证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2024-034

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的公告

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。

2024 年 4 月 25 日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》，同意终止实施公司 2022 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）。具体情况如下：

一、本次员工持股计划的基本情况

2022 年 9 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议；2022 年 10 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

2022 年 3 月 14 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。2022 年 3 月 22 日，公司披露了《回购报告书》。

2022 年 12 月 3 日，公司披露了《关于股份回购完成暨股份变动的公告》。截至 2022 年 11 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 3,658,700 股，占公司总股本的 0.9091%，最高成交价为 14.71 元/股，最低成交价为 13.05 元/股，成交总金额为 50,000,413 元（不含交易费用）。公司本次回购股份计划实施完成。

2023 年 1 月 4 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司"江苏传智播客教育科技股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的 3,658,700 股公司股票已于 2023 年 1 月 3 日以非交易过户的方式过户至"江苏传智播客教育科技股份有限公司-2022 年员工持股计划"。根据上述非交易过户情况，公司 2022 年通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购的全部 3,658,700 股公司股份（占公司总股本的 0.9091%）已处理完成，全部用于本次员工持股计划。

2024 年 1 月 17 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》。公司 2022 年员工持股计划第一个解锁期公司层面 2023 年业绩考核指标未达成，由管理委员会办理员工持股计划项下持有人份额取消收回手续。

二、终止实施本次员工持股计划的原因

展望 2024 年，全球宏观经济仍存在较大的不确定性，若经济增长持续放缓，可能导致就业市场萎缩，就业信心不足，进而影响以就业为导向的职业教育需求及公司业绩情况。鉴于当前的经济与市场环境与制定员工持股计划时已发生了较大变化，经公司内部沟通，继续实施员工持股计划将难以达到预期的激励目的和效果。为了更好地维护公司、股东和员工的利益，董事会同意终止实施公司 2022 年员工持股计划。

三、终止实施本次期员工持股计划的审批程序

（一）员工持股计划持有人会议审议情况

2024 年 4 月 21 日，公司 2022 年员工持股计划第二次持有人会议审议通过《关于终止实施 2022 年员工持股计划的议案》。同意终止实施公司 2022 年员工持股计划。

（二）董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》。

根据 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，董事会办理本次员工持股计划的终止事项已获得股东大会授权。

四、终止实施本次员工持股计划对公司的影响

根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划自董事会审议通过后提前终止，后续将由员工持股计划管理委员会根据第一次持有人会议的授权按照《2022 年员工持股计划（草案）》《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规定负责员工持股计划的处置、清算和财产分配。

公司本次终止员工持股计划事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规及公司《2022 年员工持股计划管理办法》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司后续将根据发展需要、监管政策的指导，继续优化长期激励体系的建立，选择合适的方式吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。未来 12 个月内，公司如推出员工持股计划，将按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和信息披露义务。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2024-033

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 50,924,867.57 | 139,948,833.81 | -63.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,006,587.45 | 17,540,356.41 | -191.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -25,984,417.88 | 12,590,028.05 | -306.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -41,967,523.12 | 39,759,758.79 | -205.55 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.040 | 0.044 | -190.91 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.040 | 0.044 | -190.91 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.19% | 1.30% | -2.49 |
| | 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） | 1,651,286,933.84 | 1,692,667,818.93 | -2.44 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,338,469,810.87 | 1,354,476,398.32 | -1.18 |

（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 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,220,790.81 | 教学中心退租产生资产处置收益 |
| 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） | 10,035,636.48 | 收到的企业扶持资金及稳岗补贴 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 2,362,270.94 | 购买银行理财产品取得的投资收益以及持有的银行理财产品期末公允价值变动 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 16,936.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,531,837.45 | |
| 减：所得税影响额 | 2,125,967.29 | |
| 合计 | 9,977,830.43 | -- |

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、资产负债表项目

人民币：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 202,711,630.90 | 322,626,523.65 | -37.17% | 主要为理财产品到期收回所致 |
| 应收账款 | 17,396,184.72 | 5,423,662.74 | 220.75% | 主要为专修学院 19 级学员服务期满后应收学费由合同资产转入所致 |
| 其他应收款 | 1,549,824.87 | 982,402.91 | 57.76% | 主要为备用金增加所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,528,433.13 | 31,640,607.14 | -95.17% | 主要为大额存单到期收回所致 |
| 其他流动资产 | 14,977,165.22 | 39,795,927.10 | -62.37% | 主要为大额存单到期收回所致 |
| 应付账款 | 50,405,141.43 | 38,761,838.32 | 30.04% | 主要为应付工程款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 25,104,477.44 | 52,694,435.82 | -52.36% | 主要为发放上年度计提年终奖金等所致 |
| 应交税费 | 1,812,179.32 | 6,416,222.71 | -71.76% | 主要为缴纳上年四季度计提税金所致 |

2、利润表项目

人民币：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 50,924,867.57 | 139,948,833.81 | -63.61% | 受整体经济环境影响，就业形势面临较大压力，公司作为以就业为导向的职业教育机构，学员报名人数减少，收入有所下滑 |
| 营业成本 | 35,235,112.87 | 66,677,565.26 | -47.16% | 公司持续强化成本控制措施，优化人员结构，退租部分校区场地所致 |
| 税金及附加 | 160,829.86 | 409,044.38 | -60.68% | 流转税减少导致附加税减少所致 |
| 财务费用 | -483,438.67 | 1,222,037.73 | -139.56% | 退租导致租赁相关的利息支出减少所致 |
| 公允价值变动收益 | 636,253.28 | 2,537,653.92 | -74.93% | 本期购买的理财减少所致 |
| 资产/信用减值损失 | -696,040.32 | -464,858.09 | 49.73% | 应收知识产权服务收入款项回款，已计提坏账转回所致 |
| 资产处置收益 | 1,220,790.81 | 519,033.97 | 135.20% | 本期教学中心退租产生的处置收益增加所致 |
| 营业外收入 | 10,169,749.73 | 306,176.68 | 3221.53% | 本期收到的政府补助较上期增加所致 |
| 营业外支出 | 1,665,950.70 | 286,165.11 | 482.16% | 本期滞纳金较上期增加所致 |
| 所得税费用 | -5,165,388.16 | 308,831.35 | -1772.56% | 应纳税所得额减少，同时未弥补确认的递延资产增加所致 |

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 | 50,420 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 |
| 黎活明 | 境内自然人 | 22.44 | 90,309,527.00 | 67,732,145.00 | 不适用 | 0.00 |
| 陈琼 | 境内自然人 | 16.64 | 66,978,330.00 | 50,233,747.00 | 不适用 | 0.00 |
| 天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.64 | 10,610,139.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.40 | 9,670,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.40 | 9,640,275.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.36 | 9,487,873.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 方立勋 | 境内自然人 | 2.24 | 8,999,824.00 | 7,441,368.00 | 不适用 | 0.00 |
| 天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.10 | 8,451,361.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 | 1.42 | 5,727,420.00 | 0.00 | 质押 | 3,700,000.00 |
| 江苏传智播客教育科技股份有限公司-2022 年员工持股计划 | 其他 | 0.91 | 3,658,700.00 | 0.00 | 不适用 | 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 |
| 黎活明 | 22,577,382.00 | 人民币普通股 | 22,577,382.00 |
| 陈琼 | 16,744,583.00 | 人民币普通股 | 16,744,583.00 |
| 天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 10,610,139.00 | 人民币普通股 | 10,610,139.00 |
| 天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,670,800.00 | 人民币普通股 | 9,670,800.00 |
| 天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,640,275.00 | 人民币普通股 | 9,640,275.00 |
| 天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 9,487,873.00 | 人民币普通股 | 9,487,873.00 |
| 天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 8,451,361.00 | 人民币普通股 | 8,451,361.00 |
| 天津心意云企业管理咨询合伙企业（有限合伙） | 5,727,420.00 | 人民币普通股 | 5,727,420.00 |
| 江苏传智播客教育科技股份有限公司-2022 年员工持股计划 | 3,658,700.00 | 人民币普通股 | 3,658,700.00 |
| 香港上海汇丰银行有限公司 | 3,535,774.00 | 人民币普通股 | 3,535,774.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、黎活明、陈琼为公司控股股东、实际控制人，系一致行动人关系。<br>2、黎活明为天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，陈琼为天津田长企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津人欢企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津合鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津地宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）有限合伙人，两人通过上述合伙企业合计间接持有公司股数 14,088,931 股。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | |

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

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 911,184,096.27 | 802,591,475.42 | 应付账款 | 50,405,141.43 | 38,761,838.32 |
| 交易性金融资产 | 202,711,630.90 | 322,626,523.65 | 合同负债 | 78,978,215.47 | 75,308,452.83 |
| 应收账款 | 17,396,184.72 | 5,423,662.74 | 应付职工薪酬 | 25,104,477.44 | 52,694,435.82 |
| 预付款项 | 5,997,456.46 | 5,083,714.30 | 应交税费 | 1,812,179.32 | 6,416,222.71 |
| 其他应收款 | 1,549,824.87 | 982,402.91 | 其他应付款 | 33,976,126.28 | 34,439,407.06 |
| 合同资产 | 9,177,567.03 | 11,497,024.50 | 一年内到期的非流动负债 | 34,258,550.19 | 34,591,074.43 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,528,433.13 | 31,640,607.14 | 其他流动负债 | 2,414,504.59 | 2,172,371.19 |
| 其他流动资产 | 14,977,165.22 | 39,795,927.10 | 流动负债合计 | 226,949,194.72 | 244,383,802.36 |
| 流动资产合计 | 1,164,522,358.60 | 1,219,641,337.76 | 非流动负债： | | |
| 非流动资产： | | | 租赁负债 | 85,715,101.88 | 93,382,344.06 |
| 长期应收款 | 7,209,811.49 | 7,816,712.59 | 递延所得税负债 | 16,438.59 | 234,331.30 |
| 固定资产 | 2,780,131.92 | 2,823,714.28 | 其他非流动负债 | 136,387.78 | 190,942.89 |
| 在建工程 | 199,539,571.54 | 184,962,776.02 | 非流动负债合计 | 85,867,928.25 | 93,807,618.25 |
| 使用权资产 | 111,854,396.48 | 121,162,261.32 | 负债合计 | 312,817,122.97 | 338,191,420.61 |
| 无形资产 | 77,142,677.12 | 77,702,774.36 | 所有者权益： | | |
| 长期待摊费用 | 18,461,677.32 | 19,205,594.51 | 股本 | 402,447,500.00 | 402,447,500.00 |
| 递延所得税资产 | 30,008,679.03 | 24,557,101.16 | 资本公积 | 252,597,132.20 | 252,597,132.20 |
| 其他非流动资产 | 39,767,630.34 | 34,795,546.93 | 减：库存股 | 27,019,499.50 | 27,019,499.50 |
| 非流动资产合计 | 486,764,575.24 | 473,026,481.17 | 盈余公积 | 78,882,712.54 | 78,882,712.54 |
| 资产总计 | 1,651,286,933.84 | 1,692,667,818.93 | 未分配利润 | 631,561,965.63 | 647,568,553.08 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,338,469,810.87 | 1,354,476,398.32 |
| | | | 少数股东权益 | | |
| | | | 所有者权益合计 | 1,338,469,810.87 | 1,354,476,398.32 |
| | | | 负债和所有者权益总计 | 1,651,286,933.84 | 1,692,667,818.93 |

第 6 页至第 8 页的财务报表由下列负责人签署

法定代表人：黎活明　　主管会计工作负责人：徐淦海　　会计机构负责人：武晋雅

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 | 50,924,867.57 | 139,948,833.81 |
| 其中：营业收入 | 50,924,867.57 | 139,948,833.81 |
| 二、营业总成本 | 83,772,604.76 | 127,904,016.24 |
| 其中：营业成本 | 35,235,112.87 | 66,677,565.26 |
| 税金及附加 | 160,829.86 | 409,044.38 |
| 销售费用 | 19,657,803.89 | 26,131,380.72 |
| 管理费用 | 15,542,366.16 | 18,396,305.92 |
| 研发费用 | 13,659,930.65 | 15,067,682.23 |
| 财务费用 | -483,438.67 | 1,222,037.73 |
| 其中：利息费用 | 1,519,940.84 | 2,409,414.10 |
| 利息收入 | 1,829,106.78 | 1,559,417.81 |
| 加：其他收益 | 284,941.12 | 386,813.30 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 1,726,017.66 | 2,805,715.52 |
| 公允价值变动收益（损失以"－"号填列） | 636,253.28 | 2,537,653.92 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -299,627.05 | 43,981.82 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -396,413.27 | -508,839.91 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | 1,220,790.81 | 519,033.97 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -29,675,774.64 | 17,829,176.19 |
| 加：营业外收入 | 10,169,749.73 | 306,176.68 |
| 减：营业外支出 | 1,665,950.70 | 286,165.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -21,171,975.61 | 17,849,187.76 |
| 减：所得税费用 | -5,165,388.16 | 308,831.35 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -16,006,587.45 | 17,540,356.41 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -16,006,587.45 | 17,540,356.41 |
| 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 | -16,006,587.45 | 17,540,356.41 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -16,006,587.45 | 17,540,356.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,006,587.45 | 17,540,356.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.040 | 0.044 |
| （二）稀释每股收益 | -0.040 | 0.044 |

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 | 55,260,389.95 | 185,452,785.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,460,063.63 | 3,277,592.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,720,453.58 | 188,730,378.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,503,634.09 | 4,487,128.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,069,214.26 | 119,213,726.79 |
| 支付的各项税费 | 5,936,470.94 | 9,176,404.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,178,657.41 | 16,093,359.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,687,976.70 | 148,970,619.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,967,523.12 | 39,759,758.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 525,000,000.00 | 580,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,428,009.34 | 4,894,574.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 180,110.00 | 5,290.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 527,608,119.34 | 584,899,864.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,050,680.39 | 785,280.73 |
| 投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 845,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 368,050,680.39 | 845,785,280.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 159,557,438.95 | -260,885,416.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 133,560.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 133,560.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,989,819.98 | 15,634,717.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,989,819.98 | 15,634,717.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,989,819.98 | -15,501,157.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,600,095.85 | -236,626,815.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 798,419,600.42 | 928,538,134.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 907,019,696.27 | 691,911,319.10 |

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）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。

江苏传智播客教育科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：003032　　证券简称：传智教育　　公告编号：2024-032

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；

经审阅，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的议案》；

董事会同意终止实施公司 2022 年员工持股计划。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止实施公司 2022 年员工持股计划的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘凡先生回避表决。

本议案已经公司 2022 年员工持股计划持有人会议审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；

3、2022 年员工持股计划第二次持有人会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：000962　　证券简称：东方钽业　　公告编号：2024-027

# 宁夏东方钽业股份有限公司 2024 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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 258,456,114.14 | 292,021,451.57 | -11.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,727,490.50 | 58,664,385.10 | -15.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,396,616.19 | 38,482,627.84 | 17.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -99,393,951.30 | 45,480,822.53 | -318.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0984 | 0.1331 | -26.07% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0984 | 0.1331 | -26.07% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.05% | 3.85% | -1.80% |
| | 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） | 2,866,056,389.40 | 2,817,727,200.42 | 1.72% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,449,932,483.02 | 2,396,247,599.55 | 2.24% |

（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 |
|---|---|---|
| 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） | 4,304,526.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 26,136.00 | |
| 减：所得税影响额 | -206.71 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4.95 | |
| 合计 | 4,330,874.31 | -- |

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 | 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 1 月 1 日 | 增减额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 662,932,469.80 | 793,374,937.95 | -130,442,468.15 | -16.44% | 主要系报告期内原料及在建工程项目付款增加影响货币资金减少。 |
| 应收账款 | 276,389,542.61 | 204,666,777.70 | 71,722,764.91 | 35.04% | 主要系报告期内国内销售产生的营业收入增加，款期未到影响应收账款增加。 |
| 应收款项融资 | 3,467,937.53 | 14,167,125.09 | -10,699,187.56 | -75.52% | 主要系报告期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减少影响。 |
| 预付款项 | 82,494,133.44 | 57,130,364.94 | 25,363,768.50 | 44.40% | 主要系报告期预付在建工程项目款增加。 |
| 其他流动资产 | 10,788,288.41 | 104,638.98 | 10,683,649.43 | 10210.01% | 主要系报告期进项税留抵额增加。 |
| 在建工程 | 102,371,749.91 | 76,455,270.50 | 25,916,479.41 | 33.90% | 主要系报告期内在建工程项目投入增加。 |
| 合同负债 | 37,611,387.57 | 20,397,485.55 | 17,213,902.02 | 84.39% | 主要系报告期内预收销售货款增加。 |
| 利润表项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 年 1-3 月 | 增减额 | 增减变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 752,221.59 | 1,375,044.73 | -622,823.14 | -45.29% | 主要系报告期内销售服务费、保险费减少。 |
| 管理费用 | 15,941,219.66 | 11,723,346.51 | 4,217,873.15 | 35.98% | 主要系报告期内职工薪酬，限制性股票费用增加影响。 |
| 研发费用 | 5,381,445.36 | 2,788,554.71 | 2,592,890.65 | 92.98% | 主要系报告期内研发投入增加影响。 |
| 财务费用 | 1,341,930.41 | 4,223,254.85 | -2,881,324.44 | -68.23% | 主要系报告期内汇率波动影响汇兑损失减少。 |
| 其他收益 | 6,512,706.93 | 1,622,802.94 | 4,889,903.99 | 301.32% | 主要系报告期内享受增值税加计抵减政策及政府补助摊销计入增加影响。 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 18,619,816.10 | -18,619,816.10 | -100.00% | 上年同期主要是房产及资产出售产生的收益。 |
| 现金流量表项目 | 2024 年 1-3 月 | 2023 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 | 186,388,958.32 | 239,819,779.14 | -53,430,820.82 | -22.28% | 主要系报告期营业收入同比减少，销售结构同比上年变化及应收账期未到，影响现金回款同期对比减少。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,798,372.77 | 901,395.40 | 1,896,977.37 | 210.45% | 主要系报告期内收到拨款增加影响。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,395,064.26 | 154,233,598.85 | 86,161,465.41 | 55.86% | 主要系报告期内支付购买原料款增加。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,544,568.09 | 27,619,968.67 | 8,924,599.42 | 32.31% | 主要系报告期支付的薪酬费用增加。 |
| 支付的各项税费 | 9,730,506.17 | 6,820,343.63 | 2,910,162.54 | 42.67% | 主要系报告期内缴纳增值税及企业所得税增加影响。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,820,566.24 | 11,448,249.16 | -5,627,682.92 | -49.16% | 主要系上年同期支付合同保证金影响。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | -12,508,341.01 | 12,508,341.01 | 100.00% | 主要系上年同期房产出售办理过户缴纳的相关税费影响。 |

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 | 44,629 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 | 39.97% | 201,916,800 | 0 | 质押 | 20,000,000 |
| 中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司 | 国有法人 | 3.48% | 17,574,692 | 17,574,692 | 不适用 | 0 |
| 郑文宝 | 境内自然人 | 2.63% | 13,280,675 | 0 | 不适用 | 0 |
| 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划 | 其他 | 1.68% | 8,506,151 | 8,506,151 | 不适用 | 0 |
| 中国有色矿业集团有限公司 | 国有法人 | 0.88% | 4,462,214 | 4,462,214 | 不适用 | 0 |
| 济南瀚祥投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.87% | 4,393,673 | 4,393,673 | 不适用 | 0 |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 0.83% | 4,192,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 境外法人 | 0.55% | 2,802,898.00 | 2,636,203 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.53% | 2,663,665 | 2,636,203 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.52% | 2,649,160 | 0 | 不适用 | 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 | 13,280,675 | 人民币普通股 | 13,280,675 |
| 全国社保基金一零二组合 | 4,192,000 | 人民币普通股 | 4,192,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,649,160 | 人民币普通股 | 2,649,160 |
| 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 |
| 胡乾春 | 1,614,500 | 人民币普通股 | 1,614,500 |
| 王良君 | 1,140,100 | 人民币普通股 | 1,140,100 |
| 西安天厚滤清技术有限责任公司 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 |
| 钟东风 | 1,018,986 | 人民币普通股 | 1,018,986 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司前十名股东中，中色（宁夏）东方集团有限公司为中国有色矿业集团有限公司的控股子公司，属一致行动人。<br>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 | | |
| 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 9,606,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 3,674,675 股，合计持有公司股票 13,280,675 股。 | | |

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

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□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 2 月 23 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，选举汪凯先生为公司第九届董事会董事。（公告编号：2024-005）

2、2024 年 2 月 28 日，公司第九届董事会第八次会议审议通过了选举汪凯先生为公司董事长；聘任李积贤先生为公司副总经理。（公告编号：2024-007）

3、2024 年 2 月 28 日，公司第九届监事会第五次会议和第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司东方超导增资以实施募投项目的议案》，公司利用其向特定对象发行的部分募集资金 4,705.36 万元及自有资金 305.29 万元向东方超导增资 5,010.65 万元用于实施"年产 100 只超导腔生产线技术改造项目"，提升关键材料国产化保障能力和公司行业综合实力，为东方超导高质量发展提供支撑。（公告编号：2024-008）

4、2024 年 2 月 28 日，公司第九届监事会第五次会议和第九届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计 10,643.08 万元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,574.87 万元，以自筹资金支付发行费用的金额为 68.21 万元。（公告编号：2024-009）

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 662,932,469.80 | 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 | | |
| 应收票据 | 96,993,705.65 | 98,812,508.55 |
| 应收账款 | 276,389,542.61 | 204,666,777.70 |
| 应收款项融资 | 3,467,937.53 | 14,167,125.09 |
| 预付款项 | 82,494,133.44 | 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 | 22,793,474.34 | 22,956,042.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 19,600,000.00 | 19,600,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 464,645,809.56 | 441,147,566.62 |
| 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 | 10,788,288.41 | 104,638.98 |
| 流动资产合计 | 1,620,505,361.34 | 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 | 721,244,623.97 | 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 | 8,686,863.75 | 8,803,349.25 |
| 固定资产 | 231,951,753.99 | 235,626,342.19 |
| 在建工程 | 102,371,749.91 | 76,455,270.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,314,813.50 | 1,753,084.67 |
| 无形资产 | 102,349,591.41 | 106,034,350.50 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 29,352,742.67 | 21,587,529.47 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 323,410.06 | 323,410.06 |
| 其他非流动资产 | 47,855,478.80 | 35,374,752.22 |
| 非流动资产合计 | 1,245,551,028.06 | 1,185,367,237.64 |
| 资产总计 | 2,866,056,389.40 | 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 | 107,197,589.00 | 141,054,350.12 |
| 应付账款 | 121,153,612.84 | 104,732,317.06 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 37,611,387.57 | 20,397,485.55 |
| 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 | 3,690,211.43 | 6,461,225.60 |
| 应交税费 | 3,028,644.33 | 8,861,030.41 |
| 其他应付款 | 27,911,996.61 | 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 | 34,911,270.65 | 27,569,474.13 |
| 流动负债合计 | 335,504,712.43 | 339,803,554.52 |
| 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 | 1,517,567.20 | 1,501,984.11 |
| 长期应付款 | 19,527,639.97 | 19,527,639.97 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 递延收益 | 43,242,057.44 | 44,380,617.72 |
| 递延所得税负债 | 262,962.70 | 262,962.70 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 67,550,227.31 | 68,673,204.50 |
| 负债合计 | 403,054,939.74 | 408,476,759.02 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 505,228,262.00 | 505,228,262.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,908,114,247.33 | 1,905,060,247.33 |
| 减：库存股 | 23,665,542.00 | 23,665,542.00 |
| 其他综合收益 | 1,653,675.25 | 1,621,211.98 |
| 专项储备 | 1,382,648.28 | 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 | -181,153,126.76 | -230,880,617.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,449,932,483.02 | 2,396,247,599.55 |
| 少数股东权益 | 13,068,966.64 | 13,002,841.85 |
| 所有者权益合计 | 2,463,001,449.66 | 2,409,250,441.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,866,056,389.40 | 2,817,727,200.42 |

法定代表人：黄志学　　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 | 258,456,114.14 | 292,021,451.57 |
| 其中：营业收入 | 258,456,114.14 | 292,021,451.57 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 237,529,158.23 | 276,020,748.64 |
| 其中：营业成本 | 211,417,529.61 | 252,970,060.46 |
| 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 | 2,694,811.60 | 2,940,487.38 |
| 销售费用 | 752,221.59 | 1,375,044.73 |
| 管理费用 | 15,941,219.66 | 11,723,346.51 |
| 研发费用 | 5,381,445.36 | 2,788,554.71 |
| 财务费用 | 1,341,930.41 | 4,223,254.85 |
| 其中：利息费用 | | 695,677.44 |
| 利息收入 | 685,933.45 | 421,762.48 |
| 加：其他收益 | 6,512,706.93 | 1,622,802.94 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 21,935,475.19 | 22,751,000.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,935,475.19 | 22,751,000.85 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | 447,975.36 | |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | | 18,619,816.10 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 49,823,113.39 | 58,994,322.82 |
| 加：营业外收入 | 29,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,864.00 | 25,182.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 49,849,249.39 | 58,969,140.44 |
| 减：所得税费用 | 55,634.10 | 123,024.34 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 49,793,615.29 | 58,846,116.10 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 49,793,615.29 | 58,846,116.10 |
| 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 | 49,727,490.50 | 58,664,385.10 |
| 2.少数股东损益 | 66,124.79 | 181,731.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 32,463.27 | -203,263.15 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 32,463.27 | -203,263.15 |
| （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 | 32,463.27 | -203,263.15 |
| 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 | 32,463.27 | -203,263.15 |
| 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 | 49,826,078.56 | 58,642,852.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,759,953.77 | 58,461,121.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 66,124.79 | 181,731.00 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0984 | 0.1331 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0984 | 0.1331 |

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：黄志学　　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 | 186,388,958.32 | 239,819,779.14 |
| 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 | 3,909,422.37 | 4,881,808.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,798,372.77 | 901,395.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,096,753.46 | 245,602,982.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 240,395,064.26 | 154,233,598.85 |
| 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 | 36,544,568.09 | 27,619,968.67 |
| 支付的各项税费 | 9,730,506.17 | 6,820,343.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,820,566.24 | 11,448,249.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,490,704.76 | 200,122,160.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,393,951.30 | 45,480,822.53 |
| 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 |
| 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 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,028,232.46 | 32,017,861.61 |
| 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 | 30,028,232.46 | 32,017,861.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,028,232.46 | -44,526,202.62 |
| 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 |
| 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 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -958,890.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,020,284.39 | -1,165,372.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -130,442,468.15 | -1,169,643.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 790,817,096.28 | 247,839,919.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 660,374,628.13 | 246,670,275.89 |

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）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

2024 年 04 月 26 日

证券代码：000962　　证券简称：东方钽业　　公告编号：2024-026 号

# 宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位董监高发出。会议于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决的方式召开。应出席会议董事 9 人，实出席会议董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

《公司 2024 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；公司 2024-027 号公告。

三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：000962　　证券简称：东方钽业　　公告编号：2024-025 号

# 宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

宁夏东方钽业股份有限公司第九届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、短信等形式向各位监事发出。会议于 2024 年 4 月 24 日在东方钽业办公楼二楼会议室召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席李毛毛先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2024 年第一季度报告发表如下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议宁夏东方钽业股份有限公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第九届监事会第七次会议决议

宁夏东方钽业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日