

股票简称：中核钛白

股票代码：002145



中核华原钛白股份有限公司

2020年第三季度报告



披露日期：2020年10月28日

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 8,431,625,905.27 | 5,736,378,742.40 | 46.99% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,707,649,979.75 | 3,279,389,772.84 | 74.05% | |
| | 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） | 1,077,476,004.68 | 18.89% | 2,715,097,264.09 | 6.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 110,881,236.73 | -3.80% | 356,021,266.43 | 8.29% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 108,629,661.08 | -5.75% | 331,505,158.61 | 2.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 86,573,262.94 | -36.37% | 363,969,436.38 | -12.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0739 | 0.54% | 0.2403 | 15.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0739 | 0.54% | 0.2403 | 15.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.01% | -0.31% | 10.24% | 0.54% |

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） | -969,296.09 | |
| 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） | 25,632,929.17 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,625,257.53 | |
| 减：所得税影响额 | 4,772,782.79 | |

| | | |
|----|---------------|----|
| 合计 | 24,516,107.82 | -- |
|----|---------------|----|

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 | 67,625 | 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 | | |
| 李建锋 | 境内自然人 | 3.87% | 79,559,817 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.98% | 40,634,406 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 信达证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.55% | 31,800,000 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |

| 李刚 | 境外自然人 | 0.97% | 20,000,000 | 0 | | |
|----------------------------|--|--------|-------------|---|--|--|
| 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 | 0.67% | 13,718,000 | 0 | | |
| 张兴和 | 境内自然人 | 0.56% | 11,594,434 | 0 | | |
| 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 | | | |
| 李建锋 | 79,559,817 | 人民币普通股 | 79,559,817 | | | |
| 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 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 40,634,406 | 人民币普通股 | 40,634,406 | | | |
| 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 | | | |
| 信达证券股份有限公司 | 31,800,000 | 人民币普通股 | 31,800,000 | | | |
| 中核华原钛白股份有限公司—第3期员工持股计划 | 23,929,206 | 人民币普通股 | 23,929,206 | | | |
| 李刚 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | |
| 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 | 13,718,000 | 人民币普通股 | 13,718,000 | | | |
| 张兴和 | 11,594,434 | 人民币普通股 | 11,594,434 | | | |
| 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） | 李刚通过信用证券账户持有 20,000,000 股；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通过信用证券账户持有 13,718,000 股；张兴和通过信用证券账户持有 11,454,434 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 | 期末余额 | 期初余额 | 增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 2,691,102,321.79 | 645,464,196.09 | 316.93% | 主要系报告期非公开增发完成，募集资金到位所致。 |
| 应收票据 | 333,922,941.00 | 100,968,236.02 | 230.72% | 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 | 514,686,399.61 | 44,627,892.04 | 1053.28% | 主要系报告期票据结算增加所致。 |
| 预付款项 | 359,670,531.33 | 31,129,594.79 | 1055.40% | 主要系报告期预付大宗材料战略采购款所致。 |
| 存货 | 364,566,613.99 | 530,318,501.82 | -31.26% | 主要系报告期库存商品减少所致。 |
| 其他非流动资产 | 19,737,680.54 | 8,606,885.02 | 129.32% | 主要系报告期预付的工程及设备款增加所致。 |
| 短期借款 | 538,430,300.00 | 790,000,000.00 | -31.84% | 主要系报告期偿还借款所致。 |
| 应付票据 | 1,107,765,751.81 | 287,933,939.74 | 284.73% | 主要系报告期融资结构调整，票据结算增加所致。 |
| 合同负债 | 86,295,040.24 | 31,492,431.52 | 174.02% | 主要系报告期预收货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 18,687,908.18 | 30,251,076.08 | -38.22% | 主要系报告期支付上年末薪酬所致。 |

| | | | | |
|-------|------------------|----------------|----------|---------------------------|
| 长期借款 | 160,800,000.00 | 298,100,000.00 | -46.06% | 主要系报告期偿还借款所致。 |
| 长期应付款 | 49,325,843.99 | 118,102,789.55 | -58.23% | 主要系报告期偿还应付融资租赁款所致。 |
| 资本公积 | 2,004,314,925.11 | 865,573,502.52 | 131.56% | 主要系报告期完成非公开增发股本溢价增加所致。 |
| 减：库存股 | | 500,540,188.92 | -100.00% | 主要系报告期库存股非交易性过户至员工持股计划所致。 |

二、利润表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减 | 变动原因 |
|-------|---------------|----------------|----------|--|
| 财务费用 | 47,752,476.45 | 22,592,158.21 | 111.37% | 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 | 25,632,315.02 | 6,489,298.47 | 294.99% | 主要系报告期收到的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 2,676,949.80 | -14,839,733.65 | -118.04% | 主要系去年同期确认参股企业投资损失及本报告期确认全资孙公司豪普钛业股权处置收益叠加影响所致。 |
| 营业外收入 | 6,755,587.08 | 1,359,190.97 | 397.03% | 主要系报告期确认无需支付款项所致。 |
| 营业外支出 | 3,120,622.48 | 1,873,358.07 | 66.58% | 主要系报告期公益性捐赠支出增加所致。 |

三、现金流量表项目

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减 | 变动原因 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------|---------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,182,659.54 | 15,775,573.93 | 268.81% | 主要系报告期收到的政府补助款增加所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,859,334.79 | 55,419,817.30 | 154.17% | 主要系报告期支付的往来款项增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 674,880.60 | 16,771,324.00 | -95.98% | 主要系报告期处置固定资产减少所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,160,886.05 | 222,305,784.08 | -86.43% | 主要系报告期项目投入减少所致。 |
| 投资支付的现金 | | 7,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期无对外投资。 |
| 收到其他与筹资 | 500,931,221.44 | 330,601,032.33 | 51.52% | 主要系报告期收到员工持股计 |

| | | | | |
|------------------|------------------|----------------|----------|-------------------------|
| 活动有关的现金 | | 8 | | 划款项增加所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,127,067,910.00 | 684,138,201.58 | 64.74% | 主要系报告期偿还借款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,647,576.61 | 4,080,156.70 | -262.92% | 主要系汇率波动所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,851,669,969.63 | 296,905,878.40 | 523.66% | 上述资金运营及汇率变动叠加影响所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,325,051,921.35 | 638,608,540.91 | 264.08% | 主要系报告期非公开增发完成，募集资金到位所致。 |

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、员工持股计划事项

1)、2020年员工持股计划

公司于2020年7月4日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议和2020年7月20日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2020年员工持股计划；2020年7月24日公司召开第六届董事会第二十五次（临时）会议，会议审议通过了《关于中核华原钛白股份有限公司2020年员工持股计划（草案修订案）及其摘要的议案》等相关议案；公司已于2020年6月12日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整由原计划“本次回购股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，且转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及员工持股计划累计不超过总股本的10%。如果用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券具体实施方案未能经相关部门审议批准或虽经审议批准但未能全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的将全部用于注销。”变更为“本次回购股份将全部用于实施员工持股计划。如公司本次回购股份未转让或未全部转让，则未转让股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内（即2020年1月22日至2023年1月21日）转让或者注销”。

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的中核钛白A股股票，共计77,970,000股。

2020年8月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的中核钛白股票于2020年8月17日全部非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：中核华原钛白股份有限公司一第4期员工持股计划），过户价格为4.24元/股，过户股数为77,970,000股，占公司总股本的4.90%（占公司2020年非公开发行后总股本的3.80%）。本期员工持股计划存续期为24个月，锁定期为12个月，均自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起（即2020年8月17日）计算。

报告期内，本次员工持股计划仍处于锁定期内。

报告期内，公司2020年员工持股计划的有关信息如下：

- (1)、持股员工的范围：董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员和其他员工；
- (2)、持股员工的人数：参与本次员工持股计划的人数为461人；
- (3)、实施员工持股计划的资金来源：员工合法薪酬、自筹资金及其他通过合法合规方式获得的资金；
- (4)、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：截至2020年9月30日，公司员工持股计划专户（中核华原钛白股份有限公司一第4期员工持股计划）持有公司股票77,970,000股，

占公司总股本的4.90%（占公司2020年非公开发行后总股本的3.80%）；

（5）、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：不适用；

（6）、资产管理机构的变更情况：不适用。

2)、第五期员工持股计划

公司于2020年8月23日召开的第六届董事会第二十六次会议和2020年9月9日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈中核华原钛白股份有限公司第五期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划；公司已于2020年6月12日召开第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司对回购股份的用途进行调整由原计划“本次回购股份将全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，且转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券及员工持股计划累计不超过总股本的10%。如果用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券具体实施方案未能经相关部门审议批准或虽经审议批准但未能全部转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的将全部用于注销。”变更为“本次回购股份将全部用于实施员工持股计划。如公司本次回购股份未转让或未全部转让，则未转让股份依法履行审议程序后予以注销。本次回购股份应当在公司披露回购结果公告后三年内（即2020年1月22日至2023年1月21日）转让或者注销”。

本次员工持股计划股票全部来源为公司回购专用账户回购的中核钛白A股股票，共计40,174,156股。

2020年9月30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的中核钛白股票于2020年9月30日全部非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划），过户价格为4.24元/股，过户股数为40,174,156股，占公司总股本的1.956%。本期员工持股计划存续期为24个月，锁定期为12个月，均自公司公告标的股票登记至当期员工持股计划之日起（即2020年9月30日）计算。

报告期内，本次员工持股计划仍处于锁定期内。

报告期内，公司2020年员工持股计划的有关信息如下：

（1）、持股员工的范围：公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、在公司及下属子公司任职的核心骨干员工和经董事会认定有卓越贡献的其他员工；

（2）、持股员工的人数：参与本次员工持股计划的人数为100人；

（3）、实施员工持股计划的资金来源：员工合法薪酬、自筹资金及其他通过合法合规方式获得的资金；

（4）、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：截至2020年9月30日，公司员工持股计划专户（中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划）持有公司股票40,174,156股，占公司总股本的1.956%；

（5）、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：不适用；

（6）、资产管理机构的变更情况：不适用。

2、非公开发行股票

2020年2月24日，中核钛白召开第六届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于〈中核华原钛白股份有限公司非公开发行A股股票预案〉的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行股票相关的事项；2020年3月11日，中核钛白召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案；2020年7月27日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2020年第111次工作会议审核，公司非公开发行股票获得审核通过；2020年8月11日，收到中国证监会核发的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1655号），本次非公开发行股票获得中国证监会核准。

截至2020年9月14日，公司实际非公开发行人民币普通股462,427,745股，募集资金总额为人民币1,599,999,997.70元，扣除与发行相关的具体费用后，募集资金净额为1,587,341,507.13元。其中增加注

册资本（股本）人民币462,427,745.00元，其余扣除其他发行费用后计入资本公积；本次增资后公司注册资本（股本）为人民币2,053,673,321.00元，本次非公开发行股票价格为3.46元/股，本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，王泽龙所认购股份限售期为36个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

本次发行的新增股份于2020年9月30日在深圳证券交易所上市。

3、全资孙公司股权转让

2020年9月14日公司召开了第六届董事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于全资孙公司股权转让的议案》，同意全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司以12,550万元转让其持有全资子公司无锡豪普钛业有限公司100%的股权给自然人顾海东、李荣新和万聪。

截至2020年9月30日，公司已收到交易对方支付的股权转让款12,000万元，按照相关协议约定，余款550万元在正式接管半年后由交易对方支付。

至此公司不再持有无锡豪普股权，也不再将其纳入公司合并报表范围。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------|------------------|---|
| 2020 年员工持股计划 | 2020 年 06 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-055 |
| | 2020 年 07 月 04 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-064 |
| | 2020 年 07 月 21 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-069 |
| | 2020 年 07 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-070 |
| | 2020 年 08 月 18 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-074 |
| 第五期员工持股计划 | 2020 年 06 月 13 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-055 |
| | 2020 年 08 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-079 |
| | 2020 年 09 月 10 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-091 |
| | 2020 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-099 |

| | | |
|---------|------------------|---|
| 非公开发行股票 | 2020 年 02 月 25 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-009 |
| | 2020 年 03 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-025 |
| | 2020 年 07 月 28 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-071 |
| | 2020 年 08 月 12 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-073 |
| 全资孙公司转让 | 2020 年 09 月 15 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-092 |
| | 2020 年 09 月 30 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) , 2020-098 |

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

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准中核华原钛白股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1655号）文核准，中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票462,427,745股，发行价格为人民币3.46元/股，募集配套资金总额为人民币1,599,999,997.70元，扣除发行费用12,658,490.57元，实际募集资金净额为1,587,341,507.13元。公司对募集资金采取专户存储、使用和管理，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方、四方监管协议。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具相关《验资报告》（XYZH/2020XAA10320）。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将用于投资年产20万吨/年钛白粉后处理项目和补充流动资金，项目具体投资金额及拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
|----|----------------|------------|--------------|
| 1 | 20万吨/年钛白粉后处理项目 | 63,952.01 | 23,000.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 137,000.00 | 135,734.1507 |
| | 合计 | 200,952.01 | 158,734.1507 |

公司于2020年9月18日召开第六届董事会第二十九次（临时）会议，第六届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用、并有效控制风险的前提下，自董事会通过之日起，使用不超过6亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的半年期内理财产品。在不超过6亿元额度内，资金可以在董事会审议通过之日起半年内滚动使用。

报告期内，公司未使用募集资金用于投资项目。截至2020年9月30日，公司累计已使用募集资金0元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49.73万元。

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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 |
|-------------|-------|------|--------|--------|---------------|-----------|
| 2020年07月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 川财证券 | 了解公司及行业基本情况 | 无 |
| 2020年08月26日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 东吴证券 | 了解公司及行业基本情况 | 无 |
| 2020年09月24日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 汇丰前海证券 | 了解公司及行业基本情况 | 无 |

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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,691,102,321.79 | 645,464,196.09 |
| 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 | 333,922,941.00 | 100,968,236.02 |
| 应收账款 | 455,974,151.40 | 421,488,476.98 |
| 应收款项融资 | 514,686,399.61 | 44,627,892.04 |
| 预付款项 | 359,670,531.33 | 31,129,594.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 28,203,684.73 | 21,283,297.03 |
| 其中：应收利息 | 1,127,777.77 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 364,566,613.99 | 530,318,501.82 |
| 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 | 78,560,167.48 | 111,700,258.61 |
| 流动资产合计 | 4,826,686,811.33 | 1,906,980,453.38 |
| 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 | 21,672,613.82 | 21,885,199.58 |
| 其他权益工具投资 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,750,859,793.16 | 2,980,279,418.51 |
| 在建工程 | 122,721,957.61 | 104,189,073.48 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 203,865,612.88 | 223,976,701.45 |
| 开发支出 | 131,211.77 | 194,017.37 |
| 商誉 | 416,695,796.96 | 416,695,796.96 |
| 长期待摊费用 | 13,267,701.70 | 9,593,717.66 |
| 递延所得税资产 | 28,486,725.50 | 36,477,478.99 |
| 其他非流动资产 | 19,737,680.54 | 8,606,885.02 |
| 非流动资产合计 | 3,604,939,093.94 | 3,829,398,289.02 |
| 资产总计 | 8,431,625,905.27 | 5,736,378,742.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 538,430,300.00 | 790,000,000.00 |
| 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 | 1,107,765,751.81 | 287,933,939.74 |
| 应付账款 | 454,977,640.67 | 610,642,867.97 |
| 预收款项 | | 31,492,431.52 |
| 合同负债 | 86,295,040.24 | |
| 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 | 18,687,908.18 | 30,251,076.08 |
| 应交税费 | 50,135,603.57 | 54,241,954.13 |
| 其他应付款 | 37,308,023.36 | 35,547,965.42 |
| 其中：应付利息 | 346,945.60 | 823,375.00 |
| 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 | 128,317,134.93 | 129,633,569.71 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,421,917,402.76 | 1,969,743,804.57 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 160,800,000.00 | 298,100,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 49,325,843.99 | 118,102,789.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 91,932,678.77 | 71,042,375.44 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 302,058,522.76 | 487,245,164.99 |
| 负债合计 | 2,723,975,925.52 | 2,456,988,969.56 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,053,673,321.00 | 1,591,245,576.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,004,314,925.11 | 865,573,502.52 |
| 减：库存股 | | 500,540,188.92 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 173,131,483.74 | 173,131,483.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,476,530,249.90 | 1,149,979,399.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,707,649,979.75 | 3,279,389,772.84 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 5,707,649,979.75 | 3,279,389,772.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,431,625,905.27 | 5,736,378,742.40 |

法定代表人：朱树人
 机构负责人：周荣

主管会计工作负责人：袁秋丽

会计机

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,774,700,084.68 | 12,788,450.35 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 272,193.00 | 1,072,193.00 |
| 应收款项融资 | 400,000.00 | 640,000.00 |
| 预付款项 | | |
| 其他应收款 | 1,720,496.21 | 3,161,621.63 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 200,000.00 | 2,200,000.00 |
| 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 | 982,549.87 | 67,435.61 |
| 流动资产合计 | 1,778,075,323.76 | 17,729,700.59 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 | 3,294,271,367.89 | 3,094,271,367.89 |
| 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 | 1,214,889.58 | 1,272,371.59 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 1,205,831.71 | 1,410,581.26 |
| 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 | 3,296,692,089.18 | 3,096,954,320.74 |
| 资产总计 | 5,074,767,412.94 | 3,114,684,021.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 0.00 | 100,000,000.00 |
| 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 | | 779,657.74 |
| 合同负债 | 779,657.74 | |
| 应付职工薪酬 | 2,788,970.53 | 2,951,712.35 |
| 应交税费 | 397,365.18 | 3,359.99 |
| 其他应付款 | 1,656,140.16 | 25,932,984.56 |
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 5,763,016.87 | 129,808,597.90 |
| 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 | 5,763,016.87 | 129,808,597.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,053,673,321.00 | 1,591,245,576.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,429,016,251.52 | 1,303,711,456.87 |
| 减：库存股 | | 500,540,188.92 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 98,866,734.22 | 98,866,734.22 |
| 未分配利润 | 487,448,089.33 | 491,591,845.26 |
| 所有者权益合计 | 5,069,004,396.07 | 2,984,875,423.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,074,767,412.94 | 3,114,684,021.33 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,077,476,004.68 | 906,291,204.54 |
| 其中：营业收入 | 1,077,476,004.68 | 906,291,204.54 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 950,436,139.73 | 762,947,456.82 |
| 其中：营业成本 | 809,925,580.78 | 615,609,099.15 |
| 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 | 11,584,516.06 | 10,718,910.40 |
| 销售费用 | 38,426,305.47 | 29,101,091.64 |
| 管理费用 | 54,285,777.51 | 79,612,090.90 |
| 研发费用 | 15,154,257.81 | 21,921,245.03 |
| 财务费用 | 21,059,702.10 | 5,985,019.70 |
| 其中：利息费用 | 12,597,423.22 | 16,574,016.05 |
| 利息收入 | 3,548,846.40 | 2,683,440.67 |
| 加：其他收益 | 1,915,174.66 | 3,400,670.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,853,081.53 | -9,526,597.27 |
| 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) | 104,165.00 | 1,020,892.27 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -33,139.21 | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 21,611.00 | -86,945.82 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 131,900,757.93 | 138,151,767.72 |
| 加:营业外收入 | 2,239,742.59 | 43,099.03 |
| 减:营业外支出 | 1,395,706.40 | 72,102.00 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 132,744,794.12 | 138,122,764.75 |
| 减:所得税费用 | 21,863,557.39 | 22,867,449.73 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,881,236.73 | 115,255,315.02 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 110,881,236.73 | 115,255,315.02 |
| 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 | 110,881,236.73 | 115,255,315.02 |
| 2.少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 110,881,236.73 | 115,255,315.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 110,881,236.73 | 115,255,315.02 |
| 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 | 0.0739 | 0.0735 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0739 | 0.0735 |

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
机构负责人：周荣

主管会计工作负责人：袁秋丽

会计机

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 671,884.96 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,098,204.78 | |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 145,418.85 | 5,049,155.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,026,036.36 | 843,521.12 |
| 其中：利息费用 | | 1,222,833.33 |
| 利息收入 | 1,028,348.24 | 380,923.61 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 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 | | |
| 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） | 7,309.04 | -4,366.87 |
| 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） | -210,278.23 | -5,225,158.43 |
| 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） | -210,278.23 | -5,225,158.43 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -210,278.23 | -5,225,158.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -210,278.23 | -5,225,158.43 |

| | | |
|-------------------------|-------------|---------------|
| (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 | 0.00 | 0.00 |
| (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 | -210,278.23 | -5,225,158.43 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.0002 | -0.0033 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0002 | -0.0033 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,715,097,264.09 | 2,558,913,592.99 |
| 其中：营业收入 | 2,715,097,264.09 | 2,558,913,592.99 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,315,851,615.40 | 2,151,106,802.93 |
| 其中：营业成本 | 1,949,773,095.19 | 1,785,873,167.08 |
| 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 | 29,651,205.53 | 28,486,218.90 |
| 销售费用 | 93,779,456.80 | 78,592,322.32 |
| 管理费用 | 145,531,651.79 | 173,213,769.41 |
| 研发费用 | 49,363,729.64 | 62,349,167.01 |
| 财务费用 | 47,752,476.45 | 22,592,158.21 |
| 其中：利息费用 | 48,065,371.92 | 36,376,312.93 |
| 利息收入 | 9,337,146.48 | 5,092,696.60 |
| 加：其他收益 | 25,632,315.02 | 6,489,298.47 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | 2,676,949.80 | -14,839,733.65 |
| 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） | 658,261.41 | 773,396.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 26,151.53 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,611.00 | -130,844.11 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 428,260,937.45 | 400,098,907.45 |
| 加：营业外收入 | 6,755,587.08 | 1,359,190.97 |
| 减：营业外支出 | 3,120,622.48 | 1,873,358.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 431,895,902.05 | 399,584,740.35 |
| 减：所得税费用 | 75,874,635.62 | 70,827,813.29 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 356,021,266.43 | 328,756,927.06 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 356,021,266.43 | 328,756,927.06 |
| 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 | 356,021,266.43 | 328,756,927.06 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 356,021,266.43 | 328,756,927.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 356,021,266.43 | 328,756,927.06 |
| 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 | 0.2403 | 0.2078 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2403 | 0.2078 |

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
 机构负责人：周荣

主管会计工作负责人：袁秋丽

会计机

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 1,915,524.74 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 1,078,058.42 | 253,443.99 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 3,653,638.99 | 10,199,304.07 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -271,284.74 | 2,029,397.76 |
| 其中：利息费用 | 863,958.33 | 2,551,999.99 |
| 利息收入 | 1,141,903.86 | 529,021.03 |
| 加：其他收益 | 98,770.58 | 156,831.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 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） | -11,700.61 | -4,366.87 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | -43,898.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,626,657.30 | -10,458,054.56 |
| 加：营业外收入 | 24.64 | 223.30 |
| 减：营业外支出 | 300,021.84 | 200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,326,660.10 | -10,657,831.26 |
| 减：所得税费用 | | 0.00 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,326,660.10 | -10,657,831.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,326,660.10 | -10,657,831.26 |
| （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 | 0.00 | 0.00 |
| （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 | 25,326,660.10 | -10,657,831.26 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0171 | -0.0067 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0171 | -0.0067 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 2,064,810,684.21 | 2,013,424,362.24 |
| 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 | 24,367.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,182,659.54 | 15,775,573.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,123,017,711.07 | 2,029,199,936.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,266,853,444.65 | 1,134,652,982.33 |
| 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 | 151,084,667.40 | 150,714,349.80 |
| 支付的各项税费 | 200,250,827.85 | 273,037,950.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,859,334.79 | 55,419,817.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,759,048,274.69 | 1,613,825,100.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,969,436.38 | 415,374,835.99 |
| 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 | | 37,808.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 674,880.60 | 16,771,324.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 119,996,443.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,671,323.73 | 16,809,132.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,160,886.05 | 222,305,784.08 |
| 投资支付的现金 | | 7,000,000.00 |
| 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 | 30,160,886.05 | 229,305,784.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,510,437.68 | -212,496,651.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,588,999,997.70 | |
| 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 | 743,227,190.00 | 820,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,931,221.44 | 330,601,032.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,833,158,409.14 | 1,150,601,032.38 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,127,067,910.00 | 684,138,201.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,661,490.82 | 75,390,912.41 |
| 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 | 226,591,336.14 | 301,124,380.83 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,429,320,736.96 | 1,060,653,494.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,403,837,672.18 | 89,947,537.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,647,576.61 | 4,080,156.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,851,669,969.63 | 296,905,878.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 473,381,951.72 | 341,702,662.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,325,051,921.35 | 638,608,540.91 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 1,040,000.00 | 2,034,701.00 |
| 收到的税费返还 | 20,172.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 101,295,979.57 | 807,482,790.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,356,152.03 | 809,517,491.65 |
| 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 | 642,443.74 | 3,365,890.40 |
| 支付的各项税费 | 701,395.50 | 483,796.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,668,132.06 | 302,579,667.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,011,971.30 | 306,429,355.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,655,819.27 | 503,088,136.45 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 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 | 32,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 23,000.00 |
| 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 | 32,000,000.00 | 120,023,000.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 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 | 200,000,000.00 | 550,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,000,000.00 | -429,977,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,588,999,997.70 | |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500,931,221.44 | 130,601,032.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,089,931,219.14 | 230,601,032.38 |
| 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 | 30,363,765.54 | 33,044,794.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 266,876,996.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,363,765.54 | 299,921,790.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,959,567,453.60 | -69,320,758.52 |
| 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 | 1,761,911,634.33 | 3,790,377.93 |

| | | |
|----------------|------------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,788,450.06 | 36,468,421.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,774,700,084.39 | 40,258,799.87 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 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 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 645,464,196.09 | 645,464,196.09 | |
| 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 | 100,968,236.02 | 100,968,236.02 | |
| 应收账款 | 421,488,476.98 | 421,488,476.98 | |
| 应收款项融资 | 44,627,892.04 | 44,627,892.04 | |
| 预付款项 | 31,129,594.79 | 31,129,594.79 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 21,283,297.03 | 21,283,297.03 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 530,318,501.82 | 530,318,501.82 | |
| 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 | 111,700,258.61 | 111,700,258.61 | |
| 流动资产合计 | 1,906,980,453.38 | 1,906,980,453.38 | |
| 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 | 21,885,199.58 | 21,885,199.58 | |
| 其他权益工具投资 | 27,500,000.00 | 27,500,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 2,980,279,418.51 | 2,980,279,418.51 | |
| 在建工程 | 104,189,073.48 | 104,189,073.48 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 223,976,701.45 | 223,976,701.45 | |
| 开发支出 | 194,017.37 | 194,017.37 | |
| 商誉 | 416,695,796.96 | 416,695,796.96 | |
| 长期待摊费用 | 9,593,717.66 | 9,593,717.66 | |
| 递延所得税资产 | 36,477,478.99 | 36,477,478.99 | |
| 其他非流动资产 | 8,606,885.02 | 8,606,885.02 | |
| 非流动资产合计 | 3,829,398,289.02 | 3,829,398,289.02 | |
| 资产总计 | 5,736,378,742.40 | 5,736,378,742.40 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 790,000,000.00 | 790,000,000.00 | |
| 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 | 287,933,939.74 | 287,933,939.74 | |
| 应付账款 | 610,642,867.97 | 610,642,867.97 | |
| 预收款项 | 31,492,431.52 | | -31,492,431.52 |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 合同负债 | | 31,492,431.52 | 31,492,431.52 |
| 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 | 30,251,076.08 | 30,251,076.08 | |
| 应交税费 | 54,241,954.13 | 54,241,954.13 | |
| 其他应付款 | 35,547,965.42 | 35,547,965.42 | |
| 其中：应付利息 | 823,375.00 | 823,375.00 | |
| 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 | 129,633,569.71 | 129,633,569.71 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,969,743,804.57 | 1,969,743,804.57 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 298,100,000.00 | 298,100,000.00 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 118,102,789.55 | 118,102,789.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 71,042,375.44 | 71,042,375.44 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 487,245,164.99 | 487,245,164.99 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 负债合计 | 2,456,988,969.56 | 2,456,988,969.56 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,591,245,576.00 | 1,591,245,576.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 865,573,502.52 | 865,573,502.52 | |
| 减：库存股 | 500,540,188.92 | 500,540,188.92 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 173,131,483.74 | 173,131,483.74 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 1,149,979,399.50 | 1,149,979,399.50 | |
| 归属于母公司所有者 权益合计 | 3,279,389,772.84 | 3,279,389,772.84 | |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | 3,279,389,772.84 | 3,279,389,772.84 | |
| 负债和所有者权益总 计 | 5,736,378,742.40 | 5,736,378,742.40 | |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|---------|---------------|---------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 12,788,450.35 | 12,788,450.35 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 1,072,193.00 | 1,072,193.00 | |
| 应收款项融资 | 640,000.00 | 640,000.00 | |
| 预付款项 | | | |
| 其他应收款 | 3,161,621.63 | 3,161,621.63 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 2,200,000.00 | 2,200,000.00 | |
| 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 | 67,435.61 | 67,435.61 | |
| 流动资产合计 | 17,729,700.59 | 17,729,700.59 | |
| 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 | 3,094,271,367.89 | 3,094,271,367.89 | |
| 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 | 1,272,371.59 | 1,272,371.59 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,410,581.26 | 1,410,581.26 | |
| 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 | 3,096,954,320.74 | 3,096,954,320.74 | |
| 资产总计 | 3,114,684,021.33 | 3,114,684,021.33 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 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 | 779,657.74 | | -779,657.74 |
| 合同负债 | | 779,657.74 | 779,657.74 |
| 应付职工薪酬 | 2,951,712.35 | 2,951,712.35 | |
| 应交税费 | 3,359.99 | 3,359.99 | |
| 其他应付款 | 25,932,984.56 | 25,932,984.56 | |
| 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 | | | |
| 流动负债合计 | 129,808,597.90 | 129,808,597.90 | |
| 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 | 129,808,597.90 | 129,808,597.90 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 1,591,245,576.00 | 1,591,245,576.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,303,711,456.87 | 1,303,711,456.87 | |
| 减：库存股 | 500,540,188.92 | 500,540,188.92 | |
| 其他综合收益 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 98,866,734.22 | 98,866,734.22 | |
| 未分配利润 | 491,591,845.26 | 491,591,845.26 | |
| 所有者权益合计 | 2,984,875,423.43 | 2,984,875,423.43 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,114,684,021.33 | 3,114,684,021.33 | |

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

中核华原钛白股份有限公司

董事长：朱树人

2020 年 10 月 28 日