

广东翔鹭钨业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

一、特别提示：本公告所载2020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2020年12月31日的财务状况。

1、2020 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减变动幅度
营业总收入	1,290,408,755.92	1,479,785,363.58	-12.80%
营业利润	45,704,067.20	71,382,848.90	-35.97%
利润总额	43,453,039.42	70,494,286.96	-38.36%
归属于上市公司股东净利润	41,583,223.33	66,725,979.60	-37.68%
基本每股收益	0.15	0.24	-37.50%
加权平均净资产收益率	4.25%	7.51%	-3.26%
	2020 年末	2019 年末	增减变动幅度
总资产	2,415,189,076.62	2,273,254,877.64	6.24%
归属于上市公司股东所有者权益	986,763,653.28	964,506,409.58	2.31%
股本	273,642,296.00	274,601,600.00	-0.35%
归属于上市公司股东每股净资产	3.61	3.51	2.85%

2：主要资产及负债数据：

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
货币资金	222,399,395.60	248,443,307.62	-10.48%
应收账款	190,763,923.27	272,345,654.17	-29.96%
其他应收款	92,195,505.35	14,784,001.68	523.62%
存货	617,757,938.26	437,920,349.34	41.07%
固定资产	654,154,559.32	481,235,057.00	35.93%
在建工程	135,575,733.32	251,729,696.72	-46.14%
短期借款	508,646,166.84	475,365,000.00	7.00%
长期借款	135,563,016.96	92,000,000.00	47.35%
应付账款	76,391,790.73	58,971,882.73	29.54%

注：其他应收款期初数已追溯重述

3、主要费用情况

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减	重大变动说明
销售费用	4,729,092.67	12,035,087.72	-60.71%	主要系执行新收入准则运费计入营业成本
管理费用	42,288,290.12	49,301,423.12	-14.23%	无重大变动
研发费用	58,634,573.16	44,831,307.04	30.79%	主要系公司研发费投入增加
财务费用	44,356,072.00	33,813,546.52	31.18%	主要系利息支出的增加

4、现金流量情况分析

单位：元

项目	2020年	2019年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,624,332,479.78	1,245,812,153.73	30.38%
经营活动现金流出小计	1,564,951,258.84	1,286,187,273.39	21.67%
经营活动产生的现金流量净额	59,381,220.94	-40,375,119.66	247.07%

投资活动现金流入小计	448,413,204.14	71,450,243.80	527.59%
投资活动现金流出小计	525,438,940.81	360,924,055.84	45.58%
投资活动产生的现金流量净额	-77,025,736.67	-289,473,812.04	73.39%
筹资活动现金流入小计	698,485,611.72	1,537,565,299.11	-54.57%
筹资活动现金流出小计	698,778,515.35	1,224,232,648.75	-42.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-292,903.63	313,332,650.36	-100.09%
五、现金及现金等价物净增加额	-20,463,867.62	-16,516,281.34	-23.90%

注：经营活动现金流出小计期初数、经营活动产生的现金流量净额期初数、投资活动现金流出小计期初数、投资活动产生的现金流量净额期初数已追溯重述

二、经营业绩和主要财务状况情况说明

2020 全年实现营业收入 1,290,408,755.92 元，同比减少 12.80%，利润总额 43,453,039.42 元，同比减少 38.36%，收入及利润下降主要原因为 2020 年上半年，受新冠疫情影响，国内钨行业总体呈现下行态势，钨精矿、仲钨酸铵、钨粉末、合金及加工产品的产销量均有不同程度的下降；二季度受全球新冠疫情的扩散，全球经济下行，国外钨金属消费、需求出现明显下滑，钨精矿（ $WO_3 \geq 65\%$ ）价格最低跌至 7.6 万元/吨，2020 年上半年黑钨精矿（ $WO_3 \geq 65\%$ ）均价为 8.47 万元/吨，较 2019 年同期下降 11.41%，内外交困致使钨系列产品价格报告期内持续下行。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,415,189,076.62 元，较上年末增长 6.24%，主要原因系为募投项目投资建设增加固定资产。

广东翔鹭钨业股份有限公司

2021 年 4 月 28 日