

宁夏东方钽业股份有限公司 2011 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、总经理陈林及财务总监孙慧智声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,118,100,712.13	3,535,153,147.39	16.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,459,578,111.32	1,261,357,770.97	15.71%	
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)	4.0953	3.5392	15.71%	
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	612,472,124.53	29.13%	1,903,174,130.76	61.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,220,339.72	156.38%	199,215,552.24	388.63%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-261,550,989.91	-986.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.7339	-986.35%
基本每股收益(元/股)	0.1493	156.53%	0.5590	388.64%
稀释每股收益(元/股)	0.1493	156.53%	0.5590	388.64%
加权平均净资产收益率(%)	4.16%	2.42%	14.73%	11.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.85%	2.12%	9.18%	5.90%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	70,261,782.65	
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	6,084,409.00	
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	-99,625.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,956.17	

所得税影响额	-1,031,590.18	
少数股东权益影响额	-183,374.72	
合计	75,045,557.85	-

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）	70,434	
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
中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金	7,499,883	人民币普通股
余波	3,188,662	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	2,859,832	人民币普通股
四川天玖投资有限责任公司	1,600,000	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	1,500,000	人民币普通股
郭砚	1,489,620	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司 - 长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,249,949	人民币普通股
李建流	1,080,001	人民币普通股
中国工商银行 - 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	1,000,000	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、报告期内资产负债表重大变动情况说明：</p> <p>(1)“交易性金融资产”期末较期初增加 73.41 万元，增长 1672.23%，主要原因是报告期购买基金；</p> <p>(2)“应收票据”期末较期初增加 1647.78 万元，增长 50.14%，主要原因是销售增加所致；</p> <p>(3)“应收账款”期末较期初增加 22541.50 万元，增长 76.15%，主要原因是营业收入的增加及受国内市场行业回款周期的影响；</p> <p>(4)“预付账款”期末较期初增加 9117.08 万元，增长 52.13%，主要原因是营业收入的增加导致预付原材料款增加；</p> <p>(5)“其他应收款”期末较期初增加 955.15 万元，增长 207.572%，主要原因系报告期内应收出口退税款增加；</p> <p>(6)“长期股权投资”期末较期初增加 2178.86 万元，增长 96.91%，主要原因系本报告期对外投资增加及联营企业按权益法核算投资收益增加影响；</p> <p>(7)“投资性房地产”期末较期初减少 846.41 万元，降低 46.85%，主要原因系报告期内处置子公司宁夏东方钽业房地产公司影响；</p> <p>(8)“在建工程”期末较期初增加 12286.87 万元，增长 32.80%，主要原因系本年集中建设钛及钛合金管棒丝项目；</p> <p>(9)“固定资产清理”期末较期初减少 989.98 万元，降低 99.64%，主要原因系报告期对外投资；</p> <p>(10)“无形资产”期末较期初减少 11465.9 万元，降低 54.35%，主要原因是土地使用权转入子公司宁夏东方钽业房地产公司影响；</p> <p>(11)“开发支出”期末较期初增加 497.13 万元，增长 100%，主要原因系报告期内子公司南兴公司发生的开发支出；</p> <p>(12)“递延所得税资产”期末较期初增加 569.49 万元，增长 52.57%，主要原因是本期计提资产减值准备及应付职工薪酬产</p>

生的暂时性差异形成；

- (13)“短期借款”期末较期初增加 57266.39 万元，增长 520.60%，主要原因是本年借款增加；
- (14)“应付票据”期末较期初减少 5581 万元，降低 50.13%，主要原因系报告期内办理的银行承兑汇票到期解付；
- (15)“预收款项”期末较期初减少 19544.13 万元，下降 84.37%，主要原因是处置子公司宁夏东方钽业房地产公司影响；
- (16)“应付职工薪酬”期末较期初增加 2921.61 万元，增加 66.67%，主要原因系公司采取薪酬考核制度形成；
- (17)“应付利息”期末较期初增加 97.47 万元，增长 58.13%，主要原因是本年借款增加；
- (18)“其他应付款”期末较期初增加 10140.67 万元，增长 58.93%，主要原因系本期收到集团公司借款；
- (19)“专项应付款”期末较期初增加 120 万元，增长 30%，主要原因是本期收到项目拨款。

2、报告期利润表项目重大变动情况说明：

- (1)“营业收入”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 72525.41 万元，增长 61.57%，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；
- (2)“营业成本”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 51559.85 万元，增长 52.91%，主要原因是报告期内产品销量增加导致销售成本上升；
- (3)“营业税金及附加”2011 年 1-9 月与上年同期相比减少 349.77 万元，下降 52.25%，主要原因是报告期内出口免抵额减少导致计提的附加税额减少；
- (4)“管理费用”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 8702.95 万元，增长 117.17%，主要原因是本年加大研发力度，科研投入大幅增加；销售收入增加导致部分管理费用增加；
- (5)“财务费用”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 3425.77 万元，增长 73.48%，主要原因是贷款增加及利率调整导致利息费用增加；
- (6)“资产减值损失”2011 年 1-9 月与上年同期相比减少 545.14 万元，下降 47.78%，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；
- (7)“投资收益”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 7744.74 万元，增长 5015.40%，主要原因系处置子公司宁夏东方钽业房地产公司；按持股比例计入联营企业福建南平闽宁钽铋矿业有限公司当期利润所致；
- (8)“营业外收入”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 569.82 万元，增长 442.27%，主要原因系报告期内政府补助增加。

3、报告期现金流量表重大变动情况：

- (1)“销售商品、提供劳务收到的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 48685 万元，增长 46.76%，主要原因是营业收入增加且货款回收状况良好；
- (2)“收到的税费返还”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 5429.11 万元，增长 193.46%，主要原因系报告期外销收入增加，收到出口退税款同比增加；
- (3)“购买商品、接受劳务支付的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 76838.95 万元，增长 88.49%，主要原因系本报告期销售额增加导致原材料采购增加；
- (4)“支付给职工及为职工支付的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 5706.53 万元，增长 78.51%，主要原因系报告期为职工支付的现金增加；
- (5)“支付的各项税费”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 4138.45 万元，增长 165.50%，主要原因系报告期公司预缴企业所得税、土地增值税等；
- (6)“收回投资所收到的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比减少 252.20 万元，下降 99.96%，主要原因系上年同期卖出股票收到的现金；
- (7)“取得投资收益所收到的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 75 万元，主要原因系上年同期未收到分红款；
- (8)“处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 211.44 万元，主要原因系报告期公司出售固定资产；
- (9)“处置子公司及其他营业单位收到的现金净额”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 4764.76 万元，主要原因系处置子公司宁夏东方钽业房地产公司影响；
- (10)“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 13903.89 万元，增长 65.86%，主要原因系报告期内偿还收购集团资产交易额的影响；
- (11)“取得借款所收到的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 75796.35 万元，增长 134.39%，主要原因是报告期贷款增加；
- (12)“收到的其他与筹资活动有关的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比减少 17990.11 万元，下降 36.75%，主要系报告期内收到集团公司借款减少；
- (13)“偿还债务所支付的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 40858.70 万元，增长 101.50%，主要原因系本期项目贷款部分到期及偿还短期借款增加；
- (14)“分配股利、利润或偿付利息所支付的现金”2011 年 1-9 月与上年同期相比增加 2800.29 万元，增长 54.27%，主要原因是报告期贷款增加导致支付的利息增加；
- (15)“汇率变动对现金的影响”2011 年 1-9 月与上年同期相比减少 274.46 万元，下降 94.41%，主要原因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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
1	基金	A70003	神州 3 号	800,000.00	792,672	778,007.57	100.00%	-21,992.43
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				-	-	-	-	-77,632.64
合计				800,000.00	-	778,007.57	100%	-99,625.07

证券投资情况说明

公司在 2011 年 6 月至 9 月末未申购新股。

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
2011年07月05日	证券部	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司 杨国萍 郭洪宇	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2011年09月21日	证券部	实地调研	华宝兴业基金管理有限公司 王超元	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2011年09月21日	证券部	实地调研	中国国际金融有限公司 邓贺斐 严志勇	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2011年09月21日	证券部	实地调研	纽银梅隆西部基金管理有限公司 罗彦	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2011年09月21日	证券部	实地调研	中银基金管理有限公司 朱爽	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2011年09月21日	证券部	实地调研	信诚基金管理有限公司 王世博	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2011年09月21日	证券部	实地调研	泰康资产管理有限责任公司 冯汗杰	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2011年09月21日	证券部	实地调研	华宝证券有限责任公司 李一为	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2011年09月21日	证券部	实地调研	东北证券股份有限公司 陈炳辉 龚斯闻	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2011年09月21日	证券部	实地调研	华富基金管理有限公司 刘文正	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

2011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	521,460,588.99	453,028,422.86	556,358,237.59	450,343,050.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	778,007.57	778,007.57	43,900.00	43,900.00

应收票据	49,339,999.63	38,131,999.63	32,862,203.48	30,445,203.48
应收账款	521,415,135.65	295,531,984.05	296,000,179.01	193,078,536.07
预付款项	266,056,194.57	257,306,074.97	174,885,436.71	145,223,655.31
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	14,153,032.94	27,317,956.79	4,601,548.30	40,523,297.04
买入返售金融资产				
存货	1,145,909,291.76	958,065,976.43	990,558,081.56	691,450,544.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,519,112,251.11	2,030,160,422.30	2,055,309,586.65	1,551,108,186.94
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	44,271,494.63	191,771,494.63	22,482,929.47	174,482,929.47
投资性房地产	9,603,810.19	8,464,058.70	18,067,886.92	8,583,089.02
固定资产	925,968,809.40	807,846,659.17	829,227,926.73	703,958,967.41
在建工程	497,434,619.59	486,888,212.17	374,565,928.80	372,979,666.79
工程物资	3,877,031.17	397,839.71	3,773,679.25	294,487.79
固定资产清理	35,741.36	35,741.36	9,935,497.65	9,935,497.65
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	96,297,384.22	87,787,125.81	210,956,413.66	204,093,163.62
开发支出	4,971,348.98	979,512.09		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	16,528,221.48	14,744,165.29	10,833,298.26	9,760,922.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,598,988,461.02	1,598,914,808.93	1,479,843,560.74	1,484,088,724.74
资产总计	4,118,100,712.13	3,629,075,231.23	3,535,153,147.39	3,035,196,911.68
流动负债：				
短期借款	682,663,927.39	506,867,153.94	110,000,000.00	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	55,520,000.00	34,520,000.00	111,330,000.00	97,830,000.00
应付账款	212,228,005.97	120,196,536.69	281,459,305.93	255,272,710.46

预收款项	36,213,222.30	19,764,682.87	231,654,561.59	14,229,712.52
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	73,036,106.84	72,221,757.98	43,820,027.16	42,794,527.84
应交税费	-57,293,332.12	-40,112,994.60	-48,706,540.58	-29,058,733.16
应付利息	2,651,415.52	2,153,463.52	1,676,690.56	1,650,140.56
应付股利				
其他应付款	273,491,509.29	117,511,677.64	172,084,836.15	13,081,972.95
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	394,680,000.00	382,180,000.00	563,500,000.00	550,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,673,190,855.19	1,215,302,278.04	1,466,818,880.81	985,800,331.17
非流动负债：				
长期借款	770,320,000.00	757,820,000.00	622,000,000.00	600,000,000.00
应付债券				
长期应付款	6,218,181.81	6,218,181.81	7,254,545.45	7,254,545.45
专项应付款	5,200,000.00	5,200,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
预计负债	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	188,785,723.50	188,285,723.50	161,389,362.25	161,389,362.25
非流动负债合计	973,823,905.31	960,823,905.31	797,943,907.70	775,943,907.70
负债合计	2,647,014,760.50	2,176,126,183.35	2,264,762,788.51	1,761,744,238.87
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	411,201,654.91	409,341,308.74	394,376,866.80	392,516,520.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	162,150,203.62	159,105,031.46	162,150,203.62	159,105,031.46
一般风险准备				
未分配利润	529,826,252.79	528,102,707.68	348,430,700.55	365,431,120.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,459,578,111.32	1,452,949,047.88	1,261,357,770.97	1,273,452,672.81
少数股东权益	11,507,840.31		9,032,587.91	
所有者权益合计	1,471,085,951.63	1,452,949,047.88	1,270,390,358.88	1,273,452,672.81
负债和所有者权益总计	4,118,100,712.13	3,629,075,231.23	3,535,153,147.39	3,035,196,911.68

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

2011 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	612,472,124.53	508,730,021.65	474,297,664.59	374,117,069.62
其中：营业收入	612,472,124.53	508,730,021.65	474,297,664.59	374,117,069.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	556,509,621.27	463,730,000.54	450,836,227.19	332,574,760.87
其中：营业成本	469,795,853.26	394,208,141.48	372,109,415.54	270,452,045.02
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	416,068.34	136,134.94	2,547,248.19	2,361,353.85
销售费用	7,696,780.43	3,675,863.26	13,143,616.28	7,465,642.19
管理费用	45,771,487.65	39,230,309.60	34,295,609.78	28,250,274.04
财务费用	31,621,908.44	26,315,414.46	22,370,449.40	18,226,946.98
资产减值损失	1,207,523.15	164,136.80	6,369,888.00	5,818,498.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,658.44	-6,658.44		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,196,661.40	2,196,661.40	481,450.06	481,450.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,195,661.40	2,195,661.40	325,329.59	325,329.59
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,152,506.22	47,190,024.07	23,942,887.46	42,023,758.81
加：营业外收入	5,392,227.33	1,733,042.33	350.00	
减：营业外支出			8,750.00	8,750.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,544,733.55	48,923,066.40	23,934,487.46	42,015,008.81
减：所得税费用	10,482,938.83	7,649,737.56	3,021,541.19	5,017,457.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,061,794.72	41,273,328.84	20,912,946.27	36,997,551.61
归属于母公司所有者的净利润	53,220,339.72	41,273,328.84	20,758,785.55	36,997,551.61
少数股东损益	-158,545.00		154,160.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1493		0.0582	
（二）稀释每股收益	0.1493		0.0582	

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	53,061,794.72	41,273,328.84	20,912,946.27	36,997,551.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,220,339.72	41,273,328.84	20,758,785.55	36,997,551.61
归属于少数股东的综合收益总额	-158,545.00		154,160.72	

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：0.00 元。

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

2011 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	1,903,174,130.76	1,590,617,551.26	1,177,920,014.26	924,353,139.56
其中：营业收入	1,903,174,130.76	1,590,617,551.26	1,177,920,014.26	924,353,139.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,764,446,540.30	1,440,112,578.32	1,134,682,309.08	858,512,425.34
其中：营业成本	1,490,114,337.45	1,211,163,802.33	974,515,859.94	738,077,385.63
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	3,196,852.65	2,786,641.50	6,694,563.51	6,102,267.14
销售费用	22,987,433.58	13,122,789.33	21,159,818.70	10,501,628.77
管理费用	161,306,857.11	141,953,012.21	74,277,353.87	57,434,563.68
财务费用	80,881,979.42	67,195,443.30	46,624,275.36	35,729,654.43
资产减值损失	5,959,080.09	3,890,889.65	11,410,437.70	10,666,925.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-21,992.43	-21,992.43	-3,083.07	-3,083.07
投资收益（损失以“-”号填列）	78,991,549.62	52,764,657.42	1,544,191.42	1,544,191.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,287,297.26	8,287,297.26	1,273,336.30	1,273,336.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	217,697,147.65	203,247,637.93	44,778,813.53	67,381,822.57
加：营业外收入	6,986,555.00	3,245,470.00	1,288,391.08	1,227,211.88
减：营业外支出	215,252.86	12,702.45	223,880.26	50,597.63

其中：非流动资产处置损失	776.70	776.70		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,468,449.79	206,480,405.48	45,843,324.35	68,558,436.82
减：所得税费用	25,277,645.15	25,988,818.52	5,184,928.98	7,020,090.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,190,804.64	180,491,586.96	40,658,395.37	61,538,346.77
归属于母公司所有者的净利润	199,215,552.24	180,491,586.96	40,769,982.72	61,538,346.77
少数股东损益	-24,747.60		-111,587.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5590		0.1144	
（二）稀释每股收益	0.5590		0.1144	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	199,190,804.64	180,491,586.96	40,658,395.37	61,538,346.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,215,552.24	180,491,586.96	40,769,982.72	61,538,346.77
归属于少数股东的综合收益总额	-24,747.60		-111,587.35	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏东方钨业股份有限公司

2011 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	1,527,965,783.99	1,481,099,443.35	1,041,115,830.05	812,308,267.23
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	82,354,223.47	82,354,223.47	28,063,085.90	28,063,085.90
收到其他与经营活动有关的现金	54,030,629.71	46,655,393.12	54,908,361.17	29,764,387.26

经营活动现金流入小计	1,664,350,637.17	1,610,109,059.94	1,124,087,277.12	870,135,740.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,636,695,293.95	1,636,409,282.28	868,305,755.73	573,574,878.10
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	129,754,612.19	108,417,489.65	72,689,345.81	57,629,711.01
支付的各项税费	66,390,798.00	34,017,958.54	25,006,272.02	15,847,076.03
支付其他与经营活动有关的现金	93,060,922.94	56,220,629.37	128,570,413.05	45,990,613.16
经营活动现金流出小计	1,925,901,627.08	1,835,065,359.84	1,094,571,786.61	693,042,278.30
经营活动产生的现金流量净额	-261,550,989.91	-224,956,299.90	29,515,490.51	177,093,462.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,000.00	100,001,000.00	2,523,025.12	2,523,025.12
取得投资收益收到的现金	750,000.00	750,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,114,417.00	2,114,417.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,647,587.33			
收到其他与投资活动有关的现金		39,064,729.00		42,000,000.00
投资活动现金流入小计	50,513,004.33	141,930,146.00	2,523,025.12	44,523,025.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	350,162,703.04	350,641,513.53	211,123,832.90	200,474,960.70
投资支付的现金	1,531,490.00	9,031,490.00	1,449,050.00	41,449,050.00
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		32,475,437.30		46,311,370.40
投资活动现金流出小计	351,694,193.04	392,148,440.83	212,572,882.90	288,235,381.10
投资活动产生的现金流量净额	-301,181,188.71	-250,218,294.83	-210,049,857.78	-243,712,355.98
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	1,321,963,500.78	1,186,963,500.78	564,000,000.00	494,000,000.00
发行债券收到的现金				

收到其他与筹资活动有关的现金	309,633,594.43	257,135,852.16	489,534,667.48	350,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,631,597,095.21	1,444,099,352.94	1,053,534,667.48	844,000,000.00
偿还债务支付的现金	811,123,396.40	730,623,396.40	402,536,363.64	351,036,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,603,866.49	73,239,181.54	51,601,002.18	48,709,142.18
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	189,209,436.75	120,000,000.00	259,752,410.25	239,141,189.59
筹资活动现金流出小计	1,079,936,699.64	923,862,577.94	713,889,776.07	638,886,695.41
筹资活动产生的现金流量净额	551,660,395.57	520,236,775.00	339,644,891.41	205,113,304.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,651,678.67	-5,240,955.80	-2,907,058.63	-3,134,404.74
五、现金及现金等价物净增加额	-16,723,461.72	39,821,224.47	156,203,465.51	135,360,005.96
加：期初现金及现金等价物余额	482,227,152.26	387,184,984.24	312,351,663.83	264,345,611.60
六、期末现金及现金等价物余额	465,503,690.54	427,006,208.71	468,555,129.34	399,705,617.56

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计