

## 宁夏东方钽业股份有限公司 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
班均	独立董事	因工作原因	白维
刘斌	独立董事	出差	白维

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

### 二、公司基本情况

#### 1、公司简介

股票简称	*ST 东钽	股票代码	000962
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	东方钽业		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶照贯	党丽萍	
办公地址	宁夏石嘴山市大武口区冶金路	宁夏石嘴山市大武口区冶金路	
传真	0952-2098562	0952-2098562	
电话	0952-2098507	0952-2098563	
电子信箱	zhqb@otic.public.yc.nx.cn	zhqb@otic.public.yc.nx.cn	

#### 2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍合金材料、钛金属及合金材料、光伏材料和能源材料六大类产品。上述产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、照明、原子能、太阳能等领域。

主导产品电容器级钽粉国际市场占有率30%以上、钽电容器阳极引线用钽丝国际市场占有

率60%以上，主导产品钼粉、钼丝与美国、德国、日本、韩国等国际主要钼钨电容器制造商建立了长期稳定的供需关系。钼、钨及其合金制品等系列产品多次荣获“对外贸易出口名牌”、“中国名牌产品”称号。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	871,137,228.14	1,081,011,526.11	-19.41%	2,452,595,901.62
归属于上市公司股东的净利润	29,004,856.59	-637,134,311.94	104.55%	-336,668,054.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-328,540,668.57	-666,138,306.03	50.68%	-352,390,902.88
经营活动产生的现金流量净额	343,067,398.53	262,852,846.67	30.52%	172,333,008.56
基本每股收益（元/股）	0.0658	-1.4453	104.55%	-0.7637
稀释每股收益（元/股）	0.0658	-1.4453	104.55%	-0.7637
加权平均净资产收益率	1.98%	-36.04%	38.02%	-14.90%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	2,821,044,193.51	3,168,383,970.55	-10.96%	4,111,260,850.52
归属于上市公司股东的净资产	1,484,726,787.59	1,451,700,633.89	2.27%	2,084,594,648.41

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,416,358.72	383,335,191.58	239,458,088.65	62,927,589.19
归属于上市公司股东的净利润	-72,350,261.05	-137,888,578.11	-14,503,023.07	253,746,718.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-77,306,966.66	-145,174,815.30	-65,857,282.99	-40,201,603.62
经营活动产生的现金流量净额	33,551,276.27	91,372,303.24	131,493,885.94	86,649,933.08

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

### 4、股本及股东情况

#### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,232	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	34,708	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

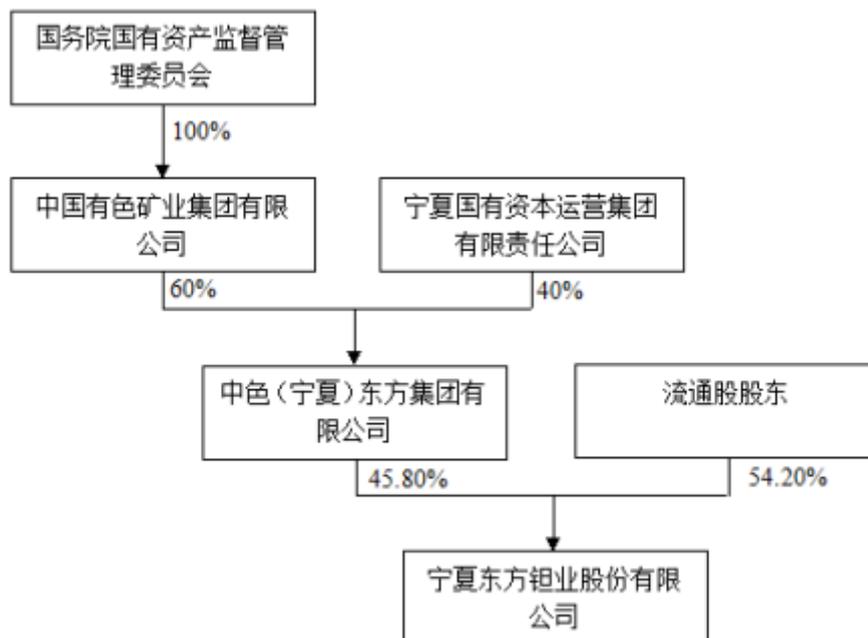
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800		质押	20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.91%	12,827,300			
楼肖斌	境内自然人	1.31%	5,761,600			
葛凯	境内自然人	0.49%	2,148,176			
万玉仙	境内自然人	0.46%	2,038,761			
孙祥庆	境内自然人	0.39%	1,736,000			
王武海	境内自然人	0.35%	1,548,425			
欧海鹰	境内自然人	0.32%	1,411,680			
史玉燕	境内自然人	0.31%	1,380,000			
郑小明	境内自然人	0.31%	1,371,450			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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 177,175 股，合计持有公司股票 2,148,176 股；公司股东郑小明通过财通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 1,371,450 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 1,371,450 股。					

**(2) 公司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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

无

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一) 报告期内公司总体经营情况

2016年, 面对国内外经济形势持续低迷、钽粉钽丝传统产业市场需求萎缩、钽铌制品市场量小分散、新产业市场竞争激烈、内部基础管理急需提升等诸多挑战和压力, 公司在董事会的坚强领导下, 遵循规律, 稳中求进, 以提高经营运行质量为中心, 以提质增效为抓手, 对外抓市场, 对内强管理, 大力推进产品结构调整, 鼓励和推进技术含量高、盈利能力较强的产品的生产和销售, 进一步压缩和限制货款回收差、没有边际贡献、处于严重“失血”状态的产品的生产和销售, 保持公司资金健康运转, 最大可能遏制了亏损蔓延的趋势, 使公司在最困难的时候维持了资金运转和正常经营, 使公司逐步走向健康发展的轨道。

2016年, 公司实现营业收入8.71亿元, 同比减少19.41%。利润总额1.04亿元, 与去年相比扭亏为盈。出口额5804万美元, 其中, 新品实现销售1811万美元。

截止2016年12月末, 公司资产总额28.21亿元, 负债总额13.32亿元, 资产负债率47.22%。

(二) 报告期内公司的主要工作

1、技术创新工作

公司继续坚持以科技创新为先导, 努力推进科技进步和产业升级。2016年投入研发费用3243万元。集中精力攻克难题, 有两个项目分别获得宁夏科技进步奖三等奖和中色集团科技

进步奖三等奖。

## 2、调整产品结构工作

坚持以提高经营运行质量为中心，突出钽铌主业，细分产品市场，以市场引领产品结构调整。积极参加相关公司的采购招标，积极争取国储订单，中标钽锭、铌锭各30吨。在超导材料领域，核磁共振设备用铌钛合金产品实现历史性突破，产品于2016年第四季度开始规模化销往国外，订单已经连续签订到2017年第二季度；超导铌板材及腔体产品已经获得行业普遍认可，在国际国内各大型项目招投标中保持稳定竞争地位。在电光源材料领域，公司铌钨管棒丝产品历经三年审核，成为荷兰和美国两世界著名企业的合格供应商。在光学材料领域，铌旋转靶材恢复和加强了与台湾某知名企业的业务关系，同时为法国某公司提供了样品，创造了历史最好销售记录；平面铌靶材启动了与国内外多家靶材公司对接；钼铌靶材用超细铌粉向日本某公司实现量产供货。在半导体溅射镀膜材料领域，公司高纯钼靶坯及钼环件材料销量较去年增长50%，行业影响力大幅提升。在材料添加剂领域，熔炼铌、铌条、钼条等产品，占据国内该市场领域主导地位，全年销量同比增长34%，成为国内多家冶金企业的重要供应商；熔炼铌首次销往海外；熔炼钼生产线通过了美国一公司的合格供方质量审核。在化工防腐及电化学材料领域，公司积极推进钼、铌、钛及其合金加工产品的市场销售，成功完成了国内多个项目订单的生产任务，并逐步进入美国、欧洲和印度市场。公司从2016年开始对长期亏损产业从战略上进行妥善收缩，在这些产业上把关注点放在清货款、降库存和降成本上，有效地遏制了亏损增长的趋势。

## 3、精细化管理工作

公司成立了提质增效工作领导小组，制定了《钽业公司提质增效工作方案》，确定了提质增效的关键点、责任人和时间节点，将19条措施细化分解落实到具体的分厂、车间、班组、岗位、员工，深入推进精细化管理，一是编制成本费用控制预算，逐项制定控制指标，出台详细考核办法，对存货、产品单耗、直收率等逐月考核。二是积极发挥采购集中管控优势，细化原料采购审批制度，对各单位原料采购统一管控，通过必联网上采购平台公开招标采购，提高竞价采购比例，降低采购成本。三是加强产品订单交付管理，常规产品平均按时交付率为96.65%，完成了 $\geq 90.0\%$ 的计划指标，提高了内转产品物料的及时性和针对性。截至12月底，公司全年实现提质增效7000余万元，超额完成公司2016年提质增效工作目标。

## 4、压控两金，盘活存量资产工作

公司想方设法盘活存量。一是对各单位存货结构进行全面分析，制定各单位存货占用目标，在线和自制半成品余额比年初减少超过了2亿元；同时，针对各生产单位原料在线现状，制定并实施公司主要原料采购审批制度，规范原料申报、采购、审批流程，对存货占用起到明显管控作用。二是强化资金预算管理，合理运用各种资金，努力降低筹资成本，防范财务风险和外汇汇率风险，全年节约财务费用2000余万元。三是强化应收账款管理，建立《公司应收账款专项清理方案》，制定各销售单位应收货款风险抵押金制度，严格执行《客户信用管理及应收货款管理制度》，将监督、报告、控制和奖惩的措施细化到每一单不同账龄的管理上，做到“一单一对”、“到期即收”的严格管理体系，对账龄在180天以上应收账款进行重点清理，对逾期应收账款诉讼清收，全力控制货款风险。

## 5、原料工作

公司高度重视非洲钽铌原料市场。作为钽业公司原料采购主战场和前沿阵地，非洲公司积极摸索市场、收集信息，在市场低迷情况下，把握时机，以较低成本实现原料采购，有效减少公司原料库存成本压力。

## 6、安全生产工作

坚持“抓基础、控风险、防事故”原则，修订了公司安全管理制度，完善各级各类人员安全责任制，建立了《安全生产风险抵押金管理办法》，对相关责任人交纳风险抵押金，扎实

开展重大危险源的专项整治,投入专项治理资金100余万元,对液氨储罐进行了更换,对公司有毒可燃气体报警器和空气呼吸器等安全设施进行了检测,确保了安全设施正常运行。同时,以职业健康安全管理体系、安全生产标准化制度为指导规范,强化安全目标责任制,通过OHSAS18001职业健康安全管理体系和安全生产标准化审核,完成对1207名员工的健康体检和911名接触有毒有害岗位员工的职业健康体检,对查出815项各类安全隐患进行整改,重大危险源、中高度风险、重要环境因素处于受控状态,实现了年初制定的安全生产目标,安全生产形势总体平稳。

坚持“环保”无小事,对污水站堵塞的除氨管道进行更换,完成危险废物库房改造和《新型锂离子示范工程污水综合利用项目》等六个项目的环保验收工作。同时,为减少厂区环境污染,投入近400万元,为湿法冶金分厂新增分解槽及配套排风系统和氢氧化钽洗涤用压滤机,对污水站氨氮尾气和固废处置进行全面改造,现已投入使用,确保废水、废气、废渣达标排放和氨气灌装使用的安全性,通过ISO14001环境管理体系的审核和国家环保部的督察,获得集团公司安全环保先进集体荣誉称号。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
钽铌及其合金制品	607,406,945.62	36,936,736.13	6.08%	-6.50%	-22.11%	-1.22%
钛及钛合金制品	122,719,598.53	-65,585,414.51	-53.44%	-12.82%	-21.34%	5.78%
能源材料	35,668,115.79	-7,560,631.79	-21.20%	-48.77%	5.35%	-10.89%
碳化硅	37,593,481.61	-16,441,656.04	-43.74%	-70.25%	-68.87%	-1.94%
其他	39,248,099.73	-23,019,469.50	-58.65%	-42.52%	-41.17%	-1.35%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 7、涉及财务报告的相关事项

### (1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。