



宁夏东方钽业股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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）	4,394,667,404.12	4,742,413,776.72	-7.33%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,277,269,920.43	2,433,898,638.16	-6.44%	
	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）	402,425,454.87	-51.06%	2,115,794,732.65	-5.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-68,594,536.85	-624.31%	-146,276,196.59	-729.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-70,613,450.44	-194.49%	-156,407,398.81	-2,318.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	62,638,237.32	243.29%
基本每股收益（元/股）	-0.1556	-623.72%	-0.3318	-729.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.1556	-623.72%	-0.3318	-729.60%
加权平均净资产收益率	-2.86%	-2.47%	-6.20%	-7.15%

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）	-318,587.36	
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）	10,887,249.81	
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	212,472.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,177,151.12	
减：所得税影响额	1,827,083.54	
合计	10,131,202.22	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,477					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	45.80%	201,916,800		冻结	7,500,000
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	6,799,826			
中国工商银行一中海能源策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	3,795,747			
郑琳	境内自然人	0.38%	1,678,800			
杨杉	境内自然人	0.33%	1,461,117			
华晓英	境内自然人	0.21%	933,900			
陈秀丽	境内自然人	0.19%	849,356			
林文	境内自然人	0.18%	800,000			
吕新兵	境内自然人	0.17%	751,415			
黄文丰	境内自然人	0.17%	740,000			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
中国建设银行一银华核心价值优选	6,799,826	人民币普通股	6,799,826			

股票型证券投资基金			
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	3,795,747	人民币普通股	3,795,747
郑琳	1,678,800	人民币普通股	1,678,800
杨杉	1,461,117	人民币普通股	1,461,117
华晓英	933,900	人民币普通股	933,900
陈秀丽	849,356	人民币普通股	849,356
林文	800,000	人民币普通股	800,000
吕新兵	751,415	人民币普通股	751,415
黄文丰	740,000	人民币普通股	740,000
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披露管理办法》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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郑琳通过海通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 1,678,800 股；公司股东杨杉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 1,461,117 股；公司股东华晓英通过中信建投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 933,900 股；公司股东林文通过海通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 800,000 股；公司股东吕新兵通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 751,415 股；公司股东黄文丰通过中信建投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 740,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明

单位：元

项目	期末金额		期初金额		与期初相比 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	265,431,901.24	6.04%	465,822,941.10	9.82%	-43.02%	系报告期内归还借款。
交易性金融资产	1,121,140.00	0.03%	-	0.00%		系报告期内投资股票。
应收票据	83,636,446.95	1.90%	44,146,204.70	0.93%	89.45%	系报告期内客户多以票据结算，导致应收票据增加。
预付款项	101,486,740.59	2.31%	77,508,401.47	1.63%	30.94%	系报告期内双方尚未最终结算。
其他应收款	20,089,617.97	0.46%	5,151,274.81	0.11%	289.99%	系报告期内全资子公司进出口公司出口退税款增加所致。
在建工程	44,884,939.88	1.02%	26,191,332.46	0.55%	71.37%	系报告期内工程投入增加。
开发支出	54,438,619.08	1.24%	28,518,204.85	0.60%	90.89%	系本期研发项目按项目进展情况 进行结转。
短期借款	1,241,922,479.09	28.26%	750,000,000.00	15.81%	65.59%	系报告期内融资结构发生变化。
应付票据	32,800,000.00	0.75%	58,718,508.01	1.24%	-44.14%	系报告期内票据到期解付。
应付账款	164,524,912.95	3.74%	245,275,729.32	5.17%	-32.92%	系报告期内工程项目陆续结算。
应交税费	-21,885,214.33	-0.50%	-66,092,283.20	-1.39%	66.89%	系报告期内进项税额较少。
其他应付款	70,831,244.77	1.61%	220,601,557.56	4.65%	-67.89%	系报告期内归还控股股东借款。
长期借款	-	0.00%	322,000,000.00	6.79%	-100.00%	系报告期内融资结构发生变化。
专项储备	6,333,950.95	0.14%	3,568,784.86	0.08%	77.48%	系报告期内计提安全生产费。

2、报告期利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	同比增减	变动原因说明
营业税金及附加	6,250,445.00	1,401,626.81	4,848,818.19	345.94%	系本年缴纳增值税额较多导致流转 税增加。
销售费用	24,896,349.76	18,169,133.27	6,727,216.49	37.03%	系报告期内部分产业销量增加，导致 运费增加。
管理费用	104,674,751.29	79,080,775.13	25,593,976.16	32.36%	系报告期内科研技术开发费增加。
资产减值损失	6,777,498.83	-4,882,931.92	11,660,430.75	238.80%	系报告期内计提存货跌价准备增加。
投资收益	-2,758,219.39	2,932,636.72	-5,690,856.11	-194.05%	系本期被投资单位盈利情况发生 变化。

营业外收入	12,168,467.28	33,182,768.74	-21,014,301.46	-63.33%	系报告期内政府补助减少所致。
营业外支出	507,852.13	233,115.63	274,736.50	117.85%	系报告期内处置资产增加。
所得税费用	-291,332.20	6,790,152.81	-7,081,485.01	-104.29%	系报告期内盈利能力下降导致所得税费用减少。

3、报告期现金流量变动情况

单位：元

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减额	同比增减	变动原因说明
收到的税费返还	23,693,031.78	67,880,445.40	-44,187,413.62	-65.10%	系报告期内由于应交税金结构的变化,收到的税费返还较少。
支付的其他与经营活动有关的现金	54,159,883.14	39,759,364.54	14,400,518.60	36.22%	系报告期内运杂费增加。
收回投资所收到的现金	1,598,518.74	-	1,598,518.74	100.00%	系报告期内出售股票。
取得投资收益所收到的现金	-	4,600,000.00	-4,600,000.00	-100.00%	系本期没有收到分红款。
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	9,958,557.00	2,426,425.00	7,532,132.00	310.42%	系报告期内处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	57,016,244.28	121,277,039.35	-64,260,795.07	-52.99%	系报告期内在建项目较上年同期减少。
投资所支付的现金	2,421,988.13	1,274,441.27	1,147,546.86	90.04%	系报告期内买入股票。
收到的其他与筹资活动有关的现金	239,597,326.57	533,183,023.25	-293,585,696.68	-55.06%	系报告期内控股股东拆借资金减少。
汇率变动对现金的影响	775,687.91	-3,477,867.85	4,253,555.76	122.30%	系报告期内汇率变化影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了226股的存量零碎股,并集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“登记公司”)的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题,根据中国证监会要求,公司于2014年8月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜,2014年8月出售净所得2564.46元已划入本公司银行账户,并按规定列入资本公积科目。

2、关于诉讼事项进展事项

公司于2014年4月22日、2014年7月17日、2014年9月26日在《证券时报》、巨潮资讯网站披露了湖南长炼兴长集团有限责任公司申请追加本公司及西北亚奥信息技术股份有限公司其他宁夏籍股东西北轴承股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司、宁夏银星能源股份有限公司为被执行人一案。湖南省岳阳市云溪区人民法院于近期扣划本公司银行存款1000万元。

(具体内容详见2014年4月22日,公司2014-041号公告;2014年7月17日,公司2014-047号公告;2014年9月26日,公司2014-055号公告)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	终止履行。
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）	经 2014 年 3 月 3 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司终止履行承诺事项的议案》。				

四、对 2014 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:亏损

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			
累计净利润的预计数（万元）	-36,000	--	-25,000	354.1	下降	-10,266.62%	--	-7,160.15%
基本每股收益（元/股）	-0.8166	--	-0.5671	0.008	下降	-10,307.50%	--	-7,188.75%
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、公司部分新产业仍处于亏损状态。							

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601117	中国化学	689,678.05	0		80,000		521,600.00	67,964.05	交易性金融资产	购买
股票	601016	节能风电	2,170.00	0		1,000		3,430.00	1,260.00	交易性金融资产	购买

股票	603100	川仪股份	6,720.00	0	1,000	14,360.00	7,640.00	交易性金融资产	购买		
股票	603806	福斯特	27,180.00	0	1,000	45,620.00	18,440.00	交易性金融资产	购买		
股票	002612	朗姿股份	546,235.63	0	23,000	536,130.00	-10,105.63	交易性金融资产	购买		
合计			1,271,983.68	0	--	106,000	--	1,121,140.00	85,198.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2014 年 01 月 09 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

证券名称	期初股份数量(股)	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
众信旅游	0	500	500	0	11,575.00	5,182.89
贵人鸟	0	1,000	1,000	0	10,600.00	4,602.12
金一文化	0	500	500	0	5,275.00	2,301.44
欣泰电气	0	500	500	0	8,155.00	3,553.58
鹏翎股份	0	500	500	0	9,790.00	4,266.29
牧原股份	0	1,000	1,000	0	24,070.00	10,482.55
金贵银业	0	1,000	1,000	0	14,350.00	6,255.92
金莱特	0	500	500	0	6,690.00	2,920.12
晶方科技	0	1,000	1,000	0	19,160.00	8,343.87
新华制药	0	40,000	40,000	0	214,514.27	27,400.93
凯迪电力	0	20,000	20,000	0	135,535.39	3,785.42
光正集团	0	15,000	15,000	0	96,301.20	8,039.70
TCL 集团	0	12,000	12,000	0	277,581.70	28,665.98
宝钢股份	0	50,000	50,000	0	183,212.99	13,363.03
龙大肉食	0	500	500	0	4,895.00	7,575.00
依顿电子	0	1,000	1,000	0	15,310.00	16,206.24
一心堂	0	500	500	0	6,100.00	10,985.76
中国化学	0	41,630	41,630	0	236,042.10	18,525.64
大唐发电	0	35,000	35,000	0	131,051.90	5,852.71
合计	0	222,130	222,130	0	1,410,209.55	188,309.19

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	265,431,901.24	465,822,941.10
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,121,140.00	
应收票据	83,636,446.95	44,146,204.70
应收账款	579,362,605.46	521,208,754.98
预付款项	101,486,740.59	77,508,401.47
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	20,089,617.97	5,151,274.81
买入返售金融资产		
存货	1,342,296,484.86	1,522,345,298.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,393,424,937.07	2,636,182,875.23
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	39,087,116.54	42,057,703.35
投资性房地产	4,045,388.37	5,303,566.74
固定资产	1,720,917,487.06	1,859,617,622.77
在建工程	44,884,939.88	26,191,332.46
工程物资		
固定资产清理	6,997.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,291,826.70	136,278,785.03
开发支出	54,438,619.08	28,518,204.85
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,570,092.32	8,263,686.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,001,242,467.05	2,106,230,901.49
资产总计	4,394,667,404.12	4,742,413,776.72
流动负债：		
短期借款	1,241,922,479.09	750,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	32,800,000.00	58,718,508.01
应付账款	164,524,912.95	245,275,729.32
预收款项	26,393,646.16	23,748,364.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,438,251.15	4,159,223.91
应交税费	-21,885,214.33	-66,092,283.20
应付利息	2,156,119.44	2,556,619.11
应付股利		
其他应付款	70,831,244.77	220,601,557.56

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	657,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,021,181,439.23	1,896,687,718.78
非流动负债：		
长期借款		322,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,145,454.53	4,145,454.53
专项应付款	26,810,000.00	26,810,000.00
预计负债		
递延所得税负债	12,779.76	
其他非流动负债	62,637,243.10	55,926,733.91
非流动负债合计	93,605,477.39	408,882,188.44
负债合计	2,114,786,916.62	2,305,569,907.22
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	1,197,180,385.16	1,197,177,708.51
减：库存股		
专项储备	6,333,950.95	3,568,784.86
其他综合收益		
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备		
未分配利润	394,774,899.74	554,276,075.62
外币报表折算差额	-224,278.34	-328,893.75
归属于母公司所有者权益合计	2,277,269,920.43	2,433,898,638.16
少数股东权益	2,610,567.07	2,945,231.34
所有者权益（或股东权益）合计	2,279,880,487.50	2,436,843,869.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,394,667,404.12	4,742,413,776.72

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	178,833,434.09	330,433,157.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,121,140.00	
应收票据	79,836,446.95	39,508,204.70
应收账款	549,918,820.85	489,332,116.52
预付款项	84,875,783.86	104,170,084.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	14,942,497.00	7,933,494.87
存货	1,308,987,357.28	1,468,786,811.50
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,218,515,480.03	2,440,163,869.81
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	71,471,724.77	74,442,416.35
投资性房地产	2,460,720.64	2,514,873.46
固定资产	1,719,354,078.48	1,857,545,627.30
在建工程	44,884,939.88	26,191,332.46
工程物资		
固定资产清理	6,997.10	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	127,729,326.70	134,528,785.03
开发支出	54,438,619.08	28,518,204.85
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	8,008,180.64	7,204,944.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,028,354,587.29	2,130,946,183.56
资产总计	4,246,870,067.32	4,571,110,053.37
流动负债：		
短期借款	1,132,792,440.36	650,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	13,800,000.00	37,777,668.01
应付账款	139,198,760.22	232,281,182.12
预收款项	15,347,911.46	18,006,136.90
应付职工薪酬	4,261,289.55	3,995,963.61
应交税费	-12,576,566.30	-54,464,120.93
应付利息	2,156,119.44	2,406,619.11
应付股利		
其他应付款	120,970,233.69	219,982,853.61
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	500,000,000.00	657,720,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,915,950,188.42	1,767,706,302.43
非流动负债：		
长期借款		322,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,145,454.53	4,145,454.53
专项应付款	26,810,000.00	26,810,000.00
预计负债		
递延所得税负债	12,779.76	
其他非流动负债	62,367,243.10	55,656,733.91
非流动负债合计	93,335,477.39	408,612,188.44
负债合计	2,009,285,665.81	2,176,318,490.87
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	1,106,649,241.22	1,106,646,669.34

减：库存股		
专项储备	6,333,950.95	3,568,784.86
其他综合收益		
盈余公积	235,327,146.76	235,327,146.76
一般风险准备		
未分配利润	448,441,418.58	608,416,317.54
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,237,584,401.51	2,394,791,562.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,246,870,067.32	4,571,110,053.37

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	402,425,454.87	822,252,847.18
其中：营业收入	402,425,454.87	822,252,847.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	471,881,487.59	848,768,411.09
其中：营业成本	402,417,349.95	792,633,865.40
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	2,726,975.14	513,192.12
销售费用	6,002,616.70	7,714,183.66
管理费用	36,034,788.99	27,368,256.26
财务费用	21,617,493.77	21,313,622.80

资产减值损失	3,082,263.04	-774,709.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	228,396.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,909,259.87	209,776.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,980,568.22	209,776.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,136,895.89	-26,305,787.42
加：营业外收入	2,109,850.16	16,262,205.39
减：营业外支出	15,807.23	7,479.82
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-69,042,852.96	-10,051,061.85
减：所得税费用	-141,372.17	-635,371.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,901,480.79	-9,415,690.07
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	-68,594,536.85	-9,470,362.24
少数股东损益	-306,943.94	54,672.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1556	-0.0210
（二）稀释每股收益	-0.1556	-0.0210
七、其他综合收益	-523.84	198,431.72
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-523.84	198,431.72
八、综合收益总额	-68,902,004.63	-9,217,258.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,595,060.69	-9,271,930.52
归属于少数股东的综合收益总额	-306,943.94	54,672.17

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	290,408,182.43	452,819,030.61
减：营业成本	297,152,959.01	430,941,723.23
营业税金及附加	2,612,992.37	463,850.09
销售费用	5,509,314.36	7,195,245.34
管理费用	32,094,569.44	23,331,422.28
财务费用	20,531,794.93	17,576,708.28
资产减值损失	3,084,600.58	-774,709.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	228,396.70	
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,909,259.87	209,776.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,980,568.22	209,776.49
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-72,258,911.43	-25,705,432.97
加：营业外收入	1,952,018.44	14,485,907.77
减：营业外支出	15,807.23	7,279.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-70,322,700.22	-11,226,805.02
减：所得税费用	-301,513.28	-1,028,412.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-70,021,186.94	-10,198,392.87
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-70,021,186.94	-10,198,392.87

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：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,115,794,732.65	2,231,105,625.74
其中：营业收入	2,115,794,732.65	2,231,105,625.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,271,684,519.89	2,236,928,397.53
其中：营业成本	2,065,912,091.94	2,072,312,041.42
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	6,250,445.00	1,401,626.81
销售费用	24,896,349.76	18,169,133.27
管理费用	104,674,751.29	79,080,775.13
财务费用	63,173,383.07	70,847,752.82
资产减值损失	6,777,498.83	-4,882,931.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	85,198.42	
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,758,219.39	2,932,636.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,970,691.58	2,932,636.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-158,562,808.21	-2,890,135.07
加：营业外收入	12,168,467.28	33,182,768.74
减：营业外支出	507,852.13	233,115.63
其中：非流动资产处置损	476,199.45	211,747.74

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-146,902,193.06	30,059,518.04
减：所得税费用	-291,332.20	6,790,152.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,610,860.86	23,269,365.23
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	-146,276,196.59	23,233,744.75
少数股东损益	-334,664.27	35,620.48
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.3318	0.0527
（二）稀释每股收益	-0.3318	0.0527
七、其他综合收益	104,615.41	84,085.94
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	104,615.41	84,085.94
八、综合收益总额	-146,506,245.45	23,353,451.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-146,171,581.18	23,317,830.69
归属于少数股东的综合收益总额	-334,664.27	35,620.48

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	1,064,067,200.01	1,361,697,892.43
减：营业成本	1,031,018,218.75	1,229,620,559.77
营业税金及附加	5,986,066.08	1,111,487.19
销售费用	23,781,835.58	14,026,227.13
管理费用	92,815,188.18	65,027,638.55
财务费用	60,650,461.32	63,150,488.70
资产减值损失	6,201,025.57	-6,548,695.62

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	85,198.42	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,758,219.39	2,932,636.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,970,691.58	2,932,636.72
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-159,058,616.44	-1,757,176.57
加：营业外收入	11,949,635.56	31,396,670.02
减：营业外支出	431,395.56	219,077.37
其中：非流动资产处置损失	399,742.88	211,747.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-147,540,376.44	29,420,416.08
减：所得税费用	-790,456.77	5,020,060.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-146,749,919.67	24,400,355.28
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-146,749,919.67	24,400,355.28

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	1,958,608,506.06	1,719,148,127.16
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	23,693,031.78	67,880,445.40
收到其他与经营活动有关的现金	35,499,296.43	29,240,804.66
经营活动现金流入小计	2,017,800,834.27	1,816,269,377.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,737,757,540.04	1,659,751,709.64
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	133,028,339.23	133,295,988.19
支付的各项税费	30,216,834.54	27,177,546.88
支付其他与经营活动有关的现金	54,159,883.14	39,759,364.54
经营活动现金流出小计	1,955,162,596.95	1,859,984,609.25
经营活动产生的现金流量净额	62,638,237.32	-43,715,232.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,598,518.74	
取得投资收益所收到的现金		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	9,958,557.00	2,426,425.00
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	11,557,075.74	7,026,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,016,244.28	121,277,039.35

投资支付的现金	2,421,988.13	1,274,441.27
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	59,438,232.41	122,551,480.62
投资活动产生的现金流量净额	-47,881,156.67	-115,525,055.62
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	1,702,895,376.93	1,585,644,021.35
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	239,597,326.57	533,183,023.25
筹资活动现金流入小计	1,942,492,703.50	2,118,827,044.60
偿还债务支付的现金	1,690,763,325.67	1,671,271,928.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,042,591.87	81,239,309.95
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	416,340,000.00	361,025,631.79
筹资活动现金流出小计	2,185,145,917.54	2,113,536,870.57
筹资活动产生的现金流量净额	-242,653,214.04	5,290,174.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	775,687.91	-3,477,867.85
五、现金及现金等价物净增加额	-227,120,445.48	-157,427,981.47
加：期初现金及现金等价物余额	453,376,667.90	455,966,528.36
六、期末现金及现金等价物余额	226,256,222.42	298,538,546.89

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	669,868,639.66	1,070,166,519.84
收到的税费返还	23,435,376.98	66,848,051.99
收到其他与经营活动有关的现金	33,168,281.28	29,433,064.88
经营活动现金流入小计	726,472,297.92	1,166,447,636.71
购买商品、接受劳务支付的现金	453,572,618.54	1,056,170,949.29
支付给职工以及为职工支付的现金	128,879,387.26	124,915,663.23
支付的各项税费	27,263,353.26	15,266,844.43
支付其他与经营活动有关的现金	47,095,776.66	43,114,568.63
经营活动现金流出小计	656,811,135.72	1,239,468,025.58
经营活动产生的现金流量净额	69,661,162.20	-73,020,388.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,598,518.74	
取得投资收益所收到的现金		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	8,633,557.00	2,300.00
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	10,232,075.74	4,602,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,479,548.51	119,919,216.54
投资支付的现金	2,421,988.13	1,282,380.27
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
投资活动现金流出小计	58,901,536.64	126,201,596.81
投资活动产生的现金流量净额	-48,669,460.90	-121,599,296.81
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	1,625,721,975.01	1,395,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	284,397,326.57	499,035,523.52
筹资活动现金流入小计	1,910,119,301.58	1,894,035,523.52
偿还债务支付的现金	1,622,673,724.36	1,482,316,363.64

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,016,616.51	76,375,107.97
支付其他与筹资活动有关的现金	382,000,000.00	324,677,410.42
筹资活动现金流出小计	2,078,690,340.87	1,883,368,882.03
筹资活动产生的现金流量净额	-168,571,039.29	10,666,641.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-623,058.63	-3,137,983.34
五、现金及现金等价物净增加额	-148,202,396.62	-187,091,027.53
加：期初现金及现金等价物余额	325,183,603.49	390,795,599.25
六、期末现金及现金等价物余额	176,981,206.87	203,704,571.72

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。