



中核华原钛白股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-079

2013 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)王娟声明：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) | 2,905,219,214.85 | 1,786,652,571.93 | 62.61% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,146,859,246.12 | 344,350,918.17 | 233.05% | |
| | 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) | 412,395,342.42 | 68.24% | 1,215,151,801.18 | 57.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 14,384,012.80 | 386.07% | 17,788,158.09 | 54.17% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 11,367,498.88 | 281.08% | 13,670,143.87 | 56.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | -197,838,123.67 | -651.54% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0355 | 235.64% | 0.044 | -26.79% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0355 | 235.64% | 0.044 | -26.79% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.91% | 135.29% | 1.22% | -58.83% |

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) | 48,320.49 | |
| 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) | 3,037,950.00 | |
| 债务重组损益 | 77,530.85 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,839,641.61 | |
| 减: 所得税影响额 | 1,034,152.41 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -148,723.68 | |
| 合计 | 4,118,014.22 | -- |

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 27,188 | | | | |
|---------------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|-----------|------------|
| 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 | 29.55% | 121,177,463 | 121,177,463 | | |
| 郑志锋 | 境内自然人 | 10.9% | 44,694,886 | 44,694,886 | 质押 | 44,694,886 |
| 陈富强 | 境内自然人 | 8.05% | 33,029,167 | 33,029,167 | 质押 | 7,777,700 |
| 胡建龙 | 境内自然人 | 6.07% | 24,878,031 | 24,878,031 | 质押 | 4,500,000 |
| 华安基金公司—兴业—中海信托*中核钛白定向增发投资集合资金信托 | 境内非国有法人 | 3.72% | 15,270,728 | 15,270,728 | | |
| 张家港以诺创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.25% | 13,341,665 | 13,341,665 | | |
| 顾伟娟 | 境内非国有法人 | 2.44% | 10,000,000 | 10,000,000 | | |
| 李毓菁 | 境内自然人 | 1.85% | 7,579,949 | 0 | | |
| 楼益女 | 境内非国有法人 | 1.69% | 6,934,900 | 0 | | |
| 武汉普瑞斯置业有限责任公司 | 境内自然人 | 1.22% | 5,000,000 | 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 | |
| 李毓菁 | 7,579,949 | | | 人民币普通股 | 7,579,949 | |
| 楼益女 | 6,934,900 | | | 人民币普通股 | 6,934,900 | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|
| 武汉普瑞斯置业有限责任公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 游国华 | 2,359,800 | 人民币普通股 | 2,359,800 |
| 张亮 | 1,980,000 | 人民币普通股 | 1,980,000 |
| 何晋山 | 1,630,000 | 人民币普通股 | 1,630,000 |
| 许良 | 1,060,000 | 人民币普通股 | 1,060,000 |
| 戴联平 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 |
| 中融国际信托有限公司—融新 265 号 | 927,754 | 人民币普通股 | 927,754 |
| 何玉倩 | 890,000 | 人民币普通股 | 890,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人；未知其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。其中“全国社会保障基金理事会转持二户”自公司上市以来一致持有性质为“首发前机构类限售股”902,921 股股份，目前占公司股比 0.22%，属于限售股份。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、报告期内销售量增加，票据汇款增加，导致应收票据增加71.39%；
- 2、报告期内销售量增加，销售收入增加，导致应收账款增加43.29%；
- 3、报告期内产量增加，钛矿、硫酸等主要化工原材料采购量增加，已到货未结算导致预付账款增加145.59%；
- 4、因合并范围变化，关联方借款抵消，是其他应收款比期初减少85.69%的主要原因；
- 5、因合并范围变化，库存原材料增加，导致存货比期初增加59.56%；
- 6、由于合并范围的变化，导致固定资产比期初增加31.40%；
- 7、因母公司8万吨钛白粉扩产改造和配套新建环保设施及控股子公司金星钛白三期项目建设，导致在建工程比期初增加275.66%；
- 8、因新设子公司报告期内的亏损预计第四季度可以全部弥补，导致递延所得税资产比期初增加60%；
- 9、报告期内母公司及新设子公司银行贷款增加，导致短期借款比期初增加43.07%；
- 10、报告期内因销售量大幅度增加、钛白粉市场变化和 sales 政策调整，导致预收账款比期初下降了53.95%；
- 11、因合并范围的变化，导致报告期末应付职工薪酬比期初增加了71.90%；
- 12、因报告期内发行股份购买资产并募集配套资金，导致股本比期初增加115.85%；
- 13、报告期内钛白粉销售量大幅度增加，使主营业务收入比上年同期增加了63.61%；
- 14、报告期内公司较准确地把握了钛白粉市场价格和钛矿市场价格的波动，因销售量增加，导致主营业务成本比上年同期增加63.34%，主营业务收入和主营业务成本变化一致；
- 15、因合并范围变化、钛白粉销售增加，导致营业税金及附加、销售费用和管理费用分别比上年增加216.88%、146.96%和47.78%；
- 16、报告期内销售量增加，期末应收账款增加，导致新增计提坏账准备，资产减值损失比上年增加76.76%；
- 17、报告期内与收益相关的政府补助比上年同期增加，导致营业外收入比上年同期增加106.48%；
- 18、销售商品提供劳务收到的现金比上年同期增加33.63%，主要原因是报告期内销售量和销售收入大幅度增加；
- 19、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加95.28%，主要因为产量大幅度增加，原材料采购量大幅增加；
- 20、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加111.82%，主要原因是合并范围变化；
- 21、支付的各项税费比上年同期增加206.63%，主要原因是销售收入大幅增加和合并范围变化；
- 22、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期下降了34.69%，主要原因是技改和项目建设多以银行承兑汇票付款；
- 23、吸收投资收到的现金同比增加1844.24%，主要原因是报告期内发行股份购买资产并募集了配套资金；
- 24、偿还债务所支付的现金同比增加49.37%，是因归还到期银行贷款所致；
- 25、支付其他与筹资活动有关的现金同比下降55.09%，主要原因是报告与筹资有关的现金减少；
- 26、报告期末总资产比期初增加62.61%，主要原因是合并范围变化。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）重大资产重组完成情况

1、2013年1月16日，中国证券监督管理委员会证监许可[2013]31号《关于核准中核华原钛白股份有限公司向李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。

2、2013年1月21日，本次发行股份购买资产涉及的安徽金星钛白（集团）有限公司（以下简称“金星钛白”）100%股权已完成工商变更登记手续，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）合计持有的金星钛白100%

股权已经变更登记至本公司名下，本公司已合法拥有金星钛白100%股权。2013年1月22日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本次发行股份购买资产进行了验资，并出具了XYZH/2012XAA1039-1号《验资报告》。根据该《验资报告》，截至2013年1月22日止，本公司已收到李建锋、郑志锋、陈富强、胡建龙、张家港以诺股权投资企业（有限合伙）以其合计持有的安徽金星钛白（集团）有限公司100%股权按3.3元/股的价格认购本次非公开发行的人民币普通股股票19,212.1212万股，投资额63,400.00万元，扣除各项发行费用人民币2,000.00万元，实际投资款净额为61,400.00万元，其中新增注册资本（股本）为人民币192,121,212.00元，资本公积为人民币421,878,788.00元。

3、2013年2月4日，以7.55元/股，非公开发行27,990,728.00股募集资金211,329,996.40元，扣除各项发行费用人民币17,186,511.94元，实际募集资金净额为人民币194,143,484.46元，其中新增注册资本为人民币27,990,728.00元，资本公积为166,152,756.46元。本次募集配套资金经信永中和会计师事务所XYZH/2012XAA1039-3《验资报告》审核验证。2013年2月19日，本公司完成配套资金募集并办理完毕证券预登记手续；

至此，本公司发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组全部完成，公司注册资本变更为410,111,940股。

（二）子公司盐城福泰化工有限公司停止钛白粉业务情况

为调整产品结构，降低生产成本，提高经营效率，公司停止了全资子公司盐城福泰化工有限公司（以下简称盐城福泰）钛白粉业务。截至本报告期末，停产方案和职工内部分流方案已实施完毕，利用盐城福泰资产转产其他化工产品的可行性研究及有关安排正在进行中，待相关方案确定后提交董事会审议并公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|--------------|
| 发行股份购买资产之资产过户完成 | 2013年01月24日 | 2013-011 |
| 募集配套资金非公开发行股票及股东权益变动 | 2013年02月28日 | 2013-026 |
| 子公司盐城福泰化工有限公司停止钛白粉业务 | 2013年07月18日 | 2013-059 |

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 李建锋 | 股份锁定 | 2012年08月13日 | 36个月 | 正在履行 |
| | 陈富强 | 股份锁定 | 2012年08月13日 | 12个月 | 履行完毕，继续锁定至2014年2月1日。详细见公告2013-065号。 |
| | 胡建龙 | 股份锁定 | 2012年08月13日 | 12个月 | 履行完毕，继续锁定至2014年2月1日。详细见公告2013-065号。 |

| | | | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------------|------------------|-------|---------------------|
| | 武汉九洲弘羊投资发展有限公司 | 股份锁定 | 2012 年 08 月 13 日 | 12 个月 | 履行完毕。股份已转让。 |
| 资产重组时所作承诺 | 李建锋 | 定向增发股份锁定 | 2012 年 09 月 27 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 郑志锋 | 定向增发股份锁定 | 2012 年 09 月 27 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 陈富强 | 定向增发股份锁定 | 2012 年 09 月 27 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 胡建龙 | 定向增发股份锁定 | 2012 年 09 月 27 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 李建锋 | 保持上市公司独立性；减少和避免关联交易；避免同业竞争。 | 2012 年 09 月 27 日 | 永久 | 正在履行 |
| | 郑志锋 | 保持上市公司独立性；减少和避免关联交易；避免同业竞争。 | 2012 年 09 月 27 日 | 永久 | 正在履行 |
| | 陈富强 | 保持上市公司独立性；减少和避免关联交易；避免同业竞争。 | 2012 年 09 月 27 日 | 永久 | 正在履行 |
| | 胡建龙 | 保持上市公司独立性；减少和避免关联交易；避免同业竞争。 | 2012 年 09 月 27 日 | 永久 | 正在履行 |
| | 李建锋 | 盈利预测承诺 | 2012 年 09 月 27 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 陈富强 | 盈利预测承诺 | 2012 年 09 月 27 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| | 胡建龙 | 盈利预测承诺 | 2012 年 09 月 27 日 | 36 个月 | 正在履行 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2001 年 02 月 26 日 | 永久 | 履行，2012 年 8 月股权已转让。 |

| | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|------------------|----|-----|
| | 中核四〇四有限公司 | 关于避免同业竞争的承诺 | 2000 年 12 月 18 日 | 永久 | 履行。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | | | | | |
| 是 | | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | | | | | |
| 均在履行过程中或完成，未发生未按期完成履行承诺的情况。 | | | | | |

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------|
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 30.55% | 至 | 79.51% |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,000 | 至 | 5,500 |
| 2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,063.9 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司预计 2013 年钛白粉产销量大幅度增加，利润同比增长，预计 2013 年归属于上市公司股东的净利润比上年增长 30.55%~79.51%。 | | |

五、证券投资情况

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|-----------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|------|
| 合计 | | | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 | | | | | | | | | | | |

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 273,590,025.52 | 297,950,468.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 130,759,491.36 | 76,294,464.62 |
| 应收账款 | 169,874,231.10 | 118,551,418.06 |
| 预付款项 | 129,228,013.49 | 52,618,792.81 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 516,546.43 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 14,812,691.58 | 103,544,833.21 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 357,225,689.15 | 223,880,080.41 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 26,393,572.74 | 19,580,573.05 |
| 流动资产合计 | 1,101,883,714.94 | 892,937,177.49 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 47,153,760.00 | 44,153,760.00 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 投资性房地产 | 289,855.01 | 303,170.88 |
| 固定资产 | 833,491,802.70 | 634,329,651.65 |
| 在建工程 | 315,012,570.78 | 83,855,062.01 |
| 工程物资 | 7,927,286.14 | 7,283,759.65 |
| 固定资产清理 | 11,847,828.08 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 107,347,069.41 | 86,351,961.92 |
| 开发支出 | 13,013.20 | 19,275.00 |
| 商誉 | 438,725,279.13 | |
| 长期待摊费用 | 4,085,171.11 | 5,342,222.23 |
| 递延所得税资产 | 12,990,211.47 | 6,008,140.36 |
| 其他非流动资产 | 24,451,652.88 | 26,068,390.74 |
| 非流动资产合计 | 1,803,335,499.91 | 893,715,394.44 |
| 资产总计 | 2,905,219,214.85 | 1,786,652,571.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,097,416,675.47 | 746,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 132,064,349.85 | 137,600,000.00 |
| 应付账款 | 181,108,071.40 | 165,767,793.20 |
| 预收款项 | 27,637,994.73 | 60,019,872.63 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 10,716,527.32 | 6,234,316.75 |
| 应交税费 | -6,244,011.68 | 12,890,474.20 |
| 应付利息 | | 262,400.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 82,788,166.71 | 47,200,167.89 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 1,867,847.38 | |
| 流动负债合计 | 1,527,355,621.18 | 1,176,075,024.67 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 150,500,000.00 | 187,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | 35,602,016.89 | 50,116,284.91 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 12,555,355.74 | |
| 非流动负债合计 | 198,657,372.63 | 237,616,284.91 |
| 负债合计 | 1,726,012,993.81 | 1,413,691,309.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 410,111,940.00 | 190,000,000.00 |
| 资本公积 | 558,492,790.79 | -7,008,955.53 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 12,999,925.34 | 12,999,925.34 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 165,254,589.99 | 148,359,948.36 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,146,859,246.12 | 344,350,918.17 |
| 少数股东权益 | 32,346,974.92 | 28,610,344.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,179,206,221.04 | 372,961,262.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,905,219,214.85 | 1,786,652,571.93 |

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：王娟

2、母公司资产负债表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 9,442,059.10 | 3,931,039.44 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,992,412.04 | 5,155,483.17 |
| 应收账款 | 18,602,481.36 | 35,686,889.99 |
| 预付款项 | 55,352,431.25 | 23,218,047.09 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,315,691.26 | 4,766,239.70 |
| 存货 | 93,603,785.85 | 72,119,717.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,348,999.14 | 5,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 190,657,860.00 | 149,877,416.89 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 707,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 219,884,058.23 | 240,278,808.95 |
| 在建工程 | 130,719,398.93 | 66,014,724.42 |
| 工程物资 | 7,927,286.14 | 5,726,895.02 |
| 固定资产清理 | 8,519,634.08 | 7,790,965.35 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 22,349,771.09 | 22,835,635.73 |
| 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 | 1,096,400,148.47 | 357,647,029.47 |
| 资产总计 | 1,287,058,008.47 | 507,524,446.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 153,000,000.00 | 102,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 51,165,942.52 | 84,978,168.25 |
| 预收款项 | 7,583,383.36 | 1,733,206.52 |
| 应付职工薪酬 | 4,109,839.10 | 6,551,646.47 |
| 应交税费 | -719,613.24 | 27,086.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 103,082,953.89 | 124,210,557.19 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 318,222,505.63 | 319,500,664.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 12,555,355.74 | 12,030,355.74 |
| 非流动负债合计 | 12,555,355.74 | 12,030,355.74 |
| 负债合计 | 330,777,861.37 | 331,531,020.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 410,111,940.00 | 190,000,000.00 |
| 资本公积 | 1,003,453,831.83 | 415,422,287.37 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 37,188,878.58 | 37,188,878.58 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|-----------------|
| 未分配利润 | -494,474,503.31 | -466,617,739.82 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 956,280,147.10 | 175,993,426.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,287,058,008.47 | 507,524,446.36 |

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：王娟

3、合并本报告期利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 412,395,342.42 | 245,121,631.79 |
| 其中：营业收入 | 412,395,342.42 | 245,121,631.79 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 395,676,694.97 | 255,399,163.74 |
| 其中：营业成本 | 303,819,721.59 | 199,972,152.05 |
| 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 | 1,145,682.34 | 7,002.77 |
| 销售费用 | 18,881,287.29 | 8,844,727.90 |
| 管理费用 | 49,204,847.62 | 37,990,801.21 |
| 财务费用 | 21,246,518.71 | 14,821,965.22 |
| 资产减值损失 | 1,378,637.42 | -6,237,485.41 |
| 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 | | |
| 汇兑收益（损失以“-” 号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填 列） | 16,718,647.45 | -10,277,531.95 |
| 加：营业外收入 | 6,242,984.92 | 3,238,491.40 |
| 减：营业外支出 | 2,478,304.47 | 357,532.04 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） | 20,483,327.90 | -7,396,572.59 |
| 减：所得税费用 | 3,217,741.67 | -2,911,579.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列） | 17,265,586.23 | -4,484,992.70 |
| 其中：被合并方在合并前实现 的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,384,012.80 | -5,028,154.10 |
| 少数股东损益 | 2,881,573.43 | 543,161.40 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.0355 | -0.0262 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0355 | -0.0262 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 17,265,586.23 | -4,484,992.70 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 14,384,012.80 | -5,028,154.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | 2,881,573.43 | 543,161.40 |

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：王娟

4、母公司本报告期利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|----------------|
| 一、营业收入 | 91,240,645.84 | 116,223,710.74 |
| 减：营业成本 | 78,066,662.98 | 116,272,170.34 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 营业税金及附加 | -9,991.13 | 184,927.25 |
| 销售费用 | 5,158,929.61 | 4,060,815.71 |
| 管理费用 | 9,437,070.04 | 19,186,420.99 |
| 财务费用 | 5,794,996.48 | 2,662,688.91 |
| 资产减值损失 | | 7,604,342.65 |
| 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） | -7,207,022.14 | -33,747,655.11 |
| 加：营业外收入 | 4,534,020.00 | 1,738,947.24 |
| 减：营业外支出 | 234,717.70 | 185,925.91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 79,807.70 | 13,296.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -2,907,719.84 | -32,194,633.78 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,907,719.84 | -32,194,633.78 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0149 | -0.1723 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0149 | -0.1723 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -2,907,719.84 | -32,194,633.78 |

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：王娟

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|------------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 1,215,151,801.18 | 773,635,346.10 |
| 其中：营业收入 | 1,215,151,801.18 | 773,635,346.10 |

| | | |
|-----------------------|------------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,198,238,823.34 | 770,041,954.07 |
| 其中：营业成本 | 938,630,321.23 | 599,206,011.94 |
| 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 | 3,704,076.23 | 1,168,902.41 |
| 销售费用 | 50,652,837.05 | 20,510,508.27 |
| 管理费用 | 151,784,241.00 | 102,708,849.28 |
| 财务费用 | 50,860,445.40 | 44,972,872.44 |
| 资产减值损失 | 2,606,902.43 | 1,474,809.73 |
| 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） | 5,004,720.00 | 5,041,276.08 |
| 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） | 21,917,697.84 | 8,634,668.11 |
| 加：营业外收入 | 7,966,044.43 | 3,857,959.84 |
| 减：营业外支出 | 2,962,601.48 | 574,606.47 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 26,921,140.79 | 11,918,021.48 |
| 减：所得税费用 | 5,396,351.96 | 1,467,837.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 | 21,524,788.83 | 10,450,184.14 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 17,788,158.09 | 11,537,672.81 |
| 少数股东损益 | 3,736,630.74 | -1,087,488.67 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.044 | 0.0601 |
| （二）稀释每股收益 | 0.044 | 0.0601 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 21,524,788.83 | 10,450,184.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,788,158.09 | 11,537,672.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,736,630.74 | -1,087,488.67 |

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：王娟

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 320,586,011.47 | 226,257,368.73 |
| 减：营业成本 | 297,015,716.65 | 225,949,297.29 |
| 营业税金及附加 | 362,273.35 | 184,939.01 |
| 销售费用 | 13,041,946.12 | 7,788,414.89 |
| 管理费用 | 30,676,657.91 | 35,168,974.22 |
| 财务费用 | 12,591,546.14 | 4,815,338.36 |
| 资产减值损失 | -949,357.96 | 12,309,971.63 |
| 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） | -32,152,770.74 | -59,959,566.67 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 4,663,826.52 | 2,791,284.21 |
| 减：营业外支出 | 367,819.27 | 614,826.22 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 79,807.70 | 147,147.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -27,856,763.49 | -57,783,108.68 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,856,763.49 | -57,783,108.68 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0769 | -0.307 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0769 | -0.307 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -27,856,763.49 | -57,783,108.68 |

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：王娟

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 773,759,368.53 | 642,133,211.52 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,296,925.55 | 43,907,768.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 870,056,294.08 | 686,040,979.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 736,348,646.43 | 418,927,483.94 |
| 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 | 126,475,017.03 | 73,369,458.18 |
| 支付的各项税费 | 74,336,772.25 | 28,657,181.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,733,982.04 | 129,216,692.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,067,894,417.75 | 650,170,815.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -197,838,123.67 | 35,870,164.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,004,720.00 | 5,004,720.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,186,741.94 | 8,200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 3,000,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,191,461.94 | 8,012,920.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,494,752.14 | 74,301,287.91 |
| 投资支付的现金 | 3,000,000.00 | |
| 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 | 49,494,752.14 | 74,301,287.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,303,290.20 | -66,288,367.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 194,423,596.40 | 50,000,000.00 |
| 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 | 659,472,195.67 | 566,899,746.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227,071.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 854,122,863.41 | 616,899,746.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 557,859,320.99 | 577,289,721.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,457,108.19 | 35,294,816.68 |
| 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 | 15,859,234.94 | 26,583,153.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 607,175,664.12 | 639,167,691.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,947,199.29 | -22,267,945.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,969,587.16 | -520,799.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,836,198.26 | -53,206,948.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 76,862,458.75 | 86,521,822.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,698,657.01 | 33,314,873.92 |

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：王娟

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：中核华原钛白股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 199,803,879.44 | 154,382,997.24 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,934,339.41 | 12,113,181.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,738,218.85 | 166,496,178.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,324,736.79 | 161,052,109.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,077,924.85 | 40,689,558.66 |
| 支付的各项税费 | 4,343,498.12 | 219,135.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,940,971.52 | 32,287,747.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,687,131.28 | 234,248,550.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -157,948,912.43 | -67,752,372.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 907,106.16 | 2,000.00 |
| 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 | 907,106.16 | 2,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,465,577.33 | 2,130,072.80 |
| 投资支付的现金 | 58,000,000.00 | |
| 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 | 66,465,577.33 | 2,130,072.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,558,471.17 | -2,128,072.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 194,423,596.40 | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 58,472,844.80 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227,071.34 | 91,688,521.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 234,650,667.74 | 150,161,365.97 |
| 偿还债务支付的现金 | | 78,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,405,500.00 | 549.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,226,764.48 | 2,214,710.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,632,264.48 | 80,615,260.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,018,403.26 | 69,546,105.85 |
| 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 | 5,511,019.66 | -334,339.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,931,039.44 | 2,194,706.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,442,059.10 | 1,860,366.82 |

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：王娟

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

2013 年 10 月 25 日