

# 中核华原钛白股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。信永中和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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、 主要财务数据

#### （一）经营成果

单位：元（下同）

项目	本年度金额	上年度金额	变动幅度
营业收入	3,715,579,733.60	3,376,980,217.30	10.03%
营业成本	2,719,178,383.44	2,303,576,507.56	18.04%
毛利	996,401,350.16	1,073,403,709.74	-7.17%
税金及附加	41,944,235.87	37,957,754.13	10.50%
销售费用	32,850,373.23	108,901,457.08	-69.83%
管理费用	222,085,163.02	266,392,743.22	-16.63%
研发费用	100,532,427.93	81,298,171.95	23.66%
财务费用	60,309,644.03	39,705,982.43	51.89%
信用减值损失	-2,335,533.49	-2,969,261.93	-21.34%
资产减值损失	-14,860,633.58	-52,762,999.68	-71.84%
其他收益	33,082,948.04	10,621,740.89	211.46%
投资收益	2,734,630.12	-13,947,978.41	119.61%
资产处置收益	29,109.42	-268,539.90	110.84%
营业外收入	10,668,581.21	30,315,968.42	-64.81%
营业外支出	4,136,412.31	2,552,712.64	62.04%
利润总额	563,862,195.49	507,583,817.68	11.09%
所得税费用	88,660,373.39	76,643,922.78	15.68%
净利润	475,201,822.10	430,939,894.90	10.27%

报告期，公司营业收入37.16亿元（人民币，下同），同比增加3.39亿元，上升10.03%，营业成本27.19亿元，同比增加4.16亿元，上升18.04%，毛利9.96亿元，同

比减少0.77亿元，下降7.17%。

税金及附加 4,194.42 万元，同比增加 398.65 万元，上升 10.50%，主要系报告期公司缴纳非公开发行股票资本印花税、购销合同印花税及地方基金增加所致。

销售费用 3,285.04 万元，同比减少 7,605.11 万元，下降 69.83%，主要系报告期公司执行新收入准则，运输费属于合同履约成本，调整至主营业务成本核算所致。

管理费用 22,208.52 万元，同比减少 4,430.76 万元，下降 16.63%。主要系去年同期发生员工持股（股权）激励费用 3,834.50 万元所致。

研发费用 10,053.24 万元，同比增加 1,923.43 万元，上升 23.66%，主要系报告期研发投入增加所致。

财务费用 6,030.96 万元，同比增加 2,060.37 万元，上升 51.89%。主要系报告期项目转固后利息停止资本化、利息收入增加及汇兑收益减少叠加影响所致。

其他收益 3,308.29 万元，同比增加 2,246.12 万元，上升 211.46%，主要系报告期收到的政府补助增加所致。

投资收益 273.46 万元，同比增加 1,668.26 万元，上升 119.61%。主要系报告期出售全资孙公司无锡豪普 100%股权增加收益 204.31 万元，理财产品取得投资收益 256.37 万元以及参股企业权益法核算确认的投资损失同比减少叠加影响所致。

信用减值损失 233.55 万元，同比减少 63.37 万元，下降 21.34%。

资产减值损失 1,486.06 万元，同比减少 3,790.24 万元，下降 71.84%，主要系报告期计提的存货跌价损失、在建工程减值损失、固定资产减值损失及长期股权投资减值损失减少所致。

资产处置收益为 2.91 万元，同比增加 29.76 万元，上升 110.84%。

营业外收入为 1,066.86 万元，同比减少 1,964.74 万元，下降 64.81%。主要系去年同期无锡豪普收到的停产停业补偿款结余 2,879.10 万元转入所致。

营业外支出为 413.64 万元，同比增加 158.37 万元，上升 62.04%。主要系报告期公益性捐赠增加所致。

## （二）财务状况

### 1、资产负债情况分析

项目	年末金额	年初金额	变动幅度
货币资金	1,943,822,720.65	645,464,196.09	201.15%
交易性金融资产	940,000,000.00		
应收票据	404,409,547.96	100,968,236.02	300.53%
应收账款	426,855,167.65	421,488,476.98	1.27%
应收款项融资	178,495,955.45	44,627,892.04	299.97%
预付款项	252,276,059.85	31,129,594.79	710.41%
其他应收款	27,894,660.33	21,283,297.03	31.06%
存货	420,638,522.93	530,318,501.82	-20.68%
其他流动资产	64,808,358.00	111,700,258.61	-41.98%
<b>流动资产合计</b>	<b>4,659,200,992.82</b>	<b>1,906,980,453.38</b>	<b>144.32%</b>
长期股权投资	6,380,086.07	21,885,199.58	-70.85%
其他权益工具投资	38,591,935.46	27,500,000.00	40.33%
固定资产	2,695,621,188.26	2,980,279,418.51	-9.55%
在建工程	95,632,526.87	104,189,073.48	-8.21%
无形资产	202,556,087.41	223,976,701.45	-9.56%
开发支出	141,194.78	194,017.37	-27.23%
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96	0.00%
长期待摊费用	21,264,058.99	9,593,717.66	121.65%
递延所得税资产	28,171,244.53	36,477,478.99	-22.77%
其他非流动资产	10,542,337.79	8,606,885.02	22.49%
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,515,596,457.12</b>	<b>3,829,398,289.02</b>	<b>-8.19%</b>
<b>资产总计</b>	<b>8,174,797,449.94</b>	<b>5,736,378,742.40</b>	<b>42.51%</b>
短期借款	367,700,000.00	790,000,000.00	-53.46%
应付票据	973,378,629.86	287,933,939.74	238.06%
应付账款	395,202,575.80	610,642,867.97	-35.28%
合同负债	62,928,959.04	27,869,408.42	125.80%
应付职工薪酬	30,064,939.86	30,251,076.08	-0.62%
应交税费	48,235,911.72	54,241,954.13	-11.07%
其他应付款	46,538,399.18	35,547,965.42	30.92%
一年内到期的非流动负债	162,438,274.40	129,633,569.71	25.31%
其他流动负债	8,180,764.68	3,623,023.10	125.80%
<b>流动负债合计</b>	<b>2,094,668,454.54</b>	<b>1,969,743,804.57</b>	<b>6.34%</b>
长期借款	113,100,000.00	298,100,000.00	-62.06%
长期应付款	49,773,807.56	118,102,789.55	-57.86%

项目	年末金额	年初金额	变动幅度
递延收益	90,424,652.42	71,042,375.44	27.28%
<b>非流动负债合计</b>	<b>253,298,459.98</b>	<b>487,245,164.99</b>	<b>-48.01%</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,347,966,914.52</b>	<b>2,456,988,969.56</b>	<b>-4.44%</b>

资产负债项目分析如下：

项目	变动比率	变动原因
货币资金	201.15%	主要系报告期非公开发行股票完成，募集资金到位所致。
交易性金融资产		主要系购买理财产品所致。
应收票据	300.53%	主要系报告期票据结算及票据池入池增加所致。
应收款项融资	299.97%	主要系报告期票据结算增加所致。
预付款项	710.41%	主要系报告期预付大宗材料战略采购款所致。
其他应收款	31.06%	主要系报告期无锡豪普 100%股权转让尾款 550 万元尚未到合同约定收款期所致。
其他流动资产	-41.98%	主要系报告期增值税留抵税额减少所致。
长期股权投资	-70.85%	主要系参股公司权益法核算变更为其权益工具投资核算所致。
其他权益工具投资	40.33%	主要系参股公司权益法核算变更为其权益工具投资核算所致。
长期待摊费用	121.65%	主要系报告期内新增办公楼装修费以及东方钛业厂区绿化工程所致。
短期借款	-53.46%	主要系报告期偿还借款所致。
应付票据	238.06%	主要系报告期融资结构调整，票据结算增加所致。
应付账款	-35.28%	主要系报告期支付工程款和材料款所致。
合同负债	125.80%	主要系报告期预收货款增加所致。
其他应付款	30.92%	主要系报告期应付海运费增加所致。
其他流动负债	125.80%	主要系报告期预收货款待转销项税增加所致。
长期借款	-62.06%	主要系报告期偿还借款所致。
长期应付款	-57.86%	主要系报告期偿还融资租赁款所致。

## 2、归属于上市公司股东权益情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	1,591,245,576.00	462,427,745.00		2,053,673,321.00
资本公积	865,573,502.52	1,157,913,911.62	19,172,489.03	2,004,314,925.11
减：库存股	500,540,188.92		500,540,188.92	

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
盈余公积	173,131,483.74	28,257,663.62		201,389,147.36
未分配利润	1,149,979,399.50	475,201,822.10	57,728,079.65	1,567,453,141.95
股东权益	3,279,389,772.84	2,123,801,142.34	423,639,620.24	5,826,830,535.42

归属于上市公司股东权益增加 2,547,440,762.58 元，主要系报告期内非公开发行股票、盈利增加以及库存股减少等因素叠加影响所致。

(1) 股本本年增加 462,427,745.00，系报告期完成非公开发行人民币普通股股票 462,427,745 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 3.46 元，共募集货币资金 1,599,999,997.70 元，扣除不含税保荐、承销及其他发行费用后实际募集资金净额 1,587,341,507.13 元，其中增加股本 462,427,745.00 元，增加资本（股本）溢价 1,124,913,762.13 元。

(2) 资本公积本年增加 1,157,913,911.62 元，其中资本（股本）溢价增加 1,144,477,283.68 元，其他资本公积增加 13,436,627.94 元。包括：

① 本年非公开发行股票完成导致资本（股本）溢价增加 1,124,913,762.13 元；

② 2019 年员工持股计划本年部分行权导致其他资本公积减少 19,172,489.03 元，资本（股本）溢价增加 19,172,489.03 元；

③ 根据根据中核钛白公司第六届董事会第二十四次（临时）会议决议、第六届董事会第二十六次会议决议，使用库存股实施第四期及第五期员工持股计划，库存股回购价与过户价之间的差额形成资本（股本）溢价 391,032.52 元；

④ 本年转让无锡豪普致其他资本公积增加 13,436,627.94 元。

(3) 资本公积本年减少 19,172,489.03 元，系其他资本公积本年减少 19,172,489.03 元，为 2019 年员工持股计划本年部分行权所致。

(4) 本年库存股减少 500,540,188.92 元，系公司使用库存股实施第四期及第五期员工持股计划所致。

### （三）现金流量

项目	2020 年度	2019 年度	同比增减
经营活动现金流入小计	3,003,562,854.45	2,676,855,456.26	12.20%
经营活动现金流出小计	2,285,550,141.06	2,116,613,101.32	7.98%
经营活动产生的现金流量净额	718,012,713.39	560,242,354.94	28.16%
投资活动现金流入小计	826,180,128.75	33,590,014.65	2,359.60%
投资活动现金流出小计	1,671,067,986.27	263,061,687.29	535.24%
投资活动产生的现金流量净额	-844,887,857.52	-229,471,672.64	-268.19%
筹资活动现金流入小计	3,494,158,409.14	1,460,611,032.38	139.23%
筹资活动现金流出小计	2,225,991,018.08	1,664,504,318.86	33.73%
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,167,391.06	-203,893,286.48	721.98%
现金及现金等价物净增加额	1,129,520,343.93	131,679,289.21	757.78%

2020 年投资活动现金流入小计 82,618.01 万元，比 2019 年 3,359.00 万元增加 2,359.60%；主要为处置孙公司无锡豪普及赎回理财产品；2020 年投资活动现金流出小计 167,106.80 万元，比 2019 年 26,306.17 万元增加 535.24%；主要为 2020 年购买理财产品。

2020 年筹资活动现金流入小计 349,415.84 万元，比 2019 年 146,061.10 万元增加 139.23%；主要为 2020 年非公开发行股票；2020 年筹资活动现金流出小计 222,599.10 万元，比 2019 年 166,450.43 万元增加 33.73%；主要为报告期偿还借款增加。

### 二、主要财务指标

项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	增减幅度
资产负债率	28.72%	42.83%	-14.11%
资产负债率 (不含商誉)	30.26%	46.19%	-15.93%

项目	2020年12月31日/2020年度	2019年12月31日/2019年度	增减幅度
销售毛利率	26.82%	31.79%	-4.97%
销售净利率	12.79%	12.76%	0.03%
基本每股收益	0.2726	0.2756	
稀释每股收益	0.2726	0.2756	

中核华原钛白股份有限公司

2021年4月27日