

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2018-084

中核华原钛白股份有限公司 2018 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。

公司负责人胡约翰、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)田爱华声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,465,251,843.72	5,699,088,868.70	-4.10%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,205,537,163.23	2,996,828,195.10	6.96%	
	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）	769,318,851.62	-11.91%	2,333,607,634.39	-6.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,214,557.33	43.18%	313,754,703.15	2.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,849,555.72	74.26%	322,687,308.44	3.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	78,652,751.53	-54.83%	358,337,304.88	10.31%
基本每股收益（元/股）	0.0637	43.47%	0.1974	2.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0637	43.47%	0.1974	2.87%
加权平均净资产收益率	3.14%	0.73%	10.02%	-1.07%

注：计算每股收益时，已扣除回购股份数量。

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）	11,454,831.33	
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）	22,603,605.66	
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	-36,044,654.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-121,610.31	
减：所得税影响额	6,824,777.63	

合计	-8,932,605.29	--
----	---------------	----

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	86,670	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
李建锋	境内自然人	37.05%	589,559,784	442,169,838	质押	554,267,195
华信信托股份有限公司—华信信托 盈泰 66 号集合资金信托计划	其他	2.51%	39,967,500			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 904 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	其他	2.47%	39,228,403			
华信信托股份有限公司—华信信托 盈泰 31 号集合资金信托计划	其他	2.20%	34,944,690			
光大证券资管—招商银行—光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划	其他	1.64%	26,170,618			
张本	境内自然人	1.38%	21,943,600			

渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 42 号单一资金信托	其他	1.15%	18,294,313		
珠海汇尚创业投资有限公司—橡树湾 8 号私募证券投资基金	其他	0.86%	13,688,000		
韩庆明	境内自然人	0.56%	8,900,000		
杨成社	境内自然人	0.54%	8,617,100		
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		
李建锋	147,389,946	人民币普通股	147,389,946		
华信信托股份有限公司—华信信托 盈泰 66 号集合资金信托计划	39,967,500	人民币普通股	39,967,500		
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 904 号（浙银资本）证券投资集合资金信托计划	39,228,403	人民币普通股	39,228,403		
华信信托股份有限公司—华信信托 盈泰 31 号集合资金信托计划	34,944,690	人民币普通股	34,944,690		
光大证券资管—招商银行—光证资管众享添利中核钛白成长分级集合资产管理计划	26,170,618	人民币普通股	26,170,618		
张本	21,943,600	人民币普通股	21,943,600		
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 42 号单一资金信托	18,294,313	人民币普通股	18,294,313		
珠海汇尚创业投资有限公司—橡树湾 8 号私募证券投资基金	13,688,000	人民币普通股	13,688,000		
韩庆明	8,900,000	人民币普通股	8,900,000		
杨成社	8,617,100	人民币普通股	8,617,100		
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。				

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	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收票据	363,104,438.43	529,920,491.69	-31.48%	主要系报告期票据到期托收增加所致。
预付款项	83,930,947.08	149,693,431.73	-43.93%	主要系报告期预付材料款减少所致。
可供出售金融资产	27,500,000.00	201,705,022.07	-86.37%	主要系报告期处置“金星一号”资管计划所致。
在建工程	1,247,755,787.47	831,521,476.90	50.06%	主要系报告期子公司东方钛业项目投入增加所致。
预收款项	15,010,576.43	21,899,314.73	-31.46%	主要系报告期主营产品钛白粉预收款减少所致。
其他应付款	77,244,851.55	51,714,230.22	49.37%	主要系报告期增加应收款保兑业务所致。
一年内到期的非流动负债	125,309,534.96	241,484,103.01	-48.11%	主要系偿付一年内到期的长期应付款所致。
库存股	86,712,288.15	24,571,470.00	252.90%	主要系公司回购股份所致。
其他综合收益		10,051,817.13		主要系报告期处置“金星一号”资管计划所致。
未分配利润	745,702,828.82	463,773,037.19	60.79%	主要系报告期实现的利润增加所致。
二、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
财务费用	8,989,978.26	43,259,951.71	-79.22%	主要系汇兑收益增加所致。
资产减值损失	-83,092.27	138,994,663.69	-100.06%	主要系报告期公司计提资产减值准备减少所致。
其他收益	22,603,605.66	2,507,761.27	801.35%	主要系报告期公司收到的政府补助增加所致。
投资收益	-29,742,981.64	19,525,096.01	-252.33%	主要系报告期处置“金星一号”资管计划。
资产处置收益	-2,164,553.38	-22,231,831.90	-90.26%	主要系报告期资产处置损失减少所致。
其他综合收益的税后净额	-10,051,817.13	34,603,642.89	-129.05%	主要系报告期“金星一号”资管计划公允价值变动所致。
三、现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	31,496,510.82	19,094,543.46	64.95%	主要系报告期收到的政府补助款增加所致。
收回投资收到的现金	429,266,004.61	299,877,643.00	43.15%	主要系报告期处置“金星一号”资管计划所致。
处置子公司及其他营	32,482,218.50			主要系报告期出售盐城宝聚所致。

业单位收到的现金净额				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	406,250,684.34	200,668,226.40	102.45%	主要系报告期子公司东方钛业投入增加所致。
投资支付的现金	329,472,310.00	185,000,000.00	78.09%	主要系报告期购买的理财产品增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	99,990,000.00	-49.99%	主要系报告期收到的其他筹资款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,105,482.93	33,299,348.27	107.53%	主要系报告期支付的分红款所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	143,377,560.65	36,645,848.47	291.25%	主要系报告期公司回购股份所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,489,139.84	-3,738,707.65	-220.07%	主要系报告期汇率波动所致。
现金及现金等价物净增加额	-108,263,788.11	77,318,758.18	-240.02%	上述资金流动及汇率变动共同作用所致。

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

公司于2018年5月31日召开的第五届董事会第三十二次(临时)会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，并于2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案。公司于2018年7月3日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》，2018年7月4日披露了《关于回购公司股份的进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司于2018年7月6日首次以集中竞价交易方式回购公司股份。具体内容详见公司于2018年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。2018年8月3日、2018年9月4日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》，2018年9月12日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

截至2018年9月末，公司通过集中竞价累计回购股份23,476,003股，占公司总股本的1.48%，最高成交价为3.94元/股，最低成交价3.48元/股，支付的总金额为86,712,288.15元(不含交易费用)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》	2018年07月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2018年07月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于首次回购公司股份的公告》	2018年07月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2018年08月03日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份的进展公告》	2018年09月04日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》	2018年09月12日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	2.95%	至	28.68%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,000	至	50,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	38,854.9		
业绩变动的原因说明	预计公司主营产品钛白粉销售价格同比有所上涨，同时公司持续挖掘潜能，加强资产运营管理和成本费用控制，盈利能力提升，利润同比有所增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

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	自有闲置资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	1,000	0	0

银行理财产品	自有闲置资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	3,500	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	1,800	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	200	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	3,000	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	1,500	1,000	0
银行理财产品	自有闲置资金	2,000	0	0
银行理财产品	自有闲置资金	2,000	2,000	0
合计		30,000	3,000	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、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月03日	实地调研	机构	了解行业与公司基本情况

中核华原钛白股份有限公司

董事长：胡约翰

2018年10月25日