

宁夏东方钽业股份有限公司 2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

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
-----------	-----------	-----------	--------

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	东方钽业	股票代码	000962
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦宏武	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	0952-2098563	0952-2098563	
电子信箱	zhqb@otic.com.cn	zhqb@otic.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事稀有金属钽、铌、铍及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品等系列产品。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。

公司行业地位稳定，具有较强的市场竞争优势。公司与美国、德国、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造商建立了广泛的合作关系。钽、铌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。

(二) 公司主要经营模式

1、采购模式：原辅料一般由采购部直接负责采购；部分原材料由采购部负责组织各业务单位完成独立采购。

2、生产模式：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立进行产品的生产。

3、销售模式：公司各业务单位有专门的销售团队从事市场开发和产品销售工作，销售部负责对市场和销售工作进行宏观管控。

4、科研开发模式：由公司技术部组织各生产科研单位独立进行科研开发。

报告期内公司主要经营模式无重大变化。

(三) 主要的业绩驱动因素

1、战略驱动因素：从追求经营规模的企业战略转向追求效益的经营战略，制定了以提高经营运行质量为中心、以提质增效为抓手的经营计划。

2、结构驱动因素：逐步优化和调整产业结构，大力推进技术含量高、市场前景好、盈利能力强的金属材料产业，重点维护技术质量相对稳定、收入贡献较大、市场相对明确的传统钽铌产业，妥善地收缩货款回收差、边际贡献低、亏损严重的问题产业。

3、管理驱动因素：对外抓市场，对内强管理，积极推进技术进步和质量提升，严格控制各类风险，保证资金运转正常，使公司逐步走向健康发展的轨道。

4、技术驱动因素：以公司科技发展战略为指导，坚持创新提质，持续提升公司的自主研发能力。加快推进高比容钽粉、高端钽铌制品等关键技术的研究，重点开展钽粉的重大技术质量攻关项目。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：元

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	601,068,722.70	1,095,458,919.50	1,095,458,919.50	-45.13%	945,074,614.04	945,057,241.82
归属于上市公司股东的净利润	41,161,217.20	29,885,298.31	29,885,298.31	37.73%	-380,023,225.05	-380,023,225.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,141,021.19	19,808,289.04	19,808,289.04	-3.37%	-397,009,925.76	-397,009,925.76
经营活动产生的现金流量净额	229,961,922.43	62,446,461.86	62,446,461.86	268.25%	235,960,759.14	235,960,759.14
基本每股收益（元/股）	0.0934	0.0678	0.0678	37.76%	-0.8621	-0.8621
稀释每股收益（元/股）	0.0934	0.0678	0.0678	37.76%	-0.8621	-0.8621
加权平均净资产收益率	3.58%	2.68%	2.68%	0.90%	-29.34%	-29.34%

	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	1,645,241,166.13	1,808,452,987.48	1,808,452,987.48	-9.02%	2,043,014,710.14	2,043,014,710.14
归属于上市公司股东的净资产	1,168,234,016.39	1,129,129,888.50	1,129,129,888.50	3.46%	1,105,457,318.48	1,105,457,318.48

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	173,195,020.47	130,926,879.66	148,498,764.82	148,448,057.75
归属于上市公司股东的净利润	3,005,660.87	-82,022.50	13,710,706.78	24,526,872.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,620,598.26	-1,945,009.29	11,671,482.48	13,035,146.26
经营活动产生的现金流量净额	79,397,349.26	59,343,384.71	12,386,736.82	78,834,451.64

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	39,491	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,994	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	0	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	0			
郑文宝	境内自然人	0.96%	4,246,696	0			
章高通	境内自然人	0.62%	2,734,100	0			
葛凯	境内自然人	0.38%	1,696,001	0			
王武海	境内自然人	0.37%	1,651,825	0			
李珠凤	境内自然人	0.37%	1,623,600	0			
严卓威	境内自然人	0.35%	1,530,700	0			
胡乾眷	境内自然人	0.32%	1,396,000	0			
黄敏	境内自然人	0.30%	1,306,650	0			
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披露管理办法》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。					

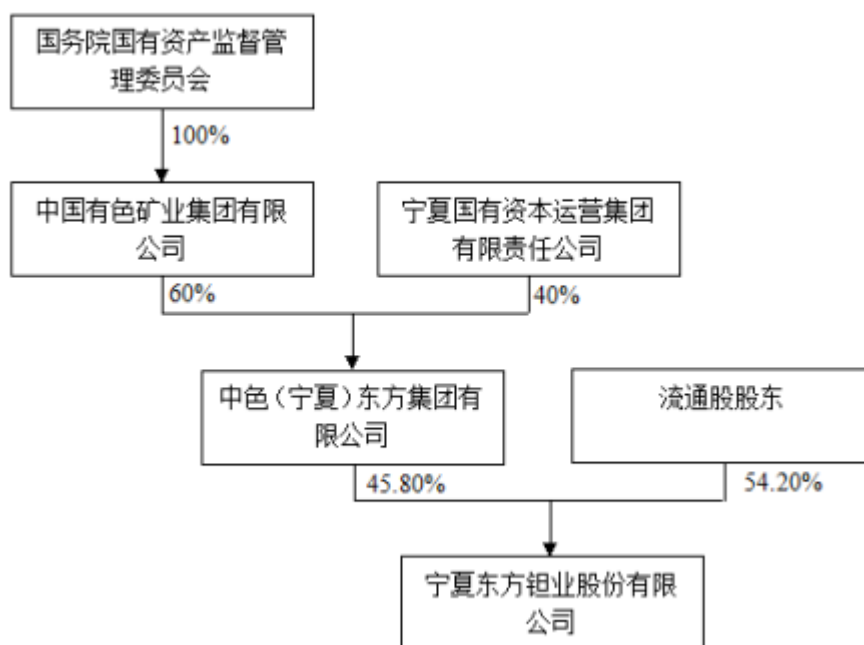
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东郑文宝通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,940,396 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,306,300 股，合计持有公司股票 4,246,696 股；公司股东章高通通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,734,100 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 2,734,100 股；公司股东葛凯通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,471,001 股，通过普通证券账户持有公司股票 225,000 股，合计持有公司股票 1,696,001 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。</p>
--------------------	--

(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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一) 报告期内公司总体经营情况

2019年，钽铌产业并购重组加速，市场竞争更加激烈。公司坚定发展信念，按照董事会制定的经营计划与目标任务，坚持战略引领，夯实基础抓主业；坚持市场为先，拓宽市场抓销售；坚持质量优先，提升品质抓质量；坚持创新驱动，促进发展抓技术。在全体干部职工

拼搏努力下，公司经营运行质量不断提升，实现连续稳定增长。

2019年,公司实现营业收入6.01亿元,同比下降45.13%。利润总额4249.10万元,同比增长40.19%。出口额4,745万美元,其中,新品实现销售1,299万美元。

截止2019年12月末,公司资产总额16.45亿元,负债总额4.72亿元,资产负债率28.69%。

(二) 报告期内公司的主要工作

1、坚持稳扎稳打，分类施策，巩固市场地位

一是主导产品钽粉钽丝市场，产业格局面临新变化。2019年电容器相关的钽粉、钽丝及炉材产品主要以市场调整以及库存消耗为特征，公司主要客户股权发生重大变化，给未来市场带来新的不确定性。

二是公司坚持“眼睛向内”，积极扩大国内市场，有效应对市场变化。公司制定了灵活的销售策略，对标同业，主动出击开发新老客户，取得了卓有成效的业绩，客户群分布更为广泛。高纯氧化物产品，瞄准高端全面布局。钽铌靶坯产品，销售增幅明显。高性能钽带产品，积极开拓国内市场，销售稳中有升，较去年同期相比有近50%的涨幅。化工防腐产品，销售业绩大幅增长。高温合金添加剂产品，竞争态势日趋激烈，公司制定了主攻高端的针对性销售策略，市场开拓精准发力。

三是超导、涂层产品，综合竞争实力逐年提高。公司参与了国内外大多数超导项目材料供应，国际合作进一步扩大，成功中标中科院近物所项目。涂层产品，销售再上新台阶，继续延续高速增长势头，销售再创新高。

2、坚持创新驱动，突出重点，提高技术质量

科研管理以新产品研发和关键问题解决为重点，以产品质量提升为主线，以重点课题和对外立项课题为突破口，修订完善科研相关制度，强化监督，规范管理，以科技创新推进公司技术进步。

一是加大投入，强化攻关。公司全年科研费用投入3,846万元。2019年在研科研课题40项，结题率为89.6%。

二是加强合作，促进发展。促进公司对外产学研合作，组织与中科院、西安交通大学、中南大学和上海核工程设计研究院、上海交通大学医学院附属第六、第九人民医院等多家单位技术交流，公司成立《基于增材制造和化学气相沉积的生物医疗用钽材料的技术研究与验证》研发攻关组，通过对外合作拓展视野，把握科技前沿动向、组织科技创新课题攻关。

三是项目驱动，专利护航。组织申报国家科技部、自治区科技厅、中国有色集团等相关项目12项。“钠还原钽粉”获得全国第四批制造业单项冠军产品，稳固捍卫了行业地位。公司主要产品工艺申报专利8项，起草或参与制定13项国家和行业标准。

3、保持战略定力，深化改革，激发内生动力

在公司“围绕钽铌产业做精做强，开拓新型材料持续发展”战略指引下，2019年公司把稳舵向，保持战略定力，以深化改革为抓手，激发内生动力。

一是推动“四个一批”方案落地，明确发展方向。结合公司中长期发展规划，强化对控股子公司亏损治理工作，确保3家控股子公司实现盈利，推动与主业不相关产业的参股企业的退出力度。

二是激励放权相结合，用活用好绩效考核“指挥棒”。继续坚持考核引导、激励放权相结合的方式，多方位调动干部职工工作积极性和主动性。积极创新绩效考核思路，以利润为中心，以降低“两金占用”和强化内部管理为抓手，以超产奖励和重点工作专项奖励为驱动力，持续推广绩效试点成果。

三是抓实内控管理体系。抓基础抓规范，实施职责清单管理，提高效能，强化执行力，进一步明确责任主体，保证合规性，有力地促进各项业务开展的规范化、制度化、流程化。

4、持续提质增效，多措并举，强基础固成果

一是持续推进提质增效。大力开展含氨底泥回收工作，通过废料增值利用、优化工艺、节能降耗等特色创新活动，降低处理成本，提高收率，加强边角废料利用，有效提高综合直收率。二是细化完善设备管理。针对关键生产设备，督促各使用单位建立设备维修及保养规程，定期对制度的执行情况进行监督检查并实施考核。三是系统推进节能降耗工作。强化和落实责任考核，通过合理安排用电削峰填谷、防止动力管网跑冒滴漏、更换节能设施等措施，节能降耗取得实实在在成效。四是拓展渠道降低融资成本。通过努力争取到银行信用贷款授信额度2.8亿元；报告期压缩银行贷款2.35亿元，减少财务费用支出1,246万元，盘活存量资金，提高资金利用率。

5、坚持绿色发展，强化责任，形势总体平稳

坚持安全发展，绿色发展，树牢绿水青山就是金山银山的理念，不断强化重大危险源、中高度风险、重要环境因素的专项治理，狠抓隐患排查、责任落实、健全管理制度和完善监管，强化应急管理基础工作，保持了安全环保形势的总体平稳。一是强化责任落实。与各单位签订22份《安全目标责任书》，层层对安全生产目标进行了分解，确保责任到人，目标落实落地。二是强化隐患排查。组织各单位重新对危险源、环境因素进行了识别和评价。三是强化培训宣传。积极组织学习贯彻习近平生态文明思想，及时传达中央安全生产、生态文明重要会议精神，组织消防安全培训，开展安全生产月、安康杯竞赛、职业病宣传周、防震减灾应急演练、环境宣传月等活动，提高了员工的安全环保意识。

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	560,868,501.09	78,975,450.80	14.08%	-27.54%	-51.60%	-7.00%
钛及钛合金制品	13,859,450.05	417,398.17	3.01%	-87.41%	-103.29%	14.55%
其他	7,342,514.75	2,320,698.64	31.61%	-68.42%	225.20%	39.58%

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

1. 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序
本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》	相关会计政策变更已经本公司七届十三次董事会会议批准。

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工具准则>），变更后的会计政策详见财务报告第十二节附注四。

与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	累积影响金额		2019年1月1日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	
可供出售金融资产	12,100,000.00	12,100,000.00		
其他非流动金融资产		12,100,000.00		12,100,000.00

2. 财务报表列报项目变更说明

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据	-	23,262,155.62	23,262,155.62	—
应收账款	-	154,729,164.26	154,729,164.26	—
应收票据及应收账款	177,991,319.88	-177,991,319.8	-	—
应付账款	-	50,706,386.63	50,706,386.63	—
应付票据及应付账款	50,706,386.63	-50,706,386.63	-	—

3. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(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。