

广东翔鹭钨业股份有限公司

2022 年度财务决算报告

一、特别提示：本公告所载2022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2022年12月31日的财务状况。

1、2022 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	2022 年	2021 年	增减变动幅度
营业总收入	1,673,553,239.98	1,524,401,033.47	9.78%
营业利润	-37,778,300.26	22,144,370.04	-270.60%
利润总额	-40,155,774.77	21,111,648.89	-290.21%
归属于上市公司股东 净利润	-41,262,528.58	24,749,950.04	-266.72%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-51,365,319.59	17,032,039.69	-401.58%
基本每股收益	-0.15	0.09	-266.67%
加权平均净资产收益 率	-4.17%	2.48%	-6.65%
	2022 年末	2021 年末	增减变动幅度
总资产	2,226,422,224.15	2,425,286,571.84	-8.20%
归属于上市公司股东 所有者权益	956,508,837.78	1,012,324,287.37	-5.51%
股本	277,676,048.00	277,671,652.00	0.00%
归属于上市公司股东 每股净资产	3.44	3.65	-5.75%

2: 主要资产及负债数据:

单位: 元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
货币资金	150,880,194.11	243,712,701.57	-38.09%
应收账款	264,153,826.03	193,849,372.89	36.27%
应收款项融资	122,921,358.54	123,947,738.42	-0.83%
存货	737,210,105.49	767,704,893.98	-3.97%
固定资产	728,960,597.70	721,433,903.07	1.04%
在建工程	16,330,011.10	55,410,143.45	-70.53%
使用权资产	527,421.43	686,502.13	-23.17%
短期借款	399,048,731.97	386,292,836.39	3.30%
合同负债	1,016,062.09	6,302,744.57	-83.88%
长期借款	125,820,000.00	227,400,000.00	-44.67%
租赁负债	338,209.47		100.00%

注: 使用权资产、租赁负债期初数已追溯重述

3、主要费用情况

单位: 元

项目	2022 年	2021 年	同比增 减	重大变动说明
销售费用	6,835,542.52	5,914,163.38	15.58%	无重大变动
管理费用	66,652,461.69	56,023,393.84	18.97%	无重大变动
研发费用	66,835,116.01	67,535,701.61	-1.04%	无重大变动
财务费用	42,744,577.71	43,491,711.32	-1.72%	无重大变动

4、现金流量情况分析

单位: 元

项目	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,779,482,445.58	1,584,079,159.94	12.34%
经营活动现金流出小计	1,720,622,006.33	1,553,006,758.34	10.79%

经营活动产生的现金流量净额	58,860,439.25	31,072,401.60	89.43%
投资活动现金流入小计	788,785.08	118,438,127.59	-99.33%
投资活动现金流出小计	46,358,619.84	86,165,114.06	-46.20%
投资活动产生的现金流量净额	-45,569,834.76	32,273,013.53	-241.20%
筹资活动现金流入小计	558,785,000.00	880,388,050.00	-36.53%
筹资活动现金流出小计	649,398,175.31	932,122,588.52	-30.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-90,613,175.31	-51,734,538.52	-75.15%
现金及现金等价物净增加额	-70,096,568.62	10,690,167.32	-755.71%

二、经营业绩和主要财务状况情况说明

2022 全年实现营业收入 1,673,553,239.98 元，同比增长 9.78%，利润总额 -40,155,774.77 元，同比减少 290.21%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,365,319.59 元，同比减少 401.58%。收入增长主要系报告期原材料到产品价格均有上涨约 12%，剔除价格上涨，碳化钨粉及硬质合金销量均分别下滑-12.31%和-1.95%。利润总额减少主要系：1、钨精矿、化工、燃料等原材料价格及货运成本上涨，而后端产品价格上涨滞后，导致整体毛利率同比下降；2、公司控股子公司江西翔鹭钨业有限公司盈利情况不及预期，公司对相关商誉计提了减值准备 1,808.82 万元；3、报告期内股权激励、折旧等管理费用及可转债费用化利息等期间费用增加；4、报告期内因市场需求疲软导致产能利用率不足、停工损失、搬迁等原因导致子公司出现亏损。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,226,422,224.15 元，较上年末减少 8.20%，归属于上市公司股东的所有者权益 956,508,837.78 元，同比减少 5.51%。

广东翔鹭钨业股份有限公司

2023 年 4 月 20 日