

厦门钨业股份有限公司

2012 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

公司负责人姓名	刘同高
主管会计工作负责人姓名	许火耀
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟炳贤

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)	12,876,834,817.24	12,655,796,287.44	1.75
所有者权益（或股东权益）(元)	3,768,678,388.35	3,440,670,672.80	9.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.53	5.05	9.50
	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)	1,368,774,218.55		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.01		不适用
	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)	109,864,888.99	435,965,733.21	-75.46
基本每股收益（元/股）	0.1611	0.6393	-75.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1562	0.6199	-76.62
稀释每股收益（元/股）	0.1611	0.6393	-75.46
加权平均净资产收益率（%）	2.9900	12.08	减少 11.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.9000	11.71	减少 11.56 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	-2,080,919.23
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家	18,471,497.89

统一标准定额或定量享受的政府补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,418,290.29
所得税影响额	-3,141,631.95
少数股东权益影响额(税后)	-2,436,346.01
合计	13,230,890.99

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)		77,268
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	140,346,310	人民币普通股 140,346,310
日本联合材料株式会社	63,902,692	人民币普通股 63,902,692
大成蓝筹稳健证券投资基金	7,249,905	人民币普通股 7,249,905
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,820,651	人民币普通股 5,820,651
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	4,797,844	人民币普通股 4,797,844
日本三菱商事株式会社	4,227,600	人民币普通股 4,227,600
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	4,061,210	人民币普通股 4,061,210
中邮核心成长股票型证券投资基金	4,001,671	人民币普通股 4,001,671
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

§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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减幅度	变化主要原因
货币资金	736,601,720.32	506,875,928.65	45.32%	下属地产公司销售收款增加
预付款项	401,182,068.41	592,831,555.85	-32.33%	下属公司预付设备款减少
其它应收款	374,238,460.40	242,668,549.07	54.22%	下属地产公司其他应收款增加
投资性房地产	403,522,638.17	272,239,829.39	48.22%	下属地产公司商业性房产出租增加

在建工程	749,508,084.66	487,985,613.87	53.59%	下属公司各项工程投入增加
长期应收款	5,978,913.00	4,383,453.00	36.40%	下属矿山公司生态环境恢复治理保证金增加
工程物资	78,143,236.35	121,667,201.86	-35.77%	下属公司工程物资领用
应付账款	825,790,385.94	1,206,858,868.55	-31.58%	下属公司应付账款减少
预收款项	1,505,745,928.90	936,030,470.07	60.87%	下属房地产公司预收款增加
应交税费	723,192,497.08	1,324,631,115.60	-45.40%	下属地产公司应交土地增值税减少和各公司应交企业所得税减少
应付利息	1,794,530.82	5,102,823.55	-64.83%	母公司应付利息减少

3.1.2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

项 目	本期（1-9月）	上年同期（1-9月）	增减幅度	变化主要原因
营业收入	6,555,967,154.52	9,767,492,350.92	-32.88%	下属地产公司营业收入减少
营业税金及附加	146,843,372.32	736,277,688.53	-80.06%	下属地产公司应缴营业税和土地增值税增加
财务费用	192,650,320.96	105,482,356.67	82.64%	因贷款规模增加及利率上升，公司利息支出增加
投资净收益	9,364,901.10	19,340,753.87	-51.58%	联营企业和合营企业的投资收益减少
营业外支出	4,229,852.42	28,765,518.96	-85.30%	下属公司非流动资产处置损失减少
所得税	134,650,927.59	612,124,447.65	-78.00%	因利润下降，所得税费用减少
净利润	692,383,584.29	1,325,081,106.39	-47.75%	下属地产公司受交房量减少，净利润减少；因原材料价格下降，产品价格相应下降，同时受期初库存成本较高和销量减少影响，下属加工企业的盈利下降
归属于上市公司股东的净利润	435,965,733.21	905,723,472.66	-51.87%	
少数股东损益	256,417,851.08	419,357,633.73	-38.85%	
经营活动产生的现金流量净额	1,368,774,218.55	-742,000,370.69	-284.47%	销售商品收款增加以及采购支出减少

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
其他承诺	其他	福建冶金（控股）有限责任公司	1、未来如有新的钨资源投资项目，只要项目符合上市公司投资管理规范要求及监管要求，承诺优先由厦门钨业股份有限公司进行投资； 2、为不影响厦门钨业股份有限公司正常矿业开发，承诺今后不从厦门钨业股份有限公司抽调骨干管理人员和骨干专业技术人员参与厦门三虹钨钼股份有限公司的钨资源勘	否	是			

			探及矿山开发事宜； 3、为协助提高厦门钨业股份有限公司原料保障能力，将促使厦门三虹钨钼股份有限公司将其下属矿山生产的钨精矿在同等价格下优先销售给厦门钨业股份有限公司。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年年度股东大会决议通过《2011 年度利润分配方案》，本次分配以 2011 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 2012 年 6 月 29 日，除息日 2012 年 7 月 2 日，现金红利发放日 2012 年 7 月 6 日。2011 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

2012 年 10 月 28 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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
流动资产：		
货币资金	736,601,720.32	506,875,928.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	219,823,619.41	303,712,220.65
应收账款	1,056,922,193.91	1,251,409,154.91
预付款项	401,182,068.41	592,831,555.85
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	374,238,460.40	242,668,549.07
买入返售金融资产		
存货	5,217,281,774.68	5,495,012,936.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	318,657.69	0.00
流动资产合计	8,006,368,494.82	8,392,510,345.75
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		
长期应收款	5,978,913.00	4,383,453.00
长期股权投资	210,527,355.37	178,283,296.15
投资性房地产	403,522,638.17	272,239,829.39
固定资产	2,943,531,481.02	2,670,198,139.18
在建工程	749,508,084.66	487,985,613.87
工程物资	78,143,236.35	121,667,201.86
固定资产清理	6,929,259.33	8,278,205.10
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	243,401,856.04	248,159,538.56
开发支出	793,043.89	0.00
商誉	15,743,239.74	15,743,239.74
长期待摊费用	76,026,332.63	66,038,847.65
递延所得税资产	136,360,882.22	190,308,577.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,870,466,322.42	4,263,285,941.69
资产总计	12,876,834,817.24	12,655,796,287.44
流动负债：		
短期借款	1,883,385,538.90	1,470,839,887.25

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	247,630,000.00	0.00
应付账款	825,790,385.94	1,206,858,868.55
预收款项	1,505,745,928.90	936,030,470.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	124,677,952.29	174,145,918.43
应交税费	723,192,497.08	1,324,631,115.60
应付利息	1,794,530.82	5,102,823.55
应付股利	38,082,527.56	9,688,075.00
其他应付款	102,908,533.26	197,708,589.63
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	507,285,949.47	47,285,949.47
其他流动负债	816,742,191.80	1,341,820,821.87
流动负债合计	6,777,236,036.02	6,714,112,519.42
非流动负债：		
长期借款	402,997,300.17	689,876,410.26
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	40,476,651.71	43,203,496.54
专项应付款	36,241,795.84	21,493,985.47
预计负债	1,973,136.39	1,896,597.28
递延所得税负债	2,218,177.84	2,328,685.39
其他非流动负债	122,040,817.33	130,588,185.89
非流动负债合计	605,947,879.28	889,387,360.83
负债合计	7,383,183,915.30	7,603,499,880.25
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	760,169,863.87	756,156,960.19
减：库存股	0	0
专项储备	40,145,229.54	16,466,674.12
盈余公积	160,321,654.07	160,321,654.07
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,127,867,861.79	1,828,298,128.58
外币报表折算差额	-1,806,220.92	-2,552,744.16
归属于母公司所有者权益合计	3,768,678,388.35	3,440,670,672.80
少数股东权益	1,724,972,513.59	1,611,625,734.39
所有者权益合计	5,493,650,901.94	5,052,296,407.19
负债和所有者权益总计	12,876,834,817.24	12,655,796,287.44

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

2012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
流动资产：		
货币资金	147,035,382.69	113,781,723.97
交易性金融资产		
应收票据	38,855,473.58	139,388,297.39
应收账款	475,232,722.01	329,955,143.29
预付款项	121,972,595.75	136,314,380.24
应收利息	0.00	0.00
应收股利	36,000,000.00	0.00
其他应收款	1,044,114,948.11	1,010,842,983.09
存货	747,873,052.20	634,135,861.03
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	2,611,084,174.34	2,364,418,389.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	170,000,000.00	637,700,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	1,745,642,428.90	1,517,466,885.84
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	578,183,842.46	477,957,428.36
在建工程	37,403,391.60	39,260,370.39
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	75,519,799.95	77,084,155.20
开发支出	793,043.89	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	15,418,311.35	19,432,505.43
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,622,960,818.15	2,768,901,345.22
资产总计	5,234,044,992.49	5,133,319,734.23
流动负债：		
短期借款	844,248,952.26	694,053,150.00
交易性金融负债		
应付票据	117,630,000.00	0.00
应付账款	194,949,416.33	163,526,272.77
预收款项	17,682,548.81	5,174,312.65
应付职工薪酬	7,928,978.77	25,992,626.90
应交税费	-58,552,820.42	-30,442,717.18
应付利息	1,794,530.82	3,581,990.83
应付股利	12,263,452.56	0.00
其他应付款	464,919,576.01	411,318,598.08

一年内到期的非流动负债	502,000,000.00	42,000,000.00
其他流动负债	816,742,191.80	1,341,820,821.87
流动负债合计	2,921,606,826.94	2,657,025,055.92
非流动负债：		
长期借款	98,000,000.00	500,000,000.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	12,287,695.84	6,463,985.47
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	54,386,261.19	56,958,161.15
非流动负债合计	164,673,957.03	563,422,146.62
负债合计	3,086,280,783.97	3,220,447,202.54
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	568,079,061.65	563,616,760.35
减：库存股	0	0
专项储备	6,776,697.29	0
盈余公积	160,321,654.07	160,321,654.07
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	730,606,795.51	506,954,117.27
所有者权益（或股东权益）合计	2,147,764,208.52	1,912,872,531.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,234,044,992.49	5,133,319,734.23

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 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	2,026,831,685.16	5,612,733,870.36	6,555,967,154.52	9,767,492,350.92
其中：营业收入	2,026,831,685.16	5,612,733,870.36	6,555,967,154.52	9,767,492,350.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	1,837,181,298.75	4,436,197,465.57	5,757,106,412.69	7,846,581,310.60
其中：营业成本	1,543,158,392.62	3,579,694,758.87	4,894,876,024.48	6,519,560,706.88
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	32,999,781.75	660,031,418.18	146,843,372.32	736,277,688.53
销售费用	41,018,666.52	56,815,236.19	108,551,598.54	112,224,113.02
管理费用	148,646,001.96	136,416,492.61	385,741,165.36	333,891,885.24
财务费用	56,975,140.96	51,312,310.15	192,650,320.96	105,482,356.67
资产减值 损失	14,383,314.94	-48,072,750.43	28,443,931.03	39,144,560.26
加：公允价值 变动收益（损失以 “-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益 （损失以“-”号 填列）	19,572,474.26	11,081,174.64	9,364,901.10	19,340,753.87
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	79,132.38	10,708,486.85	-10,315,940.78	18,968,066.08
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	209,222,860.67	1,187,617,579.43	808,225,642.93	1,940,251,794.19
加：营业外收入	5,898,610.93	6,299,883.34	23,038,721.37	25,719,278.81
减：营业外支出	1,399,916.42	23,818,720.12	4,229,852.42	28,765,518.96
其中：非流动 资产处置损失	829,107.01	3,275,606.47	2,080,919.23	5,597,780.33
四、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	213,721,555.18	1,170,098,742.65	827,034,511.88	1,937,205,554.04
减：所得税费 用	38,985,211.94	433,722,759.54	134,650,927.59	612,124,447.65
五、净利润（净亏 损以“-”号填列）	174,736,343.24	736,375,983.11	692,383,584.29	1,325,081,106.39
归属于母公司 所有者的净利润	109,864,888.99	447,681,886.26	435,965,733.21	905,723,472.66
少数股东损益	64,871,454.25	288,694,096.85	256,417,851.08	419,357,633.73
六、每股收益：				
（一）基本每 股收益	0.1611	0.6565	0.6393	1.3281
（二）稀释每 股收益	0.1611	0.6565	0.6393	1.3281
七、其他综合收益	399,453.55	-979,817.98	746,523.24	-1,496,270.54
八、综合收益总额	175,135,796.79	735,396,165.13	693,130,107.53	1,323,584,835.85
归属于母公司 所有者的综合收益 总额	110,264,342.54	446,702,068.28	436,712,256.45	904,227,202.12
归属于少数股 东的综合收益总额	64,871,454.25	288,694,096.85	256,417,851.08	419,357,633.73

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	715,028,840.95	955,951,947.88	2,373,937,216.70	2,637,097,762.76
减：营业成本	684,104,018.35	861,761,690.82	2,209,061,480.86	2,316,775,745.00
营业税金及 附加	6,354,650.52	12,698,905.86	22,676,209.81	36,274,809.62
销售费用	3,165,795.47	2,976,092.75	10,919,140.26	9,158,321.94
管理费用	39,712,612.12	51,088,978.94	103,377,566.25	114,240,393.74
财务费用	31,976,376.30	33,797,525.84	105,311,269.70	82,142,021.54
资产减值损 失	1,602,487.69	3,887,572.95	4,678,419.39	5,223,926.54
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填 列)	102,402,068.65	7,730,674.42	427,286,925.08	219,396,861.01
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-473,161.11	-47,187.67	-1,466,640.87	-176,550.99
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	50,514,969.15	-2,528,144.86	345,200,055.51	292,679,405.39
加：营业外收入	2,204,458.91	2,505,733.55	8,458,417.55	6,857,746.41
减：营业外支出	226,088.50	1,162,140.54	447,785.96	1,260,606.66
其中：非流动 资产处置损失	190,769.65	259,563.67	271,767.11	298,325.79
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	52,493,339.56	-1,184,551.85	353,210,687.10	298,276,545.14
减：所得税费用	-6,813,920.62	-3,613,365.83	-6,837,991.14	11,037,682.98
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	59,307,260.18	2,428,813.98	360,048,678.24	287,238,862.16
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	59,307,260.18	2,428,813.98	360,048,678.24	287,238,862.16

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：钟炳贤

4.3

合并现金流量表

2012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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	6,944,431,967.05	6,039,539,499.89
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	41,880,859.65	40,599,871.69
收到其他与经营活动有关的现金	346,552,357.42	111,764,788.91
经营活动现金流入小计	7,332,865,184.12	6,191,904,160.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,045,553,896.91	5,690,504,820.78
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	555,643,900.32	419,181,439.77
支付的各项税费	1,097,381,721.01	611,555,532.82
支付其他与经营活动有关的现金	265,511,447.33	212,662,737.81
经营活动现金流出小计	5,964,090,965.57	6,933,904,531.18
经营活动产生的现金流量净额	1,368,774,218.55	-742,000,370.69
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	756,101.30	372,687.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470,302.26	2,099,260.08
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	1,226,403.56	2,471,947.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	606,469,183.96	759,245,315.08
投资支付的现金	46,757,503.50	51,056,700.00
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
支付其他与投资活动有关的现金	5,544,925.46	
投资活动现金流出小计	658,771,612.92	829,850,387.88

投资活动产生的现金流量净额	-657,545,209.36	-827,378,440.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	57,517,150.00	12,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,517,150.00	12,980,000.00
取得借款收到的现金	3,297,928,562.31	2,998,406,736.42
发行债券收到的现金	800,000,000.00	1,294,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,208,135,635.30	1,799,849,548.26
筹资活动现金流入小计	7,363,581,347.61	6,106,036,284.68
偿还债务支付的现金	4,038,429,614.12	2,630,225,424.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	516,635,756.67	276,882,930.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	197,289,887.50	83,493,011.33
支付其他与筹资活动有关的现金	3,293,061,847.01	1,802,403,745.23
筹资活动现金流出小计	7,848,127,217.80	4,709,512,100.20
筹资活动产生的现金流量净额	-484,545,870.19	1,396,524,184.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,042,652.67	-2,049,321.04
五、现金及现金等价物净增加额	229,725,791.67	-174,903,947.26
加：期初现金及现金等价物余额	506,875,928.65	736,033,568.59
六、期末现金及现金等价物余额	736,601,720.32	561,129,621.33

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

2012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)
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	2,366,418,639.74	2,349,532,091.60
收到的税费返还	868,215.45	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	71,080,955.05	42,315,313.92
经营活动现金流入小计	2,438,367,810.24	2,391,847,405.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,012,509,959.28	2,403,788,499.71
支付给职工以及为职工支付的现金	108,072,401.29	68,002,789.81
支付的各项税费	54,636,176.78	123,309,322.73
支付其他与经营活动有关的现金	89,994,993.21	62,963,212.45
经营活动现金流出小计	2,265,213,530.56	2,658,063,824.70
经营活动产生的现金流量净额	173,154,279.68	-266,216,419.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	577,700,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	392,753,565.95	163,705,957.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	87,098.00
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	970,453,965.95	403,793,055.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,771,556.62	179,715,672.58
投资支付的现金	339,642,183.93	393,352,700.00
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	463,413,740.55	573,068,372.58
投资活动产生的现金流量净额	507,040,225.40	-169,275,317.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,429,202,952.26	1,995,952,288.16
发行债券收到的现金	800,000,000.00	1,294,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,736,463,066.39	2,172,970,360.22
筹资活动现金流入小计	5,965,666,018.65	5,463,722,648.38
偿还债务支付的现金	2,524,207,150.00	1,931,970,184.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,959,348.65	200,104,421.97
支付其他与筹资活动有关的现金	3,809,509,635.04	2,863,653,543.44
筹资活动现金流出小计	6,612,676,133.69	4,995,728,150.39
筹资活动产生的现金流量净额	-647,010,115.04	467,994,497.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,268.68	-1,822,586.23
五、现金及现金等价物净增加额	33,253,658.72	30,680,175.25
加：期初现金及现金等价物余额	113,781,723.97	194,174,316.74
六、期末现金及现金等价物余额	147,035,382.69	224,854,491.99

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