



中核华原钛白股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-46

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	417,689,890.96	236,914,630.55	76.3%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,497,392.03	2,439,679.48	-407.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,787,296.27	1,629,197.15	-577.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-172,622,670.61	-58,639,756.03	-194.38%
基本每股收益(元/股)	-0.019	0.013	-246.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.019	0.013	-246.15%
加权平均净资产收益率(%)	-0.72%	0.92%	-1.64%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,735,962,933.97	1,786,652,571.93	53.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,121,573,695.99	344,350,918.17	225.71%

注：根据财政部《企业会计准则》(2006)、《关于做好执行会计准则企业 2008 年年报的通知》财会函(2008)60 号、《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17 号)和《企业会计准则讲解》(2010)的有关规定，本次发行股份购买安徽金星钛白(集团)有限公司(以下简称金星钛白)的 100% 股权资产形成反向收购，考虑编制购买日财务报表的可行性和重要性原则，公司以 2013 年 1 月 1 日作为收购日。本公司合并财务报表按照反向购买原则编制，即编制公司合并财务报表时，以金星钛白为合并主体，金星钛白及其所属的子公司个别报表按其账面价值进行确认和计量，本公司原有的资产、负债以公允价值为基础进行确认和计量。合并财务报表的比较信息是金星钛白 2012 年度相关期间合并财务报表。

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）	-462,081.19	
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）	837,340.00	
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	-145,361.95	
所得税影响额	56,368.68	
少数股东权益影响额（税后）	-38,845.21	
合计	289,904.24	--

## 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		27,160				
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		
陈富强	境内自然人	8.05%	33,029,167	33,029,167		
胡建龙	境内自然人	6.07%	24,878,031	24,878,031		
武汉九洲弘羊投资发展有限公司	境内非国有法人	5.24%	21,479,232	21,479,232	质押	20,815,000
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	其他	3.72%	15,270,728	15,270,728		
张家港以诺股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.25%	13,341,665	13,341,665		
顾伟娟	境内自然人	2.44%	10,000,000	10,000,000		

武汉普瑞斯置业 有限责任公司	境内非国有法人	2.44%	10,000,000	10,000,000	质押	10,000,000
中核四〇四有限 公司	国有法人	1.64%	6,740,331	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			
中核四〇四有限公司	6,740,331	人民币普通股	6,740,331			
游国华	2,723,800	人民币普通股	2,723,800			
戴联平	1,501,410	人民币普通股	1,501,410			
全国社会保障基金理事会转持二 户	902,921	人民币普通股	902,921			
华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	777,521	人民币普通股	777,521			
许良	730,036	人民币普通股	730,036			
丁晓晓	705,000	人民币普通股	705,000			
曾凡琼	634,000	人民币普通股	634,000			
罗东	595,000	人民币普通股	595,000			
林阳	533,420	人民币普通股	533,420			
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。					

### 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

资产负债表项目	2013/3/31	2012/12/31	变动比率	变动原因
预付款项	158,696,813.50	52,618,792.81	201.60%	购买原材料预付的货款增加所致。
其他应收款	29,431,221.65	103,544,833.21	-71.58%	上期数中主要为金星钛白对中核钛白的借款,本期完成重组,将内部往来抵消,故期末余额减少。
存货	323,858,836.09	223,880,080.41	44.66%	上期比较数据未含中核钛白存货,本期存货余额为重组完成后的合并金额,所以存货余额增加较多。
固定资产	857,029,656.58	634,329,651.65	35.11%	同存货增加原因。
在建工程	186,720,726.55	83,855,062.01	122.67%	本期末余额增加原因有二:一是期末余额含中核钛白在建工程7,190万元,上期比较数仅为金星钛白在建工程金额;二是金星钛白正在进行的三期建设项目正在进行,故本期在建工程较上期末增加3,073万元。
无形资产	108,569,146.04	86,351,961.92	25.73%	同存货增加原因。
商誉	438,725,279.13	—	—	本期内公司以每股3.3元价格发行192,121,212股为对价收购李建锋等金星钛白原股东持有的金星钛白100%股权,本次发行股份后,李建锋等金星钛白原股东将增持中核钛白50.28%的股权。根据《企业会计准则—企业合并》的相关规定及《企业会计准则讲解【2010】》的解释,本次发行股份购买资产构成反向收购,依据会计准则相关规定确认商誉。本次确认的商誉与对外重组公告书中的备考财务报表中商誉差异是由于重组完成时间与原备考报表重组模拟时间不一致,在此期间中核钛白的净资产因发行股份募集配套资金及盈利而发生了变化所导致的差异。
短期借款	665,790,640.00	746,100,000.00	-10.76%	本期短期借款减少系报表重分类所致,上期金星钛白集团内票据贴现较多,重分类至短期借款,本期该种情况减少,所以两期比较短期借款减少、应付票据增加,剔除重分类影响,本公司对外借

				款较上期增加1.77亿元，主要是本期数包含中核短期借款1.22亿元，金星钛白较上期增加借款0.55亿元，应付票据较上期减少0.47亿元。
应付票据	348,000,000.00	137,600,000.00	152.91%	见短期借款变动原因。
应付账款	211,990,344.41	165,767,793.20	27.88%	本期应付账款余额增加主要原因为在建工程项目尚未结算的工程款增加所致。
预收款项	14,997,125.92	60,019,872.63	-75.01%	系本期产品实现销售而结算所致。
应付职工薪酬	11,988,043.22	6,234,316.75	92.29%	同存货增加原因。
其他应付款	87,385,428.27	47,200,167.89	85.14%	同存货增加原因。
股本	410,111,940.00			本报告期内增加股本220,111,940.00元，其中192,121,212.00元系根据本公司与李建锋等金星钛白原股东签署的《发行股份购买资产的协议》，公司以每股3.3元的价格向李建锋等金星钛白原股东定向增发192,121,212股。以2013年1月21日为公司重大资产重组资产交割基准日(考虑编制购买日财务报表的可行性和重要性原则，合并报表以2013年1月1日为购买日)，公司与李建锋等完成了相关资产交付手续；另本报告期内公司向3名特定认购对象天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、顾伟娟、华安基金管理有限公司非公开发行27,990,728股股票，使得股本增加27,990,728.00元。截至报告日以上股份发行已完成股份登记及工商变更登记手续。
资本公积	558,492,790.79	344,350,918.17	62.19%	本报告期资本公积的增加系根据《发行股份购买资产的协议》，公司以每股3.3元的价格定向增发192,121,212股股份，并按照反向购买原则调整所产生的溢价以及对天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、顾伟娟、华安基金管理有限公司等3名特定认购对象以7.55元/股非公开发行27,990,728股所产生的溢价。
<b>利润表项目</b>	<b>2013年1-3月</b>	<b>2012年1-3月</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	417,689,890.96	236,914,630.55	76.30%	与金星钛白重组成功整体规模扩大，所以销售收入增幅较大。
营业成本	337,452,331.00	184,198,500.61	83.20%	与金星钛白重组成功整体规模扩大，随

				收入增长而增加的成本,但成本增幅大于收入增幅主要受原材料价格的影响。
销售费用	15,218,850.08	5,095,856.10	198.65%	本期销售费用增加主要是运输费增加所致,运费增加受销量增加及运输单价提高两方面影响。
管理费用	56,270,529.65	28,515,467.64	97.33%	本期管理费用增加原因:一是本期为金星钛白与中核钛白合计的管理费用,上年同期数仅为金星钛白管理费用;二是公司研发项目增加使得研发费用增加。
<b>现金流量表项目</b>	<b>2013年1-3月</b>	<b>2012年1-3月</b>	<b>变动比率</b>	<b>变动原因</b>
收到其他与经营活动有关的现金	38,836,547.35	7,270,039.45	434.20%	主要系收到的资金往来款。
购买商品、接受劳务支付的现金	302,534,979.46	230,148,149.51	31.45%	主要系原材料采购款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	47,119,826.12	18,858,903.50	149.85%	本期数为金星钛白与中核钛白合计数,上期数仅为金星钛白数据。
支付的各项税费	20,288,634.13	5,564,391.56	264.62%	本期数为金星钛白与中核钛白合计数,上期数仅为金星钛白数据。
支付其他与经营活动有关的现金	102,457,063.61	79,052,749.02	29.61%	本期数为金星钛白与中核钛白合计数,上期数仅为金星钛白数据。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,210,662.12	26,561,160.03	-31.44%	上年同期支付购买土地款1,470万元,本期不存在此类款项。
吸收投资收到的现金	194,423,596.40	-	-	本公司2013年1月向3名特定认购对象天迪创新(天津)资产管理合伙企业(有限合伙)、顾伟娟、华安基金管理有限公司非公开发行27,990,728股股票收到的资金。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2012年12月19日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2012年第38次会议审核通过了本公司发行股份购买资产并募集配套资金的申请。

2、2013年1月16日,中国证监会《关于核准中核华原钛白股份有限公司李建锋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]31号)核准了本次发行股份购买资产并募集配套资金事项。

3、2013年1月21日,本次发行192,121,212股股票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。

4、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；向3名特定认购对象天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限合伙）、顾伟娟、华安基金管理有限公司非公开发行27,990,728股股票。

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；第一大股东、实际控制人为李建锋，持股121,177,463，占公司总股份的29.55%。

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

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	正在履行
	胡建龙	股份锁定	2012年08月13日	12个月	正在履行
	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	正在履行
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	2012年09月27日	永久	正在履行

		避免关联交易； 避免同业竞争。			
	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	均在履行过程中，未发生未按期完成履行承诺的情况。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺	是				
承诺的解决期限	随着并购重组的完成，基本解决了关联交易与同业竞争的问题；其余承诺均在履行中。				
解决方式	履行承诺				
承诺的履行情况	正在履行中。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	300	至	800
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 元)	-2,050.74		
业绩变动的原因说明	资产重组后，注入资产安徽金星钛白（集团）有限公司资产盈利能力较强。		

## 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

## 六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

未持有。

## 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	349,208,083.68	297,950,468.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,993,240.14	76,294,464.62
应收账款	124,917,406.71	118,551,418.06
预付款项	158,696,813.50	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	29,431,221.65	103,544,833.21
买入返售金融资产		
存货	323,858,836.09	223,880,080.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,334,042.59	19,580,573.05
流动资产合计	1,035,439,644.36	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	298,758.06	303,170.88
固定资产	857,029,656.58	634,329,651.65
在建工程	186,720,726.55	83,855,062.01
工程物资	17,101,780.98	7,283,759.65
固定资产清理	7,834,203.83	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,569,146.04	86,351,961.92
开发支出	8,640.00	19,275.00
商誉	438,725,279.13	
长期待摊费用	4,817,434.38	5,342,222.23
递延所得税资产	6,734,425.94	6,008,140.36
其他非流动资产	25,529,478.12	26,068,390.74
非流动资产合计	1,700,523,289.61	893,715,394.44
资产总计	2,735,962,933.97	1,786,652,571.93
流动负债：		
短期借款	665,790,640.00	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	348,000,000.00	137,600,000.00
应付账款	211,990,344.41	165,767,793.20
预收款项	14,997,125.92	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	11,988,043.22	6,234,316.75
应交税费	2,428,250.91	12,890,474.20
应付利息		262,400.00
应付股利		
其他应付款	87,385,428.27	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	75,869.53	
流动负债合计	1,342,655,702.26	1,176,075,024.67
非流动负债：		
长期借款	185,000,000.00	187,500,000.00
应付债券		
长期应付款	45,337,560.09	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	12,030,355.74	
非流动负债合计	242,367,915.83	237,616,284.91
负债合计	1,585,023,618.09	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	
资本公积	558,492,790.79	344,350,918.17
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,999,925.34	
一般风险准备		
未分配利润	139,969,039.86	
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,121,573,695.99	344,350,918.17
少数股东权益	29,365,619.89	28,610,344.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,150,939,315.88	372,961,262.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,735,962,933.97	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	40,305,525.86	3,931,039.44
交易性金融资产		
应收票据	2,210,000.00	5,155,483.17
应收账款	41,512,626.63	35,686,889.99
预付款项	107,728,448.52	23,218,047.09
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,861,303.62	4,766,239.70
存货	66,115,916.07	72,119,717.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,000,000.00
流动资产合计	260,733,820.70	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	672,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	233,599,316.97	240,278,808.95
在建工程	71,908,058.32	66,014,724.42
工程物资	5,777,698.49	5,726,895.02
固定资产清理	7,834,203.83	7,790,965.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,673,680.85	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	1,013,792,958.46	357,647,029.47
资产总计	1,274,526,779.16	507,524,446.36
流动负债：		
短期借款	102,000,000.00	102,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	49,384,166.80	84,978,168.25
预收款项	1,194,515.27	1,733,206.52
应付职工薪酬	5,439,042.81	6,551,646.47
应交税费	1,432,851.34	27,086.06
应付利息	382,443.03	
应付股利		
其他应付款	135,077,043.23	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	294,910,062.48	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	12,030,355.74	12,030,355.74
非流动负债合计	12,030,355.74	12,030,355.74
负债合计	306,940,418.22	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	-483,168,289.47	-466,617,739.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	967,586,360.94	175,993,426.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,274,526,779.16	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	417,689,890.96	236,914,630.55
其中：营业收入	417,689,890.96	236,914,630.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	426,577,882.69	239,415,110.12
其中：营业成本	337,452,331.00	184,198,500.61
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	983,386.82	222,570.33
销售费用	15,218,850.08	5,095,856.10
管理费用	56,270,529.65	28,515,467.64
财务费用	14,917,236.85	17,123,882.72
资产减值损失	1,735,548.29	4,258,832.72
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）	3,465,000.00	3,465,000.00
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）	-5,422,991.73	964,520.43
加：营业外收入	1,020,795.75	576,686.09
减：营业外支出	713,368.04	368,058.52
其中：非流动资产处置损失	463,018.04	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,115,564.02	1,173,148.00
减：所得税费用	1,626,552.30	-419,198.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,742,116.32	1,592,346.88
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	-7,497,392.03	2,439,679.48
少数股东损益	755,275.71	-847,332.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.019	0.013
（二）稀释每股收益	-0.019	0.013
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,742,116.32	1,592,346.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,497,392.04	2,439,679.48
归属于少数股东的综合收益总额	755,275.72	-847,332.60

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	123,013,853.67	21,481,763.59
减：营业成本	120,693,940.62	22,401,175.75
营业税金及附加	364,931.44	5.70
销售费用	3,999,327.40	2,647,915.50
管理费用	11,751,382.99	6,969,179.55
财务费用	2,916,008.65	202,509.22
资产减值损失	-56,805.74	
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）	-16,654,931.69	-10,739,022.13
加：营业外收入	122,109.86	70,373.39
减：营业外支出	17,727.82	127,275.21
其中：非流动资产处置损失	-2,882.18	89,415.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,550,549.65	-10,795,923.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,550,549.65	-10,795,923.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.042	-0.057
（二）稀释每股收益	-0.042	-0.057
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	-16,550,549.65	-10,795,923.95

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	260,941,285.36	267,714,398.11
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	38,836,547.35	7,270,039.45
经营活动现金流入小计	299,777,832.71	274,984,437.56
购买商品、接受劳务支付的现金	302,534,979.46	230,148,149.51
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	47,119,826.12	18,858,903.50
支付的各项税费	20,288,634.13	5,564,391.56
支付其他与经营活动有关的现金	102,457,063.61	79,052,749.02
经营活动现金流出小计	472,400,503.32	333,624,193.59
经营活动产生的现金流量净额	-172,622,670.61	-58,639,756.03
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	3,465,000.00	3,465,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,778.00	
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	3,529,778.00	6,465,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,210,662.12	26,561,160.03
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	21,210,662.12	26,561,160.03
投资活动产生的现金流量净额	-17,680,884.12	-20,096,160.03
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	
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	236,512,195.67	196,637,446.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	116,449,977.39	73,000,000.00
筹资活动现金流入小计	547,385,769.46	269,637,446.00
偿还债务支付的现金	163,500,000.00	164,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,465,608.99	11,614,393.53
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	157,771,846.88	68,156,001.95
筹资活动现金流出小计	332,737,455.87	244,070,395.48
筹资活动产生的现金流量净额	214,648,313.59	25,567,050.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-463,465.80	
五、现金及现金等价物净增加额	23,881,293.06	-53,168,865.54

加：期初现金及现金等价物余额	76,353,808.58	86,014,855.67
六、期末现金及现金等价物余额	100,235,101.64	32,845,990.13

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	41,739,973.65	23,335,552.71
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,076,962.02	3,128,079.32
经营活动现金流入小计	42,816,935.67	26,463,632.03
购买商品、接受劳务支付的现金	130,503,523.05	3,209,176.18
支付给职工以及为职工支付的现金	18,483,160.68	14,173,496.92
支付的各项税费	2,926,357.80	60.72
支付其他与经营活动有关的现金	23,232,382.26	10,419,174.80
经营活动现金流出小计	175,145,423.79	27,801,908.62
经营活动产生的现金流量净额	-132,328,488.12	-1,338,276.59
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	3,000.00	
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	3,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,433,971.65	296,180.00

投资支付的现金	23,000,000.00	
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	24,433,971.65	296,180.00
投资活动产生的现金流量净额	-24,430,971.65	-296,180.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,476.52	
筹资活动现金流入小计	194,520,072.92	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,377,000.00	-0.12
支付其他与筹资活动有关的现金	9,126.73	203,830.29
筹资活动现金流出小计	1,386,126.73	203,830.17
筹资活动产生的现金流量净额	193,133,946.19	-203,830.17
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	36,374,486.42	-1,838,286.76
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	40,305,525.86	356,419.55

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

中核华原钛白股份有限公司

董事长：李建锋

2013 年 4 月 19 日