

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2023—079

金浦钛业股份有限公司

关于 2023 年第一季度报告的更正公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

本次更正将影响 2023 年第一季度报告的净资产、经营性净现金流、净利润等数据，对财务状况和经营成果不会产生重大影响，对公司投资价值的判断不会产生重大影响。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于 2023 年 4 月 29 日披露了《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-049）。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年第一季度财务报表审阅报告》（中审亚太审字（2023）005995 号）（以下简称“审阅报告”），公司 2023 年一季度净资产、经营性净现金流、净利润等数据与公司披露的《2023 年第一季度报告》存在差异。现对公司《2023 年第一季度报告》披露的相关数据进行更正，具体更正情况如下：

一、更正原因

为更好对照并自查公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项资格和条件，同时应中介机构核查要求，进一步提高信息披露质量，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件的相关规定，公司聘请年审会计师中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年一季度财务报告进行审阅。

根据中审亚太会计师事务所出具的《金浦钛业股份有限公司 2023 年第一季度财务报表审阅报告》（中审亚太审字(2023)005995 号），公司 2023 年一季度净资产、经营性净现金流、净利润等数据与公司披露的《2023 年第一季度报告》存在差异，主要差异情况如下：

（一）净资产差异-961.65 万元，主要是审阅报告对损益项目调整所致，详见“（三）净利润差异”；

（二）经营性净现金流差异-13.08 万元；

（三）净利润差异-990.47 万元，其中：

1、信用减值损失差异

《2023 年第一季度报告》较审阅报告“信用减值损失”相差-1085.43 万元。主要原因为：南京金浦商业保理有限公司（以下简称“金浦商业保理”）与南京金陵塑胶化工有限公司（以下简称“金陵塑胶”）资产置换事项，导致公司一季度末产生“其他应收款”余额 13,205.71 万元，其中置入对南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称“金浦英萨”）债权本金 7,492 万元、剩余对金浦商业保理债权本金 5,713.71 万元。

尽管公司对金浦英萨的债权为新置入债权，对金浦商业保理的剩余债权也于期后全部收回，审阅会计师仍基于谨慎性原则，计提其他

应收款坏账损失准备，导致审阅报告与一季度报告存在差异。

2、投资收益差异

《2023 年第一季度报告》较审阅报告“投资收益”相差-565.97 万元，为公司参股企业南京金浦东裕投资有限公司会计差错更正导致。

3、资产减值损失差异

《2023 年第一季度报告》较审阅报告“资产减值损失”相差 416.66 万元。主要原因为：2022 年末公司存货金额为 29,006.07 万元，2023 年一季度末公司存货金额下降至到 17,389.05 万元。审阅会计师认为，2023 年一季度钛白粉产品市场价格有所回调，金红石型钛白粉存货成本低于其可变现净值，故金红石型钛白粉不应当计提存货跌价准备。

4、所得税费用差异

上述 1-3 项综合影响导致《2023 年第一季度报告》较审阅报告“所得税费用”相差-243.67 万元。

二、更正事项的具体内容

（一）主要财务数据

1、更正前（更正数据加粗表示）：

（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减 (%)
营业收入（元）	593,960,536.66	738,842,014.55	-19.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-61,820,026.26	34,384,186.55	-279.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常	-65,382,304.29	30,882,754.29	-311.71%

性损益的净利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,325,440.04	-64,846,832.56	154.48%
基本每股收益（元/股）	-0.0626	0.0348	-279.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.0626	0.0348	-279.89%
加权平均净资产收益率	-3.59%	1.78%	-5.37%
	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）	2,907,593,400.05	3,084,138,877.39	-5.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,467,018,980.21	1,876,927,070.58	-21.84%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	19,642.19	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,034,827.75	拆迁补助、土地差价补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,002.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-334,500.00	
减：所得税影响额	314,951.64	
少数股东权益影响额（税后）	742.51	
合计	3,562,278.03	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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	189,518,000.13	128,448,022.92	47.54%	主要系报告期客户信用期内欠款增加所致
应收款项融资	34,289,661.07	17,176,343.35	99.63%	主要系报告期收到应收票据增加所致
其他应收款	158,806,173.13	3,233,076.39	4811.92%	主要系报告期子公司资产置换保理公司应收款增加所致
存货	171,063,882.58	290,060,667.30	-41.02%	主要系报告期压降库存所致
其他流动资产	13,036,941.46	564,735,386.89	-97.69%	主要系报告期子公司资产置换应收保理款减少所致

长期股权投资	386,136,180.84	227,115,889.76	70.02%	主要系报告期子公司资产置换所致
在建工程	115,169,499.03	59,951,591.19	92.10%	主要系报告期安徽金浦新能源公司在建工程增加所致
其他非流动资产	170,468,100.17	130,994,594.86	30.13%	主要系报告期工程预付款增加所致
应付票据	158,908,171.80	120,388,105.37	32.00%	主要系报告期应付票据增加所致
合同负债	37,812,176.72	13,651,586.16	176.98%	主要系报告期销售预收货款增加所致
应交税费	16,229,455.35	4,554,911.20	256.31%	主要系报告期增值税销项税增加所致
其他应付款	32,183,217.95	18,317,333.73	75.70%	主要系报告期收到工程保证金增加所致
资本公积	-245,758,138.53	-64,117,555.87	-283.29%	主要系报告期子公司资产置换所致
盈余公积		61,925,516.46	-100.00%	主要系报告期子公司资产置换所致
项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减	变动原因
管理费用	17,347,936.28	40,481,164.91	-57.15%	主要系报告期检维修费用调整至生产成本所致
净利润	-61,833,814.59	34,384,186.55	-279.83%	主要系报告期主营产品钛白粉销售单价下降所致
经营活动产生的现金流量净额	35,325,440.04	-64,846,832.56	154.48%	主要系报告期采购商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	8,595,349.79	-1,779,370.24	583.06%	主要系报告期收到工程保证金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	29,213,565.54	-18,093,260.17	261.46%	主要系报告期取得银行借款增加所致

2、更正后（更正数据加粗表示）：

（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减 (%)
营业收入（元）	590,767,060.05	738,842,014.55	-20.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,719,158.73	34,384,186.55	-308.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-74,806,310.89	30,882,754.29	-342.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	35,194,662.20	-64,846,832.56	154.27%
基本每股收益（元/股）	-0.0727	0.0348	-308.91%
稀释每股收益（元/股）	-0.0727	0.0348	-308.91%
加权平均净资产收益率	-4.44%	1.78%	-6.22%
	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）	2,886,328,527.44	3,084,138,877.39	-6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,457,373,057.46	1,773,099,066.65	-17.81%

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产	19,642.19	

减值准备的冲销部分)		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,786,116.53	拆迁补助、土地差价补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	141,146.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-334,500.00	
减: 所得税影响额	524,870.84	
少数股东权益影响额(税后)	382.05	
合计	3,087,152.16	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	报告期末	报告期初	同比增减	变动原因
应收账款	189,279,867.88	128,448,022.92	47.36%	主要系报告期客户信用期内欠款增加所致
应收款项融资	33,653,191.07	17,176,343.35	95.93%	主要系报告期收到应收票据增加所致
其他应收款	126,671,398.19	3,233,076.39	3817.98%	主要系报告期子公司资产置换保理公司应收款增加所致
存货	173,890,491.04	290,060,667.30	-40.05%	主要系报告期压降库存所致
其他流动资产	31,256,847.18	564,735,386.89	-94.47%	主要系报告期子公司资产置换应收保理款减少所致
长期股权投资	380,462,793.29	227,115,889.76	67.52%	主要系报告期子公司资产置换所致
在建工程	115,169,499.03	59,951,591.19	92.10%	主要系报告期安徽金浦新能源公司在建工程增加所致
其他非流动资产	170,468,100.17	130,994,594.86	30.13%	主要系报告期工程预付款增加所致
应付票据	165,158,171.80	120,388,105.37	37.19%	主要系报告期应付票据增加所致
合同负债	57,133,808.80	13,651,586.16	318.51%	主要系报告期销售预收货款增加所致
应交税费	17,222,483.89	4,554,911.20	278.11%	主要系报告期增值税销项税增加所致
其他应付款	32,483,176.24	18,317,333.73	77.34%	主要系报告期收到工程保证金增加所致
资本公积	-226,904,025.00	-64,117,555.87	-253.89%	主要系报告期子公司资产置换所致
盈余公积		61,925,516.46	-100.00%	主要系报告期子公司资产置换所致
项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减	变动原因
管理费用	17,341,936.16	40,481,164.91	-57.16%	主要系报告期检维修费用调整至生产成本所致
投资收益	-5,740,216.37	-1,174,725.08	-388.64%	主要系报告期联营企业南京金浦东裕亏损增加所致
信用减值损失	-22,940,397.89	-4,596,666.73	-399.07%	主要系报告期计提其他应收款信用减值损失所致
净利润	-71,738,523.42	34,384,186.55	-308.64%	主要系报告期主营产品钛白粉销售单价下降所致
经营活动产生的现金流量净额	35,194,662.20	-64,846,832.56	154.27%	主要系报告期采购商品支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-64,900,039.27	-1,779,370.24	-3547.36%	主要系报告期支付工程款银行承兑汇票保证金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额	28,831,994.16	-18,093,260.17	259.35%	主要系报告期取得银行借款增加所致
---------------	---------------	----------------	---------	------------------

适用 不适用

(二) 季度财务报表

1、更正前（更正数据加粗表示）：

1、合并资产负债表

编制单位：金浦钛业股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	416,145,016.62	391,825,901.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	145,044,406.62	146,391,942.93
应收账款	189,518,000.13	128,448,022.92
应收款项融资	34,289,661.07	17,176,343.35
预付款项	24,149,707.56	16,933,076.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,806,173.13	3,233,076.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,063,882.58	290,060,667.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,036,941.46	564,735,386.89
流动资产合计	1,152,053,789.17	1,558,804,417.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	386,136,180.84	227,115,889.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	973,148,549.27	994,098,828.82

在建工程	115,169,499.03	59,951,591.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,889,550.42	71,388,983.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,825,931.05	3,058,895.42
递延所得税资产	36,901,800.10	38,725,675.80
其他非流动资产	170,468,100.17	130,994,594.86
非流动资产合计	1,755,539,610.88	1,525,334,459.64
资产总计	2,907,593,400.05	3,084,138,877.39
流动负债：		
短期借款	575,809,337.26	539,195,601.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	886,500.00	552,000.00
衍生金融负债		
应付票据	158,908,171.80	120,388,105.37
应付账款	341,132,969.57	325,285,380.48
预收款项		
合同负债	37,812,176.72	13,651,586.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,619,550.04	21,512,335.73
应交税费	16,229,455.35	4,554,911.20
其他应付款	32,183,217.95	18,317,333.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	134,499,795.39	134,852,572.30
流动负债合计	1,312,081,174.08	1,178,309,826.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,287,009.61	21,282,850.13
递延所得税负债	7,392,020.55	7,619,130.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,679,030.16	28,901,980.76
负债合计	1,336,760,204.24	1,207,211,806.81
所有者权益：		
股本	986,833,096.00	986,833,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-245,758,138.53	-64,117,555.87
减：库存股		
其他综合收益	294.75	294.75
专项储备	6,667,027.62	6,687,700.18
盈余公积		61,925,516.46
一般风险准备		
未分配利润	719,276,700.37	781,770,015.13
归属于母公司所有者权益合计	1,467,018,980.21	1,773,099,066.65
少数股东权益	103,814,215.60	103,828,003.93
所有者权益合计	1,570,833,195.81	1,876,927,070.58
负债和所有者权益总计	2,907,593,400.05	3,084,138,877.39

法定代表人：郭彦君 主管会计工作负责人：邢益 会计机构负责人：田建中

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	593,960,536.66	738,842,014.55
其中：营业收入	593,960,536.66	738,842,014.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	666,529,328.27	697,941,258.36
其中：营业成本	616,865,342.64	622,974,850.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,279,209.63	4,072,380.43
销售费用	2,427,808.72	2,082,305.50

管理费用	17,347,936.28	40,481,164.91
研发费用	19,806,952.56	20,820,291.06
财务费用	5,802,078.44	7,510,265.96
其中：利息费用	7,781,742.02	6,087,269.94
利息收入	1,072,362.61	883,647.58
加：其他收益	4,034,827.75	4,444,397.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-80,544.10	-1,174,725.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-80,544.10	-1,174,725.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-334,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,086,087.38	-4,596,666.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,998,318.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,642.19	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,017,135.13	39,573,761.86
加：营业外收入	182,002.24	132,660.00
减：营业外支出	24,000.00	466,197.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,859,132.89	39,240,223.96
减：所得税费用	-11,025,318.30	4,856,037.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,833,814.59	34,384,186.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-61,820,026.26	34,384,186.55
2. 少数股东损益	-13,788.33	
六、其他综合收益的税后净额		-2,478.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,478.68
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-2,478.68
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		-2,478.68
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-61,833,814.59	34,381,707.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,820,026.26	34,381,707.87
归属于少数股东的综合收益总额	-13,788.33	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0626	0.0348
(二) 稀释每股收益	-0.0626	0.0348

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭彦君 主管会计工作负责人：邢益 会计机构负责人：田建中

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	282,159,940.89	506,678,022.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,841,017.71	2,800,672.84
经营活动现金流入小计	284,000,958.60	509,478,695.62
购买商品、接受劳务支付的现金	167,833,832.65	464,730,286.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,058,157.54	52,905,295.14
支付的各项税费	9,768,695.58	21,209,516.47
支付其他与经营活动有关的现金	21,014,832.79	35,480,430.16
经营活动现金流出小计	248,675,518.56	574,325,528.18
经营活动产生的现金流量净额	35,325,440.04	-64,846,832.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,440,970.90	
投资活动现金流入小计	29,440,970.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,955,336.48	1,779,370.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,890,284.63	
投资活动现金流出小计	20,845,621.11	1,779,370.24
投资活动产生的现金流量净额	8,595,349.79	-1,779,370.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	209,301,793.95	187,847,662.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,301,793.95	187,847,662.61
偿还债务支付的现金	172,688,057.77	198,854,762.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,400,170.64	7,086,160.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,088,228.41	205,940,922.78
筹资活动产生的现金流量净额	29,213,565.54	-18,093,260.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	530,260.44	-407,147.03
五、现金及现金等价物净增加额	73,664,615.81	-85,126,610.00
加：期初现金及现金等价物余额	257,119,905.35	219,808,193.20
六、期末现金及现金等价物余额	330,784,521.16	134,681,583.20

2、更正后（更正数据加粗表示）：

1、合并资产负债表

编制单位：金浦钛业股份有限公司

2023年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	415,968,124.72	391,825,901.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	145,680,876.62	146,391,942.93
应收账款	189,279,867.88	128,448,022.92
应收款项融资	33,653,191.07	17,176,343.35
预付款项	12,350,452.83	16,933,076.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,671,398.19	3,233,076.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	173,890,491.04	290,060,667.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	31,256,847.18	564,735,386.89
流动资产合计	1,128,751,249.53	1,558,804,417.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	380,462,793.29	227,115,889.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	973,148,549.27	994,098,828.82
在建工程	115,169,499.03	59,951,591.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,889,550.42	71,388,983.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,825,931.05	3,058,895.42
递延所得税资产	44,612,854.68	38,725,675.80
其他非流动资产	170,468,100.17	130,994,594.86
非流动资产合计	1,757,577,277.91	1,525,334,459.64
资产总计	2,886,328,527.44	3,084,138,877.39
流动负债：		
短期借款	575,809,337.26	539,195,601.08
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	886,500.00	552,000.00
衍生金融负债		
应付票据	165,158,171.80	120,388,105.37
应付账款	300,102,098.64	325,285,380.48
预收款项		
合同负债	57,133,808.80	13,651,586.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,619,550.28	21,512,335.73
应交税费	17,222,483.89	4,554,911.20
其他应付款	32,483,176.24	18,317,333.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	137,011,607.61	134,852,572.30
流动负债合计	1,300,426,734.52	1,178,309,826.05
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,287,009.61	21,282,850.13
递延所得税负债	7,433,086.61	7,619,130.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,720,096.22	28,901,980.76
负债合计	1,325,146,830.74	1,207,211,806.81
所有者权益：		
股本	986,833,096.00	986,833,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-226,904,025.00	-64,117,555.87
减：库存股		
其他综合收益	294.75	294.75
专项储备	6,734,527.50	6,687,700.18
盈余公积		61,925,516.46
一般风险准备		
未分配利润	690,709,164.21	781,770,015.13
归属于母公司所有者权益合计	1,457,373,057.46	1,773,099,066.65
少数股东权益	103,808,639.24	103,828,003.93
所有者权益合计	1,561,181,696.70	1,876,927,070.58
负债和所有者权益总计	2,886,328,527.44	3,084,138,877.39

法定代表人：郭彦君 主管会计工作负责人：邢益 会计机构负责人：田建中

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	590,767,060.05	738,842,014.55
其中：营业收入	590,767,060.05	738,842,014.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	663,330,117.03	697,941,258.36
其中：营业成本	614,035,654.77	622,974,850.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,279,209.63	4,072,380.43
销售费用	2,064,285.47	2,082,305.50
管理费用	17,341,936.16	40,481,164.91
研发费用	19,806,952.56	20,820,291.06
财务费用	5,802,078.44	7,510,265.96
其中：利息费用	7,781,742.02	6,087,269.94
利息收入	1,072,670.38	883,647.58
加：其他收益	4,051,949.15	4,444,397.48
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,740,216.37	-1,174,725.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,740,216.37	-1,174,725.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-334,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,940,397.89	-4,596,666.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,164,907.07	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,642.19	
三、营业利润（亏损以“-”填列）	-85,341,672.83	39,573,761.86
加：营业外收入	165,146.33	132,660.00
减：营业外支出	24,000.00	466,197.90
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	-85,200,526.50	39,240,223.96
减：所得税费用	-13,462,003.08	4,856,037.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,738,523.42	34,384,186.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-71,719,158.73	34,384,186.55
2. 少数股东损益	-19,364.69	
六、其他综合收益的税后净额		-2,478.68

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,478.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-2,478.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-2,478.68
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-71,738,523.42	34,381,707.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,719,158.73	34,381,707.87
归属于少数股东的综合收益总额	-19,364.69	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0727	0.0348
(二)稀释每股收益	-0.0727	0.0348

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭彦君 主管会计工作负责人：邢益 会计机构负责人：田建中

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	286,446,547.76	506,678,022.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,293,925.34	2,800,672.84
经营活动现金流入小计	287,740,473.10	509,478,695.62
购买商品、接受劳务支付的现金	155,049,306.37	464,730,286.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	47,865,191.17	52,905,295.14
支付的各项税费	9,700,546.05	21,209,516.47
支付其他与经营活动有关的现金	39,930,767.31	35,480,430.16
经营活动现金流出小计	252,545,810.90	574,325,528.18
经营活动产生的现金流量净额	35,194,662.20	-64,846,832.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	13,715.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	271,176.36	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	29,440,970.90	
投资活动现金流入小计	29,725,862.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	7,602,082.18	1,779,370.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	87,023,819.63	
投资活动现金流出小计	94,625,901.81	1,779,370.24
投资活动产生的现金流量净额	-64,900,039.27	-1,779,370.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	209,301,793.95	187,847,662.61
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209,301,793.95	187,847,662.61
偿还债务支付的现金	172,688,057.77	198,854,762.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,781,742.02	7,086,160.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,469,799.79	205,940,922.78
筹资活动产生的现金流量净额	28,831,994.16	-18,093,260.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,404,365.27	-407,147.03
五、现金及现金等价物净增加额	530,982.36	-85,126,610.00
加：期初现金及现金等价物余额	257,119,905.35	219,808,193.20
六、期末现金及现金等价物余额	257,650,887.71	134,681,583.20

三、更正事项的审议意见

本次更正事项已经公司 2023 年 7 月 13 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议审议通过。独立董事已就本次更正事项发表了同意的独立意见。

1、董事会意见

董事会认为：公司依据审阅报告对 2023 年一季度有关财务数据进行更正符合《企业会计准则》及其相关指南、解释的规定，能更公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于公司更好对照并自查公司符合上市公司向特定对象发行股票的各项资格和条件，董事会同意本次更正事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次对 2023 年一季度有关财务数据的调整符合法律、法规及企业会计准则的相关规定，能更公允地反映公司财务

状况、经营成果和现金流量，监事会同意本次更正事项。

3、独立董事意见

公司独立董事对本次更正事项进行了认真核查，认为：公司本次更正符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况，本次会计差错更正未损害公司及全体股东的合法权益，董事会关于更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。独立董事一致同意本次更正事项，同时希望公司进一步加强日常财务监管，杜绝类似事件的发生，切实维护公司广大投资者的利益。

四、其他说明

上述差异事项主要系专业判断差异，不具有普遍性，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。公司财务部门将对相关差异情况进行认真总结，加强企业会计准则学习，不断提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议
- 2、第八届监事会第十次会议决议
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二三年七月十三日