

公司代码：600549

公司简称：厦门钨业

# 厦门钨业股份有限公司 2016 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.....	13

## 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	15,685,857,527.52	15,987,141,969.70	-1.88
归属于上市公司股东的净资产	6,582,969,872.61	6,635,618,023.52	-0.79
	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	999,628,253.13	-443,832,533.09	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	5,643,169,017.04	6,057,716,310.03	-6.84
归属于上市公司	153,065,906.44	-66,257,881.20	不适用

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	91,003,127.70	-101,526,091.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.31	-0.91	增加3.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1415	-0.0613	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1415	-0.0613	不适用

## 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	-4,205,547.77	22,161,103.25	
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	20,209,879.10	49,775,566.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		268,250.00	
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		6,424,874.61	
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		71,232.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	374,614.78	2,278,157.52	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,830,323.96	-13,709,469.05	
少数股东权益影响额 (税后)	-800,158.23	-5,206,936.74	
合计	12,748,463.92	62,062,778.74	

## 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）				71,343		
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	346,602,06 3	32.05	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	0	无		国有法人
日本联合材料 株式会社	83,073,500	7.68	0	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
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
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
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	17,790,700	1.64	13,000,000	无		国有法人
上海核威投资 有限公司	16,328,000	1.51	0	无		国有法人

中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	14,348,383	1.33	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	281,602,063	人民币普通股	281,602,063		
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		
上海核威投资有限公司	16,328,000	人民币普通股	16,328,000		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	14,348,383	人民币普通股	14,348,383		
中央汇金资产管理有限责任公司	13,677,200	人民币普通股	13,677,200		
中国证券金融股份有限公司	10,582,247	人民币普通股	10,582,247		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	10,167,992	人民币普通股	10,167,992		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,047,977	人民币普通股	9,047,977		
章志坚	7,392,018	人民币普通股	7,392,018		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

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	853,368,827.47	430,668,848.81	98.15%	本期期末部分现金理财资金到期收回，以及期末持有未结汇美元增加。
预付款项	340,991,391.32	147,495,531.71	131.19%	本期预付的原材料款增加。
其他应收款	219,790,000.01	440,693,819.08	-50.13%	本期关联方偿还上年拆借的往来款。
划分为持有待售的资产	0.00	30,130,818.74	-100.00%	本期公司出售全资子公司上海虹广钨钼科技有限公司100%股权。
其他流动资产	445,592,078.18	1,193,213,178.79	-62.66%	母公司持有至到期投资减少。
工程物资	23,630,248.19	16,978,913.91	39.17%	本期公司购买的工程物资增加。
短期借款	386,615,947.85	1,087,025,880.54	-64.43%	公司本期偿还短期借款。
预收款项	714,904,973.65	139,660,836.15	411.89%	本期下属房地产漳州海峡国际湾区二期住宅预售，预收售房款增加。
应付职工薪酬	92,913,994.94	145,250,788.33	-36.03%	公司本期支付上年底预提的年终奖。
应付利息	3,176,704.28	5,024,892.76	-36.78%	本期应付短期借款利息减少。
划分为持有待售的负债		12,198,179.36	-100.00%	本期公司出售全资子公司上海虹广钨钼科技有限公司100%股权。
一年内到期的非流动负债	25,069,608.20	640,685,991.20	-96.09%	母公司本期兑付到期的中期票据6亿元。
其他流动负债	506,082,191.79	1,413,849,205.48	-64.21%	母公司应付的超短期融资券减少。

应付债券	1,508,075,981.08	302,126,408.25	399.15%	母公司本期发行中期票据12亿元。
其他综合收益	4,023,875.95	755,272.99	432.77%	本期汇率波动,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
营业税金及附加	61,605,344.17	206,720,466.54	-70.20%	下属房地产公司本期营业税和土地增值税同比减少。
资产减值损失	-4,897,820.27	57,205,947.21	-108.56%	本期部分应收款项收回,计提的坏账准备同比减少;上年同期存货价格下跌,计提存货跌价准备金额较大。
营业外收入	54,251,158.20	38,731,495.50	40.07%	本期子公司收到的政府补助同比增加。
营业外支出	7,314,271.17	12,509,645.76	-41.53%	本期子公司非流动资产处置损失同比减少。
利润总额	320,386,120.82	109,859,190.44	191.63%	本期各项主营业务盈利好转,其中:钨初级产品价格逐步回升,盈利好转;深加工产品盈利稳中有升。
净利润	273,408,114.13	68,803,159.14	297.38%	
归属于上市公司股东的净利润	153,065,906.44	-66,257,881.20	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	999,628,253.13	-443,832,533.09	不适用	下属房地产公司本期支付的税金减少,制造业公司控制库存、采购支出减少。

## 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

经公司第七届董事会第四次会议和2015年第二次临时股东大会批准,公司拟向福建省稀有稀土(集团)有限公司购买江西巨通32.36%股权,价款92,236.90万元。2015年11月,公司向福建省稀有稀土(集团)有限公司支付股权款12,236.90万元。因拟收购标的股权涉及民事诉讼[案号:

“（2016）闽民初 40 号”和案号：“（2016）闽民初 76 号”]，相关诉讼目前处于一审阶段，由福建省高级人民法院审理，尚未作出一审裁决；拟收购标的公司和标的股权还涉及工商变更登记行政诉讼案[案号：“（2016）赣 04 行终第 13 号”和案号：“（2016）赣 04 行终第 14 号”]，目前已进入二审程序，由九江市中级人民法院审理，该院已经于 2016 年 4 月 14 日开庭审理。2016 年 10 月 19 日，江西巨通收到九江市中院作出的《行政裁定书》。根据前述《行政裁定书》，九江市中院裁定该两个行政诉讼案的审判须以相关民事诉讼案的审理结果为依据，裁定中止诉讼。截至报告日，目标股权尚未过户。

### 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	作出承诺时间：2014 年 3 月	否	是		

			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。	20 日，长期有效				
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	作出承诺时间：2012 年 6 月 11 日，长期有效	否	是		

			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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

2016 年，公司各主营业务盈利好转，预计 2016 年经营业绩与上年相比，将扭亏为盈。

公司名称	厦门钨业股份有限公司
法定代表人	黄长庚
日期	2016.10.20

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	853,368,827.47	430,668,848.81
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	343,417,536.15	405,950,097.72
应收账款	1,299,443,728.07	1,043,807,866.60
预付款项	340,991,391.32	147,495,531.71
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	219,790,000.01	440,693,819.08
买入返售金融资产		
存货	3,960,359,476.51	3,955,810,285.09
划分为持有待售的资产	0.00	30,130,818.74
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	445,592,078.18	1,193,213,178.79
流动资产合计	7,462,963,037.71	7,647,770,446.54
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	19,282,548.10	19,282,548.10
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	59,703,834.90	58,960,433.72
长期股权投资	613,951,531.93	644,410,339.95
投资性房地产	214,628,236.20	206,589,051.30
固定资产	5,355,053,393.64	5,389,237,825.09
在建工程	389,783,426.29	466,627,664.80

工程物资	23,630,248.19	16,978,913.91
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	733,258,287.77	767,002,574.26
开发支出	0.00	0.00
商誉	47,506,671.35	47,506,671.35
长期待摊费用	122,046,813.74	133,801,458.69
递延所得税资产	473,190,596.32	417,576,195.16
其他非流动资产	170,858,901.38	171,397,846.83
非流动资产合计	8,222,894,489.81	8,339,371,523.16
资产总计	15,685,857,527.52	15,987,141,969.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	386,615,947.85	1,087,025,880.54
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	1,403,812,200.00	1,123,141,000.00
应付账款	930,826,909.33	912,816,534.53
预收款项	714,904,973.65	139,660,836.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	92,913,994.94	145,250,788.33
应交税费	134,999,147.74	148,785,606.74
应付利息	3,176,704.28	5,024,892.76
应付股利	109,249,788.68	100,214,788.68
其他应付款	122,138,500.74	135,931,692.25
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	0.00	12,198,179.36
一年内到期的非流动负债	25,069,608.20	640,685,991.20
其他流动负债	506,082,191.79	1,413,849,205.48
流动负债合计	4,429,789,967.20	5,864,585,396.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,183,700,000.00	1,229,200,000.00
应付债券	1,508,075,981.08	302,126,408.25
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	148,248,112.37	115,609,258.05
长期应付职工薪酬		
专项应付款	27,994,496.25	27,423,364.77
预计负债	6,590,194.28	6,305,436.58
递延收益	124,149,610.38	141,506,662.35
递延所得税负债	61,981,193.45	65,741,842.53
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,060,739,587.81	1,887,912,972.53
负债合计	7,490,529,555.01	7,752,498,368.55
<b>所有者权益</b>		
股本	1,081,574,000.00	1,081,574,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,365,348,381.30	3,365,348,381.30
减：库存股		
其他综合收益	4,023,875.95	755,272.99
专项储备	111,924,290.19	104,592,150.50
盈余公积	316,882,384.29	316,882,384.29
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,703,216,940.88	1,766,465,834.44
归属于母公司所有者权益合计	6,582,969,872.61	6,635,618,023.52
少数股东权益	1,612,358,099.90	1,599,025,577.63
所有者权益合计	8,195,327,972.51	8,234,643,601.15
负债和所有者权益总计	15,685,857,527.52	15,987,141,969.70

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	294,393,209.00	191,214,187.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	189,080,169.98	64,938,700.99
应收账款	641,904,731.86	411,967,577.16

预付款项	235,925,646.57	93,961,390.49
应收利息	0.00	0.00
应收股利	155,028,595.54	146,020,595.54
其他应收款	2,251,631,086.28	3,515,145,875.86
存货	392,910,891.90	572,021,261.54
划分为持有待售的资产	0.00	38,665,256.73
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	250,000,000.00	987,503,146.32
流动资产合计	4,410,874,331.13	6,021,437,992.46
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	11,999,200.00	11,999,200.00
持有至到期投资	700,000,000.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,425,946,127.96	3,468,357,272.15
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	516,106,060.54	534,161,722.26
在建工程	189,423,847.54	177,129,951.28
工程物资	4,953,136.95	2,476,347.33
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	78,090,524.46	81,859,964.61
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	83,427,475.34	90,028,480.72
其他非流动资产	126,280,929.60	123,577,000.00
非流动资产合计	6,136,227,302.39	4,489,589,938.35
资产总计	10,547,101,633.52	10,511,027,930.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	42,615,947.85	450,200,000.00
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	968,812,200.00	619,536,000.00
应付账款	312,903,607.51	125,796,745.27
预收款项	63,844,380.25	10,863,636.31
应付职工薪酬	13,959,982.35	18,721,254.59
应交税费	1,150,250.12	1,235,817.70
应付利息	609,354.79	1,716,231.44
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,045,282,360.94	849,956,337.95

划分为持有待售的负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	6,226,699.73	621,655,821.52
其他流动负债	506,082,191.79	1,413,849,205.48
流动负债合计	2,961,486,975.33	4,113,531,050.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	419,300,000.00	419,800,000.00
应付债券	1,508,075,981.08	302,126,408.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	19,000,000.00	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,027,896.25	10,898,164.77
预计负债	0.00	0.00
递延收益	32,071,011.37	37,894,194.46
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,988,474,888.70	770,718,767.48
负债合计	4,949,961,864.03	4,884,249,817.74
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,081,574,000.00	1,081,574,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,083,264,875.07	3,083,264,875.07
减：库存股		
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	21,910,644.20	20,117,138.18
盈余公积	316,882,384.29	316,882,384.29
未分配利润	1,093,507,865.93	1,124,939,715.53
所有者权益合计	5,597,139,769.49	5,626,778,113.07
负债和所有者权益总计	10,547,101,633.52	10,511,027,930.81

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

2016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	2,143,776,502.57	1,643,202,908.23	5,643,169,017.04	6,057,716,310.03

收入				
其中：营业收入	2,143,776,502.57	1,643,202,908.23	5,643,169,017.04	6,057,716,310.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,000,318,813.09	1,730,198,738.34	5,406,260,461.26	6,002,372,206.55
其中：营业成本	1,698,998,363.35	1,403,529,613.24	4,553,868,363.50	4,965,557,046.76
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	19,853,839.78	23,598,762.11	61,605,344.17	206,720,466.54
销售费用	61,340,536.04	52,230,444.75	158,470,060.37	139,473,688.52
管理费用	175,285,669.10	185,534,597.04	499,944,497.23	505,165,772.33
财务费用	41,425,389.79	50,735,290.66	137,270,016.26	128,249,285.19
资	3,415,015.03	14,570,030.54	-4,897,820.27	57,205,947.21

产减值损失				
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）	4,935,323.88	7,106,424.71	36,540,678.01	28,293,237.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,014,551.64	-10,326,338.49	-30,458,808.02	-24,256,194.38
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	148,393,013.36	-79,889,405.40	273,449,233.79	83,637,340.70
加：营业外收入	20,965,588.59	18,750,818.25	54,251,158.20	38,731,495.50
其中：非流动资产处置利得	366,563.58	2,138,381.37	688,522.13	2,477,671.74
减：营业外支出	4,854,892.48	1,894,251.20	7,314,271.17	12,509,645.76
其中：非流动资产处置损失	4,572,111.35	1,077,976.89	5,805,358.89	8,812,204.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	164,503,709.47	-63,032,838.35	320,386,120.82	109,859,190.44
减：所得税费用	33,348,752.82	-3,970,640.73	46,978,006.69	41,056,031.30

五、净利润 (净亏损 以“-” 号填列)	131,154,956.65	-59,062,197.62	273,408,114.13	68,803,159.14
归属于 母公司所 有者的净 利润	84,642,426.34	-100,282,980.03	153,065,906.44	-66,257,881.20
少数股 东损益	46,512,530.31	41,220,782.41	120,342,207.69	135,061,040.34
六、其他综 合收益的 税后净额	951,548.03	4,234,558.54	3,200,728.91	4,101,200.89
归属母 公司所有 者的其他 综合收益 的税后净 额	941,030.02	4,397,133.00	3,268,602.96	4,301,076.88
(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	941,030.02	4,397,133.00	3,268,602.96	4,301,076.88

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	941,030.02	4,397,133.00	3,268,602.96	4,301,076.88
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,518.01	-162,574.46	-67,874.05	-199,875.99
七、综合收益总额	132,106,504.68	-54,827,639.08	276,608,843.04	72,904,360.03
归属于母公司所	85,583,456.36	-95,885,847.03	156,334,509.40	-61,956,804.32

有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	46,523,048.32	41,058,207.95	120,274,333.64	134,861,164.35
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	-0.09	0.1415	-0.0613
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.09	0.1415	-0.0613

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

2016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	1,358,536,987.59	697,353,072.15	3,180,653,472.75	2,034,662,148.49
减：营业成本	1,264,632,185.52	679,119,275.21	2,972,650,986.28	1,920,189,504.97
营业税金及附加	2,516,764.54	1,300,168.54	4,213,195.64	6,698,193.18
销售费用	6,103,188.95	6,090,876.56	16,806,161.67	15,181,653.00
管理费用	63,789,604.07	51,431,479.10	144,602,228.66	132,833,555.90
财务费用	22,542,553.24	41,237,739.73	79,961,118.06	96,677,251.99
资产	3,935,603.62	2,631,082.37	4,580,099.7	19,908,474.

产减值损失			3	08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	72,943,701.02	87,911,171.54	220,286,617.37	342,339,236.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	889,578.14	-340,399.62	2,588,855.81	-280,851.83
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,960,788.67	3,453,622.18	178,126,300.08	185,512,752.23
加：营业外收入	6,231,865.73	5,315,073.27	15,411,085.32	9,144,376.65
其中：非流动资产处置利得			0	0
减：营业外支出	1,930,060.19	493,840.77	2,053,429.62	913,957.34
其中：非流动资产处置损失	1,827,200.44	477,623.77	1,940,676.03	831,390.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,262,594.21	8,274,854.68	191,483,955.78	193,743,171.54
减：所得税费用	4,350,123.82	-10,791,471.84	6,601,005.38	-19,480,133.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,912,470.39	19,066,326.52	184,882,950.40	213,223,305.36
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	67,912,470.39	19,066,326.52	184,882,950.40	213,223,305.36
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0628	0.0176	0.1709	0.1971
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0628	0.0176	0.1709	0.1971

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

2016 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)
<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	5,381,972,225.34	5,474,173,812.28
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	37,818,116.74	47,643,178.97
收到其他与经营活动有关的现金	124,423,173.66	95,118,343.95
经营活动现金流入小计	5,544,213,515.74	5,616,935,335.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,032,830,376.06	3,645,151,682.39
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	799,895,881.85	802,955,043.85
支付的各项税费	450,040,525.05	1,286,639,780.87
支付其他与经营活动有关的现金	261,818,479.65	326,021,361.18
经营活动现金流出小计	4,544,585,262.61	6,060,767,868.29
经营活动产生的现金流量净额	999,628,253.13	-443,832,533.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,286,047,800.00	6,037,915,900.00
取得投资收益收到的现金	40,352,195.30	52,500,931.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,728,640.85	891,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	50,484,231.92	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	7,382,612,868.07	6,091,308,811.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228,371,564.58	479,219,207.40
投资支付的现金	6,591,147,800.00	5,883,850,400.00
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		7,021,083.05
支付其他与投资活动有关的现金	256,974.40	
投资活动现金流出小计	6,819,776,338.98	6,370,090,690.45
投资活动产生的现金流量净额	562,836,529.09	-278,781,878.85
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		15,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,490,000.00
取得借款收到的现金	742,445,555.53	4,354,063,990.77
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	1,100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	1,785,621,203.59	669,620,307.05
筹资活动现金流入小计	4,828,066,759.12	6,139,174,297.82
偿还债务支付的现金	4,089,197,750.71	4,762,443,380.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	503,304,119.54	525,908,474.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	100,045,453.74	204,495,174.49
支付其他与筹资活动有关的现金	1,394,217,482.57	679,396,554.11
筹资活动现金流出小计	5,986,719,352.82	5,967,748,408.88
筹资活动产生的现金流量净额	-1,158,652,593.70	171,425,888.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,836,078.06	17,732,534.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	413,648,266.58	-533,455,988.84
加：期初现金及现金等价物余额	419,914,985.09	1,030,055,899.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	833,563,251.67	496,599,910.88

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

2016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)
<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	2,021,637,501.66	2,238,765,877.13
收到的税费返还	15,500,754.39	30,646,467.82
收到其他与经营活动有关的现金	89,124,722.89	107,914,304.09
经营活动现金流入小计	2,126,262,978.94	2,377,326,649.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,616,304,285.82	2,100,689,364.13
支付给职工以及为职工支付的现金	120,573,342.84	129,619,402.98
支付的各项税费	60,533,191.81	23,621,685.42
支付其他与经营活动有关的现金	59,582,865.99	59,401,189.96
经营活动现金流出小计	1,856,993,686.46	2,313,331,642.49
经营活动产生的现金流量净额	269,269,292.48	63,995,006.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	6,899,047,800.00	5,827,915,900.00
取得投资收益收到的现金	194,189,629.14	367,628,088.69
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	54,000,000.00	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	7,147,237,429.14	6,195,543,988.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,589,909.81	85,443,435.77
投资支付的现金	7,859,147,800.00	7,513,695,400.00
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	7,892,737,709.81	7,599,138,835.77
投资活动产生的现金流量净额	-745,500,280.67	-1,403,594,847.08
<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	242,445,555.53	1,469,700,000.00
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,154,251,594.52	2,351,705,716.56
筹资活动现金流入小计	4,696,697,150.05	4,921,405,716.56
偿还债务支付的现金	3,250,600,000.00	1,368,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,744,315.33	246,833,708.78
支付其他与筹资活动有关的现金	509,144,468.07	2,200,710,241.67
筹资活动现金流出小计	4,118,488,783.40	3,816,243,950.45
筹资活动产生的现金流量净额	578,208,366.65	1,105,161,766.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,201,642.71	6,060,793.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	103,179,021.17	-228,377,280.76
加：期初现金及现金等价物余额	191,214,187.83	598,400,313.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	294,393,209.00	370,023,032.96

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