

合并资产负债表
2017年12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
流动资产:		
货币资金	982,848,767.28	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		
应收票据	811,850,850.27	468,604,055.92
应收账款	1,955,286,421.00	1,163,837,010.21
预付款项	439,589,465.13	207,376,522.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	242,192,203.05	228,935,641.07
存货	5,135,903,547.38	3,569,096,534.24
为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,414,496.07	623,233,184.94
流动资产合计	9,801,085,750.18	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		
长期应收款	52,250,466.90	59,703,834.90
长期股权投资	929,640,913.25	610,332,804.22
投资性房地产	332,960,006.08	347,557,643.14
固定资产	5,515,561,852.77	5,490,869,490.60
在建工程	574,644,453.73	255,753,461.87
工程物资	33,739,394.72	9,127,694.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	773,906,255.45	726,052,768.08
开发支出		
商誉	71,035,682.56	47,506,671.35
长期待摊费用	108,227,576.52	116,502,009.31
递延所得税资产	509,820,397.94	461,804,217.90
其他非流动资产	144,587,170.29	53,006,637.45
非流动资产合计	9,065,656,718.31	8,197,499,780.99
资产总计	18,866,742,468.49	15,499,544,221.89
流动负债:		
短期借款	4,867,524,274.000	644,000,000.000

以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
应付票据	336,595,625.600	1,443,862,200.000
应付账款	1,398,022,453.000	968,771,337.940
预收款项	130,838,630.530	192,645,549.410
应付职工薪酬	264,322,366.820	166,480,884.940
应交税费	209,147,111.530	192,027,560.190
应付利息	14,405,174.070	1,616,795.300
应付股利	59,733,788.680	60,483,788.680
其他应付款	478,831,268.830	96,305,877.890
为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	450,924,570.540	794,124,225.890
其他流动负债	-	511,339,181.490
流动负债合计	8,210,345,263.600	5,071,657,401.730
非流动负债：		
长期借款	284,000,000.000	413,000,000.000
应付债券	1,223,729,375.370	1,523,288,196.370
长期应付款	139,830,643.090	146,784,905.970
专项应付款	25,862,679.550	28,195,372.990
预计负债	7,089,576.390	6,685,953.690
递延所得税负债	60,740,248.390	64,749,672.900
递延收益	160,628,924.620	127,781,674.690
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,901,881,447.410	2,310,485,776.610
负债合计	10,112,226,711.010	7,382,143,178.340
所有者权益：		
实收资本	1,087,158,700.000	1,081,574,000.000
资本公积	3,348,319,995.170	3,273,973,875.490
减：库存股	68,320,111.000	
专项储备	112,274,984.840	111,081,062.080
盈余公积	333,626,075.910	333,626,075.910
一般风险准备		
未分配利润	2,088,273,416.060	1,680,410,677.040
其他综合收益	1,198,418.750	8,509,973.380
归属于上市公司股东的所有者权益合计	6,902,531,479.730	6,489,175,663.900
少数股东权益	1,851,984,277.750	1,628,225,379.650
所有者权益合计	8,754,515,757.480	8,117,401,043.550
负债和所有者权益总计	18,866,742,468.490	15,499,544,221.890

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—12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	14,269,499,838.51	8,528,390,662.60
减：营业成本	11,160,711,294.76	6,828,788,220.31
税金及附加	188,429,276.15	204,923,719.65
销售费用	297,003,946.75	243,046,629.13
管理费用	1,213,939,290.03	750,522,771.10
财务费用	297,315,936.72	158,559,869.75
资产减值损失	125,439,345.42	35,627,305.29
加：公允价值变动净收益		
投资净收益	61,958,398.61	34,254,614.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,875,116.92	-34,077,535.73
资产处置收益	2,237,725.85	
其他收益	161,690,336.23	
二、营业利润	1,212,547,209.37	341,176,762.21
加：营业外收入	15,088,558.04	105,240,034.07
其中：非流动资产处置利得	0.00	646,988.03
减：营业外支出	32,717,007.75	21,837,460.36
其中：非流动资产处置净损失	25,504,037.41	14,184,481.37
三、利润总额	1,194,918,759.66	424,579,335.92
减：所得税费用	255,154,680.91	125,476,492.82
四、净利润	939,764,078.75	299,102,843.10

(一) 归属所有者的净利润		
归属于母公司股东的净利润	624,177,539.02	147,003,334.22
少数股东损益	315,586,539.73	152,099,508.88
(二) 来自持有经营和终止经营的净利润		
其中：持续经营净利润	939,764,078.75	299,102,843.10
终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	-6,619,471.22	7,425,649.27
归属母公司的综合收益	-7,311,554.63	7,754,700.39
(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	-7,311,554.63	7,754,700.39
1. 权益法下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 外币财务报表折算差额	-7,311,554.63	7,754,700.39
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	692,083.41	-329,051.12
六、综合收益总额	933,144,607.53	306,528,492.37
归属母公司所有者综合收益总额	616,865,984.39	154,758,034.61
归属少数股东的综合收益总额	316,278,623.14	151,770,457.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5771	0.1605
(二) 稀释每股收益	0.5766	0.1605

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