

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

# 中核华原钛白股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 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。

公司负责人朱树人、主管会计工作负责人袁秋丽及会计机构负责人(会计主管人员)周荣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	1,235,850,264.21	826,503,691.28	49.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	287,248,523.71	162,025,054.64	77.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	275,199,094.02	143,212,143.01	92.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,595,366.57	76,590,971.78	14.37%
基本每股收益（元/股）	0.1399	0.1000	39.90%
稀释每股收益（元/股）	0.1399	0.1000	39.90%
加权平均净资产收益率	4.81%	4.82%	-0.01%
	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）	9,233,495,934.36	8,174,797,449.94	12.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,114,079,059.13	5,826,830,535.42	4.93%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-94,003.34	
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）	5,068,952.10	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,888,081.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	775,625.40	
减：所得税影响额	2,589,225.98	
合计	12,049,429.69	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		81,005	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
王泽龙	境内自然人	43.48%	892,927,745	462,427,745		
中核华原钛白股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	3.80%	77,970,000			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	1.99%	40,941,924			
中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划	其他	1.96%	40,174,156			
何晓红	境内自然人	1.95%	40,000,000			
交通银行股份有限公司—富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	1.71%	35,015,202			
中核华原钛白股份有限公司—第 3 期员工持股计划	其他	1.17%	23,929,206			

香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	22,645,899			
中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	其他	1.05%	21,473,873			
韦晨	境内自然人	0.63%	13,027,700			
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			
王泽龙	430,500,000	人民币普通股	430,500,000			
中核华原钛白股份有限公司—第四期员工持股计划	77,970,000	人民币普通股	77,970,000			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	40,941,924	人民币普通股	40,941,924			
中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划	40,174,156	人民币普通股	40,174,156			
何晓红	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
交通银行股份有限公司—富国均衡优选混合型证券投资基金	35,015,202	人民币普通股	35,015,202			
中核华原钛白股份有限公司—第三期员工持股计划	23,929,206	人民币普通股	23,929,206			
香港中央结算有限公司	22,645,899	人民币普通股	22,645,899			
中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	21,473,873	人民币普通股	21,473,873			
韦晨	13,027,700	人民币普通股	13,027,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	韦晨通过客户信用交易担保证券账户持有 13,027,700 股。					

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、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目				
项目	本报告期末	上年度末	增减	情况说明
应收票据	574,629,534.01	404,409,547.96	42.09%	主要系报告期票据结算及票据入池增加所致。
应收账款	704,078,248.15	426,855,167.65	64.95%	主要系报告期销售额增加导致账期内应收款增加。
应收款项融资	428,050,721.56	178,495,955.45	139.81%	主要系报告期票据结算增加所致。
其他流动资产	44,341,509.75	64,808,358.00	-31.58%	主要系增值税留抵税额减少所致。
使用权资产	5,300,005.59			执行新租赁准则，确认使用权资产。
短期借款	517,421,830.00	367,700,000.00	40.72%	主要系报告期借款增加所致。
应付票据	1,634,807,879.10	973,378,629.86	67.95%	主要系报告期票据结算增加所致。
应付职工薪酬	16,014,874.70	30,064,939.86	-46.73%	主要系报告期支付上年度绩效所致。
应交税费	93,749,073.81	48,235,911.72	94.36%	主要系报告期盈利增加导致应交流转税和企业所得税增加。
其他应付款	75,512,048.07	46,538,399.18	62.26%	主要系报告期应付往来款增加。
租赁负债	5,349,480.05			执行新租赁准则，确认租赁负债。
二、利润表项目				
项目	本报告期	上年同期	增减	情况说明
营业收入	1,235,850,264.21	826,503,691.28	49.53%	主要系报告期主营产品量价齐升所致。
营业成本	812,204,058.49	549,169,137.06	47.90%	主要系报告期销量增加及销售运输费调整至营业成本核算、原材料价格上涨等因素叠加影响所致。
税金及附加	11,151,780.35	7,523,898.08	48.22%	主要系报告期盈利增加导致税费增加。
销售费用	7,751,820.32	26,012,943.59	-70.20%	主要系执行新收入准则销售运输费调整至营业成本核算所致。
研发费用	26,811,351.27	18,182,004.32	47.46%	主要系报告期研发投入增加所致。
财务费用	-1,702,660.55	9,898,805.95	-117.20%	主要系报告期利息收入增加及利息支出减少叠加影响所致。
其他收益	5,068,952.10	19,247,919.61	-73.66%	主要系报告期收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	8,203,668.50	-76,006.50	10893.38%	主要系报告期理财产品收益增加所致。
营业外收入	779,794.20	3,719,875.61	-79.04%	主要系去年同期确认无需支付款项所致。
所得税费用	59,781,740.72	37,244,347.91	60.51%	主要系报告期盈利增加致当期所得税费用增加。
三、现金流量表项目				
项目	本报告期	上年同期	增减	情况说明

支付给职工以及为职工支付的现金	74,820,142.20	54,028,046.48	38.48%	主要系报告期支付的员工薪酬增加。
收回投资收到的现金	1,340,000,000.00			主要系报告期赎回理财产品所致。
取得投资收益收到的现金	9,467,630.02			主要系报告期取得理财产品收益所致。
投资支付的现金	1,360,000,000.00			主要系报告期购买理财产品所致。
偿还债务所支付的现金	60,489,990.00	220,000,000.00	-72.50%	主要系报告期偿还的银行借款同比减少所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,532,006.93	17,926,596.65	-63.56%	主要系报告期偿付利息减少所致。

## 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

### 1、变更注册地址

公司于2021年2月3日召开的公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》。因公司经营发展需要，公司拟将公司注册地址由“甘肃省嘉峪关市东湖国际2栋1单元401号”变更为“甘肃省白银市高新区南环路504号”。前述议案已经公司于2021年2月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。报告期内，公司已办理完成注册地址变更的工商变更登记手续，并取得白银市市场监督管理局发放新的《营业执照》。

### 2、绿色循环产业系列投资

公司于2021年2月3日召开的公司第六届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于投资建设资源综合利用项目的议案》、《关于投资建设循环化钛白粉深加工项目的议案》、《关于投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目的议案》、《关于投资建设水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目的议案》，前述议案已经公司于2021年2月25日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。本次四项对外投资项目的具体内容包括：1、建设一条年产20万吨钛白粉粗品生产线及配套附属工程；2、建设年产30万吨钛白粉成品生产线及配套附属工程；3、投资建设水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目；4、分三期建设年产50万吨磷酸铁锂项目，主要建设磷酸铁锂生产线及配套设施。

公司于2021年2月9日披露的《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》中对上述系列投资的产业逻辑、投资背景、市场前景、项目盈利能力、分期建设规划及其资金来源均作出了详尽的说明与解释。

截止本报告期末，上述系列投资第一阶段项目建设（年产20万吨钛白粉粗品项目、年产30万吨钛白粉成品项目、年产50万吨水溶性磷酸一铵项目、年产50万吨磷酸铁锂项目一期（10万吨/年）均按计划正常推进，进展情况敬请关注公司后续相关公告。

### 3、对全资子公司进行增资

公司于2021年3月23日召开的公司第六届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》、《关于调整下属孙公司股权结构并向其增资的议案》，同意对东方钛业增资78,000万元人民币、同意将全资子公司金星钛白所持有的金星销售100%股权划转给公司并由公司向金星销售增资58,000万元人民币。

本次股权划转有利于公司整合内部资源、优化业务架构，更好地提高管理效率和运营效率，降低公司运营成本，符合公司的整体战略规划；也有利于公司进一步完善治理结构，对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。

本次对东方钛业的增资，是公司根据子公司正常生产经营的实际需要进行的，实施增资有利于推进以东方钛业为主体实施的“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业项目，为项目后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步支持，同时有利于提升东方钛业资本实力、优化其资本结构，提高公司核心竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

本次对金星销售的增资是基于实际经营发展需要，有利于提升金星销售资本实力、充分保障其日常资金流动需求，同时有利于优化金星销售的资本结构，促进良性运营和可持续发展，符合公司主营业务发展方向，符合全体股东及公司的利益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告	2021年02月04日	详见公司刊登于2021年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（2021-017）。
关于投资建设资源综合利用项目的公告	2021年02月04日	详见公司刊登于2021年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设资源综合利用项目的公告》（2021-019）。
关于投资建设循环化钛白粉深加工项目的公告	2021年02月04日	详见公司刊登于2021年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设循环化钛白粉深加工项目的公告》（2021-020）。
关于投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目的公告	2021年02月04日	详见公司刊登于2021年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设年产50万吨磷酸铁锂项目的公告》（2021-021）。
关于投资建设水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目的公告	2021年02月04日	详见公司刊登于2021年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目的公告》（2021-022）。
关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告	2021年02月09日	详见公司刊登于2021年2月4日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告》（2021-024）。
关于调整下属孙公司股权结构并向其增资的公告	2021年03月24日	详见公司刊登于2021年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整下属孙公司股权结构并向其增资的公告》（2021-035）。
关于对全资子公司增资的公告	2021年03月24日	详见公司刊登于2021年3月24日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司增资的公告》（2021-036）。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国建设银行鞍山金家庄支行	无	否	远期外汇	0			0	55,307.33	15,997.34		39,309.99	6.43%	170.07
合计				0	--	--	0	55,307.33	15,997.34		39,309.99	6.43%	170.07
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021年01月16日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021年02月03日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合同时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：1、汇率波动风险：在汇率变动较大情况下，套期保值业务合同约定汇率可能会低于公司对客户收款时即期汇率或高于公司对供应商付款时即期汇率，造成汇兑损失。2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、违约风险：客户应收账款发生逾期，有可能会导导致公司套期保值业务合约违约。</p>												

	<p>1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，该制度就公司外汇套期保值业务额度、品种范围、操作原则、审批权限、业务管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等作出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。①公司财务部门是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、资金使用情况及收益情况统计等工作）。②公司董事会办公室按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等证券监督管理部门的相关要求审核外汇套期保值业务决策程序的合法合规性、履行外汇套期保值业务的董事会或股东大会审议程序，并实施信息披露工作。③公司审计部门是外汇套期保值业务的监督部门，对公司外汇套期保值业务进行监督和审计，负责审查外汇套期保值业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等。2、公司进行人民币对外汇期权业务交易必须基于公司的实际进出口业务，其合约的外币金额不得超过进出口业务的预测量。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展外汇套期保值业务是围绕公司及子公司的业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，具有一定的必要性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

截至2021年3月31日，公司募投项目已实际累计使用募集资金1,384,297,745.46元，本报告期使用募集资金108,787,734.43元，募集资金余额为210,747,276.21元（包括募集资金存款利息（扣除手续费）2,095,119.75元），上述募集资金余额均存放于安徽金星钛白（集团）有限公司的募集资金专户（开户银行：中国民生银行马鞍山分行募集资金专户，银行账号：632319667）。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	90,000	81,000	0
券商理财产品	自有资金	20,000	15,000	0
合计		110,000	96,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月24日	马鞍山	实地调研	机构	华西证券、天风证券、WT Assent Management Limited	了解公司基本情况	了解行业与公司基本情况
2021年03月04日	马鞍山	实地调研	机构	广发证券、长江证券、天风证券、海通证券、南方基金、农银汇理基金、浦银安盛、景顺长城、东方资管	了解公司基本情况	深交所互动易平台：002145 中核钛白；中核钛白调研活动信息 20210305

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,226,396,938.99	1,943,822,720.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	960,000,000.00	940,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	574,629,534.01	404,409,547.96
应收账款	704,078,248.15	426,855,167.65
应收款项融资	428,050,721.56	178,495,955.45
预付款项	277,369,706.11	252,276,059.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,699,446.56	27,894,660.33
其中：应收利息	2,543,333.32	1,843,333.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	501,906,632.23	420,638,522.93
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	44,341,509.75	64,808,358.00
流动资产合计	5,742,472,737.36	4,659,200,992.82
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	5,695,673.06	6,380,086.07
其他权益工具投资	38,591,935.46	38,591,935.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,655,381,308.70	2,695,621,188.26
在建工程	106,696,525.74	95,632,526.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,300,005.59	
无形资产	201,258,115.15	202,556,087.41
开发支出	134,497.84	141,194.78
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96
长期待摊费用	21,406,632.23	21,264,058.99
递延所得税资产	30,336,135.91	28,171,244.53
其他非流动资产	9,526,570.36	10,542,337.79
非流动资产合计	3,491,023,197.00	3,515,596,457.12
资产总计	9,233,495,934.36	8,174,797,449.94
流动负债：		
短期借款	517,421,830.00	367,700,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,634,807,879.10	973,378,629.86
应付账款	340,516,059.18	395,202,575.80
预收款项		
合同负债	49,828,881.51	62,928,959.04
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	16,014,874.70	30,064,939.86

应交税费	93,749,073.81	48,235,911.72
其他应付款	75,512,048.07	46,538,399.18
其中：应付利息	386,622.03	326,719.27
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	127,472,775.86	162,438,274.40
其他流动负债	7,604,754.60	8,180,764.68
流动负债合计	2,862,928,176.83	2,094,668,454.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	113,100,000.00	113,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,349,480.05	
长期应付款	50,256,969.86	49,773,807.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,782,248.49	90,424,652.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	256,488,698.40	253,298,459.98
负债合计	3,119,416,875.23	2,347,966,914.52
所有者权益：		
股本	2,053,673,321.00	2,053,673,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,004,314,925.11	2,004,314,925.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	201,389,147.36	201,389,147.36
一般风险准备		
未分配利润	1,854,701,665.66	1,567,453,141.95
归属于母公司所有者权益合计	6,114,079,059.13	5,826,830,535.42
少数股东权益		
所有者权益合计	6,114,079,059.13	5,826,830,535.42
负债和所有者权益总计	9,233,495,934.36	8,174,797,449.94

法定代表人：朱树人

主管会计工作负责人：袁秋丽

会计机构负责人：周荣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	189,720,348.75	189,125,989.41
交易性金融资产		100,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资	50,000.00	250,000.00
预付款项		
其他应收款	231,157,722.72	1,491,127,741.63
其中：应收利息		
应收股利	200,000.00	200,000.00
存货		
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	1,045,344.19	984,452.49
流动资产合计	421,973,415.66	1,781,488,183.53
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	4,704,271,367.89	3,344,271,367.89
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	1,176,568.24	1,195,728.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,069,332.01	1,137,581.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,706,517,268.14	3,346,604,678.66
资产总计	5,128,490,683.80	5,128,092,862.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	140,883.26	140,883.26
预收款项		
合同负债	689,962.60	689,962.60
应付职工薪酬	2,597,790.53	2,788,970.53
应交税费	3,359.99	3,359.99
其他应付款	576,572.06	481,724.18
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	89,695.14	89,695.14



流动负债合计	4,098,263.58	4,194,595.70
非流动负债：		
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	4,098,263.58	4,194,595.70
所有者权益：		
股本	2,053,673,321.00	2,053,673,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,429,016,251.52	2,429,016,251.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	106,888,787.27	106,888,787.27
未分配利润	534,814,060.43	534,319,906.70
所有者权益合计	5,124,392,420.22	5,123,898,266.49
负债和所有者权益总计	5,128,490,683.80	5,128,092,862.19

### 3、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	1,235,850,264.21	826,503,691.28

其中：营业收入	1,235,850,264.21	826,503,691.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	903,140,014.09	649,381,089.98
其中：营业成本	812,204,058.49	549,169,137.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,151,780.35	7,523,898.08
销售费用	7,751,820.32	26,012,943.59
管理费用	46,923,664.21	38,594,300.98
研发费用	26,811,351.27	18,182,004.32
财务费用	-1,702,660.55	9,898,805.95
其中：利息费用	4,868,812.05	17,453,638.31
利息收入	9,140,532.88	3,225,206.64
加：其他收益	5,068,952.10	19,247,919.61
投资收益（损失以“-”号 填列）	8,203,668.50	-76,006.50
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	337,525.17	-65,528.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,246.48	47,078.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,225.15	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,355,867.52	196,276,064.22
加：营业外收入	779,794.20	3,719,875.61
减：营业外支出	105,397.29	726,537.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	347,030,264.43	199,269,402.55
减：所得税费用	59,781,740.72	37,244,347.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,248,523.71	162,025,054.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	287,248,523.71	162,025,054.64
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. 归属于母公司股东的净利润	287,248,523.71	162,025,054.64
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	287,248,523.71	162,025,054.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,248,523.71	162,025,054.64
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1399	0.1000
（二）稀释每股收益	0.1399	0.1000

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：朱树人

主管会计工作负责人：袁秋丽

会计机构负责人：周荣

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		26.14
销售费用		
管理费用	1,686,961.90	1,170,702.51
研发费用		
财务费用	-1,329,337.53	792,835.65
其中：利息费用		863,958.33
利息收入	1,333,999.03	74,175.15

加：其他收益	19,521.70	
投资收益（损失以“-”号填列）	832,256.40	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	494,153.73	-1,963,564.30
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,153.73	-1,963,564.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	494,153.73	-1,963,564.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	494,153.73	-1,963,564.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	494,153.73	-1,963,564.30
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0002	-0.0012
(二) 稀释每股收益	0.0002	-0.0012

## 5、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	707,423,977.06	561,339,616.42
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	614.67	
收到其他与经营活动有关的现金	34,404,766.95	41,445,594.50
经营活动现金流入小计	741,829,358.68	602,785,210.92
购买商品、接受劳务支付的现金	501,447,758.38	398,772,711.11
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	74,820,142.20	54,028,046.48
支付的各项税费	61,546,623.04	56,240,683.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,419,468.49	17,152,797.84
经营活动现金流出小计	654,233,992.11	526,194,239.14
经营活动产生的现金流量净额	87,595,366.57	76,590,971.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,340,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	9,467,630.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,500.00	100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,500,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,354,981,130.02	100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	11,314,160.98	9,918,340.57

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,360,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,371,314,160.98	9,918,340.57
投资活动产生的现金流量净额	-16,333,030.96	-9,818,340.57
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	210,518,000.00	240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	210,518,000.00	240,000,000.00
偿还债务支付的现金	60,489,990.00	220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,532,006.93	17,926,596.65
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	32,624,456.88	33,185,106.59
筹资活动现金流出小计	99,646,453.81	271,111,703.24
筹资活动产生的现金流量净额	110,871,546.19	-31,111,703.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,888,095.43	169,529.76
五、现金及现金等价物净增加额	179,245,786.37	35,830,457.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,602,902,295.65	473,381,951.72
六、期末现金及现金等价物余额	1,782,148,082.02	509,212,409.45



## 6、母公司现金流量表

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	200,000.00	440,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,414,550,740.18	100,068,175.15
经营活动现金流入小计	1,414,750,740.18	100,508,175.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	254,815.50	63,000.00
支付的各项税费		26.10
支付其他与经营活动有关的现金	154,783,757.12	936,521.89
经营活动现金流出小计	155,038,572.62	999,547.99
经营活动产生的现金流量净额	1,259,712,167.56	99,508,627.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	882,191.78	2,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	100,882,191.78	2,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,360,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,360,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,259,117,808.22	2,000,000.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		863,958.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		100,863,958.33
筹资活动产生的现金流量净额		-100,863,958.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	594,359.34	644,668.83
加：期初现金及现金等价物余额	189,125,989.12	12,788,450.06
六、期末现金及现金等价物余额	189,720,348.46	13,433,118.89

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,943,822,720.65	1,943,822,720.65	
交易性金融资产	940,000,000.00	940,000,000.00	
应收票据	404,409,547.96	404,409,547.96	
应收账款	426,855,167.65	426,855,167.65	
应收款项融资	178,495,955.45	178,495,955.45	
预付款项	252,276,059.85	252,276,059.85	
其他应收款	27,894,660.33	27,894,660.33	

其中：应收利息	1,843,333.32	1,843,333.32	
存货	420,638,522.93	420,638,522.93	
其他流动资产	64,808,358.00	64,808,358.00	
流动资产合计	4,659,200,992.82	4,659,200,992.82	
非流动资产：			
长期股权投资	6,380,086.07	6,380,086.07	
其他权益工具投资	38,591,935.46	38,591,935.46	
固定资产	2,695,621,188.26	2,695,621,188.26	
在建工程	95,632,526.87	95,632,526.87	
使用权资产		5,605,775.13	5,605,775.13
无形资产	202,556,087.41	202,556,087.41	
开发支出	141,194.78	141,194.78	
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96	
长期待摊费用	21,264,058.99	21,264,058.99	
递延所得税资产	28,171,244.53	28,171,244.53	
其他非流动资产	10,542,337.79	10,542,337.79	
非流动资产合计	3,515,596,457.12	3,521,202,232.25	5,605,775.13
资产总计	8,174,797,449.94	8,180,403,225.07	5,605,775.13
流动负债：			
短期借款	367,700,000.00	367,700,000.00	
应付票据	973,378,629.86	973,378,629.86	
应付账款	395,202,575.80	395,202,575.80	
合同负债	62,928,959.04	62,928,959.04	
应付职工薪酬	30,064,939.86	30,064,939.86	
应交税费	48,235,911.72	48,235,911.72	
其他应付款	46,538,399.18	46,538,399.18	
其中：应付利息	326,719.27	326,719.27	
一年内到期的非流动 负债	162,438,274.40	162,438,274.40	
其他流动负债	8,180,764.68	8,180,764.68	
流动负债合计	2,094,668,454.54	2,094,668,454.54	
非流动负债：			
长期借款	113,100,000.00	113,100,000.00	
租赁负债		5,605,775.13	5,605,775.13

长期应付款	49,773,807.56	49,773,807.56	
递延收益	90,424,652.42	90,424,652.42	
非流动负债合计	253,298,459.98	258,904,235.11	5,605,775.13
负债合计	2,347,966,914.52	2,353,572,689.65	5,605,775.13
所有者权益：			
股本	2,053,673,321.00	2,053,673,321.00	
资本公积	2,004,314,925.11	2,004,314,925.11	
盈余公积	201,389,147.36	201,389,147.36	
未分配利润	1,567,453,141.95	1,567,453,141.95	
归属于母公司所有者权益合计	5,826,830,535.42	5,826,830,535.42	
所有者权益合计	5,826,830,535.42	5,826,830,535.42	
负债和所有者权益总计	8,174,797,449.94	8,180,403,225.07	5,605,775.13

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	189,125,989.41	189,125,989.41	
交易性金融资产	100,000,000.00	100,000,000.00	
应收款项融资	250,000.00	250,000.00	
其他应收款	1,491,127,741.63	1,491,127,741.63	
应收股利	200,000.00	200,000.00	
其他流动资产	984,452.49	984,452.49	
流动资产合计	1,781,488,183.53	1,781,488,183.53	
非流动资产：			
长期股权投资	3,344,271,367.89	3,344,271,367.89	
固定资产	1,195,728.91	1,195,728.91	
无形资产	1,137,581.86	1,137,581.86	
非流动资产合计	3,346,604,678.66	3,346,604,678.66	
资产总计	5,128,092,862.19	5,128,092,862.19	
流动负债：			
应付账款	140,883.26	140,883.26	
合同负债	689,962.60	689,962.60	
应付职工薪酬	2,788,970.53	2,788,970.53	

应交税费	3,359.99	3,359.99	
其他应付款	481,724.18	481,724.18	
其他流动负债	89,695.14	89,695.14	
流动负债合计	4,194,595.70	4,194,595.70	
非流动负债：			
负债合计	4,194,595.70	4,194,595.70	
所有者权益：			
股本	2,053,673,321.00	2,053,673,321.00	
资本公积	2,429,016,251.52	2,429,016,251.52	
盈余公积	106,888,787.27	106,888,787.27	
未分配利润	534,319,906.70	534,319,906.70	
所有者权益合计	5,123,898,266.49	5,123,898,266.49	
负债和所有者权益总计	5,128,092,862.19	5,128,092,862.19	

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

中核华原钛白股份有限公司

董事长：朱树人

2021 年 4 月 27 日