

# 广东翔鹭钨业股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

一、特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为财务决算数据，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，基本反映了2019年12月31日的财务状况。

### 1、2019 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减变动幅度
营业总收入	1,479,785,363.58	1,675,155,247.91	-11.66%
营业利润	71,382,848.90	135,365,868.75	-47.27%
利润总额	70,494,286.96	134,202,482.11	-47.47%
归属于上市公司股东净利润	66,725,979.60	106,513,136.73	-37.35%
基本每股收益	0.24	0.39	-38.46%
加权平均净资产收益率	5.04%	12.56%	-7.52%
	2019 年末	2018 年末	增减变动幅度
总资产	2,273,254,877.64	2,002,354,008.81	13.53%
归属于上市公司股东所有者权益	964,506,409.58	851,234,467.56	13.31%
股本	274,601,600.00	170,000,000.00	61.53%
归属于上市公司股东每股净资产	3.51	5.01	-29.94%

### 2：主要资产及负债数据：

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
货币资金	248,443,307.62	287,840,888.96	-13.69%
应收帐款	272,345,654.17	187,618,596.89	45.16%
存货	437,920,349.34	489,870,407.26	-10.60%
固定资产	481,235,057.00	366,373,847.97	31.35%
在建工程	251,729,696.72	184,980,418.38	36.08%
短期借款	475,365,000.00	377,810,000.00	25.82%
长期借款	92,000,000.00	58,800,000.00	56.46%
应付债券	232,020,298.82		100%

### 3、主要费用情况

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,035,087.72	9,950,339.59	20.95%	无重大变动
管理费用	49,301,423.12	39,064,738.45	26.20%	无重大变动
财务费用	33,813,546.52	25,540,508.13	32.39%	无重大变动
研发费用	44,831,307.04	43,098,346.92	4.02%	无重大变动

### 4、现金流量情况分析

单位：元

项目	2019年	2018年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,245,812,153.73	1,435,398,687.44	-13.21%
经营活动现金流出小计	1,300,187,273.39	1,201,967,374.89	8.17%
经营活动产生的现金流量净额	-54,375,119.66	233,431,312.55	-123.29%
投资活动现金流入小计	71,450,243.80	52,421,492.70	36.30%
投资活动现金流出小计	346,924,055.84	351,042,926.14	-1.17%
投资活动产生的现金流量净额	-275,473,812.04	-298,621,433.44	7.75%
筹资活动现金流入小计	1,537,565,299.11	593,981,214.84	158.86%

筹资活动现金流出小计	1,224,232,648.75	566,855,026.41	115.97%
筹资活动产生的现金流量净额	313,332,650.36	27,126,188.43	1055.09%
现金及现金等价物净增加额	-16,516,281.34	-38,063,932.46	56.61%

## 二、经营业绩和主要财务状况情况说明

2019 全年实现营业收入 1,479,785,363.58 元，同比减少 11.66%，主要原因为第二、三季度钨产品价格大幅下跌，公司钨系列产品销售价格下降导致营业收入下降。利润总额 70,494,286.96 元，同比减少 47.47%，利润下降主要原因为第二、三季度钨产品价格大幅下跌，引起营业收入减少，以及公司全资子公司江西翔鹭钨业有限公司启动“退城入园”项目，粉末生产线技改搬迁至新华工业园，影响产量及费用成本，导致利润下降。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,273,254,877.64 元，较上年末增长 13.53%，主要原因系为扩大企业生产规模而发行债券和增加短期借款。

广东翔鹭钨业股份有限公司

2020 年 4 月 28 日