

宁夏东方钽业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	203,349,678.01	96,233,962.82	111.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,630,769.09	-5,255,252.27	397.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,390,895.49	-8,474,936.94	269.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	42,711,587.33	20,239,298.33	111.03%
基本每股收益（元/股）	0.0355	-0.0119	399.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0355	-0.0119	399.32%
加权平均净资产收益率	1.28%	-0.45%	1.73%
	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）	1,576,033,496.31	1,524,364,598.75	3.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,229,761,533.55	1,214,455,405.93	1.26%

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）	1,246,310.48	
减：所得税影响额	2,663.54	
少数股东权益影响额（税后）	3,773.34	
合计	1,239,873.60	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,857	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	4.31%	18,985,210	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		
陈国玲	境内自然人	0.99%	4,385,000	0		
章高通	境内自然人	0.64%	2,829,400	0		
沈荣贵	境内自然人	0.59%	2,598,700	0		
郑晓娴	境内自然人	0.58%	2,540,700	0		
唐为崇	境内自然人	0.44%	1,953,300	0		
胡乾眷	境内自然人	0.42%	1,868,000	0		
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.42%	1,841,476	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	18,985,210	人民币普通股	18,985,210			
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			
陈国玲	4,385,000	人民币普通股	4,385,000			
章高通	2,829,400	人民币普通股	2,829,400			
沈荣贵	2,598,700	人民币普通股	2,598,700			
郑晓娴	2,540,700	人民币普通股	2,540,700			

唐为崇	1,953,300	人民币普通股	1,953,300
胡乾眷	1,868,000	人民币普通股	1,868,000
中信里昂资产管理有限公司一客户资金	1,841,476	人民币普通股	1,841,476
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 4,500,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 14,485,210 股，合计持有公司股票 18,985,210 股；公司股东陈国玲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 1,760,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,625,000 股，合计持 有公司股票 4,385,000 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 2,829,400 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 2,829,400 股；公司股东郑晓娟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 2,540,700 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 2,540,700 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 1,953,300 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 1,953,300 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、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

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

单位：元

项目	本报告期末余额	上年度末余额	变动比例	变动原因说明
货币资金	123,051,962.68	101,652,388.10	21.05%	系报告期采购业务现金支出减少。
应收票据	91,429,792.62	119,130,342.87	-23.25%	系报告期内票据到期解付及采购业务票据支付增加。
应收账款	168,918,917.39	77,665,350.33	117.50%	系报告期营业收入增加影响。
其他应收款	162,323.80	757,439.05	-78.57%	系报告期内收到技术服务费。
存货	256,272,007.13	287,313,208.14	-10.80%	系报告期原材料及库存商品减少。
其他流动资产	9,796,012.56	14,929,006.93	-34.38%	系报告期内增值税进项留抵减少。
开发支出	29,775,755.31	25,337,704.75	17.52%	系报告期内资本化投入增加。
应付账款	133,080,166.05	76,988,317.42	72.86%	系报告期内原料采购增加。
应交税费	2,106,964.00	3,234,506.89	-34.86%	系报告期内城建税及其附加税减少。
一年内到期的非流动负债	105,000,000.00	125,000,000.00	-16.00%	系报告期内偿还到期银行借款。
专项储备	12,687.04	424,999.68	-97.01%	系报告期内安全投入增加。
	本报告期	上年同期	变动比例	变动原因说明
营业收入	203,349,678.01	96,233,962.82	111.31%	系上年同期受新冠肺炎疫情和相关产业需求不足影响公司营业收入下降，2021年第一季度主要产品销量增加影响收入增加。
营业成本	159,092,956.97	90,301,720.31	76.18%	系受报告期公司营业收入增加影响，营业成本与上年同期相比变化较大。。
税金及附加	3,832,985.95	1,569,923.75	144.15%	系报告期内支付出口关税。
销售费用	4,414,658.40	1,105,364.14	299.39%	系本报告期营业收入增加，运费及保费增加。
管理费用	25,282,442.01	12,519,230.17	101.95%	系报告期职工薪酬、修理费、聘请中介机构费用及无形资产摊销等费用同比增加。
研发费用	2,396,066.84	295,150.33	711.81%	系报告期内研发投入增加。
财务费用	2,380,160.68	2,830,232.71	-15.90%	系报告期内银行贷款减少利息支出减少。
其他收益	1,246,310.48	2,881,250.99	-56.74%	系报告期内可计入的政府补助减少。
投资收益	9,597,501.77	4,301,066.95	123.14%	系报告期内权益法核算的参股公司损益调整影响。
信用减值损失	-1,648,449.59	309,817.28	-632.07%	系报告期内应收账款增加，坏账准备增加。

资产减值损失	704,186.47	-741,578.76	194.96%	系报告期内存货减值转回。
营业外收入		338,682.60	-100.00%	系报告期内可计入的政府补助减少。
营业外支出		331.89	-100.00%	
收到的税费返还	7,447,485.85	4,200,301.20	77.31%	系报告期内收到的出口退税款增加。
收到其他与经营活动有关的现金	4,986,794.28	2,276,936.90	119.01%	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	63,146,257.95	86,043,201.14	-26.61%	系报告期内支付的原料款减少。
支付的各项税费	2,123,392.70	2,914,096.58	-27.13%	系报告期内支付的城建税及其附加税减少。
支付其他与经营活动有关的现金	7,423,900.79	4,131,217.93	79.70%	系报告期内支付的运输费、保险费增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,623.00	91,800.00	119.63%	系报告期内购买固定资产业务增加。
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	60,000,000.00	-66.67%	系报告期内需偿还的到期银行借款减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	797,133.33	2,452,961.81	-67.50%	系报告期内银行借款减少，偿付利息减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-313,256.42	577,739.47	-154.22%	系报告期内汇率变动影响。

二、重要事项进展情况及其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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。