宁夏东方钽业股份有限公司

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2012-011

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 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
文献军	独立董事	重要活动	刘永祥

1.3 公司年度财务报告已经中天运会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长张创奇先生、总经理陈林先生、财务总监孙慧智女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方钽业
股票代码	000962
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,323,860,786.64	1,637,374,790.24	41.93%	1,198,918,254.78
营业利润(元)	216,214,169.62	71,579,648.72	202.06%	25,666,989.93
利润总额(元)	264,594,095.84	83,893,976.60	215.39%	42,833,486.57
归属于上市公司股东的净利润(元)	236,212,378.09	82,185,402.07	187.41%	37,606,963.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	129,746,654.73	71,580,168.02	81.26%	17,686,175.61
经营活动产生的现金流量净额(元)	-191,407,117.02	95,685,909.78	-300.04%	-84,504,965.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,568,530,006.49	3,535,153,147.39	29.23%	2,881,057,742.83
负债总额(元)	2,192,087,534.75	2,264,762,788.51	-3.21%	1,678,632,401.88
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,367,134,565.64	1,261,357,770.97	87.67%	1,192,800,933.94
总股本(股)	440,832,644.00	356,400,000.00	23.69%	356,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.6499	0.2306	181.83%	0.1055
稀释每股收益(元/股)	0.6499	0.2306	181.83%	0.1055
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3570	0.2008	77.79%	0.0496
加权平均净资产收益率(%)	16.35%	6.71%	9.64%	2.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.98%	5.84%	3.14%	1.43%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.4342	0.2685	-261.71%	-0.2371
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.3697	3.5392	51.72%	3.3468
资产负债率(%)	47.98%	64.06%	-16.08%	58.26%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	88,963,929.48		-8,011,410.70	13,380,226.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,733,708.46		32,137,025.75	6,543,012.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		0.00	-166,115.78
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	-97,435.39		407,076.07	227,668.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,174,124.88		-11,811,287.17	-64,299.51
所得税影响额	-13,944,330.86		-2,045,645.65	-854.69
少数股东权益影响额	-16,023.45		-70,524.25	1,151.28
合计	106,465,723.36	-	10,605,234.05	19,920,788.38

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	74,802	本年度报告公布日前一个月末股东总数	76,598

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中色(宁夏)东方集团有限公司	国有法人	45.80%	201,916,800	0	7,500,000
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	8,422,000	0	0
余波	境内自然人	1.23%	5,425,229	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.56%	2,450,000	0	0
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.37%	1,638,825	0	0
四川天玖投资有限责任公司	境内非国有法人	0.36%	1,600,000	0	0
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,562,436	0	0
高永清	境内自然人	0.32%	1,399,694	0	0
李建流	境内自然人	0.31%	1,350,001	0	0
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	境内非国有法人	0.26%	1,131,260	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中色(宁夏)东方集团有限公司	201,916,800	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	8,422,000	人民币普通股
余波	5,425,229	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	2,450,000	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,638,825	人民币普通股
四川天玖投资有限责任公司	1,600,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,562,436	人民币普通股
高永清	1,399,694	人民币普通股
李建流	1,350,001	人民币普通股
中国工商银行-富国沪深300增强证券投资基金	1,131,260	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系。其余股东未知是否存在一致行动人关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,面对复杂多变的国际经济形势和担铌市场的瞬息变化,公司适时调整销售政策,大胆创新工作方式,紧紧围绕"以利润为中心,以市场开拓和科技进步为先导,以提升传统产业求生存,以大力推进新产业谋发展,提升管理、控制风险、降低成本"的工作方针,抓住市场发展机遇,全力抢占市场,公司传统产业国际竞争力不断提升,新产业全力以赴开拓市场,努力实现达产达标,新项目快速推进。报告期内公司实现营业收入232,386.08万元,比上年同期增长41.93%,并创造历史最高纪录。实现利润总额26,459.41万元,比上年同期增长215.39%。实现净利润23,377.35万元,比上年同期增长186.87%。实现每股收益0.6499元,比上年同期增长181.83%。

报告期内公司实施了以总股本35,640万股为基数,每股人民币10.68元的价格,向全体股东每10股配售2.5股,共配售84,432,222股,认购金额为901,736,130.96元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币8.83亿元。公司总股本由356,400,000股变更为440,832,644股。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
加工制造业	224,368.33	175,950.11	21.58%	44.76%	43.10%	0.91%
房地产	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%
贸易	7,195.62	5,345.01	25.72%	11.47%	-1.96%	10.17%
合计	231,563.95	181,295.12	21.71%	42.94%	40.18%	1.54%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钽制品	125,312.52	81,753.78	34.76%	11.01%	-3.97%	10.18%
碳化硅	31,199.49	28,659.93	8.14%	28.05%	31.27%	-2.25%
能源材料	3,038.81	3,297.13	-8.50%	47.56%	72.77%	-15.83%
房地产	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	0.00%
其他	72,013.14	67,584.29	6.15%	225.25%	246.03%	-5.64%
合计	231,563.95	181,295.12	21.71%	42.94%	40.18%	1.54%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本期合并财务报表的合并范围较上年度减少1家子公司,系出售持有的全资子公司宁夏东方钽业房地产开发有限公司的100%股权;增加1家子公司,系新设立子公司宁夏东方超导科技有限公司,公司持有其75%股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2012-009号

宁夏东方钽业股份有限公司五届十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届十三次董事会会议通知于2012年3月8日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2012年3月23日在宁夏东方钽业股份有限公司二楼会议室召开,应出席会议董事9人,实出席会议董事8人。董事文献军先生因重要活动未能到会,特授权刘永祥董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》。

二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》。详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2011年年度报告(全文)》相关章节。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司计提任意盈余公积金预案的议案》。董事会提请股东大会按公司税后净利润提取10%的任意公积金。本年度公司实现净利润237,666,518.02元,拟提取任意盈余公积金23,766,651.80元。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》。本年度利润分配预案如下:

以2011年末总股数44083.2644万股为基数,每10股派发现金股利0.6元(含税,扣税后自然人股东实际每10股派发现金股利0.54元),共计26,449,958.64元,余额留待以后年度分配,本年度拟不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需经公司2011年年度股东大会批准。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司坏账核销及计提资产减值准备的议案》。董事会同意提取各项资产减值准备合计数为24,195,708.54元。其中:

1、坏账准备:

按照公司坏账准备计提政策,截止报告期期末,应计提坏账准备　14,739,957.06元。其中:期初已计提坏账准备13,081,825.72元,本期转销坏账准备707,350.00元,核销坏账52,189.86元,2011年需补提坏账准备2,417,671.20元。

2、存货跌价准备:

截止报告期期末,公司应计提存货跌价准备25,463,810.56元。其中:期初已计提7,072,698.13元,本期因产品出售转回3,386,924.91元,2011年需补提存货跌价准备21,778,037.34元。

3、固定资产减值准备:

截止报告期期末,公司应计提固定资产减值准备4,256,858.24元。其中:期初已计提4,348,297.12元,本报告期由于资产报废原因转出固定资产减值准备91,438.88元。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司资产报废的议案》。董事会同意固定资产报废损失23.51万元。

根据企业会计准则的规定,公司组织相关职能部门和专业技术人员对公司固定资产的使用状态进行测定,申请报废固定资产原值849.22万元,净值49.49万元,已计提资产减值准备9.14万元,共发生报废损失23.51万元,报废的原因主要是:使用年限已到,设备老化、损坏,备件无法更换,无使用价值。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会审计委员会提交的对本年度会计师事务所审计工作总结报告的议案》。《审计委员会对本年度会计师事务所审计工作总结报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。《公司2011年年度报告(全文)》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn;《公司2011年年度报告(摘要)》详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—011号公告。

本议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。公司《内部控制自我评价报告》详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2011年年度报告(全文)》相关章节。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度社会责任报告的议案》。《公司2011年度社会责任报告》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十二、以3票同意,0票反对,0票弃权(关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决),审议通过了《关于公司2012年度日常经营关联交易的议案》。具体内容详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—012号公告。

本议案尚需经公司2011年年度股东大会审议。

十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度指定信息披露报刊的议案》。本年度公司指定信息披露报纸为《证券时报》,公司董事会在股东大会授权范围内责成经理层根据需要做出相应调整。

十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2012年度报酬的议案》。

2012年,公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自所在岗位对应的绩效,根据经济效益指标完成情况和经济责任制考核确定,总额不超过294万元,其中:董事、监事年度报酬总额不超过120万元。

根据董事会薪酬与考核委员会的提议,公司总经理年度薪酬标准区间为30-45万元,副总经理、董事会秘书、财务总监年度薪酬标准区间为18-35万元。公司可根据2012年经营目标完成情况、董监高人数变化、兼职其他职务和特定工作任务等情况,对薪酬作适当调整和专项奖励。

本议案中有关董事、监事年度报酬尚需2011年年度股东大会审议。

十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所有限公司的议案》。本次拟继续聘任该公司作为本公司定期报告等项审查的审计及相关业务的时间为自2011年年度股东大会通过之日至2012年年度股东大会召开之日,董事会提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬等事宜(不超过40万元)。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。

本议案尚需经2011年年度股东大会审议。

十六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2011年度证券投资情况的专项说明的议案》。《公司2011年度证券投资情况的专项说明》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十七、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于独立董事述职报告的议案》。公司独立董事文献军先生、刘永祥先生、白维先生向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十八、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》。《公司内幕信息知情人登记管理制度》详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

十九、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。具体内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

二十、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。具体内容见2012年3月27日《证券时报》公司2012—013号公告。

二十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于为控股子公司—东方南兴公司提供财务资助的议案》。具体内容详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—014号公告。

本议案尚需经2011年年度股东大会审议。

二十二、以3票同意,0票反对,0票弃权(关联董事张创奇、钟景明、何季麟、李彬、梁博益、陈林回避表决),审议通过了《关于为控股股东提供贷款担保的议案》。具体内容详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—015号公告。

本议案尚需经2011年年度股东大会审议。

二十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2011年年度股东大会有关事项的议案》。具体内容详见2012年3月27日《证券时报》公司2012—016号公告。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司
董事会
2012年3月27日

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2012-010号

宁夏东方钽业股份有限公司五届七次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司五届七次监事会会议于2012年3月23日下午在宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室召开。会议应到监事5人,实到4人,监事牛正刚先生因出国学习,未参加本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席张慧珍女士主持,经过讨论审议:

一、以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》。

二、以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。

三、以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司2012年度日常经营关联交易的议案》。

四、以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员年度报酬的议案》。

五、以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,通过了《审议关于公司2011年度利润分配预案的议案》。

六、以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,通过了《审议关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

七、以赞成票4票,反对票0票,弃权票0票,通过了《监事会对相关事项发表独立意见》。

与会监事对下述事项发表意见:

(一)对公司依法运作、财务情况等方面发表独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督,认为公司能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律、法规,建立健全内部控制制度,依法规范运作,决策程序合法有效。公司董事、高级管理人员勤勉尽责意识明显增强,认真执行股东大会和董事会决议,履行职责时能够从股东及公司的利益出发,廉洁守法,没有发现违反国家法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。报告期内公司未发生应披露而未披露重大信息的行为。

2、公司财务情况

公司监事会依法对报告期内公司财务制度进行了检查,并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。监事会认为报告期内公司财务行为是严格按照会计准则和财务管理内控制度进行的,公司财务制度健全,财务结构合理,财务状况良好。2011年年度财务报告真实完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,中天运会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、监督募股资金使用情况

报告期内,公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定,规范和合理地使用募集资金,不存在违规使用募集资金情况。

4、公司收购、出售资产情况

公司监事会对报告期内公司购买控股股东商标等事项进行了检查。公司监事会认为这些购买出售资产事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在内幕交易的情况,其行为公开、公平、合理,符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。

5、关联交易

报告期内,公司所发生的日常经营关联交易及收购控股股东及关联方相关资产是按照"公平、公开、公正、合理"的原则进行处理,并按有关规定进行披露,未发现有内幕交易及损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。

6、对会计师事务所出具的审计报告意见

本年度中天运会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,监事会认为,中天运会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉及事项客观公允地反映了公司的实际情况。监事会对该报告内容及结论均无异议。

(二)对董事会编制的公司2011年年度报告的审核意见

1、2011年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定;

2、2011年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会认为公司2011年年度报告及摘要内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)对公司五届七次监事会会议审议通过的内部控制自我评价报告发表独立意见

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、在本报告期内,公司没有发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。

综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司
监事会
2012年3月27日

证券代码:000962　证券简称:东方钽业　公告编号:2012-012号

宁夏东方钽业股份有限公司关于公司2012年度预计日常经营关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、基本情况简介

为保证公司生产经营的持续稳定运行,2012年,公司与中色(宁夏)东方集团有限公司、西北稀有金属材料研究院、福建南平闽宁钽铌矿业开发有限公司、宁夏星日电子有限公司、中国十五冶金建设有限公司、中色国际贸易有限公司、宁夏金和化工有限公司等关联公司预计发生日常关联交易,涉及向关联人采购原材料、燃料和动力;销售产品、商品;提供劳务、接受劳务。预计2012年度总金额为48,585万元,2011年度预计发生日常关联交易金额为62,550万元,实际发生关联交易金额为45,090.72万元。

2、董事会表决情况和关联董事回避情况

本次关联交易议案已经公司五届十三次董事会审议通过了,关联董事张创奇先生、钟景明先生、李彬先生、何季麟先生、梁博益先生、陈林先生回避表决。其他三位董事一致同意通过该议案。

3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准,对相关议案回避表决的关联股东中色(宁夏)东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司。

(二)预计关联交易类别和金额

根据深圳证券交易所《股票上市规则》,现对本公司2012年度全年预计日常经营关联交易发生情况汇总如下:(单位:万元)

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料	中色(宁夏)东方集团有限公司	4,000.00	3,123.90	2.05
	福建省南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司	9,000.00	9,053.37	5.93
	中色国际贸易有限公司	5,000.00	4,715.74	3.09
	宁夏星日电子有限公司	500.00	489.93	0.32
	宁夏金和化工有限公司	500.00	362.73	0.24
	小计	19,000.00	17,745.67	11.63
向关联人采购燃料和动力	中色(宁夏)东方集团有限公司	9,500.00	8,229.57	100.00
	小计	9,500.00	8,229.57	100.00
向关联人销售产品、商品	西北稀有金属材料研究院	200.00	179.01	0.07
	宁夏星日电子有限公司	4000.00	4,025.20	1.04
	中色(宁夏)东方集团有限公司	150.00	196.15	0.08
	小计	4,350.00	4,400.36	1.19
向关联人提供劳务	中色(宁夏)东方集团有限公司	1,500.00	637.22	61.67
	西北稀有金属材料研究院	400.00	387.42	28.28
	宁夏星日电子有限公司	25.00	19.92	1.93
	小计	1925.00	1044.56	91.88
接受关联人提供的劳务	中色(宁夏)东方集团有限公司	6,200.00	7,319.69	14.87
	西北稀有金属材料研究院	200	164.71	0.34
	宁夏星日电子有限公司	300		
	中国十五冶金建设有限公司	6,000.00	4760	9.7
	鑫诚建设监理咨询有限公司	110.00	90	0.18
	小计	12,810.00	12,334.40	25.09
向关联方支付资金使用费	西北稀有金属材料研究院	0	275.66	20.63
	中色(宁夏)东方集团有限公司	1,000.00	1,060.50	79.37
	小计	1,000.00	1,336.16	100.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)中色(宁夏)东方集团有限公司

1、基本情况

注册地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路

法定代表人:张创奇

注册资本:230000万元

经营性质:有限责任

经营业务范围:有色及稀有金属冶炼、加工,电子元器件制造,化工产品(不含专营),特种新材料、镁合金、电池能源材料、微合金炉料、多晶硅的生产、销售,新材料技术开发,建筑安装,轻钢结构制作和安装,机械加工及非标制作,商贸进出口业务

2、2011年末财务数据:

资产总额469,826万元,净资产233,358万元,主营业务收入64,851万元,净利润-1,586万元。

3、与本公司的关联交易

因持有公司201,916,800股股份,占本公司股份总额的45.80%,

为本公司的控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(一)款规定的情形,为本公司的关联法人。

4、关联交易的内容及必要性分析

由于本公司由控股股东部分改制上市而来,辅助生产部分均留在母体,故水电汽、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易。本公司基本不向控股股东销售商品,本公司接受控股股东提供的水电汽、化工材料、综合服务及土地租赁等。

5、预计以上内容的交易总额不超过23,350万元。

6、履约能力分析

上述关联方财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

(二)西北稀有金属材料研究院

1、基本情况

注册地址:宁夏石嘴山市大武口区

法定代表人:钟景明

注册资本:3872.70万元

经营性质:全民所有制

经营范围:主营:稀有金属冶炼、加工及销售

兼营:铍制品、钽制品、分析检测服务

2、2011年末财务数据

资产总额38,114万元,净资产14,776万元,主营业务收入16,285万元,净利润150万元。

3、与本公司的关系

本公司与西北稀有金属材料研究院同受中色(宁夏)东方集团有限公司控制,这符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联法人条件。

4、关联交易的内容及必要性分析

西北稀有金属材料研究院是我国有色金属21家大型院所改制的企业之一,该院拥有国内和亚洲先进的冷热等静压进口设备、材料微观组织检测设备等,本公司冶炼加工过程中部分产品检验需西材院外协,与其所进行的关联交易,可以减少公司检验费用,本公司向西材院销售钽铌初级产品是增加销售渠道、扩大市场份额的较好的途径,也是正常和必要的交易业务。

5、预计2012年与该关联人进行的交易总额不超过800万元。

6、履约能力分析

上述关联方财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

(三)福建南平闽宁钽铌矿业开发有限公司

1、基本情况

注册地址:福建省南平市西溪路88号

法定代表人:江敦岚

注册资本:4055.64万

企业类型:有限责任公司

经营范围:钽铌矿采选、销售

2、2011年末财务数据

资产总额12,667万元,净资产9,341万元,主营业务收入7,490万元,净利润4,194万元。

3、与本公司的关系

因本公司对该公司投资811万元,占该公司注册资本的20%,根据《企业财务会计准则》相关条款的规定,本公司与该公司形成关联关系。

4、交易的内容及必要性分析

建立公司的原料基地,是公司的发展战略之一,公司投资811.12万元,参股南平市闽宁钽铌矿业开发有限公司,按出资合同规定,该公司所产钽铌精矿必须优先满足本公司的需要。

5、预计2012年本公司与该公司进行关联交易的总额不超过9,000万元。

6、履约能力分析

上述关联方财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

(四)宁夏星日电子有限公司

1、基本情况

注册地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路107号

法定代表人:焦红忠

注册资本:5000万元

经济形式:有限责任公司(法人独资)

经营业务:钽电解电容器、铌电解电容器、铝电解电容器、独石电容器、铌声表器件、光电产品、精密陶瓷、微粉等产品的研制、开发、生产和销售。

2、2011年末财务数据

资产总额43,554万元,净资产15,380万元,主营业务收入9,584万元,净利润-1,747万元。

3、与本公司的关系

本公司与宁夏星日电子有限公司同受中色(宁夏)东方集团有限公司控制,这符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联法人条件,构成关联交易关系。

4、交易的内容及必要性分析

本公司是电容器原料—钽粉、钽丝的供应商,而星日电子是钽电容器生产制造厂家,双方之间产生经济往来以及必要的劳务属于生产经营的正常交易需要。

5、预计2012年与该关联人进行的关联交易总额不超过4,825万元。

6、履约能力分析

上述关联方经营及信用状况良好且长期与本公司发生正常经济往来,能够履行与公司达成的各项协议,向上市公司支付的款项基本不可能形成坏账。

(五)中国十五冶金建设有限公司

1、基本情况

注册地址:湖北省黄石市沿湖路375号

法定代表人:马文洲

注册资本:陆亿零陆佰肆拾捌万陆仟元整

经济形式:有限责任公司(国有独资)

经营业务:总承包、建筑安装各类工业、能源、交通(公路及交通工程、桥梁、隧道)民用等建设项目。

2、2011年末财务数据(未经审计)

资产总额752,751万元,净资产102,503万元,主营业务收入759,167万元,净利润7,200万元。

3、与本公司的关系

本公司与中国十五冶金建设有限公司同受中国有色矿业集团有限公司控制,这符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联法人条件,构成关联交易关系。

4、交易的内容及必要性分析

因在建项目及后续项目建设需要,所以继续有业务往来。

5、预计2012年与该关联人进行的关联交易总额不超过6,000万元。

6、履约能力分析

上述关联方财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

(六)中色国际贸易有限公司

1、基本情况

注册地址:北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼909室

法定代表人:李筱英

注册资本:壹亿壹仟伍佰壹拾伍万壹仟捌佰陆拾肆元肆角整

经济形式:有限责任公司(法人独资)

经营业务:进出口业务、冶金产品及生产所需原材料、辅料、润滑油等产品的生产、加工、销售等

2、2011年末财务数据(未经审计)

资产总额563,300万元,净资产38,000万元,主营业务收1,383,400万元,净利润10,400万元。

3、与本公司的关系

本公司与中色国际贸易有限公司同受中国有色矿业集团有限公司控制,这符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联法人条件,构成关联交易关系。

4、交易的内容及必要性分析

中色国际贸易有限公司贸易平台广阔,渠道畅通,能够采购公司所需原料,双方之间产生经济往来属于生产经营的正常交易需要。

5、预计2012年与该关联人进行的关联交易总额不超过5,000万元。

6、履约能力分析

上述关联方财务状况良好,能够履行与本公司达成的协议,不存在履约风险。

(七)宁夏金和化工有限公司

1、基本情况

注册地址:宁夏石嘴山市大武口区工业园区

法定代表人:李修勇

注册资本:12800万元

经济形式:有限责任公司

经营业务:干法氟化铝生产、销售;氧化铝、冰晶石、氟石膏的销售。

2、2011年末财务数据

资产总额57,001万元,净资产8,707万元,主营业务收入55,527万元,净利润1,476万元。

3、与本公司的关系

本公司与宁夏金和化工有限公司同受中色(宁夏)东方集团有限公司控制,这符合深圳证券交易所《上市规则》第10.1.3第(二)款规定的关联法人条件,构成关联交易关系。

4、交易的内容及必要性分析

宁夏金和化工有限公司能够提供公司所需的辅助材料,双方之间产生经济往来属于生产经营的正常交易需要。

5、预计2012年与该关联人进行的关联交易总额不超过500万元。

6、履约能力分析

该公司经营和资信状况良好,不会形成对公司资金的占用。

(八)鑫诚建设监理咨询有限公司

1、基本情况

注册地址:北京市海淀区羊坊店路九号京门大厦三段630-633号

法定代表人:王文阁

注册资本:600万元

经济形式:其他有限责任公司