

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)	206,946,498.06	35.04%	612,160,522.87	50.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,310,218.61	307.05%	92,576,760.76	307.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,162,214.70	79.61%	89,287,469.64	1,468.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	91,008,061.09	343.43%
基本每股收益(元/股)	0.0620	307.05%	0.23109	307.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0620	307.05%	0.23109	307.14%
加权平均净资产收益率	2.11%	15.4%	7.57%	54.4%
总资产(元)	1,598,533,934.71	1,524,364,586.75	本报告期末较上年度末增减	4.07%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,396,391,310.36	1,214,405,480.52		7.95%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告内金额	年初至报告期末金额	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)	0.00	26,446.12	
计入当期损益的政府补助(与公司日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)	1,246,580.40	3,900,748.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,000.00	-110,000.00	
减:所得税影响额	3,176.47	24,844.06	
少数股东权益影响额(税后)	4,466.24	12,047.16	
合计	1,127,933.69	3,689,311.06	—

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情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内公司资产构成重大变动情况说明

项目	期末金额	占总资产比重	期初金额	占总资产比重	当期增减	变动原因说明
应收账款	68,891,677.80	3.68%	119,130,342.87	7.52%	-46.25%	本报告期应收账款的账期变长,使用原
应收账款	166,271,300.67	10.41%	77,696,394.33	6.09%	114.25%	本报告期内应收账款增加。
预付账款	41,300,386.26	2.59%	6,000,130.85	0.39%	587.41%	本报告期预付材料款未结转。
其他流动资产	9,269,484.93	0.59%	14,926,000.00	0.95%	-37.28%	本报告期预付材料款和预缴减少。
其他非流动资产	264,201.79	0.02%	2,264,201.79	0.18%	-88.72%	本报告期计提减值损失。
开发支出	41,726,500.00	2.61%	26,327,794.76	1.68%	64.68%	本报告期资本化金额支出增加。
短期借款	30,000,000.00	1.89%	—	0.00%	350.00%	本报告期取得信用借款。
应付账款	13,282,236.20	0.83%	—	0.00%	350.00%	本报告期内采用办理银行承兑付
应付账款	84,961,015.06	5.31%	76,989,317.42	6.05%	10.36%	本报告期内采用办理银行承兑付
应付职工薪酬	13,123,674.06	0.82%	17,712,286.77	1.16%	-26.01%	本报告期期末支付内部人员薪酬影响
应交税费	2,026,176.42	0.13%	3,234,594.88	0.21%	-37.38%	本报告期内部结转损益影响。
一年内到期的非流动负债	—	0.00%	125,000,000.00	8.20%	300.00%	本报告期将一年内到期的非流动负债。

2.报告期内报表项目重大变动情况

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	变动原因说明
营业收入	612,160,522.87	406,760,528.92	49.76%	本报告期公司产品销量增加收入增加。
营业成本	326,454,169.69	209,614,369.69	52.41%	本报告期产品销量增加,营业成本增加。
营业税金及附加	6,102,729.94	4,504,202.01	35.70%	本报告期附加税费增加。
销售费用	4,671,166.19	6,364,314.67	-26.55%	本报告期推广公司产品促销费用减少。
研发费用	26,496,077.75	7,397,617.41	258.05%	本报告期推广公司产品销量增加收入增加。
财务费用	5,800,522.47	8,169,562.61	-28.91%	本报告期银行理财产品收益,利息支出减少。
信用减值损失	-1,261,323.47	-1,426,198.33	7.93%	本报告期计提坏账准备对应收账款减值影响。
资产减值损失	-2,097,276.68	-4,277,286.03	50.03%	本报告期计提坏账准备对应收账款减值影响。
其他收益	3,726,746.03	15,001,636.33	-75.16%	本报告期政府补助收入与公允价值变动收益减少。
投资收益	36,951,726.22	19,766,623.13	87.08%	本报告期股权投资收益增加。

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

报告期末普通股股东总数	36,463	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	境内法人	40.00%	201,916,000
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	境内法人	3.76%	16,547,704
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	境内法人	2.91%	12,827,300
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	境内法人	2.54%	11,196,627
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	境内法人	0.89%	2,566,962
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	境内法人	0.67%	2,560,600
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	境内法人	0.47%	2,063,600
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	境内法人	0.46%	2,046,326
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	境内法人	0.46%	2,044,008
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	201,916,000	人民币普通股	201,916,000
陈文宝	16,547,704	人民币普通股	16,547,704
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	12,827,300	人民币普通股	12,827,300
陈文宝	11,196,627	人民币普通股	11,196,627
陈文宝	2,566,962	人民币普通股	2,566,962
陈文宝	2,560,600	人民币普通股	2,560,600
平安证券股份有限公司	2,280,600	人民币普通股	2,280,600
王瑞福	2,063,600	人民币普通股	2,063,600
王瑞福	2,046,326	人民币普通股	2,046,326
王瑞福	2,044,008	人民币普通股	2,044,008
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			
王瑞福	前十名股东中,控股股东与其他股东之间不存在一致行动关系。其股东未知是否存在一致行动关系。		
前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	201,916,000	人民币普通股	201,916,000
陈文宝	16,547,704	人民币普通股	16,547,704
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	12,827,300	人民币普通股	12,827,300
陈文宝	11,196,627	人民币普通股	11,196,627
陈文宝	2,566,962	人民币普通股	2,566,962
陈文宝	2,560,600	人民币普通股	2,560,600
平安证券股份有限公司	2,280,600	人民币普通股	2,280,600
王瑞福	2,063,600	人民币普通股	2,063,600
王瑞福	2,046,326	人民币普通股	2,046,326
王瑞福	2,044,008	人民币普通股	2,044,008

三、其他股东信息(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

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司

项目	2021年09月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	93,063,249.02	101,682,389.33
预付款项	—	—
应收票据	—	—
应收账款	68,891,677.80	119,130,342.87
应收款项融资	166,271,300.67	77,696,394.33
应收股利	—	—
应收利息	41,300,386.26	6,000,130.85
应收资产	—	—
应收合同资产	—	—
应收保理资产	—	—
其他应收款	547,569,189.62	589,618,446.36
其他流动资产	264,201.79	2,264,201.79
投资性房地产	11,506,021.60	12,019,914.2
固定资产	226,243,725.06	300,146,346.86
在建工程	1,647,467.24	1,647,467.24
无形资产	—	—
使用权资产	—	—
长期待摊费用	57,341,472.22	66,520,376.48
开发支出	41,726,500.00	26,327,794.76
商誉	—	—
长期股权投资	276,386.76	366,263.69
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他流动资产	—	—
其他非流动资产	—	—
流动资产合计	926,249,414	13,209,096.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款	—	—
债权投资	—	—
其他债权投资	—	—
其他权益工具投资	—	—
其他流动资产	—	—
其他非流动资产	—	—
非流动资产合计	669,009,194.77	497,405,875.27
资产总计	1,595,258,608.77	1,526,504,971.3
负债:		
短期借款	—	—
应付票据	—	—
应付账款	84,961,015.06	76,989,317.42
预收款项	—	—
合同负债	—	—
应付股利	—	—
应付利息	—	—
应付资产	—	—
应付合同负债	—	—
应付保理负债	—	—
其他应付款	—	—
其他非流动负债	—	—
流动负债合计	84,961,015.06	76,989,317.42
非流动负债:		
长期借款	—	—
应付债券	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债总计	84,961,015.06	76,989,317.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	201,916,000	201,916,000
资本公积	16,547,704	16,547,704
盈余公积	11,196,627	11,196,627
未分配利润	2,566,962	2,566,962
其他所有者权益	2,560,600	2,560,600
所有者权益合计	2,560,600	2,560,600
所有者权益总计	2,560,600	2,560,600

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2021-048

宁夏东方钽业股份有限公司

项目	2,026,176.42	3,234,594.88
其他流动资产	1,697,162.45	1,372,994.50
其中:预付账款	—	—
应付账款	—	—
应付票据	—	—
应付利息	—	—
应付股利	—	—
应付资产	—	—
应付合同负债	—	—
应付保理负债	—	—
其他应付款	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	—	—
负债合计	—	—
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	201,916,000	201,916,000
资本公积	16,547,704	16,547,704
盈余公积	11,196,627	11,196,627
未分配利润	2,566,962	2,566,962
其他所有者权益	2,560,600	2,560,600
所有者权益合计	2,560,600	2,560,600
所有者权益总计	2,560,600	2,560,600

法定代表人:聂全新 主管会计工作负责人:秦宏武 会计机构负责人:李毛毛

2.合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	612,160,522.87	406,760,528.92
营业成本	326,454,169.69	209,614,369.69
营业税金及附加	6,102,729.94	4,504,202.01
销售费用	4,671,166.19	6,364,314.67
研发费用	26,496,077.75	7,397,617.41
财务费用	5,800,522.47	8,169,562.61
信用减值损失	-1,261,323.47	-1,426,198.33
资产减值损失	-2,097,276.68	-4,277,286.03
其他收益	3,726,746.03	15,001,636.33
投资收益	36,951,726.22	19,766,623.13
公允价值变动损益	—	—
资产处置收益(损失)	—	—
其他收益	—	—
营业利润	612,160,522.87	406,760,528.92
营业外收入	—	—
营业外支出	—	—
利润总额	612,160,522.87	406,760,528.92
所得税费用	—	—
净利润	612,160,522.87	406,760,528.92
归属于母公司所有者的净利润	92,576,760.76	30,749,311.46
少数股东损益	—	—
综合收益总额	612,160,522.87	406,760,528.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,576,760.76	30,749,311.46
归属于少数股东的综合收益总额	—	—
综合收益合计	612,160,522.87	406,760,528.92

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	612,160,522.87	406,760,528.92
营业成本	326,454,169.69	209,614,369.69
营业税金及附加	6,102,729.94	4,504,202.01
销售费用	4,671,166.19	6,364,314.67
研发费用	26,496,077.75	7,397,617.41
财务费用	5,800,522.47	8,169,562.61
信用减值损失	-1,261,323.47	-1,426,198.33
资产减值损失	-2,097,276.68	-4,277,286.03
其他收益	3,726,746.03	15,001,636.33
投资收益	36,951,726.22	19,766,623.13
公允价值变动损益	—	—
资产处置收益(损失)	—	—
其他收益	—	—
营业利润	612,160,522.87	406,760,528.92
营业外收入	—	—
营业外支出	—	—
利润总额	612,160,522.87	406,760,528.92
所得税费用	—	—
净利润	612,160,522.87	406,760,528.92
归属于母公司所有者的净利润	92,576,760.76	30,749,311.46
少数股东损益	—	—
综合收益总额	612,160,522.87	406,760,528.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,576,760.76	30,749,311.46
归属于少数股东的综合收益总额	—	—
综合收益合计	612,160,522.87	406,760,528.92

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	612,160,522.87	406,760,528.92
营业成本	326,454,169.69	209,614,369.69
营业税金及附加	6,102,729.94	4,504,202.01
销售费用	4,671,166.19	6,364,314.67
研发费用	26,496,077.75	7,397,617.41
财务费用	5,800,522.47	8,169,562.61
信用减值损失	-1,261,323.47	-1,426,198.33
资产减值损失	-2,097,276.68	-4,277,286.03
其他收益	3,726,746.03	