

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2023-067

宁夏东方钽业股份有限公司 2023 年第一季度报告

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. 第一季度报告是否经审计

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	292,021,451.57	254,054,566.75	254,054,566.75	14.94%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	58,664,385.10	49,656,846.07	50,270,271.59	16.70%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	38,482,627.84	23,403,473.34	24,016,884.86	60.23%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	45,480,822.53	8,015,076.51	8,015,076.51	467.44%
基本每股收益(元/ 股)	0.1331	0.1126	0.1140	16.75%
稀释每股收益(元/ 股)	0.1331	0.1126	0.1140	16.75%
加权平均净资产收益 率(%)	3.85%	3.74%	3.79%	0.06%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度 末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,023,698,456.03	1,999,217,840.55	1,999,217,840.55	1.22%
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	1,557,298,156.05	1,495,654,622.03	1,495,654,622.03	4.12%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年12月31日财政部发布了《企业会计准则解释第15号》，公司对在执行15号解释过程中自查发现研发项目产生的样品及产品销售的会计处理进行了追溯重述。本项差错已经公司第八届第二十八次董事会审议通过。本报告披露涉及的上年同期2022年1季度数据为更正后数据。

(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	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)	18,619,816.10	
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)	1,615,580.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,182.38	
减: 所得税影响额	10,500.00	
少数股东权益影响额(税后)	17,956.74	
合计	20,181,757.26	

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

单位：元

资产负债表项目	2023 年 3 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	增减额	增减变动比例	变动原因
应收票据	42,424,060.28	66,940,465.33	-24,516,405.05	-36.62%	主要系报告期内采购业务承兑汇票支付方式增加影响票据结存减少。
应收账款	228,342,142.95	162,521,998.32	65,820,144.63	40.50%	主要系报告期内销售增加，款期未到。
应收款项融资	10,072,165.50	5,303,381.00	4,768,784.50	89.92%	主要是应收票据按照出票行进行重分类，报告期末未到期的应收票据增加影响。
预付款项	52,897,744.22	26,317,480.79	26,580,263.43	101.00%	主要系报告期预付原料款增加。
应付票据	39,993,567.50	25,300,000.00	14,693,567.50	58.08%	主要系报告期内采购业务中以自办承兑汇票进行支付的方式增加。
合同负债	56,704,577.06	91,570,054.83	-34,865,477.77	-38.08%	主要系报告期内房产出售产权过户办理完毕、预收款转出。
利润表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减额	增减变动比例	变动原因
营业收入	292,021,451.57	254,054,566.75	37,966,884.82	14.94%	主要系报告期内公司产品销量增加，收入增加。
营业成本	252,970,060.46	216,274,920.40	36,695,140.06	16.97%	主要系报告期内收入增加影响成本增加。
营业税金及附加	2,940,487.38	1,883,142.73	1,057,344.65	56.15%	主要系报告期内出口产品免抵额计征附加税增加。
销售费用	1,375,044.73	533,814.44	841,230.29	157.59%	主要系费用结算时间差异影响销售服务费有所增加。
管理费用	11,723,346.51	20,921,829.99	-9,198,483.48	-43.97%	主要系修理费减少及上年同期计提安全费的影响。
财务费用	4,223,254.85	2,882,225.87	1,341,028.98	46.53%	主要系报告期内汇率波动影响汇兑损失增加。
投资收益	22,751,000.85	14,157,512.44	8,593,488.41	60.70%	系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响。
现金流量表项目	2023 年 1-3 月	2022 年 1-3 月	增减额	增减变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	239,819,779.14	180,346,841.25	59,472,937.89	32.98%	主要系报告期销售收入增加、回款增加。
收到的税费返还	4,881,808.30	13,671,675.01	-8,789,866.71	-64.29%	主要系报告期收到的出口退税影响。

支付的各项税费	6,820,343.63	1,418,908.69	5,401,434.94	380.68%	主要系报告期缴纳增值税及附加税等税费增加影响。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-12,508,341.01	31,503,820.30	-44,012,161.31	-139.70%	主要系报告期内房产出售办理过户缴纳的相关税费影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,017,861.61	140,000.00	31,877,861.61	22769.90%	主要系报告期内在建工程项目资金支出增加影响。

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	41,387	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	0.00	质押	20,000,000
郑文宝	境内自然人	4.42%	19,482,300	0.00		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.86%	3,796,342	0.00		
陈国玲	境内自然人	0.57%	2,500,600	0.00		
王武海	境内自然人	0.51%	2,239,125	0.00		
孙洪贵	境内自然人	0.41%	1,810,001	0.00		
张伟	境内自然人	0.38%	1,673,110	0.00		
庄小华	境内自然人	0.37%	1,613,856	0.00		
胡乾眷	境内自然人	0.36%	1,568,000	0.00		
郑春铨	境内自然人	0.28%	1,213,225	0.00		
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	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		19,482,300	人民币普通股	19,482,300		
中信证券股份有限公司		3,796,342	人民币普通股	3,796,342		
陈国玲		2,500,600	人民币普通股	2,500,600		
王武海		2,239,125	人民币普通股	2,239,125		
孙洪贵		1,810,001	人民币普通股	1,810,001		
张伟		1,673,110	人民币普通股	1,673,110		
庄小华		1,613,856	人民币普通股	1,613,856		
胡乾眷		1,568,000	人民币普通股	1,568,000		
郑春铨		1,213,225	人民币普通股	1,213,225		
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 9,598,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 9,883,700 股，合计持有公司股票 19,482,300 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 1,627,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 611,925 股，合计持有公司股票 2,239,125 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

1、2023 年 1 季度，公司通过产权交易中心出售的 4 套房产的产权过户手续已办理完毕。本次交易对公司本报告期业绩产生积极影响，对 2023 年第一季度合并报表净利润影响金额为 1461 万元。

2、2023 年 1 月公司接到控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司通知，获悉中色东方将其所持有的本公司 2000 万股股份办理了质押手续。（公告编号：2023-007 号）

3、2023 年 2 月 17 日，姚林涛先生因个人原因，申请辞去公司职工代表监事，监事会接受辞呈。（公告编号：2023-020 号）

4、2023 年 2 月 22 日公司 2023 年第一次临时职工代表大会选举张慧女士为公司职工代表监事，任期同第八届监事会。（公告编号：2023-020 号）

5、2023 年 3 月，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）办公厅印发了《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业名单的通知》（国资厅发改革（2023）4 号）。国务院国资委组织中央企业和地方国资委同步开展创建世界一流示范企业和专精特新示范企业“双示范”行动。经过企业申报、专家评审、征求意见等环节，共确定示范企业 207 家。宁夏东方铝业股份有限公司入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。（公告编号：2023-050 号）

6、关于公司向特定对象发行股票事项的进程

（1）公司董事会对本次发行上市的批准

2022 年 11 月 3 日，公司依法召开了第八届第二十二次董事会会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等与本次发行上市相关的议案。（公告编号：2022-047 号）

2023 年 2 月 14 日，公司依法召开了第八届第二十六次董事会会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行上市相关的议案。（公告编号：2023-013 号）

2023 年 2 月 24 日，公司依法召开了第八届第二十七次董事会会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行上市相关的议案。（公告编号：2023-023 号）

2023 年 3 月 13 日，公司依法召开了第八届第二十九次董事会会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案（二次修订稿）的议案》等与本次发行上市相关的议案。（公告编号：2023-041 号）

（2）国有资产监管审批程序

2023 年 3 月 8 日，公司收到实际控制人中国有色矿业集团有限公司作出的《关于宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的批复》（中色资运〔2023〕4 号）、控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司作出的《关于宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票的批复》（中色东方发〔2023〕18 号），中国有色矿业及中色东方同意公司本次向特定对象发行股票方案。（公告编号：2023-037 号）

（3）公司股东大会对本次发行上市的批准、授权

2023 年 3 月 13 日，公司依法召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行上市相关的议案。（公告编号：2023-038 号）

（4）深交所审核程序

2023 年 3 月 31 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕297 号），深交所根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。（公告编号：2023-052 号）

7、股权激励事项进程

2022 年 12 月 30 日公司召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 12 月 31 日披露了上述事项。（公告编号：2022-068 号、2022-069 号）

2023 年 3 月，公司收到控股股东中色（宁夏）东方集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于宁夏东方钽业股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分【2023】67 号），国务院国资委原则同意宁夏东方钽业股份有限公司实施限制性股票激励计划。（公告编号：2023-049 号）

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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	248,253,846.75	249,160,276.48
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	42,424,060.28	66,940,465.33
应收账款	228,342,142.95	162,521,998.32
应收款项融资	10,072,165.50	5,303,381.00
预付款项	52,897,744.22	26,317,480.79
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,378,461.45	57,326,372.34
其中：应收利息		
应收股利	53,200,000.00	53,200,000.00
买入返售金融资产		
存货	337,811,360.22	421,755,342.33
合同资产		
持有待售资产		3,757,576.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,465,963.00	5,226,770.33
流动资产合计	982,645,744.37	998,309,663.39
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	628,835,679.66	606,084,678.81
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	9,220,308.80	9,376,388.06
固定资产	238,319,370.63	250,530,382.64
在建工程	51,615,692.23	43,359,075.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,164,612.52	7,114,625.22
无形资产	79,947,589.36	58,969,991.50
开发支出	26,806,459.25	25,330,035.81
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	42,999.21	42,999.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,041,052,711.66	1,000,908,177.16
资产总计	2,023,698,456.03	1,999,217,840.55
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	39,993,567.50	25,300,000.00
应付账款	95,624,909.40	109,753,036.85
预收款项		
合同负债	56,704,577.06	91,570,054.83
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	7,536,151.13	10,059,268.12
应交税费	3,227,250.31	3,540,823.97
其他应付款	1,052,164.43	3,686,239.21
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	31,504,060.28	27,801,883.20
流动负债合计	235,642,680.11	271,711,306.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	150,780,000.00	150,780,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,416,572.43	7,340,415.62
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	38,383,641.89	39,735,822.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	220,007,854.29	221,283,877.76
负债合计	455,650,534.40	492,995,183.94
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	1,231,777,810.11	1,231,777,810.11
减：库存股		
其他综合收益	1,193,025.22	1,396,288.37
专项储备	4,467,364.21	1,284,952.14
盈余公积	238,372,318.92	238,372,318.92
一般风险准备		
未分配利润	-359,345,006.41	-418,009,391.51
归属于母公司所有者权益合计	1,557,298,156.05	1,495,654,622.03
少数股东权益	10,749,765.58	10,568,034.58
所有者权益合计	1,568,047,921.63	1,506,222,656.61
负债和所有者权益总计	2,023,698,456.03	1,999,217,840.55

法定代表人：王战宏 主管会计工作负责人：秦宏武 会计机构负责人：李瑞筠

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	292,021,451.57	254,054,566.75
其中：营业收入	292,021,451.57	254,054,566.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,020,748.64	244,805,136.15
其中：营业成本	252,970,060.46	216,274,920.40
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	2,940,487.38	1,883,142.73
销售费用	1,375,044.73	533,814.44
管理费用	11,723,346.51	20,921,829.99
研发费用	2,788,554.71	2,309,202.72
财务费用	4,223,254.85	2,882,225.87
其中：利息费用	695,677.44	675,000.00
利息收入	421,762.48	275,140.39
加：其他收益	1,622,802.94	1,233,310.16
投资收益（损失以“-”号填列）	22,751,000.85	14,157,512.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,751,000.85	14,157,512.44
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）		351,683.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		414,756.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,619,816.10	25,169,681.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,994,322.82	50,576,374.87
加：营业外收入		
减：营业外支出	25,182.38	142,854.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,969,140.44	50,433,520.42
减：所得税费用	123,024.34	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,846,116.10	50,433,520.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,846,116.10	50,433,520.42
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	58,664,385.10	50,270,271.59
2. 少数股东损益	181,731.00	163,248.83
六、其他综合收益的税后净额	-203,263.15	-52,046.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-203,263.15	-52,046.03
（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	-203,263.15	-52,046.03
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	-203,263.15	-52,046.03
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	58,642,852.95	50,381,474.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,461,121.95	50,218,225.56
归属于少数股东的综合收益总额	181,731.00	163,248.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1331	0.1140

(二) 稀释每股收益	0.1331	0.1140
------------	--------	--------

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：王战宏 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	239,819,779.14	180,346,841.25
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	4,881,808.30	13,671,675.01
收到其他与经营活动有关的现金	901,395.40	695,099.04
经营活动现金流入小计	245,602,982.84	194,713,615.30
购买商品、接受劳务支付的现金	154,233,598.85	147,916,805.88
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,619,968.67	25,571,105.59
支付的各项税费	6,820,343.63	1,418,908.69
支付其他与经营活动有关的现金	11,448,249.16	11,791,718.63
经营活动现金流出小计	200,122,160.31	186,698,538.79
经营活动产生的现金流量净额	45,480,822.53	8,015,076.51
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-12,508,341.01	31,503,820.30
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	-12,508,341.01	31,503,820.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,017,861.61	140,000.00
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	32,017,861.61	140,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,526,202.62	31,363,820.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	695,677.44	705,000.00
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	263,213.50	
筹资活动现金流出小计	958,890.94	705,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-958,890.94	-705,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,165,372.20	-553,043.41
五、现金及现金等价物净增加额	-1,169,643.23	38,120,853.40
加：期初现金及现金等价物余额	247,839,919.12	113,989,031.83
六、期末现金及现金等价物余额	246,670,275.89	152,109,885.23

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023 年 04 月 24 日