

证券代码:000962

证券简称:东方钽业

公告编号:2007-24

宁夏东方钽业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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保证责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
牛庆仁	健康原因	高永祥
何季麟	健康原因	钟黎明
张永革	出差	张惠强

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长钟黎明先生、总经理李彬先生、财务负责人张慧珍女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方钽业
股票代码	000962
上市证券交易所	深圳证券交易所
董事会秘书	
证券事务代表	
姓名	叶照贵
联系地址	宁夏石嘴山市大武口冶金路
电话	0952-2098563
传真	0952-2098562
电子信箱	zhqb@otic.public.ycnx.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)	
总资产	1,535,882,193.40	1,379,505,396.98	11.34%	10.53%
所有者权益(或股东权益)	1,153,581,762.81	1,147,105,114.67	0.56%	0.05%
每股净资产	3.2368	3.2198	0.57%	0.05%

	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	
营业收入	30,623,348.36	20,364,768.50	49.14%	43.65%
净利润	25,431,523.22	19,314,724.71	31.67%	34.49%
基本每股收益	0.0714	0.0523	31.73%	34.46%
净资产收益率	2.07%	1.63%	0.52%	0.56%

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

设计、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、与本公司的关联交易
至2007年6月30日止,宁夏东方有色金属集团有限公司持有本公司161,533,440股限售流通股,占本公司股份总额的46.32%,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,为本公司的关联方A。

3、关联交易的内容及必要性分析
由于本公司由原控股股东宁夏有色金属冶炼厂部分改制上市而来,辅助生产部分均留在母体(现为宁夏东方有色金属集团有限公司),故水电气、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易。本公司采购控股股东提供的化工材料等是公司生产消耗必需的,销售给公司钽铌制品主要为该公司研发项目需要,本公司按市场原则向该公司采购化工材料和销售产品属于正常的和必要的交易行为。

4、其他交易的定价政策:原则上按照当时市场价格由双方每年签订一个总的框架协议,如果交易条件和市场情况发生重大变化,双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容,包括原料、材料、水电气、综合服务和产品销售等,其中,购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源;购买关联方的水电气及支付有关劳务、服务等费用,可以使本公司减少重复投资,向关联方销售产品,是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要,是本公司整个销售业务的一个组成部分。但总额比例不高,对本公司的利润影响不是很大,不会造成本公司对关联方销售的依赖性。

五、审议程序
公司于2007年7月27日召开的三届十三次董事会会议审议通过了本议案(关联董事回避表决)。董事会审议通过后,尚需经公司股东大会审议通过,与该事项有利关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关决议的表决权。
六、备查文件
1、与宁夏东方有色金属集团有限公司的关联交易协议
2、董事会会议决议
3、董事会会议记录
4、公司独立董事出具的独立意见
5、公司监事会会议决议
特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司
2007年7月31日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2007-25

宁夏东方钽业股份有限公司 三届十三次董事会会议关于调整 2007 年度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。
2007年4月20日,公司2006年年度股东大会审议通过了《关于2007年度有关日常经营关联交易的议案》,该议案指出“由于本公司的控股股东宁夏有色金属冶炼厂已批准注销,其法律程序正在办理过程中,宁夏东方有色金属集团有限公司将成为本公司的直接控股股东,再加上宁夏东方有色金属集团有限公司正在整合下属企业,本公司会因控股股东的变化使关联关系也产生相应的变化,届时,本公司将依法履行新的相关审议及披露程序。”
由于本公司的控股股东宁夏有色金属冶炼厂已于2007年5月22日变更为宁夏东方有色金属集团有限公司,鉴于宁夏东方有色金属集团有限公司承接了宁夏有色金属冶炼厂所有资产,并吸收合并了宁夏东方特种材料科技开发有限责任公司、石嘴山市金城实业有限责任公司等本公司关联方,本公司因控股股东的变化使关联关系及其交易也产生相应的变化。

鉴于上述原因,根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2006年修订稿),提请本次董事会对经2006年度股东大会通过的《2007年度有关日常经营关联交易的议案》中有关宁夏有色金属冶炼厂的关联交易内容进行相应调整,其他关联方宁夏钽铌矿业开发公司、西北稀有金属材料研究院等关联交易内容不变。

一、预计2007年度与宁夏东方有色金属集团有限公司日常经营关联交易的基本情况(单位:万元):

类别	按产品或劳务等进一步划分	2007年上半年实际发生额	全年预计金额
采购原材料或接受劳务	采购材料	2,561.32	5500.00
	接受供水、供电、供暖等劳务	3,372.98	6500.00
	接受生产、生活服务等劳务	289.70	550.00
	销售商品	458.10	1000.00
	提供劳务	14.27	100.00
	出口代理手续费	8.03	50.00
总计		6,745.00	13,700.00

二、关联方介绍和关联关系
1、宁夏东方有色金属集团有限公司基本情况
注册地址:宁夏石嘴山市冶金路
法定代表人:王静波
注册资本:45000万元
经营性质:有限责任公司(国有独资)
经营范围: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、工程

非经常性损益项目		金额
营业外收入		4,348.27
营业外支出		-1,226.576.22
所得税影响数		183,334.11
合计		-1,038,893.76

2.2.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

股本变动前		股本变动后(1-6)		股本变动后		
数量	比例	发行新股	送股	其他	小计	
一、限售条件股份	392,300,000	47.23%			-6,700,560	385,599,440
1.国家股		0.00%				
2.国有法人股	392,300,000	46.73%			-6,700,560	385,599,440
3.其他内资股		0.00%				
其中:境内非国有法人股	1,862,640	0.47%			-1,862,640	0
境内自然人股	36,803	0.00%			0	36,803
境外自然人股						
其中:境外法人股						
境外自然人股						
二、无限售条件股份	388,119,137	52.78%			6,700,560	394,819,707
1.人民币普通股	388,119,137	52.78%			6,700,560	394,819,707
2.境内上市外资股						
3.境外上市外资股						
4.其他						
三、其他数量	36,400,000	100.00%			0	36,400,000

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

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
宁夏东方有色金属集团有限公	国有法人	46.32%	161,533,440	161,533,440	34,400,000
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	2,259,611	0	0
中信证券宁夏化工厂	国有法人	0.47%	1,822,640	0	0
青海鹏业集团有限公司	国有法人	0.47%	1,822,640	0	0
四川天决投资管理有限责任公司	境内非国有法人	0.43%	1,526,629	0	0
李旭尧	境内自然人	0.27%	948,126	0	0
方晓芳	境内自然人	0.24%	853,428	0	0
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	754,133	0	0
彭源源	境内自然人	0.21%	749,100	0	0
钟晓彦	境内自然人	0.20%	723,700	0	0

设计、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、与本公司的关联交易
至2007年6月30日止,宁夏东方有色金属集团有限公司持有本公司161,533,440股限售流通股,占本公司股份总额的46.32%,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,为本公司的关联方A。

3、关联交易的内容及必要性分析
由于本公司由原控股股东宁夏有色金属冶炼厂部分改制上市而来,辅助生产部分均留在母体(现为宁夏东方有色金属集团有限公司),故水电气、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易。本公司采购控股股东提供的化工材料等是公司生产消耗必需的,销售给公司钽铌制品主要为该公司研发项目需要,本公司按市场原则向该公司采购化工材料和销售产品属于正常的和必要的交易行为。

4、其他交易的定价政策:原则上按照当时市场价格由双方每年签订一个总的框架协议,如果交易条件和市场情况发生重大变化,双方将另行协商重新确定交易标的、价格、额度等内容。
四、交易的目的和交易对上市公司的影响
以上关联交易是公司主营业务或辅助生产所需的正常交易内容,包括原料、材料、水电气、综合服务和产品销售等,其中,购买关联方的原料交易可以解决公司的部分原料来源;购买关联方的水电气及支付有关劳务、服务等费用,可以使本公司减少重复投资,向关联方销售产品,是提高经营业绩的需要和相关任务完成的需要,是本公司整个销售业务的一个组成部分。但总额比例不高,对本公司的利润影响不是很大,不会造成本公司对关联方销售的依赖性。

五、审议程序
公司于2007年7月27日召开的三届十三次董事会会议审议通过了本议案(关联董事回避表决)。董事会审议通过后,尚需经公司股东大会审议通过,与该事项有利关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关决议的表决权。
六、备查文件
1、与宁夏东方有色金属集团有限公司的关联交易协议
2、董事会会议决议
3、董事会会议记录
4、公司独立董事出具的独立意见
5、公司监事会会议决议
特此公告

宁夏东方钽业股份有限公司
2007年7月31日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2007-26

宁夏东方钽业股份有限公司 重大事项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2007年7月29日,石嘴山工业园区年产10000吨海绵钛项目建设开工仪式在该园区举行,公司作为园区核心区成员单位参加了入园仪式。

公司有关海绵钛项目的工作进展如下:①通过了区内项目立项评审;②在石嘴山市人民政府和河滨工业园区管委会的支持下,获得了项目所需约720亩的土地使用许可证;③成立了项目筹建领导小组和工作组,负责项目前期工作;④对项目技术、经济、市场和原料供应情况等进行了考察调研与论证;⑤委托设计院进行项目可行性研究⑥开发园区有关配套设施及项目前期工作准备。
截止2007年6月30日,该项目自三届七次董事会会议审议通过以来共发生办公费、差旅费、材料费、土地使用费等前期费用支出4705.4万元,其中2007年上半年支出82.46万元。

宁夏东方钽业股份有限公司
2007年7月31日

宁夏东方钽业股份有限公司
2007年7月31日

宁夏东方钽业股份有限公司
2007年7月31日

宁夏东方钽业股份有限公司
2007年7月31日

李旭尧		948,126	人民币普通股
方晓芳		853,428	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金		754,133	人民币普通股
彭源源		749,100	人民币普通股
祝晓彦		723,700	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金		667,880	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	宁夏东方有色金属集团有限公司
新控股股东变更日期	2007年05月22日
新控股股东变更情况刊登日期	2007年05月24日
新控股股东变更情况刊登报刊	《证券时报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	
新实际控制人变更情况刊登报刊	

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况		单位:(人民币)万元	
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
稀有金属冶炼加工	44,422.15	35,048.33	21.10%
稀有金属贸易			
其他			
合计	32,760.52	24,621.67	24.84%

5.2 主营业务分地区情况

地区		单位:(人民币)万元	
地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)	毛利率(%)
国内	6,132,723.04	2,701,923.87	35.77%
国外	21,397.70		25.31%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

交易对方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	年初至本报告期末为收购资产的净利润(或亏损)占年初至本报告期末净利润(或亏损)的百分比	是否关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
西北稀有金属材料研究院	承接生产线	2007年03月01日	727.53	0.00%	0.00%	是	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	年初起至出售日出售资产的净利润(或亏损)占年初起至出售日净利润(或亏损)的百分比	是否关联交易	定价原则及说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
西北稀有金属材料研究院	宁夏东方特种材料科技开发有限公司35%的股权	2007年03月31日	750.00	0.00%	-23.00%	协议价	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

经公司三届九次董事会会议审议通过,公司于2007年1月将公司所持宁夏东方特种材料科技开发有限公司35%的股权协议转让给西北稀有金属材料研究院,转让价格750万元,西北稀有金属材料研究院以其所拥有的一条新建项生产线评估值727.53万元(账面净值728.82万元)支付交易款项,差额用现金补足。东方钽业股权投资公司于2007年11月16日出售700万股形成,本次交易已于2007年第一季度股权转让完毕。

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

项目	初始投资金额	报告期投资金额	报告期损益	报告期公允价值	报告期公允价值变动	报告期公允价值变动损益	报告期公允价值	报告期公允价值变动损益
一、上市公司股票								
二、其他证券投资								
合计								

单位:(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益
A股	002127	新民科技	28,200.00	3,000.00	54,420.00	14.67%	26,220.00
A股	002136	东南网架	4,800.00	500.00	11,620.00	3.13%	6,820.00
A股	601328	交通银行	94,800.00	12,000.00	131,880.00	36.55%	37,080.00
A股	601998	中信银行	40,600.00	7,000.00	64,400.00	17.36%	23,800.00
开放式基金	000000	债优成长	59,843.19	49,400.00	108,605.90	29.28%	48,762.74
		期末持有的其他证券投资	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
		报告期出售的其他证券投资	-	-	-	-	-1,386,390.