

# 金浦钛业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 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郭岭松及会计机构负责人(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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增<br>减  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入（元）                       | 574,208,931.88   | 390,682,328.87   | 46.98%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）              | 35,454,967.86    | 2,518,025.19     | 1,308.05%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润（元） | 30,877,722.41    | -98,814.14       | 31,348.28%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）              | -106,744,366.45  | -55,376,795.32   | -107.80%         |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.0359           | 0.0026           | 1,280.77%        |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.0359           | 0.0026           | 1,280.77%        |
| 加权平均净资产收益率                    | 1.94%            | 0.12%            | 1.82%            |
|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                        | 2,979,963,827.29 | 2,887,706,112.04 | 3.19%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）              | 1,843,153,101.20 | 1,806,924,389.64 | 2.00%            |

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<br>统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,068,880.12 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                | 22,670.01    |    |
| 减：所得税影响额  | 514,304.68   |    |
| 合计  | 4,577,245.45 | -- |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 83,289      | 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     | 34.26%                | 338,101,448 | 26,000,000   | 质押      | 137,000,000 |
| 广州无线电集团有限公司       | 国有法人        | 1.39%                 | 13,736,930  |              |         |             |
| 镇江国有投资控股集团有限公司    | 国有法人        | 1.34%                 | 13,268,800  |              |         |             |
| 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  |
| 肖国文               | 境内自然人       | 0.96%                 | 9,488,102   |              |         |             |
| 张秀                | 境内自然人       | 0.86%                 | 8,490,377   |              |         |             |
| 张素芬               | 境内自然人       | 0.43%                 | 4,250,000   |              |         |             |
| 李斌                | 境内自然人       | 0.39%                 | 3,803,530   |              |         |             |
| 柳冰                | 境内自然人       | 0.35%                 | 3,425,500   |              |         |             |
| 薛金勇               | 境内自然人       | 0.27%                 | 2,647,700   |              |         |             |
| 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      | 312,101,448 | 人民币普通股                | 312,101,448 |              |         |             |
| 广州无线电集团有限公司       | 13,736,930  | 人民币普通股                | 13,736,930  |              |         |             |
| 镇江国有投资控股集团有限公司    | 13,268,800  | 人民币普通股                | 13,268,800  |              |         |             |
| 吉林恒金药业股份有限公司      | 13,000,000  | 人民币普通股                | 13,000,000  |              |         |             |
| 肖国文               | 9,488,102   | 人民币普通股                | 9,488,102   |              |         |             |
| 张秀                | 8,490,377   | 人民币普通股                | 8,490,377   |              |         |             |
| 张素芬               | 4,250,000   | 人民币普通股                | 4,250,000   |              |         |             |
| 李斌                | 3,803,530   | 人民币普通股                | 3,803,530   |              |         |             |
| 柳冰                | 3,425,500   | 人民币普通股                | 3,425,500   |              |         |             |

|                          |   |        |           |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 薛金勇                      | 2,647,700   | 人民币普通股 | 2,647,700 |
| 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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 金浦投资控股集团有限公司合计持有公司股份 338,101,448 股，其中：普通证券账户持有数量 282,101,448 股，投资者信用证券账户持有数量 56,000,000 股；张秀合计持有公司股份 8,490,377 股，其中：普通证券账户持有数量 100,000 股，投资者信用证券账户持有数量 8,390,377 股；薛金勇合计持有公司股份 2,647,700 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量 2,647,700 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、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

## 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         | 报告期末           | 报告期初           | 同比增减     | 变动原因                      |
|------------|----------------|----------------|----------|---------------------------|
| 应收账款       | 128,146,142.49 | 94,991,717.29  | 34.90%   | 主要系报告期客户信用期内欠款增加所致        |
| 预付款项       | 25,833,940.77  | 15,975,739.89  | 61.71%   | 主要系报告期预付钛矿款增加所致           |
| 应收利息       | 17,522,814.68  | 6,316,963.06   | 177.39%  | 主要系报告期保理业务应收利息增加所致        |
| 应付票据       | 183,000,000.00 | 103,000,000.00 | 77.67%   | 主要系报告期应付票据增加所致            |
| 合同负债       | 66,660,098.44  | 32,168,151.82  | 107.22%  | 主要系报告期末按合同约定预收货款增加所致      |
| 应付职工薪酬     | 14,006,963.68  | 21,186,207.54  | -33.89%  | 主要系报告期职工薪酬发放所致            |
| 应交税费       | 22,947,409.65  | 10,924,125.94  | 110.06%  | 主要系报告期应交增值税增加所致           |
| 其他流动负债     | 8,665,812.80   | 4,181,859.74   | 107.22%  | 主要系报告期待转销项税额增加所致          |
| 项目         | 本期发生额          | 上年同期发生额        | 同比增减     | 变动原因                      |
| 营业收入       | 574,208,931.88 | 390,682,328.87 | 46.98%   | 主要系报告期主营产品钛白粉销售量上升、销价上涨所致 |
| 营业成本       | 466,868,163.29 | 333,973,581.74 | 39.79%   | 主要系报告期主营产品钛白粉销售量上升所致      |
| 净利润        | 35,454,967.86  | 2,518,025.19   | 1308.05% | 主要系报告期主营产品钛白粉销售价格上涨毛利上升所致 |
| 经营活动现金流入小计 | 382,564,092.96 | 261,305,471.83 | 46.40%   | 主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致  |
| 经营活动现金流出小计 | 489,308,459.41 | 316,682,267.15 | 54.51%   | 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致  |
| 偿还债务支付的现金  | 115,000,000.00 | 235,450,000.00 | -51.16%  | 主要系报告期偿还债务支付的现金减少所致       |

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

### 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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:扭亏为盈

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 |          |   |          |   |
|-------------------|------------------------------|---|----------|---------|------|----------|---|----------|---|
|                   |                              | - |          |         |      |          | - |          |   |
| 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,660.29                     | - | 9,091.15 | -861.72 | 增长   | 1,105.00 | % | 1,155.00 | % |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.0878                       | - | 0.0921   | -0.0087 | 增长   | 1,105.00 | % | 1,155.00 | % |
| 业绩预告的说明           | 报告期净利润增长主要系公司主营产品钛白粉销售价格多次上调 |   |          |         |      |          |   |          |   |

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。