

吉林金浦钛业股份有限公司

2016 年度财务决算报告

2016 年受国家供给侧结构性调控等因素影响，国内钛白粉市场持续上涨，公司通过产品的差异化经营，充分发挥品牌、区位、生产技术和精细化管理等优势，2016 年度公司实现营业收入 104,607.26 万元、营业利润 12,641.10 万元、利润总额 14,065.38 万元、净利润 12,080.38 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司的总资产为 269,595.29 万元，净资产为 190,303.79 万元。

一、2016 年度财务报表审计情况

2016 年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。立信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2016-12-31	2015-12-31	变化幅度(%)
营业收入	104,607.26	70,987.23	47.36%
归属于上市公司股东的净利润	12,080.38	13,118.22	-7.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,193.34	753.7	456.37%
经营活动产生现金流量净额	-12,939.77	6,737.23	-292.06%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.13	-7.69%
净资产收益率（%）	6.59%	7.74%	-1.15%
总资产	269,595.29	252,483.19	6.78%

归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）	190,303.79	176,522.31	7.81%
--------------------------------	------------	------------	-------

1、营业收入同比增长 47.36%，一方面系受钛白粉市场行情持续上涨影响, 另一方面系全资孙公司徐州钛白已于 2016 年 7 月始投产所致；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性收益的净利润同比增长 456.37%，主要系报告期内期间钛白粉价格持续上涨，毛利率上升所致；

3、经营活动产生现金流量净额同比下降 292.06%，一方面系全资子公司保理公司开展保理业务，另一方面系全资孙公司徐州钛白投产后增加营运资金所致。

三、资产负债表及利润表变动情况

（一）资产负债表

资产项目变动情况

单位：万元

项目	2016 末		2015 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	16,661.17	6.18%	26,556.21	10.52%	-4.34%
应收账款	3,656.87	1.36%	3,067.92	1.22%	0.14%
存货	11,921.67	4.42%	10,210.57	4.05%	0.37%
其他应收款	168.21	0.06%	3,221.86	1.28%	-1.22%
其他流动资产	71,017.18	26.34%	73,209.46	29.00%	-2.66%
固定资产	126,097.28	46.77%	59,390.87	23.53%	23.24%
在建工程	1,458.81	0.54%	61,741.92	24.46%	-23.92%
递延所得税资产	2730.86	1.01%	805.15	0.32%	0.69%

上述表中除固定资产、在建工程外，其他各项资产占总资产比例

波动不大。本期固定资产、在建工程变动主要系募集资金项目徐钛年产 8 万吨钛白粉（钛硫一体化热能综合利用）转固所致。

负债项目变动情况

单位：万元

项目	2016 末		2015 末		比重增减 (%)
	金额	占总负债比例 (%)	金额	占总负债比例 (%)	
短期借款	33,479.09	42.22%	18,000.00	23.70%	18.52%
应付账款	21,330.81	26.90%	23,543.57	30.99%	-4.09%
预收款项	5,745.85	7.25%	1,554.67	2.05%	5.20%
其他应付款	713.51	0.90%	3,238.83	4.26%	-3.36%
应交税费	780.99	0.98%	977.83	1.29%	-0.31%
递延所得税负债	2,666.41	3.36%	1,028.10	1.35%	2.01%
递延收益	9,609.49	12.12%	12,211.75	16.08%	-3.96%

上述表中除短期借款外，其他各项负债占总资产比例波动不大。

本期短期借款增加主要系报告期内补充流动资金所致。

（二）利润表

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变化幅度 (%)
营业收入	104,607.26	70,987.23	47.36%
营业成本	85,873.04	60,019.76	43.07%
销售费用	2,444.05	1,530.21	59.72%
管理费用	9,583.60	7,616.95	25.82%
财务费用	1,043.72	739.74	41.09%
资产减值损失	-53.36	259.05	-120.60%
投资收益	7,943.98	10,290.84	-22.81%
营业利润	12,641.10	10,971.61	15.22%
营业外收入	1,736.87	4,376.90	-60.32%
净利润	12,080.38	13,118.22	-7.91%

1、2016 年度营业收入同比增长 47.36%，营业成本同比增长

45.16%，营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度，导致产品毛利上升；

2、2016 年度销售费用同比增加 59.72%，主要系运输费、包装费等增加所致；2016 年度管理费用同比增加 25.82%，主要系职工薪酬、修理费等增加所致；2016 年财务费用同比增加 41.09%，主要系报告期流动资金借款增加从而导致利息支出增加所致；

3、2016 年资产减值损失同比下降 120.60%，主要系报告期内应收款项、存货等计提减值冲回所致；

4、2016 年度投资收益同比下降 22.81%，主要系报告期内理财收益下降所致；

5、2016 年度营业外收入同比下降 60.32%，主要系报告期内获得政府补助下降所致。

（三）现金流

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	变化幅度（%）
经营活动现金流入	74,459.82	63,656.72	16.97%
经营活动现金流出	87,399.59	56,919.49	53.55%
经营活动产生现金流量净额	-12,939.77	6,737.23	-292.06%
投资活动现金流入	186,796.93	305,775.87	-38.91%
投资活动现金流出	190,368.19	324,751.94	-41.38%
投资活动产生现金流量净额	-3,571.26	-18,976.07	-81.18%
筹资活动现金流入	34,948.20	36,469.19	-4.17%
筹资活动现金流出	22,406.95	15,488.87	44.66%
筹资活动产生现金流量净额	12,541.24	20,980.32	-40.22%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	66.95	-14.74	-554.21%
现金及现金等价物净增加额	-3,902.84	8,726.74	-144.72%

1、2016 年度经营活动产生的现金净流量-12,939.77 万元，同比下降 292.06%，主要系全资子公司保理公司开展保理业务、全资孙公司徐州钛白投产后增加营运资金所致。

2、2016 年度投资活动产生的现金净流量-3,571.26 万元，同比下降 81.18%，主要系报告期内募集资金项目徐钛年产 8 万吨钛白粉的投资转固所致。

3、2016 年度筹资活动产生的现金净流量 12,541.24 万元，同比下降 40.22%，主要系报告期内信用证以及开具银行应付票据到期、股利分配所致。

四、主要财务指标比较

项目	2016/12/31 或(2016 年度)	2015/12/31 或 (2015 年度)	增减幅度
资产负债率	29.41%	30.09%	-0.68%
流动比率	1.84	1.97	-0.13
速动比率	1.66	1.8	-0.14
毛利率	17.91%	15.45%	2.46%
净利润率	11.55%	18.48%	-6.93%

1、2016 年期末资产负债率为 29.41%，指标偏低，说明公司风险较小，偿债能力较强；

2、2016 年期末流动比率为 1.84，速动比率 1.66，指标略有下降，主要系徐钛投产所致；总体指标流动比率接近 2，速动比率大于 1，说明公司短期偿债能力较强，财务风险较小；

3、2016 年度毛利率为 17.91%，同比增加 2.46%，主要系营业收入增长幅度大于营业成本增长幅度所致；

4、2016 年度净利率为 11.55%，同比下降 6.93%，主要系投资收

益以及政府补助等下降所致。

吉林金浦钛业股份有限公司

2017 年 1 月 23 日