广东翔鹭钨业股份有限公司

证券代码:002842 证券简称:翔鹭钨业 公告编号:2019-057

2019 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

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	杨蓬	
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	
电话	0768-6972888-8068	0768-6972888-8068	
电子信箱	Stock@xl-tungsten.com	Stock@xl-tungsten.com	

2、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)	744,232,876.58	772,527,086.21	-3.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,520,792.18	53,229,064.50	-27.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,178,298.73	49,504,477.73	-24.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-72,174,181.09	-209,470,130.27	65.54%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.20	-30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.20	-30.00%
加权平均净资产收益率	4.27%	6.22%	-1.95%
	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)	2,022,682,354.20	2,002,354,008.81	1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	870,951,080.00	851,234,467.56	2.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,835	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	22,316,800
陈启丰	境内自然人	18.88%	51,836,400	51,836,400		
潮州启龙贸易有限公司	境内自然人	18.88%	51,836,400	51,836,400	质押	36,691,440
潮州市永益陶瓷科技有限公司	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—易方达资源行业混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,002,958			
珠海市奥创丰投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.43%	1,183,797			
东方证券股份有限公司	其他	0.30%	832,000			
钱国华	境内自然人	0.18%	500,000			
张昱峰	境内自然人	0.18%	493,200			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	张昱峰通过投资者信用证券账户持有493,200股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、报告期内行业概述

2019年上半年,全球经济增速减缓,中美贸易战的升级引发全球性贸易摩擦加剧,不确定性风险剧增,行业普遍控制采购,消化库存来降低风险,导致钨市场信心不足,需求减弱,价格下滑。上半年国内制造业下行,尤其在3C和汽车制造的下行,导致硬质合金切削工具、棒材等需求下降,但航空、5G、战略新兴产业、基础设施建设持续平稳增长,继续拉动钨市场的需求,同时矿用硬质合金、耐磨件、球齿、轧辊等继续保持增长。

从2018年下半年以来,钨原料价格逐步从高位回落,2019年第一季度钨精矿平均价格9.58万/吨,环比2018年第四季度的9.91万/吨,下跌3.33%。2019年第二季度中4、5月价格继续小幅度下滑,均价仍然维持在9.3万/吨以上,随后6月份在国内钨原料供应总体平稳,国际钨市场价格相对稳定的形势下,钨精矿价格出现非理性下跌,全月平均价格8.3万/吨,严重背离市场真实的供需状态,导致上半年钨行业经济效益下滑。

当前钨精矿价格下行,国内大部分矿山处于成本线以下运行,矿山企业的自然减产或停产趋势将继续延续,矿产品加工产量和贸易量进一步萎缩。而钨矿开采成本上升、安全环保压力加大,对钨精矿价格稳定有有力支撑。

2、报告期内公司经营情况

报告期内,公司营业收入74,423.29万元,同比减少3.66%,利润总额4,617.92万元,同比减少22.71%,净利润3,802.33万元,同比减少27.38%,在今年整体行业下行的形势下,做了以下工作:

(1)存货持续降低,提前应对价格下跌风险

从2018年下半年以来,钨原料价格逐步从高位回落,从去年8月份最高12万/吨回落至报告期末8万/吨,公司从去年下半年开始逐步调整经营策略,在保证生产需求为前提,提前预判,最大限度的降低库存,以减少原材料价格下行给公司带来的存货计提所致的亏损。报告期末公司存货4.299亿元,较2018年中期5.2亿元,同比降低17.33%,较2018年年底4.899亿元,环比降低12.25%。

从2018年下半年以来,钨原料价格逐步从高位回落,从去年8月份最高12万/吨回落至报告期末8万/吨,公司从去年下半年开始逐步调整经营策略,在保证生产需求为前提,提前预判,最大限度的降低库存,以减少原材料价格下行给公司带来的存货计提所致的亏损。报告期末公司存货4.299亿元,较2018年中期5.2亿元,同比降低17.33%,较2018年年底4.899亿元,环比降低12.25%。

(2)质量为先,增强客户粘性

上半年行业竞争加剧,企业效益承压,在行业相对低迷时,质量更是企业生存之保证。针对重点市场和重点产品,公司加大技术研发和生产管理力度,同时积极的配合客户,不断优化产品质量、稳定的产品回报公司的客户。在上半年各产品价格同比下滑明显,营业收入下降3.66%,就销量而言,公司主要产品的销量还是同比增长。

(3)精密制造公司部分设备已达生产状态,刀具批量投放市场

近年来,切削加工的新技术发展迅速、硬质合金刀具已成为先进制造技术重要的基础工艺之一,也是金属加工企业开发新产品、新工艺、应用新材料和建立创新体系不可缺少的关键技术。广东翔鹭精密制造有限公司, 目前管理团队已初步搭建完成,相关技术储备及主要设备也已到位,已有批量刀具投放市场,市场反馈良好。但由于上半年制造业下行,尤其在3C和汽车制造的下行,导致硬质合金切削工具需求及价格双降。但随着下半年钨原材料价格的企稳及航空、5G、战略新兴产业的兴起,刀具市场相对上半年会有比较明显的改善。

(4)募投项目建设的完工

公司募投项目建设完工,募投项目投产,主要产品包括硬质合金工具棒材、PCB铣刀钻头用棒材、精磨棒材、耐磨合金球等。公司通过这几年的不断积淀,通过自主技术创新,改进了多项生产工艺,生产流程得到更好优化,合金产品性能,质量进一步稳定,产品良品率一步提升,市场认可度提高,已经在市场上形成了一定的品牌效应,为后续硬质合金逐步放量打下良好的基础。目前整个钨市场处于历史低位,合金项目的完工,随着市场的逐步复苏,未来会进一步增强公司盈利能力,业绩也将得到有效的释放。

(5)继续推进自动化改造,提高工艺、工装水平,突破产能瓶颈

去年在公司潮州本部推行的全自动化粉末生产线,目前效果良好,从成本节约、产品质量提升、生产效率及生产环境改良上均有明显提升,今年公司将继续对原粉末生产系统继续改造,预计年内能完成60%左右的自动化升级工作,同时江西新厂区也会同步推进,改造完成后公司将有效突破产能瓶颈,粉末制造的产能产量将有所提升,为未来销售的提升提供有力保障。

(6)加强成本控制

成本控制历来是公司关注的焦点。报告期内,由于市场竞争愈加剧烈,公司更是从源头抓起,认真地梳理与成本密切相关的生产、采购、库存、销售、人力资源等关联部门的业务与流程,针对管理制度、职责权限、岗位规范、流程、生产工具等方面,实行精准管理,使得成本管理能落实到位。借此契机,公司不仅对成本做到了更好的把控,还以此促进了公司管理水平的全面提升。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2019-055

广东翔鹭钨业股份有限公司 第三届董事会2019年第五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”)第三届董事会2019年第五次临时会议(以下简称“本次会议”)于2019年08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2019年08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,董事7名通过通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。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2019年半年报及其摘要的议案》。

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《公司2019年半年度报告摘要》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司2019年半年报报告》。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见, 详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于向控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司提供借款的议案》。

为满足控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司(以下简称“翔鹭精密”)经营资金需要,支持翔鹭精密发展,同意公司向翔鹭精密提供借款,额度为不超过1亿元人民币,借款期限为自董事会审议通过之日起不超过一年,在上述期限内,公司向翔鹭精密提供的借款额度可循环使用,借款利率为银行同期贷款基准利率上浮20%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,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。

《关于会计政策变更的公告》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目中的“研发中心建设项目”、“偿还银行贷款项目”以及“年产300吨特种硬质合金产业化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,同意公司将该部分募投项目结项并将结项后的节余募集资金人民币5,319,654.88元(包含截至 2019 年7月31日的理财收益、利息收入扣除手续费的净额人民币2,683,831.64元,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详细内容请见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事发表了独立意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构发表了核查意见,详见同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议通过《关于控股子公司向银行申请融资额度并由公司及关联方提供担保的议案》。

为保持公司之控股子公司江西翔鹭钨业有限公司及其全资子公司(以下简 称“江西翔鹭”)良好的信用,优良的融资环境,保证江西翔鹭在发展过程中对资金的及时需求,同意江西翔鹭与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 10 亿元人民币的授信及融资业务,江西翔鹭可通过保证方式提供融资担保或以江西翔鹭自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保,公司可通过保证方式为江西翔鹭提供融资担保,同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰根据开展上述业务需要为江西翔鹭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利益的情形。本议案有效期一年,自公司股东大会审议通过之日起算。

为保持公司之控股子公司广东翔鹭精密制造有限公司及其全资子公司 (以下简称 “翔鹭精密”)良好的信用,优良的融资环境,保证翔鹭精密在发展过程中对资金的及时需求,同意翔鹭精密与国内商业银行开展融资额度或敞口额度总额不超过 2 亿元人民币的授信及融资业务, 翔鹭精密可通过保证方式提供融资担保或以翔鹭精密自有资产、投资为该融资提供抵押、质押担保,公司可通过保证方式为翔鹭精密提供融资担保,同时授权董事长签署相关法律文件。公司实际控制人陈启丰根据开展上述业务需要为翔鹭精密