

宁夏东方钽业股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李春光、主管会计工作负责人赵文通及会计机构负责人(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）	2,739,867,471.88	3,168,383,970.55	-13.52%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,302,757,815.81	1,451,700,633.89	-10.26%	
	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）	239,458,088.65	-39.29%	622,793,280.23	-37.59%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-14,503,023.07	91.12%	-152,391,601.18	52.29%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-65,857,282.99	60.30%	-211,032,098.29	36.78%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	256,417,465.45	11.94%
基本每股收益（元/股）	-0.0329	91.12%	-0.3457	52.28%
稀释每股收益（元/股）	-0.0329	91.12%	-0.3457	52.28%
加权平均净资产收益率	-1.11%	7.48%	-11.08%	5.51%

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）	-15,906.91	
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）	10,312,331.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,344,072.05	
合计	58,640,497.11	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,921	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	45.80%	201,916,800	0	质押	20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.91%	12,827,300	0		
楼肖斌	境内自然人	1.62%	7,161,600	0		
孙惠刚	境内自然人	1.59%	6,990,644	0		
肖立海	境内自然人	0.60%	2,658,848	0		
孙祥庆	境内自然人	0.51%	2,245,600	0		
葛凯	境内自然人	0.50%	2,215,001	0		
万玉仙	境内自然人	0.46%	2,038,761	0		
欧海鹰	境内自然人	0.32%	1,411,680	0		
龚英宏	境内自然人	0.31%	1,380,000	0		
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,827,300	人民币普通股	12,827,300			
楼肖斌	7,161,600	人民币普通股	7,161,600			
孙惠刚	6,990,644	人民币普通股	6,990,644			
肖立海	2,658,848	人民币普通股	2,658,848			
孙祥庆	2,245,600	人民币普通股	2,245,600			
葛凯	2,215,001	人民币普通股	2,215,001			
万玉仙	2,038,761	人民币普通股	2,038,761			
欧海鹰	1,411,680	人民币普通股	1,411,680			

龚英宏	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东葛凯通过广发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 1,971,001 股，通过普通证券账户持有公司股票 244,000 股，合计持有公司股票 2,215,001 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、优先股股东总数及前 10 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		
预付款项	46,788,874.08	1.71%	7,698,554.45	0.24%	507.76%	系报告期内与供应商未最终结算。
其他应收款	2,997,126.24	0.11%	4,671,497.37	0.15%	-35.84%	系报告期内收到上年免征税款。
存货	450,212,165.48	16.43%	668,768,359.13	21.11%	-32.68%	系报告期内减少外购，消化存货。
其他流动资产	8,936,084.63	0.33%	20,617,848.84	0.65%	-56.66%	系报告期内增值税留抵减少。
预收款项	13,654,370.22	0.50%	9,601,755.01	0.30%	42.21%	系报告期内部分客户未结算。
应付职工薪酬	2,298,512.47	0.08%	1,251,749.27	0.04%	83.62%	系报告期内五险一金增加。
一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	20.07%	350,000,000.00	11.05%	57.14%	系报告期内融资结构进行调整。
长期借款	0.00	0.00%	450,000,000.00	14.20%	-100.00%	系报告期内融资结构进行调整。
其他应付款	3,752,962.23	0.14%	7,202,217.53	0.23%	-47.89%	系报告期内偿还控股股东往来款。
专项储备	10,196,101.72	0.37%	7,084,541.71	0.22%	43.92%	系报告期内提取与使用净结余增加。
其他综合收益	827,044.94	0.03%	489,821.85	0.02%	68.85%	系报告期内外币报表折算差额变动。

2、报告期利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	增减额	同比增减	变动原因说明
营业收入	622,793,280.23	997,847,047.90	-375,053,767.67	-37.59%	系报告期内公司整体产品销量下降。
营业成本	685,678,073.35	1,064,749,938.18	-379,071,864.83	-35.60%	系报告期内公司整体产品销量下降，营业成本随之减少。
财务费用	30,620,751.07	52,948,687.89	-22,327,936.82	-42.17%	系报告期内压缩融资规模。
资产减值损失	-7,635,519.27	115,938,620.30	-123,574,139.57	-106.59%	主要原因系报告期内冲回资产减值准备。
公允价值变动收益	0.00	-3,684.37	3,684.37	100.00%	系报告期内未发生该项业务。
投资收益	-1,912,199.54	1,466,874.62	-3,379,074.16	-230.36%	主要系报告期内未发生股票收益事项。
其中：对联营企业和合营企业投资收益	-1,912,199.54	-798,958.20	-1,113,241.34	-139.34%	主要系联营企业亏损增加。
营业外收入	61,094,123.08	12,146,886.24	48,947,236.84	402.96%	主要系报告期内收到补偿款。
营业外支出	2,453,625.97	2,091.90	2,451,534.07	117191.74%	系报告期内处置资产增加。
所得税费用	9,304,276.43	-17,328,595.07	26,632,871.50	153.69%	系报告期内资产减值损失减少导致递延所得税费用增加。

3、报告期现金流量变动情况

单位：元

项目	2016 年 1-9 月	2015 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	579,736,935.59	829,043,019.70	-249,306,084.11	-30.07%	系报告期内产品收入下降。
收到的税费返还	4,706,810.99	10,859,059.55	-6,152,248.56	-56.66%	主要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。

收到的其他与经营活动有关的现金	59,510,964.05	17,431,370.44	42,079,593.61	241.40%	系报告期内收到的补偿款。
购买商品、接受劳务支付的现金	223,599,851.53	437,788,739.45	-214,188,887.92	-48.93%	系报告期内减少外采业务。
收回投资所收到的现金	0.00	34,351,898.77	-34,351,898.77	-100.00%	系报告期内未发生该项业务。
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	-100.00%	系报告期内未收到联营企业分红款。
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	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00%	系报告期内资产处置, 上年同期无。
投资所支付的现金	0.00	31,496,480.32	-31,496,480.32	-100.00%	系报告期内未发生新的投资事项。
取得借款所收到的现金	400,000,000.00	900,000,000.00	-500,000,000.00	-55.56%	系报告期内压缩融资规模。
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,026,750.00	1,240,000.00	2,786,750.00	224.74%	系报告期内票据保证金转回。
偿还债务所支付的现金	650,000,000.00	1,171,546,289.82	-521,546,289.82	-44.52%	系报告期内续贷业务减少。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	40,490,635.04	62,172,555.51	-21,681,920.47	-34.87%	系报告期内支付利息费用减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金	12,612,737.49	2,325,800.00	10,286,937.49	442.30%	主要系报告期内归还控股股东拆借资金。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	宁夏东方铝业股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司承诺自终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告之日（即 2016 年 7 月 29 日）起 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 07 月 29 日	6 个月内	正在履行。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。