证券代码:002842　　证券简称:翔鹭钨业　　公告编号:2023-015

广东翔鹭钨业股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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

1、主要业务

2022年,随着"俄乌"战争的持续,全球经济增长仍处于疲软态势,需求端预期减弱,后端采购及消费意愿不积极,按需采购的现象呈现常态化。而钨原材料端在环保、安全生产及全球能源紧张压力下,价格一直坚挺运行,报告期内钨精矿、APT均价较去年上涨12%左右,后端粉末产品存在着"倒挂"现象,尤其在第四季度,随着国内外经济形势有明显缓和趋势,钨精矿、APT等原材料价格快速反弹,后端产品销售严重滞后,"倒挂"现象尤为突出。

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167,355.32万元,比上年同期增长9.78%;归属于上市公司股东的净利润-4,126.25万元,比上年同期减少266.72%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润-5,136.53万元,比上年同期减少401.58%。主营产品碳化钨粉、硬质合金收入分别增长1.88%,13.81%,剔除价格上涨,碳化钨粉及硬质合金销量分别下滑-12.31%和-1.95%。利润总额减少主要系1、钨精矿、化工、燃料等原材料价格及货运成本上涨,而后端产品价格上涨滞后,导致整体毛利率同比下降;2、公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司盈利情况不及预期,公司对相关商誉计提了减值准备1,808.82万元;3、报告期内股权激励、折旧等管理费用及可转债费用化利息等期间费用增加;4、报告期内因市场需求疲软导致产能利用率不足、停工损失、搬迁等原因导致子公司出现亏损。

报告期内,各区域具体生产经营如下:

潮州区域通过不断的优化和更新设备,钨粉、碳化钨粉生产方面,采用智能化控制模式,降低人力成本,提升设备自动化运行程度,提高产品质量,降低成本。APT生产方面,化工辅料及能源价格持续上涨,公司为降低生产成本及减少化工及能源的使用,加大了钨回收料的使用力度,全年钨回收料在投矿占比稳步提升。硬质合金生产方面持续加大不同牌号的研发,今年客诉率有明显降低,产品口碑提升。优化烧结工艺,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。总体来看,潮州区域生产相对正常,但受需求低迷的影响,该区域产能未能充分发挥,产能利用率较去年有所下降。

公司在专注钨行业生产的同时,还加强了研发投入,设立博士工作站,通过依托公司已有的省、市级工程中心和省级企业技术中心的创新平台,结合科研院所和高校的研发人才优势和研发优势,规划落实科研创新、产学研、技术培训交流等创新工作,努力打造技术实力雄厚、具有行业影响力的专业性创新团队。 目前武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室的两位教授和河南工业大学等多位材料专业的博士已受聘进站开展工作, 共同开展技术创新工作,围绕钨行业发展应用新动向,针对公司发展中的关键性、基础性和共性技术问题进行系统研究开发,提高公司技术创新的综合实力;实施科研创新课题、成果转化和产业化,努力突破在技术创新过程出现的瓶颈,强化科技成果向生产转化环节落实,缩短成果转化周期,提升现有科技成果的成熟性、综合性和产业化水平,开发具市场竞争优势的高附加值创新产品,助力公司的持续发展。针对近年来新的钨制品市场应用端变化,管理层亦积极开拓,主动求变,在光伏细钨丝方向进行研发拓展,目前该研发项目顺利推进,已基本达到既定研发光伏用细钨丝的质量要求,未来公司会加快后续事宜,力争尽早推进产业化进程,为公司提供新的利润增长点。

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,产品质量也得到了客户广泛的认可,但由于报告期内国内外经济处于低位运行,需求端萎缩,导致江西区域的产能利用率较低,粉末及硬质合金生产均未达到集团公司规划的产量目标,部分孙公司在报告期内出现了间歇式停工停产状态,报告期内江西翔鹭盈利不及预期,对相关商誉计提了减值准备1808.82万元。矿山开采方面,全资子公司大余隆鑫泰矿业有限公司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。

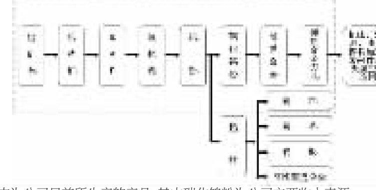
精密工具报告期内收入实现小幅增长,报告期内仍亏损1,996.65万。公司于下半年积极调整精密工具发展方向,由原来专供3C刀具市场拓展至标刀市场,同时,于下半年将东莞精密的生产搬迁至江西大余,减少租金、电费及其他公共费用,降低亏损。后续,精密工具将扩大经销网络的布局,加强业务开拓,力争扭亏为盈。

报告期内,公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润出现亏损,今年公司会积极把握市场机遇,以国家提出高质量发展、振兴制造业的理念为契机,利用公司的人才和技术优势,以设备智能化、生产过程自动化和管理信息化的深度融合为重点,加快碳化钨、硬质合金及精密工具生产线装备的更新改造,促进企业向高端制造升级,同时,完善营销网络,巩固和提高产品的市场份额,加大销售力度,积极走出去,拓展国内外市场,发展更多客户资源,努力确保公司现有产能充分利用,改善公司经营业绩。

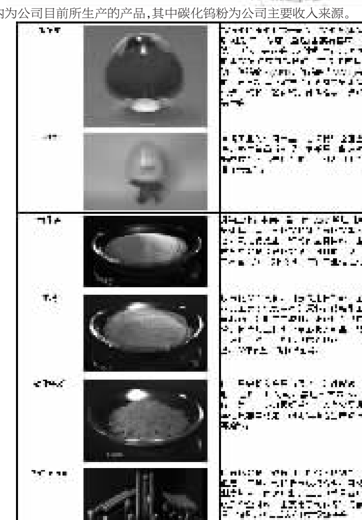
2、主要产品及其用途

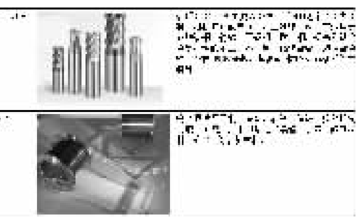
公司通过多年的发展,形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨(包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等)、钨粉,碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。

公司产品结构在产业链中的位置如下图所示:



注:蓝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。同时,针对两种生产原料的采购,公司会根据市场价格的走势科学的进行库存管控。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	2,226,422,224.15	2,425,286,571.84	-8.20%	2,415,189,076.62
归属于上市公司股东的净资产	956,508,837.78	1,012,324,287.37	-5.51%	986,763,653.28
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,673,553,239.98	1,524,401,033.47	9.78%	1,290,408,755.92
归属于上市公司股东的净利润	-41,262,528.58	24,749,950.04	-266.72%	41,583,223.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-51,365,319.59	17,032,039.69	-401.58%	-1,085,778.55
经营活动产生的现金流量净额	58,860,439.25	31,072,401.60	89.43%	59,381,220.94
基本每股收益(元/股)	-0.15	0.09	-266.67%	0.15
稀释每股收益(元/股)	-0.15	0.09	-266.67%	0.15
加权平均净资产收益率	-4.17%	2.48%	-6.65%	4.25%

(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	448,809,255.80	451,933,094.60	383,359,117.70	389,451,771.88
归属于上市公司股东的净利润	11,259,494.21	11,820,765.06	-1,039,955.02	-63,302,832.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,493,627.46	8,865,631.82	-2,609,139.82	-65,115,439.05
经营活动产生的现金流量净额	-11,490,370.15	37,899,584.74	18,098,625.02	14,352,599.64

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	21,975	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	31,997	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

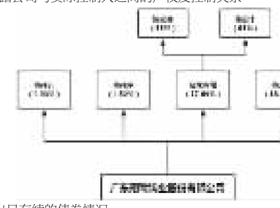
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈启丰	境内自然人	18.67%	51,836,400	38,877,300	质押	30,012,161
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	17.68%	49,106,400		质押	23,875,609
陈伟儿	境内自然人	4.93%	13,682,115	10,261,586	质押	7,838,891
陈伟东	境内自然人	4.52%	12,562,970	9,422,227		
中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金	其他	1.97%	5,477,320			
方士雄	境内自然人	1.44%	4,000,000			
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	1.12%	3,113,980			
潘伟程	境内自然人	0.87%	2,423,761			
梁楠	境内自然人	0.82%	2,290,000			
佘周鹏	境内自然人	0.73%	2,015,300			
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)	无					

(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	30,173.2	1.00%
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"第三年付息,计息期间为2021年8月20日至2022年8月19日期间的利息,当期票面利率为1.0%,本次付息每十张(面值 1,000 元)债券派发利息人民币 1.00 元(含税),报告期内公司支付现金利息合计3,017,824.00元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2022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2022年6月29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2022 年跟踪评级报告》,发行主体信用等级评级为 A+,评级展望为稳定,本期债券信用等级为 A+。

(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	2022年	2021年	本年比上年增减

三、重要事项

证券代码:002842　　股票简称:翔鹭钨业　　公告编号:2023-013

广东翔鹭钨业股份有限公司第四届董事会2023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")第四届董事会2023年第一次临时会议(以下简称"本次会议")于2023年04月20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2023年04月17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〈2022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《2022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《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022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2022年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司〈2022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《2022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。

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年度总经理工作报告》。

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〈2022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《2022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2022年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023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《2023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2022年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2022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《2022年年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022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2022年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2022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2022年(母公司)实现净利润1,349.20万元,提取法定盈余公积金134.92万元,减去已分配2021年度股利2,774.50万元,加其他利润分配14.29万元,加上年结转未分配利润35,593.52万元,实际可供股东分配的利润为34,047.59万元;公司合并报表层面实现净利润-4,126.25万元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金134.92万元,减去已分配2021年度股利2,774.50万元,加其他利润分配14.29万元,当年可供股东分配的利润为-7,021.38万元,加上年初未分配利润38,732.02万元,截至2022年12月31日,合计可供股东分配的利润为31,710.63万元。

根据《公司法》及《公司章程》,结合公司业务发展计划,从平衡当前资金需求与未来发展投入、股东中长期回报的角度考虑,为保障公司持续稳定发展,经审慎考虑,公司2022年度拟不进行利润分配,不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,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2022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2022年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核《2022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《2022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《2022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同意的独立意见,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2022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《2022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〈2022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2022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同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见,司农事务所出具了鉴证报告,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审核说明〉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《广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,司农事务所出具了专项报告,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。

11、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

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2023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。

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《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,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2022年度股东大会审议。

12、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2022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	中国民生银行股份有限公司	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4亿元
4	中国农业银行股份有限公司	不超过人民币4亿元
5	中国建设银行股份有限公司	不超过人民币4亿元
6	赣州银行股份有限公司	不超过人民币3亿元
7	中国工商银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
8	广东华兴银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
9	广发银行股份有限公司	不超过人民币2亿元
10	招商银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
11	中国交通银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
12	南洋商业银行(中国)有限公司	不超过人民币1亿元
13	上海浦东发展银行股份有限公司	不超过人民币1亿元
14	平安银行股份有限公司	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意见和同意的独立意见,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2022年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司2023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2023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事前认可意见和同意的独立意见,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2022年度股东大会审议。

14、审议通过《关于公司2023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2023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事前认可意见和同意的独立意见,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2022年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司〈高级管理人员2022年度绩效考核情况及2023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2022年度绩效考核情况及2023年度薪酬方案》。结合公司2022年度生产经营情况及经营业绩,公司确认了2022年度高级管理人员薪酬情况。同时,公司2023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,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事前认可意见和同意的独立意见,详细内容请见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

根据公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》("《激励计划》")及《上市公司股权激励管理办法》等的规定,鉴于:(1)公司2022年度业绩考核未达到第二次解除限售对应的公司业绩考核指标,上述已获授但尚未解

(下转B178版)

证券代码:002842　　证券简称:翔鹭钨业　　公告编号:2023-018

广东翔鹭钨业股份有限公司

2023 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)	388,453,977.62	448,809,255.79	-13.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,698,411.37	11,259,494.21	-84.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,299,523.37	7,493,627.46	-117.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-32,401,469.57	-11,490,370.15	-181.99%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	-75.00%
加权平均净资产收益率	0.18%	1.11%	-0.93%
	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)	2,270,235,283.29	2,226,422,224.15	1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	955,610,975.09	956,508,837.78	-0.09%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-5,512.42	处置固定资产
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)	3,599,091.28	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	137,580.00	远期结售汇等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-199,454.54	捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	25,200.70	
减:所得税影响额	558,970.28	
合计	2,997,934.74	

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、资产负债表项目变动说明:

单位:元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日	增减变动率	变化原因
预付款项	23,254,509.81	1,287,452.92	1706.24%	主要系预付材料款增加
在建工程	21,856,274.51	16,330,011.10	33.84%	主要系增加光伏钨丝项目投资
其他非流动资产	6,653,532.57	13,067,982.85	-49.09%	主要系减少预付工程款
合同负债	5,952,391.03	1,016,062.09	485.83%	主要系增加预收客户款
应付职工薪酬	2,013,490.99	3,130,746.76	-35.69%	主要系应付职工薪酬减少
应交税费	2,755,726.14	6,391,890.26	-56.89%	主要系减少应交增值税
其他流动负债	3,468,186.62	2,055,132.53	68.76%	主要系增加可转换债券应付利息

2、利润表项目变动说明:

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动率	变化原因
销售费用	1,936,931.10	1,331,969.20	45.42%	主要系业务拓展费用增加
管理费用	11,044,140.48	17,351,881.71	-36.35%	主要系人工成本及股权激励费用减少
投资收益	132,120.00	500,455.00	-73.60%	主要系远期结售汇收益变动
公允价值变动收益	5,460.00	-474,589.00	101.15%	主要系远期结售汇损益变动
资产减值损失	1,459,548.82	-	100.00%	主要系冲销部分存货跌价损失
资产处置收益	-5,512.42	-	100.00%	主要系存在固定资产处置
营业外支出	199,454.540	44,894.520	344.27%	主要系增加捐赠支出
所得税费用	89,875.69	348,233.05	-74.19%	主要系当期所得税费用减少

3、现金流量表项目变动说明:

单位:元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	增减变动率	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	-32,401,469.57	-11,490,370.15	-181.99%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-12,972,616.77	-5,439,912.16	-138.47%	主要系购建固定资产所支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	75,847,214.06	11,604,110.66	553.62%	主要系取得借款所收到的现金增加

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	31,997	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	数量
陈启丰	境内自然人	18.67%	51,836,400.00	38,877,300.00	质押	30,012,161.00
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	17.69%	49,106,400.00	0.00	质押	18,742,309.00
陈伟儿	境内自然人	4.93%	13,682,115.00	10,261,586.00	质押	3,433,891.00
陈伟东	境内自然人	4.52%	12,562,970.00	9,422,227.00		
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	0.89%	2,463,980.00			
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	0.74%	2,055,019.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.29%	809,028.00			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.26%	735,324.00			
佘周鹏	境内自然人	0.26%	725,300.00			
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.24%	664,484.00			

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
潮州启龙贸易有限公司	49,106,400.00	人民币普通股	49,106,400.00
陈启丰	12,959,100.00	人民币普通股	12,959,100.00
陈伟儿	3,420,529.00	人民币普通股	3,420,529.00
陈伟东	3,140,743.00	人民币普通股	3,140,743.00
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	2,463,980.00	人民币普通股	2,463,980.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2,055,019.00	人民币普通股	2,055,019.00
华泰证券股份有限公司	809,028.00	人民币普通股	809,028.00
中信证券股份有限公司	735,324.00	人民币普通股	735,324.00
佘周鹏	725,300.00	人民币普通股	725,300.00
国泰君安证券股份有限公司	664,484.00	人民币普通股	664,484.00
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。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	潮州启龙贸易有限公司通过普通证券账户持有38,576,400股,通过天风证券股份有限公司客户信息交易担保证券账户持有10,530,000股,合计49,106,400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

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

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	158,092,744.20	150,880,194.11
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		
应收账款	281,130,006.90	264,153,826.03
应收款项融资	104,507,360.85	122,921,358.54
预付款项	23,254,509.81	1,287,452.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,717,992.76	8,768,812.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	757,841,400.03	737,210,105.49
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	4,317,265.09	3,613,288.36
流动资产合计	1,339,861,279.64	1,288,835,038.01
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	723,825,292.29	728,960,597.70
在建工程	21,856,274.51	16,330,011.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	474,679.30	527,421.43
无形资产	112,487,656.58	113,241,927.00
开发支出		
商誉	28,812,837.76	28,812,837.76
长期待摊费用	13,760,264.63	14,142,123.29
递延所得税资产	8,739,975.16	8,740,794.16
其他非流动资产	6,653,532.57	13,067,982.85
非流动资产合计	930,374,003.65	937,587,186.14
资产总计	2,270,235,283.29	2,226,422,224.15
流动负债:		
短期借款	480,360,460.44	399,048,731.97
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		5,460.00
衍生金融负债		
应付票据	227,197,512.84	277,710,512.98
应付账款	50,447,351.67	42,132,679.82
预收款项		
合同负债	5,952,391.03	1,016,062.09
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	2,013,490.99	3,130,746.76
应交税费	2,755,726.14	6,391,890.26
其他应付款	15,174,641.63	15,437,837.53
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	102,232,529.37	102,280,356.67
其他流动负债	3,468,186.62	2,055,132.53
流动负债合计	889,602,290.73	849,209,410.61
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	128,620,000.00	125,820,000.00
应付债券	283,629,470.26	281,671,949.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	338,209.47	338,209.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,696,036.37	12,224,572.42
递延所得税负债	738,301.37	649,244.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	425,022,017.47	420,703,975.76
负债合计	1,314,624,308.20	1,269,913,386.37
所有者权益:		
股本	277,642,573.00	277,676,048.00
其他权益工具	65,646,513.66	65,667,753.05
其中:优先股		
永续债		
资本公积	230,000,282.58	230,065,062.51
减:库存股	14,834,520.00	15,050,120.00
其他综合收益		
专项储备	24,437,971.11	27,130,350.85
盈余公积	53,913,423.70	53,913,423.70
一般风险准备		
未分配利润	318,804,731.04	317,106,319.67
归属于母公司所有者权益合计	955,610,975.09	956,508,837.78
少数股东权益		
所有者权益合计	955,610,975.09	956,508,837.78
负债和所有者权益总计	2,270,235,283.29	2,226,422,224.15

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	388,453,977.62	448,809,255.79
其中:营业收入	388,453,977.62	448,809,255.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,393,472.17	441,340,813.80
其中:营业成本	351,452,985.58	397,010,855.29
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	844,528.58	987,989.49
销售费用	1,936,931.10	1,331,969.20
管理费用	11,044,140.48	17,351,881.71
研发费用	13,761,998.62	15,571,779.50
财务费用	11,352,887.81	9,086,338.61
其中:利息费用	10,295,920.20	10,616,410.33
利息收入	586,051.31	1,478,982.66
加:其他收益	2,335,619.75	3,298,026.63
投资收益(损失以"-"号填列)	132,120.00	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)	5,460.00	-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)	1,459,548.82	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,512.42	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,987,741.60	11,630,821.78
加:营业外收入		21,800.00
减:营业外支出	199,454.54	44,894.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,788,287.06	11,607,727.26
减:所得税费用	89,875.69	348,233.05
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,698,411.37	11,259,494.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,698,411.37	11,259,494.21
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	1,698,411.37	11,259,494.21
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	1,698,411.37	11,259,494.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,698,411.37	11,259,494.21
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	0.01	0.04
(二)稀释每股收益	0.01	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	269,385,052.22	313,056,559.28
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	2,382,663.28	2,121,736.95
收到其他与经营活动有关的现金	55,489,608.85	40,952,149.85
经营活动现金流入小计	327,257,324.35	356,130,446.08
购买商品、接受劳务支付的现金	290,383,848.24	292,890,537.34
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	18,794,144.45	20,908,201.05
支付的各项税费	7,533,423.41	918,975.04
支付其他与经营活动有关的现金	42,947,377.82	52,903,102.80
经营活动现金流出小计	359,658,793.92	367,620,816.23
经营活动产生的现金流量净额	-32,401,469.57	-11,490,370.15
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		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	8,607.00	
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		
投资活动现金流入小计	8,607.00	786,455.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,766,449.77	6,226,367.96
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	214,774.00	
投资活动现金流出小计	12,981,223.77	6,226,367.96
投资活动产生的现金流量净额	-12,972,616.77	-5,439,912.16
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	168,305,000.00	98,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	168,305,000.00	98,650,000.00
偿还债务支付的现金	84,100,000.00	78,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,150,108.19	8,445,889.34
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	207,677.75	
筹资活动现金流出小计	92,457,785.94	87,045,889.34
筹资活动产生的现金流量净额	75,847,214.06	11,604,110.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,680,258.89	168,442.83
五、现金及现金等价物净增加额	28,792,868.83	-5,157,728.82
加:期初现金及现金等价物余额	64,227,367.49	134,323,936.11
六、期末现金及现金等价物余额	93,020,236.32	129,166,207.29

(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

2023年4月21日