

宁夏东方钽业股份有限公司 2019 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 减	
总资产（元）	1,612,041,636.82	1,808,452,987.48	-10.86%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,146,567,344.97	1,129,129,888.50	1.54%	
	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）	148,498,764.82	-50.71%	452,620,664.95	-44.72%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	13,710,706.78	-39.77%	16,634,345.15	402.42%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	11,671,482.48	-44.48%	6,105,874.93	330.50%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	151,127,470.79	132.41%
基本每股收益（元/股）	0.0311	-39.73%	0.0377	402.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0311	-39.73%	0.0377	402.67%
加权平均净资产收益率	1.20%	-0.87%	1.46%	1.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	509,556.28	
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）	9,845,417.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	172,471.68	
减：所得税影响额	-1,024.97	
合计	10,528,470.22	--

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、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	39,988	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			
郑文宝	境内自然人	0.85%	3,768,296			
章高通	境内自然人	0.57%	2,517,400			
杨静	境内自然人	0.43%	1,884,679			
葛凯	境内自然人	0.38%	1,696,001			
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			
严卓威	境内自然人	0.31%	1,362,100			
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			
郑文宝	3,768,296	人民币普通股	3,768,296			
章高通	2,517,400	人民币普通股	2,517,400			
杨静	1,884,679	人民币普通股	1,884,679			

葛凯	1,696,001	人民币普通股	1,696,001
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
严卓威	1,362,100	人民币普通股	1,362,100
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东郑文宝通过兴业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 2,940,396 股，通过普通证券账户持有公司股票 827,900 股，合计持有公司股票 3,768,296 股；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 2,468,400 股，通过普通证券账户持有公司股票 49,000 股，合计持有公司股票 2,517,400 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票 1,471,001 股，通过普通证券账户持有公司股票 225,000 股，合计持有公司股票 1,696,001 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持有公司股票 540,800 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,111,025 股，合计持有公司股票 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		
货币资金	195,278,317.44	12.11%	269,556,080.66	14.91%	-27.56%	系报告期归还银行借款影响。
应收票据	52,997,330.29	3.29%	23,262,155.62	1.29%	127.83%	系报告期采购原材料下降影响票据付款减少。
应收账款	132,802,463.81	8.24%	154,729,164.26	8.56%	-14.17%	系报告期受市场影响收入下降、回款增加影响。
预付款项	7,805,983.08	0.48%	34,612,004.20	1.91%	-77.45%	系报告期采购原材料已结算。
存货	270,362,926.31	16.77%	384,657,057.63	21.27%	-29.71%	系报告期消化库存、采购减少。
开发支出	35,174,940.60	2.18%	9,244,309.56	0.51%	280.50%	系报告期研发投入中资本化课题增加。
短期借款	100,000,000.00	6.20%	290,000,000.00	16.04%	-65.52%	系报告期归还银行借款影响。
预收款项	7,372,342.62	0.46%	11,346,449.19	0.63%	-35.03%	系报告期部分预收款项已核销。
应付职工薪酬	9,946,457.18	0.62%	3,245,113.04	0.18%	206.51%	系报告期预计内退人员未来五年的薪酬。
应交税费	6,557,020.65	0.41%	3,002,725.60	0.17%	118.37%	系报告期末应交增值税增加。
一年内到期的非流动负债			250,000,000.00	13.82%	-100.00%	系报告期已归还银行借款。
长期借款	225,000,000.00	13.96%				系报告期续贷银行借款。

2、报告期利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动原因说明
营业收入	452,620,664.95	818,799,931.94	-44.72%	系报告期置出资产影响产品收入减少及主要产品受市场影响收入下降。
营业成本	386,761,125.27	708,416,849.54	-45.40%	系报告期销售收入减少影响结转成本同比减少。
销售费用	4,437,063.93	7,095,729.68	-37.47%	系报告期销量减少影响运输费用减少。

研发费用	6,113,231.99	11,760,447.14	-48.02%	系报告期费用化的研发投入同比下降。
利息费用	12,324,647.20	20,799,324.93	-40.74%	系报告期归还银行贷款利息支出减少。
其他收益	8,984,671.97	5,649,633.68	59.03%	系报告期与收益相关的政府补助计入同比增加。
投资收益	23,454,670.27	-1,124,123.66	2186.48%	系报告期对西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司的投资收益影响。
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	1,062,097.31			系报告期执行新金融工具准则, 应收款项坏账准备列入本项目。
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-83,309.42	3,727,844.86	-102.23%	系报告期执行新金融工具准则, 应收款项坏账准备列报于信用减值损失项目。
营业外收入	1,037,697.62	43,923.45	2262.51%	系报告期与收益相关的政府补助计入影响。

3、报告期现金流量变动情况

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	444,035,839.22	566,567,751.63	-21.63%	系报告期置出资产及收回货款增加影响。
收到的税费返还	4,666,309.46	25,820,462.10	-81.93%	系报告期收到的出口退税减少。
收到其他与经营活动有关的现金	8,183,631.92	17,432,917.42	-53.06%	系报告期收到的政府补助减少。
购买商品、接受劳务支付的现金	195,627,248.02	410,037,339.50	-52.29%	系报告期置出资产及外采业务减少影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,232,913.43	2,889,708.83	-57.33%	系报告期项目设备款支付减少。
偿还债务支付的现金	440,000,000.00	290,000,000.00	51.72%	系报告期归还银行借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,609,515.26	20,997,769.39	-39.95%	系报告期归还银行贷款利息支出减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,793,681.60	6,919,610.74	-59.63%	系报告期外币汇率变动的的影响。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 4 月 29 日	实地调研	机构	宁夏东方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 2019-001

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。