

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 增加或减少	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增加或减少
营业收入(元)	302,460,102.00	20.14%	856,123,942.06	14.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,161,255.23	50.01%	156,087,404.88	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)	43,583,300.68	61.04%	145,568,450.91	20.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-157,509,630.03	-83.48%
基本每股收益(元/股)	0.0901	42.12%	0.3121	-5.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0897	38.26%	0.3113	-5.81%
加权平均净资产收益率	1.72%	-0.16%	6.29%	-3.06%
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	2,386,247,599.95		7.03%

项目	本报告期金额	年初至报告期末 未金额	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)	-22,515.08	-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	583,972.22	
债务重组损益	-110,013.72	-115,116.09	
资产减值损失	29,499.31	51,950.09	
少数股东权益影响额(税后)	43,297.56	52,984.69	
合计	387,945.05	10,528,983.36	—

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项目的情况。

项目	期末金额	期初金额	变动原因说明
货币资金	508,356,441.87	793,374,937.95	系报告期内项目支出、采购支出增加所致。
应收账款	329,239,986.61	204,666,777.70	系报告期内销售收入增加,账期未回所致。
应收款项融资	42,806,712.29	14,167,126.09	系报告期内应收票据增加所致。
存货	534,546,176.63	441,147,566.62	系报告期内原材料及在产品增加所致。
其他流动资产	13,827,479.09	104,638.06	系报告期内预付账款增加所致。
在建工程	166,206,103.18	76,456,270.16	系报告期内项目投入增加所致。
开发支出	48,134,701.78	21,587,529.47	系报告期内研发支出增加所致。
其他非流动资产	91,889,906.92	35,374,752.22	系报告期内项目投入增加所致。
应付账款	152,422,391.78	104,732,317.06	系报告期内应付账款增加所致。
合同负债	47,119,640.91	20,387,485.95	系报告期内预收账款增加所致。

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增长	变动原因说明
营业收入	856,123,942.06	750,856,876.94	14.63%	系报告期内积极拓展市场,调整产品结构,产品销量增加所致。
营业成本	722,302,372.97	643,586,303.28	12.22%	系报告期内采购成本增加,营业成本增加所致。
营业税金及附加	6,416,946.49	8,116,074.51	-20.94%	系报告期内税金及附加减少所致。
销售费用	4,412,723.47	7,361,434.57	-39.22%	系报告期内销售费用减少所致。
管理费用	50,669,660.67	45,732,446.04	10.90%	系报告期内管理费用增加所致。
财务费用	889,512.70	-3,527,846.12	130.55%	系报告期内财务费用增加所致。
其他收益	11,023,236.64	6,401,006.65	72.21%	系报告期内政府补助增加所致。
投资收益	58,880,340.16	63,483,439.22	-7.26%	系报告期内投资收益减少所致。
信用减值损失	-620,869.97	1,689,362.73	-136.90%	系报告期内信用减值损失增加所致。
资产处置损益	-20,743.63	18,619,823.80	-100.11%	系报告期内资产处置损益减少所致。

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增长	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-157,509,630.03	20,904,203.17	-853.48%	系报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-127,497,087.13	-43,126,549.14	-186.64%	系报告期内项目投资支出及设备购置增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,416,221.71	642,301,910.70	-100.22%	系报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-288,018,406.06	623,470,326.87	-146.20%	系报告期内现金及现金等价物净增加额减少所致。

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	44,021	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(不含表决权恢复的优先股)		质押、冻结或冻结情况	
股东名称	持股比例	持股数量	股份状态
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	30.99%	201,916,800	0 质押
中国银河证券股份有限公司	3.48%	17,574,692	0 不适用
德文资本	2.58%	13,018,376	0 不适用
中国有色矿业集团有限公司	0.88%	4,462,214	0 不适用
西安天泽源通技术有限公司	0.76%	3,816,200	0 不适用
全国社保基金二零一四一六组合	0.67%	3,706,100	0 不适用
香港中央结算有限公司	0.63%	3,402,021	0 不适用
中国银河证券股份有限公司	0.63%	3,181,350	0 不适用
中国黄金集团黄金资产管理有限责任公司	0.52%	2,636,203	0 不适用
九鼎投资(厦门)私募基金管理有限公司	0.52%	2,636,203	0 不适用
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)			
中色(宁夏)东方钽业股份有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000
德文资本	1,000,000	1,000,000	1,000,000
中国有色矿业集团有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000
西安天泽源通技术有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000
全国社保基金二零一四一六组合	1,000,000	1,000,000	1,000,000
香港中央结算有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000
中国银河证券股份有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000
中国黄金集团黄金资产管理有限责任公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000
九鼎投资(厦门)私募基金管理有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000

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
公司报告期内前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份。
☒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9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。
2. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。
3. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。
4. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。

1. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。
2. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。
3. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。
4. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。

1. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。
2. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。
3. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。
4. 2024年9月,宁夏企业家协会举办的《2024年宁夏企业家协会年会》,公司荣获“2024年宁夏企业家协会年会”优秀企业奖。

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	508,356,441.87	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		
应收账款	329,239,986.61	204,666,777.70
应收款项融资	42,806,712.29	14,167,126.09
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	19,428,321.3	22,596,042.55
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

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】第三季度报告

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	13,827,479.09	104,638.06
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	235,636,342.19
在建工程	166,206,103.18	76,456,270.16
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		
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	91,889,906.92	35,374,752.22
非流动资产合计	1,386,122,121.94	1,185,367,237.64
资产总计	2,989,312,973.44	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	94,569,610.14	141,064,350.12
应付账款	152,422,391.78	104,732,317.06
预收款项		
合同负债	47,119,640.91	20,387,485.95
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		
应付职工薪酬	1,620,476.76	6,461,226.60
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		
应付分拆账款		
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	349,680,410.48	339,803,154.52
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	19,527,633.97	19,527,633.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	48,569,306.88	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	71,609,847.66	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	505,228,362.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,912,943,640.13	1,956,060,247.23
减:库存股	22,472,142.00	23,685,542.00
其他综合收益	1,474,019.96	1,621,211.98
专项储备	4,265,014.10	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	-230,880,617.28
归属母公司所有者权益合计	2,564,737,900.71	2,386,247,599.95
少数股东权益	13,304,814.60	13,002,841.65
所有者权益合计	2,578,042,715.31	2,409,250,441.60
负债和所有者权益总计	2,989,312,973.44	2,817,727,200.42

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	764,126,240.00	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		
收到原保险合同赔款的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产取得的现金		
收取利息、手续费及佣金的现金		
收到其他经营活动有关的现金	18,723,679.27	17,316,061.65
经营活动现金流入合计	805,328,959.15	706,362,076.92
购买商品、接受劳务支付的现金	625,067,832.46	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		
支付原保险合同赔款的现金		
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	85,680,622.22
支付的各项税费	12,849,466.37	13,798,141.16
支付其他与经营活动有关的现金	15,764,393.11	36,946,108.10
经营活动现金流出合计	862,838,606.88	685,447,673.75
经营活动产生的现金流量净额	-157,509,630.03	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	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	-43,126,549.14
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		
发行债券收到的现金		
收到其他筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		694,919,495.40
偿还债务支付的现金		
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、利息		
支付其他筹资活动有关的现金	1,193,400.00	10,817,584.70
筹资活动现金流出小计	1,416,221.71	10,817,584.70
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	-1,505,556.41	3,390,261.14
五、现金及现金等价物净增加额	-288,018,406.06	623,470,326.87
加:期初现金及现金等价物余额	790,817,096.28	623,470,326.87
六、期末现金及现金等价物余额	502,798,690.22	671,310,744.95

应交税费	3,305,176.87	8,861,030.41
其他应付款	28,569,940.75	30,727,671.66
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		