



宁夏东方钽业股份有限公司

2013 年度报告

2014 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

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。

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	32
第六节 股份变动及股东情况	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	51
第八节 公司治理	59
第九节 内部控制	66
第十节 财务报告	68
第十一节 备查文件目录	173

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
进出口公司	指	宁夏有色金属进出口有限公司
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	0952-2098507	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的股份变更为 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	吕志、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-2013 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	2,873,430,701.12	2,248,490,286.36	27.79%	2,323,860,786.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,541,014.10	104,217,362.56	-96.6%	236,212,378.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-34,618,941.49	-7,706,395.57	-349.22%	129,746,654.73
经营活动产生的现金流量净额（元）	-83,715,269.31	56,798,082.75	-247.39%	-191,407,117.02
基本每股收益（元/股）	0.008	0.2364	-96.62%	0.6499
稀释每股收益（元/股）	0.008	0.2364	-96.62%	0.6499
加权平均净资产收益率（%）	0.15%	4.33%	-4.18%	16.35%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	4,742,413,776.72	4,629,630,449.14	2.44%	4,568,530,006.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,433,898,638.16	2,446,710,808.10	-0.52%	2,367,134,565.64

二、境内外会计准则下会计数据差异

无

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	1,580,875.19	-43,135,054.86	88,963,929.48	
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）	39,683,742.22	163,045,524.43	34,733,708.46	

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,340,904.94	3,665,070.94	-3,174,124.88	
减：所得税影响额	4,393,066.76	11,587,547.26	13,944,330.86	
少数股东权益影响额（税后）	52,500.00	56,134.13	16,023.45	
合计	38,159,955.59	111,923,758.13	106,465,723.36	--

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状况

2013年是公司在世界钽铌市场呈现周期性波动形势下，艰难中奋进发展的一年。由于国际国内经济形势的复杂多变，公司主导产业钽粉、钽丝市场需求低迷，新产业受行业产能过剩的影响，公司无论主导产业还是新产业都面临着市场萎缩、量价齐跌、成本上升、竞争加剧的不利形势，导致公司盈利空间进一步缩小，经营业绩下滑。面对压力，公司适时抓住机遇，积极争取客户资源，使传统产业继续保持了“世界三强”的地位。在新产业方面公司全力以赴加大市场开拓，不断提升产品质量和产品技术升级转型，同时公司强化管理提升，狠抓挖潜增效，扎实推进各项工作，使公司2013年经济总量继续保持增长。

报告期内公司实现营业收入28.73亿元，比上年同期增长27.79%。实现利润总额979.13万元，比上年同期下降91.87%，实现净利润372.95万元，比上年同期下降96.37%，实现每股收益0.008元，比上年同期下降96.62%。

截止2013年末，公司资产总额47.42亿元，负债总额23.06亿元，资产负债率48.62%。

（二）报告期内主要工作：

1、直面困境，积极应对，全力推进市场开拓

报告期内，受国际国内经济形势、主业部分客户形成“闭环供应链”格局的影响，公司传统产业钽粉、钽丝市场需求低迷，整个市场形势极为严峻和困难。面对压力，公司重视大客户策略，适时抓住机遇，积极争取关键客户，为全年经营业绩的实现做出了贡献。

新产业方面，面对产能过剩、竞争激烈的局面，公司全力以赴积极应对。公司加大了钛管、大规格棒材等主要产品的市场开拓，军品市场取得了部分客户的“合格供应商”认证。研磨材料分公司抓住市场机遇，产品销量逐月增加，三季度开始经济效益出现好转。能源材料分公司积极实施三元正极材料前躯体技改工程，顺利完成产品转型，顺利进入国内多家主要客户，产品销售逐月呈持续递增态势。光伏材料分公司通过对生产线工艺、设备质量控制点的排查和整改，产品质量趋于稳定得到了部分客户认可，产品销售出现回升态势。

另外，超导产品、金属靶材市场，相关材料专项储备，涂层专项产品的市场开发也取得了可喜成绩。

2、狠抓技术进步，助推经济持续发展

2013年，公司科技进步取得了新进展。公司确定了科研项目53项，开题率100%。其中，完成较好的有：

半导体溅射用钽靶材高质化研究，通过实验优化，稳定了生产工艺，实现批量稳定供货，该课题完成了由中国有色金属工业协会组织的成果鉴定。

高压实三元材料用前躯体（镍钴锰氢氧化物）的研制，创新性地开发了镍钴锰氢氧化物颗粒产品，实现了高压实三元材料用前躯体镍钴锰氢氧化物开发的目标，通过了多家知名客户的验证，扩展了产品种类，提高分公司在锂离子电池正极材料行业的核心技术竞争力。

高能加速器用高纯铌超导腔的研制，完成了超导腔电子束焊接技术、加工制造技术、表面处理技术的研究，确定了各工序工艺参数。成功试制出不同型号超导腔，并得到了国际权威机构的认证。

《用于计量探测的高纯金属铌箔材的研制》、《烧结新工艺研究及产业化应用》等课题也取得了较好进展，保证了公司产业发展的后劲。

2013年，公司申请受理专利27件，公开专利28件，授权6件。截至2013年末，公司专利总申请量144件，其中申请37件，公开48件，授权59件。

2013年，公司荣获国家知识产权局授予的“国家知识产权战略实施工作先进集体”。

3、实施卓越绩效管理，推进管理水平的提高

2013年，公司启动了卓越绩效管理工作，结合公司管理现状，从高层领导作用、战略策划、顾客与市场等七个方面进行了梳理改进。按照质量奖申报程序的要求，按时完成了全国质量奖和中国质量奖的申报工作。2013年8月，接受了自治区政府质量奖评审组的现场评审，并以排名第一的成绩荣获首届自治区政府质量奖。实施卓越绩效管理模式，使公司经营管理得到了一次系统化的分析和改进，促进了公司经营管理水平的不断提高。

4、大力开展“两提一降”，助推公司经营持续发展

2013年，公司开展以“提产量、提效益、降成本”为主题的“两提一降”活动。各子分公司、各单位紧密结合生产和管理实际，围绕加大节能改造；优化工艺和淘汰落后设备，优化生产秩序；加强能源计量和统计工作，强力推行“削峰填谷”用电，修旧利废和降低原辅材料价格等，制定具体目标和措施，建立了相应的管理考核制度，有力配合和促进了公司经营工作，全年降低成本费用1595万元。

5、推行安全生产标准化，确保生产安全

2013年，公司继续保持了安全生产平稳有序的态势，通过了自治区安监局安全生产标准

化工作的考评验收；通过了华夏认证中心ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系的外部审核，完成了换证工作；取得了环保部颁发的《可用作原料的钽、铌废料进口许可证》。公司创新安全生产管理，建立了一套同时适合安全生产标准化与安全环境管理体系的管理制度，生产现场的中高度风险、重要环境因素得到了有效的控制。全年未发生重大安全和环境污染事故。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，面对国际国内经济形势复杂多变，国际钽铌市场垄断集中，市场需求低迷，产品销售受挫，价格下跌、效益下滑的局面，公司积极应对挑战，抢抓市场，开拓原料供应新渠道，大力开展“两提一降”工作，不断强化管理提升，狠抓挖潜增效，扎实推进各项工作。通过艰辛努力，全年实现营业收入28.73亿元，同比增长27.79%，实现利润总额979.13万元，同比下降91.87%。主要报表项目同比变动情况如下：

项目	2013年1-12月	2012年1-12月	增减额	同比增减
营业收入	2,873,430,701.12	2,248,490,286.36	624,940,414.76	27.79%
营业成本	2,645,775,188.22	1,974,162,032.11	671,613,156.11	34.02%
销售费用	25,428,887.74	25,993,455.20	-564,567.46	-2.17%
管理费用	129,035,135.75	142,915,415.77	-13,880,280.02	-9.71%
财务费用	101,517,579.82	88,489,510.62	13,028,069.20	14.72%
利润总额	9,791,341.79	120,362,913.00	-110,571,571.21	-91.87%
所得税费用	6,061,812.45	17,610,151.99	-11,548,339.54	-65.58%
研究开发投入	62,164,169.84	88,434,661.49	-26,270,491.65	-29.71%
经营活动现金流量净额	-83,715,269.31	56,798,082.75	-140,513,352.06	-247.39%

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

说明

报告期内，受国际国内经济形势、主要大客户已形成“闭环供应链”格局的影响，公司传统产业钽粉、钽丝市场需求低迷，整个市场形势极为严峻和困难。全年实现主营业务收入 278,946.72 万元，同比上升 26.54%，其中：钽粉、钽丝销量、价格分别下降 3.33%、24.42%，

外销收入同比下降12.85%。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197,615.78万元，同比增长55.47%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）	1,477,470,673.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	51.42%

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	893,880,196.53	31.11%
2	客户 B	230,929,280.28	8.04%
3	客户 C	169,447,740.44	5.9%
4	客户 D	95,180,007.82	3.31%
5	客户 E	88,033,448.71	3.06%
合计	--	1,477,470,673.78	51.42%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	1,363,524,853.40	52.5%	1,246,698,560.67	64.46%	9.37%
加工制造业	人工工资	71,890,589.81	2.77%	68,015,065.51	3.52%	5.7%
加工制造业	折旧	67,896,668.15	2.61%	61,858,529.41	3.2%	9.76%
加工制造业	能源	44,891,679.41	1.73%	41,043,574.01	2.12%	9.38%
加工制造业	其他	49,364,871.68	1.9%	48,226,199.47	2.49%	2.36%
小计		1,597,568,662.45	61.51%	1,465,841,929.07	75.8%	8.99%
贸易	原材料	999,472,044.05	38.49%	468,107,966.18	24.2%	113.51%

小计		999,472,044.05	38.49%	468,107,966.18	24.2%	113.51%
合计		2,597,040,706.50	100%	1,933,949,895.25	100%	34.29%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	890,248,898.30	34.28%	797,155,275.20	41.22%	11.68%
钽铌及其合金制品	人工工资	43,924,085.34	1.69%	39,531,358.05	2.04%	11.11%
钽铌及其合金制品	折旧	24,853,119.88	0.96%	22,485,726.60	1.16%	10.53%
钽铌及其合金制品	能源	31,345,363.44	1.21%	27,835,153.49	1.44%	12.61%
钽铌及其合金制品	其他	24,041,589.44	0.93%	19,675,010.77	1.02%	22.19%
小计		1,014,413,056.40	39.06%	906,682,524.11	46.88%	11.88%
碳化硅	原材料	206,232,867.94	7.94%	207,249,119.14	10.72%	-0.49%
碳化硅	人工工资	9,202,610.81	0.35%	9,203,185.77	0.48%	-0.01%
碳化硅	折旧	9,698,136.01	0.37%	9,652,698.70	0.5%	0.47%
碳化硅	能源	6,253,056.06	0.24%	6,222,205.29	0.32%	0.5%
碳化硅	其他	4,577,708.97	0.18%	4,258,543.54	0.22%	7.49%
小计		235,964,379.79	9.09%	236,585,752.44	12.23%	-0.26%
能源材料	原材料	47,059,087.18	1.81%	20,564,075.70	1.06%	128.84%
能源材料	人工工资	12,288,990.01	0.47%	5,317,527.77	0.27%	131.1%
能源材料	折旧	8,548,227.29	0.33%	3,730,538.32	0.19%	129.14%
能源材料	能源	4,749,015.16	0.18%	2,003,613.93	0.1%	137.02%
能源材料	其他	416,452.10	0.02%	187,640.03	0.01%	121.94%
小计		73,061,771.75	2.81%	31,803,395.76	1.64%	129.73%
钛及钛合金制品	原材料	154,142,287.21	5.94%	197,505,238.53	10.21%	-21.96%
钛及钛合金制品	人工工资	7,523,965.21	0.29%	9,603,956.52	0.5%	-21.66%
钛及钛合金制品	折旧	18,809,913.02	0.72%	25,143,514.82	1.3%	-25.19%
钛及钛合金制品	能源	3,088,785.72	0.12%	3,464,557.26	0.18%	-10.85%
钛及钛合金制品	其他	14,434,133.25	0.56%	19,029,590.25	0.98%	-24.15%
小计		197,999,084.41	7.62%	254,746,857.38	13.17%	-22.28%
其他	原材料	890,491,238.67	34.29%	417,874,488.91	21.61%	113.1%
其他	人工工资	67,225,150.88	2.59%	31,356,970.94	1.62%	114.39%
其他	折旧	50,123,072.50	1.93%	23,139,629.68	1.2%	116.61%
其他	能源	34,419,277.25	1.33%	16,233,029.97	0.84%	112.03%

其他	其他	33,343,674.84	1.28%	15,527,246.06	0.8%	114.74%
小计		1,075,602,414.15	41.42%	504,131,365.56	26.07%	113.36%
合计		2,597,040,706.50	100%	1,933,949,895.25	100%	34.29%

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）	1,454,767,736.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	54.51%

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	453,338,577.38	16.99%
2	供应商 B	273,211,065.85	10.24%
3	供应商 C	235,598,579.40	8.83%
4	供应商 D	261,592,820.83	9.8%
5	供应商 E	231,026,693.46	8.66%
合计	--	1,454,767,736.92	54.51%

4、费用

报告期费用项目重大变动

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	增减额	同比增减	变动原因说明
所得税费用	6,061,812.45	17,610,151.99	-11,548,339.54	-65.58%	系报告期内盈利能力下降导致所得税费用减少。

5、研发支出

2013年，公司科技进步取得了新进展。公司确定了科研项目53项，开题率100%。其中，完成较好的有：

半导体溅射用钨靶材高质化研究，通过实验优化，稳定了生产工艺，实现批量稳定供货，该课题完成了由中国有色金属工业协会组织的成果鉴定。

高压实三元材料用前躯体（镍钴锰氢氧化物）的研制，创新性地开发了镍钴锰氢氧化物颗粒产品，实现了高压实三元材料用前躯体镍钴锰氢氧化物开发的目标，通过了多家知名客户的验证，扩展了产品种类，提高分公司在锂离子电池正极材料行业的核心技术竞争力。

高能加速器用高纯铌超导腔的研制，完成了超导腔电子束焊接技术、加工制造技术、表面处理技术的研究，确定了各工序工艺参数。成功试制出不同型号超导腔，并得到了国际权威机构的认证。

《用于计量探测的高纯金属铌箔材的研制》、《烧结新工艺研究及产业化应用》等课题也取得了较好进展，保证了公司产业发展的后劲。

财务状况：公司2013年研发支出总额62,164,169.84元，占公司2013年净资产2.55%，占营业收入2.16%。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	2,983,359,214.28	2,156,446,137.42	38.35%
经营活动现金流出小计	3,067,074,483.59	2,099,648,054.67	46.08%
经营活动产生的现金流量净额	-83,715,269.31	56,798,082.75	-247.39%
投资活动现金流入小计	15,657,644.65	6,311,962.23	148.06%
投资活动现金流出小计	141,972,802.09	335,740,135.91	-57.71%
投资活动产生的现金流量净额	-126,315,157.44	-329,428,173.68	61.66%
筹资活动现金流入小计	2,653,394,012.53	1,341,691,365.77	97.76%
筹资活动现金流出小计	2,439,124,742.03	1,435,695,281.15	69.89%
筹资活动产生的现金流量净额	214,269,270.50	-94,003,915.38	327.94%
现金及现金等价物净增加额	-2,589,860.45	-370,005,173.36	99.3%

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	2013年1-12月	2012年1-12月	增减额	同比增减	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	2,854,433,053.82	1,955,053,586.33	899,379,467.49	46.00%	系报告期内公司强化应收账款管理，货款回笼较好。
收到的其他与经营活动有关的现金	42,373,341.12	114,914,387.22	-72,541,046.10	-63.13%	系报告期内收到的拨款较少。
购买商品、接受劳务支付的现金	2,793,105,081.81	1,802,795,720.24	990,309,361.57	54.93%	系报告期内公司采购量增加所致。
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	11,057,644.65	540,253.22	10,517,391.43	1946.75%	系报告期内处置固定资产所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	140,698,494.82	330,160,325.91	-189,461,831.09	-57.38%	系报告期内在建项目较上年同期减少。
投资所支付的现金	1,274,307.27	5,579,810.00	-4,305,502.73	-77.16%	系上年同期购买控股子公司南兴公司股权所致。
取得借款所收到的现金	2,135,644,021.35	1,220,163,275.16	915,480,746.19	75.03%	系报告期内到期贷款增加。
收到的其他与筹资活动有关的现金	517,749,991.18	121,528,090.61	396,221,900.57	326.03%	系报告期内控股股东拆借资金增加。
偿还债务所支付的现金	2,011,777,849.31	1,123,376,965.22	888,400,884.09	79.08%	系报告期内归还银行借款增加。
支付的其他与筹资活动有关的现金	327,600,000.00	195,300,000.00	132,300,000.00	67.74%	主要系报告期内归还控股股东拆借资金。
汇率变动对现金的影响	-6,828,704.20	-3,371,167.05	-3,457,537.15	-102.56%	主要系报告期内汇率变化影响所致。

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	1,754,996,099.52	1,597,568,662.45	8.97%	2.33%	8.99%	-8.03%
贸易	1,034,471,078.07	999,472,044.05	3.38%	111.41%	113.51%	-1.15%
分产品						
钽铌及其合金制品	1,215,938,443.71	1,014,413,056.40	16.57%	2.69%	11.88%	-14.02%
碳化硅	239,995,916.08	235,964,379.79	1.68%	1.72%	-0.26%	1.95%
能源材料	68,670,656.77	73,061,771.75	-6.39%	167.73%	129.73%	12.95%
钛及钛合金制品	174,731,356.76	197,999,084.41	-13.32%	-22.78%	-22.28%	-2.14%
其他	1,090,130,804.27	1,075,602,414.15	1.33%	104.75%	113.36%	-4.28%
分地区						
国内销售	1,976,157,817.42	1,916,914,918.17	3%	55.47%	55.01%	0.21%
国外销售	813,309,360.17	680,125,788.33	16.38%	-12.85%	-2.46%	-17.47%

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

	2013 年末		2012 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	465,822,941.10	9.82%	490,907,482.93	10.6%	-0.78%	
应收账款	521,208,754.98	10.99%	575,223,958.22	12.42%	-1.43%	
存货	1,522,345,298.17	32.1%	1,237,316,233.20	26.73%	5.37%	
投资性房地产	5,303,566.74	0.11%	8,829,262.21	0.19%	-0.08%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内处置房产所致。
长期股权投资	42,057,703.35	0.89%	43,932,244.29	0.95%	-0.06%	
固定资产	1,859,617,622.77	39.21%	1,362,100,625.18	29.42%	9.79%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内部分工程完工增加固定资产。
在建工程	26,191,332.46	0.55%	444,926,291.29	9.61%	-9.06%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内部分工程完工。
应收票据	44,146,204.70	0.93%	78,455,571.23	1.69%	-0.76%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内加大了票据支付结算力度。
预付款项	77,508,401.47	1.63%	230,321,277.30	4.97%	-3.34%	同比变动幅度超过 30%的原因：主要系报告期工程项目减少。
其他应收款	5,151,274.81	0.11%	3,126,249.69	0.07%	0.04%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内增加的投标保证金所致。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	750,000,000.00	15.81%	520,000,000.00	11.23%	4.58%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内融资结构变化。
长期借款	322,000,000.00	6.79%	686,000,000.00	14.82%	-8.03%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期新增借款减少。
应付票据	58,718,508.01	1.24%	99,764,449.69	2.15%	-0.92%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内结算量较少所致。
预收款项	23,748,364.07	0.5%	18,089,553.82	0.39%	0.11%	同比变动幅度超过 30%的原因：主要系报告期内部分客户尚未最终结算。

应付职工薪酬	4,159,223.91	0.09%	17,202,538.69	0.37%	-0.28%	同比变动幅度超过 30%的原因：本期使用以前年度结余工资。
应交税费	-66,092,283.20	-1.39%	-40,428,400.77	-0.87%	-0.52%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内进项税额较大。
其他应付款	220,601,557.56	4.65%	53,196,546.87	1.15%	3.5%	同比变动幅度超过 30%的原因：主要系报告期内向控股股东借款所致。
一年内到期的非流动负债	657,720,000.00	13.87%	400,000,000.00	8.64%	5.23%	同比变动幅度超过 30%的原因：系本期一年内到期的长期借款增加。
专项应付款	26,810,000.00	0.57%	11,560,000.00	0.25%	0.32%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期项目拨款增加。
其他非流动负债	55,926,733.91	1.18%	81,390,902.01	1.76%	-0.58%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期收到的政府补助较少。
专项储备	3,568,784.86	0.08%	2,119,870.82	0.05%	0.03%	同比变动幅度超过 30%的原因：系报告期内支付安全生产费较多。

3、以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、坚持自主创新，推进产品技术进步

2013年，公司科研管理从科研一线需求出发，以提高公司整体科研实力为目的，以解决公司发展关键技术问题为重点，以促进科研成果转化和知识产权保护为核心开展科技管理工作。

2013年，公司在技术创新与科技进步过程中，注重解决好两个层次的创新内容，一是以电子级钽、铌粉体功能材料和航空航天、超导用钽铌制品及各种形态的钽、铌加工产品为主导产业，二是拓展以钛及钛合金、光伏材料、能源材料为代表的新产业。加大传统产业科研投入，以保持和提升其技术优势，并将科技创新的传统注入新产业，提升创新能力，使新产业及产品尽快成为公司发展和创新的重要组成部分，创建具有高科技概念和全方位新材料特征的产品结构的创新体系格局。

2013年，公司《高比容钽粉/细直径钽丝扩能技术改造》获2012-2013年度国家优质投资项目特别奖；公司承担的02专项《300mm硅片工艺用溅射靶材研发与产业化》项目通过了中国

有色金属工业协会组织的成果鉴定，公司《射频超导腔用高纯铌材的研制》项目获得中国有色集团第二届科技年会科技进步一等奖。

2、专利方面

2013年，公司申请受理专利27件，公开专利28件，授权6件。截至2013年末，公司专利总申请量144件，其中申请37件，公开48件，授权59件。

2013年，公司荣获国家知识产权局授予的“国家知识产权战略实施工作先进集体”。

3、设备方面

2013年对引进的设备1200KW电子束炉进行了科研与生产，应用该设备完成大规格铸锭工艺研究和规模化生产验证，确定了大规格铸锭工艺，为降低铸锭成本提供了技术支撑；完成了引进设备真空电子束焊机的使用研究，确定了真空电子束焊接工艺并应用于射频超导腔的生产实践，为射频超导腔的产业化生产打下了基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	13,297.18
已累计投入募集资金总额	67,960.82
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%
募集资金总体使用情况说明	

无

(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	3,399.43	13,013.83	48.07%		0		否
60 吨/年一氧化锆高技术产业化项目	否	12,285.78	12,285.78	3,175.05	5,873.02	47.8%		0		否
锆及锆基材料高技术产业化示范工程项目	否	7,079	7,079	850.88	7,110.67	100.45%		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	5,871.82	8,896.9	101.06%		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	13,297.18	67,960.82	--	--	0	--	--
超募资金投向										
		0	0	0	0	0%		0		
合计	--	88,308.25	88,308.25	13,297.18	67,960.82	--	--	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《关于宁夏东方钽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 1、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。 2、公司于 2013 年 6 月 14 日召开的 2013 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》，同意公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 12 月 9 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
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

(3) 募集资金变更项目情况

无。

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	247,219,408.80	49,655,764.88	1,446,231,466.10	4,775,508.56	5,696,140.98
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	3,157,815.40	3,054,275.65	516,558.40	-141,815.25	-125,234.44
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	13,103,434.56	11,780,925.37	14,164,915.99	652,237.72	754,060.97
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	54,258,231.62	19,927,319.89	79,973,079.76	3,087,593.37	2,006,935.69
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	22,449,023.89	-33,444.67	13,206,526.28	-41,517.67	-41,517.67
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	93,640,993.33	75,347,781.30	39,497,427.05	15,457,720.99	11,546,766.49
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	109,825,026.61	71,222,009.54	44,696,857.29	-3,647,081.74	127,457.36

主要子公司、参股公司情况说明

无

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
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	子公司变更为分公司	被母公司吸收合并	无

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告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	2,110.09	31,592.1	100%	
合计	42,202	2,110.09	31,592.1	--	--
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无				

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）				
累计净利润的预计数（万元）	-3,000	--	-2,000	1,564.32	下降	-291.78%	--	-227.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0681	--	-0.0454	0.0357	下降	-290.76%	--	-227.17%
业绩预告的说明	1、公司传统产业主要产品销量和价格同比均有所下降；2、公司部分新产业同比虽有好转或扭亏，但仍有部分新产业处于亏损或微亏状态。							

八、公司控制的特殊目的主体情况

无

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

2014年，世界经济形势依然错综复杂，发展放缓态势仍在延续，经济复苏存在较大的不确定性。从国内来看，经济增长动力偏弱，化解产能过剩形势严峻，企业生产经营困难加剧。从行业来看，钽铌市场将进入新一轮调整期，行业整合负面影响逐渐显现，公司传统产业面临需求减少和盈利能力下降的双重压力；新产业依然面临产能过剩、竞争激烈的不利影响。

一是尽管目前国内外经济形势错综复杂，国内经济发展面临下行压力，但“稳中求进”是经济工作的总基调，宏观经济形势将保持连续性和稳定性；

二是尽管国际钽铌供应链格局已发生巨大变化，但历经四十多年的发展，公司依靠技术进步已形成了较强的竞争优势，传统产业国际市场份额和占有率并没有发生根本变化，这是公司发展的基础和优势；

三是钛产业已具备了一定的竞争基础和技术优势，部分产品已通过了军品认证，在核领域也具有发展空间。

四是光伏产业在历经“寒冬”后，迎来了良好的市场机遇，公司研磨材料分公司将进一步扩大市场占有率，继续优化生产过程管理；光伏材料分公司通过加强质量攻关，努力开拓新用户，将进一步提高产品销量，逐渐扭转经营困局；

五是能源材料分公司完成产品转型后已具备较大的生产规模，产量逐月提升，经济规模和运行质量不断攀升；

六是公司涂层材料科研成果显著，随着投入加大和市场开拓，涂层产业将会呈现良好的发展态势。

（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，公司还在适当时候将介入重要且具有广阔市场前景的高温合金领域，以完整实施“4+1”发展战略，为公司的经济快速发展奠定坚实的基础。

（三）2014年公司主要经营目标

1、2014年公司指导思想是：

坚持公司“4+1”产业发展战略不动摇，着力提高传统产业内生活力，着力提升新产业盈利发展能力，着力强化经营管控，全力深化推进“两提一降”，努力提高经营运行质量。

2、2014年公司工作方针是：

以利润为中心，以市场开拓为先导，以科技进步为支撑，练内功、抓管理、降成本、提效益，多措并举，努力完成2014年经营目标。

3、2014年主要指标是：

营业收入：30亿元。

（四）实现2014年经营目标公司主要工作措施

1、集中精力，紧盯市场开拓不放松

2014年，公司将采取更加积极的措施，转变与客户的合作模式，千方百计开拓市场扩大销售，增加有效销售，继续巩固“世界三强”的国际地位。

2、采取有力措施，新产业要力争为公司效益做出贡献

2014年，新产业要抓住机遇、认真分析市场变化规律，加快产品结构调整和市场开拓力度，继续扩大市场占有率，要力争为公司效益做出贡献。

3、全力推进科技进步，加快自主创新步伐

技术进步与创新是公司持续发展永恒的动力，公司将围绕市场需求和生产需要，坚持不懈地抓好主导产品的技术进步，不断扩大主导产品的技术领先优势，确保公司在国际钽铌市场的优势和地位。新产业要加紧进行技术消化吸收与再创新，加大科研攻关力度，快速适应市场的需要，尽快发挥规模性效益。

4、推进精细化管理，全面推进管理上水平

2014年，公司坚持以“内控体系建设”、“卓越绩效管理模式”为核心，以完善制度、理顺流程、强化监督为重点，全面落实精细化管理，加强各项制度的执行，狠抓开源节流，深入挖掘潜力，要进一步加强节能降耗工作，积极实施钽铌废料回收处理再利用专项工作，全面深化管理提升，构建与公司经营发展相适应的现代管理体系。

5、加快海外资源开发，保证原料供应

中色非洲公司要加快推进海外资源开发进度，拓宽供应渠道，保证公司原料供应。

6、加快推进劳动用工、薪酬制度改革，推进经济责任制和绩效考核，不断提高劳动生产率。

（五）可能面对的风险及对策

1、市场风险

2014年，世界经济形势依然错综复杂，经济复苏存在较大的不确定性。从行业来看，钽铌市场将进入新一轮调整期，行业整合负面影响逐渐显现，公司传统产业面临需求减少和盈利能力下降的双重压力；从国内来看，经济增长动力偏弱，化解产能过剩形势严峻，公司新产业面临产能过剩、竞争激烈的局面，使企业生产经营困难加剧，新产业能否实现持续扩大盈利，稳定规模效益对公司来说都是考验。

对策：集中精力，紧盯市场开拓不放松

2014年，公司将采取更加积极的措施，转变与客户的合作模式，千方百计开拓市场扩大销售，增加有效销售，继续巩固“世界三强”的国际地位。新产业要抓住机遇、认真分析市场变化规律，加快产品结构调整和市场开拓力度，继续扩大市场占有率，要力争为公司效益做出贡献。

2、经营风险

（1）原材料供应与价格风险

公司钽铌制品使用的原材料主要是钽铌精矿、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。报告期内，随着钽矿价格的下降，公司的生产成本也逐渐降低。但由于公司产品销售价格下降趋势大于原料下降趋势，可能导致公司产品毛利率下降，甚至亏损，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。

对策：公司继续实施多渠道原料政策，确保原料供应

钽铌资源保障始终是公司发展中的重中之重。要继续坚持实施“走出去”战略，多渠道保证原料供应。2013年，中色东方非洲公司坚持“以钽铌原料保障为根本，以资源开发为目标”的指导方针，重点围绕矿山资源开发、钽铌原料采购开展工作，保证了公司原料供应，降低了原料采购成本，取得了较好的经济效益。

3、汇率波动风险

公司进出口业务主要以美元、欧元和日元等主要货币作为结算货币，所以在涉外业务中不可避免地要收付大量的外汇。随着人民币汇率波动日渐明显，使公司在其涉外业务活动中持有或运用外汇时，承受着因汇率变动而遭受损失的可能性正逐渐加大。公司在涉外业务中面临的汇率风险主要有以下两类：交易风险，即公司在运用外币进行计价收付的交易中，因外汇汇率的变动而蒙受损失的可能性；折算风险，即公司在对资产负债表的会计处理中，将外币转换成人民币时，因汇率变动而导致账面损失的可能性。

对策：公司积极关注外汇市场变化，利用外汇远期市场与即期市场的价格空间，大力开展远期结售汇工作，减少出口外销币种汇兑损失。

4、专利技术与法律风险

公司产品主要面向国际市场，在相关产品销售中有一定的知识产权风险，公司专利申请工作开展较晚，这对相关产品投放国外市场时，容易带来侵权诉讼的法律风险。

对策：由于公司产品主要面向国际市场，相关产品有一定的知识产权风险，针对这知识产权风险，公司加大知识产权保护力度，组织科研单位积极研究并申报相关专利，不断地丰富自己的知识产权库；同时，公司由专人应对潜在和已有的知识产权纠纷。

十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

十一、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

十二、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

十三、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注销1家子公司，具体原因和相关指标如下：

宁夏东方南兴研磨材料有限公司2013年5月1日被母公司吸收合并。

名称	处置日净资产（元）	期初至处置日净利润（元）
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	50,201,695.45	-9,891,325.74

十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、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）。2012 年 6 月 12 日，现金股利派发完毕。

2、公司 2012 年度利润分配方案经公司 2012 年度股东大会审议通过：以公司现有总股本 440,832,644 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.40 元人民币（含税）。2013 年 6 月 21 日，现金股利派发完毕。

3、公司 2013 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 440,832,644 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.30 元人民币（含税）。此议案尚需经 2013 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（%）
2013 年	13,224,979.32	3,541,014.10	373.48%
2012 年	17,633,305.76	104,217,362.56	16.92%
2011 年	26,449,958.64	236,212,378.09	11.2%

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

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
---------------	---

每 10 股派息数 (元) (含税)	0.30
分配预案的股本基数 (股)	440,832,644
现金分红总额 (元) (含税)	13,224,979.32
可分配利润 (元)	608,416,317.54
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
本公司 2013 年末总股数 44,083.2644 万股为基数,每 10 股派发现金股利 0.3 元 (含税), 共计 13,224,979.32 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。	

十六、社会责任情况

公司 2013 年度社会责任报告是根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定, 主要介绍公司在经济发展、公司治理、安全生产、职工权益、环境保护以及社会公益等社会责任各方面工作的信息, 报告以公司 2013 年工作为重点, 以数据事例等形式真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息, 以及公司如何把履行社会责任系统性纳入公司治理, 融入企业发展战略, 落实到生产经营的各个环节中去。

公司在多年的发展历程中, 始终坚持把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来, 不断深化改革、加强管理、锐意创新、加快发展; 始终把技术创新、管理创新、安全生产、员工权益、环境保护、节能减排和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容, 不断提升可持续发展能力, 最大限度为利益相关方创造价值, 努力实现公司的可持续发展。

公司高度重视安全生产、环境保护和节能减排降耗工作, 积极推行安全生产标准化, 创新安全生产管理, 建立了适合安全生产标准化与安全环境管理体系的管理制度, 确保公司安全发展与可持续发展。

公司坚持“人才成就企业 企业造就人才”的理念, 以战略目标为依据和导向, 建立人力资源管理体系。采取多种途径提升员工综合素质, 为员工设立个性化职业发展通道, 促进员工快速成长, 使员工共享企业发展成果。

公司始终关注社会公益事业, 每年围绕“情系职工”为主题开展文化体育艺术节系列活动。多年来坚持用多种形势进行扶贫帮困, 关爱农民工子女志愿服务活动。2013 年, 工会组织为青海省玉树州结古镇赛马场仁爱社区服务中心捐助衣物、鞋、书籍等, 公司员工桂愉平成功为一名白血病患者捐献造血干细胞。向希望工程捐赠高考奖学金和实施高考奖励制度。

公司及控股股东非常重视职工思想道德建设，通过开展“道德之星”报告会，借助榜样、模范的力量培养职工正确的价值取向和行为准则。

展望未来，公司继续把发展企业与贡献国家、回报股东、造福职工、服务社会紧密结合起来，继续秉承“客户的期望就是我们努力的方向”的经营理念，进一步履行好社会责任，努力开创企业、员工、社会和谐发展的新局面。

《公司 2013 年度社会责任报告》经公司五届三十次董事会审议通过，全文刊登于 2014 年 3 月 25 日《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十七、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
2013 年 01 月 29 日	公司证券部	实地调研	机构	长城证券有限责任公司 耿诺	公司基本面产业发展等；未提供资料。
2013 年 01 月 29 日	公司证券部	实地调研	机构	工银瑞信基金管理有限公司 孙楠	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

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决执 行情况	披露日期	披露索引
关于公司及其全资子公司—宁夏有色金属进出口公司与德国世泰科股份有限公司（简称“世泰科 [Starck]”）专利侵权纠纷一案	0	否	美国宾州东部 美国地方法院 已受理此案。	无	无	2013 年 12 月 11 日	2013-057 号公告

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

无

四、破产重整相关事项

公司无破产重整事项。

五、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(注2)	对公司经营的 影响(注3)	对公司损 益的影响 (注4)	该资产为上 市公司贡献 的净利润占 净利润总额 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 (注5)	披露索引
中色(宁 夏)东方 集团有限 公司	购买工程 中心的部分 资产	418.6	已全部 转移	公司将利用工 程中心的研发 平台进一步进 行技术研发和 成果转化	0	0%	是	控股股东	2013 年 10 月 25 日	2013-053 号公告

2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
个人1	房屋	2013年12月	668	0	能够有效盘活公司存量资产,更好地发挥资金的使用效率	109.81%	以该项资产不低于其资产评估值的90%价格,通过公开交易方式出售。	否	是	是	2013年5月28日	2013-029号公告
个人2	房屋	2013年11月	678	3	能够有效盘活公司存量资产,更好地发挥资金的使用效率	112.49%	以该项资产不低于其资产评估值的90%价格,通过公开交易方式出售。	否	是	是	2013年5月28日	2013-029号公告
个人3	房屋	2013年12月	678	0	能够有效盘活公司存量资产,更好地发挥资金的使用效率	112.49%	以该项资产不低于其资产评估值的90%价格,通过公开交易方式出售。	否	是	是	2013年5月28日	2013-029号公告
个人4	房屋	2013年9月	330	0	能够有效盘活公司存量资产,更好地发挥资金的使用效率	35.72%	以该项资产不低于其资产评估值的90%价格,通过公开交易方式出售。	否	是	是	2013年5月28日	2013-030号公告

3、企业合并情况

无

六、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。

七、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	可获得的同类交易市价	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		5,397.23	2.02%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		2,056.86	0.77%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		5,541.91	2.08%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		2,543.68	0.95%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		14,482.28	30.27%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		162.6	0.34%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		122.64	0.26%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		1,942.31	0.68%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		373.29	0.13%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		3,544.14	1.23%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		174.16	0.06%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		1,127	68.16%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		66.95	4.05%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011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		14.05	0.85%	现金和承兑汇票		2013年03月19日	2013-011号公告
合计				--	--	37,549.1	--	--	--	--	--
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 7,241.89 万元,公司向关联方采购产品和接受劳务金额 3,0307.19 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(如适用)				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中色(宁)	控股股	资产受	购买工	以评估	246.05	418.6		418.6	现金		2013年	2013-05

夏) 东方 集团有 限公司	东	让	程中心 的部分 资产	价值为 定价依 据							10月25 日	3号公告
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				系发明了3个专利,形成无形资产-专利权,账面价值为0元,评估价值为159.29万元。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				公司购买工程中心的资产后,公司将利用工程中心的研发平台进一步进行技术研究和成果转化。								

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	5,000	16,200	21,200
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

5、其他重大关联交易

无

八、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

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	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
宁夏东方钨业股份有限公司	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	2013年06月30日	114	提取折旧额	114	是	受同一母公司控制
宁夏东方钨业股份有限公司	西北稀有金属材料研究院	氧化物粉体及靶材生产线	711.79	2012年02月01日	2015年01月31日	48	提取折旧额	48	是	受同一母公司控制
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	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	-70	提取折旧额	-70	是	控股股东
宁夏东方钨业股份有限公司	中色(宁夏)东方集团有限公司	铍铜熔铸生产线	644.03	2013年02月05日	2016年01月31日	73.3	提取折旧额	73.3	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	2011年10月18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	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	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	4,000	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	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	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	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	10,000	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	60,000	2012年12月27 日	8,000	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10月12 日	5,000	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	2012年12月27 日	7,000	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11月07 日	7,000	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11月07 日	26,700	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	2013年01月18 日	3,000	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02月27 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	2013年02月20 日	15,000	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	2013年08月22 日	7,500	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	2013年09月13 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	2013年09月16 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	76,000	2013年08月02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	2013年09月23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	2012年03月27日	76,000	2013年11月22日	9,000	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	2013年10月22日	20,000	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	2013年11月22日	10,000	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）				0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			97,300
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）			94,300
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	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	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	是	是
宁夏有色金属进出口有限公司	2012年02月23日	32,000	2013年07月26日	5,000	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	2013年10月11日	5,000	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）				0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			10,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				32,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			10,000
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）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			107,300

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	168,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	104,300
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)	42.85%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	104,300		
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)	0		
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)	104,300		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无此情况。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无此情况。		

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

无

3、其他重大合同

无

4、其他重大交易

无

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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	终止履行。
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（如有）	经 2014 年 3 月 3 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司终止履行承诺事项的议案》。

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

十、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）	54.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	五年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕志、信翠双
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
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

本年度，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。

十一、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

十二、处罚及整改情况

无

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

公司年度报告披露后面不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

十四、其他重大事项的说明

1、公司原全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司现研磨材料分公司于 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，包头山晟公司欠研磨材料分公司货款 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，致使研磨材料分公司造成较大的逾期付款损失。为维护研磨材料分公司的合法权益，研磨材料分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。

2012 年 10 月 19 日，研磨材料分公司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（具体内容详见公司 2013 年 1 月 18 日，2013-001 号公告）。

2013 年 4 月 1 日，公司收到内蒙古自治区高级人民法院民事判决书（（2012）内商初字第 16 号）（具体内容详见公司 2013 年 4 月 2 日，2013-015 号公告）。

2013 年 6 月，公司收到内蒙古自治区高级人民法院的通知，将该案件由内蒙古高院移交至包头市中级人民法院执行。公司已就该案的执行问题与包头市中院积极取得了联系。目前该案件正在执行过程中，具体执行结果本公司将积极履行信息披露义务。

2、2013 年 1 月 18 日，国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂隆重召开。公司科研项目《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》荣获国家科技进步二等奖。

3、2013 年 2 月 26 日，宁夏证监局召开全区证券期货监管工作会议，公司荣获 2012 年度宁夏资本市场诚信文化建设年活动先进集体荣誉称号，公司是辖区 12 家上市公司中唯一获得此殊荣的单位。

4、经公司五届二十二次董事会会议审议，2012 年年度股东大会批准了《关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案》。2013 年 12 月 4 日，原全资子公司相关注销手续已办理完毕。

5、2013 年，公司接到国家科学技术部文件，公司“射频超导腔的研发与产业化项目”列入国家科技支撑计划，获得 1089 万元科技经费支持。国家科学技术部将按照预算安排，逐年分次拨付经费。

6、2013 年 4 月 18 日，公司总经理陈林当选 2012 年度宁夏经济人物。

7、2013 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“第九届新财富金牌董秘”的恭贺函。这是叶照贯先生连续第四次获得此殊荣。

8、2013 年，公司收到国家科学技术部《科技部关于同意国家杨凌农业综合试验工程技术研究中心等 3 个国家工程技术研究中心变更依托单位的批复》（国科发计[2013]486 号）文件，经国家科学技术部批准，将国家钽铌特种金属材料工程技术研究中心的依托单位由中色东方变更为东方钽业。

9、2013 年 7 月 1 日，深圳证券交易所对主板上市公司 2012 年度信息披露考核结果进行了通报，“东方钽业”考核为 A。这是公司自 2009 年以来连续四次获得考核结果为优秀，也是宁夏辖区在深市主板上市公司中唯一一家连续四次获得考核结果为优秀的公司。

10、2013 年 8 月，公司首次获得了“国家知识产权战略实施工作先进集体”荣誉称号。

11、2013 年 9 月，公司成功试制出两只不同型号的超导电腔。这两只不同类型的超导电腔的完成，标志着公司全资子公司超导公司初步掌握了射频超导电腔制造的全套技术，标志着东方钽业实现了从矿石到超导电腔的全流程生产。

12、2013 年 10 月 24 日，公司五届二十六次董事会审议通过了《关于购买控股股东国家钽铌特种金属材料工程技术研究中心资产的议案》，公司将购买工程中心的部分资产，交易价格为 418.60 万元。

13、2013 年 11 月，公司顺利通过了 2012-2013 年度 EICC（国际电子产业公民联盟）复审工作，标志着东方钽业在未来一年将成为全球非冲突原料合格钽冶炼供应厂商之一，使公司获得了下一年度钽产品全球销售的绿色通行证。

14、2013 年 11 月，公司接到宁夏证监局《关于 2013 年辖区上市公司网站和电话调查情况的通报》（宁证监发〔2013〕181 号）文件。调查结果显示，宁夏辖区 12 家上市公司中在电话接听率、回答有效性得分率和回答态度得分率均为 100%，是宁夏辖区仅有的两家公司之一。

在网站基础信息披露方面，宁夏辖区 12 家上市公司中，公司是相关信息全部在公司网站上予以披露的两家公司之一，栏目基础内容得分率为 100%；同时公司在网站上披露了社会责任报告。

15、2013 年度，宁夏证监局联合宁夏上市公司协会在辖区开展“遵章程、守制度、明权责、讲规范”公司治理专项活动。按照活动安排，宁夏证监局首次对辖区上市公司、董事会秘书、财务总监、独立董事履职情况进行考核评价。考核结果为：公司获得辖区上市公司考核第一名的成绩；公司董事会秘书、财务总监、独立董事分别获得辖区上市公司综合考核第

一名的成绩。

十五、公司子公司重要事项

无。

十六、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

单位：股

	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%				401	401	2,513	0%
3、其他内资持股	2,112	0%				401	401	2,513	0%
境内自然人持股	2,112					401	401	2,513	0%
二、无限售条件股份	440,830,532	100%				-401	-401	440,830,131	100%
1、人民币普通股	440,830,532	100%				-401	-401	440,830,131	100%
三、股份总数	440,832,644	100%				0	0	440,832,644	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司一名监事离任，股份被锁定，导致股份变动。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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						
东方铝业	2011年10月25日	10.68	89,100,000	2011年11月10日	84,432,644	

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《关于核准宁夏东方钽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

报告期末股东总数	69,871		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	68,500				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	7,500,000
刘振福	境内自然人	1%	4,429,616					
何艳	境内自然人	0.25%	1,093,807					
姜伟	境内自然人	0.2%	886,638					
林德生	境内自然人	0.2%	875,820					
陈秀丽	境内自然人	0.2%	867,577					
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.15%	650,127					
郭效荣	境内自然人	0.12%	549,084					
胡萍	境内自然人	0.11%	465,464					
中国工商银行—广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.1%	460,219					
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)(参见注 3)	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	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800		人民币普通股	201,916,800				
刘振福	4,429,616		人民币普通股	4,429,616				
何艳	1,093,807		人民币普通股	1,093,807				
姜伟	886,638		人民币普通股	886,638				
林德生	875,820		人民币普通股	875,820				

陈秀丽	867,577	人民币普通股	867,577
中国农业银行—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	650,127	人民币普通股	650,127
郭效荣	549,084	人民币普通股	549,084
胡萍	465,464	人民币普通股	465,464
中国工商银行—广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	460,219	人民币普通股	460,219
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东何艳通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,093,807 股；胡萍通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 465,464 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	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 万元	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、现金流和未来发展策略等	2013 年度，中色（宁夏）东方集团有限公司实现营业收入 563,615.40 万元，利润总额-19,314.3 万元。经营活动现金流量净额为-67,903.60 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，资产总额 886,537.80 万元，净资产 342,463.7 万元。（上述为合并数据，未经审计） 未来发展战略：铝铌钛固本强基为国争光，新材料做大做强百亿企业。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中色（宁夏）东方集团有限公司持有宁夏东方铝业股份有限公司（东方铝业 000962）45.80%股份。				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

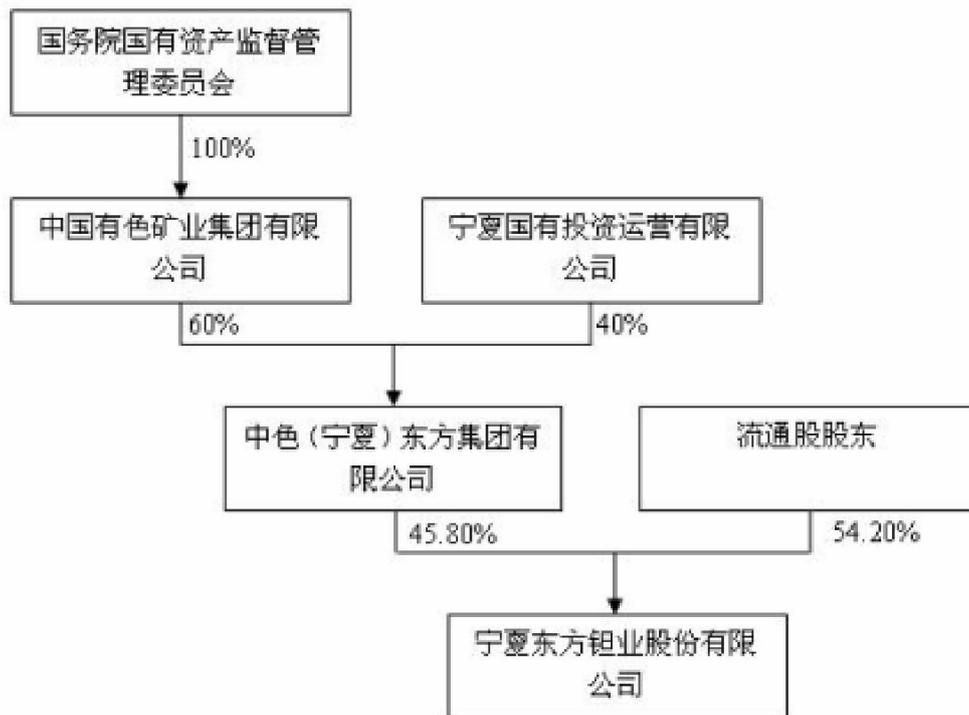
法人

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	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	5,520,962,872.32元	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项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；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、现金流和未来发展策略等	<p>2013年度，中国有色矿业集团有限公司实现营业收入19,052,246万元，利润总额70,556万元。经营活动现金流量净额为102,099万元。截止2013年12月31日，资产总额10,727,705万元，净资产2,685,197万元。（上述为合并数据，未经审计）</p> <p>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。</p>				
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	<p>1、中国有色矿业集团有限公司持有中色（宁夏）东方集团有限公司60%股权，中色（宁夏）东方集团有限公司持有宁夏东方铝业股份有限公司（东方铝业000962）45.80%股份。2、中国有色矿业集团有限公司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。3、中国有色矿业集团有限公司持有中色矿业发展有限公司100%股权，中色矿业发展有限公司持有中国有色矿业有限公司（中国有色矿业01258.HK）74.52%股份。4、中国有色矿业集团有限公司持有大冶有色金属集团控股有限公司49%的股份，大冶有色金属集团控股有限公司持有中国大冶有色金属矿业有限公司（中国大冶有色金属0661.HK）72.25%的股份。5、中国有色矿业集团有限公司持有中色国际矿业股份有限公司65.866%的股份，中色国际矿业股份有限公司持有中国有色黄金有限公司（CNG）38.45%的股份，持有恰拉特黄金控股有限公司8.97%股份，持有ORD河流资源有限公司2.07%股份。</p>				

实际控制人报告期内变更

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

无

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	51	2011年04月21日	2014年04月20日				
钟景明	副董事长	现任	男	50	2011年04月21日	2014年04月20日				
李 彬	副董事长	现任	男	54	2011年04月21日	2014年04月20日				
陈林	董事、总经理	现任	男	46	2011年04月21日	2014年04月20日				
何季麟	董事	现任	男	68	2011年04月21日	2014年04月20日				
梁博益	董事	离任	男	50	2011年04月21日	2013年11月15日				
朱景和	董事	现任	男	44	2013年11月15日	2014年04月20日				
文献军	独立董事	现任	男	51	2011年04月21日	2014年04月20日				
刘永祥	独立董事	现任	男	51	2011年04月21日	2014年04月20日				
白维	独立董事	现任	男	49	2011年04月21日	2014年04月20日				
张慧珍	监事会主席	离任	女	48	2011年04月21日	2013年09月13日	401			401
丁建林	监事会主席	现任	男	51	2013年09月13日	2014年04月20日				
赵文通	监事	现任	男	44	2011年04月21日	2014年04月20日				
冯小军	监事	现任	男	43	2012年09月18日	2014年04月20日				
马跃忠	监事	现任	男	47	2011年04月21日	2014年04月20日				
牛正刚	监事	离任	男	40	2011年04月21日	2013年02月27日				
秦宏武	监事	现任	男	44	2013年02月27日	2014年04月20日				
沈月英	常务副总经理	离任	女	48	2011年04月21日	2013年03月04日				
姜滨	常务副总经理	现任	男	45	2013年03月04日	2014年04月20日				
姜滨	副总经理	离任	男	45	2011年04月21日	2013年03月04日	2,816			2,816
郑爱国	副总经理	现任	男	53	2011年04月21日	2014年04月20日	1,206			1,206
焦红忠	副总经理	现任	男	43	2013年03月04日	2014年04月20日				
聂全新	副总经理	现任	男	45	2011年04月21日	2014年04月20日	122			122
赵洪章	副总经理	现任	男	47	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	51	2011年04月21日	2014年04月20日				
孙慧智	财务总监	现任	女	47	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，东方铝业董事。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、中色东方非洲有限公司董事长等职。

何季麟先生，中国工程院院士。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、党委书记等职。现任本公司董事。

朱景和先生，历任中国有色矿业集团有限公司投资部副经理、科技部副主任（主持工作）。现任中国有色矿业集团有限公司科技部主任、中色（宁夏）东方集团有限公司董事、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、河南中孚实业股份有限公司、焦作万方铝业股份有限公司和苏州罗普斯金铝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、中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事等职。

（二）监事

丁建林先生，历任中色（宁夏）东方集团公司纪委书记、本公司监事会主席等职。现任中色（宁夏）东方集团有限公司党委委员、副总经理、本公司党委书记、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、宁夏东方钽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、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。

秦宏武先生，历任中色（宁夏）东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长，预决算处处长，审计部部长，本公司办公室主任，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

陈林先生，公司董事、总经理，具体参见本章之董事介绍。

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。

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。

焦红忠先生，历任宁夏东方有色金属集团有限公司银川分公司副总经理、总经理，中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理等职，现任本公司副总经理。

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
朱景和	中国有色矿业集团有限公司	科技部主任	2009年02月06日		是
丁建林	中色（宁夏）东方集团有限公司	副总经理	2009年12月01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、朱景和先生为公司董事；丁建林先生、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
文献军	焦作万方铝业股份有限公司	独立董事	2013年07月24日		是
文献军	苏州罗普斯金铝业股份有限公司	独立董事	2013年10月24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
白维	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	独立董事	2013年06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。				

职情况的说明	
--------	--

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	51	现任		39.81	39.81
钟景明	副董事长	男	50	现任		35.39	35.39
李彬	副董事长	男	54	现任		31.98	31.98
陈林	董事、总经理	男	46	现任	31.86		31.86
何季麟	董事	男	68	现任		16.26	16.26
梁博益	董事	男	50	离任		54	54
朱景和	董事	男	44	现任		9.32	9.32
文献军	独立董事	男	51	现任	6		6
刘永祥	独立董事	男	51	现任	6		6
白维	独立董事	男	49	现任	6		6
张慧珍	监事会主席	女	48	离任		23.6	23.6
丁建林	监事会主席	男	51	现任		10.63	10.63
赵文通	监事	男	44	现任		23.17	23.17
冯小军	监事	男	43	现任		10.70	10.70
马跃忠	监事	男	47	现任	15.49		15.49
牛正刚	监事	男	40	离任			
秦宏武	监事	男	44	现任	9.91		9.91
沈月英	常务副总经理	女	48	离任	18.77		18.77
姜滨	常务副总经理	男	45	现任	23.84		23.84
郑爱国	副总经理	男	53	现任	23.68		23.68

焦红忠	副总经理	男	43	现任	5.07		5.07
聂全新	副总经理	男	45	现任	52.69		52.69
赵洪章	副总经理	男	47	现任	23.84		23.84
叶照贯	副总经理、董事会秘书	男	51	现任	23.6		23.6
孙慧智	财务总监	女	47	现任	19.37		19.37
合计	--	--	--	--	266.12	254.86	520.98

说明：上述董事、监事、高级管理人员薪酬是指在上市公司任职期间从公司或股东单位获得的报酬总额。

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
牛正刚	监事	离任	2013年02月27日	因职务变动，申请辞去监事职务。
秦宏武	监事	被选举	2013年02月27日	选举为公司第五届监事会职工代表监事。
沈月英	常务副总经理	离任	2013年03月04日	由于工作变动原因，申请辞去公司常务副总经理职务。
姜滨	常务副总经理	聘任	2013年03月04日	董事会聘任为公司常务副总经理。
焦红忠	副总经理	聘任	2013年03月04日	董事会聘任为公司副总经理。
张慧珍	监事会主席	离任	2013年09月13日	由于工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。
丁建林	监事会主席	被选举	2013年09月13日	股东推荐为公司第五届监事会股东监事，监事会选举为监事会主席。
梁博益	董事	离任	2013年11月15日	由于工作变动原因，申请辞去公司董事职务。
朱景和	董事	被选举	2013年11月15日	董事会选举为第五届董事会董事。

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）

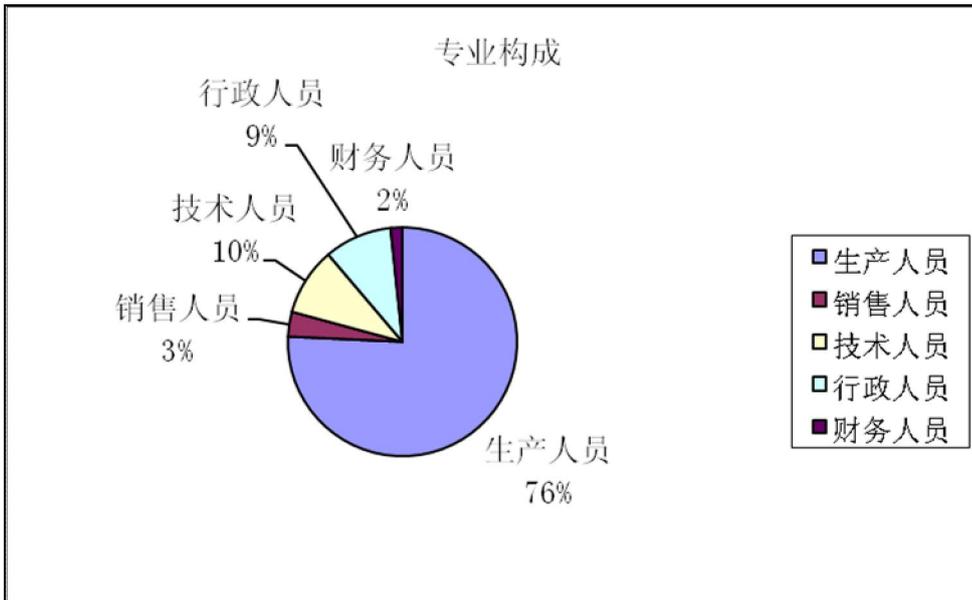
报告期内，公司核心技术人员没有发生变动。

六、公司员工情况

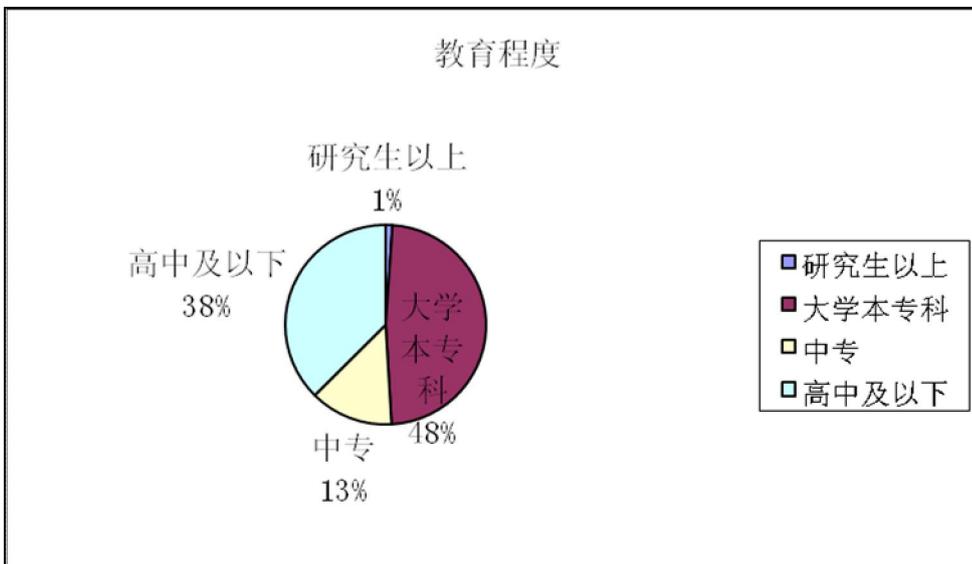
报告期末，公司在职员工总数为2419人。专业构成：生产人员1832人，销售人员85人，技术人员232人，行政人员230人，财务人员40人。员工教育程度：研究生以上26人，大学本科1161人，中专325人，高中及以下907人。截止报告期末，公司离退休职工31人。

(一) 公司员工情况

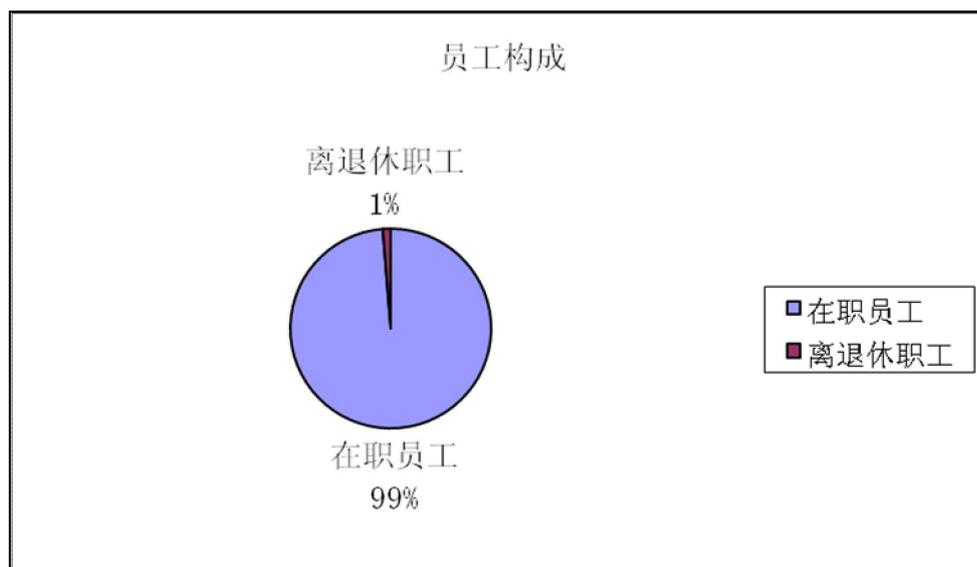
1、公司员工专业构成情况示意图：



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

2013年，公司共组织各类培训班41期，有1597人次参加了培训。包括：按国家要求的资质取证培训11期；新员工入厂教育3期；各类管理体系培训8期；各类管理知识培训4期；安全环保知识培训3期；专业技术人员各类培训12期。2013年，公司与西北工业大学联合举办在职工程硕士培训班，有33名技术人员通过国家GCT考试，录取攻读硕士；选送3名青年技术骨干到国外培训，接触世界科技前沿，紧跟技术发展趋势。

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。

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，公司按照财政部等国家相关部委联合发布的《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》等各类文件，作为完善公司治理和提升企业管理水平的一种重要手段，在外部咨询公司的协助下，以全面风险防范为导向，建立了公司内部控制体系。梳理公司业务和制度，对公司 21 项业务大类建立了相关业务流程，同时，新建和修订了与业务相关的公司制度，形成了公司《内部控制手册》、《内部控制评价手册》、《内控制度汇编手册》以及《公司重大风险应对方案》等体系文件。随着 2012 年内控体系建成试运行阶段的问题查找和外部机构对内控体系审计工作，不断修订和完善内部控制体系文件，促进公司各项业务规范化、程序化、制度化。

2013 年，公司积极组织各业务单位依内部控制体系文件为基础，梳理相关业务流程、风险矩阵和制度，同时将内部控制体系与公司其他管理体系有机结合起来，形成公司整体的管理体系，推进内部控制工作深入开展。

2、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

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
公司 2012 年年度股东大会	2013 年 04 月 24 日	1、关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案； 2、关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案； 3、关于公司 2012 年度财务决算报告的议案； 4、关于公司计提任意盈余公积金的议案； 5、关于公司 2012 年度利润分配的议案； 6、关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案； 7、关于公司 2013 年度预计日常经营关联交易的议案； 8、关于公司董事、监事 2013 年度报酬的议案； 9、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司财务审计机构和内控审计机构的议案； 10、听取公司独立董事述职报告； 11、关于注销全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司并将其设立为分公司的议案。	全部审议通过。	2013 年 04 月 25 日	公告编号：2013-020 号；公告名称：《2012 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
公司 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 06 月 14 日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	全部审议通过。	2013 年 06 月 15 日	公告编号：2013-035 号；公告名称：《2013 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 。
公司 2013 年第二次临时股东大会	2013 年 09 月 13 日	1、关于为公司全资子公司—进出口公司追加提供贷款担保的议案； 2、关于更换公司监事会股东监事的议案	全部审议通过。	2013 年 09 月 14 日	公告编号：2013-045 号；公告名称：《2013 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 。

公司 2013 年第三次临时股东大会	2013 年 11 月 15 日	关于更换公司董事的议案	全部审议通过。	2013 年 11 月 16 日	公告编号：2013-055 号；公告名称：《2013 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	9	3	6	0	0	否
刘永祥	9	2	6	1	0	否
白维	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		4				

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，详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，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2012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。会议期间，战略委员会对公司长远发展战略和重大决策进行了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2012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、2013年一季报、关于对中色东方非洲有限公司增资、半年报、2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、三季报等议案，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2012年年度报告及其摘要、董监高2013年度报酬、2013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4次会议，审议了聘任姜滨先生为公司常务副总经理、聘任焦红忠先生为公司副总经理、2012年年报及其摘要、2013年半年度报告、更换公司董事等议案。

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：由公司市场部和进出口公司负责产品销售工作。

(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、科技部等11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

东方钽业的主营业务为钽铌钨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。

中色东方除东方钽业外，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生产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。
5	宁夏东方钽业房地产开发有限公司	100%	房地产开发经营，建筑材料的销售。	房地产开发经营，建筑材料的销售。

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

2012 年，公司按照财政部等国家相关部委联合发布的《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》等各类文件，作为完善公司治理和提升企业管理水平的一种重要手段，在外部咨询公司的协助下，以全面风险防范为导向，建立了公司内部控制体系。梳理公司业务和制度，对公司 21 项业务大类建立了相关业务流程，同时，新建和修订了与业务相关的公司制度，形成了公司《内部控制手册》、《内部控制评价手册》、《内控制度汇编手册》以及《公司重大风险应对方案》等体系文件。随着 2012 年内控体系建成试运行阶段的问题查找和外部机构对内控体系审计工作，不断修订和完善内部控制体系文件，促进公司各项业务规范化、程序化、制度化。

2013 年，公司积极组织各业务单位依内部控制体系文件为基础，梳理相关业务流程、风险矩阵和制度，同时将内部控制体系与公司其他管理体系有机结合起来，形成公司整体的管理体系，推进内部控制工作深入开展。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会的责任是按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性并如实披露内部控制评价报告，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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法律责任。

公司内部控制的目标：合理保证经营管理合法合规、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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

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、内部控制评价报告

内部控制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。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 25 日
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2013 年度内部控制评价报告》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，东方铝业公司于 2013 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	2014 年 03 月 25 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铝业公司内部控制审计报告》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	2014 年 03 月 21 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[2014]审字第 90099 号
注册会计师姓名	吕志、信翠双

审计报告正文

宁夏东方铝业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏东方铝业股份有限公司（以下简称东方铝业公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表、合并资产负债表，2013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铝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，公允反映了东方铝业公司2013年12月31日合并及公司的财务状况以及2013年度合并及公司的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：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	465,822,941.10	490,907,482.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	44,146,204.70	78,455,571.23
应收账款	521,208,754.98	575,223,958.22
预付款项	77,508,401.47	230,321,277.34
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	5,151,274.81	3,126,249.69
买入返售金融资产		
存货	1,522,345,298.17	1,237,316,233.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,636,182,875.23	2,615,350,772.61
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	42,057,703.35	43,932,244.29
投资性房地产	5,303,566.74	8,829,262.21
固定资产	1,859,617,622.77	1,362,100,625.18
在建工程	26,191,332.46	444,926,291.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	136,278,785.03	113,007,439.19
开发支出	28,518,204.85	30,405,589.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,263,686.29	11,078,224.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,106,230,901.49	2,014,279,676.53
资产总计	4,742,413,776.72	4,629,630,449.14
流动负债：		
短期借款	750,000,000.00	520,000,000.00
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	58,718,508.01	99,764,449.69
应付账款	245,275,729.32	325,658,310.90
预收款项	23,748,364.07	18,089,553.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,159,223.91	17,202,538.69
应交税费	-66,092,283.20	-40,428,400.77
应付利息	2,556,619.11	2,547,205.56
应付股利		
其他应付款	220,601,557.56	53,196,546.87
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	657,720,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,896,687,718.78	1,396,030,204.76
非流动负债：		
长期借款	322,000,000.00	686,000,000.00
应付债券		

长期应付款	4,145,454.53	5,181,818.17
专项应付款	26,810,000.00	11,560,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,926,733.91	81,390,902.01
非流动负债合计	408,882,188.44	784,132,720.18
负债合计	2,305,569,907.22	2,180,162,924.94
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	1,197,177,708.51	1,197,063,523.83
减：库存股		
专项储备	3,568,784.86	2,119,870.82
盈余公积	238,372,318.92	237,206,519.98
一般风险准备		
未分配利润	554,276,075.62	569,534,166.20
外币报表折算差额	-328,893.75	-45,916.73
归属于母公司所有者权益合计	2,433,898,638.16	2,446,710,808.10
少数股东权益	2,945,231.34	2,756,716.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,436,843,869.50	2,449,467,524.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,742,413,776.72	4,629,630,449.14

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	330,433,157.28	400,895,144.22
交易性金融资产		
应收票据	39,508,204.70	64,852,571.23
应收账款	489,332,116.52	285,177,577.70
预付款项	104,170,084.94	245,749,574.24
应收利息		
应收股利		

其他应收款	7,933,494.87	288,557,516.17
存货	1,468,786,811.50	1,015,609,616.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,440,163,869.81	2,300,842,000.03
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	74,442,416.35	200,746,998.17
投资性房地产	2,514,873.46	5,860,075.02
固定资产	1,857,545,627.30	1,229,035,611.93
在建工程	26,191,332.46	439,143,996.68
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,528,785.03	105,976,109.21
开发支出	28,518,204.85	30,405,589.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,204,944.11	6,082,318.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,130,946,183.56	2,017,250,698.88
资产总计	4,571,110,053.37	4,318,092,698.91
流动负债：		
短期借款	650,000,000.00	430,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	37,777,668.01	40,864,449.69
应付账款	232,281,182.12	164,451,391.74
预收款项	18,006,136.90	14,739,141.28
应付职工薪酬	3,995,963.61	16,762,958.52
应交税费	-54,464,120.93	-26,249,571.92
应付利息	2,406,619.11	2,397,205.56

应付股利		
其他应付款	219,982,853.61	1,713,324.51
一年内到期的非流动负债	657,720,000.00	400,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,767,706,302.43	1,044,678,899.38
非流动负债：		
长期借款	322,000,000.00	686,000,000.00
应付债券		
长期应付款	4,145,454.53	5,181,818.17
专项应付款	26,810,000.00	10,560,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	55,656,733.91	80,840,902.01
非流动负债合计	408,612,188.44	782,582,720.18
负债合计	2,176,318,490.87	1,827,261,619.56
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	1,106,646,669.34	1,192,330,789.21
减：库存股		
专项储备	3,568,784.86	2,119,870.82
盈余公积	235,327,146.76	234,161,347.82
一般风险准备		
未分配利润	608,416,317.54	621,386,427.50
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,394,791,562.50	2,490,831,079.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,571,110,053.37	4,318,092,698.91

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：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,873,430,701.12	2,248,490,286.36
其中：营业收入	2,873,430,701.12	2,248,490,286.36

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,909,331,600.91	2,256,449,026.73
其中：营业成本	2,645,775,188.22	1,974,162,032.11
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	3,052,917.82	5,076,916.24
销售费用	25,428,887.74	25,993,455.20
管理费用	129,035,135.75	142,915,415.77
财务费用	101,517,579.82	88,489,510.62
资产减值损失	4,521,891.56	19,811,696.79
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）	3,086,719.23	4,746,112.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,086,719.23	4,154,213.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,814,180.56	-3,212,627.51
加：营业外收入	43,049,892.30	169,209,126.68
减：营业外支出	444,369.95	45,633,586.17
其中：非流动资产处置损失	224,547.74	43,135,054.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,791,341.79	120,362,913.00
减：所得税费用	6,061,812.45	17,610,151.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,729,529.34	102,752,761.01
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	3,541,014.10	104,217,362.56
少数股东损益	188,515.24	-1,464,601.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.008	0.2364
（二）稀释每股收益	0.008	0.2364

七、其他综合收益	-282,977.02	-45,916.73
八、综合收益总额	3,446,552.32	102,706,844.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,258,037.08	104,171,445.83
归属于少数股东的综合收益总额	188,515.24	-1,464,601.55

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	1,784,067,425.65	1,591,219,031.88
减：营业成本	1,592,478,011.56	1,341,831,691.24
营业税金及附加	1,819,783.87	3,703,800.49
销售费用	18,614,656.15	15,068,103.37
管理费用	110,880,352.99	117,114,910.80
财务费用	89,060,586.74	72,382,709.53
资产减值损失	4,837,514.95	12,884,721.82
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）	3,086,719.23	4,746,112.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,086,719.23	4,154,213.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,536,761.38	32,979,207.49
加：营业外收入	39,533,168.27	166,242,773.64
减：营业外支出	417,531.69	45,606,091.07
其中：非流动资产处置损失	211,747.74	43,126,595.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,578,875.20	153,615,890.06
减：所得税费用	2,749,880.48	16,000,826.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,828,994.72	137,615,063.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,828,994.72	137,615,063.76

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	2,854,433,053.82	1,955,053,586.33
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	86,552,819.34	86,478,163.87
收到其他与经营活动有关的现金	42,373,341.12	114,914,387.22
经营活动现金流入小计	2,983,359,214.28	2,156,446,137.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,793,105,081.81	1,802,795,720.24
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	175,288,416.92	185,704,348.01
支付的各项税费	38,733,104.92	39,471,368.16
支付其他与经营活动有关的现金	59,947,879.94	71,676,618.26
经营活动现金流出小计	3,067,074,483.59	2,099,648,054.67
经营活动产生的现金流量净额	-83,715,269.31	56,798,082.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		571,709.01
取得投资收益所收到的现金	4,600,000.00	5,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	11,057,644.65	540,253.22

产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	15,657,644.65	6,311,962.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,698,494.82	330,160,325.91
投资支付的现金	1,274,307.27	5,579,810.00
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	141,972,802.09	335,740,135.91
投资活动产生的现金流量净额	-126,315,157.44	-329,428,173.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,135,644,021.35	1,220,163,275.16
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	517,749,991.18	121,528,090.61
筹资活动现金流入小计	2,653,394,012.53	1,341,691,365.77
偿还债务支付的现金	2,011,777,849.31	1,123,376,965.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,746,892.72	117,018,315.93
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	327,600,000.00	195,300,000.00
筹资活动现金流出小计	2,439,124,742.03	1,435,695,281.15
筹资活动产生的现金流量净额	214,269,270.50	-94,003,915.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,828,704.20	-3,371,167.05
五、现金及现金等价物净增加额	-2,589,860.45	-370,005,173.36
加：期初现金及现金等价物余额	455,966,528.36	825,971,701.72
六、期末现金及现金等价物余额	453,376,667.91	455,966,528.36

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	1,353,492,016.53	1,384,653,566.71
收到的税费返还	85,411,303.82	86,459,807.89
收到其他与经营活动有关的现金	40,668,758.27	105,757,744.38
经营活动现金流入小计	1,479,572,078.62	1,576,871,118.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,351,076.32	1,183,296,729.53
支付给职工以及为职工支付的现金	165,978,119.15	164,263,614.96
支付的各项税费	17,963,989.05	32,442,998.43
支付其他与经营活动有关的现金	59,041,158.10	86,155,056.42
经营活动现金流出小计	1,603,334,342.62	1,466,158,399.34
经营活动产生的现金流量净额	-123,762,264.00	110,712,719.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		571,709.01
取得投资收益所收到的现金	4,600,000.00	5,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,633,519.65	254,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	9,311,661.24	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	22,545,180.89	6,026,209.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,140,222.14	326,380,424.84
投资支付的现金	13,547,380.27	10,644,450.00
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	5,000,000.00	264,000,000.00
投资活动现金流出小计	157,687,602.41	601,024,874.84
投资活动产生的现金流量净额	-135,142,421.52	-594,998,665.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,895,000,000.00	1,015,794,592.33

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	504,039,051.58	58,352,775.21
筹资活动现金流入小计	2,399,039,051.58	1,074,147,367.54
偿还债务支付的现金	1,782,316,363.64	852,008,282.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,229,753.45	107,507,570.93
支付其他与筹资活动有关的现金	325,000,000.00	40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,199,546,117.09	999,515,853.32
筹资活动产生的现金流量净额	199,492,934.49	74,631,514.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,200,244.73	-3,248,748.25
五、现金及现金等价物净增加额	-65,611,995.76	-412,903,180.22
加：期初现金及现金等价物余额	390,795,599.25	803,698,779.47
六、期末现金及现金等价物余额	325,183,603.49	390,795,599.25

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

本期金额

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	1,197,063,523.83		2,119,870.82	237,206,519.98		569,534,166.20	-45,916.73	2,756,716.10	2,449,467,524.20
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	1,197,063,523.83		2,119,870.82	237,206,519.98		569,534,166.20	-45,916.73	2,756,716.10	2,449,467,524.20
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		114,184.68		1,448,914.04	1,165,798.94		-15,258,090.58	-282,977.02	188,515.24	-12,623,654.70
（一）净利润							3,541,014.10		188,515.24	3,729,529.34
（二）其他综合收益								-282,977.02		-282,977.02
上述（一）和（二）小计							3,541,014.10	-282,977.02	188,515.24	3,446,552.32
（三）所有者投入和减少资本		1,000,000.00								1,000,000.00
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		1,000,000.00								1,000,000.00
（四）利润分配					1,165,798.94		-18,799,104.68			-17,633,305.74

1. 提取盈余公积					1,165,798.94		-1,165,798.94			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,633,305.74			-17,633,305.74
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				1,448,914.04						1,448,914.04
1. 本期提取				7,679,832.46						7,679,832.46
2. 本期使用				-6,230,918.42						-6,230,918.42
（七）其他		-885,815.32								-885,815.32
四、本期期末余额	440,832,644.00	1,197,177,708.51		3,568,784.86	238,372,318.92		554,276,075.62	-328,893.75	2,945,231.34	2,436,843,869.50

上年金额

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	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：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	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

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

本期金额

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	1,192,330,789.21		2,119,870.82	234,161,347.82		621,386,427.50	2,490,831,079.35
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	1,192,330,789.21		2,119,870.82	234,161,347.82		621,386,427.50	2,490,831,079.35

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-85,684,119.87		1,448,914.04	1,165,798.94		-12,970,109.96	-96,039,516.85
（一）净利润							5,828,994.72	5,828,994.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							5,828,994.72	5,828,994.72
（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					1,165,798.94		-18,799,104.68	-17,633,305.74
1. 提取盈余公积					1,165,798.94		-1,165,798.94	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-17,633,305.74	-17,633,305.74
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				1,448,914.04				1,448,914.04
1. 本期提取				7,679,832.46				7,679,832.46
2. 本期使用				-6,230,918.42				-6,230,918.42
（七）其他		-85,684,119.87						-85,684,119.87

四、本期期末余额	440,832,644.00	1,106,646,669.34		3,568,784.86	235,327,146.76		608,416,317.54	2,394,791,562.50
----------	----------------	------------------	--	--------------	----------------	--	----------------	------------------

上年金额

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	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

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

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11个职能部门、3个生产分厂、1个分析检测中心、4个分公司，拥有4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”）、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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

无

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

7、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

8、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。

9、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

10、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（在这种情况下，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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(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

11、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。

12、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

存货在取得时按实际成本计价，领用和发出时分别情况：生产类企业（如宁夏东方铝业股份有限公司母公司和宁夏东方超导科技有限公司）采用加权平均法计价；贸易类企业（如宁夏有色金属进出口有限公司、中色东方非洲有限公司、东方铝业香港有限公司及北京鑫欧科技发展有限公司）按个别计价法计价。

部分库存原材料、在产品以计划成本核算，对计划成本与实际成本之间的差异，通过成本差异科目核算，并按期结转发出存货应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。

(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。

13、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。

14、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。

15、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

16、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。

17、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 = \sum (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。

18、生物资产

无

19、油气资产

无

20、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。

21、长期待摊费用

无

22、附回购条件的资产转让

无

23、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。

24、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

25、回购本公司股份

无

26、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。

27、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) 会计政策

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。

28、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。

29、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

30、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

31、资产证券化业务

无

32、套期会计

无

33、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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

无

34、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

无

(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

无

35、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、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公司执行20%的企业所得税税率、全资子公司中色东方非洲有限公司执行35%的企业所得税率、全资子公司东方钽业香港有限公司执行13%所得税率。

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	全资	宁夏回	进出	7,000,000.00	有色金属	7,000,000.00		100%	100%	是		

色金属进出口有限公司	子公司	自治区银川市	口贸易		产品及设备进出口贸易								
北京鑫欧科技发展有限公司	全资子公司	北京市	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	宁夏回族自治区石嘴山市	制造业	10,000,000.00	射频超导腔的研发、销售	7,500,000.00		75%	75%	是	2,945,231.34		
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			
东方钽业香港有限公司	全资子公司	香港	贸易	8,073.00	有色金属及合金的进出口贸易	8,073.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(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

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 0 家，原因为

无

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

宁夏东方南兴研磨材料有限公司2013年5月1日被母公司吸收合并。

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	50,201,695.45	-9,891,325.74

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
宁夏东方南兴研磨材料有限公司	50,201,695.45	-9,891,325.74

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

无

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：	--	--	65,255.01	--	--	311,710.59
人民币	--	--	5,354.13	--	--	7,422.48
美元	5,670.07	6.0969	34,569.85	43,338.89	6.2855	272,406.59
克瓦查	22,046.55	1.1044	24,347.54	26,104,800.00	0.0012	31,881.52
奈拉	25,810.00	0.0381	983.49			
银行存款：	--	--	448,323,932.60	--	--	450,684,996.91
人民币	--	--	349,739,508.39	--	--	419,363,767.55
美元	15,760,629.64	6.0969	96,090,982.77	4,877,735.26	6.2855	30,659,005.14
欧元	292,797.79	8.4189	2,465,035.32	44,874.10	8.3176	373,244.81
日元	170,610.00	0.0578	9,856.31	399,525.00	0.0730	29,184.91
克瓦查	2,050.13	1.1044	2,264.10	212,721,500.00	0.0012	259,794.50
卢朗	1,026,470.00	0.0093	9,584.08			
港币	8,524.08	0.7862	6,701.63			
其他货币资金：	--	--	17,433,753.49	--	--	39,910,775.43
人民币	--	--	12,837,034.09	--	--	35,369,365.83
欧元	546,000.00	8.4189	4,596,719.40	546,000.00	8.3176	4,541,409.60
合计	--	--	465,822,941.10	--	--	490,907,482.93

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15,999,682.51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7,849,553.79元，进口设备信用证全额保证金4,596,719.40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	27,726,604.70	50,290,974.84
商业承兑汇票	16,419,600.00	28,164,596.39
合计	44,146,204.70	78,455,571.23

说明

1. 年末应收票据中，将于下一会计期间到期的金额为44,146,204.70元；
2. 年初年末数变动幅度超过30%的原因：系报告期内加大了票据支付结算力度。

(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

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
西安隆基硅材料股份有限公司	2013年07月10日	2014年01月10日	22,678,549.81	
北京海蓝石油技术开发有限公司	2013年07月29日	2014年01月29日	13,440,000.00	
无锡隆基硅材料有限公司	2013年08月09日	2014年02月09日	13,021,920.59	
西安华晶电子技术股份有限公司	2013年07月08日	2014年01月08日	12,900,000.00	
西部钛业有限责任公司	2013年08月12日	2014年02月12日	10,350,000.00	
合计	--	--	72,390,470.40	--

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295,782,536.02元，其中前五名已经背书给他方但尚未到期的票据金额为72,390,470.40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	544,420,877.23	99.97%	23,312,122.25	99.84%	588,877,815.84	99.99%	13,664,048.22	99.49%
组合小计	544,420,877.23	99.97%	23,312,122.25	99.84%	588,877,815.84	99.99%	13,664,048.22	99.49%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	137,472.78	0.03%	37,472.78	0.16%	79,892.62	0.01%	69,702.02	0.51%
合计	544,558,350.01	--	23,349,595.03	--	588,957,708.46	--	13,733,750.24	--

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

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	468,294,824.14	86.02%	4,682,948.23	536,567,129.82	91.12%	5,365,671.29
1 年以内小计	468,294,824.14	86.02%	4,682,948.23	536,567,129.82	91.12%	5,365,671.29
1 至 2 年	36,359,038.54	6.68%	1,817,951.93	43,493,372.95	7.39%	2,174,668.65
2 至 3 年	31,643,718.28	5.81%	9,493,115.49	1,422,306.40	0.24%	426,691.92

3 年以上	8,123,296.27	1.49%	7,318,106.60	7,395,006.67	1.25%	5,697,016.36
3 至 4 年	899,911.79	0.17%	449,955.89	1,916,905.44	0.33%	958,452.72
4 至 5 年	1,776,168.82	0.32%	1,420,935.05	3,697,687.94	0.62%	2,958,150.35
5 年以上	5,447,215.66	1%	5,447,215.66	1,780,413.29	0.3%	1,780,413.29
合计	544,420,877.23	--	23,312,122.25	588,877,815.84	--	13,664,048.22

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
KALAPURNA.STEEL.&.ENGGPVT.LTD.	2,175.68	2,175.68	100%	产品质量分歧无法收回
中色（宁夏）东方集团有限公司	100,000.00			母公司欠款，无坏账风险
合计	137,472.78	37,472.78	--	--

（2）本报告期转回或收回的应收账款情况

无

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
KALAPURNA.STEEL.&.ENGGPVT.LTD.	2,175.68	2,175.68	100%	产品质量分歧无法收回
中色（宁夏）东方集团有限公司	100,000.00			母公司欠款，无坏账风险
合计	137,472.78	37,472.78	--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
印度 shivam 公司	销售商品款	2013 年 12 月 31 日	29,598.51	无法收回	否

合计	--	--	29,598.51	--	--
----	----	----	-----------	----	----

应收账款核销说明

(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	100,000.00		10,190.60	
合计	100,000.00		10,190.60	

(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 156,237,390.91 元，占应收账款总额比例为 28.69%

(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	100,000.00	0.02%
宁夏星日电子有限公司	受同一母公司控制	13,104,020.30	2.41%
重庆盛镁镁业有限公司	联营企业	635,153.68	0.11%
合计	--	13,839,173.98	2.54%

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	5,206,494.39	96.94%	193,549.08	88.23%	3,160,054.48	95.32%	163,132.85	86.33%
组合小计	5,206,494.39	96.94%	193,549.08	88.23%	3,160,054.48	95.32%	163,132.85	86.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	164,156.87	3.06%	25,827.37	11.77%	155,155.43	4.68%	25,827.37	13.67%
合计	5,370,651.26	--	219,376.45	--	3,315,209.91	--	188,960.22	--

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：系报告期内增加的投标保证金所致。

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	4,365,910.31	83.85%	43,659.10	2,707,193.91	85.67%	27,071.94
1 年以内小计	4,365,910.31	83.85%	43,659.10	2,707,193.91	85.67%	27,071.94
1 至 2 年	630,018.43	12.1%	31,500.93	189,028.69	5.98%	9,451.43
2 至 3 年	103,633.77	1.99%	31,090.13	195,000.00	6.17%	58,500.00
3 年以上	106,931.88	2.06%	87,298.92	68,831.88	2.18%	68,109.48
3 至 4 年	38,800.00	0.75%	19,400.00	1,164.80	0.04%	582.40
4 至 5 年	1,164.80	0.02%	931.84	700.00	0.02%	560.00
5 年以上	66,967.08	1.29%	66,967.08	66,967.08	2.12%	66,967.08
合计	5,206,494.39	--	193,549.08	3,160,054.48	--	163,132.85

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
出口退税	92,977.73			无回收风险
备用金	45,351.77			无回收风险
备用金	25,827.37	25,827.37	100%	员工离职无法收回
合计	164,156.87	25,827.37	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

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
出口退税	92,977.73			无回收风险
备用金	45,351.77			无回收风险
备用金	25,827.37	25,827.37	100%	员工离职无法收回
合计	164,156.87	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、国储物资调解中心	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	55.86%
2、江苏银珠化工公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	5.59%
3、张静	本公司职工	208,000.00	1 年以内	3.87%
4、苏州协鑫光伏科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内、1-2 年	3.72%
5、内蒙古高级人民法院	非关联方	198,692.00	1 年以内、1-2 年	3.7%
合计	--	3,906,692.00	--	72.74%

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	67,544,556.72	83.79%	217,466,766.14	93.48%
1 至 2 年	5,955,109.59	7.73%	10,971,777.47	4.93%
2 至 3 年	3,513,837.79	6.19%	1,504,541.59	0.91%
3 年以上	494,897.37	2.29%	378,192.14	0.68%
合计	77,508,401.47	--	230,321,277.34	--

预付款项账龄的说明

(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、Mineracao.Taboca.S.A.	非关联方	13,465,613.34	1 年以内	货物尚未提供
2、Cronimet Central Africa	非关联方	10,405,199.27	1 年以内	货物尚未提供
3、靖江市扬子空调联合工程公司银川分公司	非关联方	4,020,000.00	1-2 年	工程尚未结算
4、银川市人行中心支库	非关联方	3,900,675.25	1 年以内	货物尚未提供
5、北京赛科康仑环保科技有限公司	非关联方	3,180,000.00	1 年以内	工程尚未结算
合计	--	34,971,487.86	--	--

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	557,822,858.70		557,822,858.70	402,406,315.32		402,406,315.32
在产品	874,732,968.70	12,218,889.15	862,514,079.55	747,771,686.15	23,875,212.21	723,896,473.94
库存商品	106,157,027.28	4,148,667.36	102,008,359.92	115,461,924.02	4,448,480.08	111,013,443.94
合计	1,538,712,854.68	16,367,556.51	1,522,345,298.17	1,265,639,925.49	28,323,692.29	1,237,316,233.20

(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	23,875,212.21	5,567,914.90	12,320,037.23	4,904,200.73	12,218,889.15
库存商品	4,448,480.08	2,591,017.89	488,647.68	2,402,182.93	4,148,667.36
合计	28,323,692.29	8,158,932.79	12,808,684.91	7,306,383.66	16,367,556.51

(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	1.41%
在产品	可变现价格	部分产品价格上升	

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%	9,364.10	1,829.32	7,534.78	3,949.74	1,154.68
重庆盛镁镁业有限公司	21.56%	21.56%	10,982.50	3,860.30	7,122.20	4,469.69	12.75

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
福建南平钽铌矿业开发有限公司	权益法	8,111,200.00	19,188,823.19	-3,176,462.02	16,012,361.17	20%	20%		1,367,965.13		4,600,000.00
重庆盛镁镁业有限公司	权益法	14,774,441.27	14,011,386.23	1,301,921.08	15,313,307.31	21.56%	21.56%				
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	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	2.12%	2.12%		900,000.00		

公司											
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%				
合计	--	46,235,641.27	56,550,209.42	-1,874,540.94	54,675,668.48	--	--	--	12,617,965.13		4,600,000.00

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	12,303,868.87		4,795,200.00	7,508,668.87
1.房屋、建筑物	12,303,868.87		4,795,200.00	7,508,668.87
二、累计折旧和累计摊销合计	3,474,606.66	433,786.45	1,703,290.98	2,205,102.13
1.房屋、建筑物	3,474,606.66	433,786.45	1,703,290.98	2,205,102.13
三、投资性房地产账面净值合计	8,829,262.21	-433,786.45	3,091,909.02	5,303,566.74
1.房屋、建筑物	8,829,262.21	-433,786.45	3,091,909.02	5,303,566.74
五、投资性房地产账面价值合计	8,829,262.21	-433,786.45	3,091,909.02	5,303,566.74
1.房屋、建筑物	8,829,262.21	-433,786.45	3,091,909.02	5,303,566.74

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	433,786.45
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

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：	2,166,844,200.66	659,221,655.41	2,673,282.18	2,823,392,573.89
其中：房屋及建筑物	726,721,893.85	229,526,502.42	1,010,345.50	955,238,050.77

机器设备	98,594,435.55		54,182,663.71	87,114.53	152,689,984.73
运输工具	18,100,860.60		3,717,135.28	981,794.06	20,836,201.82
办公设备	11,539,500.65		1,103,832.23	48,773.50	12,594,559.38
其他	1,311,887,510.01		370,691,521.77	545,254.59	1,682,033,777.19
--	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：	800,493,259.67		160,672,736.05	1,641,360.41	959,524,635.31
其中：房屋及建筑物	137,050,551.78		34,761,068.98	362,518.12	171,449,102.64
机器设备	39,658,510.27		29,021,288.14	1,532.56	68,678,265.85
运输工具	9,752,444.04		1,877,992.77	774,118.07	10,856,318.74
办公设备	8,408,375.72		1,331,423.68	6,960.80	9,732,838.60
其他	605,623,377.86		93,680,962.48	496,230.86	698,808,109.48
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,366,350,940.99		--		1,863,867,938.58
其中：房屋及建筑物	589,671,342.07		--		783,788,948.13
机器设备	58,935,925.28		--		84,011,718.88
运输工具	8,348,416.56		--		9,979,883.08
办公设备	3,131,124.93		--		2,861,720.78
其他	706,264,132.15		--		983,225,667.71
四、减值准备合计	4,250,315.81		--		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	50,642.19		--		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	1,362,100,625.18		--		1,859,617,622.77
其中：房屋及建筑物	589,646,034.23		--		783,763,640.29
机器设备	58,638,613.24		--		83,714,406.84
运输工具	8,297,774.37		--		9,929,240.89
办公设备	3,131,124.93		--		2,861,720.78
其他	702,387,078.41		--		979,348,613.97

本期折旧额 160,672,736.05 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 641,399,166.87 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 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	5,994,928.15
机器设备	1,218,274.89
其他	8,805.15
合计	7,222,008.19

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
球镍新品生产线扩能	15,757,747.73		15,757,747.73	5,260,176.13		5,260,176.13
太阳能硅片用高强切割线项目				294,820,101.20		294,820,101.20
钽靶材、钽环件成品加工技术改造				35,666,316.48		35,666,316.48
铌及铌基材料高技术改造				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	10,433,584.73		10,433,584.73	37,492,423.25		37,492,423.25
合计	26,191,332.46		26,191,332.46	444,926,291.29		444,926,291.29

(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
球镍新 品生产 线扩能	6,217.16	5,260,176.13	10,497,571.60			25.35%	60.00%				自筹借款	15,757,747.73
太阳能 硅片用 高强切 割线项 目	42,202.00	294,820,101.20	21,100,935.95	315,921,037.15	315,921,037.15	74.86%	100.00%	9,461,397.22		6.4%	自筹借款	
钨靶材、 钨环件 成品加 工技术 改造	8,804.00	35,666,316.48	53,981,780.85	89,648,097.33	89,648,097.33	101.83%	100.00%	224,215.88			自筹借款	
铌及铌 基材料 高技术 改造	7,079.00	47,534,229.64	42,570,176.39	90,104,406.03	90,104,406.03	127.28%	100.00%				自筹借款	
一氧化 铌粉末 扩能改 造	12,285.78	24,153,044.59	51,286,460.22	75,439,504.81	75,439,504.81	61.4%	100.00%				自筹借款	
合计	76,587.94	407,433,868.04	179,436,925.01	571,113,045.32	571,113,045.32	--	--	9,685,613.10		--	--	15,757,747.73

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	100%	

(5) 在建工程的说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：系报告期内部分工程完工。

19、工程物资

无

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	126,070,738.35	29,919,621.61		155,990,359.96
土地使用权	79,736,035.89			79,736,035.89
专利技术	24,511,260.15	4,458,909.82		28,970,169.97
专有权	4,663,442.31	25,460,711.79		30,124,154.10

非专有技术	2,500,000.00			2,500,000.00
商标所有权	14,660,000.00			14,660,000.00
二、累计摊销合计	13,063,299.16	6,648,275.77		19,711,574.93
土地使用权	2,993,492.88	1,710,567.40		4,704,060.28
专利技术	7,375,618.19	1,418,289.04		8,793,907.23
专有权	361,688.05	1,803,419.33		2,165,107.38
非专有技术	500,000.00	250,000.00		750,000.00
商标所有权	1,832,500.04	1,466,000.00		3,298,500.04
三、无形资产账面净值合计	113,007,439.19	23,271,345.84		136,278,785.03
土地使用权	76,742,543.01	-1,710,567.40		75,031,975.61
专利技术	17,135,641.96	3,040,620.78		20,176,262.74
专有权	4,301,754.26	23,657,292.46		27,959,046.72
非专有技术	2,000,000.00	-250,000.00		1,750,000.00
商标所有权	12,827,499.96	-1,466,000.00		11,361,499.96
土地使用权				
专利技术				
专有权				
非专有技术				
商标所有权				
无形资产账面价值合计	113,007,439.19	23,271,345.84		136,278,785.03
土地使用权	76,742,543.01	-1,710,567.40		75,031,975.61
专利技术	17,135,641.96	3,040,620.78		20,176,262.74
专有权	4,301,754.26	23,657,292.46		27,959,046.72
非专有技术	2,000,000.00	-250,000.00		1,750,000.00
商标所有权	12,827,499.96	-1,466,000.00		11,361,499.96

本期摊销额 6,648,275.77 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	30,405,589.57	62,164,169.84	35,724,890.04	28,326,664.52	28,518,204.85
合计	30,405,589.57	62,164,169.84	35,724,890.04	28,326,664.52	28,518,204.85

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 45.57%。

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 20.79%。

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 62,164,169.84 元，其中 35,724,890.04 元计入当期损益，28,326,664.52 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	7,238,190.09	9,242,049.54
应付职工薪酬	161,169.51	988,990.58
未实现内部销售利润	864,326.69	847,184.68
小计	8,263,686.29	11,078,224.80
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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	8,263,686.29	54,574,125.78	11,078,224.80	67,188,257.16

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	17,977,566.98	9,171,643.68		29,598.51	27,119,612.15
二、存货跌价准备	28,323,692.29	8,158,932.79	12,808,684.91	7,306,383.66	16,367,556.51
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	4,250,315.81				4,250,315.81
合计	63,169,540.21	17,330,576.47	12,808,684.91	7,335,982.17	60,355,449.60

资产减值明细情况的说明

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	550,000,000.00	390,000,000.00
信用借款	200,000,000.00	130,000,000.00
合计	750,000,000.00	520,000,000.00

短期借款分类的说明

资产负债表日后已偿还金额 400,000,000.00 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：系报告期内融资结构变化。

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	58,718,508.01	99,764,449.69
合计	58,718,508.01	99,764,449.69

下一会计期间将到期的金额 58,718,508.01 元。

应付票据的说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：系报告期内结算量较少所致。

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	245,275,729.32	325,658,310.90
合计	245,275,729.32	325,658,310.90

(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	50,247,315.29	43,870,917.97
合计	50,247,315.29	43,870,917.97

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	23,748,364.07	18,089,553.82
合计	23,748,364.07	18,089,553.82

年初年末数变动幅度超过 30%的原因：主要系报告期内部分客户尚未最终结算。

(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
合计		5,400.00

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	10,988,784.21	108,442,156.65	118,356,477.46	1,074,463.40

二、职工福利费		13,760,547.69	13,760,547.69	
三、社会保险费	2,894,092.06	34,558,625.71	36,359,752.70	1,092,965.07
其中：1.医疗保险费	394,320.60	6,643,706.54	6,337,539.59	700,487.55
2.基本养老保险费	2,206,381.75	23,369,363.02	25,555,329.53	20,415.24
3.年金缴费（补充养老保险）				
4.失业保险费	162,526.98	2,532,319.52	2,491,841.52	203,004.98
5.工伤保险费	102,828.15	1,562,810.89	1,525,686.77	139,952.27
6.生育保险费	28,034.58	450,425.74	449,355.29	29,105.03
四、住房公积金	1,205,632.70	7,218,340.70	7,194,528.70	1,229,444.70
六、其他	2,114,029.72	2,031,075.77	3,382,754.75	762,350.74
其中：工会经费和职工教育经费	2,104,788.70	1,796,102.12	3,170,702.65	730,188.17
合计	17,202,538.69	166,010,746.52	179,054,061.30	4,159,223.91

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 730,188.17 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 39,856.00 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：本期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	-65,396,716.64	-43,673,036.53
营业税	155,902.75	80,149.67
企业所得税	-3,878,275.66	-1,130,422.13
个人所得税	233.09	109,067.11
城市维护建设税	98,588.36	444,806.10
房产税	1,342,506.97	2,166,456.07
土地使用税	886,112.97	885,556.08
教育费附加	67,733.79	317,718.65
土地增值税		
水利建设基金	384,718.30	76,521.89
其他税费（印花税、车船使用税）	246,912.87	294,782.32
合计	-66,092,283.20	-40,428,400.77

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	1,378,119.11	1,608,872.23
短期借款应付利息	1,178,500.00	938,333.33
合计	2,556,619.11	2,547,205.56

应付利息说明

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	220,601,557.56	53,196,546.87
合计	220,601,557.56	53,196,546.87

年初年末数变动幅度超过 30%的原因：主要系报告期内向控股股东借款所致。

(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	218,517,302.60	50,120,047.72
合计	218,517,302.60	50,120,047.72

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 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公司与中色（宁夏）东方集团有限公司之间的拆借资金210,000,000.00元。

39、预计负债

无

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	657,720,000.00	400,000,000.00
合计	657,720,000.00	400,000,000.00

(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	557,720,000.00	400,000,000.00
信用借款	100,000,000.00	
合计	657,720,000.00	400,000,000.00

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	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 21 日	2014 年 09 月 19 日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国进出口银行 陕西分行	2013 年 02 月 01 日	2014 年 10 月 21 日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国进出口银行 陕西分行	2013 年 03 月 07 日	2014 年 11 月 20 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 08 月 15 日	人民币元	4.2%				100,000,000.00
中国进出口银行	2011 年 09	2013 年 09	人民币元	4.2%				90,000,000.00

陕西分行	月 29 日	月 18 日						
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 14 日	2013 年 09 月 18 日	人民币元	4.2%				10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	500,000,000.00	--	400,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：无

资产负债表日后已偿还的金额 57,720,000.00 元。

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	322,000,000.00	586,000,000.00
信用借款		100,000,000.00
合计	322,000,000.00	686,000,000.00

(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
其中：中国进出口银行陕西分行	2013 年 08 月 29 日	2015 年 08 月 28 日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国进出口银行陕西分行	2013 年 09 月 22 日	2015 年 07 月 20 日	人民币元	4.2%		100,000,000.00		
中国银行石嘴山市分行	2011 年 09 月 22 日	2015 年 09 月 22 日	人民币元	6.4%		50,000,000.00		
中国银行石嘴山市分行	2012 年 02 月 24 日	2015 年 09 月 22 日	人民币元	6.4%		18,000,000.00		

中国银行石嘴山市分行	2011年11月11日	2015年09月22日	人民币元	6.4%		14,500,000.00		
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	--	--	--	--	--	282,500,000.00	--	550,000,000.00

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%		4,145,454.53	

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
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	0.00	
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	200,000.00			200,000.00	

划（科技攻关）拨款（钛合金大规格棒材锻造工艺的研究）					
收农投公司拨钽冶金副产物节能减排资金	2,000,000.00			2,000,000.00	
收产业链项目拨款（细直径钽丝高技术产业化示范工程）		8,000,000.00		8,000,000.00	
收产业链项目拨款（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		8,000,000.00	
收集团拨工程中心新材料分析检测公共服务平台建设款		250,000.00		250,000.00	
合计	11,560,000.00	16,250,000.00	1,000,000.00	26,810,000.00	--

专项应付款说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：系报告期项目拨款增加。

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
产业链项目拨款	29,170,804.27	55,000,000.00
射频超导腔的研发与产业化拨款	1,490,000.00	4,000,000.00
收中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金		2,674,482.00
收外经贸区域协调发展促进资金的通知（境外知识产权保护诉讼项目）		2,000,000.00
自治区创新发展专项资金	3,000,000.00	2,000,000.00
钛及钛合金无缝管材技术改造项目	2,888,890.00	3,333,334.00
宁夏担保集团拨钛加工材款	1,333,316.00	1,555,544.00
分析检测平台建设项目	2,411,104.00	2,755,552.00
电容器级 NbO 粉的成果转化	2,100,000.00	2,400,000.00
土地搬迁补偿	2,751,967.32	2,813,122.16
外经贸发展促进资金拨款	4,890,000.00	1,000,000.00
集团科技计划项目拨款	450,000.00	830,000.00
02 专项拨款	2,421,200.00	
国防科技工业 2013 年基建、科研预算拨款	796,000.00	
财政厅国库支付中心钽铌新材料研究平台建设拨款	300,000.00	
自治区科学技术发展战略所项目经费	150,000.00	

集团拨工程中心自治区创新平台专项资金	622,454.47	
超细氧化钨锡粉末的开发项目拨款	170,000.00	
高能加速器用高纯铌超导腔的研制项目拨款		430,000.00
区外专局国外技术专家工薪补助	710,997.85	48,867.85
出口奖励资金、出口信用保费补贴及进口贴息奖励		
收标准补助		
收电价补贴		
收自然科学基金		
收自治区财政厅拨专利费		
收石嘴山市财政国库支付中心科技攻关拨款		
财政厅国库支付中心国家高技术产业发展项目拨款		
钽的增值化利用技术开发项目拨款		
自治区科技厅拨国家科技进步奖金		
收市人民政府表彰奖励款		
减征房产税、城镇土地使用税		
市财政中小企业创新项目	270,000.00	550,000.00
合计	55,926,733.91	81,390,902.01

其他非流动负债说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：系报告期收到的政府补助较少。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业链项目拨款	55,000,000.00		9,829,195.73	16,000,000.00	29,170,804.27	与资产相关
射频超导腔的研发与产业化拨款	4,000,000.00	3,810,000.00	6,320,000.00		1,490,000.00	与收益相关
收中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金	2,674,482.00		2,674,482.00			与收益相关
收外经贸区域协调发展促进资金的通知（境外知识产权保护诉讼项目）	2,000,000.00		2,000,000.00			与收益相关
自治区创新发展专项资金	2,000,000.00	1,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
钛及钛合金无缝管材技术改造项目	3,333,334.00		444,444.00		2,888,890.00	与资产相关

宁夏担保集团拨钛加工材款	1,555,544.00		222,228.00		1,333,316.00	与资产相关
分析检测平台建设项目	2,755,552.00		344,448.00		2,411,104.00	与资产相关
电容器级 NbO 粉的成果转化	2,400,000.00		300,000.00		2,100,000.00	与资产相关
土地搬迁补偿	2,813,122.16		61,154.84		2,751,967.32	与资产相关
外经贸发展促进资金拨款	1,000,000.00	4,000,000.00	110,000.00		4,890,000.00	与收益相关
集团科技计划项目拨款	830,000.00	3,920,000.00	4,300,000.00		450,000.00	与收益相关
02 专项拨款		2,421,200.00			2,421,200.00	与收益相关
国防科技工业 2013 年基建、科研预算拨款		3,391,500.00	1,625,000.00	970,500.00	796,000.00	与收益相关
财政厅国库支付中心钽铌新材料研究平台建设拨款		300,000.00			300,000.00	与收益相关
自治区科学技术发展战略所项目经费		150,000.00			150,000.00	与收益相关
集团拨工程中心自治区创新平台专项资金		1,772,188.28	1,149,733.81		622,454.47	与收益相关
超细氧化钨锡粉末的开发项目拨款		200,000.00	30,000.00		170,000.00	与收益相关
高能加速器用高纯铌超导腔的研制项目拨款	430,000.00		430,000.00			与收益相关
区外专局国外技术专家工薪补助	48,867.85	662,130.00			710,997.85	与收益相关
出口奖励资金、出口信用保费补贴及进口贴息奖励		4,316,000.00	4,316,000.00			与收益相关
收标准补助		90,800.00	90,800.00			与收益相关
收电价补贴		1,113,000.00	1,113,000.00			与收益相关
收自然科学基金		110,000.00	110,000.00			与收益相关
收自治区财政厅拨专利费		150,000.00	150,000.00			与收益相关
收石嘴山市财政国库支付中心科技攻关拨款		350,000.00	350,000.00			与收益相关
财政厅国库支付中心国家高技术产业发展项目拨款		300,000.00	300,000.00			与收益相关

钽的增值化利用技术开发项目拨款		1,760,000.00	1,760,000.00			与收益相关
自治区科技厅拨国家科技进步奖金		100,000.00	100,000.00			与收益相关
收市人民政府表彰奖励款		650,000.00	650,000.00			与收益相关
减征房产税、城镇土地使用税		623,255.84	623,255.84			与收益相关
市财政中小企业创新项目	550,000.00		280,000.00		270,000.00	与收益相关
合计	81,390,902.01	31,190,074.12	39,683,742.22	16,970,500.00	55,926,733.91	--

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

无

49、专项储备

专项储备情况说明

本年安全生产费增加7,679,832.46元，减少6,230,918.42元，年末余额3,568,784.86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	10,873,228.27	1,000,000.00	885,815.32	10,987,412.95
合计	1,197,063,523.83	1,000,000.00	885,815.32	1,197,177,708.51

资本公积说明

“其他资本公积”本年增减变动的原因：资本公积增加为创新财政扶持企业发展资金转入，减少为权益

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其他权益变动导致所有者权益减少，因此资本公积减少885,815.32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	118,603,259.99	582,899.47		119,186,159.46
任意盈余公积	118,603,259.99	582,899.47		119,186,159.46
合计	237,206,519.98	1,165,798.94		238,372,318.92

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

52、一般风险准备

无

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	569,534,166.20	--
调整后年初未分配利润	569,534,166.20	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,541,014.10	--
减：提取法定盈余公积	582,899.47	
提取任意盈余公积	582,899.47	
应付普通股股利	17,633,305.74	
期末未分配利润	554,276,075.62	--

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

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	2,789,467,177.59	2,204,370,222.36
其他业务收入	83,963,523.53	44,120,064.00
营业成本	2,645,775,188.22	1,974,162,032.11

(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	1,754,996,099.52	1,597,568,662.45	1,715,048,584.94	1,465,841,929.07
贸易	1,034,471,078.07	999,472,044.05	489,321,637.42	468,107,966.18
合计	2,789,467,177.59	2,597,040,706.50	2,204,370,222.36	1,933,949,895.25

(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	1,215,938,443.71	1,014,413,056.40	1,184,078,307.13	906,682,524.11
碳化硅	239,995,916.08	235,964,379.79	235,946,541.49	236,585,752.44
能源材料	68,670,656.77	73,061,771.75	25,649,696.76	31,803,395.76
钛及钛合金制品	174,731,356.76	197,999,084.41	226,263,785.41	254,746,857.38
其他	1,090,130,804.27	1,075,602,414.15	532,431,891.57	504,131,365.56
合计	2,789,467,177.59	2,597,040,706.50	2,204,370,222.36	1,933,949,895.25

(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
内销	1,976,157,817.42	1,916,914,918.17	1,271,101,730.49	1,236,660,039.38
外销	813,309,360.17	680,125,788.33	933,268,491.87	697,289,855.87

合计	2,789,467,177.59	2,597,040,706.50	2,204,370,222.36	1,933,949,895.25
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司来自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 1,477,470,673.78 元，占当期营业收入的 51.42%。

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	726,675.07	745,287.02	应税收入的 5%
城市维护建设税	694,177.87	2,521,922.90	流转税的 7%
教育费附加	298,016.70	1,081,547.83	流转税的 3%
地方教育费附加	191,038.42	719,825.46	流转税的 2%
水利基金	1,143,009.76	8,333.03	应税收入的 0.07%
合计	3,052,917.82	5,076,916.24	--

营业税金及附加的说明

本年和上年发生额变动幅度超过30%的原因：系本年缴纳增值税额较少导致流转税减少。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,240,715.84	1,362,091.49
业务及广告宣传费	3,296,561.32	2,733,680.34
保险费	3,327,871.67	2,461,256.01
运杂费	9,462,552.76	10,114,818.37
销售服务费	3,015,598.30	6,052,748.94
其他	5,085,587.85	3,268,860.05
合计	25,428,887.74	25,993,455.20

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,697,532.90	20,811,316.54
业务招待差旅费	9,856,590.81	11,530,499.91
税费	12,591,574.70	11,204,837.24
科研技术开发费	35,724,890.04	49,052,770.37
折旧费	17,456,641.36	13,282,453.60
修理费	8,494,009.73	15,906,885.99
其他	17,213,896.21	21,126,652.12
合计	129,035,135.75	142,915,415.77

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,877,746.26	89,614,875.24
减：利息收入	-3,825,622.61	-7,125,966.71
汇兑损失	15,624,265.76	5,072,888.75
其他	841,190.41	927,713.34
合计	101,517,579.82	88,489,510.62

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
权益法核算的长期股权投资收益	3,086,719.23	4,154,213.85
处置交易性金融资产取得的投资收益		-8,100.99
合计	3,086,719.23	4,746,112.86

(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	被投资单位盈利情况发生变化
合计		600,000.00	--

(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	3,059,239.42	4,132,173.50	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	27,479.81	22,040.35	本期被投资单位盈利情况发生变化
合计	3,086,719.23	4,154,213.85	--

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：主要因为本期被投资单位盈利情况发生变化。

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	9,171,643.68	3,237,609.92
二、存货跌价损失	-4,649,752.12	16,574,086.87
合计	4,521,891.56	19,811,696.79

本年和上年发生额变动幅度超过 30%的原因：主要因为本年存货跌价准备转回所致。

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	1,805,422.93		1,805,422.93
其中：固定资产处置利得	1,805,422.93		1,805,422.93
政府补助	39,683,742.22	163,045,524.43	39,683,742.22
违约赔偿收入		4,020,397.81	
其他利得	1,560,727.15	2,143,204.44	1,560,727.15
合计	43,049,892.30	169,209,126.68	43,049,892.30

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：主要系报告期内政府补助减少所致。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关	是否属于非 经常性损益
钛及钛合金无缝管材技术改造项目	444,444.00	444,444.00	与资产相关	是
钛加工项目款	222,228.00	222,228.00	与资产相关	是
分析检测平台建设项目科研费	344,448.00	344,448.00	与资产相关	是
电容器级 NbO 粉的成果转化科研费	300,000.00	300,000.00	与资产相关	是
2013 年外经贸发展促进资金拨款	110,000.00		与资产相关	是
产业链项目拨款	9,829,195.73		与资产相关	是
科技部射频超导腔的研发与产业化拨款	6,320,000.00		与收益相关	是
出口奖励资金、出口信用保费补贴及进口贴息奖励	4,316,000.00	11,202,457.66	与收益相关	是
集团科技计划项目拨款	4,300,000.00	530,000.00	与收益相关	是
中央国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金	2,674,482.00	4,915,518.00	与收益相关	是
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	与收益相关	是
国际市场开拓资金		437,000.00	与收益相关	是
外经贸区域协调发展促进资金	2,000,000.00		与收益相关	是
钽的增值化利用技术开发项目拨款	1,760,000.00	1,540,000.00	与收益相关	是
国防科技工业 2013 年基建、科研预算拨款	1,625,000.00		与收益相关	是
集团拨工程中心自治区创新平台专项资金	1,149,733.81		与收益相关	是
电价补贴	1,113,000.00		与收益相关	是
奖励款	750,000.00		与收益相关	是
减征房产税、城镇土地使用税	623,255.84		与收益相关	是
财政部拨款（高能加速器用高纯铌超导腔的研制）	430,000.00	1,670,000.00	与收益相关	是
石嘴山市财政国库支付中心科技攻关拨款	350,000.00		与收益相关	是
财政厅国库支付中心国家高技术产业发展项目拨款	300,000.00		与收益相关	是
超导铌腔制造的洁净化处理	280,000.00	300,000.00	与收益相关	是
自治区财政厅拨专利费	150,000.00	149,000.00	与收益相关	是
自然科学基金	110,000.00		与收益相关	是
补助经费	90,800.00	343,000.00	与收益相关	是
拆迁补偿摊销	61,154.84	132,935,020.78	与收益相关	是
集团拨工程中心国际合作项目	30,000.00		与收益相关	是

重庆盛镁镁业投资项目拨款		3,338,760.99	与收益相关	是
自治区外专局国外技术专家工薪补助		373,647.00	与收益相关	是
合计	39,683,742.22	163,045,524.43	--	--

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	224,547.74	43,135,054.86	224,547.74
其中：固定资产处置损失	224,547.74	43,135,054.86	224,547.74
其他支出	219,822.21	2,498,531.31	219,822.21
合计	444,369.95	45,633,586.17	444,369.95

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：系报告期内资产处置减少。

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	3,247,273.94	12,630,657.59
递延所得税调整	2,814,538.51	4,979,494.40
合计	6,061,812.45	17,610,151.99

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	-282,977.02	-45,916.73
小计	-282,977.02	-45,916.73
合计	-282,977.02	-45,916.73

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
各种拨款	33,858,680.92
利息收入	3,825,622.61
住宿费、租金收入	625,870.00
往来及暂借款等	4,063,167.59
合计	42,373,341.12

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现期间费用	35,634,229.39
付往来款	2,816,842.68
其他	21,496,807.87
合计	59,947,879.94

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	492,600,000.00
保证金收回	25,149,991.18
合计	517,749,991.18

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	325,000,000.00
支付保证金	2,600,000.00
合计	327,600,000.00

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	3,729,529.34	102,752,761.01
加：资产减值准备	4,521,891.56	19,811,696.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	157,715,779.43	143,079,035.60
无形资产摊销	6,648,275.77	5,503,187.75
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）	-1,779,437.05	43,027,486.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	198,561.86	107,568.34
财务费用（收益以“-”号填列）	104,502,012.02	94,687,763.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,086,719.23	-4,746,112.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,814,538.51	4,979,494.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-273,072,929.19	-120,868,565.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	229,970,375.35	-116,302,776.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-315,877,147.68	-115,233,456.74
经营活动产生的现金流量净额	-83,715,269.31	56,798,082.75
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	453,376,667.91	455,966,528.36
减：现金的期初余额	455,966,528.36	825,971,701.72
现金及现金等价物净增加额	-2,589,860.45	-370,005,173.36

(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

无

(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	453,376,667.91	455,966,528.36
其中：库存现金	65,255.01	311,710.59
可随时用于支付的银行存款	448,323,932.60	450,684,996.91
可随时用于支付的其他货币资金	4,987,480.30	4,969,820.86
三、期末现金及现金等价物余额	453,376,667.91	455,966,528.36

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

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 (万元)	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)东方集团有限公司	控股股东	有限公司	宁夏	张创奇	有色及稀有金属冶炼、加工	230,000.00	45.8%	45.8%	中国有色矿业集团有限公司	750811320

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

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(元)	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	宁夏回族自治区银川市	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	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	宁夏回族自治区石嘴山市	郑爱国	射频超导腔的研发、销售	10,000,000.00	75%	75%	56411771-4
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%	
东方铝业香港有限公司	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	8,07300	100%	100%	

3、本企业的合营和联营企业情况

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(元)	本企业持股比例(%)	本企业或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	21.56%	21.56%	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
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		53,972,273.30	2.02%	26,761,438.69	1.01%
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		20,568,565.67	0.77%	2,658,957.26	0.1%
福建南平钨铌矿业开发有限公司	采购原材料		55,419,070.01	2.08%	43,011,308.23	1.63%
中色国际贸易有限公司	采购原材料		25,436,795.71	0.95%	28,211,770.56	1.07%
小计			155,396,704.69	5.82%	100,771,679.87	3.81%
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		144,822,781.85	30.27%	140,115,630.27	18.62%
西北稀有金属材料研究院	接受劳务(分析费、防护费等)		1,625,988.48	0.34%	1,492,684.00	0.2%
鑫诚建设监理咨询有限公司	工程劳务		1,226,415.08	0.26%	300,000.00	0.04%
中国十五冶金建设有限公司	工程劳务				49,158,713.16	6.53%
小计			147,675,185.41	30.87%	191,067,027.43	25.39%
合计			159,755,176.94		203,304,508.43	

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		19,423,144.81	0.68%	1,935,028.88	0.09%
西北稀有金属材料研究院	销售商品		3,732,850.23	0.13%	1,140,694.99	0.05%
宁夏星日电子有限公司	销售商品		35,441,352.23	1.23%	20,586,076.04	0.92%
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		1,741,557.84	0.06%	4,007,940.95	0.18%
小计			60,338,905.11	2.1%	27,674,698.12	1.24%
中色(宁夏)东方集团有限公司	提供劳务		11,270,016.02	68.16%	11,526,334.84	88.24%
西北稀有金属材料研究院	代理费		669,484.45	4.05%	593,435.43	4.54%
宁夏星日电子有限公司	代理费		140,491.06	0.85%	117,710.73	0.9%
小计			12,079,991.53	73.06%	12,237,481.00	93.68%
合计			72,418,896.64		39,912,179.12	

(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	2012年02月01日	2013年06月30日	提取折旧额	1,140,000.00
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	2012年02月01日	2015年01月31日	提取折旧额	480,000.00

宁夏东方铝业股份有限公司	中色（宁夏）东方集团有限公司	铍铜熔铸生产线	2013年02月05日	2016年01月31日	提取折旧额	733,000.00
--------------	----------------	---------	-------------	-------------	-------	------------

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	2012年02月01日	2015年01月31日	提取折旧额	700,000.00

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	2013年01月04日	2014年01月03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	50,000,000.00	2013年03月27日	2014年03月26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	2013年11月22日	2014年05月16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	2013年12月06日	2014年12月05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	50,000,000.00	2013年11月19日	2014年02月19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	50,000,000.00	2014年11月20日	2014年02月20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	50,000,000.00	2013年11月21日	2014年02月21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	50,000,000.00	2013年11月22日	2014年02月22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	50,000,000.00	2013年12月02日	2014年03月02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	50,000,000.00	2013年12月03日	2014年03月03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	57,720,000.00	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	宁夏东方铝业股份有限公司	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	宁夏东方铝业股份有限公司	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	宁夏东方铝业股份有限公司	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	宁夏东方铝业股份有限公司	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	宁夏东方铝业股份有限公司	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	宁夏东方铝业股份有限公司	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	宁夏东方铝业股份有限公司	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	宁夏东方铝业股份有限公司	5,000,000.00	2012年04月27日	2015年09月22日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	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	宁夏东方铝业股份有限公司	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	宁夏东方铝业股份有限公司	100,000,000.00	2012年11月21日	2014年09月19日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	100,000,000.00	2013年02月01日	2014年10月21日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	100,000,000.00	2013年03月07日	2014年11月20日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	100,000,000.00	2012年11月23日	2014年11月22日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	100,000,000.00	2013年08月29日	2015年08月28日	否
中国有色矿业集团有限公司	宁夏东方铝业股份有限公司	100,000,000.00	2013年09月22日	2015年07月20日	否
合计		1,629,720,000.00			

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	52,000,000.00	2013 年 01 月 23 日	2014 年 01 月 23 日	
中色（宁夏）东方集团有限公司	160,000,000.00	2013 年 04 月 25 日	2014 年 04 月 21 日	
合计	212,000,000.00			

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	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	资产受让	购买工程中心的部分资产	以评估价值为定价依据	4,186,004.73	100%		

（7）其他关联交易

无

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	100,000.00		10,190.60	
应收账款	宁夏星日电子有限公司	13,104,020.30	131,040.20	9,557,761.56	95,577.62
应收账款	重庆盛镁镁业有限公司	635,153.68	6,351.54	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	13,839,173.98	137,391.74	12,308,618.61	122,984.28
应收票据	中色（宁夏）东方集团有限公司	250,000.00		2,441,233.00	
应收票据	宁夏星日电子有限公司			1,392,499.07	
应收票据	西北稀有金属材料研究院	600,000.00			
	合计	850,000.00		3,833,732.07	
预付款项	鑫诚建设监理咨询有限公司			100,000.00	
	合计			100,000.00	

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	50,247,315.29	43,870,917.97
应付账款	西北稀有金属材料研究院	1,882,396.54	94,360.44
应付账款	宁夏星日电子有限公司	1,334,118.80	1,670,218.36
应付账款	中国十五冶金建设有限公司	6,069,674.51	10,675,970.51
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	1,096,654.06	38.41
应付账款	鑫诚建设监理咨询有限公司	362,771.47	
	合 计	60,992,930.67	61,715,067.60
预收款项	宁夏星日电子有限公司	60,992.45	162,539.21
预收款项	中色（宁夏）东方集团有限公司		5,400.00
	合 计	60,992.45	167,939.21
其他应付款	中色（宁夏）东方集团有限公司	218,517,302.60	50,120,047.72
	合 计	218,517,302.60	50,120,047.72

十、股份支付

十一、或有事项

无

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3,200.00万元或价值相当于3,200.00万元的股权等财产。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 3,200.00 万元银行存款或价值相当于 3,200.00 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 3,200.00 万元或价值相当于 3,200.00 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 3,200.00 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有限公司价值约 3,200.00 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）。

2013 年 4 月 1 日，公司收到内蒙古自治区高级人民法院民事判决书（（2012）内商初字第 16 号）。判决如下：

（1）包头市山晟新能源有限责任公司在本判决生效之日起 10 日内支付宁夏东方南兴研磨材料有限公司货款 2,512.44 万元并支付逾期付款损失（计算方法为：按所欠本金为基数，以中国人民银行同期贷款利率计息并加收 50% 的罚息计算，从 2012 年 5 月 31 日为起算日，以 2,725.94 万元为基数计算至 2012 年 10 月 10 日，从 2012 年 10 月 11 日起至付清之日起，以 2,512.44 万元为基数计算，该计算出得损失如高于南兴公司主张的 311.90 万元，则以 311.90 万元为限）；

（2）驳回宁夏东方南兴研磨材料有限公司其他诉讼请求。

案件受理费 193,692.00 元，诉讼保全费 5,000.00 元，由包头市山晟新能源有限责任公司负担。（具体内容详见公司 2013 年 4 月 2 日，2013-015 号公告）

2013 年 6 月，公司收到内蒙古高院的通知，将该案件由内蒙古高院移交至包头市中级人民法院执行。公司已就该案的执行问题与包头市中院积极取得了联系。目前该案件正在执行过程中，具体执行结果目前尚不确定。

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	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	90,000,000.00
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	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	200,000,000.00
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	150,000,000.00
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	75,000,000.00
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
合计					943,000,000.00
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	50,000,000.00
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	50,000,000.00
合计					100,000,000.00

其他或有负债及其财务影响

无

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	13,224,979.32
经审议批准宣告发放的利润或股利	13,224,979.32

3、其他资产负债表日后事项说明

1)、本公司于 2014 年 3 月 21 日通过五届三十次董事会决议，决议通过《2013 年度利润分配预案的议案》，以 2013 年末总股数 44,083.2644 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.3 元(含税)，共计 13,224,979.32 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	137,223,398.31				145,075,812.10
金融资产小计	137,223,398.31				145,075,812.10
金融负债	25,846,168.24				18,427,019.44

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

本公司无需披露的其他重大事项。

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	29,371,672.07	5.74%			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	482,603,144.44	94.26%	22,642,699.99	100%	217,900,720.61	74.48%	7,401,316.18	100%
组合小计	482,603,144.44	94.26%	22,642,699.99	100%	217,900,720.61	74.48%	7,401,316.18	100%
合计	511,974,816.51	--	22,642,699.99	--	292,578,893.88	--	7,401,316.18	--

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
宁夏有色金属进出口有限公司	29,371,672.07			关联方无风险
合计	29,371,672.07		--	--

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	407,758,214.67	84.49%	4,077,582.14	207,790,434.43	95.36%	2,077,904.34
1 年以内小计	407,758,214.67	84.49%	4,077,582.14	207,790,434.43	95.36%	2,077,904.34
1 至 2 年	35,077,915.22	7.27%	1,753,895.76	3,392,511.11	1.56%	169,625.56
2 至 3 年	31,643,718.28	6.56%	9,493,115.49	1,023,071.38	0.47%	306,921.41
3 年以上	8,123,296.27	1.68%	7,318,106.60	5,694,703.69	2.61%	4,846,864.87
3 至 4 年	899,911.79	0.19%	449,955.89	216,602.46	0.1%	108,301.23
4 至 5 年	1,776,168.82	0.37%	1,420,935.05	3,697,687.94	1.7%	2,958,150.35
5 年以上	5,447,215.66	1.12%	5,447,215.66	1,780,413.29	0.81%	1,780,413.29
合计	482,603,144.44	--	22,642,699.99	217,900,720.61	--	7,401,316.18

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

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

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
宁夏有色金属进出口有限公司	29,371,672.07			关联方无风险
合计	29,371,672.07		--	--

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

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
印度 shivam 公司	销售商品款	2013 年 12 月 31 日	29,598.51	无法收回	否
合计	--	--	29,598.51	--	--

应收账款核销说明

应收账款核销系该客户赖账，且无法取得联系，其欠款29598.51元予以核销。

(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

无

(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 140,696,919.26 元，占应收账款总额比例为 27.48%。

(7) 应收关联方账款情况

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	13,104,020.30	2.56%
合计	--	13,104,020.30	2.56%

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	3,052,117.52	28.97%			286,253,296.26	99.15%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法组合	5,072,026.39	71.03%	190,649.04	100%	1,919,911.79	0.67%	149,189.42	100%
组合小计	5,072,026.39	71.03%	190,649.04	100%	1,919,911.79	0.67%	149,189.42	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	8,124,143.91	--	190,649.04	--	288,706,705.59	--	149,189.42	--

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：系本期原全资子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司变更为分公司所致。

无

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
宁夏有色金属进出口有限公司	2,453,000.00			无回收风险
宁夏东方超导科技有限公司	599,117.52			无回收风险
合计	3,052,117.52		--	--

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	4,255,951.31	83.91%	42,559.51	1,474,351.22	76.79%	14,743.51
1 年以内小计	4,255,951.31	83.91%	42,559.51	1,474,351.22	76.79%	14,743.51
1 至 2 年	607,809.43	11.98%	30,390.48	186,728.69	9.72%	9,336.43
2 至 3 年	101,333.77	2%	30,400.13	190,000.00	9.9%	57,000.00
3 年以上	106,931.88	2.11%	87,298.92	68,831.88	3.59%	68,109.48
3 至 4 年	38,800.00	0.76%	19,400.00	1,164.80	0.06%	582.40
4 至 5 年	1,164.80	0.02%	931.84	700.00	0.04%	560.00
5 年以上	66,967.08	1.33%	66,967.08	66,967.08	3.49%	66,967.08
合计	5,072,026.39	--	190,649.04	1,919,911.79	--	149,189.42

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

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

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
宁夏有色金属进出口有限公司	2,453,000.00			无回收风险
宁夏东方超导科技有限公司	599,117.52			无回收风险
合计	3,052,117.52		--	--

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、国储物资调解中心	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	36.93%
2、宁夏有色金属进出口有限公司	子公司	2,453,000.00	1 年以内	30.19%
3、宁夏东方超导科技有限公司	子公司	599,117.52	1 年以内	7.37%
4、江苏银珠化工公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.69%
5、张静	本公司职工	208,000.00	1 年以内	2.57%
合计	--	6,560,117.52	--	80.75%

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
福建南平钽铌矿业开发有限公司	权益法	8,111,200.00	18,438,937.07	-2,426,575.90	16,012,361.17	20%	20%		1,367,965.13		4,600,000.00
重庆盛镁镁业有限	权益法	14,774,441.27	14,011,386.23	1,301,921.08	15,313,307.31	21.56%	21.56%				

公司											
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%				
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	135,000,000.00	-135,000,000.00	0.00	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	14,876,640.00	5,064,640.00	9,812,000.00	14,876,640.00	80%	80%				
东方钽业 香港公司	成本法	8,073.00		8,073.00	8,073.00	100%	100%				
合计	--	108,620,354.27	213,364,963.30	-126,304,581.82	87,060,381.48	--	--	--	12,617,965.13		4,600,000.00

长期股权投资的说明

无

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	1,692,915,437.87	1,523,191,405.96
其他业务收入	91,151,987.78	68,027,625.92
合计	1,784,067,425.65	1,591,219,031.88
营业成本	1,592,478,011.56	1,341,831,691.24

(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	1,692,915,437.87	1,535,024,899.30	1,523,191,405.96	1,276,944,824.02
合计	1,692,915,437.87	1,535,024,899.30	1,523,191,405.96	1,276,944,824.02

(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	1,212,389,842.45	1,012,607,386.45	1,230,786,931.07	953,397,462.04
钛及钛合金制品	174,707,972.16	197,977,543.12	225,924,322.99	254,662,420.17
能源材料	68,670,656.77	73,061,771.75	25,649,696.76	31,803,395.76
碳化硅	181,487,240.29	175,247,827.88		
其他	55,659,726.20	76,130,370.10	40,830,455.14	37,081,546.05
合计	1,692,915,437.87	1,535,024,899.30	1,523,191,405.96	1,276,944,824.02

(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	887,293,849.60	861,292,737.39	605,421,624.34	594,220,735.46
国外销售	805,621,588.27	673,732,161.91	917,769,781.62	682,724,088.56

合计	1,692,915,437.87	1,535,024,899.30	1,523,191,405.96	1,276,944,824.02
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司来自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 792,730,300.45 元，占当期营业收入的 47.11%。

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
权益法核算的长期股权投资收益	3,086,719.23	4,154,213.85
处置长期股权投资产生的投资收益		600,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		-8,100.99
合计	3,086,719.23	4,746,112.86

(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	本期被投资单位分红
合计		600,000.00	--

(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	3,059,239.42	4,132,173.50	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	27,479.81	22,040.35	本期被投资单位盈利情况发生变化
合计	3,086,719.23	4,154,213.85	--

投资收益的说明

年初年末数变动幅度超过30%的原因：主要原因系本期被投资单位盈利情况发生变化。

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	5,828,994.72	137,615,063.76
加：资产减值准备	4,837,514.95	12,884,721.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	116,907,515.60	130,301,336.43
无形资产摊销	6,398,275.77	4,336,367.64
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）	-3,139.43	43,027,486.52
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	202,387.17	99,109.39
财务费用（收益以“-”号填列）	92,003,429.19	78,089,440.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,086,719.23	-4,746,112.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,122,625.81	5,091,906.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-249,445,386.43	-59,904,615.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	229,600,428.34	-304,786,951.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-325,882,938.84	68,704,966.99
经营活动产生的现金流量净额	-123,762,264.00	110,712,719.64
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	325,183,603.49	390,795,599.25
减：现金的期初余额	390,795,599.25	803,698,779.47
现金及现金等价物净增加额	-65,611,995.76	-412,903,180.22

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	1,580,875.19	
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）	39,683,742.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,340,904.94	
减：所得税影响额	4,393,066.76	
少数股东权益影响额（税后）	52,500.00	
合计	38,159,955.59	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,541,014.10	104,217,362.56	2,433,898,638.16	2,446,710,808.10
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	3,541,014.10	104,217,362.56	2,433,898,638.16	2,446,710,808.10
按境外会计准则调整的项目及金额				

无

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无

3、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	0.15%	0.008	0.008
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.42%	-0.079	-0.079

4、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。