

公司代码：600549

公司简称：厦门钨业

厦门钨业股份有限公司 2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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、公司基本情况

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	18,182,788,706.34	15,499,544,221.89	17.31
归属于上市公司股东的净资产	6,864,950,250.13	6,489,175,663.90	5.79
	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	-821,692,081.20	999,628,253.13	-182.20
	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	10,142,363,778.13	5,643,169,017.04	79.73
归属于上市公司股东的净利润	587,550,974.15	153,065,906.44	283.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	516,046,923.00	91,003,127.70	467.07

润			
加权平均净资产收益率 (%)	8.75	2.31	增加 6.44 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.54	0.14	285.71
稀释每股收益 (元/股)	0.54	0.14	285.71

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	-5,382,631.53	-12,883,277.73	
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	34,791,519.93	107,755,802.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,203,891.59	1,503,184.37	
少数股东权益影响额(税后)	-3,421,596.07	-10,173,351.09	
所得税影响额	-3,838,408.51	-14,698,307.12	
合计	20,944,992.23	71,504,051.15	

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)		89,765				
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	346,602,063	31.90	65,000,000	无		国有法人

五矿有色金属股份有限公司	93,793,595	8.63		无		国有法人
日本联合材料株式会社、	83,073,500	7.65		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	2.99	32,500,000	无		其他
福建省投资开发集团有限责任公司	26,000,000	2.39	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	2.39	26,000,000	质押	26,000,000	其他
陈国鹰	19,500,000	1.79	19,500,000	无		境内自然人
南京高科股份有限公司	19,450,776	1.79	13,000,000	无		国有法人
上海核威投资有限公司	16,328,000	1.50		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,677,200	1.26		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	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
南京高科股份有限公司	6,450,776	人民币普通股	6,450,776
全国社保基金四零一组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	5,100,000	人民币普通股	5,100,000

全国社保基金四一二组合	4,660,700	人民币普通股	4,660,700
香港中央结算有限公司	4,502,086	人民币普通股	4,502,086
上述股东关联关系或一致行动的说明			

备注：公司七届十五次董事会、2016 年度股东大会分别于 2017 年 4 月 7 日、2017 年 6 月 13 日审议通过了《公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》，2017 年 7 月 10 日，公司七届十九次董事会确定 2017 年 7 月 10 日为授予日，向 91 名激励对象授予 505.47 万股限制性股票，2017 年 7 月 27 日，完成限制性股票登记，公司股份总数由原来的 1,081,574,000.00 股增加至 1,086,628,700.00 股。

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
应收账款	1,995,437,970.60	1,163,837,010.21	71.45%	本期公司营业收入大幅增长，应收账款相应增加。
预付款项	545,482,604.43	207,376,522.71	163.04%	下属子公司预付的原材料款增加。
存货	4,860,634,087.30	3,569,096,534.24	36.19%	下属子公司的原材料库存增加。
其他流动资产	229,483,771.58	623,233,184.94	-63.18%	期末母公司持有的理财投资减少。
在建工程	514,346,204.93	255,753,461.87	101.11%	本期新能源材料公司增加生产线的投资。
工程物资	138,733,019.97	9,127,694.07	1419.91%	子公司本期采购的工程物资增加。
其他非流动资产	183,334,970.61	53,006,637.45	245.87%	本期子公司预付的设备款增加。
短期借款	3,822,566,768.00	644,000,000.00	493.57%	本期公司经营规模增长以及投资增加，融资需求增加，同时超短期融资券到期

2017 年第三季度报告

				偿还，流动资金贷款相应增加。
应付票据	274,184,724.64	1,443,862,200.00	-81.01%	公司本期偿还到期应付票据。
应付账款	1,588,065,070.07	968,771,337.94	63.93%	下属子公司应付的原材料款增加。
应付利息	14,704,265.58	1,616,795.30	809.47%	本期应付短期借款利息增加。
应付股利	140,933,788.68	60,483,788.68	133.01%	子公司本期拟分配股利，应付的少数股东股利增加。
其他应付款	475,882,374.28	96,305,877.89	394.14%	下属公司应付控股股东福建省冶金（控股）有限责任公司的往来款增加。
其他流动负债	0.00	511,339,181.49	-100.00%	母公司偿还到期的超短期融资券。
其他综合收益	2,366,767.40	8,509,973.38	-72.19%	本期汇率波动，外币财务报表折算差额减少。

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
营业收入	10,142,363,778.13	5,643,169,017.04	79.73%	本期锂电池材料、钨系列产品系列产品和稀土系列产品销量上升、价格上涨，制造业的营业收入和成本大幅增长；房地产公司出售库存商铺和住宅，结算收入及成本较上年同期增加。
营业成本	7,828,645,206.63	4,553,868,363.50	71.91%	
税金及附加	142,787,480.01	61,605,344.17	131.78%	本期房地产公司确认收入同比增加，土地增值税增加。
管理费用	810,068,766.65	499,944,497.23	62.03%	本期公司研发支出增加。
财务费用	213,177,674.77	137,270,016.26	55.30%	本期营业收入大幅增加，流动资金贷款增加；外币汇率波动，汇兑损失增加。
资产减值损	72,012,831.56	-4,897,820.27	-1570.30%	本期公司制造业营业

2017 年第三季度报告

失				收入同比大幅增长, 应收账款增加, 相应计提的坏账准备同比增加; 本期公司对存货成本低于可变现净值的部分深加工产品计提存货跌价准备, 存货跌价损失同比有所增加。
投资净收益	48,140,287.71	36,540,678.01	31.74%	本期联营企业盈利状况好转, 按权益法核算的投资收益相应增加。
其他收益	105,039,514.30	0.00	100.00%	本期子公司收到的政府补助同比增加。
营业外收入	12,538,522.66	54,251,158.20	-76.89%	本期执行《企业会计准则第16号—政府补助》新准则, 与企业日常活动相关的政府补助, 计入其他收益。
营业外支出	21,202,327.60	7,314,271.17	189.88%	本期子公司固定资产处置损失同比增加。
营业利润	1,036,804,624.35	273,449,233.79	279.16%	报告期公司各项业务盈利状况良好, 其中: 锂电池材料销量增长和价格上涨, 盈利能力大幅增长; 钨产品方面, 钨矿价格上涨, 矿山公司盈利好转, 深加工产品产销两旺, 盈利稳步增加; 房地产业务出售库存商铺和漳州项目二期住宅, 利润同比提升。
利润总额	1,028,140,819.41	320,386,120.82	220.91%	
净利润	829,437,228.37	273,408,114.13	203.37%	
归属于上市公司股东的净利润	587,550,974.15	153,065,906.44	283.85%	
少数股东损益	241,886,254.22	120,342,207.69	101.00%	
所得税费用	198,703,591.04	46,978,006.69	322.97%	本期公司盈利增加, 所得税费用相应增加。
经营活动产生的现金流量净额	-821,692,081.20	999,628,253.13	-182.20%	本期制造业公司原材料采购支出大幅增加。

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,本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。因江西巨通涉及诉讼,截至公告日,目标股权尚未过户。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

2017年,公司各主营业务盈利好转,公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润同比将大幅增长。

公司名称	厦门钨业股份有限公司
法定代表人	黄长庚
日期	2017年10月16日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	1,185,271,634.44	1,040,961,491.81
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
应收票据	602,973,589.68	468,604,055.92
应收账款	1,995,437,970.60	1,163,837,010.21
预付款项	545,482,604.43	207,376,522.71
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	245,271,092.16	228,935,641.07
存货	4,860,634,087.30	3,569,096,534.24
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	229,483,771.58	623,233,184.94
流动资产合计	9,664,554,750.19	7,302,044,440.90
非流动资产：		
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	51,160,466.90	59,703,834.90
长期股权投资	622,655,477.65	610,332,804.22
投资性房地产	334,549,775.81	347,557,643.14
固定资产	5,274,763,489.99	5,490,869,490.60
在建工程	514,346,204.93	255,753,461.87
工程物资	138,733,019.97	9,127,694.07
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	696,540,965.36	726,052,768.08
开发支出	0.00	0.00
商誉	54,394,817.20	47,506,671.35
长期待摊费用	111,587,023.13	116,502,009.31
递延所得税资产	516,885,196.50	461,804,217.90
其他非流动资产	183,334,970.61	53,006,637.45
非流动资产合计	8,518,233,956.15	8,197,499,780.99
资产总计	18,182,788,706.34	15,499,544,221.89
流动负债：		
短期借款	3,822,566,768.00	644,000,000.00
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
应付票据	274,184,724.64	1,443,862,200.00

2017 年第三季度报告

应付账款	1,588,065,070.07	968,771,337.94
预收款项	189,298,441.62	192,645,549.41
应付职工薪酬	135,246,133.27	166,480,884.94
应交税费	200,759,754.51	192,027,560.19
应付利息	14,704,265.58	1,616,795.30
应付股利	140,933,788.68	60,483,788.68
其他应付款	475,882,374.28	96,305,877.89
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	871,067,421.85	794,124,225.89
其他流动负债	0.00	511,339,181.49
流动负债合计	7,712,708,742.50	5,071,657,401.73
非流动负债:		
长期借款	324,000,000.00	413,000,000.00
应付债券	1,212,276,895.48	1,523,288,196.37
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	139,996,057.96	146,784,905.97
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,433,021.69	28,195,372.99
预计负债	6,988,006.45	6,685,953.69
递延收益	128,129,301.26	127,781,674.69
递延所得税负债	61,046,497.92	64,749,672.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,901,869,780.76	2,310,485,776.61
负债合计	9,614,578,523.26	7,382,143,178.34
所有者权益		
股本	1,086,628,700.00	1,081,574,000.00
资本公积	3,335,878,553.57	3,273,973,875.49
减: 库存股	61,313,511.00	0.00
其他综合收益	2,366,767.40	8,509,973.38
专项储备	116,116,813.06	111,081,062.08
盈余公积	333,626,075.91	333,626,075.91
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,051,646,851.19	1,680,410,677.04
归属于母公司所有者权益合计	6,864,950,250.13	6,489,175,663.90
少数股东权益	1,703,259,932.95	1,628,225,379.65
所有者权益合计	8,568,210,183.08	8,117,401,043.55
负债和所有者权益总计	18,182,788,706.34	15,499,544,221.89

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

2017 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	723,920,318.71	493,407,313.41
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	8,057,006.14	197,397,069.30
应收账款	467,024,378.79	611,340,457.33
预付款项	94,853,488.49	110,156,338.90
应收利息	0.00	0.00
应收股利	231,628,595.54	88,378,595.54
其他应收款	3,634,853,577.92	2,377,029,195.73
存货	377,719,841.31	424,815,110.96
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	34,822,254.01	442,770,680.26
流动资产合计	5,572,879,460.91	4,745,294,761.43
非流动资产:		
可供出售金融资产	11,999,200.00	11,999,200.00
持有至到期投资	500,000,000.00	600,000,000.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	5,588,210,994.16	4,653,635,662.21
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	302,060,859.26	608,605,004.75
在建工程	38,203,346.38	129,621,774.44
工程物资	982,300.09	548,310.66
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	50,369,563.47	79,404,859.64
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	60,037,857.30	65,162,888.08
其他非流动资产	326,995.00	4,185,100.00
非流动资产合计	6,552,191,115.66	6,153,162,799.78
资产总计	12,125,070,576.57	10,898,457,561.21
流动负债:		

短期借款	1,895,000,000.00	300,000,000.00
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	274,184,724.64	976,812,200.00
应付账款	313,905,705.67	240,164,492.82
预收款项	1,075,868.84	41,714,749.38
应付职工薪酬	10,769,661.15	23,282,914.82
应交税费	14,586,185.03	7,095,161.21
应付利息	8,094,976.83	707,257.80
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,900,155,007.51	1,211,640,956.83
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	723,250,195.64	425,464,199.68
其他流动负债	0.00	511,339,181.49
流动负债合计	5,141,022,325.31	3,738,221,114.03
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	1,212,276,895.48	1,523,288,196.37
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	0.00	19,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	9,471,204.69	9,887,172.99
预计负债	0.00	0.00
递延收益	16,766,944.68	30,159,128.35
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	1,238,515,044.85	1,582,334,497.71
负债合计	6,379,537,370.16	5,320,555,611.74
所有者权益：		
股本	1,086,628,700.00	1,081,574,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,145,169,553.15	3,083,264,875.07
减：库存股	61,313,511.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	17,995,736.32	20,118,858.39
盈余公积	333,626,075.91	333,626,075.91
未分配利润	1,223,426,652.03	1,059,318,140.10
所有者权益合计	5,745,533,206.41	5,577,901,949.47

2017年第三季度报告

负债和所有者权益总计	12,125,070,576.57	10,898,457,561.21
------------	-------------------	-------------------

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

2017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	3,961,800,128.30	2,143,776,502.57	10,142,363,778.13	5,643,169,017.04
其中：营业收入	3,961,800,128.30	2,143,776,502.57	10,142,363,778.13	5,643,169,017.04
二、营业总成本	3,724,491,954.13	2,000,318,813.09	9,258,738,955.79	5,406,260,461.26
其中：营业成本	3,219,129,303.87	1,698,998,363.35	7,828,645,206.63	4,553,868,363.50
税金及附加	38,915,573.85	19,853,839.78	142,787,480.01	61,605,344.17
销售费用	74,075,125.40	61,340,536.04	192,046,996.17	158,470,060.37
管理费用	277,155,926.34	175,285,669.10	810,068,766.65	499,944,497.23
财务费用	92,771,479.37	41,425,389.79	213,177,674.77	137,270,016.26
资产减值损失	22,444,545.30	3,415,015.03	72,012,831.56	-4,897,820.27
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）	825,483.49	4,935,323.88	48,140,287.71	36,540,678.01
其中：对联营企业和合营	-54,905.61	-11,014,551.64	32,259,681.32	-30,458,808.02

企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	105,039,514.30		105,039,514.30	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	343,173,171.96	148,393,013.36	1,036,804,624.35	273,449,233.79
加：营业外收入	-66,943,309.96	20,965,588.59	12,538,522.66	54,251,158.20
其中：非流动资产处置利得	1,916,762.97	366,563.58	4,337,963.48	688,522.13
减：营业外支出	9,891,207.53	4,854,892.48	21,202,327.60	7,314,271.17
其中：非流动资产处置损失	7,299,394.50	4,572,111.35	17,221,241.21	5,805,358.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,338,654.47	164,503,709.47	1,028,140,819.41	320,386,120.82
减：所得税费用	61,052,461.96	33,348,752.82	198,703,591.04	46,978,006.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,286,192.51	131,154,956.65	829,437,228.37	273,408,114.13
归属于母公司所有者的净利润	134,506,313.68	84,642,426.34	587,550,974.15	153,065,906.44
少数股东损益	70,779,878.83	46,512,530.31	241,886,254.22	120,342,207.69
六、其他综合收益的税后净额	-2,481,732.63	951,548.03	-5,893,779.20	3,200,728.91
归属母公	-2,572,982.12	941,030.02	-6,143,205.98	3,268,602.96

司所有者的 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	-2,572,982.12	941,030.02	-6,143,205.98	3,268,602.96
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	-2,572,982.12	941,030.02	-6,143,205.98	3,268,602.96
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	91,249.49	10,518.01	249,426.78	-67,874.05
七、综合收益总额	202,804,459.88	132,106,504.68	823,543,449.17	276,608,843.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	131,933,331.56	85,583,456.36	581,407,768.17	156,334,509.40
归属于少数股东的综合收益总额	70,871,128.32	46,523,048.32	242,135,681.00	120,274,333.64
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.08	0.54	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.08	0.54	0.14

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

2017 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)
----	-----------------	-----------------	--------------------------	----------------------------

2017 年第三季度报告

一、营业收入	967,758,059.15	1,358,536,987.59	3,447,019,481.60	3,180,653,472.75
减：营业成本	893,609,801.69	1,264,632,185.52	3,241,468,403.59	2,972,650,986.28
税金及附加	3,256,629.89	2,516,764.54	5,396,766.76	4,213,195.64
销售费用	3,421,266.96	6,103,188.95	7,944,139.76	16,806,161.67
管理费用	68,161,885.65	63,789,604.07	161,887,980.81	144,602,228.66
财务费用	53,225,874.82	22,542,553.24	100,599,988.74	79,961,118.06
资产减值损失	-2,614,374.05	3,935,603.62	-17,511,693.44	4,580,099.73
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）	93,417,160.01	72,943,701.02	417,236,285.03	220,286,617.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,422,794.98	889,578.14	43,076,087.33	2,588,855.81
其他收益	23,716,180.70	0.00	23,716,180.70	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,830,314.90	67,960,788.67	388,186,361.11	178,126,300.08
加：营业外收入	-19,594,931.43	6,231,865.73	388,600.79	15,411,085.32
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00	0.00	0.00
减：营业外支出	23,430.70	1,930,060.19	3,026,619.19	2,053,429.62
其中：非流动资产处置损失	23,430.70	1,827,200.44	3,026,064.28	1,940,676.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,211,952.77	72,262,594.21	385,548,342.71	191,483,955.78
减：所得税费用	-3,296,149.76	4,350,123.82	5,125,030.78	6,601,005.38
四、净利润（净	49,508,102.53	67,912,470.39	380,423,311.93	184,882,950.40

亏损以“-”号填列)				
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	49,508,102.53	67,912,470.39	380,423,311.93	184,882,950.40

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

2017 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	6,501,081,056.77	5,381,972,225.34
收到的税费返还	42,754,537.47	37,818,116.74
收到其他与经营活动有关的现金	231,470,114.62	124,423,173.66
经营活动现金流入小计	6,775,305,708.86	5,544,213,515.74
购买商品、接受劳务支付的现金	5,614,549,472.49	3,032,830,376.06
支付给职工以及为职工支付的现金	947,680,622.70	799,895,881.85
支付的各项税费	707,986,323.27	450,040,525.05
支付其他与经营活动有关的现金	326,781,371.60	261,818,479.65
经营活动现金流出小计	7,596,997,790.06	4,544,585,262.61
经营活动产生的现金流量净额	-821,692,081.20	999,628,253.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,386,030,000.00	7,286,047,800.00
取得投资收益收到	11,058,914.29	40,352,195.30

的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,413,716.71	5,728,640.85
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	4,403,502,631.00	7,382,612,868.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,272,621.79	228,371,564.58
投资支付的现金	3,940,222,681.06	6,591,147,800.00
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	10,226,666.89	
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	4,477,721,969.74	6,819,776,338.98
投资活动产生的现金流量净额	-74,219,338.74	562,836,529.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	94,313,511.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,181,187,468.00	742,445,555.53
发行债券收到的现金		2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	315,000,000.00	1,785,621,203.59
筹资活动现金流入小计	4,590,500,979.00	4,828,066,759.12
偿还债务支付的现金	1,815,320,700.00	4,089,197,750.71
分配股利、利润或偿	513,808,377.51	503,304,119.54

付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	130,584,436.41	100,045,453.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,192,039,530.07	1,394,217,482.57
筹资活动现金流出小计	3,521,168,607.58	5,986,719,352.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,069,332,371.42	-1,158,652,593.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,621,989.93	9,836,078.06
五、现金及现金等价物净增加额	140,798,961.55	413,648,266.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,020,460,516.99	419,914,985.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,161,259,478.54	833,563,251.67

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

2017 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	2,363,415,145.42	2,021,637,501.66
收到的税费返还	2,577,043.34	15,500,754.39
收到其他与经营活动有关的现金	180,807,397.63	89,124,722.89
经营活动现金流入小计	2,546,799,586.39	2,126,262,978.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,611,378,974.52	1,616,304,285.82
支付给职工以及为职工支付的现金	93,776,789.23	120,573,342.84
支付的各项税费	49,496,585.27	60,533,191.81
支付其他与经营活动有关的现金	45,364,701.39	59,582,865.99
经营活动现金流出小计	2,800,017,050.41	1,856,993,686.46
经营活动产生的现金流量净额	-253,217,464.02	269,269,292.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,469,000,000.00	6,899,047,800.00
取得投资收益收到的现金	232,082,387.16	194,189,629.14
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	54,000,000.00

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	4,701,082,387.16	7,147,237,429.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,689,696.65	33,589,909.81
投资支付的现金	4,507,376,071.41	7,859,147,800.00
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	4,550,065,768.06	7,892,737,709.81
投资活动产生的现金流量净额	151,016,619.10	-745,500,280.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	61,313,511.00	0.00
取得借款收到的现金	1,985,000,000.00	242,445,555.53
发行债券收到的现金	0.00	2,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,638,647,578.28	2,154,251,594.52
筹资活动现金流入小计	3,684,961,089.28	4,696,697,150.05
偿还债务支付的现金	890,300,000.00	3,250,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,188,216.04	358,744,315.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,094,691,219.64	509,144,468.07
筹资活动现金流出小计	3,341,179,435.68	4,118,488,783.40
筹资活动产生的现金流量净额	343,781,653.60	578,208,366.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,067,803.38	1,201,642.71
五、现金及现金等价物净增加额	230,513,005.30	103,179,021.17
加：期初现金及现金等价物余额	493,407,313.41	191,214,187.83
六、期末现金及现金等价物余额	723,920,318.71	294,393,209.00

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