证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-011

广东翔鹭钨业股份有限公司

2021 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

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),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		杨逢
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
传真	0768-6303998		0768-6303998
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

报告期内全球疫情仍在持续,世界经济复苏动力不足,大宗商品价格高位波动,外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。局部疫情时有发生,消费和投资恢复迟缓,流动性泛滥、供给瓶颈、大宗商品维持高位、能源原材料供应仍然偏紧等因素影响,国内下游制造业企业面临经营成本高企压力,挤压了的利润空间。报告期内,公司主要业务未发生重大变化。公司实现营业收入152,440.10万元,比上年同期增长18.13%;归属于上市公司股东的净利润2,475.00万元,比上年同期减少40.48%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1,703.20万元,比上年同期增长1668.65%。

1、主要业务

钨是我国重要的战略稀缺资源,具有高熔点、高比重、高硬度的物理特性,广泛应用于航天、原子能、船舶、汽车工业、电气工业、电子工业、化学工业等重要领域。

2021年国内疫情控制良好,海外也逐步复苏,钨行业总体需求呈现明显回暖态势,使得公司的钨精矿、仲钨酸铵、钨粉末、合金及刀具的产、销量及价格均有不同程度的上涨。受海外货币政策影响,上半年钢铁、原油、有色等大宗原材料价格不断攀升,间接使得钨从开采、加工到运输等各个环节成本的增加,输入性通胀是钨行业原材料及产品涨价因素之一。钨是"工业的牙齿",全球疫情若能得到有效缓解,全球制造业复苏,对钨金属的消费会有明显的提升,下半年国内大范围的限电、限产对公司生产经营有一定的影响。报告期内,公司主营产品碳化钨粉实现销售5800余吨,同比增长19.73%,硬质合金棒材实现销售700余吨,同比增长79.63%。

潮州区域粉末生产部门通过不断的优化和更新设备,使得各系列产品产量得以明显提升。钨粉、碳化钨粉生产方面,通过优化氢气净化系统,采用PLC智能化控制模式,AI人工智能调节系统,对气凝胶保温层及开利冷冻机等设备改进,达到节约人力成本,提升设备自动化运行的精度和准确性,提高产品质量,降低成本。通过采用PLC智能化控制模式,引进行业内先进的合金分级轮及配套阿特拉斯空压机有效保障氮气稳定供应等设备并对其进行改进,优化氮气气流磨系统,降低生产设备对于粉末微观晶型晶貌的不良影响,提高超细和细颗粒产品质量,使其更加细化、均匀。APT生产方面,报告期内化工辅料价格飞涨,为降低生产成本及减少辅料的使用,公司加大对钨废料的使用力度,全年钨废料在投矿占比中达到15%,既减少对钨精矿的采购,又能降低各种化工辅材的消耗。硬质合金产品销量也较去年有很大提升,在产品质量上也加大的研发和投入,今年客诉率明显降低,产品口碑进一步提升。优化烧结工艺,大幅度的减少生产时间,提高生产效率,降低能耗,降低产品氧化的风险,实现节能降耗、高质量的生产能力。优化压制工艺,实现一模多件产品,压制后可直接烧结,减少生产周期,压制产出率高,烧结后无需切割,直接压制客户需求长度的产品,达到制备高质量高性能的定长棒材,实现生产效率的大幅提高,提高产品质量,降低成本。

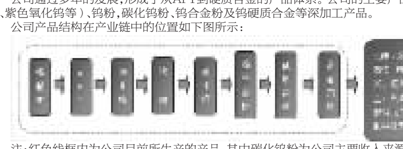
江西区域夯实基础,加强操作技能的培训、严抓制度和工艺的执行,管理有长足进步,粉末和硬质合金产品产量均明显提升,2021年也是实现"退城入园"搬迁后产能利用率最高的一年,报告期实现营业收入5.2亿。全资子公司大余隆鑫泰矿业有限公司于2022年1月上旬完成了采矿证的延续工作,公司会把握江西区域的资源和政策优势,加大、加快江西翔鹭矿山及9000吨APT项目的建设,努力打造国内先进的全产业链的钨制造基地,使其与潮州生产区域形成有效的联动互补,增强整个集团的盈利能力和竞争优势。同时也将适时参与或整合当地钨矿山资源,为集团原材料供应做好保证。

翔鹭精密实现刀具销售收入增长127%,但仍处于亏损状态,精密公司今年主要的任务是积极拓宽销售渠道,推广"翔鹭"牌系列刀具产品,降低各项成本,减少亏损。受近年市场各方面不确定性因素,以及全球新冠肺炎疫情的影响,公司可转债募投项目"年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目"截止2021年12月31日,累计投入534.5万,投资进度3.56%,未达预期。

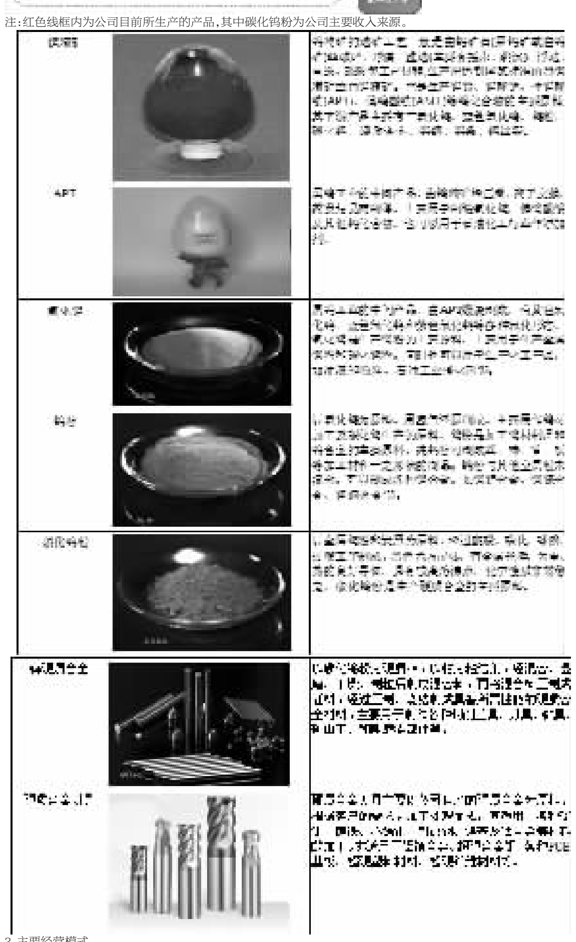
2、主要产品及其用途

公司通过多年的发展,形成了从APT到硬质合金的产品体系。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、钨合金粉及钨硬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。



3、主要经营模式

(1)公司生产模式

公司的粉末系列产品及非标刀具生产模式是以订单式生产为主。根据销售部门接收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)生产模式除订单式生产外,会形成部分库存,以提高客户交付的响应速度。

(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,结合钨精矿的库存确定采购量,并根据供应商报价以及三大网站(亚洲金属网、中华商务网、伦敦金属导报)的报价情况确定采购价格。综合考虑正常采购流程及突发情况两方面因素,公司钨精矿通常需要1-2个月的安全库存。

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

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,425,286,571.84	2,415,189,076.62	0.42%	2,273,254,877.64
归属于上市公司股东的净资产	1,012,324,287.37	986,763,653.28	2.59%	964,506,409.58
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,524,401,033.47	1,290,408,755.92	18.13%	1,479,785,363.58
归属于上市公司股东的净利润	24,749,950.04	41,583,223.33	-40.48%	66,725,979.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,032,039.69	-1,085,778.55	1,668.65%	44,800,321.05
经营活动产生的现金流量净额	31,072,401.60	59,381,220.94	-47.67%	-40,375,119.66
基本每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.15	-40.00%	0.24
加权平均净资产收益率	2.48%	4.25%	-1.77%	7.51%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	367,241,308.50	408,264,573.27	357,090,755.98	391,804,395.72
归属于上市公司股东的净利润	11,983,254.37	12,293,993.15	15,895,962.76	-15,423,260.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,358,226.13	11,756,966.50	16,246,647.37	-21,329,800.31
经营活动产生的现金流量净额	-92,254,658.06	102,927,943.60	-808,734.71	21,207,850.77

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	22,516	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,496	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 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	质押、标记或冻结情况:数量
陈启丰	境内自然人	18.67%	51,836,400	38,877,300	质押	30,012,161
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	17.69%	49,106,400		质押	23,030,909
陈伟儿	境内自然人	4.93%	13,682,115	10,261,586	质押	7,447,093
陈伟浩	境内自然人	4.93%	13,682,115			
陈伟东	境内自然人	4.52%	12,562,970	11,469,727		
梁楠	境内自然人	1.97%	5,460,000			
潮州市永宜陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,113,980			
余周鹏	境内自然人	0.92%	2,542,000			
卢伟丽	境内自然人	0.68%	1,880,000			
江楚玲	境内自然人	0.53%	1,480,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系,陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	潮州启龙贸易有限公司通过普通证券账户持有34,006,400股,通过广发证券股份有限公司客户信息交易担保证券账户持有15,100,000股,合计49,106,400股。陈伟浩通过普通证券账户持有0股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,682,115股,合计13,682,115股。卢伟丽通过普通证券账户持有840,000股,通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,040,000股,合计1,880,000股。江楚玲通过普通证券账户持有0股,通过安信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,480,000股,合计1,480,000股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券	翔鹭转债	128072	2019年08月20日	2025年08月19日	26,500.19	0.60%
报告期内公司债券的付息兑付情况	根据《募集说明书》的规定,本期为"翔鹭转债"第二年付息,计息期间为2020年8月20日至2021年8月19日期间的利息,本期票面利率为0.6%,本次付息每十张(面值1,000元)债券派发利息人民币6.00元(含税),报告期内公司支付现金利息合计1,810,815.00元。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021年度,鹏元资信对公司及公司存续期内相关债券进行了跟踪评级,根据鹏元资信于2021年6月17日出具的《2019年广东翔鹭钨业股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》,发行主体信用等级评级为AA-,评级展望为稳定,本期债券信用等级为AA-。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	58.26%	59.14%	-0.88%
扣除非经常性损益后净利润		-1,085,778.55	1,668.65%
EBITDA全部债务比	10.57%	7.89%	2.68%
利息保障倍数	1.34	0.69	94.20%

三、重要事项

无

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-009

广东翔鹭钨业股份有限公司 第四届董事会2022年第一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的内容真实、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")第四届董事会2022年第一次临时会议(以下简称"本次会议")于2022年04月29日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年04月26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,均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〈2021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《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事高再荣、肖连生及廖俊雄向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021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。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2021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《2021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〈2021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《2021年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2022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《2022年度财务预算报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2021年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年年度报告》全文。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

经广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年(母公司)实现净利润4,655.10万元,提取法定盈余公积金465.51万元,加上年结转未分配利润 31,403.93万元,实际可供股东分配的利润为35,593.52万元;公司合并报表层面实现净利润 2,475.00万元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金465.51万元,当年可供股东分配的利润为2,009.49万元,加上年初未分配利润36,722.53万元,截至2021年12月31日,合计可供股东分配的利润为38,732.02万元。根据《公司法》及《公司章程》,经统筹考虑公司资金使用情况,2021年公司的利润分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不转增股本,不送红股。截至2022年4月20日,公司总股本27,767.1849万股,以此计算合计拟派发现金红利27,767,184.90元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核《2021年度内部控制自我评价报告》,董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

8、审议通过《关于公司2021年度内部控制规则落实自查表的议案》。

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年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

9、审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

10、审议通过《关于〈公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》。

董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女,故前述关联董事均回避表决。表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"司农事务所")担任本公司审计机构以来,遵照独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了相关责任和义务。现拟续聘任司农事务所为公司2022年度审计机构,聘期一年。具体审计业务费用授权管理层洽谈确定。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

12、审议通过《关于重要会计政策变更的议案》。

(1)2021年1月26日,中华人民共和国财政部(以下简称财政部)发布了《关于印发〈企业会计准则解释第14号〉的通知》(财会〔2021〕1号)(以下简称"准则解释第14号"),规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

(2)2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称"准则解释第15号"),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定,同意公司对原会计政策相关内容进行相应调整。

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,该调整和变更对公司财务状况和经营成果不产生重大影响,其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,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《关于重要会计政策变更的公告》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

13、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请融资额度的议案》。

为保持公司(本议案的"公司"指本公司及控股子公司)良好的信用,优良的融资环境,保证公司在发展过程中对资金的及时需求,同意公司在下列银行和额度范围内与相关机构开展授信及融资业务,公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保。公司可根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保,本次担保不涉及支付担保费用,不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年,自2021年年度股东大会审议批准之日起算。

行号	名称	融资额度或敞口额度(含银行委托贷款)
1	中国银行股份有限公司	不超过人民币5亿元
2	中国民生银行股份公司	不超过人民币5亿元
3	兴业银行股份有限公司	不超过人民币5亿元
4	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币5亿元
5	赣州银行股份有限公司	不超过人民币3亿元
6	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币3亿元
7	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
8	广发银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
9	招商银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
10	南洋商业银行(中国)有限公司	不超过人民币2亿元
11	上海浦东发展银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
12	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
13	中信银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
14	中国邮政储蓄银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
15	中国交通银行股份有限公司	不超过人民币1亿元

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该议案发表了事前认可和独立意见,详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事陈伟儿和陈伟东为关联董事陈启丰子女,故前述关联董事均回避表决。表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2022年独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平,公司2022年独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行,暂不做重大调整,即公司独立董事领取独立董事津贴,每人6万元/年。独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可,详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事廖俊雄、肖连生、高再荣为公司现任的独立董事,均已回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司2022年非独立董事薪酬的议案》。

根据《公司章程》的相关规定,结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平,公司2022年非独立董事薪酬方案拟按照现有方案执行,暂不做重大调整,即在公司任职的非独立董事依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬,不另行领取董事薪酬;除董事长的薪酬为31万元/年(含税)以外,不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬。

非独立董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司非独立董事出席公司会议及其他合理费用公司给予实报实销。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可,详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事陈启丰、周伟平、陈伟东、陈伟儿为公司现任的非独立董事,已回避表决。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

16、审议通过《关于公司〈高级管理人员2021年度绩效考核情况及2022年度薪酬方案酬方案〉的议案》。

现向董事会提交《高级管理人员2021年度绩效考核情况及2022年度薪酬方案酬方案》。2021年度经过公司管理层通力合作,达成了预期的业绩目标,各高级管理人员绩效考核达标。同时,公司2022年度高级管理人员薪酬方案拟按照现有方案执行,暂不做重大调整,公司高级管理人员的薪酬方案具体如下

姓名	职位	税前年薪(万元)
陈伟东	总经理	27
陈伟儿	副总经理(分管营销)	25
周伟平	副总经理、销售总监	20.8
戴湘平	副总经理(分管生产)	25
李盛意	董事会秘书	25
郑丽芳	财务总监	25

董事陈伟东现任公司总经理,董事陈伟儿现任公司副总经理,董事周伟平现任公司副总经理,均已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了独立意见和事前认可,详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

17、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

公司2022年第一季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第一季度报告正文》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022年第

(下转B481版)

证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2022-014

广东翔鹭钨业股份有限公司

2022 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过审计

□ 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)	448,809,255.79	367,241,308.50	22.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,259,494.21	11,983,254.37	-6.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,493,627.46	10,358,226.13	-27.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-11,490,370.15	-92,254,658.06	87.54%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	1.11%	1.20%	-0.09%
	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)	2,464,432,155.97	2,425,286,571.84	1.61%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,023,011,856.36	1,012,324,287.37	1.06%

(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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,447,277.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,094.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,607.12	
减:所得税影响额	665,923.70	
合计	3,765,866.75	--

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

项目	期末余额	期初余额	增减变动	变动原因
交易性金融资产	29,675.00	504,264.00	-94.12%	主要系远期结售汇合约到期导致
应收账款	288,519,970.88	193,849,372.89	48.84%	主要系未到期应收客户款增加导致
应收款项融资	83,328,388.45	123,947,738.42	-32.77%	主要系银行承兑汇票到期结算导致
预付款项	92,123,267.25	15,845,716.48	481.38%	主要系原料供应商预付款增加导致
其他应收款	11,662,731.05	8,006,143.46	45.67%	主要系涉及政府补助的应收款项增加导致
使用权资产	429,063.83	686,502.13	-37.50%	主要系租赁厂房折旧增加导致
其他非流动资产	8,237,079.61	12,371,197.82	-33.42%	主要系采购的设备到货导致
合同负债	2,479,997.95	6,302,744.57	-60.65%	主要系预收客户款减少导致
应付职工薪酬	2,061,155.96	3,186,357.55	-35.31%	主要系支付上年年终奖导致
递延所得税负债	110,787.64	357,426.11	-69.00%	主要系上年内部交易利润的实现导致
项目	本期发生额	上期发生额		
税金及附加	987,989.49	698,227.06	41.50%	主要系本期缴纳印花税的增加导致
管理费用	17,351,881.71	11,972,850.59	44.93%	主要系本期股权激励费用及停工损失的增加导致
其他收益	3,298,026.63	1,732,265.08	90.39%	主要系本期政府补助增加导致
投资收益(损失以"-"号填列)	500,455.00	-	100.00%	主要系本期确认远期结售汇合约损益导致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-474,589.00	-	-100.00%	主要系本期调整远期结售汇合约公允价值变动导致
营业外收入	21,800.00	9,584.04	127.46%	主要系本期政府补助增加导致
营业外支出	44,894.52	63,183.75	-28.95%	主要系本期固定资产报废损失减少导致
项目	本期发生额	上期发生额		
经营活动产生的现金流量净额	-11,490,370.15	-92,254,658.06	87.54%	主要系收到销售商品、提供劳务收到的现金的增加
投资活动产生的现金流量净额	-5,439,912.16	-3,935,880.59	-38.21%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金的减少
筹资活动产生的现金流量净额	11,604,110.66	81,024,627.82	-85.68%	主要系取得借款所收到的现金的减少

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	22,496	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	质押、标记或冻结情况:数量
陈启丰	境内自然人	18.67%	51,836,400	38,877,300	质押	30,012,161
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	17.69%	49,106,400		质押	23,030,909
陈伟儿	境内自然人	4.93%	13,682,115	10,261,586	质押	7,447,093
陈伟东	境内自然人	4.52%	12,562,970	9,422,227		
陈伟浩	境内自然人	4.26%	11,828,915			
梁楠	境内自然人	1.97%	5,460,000			
潮州市永宜陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,113,980			
余周鹏	境内自然人	0.92%	2,542,000			
江楚玲	境内自然人	0.53%	1,480,000			
卢伟丽	境内自然人	0.52%	1,453,900			

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	数量
潮州启龙贸易有限公司	49,106,400	人民币普通股	49,106,400
陈启丰	12,959,100	人民币普通股	12,959,100
陈伟浩	11,828,915	人民币普通股	11,828,915
梁楠	5,460,000	人民币普通股	5,460,000
陈伟儿	3,420,529	人民币普通股	3,420,529
陈伟东	3,140,743	人民币普通股	3,140,743
潮州市永宜陶瓷科技有限公司	3,113,980	人民币普通股	3,113,980
余周鹏	2,542,000	人民币普通股	2,542,000
江楚玲	1,480,000	人民币普通股	1,480,000
卢伟丽	1,453,900	人民币普通股	1,453,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中,陈启丰、陈伟东、陈伟儿及陈启丰际控制的启龙有限为一致行动人关系,陈伟东、陈伟儿系陈启丰子女。除此之外,未知前10名无限售条件普通股股东之间,以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	陈伟浩通过普通证券账户持有0股,通过国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,828,915股,合计11,828,915股。卢伟丽通过普通证券账户持有428,900股,通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,025,000股,合计1,453,900股。江楚玲通过普通证券账户持有0股,通过安信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,480,000股,合计1,480,000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、公司拟将可转债募投项目中的"年产800t特种超硬合金智能化生产项目"建设期延长一年,暨将建设期延至2023年2月。此项议案已经第四届董事会2022年第一次临时会议及第四届监事会第八次会议审议通过。详情请见与本报告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》。

2、公司拟将可转债募投项目中的"年产600万支精密特种硬质合金切削工具智能制造项目"终止,并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金,此项议案已经第四届董事会2022年第一次临时会议及第四届监事会第八次会议审议通过,尚需提交2021年度股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过后方能实施。详情请见与本报告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司

2022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	243,905,826.75	243,712,701.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	29,675.00	504,264.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	288,519,970.88	193,849,372.89
应收款项融资	83,328,388.45	123,947,738.42
预付款项	92,123,267.25	15,845,716.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,662,731.05	8,006,143.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,975,213.57	767,704,893.98
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	61,851,929.66	76,965,042.79
流动资产合计	1,481,397,002.61	1,430,535,873.59
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		
其他权益工具投资	13,763,490.85	13,763,490.85
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	703,994,326.11	721,433,903.07
在建工程	66,871,707.77	55,410,143.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	429,063.83	686,502.13
无形资产	115,487,809.72	115,999,999.51
开发支出		
商誉	46,901,079.20	46,901,079.20
长期待摊费用	17,286,401.97	18,183,803.03
递延所得税资产	10,064,194.30	10,000,579.19
其他非流动资产	8,237,079.61	12,371,197.82
非流动资产合计	983,035,153.36	994,750,698.25
资产总计	2,464,432,155.97	2,425,286,571.84
流动负债:		
短期借款	397,463,086.39	386,292,836.39
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	392,300,643.32	378,917,235.98
应付账款	64,550,066.54	67,544,322.25
预收款项		
合同负债	2,479,997.95	6,302,744.57
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	2,061,155.96	3,186,357.55
应交税费	2,297,116.31	1,932,493.93
其他应付款	26,018,539.36	26,021,174.83
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	37,429,315.93	40,486,502.13
其他流动负债	2,671,704.56	2,814,219.72
流动负债合计	927,271,626.32	913,497,887.35
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	239,200,000.00	227,400,000.00
应付债券	269,122,248.04	265,001,933.79
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,715,637.61	6,705,037.22
递延所得税负债	110,787.64	357,426.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	514,148,673.29	499,464,397.12
负债合计	1,441,420,299.61	1,412,962,284.47
所有者权益:		
股本	277,671,849.00	277,671,652.00
其他权益工具	65,681,445.45	65,682,092.34
其中:优先股		
永续债		
资本公积	224,902,467.20	222,338,577.93
减:库存股	25,171,300.00	25,171,300.00
其他综合收益		
专项储备	28,783,515.00	31,918,879.60
盈余公积	52,564,222.25	52,564,222.25
一般风险准备		
未分配利润	398,579,657.46	387,320,163.25
归属于母公司所有者权益合计	1,023,011,856.36	1,012,324,287.37
少数股东权益		
所有者权益合计	1,023,011,856.36	1,012,324,287.37
负债和所有者权益总计	2,464,432,155.97	2,425,286,571.84

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

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	448,809,255.79	367,241,308.50
其中:营业收入	448,809,255.79	367,241,308.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	441,340,813.80	356,533,150.92
其中:营业成本	397,010,855.29	322,072,328.27
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	987,989.49	698,227.06
销售费用	1,331,969.20	1,073,237.30
管理费用	17,351,881.71	11,972,850.59
研发费用	15,571,779.50	12,487,134.52
财务费用	9,086,338.61	8,229,373.18
其中:利息费用	10,616,410.33	8,397,273.32
利息收入	1,478,982.66	513,103.07
加:其他收益	3,298,026.63	1,732,265.08
投资收益(损失以"-"号填列)	500,455.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-474,589.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	838,487.16	
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		1,448.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,630,821.78	12,441,871.09
加:营业外收入	21,800.00	9,584.04
减:营业外支出	44,894.52	63,183.75
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	11,607,727.26	12,388,271.38
减:所得税费用	348,233.05	405,017.01
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,259,494.21	11,983,254.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,259,494.21	11,983,254.37
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	11,259,494.21	11,983,254.37
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	11,259,494.21	11,983,254.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,259,494.21	11,983,254.37
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	0.04	0.04
(二)稀释每股收益	0.04	0.04

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:陈启丰 主管会计工作负责人:郑丽芳 会计机构负责人:陈东洁

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	313,056,559.28	248,729,940.34
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	2,121,736.95	1,394,803.74
收到其他与经营活动有关的现金	40,952,149.85	689,711.55
经营活动现金流入小计	356,130,446.08	250,814,455.63
购买商品、接受劳务支付的现金	292,890,537.34	306,321,288.63
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	20,908,201.05	19,347,336.57
支付的各项税费	918,975.04	8,239,362.92
支付其他与经营活动有关的现金	52,903,102.80	9,161,125.57
经营活动现金流出小计	367,620,816.23	343,069,113.69
经营活动产生的现金流量净额	-11,490,370.15	-92,254,658.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		396,557.54
取得投资收益收到的现金	786,455.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,007,000.00
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	0.00	54,000,000.00
投资活动现金流入小计	786,455.80	59,403,557.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,226,367.96	18,339,438.13
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		45,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,226,367.96	63,339,438.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,439,912.16	-3,935,880.59
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	98,650,000.00	237,306,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		55,002,572.61
筹资活动现金流入小计	98,650,000.00	292,309,322.61
偿还债务支付的现金	78,600,000.00	162,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,445,889.34	9,138,303.57
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		39,646,391.22
筹资活动现金流出小计	87,045,889.34	211,284,694.79
筹资活动产生的现金流量净额	11,604,110.66	81,024,627.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	168,442.83	390,779.04
五、现金及现金等价物净增加额	-5,157,728.82	-14,775,131.79
加:期初现金及现金等价物余额	134,323,936.11	123,633,768.79
六、期末现金及现金等价物余额	129,166,207.29	108,858,637.00

(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。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会