

证券代码: 002842

证券简称: 翔鹭钨业

公告编号: 2018-024

广东翔鹭钨业股份有限公司

Guangdong Xianglu Tungsten Co., Ltd.



2018 年第一季度报告正文

股票代码: 002842

股票简称: 翔鹭钨业

披露日期: 2018 年 4 月 25 日

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。

公司负责人陈启丰、主管会计工作负责人李晓生及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽芳声明：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）	339,108,702.42	190,397,250.53	78.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,193,415.99	16,254,379.91	30.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,501,837.65	14,860,379.90	37.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-150,541,393.41	-97,435,754.38	54.50%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.16	31.25%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.16	31.25%
加权平均净资产收益率	2.71%	2.54%	0.17%
	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）	1,689,663,997.84	1,519,158,525.67	11.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	793,797,863.87	772,633,622.68	2.74%

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）	803,961.51	
委托他人投资或管理资产的损益	56,607.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-46,410.56	
减：所得税影响额	122,580.33	
合计	691,578.34	--

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	15,238	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
潮州市众达投资有限公司	境内非国有法人	19.64%	19,635,000	19,635,000	质押	6,440,000
陈启丰	境内自然人	19.06%	19,057,500	19,057,500		
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	19.06%	19,057,500	19,057,500	质押	15,190,000
广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	6,000,000	0		
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	2.25%	2,250,000	0	质押	850,000
陈利泉	境内自然人	1.50%	1,500,000	0	质押	1,200,000
余周鹏	境内自然人	1.50%	1,500,000	0		
刘玮巍	境内自然人	1.21%	1,210,200	0		
陈瑞波	境内自然人	0.92%	920,500	0		
陈层	境内自然人	0.75%	750,000	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			
广州市力奥盈辉投资合伙企业（有限合伙）	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
陈利泉	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
余周鹏	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
刘玮巍	1,210,200	人民币普通股	1,210,200			
陈瑞波	920,500	人民币普通股	920,500			
陈层	750,000	人民币普通股	750,000			
邓海雄	510,000	人民币普通股	510,000			

陈颂敏	500,000	人民币普通股	500,000
吴艳	449,105	人民币普通股	449,105
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，陈启丰及其实际控制的众达投资、启龙有限为一致行动人关系。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东刘玮巍通过信用证券账户持有公司 1158000 股，通过普通证券账户持有公司 52200 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

主要财务数据	2018年3月31日	2017年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	192,835,235.36	277,351,065.05	-30.47%	与上年末同比减少较大，主要为募投资金投入募投项目增加所致
应收账款	177,730,821.90	107,589,705.98	65.19%	与上年末同比增长较大，主要销售额增长所致
预付款项	177,847,090.03	59,583,158.66	198.49%	与上年末同比增长较大，主要为预付材料、设备采购款增长所致。
其他应收款	1,500,197.32	3,026,526.62	-50.43%	与上年末同比减少较大，主要为回收借款所致。
投资性房地产		21,390,807.50	-100.00%	与上年末同比减少较大，主要为投资性房地产转为经营固定资产所致
短期借款	413,010,000.00	282,200,000.00	46.35%	与上年末同比增长较大，主要为流动资金贷款增加所致
应付账款	51,017,699.93	32,652,574.14	56.24%	与上年末同比增长较大，主要为业务量增长相应应付款项增加。
预收款项	16,547,462.45	25,122,370.20	-34.13%	与上年末同比减少较大，主要为订单量增长所致。
应付职工薪酬	1,717,596.51	964,895.95	78.01%	与上年末同比增长较大，主要为计提应付薪酬增长。

单位：元

主要财务数据	本报告期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因
营业收入	339,108,702.42	190,397,250.53	78.11%	与上年同比增长较大，主要为钨行情变暖，销量售价齐升，另外合并报表也增加营业收入额。
营业成本	285,929,645.09	154,816,968.94	84.69%	与上年同比增长较大，主要为营业额增长所致。
税金及附加	851,803.29	485,057.29	75.61%	与上年同比增长较大，主要为营业额增长税金同比增长。
销售费用	1,864,117.47	1,422,200.31	31.07%	与上年同比增长较大，主要为业务量增长所致。
财务费用	7,482,244.39	843,612.47	786.93%	与上年同比增长较大主要是汇率变动损失及贷款利息增加所致
投资收益	56,607.72	267,600.00	-78.85%	与上年同比减少较大，主要为去年同期尚未收到对外投资分红所致。
营业外收入	845,627.85	1,640,000.01	-48.44%	与上年同比减少较大，主要为收到政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-150,541,393.41	-97,435,754.38	54.50%	与上年同比增长较大，主要为业务量增长及合并财务报表所致。
投资活动产生的现金流量净额	-70,958,971.39	-139,381,370.20	-49.09%	与上年同比减少较大，主要为上年同期投资潮州民营投资股份有限公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	143,642,315.65	270,830,855.67	-46.96%	与上年同比减少较大，主要为上年同期收到上市发行股票募集资金所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年3月26日召开的第二届董事会第二次临时会议审议通过了《关于<广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》，拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券；可转换公司债券募集资金总额不超过人民币30,192.23万元（30,192.23万元）；可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行；可转换公司债券的期限为自发行之日起六年；可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息；可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟发行可转换公司债券事项	2018年03月27日	公司在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《公开发行可转换公司债券预案》。

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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	15.00%	至	45.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,251.62	至	5,360.74
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,697.06		
业绩变动的原因说明	公司订单量增长，带动营业额及利润增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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。