证券代码:002842　证券简称:翔鹭钨业　公告编号:2021-022

广东翔鹭钨业股份有限公司

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议

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
/	/	/	/

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	翔鹭钨业	股票代码	002842
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李盛意	杨建	
办公地址	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区	
电话	0768-6972888(8068)	0768-6972888(8068)	
电子信箱	Stock@xl-tungsten.com	Stock@xl-tungsten.com	

2.报告期主要业务或产品简介

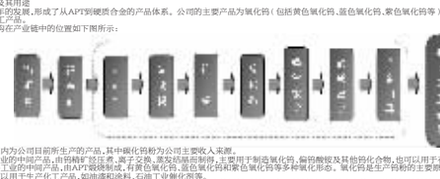
1.主要业务

公司目或立以来，一直专注于钨制品的开发、生产与销售，主要产品包括各种规格的氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨碳质合金等。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。

2.主要产品及其用途

公司通过多年的发展,形成了从APT到碳氧化合物的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等）、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨碳质合金等深加工产品。

公司产品结构在产业链中的位置如下图所示：



注:红色线框内为公司目前所生产的产品,其中碳化钨粉为公司主要收入来源。

APT:属四工钨的中间产品,由钨精矿经压煮、离子交换、蒸发结晶后制得,主要用于制造氧化钨、仲钨酸铵及其他钨化合物。

氧化钨:属第二级的中间产品,由钨精矿经压煮、离子交换、蒸发结晶后制得,主要用于生产仲钨酸铵、主要用于生产仲钨酸铵和碳化钨粉。

碳化钨粉:属第三级的中间产品,由APT或钨酸经氢还原、碳化处理,主要用于制造硬质合金、钨合金、钨丝、钨靶材、钨合金粉、钨铁、钨化学品等。

钨粉:以氧化钨为原料,用氢气还原制成,主要用作钨材加工及硬质合金生产的原料。钨粉是加工钨材制品和钨合金的主要原料。纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状的制品;钨粉与其他金属粉末混合,可以制成各种钨合金,如钨钼合金、钨镍合金、钨铜合金等。

碳化钨粉:以金属钨粉和炭黑为原料,经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成,黑色大方基体,有金属光泽,为电、热的良好导体,具有较高熔沸点,化学性质非常稳定。碳化钨粉是硬质合金生产的主要原料。

钨硬质合金:以碳化钨为硬质相,以钴为粘结相,经配碳、碳化、球磨、过筛、干燥、制粒后制成混合料,再将混合料压制成坯料,经过压制、烧结制成具备所需性能的硬质合金材料,主要用于制作各种切削工具、刀具、钻具、矿山工具和耐磨零部件等。

3.主要经营模式

(1)公司生产模式

公司的粉末系列产品及毕标刀具生产模式主要以订单式生产为主。根据销售部门接受的订单安排生产计划,组织人员进行生产。同时,结合销售预测、库存情况及生产周期进行中间产品的备货生产,提高生产效率及对客户产品订单的响应速度。

硬质合金棒材及刀具（标准产品）生产模式跟订单式生产外,会形成部分库存,以提高客户订单的响应速度。

(2)公司销售模式

公司采用了直销为主、经销为辅的销售模式,这两种销售模式都属于买断式销售。直销模式下,公司开拓客户,销售人员直接联系客户推广。经销模式下,公司产品直接销售给经销商,经销商负责产品销售并自负盈亏。同时,公司为经销商的下游客户提供技术指导,下游客户的使用反馈也直接提供给公司。在实际经营中,大部分业务均直接与用户对接,客户向公司提出产品的具体要求,公司再安排生产,销售及售后服务。

(3)公司采购模式

公司根据物料的不同,采取不同的采购模式。

对于钨精矿,按照生产计划进行采购,结合钨精矿的存在确定采购量,并根据供应商报价以及三大网站（亚洲金属网、中华商务网、钨资金属导报）的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及预交货时间,公司采购周期一般为一个月左右。

对于APT,公司根据日产APT数量与所需APT的耗用量之间的缺口进行补充采购。

公司所处的行业地位及市场竞争优势

1)所处的生产技术水平

公司通过在超细碳化钨粉和超细碳化钨粉两个方向持续的技术攻关,在碳化钨粉的粒度分布、颗粒集中度、减少团聚和夹粗等方面取得了较先的技术水平,目前已经能够生产粒度在0.08μm-60μm区间碳化钨粉,达成行业m-ts-k水平的行业领先水平,极大强化了赣江硬质合金的品质稳定性。

围绕高品质碳化钨粉的制备,公司从钨矿分解、氧化钨制备以及钨粉制备等各个环节整体优化技术工艺,形成了自钨矿到硬质合金的全流程技术优势。

公司在钨粉技术优势一方面稳固了全国制钨第一品牌的行业地位的基础上,公司在硬质合金方面,公司的碳化钨粉先后获得了“国家重点新产品”、“广东省高新技术产品”等多项称号。

(2)生产技术优势

由于钨制品的生产加工具有较高的传承性,上游原材料的质量和稳定性直接影响到客户产品的质量和声誉,因此,客户都非常重视供应商的生产管理能力,以保证能够提供优质、稳定的产品,其中国外优秀企业对供应商生产管理能力的要求更加严格。

公司在生产过程中不断改进生产管理,取得了一定的管理优势,并通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三项国际管理体系认证。

在合作过程中,双方进行了更加深入的合作,对生产工艺和生产管理制度不断探讨、优化和调整,进一步提升了公司的生产管理能力,目前公司已成为上述客户的优质供应商。

公司于近3年持续在信息化工具进行投入,公司投入开发集团ERP,力争开发一套实用性、操作性较为公司生产经营状况综合的管理工具,以提高公司在集团管理的效率。

(3)主要的产品结构

公司目前以氧化钨为主体于钨制品的开发、生产和销售,经过多年的发展,逐步形成了“硬质合金、钨丝、钨靶材、钨合金粉到碳质合金的产品线。在产品线纵向延伸的同时,公司也注重同类产品的横向扩展,不断向“超粗”和“超粗”两个方向延伸,形成立体不同规格和型号的系列产品。

丰富的产品结构能够满足不同客户的多层次需求,并进一步拓宽公司产品的应用领域以及获得更广阔的战术空间。同时,丰富的产品结构能够形成不同产品间技术进步的协同效用,相知新产品研发时间,加快技术转化进程。

(4)广泛稳定的客户资源

优质优异的产品质量、丰富的产品结构以及较高的性价比,公司产品获得了众多海内外知名企业的认可,并保持了长期的合作关系。

(5)完善的销售服务体系

公司非常重视客户关系管理和维护,建立了较完善的客户服务体系,能根据客户的需求制定对应的销售方案,为客户提供个性化、专业化的咨询服务。同时,销售部门及技术人员定期对客户进行回访,及时收集客户的产品使用信息,并对客户遇到的技术问题提供快速有效的解决方案。

完善的销售服务体系使公司与客户保持长期、稳定的沟通,提高了客户的稳定性。

证券代码:002842　证券简称:翔鹭钨业　公告编号:2021-023

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届董事会2021年第二次临时会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年04月28日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知于2021年04月25日以电子邮件等形式发出,本次会议由董事长陈启丰先生主持,会议应出席董事7名,实到董事7名,董事7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员现场列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告》的议案。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事向本、向年度述职报告,向年度述职报告全文于2020年度股东大会上述职。上述述职报告于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告》的议案。

与会董事认真听取了总经理所作的《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告》的议案。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司（2021年度财务预算报告）的议案》。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司（2020年度总经理工作报告）的议案》。

与会董事认真听取了《2020年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了报告期内公司管理层落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年(母公司)实现净利润1,972.82万元,提取法定盈余公积金197.28万元,2019年利润分配1,373.02万元,加上年初未分配利润31,003.57万元,实际可供股东分配的利润34,301.93万元,公司合并报表层面实现净利润4,168.32元,股东可供分配的利润10,016.89元;按合并报表与母公司孰低原则,公司2020年度可供股东分配的利润为10,016.89元。鉴于公司目前处于高速发展阶段,现金流需求较大,为了保证公司长期稳定发展,公司拟以现有总股本剔除已回购股份后的股数为基数,以2020年度实现的可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),合计派发现金1,730,190.61元(含税)。

本次分配方案公布后至实施期间,公司如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司将以现有总股本剔除已回购股份后的股数为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、董事会关于2020年度利润分配预案的合理性、合法性、合规性的说明

1.公司2020年度利润分配预案是公司结合目前经营情况、现金流状况、未来发展规划等因素,在保证公司正常经营和长期发展的前提下,为了积极回报投资者,与广大投资者分享公司经营成果,公司拟实施的2020年度利润分配方案具备合理性、合法性、合规性。

2.公司2020年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下,充分考虑了现阶段公司经营情况、现金流状况、未来发展规划等因素,公司拟实施的2020年度利润分配方案具备可行性。

三、董事会对本次分配方案的决策程序

公司2020年度利润分配预案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过,并发表了同意该方案的独立意见。

四、其他

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的委托书应于2021年5月15日之前送达,邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

3.上述委托股东登记表的剪报、复印件或授权上述代理人格式自制均有效。

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362842,投票简称:翔鹭投票。

2.对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对公司提出的议案,视为对除累积投票提案外的其他所有的议案表达相同意见。

股东对公司议案与其他提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,再对公司议案投票表决,则以公司议案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公司议案的表决意见为准;如先对公司议案投票表决,再对其他提案投票表决,则以公司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5月21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5月21日上午9:15,结束时间为2021年5月21日下午 3:00。

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4月修订)》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,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。

证券代码:002842　证券简称:翔鹭钨业　公告编号:2021-024

广东翔鹭钨业股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议通知于2021年4月26日以电子邮件方式送达全体监事,会议于2021年4月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3人,实到3人,全体监事现场出席会议并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由召集人、监事会主席王晓明先生主持。经与会监事认真审议并表决,通过如下事项:

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案:

1.审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2020年度财务决算报告》的议案。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。

经审计,公司2020年(母公司)实现净利润1,972.82万元,提取法定盈余公积金197.28万元,2019年利润分配1,373.02万元,加上年初未分配利润31,003.57万元,实际可供股东分配的利润为34,301.93万元;公司合并报表层面实现净利润4,168.32元,股东可供分配的利润10,016.89元;按合并报表与母公司孰低原则,公司2020年度可供股东分配的利润为10,016.89元。鉴于公司目前处于高速发展阶段,现金流需求较大,为了保证公司长期稳定发展,公司拟以现有总股本剔除已回购股份后的股数为基数,以2020年度实现的可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),合计派发现金1,730,190.61元(含税)。

本次分配方案公布后至实施期间,公司如因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新股上市、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等原因导致公司总股本发生变动的,公司将以现有总股本剔除已回购股份后的股数为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

4.审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案。

监事会认为:《公司2020年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制的实际情况,公司已建立了较为完善的法人治理结构及较为健全的内部控制体系,符合国家有关法律法规规定。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

6.审议通过《关于公司（2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》。

监事会认为:2020年度募集资金存放、使用及管理上,公司严格按照相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》等规定执行,募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需要,不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此,监事会同意通过本议案。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》。

监事会认为:广东和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会计师事务所”)具备证券相关业务执业资格,具拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司业务及财务审计的要求,在以往为公司提供审计工作的独立性和客观性、审计程序合理、审计报告公允、出具的各项报告能够真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,在为公司提供审计工作的独立性和客观性、审计程序合理、审计报告公允、出具的各项报告能够真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,和信会计师事务所