

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2023-083

中核华原钛白股份有限公司

2023 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)	1,380,125,617.77	13.88%	3,594,332,282.34	-12.04%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	119,939,809.84	50.27%	334,130,649.03	-45.83%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	98,637,705.61	34.36%	252,599,270.99	-57.39%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	—	—	-128,356,226.85	-114.00%

基本每股收益（元/股）	0.0310	13.14%	0.0910	-56.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0310	13.14%	0.0910	-56.44%
加权平均净资产收益率	0.98%	-0.18%	2.99%	-5.83%
	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）	18,464,268,185.39	11,686,586,812.81	58.00%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	12,322,004,885.09	6,935,340,180.61	77.67%	

（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）	-2,008,885.18	5,654,723.69	
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）	24,739,883.86	103,619,985.90	主要系子公司收到的支持中小企业发展及招商引资补助。
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	3,328,328.79	-14,789,796.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-377,948.80	5,155,736.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		201,230.96	系收到的代扣代缴个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	4,369,487.57	18,306,268.36	
少数股东权益影响额（税后）	9,786.87	4,234.05	
合计	21,302,104.23	81,531,378.04	--

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	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	8,932,416,206.70	3,840,298,052.37	132.60%	主要系报告期收到非公开发行普通股募集资金所致。
应收票据	93,547,079.16	165,432,093.41	-43.45%	主要系前期票据池银行承兑汇票到期托收所致。
其他应收款	126,447,807.36	11,220,802.80	1026.91%	主要系报告期应收长期资产转让款增加及子公司纳入合并范围所致。
持有待售资产		21,606,265.50	-100.00%	主要系报告期资产完成出售所致。
其他流动资产	35,382,551.43	54,465,706.20	-35.04%	主要系报告期未认证抵扣的进项税额减少所致。
在建工程	2,611,744,451.97	1,701,055,683.27	53.54%	主要系报告期子公司东方钛业新建项目投入增加所致。
无形资产	874,120,274.70	417,767,833.74	109.24%	主要系报告期收购双阳磷矿采矿权评估增值所致。
商誉	594,902,103.84	416,695,796.96	42.77%	主要系报告期收购中合聚能以及双阳磷矿产生商誉所致。
递延所得税资产	49,182,062.79	33,026,399.61	48.92%	主要系报告期可抵扣亏损及交易性金融工具公允价值变动确认递延所得税资产增加所致。
短期借款	2,174,526,444.44	888,027,361.10	144.87%	主要系报告期短期借款增加所致。
交易性金融负债	3,561,551.42			主要系报告期衍生品公允价值变动所致。
应付票据	1,269,448,276.68	2,243,287,549.36	-43.41%	主要系报告期到期应付票据金额增加所致。
合同负债	42,956,470.41	31,100,448.39	38.12%	主要系报告期预收货款增加所致。
应付职工薪酬	24,012,799.72	37,303,822.61	-35.63%	主要系报告期应付职工薪酬减少所致。
应交税费	78,945,992.65	35,261,354.73	123.89%	主要系报告期计提企业所得税增加所致。
其他应付款	412,183,617.48	58,160,452.59	608.70%	主要系报告期应付往来款增加所致。
一年内到期的非流动负债	39,194,190.47	24,729,292.81	58.49%	主要系报告期一年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	7,608,319.95	4,071,593.44	86.86%	主要系报告期预收货款增加所致。
长期借款	1,017,645,562.37	682,884,885.55	49.02%	主要系报告期项目借款增加所致。
长期应付款	4,393,962.73	13,702,398.66	-67.93%	主要系报告期清理无需支付的长期应付款所致。
预计负债	340,165.03			主要系报告期新增子公司计提的质量保证金所致。
递延所得税负债	132,310,482.39	9,724,585.10	1260.58%	主要系报告期收购中合聚能及双阳磷矿资产确认递延所得税负债所致。
股本	3,871,026,315.00	2,977,826,315.00	30.00%	主要系报告期非公开增发股票所致。
资本公积	5,436,457,451.71	1,080,213,489.43	403.28%	主要系报告期非公开增发股票所致。
其他综合收益	-9,426,184.95	-1,941,422.94	-385.53%	主要系报告期子公司确认其他权益工具投资公允价值变动所致。
利润表报表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
其他收益	103,821,216.86	13,076,337.86	693.96%	主要系报告期收到的政府补助增加所致。

投资收益	14,297,490.68	20,935,253.92	-31.71%	主要系报告期购买理财产品及远期结汇收益减少所致。
公允价值变动收益	-29,491,192.70			主要系报告期衍生品公允价值变动所致。
资产处置收益	8,552,279.58			主要系报告期处置房屋及土地使用权收益增加所致。
营业外收入	10,163,606.42	863,277.53	1077.33%	主要系报告期无需支付的应付款项增加所致。
营业外支出	7,905,483.45	4,854,408.95	62.85%	主要系报告期赔偿金支出增加所致。
所得税费用	51,191,884.42	113,422,684.76	-54.87%	主要系报告期利润减少所致。
现金流量表报表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-128,356,226.85	916,955,296.77	-114.00%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,332,129.95	-990,517,549.61	-15.93%	主要系报告期购买理财产品变动所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,417,504,494.57	-23,118,098.31	27859.66%	主要系报告期收到非公开发行普通股募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	5,123,162,200.10	-93,532,802.92	5577.40%	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	144,563	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
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			
中核华原钛白股份有限公司—第四期员工持股计划	其他	1.91%	73,799,563			
光大证券股份有限公司	国有法人	1.50%	58,072,692			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.26%	48,901,173			
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			
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.14%	44,116,970			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.99%	38,469,685			
中核华原钛白	其他	0.97%	37,416,159			

股份有限公司 一第五期员工 持股计划						
甘肃长城兴陇 丝路基金管理 有限公司—甘 肃长城兴陇丝 路基金（有限 合伙）	其他	0.92%	35,472,972			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
王泽龙	624,225,000	人民币普通股	624,225,000			
中央企业乡村产业投资基金股份 有限公司	118,243,243	人民币普通股	118,243,243			
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			
光大证券股份有限公司	58,072,692	人民币普通股	58,072,692			
香港中央结算有限公司	48,901,173	人民币普通股	48,901,173			
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	45,945,945	人民币普通股	45,945,945			
华泰证券股份有限公司	44,116,970	人民币普通股	44,116,970			
中国国际金融股份有限公司	38,469,685	人民币普通股	38,469,685			
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			
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限 公司—甘肃长城兴陇丝路基金 （有限合伙）	35,472,972	人民币普通股	35,472,972			
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，合计持有公司股份 64,354,132 股，占公司总股本的 1.66%。

前 10 名股东在报告期内参与转融通业务所导致的股份增减变动情况说明：报告期内，中核华原钛白股份有限公司—第四期员工持股计划合计转融通证券出借 58,360,000 股；中核华原钛白股份有限公司—第五期员工持股计划合计转融通证券出借 29,640,000 股，截至本报告期末，前述证券出借的股份已全部收回。

（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 股股票上市流通

报告期内，公司于 2023 年 3 月完成发行的 2021 年度非公开发行 A 股股票已解除限售并上市流通，解除限售股份数量为 893,200,000 股，占公司总股本的 23.0740%，上市流通日为 2023 年 9 月 20 日（星期三）。

2、对外投资和收购事项

①报告期内，公司召开了公司第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于计划收购贵州开阳双阳磷矿有限公司及贵州新天鑫化工有限公司 100%股权的议案》，根据公司战略发展规划，公司与贵州鑫新材料科技集团有限责任公司建立战略合作关系，投资建设以“磷碳新材料”为核心的磷碳电一体化循环经济产业，进一步完善并延伸公司“硫—磷—铁—钛—锂”耦合循环产业链。

公司计划以自筹资金不超过 93,600 万元，通过股权转让的方式，收购贵州开阳双阳磷矿有限公司（以下简称“双阳磷矿”）及贵州新天鑫化工有限公司（以下简称“新天鑫化工”）100%的股权。其中，双阳磷矿 100%股权对应的股权转让价格不超过 49,000 万元；新天鑫化工 100%股权对应的股权转让金额不超过 44,600 万元，股权转让金额以公司与交易相关方签署的股权转让协议中约定的最终转让价格为准。

报告期内，自公司与双阳磷矿、新天鑫化工及相关方签署的股权转让协议生效后，公司根据股权转让协议中的各项约定及条款开展工作，双阳磷矿和新天鑫化工已完成关于其股东、董监高及章程的工商变更登记，并分别收到开阳县市场监督管理局下发的营业执照，双阳磷矿和新天鑫化工成为公司全资子公司。

双阳磷矿和新天鑫化工成为公司全资子公司并纳入公司合并报表范围后，公司将具备 50 万吨/年的磷精矿生产能力，已有及在建黄磷产能合计 13 万吨/年，对公司完善新能源材料产业布局具有重要意义。

②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，公司子公司白银中核时代新能源有限公司出资设立白银中合时代新能源有限公司（以下简称“白银中合时代”），注册资本人民币 5,000 万元，白银中核时代新能源有限公司持有其 100%股份。报告期内，白银中合时代已完成工商登记手续，并取得景泰县市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3、公司董事长、副董事长增持公司股份

报告期内，公司股价受市场环境波动影响较大，基于对公司基本面、未来前景和长期投资价值的充分认可，坚定与公司深度绑定、共同发展，公司董事长兼总裁袁秋丽女士、副董事长兼董事会秘书韩雨辰先生计划通过集中竞价交易方式以自有资金或自筹资金合计增持公司股份金额不低于 200 万元，以支持公司稳定、可持续发展。增持计划实施期限为自 2023 年 9 月 21 日起一个月内。

截至 2023 年 9 月 28 日，增持计划已实施完毕。公司董事长兼总裁袁秋丽女士通过集中竞价交易方式合计增持公司股份 213,900 股，占公司总股本的比例为 0.0055%，合计增持金额为 1,005,313 元；公司副董事长兼董事会秘书韩雨辰先生通过集中竞价交易方式合计增持公司股份 215,400 股，占公司总股本的比例为 0.0056%，合计增持金额为 1,000,722 元。

4、回购公司股份

报告期内，公司召开了第七届董事会第十五次（临时）会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不超过 10 亿元，不低

于 5 亿元，回购价格不超过 7.8 元/股（以下简称“本次回购”）。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起 3 个月内（即 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 25 日）。

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 09 月 30 日	单位：元
项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	8,932,416,206.70	3,840,298,052.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	93,547,079.16	165,432,093.41
应收账款	788,629,662.88	700,820,311.03
应收款项融资	198,945,036.36	207,826,937.44
预付款项	164,363,701.19	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	126,447,807.36	11,220,802.80
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	699,197,497.01	776,855,844.31
合同资产		
持有待售资产		21,606,265.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,382,551.43	54,465,706.20
流动资产合计	11,038,929,542.09	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	3,337,664.51	4,125,061.39
其他权益工具投资	346,112,509.51	311,650,512.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,472,172,888.77	2,509,265,030.47
在建工程	2,611,744,451.97	1,701,055,683.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,563,677.47	25,761,133.47
无形资产	874,120,274.70	417,767,833.74
开发支出	177,602.89	147,303.32
商誉	594,902,103.84	416,695,796.96

长期待摊费用	26,232,329.00	22,168,687.40
递延所得税资产	49,182,062.79	33,026,399.61
其他非流动资产	417,793,077.85	324,305,255.28
非流动资产合计	7,425,338,643.30	5,765,968,697.43
资产总计	18,464,268,185.39	11,686,586,812.81
流动负债：		
短期借款	2,174,526,444.44	888,027,361.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	3,561,551.42	
衍生金融负债		
应付票据	1,269,448,276.68	2,243,287,549.36
应付账款	690,806,876.81	579,859,681.08
预收款项		
合同负债	42,956,470.41	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	24,012,799.72	37,303,822.61
应交税费	78,945,992.65	35,261,354.73
其他应付款	412,183,617.48	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	39,194,190.47	24,729,292.81
其他流动负债	7,608,319.95	4,071,593.44
流动负债合计	4,743,244,540.03	3,901,801,556.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,017,645,562.37	682,884,885.55
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,342,302.57	19,447,074.38
长期应付款	4,393,962.73	13,702,398.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	340,165.03	
递延收益	61,863,073.27	68,476,630.72
递延所得税负债	132,310,482.39	9,724,585.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,236,895,548.36	794,235,574.41
负债合计	5,980,140,088.39	4,696,037,130.52
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	908,512.51	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	3,275,723,745.19	3,131,926,705.31
归属于母公司所有者权益合计	12,322,004,885.09	6,935,340,180.61
少数股东权益	162,123,211.91	55,209,501.68
所有者权益合计	12,484,128,097.00	6,990,549,682.29
负债和所有者权益总计	18,464,268,185.39	11,686,586,812.81

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	3,594,332,282.34	4,086,523,435.61
其中：营业收入	3,594,332,282.34	4,086,523,435.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,305,966,428.48	3,385,930,803.25
其中：营业成本	3,020,232,135.93	3,106,773,374.18
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	40,235,911.05	45,263,498.39
销售费用	27,342,312.09	25,282,710.23
管理费用	253,458,125.24	218,052,157.31
研发费用	83,830,608.30	96,836,990.70
财务费用	-119,132,664.13	-106,277,927.56
其中：利息费用	40,917,294.73	21,016,573.48
利息收入	152,030,902.18	85,215,856.12
加：其他收益	103,821,216.86	13,076,337.86
投资收益（损失以“-”号填列）	14,297,490.68	20,935,253.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-787,396.88	-1,005,026.69
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）	-29,491,192.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-193,821.47	-96,873.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-606,296.28	

资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,552,279.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,745,530.53	734,507,350.42
加：营业外收入	10,163,606.42	863,277.53
减：营业外支出	7,905,483.45	4,854,408.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	387,003,653.50	730,516,219.00
减：所得税费用	51,191,884.42	113,422,684.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	335,811,769.08	617,093,534.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	335,811,769.08	617,093,534.24
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）	334,130,649.03	616,842,242.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,681,120.05	251,292.04
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	328,327,007.07	617,093,534.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	326,645,887.02	616,842,242.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,681,120.05	251,292.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0910	0.2089
（二）稀释每股收益	0.0910	0.2089

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	3,354,668,192.95	4,203,381,244.66
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	83,087,134.57	
收到其他与经营活动有关的现金	286,741,618.61	138,942,568.39
经营活动现金流入小计	3,724,496,946.13	4,342,323,813.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,321,724,955.54	2,653,750,243.16
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	301,331,201.56	259,735,951.32
支付的各项税费	153,016,528.44	407,710,004.32
支付其他与经营活动有关的现金	76,780,487.44	104,172,317.48
经营活动现金流出小计	3,852,853,172.98	3,425,368,516.28
经营活动产生的现金流量净额	-128,356,226.85	916,955,296.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,800,000,000.00	2,420,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,899,147.64	23,277,986.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,414,883.50	5,870,230.64
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	10,459,776.03	998,420.91
投资活动现金流入小计	2,827,773,807.17	2,450,146,638.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	917,867,761.09	945,664,187.94
投资支付的现金	3,039,058,286.40	2,495,000,000.00
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	19,179,889.63	
投资活动现金流出小计	3,976,105,937.12	3,440,664,187.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,148,332,129.95	-990,517,549.61

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,287,744,000.00	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	2,887,104,176.82	1,412,274,748.10
收到其他与筹资活动有关的现金	40,449,512.75	
筹资活动现金流入小计	8,215,297,689.57	1,455,274,748.10
偿还债务支付的现金	1,322,533,245.99	711,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,480,596.67	195,210,726.07
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	221,779,352.34	571,382,120.34
筹资活动现金流出小计	1,797,793,195.00	1,478,392,846.41
筹资活动产生的现金流量净额	6,417,504,494.57	-23,118,098.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,653,937.67	3,147,548.23
五、现金及现金等价物净增加额	5,123,162,200.10	-93,532,802.92
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	8,523,321,613.05	3,301,092,020.81

（二）2023 年起首次执行新会计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

（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
2023 年 10 月 20 日