

**厦门钨业股份有限公司**

**2011 年第三季度报告**



## 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.....	7

§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 公司第三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许火耀及会计机构负责人（会计主管人员）钟炳贤声明：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)	12,332,307,784.67	11,972,453,851.76	3.01
所有者权益（或股东权益）(元)	3,324,551,655.96	2,557,061,855.15	30.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	4.87	3.75	29.87
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-742,000,370.69		-192.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	-1.09		-193.16
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	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)	447,681,886.26	905,723,472.66	265.52
基本每股收益（元/股）	0.6565	1.3281	265.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.6682	1.3267	281.83
稀释每股收益（元/股）	0.6565	1.3281	265.53
加权平均净资产收益率（%）	14.16	30.89	增加9.22个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	14.46	30.86	增加9.64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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-5,447,521.55
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）	13,317,335.09
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,484,054.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,400,108.01
所得税影响额	96,158.58
少数股东权益影响额（税后）	3,858,074.50
合计	907,992.93

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）		69,842	
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	229,176,948
五矿有色金属股份有限公司	140,374,710	人民币普通股	140,374,710
日本联合材料株式会社	64,132,692	人民币普通股	64,132,692
中信证券股份有限公司	18,216,337	人民币普通股	18,216,337
广发大盘成长混合型证券投资基金	6,500,000	人民币普通股	6,500,000
大成蓝筹稳健证券投资基金	5,850,441	人民币普通股	5,850,441
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	5,478,919	人民币普通股	5,478,919
日本三菱商事株式会社	4,227,600	人民币普通股	4,227,600
福建省潘洛铁矿有限责任公司	3,453,345	人民币普通股	3,453,345
同德证券投资基金	3,000,943	人民币普通股	3,000,943

§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

3.1.1、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2011年9月30日	2010年12月31日	增减幅度	变化主要原因
应收票据	307,660,176.38	138,596,644.17	121.98%	销售增加，收到的票据相应增加
应收账款	1,525,948,122.57	981,014,219.68	55.55%	销售增加，应收账款相应增加
预付账款	680,358,910.84	399,192,442.38	70.43%	采购增加，预付账款相应增

				加
其他应收款	246,382,296.13	583,605,509.37	-57.58%	下属房地产公司收回其他应收款
长期股权投资	158,957,165.96	100,696,599.88	57.86%	本期增资龙岩市稀土工业园开发建设公司及联营企业盈利增加
投资性房地产	250,434,320.94	174,054,922.14	43.88%	下属房地产公司投资性房地产增加
在建工程	343,824,253.05	172,402,606.59	99.43%	下属子公司各项工程投入增加
递延所得税资产	173,878,716.86	129,537,817.68	34.23%	下属房地产公司递延所得税资产增加
其他非流动资产	0.00	9,238,766.50	-100%	长期合同供货增加, 预付账款总额减少, 相应减少其他非流动资产
应付票据	0.00	410,900,000.00	-100%	应付票据到期支付
预收账款	869,605,758.55	3,922,329,866.07	-77.83	本期下属房地产公司厦门海峡国际社区项目交房, 预收款转为收入
应交税费	1,447,524,825.89	311,172,168.81	365.18%	下属房地产公司厦门海峡国际社区项目本期结转收入, 各项税费相应增加
应付利息	155,081.51	2,179,311.09	-92.88	支付利息
应付股利	34,293,073.78	21,202,600.00	61.74%	下属子公司本期分红, 应付少数股东股利增加
一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	350,000,000.00	-88.00%	一年内到期的长期借款到期归还
其他流动负债	1,325,512,876.68	0.00	不适用	本期发行13亿元短期融资券
长期借款	660,720,427.35	42,000,000.00	1473.14%	本期增加中国进出口银行福建省分行长期借款
递延所得税负债	2,410,285.73	619,024.22	289.37%	下属子公司计提的递延所得税负债增加
专项储备	15,127,808.35	11,335,073.50	33.46%	下属行洛坑钨矿公司本期计提的安全生产费用增加
未分配利润	1,756,374,389.47	987,046,916.81	77.94%	本期净利润增加

3.1.2、利润表及现金流量表项目主要项目大幅变动的情况及原因

项目	2011年1-9月	2010年1-9月	增减幅度	变化主要原因
营业收入	9,767,492,350.92	3,905,018,680.35	150.13%	本期钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨, 同时公司下属房地产公司厦门海峡国际社区二期第三季度实现交房确认收入
营业成本	6,519,560,706.88	2,973,295,988.54	119.27%	销量增加及材料价格回升, 同时公司下属房地产公司厦门

				海峡国际社区二期项目第三季度实现交房确认收入,相应结转成本
营业税金及附加	736,277,688.53	72,503,087.35	915.51%	主要是下属房地产公司确认收入增加,营业税金及附加增加
销售费用	112,224,113.02	69,279,886.87	61.99%	下属房地产公司销售费同比增加
管理费用	333,891,885.24	183,586,273.01	81.87%	主要是研发费用及工资性费用增加
财务费用	105,482,356.67	49,627,561.91	112.55%	随着销售收入的大幅增加,流动资金贷款增加及贷款利率上升
资产减值损失	39,144,560.26	-14,736,928.28	不适用	随着销售收入的大幅增加,应收款项余额增加,计提坏账准备增加
投资净收益	19,340,753.87	4,653,635.35	315.61%	联营企业盈利增加
对联营企业和合营企业的投资收益	18,968,066.08	3,534,846.37	436.60%	产品需求回升,联营企业盈利增加
营业外收入	25,719,278.81	17,864,817.20	43.97%	确认折价收购广州珠江光电新材料有限公司100%股权收益
营业外支出	28,765,518.96	3,891,955.68	639.10%	主要是下属房地产公司营业外支出增加
所得税费用	612,124,447.65	122,521,296.46	399.61%	盈利增加,所得税相应增加
利润总额	1,937,205,554.04	590,089,307.82	228.29%	2011年以来,钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨,公司下属矿山公司、钨粉末产品及稀土冶炼产品盈利大幅增加,同时
净利润	1,325,081,106.39	467,568,011.36	183.40%	公司下属房地产公司厦门海峡国际社区二期项目第三季度实现交房确认收入、利润。其中:控股子公司长汀金龙稀土有限公司受益于库存产品涨价,2011年1-9月实现营业收入93,849万元,实现净利润37,875万元,为上市公司贡献净利润37,363万元,占归属于上市公司股东净利润的41.25%;
归属于上市公司股东的净利润	905,723,472.66	314,096,218.30	188.36%	下属房地产公司1-9月实现营业收入364,455万元、净利润23,677万元,为上市公司贡献净利润14,206万元,占归属于上市公司股东净利润的15.68%。
少数股东损益	419,357,633.73	153,471,793.06	173.25%	报告期主要原料采购价格大幅上涨,采购支出增加及下属房地产公司开发投入增加。
经营活动产生的现金流量净额	-742,000,370.69	798,009,834.82	-192.98%	

投资活动产生的现金流量净额	-827,378,440.01	-187,738,956.87	不适用	投资增加,导致投资活动现金流出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,524,184.48	-914,267,327.33	不适用	报告期发行短期融资券和银行借款增加,筹资活动现金流入相应增加

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

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

2011 年以来,由于钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨,公司下属矿山公司、钨粉末产品及稀土冶炼产品盈利大幅增加,同时公司下属房地产公司厦门海峡国际社区二期项目第三季度实现交房确认收入、利润。其中:控股子公司长汀金龙稀土有限公司受益于库存产品涨价,2011 年 1-9 月实现营业收入 93,849 万元,实现净利润 37,875 万元,为上市公司贡献净利润 37,363 万元,占归属于上市公司股东的净利润的 41.25%;下属房地产公司 1-9 月实现营业收入 364,455 万元、净利润 23,677 万元,为上市公司贡献净利润 14,206 万元,占归属于上市公司股东的净利润的 15.68%。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅增长。

2011 年公司净利润同比大幅增加的主要原因:一是由于钨精矿、钨粉末产品和稀土冶炼产品销售价格同比大幅上涨,公司低价库存贡献较大盈利,随着低价库存的消耗和报告期原材料采购成本的上涨,未来低价库存对盈利的贡献将越来越小;二是公司下属房地产公司开发的厦门海峡国际社区二期项目第三季度实现交房确认收入、净利润,由于公司下属房地产业务以项目开发为主,项目开发周期较长,因此房地产收入、利润贡献不均衡、波动较大。敬请投资者注意投资风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2010 年年度股东大会决议通过《2010 年度利润分配方案》,本次分配以 2010 年 12 月 31 日 681,980,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 1.80 元,共计派发股利 136,396,000.00 元;股权登记日 2011 年 6 月 3 日,除息日 2011 年 6 月 7 日,现金红利发放日 2011 年 6 月 10 日。2010 年度利润分配按要求在规定时间内完成。

厦门钨业股份有限公司

法定代表人:刘同高

2011 年 10 月 24 日

§4附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	561,129,621.33	736,033,568.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	307,660,176.38	138,596,644.17
应收账款	1,525,948,122.57	981,014,219.68
预付款项	680,358,910.84	399,192,442.38
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	246,382,296.13	583,605,509.37
买入返售金融资产		
存货	5,227,171,253.22	5,838,582,446.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,548,650,380.47	8,677,024,830.83
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	3,255,525.00	3,255,525.00
长期股权投资	158,957,165.96	100,696,599.88
投资性房地产	250,434,320.94	174,054,922.14
固定资产	2,455,349,935.52	2,322,024,899.52
在建工程	343,824,253.05	172,402,606.59
工程物资	69,080,401.05	70,195,674.39
固定资产清理	8,755,142.86	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	236,600,578.04	229,467,643.22
开发支出	0.00	0.00
商誉	15,743,239.74	15,743,239.74
长期待摊费用	67,778,125.18	68,811,326.27
递延所得税资产	173,878,716.86	129,537,817.68
其他非流动资产	0.00	9,238,766.50
非流动资产合计	3,783,657,404.20	3,295,429,020.93
资产总计	12,332,307,784.67	11,972,453,851.76
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,390,298,047.60	1,339,431,188.40

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	0.00	410,900,000.00
应付账款	1,161,718,883.83	953,174,452.92
预收款项	869,605,758.55	3,922,329,866.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	136,264,871.56	147,469,273.79
应交税费	1,447,524,825.89	311,172,168.81
应付利息	155,081.51	2,179,311.09
应付股利	34,293,073.78	21,202,600.00
其他应付款	211,343,575.32	231,749,338.89
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	42,000,000.00	350,000,000.00
其他流动负债	1,325,512,876.68	0.00
流动负债合计	6,618,716,994.72	7,689,608,199.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	660,720,427.35	42,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	19,527,058.74	21,773,448.64
预计负债	1,869,720.05	1,791,352.17
递延所得税负债	2,410,285.73	619,024.22
其他非流动负债	125,059,948.90	113,877,661.04
非流动负债合计	809,587,440.77	180,061,486.07
负债合计	7,428,304,435.49	7,869,669,686.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	681,980,000.00	681,980,000.00
资本公积	756,130,363.78	760,264,499.94
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	15,127,808.35	11,335,073.50
盈余公积	117,150,565.18	117,150,565.18
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,756,374,389.47	987,046,916.81
外币报表折算差额	-2,211,470.82	-715,200.28
归属于母公司所有者权益合计	3,324,551,655.96	2,557,061,855.15
少数股东权益	1,579,451,693.22	1,545,722,310.57
所有者权益合计	4,904,003,349.18	4,102,784,165.72
负债和所有者权益总计	12,332,307,784.67	11,972,453,851.76

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：钟炳贤

母公司资产负债表  
2011年9月30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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	224,854,491.99	194,174,316.74
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	105,232,776.30	22,091,672.21
应收账款	628,130,785.79	396,641,011.33
预付款项	285,614,050.59	272,493,819.08
应收利息	0.00	0.00
应收股利	94,867,454.75	39,000,000.00
其他应收款	1,165,174,219.46	212,765,026.47
存货	761,705,631.51	549,619,337.18
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	3,265,579,410.39	1,686,785,183.01
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	627,700,000.00	667,700,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,462,216,107.76	1,269,039,958.75
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	366,825,775.05	352,571,718.84
在建工程	104,765,840.95	40,357,515.79
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	77,605,606.95	79,004,702.96
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	15,668,928.17	16,739,478.07
其他非流动资产	0.00	9,238,766.50
非流动资产合计	2,654,782,258.88	2,434,652,140.91
资产总计	5,920,361,669.27	4,121,437,323.92
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,068,331,044.08	1,206,007,133.22
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	162,900,000.00
应付账款	367,583,622.54	165,253,211.59
预收款项	22,353,833.41	9,563,432.49
应付职工薪酬	11,874,067.95	26,293,708.91
应交税费	2,133,154.13	23,560,603.76
应付利息	5,780,080.15	5,402,370.94
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	744,605,365.26	496,952,577.09

一年内到期的非流动负债	42,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债	1,325,512,876.68	0.00
流动负债合计	3,590,174,044.20	2,395,933,038.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	500,000,000.00	42,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	2,044,425.62	1,843,948.64
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	59,742,694.48	64,102,694.47
非流动负债合计	561,787,120.10	107,946,643.11
负债合计	4,151,961,164.30	2,503,879,681.11
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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		0.00
专项储备		
盈余公积	117,150,565.18	117,150,565.18
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	405,653,179.44	254,810,317.28
所有者权益（或股东权益）合计	1,768,400,504.97	1,617,557,642.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,920,361,669.27	4,121,437,323.92

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：钟炳贤

4.2

合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	5,612,733,870.36	1,455,727,233.80	9,767,492,350.92	3,905,018,680.35
其中：营业收入	5,612,733,870.36	1,455,727,233.80	9,767,492,350.92	3,905,018,680.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,436,197,465.57	1,227,748,034.11	7,846,581,310.60	3,333,555,869.40
其中：营业成本	3,579,694,758.87	1,068,805,296.20	6,519,560,706.88	2,973,295,988.54
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	660,031,418.18	37,771,411.61	736,277,688.53	72,503,087.35
销售费用	56,815,236.19	27,342,610.04	112,224,113.02	69,279,886.87
管理费用	136,416,492.61	78,832,871.92	333,891,885.24	183,586,273.01
财务费用	51,312,310.15	14,042,816.58	105,482,356.67	49,627,561.91
资产减值损失	-48,072,750.43	953,027.76	39,144,560.26	-14,736,928.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11,081,174.64	1,787,198.74	19,340,753.87	4,653,635.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,708,486.85	1,619,206.42	18,968,066.08	3,534,846.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,187,617,579.43	229,766,398.43	1,940,251,794.19	576,116,446.30
加：营业外收入	6,299,883.34	7,930,700.74	25,719,278.81	17,864,817.20
减：营业外支出	23,818,720.12	2,348,445.50	28,765,518.96	3,891,955.68
其中：非流动资产处置损失	3,275,606.47	1,753,974.87	5,597,780.33	2,181,847.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,170,098,742.65	235,348,653.67	1,937,205,554.04	590,089,307.82
减：所得税费用	433,722,759.54	49,904,237.13	612,124,447.65	122,521,296.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	736,375,983.11	185,444,416.54	1,325,081,106.39	467,568,011.36

归属于母公司所有者的净利润	447,681,886.26	122,479,463.87	905,723,472.66	314,096,218.30
少数股东损益	288,694,096.85	62,964,952.67	419,357,633.73	153,471,793.06
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6565	0.1796	1.3281	0.4606
（二）稀释每股收益	0.6565	0.1796	1.3281	0.4606
七、其他综合收益	-979,817.98	-300,524.37	-1,496,270.54	-300,524.37
八、综合收益总额	735,396,165.13	185,143,892.17	1,323,584,835.85	467,267,486.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,702,068.28	122,178,939.50	904,227,202.12	313,795,693.93
归属于少数股东的综合收益总额	288,694,096.85	62,964,952.67	419,357,633.73	153,471,793.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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：钟炳贤

### 母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	955,951,947.88	559,945,834.27	2,637,097,762.76	1,538,055,458.32
减：营业成本	861,761,690.82	504,228,176.30	2,316,775,745.00	1,370,767,240.32
营业税金及附加	12,698,905.86	6,800,124.43	36,274,809.62	16,706,927.66
销售费用	2,976,092.75	2,759,309.27	9,158,321.94	7,909,600.11
管理费用	51,088,978.94	28,369,072.99	114,240,393.74	60,921,243.53
财务费用	33,797,525.84	14,815,056.20	82,142,021.54	44,547,249.89
资产减值损失	3,887,572.95	-1,985,245.86	5,223,926.54	5,221,609.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,730,674.42	7,381,448.08	219,396,861.01	187,066,533.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-47,187.67	-106,212.20	-176,550.99	-109,724.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,528,144.86	12,340,789.02	292,679,405.39	219,048,120.97

加：营业外收入	2,505,733.55	1,773,771.30	6,857,746.41	4,103,547.96
减：营业外支出	1,162,140.54	323,571.27	1,260,606.66	535,415.22
其中：非流动资产处置损失	259,563.67	-6,364.60	298,325.79	567.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,184,551.85	13,790,989.05	298,276,545.14	222,616,253.71
减：所得税费用	-3,613,365.83	2,197,379.20	11,037,682.98	11,445,834.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,428,813.98	11,593,609.85	287,238,862.16	211,170,419.48
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,428,813.98	11,593,609.85	287,238,862.16	211,170,419.48

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：钟炳贤

4.3

合并现金流量表

2011年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,039,539,499.89	4,928,042,176.20
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	40,599,871.69	10,861,363.58
收到其他与经营活动有关的现金	111,764,788.91	146,833,229.47
经营活动现金流入小计	6,191,904,160.49	5,085,736,769.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5,690,504,820.78	3,264,836,498.75
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	419,181,439.77	317,114,680.55
支付的各项税费	611,555,532.82	487,187,694.56
支付其他与经营活动有关的现金	212,662,737.81	218,588,060.57
经营活动现金流出小计	6,933,904,531.18	4,287,726,934.43

经营活动产生的现金流量净额	-742,000,370.69	798,009,834.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	180,000,000.00
取得投资收益收到的现金	372,687.79	1,690,204.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,099,260.08	5,851,159.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	384,336.24
投资活动现金流入小计	2,471,947.87	187,925,699.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	759,245,315.08	345,664,656.76
投资支付的现金	51,056,700.00	30,000,000.00
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	19,548,372.80	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	829,850,387.88	375,664,656.76
投资活动产生的现金流量净额	-827,378,440.01	-187,738,956.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,980,000.00	200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,980,000.00	200,000.00
取得借款收到的现金	2,998,406,736.42	1,862,043,463.96
发行债券收到的现金	1,294,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,799,849,548.26	1,325,080,000.00
筹资活动现金流入小计	6,106,036,284.68	3,187,323,463.96
偿还债务支付的现金	2,630,225,424.32	2,236,189,357.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,882,930.65	259,411,706.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	83,493,011.33	103,332,246.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,802,403,745.23	1,605,989,727.68
筹资活动现金流出小计	4,709,512,100.20	4,101,590,791.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,396,524,184.48	-914,267,327.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-2,049,321.04	-7,927,451.12
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-174,903,947.26	-311,923,900.50
加：期初现金及现金等价物余额	736,033,568.59	1,153,371,137.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	561,129,621.33	841,447,236.72

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：钟炳贤

**母公司现金流量表**

2011年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,349,532,091.60	1,617,331,873.06
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	42,315,313.92	20,948,198.20
经营活动现金流入小计	2,391,847,405.52	1,638,280,071.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,403,788,499.71	1,442,806,947.72
支付给职工以及为职工支付的现金	68,002,789.81	52,182,305.07

支付的各项税费	123,309,322.73	43,149,231.66
支付其他与经营活动有关的现金	62,963,212.45	28,347,449.01
经营活动现金流出小计	2,658,063,824.70	1,566,485,933.46
经营活动产生的现金流量净额	-266,216,419.18	71,794,137.80
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	240,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	163,705,957.25	112,176,257.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,098.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	403,793,055.25	322,176,257.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	179,715,672.58	82,803,158.32
投资支付的现金	393,352,700.00	337,144,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	573,068,372.58	419,947,458.32
投资活动产生的现金流量净额	-169,275,317.33	-97,771,201.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,995,952,288.16	1,439,731,681.69
发行债券收到的现金	1,294,800,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,172,970,360.22	1,969,774,039.92
筹资活动现金流入小计	5,463,722,648.38	3,409,505,721.61
偿还债务支付的现金	1,931,970,184.98	1,690,699,645.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,104,421.97	153,175,411.19
支付其他与筹资活动有关的现金	2,863,653,543.44	1,538,123,767.40
筹资活动现金流出小计	4,995,728,150.39	3,381,998,824.33
筹资活动产生的现金流量净额	467,994,497.99	27,506,897.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,822,586.23	-95,028.06
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	30,680,175.25	1,434,805.99
加: 期初现金及现金等价物余额	194,174,316.74	44,506,467.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	224,854,491.99	45,941,273.46

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: 钟炳贤