

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2022-081

中核华原钛白股份有限公司

2022 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

	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）	1,211,901,902.72	-11.87%	4,086,523,435.61	2.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	79,816,983.83	-76.87%	616,842,242.20	-38.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	73,411,932.58	-78.10%	592,756,015.54	-38.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	916,955,296.77	1.80%
基本每股收益（元/股）	0.0274	-76.36%	0.2089	-37.90%
稀释每股收益（元/	0.0274	-76.36%	0.2089	-37.90%

股)				
加权平均净资产收益率	1.16%	-4.09%	8.82%	-7.10%
	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)	11,670,099,584.20	11,188,604,285.46	4.30%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	6,909,916,241.67	6,959,404,059.71	-0.71%	

(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)	-870,582.22	-1,678,183.19	
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)	3,279,574.04	13,076,337.86	
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	5,901,231.37	21,960,364.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-79,131.42	-2,312,948.23	
减:所得税影响额	1,825,310.28	6,958,614.45	
少数股东权益影响额(税后)	730.24	730.24	
合计	6,405,051.25	24,086,226.66	--

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

资产负债表报表项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收票据	164,979,048.45	496,561,551.70	-66.78%	主要系报告期票据结算波动所致
应收款项融资	148,492,930.48	88,908,156.39	67.02%	主要系报告期票据结算波动所致
其他应收款	11,798,113.51	23,034,516.79	-48.78	主要系融资租赁保证金收回所致
其他流动资产	35,134,616.16	21,489,072.19	63.50%	主要系增值税留抵税额增加所致
长期股权投资	4,657,383.04	6,658,505.52	-30.05%	主要系报告期对参股企业白银中核时代追加投资将其纳入合并范围及确认参股公司投资收益所致
其他权益工具投资	111,650,512.52	36,650,512.52	204.64%	主要系报告期增资本征方程所致
在建工程	720,780,466.46	291,146,944.45	147.57%	主要系报告期新材料项目、钛白粉资源综合利用二期项目投入增加所致
其他非流动资产	747,115,895.10	304,452,361.68	145.40%	主要系报告期预付设备及工程材料款增加所致
应付职工薪酬	17,551,991.90	46,811,495.22	-62.50%	主要系报告期支付上年度绩效所致
应交税费	65,488,595.33	183,933,638.58	-64.40%	主要系应交流转税和企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	65,101,002.32	114,598,244.19	-43.19%	主要系应付融资租赁款减少所致
长期借款	629,527,115.73	198,162,367.63	217.68%	主要系报告期项目借款增加所致
股本	2,977,826,315.00	2,053,673,321.00	45.00%	主要系报告期以资本公积转增股本所致
资本公积	1,080,213,489.43	2,004,314,925.11	-46.11%	主要系报告期以资本公积转增股本所致
库存股	502,999,610.86		不适用	主要系报告期回购股份所致
专项储备	911,857.98		不适用	主要系报告期全资子公司泽通物流计提安全生产费用所致
少数股东权益	53,299,790.67		不适用	主要系报告期全资子公司增资扩股引入产业投资者所致
利润表报表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
财务费用	-106,277,927.56	-2,954,123.66	-3,497.61%	主要系报告期利息收入、汇兑收益增加所致
营业外收入	863,277.53	2,277,098.58	-62.09%	主要系报告期赔偿款及确认无需支付的款项减少所致
所得税费用	113,422,684.76	195,078,495.57	-41.86%	主要系报告期当期所得税费用减少所致

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	122,886	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%	1,294,745,230	670,520,230		
中核华原钛白股份有限公司—第四期员工	其他	2.48%	73,799,563			

持股计划						
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	1.87%	55,698,188			
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	1.79%	53,412,287			
中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划	其他	1.26%	37,416,159			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.06%	31,492,824			
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	0.93%	27,549,065			
金坚强	境内自然人	0.45%	13,323,069			
中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.35%	10,444,040			
汤长征	境内自然人	0.24%	7,091,198			
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	624,225,000	人民币普通股	624,225,000			
中核华原钛白股份有限公司—第四期员工持股计划	73,799,563	人民币普通股	73,799,563			
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	55,698,188	人民币普通股	55,698,188			
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	53,412,287	人民币普通股	53,412,287			
中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划	37,416,159	人民币普通股	37,416,159			
香港中央结算有限公司	31,492,824	人民币普通股	31,492,824			
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	27,549,065	人民币普通股	27,549,065			
金坚强	13,323,069	人民币普通股	13,323,069			
中国银行股份有限公司—富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金	10,444,040	人民币普通股	10,444,040			
汤长征	7,091,198	人民币普通股	7,091,198			
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）	金坚强通过客户信用交易担保证券账户持有 13,318,069 股，汤长征通过客户信用交易担保证券账户持有 7,091,198 股。					

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，占公司目前总股本的 2.16%。

(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、2021 年度非公开发行 A 股股票**

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。

报告期内，公司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》（受理序号：212622），因中国证监会在审查公司本次发行申请文件的行政许可过程中，公司聘请的非公开发行审计机构被中国证监会立案调查，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的第二十二条第一款第（三）项的有关规定，中国证监会决定中止对公司本次发行申请的审查。在满足提交恢复审查申请的条件后，公司向中国证监会提交《关于恢复审查中核华原钛白股份有限公司非公开发行 A 股股票申请文件的申请》。且公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（受理序号：212622 号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行行政许可申请的审查。

报告期内，公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期即将到期，为保证本次非公开发行股票有关事宜的顺利推进，公司分别于 2022 年 6 月 7 日、2022 年 6 月 24 日召开第七届董事会第二次（临时）会议、第七届监事会第二次（临时）会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，公司董事会、监事会和股东大会同意公司本次非公开发行股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

报告期内，公司《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》已于 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 2,053,673,321 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股。根据公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案，若公司股票在审议本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项导致公司股本总额发生变动的，本次非公开发行 A 股股票数量上限将作相应调整。鉴于公司本次权益分派已实施完毕，现对公司本次非公开发行 A 股股票的发行数量上限作如下调整：

（一）调整前：

根据《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 616,000,000 股（含本数），未超过本次发行前总股本的 30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。募集资金总额预计不超过 709,100.00 万元（含本数）。

（二）调整后：

本次权益分派实施后，本次非公开发行 A 股的发行数量由不超过 616,000,000 股调整为不超过 893,200,000 股。未超过本次发行前总股本的 30%，最终发行数量上限以中国证监会核准文件的要求为准。募集资金总额预计不超过 709,100.00 万元（含本数）。

2022 年 7 月 25 日,证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得审核通过。公司于 2022 年 8 月 12 日收到证监会出具的《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)。

2、员工持股计划存续期延期

经公司第六届董事会第四十七次(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 2022 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年,至 2023 年 8 月 16 日止。

经公司第六届董事会第四十七次(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 2022 年 9 月 29 日到期的基础上延长一年,至 2023 年 9 月 29 日止。

经公司第七届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于 2019 年员工持股计划存续期延期的议案》,同意将 2019 年员工持股计划存续期延长一年,即存续期延长至 2023 年 9 月 27 日止。

3、对外投资

(1) 新设全资子公司

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”)出资设立安徽金星新能源材料有限公司(以下简称“金星新能源”),注册资本人民币 20,000 万元,金星钛白持有其 100%股份。在已充分掌握相关产品技术、市场的基础下,本次对外投资设立金星新能源是公司布局新材料、新能源产业的重要战略实践。公司计划以金星新能源为主体,推动金星钛白以构建循环产业经济的方式实现转型升级。金星新能源将重点围绕磷酸铁等电池正极材料领域落地项目。本次对外投资符合公司中长期发展规划和可持续发展理念,将为公司创造新的业绩增长点。

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,公司全资子公司甘肃东方钛业有限公司(以下简称“东方钛业”)出资设立甘肃泽通新能源材料有限公司,注册资本人民币 20,000 万元,东方钛业持有其 100%股份。

(2) 新设控股子公司

报告期内,为优化资源配置,完善产业布局,落实合作协议精神,公司与四川伟力得能源股份有限公司(以下简称“伟力得”)在甘肃白银签署了《关于设立甘肃泽通伟力得钒材料有限公司合资协议》,双方出资设立甘肃泽通伟力得钒材料有限公司(以下简称“泽通伟力得”),共同推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造及相关配套产业的项目落地。泽通伟力得注册资本人民币 10,000 万元。其中,中核钛白认缴出资 5,100 万元,占泽通伟力得注册资本的 51%;伟力得认缴出资 4,900 万元,占泽通伟力得注册资本的 49%。

(3) 参与增资新增控股子公司

报告期内,为优化资源配置,完善产业布局,落实合作协议精神,公司与四川伟力得能源股份有限公司、甘肃伟力得绿色能源有限公司(以下简称“甘肃伟力得”)签署了《增资扩股协议》,公司以自有资金向甘肃伟力得增资人民币 5,204.0816 万元,认缴甘肃伟力得股本 5,204.0816 万元。本次交易完成后,公司持有甘肃伟力得 51%的股权。

4、对全资子公司增资及增资扩股引入产业投资者

报告期内,为优化资源配置,进一步夯实公司全资子公司攀枝花泽通物流有限公司(以下简称“泽通物流”)业务发展的资本基础,公司对泽通物流完成实缴出资并进行了增资,本次增资金额为人民币 2,600 万元,增资后泽通物流注册资本由人民币 15,000 万元增加至人民币 17,600 万元。泽通物流的出资方式由货币出资调整为货币及非货币性资产出资,公司将竞拍取得的瑞威物流资产作为非货币性资产

向泽通物流进行实缴出资。本次增资完成后，泽通物流的注册资本由人民币 15,000 万元增加至人民币 17,600 万元，公司持有泽通物流 100%的股权。本次通过非货币性资产（含铁路专用线共 4,625 米）及货币资产完成对泽通物流的增资，有利于推进以泽通物流为主体构建公司在攀枝花地区战略资源铁路大支线的进度，进一步降低公司物流运输成本，加快公司资金周转，提高公司物流运输能力，保障公司主营业务核心原材料钛矿的稳定供应。

报告期内，为更好地贯彻落实泽通物流的发展战略和产业定位，完善并强化泽通物流的产业链条，实现在供应链服务领域的突破，扩大泽通物流的营收规模、提高盈利水平，公司引入厦门市正加供应链管理有限公司（以下简称“正加供应链”）对泽通物流进行增资扩股。经友好协商，公司、泽通物流与正加供应链、潘超贤、甘肃正加物流有限公司签订《投资合作协议》。正加供应链以每股人民币 1.1 元作价，向泽通物流增资人民币 4,300 万元，其中 39,090,909 元计入注册资本，3,909,091 元计入资本公积，对应取得增资扩股后泽通物流 18.17%的股权。本次增资完成后，泽通物流注册资本由 176,000,000 元增加至 215,090,909 元，公司对泽通物流的持股比例由 100%变为 81.83%，泽通物流仍为公司控股子公司，本次增资扩股不会导致公司合并报表范围发生变更。

5、2021 年度利润分配及资本公积转增股本

报告期内，公司召开第六届董事会第四十八次会议及第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并提交 2021 年年度股东大会审议通过。以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 2,053,673,321 股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），合计派发现金股利 164,293,865.68 元，占本次利润分配总额的 100%，不送红股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合计转增股本 924,152,994 股，转增金额未超过 2021 年末“资本公积——股本溢价”的余额。上述利润分配及资本公积转增方案已实施完成，公司总股本由 2,053,673,321 元增加至 2,977,826,315 元。

6、回购公司股份

报告期内，为维护公司价值及股东权益，在综合考虑生产经营现状、财务状况、未来发展前景等因素的基础上，公司使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分 A 股股票，从而提振投资者信心，维护公司和股东利益。本次回购用途为“为维护公司价值及股东权益所必需”，本次回购的全部股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。公司如未能在本次回购完成后 36 个月内实施前述用途，未实施部分将履行相关程序予以注销。

公司于 2022 年 5 月 17 日召开第七届董事会第一次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），本次回购的全部股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。本次回购金额不超过 10 亿元，不低于 5 亿元，回购价格不超过 12.87 元/股。在回购股份价格不超过 12.87 元/股的情况下，按回购金额上限 10 亿元测算，预计回购股份数量不低于 77,700,077 股，约占公司已发行总股本的 3.78%；按回购金额下限 5 亿元测算，预计回购股份数量不低于 38,850,038 股，约占公司已发行总股本的 1.89%。

由于公司实施了 2021 年度权益分派，根据公司本次回购股份方案及《中核华原钛白股份有限公司回购股份报告书》等相关规定，公司回购方案中的回购价格由不超过 12.87 元/股调整为不超过 8.82 元/股，按回购金额上限 10 亿元测算，预计回购股份数量不低于 113,378,684 股，占公司已发行总股本的 3.81%；按回购金额下限 5 亿元测算，预计回购股份数量不低于 56,689,342 股，占公司已发行总股本的 1.90%。

截至 2022 年 6 月 7 日，本次回购实施完毕。公司本次回购股份数量为 64,354,132 股，占公司总股本的 2.1611%。根据本次股份回购方案，本次回购的公司股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告十二个月后择机采用集中竞价交易方式减持。

7、收购合资公司股权

报告期内，公司与时代永福科技有限公司（以下简称“时代永福”）签署《关于白银中核时代新能源有限公司之股权转让协议》，以自有资金 977,933 元受让时代永福持有的白银中核时代新能源有限公司（以下简称“中核时代”）50%的股权，并由公司履行剩余人民币 4,900 万元的出资义务。

本次交易完成后，公司持有中核时代 100%的股权，中核时代成为公司的全资子公司，纳入公司的合并报表范围。本次交易完成后，公司将以中核时代为主体，强链条，补链条，加快布局新材料、新能源业务板块。中核时代之新能源项目作为公司“硫-磷-铁-钛-锂”绿色循环产业的配套项目，将极大地增加企业耗能结构中绿电的比例，实现能评达标，同时将为公司循环产业提供极具成本优势、清洁低碳的绿色能源，有利于公司对规划建设磷酸铁锂等产品进行碳足迹认证，进一步降低产品成本，提高公司产品在国际市场的认可度，提升公司综合盈利水平。本次交易是公司从落实“碳达峰、碳中和”相关要求的角度出发，基于未来经营发展所需作出的决策，符合公司构建绿色循环经济的总体规划，对公司长期发展和战略布局具有积极影响。

8、换届选举并聘任新一届高级管理人员

经第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十七次会议、职工代表大会和 2021 年年度股东大会审议通过，报告期内公司完成了董事会、监事会换届选举工作。第七届董事会非独立董事为袁秋丽女士、谢心语女士、王顺民先生、陈海平先生、俞毅坤先生、韩雨辰先生，独立董事为彭国锋先生、卓曙虹先生、李建浔女士，其中彭国锋先生为会计专业人士；第七届监事会股东代表监事为朱树人先生、任凤英女士，职工代表监事：夏珍女士。第七届董事会和第七届监事会任期均为三年。

经第七届董事会第一次（临时）会议审议通过，公司聘请新一届高级管理人员，分别为：聘任袁秋丽女士担任公司总裁；聘任潘旭翔先生、俞毅坤先生担任公司副总裁；聘任韩雨辰先生担任公司董事会秘书；聘任王丹妮女士担任公司财务总监；聘任张本发先生担任公司总工程师。

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	2022 年 09 月 30 日	单位：元
项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	3,695,763,420.95	3,909,775,513.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	700,000,000.00	700,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	164,979,048.45	496,561,551.70
应收账款	758,753,026.76	806,007,557.30
应收款项融资	148,492,930.48	88,908,156.39
预付款项	171,833,042.79	202,045,039.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,798,113.51	23,034,516.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	914,914,362.40	719,700,188.25
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	35,134,616.16	21,489,072.19
流动资产合计	6,623,274,827.00	6,989,127,861.45
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	4,657,383.04	6,658,505.52
其他权益工具投资	111,650,512.52	36,650,512.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,554,737,942.91	2,649,140,443.37
在建工程	720,780,466.46	291,146,944.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	27,814,247.46	33,973,589.43
无形资产	420,293,119.12	407,112,485.97
开发支出	307,645.62	343,145.18
商誉	416,695,796.96	416,695,796.96
长期待摊费用	15,194,392.84	18,341,486.84
递延所得税资产	27,577,355.17	34,961,152.09
其他非流动资产	747,115,895.10	304,452,361.68
非流动资产合计	5,046,824,757.20	4,199,476,424.01
资产总计	11,670,099,584.20	11,188,604,285.46
流动负债：		
短期借款	1,007,100,000.00	924,100,000.00
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	2,335,141,690.29	2,073,059,869.49
应付账款	371,516,411.25	433,199,339.73
预收款项		
合同负债	32,300,146.13	31,832,217.40
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	17,551,991.90	46,811,495.22
应交税费	65,488,595.33	183,933,638.58
其他应付款	73,115,254.10	100,270,277.50
其中：应付利息	1,093,943.41	445,692.84
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	65,101,002.32	114,598,244.19
其他流动负债	3,958,745.49	4,138,188.28
流动负债合计	3,971,273,836.81	3,911,943,270.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	629,527,115.73	198,162,367.63

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,263,394.33	27,711,514.21
长期应付款	13,817,510.64	14,327,401.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	71,001,694.35	77,055,671.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	735,609,715.05	317,256,955.36
负债合计	4,706,883,551.86	4,229,200,225.75
所有者权益：		
股本	2,977,826,315.00	2,053,673,321.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,080,213,489.43	2,004,314,925.11
减：库存股	502,999,610.86	
其他综合收益	-1,941,422.94	-1,941,422.94
专项储备	911,857.98	
盈余公积	250,314,656.49	250,314,656.49
一般风险准备		
未分配利润	3,105,590,956.57	2,653,042,580.05
归属于母公司所有者权益合计	6,909,916,241.67	6,959,404,059.71
少数股东权益	53,299,790.67	
所有者权益合计	6,963,216,032.34	6,959,404,059.71
负债和所有者权益总计	11,670,099,584.20	11,188,604,285.46

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：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	4,086,523,435.61	3,984,897,566.77
其中：营业收入	4,086,523,435.61	3,984,897,566.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,385,930,803.25	2,824,240,023.13
其中：营业成本	3,106,773,374.18	2,475,303,162.54
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	45,263,498.39	40,770,956.10
销售费用	25,282,710.23	25,452,527.83
管理费用	218,052,157.31	176,095,238.54
研发费用	96,836,990.70	109,572,261.78

财务费用	-106,277,927.56	-2,954,123.66
其中：利息费用	21,016,573.48	32,549,011.20
利息收入	85,215,856.12	38,111,982.33
加：其他收益	13,076,337.86	10,497,698.24
投资收益（损失以“-”号填列）	20,935,253.92	28,739,854.28
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）	-96,873.72	148,697.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		29,315.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	734,507,350.42	1,200,073,108.93
加：营业外收入	863,277.53	2,277,098.58
减：营业外支出	4,854,408.95	5,545,576.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	730,516,219.00	1,196,804,630.83
减：所得税费用	113,422,684.76	195,078,495.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	617,093,534.24	1,001,726,135.26
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	617,093,534.24	1,001,726,135.26
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	616,842,242.20	1,001,726,135.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	251,292.04	
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	617,093,534.24	1,001,726,135.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	616,842,242.20	1,001,726,135.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	251,292.04	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2089	0.3364
(二) 稀释每股收益	0.2089	0.3364

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：袁秋丽

主管会计工作负责人：王丹妮

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	4,203,381,244.66	3,255,653,202.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	138,942,568.39	62,244,726.05
经营活动现金流入小计	4,342,323,813.05	3,317,897,928.59
购买商品、接受劳务支付的现金	2,653,750,243.16	1,825,766,711.93
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		
支付给职工及为职工支付的现金	259,735,951.32	200,959,707.55

支付的各项税费	407,710,004.32	279,313,369.38
支付其他与经营活动有关的现金	104,172,317.48	111,078,700.68
经营活动现金流出小计	3,425,368,516.28	2,417,118,489.54
经营活动产生的现金流量净额	916,955,296.77	900,779,439.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,420,000,000.00	3,300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,277,986.78	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	5,870,230.64	578,083.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	998,420.91	
投资活动现金流入小计	2,450,146,638.33	3,330,249,833.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	945,664,187.94	313,984,951.89
投资支付的现金	2,495,000,000.00	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	3,440,664,187.94	3,975,484,951.89
投资活动产生的现金流量净额	-990,517,549.61	-645,235,118.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	43,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,412,274,748.10	1,095,563,075.24
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,455,274,748.10	1,095,563,075.24
偿还债务支付的现金	711,800,000.00	391,841,340.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,210,726.07	126,522,842.07
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	571,382,120.34	245,951,731.70
筹资活动现金流出小计	1,478,392,846.41	764,315,913.77
筹资活动产生的现金流量净额	-23,118,098.31	331,247,161.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,147,548.23	883,881.05
五、现金及现金等价物净增加额	-93,532,802.92	587,675,363.44
加:期初现金及现金等价物余额	3,394,624,823.73	1,602,902,295.65
六、期末现金及现金等价物余额	3,301,092,020.81	2,190,577,659.09

(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

董事会

2022年10月28日