

公司代码：600549

公司简称：厦门钨业

厦门钨业股份有限公司 2015 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.....	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、高级管理人员应当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 公司负责人黄长庚、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	16,485,213,849.28	17,318,202,459.48	-4.81
归属于上市公司股东的净资产	7,218,868,342.54	7,436,514,486.13	-2.93
	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-443,832,533.09	-869,275,410.66	不适用
	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(%)
营业收入	6,057,716,310.03	6,061,894,022.60	-0.07
归属于上市公司	-66,257,881.20	212,100,510.27	-131.24

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,526,091.89	143,860,445.92	-170.57
加权平均净资产收益率(%)	-0.9054	5.0300	减少 5.94 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0613	0.2392	-125.63
稀释每股收益(元/股)	-0.0613	0.2392	-125.63

公司主要会计数据和财务指标的说明

公司 2015 年 5 月实施资本公积转增股本，以总股本 83,198 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，为了保证财务指标的可比性，按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	1,060,404.48	-6,334,533.02	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	15,407,461.78	33,670,669.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理			

资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	13,848,500.00	45,544,500.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其	388,700.79	-1,114,286.96	

他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-6,584,019.72	-16,742,115.48	
少数股东权益影响额(税后)	-7,338,066.87	-19,756,023.57	
合计	16,782,980.46	35,268,210.69	

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

单位：股

股东总数（户）		65,402				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	354,999,463	32.82	65,000,000	无		国有法人
五矿有色金属股份有限公司	93,793,595	8.67		无		国有法人
日本联合材料株式会社	83,073,500	7.68		无		境外法人
前海开源基金—浦发银行—前海开源凯石定向增发1号资产管理计划	32,500,000	3.00	32,500,000	无		其他
中国证券金融股份有限公司	32,340,243	2.99		无		国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	26,000,000	2.40	26,000,000	无		国有法人
上海理顺投资管理合伙企业(有限合伙)	26,000,000	2.40	26,000,000	质押	26,000,000	其他
陈国鹰	19,500,000	1.80	19,500,000	无		境内自然人
南京高科股份有限公司	17,255,455	1.60	13,000,000	无		国有法人

上海核威投资有限公司	16,328,000	1.51		无		国有法人
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	289,999,463	人民币普通股	289,999,463			
五矿有色金属股份有限公司	93,793,595	人民币普通股	93,793,595			
日本联合材料株式会社	83,073,500	人民币普通股	83,073,500			
中国证券金融股份有限公司	32,340,243	人民币普通股	32,340,243			
上海核威投资有限公司	16,328,000	人民币普通股	16,328,000			
张源	15,161,338	人民币普通股	15,161,338			
中央汇金投资有限责任公司	13,677,200	人民币普通股	13,677,200			
全国社保基金四一四组合	12,629,530	人民币普通股	12,629,530			
福建省潘洛铁矿有限责任公司	4,489,349	人民币普通股	4,489,349			
丰和价值证券投资基金	4,414,292	人民币普通股	4,414,292			
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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

注：中国证券金融股份有限公司除直接持有本公司 32,340,243 股股票外，还通过以下方式间接持有公司股票：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
1	博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	3678400	0.34
2	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	3678400	0.34
3	工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	3678400	0.34
4	广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	3678400	0.34
5	华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	3678400	0.34
6	嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3678400	0.34

7	南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	3678400	0.34
8	易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	3678400	0.34
9	银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	3678400	0.34
10	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	3678400	0.34
11	中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户	1340000	0.12

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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	510,980,684.28	1,084,853,145.73	-52.90%	母公司募集资金本期使用完毕。
应收票据	203,568,673.44	379,375,912.33	-46.34%	子公司应收票据到期兑现或背书转让。
长期应收款	58,146,573.62	6,907,613.00	741.78%	应收漳州地产卓岐支路BT项目款增加。
工程物资	32,275,756.13	22,635,929.71	42.59%	本期子公司购买的工程物资增加。
其他非流动资产	113,054,226.71	45,786,930.32	146.91%	预付的房屋款以及设备款增加。
短期借款	1,320,997,678.39	801,480,693.22	64.82%	母公司以及子公司短期借款增加。
应付票据	1,304,745,724.89	164,340,800.00	693.93%	母公司和子公司开立的应付票据增加。
应付账款	837,855,702.46	1,202,726,210.51	-30.34%	母公司和子公司偿还到期的应付账款。

预收款项	56,948,828.95	1,211,665,701.87	-95.30%	下属房地产公司交房确认收入,预收房款相应减少。
应付职工薪酬	86,560,687.40	152,615,612.53	-43.28%	公司本期支付上年底预提的工资。
应交税费	319,536,354.98	1,146,133,833.63	-72.12%	下属子公司本期缴纳土地增值税和所得税。
应付利息	8,318,397.43	2,301,105.39	261.50%	本期计提的短期借款利息增加。
一年内到期的非流动负债	1,440,295,092.00	2,088,943,148.20	-31.05%	本期母公司偿还到期的长期借款。
长期借款	600,000,000.00	221,160,000.00	171.30%	子公司长期借款增加。
应付债券	298,630,112.51	619,786,657.82	-51.82%	母公司应付债券转入一年内到期的非流动负债。
其他综合收益	-1,546,363.20	-5,847,440.08	-73.55%	本期外币财务报表折算差额增加。

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	上年同期	增减幅度	变化主要原因
财务费用	128,249,285.19	183,853,679.84	-30.24%	本期利息支出减少。
投资净收益	28,293,237.22	49,824,970.79	-43.21%	本期合营企业投资收益减少。
营业外收入	38,731,495.50	106,094,990.09	-63.49%	本期公司收到的政府补助同比减少。
营业外支出	12,509,645.76	36,658,596.70	-65.88%	上期子公司确认与厂房搬迁相关的资产清理损失,本期无此事项。
营业利润	83,637,340.70	451,272,449.59	-81.47%	本期钨矿、钨中间制品和稀土产品价格下跌,公司盈利减少。
利润总额	109,859,190.44	520,708,842.98	-78.90%	本期钨矿、钨中间制品和稀土产品价格下跌,公司盈利减少。
所得税费用	41,056,031.30	129,494,512.33	-68.30%	公司本期利润下降,所得税费用减少。
净利润	68,803,159.14	391,214,330.65	-82.41%	本期钨矿、钨中间制品和稀土产品价格下跌,公司盈利减少。
归属于上市公司股东的净利	-66,257,881.20	212,100,510.27	-131.24%	本期钨矿、钨中间制品和稀土产品价格下跌,公司盈利

润				减少。
经营活动产生的现金流量净额	-443,832,533.09	-869,275,410.66	-48.94%	本期下属公司购买商品支付的现金以及支付的各项税费减少。

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 2015 年 9 月 7 日第七届董事会第四次会议、2015 年 9 月 23 日第二次临时股东大会审议通过了《关于收购江西巨通实业有限公司 32.36%股权的议案》，同意公司出资 92,236.90 万元收购关联方福建省稀有稀土（集团）有限公司（简称“福建稀土集团”）所持有的江西巨通实业有限公司（简称“江西巨通”）32.36%股权。

由于拟收购标的涉及诉讼，上述股权转让目前尚未实施。

相关涉诉公告如下表：

事项	公告编号	披露日期	披露媒体
关于拟收购标的公司和标的股权涉及诉讼的公告	临-2015-033	2015 年 10 月 8 日	《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
关于拟收购标的股权涉及诉前财产保全的公告	临-2015-034	2015 年 10 月 10 日	《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
关于拟收购标的公司涉及诉讼的公告	临-2015-036	2015 年 10 月 15 日	《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
关于拟收购标的股权涉及诉前财产保全解除的公告	临-2015-040	2015 年 10 月 27 日	《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站

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	如未能及时履

							原因	行 应 说 明 下 一 步 计 划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
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。	首次公开发行所作的承诺，承诺长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	福建省稀有稀土（集团）有限公司	1、福建稀土集团及其下属企业保证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	作出承诺时间：2014年3月20日，长期有效	否	是		

			<p>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；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；4、福建稀土集团保证上述承诺的真实性，并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。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	厦门钨业股份有限公司	<p>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》，公司承诺本次非公开发行股票募集资金将以任何形式直接或变相用于房地产</p>	<p>作出承诺时间：2014 年 4 月 28 日，截至 2015 年 1 月 27 日止，募集资金全部使用完毕。</p>	是	是		

			业务。					
与再融资相关的承诺		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。	作出承诺时间:2014年7月8日,截至2015年1月27日止,募集资金全部使用完毕。	是	是		
与股权激励相关的承诺								
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	作出承诺时间:2012年6月11日,长期有效	否	是		

			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。					
其他承诺	其他	福建省稀有稀土(集团)有限公司	未来6个月内不减持公司的股票。	作出承诺时间: 2015年7月9日	是	是		

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

受钨及稀土行业产能过剩、需求下降影响,公司钨矿及钨中间制品、稀土冶炼产品价格持续下跌,盈利大幅下降。公司预计2015年度累计净利润可能为亏损。

公司名称	厦门钨业股份有限公司
法定代表人	黄长庚
日期	2015年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	510,980,684.28	1,084,853,145.73
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	203,568,673.44	379,375,912.33
应收账款	1,213,353,884.39	1,120,382,732.58
预付款项	132,899,484.21	171,052,066.96
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	247,364,676.34	197,820,130.50
买入返售金融资产		
存货	4,469,773,540.54	4,825,218,895.39
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,372,260,653.40	1,546,478,785.36
流动资产合计	8,150,201,596.60	9,325,181,668.85
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,282,548.10	17,283,348.10
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	58,146,573.62	6,907,613.00
长期股权投资	506,709,323.62	530,965,518.00
投资性房地产	204,259,312.59	210,947,377.07
固定资产	5,117,083,300.74	4,884,973,569.58
在建工程	668,028,336.06	714,446,277.75

2015 年第三季度报告

工程物资	32,275,756.13	22,635,929.71
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	756,377,667.59	784,992,792.25
开发支出	0.00	0.00
商誉	156,763,661.96	150,834,227.02
长期待摊费用	138,036,943.68	137,160,658.03
递延所得税资产	564,994,601.88	486,086,549.80
其他非流动资产	113,054,226.71	45,786,930.32
非流动资产合计	8,335,012,252.68	7,993,020,790.63
资产总计	16,485,213,849.28	17,318,202,459.48
流动负债:		
短期借款	1,320,997,678.39	801,480,693.22
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,304,745,724.89	164,340,800.00
应付账款	837,855,702.46	1,202,726,210.51
预收款项	56,948,828.95	1,211,665,701.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,560,687.40	152,615,612.53
应交税费	319,536,354.98	1,146,133,833.63
应付利息	8,318,397.43	2,301,105.39
应付股利	129,195,725.00	163,995,725.00
其他应付款	124,106,556.64	138,680,751.04
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,440,295,092.00	2,088,943,148.20
其他流动负债	802,040,109.59	0.00
流动负债合计	6,430,600,857.73	7,072,883,581.39
非流动负债:		
长期借款	600,000,000.00	221,160,000.00
应付债券	298,630,112.51	619,786,657.82
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	36,987,852.88	37,127,664.54
长期应付职工薪酬		
专项应付款	57,845,516.10	54,109,447.69
预计负债	6,215,153.57	5,946,695.49
递延收益	136,001,867.10	152,004,610.89
递延所得税负债	60,527,603.21	63,935,502.54
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,196,208,105.37	1,154,070,578.97
负债合计	7,626,808,963.10	8,226,954,160.36
所有者权益		
股本	1,081,574,000.00	831,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,351,333,581.30	3,600,927,581.30
减：库存股		
其他综合收益	-1,546,363.20	-5,847,440.08
专项储备	107,934,079.27	97,227,418.54
盈余公积	316,882,384.29	316,882,384.29
一般风险准备		
未分配利润	2,362,690,660.88	2,595,344,542.08
归属于母公司所有者权益合计	7,218,868,342.54	7,436,514,486.13
少数股东权益	1,639,536,543.64	1,654,733,812.99
所有者权益合计	8,858,404,886.18	9,091,248,299.12
负债和所有者权益总计	16,485,213,849.28	17,318,202,459.48

法定代表人：黄长庚

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

2015 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	370,023,032.96	598,400,313.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	36,603,005.84	53,798,045.24
应收账款	395,274,792.79	435,164,633.85

预付款项	62,367,614.69	49,816,473.99
应收利息	0.00	0.00
应收股利	214,992,000.00	240,000,000.00
其他应收款	2,684,734,936.83	2,776,870,745.08
存货	893,560,163.46	584,541,096.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	798,000,000.00	208,000,000.00
其他流动资产	412,367,472.66	269,759,317.94
流动资产合计	5,867,923,019.23	5,216,350,626.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,999,200.00	10,000,000.00
持有至到期投资	431,434,000.00	374,280,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,234,176,104.78	2,291,535,956.61
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	535,717,133.63	545,046,970.04
在建工程	153,296,855.25	78,582,948.84
工程物资	4,453,002.14	9,389,405.69
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	82,809,820.75	86,556,824.84
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	80,319,694.62	60,839,560.80
其他非流动资产	5,303,882.00	1,724,270.00
非流动资产合计	4,539,509,693.17	3,457,955,936.82
资产总计	10,407,432,712.40	8,674,306,563.50
流动负债：		
短期借款	740,400,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	830,745,724.89	164,340,800.00
应付账款	193,227,276.46	207,060,867.00
预收款项	6,924,794.71	2,522,486.20
应付职工薪酬	17,835,861.94	20,869,975.82
应交税费	1,099,889.41	2,209,210.24
应付利息	4,484,530.89	864,973.70
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	336,819,535.18	524,155,881.78

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,134,899,956.96	996,005,779.62
其他流动负债	802,040,109.59	0.00
流动负债合计	4,068,477,680.03	2,058,029,974.36
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	298,630,112.51	619,786,657.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	11,470,316.10	10,623,447.69
预计负债		
递延收益	39,728,577.80	44,949,727.82
递延所得税负债		
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	349,829,006.41	675,359,833.33
负债合计	4,418,306,686.44	2,733,389,807.69
所有者权益：		
股本	1,081,574,000.00	831,980,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,083,264,875.07	3,332,858,875.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	21,962,771.98	20,580,807.19
盈余公积	316,882,384.29	316,882,384.29
未分配利润	1,485,441,994.62	1,438,614,689.26
所有者权益合计	5,989,126,025.96	5,940,916,755.81
负债和所有者权益总计	10,407,432,712.40	8,674,306,563.50

法定代表人：黄长庚

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

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	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、营业总收入	1,643,202,908.23	2,169,514,315.12	6,057,716,310.03	6,061,894,022.60

入				
其中：营业收入	1,643,202,908.23	2,169,514,315.12	6,057,716,310.03	6,061,894,022.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,730,198,738.34	2,043,117,955.23	6,002,372,206.55	5,660,446,543.80
其中：营业成本	1,403,529,613.24	1,620,096,897.34	4,965,557,046.76	4,583,876,535.89
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	23,598,762.11	66,086,157.35	206,720,466.54	171,228,338.41
销售费用	52,230,444.75	49,567,500.82	139,473,688.52	129,787,414.94
管理费用	185,534,597.04	204,733,023.43	505,165,772.33	533,406,555.86
财务费用	50,735,290.66	70,364,228.96	128,249,285.19	183,853,679.84
资产减值损失	14,570,030.54	32,270,147.33	57,205,947.21	58,294,018.86
加：公允价值变动收益（损失以	0.00	0.00	0.00	0.00

“－”号填列)				
投资收益（损失以“－”号填列)	7,106,424.71	14,978,790.97	28,293,237.22	49,824,970.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,326,338.49	-2,889,070.07	-24,256,194.38	-1,039,416.75
汇兑收益（损失以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	-79,889,405.40	141,375,150.86	83,637,340.70	451,272,449.59
加：营业外收入	18,750,818.25	29,012,576.34	38,731,495.50	106,094,990.09
其中：非流动资产处置利得	2,138,381.37	2,455,001.23	2,477,671.74	9,659,752.24
减：营业外支出	1,894,251.20	7,841,606.16	12,509,645.76	36,658,596.70
其中：非流动资产处置损失	1,077,976.89	13,555,887.96	8,812,204.76	16,878,067.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	-63,032,838.35	162,546,121.04	109,859,190.44	520,708,842.98
减：所得税费用	-3,970,640.73	44,412,571.81	41,056,031.30	129,494,512.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	-59,062,197.62	118,133,549.23	68,803,159.14	391,214,330.65
归属于母公司所有者的净利润	-100,282,980.03	72,108,172.43	-66,257,881.20	212,100,510.27
少数股东损益	41,220,782.41	46,025,376.80	135,061,040.34	179,113,820.38

六、其他综合收益的税后净额	4,234,558.54	-123,293.56	4,101,200.89	1,069,173.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,397,133.00	-150,289.72	4,301,076.88	874,525.78
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	4,397,133.00	-150,289.72	4,301,076.88	874,525.78
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投				

资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	4,397,133.00	-150,289.72	4,301,076.88	874,525.78
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-162,574.46	26,996.16	-199,875.99	194,647.57
七、综合收益总额	-54,827,639.08	118,010,255.67	72,904,360.03	392,283,504.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-95,885,847.03	71,957,882.71	-61,956,804.32	212,975,036.05
归属于少数股东的综合收益总额	41,058,207.95	46,052,372.96	134,861,164.35	179,308,467.95
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.09	0.08	-0.0613	0.2392
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.08	-0.0613	0.2392

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：黄长庚

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

2015 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	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	697,353,072.15	839,616,074.60	2,034,662,148.49	2,306,029,478.68
减：营业成本	679,119,275.21	777,580,243.45	1,920,189,504.97	2,156,666,574.68
营业税金及附加	1,300,168.54	4,369,415.62	6,698,193.18	10,844,812.22
销售费用	6,090,876.56	6,137,260.16	15,181,653.00	13,171,113.90
管理费用	51,431,479.10	56,425,326.05	132,833,555.90	131,124,559.49
财务费用	41,237,739.73	29,925,167.70	96,677,251.99	84,160,280.82
资产减值损失	2,631,082.37	5,124,935.48	19,908,474.08	20,034,411.71
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）	87,911,171.54	144,312,748.51	342,339,236.86	856,411,649.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-340,399.62	-172,468.38	-280,851.83	1,856,603.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,453,622.18	104,366,474.65	185,512,752.23	746,439,375.22
加：营业外收入	5,315,073.27	6,929,151.86	9,144,376.65	13,016,204.88
其中：非流动资产处置利得	-	1,905,800.00	0.00	3,342,126.77
减：营业外支出	493,840.77	1,860,869.45	913,957.34	2,260,229.16
其中：非流动资产处置损失	477,623.77	1,860,269.45	831,390.34	2,248,866.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,274,854.68	109,434,757.06	193,743,171.54	757,195,350.94
减：所得税费用	-10,791,471.84	-5,211,537.09	-19,480,133.82	-14,707,754.17
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,066,326.52	114,646,294.15	213,223,305.36	771,903,105.11
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额				
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：黄长庚

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

2015 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	5,474,173,812.28	6,062,219,931.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	47,643,178.97	62,639,356.53
收到其他与经营活动有关的现金	95,118,343.95	142,087,616.33
经营活动现金流入小计	5,616,935,335.20	6,266,946,904.34
购买商品、接受劳务支付的现金	3,645,151,682.39	4,588,603,039.78
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	802,955,043.85	765,059,964.61
支付的各项税费	1,286,639,780.87	1,477,374,694.34
支付其他与经营活动有关的现金	326,021,361.18	305,184,616.27
经营活动现金流出小计	6,060,767,868.29	7,136,222,315.00
经营活动产生的现金流量净额	-443,832,533.09	-869,275,410.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,037,915,900.00	3,065,378,648.00
取得投资收益收到的现金	52,500,931.60	54,789,325.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	891,980.00	1,339,830.00
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		16,949.11
投资活动现金流入小计	6,091,308,811.60	3,121,524,753.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	479,219,207.40	479,320,700.11
投资支付的现金	5,883,850,400.00	3,162,196,605.19
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	7,021,083.05	
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	6,370,090,690.45	3,641,517,305.30
投资活动产生的现金流量净额	-278,781,878.85	-519,992,552.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,490,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,490,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	4,354,063,990.77	4,449,009,777.34
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	669,620,307.05	1,668,059,931.87
筹资活动现金流入小计	6,139,174,297.82	6,118,049,709.21
偿还债务支付的现金	4,762,443,380.56	3,195,823,426.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,908,474.21	698,862,503.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	204,495,174.49	327,576,320.02
支付其他与筹资活动有关的现金	679,396,554.11	841,093,076.59
筹资活动现金流出小计	5,967,748,408.88	4,735,779,006.57
筹资活动产生的现金流量净额	171,425,888.94	1,382,270,702.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,732,534.16	3,446,815.18
五、现金及现金等价物净增加额	-533,455,988.84	-3,550,445.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,030,055,899.72	687,522,133.57
六、期末现金及现金等价物余额	496,599,910.88	683,971,688.50

法定代表人：黄长庚

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

2015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	2,238,765,877.13	2,278,840,257.55
收到的税费返还	30,646,467.82	2,076,667.96
收到其他与经营活动有关的现金	107,914,304.09	69,018,558.73
经营活动现金流入小计	2,377,326,649.04	2,349,935,484.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,100,689,364.13	2,027,714,596.77
支付给职工以及为职工支付的现金	129,619,402.98	117,129,489.53
支付的各项税费	23,621,685.42	34,202,979.67
支付其他与经营活动有关的现金	59,401,189.96	51,678,907.27
经营活动现金流出小计	2,313,331,642.49	2,230,725,973.24
经营活动产生的现金流量净额	63,995,006.55	119,209,511.00
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	5,827,915,900.00	3,313,948,648.00
取得投资收益收到的现金	367,628,088.69	582,128,045.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	6,195,543,988.69	3,896,076,693.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,443,435.77	52,061,861.60
投资支付的现金	7,513,695,400.00	3,316,896,605.19
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	7,599,138,835.77	3,368,958,466.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,403,594,847.08	527,118,227.15
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	1,469,700,000.00	1,605,000,000.00
发行债券收到的现金	1,100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,351,705,716.56	2,533,923,106.21
筹资活动现金流入小计	4,921,405,716.56	4,138,923,106.21
偿还债务支付的现金	1,368,700,000.00	983,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,833,708.78	279,754,816.88
支付其他与筹资活动有关的现金	2,200,710,241.67	3,387,238,409.51
筹资活动现金流出小计	3,816,243,950.45	4,650,193,226.39
筹资活动产生的现金流量净额	1,105,161,766.11	-511,270,120.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,060,793.66	718,661.52
五、现金及现金等价物净增加额	-228,377,280.76	135,776,279.49
加：期初现金及现金等价物余额	598,400,313.72	323,819,024.83
六、期末现金及现金等价物余额	370,023,032.96	459,595,304.32

法定代表人：黄长庚

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

□适用 √不适用