

宁夏东方钽业股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
何季麟	出差	钟景明
高德柱	出差	刘永祥

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长钟景明、总经理李彬、财务负责人张慧珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	1,748,613,085.15	1,624,320,085.86	7.65%
所有者权益(或股东权益)	1,224,121,057.74	1,207,600,733.86	1.37%
每股净资产	3.4347	3.3883	1.37%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
净利润	16,520,323.88	12,158,913.72	35.87%
经营活动产生的现金流量净额	-21,106,084.35	26,215,999.23	-180.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0592	0.0736	-180.43%
基本每股收益	0.0464	0.0341	36.07%
稀释每股收益	0.0464	0.0341	36.07%
净资产收益率	1.35%	1.04%	0.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.31%	1.11%	0.20%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非经常性损失	-19,467.02
非经常性收益	561,429.24
影响所得税金额	-81,294.33
合计	460,667.89

2.2 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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
四川天玖投资有限责任公司	5,830,000	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	1,937,599	人民币普通股
青铜峡铝业集团有限公司	1,682,640	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红-005L-FH002 深	1,500,000	人民币普通股
彭原	1,123,650	人民币普通股
李灿煌	948,126	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	942,460	人民币普通股
康文德	693,300	人民币普通股
北京华深科技发展有限公司	499,700	人民币普通股
北京益普四环医药技术开发有限公司	455,005	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

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

(1)、2008 年 03 月 17 日，在股改完成 24 个月后，公司控股股东宁夏东方有色金属集团有限公司所持东方钨业限售流通股 161,533,440 中的 17,820,000 股解除限售。

(2)、2008 年 1 月 25 日，深圳证券交易所向公司发出《关于对宁夏东方钨业股份有限公司及相关当事人给予处分的公告》：由于公司未及时核实并披露可能对公司股票交易价格产生较大影响的信息，公司控股股东未及时告知上市公司拟发生的重大事件，公司董事长、公司副董事长未及时报告重要信息，对公司、公司控股股东、公司董事长、公司副董事长给予公开谴责的处分。

就此，公司董事会于 2008 年 1 月 29 日向全体投资者郑重致歉，公司、公司董事会成员及公司高管人员将以此为鉴，认真吸取经验教训，严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市规则》，勤勉尽责，杜绝此类事件发生。

(3)、2008 年 1 月 26 日，自治区国资委与中国有色集团在宁夏银川市召开会议，会议根据相关机构的安排推荐了中色（宁夏）东方集团有限公司（拟）的董事、监事等人选。其中董事会由 7 人组成，中国有色集团拟提名 4 名董事人选。中国有色集团于 2008 年 1 月 29 日公告了《宁夏东方钨业股份有限公司收购报告书（摘要）》。

2008 年 3 月 17 日中国证券监督管理委员会证监许可[2008]381 号批复“关于核准中国有色矿业集团有限公司公告宁夏东方钨业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复”，中国有色矿业集团有限公司于 2008 年 3 月 24 日公告了《宁夏东方钨业股份有限公司收购报告书》，中国有色集团将继续办理相应手续，对本公司控股股东 - 宁夏东方有色金属集团有限公司相关重组工作持续进行中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司股权分置改革过程中，东方钨业原非流通股股东承诺其所持有的非流通股股份，自获得上市流通权之日起，在十二个

月内不上市交易或者转让。控股股东宁夏东方有色金属集团有限公司还做出如下特别承诺：

A、集团公司所持有的东方钽业非流通股股份自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交易；在前项承诺期满后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售上述股份的数量占公司股份总数的比例不超过百分之五。集团公司如有违反承诺的卖出交易，将卖出所得的资金划入上市公司账户归全体股东所有。

B、集团公司所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起三年，集团在东方钽业每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于东方钽业当年实现的可供投资者分配利润的 50%。

经核查，东方钽业原非流通股股东均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做出的承诺。

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

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：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	A股普通股	601857	中国石油	200,400.00	12,000	206,640.00	40.03%	-164,880.00
2	A股普通股	601866	中海集运	46,340.00	7,000	46,830.00	9.07%	-38,220.00
3	A股普通股	601601	中国太保	120,000.00	4,000	104,280.00	20.20%	-93,520.00
4	A股普通股	002210	飞马国际	7,790.00	1,000	16,500.00	3.20%	8,710.00
5	A股普通股	601186	中国铁建	54,480.00	6,000	58,740.00	11.38%	4,260.00
6	A股普通股	601898	中煤能源	84,150.00	5,000	83,200.00	16.12%	-950.00
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				-	-	-	-	0.00
合计				513,160.00	-	516,190.00	100%	-284,600.00

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月12日	公司证券部	实地调研	德邦证券研究员	公司基本面产业发展等；未提供资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

2008年03月31日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	266,846,048.22	187,943,335.82	346,190,048.36	302,800,083.89
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	516,191.00	516,191.00	654,370.00	654,370.00
应收票据	11,523,897.68	11,451,897.68	5,813,998.01	5,376,998.01
应收账款	175,882,944.19	161,072,911.21	136,887,787.29	129,991,482.99
预付款项	128,274,023.68	118,071,229.28	86,753,960.74	81,518,821.80
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	2,670,640.96	812,262.00	3,299,521.61	404,870.15
买入返售金融资产				
存货	535,494,737.01	476,901,135.47	471,746,907.11	459,361,714.19
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,121,208,482.74	956,768,962.46	1,051,346,593.12	980,108,341.03
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	17,000,000.00	17,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	25,927,547.86	51,863,148.36	15,486,150.57	41,391,750.57
投资性房地产				
固定资产	394,606,413.40	349,627,784.10	389,142,572.81	343,545,729.87
在建工程	136,671,066.33	134,098,324.87	103,495,954.46	102,118,918.88
工程物资	749,394.14	359,135.78	760,471.96	361,238.40
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	37,673,552.63	30,276,675.93	37,902,718.38	30,445,819.33
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	14,776,628.05	10,296,095.15	16,185,624.56	10,946,211.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	627,404,602.41	593,521,164.19	572,973,492.74	538,809,668.53
资产总计	1,748,613,085.15	1,550,290,126.65	1,624,320,085.86	1,518,918,009.56
流动负债：				
短期借款	49,716,799.12		5,000,000.00	

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	37,567,474.75	26,567,474.75	17,901,374.50	6,901,374.50
应付账款	161,638,179.58	87,490,046.68	115,386,168.19	91,567,487.97
预收款项	11,459,214.17	4,828,412.60	17,015,096.85	5,345,409.49
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	47,463,922.23	44,499,788.03	48,956,692.72	46,140,530.65
应交税费	4,250,762.43	3,772,486.03	1,348,393.62	-273,995.44
应付利息	1,340,659.77	210,375.00	210,375.00	210,375.00
其他应付款	10,874,032.88	4,712,747.36	9,631,369.25	2,331,492.46
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	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	474,311,044.93	322,081,330.45	365,449,470.13	302,222,674.63
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	10,599,927.27	10,599,927.27	10,599,927.27	10,599,927.27
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	454.50	454.50	43,144.50	43,144.50
其他非流动负债	11,919,413.07	11,791,452.94	11,919,413.07	11,791,452.94
非流动负债合计	22,519,794.84	22,391,834.71	22,562,484.84	22,434,524.71
负债合计	496,830,839.77	344,473,165.16	388,011,954.97	324,657,199.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	447,386,556.27	444,905,483.73	447,386,556.27	444,905,483.73
减：库存股				
盈余公积	119,472,861.64	116,427,689.48	119,472,861.64	116,427,689.48
一般风险准备				
未分配利润	300,861,639.83	288,083,788.28	284,341,315.95	276,527,637.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,224,121,057.74	1,205,816,961.49	1,207,600,733.86	1,194,260,810.22
少数股东权益	27,661,187.64		28,707,397.03	
所有者权益合计	1,251,782,245.38	1,205,816,961.49	1,236,308,130.89	1,194,260,810.22
负债和所有者权益总计	1,748,613,085.15	1,550,290,126.65	1,624,320,085.86	1,518,918,009.56

4.2 利润表

编制单位：宁夏东方钨业股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	248,432,155.86	230,411,435.58	209,762,541.48	203,640,205.92
其中：营业收入	248,432,155.86		209,762,541.48	
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	229,178,127.47	215,867,394.11	199,282,225.72	188,594,982.47
其中：营业成本	200,070,924.41	192,551,577.56	168,368,647.29	163,359,663.93
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	531,789.77	399,575.63	1,058,856.94	972,602.06
销售费用	4,059,508.19	3,274,120.68	5,179,882.81	3,249,620.23
管理费用	18,497,934.71	14,295,784.62	22,207,427.85	18,922,736.08
财务费用	4,796,249.66	4,229,016.28	1,763,106.88	1,426,898.01
资产减值损失	1,221,720.73	1,117,319.34	704,303.95	663,462.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-284,600.00	-284,600.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	341,397.79	341,397.79	4,494,437.86	3,366,444.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	441,397.79	441,397.79	-1,023,437.40	-1,023,437.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,310,826.18	14,600,839.26	14,974,753.62	18,411,668.11
加：营业外收入	561,429.24	100.00	1,462.61	
减：营业外支出	19,467.02	17,514.91	895,508.97	892,269.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,852,788.40	14,583,424.35	14,080,707.26	17,519,398.85
减：所得税费用	3,787,344.67	3,027,273.08	2,627,909.83	2,627,909.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,065,443.73	11,556,151.27	11,452,797.43	14,891,489.02
归属于母公司所有者的净利润	16,520,323.88		12,158,913.72	
少数股东损益	-454,880.15		-706,116.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0464	0.0324	0.0341	0.0418
（二）稀释每股收益	0.0464	0.0324	0.0341	0.0418

4.3 现金流量表

编制单位：宁夏东方钨业股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	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	319,206,303.13	164,601,796.99	175,274,750.29	117,642,898.46
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	10,065,212.62	10,064,507.62	31,903.28	31,903.28
收到其他与经营活动有关的现金	4,053,703.81	1,148,061.78	2,600,745.91	2,043,400.71
经营活动现金流入小计	333,325,219.56	175,814,366.39	177,907,399.48	119,718,202.45
购买商品、接受劳务支付的现金	306,289,749.05	198,320,456.62	118,008,032.79	71,519,177.25
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	26,015,189.69	23,768,479.34	16,408,334.89	14,585,080.52
支付的各项税费	9,692,694.32	7,165,077.73	9,464,150.40	9,118,274.30
支付其他与经营活动有关的现金	12,433,670.85	8,741,861.27	7,810,882.17	5,308,183.89
经营活动现金流出小计	354,431,303.91	237,995,874.96	151,691,400.25	100,530,715.96
经营活动产生的现金流量净额	-21,106,084.35	-62,181,508.57	26,215,999.23	19,187,486.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			8,687,267.01	8,687,267.01
取得投资收益收到的现金			4,363,700.00	4,363,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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				
投资活动现金流入小计			13,050,967.01	13,050,967.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,155,523.99	33,079,601.84	15,063,573.92	15,036,493.92
投资支付的现金	17,146,421.00	17,146,421.00	65,262.00	65,262.00
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				
投资活动现金流出小计	50,301,944.99	50,226,022.84	15,128,835.92	15,101,755.92
投资活动产生的现金流量净额	-50,301,944.99	-50,226,022.84	-2,077,868.91	-2,050,788.91
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			55,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			55,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00		2,354,388.84	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,782,618.40	1,737,225.00	331,015.00	283,500.00
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				
筹资活动现金流出小计	6,782,618.40	1,737,225.00	2,685,403.84	283,500.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,782,618.40	-1,737,225.00	52,314,596.16	49,716,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,153,352.40	-711,991.66	-161,918.37	-74,532.24
五、现金及现金等价物净增加额	-79,344,000.14	-114,856,748.07	76,290,808.11	66,778,665.34
加：期初现金及现金等价物余额	346,190,048.36	302,800,083.89	269,491,524.73	219,610,124.69
六、期末现金及现金等价物余额	266,846,048.22	187,943,335.82	345,782,332.84	286,388,790.03

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计