

宁夏东方钽业股份有限公司

二〇〇五年半年度报告



董事长：钟景明

目 录

第一节	重要提示.....	1
第二节	公司基本情况.....	2
第三节	股本变动和主要股东持股情况	5
第四节	董事、监事、高级管理人员情况	6
第五节	管理层讨论与分析.....	7
第六节	重要事项.....	12
第七节	财务报告	15
第八节	备查文件.....	43

第一节 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

黄永革独立董事未亲自出席审议本报告的董事会会议，但已书面委托张惠强独立董事代为出席并行使表决权。

公司半年度财务报告未经审计。

公司董事长钟景明先生、总经理李彬先生、财务负责人赵文先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、 公司简介

(一) 公司法定中、英文名称及缩写

中文名称：宁夏东方钽业股份有限公司

英文名称：Ningxia Orient Tantalum Industry Co.,ltd

英文名称缩写：OTIC

(二) 股票上市证券交易所，股票简称和股票代码

公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：东方钽业

股票代码：000962

(三) 公司注册地址，办公地址及其邮政编码，互联网网址，电子信箱

注册地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路

办公地址：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路

邮政编码：753000

公司网址：<http://www.otic.com.cn>

电子信箱：otic@public.yc.nx.cn

(四) 公司法定代表人：钟景明

(五) 董事会秘书及证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱

董事会秘书：叶照贯

联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

联系电话：0952-2098563

传真：0952-2098562

电子信箱：zhqb@otic.public.yc.nx.cn

证券事务代表：汪红杰

联系地址：宁夏石嘴山市大武口区冶金路

联系电话：0952-2098563

传真：0952-2098562

电子信箱：zhqb@otic.public.yc.nx.cn

(六) 选定的中国证监会指定报纸名称，指定互联网网址，半年度报告置备地点

指定信息披露报纸：《证券时报》

指定信息披露网址：<http://www.cninfo.com.cn>

半年度报告备置地点：公司证券部

(七) 其他有关资料

主营业务范围：稀有金属材料钽、铌及铍合金的冶炼、加工与销售

公司首次注册登记日期：1999年4月30日

公司首次注册地点：宁夏回族自治区石嘴山市大武口区冶金路

企业法人营业执照注册号：6400001201627

税务登记号码：640202710654527

公司聘任的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司

公司聘任的会计师事务所办公地址：兰州市民主路201号

五联联合会计师事务所有限公司宁夏分所：银川市湖滨西街65号

二、 主要财务数据和指标

1、报告期末与上年度期末比较

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比年初数增减(%)
流动资产	845,470,749.84	836,781,124.97	1.04%
流动负债	173,747,525.51	183,230,501.93	-5.18%
总资产	1,341,643,388.00	1,354,403,653.38	-0.94%
股东权益(不含少数股东权益)	1,102,120,850.91	1,111,869,215.87	-0.88%
每股净资产	3.09	3.12	-0.96%
调整后的每股净资产	3.09	3.12	-0.96%

2、报告期与上年同期相比

单位：元

	2005年1-6月	2004年1-6月	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	16,981,635.04	18,295,748.54	-7.18%
扣除非经常性损益后的净利润	15,889,911.69	20,481,480.92	-22.42%
每股收益	0.0476	0.0513	-7.21%
每股收益(如果股本发生变化,按新股本计算)	0.0476	0.0513	-7.21%
净资产收益率(%)	1.54	1.68	减少0.14个百分点
经营活动产生的现金流量净额	57,180,943.70	107,516,760.21	-46.82%

非经常性损益项目和金额：

单位：元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-115.00
短期投资损益	2,941.83
以前年度已经计提各项减值准备的转回	337,133.35
委托投资损益	900,000.00
以上影响所得税	-185,994.03
合计	1,053,966.15

第三节 股本变动和主要股东持股情况

- 一、 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
- 二、 截止报告期末，公司股东总数为 54,592 个。
- 三、 报告期末公司前十名股东持股情况：

单位：股

股东名称（全称）	报告期内股份增减情况(+)	期末余额	持有股份质押或冻结情况	股份类别
宁夏有色金属冶炼厂	0	207,360,000	—	国有法人股
青铜峡铝业集团公司	0	2,160,000	—	国有法人股
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司	0	2,160,000	—	法人股
中国石油宁夏化工厂	0	2,160,000	—	国有法人股
中国有色金属工业技术开发交流中心	0	2,160,000	—	国有法人股
普惠证券投资基金	-4,198,225	1,676,189	不详	流通股
陶维农	+363,459	1,471,497	不详	流通股
廖红兵	0	493,030	不详	流通股
融通深证 100 指数证券投资基金	+36,601	427,896	不详	流通股
彭天顺	+400,000	400,000	不详	流通股

- 四、 报告期末公司前十名流通股股东持股情况：

单位：股

股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
普惠证券投资基金	1,676,189	A 股
陶维农	1,471,497	A 股
廖红兵	493,030	A 股
融通深证 100 指数证券投资基金	427,896	A 股
彭天顺	400,000	A 股
李贵和	400,000	A 股
陶敏	368,058	A 股
长城久泰中信标普 300 指数证券投资基金	285,441	A 股
蔡林玉	275,000	A 股
广州市穗美怡汽车运输有限公司	249,299	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人无，其它未知	

注：关联关系的认定按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，一致行动人的认定按照《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》的规定。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

监事张慧珍持有 240 股东方钽业股票，高级管理人员高磊、郑爱国、姜滨、孙本双分别持有 1740 股、720 股、1920 股、840 股东方钽业股票，均已按规定冻结。

二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

2005 年 4 月 20 日，公司召开 2005 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。新产生的 11 名公司第三届董事会董事为：钟景明、张宗国、何季麟、曹永平、李彬、方瑛（女）、张惠强、黄永革、刘景伟、牛庆仁、高永祥。其中，方瑛、张惠强、黄永革、刘景伟为独立董事候选人。

同时，公司 2005 年第一次临时股东大会还选举产生了第三届监事会股东代表出任的监事，他们是：丁建林、陈步烽、张慧珍（女），由职工代表出任的监事于 2005 年 4 月 8 日企业职工代表大会主席团选举产生，并直接进入公司第三届监事会。他们是：王松涛、马跃忠。上述五人组成公司第三届监事会。

新产生的第三届董事会按规定程序选举产生了董事长和副董事长。钟景明先生任董事长，张宗国先生任副董事长。经董事长提名，董事会聘任李彬先生为公司总经理，聘任叶照贯先生为公司董事会秘书；经总经理提名，董事会聘任张九瑛先生、高磊先生、陈林先生为公司副总经理，聘任孙本双先生为公司总工程师，聘任郑爱国先生为公司副总工程师，聘任姜滨先生为公司总经理助理，聘任赵文先生为公司财务负责人。上述人员的任期均从 2005 年 4 月 20 日起至 2008 年 4 月 19 日止。

第五节 管理层讨论与分析

一、经营成果及财务状况分析

2005 年上半年，世界电子元器件市场出现了一定幅度的调整，许多钽电容器制造商为扩大市场份额，采取价格策略，造成钽铌冶炼加工厂商也采用同样办法争取用户。面对不利的市场形势，公司不断强化管理，积极稳妥地实施相应技术和经济手段，在对主导产品电容器级钽粉和电容器用钽丝销售价格作了调整的基础上，与多家国内外客户达成长期战略合作意向。通过主动出击，把握商机，不断增加新品和专用产品销售量，不断增加国内销售以及国外客户在国内所设企业的销售。报告期内实现新品出口创汇 305.30 万美元，同比增长 55.54%，专用产品销售同比增长 17%，尽管对国外部分的销售收入同比下降了 24.87%，但对国内部分的销售同比却增加了 40.95%。整个报告期共实现主营业务收入 28425.13 万元，与去年同期 28931.06 万元基本持平，实现利润 2103.88 万元，与去年同期 2190.46 万元相比，下降近 4%，实现净利润 1698.16 万元，同比下降 7.18%，每股收益 0.0476 元，同比下降 7.21%。

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变动情况：

项 目	金 额（元）		变动比率 （%）
	报告期数	上年同期数	
主营业务收入	284,251,301.02	289,310,592.63	-1.75
主营业务利润	62,868,606.47	69,231,688.44	-9.19
净利润	16,981,635.04	18,295,748.54	-7.18
现金及现金等价物净增加额	-14,027,486.66	-7,781,846.94	-80.26

说明：报告期经营性活动产生的现金流量净额为 5718.09 万元，但由于归还银行贷款 3668.36 万元和分红派息支出 2673 万元，导致报告期现金及现金等价物净增加额为-1402.75 万元。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项 目	金 额（元）		变动比率 （%）
	期末数	期初数	
总资产	1,341,643,388.00	1,354,403,653.38	-0.94
股东权益	1,102,120,850.91	1,111,869,215.87	-0.88

二、报告期内经营情况

1、公司主要从事稀有金属材料钽、铌及铍合金的冶炼、加工、科研、开发、

生产和销售。

2、占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
稀有稀土金属冶炼业	284,251,301.02	221,112,119.90	22.21%	-1.75%	0.49%	-1.74%
其中：关联交易	36,901,116.17	37,217,226.94	-0.86%	25.11%	35.46%	-7.71%
分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
钽制品	216,717,726.73	162,834,564.20	24.86%	-10.81%	-7.83%	-2.43%
其他	67,533,574.29	58,277,555.70	13.71%	45.80%	34.42%	7.31%
其中：关联交易	36,901,116.17	37,217,226.94	-0.86%	25.11%	35.46%	-7.71%
关联交易的定价原则	本公司与关联企业之间有初级产品和坯料的关联交易，遵照公平、公正、公开的市场原则进行定价。					

3、公司主营业务地区构成情况 单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减 (%)
国内	143,246,420.91	40.95%
国外	141,004,880.11	-24.87%

4、报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

5、公司无对报告期利润产生重大影响的其它经营业务。

单位：万元

单位名称	宁夏有色金属进出口公司
主营业务收入	79,517,093.27
主营业务利润	3,955,427.05
利润总额	304,682.38
净利润	304,682.38

三、经营中的问题、困难与对策

1、主导产品价格下跌

报告期内，世界主要钽电容器制造商对产品的降价策略，一定程度上带动了上游钽电子功能材料厂家的降价，公司对主导产品钽粉、钽丝的销售价格也作了适当的下调，在原料价格未出现调整和大的波动的情况下，主导产品的降价影响了企业的经营业绩，公司将通过控制生产成本和经营费用、与客户建立长期的战略合作伙伴关系、开发新品等，保证公司的稳定健康发展。

2、人民币升值

公司每年进口原料占所需原料的 50%以上，主导产品钽粉、钽丝出口占其商品量的 80%。人民币升值不利于公司产品出口，影响销售收入和利润，但有利于原料、设备的进口，降低生产成本和技术改造费用。对此，公司将通过调整采购和销售策略，充分利用人民币升值有利的一面，将人民币升值对企业经营的负面影响控制在最小范围。

四、 报告期投资情况

1、募集资金的运用和结果

(1) 项目的实施情况

单位：万元

承诺项目	项目总投资	是否变更项目	实际投入金额	本期产生毛利金额	是否符合计划进度和预计收益
电容器级钽粉、钽丝技术改造	19,600.00	否	20,959.31	4077	是
钽铌金属及钽铌合金的冶炼与加工技术改造	19,800.00	否	21,204.57	-223	否
铌酸锂、钽酸锂人工晶体技术改造	4,960.00	否	6,034.22	--110	否
碳化硅微粉技术改造	2,043.00	否	2,092.25	59	否
氧化铟锡靶材技术改造	4,978.00	否	3,939.53	79	否
收购闽宁钽铌矿业股权	1,000.00	否	811.12	-27	否
有色金属精细化工产品技术改造	(4,580.00)	是	-	-	-
片式固体钽电容器技术改造	(4,900.00)	是	-	-	-
矿山资源开发	9,480.00		3,989.77	-8	否
合计	61,861.00	—	59,030.77	3847	—

(2) 项目说明：

公司招股说明书中共有上表所列前 8 个募集资金运用项目，其中兼并石嘴山电容器厂进行《片式钽电容器技术改造》项目（预计收益 2841 万元）和《有色金属精细化工技术改造项目》（预计收益 2664 万元），因市场等情况变化，经董事会和股东大会会议决议，有关部门核准，放弃实施这两个项目，其资金转用于表列矿山资源开发项目，故公司实际实施的项目为七个，其中，收购闽宁矿业公司股权项目，原计划投入 1000 万元，因执行统贷分保，故项目实际投入 811.12 万元，提供贷款担保 210 万元，该收购事项已全部完成，项目一期工程已形成设计能力，随着钽行业的复苏，该矿已恢复生产。矿山资源开发项目尚未完成，由于该项目中湖南湘宁钽铌矿业开发有限公司股东决定终止该矿的开发，公司对其投入的

1000 万元收回 610.23 万元。除矿山资源开发项目外的五个募集资金项目完成了竣工验收。

2004 年 4 月 16 日，经有关部门同意，宁夏回族自治区经济贸易委员会组织自治区和石嘴山市两级财政、环境、劳动安全、消防、冶金行业办公室、银行、设计及工程质量监督等部门组成项目验收委员会，对电容器级钽粉、钽丝技术改造等五个实施项目进行了竣工验收。验收委员会分别听取了各项目的竣工验收报告，审查、审阅了工程档案资料并实地查验了设备运行状况及相关土建工程；委员会下设的工程技术组和投资决算组按照可行性报告批复的内容进行了认真的审验。最后，验收委员会作出的验收结论为：五个项目基本按照批复要求进行了建设，基本达到了预期目标；在项目建设过程中，公司针对实际情况和发展需要进行部分建设内容的调整是合理的；同意通过该五个项目的验收，交付使用、移交固定资产。

中国证监会宁夏监管局以特派员的身份派员参加了项目验收工作，对项目资金使用的合规性和程序性进行了跟踪调查并给予了肯定。

(3)募集资金的使用和结余情况

公司于 1999 年 11 月 22 日发行 6500 万股，扣除发行费用和土地评估费调整，实际募集资金为 59,605 万元。经五联联合会计师事务所对公司所募资金使用情况的专项审计，公司实施的七个募集资金项目，计划项目总投资为 61,861 万元，已使用资金 59,030.77 万元，其中，使用募集资金 55,143.42 万元，占募集资金净额的 92.51%，未使用的募集资金 4461.58 万元，存于公司募集资金专户。

2、报告期内公司重大非募集资金投资项目

(1) 8~10 万超高比容钽粉及 $\Phi 0.15\sim 0.10\text{mm}$ 细直径钽丝产业化项目

8~10 万 $\mu\text{fv/g}$ 超高比容钽粉和 $\Phi 0.15\sim 0.10\text{mm}$ 细直径钽丝产业化项目是经宁夏回族自治区经济委员会和国家发改委批准实施的信息产业技术进步和产业升级专项技术改造项目，项目中的产品是国民经济发展规划中的重点新技术功能材料。

本项目得到国家发改委批准，总投资 4500 万元，计划建设期为 2 年。项目产业化完成后，可形成 20 吨 8~10 万超高比容电容器级钽粉和 5 吨 $\Phi 0.15\sim 0.10\text{mm}$ 细直径钽丝的生产能力。

截止本报告期末，公司共计投入研发资金 342 万元。

(2) 信息化及自动化系统升级建设项目

信息化（自动化）是当今世界经济和社会发展的趋势，公司所要实施的“信息化建设”项目属于国家支持实施的高新技术产业化项目。

项目通过综合运用信息技术，控制技术，建立以市场为导向，高效收集生产管理信息和过程控制为一体的企业信息化系统，建立覆盖企业规划、经营管理、生产控制各个层面的集成一体化信息系统，提升企业管理水平，加强产品质量保证能力，增强企业核心竞争能力。

项目总投资 2846 万元，计划建设期 3 年，项目主要设备将通过政府招标采购。

项目实施后，可大大提高管理效率，同时可以有效降低库存商品的资金占用以及生产产品的制造成本。

第六节 重要事项

- 一、 报告期内，无公积金转增股本方案及新股发行方案。
- 二、 公司中期拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
- 三、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生的但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

四、 为保护投资者利益，经公司与控股股东宁夏有色金属冶炼厂充分协商，公司三届二次董事会审议通过，将公司与西北证券有限责任公司签署的《委托投资国债协议》及其备忘录所形成的全部债权一并转让给宁夏有色金属冶炼厂，并于2005年6月30日双方签署了《债权转让协议》，该事项公告已于2005年7月2日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》上。

除此以外公司无其它重要事项。

五、 重大关联交易事项

1、宁夏有色金属冶炼厂

单位：元

关联方	宁夏有色金属冶炼厂				
交易内容	采购材料	销售商品	提供劳务	接受能源动力劳务	合计
定价原则	市价	市价	合同价	合同价	
交易价格	市价	市价	合同价	合同价	
交易金额(元)	6,627,170.60			19,331,902.70	25,959,073.30
占同类交易的比例(%)	3.43				
结算方式	按月	按月	按月	按月	

关联方名称	交易内容	交易金额	备注
宁夏有色金属冶炼厂	债权转让	3000 万元	账面价值 3000 万元

2、西北稀有金属材料研究院

单位：元

关联方	西北稀有金属材料研究院				
交易内容	采购材料	销售商品	提供劳务	接受劳务	合计
定价原则	市价	市价	合同价	合同价	
交易价格	市价	市价	合同价	合同价	
交易金额(元)	4,527,248.96	32,371,103.78	1,199,376.50	3,319,604.62	41,417,333.86
占同类交易的比例(%)	2.34	10.49			
结算方式	按月	按月	按月	按月	

3、宁夏星日电子股份有限公司

单位：元

关联方	宁夏星日电子股份有限公司				
交易内容	采购材料	销售商品	提供劳务	接受劳务	合计
定价原则	市价	市价	合同价	合同价	
交易价格	市价	市价	合同价	合同价	
交易金额(元)	798,203.50	10,803,202.14	1,899,674.76	5,880.00	13,506,960.40
占同类交易的比例(%)	0.41	3.50			
结算方式	按月	按月	按月	按月	

4、宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司

单位：元

关联方	宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司				
交易内容	采购材料	采购设备	提供劳务	接受劳务	合计
定价原则	市价	市价	合同价	合同价	
交易价格	市价	市价	合同价	合同价	
交易金额(元)	2,755,065.10	3,140,522.71	587,440.00		6,483,027.81
占同类交易的比例(%)	1.42				
结算方式	按月	按月	按月	按月	

5、石嘴山市金诚实业有限公司

单位：元

关联方	石嘴山市金诚实业有限公司				
交易内容	采购材料	销售商品	提供劳务	接受劳务	合计
定价原则	市价	市价	合同价	合同价	
交易价格	市价	市价	合同价	合同价	
交易金额(元)	359,387.50			382,341.94	741,729.44
占同类交易的比例(%)	0.19				
结算方式	按月	按月	按月	按月	

6、福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司

单位：元

关联方	福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司				
交易内容	采购材料	销售商品	提供劳务	接受劳务	合计
定价原则	市价	市价	合同价	合同价	
交易价格	市价	市价	合同价	合同价	
交易金额(元)	4,147,884.87				4,147,884.87
占同类交易的比例(%)	2.14				
结算方式	按月	按月	按月	按月	

7、桂林新源钽业有限责任公司

单位：元

关联方	桂林新源钽业有限责任公司				
交易内容	采购材料	销售商品	提供劳务	接受劳务	合计
定价原则	市价	市价	合同价	合同价	
交易价格	市价	市价	合同价	合同价	
交易金额(元)	3,332,561.40	1,885,273.87			5,217,835.27
占同类交易的比例(%)	1.72	0.61			
结算方式	按月	按月	按月	按月	

六、 报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

七、 报告期内，公司无重大担保合同，也无以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。公司因参股福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司 20%股权而承担的 210 万元统贷分保责任因到期后转由控股股东承担而不再续保。

八、 在报告期内发生或以前发生但延续到报告期的委托理财事项

2004 年 4 月 20 日，根据公司章程关于投资权限的规定和董事长的授权决定，公司与改制后的西北证券有限责任公司签订了委托投资国债协议书，委托金额 3000 万元，委托期限自 2004 年 4 月 22 日至 2005 年 4 月 22 日，委托国债年收益率为 6%。2004 年 8 月 3 日，公司收到委托投资收益 90 万元。

上述委托协议到期后，西北证券有限责任公司未向公司支付约定的剩余收益和归还委托投资本金 3000 万元。在公司不能确认该委托事项何日能得到解决的情况下，为了减小和消除此事项对上市公司造成的精力和经营方面的负面影响，从保护投资者的利益角度出发，公司经与控股股东协商，2005 年 6 月 30 日，公司与控股股东宁夏有色金属冶炼厂签订了《债权转让协议》，将公司《委托投资国债协议》及备忘录等所形成的 3000 万元债权及投资收益的追索权、滞纳金的请求权全部转让给宁夏有色金属冶炼厂。宁夏有色金属冶炼厂在该协议生效后的十二个月内，以现金、房屋、原材料、物资、土地使用权等方式支付受让债权对应的价格 3000 万元，其中以人民币方式支付给公司的总额不低于 50%。

2003 年 11 月 27 日，公司与宁都创业投资有限公司签署了《委托理财协议》，将自有资金 1,000 万元人民币委托宁都创业投资有限公司进行国债投资，委托期限为二年，自 2003 年 11 月 27 日到 2005 年 11 月 27 日，委托年收益率为 6%。2004 年 11 月 4 日，公司收到委托投资收益 60 万元。

九、 公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会及派出机构的稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、 公司本次半年度财务报告未经审计。

第七节 财务报告

- 一、 公司半年度财务报告未经审计。
- 二、 会计报表

资产负债表

会企01表

单位名称：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	行次	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	1	183,393,713.75	159,742,592.28	197,421,200.41	172,553,811.71
短期投资	2	3,077,894.90	3,077,894.90	32,860,704.53	32,860,704.53
应收票据	3	18,878,215.73	18,878,215.73	7,198,589.75	7,198,589.75
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	127,291,912.50	120,056,206.12	90,316,360.00	66,415,495.07
其他应收款	7	36,227,609.34	35,596,789.60	5,586,399.39	5,314,897.65
预付账款	8	16,890,156.38	13,274,064.15	25,158,926.40	13,051,979.07
应收补贴款	9	-	-	-	-
存 货	10	449,711,247.24	421,252,145.41	468,238,944.49	440,297,160.30
一年内到期的长期债权投资	11	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	12	-	-	-	-
流 动 资 产 合 计	13	845,470,749.84	781,877,908.19	836,781,124.97	747,692,638.08
长期投资：		-	-	-	-
长期股权投资	14	69,695,560.60	89,359,019.39	73,520,749.80	92,879,526.21
长期债权投资	15	-	-	-	-
长 期 投 资 合 计	16	69,695,560.60	89,359,019.39	73,520,749.80	92,879,526.21
固定资产：					
固定资产原价	17	673,457,634.33	663,794,290.41	670,692,108.94	661,058,211.02
减：累计折旧	18	283,480,349.60	280,375,368.61	256,091,415.60	253,300,283.03
固定资产净值	19	389,977,284.73	383,418,921.80	414,600,693.34	407,757,927.99
减：固定资产减值准备	20	2,146,161.31	2,146,161.31	2,146,161.31	2,146,161.31
固定资产净额	21	387,831,123.42	381,272,760.49	412,454,532.03	405,611,766.68
工程物资	22	423,690.99	423,690.99	504,378.68	504,378.68
在建工程	23	10,593,186.02	10,593,186.02	3,222,958.41	3,222,958.41
固定资产清理	24	-	-	-	-
固 定 资 产 合 计	25	398,848,000.43	392,289,637.50	416,181,869.12	409,339,103.77
无形及递延资产：					
无形资产	26	27,629,077.13	27,629,077.13	27,919,909.49	27,919,909.49
长期待摊费用	27	-	-	-	-
其他长期资产	28	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	29	27,629,077.13	27,629,077.13	27,919,909.49	27,919,909.49
		-	-	-	-
递延税款：	30	-	-	-	-
递延税款借项	31	-	-	-	-
资 产 总 计	32	1,341,643,388.00	1,291,155,642.21	1,354,403,653.38	1,277,831,177.55

法定代表人：钟景明

主管会计工作负责人：李彬

财务负责人：赵文

编制人：柴慧萍

资产负债表（续）

会企01表

单位名称：宁夏东方钽业股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	行次	2005年6月30日		2004年12月31日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	33	34,790,500.00	-	53,887,266.00	-
应付票据	34	-	-	-	-
应付账款	35	58,923,351.62	38,896,861.86	46,360,513.66	37,653,974.77
预收账款	36	6,830,831.16	5,104,691.64	4,662,874.94	3,461,470.85
应付工资	37	41,307,016.97	41,307,016.97	37,054,055.97	37,054,055.97
应付福利费	38	24,968,744.88	24,364,219.73	22,659,953.75	22,118,332.06
应付股利	39	-	-	-	-
应交税金	40	3,802,241.93	11,481,319.28	-3,645,696.47	4,764,437.26
其他应交款	41	-	-	10,429.94	-
其他应付款	42	2,823,392.87	2,703,837.51	2,177,902.34	2,024,207.80
预提费用	43	301,446.08	72,000.00	63,201.80	-
预计负债	44	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	45	-	-	20,000,000.00	-
其他流动负债	46	-	-	-	-
流动负债合计	47	173,747,525.51	123,929,946.99	183,230,501.93	107,076,478.71
长期负债：					
长期借款	48	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券	49	-	-	-	-
长期应付款	50	11,659,920.00	11,659,920.00	11,659,920.00	11,659,920.00
专项应付款	51	9,115,091.58	9,115,091.58	2,644,015.58	2,644,015.58
其他长期负债	52	-	-	-	-
长期负债合计	53	65,775,011.58	65,775,011.58	59,303,935.58	59,303,935.58
递延税款：					
递延税款贷项	54	-	-	-	-
负债合计	55	239,522,537.09	189,704,958.57	242,534,437.51	166,380,414.29
少数股东权益	56	-	-	-	-
股东权益：					
股本	58	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00
减：已归还投资	59	-	-	-	-
股本净额	60	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00	356,400,000.00
资本公积	61	447,376,722.53	447,376,722.53	447,376,722.53	447,376,722.53
盈余公积	62	87,271,188.00	87,355,214.42	87,271,188.00	87,355,214.42
其中：法定公益金	63	31,152,243.36	31,194,256.57	31,152,243.36	31,194,256.57
未分配利润	64	211,072,940.38	210,318,746.69	220,821,305.34	220,318,826.31
其中：拟分配现金股利	65	-	-	26,730,000.00	26,730,000.00
股东权益合计	66	1,102,120,850.91	1,101,450,683.64	1,111,869,215.87	1,111,450,763.26
负债和股东权益总计	67	1,341,643,388.00	1,291,155,642.21	1,354,403,653.38	1,277,831,177.55

法定代表人：钟景明

主管会计工作负责人：李彬

财务负责人：赵文

编制人：柴慧萍

利润及利润分配表

会企02-

单位名称：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：人民币

项 目	行次	2005年1-6月		2004年1-6月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	284,251,301.02	281,997,792.56	289,310,592.63	286,241,290.73
减：主营业务成本	2	221,112,119.90	222,814,038.49	220,027,252.58	218,022,652.99
主营业务税金及附加	3	270,574.65	270,574.65	51,651.61	51,651.61
二、主营业务利润	4	62,868,606.47	58,913,179.42	69,231,688.44	68,166,986.13
加：其他业务利润	5	447,147.52	312,280.40	106,259.27	-4,246.42
减：营业费用	6	5,294,102.40	4,996,653.94	5,996,112.37	7,260,502.06
管理费用	7	33,904,356.53	30,594,693.60	36,747,852.05	33,749,709.30
财务费用	8	410,425.81	483,640.07	721,555.49	105,275.80
三、营业利润	9	23,706,869.25	23,150,472.21	25,872,427.80	27,047,252.53
加：投资收益	10	-2,668,003.28	-2,363,320.90	632,363.21	-1,181,959.68
补贴收入	11	-	-	-	-
营业外收入	12	-	-	31,541.00	31,541.00
减：营业外支出	13	115.00	115.00	4,631,723.74	4,631,723.74
四、利润总额	14	21,038,750.97	20,787,036.31	21,904,608.27	21,265,110.10
减：所得税	15	4,057,115.93	4,057,115.93	3,608,859.73	3,608,859.73
少数股东损益	16	-	-	-	-
五、净利润	17	16,981,635.04	16,729,920.38	18,295,748.54	17,656,250.37
加：年初未分配利润	2	220,821,305.34	220,318,826.31	203,117,628.67	202,606,930.03
其他转入	3	-	-	-	-
六、可供分配的利润	4	237,802,940.38	237,048,746.69	221,413,377.21	220,263,180.40
减：提取法定盈余公积	5	-	-	-	-
提取法定公益金	6	-	-	-	-
提取职工福利及奖励基金	7	-	-	-	-
提取储备基金	8	-	-	-	-
提取企业发展基金	9	-	-	-	-
利润归还投资	10	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	11	237,802,940.38	237,048,746.69	221,413,377.21	220,263,180.40
减：应付优先股股利	12	-	-	-	-
提取任意盈余公积	13	-	-	-	-
应付普通股股利	14	26,730,000.00	26,730,000.00	14,256,000.00	14,256,000.00
转作股本的普通股股利	15	-	-	-	-
八、未分配利润	16	211,072,940.38	210,318,746.69	207,157,377.21	206,007,180.40

法定代表人：钟景明

主管会计工作负责人：李彬

财务负责人：赵文

编制人：柴慧萍

补充资料：

项 目	本期累计数	本期累计数	上年同期实际数	上年同期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失				
6、其他				

现金流量表

会企03表

单位名称：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-6月	
	合并	母公司
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	284,102,394.39	143,144,170.51
收到的税费返还	3,218,608.15	3,218,608.15
收到的其他与经营活动有关的现金	8,811,392.37	8,088,431.78
现金流入小计	296,132,394.91	154,451,210.44
购买商品、接受劳务支付的现金	192,065,123.95	94,654,214.69
支付给职工以及为职工支付的现金	25,977,400.92	24,374,972.14
支付的各项税费	10,114,132.92	9,106,722.02
支付的其他与经营活动有关的现金	10,794,793.42	5,948,951.17
现金流出小计	238,951,451.21	134,084,860.02
经营活动产生的现金流量净额	57,180,943.70	20,366,350.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	13,501.83	13,501.83
取得投资收益所收到的现金	926,493.72	926,493.72
处置固定、无形和其他资产收回的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	939,995.55	939,995.55
购建固定资产、无形和其他长期资产所支付的现金	8,024,993.33	7,947,647.41
投资所支付的现金	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	8,024,993.33	7,947,647.41
投资活动产生的现金流量净额	-7,084,997.78	-7,007,651.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	-	-
借款所收到的现金	24,829,500.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	24,829,500.00	-
偿还债务所支付的现金	61,513,053.59	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,307,737.15	26,169,917.99
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	88,820,790.74	26,169,917.99
筹资活动产生的现金流量净额	-63,991,290.74	-26,169,917.99
四、汇率变动对现金的影响	-132,141.84	-
五、现金及现金等价物净增加额	-14,027,486.66	-12,811,219.43

法定代表人：钟景明

主管会计工作负责人：李彬

财务负责人：赵文

编制人：柴慧萍

现金流量表（续）

会企03表

单位名称：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-6月	
	合并	母公司
补充资料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,981,635.04	16,729,920.38
加：计提的资产减值准备	5,094,087.48	5,259,552.04
固定资产折旧	27,388,934.00	27,075,085.58
无形资产摊销	290,832.36	290,832.36
长期待摊费用的摊销	-	-
待摊费用的减少（减：增加）	-	-
预提费用的增加（减：减少）	238,244.28	72,000.00
处置固定资产、无形和其他长期资产的损失（减：收益）	-	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	2,586,445.87	1,476,596.00
投资损失（减：收益）	-1,452,764.82	-1,757,447.20
递延税款贷项（减：借项）	-	-
存货的减少（减：增加）	18,736,428.30	19,253,745.94
经营性应收项目的减少（减：增加）	-38,569,338.48	-63,968,897.00
经营性应付项目的增加（减：减少）	25,754,297.83	15,934,962.32
其他	132,141.84	-
经营活动产生的现金流量净额	57,180,943.70	20,366,350.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入的固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
现金的期末余额	183,393,713.75	159,742,592.28
减：现金的期初余额	197,421,200.41	172,553,811.71
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-14,027,486.66	-12,811,219.43

法定代表人：钟景明

主管会计工作负责人：李彬

财务负责人：赵文

编制人：柴慧萍

合并资产减值准备明细表

会企合并01表附表1

单位名称：宁夏东方铝业股份有限公司

2005年1-6月

单位：人民币元

项 目	行次	2004年12月31日	本年增加数	本年减少数			2005年6月30日
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	6,792,212.19	1,182,050.43		6,421.95	6,421.95	7,967,840.67
其中：应收账款	2	5,989,092.89	707,154.06		6,421.95	6,421.95	6,689,825.00
其他应收款	3	803,119.30	474,896.37	-	-	-	1,278,015.67
二、短期投资跌价准备合计	4	1,602,541.37	620,768.10	-	-	-	2,223,309.47
其中：股票投资	5	1,602,541.37	620,768.10	-	-	-	2,223,309.47
债券投资	6	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	7	14,724,332.17	128,402.30	-	337,133.35	337,133.35	14,515,601.12
其中：库存商品	8	1,550,212.78	-	-	337,133.35	337,133.35	1,213,079.43
原材料	9	1,227,938.11	-	-	-	-	1,227,938.11
在产品	10	11,946,181.28	128,402.30	-	-	-	12,074,583.58
四、长期投资减值准备合计	11	4,867,965.13	3,500,000.00	-	-	-	8,367,965.13
其中：长期股权投资	12	4,867,965.13	3,500,000.00	-	-	-	8,367,965.13
长期债券投资	13	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	14	2,146,161.31	-	-	-	-	2,146,161.31
其中：房屋、建筑物	15	26,062.84	-	-	-	-	26,062.84
机器设备	16	49,038.29	-	-	-	-	49,038.29
动力电器设备	17	158,759.65	-	-	-	-	158,759.65
自动化仪器仪表	18	27,852.89	-	-	-	-	27,852.89
工具及其他生产用具	19	8,781.72	-	-	-	-	8,781.72
专用设备	20	1,875,665.92	-	-	-	-	1,875,665.92
六、无形资产减值准备	21	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	22	-	-	-	-	-	-
商标权	23	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	24	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	25	-	-	-	-	-	-
九、总 计	26	30,133,212.17	5,431,220.83	-	343,555.30	343,555.30	35,220,877.70

法定代表人：钟景明

主管会计工作负责人：李彬

财务机构负责人：赵文

编制人：柴慧萍

母公司资产减值准备明细表

会企01表附表1

单位名称：宁夏东方铝业股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	2004年12月31日	本年增加数	本年减少数			2005年6月30日
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	1	6,547,287.77	1,347,514.99	-	6,421.95	6,421.95	7,888,380.81
其中：应收账款	2	5,746,910.91	876,248.10	-	6,421.95	6,421.95	6,616,737.06
其他应收款	3	800,376.86	471,266.89	-	-	-	1,271,643.75
二、短期投资跌价准备合计	4	1,602,541.37	620,768.10	-	-	-	2,223,309.47
其中：股票投资	5	1,602,541.37	620,768.10	-	-	-	2,223,309.47
债券投资	6	-	-	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	7	14,724,332.17	128,402.30	-	337,133.35	337,133.35	14,515,601.12
其中：库存商品	8	1,550,212.78	-	-	337,133.35	337,133.35	1,213,079.43
原材料	9	1,227,938.11	-	-	-	-	1,227,938.11
在产品	10	11,946,181.28	128,402.30	-	-	-	12,074,583.58
四、长期投资减值准备合计	11	4,867,965.13	3,500,000.00	-	-	-	8,367,965.13
其中：长期股权投资	12	4,867,965.13	3,500,000.00	-	-	-	8,367,965.13
长期债券投资	13	-	-	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	14	2,146,161.31	-	-	-	-	2,146,161.31
其中：房屋、建筑物	15	26,062.84	-	-	-	-	26,062.84
机械设备	16	49,038.29	-	-	-	-	49,038.29
动力电器设备	17	158,759.65	-	-	-	-	158,759.65
自动化仪器仪表	18	27,852.89	-	-	-	-	27,852.89
工具及其他生产用具	19	8,781.72	-	-	-	-	8,781.72
专用设备	20	1,875,665.92	-	-	-	-	1,875,665.92
六、无形资产减值准备	21	-	-	-	-	-	-
其中：专利权	22	-	-	-	-	-	-
商标权	23	-	-	-	-	-	-
七、在建工程减值准备	24	-	-	-	-	-	-
八、委托贷款减值准备	25	-	-	-	-	-	-
九、总 计	26	29,888,287.75	5,596,685.39	-	343,555.30	343,555.30	35,141,417.84

法定代表人：钟景明

主管会计工作负责人：李彬

财务机构负责人：赵文

编制人：柴慧萍

三、 会计报表附注

附注 1、本半年度会计报表所采用的会计政策与上年度会计报表所采用的会计政策相一致，无重大会计政策变更。

附注 2、本半年度会计估计与上年度会计估计相一致，没有发生重大变化。

附注 3、报告期内会计报表合并范围与上年度一致，没有发生变化。

附注 4、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

(一) 合并会计报表主要项目注释

4.1.1、货币资金

本公司 2005 年 6 月 30 日的货币资金余额为 183,393,713.75 元,列示如下:

项 目	期 末 数			期 初 数		
	原 币	折算汇率	记账本位币	原 币	折算汇率	记账本位币
现 金			5,068.53			556.37
银行存款			182,597,030.72			196,696,648.11
其中:美元	1,460,235.83	8.2765	12,085,641.85	2,143,088.48	8.2765	17,737,271.81
欧元	2,288.81	9.9610	22,798.84	12,069.77	11.2627	135,938.20
其他货币资金			791,614.50			723,995.93
合 计			183,393,713.75			197,421,200.41

4.1.2、短期投资

本公司 2005 年 6 月 30 日短期投资净额为 3,077,894.90 元。

4.1.2.1 分项列示:

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
股票投资	5,301,204.37	2,223,309.47	5,363,245.90	1,602,541.37
债券投资	-	-	29,100,000.00	-
合 计	5,301,204.37	2,223,309.47	34,463,245.90	1,602,541.37

4.1.2.2 根据 2005 年 6 月 30 日的证券市场交易行情，对部分市价低于成本的股票投资本期增加提取了短期投资跌价准备 620,768.10 元。

4.1.2.3 本公司期末持有股票投资的市值为 4,059,066.71 元。

4.1.2.4 2005 年 6 月 30 日本公司与宁夏有色金属冶炼厂签定《债权转让协议书》，将委托西北证券有限责任公司进行的国债委托理财债券投资 3000 万元转让给宁夏有色金属冶炼厂。

4.1.3、应收票据

本公司 2005 年 6 月 30 日应收票据余额为 18,878,215.73 元。列示如下:

票据种类	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	18,878,215.73	7,198,589.75
合 计	18,878,215.73	7,198,589.75

4.1.3.1 本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的应收票据。

4.1.3.2 应收票据期末余额较期初余额增加 162.25%，主要原因是报告期内部分国内客户以银行承兑汇票结算付款增加所致。

4.1.3.3 本公司期末应收票据无质押的情形。

4.1.4、应收账款

本公司 2005 年 6 月 30 日应收账款的净额为 127,291,912.50 元。

4.1.4.1 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备
一年以内	127,194,852.70	94.93	1	1,271,948.52	90,197,057.45	93.66	1	901,970.57
一至二年	863,909.89	0.65	5	43,195.49	306,394.99	0.32	5	15,319.75
二至三年	240,564.85	0.18	30	72,169.46	584,774.78	0.61	30	175,432.44
三年以上	5,682,410.06	4.24	50~100	5,302,511.53	5,217,225.67	5.42	50~100	4,896,370.13
合 计	133,981,737.50	100		6,689,825.00	96,305,452.89	100		5,989,092.89

4.1.4.2 本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。应收关联交易方余额见附注 5.3。

4.1.4.3 期末应收账款前五名金额合计为 53,954,082.11 元，占应收账款总额的 40.27%。

4.1.4.4 期末应收账款较期初增加 40.94%的主要原因一是公司增加销售品种和开拓新用户，跨期结算增加；二是货款回笼速度较慢所致。

4.1.5、其他应收款

本公司 2005 年 6 月 30 日其他应收款的净额为 36,227,609.34 元。

4.1.5.1 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备
一年以内	31,823,368.89	84.85	1	318,233.69	1,141,675.19	17.87	1	11,416.75
一至二年	4,941,812.62	13.18	5	247,090.63	4,538,402.00	71.03	5	226,920.10
二至三年	38,402.00	0.10	30	11,520.60	5,541.50	0.09	30	1,662.45
三年以上	702,041.50	1.87	50~100	701,170.75	703,900.00	11.01	50~100	563,120.00
合 计	37,505,625.01	100		1,278,015.67	6,389,518.69	100		803,119.30

4.1.5.2 本项目中有持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款，详见附注 5.3。

4.1.5.3 期末其他应收款前五名金额合计为 35,645,500.00 元，占其他应收款总额的 95.04%。

4.1.5.4 其他应收款期末余额较期初余额增加 548.5%，主要原因是应收宁夏有色金属冶炼厂债权转让款 3000 万元（1 年内分期结算）和其他各种垫付款、备用金、应收、暂付款增加所致。

4.1.6、预付账款

本公司 2005 年 6 月 30 日预付账款的余额为 16,890,156.38 元。

4.1.6.1 账龄分析

账 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
一年以内	15,422,249.38	91.31	25,001,869.40	99.38
一至二年	1,338,850.00	7.93	117,827.00	0.47
二至三年	99,127.00	0.59	19,630.00	0.08
三年以上	29,930.00	0.17	19,600.00	0.07
合 计	16,890,156.38	100	25,158,926.40	100

4.1.6.2 预付账款期末余额较期初减少 32.87% 的主要原因系结算及时所致。

4.1.6.3 期末预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。预付关联交易方余额见附注 5.3。

4.1.7、存货

本公司 2005 年 6 月 30 日存货的净额为 449,711,247.24 元。

4.1.7.1 分类列示

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原 材 料	269,382,702.73	1,227,938.11	288,914,763.36	1,227,938.11
物资采购	22,394,935.42	-	18,370,754.02	-
委托加工材料	4,724,567.34	-	-	-
自制半成品	20,344,233.38	-	19,745,600.17	-
库存商品	38,836,078.25	1,213,079.43	42,642,110.13	1,550,212.78
在 产 品	108,544,331.24	12,074,583.58	113,290,048.98	11,946,181.28
合 计	464,226,848.36	14,515,601.12	482,963,276.66	14,724,332.17

4.1.7.2 存货跌价准备

项 目	期 初 数	本期计提	本期转回	期 末 数
原 材 料	1,227,938.11	-	-	1,227,938.11
委托加工材料	-	-	-	-
自制半成品	-	-	-	-
库存商品	1,550,212.78	-	337,133.35	1,213,079.43
在 产 品	11,946,181.28	128,402.30	-	12,074,583.58
合 计	14,724,332.17	128,402.30	337,133.35	14,515,601.12

4.1.7.3 期末部分在产品存在可变现净值低于其账面成本的情形，故补提了存货跌价准备 128,402.30 元。

4.1.7.4 本期转回系前期库存商品提取的跌价准备本期出售而转回的金额。

4.1.8 一年内到期长期债权投资

本公司 2005 年 6 月 30 日一年内到期长期债权投资为 10,000,000.00 元。

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
其他长期债权投资	10,000,000.00			10,000,000.00
合 计	10,000,000.00			10,000,000.00

4.1.8.1 其他长期债权投资

被投资单位名称	金 额	投资期限	投资性质	年利率
宁都创业投资有限公司	10,000,000.00	2003年10月—2005年10月	委托理财	6%
合 计	10,000,000.00			

4.1.8.2 长期债权投资系委托宁都创业投资有限公司进行的国债投资管理。

4.1.9、长期股权投资

本公司 2005 年 6 月 30 日长期股权投资的净额为 69,695,560.60 元。

项 目	期 初 数	本期增加数	本期减少数	期 末 数
一、其他长期股权投资	78,388,714.93	39,904.54	365,093.74	78,063,525.73
其中：对子公司投资	37,197,883.59	-	91,587.68	37,106,295.91
对联营企业投资	41,190,831.34	39,904.54	273,506.06	40,957,229.82
其中：股权投资差额	-60,868.94	-	-	-60,868.94
二、长期股权投资减值准备	4,867,965.13	3,500,000.00	-	8,367,965.13
其中：对子公司投资	-	-	-	-
对联营企业投资	4,867,965.13	3,500,000.00	-	8,367,965.13
三、长期股权投资净值	73,520,749.80	-3,460,095.46	365,093.74	69,695,560.60

4.1.9.1 其他长期股权投资

被 投 资 单 位 名 称	投资期限(年)	占被投资单位注册资 本比例(%)	投 资 金 额
福建省南平市闽宁钨铌矿业开发有限公司	18	20	8,111,200.00
西北亚奥信息技术股份有限公司		14	7,000,000.00
西部电子商务股份有限公司	20	10.709	3,350,000.00
北京鑫欧科技发展有限公司		80	2,400,000.00
北京宁夏大厦有限责任公司	30	2.32	3,000,000.00
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司		35	7,000,000.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司	50	2.82	10,000,000.00
西安华钨新材料股份有限公司		4.545	5,000,000.00
桂林新源铝业有限责任公司	15	63.37	34,640,000.00
合 计			80,501,200.00

4.1.9.2 采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期初数	追加投资额	本期权益增减额	累计权益增减额	本期分得现金红利	期末数
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	8,111,200.00	5,901,920.70	-	-273,506.06	-2,482,785.36	-	5,628,414.64
北京鑫欧科技发展有限公司	2,400,000.00	2,557,883.59	-	-14,328.81	143,554.78	-	2,543,554.78
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司	7,000,000.00	6,999,779.58	-	39,904.54	39,684.12	-	7,039,684.12
桂林新源铝业有限责任公司	34,640,000.00	34,640,000.00	-	-77,258.87	-77,258.87	-	34,562,741.13
合计	52,151,200.00	50,099,583.87	-	-325,189.20	-2,376,805.33	-	49,774,394.67

4.1.9.3 其他长期股权投资减值准备计提和变动情况

被投资公司名称	2004年12月31日	本期增加数	本期减少数	2005年6月30日
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	1,367,965.13	-	-	1,367,965.13
西北亚奥信息技术股份有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	-	7,000,000.00
合计	4,867,965.13	3,500,000.00	-	8,367,965.13

本公司对西北亚奥信息技术股份有限公司长期股权投资成本 700 万元，因该公司主营业务萎缩，且连续三年亏损，投资项目风险较大，故在报告期末对其增加计提减值准备 350 万元。

4.1.9.4 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	剩余摊销期限
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司	-101,448.22	-60,868.94	-	-	-60,868.94	6年
合计	-101,448.22	-60,868.94	-	-	-60,868.94	

股权投资差额是对宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司投资时形成的。

4.1.9.5 本公司对银川经济技术开发区投资控股有限公司、西安华钼新材料股份有限公司持股在 20% 以下按成本法核算，本期共收到投资收益 875,012.19 元。

4.1.9.6 本公司报告期末长期投资占净资产的比例为 6.32%，上述长期投资不存在变现的重大限制。

4.1.10 固定资产、累计折旧及减值准备

固定资产类别

一、固定资产原值	期 初 数	本期增加	本期减少	期 末 数
房屋建筑物	176,655,998.49		-	176,655,998.49
机械设备	12,406,834.25	66,693.70	-	12,473,527.95
动力电气设备	59,921,793.59	871,214.67	-	60,793,008.26
运输设备	6,222,312.56	164,368.40	-	6,386,680.96
自动化仪器仪表	32,746,418.58	467,008.90	-	33,213,427.48
工具及其他生产用具	6,978,372.61	166,147.00	-	7,144,519.61
专用设备	375,760,378.86	1,030,092.72	-	376,790,471.58
合 计	670,692,108.94	2,765,525.39	-	673,457,634.33
二、累计折旧				
房屋建筑物	35,059,816.17	4,102,945.48	-	39,162,761.65
机械设备	4,274,135.92	486,255.24	-	4,760,391.16
动力电气设备	18,824,317.20	2,632,853.01	-	21,457,170.21
运输设备	2,635,328.54	364,450.32	-	2,999,778.86
自动化仪器仪表	15,655,143.60	1,722,747.22	-	17,377,890.82
工具及其他生产用具	2,772,453.98	303,853.08	-	3,076,307.06
专用设备	176,870,220.19	17,775,829.65	-	194,646,049.84
合 计	256,091,415.60	27,388,934.00	-	283,480,349.60
三、 固定资产净值	414,600,693.34			389,977,284.73
四、固定资产减值准备				
房屋建筑物	26,062.84	-	-	26,062.84
机械设备	49,038.29	-	-	49,038.29
动力电气设备	158,759.65	-	-	158,759.65
自动化仪器仪表	27,852.89	-	-	27,852.89
工具及其他生产用具	8,781.72	-	-	8,781.72
专用设备	1,875,665.92	-	-	1,875,665.92
合 计	2,146,161.31	-	-	2,146,161.31
五、 固定资产净额	412,454,532.03			387,831,123.42

4.1.10.1 本公司期末固定资产中有 9206 万元用于抵押取得银行借款 4500 万元，报告期内无融资租入固定资产等情况。

4.1.10.2 本期增加的固定资产中，有 135,697.87 元系由完工的在建工程转入。

4.1.11、在建工程

本公司 2005 年 6 月 30 日在建工程的净额为 10,593,186.02 元。

4.1.11.1 分项列示

工程名称	预算数 (万元)	期 初 数	本期增加数	本期转入固定 资产数	其他减 少数	期 末 数	资金来 源
1、信息化建设项目	2846	30,290.00	85,074.94	-	-	115,364.94	部分银 行贷款
2、钨粉钼丝产业化项目	4500	56,790.00	3,420,672.71	-	-	3,477,462.71	部分银 行贷款
3、其他工程		3,135,878.41	4,000,177.83	135,697.87	-	7,000,358.37	自有资 金
合 计	7346	3,222,958.41	7,505,925.48	135,697.87	-	10,593,186.02	

4.1.11.2 本期在建工程无利息资本化金额。

4.1.11.3 期末在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。

4.1.11.4 募集资金项目技改工程已完工验收均转入固定资产。

4.1.12、无形资产

本公司 2005 年 6 月 30 日无形资产的净额为 27,629,077.13 元。

项 目	原始金额	期初数	本期 增加 数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊 销期限
土地使用权	28,800,981.00	27,919,909.49	-	290,832.36	1,171,903.87	27,629,077.13	47年6个月
合 计	28,800,981.00	27,919,909.49	-	290,832.36	1,171,903.87	27,629,077.13	

该土地使用权系公司购置的银川市良田工业区内城镇混合住宅用地而支付的土地出让金。

4.1.13、短期借款

本公司 2005 年 6 月 30 日短期借款余额为 34,790,500.00 元。

借款类别	期 末 数				期 初 数			
	币种	原币	汇率	记账本位币	币种	原币	汇率	记账本位币
保证借款	欧元	1,000,000.00	9.9610	9,961,000.00	欧元	2,580,000.00	11.2627	29,057,766.00
保证借款	美元	3,000,000.00	8.2765	24,829,500.00	美元	3,000,000.00	8.2765	24,829,500.00
合 计				34,790,500.00				53,887,266.00

4.1.13.1 上述借款均系本公司之子公司借款，由宁夏有色金属冶炼厂提供担保。

4.1.13.2 本公司无已到期尚未偿还的短期借款。

4.1.14、应付账款

本公司 2005 年 6 月 30 日应付账款余额为 58,923,351.62 元。

4.1.14.1 账龄分析

账 龄	期 末 数	比 例 (%)	期 初 数	比 例 (%)
一年以内	51,059,679.01	86.65	38,900,747.76	83.90
一至二年	6,015,541.62	10.21	5,997,047.78	12.94
二至三年	878,396.21	1.49	565,217.84	1.22
三年以上	969,734.78	1.65	897,500.28	1.94
合 计	58,923,351.62	100	46,360,513.66	100

4.1.14.2 应付账款中有持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。应付关联交易方余额见附注 5.3。

4.1.14.3 账龄在三年以上未偿付的款项为 969,734.78 元，主要系结算尾差。

4.1.15、应付工资

本公司 2005 年 6 月 30 日应付工资的余额为 41,307,016.97 元。

项 目	期 末 数	期 初 数
应付工资结余	41,307,016.97	37,054,055.97
合 计	41,307,016.97	37,054,055.97

4.1.16、应交税金

本公司 2005 年 6 月 30 日应交税金的余额为 3,802,241.93 元。

税 项	法定税率	期 末 数	期 初 数
增 值 税	13%, 17%	-7,360,636.43	-12,704,887.38
城 建 税	7%	2,288,315.65	2,026,046.37
企业所得税	15%, 33%	6,988,462.00	6,331,346.07
个人所得税		1,645,726.33	254,193.42
营 业 税	5%	2,083.00	120,731.13
房 产 税	1.2%	238,291.38	249,861.27
其 他 税 种			77,012.65
合 计		3,802,241.93	-3,645,696.47

4.1.16.1 期末应交增值税余额出现负数的主要原因系未抵扣的增值税进项税额。

4.1.16.2 应交个人所得税增加的主要原因系公司向投资者分配现金红利代扣的个人所得税。

4.1.17、其他应付款

本公司 2005 年 6 月 30 日其他应付款的余额为 2,823,392.87 元。

4.1.17.1 账龄分析

账 龄	期 末 数	比例 (%)	期 初 数	比例 (%)
一年以内	2,737,558.73	96.96	2,081,632.20	95.58
一至二年	-	-		-
二至三年	-	-		-
三年以上	85,834.14	3.04	96,270.14	4.42
合 计	2,823,392.87	100.00	2,177,902.34	100.00

4.1.17.2 本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。其他应付关联交易方余额见附注 5.3。

4.1.17.3 其他应付款期末余额较期初增加 29.64% 的主要原因系应付和暂收款项增加所致。

4.1.17.4 账龄超过 3 年以上未偿付的款项为 85,834.14 元，主要系结算尾款。

4.1.18、长期借款

本公司 2005 年 6 月 30 日长期借款余额为 45,000,000.00 元。

4.1.18.1 分项列示

借款种类	币种	2005年6月30日	借款期限	借款利率
抵押借款	人民币	20,000,000.00	2004.12.30—2007.12.27	5.76%
抵押借款	人民币	25,000,000.00	2004.12.30—2007.12.27	5.76%
合 计		45,000,000.00		

4.1.18.2 期末长期借款 4500 万元系本公司以固定资产净值 9206 万元进行抵押取得的银行借款。

4.1.18.3 本公司无已到期尚未偿还的长期借款。

4.1.19、主营业务收入和主营业务成本

本公司 2005 年 1-6 月共实现主营业务收入 284,251,301.02 元，主营业务成本 221,112,119.90 元。

4.1.19.1 按行业分类

类 别	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
稀有金属冶炼加工	284,251,301.02	221,112,119.90	289,310,592.63	220,027,252.58
合 计	284,251,301.02	221,112,119.90	289,310,592.63	220,027,252.58

4.1.19.2 本公司报告期向前五名客户销售的收入总额为 113,207,586.67 元，占公司报告期主营业务收入的比例为 39.83%。

4.1.19.3 按地区分类

类 别	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国 内	143,246,420.91	124,279,398.07	101,630,380.80	93,348,447.61
国 外	141,004,880.11	96,832,721.83	187,680,211.83	126,678,804.97
合 计	284,251,301.02	221,112,119.90	289,310,592.63	220,027,252.58

4.1.20、主营业务税金及附加

项 目	计提标准	2005年1-6月	2004年1-6月
城 建 税	流转税的7%	270,574.65	51,651.61
合 计		270,574.65	51,651.61

4.1.21、其他业务利润

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
1、材料销售		
其他业务收入	20,114,712.78	215,948.31
其中：材料销售收入	19,973,071.16	80,310.71
分析费、加工费等	141,641.62	135,637.60
其他业务支出：	19,802,432.38	220,194.73
其中：材料销售成本	19,660,790.76	80,137.13
分析费、加工费等	141,641.62	140,057.60
其他业务利润	312,280.40	-4,246.42
2、出口代理费		
代理手续费收入	410,937.84	484,274.52
税 费 支 出	276,070.72	373,768.83
其他业务利润	134,867.12	110,505.69
合 计	447,147.52	106,259.27

材料销售增加的主要原因是公司为调整库存原料结构而对外销售的高铌矿增加所致。

4.1.22、管理费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
工资等项目	33,904,356.53	36,747,852.05
合 计	33,904,356.53	36,747,852.05

4.1.23、财务费用

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	2,658,445.87	2,596,248.95
减：利息收入	1,148,544.22	1,069,069.00
汇兑损失	-	327,262.65
减：汇兑收益	837,712.57	-
金融机构手续费	116,236.73	139,970.89
减：贴息收入	378,000.00	1,272,858.00
合 计	410,425.81	721,555.49

4.1.24、投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
股权投资收益	549,822.99	310,933.63
其中：成本法	875,012.19	819,829.50
权益法	-325,189.20	-508,895.87
长期投资减值准备	-3,500,000.00	-
短期投资跌价准备	-620,768.10	-287,339.37
短期投资收益	902,941.83	8,768.95
长期债权投资收益		600,000.00
合 计	-2,668,003.28	632,363.21

4.1.24.1 报告期投资损失较上年同期增加了 521.91%的主要原因是本公司的被投资单位西北亚奥信息技术股份有限公司因主营业务萎缩，且连续三年亏损，投资项目风险较大，故在报告期末对其计提减值准备 350 万元。

4.1.24.2 本公司对外投资收益汇回不存在重大限制。

4.1.25 所得税

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
利润总额	21,038,750.97	21,904,608.27
应纳税所得额	27,047,439.52	24,059,064.89
应纳所得税额	4,057,115.93	3,608,859.73
减：返还所得税	-	-
所 得 税	4,057,115.93	3,608,859.73

4.1.26、现金流量情况

4.1.26.1 收到的税费返还 3,218,605.15 元，均为出口产品退还的增值税。

4.1.26.2 收到的其他与经营活动有关的现金 8,811,392.37 元，其中：银行存款利息收入 1,148,544.22 元、科技三项费收入 6,500,000.00 元、出口贴息收入 378,000.00 元等。

4.1.26.3 支付的其他与经营活动有关的现金 10,794,793.42 元，其中：运费 3,193,798.49 元、差旅费 1,255,514.20 元、综合服务费 2,650,999.98 元、工会经费 300,000 元、涉外费 486,259.71 元、办公费 790,090.04 元、保险费 205,159.63 等。

4.1.26.4 本期无收到的其他与投资活动有关的现金。

4.1.26.5 本期无支付的其他与投资活动有关的现金。

4.1.26.6 本期无收到的其他与筹资活动有关的现金。

4.1.26.7 本期无支付的其他与筹资活动有关的现金。

(二) 母公司会计报表主要项目注释

4.2.1、应收账款

本公司 2005 年 6 月 30 日应收账款的净额为 120,056,206.12 元。

4.2.1.1 账龄分析

项 目	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备
一年以内	119,886,058.38	94.64	1	1,198,860.58	66,072,798.21	91.56	1	660,727.98
一至二年	863,909.89	0.68	5	43,195.49	287,607.32	0.40	5	14,380.37
二至三年	240,564.85	0.19	30	72,169.46	584,774.78	0.81	30	175,432.43
三年以上	5,682,410.06	4.49	50~100	5,302,511.53	5,217,225.67	7.23	50~100	4,896,370.13
合 计	126,672,943.18	100		6,616,737.06	72,162,405.98	100		5,746,910.91

4.2.1.2 本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

4.2.1.3 期末应收账款前五名金额合计为 96,028,266.63 元，占应收账款总额的 75.81%。

4.2.1.4 期末应收账款较期初增加 80.77%的主要原因一是公司增加销售品种和开拓新用户，跨期结算增加；二是货款回笼速度较慢所致。

4.2.2、其他应收款

本公司 2005 年 6 月 30 日其他应收款的净额为 35,596,789.60 元。

4.2.2.1 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	金 额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	计提比例 (%)	坏账准备
一年以内	31,186,177.23	84.60	1	311,861.77	867,431.01	14.19	1	8,674.31
一至二年	4,941,812.62	13.40	5	247,090.63	4,538,402.00	74.21	5	226,920.10
二至三年	38,402.00	0.10	30	11,520.60	5,541.50	0.09	30	1,662.45
三年以上	702,041.50	1.90	50~100	701,170.75	703,900.00	11.51	50~100	563,120.00
合 计	36,868,433.35	100		1,271,643.75	6,115,274.51	100.00		800,376.86

4.2.2.2 本项目中有持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠的款。应收关联方余额见附注 5.3。

4.2.2.3 其他应收款期末余额较期初增加 569.75%，主要原因是应收宁夏有色金属冶炼厂股权转让款 3000 万元(1 年内分期结算)和其他各种垫付款、备用金、应收、暂付款增加所致。

4.2.2.4 期末其他应收款前五名金额合计为 35,645,500.00 元，占其他应收款总额的 96.68%。

4.2.3、长期股权投资

本公司 2005 年 6 月 30 日长期股权投资的净额为 89,359,019.39 元。

4.2.3.1 其他长期股权投资

被投资单位名称	投资期限 (年)	占被投资公司注 册资本比例(%)	投资金
宁夏有色金属进出口公司		100	7,000,000.00
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	18	20	8,111,200.00
西北亚奥信息技术股份有限公司		14	7,000,000.00
西部电子商务股份有限公司	20	10.709	3,350,000.00
北京鑫欧科技发展有限责任公司		80	2,400,000.00
北京宁夏大厦有限责任公司	30	2.32	3,000,000.00
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司		35	7,000,000.00
银川经济技术开发区投资控股有限公司	50	2.82	10,000,000.00
西安华钼新材料股份有限公司		4.545	5,000,000.00
桂林新源钽业有限责任公司	15	63.37	34,640,000.00
合 计			87,501,200.00

4.2.3.2 采用权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	初始投资额	期 初 数	追加投资额	本期权益 增减额	累计权益增减额	本期分得 现金红利	期 末 数
宁夏有色金属进出口公司	7,000,000.00	19,358,776.41	-	304,682.38	12,663,458.79	-	19,663,458.79
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	8,111,200.00	5,901,920.70	-	-273,506.06	-2,482,785.36	-	5,628,414.64
北京鑫欧科技发展有限责任公司	2,400,000.00	2,557,883.59	-	-14,328.81	143,554.78	-	2,543,554.78
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司	7,000,000.00	6,999,779.58	-	39,904.54	39,684.12	-	7,039,684.12
桂林新源钽业有限责任公司	34,640,000.00	34,640,000.00	-	-77,258.87	-77,258.87	-	34,562,741.13
合 计	59,151,200.00	69,458,360.28	-	-20,506.82	10,286,653.46	-	69,437,853.46

4.2.3.3 其他长期股权投资减值准备计提和变动情况

被投资公司名称	2004年12月31日	本期增加数	本期减少数	2005年6月30日
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	1,367,965.13			1,367,965.13
西北亚奥信息技术股份有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00		7,000,000.00
合 计	4,867,965.13	3,500,000.00	-	8,367,965.13

本公司对西北亚奥信息技术股份有限公司长期股权投资成本 700 万元，因该公司主营业务萎缩，且连续三年亏损，投资项目风险较大，故在期末对其增加计提减值准备 350 万元。

4.2.3.4 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	剩余摊销期限
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司	-101,448.22	-60,868.94	-		-60,868.94	6年
合 计	-101,448.22	-60,868.94	-	-	-60,868.94	

股权投资差额是对宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司的投资时形成的。

4.2.3.5 本公司对银川经济技术开发区投资控股有限公司、西安华铂新材料股份有限公司持股在 20% 以下按成本法核算，本期共收到投资收益 875,012.19 元。

4.2.3.6 本公司报告期末长期投资占净资产的比例为 8.11%，上述长期投资不存在变现的重大限制。

4.2.4、 固定资产、累计折旧及减值准备

固定资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、 固定资产原值				
房屋建筑物	171,625,391.58			171,625,391.58
机械设备	10,850,597.90	37,247.70		10,887,845.60
动力电气设备	59,921,793.59	871,214.67	-	60,793,008.26
运输设备	3,175,257.90	164,368.40	-	3,339,626.30
自动化仪器仪表	32,746,418.58	467,008.90	-	33,213,427.48
工具及其他生产用具	6,978,372.61	166,147.00	-	7,144,519.61
专用设备	375,760,378.86	1,030,092.72	-	376,790,471.58
合 计	661,058,211.02	2,736,079.39	-	663,794,290.41
二、 累计折旧				
房屋建筑物	34,855,519.61	4,023,294.16	-	38,878,813.77
机械设备	3,060,237.79	418,257.90	-	3,478,495.69
动力电气设备	18,824,317.20	2,632,853.01	-	21,457,170.21
运输设备	1,262,390.66	198,250.56	-	1,460,641.22
自动化仪器仪表	15,655,143.60	1,722,747.22	-	17,377,890.82
工具及其他生产用具	2,772,453.98	303,853.08	-	3,076,307.06
专用设备	176,870,220.19	17,775,829.65	-	194,646,049.84
合 计	253,300,283.03	27,075,085.58	-	280,375,368.61
三、 固定资产净值	407,757,927.99			383,418,921.80
四、 固定资产减值准备				
房屋建筑物	26,062.84	-	-	26,062.84
机械设备	49,038.29	-	-	49,038.29
动力电气设备	158,759.65	-	-	158,759.65
自动化仪器仪表	27,852.89	-	-	27,852.89
工具及其他生产用具	8,781.72	-	-	8,781.72
专用设备	1,875,665.92	-	-	1,875,665.92
合 计	2,146,161.31	-	-	2,146,161.31
五、 固定资产净额	405,611,766.68			381,272,760.49

4.2.4.1 本公司期末固定资产中有 9206 万元用于抵押取得银行借款 4500 万元，报告期内无融资租入固定资产等情况。

4.2.4.2 本期增加的固定资产中，有 135,697.87 元系由完工的在建工程转入。

4.2.5、主营业务收入和主营业务成本

4.2.5.1 本公司 2005 年 1-6 月共计实现主营业务收入 281,997,792.56 元，主营业务成本为 222,814,038.49 元。

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
稀有金属冶炼与加工	281,997,792.56	222,814,038.49	286,241,290.75	218,022,652.98
合 计	281,997,792.56	222,814,038.49	286,241,290.75	218,022,652.98

4.2.5.2 本公司报告期向前五名客户销售的收入总额为 214,308,366.74 元，占公司报告期主营业务收入的比例为 76%。

4.2.5.3按地区分类

项 目	2005年1-6月		2004年1-6月	
	收 入	成 本	收 入	成 本
国 内	140,992,912.45	125,981,316.66	98,561,078.92	91,343,848.01
国 外	141,004,880.11	96,832,721.83	187,680,211.83	126,678,804.97
合 计	281,997,792.56	222,814,038.49	286,241,290.75	218,022,652.98

4.2.6、投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
股权投资收益	854,505.37	-1,503,389.26
其中：成本法	875,012.19	819,829.50
权益法	-20,506.82	-2,323,218.76
长期投资跌价准备	-3,500,000.00	-
短期投资跌价准备	-620,768.10	-287,339.37
股票投资收益	902,941.83	8,768.95
长期债权投资收益		600,000.00
合 计	-2,363,320.90	-1,181,959.68

附注 5 关联方关系及其交易

5.1 存在控制关系的关联方同上年度相一致。

5.2、关联方交易

5.2.1 与本公司发生交易的关联方关系的性质：

企 业 名 称	与 本 公 司 关 系
宁夏有色金属冶炼厂	本公司控股股东
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司	同受本公司控股股东之母公司间接控制
西北稀有金属材料研究院	与本公司控股股东为同一母公司
石嘴山市金诚实业有限责任公司	与本公司为同一母公司
宁夏星日电子股份有限公司	同受本公司控股股东之母公司间接控制
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	联营企业
桂林新源钽业有限责任公司	本公司控股子公司

5.2.2 本公司向关联方采购物资明细资料如下:

关 联 方 名 称	交 易 内 容	2005年1-6月		2004年1-6月	
		金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
宁夏有色金属冶炼厂	采购材料	6,627,170.60	3.43	6,257,762.40	5.56
西北稀有金属材料研究院	采购材料	4,527,248.96	2.34	3,408,610.64	3.03
宁夏星日电子股份有限公司	采购材料	798,203.50	0.41	726,728.90	0.65
宁夏东方特种材料科技开发有 限责任公司	采购材料	2,755,065.10	1.42	106,524.00	0.09
	采购设备	3,140,522.71	1.62		
石嘴山市金诚实业有限责任公司	采购材料	359,387.50	0.19	464,598.24	0.41
福建省南平市闽宁钽铌矿业开 发有限公司	采购材料	4,147,884.87	2.14	-	-
桂林新源钽业有限责任公司	采购材料	3,332,561.40	1.72		
合 计		25,688,044.64	13.27	10,964,224.18	9.74

5.2.3 本公司向关联方销售商品明细资料如下:

关 联 方 名 称	交 易 内 容	2005年1-6月		2004年1-6月	
		金 额	比 例 (%)	金 额	比 例 (%)
西北稀有金属材料研究院	销售商品	32,371,103.78	10.49	21,058,284.96	6.87
宁夏星日电子股份有限公司	销售商品	10,803,202.14	3.50	13,372,160.15	4.36
宁夏东方特种材料科技开发 有限责任公司	销售商品	-	-	124,299.41	0.04
桂林新源钽业有限责任公司	销售商品	1,885,273.87	0.61		
合 计		45,059,579.79	14.60	34,554,744.52	11.27

5.2.4 本公司与各关联单位之间相互提供或接受劳务明细资料如下:

关联方名称	交易内容	2005年1-6月	2004年1-6月
宁夏有色金属冶炼厂	接受其供水、供电、供暖等劳务	19,331,902.70	18,552,373.64
	提供劳务	-	4,118.40
西北稀有金属材料研究院	接受劳务	3,319,604.62	3,225,691.36
	提供劳务	1,199,376.50	297,817.39
宁夏星日电子股份有限公司	接受劳务	5,880.00	2,507,931.22
	提供劳务	1,899,674.76	-
宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司	提供劳务	587,440.00	107,634.68
石嘴山市金诚实业有限责任公司	接受工程安装等劳务	382,341.94	1,343,043.29

5.2.5 本公司向各关联单位提供代购代销劳务明细资料如下：

关联方名称	交易内容	2005年1-6月		2004年1-6月	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
西北稀有金属材料研究院	出口代理手续费	298,605.34	72.66	347,839.25	71.83
宁夏星日电子股份有限公司	出口代理手续费	112,332.50	27.34	136,435.27	28.17

5.2.6 本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细资料如下：

借款单位	担保单位	担保金额	担保期限
宁夏有色金属进出口公司	宁夏有色金属冶炼厂	100万欧元	1年
宁夏有色金属进出口公司	宁夏有色金属冶炼厂	300万美元	1年

5.2.7 本公司与关联方重大资产交易明细资料如下：

关联方名称	交易内容	交易金额	备注
宁夏有色金属冶炼厂	债权转让	3000万元	账面价值3000万元

5.2.8 本公司没有发生向各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金的情况。

5.3、关联方应收应付款项余额

企业名称	项 目	2005年6月30日		2004年12月31日	
		金额	比例(%)	金额	比例(%)
宁夏有色金属冶炼厂	应付账款	479.36	0.001	-	-
	其他应收款	30,000,000.00	82.81		
西北稀有金属材料研究院	应付账款	16,235,556.90	27.55	4,758,505.94	10.26
	应收账款	12,788,019.02	9.54	10,210,987.10	9.87
宁夏星日电子股份有限公司	应付账款	3,624,990.22	6.15	3,163,702.02	6.82
	应收账款	5,415,404.16	4.04	6,221,931.72	6.01
	预收账款	-	-	169,307.40	3.63
宁夏东方特种材料科技开发有限公司	应付账款	2,507,932.73	4.26	62,312.25	0.13
	应收账款	3,604.22	0.003	-	-
石嘴山市金诚实业有限责任公司	应付账款	342,526.42	0.58	232,554.06	0.75
	其他应付款	265,566.95	0.45	267,589.21	12.29
福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	应付账款	2,147,884.87	3.65	7,220,520.99	15.57
	预付账款	1,200,000.00	0.90	1,200,000.00	4.77
桂林新源钽业有限责任公司	应收账款	1,885,273.87	1.41		
	应付账款	3,332,561.40	5.66	-	-

附注 6、本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注 7、其他重大事项

2005年6月30日,本公司与宁夏有色金属冶炼厂签订《债券转让协议》,将本公司与西北证券有限责任公司所签《委托投资国债协议》及备忘录等所形成的3000万元债权及投资收益追索权和相关权利全部转让与宁夏有色金属冶炼厂,并将在12个月内分期结算。

主要财务指标表(一)

称: 宁夏东方钽业股份有限公司 2005年1-6月 单位: 人民币元

项 目	报告期	上年同期数	报告期较上年同期增减(%)
主营业务收入(元)	284,251,301.02	289,310,592.63	-1.75%
利 润(元)	21,038,750.97	21,904,608.27	-3.95%
净 利 润(元)	16,981,635.04	18,295,748.54	-7.18%
扣除非经常损益后的净利润(元)	15,889,911.69	20,481,480.92	-22.42%
股 东 权 益(元)	1,102,120,850.91	1,089,402,512.39	1.17%
股 本(元)	356,400,000.00	356,400,000.00	0.00%
每 股 收 益(元)	0.0476	0.0513	-7.21%
净资产收益率(%)	1.54	1.68	-8.33%
每股净资产(元)	3.09	3.06	0.98%
调整后每股净资产(元)	3.09	3.05	1.35%
每股经营活动产生的现金净流量(元)	0.1604	0.3017	-46.82%
扣除非经常损益后的每股收益(元)	0.0446	0.0575	-22.43%

主要财务指标表(二)

单位名称: 宁夏东方钽业股份有限公司 2005年1-6月

报告期利润	2005年1-6月				2004年1-6月			
	净资产收益率(%)		每股收益(元)		净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	5.70	5.62	0.1764	0.1764	6.36	6.21	0.1943	0.1943
营 业 利 润	2.15	2.12	0.0665	0.0665	2.37	2.33	0.0726	0.0726
净 利 润	1.54	1.52	0.0476	0.0476	1.68	1.68	0.0513	0.0513
扣除非经常损益后的净利润	1.44	1.42	0.0446	0.0446	1.88	1.88	0.0575	0.0575

第八节 备查文件

- 一、 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。
- 二、 载有法定代表人、会计机构负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
- 三、 公司章程文本。
- 四、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。