

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2014-067

中核华原钛白股份有限公司

2014 第三季度报告

(详细见2014年09月11日《关于非公开发行股票申请获中国证监会核准的公告》公告编号2014-062)。截止本报告披露日,已经完成投资者的认购工作,募集资金已经到账,待办理股份发行后详细公告。

(2)公司收购内蒙古华原钛业有限公司和南通宝钛新材料有限公司(详细见2014年9月24日《关于收购南通宝钛新材料有限公司的公告》公告编号2014-065、《关于收购内蒙古华原钛业有限公司的公告》公告编号2014-066),目前正办理相关股权转让、工商变更登记等手续,后续将根据进展情况,及时公告。

三、公司报告期内或无报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期末的承诺事项

Table with columns: 承诺事项, 承诺方, 承诺内容, 承诺时间, 承诺期限, 履行情况. Contains details about various commitments from shareholders and management.

2014年度公司经营业绩的预计: 2014年度预计的营业利润较上年同期下降且不属于扭亏为盈的情形

2014年度预计的归属于上市公司股东的净利润仍为正且不属于扭亏为盈的情形

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元): 300,000 至 352,000

2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元): 1,653

2014年度归属于上市公司股东的净利润变动原因(万元): 6,600 至 7,400

2013年度归属于上市公司股东的净利润(万元): 1,653

业绩变动的原因说明: 主要原因为钛采购价格下降,主营产品产销量增加。

五、证券投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用√不适用

公司报告期持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的其他适用于公司或行业的法律法规

□适用√不适用

中核华原钛白股份有限公司 法定代表人:李建峰 2014年10月28日

证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2014-065

中核华原钛白股份有限公司

关于实际控制人及关联方相关承诺履行进展情况的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(证监会公告[2013]35号)及中国证监会的相关要求,公司将正在履行及需履行的承诺事项在2014年10月15日《关于实际控制人及关联方相关承诺履行情况的公告》(公告编号:2014-062)和2014年10月15日《关于实际控制人及关联方相关承诺履行情况的补充公告》(公告编号:2014-063)的基础上,承诺保证在承诺期限内履行,现将承诺事项及履行进展情况公告如下:

一、实际控制人及关联方关于保持上市公司独立性的承诺

2012年09月21日,为保证重大资产重组后上市公司的独立性,李健峰、郑志雄、陈富强、胡建龙作出如下承诺:

1. 保证上市公司人员独立

(1) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方。

(2) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(3) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(4) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(5) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(6) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(7) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(8) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(9) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(10) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(11) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(12) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(13) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(14) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(15) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(16) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(17) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(18) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(19) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(20) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(21) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(22) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(23) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(24) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(25) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(26) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(27) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(28) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(29) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(30) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(31) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(32) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(33) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(34) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(35) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(36) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(37) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(38) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(39) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(40) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(41) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(42) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(43) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(44) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(45) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(46) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(47) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(48) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(49) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

(50) 保证上市公司的人员独立,包括劳动、人事及工资管理等完全独立于本人及本人的其他关联方,保证上市公司高级管理人员不在上市公司兼职,并在上市公司专职工作。

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。

公司负责人李健峰、主管会计工作负责人阮亮新及会计机构负责人会计主管人员陈德强声明:保证季度报告中财务报告的真实、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

Table with columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Includes financial metrics like total assets, revenue, and profit.

非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

Table with columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Lists non-recurring gains and losses.

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)

4,462,715.39

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)

939,026.91

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益

0.00

计入当期损益的公允价值变动损益

0.00

计入当期损益的营业外收入

0.00

计入当期损益的营业外支出

0.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目

0.00

合计

5,401,742.30

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,以及按《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

公司报告期不存在非经常性损益(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、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。

二、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

1. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 项目, 35,542. Lists shareholder information.

报告期末普通股股东持股情况

Table with columns: 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. Lists major shareholders.

李健峰 境内自然人 20.55% 121,177,663 121,177,663 质押 100,070,000

郑志雄 境内自然人 10.99% 64,094,886 64,094,886 质押 44,094,886

陈富强 境内自然人 6.10% 35,209,167 35,209,167 质押 30,000,000

胡建龙 境内自然人 4.55% 26,688,531 26,688,531 质押 17,878,031

国家开发银行 境内国有法人 3.25% 19,341,665 19,341,665

中国国际金融有限公司 境内非国有法人 3.18% 1,846,000 0

林浩波 境内自然人 0.75% 3,064,409 0

何玉强 境内自然人 0.62% 2,532,100 0

曹晋华 境内自然人 0.40% 1,630,870 0

报告期末限售普通股股东持股情况表

Table with columns: 股东名称, 持有有限售条件的流通股数量, 股份种类, 数量. Lists restricted shareholders.

中国国际金融有限公司 4,840,000 人民币普通股 4,840,000

林浩波 3,064,409 人民币普通股 3,064,409

何玉强 2,532,100 人民币普通股 2,532,100

曹晋华 2,133,880 人民币普通股 2,133,880

曹晋华 1,630,870 人民币普通股 1,630,870

王晖 1,094,122 人民币普通股 1,094,122

中国工商银行股份有限公司-中银中证500指数证券投资基金(LOF) 1,060,510 人民币普通股 1,060,510

中国光大银行股份有限公司-中银中证500指数证券投资基金(LOF) 1,040,779 人民币普通股 1,040,779

东吴证券 1,012,260 人民币普通股 1,012,260

林洪平 910,000 人民币普通股 910,000

上述股东关联或一致行动的情况

李健峰、郑志雄、胡建龙为一股行动人,李和其关联方之间是否存在关联关系或为一致行动人,尚待进一步核实。

公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前十名普通股股东、前十名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 项目, 35,542. Lists shareholder information.

报告期末普通股股东持股情况

Table with columns: 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. Lists major shareholders.

李健峰 境内自然人 20.55% 121,177,663 121,177,663 质押 100,070,000

郑志雄 境内自然人 10.99% 64,094,886 64,094,886 质押 44,094,886

陈富强 境内自然人 6.10% 35,209,167 35,209,167 质押 30,000,000

胡建龙 境内自然人 4.55% 26,688,531 26,688,531 质押 17,878,031

国家开发银行 境内国有法人 3.25% 19,341,665 19,341,665

中国国际金融有限公司 境内非国有法人 3.18% 1,846,000 0

林浩波 境内自然人 0.75% 3,064,409 0

何玉强 境内自然人 0.62% 2,532,100 0

曹晋华 境内自然人 0.40% 1,630,870 0

报告期末限售普通股股东持股情况表

Table with columns: 股东名称, 持有有限售条件的流通股数量, 股份种类, 数量. Lists restricted shareholders.

中国国际金融有限公司 4,840,000 人民币普通股 4,840,000

林浩波 3,064,409 人民币普通股 3,064,409

何玉强 2,532,100 人民币普通股 2,532,100

曹晋华 2,133,880 人民币普通股 2,133,880

曹晋华 1,630,870 人民币普通股 1,630,870

王晖 1,094,122 人民币普通股 1,094,122

中国工商银行股份有限公司-中银中证500指数证券投资基金(LOF) 1,060,510 人民币普通股 1,060,510

中国光大银行股份有限公司-中银中证500指数证券投资基金(LOF) 1,040,779 人民币普通股 1,040,779

东吴证券 1,012,260 人民币普通股 1,012,260

林洪平 910,000 人民币普通股 910,000

上述股东关联或一致行动的情况

李健峰、郑志雄、胡建龙为一股行动人,李和其关联方之间是否存在关联关系或为一致行动人,尚待进一步核实。

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。

公司负责人阮亮新、主管会计工作负责人阮亮新及会计机构负责人会计主管人员陈德强声明:保证季度报告中财务报告的真实、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

Table with columns: 本报告期末, 上年同期末, 本报告期末比上年同期增减. Includes financial metrics like total assets, revenue, and profit.

非经常性损益项目及金额

√适用□不适用

Table with columns: 项目, 年初至报告期期末金额, 说明. Lists non-recurring gains and losses.

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)

513,579.58

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)

3,900.00

计入当期损益的金融资产公允价值变动损益

0.00

计入当期损益的营业外收入

0.00

计入当期损益的营业外支出

0.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目

0.00

合计

5,137,579.58

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,以及按《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

公司报告期不存在非经常性损益(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、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。

二、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

1. 报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

Table with columns: 项目, 32,551. Lists shareholder information.

报告期末普通股股东持股情况

Table with columns: 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. Lists major shareholders.

阮亮新 境内自然人 31.47% 122,027,678 122,027,678 质押 98,020,000

陈富强 境内自然人 1.80% 7,013,136 7,013,136

阮亮新 境内自然人 1.80% 7,013,136 7,013,136

阮亮新 境内自然人 1.80% 7,013,136 7