

# 吉林金浦钛业股份有限公司 2016 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 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,532,036,169.40	2,524,831,889.45	0.29%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,831,881,841.95	1,765,223,126.40	3.78%	
	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）	270,886,168.85	72.84%	608,308,219.09	9.10%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	14,674,333.72	-50.91%	48,387,980.55	-48.84%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	6,229,144.99	885.17%	20,494,171.53	36.90%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-113,180,036.14	-991.78%
基本每股收益（元/股）	0.015	-50.00%	0.049	-48.96%
稀释每股收益（元/股）	0.015	-50.00%	0.049	-48.96%
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.97%	2.69%	-2.97%

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 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,434,991.30	政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	20,694,264.55	主要系可供出售金融资产取 得的收益
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	-1,877,951.20	持有股票公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	240,885.57	其他营业外收入
减：所得税影响额	4,598,381.20	

合计	27,893,809.02	--
----	---------------	----

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	92,194	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	境外法人	37.30%	368,040,148	342,040,148	质押	249,460,148
广州无线电集团有限公司	国有法人	1.39%	13,736,930		质押	
吉林恒金药业股份有限公司	境外法人	1.32%	13,000,000		质押	13,000,000
王小江	境外自然人	1.20%	11,827,186			
广发证券资管—浦发银行—广发资管晴天 1 号集合资产管理计划	其他	1.09%	10,760,188			
前海开源基金—中信证券—前海开源四季阳光 1 号资产管理计划	其他	0.44%	4,295,477			
上海爱建信托有限责任公司—爱建信托申孚 6 号证券投资集合资金信	其他	0.43%	4,231,000			

托计划						
柳冰	境外自然人	0.38%	3,759,800			
陈红妹	境内自然人	0.24%	2,405,000			
中信建投基金 —民生银行— 中信建投基金 —长远 1 号资 产管理计划	其他	0.23%	2,250,000			
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	368,040,148	人民币普通股	368,040,148			
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			
王小江	11,827,186	人民币普通股	11,827,186			
广发证券资管—浦发银行—广 发资管晴天 1 号集合资产管理计 划	10,760,188	人民币普通股	10,760,188			
前海开源基金—中信证券—前 海开源四季阳光 1 号资产管理计 划	4,295,477	人民币普通股	4,295,477			
上海爱建信托有限责任公司— 爱建信托申孚 6 号证券投资集合 资金信托计划	4,231,000	人民币普通股	4,231,000			
柳冰	3,759,800	人民币普通股	3,759,800			
陈红妹	2,405,000	人民币普通股	2,405,000			
中信建投基金—民生银行—中 信建投基金—长远 1 号资产管理 计划	2,250,000	人民币普通股	2,250,000			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系					

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2016年9月30日 或2016年7-9月	2015年9月30日 或2015年7-9月	同比增减	变动原因
货币资金	72,394,600.86	265,562,077.88	-72.74%	本期徐州钛白项目投资、保理公司保理业务等增
应收票据	67,803,352.58	38,550,503.61	75.88%	本期营业收入增加所致
应收账款	207,753,928.32	30,679,161.10	577.18%	本期保理公司保理业务、徐钛营业收入增加等所
固定资产	1,274,049,958.39	593,908,684.66	114.52%	本期在建工程转固所致
在建工程	13,004,351.25	617,419,174.46	-97.89%	本期在建工程转固所致
无形资产	67,430,511.48	50,381,111.62	33.84%	本期增加技术使用权所致
其他非流动资产	1,627,041.64	8,051,465.64	-79.79%	本期项目预付款收回所致
短期借款	300,000,000.00	180,000,000.00	66.67%	本期银行借款增加所致
应付票据	24,859,102.10	115,578,015.56	-78.49%	本期应付票据到期减少所致
应付利息	990,772.93	247,002.90	301.12%	本期银行借款增加所致
其他应付款	7,827,242.03	32,388,304.30	-75.83%	应付保证金减少所致
其他综合收益	43,084,973.75	10,064,294.75	328.10%	本期可供出售金融资产公允价值变动所致
营业总收入	270,886,168.85	156,728,786.97	72.84%	本期徐州钛白营业收入增加所致
营业成本	226,514,613.96	128,611,691.58	76.12%	本期徐州钛白营业成本增加所致
管理费用	26,951,559.41	20,284,896.08	32.87%	本期徐州钛白营业费用增加所致
财务费用	3,928,026.70	1,836,235.53	113.92%	本期银行借款增加所致
资产减值损失	1,138,016.17	151,596.43	650.69%	本期应收款增加导致计提坏账准备增加所致
投资收益	4,037,295.68	20,633,095.89	-80.43%	本期理财收益减少所致
营业利润	10,695,985.52	19,956,387.02	-46.40%	本期投资收益减少所致
营业外收入	5,698,677.83	15,866,925.94	-64.08%	本期政府补助减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-113,180,036.14	12,691,446.30	-991.78%	本期保理业务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-76,104,473.14	-128,768,699.13	-40.90%	本期徐州钛白项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	57,305,752.73	119,803,888.59	-52.17%	本期股利分配所致

#### 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

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2016 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

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	601328	交通银行	156,507.20	101,760	0.00%	100,000	0.00%	553,000.00	-10,000.00	交易性金融资产	购买
股票	000695	滨海能源	220,000.00	182,000	0.08%	182,000	0.08%	3,046,680.00	154,700.00	交易性金融资产	购买
合计			376,507.20	283,760	--	282,000	--	3,599,680.00	144,700.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

#### 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。

吉林金浦钛业股份有限公司

二〇一六年十月二十六日