

厦门钨业股份有限公司

2010 年第一季度报告



目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人刘同高、主管会计工作负责人兼会计机构负责人（会计主管人员）许火耀声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,220,115,954.87	10,705,637,467.21	4.81
所有者权益（或股东权益）(元)	2,379,574,995.08	2,310,812,806.67	2.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.49	3.39	2.95
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	238,951,900.15		0.86
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.35		0.86
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	69,887,534.17	69,887,534.17	2,264.79
基本每股收益（元/股）	0.1025	0.1025	2,283.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1003	0.1003	14,428.57
稀释每股收益（元/股）	0.1025	0.1025	2,283.72
加权平均净资产收益率（%）	2.98	2.98	增加2.83个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.92	2.92	增加2.94个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-312,360.64
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	1,244,533.33

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
委托他人投资或管理资产的损益	900,796.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	534,708.58
所得税影响额	-450,256.84
少数股东权益影响额(税后)	-423,351.54
合计	1,494,069.55

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	62,118	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
福建省冶金(控股)有限责任公司	229,176,948	人民币普通股
五矿有色金属股份有限公司	140,374,710	人民币普通股
日本联合材料株式会社	64,132,692	人民币普通股
福建省潘洛铁矿	13,019,237	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	11,567,766	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	7,127,118	人民币普通股
海富通风格优势股票型证券投资基金	6,005,608	人民币普通股
招商中小盘精选股票型证券投资基金	4,279,553	人民币普通股
日本三菱商事株式会社	4,227,600	人民币普通股
易方达价值成长混合型证券投资基金	4,099,305	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化主要原因
应收票据	120,524,239.48	71,225,127.68	69.22%	销售增加,收到的票据相应增加
应收账款	872,845,875.06	560,253,664.18	55.79%	销售增加,应收账款相应增加
持有至到期投资	-	180,000,000.00	-100.00%	下属房地产公司委托理财资金到期收回

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化主要原因
工程物资	42,598,466.61	31,168,208.66	36.67%	工程建设所需物资增加
短期借款	668,365,626.02	498,989,034.34	33.94%	流动资金需求增加相应增加借款
应付股利	21,515,264.18	1,502,600.00	1331.87%	下属子公司本期分红,应付少数股东股利增加

2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	本期金额	上期金额	增减幅度	变化主要原因
营业收入	1,022,663,126.47	521,264,574.29	96.19%	本期产品需求回升,销售收入趋于正常;上年同期受金融危机影响,国内外市场需求急剧萎缩,销售收入减少
营业成本	812,604,877.35	457,544,879.06	77.60%	销量增加及材料价格回升
管理费用	57,026,371.21	35,546,235.52	60.43%	主要是研发费用及工资性费用增加
财务费用	15,372,638.15	10,490,207.14	46.54%	资金需求增加,借款增加,利息支出相应增加;
资产减值损失	-41,536,354.45	-7,285,815.51	-470.10%	产品价格回升,存货减值准备转回及应收款项坏帐准备转回
投资净收益	1,210,848.66	-1,011,940.38	219.66%	下属房地产公司委托理财收益及联营企业本期盈利
对联营企业和合营企业的投资收益	310,052.00	-1,191,355.38	126.03%	产品需求回升,联营企业本期盈利
营业外收入	2,125,700.42	7,283,659.83	-70.82%	收到的政府补助减少
所得税费用	34,227,739.88	1,427,307.80	2298.06%	盈利增加,所得税相应增加
净利润	114,834,650.51	372,999.08	30686.85%	本期产品需求回升,销售收入及盈利趋于正常;上年同期受金融危机影响,国内外市场需求急剧萎缩,销售收入及盈利减少
归属于上市公司股东的净利润	69,887,534.17	2,955,341.24	2264.79%	
少数股东损益	44,947,116.34	-2,582,342.16	1840.56%	
投资活动产生的现金流量净额	121,395,485.66	-106,252,139.22	214.25%	下属房地产公司收回委托理财资金导致投资活动现金流入资金增加
筹资活动产生的现金流量净额	-169,953,258.46	-112,875,116.41	-50.57%	下属房地产公司本期分红增加,筹资活动现金流出相应增加

2009年1-3月,受金融危机影响,公司产品国内外市场需求急剧萎缩,销售收入及盈利大幅减少;报告期,公司产品需求回升,销售收入及盈利趋于正常,实现合并营业收入102,266万元,比上年同期增加96.19%;实现归属上市公司股东的净利润6,989万元,比上年同期增加2264.79%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司控股股东福建省冶金(控股)有限责任公司认购的公司2007年非公开发行股票562.50万股股份(2007年度实施资本公积转增股本后增加到731.25万股)和福建省冶金工业设计院认购的100万股股份(2007年度实施资本公积转增股本后增加到130万股),将自本次发行结束之日(2007年2月12日)起,三十六个月内不上市交易或转让。相关股东严格履行了承诺。

3.4 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

2009年1-6月,受国际金融危机影响,公司产品国内外市场需求急剧萎缩,销售收入及盈利大幅减少;进入2010年,公司产品需求回升,销售收入及盈利趋于正常,预计2010年上半年实现净利润与上年同期相比将大幅增长。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司章程已有现金分红政策的相关规定,公司自2002年上市以来每年度均进行现金分红。2010年3月17日,公司第五届董事会第九次会议审议通过了公司2009年度利润分配方案,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税)。该方案已经公司2010年4月9日召开的2009年年度股东大会审议批准,目前尚未执行。

厦门钨业股份有限公司

法定代表人:刘同高

2010年4月23日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010年3月31日

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,343,551,022.89	1,153,371,137.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	120,524,239.48	71,225,127.68
应收账款	872,845,875.06	560,253,664.18
预付款项	441,991,826.65	531,514,140.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	0.00	879,749.00
应收股利		
其他应收款	376,633,155.73	394,798,587.39
买入返售金融资产		
存货	4,946,533,486.63	4,647,690,584.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,102,079,606.44	7,359,732,990.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	0.00	180,000,000.00
长期应收款	3,255,525.00	3,255,525.00
长期股权投资	36,182,672.76	35,872,620.76
投资性房地产	156,999,326.74	161,908,634.77
固定资产	2,001,482,411.88	2,018,488,208.46
在建工程	196,098,192.75	164,454,271.26
工程物资	42,598,466.61	31,168,208.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	223,718,369.69	225,433,867.49
开发支出		
商誉	18,938,368.85	15,743,239.74
长期待摊费用	66,963,763.78	67,119,840.55
递延所得税资产	155,727,979.94	193,411,017.58
其他非流动资产	216,071,270.43	249,049,042.54
非流动资产合计	3,118,036,348.43	3,345,904,476.81
资产总计	11,220,115,954.87	10,705,637,467.21
流动负债：		
短期借款	668,365,626.02	498,989,034.34

向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	352,233,206.50	301,675,891.00
应付账款	810,262,054.22	909,244,836.25
预收款项	3,403,811,360.94	2,757,478,867.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,969,166.58	102,605,433.54
应交税费	464,560,035.40	533,649,468.93
应付利息		503,333.33
应付股利	21,515,264.18	1,502,600.00
其他应付款	211,644,268.25	228,960,282.73
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	816,638,082.20	810,486,027.40
流动负债合计	6,826,999,064.29	6,145,095,774.61
非流动负债：		
长期借款	394,000,000.00	394,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	51,336,585.79	59,614,572.62
预计负债	1,699,598.00	1,699,598.00
递延所得税负债	675,742.61	694,648.73
其他非流动负债	96,619,665.97	86,836,387.58
非流动负债合计	544,331,592.37	542,845,206.93
负债合计	7,371,330,656.66	6,687,940,981.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	681,980,000.00	681,980,000.00
资本公积	760,257,028.06	762,597,122.77
减：库存股		
专项储备	10,813,627.47	9,598,878.52
盈余公积	96,288,745.94	96,288,745.94
一般风险准备		
未分配利润	830,235,593.61	760,348,059.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,379,574,995.08	2,310,812,806.67
少数股东权益	1,469,210,303.13	1,706,883,679.00
所有者权益合计	3,848,785,298.21	4,017,696,485.67
负债和所有者权益总计	11,220,115,954.87	10,705,637,467.21

公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：许火耀

母公司资产负债表
2010年3月31日

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	101,765,779.83	44,506,467.47
交易性金融资产		
应收票据	42,073,129.25	14,509,860.10
应收账款	337,717,371.08	282,330,938.63
预付款项	298,225,833.31	272,854,706.06
应收利息		
应收股利	52,545,386.26	0.00
其他应收款	245,992,605.97	352,203,163.75
存货	411,260,207.06	333,732,116.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,489,580,312.76	1,300,137,252.71
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	727,700,000.00	797,700,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,175,391,972.05	975,391,972.05
投资性房地产		
固定资产	278,531,620.32	283,510,152.85
在建工程	45,529,930.37	36,709,000.24
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	80,557,147.97	81,074,629.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,531,494.41	13,760,120.58
其他非流动资产	216,071,270.43	249,049,042.54
非流动资产合计	2,538,313,435.55	2,437,194,917.90
资产总计	4,027,893,748.31	3,737,332,170.61
流动负债：		
短期借款	517,544,650.00	318,776,397.45
交易性金融负债		
应付票据	197,233,206.50	161,715,891.00
应付账款	127,556,478.30	93,138,219.46
预收款项	21,414,199.79	16,691,842.51
应付职工薪酬	18,057,227.98	15,410,251.31
应交税费	-4,715,693.86	-13,628,108.47
应付利息	1,058,332.33	503,333.33
应付股利		
其他应付款	299,381,588.31	421,872,589.44

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	816,638,082.20	810,486,027.40
流动负债合计	1,994,168,071.55	1,824,966,443.43
非流动负债：		
长期借款	344,000,000.00	344,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,389,498.98	5,774,498.98
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,113,944.46	51,354,777.79
非流动负债合计	400,503,443.44	401,129,276.77
负债合计	2,394,671,514.99	2,226,095,720.20
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	681,980,000.00	681,980,000.00
资本公积	563,616,760.35	563,616,760.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	96,288,745.94	96,288,745.94
一般风险准备		
未分配利润	291,336,727.03	169,350,944.12
所有者权益（或股东权益）合计	1,633,222,233.32	1,511,236,450.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,027,893,748.31	3,737,332,170.61

公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：许火耀

4.2

合并利润表

2010年1—3月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,022,663,126.47	521,264,574.29
其中：营业收入	1,022,663,126.47	521,264,574.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	876,278,466.01	525,199,726.32
其中：营业成本	812,604,877.35	457,544,879.06
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	12,697,529.84	11,371,629.23
销售费用	20,113,403.91	17,532,590.88
管理费用	57,026,371.21	35,546,235.52
财务费用	15,372,638.15	10,490,207.14

资产减值损失	-41,536,354.45	-7,285,815.51
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）	1,210,848.66	-1,011,940.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	310,052.00	-1,191,355.38
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	147,595,509.12	-4,947,092.41
加：营业外收入	2,125,700.42	7,283,659.83
减：营业外支出	658,819.15	536,260.54
其中：非流动资产处置损失	312,360.64	409,756.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,062,390.39	1,800,306.88
减：所得税费用	34,227,739.88	1,427,307.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,834,650.51	372,999.08
归属于母公司所有者的净利润	69,887,534.17	2,955,341.24
少数股东损益	44,947,116.34	-2,582,342.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1025	0.0043
（二）稀释每股收益	0.1025	0.0043
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	114,834,650.51	372,999.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,887,534.17	2,955,341.24
归属于少数股东的综合收益总额	44,947,116.34	-2,582,342.16

公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：许火耀

母公司利润表

2010年1—3月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	395,277,043.35	177,469,603.74
减：营业成本	353,929,405.66	166,751,992.18
营业税金及附加	2,673,067.83	1,348,863.32
销售费用	2,205,062.11	1,087,994.04
管理费用	16,063,348.63	8,187,505.54
财务费用	14,524,281.42	3,849,458.28
资产减值损失	3,979,130.96	-2,649,739.52
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）	120,699,124.28	20,934,714.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,601,871.02	19,828,244.57
加：营业外收入	1,264,443.33	100,760.92
减：营业外支出	383.00	493.60
其中：非流动资产处置损失	183.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	123,865,931.35	19,928,511.89
减：所得税费用	1,880,148.44	787,850.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,985,782.91	19,140,661.06

五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1789	0.0281
（二）稀释每股收益	0.1789	0.0281
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	121,985,782.91	19,140,661.06

公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：许火耀

4.3

合并现金流量表

2010年1—3月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,712,141,975.76	1,090,454,050.27
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	5,065,497.17	7,331,724.89
收到其他与经营活动有关的现金	18,665,736.42	25,856,279.32
经营活动现金流入小计	1,735,873,209.35	1,123,642,054.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,149,824,160.20	617,258,331.88
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	113,699,218.99	76,976,286.43
支付的各项税费	136,398,354.61	159,475,861.57
支付其他与经营活动有关的现金	96,999,575.40	33,009,250.85
经营活动现金流出小计	1,496,921,309.20	886,719,730.73
经营活动产生的现金流量净额	238,951,900.15	236,922,323.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	1,472,212.33	569,457.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,778,200.00	314,071.00
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	384,336.24	0.00
投资活动现金流入小计	187,634,748.57	883,528.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,239,262.91	91,455,667.69
投资支付的现金	0.00	15,680,000.00

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	66,239,262.91	107,135,667.69
投资活动产生的现金流量净额	121,395,485.66	-106,252,139.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	0.00
取得借款收到的现金	510,535,296.51	388,850,706.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	368,959,000.00	281,390,000.00
筹资活动现金流入小计	879,694,296.51	670,240,706.80
偿还债务支付的现金	340,344,849.23	516,492,371.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,882,828.93	23,123,451.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	85,801,000.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	612,419,876.81	243,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,049,647,554.97	783,115,823.21
筹资活动产生的现金流量净额	-169,953,258.46	-112,875,116.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-214,241.68	450,785.11
五、现金及现金等价物净增加额	190,179,885.67	18,245,853.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,153,371,137.22	271,193,401.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,343,551,022.89	289,439,254.78

公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：许火耀

母公司现金流量表

2010年1—3月

编制单位：厦门钨业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	344,051,931.91	219,392,486.52
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	5,010,475.29	9,288,361.80
经营活动现金流入小计	349,062,407.20	228,680,848.32
购买商品、接受劳务支付的现金	427,798,761.40	136,158,836.18
支付给职工以及为职工支付的现金	11,373,139.65	9,951,427.37
支付的各项税费	7,580,476.84	28,014,927.33
支付其他与经营活动有关的现金	11,674,152.99	4,206,334.03
经营活动现金流出小计	458,426,530.88	178,331,524.91
经营活动产生的现金流量净额	-109,364,123.68	50,349,323.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	140,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	68,153,738.02	2,990,554.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	208,153,738.02	92,990,554.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	13,150,180.32	31,211,898.25

付的现金		
投资支付的现金	270,000,000.00	60,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	283,150,180.32	91,211,898.25
投资活动产生的现金流量净额	-74,996,442.30	1,778,656.42
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	367,373,515.98	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	796,257,791.15	335,248,358.33
筹资活动现金流入小计	1,163,631,307.13	415,248,358.33
偿还债务支付的现金	168,623,458.07	35,288,550.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,261,826.08	2,007,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	742,113,318.72	487,730,692.80
筹资活动现金流出小计	921,998,602.87	525,026,243.41
筹资活动产生的现金流量净额	241,632,704.26	-109,777,885.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,825.92	567,429.71
五、现金及现金等价物净增加额	57,259,312.36	-57,082,475.54
加：期初现金及现金等价物余额	44,506,467.47	178,879,572.02
六、期末现金及现金等价物余额	101,765,779.83	121,797,096.48

公司法定代表人：刘同高 主管会计工作负责人：许火耀 会计机构负责人：许火耀