

宁夏东方钨业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

§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 公司第一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、总经理李彬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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	3,068,701,345.57	2,881,057,742.83	6.51%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,201,738,283.83	1,192,800,933.94	0.75%
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)	3.3719	3.3468	0.75%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	327,376,671.54	206,684,730.76	58.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,937,349.89	5,432,640.75	64.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,435,602.57	-6,389,084.91	811.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	-0.02	750.00%
基本每股收益(元/股)	0.0251	0.0152	65.13%
稀释每股收益(元/股)	0.0251	0.0152	65.13%
加权平均净资产收益率(%)	0.75%	0.44%	0.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.73%	0.18%	0.55%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	109,699.92
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	57,434.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,181.57
所得税影响额	-33,516.22
少数股东权益影响额	-28.98
合计	150,770.76

对重要非经常性损益项目的说明

无

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）	67,038	
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
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	4,026,686	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
姚玮俊	886,504	人民币普通股
裔音	871,900	人民币普通股
中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	751,865	人民币普通股
银河证券-招行-银河金星 1 号集合资产管理计划	670,000	人民币普通股
和金星	611,200	人民币普通股
杨巧观	602,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司总体经营情况

报告期内，公司针对原材料价格上涨，财务费用升高等多种不利因素的影响，抓住电子 IT 产业复苏的景气周期，积极调整经营思路，开发市场适销对路产品和高科技含量产品，不断提高科技投入和技改项目速度，保证对高端客户规模用量的稳定供货能力。公司主导产品产销量因主要客户订单量上升而比去年同期有较大幅度增加，部分抵销了经营不利因素的影响。报告期，共实现营业收入 327,376,671.54 万元，同比增长 58.39%；实现每股收益 0.0251 元/股，同比增长 65.13%。

3.2 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 57.9%主要原因是：新增银行借款。</p> <p>应收票据增加 37.75%主要原因是：客户支付的银行承兑汇票尚未到期。</p> <p>应交税费减少 33.30%主要原因是：系一季度使用期初增值税进项税留底所致。</p> <p>一年内到期的非流动负债减少 93.68%主要原因是：本报告期中国进出口银行陕西省分行 2 亿元借款到期。</p> <p>长期借款增加 60.88%主要原因是：银行借款增加影响。</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 58.39%主要原因是：报告期内产品销量增加导致销售收入增加。</p> <p>营业成本同比增加 50.71%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>管理费用同比增加 40.36%主要原因是：上年同期 摊销以前年度的土地使用权费用，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>财务费用同比增加 59.09%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。</p> <p>资产减值损失同比减少 111.24%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。</p> <p>投资收益同比增加 695.51%主要原因是：系按持股比例计入联营企业福建南平闽宁铝铌矿业有限公司当期利润所致。</p> <p>营业外收入同比减少 95.14%主要原因是：上年同期计入政府补助。</p> <p>3、报告期现金流量变动情况</p>

收到的税费返还同比减少 44.31%主要原因是：收到出口退税款同比减少。

收到的其他与经营活动有关的现金同比增加 209.92%主要原因是：系报告期子公司进出口公司预收集团公司项目设备代理进口款。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增长 188.88%主要原因是：由于报告期偿还上年度收购集团资产交易额部分款项的影响。

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：收到集团公司借款 3.90 亿元，自办银行承兑汇票到期解付，冻结保证金收回。

偿还债务支付的现金同比增加 190.00%主要原因是：偿还银行借款增加。

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加 52.24%主要原因是：报告期贷款增加导致支付的利息增加。

支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加 100.00%主要原因是：系报告期内偿还与集团之间的借款。

汇率变动对现金的影响同比减少 545.84%主要原因是：系报告期内外币汇率下调所致。

3.3 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

3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.5 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

3.6 其他需说明的重大事项

3.6.1 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	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	A股普通股	002379	鲁丰股份	16,500.00	500.00	25,000.00	100.00%	8,500.00
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				-	-	-	-	52,017.54
合计				16,500.00	-	25,000.00	100%	60,517.54

证券投资情况说明

本报告期，申购新股成功 1 5 次，公司子公司未涉及此项业务。

3.6.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

3.7 衍生品投资情况

适用 不适用

3.7.1 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
元

2010 年 03 月 31 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	644,185,805.91	483,250,333.66	407,979,201.78	268,362,144.60
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	25,000.00	25,000.00	883,203.07	883,203.07
应收票据	26,681,395.18	19,655,131.36	19,368,779.73	13,777,136.56
应收账款	267,642,627.13	192,395,991.09	246,065,207.14	177,842,967.27
预付款项	228,051,967.01	247,496,243.92	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	7,160,717.47	85,955,527.57	5,922,082.40	79,459,035.45
买入返售金融资产				
存货	855,968,068.44	638,864,392.74	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	2,029,715,581.14	1,667,642,620.34	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	17,587,565.69	129,587,565.69	17,353,508.85	129,353,508.85
投资性房地产	8,818,433.44	8,818,433.44	8,896,881.58	8,896,881.58
固定资产	684,408,062.74	575,890,961.33	701,389,807.04	591,026,524.39
在建工程	285,829,621.20	282,171,399.27	257,972,349.63	256,934,509.49
工程物资	313,350.87	313,350.87	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	25,544,248.56	17,994,673.55	26,099,968.05	18,321,618.05
开发支出	9,834,890.64	9,834,890.64	3,591,740.93	3,591,740.93
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,649,591.29	6,430,199.90	6,303,331.04	5,873,626.49
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,038,985,764.43	1,031,041,474.69	1,022,125,030.79	1,014,515,853.45
资产总计	3,068,701,345.57	2,698,684,095.03	2,881,057,742.83	2,482,789,869.49
流动负债：				
短期借款	80,000,000.00	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	92,328,509.48	46,270,000.00	91,323,839.48	40,165,330.00
应付账款	439,676,446.79	393,742,251.01	464,155,725.49	398,007,686.41
预收款项	98,542,039.22	52,641,284.89	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	26,565,337.53	25,824,469.83	24,903,705.71	23,724,742.57
应交税费	-24,797,539.56	-144,167.39	-37,177,932.31	-11,055,437.09
应付利息	1,205,900.00	1,046,600.00	1,023,572.00	1,023,572.00
应付股利				
其他应付款	173,201,556.10	33,029,967.42	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	13,500,000.00		213,500,000.00	200,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	900,222,249.56	592,410,405.76	1,077,416,248.45	742,912,827.73
非流动负债：				
长期借款	935,500,000.00	900,000,000.00	581,500,000.00	546,000,000.00
应付债券				
长期应付款	8,129,702.97	8,129,702.97	8,129,702.97	8,129,702.97
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	812.54	812.54	462.46	462.46
其他非流动负债	13,832,988.00	13,832,988.00	11,585,988.00	11,585,988.00
非流动负债合计	957,463,503.51	921,963,503.51	601,216,153.43	565,716,153.43

负债合计	1,857,685,753.07	1,514,373,909.27	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	315,566,034.35	303,146,874.21	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	1,201,738,283.83	1,184,310,185.76	1,192,800,933.94	1,174,160,888.33
少数股东权益	9,277,308.67		9,624,407.01	
所有者权益合计	1,211,015,592.50	1,184,310,185.76	1,202,425,340.95	1,174,160,888.33
负债和所有者权益总计	3,068,701,345.57	2,698,684,095.03	2,881,057,742.83	2,482,789,869.49

4.2 利润表

编制单位：宁夏东方铝业股份有限公司

2010 年 1-3 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	327,376,671.54	254,552,458.64	206,684,730.76	213,458,751.86
其中：营业收入	327,376,671.54	254,552,458.64	206,684,730.76	213,458,751.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	317,490,682.03	243,258,750.21	202,843,238.98	209,268,332.71
其中：营业成本	286,445,258.85	220,989,338.33	190,068,326.64	202,438,845.93
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	1,225,190.03	1,071,846.76	1,116,819.86	875,070.13
销售费用	1,042,448.26	93,626.45	2,983,114.47	1,872,412.82
管理费用	17,172,257.95	11,811,624.26	12,234,035.96	8,732,739.68
财务费用	10,465,641.12	7,899,746.48	6,578,455.50	5,273,552.92
资产减值损失	1,139,885.82	1,392,567.93	-10,137,513.45	-9,924,288.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,416.93	5,416.93	59,110.00	59,110.00
投资收益（损失以“-”号填列）	286,074.38	286,074.38	35,961.27	35,961.27

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	234,056.84	234,056.84	-69,630.41	-69,630.41
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,177,480.82	11,585,199.74	3,936,563.05	4,285,490.42
加：营业外收入	169,229.12	109,699.92	3,483,069.57	3,477,510.00
减：营业外支出	42,347.63	41,847.63	7,479.12	2,979.08
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,304,362.31	11,653,052.03	7,412,153.50	7,760,021.34
减：所得税费用	1,714,110.76	1,503,754.60	2,833,047.43	2,786,649.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,590,251.55	10,149,297.43	4,579,106.07	4,973,371.86
归属于母公司所有者的净利润	8,937,349.89	10,149,297.43	5,432,640.75	4,973,371.86
少数股东损益	-347,098.34		-853,534.68	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0251	0.0285	0.0152	0.0140
(二)稀释每股收益	0.0251	0.0285	0.0152	0.0140
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,590,251.55	10,149,297.43	4,579,106.07	4,973,371.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,937,349.89	10,149,297.43	5,432,640.75	4,973,371.86
归属于少数股东的综合收益总额	-347,098.34		-853,534.68	

4.3 现金流量表

编制单位：宁夏东方钨业股份有限公司

2010 年 1-3 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	272,655,761.88	235,137,414.93	285,754,668.09	217,070,594.16
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	10,880,188.01	10,880,188.01	19,535,453.24	19,535,453.24
收到其他与经营活动有关的现金	14,264,062.28	4,572,588.35	4,602,475.82	4,141,321.36
经营活动现金流入小计	297,800,012.17	250,590,191.29	309,892,597.15	240,747,368.76
购买商品、接受劳务支付的现金	202,911,092.17	174,415,592.61	271,327,987.04	211,350,945.08
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	28,619,486.67	23,433,881.45	18,580,513.46	16,798,751.98
支付的各项税费	5,101,561.37	3,741,008.29	12,085,583.96	9,627,042.40
支付其他与经营活动有关的现金	15,732,269.39	10,844,742.22	14,287,597.60	29,365,942.18
经营活动现金流出小计	252,364,409.60	212,435,224.57	316,281,682.06	267,142,681.64
经营活动产生的现金流量净额	45,435,602.57	38,154,966.72	-6,389,084.91	-26,395,312.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,568,937.54	1,568,937.54	281,241.68	281,241.68
取得投资收益收到的现金			100,000.00	100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			159,320.00	140,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,568,937.54	1,568,937.54	540,561.68	521,241.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,440,426.77	118,533,842.47	42,730,175.04	25,783,028.54
投资支付的现金	653,300.00	653,300.00		
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	124,093,726.77	119,187,142.47	42,730,175.04	25,783,028.54
投资活动产生的现金流量净额	-122,524,789.23	-117,618,204.93	-42,189,613.36	-25,261,786.86

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	444,000,000.00	404,000,000.00	470,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	407,493,547.80	350,000,000.00	1,060,000.00	450,000.00
筹资活动现金流入小计	851,493,547.80	754,000,000.00	471,060,000.00	350,450,000.00
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	250,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,171,244.00	9,136,424.00	6,681,112.50	6,271,862.50
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	221,327,485.51	201,327,485.51		
筹资活动现金流出小计	521,498,729.51	460,463,909.51	106,681,112.50	106,271,862.50
筹资活动产生的现金流量净额	329,994,818.29	293,536,090.49	364,378,887.50	244,178,137.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-556,462.25	-512,148.73	124,812.56	172,797.87
五、现金及现金等价物净增加额	252,349,169.38	213,560,703.55	315,925,001.79	192,693,835.63
加：期初现金及现金等价物余额	312,351,663.83	264,345,611.60	360,553,804.72	321,444,668.16
六、期末现金及现金等价物余额	564,700,833.21	477,906,315.15	676,478,806.51	514,138,503.79

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计