公司代码:600549　　公司简称:厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),截至2023年年报披露日公司总股本1,418,285,200股,以此为基数减去由于限制性股票激励对象退休或离职而拟回购并注销的股份数186,600股,即以1,418,098,600股为基数计算,共计派发股利567,239,440.00元,剩余未分配利润结转下年度。本次不进行资本公积转增股本和送红股,若存在利润分配方案披露后,至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形,在实施权益分派时,将维持每股分配现金股利不变,相应调整分配总额。

公司2023年度利润分配预案已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	厦门钨业	600549	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周羽君	苏丽玉
办公地址	厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层	厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座22层
电话	0592-5363856,0592-3200549	0592-5363856,0592-3200549
电子信箱	600549.cxx@cxtc.com	600549.cxx@cxtc.com

2报告期公司主要业务简介

2.1 报告期内公司所处行业情况

2.1.1钨是国民经济和现代国防领域不可替代和不可再生的战略性金属资源,具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性,广泛应用于通用机械行业、汽车行业、模具行业、能源及重工行业、航空航天行业、电子行业、电气行业、船舶行业、化学工业等重要领域。

近年来,国家推动高质量发展,制造业转型升级,深化供给侧结构性改革,在产业链、供应链安全稳定背景下,国产化进口替代提速,“一带一路”政策推动沿线基础设施加快建设,以及全球地缘政治风险加剧下国防投入增加等都将拉动钨在先进制造、工程建设、航空航天、国防军工、生物医疗等高端应用领域的消费增长,钨制品应用领域正在持续扩大,市场前景广阔。

钨深加工领域,受益于制造业的转型升级以及新技术、智能化的不断涌现,切削工具高性能、高精度、高质量发展已经成为必然趋势。先进制造业如航空航天、汽车、电子信息、新能源、模具等领域对高、精、尖复杂刀具的需求将推动刀具行业由低端产品向高端产品发展,我国刀具行业发展前景广阔。根据中国机床工具工业协会预测,我国刀具市场规模有望在2030年达到631亿元,复合增长率达4.14%。

2.1.2稀土是国家《全国矿产资源规划(2016-2020年)》战略性矿产目录中重要战略矿产资源之一,稀土功能材料是国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》的战略性新兴产业之一。因稀土具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理性能,有“工业维生素”的美誉,微量加入使可大幅提升材料性能,是全球不可或缺的战略资源。可用于生产永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料,稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。

近年来,国家持续强化对稀土行业及企业的监管,通过实行开采、分离总量控制,加强安全环保督察、建立企业公示制度、编制管理条例等措施,规范稀土行业经营秩序,促进稀土行业管理体系的进一步完善,有助于稀土行业及企业提升经营质量、优化结构调整和推进转型升级。

随着世界各国纷纷大力投资低碳节能环保制造产业,大力推动绿色节能环保产品的应用和消费,随着新能源车、风力发电、节能家电、机器人和智能制造等为代表的新兴产业快速发展,高性能稀土永磁材料的需求有望迎来较快增长。

2.1.3锂离子电池正极材料市场面临供给过剩,行业经历阵痛期。目前市场上主流的锂电池正极材料有三元材料(NCM、NCA)、磷酸铁锂、钴酸锂以及锰酸锂,四种材料因各自的特性差异应用于不同领域。经过十多年的发展,我国已经成为全球锂电池正极材料主要的制造国之一,其中,我国在钴酸锂及锰酸锂材料方面目前已成为世界最大出口国,磷酸铁锂及三元正极材料成为世界最大生产及使用国。由于受下游不同应用市场的需求所驱动,我国锂电池正极材料经历了三个主要发展阶段:

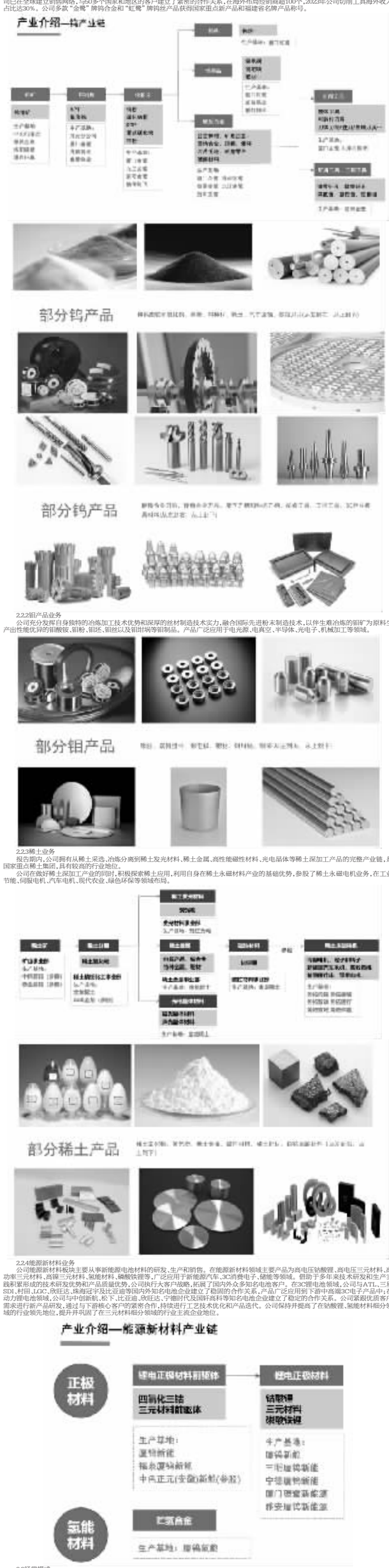
锂离子电池正极材料广泛应用于新能源汽车、3C电子产品、储能电池等领域。伴随全球电动汽车市场从政策向消费驱动转变,以及全球应对气候变化的决心持续加强,新能源汽车迎来了飞速发展的阶段。正极材料的技术趋势正朝着高压化、高镍化、高倍率、单晶化发展,磷酸铁锂电池受益于技术、成本、安全等因素,在新能源汽车领域渗透率持续上升,在储能领域也得到了较大的应用。

2.2主营业务情况

公司专注于钨钼、稀土和能源新材料三大核心业务,多年来凭借深厚的技术沉淀以及不断改善的管理机制,有效激发三大业务板块的内生增长动力;通过补短板、锻长板,持续推进三大板块的产业布局,积极扩张钨钼深加工、稀土深加工和能源新材料产业,加快产业链转型升级。

2.2.1钨产品业务

公司拥有完整的钨产业链,在钨矿开采、钨冶炼、钨粉末、钨丝材和硬质合金深加工领域拥有较为突出的竞争优势。公司拥有三家在产钨矿企业(洛阳豫鹭、宁化行洛坑、都昌金鼎)和一家在建钨矿企业(博白巨典);公司具备钨冶炼及粉末产品大规模生产能力,规模与品质处于世界前列;公司生产的硬质合金产品具有质量优、单价高的特点,产销规模为国内前列,公司生产的钨丝多年稳居行业市场份额前列,经年积累的钨丝技术开发能力、加工能力、设备制造能力、规模生产能力奠定了公司在钨丝加工领域的地位,公司生产的光伏用钨丝产品具有韧性好、线径细、断线率低等特点,可有效提升硅片加工企业生产效率,公司光伏用钨丝产品具有完全自主知识产权,拥有十余件发明专利及实用新型专利。公司生产的刀具/刀片产品定位中高端,拥有较高的研发实力,公司建立了切削工具的四大共性技术平台,即基体材料制备技术、刀型设计技术、涂层技术和切削应用技术,通过共性技术组合搭配,进行新产品的开发,并逐步实现从卖产品向提供整体解决方案的转变;公司已在全球建立销售网络,与50多个国家和地区的客户建立了紧密的合作关系,在海外市局经销商超100个,2023年公司切削工具海外收入占比达30%。公司多款“金鹭”牌钨合金和“虹鹭”牌钨丝产品获得国家重点新产品和福建省名牌产品称号。



2.3经营模式

报告期内,公司经营模式相比前期未发生重大变化。

2.3.1采购模式

公司钨钼材料、稀土业务所需原材料部分靠自有矿山或废料回收供给,部分自外部采购取得,电池材料原料大部分需向外采购。公司外部原材料采购模式为:每年与主要供应商签订当年采购框架协议,根据行情及生产库存情况不定期地进行采购,采购价格随行就市。

2.3.2生产模式

公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于中间或配套应用产品,客户需要根据其自身的后加工设备和工艺或者终端配套应用的具体需求指标或参数加以选择并向公司下达订单进行生产。公司所主营钨钼材料、稀土、电池材料业务主要采用订单生产模式,根据客户订单确定的数量、规格及质量要求组织生产。

2.3.3销售模式

由于公司钨钼材料、稀土、电池材料产品绝大部分均属于定制化的中间或配套应用产品,公司产品销售以面向客户的直接销售为主。

2.3.4管理模式

经过多年的发展,公司建立了一套适合自身的管理模式:

一是建立了集团治理“战略+财务”双管控的模式,通过战略规划、全面预算管理及目标绩效管理的,形成了有机统一的管理闭环;二是采取公司领导下的事业部制管理模式,产品事业部定位为公司的利润中心,贴近市场能够对市场的需求做出快速的反应,实现研产销一体化,在满足市场需求和创造市场需求方面取得先机。三是建立健全激励与约束相结合的分配机制,以公司全面预算方案为目标牵引,实施全员绩效管理,按照业绩进行考核、实施奖惩。四是赋予下属子公司“定战略”“做预算”“同绩效”“建机制”“带团队”“控风险”等职能,提升了组织运作效率。

近年来,公司持续推进“全面预算管理、目标绩效管理、集成产品开发(IPD)、国际先进制造(IAM)”四大管理文化建设。

①全面预算管理.全面预算管理是覆盖全员、全业务、全过程的综合管理系统。公司以承接规划、正向前进为导向编制年度预算,制定五维目标,经营策略与关键举措,合理配置资源;通过对预算目标与关键举措的分解细化,落实主体责任,并相应形成各层级的绩效任务书;通过季度管理预算和月度分析,定期复盘,监测偏差,适时调整优化思路与举措,控制经营风险,牵引年度目标的达成,从而实现对经营战略、业务发展、财务运营、绩效管理等的有效整合,形成了具有复钨特色的现代企业管理模式。

②目标绩效管理.目标绩效管理是通过科学的管理方法,有效地组织企业资源,按照企业战略方向和政策的要求,最终达成目标的过程。包含建立绩效目标库、绩效实施、绩效改进和绩效应用四个环节,形成了PDCA的闭环。公司实施绩效管理已经有十余年的历史,随着公司发展规模的不断壮大,夏钨绩效管理的方式和理念也一直在更新。从刚开始的绩效考核到后期的绩效考核管理,到2020年开始推行全面绩效管理,实施全员绩效管理,通过绩效指标的层层分解,压力的层层传递,打造以高绩效为目标的管理文化。

③集成产品开发(IPD)。IPD是一套以市场和客户需求为驱动的产品经营体系,强调以利润为核心进行产品开发,多快好省的实现从市场机会到商业变现。为构建以市场为导向的持续产品创新能力,打造让客户满意的高效产品经营团队,建设世界领先的前沿核心技术平台,公司引入IPD管理模式,践行IPD研发管理体系,解决大规模研发的先进管理问题,构建需求管理、市场规划、技术开发和产品开发四大流程体系,确立“以经费为调动,以项目做载体”的研发总思路。目前集团IPD体系建设已覆盖所有开展研发活动的事业部及分子公司,实现了产学研用相结合、产业协同联合技术攻关,在开放合作中形成了更强的创新能力。

④国际先进制造(IAM)。IAM项目以“客户导向、目标牵引、目我批判、以人为本、持续改善”为指导思想,致力于打造“管理科学化,有套路;产品高端化,能稳定;盈利能力强,可持续”的制造体系,项目从生产工艺、生产装备、质量管理、精益现场和安环健康等五大专业支柱领域,以精益生产和六西格玛为主要抓手,全面推进制造能力建设,实现“夏钨制造,国际先进”目标。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	39,272,520,363.25	39,810,758,463.18	39,798,770,062.30	-1.35	32,902,374,255.10
归属于上市公司股东的净资产	11,211,805,221.13	9,990,502,151.89	9,990,502,151.89	12.22	9,287,238,437.94
营业收入	39,397,905,990.66	48,222,787,044.91	48,222,787,044.91	-18.30	31,852,195,740.28
归属于上市公司股东的净利润	1,601,699,946.56	1,446,186,670.24	1,446,186,670.24	10.75	1,178,860,666.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,400,051,933.80	1,235,773,925.91	1,235,773,925.91	13.29	1,030,028,775.56
经营活动产生的现金流量净额	4,285,779,929.44	-360,431,107.59	-360,431,107.59	不适用	1,040,394,204.39
加权平均净资产收益率(%)	15.19	15.04	15.04	增加0.15个百分点	13.84
基本每股收益(元/股)	1.1351	1.0285	1.0285	10.36	0.8384
稀释每股收益(元/股)	1.1351	1.0285	1.0285	10.36	0.8384

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,561,654,015.20	10,168,425,325.34	10,798,108,848.29	9,869,717,801.83
归属于上市公司股东的净利润	440,077,968.76	351,232,496.19	369,813,874.84	440,575,606.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	392,017,043.97	329,389,540.94	343,051,233.03	335,594,115.86
经营活动产生的现金流量净额	3,218,546.25	999,222,803.50	937,058,063.96	2,346,280,515.73

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	102,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	91,318
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省稀有稀土(集团)有限公司	0	450,582,682	31.77		无		国有法人
五矿有色金属股份有限公司	0	121,931,674	8.60		无		国有法人
日本联合材料公司	-21,276,888	50,720,145	3.58		无		境外法人
香港中央结算有限公司	-19,303,980	32,395,079	2.28		无		其他
上海核威投资有限公司	0	21,226,400	1.50		无		国有法人
全国社保基金一一二组合	-6,305,413	11,884,389	0.84		无		其他
全国社保基金一零三组合	6,010,025	11,509,924	0.81		无		其他
基本养老保险基金八零二组合	-4,593,036	11,000,085	0.78		无		其他
全国社保基金一一三组合	7,188,667	7,739,067	0.55		无		其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	-92,400	5,674,684	0.40		无		其他

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	不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

备注:

(1)上图为报告期末公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。

(2)公司间接控股股东福建省冶金计划自2023年12月25日起6个月内,通过中国证监会和上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)增持公司股份,累计增持金额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元,截至2024年3月18日,福建冶金通过上海证券交易所集中竞价交易方式累计增持公司股份1,660,000股,占公司已发行股份的0.12%,累计增持金额2,610.26万元(不含手续费)。详见公司《关于间接控股股东增持公司股份计划的进展公告》(公告编号:临-2024-017)。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
厦门钨业股份有限公司2021年度第一期中期票据	21夏钨MTN001	102101346	2024-07-22	600,000,000.00	3.370
厦门钨业股份有限公司2022年度第一期中期票据	22夏钨MTN001	102280325	2025-02-23	800,000,000.00	3.250
厦门钨业股份有限公司2022年度第二期中期票据	22夏钨MTN002	102280717	2025-04-08	800,000,000.00	3.270

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
厦门钨业股份有限公司2021年度第一期中期票据	分期付息,到期还本
厦门钨业股份有限公司2022年度第一期中期票据	分期付息,到期还本
厦门钨业股份有限公司2022年度第二期中期票据	分期付息,到期还本
厦门钨业股份有限公司2022年度第一期超短期融资券(科创票据)	已按期还本付息
厦门钨业股份有限公司2022年度第二期超短期融资券(科创票据)	已按期还本付息

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.44	59.66	-8.22
扣除非经常性损益后净利润	1,400,051,933.80	1,235,773,925.91	13.29
EBITDA全部债务比	0.23	0.18	27.78
利息保障倍数	5.96	5.57	7.00

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年公司实现合并营业收入393.98亿元,同比下降18.30%;实现归属净利润16.02亿元,同比增加10.75%。

2023年末,公司资产总额392.73亿元,同比减少1.35%;归属母公司所有者权益112.12亿元,同比增长12.22%;公司加权平均净资产收益率15.19%,同比增加0.15个百分点;资产负债率51.44%,同比减少8.22个百分点。

(1)钨钼业务方面,2023年公司钨钼业务整体向好,主要深加工产品保持增长态势,钨钼等有色金属业务实现营业收入40.47亿元,同比增长9.81%;实现利润总额5.40亿元,同比下降4.59%,若剔除联营企业投资收益的影响,公司钨钼业务利润同比下降3.21%。利润下降的主要原因是公司钨冶炼的副产品三氧化钼的产销量及价格同比有一定下降,钨冶炼环节利润有所减少。钨钼主要深加工产品平稳发展,其中细钨丝产品保持较快增长,本期共实现销量341亿米,同比增长141%,销售收入同比增长80%。

2.能源新材料业务方面。 2024年第一季度,公司新能源电池材料业务实现营业收入32.99亿元,同比下降8.02%;实现利润总额1.14亿元,同比下降5.31%。本期公司持续开拓三元材料市场,实现销量1.59万吨,同比增幅249%;锂酸锂产品销量0.84万吨,同比增长62%,稳居市场龙头地位。

3、稀土业务方面。 2024年第一季度,公司稀土业务实现营业收入9.12亿元,同比下降26.66%;实现利润总额0.40亿元,同比下降64.79%。主要因与中国稀土集团进行整合,原子公司龙岩稀土公司和原金龙稀土冶炼分离业务不再纳入合并报表范围,这部分业务的归属利润同比较大幅度下降,加上原材料价格下降和竞争加剧,稀土深加工产品盈利有所下降。

4.房地产业务方面。 2024年第一季度,房地产业务实现营业收入0.12亿元,同比下降73.72%;实现利润总额1.16亿元,同比增加1.68亿元。主要原因为本期完成处置成都睿玉湖地产及成滕物业股权,确认投资收益1.45亿元。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,311,934,894.89	2,851,087,849.06
拆出资金		
交易性金融资产	500,876,430.82	504,162,210.94
衍生金融资产		
应收票据	138,655,085.39	242,417,105.24
应收账款	5,760,539,070.23	6,200,615,374.66
应收款项融资	1,821,400,694.85	1,301,251,053.90
预付款项	449,040,806.91	334,120,538.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	208,400,804.21	186,204,283.62
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,340,196,829.82	7,418,938,646.84
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		734,205,472.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,359,994.57	296,245,665.18
流动资产合计	20,769,404,566.69	20,069,248,200.71
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	40,059,289.00	40,059,289.00
长期股权投资	3,449,699,164.00	3,300,212,780.02
其他权益工具投资	31,937,548.10	31,937,548.10
其他非流动金融资产	419,795.30	406,742.97
投资性房地产	56,918,876.07	57,845,872.22
固定资产	10,041,696,554.73	10,138,176,501.02
在建工程	3,137,817,918.76	2,664,792,505.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	102,003,635.72	104,519,959.35
无形资产	1,664,603,548.34	1,665,831,311.04
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	13,919,625.06	13,919,625.06
长期待摊费用	119,390,537.89	123,825,231.88
递延所得税资产	863,650,963.72	838,526,955.49
其他非流动资产	302,900,672.64	233,127,350.03
非流动资产合计	19,826,018,128.32	19,203,272,162.54
资产总计	40,594,422,695.01	39,272,520,363.25
流动负债:		
短期借款	3,339,836,213.03	2,165,595,042.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,585,412,704.43	1,892,007,962.42
应付账款	3,620,642,396.17	3,674,311,085.06
预收款项		
合同负债	641,257,198.12	696,773,967.53
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	158,507,188.23	143,272,739.60
应交税费	238,227,881.46	223,123,906.97
其他应付款	841,504,466.46	757,949,474.90
其中:应付利息		
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		34,992,863.38
一年内到期的非流动负债	1,921,350,148.28	1,173,131,376.63
其他流动负债	138,920,597.65	137,403,584.27
流动负债合计	12,485,658,814.41	10,898,561,993.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	6,894,942,772.48	7,626,588,765.25
应付债券	824,467,662.06	1,638,572,226.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	78,244,129.29	93,195,781.01
长期应付款	112,125,292.70	112,170,792.70
长期应付职工薪酬	28,918,038.58	28,918,038.58
预计负债	4,713,485.21	4,869,568.70
递延收益	352,247,037.16	330,611,147.71
递延所得税负债	60,711,322.38	67,840,004.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,356,369,740.06	9,902,766,324.65
负债合计	20,842,028,556.27	20,201,328,318.49
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,418,285,200.00	1,418,285,200.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,299,740,711.46	3,312,938,634.62
减:库存股	19,433,169.00	19,433,169.00
其他综合收益	1,226,406.30	17,351,550.38
专项储备	155,333,436.03	144,148,337.49
盈余公积	582,978,758.31	582,978,758.31
一般风险准备		
未分配利润	6,192,648,930.26	5,766,535,909.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,620,780,275.36	11,211,806,221.13
少数股东权益	8,131,613,864.38	7,859,386,823.63
所有者权益(或股东权益)合计	19,752,394,139.74	19,071,192,044.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	40,594,422,695.01	39,272,520,363.25

公司负责人:黄长庆主管会计工作负责人:钟炳贤会计机构负责人:林浩

合并利润表

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	8,269,711,547.46	8,561,654,015.20
其中:营业收入	8,269,711,547.46	8,561,654,015.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,676,156,367.27	7,894,860,348.65
其中:营业成本	6,889,652,655.59	7,052,131,791.14
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	49,078,538.06	49,749,325.78
销售费用	74,278,562.66	68,843,629.37
管理费用	212,654,963.59	221,034,897.42
研发费用	368,355,394.71	308,856,768.54
财务费用	92,136,246.67	164,243,936.40
其中:利息费用	112,325,786.99	156,066,738.09
利息收入	10,536,917.13	8,203,491.81
加:其他收益	76,297,007.98	73,217,326.52
投资收益(损失以“-”号填列)	169,653,138.95	-3,214,227.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-24,823,066.88	-5,297,007.57
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)	1,633,026.57	-49,893.96
信用减值损失(损失以“-”号填列)	25,999,560.79	89,472,943.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-53,234,703.21	-104,866,387.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-80,464.60	346,763.10
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	813,822,629.77	751,006,664.39
加:营业外收入	882,893.45	917,336.64
减:营业外支出	4,084,894.57	3,062,948.96
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	810,620,837.65	748,871,051.17
减:所得税费用	91,679,762.73	96,136,378.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	718,941,074.92	652,734,672.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	718,941,074.92	652,734,672.45
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)	427,113,021.13	440,077,968.76
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	291,828,053.79	212,656,703.69
六、其他综合收益的税后净额	-25,302,217.31	-10,254,418.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,125,142.08	-6,514,236.26
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	-16,125,142.08	-6,514,236.26
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	3,018,223.96	
(2)其他债权投资公允价值变动	-3,066,394.45	-3,880,130.76
(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	-16,077,381.59	-2,634,066.50
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,177,075.23	-3,740,182.30
七、综合收益总额	693,638,857.61	642,480,253.89
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	410,987,879.05	433,563,732.50
(二)归属于少数股东的综合收益总额	282,650,978.56	208,916,521.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3019	0.3119
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3019	0.3119

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。

公司负责人:黄长庆主管会计工作负责人:钟炳贤会计机构负责人:林浩

合并现金流量表

2024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	2024年第一季度	2023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	6,894,321,767.93	8,516,211,389.90
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	27,797,737.05	32,891,262.77
收到其他与经营活动有关的现金	157,372,576.36	167,323,818.02
经营活动现金流入小计	7,079,412,081.34	8,716,426,470.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,297,711,807.20	7,544,600,990.79
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	710,682,749.00	630,726,378.09
支付的各项税费	298,796,620.37	371,535,638.81
支付其他与经营活动有关的现金	266,822,618.44	166,344,916.75
经营活动现金流出小计	6,509,943,795.01	8,713,207,924.44
经营活动产生的现金流量净额	569,468,286.33	3,218,546.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	561,079,328.75	702,201,700.00
取得投资收益收到的现金	6,701,922.18	2,230,069.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	336,740.77	594,277.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	286,398,698.92	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	763,516,690.62	705,026,047.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	590,068,928.39	396,332,406.42
投资支付的现金	606,600,250.00	595,240,000.00
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	1,196,668,278.39	990,572,406.42
投资活动产生的现金流量净额	-433,141,590.77	-285,546,348.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,233,633,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,233,633,000.00
取得借款收到的现金	1,834,667,774.64	4,023,364,290.77
收到其他与筹资活动有关的现金	414,425,777.80	1,048,871,409.92
筹资活动现金流入小计	2,239,093,552.44	6,