

证券代码：002842

证券简称：翔鹭钨业

公告编号：2019-074

广东翔鹭钨业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,377,103,937.16	2,002,354,008.81	18.72%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	916,284,541.80	851,234,467.56	7.64%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	274,404,303.58	-40.35%	1,018,637,180.16	-17.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,217,315.30	-189.22%	6,303,476.88	-92.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-33,261,104.40	-193.45%	3,917,194.33	-95.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	11,829,803.44	-95.77%	-60,344,377.65	-186.36%
基本每股收益（元/股）	-0.12	-192.31%	0.02	-93.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.12	-192.31%	0.02	-93.94%
加权平均净资产收益率	-3.76%	-8.14%	0.74%	-10.31%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-231,526.75	
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）	4,067,410.36	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-649,855.35	主要系对外捐赠等
减：所得税影响额	623,191.28	
少数股东权益影响额（税后）	176,554.43	
合计	2,386,282.55	--

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		29,937		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	19.45%	53,407,200	53,407,200	质押	34,806,800	
陈启丰	境内自然人	18.88%	51,836,400	51,836,400	质押	34,462,161	
潮州启龙贸易有限公司	境内非国有法人	18.88%	51,836,400	51,836,400	质押	36,691,440	
潮州市永宣陶瓷科技有限公司	境内非国有法人	1.39%	3,814,000				
余周鹏	境内自然人	1.29%	3,531,000				
中国银行股份有限公司一易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,611,358				
全国社保基金一零九组合	其他	0.73%	1,999,876				
张修江	境内自然人	0.54%	1,472,405				
东方证券股份有限公司	国有法人	0.30%	832,000				
潘英俊	境内自然人	0.27%	750,000				
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		
潮州市永宣陶瓷科技有限公司				3,814,000	人民币普通股	3,814,000	
余周鹏				3,531,000	人民币普通股	3,531,000	
中国银行股份有限公司一易方达				2,611,358	人民币普通股	2,611,358	

资源行业混合型证券投资基金			
全国社保基金一零九组合	1,999,876	人民币普通股	1,999,876
张修江	1,472,405	人民币普通股	1,472,405
东方证券股份有限公司	832,000	人民币普通股	832,000
潘英俊	750,000	人民币普通股	750,000
张丹	554,500	人民币普通股	554,500
中国银行股份有限公司—上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金	530,400	人民币普通股	530,400
钱国华	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，陈启丰及其实际控制的潮州市众达投资有限公司、潮州启龙贸易有限公司为一致行动人关系。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东张修江通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,472,405 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 1,472,405 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

项 目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	576,123,941.63	287,840,888.96	100.15%	报告期内,货币资金较期初增加,主要系可转债资金到账。
预付款项	101,218,675.78	53,117,890.94	90.55%	报告期内,预付款项较期初增加,主要系增加原料及项目投资设备预付款。
其他应收款	8,300,284.56	23,921,026.12	-65.30%	报告期内,其他应收款较期初减少,主要系收回其他应收款项。
可供出售金融资产		13,763,490.85	-100.00%	报告期内,可供出售金融资产变动,主要系会计政策变更
其他非流动金融资产	13,763,490.85		100.00%	报告期内,其他非流动金融资产变动,主要系会计政策变更
在建工程	370,736,110.37	184,980,418.38	100.42%	报告期内,在建工程较期初增加,主要系增加工程款及设备款
长期待摊费用	6,881,498.00	4,622,911.90	48.86%	报告期内,长期待摊费用较期初增加,主要系待摊项目增加所致。
其他非流动资产	4,768,676.02	76,958,428.00	-93.80%	报告期内,其他非流动资产较期初减少,主要系减少工程设备款
短期借款	625,255,000.00	377,810,000.00	65.49%	报告期内,短期借款较期初增加,主要系增加短期银行贷款融资
预收款项	9,106,464.46	16,852,695.43	-45.96%	报告期内,预收账款较期初减少,主要系合理及时安排生产交付货物,降低预收款
应付职工薪酬	2,023,373.33	3,540,015.00	-42.84%	报告期内,应付职工薪酬较期初减少,主要系支付2018年年年终奖所致
应交税费	1,221,504.90	14,613,320.25	-91.64%	报告期内,应交税费较期初减少,主要系清缴2018年所得税及增值税减少
其他应付款	22,743,183.43	14,168,107.57	60.52%	报告期内,其他应付款较期初增加,主要系增加政府征收款。
一年内到期的非流动负债	30,000,433.47	20,000,433.47	50.00%	报告期内,一年内到期的非流动负债较期初增加,主要系一年内到期的长期借款转入增加所致
长期借款	116,200,000.00	58,800,000.00	97.62%	报告期内,长期借款较期初增加,主要系增加短期银行贷款融资
应付债券	211,475,755.23	-	100.00%	报告期内,应付债券较期初增加,主要系增加可转债
股本	274,601,600.00	170,000,000.00	61.53%	报告期内,股本较期初增加,主要系资本公积转增股本及实施股权激励

资本公积	209,571,591.33	317,439,773.47	-33.98%	报告期内, 资本公积较期初减少, 主要系资本公积转增股本
少数股东权益	16,730,412.14	106,635,270.47	-84.31%	报告期内, 少数股东权益较期初减少, 主要系收购江西翔鹭少数股东股权
项 目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
资产减值损失	-	-7,117,725.61	100.00%	报告期内, 资产减值损失和信用减值损失变动, 主要系会计政策变更和其他应收款减少
信用减值损失	-2,329,096.69	-	-100.00%	
投资收益	-	1,956,607.72	-100.00%	报告期内, 投资收益与去年同比减少, 主要系本期无投资收益所致
资产处置收益	2,243.25	-998,227.50	100.22%	报告期内, 资产处置收益与去年同比增加, 主要系2018年处置固定资产所致
营业外收入	1,219,250.83	407,814.99	198.97%	报告期内, 营业外收入与去年同比增加, 主要系收到政府补助所致
营业外支出	883,926.85	163,610.86	440.26%	报告期内, 营业外支出与去年同比增加, 主要系增加对外捐赠
所得税费用	3,675,671.39	11,512,728.37	-68.07%	报告期内, 所得税费用与去年同比减少, 主要系净利润减少
经营活动产生的现金流量净额	-60,344,377.65	69,874,673.56	-186.36%	报告期内, 经营活动产生的现金流量净额与去年同比减少, 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	-134,055,730.02	-195,430,188.35	31.40%	报告期内, 投资活动产生的现金流量净额与去年同比增加, 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付现金的减少
筹资活动产生的现金流量净额	503,906,510.34	89,456,347.85	463.30%	报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额与去年同比增加, 主要系增加可转债募集资金

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

1、2019年7月20日, 公司召开了第三届董事会2019年第三次临时会议通过了《关于大余县人民政府征收全资子公司相关资产(退城入园项目)的议案》, 同意全资子公司江西翔鹭钨业有限公司(以下简称“江西翔鹭”)就大余县人民政府以人民币69,681,220元征收江西翔鹭位于黄龙镇灵潭村的老厂区内所有房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、土地使用权(不包括机器设备、绿化苗木)事宜与大余县人民政府签署相关合同。

2、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1374号”文核准, 公司于2019年8月20日向社会公开发行了30,192.23万元可转换公司债券, 债券面值100元, 按面值发行。共募集资金人民币301,922,300.00元。扣除发行费用后, 本次实际募集资金净额人民币290,202,100.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
翔鹭钨业全资子公司“退城入园”项目	2019年07月23日	详情请查阅公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《广东翔鹭钨业股份有限公司关于全资子公司与政府签订老厂区搬迁协议的公告》(公告编号: 2019-039)
翔鹭钨业“可转债项目”	2019年09月11日	详情请查阅公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的《广东翔鹭钨业股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》

(公告编号: 2019-063)

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

 适用 不适用

单位: 人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	13,763,490.85						13,763,490.85	自筹资金
合计	13,763,490.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,763,490.85	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

 适用 不适用

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	7,500	7,500	0
合计		7,500	7,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 10 日	其他	其他	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年 5 月 10 日投资者关系活动记录表》