

宁夏东方钽业股份有限公司 2010 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 公司董事长张创奇、总经理陈林及财务负责人孙慧智声明：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：元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度(%) | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| 总资产(元) | 3,203,762,055.66 | 2,881,057,742.83 | 11.20% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,215,750,916.66 | 1,192,800,933.94 | 1.92% | |
| 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) | 3.4112 | 3.3468 | 1.92% | |
| | 2010年7-9月 | 比上年同期增减(%) | 2010年1-9月 | 比上年同期增减(%) |
| 营业总收入(元) | 474,297,664.59 | 48.91% | 1,177,920,014.26 | 46.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,758,785.55 | 89.20% | 40,769,982.72 | 16.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | 29,515,490.51 | 439.35% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | - | - | 0.083 | 439.35% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0582 | 88.96% | 0.1144 | 16.85% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0582 | 88.96% | 0.1144 | 16.85% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.74% | 0.91% | 3.39% | 0.79% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.73% | 0.43% | 3.28% | 1.06% |

| 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 | 109,699.92 | |
| 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 | 1,080,006.00 | |
| 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 | 267,772.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -125,195.10 | |
| 所得税影响额 | -15,169.81 | |

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 少数股东权益影响额 | -106.62 | |
| 合计 | 1,317,006.44 | - |

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） | 51,841 | |
|-------------------------------|-----------------|--------|
| 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 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 6,614,182 | 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 |
| 中国工商银行 - 广发稳健增长证券投资基金 | 3,750,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行 - 大成景阳领先股票型证券投资基金 | 3,199,806 | 人民币普通股 |
| 中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 | 2,999,916 | 人民币普通股 |
| 杭州高翔运输有限公司 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行 - 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 1,999,906 | 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 |
| 中国银行 - 景宏证券投资基金 | 1,674,148 | 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、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>应收票据增加 99%主要原因是：客户支付的银行承兑汇票未到期。</p> <p>其他应收款减少 38.32%主要原因是：缴纳土地出让金计入“无形资产”。</p> <p>无形资产增加 126.33%主要原因是：银川土地计入“无形资产”。</p> <p>开发支出增加 158.22%主要原因是：公司研发投入增加。</p> <p>递延所得税资产增加 88.07%主要原因是：本期计提资产减值准备及应付职工薪酬产生的暂时性差异形成。</p> <p>短期借款增加 37.50%主要原因是：新增银行贷款。</p> <p>应付账款减少 49.68%主要原因是：偿付收购资产交易额。</p> <p>应付职工薪酬增加 66.76%主要原因是：系公司加大薪酬考核力度形成。</p> <p>应交税费减少 41.18%主要原因是：使用期初增值税进项税留底。</p> <p>应付利息增加 173.38%主要原因是：贷款增加所致。</p> <p>其他应付款增加 157.70%主要原因是：新增与集团公司之间借款。</p> <p>一年内到期的非流动负债增加 140.05%主要原因是：主要系一年内到期的长期借款计入。</p> <p>其他非流动负债增加 126.12%主要原因是：收到财政拨款增加。</p> <p>2、报告期利润表项目重大变动情况</p> <p>营业收入同比增加 46.41%主要原因是：报告期内产品销量及售价增加导致销售收入增加。</p> <p>营业成本同比增加 35.86%主要原因是：报告期内产品销量增加导致销售成本上升。</p> <p>销售费用同比增加 86.05%主要原因是：报告期内产品销量增加导致运费、佣金等费用增加。</p> <p>管理费用同比增加 51.48%主要原因是：本期研发投入加大；上年同期：1) 以前年度摊销的土地使用权费用，因土地使</p> |
|---|

用权属发生变化，摊销费用冲回。2) 开展增收节支活动，清理收回钽铌废料。

财务费用同比增加 153.22%主要原因是：贷款增加导致利息费用增加；收购资产交易额产生的利息支出。

资产减值损失同比增加 210.144%主要原因是：由于上年同期已提减值准备的存货出售，计提的减值准备冲回导致。

投资收益同比减少 88.74%主要原因是：上年同期主要系处置子公司桂林新源公司产生的收益。

营业外收入同比减少 92.07%主要原因是：上年同期计入政府补助。

3、报告期现金流量变动情况

收到的其他与经营活动有关的现金同比减少 53.73%主要原因是：主要系报告期子公司进出口公司预收集团公司项目进口设备款减少。

支付的其他与经营活动有关的现金同比增长 67.54%主要原因是：主要系报告期子公司进出口公司支付代理项目设备款。

收回投资所收到的现金同比增长 322.66%主要原因是：系卖出股票收到的现金增加。

投资所支付的现金同比增长 39.25%主要原因是：股票交易增加。

收到的其他与筹资活动有关的现金同比增加 634.24%主要原因是：主要系报告期内收到集团借款；自办银行承兑汇票到期解付，冻结保证金收回；代理项目进口设备信用证保证金收回。

汇率变动对现金的影响同比减少 131.78%主要原因是：主要系报告期内外币汇率下调所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金 | 期末持有数 | 期末账面值 | 占期末证券 | 报告期损益 |
|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
|----|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | 额(元) | 量(股) | | 总投资比例 (%) | |
|--------------|----|--------|------|-----------|-------|-----------|--------------|------------|
| 1 | 股票 | 601377 | 兴业证券 | 60,000.00 | 6,000 | 60,000.00 | 77.92% | 0.00 |
| 2 | 股票 | 300126 | 锐奇股份 | 17,000.00 | 500 | 17,000.00 | 22.08% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | - | - | - | - | 156,120.47 |
| 合计 | | | | 77,000.00 | - | 77,000.00 | 100% | 156,120.47 |

证券投资情况说明

| |
|---|
| 无 |
|---|

3.5.2 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 |
|-------------|------|------|-------------------|------------------|
| 2010年07月22日 | 证券部 | 实地调研 | 国联证券股份有限公司 曾海 | 公司基本面产业发展等；未提供资料 |
| 2010年07月23日 | 证券部 | 实地调研 | 国泰君安证券股份有限公司 桑永亮 | 公司基本面产业发展等；未提供资料 |
| 2010年07月23日 | 证券部 | 实地调研 | 安邦财产保险股份有限公司 郑强 | 公司基本面产业发展等；未提供资料 |
| 2010年08月13日 | 证券部 | 实地调研 | 深圳市金石投资管理有限公司 刘国祥 | 公司基本面产业发展等；未提供资料 |
| 2010年08月13日 | 证券部 | 实地调研 | 深圳市同威投资管理有限公司 丁明东 | 公司基本面产业发展等；未提供资料 |
| 2010年08月13日 | 证券部 | 实地调研 | 中国国际金融有限公司 严志勇 | 公司基本面产业发展等；未提供资料 |
| 2010年08月26日 | 证券部 | 实地调研 | 国泰君安证券股份有限公司 桑永亮 | 公司基本面产业发展等；未提供资料 |
| 2010年08月26日 | 证券部 | 实地调研 | 广发基金管理有限公司 周志超 | 公司基本面产业发展等；未提供资料 |
| 2010年09月17日 | 证券部 | 实地调研 | 华泰联合证券公司 孙浩中 | 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：宁夏东方铝业股份有限公司
元

2010年09月30日

单位：

| 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 | 524,130,328.71 | 442,593,258.80 | 407,979,201.78 | 268,362,144.60 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | 77,000.00 | 77,000.00 | 883,203.07 | 883,203.07 |
| 应收票据 | 38,544,597.57 | 20,711,833.66 | 19,368,779.73 | 13,777,136.56 |
| 应收账款 | 313,691,670.12 | 181,989,268.71 | 246,065,207.14 | 177,842,967.27 |
| 预付款项 | 284,519,582.17 | 259,222,156.02 | 216,699,527.43 | 213,175,807.85 |
| 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 | 3,652,834.98 | 93,095,332.90 | 5,922,082.40 | 79,459,035.45 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 876,030,202.43 | 591,525,981.93 | 962,014,710.49 | 714,773,721.24 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 2,040,646,215.98 | 1,589,214,832.02 | 1,858,932,712.04 | 1,468,274,016.04 |
| 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 | 16,526,845.15 | 168,526,845.15 | 17,353,508.85 | 129,353,508.85 |
| 投资性房地产 | 8,661,537.16 | 8,661,537.16 | 8,896,881.58 | 8,896,881.58 |
| 固定资产 | 732,628,028.27 | 622,860,762.99 | 701,389,807.04 | 591,026,524.39 |
| 在建工程 | 324,760,056.60 | 320,484,577.90 | 257,972,349.63 | 256,934,509.49 |
| 工程物资 | 337,855.45 | 337,855.45 | 517,443.67 | 517,443.67 |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 59,072,167.83 | 51,976,602.80 | 26,099,968.05 | 18,321,618.05 |
| 开发支出 | 9,274,753.96 | 9,274,753.96 | 3,591,740.93 | 3,591,740.93 |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 11,854,595.26 | 9,589,686.64 | 6,303,331.04 | 5,873,626.49 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 1,163,115,839.68 | 1,191,712,622.05 | 1,022,125,030.79 | 1,014,515,853.45 |
| 资产总计 | 3,203,762,055.66 | 2,780,927,454.07 | 2,881,057,742.83 | 2,482,789,869.49 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 106,673,500.00 | 74,173,500.00 | 91,323,839.48 | 40,165,330.00 |
| 应付账款 | 233,566,173.01 | 197,137,919.79 | 464,155,725.49 | 398,007,686.41 |
| 预收款项 | 110,830,794.01 | 11,267,436.32 | 95,173,931.92 | 19,488,803.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 41,530,305.17 | 40,933,894.17 | 24,903,705.71 | 23,724,742.57 |
| 应交税费 | -21,866,890.10 | 3,210,282.72 | -37,177,932.31 | -11,055,437.09 |
| 应付利息 | 2,798,288.18 | 2,200,038.18 | 1,023,572.00 | 1,023,572.00 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 372,413,621.62 | 209,072,620.34 | 144,513,406.16 | 31,558,130.21 |
| 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 | 512,500,000.00 | 500,000,000.00 | 213,500,000.00 | 200,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 1,468,445,791.89 | 1,077,995,691.52 | 1,077,416,248.45 | 742,912,827.73 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 475,000,000.00 | 450,000,000.00 | 581,500,000.00 | 546,000,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | 7,254,545.45 | 7,254,545.45 | 8,129,702.97 | 8,129,702.97 |
| 专项应付款 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | 462.46 | 462.46 |
| 其他非流动负债 | 26,197,982.00 | 26,197,982.00 | 11,585,988.00 | 11,585,988.00 |
| 非流动负债合计 | 510,052,527.45 | 485,052,527.45 | 601,216,153.43 | 565,716,153.43 |
| 负债合计 | 1,978,498,319.34 | 1,563,048,218.97 | 1,678,632,401.88 | 1,308,628,981.16 |
| 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 | 390,185,431.84 | 388,221,666.07 | 390,185,431.84 | 388,221,666.07 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 139,586,817.64 | 136,541,645.48 | 139,586,817.64 | 136,541,645.48 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 329,578,667.18 | 336,715,923.55 | 306,628,684.46 | 292,997,576.78 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,215,750,916.66 | 1,217,879,235.10 | 1,192,800,933.94 | 1,174,160,888.33 |
| 少数股东权益 | 9,512,819.66 | | 9,624,407.01 | |
| 所有者权益合计 | 1,225,263,736.32 | 1,217,879,235.10 | 1,202,425,340.95 | 1,174,160,888.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,203,762,055.66 | 2,780,927,454.07 | 2,881,057,742.83 | 2,482,789,869.49 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：宁夏东方钨业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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 | 474,297,664.59 | 374,117,069.62 | 318,513,203.34 | 216,278,746.84 |
| 其中：营业收入 | 474,297,664.59 | 374,117,069.62 | 318,513,203.34 | 216,278,746.84 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 450,836,227.19 | 332,574,760.87 | 317,388,025.11 | 217,676,690.21 |
| 其中：营业成本 | 372,109,415.54 | 270,452,045.02 | 281,522,687.86 | 192,925,479.65 |
| 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 | 2,547,248.19 | 2,361,353.85 | 3,338,055.31 | 695,846.80 |
| 销售费用 | 13,143,616.28 | 7,465,642.19 | 5,221,086.24 | 2,998,767.45 |
| 管理费用 | 34,295,609.78 | 28,250,274.04 | 17,682,181.90 | 13,710,867.61 |
| 财务费用 | 22,370,449.40 | 18,226,946.98 | 5,460,263.66 | 2,996,667.78 |
| 资产减值损失 | 6,369,888.00 | 5,818,498.79 | 4,163,750.14 | 4,349,060.92 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 481,450.06 | 481,450.06 | 13,562,764.08 | 6,383,900.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 325,329.59 | 325,329.59 | -19,052.31 | -19,052.31 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,942,887.46 | 42,023,758.81 | 14,687,942.31 | 4,985,957.49 |
| 加：营业外收入 | 350.00 | | 710,585.82 | 523,585.82 |
| 减：营业外支出 | 8,750.00 | 8,750.00 | 1,999.51 | 1,857.06 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 23,934,487.46 | 42,015,008.81 | 15,396,528.62 | 5,507,686.25 |
| 减：所得税费用 | 3,021,541.19 | 5,017,457.20 | 5,005,327.95 | 1,296,333.05 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,912,946.27 | 36,997,551.61 | 10,391,200.67 | 4,211,353.20 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,758,785.55 | 36,997,551.61 | 10,971,974.94 | 4,211,353.20 |
| 少数股东损益 | 154,160.72 | | -580,774.27 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0582 | 0.1038 | 0.0308 | 0.0118 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0582 | 0.1038 | 0.0308 | 0.0118 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 20,912,946.27 | 36,997,551.61 | 10,391,200.67 | 4,211,353.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,758,785.55 | 36,997,551.61 | 10,971,974.94 | 4,211,353.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 154,160.72 | | -580,774.27 | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏东方钨业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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 | 1,177,920,014.26 | 924,353,139.56 | 804,515,122.10 | 617,755,446.37 |
| 其中：营业收入 | 1,177,920,014.26 | 924,353,139.56 | 804,515,122.10 | 617,755,446.37 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,134,682,309.08 | 858,512,425.34 | 792,695,860.33 | 608,314,668.10 |
| 其中：营业成本 | 974,515,859.94 | 738,077,385.63 | 717,292,228.14 | 560,172,718.22 |
| 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 | 6,694,563.51 | 6,102,267.14 | 6,942,472.63 | 1,575,692.38 |
| 销售费用 | 21,159,818.70 | 10,501,628.77 | 11,373,191.46 | 5,900,352.53 |
| 管理费用 | 74,277,353.87 | 57,434,563.68 | 49,034,907.58 | 37,072,124.20 |
| 财务费用 | 46,624,275.36 | 35,729,654.43 | 18,412,591.10 | 13,626,481.18 |
| 资产减值损失 | 11,410,437.70 | 10,666,925.69 | -10,359,530.58 | -10,032,700.41 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -3,083.07 | -3,083.07 | 193,320.00 | 193,320.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,544,191.42 | 1,544,191.42 | 13,716,717.37 | 6,537,854.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,273,336.30 | 1,273,336.30 | 119,292.31 | 119,292.31 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 44,778,813.53 | 67,381,822.57 | 25,729,299.14 | 16,171,952.42 |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 1,288,391.08 | 1,227,211.88 | 16,253,464.07 | 16,060,904.50 |
| 减：营业外支出 | 223,880.26 | 50,597.63 | 95,369.25 | 90,726.66 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 45,843,324.35 | 68,558,436.82 | 41,887,393.96 | 32,142,130.26 |
| 减：所得税费用 | 5,184,928.98 | 7,020,090.05 | 9,221,424.07 | 5,211,331.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 40,658,395.37 | 61,538,346.77 | 32,665,969.89 | 26,930,798.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,769,982.72 | 61,538,346.77 | 34,902,370.72 | 26,930,798.72 |
| 少数股东损益 | -111,587.35 | | -2,236,400.83 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1144 | 0.1727 | 0.0979 | 0.0756 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1144 | 0.1727 | 0.0979 | 0.0756 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 40,658,395.37 | 61,538,346.77 | 32,665,969.89 | 26,930,798.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,769,982.72 | 61,538,346.77 | 34,902,370.72 | 26,930,798.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -111,587.35 | | -2,236,400.83 | |

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

2010 年 1-9 月

单位：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 | 1,041,115,830.05 | 812,308,267.23 | 802,177,671.55 | 610,659,242.83 |
| 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 | 28,063,085.90 | 28,063,085.90 | 39,239,677.40 | 39,239,677.40 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,908,361.17 | 29,764,387.26 | 118,666,341.42 | 85,964,587.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,087,277.12 | 870,135,740.39 | 960,083,690.37 | 735,863,507.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 868,305,755.73 | 573,574,878.10 | 800,955,206.40 | 577,399,864.81 |
| 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 | 72,689,345.81 | 57,629,711.01 | 54,922,550.33 | 47,011,314.27 |
| 支付的各项税费 | 25,006,272.02 | 15,847,076.03 | 21,995,396.90 | 13,349,566.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,570,413.05 | 45,990,613.16 | 76,738,154.70 | 80,492,694.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,094,571,786.61 | 693,042,278.30 | 954,611,308.33 | 718,253,440.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,515,490.51 | 177,093,462.09 | 5,472,382.04 | 17,610,067.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,523,025.12 | 2,523,025.12 | 596,937.48 | 17,596,937.48 |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 102,994.36 | 102,994.36 |
| 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 |
| 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 | | 42,000,000.00 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,523,025.12 | 44,523,025.12 | 16,989,662.98 | 18,229,931.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211,123,832.90 | 200,474,960.70 | 190,432,711.85 | 142,804,280.67 |
| 投资支付的现金 | 1,449,050.00 | 41,449,050.00 | 1,040,580.00 | 63,040,580.00 |
| 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 | | 46,311,370.40 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 212,572,882.90 | 288,235,381.10 | 191,473,291.85 | 205,844,860.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,049,857.78 | -243,712,355.98 | -174,483,628.87 | -187,614,928.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 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 | 564,000,000.00 | 494,000,000.00 | 906,000,000.00 | 736,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 489,534,667.48 | 350,000,000.00 | 66,672,713.54 | 6,552,713.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,053,534,667.48 | 844,000,000.00 | 972,672,713.54 | 742,552,713.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 402,536,363.64 | 351,036,363.64 | 561,036,363.64 | 461,036,363.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,601,002.18 | 48,709,142.18 | 55,533,501.91 | 52,071,406.91 |
| 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 | 259,752,410.25 | 239,141,189.59 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 713,889,776.07 | 638,886,695.41 | 616,569,865.55 | 513,107,770.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,644,891.41 | 205,113,304.59 | 356,102,847.99 | 229,444,942.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,907,058.63 | -3,134,404.74 | 9,146,426.47 | 40,500.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,203,465.51 | 135,360,005.96 | 196,238,027.63 | 59,480,582.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 312,351,663.83 | 264,345,611.60 | 362,669,809.61 | 323,560,673.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,555,129.34 | 399,705,617.56 | 558,907,837.24 | 383,041,255.45 |

4.5 审计报告

审计意见：未经审计