

金浦钛业股份有限公司 2017 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。

公司负责人郭金东、主管会计工作负责人丁宇及会计机构负责人(会计主管人员)田建中声明：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） | 2,684,660,658.83 | 2,695,952,853.15 | -0.42% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 1,987,449,500.40 | 1,903,037,894.30 | 4.44% | |
| | 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） | 417,944,593.29 | 54.29% | 1,305,058,194.12 | 114.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 34,881,030.94 | 137.70% | 131,336,305.20 | 171.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 16,978,974.47 | 172.57% | 120,578,008.96 | 488.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -- | -- | 80,142,954.16 | 170.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.035 | 133.33% | 0.133 | 171.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.035 | 133.33% | 0.133 | 171.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.79% | 0.97% | 6.75% | 4.06% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 13,460,318.42 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,869,384.58 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 | -1,603,040.58 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,853,381.71 | |
| 减：所得税影响额 | 1,114,984.47 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 10,758,296.24 | -- |
|----|---------------|----|

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 83,600 | 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 |
| 金浦投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.30% | 368,040,148 | 26,000,000 | 质押 | 356,309,747 |
| 广州无线电集团有限公司 | 国有法人 | 1.39% | 13,736,930 | | | |
| 吉林恒金药业股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.32% | 13,000,000 | | 质押 | 13,000,000 |
| 华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·价值回报 23 号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.92% | 9,087,600 | | | |
| 华润深国投信托有限公司—运晟 3 号集合资金信托计划 | 其他 | 0.83% | 8,171,955 | | | |
| 王小江 | 境内自然人 | 0.75% | 7,380,486 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕西投·永利 36 号证券投资集合 | 其他 | 0.55% | 5,450,000 | | | |

| 资金信托计划 | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|--|--|--|
| 曹辉进 | 境内自然人 | 0.46% | 4,580,000 | | | |
| 李斌 | 境内自然人 | 0.39% | 3,803,530 | | | |
| 柳冰 | 境内自然人 | 0.38% | 3,759,800 | | | |
| 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 | | | |
| 金浦投资控股集团有限公司 | 342,040,148 | 人民币普通股 | 342,040,148 | | | |
| 广州无线电集团有限公司 | 13,736,930 | 人民币普通股 | 13,736,930 | | | |
| 吉林恒金药业股份有限公司 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 | | | |
| 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报 23 号证券投资集合资金信托计划 | 9,087,600 | 人民币普通股 | 9,087,600 | | | |
| 华润深国投信托有限公司－运晟 3 号集合资金信托计划 | 8,171,955 | 人民币普通股 | 8,171,955 | | | |
| 王小江 | 7,380,486 | 人民币普通股 | 7,380,486 | | | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·永利 36 号证券投资集合资金信托计划 | 5,450,000 | 人民币普通股 | 5,450,000 | | | |
| 曹辉进 | 4,580,000 | 人民币普通股 | 4,580,000 | | | |
| 李斌 | 3,803,530 | 人民币普通股 | 3,803,530 | | | |
| 柳冰 | 3,759,800 | 人民币普通股 | 3,759,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在一致行动关系。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 曹辉进合计持有公司股份 4,580,000 股，其中：普通证券账户持有数量 0 股，投资者信用证券账户持有数 4,580,000 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、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

| 项目 | 2017年09月30日 或2017年1-9月 | 2016年12月31日 或2016年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|--------------------|
| 应收票据 | 68,768,871.63 | 159,166,433.35 | -56.79% | 本期支付工程、技改增加所致 |
| 应收账款 | 106,408,682.57 | 36,568,684.62 | 190.98% | 本期销售上升所致 |
| 存货 | 236,960,337.02 | 119,216,742.33 | 98.76% | 本期生产规模扩大所致 |
| 长期股权投资 | 13,982,762.11 | | | 本期增加投资所致 |
| 在建工程 | 40,406,254.83 | 14,588,070.69 | 176.98% | 本期增加技改投入所致 |
| 递延所得税资产 | 10,935,311.02 | 27,308,590.37 | -59.96% | 本期徐钛弥补亏损所致 |
| 应交税费 | 15,751,678.99 | 7,809,891.24 | 101.69% | 本期销售上升所致 |
| 其他综合收益 | 23,276,707.30 | 40,834,040.02 | -43.00% | 本期可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 营业收入 | 1,305,058,194.12 | 608,308,219.09 | 114.54% | 本期徐州钛白投产经营所致 |
| 营业成本 | 980,801,352.33 | 500,106,558.38 | 96.12% | 本期徐州钛白投产经营所致 |
| 税金及附加 | 8,417,327.18 | 3,397,777.75 | 147.73% | 本期徐州钛白投产经营所致 |
| 销售费用 | 22,347,878.14 | 13,272,587.92 | 68.38% | 本期徐州钛白投产经营所致 |
| 管理费用 | 126,409,828.00 | 59,581,834.74 | 112.16% | 本期徐州钛白投产经营所致 |
| 财务费用 | 11,415,532.89 | 7,322,053.58 | 55.91% | 本期银行借款增加所致 |
| 资产减值损失 | 4,904,666.15 | 1,362,719.68 | 259.92% | 本期可供出售金融资产计提减值所致 |
| 投资收益 | 1,869,384.58 | 20,694,264.55 | -90.97% | 本期理财收益减少所致 |
| 营业利润 | 154,153,694.01 | 42,081,000.40 | 266.33% | 本期钛白粉销售量、价上升所致 |
| 营业外支出 | 3,189,547.65 | 41,583.49 | 7570.23% | 本期工伤赔偿等所致 |
| 利润总额 | 164,237,960.72 | 55,756,877.27 | 194.56% | 本期钛白粉销售量、价上升所致 |
| 所得税费用 | 32,901,655.52 | 7,368,896.72 | 346.49% | 本期利润增加所致 |
| 净利润 | 131,336,305.20 | 48,387,980.55 | 171.42% | 本期钛白粉销售量、价上升所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 667,343,027.19 | 507,288,246.62 | 31.55% | 本期徐州钛白投产经营所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,142,954.16 | -113,180,036.14 | -170.81% | 上期徐州钛白投产备原辅材所致 |
| 收回投资收到的现金 | 441,369,263.12 | 1,634,568,929.79 | -73.00% | 本期理财减少所致 |
| 投资活动现金流入小计 | 444,156,290.74 | 1,646,791,548.73 | -73.03% | 本期理财减少所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,915,998.30 | 203,459,464.87 | -97.09% | 上期徐钛募投项目支付工程款等所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,234,183.42 | 57,305,752.73 | -252.23% | 本期期末银行借款减少所致 |

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、截止本公告出具之日起，公司已经向南京金浦东裕投资有限公司投入注册资本金1.4亿元。
- 2、公司子公司南京钛白化工有限责任公司因安全防护措施等不到位致使发生其他伤害事故，于2017年9月4日被南京市江北新区安全生产监督管理局处罚35万元。目前公司已完成相应整改措施。公司控股子公司徐州钛白化工有限责任公司因污水处理中超标排放于2017年9月9日被徐州市环保局处以45万元罚款，公司已按照主管部门要求整改到位。上述子公司已经按照监管要求整改到位，不会对公司生产经营产生影响。
- 3、公司控股股东之自然人股东《一致行动人协议》到期且双方均无意续签，本协议到期后，公司的控股权不会发生变化，也不影响公司生产经营和法人治理结构，不影响控股股东的承诺履行义务。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---------------|-------------|--------------|
| 关于公司实际控制人变更公告 | 2017年10月10日 | 巨潮资讯网 |

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、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | | 增减变动 | | |
|---------------|------------------------------------|---|--------|-----------|----|--------|---|--------|
| | | | | | | | | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 16,308 | - | 18,120 | 12,080.38 | 增长 | 35.00% | - | 50.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1653 | - | 0.1836 | 0.12 | 增长 | 35.00% | - | 50.00% |
| 业绩预告的说明 | 公司加大市场开拓力度，扩大生产销售规模，产品价格较去年同期涨幅较大。 | | | | | | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。