

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2024-051

宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	302,460,102.90	29.14%	895,123,942.66	14.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,951,255.23	55.01%	156,087,404.86	6.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	43,583,309.58	61.04%	145,558,450.91	20.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-157,509,630.83	-853.48%
基本每股收益（元/股）	0.0901	42.12%	0.3121	-5.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0877	38.26%	0.3113	-5.81%
加权平均净资产收益率	1.72%	-0.16%	6.28%	-3.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,999,312,973.44	2,817,727,200.42	6.44%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,564,737,900.71	2,396,247,599.55	7.03%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-22,515.98	-20,743.63	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	583,972.22	10,770,511.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,013.72	-115,116.59	
减：所得税影响额	39,499.31	51,852.60	
少数股东权益影响额（税后）	43,997.56	53,844.69	
合计	367,945.65	10,528,953.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1、资产负债表项目变动及原因（单位：元）

项目	期末金额		期初金额		与期初相比 同比增减%	变动原因说明
	金额	占总资产 比重	金额	占总资产 比重		
货币资金	505,356,441.87	16.85%	793,374,937.95	28.16%	-36.30%	系报告期项目支出、采购支出增加影响。
应收账款	329,239,985.61	10.98%	204,666,777.70	7.26%	60.87%	系报告期内销售收入增加，款期未到影响。
应收款项融资	42,805,712.79	1.43%	14,167,125.09	0.50%	202.15%	系报告期内应收票据重分类影响。
存货	534,546,176.63	17.82%	441,147,566.62	15.66%	21.17%	系报告期末钽铌原料及在线产品增加影响。
其他流动资产	13,837,475.09	0.46%	104,638.98	0.00%	13124.02%	系报告期末增值税留抵增加影响。
在建工程	165,205,103.18	5.51%	76,455,270.50	2.71%	116.08%	系报告期内项目投入增加影响。
开发支出	48,134,701.78	1.60%	21,587,529.47	0.77%	122.97%	系报告期公司进一步推进科研攻关，研发课题数量、研发投入增加及资本化研发课题尚未结题的影响。
其他非流动资产	91,885,905.92	3.06%	35,374,752.22	1.26%	159.75%	系报告期末项目设备预付款增加影响。
应付账款	152,422,391.78	5.08%	104,732,317.06	3.72%	45.54%	系报告期内外采业务增加，款期未到影响。
合同负债	47,119,640.91	1.57%	20,397,485.55	0.72%	131.01%	系报告期内收到客户预付货款增加影响。

2、利润表项目变动及原因（单位：元）

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因说明
营业收入	895,123,942.66	780,895,876.94	14.63%	系报告期公司积极拓展市场，调整产品结构，产品销量增加影响收入增加。
营业成本	722,202,372.97	643,586,303.26	12.22%	系报告期公司积极拓展市场，调整产品结构，产品产量增加影响营业成本增加。
营业税金及附加	6,416,846.49	8,116,674.51	-20.94%	系报告期进项税额增加，应交增值税额减少，影响计征附加税减少。
销售费用	4,412,723.47	7,261,434.57	-39.23%	系报告期内出口销售减少导致运费及保险费减少，影响销售费用同比减少。
管理费用	50,669,650.67	45,732,446.04	10.80%	系报告期内职工薪酬增加影响。
财务费用	808,512.70	-3,927,845.12	120.58%	系报告期内汇率变化影响。
其他收益	11,023,235.64	6,401,006.65	72.21%	系报告期内享受高新技术企业增值税加计抵减优惠政策影响。

投资收益	58,880,340.16	63,483,439.22	-7.25%	系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响所致。
信用减值损失	-620,507.97	1,687,952.73	-136.76%	系报告期计提应收账款坏账准备影响。
资产处置收益	-20,743.63	18,619,833.80	-100.11%	系上年同期资产处置影响。

3、现金流量表项目变动及原因（单位：元）

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-157,509,630.83	20,904,203.17	-853.48%	系报告期内国内销售业务增加票据回款增加，同时进口采购原料影响货币支付增加影响。
投资活动产生的现金流量净额	-127,497,087.13	-43,125,549.14	-195.64%	系报告期内项目投资支出及设备购置增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,416,221.71	642,301,910.70	-100.22%	系上年同期公司向特定对象发行股票募集资金到账影响。
现金及现金等价物净增加额	-288,018,496.08	623,470,825.87	-146.20%	系报告期内采购业务购买原料、项目投资支出及设备购置增加；上年同期公司向特定对象发行股票募集资金到账影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,031	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中色（宁夏）东方集团有限公司	国有法人	39.99%	201,916,800	0	质押	20,000,000.00
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	国有法人	3.48%	17,574,692	0	不适用	0
郑文宝	境内自然人	2.58%	13,018,375	0	不适用	0
中国有色矿业集团有限公司	国有法人	0.88%	4,462,214	4,462,214	不适用	0
西安天厚滤清技术有限责任公司	境内非国有法人	0.76%	3,816,200	0	不适用	0
全国社保基金一零二组合	其他	0.73%	3,705,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	3,402,021	0	不适用	0
陈国玲	境内自然人	0.63%	3,181,350	0	不适用	0
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.52%	2,636,203	0	不适用	0
九玖衡信（厦门）私募基金管理有限公司—衡信趋势1	其他	0.52%	2,636,203	0	不适用	0

号私募证券投资基金				
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
		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	
中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司	17,574,692	人民币普通股	17,574,692	
郑文宝	13,018,375	人民币普通股	13,018,375	
西安天厚滤清技术有限责任公司	3,816,200	人民币普通股	3,816,200	
全国社保基金一零二组合	3,705,100	人民币普通股	3,705,100	
香港中央结算有限公司	3,402,021	人民币普通股	3,402,021	
陈国玲	3,181,350	人民币普通股	3,181,350	
中国黄金集团资产管理有限公司	2,636,203	人民币普通股	2,636,203	
九玖衡信（厦门）私募基金管理有限公司－衡信趋势 1 号私募证券投资基金	2,636,203	人民币普通股	2,636,203	
王武海	2,239,125	人民币普通股	2,239,125	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中，中色（宁夏）东方集团有限公司为中国有色矿业集团有限公司的控股子公司，属一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东郑文宝通过兴业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 9,854,400 股，通过普通证券账户持有公司股票 3,163,975 股，合计持有公司股票 13,018,375 股。公司股东西安天厚滤清技术有限责任公司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 3,816,200 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 3,816,200 股。公司股东陈国玲通过东吴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 2,496,900 股，通过普通证券账户持有公司股票 684,450 股，合计持有公司股票 3,181,350 股。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2024 年 7 月，公司收到香港注册处签发的关于东方钽业香港有限公司的撤销公告，东方钽业香港有限公司的注册已根据当地《公司条例》第 751

（3）条宣布撤销，东方钽业香港有限公司于当日解散。（公告编号：2024-037 号）

2、公司回购注销限制性股票 260,000 股，占回购注销前公司总股本的 0.05%，共涉及激励对象 5 名。2024 年 9 月 18 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 505,228,262 股调整为 504,968,262 股。

（公告编号：2024-048 号）

3、2024 年 6 月 21 日，公司董秘秦宏武荣获证券时报主办的第十五届中国上市公司投资者关系天马奖“投关杰出董秘奖”。

4、2024 年 7 月 10 日，公司董秘秦宏武荣获《中国基金报》举办的英华奖“优秀董秘奖”。

5、2024 年 9 月 3 日，公司董秘秦宏武荣获《新财富》杂志主办的第二十八届新财富评选“金牌董秘奖”。

6、2024 年 9 月 3 日，公司荣获《新财富》杂志主办的第二十八届新财富评选“最佳 ESG 信披奖”。

7、2024 年 9 月 6 日，公司证券部荣获深圳市全景网络有限公司主办的第五届全景投资者关系金奖—“杰出 IR 团队奖”。

8、2024 年 9 月，宁夏企业和企业家联合会公布的《2024 年宁夏企业管理现代化创新成果名单》，公司申报的《国有控股上市冶炼加工企业创建世界一流专业领军示范企业的管理提升》荣获一等奖，《大型冶炼加工企业“四位一体”全面合规风险管理体系建设》和《国有控股上市冶炼企业 ESG 管理具体实践》分获二等奖。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁夏东方钽业股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	505,356,441.87	793,374,937.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	103,584,206.15	98,812,508.55
应收账款	329,239,985.61	204,666,777.70
应收款项融资	42,805,712.79	14,167,125.09
预付款项	52,394,531.23	57,130,364.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,426,322.13	22,956,042.95
其中：应收利息		
应收股利		19,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	534,546,176.63	441,147,566.62
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,837,475.09	104,638.98
流动资产合计	1,601,190,851.50	1,632,359,962.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	758,189,488.94	699,309,148.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	100,000.00	100,000.00
投资性房地产	7,902,571.22	8,803,349.25
固定资产	230,775,378.48	235,626,342.19
在建工程	165,205,103.18	76,455,270.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	438,271.16	1,753,084.67
无形资产	95,296,352.16	106,034,350.50
其中：数据资源		
开发支出	48,134,701.78	21,587,529.47
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	194,349.10	323,410.06
其他非流动资产	91,885,905.92	35,374,752.22
非流动资产合计	1,398,122,121.94	1,185,367,237.64
资产总计	2,999,312,973.44	2,817,727,200.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	94,559,610.14	141,054,350.12
应付账款	152,422,391.78	104,732,317.06
预收款项		
合同负债	47,119,640.91	20,397,485.55
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,620,476.76	6,461,225.60
应交税费	3,205,176.87	8,861,030.41
其他应付款	26,569,940.75	30,727,671.65
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	24,163,173.27	27,569,474.13
流动负债合计	349,660,410.48	339,803,554.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	381,329.45	1,501,984.11
长期应付款	19,527,639.97	19,527,639.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	48,569,396.88	44,380,617.72
递延所得税负债	131,481.35	262,962.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,609,847.65	68,673,204.50
负债合计	421,270,258.13	408,476,759.02
所有者权益：		
股本	504,968,262.00	505,228,262.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,912,943,640.13	1,905,060,247.33
减：库存股	22,472,142.00	23,665,542.00
其他综合收益	1,474,019.90	1,621,211.98
专项储备	4,245,014.16	511,718.58
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备		
未分配利润	-74,793,212.40	-230,880,617.26

归属于母公司所有者权益合计	2,564,737,900.71	2,396,247,599.55
少数股东权益	13,304,814.60	13,002,841.85
所有者权益合计	2,578,042,715.31	2,409,250,441.40
负债和所有者权益总计	2,999,312,973.44	2,817,727,200.42

法定代表人：黄志学 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李瑞筠

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	895,123,942.66	780,895,876.94
其中：营业收入	895,123,942.66	780,895,876.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	812,203,123.02	727,075,863.77
其中：营业成本	722,202,372.97	643,586,303.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,416,846.49	8,116,674.51
销售费用	4,412,723.47	7,261,434.57
管理费用	50,669,650.67	45,732,446.04
研发费用	27,693,016.72	26,306,850.51
财务费用	808,512.70	-3,927,845.12
其中：利息费用		1,950,181.43
利息收入	2,108,055.79	1,219,927.20
加：其他收益	11,023,235.64	6,401,006.65
投资收益（损失以“-”号填列）	58,880,340.16	63,483,439.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,880,340.16	63,483,439.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-620,507.97	1,687,952.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,831,734.22	2,731,933.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,743.63	18,619,833.80

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	156,014,878.06	146,744,178.99
加：营业外收入	1,277,900.00	1,197,740.00
减：营业外支出	135,116.59	522,911.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	157,157,661.47	147,419,007.04
减：所得税费用	545,462.15	352,735.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,612,199.32	147,066,271.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	156,612,199.32	147,066,271.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	156,087,404.86	146,446,905.79
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	524,794.46	619,366.10
六、其他综合收益的税后净额	147,192.08	404,198.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	147,192.08	404,198.06
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	147,192.08	404,198.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	147,192.08	404,198.06
7.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	156,759,391.40	147,470,469.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	156,234,596.94	146,851,103.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	524,794.46	619,366.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3121	0.3305
（二）稀释每股收益	0.3113	0.3305

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：黄志学 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李瑞筠

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	764,126,240.90	666,637,743.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	22,478,855.98	22,397,671.93
收到其他与经营活动有关的现金	18,723,879.27	17,316,661.05
经营活动现金流入小计	805,328,976.15	706,352,076.92
购买商品、接受劳务支付的现金	825,087,832.45	549,023,003.27
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	109,147,915.05	85,680,621.22
支付的各项税费	12,848,466.37	13,798,141.16
支付其他与经营活动有关的现金	15,754,393.11	36,946,108.10
经营活动现金流出小计	962,838,606.98	685,447,873.75
经营活动产生的现金流量净额	-157,509,630.83	20,904,203.17
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	19,600,000.00	53,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	543,045.00	-12,508,341.01
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		
投资活动现金流入小计	20,143,045.00	40,691,658.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,640,132.13	83,817,208.13
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	147,640,132.13	83,817,208.13
投资活动产生的现金流量净额	-127,497,087.13	-43,125,549.14

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		694,919,495.40
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		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000.00
筹资活动现金流入小计		745,119,495.40
偿还债务支付的现金		100,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,821.71	2,037,584.70
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	1,193,400.00	
筹资活动现金流出小计	1,416,221.71	102,817,584.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,416,221.71	642,301,910.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,595,556.41	3,390,261.14
五、现金及现金等价物净增加额	-288,018,496.08	623,470,825.87
加：期初现金及现金等价物余额	790,817,096.28	247,839,919.12
六、期末现金及现金等价物余额	502,798,600.20	871,310,744.99

（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日