



宁夏东方钽业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张创奇、主管会计工作负责人陈林及会计机构负责人(会计主管人员)孙慧智声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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
钟景明	董事	出差	张创奇
何季麟	董事	出差	李彬

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	30
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理	56
第九节 内部控制	64
第十节 财务报告	66
第十一节 备查文件目录	169

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东方钽业	指	宁夏东方钽业股份有限公司
实际控制人	指	中国有色矿业集团有限公司
控股股东、集团公司、中色东方	指	中色（宁夏）东方集团有限公司
东方南兴	指	宁夏东方南兴研磨材料有限公司
西北亚奥	指	西北亚奥信息技术股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
EICC	指	国际电子产业公民联盟

重大风险提示

本年度报告内容中涉及的未来计划以及无法预知的可能存在的各种经营性风险、政策风险、诉讼风险等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	东方钽业	股票代码	000962
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏东方钽业股份有限公司		
公司的中文简称	东方钽业		
公司的外文名称（如有）	Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	OTIC		
公司的法定代表人	张创奇		
注册地址	宁夏石嘴山市大武口区冶金路		
注册地址的邮政编码	753000		
办公地址	宁夏石嘴山市大武口区冶金路		
办公地址的邮政编码	753000		
公司网址	http://www.otic.com.cn		
电子信箱	otic@public.yc.nx.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶照贯	代新年
联系地址	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
电话	0952-2098563	0952-2098563
传真	0952-2098562	0952-2098562
电子信箱	zhqb@otic.public.yc.nx.cn	zhqb@otic.public.yc.nx.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 04 月 30 日	宁夏石嘴山市大武 口区冶金路	640000000000764	640202710654527	71065452-7
报告期末注册	2011 年 11 月 28 日	宁夏石嘴山市大武 口区冶金路	640000000000764	640202710654527	71065452-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称“冶炼厂”）作为主发起人，联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。2007 年 5 月 22 日，冶炼厂将持有的本公司 161,533,440 股国有法人股（限售流通股）股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称“东方有色集团公司”）名下，东方有色集团公司持有本公司股份 161,533,440 股，占公司总股本的 45.32%，成为公司第一大股东。2008 年 1 月，东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限公司完成资产重组，中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东，东方有色集团公司名称变更为中色（宁夏）东方集团有限公司。2011 年 11 月，本公司完成配股，中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司股份变更为 201,916,800 股，占公司总股本的 45.80%，仍为公司第一大股东。</p>				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七、八层
签字会计师姓名	刘红卫、信翠双

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号 恒奥中心 D 座	牛旭东、黄峥	2011 年 11 月-2012 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入 (元)	2,248,490,286.36	2,323,860,786.64	-3.24%	1,637,374,790.24
归属于上市公司股东的净利润 (元)	104,217,362.56	236,212,378.09	-55.88%	82,185,402.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-7,706,395.57	129,746,654.73	-105.94%	71,580,168.02
经营活动产生的现金流量净额 (元)	56,798,082.75	-191,407,117.02	129.67%	95,685,909.78
基本每股收益 (元/股)	0.2364	0.6499	-63.63%	0.2306
稀释每股收益 (元/股)	0.2364	0.6499	-63.63%	0.2306
净资产收益率 (%)	4.33%	16.35%	-12.02%	6.71%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
总资产 (元)	4,629,630,449.14	4,568,530,006.49	1.34%	3,535,153,147.39
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有者权益) (元)	2,446,710,808.10	2,367,134,565.64	3.36%	1,261,357,770.97

二、境内外会计准则下会计数据差异

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-43,135,054.86	88,963,929.48	-8,011,410.70	
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)	163,045,524.43	34,733,708.46	32,137,025.75	

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	-8,100.99	-97,435.39	407,076.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,665,070.94	-3,174,124.88	-11,811,287.17	
所得税影响额	11,587,547.26	13,944,330.86	2,045,645.65	
少数股东权益影响额（税后）	56,134.13	16,023.45	70,524.25	
合计	111,923,758.13	106,465,723.36	10,605,234.05	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

（一）报告期内公司总体经营情况

报告期内，国内外的政治、经济形势严峻，全球经济增长缓慢、光伏“双反”、国际 EICC 等对“冲突原料”的限制、钽电子行业的上下游并购、钽原料价格上涨、产品价格下跌以及新品需求不振、市场竞争愈来愈烈等，这都给公司的经营带来了非常严重的影响。面对困难形势，公司顶住各方压力。全体员工不畏难、不退缩、不懈怠，紧紧围绕‘4+1’产业发展战略，以市场开拓为先导，以科技进步为支撑，努力扩大传统产业市场份额，全力提升新兴产业经营业绩，积极推进募投项目建设，不断推进管理创新，确保安全生产，各项工作在困境中取得了一定成绩，报告期内共实现营业收入 224,849 万元，比上年同期降低 3.24%。实现利润总额 12,036 万元，比上年同期下降 54.51%。实现净利润 10,275 万元，比上年同期下降 56.05%。实现每股收益 0.24 元，比上年同期下降 63.63%。

（二）报告期内主要工作：

1、积极应对世界钽铌市场格局的变化

2012 年，钽原料供应受国际组织 EICC 等对来自“冲突原料”限制的影响而愈发紧张，上下游之间、同业之间发生了多起并购事件，部分客户直接介入到了原料市场，使 2012 年乃至今后公司市场工作变得异常困难和复杂。

面对困难和复杂局面，公司作出了分析和判断，经过认真组织通过了 EICC 审核，为公司 2012 年市场工作奠定了坚实基础。在市场急剧变化和压力下，公司钽粉、钽丝实现出口量分别占中国出口份额的 56.5%和 65.6%，国际市场也保持了稳中有升的市场份额，进一步巩固了东方钽业世界三强的国际地位。

2、新产业和新产品产销成效显著

2012 年，公司新品化工防腐用钛材、超导用铌材及靶材产品销售成效显著。其中，化工防腐类用钛产品销售是 2011 年的 3.4 倍；超导铌材产品供不应求，同比增长 45%，同时顺利夺得国外超导项目 600 多万美元招标产品供应权；钽超导产品销量同比增长 53%，市场潜力巨大的铌旋转靶材成功进入国际市场。

新产业方面：公司钛材分公司积极走访美国、韩国和台湾市场，与相关最终用户和分销

商建立了良好关系，主导产品钛锭、合金钛实现了批量销售，为 2013 年钛材产品出口奠定了坚实基础。能源材料分公司镍钴锰酸锂三元材料前躯体实现了批量供货，与国外公司达成战略合作协议。南兴公司在光伏行业持续低迷、产品价格大幅度回落、资金紧张等种种不利因素影响下，公司选择规模大和信用较好的客户进行供货，以规避经营风险，力保销售回款安全，对高风险客户果断采取法律措施进行催收；同时积极拓展开发台湾、韩国、日本及菲律宾等海外市场。光伏材料分公司坚持实施大客户及地域优势客户战略，不断优化生产工艺、稳定产品质量、争取以最好的状态迎接光伏行业前景的根本好转。

3、坚持自主创新，推进产品技术进步

2012 年，公司坚持技术创新和思想创新相结合，以技术创新引领各项工作的开展，坚持自主创新，推进产品技术进步和贯彻“整体推进，局部突破，突出重点”的指导思想，以提高公司整体科研实力为目的，以解决公司发展关键问题为重点，以促进科研成果转化和知识产权保护以及新技术新产品产业化为核心开展企业科研与技术创新工作。

2012 年，公司承担国家各部委下达各类项目 11 项，公司级科研项目 58 项，科研经费投入 8843.47 万元。截至 2012 年底，公司专利总计 114 项，其中，国内授权专利 39 项，国际授权专利 14 项，2012 年申报专利 40 项。

2012 年，公司项目《高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用》，首次获得国家科技进步二等奖；《铌钨合金及其高温抗氧化涂层的研制与应用》荣获中国有色金属工业协会科技进步二等奖；钽铌新材料研发团队名列自治区首批 15 个科技创新团队绩效评价第一名。

4、强化风险管理 开展内控体系建设

为有效防范风险，公司于 2012 年 3 月 16 日启动了内控体系建设。经全面梳理公司管理制度及流程，建立完善制度 197 个，新增制度 31 个，修订制度 24 个，编制管理流程图 159 个，梳理各类风险点 518 个，编制了《企业内部控制手册》、《公司制度汇编》等文件手册，建成了集制度、流程、风险、管控措施四位一体的内控管理体系。2012 年 7 月试运行，经国务院国资委监事会、中国证监会宁夏监管局和中天运会计师事务所审核，给予较高评价，实现了公司经营管理的标准化、规范化和制度化。

5、通过 EICC 审核，进一步巩固了公司的国际地位

按 EICC 要求，本次审核涵盖了公司从 2009 年 1 月 1 日至 2012 年 7 月 30 日所有钽原料采购的合法性。顺利通过了 EICC 审核，不仅为公司取得了下年度钽产品全球销售绿色通行证，

而且为巩固公司在世界钨行业地位奠定了更加坚实的基础。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，面对欧债危机、全球经济增速放缓等不确定因素和世界钨钼市场急剧变化的影响，公司主导产品的市场需求萎缩，产品价格持续下降，主要生产线开工不足，盈利空间进一步下降。面对此情，公司顶住压力，努力扩大传统产业市场份额，想法设法提高高端产品的市场占有率，积极推进新建项目达产达标。逆势求强，在困境中取得新的进展。全年实现营业收入 22.48 亿元，同比降低 3.24%，实现利润总额 1.2 亿元，同比下降 54.51%。主要报表项目同比变动情况如下：

单位：元

项目	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月	增减额	同比增减
营业收入	2,248,490,286.36	2,323,860,786.64	-75,370,500.28	-3.24%
营业成本	1,974,162,032.11	1,816,413,425.38	157,748,606.73	8.68%
销售费用	25,993,455.20	28,926,223.27	-2,932,768.07	-10.14%
管理费用	142,915,415.77	221,113,068.26	-78,197,652.49	-35.37%
财务费用	88,489,510.62	94,319,003.23	-5,829,492.61	-6.18%
利润总额	120,362,913.00	264,594,095.84	-144,231,182.84	-54.51%
所得税费用	17,610,151.99	30,820,599.56	-13,210,447.57	-42.86%
研究开发投入	88,434,661.49	109,838,015.18	-21,403,353.69	-19.49%
经营活动现金流量净额	56,798,082.75	-191,407,117.02	248,205,199.77	129.67%

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

报告期内，受国内外经济持续下行，市场持续低迷，经济增速缓慢的影响，公司主导产品市场需求、产品价格均出现不同程度的下降，全年实现主营业务收入 220,437.02 万元，同比下降 4.81%，其中：钨粉、钨丝销量、价格分别下降 21.98%、14.79%，外销收入同比下降 30.05%。为此，报告期内公司加大了贸易业务的开展，全年实现国内营业收入 127,110.17 万元，同比增长 29.51%的较好成绩。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	588,581,573.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.17%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 A	345,210,841.92	15.35%
2	客户 B	69,915,301.47	3.11%
3	客户 C	67,292,952.27	2.99%
4	客户 D	54,738,043.93	2.43%
5	客户 E	51,424,434.30	2.29%
合计	——	588,581,573.89	26.17%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
加工制造业	原材料	1,246,698,560.67	64.46%	1,515,810,233.00	83.61%	-17.75%
加工制造业	人工工资	68,015,065.51	3.52%	82,696,553.63	4.56%	-17.75%
加工制造业	折旧	61,858,529.41	3.2%	73,195,247.47	4.04%	-15.49%
加工制造业	能源	41,043,574.01	2.12%	48,914,131.72	2.7%	-16.09%
加工制造业	其他	48,226,199.47	2.49%	38,884,975.22	2.14%	24.02%
小计		1,465,841,929.07	75.8%	1,759,501,141.03	97.05%	-16.69%
贸易	原材料	468,107,966.18	24.2%	53,450,094.50	2.95%	775.79%
小计		468,107,966.18	24.2%	53,450,094.50	2.95%	775.79%
合计		1,933,949,895.25	100%	1,812,951,235.53	100%	6.67%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
钽铌及其合金制品	原材料	797,155,275.20	41.22%	855,429,898.67	47.18%	-6.81%
钽铌及其合金制品	人工工资	39,531,358.05	2.04%	42,520,238.98	2.35%	-7.03%
钽铌及其合金制品	折旧	22,485,726.60	1.16%	22,999,583.81	1.27%	-2.23%
钽铌及其合金制品	能源	27,835,153.49	1.44%	29,087,708.94	1.60%	-4.31%
钽铌及其合金制品	其他	19,675,010.77	1.02%	16,331,637.24	0.90%	20.47%
小计		906,682,524.11	46.88%	966,369,067.64	53.30%	-6.18%
碳化硅	原材料	207,249,119.14	10.72%	250,631,076.31	13.82%	-17.31%
碳化硅	人工工资	9,203,185.77	0.48%	11,635,931.04	0.64%	-20.91%
碳化硅	折旧	9,652,698.70	0.50%	11,750,570.76	0.65%	-17.85%
碳化硅	能源	6,222,205.29	0.32%	7,623,541.03	0.42%	-18.38%
碳化硅	其他	4,258,543.54	0.22%	4,958,167.66	0.27%	-14.11%
小计		236,585,752.44	12.23%	286,599,286.80	15.81%	-17.45%
能源材料	原材料	20,564,075.70	1.06%	21,540,156.16	1.19%	-4.53%
能源材料	人工工资	5,317,527.77	0.27%	5,450,157.38	0.30%	-2.43%
能源材料	折旧	3,730,538.32	0.19%	3,738,946.44	0.21%	-0.22%
能源材料	能源	2,003,613.93	0.10%	2,044,221.16	0.11%	-1.99%
能源材料	其他	187,640.03	0.01%	197,827.85	0.01%	-5.15%
小计		31,803,395.76	1.64%	32,971,308.99	1.82%	-3.54%
钛及钛合金制品	原材料	197,505,238.53	10.21%	142,527,302.89	7.86%	38.57%
钛及钛合金制品	人工工资	9,603,956.52	0.50%	7,099,061.06	0.39%	35.28%
钛及钛合金制品	折旧	25,143,514.82	1.30%	10,430,158.95	0.58%	141.07%
钛及钛合金制品	能源	3,464,557.26	0.18%	4,368,652.96	0.24%	-20.70%
钛及钛合金制品	其他	19,029,590.25	0.98%	17,602,030.89	0.97%	8.11%
小计		254,746,857.38	13.17%	182,027,206.76	10.04%	39.95%
其他	原材料	417,874,488.91	21.61%	289,441,882.52	15.97%	44.37%
其他	人工工资	31,356,970.94	1.62%	21,216,538.47	1.17%	47.79%
其他	折旧	23,139,629.68	1.20%	15,006,819.89	0.83%	54.19%
其他	能源	16,233,029.97	0.84%	10,970,502.82	0.61%	47.97%
其他	其他	15,527,246.06	0.80%	8,348,621.64	0.46%	85.99%
小计		504,131,365.56	26.07%	344,984,365.34	19.03%	46.13%
合计		1,933,949,895.25	100.00%	1,812,951,235.53	100.00%	6.67%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	722,494,847.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	27.35%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 A	211,168,302.23	7.99%
2	供应商 B	167,727,068.96	6.35%
3	供应商 C	126,825,750.27	4.80%
4	供应商 D	110,505,155.61	4.18%
5	供应商 E	106,268,570.13	4.03%
合计	——	722,494,847.20	27.35%

4、费用

报告期费用项目重大变动

单位：元

项目	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月	增减额	同比增减	变动原因说明
管理费用	142,915,415.77	221,113,068.26	-78,197,652.49	-35.37%	系报告期内研发费用部分资本化，导致科研费用大幅减少。
所得税费用	17,610,151.99	30,820,599.56	-13,210,447.57	-42.86%	系本年母公司实际所得税率为 9%，故当期所得税较小。

5、研发支出

2012 年，公司坚持技术创新和思想创新相结合，以技术创新引领各项工作的开展，坚持自主创新，推进产品技术进步和贯彻“整体推进，局部突破，突出重点”的指导思想，以提高公司整体科研实力为目的，以解决公司发展关键问题为重点，以促进科研成果转化和知识产权保护以及新技术新产品产业化为核心开展企业科研与技术创新工作。

公司持续科研投入，加大科研管理力度。2012 年，有 58 个科研项目立项，科研经费投入 8843 万元。公司优化科研管理，在科研管理上自主创新，在生产单位增设科研协调员，科研管理由原来季度检查考核转化为每月检查考核，每月召开科研例会，同时加强生产单位与

部门之间组织协调，有效促进了科研课题的进展。进展较好的科研课题有：“旋转钨靶材加工工艺研究”课题；三元材料前驱体产品得到了高端客户的认可，销量逐月递增；钨及钨基材料项目引进 1200 千瓦电子束炉一次性试车成功并投入使用。公司召开了第六届科技年会，征集 33 项成果和 47 篇论文，发布科技进步成果特等奖一项、一等奖两项，二等奖五项，三等奖十项，优秀论文十篇。

2012 年，公司项目《高可靠、超小型化钨电解电容器用关键材料生产技术及应用》，首次获得国家科技进步二等奖；《钨钨合金及其高温抗氧化涂层的研制与应用》荣获中国有色金属工业协会科技进步二等奖；钨钨新材料研发团队名列自治区首批 15 个科技创新团队绩效评价第一名。

技术进步、自主创新是公司经济发展的根本。2013 年，公司设立科研课题 52 项，重点是快速推进 100k 以上高比容钨粉、钨钨靶材和超导钨材市场占有率，确立公司在这些领域的市场地位和优势。新产业要加快推进关键技术研发和攻关，以稳定质量和提高成材率为重点，尽快做大规模，提高自我发展的能力。

财务状况：公司 2012 年研发支出总额 88,434,661.49 元，占公司 2012 年净资产 3.61%，占营业收入 3.93 %。

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,156,446,137.42	2,135,095,000.67	1%
经营活动现金流出小计	2,099,648,054.67	2,326,502,117.69	-9.75%
经营活动产生的现金流量净额	56,798,082.75	-191,407,117.02	129.67%
投资活动现金流入小计	6,311,962.23	55,284,377.24	-88.58%
投资活动现金流出小计	335,740,135.91	479,872,534.19	-30.04%
投资活动产生的现金流量净额	-329,428,173.68	-424,588,156.95	22.41%
筹资活动现金流入小计	1,341,691,365.77	2,724,328,940.32	-50.75%
筹资活动现金流出小计	1,435,695,281.15	1,761,586,026.30	-18.5%
筹资活动产生的现金流量净额	-94,003,915.38	962,742,914.02	-109.76%
现金及现金等价物净增加额	-370,005,173.36	343,744,549.46	-207.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月	增减额	同比增 减	变动原因说明
收到的税费返还	86,478,163.87	129,550,903.77	-43,072,739.90	-33.25%	系报告期外销收入减少，收到出口退税款同比减少。
收到的其他与经营活动有关的现金	114,914,387.22	67,083,452.47	47,830,934.75	71.30%	系报告期内收到政府补助款增加。
支付的各项税费	39,471,368.16	66,470,585.85	-26,999,217.69	-40.62%	系上年同期预缴企业所得税等。
支付的其他与经营活动有关的现金	71,676,618.26	112,203,234.22	-40,526,615.96	-36.12%	主要系报告期内销量减少导致运杂费减少及上年同期发生保荐费支出。
收回投资所收到的现金	571,709.01	1,287,954.61	-716,245.60	-55.61%	系卖出股票数量减少。
取得投资收益所收到的现金	5,200,000.00	750,000.00	4,450,000.00	593.33%	系报告期内收到分红款增加。
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	540,253.22	2,114,417.00	-1,574,163.78	-74.45%	系上年同期公司出售固定资产。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00-	51,132,005.63	-51,132,005.63	-100.00%	系上年同期处置子公司宁夏东方铝业房地产公司影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	330,160,325.91	478,341,044.19	-148,180,718.28	-30.98%	主要系上年同期购买控股股东资产。
投资所支付的现金	5,579,810.00	1,531,490.00	4,048,320.00	264.34%	系报告期内购买子公司南兴公司少数股东股权。
吸收投资所收到的现金	0.00-	887,189,961.39	-887,189,961.39	-100.00%	系上年同期收到募集资金所致。
收到的其他与筹资活动有关的现金	121,528,090.61	307,421,447.70	-185,893,357.09	-60.47%	系报告期内收到控股股东拆借资金减少。
支付的其他与筹资活动有关的现金	195,300,000.00	293,643,857.87	-98,343,857.87	-33.49%	系报告期内偿还与控股股东之间借款减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						
加工制造业	1,715,048,584.94	1,465,841,929.07	14.53%	-23.56%	-16.69%	-7.05%
贸易	489,321,637.42	468,107,966.18	4.34%	580.03%	775.79%	-21.38%
分产品						
钽铌及其合金制品	1,184,078,307.13	906,682,524.11	23.43%	-18.26%	-6.18%	-9.86%
碳化硅	235,946,541.49	236,585,752.44	-0.27%	-24.37%	-17.45%	-8.41%
能源材料	25,649,696.76	31,803,395.76	-23.99%	-15.59%	-3.54%	-15.49%
钛及钛合金制品	226,263,785.41	254,746,857.38	-12.59%	47.64%	39.95%	6.18%
其他	532,431,891.57	504,131,365.56	5.32%	43.37%	46.13%	-1.78%
分地区						
国内销售	1,271,101,730.49	1,236,660,039.38	2.71%	29.51%	42.97%	-9.16%
国外销售	933,268,491.87	697,289,855.87	25.29%	-30.05%	-26.44%	-3.66%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增 减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
货币资金	490,907,482.93	10.6%	885,140,746.90	19.37%	-8.77%	同比变动幅度超过 30%的原因：系上年同期募集资金到位及报告期内客户结算方式改变。
应收账款	575,223,958.22	12.42%	538,834,124.95	11.79%	0.63%	
存货	1,237,316,233.20	26.73%	1,119,307,549.32	24.5%	2.23%	
投资性房地产	8,829,262.21	0.19%	11,418,477.59	0.25%	-0.06%	
长期股权投资	43,932,244.29	0.95%	43,979,848.32	0.96%	-0.01%	
固定资产	1,362,100,625.18	29.42%	1,451,042,005.64	31.76%	-2.34%	
在建工程	444,926,291.29	9.61%	157,876,333.06	3.46%	6.15%	同比变动幅度超过 30%的原因：系本年集中建设太阳能硅片用高强

						切割线项目且未达到预定可使用状态未转固所致。
应收票据	78,455,571.23	1.69%	56,360,351.50	1.23%	0.46%	同比变动幅度超过 30%的原因: 系本年客户结算方式改变。
其他应收款	3,126,249.69	0.07%	1,078,492.29	0.02%	0.05%	同比变动幅度超过 30%的原因: 系本年子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司向雁塔区人民法院支付资产保全保证金所致。
工程物资	0.00	0%	111,111.11	0%	0%	同比变动幅度超过 30%的原因: 本年领用工程物资直接在在建工程里核算。
开发支出	30,405,589.57	0.66%	0.00	0%	0.66%	同比变动幅度超过 30%的原因: 系本年研发项目按实际项目进展情况分期结转
递延所得税资产	11,078,224.80	0.24%	16,057,719.20	0.35%	-0.11%	同比变动幅度超过 30%的原因: 主要系年末应付职工薪酬的可抵扣暂时性差异减少。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	520,000,000.00	11.23%	365,000,000.00	7.99%	3.24%	同比变动幅度超过 30%的原因: 系本年借款增加。
长期借款	686,000,000.00	14.82%	668,320,000.00	14.63%	0.19%	
应付票据	99,764,449.69	2.15%	47,170,000.00	1.03%	1.12%	同比变动幅度超过 30%的原因: 系年末新办承兑汇票增加。
预收款项	18,089,553.82	0.39%	38,522,664.03	0.84%	-0.45%	同比变动幅度超过 30%的原因: 主要系本年年末订单减少所致。
应付职工薪酬	17,202,538.69	0.37%	48,075,894.09	1.05%	-0.68%	同比变动幅度超过 30%的原因: 本年使用以前年度结余工资。
其他应付款	53,196,546.87	1.15%	154,490,050.23	3.38%	-2.23%	同比变动幅度超过 30%的原因: 主要系本年归还控股股东借款所致。
预计负债	0.00	0%	3,300,000.00	0.07%	-0.07%	同比变动幅度超过 30%的原因: 系本年未决诉讼事项完结。
其他非流动负债	81,390,902.01	1.76%	153,063,153.78	3.35%	-1.59%	同比变动幅度超过 30%的原因: 主要系本年土地拆迁所涉事项完成转入

						营业外收入所致。
专项储备	2,119,870.82	0.05%	0.00	0%	0.05%	同比变动幅度超过 30%的原因：主要系本年新增专项储备。

3、以公允价值计量的资产和负债

无

五、核心竞争力分析

公司为国家高新技术企业，利用企业职工受教育程度高，技术创新能力强等优势，加大传统产业高端高质化产品的研发，提高 100K 以上高比容钽粉综合性能，积极开展电容器用 400K/500K 高比容钽粉的研制。保证公司传统产品的技术领先水平，提高公司核心竞争力。

新产业在保证稳定生产的前提下，以市场为导向，推进新产业的技术升级。加大高强度低断线率切割钢线生产技术研究，研发新工艺，提高产品的成材率。Φ0.09-0.10mm 切割钢丝的研制开发，促进产品的细径化和高质化。提高自我的技术创新能力，为公司可持续发展夯实基础。

截至 2012 年底，公司专利总计 114 项，其中，国内授权专利 39 项，国际授权专利 14 项，2012 年申报专利 40 项。

2012 年，公司项目《高可靠、超小型化钽电解电容器用关键材料生产技术及应用》，首次获得国家科技进步二等奖；《铌钨合金及其高温抗氧化涂层的研制与应用》荣获中国有色金属工业协会科技进步二等奖；钽铌新材料研发团队名列自治区首批 15 个科技创新团队绩效评价第一名。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

证券投资情况

序号	股份名称	期初股份数量	报告期买入股份数量	报告期卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
1	奥马电器	0	500	500	0	5,500.00	1,757.43
2	富安达策	0	494,421.15	494,421.15	0	500,000.00	-14,839.85

3	慈星股份	0	1,000	1,000	0	35,000.00	-4,674.30
4	百洋股份	0	500	500	0	11,950.00	1,523.09
5	博实股份	0	500	500	0	6,400.00	2,577.08
6	美盛文化	0	500	500	0	10,095.00	1,758.14
7	新疆浩源	0	500	500	0	10,865.00	3,797.42
合计:						579,810.00	-8,100.99

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

无

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	88,308.25
报告期投入募集资金总额	20,219.95
已累计投入募集资金总额	54,663.64
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 3000 吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目	否	27,073.07	27,073.07	8,874.29	9,614.4	35.51%		0		否
60 吨/年一氧化钽高技术产业化项目	否	12,285.78	12,285.78	2,443.14	2,697.97	21.96%		0		否

铌及铌基材料高技术产业化示范工程项目	否	7,079	7,079	6,122.56	6,259.79	88.43%		0		否
极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目	否	8,804	8,804	2,779.96	3,025.08	34.36%		0		否
偿还银行贷款	否	33,066.4	33,066.4	0	33,066.4	100%		0		否
承诺投资项目小计	--	88,308.25	88,308.25	20,219.95	54,663.64	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	88,308.25	88,308.25	20,219.95	54,663.64	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 35,468,277.70 元置换预先投入募投项目的自筹资金。中天运会计师事务所有限公司出具了中天运【2012】普字第 90013 号《关于宁夏东方铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司经第五届董事会第十五次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2012 年 12 月 24 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用 无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
宁夏有色金属进出口有限公司	子公司	进出口贸易	有色金属产品及设备进出口贸易	700	326,576,931.66	44,016,219.30	683,230,116.70	634,965.79	2,102,529.37
北京鑫欧科技发展有限公司	子公司	进出口贸易	技术进出口、代理进出口、货物进出口	300	3,341,091.84	3,179,510.09	678,888.60	2,356.91	2,000.63
宁夏东方超导科技有限公司	子公司	制造业	射频超导腔的研发、销售	1,000	15,090,817.20	11,026,864.40	12,255,635.63	1,626,229.68	1,463,720.37
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	子公司	制造业	半导体线切割专用刃料研发、生产和销售	14,000	564,623,192.33	59,093,021.19	236,983,873.57	-37,471,090.08	-37,785,411.48
中色东方非洲有限公司	子公司	贸易	有色金属矿产品及金属贸易	0.60	6,514,326.62	5,938,361.22	7,966,341.61	-320,584.95	-346,522.05
东方钽业香港有限公司	子公司	贸易	有色金属及合金的进出口贸易	0.81					
福建南平钽铌矿业开发有限公司	参股公司	采矿	钽铌矿采选、销售	4,055.64	107,972,797.14	91,230,283.72	71,742,584.03	32,541,931.03	24,410,298.12
重庆盛镁镁业有限公司	参股公司	加工制造	镁、镁合金及镁合金深加工产品的开发、生产、销售、技术转让	6,850	69,803,714.48	52,821,973.36	46,336,631.51	69,686.75	111,823.20

主要子公司、参股公司情况说明

东方钽业香港有限公司2012年度已注册成立，注册号1760231，但公司尚未出资。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
中色东方非洲有限公司	通过实施走出去战略，多渠道保障公司主要原料供应。	新设	净利润-34.65 万元
东方钽业香港有限公司	利用香港配置的各项优势资源	新设	

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
太阳能硅片用高强切割线项目	42,202	19,794.48	29,482.01	95%	未完工
合计	42,202	19,794.48	29,482.01	--	--

七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

八、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2013 年，尽管国际经济形势依然错综复杂，经济低速增长仍将延续，同时，世界钽工业的重组、并购和市场高度集中和变化，使公司在前进道路上面临着更多风险和挑战。但我国经济社会发展基本面长期趋好，一是国内市场潜力大，公司传统产业一定会赢得广阔的发展空间。二是国家已出台振兴光伏产业相关政策，光伏产业在历经整合与调整后，一定会迎来一个新的发展机遇期，公司将重点抓好产品质量稳定，努力提高成材率和回收率，做好迎接“春天”到来的准备；三是钛产业有广阔军工市场的需求，紧紧抓住这些机会，公司完全有可能实现经济的大幅增长；四是有东方钽业的品牌和所从事的战略性新兴产业的优势，会不断得到国家政策支持。

（二）公司发展战略：

“十二五”期间，公司重点发展四大产业：一是传统产业以钽铌铍等产品为主线，做精

做强，进一步提高核心竞争力；二是以钛及钛合金加工材为主线，做大钛材分公司，使其逐步成为公司经济发展的亮点，“十二五”期间，要完成由弱到强、由小到大的转变；三是以刃料碳化硅、钢线产品为主线，充分利用区域优势，尽快做大做强太阳能光伏材料产业；四是以新型锂离子正极材料产品为主线，积极实现能源材料升级转型，把能源材料分公司打造成国内知名的锂离子正极材料供应商。公司四大产业发展布局已形成，另外公司将适时介入重要且具有广阔市场前景的高温合金领域，为公司的经济快速发展奠定坚实的基础。

（三）生产经营计划：

1、2013 年主要指标

——营业收入：30 亿元；

2、2013 年公司的指导思想是：

深入贯彻落实科学发展观，以市场开拓为抓手，以利润为中心，以科技进步为驱动，以改革发展为动力，着力提高传统产业内生活力，着力提升新产业自我发展能力，开拓创新，扎实工作，努力实现经营规模再上新台阶，全面完成 2013 年各项目标任务。

（四）实现 2013 年经营目标采取的措施

- 1、要高度关注市场变化, 坚持不懈推进市场开拓；
- 2、全力推进新产业发展, 努力提高经营成果；
- 3、以改革为发展动力, 促进公司经济又好又快发展；
- 4、继续实施多渠道原料政策, 确保原料供应；
- 5、继续推进技术进步, 增强经济发展内生活力。

（五）可能面对的风险

1、市场风险

公司产业包括传统产业和新产业，东方钽业属于外向型企业，随着欧债危机的加剧，缓慢复苏的世界经济进一步充满不确定性，一定程度上会影响公司传统产品的经营。另外，促进公司做大做强快速发展的新产业，不仅受世界经济增速放缓的影响，而且随着欧美对华光伏产业的“反倾销、反补贴”政策，对公司十二五规划新产业的发展也带来了风险和不确定性。钽行业最大的钽原料供应商并购下游冶炼公司，给公司钽原料的保障带来了不确定性，对公司传统产业战略的定位带来了风险和不确定性。

公司将高度关注市场变化, 坚持不懈推进市场开拓。

传统产业是公司生存支柱，也是公司发展的基础，面对世界钽供应链的整合和变化，公司高度关注，积极应对，坚持不懈地推进市场开拓，保持并扩大主导产业市场占有率，巩固公司的国际地位，切实把主业做精做强。公司将积极加大钽铌靶材、化工防腐产品、高纯超导钽材等新产业和新品市场开拓，努力提高市场占有率，为降低公司单一产品经营风险，保障公司长远健康发展做出更大贡献。

2、经营风险

（1）原材料价格上涨风险

公司钽铌制品使用的原材料主要是钽铌精矿、钽铌半成品、含钽铌冶金残渣和各种钽的回收废料，这些原材料通过国内外市场采购。钽矿是全球主要的钽原料供应来源，报告期内，随着钽矿价格的逐渐上涨，公司的生产成本也逐渐增加。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，而公司又不能有效控制成本或相应提高产品销售价格，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（2）经济周期波动风险

公司产品主要用于电子、冶金、化工、航天、航空和原子能等高科技领域，公司钽铌等稀有金属产品需求受宏观经济形势波动、供需变化、终端产品使用周期、新品开发进展等因素的影响，具有一定的周期性。由于经济周期的波动，可能会给公司经营业绩的稳定性带来一定的不利影响。

钽铌资源保障始终是公司发展中的重中之重。公司将继续坚持实施“走出去”战略，多渠道保证原料供应。中色东方非洲有限公司要以拓展钽铌原料和渠道为主要目标，创新工作，2013年要协助公司资源部门、原料采购部门完成原料供应任务，同时要与中国有色集团的对接、合作，拓展资源开发空间，开展相关资源的调研开发工作。此外，公司要积极与国内外矿山建立长期稳定的供应关系，加强与国内供应商合作，加大废钽回收工作。

3、汇率波动风险

公司钽粉、钽丝等产品大部分销往海外，公司也需要从国外进口部分原材料和引进先进生产设备等，公司进出口业务主要以美元、欧元、日元等进行结算。2012年，人民币兑外币的汇率出现了较大幅度的波动，一定程度上对公司效益产生了影响。汇率变动对公司进口和出口业务会产生不同的影响，报告期内，公司主导产品销量、价格与上年相比均有一定幅度的下降，而人民币升值的步伐仍在继续，对于公司这样一个两头在外的企业，汇率的波动变化将直接影响公司产品价格的定位和公司盈利状况。

公司将积极与国内各金融机构建立密切的合作关系，对汇率进行动态监控与及时分析，并依据实际情况，制定具体操作方案积极加以应对。同时加强外汇收支合理调配工作并通过信用管理规避汇率风险。

4、技术和专利风险

非专利技术和专利成果是双刃剑，如果非专利技术保护不力，就会容易造成技术泄密风险，同样，即便申请了专利，也要防止专利侵权、专利纠纷，依法维护企业的合法权益。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

十、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

无

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十二、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

本期合并财务报表的合并范围新增2家子公司，具体原因和相关指标如下：

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	持股比例%	表决权比 例%	是否合并 报表	纳入合并原因
中色东方非洲有限公司	赞比亚基特维	0.6	100	100	是	新设子公司
东方铝业香港有限公司	香港	0.81	100	100	是	新设子公司

十三、公司利润分配及分红派息情况

(一) 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定并结合本公司实际情况，将公司《章程》中关于利润分配政策的部分条款作了修订，并制定

了《公司未来三年（2012-2014）股东回报规划》（以下简称“回报规划”），公司《章程》的修改及《回报规划》已分别经第五届十六次董事会及 2012 年第二次临时股东大会审议通过，决策程序透明，符合相关规定。

公司严格按照《章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合公司《章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

公司《章程》修改、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》刊登于 2012 年 7 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》上。

（二）公司近 3 年的利润分配预案或方案情况

1、公司 2010 年度利润分配方案经公司 2010 年度股东大会审议通过：以公司总股本 35640 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金(含税)。扣税后，个人股东、投资基金每 10 股派发现金 0.45 元。2011 年 6 月 10 日，现金股利派发完毕。

2、公司 2011 年度利润分配方案经公司 2011 年度股东大会审议通过：以公司总股本 440,832,644 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.60 元人民币现金(含税)。扣税后，个人股东、投资基金每 10 股派发现金 0.54 元。2012 年 6 月 12 日，现金股利派发完毕。

3、公司 2012 年度利润分配预案为：以公司总股本 440,832,644 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.40 元人民币现金(含税)。扣税后，个人股东、投资基金每 10 股派发现金 0.36 元。此议案尚需经 2012 年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	17,633,305.76	104,217,362.56	16.92%
2011 年	26,449,958.64	236,212,378.09	11.2%
2010 年	17,820,000.00	82,185,402.07	21.68%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

《公司 2012 年度社会责任报告》经五届二十一次董事会审议通过，全文刊登于 2013 年

3 月 19 日《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 04 月 16 日	公司证券部	实地调研	机构	开心龙基金管理公司 柯立思 (Chris Ruffle)	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2012 年 04 月 20 日	公司证券部	实地调研	机构	东方证券股份有限公司 张新平	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2012 年 04 月 20 日	公司证券部	实地调研	机构	湘财证券有限责任公司 赵鑫	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2012 年 04 月 24 日	公司证券部	实地调研	机构	中信证券股份有限公司 孙浩中 宋小庆	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2012 年 04 月 24 日	公司证券部	实地调研	机构	华安基金管理有限公司 陆奔	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2012 年 07 月 18 日	公司证券部	实地调研	机构	东兴证券股份有限公司 张方	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2012 年 10 月 30 日	公司证券部	实地调研	机构	海通证券股份有限公司 施毅	公司基本面产业发展等；未提供资料。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

无

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

三、破产重整相关事项

公司无破产重整事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
天津南兴研磨材料有限公司	股权	500	已过户				否		2012年06月09日	公司2012-031号公告

收购资产情况概述

经公司五届十五次董事会审议通过，公司购买天津南兴研磨材有限公司持有子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司的股权（具体内容详见2012年6月9日，公司2012-031号公告）。报告期内，所涉及的资产已过户到本公司名下。

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无。

五、公司股权激励的实施情况及其影响

公司尚未实施股权激励计划。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
中色(宁夏)东方集团有限公司	控股股东	采购商品	采购原材料	市场价		2,676.14	1.01%	现金和承兑汇票		2012年03月27日	2012-012号公告
西北稀有金属材料研究院	受同一母公司控制	采购商品	采购原材料	市场价		12.82		现金和承兑汇票		2012年03月27日	2012-012号公告
宁夏星日电子有限公司	受同一母公司控制	采购商品	采购原材料	市场价		265.9	0.10%	现金和承兑汇票		2012年03月27日	2012-012号公告
福建南平钽铌矿业开发有限公司	联营企业	采购商品	采购原材料	市场价		4,301.13	1.63%	现金和承兑汇票		2012年03月27日	2012-012号公告
中色国际贸易有限公司	受同一最终控制人控制	采购商品	采购原材料	市场价		2,821.18	1.07%	现金和承兑汇票		2012年03月27日	2012-012号公告
中色(宁夏)东方集团有限公司	控股股东	接受劳务	接受供水、供电、供暖、综合服务、建筑工程等劳务	协议价、市场价		14,011.56	18.62%	现金和承兑汇票		2012年03月27日	2012-012号公告
西北稀有金属材料研究院	受同一母公司控制	接受劳务	接受劳务(分析费、防护费等)	市场价		149.27	0.2%	现金和承兑汇票		2012年03月27日	2012-012号公告

鑫诚建设 监理咨询 有限公司	受同一最 终控制人 控制	接受劳务	工程劳务	市场价		30	0.04%	现金和承 兑汇票		2012年 03月27 日	2012-012 号公告
中国十五 冶金建设 有限公司	受同一最 终控制人 控制	接受劳务	工程劳务	市场价		4,915.87	6.53%	现金和承 兑汇票		2012年 03月27 日	2012-012 号公告
中色（宁 夏）东方 集团有限 公司	控股股东	销售商品	销售商品	市场价		193.5	0.09%	现金和承 兑汇票		2012年 03月27 日	2012-012 号公告
西北稀有 金属材料 研究院	受同一母 公司控制	销售商品	销售商品	市场价		114.07	0.05%	现金和承 兑汇票		2012年 03月27 日	2012-012 号公告
宁夏星日 电子有限 公司	受同一母 公司控制	销售商品	销售商品	市场价		2,058.61	0.92%	现金和承 兑汇票		2012年 03月27 日	2012-012 号公告
中国十五 冶金建设 有限公司	受同一最 终控制人 控制	销售商品	销售商品	市场价		0.5		现金和承 兑汇票		2012年 03月27 日	2012-012 号公告
重庆盛镁 镁业有限 公司	联营企业	销售商品	销售商品	市场价		400.79	0.18%	现金和承 兑汇票		2012年 06月08 日	2012-029 号公告
中色（宁 夏）东方 集团有限 公司	控股股东	提供劳务	提供劳务	市场价		1,152.63	88.24%	现金和承 兑汇票		2012年 03月27 日	2012-012 号公告
西北稀有 金属材料 研究院	受同一母 公司控制	提供劳务	代理费	市场价		59.34	4.54%	现金和承 兑汇票		2012年 03月27 日	2012-012 号公告
宁夏星日 电子有限 公司	受同一母 公司控制	提供劳务	代理费	市场价		11.77	0.9%	现金和承 兑汇票		2012年 03月27 日	2012-012 号公告
合计				--	--	33,175.08	124.12%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易，其中，购买关联方的原材料交易可以解决公司的部分原材料来源，同时也是参股、控股公司的正常生产经营，本公司可以通过其分享投资收益；购买关联方的水电汽及支付有关劳务、服务等费用，可以使本公司减少重复投资，向关联方销售产品，是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要，是本公司整个销售业务的一个组成部分。							
关联交易对上市公司独立性的影响				关联交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，对公司独立性不构成影响，							

	没有损害公司及股东的利益。
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	报告期内，公司向关联方销售产品和提供劳务金额 3,991.22 万元，公司向关联方采购产品和接受劳务金额 29,183.87 万元，公司与关联方发生的关联交易均按照合同履行。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
中色（宁夏）东方集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	借款	否	15,000	-10,000	5,000

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

无

（2）承包情况

无

(3) 租赁情况

出包方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额(万元)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
宁夏东方钽业股份有限公司	西北稀有金属材料研究院	氧化物粉体及靶材生产线	1,588.23	2009年02月01日	2012年01月31日	22	提取折旧额		是	受同一母公司控制
宁夏东方钽业股份有限公司	西北稀有金属材料研究院	氧化物粉体及靶材生产线	991.48	2012年02月01日	2015年01月31日	209	提取折旧额		是	受同一母公司控制
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钽业股份有限公司	氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线	776.21	2009年02月01日	2012年01月31日	-8	提取折旧额		是	控股股东
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钽业股份有限公司	氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线	488.94	2012年02月01日	2015年01月31日	-77	提取折旧额		是	控股股东

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2010年08月13日	4,000	连带责任保证	2年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2010年12月01日	4,000	连带责任保证	2年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年01月31日	4,800	连带责任保证	1年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年04月14日	4,800	连带责任保证	2年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年04月25日	1,800	连带责任保证	1年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010年07月29日	60,000	2011年10月	3,200	连带责任保	1年	是	是

团有限公司	月 29 日		14 日		证			
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010 年 07 月 29 日	60,000	2011 年 10 月 17 日	6,700	连带责任保证	1 年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010 年 07 月 29 日	60,000	2011 年 10 月 17 日	20,000	连带责任保证	1 年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010 年 07 月 29 日	60,000	2011 年 10 月 18 日	4,800	连带责任保证	2 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010 年 07 月 29 日	60,000	2011 年 10 月 28 日	4,800	连带责任保证	1 年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010 年 07 月 29 日	60,000	2012 年 01 月 20 日	6,000	连带责任保证	1 年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 03 月 28 日	6,000	连带责任保证	1 年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 03 月 28 日	4,800	连带责任保证	1 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 03 月 28 日	4,000	连带责任保证	1 年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 03 月 28 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 04 月 17 日	1,800	连带责任保证	1 年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 04 月 23 日	4,800	连带责任保证	1 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 04 月 24 日	3,200	连带责任保证	1 年	是	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 09 月 19 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 09 月 19 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	60,000	2012 年 12 月 27 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 10 月 12 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2010 年 07 月 29 日	60,000	2012 年 12 月 27 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 11 月 07 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	2012 年 03 月 27 日	76,000	2012 年 11 月 07 日	26,700	连带责任保证	1 年	否	是

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	76,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	106,300					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	136,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	90,100					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2009年06月09日	1,250	连带责任保证	4年	是	是
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年02月21日	4,000	连带责任保证	1年	是	是
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年06月27日	3,000	连带责任保证	1年	是	是
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年06月28日	1,000	连带责任保证	1年	是	是
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年07月27日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	2011年07月25日	50,000	2011年09月27日	1,500	连带责任保证	1年	是	是
宁夏有色金属进出口有限公司	2012年02月23日	32,000	2011年07月29日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
宁夏有色金属进出口有限公司	2012年02月23日	32,000	2012年03月28日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
宁夏有色金属进出口有限公司	2012年02月23日	32,000	2012年04月13日	2,000	连带责任保证	1年	是	是
宁夏有色金属进出口有限公司	2012年02月23日	32,000	2012年04月13日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	32,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	11,000					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	82,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	9,000					
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	108,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	117,300					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	218,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	99,100					

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	40.5%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	90,100
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	9,000
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	99,100
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无此情况。
违反规定程序对外提供担保的说明	无此情况。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2011 年 11 月 10 日	6 个月内	履行完毕。
	宁夏东方钽业股份有限公司	公司计划在 2014 年 4 月 20 日前分阶段或一次性将公司现有非自有土地变更为自有土地。	2011 年 07 月 22 日	2014 年 4 月 20 日前	正在履行。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	正在履行。				

是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否
承诺的解决期限	土地问题为 2014 年 4 月 20 日前。
解决方式	正在与相关部门沟通。
承诺的履行情况	正在履行。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中天运会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	四年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘红卫、信翠双
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司因内部控制事项，聘请中天运会计师事务所有限公司为内部控制审计机构，期间共支付审计费用20万元。

十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、处罚及整改情况

无

十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不存在面临暂停上市和终止上市情况。

十三、其他重大事项的说明

1、2012 年 1 月 16 日，公司五届十一次董事会会议审议通过了《关于公司部分机构调整的议案》。董事会同意对公司部分分厂单位进行整合设置，具体如下：原一分厂更名为钽铌冶金分厂，原二、三分厂合并并更名为钽铌材料分厂，原四分厂更名为钽铌制品分厂，原公司切割线项目更名并设置为光伏材料分公司。

2、2012 年 4 月，公司董事会收到《新财富》杂志社发来的关于公司董事会秘书叶照贯先生荣获“第八届新财富金牌董秘”的恭贺函。这是叶照贯先生连续第三次获得此殊荣。

3、2012 年 4 月，公司投资设立中色东方非洲有限公司。

4、2012 年 5 月 3 日，公司收到控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司转来的宁夏回族自治区高级人民法院执行裁定书（2011）宁高执裁字第 7-2 号，由于控股股东与中国信达资产管理股份有限公司陕西省分公司保证合同纠纷一案，宁夏回族自治区高级人民法院于 2010 年 4 月 1 日对本公司控股股东所持的本公司无限售流通股 600 万股及相应配股 150 万股进行了冻结，冻结期分别为 2010 年 4 月 1 日至 2014 年 3 月 25 日，2011 年 11 月 9 日至 2014 年 3 月 25 日。

5、2012 年 6 月 22 日~24 日，中国新时代认证中心审核组对公司进行了国军标质量体系第一阶段审核，通过与公司领导及相关人员进行座谈、查阅资料、查看生产现场等方式，对公司产品质量体系实施情况、生产流程及过程控制等进行了审核，认为公司国军标质量管理体系能够满足军品生产的要求，同意通过第一阶段审核，同时提出了需完善和改进的方面。

6、2012 年 6 月，公司投资设立东方钽业香港有限公司。

7、关于受让宁夏东方南兴研磨材料有限公司股权的事项（具体内容详见 2012 年 6 月 9 日，公司 2012-031 号公告）

东方钽业公司以人民币 500 万元出资受让天津南兴研磨材有限公司持有东方南兴公司 7.14%的股权。2012 年 7 月 6 日工商登记变更完成。东方南兴公司成为东方钽业公司的全资子公司，东方钽业公司持有东方南兴公司 100%的股权。

8、西北亚奥诉讼事项（具体内容详见 2012 年 6 月 20 日，公司 2012-033 号公告）

2012 年 5 月 16 日，本公司、西北轴承股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司与惠州市东方联合实业有限公司签订和解协议。上述宁夏四家公司同意向惠州市东方联合实业有限公司支付人民币伍佰万元整及案件执行费八万元。其中本公司支付人民币壹佰贰拾万陆仟肆佰肆拾壹元（含贰万元案件执行费）。

2012 年 6 月 17 日，公司收到广东省揭西县人民法院结案通知书（（2008）揭西法执字第 409 号）。内容如下：关于惠州市东方联合实业有限公司申请执行你公司等借款合同纠纷一案，现根据惠州市东方联合实业有限公司书面反映及意见你公司已按执行和解协议履行完毕还款义务。为此，本院对你公司的执行予以结案。

9、2012 年 7 月 3 日，深圳证券交易所对主板上市公司 2011 年度信息披露考核结果进行了通报，“东方钽业”考核为 A，是公司继 2009 年、2010 年考核为优秀后获得的又一次优异成绩。

10、2012 年 8 月，国际电子公民联盟（EICC）发来通知，公司顺利通过了 EICC 关于非冲突冶炼厂的审核认证。这次审核的顺利通过标志着公司在未来的一年将成为全球非冲突原料合格钽冶炼供应厂商之一，标志着公司取得了下一年度钽产品全球销售的绿色通行证，为公司在世界钽行业地位的进一步提升奠定了基础。

11、税收优惠事项

2012 年 9 月份，公司接到宁夏回族自治区财政厅、宁夏回族自治区地方税务局《关于宁夏东方钽业股份有限公司有关税收政策的通知》（宁财（税）发【2012】716 号）文件。文件主要内容为：为支持宁夏东方钽业股份有限公司加快产业结构调整，进一步做大做强，根据《自治区人民政府关于减免宁夏东方钽业股份有限公司企业所得税的批复》（宁政函【2012】168 号）精神，对宁夏东方钽业股份有限公司 2012 年-2013 年企业所得税地方留成部分予以免征。地方留成部分的比例为企业所得税的 40%。

12、2012 年 11 月，公司收到控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司转来的宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“自治区国资委”）下发的《关于自治区国资委所持中色（宁夏）东方集团有限公司国有股权无偿划转的批复》（宁国资发【2012】112 号）文件。文件主要内容是：同意将自治区国资委所持中色（宁夏）东方集团有限公司 40% 国有股权无偿划转给宁夏国有投资运营有限公司。

十四、公司子公司重要事项

公司全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司（简称“东方南兴公司”）于 2012 年 10 月 19 日收到内蒙古自治区高级人民法院民事案件受理通知书，2013 年 1 月 14 日收到民事裁定书（2012）内商初字第 16—1 号、民事裁定书（2012）内商初字第 16—2 号，有关情况如下：

东方南兴公司于 2010 年 9 月 16 日开始给包头市山晟新能源有限责任公司（简称“包头山晟公司”）供货(碳化硅),截至 2012 年 4 月 5 日,包头山晟公司欠东方南兴公司货款 2725.94 万元,按照合同约定付款期限,已逾期 6 个月以上。因包头山晟公司逾期未付货款,致使东方南兴公司造成较大的逾期付款损失。为维护东方南兴公司合法权益,东方南兴公司依法向内蒙古高级人民法院提起了诉讼并依法申请了财产保全。

（一）内蒙古自治区高级人民法院民事裁定书（2012）内商初字第 16—1 号,具体内容如下:

原告东方南兴公司于 2012 年 11 月 6 日向本院提出财产保全申请,要求依法查封、冻结被告包头山晟公司银行存款 3200 万元或价值相当于 3200 万元的股权等财产。

内蒙古高级人民法院认为,原告东方南兴公司的申请符合法律规定。裁定:将被告包头山晟公司 3200 万元银行存款或价值相当于 3200 万元的股权等财产予以查封或冻结。

（二）内蒙古自治区高级人民法院民事裁定书（2012）内商初字第 16—2 号,具体内容如下:

原告东方南兴公司于 2012 年 11 月 6 日向本院提出财产保全申请,要求依法查封、冻结被告包头山晟公司银行存款 3200 万元或价值相当于 3200 万元的股权等财产。中色（宁夏）东方集团有限公司将其持有的上市公司宁夏东方铝业股份有限公司价值 3200 万元的股份为原告东方南兴公司的诉讼保全提供担保。

内蒙古高级人民法院认为,原告东方南兴公司的申请符合法律规定。裁定:将中色（宁夏）东方集团有限公司持有的宁夏东方铝业股份公司价值约 3200 万元的股份予以查封。

公司于 2013 年 1 月 18 日,在《证券时报》、巨潮资讯网刊登了《关于全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司诉讼及诉讼财产保全的公告》（2013-001 号公告）。

十五、公司发行公司债券的情况

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,112	0%						2,112	0%
5、高管股份	2,112	0%						2,112	0%
二、无限售条件股份	440,830,532	100%						440,830,532	100%
1、人民币普通股	440,830,532	100%						440,830,532	100%
三、股份总数	440,832,644	100%						440,832,644	100%

股份变动的原因

无变动。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司无要求披露的其他内容。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
000962	2011年10月25日	10.68	89,100,000	2011年11月10日	84,432,644	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2011年4月21日,公司召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司符

合申请 A 股配股资格的议案》、《关于公司 A 股配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的报告》、《关于公司 A 股配股募集资金计划投资项目的可行性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 A 股配股相关事宜的议案》，配股工作正式走上法定程序。

2011 年 4 月 27 日，公司向中国证监会递交了 2011 年度公司配股申报材料。

2011 年 4 月 29 日，公司收到了中国证监会下发的 110905 号《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证监会对公司《上市公司配股》行政许可申请材料进行了受理审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

2011 年 9 月 7 日，中国证券监督管理委员会第 13 届主板发行审核委员会 2011 年第 200 次工作会议审核公司的配股申请。根据审核结果，公司配股申请获得通过。

公司于 2011 年 10 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准宁夏东方铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2011]1648 号），公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准。

公司配股以 2011 年 10 月 24 日为发行股权登记日，以深圳证券交易所收市后的总股本 35,640 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 2.5 股，共计可配股份数量 8,910 万股。10 月 25 日至 10 月 31 日，为配股缴款时间段。

2011 年 11 月 2 日，公司公布了配股结果：共配售到配股认购股份数量合计为 84,432,644 股，占本次可配售股份总数 89,100,000 股的 94.762%，募集到 9.017 亿元，配股发行成功。

2011 年 11 月 2 日，募集资金总额 9.017 亿元扣除承销费用、保荐费用、登记托管费后，到达公司募集资金专户为 8.87 亿元，根据验资报告，扣除公司其他发行费用后，募集资金净额为人民币 8.83 亿元。

2011 年 11 月 10 日，公司配股 84,432,644 股人民币普通股上市流通。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数及股东结构未发生变动。

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
现存的内部职工股情况的说明	公司没有内部职工股的情况。	

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	77,040	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	77,368					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	45.8%	201,916,800				冻结	10,100,000
重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.01%	4,461,561					
余波		0.84%	3,716,648					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.26%	1,165,775					
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.23%	1,000,000					
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.19%	839,684					
刘振福	境内自然人	0.19%	821,999					
孙仁莉	境内自然人	0.15%	647,410					
刘元红	境内自然人	0.14%	608,453					
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.13%	591,659					
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有)	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量 (注 4)		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				

重庆国际信托有限公司—聚益结构化证券投资集合资金信托计划	4,461,561	人民币普通股	4,461,561
余波	3,716,648	人民币普通股	3,716,648
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,165,775	人民币普通股	1,165,775
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	839,684	人民币普通股	839,684
刘振福	821,999	人民币普通股	821,999
孙仁莉	647,410	人民币普通股	647,410
刘元红	608,453	人民币普通股	608,453
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	591,659	人民币普通股	591,659
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本 (万元)	主要经营业务
中色(宁夏)东方集团有限公司	张创奇	1965 年 10 月 01 日	75081132-0	230,000	有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，机械加工及非标制作，商贸进出口业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	未来发展战略：钽铌钨固本强基为国争光，新材料做大做强百亿企业。				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

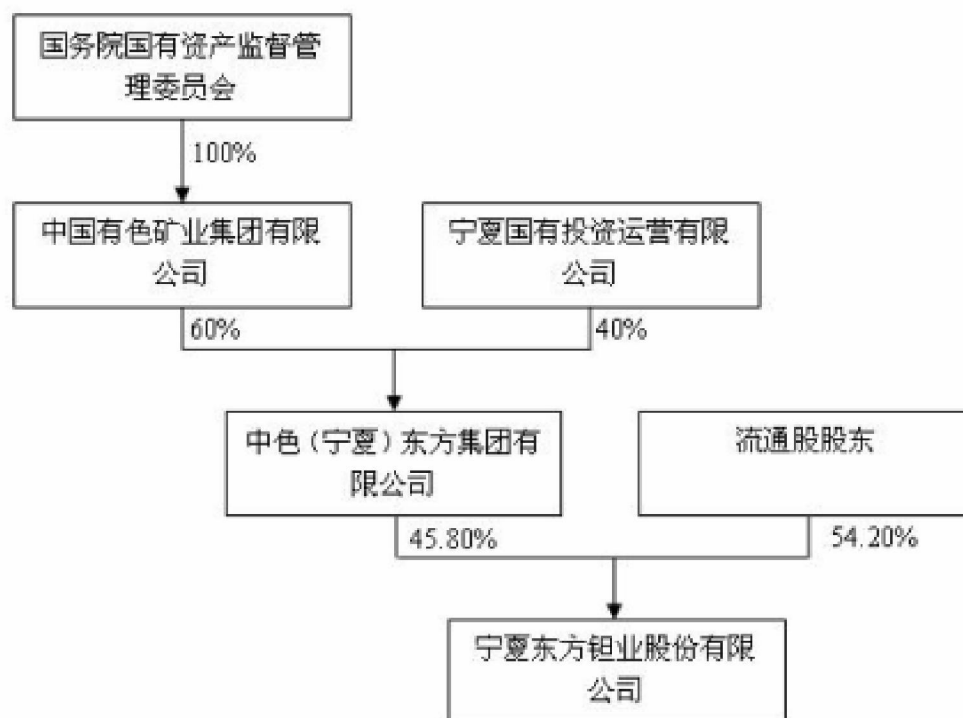
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本 (元)	主要经营业务

中国有色矿业集团有限公司	罗涛	1983 年 04 月 01 日	10002491-5	2,559,976,774.62	国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用市政及机电安装工程建设项目施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；配供电设备和自动化设备的研制、开发和销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	未来发展战略：实施“走出去”战略，加强海外资源开发，稳步发展工程承包，积极发展相关贸易及服务，全面推进科技创新和管理创新，使中国有色集团成为主业突出、管理先进、具有国际竞争力的世界一流矿业集团。				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	中国矿业持有中国有色金属建设股份有限公司（中色股份 000758）33.34%股份。				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

报告期内，公司股东及其一致行动人无实施股份增持计划的情况。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
张创奇	董事长	现任	男	50	2011年04月21日	2014年04月20日				
钟景明	副董事长	现任	男	49	2011年04月21日	2014年04月20日				
李彬	副董事长	现任	男	53	2011年04月21日	2014年04月20日				
陈林	董事、总经理	现任	男	45	2011年04月21日	2014年04月20日				
何季麟	董事	现任	男	67	2011年04月21日	2014年04月20日				
梁博益	董事	现任	男	49	2011年04月21日	2014年04月20日				
文献军	独立董事	现任	男	50	2011年04月21日	2014年04月20日				
刘永祥	独立董事	现任	男	50	2011年04月21日	2014年04月20日				
白维	独立董事	现任	男	48	2011年04月21日	2014年04月20日				
张慧珍	监事会主席	现任	女	47	2011年04月21日	2014年04月20日	401			401
赵文通	监事	现任	男	43	2011年04月21日	2014年04月20日				
陈福龙	监事	离任	男	47	2011年04月21日	2012年09月18日				
冯小军	监事	现任	男	42	2012年09月18日	2014年04月20日				
马跃忠	监事	现任	男	46	2011年04月21日	2014年04月20日				
牛正刚	监事	现任	男	39	2011年04月21日	2014年04月20日				

沈月英	常务副总经理	现任	女	47	2011年04月21日	2014年04月20日				
郑爱国	副总经理	现任	男	52	2011年04月21日	2014年04月20日	1,206			1,206
姜滨	副总经理	现任	男	44	2011年04月21日	2014年04月20日	2,816			2,816
聂全新	副总经理	现任	男	44	2011年04月21日	2014年04月20日	122			122
赵洪章	副总经理	现任	男	46	2011年04月21日	2014年04月20日				
叶照贯	副总经理、 董事会秘书	现任	男	50	2011年04月21日	2014年04月20日				
孙慧智	财务总监	现任	女	46	2011年04月21日	2014年04月20日	1,017			1,017
合计	--	--	--	--	--	--	5,562	0	0	5,562

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（一）董事

张创奇先生，历任原青铜峡铝厂电解分厂副厂长、青铜峡铝厂副厂长、青铜峡铝业集团有限公司副总经理、党委书记。现任中色（宁夏）东方集团有限公司董事长、党委书记，本公司董事长等职。

钟景明先生，历任宁夏东方有色金属集团有限公司党委委员、董事、总经理，现任中色（宁夏）东方集团有限公司党委委员、董事、总经理，本公司副董事长等职。

李彬先生，历任宁夏东方有色金属集团有限公司党委委员、董事、副总经理，本公司总经理等职。现任中色（宁夏）东方集团有限公司董事、党委委员、副总经理，本公司副董事长等职。

陈林先生，历任本公司三分厂副厂长、厂长、公司总经理助理、常务副总经理，宁夏东方铝业房地产开发有限公司总经理。现任本公司董事、总经理、宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事长、中色东方非洲有限公司董事长等职。

何季麟先生，历任本公司董事长、总经理、副董事长，宁夏东方有色金属集团有限公司董事长、董事、党委书记、中国工程院院士等职，现任本公司董事等职。

梁博益先生，历任中色建设集团资产运营部副经理、企划部副经理，中国有色矿业集团有限公司企业发展部经理、企业发展部主任。现任中国有色矿业集团有限公司总经理助理兼战略研究室主任，本公司董事等职。

文献军先生，历任国家有色金属工业局行业管理司副处长、正处级调研员、中共中央企业工作委员会监事会工作部处长、中国有色金属工业协会行业协调部副主任、中国有色金属工业协会铝部主任、铝业分会副理事长兼秘书长。现任公司独立董事、中国有色金属工业协会党委常委、副会长，中国有色金属工业加工协会理事长，中国有色金属工业协会钽铌分会会长、中国忠旺控股有限公司和河南中孚实业股份有限公司独立董事等职。

刘永祥先生，现任北方工业大学经济管理学院院长。兼任中国会计学会财务成本分会理事，北京审计学会石景山工作委员会委员，北方工业大学学术委员会委员，《北方工业大学学报》编委会委员，本公司独立董事等职。

白维先生，历任中国环球律师事务所律师、北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人、美国 Sullivan & Cromwell 律师事务所律师。现任公司独立董事、北京市竞天公诚律师事务所合伙人、华泰证券股份有限公司独立董事等职。

（二）监事

张慧珍女士，历任宁夏东方有色金属集团公司纪检审计监察部副主任、本公司股东监事、本公司财务负责人、中色东方集团公司财务部主任。现任中色（宁夏）东方集团公司总会计师、本公司监事会主席等职。

赵文通先生，历任本公司计划企管部主任、副总经理、监事会职工监事、宁夏东方铝业房地产有限公司总经理。现任中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理、发展部部长、宁夏金和化工有限责任公司董事、本公司股东监事等职。

冯小军先生，历任中色（宁夏）东方集团有限公司人力资源部主任助理、副主任等职务。现任中色（宁夏）东方集团有限公司人力资源部主任、本公司股东监事等职。

马跃忠先生，历任本公司二分厂厂长助理、二分厂副厂长等职。现任本公司钽铌材料分厂厂长，本公司职工监事等职。

牛正刚先生，历任宁夏东方有色金属集团有限公司发展部副部长、陕西省山阳县新兴矿业有限公司总经理、中色（宁夏）东方集团有限公司资源部部长。现任本公司计划企管部部长、本公司职工监事等职。

（三）高级管理人员

沈月英女士，历任西北稀有金属材料研究院电子浆料厂厂长、本公司分析检测中心主任、中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理兼人力资源部主任、宁夏东方钽业房地产开发有限公司总经理。现任本公司常务副总经理等职。

郑爱国先生，历任本公司二分厂副厂长、厂长、公司副总工程师等职。现任本公司副总经理、宁夏东方超导科技有限公司董事长等职。

姜滨先生，历任宁夏有色金属进出口公司经理助理、副总经理，本公司总经理助理等职，现任本公司副总经理兼宁夏有色金属进出口公司总经理、东方钽业香港有限公司总经理、福建南平钽铌矿业开发有限公司董事、国际钽铌研究中心（TIC）执行委员等职。

聂全新先生，历任宁夏有色金属冶炼厂生产安全处处长助理，本公司生产安全部主任、一分厂厂长、监事会职工监事。现任本公司副总经理、中色东方非洲有限公司总经理等职。

赵洪章先生，历任本公司四分厂厂长、党支部书记。现任本公司副总经理、钛材分公司总经理、党支部书记等职。

叶照贯先生，历任本公司证券部主任、综合部主任、董事会证券事务代表、董秘等职。现任宁夏东方南兴研磨材料有限公司董事、北京鑫欧公司监事、本公司副总经理、企业法律顾问、董事会秘书兼证券部主任、法律事务部主任等职。

孙慧智女士，历任宁夏有色金属冶炼厂财务会计、西北稀有金属材料研究院财务处处长助理、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副主任、主任等职。现任本公司财务总监兼财务部主任等职。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
张创奇	中色（宁夏）东方集团有限公司	董事长、党委书记	2007年12月01日		是
钟景明	中色（宁夏）东方集团有限公司	总经理	2002年12月01日		是
李彬	中色（宁夏）东方集团有限公司	副总经理	2010年07月31日		是

何季麟	中色（宁夏）东方集团有限公司	工程院院士	2001 年 12 月 01 日		是
梁博益	中国有色矿业集团有限公司	总经理助理	2009 年 01 月 01 日		是
张慧珍	中色（宁夏）东方集团有限公司	总会计师	2009 年 11 月 27 日		是
赵文通	中色（宁夏）东方集团有限公司	总经理助理	2010 年 12 月 30 日		是
冯小军	中色（宁夏）东方集团有限公司	人力资源部 部长	2010 年 07 月 01 日		是
在股东单位任职情况的说明	张创奇先生、钟景明先生、李彬先生、何季麟先生、梁博益先生为公司董事；张慧珍女士、赵文通先生、冯小军先生为公司监事。				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
文献军	中国有色金属工业协会	副会长	2008 年 04 月 01 日		是
文献军	中国忠旺股份有限公司	独立董事	2008 年 08 月 01 日		是
文献军	河南中孚实业股份有限公司	独立董事	2009 年 10 月 01 日		是
刘永祥	北方工业大学经济管理学院	院长	2011 年 04 月 01 日		是
白维	北京市竞天公诚律师事务所	律师、合伙人	1992 年 04 月 01 日		是
白维	华泰证券股份有限公司	独立董事	2011 年 01 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	以上三位为公司独立董事。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、监事薪酬方案由薪酬与考核委员会提出，报经董事会批准后，提交股东大会审议通过后实施；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准后实施。

确定依据：公司董事、监事薪酬方案由股东大会确定，高级管理人员薪酬方案由董事会确定。

实际支付情况：按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
张创奇	董事长	男	50	现任		44.68	44.68
钟景明	副董事长	男	49	现任		39.72	39.72
李彬	副董事长	男	53	现任		35.83	35.83
陈林	董事、总经理	男	45	现任	35.75		35.75
何季麟	董事	男	67	现任		14.49	14.49
梁博益	董事	男	49	现任			
文献军	独立董事	男	50	现任	6.00		6.00
刘永祥	独立董事	男	50	现任	6.00		6.00
白维	独立董事	男	48	现任	6.00		6.00
张慧珍	监事	女	47	现任		35.26	35.26
赵文通	监事	男	43	现任		28.17	28.17
陈福龙	监事	男	47	离任		10.88	10.88
冯小军	监事	男	42	现任		11.69	11.69
马跃忠	监事	男	46	现任	18.20		18.20
牛正刚	监事	男	39	现任	12.57		12.57
沈月英	常务副总经理	女	47	现任	28.29		28.29
郑爱国	副总经理	男	52	现任	28.53		28.53
姜滨	副总经理	男	44	现任	28.12		28.12
聂全新	副总经理	男	44	现任	43.20		43.20
赵洪章	副总经理	男	46	现任	26.85		26.85
叶照贯	副总经理、董事会秘书	男	50	现任	21.56		21.56
孙慧智	财务总监	女	46	现任	18.22		18.22
合计：					279.29	220.72	500.01

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈福龙	监事	离职	2012年09月18日	因职务变动，申请辞去监事职务。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

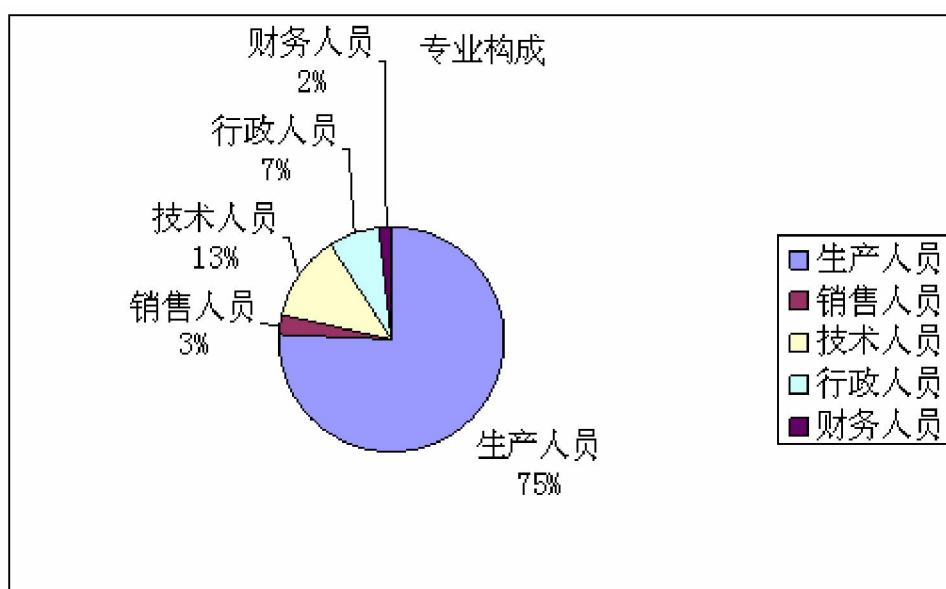
报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

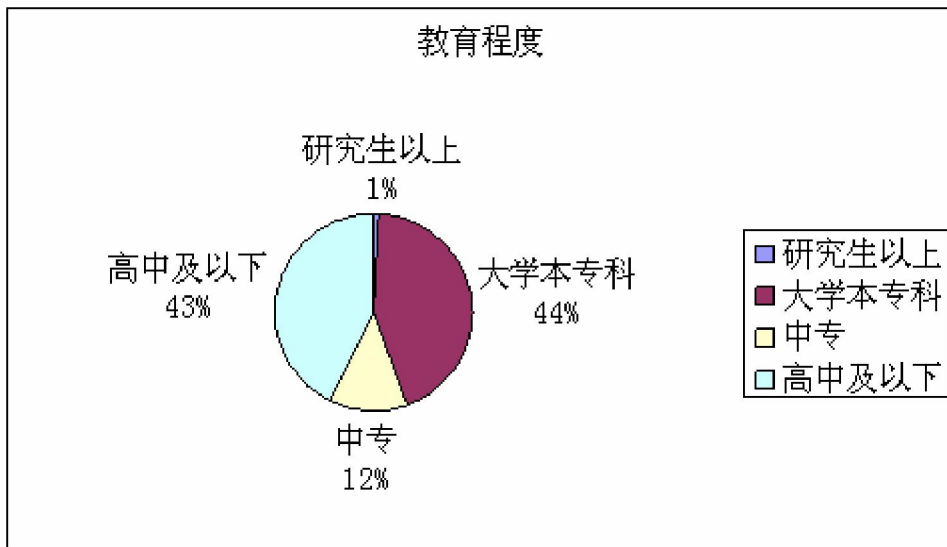
报告期末，公司在职工总数为 2620 人。专业构成：生产人员 1976 人，销售人员 77 人，技术人员 335 人，行政人员 190 人，财务人员 42 人。员工教育程度：研究生以上 21 人，大学本专科 1146 人，中专 325 人，高中及以下 1128 人。截止报告期末，公司离退休职工 348 人。

（一）公司员工情况

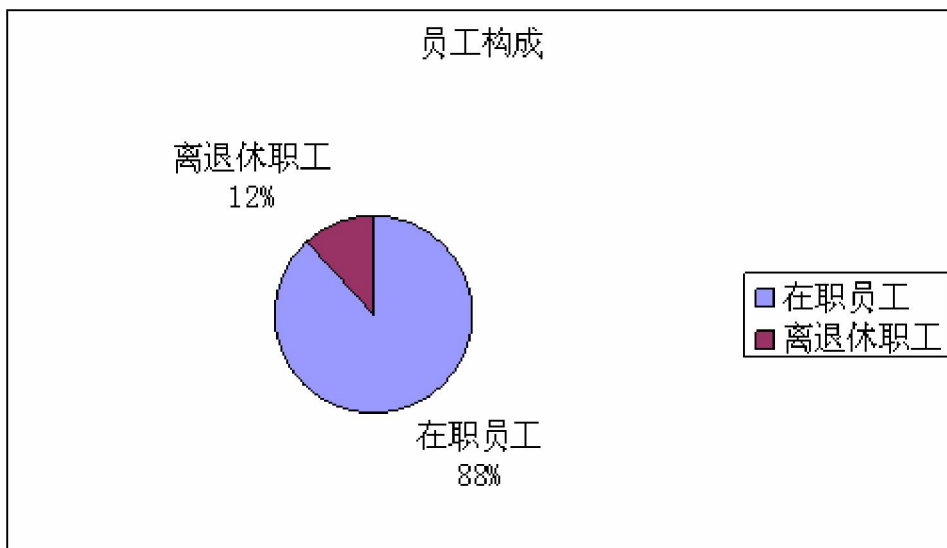
1、公司员工专业构成情况示意图：



2、公司员工教育程度情况示意图：



3、公司员工在职与离退休职工示意图：



（二）员工薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理规定、公司效益情况及考核结果按月发放。

（三）员工培训情况

2012年，公司共组织各类培训班55期，有2330人次参加了培训。包括：按国家要求的资质取证培训12期；新员工入厂教育3期；各类管理知识培训10期；各类质量管理知识培训5期；测量知识培训1期；安全知识培训6期；各类技能培训6期；专业技术人员各类培训6期。2012年选送6名青年科技人员攻读硕士学位或赴国外研修。与西北工业大学联合举办工程硕士班，培养20-30工程硕士。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务，制定、修订和完善相关制度。

报告期内，公司制修订的内控制度如下：

序号	制度名称	董事会/股东会通过
1	内幕信息知情人登记管理制度	五届十三次董事会会议制订。
2	修订《公司章程》	五届十六次董事会会议修订，2012年第二次临时股东大会通过。

目前，公司股东大会、董事会、监事会操作规范、运作有效，确保公司全体股东充分行使自己的合法权利，维护了投资者和公司利益；公司董事忠实、勤勉履行职责，监事能独立有效地对公司董事、高级管理人员及财务状况进行监督和检查。公司的治理情况现状符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、公司治理专项活动开展情况 2012 年，公司按照宁夏证监局《关于推进辖区上市公司全面实施企业内部控制规范体系的通知》（宁证监局【2012】37 号文）、国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的要求，在公司董事会的领导下，结合公司的行业特点和生产经营管理实际，有序开展以完善内部控制为重点的公司治理专项治理活动。建立健全了内部控制制度，强化对内部控制制度执行的监督检查，有效防范经营决策及管理风险，确保了公司稳健经营，促进了公司持续健康发展。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况为规范公司的内幕信息管理，加强内

幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，经五届十三次董事会审议通过。报告期内，公司严格控制内幕信息知情人范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单。报告期内，未发现有内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于公司 2011 年年度董事会工作报告的议案	赞成票 209,935,477 股，反对票 207,515 股，弃权票 609,948 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.61%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于公司 2011 年年度监事会工作报告的议案	赞成票 209,941,577 股，反对票 207,615 股，弃权票 603,748 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.62%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于公司计提任意盈余公积金的议案	赞成票 209,927,577 股，反对票 218,215 股，弃权票 607,148 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.61%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于公司 2011 年度利润分配的议案	赞成票 209,919,848 股，反对票 792,153 股，弃权票 40,939 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.60%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于公司 2011 年年度报告及其摘要的议案	赞成票 209,933,577 股，反对票 206,515 股，弃权票 612,848 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.61%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于公司 2012 年度日常经营关联交易预计议案	赞成票 8,016,777 股，反对票 206,515 股，弃权票 612,848 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 90.73%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。

2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于公司董事、监事 2012 年度报酬的议案	赞成票 209,930,277 股，反对票 210,654 股，弃权票 612,009 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.61%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于续聘中天运会计师事务所有限公司的议案	赞成票 209,934,677 股，反对票 202,115 股，弃权票 616,148 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.61%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	听取公司独立董事述职报告	赞成票 209,934,677 股，反对票 101,475 股，弃权票 716,788 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.61%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于为公司全资子公司-进出口公司提供贷款担保的议案	赞成票 209,927,448 股，反对票 111,942 股，弃权票 713,550 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.61%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于为公司控股子公司-东方南兴公司提供财务资助的议案	赞成票 209,926,348 股，反对票 116,342 股，弃权票 710,250 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.61%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 26 日	关于为公司控股股东提供贷款担保的议案	赞成票 8,009,048 股，反对票 116,842 股，弃权票 710,250 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 90.64%。	2012 年 04 月 27 日	公告编号:2012-019 号;公告名称:《2011 年年度股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 26 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	赞成票 209,911,926 股，反对票 80,185 股，弃权票 375 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.96%。	2012 年 06 月 27 日	公告编号:2012-035 号;公告名称:《2012 年第一次临时股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 17 日	关于修改公司《章程》的议案	赞成票 202,092,350 股，反对票 163,913 股，弃权票 5088 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.92%。	2012 年 08 月 18 日	公告编号:2012-042 号;公告名称:《2012 年第二次临时股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 08 月 17 日	公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划	赞成票 202,092,350 股，反对票 163,913 股，弃权票 5088 股，赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 99.92%。	2012 年 08 月 18 日	公告编号:2012-042 号;公告名称:《2012 年第二次临时股东大会决议公告》;公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。

2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 18 日	关于聘请中天运会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案	赞成票 201,960,050 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。	2012 年 09 月 19 日	公告编号: 2012-048 号; 公告名称: 《2012 年第三次临时股东大会决议公告》; 公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 18 日	关于更换公司监事会股东监事的议案	采用累积投票制方式, 冯小军先生当选。赞成票 201,960,050 股, 反对票 0 股, 弃权票 0 股, 赞成票占参加本次会议有效表决权股份总数的 100%。	2012 年 09 月 19 日	公告编号: 2012-048 号; 公告名称: 《2012 年第三次临时股东大会决议公告》; 公告披露的网站为 www.cninfo.com.cn。

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
文献军	8	0	6	2	0	否
刘永祥	8	2	6	0	0	否
白维	8	1	6	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 报告期内, 独立董事有效地履行了其职责, 在董事会召开之前主动向公司索取董事会会议资料, 事前对所提供的议案材料和有关介绍进行认真、充分的审核, 在此基础上, 独立、客观、审慎地行使表决权。

(2) 对公司治理结构及经营管理方面, 调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内

部控制等制度的建设情况，运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

(3) 对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整, 切实保护股东利益。

(4) 持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了 2 次会议，审议了 2011 年年度报告及其摘要的议案、利润分配预案、2012 年半年度报告议案、公司十二五发展战略与规划的议案，对公司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出建议，提高了重大投资决策的效率和质量。

(二) 董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了 4 次会议，审议了 2011 年年度报告及其摘要、利润分配预案、财务决算、预计日常经营关联交易、资产报废、坏账核销及计提资产减值准备、董事会审计委员会提交的会计师事务所年度工作报告、内控自我评价报告、2012 年一季报、半年报、三季报、内控评价管理制度、内控评价方案等议案，对公司财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

报告期内，审计委员会听取了中天运会计师事务所关于年报的审计安排，对年报的审计重点提出了明确的要求，督促审计机构在约定时限内提交审计报告。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项发表了意见。

(三) 董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，审议了 2011 年年度报告及其摘要、董监高 2012 年度报酬、2012 年半年度报告等议案，依据公司制定的有关工资管理规定、公司效益情况对董监高薪酬进行了考核。

(四) 董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，审议了 2011 年年报及其摘要、2012 年半年度报告等议案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、资产独立情况

公司拥有独立完整的资产，具有完整的采购、生产和销售系统及配套设施。公司拥有与主营业务相关的商标权、专利、非专利技术和特许经营权，与控股股东、主要股东不存在共用资产的情况，各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

2、业务独立情况

公司主要从事钽、铌、铍、钛等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售、进出口业务，公司具有独立的产、供、销系统，不受控股股东的控制。

(1) 供应系统：原材料由公司采购部门独立采购。

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

(3) 销售系统：由公司市场部负责产品销售工作。

(4) 科研开发系统：由公司研发部门独立进行科研开发。

3、人员独立情况公司设有独立运行的人事部门，在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、独立董事、监事和高级管理人员的选聘严格按照《公司法》和公司章程的有关规定执行，不存在控股股东、其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作，并领取薪酬，没有在关联企业担任除董事、监事以外的其他职务。

4、财务独立公司自成立以来，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，建立健全了财务内部控制制度；独立在银行开户，不与其控股股东共用一个银行帐户；依法独立纳税；财务人员均未在关联企业和其他单位兼职。公司独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

5、机构独立情况公司具有健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层运作规范。股东大会为公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会为公司的决策机构，由

9 名董事（其中独立董事 3 名）组成，对股东大会负责；监事会由 5 名监事组成（包括 2 名职工监事），履行监督职责；总理由董事会聘任，下设财务部、证券部、供应部等 12 个部门；董事会设董事会秘书，董事会秘书负责股东大会、董事会会议、监事会会议的筹备和会议文件的保管等事务。公司无论是管理机构还是生产经营单位，均具独立性。

七、同业竞争情况

东方铝业的主营业务为钽铌铍金属及合金制品的研发、生产和销售。公司与控股股东、实际控制人及其控股的其他企业在上述业务领域中不存在同业竞争。具体情况如下：

（一）公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

公司控股股东中色东方的主营业务为微合金炉料、电子元器件、氟化铝的生产和销售，轻钢结构制作和安装。

中色东方除东方铝业外，直接、间接控制的其他企业有 4 家，这 4 家企业的经营范围和从事的主要业务情况如下表所示：

序号	企业名称	持股比例	经营范围	主营业务
1	西北稀有金属材料研究院	100%	稀有金属和镁冶炼加工及销售、经营该院及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本院及直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进出口业务；承办该院及直属企业对外合资经营、合作生产及“三来一补”业务。	科研、设计、技术开发及技术转让，银粉及浆料、ITO 及其他氧化物粉体靶材
2	宁夏星日电子有限公司	100%	钽电解电容器、铌电解电容器、铝电解电容器、独石电容器、铌声表器件、光电产品、精密陶瓷、微粉等产品的研制、开发、生产和销售。	钽电解电容器和铝电解电容器生产、销售、研究、开发
3	宁夏金和化工有限责任公司	50%	干法氟化铝的生产、销售。氧化铝、冰晶石的销售	干法氟化铝的生产和销售
4	河南中色东方韶星实业有限公司	51%	氟化盐、氟的精细加工、氢氧化铝产品及其它化工产品的开发、生产和销售。与本企业生产科研相关的原辅材料、备品备件的生产经营和进出口贸易。	氟化盐、氟的精细加工、氢氧化铝产品及其它化工产品的开发、生产和销售。

中色东方及其直接、间接控制的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

(二) 公司与实际控制人及其控制的企业之间不存在同业竞争

公司的实际控制人中国有色矿业集团的经营范围：国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用市政及机电安装工程建设项目施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；配供电设备和自动化设备的研制、开发和销售，自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外贸易的转口贸易；承包境外工程的境内国际招标工程；对外派遣各行业的劳务人员（不含海员）；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）的销售。

中国有色矿业集团成立于 1983 年 4 月，是国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业。中国有色矿业集团的主营业务为：有色金属矿产资源开发、建筑工程、相关贸易及技术服务。

中国有色矿业集团近年来开展国际有色金属矿业投资与合作，在周边国家、中南部非洲、矿业资本发达国家和地区形成了一定规模的有色金属矿产资源开发布局。在国际工程承包领域特别是亚洲工程承包市场享有广泛声誉，此外，中国有色矿业集团的贸易及服务业务涵盖铜、铝、铅、锌、镍、黄金等有色金属品种，辐射能源、化工原料、冶金、建材、煤炭及旅游、会展、宾馆等多个领域。

中国有色矿业集团及其直接、间接控制的其他企业不存在与公司从事相同或相似业务的情况，与公司不构成同业竞争。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以调动他们的积极性。年初公司将本年度业务计划及经营目标进行分解，并制定相应的考核办法，期中和期末分别由公司董事会薪酬委员会、控股股东相应考核部门等对各层级主管分别进行考核，以促进其改进工作，并根据考核情况兑现其报酬。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

为了贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《中央企业全面风险管理指引》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》，进一步加强和规范公司内部控制，提升公司管理水平和风险控制能力，促进公司长期可持续发展，根据中国证监会、宁夏证监局及深交所的有关文件要求，公司于 2012 年 3 月 16 日启动了内控体系建设。经过对公司管理制度及流程的全面梳理，建立完善制度 197 个，新增制度 31 个，修订制度 24 个，编制管理流程图 159 个，梳理各类风险点 518 个，编制了《企业内部控制手册》、《公司制度汇编》等文件手册，建成了集制度、流程、风险、管控措施四位一体的内控管理体系。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：1、建立健全符合现代企业管理的内部控制体系，确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行；2、合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现；3、建立良好的公司内部经营环境，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公司资产的安全、完整；4、建立有效的风险控制系统，强化风险管理意识，保证公司各项业务活动健康运行；5、保持内部管理执行力，提升公司核心竞争能力，提高股东价值，促进公司持续健康稳定发展。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件的要求，建立了与财务报告相关的内部控制制度，明确了会计核算、报告编制、复核、审批及年报差错的责任追究等事项，保证了财务报告内部控制的有效运行。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《公司内部控制自我评价报告》刊登于证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，东方钽业公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	《中天运会计师事务所对东方钽业公司内部控制鉴证报告》刊登于证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是□ 否 √

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第四届董事会第十八次会议于 2010 年 3 月 19 日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究。报告期内，公司严格按照该制度执行，没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 15 日
审计机构名称	中天运会计师事务所有限公司
审计报告文号	中天运[2013]审字第 90059 号

审计报告正文

宁夏东方钽业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称东方钽业公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2012年度的利润表、合并利润表和所有者权益变动表、合并所有者权益变动表及现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对合并财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是东方钽业公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价合并财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方钽业公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	490,907,482.93	885,140,746.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	78,455,571.23	56,360,351.50
应收账款	575,223,958.22	538,834,124.95
预付款项	230,321,277.34	177,788,921.22
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	3,126,249.69	1,078,492.29
买入返售金融资产		
存货	1,237,316,233.20	1,119,307,549.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,615,350,772.61	2,778,510,186.18
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	43,932,244.29	43,979,848.32
投资性房地产	8,829,262.21	11,418,477.59
固定资产	1,362,100,625.18	1,451,042,005.64
在建工程	444,926,291.29	157,876,333.06
工程物资		111,111.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	113,007,439.19	109,534,325.39

开发支出	30,405,589.57	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,078,224.80	16,057,719.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,014,279,676.53	1,790,019,820.31
资产总计	4,629,630,449.14	4,568,530,006.49
流动负债：		
短期借款	520,000,000.00	365,000,000.00
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	99,764,449.69	47,170,000.00
应付账款	325,658,310.90	281,200,380.27
预收款项	18,089,553.82	38,522,664.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,202,538.69	48,075,894.09
应交税费	-40,428,400.77	-33,675,967.23
应付利息	2,547,205.56	2,263,177.77
应付股利		
其他应付款	53,196,546.87	154,490,050.23
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	400,000,000.00	445,680,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,396,030,204.76	1,348,726,199.16
非流动负债：		
长期借款	686,000,000.00	668,320,000.00
应付债券		
长期应付款	5,181,818.17	6,218,181.81

专项应付款	11,560,000.00	12,460,000.00
预计负债		3,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	81,390,902.01	153,063,153.78
非流动负债合计	784,132,720.18	843,361,335.59
负债合计	2,180,162,924.94	2,192,087,534.75
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
资本公积	1,197,063,523.83	1,197,328,639.38
减：库存股		
专项储备	2,119,870.82	
盈余公积	237,206,519.98	209,683,507.22
一般风险准备		
未分配利润	569,534,166.20	519,289,775.04
外币报表折算差额	-45,916.73	
归属于母公司所有者权益合计	2,446,710,808.10	2,367,134,565.64
少数股东权益	2,756,716.10	9,307,906.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,449,467,524.20	2,376,442,471.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,629,630,449.14	4,568,530,006.49

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

2、母公司资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,895,144.22	832,151,099.65
交易性金融资产		
应收票据	64,852,571.23	54,210,351.50
应收账款	285,177,577.70	259,818,883.49
预付款项	245,749,574.24	257,217,734.55
应收利息		
应收股利		

其他应收款	288,557,516.17	7,653,769.51
存货	1,015,609,616.47	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	2,300,842,000.03	2,373,244,701.37
非流动资产：		
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	200,746,998.17	191,479,848.32
投资性房地产	5,860,075.02	8,268,796.48
固定资产	1,229,035,611.93	1,312,651,060.72
在建工程	439,143,996.68	157,876,333.06
工程物资		111,111.11
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	105,976,109.21	101,336,175.30
开发支出	30,405,589.57	
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,082,318.30	11,174,224.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,017,250,698.88	1,782,897,549.95
资产总计	4,318,092,698.91	4,156,142,251.32
流动负债：		
短期借款	430,000,000.00	230,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	40,864,449.69	30,170,000.00
应付账款	164,451,391.74	183,325,096.08
预收款项	14,739,141.28	33,584,809.34
应付职工薪酬	16,762,958.52	47,030,141.05
应交税费	-26,249,571.92	-17,670,596.77
应付利息	2,397,205.56	2,223,088.89

应付股利		
其他应付款	1,713,324.51	4,040,569.73
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	432,180,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,044,678,899.38	944,883,108.32
非流动负债：		
长期借款	686,000,000.00	659,820,000.00
应付债券		
长期应付款	5,181,818.17	6,218,181.81
专项应付款	10,560,000.00	11,460,000.00
预计负债		3,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	80,840,902.01	152,563,153.78
非流动负债合计	782,582,720.18	833,361,335.59
负债合计	1,827,261,619.56	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
资本公积	1,192,330,789.21	1,192,682,493.21
减：库存股		
专项储备	2,119,870.82	
盈余公积	234,161,347.82	206,638,335.06
一般风险准备		
未分配利润	621,386,427.50	537,744,335.14
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,490,831,079.35	2,377,897,807.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,318,092,698.91	4,156,142,251.32

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

3、合并利润表

编制单位：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,248,490,286.36	2,323,860,786.64

其中：营业收入	2,248,490,286.36	2,323,860,786.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,256,449,026.73	2,188,923,570.57
其中：营业成本	1,974,162,032.11	1,816,413,425.38
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	5,076,916.24	3,956,141.89
销售费用	25,993,455.20	28,926,223.27
管理费用	142,915,415.77	221,113,068.26
财务费用	88,489,510.62	94,319,003.23
资产减值损失	19,811,696.79	24,195,708.54
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）	4,746,112.86	81,276,953.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,154,213.85	1,334,566.06
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,212,627.51	216,214,169.62
加：营业外收入	169,209,126.68	53,043,905.10
减：营业外支出	45,633,586.17	4,663,978.88
其中：非流动资产处置损失	43,135,054.86	235,119.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	120,362,913.00	264,594,095.84
减：所得税费用	17,610,151.99	30,820,599.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,752,761.01	233,773,496.28
其中：被合并方在合并前实现的		

净利润		
归属于母公司所有者的净利润	104,217,362.56	236,212,378.09
少数股东损益	-1,464,601.55	-2,438,881.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2364	0.6499
（二）稀释每股收益	0.2364	0.6499
七、其他综合收益	-45,916.73	
八、综合收益总额	102,706,844.28	233,773,496.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,171,445.83	236,212,378.09
归属于少数股东的综合收益总额	-1,464,601.55	-2,438,881.81

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：元。

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

4、母公司利润表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,591,219,031.88	1,994,486,591.44
减：营业成本	1,341,831,691.24	1,534,381,413.39
营业税金及附加	3,703,800.49	2,965,885.40
销售费用	15,068,103.37	10,359,520.11
管理费用	117,114,910.80	191,344,416.11
财务费用	72,382,709.53	75,197,464.19
资产减值损失	12,884,721.82	8,950,595.01
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）	4,746,112.86	52,938,359.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,154,213.85	1,334,566.06
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,979,207.49	224,225,656.74
加：营业外收入	166,242,773.64	51,380,515.43
减：营业外支出	45,606,091.07	4,395,191.59
其中：非流动资产处置损失	43,126,595.91	232,175.94

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	153,615,890.06	271,210,980.58
减：所得税费用	16,000,826.30	33,544,462.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,615,063.76	237,666,518.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3122	0.5391
（二）稀释每股收益	0.3122	0.5391
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	137,615,063.76	237,666,518.02

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

5、合并现金流量表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,955,053,586.33	1,938,460,644.43
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	86,478,163.87	129,550,903.77
收到其他与经营活动有关的现金	114,914,387.22	67,083,452.47
经营活动现金流入小计	2,156,446,137.42	2,135,095,000.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,802,795,720.24	1,974,693,350.42
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	185,704,348.01	173,134,947.20
支付的各项税费	39,471,368.16	66,470,585.85
支付其他与经营活动有关的现金	71,676,618.26	112,203,234.22
经营活动现金流出小计	2,099,648,054.67	2,326,502,117.69
经营活动产生的现金流量净额	56,798,082.75	-191,407,117.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	571,709.01	1,287,954.61
取得投资收益所收到的现金	5,200,000.00	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	540,253.22	2,114,417.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,132,005.63
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,311,962.23	55,284,377.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,160,325.91	478,341,044.19
投资支付的现金	5,579,810.00	1,531,490.00
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	335,740,135.91	479,872,534.19
投资活动产生的现金流量净额	-329,428,173.68	-424,588,156.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		887,189,961.39
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	1,220,163,275.16	1,529,717,531.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	121,528,090.61	307,421,447.70

筹资活动现金流入小计	1,341,691,365.77	2,724,328,940.32
偿还债务支付的现金	1,123,376,965.22	1,347,253,894.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,018,315.93	120,688,273.56
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	195,300,000.00	293,643,857.87
筹资活动现金流出小计	1,435,695,281.15	1,761,586,026.30
筹资活动产生的现金流量净额	-94,003,915.38	962,742,914.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,371,167.05	-3,003,090.59
五、现金及现金等价物净增加额	-370,005,173.36	343,744,549.46
加：期初现金及现金等价物余额	825,971,701.72	482,227,152.26
六、期末现金及现金等价物余额	455,966,528.36	825,971,701.72

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

6、母公司现金流量表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,384,653,566.71	1,871,269,074.80
收到的税费返还	86,459,807.89	129,550,903.77
收到其他与经营活动有关的现金	105,757,744.38	59,309,139.84
经营活动现金流入小计	1,576,871,118.98	2,060,129,118.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,183,296,729.53	1,955,019,765.33
支付给职工以及为职工支付的现金	164,263,614.96	143,581,581.35
支付的各项税费	32,442,998.43	36,990,193.53
支付其他与经营活动有关的现金	86,155,056.42	113,457,797.90
经营活动现金流出小计	1,466,158,399.34	2,249,049,338.11
经营活动产生的现金流量净额	110,712,719.64	-188,920,219.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	571,709.01	1,287,954.61
取得投资收益所收到的现金	5,200,000.00	750,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	254,500.00	2,114,417.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		44,044,729.00
投资活动现金流入小计	6,026,209.01	148,197,100.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,380,424.84	470,109,891.44
投资支付的现金	10,644,450.00	9,031,490.00
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	264,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	601,024,874.84	489,141,381.44
投资活动产生的现金流量净额	-594,998,665.83	-340,944,280.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		887,189,961.39
取得借款收到的现金	1,015,794,592.33	1,285,252,811.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,352,775.21	254,705,746.13
筹资活动现金流入小计	1,074,147,367.54	2,427,148,519.22
偿还债务支付的现金	852,008,282.39	1,154,289,175.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,507,570.93	103,620,546.32
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	220,000,000.00
筹资活动现金流出小计	999,515,853.32	1,477,909,721.66
筹资活动产生的现金流量净额	74,631,514.22	949,238,797.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,248,748.25	-2,860,501.80
五、现金及现金等价物净增加额	-412,903,180.22	416,513,795.23
加：期初现金及现金等价物余额	803,698,779.47	387,184,984.24
六、期末现金及现金等价物余额	390,795,599.25	803,698,779.47

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	440,832,644.00	1,197,328,639.38			209,683,507.22		519,289,775.04		9,307,906.10	2,376,442,471.74
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	440,832,644.00	1,197,328,639.38			209,683,507.22		519,289,775.04		9,307,906.10	2,376,442,471.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-265,115.55		2,119,870.82	27,523,012.76		50,244,391.16	-45,916.73	-6,551,190.00	73,025,052.46
（一）净利润							104,217,362.56		-1,464,601.55	102,752,761.01
（二）其他综合收益								-45,916.73		-45,916.73
上述（一）和（二）小计							104,217,362.56	-45,916.73	-1,464,601.55	102,706,844.28
（三）所有者投入和减少资本		86,588.45							-5,086,588.45	-5,000,000.00
1．所有者投入资本									-5,000,000.00	-5,000,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		86,588.45							-86,588.45	
（四）利润分配					27,523,012.76		-53,972,971.40			-26,449,958.64
1．提取盈余公积					27,523,012.76		-27,523,012.76			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配							-26,449,958.64			-26,449,958.64
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备				2,119,870.82						2,119,870.82
1. 本期提取				8,588,936.42						8,588,936.42
2. 本期使用				-6,469,065.60						-6,469,065.60
（七）其他		-351,704.00								-351,704.00
四、本期期末余额	440,832,644.00	1,197,063,523.83		2,119,870.82	237,206,519.98		569,534,166.20	-45,916.73	2,756,716.10	2,449,467,524.20

单位：元

项目	上年金额										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			
一、上年年末余额	356,400,000.00	394,376,866.80			162,150,203.62		348,430,700.55		9,032,587.91	1,270,390,358.88	
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	356,400,000.00	394,376,866.80			162,150,203.62		348,430,700.55		9,032,587.91	1,270,390,358.88	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,432,644.00	802,951,772.58			47,533,303.60		170,859,074.49		275,318.19	1,106,052,112.86	
（一）净利润							236,212,378.09		-2,438,881.81	233,773,496.28	
（二）其他综合收益											

上述（一）和（二）小计							236,212,378.09		-2,438,881.81	233,773,496.28
（三）所有者投入和减少资本	84,432,644.00	803,435,655.83							2,714,200.00	890,582,499.83
1. 所有者投入资本	84,432,644.00	798,649,855.83							2,500,000.00	885,582,499.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,785,800.00							214,200.00	5,000,000.00
（四）利润分配					47,533,303.60		-65,353,303.60			-17,820,000.00
1. 提取盈余公积					47,533,303.60		-47,533,303.60			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,820,000.00			-17,820,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-483,883.25								-483,883.25
四、本期期末余额	440,832,644.00	1,197,328,639.38			209,683,507.22		519,289,775.04		9,307,906.10	2,376,442,471.74

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧智

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	440,832,644.00	1,192,682,493.21			206,638,335.06		537,744,335.14	2,377,897,807.41
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	440,832,644.00	1,192,682,493.21			206,638,335.06		537,744,335.14	2,377,897,807.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-351,704.00		2,119,870.82	27,523,012.76		83,642,092.36	112,933,271.94
（一）净利润							137,615,063.76	137,615,063.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							137,615,063.76	137,615,063.76
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					27,523,012.76		-53,972,971.40	-26,449,958.64
1. 提取盈余公积					27,523,012.76		-27,523,012.76	
2. 提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-26,449,958.64	-26,449,958.64
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备				2,119,870.82				2,119,870.82
1. 本期提取				8,588,936.42				8,588,936.42
2. 本期使用				-6,469,065.60				-6,469,065.60
（七）其他		-351,704.00						-351,704.00
四、本期期末余额	440,832,644.00	1,192,330,789.21		2,119,870.82	234,161,347.82		621,386,427.50	2,490,831,079.35

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	356,400,000.00	392,516,520.63			159,105,031.46		365,431,120.72	1,273,452,672.81
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	356,400,000.00	392,516,520.63			159,105,031.46		365,431,120.72	1,273,452,672.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	84,432,644.00	800,165,972.58			47,533,303.60		172,313,214.42	1,104,445,134.60
（一）净利润							237,666,518.02	237,666,518.02

(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							237,666,518.02	237,666,518.02
(三) 所有者投入和减少资本	84,432,644.00	800,649,855.83						885,082,499.83
1. 所有者投入资本	84,432,644.00	798,649,855.83						883,082,499.83
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		2,000,000.00						2,000,000.00
(四) 利润分配					47,533,303.60		-65,353,303.60	-17,820,000.00
1. 提取盈余公积					47,533,303.60		-47,533,303.60	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-17,820,000.00	-17,820,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他			-483,883.25					-483,883.25
四、本期期末余额	440,832,644.00	1,192,682,493.21			206,638,335.06		537,744,335.14	2,377,897,807.41

法定代表人：张创奇

主管会计工作负责人：陈林

会计机构负责人：孙慧

三、公司基本情况

宁夏东方铝业股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经国家经贸委以国经贸企改（1999）326号文件批准，于1999年4月30日正式成立。本公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称“冶炼厂”）作为主发起人，联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本10000万元，由五家发起人按68.8%的折股比例投入，其中冶炼厂以经评估确认的经营性净资产折股投入9600万股，其它四家发起人分别以现金方式折股100万股投入。1999年11月17日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）146号文批准，于1999年11月22日采用上网定价发行方式向社会公开发行A股股票6500万股。募股资金到位后公司注册资本为16500万元。根据2000年8月22日本公司2000年第一次临时股东大会决议，于2000年8月以1999年末总股本16500万股为基数，向全体股东以每10股转增8股，转增股本总数为13,200万股。另根据本公司2001年第一次临时股东大会决议，实施了以2000年年末总股本29700万股为基数，每10股送红股2股、并派送0.50元现金红利（含税）的利润分配方案，转增股本和送股后公司注册资本为35640万元。根据本公司2011年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1648号文件核准，公司实施了以截止2011年10月24日总股本35,640万股为基数，以每10股配售2.5股的方式配售股份，本次配股发行价格为10.68元/股，配股资金到位后公司注册资本为44083.2644万元。公司注册地：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路，法定代表人：张创奇。

2007年5月22日冶炼厂将持有的本公司161,533,440股国有法人股（限售流通股）股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司（以下简称“东方有色集团公司”）名下，东方有色集团公司持有本公司股份161,533,440股，占公司总股本的45.32%，成为公司第一大股东。2008年1月东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限公司完成资产重组，中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东，东方有色集团公司名称变更为中色（宁夏）东方集团有限公司。2011年11月本公司完成配股，使中色（宁夏）东方集团有限公司持有本公司股份变更为201,916,800股，占公司总股本的45.80%，仍为公司第一大股东。

本公司从事钽、铌、铍、钛、镁等有色金属材料的生产、加工、开发、科研与销售、进出口业务，产品主要用于电子、冶金、化工、航天、航空和原子能等高科技领域，主导产品80%以上出口国际市场。本公司是国内最大的钽、铌稀有金属产品生产厂家，是科技部认证的国家级高新技术企业，是国内同行业最早被“国际钽、铌研究中心（T I C）”接纳为成员的单位。

本公司下设12个职能部门、3个生产分厂、1个分析检测中心、3个分公司，拥有5个全资子公司即宁夏有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、北京鑫欧科技发展有限责任公司（以下简称“鑫欧公司”）、宁夏东方南兴研磨材料有限公司（以下简称“南兴研磨公司”）、东方铝业香港有限公司（以下简称“香港公司”）、中色东方非洲有限公司（以下简称“非洲公司”），1个控股子公司宁夏东方超导科技有限公司（以下简称“东方超导公司”）。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表及附注系根据财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南进行编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表及附注符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，该项企业合并按权益结合法进行会计核算。在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为合并发生的各项直接相关费用，发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，该项企业合并按购买法进行会计核算。

一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；对于作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

合并成本公允价值与账面价值的差异计入当期损益。被购买方的可辨认资产、负债及或有负债以其在收购日的公允价值予以确认。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。初始确认后的商誉，后续期间以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，在对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核后，将经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益。

被购买方的少数股东权益按少数股东所占被购买方的可辨认资产、负债及或有负债的公允价值份额进行初始计量。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1) 合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外：

- ①通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- ②根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- ③有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- ④在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

2) 合并财务报表编制方法

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行了抵销。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

(1) 现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

(2) 本公司现金等价物指公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对涉及外币的经济业务，采用交易发生当月1日汇率（中国人民银行公布的人民币外汇牌价的基准价）将外币金额折算为记账本位币金额；资产负债表日，区分外币货币性项目和外币非货币性项目进行会计处理：

1) 外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，属于与购建固定资产有关借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理；其余部分计入当期损益。

2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后差额作为公允价值变动（含汇率变动）处理，记入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

无

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。

金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 金融工具的确认

①符合下列条件之一的金融资产或金融负债，在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：

A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

B. 企业风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

②持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。下列非衍生金融资产不划分为持有至到期投资：

A. 初始确认时被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的非衍生金融资产；

B. 初始确认时被指定为可供出售的非衍生金融资产；

C. 贷款和应收款项。

③贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产。对购入的在活跃市场

上有报价的股票、债券和基金等，没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或持有至到期投资等金融资产的，归为此类。

⑤其他金融负债，是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。

2)金融资产的计量

①初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

②按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

A. 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量；

B. 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移包括金融资产整体转移和部分转移两种类型。

A. 如果本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，将终止确认该金融资产；如果本公司保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

如果本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产；如果未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

B. 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

因金融资产转移获得了新金融资产或承担了新金融负债的，本公司在转移日按照公允价值确认该金融资产或金融负债，并将该金融资产扣除金融负债后的净额作为上述对价的组成部分。

本公司与金融资产转入方签订服务合同提供相关服务的（包括收取该金融资产的现金流量，并将所收取的现金流量交付给指定的资金保管机构等），本公司将就服务合同确认一项服务资产或服务负债。服务负债应当按照公允价值进行初始计量，并作为上述对价的组成部分。

(4) 金融负债终止确认条件

金融资产部分转移满足终止确认条件的，本公司将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部

分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

主要金融资产公允价值的确定方法

- 1) 存在活跃市场的金融资产，用活跃市场中的报价确定其公允价值；
- 2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值；
- 3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
- 4) 采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

1) 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

2) 对持有至到期投资、可供出售的金融资产的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准备。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

3) 金融资产减值准备的转回

对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，其减值准备一经确认在以后会计期间不予转回。

对于已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以公允价值计量的可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

坏账的确认标准：

对确实无法收回的应收款项经批准后确认为坏账并予以核销，其确认标准如下：

- A. 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- B. 因债务人逾期未能履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

对确实无法收回的应收款项，根据管理权限，经董事会或股东大会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	对于单项金额重大并单项计提减值准备的应收款项，本公司将单笔金额达某类应收款项余额 10%及以上的款项作为重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单笔金额重大应收款项，本公司单独进行减值测试。若有客观证据表明某笔金额重大的应收款项未来现金流量的现值低于其账面价值，则将其差额确认为减值损失并计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	按照各级账龄的应收款项在资产负债表日的余额和相应的比例计算确定减值损失，计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1%	1%
1—2 年	5%	5%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	对于单项金额虽不重大但单项计提减值准备的应收账款，有客观证据表明其发生了减值的， 单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、材料成本差异、在产品及自制半成品、产成品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

原材料、辅助材料在取得时按实际成本计价，领用和发出时按移动加权平均法计价。

完工产品、自制半成品取得时以月初实际成本计价，月末以成本计算表中的实际成本与月初实际成本的差异进行还原。发出时与取得时的方法一致，即全月一次加权平均。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司对存货按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的部分提取存货跌价准备。

资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品的摊销方法：低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物的摊销方法：包装物于领用时按一次摊销法摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

1) 成本法本公司对持有的能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算。本公司对能实施控制的被投资单位作为子公司, 并将子公司纳入合并财务报表的合并范围, 在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。2) 权益法本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。对长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 不调整长期股权投资的初始投资成本; 对长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 按照差额计入营业外收入, 同时调整长期股权投资的成本。

(2) 后续计量及损益确认

1) 成本法成本法核算下投资收益的确认: 被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益。本公司确认投资收益, 仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额, 所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。2) 权益法权益法核算下投资收益的确认: 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的, 按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 并据以确认投资损益。本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 但本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。确认对联营企业及合营企业的投资损益时, 对于发生的内部交易损益(资产减值损失除外)按照持股比例予以抵销。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资, 如存在与该投资相关的股权投资借方差额, 扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额, 确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据: 两个或多个合营方通过合同或协议约定, 对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据: 当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时, 具有重大影响。或虽不足 20%, 但符合下列条件之一时, 具有重大影响: ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表; ②. 参与被投资单位的政策制定过程; ③. 向被投资单位派出管理人员; ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料; ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

1) 减值测试

资产负债表日, 本公司对未划分为金融资产的长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象进行判断。存在下列迹象的, 表明资产可能发生了减值:

- A. 资产的市价当期大幅度下跌, 其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- B. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化, 从而对本公司产生不利影响。
- C. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。
- D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量

或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

G. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2) 资产减值损失的确定

如果有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定资产组或资产组组合的可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，再按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司一般按照生产线划分资产组。

3) 后续处理

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间相应做出调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

确认的资产减值损失在该项资产处置之前不予转回。

13、投资性房地产

1) 投资性房地产标准

本公司投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，主要包括：已出租的土地使用权、已出租的建筑物和持有并准备增值后转让的土地使用权。

2) 初始投资

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量。

3) 后续计量

本公司投资性房地产以成本模式进行后续计量，其折旧或摊销比照后述“固定资产”、“无形资产”相应政策。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入的固定资产，在租赁期开始日，按照租入固定资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者加上可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用之和，作为租入资产的入账价值。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、使用寿命和预计净残值率（%）确定的折旧年限和预计净残值率。

固定资产的类别	使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
一、房屋、建筑物	10-35	3-5	9.7-2.71
二、机械设备	5-11	3-5	19.4-8.64
三、动力电器设备	11	3-5	8.82-8.64
四、运输设备	8	3-5	12.13-11.88
五、自动化仪器仪表	8	3-5	12.13-11.88
六、工具及其他生产用具	11	3-5	8.82-8.64
七、专用设备	9	3-5	10.78-10.56

本公司每年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果使用寿命预计数、预计净残值预计数与原先估计数有差异的，根据复核结果调整固定资产使用寿命和预计净残值；如果与固定资产有关的经济利益预期实现方式发生重大改变的，则改变固定资产折旧方法。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

1) 减值测试

资产负债表日，本公司对未划分为金融资产的固定资产是否存在可能发生减值的迹象进行判断。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- A. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- B. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- C. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- G. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2) 资产减值损失的确定

如果有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定资产组或资产组组合的可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，再按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司一般按照生产线划分资产组。

3) 后续处理

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间相应做出调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

确认的资产减值损失在该项资产处置之前不予转回。

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。对已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算手续的固定资产，按估计价值记账，待办理工程结算后再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整已经计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

1) 减值测试

资产负债表日，本公司对未划分为金融资产的在建工程是否存在可能发生减值的迹象进行判断。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- A. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- B. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- C. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- G. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2) 资产减值损失的确定

如果有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定资产组或资产组组合的可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，再按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司一般按照生产线划分资产组。

3) 后续处理

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间相应做出调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

确认的资产减值损失在该项资产处置之前不予转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款利息费用及辅助费用和占用一般借款的利息费用、折价或溢价的摊销、以及外币专门借款汇兑差额，在同时满足下述条件时，予以资本化，计入相关

资产成本：

- 1) 资产支出已经发生；
 - 2) 借款费用已经发生；
 - 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
- 一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

为购建或者生产资产所借入的专门借款，其所发生的借款费用，在所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 暂停资本化期间

如果资产购建或生产过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理：

- 1) 如果是非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或生产重新开始。
- 2) 如果中断是使购建或生产的资产达到预定可使用状态所必须的程序，则借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

1) 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

2) 在借款费用资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数=∑（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）

3) 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

4) 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产，是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量，成本按以下原则确定：

1) 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除符合条件应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

2) 本公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

3) 投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命的确定原则：

1) 来源于合同性权利或者其他法定权利的无形资产，其使用寿命按不超过合同性权利或者其他法定权利的期限；

2) 合同性权利或者其他法定权利到期时因续约等延续、且有证据表明延续不需要付出大额成本的，续约期一并计入使用寿命；

3) 合同或者法律没有使用寿命的，综合各方面情况判断，如与同行业情况进行比较、参考历史经验、聘请专家论证等，以无形资产能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命；

使用寿命有限的无形资产，在预计的使用寿命期限内按照直线法摊销，无形资产的摊销一般计入当期损益，但如果某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或者其他资产实现的，其资产摊销金额计入相关资产价值。

本公司每年末对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

使用寿命不确定的无形资产不摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并采用恰当方法进行摊销。

报告期末，如果预计某项无形资产已不能为本公司带来未来经济利益的，将该项无形资产全部转入当期损益。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

按照上述方法仍无法确定无形资产为本公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

1) 减值测试

资产负债表日，本公司对未划分为金融资产的无形资产是否存在可能发生减值的迹象进行判断。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- A. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- B. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。
- C. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- D. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
- E. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- F. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- G. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

2) 资产减值损失的确定

如果有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，则将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定资产组或资产组组合的可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，再按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

本公司一般按照生产线划分资产组。

3) 后续处理

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间相应做出调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

确认的资产减值损失在该项资产处置之前不予转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，当于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出在同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 本公司完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 本公司有确凿证据证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期待摊费用

无

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务（包括待执行合同变成亏损合同所产生的义务以及重组义务）同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- A. 该义务是企业承担的现时义务；
- B. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- C. 该义务的金额能够可靠地计量。

本公司重组义务确认的条件：

A. 有详细、正式的重组计划，包括重组涉及的业务、主要地点、需要补偿的职工人数及其岗位性质、预计重组支出、计划实施时间等。

B. 该重组计划已对外公告。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认时间的具体判断标准销售商品收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协

议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。销售商品涉及现金折扣的，按照扣除现金折扣前的金额确定销售商品收入金额。销售商品涉及商业折扣的，按照扣除商业折扣后的金额确定销售商品收入金额。本公司已经确认销售商品收入的售出商品发生销售折让的，在发生时冲减当期销售商品收入。企业已经确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，在发生时冲减当期销售商品收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 收入的金额能够可靠地计量。

(3) 确认提供劳务收入的依据

无

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入：即按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，应同时满足下列条件：

- 1) 收入的金额能够可靠地计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- 4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，按照收到或应收的金额计量。用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

- A. 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- B. 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

1) 本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产。

2) 对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁：融资租赁以外的其他租赁。

1) 经营租赁租入资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁租出资产

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，

采用系统合理的方法进行摊销。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- A. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- B. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- C. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- D. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- E. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

1) 融资租赁租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：

- A. 能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；
- B. 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁租出资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分配并计入当期的融资收入。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额。	按财政部、国家税务总局财税[2002]7号“关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知”，自2002年1月1日起出口产品免征生产销售环节增值税，内销产品按产品销售收入17%的税率计算销项税额，并按“免、抵、退”办法计算应交增值税或应退增值税。
营业税	按照属营业税征缴范围服务收入的规定比例计算缴纳。	5%
城市维护建设税	本公司按应交增值税、营业税税额的7%计提。	7%
企业所得税	根据宁财（税）发[2012]219号文件，本公司被评定为高新技术企业，按照有关税收优惠政策，本公司按15%的优惠税率征收企业所得税。根据宁财（税）发[2012]716号文件、石地税发[2012]246号文件，对本公司2012年—2013年企业所得税地方留成部分予以免征。	15%
房产税	从价计征，按房产原值一次减除30%后余值	1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司全资子公司宁夏有色金属进出口有限公司、宁夏东方南兴研磨材料有限公司、控股子公司宁夏东方超导科技有限公司执行25%的企业所得税税率，全资子公司北京鑫欧科技发展有限责任公司执行20%的企业所得税税率。

2、税收优惠及批文

（1）根据宁财（税）发[2012]219号文件，本公司被评定为高新技术企业，按照有关税收优惠政策，本公司按15%的优惠税率征收企业所得税。根据宁财（税）发[2012]716号文件、石地税发[2012]246号文件，对本公司2012年—2013年企业所得税地方留成部分予以免征。

（2）根据财政部、国家税务总局联合下发的财税 [2003]222号《关于调整出口货物退税率的通知》的有关规定，自2004年1月1日起，本公司主导产品钽粉、钽丝的出口退税率由原执行的17%调整为13%。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税 [2007]90号《关于调整部分商品出口退税率的通知》的有关规定，自2007年7月1日起钽丝的出口退税率由13%调整为5%。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税[2008]138

号《关于提高部分商品出口退税率的通知》的有关规定，自2008年11月1日起钽丝的出口退税率由5%调整为13%。2009年3月27日，财政部、国家税务总局联合发出《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》财税[2009]43号，从2009年4月1日开始，将提高部分商品的出口退税率。公司其他钽丝、其他锻轧钽及其制品列入了这一调整范围，即出口退税率由5%提高到9%。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁夏有色金属进出口有限公司	全资子公司	银川市高新区创新园	进出口贸易	7,000,000.00	有色金属产品及设备进出口贸易	7,000,000.00		100%	100%	是			
北京鑫欧科技发展有限公司	全资子公司	北京市西城区新街口外大街 2 号	进出口贸易	3,000,000.00	技术进出口、代理进出口、货物进出口	3,000,000.00		100%	100%	是			
宁夏东方超导科技有限公司	控股子公司	石嘴山市大武口区冶金路 119 号	制造业	10,000,000.00	射频超导腔的研发、销售	7,500,000.00		75%	75%	是	2,756,716.10		
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	全资子公司	石嘴山市经济技术开发区	制造业	140,000,000.00	半导体线切割专用刃料研发、生产和销售	135,000,000.00		100%	100%	是			
中色东方非洲有限公司	全资子公司	赞比亚基特维	贸易	5,950.00	有色金属矿产品及金属贸易	6,330,800.00		100%	100%	是			
东方铝业香港有限公司	全资子公司	香港	贸易	8,114.00	有色金属及合金的进出口贸易			100%	100%	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期合并财务报表的合并范围新增2家子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

子公司名称	注册地	注册资本 (万元)	持股比 例 (%)	表决权比例 (%)	是否合 并报表	纳入合并原因
中色东方非洲有限公司	赞比亚基特维	0.6	100	100	是	新设子公司
东方钽业香港有限公司	香港	0.81	100	100	是	新设子公司

与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为

无

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
中色东方非洲有限公司	5,938,361.22	-346,522.05
东方钽业香港有限公司		

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	311,710.59	--	--	412,320.72
人民币	--	--	7,422.48	--	--	412,320.72
美元	43,338.89	6.29%	272,406.59			
克瓦查	26,104,800.00	0%	31,881.52			
银行存款：	--	--	450,684,996.91	--	--	820,600,848.11
人民币	--	--	419,363,767.55	--	--	780,903,083.87
美元	4,877,735.26	6.29%	30,659,005.14	5,089,341.72	6.3%	32,067,433.26
欧元	44,874.10	8.32%	373,244.81	407,302.07	8.16%	3,324,603.12
日元	399,525.00	0.07%	29,184.91	53,089,625.00	0.08%	4,305,727.86
克瓦查	212,721,500.00	0%	259,794.50			
其他货币资金：	--	--	39,910,775.43	--	--	64,127,578.07
人民币	--	--	35,369,365.83	--	--	59,670,853.07

欧元	35,369,365.83		35,369,365.83	59,670,853.07		59,670,853.07
日元	546,000.00	8.32%	4,541,409.60	546,000.00	8.16%	4,456,725.00
合计	--	--	490,907,482.93	--	--	885,140,746.90

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1. 报告期末，存放在境外的货币资金为4,587,596.41元；
2. 报告期末，无用于短期借款质押的银行存款；
3. 报告期末，无用于抵押贷款的抵押物在过户期间的质押的银行存款；
4. 报告期末，无用于银行授信额度质押的银行存款；
5. 报告期末，其他货币资金中银行承兑汇票保证金30,399,544.97元，进口设备信用证全额保证金4,541,409.60元。

2、交易性金融资产

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	50,290,974.84	54,360,351.50
商业承兑汇票	28,164,596.39	2,000,000.00
合计	78,455,571.23	56,360,351.50

说明：

1. 年末应收票据中，将于下一会计期间到期的金额为 78,455,571.23 元；
2. 年初年末数变动幅度超过 30%的原因：本年回款模式改变，客户多以票据结算，导致应收票据增加。

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

年末公司已经背书给其他方但尚未到期的前五名的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

1、西安隆基硅材料股份有限公司	2012年07月12日	2013年05月23日	29,387,088.32	
2、宝钢资源有限公司	2012年07月20日	2013年02月28日	24,777,670.57	
3、西安华晶电子技术股份有限公司	2012年08月20日	2013年05月06日	17,000,000.00	
4、常州天合光能有限公司	2012年11月26日	2013年05月28日	9,896,000.00	
5、北京华盛贵金属材料有限公司	2012年07月13日	2013年05月28日	8,695,775.70	
合计	--	--	89,756,534.59	--

说明

报告期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为300,422,976.17元，其中前五名已经背书给他方但尚未到期的票据金额为89,756,534.59元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

报告期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收股利

无

5、应收利息

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	588,877,815.84	99.99%	13,664,048.22	99.49%	549,281,546.13	100%	10,447,421.18	100%
组合小计	588,877,815.84	99.99%	13,664,048.22	99.49%	549,281,546.13	100%	10,447,421.18	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	79,892.62	0.01%	69,702.02	0.51%				
合计	588,957,708.46	--	13,733,750.24	--	549,281,546.13	--	10,447,421.18	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	536,567,129.82	91.12%	5,365,671.29	533,974,188.40	97.22%	5,322,699.03
1 年以内小计	536,567,129.82	91.12%	5,365,671.29	533,974,188.40	97.22%	5,322,699.03
1 至 2 年	43,493,372.95	7.39%	2,174,668.65	6,772,978.84	1.23%	338,648.94
2 至 3 年	1,422,306.40	0.24%	426,691.92	2,383,849.92	0.43%	715,154.97
3 年以上	7,395,006.67	1.25%	5,697,016.36	6,150,528.97	1.12%	4,070,918.24
3 至 4 年	1,916,905.44	0.33%	958,452.72	3,812,244.88	0.69%	1,906,122.44
4 至 5 年	3,697,687.94	0.62%	2,958,150.35	867,441.45	0.16%	693,953.16
5 年以上	1,780,413.29	0.3%	1,780,413.29	1,470,842.64	0.27%	1,470,842.64
合计	588,877,815.84	--	13,664,048.22	549,281,546.13	--	10,447,421.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
兰溪市瑞康五金机械制造有限公司	35,297.10	35,297.10	100%	产品质量分歧无法收回
MERSEN.Deutschland.L insengericht.GmbH	34,404.92	34,404.92	100%	产品质量分歧无法收回
中色(宁夏)东方集团 有限公司	10,190.60			母公司欠款，无回收风险
合计	79,892.62	69,702.02	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
兰溪市瑞康五金机械制造有限公司	35,297.10	35,297.10	100%	产品质量分歧无法收回
MERSEN.Deutschland.L insengericht.GmbH	34,404.92	34,404.92	100%	产品质量分歧无法收回
中色(宁夏)东方集团 有限公司	10,190.60			母公司欠款, 无回收风险
合计	79,892.62	69,702.02	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中色(宁夏)东方集团有限公司	10,190.60		4,353.00	43.53
合计	10,190.60		4,353.00	43.53

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

期末余额中前五名债务人欠款合计 241,726,302.31 元, 占应收账款总额比例为 41.04%。

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中色(宁夏)东方集团有限 公司	控股股东	10,190.60	
宁夏星日电子有限公司	受同一母公司控制	9,557,761.56	1.62%
重庆盛镁镁业有限公司	联营企业	2,734,866.45	0.46%
中国十五冶金建设有限公司	受同一最终控制人控制	5,800.00	

合计	--	12,308,618.61	2.08%
----	----	---------------	-------

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,160,054.48	95.32%	163,132.85	86.33%	1,180,579.28	97.86%	102,086.99	79.81%
组合小计	3,160,054.48	95.32%	163,132.85	86.33%	1,180,579.28	97.86%	102,086.99	79.81%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	155,155.43	4.68%	25,827.37	13.67%	25,827.37	2.14%	25,827.37	20.19%
合计	3,315,209.91	--	188,960.22	--	1,206,406.65	--	127,914.36	--

其他应收款种类的说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：本公司子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司向雁塔区人民法院支付资产保全保证金所致。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	2,707,193.91	85.67%	27,071.94	800,047.40	67.77%	8,000.47
1 年以内小计	2,707,193.91	85.67%	27,071.94	800,047.40	67.77%	8,000.47
1 至 2 年	189,028.69	5.98%	9,451.43	283,400.00	24.01%	14,170.00
2 至 3 年	195,000.00	6.17%	58,500.00	23,164.80	1.96%	6,949.44
3 年以上	68,831.88	2.18%	68,109.48	73,967.08	6.26%	72,967.08

3 至 4 年	1,164.80	0.04%	582.40	2,000.00	0.17%	1,000.00
4 至 5 年	700.00	0.02%	560.00	0.00	0%	0.00
5 年以上	66,967.08	2.12%	66,967.08	71,967.08	6.09%	71,967.08
合计	3,160,054.48	--	163,132.85	1,180,579.28	--	102,086.99

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
备用金	25,827.37	25,827.37	100%	员工离职无法收回
备用金	4,714.13			无回收风险
出口退税	124,613.93			无回收风险
合计	155,155.43	25,827.37	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
备用金	25,827.37	25,827.37	100%	员工离职无法收回
备用金	4,714.13			无回收风险
出口退税	124,613.93			无回收风险
合计	155,155.43	25,827.37	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1、雁塔区人民法院	非关联方	866,360.00	1年以内	26.13%
2、严国元	公司员工	354,000.00	1年以内	10.68%
3、王树斌	公司员工	240,000.00	1年以内	7.24%
4、内蒙古高级人民法院	非关联方	193,692.00	1年以内	5.84%
5、叶南	公司员工	130,000.00	1到2年	3.92%
合计	--	1,784,052.00	--	53.81%

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	217,466,766.14	94.42%	172,819,369.15	97.2%
1至2年	10,971,777.47	4.76%	2,402,099.09	1.35%
2至3年	1,504,541.59	0.65%	944,427.88	0.53%
3年以上	378,192.14	0.17%	1,623,025.10	0.92%
合计	230,321,277.34	--	177,788,921.22	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
1、九江市金鑫有色金属有限公司	非关联方	61,994,537.10	2012年12月31日	货物尚未提供
2、Companhia Industrial Flu minense(LSM)	非关联方	26,546,054.99	2012年12月31日	货物尚未提供
3、Cronimet Central	非关联方	19,294,017.69	2012年12月31日	货物尚未提供

Africa				
4、上海华谊工程有限公司	非关联方	15,286,600.00	2012 年 12 月 31 日	工程尚未结算
5、西安海联石化科技有限公司	非关联方	9,817,810.00	2012 年 12 月 31 日	货物尚未提供
合计	--	132,939,019.78	--	--

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	402,406,315.32		402,406,315.32	373,592,622.27		373,592,622.27
在产品	747,771,686.15	23,875,212.21	723,896,473.94	687,839,188.73	13,723,789.30	674,115,399.43
库存商品	115,461,924.02	4,448,480.08	111,013,443.94	82,343,457.76	11,740,021.26	70,603,436.50
委托加工物资				996,091.12		996,091.12
合计	1,265,639,925.49	28,323,692.29	1,237,316,233.20	1,144,771,359.88	25,463,810.56	1,119,307,549.32

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
在产品	13,723,789.30	16,861,621.36	1,315,243.18	5,394,955.27	23,875,212.21
库存商品	11,740,021.26	2,284,771.96	1,257,063.27	8,319,249.87	4,448,480.08
委托加工物资					
合计	25,463,810.56	19,146,393.32	2,572,306.45	13,714,205.14	28,323,692.29

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可变现价格		
库存商品	可变现价格	部分产品价格上升	0.18%
在产品	可变现价格	部分产品价格上升	1.09%
委托加工物资	可变现价格		

存货的说明

无

10、其他流动资产

无

11、可供出售金融资产

无

12、持有至到期投资

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
福建南平钽铌矿业开发有限公司	20%	20%	10,797.28	1,674.25	9,123.03	7,174.26	2,441.03
重庆盛镁镁业有限公司	19.71%	19.71%	6,980.37	1,698.17	5,282.20	4,633.66	11.18

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位	在被投资单位	在被投资单位	减值准备	本期计提	本期现金红利

						持股比 例(%)	表决权 比例(%)	单位 持股 比例 与表 决权 比例 不一 致的 说明		减值 准备	
福建南平 钽铌矿业 开发有限 公司	权益法	8,111,200.00	19,613,247.57	-424,424.38	19,188,823.19	20%	20%		1,367,965.13		4,600,000.00
重庆盛镁 镁业有限 公司	权益法	13,500,000.00	13,634,565.88	376,820.35	14,011,386.23	19.71%	19.71%				
西北亚奥 信息技术 股份公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	14%	14%		7,000,000.00		
西部电子 商务股份 有限公司	成本法	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	10.71%	10.71%		3,350,000.00		
北京宁夏 大厦有限 公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	2.32%	2.32%		900,000.00		
银川经济 技术开发 区投资控 股有限公 司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	3.28%	3.28%				600,000.00
合计	--	44,961,200.00	56,597,813.45	-47,604.03	56,550,209.42	--	--	--	12,617,965.13		5,200,000.00

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,918,542.29	810,566.58	3,425,240.00	12,303,868.87
1.房屋、建筑物	14,918,542.29	810,566.58	3,425,240.00	12,303,868.87
二、累计折旧和累计摊销合计	3,500,064.70	422,785.94	448,243.98	3,474,606.66
1.房屋、建筑物	3,500,064.70	422,785.94	448,243.98	3,474,606.66
三、投资性房地产账面净值合计	11,418,477.59	387,780.64	2,976,996.02	8,829,262.21
1.房屋、建筑物	11,418,477.59	387,780.64	2,976,996.02	8,829,262.21
五、投资性房地产账面价值合计	11,418,477.59	387,780.64	2,976,996.02	8,829,262.21
1.房屋、建筑物	11,418,477.59	387,780.64	2,976,996.02	8,829,262.21

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	422,785.94

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

北京市西城区德外马甸京都商业中心房产，未办妥产权证书的原因系由于开发商原因未能及时办理。预计办结时间尚未确定。

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	
一、账面原值合计：	2,143,634,549.67	97,223,776.14	74,014,125.15	2,166,844,200.66	
其中：房屋及建筑物	717,253,725.72	43,053,870.45	33,585,702.32	726,721,893.85	
机器设备	132,117,470.14	2,725,585.64	36,248,620.23	98,594,435.55	
运输工具	18,365,785.07	566,086.11	831,010.58	18,100,860.60	
办公设备	10,535,316.62	1,022,984.03	18,800.00	11,539,500.65	
其他	1,265,362,252.12	49,855,249.91	3,329,992.02	1,311,887,510.01	
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	688,335,685.79		142,656,249.66	30,498,675.78	800,493,259.67
其中：房屋及建筑物	115,580,159.93		28,458,617.86	6,988,226.01	137,050,551.78

机器设备	47,185,568.59		14,077,367.83	21,604,426.15	39,658,510.27
运输工具	8,513,346.61		1,751,618.60	512,521.17	9,752,444.04
办公设备	6,367,272.92		2,058,962.80	17,860.00	8,408,375.72
其他	510,689,337.74		96,309,682.57	1,375,642.45	605,623,377.86
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,455,298,863.88		--		1,366,350,940.99
其中：房屋及建筑物	601,673,565.79		--		589,671,342.07
机器设备	84,931,901.55		--		58,935,925.28
运输工具	9,852,438.46		--		8,348,416.56
办公设备	4,168,043.70		--		3,131,124.93
其他	754,672,914.38		--		706,264,132.15
四、减值准备合计	4,256,858.24		--		4,250,315.81
其中：房屋及建筑物	25,307.84		--		25,307.84
机器设备	297,312.04		--		297,312.04
运输工具	57,184.62		--		50,642.19
办公设备			--		
其他	3,877,053.74		--		3,877,053.74
五、固定资产账面价值合计	1,451,042,005.64		--		1,362,100,625.18
其中：房屋及建筑物	601,648,257.95		--		589,646,034.23
机器设备	84,634,589.51		--		58,638,613.24
运输工具	9,795,253.84		--		8,297,774.37
办公设备	4,168,043.70		--		3,131,124.93
其他	750,795,860.64		--		702,387,078.41

本期折旧额 142,656,249.66 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 61,596,691.07 元。

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
房屋及建筑物	6,397,749.36
机器设备	1,572,704.47
合计	7,970,453.83

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
太阳能硅片用高强切割线项目	294,820,101.20		294,820,101.20	96,875,256.85		96,875,256.85
钼靶材、钼环件成品加工技术改造	35,666,316.48		35,666,316.48	11,111,219.33		11,111,219.33
铌及铌基材料高技术	47,534,229.64		47,534,229.64			
一氧化铌粉末扩能改造	24,153,044.59		24,153,044.59			
其他技改工程	42,752,599.38		42,752,599.38	49,889,856.88		49,889,856.88
合计	444,926,291.29		444,926,291.29	157,876,333.06		157,876,333.06

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
1、太阳能硅片用高强切割线项目	42,202.00	96,875,256.85	197,944,844.35			66.92%	95%	9,461,397.22	8,316,284.72	6.4%	自筹借款	294,820,101.20
2、钼靶材、钼环件成品加工技术改造	8,804.00	11,111,219.33	24,555,097.15			40.26%	85%	224,215.88			自筹借款	35,666,316.48
3、铌及铌基材料高技术	7,079.00	5,185,239.30	42,348,990.34			67.03%	80%				自筹借款	47,534,229.64
4、一氧化铌粉	12,285.78	5,096,442.98	19,056,601.61			19.66%	50%				自筹借款	24,153,044.59

未扩能改造												
合计		157,876,333.06	348,646,649.30	61,596,691.07		--	--	9,685,613.10	8,316,284.72	--	--	444,926,291.29

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
太阳能硅片用高强切割线项目	95%	

(5) 在建工程的说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：本年集中建设太阳能硅片用高强切割线项目且未达到预定可使用状态未转固所致。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	111,111.11		111,111.11	
合计	111,111.11		111,111.11	

工程物资的说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：本年领用工程物资直接在在建工程里核算。

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	117,094,436.80	8,976,301.55		126,070,738.35
土地使用权	79,736,035.89			79,736,035.89
专利技术	19,122,313.94	5,388,946.21		24,511,260.15
专有权	1,076,086.97	3,587,355.34		4,663,442.31
商标使用权	14,660,000.00			14,660,000.00
非专有技术	2,500,000.00			2,500,000.00
二、累计摊销合计	7,560,111.41	5,503,187.75		13,063,299.16
土地使用权	1,282,925.52	1,710,567.36		2,993,492.88
专利技术	5,436,501.15	1,939,117.04		7,375,618.19
专有权	224,184.75	137,503.30		361,688.05
商标使用权	366,500.00	1,466,000.04		1,832,500.04
非专有技术	249,999.99	250,000.01		500,000.00
三、无形资产账面净值合计	109,534,325.39	3,473,113.80		113,007,439.19
土地使用权	78,453,110.37	-1,710,567.36		76,742,543.01
专利技术	13,685,812.79	3,449,829.17		17,135,641.96
专有权	851,902.22	3,449,852.04		4,301,754.26
商标使用权	14,293,500.00	-250,000.01		12,827,499.96
非专有技术	2,250,000.01	-1,466,000.04		2,000,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利技术				
专有权				
商标使用权				
非专有技术				
无形资产账面价值合计	109,534,325.39	3,473,113.80		113,007,439.19

土地使用权	78,453,110.37	-1,710,567.36		76,742,543.01
专利技术	13,685,812.79	3,449,829.17		17,135,641.96
专有权	851,902.22	3,449,852.04		4,301,754.26
商标使用权	14,293,500.00	-250,000.01		12,827,499.96
非专有技术	2,250,000.01	-1,466,000.04		2,000,000.00

本期摊销额 5,503,187.75 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
其他		88,434,661.49	49,052,770.37	8,976,301.55	30,405,589.57
合计		88,434,661.49	49,052,770.37	8,976,301.55	30,405,589.57

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 44.53%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 7.94%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

本期增加开发支出 88,434,661.49 元，其中 49,052,770.37 元计入当期损益，8,976,301.55 元转入无形资产。

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,242,049.54	8,384,299.85

应付职工薪酬	988,990.58	6,495,394.24
预计负债		495,000.00
未实现内部销售利润	847,184.68	683,025.11
小计	11,078,224.80	16,057,719.20
递延所得税负债：		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	14,739,957.06	3,237,609.92			17,977,566.98
二、存货跌价准备	25,463,810.56	19,146,393.32	2,572,306.45	13,714,205.14	28,323,692.29
五、长期股权投资减值准备	12,617,965.13				12,617,965.13
七、固定资产减值准备	4,256,858.24			6,542.43	4,250,315.81
合计	57,078,590.99	22,384,003.24	2,572,306.45	13,720,747.57	63,169,540.21

资产减值明细情况的说明

无

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	390,000,000.00	305,000,000.00
信用借款	130,000,000.00	60,000,000.00
合计	520,000,000.00	365,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 270,000,000.00 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日
年初年末数变动幅度超过30%的原因：本年新增借款所致。

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	99,764,449.69	47,170,000.00
合计	99,764,449.69	47,170,000.00

下一会计期间将到期的金额 99,764,449.69 元。

应付票据的说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：本公司子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司改变支付方式，多以票据支付所致。

32、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付款项	325,658,310.90	281,200,380.27
合计	325,658,310.90	281,200,380.27

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中色（宁夏）东方集团有限公司	43,870,917.97	57,930,452.97
合计	43,870,917.97	57,930,452.97

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收款项	18,089,553.82	38,522,664.03
合计	18,089,553.82	38,522,664.03

年初年末数变动幅度超过 30%的原因：主要系本年年末订单减少所致。

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中色（宁夏）东方集团有限公司	5,400.00	2,166,316.42
合计	5,400.00	2,166,316.42

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	43,212,628.20	100,758,861.53	132,982,705.52	10,988,784.21
二、职工福利费		15,485,685.28	15,485,685.28	
三、社会保险费	135,002.21	29,347,791.30	26,588,701.45	2,894,092.06
其中：1.医疗保险费	20,084.54	5,109,750.98	4,735,514.92	394,320.60
2.基本养老保险费	96,230.89	20,565,706.74	18,455,555.88	2,206,381.75
3.年金缴费（补充养老保险）				
4.失业保险费	18,686.78	1,939,684.04	1,795,843.84	162,526.98
5.工伤保险费		1,342,059.80	1,239,231.65	102,828.15
6.生育保险费		390,589.74	362,555.16	28,034.58
四、住房公积金	4,754.70	6,970,885.90	5,770,007.90	1,205,632.70
六、其他	4,723,508.98	1,634,621.55	4,244,100.81	2,114,029.72

其中：工会经费和职工教育经费	4,723,508.98	1,435,147.94	4,053,868.22	2,104,788.70
合计	48,075,894.09	154,197,845.56	185,071,200.96	17,202,538.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,104,788.70 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

年初年末数变动幅度超过30%的原因：本年使用以前年度结余工资。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-43,673,036.53	-40,862,643.50
营业税	80,149.67	129,599.08
企业所得税	-1,130,422.13	3,635,738.39
个人所得税	109,067.11	93,055.91
城市维护建设税	444,806.10	9,585.92
房产税	2,166,456.07	877,040.71
土地使用税	885,556.08	1,207,780.56
教育费附加	317,718.65	6,687.10
水利建设基金	76,521.89	50,761.72
其他税费	294,782.32	1,176,426.88
合计	-40,428,400.77	-33,675,967.23

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	1,608,872.23	1,800,261.11
短期借款应付利息	938,333.33	462,916.66
合计	2,547,205.56	2,263,177.77

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款项	53,196,546.87	154,490,050.23
合计	53,196,546.87	154,490,050.23

年初年末数变动幅度超过 30%的原因：主要系本年归还控股股东借款所致。

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
中色（宁夏）东方集团有限公司	50,120,047.72	150,000,000.00
合计	50,120,047.72	150,000,000.00

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款中金额较大的主要系全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司与中色（宁夏）东方集团有限公司之间的拆借资金50,000,000.00元。

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	3,300,000.00		3,300,000.00	
合计	3,300,000.00		3,300,000.00	

预计负债说明

期初期末数变动幅度超过 30%的原因：2012 年 5 月 16 日，本公司、西北轴承股份有限公司、宁夏银星能源股份有限公司、宁夏铁路多元发展集团有限公司与惠州市东方联合实业有限公司签订和解协议。上述宁夏四家公司同意向惠州市东方联合实业有限公司支付人民币伍佰万元整及案件执行费八万元。其中本公

司支付人民币 1,206,441.00 元（含 2 万元案件执行费）。2012 年 6 月 17 日，公司收到广东省揭西县人民法院结案通知书（（2008）揭西法执字第 409 号）。内容如下：关于惠州市东方联合实业有限公司申请执行你公司等借款合同纠纷一案，现根据惠州市东方联合实业有限公司书面反映及意见你公司已按执行和解协议履行完毕还款义务。为此，法院对本公司的执行予以结案。

40、一年内到期的非流动负债

（1）一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	400,000,000.00	445,680,000.00
合计	400,000,000.00	445,680,000.00

（2）一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	400,000,000.00	445,680,000.00
合计	400,000,000.00	445,680,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国进出口银行陕西分行	2010 年 11 月 22 日	2012 年 05 月 21 日	人民币元	4.76%				100,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2010 年 12 月 15 日	2012 年 06 月 14 日	人民币元	4.76%				100,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2011 年 01 月 24 日	2012 年 11 月 23 日	人民币元	4.76%				100,000,000.00
中国银行	2009 年 03 月 24 日	2012 年 03 月 23 日	人民币元	6.45%				79,800,000.00
中国银行	2009 年 03 月	2012 年 09 月	人民币元	6.45%				52,380,000.00

	24 日	23 日						
中国进出口 银行陕西分 行	2011 年 09 月 29 日	2013 年 08 月 15 日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国进出口 银行陕西分 行	2011 年 09 月 29 日	2013 年 09 月 18 日	人民币元	4.2%		90,000,000.00		
中国进出口 银行陕西分 行	2011 年 01 月 25 日	2013 年 01 月 24 日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国进出口 银行陕西分 行	2011 年 01 月 24 日	2013 年 01 月 23 日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国进出口 银行陕西分 行	2011 年 12 月 24 日	2013 年 09 月 18 日	人民币元	4.2%		10,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	400,000,000.00	--	432,180,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 200,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	586,000,000.00	668,320,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	686,000,000.00	668,320,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行石嘴山市分行		2014年03月23日	人民币元	5.76%				150,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2011年01月24日	2013年01月23日	人民币元	4.76%				100,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2011年02月25日	2013年02月24日	人民币元	4.76%				100,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2011年09月29日	2013年08月15日	人民币元	4.76%				100,000,000.00
中国进出口银行陕西分行	2011年09月29日	2013年09月18日	人民币元	4.76%				90,000,000.00
中国银行石嘴山市分行	2010年02月21日	2014年03月23日	人民币元	5.76%		150,000,000.00		
中国进出口银行陕西分行	2012年05月24日	2014年05月22日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国进出口银行陕西分行	2012年06月18日	2014年06月10日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国进出口银行陕西分行	2012年11月23日	2014年11月22日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国进出口银行陕西分行	2012年11月21日	2014年09月19日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	550,000,000.00	--	540,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等
无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
其中：国债专项资金借款	15	11,400,000.00	2.55%		5,181,818.17	

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
2010 年结构调整和产业优化升级技术改造项目拨款	4,000,000.00		4,000,000.00		
射频超导腔的研发和产业化拨款	3,000,000.00			3,000,000.00	
收财政厅拨新能源专项款	4,460,000.00			4,460,000.00	
节能减排技术改造项目拨款	1,000,000.00			1,000,000.00	
收射频超导腔的成果转化		900,000.00		900,000.00	
收 2012 年第一批科技支撑计划（科技攻关）拨款（钛合金大规格棒材锻造工艺的研究）		200,000.00		200,000.00	
钽冶金副产物节能减排资金		2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	12,460,000.00	3,100,000.00	4,000,000.00	11,560,000.00	--

专项应付款说明

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
土地搬迁补偿	2,813,122.16	139,086,903.93
高能加速器用高纯铌超导腔的研制	430,000.00	2,100,000.00
区外专局国外技术专家工薪补助	48,867.85	20,699.85
钛及钛合金无缝管材技术改造项目	3,333,334.00	3,777,778.00
宁夏担保集团拨钛加工材款	1,555,544.00	1,777,772.00

分析检测平台建设项目	2,755,552.00	3,100,000.00
电容器级 NbO 粉的成果转化	2,400,000.00	2,700,000.00
市财政中小企业创新项目	550,000.00	500,000.00
收拨款外经贸区域发展促进资金（集成电路用溅射钨靶材、钨环件技术改造项目）	1,000,000.00	
细直径钨丝高技术产业化示范工程	8,000,000.00	
极大规模集成电路用溅射靶材高技术产业化示范工程	8,000,000.00	
铌及铌基材料高技术产业化示范工程	8,000,000.00	
新型锂离子电池正极材料高技术产业化示范工程	8,000,000.00	
年产 3000 吨钛及钛合金高技术产业化示范工程	15,000,000.00	
200 吨一氧化铌高技术产业化示范工程	8,000,000.00	
射频超导枪研发与产业化	4,000,000.00	
贱金属电极多层陶瓷电容器用特种镍粉的研究与产业化	830,000.00	
收财政部拨极大规模集成电路用溅射靶材的研发与产业化	549,112.00	
收财政部拨细直径钨丝质量改进及钨扁丝的研究开发	385,370.00	
高性能钨靶材产业化建设	2,000,000.00	
收外经贸区域协调发展促进资金的通知	2,000,000.00	
医用纯钛和 TC4 钛合金棒材的研制和产业化	1,740,000.00	
合计	81,390,902.01	153,063,153.78

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

年初年末数变动幅度超过30%的原因：主要系本年土地拆迁所涉事项完成转入营业外收入所致。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	440,832,644.00						440,832,644.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况
无

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

本年安全生产费增加8,588,936.42元，减少6,469,065.60元，年末余额2,119,870.82元。

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,186,190,295.56			1,186,190,295.56
其他资本公积	11,138,343.82	441,368.45	706,484.00	10,873,228.27
合计	1,197,328,639.38	441,368.45	706,484.00	1,197,063,523.83

资本公积说明

“其他资本公积”本年增减变动的的原因：权益法核算的被投资单位福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司计提专项储备导致其净资产减少，因此资本公积减少706,484.00元，权益法核算单位重庆盛镁镁业有限公司资本公积变化导致资本公积增加354,780.00元，本年收购子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司少数股东股权导致资本公积增加86,588.45元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	104,841,753.61	13,761,506.38		118,603,259.99
任意盈余公积	104,841,753.61	13,761,506.38		118,603,259.99
合计	209,683,507.22	27,523,012.76		237,206,519.98

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议
法定盈余公积金和任意盈余公积金均按净利润10%提取。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前上年末未分配利润	519,289,775.04	--
调整后年初未分配利润	519,289,775.04	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,217,362.56	--
减：提取法定盈余公积	13,761,506.38	
提取任意盈余公积	13,761,506.38	
应付普通股股利	26,449,958.64	
期末未分配利润	569,534,166.20	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,204,370,222.36	2,315,639,451.77
其他业务收入	44,120,064.00	8,221,334.87
营业成本	1,974,162,032.11	1,816,413,425.38

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	1,715,048,584.94	1,465,841,929.07	2,243,683,278.47	1,759,501,141.03
贸易	489,321,637.42	468,107,966.18	71,956,173.30	53,450,094.50
合计	2,204,370,222.36	1,933,949,895.25	2,315,639,451.77	1,812,951,235.53

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钽铌及其合金制品	1,184,078,307.13	906,682,524.11	1,448,641,844.89	966,369,067.64
碳化硅	235,946,541.49	236,585,752.44	311,994,869.31	286,599,286.80
能源材料	25,649,696.76	31,803,395.76	30,388,051.31	32,971,308.99
钛及钛合金制品	226,263,785.41	254,746,857.38	153,258,052.10	182,027,206.76
其他	532,431,891.57	504,131,365.56	371,356,634.16	344,984,365.34
合计	2,204,370,222.36	1,933,949,895.25	2,315,639,451.77	1,812,951,235.53

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	1,271,101,730.49	1,236,660,039.38	981,496,524.60	864,978,797.94
国外销售	933,268,491.87	697,289,855.87	1,334,142,927.17	947,972,437.59
合计	2,204,370,222.36	1,933,949,895.25	2,315,639,451.77	1,812,951,235.53

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

公司前五名客户的销售收入为588,581,573.89元，占当期营业收入的26.17%。

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	745,287.02	623,640.19	应税收入的 5%
城市维护建设税	2,521,922.90	1,944,395.23	流转税的 7%
教育费附加	1,081,547.83	833,312.28	流转税的 3%
地方教育费附加	719,825.46	554,794.19	流转税的 2%
水利基金	8,333.03		应税收入的 0.07%

合计	5,076,916.24	3,956,141.89	--
----	--------------	--------------	----

营业税金及附加的说明

无

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,362,091.49	936,602.59
业务及宣传广告费	2,733,680.34	5,038,683.13
保险费	2,461,256.01	2,166,244.29
运杂费	10,114,818.37	8,731,613.49
销售服务费	6,052,748.94	9,314,721.28
其他	3,268,860.05	2,738,358.49
合计	25,993,455.20	28,926,223.27

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,811,316.54	28,869,548.78
办公招待差旅费	11,530,499.91	18,001,492.84
税费	11,204,837.24	9,272,632.97
科研技术开发费	49,052,770.37	109,838,015.18
折旧费	13,282,453.60	10,399,352.84
修理费	15,906,885.99	23,213,027.19
其他	21,126,652.12	21,518,998.46
合计	142,915,415.77	221,113,068.26

说明：

本年和上年发生额变动幅度超过 30%的原因：本年研发费用部分资本化，导致科研费用大幅减少。

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,614,875.24	86,443,645.93

利息收入	-7,125,966.71	-6,262,512.31
汇兑损失	5,072,888.75	13,216,872.47
其他	927,713.34	920,997.14
合计	88,489,510.62	94,319,003.23

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000.00	750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,154,213.85	8,480,802.10
处置长期股权投资产生的投资收益		72,143,586.84
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,100.99	-97,435.39
合计	4,746,112.86	81,276,953.55

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
银川经济技术开发区投资控股有限公司	600,000.00	750,000.00	被投资单位盈利情况发生变化
合计	600,000.00	750,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建南平钨铌矿业开发有限公司	4,132,173.50	8,346,236.22	被投资单位盈利情况发生变化
重庆盛镁镁业有限公司	22,040.35	134,565.88	被投资单位盈利情况发生变化
合计	4,154,213.85	8,480,802.10	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本年和上年发生额变动幅度超过30%的原因：主要原因为上年处置子公司股权形成股权转让收益较大。

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,237,609.92	2,417,671.20
二、存货跌价损失	16,574,086.87	21,778,037.34
合计	19,811,696.79	24,195,708.54

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		230,674.35	
其中：固定资产处置利得		230,674.35	
政府补助	163,045,524.43	34,733,708.46	163,045,524.43
违约赔偿收入	4,020,397.81	384,385.50	4,020,397.81
其他利得	2,143,204.44	17,695,136.79	2,143,204.44
合计	169,209,126.68	53,043,905.10	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
钽粉钽丝产业化国债项目		799,992.00	
信息化项目		559,992.00	
高比表面积钽粉和铌粉产业化		399,992.00	
含氨废水环境治理		1,200,000.00	
拆迁补偿摊销	136,273,781.77	5,158,563.03	
中央财政拨款	10,244,975.66	12,438,000.00	
地方财政拨款	16,526,767.00	14,177,169.43	
合计	163,045,524.43	34,733,708.46	--

营业外收入说明

本年和上年发生额变动幅度超过30%的原因：主要系本年土地拆迁所涉事项完成转入营业外收入所致。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	43,135,054.86	235,119.82	43,135,054.86
其中：固定资产处置损失	43,135,054.86	235,119.82	43,135,054.86
对外捐赠		63,293.00	
其他支出	2,498,531.31	4,365,566.06	2,498,531.31
合计	45,633,586.17	4,663,978.88	45,633,586.17

营业外支出说明

本年和上年发生额变动幅度超过30%的原因：主要系报告期内公司处置拆迁固定资产发生的损失。

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,630,657.59	36,045,020.50
递延所得税调整	4,979,494.40	-5,224,420.94
合计	17,610,151.99	30,820,599.56

说明：

本年和上年发生额变动幅度超过 30%的原因：本年本公司实际所得税率为 9%，故当期所得税较小。

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、每股收益包括基本每股收益和稀释每股收益两个指标。在未发行可转换公司债券、认股权证、股份期权等潜在普通股时，本公司只计算基本每股收益；在既有普通股也有稀释性潜在普通股时，本公司既计算基本每股收益，也计算稀释每股收益。

2、本公司按照以下公司计算基本每股收益：

基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/发行在外普通股的加权平均数

(1) 在以合并财务报表为基础计算时，公式中的分子为合并利润表中归属于母公司普通股股东的当期净利润，分母为母公司发行在外的普通股的加权平均数；

(2) 发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间，已发行时间、报告期时间和已回购时间按月计算；

(3) 新发行普通股股数根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定：

①为收取现金而发行的普通股股数，从应收现金之日起计算；

②因债务转资本而发行的普通股股数，从停计债务利息之日或结算日起计算；

③非同一控制下的企业合并，作为对价发行的普通股股数，从购买日起计算；同一控制下的企业合并，

作为对价发行的普通股股数，计入各列报期间普通股的加权平均数；

④为收购非现金资产而发行的普通股股数，从确认收购之日起计算。

3、发行的潜在普通股存在稀释性的，本公司将分别调整归属于普通股股东的当期净利润和发行在外普通股的加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

(1) 在计算稀释每股收益时，根据下列事项对归属于普通股股东的当期净利润进行调整，并考虑所得税的影响：

①当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；

②稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用。

(2) 计算稀释每股收益时，当期发行在外普通股的加权平均数为计算基本每股收益时普通股的加权平均数与假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数之和。

①计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

②当认股权证和股份期权等的行权价格低于当期普通股平均市场价格时，本公司未收到任何对价而发行的股份具有稀释性。未收到对价而增加的普通股股数按下列公式计算：

增加的普通股股数 = 拟行权时转换的普通股股数 - 行权价格 × 拟行权时转换的普通股股数 ÷ 当期普通股平均市场价格

③本公司承诺回购股份合同中规定的回购价格高于当期普通股平均市场价格时，超过市价回购的股份数具有稀释性。计算稀释每股收益时，增加的普通股股数按下列公式计算：

增加的普通股股数 = 回购价格 × 承诺回购的普通股股数 ÷ 当期普通股平均市场价格 - 承诺回购的普通股股数

(3) 如果存在多项潜在普通股，本公司将根据其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

4、发行在外的普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响股东权益金额的，本公司将按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

如果本公司按照对以前年度损益进行追溯调整或追溯重述的，也将重新计算各列报期间的每股收益。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-45,916.73	
小计	-45,916.73	
合计	-45,916.73	

其他综合收益说明

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

预收项目代理进口设备款	1,790,000.00
各种拨款	90,427,272.66
利息收入	6,985,056.01
住宿费、租金收入	875,160.00
往来及暂借款等	14,836,898.55
合计	114,914,387.22

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付项目代理进口设备款	1,911,202.18
付现期间费用	45,061,332.61
往来款	5,206,691.19
其他	19,497,392.28
合计	71,676,618.26

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收集团公司借款	80,000,000.00
保证金收回	41,528,090.61
合计	121,528,090.61

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付集团公司借款	175,000,000.00
支付保证金	20,300,000.00
合计	195,300,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

69、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	102,752,761.01	233,773,496.28
加：资产减值准备	19,811,696.79	24,195,708.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	143,079,035.60	127,179,853.40
无形资产摊销	5,503,187.75	3,945,082.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	43,027,486.52	-89,199,049.30
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	107,568.34	235,119.82
财务费用（收益以“-”号填列）	94,687,763.99	89,446,736.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,746,112.86	-9,133,366.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,979,494.40	-5,224,420.94
存货的减少（增加以“-”号填列）	-120,868,565.61	-147,140,580.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,302,776.44	-267,364,920.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-115,233,456.74	-152,120,776.38
经营活动产生的现金流量净额	56,798,082.75	-191,407,117.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	455,966,528.36	825,971,701.72
减：现金的期初余额	825,971,701.72	482,227,152.26
现金及现金等价物净增加额	-370,005,173.36	343,744,549.46

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,132,005.63

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	455,966,528.36	825,971,701.72
其中：库存现金	311,710.59	412,320.72
可随时用于支付的银行存款	450,684,996.91	820,600,848.11
可随时用于支付的其他货币资金	4,969,820.86	4,958,532.89
三、期末现金及现金等价物余额	455,966,528.36	825,971,701.72

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项
无

八、资产证券化业务的会计处理

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中色(宁夏)东方集	控股股东	有限公司	宁夏	张创奇	有色及稀有金属冶	2,300,000,000.00	45.8%	45.8%	中国有色矿业集团	750811320

团有限公司					炼、加工				有限公司	
-------	--	--	--	--	------	--	--	--	------	--

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
宁夏有色金属进出口有限公司	控股子公司	有限公司	银川市高新区创新园	姜滨	有色金属产品及设备进出口贸易	7,000,000.00	100%	100%	227689420
北京鑫欧科技发展有限公司	控股子公司	有限公司	北京市海淀区北三环中路	李彬	技术中介服务	3,000,000.00	100%	100%	10190539-4
宁夏东方超导科技有限公司	控股子公司	有限公司	宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号	郑爱国	射频超导腔的研发、销售	10,000,000.00	75%	75%	56411771-4
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	控股子公司	有限公司	石嘴山市大武口区新材料工业园	陈林	半导体线切割专用刀料研发、生产和销售	140,000,000.00	100%	100%	67041128-X
中色东方非洲有限公司	控股子公司	有限公司	赞比亚基特维	陈林	有色金属矿产品及金属贸易	5,950.00	100%	100%	
东方钽业香港有限公司	控股子公司	有限公司	香港	姜滨	有色金属及合金的进出口贸易	8,114.00	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

二、联营企业									
福建南平钽铌矿业开发有限公司	有限公司	福建南平	薛向仁	采矿	40,556,400.00	20%	20%	联营企业	15699408-0
重庆盛镁镁业有限公司	有限责任公司	重庆市	余武	加工制造	68,500,000.00	19.71%	19.71%	联营企业	56872706-9

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
西北稀有金属材料研究院	受同一母公司控制	710684742
宁夏星日电子有限公司	受同一母公司控制	788242389
宁夏金和化工有限公司	受同一母公司控制	774915191
中国十五冶金建设有限公司	受同一最终控制人控制	17757346-1
中色国际贸易有限公司	受同一最终控制人控制	71093493-2
鑫诚建设监理咨询有限公司	受同一最终控制人控制	10209415-9

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中色(宁夏)东方集团有限公司	采购原材料		26,761,438.69	1.01%	31,239,013.02	2.05%
西北稀有金属材料研究院	采购原材料		128,205.13			
宁夏星日电子有限公司	采购原材料		2,658,957.26	0.10%	4,899,343.59	0.32%
福建南平钽铌矿业开发有限公司	采购原材料		43,011,308.23	1.63%	90,533,735.52	5.93%

中色国际贸易有限公司	采购原材料		28,211,770.56	1.07%	47,157,389.01	3.09%
宁夏金和化工有限公司	采购原材料				3,627,252.99	0.24%
小计			100,771,679.87	3.81%	177,456,734.13	11.63%
中色(宁夏)东方集团有限公司	接受供水、供电、供暖、综合服务、建筑工程等劳务		140,115,630.27	18.62%	153,832,511.20	31.37%
西北稀有金属材料研究院	接受劳务(分析费、防护费等)		1,492,684.00	0.2%	1,647,086.26	0.34%
鑫诚建设监理咨询有限公司	工程劳务		300,000.00	0.04%	900,000.00	0.18%
中国十五冶金建设有限公司	工程劳务		49,158,713.16	6.53%	47,600,000.00	9.7%
小计			191,067,027.43	25.39%	203,979,597.46	41.59%
合计			291,838,707.30		381,436,331.59	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中色(宁夏)东方集团有限公司	销售商品		1,935,028.88	0.09%	1,961,529.08	0.08%
西北稀有金属材料研究院	销售商品		1,140,694.99	0.05%	1,790,070.08	0.07%
宁夏星日电子有限公司	销售商品		20,586,076.04	0.92%	40,251,955.95	1.04%
中国十五冶金建设有限公司	销售商品		4,957.26			
重庆盛镁镁业有限公司	销售商品		4,007,940.95	0.18%		
小计			27,674,698.12	1.24%	44,003,555.11	1.19%
中色(宁夏)东方集团有限公司	提供劳务		11,526,334.84	88.24%	6,372,195.44	61.67%
西北稀有金属材料研究院	代理费		593,435.43	4.54%	1,234,217.43	11.94%
宁夏星日电子有限公司	代理费		117,710.73	0.9%	199,232.79	1.93%

公司						
小计			12,237,481.00	93.68%	7,805,645.66	75.54%
合计			39,912,179.12		51,809,200.77	

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
宁夏东方铝业股份有限公司	西北稀有金属材料研究院	氧化物粉体及靶材生产线	2009年02月01日	2012年01月31日	提取折旧额	220,000.00
宁夏东方铝业股份有限公司	西北稀有金属材料研究院	氧化物粉体及靶材生产线	2012年02月01日	2015年01月31日	提取折旧额	2,090,000.00

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线	2009年02月01日	2012年01月31日	提取折旧额	80,000.00
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线	2012年02月01日	2015年01月31日	提取折旧额	770,000.00

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	100,000,000.00	2012年02月01日	2013年02月01日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	100,000,000.00	2012年02月17日	2013年02月17日	否
中色(宁夏)东方集	宁夏东方铝业股份	50,000,000.00	2013年03月21日	2013年03月21日	否

团有限公司	有限公司				
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	50,000,000.00	2012年07月13日	2013年07月13日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	150,000,000.00	2010年02月21日	2014年03月23日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	50,000,000.00	2011年09月22日	2015年09月22日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	9,500,000.00	2011年10月31日	2015年09月22日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	10,000,000.00	2011年11月10日	2015年09月22日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	14,500,000.00	2011年11月11日	2015年09月22日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	8,000,000.00	2011年12月23日	2015年09月22日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	18,000,000.00	2012年02月24日	2015年09月22日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	7,000,000.00	2012年03月27日	2015年09月22日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	5,000,000.00	2012年04月27日	2015年09月22日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	4,000,000.00	2012年05月25日	2015年09月22日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	10,000,000.00	2012年06月26日	2015年09月22日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	100,000,000.00	2011年01月24日	2013年01月24日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	100,000,000.00	2011年02月25日	2013年02月25日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	100,000,000.00	2011年09月29日	2013年08月15日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	90,000,000.00	2011年09月29日	2013年09月18日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	10,000,000.00	2011年12月14日	2013年09月18日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	100,000,000.00	2012年05月24日	2014年05月22日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	100,000,000.00	2012年06月18日	2014年06月10日	否

中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方钽业股份有限公司	100,000,000.00	2012 年 11 月 21 日	2014 年 09 月 19 日	否
合计		1,286,000,000.00			

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中色（宁夏）东方集团有限公司	50,000,000.00	2012 年 08 月 23 日	2013 年 08 月 22 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

定价政策：本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中色（宁夏）东方集团有限公司	10,190.60		4,353.00	43.53
应收账款	宁夏星日电子有限公司	9,557,761.56	95,577.62	23,219,297.94	55,017.12
应收账款	西北稀有金属材料			227,116.93	2,271.17

	研究院				
应收账款	重庆盛镁镁业有限公司	2,734,866.45	27,348.66		
应收账款	中国十五冶金建设有限公司	5,800.00	58.00		
	合计	12,308,618.61	122,984.28	23,450,767.87	57,331.82
应收票据	中色（宁夏）东方集团有限公司	2,441,233.00		5,061,436.50	
应收票据	宁夏星日电子有限公司	1,392,499.07			
	合计	3,833,732.07		5,061,436.50	
预付款项	中国十五冶金建设有限公司			5,223,975.00	
预付款项	中色国际贸易有限公司			14,508,208.65	
预付款项	西北稀有金属材料研究院			556,627.45	
预付款项	鑫诚建设监理咨询有限公司	100,000.00		100,000.00	
	合 计	100,000.00		20,388,811.10	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	中色（宁夏）东方集团有限公司	43,870,917.97	57,930,452.97
应付账款	西北稀有金属材料研究院	94,360.44	232,520.65
应付账款	宁夏星日电子有限公司	1,670,218.36	1,285,738.63
应付账款	中国十五冶金建设有限公司	10,675,970.51	2,003,401.21
应付账款	中色国际贸易有限公司	5,403,561.91	
应付账款	福建南平钽铌矿业开发有限公司	38.41	
	合 计	61,715,067.60	61,452,113.46
应付票据	中色（宁夏）东方集团有限公司		1,500,000.00
应付票据	中国十五冶金建设有限公司		500,000.00
	合 计		2,000,000.00
预收款项	宁夏星日电子有限公司	162,539.21	251,584.17

预收款项	中色（宁夏）东方集团有限公司	5,400.00	2,166,316.42
	合 计	167,939.21	2,417,900.59
其他应付款	中色（宁夏）东方集团有限公司	50,120,047.72	150,000,085.50
	合 计	50,120,047.72	150,000,085.50

十、股份支付

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司（简称“东方南兴公司”）2012年10月19日收到内蒙古自治区高级人民法院民事案件受理通知书，2013年1月14日收到内蒙古自治区高级人民法院民事裁定书（2012）内商初字第16—1号、民事裁定书（2012）内商初字第16—2号，有关情况如下：

1、内蒙古自治区高级人民法院民事案件受理通知书。具体内容如下：

东方南兴公司于2010年9月16日开始给包头市山晟新能源有限责任公司（简称“包头山晟公司”）供货（碳化硅），截至2012年4月5日，包头山晟公司欠东方南兴公司货款2,725.94万元，按照合同约定付款期限，已逾期6个月以上。为维护东方南兴公司合法权益，东方南兴公司依法向内蒙古高级人民法院提起了诉讼并依法申请了财产保全。

2、内蒙古自治区高级人民法院民事裁定书（2012）内商初字第16—1号，具体内容如下：

原告东方南兴公司于2012年11月6日向本院提出财产保全申请，要求依法查封、冻结被告包头山晟公司银行存款3200万元或价值相当于3200万元的股权等财产。内蒙古高级人民法院认为，原告东方南兴公司的申请符合法律规定。裁定：将被告包头山晟公司3200万元银行存款或价值相当于3200万元的股权等财产予以查封或冻结。

3、内蒙古自治区高级人民法院民事裁定书（2012）内商初字第16—2号，具体内容如下：

原告东方南兴公司于2012年11月6日向本院提出财产保全申请，要求依法查封、冻结被告包头山晟公司银行存款3200万元或价值相当于3200万元的股权等财产。中色（宁夏）东方集团有限公司将其持有的上市公司宁夏东方钽业股份有限公司价值3200万元的股份为原告东方南兴公司的诉讼保全提供担保。内

蒙古高级人民法院认为，原告东方南兴公司的申请符合法律规定。裁定：将中色（宁夏）东方集团有限公司持有的宁夏东方铝业股份公司价值约 3200 万元的股份予以查封。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1. 报告期末，本公司为合并范围外公司提供的担保情况如下：

被担保单位	被担保单位性质	担保类型	担保期限	被担保债权内容	担保金额
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	2 年	借款合同项下债务	48,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	80,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	40,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	100,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	80,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	50,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	70,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	48,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	48,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	70,000,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	267,000,000.00
合 计					901,000,000.00

2. 报告期末，本公司为合并范围内公司提供的担保情况如下：

被担保单位	被担保单位性质	担保类型	担保期限	被担保债权内容	担保金额
宁夏有色金属进出口有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	30,000,000.00
宁夏有色金属进出口有限公司	有限公司	连带责任	1 年	借款合同项下债务	60,000,000.00
合 计					90,000,000.00

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

本公司无需披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

本公司无需披露的前期承诺履行情况。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	17,633,305.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	17,633,305.76

3、其他资产负债表日后事项说明

1)、本公司于 2013 年 1 月 22 日通过五届十九次董事会决议，决议通过了《关于与控股股东进行资产租赁关联交易的议案》。拟将公司拥有的铍青铜熔铸生产线出租给控股股东，租赁期为三年，自 2013 年 2 月 5 日起至 2016 年 1 月 31 日止，年租金 80 万元。

2)、本公司于 2013 年 3 月 15 日通过五届二十一次董事会决议，决议通过《2012 年度利润分配预案的议案》，以 2012 年末总股数 44083.2644 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税，扣税后自然人股东实际每 10 股派发现金股利 0.36 元），共计 17,633,305.76 元，余额留待以后年度分配，本年度拟不实施资本公积金转增股本。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

报告期内，本公司未发生非货币性资产交换事项。

2、债务重组

报告期内，本公司未发生债务重组事项。

3、企业合并

报告期内，本公司未发生企业合并事项。

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	165,429,152.27				137,223,398.31
金融资产小计	165,429,152.27				137,223,398.31
金融负债	8,020,223.24				25,846,168.24

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	74,678,173.27	25.52%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：账龄分析法组合	217,900,720.61	74.48%	7,401,316.18	100%	266,737,773.38	100	6,918,889.89	100%
组合小计	217,900,720.61	74.48%	7,401,316.18	100%	266,737,773.38	100	6,918,889.89	100%
合计	292,578,893.88	--	7,401,316.18	--	266,737,773.38	--	6,918,889.89	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	37,436,314.99			子公司欠款，无回收风险
宁夏有色金属进出口有限公司	37,241,858.28			子公司欠款，无回收风险
合计	74,678,173.27		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	207,790,434.43	95.36%	2,077,904.34	256,643,070.23	96.22%	2,566,430.70
1年以内小计	207,790,434.43	95.36%	2,077,904.34	256,643,070.23	96.22%	2,566,430.70
1至2年	3,392,511.11	1.56%	169,625.56	3,606,845.20	1.35%	180,342.26
2至3年	1,023,071.38	0.47%	306,921.41	337,328.98	0.13%	101,198.69
3年以上	5,694,703.69	2.61%	4,846,864.87	6,150,528.97	2.3%	4,070,918.24
3至4年	216,602.46	0.1%	108,301.23	3,812,244.88	1.43%	1,906,122.44

4 至 5 年	3,697,687.94	1.7%	2,958,150.35	867,441.45	0.32%	693,953.16
5 年以上	1,780,413.29	0.81%	1,780,413.29	1,470,842.64	0.55%	1,470,842.64
合计	217,900,720.61	--	7,401,316.18	266,737,773.38	--	6,918,889.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	37,436,314.99			子公司欠款，无回收风险
宁夏有色金属进出口有限公司	37,241,858.28			子公司欠款，无回收风险
合计	74,678,173.27		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
中色（宁夏）东方集团有限公司			4,353.00	43.53
合计			4,353.00	43.53

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

期末余额中前五名债务人欠款合计 164,816,456.83 元，占应收账款总额比例为 56.33%。

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
宁夏星日电子有限公司	受同一母公司控制	9,557,761.56	3.27%
合计	--	9,557,761.56	3.27%

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	286,253,296.26	99.15%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,919,911.79	0.67%	149,189.42	100%	7,822,136.07	100%	168,366.56	100%
组合小计	1,919,911.79	0.67%	149,189.42	100%	7,822,136.07	100%	168,366.56	100%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	533,497.54	0.18%						
合计	288,706,705.59	--	149,189.42	--	7,822,136.07	--	168,366.56	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	286,253,296.26			无回收风险
合计	286,253,296.26		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,474,351.22	76.79%	14,743.51	7,445,004.19	95.18%	74,450.04
1 年以内小计	1,474,351.22	76.79%	14,743.51	7,445,004.19	95.18%	74,450.04
1 至 2 年	186,728.69	9.72%	9,336.43	280,000.00	3.58%	14,000.00
2 至 3 年	190,000.00	9.9%	57,000.00	23,164.80	0.3%	6,949.44
3 年以上	68,831.88	3.59%	68,109.48	73,967.08	0.94%	72,967.08
3 至 4 年	1,164.80	0.06%	582.40	2,000.00	0.02%	1,000.00
4 至 5 年	700.00	0.04%	560.00			
5 年以上	66,967.08	3.49%	66,967.08	71,967.08	0.92%	71,967.08
合计	1,919,911.79	--	149,189.42	7,822,136.07	--	168,366.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宁夏东方超导科技有限公司	533,497.54			无回收风险
合计	533,497.54		--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	286,253,296.26			无回收风险
宁夏东方超导科技有限公司	533,497.54			无回收风险
合计	286,786,793.80		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

期末金额较大的其他应收款系全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司与本公司借款及水电汽，金额为286,253,296.26元。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	子公司	286,253,296.26	1 年以内	99.15%
宁夏东方超导科技有限公司	子公司	533,497.54	1 年以内	0.18%
严国元	本公司职工	354,000.00	1 年以内	0.12%
王树斌	本公司职工	240,000.00	1 年以内	0.08%
叶南	本公司职工	130,000.00	1 至 2 年	0.05%
合计	--	287,510,793.80	--	99.58%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建南平	权益法	8,111,200.00	19,613,247.57	-1,174,310.5	18,438,937.07	20%	20%		1,367,965.13		4,600,000.00

钼铌矿业 开发有限公司				0							
重庆盛镁 镁业有限 公司	权益法	13,500,000.00	13,634,565.88	376,820.35	14,011,386.23	19.71 %	19.71 %				
西北亚奥 信息技术 股份公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	14%	14%		7,000,000.00		
西部电子 商务股份 有限公司	成本法	3,350,000.00	3,350,000.00		3,350,000.00	10.71 %	10.71 %		3,350,000.00		
北京宁夏 大厦有限 公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	2.12%	2.12%		900,000.00		
银川经济 技术开发 区投资控 股有限公 司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	3.28%	3.28%				600,000.00
宁夏有色 金属进出 口有限公 司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	100%	100%				
北京鑫欧 科技发展 有限责任 公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				
宁夏东方 南兴研磨 材料有限 公司	成本法	30,000,000.00	130,000,000.00	5,000,000.00	135,000,000.00	100%	100%				
宁夏东方 超导科技 股份有限 公司	成本法	7,500,000.00	7,500,000.00		7,500,000.00	75%	75%				
中色东方 非洲有限 公司	成本法	5,064,640.00		5,064,640.00	5,064,640.00	80%	80%				
东方铝业 香港公司	成本法					100%	100%				

合计	--	97,525,840.00	204,097,813.45	9,267,149.85	213,364,963.30	--	--	--	12,617,965.13		5,200,000.00
----	----	---------------	----------------	--------------	----------------	----	----	----	---------------	--	--------------

长期股权投资的说明

东方铝业香港有限公司2012年度已注册成立，注册号1760231，但公司尚未出资。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,523,191,405.96	1,962,089,109.59
其他业务收入	68,027,625.92	32,397,481.85
合计	1,591,219,031.88	1,994,486,591.44
营业成本	1,341,831,691.24	1,534,381,413.39

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	1,523,191,405.96	1,276,944,824.02	1,962,089,109.59	1,503,704,644.36
合计	1,523,191,405.96	1,276,944,824.02	1,962,089,109.59	1,503,704,644.36

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钽铌及其合金制品	1,230,786,931.07	953,397,462.04	1,719,315,563.13	1,238,208,397.64
钛及钛合金制品	225,924,322.99	254,662,420.17	153,258,052.10	182,027,206.76
能源材料	25,649,696.76	31,803,395.76	30,388,051.31	32,971,308.99
其他	40,830,455.14	37,081,546.05	59,127,443.05	50,497,730.97
合计	1,523,191,405.96	1,276,944,824.02	1,962,089,109.59	1,503,704,644.36

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	605,421,624.34	594,220,735.46	643,952,860.11	568,637,226.70
国外销售	917,769,781.62	682,724,088.56	1,318,136,249.48	935,067,417.66
合计	1,523,191,405.96	1,276,944,824.02	1,962,089,109.59	1,503,704,644.36

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

公司前五名客户的销售收入为813,695,824.43元，占当期营业收入的51.13%。

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	600,000.00	750,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,154,213.85	8,480,802.10
处置长期股权投资产生的投资收益		43,804,992.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	-8,100.99	-97,435.39
合计	4,746,112.86	52,938,359.51

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
银川经济技术开发区投资控股有限公司	600,000.00	750,000.00	本期被投资单位分红
合计	600,000.00	750,000.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	4,132,173.50	8,346,236.22	本期被投资单位盈利情况发生变化
重庆盛镁镁业有限公司	22,040.35	134,565.88	本期被投资单位盈利情况发生变化
合计	4,154,213.85	8,480,802.10	--

投资收益的说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：主要原因为上年处置子公司股权形成股权转让收益较大。

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	137,615,063.76	237,666,518.02
加：资产减值准备	12,884,721.82	8,950,595.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,301,336.43	114,200,922.01
无形资产摊销	4,336,367.64	2,779,982.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	43,027,486.52	43,804,992.80
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	99,109.39	232,175.94
财务费用（收益以“—”号填列）	78,089,440.69	82,940,044.52
投资损失（收益以“—”号填列）	-4,746,112.86	-9,133,366.71
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	5,091,906.66	-1,413,301.97
存货的减少（增加以“—”号填列）	-59,904,615.43	-275,452,043.13
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-304,786,951.97	-443,690,185.20
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	68,704,966.99	50,193,446.59
经营活动产生的现金流量净额	110,712,719.64	-188,920,219.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	390,795,599.25	803,698,779.47
减：现金的期初余额	803,698,779.47	387,184,984.24
现金及现金等价物净增加额	-412,903,180.22	416,513,795.23

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.33%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.32%	-0.02	-0.02

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

第十一节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人等签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在指定信息披露报纸《证券时报》、巨潮资讯网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 4、公司章程。
- 5、其他依法可查阅的文件。