

厦门钨业股份有限公司

2013 年第三季度报告



目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	8
四、 附录.....	15

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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	林浩

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）林浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	14,761,178,381.25	13,660,999,715.81	12,836,316,877.22	8.05
归属于上市公司股东的净资产	3,866,744,441.63	4,140,982,231.90	3,855,369,922.75	-6.62
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	1,612,151,380.64	1,480,853,987.56	1,368,774,218.55	8.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,730,878,911.13	6,555,967,154.52	6,555,967,154.52	-12.59
归属于上市公司股东的净利润	195,153,511.36	424,970,566.81	435,965,733.21	-54.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,163,515.04	411,732,025.82	422,734,842.22	-64.26
加权平均净资产收益率(%)	5.03	10.88	12.08	减少5.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2862	0.6231	0.6393	-54.07
稀释每股收益(元/股)	0.2862	0.6231	0.6393	-54.07

备注：2013年一季度，公司收购关联企业厦门三虹钨钼股份有限公司持有的江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权，因本公司和江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司在上述股权交易发生前同受福建省稀有稀土（集团）有限公司控制，且这种控制不是暂时的，因此，公司受让江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权属于同一控制下的合并，编制比较会计报表时，按《企业会计准则第20号-企业合并》的规定对年初数和上年数进行了追溯调整，相应财务指标也进行了调整。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-90,005.00	-1,250,937.73
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,248,494.98	43,874,537.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,088,618.28	35,760,775.46
所得税影响额	-5,460,855.13	-15,325,335.96
少数股东权益影响额（税后）	-6,790,282.02	-15,069,042.74
合计	14,995,971.11	47,989,996.32

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		75,434			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数	质押或冻结的股份数量

				量	
福建省稀有稀土（集团）有限公司	国有法人	34.55	235,636,510	0	无
五矿有色金属股份有限公司	国有法人	15.58	106,247,375	0	无
日本联合材料株式会社	境外法人	9.37	63,902,692	0	无
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	其他	0.70	4,797,844	0	无
日本三菱商事株式会社	境外法人	0.62	4,227,600	0	无
福建省潘洛铁矿有限责任公司	国有法人	0.51	3,453,345	0	无
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.47	3,220,129	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.46	3,163,218	0	无
德盛精选股票证券投资基金	其他	0.35	2,400,000	0	无
易方达 50 指数证券投资基金	其他	0.31	2,098,967	0	无
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		股份种类及数量		
福建省稀有稀土（集团）有限公司	235,636,510		人民币普通股	235,636,510	
五矿有色金属股份有限公司	106,247,375		人民币普通股	106,247,375	
日本联合材料株式会社	63,902,692		人民币普通股	63,902,692	

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
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
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	3,220,129	人民币普通股	3,220,129
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	3,163,218	人民币普通股	3,163,218
德盛精选股票证券投资基金	2,400,000	人民币普通股	2,400,000
易方达 50 指数证券投资基金	2,098,967	人民币普通股	2,098,967
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建省潘洛铁矿有限责任公司为福建省稀有稀土(集团)有限公司全资子公司。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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

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	437,805,540.32	794,689,425.21	-44.91%	银行存款余额减少。
应收账款	1,229,481,977.36	824,602,055.82	49.10%	第二季度起销售回升，应收账款相应增加。
其它应收款	628,338,757.91	351,092,957.40	78.97%	下属地产公司的其他应收款增加。
其它流动资产	3,675,887.74	1,934,974.32	89.97%	子公司本期购建的其他流动资产增加。
长期股权投资	514,465,730.51	206,131,783.43	149.58%	本期母公司增加对苏州爱知高斯电机有限公司、龙岩稀土工业园开发建设公司的投资；下属地产公司厦门滕王阁房地产开发有限公司对成都同基置业有限公司进行增资。
工程物资	77,570,359.24	43,026,618.31	80.28%	下属公司因工程建需要，购入工程物资。
开发支出	1,587,819.69	1,194,835.89	32.89%	母公司本期开发支出增加。
应付票据	0	64,160,000.00	-100.00%	母公司本期支付到期的应付票据。

预收款项	3,401,121,027.13	1,268,284,990.01	168.17%	下属房地产公司销售厦门海峡国际社区项目四期和漳州海峡国际湾区项目，预收售房款增加。
应交税费	87,985,849.65	818,000,626.48	-89.24%	下属房地产公司本期缴纳应交土地增值税，应交土地增值税余额相应减少；由于本期缴纳上年计提的企业所得税，应交企业所得税减少。
应付股利	37,611,075.00	7,669,075.00	390.43%	部分子公司应付少数股东的股利未支付。
其他应付款	126,635,912.83	312,106,970.92	-59.43%	向关联企业厦门三虹钨钼股份有限公司借款余额减少。
一年内到期的非流动负债	282,485,949.47	593,285,949.47	-52.39%	母公司归还一年内到期的借款。
其他流动负债		824,929,041.12	-100.00%	母公司归还到期短期融资券。
长期借款	1,818,700,000.00	869,850,930.14	109.08%	母公司和下属房地产公司长期借款增加。
应付债券	1,128,257,240.81	496,510,602.15	127.24%	母公司发行的中期票据增加。
资本公积	742,773,596.00	1,066,943,596.00	-30.38%	主要是公司同一控制下合并江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司，追溯调整增加资本公积期初余额，以及应享有江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司账面

				价值与对公司实际支付购买对价之间的差额冲减资本公积。
专项储备	70,040,677.03	42,430,348.17	65.07%	公司(含子公司)计提安全生产费增加。
外币报表折算差额	-5,261,858.80	-2,925,228.31	79.88%	人民币兑港币的汇率波动,子公司报表折算差额增加。

2、利润表及现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

项目	本期(1-9月)	上年同期	增减幅度	变化主要原因
资产减值损失	62,271,884.66	28,443,931.03	118.93%	本期应收款项增加,计提的坏账准备相应增加。
营业外收入	73,496,810.22	23,055,721.37	218.78%	本期子公司收到的政府补助同比增加。
营业外支出	5,744,115.24	4,229,852.42	35.80%	本期赔偿违约及非流动资产处置净损失支出同比减少。
营业利润	522,925,304.31	783,775,139.82	-33.28%	上年同期下属房地产公司成都鹭岛国际项目四期集中交房确认收入,本期没有项目集中交房确认收入,下属房地产公司盈利同比大幅减少;下属长汀金龙稀土公司本期因稀土产品价格下跌,公司消化期初
净利润	404,850,894.76	674,058,306.96	-39.94%	
归属于上市公司股东的净利润	195,153,511.36	424,970,566.81	-54.08%	

				高价库存，盈利同比大幅下降。
所得税费用	185,827,104.53	128,542,701.81	44.56%	本期矿山企业的净利润增加，矿山企业适用所得税税费25%，因此所得税费用增加。

3.2 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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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
其他承诺	其他	福建省冶金(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规范要求及监管要求，承诺优先由厦门钨业股份有限公司	作出承诺时间：2012年6月11日	否	是		

			<p>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的钨产精矿在</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			同等价格下优先销售给厦门钨业股份有限公司。				
	其他	福建省稀有稀土(集团)有限公司	福建稀土集团拟在未来12个月内(自本次增持之2012年12月4日起算)根据市场行情继续通过上海证券交易所交易系统择机增持本公司股份,增持比例不低于本公司股份总额的0.5%、不超过本公司股份总额的2%(含2012年12月4日本次已增持股份);福建稀土集团及一	作出承诺时间:2012年12月4日;承诺期限:未来12个月内(自本次增持之2012年12月4日起算)	是	是	

			行动人福建省潘洛铁矿有限责任公司承诺：在后续增持计划实施时间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

厦门钨业股份有限公司

法定代表人:刘同高

2013年10月25日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	437,805,540.32	794,689,425.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	362,844,276.32	372,003,947.70
应收账款	1,229,481,977.36	824,602,055.82
预付款项	461,036,588.51	371,689,787.74
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	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	628,338,757.91	351,092,957.40
买入返售金融资产		
存货	5,109,254,079.12	5,009,839,123.14
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,675,887.74	1,934,974.32
流动资产合计	8,232,437,107.28	7,725,852,271.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	5,678,913.00	5,678,913.00

长期股权投资	514,465,730.51	206,131,783.43
投资性房地产	299,439,335.72	298,507,552.49
固定资产	3,587,111,131.98	3,294,640,714.63
在建工程	912,653,905.00	957,317,030.35
工程物资	77,570,359.24	43,026,618.31
固定资产清理	8,381,142.83	7,848,915.09
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	682,241,128.78	685,087,260.22
开发支出	1,587,819.69	1,194,835.89
商誉	126,661,456.17	126,661,456.17
长期待摊费用	120,528,709.44	100,355,024.59
递延所得税资产	186,921,641.61	203,197,340.31
其他非流动资产	5,500,000.00	5,500,000.00
非流动资产合计	6,528,741,273.97	5,935,147,444.48
资产总计	14,761,178,381.25	13,660,999,715.81
流动负债：		
短期借款	907,362,986.11	959,074,630.40
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	0.00	0.00
应付票据	0.00	64,160,000.00
应付账款	870,293,953.24	931,228,846.48
预收款项	3,401,121,027.13	1,268,284,990.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	118,509,804.63	169,109,635.26
应交税费	87,985,849.65	818,000,626.48
应付利息	1,526,460.26	2,107,796.89
应付股利	37,611,075.00	7,669,075.00

其他应付款	126,635,912.83	312,106,970.92
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	282,485,949.47	593,285,949.47
其他流动负债	0.00	824,929,041.12
流动负债合计	5,833,533,018.32	5,949,957,562.03
非流动负债：		
长期借款	1,818,700,000.00	869,850,930.14
应付债券	1,128,257,240.81	496,510,602.15
长期应付款	38,492,162.37	41,329,686.59
专项应付款	62,005,416.16	58,424,343.13
预计负债	5,528,221.19	5,289,603.12
递延所得税负债	68,933,702.94	72,167,822.09
其他非流动负债	124,389,196.28	131,115,479.45
非流动负债合计	3,246,305,939.75	1,674,688,466.67
负债合计	9,079,838,958.07	7,624,646,028.70
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	742,773,596.00	1,066,943,596.00
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	70,040,677.03	42,430,348.17
盈余公积	201,539,995.25	201,539,995.25
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,175,672,032.15	2,151,013,520.79
外币报表折算差额	-5,261,858.80	-2,925,228.31
归属于母公司所有者权益合计	3,866,744,441.63	4,140,982,231.90
少数股东权益	1,814,594,981.55	1,895,371,455.21
所有者权益合计	5,681,339,423.18	6,036,353,687.11
负债和所有者权益总计	14,761,178,381.25	13,660,999,715.81

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：林浩

母公司资产负债表

2013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	139,687,171.25	349,925,060.01
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	80,982,836.20	163,693,479.64
应收账款	517,960,388.07	472,646,292.27
预付款项	77,206,202.58	90,035,182.84
应收利息	0.00	0.00
应收股利	56,000,000.00	0.00
其他应收款	1,709,836,219.55	779,110,526.23
存货	667,881,319.36	618,376,009.69
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	3,249,554,137.01	2,473,786,550.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	230,000,000.00	330,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,241,079,509.21	1,754,477,303.41
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	549,190,648.69	573,467,282.23
在建工程	54,577,421.38	36,773,246.20
工程物资	349,498.46	10,243,505.31
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	91,671,373.11	89,953,121.02
开发支出	1,587,819.69	1,194,835.89
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	33,100,634.69	35,382,230.14
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,201,556,905.23	2,831,491,524.20
资产总计	6,451,111,042.24	5,305,278,074.88
流动负债：		
短期借款	286,226,461.84	160,968,525.34
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	64,160,000.00
应付账款	313,218,693.32	199,363,198.87
预收款项	19,156,709.91	18,805,655.39
应付职工薪酬	9,724,316.01	22,637,384.31
应交税费	-5,723,964.59	-17,498,723.83
应付利息	1,526,460.26	1,685,936.70
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,206,610,757.72	262,482,104.01
一年内到期的非流动负债	103,200,000.00	508,000,000.00
其他流动负债	0.00	824,929,041.12
流动负债合计	1,933,939,434.47	2,045,533,121.91
非流动负债：		
长期借款	887,700,000.00	492,000,000.00
应付债券	1,128,257,240.81	496,510,602.15
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	17,062,910.70	16,698,737.67
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	52,329,977.87	56,584,794.54

非流动负债合计	2,085,350,129.38	1,061,794,134.36
负债合计	4,019,289,563.85	3,107,327,256.27
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	526,606,760.35	563,616,760.35
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	15,984,370.54	9,290,875.09
盈余公积	201,539,995.25	201,539,995.25
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,005,710,352.25	741,523,187.92
所有者权益（或股东权益）合计	2,431,821,478.39	2,197,950,818.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,451,111,042.24	5,305,278,074.88

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：林浩

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	2,076,832,979.79	2,026,831,685.16	5,730,878,911.13	6,555,967,154.52
其中：				
营业收入	2,076,832,979.79	2,026,831,685.16	5,730,878,911.13	6,555,967,154.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,848,111,500.90	1,846,000,137.35	5,219,448,111.81	5,781,556,915.80
其中：				
	1,472,663,010.63	1,543,158,392.62	4,250,516,853.76	4,894,876,024.48

营业成本				
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	54,259,311.33	32,999,781.75	147,569,768.23	146,843,372.32
销售费用	47,411,465.91	41,018,666.52	116,521,065.55	108,551,598.54
管理费用	187,686,625.66	157,346,697.40	464,959,957.98	409,937,871.26
财务费用	62,731,773.88	57,093,284.12	177,608,581.63	192,904,118.17
资产减值损失	23,359,313.49	14,383,314.94	62,271,884.66	28,443,931.03
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）	3,579,809.72	19,572,474.26	11,494,504.99	9,364,901.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,271,336.02	79,132.38	98,051.25	-10,315,940.78
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	232,301,288.61	200,404,022.07	522,925,304.31	783,775,139.82
加：营业外收入	31,063,399.76	5,911,610.93	73,496,810.22	23,055,721.37
减：营业外支出	3,816,291.50	1,399,916.42	5,744,115.24	4,229,852.42
其中：非流动资产	90,005.00	557,712.10	1,250,937.73	2,080,919.23

产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	259,548,396.87	204,915,716.58	590,677,999.29	802,601,008.77
减：所得税费用	75,768,233.90	36,783,902.29	185,827,104.53	128,542,701.81
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	183,780,162.97	168,131,814.29	404,850,894.76	674,058,306.96
归属于母公司所有者的净利润	123,977,826.03	105,902,171.62	195,153,511.36	424,970,566.81
少数股东损益	59,802,336.94	62,229,642.67	209,697,383.40	249,087,740.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1818	0.1552	0.2862	0.6231
（二）稀释每股收益	0.1818	0.1552	0.2862	0.6231
七、其他综合收益	-595,612.09	399,453.55	-2,336,630.49	746,523.24
八、综合收益总额	183,184,550.88	168,531,267.84	402,514,264.27	674,804,830.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,382,213.94	106,301,625.17	192,816,880.87	425,717,090.05
归属于少数股东的综合收益总额	59,802,336.94	62,229,642.67	209,697,383.40	249,087,740.15

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：-4,094,571.06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：林浩

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	840,787,970.19	715,028,840.95	2,247,909,442.82	2,373,937,216.70
减：营业成本	752,384,572.79	684,104,018.35	2,031,132,185.24	2,209,061,480.86
营业税金及附加	13,380,821.13	6,354,650.52	19,733,813.76	22,676,209.81
销售费用	3,386,658.32	3,165,795.47	11,129,340.78	10,919,140.26
管理费用	53,934,065.62	39,712,612.12	126,896,778.12	103,377,566.25
财务费用	26,338,940.21	31,976,376.30	79,497,321.95	105,311,269.70
资产减值损失	9,001,798.10	1,602,487.69	11,242,202.98	4,678,419.39
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）	222,307,260.94	102,402,068.65	454,791,670.50	427,286,925.08
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	2,793,762.14	-473,161.11	1,060,705.80	-1,466,640.87
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	204,668,374.96	50,514,969.15	423,069,470.49	345,200,055.51
加：营业外收入	2,102,741.83	2,204,458.91	14,224,140.01	8,458,417.55
减：营业外支出	5,785.58	226,088.50	329,850.72	447,785.96
其中：非流动资产处 置损失	5,722.13	190,769.65	226,319.75	271,767.11
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	206,765,331.21	52,493,339.56	436,963,759.78	353,210,687.10
减：所得税费用	352,651.17	-6,813,920.62	2,281,595.45	-6,837,991.14
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	206,412,680.04	59,307,260.18	434,682,164.33	360,048,678.24

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	206,412,680.04	59,307,260.18	434,682,164.33	360,048,678.24

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：林浩

4.3

合并现金流量表

2013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	7,264,335,503.85	6,944,431,967.05
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	27,927,379.02	41,880,859.65
收到其他与经营活动有关的现金	245,254,925.09	478,631,650.84
经营活动现金流入小计	7,537,517,807.96	7,464,944,477.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,575,023,687.78	4,047,889,328.27
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	602,823,517.20	556,737,761.58
支付的各项税费	1,377,152,430.66	1,097,493,305.98
支付其他与经营活动有关的现金	370,366,791.68	281,970,094.15
经营活动现金流出小计	5,925,366,427.32	5,984,090,489.98
经营活动产生的现金流量净额	1,612,151,380.64	1,480,853,987.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,816,327.00	
取得投资收益收到的现金	764,773.70	756,101.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,080,744.93	470,302.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,975,564.45	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	49,637,410.08	1,226,403.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656,379,445.36	737,525,396.33
投资支付的现金	308,235,895.83	46,757,503.50
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		5,544,925.46
投资活动现金流出小计	964,615,341.19	789,827,825.29
投资活动产生的现金流量净额	-914,977,931.11	-788,601,421.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	69,890,000.00	57,517,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	69,890,000.00	57,517,150.00
取得借款收到的现金	3,746,345,311.15	3,345,928,562.31
发行债券收到的现金	594,600,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	520,886,012.77	3,208,135,635.30

筹资活动现金流入小计	4,931,721,323.92	7,411,581,347.61
偿还债务支付的现金	3,951,771,257.17	4,045,929,614.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,208,815.00	521,928,458.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	283,282,688.20	197,289,887.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,344,423,154.54	3,293,061,847.01
筹资活动现金流出小计	5,976,403,226.71	7,860,919,919.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,044,681,902.79	-449,338,572.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,648,337.18	3,042,652.67
五、现金及现金等价物净增加额	-350,156,790.44	245,956,646.23
加：期初现金及现金等价物余额	768,600,933.34	511,036,904.68
六、期末现金及现金等价物余额	418,444,142.90	756,993,550.91

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：林浩

母公司现金流量表

2013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	2,218,115,903.22	2,366,418,639.74
收到的税费返还	202,931.96	868,215.45
收到其他与经营活动有关的现金	93,743,205.29	71,080,955.05
经营活动现金流入小计	2,312,062,040.47	2,438,367,810.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,852,194,842.55	2,012,509,959.28
支付给职工以及为职工支付的现金	102,702,341.32	108,072,401.29
支付的各项税费	83,727,643.45	54,636,176.78
支付其他与经营活动有关的现金	118,744,503.51	89,994,993.21
经营活动现金流出小计	2,157,369,330.83	2,265,213,530.56
经营活动产生的现金流量净额	154,692,709.64	173,154,279.68
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	100,000,000.00	577,700,000.00
取得投资收益收到的现金	397,730,964.70	392,753,565.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,909,000.00	400.00
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	509,639,964.70	970,453,965.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,307,014.49	123,771,556.62
投资支付的现金	541,591,500.00	339,642,183.93
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	579,898,514.49	463,413,740.55
投资活动产生的现金流量净额	-70,258,549.79	507,040,225.40
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	1,351,306,525.92	1,429,202,952.26
发行债券收到的现金	594,600,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,395,414,385.49	3,736,463,066.39
筹资活动现金流入小计	3,341,320,911.41	5,965,666,018.65
偿还债务支付的现金	2,035,148,589.42	2,524,207,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,685,609.78	278,959,348.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,334,977,409.79	3,809,509,635.04
筹资活动现金流出小计	3,639,811,608.99	6,612,676,133.69
筹资活动产生的现金流量净额	-298,490,697.58	-647,010,115.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,818,648.97	69,268.68
五、现金及现金等价物净增加额	-210,237,888.76	33,253,658.72
加：期初现金及现金等价物余额	349,925,060.01	113,781,723.97
六、期末现金及现金等价物余额	139,687,171.25	147,035,382.69

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：林浩