股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2021-049 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于拟投资设立控股子公司 同步实施员工激励的公告

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。

一、对外投资概述

1、基本情况

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称东方钽业)按照“科改示范行动”改革工作部署,为促进科技创新及科技成果转化,调动骨干技术和管理人员的积极性和创造性,拟以钽铌增材制造研究项目为基础,以科技成果作价入股和股权跟投结合的激励方式拟投资设立控股子公司。

2、审议程序

经 2021 年 10 月 22 日公司第八届十一次董事会,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟投资设立控股子公司同步实施员工激励的议案》。此事项需提交 2021 年第四次临时股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:宁夏东方智造科技有限公司(最终以行政机构审批为准)

2、注册资本(拟):人民币 1500 万元,其中固定资产出资 322.96 万元,无形资产出资 91.37 万元,其余出资为货币资产。

3、注册地址(拟):宁夏石嘴山市大武口区

4、经营范围(拟):增材制造产品与增材制造用钽铌及其他稀有金属材料、难熔金属材料、贵金属及其合金材料的研发、生产、销售和代加工服务;高性能钽铌及其合金医疗器械的研发、生产、销售和代加工服务;增材制造设备及耗材的代理销售;自营及相关产品或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(最终以行政机构审批为准)。

5、出资情况(拟):

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式(万元)		
			固定资产	无形资产	货币
东方钽业	1358	90.533	322.96	27.37	1007.67
核心骨干员工	142	9.467	0	64	78

公司将以《钽铌合金粉末及其制备方法》、《一种钽金属生物植入体及其制备方法》2 项专有技术作为无形资产出资,1 套 3D 打印设备作为固定资产出资,并委托北京国友大正资产评估有限公司,以 2021 年 7 月 31 日为基准日对上述 2 项专有技术和 1 套固定资产进行评估,出具了专项资产评估报告大正评报字(2021)第 270A 号。公司将在评估结果完成内部公示后,向中色东方进行资产评估项目备案。

2 项专有技术和 1 套 3D 打印设备作价入股具体情况如下:《钽铌合金粉末及其制备方法》评估值为 80 万元,其中 80%用于实施技术作价入股股权奖励。《一种钽金属生物植入体及其制备方法》专有技术采用成本法评估,评估值为 11.37 万元,由于公司利用该专有技术还未生产出合格产品,且近年实现销售收入难度较大,同时其依托的《增材制造钽材料的研究开发》课题还未结题,该专有技术资产仅作为东方钽业无形资产注入到创新业务子公司中,不再做科技成果奖励。3D 打印机评估值为 322.96 万元。

特别说明,东方钽业《一种钽金属生物植入体及其制备方法》专利申请已于 2021 年 2 月 2 日被国家知识产权局受理,申请号:202110200798.4;《钽铌合金粉末及其制备方法》专利申请已于 2021 年 7 月 2 日被国家知识产权局受理,申请号:202110737910.8。

若上述 1 项或 2 项专有技术最终未获得专利授权,则东方钽业将进行专有技术认定,并重新进行资产评估。其中,对于《钽铌合金粉末及其制备方法》,若届时评估值高于当前评估值,超出部分将作为东方钽业无形资产出资,并增加相应的持股比例;若届时评估值低于当前评估值,则由东方钽业和激励对象按照比例,以现金方式补充出资。对于《一种钽金属生物植入体及其制备方法》,若届时评估值高于当前评估值,超出部分将作为东方钽业无形资产出资,并增加相应的持股比例;若届时评估值低于当前评估值,则由东方钽业以现金方式补充出资。

三、公司员工激励的方案

(一)激励方式选择

公司拟采取科技成果作价入股股权奖励和股权跟投结合的激励方式。

(二)激励对象

与公司业务关联程度较高、对公司业务经营业绩和持续发展有直接或较大影响的核心骨干人员。

(三)激励总额与个量分配

1.激励总额

本次中长期激励的激励总额根据公司业务规模及行业特点、发展战略目标、经济效益状况、股本规模大小、激励对象出资能力等因素综合确定。激励对象获得的奖励股权与通过股权跟投方式出资购买的股权合计原则上不超过公司总股本的 30%,东方钽业控股比例不得低于 51%。

(1)公司本次中长期激励的激励总额为 142 万元,占注册资本比例为 9.467%。其中,科技成果作价入股股权奖励激励额度为 64 万元,占注册资本比例为 4.267%;股权跟投激励额度为 78 万元,占注册资本比例为 5.200%。

(2)公司本次中长期激励实施后,公司注册资本共 1500 万元,东方钽业持有公司注册资本 1358 万元,占比 90.533%;激励对象持有公司注册资本 142 万元,占比 9.467%。

2.个量分配

激励对象个人奖励及跟投额度根据岗位价值、实际贡献、承担风险、出资能力和服务年限等因素综合确定。单个激励对象获得的奖励股权和出资购买股权合计原则上不得超过公司总股本的 3%。激励对象个量分配表如下:

激励对象	奖励额度(万股)	跟投额度(万股)	个人激励总额度(万股)	个人激励额度占激励总额比例	个人激励额度占公司总股本的比例
核心骨干员工	64	78	142	100.00%	9.467%

(四)出资方式

1.资产评估与股权定价

本次中长期激励需对作价入股的科技成果进行评估,科技成果作价投资后,相应科技成果财产权将转归公司。

股权跟投激励对象的股权购买价格按照国有产权管理有关规定,以公司评估值为基础,激励对象股权跟投购买价格不低于经核准或备案的每股净资产评估值。经评估的固定资产和无形资产以人民币 1 元/注册资本单元投入至新设公司,激励对象出资购买股权的价格(即现金出资部分)亦为人民币 1 元/注册资本单元,即 1500 万元注资资本对应的每股净资产为 1 元。

本次中长期激励评估基准日到交割日期间的过渡期损益归原股东所有。

2.出资来源

科技成果作价入股股权奖励的出资来源为无形资产。股权跟投的所有激励对象均采用货币出资,出资资金为其合法自筹资金(包括但不限于合法薪酬、个人及家庭财产等),且出资后不得抽回。

公司及其国有股东不为激励对象购买股权提供贷款和财务资助,以及通过其他形式为激励对象向其他单位或者个人贷款提供担保。

3.出资安排

东方钽业以固定资产、无形资产出资的部分需在公司注册时出资到位,以货币出资的部分在公司注册时认缴,公司成立后 1 个月内一次性实缴到位。

激励对象以无形资产出资的部分需在公司注册成立时出资到位,以货币方式出资的部分采取在公司注册时全额认缴,公司成立后分期出资的方式,首次实缴在公司成立后的 1 个月内完成,且比例不得低于 70%,其余部分须在资产评估有效期内实缴完毕。

(五)持股方式

为便于管理及维护员工利益,保证公司未来股东会决策程序的高效性以及减少未来公司可能的上市审核的难度和复杂程度,激励对象将作为有限合伙人通过持有合伙企业的财产份额间接持有公司股权。

本次中长期激励设立 1 家有限合伙企业作为持股平台,由公司经理层成员成立 1 家有限责任公司担任持股平台的普通合伙人,管理持股平台相关事务,其他激励对象为持股平台的有限合伙人。持股平台只能用于获得、持有、出售及运作本次中长期激励的股权,不得从事任何实际经营业务。

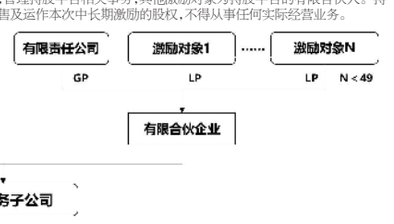

图 1 创新业务子公司股权架构图

(六)收益兑现

激励对象收益分为分红收益和增值收益。激励对象出资认购公司股权后即成为公司股东,可按实际持股占比享受公司分红收益;增值收益采取股权退出后一次性支付的方式予以兑现。若公司出现亏损,激励对象需认认缴比例承担亏损。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响??? 拟设立的控股子公司利用增材制造等技术将钽铌产业链延伸至新领域,做精做优增材制造用钽铌及其合金材料等产品;发挥技术与装备优势,逐步将业务扩展到增材制造用其他稀有金属材料、难熔金属材料、贵金属材料及其合金材料领域,做强做大企业。公司通过以科技成果作价入股和股权跟投结合的激励方式,调动骨干技术和管理人员的积极性和创造性。

本次投资设立控股子公司,符合公司战略规划及经营发展的需要,不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件 1、公司八届十一次董事会会议决议

2、宁夏东方钽业股份有限公司拟以其拥有的两项专利申请权和一套设备作价入股项目资产评估报告(大正评报字(2021)第 270A 号)

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:000962 证券简称:东方钽业 公告编号:2021-050 号

宁夏东方钽业股份有限公司 关于召开公司 2021 年第四次 临时股东大会的公告

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:本次股东大会是 2021 年第四次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、董事会召集召开本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2021 年 11 月 12 日(星期五)下午 14:30

(2)网络投票时间为:2021 年 11 月 12 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席会议对象:

(1)截止股权登记日 2021 年 11 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的本次股东大会见证律师。

7、现场会议召开地点:宁夏石嘴山市大武口区冶金路 119 号宁夏东方钽业股份有限公司办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、关于修改公司《章程》的议案

2、关于拟投资设立控股子公司同步实施员工激励的议案

议案 1 是股东大会特别决议,应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述审议的议案内容详见 2021 年 10 月 26 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公司八届十一次董事会会议决议公告的内容。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修改公司《章程》的议案	√
2.00	关于拟投资设立控股子公司同步实施员工激励的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托及出席人身份证办理登记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、股东帐户卡登记,授权委托代理人持本人身份证、持股凭证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记,异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2、登记时间:2021 年 11 月 10 日-2021 年 11 月 11 日,上午 8:30-12:00,下午 14:00-18:00

3、登记地点:宁夏石嘴山市冶金路公司证券部

4、联系办法:

联系人:秦宏武、党丽萍

电话:0952-2098563

传真:0952-2098562

邮编:753000

五、网络投票的操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明。(具体流程详见附件 1)

六、其他事项

1、本次股东大会的现场会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

1、公司八届十一次董事会会议决议。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360962

2、投票简称:东方投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 12 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 12 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附:授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席宁夏东方钽业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修改公司《章程》的议案	√			
2.00	关于拟投资设立控股子公司同步实施员工激励的议案	√			

委托人(签字):

身份证号(营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托书有效期限:

受托人(签字):

受托人身份证号:

签署日期:2021 年 月 日

附注:

1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

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 2021 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)	206,045,688.85	35.50%	612,160,522.87	50.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,310,218.51	308.89%	92,976,760.70	307.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,182,314.70	758.41%	89,287,459.64	1,648.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	91,608,061.59	343.43%
基本每股收益(元/股)	0.0620	307.89%	0.2109	307.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0620	307.89%	0.2109	307.14%
加权平均净资产收益率	2.11%	1.54%	7.37%	5.44%
	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)	1,598,533,924.71	1,524,364,598.75	4.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,306,801,816.36	1,214,455,405.93	7.60%	

(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	35,445.12	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,245,580.40	3,800,749.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,001.88	-110,001.88	
减:所得税影响额	3,175.47	24,844.06	
少数股东权益影响额(税后)	4,499.24	12,047.15	
合计	1,127,903.81	3,689,301.06	--

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的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内公司资产构成重大变动情况说明

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		
应收票据	58,891,677.80	3.68%	119,130,342.87	7.82%	-50.57%	系报告期内票据到期解付,使用票据支付的货款增加。
应收账款	166,371,800.67	10.41%	77,665,350.33	5.09%	114.22%	系报告期内销售收入增加影响。
预付款项	41,300,385.25	2.58%	6,008,139.85	0.39%	587.41%	系报告期预付原材料款尚未结算。
其他流动资产	9,368,494.94	0.59%	14,929,006.93	0.98%	-37.25%	系报告期增值税留抵减少。
其他非流动金融资产	254,281.79	0.02%	2,254,281.79	0.15%	-88.72%	系报告期计提投资减值。
开发支出	41,725,508.80	2.61%	25,337,704.75	1.66%	64.68%	系报告期资本化课题支出增加。
短期借款	30,000,000.00	1.88%	-	0.00%	100.00%	系报告期内取得短期银行借款。
应付票据	53,262,236.30	3.33%	-	0.00%	100.00%	系报告期内采用办理票据方式支付货款。
应付账款	84,961,015.96	5.31%	76,988,317.42	5.05%	10.36%	系报告期内采购业务增加。
应付职工薪酬	13,123,674.86	0.82%	17,712,286.77	1.16%	-25.91%	系报告期内支出内退人员薪酬影响。
应交税费	2,026,176.42	0.13%	3,234,506.89	0.21%	-37.36%	系报告期内城建税及教育费附加减少。
一年以内到期的非流动负债	-	0.00%	125,000,000.00	8.20%	100.00%	系报告期内偿还一年以内到期的非流动负债。

2、报告期利润表项目重大变动情况

单位:元

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	405,760,526.92	50.87%	系报告期公司产品销量影响收入增加。
营业成本	457,628,912.42	329,613,810.69	38.84%	系报告期产品销量增加,影响成本增加。
营业税金及附加	6,182,729.94	4,534,202.01	36.36%	系报告期内出口关税增加。
销售费用	7,671,155.19	6,364,314.07	20.53%	系报告期内公司产品销量增加,销售运费增加。
研发费用	25,499,077.75	7,978,617.41	219.59%	系报告期内费用化课题的研发投入增加。
财务费用	5,800,024.37	8,158,553.61	-28.91%	系报告期归还银行贷款,利息支出减少。
信用减值损失	-1,321,323.54	-1,435,188.33	7.93%	主要原因系报告期内已计提减值的应收账款收回影响。
资产减值损失	-2,007,275.98	-6,277,298.83	68.02%	主要原因系报告期内计提股权投资减值及存货减值减少。
其他收益	3,735,749.03	15,001,636.33	-75.10%	主要原因系报告期内确认的与企业日常活动有关的政府补助减少。
投资收益	38,931,728.22	19,755,833.13	97.06%	主要系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响所致。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,631	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

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	45.80%	201,916,800	0	质押	20,000,000
郑文宝	境内自然人	3.75%	16,547,700	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.91%	12,827,300	0		
潘非	境内自然人	2.54%	11,195,507	0		
刘佳	境内自然人	0.66%	2,925,805	0		
陈国玲	境内自然人	0.57%	2,500,600	0		
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	其他	0.52%	2,290,800	0		
郑晓娴	境内自然人	0.47%	2,053,600	0		
王武海	境内自然人	0.46%	2,046,325	0		
中国建设银行股份有限公司-华夏内需驱动混合型证券投资基金	其他	0.46%	2,044,068	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	
		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
郑文宝	16,547,700	人民币普通股	16,547,700
中央汇金资产管理有限责任公司	12,827,300	人民币普通股	12,827,300
潘非	11,195,507	人民币普通股	11,195,507
刘佳	2,925,805	人民币普通股	2,925,805
陈国玲	2,500,600	人民币普通股	2,500,600
平安安赢股票型养老金产品-中国银行股份有限公司	2,290,800	人民币普通股	2,290,800
郑晓娴	2,053,600	人民币普通股	2,053,600
王武海	2,046,325	人民币普通股	2,046,325
中国建设银行股份有限公司-华夏内需驱动混合型证券投资基金	2,044,068	人民币普通股	2,044,068
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。		
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 7,200,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 9,347,700 股,合计持有公司股票 16,547,700 股;公司股东潘非通过长城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 11,179,807 股,通过普通证券账户持有公司股票 15,700 股,合计持有公司股票 11,195,507 股;公司股东刘佳通过国金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 53,700 股,通过普通证券账户持有公司股票 2,872,105 股,合计持有公司股票 2,925,805 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 3,700 股,合计持有公司股票 2,500,600 股;公司股东郑晓娴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 2,053,600 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 2,053,600 股;公司股东王武海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 1,524,800 股,通过普通证券账户持有公司股票 521,525 股,合计持有公司股票 2,046,325 股。		

(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

1、合并资产负债表

编制单位:宁夏东方钽业股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	93,663,248.02	101,652,388.10
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	58,891,677.80	119,130,342.87
应收账款	166,371,800.67	77,665,350.33
应收款项融资		
预付款项	41,300,385.25	6,008,139.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	653,585.30	757,439.05
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,640,992.79	287,313,208.14
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	9,368,494.94	14,929,006.93
流动资产合计	659,890,184.77	607,455,875.27
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	547,550,168.57	508,618,440.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	254,281.79	2,254,281.79
投资性房地产	11,503,021.60	12,010,911.42
固定资产	278,243,733.96	300,145,348.85
在建工程	1,647,457.24	1,647,457.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,341,672.22	66,539,378.48
开发支出	41,725,508.80	25,337,704.75
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	375,895.76	355,200.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	938,643,739.94	916,908,723.48
资产总计	1,598,533,924.71	1,524,364,598.75
流动负债:		
短期借款	30,000,000.00	
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	53,262,236.30	
应付账款	84,961,015.96	76,988,317.42
预收款项		
合同负债	26,251,132.95	18,846,124.29
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	13,123,674.86	17,712,286.77
应交税费	2,026,176.42	3,234,506.89
其他应付款	1,697,162.42	1,372,994.50
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		125,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	211,321,398.91	243,154,229.87
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		
长期应付款	20,427,639.97	20,427,639.97
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,000,000.00	3,000,000.00
递延收益	51,140,409.38	38,079,677.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,568,049.35	61,507,317.43
负债合计	285,889,448.26	304,661,547.30
所有者权益:		
股本	440,832,644.00	440,832,644.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,197,526,377.95	1,197,672,577.95
减:库存股		
其他综合收益	488,014.04	562,647.88
专项储备	15,483.25	424,999.68
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备		
未分配利润	-570,433,021.80	-663,409,782.50
归属于母公司所有者权益合计	1,306,801,816.36	1,214,455,405.93
少数股东权益	5,842,660.09	5,247,645.52
所有者权益合计	1,312,644,476.45	1,219,703,051.45
负债和所有者权益总计	1,598,533,924.71	1,524,364,598.75

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

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	612,160,522.87	405,760,526.92
其中:营业收入	612,160,522.87	405,760,526.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,768,169.87	411,750,108.50
其中:营业成本	457,628,912.42	329,613,810.69
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	6,182,729.94	4,534,202.01
销售费用	7,671,155.19	6,364,314.07
管理费用	54,986,270.20	55,100,610.71
研发费用	25,499,077.75	7,978,617.41
财务费用	5,800,024.37	8,158,553.61
其中:利息费用	1,667,133.33	4,504,437.51
利息收入	515,028.22	1,121,596.46
加:其他收益	3,735,749.03	15,001,636.33
投资收益(损失以“-”号填列)	38,931,728.22	19,755,833.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	38,931,728.22	19,755,833.13
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)	-1,321,323.54	-1,435,188.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,007,275.98	-6,277,298.83
资产处置收益(损失以“-”号填列)	35,445.12	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	93,766,675.85	21,055,400.72
加:营业外收入	65,000.00	1,875,569.59
减:营业外支出	110,001.88	331.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,721,673.97	22,930,638.42
减:所得税费用	149,898.69	-1,171.06
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	93,571,775.28	22,931,809.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	93,571,775.28	22,931,809.48
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.归属于母公司所有者的净利润	92,976,760.70	22,816,381.48
2.少数股东损益	595,014.58	115,428.00
六、其他综合收益的税后净额	-74,633.84	-163,393.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-74,633.84	-163,393.80
(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	-74,633.84	-163,393.80
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	-74,633.84	-163,393.80
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	93,497,141.44	22,768,415.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,902,126.86	22,652,987.68
归属于少数股东的综合收益总额	595,014.58	115,428.00
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2109	0.0518
(二)稀释每股收益	0.2109	0.0518

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: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

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	478,937,273.76	368,104,401.21
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