

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2021-110

中核华原钛白股份有限公司

2021 年第三季度报告

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. 第三季度报告是否经过审计

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

单位：元

	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）	1,375,181,315.13	27.63%	3,984,897,566.77	46.77%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	345,012,816.59	211.16%	1,001,726,135.26	181.37%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	335,275,300.41	208.64%	971,493,108.23	193.06%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	900,779,439.05	147.49%
基本每股收益（元/股）	0.1680	127.33%	0.4878	103.00%
稀释每股收益（元/股）	0.1680	127.33%	0.4878	103.00%
加权平均净资产收益 率	5.25%	2.24%	15.92%	5.68%
	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）	10,674,487,301.88	8,174,797,449.94	30.58%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,746,409,737.84	5,826,830,535.42	15.78%	

(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	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)	-879,810.37	-2,238,840.62	
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)	3,212,244.29	10,497,698.24	
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	12,762,433.00	30,507,131.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,699,348.68	-1,000,322.38	
减: 所得税影响额	2,658,002.06	7,532,640.18	
合计	9,737,516.18	30,233,027.03	--

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

单位：元

一、资产负债表项目				
项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减	情况说明
货币资金	2,952,637,490.94	1,943,822,720.65	51.90%	主要系报告期钛白粉销量及毛利率增加,相关回款增加所致。
应收账款	875,022,557.49	426,855,167.65	104.99%	主要系报告期营业收入同比增长导致账期内应收款增加。
应收款项融资	596,698,661.09	178,495,955.45	234.29%	主要系报告期票据结算增加所致。
其他应收款	78,632,178.82	27,894,660.33	181.89%	主要系报告期往来款增加所致。
存货	581,630,595.03	420,638,522.93	38.27%	主要系报告期大宗原材料战略储备及原辅料价格上涨致存货金额增加。
其他流动资产	10,392,043.43	64,808,358.00	-83.96%	主要系增值税留抵税额减少所致。
在建工程	182,702,463.47	95,632,526.87	91.05%	主要系子公司东方钛业二期钛白粉资源综合利用项目投入增加所致。
使用权资产	37,237,375.41			主要系报告期执行新租赁准则所致。
无形资产	324,214,590.19	202,556,087.41	60.06%	主要系子公司东方钛业新增土地使用权所致。
其他非流动资产	149,678,455.97	10,542,337.79	1319.78%	主要系子公司东方钛业预付工程款所致。
短期借款	864,200,000.00	367,700,000.00	135.03%	主要系报告期借款增加所致。

应付票据	2,032,405,700.17	973,378,629.86	108.80%	主要系报告期票据结算增加所致。
应付职工薪酬	16,570,423.69	30,064,939.86	-44.88%	主要系报告期支付上年度绩效所致。
应交税费	142,402,526.14	48,235,911.72	195.22%	主要系报告期盈利增加导致应交流转税和企业所得税增加。
其他应付款	95,033,025.90	46,538,399.18	104.20%	主要系报告期应付往来款增加。
长期借款	162,735,075.24	113,100,000.00	43.89%	主要系报告期项目借款增加所致。
租赁负债	28,890,219.14			主要系报告期执行新租赁准则所致。
长期应付款	14,442,759.63	49,773,807.56	-70.98%	主要系报告期偿还融资租赁款所致。
未分配利润	2,487,032,344.37	1,567,453,141.95	58.67%	主要系报告期盈利增加所致。
二、利润表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减	情况说明
营业收入	3,984,897,566.77	2,715,097,264.09	46.77%	主要系报告期公司主营产品钛白粉量价齐升所致。
税金及附加	40,770,956.10	29,651,205.53	37.50%	主要系报告期盈利增加导致税费增加。
销售费用	25,452,527.83	93,779,456.80	-72.86%	主要系执行新收入准则，销售运输费调整至营业成本核算所致。
研发费用	109,572,261.78	49,363,729.64	121.97%	主要系报告期子公司东方钛业研发投入增加所致。
财务费用	-2,954,123.66	47,752,476.45	-106.19%	主要系报告期利息收入增加及利息支出减少叠加影响所致。
其他收益	10,497,698.24	25,632,315.02	-59.05%	主要系报告期收到的政府补助同比减少所致。
投资收益	28,739,854.28	2,676,949.80	973.60%	主要系报告期理财产品收益增加所致。
营业外收入	2,277,098.58	6,755,587.08	-66.29%	主要系报告期赔偿款及确认无需支付的款项减少所致。
营业外支出	5,545,576.68	3,120,622.48	77.71%	主要系报告期公益性捐赠增加所致。
所得税费用	195,078,495.57	75,874,635.62	157.11%	主要系报告期盈利增加致当期所得税费用增加。
三、现金流量表项目				
项目	本期发生额	上期发生额	增减	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	3,255,653,202.54	2,064,810,684.21	57.67%	主要系报告期营收同比增加及回款增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,825,766,711.93	1,266,853,444.65	44.12%	主要系报告期原材料采购数量、价格均提高致货款支付增加及兑付到期银票所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	200,959,707.55	151,084,667.40	33.01%	主要系报告期支付的员工薪酬增加。
支付的各项税费	279,313,369.38	200,250,827.85	39.48%	主要系报告期盈利增加致当期缴纳的流转税所得税增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,500,000.00	119,996,443.13	-95.42%	主要系报告期收到转让孙公司无锡豪普100%股权之尾款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,984,951.89	30,160,886.05	941.03%	主要系报告期工程项目及购买土地使用权支出增加所致。
吸收投资收到的现金		1,588,999,997.70	-100.00%	主要系去年同期非公开发行股票实施完成所致。
取得借款收到的现金	1,095,563,075.24	743,227,190.00	47.41%	主要系报告期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金		500,931,221.44	-100.00%	主要系去年同期收到以库存股实施员工持股计划的款项所致。
偿还债务支付的现金	391,841,340.00	1,127,067,910.00	-65.23%	主要系报告期偿还借款减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,522,842.07	75,661,490.82	67.22%	主要系报告期现金分红增加所致。
现金及现金等价物净增加额	587,675,363.44	1,851,669,969.63	-68.26%	上述资金流动及汇率变动叠加影响所致。

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	95,084	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	43.48%	892,927,745	462,427,745		
中核华原钛白股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	3.80%	77,970,000			
中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划	其他	1.96%	40,174,156			
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	其他	1.89%	38,743,302			
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	其他	1.75%	36,019,460			
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	1.42%	29,175,073			
何晓红	境内自然人	1.14%	23,405,673			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.02%	20,967,276			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.83%	17,103,110			
李刚	境外自然人	0.68%	13,950,000			
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	
王泽龙	430,500,000			人民币普通股	430,500,000	
中核华原钛白股份有限公司—	77,970,000			人民币普通股	77,970,000	

第四期员工持股计划			
中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划	40,174,156	人民币普通股	40,174,156
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	38,743,302	人民币普通股	38,743,302
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	36,019,460	人民币普通股	36,019,460
中国建设银行股份有限公司—富国低碳新经济混合型证券投资基金	29,175,073	人民币普通股	29,175,073
何晓红	23,405,673	人民币普通股	23,405,673
香港中央结算有限公司	20,967,276	人民币普通股	20,967,276
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	17,103,110	人民币普通股	17,103,110
李刚	13,950,000	人民币普通股	13,950,000
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）	李刚通过客户信用交易担保证券账户持有 12,950,000 股。		

（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

（一）报告期内公司从事的主要业务经营情况

公司主要从事金红石型钛白粉的研发、生产和销售，是最早从国外引进全套金红石型钛白粉生产技术的企业。自 2007 年上市以来，公司通过兼并重组、产能扩张、设备技改等方式不断做大做强主营业务，目前，公司已形成近 40 万吨的金红石型钛白粉年生产能力，产能位列国内第二位、全球第六位。

2021 年以来，随着全球疫情得到控制，世界经济总体缓慢恢复，国内经济运行、行业形势延续稳定恢复态势，实现良好开局。报告期内，公司切实做好疫情的防控，紧紧围绕年度计划，抢抓机遇、优化产品结构，加快科技创新步伐，深化开源节流、降本增效，积极应对新形势、新环境和新政策，本报告期内实现营业收入 13.75 亿元，同比增长 27.63%，归属于上市公司股东的净利润 3.45 亿元，同比增长 211.16%。2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 39.85 亿元，同比增长 46.77%，归属于上市公司股东的净利润 10.02 亿元，同比增长 181.37%。

（二）报告期内发生的对公司有影响的事项

1、2021 年 7 月 6 日，公司召开第六届董事会第三十八次（临时）会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，为优化公司资源配置，保障投资者利益，经公司审慎考虑，决定注销公司全资子公司中核钛白（香港）控股有限公司（以下简称“香港钛白”），同时授权公司管理层依法办理相关注销事宜。香港钛白注销完成后，将不再纳入公司的合并财务报表范围。公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。香港钛白发生业务极少，该

子公司的注销不会对公司2021年度及以后年度的整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。

2、2021年7月6日，公司召开第六届董事会第三十八次（临时）会议、第六届监事会第二十八次（临时）会议，2021年7月22日召开2021年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》，同意公司及其子公司开展累计金额不超过24亿元，存量最高不超过10亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，该额度自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。本次调整不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

3、根据公司总体规划及发展战略，为更好地落实“双碳”目标新要求，构建绿色循环新经济，公司于2021年5月27日与宁德时代新能源科技股份有限公司下属控股子公司时代永福科技有限公司在福建宁德签署了《关于成立合资公司的股东协议》，双方共同出资设立白银中核时代新能源有限公司（以下简称“中核时代”），以推进光伏、风电、储能等综合智慧新能源项目的投资、建设、运营。2021年7月7日，中核时代已完成工商注册登记手续，并取得白银市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

4、2021年8月3日，公司签订《协同创新基地合作协议书》并取得甘肃省院士专家工作站建设领导小组有关公司成立协同创新基地的批复。同时，为进一步提高公司技术创新能力和研发水平，加快转型升级，提升企业核心竞争力，公司拟邀请顶级专家、院士及其团队入驻，围绕公司的产业布局开展研究工作。

5、本报告期内，为适应公司战略发展需要，持续提升公司的核心竞争力，培育新的盈利增长点，公司正式成立中核华原钛白股份有限公司新材料研究院。

6、本报告期内，为优化资源配置，完善战略布局，促进新能源产业健康发展，积极响应国家发展绿色经济的号召，公司出资设立甘肃睿斯科锂电材料有限公司（以下简称“睿斯科”），并于2021年9月27日完成睿斯科的工商注册登记手续，并取得白银市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

7、本报告期内，公司收到白银市市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》（（白）登记内销字[2021]第62040021000433号），准予白银泰奥华有限公司注销登记，白银泰奥华目前已完成注销登记手续。

8、为配套东方钛业“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业项目的用电需求，特别是年产50万吨磷酸铁、年产50万吨磷酸铁锂、年产50万吨水溶性磷酸一铵（水溶肥）项目及相关设施的配套用电，合理开发白银地区风电、光伏资源，甘肃省白银市人民政府及公司下属合资公司中核时代在平等互利、优势互补、共同发展的原则下，根据国家有关法律法规和政策，就2GW“源网荷储一体化”新能源发电项目开发有关事宜达成一致意见，于2021年9月17日签订投资框架协议。本次签署的投资框架协议属于意向性约定，相关项目付诸实施内容和进度存在不确定性，投资框架协议的签署不会对公司当期财务状况和经营业绩造成重大影响。

9、公司第五期员工持股计划（以下简称“持股计划”）锁定期已于2021年9月29日届满，公司将持续关注第五期员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

10、公司第六届董事会、监事会将于2021年10月9日届满，鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

11、2021年9月29日，公司召开第六届董事会第四十一次（临时）会议、第六届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构，聘期一年。

12、经公司第六届董事会第三十七次（临时）会议、第六届监事会第二十七次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司拟向符合条件的特定对象非公开发行A股股票，拟募集资金总额不超过人民币709,100.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于循环化钛白粉深加工项目、水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目、年产50

万吨磷酸铁项目的建设和补充流动资金。循环化钛白粉深加工项目于2021年4月12日取得由白银市生态环境局出具的《白银市生态环境局关于甘肃东方钛业有限公司循环化钛白粉深加工项目环境影响报告书的批复》【白银市环审{2021}28号】；水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目于2021年9月3日取得由白银市生态环境局出具的《白银市生态环境局关于甘肃东方钛业有限公司水溶性磷酸一铵（水溶肥）资源循环项目环境影响报告书的批复》【白银市环审{2021}53号】；年产50万吨磷酸铁锂项目于2021年9月25日取得甘肃省生态环境厅出具的《甘肃省生态环境厅关于关于甘肃东方钛业有限公司年产50万吨磷酸铁锂项目环境影响报告的批复》【甘环审发{2021}39号】。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,952,637,490.94	1,943,822,720.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,100,000,000.00	940,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	451,332,016.60	404,409,547.96
应收账款	875,022,557.49	426,855,167.65
应收款项融资	596,698,661.09	178,495,955.45
预付款项	245,809,685.50	252,276,059.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,632,178.82	27,894,660.33
其中：应收利息	1,089,027.67	1,843,333.32
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	581,630,595.03	420,638,522.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,392,043.43	64,808,358.00
流动资产合计	6,892,155,228.90	4,659,200,992.82
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	6,112,808.38	6,380,086.07
其他权益工具投资	38,591,935.46	38,591,935.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,578,537,826.86	2,695,621,188.26
在建工程	182,702,463.47	95,632,526.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	37,237,375.41	
无形资产	324,214,590.19	202,556,087.41
开发支出	247,385.72	141,194.78
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96
长期待摊费用	19,758,624.98	21,264,058.99
递延所得税资产	28,554,809.58	28,171,244.53
其他非流动资产	149,678,455.97	10,542,337.79
非流动资产合计	3,782,332,072.98	3,515,596,457.12
资产总计	10,674,487,301.88	8,174,797,449.94
流动负债：		
短期借款	864,200,000.00	367,700,000.00
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	2,032,405,700.17	973,378,629.86
应付账款	299,781,070.27	395,202,575.80
预收款项		
合同负债	46,317,130.34	62,928,959.04
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	16,570,423.69	30,064,939.86
应交税费	142,402,526.14	48,235,911.72
其他应付款	95,033,025.90	46,538,399.18
其中：应付利息	357,684.18	326,719.27
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	138,431,371.93	162,438,274.40
其他流动负债	6,423,126.94	8,180,764.68

流动负债合计	3,641,564,375.38	2,094,668,454.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	162,735,075.24	113,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	28,890,219.14	
长期应付款	14,442,759.63	49,773,807.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	80,445,134.65	90,424,652.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,513,188.66	253,298,459.98
负债合计	3,928,077,564.04	2,347,966,914.52
所有者权益：		
股本	2,053,673,321.00	2,053,673,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,004,314,925.11	2,004,314,925.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	201,389,147.36	201,389,147.36
一般风险准备		
未分配利润	2,487,032,344.37	1,567,453,141.95
归属于母公司所有者权益合计	6,746,409,737.84	5,826,830,535.42
少数股东权益		
所有者权益合计	6,746,409,737.84	5,826,830,535.42
负债和所有者权益总计	10,674,487,301.88	8,174,797,449.94

法定代表人：朱树人

主管会计工作负责人：袁秋丽

会计机构负责人：周荣

2、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	3,984,897,566.77	2,715,097,264.09
其中：营业收入	3,984,897,566.77	2,715,097,264.09
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,824,240,023.13	2,315,851,615.40
其中：营业成本	2,475,303,162.54	1,949,773,095.19
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	40,770,956.10	29,651,205.53
销售费用	25,452,527.83	93,779,456.80
管理费用	176,095,238.54	145,531,651.79
研发费用	109,572,261.78	49,363,729.64
财务费用	-2,954,123.66	47,752,476.45
其中：利息费用	32,549,011.20	48,065,371.92
利息收入	38,111,982.33	9,337,146.48
加：其他收益	10,497,698.24	25,632,315.02
投资收益（损失以“-”号填列）	28,739,854.28	2,676,949.80
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）	148,697.67	658,261.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		26,151.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,315.10	21,611.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,200,073,108.93	428,260,937.45
加：营业外收入	2,277,098.58	6,755,587.08
减：营业外支出	5,545,576.68	3,120,622.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,196,804,630.83	431,895,902.05
减：所得税费用	195,078,495.57	75,874,635.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,001,726,135.26	356,021,266.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以	1,001,726,135.26	356,021,266.43

“—”号填列)		
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	1,001,726,135.26	356,021,266.43
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
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	1,001,726,135.26	356,021,266.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,001,726,135.26	356,021,266.43
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	0.4878	0.2403
(二)稀释每股收益	0.4878	0.2403

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：朱树人

主管会计工作负责人：袁秋丽

会计机构负责人：周荣

3、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	3,255,653,202.54	2,064,810,684.21
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		24,367.32
收到其他与经营活动有关的现金	62,244,726.05	58,182,659.54
经营活动现金流入小计	3,317,897,928.59	2,123,017,711.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,825,766,711.93	1,266,853,444.65
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	200,959,707.55	151,084,667.40
支付的各项税费	279,313,369.38	200,250,827.85
支付其他与经营活动有关的现金	111,078,700.68	140,859,334.79
经营活动现金流出小计	2,417,118,489.54	1,759,048,274.69
经营活动产生的现金流量净额	900,779,439.05	363,969,436.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,171,750.76	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	578,083.00	674,880.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,500,000.00	119,996,443.13
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,330,249,833.76	120,671,323.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313,984,951.89	30,160,886.05
投资支付的现金	3,661,500,000.00	
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	3,975,484,951.89	30,160,886.05
投资活动产生的现金流量净额	-645,235,118.13	90,510,437.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,588,999,997.70
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	1,095,563,075.24	743,227,190.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,931,221.44
筹资活动现金流入小计	1,095,563,075.24	2,833,158,409.14
偿还债务支付的现金	391,841,340.00	1,127,067,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,522,842.07	75,661,490.82
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	245,951,731.70	226,591,336.14
筹资活动现金流出小计	764,315,913.77	1,429,320,736.96
筹资活动产生的现金流量净额	331,247,161.47	1,403,837,672.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	883,881.05	-6,647,576.61
五、现金及现金等价物净增加额	587,675,363.44	1,851,669,969.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,602,902,295.65	473,381,951.72
六、期末现金及现金等价物余额	2,190,577,659.09	2,325,051,921.35

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否
合并资产负债

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,943,822,720.65	1,943,822,720.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	940,000,000.00	940,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	404,409,547.96	404,409,547.96	
应收账款	426,855,167.65	426,855,167.65	
应收款项融资	178,495,955.45	178,495,955.45	
预付款项	252,276,059.85	252,276,059.85	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	27,894,660.33	27,894,660.33	
其中：应收利息	1,843,333.32	1,843,333.32	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	420,638,522.93	420,638,522.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	64,808,358.00	64,808,358.00	
流动资产合计	4,659,200,992.82	4,659,200,992.82	
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	6,380,086.07	6,380,086.07	
其他权益工具投资	38,591,935.46	38,591,935.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,695,621,188.26	2,695,621,188.26	
在建工程	95,632,526.87	95,632,526.87	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,605,775.13	5,605,775.13
无形资产	202,556,087.41	202,556,087.41	

开发支出	141,194.78	141,194.78	
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96	
长期待摊费用	21,264,058.99	21,264,058.99	
递延所得税资产	28,171,244.53	28,171,244.53	
其他非流动资产	10,542,337.79	10,542,337.79	
非流动资产合计	3,515,596,457.12	3,521,202,232.25	5,605,775.13
资产总计	8,174,797,449.94	8,180,403,225.07	5,605,775.13
流动负债：			
短期借款	367,700,000.00	367,700,000.00	
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	973,378,629.86	973,378,629.86	
应付账款	395,202,575.80	395,202,575.80	
预收款项			
合同负债	62,928,959.04	62,928,959.04	
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	30,064,939.86	30,064,939.86	
应交税费	48,235,911.72	48,235,911.72	
其他应付款	46,538,399.18	46,538,399.18	
其中：应付利息	326,719.27	326,719.27	
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	162,438,274.40	162,438,274.40	
其他流动负债	8,180,764.68	8,180,764.68	
流动负债合计	2,094,668,454.54	2,094,668,454.54	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	113,100,000.00	113,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,605,775.13	5,605,775.13
长期应付款	49,773,807.56	49,773,807.56	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	90,424,652.42	90,424,652.42	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	253,298,459.98	258,904,235.11	5,605,775.13
负债合计	2,347,966,914.52	2,353,572,689.65	5,605,775.13
所有者权益：			
股本	2,053,673,321.00	2,053,673,321.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,004,314,925.11	2,004,314,925.11	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	201,389,147.36	201,389,147.36	
一般风险准备			
未分配利润	1,567,453,141.95	1,567,453,141.95	
归属于母公司所有者权益合计	5,826,830,535.42	5,826,830,535.42	
少数股东权益			
所有者权益合计	5,826,830,535.42	5,826,830,535.42	
负债和所有者权益总计	8,174,797,449.94	8,180,403,225.07	5,605,775.13

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)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

董事会

2021 年 10 月 22 日