



宁夏东方钽业股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 班均        | 独立董事      | 因工作原因     | 白维     |
| 刘斌        | 独立董事      | 出差        | 白维     |

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

### 1、市场风险

2016 年，受国际钽铌行业垄断格局、“闭合供应链”、大客户自产能力提高等因素影响，公司主导产品仍面临需求减少和盈利能力下降的双重压力；钛加工材和太阳能光伏辅助材料（碳化硅、硅片切割钢丝）等新产业市场需求疲软、盈利空间严重不足、产品更新换代快、行业面临严峻洗牌，并且客户拖欠货款时有发生。

2017 年，公司仍然存在主导产品销售数量和价格下滑，市场占有率受到冲击的风险。此外由于公司新产业产品仍处在拓展市场，提高市场影响力阶段，

公司应收账款期限相对较长，数额较大，宽松的信用政策、赊销过多且信用期限较长产生大量的应收账款。

## 2、管理风险

管理意识不够，成本观念不强，原料和废料的综合利用率较低，存货和应收账款占用与公司当前运营规模相比仍然偏大。尤其是新产业，大多客户资金链紧张，无力还款。

## 3、人力资源风险

2016 年，公司人力资源流失比例加大，对公司的发展非常不利，少数骨干的离职不仅造成了人才和技术的损失，也造成了员工对公司前景的担忧和不安。

## 4、2016 年度审计报告关注的经营风险

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告中有如下重要描述：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表编制基础所述，东方钽业公司截至 2016 年 12 月 31 日累计净亏损-403,746,413.95 元，2016 年度扣除非经常性损益后的净利润为-328,305,375.24 元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，东方钽业公司管理层制定了相应的应对计划，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....        | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....       | 6   |
| 第三节 公司业务概要.....            | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....         | 14  |
| 第五节 重要事项.....              | 30  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 44  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 49  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 50  |
| 第九节 公司治理.....              | 57  |
| 第十节 公司债券相关情况.....          | 63  |
| 第十一节 财务报告.....             | 64  |
| 第十二节 备查文件目录.....           | 155 |

## 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        |
| 隆泰创投           | 指 | 大连隆泰创业投资有限责任公司 |
| 金枪鱼钓           | 指 | 大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 叶照贯                       | 党丽萍                       |
| 联系地址 | 宁夏石嘴山市大武口区冶金路             | 宁夏石嘴山市大武口区冶金路             |
| 电话   | 0952-2098507              | 0952-2098563              |
| 传真   | 0952-2098562              | 0952-2098562              |
| 电子信箱 | zhqb@otic.public.yc.nx.cn | zhqb@otic.public.yc.nx.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部   |

#### 四、注册变更情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 组织机构代码              | 916400007106545275  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无变更。  |
| 历次控股股东的变更情况(如有)     | <p>公司是由宁夏有色金属冶炼厂(以下简称“冶炼厂”)作为主发起人,联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。</p> <p>2007年5月22日,冶炼厂将持有的本公司161,533,440股国有法人股(限售流通股)股份过户到宁夏东方有色金属集团有限公司(以下简称“东方有色集团公司”)名下,东方有色集团公司持有本公司股份161,533,440股,占公司总股本的45.32%,成为公司第一大股东。2008年1月,东方有色集团公司和中国有色矿业集团有限公司完成资产重组,中国有色矿业集团有限公司成为东方有色集团公司控股股东,东方有色集团公司名称变更为中色(宁夏)东方集团有限公司。2011年11月,本公司完成配股,中色(宁夏)东方集团有限公司持有本公司的股份变更为201,916,800股,占公司总股本的45.80%,仍为公司第一大股东。</p> |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| 会计师事务所名称   | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)        |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼B1座七、八层 |
| 签字会计师姓名    | 吕志、信翠双                   |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

|                           | 2016年           | 2015年            | 本年比上年增减 | 2014年            |
|---------------------------|-----------------|------------------|---------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 871,137,228.14  | 1,081,011,526.11 | -19.41% | 2,452,595,901.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 29,004,856.59   | -637,134,311.94  | 104.55% | -336,668,054.93  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -328,540,668.57 | -666,138,306.03  | 50.68%  | -352,390,902.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 343,067,398.53  | 262,852,846.67   | 30.52%  | 172,333,008.56   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.0658          | -1.4453          | 104.55% | -0.7637          |

|                  |                  |                  |               |                  |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 稀释每股收益（元/股）      | 0.0658           | -1.4453          | 104.55%       | -0.7637          |
| 加权平均净资产收益率       | 1.98%            | -36.04%          | 38.02%        | -14.90%          |
|                  | 2016 年末          | 2015 年末          | 本年末比上年末<br>增减 | 2014 年末          |
| 总资产（元）           | 2,821,044,193.51 | 3,168,383,970.55 | -10.96%       | 4,111,260,850.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,484,726,787.59 | 1,451,700,633.89 | 2.27%         | 2,084,594,648.41 |

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度            | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 185,416,358.72 | 383,335,191.58  | 239,458,088.65 | 62,927,589.19  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -72,350,261.05 | -137,888,578.11 | -14,503,023.07 | 253,746,718.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -77,306,966.66 | -145,174,815.30 | -65,857,282.99 | -40,201,603.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 33,551,276.27  | 91,372,303.24   | 131,493,885.94 | 86,649,933.08  |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                 | 2016 年金额      | 2015 年金额      | 2014 年金额      | 说明 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）        | -4,487,737.55 | -1,937,719.58 | -1,946,864.19 |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 | 13,604,576.88 | 28,483,456.97 | 26,173,518.59 |    |



|   |                |               |               |                           |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| 量享受的政府补助除外)   |                |               |               |                           |
| 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 | 500,000.00     | 2,262,148.45  | 598,303.32    |                           |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 347,956,804.99 | 269,972.70    | -7,643,428.74 | 2016 年收到的重组终止赔偿款 3.52 亿元。 |
| 减：所得税影响额  | 16,644.16      | 30,564.60     | 1,445,181.03  |                           |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 11,475.00      | 43,299.85     | 13,500.00     |                           |
| 合计  | 357,545,525.16 | 29,003,994.09 | 15,722,847.95 | --                        |

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事稀有金属钽、铌、铍、钛及合金等的研发、生产、销售和进出口业务。目前已形成钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍合金材料、钛金属及合金材料、光伏材料和能源材料六大类产品。上述产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、照明、原子能、太阳能等领域。

主导产品电容器级钽粉国际市场占有率30%以上、钽电容器阳极引线用钽丝国际市场占有率60%以上，主导产品钽粉、钽丝与美国、德国、日本、韩国等国际主要钽铌电容器制造商建立了广泛的合作关系。钽、铌及其合金制品等系列产品多次荣获“对外贸易出口名牌”、“中国名牌产品”称号。

#### （二）公司主要经营模式

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

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

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

4、科研开发模式：由公司技术部组织各生产科研单位独立进行科研开发。

报告期内公司主要经营模式无重大变化。

#### （三）主要的业绩驱动因素

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

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

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

4、技术驱动因素：狠抓技术进步，在大型对撞机用超导铌板、核磁共振用超导铌钛合金等材料方面取得重要进展，为进入新市场打下了准入基础。

#### （四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

2016年, 国内外经济形势持续低迷, 钽粉钽丝传统产业市场需求低位徘徊, 钽铌制品市场广泛但分散, 超导用钽、铌、钛及其合金市场需求有所增加, 能源材料和光伏材料产业需求稳定但仍然存在市场风险。

在报告期内, 公司重点维护钽粉钽丝传统产业市场, 紧密追随大客户需求变化, 积极推动新型号、新规格认证, 积极争取大客户订单, 争取大份额的订单量, 维护了大客户主要供

应商的竞争地位。同时，公司在超导材料市场中实现了稳定老产品、推动新产品的历史性突破，通过了该行业大客户的初步认证，产品开始规模化销往海外。在电光源材料领域，公司成为国际知名公司的合格供应商。在光学材料领域，公司铌旋转靶材创造了历史最好的销售记录，平面铌靶材也启动了与国内外主要靶材公司的对接，钼铌靶材用超细铌粉量产供货。在半导体溅射镀膜材料领域，公司钽金属材料销量较去年增长1.5倍。在材料添加剂领域，公司熔炼铌、铌条、钽条等产品，占据了国内该市场领域的主导地位，全年销量同比增长34%。对于碳化硅微粉等行业竞争环境恶劣的产业，公司从2016年开始妥善收缩，在这些产业上把关注点放在清货款、降库存和降成本上，有效地遏制了亏损蔓延增长的趋势，实现了公司今年减亏增效的预定目标。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                           |
|---------|----------------------------------|
| 在建工程    | 与期初相比减少 92.15%，系报告期工程完工移交生产使用。   |
| 货币资金    | 与期初相比增加 124.06%，系报告期内收到赔偿款。      |
| 应收账款    | 与期初相比减少 31.50%，系报告期加大货款催收力度。     |
| 预付款项    | 与期初相比增加 134.49%，系报告期内与供应商未最终结算。  |
| 其他应收款   | 与期初相比减少 50.67%，系报告期内收到上年免征税款。    |
| 存货      | 与期初相比减少 30.64%，系报告期内减少外购，消化存货。   |
| 其他流动资产  | 与期初相比减少 44.32%，系报告期内增值税留抵减少。     |
| 递延所得税资产 | 与期初相比减少 99.61%，系报告期转回前期计提资产减值准备。 |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司以钽铌金属及制品的研发、生产、销售业务为核心业务，也是公司盈利能力和经济增长的主要着眼点。公司目前是国内最大的钽、铌产品生产基地、科技先导型钽、铌研究中心；是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业、博士后科研工作站和国家级企业技术中心。公司核心竞争及持续发展能力主要体现在以下方面：

#### (1) 品牌优势

公司钽铌铍稀有金属新材料产业在我国高新技术企业具有重要地位，经过多年发展，东方钽业已成为我国钽铌铍行业的龙头企业。公司与世界主要大型电容器生产企业建立了供货

关系，具有良好的信誉、稳定的供货、销售渠道和销售服务体系，在行业中企业品牌优势十分明显。

公司生产的宝山牌钨粉及钨丝于2006年9月被中国名牌战略推进委员会评为中国名牌产品，并被国家质量监督检验检疫总局授予中国名牌产品证书。另外，公司宝山牌熔炼钨、大规模集成电路用钨靶材、钨合金制品均被授予宁夏名牌产品。

### （2）技术优势

公司长期坚持把技术进步放在首位，走生产和科研相结合的发展道路，钨粉研发水平已达250,000微法·伏/克，与世界同步；钨丝研究水平达到直径0.06毫米，达到国际领先。

2006年以来，公司共承担完成国家和省部级科研课题104项，获国家和省部级科技进步奖11项，有10项重点产品被评为国家级新产品，拥有9项国际专利。公司是国家科技部认定的国家重点高新技术企业，是国家高新技术研究发展计划成果产业优化基地；是国内最大的钨钨产品生产地和科技先导型的钨钨研究中心；是我国高新技术领域里稀有金属钨、钨、钨新材料供应基地和出口外向型高新技术企业。

### （3）研发优势

公司通过聘用两级专家、三级工程师和两级技师，建立和健全了人才发展通道，为技术人员的搭建了发展平台，为东方钨业创建了一支专业能力很强的科研技术队伍。公司拥有一个国家钨钨特种材料工程研究中心和一个分析研究中心，配备了先进的分析检测设备，生产线装备水平高，同时拥有实践经验丰富的研究团队，具有独立的研究、开发和设计能力。

公司有享有国务院政府特殊津贴专家7人，享有自治区政府特殊津贴2人，具有中高级以上职称210人，高级技师10人。公司与德国ALD技术公司、俄罗斯稀有金属研究院、美国JLab实验室建立了长期的技术交流与合作关系。

公司每年的研发经费占销售收入的比例在3%以上，九十年代以来，公司先后成功地完成了“超高比容钨粉”、“中高压比容钨粉”、“电容器阳极引线用钨丝”等多个国家级重点生产技术改造项目。共有4项科研成果获“国家科技进步奖”，在钨粉、钨丝领域研制开发了14个系列30多个新产品，钨粉、钨丝及钨制品的质量、品级、产品高科技含量居于国际同类产品先进行列。

### （4）营销网络优势

公司与世界多数电子元器件生产厂商建立了广泛的合作关系，逐步树立了自身的营销优势，保证了公司产品销售渠道的畅通。公司坚持服务营销与品牌营销相结合的经营理念，凭借良好的服务意识和品牌形象赢得了客户的广泛认同。公司拥有一支年轻进取、知识结构合理、素质相对较高的营销人才队伍，建立了规范的客户档案管理、市场信息监测与分析机制。公司销售部们对产品销售进行统筹管理，进出口公司全方位开展市场开拓，进一步完善了公司与国内外市场的对接。

在公司新产业方面，由于客户主要是在国内，公司通过市场细分和区域细分，已构建运行有序的营销网络将为公司迅速抢占市场提供强有力的支撑。

### （5）管理优势

公司建立了合理、有效的公司法人治理结构，高效运行质量管理体系，环境职业健康安全体系以及积极应用现代公司管理体制规范公司管理，同时不断地引进先进管理理念和管理方式，促进企业持续的管理创新。公司建立了以风险管理为导向的内部控制体系，规范公司21项业务流程，通过新增和修改，建立健全了各项流程匹配的225项制度，全方位组建了公司制度体系，推动公司业务管理流程化、标准化和制度化。公司秉承“团结 拼搏 激情 超越”的企业精神和“钨钨行业的领跑者，高端材料的制造商”的企业愿景，积极推行卓越绩效管理。公司继续导入卓越绩效管理，在全公司范围内树立卓越绩效管理理念，以对标

管理为驱动，以文化、战略和市场为核心，不断优化资源配置，提升过程运行效率，通过公司管理绩效自我评价的PDCA循环，注重绩效管理的持续改进，创新公司经营管理理念，追求企业经营业绩持续提升。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

2016年,面对国内外经济形势持续低迷、钨粉钨丝传统产业市场需求萎缩、钨钨制品市场量小分散、新产业市场竞争激烈、内部基础管理急需提升等诸多挑战和压力,公司在董事会的坚强领导下,遵循规律,稳中求进,以提高经营运行质量为中心,以提质增效为抓手,对外抓市场,对内强管理,大力推进产品结构调整,鼓励和推进技术含量高、盈利能力较强的产品的生产和销售,进一步压缩和限制货款回收差、没有边际贡献、处于严重“失血”状态的产品的生产和销售,保持公司资金健康运转,最大可能遏制了亏损蔓延的趋势,使公司在最困难的时候维持了资金运转和正常经营,使公司逐步走向健康发展的轨道。

2016年,公司实现营业收入8.71亿元,同比减少19.41%。利润总额1.04亿元,与去年相比扭亏为盈。出口额5804万美元,其中,新品实现销售1811万美元。

截止2016年12月末,公司资产总额28.21亿元,负债总额13.32亿元,资产负债率47.22%。

#### (二) 报告期内公司的主要工作

##### 1、技术创新工作

公司继续坚持以科技创新为先导,努力推进科技进步和产业升级。2016年投入研发费用3243万元。集中精力攻克难题,有两个项目分别获得宁夏科技进步奖三等奖和中色集团科技进步奖三等奖。

##### 2、调整产品结构工作

坚持以提高经营运行质量为中心,突出钨钨主业,细分产品市场,以市场引领产品结构调整。积极参加相关公司的采购招标,积极争取国储订单,中标钨锭、钨钨各30吨。在超导材料领域,核磁共振设备用钨钨合金产品实现历史性突破,产品于2016年第四季度开始规模化销往国外,订单已经连续签订到2017年第二季度;超导钨钨板材及腔体产品已经获得行业普遍认可,在国际国内各大型项目招投标中保持稳定竞争地位。在电光源材料领域,公司钨钨管棒丝产品历经三年审核,成为荷兰和美国两世界著名企业的合格供应商。在光学材料领域,钨钨旋转靶材恢复和加强了与台湾某知名企业的业务关系,同时为法国某公司提供了样品,创造了历史最好销售记录;平面钨钨靶材启动了与国内外多家靶材公司对接;钨钨靶材用超细钨钨粉向日本某公司实现量产供货。在半导体溅射镀膜材料领域,公司高纯钨钨靶坯及钨钨环件材料销量较去年增长50%,行业影响力大幅提升。在材料添加剂领域,熔炼钨钨、钨钨条、钨钨条等产品,占据国内该市场领域主导地位,全年销量同比增长34%,成为国内多家冶金企业的重要供应商;熔炼钨钨首次销往海外;熔炼钨钨生产线通过了美国一公司的合格供方质量审核。在化工防腐及电化学材料领域,公司积极推进钨钨、钨钨、钨钨及其合金加工产品的市场销售,成功完成了国内多个项目订单的生产任务,并逐步进入美国、欧洲和印度市场。公司从2016年开始对长期亏损产业从战略上进行妥善收缩,在这些产业上把关注点放在清货款、降库存和降成本上,有效地遏制了亏损增长的趋势。

##### 3、精细化管理工作

公司成立了提质增效工作领导小组,制定了《钨钨公司提质增效工作方案》,确定了提质增效的关键点、责任人和时间节点,将19条措施细化分解落实到具体的分厂、车间、班组、岗位、员工,深入推进精细化管理,一是编制成本费用控制预算,逐项制定控制指标,出台详细考核办法,对存货、产品单耗、直收率等逐月考核。二是积极发挥采购集中管控优势,

细化原料采购审批制度，对各单位原料采购统一管控，通过必联网上采购平台公开招标采购，提高竞价采购比例，降低采购成本。三是加强产品订单交付管理，常规产品平均按时交付率为96.65%，完成了 $\geq 90.0\%$ 的计划指标，提高了内转产品物料的及时性和针对性。截至12月底，公司全年实现提质增效7000余万元，超额完成公司2016年提质增效工作目标。

#### 4、压控两金，盘活存量资产工作

公司想方设法盘活存量。一是对各单位存货结构进行全面分析，制定各单位存货占用目标，在线和自制半成品余额比年初减少超过了2亿元；同时，针对各生产单位原料在线现状，制定并实施公司主要原料采购审批制度，规范原料申报、采购、审批流程，对存货占用起到明显管控作用。二是强化资金预算管理，合理运用各种资金，努力降低筹资成本，防范财务风险和外汇汇率风险，全年节约财务费用2000余万元。三是强化应收账款管理，建立《公司应收账款专项清理方案》，制定各销售单位应收货款风险抵押金制度，严格执行《客户信用管理及应收货款管理制度》，将监督、报告、控制和奖惩的措施细化到每一单不同账龄的管理上，做到“一单一对”、“到期即收”的严格管理体系，对账龄在180天以上应收账款进行重点清理，对逾期应收账款诉讼清收，全力控制货款风险。

#### 5、原料工作

公司高度重视非洲钽铌原料市场。作为钽业公司原料采购主战场和前沿阵地，非洲公司积极摸索市场、收集信息，在市场低迷情况下，把握时机，以较低成本实现原料采购，有效减少公司原料库存成本压力。

#### 6、安全生产工作

坚持“抓基础、控风险、防事故”原则，修订了公司安全管理制度，完善各级各类人员安全责任制，建立了《安全生产风险抵押金管理办法》，对相关责任人交纳风险抵押金，扎实开展重大危险源的专项整治，投入专项治理资金100余万元，对液氨储罐进行了更换，对公司有毒可燃气体报警器和空气呼吸器等安全设施进行了检测，确保了安全设施正常运行。同时，以职业健康安全管理体系、安全生产标准化制度为指导规范，强化安全目标责任制，通过OHSAS18001职业健康安全管理体系和安全生产标准化审核，完成对1207名员工的健康体检和911名接触有毒有害岗位员工的职业健康体检，对查出815项各类安全隐患进行整改，重大危险源、中高度风险、重要环境因素处于受控状态，实现了年初制定的安全生产目标，安全生产形势总体平稳。

坚持“环保”无小事，对污水站堵塞的除氨管道进行更换，完成危险废物库房改造和《新型锂离子示范工程污水综合利用项目》等六个项目的环保验收工作。同时，为减少厂区环境污染，投入近400万元，为湿法冶金分厂新增分解槽及配套排风系统和氢氧化钽洗涤用压滤机，对污水站氨氮尾气和固废处置进行全面改造，现已投入使用，确保废水、废气、废渣达标排放和氨气灌装使用的安全性，通过ISO14001环境管理体系的审核和国家环保部的督察，获得集团公司安全环保先进集体荣誉称号。

#### （三）报告期内公司董事会会议情况

- 1、公司于2016年4月8日召开六届十五次董事会会议，会议内容：
  - （1）审议关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案
  - （2）审议关于召开公司2016年第一次临时股东大会有关事项的议案
- 2、公司于2016年4月15日召开六届十六次董事会会议，会议内容：
  - （1）审议关于公司2015年度总经理工作报告的议案
  - （2）审议关于公司2015年年度董事会工作报告的议案
  - （3）审议关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
  - （4）审议关于公司2015年度财务决算报告的议案
  - （5）审议关于公司2015年度利润分配预案的议案

- (6) 审议关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案
- (7) 审议关于公司资产报废的议案
- (8) 审议董事会审计委员会提交的会计师事务所本年度审计报告议案
- (9) 审议关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- (10) 审议关于公司内部控制评价报告的议案
- (11) 审议关于公司2015年度社会责任报告的议案
- (12) 审议关于公司2016年度预计日常经营关联交易的议案
- (13) 审议关于公司2016年度指定信息披露报刊的议案
- (14) 审议关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度报酬的议案
- (15) 听取公司独立董事述职报告
- (16) 审议关于公司2015年度证券投资情况的专项说明
- (17) 审议关于制订《总经理办公会议事规则》的议案
- (18) 审议关于召开公司2015年度股东大会有关事项的议案

3、公司于2016年4月22日召开六届十七次董事会会议，会议内容：  
审议关于公司2016年第一季度报告的议案

4、公司于2016年7月28日召开六届十八次董事会会议，会议内容：  
审议关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的议案

5、公司于2016年8月26日召开六届十九次董事会会议，会议内容：

- (1) 审议关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案
- (2) 审议关于同意秦宏武先生辞去公司证券事务代表的议案
- (3) 审议关于聘任公司证券事务代表的议案
- (4) 审议关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案
- (5) 审议关于公司向控股股东提供贷款担保的议案
- (6) 审议关于调整2016年度预计日常经营关联交易的议案
- (7) 审议关于召开公司2016年第二次临时股东大会有关事项的议案

6、公司于2016年9月28日召开六届二十次董事会会议，会议内容：  
审议关于公司转让所持福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司股权的议案

7、公司于2016年10月28日召开六届二十一次董事会会议，会议内容：  
审议关于公司2016年第三季度报告的议案

8、公司于2016年11月17日召开六届二十二次董事会会议，会议内容：

- (1) 审议关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案
- (2) 审议关于召开公司2016年第三次临时股东大会有关事项的议案

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元



|          | 2016 年         |         | 2015 年           |         | 同比增减    |
|----------|----------------|---------|------------------|---------|---------|
|          | 金额             | 占营业收入比重 | 金额               | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计   | 871,137,228.14 | 100%    | 1,081,011,526.11 | 100%    | -19.41% |
| 分行业      |                |         |                  |         |         |
| 加工制造业    | 839,277,732.35 | 96.34%  | 1,026,608,174.97 | 94.97%  | -18.25% |
| 贸易       | 3,358,508.93   | 0.39%   | 28,086,688.44    | 2.60%   | -88.04% |
| 其他业务     | 28,500,986.86  | 3.27%   | 26,316,662.70    | 2.43%   | 8.30%   |
| 分产品      |                |         |                  |         |         |
| 钽铌及其合金制品 | 607,406,945.62 | 69.73%  | 649,633,640.69   | 60.09%  | -6.50%  |
| 钛及钛合金制品  | 122,719,598.53 | 14.09%  | 140,773,214.57   | 13.02%  | -12.82% |
| 能源材料     | 35,668,115.79  | 4.09%   | 69,626,749.41    | 6.44%   | -48.77% |
| 碳化硅      | 37,593,481.61  | 4.32%   | 126,374,547.19   | 11.69%  | -70.25% |
| 其他       | 39,248,099.73  | 4.51%   | 68,286,711.55    | 6.32%   | -42.52% |
| 其他业务     | 28,500,986.86  | 3.27%   | 26,316,662.70    | 2.43%   | 8.30%   |
| 分地区      |                |         |                  |         |         |
| 国内销售     | 510,176,398.97 | 58.56%  | 685,874,412.30   | 63.45%  | -25.62% |
| 国外销售     | 360,960,829.17 | 41.44%  | 395,137,113.81   | 36.55%  | -8.65%  |

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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    | 839,277,732.35 | 915,340,804.24 | -9.06%  | -18.25%     | -21.83%     | 5.00%      |
| 贸易       | 3,358,508.93   | 2,965,872.75   | 11.69%  | -88.04%     | -84.23%     | -21.33%    |
| 分产品      |                |                |         |             |             |            |
| 钽铌及其合金制品 | 607,406,945.62 | 570,470,209.49 | 6.08%   | -6.50%      | -5.27%      | -1.22%     |
| 钛及钛合金制品  | 122,719,598.53 | 188,305,013.04 | -53.44% | -12.82%     | -15.99%     | 5.78%      |
| 能源材料     | 35,668,115.79  | 43,228,747.58  | -21.20% | -48.77%     | -43.71%     | -10.89%    |
| 碳化硅      | 37,593,481.61  | 54,035,137.65  | -43.74% | -70.25%     | -69.85%     | -1.94%     |

|      |                |                |         |         |         |        |
|------|----------------|----------------|---------|---------|---------|--------|
| 其他   | 39,248,099.73  | 62,267,569.23  | -58.65% | -42.52% | -42.03% | -1.35% |
| 分地区  |                |                |         |         |         |        |
| 国内销售 | 481,675,412.11 | 588,200,754.39 | -22.12% | -26.97% | -25.93% | -1.72% |
| 国外销售 | 360,960,829.17 | 330,105,922.60 | 8.55%   | -8.65%  | -16.57% | 8.68%  |

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类  | 项目  | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减    |
|-------|-----|----|--------|--------|---------|
| 加工制造业 | 销售量 | 吨  | 9,446  | 16,649 | -43.26% |
|       | 生产量 | 吨  | 9,358  | 18,075 | -48.23% |
|       | 库存量 | 吨  | 1,201  | 1,289  | -6.83%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

由于国内外经济低位运行、金属产品产能严重过剩、钽铌行业持续低迷，公司传统产品需求严重萎缩，产销量大幅下降。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类  | 项目   | 2016 年         |         | 2015 年           |         | 同比增减    |
|-------|------|----------------|---------|------------------|---------|---------|
|       |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额               | 占营业成本比重 |         |
| 加工制造业 | 原材料  | 575,340,984.98 | 62.65%  | 880,681,552.59   | 74.02%  | -34.67% |
| 加工制造业 | 人工工资 | 102,707,886.94 | 11.18%  | 88,407,734.64    | 7.43%   | 16.18%  |
| 加工制造业 | 折旧   | 145,575,193.24 | 15.85%  | 105,855,088.89   | 8.90%   | 37.52%  |
| 加工制造业 | 能源   | 56,356,182.35  | 6.14%   | 73,185,210.79    | 6.15%   | -23.00% |
| 加工制造业 | 其他   | 35,360,556.73  | 3.85%   | 22,833,785.76    | 1.92%   | 54.86%  |
| 小计    |      | 915,340,804.24 | 99.68%  | 1,170,963,372.67 | 98.42%  | -21.83% |
| 贸易    | 原材料  | 2,965,872.75   | 0.32%   | 18,812,671.97    | 1.58%   | -84.23% |
| 小计    |      | 2,965,872.75   | 0.32%   | 18,812,671.97    | 1.58%   | -84.23% |

|    |  |                |         |                  |         |         |
|----|--|----------------|---------|------------------|---------|---------|
| 合计 |  | 918,306,676.99 | 100.00% | 1,189,776,044.64 | 100.00% | -22.82% |
|----|--|----------------|---------|------------------|---------|---------|

单位：元

| 产品分类     | 项目   | 2016 年         |         | 2015 年         |         | 同比增减    |
|----------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|          |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |         |
| 钽铌及其合金制品 | 原材料  | 394,423,102.84 | 42.95%  | 452,744,986.93 | 38.05%  | -12.88% |
| 钽铌及其合金制品 | 人工工资 | 67,600,719.82  | 7.36%   | 51,910,904.33  | 4.36%   | 30.22%  |
| 钽铌及其合金制品 | 折旧   | 64,406,086.65  | 7.01%   | 45,406,985.92  | 3.82%   | 41.84%  |
| 钽铌及其合金制品 | 能源   | 35,540,294.05  | 3.87%   | 40,047,275.38  | 3.37%   | -11.25% |
| 钽铌及其合金制品 | 其他   | 8,500,006.13   | 0.93%   | 12,104,514.81  | 1.02%   | -29.78% |
| 小计       |      | 570,470,209.49 | 62.12%  | 602,214,667.37 | 50.62%  | -5.27%  |
| 碳化硅      | 原材料  | 23,936,358.27  | 2.61%   | 152,172,180.27 | 12.79%  | -84.27% |
| 碳化硅      | 人工工资 | 5,845,483.04   | 0.64%   | 9,174,771.11   | 0.77%   | -36.29% |
| 碳化硅      | 折旧   | 12,856,673.12  | 1.40%   | 10,393,295.40  | 0.87%   | 23.70%  |
| 碳化硅      | 能源   | 5,362,922.45   | 0.58%   | 5,572,956.67   | 0.47%   | -3.77%  |
| 碳化硅      | 其他   | 6,033,700.77   | 0.66%   | 1,881,544.87   | 0.16%   | 220.68% |
| 小计       |      | 54,035,137.65  | 5.88%   | 179,194,748.32 | 15.06%  | -69.85% |
| 能源材料     | 原材料  | 31,092,575.30  | 3.39%   | 66,473,090.22  | 5.59%   | -53.23% |
| 能源材料     | 人工工资 | 3,978,326.93   | 0.43%   | 3,571,344.54   | 0.30%   | 11.40%  |
| 能源材料     | 折旧   | 5,922,617.41   | 0.64%   | 2,565,223.82   | 0.22%   | 130.88% |
| 能源材料     | 能源   | 1,676,438.52   | 0.18%   | 2,849,395.32   | 0.24%   | -41.17% |
| 能源材料     | 其他   | 558,789.42     | 0.06%   | 1,344,054.39   | 0.11%   | -58.43% |
| 小计       |      | 43,228,747.58  | 4.71%   | 76,803,108.29  | 6.46%   | -43.71% |
| 钛及钛合金制品  | 原材料  | 100,479,554.96 | 10.94%  | 125,120,648.82 | 10.52%  | -19.69% |
| 钛及钛合金制品  | 人工工资 | 15,516,333.07  | 1.69%   | 25,485,879.20  | 2.14%   | -39.12% |
| 钛及钛合金制品  | 折旧   | 44,025,712.05  | 4.79%   | 57,965,245.05  | 4.87%   | -24.05% |
| 钛及钛合金制品  | 能源   | 8,699,691.60   | 0.95%   | 8,898,763.45   | 0.75%   | -2.24%  |
| 钛及钛合金制品  | 其他   | 19,583,721.36  | 2.13%   | 6,679,676.35   | 0.56%   | 193.18% |
| 小计       |      | 188,305,013.04 | 20.51%  | 224,150,212.87 | 18.84%  | -15.99% |
| 其他       | 原材料  | 27,459,998.03  | 2.99%   | 98,122,056.67  | 8.25%   | -72.01% |
| 其他       | 人工工资 | 10,118,480.00  | 1.10%   | 4,360,980.30   | 0.37%   | 132.02% |
| 其他       | 折旧   | 18,698,951.04  | 2.04%   | 2,599,402.05   | 0.22%   | 619.36% |
| 其他       | 能源   | 5,261,609.60   | 0.57%   | 1,621,940.95   | 0.14%   | 224.40% |
| 其他       | 其他   | 728,530.56     | 0.08%   | 708,927.82     | 0.06%   | 2.77%   |

|    |  |                |         |                  |         |         |
|----|--|----------------|---------|------------------|---------|---------|
| 小计 |  | 62,267,569.23  | 6.78%   | 107,413,307.79   | 9.03%   | -42.03% |
| 合计 |  | 918,306,676.99 | 100.00% | 1,189,776,044.64 | 100.00% | -22.82% |

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 220,107,368.43 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 25.27%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 A | 59,368,144.48  | 6.82%     |
| 2  | 客户 B | 48,099,293.83  | 5.52%     |
| 3  | 客户 C | 43,949,508.19  | 5.05%     |
| 4  | 客户 D | 43,350,450.55  | 4.98%     |
| 5  | 客户 E | 25,339,971.38  | 2.90%     |
| 合计 | --   | 220,107,368.43 | 25.27%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 64,237,392.75 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 14.58%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商 A | 18,485,750.00 | 4.20%     |

|    |       |               |        |
|----|-------|---------------|--------|
| 2  | 供应商 B | 13,366,500.00 | 3.03%  |
| 3  | 供应商 C | 13,172,795.00 | 2.99%  |
| 4  | 供应商 D | 9,744,647.75  | 2.21%  |
| 5  | 供应商 E | 9,467,700.00  | 2.15%  |
| 合计 | --    | 64,237,392.75 | 14.58% |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

### 3、费用

单位：元

|        | 2016 年         | 2015 年         | 同比增减      | 重大变动说明                    |
|--------|----------------|----------------|-----------|---------------------------|
| 销售费用   | 14,682,179.29  | 18,500,205.67  | -20.64%   |                           |
| 管理费用   | 132,186,243.97 | 143,805,677.37 | -8.08%    |                           |
| 财务费用   | 33,962,578.01  | 60,148,272.84  | -43.54%   | 系报告期内压缩融资规模               |
| 税金及附加  | 15,941,973.07  | 10,911,818.86  | 46.10%    | 系报告期按税种核算制度要求调整变动。        |
| 资产减值损失 | -20,270,953.43 | 350,376,394.19 | -105.79%  | 主要原因系报告期内冲回资产减值准备。        |
| 投资收益   | -1,235,801.45  | -337,187.98    | -266.50%  | 主要系报告期内联营企业亏损投资损益调整。      |
| 营业外收入  | 366,402,231.19 | 28,937,201.98  | 1,166.20% | 主要系报告期内收到补偿款              |
| 营业外支出  | 9,328,586.87   | 2,121,491.89   | 339.72%   | 系报告期内处置资产增加及未决诉讼事项。       |
| 所得税费用  | 74,937,184.42  | -49,912,145.56 | 250.14%   | 系报告期内资产减值损失减少导致递延所得税费用增加。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为进一步推进公司科研攻关，增强技术创新能力，提高公司核心竞争力，公司紧抓中、高压钨粉、钨靶坯、钨钛合金、超导腔及高温抗氧化涂层等关键产品，努力推进科技进步和产业升级。公司全年确立科研课题35项，投入研发费用3243万元，科研课题开题率100%，结题率为96%。

在产品的设计、研发、工艺设计和改进等环节里，公司融入设计创新、技术创新和管理创新（工业工程）等方法，通过以点带面，面动成体的方式，全面提高了公司的技术创新能力，为公司的可持续发展提供了强有力的支持。

公司研发投入情况

|           | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 224    | 188    | 19.15% |

|                 |               |               |          |
|-----------------|---------------|---------------|----------|
| 研发人员数量占比        | 12.21%        | 8.36%         | 3.85%    |
| 研发投入金额（元）       | 32,434,901.03 | 37,532,246.02 | -13.58%  |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.72%         | 3.47%         | 0.25%    |
| 研发投入资本化的金额（元）   | 0.00          | 8,624,618.93  | -100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00%         | 22.98%        | -22.98%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本期研发投入总额占营业收入的比重较上年同期基本持平，变动不大。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

本期已结转课题无应结转资本化课题，故变动较大。

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2016 年           | 2015 年           | 同比增减       |
|---------------|------------------|------------------|------------|
| 经营活动现金流入小计    | 854,061,248.38   | 1,333,054,876.09 | -35.93%    |
| 经营活动现金流出小计    | 510,993,849.85   | 1,070,202,029.42 | -52.25%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 343,067,398.53   | 262,852,846.67   | 30.52%     |
| 投资活动现金流入小计    | 352,503,000.00   | 36,351,898.77    | 869.70%    |
| 投资活动现金流出小计    | 6,649,733.60     | 39,183,889.47    | -83.03%    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 345,853,266.40   | -2,831,990.70    | 12,312.37% |
| 筹资活动现金流入小计    | 708,807,264.60   | 1,201,240,000.00 | -40.99%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,116,508,604.00 | 1,550,763,360.62 | -28.00%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -407,701,339.40  | -349,523,360.62  | -16.64%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 290,522,845.70   | -81,351,962.69   | 457.12%    |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

| 项目              | 2016 年 1-12 月  | 2015 年 1-12 月    | 同比增减 (%) | 变动原因说明                        |
|-----------------|----------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 836,796,474.39 | 1,292,387,675.14 | -35.25   | 系报告期内产品收入下降。                  |
| 收到的税费返还         | 4,855,563.77   | 10,963,614.54    | -55.71   | 主要系报告期内由于应交税金结构的变化，收到的税费返还较少。 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,409,210.22  | 29,703,586.41    | -58.22   | 主要系报告期内收到拨款减少                 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 274,958,797.37 | 801,943,084.13   | -65.71   | 系报告期内减少外采业务。                  |
| 收回投资所收到的现金      | -              | 34,351,898.77    | -100.00  | 系报告期内未发生该项业务。                 |

|                            |                |                  |         |                             |
|----------------------------|----------------|------------------|---------|-----------------------------|
| 取得投资收益所收到的现金               | 500,000.00     | 2,000,000.00     | -75.00  | 系报告期内分红款减少。                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 | 3,000.00       | -                | -       | 系报告期内处置资产。                  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金            | 352,000,000.00 | -                | -       | 系报告期收到的重组终止赔偿款。             |
| 投资所支付的现金                   |                | 31,496,480.32    | -100.00 | 系报告期内未发生新的投资事项              |
| 取得借款所收到的现金                 | 700,000,000.00 | 1,200,000,000.00 | -41.67  | 系报告期内压缩融资规模。                |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | 8,807,264.60   | 1,240,000.00     | 610.26  | 系报告期内票据保证金转回                |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 51,715,114.20  | 76,789,324.13    | -32.65  | 系报告期内支付利息费用减少               |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 14,793,489.80  | 2,427,746.67     | 509.35  | 主要系报告期内归还控股股东拆借资金及支付信用证保证金。 |

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

|       | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明       | 是否具有可持续性   |
|-------|----------------|---------|--------------|------------|
| 投资收益  | -1,235,801.45  | -1.19%  |              |            |
| 资产减值  | -20,270,953.43 | -19.46% |              |            |
| 营业外收入 | 366,402,231.19 | 351.67% | 主要为政府补助和赔偿款。 | 政府补助具有可持续性 |
| 营业外支出 | 9,328,586.87   | 8.95%   |              |            |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2016 年末        |            | 2015 年末        |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明        |
|------|----------------|------------|----------------|------------|----------|---------------|
|      | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资产<br>比例 |          |               |
| 货币资金 | 526,272,535.03 | 18.66%     | 234,884,893.33 | 7.41%      | 11.25%   | 系报告期内收到赔偿款。   |
| 应收账款 | 236,903,229.52 | 8.40%      | 345,822,471.93 | 10.91%     | -2.51%   | 系报告期加大货款催收力度。 |
| 存货   | 463,835,577.47 | 16.44%     | 668,768,359.13 | 21.11%     | -4.67%   |               |

|         |                  |        |                  |        |         |                   |
|---------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-------------------|
| 投资性房地产  | 13,808,478.23    | 0.49%  | 13,880,085.06    | 0.44%  | 0.05%   |                   |
| 长期股权投资  | 21,772,669.14    | 0.77%  | 24,085,942.54    | 0.76%  | 0.01%   |                   |
| 固定资产    | 1,225,262,079.43 | 43.43% | 1,426,057,747.90 | 45.01% | -1.58%  |                   |
| 在建工程    | 919,464.79       | 0.03%  | 11,707,942.54    | 0.37%  | -0.34%  |                   |
| 短期借款    | 700,000,000.00   | 24.81% | 700,000,000.00   | 22.09% | 2.72%   |                   |
| 长期借款    |                  |        | 450,000,000.00   | 14.20% | -14.20% | 系报告期内融资结构进行调整。    |
| 预付款项    | 18,052,123.85    | 0.64%  | 7,698,554.45     | 0.24%  | 0.40%   | 系报告期内与供应商未最终结算。   |
| 其他应收款   | 2,304,385.87     | 0.08%  | 4,671,497.37     | 0.15%  | -0.07%  | 系报告期内收到上年免征税款。    |
| 其他流动资产  | 11,479,238.47    | 0.41%  | 20,617,848.84    | 0.65%  | -0.24%  | 系报告期内增值税留抵减少。     |
| 递延所得税资产 | 291,753.10       | 0.01%  | 74,761,683.68    | 2.36%  | -2.35%  | 系报告期转回前期计提资产减值准备。 |
| 预收款项    | 13,031,247.20    | 0.46%  | 9,601,755.01     | 0.30%  | 0.16%   | 系报告期内部分客户未结算。     |
| 应付职工薪酬  | 2,511,611.91     | 0.09%  | 1,251,749.27     | 0.04%  | 0.05%   | 系报告期内五险一金增加。      |
| 其他应付款   | 4,265,102.91     | 0.15%  | 7,202,217.53     | 0.23%  | -0.08%  | 系报告期内偿还控股股东往来款。   |
| 专项储备    | 10,240,489.67    | 0.36%  | 7,084,541.71     | 0.22%  | 0.14%   | 系报告期内提取与使用净结余增加。  |
| 其他综合收益  | 1,355,171.00     | 0.05%  | 489,821.85       | 0.02%  | 0.03%   | 系报告期内外币报表折算差额变动。  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用



## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (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。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

| 公司名<br>称 | 公司<br>类型 | 主要业务 | 注册资<br>本（万<br>元） | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润（元） | 净利润（元） |
|----------|----------|------|------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
|----------|----------|------|------------------|--------|--------|---------|---------|--------|

|                |      |                               |          |                |               |                |                |               |
|----------------|------|-------------------------------|----------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 宁夏有色金属进出口有限公司  | 子公司  | 有色金属产品及设备进出口贸易                | 700      | 76,004,961.22  | 51,031,736.95 | 144,922,492.09 | 3,391,296.98   | 3,209,366.95  |
| 北京鑫欧科技发展有限公司   | 子公司  | 技术进出口、代理进出口、货物进出口             | 300      | 3,354,472.31   | 3,354,389.12  | 0.00           | -400,169.07    | -399,685.07   |
| 宁夏东方超导科技有限公司   | 子公司  | 射频超导腔的研发、销售                   | 1000     | 19,328,365.10  | 16,150,940.64 | 8,333,334.63   | 1,041,401.09   | 987,073.32    |
| 中色东方非洲有限公司     | 子公司  | 有色金属矿产品及金属贸易                  | 0.60     | 14,960,311.24  | 13,345,728.85 | 19,716,535.72  | -558,187.25    | -558,187.25   |
| 东方钽业香港有限公司     | 子公司  | 有色金属及合金的进出口贸易                 | 0.81     | 481,099.55     | 481,099.55    | 0.00           | 16,225.01      | 16,225.01     |
| 福建南平钽铌矿业开发有限公司 | 参股公司 | 钽铌矿采选、销售                      | 4,055.64 | 60,231,453.06  | 59,491,317.68 | 31,088.72      | -2,433,426.17  | -2,435,456.17 |
| 重庆盛镁镁业有限公司     | 参股公司 | 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    | 133,804,402.42 | 47,493,900.97 | 34,487,584.02  | -14,978,032.92 | -8,470,232.72 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

2017年是公司提质增效、减亏脱困的深化之年。面对钽铌产业增长缓慢、新产业持续亏损、减亏脱困任务艰巨等严峻形势，公司要紧紧围绕控股股东“三年扭亏脱困”的总体目标，坚持“以提升经营运行质量为中心，内强管理降成本，外拓市场增效益”的工作方针，以务实的态度理清发展思路，以创新的勇气推进技术进步，以不懈的热情开拓新的市场，以精细的管理推进降本增效，以科学的流程实现有效管理，狠抓措施落实，严格制度执行，坚决打好2017年经营目标攻坚战，携手开创减亏脱困、逆势突围的崭新局面。

### （一）行业竞争格局和发展趋势

从有色金属行业情况看，2016年，受国家宏观政策引导、宽松货币政策、市场需求增长及企业自身强化管理等因素影响，经历了几年低谷的有色金属迎来了一波价格行情，有色金属企业的经济效益也得到了显著的提升，整体好于预期，行业形势向好。但钽铌金属冶炼加工行业并未呈现同样的态势。原料及主产品价格始终在相对低位徘徊运行。2017年，有色金属工业生产将会继续维持缓中趋稳的态势，市场不确定因素继续存在，公司经济效益持续回升的压力依然较大。钽铌钛产品市场需求仍将低迷，观望气氛仍将持续。但随着国家、自治区分别发布《十三五战略性新兴产业发展规划》和《有色金属工业调结构促转型增效益实施方案》，相信公司产业结构、转型升级和政策支持等会给公司带来新的机遇。

### （二）2017年公司主要经营目标

#### 1、2017年公司经营目标：

营业收入：8.55亿元

#### 2、2017年公司指导思想是：

以减亏扭亏、效益提升为中心，以深化改革、强化管理为抓手，以结构调整为重点，加快科技创新，补齐管理短板，提升抗风险能力。

### （三）实现2017年公司经营目标主要工作措施：

#### 1、挖潜力，强抓提质增效，努力完成2017年经营指标

提质增效是公司一项常抓不懈的工作，各单位要高度重视《公司提质增效工作方案》提出各项目标及措施，以本项工作为抓手和切入点，强化管理，提升效益，推进公司整体管理水平的提升。一是通过订单拉动生产，进一步发挥生产调度统领作用，加强生产组织，严控原料采购，配额供料，以考核监督各单位自觉按照控制目标完成对应指标。二是通过工艺优化、装备改进、人员培训、工序转料控制等多种方式，努力抓好单耗（直收率）和总收率的管理。三是综合利用各种库存废料，提高各种钽铌物料的综合增值使用，降低产品成本，提高经济效益。四是加强现场能源利用管理，严格能源统计考核，努力提高水、电、气、蒸汽能源使用效率。五是充分发挥新设机电维修分厂的优势，不断提高设备完好率，减少外协维修比重，努力降低各类维修费用。六是财务、计划、销售、技术、采购、质量、人事、综合等部门要结合本部门业务特点，从管理方面多想办法，力争为公司提质增效多做贡献。

#### 2、增动力，全力开拓市场，不断提高产品市场占有率

各销售单位要想方设法抢拿订单，巩固现有市场，开拓新兴市场，珍惜和紧抓市场的每一个机会，全方位地扩大市场占有率。要促进各生产单位加快技术改进和新品开发，提高并稳定质量，保证交货期，进一步强化公司在钽铌行业的形象。

#### 3、蓄实力，加强科技质量管理，促进技术进步和产品质量提升

要充分发挥专业技术人员的创新积极性，建设一支结构合理、素质优良的创新人才队伍。按照聘期目标责任制，充分发挥其工作积极性和创造性，以市场为导向，注重解决关键技术

问题，切实解决产品质量异常问题，真正把技术创新工作落到实处。要加强科研攻关和协调，按照2017年科研目标责任制，进一步细化公司2017年39项科研课题目标、计划，落实责任单位、责任人，加强课题考核力度，及时跟踪课题进度，全力实现科研目标任务。高度重视生产线和用户市场反映较大的连续性、重复性技术质量问题，采取技术攻关、个别突破的原则，深入调查，有针对性分析原因，确保纠正措施的有效性，杜绝重复性退换货现象发生。要严格产品质量控制，强化质量监督检查，细化关键绩效指标体系，建立完善内部异常信息反馈流程，切实解决质量异常问题，不断提高全员的质量意识，确保顺利通过GB/T19001、GJB9001C、TS16949等质量管理体系换版认证审核。六是采取针对性的改进措施，制定公司《2017年产品质量提升方案》，分类实施，重点突破，全力提升产品质量。

#### 4、增活力，压控两金占用，努力提高资金使用效率

一是强化定额控制，细化生产组织，监控生产关键、重点环节，合理布置生产任务，提高内转产品物料的及时性和针对性。同时，按月做好存货占用量及金额统计分析，并及时通过调度会或OA平台进行通报、反馈，加大考核力度，努力降低在线存货。二是严格原料采购审批，对采购价格、数量双核定，通过比质比价，保质保量按需适量采购，努力降低采购成本。三是严格落实公司《客户信用及应收账款管理制度》，紧盯应收账款不放，责任到人，奖惩到人，全力降低应收账款风险。四是以内控管理为切入点，进一步加强预算职能作用发挥，加强资金预算计划与管控，全面强化费用控制，提高资金管理 with 资源配置的结合度，充分发挥管理会计作用，做好事前资金管理与监督，确保资金安全。

#### 5、筑基力，坚持以人为本，确保安全环保平稳运行

要进一步强化安全监督管理与预防，消除各种不安全因素，坚决杜绝安全生产事故的发生，确保不碰安全生产这条“红线”。坚持绿色发展，严格控制水、气、声、渣等污染，稳妥做好废渣处理，杜绝环境污染问题发生，为职工提供良好的生产工作环境。

#### 6、多渠道保障原料供应

2017年，要继续发挥非洲公司和采购部各自的优势，采购部要不断降低原料采购成本。非洲公司要使低价原料采购、资源开发的桥头堡、排头兵作用得以有效发挥，要做好公司的“千里眼”和“顺风耳”，建设全方位的信息网络，以寻找和开发更广泛和更稳定的原料供应商为主线，以资源开发技术服务为依托，保障公司原料供应。

### （四）可能面对的风险及对策

#### 1、市场风险

2016年，受国际钽铌行业垄断格局、“闭合供应链”、大客户自产能力提高等因素影响，公司主导产品仍面临需求减少和盈利能力下降的双重压力；钛加工材和太阳能光伏辅助材料（碳化硅、硅片切割钢丝）等新产业市场需求疲软、盈利空间严重不足、产品更新换代快、行业面临严峻洗牌，并且客户拖欠货款时有发生。

2017年，公司仍然存在主导产品销售数量和价格下滑，市场占有率受到冲击的风险。此外由于公司新产业产品仍处在拓展市场，提高市场影响力阶段，公司应收账款期限相对较长，数额较大，宽松的信用政策、赊销过多且信用期限较长产生大量的应收账款。

对策：

（1）遵循市场规律，抢抓市场订单，全力以赴拓展市场新空间。

（2）充分了解、评价客户和供应商的安全度。客户和供应商能按时履行合同约定，使公司的预付账款、应收账款减少不能收回的风险。

（3）公司新产业要积极调整产品结构，不断促进产业升级，积极谋求新的发展和合作模式。一切以有利于公司发展为出发点和落脚点。

## 2、管理风险

管理意识不够，成本观念不强，原料和废料的综合利用率较低，存货和应收账款占用与公司当前运营规模相比仍然偏大。尤其是新产业，大多客户资金链紧张，无力还款。

对策：

(1) 公司必须通过适时采购原料，不断清理库存，调整产品结构等措施。

(2) 公司应对每一个客户开展信用调查，将应收账款及客户信用管理工作有机结合，降低应收账款风险。

(3) 针对主要欠款客户采取多种方式进行清收。

(4) 建立长效管理机制，强化应收账款管理。加强对账管理、合同管理制度的执行及监督检查，每月进行检查通报。加强销售、财务、法务之间的协调配合，改善账龄结构、杜绝呆坏账、最大程度降低应收货款。

## 3、人力资源风险

2016年，公司人力资源流失比例加大，对公司的发展非常不利，少数骨干的离职不仅造成了人才和技术的损失，也造成了员工对公司前景的担忧和不安。

对策：公司将围绕提高专业技术队伍创新能力，扩大专业技术队伍培养规模，加大培养力度，建立和完善分层分类的专业技术队伍继续教育体系，实施专业技术队伍知识不断更新，全面改进专业技术队伍收入分配等激励办法，不断探索高层次研发与专业技术人员技术入股、技术分红、股权激励和员工持股等激励机制的实施。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、公司2014年末派发现金红利，未送红股，也未以公积金转增股本。
- 2、公司2015年末派发现金红利，未送红股，也未以公积金转增股本。
- 3、公司2016年末派发现金红利，未送红股，也未以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 0.00       | 29,004,856.59             | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2015 年 | 0.00       | -637,134,311.94           | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |
| 2014 年 | 0.00       | -336,668,054.93           | 0.00%                     | 0.00         | 0.00%        |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

| 承诺事由               | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 股改承诺               |     |      |      |      |      |      |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |     |      |      |      |      |      |

|                 |              |             |   |             |      |       |
|-----------------|--------------|-------------|---|-------------|------|-------|
| 资产重组时所作承诺       | 宁夏东方钽业股份有限公司 | 不进行重大资产重组承诺 | 公司承诺自终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌公告之日（即2016年7月29日）起6个月内不再筹划重大资产重组事项。 | 2016年07月29日 | 6个月内 | 正在履行。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |              |             |   |             |      |       |
| 股权激励承诺          |              |             |   |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺   |              |             |   |             |      |       |
| 承诺是否按时履行        | 是            |             |   |             |      |       |

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

适用  不适用

**四、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。

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| 境内会计师事务所名称            | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）        | 80                |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限     | 八年                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名       | 吕志、信翠双            |
| 境外会计师事务所名称（如有）        | 无                 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）    | 0                 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无                 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）   | 无                 |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司因内部控制事项，聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，期间共支付审计费用25万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                | 涉案金额<br>(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        |
|---------------------------|--------------|----------|---|-------------------------------|---|-------------|-------------|
| 公司与包头市山晟新能源有限责任公司买卖合同纠纷一案 | 2,725.94     | 否        | 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）。2013年 | 本案具有不确定性，无法预测损失，暂无法判断对公司利润的影响 | 2015年-2016年，包头山晟公司一共支付欠款1,481.49万元（包含以房抵债941.49万元）。公司将采取后续措 | 2013年04月02日 | 2013-015号公告 |



|  |       |   |   |                                |   |             |             |
|--|-------|---|---|--------------------------------|---|-------------|-------------|
|  |       |   | 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。  | 响。                             | 施追回货款。                                      |             |             |
| 湖南长炼兴长集团有限责任公司申请追加本公司(因出资西北亚奥信息技术股份有限公司)及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人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)。2015年7月初,公司再次联合另外3家向湖南省高院递交了《再审申请书》。湖南省高级人民法院在经过两次听证会后,于2016年11月23日下达了(2016)湘执监130号《湖南省高级人民法院执行裁定书》。 | 本案具有不确定性,无法预测损失,暂无法判断对公司利润的影响。 | 该案在审理过程中,公司账户于2014年9月18日被划扣1000万元。          | 2016年12月07日 | 2016-089号公告 |
| 公司与沈阳和世泰通用钛业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)。2015年10月15日,宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院下达了民事判决书((2015)石民商初字第20号)。2015年12月4日公司申请强制执行,该案目前已   | 本案对公司未造成损失。                    | 2016年,沈阳和世泰公司以实物钛锭等抵债,价值为239.76万元。此案执行完毕结案。 | 2015年11月07日 | 2015-057号公告 |

|                          |          |   |   |                                |   |             |             |
|--------------------------|----------|---|---|--------------------------------|---|-------------|-------------|
|                          |          |   | 进入执行程序。   |                                |   |             |             |
| 公司与宁夏科捷锂电池股份有限公司买卖合同纠纷一案 | 625.13   | 否 | 2015年11月19日,宁夏回族自治区高级人民法院下达了民事判决书((2015)宁民商终字第75号)。                                     | 本案具有不确定性,无法预测损失,暂无法判断对公司利润的影响。 | 2016年,公司收到宁夏科捷公司支付的货款397.70万元。公司将继续采取后续措施追回货款。  | 2015年12月05日 | 2015-065号公告 |
| 公司与江苏科捷锂电池有限公司买卖合同纠纷一案   | 1,340.73 | 否 | 2015年11月19日,宁夏回族自治区高级人民法院下达了民事判决书((2015)宁民商终字第76号)。                                     | 本案具有不确定性,无法预测损失,暂无法判断对公司利润的影响。 | 2016年1月18日,公司向法院提交了强制执行申请书。该案目前已进入执行程序。2016年7月19日法院下达了(2016)宁02执20号之一裁定终结了本次执行程序(因对方无财产可供执行)。 | 2015年12月05日 | 2015-066号公告 |
| 公司与成都晶元新材料技术有限公司买卖合同纠纷一案 | 1,255.83 | 否 | 公司收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事裁定书(2016)宁02执保3号、(2016)宁02民初25号,宁夏回族自治区高级人民法院民事裁定书(2016)宁民辖终11号。 | 本案具有不确定性,无法预测损失,暂无法判断对公司利润的影响。 | 无   | 2016年06月21日 | 2016-055号公告 |

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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      | 市场价     | 1,673.86   | 3.94%      | 3,000       | 否        | 现金和承兑汇票  | 0          | 2016年04月20日 | 2016-31号公告 |
| 宁夏星日电子有限公司     | 受同一母公司控制 | 采购商品   | 采购原材料                   | 市场价      | 市场价     | 685.08     | 1.61%      | 1,000       | 否        | 现金和承兑汇票  | 0          | 2016年08月31日 | 2016-73号公告 |
| 宁夏金和化工有限公司     | 受同一母公司控制 | 采购商品   | 采购原材料                   | 市场价      | 市场价     | 10.26      | 0.02%      |             | 是        | 现金和承兑汇票  | 0          |             |            |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 控股股东     | 接受劳务   | 接受供水、供电、供暖、综合服务、建筑工程等劳务 | 协议价、市场价  | 协议价、市场价 | 6,216.55   | 67.36%     | 7,500       | 否        | 现金和承兑汇票  | 0          | 2016年04月20日 | 2016-31号公告 |
| 西北稀有金属材料研究院    | 受同一母公司控制 | 接受劳务   | 接受劳务（分析费、防护费等）          | 市场价      | 市场价     | 154.71     | 4.73%      | 200         | 否        | 现金和承兑汇票  | 0          | 2016年04月20日 | 2016-31号公告 |
| 中色（宁           | 控股股东     | 销售商品   | 销售商品                    | 市场价      | 市场价     | 193.82     | 0.23%      | 350         | 否        | 现金和承     | 0          | 2016年04     | 2016-31号   |

|  |          |      |      |   |     |           |        |        |    |         |    |                  |             |
|--|----------|------|------|---|-----|-----------|--------|--------|----|---------|----|------------------|-------------|
| 夏) 东方集团有限公司                                |          |      |      |   |     |           |        |        |    | 兑汇票     |    | 月 20 日           | 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   | 市场价 | 38.51     | 0.05%  | 160    | 否  | 现金和承兑汇票 | 0  | 2016 年 04 月 20 日 | 2016-31 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   | 市场价 | 600.44    | 22.97% | 800    | 是  | 现金和承兑汇票 | 0  | 2016 年 04 月 20 日 | 2016-73 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   | 市场价 | 25.89     | 0.99%  | 50     | 否  | 现金和承兑汇票 | 0  | 2016 年 04 月 20 日 | 2016-31 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   | 市场价 | 579.14    | 22.15% | 600    | 否  | 现金和承兑汇票 | 0  | 2016 年 04 月 20 日 | 2016-31 号公告 |
| 合计   |          |      |      | --  | --  | 10,178.26 | --     | 13,660 | -- | --      | -- | --               | --          |
| 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 1,437.80 万元, 公司向关联方采购产品和接受劳务金额 8,740.46 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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、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<br>(万元) | 本期新增<br>金额(万<br>元) | 本期归还<br>金额(万<br>元) | 利率    | 本期利息<br>(万元) | 期末余额<br>(万元) |
|-------------------------|------|-----------------|--------------|--------------------|--------------------|-------|--------------|--------------|
| 中色(宁夏)东方<br>集团有限公司      | 控股股东 | 借款              | 527.42       |                    | 527.42             | 4.94% | 6.57         | 0            |
| 关联债务对公司经营成果及财<br>务状况的影响 |      | 影响利润减少 6.57 万元。 |              |                    |                    |       |              |              |

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

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     |
|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|--------|----------|
| 宁夏东方钨业股份有限公司   | 西北稀有金属材料研究院    | 氧化物粉体及靶材生产线    | 582.19       | 2015年07月01日 | 2017年06月30日 | 82.05    | 提取折旧额    | 82.05     | 是      | 受同一母公司控制 |
| 宁夏东方钨业股份有限公司   | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 铍铜熔铸生产线        | 644.03       | 2013年02月05日 | 2016年01月31日 | 6.84     | 提取折旧额    | 6.84      | 是      | 控股股东     |
| 宁夏东方钨业股份有限公司   | 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 铍铜熔铸生产线        | 395.12       | 2016年02月01日 | 2019年01月31日 | 61.54    | 提取折旧额    | 61.54     | 是      | 控股股东     |
| 中色(宁夏)东方集团有限公司 | 宁夏东方钨业股份有限公司   | 氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线 | 329.22       | 2015年02月01日 | 2018年01月31日 | 71.79    | 提取折旧额    | 71.79     | 是      | 控股股东     |

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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  | 7,600 | 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  | 7,600 | 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            | 2016年09月24日  | 4,000 | 2016年01月29日   | 10,000 | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |

|                        |              |         |               |                         |        |     |        |          |
|------------------------|--------------|---------|---------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|
|                        | 日            |         |               |                         |        |     |        |          |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司         | 2016年09月24日  | 4,000   | 2016年02月26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         | 2016年09月24日  | 4,000   | 2016年04月22日   | 800                     | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司         | 2016年09月24日  | 4,000   | 2016年05月05日   | 9,000                   | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 是        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）    |              | 40,000  |               | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）     |        |     |        | 29,800   |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）   |              | 100,000 |               | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）      |        |     |        | 37,800   |
| 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          | 2015年11月22日  | 22,000  |               | 0                       |        |     |        |          |
| 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） |              | 22,000  |               | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）    |        |     |        | 0        |
| 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）   |              | 0       |               | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |        |     |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） |              | 0       |               | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |        |     |        | 0        |
| 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） |              | 40,000  |               | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |        |     |        | 29,800   |
| 报告期末已审批的担保额度合          |              | 122,000 |               | 报告期末实际担保余额              |        |     |        | 37,800   |

|                               |  |               |  |
|-------------------------------|--|---------------|--|
| 计 (A3+B3+C3)                  |  | 合计 (A4+B4+C4) |  |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |  | 25.46%        |  |
| 其中:                           |  |               |  |

采用复合方式担保的具体情况说明

**(2) 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、委托他人进行现金资产管理情况**

**(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) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、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。

**十八、社会责任情况**

**1、履行精准扶贫社会责任情况**

适用  不适用

**2、履行其他社会责任的情况**

《宁夏东方钽业股份有限公司2016年度社会责任报告》是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，主要介绍公司在经济发展、公司治理、职工权益、安全生产、环境保护、节能减排以及社会公益等社会责任各方面工作的信息，报告以公司2016年工作为重点，以数据事例等形式真实、客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，以及公司如何把履行社会责任系统性纳入公司治理，融入企业发展战略，落实到生产经营的各个环节中去。

公司在多年的发展历程中，始终坚持把企业经济发展与履行社会责任紧密结合起来，不断深化改革、加强管理、锐意创新、加快发展；始终把技术创新、管理创新、安全生产、员



工权益、环境保护、节能减排和社会公益作为全面履行社会责任的重要内容，不断提升可持续发展能力，最大限度为利益相关方创造价值，努力实现公司的可持续发展。

公司高度重视安全生产、环境保护和节能减排降耗工作，完善了隐患自查自报系统和安全生产信息化平台，推进和细化安全生产管理，强化安全监督与预防，实施了对重大危险源安全设施的改造和中高度风险的控制；开展了以维护职工安全健康为目标的“安康杯”竞赛活动，安全生产和环境保护各项绩效在持续稳步提升，确保了公司安全发展与可持续发展。

公司全面树立人才资源是第一资源的理念，大力推进和实施人才兴企战略，突出培养造就一支创新型经营管理与科技队伍，努力培养一支有较大影响力的科技领军队伍和创新团队。在公司范围内形成尊重知识、尊重人才、尊重劳动、尊重创新的良好氛围，为公司“十三五”发展战略的实施提供坚强的人才保证和全面的智力支持。

公司始终关注社会公益事业，高度重视职工的文化体育活动，大力开展体育文化艺术节系列活动，引导职工积极、自觉、持续地参加各项文体活动。多年来公司及控股股东坚持用多种形式进行扶贫帮困，逢年过节对劳模、困难职工、离退休职工和住院职工进行走访慰问，送去公司党政的关怀和温暖。

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

《公司2016年度社会责任报告》经公司六届二十三次董事会审议通过，全文刊登于2017年3月7日《证券时报》等报纸和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

| 企业社会责任报告 |           |           |             |         |      |
|----------|-----------|-----------|-------------|---------|------|
| 企业性质     | 是否含环境方面信息 | 是否含社会方面信息 | 是否含公司治理方面信息 | 报告披露标准  |      |
|          |           |           |             | 国内标准    | 国外标准 |
| 国企       | 是         | 是         | 是           | 深交所相关规定 | 其他   |

具体情况说明

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）           | 是                         |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元）                    | 1,200                     |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                 | 公司废气、废水能够达标排放，废渣处理符合环保要求。 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） | 26.41                     |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）      | 0                         |

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2016年1月13日接到控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司的函告，获悉中

色东方持有本公司的部分股份被质押，质押股数为2000万股（公告编号：2016-001号）。

## 2、重大资产重组相关进程

(1) 公司因控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司筹划转让控股权事项，还可能涉及公司重大资产重组等后续安排于2016年2月2日开始停牌。公司于2016年2月3日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-002号）。

(2) 公司于2016年2月15日发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方的公告》（公告编号：2016-003号）。

(3) 2016年3月1日，公司发布了《关于控股股东拟协议转让公司部分股份公开征集受让方结果的公告》（公告编号：2016-006号），中色东方确认大连隆泰创业投资有限责任公司为本次股份转让的拟受让方。

(4) 2016年2月29日，东方铝业、中色东方、隆泰创投三方签署了《关于重组宁夏东方铝业股份有限公司之意向书》。2016年3月2日，公司发布了《关于重大资产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-007号），披露了此意向书的主要内容。

(5) 2016年3月2日，中色东方与隆泰创投两方签署了《关于宁夏东方铝业股份有限公司之股份转让协议》。2016年3月3日，公司发布了《关于控股股东签署股权转让协议的公告》（公告编号：2016-008号）。

(6) 2016年4月1日，公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-015号），公司根据相关规定申请延期复牌。

(7) 2016年4月8日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于继续停牌筹划重大资产重组的议案》，于2016年4月9日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-020号）以及独立董事意见。

(8) 2016年4月27日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》，于2016年4月29日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2016-042号）。

(9) 2016年6月16日，公司接到控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于宁夏东方铝业股份有限公司国有股东协议转让所持部分股份有关问题的批复》（国资产权【2016】479号），于2016年6月17日发布了《关于公司国有股东协议转让所持部分股份获国资委批复的公告》（公告编号2016-054号）。

(10) 2016年7月27日，东方铝业、中色东方与隆泰创投、大连远洋渔业金枪鱼钓有限公司及其实际控制人励振羽先生是在《股权转让协议》有关罚则条款的基础上，经反复洽谈，最终确定了3.52亿元的补偿金额，并签署了《关于终止东方铝业重大资产重组相关事宜的协议》。2016年7月28日，经公司第六届第十八次董事会会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌的议案》，并在当天进行了公告（公告编号：2016-063号、2016-064号）。

(11) 2016年7月29日，公司股票开市起复牌。

(12) 2016年8月5日，公司收到大连隆泰创业投资有限责任公司第一笔补偿款5000万元。2016年8月9日，公司发布了《关于收到补偿款的公告》（公告编号：2016-065号）。

(13) 2016年11月18日，公司收到大连隆泰创业投资有限责任公司第二笔补偿款5000万元。2016年11月19日，公司发布了《关于大连隆泰创业投资有限责任公司等支付补偿金的进展公告》（公告编号：2016-087号）。

(14) 2016年12月15日，公司收到大连隆泰创业投资有限责任公司第三笔补偿款2.2亿元。同时，大连隆泰创业投资有限责任公司和励振羽发来书面承诺，剩余补偿款3200万元将于2016年12月31日之前支付。2016年12月16日，公司发布了《关于大连隆泰创业投资有限责任公司等支付补偿金的进展公告》（公告编号：2016-091号）。

(15) 2016年12月30日，公司收到剩余补偿款3200万元。2016年12月31日，公司发布了《关于大连隆泰创业投资有限责任公司等支付补偿金的进展公告》(公告编号：2016-092号)。

3、公司于2016年4月20日起实行退市风险警示，由“东方钽业”变为“\*ST东钽”，于2016年4月19日，发布了《关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告》(公告编号：2016-025号)。

4、2016年6月14日，宁夏证监局与深圳证券信息有限公司联合举办了“宁夏上市公司2015年度集体业绩说明会”活动。公司总经理、董事会秘书、财务总监等通过互动平台与投资者进行了沟通和交流，公司在两个多小时的时间中，回复投资者约150道问题，回复率达100%。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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<br>新股    | 送<br>股 | 公积金<br>转股 | 其他   | 小计   | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 2,112       | 0.00%   |             |        |           | -528 | -528 | 1,584       | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 2,112       | 0.00%   |             |        |           | -528 | -528 | 1,584       | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 2,112       | 0.00%   |             |        |           | -528 | -528 | 1,584       | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 440,830,532 | 100.00% |             |        |           | 528  | 528  | 440,831,060 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 440,830,532 | 100.00% |             |        |           | 528  | 528  | 440,831,060 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 440,832,644 | 100.00% |             |        |           | 0    | 0    | 440,832,644 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用  不适用

因公司高管姜滨副总经理2015年卖出无限售流通股704股，导致2016年高管锁定股数量发生变化。

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

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 36,232                               | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 34,708      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0       |            |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |                                      |                     |             |                              |              |                                      |         |            |
| 股东名称                                    | 股东性质                                 | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |            |
|   |                                      |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量         |
| 中色(宁夏)东方集团有限公司                          | 国有法人                                 | 45.80%              | 201,916,800 | 0                            | 0            | 201,916,800                          | 质押      | 20,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                          | 国有法人                                 | 2.91%               | 12,827,300  | 0                            | 0            | 12,827,300                           |         |            |
| 楼肖斌                                     | 境内自然人                                | 1.31%               | 5,761,600   | -7,400                       | 0            | 5,761,600                            |         |            |
| 葛凯                                      | 境内自然人                                | 0.49%               | 2,148,176   | 500,576                      | 0            | 2,148,176                            |         |            |
| 万玉仙                                     | 境内自然人                                | 0.46%               | 2,038,761   | 2,038,761                    | 0            | 2,038,761                            |         |            |
| 孙祥庆                                     | 境内自然人                                | 0.39%               | 1,736,000   | 1,736,000                    | 0            | 1,736,000                            |         |            |
| 王武海                                     | 境内自然人                                | 0.35%               | 1,548,425   | 736,100                      | 0            | 1,548,425                            |         |            |
| 欧海鹰                                     | 境内自然人                                | 0.32%               | 1,411,680   | 0                            | 0            | 1,411,680                            |         |            |
| 史玉燕                                     | 境内自然人                                | 0.31%               | 1,380,000   | 604,900                      | 0            | 1,380,000                            |         |            |
| 郑小明                                     | 境内自然人                                | 0.31%               | 1,371,450   | 1,371,450                    | 0            | 1,371,450                            |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 无                                    |                     |             |                              |              |                                      |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的                          | 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 |                     |             |                              |              |                                      |         |            |

| 说明   | 办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。   |        |             |
|--|---|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |             |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |             |
|  |   | 股份种类   | 数量          |
| 中色(宁夏)东方集团有限公司   | 201,916,800   | 人民币普通股 | 201,916,800 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司   | 12,827,300  | 人民币普通股 | 12,827,300  |
| 楼肖斌  | 5,761,600   | 人民币普通股 | 5,761,600   |
| 葛凯   | 2,148,176   | 人民币普通股 | 2,148,176   |
| 万玉仙  | 2,038,761   | 人民币普通股 | 2,038,761   |
| 孙祥庆  | 1,736,000   | 人民币普通股 | 1,736,000   |
| 王武海  | 1,548,425   | 人民币普通股 | 1,548,425   |
| 欧海鹰  | 1,411,680   | 人民币普通股 | 1,411,680   |
| 史玉燕  | 1,380,000   | 人民币普通股 | 1,380,000   |
| 郑小明  | 1,371,450   | 人民币普通股 | 1,371,450   |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办   |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）                       | 公司股东葛凯通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,971,001 股，通过普通证券账户持有公司股票 177,175 股，合计持有公司股票 2,148,176 股；公司股东郑小明通过财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 1,371,450 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有公司股票 1,371,450 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称         | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务   |
|----------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 钟景明         | 2003 年 01 月 30 日 | 91640000750811320W | 有色及稀有金属冶炼、加工，电子元器件制造，化工产品（不含专营），特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售，新材料技术开发，建筑安装，轻钢结构制作和安装，房屋建筑工程；机械加工及非标制作，商品进出口 |

|                              |  |  |  |  |
|------------------------------|--|--|--|--|
|                              |  |  |  | 贸易；房屋、场地、设备租赁；劳务承包、劳务服务；职工培训；技术转让咨询服务；物业服务；自购水、电、蒸汽、天然气、暖气、电信服务转售（不含专项审批）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 中色（宁夏）东方集团有限公司持有宁夏东方铝业股份有限公司（东方铝业 000962）45.80%股份。 |  |  |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人   | 成立日期        | 组织机构代码     | 主要经营业务  |
|----------------------------|---|-------------|------------|---|
| 中国有色矿业集团有限公司               | 张克利   | 1997年01月30日 | 10002491-5 | 许可经营项目：向境外派遣各类劳务人员（不含海员，有效期至2017年09月01日）；对外派遣实施与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；国内外金属矿山的投资及经营管理；承担有色金属工业及其他各类型工业、能源、交通、公用、民用、市政及机电安装工程建设项目的施工总承包；公路、铁路、桥梁、水电工程项目的承包；房地产开发与经营；供电设备和自动化设备的研制、开发和销售；进出口业务；与上述业务相关的技术咨询和技术服务；汽车仓储、展览展示；汽车的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动） |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | <p>1、中国有色矿业集团有限公司持有中色（宁夏）东方集团有限公司 60% 股权，中色（宁夏）东方集团有限公司持有宁夏东方铝业股份有限公司（东方铝业 000962）45.80% 股权。</p> <p>2、中国有色矿业集团有限公司持有中国有色金属建设股份有限公司（中色股份 000758）33.75% 股份。</p> <p>3、中国有色矿业集团有限公司持有中色矿业发展有限公司 100% 股权，中色矿业发展有限公司持有中国有色矿业有限公司（中国有色矿业 01258.HK）74.52% 股权。</p> <p>4、中国有色矿业集团有限公司持有大冶有色金属集团控股有限公司 57.99% 股权，大冶有色金属集团控股有限公司持有中时发展有限公司 100% 股权，中时发展有限公司持有中国大冶有色金属矿业</p> |             |            |   |

|  |   |
|--|---|
|  | 有限公司（中国大冶有色金属 00661.HK）66.85% 股权。<br>5、中国有色矿业集团有限公司持有中色国际矿业股份有限公司 70.454% 股权，中色国际矿业股份有限公司持有中国有色黄金有限公司（CNG）38.36% 股权，持有恰拉特黄金控股有限公司 8.23% 股权。 |
|--|---|

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

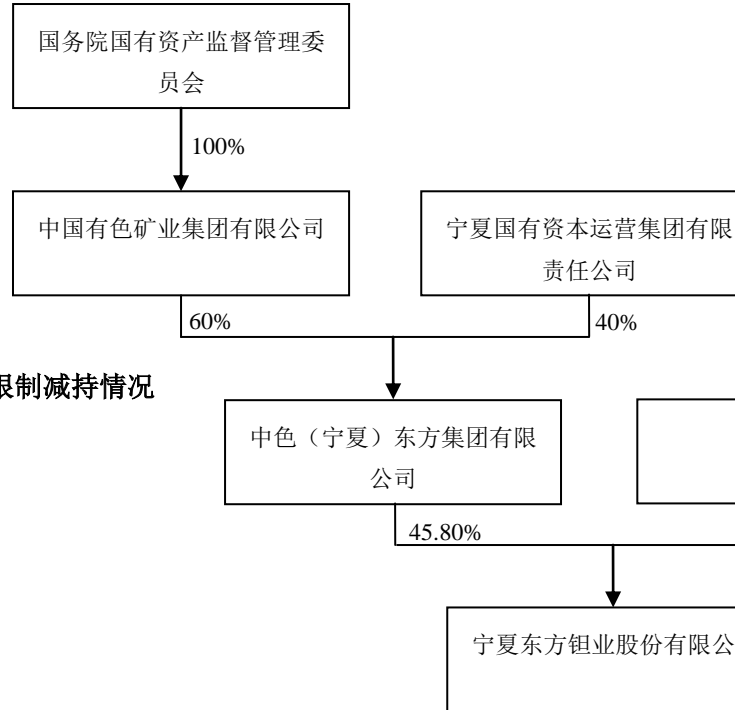
适用  不适用

**4、其他持股在 10% 以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用





## 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、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务     | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股数<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|--------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 李春光 | 董事长    | 现任   | 男  | 48 | 2015年07月08日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 钟景明 | 副董事长   | 现任   | 男  | 53 | 2008年04月18日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 陈林  | 董事     | 现任   | 男  | 49 | 2011年04月21日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 赵文通 | 董事、总经理 | 现任   | 男  | 47 | 2015年07月08日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 何季麟 | 董事     | 现任   | 男  | 71 | 1999年04月28日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 朱景和 | 董事     | 现任   | 男  | 47 | 2013年11月15日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 白维  | 独立董事   | 现任   | 男  | 52 | 2011年04月21日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 班均  | 独立董事   | 现任   | 男  | 49 | 2014年04月18日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 刘斌  | 独立董事   | 现任   | 男  | 43 | 2015年02月12日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 丁建林 | 监事会主席  | 离任   | 男  | 54 | 2013年09月13日 | 2016年08月19日 |              |                 |               |               |              |
| 马晓明 | 监事会主席  | 现任   | 男  | 51 | 2016年09月23日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 冯小军 | 监事     | 现任   | 男  | 46 | 2012年09月18日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 李春荣 | 监事     | 离任   | 男  | 42 | 2015年07月08日 | 2016年08月18日 |              |                 |               |               |              |
| 牛正刚 | 监事     | 现任   | 男  | 43 | 2016年09月23日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |
| 马跃忠 | 监事     | 现任   | 男  | 50 | 2005年04月20日 | 2017年04月17日 |              |                 |               |               |              |

|     |        |    |    |    |             |             |       |   |   |  |       |
|-----|--------|----|----|----|-------------|-------------|-------|---|---|--|-------|
|     |        |    |    |    | 日           | 日           |       |   |   |  |       |
| 刘丽华 | 监事     | 现任 | 女  | 47 | 2014年09月26日 | 2017年04月17日 |       |   |   |  |       |
| 姜滨  | 常务副总经理 | 现任 | 男  | 48 | 2013年03月04日 | 2017年04月17日 | 2,112 |   |   |  | 2,112 |
| 焦红忠 | 副总经理   | 现任 | 男  | 46 | 2013年03月04日 | 2017年04月17日 |       |   |   |  |       |
| 聂全新 | 副总经理   | 现任 | 男  | 48 | 2010年12月31日 | 2017年04月17日 |       |   |   |  |       |
| 丁华南 | 副总经理   | 现任 | 男  | 51 | 2015年07月08日 | 2017年04月17日 |       |   |   |  |       |
| 叶照贯 | 副总经理   | 现任 | 男  | 54 | 2011年11月22日 | 2017年04月17日 |       |   |   |  |       |
| 叶照贯 | 董事会秘书  | 现任 | 男  | 54 | 2003年03月06日 | 2017年04月17日 |       |   |   |  |       |
| 孙慧智 | 财务总监   | 现任 | 女  | 50 | 2009年12月08日 | 2017年04月17日 |       |   |   |  |       |
| 合计  | --     | -- | -- | -- | --          | --          | 2,112 | 0 | 0 |  | 2,112 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型 | 日期          | 原因                         |
|-----|-------|----|-------------|----------------------------|
| 丁建林 | 监事会主席 | 离任 | 2016年08月19日 | 因工作分工原因，申请辞去第六届监事会主席及监事职务。 |
| 李春荣 | 监事    | 离任 | 2016年08月18日 | 因工作变动原因，申请辞去第六届监事会监事职务。    |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事

李春光先生，微电子学及固体电子学专业，博士，正高职高级工程师。历任宁夏星日电子股份有限公司总工程师、总经理、中色（宁夏）东方集团有限公司党委委员、副总经理、西北稀有金属材料研究院常务副院长、党委书记。现任中色（宁夏）东方集团公司总经理、党委副书记，本公司董事、董事长。

钟景明先生，工学博士，教授级高级工程师。历任宁夏东方有色金属集团有限公司党委委员、董事、总经理，东方铝业董事。现任中色（宁夏）东方集团有限公司党委书记、董事、董事长，本公司副董事长等职。

陈林先生，工商管理硕士研究生（EMBA），正高职高级工程师。历任本公司三分厂副厂长、厂长、公司总经理助理、副总经理、常务副总经理，总经理，宁夏东方铝业房地产开发有限公司总经理，中色东方非洲有限公司董事长等职。现任中色（宁夏）东方集团有限公司副总经理、党委委员，本公司董事。

赵文通先生，管理硕士，高级经济师。历任宁夏有色金属冶炼厂计划统计员、宁夏东方铝业股份有限公司计划企管部主任助理、副主任、主任，宁夏东方铝业股份有限公司副总经理、股东监事，中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理、总法律顾问、董事会秘书、发展部部长、宁夏东方铝业房地产有限公司总经理。现任公司董事、总经理。

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

朱景和先生，工学博士，教授级高级工程师。历任中国有色矿业集团有限公司投资部副经理、科技部副主任（主持工作）。现任中国有色矿业集团有限公司科技部主任、中色（宁夏）东方集团有限公司董事、本公司董事等职。

白维先生，法学硕士。历任中国环球律师事务所律师、北京市竞天公诚律师事务所律师、合伙人、美国Sullivan & Cromwell律师事务所律师。现任公司独立董事、北京市竞天公诚律师事务所合伙人、中国太平洋保险（集团）股份有限公司独立董事等职。

班均先生，高级工商管理硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、土地估价师、高级会计师、高级经济师。2005年6月至2008年6月任德勤会计师事务所企业重组服务高级经理，2008年7月至2014年6月在北京华控投资顾问有限公司工作，历任财务总监、董事总经理。目前担任公司独立董事、京汉控股集团有限公司董事/总裁、湖北金环股份有限公司董事、乐生活（北京）智慧社区投资发展股份有限公司董事。

刘斌先生，管理学博士、产业经济学博士后，中国注册会计师（非执业）、注册资产评估师（非执业）。1996年7月至1999年9月任中远散货运输公司科长，1999年10月至2010年8月就职中华财务咨询公司，先后任经理、董事，2010年9月至今任北京知本创业管理咨询公司董事。目前担任公司独立董事、航天长征化学工程股份有限公司独立董事、第一创业证券股份有限公司独立董事。

## （二）监事

马晓明先生，经济管理专业，学士学位，高级会计师。历任宁夏大古铁路公司总会计师、中色（宁夏）东方集团公司副总经理。现任中色（宁夏）东方集团公司工会主席、本公司监事会主席等职。

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

牛正刚先生，冶金机械专业，硕士学位，高级经济师。历任宁夏有色金属冶炼厂钽改办公室技术员、宁夏东方铝业股份有限公司计划企管部计划员、宁夏东方有色金属集团有限公司发展部主任助理、副主任、陕西省山阳县新兴矿业有限公司总经理、中色（宁夏）东方集团有限公司资源部部长、宁夏东方铝业股份有限公司计划企管部部长、中色（宁夏）东方集团有限公司发展部副部长。现任中色（宁夏）东方集团有限公司董事会秘书、发展部部长、本公司股东监事等职。

马跃忠先生，有色冶金专业，高级工程师。历任本公司二分厂厂长助理、二分厂副厂长、厂长、钽铌材料分厂厂长等职。现任本公司生产安全部部长，职工监事等职。

刘丽华女士，粉末冶金专业，工学学士，工商企业管理硕士，高级工程师。历任西北稀有金属材料研究院高级工程师、销售主管，中色（宁夏）东方集团有限公司销售部主任、宁夏东方铝业股份有限公司市场部部长、计划部部长，现任重庆盛镁镁业有限公司董事、宁夏有色金属进出口公司副总经理（销售部副部长）、本公司职工监事等职。

(三) 高级管理人员

赵文通先生，公司董事、总经理，具体参见本章之董事介绍。

姜滨先生，数学专业，理学学士、工商管理硕士，行政管理专业在读博士研究生，高级经济师。历任宁夏有色金属进出口公司总经理助理、副总经理、总经理，本公司总经理助理、副总经理等职，现任本公司常务副总经理兼中色东方非洲有限公司董事长、东方钽业香港有限公司总经理、国际钽铌研究中心（TIC）执行委员等职。

焦红忠先生，冶金系有色冶金专业、工商管理硕士、高级工程师。历任宁夏东方有色金属集团有限公司银川分公司副总经理、总经理，中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理等职。现任本公司副总经理等职。

丁华南先生，物理专业，正高职高级工程师。历任宁夏星日电子股份公司技术员、生产部副主任、主任，公司副总经理。宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司副总经理、总经理，宁夏东方有色金属集团有限公司特种材料分公司总经理，党总支部书记，中色（宁夏）东方集团有限公司总经理助理。现任本公司副总经理等职。

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

叶照贯先生，金相热处理专业、企业管理专业、法学专业，高级经济师。历任本公司证券部主任、综合部主任、法律事务部主任、董事会证券事务代表、董秘、企业法律顾问等职。现任本公司董事会秘书、副总经理等职。

孙慧智女士，会计专业，会计师。历任宁夏有色金属冶炼厂财务会计、西北稀有金属材料研究院财务处处长助理、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副主任、主任等职。现任福建南平钽铌矿业开发有限公司监事会主席、重庆盛镁镁业有限公司监事会主席，本公司财务总监等职。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称         | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 李春光    | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 总经理        | 2015年05月18日 |        | 是             |
| 钟景明    | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 董事长        | 2015年05月18日 |        | 是             |
| 陈林     | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 副总经理       | 2015年07月27日 |        | 是             |
| 何季麟    | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 工程院院士      | 2001年12月01日 |        | 是             |
| 朱景和    | 中国有色矿业集团有限公司   | 科技部主任      | 2009年02月06日 |        | 是             |
| 马晓明    | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 工会主席       | 2016年01月01日 |        | 是             |
| 冯小军    | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 人力资源部部长    | 2010年07月01日 |        | 是             |
| 牛正刚    | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 发展部部长      | 2015年06月17日 |        | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
|        |        |            |        |        |               |

|    |                       |        |             |  |   |
|----|-----------------------|--------|-------------|--|---|
| 白维 | 北京市竞天公诚律师事务所          | 律师、合伙人 | 1992年04月01日 |  | 是 |
| 白维 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司     | 独立董事   | 2013年06月01日 |  | 是 |
| 班均 | 京汉控股集团有限公司            | 董事/总裁  | 2016年06月08日 |  | 是 |
| 班均 | 湖北金环股份有限公司            | 董事     | 2015年05月14日 |  | 否 |
| 班均 | 乐生活(北京)智慧社区投资发展股份有限公司 | 董事     | 2015年11月16日 |  | 否 |
| 刘斌 | 北京知本创业管理咨询公司          | 董事     | 2010年01月04日 |  | 是 |
| 刘斌 | 航天长征化学工程股份有限公司        | 独立董事   | 2011年09月10日 |  | 是 |
| 刘斌 | 第一创业证券股份有限公司          | 独立董事   | 2016年02月04日 |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

实际支付情况：按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务     | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李春光 | 董事长    | 男  | 48 | 现任   |              | 是            |
| 钟景明 | 副董事长   | 男  | 53 | 现任   |              | 是            |
| 陈林  | 董事     | 男  | 49 | 现任   |              | 是            |
| 赵文通 | 董事、总经理 | 男  | 47 | 现任   | 21.55        | 否            |
| 何季麟 | 董事     | 男  | 71 | 现任   |              | 是            |
| 朱景和 | 董事     | 男  | 47 | 现任   |              | 是            |
| 白维  | 独立董事   | 男  | 52 | 现任   | 6            | 否            |
| 班均  | 独立董事   | 男  | 49 | 现任   | 6            | 否            |
| 刘斌  | 独立董事   | 男  | 43 | 现任   | 6            | 否            |
| 丁建林 | 监事会主席  | 男  | 54 | 离任   |              | 是            |
| 马晓明 | 监事会主席  | 男  | 51 | 现任   |              | 是            |
| 冯小军 | 监事     | 男  | 46 | 现任   |              | 是            |
| 李春荣 | 监事     | 男  | 42 | 离任   |              | 是            |

|     |                |    |    |    |        |    |
|-----|----------------|----|----|----|--------|----|
| 牛正刚 | 监事             | 男  | 43 | 现任 |        | 是  |
| 马跃忠 | 监事             | 男  | 50 | 现任 | 18.07  | 否  |
| 刘丽华 | 监事             | 女  | 47 | 现任 | 17.08  | 否  |
| 姜滨  | 常务副总经理         | 男  | 48 | 现任 | 19.77  | 否  |
| 焦红忠 | 副总经理           | 男  | 46 | 现任 | 19.7   | 否  |
| 聂全新 | 副总经理           | 男  | 48 | 现任 | 30.73  | 否  |
| 丁华南 | 副总经理           | 男  | 51 | 现任 | 19.77  | 否  |
| 叶照贯 | 副总经理、董<br>事会秘书 | 男  | 54 | 现任 | 1.26   | 否  |
| 孙慧智 | 财务总监           | 女  | 50 | 现任 | 1.25   | 否  |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | 167.18 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 1,785     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 50        |
| 在职员工的数量合计（人）              | 1,835     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,835     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,387     |
| 销售人员                      | 56        |
| 技术人员                      | 223       |
| 财务人员                      | 30        |
| 行政人员                      | 139       |
| 合计                        | 1,835     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 研究生以上                     | 21        |
| 大学本专科                     | 1,062     |
| 中专                        | 215       |

|       |       |
|-------|-------|
| 高中及以下 | 537   |
| 合计    | 1,835 |

## 2、薪酬政策

2016年，公司进一步完善工资总额管控机制和预算管理，规范工资的审批、发放和核算。公司实施了岗位绩效工资制度，制定了“岗位工资管理制度”、“绩效管理暂行办法”、“绩效管理实施细则”。通过岗位绩效工资制度，体现不同岗位的劳动价值，保证实现同工同酬。公司的薪酬分为岗位工资、绩效工资和津补贴三部分。岗位工资依据岗位价值的不同设置岗级和档级；绩效工资，以公司月度效益和员工的绩效为依据发放绩效工资；津补贴依据特殊工作环境和履职补偿发放。

2016年，公司在绩效考核上，坚持效益为先，制定和实施了2016年度《单位绩效考核责任书》、《中层干部绩效考核方案》、《研磨公司吨产承包考核责任制》等考核制度。

## 3、培训计划

人事教育部作为公司教育培训工作的责任部门，按照公司2016年度培训计划和公司质量、安环等体系文件的要求，紧紧围绕公司年度生产、管理、安全、质量等工作目标和工作重点，通过建立培训管理体系，在公司、分厂、班组三个层级开展相应内容的培训。严格教育培训管理，加大教育培训的力度，注重实效地开展各项培训。

2016年，铝业公司组织开展了各类性质的培训，包括中高层管理人员专项培训、特种作业取证培训、新员工培训、安全环境与职业健康培训、能源管理体系培训、质量管理知识与技能培训、班组长管理知识、出国访问学者计划等21项，参加培训的人次达1087人次，培训完成率为95%。特种作业人员持证上岗率达100%。

2017年，公司继续加大教育培训投入，总结培训经验与不足，健全培训管理机制、修订培训管理制度。重点关注核心人才培养，有针对性地实施人才培养项目；加强生产一线员工技能提升。努力推进各类管理体系建设，细化管理工作，积极完成本年度的培训计划目标。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用



## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构，加强规范运作，认真履行信息披露义务，制定、修订和完善相关制度。2015年，公司修订并完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》。

报告期内，公司修订的内控制度如下：经六届十六次董事会会议审议通过了《总经理办公会议事规则》。

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

#### 1、资产独立情况

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

#### 2、业务独立情况

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

(1) 供应系统：原辅材料由公司采购部门独立采购。

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

(3) 销售系统：由公司销售部和进出口公司负责产品销售工作。

(4) 科研开发系统：由公司研发部门独立进行科研开发。

#### 3、人员独立情况

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

#### 4、财务独立

公司自成立以来，设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独

立的财务会计制度，建立健全了财务内部控制制度；独立在银行开户，不与其控股股东共用一个银行帐户；依法独立纳税；财务人员均未在关联企业和其他单位兼职。公司独立进行财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。

#### 5、机构独立情况

公司具有健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层运作规范。股东大会为公司的最高权力机构，由全体股东组成；董事会为公司的决策机构，由9名董事（其中独立董事3名）组成，对股东大会负责；监事会由5名监事组成（包括2名职工监事），履行监督职责；总理由董事会聘任，下设财务部、证券部、科技部等12个职能部门；董事会设董事会秘书，董事会秘书负责股东大会、董事会会议、监事会会议的筹备和会议文件的保管等事务。公司无论是管理机构还是生产经营单位，均具独立性。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次               | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引   |
|--------------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 公司 2015 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 0.02%   | 2016 年 05 月 13 日 | 2016 年 05 月 13 日 | 公告编号：2016-047 号；公告名称：《2015 年年度股东大会决议公告》；公告披露的网站为：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。    |
| 公司 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.11%   | 2016 年 04 月 27 日 | 2016 年 04 月 27 日 | 公告编号：2016-041 号；公告名称：《2016 年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站为：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。 |
| 公司 2016 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.02%   | 2016 年 09 月 23 日 | 2016 年 09 月 23 日 | 公告编号：2016-077 号；公告名称：《2016 年第二次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站为：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。 |
| 公司 2016 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.03%   | 2016 年 12 月 09 日 | 2016 年 12 月 09 日 | 公告编号：2016-090 号；公告名称：《2016 年第三次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站为：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。 |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 白维           | 8            | 1      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 班均           | 8            | 1      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 刘斌           | 8            | 1      | 7         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 0      |           |        |      |               |

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 报告期内，独立董事有效地履行了其职责，详细审阅董事会会议文件及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。

(2) 对公司治理结构及经营管理方面，调查了解和关注公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设情况，运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。

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

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一) 董事会战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了2次会议，审议了2015年年度报告及其摘要的议案、利润分

配预案、2016年半年度报告议案。会议期间，战略委员会对公司长远发展战略和重大决策进行了研究并向董事会提出建议，提高了重大投资决策的效率和质量。

#### （二）董事会审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开了4次会议，审议了2015年年度报告及其摘要、利润分配预案、财务决算、预计日常经营关联交易、资产报废、坏账核销及计提资产减值准备、董事会审计委员会提交的会计师事务所年度工作报告、内控自我评价报告、2016年一季报、2016年半年报、2016年三季报等议案，对公司财务报告、内部控制建设等情况进行审核。

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

#### （三）董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了2次会议，审议了2015年度报告及其摘要、董监高年度报酬、2016年半年度报告等议案，依据公司制定的有关工资管理规定、公司效益情况对董监高薪酬进行了考核。

#### （四）董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了2次会议，审议了2015年年报及其摘要、2016年半年度报告等议案。

### 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

### 九、内部控制情况

#### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

#### 2、内控自我评价报告

|                  |   |
|------------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期   | 2017年03月07日   |
| 内部控制评价报告全文披露索引   | 《公司2016年度内部控制评价报告》刊登于证券时报、巨潮资讯网<br>www.cninfo.com.cn。 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合 | 100.00%   |

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| 并财务报表资产总额的比例                 |   |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>(1) 具有以下特征的缺陷, 认定为重大缺陷: ①公司高级管理人员舞弊; ②公司更正已公布的财务报告; ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④公司对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷, 认定为重要缺陷: ①未依照会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施; ②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制; ③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>     | <p>(1) 重大缺陷: ①公司缺乏民主决策程序, 如缺乏集体决策程序; ②公司决策程序不科学, 如决策失误; ③核心管理人员或岗位技术人员流失严重; ④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改; ⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p> <p>(2) 重要缺陷: ①公司缺乏民主决策程序, 决策程序不完整。②公司决策程序不科学, 重要事项决策程序导致出现失误; ③关键岗位业务人员流失严重; ④内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改; ⑤重要业务制度控制或系统存在缺陷;</p> <p>(3) 一般缺陷: ①决策程序效率不高; ②一般岗位业务人员流失严重; ③内部控制一般缺陷未得到整改; ④一般业务制度或系统存在缺陷。</p> |
| 定量标准                         | <p>(1) 利润总额潜在错报<math>\geq</math>利润总额的 5%时为重大缺陷, 利润总额的 3%<math>\leq</math>利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 5%时为重要缺陷, 利润总额潜在错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%时为一般缺陷;</p> <p>(2) 所有者权益错报<math>\geq</math>所有者权益的 3%时为重大缺陷, 所有者权益的 1.5%<math>\leq</math>所有者权益错报<math>&lt;</math>利润总额的 3%时为重要缺陷, 所有者权益错报<math>&lt;</math>所有者权益的 1.5%时为一般缺陷。</p> | 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后, 以涉及金额大小为标准, 造成直接财产损失占公司当期最近一期净资产额 1%的为重大缺陷, 造成直接财产损失占公司当期最近一期净资产额 0.5%的为重要缺陷, 其余为一般缺陷。   |
| 财务报告重大缺陷数量 (个)               |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个)              |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量 (个)               |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个)              |   | 0  |

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |  |
|--|--|
| 我们认为，东方钽业公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |  |
| 内控审计报告披露情况   | 披露   |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2017 年 03 月 07 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 《中天运会计师事务所对东方钽业公司内部控制审计报告》刊登于证券时报、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 。 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否  |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 带强调事项段的无保留意见         |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 03 月 03 日     |
| 审计机构名称   | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）    |
| 审计报告文号   | 中天运[2017]审字第 90012 号 |
| 注册会计师姓名  | 吕志 信翠双               |

审计报告正文

#### 宁夏东方铝业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁夏东方铝业股份有限公司（以下简称东方铝业公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对合并财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方铝业公司2016年12月31日合并及东方铝业公司的财务状况以及2016年度合并及东方铝业公司的经营成果和现金流量。

#### 四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表编制基础所述，东方铝业公司截至2016年12月31日累计净亏损-403,746,413.95元，2016年度扣除非经常性损益后的净利润为-328,305,375.24元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，东方铝业公司管理层制定了相应的应对计划，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一七年三月三日

中国注册会计师：吕志

中国注册会计师：信翠双



## 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 526,272,535.03   | 234,884,893.33   |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 120,686,875.68   | 133,569,271.66   |
| 应收账款                   | 236,903,229.52   | 345,822,471.93   |
| 预付款项                   | 18,052,123.85    | 7,698,554.45     |
| 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                  | 2,304,385.87     | 4,671,497.37     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 463,835,577.47   | 668,768,359.13   |
| 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                 | 11,479,238.47    | 20,617,848.84    |
| 流动资产合计                 | 1,379,533,965.89 | 1,416,032,896.71 |
| 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                 | 21,772,669.14    | 24,085,942.54    |
| 投资性房地产                 | 13,808,478.23    | 13,880,085.06    |
| 固定资产                   | 1,225,262,079.43 | 1,426,057,747.90 |
| 在建工程                   | 919,464.79       | 11,707,942.54    |
| 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                   | 156,934,665.11   | 180,743,286.40   |
| 开发支出                   | 7,714,658.99     | 6,512,646.51     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 291,753.10       | 74,761,683.68    |
| 其他非流动资产                | 2,706,458.83     | 2,501,739.21     |
| 非流动资产合计                | 1,441,510,227.62 | 1,752,351,073.84 |
| 资产总计                   | 2,821,044,193.51 | 3,168,383,970.55 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 85,117,990.12    | 112,819,338.96   |
| 预收款项                   | 13,031,247.20    | 9,601,755.01     |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 2,511,611.91     | 1,251,749.27     |
| 应交税费                   | 4,525,626.65     | 5,346,185.09     |
| 应付利息                   | 1,350,173.62     | 1,699,062.50     |
| 应付股利                   |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 4,265,102.91     | 7,202,217.53     |
| 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 | 450,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,260,801,752.41 | 1,187,920,308.36 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  | 450,000,000.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 2,141,127.25     | 2,072,727.25     |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       | 24,360,000.00    | 24,360,000.00    |
| 预计负债        | 3,270,202.00     |                  |
| 递延收益        | 41,706,589.10    | 48,539,334.22    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 71,477,918.35    | 524,972,061.47   |
| 负债合计        | 1,332,279,670.76 | 1,712,892,369.83 |
| 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        | 1,197,672,577.95 | 1,197,672,577.95 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 1,355,171.00     | 489,821.85       |
| 专项储备        | 10,240,489.67    | 7,084,541.71     |
| 盈余公积        | 238,372,318.92   | 238,372,318.92   |
| 一般风险准备      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润         | -403,746,413.95  | -432,751,270.54  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,484,726,787.59 | 1,451,700,633.89 |
| 少数股东权益        | 4,037,735.16     | 3,790,966.83     |
| 所有者权益合计       | 1,488,764,522.75 | 1,455,491,600.72 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,821,044,193.51 | 3,168,383,970.55 |

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                   | 468,124,040.50   | 192,167,024.60   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 120,686,875.68   | 133,569,271.66   |
| 应收账款                   | 232,850,148.16   | 345,509,763.55   |
| 预付款项                   | 17,715,009.11    | 22,063,825.82    |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 2,282,371.41     | 4,560,287.22     |
| 存货                     | 449,986,956.93   | 617,201,167.64   |
| 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                 | 6,896,242.19     | 13,956,539.07    |
| 流动资产合计                 | 1,298,541,643.98 | 1,329,027,879.56 |
| 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                 | 53,742,933.05    | 55,478,734.50    |
| 投资性房地产                 | 12,580,154.31    | 12,493,386.11    |
| 固定资产                   | 1,224,482,863.31 | 1,424,874,992.33 |
| 在建工程                   | 919,464.79       | 11,707,942.54    |
| 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                   | 155,934,665.11   | 179,493,286.40   |
| 开发支出                   | 7,714,658.99     | 6,512,646.51     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                |                  | 73,938,984.17    |
| 其他非流动资产                | 2,706,458.83     | 2,501,739.21     |
| 非流动资产合计                | 1,470,181,198.39 | 1,779,101,711.77 |
| 资产总计                   | 2,768,722,842.37 | 3,108,129,591.33 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 700,000,000.00   | 700,000,000.00   |
| 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                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 80,729,643.14    | 100,505,312.83   |
| 预收款项                   | 10,022,115.34    | 4,223,507.57     |
| 应付职工薪酬                 | 2,352,686.79     | 1,082,020.56     |
| 应交税费                   | 3,087,099.98     | 3,754,497.23     |
| 应付利息                   | 1,350,173.62     | 1,699,062.50     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 7,225,872.74     | 7,158,270.13     |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 450,000,000.00   | 350,000,000.00   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,254,767,591.61 | 1,168,422,670.82 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  | 450,000,000.00   |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  | 2,141,127.25     | 2,072,727.25     |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款      | 24,360,000.00    | 24,360,000.00    |
| 预计负债       | 3,270,202.00     |                  |
| 递延收益       | 41,598,589.10    | 48,377,334.22    |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 71,369,918.35    | 524,810,061.47   |
| 负债合计       | 1,326,137,509.96 | 1,693,232,732.29 |
| 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       | 1,107,141,538.78 | 1,107,141,538.78 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       | 10,240,489.67    | 7,084,541.71     |
| 盈余公积       | 235,327,146.76   | 235,327,146.76   |
| 未分配利润      | -350,956,486.80  | -375,489,012.21  |
| 所有者权益合计    | 1,442,585,332.41 | 1,414,896,859.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,768,722,842.37 | 3,108,129,591.33 |

### 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  | 871,137,228.14   | 1,081,011,526.11 |
| 其中：营业收入  | 871,137,228.14   | 1,081,011,526.11 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,122,786,261.67 | 1,793,641,678.47 |
| 其中：营业成本  | 946,284,240.76   | 1,209,899,309.54 |
| 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                               |                 |                 |
| 税金及附加                              | 15,941,973.07   | 10,911,818.86   |
| 销售费用                               | 14,682,179.29   | 18,500,205.67   |
| 管理费用                               | 132,186,243.97  | 143,805,677.37  |
| 财务费用                               | 33,962,578.01   | 60,148,272.84   |
| 资产减值损失                             | -20,270,953.43  | 350,376,394.19  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              |                 | -3,684.37       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | -1,235,801.45   | -337,187.98     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -1,735,801.45   | -2,603,020.80   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                    |                 |                 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -252,884,834.98 | -712,971,024.71 |
| 加：营业外收入                            | 366,402,231.19  | 28,937,201.98   |
| 其中：非流动资产处置利得                       | 1,870.84        |                 |
| 减：营业外支出                            | 9,328,586.87    | 2,121,491.89    |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 4,489,608.39    | 1,937,719.58    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 104,188,809.34  | -686,155,314.62 |
| 减：所得税费用                            | 74,937,184.42   | -49,912,145.56  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 29,251,624.92   | -636,243,169.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 29,004,856.59   | -637,134,311.94 |
| 少数股东损益                             | 246,768.33      | 891,142.88      |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | 865,349.15      | 792,300.29      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | 865,349.15      | 792,300.29      |
| （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                | 865,349.15      | 792,300.29      |
| 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        | 865,349.15    | 792,300.29      |
| 6.其他                |               |                 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |               |                 |
| 七、综合收益总额            | 30,116,974.07 | -635,450,868.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 29,870,205.74 | -636,342,011.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 246,768.33    | 891,142.88      |
| 八、每股收益：             |               |                 |
| （一）基本每股收益           | 0.0658        | -1.4453         |
| （二）稀释每股收益           | 0.0658        | -1.4453         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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                | 863,503,897.14  | 1,049,124,152.45 |
| 减：营业成本                | 951,052,351.46  | 1,191,980,863.04 |
| 税金及附加                 | 15,413,161.76   | 10,625,837.73    |
| 销售费用                  | 13,835,570.46   | 16,881,297.99    |
| 管理费用                  | 124,321,918.68  | 131,264,531.30   |
| 财务费用                  | 37,002,234.33   | 58,056,391.48    |
| 资产减值损失                | -20,843,182.91  | 348,881,653.14   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                 | -3,684.37        |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | -1,235,801.45   | -337,187.98      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -1,735,801.45   | -2,603,020.80    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -258,513,958.09 | -708,907,294.58  |
| 加：营业外收入               | 366,302,231.19  | 27,912,201.98    |
| 其中：非流动资产处置利得          | 1,870.84        |                  |
| 减：营业外支出               | 9,316,763.52    | 2,119,405.88     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 4,477,785.04    | 1,936,469.58     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 98,471,509.58   | -683,114,498.48  |
| 减：所得税费用               | 73,938,984.17   | -50,071,045.69   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 24,532,525.41   | -633,043,452.79  |
| 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                           | 24,532,525.41 | -633,043,452.79 |
| 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               | 836,796,474.39 | 1,292,387,675.14 |
| 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                      | 4,855,563.77   | 10,963,614.54    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 12,409,210.22  | 29,703,586.41    |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计                | 854,061,248.38   | 1,333,054,876.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 274,958,797.37   | 801,943,084.13   |
| 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           | 150,076,749.34   | 169,714,068.82   |
| 支付的各项税费                   | 51,459,893.88    | 58,649,169.88    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,498,409.26    | 39,895,706.59    |
| 经营活动现金流出小计                | 510,993,849.85   | 1,070,202,029.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 343,067,398.53   | 262,852,846.67   |
| 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    |
| 取得投资收益收到的现金               | 500,000.00       | 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 | 3,000.00         |                  |
| 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            | 352,000,000.00   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 352,503,000.00   | 36,351,898.77    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,649,733.60     | 7,687,409.15     |
| 投资支付的现金                   |                  | 31,496,480.32    |
| 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                | 6,649,733.60     | 39,183,889.47    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 345,853,266.40   | -2,831,990.70    |
| 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                 | 700,000,000.00   | 1,200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 8,807,264.60     | 1,240,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 708,807,264.60   | 1,201,240,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,050,000,000.00 | 1,471,546,289.82 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 51,715,114.20    | 76,789,324.13    |
| 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      | 14,793,489.80    | 2,427,746.67     |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,116,508,604.00 | 1,550,763,360.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -407,701,339.40  | -349,523,360.62  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 9,303,520.17     | 8,150,541.96     |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 290,522,845.70   | -81,351,962.69   |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 231,010,914.13   | 312,362,876.82   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 521,533,759.83   | 231,010,914.13   |

## 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            | 818,914,759.18 | 815,941,639.87 |
| 收到的税费返还                   | 4,475,161.83   | 8,939,153.29   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 35,899,944.19  | 30,226,074.15  |
| 经营活动现金流入小计                | 859,289,865.20 | 855,106,867.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 282,720,666.27 | 363,657,426.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 146,344,667.21 | 164,659,131.58 |
| 支付的各项税费                   | 49,406,682.20  | 54,811,763.07  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 50,918,076.04  | 34,800,443.35  |
| 经营活动现金流出小计                | 529,390,091.72 | 617,928,764.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 329,899,773.48 | 237,178,102.38 |
| 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  |
| 取得投资收益收到的现金               | 500,000.00     | 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 | 2,000.00       |                |
| 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            | 352,000,000.00 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 352,502,000.00 | 36,351,898.77  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,633,264.06   | 7,580,281.15   |
| 投资支付的现金                   |                | 31,496,480.32  |
| 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         | 6,633,264.06     | 39,076,761.47    |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 345,868,735.94   | -2,724,862.70    |
| 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          | 700,000,000.00   | 1,200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金          |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |                  | 87,040,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计         | 700,000,000.00   | 1,287,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,050,000,000.00 | 1,371,546,289.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 51,715,114.20    | 73,167,865.80    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 5,274,200.00     | 131,427,746.67   |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,106,989,314.20 | 1,576,141,902.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -406,989,314.20  | -289,101,902.29  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,177,820.68     | 6,136,832.20     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 275,957,015.90   | -48,511,830.41   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 192,167,024.60   | 240,678,855.01   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 468,124,040.50   | 192,167,024.60   |

7、合并所有者权益变动表

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 |        |    |  | 1,197,672,577.95 |       | 489,821.85 | 7,084,541.71 | 238,372,318.92 |        | -432,751,270.54 | 3,790,966.83 | 1,455,491,600.72 |
| 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 |        |    |  | 1,197,672,577.95 |       | 489,821.85 | 7,084,541.71 | 238,372,318.92 |        | -432,751,270.54 | 3,790,966.83 | 1,455,491,600.72 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  |                  |       | 865,349.15 | 3,155,947.96 |                |        | 29,004,856.59   | 246,768.33   | 33,272,922.03    |

|                   |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |               |            |               |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|---------------|------------|---------------|
| (一) 综合收益总额        |  |  |  |  |  |  | 865,349.15 |  |  |  | 29,004,856.59 | 246,768.33 | 30,116,974.07 |
| (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）  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |               |            |               |

宁夏东方铝业股份有限公司 2016 年年度报告全文

|             |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |  |                 |              |                  |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--------------|---------------|----------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |  |                 |              |                  |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |  |                 |              |                  |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |                  |  |              | 3,155,947.96  |                |  |                 |              | 3,155,947.96     |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                  |  |              | 7,466,122.34  |                |  |                 |              | 7,466,122.34     |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                  |  |              | 4,310,174.38  |                |  |                 |              | 4,310,174.38     |
| (六) 其他      |                |  |  |  |                  |  |              |               |                |  |                 |              |                  |
| 四、本期期末余额    | 440,832,644.00 |  |  |  | 1,197,672,577.95 |  | 1,355,171.00 | 10,240,489.67 | 238,372,318.92 |  | -403,746,413.95 | 4,037,735.16 | 1,488,764,522.75 |

上期金额

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 |        |    |  | 1,196,872,577.95 |       | -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   |                |        |    |  |                  |       |             |              |                |        |                |              |                  |

宁夏东方铝业股份有限公司 2016 年年度报告全文

|                       |                |  |  |  |                  |  |             |              |                |  |                 |              |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|-------------|--------------|----------------|--|-----------------|--------------|------------------|
| 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） |                |  |  |  | 800,000.00       |  | 792,300.29  | 2,647,997.13 |                |  | -637,134,311.94 | 891,142.88   | -632,002,871.64  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  | 792,300.29  |              |                |  | -637,134,311.94 | 891,142.88   | -635,450,868.77  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | 800,000.00       |  |             |              |                |  |                 |              | 800,000.00       |
| 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                 |                |  |  |  | 800,000.00       |  |             |              |                |  |                 |              | 800,000.00       |
| （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         |                |  |  |  |                  |  |            | 2,647,997.13 |                |  |                 |              | 2,647,997.13     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                  |  |            | 7,100,629.96 |                |  |                 |              | 7,100,629.96     |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                  |  |            | 4,452,632.83 |                |  |                 |              | 4,452,632.83     |
| (六) 其他           |                |  |  |  |                  |  |            |              |                |  |                 |              |                  |
| 四、本期期末余额         | 440,832,644.00 |  |  |  | 1,197,672,577.95 |  | 489,821.85 | 7,084,541.71 | 238,372,318.92 |  | -432,751,270.54 | 3,790,966.83 | 1,455,491,600.72 |

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 |        |     |    | 1,107,141,538.78 |       |        | 7,084,541.71 | 235,327,146.76 | -375,489,012.21 | 1,414,896,859.04 |

宁夏东方铝业股份有限公司 2016 年年度报告全文

|                           |                |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |  |
|---------------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 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 |  |  | 1,107,141,538.78 |  |  | 7,084,541.71 | 235,327,146.76 | -375,489,012.21 | 1,414,896,859.04 |  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) |                |  |  |                  |  |  | 3,155,947.96 | 0.00           | 24,532,525.41   | 27,688,473.37    |  |
| (一) 综合收益总额                |                |  |  |                  |  |  |              |                | 24,532,525.41   | 24,532,525.41    |  |
| (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             |                |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |  |

宁夏东方铝业股份有限公司 2016 年年度报告全文

|             |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
|-------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 股本)         |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 4. 其他       |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| (五) 专项储备    |                |  |  |  |                  |  |  | 3,155,947.96  |                |                 | 3,155,947.96     |
| 1. 本期提取     |                |  |  |  |                  |  |  | 7,466,122.34  |                |                 | 7,466,122.34     |
| 2. 本期使用     |                |  |  |  |                  |  |  | 4,310,174.38  |                |                 | 4,310,174.38     |
| (六) 其他      |                |  |  |  |                  |  |  |               |                |                 |                  |
| 四、本期末余额     | 440,832,644.00 |  |  |  | 1,107,141,538.78 |  |  | 10,240,489.67 | 235,327,146.76 | -350,956,486.80 | 1,442,585,332.41 |

上期金额

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 |        |     |    | 1,106,341,538.78 |       |        | 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<br>(减少以“－”号填列) |                |        |     |    | 800,000.00       |       |        | 2,647,997.13 | 0.00           | -633,043,452.79 | -629,595,455.66  |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |       |        |              |                | -633,043,452.79 | -633,043,452.79  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |                |        |     |    | 800,000.00       |       |        |              |                |                 | 800,000.00       |

宁夏东方铝业股份有限公司 2016 年年度报告全文

|                   |                |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| 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             |                |  |  |  | 800,000.00       |  |  |              |                |                 | 800,000.00       |
| (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          |                |  |  |  |                  |  |  | 2,647,997.13 |                |                 | 2,647,997.13     |
| 1. 本期提取           |                |  |  |  |                  |  |  | 7,100,629.96 |                |                 | 7,100,629.96     |
| 2. 本期使用           |                |  |  |  |                  |  |  | 4,452,632.83 |                |                 | 4,452,632.83     |
| (六) 其他            |                |  |  |  |                  |  |  |              |                |                 |                  |
| 四、本期期末余额          | 440,832,644.00 |  |  |  | 1,107,141,538.78 |  |  | 7,084,541.71 | 235,327,146.76 | -375,489,012.21 | 1,414,896,859.04 |

### 三、公司基本情况

宁夏东方铝业股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经国家经贸委以国经贸企改（1999）326号文件批准，于1999年4月30日正式成立。本公司是由宁夏有色金属冶炼厂（以下简称“冶炼厂”）作为主发起人，联合中国有色金属工业技术开发交流中心、青铜峡铝业集团公司、中国石油宁夏化工厂、宁夏恒力钢丝绳股份有限公司四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。本公司成立时注册资本10000万元，由五家发起人按68.8%的折股比例投入，其中冶炼厂以经评估确认的经营性净资产折股投入9600万股，其它四家发起人分别以现金方式折股100万股投入。1999年11月17日，本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）146号文批准，于1999年11月22日采用上网定价发行方式向社会公开发行A股股票6500万股。募股资金到位后公司注册资本为16500万元。根据2000年8月22日本公司2000年第一次临时股东大会决议，于2000年8月以1999年末总股本16500万股为基数，向全体股东以每10股转增8股，转增股本总数为13,200万股。另根据本公司2001年第一次临时股东大会决议，实施了以2000年年末总股本29700万股为基数，每10股送红股2股、并派送0.50元现金红利（含税）的利润分配方案，转增股本和送股后公司注册资本为35640万元。根据本公司2011年度第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1648号文件核准，公司实施了以截止2011年10月24日总股本35,640万股为基数，以每10股配售2.5股的方式配售股份，本次配股发行价格为10.68元/股，配股资金到位后公司注册资本为44083.2644万元。公司注册地：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路，法定代表人：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、4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公司（以下简称“鑫欧公司”）、东方铝业香港有限公司（以下简称“香港公司”）、中色东方非洲有限公司（以下简称“非洲公司”），1个控股子公司宁夏东方超导科技有限公司（以下简称“东方超导公司”）。

本公司2016年度财务报告已于2017年3月3日经本公司第六届董事会第二十三次会议批准。按照有关法律、行政法规等规定，本公司股东大会或其他方面有权对报出的财务报告进行修改。

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“本附注六、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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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12月31日、2016年12月31日的财务状况以及2015年度、2016年度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

本公司将两个或者两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项确定为企业合并。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并两种类型。其会计处理如下：

#### 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 |
|------|----------|
| 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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：

- ①. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②. 参与被投资单位的政策制定过程；
- ③. 向被投资单位派出管理人员；
- ④. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

## 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 |

### (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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

短期薪酬会计处理：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

离职后福利会计处理：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**

辞退福利会计处理：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**

其他长期职工福利会计处理：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**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### **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：①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；②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。

#### A、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。

#### B、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：

A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

D、承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

### 1) 融资租赁租入资产

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

未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊计入当期融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租赁租入资产折旧：

A、能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 2) 融资租赁租出资产

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 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%             |
| 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% |
| 营业税     | 租金收入   | 5%              |

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 |
|----------------|-------|
| 宁夏东方钨业股份有限公司   | 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 |
| 东方钨业香港有限公司     | 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，本公司主导产品钨粉、钨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日起钨丝的出口退税率由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日起钨丝的出口退税率由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。公司其他钨丝、其他锻轧钨及其制品列入了这一调整范围，即出

口退税率为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          | 11,889.16      | 55,508.84      |
| 银行存款          | 521,521,870.67 | 219,062,038.79 |
| 其他货币资金        | 4,738,775.20   | 15,767,345.70  |
| 合计            | 526,272,535.03 | 234,884,893.33 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,151,971.68  | 14,369,078.70  |

受限制的货币资金明细如下：

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 保函保证金  | 4,738,775.20 |              |
| 信用证保证金 |              | 3,873,979.20 |
| 合计     | 4,738,775.20 | 3,873,979.20 |

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 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 | 105,965,924.50 | 98,711,255.30  |
| 商业承兑票据 | 14,720,951.18  | 34,858,016.36  |
| 合计     | 120,686,875.68 | 133,569,271.66 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 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 | 91,646,387.74 | 0.00      |
| 商业承兑票据 | 3,927,285.30  | 0.00      |
| 合计     | 95,573,673.04 | 0.00      |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 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  | 25,631,417.57  | 8.55%   | 25,631,417.57 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 270,456,294.02 | 90.24%  | 33,553,064.50 | 12.41%  | 236,903,229.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,635,943.40   | 1.21%   | 3,635,943.40  | 100.00% |                |
| 合计                    | 299,723,654.99 | 100.00% | 62,820,425.47 | 20.96%  | 236,903,229.52 |

续表

| 类别                    | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 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  | 13,407,327.97  | 3.42%   | 13,407,327.97 | 100.00% |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 378,203,167.05 | 96.57%  | 32,382,195.12 | 8.56%   | 345,820,971.93 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 36,797.10      | 0.01%   | 35,297.10     | 95.92%  | 1,500.00       |
| 合计                    | 391,647,292.12 | 100.00% | 45,824,820.19 | 11.70%  | 345,822,471.93 |

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   |
| 江苏科捷锂电池有限公司   | 13,407,327.97 | 13,407,327.97 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 成都晶元新材料技术有限公司 | 12,224,089.60 | 12,224,089.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计            | 25,631,417.57 | 25,631,417.57 | --      | --     |

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   | 204,965,839.01 | 2,049,658.39  | 1.00%   |
| 1 年以内小计 | 204,965,839.01 | 2,049,658.39  | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 18,851,838.40  | 942,591.93    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 19,416,946.93  | 5,825,084.08  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 39,481,056.38  | 36,995,116.80 |         |
| 3 至 4 年 | 1,238,535.73   | 619,267.87    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 9,333,358.60   | 7,466,686.88  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 16,649,775.35  | 16,649,775.35 | 100.00% |
| 合计      | 270,456,294.02 | 33,553,064.50 |         |

### （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 17,001,567.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 6,756.12 |

其中重要的应收账款核销情况：

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额     | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|----------|------|---------|-------------|
| 贵州航天凯天科技有限责任公司 | 销售商品款  | 1,066.00 | 无法收回 | 公司经理办公会 | 否           |
| 南阳瑞普电子有限公司     | 销售商品款  | 1,043.56 | 无法收回 | 公司经理办公会 | 否           |
| 常州市金珂照明电器厂     | 销售商品款  | 1,004.00 | 无法收回 | 公司经理办公会 | 否           |
| 其他单位           | 销售商品款  | 3,642.56 | 无法收回 | 公司经理办公会 | 否           |
| 合计             | --     | 6,756.12 | --   | --      | --          |

#### (4) 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97,859,954.71元，占应收账款期末余额合计数的比例32.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14,487,982.24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   | 17,595,387.06 | 75.78% | 5,967,651.28 | 61.12% |
| 1 至 2 年 | 98,500.07     | 9.84%  | 247,024.45   | 1.94%  |
| 2 至 3 年 | 207,524.45    | 1.09%  | 715,799.47   | 7.64%  |
| 3 年以上   | 150,712.27    | 13.29% | 768,079.25   | 29.30% |
| 合计      | 18,052,123.85 | --     | 7,698,554.45 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无



## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 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                   |
|---|---------------|---------------------|-------------------------|
| CRONIMET Central Africa AG                            | 9,892,282.70  | 42.19               | 货物尚未提供                  |
| ETHIOPIAN MINERAL, PETROLEUM AND BIO-FUEL CORPORATION | 4,933,958.59  | 21.04               | 货物尚未提供                  |
| AD 国际贸易有限公司   | 2,206,953.62  | 9.41                | 货物来源存在争议, 调查期间货物所有权存在争议 |
| 宝鸡市创信金属材料有限公司   | 1,195,917.00  | 5.10                | 货物尚未提供                  |
| 连云港崇诚国际贸易有限公司   | 1,360,000.00  | 5.80                | 尚未结算                    |
| 合计  | 19,589,111.91 | 83.54               | --                      |

## 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         |         |            |        |              |
|------------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
|                        | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|                        | 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  | 793,261.76   | 29.63%  |            |        | 793,261.76   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,749,841.93 | 65.37%  | 351,743.72 | 20.10% | 1,398,098.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 133,759.27   | 5.00%   | 20,733.37  | 15.50% | 113,025.90   |
| 合计                     | 2,676,862.96 | 100.00% | 372,477.09 | 13.91% | 2,304,385.87 |

续表

| 类别 | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                        | 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  | 2,836,591.32 | 56.91%  |            |        | 2,836,591.32 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,019,747.20 | 40.52%  | 292,418.30 | 14.48% | 1,727,328.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 128,310.52   | 2.57%   | 20,733.37  | 16.16% | 107,577.15   |
| 合计                     | 4,984,649.04 | 100.00% | 313,151.67 | 6.28%  | 4,671,497.37 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）  | 期末余额       |      |      |       |
|-------------|------------|------|------|-------|
|             | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由  |
| 国家储备中心保证金   | 500,000.00 |      |      | 无坏账风险 |
| 免征城镇土地使用税退回 | 293,261.76 |      |      | 无坏账风险 |
| 合计          | 793,261.76 |      | --   | --    |

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   | 1,247,132.67 | 12,471.33  | 1.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,247,132.67 | 12,471.33  | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 101,923.27   | 5,096.16   | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 24,049.65    | 7,214.90   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 376,736.34   | 326,961.33 |         |
| 3 至 4 年 | 16,728.00    | 8,364.00   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 207,055.07   | 165,644.06 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 152,953.27   | 152,953.27 | 100.00% |
| 合计      | 1,749,841.93 | 351,743.72 |         |

## （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 67,725.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 8,400.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额     | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|----------|------|---------|-------------|
| 周鉴   | 备用金     | 8,400.00 | 无法收回 | 公司经理办公会 | 否           |
| 合计   | --      | 8,400.00 | --   | --      | --          |

## (4) 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       |
|-------------|--------------|--------------|
| 免征城镇土地使用税退回 | 293,261.76   | 2,836,591.32 |
| 保证金         | 1,000,000.00 | 469,866.44   |
| 出口退税        | 100,740.90   | 79,028.43    |
| 个人备用金       | 763,235.64   | 1,121,191.08 |
| 其他          | 519,624.66   | 477,971.77   |
| 合计          | 2,676,862.96 | 4,984,649.04 |

## (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   |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 苏州鑫之海企业管理咨询有限公司 | 投标保证金 | 500,000.00   | 1 年以内       | 18.68%           | 5,000.00   |
| 国储投标保证金         | 投标保证金 | 500,000.00   | 1 年以内       | 18.68%           |            |
| 王元培             | 个人备用金 | 319,142.83   | 1 年以内、1-2 年 | 11.92%           | 5,317.12   |
| 城镇土地使用税免征       | 免征税款  | 293,261.76   | 1 年以内       | 10.96%           |            |
| 内蒙古高级人民法院       | 诉讼费   | 198,692.00   | 3-4 年、4-5 年 | 7.42%            | 157,453.60 |
| 合计              | --    | 1,811,096.59 | --          |                  | 167,770.72 |

## 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (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    | 91,516,402.48  | 4,781,480.71   | 86,734,921.77  | 224,568,601.08 | 57,688,876.89  | 166,879,724.19 |
| 在产品    | 429,059,423.39 | 169,641,858.59 | 259,417,564.80 | 629,877,117.03 | 245,130,473.07 | 384,746,643.96 |
| 库存商品   | 139,428,565.85 | 24,790,152.87  | 114,638,412.98 | 142,800,169.75 | 25,658,178.77  | 117,141,990.98 |
| 委托加工物资 | 3,044,677.92   |                | 3,044,677.92   |                |                |                |
| 合计     | 663,049,069.64 | 199,213,492.17 | 463,835,577.47 | 997,245,887.86 | 328,477,528.73 | 668,768,359.13 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

### (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  | 57,688,876.89  | 608,496.45    |    | 53,515,892.63  |    | 4,781,480.71   |
| 在产品  | 245,130,473.07 | 6,415,126.97  |    | 81,903,741.45  |    | 169,641,858.59 |
| 库存商品 | 25,658,178.77  | 28,432,993.22 |    | 29,301,019.12  |    | 24,790,152.87  |
| 合计   | 328,477,528.73 | 35,456,616.64 |    | 164,720,653.20 |    | 199,213,492.17 |

## 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   | 5,919,614.33  | 15,110,113.15 |
| 企业所得税 | 5,559,624.14  | 5,507,735.69  |
| 合计    | 11,479,238.47 | 20,617,848.84 |

#### 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) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

##### (3) 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 | --    |  |

## (4) 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 | 13,307,822.50 |        |      | -487,091.23   |          |        |             |        |    | 12,820,731.27 | 1,367,965.13 |
| 重庆盛镁镁业有限       | 12,146,085.17 |        |      | -1,826,182.17 |          |        |             |        |    | 10,319,903.00 |              |

|    |               |  |  |               |  |  |  |  |  |               |              |
|----|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--------------|
| 公司 |               |  |  |               |  |  |  |  |  |               |              |
| 小计 | 25,453,907.67 |  |  | -2,313,273.40 |  |  |  |  |  | 23,140,634.27 | 1,367,965.13 |
| 合计 | 25,453,907.67 |  |  | -2,313,273.40 |  |  |  |  |  | 23,140,634.27 | 1,367,965.13 |

其他说明

注：福建南平钨铋矿业开发有限公司目前已经全面停产，但是根据其净资产状况本公司长投不存在减值。

## 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             | 16,624,526.13 |       |      | 16,624,526.13 |
| 2.本期增加金额           | 622,047.14    |       |      | 622,047.14    |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 622,047.14    |       |      | 622,047.14    |
| (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             | 17,246,573.27 |       |      | 17,246,573.27 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 2,744,441.07  |       |      | 2,744,441.07  |
| 2.本期增加金额           | 693,653.97    |       |      | 693,653.97    |
| (1) 计提或摊销          | 693,653.97    |       |      | 693,653.97    |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 4.期末余额   | 3,438,095.04  |  |  | 3,438,095.04  |
| 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 | 13,808,478.23 |  |  | 13,808,478.23 |
| 2.期初账面价值 | 13,880,085.06 |  |  | 13,880,085.06 |

## 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          | 合计               |
|------------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 967,831,007.05 | 1,830,101,792.33 | 18,552,916.83 | 12,276,450.26 | 2,828,762,166.47 |
| 2.本期增加金额   | 23,689,351.77  | 44,773,347.26    | 132,450.77    | 201,934.38    | 68,797,084.18    |
| (1) 购置     | 22,526,494.80  | 38,720,606.10    | 100,523.34    | 201,934.38    | 61,549,558.62    |
| (2) 在建工程转入 | 1,162,856.97   | 6,052,741.16     |               |               | 7,215,598.13     |
| (3) 企业合并增加 |                |                  |               |               |                  |
| (4) 其他     |                |                  | 31,927.43     |               | 31,927.43        |
|            |                |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   | 28,695,406.50  | 52,298,711.68    | 1,188,879.68  | 426,767.82    | 82,609,765.68    |
| (1) 处置或报废  | 28,695,406.50  | 52,298,711.68    | 1,188,879.68  | 426,767.82    | 82,609,765.68    |
|            |                |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额     | 962,824,952.32 | 1,822,576,427.91 | 17,496,487.92 | 12,051,616.82 | 2,814,949,484.97 |
| 二、累计折旧     |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 248,417,241.71 | 1,015,609,710.00 | 12,248,910.90 | 10,910,979.86 | 1,287,186,842.47 |



|          |                |                  |               |               |                  |
|----------|----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 2.本期增加金额 | 37,283,236.77  | 138,188,152.18   | 1,443,891.02  | 658,072.08    | 177,573,352.05   |
| （1）计提    | 37,283,236.77  | 138,188,152.18   | 1,443,891.02  | 658,072.08    | 177,573,352.05   |
|          |                |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额 | 2,564,352.53   | 18,790,734.41    | 865,678.04    | 351,868.72    | 22,572,633.70    |
| （1）处置或报废 | 2,564,352.53   | 18,790,734.41    | 865,678.04    | 351,868.72    | 22,572,633.70    |
|          |                |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额   | 283,136,125.95 | 1,135,007,127.77 | 12,827,123.88 | 11,217,183.22 | 1,442,187,560.82 |
| 三、减值准备   |                |                  |               |               |                  |
| 1.期初余额   | 49,521,907.70  | 65,467,414.31    | 509,578.43    | 18,675.66     | 115,517,576.10   |
| 2.本期增加金额 |                | 32,566,270.90    | 211,597.24    |               | 32,777,868.14    |
| （1）计提    |                | 32,566,270.90    | 211,597.24    |               | 32,777,868.14    |
|          |                |                  |               |               |                  |
| 3.本期减少金额 | 149,545.71     | 614,676.94       | 31,376.87     |               | 795,599.52       |
| （1）处置或报废 | 149,545.71     | 614,676.94       | 31,376.87     |               | 795,599.52       |
|          |                |                  |               |               |                  |
| 4.期末余额   | 49,372,361.99  | 97,419,008.27    | 689,798.80    | 18,675.66     | 147,499,844.72   |
| 四、账面价值   |                |                  |               |               |                  |
| 1.期末账面价值 | 630,316,464.38 | 590,150,291.87   | 3,979,565.24  | 815,757.94    | 1,225,262,079.43 |
| 2.期初账面价值 | 669,891,857.64 | 749,024,668.02   | 5,794,427.50  | 1,346,794.74  | 1,426,057,747.90 |

## （2）暂时闲置的固定资产情况

无

## （3）通过融资租赁租入的固定资产情况

无

## （4）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 | 7,826,306.85 |
| 机器设备   | 1,925,767.40 |
| 运输工具   | 7,775.71     |
| 办公设备   | 13,312.39    |
| 合计     | 9,773,162.35 |

## (5) 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          |
| 含氨废水中和沉降 |            |      |            | 2,607,557.64  |      | 2,607,557.64  |
| 其他技改工程   | 919,464.79 |      | 919,464.79 | 9,100,384.90  |      | 9,100,384.90  |
| 合计       | 919,464.79 |      | 919,464.79 | 11,707,942.54 |      | 11,707,942.54 |

## (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       |
|----------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 含氨废水中和沉降 | 298.00 | 2,607,557.64  |              | 2,607,557.64 |              |            |
| 其他技改工程   |        | 9,100,384.90  | 1,037,263.08 | 4,608,040.49 | 4,610,142.70 | 919,464.79 |
| 合计       | 298.00 | 11,707,942.54 | 1,037,263.08 | 7,215,598.13 | 4,610,142.70 | 919,464.79 |

续表

| 项目名称     | 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 |
|----------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 含氨废水中和沉降 | 87.50%      | 100% |           |              |          | 其他   |
| 其他技改工程   |             |      |           |              |          | 其他   |
| 合计       | --          | --   |           |              |          | --   |

## 21、工程物资

无

## 22、固定资产清理

无

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 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        | 专有权           | 商标权           | 合计             |
|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值     |               |               |              |               |               |                |
| 1.期初余额     | 79,736,035.89 | 62,743,676.50 | 2,500,000.00 | 66,848,138.12 | 14,660,000.00 | 226,487,850.51 |
| 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 | 62,743,676.50 | 2,500,000.00 | 66,848,138.12 | 14,660,000.00 | 226,487,850.51 |
| 二、累计摊销     |               |               |              |               |               |                |
| 1.期初余额     | 8,125,195.08  | 15,010,788.84 | 1,250,000.00 | 15,128,080.15 | 6,230,500.04  | 45,744,564.11  |
| 2.本期增加金额   | 1,710,567.40  | 7,254,312.41  | 250,000.00   | 5,684,813.63  | 1,466,000.00  | 16,365,693.44  |
| (1) 计提     | 1,710,567.40  | 7,254,312.41  | 250,000.00   | 5,684,813.63  | 1,466,000.00  | 16,365,693.44  |

|          |               |               |              |               |              |                |
|----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 3.本期减少金额 |               |               |              |               |              |                |
| (1) 处置   |               |               |              |               |              |                |
| 4.期末余额   | 9,835,762.48  | 22,265,101.25 | 1,500,000.00 | 20,812,893.78 | 7,696,500.04 | 62,110,257.55  |
| 三、减值准备   |               |               |              |               |              |                |
| 1.期初余额   |               |               |              |               |              |                |
| 2.本期增加金额 |               | 4,047,634.34  |              | 3,395,293.51  |              | 7,442,927.85   |
| (1) 计提   |               | 4,047,634.34  |              | 3,395,293.51  |              | 7,442,927.85   |
| 3.本期减少金额 |               |               |              |               |              |                |
| (1) 处置   |               |               |              |               |              |                |
| 4.期末余额   |               | 4,047,634.34  |              | 3,395,293.51  |              | 7,442,927.85   |
| 四、账面价值   |               |               |              |               |              |                |
| 1.期末账面价值 | 69,900,273.41 | 36,430,940.91 | 1,000,000.00 | 42,639,950.83 | 6,963,499.96 | 156,934,665.11 |
| 2.期初账面价值 | 71,610,840.81 | 47,732,887.66 | 1,250,000.00 | 51,720,057.97 | 8,429,499.96 | 180,743,286.40 |

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  |               |  | 期末余额         |
|----|--------------|---------------|----|--|---------|---------------|--|--------------|
|    |              | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益        |  |              |
| 其他 | 6,512,646.51 | 32,434,901.03 |    |  |         | 31,232,888.55 |  | 7,714,658.99 |
| 合计 | 6,512,646.51 | 32,434,901.03 |    |  |         | 31,232,888.55 |  | 7,714,658.99 |

## 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    | 1,167,308.81 | 291,753.10 | 493,521,640.53 | 74,087,433.88 |
| 内部交易未实现利润 |              |            | 4,494,998.64   | 674,249.80    |
| 合计        | 1,167,308.81 | 291,753.10 | 498,016,639.17 | 74,761,683.68 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

无

**(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 |                  | 291,753.10        |                  | 74,761,683.68     |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

无

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

无

**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 | 2,706,458.83 | 2,501,739.21 |
| 合计      | 2,706,458.83 | 2,501,739.21 |

**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           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 700,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 信用借款 |                | 300,000,000.00 |
| 合计   | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 |

### 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

适用  不适用

### 34、应付票据

无

### 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    | 59,550,027.34 | 39,834,416.71  |
| 工程款    | 9,338,363.07  | 26,641,561.75  |
| 代理出口货款 | 2,661,251.62  | 18,062,603.42  |
| 加工修理   | 11,716,308.33 | 16,834,316.51  |
| 设备     | 711,229.10    | 10,154,492.65  |
| 其他     | 1,140,810.66  | 1,291,947.92   |
| 合计     | 85,117,990.12 | 112,819,338.96 |

#### (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 |
|------------|--------------|-----------|
| 宁夏隆鼎电力有限公司 | 1,022,072.87 | 工程未结算     |
| 北京有色金属研究总院 | 848,315.11   | 对方未催收     |
| 合计         | 1,870,387.98 | --        |

## 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  | 13,023,032.91 | 9,441,755.01 |
| 服务费 | 8,214.29      | 160,000.00   |
| 合计  | 13,031,247.20 | 9,601,755.01 |

## (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 |
|------|--------------|-----------|
| 北京大学 | 2,580,000.00 | 货物尚未提供    |
| 合计   | 2,580,000.00 | --        |

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 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         | 1,148,933.98 | 131,467,673.03 | 131,513,987.16 | 1,102,619.85 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 102,815.29   | 20,117,894.47  | 18,811,717.70  | 1,408,992.06 |
| 四、一年内到期的其他福利   |              | 12,321.36      | 12,321.36      |              |
| 合计             | 1,251,749.27 | 151,597,888.86 | 150,338,026.22 | 2,511,611.91 |

## (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 |            | 97,373,882.27 | 97,373,882.27 |           |
| 2、职工福利费       |            | 15,087,298.95 | 15,087,298.95 |           |
| 3、社会保险费       | 600,781.20 | 8,438,446.65  | 9,016,542.97  | 22,684.88 |

|               |              |                |                |              |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 其中：医疗保险费      | 493,762.02   | 7,169,120.74   | 7,641,581.03   | 21,301.73    |
| 工伤保险费         | 73,839.25    | 941,112.55     | 1,014,515.67   | 436.13       |
| 生育保险费         | 33,179.93    | 328,213.36     | 360,446.27     | 947.02       |
| 4、住房公积金       | 6,894.70     | 8,228,259.00   | 7,638,173.00   | 596,980.70   |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 541,258.08   | 1,991,034.93   | 2,049,338.74   | 482,954.27   |
| 8、其他          |              | 348,751.23     | 348,751.23     |              |
| 合计            | 1,148,933.98 | 131,467,673.03 | 131,513,987.16 | 1,102,619.85 |

### (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 | 66,734.15  | 18,524,182.79 | 17,324,342.34 | 1,266,574.60 |
| 2、失业保险费  | 36,081.14  | 1,593,711.68  | 1,487,375.36  | 142,417.46   |
| 合计       | 102,815.29 | 20,117,894.47 | 18,811,717.70 | 1,408,992.06 |

### 38、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 26,796.57    |              |
| 企业所得税   | 1,268,274.68 | 1,282,415.95 |
| 个人所得税   | 518,640.70   | 320,970.31   |
| 城市维护建设税 | 86,203.61    | 351,216.18   |
| 营业税     |              | 155,477.26   |
| 房产税     | 1,751,463.62 | 1,722,997.11 |
| 土地使用税   | 615,501.96   | 886,112.76   |
| 教育费附加   | 61,574.02    | 250,868.71   |
| 水利建设基金  | 137,152.97   | 294,916.91   |
| 其他税费    | 60,018.52    | 81,209.90    |
| 合计      | 4,525,626.65 | 5,346,185.09 |

### 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 | 419,756.95 | 750,381.94 |



|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 930,416.67   | 948,680.56   |
| 合计       | 1,350,173.62 | 1,699,062.50 |

#### 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  |              | 5,491,400.37 |
| 服务费  |              | 558,000.00   |
| 个人款项 | 61,282.97    | 11,483.60    |
| 押金   | 476,934.00   | 196,384.00   |
| 保险   | 1,487,959.18 | 78,986.14    |
| 其他   | 2,238,926.76 | 865,963.42   |
| 合计   | 4,265,102.91 | 7,202,217.53 |

##### (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 |
|--------------|------------|-----------|
| 中南大学高导抗断脆协作费 | 360,000.00 | 课题尚未完成    |
| 合计           | 360,000.00 | --        |

#### 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 | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 合计         | 450,000,000.00 | 350,000,000.00 |

#### 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 |      | 450,000,000.00 |
| 合计   |      | 450,000,000.00 |

其他说明，包括利率区间：

2.65%-5.4625%

#### 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 | 2,141,127.25 | 2,072,727.25 |
| 合计       | 2,141,127.25 | 2,072,727.25 |

#### 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   |
| 收产业链项目拨款（细直径钨丝高技术产业 | 8,000,000.00 |      |      | 8,000,000.00 | 拨款   |

|                                   |               |  |  |               |    |
|-----------------------------------|---------------|--|--|---------------|----|
| 化示范工程)                            |               |  |  |               |    |
| 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 |
| 合计                                | 24,360,000.00 |  |  | 24,360,000.00 | -- |

## 50、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------|
| 未决诉讼 | 3,270,202.00 |      |      |
| 合计   | 3,270,202.00 |      | --   |

## 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 | 48,539,334.22 | 7,248,570.00 | 14,081,315.12 | 41,706,589.10 | 政府拨款 |
| 合计   | 48,539,334.22 | 7,248,570.00 | 14,081,315.12 | 41,706,589.10 | --   |

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 |
|-------------------------------------|---------------|----------|--------------|------|---------------|-------------|
| 产业链项目拨款                             | 18,922,869.26 |          | 4,084,815.89 |      | 14,838,053.37 | 与资产相关       |
| 外经贸区域发展促进资金拨款                       | 3,625,536.00  |          | 632,232.00   |      | 2,993,304.00  | 与资产相关       |
| 钛及钛合金无缝管材技术改造项                      | 2,000,002.00  |          | 444,444.00   |      | 1,555,558.00  | 与资产相关       |
| 分析检测平台建设项目                          | 1,722,208.00  |          | 344,448.00   |      | 1,377,760.00  | 与资产相关       |
| 宁夏担保集团拨钛加工材款                        | 888,860.00    |          | 222,228.00   |      | 666,632.00    | 与资产相关       |
| 电容器级 NbO 粉的成果转化                     | 1,666,656.00  |          | 333,336.00   |      | 1,333,320.00  | 与资产相关       |
| 土地搬迁补偿                              | 2,629,657.64  |          | 61,154.84    |      | 2,568,502.80  | 与资产相关       |
| 自治区创新发展专项资金(高性能钨靶材产业化建设)            | 2,000,000.00  |          | 1,200,000.00 |      | 800,000.00    | 与资产相关       |
| 2013 年第二批自治区创新发展专项资金(化工防腐用钨靶材的成果转化) | 1,000,000.00  |          | 400,000.00   |      | 600,000.00    | 与资产相关       |
| 市财政中小企业创新项目                         | 162,000.00    |          | 54,000.00    |      | 108,000.00    | 与资产相关       |

|                                  |               |              |               |            |               |       |
|----------------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-------|
| 自治区创新发展专项资金                      | 400,000.00    |              |               |            | 400,000.00    | 与收益相关 |
| 2014 年军工项目预算拨款                   | 7,631,000.00  |              |               | 816,000.00 | 6,815,000.00  | 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 |
| 02 专项拨款                          | 1,937,000.00  |              |               |            | 1,937,000.00  | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 200000 $\mu$ FV/g 钽粉的研究开发及综合质量提高 |               | 2,300,000.00 | 2,300,000.00  |            |               | 与收益相关 |
| 铌钨合金及其高温抗氧化涂层研制                  |               | 880,600.00   | 880,600.00    |            |               | 与收益相关 |
| 2014 年度石嘴山市专利申请资助款               |               | 50,000.00    | 50,000.00     |            |               | 与收益相关 |
| 太阳能硅片用高强切割线生产工艺研究及原料盘条开发         |               | 220,000.00   | 220,000.00    |            |               | 与收益相关 |
| TA16 合金管材的研制                     |               | 240,000.00   | 240,000.00    |            |               | 与收益相关 |
| 石嘴山市财政局拨付 2015 年失业保险补贴金          |               | 1,144,770.00 | 1,144,770.00  |            |               | 与收益相关 |
| 热处理对 TC4 钛合金 $\alpha$ 片状组织的调控研究  |               | 30,000.00    |               |            | 30,000.00     | 与收益相关 |
| 收发动机紧固件项目拨款                      |               | 820,000.00   | 209,286.39    |            | 610,713.61    | 与资产相关 |
| 一种药型罩用钼合金材料研发                    |               | 719,200.00   |               |            | 719,200.00    | 与收益相关 |
| 2016 年“万人计划”特殊经费                 |               | 250,000.00   | 250,000.00    |            |               | 与收益相关 |
| 军民两用高压钽电容器用钽粉的设计与开发              |               | 400,000.00   |               |            | 400,000.00    | 与收益相关 |
| 知识产权局拨付专利经费                      |               | 150,000.00   | 150,000.00    |            |               | 与收益相关 |
| 石嘴山市知识产权局拨付专利经费                  |               | 44,000.00    | 44,000.00     |            |               | 与收益相关 |
| 合计                               | 48,539,334.22 | 7,248,570.00 | 13,265,315.12 | 816,000.00 | 41,706,589.10 | --    |

## 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     | 11,482,282.39    |      |      | 11,482,282.39    |
| 合计         | 1,197,672,577.95 |      |      | 1,197,672,577.95 |

## 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 | 489,821.85 | 865,349.15 |                    |         | 865,349.15 |           | 1,355,171.00 |
| 外币财务报表折算差额         | 489,821.85 | 865,349.15 |                    |         | 865,349.15 |           | 1,355,171.00 |
| 其他综合收益合计           | 489,821.85 | 865,349.15 |                    |         | 865,349.15 |           | 1,355,171.00 |

## 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 | 7,084,541.71 | 7,466,122.34 | 4,310,174.38 | 10,240,489.67 |
| 合计    | 7,084,541.71 | 7,466,122.34 | 4,310,174.38 | 10,240,489.67 |

## 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       | -432,751,270.54 | 204,383,041.40  |
| 调整后期初未分配利润        | -432,751,270.54 | 204,383,041.40  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 29,004,856.59   | -637,134,311.94 |
| 期末未分配利润           | -403,746,413.95 | -432,751,270.54 |

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 | 842,636,241.28 | 918,306,676.99 | 1,054,694,863.41 | 1,189,776,044.64 |
| 其他业务 | 28,500,986.86  | 27,977,563.77  | 26,316,662.70    | 20,123,264.90    |
| 合计   | 871,137,228.14 | 946,284,240.76 | 1,081,011,526.11 | 1,209,899,309.54 |

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 4,399,606.40  | 5,574,810.90  |
| 教育费附加   | 1,885,545.60  | 2,389,388.87  |
| 房产税     | 5,204,857.35  |               |
| 土地使用税   | 1,846,187.12  |               |
| 车船使用税   | 12,177.60     |               |
| 印花税     | 344,543.14    |               |
| 营业税     | 57,762.95     | 610,001.07    |
| 地方教育费附加 | 1,257,030.42  | 1,592,618.91  |
| 水利基金    | 934,262.49    | 744,999.11    |
| 合计      | 15,941,973.07 | 10,911,818.86 |

### 63、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 1,915,989.73  | 1,677,174.59  |
| 业务及宣传广告费 | 596,038.15    | 1,276,881.28  |
| 保险费      | 1,563,226.77  | 1,335,732.83  |
| 运杂费      | 5,898,954.73  | 9,242,699.96  |
| 销售服务费    | 2,248,389.23  | 1,500,193.59  |
| 其他       | 2,459,580.68  | 3,467,523.42  |
| 合计       | 14,682,179.29 | 18,500,205.67 |

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬    | 33,898,343.11  | 35,448,599.24  |
| 办公招待差旅费 | 2,835,776.70   | 3,582,959.39   |
| 税费      | 2,533,323.34   | 12,585,812.57  |
| 科研技术开发费 | 31,232,888.55  | 26,878,048.46  |
| 折旧费     | 18,157,836.07  | 19,399,195.25  |
| 修理费     | 13,044,882.38  | 17,683,512.71  |
| 其他      | 30,483,193.82  | 28,227,549.75  |
| 合计      | 132,186,243.97 | 143,805,677.37 |

**65、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 51,428,927.65  | 76,078,120.53  |
| 减：利息收入 | 846,993.09     | 1,748,325.63   |
| 汇兑损失   | -16,854,004.54 | -14,402,397.30 |
| 减：汇兑收益 |                |                |
| 其他     | 234,647.99     | 220,875.24     |
| 合计     | 33,962,578.01  | 60,148,272.84  |

**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      | 16,867,682.44  | 14,860,043.47  |
| 二、存货跌价损失    | -77,359,431.86 | 231,351,838.75 |
| 七、固定资产减值损失  | 32,777,868.14  | 104,164,511.97 |
| 十二、无形资产减值损失 | 7,442,927.85   |                |
| 合计          | -20,270,953.43 | 350,376,394.19 |

**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 |
| 合计                      |       | -3,684.37 |

**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                  | -1,735,801.45 | -2,603,020.80 |
| 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  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益              | 500,000.00    |               |
| 合计                              | -1,235,801.45 | -337,187.98   |



## 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<br>额 |
|-------------|----------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,870.84       |               | 1,870.84          |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,870.84       |               | 1,870.84          |
| 政府补助        | 13,604,576.88  | 28,483,456.97 | 13,604,576.88     |
| 其他利得        | 352,795,783.47 | 453,745.01    | 352,795,783.47    |
| 合计          | 366,402,231.19 | 28,937,201.98 | 366,402,231.19    |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目            | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型                                  | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|------|------|---------------------------------------|------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 产业链项目拨款         |      | 补助   | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是          | 是      | 4,084,815.89 | 5,658,178.81 | 与资产相关       |
| 外经贸区域发展促进资金拨款   |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 是      | 632,232.00   | 632,232.00   | 与资产相关       |
| 宁夏担保集团拨钛加工材款    |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 是      | 222,228.00   | 222,228.00   | 与资产相关       |
| 钛及钛合金无缝管材技术改造项目 |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 是      | 444,444.00   | 444,444.00   | 与资产相关       |
| 分析检测平台建设        |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 是      | 344,448.00   | 344,448.00   | 与资产相关       |
| 电容器级 NbO 粉的成果转化 |      | 补助   | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是          | 是      | 333,336.00   | 333,336.00   | 与资产相关       |
| 土地搬迁补偿          |      | 补助   | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得                | 是          | 是      | 61,154.84    | 61,154.84    | 与资产相关       |

|                                    |  |    |                                       |   |   |              |           |       |
|------------------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|--------------|-----------|-------|
|                                    |  |    | 的补助                                   |   |   |              |           |       |
| 市财政中小企业创新项目                        |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 54,000.00    | 54,000.00 | 与资产相关 |
| 自治区创新发展专项资金(高性能钽靶材产业化建设)           |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得) | 是 | 是 | 1,200,000.00 |           | 与资产相关 |
| 2013年第二批自治区创新发展专项资金(化工防腐用钽铌材的成果转化) |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 400,000.00   |           | 与资产相关 |
| 200000μFV/g钽粉的研究开发及综合质量提高          |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 2,300,000.00 |           | 与收益相关 |
| 石嘴山市财政局拨付2015年失业保险补贴金              |  | 补助 | 因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助  | 是 | 是 | 1,144,770.00 |           | 与收益相关 |
| 铌钨合金及其高温抗氧化涂层研制                    |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 880,600.00   |           | 与收益相关 |
| 免征2015年度城镇土地使用税                    |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 是 | 293,261.76   |           | 与收益相关 |
| 2016年“万人计划”特殊经费                    |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 是 | 250,000.00   |           | 与收益相关 |
| TA16合金管材的研                         |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 240,000.00   |           | 与收益相关 |

|                          |  |    |                                       |   |   |            |              |       |
|--------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|------------|--------------|-------|
| 制                        |  |    |                                       |   |   |            |              |       |
| 太阳能硅片用高强切割线生产工艺研究及原料盘条开发 |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 是 | 是 | 220,000.00 |              | 与收益相关 |
| 发动机紧固件项目拨款               |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 是 | 209,286.39 |              | 与资产相关 |
| 知识产权局拨付专利经费              |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 是 | 150,000.00 |              | 与收益相关 |
| 2014 年度石嘴山市专利申请资助项目款     |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 是 | 50,000.00  |              | 与收益相关 |
| 国际市场考察                   |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 是 | 46,000.00  |              | 与收益相关 |
| 石嘴山市知识产权局拨付专利经费          |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 是 | 是 | 44,000.00  |              | 与收益相关 |
| 市财政局企业科技创新后补助拨款          |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 是 |            | 6,189,000.00 | 与收益相关 |
| 石嘴山市政府拨岗位补贴              |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 是 |            | 3,111,344.00 | 与收益相关 |
| 减征房产税、城镇土地使用税            |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 是 |            | 2,836,591.32 | 与收益相关 |
| 农投公司拨钽冶金副产物节能减排资金        |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 |            | 2,000,000.00 | 与收益相关 |

|                    |  |    |                                       |   |   |  |              |       |
|--------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 自治区创新发展专项资金        |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 是 |  | 1,100,000.00 | 与收益相关 |
| 自治区质量技术监督局质量奖      |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 是 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 自治区科技厅拨创新团队补助资金    |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 是 |  | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 人才项目专项资金           |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 是 |  | 907,000.00   | 与收益相关 |
| 进口贴息、出口信用保费和保单融资补贴 |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 是 |  | 835,500.00   | 与收益相关 |
| 外经贸发展专项款           |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 是 |  | 630,000.00   | 与收益相关 |
| 矿业集团拨技能大师项目经费      |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 否 |  | 230,000.00   | 与收益相关 |
| 创新方法应用推广与示范项目经费    |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 是 |  | 218,000.00   | 与收益相关 |
| 中小企业国际市场开拓资金       |  | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 是 |  | 191,000.00   | 与收益相关 |
| 超导铌腔制造的洁净化处理       |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 是 |  | 150,000.00   | 与收益相关 |
| 宁夏财政厅拨款            |  | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助                   | 否 | 是 |  | 100,000.00   | 与收益相关 |
| 市财政局表彰奖励全市第八       |  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法    | 否 | 是 |  | 100,000.00   | 与收益相关 |

|  |    |    |   |    |    |               |               |           |
|--|----|----|---|----|----|---------------|---------------|-----------|
| 届科技创新<br>新获奖款                                |    |    | 取得)   |    |    |               |               |           |
| 集团拨工<br>程中心国<br>际合作项<br>目                    |    | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特<br>定行业、产业而获得的补助<br>(按国家级政策规定依法<br>取得) | 否  | 是  |               | 75,000.00     | 与收益<br>相关 |
| 石嘴山市<br>环保局发<br>放国控污<br>染源在线<br>监控运行<br>补助资金 |    | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特<br>定行业、产业而获得的补助<br>(按国家级政策规定依法<br>取得) | 否  | 是  |               | 40,000.00     | 与收益<br>相关 |
| 自治区财<br>政厅拨专<br>利费                           |    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改<br>造等获得的补助                           | 否  | 是  |               | 20,000.00     | 与收益<br>相关 |
| 合计   | -- | -- | --  | -- | -- | 13,604,576.88 | 28,483,456.97 | --        |

## 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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 4,489,608.39 | 1,937,719.58 | 4,489,608.39      |
| 其中：固定资产处置损失 | 4,489,608.39 | 1,937,719.58 | 4,489,608.39      |
| 其他支出        | 4,838,978.48 | 183,772.31   | 4,838,978.48      |
| 合计          | 9,328,586.87 | 2,121,491.89 | 9,328,586.87      |

## 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 | 467,253.84    | 328,498.37     |
| 递延所得税费用 | 74,469,930.58 | -50,240,643.93 |
| 合计      | 74,937,184.42 | -49,912,145.56 |

### (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                           | 104,188,809.34 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 15,628,321.40  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 342,547.37     |
| 非应税收入的影响                       | -2,109.25      |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -11,493,345.66 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -4,008,160.02  |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 74,469,930.58  |
| 所得税费用                          | 74,937,184.42  |

## 72、其他综合收益

详见附注五合并报表项目注释之 32 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         |
|----------|---------------|---------------|
| 收拨款      | 7,294,570.00  | 22,331,344.00 |
| 利息收入     | 846,993.09    | 1,748,325.63  |
| 住宿费、租金收入 | 487,190.00    | 659,940.00    |
| 收保证金     | 1,080,628.46  | 936,571.00    |
| 收回废旧物资   | 400,586.80    | 458,214.60    |
| 往来及暂借款等  | 2,299,241.87  | 3,569,191.18  |
| 合计       | 12,409,210.22 | 29,703,586.41 |

### (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 | 26,415,302.04 | 26,720,280.20 |
| 往来款    | 331,516.89    | 1,252,425.37  |
| 支付保证金  | 862,000.00    |               |
| 其他     | 6,889,590.33  | 11,923,001.02 |
| 合计     | 34,498,409.26 | 39,895,706.59 |

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额 |
|------------|----------------|-------|
| 收重大资产重组补偿款 | 352,000,000.00 |       |
| 合计         | 352,000,000.00 |       |

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-----------|--------------|--------------|
| 承兑汇票保证金收回 |              | 1,240,000.00 |
| 信用证保证金收回  | 8,807,264.60 |              |
| 合计        | 8,807,264.60 | 1,240,000.00 |

## (6) 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        |
|------------|---------------|--------------|
| 付关联方借款     | 5,274,200.00  | 2,427,746.67 |
| 信用证保函保证金收回 | 9,519,289.80  |              |
| 合计         | 14,793,489.80 | 2,427,746.67 |

## 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                              | 29,251,624.92  | -636,243,169.06 |
| 加：资产减值准备                         | -20,270,953.43 | 350,376,394.19  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 178,267,006.02 | 194,995,779.32  |
| 无形资产摊销                           | 16,365,693.44  | 15,156,549.18   |
| 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） | 16,052.21      |                 |

|                       |                 |                |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）   | 4,471,685.34    | 1,937,719.58   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   |                 | 3,684.37       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 34,574,923.11   | 61,675,723.23  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | 1,235,801.45    | 337,187.98     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 74,469,930.58   | -50,240,091.27 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                 | -552.66        |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 334,196,818.22  | 313,328,464.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -291,531,237.75 | 70,333,806.87  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -17,979,945.58  | -58,808,649.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 343,067,398.53  | 262,852,846.67 |
| 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               | 521,533,759.83  | 231,010,914.13 |
| 减：现金的期初余额             | 231,010,914.13  | 312,362,876.82 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 290,522,845.70  | -81,351,962.69 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

## （4）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                        | 521,533,759.83 | 231,010,914.13 |
| 其中：库存现金                     | 11,889.16      | 55,508.84      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 521,521,870.67 | 219,062,038.79 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                | 11,893,366.50  |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 521,533,759.83 | 231,010,914.13 |
| 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 | 4,738,775.20   | 3,873,979.20   |



## 75、所有者权益变动表项目注释

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 | 4,738,775.20 | 信用证保证金 |
| 合计   | 4,738,775.20 | --     |

## 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  | --             | --    | 97,028,423.81  |
| 其中：美元 | 12,330,860.05  | 6.937 | 85,539,176.16  |
| 欧元    | 10,314.91      | 7.307 | 75,368.98      |
| 港币    | 7,026.74       | 0.895 | 6,285.42       |
| 日元    | 191,380,413.00 | 0.060 | 11,404,550.19  |
| 卢朗    | 359,617.90     | 0.009 | 3,043.06       |
| 应收账款  | --             | --    | 109,879,878.44 |
| 其中：美元 | 15,769,390.87  | 6.937 | 109,392,264.49 |
| 欧元    | 5,139.94       | 7.307 | 37,556.51      |
| 港币    | 7,552,439.83   | 0.060 | 450,057.44     |

(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 | 子公司    | 赞比亚   | 美元    | 以美元结算为主 |

## 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司 | 北京市         | 北京市         | 进出口贸易 | 100.00% |        | 投资   |
| 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%   | 246,768.33   |                | 4,037,735.16 |

#### (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 | 17,709,858.10 | 1,618,507.00 | 19,328,365.10 | 3,069,424.46 | 108,000.00 | 3,177,424.46 |

续表

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 | 16,923,011.61 | 1,994,423.71 | 18,917,435.32 | 3,591,568.00 | 162,000.00 | 3,753,568.00 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|--------------|

续表

| 子公司名称        | 本期发生额        |            |            |               |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
|              | 营业收入         | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量      |
| 宁夏东方超导科技有限公司 | 8,333,334.63 | 987,073.32 | 987,073.32 | -1,162,040.97 |

续表

| 子公司名称        | 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     |
| 宁夏东方超导科技有限公司 | 16,336,603.53 | 3,564,571.53 | 3,564,571.53 | 5,865,113.39 |

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

## 3、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            | 22,829,938.57  | 32,021,242.84  | 38,606,781.32  | 34,410,346.35  |
| 非流动资产           | 110,974,463.85 | 28,210,210.22  | 110,465,700.16 | 28,975,531.98  |
| 资产合计            | 133,804,402.42 | 60,231,453.06  | 149,072,481.48 | 63,385,878.33  |
| 流动负债            | 78,106,927.65  | 740,135.38     | 79,861,732.72  | 1,459,104.48   |
| 非流动负债           | 8,203,573.80   |                | 12,679,008.87  |                |
| 负债合计            | 86,310,501.45  | 740,135.38     | 92,540,741.59  | 1,459,104.48   |
| 归属于母公司股东权益      | 47,493,900.97  | 59,491,317.68  | 56,531,739.89  | 61,926,773.85  |
| 按持股比例计算的净资产份额   | 10,239,685.05  | 11,898,263.54  | 12,188,243.12  | 12,385,354.77  |
| 对联营企业权益投资的账面价值  | 10,319,903.00  | 11,452,766.14  | 12,146,085.17  | 11,939,857.37  |
| 营业收入            | 34,487,584.02  | 31,088.72      | 28,955,942.38  | 32,702,534.47  |
| 净利润             | -8,470,232.72  | -2,435,456.17  | -9,872,564.59  | 2,587,125.85   |
| 综合收益总额          | -8,470,232.72  | -2,435,456.17  | -9,872,564.59  | 2,587,125.85   |
| 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，本公司未发生与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

本公司公允价值的披露见附注七合并财务报表项目注释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

| 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)东方集团有限公司 | 宁夏  | 有色及稀有金属冶炼、加工 | 230,000.00 | 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六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七在其他主体中权益之 2 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  |
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 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                   | 16,738,634.25 | 30,000,000.00 | 否        | 22,891,117.55 |
| 西北稀有金属材料研究院    | 采购原材料                   |               |               |          |               |
| 宁夏星日电子有限公司     | 采购原材料                   | 6,850,839.57  | 10,000,000.00 | 否        |               |
| 福建南平钽铌矿业开发有限公司 | 采购原材料                   |               |               |          | 27,323,475.88 |
| 宁夏金和化工有限公司     | 采购设备                    | 102,564.10    |               | 是        |               |
| 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 | 62,165,553.89 | 75,000,000.00 | 否        | 78,155,959.90 |
| 西北稀有金属材料研究院    | 接受劳务（分析费、防护费等）          | 1,547,060.00  | 2,000,000.00  | 否        | 1,603,951.20  |
| 鑫诚建设监理咨询有限公司   | 工程劳务                    |               |               |          | 173,483.96    |

|                   |      |  |  |  |            |
|-------------------|------|--|--|--|------------|
| 中国有色桂林矿产地质研究院有限公司 | 接受劳务 |  |  |  | 287,079.05 |
|-------------------|------|--|--|--|------------|

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   | 1,938,187.96 | 5,502,631.30 |
| 西北稀有金属材料研究院    | 销售商品   | 385,114.54   | 432,393.68   |
| 宁夏星日电子有限公司     | 销售商品   |              | 7,964.10     |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 提供劳务   | 6,004,397.82 | 1,739,957.82 |
| 西北稀有金属材料研究院    | 提供劳务   | 258,865.36   | 304,501.19   |
| 宁夏星日电子有限公司     | 代理费    |              | 2,738.61     |
| 宁夏金和化工有限公司     | 提供劳务   | 5,791,435.92 | 5,617,284.23 |

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

无

本公司委托管理/出包情况表：

无

**(3) 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 | 820,512.84 | 913,504.28 |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 铍铜熔铸生产线     | 683,760.68 | 800,000.00 |

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、氯化钠生产线 | 717,948.72 | 738,290.60 |

**(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 | 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 | 100,000,000.00 | 2016 年 01 月 29 日 | 2017 年 01 月 28 日 | 否   |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2016 年 02 月 26 日 | 2017 年 02 月 25 日 | 否   |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 8,000,000.00   | 2016 年 04 月 22 日 | 2017 年 04 月 22 日 | 否   |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 90,000,000.00  | 2016 年 05 月 05 日 | 2017 年 05 月 05 日 | 否   |
| 合计             | 378,000,000.00 |                  |                  |     |

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   | 2016 年 09 月 30 日 | 2017 年 09 月 30 日 | 否          |
| 中国有色矿业集团有限公司   | 100,000,000.00   | 2016 年 10 月 21 日 | 2017 年 10 月 21 日 | 否          |
| 中国有色矿业集团有限公司   | 100,000,000.00   | 2016 年 11 月 25 日 | 2017 年 11 月 25 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   | 50,000,000.00    | 2015 年 06 月 29 日 | 2017 年 04 月 28 日 | 否          |
| 中国有色矿业集团有限公司   | 50,000,000.00    | 2015 年 06 月 29 日 | 2017 年 06 月 28 日 | 否          |
| 中国有色矿业集团有限公司   | 50,000,000.00    | 2015 年 07 月 29 日 | 2017 年 04 月 28 日 | 否          |
| 中国有色矿业集团有限公司   | 50,000,000.00    | 2015 年 07 月 29 日 | 2017 年 06 月 28 日 | 否          |
| 中国有色矿业集团有限公司   | 50,000,000.00    | 2015 年 08 月 31 日 | 2017 年 04 月 28 日 | 否          |
| 中国有色矿业集团有限公司   | 50,000,000.00    | 2015 年 08 月 31 日 | 2017 年 06 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          |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 50,000,000.00    | 2016 年 03 月 09 日 | 2017 年 03 月 09 日 | 否          |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 80,000,000.00    | 2016 年 07 月 18 日 | 2017 年 07 月 18 日 | 否          |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 100,000,000.00   | 2016 年 08 月 24 日 | 2017 年 08 月 24 日 | 否          |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 70,000,000.00    | 2016 年 09 月 19 日 | 2017 年 09 月 19 日 | 否          |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 100,000,000.00   | 2016 年 10 月 11 日 | 2017 年 10 月 11 日 | 否          |
| 合计             | 1,150,000,000.00 |                  |                  |            |

### (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 | 到期展期续借一个月 |
| 归还本金           |              |                  |                  |           |
| 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 5,274,200.00 | 2016 年 02 月 19 日 | 2016 年 03 月 18 日 | 到期归还本金    |

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

无

#### （7）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 | 844,187.55 | 938,899.66 |

#### （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 | 65,751.70 | 100.00   | 319,147.04 | 100.00   |
| 合计             | 65,751.70 | 100.00   | 319,147.04 | 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      |
| 应收票据 | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 3,700,000.00 |            | 200,000.00   |           |
| 应收账款 | 中色（宁夏）东方集团有限公司 | 1,298,893.92 | 12,988.94  | 4,355,273.09 | 43,552.73 |
| 应收账款 | 重庆盛镁镁业有限公司     | 1,128,200.00 | 338,460.00 | 1,328,200.00 | 66,410.00 |
| 应收账款 | 西北稀有金属材料研究院    |              |            | 1,500.00     |           |
| 应收账款 | 宁夏金和化工有限公司     | 678,223.00   | 6,782.23   |              |           |



注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵消后金额填列。

## (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 | 9,317,890.24 | 26,919,013.44 |
| 应付账款  | 西北稀有金属材料研究院    | 193,547.85   | 925,262.67    |
| 应付账款  | 中国十五冶金建设有限公司   | 353,186.21   | 2,336,219.51  |
| 其他应付款 | 中色（宁夏）东方集团有限公司 |              | 5,491,400.37  |

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵消后金额填列。

## 7、关联方承诺

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

## 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

无

### 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

1、公司分公司宁夏东方钽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、案件受理费19.37万元、诉讼保全费0.5万元，并支付逾期付款损失311.90万元，合计2,844.21万元。

（2）驳回宁夏研磨分公司其他诉讼请求。

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。目前此案处于执行阶段，2015年山晟公司共计还款1,151.49万元。

2016年2月，双方签订和解协议：根据（2012）内商初字第16号民事判决书确定，被执行人欠付申请

人货款2,512.44万元并支付逾期付款损失311.90万元,被执行人已通过抵房及给付承兑方式支付了1,157.70万元,至本协议书签署之日被执行人尚欠申请人货款1,354.74万元(2,512.44万元-1,157.70万元),逾期付款损失尚未支付;被执行人承诺从2016年2月底起到2016年12月30日,每月逐次偿还上述欠款,第一次2016年2月底还款200万元,从2016年3月开始每月月底前还款150万元,直至还清;案件受理费19.37万元,保全费0.50万元,由被执行人负担,于2016年11月份支付;迟延履行期间的债务利息问题在2016年12月还清贷款本金及逾期付款损失后双方可另行协商解决;鉴于已经进入的股权评估程序,被执行人如有任何一期未按本协议第二条中的承诺履行付款义务,申请人有权要求包头市中级人民法院启动股权评估拍卖程序,查封被申请人银行账户,将被申请人列入失信被执行人名单,并按照包头市中级人民法院法律文书办理执行。

2016年山晟公司共计还款330万元,后续动作在协调中。

2、公司分公司宁夏东方钨业股份有限公司能源材料分公司(简称“能源分公司”)2015年6月16日收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院(2015)石民商初字第27-1号民事裁定书,在能源分公司与江苏科捷电池有限公司买卖合同纠纷一案中,裁定冻结被告江苏科捷电池有限公司价值人民币1,488.21万元的银行存款或者查封相应的资产。2016年1月18日,公司向法院提交了强制执行申请书。2016年7月19日法院下达了(2016)宁02执20号之一裁定终结了本次执行程序(因对方无财产可供执行)。

3、公司分公司宁夏东方钨业股份有限公司能源材料分公司(简称“能源分公司”)2015年5月5日宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院(2015)石民商初字第28-1号民事裁定书,在能源分公司与宁夏科捷电池股份有限公司买卖合同纠纷一案中,裁定冻结被告江苏科捷电池有限公司价值人民币693.89万元的银行存款或者查封相应的资产。2016年2月29日双方在石嘴山市中院达成《执行和解协议》,截止2016年12月31日宁夏科捷电池股份有限公司尚欠能源分公司227.43万元,目前该案件正在执行过程中,具体执行结果目前尚不确定。

4、公司分公司宁夏东方钨业股份有限公司能源材料分公司(简称“能源分公司”),2016年12月13日宁夏回族自治区中级人民法院(2016)宁02民初25号民事裁定书,在能源分公司与成都晶元新材料技术有限公司买卖合同纠纷一案中,裁定被告成都晶元新材料技术有限公司向能源分公司支付货款1,222.41万元、违约金12.22万元、逾期付款利息21.20万元,合计1,255.83万元,目前该案件正在执行过程中,具体执行结果目前尚不确定。

5、公司分公司宁夏东方钨业股份有限公司研磨材料分公司(简称“研磨分公司”),原告石嘴山市福晟达机电修理有限公司于2016年5月23日向法院申请立案,请求判令补偿原告加工损失共计447.52万元。2016年5月26日研磨分公司收到法院传票,2016年7月15日开庭审理了此案。2016年11月22日法院下达了(2016)宁0202民初1926号民事判决书,判决:被告宁夏东方钨业股份有限公司研磨材料分公司向原告石嘴山市福晟达机电修理有限公司支付物料补偿款327.02万元,于本判决生效后15日内履行;被告宁夏东方钨业股份有限公司承担连带清偿责任;驳回原告的其他诉讼请求;原告承担案件受理费1.14万元,被告承担3.12万元。

2016年12月19日研磨分公司不服判决向石嘴山市中级人民法院提交了民事上诉状,等候开庭通知。

## (2) 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

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

公司主要经营为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 | 841,555,706.79 | 161,670,956.83 | 160,590,422.34 | 842,636,241.28 |
| 主营业务成本 | 927,306,974.07 | 154,018,783.82 | 163,019,080.90 | 918,306,676.99 |

## 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           |         |               |        |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                       | 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  | 43,719,567.69  | 14.84%  | 25,631,417.57 | 58.63% | 18,088,150.12  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 247,151,944.88 | 83.92%  | 32,447,639.15 | 13.13% | 214,704,305.73 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,658,338.61   | 1.24%   | 3,600,646.30  | 98.42% | 57,692.31      |
| 合计                    | 294,529,851.18 | 100.00% | 61,679,703.02 | 20.94% | 232,850,148.16 |

续上表

| 类别 | 期初余额 |
|----|------|
|----|------|

|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                       | 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  | 33,875,604.41  | 8.67%   | 13,407,327.97 | 39.58% | 20,468,276.44  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 356,888,586.99 | 91.33%  | 31,848,599.88 | 8.92%  | 325,039,987.11 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,500.00       |         |               |        | 1,500.00       |
| 合计                    | 390,765,691.40 | 100.00% | 45,255,927.85 | 11.58% | 345,509,763.55 |

期末单项金额重大并单独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 | 18,088,150.12 |               |         | 关联方无坏账风险 |
| 江苏科捷锂电池有限公司   | 13,407,327.97 | 13,407,327.97 | 100.00% | 预计无法收回   |
| 成都晶元新材料技术有限公司 | 12,224,089.60 | 12,224,089.60 | 100.00% | 预计无法收回   |
| 合计            | 43,719,567.69 | 25,631,417.57 | --      | --       |

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   | 183,510,232.73 | 1,835,102.33  | 1.00%   |
| 1 年以内小计 | 183,510,232.73 | 1,835,102.33  | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 18,819,805.07  | 940,990.26    | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 18,288,746.93  | 5,486,624.08  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 26,533,160.15  | 24,184,922.48 |         |
| 3 至 4 年 | 1,238,535.73   | 619,267.87    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 8,644,849.07   | 6,915,879.26  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 16,649,775.35  | 16,649,775.35 | 100.00% |
| 合计      | 247,151,944.88 | 32,447,639.15 |         |

## （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 17,001,567.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目        | 核销金额     |
|-----------|----------|
| 实际核销的应收账款 | 6,756.12 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称           | 应收账款性质 | 核销金额     | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|--------|----------|------|---------|-------------|
| 贵州航天凯天科技有限责任公司 | 销售商品款  | 1,066.00 | 无法收回 | 公司经理办公会 | 否           |
| 南阳瑞普电子有限公司     | 销售商品款  | 1,043.56 | 无法收回 | 公司经理办公会 | 否           |
| 常州市金珂照明电器厂     | 销售商品款  | 1,004.00 | 无法收回 | 公司经理办公会 | 否           |
| 其他单位           | 销售商品款  | 3,642.56 | 无法收回 | 公司经理办公会 | 否           |
| 合计             | --     | 6,756.12 | --   | --      | --          |

**(4) 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101,642,468.25元，占应收账款期末余额合计数的比例34.51%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额14,344,925.87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         |         |            |        |              |
|------------------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|
|                        | 账面余额         |         | 坏账准备       |        | 账面价值         |
|                        | 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  | 793,261.76   | 30.18%  |            |        | 793,261.76   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,741,991.93 | 66.28%  | 345,890.72 | 19.86% | 1,396,101.21 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 93,008.44    | 3.54%   |            |        | 93,008.44    |
| 合计                     | 2,628,262.13 | 100.00% | 345,890.72 | 13.16% | 2,282,371.41 |

| 类别 | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

|                        | 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  | 2,836,591.32 | 58.50%  |            |        | 2,836,591.32 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 2,012,197.20 | 41.50%  | 288,501.30 | 14.34% | 1,723,695.90 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |              |         |            |        |              |
| 合计                     | 4,848,788.52 | 100.00% | 288,501.30 | 5.95%  | 4,560,287.22 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）  | 期末余额       |      |      |       |
|-------------|------------|------|------|-------|
|             | 其他应收款      | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由  |
| 免征城镇土地使用税退回 | 293,261.76 |      |      | 无坏账风险 |
| 国家储备中心保证金   | 500,000.00 |      |      | 无坏账风险 |
| 合计          | 793,261.76 |      | --   | --    |

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   | 1,246,832.67 | 12,468.33  | 1.00%   |
| 1 年以内小计 | 1,246,832.67 | 12,468.33  | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 101,723.27   | 5,086.16   | 5.00%   |
| 2 至 3 年 | 23,049.65    | 6,914.90   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 370,386.34   | 321,421.33 |         |
| 3 至 4 年 | 16,728.00    | 8,364.00   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 203,005.07   | 162,404.06 | 80.00%  |
| 5 年以上   | 150,653.27   | 150,653.27 | 100.00% |
| 合计      | 1,741,991.93 | 345,890.72 |         |

## （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 67,725.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目          | 核销金额     |
|-------------|----------|
| 实际核销的其他应收账款 | 8,400.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额     | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|----------|------|---------|-------------|
| 周鉴   | 本公司职工   | 8,400.00 | 无法收回 | 经理办公会   | 否           |
| 合计   | --      | 8,400.00 | --   | --      | --          |

**(4) 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       |
|-------------|--------------|--------------|
| 免征城镇土地使用税退回 | 293,261.76   | 2,836,591.32 |
| 个人备用金       | 742,502.27   | 1,098,398.76 |
| 保证金         | 1,000,000.00 | 469,866.44   |
| 其他          | 592,498.10   | 443,932.00   |
| 合计          | 2,628,262.13 | 4,848,788.52 |

**(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   |
|-----------------|-------|--------------|-------------|------------------|------------|
| 苏州鑫之海企业管理咨询有限公司 | 投标保证金 | 500,000.00   | 1 年以内       | 19.02%           | 5,000.00   |
| 国储投标保证金         | 投标保证金 | 500,000.00   | 1 年以内       | 19.02%           |            |
| 王元培             | 个人备用金 | 319,142.83   | 1 年以内、1-2 年 | 12.14%           | 5,317.12   |
| 城镇土地使用税免征       | 免征税款  | 293,261.76   | 1 年以内       | 11.16%           |            |
| 内蒙古高级人民法院       | 诉讼费   | 198,692.00   | 3-4 年、4-5 年 | 7.56%            | 157,453.60 |
| 合计              | --    | 1,811,096.59 | --          | 68.90%           | 167,770.72 |

## 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 | 22,726,185.18 | 1,367,965.13 | 21,358,220.05 | 24,461,986.63 | 1,367,965.13 | 23,094,021.50 |
| 合计         | 55,110,898.18 | 1,367,965.13 | 53,742,933.05 | 56,846,699.63 | 1,367,965.13 | 55,478,734.50 |

## (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责任公司 | 3,000,000.00  |      |      | 3,000,000.00  |          |          |
| 宁夏东方超导科技有限公司   | 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 |          |          |
| 东方钽业香港有限公司     | 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 |      |               |          |
|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|
|                |               | 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 |
| 一、合营企业         |               |        |      |               |          |
| 二、联营企业         |               |        |      |               |          |
| 福建南平钽铌矿业开发有限公司 | 12,315,901.46 |        |      | 90,380.72     |          |
| 重庆盛镁镁业有限公司     | 12,146,085.17 |        |      | -1,826,182.17 |          |
| 小计             | 24,461,986.63 |        |      | -1,735,801.45 |          |
| 合计             | 24,461,986.63 |        |      | -1,735,801.45 |          |

续表

| 投资单位 | 本期增减变动 |        |      |    | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------|--------|--------|------|----|------|----------|
|      | 其他权益   | 宣告发放现金 | 计提减值 | 其他 |      |          |



|                | 变动 | 股利或利润 | 准备 |  |               |              |
|----------------|----|-------|----|--|---------------|--------------|
| 一、合营企业         |    |       |    |  |               |              |
| 二、联营企业         |    |       |    |  |               |              |
| 福建南平钽铌矿业开发有限公司 |    |       |    |  | 12,406,282.18 | 1,367,965.13 |
| 重庆盛镁镁业有限公司     |    |       |    |  | 10,319,903.00 |              |
| 小计             |    |       |    |  | 22,726,185.18 | 1,367,965.13 |
| 合计             |    |       |    |  | 22,726,185.18 | 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 | 836,318,685.35 | 923,236,737.24 | 1,027,094,886.85 | 1,171,232,973.05 |
| 其他业务 | 27,185,211.79  | 27,815,614.22  | 22,029,265.60    | 20,747,889.99    |
| 合计   | 863,503,897.14 | 951,052,351.46 | 1,049,124,152.45 | 1,191,980,863.04 |

#### 5、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                  | -1,735,801.45 | -2,603,020.80 |
| 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  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益              | 500,000.00    |               |
| 合计                              | -1,235,801.45 | -337,187.98   |

### 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             |
|---|----------------|
| 非流动资产处置损益   | -4,487,737.55  |
| 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)   | 13,604,576.88  |
| 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 | 500,000.00     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 347,956,804.99 |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 减：所得税影响额  | 16,644.16      |
| 少数股东权益影响额 | 11,475.00      |
| 合计        | 357,545,525.16 |

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          | 1.98%      | 0.0658      | 0.0658      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -22.38%    | -0.7453     | -0.7453     |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

无

## 第十二节 备查文件目录

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