

宁夏东方钽业股份有限公司 2017 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秦宏武及会计机构负责人(会计主管人员)谷志英声明：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）	2,272,238,189.89	2,821,044,193.51	-19.45%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,344,820,064.94	1,484,726,787.59	-9.42%	
	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）	244,489,519.49	2.10%	708,312,401.18	13.73%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-45,448,321.59	-213.37%	-140,801,683.20	7.61%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-46,758,273.81	29.00%	-147,846,369.06	29.94%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	219,171,180.38	-14.53%
基本每股收益（元/股）	-0.1031	-213.36%	-0.3194	7.61%
稀释每股收益（元/股）	-0.1031	-213.36%	-0.3194	7.61%
加权平均净资产收益率	-3.32%	-2.21%	-9.95%	1.13%

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）	20,263.14	
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）	6,598,402.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	431,020.50	
少数股东权益影响额（税后）	5,000.00	
合计	7,044,685.86	--

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	46,931	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
					质押	20,000,000
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			
		人民币普通股	201,916,800			
		人民币普通股	12,827,300			
		人民币普通股	2,123,750			
		人民币普通股	2,070,976			
		人民币普通股	1,623,600			

王武海	1,623,225	人民币普通股	1,623,225
		人民币普通股	1,411,680
		人民币普通股	1,253,550
		人民币普通股	970,000
		人民币普通股	968,140
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 4100 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,119,650 股，合计持有公司股票 2,123,750 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 599,975 股，合计持有公司股票 2,070,976 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 1,515,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 108,225 股，合计持有公司股票 1,623,225 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	299,245,331.43	13.17%	526,272,535.03	18.66%	-43.14%	系报告期内偿还贷款。
其他应收款	4,454,094.87	0.20%	2,304,385.87	0.08%	93.29%	系报告期内免征土地使用税未收回。
短期借款	490,000,000.00	21.56%	700,000,000.00	24.81%	-30.00%	系报告期内偿还贷款。
应交税费	9,721,163.16	0.43%	4,525,626.65	0.16%	114.80%	系报告期应交增值税增加。
应付利息	691,527.78	0.03%	1,350,173.62	0.05%	-48.78%	系报告期内银行贷款减少。
其他应付款	6,397,444.40	0.28%	4,265,102.91	0.15%	50.00%	系报告期内往来款增加。
一年内到期的 非流动负债	0.00	0.00%	450,000,000.00	15.95%	-100.00%	系报告期内偿还贷款。
长期借款	250,000,000.00	11.00%	0.00	0.00%	-	系报告期内融资结构调整。
长期应付款	0.00	0.00%	2,141,127.25	0.08%	-100.00%	系报告期内偿还国债资金。
预计负债	0.00	0.00%	3,270,202.00	0.12%	-100.00%	系报告期内未决诉讼已结算。
其他综合收益	790,202.03	0.03%	1,355,171.00	0.05%	-41.69%	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	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减额	同比增减	变动原因说明
税金及附加	14,334,266.28	6,263,041.46	8,071,224.82	128.87%	系报告期内按照准则相关规定原在管理费用项下核算的税费调入税金及附加项下及应交增值税增加导致相关附加税增加。
资产减值损失	4,064,910.69	-7,635,519.27	11,700,429.96	153.24%	主要原因系报告期内计提资产减值准备。
投资收益	-1,133,373.70	-1,912,199.54	778,825.84	40.73%	主要系联营企业亏损减少。

其中：对联营企业和合营企业投资收益	-1,133,373.70	-1,912,199.54	778,825.84	40.73%	主要系联营企业亏损减少。
营业外收入	6,778,140.66	61,094,123.08	-54,315,982.42	-88.91%	主要系上年同期收到补偿款。
营业外支出	-271,545.20	2,453,625.97	-2,725,171.17	-111.07%	系报告期内对原未决诉讼的调整。
所得税费用	58,866.25	9,304,276.43	-9,245,410.18	-99.37%	系报告期内按照准则相关规定部分资产减值损失不再确认递延所得税费用。

3、报告期现金流量变动情况

单位：元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	增减额	同比增减	变动原因说明
收到的其他与经营活动有关的现金	6,180,925.32	59,510,964.05	-53,330,038.73	-89.61%	主要系上年同期收到补偿款。
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	0.00	1,800.00	-1,800.00	-100.00%	系报告期内未收到资产处置款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,002,949.95	5,635,349.06	-4,632,399.11	-82.20%	系报告期内未发生新的投资事项。
偿还债务所支付的现金	852,072,727.27	650,000,000.00	202,072,727.27	31.09%	系报告期偿还银行贷款业务增加。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,695,083.67	40,490,635.04	-12,795,551.37	-31.60%	系报告期内银行贷款减少导致利息费用减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,427,623.09	6,608,223.58	-12,035,846.67	-182.13%	主要系报告期内外币和汇率的影响。

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 2017 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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

无