



厦门钨业股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	19

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 本公司第三季度报告未经审计。

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(%)
总资产	17,115,802,263.35	15,449,543,872.69	10.79
归属于上市公司股东的净资产	4,241,279,933.23	4,160,118,020.02	1.95
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-869,275,410.66	1,612,151,380.64	-153.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,061,894,022.60	5,730,878,911.13	5.78
归属于上市公司股东的净利润	212,100,510.27	195,153,511.36	8.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	143,860,445.92	147,163,515.04	-2.24

2014 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.03	5.03	0
基本每股收益 (元/股)	0.3110	0.2862	8.67
稀释每股收益 (元/股)	0.3110	0.2862	8.67

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)	说明
非流动资产处置损益	-11,100,886.73	-7,218,314.79	
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	25,331,948.13	91,438,042.97	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	16,680,000.00	47,480,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,939,908.78	-14,783,334.79	
所得税影响额	-7,435,717.41	-23,142,533.19	
少数股东权益影响额(税后)	-6,913,783.35	-25,533,795.85	
合计	23,501,469.42	68,240,064.35	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		70,248					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省稀有稀土(集团)有限公司	0	223,076,510	32.71	0	无		国有法人

五矿有色金属股份有限公司	0	72,148,919	10.58	0	无	国有法人
日本联合材料株式会社	0	63,902,692	9.37	0	无	境外法人
上海核威投资有限公司	0	12,560,000	1.84	0	无	国有法人
张源	2,275,730	5,880,031	0.86	0	无	境内自然人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,720,503	5,720,503	0.84	0	无	其他
全国社保基金四一四组合	600,000	5,099,725	0.75	0	无	其他
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	4,870,951	4,870,951	0.71	0	无	其他
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	-6,280,212	4,195,085	0.62	0	无	其他
景顺长城动力平衡证券投资基金	3,804,030	3,804,030	0.56	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
福建省稀有稀土(集团)有限公司	223,076,510	人民币普通股	223,076,510
五矿有色金属股份有限公司	72,148,919	人民币普通股	72,148,919
日本联合材料株式会社	63,902,692	人民币普通股	63,902,692
上海核威投资有限公司	12,560,000	人民币普通股	12,560,000
张源	5,880,031	人民币普通股	5,880,031
中国人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红—005L—FH002 沪	5,720,503	人民币普通股	5,720,503
全国社保基金四一四组合	5,099,725	人民币普通股	5,099,725
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资 基金	4,870,951	人民币普通股	4,870,951
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	4,195,085	人民币普通股	4,195,085
景顺长城动力平衡证券投资基金	3,804,030	人民币普通股	3,804,030
上述股东关联关系或一致行动的说明			

注：“报告期内增减”中报告期指 2014 年 7—9 月

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	年初余额	增减幅度	变化主要原因
应收票据	253,028,989.84	531,761,855.94	-52.42%	子公司收到的票据减少以及背书转让的票据增加。
其它流动资产	1,428,513,508.86	916,520,255.99	55.86%	子公司留抵的税金以及下属房地产公司缴纳的税金增加
工程物资	147,235,752.41	37,507,779.18	292.55%	本期子公司工程物资增加。
固定资产清理	0.00	7,915,873.09	-100.00%	下属子公司将搬迁项目的资产清理损失转入损益。
递延所得税资产	459,368,851.11	293,722,757.31	56.40%	下属房地产公司缴纳并可在以后年度抵扣

				的所得税增加。
其他非流动资产	56,140,866.57	5,500,000.00	920.74%	下属子公司预付的设备款项增加。
短期借款	2,394,649,974.31	989,700,837.72	141.96%	公司以及下属子公司短期借款增加。
应付职工薪酬	85,423,783.66	168,808,056.30	-49.40%	公司及下属子公司本期支付上年预提的工资。
应交税费	574,452,922.68	844,720,325.93	-31.99%	下属子公司本期缴纳土地增值税和所得税。
应付股利	166,295,725.00	4,147,075.00	3909.95%	子公司应付少数股东股利已计提但尚未支付。
其他应付款	924,491,506.94	242,899,244.41	280.61%	母公司应付福建省稀有稀土(集团)有限公司的往来款增加。
一年内到期的非流动负债	1,675,848,632.51	611,485,949.47	174.06%	一年内到期的长期借款增加,相应转入一年内到期的非流动负债增加,长期借款相应减少。
长期借款	542,830,000.00	1,750,600,000.00	-68.99%	
专项储备	101,649,182.42	76,279,532.13	33.26%	下属子公司计提的安全生产费增加

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(2014年1-9月)	上年同期(2013年1-9月)	增减幅度	变化主要原因
投资净收益	49,824,970.79	11,494,504.99	333.47%	本期下属房地产公司收取成都同基置业有限公司委托贷款的资金占用费同比增加。
营业外收入	106,094,990.09	73,496,810.22	44.35%	本期公司收到的政府补助同比增加。
营业外支出	36,658,596.70	5,744,115.24	538.19%	本期下属子公司确认与厂房搬迁相关的资产清理损失。
非流动资产处置净损失	16,878,067.03	1,250,937.73	1249.23%	
所得税费用	129,494,512.33	185,827,104.53	-30.31%	本期子公司递延所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	-869,275,410.66	1,612,151,380.64	-153.92%	下属公司本期销售商品收到的现金流量减少,

				缴纳的税金以及采购支出增加。
--	--	--	--	----------------

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

公司 2014 年 3 月 20 日第六届董事会第二十次会议、2014 年 4 月 9 日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司拟非公开发行不超过 15,000 万股，面值为 1 元，发行价格为 20.23 元的普通股票。非公开发行股票对象为 9 名确定对象。其中，公司控股股东福建省稀有稀土（集团）有限公司（以下简称“福建稀土集团”）拟认购 5,000 万股；前海开源基金管理有限公司拟认购 2,500 万股；福建省投资开发集团有限责任公司拟认购 2,000 万股；上海理顺投资管理合伙企业（有限合伙）拟认购 2,000 万股；自然人陈国鹰拟认购 1,500 万股；南京高科股份有限公司拟认购 1,000 万股；自然人柯希平拟认购 500 万股；皓熙股权投资管理（上海）有限公司拟认购 300 万股；金圆资本管理（厦门）有限公司拟认购 200 万股。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司股票因送红股、转增股本、增发新股或配股等而除权的，则本次发行股票数量将作相应调整。在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项，本次股票发行价格将作相应调整。本次发行拟募集资金总额（含发行费用）不超过 303,450 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。本次非公开发行完成后，公司本次非公开发行前滚存的未分配利润由公司新老股东共享。2014 年 3 月 28 日，福建省国资委批准本次非公开发行 A 股股票方案；2014 年 4 月 9 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议批准本次非公开发行 A 股股票方案。2014 年 5 月 21 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《2013 年度利润分配方案》，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 68,198 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共分配 170,495,000.00 元。公司于 2014 年 6 月 18 日公告实施 2013 年度利润分配方案，股权登记日为 2014 年 6 月 23 日，除权（除息）日为 2014 年 6 月 24 日，现金红利发放日为 2014 年 6 月 24 日。鉴于公司 2013 年度利润分配方案已实施完成，本次非公开发行股票发行价格由 20.23 元/股调整为 19.98 元/股，发行数量不做调整，拟募集资金规模将调整为不超过 299,700 万元（含发行费用）。2014 年 7 月 21 日，公司 2014 年第三次临时股东大会将 2014 年第二次临时股东大会关于《公司非公开发行 A 股股票方案》决议有效期由 24 个月变更为 12 个月，即《公司非公开发行 A 股股票方案》决议自公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过之日起算，12 个月内有效。

公司非公开发行 A 股股票申请材料于 2014 年 5 月获得中国证监会受理，2014 年 9 月 12 日经中国证监会发审委审核同意通过，2014 年 10 月 13 日收到中国证监会核准批文，公司正根据批文要求和公司股东大会的授权在规定期限内办理本次非公开发行股票相关事宜。

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	福建省冶金（控股）有限责任公司	福建冶金及其自身控制的企业、公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人主营业务或者主	首次公开发行所作的承诺，承诺长期有效	否	是		

			要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织；并承诺若本公司将来开拓新的业务领域，发行人享有优先权，福建冶金将不再发展同类业务。				
与再融资相关的承诺	其他	厦门钨业股份有限公司	公司 2014 年 3 月 20 日第六届董事会第二十次会议、2014 年 4 月 9 日第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议	作出承诺时间：2014 年 4 月 28 日	否	是	

			案》， 公司承 诺本次 非公开 发行股 票募集 资金将 不以任 何形式 直接或 变相用 于房地 产业 务。				
	其他	厦门钨 业股份 有限公 司	承诺在 公司本 次募集 资金支 取使用 完毕之 前，公 司对下 属房地 产业务 相关实 体（含 厦门滕 王阁房 地产开 发有限 公司 及其他 涉及从 事房地 产开发 业务的 全部子 公司或 其他业 务实体 ，以下 简称“ 下属房 地产业 务	作出承 诺时 间： 2014 年 7 月 8 日	否	是	

			相关实体“）的资本金投入不再增加，并且公司总部与下属房地产业务相关实体的资金往来净额不得大于0元（即，公司对下属房地产业务相关实体的应付款项合计数不得大于公司对下属房地产业务相关实体的应收款项合计数，表示不得出现公司总部向下属房地产业务相关实体借出资金的情况），					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			而且公司不得通过委托贷款等方式向下属房地产业务相关实体提供资金。				
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	作出承诺时间：2012年6月11日	否	是	

			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。					
	解决同业竞争	福建省稀有稀土（集团）有限公司	1、福建省稀土集团及其下属企业保证	作出承诺时间：2014年3月20	否	是		

			不以任何形式直接或间接从事、参与任何与厦门钨业主营业务构成直接竞争的业务或活动；2、为避免同业竞争问题，在福建稀土集团控制的涉及钨矿业务的其他企业相关钨矿建成投产之前，福建稀土集团将以直接出售或资产注入等方式向厦门钨业转让。若自本承诺日（即2014年3月20日）起	日				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>满 5 年时，福建稀土集团控制的其他企业中仍包含相关钨矿资产，则福建稀土集团将把相关企业的股权托管给厦门钨业，直至相关钨矿资产向厦门钨业转让；</p> <p>3、福建稀土集团不会利用在厦门钨业的控股股东地位，损害厦门钨业及厦门钨业其它股东的利益；</p> <p>4、福建稀土集团保证上述承诺的真实性，并</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			同意赔偿厦门钨业由于福建稀土集团或其附属公司违反本承诺而遭受的一切损失、损害和支出。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司2013年度及本期经营成果、现金流量金额产生重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
日本 TMA 公司			-610,618.10	610,618.10	0
GOLDEN ERGET, LLC			-827,730.00	827,730.00	0
成都虹开发展实业			-500,000.00	500,000.00	0

有限公司					
成都蓝风 实业股份 有限公司			-345,000.00	345,000.00	0
遵义播宇 钛材有限 公司			-5,000,000.00	5,000,000.00	0
包头稀土 交易所			-10,000,000.00	10,000,000.00	0
合计			-17,283,348.10	17,283,348.10	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

公司将持有的不具有控制、共同控制或重大影响且其在活跃市场中没有报价、公允价值无法可靠计量的长期股权投资重分类调整至可供出售金融资产会计科目,并进行追溯调整。

3.5.2 其他

无

公司名称 厦门钨业股份有限公司

法定代表人 刘同高

日期 2014.10.29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	699,832,928.31	705,925,132.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	253,028,989.84	531,761,855.94
应收账款	1,252,425,323.79	1,089,386,181.16
预付款项	235,867,651.47	296,352,393.51
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	405,331,343.86	396,208,951.47
买入返售金融资产		
存货	5,037,940,144.72	4,338,462,404.64
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,428,513,508.86	916,520,255.99
流动资产合计	9,312,939,890.85	8,274,617,174.83
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	17,283,348.10	17,283,348.10
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	6,768,913.00	6,768,913.00
长期股权投资	548,292,917.22	549,332,333.97

2014 年第三季度报告

投资性房地产	267,607,852.59	274,351,732.13
固定资产	4,511,388,006.66	4,142,093,848.86
在建工程	709,753,850.35	753,442,179.05
工程物资	147,235,752.41	37,507,779.18
固定资产清理	0.00	7,915,873.09
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	785,244,270.03	805,261,685.51
开发支出	1,587,819.69	1,587,819.69
商誉	150,834,227.02	150,834,227.02
长期待摊费用	141,355,697.75	129,324,200.95
递延所得税资产	459,368,851.11	293,722,757.31
其他非流动资产	56,140,866.57	5,500,000.00
非流动资产合计	7,802,862,372.50	7,174,926,697.86
资产总计	17,115,802,263.35	15,449,543,872.69
流动负债:		
短期借款	2,394,649,974.31	989,700,837.72
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	91,600,000.00	0.00
应付账款	754,655,739.51	1,030,748,806.76
预收款项	2,643,821,773.16	2,338,324,621.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	85,423,783.66	168,808,056.30
应交税费	574,452,922.68	844,720,325.93
应付利息	6,804,079.17	6,229,704.40
应付股利	166,295,725.00	4,147,075.00
其他应付款	924,491,506.94	242,899,244.41
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		

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	1,675,848,632.51	611,485,949.47
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	9,318,044,136.94	6,237,064,621.46
非流动负债：		
长期借款	542,830,000.00	1,750,600,000.00
应付债券	1,130,531,233.02	1,115,817,484.03
长期应付款	36,351,337.06	39,308,304.15
专项应付款	33,349,076.46	32,828,863.05
预计负债	5,861,573.98	5,608,477.75
递延所得税负债	65,161,987.99	68,370,309.36
其他非流动负债	170,382,877.06	136,323,920.84
非流动负债合计	1,984,468,085.57	3,148,857,359.18
负债合计	11,302,512,222.51	9,385,921,980.64
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	779,633,149.82	766,320,922.95
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	101,649,182.42	76,279,532.13
盈余公积	244,089,978.71	244,089,978.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,439,120,210.70	2,397,514,700.43
外币报表折算差额	-5,192,588.42	-6,067,114.20
归属于母公司所有者权益	4,241,279,933.23	4,160,118,020.02
合计		
少数股东权益	1,572,010,107.61	1,903,503,872.03
所有者权益合计	5,813,290,040.84	6,063,621,892.05
负债和所有者权益总	17,115,802,263.35	15,449,543,872.69
计		

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

2014 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	459,595,304.32	323,819,024.83
交易性金融资产		
应收票据	17,598,732.92	112,928,969.87
应收账款	486,160,070.61	482,655,149.72
预付款项	63,743,834.12	45,465,599.44
应收利息	0.00	0.00
应收股利	272,427,000.00	0.00
其他应收款	1,924,986,360.68	1,200,165,130.40
存货	546,755,847.78	453,729,387.13
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	5,165,401.36	110,000,000.00
流动资产合计	3,776,432,551.79	2,728,763,261.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资	979,700,000.00	710,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	2,291,851,631.91	2,446,093,918.49
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	553,880,330.49	583,596,171.56
在建工程	54,626,550.98	21,332,369.19
工程物资	3,332,725.93	774,461.54
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	86,278,197.25	89,372,991.03
开发支出	1,587,819.69	1,587,819.69
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	54,389,094.04	39,681,339.87
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	4,035,646,350.29	3,902,439,071.37
资产总计	7,812,078,902.08	6,631,202,332.76
流动负债：		
短期借款	1,040,000,000.00	315,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	91,600,000.00	0.00
应付账款	139,167,075.70	176,746,874.59
预收款项	6,626,087.69	35,365,268.26
应付职工薪酬	9,992,092.22	23,089,447.64
应交税费	6,035,339.43	-3,942,639.98
应付利息	2,930,558.91	1,764,671.24
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,430,390,976.61	1,509,592,693.26
一年内到期的非流动负债	887,700,000.00	494,200,000.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,614,442,130.56	2,551,816,315.01
非流动负债：		
长期借款	0.00	496,700,000.00
应付债券	1,130,531,233.02	1,115,817,484.03
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	13,893,016.20	15,442,602.79
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	46,412,444.46	50,600,594.54
非流动负债合计	1,190,836,693.68	1,678,560,681.36
负债合计	4,805,278,824.24	4,230,376,996.37
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	503,132,326.86	503,132,326.86
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	22,211,628.12	17,644,991.78
盈余公积	244,089,978.71	244,089,978.71
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,555,386,144.15	953,978,039.04
所有者权益（或股东权益）合计	3,006,800,077.84	2,400,825,336.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,812,078,902.08	6,631,202,332.76

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

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 期末末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,169,514,315.12	2,076,832,979.79	6,061,894,022.60	5,730,878,911.13
其中：营业收入	2,169,514,315.12	2,076,832,979.79	6,061,894,022.60	5,730,878,911.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,043,117,955.23	1,848,111,500.90	5,660,446,543.80	5,219,448,111.81
其中：营业成本	1,620,096,897.34	1,472,663,010.63	4,583,876,535.89	4,250,516,853.76
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	66,086,157.35	54,259,311.33	171,228,338.41	147,569,768.23
销售费用	49,567,500.82	47,411,465.91	129,787,414.94	116,521,065.55
管理费用	204,733,023.43	187,686,625.66	533,406,555.86	464,959,957.98
财务费用	70,364,228.96	62,731,773.88	183,853,679.84	177,608,581.63
资产减值 损失	32,270,147.33	23,359,313.49	58,294,018.86	62,271,884.66
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填	0.00	0.00	0.00	0.00

2014 年第三季度报告

列)				
投资收益 (损失以“-” 号填列)	14,978,790.97	3,579,809.72	49,824,970.79	11,494,504.99
其中： 对联营企业和 合营企业的投 资收益	-2,889,070.07	3,271,336.02	-1,039,416.75	98,051.25
汇兑收 益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润 (亏损以“-” 号填列)	141,375,150.86	232,301,288.61	451,272,449.59	522,925,304.31
加：营业外收入	29,012,576.34	31,063,399.76	106,094,990.09	73,496,810.22
减：营业外支出	7,841,606.16	3,816,291.50	36,658,596.70	5,744,115.24
其中：非 流动资产处置 损失	13,555,887.96	90,005.00	16,878,067.03	1,250,937.73
四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列)	162,546,121.04	259,548,396.87	520,708,842.98	590,677,999.29
减：所得税 费用	44,412,571.81	75,768,233.90	129,494,512.33	185,827,104.53
五、净利润(净 亏损以“-” 号填列)	118,133,549.23	183,780,162.97	391,214,330.65	404,850,894.76
归属于母公司 所有者的净利 润	72,108,172.43	123,977,826.03	212,100,510.27	195,153,511.36
少数股东损益	46,025,376.80	59,802,336.94	179,113,820.38	209,697,383.40
六、每股收益：				
(一)基本每股 收益(元/股)	0.1057	0.1818	0.3110	0.2862
(二)稀释每股 收益(元/股)	0.1057	0.1818	0.3110	0.2862
七、其他综合收 益	-123,293.56	-595,612.09	1,069,173.35	-2,336,630.49
八、综合收益总	118,010,255.67	183,184,550.88	392,283,504.00	402,514,264.27

额				
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,957,882.71	123,382,213.94	212,975,036.05	192,816,880.87
归属于少数股东的综合收益总额	46,052,372.96	59,802,336.94	179,308,467.95	209,697,383.40

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。

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	839,616,074.60	840,787,970.19	2,306,029,478.68	2,247,909,442.82
减：营业成本	777,580,243.45	752,384,572.79	2,156,666,574.68	2,031,132,185.24
营业税金及附加	4,369,415.62	13,380,821.13	10,844,812.22	19,733,813.76
销售费用	6,137,260.16	3,386,658.32	13,171,113.90	11,129,340.78
管理费用	56,425,326.05	53,934,065.62	131,124,559.49	126,896,778.12
财务费用	29,925,167.70	26,338,940.21	84,160,280.82	79,497,321.95
资产减值损失	5,124,935.48	9,001,798.10	20,034,411.71	11,242,202.98
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）	144,312,748.51	222,307,260.94	856,411,649.36	454,791,670.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-172,468.38	2,793,762.14	1,856,603.42	1,060,705.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	104,366,474.65	204,668,374.96	746,439,375.22	423,069,470.49
加：营业外收入	6,929,151.86	2,102,741.83	13,016,204.88	14,224,140.01

2014 年第三季度报告

减：营业外支出	1,860,869.45	5,785.58	2,260,229.16	329,850.72
其中：非流动资产处置损失	1,860,269.45	5,722.13	2,248,866.68	226,319.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,434,757.06	206,765,331.21	757,195,350.94	436,963,759.78
减：所得税费用	-5,211,537.09	352,651.17	-14,707,754.17	2,281,595.45
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,646,294.15	206,412,680.04	771,903,105.11	434,682,164.33
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	114,646,294.15	206,412,680.04	771,903,105.11	434,682,164.33

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

合并现金流量表

2014 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	6,062,219,931.48	7,264,335,503.85
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	62,639,356.53	27,927,379.02
收到其他与经营活动有关的现金	142,087,616.33	245,254,925.09
经营活动现金流入小计	6,266,946,904.34	7,537,517,807.96
购买商品、接受劳务支付的现金	4,588,603,039.78	3,575,023,687.78
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	765,059,964.61	602,823,517.20
支付的各项税费	1,477,374,694.34	1,377,152,430.66
支付其他与经营活动有关的现金	305,184,616.27	370,366,791.68
经营活动现金流出小计	7,136,222,315.00	5,925,366,427.32
经营活动产生的现金流量净额	-869,275,410.66	1,612,151,380.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,065,378,648.00	8,816,327.00
取得投资收益收到的现金	54,789,325.96	764,773.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,830.00	11,080,744.93
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	16,949.11	
投资活动现金流入小计	3,121,524,753.07	49,637,410.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,320,700.11	656,379,445.36
投资支付的现金	3,162,196,605.19	308,235,895.83
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	3,641,517,305.30	964,615,341.19
投资活动产生的现金流量净额	-519,992,552.23	-914,977,931.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	69,890,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	69,890,000.00
取得借款收到的现金	4,449,009,777.34	3,746,345,311.15
发行债券收到的现金		594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,668,059,931.87	520,886,012.77
筹资活动现金流入小计	6,118,049,709.21	4,931,721,323.92
偿还债务支付的现金	3,195,823,426.67	3,951,771,257.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	698,862,503.31	680,208,815.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	327,576,320.02	283,282,688.20
支付其他与筹资活动有关的现金	841,093,076.59	1,344,423,154.54
筹资活动现金流出小计	4,735,779,006.57	5,976,403,226.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,382,270,702.64	-1,044,681,902.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,446,815.18	-2,648,337.18
五、现金及现金等价物净增加额	-3,550,445.07	-350,156,790.44
加：期初现金及现金等价物余额	687,522,133.57	768,600,933.34
六、期末现金及现金等价物余额	683,971,688.50	418,444,142.90

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

2014 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	2,278,840,257.55	2,218,115,903.22
收到的税费返还	2,076,667.96	202,931.96
收到其他与经营活动有关的现金	69,018,558.73	93,743,205.29
经营活动现金流入小计	2,349,935,484.24	2,312,062,040.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,027,714,596.77	1,852,194,842.55
支付给职工以及为职工支付的现金	117,129,489.53	102,702,341.32
支付的各项税费	34,202,979.67	83,727,643.45
支付其他与经营活动有关的现金	51,678,907.27	118,744,503.51
经营活动现金流出小计	2,230,725,973.24	2,157,369,330.83
经营活动产生的现金流量净额	119,209,511.00	154,692,709.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,313,948,648.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	582,128,045.94	397,730,964.70
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	11,909,000.00
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	3,896,076,693.94	509,639,964.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,061,861.60	38,307,014.49

投资支付的现金	3,316,896,605.19	541,591,500.00
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	3,368,958,466.79	579,898,514.49
投资活动产生的现金流量净额	527,118,227.15	-70,258,549.79
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	1,605,000,000.00	1,351,306,525.92
发行债券收到的现金		594,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,533,923,106.21	1,395,414,385.49
筹资活动现金流入小计	4,138,923,106.21	3,341,320,911.41
偿还债务支付的现金	983,200,000.00	2,035,148,589.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	279,754,816.88	269,685,609.78
支付其他与筹资活动有关的现金	3,387,238,409.51	1,334,977,409.79
筹资活动现金流出小计	4,650,193,226.39	3,639,811,608.99
筹资活动产生的现金流量净额	-511,270,120.18	-298,490,697.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	718,661.52	3,818,648.97
五、现金及现金等价物净增加额	135,776,279.49	-210,237,888.76
加：期初现金及现金等价物余额	323,819,024.83	349,925,060.01
六、期末现金及现金等价物余额	459,595,304.32	139,687,171.25

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用