,300	0		
常刚	境内自然人	0.94%	28,008,764	0		
刘在京	境内自然人	0.90%	26,853,992	0		
高云	境内自然人	0.59%	17,735,491	0		
刘志强	境内自然人	0.58%	17,313,961	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	8,857,340	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
成都环境投资集团有限公司	1,259,605,494	人民币普通股	1,259,605,494
三峡资本控股有限责任公司	235,120,229	人民币普通股	235,120,229
长江生态环保集团有限公司	72,602,559	人民币普通股	72,602,559
香港中央结算有限公司	65,221,954	人民币普通股	65,221,954
中央汇金资产管理有限责任公司	53,927,300	人民币普通股	53,927,300
常刚	28,008,764	人民币普通股	28,008,764
刘在京	26,853,992	人民币普通股	26,853,992
高云	17,735,491	人民币普通股	17,735,491
刘志强	17,313,961	人民币普通股	17,313,961
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	8,857,340	人民币普通股	8,857,340
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)成都环境投资集团有限公司是公司的控股股东,与前10名其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系;(2)三峡资本控股有限责任公司、长江生态环保集团有限公司受同一股东中国长江三峡集团有限公司控制,构成一致行动人,是公司持股5%以上(含5%)的股东;(3)除此之外,公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	上述股东中,双在京通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票26,848,692股;刘志强通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票17,313,461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、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

(一)报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	本报告期末	上年度期末	变动金额	变动比例	变动原因
货币资金	4,294,815,297.19	2,949,119,659.40	1,345,695,637.79	45.63%	主要系本报告期公司发行公司债及收到地方政府专项债所致。
预付款项	43,919,787.63	24,476,122.89	19,443,664.74	79.44%	主要系本报告期内下属子公司按照合同预付设备款增加所致。
其他应收款	153,154,043.22	113,424,899.47	39,729,143.75	35.03%	主要系本报告期内下属子公司代收代付款项增加所致。
存货	341,162,710.92	809,338,376.86	-468,175,665.94	-57.85%	主要系本报告期会计政策法定变更,已完工未结算的工程施工资产调整至合同资产列报所致。
合同资产	512,157,629.41	-	512,157,629.41	N/A	主要系本报告期会计政策法定变更,已完工未结算的工程施工资产从存货调整至本项目列报所致。
一年内到期的非流动资产	88,784,098.84	68,272,055.59	20,512,043.25	30.04%	主要系本报告期末下属子公司应收PPP项目款增加所致。
其他流动资产	263,367,930.61	166,319,372.85	97,048,557.76	58.35%	主要系本报告期待抵扣增值税增加所致。
在建工程	4,569,062,609.29	3,266,843,346.84	1,302,219,262.45	39.86%	主要系报告期内公司按照工程项目的建设进度增加投资所致。
短期借款	350,338,333.32	700,952,416.67	-350,614,083.35	-50.02%	主要系本报告期内下属子公司到期偿还短期借款所致。
预收款项	-	666,989,008.04	-666,989,008.04	-100.00%	主要系本报告期会计政策法定变更,预收款项调整至合同负债列报所致。
合同负债	852,196,541.79	-	852,196,541.79	N/A	主要系本报告期会计政策法定变更,预收款项调整至合同负债列报所致。
一年内到期的非流动负债	1,358,156,341.86	243,633,037.04	1,114,523,304.82	457.46%	主要系本报告期末"16兴蓉01"公司债重分类调整至该项目列示所致。
长期应付款	2,503,288,803.17	803,518,803.17	1,699,770,000.00	211.54%	主要系本报告期内下属子公司收到申报的地方政府项目收益专项债券资金所致。

(二)报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
财务费用	96,109,474.17	72,969,456.53	23,140,017.64	31.71%	主要系本报告期内公司负债规模增加,以及部分在建工程转固利息停止资本化所致。
资产处置收益	3,145,800.68	296,163.42	2,849,637.26	962.18%	主要系本报告期按照政府规划拆迁形成资产处置收益所致。
营业外支出	3,191,659.36	264,615.37	2,927,043.99	1106.15%	主要系本报告期公司及下属子公司支付赔岗补偿增加所致。
少数股东损益	23,812,082.59	16,631,417.65	7,180,664.94	43.18%	主要系本报告期下属控股子公司盈利同比增加所致。

(三)报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,384,995.60	475,695.60	4,909,300.00	1032.03%	主要系本报告期按照政府规划拆迁收到相关款项所致。
支付其他与投资活动有关的现金	28,092,638.74	73,611,915.73	-45,519,276.99	-61.84%	主要系本报告期内本集团退还项目保证金、合同履约保证金同比减少所致。
吸收投资收到的现金	104,091,900.00	2,750,000.00	101,341,900.00	3685.16%	主要系本报告期内下属公司吸收少数股东注资款所致。
取得借款收到的现金	3,312,492,201.21	2,070,504,991.02	1,241,987,210.19	59.98%	系本报告期内发行公司债14亿元及取得地方政府项目收益专项债券资金所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	17,902,698.82	1,745,983.62	16,156,715.20	925.36%	主要系本报告期下属子公司收到少数股东借款所致。
偿还债务支付的现金	1,128,270,833.33	1,662,353,057.39	-534,082,224.06	-32.13%	系本报告期内本集团按期偿还到期债务同比减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	704,466.12	82,157,602.85	-81,453,136.73	-99.14%	主要系上年同期回购股份,同期对比数较大所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)关于对所属西安兴蓉环境发展有限责任公司增加投资并实施西安市第一、第二污水处理厂(二期)提标改造工程项目的事项

2020年6月12日,公司第八届董事会第三十七次会议审议通过《关于对所属西安兴蓉环境发展有限责任公司增加投资并实施西安市第一、第二污水处理厂(二期)提标改造工程项目的议案》,同意成都市排水有限责任公司(以下简称"排水公司")将前期为西安兴蓉环境发展有限责任公司(以下简称"西安兴蓉公司")提供的7,634.23万元借款转为西安兴蓉公司的资本公积,用于西安市第一、第二污水处理厂(二期)提标改造工程项目建设。截至本报告期末,排水公司已完成增资,西安兴蓉公司已与西安市水务局签署该项目特许经营协议之补充协议。

(二)关于新设立子公司阿坝州汶川县成环水务有限责任公司的事项

2020年6月28日,公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于下属子公司四川阿坝州兴蓉环境有限公司成立项目公司并实施汶川县水务环保特许经营项目的议案》,同意公司所属四川阿坝州兴蓉环境有限公司(以下简称"阿坝兴蓉公司")就实施汶川县水务环保特许经营项目设立项目公司。2020年7月,项目公司阿坝州汶川县成环水务有限责任公司完成工商注册登记,注册资本为16,000万元,阿坝兴蓉公司持有其100%股权,并在本报告期内纳入公司合并报表范围。截至本报告期末,项目公司已与汶川县住房和城乡建设局签订该项目特许经营协议。

(三)关于全额兑付2017年度第一期中期票据本息的事项

截至本报告披露日,公司已全额兑付2017年度第一期中期票据(债券代码:101776007)本息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于新增关联交易的公告	2020年07月16日	巨潮资讯网(公告编号:2020-37)
第八届董事会第三十九次会议决议的公告	2020年07月18日	巨潮资讯网(公告编号:2020-38)
第八届监事会第十九次会议决议公告	2020年07月18日	巨潮资讯网(公告编号:2020-39)
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	2020年07月18日	巨潮资讯网(公告编号:2020-40)
独立董事提名人声明	2020年07月18日	巨潮资讯网(公告编号:2020-41)
独立董事提名人声明	2020年07月18日	巨潮资讯网(公告编号:2020-42)
独立董事提名人声明	2020年07月18日	巨潮资讯网(公告编号:2020-43)
2016年公开发行公司债券(第一期)2020年付息公告	2020年07月23日	巨潮资讯网(公告编号:2020-44)
2020年第二次临时股东大会决议公告	2020年08月05日	巨潮资讯网(公告编号:2020-45)
第九届董事会第一次会议决议的公告	2020年08月05日	巨潮资讯网(公告编号:2020-46)
第九届监事会第一次会议决议公告	2020年08月05日	巨潮资讯网(公告编号:2020-47)
第九届董事会第二次会议决议的公告	2020年08月13日	巨潮资讯网(公告编号:2020-48)
关于投资建设凤凰河二沟再生水厂工程、成都市第七再生水厂二期工程、成都市排水公司洗瓦堰再生水厂及调蓄池工程的公告	2020年08月13日	巨潮资讯网(公告编号:2020-49)
关于对下属子公司增加注册资本的公告	2020年08月13日	巨潮资讯网(公告编号:2020-50)
关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	2020年08月13日	巨潮资讯网(公告编号:2020-51)
第九届董事会第三次会议决议公告	2020年08月27日	巨潮资讯网(公告编号:2020-52)
2020年半年度报告摘要	2020年08月27日	巨潮资讯网(公告编号:2020-53)
关于投资、建设、运营成都高新区骑龙净水厂项目的公告	2020年08月27日	巨潮资讯网(公告编号:2020-54)
2020年第三次临时股东大会决议公告	2020年08月29日	巨潮资讯网(公告编号:2020-55)
第九届董事会第四次会议决议公告	2020年09月17日	巨潮资讯网(公告编号:2020-56)
关于投资、建设、运营成都市自来水七厂(三期)项目的公告	2020年09月17日	巨潮资讯网(公告编号:2020-57)
关于新增关联交易的公告	2020年09月17日	巨潮资讯网(公告编号:2020-58)
关于参加深圳片区上市公司投资者网上集体接待日的公告	2020年09月22日	巨潮资讯网(公告编号:2020-59)
第九届董事会第五次会议决议公告	2020年09月30日	巨潮资讯网(公告编号:2020-60)
关于拟续聘会计师事务所的公告	2020年09月30日	巨潮资讯网(公告编号:2020-61)
关于新增关联交易的公告	2020年09月30日	巨潮资讯网(公告编号:2020-62)
关于召开2020年第四次临时股东大会的通知	2020年09月30日	巨潮资讯网(公告编号:2020-63)

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

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09月09日	公司会议室	实地调研	机构	华泰证券、新华养老保险	介绍公司业务情况、未来定位及发展战略、在固废领域的布局规划、关于异地扩展规划、股权激励计划推进情况。	内容刊登于深交所投资者互动平台
2020年09月25日	线上交流	其他	其他	参加"2020年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动	介绍公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等。	内容详见"全景·路演天下"网站

证券代码:000598　证券简称:兴蓉环境　公告编号:2020-66

成都市兴蓉环境股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市兴蓉环境股份有限公司(以下简称"公司")于2020年10月22日以电子邮件、专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第六次会议通知。在保障董事充分表达意见的前提下,会议于2020年10月27日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事对议案进行了审议,形成如下决议:

一、审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文刊登于《中国证券报》《证券时报》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于第三再生水厂相关房屋续租事宜的议案》。

同意《成都市排水有限责任公司第三再生水厂部分房屋续租方案》。本次续租系成都市排水有限责任公司将其所属第三再生水厂的部分房屋出租给原承租方成都环境投资集团有限公司和成都兴蓉市政设施管理有限公司,租期自2020年11月1日至2022年10月31日,租金价格以专业机构对相关资产市场租金的评估结果作为交易底价。

本次交易构成关联交易,关联董事李本文先生和许瑜晗女士回避表决,7名非关联董事进行了表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

成都市兴蓉环境股份有限公司
董事会
2020年10月28日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2020-068

崇义章源钨业股份有限公司

【2020】第三季度报告

股票代码:002378
股票简称:章源钨业
披露日期:2020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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,995,260,932.53	3,688,820,157.31	8.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,644,419,087.51	1,684,806,612.51	-2.40%

	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)	543,404,561.19	3.39%	1,351,532,051.14	-2.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	58,589,367.15	169.52%	-3,020,231.83	-97.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,926,590.36	145.73%	-38,640,429.49	-75.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,454,834.42	-57.44%	360,436,487.68	43.23%
基本每股收益(元/股)	0.0634	169.52%	-0.0033	-97.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0634	169.52%	-0.0033	-97.33%
加权平均净资产收益率	3.53%	增加7.96个百分点	-0.18%	增加5.74个百分点

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)	-147,862.94	
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)	42,587,294.54	
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	-5,732,333.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-918,674.70	
减:所得税影响额	6,143.65	
少数股东权益影响额(税后)	162,081.74	
合计	35,620,197.66	--

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	50,535	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	462,204,873
柴长茂	境内自然人	1.22%	11,300,000			
崇义章源钨业股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.92%	8,500,036			
梁淑娴	境内自然人	0.31%	2,889,600			
邵伟民	境内自然人	0.24%	2,173,013			
丁伟建	境内自然人	0.21%	1,929,702			
侯建湘	境内自然人	0.18%	1,661,600			
曹永刚	境内自然人	0.15%	1,360,700			
黄启阶	境内自然人	0.14%	1,311,484			
孙国珍	境内自然人	0.14%	1,300,000			

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	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
崇义章源钨业股份有限公司回购专用证券账户	8,500,036	人民币普通股	8,500,036
梁淑娴	2,889,600	人民币普通股	2,889,600
邵伟民	2,173,013	人民币普通股	2,173,013
丁伟建	1,929,702	人民币普通股	1,929,702
侯建湘	1,661,600	人民币普通股	1,661,600
曹永刚	1,360,700	人民币普通股	1,360,700
黄启阶	1,311,484	人民币普通股	1,311,484
孙国珍	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
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0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;股东曹永刚通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,360,700股,通过普通证券账户持有0股;股东黄启阶通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,131,542股,通过普通证券账户持有179,942股;股东孙国珍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1,300,000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
交易性金融资产		2,355.72	-2,355.72	-100.00%
应收款项融资	5,672.49	31,399.27	-25,726.78	-81.93%
应收账款	43,483.80	20,203.94	23,279.86	115.22%
预付款项	5,307.20	1,693.14	3,614.06	213.45%
无形资产	43,114.51	16,409.30	26,705.21	162.74%
开发支出	2,983.46	1,311.19	1,672.27	127.54%
长期待摊费用	2,271.89	3,282.19	-1,010.30	-30.78%
应付票据	48,149.29	25,786.94	22,362.35	86.72%
应付账款	17,198.57	8,413.76	8,784.81	104.41%
应交税费	813.29	482.73	330.56	68.48%
其他应付款	3,024.37	1,098.07	1,926.30	175.43%
长期应付款	30,108.20	8,170.02	21,938.18	268.52%
预计负债	72.71	8.54	64.17	751.41%
专项储备	827.68	596.78	230.90	38.69%

(1)交易性金融资产期末数较年初数减少2,355.72万元,下降100.00%,系报告期末银行理财产品到期赎回所致。

(2)应收款项融资期末数较年初数减少25,726.78万元,下降81.93%,系票据贴现利率远低于贷款利率,对持有的银行承兑汇票贴现所致。

(3)应收账款期末数较年初数增加23,279.86万元,增幅115.22%,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增加3,614.06万元,增幅213.45%,系预付原材料款增加所致。

(5)无形资产期末数较年初数增加26,705.21万元,增幅162.74%,系报告期确认淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿采矿权出让收益金所致。

(6)开发支出期末数较年初数增加1,672.27万元,增幅127.54%,系报告期部分研发项目进入中试阶段导致开发支出增加。

(7)长期待摊费用较年初数减少1,010.30万元,下降30.78%,系费用摊销所致。

(8)应付票据期末数较年初数增加22,362.35万元,增幅86.72%,系票据贴现利率低于贷款利率,为降低融资成本,开具承兑汇票支付原材料款增加所致。

(9)应付账款期末数较年初数增加8,784.81万元,增幅104.41%,系报告期末采购钨原料增加所致。

(10)应交税费期末数较年初数增加330.56万元,增幅68.48%,系报告期末应交增值税增加所致。

(11)其他应付款期末数较年初数增加1,926.30万元,增幅175.43%,主要系收到资金拆借款所致。

(12)长期应付款期末数较年初数增加21,938.18万元,增幅268.52%,系报告期确认淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿采矿权出让收益金所致。

(13)预计负债期末数较年初数增加64.17万元,增幅751.41%,系报告期矿山计提生态修复基金增加所致。

(14)专项储备期末数较年初数增加230.90万元,增幅38.69%,系报告期计提安全费所致。

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	上年同期金额	变动金额	变动幅度
税金及附加	669.74	1,063.29	-393.55	-37.01%
研发费用	2,613.86	4,023.83	-1,409.97	-35.04%
资产减值损失	-2,389.21	-5,420.08	3,030.87	-55.92%
公允价值变动收益	-356.72	56.15	-411.87	-733.52%
资产处置收益	15.08	-126.24	141.32	111.95%
营业利润	-329.51	-11,008.28	10,678.77	-97.01%
营业外收入	105.83	11.69	94.14	805.30%
营业外支出	227.56	451.23	-223.67	-49.57%
利润总额	-451.24	-11,447.82	10,996.58	-96.06%
所得税费用	-238.28	-78.88	-159.40	202.08%
归属于母公司所有者的净利润	-302.02	-11,411.73	11,109.71	-97.36%

(1)税金及附加本期较上年同期减少393.55万元,下降37.01%,主要系疫情期间享受减免房产税、土地使用税优惠所致。

(2)研发费用本期较上年同期减少1,409.97万元,下降35.04%,主要系部分研发项目进入中试阶段转资本化所致。

(3)资产减值损失本期较上年同期减少3,030.87万元,减幅55.92%,系报告期子公司赣州澳克泰工具技术有限公司生产成本降低、产品销售价格增长,使得计提存货减值同比减少。

(4)公允价值变动损益本期较上年同期减少411.87万元,减幅733.52%,系报告期远期结售汇业务平仓转出计提的公允价值变动收益所致。

(5)资产处置收益本期较上年同期增加141.32万元,增幅111.95%,系对非流动资产处置获得收益所致。

(6)营业外收入本期较上年同期增加94.14万元,增幅805.30%,主要系本期处理无法偿付的应付款所致。

(7)营业外支出本期较上年同期减少223.67万元,下降49.57%,系公司对外捐赠减少所致。

(8)所得税费用本期较上年同期减少159.40万元,增幅202.08%,系计提递延所得税资产增加所致。

(9)营业利润本期较上年同期减亏10,678.77万元,降幅97.01%;利润总额较上年同期减亏10,996.58万元,降幅96.06%;归属于母公司所有者净利润本期较上年同期减亏11,109.71万元,降幅97.35%;主要系公司大力推行降本增效、调整产品销售结构,导致综合毛利率增长;以及子公司赣州澳克泰工具技术有限公司生产成本降低、产品销售价格增长使得存货减值计提减少共同影响所致。

3、现金流量表项目变动说明:

单位:万元

项 目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	139,315.83	112,768.42	26,547.41	23.54%
经营活动现金流出小计	103,272.18	87,604.18	15,668.00	17.88%
投资活动现金流入小计	2,344.01	1,201.80	1,142.21	95.04%
投资活动现金流出小计	15,102.40	11,699.40	3,403.00	29.09%
筹资活动现金流入小计	82,970.00	135,000.00	-52,030.00	-38.54%
筹资活动现金流出小计	117,250.06	133,980.12	-16,610.06	-12.41%

(1)投资活动现金流入小计本期较上年同期增加1,142.21万元,增幅95.04%,主要系理财产品到期赎回收到本金所致。

(2)筹资活动现金流入小计本期较上年同期减少52,030.00万元,下降38.54%,主要系公司调整融资结构,开具承兑汇票支付货款增加,压缩短期借款,使得"取得借款收到的现金"同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其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
根据《江西省矿业权出让收益征收管理实施办法》相关规定,公司淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿四个采矿权涉及出让收益的缴纳,2020年10月,江西省自然资源厅完成对公司淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿出让收益的评估结果,缴纳金额和缴纳方式的确认,并出具了相关批复。根据批复要求,从2020年开始,公司分五期于五年内缴清淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿采矿权出让收益共28,186.24万元;一次性缴纳天井窝钨矿采矿权出让收益1,104.76万元。	2020年10月22日	详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于缴纳采矿权出让收益的公告》(公告编号:2020-066)

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年2月5日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》,同意公司使用自有资