

宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张创奇	董事长	出国参加商务活动	钟景明
何季麟	董事	出差	钟景明

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长张创奇先生、总经理陈林先生、财务总监孙慧智女士声明:保证一季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 报告期经营情况概述

报告期内，由于受欧债危机以及钽行业周期性变化的影响，全球钽电容器行业消费由高峰呈现下降局面，公司主导产品产量和价格同比均出现下降。报告期内共实现营业收入 55,722.46 万元，比上年同期降低 1.92%，利润总额 2,066.85 万元，同比降低 27.86%，净利润 1,663.22 万元，同比降低 38.25%，每股收益 0.0398 元，比上年同期降低 47.35%。

市场营销方面：面对钽电容器生产企业减少现货采购、增大库存消耗的局面，公司采取谨慎销售的策略，优化产品销售结构，增加了高技术含量产品的销售比例。主导产品电容器级钽粉、电容器用钽丝销售收入 15,608.57 万元，同比下降 49.88%。

新产业方面：一是加大钛材已形成能力的市场开拓工作，一季度实现销售收入 6,977 万元，同比增长 148.56%。二是在三元材料的研制技术上取得突破进展，工艺进一步成熟，产品已开始小批量销售，能源电池材料收入 1066.94 万元，同比增长 10.90%。三是刃料级碳化硅受全球光伏产业持续低迷的影响以及国内碳化硅行业处于大幅调整期，刃料级碳化硅需求量和价格都大幅下降，公司选择规模较大和信誉较好的客户进行供货，报告期刃料级碳化硅实现收入 8,157.78 万元，同比降低 12.25%。

项目建设方面：3000 吨钛及钛合金项目正在积极推进，管、棒、锭已形成规模销售。12000 吨太阳能硅片用高强切割线项目，目前正在进行设备安装调试，4 月底，12000 吨太阳能硅片用高强切割线项目一期工程将全线贯通。

2.2 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	4,801,927,423.28	4,568,530,006.49	5.11%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,384,677,788.49	2,367,134,565.64	0.74%
总股本(股)	440,832,644.00	440,832,644.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.4095	5.3697	0.74%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	557,224,551.67	568,132,468.57	-1.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,543,222.86	26,938,928.00	-34.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-116,332,397.95	39,569,221.35	-394.00%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2639	0.1110	-337.75%
基本每股收益（元/股）	0.0398	0.0756	-47.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0398	0.0756	-47.35%
加权平均净资产收益率（%）	0.74%	2.11%	-1.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.49%	2.10%	-1.61%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,935,637.99	
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	-4,674.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,996.12	
所得税影响额	-1,120,893.97	
合计	5,868,065.84	-

2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	76,752	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800	人民币普通股
中国工商银行 - 广发大盘成长混合型证券投资基金	7,300,000	人民币普通股
中国工商银行 - 易方达价值成长混合型证券投资基金	6,209,398	人民币普通股
余波	3,911,148	人民币普通股
交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金	3,779,259	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,705,150	人民币普通股
李建流	1,350,201	人民币普通股
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,328,500	人民币普通股
周志英	1,124,925	人民币普通股
中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	784,220	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

<p>(一) 报告期内公司资产构成重大变动情况说明</p> <p>1、应收票据报告期末与年初相比增加 173.81%，主要原因系客户资金紧张，结算方式改变；</p> <p>2、预付款项报告期末与年初相比增加 32.06%，主要原因系报告期末预付工程款增加；</p> <p>3、在建工程报告期末与年初相比增加 38.91%，主要原因系报告期内集中建设太阳能硅片用高强切割线项目；</p> <p>4、固定资产清理报告期末与年初相比增加 100%，主要原因系报告期内搬迁固定资产尚未处理完毕；</p> <p>5、开发支出报告期末与年初相比增加 100%，主要原因系报告期内钨业公司本部发生的开发支出；</p> <p>6、短期借款报告期末与年初相比增加 60.62%，主要原因系银行借款增加影响；</p> <p>7、应付票据报告期末与年初相比增加 129.75%，主要原因系报告期内办理的银行承兑汇票增加；</p> <p>8、应付职工薪酬报告期末与年初相比减少 36.84%，主要原因系公司采取薪酬考核制度形成；</p> <p>9、应交税费报告期末与年初相比增加 30.98%，主要原因系一季度使用期初增值税进项税留底所致；</p> <p>10、应付利息报告期末与年初相比减少 85.93%，主要原因系报告期内预提借款利息减少；</p> <p>11、一年内到期的非流动负债报告期末与年初相比增加 48.64%，主要原因系报告期内一年内到期的长期借款增加；</p> <p>12、长期借款报告期末与年初相比减少 40.64%，主要原因系报告期内长期借款减少。</p> <p>(二) 报告期利润表项目重大变动情况</p> <p>1、营业税金及附加报告期与上年同期相比减少 67.27%，主要原因系报告期内出口免抵额减少导致计提的附加税减少；</p> <p>2、管理费用报告期与上年同期相比减少 59.41%，主要原因系报告期内研发支出未转入；</p> <p>3、资产减值损失报告期与上年同期相比减少 998.85%，主要原因系前期已计提减值的因素消失，本期转回；</p> <p>4、投资收益报告期与上年同期相比减少 30.81%，主要原因系按持股比例计入联营企业当期利润所致；</p> <p>5、营业外收入报告期与上年同期相比增加 2532.41%，主要原因系报告期内政府补助收入增加；</p> <p>6、所得税费用报告期与上年同期相比增加 135.26%，主要原因系以前年度递延所得税资产转回导致所得税费用增加。</p> <p>(三) 报告期现金流量变动情况</p> <p>1、销售商品、提供劳务收到的现金报告期与上年同期相比减少 38.17%，主要原因系报告期内销售收入减少所致；</p> <p>2、收到的税费返还报告期与上年同期相比减少 40.73%，主要原因系报告期内外销收入减少，应收出口退税款同比减少；</p> <p>3、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报告期与上年同期相比减少 100%，主要原因系上年同期出售固定资产；</p> <p>4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金报告期与上年同期相比增加 137.58%，主要原因系报告期内预付工程款增加；</p> <p>5、投资所支付的现金报告期与上年同期相比减少 45.64%，主要原因系报告期内股票交易减少；</p> <p>6、收到的其他与筹资活动有关的现金报告期与上年同期相比减少 67.64%，主要原因系本年度内部借款减少；</p> <p>7、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金报告期与上年同期相比增加 36.08%，主要原因系报告期贷款增加导致支付的利息增加；</p> <p>8、支付的其他与筹资活动有关的现金报告期与上年同期相比减少 98.90%，主要原因系上年同期归还集团公司借款；</p> <p>9、汇率变动对现金的影响报告期与上年同期相比增加 102.62%，主要原因系报告期内外币汇率影响所致。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	中色（宁夏）东方集团有限公司	承诺在本次配股新发行股份上市之日起 6 个月内不减持本公司股份，若减持，则由此所得收益归本公司所有。	正在履行。
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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	同向大幅下降							
	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）	2,800.00	--	4,200.00	14,599.52	下降	71.23%	--	80.82%
基本每股收益（元/股）	0.0635	--	0.0953	0.4096	下降	76.73%	--	84.50%
业绩预告的说明	1、上年同期出售全资子公司-宁夏东方铝业房地产开发有限公司影响净利润 6346 万元； 2、由于受欧债危机以及铝业周期性变化的影响，公司主导产品产量和价格同比均出现下降； 3、刃料级碳化硅受光伏产业持续低迷的影响，需求量和价格都大幅下降。							

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
1	股票	002668	奥马电器	5,500.00	500	5,500.00	1.09%	0.00

2	基金	710002	富安达策	500,000.00	500,000	500,000.00	98.91%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	-4,674.30
合计				505,500.00	-	505,500.00	100%	-4,674.30

证券投资情况说明

报告期内，公司新股申购了 2 次，基金 1 次。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁夏东方钨业股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	844,292,538.58	754,664,884.78	885,140,746.90	832,151,099.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	505,500.00	505,500.00		
应收票据	154,317,815.84	75,633,187.74	56,360,351.50	54,210,351.50
应收账款	686,313,327.04	332,863,004.29	538,834,124.95	259,818,883.49
预付款项	234,788,900.23	507,606,603.04	177,788,921.22	257,217,734.55
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	2,134,870.45	16,399,124.87	1,078,492.29	7,653,769.51
买入返售金融资产				
存货	1,047,975,693.78	911,103,277.05	1,119,307,549.32	962,192,862.67
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				

流动资产合计	2,970,328,645.92	2,598,775,581.77	2,778,510,186.18	2,373,244,701.37
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	45,394,883.72	192,894,883.73	43,979,848.32	191,479,848.32
投资性房地产	11,379,460.10	8,268,796.48	11,418,477.59	8,268,796.48
固定资产	1,376,144,219.78	1,238,592,028.34	1,451,042,005.64	1,312,651,060.72
在建工程	219,307,995.83	219,307,995.83	157,876,333.06	157,876,333.06
工程物资			111,111.11	111,111.11
固定资产清理	43,214,752.68	43,214,752.68		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	108,175,704.43	100,270,784.01	109,534,325.39	101,336,175.30
开发支出	15,960,031.10	15,960,031.10		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	12,021,729.72	7,376,249.50	16,057,719.20	11,174,224.96
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,831,598,777.36	1,825,885,521.67	1,790,019,820.31	1,782,897,549.95
资产总计	4,801,927,423.28	4,424,661,103.44	4,568,530,006.49	4,156,142,251.32
流动负债：				
短期借款	586,262,774.48	430,000,000.00	365,000,000.00	230,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	108,374,075.10	98,374,075.10	47,170,000.00	30,170,000.00
应付账款	230,255,191.36	111,953,293.69	281,200,380.27	183,325,096.08
预收款项	47,975,003.90	154,398,612.56	38,522,664.03	33,584,809.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,363,484.93	29,375,659.04	48,075,894.09	47,030,141.05
应交税费	-23,243,093.80	-10,558,978.00	-33,675,967.23	-17,670,596.77
应付利息	318,381.11		2,263,177.77	2,223,088.89
应付股利				
其他应付款	200,472,151.08	4,462,643.63	154,490,050.23	4,040,569.73
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				
一年内到期的非流动负债	662,480,000.00	662,480,000.00	445,680,000.00	432,180,000.00

其他流动负债				
流动负债合计	1,843,257,968.16	1,480,485,306.02	1,348,726,199.16	944,883,108.32
非流动负债：				
长期借款	396,720,000.00	374,720,000.00	668,320,000.00	659,820,000.00
应付债券				
长期应付款	6,218,181.81	6,218,181.81	6,218,181.81	6,218,181.81
专项应付款	10,060,000.00	9,060,000.00	12,460,000.00	11,460,000.00
预计负债	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	149,296,615.79	148,796,615.79	153,063,153.78	152,563,153.78
非流动负债合计	565,594,797.60	542,094,797.60	843,361,335.59	833,361,335.59
负债合计	2,408,852,765.76	2,022,580,103.62	2,192,087,534.75	1,778,244,443.91
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	440,832,644.00	440,832,644.00
资本公积	1,197,328,639.38	1,192,682,493.21	1,197,328,639.38	1,192,682,493.21
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	209,683,507.22	206,638,335.06	209,683,507.22	206,638,335.06
一般风险准备				
未分配利润	536,832,997.89	561,927,527.55	519,289,775.04	537,744,335.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,384,677,788.49	2,402,080,999.82	2,367,134,565.64	2,377,897,807.41
少数股东权益	8,396,869.03		9,307,906.10	
所有者权益合计	2,393,074,657.52	2,402,080,999.82	2,376,442,471.74	2,377,897,807.41
负债和所有者权益总计	4,801,927,423.28	4,424,661,103.44	4,568,530,006.49	4,156,142,251.32

4.2 利润表

编制单位：宁夏东方铝业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	557,224,551.67	355,041,948.34	568,132,468.57	465,493,412.94
其中：营业收入	557,224,551.67	355,041,948.34	568,132,468.57	465,493,412.94
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	544,960,047.70	334,739,275.69	541,769,357.93	429,043,803.69
其中：营业成本	502,215,482.26	304,078,036.02	456,388,544.16	356,573,364.32
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	418,669.21	252,782.67	1,279,195.87	1,195,172.48
销售费用	8,835,049.59	5,631,455.38	8,641,220.59	5,792,159.41
管理费用	21,065,641.50	13,832,873.24	51,895,838.63	44,820,056.91
财务费用	18,796,481.85	13,960,459.20	22,855,735.87	19,436,658.07
资产减值损失	-6,371,276.71	-3,016,330.82	708,822.81	1,226,392.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	1,410,361.11	1,410,361.11	2,038,486.72	2,038,486.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,415,035.41	1,415,035.41	2,030,057.40	2,030,057.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,674,865.08	21,713,033.76	28,401,597.36	38,488,095.97
加：营业外收入	6,993,637.99	6,268,137.99	265,674.35	230,674.35
减：营业外支出	3.88	3.88	16,652.25	12,702.45
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,668,499.19	27,981,167.87	28,650,619.46	38,706,067.87
减：所得税费用	4,036,313.40	3,797,975.46	1,715,677.82	2,968,980.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,632,185.79	24,183,192.41	26,934,941.64	35,737,087.24
归属于母公司所有者的净利润	17,543,222.86	24,183,192.41	26,938,928.00	35,737,087.24
少数股东损益	-911,037.07		-3,986.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0398		0.0756	
（二）稀释每股收益	0.0398		0.0756	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,632,185.79	24,183,192.41	26,934,941.64	35,737,087.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,543,222.86	24,183,192.41	26,938,928.00	35,737,087.24
归属于少数股东的综合收益总额	-911,037.07		-3,986.36	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：宁夏东方铝业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	294,551,817.39	377,208,456.99	476,362,435.67	386,102,977.10
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	20,024,356.92	20,024,356.92	33,782,159.83	33,782,159.83
收到其他与经营活动有关的现金	9,700,311.77	3,438,254.54	8,311,032.50	4,833,695.27
经营活动现金流入小计	324,276,486.08	400,671,068.45	518,455,628.00	424,718,832.20
购买商品、接受劳务支付的现金	359,013,207.09	414,873,609.13	402,790,319.72	401,036,156.78
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	58,444,112.92	50,429,760.37	46,168,832.01	38,071,724.23
支付的各项税费	7,752,103.01	6,326,992.52	10,793,663.02	1,384,109.67
支付其他与经营活动有关的现金	15,399,461.01	17,914,395.96	19,133,591.90	6,424,699.13
经营活动现金流出小计	440,608,884.03	489,544,757.98	478,886,406.65	446,916,689.81
经营活动产生的现金流量净额	-116,332,397.95	-88,873,689.53	39,569,221.35	-22,197,857.61
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,325.70	30,325.70		
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,114,417.00	2,114,417.00
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				34,044,729.00
投资活动现金流入小计	30,325.70	30,325.70	2,114,417.00	36,159,146.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,208,839.75	109,142,461.75	45,966,539.08	42,742,497.27
投资支付的现金	540,500.00	540,500.00	994,350.00	8,494,350.00
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		5,000,000.00		15,000,000.00
投资活动现金流出小计	109,749,339.75	114,682,961.75	46,960,889.08	66,236,847.27
投资活动产生的现金流量净额	-109,719,014.05	-114,652,636.05	-44,846,472.08	-30,077,701.27
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	463,777,840.06	395,000,000.00	510,000,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	54,925,229.06	7,128,197.07	169,722,104.40	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	518,703,069.12	402,128,197.07	679,722,104.40	570,000,000.00
偿还债务支付的现金	297,314,795.16	249,800,000.00	365,000,000.00	325,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,686,669.69	19,220,288.87	15,936,146.40	14,513,393.07
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	2,372,976.49		215,593,100.95	124,663,035.66
筹资活动现金流出小计	321,374,441.34	269,020,288.87	596,529,247.35	464,176,428.73
筹资活动产生的现金流量净额	197,328,627.78	133,107,908.20	83,192,857.05	105,823,571.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	26,828.47	60,399.58	-1,025,489.74	-1,270,132.83
五、现金及现金等价物净增加额	-28,695,955.75	-70,358,017.80	76,890,116.58	52,277,879.56
加：期初现金及现金等价物余额	825,971,701.72	803,698,779.47	482,227,152.26	387,184,984.24
六、期末现金及现金等价物余额	797,275,745.97	733,340,761.67	559,117,268.84	439,462,863.80

4.4 审计报告

审计意见：未经审计