

合并资产负债表

2019 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

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,655,809,609.56	1,243,127,613.79
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	20,192,986.54	605,004,450.56
应收账款	2,103,362,798.42	2,580,341,560.32
应收款项融资	1,300,876,073.95	
预付款项	127,756,253.43	479,882,847.49
其他应收款	372,358,455.75	366,321,515.81
其中：应收利息	815,746.86	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	4,789,014,212.75	6,300,542,925.22
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	307,443,704.18	408,951,245.40
流动资产合计	10,676,814,094.58	11,984,172,158.59
非流动资产：		
债权投资	448,500,000.00	0.00
可供出售金融资产		19,282,548.10
长期应收款	37,773,283.18	47,593,303.18
长期股权投资	1,180,049,103.35	980,478,287.14
其他权益工具投资	31,782,548.10	
投资性房地产	347,459,931.81	347,463,801.63
固定资产	7,131,583,622.39	6,043,771,022.48
在建工程	1,034,479,530.86	1,175,900,486.23
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	1,268,324,270.30	877,502,039.57
开发支出	0.00	0.00
商誉	39,850,151.83	71,493,266.47
长期待摊费用	182,376,255.85	142,485,015.88
递延所得税资产	676,533,016.11	571,348,974.21
其他非流动资产	295,937,068.90	243,673,389.68
非流动资产合计	12,674,648,782.68	10,520,992,134.57
资产总计	23,351,462,877.26	22,505,164,293.16
流动负债：		
短期借款	6,164,113,900.00	5,867,931,310.06
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据	338,210,805.12	1,174,788,400.00
应付账款	1,640,625,090.89	1,565,569,706.91
预收款项	87,435,631.92	85,634,547.96
应付职工薪酬	278,467,928.12	293,327,004.34
应交税费	96,791,706.35	153,462,665.28
其他应付款	624,670,348.38	586,948,192.51
其中：应付利息	19,240,972.23	18,458,754.85
应付股利	236,165,413.68	57,926,788.68
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	90,582,082.42	1,240,727,363.08
其他流动负债	1,408,832,058.37	264,087.06
流动负债合计	10,729,729,551.57	10,968,653,277.20
非流动负债：		
长期借款	613,575,852.25	188,000,000.00
应付债券	1,724,911,625.58	1,720,050,761.43
长期应付款	151,405,990.73	152,510,173.15
预计负债	7,971,869.93	7,517,715.85
递延收益	286,625,429.97	246,643,514.72
递延所得税负债	54,887,443.99	59,323,281.40
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	2,839,378,212.45	2,374,045,446.55
负债合计	13,569,107,764.02	13,342,698,723.75
所有者权益：		
实收资本	1,406,046,200.00	1,413,306,310.00
资本公积	3,095,016,337.67	3,064,845,445.77
减：库存股	0.00	67,208,111.00
专项储备	113,990,922.78	129,128,016.11
盈余公积	433,947,252.67	393,169,964.44
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,318,174,189.02	2,304,555,121.76
其他综合收益	5,897,543.94	8,961,849.91
归属于上市公司股东的所有者权益合计	7,373,072,446.08	7,246,758,596.99
少数股东权益	2,409,282,667.16	1,915,706,972.42
所有者权益合计	9,782,355,113.24	9,162,465,569.41
负债和所有者权益总计	23,351,462,877.26	22,505,164,293.16

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	17,413,328,963.81	19,556,790,875.10
减：营业成本	14,595,551,336.26	16,251,835,800.83
税金及附加	252,056,434.68	134,595,272.60
销售费用	356,515,571.25	348,080,861.88
管理费用	662,762,404.99	650,016,952.38
研发费用	835,927,919.26	897,257,640.67
财务费用	459,336,202.12	394,781,539.98
其中：利息费用	447,383,607.66	416,142,897.30
其中：利息收入	7,396,318.02	6,156,617.26
资产减值损失（损失以“-”列示）	-163,251,388.97	-187,890,951.19
信用减值损失（损失以“-”列示）	31,981,308.29	0.00
加：其他收益	286,804,499.58	256,278,977.03
投资收益	171,085,172.35	31,678,408.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,400,102.81	23,889,377.04
公允价值变动净收益	0.00	0.00
资产处置收益	51,251.45	12,095,184.83
二、营业利润	577,849,937.95	992,384,426.15
加：营业外收入	15,476,531.85	15,025,912.34
减：营业外支出	29,381,564.59	20,086,093.94
其中：非流动资产毁损报废损失	17,337,545.09	13,027,446.50

三、利润总额	563,944,905.21	987,324,244.55
减：所得税费用	-10,721,755.65	185,596,549.13
四、净利润	574,666,660.86	801,727,695.42
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润	266,387,485.64	499,051,506.29
少数股东损益	308,279,175.22	302,676,189.13
（二）按经营持续性分类		
其中：持续经营净利润	574,666,660.86	801,727,695.42
终止经营净利润		
五、其他综合收益的税后净额	-4,671,037.70	8,257,012.79
归属母公司的综合收益	-3,064,305.97	8,156,561.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,064,305.97	8,156,561.45
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	-2,176,602.72	2,216,539.11
2.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-4,900,586.40	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	4,012,883.15	5,940,022.34
5.多次交易分步处置子公司股权构成一揽子交易的，丧失控制权之前各次交易处置价款与对应净资产账面价值份额的差额		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,606,731.73	100,451.34
六、综合收益总额	569,995,623.16	809,984,708.21

归属母公司所有者综合收益总额	263,323,179.67	507,208,067.74
归属少数股东的综合收益总额	306,672,443.49	302,776,640.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1895	0.3541
（二）稀释每股收益	0.1895	0.3547

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