

金浦钛业股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年随着国家供给侧结构性改革不断深入，钛白粉行业总体运行良好，安全、环保监控日趋严格。公司在加大安全、环保等投入同时，通过深耕精细化经营，2018 年度公司实现营业收入 185,462.15 万元、营业利润 11,225.49 万元、利润总额 11,205.01 万元、归属于母公司所有者的净利润 10,204.49 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司的总资产为 312,661.69 万元，净资产为 205,315.60 万元。

一、2018 年度财务报表审计情况

2018 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 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 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	2018-12-31 或（2018 年）	2017-12-31 或（2017 年）	差异	本年比上年 增减(%)
营业收入	185,462.15	174,100.63	11,361.52	6.53%
归属于上市公司股东的净利润	10,204.49	16,582.78	-6,378.29	-38.46%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	8,953.31	13,488.22	-4,534.91	-33.62%
经营活动产生现金流量净额	-35,096.05	25,658.27	-60,754.32	-236.78%
基本每股收益（元/股）	0.103	0.168	-0.06	-38.45%
净资产收益率（%）	5.03%	8.49%	-0.03	-40.75%
总资产	312,661.69	275,223.49	37,438.20	13.60%

归属于上市公司股东的所有者权益	205,315.60	200,387.74	4,927.86	2.46%
-----------------	------------	------------	----------	-------

1、归属于上市公司股东的净利润同比下降 38.46%，一方面系报告期内原辅料、动力等价格同比上涨所致，另一方面系公司加大安全、环保等投入；

2、经营活动产生现金流量净额同比下降 236.78%，主要系报告期全资子公司商业保理公司保理业务增加所致。

三、资产负债表、利润表及现金流量表变动情况

（一）资产负债表

资产项目变动情况

单位：万元

项目	2018 末		2017 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	29,140.31	9.32%	56,321.53	20.46%	-11.14%
应收票据及应收账款	11,499.51	3.68%	17,514.83	6.36%	-2.69%
存货	26,922.52	8.61%	24,726.55	8.98%	-0.37%
其他流动资产	52,234.81	16.71%	26,541.66	9.64%	7.07%
长期股权投资	61,928.51	19.81%	16,395.63	5.96%	13.85%
固定资产	117,683.11	37.64%	122,302.73	44.44%	-6.80%
在建工程	3,524.78	1.13%	2,906.01	1.06%	0.07%

1、货币资金同比下降 11.14%、长期股权投资同比增长 13.85%，主要系报告期内公司认缴对参股公司东裕投资公司出资款所致；

2、其他流动资产同比增加 7.07%。主要系报告期全资子公司商业保理公司保理业务增加所致。

负债项目变动情况

单位：万元

项目	2018 末		2017 末		比重增减 (%)
	金额	占总负债 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)	
短期借款	67,179.01	62.58%	29,573.94	39.52%	23.06%
应付票据及应付账款	25,720.47	23.96%	26,119.95	34.90%	-10.94%
应付职工薪酬	2,451.59	2.28%	2,755.34	3.68%	-1.40%
应交税费	849.53	0.79%	1,290.89	1.72%	-0.93%
递延所得税负债	1,093.52	1.02%	1,925.93	2.57%	-1.55%
递延收益	6,923.29	6.45%	8,252.46	11.03%	-4.58%

上述表中除短期借款外，其他各项负债指标波动不大。本期短期借款增加主要系报告期银行流动资金借款等增加所致。

（二）利润表

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	差异	差异率 (%)
营业收入	185,462.15	174,100.63	11,361.52	6.53%
营业成本	149,640.19	132,000.55	17,639.64	13.36%
销售费用	2,936.85	2,762.30	174.55	6.32%
管理费用	13,193.15	12,919.06	274.09	2.12%
财务费用	2,384.47	1,151.68	1,232.79	107.04%
研发费用	6,233.90	6,259.67	-25.77	-0.41%
其他收益	1,667.20	1,733.90	-66.70	-3.85%
营业利润	11,225.49	20,383.53	-9,158.04	-44.93%
净利润	10,204.49	16,582.78	-6,378.29	-38.46%

1、2018 年度营业收入同比增长 6.53%，营业成本同比增长 13.36%，营业收入增长幅度小于营业成本增长幅度，导致产品毛利下降；

2、2018 年度财务费用同比增长 107.04%，主要系报告期银行流动资金借款等增加所致。

（三）现金流

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	差异	差异率 (%)
经营活动现金流入	122,898.41	98,886.61	24,011.80	24.28%
经营活动现金流出	157,994.46	73,228.34	84,766.12	115.76%
经营活动产生现金流量净额	-35,096.05	25,658.27	-60,754.32	-236.78%
投资活动现金流入	25,224.76	78,642.44	-53,417.68	-67.92%
投资活动现金流出	46,664.38	57,714.77	-11,050.39	-19.15%
投资活动产生现金流量净额	-21,439.62	20,927.67	-42,367.29	-202.45%
筹资活动现金流入	77,979.01	40,158.77	37,820.24	94.18%
筹资活动现金流出	49,030.13	48,343.05	687.08	1.42%
筹资活动产生现金流量净额	28,948.88	-8,184.28	37,133.30	453.71%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	80.45	-139.32	219.77	157.74%
现金及现金等价物净增加额	-27,506.34	38,262.33	-65,768.67	-171.89%

1、2018 年度经营活动产生的现金净流量 -35,096.05 万元，同比下降 236.78%，主要系报告期全资子公司商业保理公司保理业务增加所致。

2、2018 年度投资活动产生的现金净流量-21,439.62 万元，同比下降 202.45%，主要系报告期内公司认缴对参股公司东裕投资公司出资款所致。

3、2018 年度筹资活动产生的现金净流量 28,948.88 万元，同比增加 453.71%，主要系报告期内银行流动资金借款等增加所致。

四、主要财务指标比较

项目	2018/12/31 或（2018 年 度）	2017/12/31 或（2017 年 度）	差异	计算公式
资产负债率	34.33%	27.19%	7.14%	总负债/总资产
流动比率	1.24	1.97	-0.73	流动资产/流动负债
速动比率	0.97	1.59	-0.62	(流动资产-存货)/流动负债
毛利率	19.31%	24.18%	-4.87%	(营业收入-营业成本)/营业收入
净利润率	5.50%	9.52%	-4.02%	净利润/营业收入

1、2018 年期末资产负债率为 34.33%，总体指标偏低，说明公司财务风险较小，偿债能力较强；

2、2018 年期末速动比率 0.97，速动比率接近 1，说明公司短期偿债能力较强，财务风险较小；

3、2018 年度净利率为 5.50%，同比下降 4.02%，主要系报告期内原辅料、动力等价格同比上涨所致。

金浦钛业股份有限公司

2019 年 3 月 28 日