

广东翔鹭钨业股份有限公司

2018 年度财务决算报告

一、特别提示：本公告所载2018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2018年12月31日的财务状况。

1、2018 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	2018 年	2017 年	增减变动幅度
营业总收入	1,675,155,247.91	975,824,181.98	71.67%
营业利润	135,365,868.75	74,729,351.79	81.14%
利润总额	134,202,482.11	76,888,877.29	74.54%
归属于上市公司股东净利润	106,513,136.73	68,883,708.57	54.63%
基本每股收益	0.63	0.41	53.66%
加权平均净资产收益率	13.03%	9.53%	3.5%
	2018 年末	2017 年末	增减变动幅度
总资产	2,002,354,008.81	1,519,158,525.67	31.81%
归属于上市公司股东所有者权益	851,234,467.56	772,633,622.68	10.17%
股本	170,000,000.00	100,000,000.00	70%
归属于上市公司股东每股净资产	5.01	7.73	-35.19%

2：主要资产及负债数据：

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
货币资金	287,840,988.96	277,351,065.05	3.78%
应收票据及应收账款	258,163,704.20	162,064,204.99	59.30%
其中：应收帐款	187,618,596.89	107,589,705.98	74.38%
存货	489,870,407.26	418,194,579.01	17.14%
固定资产	366,373,847.97	173,977,855.84	110.59%
应付票据及应付账款	521,022,786.14	276,975,539.50	88.11%
短期借款	377,810,000.00	282,200,000.00	33.88%

3、主要费用情况

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,950,339.59	7,245,248.97	37.34%	主要系营业额增长 对应费用增长所致
管理费用	39,064,738.45	28,066,020.46	39.19%	主要系营业额增长 对应费用增长所致
财务费用	25,540,508.13	13,019,186.46	96.18%	主要系银行融资贷 款增加利息支出所 致

4、现金流量情况分析

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,435,398,687.44	913,783,866.85	57.08%
经营活动现金流出小计	1,201,967,374.89	1,011,807,375.70	18.79%
经营活动产生的现金流量净额	233,431,312.55	-98,023,508.85	338.14%
投资活动现金流入小计	52,421,492.70	274,712,878.90	-80.92%
投资活动现金流出小计	351,042,926.14	564,170,056.44	-37.78%

投资活动产生的现金流量净额	-298,621,433.44	-289,457,177.54	3.17%
筹资活动现金流入小计	593,981,214.84	543,264,030.00	9.34%
筹资活动现金流出小计	566,855,026.41	121,066,918.65	368.22%
筹资活动产生的现金流量净额	27,126,188.43	422,197,111.35	-93.57%
现金及现金等价物净增加额	-38,063,932.46	34,716,424.96	-209.64%

二、经营业绩和主要财务状况情况说明

2018 全年实现营业收入 1,675,155,247.91 元，同比增加 71.67%，主要是钨制品市场行情上行，公司加大投入，产能放大，销售量及销售价格双涨所致。利润总额 134,202,482.11 元，同比增加 74.54%，主要原因为钨制品行情上行，加强成本控制及质量管控、销售业务量增长等因素所致。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,002,354,008.81 元，较上年末增长 31.81%，主要是企业经营规模扩大所致。

广东翔鹭钨业股份有限公司

2019 年 4 月 29 日