

**厦门钨业股份有限公司**

**2013 年第一季度报告**



## 目录

§1 重要提示.....	3
§2 公司基本情况.....	4
§3 重要事项.....	6
§4 附录.....	11

## §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(%)
		调整后	调整前	
总资产(元)	14,139,218,939.27	13,660,999,715.81	12,836,316,877.22	3.50
所有者权益（或股东权益）(元)	3,793,999,288.74	4,140,982,231.90	3,855,369,922.75	-8.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.56	6.07	5.65	-8.40
	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)	-254,530,872.47			不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.37			不适用
	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)	12,043,907.29	12,043,907.29		-88.52
基本每股收益（元/股）	0.0177	0.0177		-88.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0080	-0.0080		-105.44
稀释每股收益（元/股）	0.0177	0.0177		-88.49
加权平均净资产收益率（%）	0.29	0.29		减少 2.47 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.13	-0.13		减少 2.77 个 百分点

备注：报告期内，公司收购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。

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	-450,053.21
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	25,143,284.36

补助除外	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,759,389.29
所得税影响额	-5,082,851.13
少数股东权益影响额（税后）	-3,851,483.70
合计	17,518,285.61

## 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）		81,379	
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	
福建省稀有稀土（集团）有限公司	231,044,884	人民币普通股	231,044,884
五矿有色金属股份有限公司	106,275,775	人民币普通股	106,275,775
日本联合材料株式会社	63,902,692	人民币普通股	63,902,692
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,180,025	人民币普通股	5,180,025
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
易方达 50 指数证券投资基金	4,698,967	人民币普通股	4,698,967
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
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,189,625	人民币普通股	3,189,625
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

§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

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
其它流动资产	778,298.45	1,934,974.32	-59.78%	子公司部分其他流动资产转入生产成本
开发支出	1,587,819.69	1,194,835.89	32.89%	母公司的技术中心开发支出增加
短期借款	1,660,772,541.08	959,074,630.40	73.16%	母公司短期借款增加
应付票据	3,704,045.15	64,160,000.00	-94.23%	母公司偿付到期的应付票据
应付职工薪酬	115,794,696.73	169,109,635.26	-31.53%	母公司、子公司本期支付上年底计提的工资
应交税费	482,970,424.27	818,000,626.48	-40.96%	下属房地产公司本期缴纳土地增值税和所得税增加
应付股利	180,611,075.00	7,669,075.00	2255.06%	下属子公司本期分配股利，计提的应付股利增加
其他应付款	478,559,328.67	312,106,970.92	53.33%	本期同一控制下控股合并江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司，应付投资款增加
其他流动负债	514,972,328.76	824,929,041.12	-37.57%	母公司归还到期短期融资券
长期借款	1,332,745,249.77	869,850,930.14	53.22%	下属房地产公司长期借款增加
资本公积	699,493,596.00	1,066,943,596.00	-34.44%	本期同一控制下控股合并江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司，收购对价大于账面价值，部分调减资本公积

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	上年同期	增减幅度	变化主要原因
营业税金及附加	43,465,772.49	28,022,974.87	55.11%	下属房地产公司收入同比增加，营业税和土地增值税相应增加
投资净收益	-1,894,151.09	-1,156,816.93	63.74%	联营企业和合营企业本期的利润减少
营业外收入	27,047,148.05	8,063,356.19	235.43%	下属公司本期收到的政

				府补助增加
所得税	29,592,818.45	58,967,385.39	-49.81%	因税前利润同比减少，所得税费用减少
净利润	55,651,046.68	162,656,240.80	-65.79%	本期钨、钼、稀土产品销售价格及销售量同比下降，盈利同比下降。
归属于上市公司股东的净利润	12,043,907.29	104,884,452.21	-88.52%	
经营活动产生的现金流量净额	-254,530,872.47	53,253,919.97	-577.96%	下属房地产公司缴纳已售房产的税费同比增加；制造业公司收入减少，产生的现金流量减少

### 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

公司于2013年2月6日、2013年2月26日分别召开第六届董事会第八次会议和2013年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权的议案》，同意公司向厦门三虹钨钼股份有限公司收购其持有的江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权。（详见2013年2月7日和2013年2月27日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告）。

2013年3月25日，江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司60%股权收购完成交割并办理完成相关工商变更登记手续。（详见2013年3月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的相关公告）。

### 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	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，只要符合上市公司投资	作出承诺时间：2012年6月11日	否	是		

			<p>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专业技术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、为提高厦门钨业股份有限公司原料保障能力，将</p>				
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--



			促使厦 门三虹 钨钼股 份有限 公司将 其下属 矿山的 生矿在 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 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	作出承 诺时间 ：2012 年12月 4日；承 诺期限 ：未来 12个月 内（自 本增持 之2012 年12月 4日起 算）	是	是	

			2% (含2012年12月4日本公司已增持股份); 福建稀土集团及一致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

2013年4月1日, 公司第六届董事会第九次会议审议通过了公司2012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2.50元(含税)。该方案尚待2012年年度股东大会审议批准后执行。

厦门钨业股份有限公司

法定代表人:刘同高

2013年4月23日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2013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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	990,987,638.70	794,689,425.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	325,606,069.29	372,003,947.70
应收账款	977,811,249.53	824,602,055.82
预付款项	444,001,631.51	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	289,457,887.45	351,092,957.40
买入返售金融资产		
存货	5,066,770,691.66	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	778,298.45	1,934,974.32
流动资产合计	8,095,413,466.59	7,725,852,271.33
<b>非流动资产：</b>		
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	231,837,632.34	206,131,783.43
投资性房地产	298,489,264.03	298,507,552.49
固定资产	3,390,152,001.52	3,294,640,714.63
在建工程	947,359,119.66	957,317,030.35
工程物资	35,964,161.91	43,026,618.31
固定资产清理	7,904,155.09	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	701,545,546.34	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	102,197,592.24	100,355,024.59
递延所得税资产	188,927,810.69	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	6,043,805,472.68	5,935,147,444.48
资产总计	14,139,218,939.27	13,660,999,715.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,660,772,541.08	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		
应付票据	3,704,045.15	64,160,000.00
应付账款	868,394,845.72	931,228,846.48
预收款项	1,525,004,430.09	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	115,794,696.73	169,109,635.26
应交税费	482,970,424.27	818,000,626.48
应付利息	2,218,926.00	2,107,796.89
应付股利	180,611,075.00	7,669,075.00
其他应付款	478,559,328.67	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	593,285,949.47	593,285,949.47
其他流动负债	514,972,328.76	824,929,041.12
流动负债合计	6,426,288,590.94	5,949,957,562.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,332,745,249.77	869,850,930.14
应付债券	503,664,173.65	496,510,602.15
长期应付款	36,859,878.87	41,329,686.59
专项应付款	60,188,492.83	58,424,343.13
预计负债	5,368,788.58	5,289,603.12
递延所得税负债	71,088,316.70	72,167,822.09
其他非流动负债	131,861,734.88	131,115,479.45
非流动负债合计	2,141,776,635.28	1,674,688,466.67
负债合计	8,568,065,226.22	7,624,646,028.70
<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	699,493,596.00	1,066,943,596.00
减：库存股	0.00	0.00

专项储备	51,107,948.90	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	2,163,057,428.08	2,151,013,520.79
外币报表折算差额	-3,179,679.49	-2,925,228.31
归属于母公司所有者权益合计	3,793,999,288.74	4,140,982,231.90
少数股东权益	1,777,154,424.31	1,895,371,455.21
所有者权益合计	5,571,153,713.05	6,036,353,687.11
负债和所有者权益总计	14,139,218,939.27	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:钟炳贤

### 母公司资产负债表

2013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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	191,055,250.13	349,925,060.01
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	134,780,071.51	163,693,479.64
应收账款	504,810,092.81	472,646,292.27
预付款项	122,769,594.55	90,035,182.84
应收利息	0.00	0.00
应收股利	197,000,000.00	0.00
其他应收款	993,841,879.29	779,110,526.23
存货	655,110,531.97	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	2,799,367,420.26	2,473,786,550.68
<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	330,000,000.00	330,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,092,374,621.85	1,754,477,303.41
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	567,245,895.10	573,467,282.23
在建工程	57,265,666.99	36,773,246.20
工程物资	898,135.11	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	94,000,367.41	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	40,427,576.45	35,382,230.14
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	3,183,800,082.60	2,831,491,524.20
资产总计	5,983,167,502.86	5,305,278,074.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	530,000,000.00	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	233,669,516.32	199,363,198.87
预收款项	14,781,422.68	18,805,655.39
应付职工薪酬	18,559,771.95	22,637,384.31
应交税费	-16,948,674.20	-17,498,723.83
应付利息	2,218,926.00	1,685,936.70
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	798,804,482.69	262,482,104.01
一年内到期的非流动负债	508,000,000.00	508,000,000.00
其他流动负债	514,972,328.76	824,929,041.12
流动负债合计	2,604,057,774.20	2,045,533,121.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	488,000,000.00	492,000,000.00
应付债券	503,664,173.65	496,510,602.15
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	16,662,887.37	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	55,788,744.53	56,584,794.54
非流动负债合计	1,064,115,805.55	1,061,794,134.36
负债合计	3,668,173,579.75	3,107,327,256.27
<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	507,566,760.35	563,616,760.35
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	11,852,892.78	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	912,054,274.73	741,523,187.92
所有者权益（或股东权益）合计	2,314,993,923.11	2,197,950,818.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,983,167,502.86	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：钟炳贤

4.2

**合并利润表**  
2013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	1,506,350,676.22	1,845,683,662.40
其中：营业收入	1,506,350,676.22	1,845,683,662.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,445,665,280.44	1,629,995,758.71
其中：营业成本	1,186,691,611.80	1,396,910,614.15
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	43,465,772.49	28,022,974.87
销售费用	31,210,362.56	30,183,423.97
管理费用	131,788,081.05	118,060,574.00
财务费用	47,161,699.89	50,496,407.81
资产减值损失	5,347,752.65	6,321,763.91
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）	-1,894,151.09	-1,156,816.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,894,151.09	-1,344,316.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,791,244.69	214,531,086.76
加：营业外收入	27,047,148.05	8,063,356.19
减：营业外支出	594,527.61	970,816.76
其中：非流动资产处置损失	450,053.21	135,488.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	85,243,865.13	221,623,626.19
减：所得税费用	29,592,818.45	58,967,385.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,651,046.68	162,656,240.80
归属于母公司所有者的净利润	12,043,907.29	104,884,452.21
少数股东损益	43,607,139.39	57,771,788.59
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.0177	0.1538
(二) 稀释每股收益	0.0177	0.1538
七、其他综合收益	-254,451.18	459.82
八、综合收益总额	55,396,595.50	162,656,700.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,789,456.11	104,884,912.03
归属于少数股东的综合收益总额	43,607,139.39	57,771,788.59

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：-4094571.06 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:钟炳贤

### 母公司利润表

2013 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	583,676,479.62	819,684,641.20
减: 营业成本	553,250,562.89	744,729,606.18
营业税金及附加	3,124,257.35	10,772,199.01
销售费用	3,857,601.13	3,387,379.11
管理费用	33,808,704.63	28,729,310.50
财务费用	24,584,229.61	34,647,365.69
资产减值损失	1,829,864.43	2,715,055.21
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)	200,005,721.42	165,349,726.24
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,102,681.56	-444,430.88
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	163,226,981.00	160,053,451.74
加: 营业外收入	2,311,443.01	2,033,883.32
减: 营业外支出	52,683.51	54,499.45
其中: 非流动资产处置损失	0.00	53,999.45
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	165,485,740.50	162,032,835.61
减: 所得税费用	-5,045,346.31	-703,523.69
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	170,531,086.81	162,736,359.30
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	170,531,086.81	162,736,359.30

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



## 合并现金流量表

2013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
<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	1,644,717,847.60	1,932,211,752.75
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	1,352,076.87	10,738,120.83
收到其他与经营活动有关的现金	74,033,634.92	96,735,143.47
经营活动现金流入小计	1,720,103,559.39	2,039,685,017.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,205,820,475.27	1,434,969,422.57
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	221,677,415.54	178,272,488.97
支付的各项税费	456,843,518.05	253,830,128.37
支付其他与经营活动有关的现金	90,293,023.00	119,359,057.17
经营活动现金流出小计	1,974,634,431.86	1,986,431,097.08
经营活动产生的现金流量净额	-254,530,872.47	53,253,919.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		187,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,700.00	644,503.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,943,899.07	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,971,599.07	832,003.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,791,787.43	227,044,354.87

投资支付的现金	27,600,000.00	31,910,609.84
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	213,391,787.43	258,954,964.71
投资活动产生的现金流量净额	-194,420,188.36	-258,122,961.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	9,400,000.00	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,400,000.00	490,000.00
取得借款收到的现金	1,582,866,204.08	1,770,957,039.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,272,857.81	1,074,771,452.85
筹资活动现金流入小计	1,634,539,061.89	2,846,218,492.54
偿还债务支付的现金	718,121,420.55	1,607,171,257.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,066,825.54	94,089,172.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	200,717,111.12	1,050,110,961.58
筹资活动现金流出小计	984,905,357.21	2,751,371,391.60
筹资活动产生的现金流量净额	649,633,704.68	94,847,100.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-980,556.12	-337,795.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	199,702,087.73	-110,359,736.24
加：期初现金及现金等价物余额	768,600,933.84	511,036,904.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	968,303,021.57	400,677,168.44

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

### 母公司现金流量表

2013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
<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	575,161,832.09	748,768,861.21
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	34,316,429.01	21,873,689.38
经营活动现金流入小计	609,478,261.10	770,642,550.59
购买商品、接受劳务支付的现金	624,425,176.12	592,968,359.58
支付给职工以及为职工支付的现金	32,699,556.38	23,883,176.68
支付的各项税费	9,411,823.31	13,317,841.34
支付其他与经营活动有关的现金	19,654,730.76	27,303,429.32
经营活动现金流出小计	686,191,286.57	657,472,806.92
经营活动产生的现金流量净额	-76,713,025.47	113,169,743.67
<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	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,108,402.98	9,794,157.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	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	4,108,402.98	19,794,157.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,586,960.40	53,267,598.00
投资支付的现金	211,325,000.00	41,910,609.84
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	234,911,960.40	95,178,207.84
投资活动产生的现金流量净额	-230,803,557.42	-75,384,050.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	530,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	661,609,118.29	1,237,789,446.11
筹资活动现金流入小计	1,191,609,118.29	2,437,789,446.11
偿还债务支付的现金	464,968,525.34	1,022,362,258.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,856,904.89	56,401,500.05
支付其他与筹资活动有关的现金	542,453,443.59	1,453,270,717.79
筹资活动现金流出小计	1,043,278,873.82	2,532,034,476.17
筹资活动产生的现金流量净额	148,330,244.47	-94,245,030.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	316,528.54	-113,147.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-158,869,809.88	-56,572,484.27
加：期初现金及现金等价物余额	349,925,060.01	113,781,723.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	191,055,250.13	57,209,239.70

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