

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-038

中核华原钛白股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	1,232,538,930.88	1,489,490,253.92	-17.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,502,947.65	300,485,107.45	-65.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	32,339,704.72	292,144,282.13	-88.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,623,024.74	215,864,075.67	-96.93%
基本每股收益(元/股)	0.0319	0.1009	-68.38%
稀释每股收益(元/股)	0.0319	0.1009	-68.38%
加权平均净资产收益率	1.20%	4.23%	-3.03%
	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)	17,584,015,517.86	11,680,332,660.21	50.54%
归属于上市公司股东的所有	12,281,985,402.73	6,935,340,180.61	77.09%

者权益（元）			
--------	--	--	--

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-508,159.59	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	74,806,542.13	
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	3,301,566.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,831,137.75	
减：所得税影响额	14,262,744.42	
少数股东权益影响额（税后）	5,099.49	
合计	72,163,242.93	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	变动比例	主要原因
货币资金	113.34%	主要系报告期收到非公开发行普通股募集资金所致。
交易性金融资产		主要系报告期购买理财产品增加所致。
应收票据	55.42%	主要系报告期收到承兑汇票增加所致。
其他应收款	105.29%	主要系报告期往来款项增加所致。
递延所得税资产	44.61%	主要系报告期内内部交易增加未实现利润确认可抵扣性时间差异所致。
其他非流动资产	42.16%	主要系报告期子公司预付工程款项增加所致。
短期借款	77.87%	主要系报告期短期借款增加所致。
应付职工薪酬	-52.86%	主要系报告期应付职工薪酬减少所致。
应交税费	51.44%	主要系报告期应交税费增加所致。
一年内到期的非流动负债	-55.74%	主要系报告期一年内到期的长期借款减少所致。
租赁负债	30.13%	主要系报告期子公司新增房屋租赁所致。
长期应付款	-66.27%	主要系报告期清理无需支付的长期应付款所致。
股本	30.00%	系报告期非公开发行普通股所致。

资本公积	403.28%	系报告期非公开发行普通股所致。
其他综合收益	-385.53%	系报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
专项储备	379,979.66%	系报告期子公司计提安全生产费用增加所致。
归属于母公司所有者权益合计	77.09%	主要系报告期非公开发行普通股所致。
销售费用	63.16%	主要系报告期销售拓展及辅助销售费用增加所致。
财务费用	54.80%	主要系报告期借款增加及汇率波动叠加影响所致。
其他收益	1,533.76%	主要系报告期收到的政府补助增加所致。
营业外收入	3,676.85%	主要系报告期无需支付的应付款项增加所致。
所得税费用	-81.17%	主要系报告期利润减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-65.22%	主要系报告期产品销售价格下跌所致。
少数股东损益		系报告期确认少数股东损益所致
基本每股收益	-68.38%	主要系报告期净利润下降所致。
稀释每股收益	-68.38%	主要系报告期净利润下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-96.93%	主要系报告期销售回款减少及购买原料增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-312.82%	主要系报告期购买理财产品增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	8,432.77%	主要系报告期收到非公开发行普通股募集资金所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,206	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、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
王泽龙	境内自然人	33.45%	1,294,745,230	670,520,230		
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.05%	118,243,243	118,243,243		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	2.42%	93,842,926	93,327,702		
海通证券股份有限公司	国有法人	2.39%	92,442,548	92,398,648		
UBS AG	境外法人	2.01%	77,875,886	77,871,621		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.61%	62,172,649	61,317,567		
光大证券股份有限公司	国有法人	1.51%	58,582,287	57,770,270		
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.49%	57,525,806	56,756,756		
郭伟松	境内自然人	1.31%	50,675,675	50,675,675		
金鹰基金—广发证券股份有限公司—金鹰优选 83 号单一资产管理计划	其他	1.19%	45,945,945	45,945,945		
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	股份种类	数量		

王泽龙	624,225,000	人民币普通股	624,225,000
香港中央结算有限公司	43,746,818	人民币普通股	43,746,818
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	39,906,168	人民币普通股	39,906,168
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	39,557,987	人民币普通股	39,557,987
中核华原钛白股份有限公司—第四期员工持股计划	15,439,563	人民币普通股	15,439,563
沈惠萍	9,607,355	人民币普通股	9,607,355
陈永平	9,270,000	人民币普通股	9,270,000
中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划	7,776,159	人民币普通股	7,776,159
魏兆琪	7,476,400	人民币普通股	7,476,400
徐玲	6,533,135	人民币普通股	6,533,135
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）	无		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	公司回购账户为中核华原钛白股份有限公司回购专用证券账户，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 64,354,132 股，占公司报告期末总股本的 1.66%。		

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、员工持股计划存续期延期

公司于 2023 年 2 月 7 日召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2020 年员工持股计划的存续期在 2023 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年，至 2024 年 8 月 16 日止。

公司于 2023 年 2 月 7 日召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在 2023 年 9 月 29 日到期的基础上延长一年，至 2024 年 9 月 29 日止。

2、2021 年度非公开发行 A 股股票

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会出具的《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【2022】1734 号）核准，向 16 名投资者非公开发行人民币普通股（A 股）893,200,000 股，发行价格为每股人民币 5.92 元，募集资金总额为 5,287,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 38,300,037.72 元后，实际募集资金净额为人民币 5,249,443,962.28 元。

公司已于 2023 年 2 月 17 日收到主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）转入的本次非公开发行股票认购款扣除其相关承销保荐及督导费后的余款人民币 5,256,305,280.00 元。公司已委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行验资，并由其出具了《验资报告》（信会师报字【2023】第 ZL10020 号）。公司依照规定对募

集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了相关监管协议。募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金管理制度》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

本次非公开发行股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记、托管等手续，已于 2023 年 3 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）893,200,000 股，公司总股本由发行前的 2,977,826,315 股增加至 3,871,026,315 股。

3、对外投资

报告期内，为优化资源配置，完善战略布局，促进产业健康发展，公司出资设立哈密中合钒钛有限公司，注册资本人民币 50,000 万元，公司持有其 100%股份。本次对外投资是基于公司长远发展作出的慎重决策，但未来宏观经济环境波动、国家或地方相关政策的调整及新公司项目进度不及预期等因素均会对新公司预期效益的实现产生一定影响。公司将积极完善新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

4、子公司发生有限空间维修作业意外事件

报告期内，公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）发生一起有限空间维修作业意外事件。意外事件发生后，金星钛白启动应急预案，采取各项紧急应对措施，组织抢救工作，及时按相关程序上报当地政府各相关部门，并积极配合完成相关工作。

公司将认真吸取本次意外事件的教训，深刻严肃反省和检讨安全生产管理工作的不足，组织各生产单位按照国家标准、公司相关安全生产管理制度进行全面自查自纠，进一步加强安全生产管理，杜绝类似意外事件的再次发生。

四、季度财务报表

（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

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	8,192,843,757.96	3,840,298,052.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,400,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	257,118,480.15	165,432,093.41
应收账款	668,113,367.12	700,820,311.03
应收款项融资	220,240,294.97	207,826,937.44
预付款项	179,347,330.82	142,092,102.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,035,674.25	11,220,802.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	691,982,708.26	776,855,844.31
合同资产		
持有待售资产	21,606,265.50	21,606,265.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,687,600.47	54,465,706.20
流动资产合计	11,696,975,479.50	5,920,618,115.38
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	3,816,866.17	4,125,061.39
其他权益工具投资	304,165,750.51	311,650,512.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,465,374,594.15	2,509,265,030.47
在建工程	1,728,888,735.60	1,701,055,683.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	32,077,707.93	25,761,133.47
无形资产	415,167,818.70	417,767,833.74
开发支出	115,243.58	147,303.32
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96
长期待摊费用	20,993,312.66	22,168,687.40
递延所得税资产	38,716,267.64	26,772,247.01
其他非流动资产	461,027,944.46	324,305,255.28
非流动资产合计	5,887,040,038.36	5,759,714,544.83
资产总计	17,584,015,517.86	11,680,332,660.21
流动负债：		
短期借款	1,579,500,000.00	888,027,361.10
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	2,229,351,173.08	2,243,287,549.36
应付账款	420,568,377.53	579,859,681.08
预收款项		
合同负债	27,560,292.48	31,100,448.39
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	17,586,833.05	37,303,822.61
应交税费	53,399,125.53	35,261,354.73
其他应付款	53,547,993.99	58,160,452.59
其中：应付利息		
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	10,944,187.80	24,729,292.81
其他流动负债	4,686,438.02	4,071,593.44
流动负债合计	4,397,144,421.48	3,901,801,556.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	748,770,298.10	682,884,885.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	25,306,526.82	19,447,074.38
长期应付款	4,621,608.55	13,702,398.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	65,974,433.06	68,476,630.72
递延所得税负债	3,542,918.28	3,470,432.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	848,215,784.81	787,981,421.81
负债合计	5,245,360,206.29	4,689,782,977.92
所有者权益：		
股本	3,871,026,315.00	2,977,826,315.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,436,457,451.71	1,080,213,489.43
减：库存股	502,999,610.86	502,999,610.86
其他综合收益	-9,426,184.95	-1,941,422.94
专项储备	183,122.38	48.18
盈余公积	250,314,656.49	250,314,656.49
一般风险准备		
未分配利润	3,236,429,652.96	3,131,926,705.31
归属于母公司所有者权益合计	12,281,985,402.73	6,935,340,180.61
少数股东权益	56,669,908.84	55,209,501.68
所有者权益合计	12,338,655,311.57	6,990,549,682.29
负债和所有者权益总计	17,584,015,517.86	11,680,332,660.21

法定代表人：袁秋丽

主管会计工作负责人：王丹妮

会计机构负责人：田爱华

2、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	1,232,538,930.88	1,489,490,253.92
其中：营业收入	1,232,538,930.88	1,489,490,253.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,204,030,766.67	1,142,520,059.82
其中：营业成本	1,094,909,319.22	1,047,541,600.32
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	12,473,757.01	16,377,585.44
销售费用	9,364,834.76	5,739,490.32
管理费用	70,056,506.94	60,320,900.17
研发费用	27,041,231.87	34,256,475.27
财务费用	-9,814,883.13	-21,715,991.70
其中：利息费用	10,966,604.28	7,992,683.64
利息收入	31,328,118.19	30,317,192.78
加：其他收益	74,806,542.13	4,578,783.03
投资收益（损失以“-”号填	4,972,971.33	6,267,688.29

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		
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）	-24,064.76	-11,877.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,263,612.91	357,804,788.28
加：营业外收入	9,188,035.75	243,272.68
减：营业外支出	865,057.59	760,413.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,586,591.07	357,287,647.95
减：所得税费用	10,696,532.98	56,802,540.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,890,058.09	300,485,107.45
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	105,890,058.09	300,485,107.45
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	104,502,947.65	300,485,107.45
2. 少数股东损益	1,387,110.44	
六、其他综合收益的税后净额	-7,484,762.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,484,762.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,484,762.01	
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	-7,484,762.01	
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	98,405,296.08	300,485,107.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,018,185.64	300,485,107.45
归属于少数股东的综合收益总额	1,387,110.44	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0319	0.1009
（二）稀释每股收益	0.0319	0.1009

法定代表人：袁秋丽

主管会计工作负责人：王丹妮

会计机构负责人：田爱华

3、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	1,103,652,090.54	1,391,441,321.88
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	27,121,066.25	
收到其他与经营活动有关的现金	108,772,227.40	68,111,577.92
经营活动现金流入小计	1,239,545,384.19	1,459,552,899.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,029,765,097.12	785,120,525.03
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	120,644,394.08	106,386,013.78
支付的各项税费	40,418,262.43	141,062,696.22
支付其他与经营活动有关的现金	42,094,605.82	211,119,589.10
经营活动现金流出小计	1,232,922,359.45	1,243,688,824.13
经营活动产生的现金流量净额	6,623,024.74	215,864,075.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,848,036.53	325,618.36
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	1,403,848,036.53	70,325,618.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	294,346,737.64	134,824,116.02
投资支付的现金	2,800,000,000.00	345,000,000.00
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	3,094,346,737.64	479,824,116.02
投资活动产生的现金流量净额	-1,690,498,701.11	-409,498,497.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,256,305,280.00	
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	1,038,385,412.55	277,280,723.01
收到其他与筹资活动有关的现金	8,611.11	
筹资活动现金流入小计	6,294,699,303.66	277,280,723.01
偿还债务支付的现金	224,833,245.99	172,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,638,442.61	9,421,404.18
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	373,071.00	24,159,274.43
筹资活动现金流出小计	239,844,759.60	206,320,678.61
筹资活动产生的现金流量净额	6,054,854,544.06	70,960,044.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,947,532.13	4,545,605.30
五、现金及现金等价物净增加额	4,368,031,335.56	-118,128,772.29
加：期初现金及现金等价物余额	3,400,159,412.95	3,394,624,823.73
六、期末现金及现金等价物余额	7,768,190,748.51	3,276,496,051.44

（二） 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

董事会

2023年4月28日