

# 宁夏东方钽业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张创奇、主管会计工作负责人李彬及会计机构负责人(会计主管人员)张慧珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	2,658,320,091.47	2,190,056,151.34	21.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,247,479,543.60	1,245,038,603.54	0.20%	
股本(股)	356,400,000.00	356,400,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.5002	3.4934	0.19%	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	307,882,680.70	6.79%	774,130,497.32	-1.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,584,162.19	133.39%	34,333,871.77	-7.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	14,942,044.69	109.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.0419	109.09%
基本每股收益(元/股)	0.0493	133.65%	0.0963	-7.05%
稀释每股收益(元/股)	0.0493	133.65%	0.0963	-7.05%
净资产收益率(%)	1.41%	0.79%	2.75%	-0.30%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.39%	0.57%	2.38%	-0.89%

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	91,401.79	
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	5,166,001.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	117,481.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,871.46	

所得税影响额	-810,418.48	
合计	4,584,337.61	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	69,349	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中色(宁夏)东方集团有限公司	161,533,440	人民币普通股
四川天玖投资有限责任公司	5,830,000	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	2,323,802	人民币普通股
杨少坤	2,000,258	人民币普通股
青铜峡铝业集团有限公司	1,682,640	人民币普通股
裔音	861,900	人民币普通股
张德	749,501	人民币普通股
全国社保基金零零七组合	596,198	人民币普通股
杨镇成	531,200	人民币普通股
杨航	491,900	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明</p> <p>货币资金增加 55.2%主要原因是：新增贷款 9.06 亿元，偿还 5.40 亿元，贷款净增加 3.66 亿元。</p> <p>应收票据增加 70.26%主要原因是：客户支付的银行承兑汇票、未到期。</p> <p>在建工程增加 242.4%主要原因是：“钛及钛加工材”、“刃料研磨材料”项目投入。</p> <p>工程物资增加 497.87%主要原因是：技改项目投入加大影响。</p> <p>无形资产减少 80.16%主要原因是：土地使用权转入子公司宁夏东方铝业房地产公司影响。</p> <p>短期借款减少 57.14%主要原因是：偿还银行贷款。</p> <p>预收账款增加 223.87%主要原因是：子公司进出口公司预收集团公司镀铜设备进口代理款 9960 万元。</p> <p>应付职工薪酬减少 40.38%主要原因是：工资结余减少。</p> <p>其他应付款增加 393.85%主要原因是：主要是子公司南兴研磨材料公司向集团公司借款 6000 万元。</p> <p>长期借款增加 193%主要原因是：新增技改项目银行贷款 2.86 亿元，流动资金借款 3 亿元。</p> <p>2、报告期利润表项目重大变动情况</p> <p>营业税金及附加同比增加 600.41%主要原因是：期初增值税进项留抵数额不一致，影响当期增值税增加。子公司房地产公司当期确认收入计提税金及附加 499 万元。</p> <p>管理费用同比减少 21.62%主要原因是：以前年度摊销的土地使用权费用，因土地使用权属发生变化，摊销费用冲回。开展增收节支活动，清理收回铝泥废料。</p> <p>资产减值损失同比减少 695.12%主要原因是：已提减值准备的存货出售，计提的减值准备冲回。</p> <p>公允价值变动收益同比增加 145.78%主要原因是：本项目主要是交易性金融资产-股票期末市价回升。</p> <p>投资收益同比增加 6564.67%主要原因是：主要系处置子公司新源铝业公司产生的收益。</p> <p>营业外收入同比增加 93.03%主要原因是：政府补助计入。</p> <p>营业外支出同比减少 99.85%主要原因是：上年同期固定资产报废影响。</p> <p>3、报告期现金流量变动情况</p>
---

收到的税费返还同比增加 33.09% 主要原因是：收到出口退税款同比增加及增值税转型影响。  
 收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 1211.23% 主要原因是：子公司进出口公司预收集团公司铍铜项目设备代理进口款。  
 支付的其他与经营活动有关的现金同比增加 111.7% 主要原因是：子公司进出口公司支付的铍铜项目、钛加工材项目代理进口款。  
 收回投资所收到的现金同比减少 94.4% 主要原因是：处置子公司新源钨业公司收到的现金。  
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加 100% 主要原因是：反映处置子公司新源钨业公司收到的现金减去子公司期末现金及现金等价物后的净额。  
 投资所支付的现金同比增加 132.7% 主要原因是：股票交易增加。  
 取得借款收到的现金同比增加 58.95% 主要原因是：当期新增借款。  
 收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加 100% 主要原因是：主要是子公司南兴研磨材料公司向集团公司借款 6000 万元。  
 偿还债务支付的现金同比增加 119.2% 主要原因是：本期偿还借款 5.40 亿元。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

1、经公司四届十三次董事会审议批准，本公司向广西有色金属集团桂北投资有限公司以 1700 万元现金出售所持桂林新源钨业有限责任公司 51.2% 的股权。至本报告期末，转让事项已履行完毕，所有款项已结清。  
 2、公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于购买控股股东球镍及镁合金生产线相关资产暨关联交易的议案》及《关于购买西材院有色金属深加工生产线相关资产暨关联交易的议案》，相关资产购买协议已签署，相关资产正在交接过程中。  
 3、本报告期末持有新股 300007 汉威电子 500 股，成本 13500 元，未上市。本期证券投资实现投资收益 8553.17 元。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 08 月 11 日	公司证券部	实地调研	招商证券研究员	公司基本面产业发展等；未提供资料
2009 年 08 月 11 日	公司证券部	实地调研	大成基金研究员	公司基本面产业发展等；未提供资料

### 3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：宁夏东方钨业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	560,029,976.28	382,182,381.99	360,847,082.45	319,636,933.39
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,017,200.00	1,017,200.00	209,070.00	209,070.00
应收票据	13,394,116.06	12,314,116.06	7,866,856.81	7,536,856.81
应收账款	235,154,271.03	130,518,643.48	184,541,345.86	165,721,266.61
预付款项	336,173,735.55	295,308,604.47	280,957,124.88	200,369,296.89
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,096,645.93	72,221,130.35	3,098,093.02	42,122,299.18
买入返售金融资产				
存货	830,833,319.36	641,961,634.26	723,827,500.73	671,602,619.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			6,845.76	
流动资产合计	1,980,699,264.21	1,535,523,710.61	1,561,353,919.51	1,407,198,342.27
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	17,085,307.16	129,085,307.16	17,166,014.85	77,571,614.85
投资性房地产	4,974,032.78	4,974,032.78	5,209,377.20	5,209,377.20
固定资产	402,524,567.88	396,714,661.75	477,556,397.97	431,962,637.48
在建工程	235,242,522.96	190,114,098.10	68,704,187.27	65,996,908.51
工程物资	2,004,453.51	1,906,212.06	335,264.99	335,264.99
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,151,000.00		46,121,896.92	30,697,325.73
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				

递延所得税资产	6,638,942.97	5,772,013.47	13,609,092.63	9,444,217.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	677,620,827.26	728,566,325.32	628,702,231.83	621,217,345.91
资产总计	2,658,320,091.47	2,264,090,035.93	2,190,056,151.34	2,028,415,688.18
流动负债：				
短期借款	180,000,000.00	140,000,000.00	420,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	84,307,690.70	41,935,330.00	82,710,000.00	62,710,000.00
应付账款	146,321,321.33	77,424,197.54	109,606,413.55	89,676,205.08
预收款项	120,671,588.21	5,061,776.97	37,259,457.27	5,358,983.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	24,792,912.27	24,486,138.85	41,584,521.44	38,293,166.16
应交税费	-21,279,764.11	-3,373,738.79	-15,136,921.13	-14,634,419.26
应付利息	1,268,070.00	1,048,070.00	1,911,217.17	1,022,037.50
应付股利				
其他应付款	62,855,561.28	6,289,670.83	12,727,679.56	6,298,825.87
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	798,937,379.68	492,871,445.40	690,662,367.86	588,724,798.87
非流动负债：				
长期借款	586,000,000.00	536,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券				
长期应付款	8,129,702.97	8,129,702.97	9,636,297.52	9,636,297.52
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	57,996.00	57,996.00		
其他非流动负债	7,702,000.00	7,702,000.00	8,576,000.00	8,576,000.00
非流动负债合计	601,889,698.97	551,889,698.97	218,212,297.52	218,212,297.52
负债合计	1,400,827,078.65	1,044,761,144.37	908,874,665.38	806,937,096.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	448,303,249.50	446,339,483.73	451,684,181.21	446,339,483.73
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	131,757,617.96	128,712,445.80	131,757,617.96	128,712,445.80

一般风险准备				
未分配利润	311,018,676.14	287,876,962.03	305,196,804.37	290,026,662.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,247,479,543.60	1,219,328,891.56	1,245,038,603.54	1,221,478,591.79
少数股东权益	10,013,469.22		36,142,882.42	
所有者权益合计	1,257,493,012.82	1,219,328,891.56	1,281,181,485.96	1,221,478,591.79
负债和所有者权益总计	2,658,320,091.47	2,264,090,035.93	2,190,056,151.34	2,028,415,688.18

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：宁夏东方铝业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	307,882,680.70	205,648,224.20	288,311,097.12	261,704,876.10
其中：营业收入	307,882,680.70	205,648,224.20	288,311,097.12	261,704,876.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	299,730,880.66	200,019,545.76	277,533,218.00	245,845,099.67
其中：营业成本	270,235,587.76	181,638,379.55	252,763,306.53	227,250,915.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,265,688.27	623,479.76	247,124.12	101,065.99
销售费用	4,037,798.20	1,815,479.41	1,115,044.97	92,793.43
管理费用	16,366,624.96	12,395,310.67	16,951,760.80	13,444,374.54
财务费用	5,127,357.14	2,663,761.26	5,519,413.70	4,393,624.12
资产减值损失	697,824.33	883,135.11	936,567.88	562,325.72
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-60,260.00	-60,260.00
投资收益（损失以“-”号填列）	13,562,764.08	6,383,900.86	345,852.68	345,852.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,052.31	-19,052.31	344,754.90	344,754.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,714,564.12	12,012,579.30	11,063,471.80	16,145,369.11
加：营业外收入	295,205.49	108,205.49	2,534,660.34	2,000.00
减：营业外支出	1,053.74	911.29	5,397,281.04	5,246,543.82

其中：非流动资产处置损失			5,246,543.82	5,246,543.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,008,715.87	12,119,873.50	8,200,851.10	10,900,825.29
减：所得税费用	5,005,327.95	1,296,333.05	476,948.56	1,265,838.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,003,387.92	10,823,540.45	7,723,902.54	9,634,986.40
归属于母公司所有者的净利润	17,584,162.19	10,823,540.45	7,534,124.03	9,634,986.40
少数股东损益	-580,774.27		189,778.51	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0493	0.0304	0.0211	0.0270
（二）稀释每股收益	0.0493	0.0304	0.0211	0.0270
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	17,003,387.92	10,823,540.45	7,723,902.54	9,634,986.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,584,162.19	10,823,540.45	7,534,124.03	9,634,986.40
归属于少数股东的综合收益总额	-580,774.27		189,778.51	

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏东方铝业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	774,130,497.32	587,370,821.59	788,768,927.29	731,047,551.47
其中：营业收入	774,130,497.32	587,370,821.59	788,768,927.29	731,047,551.47
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	751,998,913.93	567,617,721.70	743,781,563.85	686,146,115.38
其中：营业成本	689,293,855.57	532,174,345.65	663,288,845.64	622,549,039.11
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,870,105.59	1,503,325.34	980,865.75	583,115.48
销售费用	9,625,962.76	4,153,123.83	10,349,827.91	7,820,356.22
管理费用	40,549,130.66	28,586,347.28	51,730,974.53	39,950,127.83
财务费用	17,505,733.26	12,719,623.34	15,440,562.83	13,537,037.88
资产减值损失	-11,845,873.91	-11,519,043.74	1,990,487.19	1,706,438.86
加：公允价值变动收益（损失）	193,320.00	193,320.00	-422,310.00	-422,310.00

以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	13,716,717.37	6,537,854.15	205,812.37	205,812.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	119,292.31	119,292.31	846,954.54	846,954.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,041,620.76	26,484,274.04	44,770,865.81	44,684,938.46
加:营业外收入	5,286,195.13	5,093,635.56	2,738,509.36	205,849.02
减:营业外支出	8,920.88	4,278.29	6,018,848.06	5,262,058.73
其中:非流动资产处置损失			5,246,543.82	5,246,543.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	41,318,895.01	31,573,631.31	41,490,527.11	39,628,728.75
减:所得税费用	9,221,424.07	5,211,331.54	6,138,961.08	6,072,165.07
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,097,470.94	26,362,299.77	35,351,566.03	33,556,563.68
归属于母公司所有者的净利润	34,333,871.77	26,362,299.77	36,939,479.59	33,556,563.68
少数股东损益	-2,236,400.83		-1,587,913.56	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.0963	0.0740	0.1036	0.0942
(二)稀释每股收益	0.0963	0.0740	0.1036	0.0942
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,097,470.94	26,362,299.77	35,351,566.03	33,556,563.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,333,871.77	26,362,299.77	36,939,479.59	33,556,563.68
归属于少数股东的综合收益总额	-2,236,400.83		-1,587,913.56	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:宁夏东方铝业股份有限公司

2009年1-9月

单位:(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	717,644,266.70	526,125,837.98	731,653,897.31	524,289,917.14
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加				



额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	39,239,677.40	39,239,677.40	29,483,968.01	29,384,428.26
收到其他与经营活动有关的现金	118,634,637.94	85,932,884.20	9,047,593.38	6,793,378.65
经营活动现金流入小计	875,518,582.04	651,298,399.58	770,185,458.70	560,467,724.05
购买商品、接受劳务支付的现金	715,256,071.73	491,700,730.14	815,750,635.75	586,507,823.88
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				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	47,732,132.84	39,820,896.78	62,366,349.83	57,719,636.36
支付的各项税费	21,919,185.82	13,273,355.06	20,661,938.83	13,141,291.52
支付其他与经营活动有关的现金	75,669,146.96	79,423,687.12	35,744,203.14	52,045,327.80
经营活动现金流出小计	860,576,537.35	624,218,669.10	934,523,127.55	709,414,079.56
经营活动产生的现金流量净额	14,942,044.69	27,079,730.48	-164,337,668.85	-148,946,355.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	596,937.48	17,596,937.48	10,657,998.02	10,657,998.02
取得投资收益收到的现金	102,994.36	102,994.36	3,812.32	3,812.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	549,320.00	530,000.00	2,502,975.87	2,502,975.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,740,411.14			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	16,989,662.98	18,229,931.84	13,164,786.21	13,164,786.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,284,794.76	142,656,363.58	127,238,672.11	114,603,076.57
投资支付的现金	1,040,580.00	63,040,580.00	447,171.00	40,447,171.00
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	191,325,374.76	205,696,943.58	127,685,843.11	155,050,247.57
投资活动产生的现金流量净额	-174,335,711.78	-187,467,011.74	-114,521,056.90	-141,885,461.36
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	906,000,000.00	736,000,000.00	570,000,000.00	570,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	60,672,713.54	552,713.54		
筹资活动现金流入小计	966,672,713.54	736,552,713.54	571,000,000.00	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	561,036,363.64	461,036,363.64	255,942,148.76	250,942,148.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,533,501.91	52,071,406.91	43,393,620.37	43,170,590.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00			
筹资活动现金流出小计	616,569,865.55	513,107,770.55	299,335,769.13	294,112,739.67
筹资活动产生的现金流量净额	350,102,847.99	223,444,942.99	271,664,230.87	275,887,260.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,146,426.47	40,500.41	-2,422,251.11	-1,916,118.45
五、现金及现金等价物净增加额	199,855,607.37	63,098,162.14	-9,616,745.99	-16,860,674.99
加：期初现金及现金等价物余额	354,262,069.95	315,152,933.39	346,190,048.36	302,800,083.89
六、期末现金及现金等价物余额	554,117,677.32	378,251,095.53	336,573,302.37	285,939,408.90

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计