

宁夏东方钽业股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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赵文通及会计机构负责人(会计主管人员)孙慧智声明：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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 238,734,913.45 | 185,416,358.72 | 28.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -52,547,525.11 | -72,350,261.05 | 27.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | -53,702,197.45 | -76,822,384.50 | 30.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 75,062,279.20 | 33,551,276.27 | 123.72% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.1192 | -0.1641 | 27.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1192 | -0.1641 | 27.36% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.59% | -5.09% | 1.50% |
| | 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） | 2,555,322,405.86 | 2,821,044,193.51 | -9.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,432,750,019.07 | 1,484,726,787.59 | -3.50% |

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 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 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） | 1,365,024.22 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 | -232,407.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,055.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 5,000.00 | |
| 合计 | 1,154,672.34 | -- |

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、普通股股东总数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 | 37,607 | 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 | | | |
| 吴天然 | 境内自然人 | 0.65% | 2,880,900 | | | |
| 葛凯 | 境内自然人 | 0.48% | 2,131,976 | | | |
| 章高通 | 境内自然人 | 0.46% | 2,020,000 | | | |
| 孙继辉 | 境内自然人 | 0.41% | 1,807,640 | | | |
| 李珠凤 | 境内自然人 | 0.37% | 1,623,600 | | | |
| 王武海 | 境内自然人 | 0.37% | 1,623,225 | | | |
| 欧海鹰 | 境内自然人 | 0.32% | 1,411,680 | | | |
| 陈秀芬 | 境内自然人 | 0.28% | 1,230,000 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 吴天然 | 2,880,900 | 人民币普通股 | 2,880,900 | | | |
| 葛凯 | 2,131,976 | 人民币普通股 | 2,131,976 | | | |
| 章高通 | 2,020,000 | 人民币普通股 | 2,020,000 | | | |
| 孙继辉 | 1,807,640 | 人民币普通股 | 1,807,640 | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 李珠凤 | 1,623,600 | 人民币普通股 | 1,623,600 |
| 王武海 | 1,623,225 | 人民币普通股 | 1,623,225 |
| 欧海鹰 | 1,411,680 | 人民币普通股 | 1,411,680 |
| 陈秀芬 | 1,230,000 | 人民币普通股 | 1,230,000 |
| 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 660,975 股，合计持有公司股票 2,131,976 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 515,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,108,225 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、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

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 | | |
| 预付款项 | 68,912,037.88 | 2.70% | 18,052,123.85 | 0.64% | 281.74% | 系报告期内预付原料款增加，未最终结算。 |
| 其他应收款 | 3,958,531.86 | 0.15% | 2,304,385.87 | 0.08% | 71.78% | 系报告期内专利代理费及诉讼费未最终结算。 |
| 其他应付款 | 7,043,793.20 | 0.28% | 4,265,102.91 | 0.15% | 65.15% | 主要系报告期内中介机构费用未最终结算。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 300,000,000.00 | 11.74% | 450,000,000.00 | 15.95% | -33.33% | 系报告期内压缩融资规模。 |

2、报告期利润表项目重大变动情况

单位：元

| 项目 | 2017 年 1-3 月 | 2016 年 1-3 月 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|---------|--------------|---------------|----------|--------------------------------|
| 营业税金及附加 | 5,545,744.32 | 875,971.73 | 533.10% | 系报告期内营改增政策影响及应交增值税增加导致相关附加税增加。 |
| 销售费用 | 2,170,288.37 | 3,269,333.85 | -33.62% | 系报告期内压缩费用支出。 |
| 资产减值损失 | 7,957,026.50 | -2,718,326.35 | 392.72% | 主要原因系报告期内计提资产减值准备。 |
| 投资收益 | -232,407.38 | -487,844.66 | 52.36% | 主要系报告期内联营单位盈利情况变化。 |
| 营业外收入 | 1,392,761.52 | 5,680,820.93 | -75.48% | 主要系报告期内政府补助减少。 |
| 营业外支出 | 681.80 | 720,852.82 | -99.91% | 主要系报告期内处置资产减少。 |
| 所得税费用 | - | 5,827,681.43 | -100.00% | 系报告期内无所得税费用。 |
| 其他综合收益 | -73,083.27 | 400,193.77 | -118.26% | 主要系报告期内汇率变化影响所致。 |

3、报告期现金流量变动情况

单位：元

| 项目 | 2017 年 1-3 月 | 2016 年 1-3 月 | 同比增减 | 变动原因说明 |
|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,321,462.49 | 172,462,786.62 | 41.67% | 系报告期内产品收入增加。 |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,603,443.21 | 5,065,690.70 | -48.61% | 系报告期内收到的政府补助减少。 |
| 支付的各项税费 | 20,769,025.77 | 7,642,991.78 | 171.74% | 系报告期内缴纳增值税增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 294,026.27 | 4,267,952.79 | -93.11% | 系报告期内购建资产减少。 |
| 取得借款所收到的现金 | - | 50,000,000.00 | -100.00% | 系报告期内压缩融资规模。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 200,000,000.00 | 50,000,000.00 | 300.00% | 系报告期内偿还贷款增加。 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | 5,274,200.00 | -100.00% | 系报告期内未发生该项业务。 |
| 汇率变动对现金的影响 | 202,580.87 | -290,661.49 | 169.70% | 主要系报告期内汇率变化影响所致。 |

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

公司股票自 2016 年 4 月 20 日开市起被实行“退市风险警示”的特别处理。2017 年 4 月 5 日开市起恢复交易，证券简称由“*ST 东钽”变更为“东方钽业”，证券代码 000962 保持不变，股票交易的日涨跌幅限制由 5% 变更为 10%。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| 关于撤销股票交易退市风险警示的事项 | 2017 年 03 月 31 日 | 公司 2017-017 号公告，公告披露的网站为： www.cninfo.com.cn。 |

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 1-6 月经营业绩的预计

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。