



宁夏东方钽业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)孙慧智声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	4,724,995,912.64	4,629,630,449.14	2.06%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,455,005,392.11	2,446,710,808.10	0.34%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	822,252,847.18	21.33%	2,231,105,625.74	21.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-9,470,362.24	-138.4%	23,233,744.75	-69.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-23,977,936.88	-211.4%	-6,465,850.61	-114.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-43,715,232.03	-149.74%
基本每股收益 (元/股)	-0.021	-137.5%	0.053	-69.36%
稀释每股收益 (元/股)	-0.021	-137.5%	0.053	-69.36%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.39%	-1.43%	0.95%	-2.24%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,564,549.88	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	29,885,243.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,499,859.26	
减: 所得税影响额	3,250,057.75	
合计	29,699,595.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

□ 适用 √ 不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		72,140				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.8%	201,916,800		冻结	10,100,000
刘振福	境内自然人	0.34%	1,482,172			
何艳	境内自然人	0.32%	1,399,000			
陈秀丽	境内自然人	0.21%	932,677			
林德生	境内自然人	0.2%	875,820			
郝诚林	境内自然人	0.17%	745,700			
张志良	境内自然人	0.15%	674,700			
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	657,481			
孙雅妮	境内自然人	0.12%	550,000			
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	境内非国有法人	0.11%	491,537			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800			人民币普通股	201,916,800	
刘振福	1,482,172			人民币普通股	1,482,172	
何艳	1,399,000			人民币普通股	1,399,000	
陈秀丽	932,677			人民币普通股	932,677	
林德生	875,820			人民币普通股	875,820	
郝诚林	745,700			人民币普通股	745,700	
张志良	674,700			人民币普通股	674,700	
中国农业银行—中证 500 交易型	657,481			人民币普通股	657,481	

开放式指数证券投资基金			
孙雅妮	550,000	人民币普通股	550,000
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	491,537	人民币普通股	491,537
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东何艳通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,399,000 股;郝诚林通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 745,700 股;孙雅妮通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 550,000 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 报告期内公司资产构成重大变动情况说明 (单位: 元)

项目	2013 年 9 月 30 日		2012 年 12 月 31 日		与年初相比同比增减%	变动原因说明
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重		
货币资金	328,777,966.00	6.96%	490,907,482.93	10.60%	-33.03%	系报告期内偿还贷款增加及客户结算方式改变的影响。
预付款项	318,870,727.81	6.75%	230,321,277.34	4.97%	38.45%	主要系报告期内双方尚未最终结算。
其他应收款	4,216,281.57	0.09%	3,126,249.69	0.07%	34.87%	系报告期内备用金借款增加。
在建工程	250,315,298.75	5.30%	444,926,291.29	9.61%	-43.74%	系报告期内部分工程完工转入固定资产。
开发支出	78,081,726.05	1.65%	30,405,589.57	0.66%	156.80%	系本期研发项目按项目进展情况未结转余额。
应付票据	190,578,508.01	4.03%	99,764,449.69	2.15%	91.03%	系报告期内公司改变支付方式, 多以票据支付。
预收款项	33,507,017.20	0.71%	18,089,553.82	0.39%	85.23%	主要系报告期内双方尚未最终结算。
应付职工薪酬	6,123,736.57	0.13%	17,202,538.69	0.37%	-64.40%	本期使用以前年度结余工资。
其他应付款	218,928,055.02	4.63%	53,196,546.87	1.15%	311.55%	主要系报告期内向控股股东借款所致。
专项储备	3,707,055.33	0.08%	2,119,870.82	0.05%	74.87%	系报告期内安全生产费发生较少。

(二) 报告期利润表项目重大变动情况 (单位: 元)

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	同比增减	变动原因说明
营业税金及附加	1,401,626.81	3,851,233.30	-2,449,606.49	-63.61%	系报告期内增值税留底金额较大所致。

资产减值损失	-4,882,931.92	-8,946,401.43	4,063,469.51	-45.42%	系期末计提减值的个别存货已出售, 减值准备转销。
营业外收入	33,182,768.74	80,893,094.76	-47,710,326.02	-58.98%	主要系报告期内政府补助减少。
营业外支出	233,115.63	43,028,108.40	-42,794,992.77	-99.46%	系报告期内处置资产减少。
所得税费用	6,790,152.81	23,933,807.59	-17,143,654.78	-71.63%	系报告期内利润减少导致所得税费用减少。

## (三) 报告期现金流量变动情况 (单位: 元)

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	增减额	同比增减	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	1,719,148,127.16	1,313,216,136.33	405,931,990.83	30.91%	系报告期内公司强化应收账款管理, 货款回笼较好。
收到的税费返还	67,880,445.40	50,232,959.68	17,647,485.72	35.13%	系报告期内出口免抵额减少, 当期收到的出口退税款增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	29,240,804.66	83,186,101.78	-53,945,297.12	-64.85%	系上年同期收到代理集团公司铍铜项目进口设备款及暂收代付赔偿款
购买商品、接受劳务支付的现金	1,659,751,709.64	1,140,131,024.46	519,620,685.18	45.58%	系报告期内公司采购原材料增加所致。
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	2,426,425.00	254,500.00	2,171,925.00	853.41%	系报告期内子公司进出口公司处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	121,277,039.35	260,535,856.95	-139,258,817.60	-53.45%	系报告期内续建项目投资较上年同期减少。
投资所支付的现金	1,274,441.27	5,579,810.00	-4,305,368.73	-77.16%	系上年同期购买控股子公司南兴公司股权所致。
取得借款所收到的现金	1,585,644,021.35	1,020,163,545.58	565,480,475.77	55.43%	系报告期内银行借款增加。
收到的其他与筹资活动有关的现金	533,183,023.25	63,260,001.54	469,923,021.71	742.84%	系报告期内收到控股股东拆借资金增加。
偿还债务所支付的现金	1,671,271,928.83	989,650,982.04	681,620,946.79	68.87%	系报告期内归还银行借款增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	361,025,631.79	158,172,639.33	202,852,992.46	128.25%	主要系报告期内归还控股股东拆借资金。
汇率变动对现金的影响	-3,477,867.85	1,087,006.87	-4,564,874.72	-419.95%	主要系报告期内外币汇率影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	宁夏东方铝业股份有限公司	公司计划在 2014 年 4 月 20 日前分阶段或一次性将公司现有非自有土地变更为自有土地。	2011 年 07 月 22 日	2014 年 4 月 20 日前	正在履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	正在履行。				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动 (%)				
	0	--		5,210.87	10,421.74	下降	50%	--
累计净利润的预计数 (万元)	0	--	5,210.87	10,421.74	下降	50%	--	100%
基本每股收益 (元/股)	0	--	0.1182	0.2364	下降	50%	--	100%
业绩预告的说明	1、公司传统产业主要产品销量和价格同比均有所下降； 2、公司新产业同比虽有好转但总体仍处亏损或微亏状态。							

## 五、证券投资情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

无

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	328,777,966.00	490,907,482.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	63,938,517.20	78,455,571.23
应收账款	578,419,487.99	575,223,958.22
预付款项	318,870,727.81	230,321,277.34
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	4,216,281.57	3,126,249.69
买入返售金融资产		
存货	1,342,220,108.76	1,237,316,233.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,636,443,089.33	2,615,350,772.61
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	42,812,310.71	43,932,244.29
投资性房地产	8,503,922.38	8,829,262.21
固定资产	1,592,039,882.86	1,362,100,625.18
在建工程	250,315,298.75	444,926,291.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,264,452.39	113,007,439.19
开发支出	78,081,726.05	30,405,589.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,535,230.17	11,078,224.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,088,552,823.31	2,014,279,676.53
资产总计	4,724,995,912.64	4,629,630,449.14
流动负债：		
短期借款	540,864,387.89	520,000,000.00
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	190,578,508.01	99,764,449.69
应付账款	256,910,500.05	325,658,310.90
预收款项	33,507,017.20	18,089,553.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,123,736.57	17,202,538.69
应交税费	-48,506,628.30	-40,428,400.77
应付利息	2,201,439.10	2,547,205.56
应付股利		
其他应付款	218,928,055.02	53,196,546.87
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	457,720,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,658,327,015.54	1,396,030,204.76
非流动负债：		
长期借款	522,000,000.00	686,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,145,454.53	5,181,818.17
专项应付款	10,560,000.00	11,560,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,165,713.88	81,390,902.01
非流动负债合计	608,871,168.41	784,132,720.18
负债合计	2,267,198,183.95	2,180,162,924.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,832,644.00	440,832,644.00
资本公积	1,198,086,398.38	1,197,063,523.83
减：库存股		
专项储备	3,707,055.33	2,119,870.82
盈余公积	237,206,519.98	237,206,519.98
一般风险准备		
未分配利润	575,134,605.21	569,534,166.20
外币报表折算差额	38,169.21	-45,916.73
归属于母公司所有者权益合计	2,455,005,392.11	2,446,710,808.10
少数股东权益	2,792,336.58	2,756,716.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,457,797,728.69	2,449,467,524.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,724,995,912.64	4,629,630,449.14

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

## 2、母公司资产负债表

编制单位：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,946,725.23	400,895,144.22
交易性金融资产		
应收票据	38,688,517.20	64,852,571.23
应收账款	493,169,768.46	285,177,577.70
预付款项	248,078,595.96	245,749,574.24
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,116,335.04	288,557,516.17
存货	1,343,254,947.93	1,015,609,616.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,350,254,889.82	2,300,842,000.03
非流动资产：		
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	65,362,015.16	200,746,998.17
投资性房地产	5,670,105.63	5,860,075.02
固定资产	1,590,016,135.18	1,229,035,611.93
在建工程	250,315,298.75	439,143,996.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	106,451,952.39	105,976,109.21
开发支出	78,081,726.05	30,405,589.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,582,601.24	6,082,318.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,103,479,834.40	2,017,250,698.88
资产总计	4,453,734,724.22	4,318,092,698.91

流动负债：		
短期借款	450,000,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	124,578,508.01	40,864,449.69
应付账款	194,807,768.80	164,451,391.74
预收款项	22,743,530.22	14,739,141.28
应付职工薪酬	5,947,756.83	16,762,958.52
应交税费	-44,870,675.86	-26,249,571.92
应付利息	1,907,835.56	2,397,205.56
应付股利		
其他应付款	218,191,823.40	1,713,324.51
一年内到期的非流动负债	457,720,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,431,026,546.96	1,044,678,899.38
非流动负债：		
长期借款	522,000,000.00	686,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,145,454.53	5,181,818.17
专项应付款	10,560,000.00	10,560,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	71,615,713.88	80,840,902.01
非流动负债合计	608,321,168.41	782,582,720.18
负债合计	2,039,347,715.37	1,827,261,619.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	440,832,644.00	440,832,644.00
资本公积	1,107,532,484.66	1,192,330,789.21
减：库存股		
专项储备	3,707,055.33	2,119,870.82
盈余公积	234,161,347.82	234,161,347.82
一般风险准备		
未分配利润	628,153,477.04	621,386,427.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,414,387,008.85	2,490,831,079.35

负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,453,734,724.22	4,318,092,698.91
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	822,252,847.18	677,688,456.42
其中：营业收入	822,252,847.18	677,688,456.42
二、营业总成本	848,768,411.09	652,084,452.28
其中：营业成本	792,633,865.40	588,179,961.33
营业税金及附加	513,192.12	956,010.75
销售费用	7,714,183.66	7,170,353.75
管理费用	27,368,256.26	37,457,738.03
财务费用	21,313,622.80	18,707,366.47
资产减值损失	-774,709.15	-386,978.05
投资收益（损失以“-”号填列）	209,776.49	937,809.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,776.49	928,153.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,305,787.42	26,541,813.14
加：营业外收入	16,262,205.39	3,682,820.78
减：营业外支出	7,479.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,051,061.85	30,224,633.92
减：所得税费用	-635,371.78	3,926,129.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,415,690.07	26,298,504.14
归属于母公司所有者的净利润	-9,470,362.24	24,663,602.10
少数股东损益	54,672.17	1,634,902.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.021	0.056
（二）稀释每股收益	-0.021	0.056
七、其他综合收益	198,431.72	
八、综合收益总额	-9,217,258.35	26,298,504.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,271,930.52	24,663,602.10

归属于少数股东的综合收益总额	54,672.17	1,634,902.04
----------------	-----------	--------------

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	452,819,030.61	441,025,724.55
减：营业成本	430,941,723.23	358,749,378.41
营业税金及附加	463,850.09	848,403.61
销售费用	7,195,245.34	4,287,247.48
管理费用	23,331,422.28	31,915,996.72
财务费用	17,576,708.28	15,601,388.37
资产减值损失	-774,709.15	-735,087.37
投资收益（损失以“-”号填列）	209,776.49	937,809.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	209,776.49	928,153.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,705,432.97	31,296,206.33
加：营业外收入	14,485,907.77	3,665,375.40
减：营业外支出	7,279.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,226,805.02	34,961,581.73
减：所得税费用	-1,028,412.15	3,737,884.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,198,392.87	31,223,697.20
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-10,198,392.87	31,223,697.20

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,231,105,625.74	1,843,414,483.77
其中：营业收入	2,231,105,625.74	1,843,414,483.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,236,928,397.53	1,784,768,113.04
其中：营业成本	2,072,312,041.42	1,616,593,989.43
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	1,401,626.81	3,851,233.30
销售费用	18,169,133.27	20,278,080.81
管理费用	79,080,775.13	91,328,466.33
财务费用	70,847,752.82	61,662,744.60
资产减值损失	-4,882,931.92	-8,946,401.43
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）	2,932,636.72	3,728,021.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,932,636.72	3,736,122.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,890,135.07	62,374,392.51
加：营业外收入	33,182,768.74	80,893,094.76
减：营业外支出	233,115.63	43,028,108.40
其中：非流动资产处置损失	211,747.74	43,027,486.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,059,518.04	100,239,378.87
减：所得税费用	6,790,152.81	23,933,807.59

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,269,365.23	76,305,571.28
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,233,744.75	76,391,977.91
少数股东损益	35,620.48	-86,406.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.053	0.173
（二）稀释每股收益	0.053	0.173
七、其他综合收益	84,085.94	
八、综合收益总额	23,353,451.17	76,305,571.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,317,830.69	76,391,977.91
归属于少数股东的综合收益总额	35,620.48	-86,406.63

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,361,697,892.43	1,245,269,514.86
减：营业成本	1,229,620,559.77	1,035,112,860.43
营业税金及附加	1,111,487.19	3,364,794.12
销售费用	14,026,227.13	10,761,669.86
管理费用	65,027,638.55	72,090,421.30
财务费用	63,150,488.70	47,718,630.24
资产减值损失	-6,548,695.62	-4,221,679.29
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）	2,932,636.72	3,728,021.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,932,636.72	3,736,122.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,757,176.57	84,170,839.98
加：营业外收入	31,396,670.02	79,846,699.38

减：营业外支出	219,077.37	43,027,490.40
其中：非流动资产处置损失	211,747.74	43,027,486.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,420,416.08	120,990,048.96
减：所得税费用	5,020,060.80	21,819,680.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,400,355.28	99,170,367.98
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,400,355.28	99,170,367.98

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,719,148,127.16	1,313,216,136.33
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	67,880,445.40	50,232,959.68
收到其他与经营活动有关的现金	29,240,804.66	83,186,101.78
经营活动现金流入小计	1,816,269,377.22	1,446,635,197.79

购买商品、接受劳务支付的现金	1,659,751,709.64	1,140,131,024.46
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	133,295,988.19	144,163,743.37
支付的各项税费	27,177,546.88	24,489,115.79
支付其他与经营活动有关的现金	39,759,364.54	49,956,232.59
经营活动现金流出小计	1,859,984,609.25	1,358,740,116.21
经营活动产生的现金流量净额	-43,715,232.03	87,895,081.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		571,709.01
取得投资收益所收到的现金	4,600,000.00	4,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,426,425.00	254,500.00
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	7,026,425.00	5,426,209.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,277,039.35	260,535,856.95
投资支付的现金	1,274,441.27	5,579,810.00
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	122,551,480.62	266,115,666.95
投资活动产生的现金流量净额	-115,525,055.62	-260,689,457.94
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	1,585,644,021.35	1,020,163,545.58

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	533,183,023.25	63,260,001.54
筹资活动现金流入小计	2,118,827,044.60	1,083,423,547.12
偿还债务支付的现金	1,671,271,928.83	989,650,982.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,239,309.95	95,382,616.47
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	361,025,631.79	158,172,639.33
筹资活动现金流出小计	2,113,536,870.57	1,243,206,237.84
筹资活动产生的现金流量净额	5,290,174.03	-159,782,690.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,477,867.85	1,087,006.87
五、现金及现金等价物净增加额	-157,427,981.47	-331,490,060.21
加：期初现金及现金等价物余额	455,966,528.36	825,971,701.72
六、期末现金及现金等价物余额	298,538,546.89	494,481,641.51

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,070,166,519.84	1,004,220,675.06
收到的税费返还	66,848,051.99	50,232,959.68
收到其他与经营活动有关的现金	29,433,064.88	76,806,952.05
经营活动现金流入小计	1,166,447,636.71	1,131,260,586.79
购买商品、接受劳务支付的现金	1,056,170,949.29	804,717,939.75
支付给职工以及为职工支付的现金	124,915,663.23	127,349,346.53
支付的各项税费	15,266,844.43	18,578,326.30
支付其他与经营活动有关的现金	43,114,568.63	53,549,413.64
经营活动现金流出小计	1,239,468,025.58	1,004,195,026.22
经营活动产生的现金流量净额	-73,020,388.87	127,065,560.57

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		571,709.01
取得投资收益所收到的现金	4,600,000.00	4,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	254,500.00
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	4,602,300.00	5,426,209.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,919,216.54	257,346,906.95
投资支付的现金	1,282,380.27	5,579,810.00
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	5,000,000.00	259,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,201,596.81	521,926,716.95
投资活动产生的现金流量净额	-121,599,296.81	-516,500,507.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,395,000,000.00	815,794,592.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	499,035,523.52	
筹资活动现金流入小计	1,894,035,523.52	815,794,592.33
偿还债务支付的现金	1,482,316,363.64	718,161,217.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,375,107.97	87,243,669.75
支付其他与筹资活动有关的现金	324,677,410.42	4,589,421.55
筹资活动现金流出小计	1,883,368,882.03	809,994,308.66
筹资活动产生的现金流量净额	10,666,641.49	5,800,283.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,137,983.34	960,300.24
五、现金及现金等价物净增加额	-187,091,027.53	-382,674,363.46
加：期初现金及现金等价物余额	390,795,599.25	803,698,779.47
六、期末现金及现金等价物余额	203,704,571.72	421,024,416.01

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。