

宁夏东方钽业股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵文通	董事	出差	李春光

公司负责人聂全新、主管会计工作负责人秦宏武及会计机构负责人(会计主管人员)李毛毛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	1,490,925,894.75	1,645,241,166.13	-9.38%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,189,932,114.63	1,168,234,016.39	1.86%	
	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）	152,064,474.85	2.40%	405,760,526.92	-10.35%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	6,679,095.28	-51.29%	22,816,381.48	37.16%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	3,050,067.83	-73.86%	5,105,549.78	-16.38%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-66,072,652.09	-633.41%	-37,647,125.29	-124.91%
基本每股收益（元/股）	0.0152	-51.13%	0.0518	37.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0152	-51.13%	0.0518	37.40%
加权平均净资产收益率	0.57%	-0.63%	1.93%	0.47%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,573,636.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	303,237.70	
减：所得税影响额	118,011.13	
少数股东权益影响额（税后）	48,031.20	
合计	17,710,831.70	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,846	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	3.65%	16,079,900	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		
章高通	境内自然人	0.65%	2,850,900	0		
唐为崇	境内自然人	0.58%	2,561,800	0		
沈朦	境内自然人	0.55%	2,429,356	0		
沈荣贵	境内自然人	0.55%	2,414,700	0		
胡乾眷	境内自然人	0.41%	1,795,702	0		
王武海	境内自然人	0.40%	1,762,225	0		
葛凯	境内自然人	0.38%	1,669,601	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	16,079,900	人民币普通股	16,079,900			
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			
章高通	2,850,900	人民币普通股	2,850,900			
唐为崇	2,561,800	人民币普通股	2,561,800			

沈滕	2,429,356	人民币普通股	2,429,356
沈荣贵	2,414,700	人民币普通股	2,414,700
胡乾眷	1,795,702	人民币普通股	1,795,702
王武海	1,762,225	人民币普通股	1,762,225
葛凯	1,669,601	人民币普通股	1,669,601
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 4,000,100 股，通过普通证券账户持有公司股票 12,079,800 股，合计持有公司股票 16,079,900 股；公司股东章高通通过东北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 2,850,900 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 2,850,900 股；公司股东唐为崇通过国泰君安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 2,561,800 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 2,561,800 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 1,496,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 265,725 股，合计持有公司股票 1,762,225 股；公司股东葛凯通过广发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 1,471,001 股，通过普通证券账户持有公司股票 198,600 股，合计持有公司股票 1,669,601 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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		
货币资金	73,709,213.78	4.94%	299,444,616.16	18.20%	-75.38%	系报告期压缩银行带息负债，原料采购增加。
应收票据	22,603,108.36	1.52%	57,034,682.14	3.47%	-60.37%	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	146,898,777.40	9.85%	110,711,642.89	6.73%	32.69%	系报告期销量增加影响。
预付款项	19,297,160.75	1.29%	7,047,760.07	0.43%	173.81%	系报告期预付原材料款尚未结算。
短期借款	-	0.00%	80,000,000.00	4.86%	-100.00%	系报告期内偿还短期银行借款。
应付账款	57,035,887.22	3.83%	68,931,889.09	4.19%	-17.26%	系报告期内支付原料款。
预收款项	-	0.00%	24,081,442.35	1.46%	-100.00%	系报告期执行新收入准则影响，调整至合同负债中。
合同负债	24,578,051.05	1.65%	-	-	100.00%	系报告期执行新收入准则影响。
应付职工薪酬	18,806,611.60	1.26%	9,497,210.29	0.58%	98.02%	系报告期内计提内退人员薪酬影响。
一年内到期的非流动负债	125,000,000.00	8.38%	-	0.00%	100.00%	系报告期内长期借款调整至一年以内到期的非流动负债及偿还部分银行借款。
长期借款	-	0.00%	225,000,000.00	13.68%	-100.00%	系报告期内长期借款调整至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	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因说明
营业收入	405,760,526.92	452,620,664.95	-10.35%	系上半年受经济下行叠加疫情影响，产品收入减少。
营业成本	329,613,810.69	386,761,125.27	-14.78%	系上半年受经济下行叠加疫情影响，产品收入减少影响结转成本减少。

营业税金及附加	4,534,202.01	7,961,178.48	-43.05%	系报告期内城建税及其附加税下降。
销售费用	6,364,314.07	4,437,063.93	43.44%	系报告期内公司产品销售运费增加。
研发支出	7,978,617.41	6,113,231.99	30.51%	系报告期内费用化的研发投入增加。
财务费用	8,158,553.61	12,363,038.12	-34.01%	系报告期压缩带息负债，利息支出减少。
信用减值损失	-1,435,188.33	1,062,097.31	-235.13%	主要原因系报告期内应收账款余额增加，坏账准备增加。
资产减值损失	-6,277,298.83	-83,309.42	7434.92%	主要原因系报告期内计提重庆盛镁股权投资减值及存货减值增加。
投资收益	19,755,833.13	23,454,670.27	-15.77%	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。
营业外收入	1,875,569.59	1,037,697.62	80.74%	主要系报告期内确认的与企业日常活动无关的政府补助增加。

3、报告期现金流量变动情况

单位：元

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	368,104,401.21	444,035,839.22	-17.10%	系报告期内营业收入减少。
收到的税费返还	8,602,466.18	4,666,309.46	84.35%	主要系报告期内收到的出口退税增加。
收到的其他与经营活动有关的现金	20,283,102.65	8,183,631.92	147.85%	系报告期内收到的政府补助增加。
购买商品、接受劳务支付的现金	334,876,037.77	195,627,248.02	71.18%	系报告期内增加外采业务。
支付的各项税费	8,387,732.01	11,338,744.28	-26.03%	系报告期内外采业务增加，增值税、城建税及其他附加税支出减少。
偿还债务所支付的现金	180,000,000.00	440,000,000.00	-59.09%	系报告期内到期的偿还银行借款。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,719,510.42	12,609,515.26	-54.64%	系报告期内支付利息费用减少。
汇率变动对现金的影响	-1,063,066.67	2,793,681.60	-138.05%	系报告期外币汇率变化影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 03 日	东方钽业会议室	实地调研	其他	宁夏上市公司协会组织的走进上市公司活动带来的投资者。	公司基本面产业发展等；未提供资料	宁夏东方钽业股份有限公司投资者关系活动记录表 2020-001