

公司代码：600549

公司简称：厦门钨业

# 厦门钨业股份有限公司 2016 年第一季度报告

## 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.....	12

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	16,349,381,235.77	15,987,141,969.70	2.27
归属于上市公司股东的净资产	6,657,366,705.10	6,635,618,023.52	0.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	248,044,050.48	-1,082,367,415.88	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,482,863,398.60	1,437,309,488.32	3.17
归属于上市公司股东的净利润	20,682,677.56	25,066,388.54	-17.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,596,552.43	13,860,365.98	-190.88
加权平均净资产收益率(%)	0.31	0.34	减少0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0191	0.0232	-17.67
稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.0232	-17.67

--	--	--	--

注：为使此表数据具有可比性，按照资本公积转增股本后的最新股份数重新计算了上年同期的基本每股收益和稀释每股收益。

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	说明
非流动资产处置损益	26,971,158.26	
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	9,632,261.11	
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	4,312,874.98	

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	1,810,848.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-2,344,110.80	
所得税影响额	-7,175,035.22	
合计	33,279,229.99	

## 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）	65,530					
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	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
中国证券金融股份有限公司	21,618,223	2.00	0	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	17,000,000	1.57	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
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	21,618,223		人民币普通股	21,618,223		
上海核威投资有限公司	16,328,000		人民币普通股	16,328,000		
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		
全国社保基金四一四组合	9,750,476		人民币普通股	9,750,476		
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,455,729		人民币普通股	5,455,729		
中国工商银行股份有限公司-嘉实周期优选股票型证券投资基金	4,999,930		人民币普通股	4,999,930		
章志坚	4,929,900		人民币普通股	4,929,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

### 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	840,404,956.69	430,668,848.81	95.14%	母公司本期发行超短期融资券和中期票据，融资资金本期未使用完毕。
应收票据	240,482,261.17	405,950,097.72	-40.76%	子公司应收票据到期兑现或背书转让。
其它应收款	210,434,936.40	440,693,819.08	-52.25%	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		30,130,818.74	-100.00%	公司处置全资子公司上海虹广钨钼科技有限公司。
其它流动资产	1,793,689,234.03	1,193,213,178.79	50.32%	本期子公司对成都同基置业有限公司委托贷款3.44亿元,以及母公司持有至到期投资增加。
短期借款	634,500,000.00	1,087,025,880.54	-41.63%	公司本期偿还短期借款。
预收款项	214,786,988.95	139,660,836.15	53.79%	本期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	72,010,070.52	145,250,788.33	-50.42%	公司本期支付上年底预提的工资。
划分为持有待售的负债		12,198,179.36	-100.00%	公司处置全资子公司上海虹广钨钼科技有限公司。
其他流动负债	2,031,288,219.18	1,413,849,205.48	43.67%	母公司本期发行超短期融资券6亿元。
应付债券	904,967,306.03	302,126,408.25	199.53%	母公司本期发行中期票据6亿元。

## 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	65,659,139.55	27,934,935.18	135.04%	本期母公司发行超短期融资券和中期票据,融资增加,利息支出相应增加。
资产减值损失	-14,439,297.99	1,718,255.71	-940.35%	本期子公司转回坏账准备,同时深加工的钨产品因市场价格比上年末略有回升,转回部分存货跌价准备。
投资净收益	29,667,651.61	18,702,316.03	58.63%	公司处置上海虹广钨钼科技有限公司,投资收益增加。
营业利润	39,897,694.70	61,973,366.77	-35.62%	1. 本期受市场行情低迷影响,钨产品和稀土产品毛利同比下降; 2. 公司发行超短期融资券和中期票据,财务费用相应增加。

营业外支出	751,746.63	4,286,741.66	-82.46%	本期子公司非流动资产处置损失同比减少。
所得税费用	-3,708,188.18	14,733,275.70	-125.17%	本期公司利用以前年度未确认的可抵扣暂时性差异,递延所得税资产增加,所得税费用相应减少。
经营活动产生的现金流量净额	248,044,050.48	-1,082,367,415.88	-122.92%	下属房地产公司本期支付的税金减少,制造业公司采购支出减少。

### 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

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。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。因拟收购标的公司和标的股权涉及工商变更登记诉讼案[案号：

“（2015）武行初字第 10 号”和案号：“（2015）武行初字第 11 号]，相关诉讼已进入二审程序，由九江市中级法院审理，九江市中级法院已经于 2016 年 4 月 14 日开庭审理，目前正在等待审理结果，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	作出承诺时间：2014年3月20日，长期有效	否	是		

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

			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 承诺截止时间: 2016年1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

公司名称	厦门钨业股份有限公司
法定代表人	黄长庚
日期	2016-04-26

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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	840,404,956.69	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	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	240,482,261.17	405,950,097.72
应收账款	1,067,901,024.61	1,043,807,866.60
预付款项	163,998,289.51	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	210,434,936.40	440,693,819.08
买入返售金融资产		
存货	3,724,803,947.73	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	1,793,689,234.03	1,193,213,178.79
流动资产合计	8,041,714,650.14	7,647,770,446.54
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	58,960,433.72	58,960,433.72
长期股权投资	633,386,127.27	644,410,339.95
投资性房地产	212,468,562.34	206,589,051.30
固定资产	5,325,810,491.99	5,389,237,825.09
在建工程	487,871,571.00	466,627,664.80
工程物资	15,732,725.88	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	756,094,266.15	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	129,332,295.44	133,801,458.69
递延所得税资产	445,854,141.14	417,576,195.16
其他非流动资产	175,366,751.25	171,397,846.83
非流动资产合计	8,307,666,585.63	8,339,371,523.16
资产总计	16,349,381,235.77	15,987,141,969.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	634,500,000.00	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	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	924,775,000.00	1,123,141,000.00
应付账款	682,857,810.46	912,816,534.53
预收款项	214,786,988.95	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	72,010,070.52	145,250,788.33
应交税费	128,457,369.71	148,785,606.74
应付利息	3,860,325.76	5,024,892.76
应付股利	76,875,466.54	100,214,788.68
其他应付款	135,388,960.66	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	648,626,450.45	640,685,991.20
其他流动负债	2,031,288,219.18	1,413,849,205.48
流动负债合计	5,553,426,662.23	5,864,585,396.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,249,000,000.00	1,229,200,000.00
应付债券	904,967,306.03	302,126,408.25
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	135,210,088.03	115,609,258.05
长期应付职工薪酬		

专项应付款	26,687,666.89	27,423,364.77
预计负债	6,399,941.24	6,305,436.58
递延收益	135,698,568.98	141,506,662.35
递延所得税负债	64,672,430.81	65,741,842.53
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,522,636,001.98	1,887,912,972.53
负债合计	8,076,062,664.21	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	0.00	0.00
其他综合收益	92,988.44	755,272.99
专项储备	106,320,439.07	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	1,787,148,512.00	1,766,465,834.44
归属于母公司所有者权益合计	6,657,366,705.10	6,635,618,023.52
少数股东权益	1,615,951,866.46	1,599,025,577.63
所有者权益合计	8,273,318,571.56	8,234,643,601.15
负债和所有者权益总计	16,349,381,235.77	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	327,583,499.54	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	30,662,782.84	64,938,700.99
应收账款	436,820,366.63	411,967,577.16
预付款项	92,642,771.24	93,961,390.49
应收利息	0.00	0.00
应收股利	120,878,595.54	146,020,595.54

其他应收款	2,892,090,321.81	3,515,145,875.86
存货	570,254,532.41	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	1,254,444,136.87	987,503,146.32
流动资产合计	5,725,377,006.88	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	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	4,418,461,577.41	3,468,357,272.15
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	527,878,863.70	534,161,722.26
在建工程	177,961,308.73	177,129,951.28
工程物资	4,315,937.57	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	80,603,484.57	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	93,755,746.41	90,028,480.72
其他非流动资产	122,419,500.00	123,577,000.00
非流动资产合计	5,437,395,618.39	4,489,589,938.35
资产总计	11,162,772,625.27	10,511,027,930.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	340,500,000.00	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	488,000,000.00	619,536,000.00
应付账款	215,873,165.84	125,796,745.27
预收款项	16,508,338.08	10,863,636.31
应付职工薪酬	16,634,389.73	18,721,254.59
应交税费	727,169.26	1,235,817.70
应付利息	2,383,387.54	1,716,231.44
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	362,069,618.46	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	629,596,280.77	621,655,821.52
其他流动负债	2,031,288,219.18	1,413,849,205.48

流动负债合计	4,103,580,568.86	4,113,531,050.26
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	419,600,000.00	419,800,000.00
应付债券	904,967,306.03	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	10,162,466.89	10,898,164.77
预计负债	0.00	0.00
递延收益	36,159,811.12	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	1,389,889,584.04	770,718,767.48
负债合计	5,493,470,152.90	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	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	21,251,398.97	20,117,138.18
盈余公积	316,882,384.29	316,882,384.29
未分配利润	1,166,329,814.04	1,124,939,715.53
所有者权益合计	5,669,302,472.37	5,626,778,113.07
负债和所有者权益总计	11,162,772,625.27	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—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	1,482,863,398.60	1,437,309,488.32
其中: 营业收入	1,482,863,398.60	1,437,309,488.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	1,472,633,355.51	1,394,038,437.58
其中：营业成本	1,201,311,149.09	1,151,590,428.29
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	24,036,559.29	23,639,054.04
销售费用	43,267,608.12	39,707,262.88
管理费用	152,798,197.45	149,448,501.48
财务费用	65,659,139.55	27,934,935.18
资产减值损失	-14,439,297.99	1,718,255.71
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）	29,667,651.61	18,702,316.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,024,212.68	-810,785.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,897,694.70	61,973,366.77
加：营业外收入	11,888,074.77	9,793,423.46
其中：非流动资产处置利得	63,861.26	1,701,612.03
减：营业外支出	751,746.63	4,286,741.66
其中：非流动资产处置损失	370,643.01	3,804,652.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,034,022.84	67,480,048.57
减：所得税费用	-3,708,188.18	14,733,275.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,742,211.02	52,746,772.87
归属于母公司所有者的净利润	20,682,677.56	25,066,388.54
少数股东损益	34,059,533.46	27,680,384.33
六、其他综合收益的税后净额	-655,678.18	346,610.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-662,284.55	389,134.11
（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	-662,284.55	389,134.11
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	-662,284.55	389,134.11
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,606.37	-42,523.39
七、综合收益总额	54,086,532.84	53,093,383.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,020,393.01	25,455,522.65
归属于少数股东的综合收益总额	34,066,139.83	27,637,860.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0191	0.0232
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.0232

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—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	712,063,971.23	617,584,857.64
减：营业成本	659,173,585.91	570,776,183.75
营业税金及附加	1,376,830.56	2,333,652.57
销售费用	4,915,574.25	4,220,567.55
管理费用	36,431,281.55	39,330,941.71
财务费用	49,478,476.22	22,291,632.51
资产减值损失	-3,347,389.90	2,205,697.02
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）	69,508,263.92	83,851,206.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,305.26	178,942.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,543,876.56	60,277,389.50
加：营业外收入	4,233,235.96	1,931,496.22
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	114,279.70	177,963.26
其中：非流动资产处置损失	111,229.70	111,613.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,662,832.82	62,030,922.46

减：所得税费用	-3,727,265.69	-3,941,652.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,390,098.51	65,972,575.18
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（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）	0.0383	0.0610
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0383	0.0610

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—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	1,402,365,976.76	1,533,612,274.85
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	12,130,381.52	12,312,356.85
收到其他与经营活动有关的现金	43,252,964.45	23,031,268.83
经营活动现金流入小计	1,457,749,322.73	1,568,955,900.53
购买商品、接受劳务支付的现金	652,262,510.80	1,462,297,633.45
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	313,524,855.20	304,143,945.63
支付的各项税费	142,622,531.55	765,092,111.41
支付其他与经营活动有关的现金	101,295,374.70	119,789,625.92
经营活动现金流出小计	1,209,705,272.25	2,651,323,316.41
经营活动产生的现金流量净额	248,044,050.48	-1,082,367,415.88
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,396,747,800.00	1,967,187,132.00
取得投资收益收到的现金	13,740,174.28	19,513,101.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,617.82	2,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,464,558,592.10	1,986,702,933.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,280,139.79	221,588,220.29
投资支付的现金	3,022,847,800.00	1,682,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,104,127,939.79	1,903,588,220.29
投资活动产生的现金流量净额	-639,569,347.69	83,114,712.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	1,586,510,194.30
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	630,264,162.41	48,023,243.75
筹资活动现金流入小计	1,850,264,162.41	1,634,533,438.05
偿还债务支付的现金	452,839,731.02	1,187,690,648.47

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,878,404.84	75,209,095.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,060,677.86	40,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	520,190,441.39	24,502,155.81
筹资活动现金流出小计	1,047,908,577.25	1,287,401,900.13
筹资活动产生的现金流量净额	802,355,585.16	347,131,537.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-6,557,395.26	4,710,332.99
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	404,272,892.69	-647,410,831.99
加：期初现金及现金等价物余额	416,399,217.01	1,030,055,899.72
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	820,672,109.70	382,645,067.73

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—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	486,128,978.42	610,524,418.12
收到的税费返还	9,849,318.17	7,916,645.76
收到其他与经营活动有关的现金	30,068,488.36	33,028,202.37
经营活动现金流入小计	526,046,784.95	651,469,266.25
购买商品、接受劳务支付的现金	312,774,133.98	610,451,316.99
支付给职工以及为职工支付的现金	41,083,021.70	39,600,882.54
支付的各项税费	11,050,677.11	5,429,311.11
支付其他与经营活动有关的现金	36,707,059.95	26,452,253.40
经营活动现金流出小计	401,614,892.74	681,933,764.04
经营活动产生的现金流量净额	124,431,892.21	-30,464,497.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,385,747,800.00	1,967,000,000.00
取得投资收益收到的现金	79,211,215.39	71,172,264.41
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	2,518,959,015.39	2,038,172,264.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,141,667.68	28,522,186.78
投资支付的现金	3,617,847,800.00	2,070,174,000.00

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	3,626,989,467.68	2,098,696,186.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,108,030,452.29	-60,523,922.37
<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		442,000,000.00
发行债券收到的现金	1,200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,239,645,428.62	913,503,688.35
筹资活动现金流入小计	2,439,645,428.62	1,355,503,688.35
偿还债务支付的现金	109,900,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,475,320.40	7,696,590.93
支付其他与筹资活动有关的现金	1,190,998,075.28	1,512,842,538.69
筹资活动现金流出小计	1,319,373,395.68	1,660,539,129.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,120,272,032.94	-305,035,441.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-304,161.15	2,239,410.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	136,369,311.71	-393,784,450.48
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>	327,583,499.54	204,615,863.24

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