



中核华原钛白股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016-085

2016 年 10 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。

公司负责人李建锋、主管会计工作负责人范喜成及会计机构负责人(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 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）	4,958,659,941.95	4,790,826,116.82	3.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,511,617,725.27	2,357,475,337.30	6.54%	
	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）	527,205,876.94	68.59%	1,460,624,997.21	17.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,853,952.83	204.53%	46,431,770.71	437.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,208,903.27	213.73%	47,035,983.45	360.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	212,726,052.29	183.89%
基本每股收益（元/股）	0.0225	130.20%	0.0291	196.04%
稀释每股收益（元/股）	0.0225	130.20%	0.0291	196.04%
加权平均净资产收益率	1.47%	3.41%	1.91%	2.74%

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）	-20,584,712.89	
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）	18,983,306.53	
债务重组损益	1,871,315.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,828.48	
减：所得税影响额	751,292.91	
合计	-604,212.74	--

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		100,062		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	37.00%	589,559,784	475,027,395	质押		498,500,000
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”16 号单一资金信托	境内非国有法人	2.89%	45,978,350				
胡建龙	境内自然人	2.63%	41,985,593	41,634,093	质押		41,634,093
陈富强	境内自然人	2.36%	37,543,752	37,543,752	质押		37,543,752
张本	境内自然人	2.19%	34,852,525				
中信建投证券－工商银行－中信建投中核钛白财富集合资产管理计划	境内非国有法人	1.76%	28,122,972				
张家港以诺创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.55%	8,700,000				
高源	境内自然人	0.51%	8,072,037				
王继满	境内自然人	0.49%	7,731,399				
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时君隆 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.48%	7,636,260				
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	114,532,389	人民币普通股	114,532,389
华宝信托有限责任公司－“华宝丰进”16 号单一资金信托	45,978,350	人民币普通股	45,978,350
张本	34,852,525	人民币普通股	34,852,525
中信建投证券－工商银行－中信建投中核钛白财富集合资产管理计划	28,122,972	人民币普通股	28,122,972
张家港以诺创业投资企业（有限合伙）	8,700,000	人民币普通股	8,700,000
高源	8,072,037	人民币普通股	8,072,037
王继满	7,731,399	人民币普通股	7,731,399
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时君隆 1 号资产管理计划	7,636,260	人民币普通股	7,636,260
瞿洪桂	6,834,600	人民币普通股	6,834,600
徐柏江	6,173,600	人民币普通股	6,173,600
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。		

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

一、资产负债表项目				
项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
应收票据	310,020,440.04	157,143,327.66	97.29%	主要是报告期票据池入池质押票据增加。
其他流动资产	4,952,994.51	9,396,159.56	-47.29%	主要是报告期暂估进项税减少。
在建工程	650,998,405.41	320,201,920.13	103.31%	主要是子公司金星钛白、东方钛业在建项目投入增加。
应付票据	291,131,121.06	133,585,200.00	117.94%	主要是报告期票据池出票增加。
应付账款	461,424,557.25	342,887,287.40	34.57%	主要是报告期应付工程款增加。
预收款项	84,138,400.93	40,099,375.31	109.82%	主要是报告期预收货款增加。
应交税费	25,789,091.80	3,668,371.04	603.01%	主要是报告期应交所得税增加。
应付利息	3,151,333.34	599,333.33	425.81%	主要是报告期已计提尚未支付的利息增加。
一年内到期的非流动负债	68,610,000.00	15,000,000.00	357.40%	主要是报告期一年内到期的长期借款增加。
长期借款	296,390,000.00	175,000,000.00	69.37%	主要是报告期子公司东方钛业增加项目借款。
长期应付款	119,108,364.06	208,106,392.78	-42.77%	主要是报告期支付融资租赁款。
股本	1,593,567,576.00	535,645,192.00	197.50%	主要是报告期资本公积转增股本。
资本公积	856,209,474.49	1,827,747,178.49	-53.15%	主要是报告期资本公积转增股本。
库存股	57,222,691.73	97,637,923.35	-41.39%	主要是报告期回购注销限制性股票。
其他综合收益	-7,475,000.00	11,362,000.00	-165.79%	主要是报告期以公允价值计量的金融资产市价变动。
未分配利润	83,332,440.10	36,900,669.39	125.83%	主要是报告期利润增加。
二、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
营业税金及附加	9,058,490.17	4,573,318.26	98.07%	主要是报告期应交流转税增加。
资产减值损失	3,778,513.57	257,000.76	1370.23%	主要是报告期计提应收款坏账准备。
投资收益		5,913,154.80	-100.00%	主要是报告期尚未取得投资收益。
营业外收入	21,277,395.69	5,391,379.87	294.66%	主要是报告期收到的政府补助增加。
营业外支出	21,130,315.52	699,350.47	2921.42%	主要是报告期报废资产。
所得税费用	20,565,748.47	13,307,416.89	54.54%	主要是报告期盈利，当期所得税费用增加。
归属于母公司所有者的净利润	46,431,770.71	-13,754,975.43	437.56%	主要是报告期利润增加。
三、现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	原因
收到其他与经营活动有关的现金	56,197,107.90	27,303,158.02	105.83%	主要是报告期收到的政府补助款及往来款增加。
取得投资收益收到的现金		5,913,154.80	-100.00%	主要是报告期尚未取得投资收益。
投资支付的现金		18,600,000.00	-100.00%	主要是报告期无对外投资。

吸收投资收到的现金		854,310,400.00	-100.00%	主要是报告期无吸收投资。
收到其他与筹资活动有关的现金	138,964,800.00	82,847,708.89	67.74%	主要是报告期收到的利润补偿款增加。
支付其他与筹资活动有关的现金	138,945,679.62	698,303.10	19797.62%	主要是报告期回购限制性股票和支付融资租赁款。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,334,139.71	6,197,921.94	-78.47%	主要是汇率波动。
现金及现金等价物净增加额	-59,270,512.83	581,524,305.17	-110.19%	上述资金流动及汇率变动共同作用。
期末现金及现金等价物余额	299,182,251.77	807,373,812.73	-62.94%	主要是上期有募集资金入账。

二、重要事项进展情况及其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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）		承诺本次发行股份购买资产发行结束后，所持中核钛白股份自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，在限售期限届满后，方可在深交所上市交易。	2012 年 09 月 27 日	2013 年 2 月 1 日~2016 年 1 月 31 日	截至本报告披露日，已履行完毕。
	李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙		公司实际控制人及关联方关于保持公司独立性的承诺。1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本人及本人的其他关联方。（2）保证上市公司的董事、监事	2012 年 09 月 27 日	永久	正常履行，未发现违背承诺事项。

		及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生；保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在上市公司专职工作，并在上市公司领取薪酬。（3）保证本人推荐出任上市公司董事和经理的人选都通过合法的程序产生，本人不干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有独立完整的资产，上市公司的资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。（2）保证本人及本人的其他关联方不以任何方式违法违规占有上市公司的资金、资产。（3）保证不以上市公司的资产为本人及本人的其他关联方的债务提供担保。3、保证上市公司的财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度。（3）保证上市公司保持自己独立的银行账户，不与本人或本人的其他关联方共用一个银行账户。（4）保证上市公司的财务人员独立，不在本人的关联公司兼职和领取报酬。（5）保证上市公司依法独立纳税。（6）保证上市公司能够独立作出财务决策，本人不干预上市公司的资金使用调度。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司的机构设置独立于本人的其他关联公司，并能独立自主地运作。（2）保证上市公司办公机构和生产经营场所与本人的其他关联公司分开；建立健全的组织机构体系，保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与本人的其他关联公司职能部门之间的从属关系。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场独立自主经营的能力。（2）保证本人除通过行使股东权利及行使基于本人在上市公司任职所产生的职务权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。（3）保证上市公司后续资产重组完成后本人及本人控制的公司不在中国境内外从事与上市公司相竞争的业务。（4）保证尽可能规范并减少上市公司与本人及本人其他关联方的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。6、本人保证上述声明、承诺与保证在本次发行完成后			
--	--	---	--	--	--

			且本人直接或间接持有上市公司 5%以上（含 5%）的股份期间持续有效且不可撤销。7、本声明、承诺与保证可被视为对上市公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺与保证。			
	李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙		公司实际控制人及关联方关于避免同业竞争的承诺。1、本人及本人直系亲属将不在中国境内外投资、收购、兼并与中核钛白现有主营业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。2、若中核钛白今后从事新的业务领域，则本人及本人直系亲属控制的其他公司或组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股的方式从事与中核钛白新的业务领域相同或相似的业务活动。3、如若本人及本人直系亲属控制的单位出现与中核钛白有直接竞争的经营业务情况时，中核钛白可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到中核钛白经营。4、本人承诺不以中核钛白股东的地位谋求不正当利益，进而损害中核钛白其他股东的权益。以上声明与承诺自中国证券监督管理委员会核准中核钛白本次非公开发行（重大资产重组）之日起正式生效，并将在承诺人持有中核钛白股票期间长期有效。如因本人及本人直系亲属控制的其他公司或组织违反上述声明与承诺而导致中核钛白的权益受到损害的，则本人同意向公司承担相应的损害赔偿赔偿责任。	2012 年 09 月 27 日	永久	正常履行，未发现违背承诺事项。
	李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙		公司实际控制人及关联方关于关联交易事项的承诺。本人将诚信和善意履行作为中核钛白股东的义务，尽量避免和减少与中核钛白（包括其控制的企业）之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与中核钛白依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。本人承诺在中核钛白股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。本人将不会要求和接受中核钛白给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠	2012 年 09 月 27 日	永久	正常履行，未发现违背承诺事项。

			的条件。杜绝本人及本人控制的其他公司非法占用上市公司的资金、资产的行为。任何情况下，不要求上市公司向本人及本人的其他关联方提供任何形式的担保。本人保证将依照中核钛白的章程规定参加股东大会，平等地行使股东权利并承担股东义务，不谋取不正当利益，不损害中核钛白及其他股东的合法权益。除非本人不再为中核钛白之股东，本承诺始终有效。若本人违反上述承诺给中核钛白及其他股东造成损失，一切损失将由本人承担。			
	李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺创业投资企业（有限合伙）		根据中核钛白与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙及张家港以诺股权投资企业（有限合伙）于 2012 年 9 月 27 日共同签署了《中核华原钛白股份有限公司与李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》，李建锋等重组方承诺 2013 年、2014 年、2015 年金星钛白（合并口径）扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 8,846.49 万元、16,686.48 万元、17,167.85 万元。如金星钛白届时实际实现的净利润未达到上述利润预测数，则李建锋等重组方应就未达到利润预测的部分以现金方式对中核钛白进行补偿。	2012 年 09 月 27 日	2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日	正常履行，2013 年度未完成承诺业绩，五个股东现金补偿共计 2573.67 万元。2014 年度未完成承诺业绩，五个股东现金补偿共计 8281.90 万元，2015 年度未完成承诺业绩，五个股东现金补偿共计 13896.48 万元。
	李建锋		公司实际控制人关于注入资产房产的相关承诺。如未来上市公司在正常运营过程中，因安徽金星钛白（集团）有限公司、无锡豪普钛业有限公司、盐城福泰化工有限公司的房产的权属瑕疵而遭受任何损失，其将以现金方式给予中核钛白足额补偿；对于上述权属瑕疵房产的房产证办理过程中实际发生的办证费用超过估算的办证费用，超出部分全部由其以现金承担。	2012 年 11 月 19 日	永久	正常履行，未发现违背承诺事项。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	已全部履行完毕。

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2016 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	6,000	至	12,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-12,636.65		
业绩变动的原因说明	2016 年钛白粉市场行情逐步回暖，销售价格持续走高，销售量较去年同期有所增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
基金	299,000.00	-23,621,000.00	-7,475,000.00	0.00	0.00	0.00	291,525,000.00	自有资金
合计	299,000.00	-23,621,000.00	-7,475,000.00	0.00	0.00	0.00	291,525,000.00	--

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、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
2016 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	了解行业及公司基本情况
2016 年 08 月 22 日	电话沟通	个人	了解行业及公司基本情况

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	594,511,248.85	628,460,760.61
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	310,020,440.04	157,143,327.66
应收账款	305,204,800.30	353,756,971.60
预付款项	128,036,859.24	101,190,358.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,643,881.37	17,809,231.06
买入返售金融资产		
存货	316,715,886.47	446,016,890.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,952,994.51	9,396,159.56
流动资产合计	1,681,086,110.78	1,713,773,700.00
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	335,678,760.00	354,515,760.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,643,846,808.26	1,747,891,952.02
在建工程	650,998,405.41	320,201,920.13
工程物资	4,917,762.50	6,471,986.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	195,310,852.66	198,465,683.80
开发支出	29,300.91	17,748.06
商誉	418,082,088.91	418,082,088.91
长期待摊费用	4,986,184.26	7,690,648.36
递延所得税资产	5,738,966.82	4,113,189.42
其他非流动资产	17,984,701.44	19,601,439.30
非流动资产合计	3,277,573,831.17	3,077,052,416.82
资产总计	4,958,659,941.95	4,790,826,116.82
流动负债：		
短期借款	933,400,000.00	1,323,276,173.20
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	291,131,121.06	133,585,200.00
应付账款	461,424,557.25	342,887,287.40
预收款项	84,138,400.93	40,099,375.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,854,048.93	16,052,143.99

应交税费	25,789,091.80	3,668,371.04
应付利息	3,151,333.34	599,333.33
应付股利		
其他应付款	95,620,348.67	123,631,246.46
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	68,610,000.00	15,000,000.00
其他流动负债	2,714,967.09	3,747,401.60
流动负债合计	1,985,833,869.07	2,002,546,532.33
非流动负债：		
长期借款	296,390,000.00	175,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	119,108,364.06	208,106,392.78
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,709,983.55	47,697,854.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,208,347.61	430,804,247.19
负债合计	2,447,042,216.68	2,433,350,779.52
所有者权益：		
股本	1,593,567,576.00	535,645,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	856,209,474.49	1,827,747,178.49
减：库存股	57,222,691.73	97,637,923.35
其他综合收益	-7,475,000.00	11,362,000.00

专项储备	110,001.17	362,295.53
盈余公积	43,095,925.24	43,095,925.24
一般风险准备		
未分配利润	83,332,440.10	36,900,669.39
归属于母公司所有者权益合计	2,511,617,725.27	2,357,475,337.30
少数股东权益		
所有者权益合计	2,511,617,725.27	2,357,475,337.30
负债和所有者权益总计	4,958,659,941.95	4,790,826,116.82

法定代表人：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：周荣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	31,387,913.96	148,694,445.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	183,677.72	2,689,393.84
预付款项	3,662,504.86	3,771,906.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	293,925,998.15	339,343,821.58
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		25,390.75
流动资产合计	329,160,094.69	494,524,958.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	291,525,000.00	310,362,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,203,225,590.86	1,953,225,590.86
投资性房地产		
固定资产	1,732,331.25	2,201,157.15
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,297,829.31	2,210,840.99
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	2,498,780,751.42	2,267,999,589.00
资产总计	2,827,940,846.11	2,762,524,547.12
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	220,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000.00	
应付账款	518,136.40	1,518,136.40
预收款项	1,011,206.82	891,958.00
应付职工薪酬	3,820,537.27	2,986,512.27
应交税费	-712,539.16	-694,231.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	258,370,251.95	175,510,244.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	363,107,593.28	400,212,620.22
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	363,107,593.28	400,212,620.22
所有者权益：		
股本	1,593,567,576.00	535,645,192.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,304,196,715.44	2,275,734,419.44
减：库存股	57,222,691.73	97,637,923.35
其他综合收益	-7,475,000.00	11,362,000.00
专项储备		
盈余公积	37,188,878.58	37,188,878.58
未分配利润	-405,422,225.46	-399,980,639.77
所有者权益合计	2,464,833,252.83	2,362,311,926.90
负债和所有者权益总计	2,827,940,846.11	2,762,524,547.12

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	527,205,876.94	312,723,917.89
其中：营业收入	527,205,876.94	312,723,917.89
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	466,859,885.81	353,432,854.83
其中：营业成本	356,292,154.04	248,912,921.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,410,488.57	741,593.82
销售费用	25,084,267.84	23,645,080.75
管理费用	66,252,826.64	62,990,933.96
财务费用	12,715,492.10	17,228,530.28
资产减值损失	3,104,656.62	-86,205.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		2,448,154.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	60,345,991.13	-38,260,782.14
加：营业外收入	13,883,117.83	3,466,886.16
其中：非流动资产处置利得	92,461.44	180,970.02
减：营业外支出	20,379,935.53	340,807.73
其中：非流动资产处置损失	20,091,375.78	315,615.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,849,173.43	-35,134,703.71
减：所得税费用	17,995,220.60	-836,071.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,853,952.83	-34,298,632.03
归属于母公司所有者的净利润	35,853,952.83	-34,298,632.03
少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	-23,621,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,621,000.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,621,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-23,261,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	12,232,952.83	-34,298,632.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,232,952.83	-34,298,632.03
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	0.0225	-0.0745
（二）稀释每股收益	0.0225	-0.0745

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：李建锋

主管会计工作负责人：范喜成

会计机构负责人：周荣

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	307,145.05	206,801.28
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,060,781.90	22,218,374.73
财务费用	1,182,724.14	6,879,997.37
资产减值损失	2,623,245.11	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,559,606.10	-28,891,570.82
加：营业外收入	4,000.00	0.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,555,606.10	-28,891,570.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,555,606.10	-28,891,570.81
五、其他综合收益的税后净额	-23,621,000.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,621,000.00	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-23,621,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-35,176,606.10	-28,891,570.81
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0073	-0.0628
（二）稀释每股收益	-0.0073	-0.0628

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	1,460,624,997.21	1,238,115,768.37
其中：营业收入	1,460,624,997.21	1,238,115,768.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,393,774,558.20	1,249,168,511.11
其中：营业成本	1,114,010,054.66	945,263,046.09
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,058,490.17	4,573,318.26

销售费用	65,396,165.10	79,486,167.12
管理费用	149,630,594.30	160,243,681.57
财务费用	51,900,740.40	59,345,297.31
资产减值损失	3,778,513.57	257,000.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		5,913,154.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,850,439.01	-5,139,587.94
加：营业外收入	21,277,395.69	5,391,379.87
其中：非流动资产处置利得	120,188.97	223,821.40
减：营业外支出	21,130,315.52	699,350.47
其中：非流动资产处置损失	20,704,901.86	365,207.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,997,519.18	-447,558.54
减：所得税费用	20,565,748.47	13,307,416.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,431,770.71	-13,754,975.43
归属于母公司所有者的净利润	46,431,770.71	-13,754,975.43
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-18,837,000.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,837,000.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,837,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,837,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	27,594,770.71	-13,754,975.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,594,770.71	-13,754,975.43
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	0.0291	-0.0303
（二）稀释每股收益	0.0291	-0.0303

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。

6、母公司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、营业收入	1,089,832.02	2,305,891.29
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	-3,081,178.20	24,330,011.10
财务费用	6,634,680.09	19,055,814.25
资产减值损失	2,629,478.61	-106,062.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,093,148.48	-40,973,871.83
加：营业外收入	4,000.00	0.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	352,437.21	
其中：非流动资产处置损失	352,437.20	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,441,585.69	-40,973,871.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,441,585.69	-40,973,871.82
五、其他综合收益的税后净额	-18,837,000.00	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-18,837,000.00	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-18,837,000.00	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-24,278,585.69	-40,973,871.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0034	-0.0903
（二）稀释每股收益	-0.0034	-0.0903

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	986,086,686.27	787,428,499.32
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	455,372.61	330,472.81
收到其他与经营活动有关的现金	56,197,107.90	27,303,158.02
经营活动现金流入小计	1,042,739,166.78	815,062,130.15
购买商品、接受劳务支付的现金	516,014,458.68	732,000,523.90
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		
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	135,670,628.64	165,677,388.70
支付的各项税费	101,804,704.66	81,293,912.57
支付其他与经营活动有关的现金	76,523,322.51	89,670,331.96
经营活动现金流出小计	830,013,114.49	1,068,642,157.13
经营活动产生的现金流量净额	212,726,052.29	-253,580,026.98

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		5,913,154.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,050,780.85	2,148,109.23
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	1,050,780.85	8,061,264.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,465,088.86	207,371,612.14
投资支付的现金		18,600,000.00
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	1,843,641.08	
投资活动现金流出小计	147,308,729.94	225,971,612.14
投资活动产生的现金流量净额	-146,257,949.09	-217,910,348.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		854,310,400.00
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	909,600,000.00	1,049,230,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,964,800.00	82,847,708.89
筹资活动现金流入小计	1,048,564,800.00	1,986,388,108.89
偿还债务支付的现金	984,200,000.00	865,271,037.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,491,876.12	73,602,009.73
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	138,945,679.62	698,303.10
筹资活动现金流出小计	1,175,637,555.74	939,571,350.57
筹资活动产生的现金流量净额	-127,072,755.74	1,046,816,758.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,334,139.71	6,197,921.94

五、现金及现金等价物净增加额	-59,270,512.83	581,524,305.17
加：期初现金及现金等价物余额	358,452,764.60	225,849,507.56
六、期末现金及现金等价物余额	299,182,251.77	807,373,812.73

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	1,321,814.60	17,918,877.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	356,274,417.93	706,183.42
经营活动现金流入小计	357,596,232.53	18,625,060.77
购买商品、接受劳务支付的现金	160,000.00	228,735,588.01
支付给职工以及为职工支付的现金	1,220.00	358,347.12
支付的各项税费	136,784.49	4,273,975.33
支付其他与经营活动有关的现金	188,989,178.46	155,910,067.80
经营活动现金流出小计	189,287,182.95	389,277,978.26
经营活动产生的现金流量净额	168,309,049.58	-370,652,917.49
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,017,587.24
投资支付的现金	250,000,000.00	68,600,000.00
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	250,000,000.00	70,617,587.24
投资活动产生的现金流量净额	-250,000,000.00	-70,617,587.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		854,310,400.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	138,964,800.00	82,838,968.89
筹资活动现金流入小计	238,964,800.00	1,197,149,368.89
偿还债务支付的现金	220,000,000.00	141,501,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,146,210.05	17,688,575.70
支付其他与筹资活动有关的现金	50,371,837.62	446,503.10
筹资活动现金流出小计	274,518,047.67	159,636,978.80
筹资活动产生的现金流量净额	-35,553,247.67	1,037,512,390.09
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	-117,244,198.09	596,241,885.36
加：期初现金及现金等价物余额	128,632,112.05	6,352,300.68
六、期末现金及现金等价物余额	11,387,913.96	602,594,186.04

二、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：李建锋

2016 年 10 月 21 日