

# 宁夏东方钽业股份有限公司 2018 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。

公司负责人赵文通、主管会计工作负责人柴慧萍及会计机构负责人(会计主管人员)柴慧萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 1,976,254,059.20 | 2,043,014,710.14 | -3.27%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 1,110,162,860.88 | 1,105,457,318.48 | 0.43%            |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 301,291,039.55   | 23.23%           | 818,799,931.94   | 15.60%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 22,764,845.70    | 150.09%          | 3,310,815.05     | 102.35%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 21,021,298.87    | 144.96%          | -2,649,360.99    | 98.21%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --               | --               | 65,027,595.71    | -70.33%            |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0516           | 150.09%          | 0.0075           | 102.35%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0516           | 150.09%          | 0.0075           | 102.35%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 2.07%            | 5.39%            | 0.30%            | 10.25%             |

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）                   | 280,243.65   |    |
| 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） | 5,649,633.68 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 30,298.71    |    |
| 合计  | 5,960,176.04 | -- |

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       | 45,905      | 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 |              | 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  |              |         |            |
| 章高通               | 境内自然人       | 0.58%                 | 2,573,751   |              |         |            |
| 葛凯                | 境内自然人       | 0.49%                 | 2,138,576   |              |         |            |
| 王武海               | 境内自然人       | 0.37%                 | 1,651,825   |              |         |            |
| 李珠凤               | 境内自然人       | 0.37%                 | 1,623,600   |              |         |            |
| 黄敏                | 境内自然人       | 0.36%                 | 1,571,650   |              |         |            |
| 欧海鹰               | 境外自然人       | 0.32%                 | 1,396,100   |              |         |            |
| 张静                | 境内自然人       | 0.24%                 | 1,039,820   |              |         |            |
| 罗娜                | 境内自然人       | 0.22%                 | 990,270     |              |         |            |
| 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  |              |         |            |
| 章高通               | 2,573,751   | 人民币普通股                | 2,573,751   |              |         |            |
| 葛凯                | 2,138,576   | 人民币普通股                | 2,138,576   |              |         |            |
| 王武海               | 1,651,825   | 人民币普通股                | 1,651,825   |              |         |            |

|                             |  |        |           |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 李珠凤                         | 1,623,600  | 人民币普通股 | 1,623,600 |
| 黄敏                          | 1,571,650  | 人民币普通股 | 1,571,650 |
| 欧海鹰                         | 1,396,100  | 人民币普通股 | 1,396,100 |
| 张静                          | 1,039,820  | 人民币普通股 | 1,039,820 |
| 罗娜                          | 990,270  | 人民币普通股 | 990,270   |
| 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<br>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） | 公司股东章高通通过东北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<br>2,573,751 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,573,751<br>股；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<br>票 1,471,001 股，通过普通证券账户持有公司股票 667,575 股，合计持有公司股票<br>2,138,576 股；公司股东王武海通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户<br>持有公司股票 1,540,800 股，通过普通证券账户持有公司股票 111,025 股，合计持有公<br>司股票 1,651,825 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、报告期主要财务数据、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 |            |                     |
| 应收票据    | 28,596,980.12 | 1.45%  | 70,384,639.06 | 3.45%  | -59.37%    | 系报告期内票据到期解付及用于偿还负债。 |
| 预付款项    | 54,634,241.38 | 2.76%  | 13,616,678.94 | 0.67%  | 301.23%    | 系报告期内预付原料款增加，未最终结算。 |
| 其他应收款   | 1,632,426.67  | 0.08%  | 6,433,436.23  | 0.31%  | -74.63%    | 主要系报告期内收回政府补助款项。    |
| 其他流动资产  | 8,998,798.87  | 0.46%  | 13,696,404.69 | 0.67%  | -34.30%    | 系报告期内增值税留抵减少。       |
| 在建工程    | 3,928,026.28  | 0.20%  | 2,301,802.80  | 0.11%  | 70.65%     | 系报告期内在建工程投入增加。      |
| 研发支出    | 12,856,330.60 | 0.65%  | 4,539,251.85  | 0.22%  | 183.23%    | 系报告期内研发投入增加。        |
| 其他非流动资产 | 168,397.44    | 0.01%  | 638,397.44    | 0.03%  | -73.62%    | 系报告期内部分预付工程款核销。     |

##### 2、报告期利润表项目重大变动情况

单位：元

| 项目     | 2018 年 1-9 月  | 2017 年 1-9 月  | 同比增减     | 变动原因说明                  |
|--------|---------------|---------------|----------|-------------------------|
| 研发费用   | 11,760,447.14 | 20,049,819.74 | -41.34%  | 系报告期内费用化的研发投入同比下降。      |
| 财务费用   | 12,848,296.41 | 36,418,067.49 | -64.72%  | 主要原因系报告期内汇率变动导致的汇兑收益增加。 |
| 资产减值损失 | -3,727,844.86 | 4,064,910.69  | -191.71% | 主要原因系报告期内资产减值准备转回。      |
| 其他收益   | 5,649,633.68  |               |          | 系报告期内政府补助按照会计准则调整计入。    |

|        |            |              |         |                       |
|--------|------------|--------------|---------|-----------------------|
| 资产处置收益 | 287,427.04 |              |         | 系报告期处置资产利得按照会计准则调整计入。 |
| 营业外收入  | 43,923.45  | 6,778,140.66 | -99.35% | 系报告期内政府补助按照会计准则调整。    |
| 营业外支出  | 20,808.13  | -271,545.20  | 107.66% | 上期对原未决诉讼的调整。          |

## 3、报告期现金流量变动情况

单位：元

| 项目               | 2018 年 1-9 月   | 2017 年 1-9 月   | 同比增减     | 变动原因说明                  |
|------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 收到的税费返还          | 25,820,462.10  | 4,393,790.57   | 487.66%  | 系报告期内收到的出口退税增加。         |
| 收到的其他与经营活动有关的现金  | 17,432,917.42  | 6,180,925.32   | 182.04%  | 系报告期内收到的政府补助增加。         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金   | 410,037,339.50 | 256,968,594.99 | 59.57%   | 系报告期内外采业务增加。            |
| 支付的各项税费          | 16,126,584.11  | 38,375,746.35  | -57.98%  | 系报告期内进项税额增加缴纳增值税及附加税减少。 |
| 取得借款所收到的现金       | 190,000,000.00 | 440,000,000.00 | -56.82%  | 系报告期内压缩银行贷款。            |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金  |                | 4,738,775.20   | -100.00% | 上期系保函保证金退回。             |
| 偿还债务所支付的现金       | 290,000,000.00 | 852,072,727.27 | -65.97%  | 系报告期内偿还银行贷款减少。          |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,919,610.74   | -5,427,623.09  | 227.49%  | 系报告期内汇率上升的影响。           |

## 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

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 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、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 十、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。