



宁夏东方钽业股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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秦宏武及会计机构负责人(会计主管人员)谷志英声明：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
姜滨	董事	出差	赵文通

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。

公司面临的风险见“第四节 经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（四）可能面对的风险及对策”。

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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	30
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	60
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	173

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、东方钽业	指	宁夏东方钽业股份有限公司
实际控制人	指	中国有色矿业集团有限公司
控股股东、集团公司、中色东方	指	中色（宁夏）东方集团有限公司
进出口公司	指	宁夏有色金属进出口有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东方钽业	股票代码	000962
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁夏东方钽业股份有限公司		
公司的中文简称	东方钽业		
公司的外文名称（如有）	Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	OTIC		
公司的法定代表人	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	http://www.otic.com.cn		
电子信箱	zhqb@otic.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦宏武	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.com.cn	zhqb@otic.com.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》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

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	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	朱珉东、刘国辉

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入(元)	945,074,614.04	871,137,228.14	8.49%	1,081,011,526.11
归属于上市公司股东的净利润(元)	-380,023,225.05	29,004,856.59	-1,410.21%	-637,134,311.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-397,009,925.76	-328,540,668.57	-20.84%	-666,138,306.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	235,960,759.14	343,067,398.53	-31.22%	262,852,846.67
基本每股收益(元/股)	-0.8621	0.0658	-1,410.18%	-1.4453

稀释每股收益（元/股）	-0.8621	0.0658	-1,410.18%	-1.4453
加权平均净资产收益率	-29.34%	1.98%	-31.32%	-36.04%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末 增减	2015 年末
总资产（元）	2,043,014,710.14	2,821,044,193.51	-27.58%	3,168,383,970.55
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,105,457,318.48	1,484,726,787.59	-25.54%	1,451,700,633.89

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	238,734,913.45	225,087,968.24	244,489,519.49	236,762,212.86
归属于上市公司股东的净利润	-52,547,525.11	-42,805,836.50	-45,448,321.59	-239,221,541.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,702,197.45	-47,385,897.80	-46,758,273.81	-249,163,556.70
经营活动产生的现金流量净额	75,062,279.20	79,853,066.44	64,255,834.74	16,789,578.76

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	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	637,072.64	-4,487,737.55	-1,937,719.58	
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）	15,689,799.09	13,604,576.88	28,483,456.97	

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	686,653.98	347,956,804.99	269,972.70	
减：所得税影响额	11,100.00	16,644.16	30,564.60	
少数股东权益影响额（税后）	15,725.00	11,475.00	43,299.85	
合计	16,986,700.71	357,545,525.16	29,003,994.09	--

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25%以上、钽电容器阳极引线用钽丝国际市场占有率35%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

2017年，全球经济维持低速增长、未来走势存在依旧不确定、消费和投资下滑使钽铌行业的发展难以在短期内摆脱艰难局面。

公司作为国家确认的高新技术企业，在钽铌产业技术进步，工艺改进、生产线装备水平的提升，钽铌产品的分析检验、行业标准的制定等方面在国内发挥了不可替代的作用。中国有色金属工业协会钽铌分会办事机构设在东方钽业并担任秘书长，公司引领钽铌产业的发展，

在国家钽铌产业发展战略的制定方面，承担重要的责任，发挥积极的作用。

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	与期初相比增加 150.34%，系报告期工程未完工移交生产使用。
货币资金	与期初相比减少 41.83%，系报告期内偿还贷款。
应收票据	与期初相比减少 41.68%，系报告期内用于偿还负债。
其他应收款	与期初相比增加 179.18%，系报告期内财政贴息补贴未收回。
开发支出	与期初相比减少 41.16%，系报告期内研发支出资本化。
其他非流动资产	与期初相比减少 76.41%，系报告期内预付工程款转入固定资产。

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；是世界钽工业三强之一。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行业内具有突出的地位，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。公司与世界几乎所有大型电容器生产企业建立了长期稳定的供货关系，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。

公司生产的宝山牌钽粉及钽丝于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，公司宝山牌熔炼铌、大规模集成电路用钽靶材、钽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，钽粉研究水平已达300,000微法·伏/克，钽丝研究水平达到直径0.06毫米以下。

近10年以来，公司共承担完成国家和省部级科研课题110项，获得国家和省部级科技奖励12项，有10项重点产品被评为国家级新产品，拥有39项国际专利。

（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，为技术人员搭建了发展平台，为东方钽业创建了一支专业能力很强的科研技术队伍。公司拥有一个国家钽铌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。

公司有国务院政府特殊津贴专家7人，自治区政府特殊津贴专家2人，具有中高级以上职称205人，高级技师及技师85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，公司先后成功地完成了“超高比容钽粉”、“中高压比容钽粉”、“电容器阳极引线用钽丝”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”，在钽粉、钽丝领域研制开发了14个系列30多个新产品，钽粉、钽丝及铌制品的质量、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

在五十多年的发展过程中，公司与世界众多知名企业建立了稳定的客户和合作伙伴，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。

（5）管理优势

公司已构建了完善的法人治理结构，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，公司规范包括质量管理和环境职业安全健康管理在内的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236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“钽铌行业的领跑者，高端材料的制造商”的企业愿景，积极推行卓越绩效管理。公司以对标管理为驱动，以市场为核心，不断优化资源配置，提升过程运行效率。

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

2017年，面对国内外经济形势持续低迷、钨粉钨丝传统产业增长缓慢、钨钨制品市场量小分散、新产业持续亏损、减亏脱困等诸多挑战和压力，公司在董事会的坚强领导下，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，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。总体来看，公司运行质量稳中有升，两金占用压控成效显著，各项管理得到有效提升，生产经营在困难中取得了一定的成绩。

2017年，公司实现营业收入9.45亿元，同比增长8.49%。利润总额-3.80亿元。出口额6,266万美元，其中，新品实现销售2,287万美元。

截止2017年12月末，公司资产总额20.43亿元，负债总额9.33亿元，资产负债率45.69%。

（二）报告期内公司的主要工作

1、紧紧把握市场脉搏，切实提升市场竞争力

2017年以来，公司以减亏控亏、效益提升为中心，主动出击，分层次加强市场开拓，更加注重成本与利润的对比核算，更加注重客户的差别需求，全力以赴打好市场攻坚战。

一是主业市场“巩固开拓”。国际市场，继续落实大客户战略，高比容钨粉实现批量供货。国内市场，努力跟进客户需求，拓展了市场新空间。同时，通过价格调整，钨粉钨丝的盈利能力进一步增强。

二是新品市场“抢抓机遇”。钨钨射频超导腔荣获第十九届中国国际高新技术成果优秀产品奖。Nb47Ti产品销售实现了历史性突破，已成为钛产品转型升级的增长点。电光源用钨钨产品市场需求趋暖。光学平面靶材产品销售好于预期，各类涂层件保证了军工材料的稳定供货。能源材料成功实现产品转型升级。

三是原料市场“逆风起航”。非洲公司克服困难，把控风险，加大原料采购力度，保证了原料供给。

2、紧紧依靠技术进步，切实解决技术质量瓶颈

一是抓好科研课题推进。2017年，公司共设立科研项目38项，项目结题率达89%。按照用户要求提供了超导腔产品。FTD系列钨粉为客户提供了样品。三元材料开始小批量供货。完成了旋转镀膜钨钨靶材生产新工艺研发。晶体级钨钨氧化物实现了小批量供货。

二是抓好产品质量控制。完成了新版质量管理体系的换版工作，顺利通过了ISO9001、GJB9001B等审核和客户认证。深度强化钨钨技术进步和质量攻关，解决了客户使用钨钨过程中存在的问题。2017年，公司获得“全国质量管理小组活动优秀企业”、“AAA级中国质量诚信企业”荣誉称号。分析检测中心、涂层研究室获“全国优秀质量管理小组”称号。钨钨分厂还原班组及分析检测中心光谱组获“有色金属工业质量信得过班组”称号。

三是抓好科技项目申报。组织申报科技部“国家十三·五”重点研发计划课题，申请发明专利5项，获得授权专利18件。积极做好国家02专项、产业链、军品配套等项目验收工作。2017年公司再次获得“高新技术企业”、“宁夏自治区科技创新团队”称号，先后获得“武

器装备专用特种钛合金生产许可证”和“武器装备生产二级保密证书”。在第十九届中国专利奖颁奖大会上，公司发明专利“高温抗氧化材料及由其制备高温抗氧化涂层的方法”获优秀奖。钽靶材科技成果项目获2017年度中国有色金属工业协会科学技术二等奖。

3、紧紧盯住提质增效目标，切实改善经营运行质量

2017年以来，公司制定了提质增效总体方案，确定了增利（减亏）提质增效攻坚目标。各单位也制定方案，倒排进度，明确责任、加快推进。

一是调结构转方式。公司积极谋划调结构转方式的路径，切实把短板补足、把亮点凸显、把成效突出。在努力提高主导产品市场竞争力的同时，大力开拓技术含量高、市场前景好、盈利能力较强的新品市场，涂层材料等产品表现出较好的增长态势。贯彻落实中国有色矿业集团有限公司警示大会精神，坚决杜绝开展无效、低效贸易。相继关停研磨材料分公司生产线、钛管生产线，减少亏损，坚决止住“出血点”。通过产品结构调整和经营方式优化，精干主业，去病强身。

二是压存货降应收。持续优化生产和采购，规范原料申报、采购、审批流程，避免资金沉淀。对各单位存货结构、在线占用进行科学测算，摸清家底，细化管理，对存货占用起到了明显的管控作用。继续抓好应收账款清收工作，梳理改进业务营销模式，严把赊销和收账关，对历史遗留的应收账款加大清收力度，严格落实应收账款压降目标。

三是提收率降单耗。通过产品单耗、直收率等指标严格物料配发，实现生产管理的精细化，使生产过程更为高效，可控。加大各分厂合理利用钽钨废料力度，缓解原料紧张局面。

四是严支出控费用。严格招待审批和费用报销制度，招待费同比下降33%。严格招标管理，落实《集团公司招投标管理办法》，将能招标的采购全部纳入招标范畴，规范了管理。通过招标、必联网平台比质比价、竞争性谈判等措施，网上采购率达到90%以上。

4、紧紧抓住“管理上水平”这一根本，切实提高抗风险能力

公司从内部着手，做好内控体系的深化、细化、优化工作，补“空白”、堵“漏洞”，实现了管理上水平。

一是机构优化着力“搭架子”。对公司机电维修业务进行整合，充分发挥整合优势，集中解决各生产单位的设备难点问题，切实保证了生产的正常运行。按照做精主业的思路，对原钽钨材料分厂进行拆分，成立钽粉分厂和钽丝分厂，明晰了分工，强化了管理，理顺了产业布局。

二是制度建设构筑“防火墙”。“法定职责必须为，法无授权不可为”。2017年以来，公司相继修订完善了“三重一大”、总经理办公会议事规则、差旅费管理办法等，理顺了国内出差审批流程。全年共梳理修订业务板块21项、业务流程159个、制度139个、风险防控点450个。修订了三级内控管理体系，进一步明确各单位工作职责和 workflows。通过制度的完善确保了制度立得住、行得通、管得了，发挥了制度的刚性约束作用。

三是生产管理握紧“指挥棒”。加强生产管理，确保关键产品的及时交货。在钽钨原料价格上涨的背景下，在采购、库存、产品销售上做好平衡、考量和取舍。积极做好来料加工订单的分析评定、审议和权衡，规范了相关管理，以确保不对公司正常市场销售形成掣肘。

四是绩效考核细耕“责任田”。推行绩效工资管理新模式，以利润、两金占用为考核重点，重点管理工作为落脚点，有的放矢设置了不同考核权重，每月对各单位经营效果进行考核。加强销售考核工作，由销售部对各销售单位进行销售绩效的考核，提高了考核的针对性。制定了合理化建议评审流程，全年共征集合理化建议228项，采纳奖励176项。公司还根据工作实际，加大精准奖励的力度，进一步拉开了收入差距，避免了洒“胡椒面”和“大水漫灌”。

五是财务管理打好“铁算盘”。坚持资金预算管理，注重敞口风险管控，堵塞了财务管理漏洞。拓展资金筹措渠道，努力降低筹资成本，确保了资金的有效供给。严格资金付款审

批流程，防范财务风险。在保证原料用汇的前提下，时刻关注汇率变动，在相对合适的时点结汇，规避汇率波动风险，减少汇兑损失。有效地加强财务管理，保证了资金链的安全，提高了资金的使用效率。

六是人事管理激活“池中水”。加强员工调剂使用，整合维修业务，保证了公司生产的正常运行。对17名子分公司专家、85名中高级技师进行了公司级年度考评。对734名职工按考核结果进行积分进档。组织了特种作业、安全、内控制度等培训25次，参加各类培训的人数达1519人（次）。在职工人数同比减少，生产任务同比增加的情况下，保证了人力资源的合理调配和使用。

七是证券法务当好“前哨兵”。圆满组织召开董事会7次、监事会5次、股东大会4次，按期完成了公司第七届董事会和监事会换届选举。协助宁夏证监局召开了辖区上市公司并购重组座谈会。完善法律事务管理，积极开展内部审计工作。证券法务内审工作的有序跟进，为公司规范运作提供了重要保证。

5、紧紧围绕以人为本，切实构建绿色安全的经营环境

一是在安全生产方面，牢固树立“隐患就是事故，事故就要处理”的理念，健全安全管理体系，夯实安全生产管理基础。对公司中高度风险重新进行了识别、评估和分级，确保识别不留死角，控制措施有效。通过了国务院安全生产督查组、国家职业卫生检查组的安全职业卫生检查。

二是在环保治理方面，针对相关问题，及时进行了整改。对钽铌制品分厂挤压大厅烟气开展治理，目前已完成通风设施设计。开展节能降耗工作，对钽粉分厂纯水系统进行了改造，对湿法分厂含氨废水吹脱效率进行了提升。开展了环境管理专项检查活动，拉网式排查环境污染敏感点。一年来，公司外排废水基本实现了工业废水的综合达标排放。

（三）报告期内公司董事会会议情况

1、公司于2017年3月3日召开六届二十三次董事会会议，会议内容：

- （1）审议关于公司2016年度总经理工作报告的议案
- （2）审议关于公司2016年年度董事会工作报告的议案
- （3）审议关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
- （4）审议关于公司2016年度财务决算报告的议案
- （5）审议关于公司2016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本年度会计师事务所审计工作的总结报告议案
- （9）审议关于公司内部控制评价报告的议案
- （10）审议关于公司2016年度社会责任报告的议案
- （11）审议关于公司2017年度预计日常经营关联交易的议案
- （12）审议关于公司2017年度指定信息披露报刊的议案
- （13）审议关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度报酬的议案
- （14）听取公司独立董事述职报告
- （15）审议关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案
- （16）审议关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案
- （17）审议关于召开公司2016年年度股东大会有关事项的议案

2、公司于2017年4月17日召开六届二十四次董事会会议，会议内容：

- (1) 审议关于公司2017年第一季度报告的议案
- (2) 审议关于董事会换届选举的议案
- (3) 审议关于独立董事津贴标准及费用的议案
- (4) 审议关于调整2017年度预计日常经营关联交易的议案
- (5) 审议关于召开公司2017年第一次临时股东大会有关事项的议案

3、公司于2017年5月26日召开七届一次董事会会议，会议内容：

- (1) 审议关于选举公司第七届董事会董事长的议案
- (2) 审议关于选举公司第七届董事会副董事长的议案
- (3) 审议关于聘任公司总经理的议案
- (4) 审议关于聘任董事会秘书的议案
- (5) 审议关于聘任公司副总经理的议案
- (6) 审议关于聘任公司财务负责人的议案
- (7) 审议关于聘任证券事务代表的议案
- (8) 审议关于选举董事会各专门委员会人选的议案
- (9) 审议关于修改公司《章程》的议案
- (10) 审议关于公司与西材院进行资产租赁关联交易的议案
- (11) 审议关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案

4、公司于2017年6月29日召开七届二次董事会会议，会议内容：

审议关于向相关金融机构申请流动资金贷款的议案

5、公司于2017年8月18日召开七届三次董事会会议，会议内容：

- (1) 关于公司2017年半年度报告及其摘要的议案
- (2) 关于公司与宁夏盈氟金和科技有限公司关联交易的议案

6、公司于2017年10月25日召开七届四次董事会会议，会议内容：

- (1) 审议关于公司2017年第三季度报告的议案
- (2) 审议关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
- (3) 审议关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案

7、公司于2017年12月25日召开七届五次董事会会议，会议内容：

- (1) 审议关于关停研磨材料分公司生产线的议案
- (2) 审议关于关停钛材分公司管材生产线的议案
- (3) 审议关于修改《总经理办公会议事规则》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

	2017 年		2016 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	945,074,614.04	100%	871,137,228.14	100%	8.49%
分行业					
加工制造业	911,735,080.31	96.47%	839,277,732.35	96.34%	8.63%
贸易	7,974,527.76	0.84%	3,358,508.93	0.39%	137.44%
其他业务	25,365,005.97	2.68%	28,500,986.86	3.27%	-11.00%
分产品					
钽铌及其合金制品	595,363,910.26	63.00%	607,406,945.62	69.73%	-1.98%
钛及钛合金制品	158,993,144.82	16.82%	122,719,598.53	14.09%	29.56%
能源材料	109,881,831.53	11.63%	35,668,115.79	4.09%	208.07%
碳化硅	17,740,234.21	1.88%	37,593,481.61	4.32%	-52.81%
其他	37,730,487.25	3.99%	39,248,099.73	4.51%	-3.87%
其他业务	25,365,005.97	2.68%	28,500,986.86	3.27%	-11.00%
分地区					
国内销售	516,069,154.98	54.61%	510,176,398.97	58.56%	1.16%
国外销售	429,005,459.06	45.39%	360,960,829.17	41.44%	18.85%

(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	911,735,080.31	902,665,562.58	0.99%	8.63%	-1.38%	10.05%
贸易	7,974,527.76	6,422,832.95	19.46%	137.44%	116.56%	7.77%
分产品						
钽铌及其合金	595,363,910.26	517,962,364.70	13.00%	-1.98%	-9.20%	6.92%

制品						
钛及钛合金制品	158,993,144.82	176,804,331.22	-11.20%	29.56%	-6.11%	42.24%
能源材料	109,881,831.53	105,229,115.22	4.23%	208.07%	143.42%	25.43%
碳化硅	17,740,234.21	48,626,962.82	-174.11%	-52.81%	-10.01%	-130.37%
其他	37,730,487.25	60,465,621.57	-60.26%	-3.87%	-2.89%	-1.61%
分地区						
国内销售	490,704,149.01	532,634,404.38	-8.54%	1.87%	-9.45%	13.58%
国外销售	429,005,459.06	376,453,991.15	12.25%	18.85%	14.04%	3.70%

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	2017 年	2016 年	同比增减
加工制造业	销售量	吨	10,589.6	9,446	12.11%
	生产量	吨	10,230.85	9,358	9.33%
	库存量	吨	842.25	1,201	-29.87%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(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	2017 年		2016 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	589,581,319.03	64.85%	575,340,984.98	62.65%	2.48%
加工制造业	人工工资	96,857,170.05	10.65%	102,707,886.94	11.18%	-5.70%
加工制造业	折旧	130,161,421.16	14.32%	145,575,193.24	15.85%	-10.59%
加工制造业	能源	60,680,203.58	6.67%	56,356,182.35	6.14%	7.67%
加工制造业	其他	25,385,448.76	2.79%	35,360,556.73	3.85%	-28.21%

小计		902,665,562.58	99.29%	915,340,804.24	99.68%	-1.38%
贸易	原材料	6,422,832.95	0.71%	2,965,872.75	0.32%	116.56%
小计		6,422,832.95	0.71%	2,965,872.75	0.32%	116.56%
合计		909,088,395.53	100.00%	918,306,676.99	100.00%	-1.00%

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 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	336,778,601.08	37.05%	394,423,102.84	42.95%	-14.61%
钽铌及其合金制品	人工工资	69,209,835.80	7.61%	67,600,719.82	7.36%	2.38%
钽铌及其合金制品	折旧	63,303,067.91	6.96%	64,406,086.65	7.01%	-1.71%
钽铌及其合金制品	能源	42,075,427.40	4.63%	35,540,294.05	3.87%	18.39%
钽铌及其合金制品	其他	6,595,432.51	0.73%	8,500,006.13	0.93%	-22.41%
小计		517,962,364.70	56.98%	570,470,209.49	62.12%	-9.20%
碳化硅	原材料	27,843,741.08	3.06%	23,936,358.27	2.61%	16.32%
碳化硅	人工工资	3,991,917.06	0.44%	5,845,483.04	0.64%	-31.71%
碳化硅	折旧	9,712,966.29	1.07%	12,856,673.12	1.40%	-24.45%
碳化硅	能源	3,090,528.32	0.34%	5,362,922.45	0.58%	-42.37%
碳化硅	其他	3,987,810.07	0.44%	6,033,700.77	0.66%	-33.91%
小计		48,626,962.82	5.35%	54,035,137.65	5.88%	-10.01%
能源材料	原材料	91,366,339.32	10.05%	31,092,575.30	3.39%	193.85%
能源材料	人工工资	4,503,058.22	0.50%	3,978,326.93	0.43%	13.19%
能源材料	折旧	5,918,880.58	0.65%	5,922,617.41	0.64%	-0.06%
能源材料	能源	3,044,751.10	0.33%	1,676,438.52	0.18%	81.62%
能源材料	其他	396,086.00	0.04%	558,789.42	0.06%	-29.12%
小计		105,229,115.22	11.58%	43,228,747.58	4.71%	143.42%
钛及钛合金制品	原材料	110,128,838.90	12.11%	100,479,554.96	10.94%	9.60%
钛及钛合金制品	人工工资	11,741,306.11	1.29%	15,516,333.07	1.69%	-24.33%
钛及钛合金制品	折旧	32,629,554.30	3.59%	44,025,712.05	4.79%	-25.89%
钛及钛合金制品	能源	8,422,836.83	0.93%	8,699,691.60	0.95%	-3.18%
钛及钛合金制品	其他	13,881,795.08	1.53%	19,583,721.36	2.13%	-29.12%
小计		176,804,331.22	19.45%	188,305,013.04	20.51%	-6.11%
其他	原材料	29,886,631.60	3.29%	27,459,998.03	2.99%	8.84%
其他	人工工资	7,411,052.86	0.82%	10,118,480.00	1.10%	-26.76%

其他	折旧	18,596,952.08	2.05%	18,698,951.04	2.04%	-0.55%
其他	能源	4,046,659.93	0.45%	5,261,609.60	0.57%	-23.09%
其他	其他	524,325.10	0.06%	728,530.56	0.08%	-28.03%
小计		60,465,621.57	6.65%	62,267,569.23	6.78%	-2.89%
合计		909,088,395.53	100.00%	918,306,676.99	100.00%	-1.00%

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）	302,538,538.35
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	32.01%
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	82,815,786.90	8.76%
2	客户 B	75,161,922.74	7.95%
3	客户 C	51,700,854.66	5.47%
4	客户 D	47,738,822.49	5.05%
5	客户 E	45,121,151.56	4.77%
合计	--	302,538,538.35	32.01%

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）	239,453,046.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.80%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总	0.00%

额比例	
-----	--

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	69,010,000.00	9.17%
2	供应商 B	68,744,722.98	9.13%
3	供应商 C	36,540,609.23	4.85%
4	供应商 D	34,784,709.35	4.62%
5	供应商 E	30,373,005.09	4.03%
合计	--	239,453,046.65	31.80%

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

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,967,899.45	14,682,179.29	-18.49%	
管理费用	122,066,390.10	132,186,243.97	-7.66%	
财务费用	44,904,786.34	33,962,578.01	32.22%	系报告期内外币汇率导致的汇兑损失。
税金及附加	17,858,696.45	15,941,973.07	12.02%	
资产减值损失	208,504,494.70	-20,270,953.43	1,128.59%	系报告期内计提的资产减值准备。
投资收益	-960,122.59	-1,235,801.45	22.31%	系报告期内联营企业亏损投资损益调整。
资产处置收益	638,566.08	-	-	系报告期内处置资产利得。
其他收益	9,503,469.53	-	-	系报告期内收到的政府补助重分类。
营业外收入	4,369,644.67	366,402,231.19	-98.81%	上年系收到的补偿款。
营业外支出	498,154.57	9,328,586.87	-94.66%	上年系处置资产损失及未决诉讼事项。
所得税费用	-87,044.27	74,937,184.42	-100.12%	系报告期内按照准则相关规定部分资产减值损失不再确认递延所得税费用。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2017年，公司以增强核心竞争力为目标，着力提升各产业技术进步。加强对传统产业科研投入的占比，不断提高现有产品的科技含量和附加值，巩固公司在国际钽铌市场的地位。本年度公司设立科研课题38项，结题率为89%，全年累计科研投入3009万元。《旋转镀膜铌靶材关键技术开发与产业化应用》荣获中国有色金属工业协会科学技术二等奖。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	285	224	27.23%
研发人员数量占比	16.75%	12.21%	4.54%
研发投入金额（元）	30,090,715.71	32,434,901.03	-7.23%
研发投入占营业收入比例	3.18%	3.72%	-0.54%
研发投入资本化的金额（元）	4,711,036.86	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	15.66%	0.00%	15.66%

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

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

本期已结转课题有应结转资本化课题，故变动较大。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	832,009,065.70	854,061,248.38	-2.58%
经营活动现金流出小计	596,048,306.56	510,993,849.85	16.64%
经营活动产生的现金流量净额	235,960,759.14	343,067,398.53	-31.22%
投资活动现金流入小计	736,500.00	352,503,000.00	-99.79%
投资活动现金流出小计	1,755,057.69	6,649,733.60	-73.61%
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,557.69	345,853,266.40	-100.29%
筹资活动现金流入小计	744,738,775.20	708,807,264.60	5.07%
筹资活动现金流出小计	1,186,431,672.06	1,116,508,604.00	6.26%
筹资活动产生的现金流量净额	-441,692,896.86	-407,701,339.40	-8.34%
现金及现金等价物净增加额	-215,386,908.08	290,522,845.70	-174.14%

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	2017 年 1-12 月	2016 年 1-12 月	同比增减 (%)	变动原因说明
收到的税费返还	7,176,944.36	4,855,563.77	47.81	主要系报告期内由于应交税金结构的变化，收到的税费返还较多。
收到的其他与经营活动有关的现金			45.66	系报告期内收到拨款增加。

	18,074,891.47	12,409,210.22		
购买商品、接受劳务支付的现金	367,050,242.43	274,958,797.37	33.49	系报告期内增加外采业务。
取得投资收益所收到的现金	-	500,000.00	-100.00	系报告期内未发生该项业务。
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	736,500.00	3,000.00	24,450.00	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	-100.00	上期收到的重组终止赔偿款。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,755,057.69	6,649,733.60	-73.61	系报告期内项目支付减少。
收到的其他与筹资活动有关的现金	4,738,775.20	8,807,264.60	-46.19	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	34,358,944.79	51,715,114.20	-33.56	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	-100.00	上期归还控股股东拆借资金及支付信用证保证金。
汇率变动对现金的影响	-8,636,212.67	9,303,520.17	-192.83	主要系报告期内汇率变化影响所致。

报告期内公司经营活动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	-960,122.59	0.25%		
资产减值	208,504,494.70	54.86%	计提资产减值准备	
营业外收入	4,369,644.67	1.15%	主要为政府补助	政府补助具有可持续性
营业外支出	498,154.57	0.13%		

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	306,146,851.75	14.99%	526,272,535.03	18.66%	-3.67%	系报告期内偿还贷款。
应收账款	169,930,155.27	8.32%	236,903,229.52	8.40%	-0.08%	系报告期加大货款催收力度。
存货	393,717,187.30	19.27%	463,835,577.47	16.44%	2.83%	系报告期内销量增加，消化存货。
投资性房地产	13,173,918.86	0.64%	13,808,478.23	0.49%	0.15%	
长期股权投资	20,784,041.97	1.02%	21,772,669.14	0.77%	0.25%	
固定资产	876,232,747.48	42.89%	1,225,262,079.43	43.43%	-0.54%	系报告期内计提资产减值准备。
在建工程	2,301,802.80	0.11%	919,464.79	0.03%	0.08%	
短期借款	490,000,000.00	23.98%	700,000,000.00	24.81%	-0.83%	系报告期内偿还银行贷款。
长期借款	250,000,000.00	12.24%			12.24%	上年系银行贷款重分类。
预付款项	13,616,678.94	0.67%	18,052,123.85	0.64%	0.03%	系报告期内与供应商陆续结算。
其他应收款	6,433,436.23	0.31%	2,304,385.87	0.08%	0.23%	系报告期内应收的贷款贴息未收回。
其他流动资产	13,696,404.69	0.67%	11,479,238.47	0.41%	0.26%	系报告期内增值税留抵增加。
递延所得税资产	378,797.37	0.02%	291,753.10	0.01%	0.01%	
预收款项	11,916,806.59	0.58%	13,031,247.20	0.46%	0.12%	系报告期内部分客户陆续结算。
应付职工薪酬	2,709,303.45	0.13%	2,511,611.91	0.09%	0.04%	系报告期末五险一金增加。
其他应付款	4,824,077.88	0.24%	4,265,102.91	0.15%	0.09%	系报告期内往来款增加。
专项储备	11,742,570.19	0.57%	10,240,489.67	0.36%	0.21%	系报告期内提取与使用净结余增加。
其他综合收益	606,846.42	0.03%	1,355,171.00	0.05%	-0.02%	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

公司报告期末未出售重大资产。

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

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
宁夏有色金属进出口有限公司	子公司	有色金属产品及设备进出口贸易	700	80,900,005.45	49,277,419.88	38,784,082.78	-1,861,285.65	-1,604,652.15
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	2,962,088.48	2,961,921.21	0.00	-392,736.41	-392,467.91
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	16,838,540.82	16,353,519.15	7,560,227.52	182,263.49	202,578.51
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	18,017,177.25	11,792,427.49	35,354,795.40	-804,976.78	-804,976.78
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	436,275.68	436,275.68	0.00	-44,823.87	-44,823.87
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	参股公司	钽铌矿采选、销售	4,055.64	58,610,406.62	57,397,380.69	34,571.81	-2,093,936.99	-2,093,936.99
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	127,830,359.54	44,899,069.85	29,964,351.21	-2,510,831.12	-2,510,831.12

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

2018年是公司“扭亏脱困”的决胜之年，公司面临的形势更严峻、局面更复杂。如不能尽快扭转经营状况，公司将在董事会及经理层的领导下，奋力打好扭亏脱困攻坚战，全面完成2018年的各项目标任务。

（一）行业竞争格局和发展趋势

从有色金属行业情况看，伴随着前期供给侧改革影响的逐步释放和环保限产的步步紧逼，有色金属价格普遍上涨，行业经济增速有所加快、效益有所提升、结构有所改善，大部分有色企业保持了业绩稳定增长的良好态势。但钽铌金属冶炼加工行业并未呈现同样的态势。钽铌市场需求虽温和上涨，但钽铌原料价格的上涨速度、上涨幅度比产品价格的上涨要快得多、大得多。钽行业的“闭合模式”出现变化，公司主要电容器制造商虽然加大了采购钽铌产品的力度，但是钽粉钽丝来料加工模式的持续，进一步挤压了公司的利润空间。

（二）2018年公司主要经营目标

1、2018年公司经营目标：

营业收入：9.6亿元

2、2018年公司指导思想是：

以推进资产重组、回归主业为方向，以瘦身健体、提质增效为抓手，聚焦主业、突出创新、加快转型、深化改革，为实现公司扭亏脱困努力奋斗。

（三）实现2018年公司经营目标主要工作措施：

1、厘清发展思路，努力开具“新处方”

一是全力推动资产重组，促进公司瘦身健体。通过出售或重组等方式，盘活亏损严重的新产业资产，提高资产运营质量。收缩与主业关联度不高的产业投资，“瘦身健体”，对新产业进行关停、剥离。妥善收缩亏损严重、市场竞争环境差、货款回收差、无边际贡献的部分新产业，把关注点放在清货款、降库存和降成本上，坚决止住“出血点”，有效遏制亏损增长的趋势。

二要调整战略规划，回归主业。坚持“植根钽铌铍，拓展新材料”的战略定位，优化升级传统产业，促进整体跃升。积极调整部分产业产品结构，减少无边际贡献产品的生产，快速推进盈利能力较高产品的开发及生产，逐步改善新产业经营绩效；回归主业，同时拓展新的市场。在进一步巩固钽粉、钽丝产品市场份额基础上，走高端产品发展之路，在高比容钽粉、高压钽粉、超导铌材、铌钛超导材、半导体用溅射钽靶材、高温涂层材料等产品方面加大研发投入，扩大市场占有率，建立公司新的经济增长点，形成公司核心竞争力。

三是创新思路。思想观念上的“更新换代”，能力素质上的“升级换档”，才能凝聚改革发展共识。要通过转变作风、严守纪律，做到令行禁止这些“软实力”作保证，还要建立创新发展的容错纠错机制，保护广大干部职工干事创业的热情。2018年，公司还将积极探索公司深化改革的相关措施，以关键技术人员、两级专家和管理干部为突破口，做好调研，科学策划，改进方式，充分发挥绩效考核的杠杆作用，以最大限度地激发广大员工的主动性和创造性。

2、聚焦提质增效，努力取得“新进展”

公司各单位要盯住目标，加强生产组织，加强成本费用管理，通过工艺优化、装备改进、

工序控制等方式，努力降低产品单耗，切实提高产品成品率。

3、瞄准市场需求，努力打造“新名片”

加大与战略客户的高层互动，积极争取市场订单，确保销量平稳增长。加大国内客户的市场开拓，采取灵活的销售策略，逐步构建钽行业发展利益共同体。钽铌合金产品要在高温合金、化工防腐等市场积极参与竞争。铌锆产品要加快市场开发步伐，确保实现全年20吨的销量。加大旋转铌靶材在光学镀膜行业的应用，全力开拓高端市场，争取实现新的突破。及时跟进旋转靶材喷涂用铌粉及造粒氧化铌市场，努力抢占市场先机。铌钛产品在保证质量和交货期的基础上，进一步扩大市场份额，加大小微粉三元材料、钽铌高纯氧化物、涂层材料、超导等的市场开发，努力控亏减亏。

4、着眼科技创新和质量提升，努力升级“新引擎”

一是围绕钽铌等传统产业，强基固本。千方百计下大力气攻克钽粉产品面临的技术质量问题；持之以恒解决好钽丝质量不稳定问题。毫不动摇加快钽靶材、高端钽铌制品等的技术攻关和质量改进，争取2018年在优势产业上实现“质”的提升。

二是围绕新产业新产品，优化升级。Nb47Ti产品要通过加工工艺稳定固化等措施，提高产品稳定性；加快产品结构调整，积极推进TB3丝材认证进度，开发附加值较高的钛合金产品。优化H622和H811高镍前躯体产品产业化工艺，做好NCA产品研发工作，确保在高端动力材料领域有突破。充分发挥工程技术中心研发平台作用，尽快完成多层陶瓷电容器用特种镍粉的研制工作，早日实现批量销售。推进医用熔炼钽、医用钽丝、超导单芯线用铌钛细棒、铌板、TA101板坯以及军用高温铌钨合金涂覆等产品的技术开发。

三是围绕产品质量，精准发力。严格按照质量管理体系，强化质量管理体系运行，通过质量改进、QC课题、小改小革、质量隐患整改等，细化过程控制，解决产品质量问题，杜绝退换货现象发生，实现产品质量稳定提升。

四是围绕科研项目，全力攻关。公司将进一步完善修订科技管理制度和科研经费管理办法。加强公司重点项目管理，推进国家“十三·五”重点科技计划课题、军工课题的实施，组织好国家项目、军工项目、产业链项目的验收工作。跟踪“武器装备科研生产许可证”新增内容“稀有金属合金及专用涂层材料”部分的申请及后续现场审核、评价等，争取尽早通过评审，为下一步“两证合一”打下基础。完善公司专利战略布局，切实有效维护公司知识产权。

五是围绕科研人才队伍，着力培育。人才是科技创新最关键的因素。加强科技人员业务培训，邀请大学及科研院所相关领域的专家、学者来公司指导，让更多的技术人员参加学术交流，提高科研人员的专业理论水平、研究水平。努力打造一批科技领军人才、青年技术人才和高水平创新团队。为大胆创新探索撑腰鼓劲，让科技创新的种子在公司生根发芽、开花结果。

5、紧扣两金压控，努力实现“新目标”

(1) 全面加强“两金”占用管理。在存货占用管理上，一是坚持“降低存量，杜绝增量”的原则。强化存货源头控制，采取有效措施加快毁损报废、滞销积压存货清理处置，加快存货周转，降低非正常存货额度，盘活资金。二是细化生产组织，监控生产关键、重点环节，合理安排生产任务，提高内转产品物料的及时性和针对性。三是优化原材料采购数量和采购周期，完善储备标准，广泛开辟采购渠道，加强与生产单位沟通，及时掌握生产需求，避免过剩，防止新积压发生。在应收账款管理上，一是对应收账款坚持“事前预防、事中控制、事后催收”的原则。坚持“谁经手、谁负责，谁形成、谁催讨”，做到责任到人、奖惩到人。二是加大应收账款清欠力度，对一年以上应收款项，进行重点跟踪，同时还要采取法律手段跟进，防控风险。

(2) 全面加强资金成本费用管理。一是做好资金管理, 严格实施重大合同限额评审报备, 加强资金预算管理和收付过程监控, 强化费用控制, 积极筹集低成本资金, 提高财务预警的效率和效果, 确保资金安全。二是坚决树立“全成本”意识, 加强成本对标, 在重要方面和关键环节上制定有针对性的控制措施, 将降成本任务逐级分解、逐级落实, 不断优化成本管控。

6、坚持安全绿色发展道路, 重塑发展“新理念”

安全绿色发展是企业可持续发展的前提和基础。必须坚持不懈抓紧抓好, 为职工提供和谐的安全绿色环境。

在安全生产方面, 要坚持“安全第一, 预防为主, 综合治理”方针, 警钟长鸣, 常抓不懈。一是强化分厂安全管理工作, 强化职工安全教育, 提高员工安全技能, 努力降低现场物料不安全状态, 引以为戒, 举一反三, 全力整改, 坚决杜绝安全事故的发生。二是全面落实公司安全生产主体责任, 落实公司、车间、班组三级安全管理体系有效运行, 逐步提高现场管理水平, 确保不发生人身、生产、设备等重大事故。三是加大安全投入, 不能算小账省小钱, 坚持做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训和应急救援“五到位”, 坚守安全红线。

在环保方面, 一是加强对各单位环保设施的日常监督, 确保各类污染物达标排放, 杜绝环境污染问题发生。二是认真落实国家环保政策, 持之以恒推进环境综合整治, 确保污水、废气等污染物的达标排放, 着力研究解决好固废等的处置问题。三是利用新技术、新设备、新工艺, 着力解决公司在环保方面的痼疾, 推动公司绿色发展。

7、多渠道保障原料供应

2018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

2018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、原料风险

由于美国《多德·弗兰克法案》实施, 欧盟《冲突矿产条例》开始生效实施, 卢旺达、坦桑尼亚和玻利维亚等国正在投资建设钽铌冶炼加工厂, 预计今后世界钽原料、尤其是非洲钽原料供应会更趋紧张, 钽矿石价格会居高坚挺, 继续小幅走高。非洲多点爆发的地缘政治冲突呈现常态化趋势, 这为公司获得足够原料带来了严峻挑战。

对策:

(1) 公司主要原料钽铌矿石从非洲进口。为了获取钽铌原料供应的数量、价格和交期在

行业内的竞争优势，公司已建立了刚果金、卢旺达的钽铌原料供应渠道，在赞比亚成立了全资子公司中色东方非洲有限公司。为了稳固钽铌原料的供应，还与巴西等其他地域钽铌原料供应商保持了联系。

(2) 提高原料（废料）的综合利用率和废料的周转使用率。

(3) 拓展原料采购渠道，原料供应商初步建立战略合作伙伴关系。

3、汇率波动风险

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

对策：在保证原料用汇的前提下，公司积极关注外汇市场变化，在相对合适的时点结汇，利用外汇远期市场与即期市场的价格空间，大力开展远期结售汇工作，减少出口外销币种汇兑损失。

4、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，抗风险能力不足。

对策：

(1) 公司必须通过适时采购原料，不断清理库存，提质增效，调整产品结构等措施，降低存货占用，控制合理库存，提高矿石综合利用率。

(2) 严格执行客户信用管理制度，强化客户信用调查，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，特别是运用法律手段。

(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。

5、人力资源风险

2017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2015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2016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2017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
2017年	0.00	-380,023,225.05	0.00%	0.00	0.00%
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%

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	履行完毕。
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

（一）董事会专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，强调事项如下：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）所述，东方钽业公司累计净亏损78,376.96万元，2017年度及2016年度扣除非经常性损益后的净利润分别为-39,700.99万元和-32,854.07万元。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。该事项不影响已发表的审计意见。

公司董事会认为，上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险。

为保证公司的持续经营能力，公司根据目前实际情况，拟从战略调整定位及经营方向上采取下列措施：

1、战略规划调整定位，收缩与主业关联度不高的产业投资，“瘦身健体”，对新产业进行关停、剥离。通过出售或重组等方式，盘活亏损严重的新产业资产，提高资产运营质量。

妥善收缩亏损严重、市场竞争环境差、货款回收差、无边际贡献的部分新产业，把关注点放在清货款、降库存和降成本上，坚决止住“出血点”，有效遏制亏损增长的趋势。

2、积极调整部分产业产品结构，减少无边际贡献产品的生产，快速推进盈利能力较高产品的开发及生产，逐步改善新产业经营绩效；回归主业，同时拓展新的市场。在进一步巩固钽粉、钽丝产品市场份额基础上，加快向高纯钽铌产品、人工智能领域科技创新的方向发展。具体方向为：围绕钽、铌、铍主业，在钽铌合金、超导腔、军工领域开拓取得突破，建立公司新的经济增长点，形成公司核心竞争力。

3、提质增效。加强生产组织，加强成本费用管理，通过工艺优化、装备改进、工序控制等方式，努力降低产品单耗，切实提高产品成品率。

通过以上措施，公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。公司董事会对公司的持续经营能力也进行了充分详尽的评估，包括审阅管理层编制的公司未来 12 个月的营运重点工作，认为公司通过战略调整定位和经营举措可以改善经营状况，减少亏损，认同管理层以持续经营为基础编制本财务报表。

董事会将持续关注并监督公司管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

（二）独立董事专项说明

1、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。

2、我们同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的权益。

（三）监事会专项说明

公司监事会认为：上述审计意见客观和真实地反映了公司实际的财务状况，揭示了公司存在的持续经营风险，同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极采取有效措施，提升公司持续经营能力，维护公司和广大投资者的合法权益。

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

1. 会计政策变更

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自 2017 年 5 月 28 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

2017 年 12 月 25 日财政部发布财会〔2017〕30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。本公司按照准则生效日期开始执行前述新发布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整，采用上述企业会计准则后的主要会计政策已在附注六各相关项目中列示，主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	合并财务报表		母公司财务报表
	受影响的报表项目名称	影响金额	影响金额
1. 与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	2017 年度“其他收益”项目	9,503,469.53	9,449,469.53
	2017 年度“营业外收入项目”	-9,503,469.53	-9,449,469.53
2. 资产处置损益列报调整	2017 年度“资产处置收益”项目	638,566.08	582,899.89
	2017 年度“营业外收入”项目	-638,566.08	-582,899.89
	2017 年度“营业外支出”项目	无影响	无影响
	2016 年度“资产处置收益”项目	无影响	无影响
	2016 年度“营业外收入”项目	无影响	无影响
	2016 年度“营业外支出”项目	无影响	无影响

2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	一年
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱珉东、刘国辉
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	一年
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
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司连续提供定期审计报告业务年限已达八年，根据公司《章程》第九章第三节的规定及财会【2011】24号“会计师事务所连续承担同一家中央企业财务决算审计业务应不少于2年，不超过5年；进入全国会计师事务所综合评价排名前15位且审计质量优良的会计师事务所，经相关企业申请、国资委核准，可适当延长审计年限，但连续审计年限应不超过8年。超过上述审计年限规定的，企业应当予以轮换。”条款，由公司实际控制人中国有色矿业集团有限公司提议，经公司七届四次董事会及公司2017年第三次临时股东大会审议通过聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，财务报告年度审计费用拟为人民币50万元，内部控制审计费用拟为人民币25万元。其他事宜依据《公司章程》及双方签署的《审计业务约定书》确定。

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，聘请大华会计师事务所（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

公司报告期末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(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	本案具有不确定性，无法预测	2015年-2017年12月底，包头山晟公司一共支付欠款	2013年04月02日	2013-015号公告

			初字第 16 号)。2013 年 6 月, 公司收到内蒙古自治区高级人民法院的通知, 将该案件由内蒙古高院移交至包头市中级人民法院执行。	损失, 暂无法判断对公司利润的影响。	1,641.49 万元 (包含以房抵债 941.49 万元)。公司将继续采取后续措施追回货款。		
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》。2017 年 4 月 10 日, 公司联合另外 3 家向岳阳中院递交了启动再审申请书, 2017 年 8 月 15 日岳阳中院下达了 (2017) 湘 06 执复 26 号执行裁定书, 裁定: 撤销岳阳云溪区法院 (2014) 云执字第 23 号执行裁定; 发回云溪区法院重新审查。2017 年 11 月中旬公司联合其他 3 家到岳阳云溪区法院申请启动重审程序, 等候法院的听证通知。	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	2016-08 9 号公告
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)。	货款已全部收回。	2016 年-2017 年 6 月底, 公司收到宁夏科捷公司支付的货款 631.67 万元 (包括诉讼费 6.54 万元)。至此, 该案结案。	2015 年 12 月 05 日	2015-06 5 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	2015 年 12 月 05 日	2015-06 6 号公告

				法判断对公司利润的影响。	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)。		
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	2017年,公司收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院民事判决书(2016)宁02民初25号。目前该案处于执行阶段。	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	2017年04月08日	2017-018号公告
公司与浙江昱辉智能系统集成有限公司买卖合同纠纷一案	3,190.99	否	2017年5月,公司收到浙江省嘉善县人民法院民事调解书(2017)浙0421民初1145号、民事裁定书(2017)浙0421民初1145号之二。	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。	2017年公司收到浙江昱辉公司支付的货款1651.8万元,公司将继续采取后续措施追回货款。	2017年06月02日	2017-033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	关联交易内容	关联交易	关联	关联交易金额(万元)	占同类交易金	获批的交易额	是否	关联交易结算	可获	披露日期	披露索引
-------	------	------	--------	------	----	------------	--------	--------	----	--------	----	------	------

		类型		定价原则	交易价格		额的比例	度(万元)	超过获批额度	方式	得的同类交易市价		
中色(宁夏)东方集团有限公司	控股股东	采购商品	铍铜制品、气体	市场价	市场价	1,401.21	2.39%	1,600	否	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	受同一母公司控制	采购商品	废铍	市场价	市场价			20	否	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
宁夏星日电子有限公司	受同一母公司控制	采购商品	废钽材料	市场价	市场价	24.93	0.04%	100	否	现金	0	2017年04月19日	2017-023号
宁夏金和化工有限公司	受同一母公司控制	采购设备	设备	市场价	市场价			10	否	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
中色(宁夏)东方集团有限公司	控股股东	采购燃料和动力	水电汽	市场价、协议价	市场价	5,756.59	80.09%	4,500	是	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
中色(宁夏)东方集团有限公司	控股股东	租赁生产线	设备租赁	市场价	市场价	71.79	100.00%	71.79	否	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	受同一母公司控制	销售商品	铍制品、纯水	市场价	市场价	24.93	0.03%	133.9	否	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
中色(宁夏)东方集团有限公司	控股股东	销售商品	铍铜合金	市场价	市场价	170.29	0.19%	20	是	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号

中色（宁夏）东方集团有限公司	控股股东	提供劳务	水电汽、分析费	市场价	市场价	909.22	27.61%	750	是	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	分析费、纯水、代理费	市场价	市场价	35.17	1.07%	50	否	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
宁夏金和化工有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	电费	市场价	市场价	185.67	5.64%	680	否	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
宁夏盈氟金和科技有限公司	受同一母公司控制	提供劳务	电费	市场价	市场价	346.31	10.51%	400	否	现金和承兑汇票	0	2017年08月22日	2017-042号
中色（宁夏）东方集团有限公司	控股股东	出租生产线	设备租赁	市场价	市场价	72.46	39.93%	68.38	是	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	受同一母公司控制	出租生产线	设备租赁	市场价	市场价	71.79	39.57%	82.05	否	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
中色（宁夏）东方集团有限公司	控股股东	接受的劳务	公共设施使用费、工程劳务、加工费、修理费	市场价	市场价	1,255.18	39.78%	1,200	是	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	受同一母公司控制	接受的劳务	分析费、防护费	市场价	市场价	327.71	10.39%	200	是	现金和承兑汇票	0	2017年03月07日	2017-007号
合计				--	--	10,653.25	--	9,886.12	--	--	--	--	--
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 1815.84 万元，公司向关联方采购产品和接受劳务金额 8837.41 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

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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	中色(宁夏)东方集团有限公司	铍铜熔铸生产线	368.96	2016年02月01日	2019年01月31日	72.46	提取折旧额	72.46	是	控股股东
宁夏东方钨业股份有限公司	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	氧化物粉体及靶材生产线	550.58	2015年07月01日	2017年06月30日	41.03	提取折旧额	41.03	是	受同一母公司控制
宁夏东方钨业股份有限公司	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	氧化物粉体及靶材生产线	459.58	2017年07月01日	2019年06月30日	30.76	提取折旧额	30.76	是	受同一母公司控制
中色(宁夏)东方集团有限公司	宁夏东方钨业股份有限公司	氟化钾、氯化钾、氯化钠生产线	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	2014年05	60,000	2015年01月30日	3,000	连带责	3年	否	是

集团有限公司	月 09 日				任保证			
中色（宁夏）东方集团有限公司	2014 年 05 月 09 日	60,000	2015 年 03 月 13 日	5,000	连带责任保证	3 年	否	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	2014 年 05 月 09 日	60,000	2016 年 01 月 29 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	2014 年 05 月 09 日	60,000	2016 年 02 月 26 日	10,000	连带责任保证	1 年	是	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	2014 年 05 月 09 日	60,000	2016 年 04 月 22 日	800	连带责任保证	1 年	是	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	2014 年 05 月 09 日	60,000	2016 年 05 月 05 日	9,000	连带责任保证	1 年	是	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	2016 年 09 月 23 日	40,000	2017 年 01 月 28 日	9,500	连带责任保证	0.5 年	是	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	2016 年 09 月 23 日	40,000	2017 年 02 月 25 日	9,500	连带责任保证	0.5 年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				19,000
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）				8,000
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
宁夏有色金属进出口有限公司	2015 年 11 月 20 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）	0	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）	19,000
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）	122,000	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）	8,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			7.24%
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）			8,000
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E）			0
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）			0
上述三项担保金额合计（D+E+F）			8,000

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、履行社会责任情况

《宁夏东方钽业股份有限公司2017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2017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，认真贯彻落实党中央、国务院关于安全生产工作的各项决策部署，按照全国安全生产电视电话会议和全国安全生产工作会部署，扎实推进安全生产责任落实，强化安全监督与预防，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2017年度社会责任报告》经公司七届六次董事会审议通过，全文刊登于2018年4月17日《证券时报》等报纸和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

无

（3）精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

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

公司在环保方面，一是加强对各单位环保设施的日常监督，确保各类污染物达标排放，杜绝环境污染问题发生。二是认真落实国家环保政策，持之以恒推进环境综合整治，确保污水、废气等污染物的达标排放，着力研究解决好固废等的处置问题。三是利用新技术、新设备、新工艺，着力解决公司在环保方面的痼疾，推动公司绿色发展。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年3月3日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议上审议通过了《关于申请对公司股票交易撤销退市风险警示的议案》，并向深圳证券交易所提交了撤销退市风险警示的申请（公告编号2017-004号、2017-008号）。

2、2017年3月8日，公司收到深圳证券交易所公司部《关于对宁夏东方钽业股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函【2017】第4号）。公司于2017年3月13日进行了回复（公告编号2017-011号）。

3、2017年3月20日，公司收到深圳证券交易所公司部《关于对宁夏东方钽业股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2017】第39号）。公司于2017年3月28日进行了回复（公告编号2017-016号）。

4、2017年3月31日，公司股票自开市起停牌1天，2017年4月5日开市起恢复交易。公司股票自2017年4月5日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST东钽”变更为“东方钽业”，证券代码000962保持不变。股票交易的日涨跌幅限制由5%变更为10%（公告编号2017-017号）。

5、2017年5月26日，经2017年第一次临时股东大会审议批准，第七届董事会成员分别为李春光、钟景明、陈林、赵文通、姜滨、尹文新、何雁明、李耀忠、王凡，其中：何雁明、李耀忠、王凡为独立董事。第七届监事会成员分别为马晓明、牛正刚、柴慧萍、马跃忠、王宏，其中马跃忠、王宏为职工监事（公告编号2017-028号）。

6、2017年5月26日，公司七届一次董事会审议通过了选举李春光先生为公司第七届董事会董事长；选举钟景明先生为公司第七届董事会副董事长；聘任赵文通先生为公司总经理，聘任秦宏武先生为公司董事会秘书；聘任姜滨先生为公司常务副总经理，聘任焦红忠先生、丁华南先生、聂全新先生、秦宏武先生为公司副总经理，聘任谷志英女士为公司财务负责人（公告编号2017-030号）。

7、2017年5月26日，公司七届一次监事会会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，全体监事一致选举马晓明先生为公司第七届监事会主席（公告编号2017-029号）。

8、经七届一次董事会审议，2017年第二次临时股东大会批准了《关于修改公司《章程》的议案》，修改的主要内容是将党建工作总体要求纳入了公司章程（公告编号2017-030号、2017-036号）。

9、2017年7月，公司通过国家国防科工局审核，《武器装备科研生产许可证》延续申请

获得批准。

10、2017年9月初，东方钽业获得英国Intertek天祥集团颁发的《工作环境评估优秀成就奖》证书。

11、2017年9月20日，非冲突冶炼厂审核计划(CFSP) 审计委员会发来通知，东方钽业顺利通过了非冲突冶炼厂审核计划2016~2017年度审核，标志着公司“全球非冲突原料合格钽冶炼供应商”资质继续有效，进一步巩固了公司在世界钽行业中的地位。

12、2017年3月30日，中国航空发动机集团召开首届供应商大会，东方钽业在此次供应商大会上被授予2016年度“最佳交付奖”。

13、2017年11月15日，宁夏回族自治区科技厅、财政厅、国税局、地税局联合授予东方钽业“高新技术企业”称号。

14、2017年11月21日，在深圳第十九届中国国际高新技术成果交易会上，东方钽业参展的钽射频超导腔荣获优秀产品奖。

15、2017年12月初，东方钽业《旋转镀膜钽靶材关键技术开发与产业化应用项目》获2017年度中国有色金属工业协会科学技术二等奖。

16、公司根据国家淘汰落后产能的产业政策 and 战略发展的需要，经2017年12月25日公司七届五次董事会会议审议通过了《关于关停研磨材料分公司生产线的议案》、《关于关停钛材分公司管材生产线的议案》。

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 新股	送股	公积 金转 股	其 他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,584	0.00%						1,584	0.00%
3、其他内资持股	1,584	0.00%						1,584	0.00%
境内自然人持股	1,584	0.00%						1,584	0.00%
二、无限售条件股份	440,831,060	100.00%						440,831,060	100.00%
1、人民币普通股	440,831,060	100.00%						440,831,060	100.00%
三、股份总数	440,832,644	100.00%						440,832,644	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

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	43,213	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,081	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		
章高通	境内自然人	0.48%	2,123,750	923,750	0	2,123,750		
葛凯	境内自然人	0.47%	2,070,976	-77,200	0	2,070,976		
王武海	境内自然人	0.37%	1,633,425	85,000	0	1,633,425		
李珠凤	境内自然人	0.37%	1,623,600	1,623,600	0	1,623,600		
黄敏	境内自然人	0.36%	1,571,650	992,550	0	1,571,650		
欧海鹰	境外自然人	0.32%	1,411,680	0	0	1,411,680		
张丽珍	境内自然人	0.22%	970,000	0	0	970,000		
安健	境内自然人	0.22%	968,140	58,400	0	968,140		
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
章高通	2,123,750	人民币普通股	2,123,750
葛凯	2,070,976	人民币普通股	2,070,976
王武海	1,633,425	人民币普通股	1,633,425
李珠凤	1,623,600	人民币普通股	1,623,600
黄敏	1,571,650	人民币普通股	1,571,650
欧海鹰	1,411,680	人民币普通股	1,411,680
张丽珍	970,000	人民币普通股	970,000
安健	968,140	人民币普通股	968,140
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。		
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）	公司股东章高通通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,123,750 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 2,123,750 股；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 1,471,001 股，通过普通证券账户持有公司股票 599,975 股，合计持有公司股票 2,070,976 股；公司股东王武海通过国信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 1,525,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 108,225 股，合计持有公司股票 1,633,425 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；供配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	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。 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。 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。 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有限公司（中国大冶有色金属 00661.HK）66.85%股权。 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			

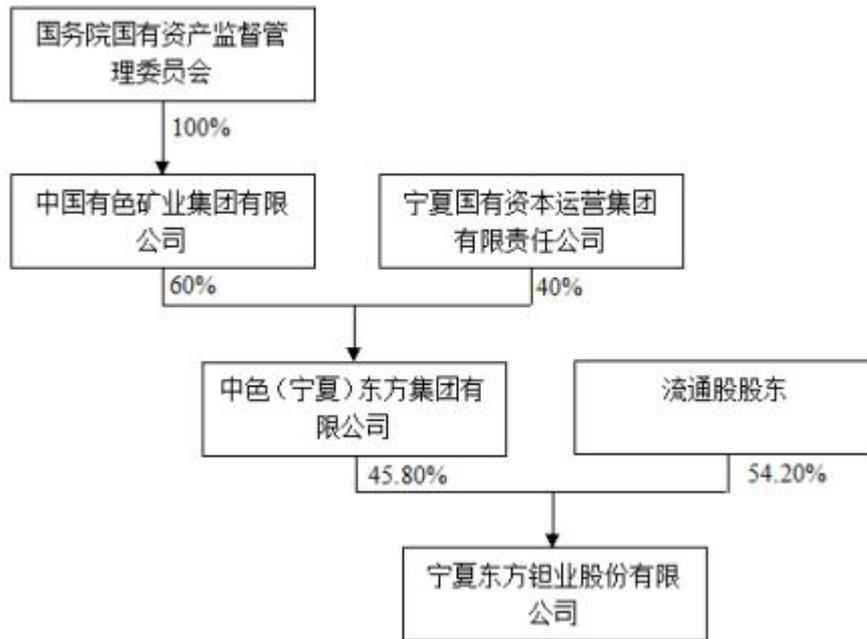
限公司持有中国有色黄金有限公司（CNG）38.36%股权，持有恰拉特黄金控股有限公司 8.23%股权。

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 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
李春光	董事长	现任	男	49	2015年07月08日	2020年05月25日					
钟景明	副董事长	现任	男	54	2008年04月18日	2020年05月25日					
陈林	董事	现任	男	50	2011年04月21日	2020年05月25日					
赵文通	董事、总经理	现任	男	48	2015年07月08日	2020年05月25日					
姜滨	董事	现任	男	49	2017年05月26日	2020年05月25日					
尹文新	董事	现任	男	55	2017年05月26日	2020年05月25日					
何雁明	独立董事	现任	男	64	2017年05月26日	2020年05月25日					
李耀忠	独立董事	现任	男	50	2017年05月26日	2020年05月25日					
王凡	独立董事	现任	女	40	2017年05月26日	2020年05月25日					
马晓明	监事会主席	现任	男	52	2016年09月23日	2020年05月25日					
牛正刚	监事	现任	男	44	2016年09月23日	2020年05月25日					
柴慧萍	监事	现任	女	47	2017年05月26日	2020年05月25日					
马跃忠	监事	现任	男	51	2005年04月20日	2020年05月25日					
王宏	监事	现任	男	50	2017年05月26日	2020年05月25日					
姜滨	常务副总	现任	男	49	2013年03	2020年05	2,112				2,112

	经理				月 04 日	月 25 日					
焦红忠	副总经理	现任	男	47	2013 年 03 月 04 日	2020 年 05 月 25 日					
丁华南	副总经理	现任	男	52	2015 年 07 月 08 日	2020 年 05 月 25 日					
聂全新	副总经理	现任	男	49	2010 年 12 月 31 日	2020 年 05 月 25 日					
秦宏武	副经理、董事会秘书	现任	男	48	2017 年 05 月 26 日	2020 年 05 月 25 日					
谷志英	财务负责人	现任	女	41	2017 年 05 月 26 日	2020 年 05 月 25 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

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何季麟	董事	任期满离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满。
朱景和	董事	任期满离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满。
白维	独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满。
班均	独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满。
刘斌	独立董事	任期满离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满。
冯小军	监事	任期满离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满。
刘丽华	监事	任期满离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满。
叶照贯	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满。
孙慧智	财务总监	任期满离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满。

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，工学博士，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（兼任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、董事，本公司董事、董事长。

钟景明先生，工学博士，正高职高级工程师。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，东方钽业董事。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、党委副书记。

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，现任中色东方非洲有限公司董事长、东方铝业香港有限公司总经理、国际钽铌研究中心（TIC）执行委员、公司董事、党委书记、常务副总经理等职。

尹文新先生，博士学位，教授级高级工程师。历任沈阳矿山机器厂助理工程师、沈阳矿冶研究所情报室副主任、沈阳矿冶研究所选矿室主任、沈阳矿冶研究所副所长，沈阳矿冶研究所所长、沈阳有色金属研究院院长。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。

何雁明，金融学硕士学位，中国注册会计师协会会员（非执业）。历任陕西省证监会证券期货专家组成员，西安证管办专家，陕西监管局专家；澳大利亚麦夸里大学金融系客座教授和中国政治经济研究中心高级访问学者，悉尼大学商学院金融系客座教授和亚太证券研究中心高级访问学者；北京大学光华管理学院金融证券研究中心高级访问学者；美国加州州立大学北岭分校商学院金融系高级访问学者和中国财务金融与企业研究中心访问教授。现任西安交通大学经济金融学院教授，证券研究所副所长；美国全美证券商协会研究论坛会员；澳大利亚银行家协会会员；中国上市公司协会独立董事委员会委员；陕西省上市公司协会独立董事委员会主任；西安饮食股份有限公司独立董事、西部金属材料股份有限公司独立董事、陕西省天然气股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职。

李耀忠，中国注册会计师、高级会计师。历任宁夏财政厅科研所编辑、研究人员，宁夏会计师事务所审计员、项目负责人、部门经理，宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师，五联联合会计师事务所、北京五联方圆会计师事务所主任会计师、总经理。现任信永中和会计师事务所审计合伙人、银川分所主任会计师，宁夏英力特化工股份有限公司独立董事、本公司独立董事等职。

王凡女士，欧洲商法硕士学位，执业律师。曾经任职于中国工商银行陕西省分行营业部、陕西省投资集团有限公司。现为北京中茂观韬律师事务所合伙人，公司证券业务内核委员，西安办公室执行合伙人。中证中小投资者服务中心有限责任公司陕西辖区调解员，陕西省创业引导基金专家评审委员，陕西省创业投资协会理事，西安灞柳基金同业公会专家评审委员，陕西省律协涉外律师委员会委员。现任公司独立董事。

（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）东方集团公司总会计师、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。

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、宁夏东方钽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。

柴慧萍女士，财会专业，会计师。历任宁夏有色金属冶炼厂财务处会计、宁夏东方钽业股份有限公司财务部主任助理、核算管理科科长、宁夏东方钽业房地产公司计财科科长、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副部长、西北稀有金属材料研究院计财部部长。现任中色（宁夏）东方集团有限公司财务部部长兼西北稀有金属材料研究院计财部部长、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。

王宏先生，机械制造工艺及设备专业，工学学士学位，高级工程师。历任石嘴山电容器厂技术员、班长、工段长、主任助理、副主任、主任，宁夏星日电子股份有限公司股改办主任、计划企管部主任、产品制造部主任、科技部主任、项目部主任、副总经理，宁夏东方钽业股份有限公司能源分公司副总经理，宁夏东方钽业股份有限公司质量部副主任。现任本公司计划企管部部长、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，公司董事、常务副总经理，具体参见本章之董事介绍。

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、党委委员等职。

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、党委副书记、纪委书记等职。

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。现任中色东方非洲有限公司总经理、本公司副总经理、党委委员等职。

秦宏武先生，硕士，高级经济师。历任宁夏星日电子股份有限公司证券部主任、计划企管部主任、董秘、副总经理，宁夏建材集团有限责任公司总经理助理（挂职），中色（宁夏）东方集团有限公司项目指挥部计划处副处长，预决算处处长，中色（宁夏）东方集团有限公司审计部部长，宁夏东方钽业股份有限公司办公室主任、计划企管部部长、监事，中色（宁夏）东方集团有限公司风险防控部副部长（正职级），宁夏东方钽业股份有限公司证券部部长、证券事务代表，宁夏东方钽业房地产开发有限公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书、党委委员、证券部部长等职。

谷志英女士，会计学专业，学士学位，会计师，首期宁夏高端会计人才。历任宁夏东方钽业股份有限公司会计、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副科长、宁夏东方钽业股份有限公司财务部副科长、科长、中色（宁夏）东方集团有限公司财务部副部长、中色（宁夏）东方集团有限公司铍铜分公司副总经理、宁夏东方钽业股份有限公司财务部副部长等职。现任宁夏东方钽业股份有限公司财务部部长。

√ 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
尹文新	中国有色矿业集团有限公司	科技部主任	2017年02月14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
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
柴慧萍	中色（宁夏）东方集团有限公司	财务处处长	2017年03月13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
何雁明	西安交通大学经济金融学院	教授	1999年12月01日		是
何雁明	西安饮食股份有限公司	独立董事	2013年08月30日		是
何雁明	西部金属材料股份有限公司	独立董事	2012年03月16日		是
何雁明	陕西省天然气股份有限公司	独立董事	2012年11月01日		是
李耀忠	信永中和会计师事务所	审计合伙人	2012年03月01日		是
李耀忠	宁夏英力特化工股份有限公司	独立董事	2014年09月01日		是
王凡	北京观韬中茂律师事务所	律师、合伙人	2006年02月01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	49	现任		是
钟景明	副董事长	男	54	现任		是
陈林	董事	男	50	现任		是
赵文通	董事、总经理	男	48	现任	26.15	否
何季麟	董事	男	72	离任		是
姜滨	董事、常务副总经理	男	49	现任	23.72	否
朱景和	董事	男	48	离任		是
尹文新	董事	男	55	现任		是
白维	独立董事	男	53	离任	2.5	否
班均	独立董事	男	50	离任	2.5	否
刘斌	独立董事	男	44	离任	2.5	否
何雁明	独立董事	男	64	现任	4.55	否
李耀忠	独立董事	男	50	现任	4.55	否
王凡	独立董事	女	40	现任	4.55	否
马晓明	监事会主席	男	52	现任		是
牛正刚	监事	男	44	现任		是
冯小军	监事	男	47	离任		是
柴慧萍	监事	女	47	现任		是
马跃忠	监事	男	51	现任	19.49	否
刘丽华	监事	女	48	离任	5.61	否
王宏	监事	男	50	现任	11.83	否
焦红忠	副总经理	男	47	现任	23.24	否
丁华南	副总经理	男	52	现任	23.21	否
聂全新	副总经理	男	49	现任	23.44	否
叶照贯	副总经理、董事会秘书	男	55	离任		否
孙慧智	财务总监	女	51	离任		否
秦宏武	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	16.4	否
谷志英	财务负责人	女	41	现任	14.32	否
合计	--	--	--	--	208.56	--

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）	1,645
主要子公司在职员工的数量（人）	56
在职员工的数量合计（人）	1,701
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,701
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	1,240
销售人员	56
技术人员	264
财务人员	30
行政人员	111
合计	1,701
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生以上	23
大学本专科	1,018
中专	118
高中及以下	542
合计	1,701

2、薪酬政策

公司薪酬总额实行预算管理制度。2017年度，依据公司《绩效考核管理制度》和《员工绩效考核制度》实施了岗位绩效工资的发。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。通过岗位绩效工资制度，体现不同岗位的劳动价值，保证同岗同酬的实现。

公司在实行岗位绩效考核的基础上，每年度依据职工绩效考核积分结果实施岗位工资考核晋档机制。2017年度，公司对708名员工岗位工资档级进行了晋级调整。

3、培训计划

2017年，公司按照质量、安环等体系的要求，紧紧围绕生产经营的各项目标和工作重点，通过构建培训管理体系和制定培训计划，在公司、分厂、班组三个层级开展相应的培训。使公司各级各类人员具备任职资格的知识和技能，更好地满足公司生产经营对人力资源的需求。

2017年，公司组织相关人员参加了各类培训，包括特种作业取证、新员入职、安环质量管理体系、内控制度、财务管理、证券法规、班组长管理知识等培训25项，参训人数1519人次，培训完成率为100%。特种作业人员持证上岗率达100%。

2018年，公司在总结培训经验的基础上，对培训需求进行深入分析，制定更加有效的培训学习计划，严格监督各单位的培训执行力。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，实现公司管理工作的规范化、标准化、精细化。

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。

报告期内，公司修订的内控制度分别为：经七届一次董事会会议及2017年第二次临时股东大会审议通过了修改《公司章程》；经七届五次董事会会议审议通过了修改《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 2016 年年度股东大会	年度股东大会	46.03%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 03 月 31 日	公告编号：2017-018 号；公告名称：《2016 年年度股东大会决议公告》；公告披露的网站为： www.cninfo.com.cn 。
公司 2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.90%	2017 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 26 日	公告编号：2017-028 号；公告名称：《2017 年第一次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站为： www.cninfo.com.cn 。
公司 2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.86%	2017 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 16 日	公告编号：2017-036 号；公告名称：《2017 年第二次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站为： www.cninfo.com.cn 。
公司 2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.83%	2017 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 17 日	公告编号：2017-049 号；公告名称：《2017 年第三次临时股东大会决议公告》；公告披露的网站为： www.cninfo.com.cn 。

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
白维	2	2	0	0	0	否	0
班均	2	0	1	1	0	否	0
刘斌	2	0	1	1	0	否	0
何雁明	5	2	3	0	0	否	1
李耀忠	5	1	3	1	0	否	1
王凡	5	2	3	0	0	否	1

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3次会议，审议了2016年年度报告及其摘要的议案、利润分配预案、确定办事机构负责人议案、2017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5次会议，审议了2016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、2017年一季报、选举主任委员、确定办事机构负责人、2017年半年报、2017年三季报、聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构等议案，对公司财务报告、内部控制建设等情况进行审核。

报告期内，审计委员会听取了大华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3次会议，审议了2016年年度报告及其摘要、董监高年度报酬、选举主任委员、确定办事机构负责人、2017年半年度报告等议案，依据公司制定的有关工资管理规定、公司效益情况对董监高薪酬进行了考核。

（四）董事会提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会召开了4次会议，审议了2016年年度报告及其摘要、公司董事会换届选举、选举主任委员、确定办事机构负责人、聘任公司总经理和董事会秘书、聘任公司副总经理、聘任公司财务负责人、2017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

公司高级管理人员的薪酬待遇标准由公司董事会审议通过后执行。每年年初，公司总经理与控股股东签订《负责人经营业绩考核责任书》，公司高级管理人员薪酬待遇实行年薪制。年薪制由基础薪酬和绩效薪酬构成。每月按照岗位等级发放基础薪酬和部分绩效薪酬，年终依据集团公司下达的年度绩效考核指标完成情况进行总体决算兑现。

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	2018 年 04 月 17 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《公司 2017 年度内部控制评价报告》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
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 \geq 利润总额的 5% 时为重大缺陷, 利润总额的 $3\% \leq$ 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 5% 时为重要缺陷, 利润总额潜在错报 $<$ 利润总额的 3% 时为一般缺陷;</p> <p>(2) 所有者权益错报 \geq 所有者权益的</p>	<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</p>

	3%时为重大缺陷,所有者权益的 1.5%≤ 所有者权益错报<所有者权益的 3%时为 重要缺陷,所有者权益错报<所有者权益 的 1.5%时为一般缺陷。	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,东方铝业公司于 2017 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	2018 年 04 月 17 日
内部控制审计报告全文披露索引	《大华会计师事务所对东方铝业公司内部控制审计报告》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
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	带持续经营重大不确定性段落的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 04 月 15 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2018]005911 号
注册会计师姓名	朱珉东、刘国辉

审计报告正文

宁夏东方钽业股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称东方钽业公司)财务报表,包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了东方钽业公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于东方钽业公司,并履行了职业道德方面的其他责任。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、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注三、(二)所述,东方钽业公司累计净亏损 78,376.96 万元,2017 年度及 2016 年度扣除非经常性损益后的净利润分别为-39,700.99 万元和-32,854.07 万元。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。该事项不影响已发表的审计意见。

四、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 收入事项；
2. 固定资产减值准备事项；
3. 存货跌价准备事项。

（一）收入事项

1. 事项描述

东方钽业公司以钽铌金属及制品的研发、生产和销售为核心业务。根据财务报表附注六. 注释 37 所述，2017 年度营业收入为 94,507.46 万元，其中东方钽业公司 2017 年度实现出口业务营业收入 42,900.55 万元，占其营业收入的比例为 45.39%。由于收入为东方钽业公司关键业绩指标之一，因此我们将其作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于收入实施的重要审计程序包括：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）获取本年度销售清单，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、发票、出库单、验收单、报关单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；
- （4）对重大客户实施函证程序；
- （5）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试；
- （6）针对出口业务获取海关全年出口量数据，测算海关数据与本年记录收入的差异并分析原因；通过获取出口业务销售合同、出库单、发票、提单、出口报关单等资料执行细节测试，评估相关收入确认是否符合公司的会计政策；对重大出口业务客户实施函证程序，并全部执行替代测试，确认收入的准确性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在收入事项中采用的假设和方法是可接受的、管理层对收入实现的总体评估是可以接受的、管理层对收入实现的相关判断及估计是合理的。

（二）固定资产减值准备事项

1. 事项描述

根据财务报表附注六. 注释 11 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，东方钽业公司固定资产原值为 281,066.65 万元，累计折旧为 159,762.38 万元，减值准备为 33,681.00 万元，账面价值为 87,623.27 万元。2017 年度计提固定资产减值准备 18,955.32 万元。

2017 年度东方钽业公司管理层对固定资产的减值迹象进行了分析和识别，对存在减值迹象的固定资产的公允价值进行了评估，进而对这些固定资产进行了减值测试。由于上述固定资产的减值测试涉及管理层的判断，对东方钽业公司财务报表影响重大，可能存在重大错报风险，因此我们将该事项作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对于固定资产减值准备实施的重要审计程序包括：

- （1）评估及测试了与固定资产减值相关的内部控制的设计及执行有效性；
- （2）检查了管理层对固定资产减值迹象的识别过程，复核了管理层对资产组的判断；
- （3）在东方钽业公司聘请评估机构对固定资产实施减值测试的基础上，我们另外独立聘请评估专家对减值测试结果实施复核，具体包括：
 - ①评估目的、评估范围、评估对象和范围、价值类型、评估基准日、评估依据等是否合理；
 - ②评估方法选取和评估假设条件是否合理；
 - ③对未来若干年的销售增长率和毛利率等经营和财务假设，我们与历史财务数据、经批准的预算以及钽、铌行业发展趋势进行了比较；

④对减值测试模型中的折现率、经营和财务假设执行敏感性分析，考虑这些参数和假设在合理变动时对减值的潜在影响；

⑤资产评估计算过程是否正确和资产评估结论是否合理。

(4)实地监盘查看了有关减值迹象的固定资产，印证管理层对资产组减值测试的合理性。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在固定资产减值准备事项中采用的假设和方法是可接受的、管理层对固定资产减值准备事项实现的总体评估是可以接受的、管理层对固定资产减值准备事项实现的相关判断及估计是合理的。

(三) 存货跌价准备事项

1. 事项描述

根据财务报表及财务报表附注四.(十二)、附注六.注释 6 所述，截至 2017 年 12 月 31 日，东方钽业公司存货账面余额 57,324.06 万元，存货跌价准备余额 17,952.34 万元，账面价值 39,371.72 万元，占资产总额的 19.27%。

存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计，这要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、费用以及相关税费的金额进行估计。由于这涉及管理层运用重大会计估计和判断以及有可能受到管理层偏向的影响，因此我们将存货的减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们对存货跌价准备实施的重要审计程序包括：

(1) 评估和测试与存货跌价准备相关的内部控制的设计与运行有效性；

(2) 检查了管理层对存货减值迹象的识别过程；

(3) 在东方钽业公司聘请评估机构对存货跌价准备实施测试的基础上，我们另外独立聘请评估专家对测试结果实施复核；

(4) 对存货实施监盘，检查存货的数量及状况，关注残次的存货是否被识别；

(5) 获取存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；测试了期后存货的对外销售价格，与期末存货价格进行核对，以确认期末存货跌价准备计提是否充分。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在存货跌价准备事项中采用的假设和方法是可接受的、管理层对减值准备事项实现的总体评估是可以接受的、管理层对减值准备事项实现的相关判断及估计是合理的。

五、 其他事项

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、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注由其他会计师事务所审计，于 2017 年 3 月 3 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

六、 其他信息

东方钽业公司管理层对其他信息负责。其他信息包括东方钽业公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

七、 管理层和治理层对财务报表的责任

东方钽业公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，东方钽业公司管理层负责评估东方钽业公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算东方钽业公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方钽业公司的财务报告过程。

八、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

3. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对东方钽业公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东方钽业公司不能持续经营。

4. 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

5. 就东方钽业公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

二〇一八年四月十五日

中国注册会计师：朱珉东

中国注册会计师：刘国辉

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

2017 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	306,146,851.75	526,272,535.03
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	70,384,639.06	120,686,875.68
应收账款	169,930,155.27	236,903,229.52
预付款项	13,616,678.94	18,052,123.85
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	6,433,436.23	2,304,385.87
买入返售金融资产		
存货	393,717,187.30	463,835,577.47
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,696,404.69	11,479,238.47
流动资产合计	973,925,353.24	1,379,533,965.89
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	20,784,041.97	21,772,669.14
投资性房地产	13,173,918.86	13,808,478.23
固定资产	876,232,747.48	1,225,262,079.43
在建工程	2,301,802.80	919,464.79
工程物资		
固定资产清理	261,927.84	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	138,678,471.29	156,934,665.11
开发支出	4,539,251.85	7,714,658.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	378,797.37	291,753.10
其他非流动资产	638,397.44	2,706,458.83
非流动资产合计	1,069,089,356.90	1,441,510,227.62
资产总计	2,043,014,710.14	2,821,044,193.51
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	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	101,087,509.74	85,117,990.12
预收款项	11,916,806.59	13,031,247.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,709,303.45	2,511,611.91
应交税费	4,920,832.31	4,525,626.65
应付利息	853,722.23	1,350,173.62
应付股利		
其他应付款	4,824,077.88	4,265,102.91
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	616,312,252.20	1,260,801,752.41
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,141,127.25
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	42,796,759.67	41,706,589.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,156,759.67	71,477,918.35
负债合计	933,469,011.87	1,332,279,670.76
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	606,846.42	1,355,171.00
专项储备	11,742,570.19	10,240,489.67
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备		
未分配利润	-783,769,639.00	-403,746,413.95
归属于母公司所有者权益合计	1,105,457,318.48	1,484,726,787.59

少数股东权益	4,088,379.79	4,037,735.16
所有者权益合计	1,109,545,698.27	1,488,764,522.75
负债和所有者权益总计	2,043,014,710.14	2,821,044,193.51

法定代表人：李春光

主管会计工作负责人：秦宏武

会计机构负责人：谷志英

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	239,670,276.22	468,124,040.50
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	70,384,639.06	120,686,875.68
应收账款	170,276,978.58	232,850,148.16
预付款项	16,772,656.69	17,715,009.11
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,545,388.42	2,282,371.41
存货	381,974,695.89	449,986,956.93
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,060,873.06	6,896,242.19
流动资产合计	896,685,507.92	1,298,541,643.98
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	52,782,810.46	53,742,933.05
投资性房地产	12,103,969.97	12,580,154.31
固定资产	875,864,353.77	1,224,482,863.31
在建工程	2,301,802.80	919,464.79
工程物资		
固定资产清理	261,927.84	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	137,928,471.29	155,934,665.11
开发支出	4,539,251.85	7,714,658.99
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	638,397.44	2,706,458.83
非流动资产合计	1,098,520,985.42	1,470,181,198.39
资产总计	1,995,206,493.34	2,768,722,842.37
流动负债：		
短期借款	490,000,000.00	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	98,289,672.93	80,729,643.14
预收款项	10,973,266.50	10,022,115.34
应付职工薪酬	2,531,583.48	2,352,686.79
应交税费	3,723,091.06	3,087,099.98
应付利息	853,722.23	1,350,173.62
应付股利		
其他应付款	7,517,636.20	7,225,872.74
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		450,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	613,888,972.40	1,254,767,591.61
非流动负债：		
长期借款	250,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		2,141,127.25
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	42,742,759.67	41,598,589.10
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,102,759.67	71,369,918.35
负债合计	930,991,732.07	1,326,137,509.96
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	11,742,570.19	10,240,489.67
盈余公积	235,327,146.76	235,327,146.76
未分配利润	-730,829,138.46	-350,956,486.80
所有者权益合计	1,064,214,761.27	1,442,585,332.41
负债和所有者权益总计	1,995,206,493.34	2,768,722,842.37

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	945,074,614.04	871,137,228.14
其中：营业收入	945,074,614.04	871,137,228.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,338,187,641.85	1,122,786,261.67
其中：营业成本	932,885,374.81	946,284,240.76
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	17,858,696.45	15,941,973.07
销售费用	11,967,899.45	14,682,179.29
管理费用	122,066,390.10	132,186,243.97
财务费用	44,904,786.34	33,962,578.01
资产减值损失	208,504,494.70	-20,270,953.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-960,122.59	-1,235,801.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-960,122.59	-1,735,801.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	638,566.08	
其他收益	9,503,469.53	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-383,931,114.79	-252,884,834.98
加：营业外收入	4,369,644.67	366,402,231.19
减：营业外支出	498,154.57	9,328,586.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-380,059,624.69	104,188,809.34
减：所得税费用	-87,044.27	74,937,184.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-379,972,580.42	29,251,624.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-379,972,580.42	29,251,624.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-380,023,225.05	29,004,856.59
少数股东损益	50,644.63	246,768.33
六、其他综合收益的税后净额	-748,324.58	865,349.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-748,324.58	865,349.15
（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	-748,324.58	865,349.15
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	-748,324.58	865,349.15
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	-380,720,905.00	30,116,974.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-380,771,549.63	29,870,205.74
归属于少数股东的综合收益总额	50,644.63	246,768.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.8621	0.0658
（二）稀释每股收益	-0.8621	0.0658

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李春光

主管会计工作负责人：秦宏武

会计机构负责人：谷志英

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	933,151,089.62	863,503,897.14
减：营业成本	927,951,340.35	951,052,351.46
税金及附加	17,636,168.10	15,413,161.76
销售费用	12,879,208.29	13,835,570.46
管理费用	115,289,206.90	124,321,918.68
财务费用	43,921,570.41	37,002,234.33
资产减值损失	208,155,477.60	-20,843,182.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-960,122.59	-1,235,801.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-960,122.59	-1,735,801.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	582,899.89	
其他收益	9,449,469.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-383,609,635.20	-258,513,958.09
加：营业外收入	4,233,644.67	366,302,231.19
减：营业外支出	496,661.13	9,316,763.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-379,872,651.66	98,471,509.58
减：所得税费用		73,938,984.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-379,872,651.66	24,532,525.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-379,872,651.66	24,532,525.41

(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
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	-379,872,651.66	24,532,525.41
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	806,757,229.87	836,796,474.39
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	7,176,944.36	4,855,563.77
收到其他与经营活动有关的现金	18,074,891.47	12,409,210.22
经营活动现金流入小计	832,009,065.70	854,061,248.38
购买商品、接受劳务支付的现金	367,050,242.43	274,958,797.37
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	146,287,742.52	150,076,749.34
支付的各项税费	42,728,272.30	51,459,893.88
支付其他与经营活动有关的现金	39,982,049.31	34,498,409.26
经营活动现金流出小计	596,048,306.56	510,993,849.85
经营活动产生的现金流量净额	235,960,759.14	343,067,398.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	736,500.00	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	736,500.00	352,503,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,755,057.69	6,649,733.60
投资支付的现金		
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	1,755,057.69	6,649,733.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,557.69	345,853,266.40
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	740,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,738,775.20	8,807,264.60

筹资活动现金流入小计	744,738,775.20	708,807,264.60
偿还债务支付的现金	1,152,072,727.27	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,358,944.79	51,715,114.20
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
筹资活动现金流出小计	1,186,431,672.06	1,116,508,604.00
筹资活动产生的现金流量净额	-441,692,896.86	-407,701,339.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,636,212.67	9,303,520.17
五、现金及现金等价物净增加额	-215,386,908.08	290,522,845.70
加：期初现金及现金等价物余额	521,533,759.83	231,010,914.13
六、期末现金及现金等价物余额	306,146,851.75	521,533,759.83

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	793,190,129.82	818,914,759.18
收到的税费返还	6,042,571.60	4,475,161.83
收到其他与经营活动有关的现金	18,936,282.01	35,899,944.19
经营活动现金流入小计	818,168,983.43	859,289,865.20
购买商品、接受劳务支付的现金	366,592,149.72	282,720,666.27
支付给职工以及为职工支付的现金	143,397,088.35	146,344,667.21
支付的各项税费	41,723,850.39	49,406,682.20
支付其他与经营活动有关的现金	40,607,080.66	50,918,076.04
经营活动现金流出小计	592,320,169.12	529,390,091.72
经营活动产生的现金流量净额	225,848,814.31	329,899,773.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658,500.00	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	658,500.00	352,502,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,717,959.69	6,633,264.06

投资支付的现金		
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	1,717,959.69	6,633,264.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,459.69	345,868,735.94
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	740,000,000.00	700,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	740,000,000.00	700,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,152,072,727.27	1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,358,944.79	51,715,114.20
支付其他与筹资活动有关的现金		5,274,200.00
筹资活动现金流出小计	1,186,431,672.06	1,106,989,314.20
筹资活动产生的现金流量净额	-446,431,672.06	-406,989,314.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,811,446.84	7,177,820.68
五、现金及现金等价物净增加额	-228,453,764.28	275,957,015.90
加：期初现金及现金等价物余额	468,124,040.50	192,167,024.60
六、期末现金及现金等价物余额	239,670,276.22	468,124,040.50

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		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
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		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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-748,324.58	1,502,080.52			-380,023,225.05	50,644.63	-379,218,824.48

宁夏东方铝业股份有限公司 2017 年年度报告全文

(一) 综合收益总额							-748,324.58					-380,023,225.05	50,644.63	-380,720,905.00
(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 2017 年年度报告全文

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								1,502,080.52					1,502,080.52
1. 本期提取								5,650,307.18					5,650,307.18
2. 本期使用								4,148,226.66					4,148,226.66
(六) 其他													
四、本期期末余额	440,832,644.00				1,197,672,577.95		606,846.42	11,742,570.19	238,372,318.92		-783,769,639.00	4,088,379.79	1,109,545,698.27

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				1,197,672,577.95		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													

宁夏东方铝业股份有限公司 2017 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				1,197,672,577.95		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													

宁夏东方铝业股份有限公司 2017 年年度报告全文

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							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

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			10,240,489.67	235,327,146.76	-350,956,486.80	1,442,585,332.41
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			10,240,489.67	235,327,146.76	-350,956,486.80	1,442,585,332.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,502,080.52		-379,872,651.66	-378,370,571.14
（一）综合收益总额										-379,872,651.66	-379,872,651.66
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普											

宁夏东方铝业股份有限公司 2017 年年度报告全文

普通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权 益内部结转											
1. 资本公积转增 资本（或股本）											
2. 盈余公积转增 资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补 亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								1,502,080.52			1,502,080.52
1. 本期提取								5,650,307.18			5,650,307.18
2. 本期使用								4,148,226.66			4,148,226.66
(六) 其他											

宁夏东方铝业股份有限公司 2017 年年度报告全文

四、本期期末余额	440,832,644.00				1,107,141,538.78			11,742,570.19	235,327,146.76	-730,829,138.46	1,064,214,761.27
----------	----------------	--	--	--	------------------	--	--	---------------	----------------	-----------------	------------------

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				1,107,141,538.78			7,084,541.71	235,327,146.76	-375,489,012.21	1,414,896,859.04
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（减少以“－”号填列）								3,155,947.96		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											

宁夏东方铝业股份有限公司 2017 年年度报告全文

有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								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				1,107,141,538.78			10,240,489.67	235,327,146.76	-350,956,486.80	1,442,585,332.41

三、公司基本情况

（一）公司注册地、组织形式和总部地址

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），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。募集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。现持有统一社会信用代码为916400007106545275的营业执照。

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、6个生产分厂、1个分析检测中心、1个机电维修分厂、4个分公司，拥有4个全资子公司即宁夏有色金属进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）、北京鑫欧科技发展有限责任公司（以下简称“鑫欧公司”）、东方钽业香港有限公司（以下简称“香港公司”）、中色东方非洲有限公司（以下简称“非洲公司”），1个控股子公司宁夏东方超导科技有限公司（以下简称“东方超导公司”）。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属金属冶炼行业，主要产品和服务为钽、铌及其合金产品、能源材料、钛材等。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表业经公司全体董事会于2018年4月15日批准报出。

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“财务报告八、在其他主体中权益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》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

截至2017年12月31日，本公司累计净亏损78,376.96万元，2017年度及2016年度扣除非经常性损益后的净利润分别为-39,700.99万元和-32,854.07万元。上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，本公司管理层制定了相应的应对计划，以维持本公司的继续经营，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

为保证公司的持续经营能力，本公司根据目前实际情况，拟从战略调整定位及经营方向上采取下列措施：

1、公司战略规划调整定位，收缩不相关产业投资，“瘦身健体”，对新产业进行关停、剥离。通过出售或重组等方式，盘活亏损严重的新产业资产，提高资产运营质量。妥善收缩亏损严重、市场竞争环境差、货款回收差、无边际贡献的部分新产业，把关注点放在清货款、降库存和降成本上，坚决止住“出血点”，有效遏制亏损增长的趋势。

2、积极调整部分产业产品结构，减少无边际贡献产品的生产，快速推进盈利能力较高产品的开发及生产，逐步改善新产业经营绩效；回归主业，同时拓展新的市场。在进一步巩固钽粉、钽丝产品市场份额基础上，加快向高纯钽铌产品、人工智能领域科技创新的方向发展。具体方向为：围绕钽、铌、铍主业，在钽铌合金、超导腔、军工领域开拓取得突破，建立公司新的经济增长点，形成公司核心竞争力。

3、公司提质增效。加强生产组织，加强成本费用管理，通过工艺优化、装备改进、工序控制等方式，努力降低产品单耗，切实提高产品成品率。

通过以上措施，本公司管理层认为以持续经营为基础编制本财务报表是合理的。本公司董事会对本公司的持续经营能力也进行了充分详尽的评估，包括审阅管理层编制的本公司未来12个月的营运重点工作，认为本公司通过战略调整定位和经营举措可以改善经营状况，减少亏损，认同管理层以持续经营为基础编制本财务报表。

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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

- 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) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司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；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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，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；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其

财务报表进行调整。

增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- ①合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ②合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- ③其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投

出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，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）作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍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，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用月均汇率平均法折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合

取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：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）；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

①取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；

③属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

①该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；

②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对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，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值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。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。

本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

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

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

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

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 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，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

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；

金融资产的具体减值方法如下：

可供出售金融资产减值准备

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司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从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

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
账龄分析法组合	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、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。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及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。
- ③其他周转材料采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

无

14、长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四 / （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

①成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

②权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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，同时调整长期股权投资的账面价值；并

按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，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，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

(3) 长期股权投资核算方法的转换

① 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

② 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

③ 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

④ 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报

表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

⑤成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

②在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，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；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

①在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

②在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次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，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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参

与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。

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

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，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 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、办公设备	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) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

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。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

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

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

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

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

根据职工薪酬的性质参照上述会计处理原则进行处理。

25、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对

于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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、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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

①商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

②非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

③对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁：融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大

的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	七届六次董事会会议审议通过	
2.资产处置损益列报调整	七届六次董事会会议审议通过	

会计政策变更内容和原因	合并财务报表		母公司财务报表
	受影响的报表项目名称	影响金额	影响金额
1.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益	2017 年度“其他收益”项目	9,503,469.53	9,449,469.53
	2017 年度“营业外收入项目”	-9,503,469.53	-9,449,469.53
2.资产处置损益列报调整	2017 年度“资产处置收益”项目	638,566.08	582,899.89
	2017 年度“营业外收入”项目	-638,566.08	-582,899.89
	2017 年度“营业外支出”项目	无影响	无影响
	2016 年度“资产处置收益”项目	无影响	无影响
	2016 年度“营业外收入”项目	无影响	无影响
	2016 年度“营业外支出”项目	无影响	无影响

注：说明受重要影响的报表项目名称和金额。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
宁夏东方铝业股份有限公司	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
东方铝业香港有限公司	13.00
中色东方非洲有限公司	35.00

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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 企业所得税：根据《关于宁夏回族自治区 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2017〕187 号），本公司及子公司宁夏东方超导科技有限公司被评定为高新技术企业，按照有关税收优惠政策，本公司按 15% 的优惠税率征收企业所得税。

(2) 增值税：按财政部、国家税务总局财税[2002]7 号“关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知”，自 2002 年 1 月 1 日起出口产品免征生产销售环节增值税，内销产品按产品销售收入 17% 的税率计算销项税额，并按“免、抵、退”办法计算应交增值税或应退增值税。另外，根据财政部、国家税务总局联合下发的财税 [2003]222 号《关于调整出口货物退税率的通知》的有关规定，自 2004 年 1 月 1 日起，本公司主导产品钽粉、钽丝的出口退税率由原执行的 17% 调整为 13%。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税 [2007]90 号《关于调整部分商品出口退税率的通知》的有关规定，自 2007 年 7 月 1 日起钽丝的出口退税率由 13% 调整为 5%。根据财政部、国家税务总局联合下发的财税[2008]138 号《关于提高部分商品出口退税率的通知》的有关规定，自 2008 年 11 月 1 日起钽丝的出口退税率由 5% 调整为 13%。2009 年 3 月 27 日，财政部、国家税务总局联合发出《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》财税[2009]43 号，从 2009 年 4 月 1 日开始，将提高部分商品的出口退税率。公司其他钽丝、其他锻轧钽及其制品列入了这一调整范围，即出口退税率由 5% 提高到 9%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	5,488.47	11,889.16
银行存款	306,134,731.39	521,521,870.67
其他货币资金	6,631.89	4,738,775.20
合计	306,146,851.75	526,272,535.03
其中：存放在境外的款项总额	7,151,874.61	15,151,971.68

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
合计		4,738,775.20

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	62,807,692.56	105,965,924.50
商业承兑票据	7,576,946.50	14,720,951.18
合计	70,384,639.06	120,686,875.68

(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	159,560,781.98	
商业承兑票据	458,652.00	

合计	160,019,433.98
----	----------------

(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	11.11%	25,631,417.57	100.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	201,280,639.19	87.24%	31,455,728.88	15.63%	169,824,910.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,802,875.01	1.65%	3,697,630.05	97.23%	105,244.96
合计	230,714,931.77	100.00%	60,784,776.50	26.35%	169,930,155.27

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	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

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	156,032,030.96	1,560,320.31	1.00%
1 年以内小计	156,032,030.96	1,560,320.31	1.00%
1 至 2 年	3,256,196.52	162,809.82	5.00%
2 至 3 年	15,726,252.12	4,717,875.64	30.00%
3 年以上	26,266,159.59	25,014,723.11	
3 至 4 年	2,359,908.92	1,179,954.46	50.00%
4 至 5 年	357,410.10	285,928.08	80.00%
5 年以上	23,548,840.57	23,548,840.57	100.00%
合计	201,280,639.19	31,455,728.88	

(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 772,818.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,808,467.56 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁夏科捷锂电池股份有限公司	2,274,329.15	现金和承兑汇票
中卫市银阳新能源有限公司	11,583,583.29	承兑汇票
合计	13,857,912.44	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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 94,371,556.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 40.9%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 30,724,481.28 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	13,371,277.97	75.68%	17,595,387.06	75.78%
1 至 2 年	151,646.70	0.89%	98,500.07	9.84%
2 至 3 年	17,118.67	11.78%	207,524.45	1.09%
3 年以上	76,635.60	11.65%	150,712.27	13.29%
合计	13,616,678.94	--	18,052,123.85	--

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：

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
AD 国际贸易有限公司	2,078,805.87	2-3 年	货物来源存在争议,货物调查期间货物所有权存在争议,正协商解决。
连云港崇诚国际贸易有限公司	1,360,000.00	5 年以上	未结算
合计	3,438,805.87	—	

(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
中华人民共和国银川海关	6,040,894.03	33.84	尚未结算
A&M Minerals Limited	2,424,660.36	13.58	尚未结算
AD 国际贸易有限公司	2,078,805.87	11.65	货物来源存在争议,货物调查期间货物所有权存在争议,正协商解决。
连云港崇诚国际贸易有限公司	1,360,000.00	7.62	尚未结算
北京恒兴达国际货运代理有限公司	750,000.00	4.20	尚未结算
合计	12,654,360.26	70.89	--

7、应收利息

无

8、应收股利

(1) 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				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	5,543,329.56	80.77%	0.00	0.00%	5,543,329.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,224,756.22	17.84%	409,030.26	33.40%	815,725.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	95,114.08	1.39%	20,733.37	21.80%	74,380.71
合计	6,863,199.86	100.00%	429,763.63	6.26%	6,433,436.23

续表

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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

期末单项金额重大并单独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
国家金库石嘴山中心支库	2,543,329.56			无坏账风险
宁夏回族自治区财政厅	3,000,000.00			无坏账风险
合计	5,543,329.56		--	--

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	573,073.66	5,730.74	1.00%
1 年以内小计	573,073.66	5,730.74	1.00%
1 至 2 年	224,500.07	11,225.00	5.00%
2 至 3 年	31,196.50	9,358.95	30.00%
3 年以上	395,985.99	382,715.57	
3 至 4 年	20,249.65	10,124.83	50.00%
4 至 5 年	15,728.00	12,582.40	80.00%
5 年以上	360,008.34	360,008.34	100.00%
合计	1,224,756.22	409,030.26	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 57,286.54 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(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	2,543,329.56	293,261.76
保证金		1,000,000.00
出口退税	7,262.67	100,740.90
个人备用金	737,949.93	763,235.64
其他	574,657.70	519,624.66
贷款贴息	3,000,000.00	
合计	6,863,199.86	2,676,862.96

(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	坏账准备期末余
------	-------	------	----	--------	---------

				期末余额合计数的比例	额
宁夏回族自治区财政厅	贷款贴息	3,000,000.00	1 年以内	43.71%	
国家金库石嘴山中心支库	免征税款	2,543,329.56	1 年以内	37.06%	
北京高文律师事务所	律师费	250,000.00	1 年以内	3.64%	2,500.00
内蒙古高级人民法院	诉讼费	198,692.00	4-5 年、5 年以上	2.90%	197,692.00
夏晓斌	个人备用金	101,596.73	1 年以内	1.48%	1,015.97
合计	--	6,093,618.29	--	88.79%	201,207.97

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
宁夏回族自治区财政厅	2017 年自治区新型工业化发展资金计划（第六批）的通知	3,000,000.00	1 年内	2018 年 2 月 11 日本公司已全部收款
国家金库石嘴山中心支库	免征 2015 年度城镇土地使用税的批复	2,543,329.56	1 年内	2018 年 1 月 23 日本公司已全部收款
合计	--	5,543,329.56	--	--

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	103,820,777.97	12,772,902.69	91,047,875.28	91,516,402.48	4,781,480.71	86,734,921.77
在产品	388,971,644.47	158,783,008.76	230,188,635.71	429,059,423.39	169,641,858.59	259,417,564.80
库存商品	80,448,130.95	7,967,454.64	72,480,676.31	139,428,565.85	24,790,152.87	114,638,412.98
委托加工物资				3,044,677.92		3,044,677.92
合计	573,240,553.39	179,523,366.09	393,717,187.30	663,049,069.64	199,213,492.17	463,835,577.47

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	4,781,480.71	8,562,143.11		570,721.13		12,772,902.69
在产品	169,641,858.59	22,096,042.83		32,954,892.66		158,783,008.76
库存商品	24,790,152.87	15,738,529.52		32,561,227.75		7,967,454.64
合计	199,213,492.17	46,396,715.46		66,086,841.54		179,523,366.09

11、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	8,180,252.92	5,919,614.33
企业所得税	5,516,151.77	5,559,624.14
合计	13,696,404.69	11,479,238.47

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		
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											
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	12,820,731.27			-447,291.98						12,373,439.29	1,367,965.13
重庆盛镁镁业有限公司	10,319,903.00			-541,335.19						9,778,567.81	
小计	23,140,634.27			-988,627.17						22,152,007.10	1,367,965.13
合计	23,140,634.27			-988,627.17						22,152,007.10	1,367,965.13

其他说明

注：福建省南平市闽宁钽铌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	17,246,573.27			17,246,573.27
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,246,573.27			17,246,573.27
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,438,095.04			3,438,095.04
2.本期增加金额	634,559.37			634,559.37
(1) 计提或摊销	634,559.37			634,559.37
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,072,654.41			4,072,654.41
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	13,173,918.86			13,173,918.86
2.期初账面价值	13,808,478.23			13,808,478.23

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	962,824,952.32	1,822,576,427.91	17,496,487.92	12,051,616.82	2,814,949,484.97
2.本期增加金额		7,531,651.01	25,470.05	114,562.00	7,671,683.06
(1) 购置		7,218,626.74	25,470.05	114,562.00	7,333,188.74
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加		313,024.27	25,470.05		338,494.32
3.本期减少金额	967,934.42	7,499,062.69	2,756,586.77	731,037.68	11,954,621.56
(1) 处置或报废		7,499,062.69	2,727,582.78	730,656.75	10,957,302.22
(2) 其他减少	967,934.42		29,003.99	380.93	997,319.34
4.期末余额	961,857,017.90	1,822,609,016.23	14,765,371.20	11,435,141.14	2,810,666,546.47
二、累计折旧					
1.期初余额	283,136,125.95	1,135,007,127.77	12,827,123.88	11,217,183.22	1,442,187,560.82
2.本期增加金额	36,446,951.29	127,384,474.38	1,079,936.93	392,538.65	165,303,901.25
(1) 计提	36,446,951.29	127,384,474.38	1,079,936.93	392,538.65	165,303,901.25
3.本期减少金额	65,662.94	6,611,449.90	2,495,816.41	694,755.74	9,867,684.99
(1) 处置或报废		6,611,449.90	2,495,816.41	694,755.74	9,802,022.05

(2)其他 转出	65,662.94				65,662.94
4.期末余额	319,517,414.30	1,255,780,152.25	11,411,244.40	10,914,966.13	1,597,623,777.08
三、减值准备					
1.期初余额	49,372,361.99	97,419,008.27	689,798.80	18,675.66	147,499,844.72
2.本期增加金 额	12,736,241.09	176,665,530.78	128,951.03	22,470.62	189,553,193.52
(1) 计提	12,736,241.09	176,665,530.78	128,951.03	22,470.62	189,553,193.52
3.本期减少金 额		190,228.53	52,787.80		243,016.33
(1) 处置或 报废		190,228.53	52,787.80		243,016.33
4.期末余额	62,108,603.08	273,894,310.52	765,962.03	41,146.28	336,810,021.91
四、账面价值					
1.期末账面价 值	580,231,000.52	292,934,553.46	2,588,164.77	479,028.73	876,232,747.48
2.期初账面价 值	630,316,464.38	590,150,291.87	3,979,565.24	815,757.94	1,225,262,079.43

说明：2017年12月26日本公司董事会决议关停钛材分公司管材生产线和研磨材料分公司生产线，造成本期钛材分公司和研磨材料分公司资产组减值准备增加。报告期期末，公司委托中通诚资产评估有限公司对相关资产组进行减值测试评估，出具了5份《资产评估报告》，报告文号分别为（中通评报字（2018）12062号、中通评报字（2018）12063号、中通评报字（2018）12065号、中通评报字（2018）12050号、中通评报字（2018）12051号），根据评估报告结果公司合计计提固定资产减值准备189,553,193.52元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

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
机器设备	962,383.95

运输工具	3,650.00
房屋、建筑物	6,802,020.63
其他	8,290.55
合计	7,776,345.13

(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
其他技改工程	2,301,802.80		2,301,802.80	919,464.79		919,464.79
合计	2,301,802.80		2,301,802.80	919,464.79		919,464.79

(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
其他技改工程		919,464.79	1,382,338.01			2,301,802.80
合计		919,464.79	1,382,338.01			2,301,802.80

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
其他技改工程						其他
合计	--	--				--

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	226,447.33	
运输工具	1,072.94	
办公设备	34,407.57	
合计	261,927.84	

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		4,070,187.83		640,849.03		4,711,036.86
(1) 购置						
(2) 内部研发		4,070,187.83		640,849.03		4,711,036.86
(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	66,813,864.33	2,500,000.00	67,488,987.15	14,660,000.00	231,198,887.37
二、累计摊销						
1.期初余额	9,835,762.48	22,265,101.25	1,500,000.00	20,812,893.78	7,696,500.04	62,110,257.55
2.本期增加金额	1,710,567.40	5,668,424.37	250,000.00	6,022,630.98	1,466,000.00	15,117,622.75
(1) 计提	1,710,567.40	5,668,424.37	250,000.00	6,022,630.98	1,466,000.00	15,117,622.75
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,546,329.88	27,933,525.62	1,750,000.00	26,835,524.76	9,162,500.04	77,227,880.30
三、减值准备						
1.期初余额		4,047,634.34		3,395,293.51		7,442,927.85
2.本期增加金额		4,065,489.18		3,784,118.75		7,849,607.93
(1) 计提		4,065,489.18		3,784,118.75		7,849,607.93
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		8,113,123.52		7,179,412.26		15,292,535.78
四、账面价值						

1.期末账面价值	68,189,706.01	30,767,215.19	750,000.00	33,474,050.13	5,497,499.96	138,678,471.29
2.期初账面价值	69,900,273.41	36,430,940.91	1,000,000.00	42,639,950.83	6,963,499.96	156,934,665.11

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 3.40%。

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	确认无形资产	转入当期损益	
其他	7,714,658.99	30,090,715.71		4,711,036.86	28,555,085.99	4,539,251.85
合计	7,714,658.99	30,090,715.71		4,711,036.86	28,555,085.99	4,539,251.85

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	1,516,325.92	378,797.37	1,167,308.81	291,753.10
合计	1,516,325.92	378,797.37	1,167,308.81	291,753.10

(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		378,797.37		291,753.10
---------	--	------------	--	------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	806,356,626.90	602,682,046.81
资产减值准备	606,096,003.54	431,986,777.12
预计负债		3,270,202.00
合计	1,412,452,630.44	1,037,939,025.93

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		15,430,112.10	
2019	231,220,441.86	231,703,266.16	
2020	355,148,983.48	355,148,983.48	
2021	399,685.07	399,685.07	
2022	219,587,516.49		
合计	806,356,626.90	602,682,046.81	--

注：无法在资产负债表日确定全部可抵扣亏损情况的，可只填写能确定部分的金额及其到期年度，并在备注栏予以说明。

其他说明：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	638,397.44	2,706,458.83
合计	638,397.44	2,706,458.83

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	490,000,000.00	700,000,000.00
合计	490,000,000.00	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	83,499,586.01	59,550,027.34
工程款	6,118,953.76	9,338,363.07
代理出口货款	91,070.40	2,661,251.62
加工修理	10,278,558.99	11,716,308.33
设备	367,835.58	711,229.10
其他	731,505.00	1,140,810.66
合计	101,087,509.74	85,117,990.12

(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
北京有色金属研究总院	848,315.11	对方未催收
宁夏隆鼎电力有限公司	1,022,072.87	工程未结算
锦州电炉有限责任公司	740,000.00	工程未结算
广州柏创机电设备有限公司	686,000.00	未结算
贵强碳化硅粉体材料(东海)有限公司	1,235,042.74	未结算

合计	4,531,430.72	--
----	--------------	----

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	11,718,194.19	13,023,032.91
服务费	198,612.40	8,214.29
合计	11,916,806.59	13,031,247.20

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(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	1,102,619.85	129,290,892.41	129,039,516.54	1,353,995.72
二、离职后福利-设定提存计划	1,408,992.06	18,163,679.81	18,217,364.14	1,355,307.73
三、辞退福利	0.00	901,518.80	901,518.80	0.00
合计	2,511,611.91	148,356,091.02	148,158,399.48	2,709,303.45

(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	0.00	100,012,530.24	100,012,530.24	0.00
2、职工福利费	0.00	7,493,338.90	7,493,338.90	0.00
3、社会保险费	22,684.88	9,169,294.40	9,169,817.95	22,161.33
其中：医疗保险费	21,301.73	7,576,592.88	7,577,684.68	20,209.93

工伤保险费	436.13	1,183,322.33	1,182,774.31	984.15
生育保险费	947.02	409,379.19	409,358.96	967.25
4、住房公积金	596,980.70	9,842,997.40	9,701,043.40	738,934.70
5、工会经费和职工教育经费	482,954.27	2,413,759.19	2,303,813.77	592,899.69
8、其他短期薪酬		358,972.28	358,972.28	
合计	1,102,619.85	129,290,892.41	129,039,516.54	1,353,995.72

(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	1,266,574.60	17,259,084.78	17,224,021.50	1,301,637.88
2、失业保险费	142,417.46	904,595.03	993,342.64	53,669.85
合计	1,408,992.06	18,163,679.81	18,217,364.14	1,355,307.73

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	1,139,717.45	1,268,274.68
个人所得税	689,626.23	518,640.70
城市维护建设税	311,470.14	86,203.61
房产税	1,734,990.64	1,751,463.62
土地使用税	614,736.96	615,501.96
教育费附加	222,478.70	61,574.02
水利建设基金	172,811.34	137,152.97
其他税费	35,000.85	60,018.52
合计	4,920,832.31	4,525,626.65

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	202,430.56	419,756.95
企业债券利息	0.00	0.00
短期借款应付利息	651,291.67	930,416.67

合计	853,722.23	1,350,173.62
----	------------	--------------

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
个人款项	44,210.69	61,282.97
押金	190,064.00	476,934.00
保险	1,634,448.44	1,487,959.18
其他	2,955,354.75	2,238,926.76
合计	4,824,077.88	4,265,102.91

(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
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所	300,000.00	审计费
合计	660,000.00	--

42、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
合计		450,000,000.00

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	250,000,000.00	
合计	250,000,000.00	

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	0.00	2,141,127.25
合计	0.00	2,141,127.25

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化示范工程）	8,000,000.00			8,000,000.00	拨款
收产业链项目拨款（极大规模集成电路用溅射靶材高技术产业化示范工程）	8,000,000.00			8,000,000.00	拨款
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	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,706,589.10	14,100,640.10	13,010,469.53	42,796,759.67	政府拨款
合计	41,706,589.10	14,100,640.10	13,010,469.53	42,796,759.67	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	14,838,053.37			2,742,254.05			12,095,799.32	与资产相关
外经贸区域发展促进资金拨款	2,993,304.00			632,232.00			2,361,072.00	与资产相关
钛及钛合金无缝管材技术改造项目	1,555,558.00			444,444.00			1,111,114.00	与资产相关
分析检测平台建设项目	1,377,760.00			344,448.00			1,033,312.00	与资产相关
宁夏担保集团拨钛加工材款	666,632.00			222,228.00			444,404.00	与资产相关
电容器级NbO ₂ 粉的成果转化	1,333,320.00			333,336.00			999,984.00	与资产相关
土地搬迁补偿	2,568,502.80			61,154.84			2,507,347.96	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）	800,000.00			400,000.00			400,000.00	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）	600,000.00			200,000.00			400,000.00	与资产相关
市财政中小企业创新项目	108,000.00			54,000.00			54,000.00	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	6,815,000.00			278,777.77			6,536,222.23	与收益相关
射频超导腔的研发与产业化	2,080,000.00	2,178,000.00		260,000.00			3,998,000.00	与资产相关
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
热处理对 TC4 钛合金 α 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	610,713.61			610,713.61				与收益相关

款								
一种药型罩用钽合金材料研发	719,200.00	719,200.00		53,274.07			1,385,125.93	与资产相关
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
2016 年外贸企业出口产品内陆运输补贴		19,400.00		19,400.00				与收益相关
2017 年科技人才拨款		250,000.00					250,000.00	与收益相关
2017 年自然科学基金--钛合金多边形形成机制及研究拨款		30,000.00					30,000.00	与收益相关
2017 年宁夏青年科技人才托举工程拨款		30,000.00					30,000.00	与收益相关
收 2016 年度质量贡献奖		50,000.00	50,000.00					与收益相关
收财政钽钛超导合金凝固过程数值模拟及富钽偏析形成机理研究拨款		40,000.00					40,000.00	与收益相关
收企业稳定就业岗位补贴财政拨款		759,040.10		759,040.10				与收益相关
收杨国启、朱宝辉、颀维平评为自治区拔尖人才培养费、学术交流费等拨款经信委拨款		160,000.00					160,000.00	与收益相关

收石嘴山市科技局专利费		50,000.00	50,000.00					与收益相关
收自治区总工会拨付钽铌及其合金管材项目高精化、高性能研究经费		200,000.00		200,000.00				与收益相关
发动机紧固件用。。涂层研究		1,230,000.00		856,888.05			373,111.95	与收益相关
飞机电液。。研究		1,060,000.00		371,279.04			688,720.96	与收益相关
导弹武器。。合金材料研究		2,740,000.00					2,740,000.00	与收益相关
2016 年第二批"万人计划"特殊经费		300,000.00					300,000.00	与收益相关
电力需求"终端检测系统"财政拨款		260,000.00		260,000.00				与收益相关
关于下达 2016 年度石嘴山市专利申请资助项目		36,000.00	36,000.00					与收益相关
关于下达 2017 年科技基础条件建设计划专项资金(知识产权补助)		371,000.00	371,000.00					与收益相关
关于下达 2017 年度宁夏自然科学基金资助项目及经费(朱宝辉)		30,000.00					30,000.00	与收益相关
关于拨付国		540,000.00					540,000.00	与收益

家重点研发计划重点基础材料技术提升与产业化重点专项2017年度项目经费								相关
关于拨发2017年度有色金属国家标准制修订补助经费		48,000.00					48,000.00	与收益相关
贷款贴息		3,000,000.00				3,000,000.00		与收益相关
合计	41,706,589.10	14,100,640.10	507,000.00	9,503,469.53		3,000,000.00	42,796,759.67	--

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	1,355,171.00	-748,324.58			-748,324.58		606,846.42
外币财务报表折算差额	1,355,171.00	-748,324.58			-748,324.58		606,846.42
其他综合收益合计	1,355,171.00	-748,324.58			-748,324.58		606,846.42

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	10,240,489.67	5,650,307.18	4,148,226.66	11,742,570.19
合计	10,240,489.67	5,650,307.18	4,148,226.66	11,742,570.19

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	-403,746,413.95	-432,751,270.54
调整后期初未分配利润	-403,746,413.95	-432,751,270.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-380,023,225.05	29,004,856.59

期末未分配利润	-783,769,639.00	-403,746,413.95
---------	-----------------	-----------------

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	919,709,608.07	909,088,395.53	842,636,241.28	918,306,676.99
其他业务	25,365,005.97	23,796,979.28	28,500,986.86	27,977,563.77
合计	945,074,614.04	932,885,374.81	871,137,228.14	946,284,240.76

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	4,252,551.33	4,399,606.40
教育费附加	1,822,522.03	1,885,545.60
房产税	6,914,248.25	5,204,857.35
土地使用税	2,461,247.16	1,846,187.12
车船使用税	9,155.80	12,177.60
印花税	516,456.33	344,543.14
营业税		57,762.95
地方教育费附加	1,215,014.67	1,257,030.42
水利基金	667,500.88	934,262.49
合计	17,858,696.45	15,941,973.07

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,552,079.62	1,915,989.73

业务及宣传广告费	1,068,702.34	596,038.15
保险费	412,882.69	1,563,226.77
运杂费	5,157,679.92	5,898,954.73
销售服务费	2,612,973.47	2,248,389.23
其他	1,163,581.41	2,459,580.68
合计	11,967,899.45	14,682,179.29

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,846,748.35	33,898,343.11
办公招待差旅费	2,425,013.27	2,835,776.70
税费	0.00	2,533,323.34
科研技术开发费	28,555,085.99	31,232,888.55
折旧费	18,082,262.55	18,157,836.07
修理费	9,001,562.25	13,044,882.38
其他	28,155,717.69	30,483,193.82
合计	122,066,390.10	132,186,243.97

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,794,093.42	51,428,927.65
减：利息收入	1,546,065.62	846,993.09
汇兑损失	15,456,201.27	-16,854,004.54
银行手续费	200,557.27	234,647.99
合计	44,904,786.34	33,962,578.01

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	-3,011,415.52	16,867,682.44
二、存货跌价损失	14,113,108.77	-77,359,431.86
七、固定资产减值损失	189,553,193.52	32,777,868.14

十二、无形资产减值损失	7,849,607.93	7,442,927.85
合计	208,504,494.70	-20,270,953.43

67、公允价值变动收益

无

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	-960,122.59	-1,735,801.45
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		500,000.00
合计	-960,122.59	-1,235,801.45

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	638,566.08	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
超导靶腔制造的洁净化	54,000.00	
收产业链项目拨款	2,742,254.05	
外经贸区域发展促进资金拨款	632,232.00	
宁夏担保集团拨钛加工材款	222,228.00	
钛及钛合金无缝管材技术改造项目	444,444.00	
分析检测平台建设项目	344,448.00	
电容器级 NbO 粉的成果转化	333,336.00	
土地搬迁补偿	61,154.83	
自治区创新发展专项资金（高性能钨靶材产业化建设）	400,000.00	
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）	200,000.00	
发动机紧固件项目拨款	610,713.61	
射频超导腔的研发与产业化经费	260,000.00	
涉密军工项目收到拨款	1,560,218.94	

2016 年外贸企业出口产品内陆运输补贴	19,400.00	
电力需求"终端检测系统"财政拨款	260,000.00	
军民两用高压钽电容器用钽粉的设计与开发	400,000.00	
收自治区总工会拨付钽铌及其合金管材项目高精化、高性能研究经费	200,000.00	
收企业稳定就业岗位补贴财政拨款	759,040.10	
合 计	9,503,469.53	

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	3,186,329.56	13,604,576.88	3,186,329.56
其他利得	1,183,315.11	352,795,783.47	1,183,315.11
固定资产报废利得		1,870.84	
合计	4,369,644.67	366,402,231.19	4,369,644.67

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	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	与资产相关
宁夏担保集团拨钽加工材款		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	与资产相关
钽及钽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	与资产相关
分析检测平台建设项目		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	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	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的补	是	是		61,154.84	与资产相关

			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	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
200000 μ FV/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 合金管材的研制		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
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	与收益相关
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
石嘴山市专利申		补助	因符合地方政府招商引资等	是	是	50,000.00	50,000.00	与收益

请资助项目款			地方性扶持政策而获得的补助					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	36,000.00	44,000.00	与收益相关
2016 年度质量贡献奖		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是	50,000.00		与收益相关
关于下达 2017 年科技基础条件建设计划专项资金（知识产权补助）		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	371,000.00		与收益相关
第二批专利奖补政策奖金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	20,000.00		与收益相关
进口贴息		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	116,000.00		与收益相关
免征 2015 年度城镇土地使用税		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	2,543,329.56		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,186,329.56	13,604,576.88	--

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	1,493.44	4,489,608.39	1,493.44
其他支出	496,661.13	4,838,978.48	496,661.13
合计	498,154.57	9,328,586.87	498,154.57

73、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	0.00	467,253.84
递延所得税费用	-87,044.27	74,469,930.58
合计	-87,044.27	74,937,184.42

(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	-380,059,624.69
按法定/适用税率计算的所得税费用	-57,008,943.70
子公司适用不同税率的影响	-750,145.83
非应税收入的影响	40,622.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,569,804.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
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	59,201,227.91
所得税费用	-87,044.27

74、其他综合收益

详见附注七合并报表项目注释之 57 其他综合收益。

75、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	14,100,640.10	7,294,570.00
利息收入	1,546,065.62	846,993.09
住宿费、租金收入	595,390.00	487,190.00
收保证金	520,000.00	1,080,628.46
收回废旧物资	92,254.00	400,586.80
往来及暂借款等	1,220,541.75	2,299,241.87
合计	18,074,891.47	12,409,210.22

(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	37,420,778.52	26,415,302.04
往来款	917,993.11	331,516.89
支付保证金	550,000.00	862,000.00
其他	1,093,277.68	6,889,590.33
合计	39,982,049.31	34,498,409.26

(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
信用证保证金收回	4,738,775.20	8,807,264.60
合计	4,738,775.20	8,807,264.60

(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
信用证保函保证金收回		9,519,289.80
合计		14,793,489.80

76、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	-379,972,580.42	29,251,624.92
加: 资产减值准备	208,504,494.70	-20,270,953.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,938,460.62	178,267,006.02
无形资产摊销	15,117,622.75	16,365,693.44
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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)	-637,072.64	16,052.21
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	0.00	4,471,685.34
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0.00	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	46,250,294.69	34,574,923.11
投资损失(收益以“-”号填列)	960,122.59	1,235,801.45
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-87,044.27	74,469,930.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	0.00	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	89,808,516.25	334,196,818.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	118,460,630.10	-291,531,237.75
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-28,382,685.23	-17,979,945.58
经营活动产生的现金流量净额	235,960,759.14	343,067,398.53
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	306,146,851.75	521,533,759.83
减: 现金的期初余额	521,533,759.83	231,010,914.13
现金及现金等价物净增加额	-215,386,908.08	290,522,845.70

(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	306,146,851.75	521,533,759.83
其中: 库存现金	5,488.47	11,889.16

可随时用于支付的银行存款	306,134,731.39	521,521,870.67
可随时用于支付的其他货币资金	6,631.89	
三、期末现金及现金等价物余额	306,146,851.75	521,533,759.83
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

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

无

78、所有权或使用权受到限制的资产

无

79、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	--	--	177,912,712.41
其中：美元	24,753,111.38	6.5342	161,741,780.38
欧元	60,745.89	7.8023	473,957.66
港币	6,070.44	0.8359	5,074.28
日元	270,969,243.45	0.0579	15,689,119.20
卢郎	361,154.55	0.0077	2,780.89
应收账款	--	--	129,349,062.93
其中：美元	18,301,838.70	6.5342	119,587,874.43
欧元	1,059,013.37	7.8023	8,262,740.02
日元	25,879,939.21	0.0579	1,498,448.48

(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

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

81、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
宁夏有色金属进出口有限公司	宁夏回族自治区银川市	宁夏回族自治区银川市	进出口贸易	100.00%		投资
北京鑫欧科技发展有限责任公司	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	100.00%		投资
东方钽业香港有限公司	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%	50,644.63		4,088,379.79

(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	15,587,977.22	1,250,563.60	16,838,540.82	431,021.67	54,000.00	485,021.67

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	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

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	7,560,227.52	202,578.51	202,578.51	642,152.93

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	8,333,334.63	987,073.32	987,073.32	-1,162,040.97

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
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有	福建南平	福建南平	采矿	20.00%		权益法

限公司						
-----	--	--	--	--	--	--

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	福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	重庆盛镁镁业有限公司	福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司
流动资产	24,776,355.66	30,422,265.15	22,829,938.57	32,021,242.84
非流动资产	103,054,003.88	28,188,141.47	110,974,463.85	28,210,210.22
资产合计	127,830,359.54	58,610,406.62	133,804,402.42	60,231,453.06
流动负债	80,200,952.88	1,213,025.93	78,106,927.65	740,135.38
非流动负债	2,730,336.81		8,203,573.80	
负债合计	82,931,289.69	1,213,025.93	86,310,501.45	740,135.38
归属于母公司股东权益	44,899,069.85	57,397,380.69	47,493,900.97	59,491,317.68
按持股比例计算的净资产份额	9,680,239.46	11,479,476.14	10,239,685.05	11,898,263.54
对联营企业权益投资的账面价值	9,778,567.81	11,005,474.16	10,319,903.00	11,452,766.14
营业收入	29,964,351.21	34,571.81	34,487,584.02	31,088.72
净利润	-2,510,831.12	-2,093,936.99	-8,470,232.72	-2,435,456.17
综合收益总额	-2,510,831.12	-2,093,936.99	-8,470,232.72	-2,435,456.17

十、与金融工具相关的风险

截止2017年12月31日，本公司报告期不存在与金融工具相关的风险。

十一、公允价值的披露

截止2017年12月31日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

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九在其他主体中权益之 1 在子公司中权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	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
宁夏盈氟金和科技有限公司	母公司下属全资子公司参股
石嘴山市有色金属化工供销有限责任公司	受同一母公司控制

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	14,012,146.08	16,000,000.00	否	16,738,634.25
宁夏星日电子有限公司	采购原材料	249,294.44	1,000,000.00	否	6,850,839.57
宁夏金和化工有限公司	采购设备	0.00	100,000.00	否	102,564.10
中色(宁夏)东方集团有限公司	接受供水、供电、	70,117,715.32	57,000,000.00	是	62,165,553.89

	供暖、综合服务、 建筑工程等劳务				
西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	接受劳务（分析费、 防护费、供电等）	3,277,111.54	2,000,000.00	是	1,547,060.00

说明：上述关联方中色（宁夏）东方集团有限公司本期发生额中包括石嘴山市有色金属化工供销有限责任公司 3,378,456.40 元。

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	1,702,940.75	1,938,187.96
西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	销售商品	249,339.74	385,114.54
中色（宁夏）东方集团有限公司	提供劳务	9,092,164.03	6,004,397.82
西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	提供劳务	351,660.64	258,865.36
宁夏金和化工有限公司	提供劳务	1,856,652.41	5,791,435.92
宁夏盈氟金和科技有限公司	提供劳务	3,463,130.76	

（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宁夏有限公司	氧化物粉体及靶材生产线	717,948.72	820,512.84
中色（宁夏）东方集团有限公司	铍铜熔铸生产线	724,576.68	683,760.68

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	717,948.72

（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	是
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	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	95,000,000.00	2017 年 01 月 28 日	2017 年 07 月 28 日	是
中色（宁夏）东方集团有限公司	95,000,000.00	2017 年 02 月 25 日	2017 年 08 月 25 日	是
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	是
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	是
合计	568,000,000.00			

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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
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	是
中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 09 月 28 日	2018 年 09 月 28 日	否
中色（宁夏）东方集团有限公司	90,000,000.00	2017 年 09 月 20 日	2018 年 09 月 20 日	否
中色（宁夏）东方集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 10 月 09 日	2018 年 10 月 09 日	否

中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 10 日	2018 年 11 月 10 日	否
中国有色矿业集团有限公司	100,000,000.00	2017 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日	否
中国有色矿业集团有限公司	27,000,000.00	2017 年 06 月 30 日	2019 年 06 月 22 日	否
中国有色矿业集团有限公司	125,000,000.00	2017 年 07 月 03 日	2019 年 03 月 22 日	否
中国有色矿业集团有限公司	98,000,000.00	2017 年 07 月 03 日	2019 年 06 月 22 日	否
合计	1,890,000,000.00			

(5) 关联方资金拆借

无

(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	858,153.26	844,187.55

(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
合计			65,751.70	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	

应收账款	中色（宁夏）东方集团有限公司	105,244.96		1,298,893.92	12,988.94
应收账款	重庆盛镁镁业有限公司	741,488.00	370,744.00	1,128,200.00	338,460.00
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销后金额填列。

（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	19,182,329.37	9,317,890.24
应付账款	西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司	1,859,554.06	193,547.85
应付账款	中国十五冶金建设有限公司	353,186.21	353,186.21

说明：上述关联方中色（宁夏）东方集团有限公司本期末账面余额中包括石嘴山市有色金属化工供销有限责任公司 1,066,850.50 元。

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

1.未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

（1）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”）2013年4月1日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，包头市山晟新能源有限责任公司（以下简称“山晟公司”）支付研磨分公司货款2,512.44万元、逾期付款损失311.90万元等费用，合计2,844.21万元。2013年5月28日研磨公司申请强制执行。2013年6月，研磨分公司收到内蒙古高院的通知，将该案件由内蒙古高级人民法院移交至包头市中级人民法院执行，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，至协议书签署之日被执行人尚欠货款 1,354.74 万元，逾期付款损失也未支付。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；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；2016 年山晟公司共计还款 330 万元，2017 年山晟公司共计还款 160 万元，2018 年 1 月山晟公司还款 15 万元，尚欠货款及逾期付款损失等费用 1,181.51 万元，后续收款尚在协调中。截至资产负债表日，对山晟公司的账面应收账款已全额计提坏账。

(2) 宁夏东方钽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，能源分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）。目前该案件正在执行过程中，具体执行结果目前尚不确定。截至资产负债表日，对江苏科捷电池有限公司的账面应收账款已全额计提坏账。

(3) 能源分公司 2016 年 12 月 13 日收到宁夏回族自治区中级人民法院下达（2016）宁 02 民初 25 号民事裁定书，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；案件受理费 9.73 万元，保全费 0.50 万元，由被执行人负担。2017 年 4 月 20 日向法院申请执行，2017 年 4 月 26 日法院下达了（2017）宁 02 执 98 号执行裁定书，裁定冻结被执行人资产。该案目前处于执行阶段，冻结了被告的 1 处土地、2 栋厂房及 3 个账户（户内无资金，包括基本户）。目前该案件正在执行过程中，具体执行结果目前尚不确定。截至资产负债表日，对成都晶元新材料技术有限公司的账面应收账款已全额计提坏账。

(4) 研磨分公司与浙江昱辉智能系统集成有限公司（以下简称“昱辉公司”）买卖合同纠纷案，涉及金额 3,190.99 万元，于 2017 年 3 月 17 日向法院申请立案，立案后，2017 年 3 月研磨分公司收到被告付款 150 万元；2017 年 5 月 5 日开庭，双方当庭达成调解，2017 年 5 月 5 日法院下达了（2017）浙 0421 民初 1145 号民事调解书，约定 2017 年 5 月至 12 月底前结清欠款，律师费 15 万元、保险费 2.46 万元、保全费 0.50 万元、诉讼费 10.25 万元也由昱辉公司承担。2017 年昱辉公司共计还款 1,501.8 万元，2018 年 1 月 15 日申请强制执行，2018 年 1 月昱辉公司还款 50 万元，2018 年 3 月收到昱辉公司还款 200 万元，尚欠 1,317.40 万元，后续收款尚在协调中。截至资产负债表日，对浙江昱辉智能系统集成有限公司的账面应收账款已计提坏账准备 456.24 万元。

(5) 东方钽业公司于 2014 年 4 月 18 日收到岳阳市云溪区人民法院的（2013）云执保字第 52-5 号执行裁定书，裁定东方钽业等四家公司因出资不实以 1500 万元本息范围内负连带清偿责任，同时冻结东方钽业公司工资户 1000 万元，冻结期为 6 个月。2014 年 7 月 5 日收到法院的（2014）云执字第 23 号执行裁定书，维持原第 52-5 号裁定。2014 年 12 月 4 日四家被执行人再次向岳阳中院提交了复议申请书，2015 年 1 月 8 日岳阳中院下达了（2015）岳中执复字第 1 号执行裁定书，裁定驳回申请复议人的复议申请。2015 年 7 月初，四家被执行人向湖南省高院递交了《再审申请书》。2016 年 11 月 23 日湖南高院下达了（2016）

湘执监 130 号执行裁定书，裁定撤销岳阳中院（2015）岳中执复字第 1 号执行裁定，发回岳阳中院重新审查。四家被执行人于 2017 年 4 月 10 日到岳阳中院申请启动重审程序。2017 年 8 月 15 日岳阳中院下达了（2017）湘 06 执复 26 号执行裁定书，裁定撤销岳阳云溪区法院（2014）云执字第 23 号执行裁定，发回云溪区法院重新审查。2017 年 11 月中旬四家被执行人到岳阳云溪区法院申请启动重审程序，目前正等候法院的通知。

2.对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

为关联方提供担保详见“本附注十、（五）关联方交易.5 关联担保情况”。截止 2017 年 12 月 31 日公司无 对非关联方提供债务担保形成的或有事项及其财务影响。

3.开出保函、信用证

2017年7月17日，本公司在中国银行石嘴山分行开立保函9.26万欧元，截止2017年12月31日尚未撤销。

（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

3、其他资产负债表日后事项说明

本公司于 2018 年 3 月 13 日发布《重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-004），拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司所持西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司 100%股权并募集配套资金，公司于 2018 年 3 月 13 日股票停牌。公司分别于 3 月 20 日、3 月 27 日、4 月 3 日及 4 月 12 日发布了重大资产重组进展公告，4 月 13 日本公司发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。至报告日，本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、涉军资产前置审批等工作正在有序进行中，公司股票将继续停牌。本次重大资产重组事项尚存在不确定性。

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	948,936,602.55	33,189,405.57	62,416,400.05	919,709,608.07
主营业务成本	942,250,502.90	31,637,710.76	64,799,818.13	909,088,395.53

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	54,906,124.94	23.92%	25,631,417.57	46.68%	29,274,707.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	170,879,848.66	74.43%	30,002,561.85	17.56%	140,877,286.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,787,317.35	1.65%	3,662,332.95	96.70%	124,984.40
合计	229,573,290.95	100.00%	59,296,312.37	25.83%	170,276,978.58

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	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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
宁夏有色金属进出口有限公司	29,274,707.37	0.00	0.00%	关联方不计提坏账
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	54,906,124.94	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	127,327,012.53	1,273,270.13	1.00%
1 年以内小计	127,327,012.53	1,273,270.13	1.00%
1 至 2 年	3,256,196.52	162,809.82	5.00%
2 至 3 年	15,696,078.82	4,708,823.65	30.00%
3 年以上	24,600,560.79	23,857,658.25	
3 至 4 年	1,342,841.04	671,420.52	50.00%
4 至 5 年	357,410.10	285,928.08	80.00%
5 年以上	22,900,309.65	22,900,309.65	100.00%
合计	170,879,848.66	30,002,561.85	

(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 425,076.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,808,467.56 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宁夏科捷锂电池股份有限公司	2,274,329.15	现金和承兑汇票
中卫市银阳新能源有限公司	11,583,583.29	承兑汇票
合计	13,857,912.44	--

(3) 本期实际核销的应收账款情况

无

(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97,197,160.69元，占应收账款期末余额合计数的比例42.33%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额30,459,990.24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	5,543,329.56	79.79%	0.00	0.00%	5,543,329.56
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,216,706.22	17.51%	402,103.26	33.05%	814,602.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	187,455.90	2.70%	0.00	0.00%	187,455.90
合计	6,947,491.68	100.00%	402,103.26	5.79%	6,545,388.42

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	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

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
国家金库石嘴山中心支库	2,543,329.56			无坏账风险
宁夏回族自治区财政厅	3,000,000.00			无坏账风险
合计	5,543,329.56			--

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	572,873.66	5,728.74	1.00%
1 年以内小计	572,873.66	5,728.74	1.00%
1 至 2 年	224,200.07	11,210.00	5.00%
2 至 3 年	30,996.50	9,298.95	30.00%
3 年以上	388,635.99	375,865.57	
3 至 4 年	19,249.65	9,624.83	50.00%
4 至 5 年	15,728.00	12,582.40	80.00%
5 年以上	353,658.34	353,658.34	100.00%
合计	1,216,706.22	402,103.26	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 56,212.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

无

(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	2,543,329.56	293,261.76
个人备用金	717,216.56	742,502.27
保证金		1,000,000.00
其他	686,945.56	592,498.10
贷款贴息	3,000,000.00	
合计	6,947,491.68	2,628,262.13

(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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------	----------

				比例	
宁夏回族自治区财政厅	贷款贴息	3,000,000.00	1 年内	43.18%	
国家金库石嘴山中心支库	免征税款	2,543,329.56	1 年内	36.61%	
北京高文律师事务所	律师费	250,000.00	1 年以内	3.60%	2,500.00
内蒙古高级人民法院	保证金	198,692.00	4-5 年, 5 年以上	2.86%	197,692.00
宁夏东方超导科技有限公司	往来款	125,387.00	1 年内	1.80%	
合计	--	6,117,408.56	--	88.05%	200,192.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
宁夏回族自治区财政厅	2017 年自治区新型工业化发展资金计划（第六批）的通知	3,000,000.00	1 年内	2018 年 2 月 11 日本公司已全部收款
国家金库石嘴山中心支库	免征 2015 年度城镇土地使用税的批复	2,543,329.56	1 年内	2018 年 1 月 23 日本公司已全部收款
合计	--	5,543,329.56	--	--

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	0.00	32,384,713.00	32,384,713.00		32,384,713.00
对联营、合营企业投资	21,766,062.59	1,367,965.13	20,398,097.46	22,726,185.18	1,367,965.13	21,358,220.05
合计	54,150,775.59	1,367,965.13	52,782,810.46	55,110,898.18	1,367,965.13	53,742,933.05

(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					
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	12,406,282.18			-418,787.40	
重庆盛镁镁业有限公司	10,319,903.00			-541,335.19	
小计	22,726,185.18			-960,122.59	
合计	22,726,185.18			-960,122.59	

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						
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司					11,987,494.78	1,367,965.13
重庆盛镁镁业有限公司					9,778,567.81	
小计					21,766,062.59	1,367,965.13
合计					21,766,062.59	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	908,021,663.43	903,241,226.65	836,318,685.35	923,236,737.24

其他业务	25,129,426.19	24,710,113.70	27,185,211.79	27,815,614.22
合计	933,151,089.62	927,951,340.35	863,503,897.14	951,052,351.46

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-960,122.59	-1,735,801.45
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		500,000.00
合计	-960,122.59	-1,235,801.45

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	637,072.64
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)	15,689,799.09
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	686,653.98
减: 所得税影响额	11,100.00
少数股东权益影响额	15,725.00
合计	16,986,700.71

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	-29.34%	-0.8621	-0.8621
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.66%	-0.9006	-0.9006

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

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。