

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2019-100

中核华原钛白股份有限公司 2019 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。

公司负责人黄勉、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）	5,791,802,689.66	5,470,200,830.75	5.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,384,952,000.96	3,212,001,356.00	5.38%	
	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）	906,291,204.54	17.80%	2,558,913,592.99	9.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,255,315.02	13.87%	328,756,927.06	4.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	112,574,910.40	3.42%	324,041,382.66	0.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,053,545.18	72.98%	415,374,835.99	15.92%
基本每股收益（元/股）	0.0735	15.38%	0.2078	5.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0735	15.38%	0.2078	5.27%
加权平均净资产收益率	3.32%	0.18%	9.70%	-0.32%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-1,505,990.78	
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）	7,245,298.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,979.57	
减：所得税影响额	1,128,742.86	
合计	4,715,544.40	--

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	82,150	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	0	质押	481,527,295
中核华原钛白股份有限公司—第 3 期员工持股计划	其他	3.01%	47,839,206	0		
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	2.50%	39,758,218	0		
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	0		
新余善思投资管理中心（有限合伙）—乾能陆号私募证券投资基金	其他	1.15%	18,294,313	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	0.86%	13,718,000	0		
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	0.80%	12,678,091	0		
韩庆明	境内自然人	0.56%	8,900,000	0		
荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司—荷瑞星 2 号私募基金	其他	0.32%	5,169,523	0		
徐群英	境内自然人	0.30%	4,700,000	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			
李建锋	589,559,784	人民币普通股	589,559,784			
中核华原钛白股份有限公司—第 3 期员工持股计划	47,839,206	人民币普通股	47,839,206			
华信信托股份有限公司—华信信	39,758,218	人民币普通股	39,758,218			

托 盈泰 66 号集合资金信托计划			
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
新余善思投资管理中心（有限合伙）—乾能陆号私募证券投资基金	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	13,718,000	人民币普通股	13,718,000
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	12,678,091	人民币普通股	12,678,091
韩庆明	8,900,000	人民币普通股	8,900,000
荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司—荷瑞星 2 号私募基金	5,169,523	人民币普通股	5,169,523
徐群英	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
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）	新余善思投资管理中心（有限合伙）—乾能陆号私募证券投资基金通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,294,313 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中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,718,000 股，荷瑞股权投资基金管理（上海）有限公司—荷瑞星 2 号私募基金通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,169,523 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	变动比率	变动原因
货币资金	753,953,632.07	486,869,627.53	54.86%	主要系报告期内收入增长、经营性结余资金增加以及新增融资所致。
应收票据	164,300,353.02	245,912,506.73	-33.19%	主要系报告期到期托收以及票据支付增加所致。
预付款项	38,443,138.00	66,571,983.33	-42.25%	主要系报告期预付材料款减少所致。
其他应收款	22,985,202.76	16,313,447.85	40.90%	主要系报告期业务拓展保证金增加所致。
固定资产	2,728,149,005.20	1,666,633,191.60	63.69%	主要系报告期年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目转固。
在建工程	344,627,963.80	1,342,468,031.51	-74.33%	主要系报告期年产10万吨金红石型钛白粉资源综合利用项目转固。
应交税费	60,916,810.10	112,602,717.16	-45.90%	主要系报告期缴纳增值税所致。
一年内到期的非流动负债	162,493,863.70	120,946,524.12	34.35%	主要系报告期融资租赁增加所致。
长期应付款	166,748,731.43	85,175,558.25	95.77%	主要系报告期融资租赁增加所致。
库存股	265,674,231.10	168,946,010.44	57.25%	主要系报告期公司回购股份所致。
未分配利润	1,094,988,003.01	797,915,019.84	37.23%	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	22,592,158.21	8,989,978.26	151.30%	主要系报告期项目转固后利息停止资本化以及汇兑收益减少所致。
其他收益	6,489,298.47	22,603,605.66	-71.29%	主要系报告期收到的政府补助款减少所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,839,733.65	-29,742,981.64	-50.11%	主要系本报告期确认参股企业投资损失所致。
所得税费用	70,827,813.29	47,378,745.67	49.49%	主要系报告期利润增加所致
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	15,775,573.93	31,496,510.82	-49.91%	主要系报告期收到的政府补助款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,134,652,982.33	1,845,442,029.33	-38.52%	主要系报告期票据支付增加。
支付的各项税费	273,037,950.75	206,464,211.03	32.24%	主要系报告期缴纳的增值税、所得税增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,771,324.00	424,392.00	3851.85%	主要系报告期处置固定资产所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,305,784.08	406,250,684.34	-45.28%	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	329,472,310.00	-97.88%	主要系报告期没有购买理财产品。
取得借款收到的现金	820,000,000.00	543,620,808.00	50.84%	主要系报告期新增借款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	330,601,032.38	50,000,000.00	561.20%	主要系报告期收到融资租赁款及收到员工持股计划款。
支付其他与筹资活动有关的现金	301,124,380.83	143,377,560.65	110.02%	主要系报告期公司回购股份所致。
五、现金及现金等价物净增加额	296,905,878.40	-108,263,788.11	-374.24%	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其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)、2017年员工持股计划

公司于2017年8月28日召开的第五届董事会第二十三次（临时）会议和2017年9月12日召开的2017年第二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2017年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。截至2017年11月16日，公司2017年员工持股计划已通过二级市场购买的方式购入本公司股票26,170,618股，占公司总股本1.64%，成交均价约为6.04元/股，成交金额为157,935,746.70元，至2017年11月18日，公司2017年员工持股计划已经完成股票的全部购买。本次员工持股计划存续期为30个月，所购买的股票锁定期为自公告之日起12个月，即2018年11月19日锁定期届满。2017年员工持股计划锁定期届满后，公司将根据员工持股计划的安排和市场的情况决定是否卖出股票。

报告期内，公司2017年员工持股计划的有关信息如下：

（1）、持股员工的范围：本期员工持股计划的持有人包括公司部分董事、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：参与员工持股计划的人数为147人。

（3）、实施员工持股计划的资金来源：员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。

（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：截止2019年9月30日，公司员工持股计划专户光大证券资管-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持有公司股票26,170,618股，占公司总股本的1.64%。

（5）、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划份额权益变动情况：不适用。

（6）、资产管理机构的变更情况：未发生变动，仍为上海光大证券资产管理有限公司。

2)、2019年员工持股计划

公司于2019年3月11日召开的第六届董事会第七次（临时）会议及2019年3月27日公司召开了2019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2019年员工持股计划（草案）及摘要的议案》，同意公司实施2019年员工持股计划。公司于2019年1月30日召开的第六届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于确定股份回购用途及比例的议案》，截止2018年12月19日公司累计回购的股份47,839,206股，将全部用于员工持股计划。

2019年4月26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已于2019年4月25日全部非交易过户至公司员工持股计划专户，过户价格为2.73元/股，过户股数为47,839,206股。本期员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下时起算（即2019年4月27日起算），存续期为不超过42个月。

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2019年员工持股计划的有关信息如下：

- (1)、持股员工的范围：本期员工持股计划的持有人包括公司部分董事、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172人。
- (3)、实施员工持股计划的资金来源：员工自筹和法律、行政法规允许的其他方式。
- (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：截止2019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3期员工持股计划持有公司股票47,839,206股，占公司总股本的3.01%。
- (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、公开发行可转换公司债券事项

公司于2019年1月4日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。于2019年2月26日召开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》。上述议案已经2019年3月20日召开的2018年年度股东大会审议通过。

2019年3月28日召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第七次（临时）会议审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》、《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。2019年4月23日公告了收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190787）。中国证监会依法对公司提交的公开发行可转换公司债券的行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。2019年6月12日公告了《关于公司公开发行可转换公司债券申请文件之反馈意见回复报告》等公告。

公司于2019年6月20日向中国证监会提交了中止审核公司公开发行可转换公司债券申请材料的申请文件。2019年7月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（190787号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定，中国证监会同意公司中止审查申请。

3、公司受到的行政处罚情况及整改情况

1)、处罚情况：2018年4月17日，马鞍山市环境保护局对金星钛白开展2018年第二季度污染源废水监测，经检测金星钛白外排废水总氮为17mg/L，超过排放标准15mg/L0.133倍，违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定，依据第八十三条规定，处以10万元罚款。

整改情况：公司已经及时缴纳了相关罚款，前述废水排放超标发生的主要原因系环保局针对废水中总氮排放标准更新提高后，公司未及时修改相关检测标准，在发生上述问题后，金星钛白按照环保局的有关规定及时更新修改了检测标准，对废水处理工序及装置进行了整改，加强对相关生产员工的责任教育及岗位培训，制定并落实了环保生产相关的管理制度，提升公司对环境保护的整体意识和能力，杜绝此类事件的再次发生，通过以上措施来保障公司废水排放时刻符合排放标准。此后，马鞍山市环保局在事后督察中对公司废水排放进行了抽检，经取样检测均符合排放标准。

2)、处罚情况：因金星钛白钛石膏暂存场所与实际产能不符，造成大量钛石膏倾倒、堆放的事实，同时公司未采取相应防范措施，将大量钛石膏销售给不具备（或超出）处置能力的单位，由其随意倾倒处置，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第六十八条第一款第（二）项、第（七）项的规定，合计处以20万元罚款。

整改情况：公司已就钛石膏处置事宜及时缴纳了相关罚款，并以凤山矿坑作为公司钛石膏填埋场地，将原不符合规定的钛石膏堆放场地进行整改、清理和复原。同时，公司投建钛石膏资源综合利用项目，加强该项目对钛石膏的处理利用，符合《工业和信息化部关于工业副产石膏综合利用的指导意见》文件精神，有利于落实节约资源和保护环境基本国策，加快发展循环经济，提高工业副产石膏综合利用水平，促进工业副产石膏综合利用产业发展。公司通过进一步落实环保生产管理制度，加强钛石膏处理的管控，杜绝了此类事件的再次发生。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017 年员工持股计划事项	2017 年 08 月 29 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）2017-039、

		2017-040
	2017 年 09 月 13 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017-044
	2017 年 11 月 18 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2017-080
	2018 年 11 月 16 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-090
	2019 年 09 月 12 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-096
2019 年员工持股计划事项	2019 年 03 月 12 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-033、2019-034
	2019 年 03 月 28 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-039
	2019 年 04 月 27 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-053
公开发行可转换公司债券事项	2019 年 01 月 05 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-003
	2019 年 02 月 28 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-021、2019-022
	2019 年 03 月 21 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-036
	2019 年 03 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-042、2019-043
	2019 年 04 月 23 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-052
	2019 年 06 月 12 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-063
	2019 年 07 月 13 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2019-071
公司受到的行政处罚情况及整改情况	2018 年 09 月 29 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-075
	2018 年 08 月 18 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-053

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、以集中竞价回购交易方式回购股份（第一期）

为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司的长远发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况及未来发展前景，公司进行了股份回购计划。使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人民币 5 亿元，且不低于人民币 1.5 亿元，回购股份的价格不超过人民币 7.00 元/股，回购股份的实施期限为股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。本次回购股份将用作员工持股计划或注销。本次回购股份方案已经 2018 年 5 月 31 日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议及 2018 年 6 月 20 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 7 月 6 日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份；截止 2018 年 12 月 19 日，公司已完成回购股份计划，累计回购股份数量 47,839,206 股，占公司总股本的 3.006%，最高成交价格为 3.94 元/股，最低成交价格为 3.18 元/股，成交的总金额为 168,900,364.58 元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案实施完毕，且已达到本次回购的金额下限。公司本次回购股份的实施情况与股东大会审议通过的股份回购方案不存在差异。

2、以集中竞价回购交易方式回购股份（第二期）

经 2019 年 1 月 4 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议及 2019 年 1 月 21 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。回购总金额为不低于人民币 5 亿元，且不超过人民币 10 亿元，回购价格不超过 5.00 元/股，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过 12 个月。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，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。

2019 年 3 月 22 日,公司首次以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2019年9月30日,公司已通过集中竞价交易方式回购股份数量62,187,300股, 占公司总股本的3.909%, 最高成交价格为4.66元/股, 最低成交价格为4.07元/股, 成交的总金额为265,674,231.60元(不含交易费用)。

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。