

公司代码：600549

公司简称：厦门钨业

厦门钨业股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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	23,723,632,562.24	23,471,176,711.84	1.08
归属于上市公司股东的净资产	7,448,712,516.01	7,374,368,660.20	1.01
	年初至报告期末	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	180,777,628.30	-131,756,699.52	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,535,632,260.49	3,813,625,198.53	-7.29
归属于上市公司股东的净利润	72,039,354.34	-26,260,514.48	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,876,742.07	-52,932,512.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.97	-0.36	增加1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0512	-0.0187	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0512	-0.0187	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	说明
非流动资产处置损益	-518,319.97	
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	43,991,174.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,684,571.54	
对外委托贷款取得的损益	5,562,264.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,196,990.99	
少数股东权益影响额（税后）	-4,530,756.42	
所得税影响额	-2,829,330.62	
合计	14,162,612.27	

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）		85,236				
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	450,582,682	32.05		无		国有法人
五矿有色金属股份有限公司	121,931,674	8.67		无		国有法人
日本联合材料株式会社	107,995,550	7.68		无		境外法人
中国证券金融股份有限公司	42,458,835	3.02		无		国有法人
南京高科股份有限公司	25,286,009	1.80		无		国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	24,440,031	1.74		无		国有法人
上海核威投资有限公司	21,226,400	1.51		无		国有法人
陈国鹰	18,777,316	1.34		无		境内自然人

中央汇金资产管理有 限责任公司	17,780,360	1.26		无		国有法人
香港中央结算有限公 司	17,602,241	1.25		无		境外法人
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	450,582,682	人民币普通股	450,582,682			
五矿有色金属股份有限公司	121,931,674	人民币普通股	121,931,674			
日本联合材料株式会社	107,995,550	人民币普通股	107,995,550			
中国证券金融股份有限公司	42,458,835	人民币普通股	42,458,835			
南京高科股份有限公司	25,286,009	人民币普通股	25,286,009			
福建省投资开发集团有限责任公司	24,440,031	人民币普通股	24,440,031			
上海核威投资有限公司	21,226,400	人民币普通股	21,226,400			
陈国鹰	18,777,316	人民币普通股	18,777,316			
中央汇金资产管理有限责任公司	17,780,360	人民币普通股	17,780,360			
香港中央结算有限公司	17,602,241	人民币普通股	17,602,241			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东福建省稀有稀土（集团）有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
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. 公司主要经营情况

(1) 钨钼业务方面，2020 年第一季度钨钼价格相对稳定，盈利同比改善，钨钼等有色金属业务实现利润总额 15,487.60 万元，同比增长 1,483.21%。

(2) 电池材料业务方面，2020 年第一季度主要原料钴价格相对稳定，电池材料业务利润较上年同期有较大增幅，实现利润总额 3,415.58 万元，同比增利 7,623.58 万元。

(3) 稀土业务方面，2020 年第一季度稀土业务实现利润总额 664.09 万元，同比增长 73.39%；

(4) 房地产业务方面，2020 年第一季度实现利润总额 -2,063.76 万元，同比下降 131.24%。主要原因是上年同期房地产业务板块所属合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交

房确认收入，按权益法确认投资收益，本期无此事项。

2. 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
应收票据	6,531,818.43	10,260,562.96	-36.34%	本期子公司收取的商业承兑汇票减少。
预付款项	171,536,861.30	123,504,028.04	38.89%	本期子公司预付材料款增加。
应付票据	499,668,224.72	338,210,805.12	47.74%	本期子公司开立的未到期应付票据增加。
合同负债	131,317,241.22	87,435,631.92	50.19%	下属子公司收取的订货款增加。
应付职工薪酬	145,417,302.59	275,993,541.68	-47.31%	本期支付上年预提的年终奖。
一年内到期的非流动负债	139,334,568.92	91,188,105.67	52.80%	本期子公司一年内到期的长期借款增加。
预计负债	5,456,916.53	7,971,869.93	-31.55%	本期子公司矿山生态环境恢复治理费用支出所致。

长期借款	1,347,692,429.61	614,173,101.99	119.43%	本期公司和下属子公司增加长期银行借款。
------	------------------	----------------	---------	---------------------

3. 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
税金及附加	27,077,580.02	41,250,642.23	-34.36%	主要本期稀土产品缴纳的资源税较上年同期减少
资产减值损失	-36,329,935.66	-18,455,357.81	96.85%	本期部分钨深加工产品和稀土产品计提的存货跌价准备增加。
信用减值损失	-18,354,744.93	12,131,686.58	--	1. 本期子公司计提的坏账准备增加。 2. 上年同期房地产板块子公司收回前期已计提坏账准备的保证金及预交征地款。
投资收益	8,445,001.12	72,660,731.83	-88.38%	上年同期主要为合营企业成都同基置业有限公司开发房地产项目一期交房确认收入，下属房地产公司确认投资收益，本期无此事项。
资产处置收益	208,377.93	92,174.96	126.07%	本期子公司零星处置技术陈旧资产收益增加。
所得税费用	18,816,586.72	12,024,460.48	56.49%	本期盈利增加，确认所得税费用相应增加。
营业外收入	1,224,435.27	603,862.97	102.77%	本期子公司零星应付款减免所致。
营业外支出	32,148,124.16	2,231,441.56	1,340.69%	本期受新冠疫情影响非正常停工损失增加。
营业利润	205,958,652.62	39,229,978.69	425.00%	上年同期钨钼价格持续下跌，同时消耗期初高价库存，削弱了产品盈利能力；本期钨钼原材料和产品价格相对稳定，盈利能力增强。
利润总额	175,034,963.73	37,602,400.10	365.49%	2. 上年同期电池材料业务主要原材料钴金属价格处于下跌周期带动产品价格下跌，以及消耗期初高价库存，导致亏损；本期钴金属价格相对稳定，电池材料业务同比扭亏为盈，利润较上年同期有较大增幅。
净利润	156,218,377.01	25,577,939.62	510.76%	
归属于母公司股东的净利润	72,039,354.34	-26,260,514.48	--	

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。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

公司名称	厦门钨业股份有限公司
法定代表人	黄长庚
日期	2020年4月15日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,662,079,749.51	1,656,436,605.67
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产		
应收票据	6,531,818.43	10,260,562.96
应收账款	2,297,260,979.08	2,069,959,988.49
应收款项融资	1,217,682,375.20	1,446,908,008.86
预付款项	171,536,861.30	123,504,028.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	395,292,210.73	379,738,929.84
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	4,861,192,722.85	4,812,023,173.08
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	310,435,639.94	308,773,569.74
流动资产合计	10,922,012,357.04	10,807,604,866.68
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	440,255,514.71	441,071,261.57
其他债权投资		
长期应收款	37,773,283.18	37,773,283.18
长期股权投资	1,183,603,988.59	1,181,635,855.48
其他权益工具投资	31,782,548.10	31,782,548.10
其他非流动金融资产		
投资性房地产	344,080,380.66	347,459,931.81
固定资产	7,031,293,393.46	7,131,140,110.96
在建工程	1,203,540,882.83	1,034,565,280.86
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产		
无形资产	1,256,543,075.81	1,268,324,270.43
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,850,151.83	39,850,151.83
长期待摊费用	181,456,712.75	182,376,255.85
递延所得税资产	691,075,036.91	673,132,527.26
其他非流动资产	360,365,236.37	294,460,367.83
非流动资产合计	12,801,620,205.20	12,663,571,845.16
资产总计	23,723,632,562.24	23,471,176,711.84

流动负债：		
短期借款	5,658,676,496.64	6,184,904,986.82
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债		
应付票据	499,668,224.72	338,210,805.12
应付账款	1,437,179,422.15	1,633,517,351.37
预收款项	0.00	87,435,631.92
合同负债	131,317,241.22	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	145,417,302.59	275,993,541.68
应交税费	98,216,262.86	97,045,081.05
其他应付款	606,909,343.84	605,393,326.26
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	236,165,413.68	236,165,413.68
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	139,334,568.92	91,188,105.67
其他流动负债	1,508,746,652.59	1,541,631,425.95
流动负债合计	10,225,465,515.53	10,855,320,255.84
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,347,692,429.61	614,173,101.99
应付债券	1,745,674,052.11	1,724,911,625.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	151,342,693.49	151,701,990.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,456,916.53	7,971,869.93
递延收益	293,711,770.66	286,620,112.97
递延所得税负债	53,422,507.50	54,887,444.01
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,597,300,369.90	2,840,266,145.21
负债合计	13,822,765,885.43	13,695,586,401.05
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,406,046,200.00	1,406,046,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,095,811,288.63	3,095,016,337.67
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	9,001,120.46	10,611,453.09
专项储备	119,397,813.75	116,277,930.61
盈余公积	433,743,562.49	433,743,562.49
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,384,712,530.68	2,312,673,176.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,448,712,516.01	7,374,368,660.20
少数股东权益	2,452,154,160.80	2,401,221,650.59
所有者权益（或股东权益）合计	9,900,866,676.81	9,775,590,310.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,723,632,562.24	23,471,176,711.84

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	835,229,957.84	1,174,764,237.53
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	0.00
应收账款	239,817,665.06	280,870,044.69
应收款项融资	140,796,985.88	133,978,428.73

2020 年第一季度报告

预付款项	20,869,882.34	13,367,944.35
其他应收款	4,232,157,090.19	4,075,805,529.64
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	351,628,595.54	351,628,595.54
存货	159,542,931.98	166,098,190.92
合同资产		
持有待售资产	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	9,548.67	5,084,704.94
流动资产合计	5,628,424,061.96	5,849,969,080.80
非流动资产：		
债权投资	500,000,000.00	500,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	6,702,000,845.13	6,553,469,796.70
其他权益工具投资	24,499,200.00	24,499,200.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	324,833,827.98	339,881,888.66
在建工程	11,479,221.32	9,604,488.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,823,735.17	50,199,543.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,998,039.58	4,290,450.06
递延所得税资产	69,706,597.80	69,937,421.82
其他非流动资产	1,183,088.00	1,106,907.61
非流动资产合计	7,688,524,554.98	7,552,989,696.80
资产总计	13,316,948,616.94	13,402,958,777.60
流动负债：		
短期借款	1,694,850,529.98	2,255,886,060.42
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	433,675,000.00	416,000,000.00
应付账款	143,551,304.70	105,990,392.99
预收款项	0.00	561,986.64
合同负债	5,118,755.03	
应付职工薪酬	12,064,901.25	24,279,645.42
应交税费	4,566,736.52	2,029,122.53

2020 年第一季度报告

其他应付款	1,333,846,017.30	1,430,168,998.17
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,429,274,240.99	1,419,354,679.45
流动负债合计	5,056,947,485.77	5,654,270,885.62
非流动负债：		
长期借款	400,409,863.01	0.00
应付债券	1,745,674,052.11	1,724,911,625.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,620,000.00	1,620,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,111,944.35	8,842,777.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,155,815,859.47	1,735,374,403.26
负债合计	7,212,763,345.24	7,389,645,288.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,406,046,200.00	1,406,046,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,839,843,076.31	2,839,843,076.31
减：库存股		
其他综合收益	3,336,127.44	2,915,414.53
专项储备	16,619,844.82	16,122,446.19
盈余公积	433,743,562.49	433,743,562.49
未分配利润	1,404,596,460.64	1,314,642,789.20
所有者权益（或股东权益）合计	6,104,185,271.70	6,013,313,488.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,316,948,616.94	13,402,958,777.60

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

2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,535,632,260.49	3,813,625,198.53
其中：营业收入	3,535,632,260.49	3,813,625,198.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,327,633,480.9	3,874,891,284.11
其中：营业成本	2,879,587,335.93	3,306,649,199.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,077,580.02	41,250,642.23
销售费用	58,327,258.44	68,707,786.59
管理费用	128,794,287.33	151,941,779.23
研发费用	140,865,852.35	175,720,219.72
财务费用	92,981,166.83	130,621,656.80
其中：利息费用	105,176,681.46	115,853,603.46
利息收入	2,093,164.12	1,617,364.08
加：其他收益	43,991,174.57	34,066,828.71
投资收益（损失以“-”号填列）	8,445,001.12	72,660,731.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,482,736.96	71,977,712.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,354,744.93	12,131,686.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-36,329,935.66	-18,455,357.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	208,377.93	92,174.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,958,652.62	39,229,978.69
加：营业外收入	1,224,435.27	603,862.97
减：营业外支出	32,148,124.16	2,231,441.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,034,963.73	37,602,400.10

减：所得税费用	18,816,586.72	12,024,460.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,218,377.01	25,577,939.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,218,377.01	25,577,939.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	72,039,354.34	-26,260,514.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	84,179,022.67	51,838,454.10
六、其他综合收益的税后净额	-4,876,228.54	-2,895,626.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,610,332.63	-2,797,797.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-302,683.79	
（2）其他债权投资公允价值变动	2,203,234.44	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-3,510,883.28	-2,797,797.49
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,265,895.91	-97,828.98
七、综合收益总额	151,342,148.47	22,682,313.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	70,429,021.71	-29,058,311.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	80,913,126.76	51,740,625.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	0.0512	-0.0187

(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0512	-0.0187
-----------------	--------	---------

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	454,832,622.23	526,402,977.61
减：营业成本	418,088,357.28	489,221,064.39
税金及附加	783,300.17	795,451.01
销售费用	1,324,638.28	2,389,546.98
管理费用	22,011,186.47	34,973,711.29
研发费用	20,159,839.84	24,755,996.97
财务费用	49,225,374.68	54,252,735.44
其中：利息费用	62,465,444.76	79,472,885.05
利息收入	13,158,226.05	27,706,989.68
加：其他收益	9,540,724.27	6,353,040.38
投资收益（损失以“-”号填列）	138,018,116.23	112,274,239.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,501,151.31	312,683.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	413,880.26	527,275.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-365,600.64	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,468.12	1,390.57
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,893,513.75	39,170,418.03
加：营业外收入	13,500.00	9,168.00
减：营业外支出	796,889.02	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,110,124.73	39,179,586.03
减：所得税费用	156,453.29	-241,173.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,953,671.44	39,420,759.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	89,953,671.44	39,420,759.71

(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	420,712.91	0.00
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	420,712.91	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动	420,712.91	
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	90,374,384.35	39,420,759.71
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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,501,478,735.24	2,839,273,392.55
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	32,476,667.87	48,881,838.16
收到其他与经营活动有关的现金	97,399,323.79	142,340,273.13
经营活动现金流入小计	2,631,354,726.90	3,030,495,503.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,690,758,463.11	2,256,179,596.93
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	501,397,511.39	520,168,554.04
支付的各项税费	131,450,759.36	221,748,165.67
支付其他与经营活动有关的现金	126,970,364.74	164,155,886.72
经营活动现金流出小计	2,450,577,098.60	3,162,252,203.36
经营活动产生的现金流量净额	180,777,628.30	-131,756,699.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,160,691.66	700,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,947,224.88	9,378,551.34
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	12,107,916.54	10,078,551.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	282,375,622.15	460,085,167.33
投资支付的现金		109,548,220.00
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	282,375,622.15	569,633,387.33
投资活动产生的现金流量净额	-270,267,705.61	-559,554,835.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,600,000.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,600,000.04	
取得借款收到的现金	2,125,950,348.75	3,819,159,358.23
收到其他与筹资活动有关的现金	522,674,200.00	243,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,675,224,548.79	4,062,159,358.23
偿还债务支付的现金	1,930,178,051.62	2,579,271,928.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,648,265.39	99,589,036.65

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56,966,624.53	
支付其他与筹资活动有关的现金	530,613,940.12	135,104,056.98
筹资活动现金流出小计	2,585,440,257.13	2,813,965,022.29
筹资活动产生的现金流量净额	89,784,291.66	1,248,194,335.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,131,427.18	-4,867,521.01
五、现金及现金等价物净增加额	5,425,641.53	552,015,279.42
加：期初现金及现金等价物余额	1,636,954,894.88	1,221,947,159.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,642,380,536.41	1,773,962,439.11

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	510,987,304.16	493,693,953.94
收到的税费返还	0.00	118,968.82
收到其他与经营活动有关的现金	44,453,623.05	86,653,608.36
经营活动现金流入小计	555,440,927.21	580,466,531.12
购买商品、接受劳务支付的现金	353,709,908.16	497,448,794.49
支付给职工及为职工支付的现金	45,618,298.12	39,044,807.69
支付的各项税费	4,163,555.20	2,816,498.09
支付其他与经营活动有关的现金	12,827,742.67	40,983,862.95
经营活动现金流出小计	416,319,504.15	580,293,963.22
经营活动产生的现金流量净额	139,121,423.06	172,567.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	130,890,766.02	6,531,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,815,027.87	77,000.00
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	135,705,793.89	6,608,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,155,743.57	6,134,370.94
投资支付的现金	141,029,897.12	85,806,970.00
取得子公司及其他营业单位支付的	0.00	0.00

现金净额		
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	146,185,640.69	91,941,340.94
投资活动产生的现金流量净额	-10,479,846.80	-85,333,090.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,240,000,000.00	3,230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	945,820,418.89	675,868,129.87
筹资活动现金流入小计	2,185,820,418.89	3,905,868,129.87
偿还债务支付的现金	1,400,000,000.00	1,908,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,907,223.90	64,312,351.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,226,213,911.21	1,296,566,256.12
筹资活动现金流出小计	2,654,121,135.11	3,268,878,607.95
筹资活动产生的现金流量净额	-468,300,716.22	636,989,521.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	124,860.27	-162,766.82
五、现金及现金等价物净增加额	-339,534,279.69	551,666,232.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,174,764,237.53	695,810,768.91
六、期末现金及现金等价物余额	835,229,957.84	1,247,477,000.97

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,656,436,605.67	1,656,436,605.67	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	0.00	
衍生金融资产			
应收票据	10,260,562.96	10,260,562.96	
应收账款	2,069,959,988.49	2,069,959,988.49	
应收款项融资	1,446,908,008.86	1,446,908,008.86	
预付款项	123,504,028.04	123,504,028.04	
应收保费			
应收分保账款			

2020 年第一季度报告

应收分保合同准备金			
其他应收款	379,738,929.84	379,738,929.84	
其中：应收利息			
应收股利	0.00	0.00	
买入返售金融资产			
存货	4,812,023,173.08	4,812,023,173.08	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	
其他流动资产	308,773,569.74	308,773,569.74	
流动资产合计	10,807,604,866.68	10,807,604,866.68	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	441,071,261.57	441,071,261.57	
其他债权投资			
长期应收款	37,773,283.18	37,773,283.18	
长期股权投资	1,181,635,855.48	1,181,635,855.48	
其他权益工具投资	31,782,548.10	31,782,548.10	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	347,459,931.81	347,459,931.81	
固定资产	7,131,140,110.96	7,131,140,110.96	
在建工程	1,034,565,280.86	1,034,565,280.86	
生产性生物资产	0.00	0.00	
油气资产	0.00	0.00	
使用权资产			
无形资产	1,268,324,270.43	1,268,324,270.43	
开发支出	0.00	0.00	
商誉	39,850,151.83	39,850,151.83	
长期待摊费用	182,376,255.85	182,376,255.85	
递延所得税资产	673,132,527.26	673,132,527.26	
其他非流动资产	294,460,367.83	294,460,367.83	
非流动资产合计	12,663,571,845.16	12,663,571,845.16	
资产总计	23,471,176,711.84	23,471,176,711.84	
流动负债：			
短期借款	6,184,904,986.82	6,184,904,986.82	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00	0.00	
衍生金融负债			
应付票据	338,210,805.12	338,210,805.12	
应付账款	1,633,517,351.37	1,633,517,351.37	
预收款项	87,435,631.92		-87,435,631.92

合同负债		87,435,631.92	87,435,631.92
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	275,993,541.68	275,993,541.68	
应交税费	97,045,081.05	97,045,081.05	
其他应付款	605,393,326.26	605,393,326.26	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	236,165,413.68	236,165,413.68	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	0.00	0.00	
一年内到期的非流动负债	91,188,105.67	91,188,105.67	
其他流动负债	1,541,631,425.95	1,541,631,425.95	
流动负债合计	10,855,320,255.84	10,855,320,255.84	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	614,173,101.99	614,173,101.99	
应付债券	1,724,911,625.58	1,724,911,625.58	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	151,701,990.73	151,701,990.73	
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,971,869.93	7,971,869.93	
递延收益	286,620,112.97	286,620,112.97	
递延所得税负债	54,887,444.01	54,887,444.01	
其他非流动负债	0.00	0.00	
非流动负债合计	2,840,266,145.21	2,840,266,145.21	
负债合计	13,695,586,401.05	13,695,586,401.05	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,406,046,200.00	1,406,046,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,095,016,337.67	3,095,016,337.67	
减：库存股	0.00	0.00	
其他综合收益	10,611,453.09	10,611,453.09	
专项储备	116,277,930.61	116,277,930.61	
盈余公积	433,743,562.49	433,743,562.49	
一般风险准备	0.00	0.00	

2020 年第一季度报告

未分配利润	2,312,673,176.34	2,312,673,176.34	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,374,368,660.20	7,374,368,660.20	
少数股东权益	2,401,221,650.59	2,401,221,650.59	
所有者权益（或股东权益）合计	9,775,590,310.79	9,775,590,310.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,471,176,711.84	23,471,176,711.84	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行“新收入准则”，原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,174,764,237.53	1,174,764,237.53	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	0.00	0.00	
应收账款	280,870,044.69	280,870,044.69	
应收款项融资	133,978,428.73	133,978,428.73	
预付款项	13,367,944.35	13,367,944.35	
其他应收款	4,075,805,529.64	4,075,805,529.64	
其中：应收利息	0.00	0.00	
应收股利	351,628,595.54	351,628,595.54	
存货	166,098,190.92	166,098,190.92	
合同资产			
持有待售资产	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	5,084,704.94	5,084,704.94	
流动资产合计	5,849,969,080.80	5,849,969,080.80	
非流动资产：			
债权投资	500,000,000.00	500,000,000.00	
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,553,469,796.70	6,553,469,796.70	
其他权益工具投资	24,499,200.00	24,499,200.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

2020 年第一季度报告

固定资产	339,881,888.66	339,881,888.66	
在建工程	9,604,488.46	9,604,488.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	50,199,543.49	50,199,543.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,290,450.06	4,290,450.06	
递延所得税资产	69,937,421.82	69,937,421.82	
其他非流动资产	1,106,907.61	1,106,907.61	
非流动资产合计	7,552,989,696.80	7,552,989,696.80	
资产总计	13,402,958,777.60	13,402,958,777.60	
流动负债：			
短期借款	2,255,886,060.42	2,255,886,060.42	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	416,000,000.00	416,000,000.00	
应付账款	105,990,392.99	105,990,392.99	
预收款项	561,986.64		-561,986.64
合同负债		561,986.64	561,986.64
应付职工薪酬	24,279,645.42	24,279,645.42	
应交税费	2,029,122.53	2,029,122.53	
其他应付款	1,430,168,998.17	1,430,168,998.17	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,419,354,679.45	1,419,354,679.45	
流动负债合计	5,654,270,885.62	5,654,270,885.62	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券	1,724,911,625.58	1,724,911,625.58	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,620,000.00	1,620,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,842,777.68	8,842,777.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,735,374,403.26	1,735,374,403.26	
负债合计	7,389,645,288.88	7,389,645,288.88	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,406,046,200.00	1,406,046,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,839,843,076.31	2,839,843,076.31	
减：库存股			
其他综合收益	2,915,414.53	2,915,414.53	
专项储备	16,122,446.19	16,122,446.19	
盈余公积	433,743,562.49	433,743,562.49	
未分配利润	1,314,642,789.20	1,314,642,789.20	
所有者权益（或股东权益）合计	6,013,313,488.72	6,013,313,488.72	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,402,958,777.60	13,402,958,777.60	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

执行“新收入准则”，原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”项目。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

根据新收入准则新旧准则衔接相关规定，本公司从2020年1月1日起，按修订后会计准则的要求进行会计报表披露，同时本公司未对比较财务报表数据进行调整。

4.4 审计报告

适用 不适用