



宁夏东方钽业股份有限公司

2015 年半年度报告

2015 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
白维	独立董事	工作原因	刘斌
班均	独立董事	工作原因	刘斌
朱景和	董事	出国	赵文通
陈林	董事	身体原因	李春光

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李春光、主管会计工作负责人赵文通及会计机构负责人(会计主管人员)孙慧智声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

半年度报告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.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	20
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 财务报告.....	36
第十节 备查文件目录.....	115

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
福建南平矿	指	福建南平钽铌矿业开发有限公司

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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	李春光		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	603,443,542.23	1,713,369,277.78	-64.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-156,145,018.15	-77,681,659.74	-101.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-167,910,905.22	-85,793,948.37	-95.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	166,544,619.47	91,921,884.61	81.18%
基本每股收益（元/股）	-0.3542	-0.1762	-101.02%
稀释每股收益（元/股）	-0.3542	-0.1762	-101.02%
加权平均净资产收益率	-7.78%	-3.25%	-4.53%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,912,149,138.10	4,111,260,850.52	-4.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,928,658,654.77	2,084,594,648.41	-7.48%

二、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政	9,425,143.52	

府补助除外)		
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	2,265,832.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,851.73	
少数股东权益影响额（税后）	-59.00	
合计	11,765,887.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

(一) 2015 年上半年经营概述

上半年，世界经济仍处于调整之中，复苏动力不足，国内经济下行压力加大，面临行业市场需求不足、产能严重过剩、产品价格低位波动、资金与债务等潜在风险显性化的困难和挑战。公司主导产品竞争加剧，国际市场占有率下降，主营业务盈利能力进一步降低。新产业发展虽对公司经营总量有一定的贡献，但新产业整体经营运行质量没有发生根本性转变，亏损额依然较大，影响了公司整体的经营效果。公司收入和利润同比双下滑，全年减亏控亏形势严峻、任务艰巨。

报告期内，公司实现营业收入 6.03 亿元，同比减少 64.78%，实现利润总额-1.58 亿元。

截止 2015 年 6 月末，公司资产总额 39.12 亿元，负债总额 19.81 亿元，资产负债率 50.62%。

报告期内，公司主导产品钽粉、钽丝在国际市场深度调整，行业整合重组等影响下，市场持续低迷萎缩，价格下降。面对异常严峻的市场压力，公司坚持“紧盯大客户，嵌入供应链”的市场策略，在稳定原有客户的同时，最大程度的争取市场订单，钽锭、铌锭、高纯氧化物、高纯钨锭、超导铌板材等新产品超额完成了计划目标。

公司新产业面对产能过剩、市场竞争激烈的局面，积极调整市场策略，加强存货与应收账款管理，严格监督与落实《客户信用管理及应收账款管理制度》，将应收管理作为销售管理的重中之重。

公司继续加大科技创新的推进力度，不断提高公司整体科研实力。2015 年确定公司级科研项目 27 项，项目覆盖高比容钽粉、高压钽粉技术进步与品质提升，以及面向国际超导铌材前沿市场的课题研究攻关，在确保传统领域稳步发展与技术储备的同时，着力解决新产业、新产品技术进步的瓶颈。

公司积极开展“降本增效、提质升级”主题活动，知难而进、全力以赴，努力提高产能和经营运行质量。公司紧密结合实际情况，确定了挖潜增效的重点、关键点，逐项制定控制指标，深入推进精细化管理。以保证交付率、提高收率，控制单耗为重点，合理制定生产计划，严格物料配给，强化生产调度，严抓指标落实，存货占用进一步下降，深入做好开源节流、增收节支各项工作，努力完成全年生产经营目标。

（二）2015 年下半年工作任务：

以提质增效为中心，以改革创新为动力，坚定信心、勇于担当、顶住压力、迎难而上、立足自身、不等不靠，在开拓市场、降本增效、提质升级上狠下功夫，加快“改革、脱困”步伐，早日走出经济发展困境。

1、尊重市场规律，紧盯市场工作不放松

面对钽铌行业整合重组等因素，公司在战略上要进一步研究，做出有针对性的调整。针对市场下滑、价格下降，利润空间进一步被挤压的局面，公司在市场营销策略方面要快速调整，要加强与大客户沟通；要注重主导产业的质量提升和技术突破，积极扩大高比容钽粉的销售；要扩大主导产品市场占有率。

2、以振兴主业为抓手、调整产业结构，改善经营绩效

要以效益为导向，优化资源配置，通过加快实施创新驱动发展战略，推动产业结构升级调整，夯实发展基础，提升主业竞争力，实现有质量有效益可持续发展。

3、盘活存量，提高效能。

要严格控制、清理压缩“两金”占用规模，加大内部资源整合力度，清理低效无效资产，盘活存量提升资产效能。一是从源头上加强“两金”管控，严格信用管理、严控新增欠款规模，从严核定存货实物量 and 价值量占用标准，严防超额放账、超量库存。二是全面清理清收现有应收账款和存货。三是深化内部资源重组，用好相关政策，推动相关产业整合发展，提高业务协同和资源使用效率。四是强化低效无效资产处置变现，处置低端过剩产能，退出盈利差、管控难、无协同优势的非主业经营业务，促进产业从低端向中高端水平迈进。

4、切实落实改革措施，激发经营发展活力

按照“积极改革，步伐稳妥”的原则，未雨绸缪、提前策划，持续深入推进改革。要有底线思维，已经确定方向的各项改革措施要加快进程，从根本上解放和发展企业生产力，催生内生动力，为做好明年工作创造条件。

继续落实公司提出的四项改革措施：进一步减少管理层次和管理人员，降低管理成本，提高管理效率，提高劳动生产率；深化组织绩效和员工绩效的考核，加大工资的考核发放力度；进一步加强中层管理人员的管理和考核，实现良性流动，形成能上能下、能进能出的机制；要解放思想，理清思路、找准方位，推进机制创新，激发经济发展活力。

5、继续推进海外资源开发，保证原料供应

钽铌资源是保证公司经营发展的一项重要任务。面对目前公司经营困境和压力，公司需积极应对非洲政治和市场变化，克服困难，坚持从资源一线解决资源问题，拓展低成本供货

渠道。积极寻找钽铌资源开发的机会，尽可能核实海外资源的储量和品位，获得有效的勘探报告，为进一步的资源开发合作提供有效的依据。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	603,443,542.23	1,713,369,277.78	-64.78%	系报告期内公司贸易收入大幅下降。
营业成本	644,036,735.66	1,663,494,741.99	-61.28%	系报告期内公司贸易收入大幅下降。
销售费用	9,327,408.05	18,893,733.06	-50.63%	主要系报告期内部分产业销量减少，导致运费减少。
管理费用	60,750,342.83	68,639,962.30	-11.49%	
财务费用	41,440,206.12	41,555,889.30	-0.28%	
所得税费用	-2,038,079.67	-149,960.03	-1,259.08%	系报告期内资产减值损失增加导致递延所得税费用增加。
研发投入	15,918,167.50	33,585,717.95	-52.60%	报告期内新开研究开发课题量较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	166,544,619.47	91,921,884.61	81.18%	系报告期内公司产销量下降，减少外部采购。
投资活动产生的现金流量净额	-12,507.06	-39,589,316.33	99.97%	系报告期内项目投资减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-66,731,955.56	-240,953,685.65	72.31%	系报告期内公司压缩融资规模。
现金及现金等价物净增加额	100,585,857.51	-187,953,825.87	153.52%	
资产减值损失	14,473,568.35	3,695,235.79	291.68%	主要原因系报告期内计提资产减值准备增加。
投资收益	2,638,302.09	-848,959.52	410.77%	主要系报告期内被投资单位盈利情况发生变化及股票收益增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

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	570,088,520.66	619,316,678.14	-8.64%	-20.67%	-10.71%	-12.11%
贸易	23,821,657.00	16,645,836.92	30.12%	-97.51%	-98.24%	29.17%
分产品						
钽及其合金制品	361,413,720.74	344,652,084.82	4.64%	4.42%	9.29%	-4.25%
钛及钛合金制品	76,250,892.06	112,806,607.22	-47.94%	-41.04%	-21.73%	-36.51%
能源材料	35,115,521.01	37,920,242.76	-7.99%	-4.16%	9.45%	-13.42%
碳化硅	75,834,398.73	85,228,901.45	-12.39%	-57.81%	-45.38%	-25.59%
其他	45,295,645.12	55,354,678.81	-22.21%	-95.40%	-94.42%	-21.44%
分地区						
国内销售	327,567,553.70	374,471,831.89	-14.32%	-76.45%	-72.96%	-14.79%
国外销售	266,342,623.96	261,490,683.17	1.82%	-6.46%	1.71%	-7.89%

四、核心竞争力分析

公司在传统产业上立足于产品转型升级，继续把提升科研管理水平和整体科研实力作为目标，坚持技术创新投入，以技术进步领跑科研与生产建设，提高现有产品的科技含量和附加值，保持行业地位与领先优势，应对国际国内市场低迷的形势。

报告期内，公司确定了研发方向，设立 27 项科研项目，力图通过新产品的研发，带来新的经济增长点。截至目前，结晶钎熔炼铸锭及熔炼钎已实现销量 1 吨多，产品质量完全符合客户要求，顺利打开产品市场；成功试制出高精度薄壁钽 2.5 钨管材，实现了销售，且各项性能指标均满足客户需求，制作高精度钽管材的水平处于国内领先地位，高精度薄壁钽 2.5 钨管材是制作化工防腐行业设备主要部件，市场前景较好；以开展“提质增效”活动为契机，深挖内部潜力，通过技术进步提高产品的综合收率，推动产品质量的提升，钽粉直收率较以前提高 2%，钽丝成材率提高 1.6%；通过技术改进，通过改进高比容钽粉生产工艺，降低了钽粉中的钾含量，该指标技术水平达到国际一流。

在做好公司科研课题研发的同时，促进公司所承担的国家及地方各级科研项目的实施，其中：

国家支撑计划项目“钽的增值化利用技术开发”顺利通过验收，成功研发了比容达到 20

万以上、综合性能满足电容器制作要求的高比容钽粉产品；开发了比表面积超过 4.0m²/g, 有害杂质低于 100ppm 的高纯钽粉，在保持钽粉 D50 小于 25μ m 前提下，钽粉氧含量有效降低，满足医用多孔钽使用要求。

自治区成果转化项目“高性能钽靶材产业化建设”顺利通过验收，研发出 300mm 硅片用（4N5）Ta 靶材，靶材膜厚及均匀性、电阻率、晶粒数、电子迁移和应力迁移的可靠性等均满足芯片配线要求，并通过了相关半导体溅射测试。产品通过了中芯国际等用户认证和使用，成功应用于极大规模集成电路制造工艺。

石嘴山市科技攻关计划项目“新型锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂前驱体的研究”顺利通过验收，项目确定的镍钴锰酸锂前驱体生产整套工艺趋于稳定。

报告期内，公司已获受理的专利 10 件，授权专利 9 件。截至 2015 年上半年，公司专利累计申请量 209 件，其中公开 82 件，授权 84 件。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

序号	股份名称	期初股份数量（股）	报告期买入股份数量（股）	报告期卖出股份数量（股）	期末股份数量（股）	使用的资金数量（元）	产生的投资收益（元）
1	冠城大通		728280	728280		5,843,985.43	976,622.58
2	昆仑万维		1000	1000		20,300.00	48,120.88

3	快乐购		500	500		4,530.00	12,236.40
4	红相电力		500	500		5,230.00	7,763.96
5	中科三环		37600	37600		695,730.97	32,612.49
6	海南矿业	1000		1000		10,340.00	5,926.80
7	国信证券	1000		1000		5,830.00	15,726.80
8	北化股份		18000	18000		204,504.28	12,141.58
9	浙富控股		110000	110000		1,062,160.99	35,674.04
10	继峰股份		1000	1000		7,970.00	8,995.40
11	富临精工		500	500		6,985.00	13,913.12
12	拓普集团		1000	1000		11,370.00	14,567.42
13	宁波港		100000	100000		560,619.94	19,158.11
14	中国石化		100000	100000		643,702.94	-4,044.88
15	福斯特	1000		1000		27,180.00	15,763.33
16	朗姿股份	23000		23000		546,235.63	163,142.85
17	江苏有线		2000	2000		10,940.00	70,256.08
18	永兴特钢		500	500		10,870.00	43,061.93
19	赢合科技		500	500		6,205.00	38,889.63
20	惠伦晶体		500	500		3,215.00	17,683.12
21	蓝黛传动		500	500		3,835.00	9,158.96
22	中国核电		3000	3000		10,170.00	31,594.50
23	德尔股份		500	500		14,380.00	17,910.30
24	龙韵股份		1000	1000		26,610.00	51,051.78
25	强力新材		500	500		7,945.00	24,942.10
26	北化股份		145600	145600		2,077,971.69	288,950.21
27	大秦铁路		220000	220000		2,457,586.76	288,184.71
28	大秦铁路		100000	100000		1,096,154.89	156,989.53
29	平安银行		100000	100000		1,572,570.84	105,067.33
30	连云港		58000	58000		742,596.55	23,174.02
31	万科 A		347400	347400		5,034,583.06	121,768.05
32	北方稀土		10000	10000		300,706.37	35,661.57
33	兰花科创		250000	250000		2,931,077.70	37,022.16
34	宝泰隆		5000	5000		79,682.59	-1,237.80
35	潍柴动力		10000	10000		351,951.56	-13,023.73
36	京能电力		712236	712236		5,690,338.76	-459,592.51
合 计						32,086,065.95	2,265,832.82

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	88,308.25
报告期投入募集资金总额	73.99
已累计投入募集资金总额	87,768.1
募集资金总体使用情况说明	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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	14.66	14,243.32	52.61%	2013 年 12 月 31 日	-3,680	否	否
60 吨/年一氧化钨高技术产业化项目	否	12,285.78	12,285.78	59.33	7,131.21	58.04%	2013 年 12 月 31 日		否	否
钕及钕基材料高技术产业化示范工程项目	否	7,079	7,079		7,110.67	100.45%	2013 年 12 月 31 日	439	是	否
极大规模集成电路用靶材高技术产业化示	否	8,804	8,804		8,896.98	101.06%	2013 年 12 月 31 日	-37	否	否

范工程项目											
偿还银行贷款	否	33,066.4	33,066.4		33,066.4	100.00%					
永久补充流动资金					17,319.52						
承诺投资项目小计	--	88,308.25	88,308.25	73.99	87,768.1	--	--	-3,278	--	--	
超募资金投向											
合计	--	88,308.25	88,308.25	73.99	87,768.1	--	--	-3,278	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>未达到预计收益的情况和原因:</p> <p>1、“年产 3000 吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目”: 该项目自投产以来, 面临着钛行业的持续低迷, 产能过剩, 需求萎缩, 原料价格及终端产品价格持续下跌。国内市场竞争十分激烈, 军品市场准入门槛高, 销售有限。公司目前钛加工材中铸锭和板材产品比重较大, 产品结构不合理, 对经营未形成有效支持。</p> <p>2、“60 吨/年一氧化铌高技术产业化项目”: 一氧化铌产品是用于制作氧化铌电容器, 其特点是使用过程不燃烧, 且产品生产成本比较低, 但是随着钽市场一级钽电容器技术发展, 这两方面的优势逐渐消失。(1) 钽矿价格大幅度下降, 使一氧化铌成本优势逐渐消失; (2) 聚合物钽电容器的发展, 有效解决了钽电容器着火的问题, 使一氧化铌电容器不燃烧的性能优势逐渐消失; (3) 新型铝电容器的发展, 挤占了一氧化铌电容器的市场, 导致一氧化铌需求降低。</p> <p>3、“极大规模集成电路用靶材高技术产业化示范工程项目”: 该项目自投产以来, 由于产品使用的特殊性, 技术支持未实现同步, 客户评价迟缓, 造成市场开发力度不够, 销售量较少。</p>										
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	<p>适用</p> <p>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》。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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。</p> <p>2、公司经第五届董事会第二十四次会议及 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》, 同意公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充</p>										

	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	适用
	<p>募集资金结余的金额及原因:</p> <p>1、通过采用公开招标方式,减少了设备采购成本,节约了设备购置费用。</p> <p>2、公司编制募集资金投资项目可行性研究报告为 2010 年,自项目开工建设以来,由于市场环境发生了较大变化,设备、原材料以及建造工程造价均发生了较大变化;且部分从国外采购的设备由于汇率变化的影响结余了较大数额的资金(从德国采购设备以欧元结算),总体上节约了设备采购及配套工程的投资,实际支出与预算出现了一定的结余。</p> <p>3、年产 3000 吨钛及钛合金高技术产业化示范工程项目,由于取消子项 200 吨焊接管生产线建设,结余投资资金 2923 万元。取消子项 100 吨丝材生产线建设,结余投资资金 3753 万元。</p> <p>4、一氧化钨项目,公司已有四十余年粉末冶金工艺技术的实践和经验积累,随着粉末冶金技术研发和工艺技术水平不断进步和优化,公司进行了粉末冶金装备升级及扩大装炉量研究,缩短了一氧化钨还原、降氧及热处理工序的周期,装炉量扩大了 2 倍,并大幅减少了还原炉、氢化炉、降氧炉以及热处理炉装备的台套数,设备购置费用结余较多。</p> <p>公司募集资金结余资金永久性补充流动资金实际金额为资金 17,319.52 元,其中包括 6.81 万元利息收入,全部用于公司与主营业务相关的生产经营使用。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
关于公司 2015 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告	2015 年 08 月 18 日	公司 2015-048 号公告。

4、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

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	179,648,800.30	50,556,664.52	118,836,571.41	-199,361.10	-318,574.55
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	300	4,009,859.48	3,994,568.52	188,679.20	-68,768.27	-69,368.27

责任公司			进出口						
宁夏东方超导科技有限公司	子公司	制造业	射频超导腔的研发、销售	1,000	15,804,401.14	11,937,569.23	5,146,075.39	399,202.33	338,273.44
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	0.6	16,108,902.42	14,695,765.97	31,307,637.20	181,042.88	181,042.88
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	437,816.54	437,816.54	0.00	-22,553.10	-22,553.10
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	65,488,543.33	64,498,516.19	32,651,823.93	5,159,578.19	5,158,868.19
重庆盛镁镁业有限公司	参股公司	加工制造	镁、镁合金及镁合金深度加工产品的开发、生产、销售、技术转让	6,850	136,508,071.16	63,346,306.48	6,590,735.22	-3,057,998.00	-3,057,998.00

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

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
球镍新品生产线扩能	6,217.16	147.44	2,249.72	70.00%	
合计	6,217.16	147.44	2,249.72	--	--

六、对 2015 年 1-9 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

七、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

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、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。

1、关于股东与股东大会

在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会召开的时间、地点及投票方式的选择上，为股东提供便利，尤其在审议重大事项时为股东提供网络平台投票方式、在董事、监事选举中积极推行累积投票制，确保股东尤其是中小股东充分行使其平等权利。

报告期内，公司召开的股东大会在召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序上都符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。公司聘任的律师出席了报告期内的股东大会，并出具了相关法律意见书。

2、关于董事与董事会

公司董事能够依据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》开展工作，认真出席相关会议，积极参加培训，熟悉有关法律法规。公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序进行了换届选举，确保了公司董事会的合法产生和规范运作，使公司治理得以有序运行。公司目前有董事9名，其中独立董事3名，当选董事均已参加证监机构的相关培训，董事会的人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。独立董事按照相关制度规定独立履行职责，出席公司董事会、股东大会，对公司重大事项发表独立意见，保证了公司的规范运作。

3、关于监事和监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定开展工作，监事的推荐、选举和产生程序符合相关法律、法规要求。公司监事认真履行职责，对公司财务状况、重大事项的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

4、关于信息披露与透明度

公司根据《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度，认真履行信息披露义务。公司指定《证券时报》及巨潮资讯网作为公司信息披露的报纸和网站。保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

5、制度的完善与修订情况

报告期内，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》。

截至报告期末，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

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
湖南长炼兴长集团有限责任公司申请追加本公司及西北亚奥信息技术股份有限公司其他宁夏籍股东为被执行人一案，由四公司在 1,500 万元本息范围内，对被执行人西北亚奥公司所欠申请执行兴长集团的债务承担连带清偿责任。	1,500	否	2014 年 12 月 4 日，四家被追加的执行人联合向岳阳市中级人民法院再次提交了复议申请书，岳阳市中级人民法院于 2015 年 1 月 8 日下达了执行裁定书（（2015）岳中执复字第 1 号）。	该裁定对公司 2014 年年报利润影响 1000 万元；期后利润的影响尚无法判断。	无	2015 年 02 月 04 日	2015-005 号公告
沈阳和世泰通用钛业有限公司与宁夏东方钽业股份有限公司买卖合同纠纷一案	213.1	否	2015 年 5 月 11 日，宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院下达了民事裁定书（2015）石民商初字第 20-1 号。	本案暂无法判断对公司利润的影响。	无	2015 年 05 月 29 日	2015-028 号公告

三、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。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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		880.11	1.91%	3,000	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017号公告
福建南平钽铋矿业开发有限公司	联营企业	采购商品	采购原材料	市场价		2,732.35	5.92%	3,850	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017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	协议价、市场价		3,224.86	62.60%	11,000	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017号公告

限公司			暖、综合服务、建筑工程等劳务										
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		66.85	1.30%	200	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017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		17.35	0.34%	50	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017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		144.55	0.24%	350	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017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		4.46	0.01%	200	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017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		105.26	14.57%	1,200	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017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		30.35	4.20%	50	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017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		0.02			否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017号公告
宁夏金和化工有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	提供劳务	市场价		267.16	36.99%	300	否	现金和承兑汇票		2015年4月21日	2015-017号公告
合计				--	--	7,473.32	--	20,200	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				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 551.80 万元,公司向关联方采购产品和接受劳务金额 6,921.52 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

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：无

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
中色（宁夏）东方集团有限公司	控股股东	借款	760		232.58	5.535%	17.66	527.42
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		无						

5、其他关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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
宁夏东方钽业股份有限公司	西北稀有金属材料有限公司	氧化物粉体及靶材生产线	711.79	2013年07月01日	2015年06月30日	48	提取折旧额	48	是	受同一母公司控制
宁夏东方钽业股份有限公司	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	40	提取折旧额	40	是	控股股东
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钽业股份有限公司	氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线	488.94	2012年02月01日	2015年01月31日	-7	提取折旧额	-7	是	控股股东
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钽业股份有限公司	氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线	333.64	2015年02月01日	2018年01月31日	-30.93	提取折旧额	-30.93	是	控股股东

2、担保情况

适用 不适用

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
中色（宁夏）东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2014年01月03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	2014年01月28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	76,000	2014年01月06日	9,000	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	2014年02月27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	2014年02月10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	2012年03月27日	76,000	2014年08月08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	2014年09月04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	76,000	2014年09月10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	2014年09月16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	2014年04月22日	60,000	2014年09月19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	2014年04月22日	60,000	2014年09月22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	2014年04月22日	60,000	2014年09月29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	2014年04月22日	60,000	2014年10月14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	2014年04月22日	60,000	2014年10月21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	2014年04月22日	60,000	2014年10月24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	2014年04月22日	60,000	2014年11月06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	2015年01月04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	2014年04月22日	60,000	2015年01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	2012年03月27日	76,000	2015年01月30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	2015年02月27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	2015年04月21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	2015年05月05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	2015年01月30日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2015年03月13日	5,000	连带责任保证	3年	否	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2015年05月15日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	2012年03月27日	76,000	2015年06月16日	3,000	连带责任保证	3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）				60,800
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）				132,800
公司与子公司之间担保情况								

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
宁夏有色金属进出口有限公司	2012年02月23日	32,000	2014年08月20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	2014年10月10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）			0
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
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）				0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			60,800
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）				168,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			142,800
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								74.04%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）								142,800
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（E）								0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								0
上述三项担保金额合计（D+E+F）								142,800
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）					无			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无			

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

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《关于进一步做好援企稳岗促进就业工作的通知》（宁政办发【2014】204 号）文件和石嘴山市社会保险事业管理局关于转发《自治区人民政府办公厅关于进一步做好援企稳岗促进就业工作的通知》（石社险发【2014】72 号）精神，2015 年 2 月，公司收到石嘴山市政府社保补贴资金 311.13 万元，公司将按照宁夏自治区、石嘴山市政府文件的规定使用补贴资金。

2、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。

目前此案处于执行阶段。2015 年 2 月，公司收到包头山晟公司 100 万元的银行承兑汇票，包头山晟公司开始履行还款义务。2015 年 7 月，包头山晟公司以 941.49 万元的房产抵债，房屋过户手续已办完。公司将继续采取后续措施，如抵押股权、评估、拍卖等。案件的执行具有不确定性，公司对本案的进展将进行及时披露。

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	0.00%						2,112	0.00%
3、其他内资持股	2,112	0.00%						2,112	0.00%
境内自然人持股	2,112	0.00%						2,112	0.00%
二、无限售条件股份	440,830,532	100.00%						440,830,532	100.00%
1、人民币普通股	440,830,532	100.00%						440,830,532	100.00%
三、股份总数	440,832,644	100.00%						440,832,644	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,011		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期末持有的 普通股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的普通 股数量	持有无限售条件 的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中色(宁夏)东方集团 有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800	0	0	201,916,800		

华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.06%	9,095,323	2,187,580	0	9,095,323		
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	7,700,557	7,700,557	0	7,700,557		
云南国际信托有限公司—云瑞尊享集合资金信托计划	境内非国有法人	1.04%	4,600,472	4,600,472	0	4,600,472		
王戎	境内自然人	0.68%	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		
李花荣		0.62%	2,750,000	2,750,000	0	2,750,000		
云南国际信托有限公司—云瑞通汇集合资金信托计划	境内非国有法人	0.60%	2,634,882	2,634,882	0	2,634,882		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·价值精选4号证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.59%	2,594,294	2,594,294	0	2,594,294		
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	境外法人	0.44%	1,959,819	1,959,819	0	1,959,819		
银河资本—光大银行—银河资本—汇通方德1号资产管理计划	境内非国有法人	0.36%	1,585,171	1,585,171	0	1,585,171		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况(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披露管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。							
前10名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	9,095,323	人民币普通股	9,095,323					

中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	7,700,557	人民币普通股	7,700,557
云南国际信托有限公司—云瑞尊享集合资金信托计划	4,600,472	人民币普通股	4,600,472
王戎	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
李花荣	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
云南国际信托有限公司—云瑞通汇集合资金信托计划	2,634,882	人民币普通股	2,634,882
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托·价值精选4号证券投资集合资金信托计划	2,594,294	人民币普通股	2,594,294
三星资产运用株式会社—三星中国中小型股精选母基金	1,959,819	人民币普通股	1,959,819
银河资本—光大银行—银河资本—汇通方德1号资产管理计划	1,585,171	人民币普通股	1,585,171
前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股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10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	公司股东王戎通过中国银河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3,000,000股；公司股东李花荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,750,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	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)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
张创奇	董事长	离任							
李春光	董事长	现任							
钟景明	副董事长	现任							
李彬	副董事长	离任							
陈林	董事	现任							
赵文通	董事、总经理	现任							
何季麟	董事	现任							
朱景和	董事	现任							
白维	独立董事	现任							
班均	独立董事	现任							
刘斌	独立董事	现任							
丁建林	监事会主席	现任							
赵文通	监事	离任							
冯小军	监事	现任							
李春荣	监事	现任							
马跃忠	监事	现任							
刘丽华	监事	现任							
陈林	总经理	解聘							
姜滨	常务副总经理	现任	2,816		704	2,112			
郑爱国	副总经理	离任							
焦红忠	副总经理	现任							
丁华南	副总经理	现任							
聂全新	副总经理	现任	122		122	0			
叶照贯	副总经理、董事会秘书	现任							
孙慧智	财务总监	现任							
合计	--	--	2,938	0	826	2,112	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘斌	独立董事	被选举	2015 年 02 月 12 日	选举为公司第六届董事会独立董事。
张创奇	董事长	离任	2015 年 05 月 18 日	因工作变动原因，申请辞去公司董事长等相关职务。
李彬	副董事长	离任	2015 年 06 月 16 日	因工作变动原因，申请辞去公司副董事长等相关职务。
赵文通	监事	离任	2015 年 06 月 16 日	因工作变动原因，申请辞去公司监事职务。
陈林	总经理	解聘	2015 年 06 月 16 日	因工作变动原因，申请辞去公司总经理等相关职务。
郑爱国	副总经理	解聘	2015 年 06 月 16 日	因工作变动原因，申请辞去公司副总经理等相关职务。
李春光	董事长	被选举	2015 年 07 月 08 日	经 2015 年 6 月 19 日公司六届十次董事会及 2015 年 7 月 8 日 2015 年第二次临时股东大会补选李春光先生为公司第六届董事会董事。经 2015 年 7 月 8 日公司六届十一次董事会选举李春光董事为公司第六届董事会董事长。
赵文通	董事	被选举	2015 年 07 月 08 日	经 2015 年 6 月 19 日公司六届十次董事会及 2015 年 7 月 8 日 2015 年第二次临时股东大会补选赵文通先生为公司第六届董事会董事。
赵文通	总经理	聘任	2015 年 07 月 08 日	经 2015 年 7 月 8 日公司六届十一次董事会聘任赵文通董事为公司总经理。
李春荣	股东监事	被选举	2015 年 07 月 08 日	经 2015 年 6 月 19 日公司六届六次监事会及 2015 年 7 月 8 日 2015 年第二次临时股东大会补选李春荣先生为公司第六届监事会监事。
丁华南	副总经理	聘任	2015 年 07 月 08 日	经 2015 年 7 月 8 日公司六届十一次董事会聘任丁华南先生为公司副总经理。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	416,699,699.73	317,673,634.41
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		593,270.00
衍生金融资产		
应收票据	75,224,419.73	118,030,214.62
应收账款	453,260,295.85	440,296,893.52
预付款项	13,142,461.97	14,211,598.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,480,337.70	4,198,570.00
买入返售金融资产		
存货	1,035,056,955.88	1,198,904,970.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	24,758,752.81	30,583,531.06
流动资产合计	2,021,622,923.67	2,124,492,683.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	12,100,000.00	12,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,069,511.57	27,697,042.30
投资性房地产	3,872,454.26	3,987,743.66
固定资产	1,587,145,280.10	1,677,607,839.71
在建工程	38,894,348.23	36,617,338.58
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	168,843,892.83	176,033,418.77
开发支出	19,460,972.75	17,754,444.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,635,810.16	24,521,592.41
其他非流动资产	7,503,944.53	10,448,747.27
非流动资产合计	1,890,526,214.43	1,986,768,167.09
资产总计	3,912,149,138.10	4,111,260,850.52
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	1,269,576,764.11
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,350,000.00	12,040,000.00
应付账款	97,900,527.64	118,985,714.64
预收款项	19,503,220.69	18,632,161.54
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,557,984.85	1,839,233.19
应交税费	11,514,706.59	6,716,827.93
应付利息	2,142,152.78	2,735,281.70
应付股利		
其他应付款	9,790,714.87	9,413,531.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,303,759,307.42	1,639,939,515.10
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,072,727.25	4,145,454.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,610,000.00	26,610,000.00
预计负债		
递延收益	50,064,056.35	53,070,855.87
递延所得税负债		552.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	676,746,783.60	383,826,863.06
负债合计	1,980,506,091.02	2,023,766,378.16
所有者权益：		
股本	440,832,644.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,196,872,577.95	1,196,872,577.95

减：库存股		
其他综合收益	-319,121.67	-302,478.44
专项储备	4,662,212.32	4,436,544.58
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备		
未分配利润	48,238,023.25	204,383,041.40
归属于母公司所有者权益合计	1,928,658,654.77	2,084,594,648.41
少数股东权益	2,984,392.31	2,899,823.95
所有者权益合计	1,931,643,047.08	2,087,494,472.36
负债和所有者权益总计	3,912,149,138.10	4,111,260,850.52

法定代表人：李春光

主管会计工作负责人：赵文通

会计机构负责人：孙慧智

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,440,181.06	240,718,855.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		593,270.00
衍生金融资产		
应收票据	66,237,861.73	118,030,214.62
应收账款	431,287,668.08	389,892,454.56
预付款项	12,464,741.19	9,438,407.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,312,866.00	2,230,968.04
存货	1,034,132,170.95	1,179,468,921.11
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,485,208.08	25,185,853.36
流动资产合计	1,879,360,697.09	1,965,558,943.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,100,000.00	12,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	58,454,224.57	60,081,755.30
投资性房地产	2,406,567.80	2,442,669.68
固定资产	1,585,770,066.58	1,676,123,939.41
在建工程	38,894,348.23	36,617,338.58
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	167,468,892.83	174,533,418.77
开发支出	19,460,972.75	17,754,444.39
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	25,307,331.16	23,868,491.14
其他非流动资产	7,503,944.53	10,448,747.27
非流动资产合计	1,917,366,348.45	2,013,970,804.54
资产总计	3,796,727,045.54	3,979,529,748.24
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	1,169,576,764.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,350,000.00	40,000.00
应付账款	87,812,015.21	109,053,226.24
预收款项	12,778,728.87	13,076,478.40
应付职工薪酬	3,393,219.69	1,657,952.09
应交税费	10,014,560.20	4,226,187.51
应付利息	2,000,486.11	2,579,726.14
应付股利		
其他应付款	51,754,966.33	51,216,235.99
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,227,103,976.41	1,551,426,570.48
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	300,000,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,072,727.25	4,145,454.53
长期应付职工薪酬		
专项应付款	24,610,000.00	26,610,000.00
预计负债		
递延收益	49,848,056.35	52,854,855.87
递延所得税负债		552.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	676,530,783.60	383,610,863.06
负债合计	1,903,634,760.01	1,935,037,433.54
所有者权益：		
股本	440,832,644.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,106,341,538.78	1,106,341,538.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,662,212.32	4,436,544.58
盈余公积	235,327,146.76	235,327,146.76
未分配利润	105,928,743.67	257,554,440.58
所有者权益合计	1,893,092,285.53	2,044,492,314.70
负债和所有者权益总计	3,796,727,045.54	3,979,529,748.24

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	603,443,542.23	1,713,369,277.78
其中：营业收入	603,443,542.23	1,713,369,277.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	773,680,369.03	1,799,803,032.30
其中：营业成本	644,036,735.66	1,663,494,741.99
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	3,652,108.02	3,523,469.86
销售费用	9,327,408.05	18,893,733.06
管理费用	60,750,342.83	68,639,962.30
财务费用	41,440,206.12	41,555,889.30
资产减值损失	14,473,568.35	3,695,235.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,684.37	-143,198.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,638,302.09	-848,959.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	372,469.27	-990,123.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-167,602,209.08	-87,425,912.32
加：营业外收入	9,504,521.52	10,058,617.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	841.90	492,044.90
其中：非流动资产处置损失		476,199.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-158,098,529.46	-77,859,340.10
减：所得税费用	-2,038,079.67	-149,960.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-156,060,449.79	-77,709,380.07
归属于母公司所有者的净利润	-156,145,018.15	-77,681,659.74
少数股东损益	84,568.36	-27,720.33
六、其他综合收益的税后净额	-16,643.23	105,139.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,643.23	105,139.25
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,643.23	105,139.25
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-16,643.23	105,139.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-156,077,093.02	-77,604,240.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-156,161,661.38	-77,576,520.49
归属于少数股东的综合收益总额	84,568.36	-27,720.33
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3542	-0.1762
(二) 稀释每股收益	-0.3542	-0.1762

法定代表人：李春光

主管会计工作负责人：赵文通

会计机构负责人：孙慧智

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	581,099,899.46	773,659,017.58
减：营业成本	625,180,324.48	733,865,259.74
营业税金及附加	3,551,074.20	3,373,073.71
销售费用	8,593,673.45	18,272,521.22
管理费用	55,106,314.35	60,720,618.74
财务费用	38,899,982.35	40,118,666.39
资产减值损失	14,955,929.59	3,116,424.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,684.37	-143,198.28
投资收益（损失以“-”号填列）	2,638,302.09	-848,959.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	372,469.27	-990,123.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-162,552,781.24	-86,799,705.01
加：营业外收入	9,504,521.52	9,997,617.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	5.89	415,588.33

其中：非流动资产处置损失		399,742.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-153,048,265.61	-77,217,676.22
减：所得税费用	-1,422,568.70	-488,943.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-151,625,696.91	-76,728,732.73
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-151,625,696.91	-76,728,732.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	497,974,070.19	1,568,416,179.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,831,120.17	23,513,876.48
收到其他与经营活动有关的现金	8,613,767.87	23,000,108.05
经营活动现金流入小计	517,418,958.23	1,614,930,163.99
购买商品、接受劳务支付的现金	236,981,798.82	1,384,951,856.63
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	75,556,583.99	89,871,636.01
支付的各项税费	20,987,321.69	16,376,296.34
支付其他与经营活动有关的现金	17,348,634.26	31,808,490.40
经营活动现金流出小计	350,874,338.76	1,523,008,279.38
经营活动产生的现金流量净额	166,544,619.47	91,921,884.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,351,898.77	1,145,974.39
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,958,557.00
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	36,351,898.77	11,104,531.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,867,925.51	48,295,766.59
投资支付的现金	31,496,480.32	2,398,081.13
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	36,364,405.83	50,693,847.72
投资活动产生的现金流量净额	-12,507.06	-39,589,316.33
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	350,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,240,000.00	86,866,112.51
筹资活动现金流入小计	351,240,000.00	1,336,866,112.51
偿还债务支付的现金	371,546,289.82	1,255,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,099,865.74	57,389,798.16
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	2,325,800.00	264,710,000.00
筹资活动现金流出小计	417,971,955.56	1,577,819,798.16
筹资活动产生的现金流量净额	-66,731,955.56	-240,953,685.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	785,700.66	667,291.50
五、现金及现金等价物净增加额	100,585,857.51	-187,953,825.87
加：期初现金及现金等价物余额	312,362,876.82	453,376,667.90
六、期末现金及现金等价物余额	412,948,734.33	265,422,842.03

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	439,912,742.82	474,322,304.79
收到的税费返还	8,939,153.29	23,435,376.98
收到其他与经营活动有关的现金	9,241,005.02	23,864,023.00
经营活动现金流入小计	458,092,901.13	521,621,704.77
购买商品、接受劳务支付的现金	213,325,764.45	318,156,270.19
支付给职工以及为职工支付的现金	73,468,779.68	87,263,673.50
支付的各项税费	18,964,457.01	14,138,377.43
支付其他与经营活动有关的现金	16,169,394.26	26,599,495.66
经营活动现金流出小计	321,928,395.40	446,157,816.78
经营活动产生的现金流量净额	136,164,505.73	75,463,887.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	34,351,898.77	1,145,974.39
取得投资收益收到的现金	2,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,633,557.00
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	36,351,898.77	9,779,531.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,783,937.51	48,223,036.59
投资支付的现金	31,496,480.32	2,398,081.13
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	36,280,417.83	50,621,117.72
投资活动产生的现金流量净额	71,480.94	-40,841,586.33
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	350,000,000.00	1,250,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,040,000.00	86,866,112.51
筹资活动现金流入小计	365,040,000.00	1,336,866,112.51
偿还债务支付的现金	371,546,289.82	1,255,720,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,270,976.85	54,659,798.16
支付其他与筹资活动有关的现金	17,325,800.00	264,000,000.00
筹资活动现金流出小计	430,143,066.67	1,574,379,798.16
筹资活动产生的现金流量净额	-65,103,066.67	-237,513,685.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	628,406.05	-503,020.73
五、现金及现金等价物净增加额	71,761,326.05	-203,394,404.72
加：期初现金及现金等价物余额	240,678,855.01	325,183,603.49
六、期末现金及现金等价物余额	312,440,181.06	121,789,198.77

7、合并所有者权益变动

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	440,832,644.00				1,196,872,577.95		-302,478.44	4,436,544.58	238,372,318.92		204,383,041.40	2,899,823.95	2,087,494,472.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	440,832,644.00				1,196,872,577.95		-302,478.44	4,436,544.58	238,372,318.92		204,383,041.40	2,899,823.95	2,087,494,472.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,643.23	225,667.74			-156,145,018.15	84,568.36	-155,851,425.28
（一）综合收益总额							-16,643.23				-156,145,018.15	84,568.36	-156,077,093.02
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备								225,667.74					225,667.74
1. 本期提取								3,985,992.18					3,985,992.18
2. 本期使用								3,760,324.44					3,760,324.44

(六) 其他													
四、本期末余额	440,832,644.00				1,196,872,577.95		-319,121.67	4,662,212.32	238,372,318.92		48,238,023.25	2,984,392.31	1,931,643,047.08

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	440,832,644.00				1,197,177,708.51		-328,893.75	3,568,784.86	238,372,318.92		554,276,075.62	2,945,231.34	2,436,843,869.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	440,832,644.00				1,197,177,708.51		-328,893.75	3,568,784.86	238,372,318.92		554,276,075.62	2,945,231.34	2,436,843,869.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-305,130.56		26,415.31	867,759.72			-349,893,034.22	-45,407.39	-349,349,397.14
（一）综合收益总额							26,415.31				-336,668,054.93	-45,407.39	-336,687,047.01
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普													

通股													
2. 其他权益工具 持有者投入资本													
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-13,224,979.29		-13,224,979.29
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险 准备													
3. 对所有者（或 股东）的分配											-13,224,979.29		-13,224,979.29
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取											867,759.72		867,759.72
											8,424,526.05		8,424,526.05

2. 本期使用							7,556,766.33					7,556,766.33	
(六) 其他					-305,130.56							-305,130.56	
四、本期期末余额	440,832,644.00				1,196,872,577.95		-302,478.44	4,436,544.58	238,372,318.92		204,383,041.40	2,899,823.95	2,087,494,472.36

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	440,832,644.00				1,106,341,538.78			4,436,544.58	235,327,146.76	257,554,440.58	2,044,492,314.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	440,832,644.00				1,106,341,538.78			4,436,544.58	235,327,146.76	257,554,440.58	2,044,492,314.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								225,667.74		-151,625,696.91	-151,400,029.17
（一）综合收益总额										-151,625,696.91	-151,625,696.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备								225,667.74			225,667.74
1. 本期提取								3,985,992.18			3,985,992.18
2. 本期使用								3,760,324.44			3,760,324.44
(六) 其他											
四、本期期末余额	440,832,644.00				1,106,341,538.78			4,662,212.32	235,327,146.76	105,928,743.67	1,893,092,285.53

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-305,130.56			867,759.72		-350,861,876.96	-350,299,247.80
（一）综合收益总额										-337,636,897.67	-337,636,897.67
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-13,224,979.29	-13,224,979.29
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,224,979.29	-13,224,979.29
3. 其他											
（四）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											
(五) 专项储备								867,759.72			867,759.72
1. 本期提取								8,424,526.05			8,424,526.05
2. 本期使用								7,556,766.33			7,556,766.33
(六) 其他					-305,130.56						-305,130.56
四、本期期末余额	440,832,644.00				1,106,341,538.78			4,436,544.58	235,327,146.76	257,554,440.58	2,044,492,314.70

三、公司基本情况

宁夏东方钽业股份有限公司（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：李春光。

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”）、东方钽业香港有限公司（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”）。

本公司2015年上半年财务报告已于2015年8月17日经本公司第六届董事会第十二次会议批准。

本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。报告期合并范围详见“本附注九、在其他主体中权益第1、在子公司中的权益之（1）企业集团构成”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和41项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下三所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大疑虑因素或事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了公司2015年6月30日的财务状况以及2015年上半年的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期根据业务板块不同而确定不同的营业周期。具体划分标准为：

- 1、生产型企业营业周期是根据从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间确定。
- 2、贸易型企业营业周期是根据从购买商品起至实现销售获取现金或现金等价物的期间确定。

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并在合并日的会计处理

① 一次交易实现同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本计量。合并方长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）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。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

② 多次交易分步实现同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，合并日时点按照新增后的持股比例计算被合并方所有者权益在最终控制方合并报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股权新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，应视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时作为比较数据追溯调整的最早期间进行合并报表编制。对被合并方的有关资产、负债并入合并财务报表增加的净资产调整所有者权益项下“资本公积”项目。同时对合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资与合并方和被合并方同处

于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已经确认损益、其他综合收益部分冲减合并报表期初留存收益或当期损益，但被合并方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 非同一控制下企业合并在购买日的会计处理

① 一次交易实现非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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。购买方对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的，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。

② 多次交易分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益，但被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。同时，购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与购买日新购入股权所支付对价之和作为合并成本，合并成本与购买日中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉或合并当期损益。

(3) 分步处置子公司股权至丧失控制权的会计处理方法

① 判断分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理。具体原则：

- ① 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ② 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③ 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④ 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

② 属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的情形，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。具体在母公司财务报表和合并财务报表中会计处理方法如下：

在母公司财务报表中，将每一次处置价款与所处置投资对应的账面价值的差额确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；对于失去控制权之后的剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于失去控制权之前的每一次交易，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并报表中确认为其他综合收益；在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 不属于“一揽子交易”的分步处置股权至丧失控制权的各项交易的会计处理方法

对于失去控制权之前的每一次交易,在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益;在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,调整留存收益。

对于失去控制权时的交易,在母公司财务报表中,对于处置的股权,按照处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益;同时,对于剩余股权,按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的,按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。但原子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并范围。将拥有实质性控制权的子公司、结构化主体以及可分割主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公司,视同该企业合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金,是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物,是指本公司持有的期限短、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) 外币业务折算

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）外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用月均汇率平均法折算。

按照上述1、2折算产生的外币财务报表折算差额，在所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”列示。

③现金流量表所有项目，采用月均汇率平均法折算。“汇率变动对现金的影响额”在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

（1）金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：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。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：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）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

（2）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，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之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

(3) 金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(5) 金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且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减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对应收款项减值详见“本附注四之十一应收款项”部分。

本公司持有至到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔款项达某类应收款项余额 10% 及以上的款项
------------------	--------------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
----------------------	--------------------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法
组合 1	账龄分析法

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）	1.00%	1.00%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	除去单项金额重大并单独计提的应收款项和按组合计提之外的款项
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

12、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，生产型企业采取加权平均法确定其发出的实际成本、贸易类企业采取个别计价法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为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确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

（4）存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品采用一次摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。

13、划分为持有待售资产

无

14、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

①对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；

②以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；

③以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；

④非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。

（2）后续计量及损益确认方法

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资及所有者权益项目。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，具有控制的采用成本法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的判断标准

①确定对被投资单位具有共同控制的判断标准：两个或多个合营方按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

②确定对被投资单位具有重大影响的判断标准：当持有被投资单位20%以上至50%的表决权股份时，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：

- a. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- b. 参与被投资单位的政策制定过程；
- c. 向被投资单位派出管理人员；
- d. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- e. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

(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。

16、固定资产

(1) 确认条件

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。同时满足以下条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
一、房屋、建筑物	年限平均法	10-35	3-5	9.7-2.71
二、机械设备	年限平均法	5-11	3-5	19.4-8.64
三、动力电器设备	年限平均法	11	3-5	8.82-8.64
四、运输设备	年限平均法	8	3-5	12.13-11.88
五、自动化仪器仪表	年限平均法	8	3-5	12.13-11.88
六、工具及其他生产用具	年限平均法	11	3-5	8.82-8.64
七、专用设备	年限平均法	9	3-5	10.78-10.56

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
- ②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会行使这种选择权；
- ③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；
- ④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；
- ⑤租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧。

17、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

(2) 在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- ①.固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；
- ②.已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- ③.该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④.所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 资本化金额计算方法

资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。

资本化金额计算：①借入专门借款，按照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占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；③借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销

的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量，分别为：①使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。②使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(3) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①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具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③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；④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；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

本公司将开发阶段借款费用符合资本化条件的予以资本化，计入内部研发项目资本化成本。

22、长期资产减值

本公司长期资产主要指长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等资产。

(1) 长期资产减值测试方法

资产负债表日，本公司对长期资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备。

可收回金额按照长期资产的公允价值减去处置费用后的净额与长期资产预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期资产的公允价值净额是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该长期资产处置费用的金额确定。

本公司在确定公允价值时优先考虑销售协议价格，其次如不存在销售协议价格但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格确定；如按照上述规定仍然无法可靠估计长期资产的公允价值，以长期资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

本公司在确定长期资产预计未来现金流量现值时：①其现金流量分别根据资产持续使用过程中以及最终处置时预计未来现金流量进行测算，主要依据公司管理层批准的财务预算或预测数据，以及预测期之后年份的合理增长率为基础进行最佳估计确定。预计未来现金流量充分考虑历史经验数据及外部环境因素的变化等确定。②其折现率根据资产负债表日与预测期间相同的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。

(2) 长期资产减值的会计处理方法

本公司对长期资产可收回金额低于其账面价值的，应当将长期资产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，同时计提相应长期资产的减值准备。相应减值资产折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

23、长期待摊费用

无

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

根据本公司与职工就离职后福利达成的协议、制定章程或办法等，将是否承担进一步支付义务的离职福

利计划分类为设定提存计划或设定受益计划两种类型。①设定提存计划按照向独立的基金缴存固定费用确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；②设定受益计划采用预期累计福利单位法进行会计处理。具体为：本公司将根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务折合为离职时点的终值；之后归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

满足辞退福利义务时将解除劳动关系给予的补偿一次计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

(1) 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②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。

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。

(2) 提供劳务

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。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在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。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①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，确认为与资产相关的政府补助。

②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；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

①本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

②与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：a.用于补偿企业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；b.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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

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：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②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。
- ③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。
- ④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。
- ⑤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。

A、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。

B、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
营业税	租金收入	5%
城市维护建设税	缴纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、35%、13%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
宁夏东方钽业股份有限公司	15.00
宁夏东方超导科技有限公司	15.00
宁夏有色金属进出口有限公司	25.00
北京鑫欧科技发展有限责任公司	25.00
东方钽业香港有限公司	13.00
中色东方非洲有限公司	35.00

2、税收优惠

(1) 企业所得税：根据宁财（税）发【2015】72号文件，本公司及子公司宁夏东方超导科技有限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。

(2) 增值税：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。另外，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

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	48,709.16	44,786.64
银行存款	388,027,554.40	305,310,824.00
其他货币资金	28,623,436.17	12,318,023.77
合计	416,699,699.73	317,673,634.41
其中：存放在境外的款项总额	8,945,041.76	13,304,488.84

其他说明

注：公司其他货币资金中包含信用证保证金3,750,965.40元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产		593,270.00
权益工具投资		593,270.00
合计		593,270.00

3、衍生金融资产

无

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	31,226,142.33	38,064,986.18
商业承兑票据	43,998,277.40	79,965,228.44
合计	75,224,419.73	118,030,214.62

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	127,364,437.77	
合计	127,364,437.77	

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	492,297,023.39	99.95%	39,236,727.54	7.97%	453,060,295.85	474,136,906.89	99.99%	33,840,013.37	7.14%	440,296,893.52
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	237,478.74	0.05%	37,478.74	15.78%	200,000.00	37,480.67	0.01%	37,480.67	100.00%	
合计	492,534,502.13	100.00%	39,274,206.28	7.97%	453,260,295.85	474,174,387.56	100.00%	33,877,494.04	7.14%	440,296,893.52

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	401,981,453.55	3,957,303.10	1.00%
1 年以内小计	401,981,453.55	3,957,303.10	
1 至 2 年	28,863,399.45	1,443,169.97	5.00%
2 至 3 年	23,811,257.00	7,143,328.79	30.00%
3 年以上	37,640,913.40	26,692,925.68	
3 至 4 年	16,511,054.72	8,255,527.37	50.00%
4 至 5 年	13,462,301.85	10,769,841.48	80.00%

5 年以上	7,667,556.83	7,667,556.83	100.00%
合计	492,297,023.39	39,236,727.54	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,396,712.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 142,528,948.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例 28.94%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,610,659.66 元。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,314,755.03	63.27%	10,564,124.21	74.33%
1 至 2 年	2,593,533.01	19.73%	1,473,035.79	10.37%
2 至 3 年	554,195.46	4.22%	379,791.07	2.67%
3 年以上	1,679,978.47	12.78%	1,794,647.89	12.63%
合计	13,142,461.97	--	14,211,598.96	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	未结算原因
1.天津市世纪物流有限公司	2,040,812.50	12.57	预付进口废钽增值税，海关费用
2.江苏新科工业炉制造有限公司	1,458,444.00	8.98	劳务尚未完成
3.南京金戈机械制造有限公司	1,442,000.00	8.88	劳务尚未完成
4.连云港崇诚国际贸易有限公司	1,360,000.00	8.38	货物尚未提供
5.平顶山市正丰源实业有限公司	1,163,844.45	7.17	货物尚未提供
合计	7,465,100.95	45.98	

7、应收利息

无

8、应收股利

无

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						1,859,367.29	41.67%			1,859,367.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,638,249.99	98.48%	193,188.03	5.31%	3,445,061.96	2,513,340.60	56.32%	243,170.69	9.68%	2,270,169.91
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	56,009.11	1.52%	20,733.37	37.02%	35,275.74	89,766.17	2.01%	20,733.37	23.10%	69,032.80
合计	3,694,259.10	100.00%	213,921.40	5.79%	3,480,337.70	4,462,474.06	100.00%	263,904.06	5.91%	4,198,570.00

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	3,160,788.69	31,607.89	1.00%
1 年以内小计	3,160,788.69	31,607.89	
1 至 2 年	264,761.66	13,238.08	5.00%
2 至 3 年	31,868.50	9,560.55	30.00%
3 年以上	180,831.14	138,781.52	
3 至 4 年	84,099.26	42,049.64	50.00%
4 至 5 年			80.00%

5 年以上	96,731.88	96,731.88	100.00%
合计	3,498,249.99	191,788.03	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 49,982.66 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	881,813.07	909,313.07
出口退税	27,939.42	1,859,367.29
个人备用金	2,544,666.62	1,453,947.23
其他	239,839.99	239,846.47
合计	3,694,259.10	4,462,474.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1.宁夏嘉德拍卖行	保证金	772,500.00	1 年以内	20.92%	7,725.00
2.王元培	备用金	617,104.00	1-2 年	16.71%	6,171.04
3.王小青	备用金	593,398.92	1 年以内	16.07%	5,933.99
4.王恒	备用金	280,000.00	1 年以内	7.58%	2,800.00
5.内蒙古高级人民法院	诉讼费	198,692.00	1-2 年	5.38%	9,934.60
合计	--	2,461,694.92	--	66.66%	32,564.63

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	324,745,140.42	1,435,449.30	323,309,691.12	404,855,823.39	6,501,933.58	398,353,889.81
在产品	690,288,807.92	100,208,110.11	590,080,697.81	759,150,877.56	90,840,533.33	668,310,344.23

库存商品	132,498,722.15	10,832,155.20	121,666,566.95	146,567,651.50	14,326,914.68	132,240,736.82
合计	1,147,532,670.49	112,475,714.61	1,035,056,955.88	1,310,574,352.45	111,669,381.59	1,198,904,970.86

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,501,933.58	1,435,449.30		6,501,933.58		1,435,449.30
在产品	90,840,533.33	10,413,318.13		1,045,741.35		100,208,110.11
库存商品	14,326,914.68	4,542,129.31		8,036,888.79		10,832,155.20
合计	111,669,381.59	16,390,896.74		15,584,563.72		112,475,714.61

存货转回或转销的原因：报告期内库存商品转销8,036,888.79元，系商品已出售。

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,190,102.80	25,288,892.51
企业所得税	5,568,650.01	5,294,638.55
合计	24,758,752.81	30,583,531.06

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	23,350,000.00	11,250,000.00	12,100,000.00	23,350,000.00	11,250,000.00	12,100,000.00
按成本计量的	23,350,000.00	11,250,000.00	12,100,000.00	23,350,000.00	11,250,000.00	12,100,000.00

合计	23,350,000.00	11,250,000.00	12,100,000.00	23,350,000.00	11,250,000.00	12,100,000.00
----	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
西北亚奥信息技术股份公司	7,000,000.00			7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	14.00%	
西部电子商务股份有限公司	3,350,000.00			3,350,000.00	3,350,000.00			3,350,000.00	10.71%	
北京宁夏大厦有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00	900,000.00			900,000.00	2.12%	
银川经济技术开发区投资控股有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.28%	
合计	23,350,000.00			23,350,000.00	11,250,000.00			11,250,000.00	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	11,250,000.00			11,250,000.00
期末已计提减值余额	11,250,000.00			11,250,000.00

15、持有至到期投资

无

16、长期应收款

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
福建南平钽铌矿业开发有限公司	14,790,397.33	1,367,965.13			1,031,773.64		2,000,000.00			13,822,170.97	1,367,965.13
重庆盛镁镁业有限公司	14,274,610.10				-659,304.37					13,615,305.73	
小计	29,065,007.43	1,367,965.13			372,469.27		2,000,000.00			27,437,476.70	1,367,965.13
合计	29,065,007.43	1,367,965.13			372,469.27		2,000,000.00			27,437,476.70	1,367,965.13

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	6,344,518.27			6,344,518.27
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,344,518.27			6,344,518.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,356,774.61			2,356,774.61
2.本期增加金额	115,289.40			115,289.40
(1) 计提或摊销	115,289.40			115,289.40

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,472,064.01			2,472,064.01
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	3,872,454.26			3,872,454.26
2.期初账面价值	3,987,743.66			3,987,743.66

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	961,031,053.96	140,363,326.24	18,849,558.14	12,531,641.26	1,658,168,955.83	2,790,944,535.43
2.本期增加金额		1,976,204.06		127,066.62	2,893,670.94	4,996,941.62
(1) 购置		1,976,204.06		127,066.62	2,893,670.94	4,996,941.62
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						

4.期末余额	961,031,053.96	142,339,530.30	18,849,558.14	12,658,707.88	1,661,062,626.77	2,795,941,477.05
二、累计折旧						
1.期初余额	208,941,309.63	107,183,480.97	10,633,077.37	10,467,556.88	764,526,272.07	1,101,751,696.92
2.本期增加金额	19,660,993.43	20,253,851.62	979,488.89	455,858.79	54,109,308.50	95,459,501.23
(1) 计提	19,660,993.43	20,253,851.62	979,488.89	455,858.79	54,109,308.50	95,459,501.23
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	228,602,303.06	127,437,332.59	11,612,566.26	10,923,415.67	818,635,580.57	1,197,211,198.15
三、减值准备						
1.期初余额	4,248,500.18	787,819.64	97,521.57	9,775.64	6,441,381.77	11,584,998.80
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	4,248,500.18	787,819.64	97,521.57	9,775.64	6,441,381.77	11,584,998.80
四、账面价值						
1.期末账面价值	728,180,250.72	14,114,378.07	7,139,470.31	1,725,516.57	835,985,664.43	1,587,145,280.10
2.期初账面价值	747,841,244.15	32,392,025.63	8,118,959.20	2,054,308.74	887,201,301.99	1,677,607,839.71

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	8,675,486.64
机器设备	1,961,707.18
运输工具	7,775.71
办公设备	13,312.39
合计	10,658,281.92

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	128,437,977.95	相关资料已提交，产权正在办理中

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	22,497,221.98		22,497,221.98	21,022,863.00		21,022,863.00
其他技改工程	16,397,126.25		16,397,126.25	15,594,475.58		15,594,475.58
合计	38,894,348.23		38,894,348.23	36,617,338.58		36,617,338.58

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
球镍新品生产线扩能	6,217.16	21,022,863.00	1,474,358.98			22,497,221.98	36.19%	70.00%				金融机构贷款
合计	6,217.16	21,022,863.00	1,474,358.98			22,497,221.98	--	--				--

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产

无

24、油气资产

无

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	79,736,035.89	60,139,754.30	2,500,000.00	64,245,643.51	206,621,433.70
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	79,736,035.89	60,139,754.30	2,500,000.00	64,245,643.51	206,621,433.70
二、累计摊销					
1.期初余额	6,414,627.68	11,106,741.08	1,000,000.00	12,066,646.17	30,588,014.93
2.本期增加金额	855,283.68	2,996,960.10	125,000.00	3,212,282.16	7,189,525.94
(1) 计提	855,283.68	2,996,960.10	125,000.00	3,212,282.16	7,189,525.94
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,269,911.36	14,103,701.18	1,125,000.00	15,278,928.33	37,777,540.87
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					

四、账面价值					
1.期末账面价值	72,466,124.53	46,036,053.12	1,375,000.00	48,966,715.18	168,843,892.83
2.期初账面价值	73,321,408.21	49,033,013.22	1,500,000.00	52,178,997.34	176,033,418.77

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			项目
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
其他	17,754,444.39	15,918,167.50			14,211,639.14		19,460,972.75
合计	17,754,444.39	15,918,167.50			14,211,639.14		19,460,972.75

27、商誉

无

28、长期待摊费用

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	166,641,810.11	25,456,412.90	160,205,130.55	24,137,612.45
内部交易未实现利润	7,862,648.37	1,179,397.26	2,559,866.37	383,979.96
合计	174,504,458.48	26,635,810.16	162,764,996.92	24,521,592.41

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产			3,684.37	552.66
合计			3,684.37	552.66

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		26,635,810.16		24,521,592.41
递延所得税负债				552.66

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	7,503,944.53	10,448,747.27
合计	7,503,944.53	10,448,747.27

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		19,576,764.11
保证借款	600,000,000.00	900,000,000.00
信用借款	350,000,000.00	350,000,000.00
合计	950,000,000.00	1,269,576,764.11

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

无

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	9,350,000.00	
银行承兑汇票		12,040,000.00

合计	9,350,000.00	12,040,000.00
----	--------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
原材料	60,336,047.52	44,224,800.03
工程款	19,358,543.62	25,725,174.68
代理出口货款	5,666,983.61	23,786,667.83
加工修理	6,250,806.42	15,119,339.73
设备	5,368,638.36	6,501,348.41
运费	674,061.17	1,745,751.06
燃料动力		1,144,472.52
服务	245,446.94	738,160.38
合计	97,900,527.64	118,985,714.64

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
EBNER.Industriefenbau.Gesellschaft.m.b.H..	3,750,965.40	代理铍铜进口设备余款，待试车成功并支付达产再支付
中色（宁夏）东方集团有限公司	3,471,828.41	工程未结算
中国十五冶金建设有限公司东方铝业项目经理部	1,561,733.52	工程未结算
合计	8,784,527.33	--

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	19,503,220.69	18,032,161.54
服务费		600,000.00
合计	19,503,220.69	18,632,161.54

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO. LTD	4,653,223.47	尚未结算
正达国际光电股份有限公司	1,785,183.43	待提供合格产品
合计	6,438,406.90	--

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,595,318.46	68,260,570.43	68,014,661.10	1,919,801.40
二、离职后福利-设定提存计划	121,914.73	10,978,574.95	9,383,732.62	1,638,183.45
三、辞退福利	122,000.00	43,283.50	165,283.50	
合计	1,839,233.19	79,282,428.88	77,563,677.22	3,557,984.85

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		50,639,606.73	50,639,606.73	
2、职工福利费		6,210,997.25	6,210,997.25	
3、社会保险费	20,415.24	5,610,295.94	4,898,453.06	810,831.73
其中：医疗保险费	20,415.24	4,606,451.24	4,042,341.64	663,098.45
工伤保险费		765,677.22	653,013.80	112,663.42
生育保险费		238,167.48	203,097.62	35,069.86
4、住房公积金	4,754.70	4,753,970.00	4,055,989.00	702,735.70
5、工会经费和职工教育经费	1,570,148.52	1,008,736.43	2,172,650.98	406,233.97
其他		36,964.08	36,964.08	
合计	1,595,318.46	68,260,570.43	68,014,661.10	1,919,801.40

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	98,988.85	9,886,061.30	8,400,795.92	1,505,680.62
2、失业保险费	22,925.88	1,092,513.65	982,936.70	132,502.83
合计	121,914.73	10,978,574.95	9,383,732.62	1,638,183.45

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,313,281.79	157,336.34
营业税	44,959.65	94,799.29
企业所得税	1,126,221.72	1,917,079.15
个人所得税	21,399.14	587,475.57
城市维护建设税	9,850.11	18,659.14
房产税	1,755,726.69	2,358,387.24
土地使用税	886,112.94	1,109,797.68
教育费附加	5,304.87	10,181.23
水利建设基金	299,982.48	353,323.94
其他税费	51,867.20	109,788.35
合计	11,514,706.59	6,716,827.93

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	763,680.56	592,500.00
短期借款应付利息	1,378,472.23	2,142,781.70
合计	2,142,152.78	2,735,281.70

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

往来款	5,348,803.57	7,600,000.00
押金	285,000.00	172,000.00
服务费	1,328,000.00	606,005.11
五险一金	2,000,072.60	
备用金	37,137.00	180,947.32
代收党费	82,222.00	72,771.00
保险	78,986.14	91,415.91
其他	630,493.56	690,392.65
合计	9,790,714.87	9,413,531.99

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中色（宁夏）东方集团有限公司	5,274,200.00	尚未到期
合计	5,274,200.00	--

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
合计	200,000,000.00	200,000,000.00

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	600,000,000.00	300,000,000.00

合计	600,000,000.00	300,000,000.00
----	----------------	----------------

其他说明，包括利率区间：

3.15%-5.46%

46、应付债券

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债专项资金借款	2,072,727.25	4,145,454.53
合计	2,072,727.25	4,145,454.53

48、长期应付职工薪酬

无

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
射频超导腔的研发和产业化拨款	3,000,000.00			3,000,000.00	拨款
收财政厅拨新能源专项款	4,460,000.00			4,460,000.00	拨款
收射频超导腔的成果转化	900,000.00			900,000.00	拨款
收农投公司拨钨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(细直径钨丝高技术产业化示范工程)	8,000,000.00			8,000,000.00	拨款
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	拨款
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	拨款
合计	26,610,000.00		2,000,000.00	24,610,000.00	--

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	53,070,855.87	4,438,344.00	7,445,143.52	50,064,056.35	政府拨款
合计	53,070,855.87	4,438,344.00	7,445,143.52	50,064,056.35	--

涉及政府补助的项目：

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
收产业链项目拨款	24,581,048.07		2,294,878.10		22,286,169.97	与资产相关
自治区创新发展专项资金	4,500,000.00				4,500,000.00	与收益相关
收宁夏担保集团拨钛加工材款	1,111,088.00		111,114.00		999,974.00	与资产相关
钛及钛合金无缝管材技术改造项目	2,444,446.00		222,222.00		2,222,224.00	与资产相关
分析检测平台建设项目	2,066,656.00		172,224.00		1,894,432.00	与资产相关
电容器级 NbO 粉的成果转化	1,999,992.00		166,668.00		1,833,324.00	与资产相关
外经贸区域发展促进资金	4,257,768.00		316,116.00		3,941,652.00	与资产相关
土地搬迁补偿	2,690,812.48		30,577.42		2,660,235.06	与资产相关
02 专项拨款	1,937,000.00				1,937,000.00	与收益相关
区外专局国外技术专家工薪补助	407,545.32				407,545.32	与收益相关
射频超导腔的研发与产业化	2,080,000.00				2,080,000.00	与收益相关
国防科技工业 2013 年基建、科研预算拨款	466,000.00				466,000.00	与收益相关
收集团拨工程中心国际合作项目	75,000.00				75,000.00	与收益相关
2014 年军工项目预算拨款	2,919,500.00				2,919,500.00	与收益相关
创新方法应用推广与示范项目经费	218,000.00				218,000.00	与收益相关
拨射频超导腔的成果转化项目经费	1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
收宁夏财政厅拨款	100,000.00				100,000.00	与收益相关
收有色金属技术经济研究所标准费		20,000.00		20,000.00		与收益相关
高比容钽粉的研制拨款		300,000.00			300,000.00	与收益相关
收钽业公司岗位补贴		3,111,344.00	3,111,344.00			与收益相关
自治区质量技术监督局质量奖		1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
2013 年度 313 人才工程经费		7,000.00			7,000.00	与收益相关
市财政中小企业创新项目	216,000.00				216,000.00	与收益相关
合计	53,070,855.87	4,438,344.00	7,425,143.52	20,000.00	50,064,056.35	--

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

54、其他权益工具

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,186,190,295.56			1,186,190,295.56
其他资本公积	10,682,282.39			10,682,282.39
合计	1,196,872,577.95			1,196,872,577.95

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-302,478.44	-16,643.23			-16,643.23		-319,121.67
外币财务报表折算差额	-302,478.44	-16,643.23			-16,643.23		-319,121.67
其他综合收益合计	-302,478.44	-16,643.23			-16,643.23	0.00	-319,121.67

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,436,544.58	3,985,992.18	3,760,324.44	4,662,212.32
合计	4,436,544.58	3,985,992.18	3,760,324.44	4,662,212.32

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	119,186,159.46			119,186,159.46
任意盈余公积	119,186,159.46			119,186,159.46
合计	238,372,318.92			238,372,318.92

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	204,383,041.40	554,276,075.62
调整后期初未分配利润	204,383,041.40	554,276,075.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-156,145,018.15	-336,668,054.93
应付普通股股利		13,224,979.29
期末未分配利润	48,238,023.25	204,383,041.40

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	593,910,177.66	635,962,515.06	1,675,948,009.66	1,641,792,011.25
其他业务	9,533,364.57	8,074,220.60	37,421,268.12	21,702,730.74

合计	603,443,542.23	644,036,735.66	1,713,369,277.78	1,663,494,741.99
----	----------------	----------------	------------------	------------------

62、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	274,406.63	283,154.93
城市维护建设税	1,756,534.23	1,561,865.49
教育费附加	752,984.58	669,370.93
地方教育费附加	499,951.80	443,587.51
水利基金	368,230.78	565,491.00
合计	3,652,108.02	3,523,469.86

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	793,986.65	823,505.07
业务及宣传广告费	496,257.74	1,689,213.84
保险费	1,107,485.65	1,914,894.83
运杂费	4,742,038.87	12,371,420.57
销售服务费	365,179.77	710,336.07
其他	1,822,459.37	1,384,362.68
合计	9,327,408.05	18,893,733.06

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,555,098.77	16,005,313.75
办公招待差旅费	1,591,131.21	3,105,134.35
税费	6,332,658.95	7,096,582.58
科研技术开发费	12,182,060.51	13,477,605.78
折旧费	9,297,255.81	8,764,257.52
修理费	1,522,261.69	5,428,673.53
其他	14,269,875.89	14,762,394.79
合计	60,750,342.83	68,639,962.30

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,587,204.30	44,032,515.47
减：利息收入	935,540.29	1,027,276.98
汇兑损失	-1,284,152.76	-1,730,143.79
减：汇兑收益		
其他	72,694.87	280,794.60
合计	41,440,206.12	41,555,889.30

66、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	5,630,346.54	2,518,524.15
二、存货跌价损失	8,843,221.81	1,176,711.64
合计	14,473,568.35	3,695,235.79

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-3,684.37	-143,198.28
合计	-3,684.37	-143,198.28

68、投资收益

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	372,469.27	-990,123.36
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,265,832.82	141,163.84
合计	2,638,302.09	-848,959.52

69、营业外收入

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
政府补助	9,425,143.52	8,985,231.52	9,425,143.52
其他利得	79,378.00	1,073,385.60	79,378.00
合计	9,504,521.52	10,058,617.12	9,504,521.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
收产业链项目拨款	2,294,878.10	2,294,878.10	与资产相关
收宁夏担保集团拨钽加工材款	111,114.00	111,114.00	与资产相关
钛及钛合金无缝管材技术改造项目	222,222.00	222,222.00	与资产相关
分析检测平台建设项目	172,224.00	172,224.00	与资产相关
电容器级 NbO 粉的成果转化	166,668.00	150,000.00	与资产相关
外经贸区域发展促进资金	316,116.00	316,116.00	与资产相关
土地搬迁补偿	30,577.42	30,577.42	与资产相关
收农投公司拨钽冶金副产物节能减排资金	2,000,000.00		与收益相关
收自治区经信委 2013 年 7-9 月电价补贴		350,000.00	与收益相关
收经信委补贴		384,500.00	与收益相关
收财政厅拨 2014 年出口信用保费和保单融资补贴		1,412,000.00	与收益相关
收市财政局拨双龙工程兑现奖励		300,000.00	与收益相关
收市财政局企业科技创新后补助拨款		3,180,600.00	与收益相关
国际市场开拓奖励金		61,000.00	与收益相关
收钽业公司岗位补贴	3,111,344.00		与收益相关
自治区质量技术监督局质量奖	1,000,000.00		与收益相关
合计	9,425,143.52	8,985,231.52	--

70、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		476,199.45	
其中：固定资产处置损失		476,199.45	
其他支出	841.90	15,845.45	841.90
合计	841.90	492,044.90	841.90

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	76,690.74	2,294.07
递延所得税费用	-2,114,770.41	-152,254.10
合计	-2,038,079.67	-149,960.03

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-158,098,529.46
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	76,690.74
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,114,770.41
所得税费用	-2,038,079.67

72、其他综合收益

详见附注七合并报表项目注释之 57 其他综合收益。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
各种拨款	4,438,344.00	12,030,350.00
利息收入	836,767.68	1,027,276.98
住宿费、租金收入	160,000.00	200,000.00
技术服务费	1,400,000.00	
收保证金	596,360.00	3,500,000.00
收回废旧物资	286,984.60	
往来及暂借款等	895,311.59	6,242,481.07
合计	8,613,767.87	23,000,108.05

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现期间费用	13,416,137.41	21,974,769.94
往来款		3,636,089.50
支付保证金	777,500.00	
其他	3,154,996.85	6,197,630.96
合计	17,348,634.26	31,808,490.40

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收集团公司借款		84,000,000.00
承兑汇票保证金收回	1,240,000.00	2,866,112.51
合计	1,240,000.00	86,866,112.51

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付集团公司借款	2,325,800.00	264,000,000.00
支付承兑保证金		710,000.00
合计	2,325,800.00	264,710,000.00

74、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	-156,060,449.79	-77,709,380.07
加：资产减值准备	14,473,568.35	3,695,235.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,574,790.63	96,325,953.93
无形资产摊销	7,189,525.94	4,657,972.22
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）		-976,543.43

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		20,682.88
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-3,684.37	-143,198.28
财务费用（收益以“－”号填列）	42,303,051.54	42,334,264.95
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,638,302.09	848,959.52
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,114,217.75	-152,254.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	163,041,681.96	150,153,011.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-26,000,815.31	76,888,000.85
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	30,779,470.36	-204,020,821.26
经营活动产生的现金流量净额	166,544,619.47	91,921,884.61
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	412,948,734.33	265,422,842.03
减：现金的期初余额	312,362,876.82	453,376,667.90
现金及现金等价物净增加额	100,585,857.51	-187,953,825.87

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	412,948,734.33	312,362,876.82
其中：库存现金	48,709.16	39,459.17
可随时用于支付的银行存款	388,027,554.40	261,640,437.04
可随时用于支付的其他货币资金	24,872,470.77	3,742,945.82
三、期末现金及现金等价物余额	412,948,734.33	312,362,876.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	3,750,965.40	5,310,757.59

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,750,965.40	保证金
合计	3,750,965.40	--

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	199,142,489.72
其中：美元	31,463,702.72	6.114	192,356,492.95
欧元	603,309.50	6.870	4,144,675.94
港币	7,625.25	0.789	6,013.27
日元	51,297,913.00	0.050	2,569,409.87
卢朗	1,879,230.40	0.009	16,747.53
克瓦查	51,040.30	0.963	49,150.16
应收账款	--	--	125,924,859.46
其中：美元	20,457,276.75	6.114	125,067,607.14
欧元	20,900.01	6.870	143,580.98
日元	14,248,349.83	0.050	713,671.35

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

重要境外经营实体名称	与本公司关系	主要经营地	记账本位币	选择依据
中色东方非洲有限公司	母子公司	赞比亚	美元	以美元结算为主

八、合并范围的变更

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁夏有色金属进出口有限公司	宁夏回族自治区银川市	宁夏回族自治区银川市	进出口贸易	100.00%		投资
北京鑫欧科技发展有限责任公	北京市	北京市	进出口贸易	100.00%		投资

司						
宁夏东方超导科技有限公司	宁夏回族自治区石嘴山市	宁夏回族自治区石嘴山市	制造业	75.00%		投资
中色东方非洲有限公司	赞比亚基特维	赞比亚基特维	贸易	80.00%	20.00%	投资
东方铝业香港有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		投资

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
宁夏东方超导科技有限公司	25.00%	84,568.36		2,984,392.31

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏东方超导科技有限公司	13,611,779.68	2,192,621.46	15,804,401.14	3,650,831.91	216,000.00	3,866,831.91

单位：元

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
宁夏东方超导科技有限公司	10,878,437.22	2,348,813.85	13,227,251.07	1,411,955.28	216,000.00	1,627,955.28

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
宁夏东方超导科技有限公司	5,146,075.39	338,273.44	338,273.44	1,904,926.99	2,366,826.86	-110,881.34	-110,881.34	1,057,893.82

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆盛镁镁业有限公司	重庆市	重庆市	加工制造	21.56%		权益法

福建南平钽铌矿业开发有限公司	福建南平	福建南平	采矿	20.00%		权益法
----------------	------	------	----	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	重庆盛镁镁业有限公司	福建南平钽铌矿业开发有限公司	重庆盛镁镁业有限公司	福建南平钽铌矿业开发有限公司
流动资产	26,281,824.98	35,354,167.84	41,645,795.06	40,634,724.74
非流动资产	110,226,246.18	30,134,375.49	98,888,965.07	31,294,540.37
资产合计	136,508,071.16	65,488,543.33	140,534,760.13	71,929,265.11
流动负债	60,730,941.79	990,027.14	61,570,461.42	12,589,617.11
非流动负债	12,430,822.89		12,559,994.23	
负债合计	73,161,764.68	990,027.14	74,130,455.65	12,589,617.11
归属于母公司股东权益	63,346,306.48	64,498,516.19	66,404,304.48	59,339,648.00
按持股比例计算的净资产份额	13,657,463.68	12,899,703.24	14,316,768.05	11,867,929.60
对联营企业权益投资的账面价值	13,615,305.73	13,822,170.97	14,274,610.10	14,790,397.33
营业收入	6,590,735.22	32,651,823.93	20,039,529.76	1,751,947.28
净利润	-3,057,998.00	5,158,868.19	-1,288,754.10	-3,561,339.88
综合收益总额	-3,057,998.00	5,158,868.19	-1,288,754.10	-3,561,339.88
本年度收到的来自联营企业的股利		2,000,000.00		

十、与金融工具相关的风险

报告期内，公司使用了不超过1000万元人民币自有资金进行证券投资，不会对公司主营业务产生影响，有助于提高公司资金的运用效率。证券投资存在一定的市场风险和投资风险，报告期内公司严格执行证券投资的内控规定，在提高资金利用效率的同时，公司将加强市场分析和调研，根据市场环境的变化，及时调整投资策略及规模，努力降低风险，规范运作。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

本公司公允价值的披露详见附注七合并财务报表项目注释中67公允价值变动收益。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
中色（宁夏）东方集团有限责任公司	宁夏	有色及稀有金属冶炼、加工	2,300,000,000.00	45.80%	45.80%

本企业最终控制方是中国有色矿业集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九在其他主体中权益之 3 在合营安排或联营企业中权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西北稀有金属材料研究院	受同一母公司控制
宁夏星日电子有限公司	受同一母公司控制
宁夏金和化工有限公司	受同一母公司控制
中国十五冶金建设有限公司	受同一最终控制人控制
鑫诚建设监理咨询有限公司	受同一最终控制人控制
中色国际贸易有限公司	受同一最终控制人控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中色（宁夏）东方集团有限公司	采购原材料	8,801,074.79	30,000,000.00	否	17,032,647.44
福建南平钽铌矿业开发有限公司	采购原材料	27,323,476.05	38,500,000.00	否	
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	32,248,610.11	110,000,000.00	否	36,227,520.66
西北稀有金属材料研究院	接受劳务（分析费、防护费等）	668,501.40	2,000,000.00	否	713,155.12
鑫诚建设监理咨询有限公司	工程劳务	173,483.96	500,000.00	否	94,339.62
合计		69,215,146.31	181,000,000.00		54,067,662.84

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中色（宁夏）东方集团有限公司	销售商品	1,445,514.45	1,849,066.31
西北稀有金属材料研究院	销售商品	44,583.62	26,666.66
宁夏星日电子有限公司	销售商品		808,387.74
重庆盛镁镁业有限公司	销售商品		1,091,309.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	提供劳务	1,052,593.10	5,764,115.41
西北稀有金属材料研究院	代理费	303,497.74	75,365.48
宁夏星日电子有限公司	代理费	216.74	22,374.21
宁夏金和化工有限公司	提供劳务	2,671,577.69	
合计		5,517,983.34	9,637,284.81

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
西北稀有金属材料研究院	氧化物粉体及靶材生产线	480,000.00	480,000.00
中色（宁夏）东方集团有限公司	铍铜熔铸生产线	400,000.00	400,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中色（宁夏）东方集团有限公司	氟化钾、氯化钾、氯化钠生	379,316.24	420,000.00

	产线		
--	----	--	--

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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	80,000,000.00	2014年01月03日	2015年01月02日	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	100,000,000.00	2014年01月06日	2015年01月06日	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	90,000,000.00	2014年01月28日	2015年01月26日	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2014年02月10日	2015年02月09日	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	48,000,000.00	2014年02月27日	2015年02月26日	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	80,000,000.00	2014年08月08日	2015年08月07日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	100,000,000.00	2014年09月04日	2015年09月03日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2014年09月10日	2015年09月09日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2014年09月16日	2015年09月15日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2014年09月19日	2015年09月18日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2014年09月22日	2015年09月21日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2014年09月29日	2015年09月28日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	100,000,000.00	2014年10月14日	2015年10月14日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	100,000,000.00	2014年10月21日	2015年10月21日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	100,000,000.00	2014年10月24日	2015年10月24日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	90,000,000.00	2014年11月06日	2015年11月05日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	80,000,000.00	2015年01月04日	2016年01月03日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2015年01月13日	2016年01月12日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	100,000,000.00	2015年01月30日	2016年01月26日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	100,000,000.00	2015年02月27日	2016年02月27日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	48,000,000.00	2015年04月21日	2016年04月21日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	90,000,000.00	2015年05月05日	2016年05月05日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	30,000,000.00	2015年01月30日	2018年01月29日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2015年03月13日	2018年03月12日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	30,000,000.00	2015年05月15日	2018年05月14日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	30,000,000.00	2015年06月16日	2018年06月16日	否
宁夏有色金属进出口有限公司	50,000,000.00	2014年08月20日	2015年08月20日	否

宁夏有色金属进出口有限公司	50,000,000.00	2014 年 10 月 10 日	2015 年 10 月 10 日	否
合计	1,896,000,000.00			

本公司作为被担保方

单位：元

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
中国有色矿业集团有限公司	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	100,000,000.00	2013 年 09 月 22 日	2015 年 07 月 20 日	否
中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2014 年 03 月 03 日	2015 年 03 月 02 日	是
中国有色矿业集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 04 月 20 日	是
中国有色矿业集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 19 日	2015 年 05 月 19 日	是
中国有色矿业集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 27 日	2015 年 04 月 20 日	是
中国有色矿业集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 05 月 27 日	2015 年 05 月 19 日	是
中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2014 年 10 月 29 日	2016 年 07 月 28 日	否
中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2014 年 10 月 29 日	2016 年 10 月 28 日	否
中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2014 年 12 月 23 日	2016 年 10 月 28 日	否
中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 03 月 18 日	2017 年 03 月 18 日	否
中国有色矿业集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 01 月 30 日	2016 年 07 月 28 日	否
中国有色矿业集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 01 月 30 日	2017 年 01 月 28 日	否
中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2015 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 28 日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 04 月 09 日	2015 年 04 月 09 日	是
中色(宁夏)东方集团有限公司	80,000,000.00	2014 年 09 月 05 日	2015 年 09 月 05 日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	100,000,000.00	2014 年 09 月 12 日	2015 年 09 月 12 日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	100,000,000.00	2014 年 10 月 16 日	2015 年 10 月 16 日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	70,000,000.00	2014 年 11 月 03 日	2015 年 11 月 03 日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 11 月 13 日	2015 年 11 月 13 日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2014 年 11 月 18 日	2015 年 11 月 18 日	否
中色(宁夏)东方集团有限公司	50,000,000.00	2015 年 04 月 03 日	2016 年 04 月 03 日	否
合 计	1,650,000,000.00			

(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	5,274,200.00	2013 年 02 月 19 日	2016 年 02 月 18 日	
----------------	--------------	------------------	------------------	--

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	378,734.00	456,261.00

(8) 其他关联交易**支付资金使用费**

关联方名称	本年发生额		上年发生额	
	金额	占该类交易比例%	金额	占该类交易比例%
中色（宁夏）东方集团有限公司	176,550.24	100.00	2,323,667.01	100.00
合计	176,550.24	100.00	2,323,667.01	100.00

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		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	882,300.07	8,823.00	142,320.98	1,423.21
应收账款	西北稀有金属材料研究院	200,000.00			
应收账款	重庆盛镁镁业有限公司			1,328,200.00	13,282.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中色（宁夏）东方集团有限公司	13,270,307.48	14,841,725.03
应付账款	西北稀有金属材料研究院	2,204,167.91	1,403,134.43
应付账款	宁夏星日电子有限公司	597,036.75	619,151.93
应付账款	中国十五冶金建设有限公司	3,034,619.51	3,344,619.51
应付账款	鑫诚建设监理咨询有限公司	165,276.42	165,276.42
其他应付款	中色（宁夏）东方集团有限公司	5,356,632.87	7,600,000.00

十三、股份支付

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁

公司分公司宁夏东方铝业股份有限公司研磨材料分公司（简称“研磨分公司”）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：

研磨分公司于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分公司货款2,725.94万元，按照合同约定付款期限，已逾期6个月以上。为维护研磨分公司合法权益，研磨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。

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：

原告研磨分公司于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，原告研磨分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：

原告研磨分公司于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研磨分公司的诉讼保全提供担保。内蒙古高级人民法院认为，原告研磨分公司的申请符合法律规定。裁定：将中色（宁夏）东方集团有限公司持有的宁夏东方铝业股份公司价值约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日内支付研磨分公司货款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研磨分公司主张的311.90万元，则以311.90万元为限）；

(2) 驳回宁夏研磨分公司其他诉讼请求。

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。

目前此案处于执行阶段。2015年2月，公司收到包头山晟公司100万元的银行承兑汇票，包头山晟公司开始履行还款义务。2015年7月，包头山晟公司以941.49万元的房产抵债，房屋过户手续已办完。公司将采取后续措施，如抵押股权、评估、拍卖等。案件的执行具有不确定性，公司对本案的进展将进行及时披露。

十五、资产负债表日后事项

无

十六、其他重要事项

分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司主要经营有加工制造业及贸易两个分部，故分为这两类。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	有色金属冶炼	贸易	分部间抵销	合计
主营业务收入	575,977,804.62	148,702,994.89	130,770,621.85	593,910,177.66
主营业务成本	619,903,180.10	141,527,174.81	125,467,839.85	635,962,515.06

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	15,406,833.45	3.28%			15,406,833.45	22,704,708.11	5.37%			22,704,708.11

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	454,586,261.89	96.72%	38,705,427.26	8.51%	415,880,834.63	400,028,935.47	94.63%	32,841,189.02	8.21%	367,187,746.45
合计	469,993,095.34	100.00%	38,705,427.26	8.24%	431,287,668.08	422,733,643.58	100.00%	32,841,189.02	7.77%	389,892,454.56

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（按单位）	期末余额			
	应收账款	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	15,251,833.45			关联方无坏账风险
宁夏东方超导科技有限公司	155,000.00			关联方无坏账风险
合计	15,406,833.45		--	--

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	364,806,271.96	3,585,551.28	1.00%
1 年以内小计	364,806,271.96	3,585,551.28	
1 至 2 年	28,858,897.39	1,442,944.87	5.00%
2 至 3 年	23,280,179.14	6,984,005.43	30.00%
3 年以上	37,640,913.40	26,692,925.68	
3 至 4 年	16,511,054.72	8,255,527.37	50.00%
4 至 5 年	13,462,301.85	10,769,841.48	80.00%
5 年以上	7,667,556.83	7,667,556.83	100.00%
合计	454,586,261.89	38,705,427.26	

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,864,238.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 142,528,948.31 元，占应收账款期末余额合计数的比例 30.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,610,659.66 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,392,059.99	100.00%	188,424.63	5.55%	3,203,635.36	2,471,418.00	100.00%	240,449.96	9.73%	2,230,968.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	109,230.64				109,230.64					
合计	3,501,290.63	100.00%	188,424.63	5.38%	3,312,866.00	2,471,418.00	100.00%	240,449.96	9.73%	2,230,968.04

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	2,920,948.69	29,209.49	1.00%
1 年以内小计	2,920,948.69	29,209.49	
1 至 2 年	264,761.66	13,238.08	5.00%
2 至 3 年	27,818.50	8,345.55	30.00%
3 年以上	178,531.14	137,631.52	
3 至 4 年	81,799.26	40,899.64	50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上	96,731.88	96,731.88	100.00%
合计	3,392,059.99	188,424.63	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 52,025.33 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人备用金	2,290,826.62	1,342,684.63
保证金	881,813.07	909,313.07
其他	219,420.30	219,420.30
关联方往来	109,230.64	
合计	3,501,290.63	2,471,418.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
1.宁夏嘉德拍卖行	保证金	772,500.00	1 年以内	22.06%	7,725.00
2.王元培	备用金	617,104.00	1-2 年	17.63%	6,171.04
3.王小青	备用金	593,398.92	1 年以内	16.95%	5,933.99
4.王恒	备用金	280,000.00	1 年以内	8.00%	2,800.00
5.内蒙古高级人民法院	诉讼费	198,692.00	1-2 年	5.67%	9,934.60
合计	--	2,461,694.92	--	70.31%	32,564.63

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	32,384,713.00		32,384,713.00	32,384,713.00		32,384,713.00
对联营、合营企业投资	27,437,476.70	1,367,965.13	26,069,511.57	29,065,007.43	1,367,965.13	27,697,042.30
合计	59,822,189.70	1,367,965.13	58,454,224.57	61,449,720.43	1,367,965.13	60,081,755.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
宁夏有色金属进出口有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
北京鑫欧科技发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
宁夏东方超导科技股份有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00		
中色东方非洲有限公司	14,876,640.00			14,876,640.00		
东方铝业香港公司	8,073.00			8,073.00		
合计	32,384,713.00			32,384,713.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
福建南平钽铌矿业开发有限公司	14,790,397.33			1,031,773.64			2,000,000.00			13,822,170.97	1,367,965.13
重庆盛镁镁业有限公司	14,274,610.10			-659,304.37						13,615,305.73	
小计	29,065,007.43			372,469.27			2,000,000.00			27,437,476.70	1,367,965.13
合计	29,065,007.43			372,469.27			2,000,000.00			27,437,476.70	1,367,965.13

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	571,945,151.63	616,645,000.45	737,206,545.60	712,449,436.00
其他业务	9,154,747.83	8,535,324.03	36,452,471.98	21,415,823.74
合计	581,099,899.46	625,180,324.48	773,659,017.58	733,865,259.74

5、投资收益

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	372,469.27	-990,123.36
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,265,832.82	141,163.84
合计	2,638,302.09	-848,959.52

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,425,143.52	
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	2,265,832.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,851.73	
少数股东权益影响额	-59.00	
合计	11,765,887.07	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-7.78%	-0.3542	-0.3542
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.37%	-0.3809	-0.3809

第十节 备查文件目录

- 一、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。
- 二、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。
- 三、公司章程。
- 四、其他依法可查阅的文件。