证券代码:002145　证券简称:中核钛白　公告编号:2024-050

中核华原钛白股份有限公司

【2024】半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	中核钛白	股票代码	002145
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	袁秋丽	
办公地址	甘肃省白银市白银区雅家滩117号	
电话	0943-8270008	
电子信箱	yuanqiuli@sinotio2.com	

2.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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,150,520,101.40	2,214,206,664.57	42.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,333,365.35	214,190,839.19	42.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	253,085,763.14	153,961,565.38	64.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-99,335,163.52	35,318,512.49	-381.26%
基本每股收益(元/股)	0.0826	0.0599	37.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0826	0.0599	37.90%
加权平均净资产收益率	2.55%	2.03%	0.52%
	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)	18,998,536,345.16	18,535,583,829.96	2.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,796,991,783.62	11,886,117,790.93	-0.75%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	122,806	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(不含通过转融通出借股份)

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%	1,294,745,230.00	0	不适用	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.05%	118,243,243.00	0	不适用	0
沈鑫	境内自然人	2.00%	77,420,570.00	58,065,426.00	不适用	0
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%	73,799,563.00	0	不适用	0
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.76%	68,175,422.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	43,035,338.00	0	不适用	0
金鹰基金-广发证券股份有限公司-金鹰优选03号单一资产管理计划	其他	1.09%	42,087,645.00	0	不适用	0
中核华原钛白股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	0.97%	37,416,159.00	0	不适用	0
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%	35,472,972.00	0	不适用	0
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	0.72%	27,810,277.00	0	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股0%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致股上期发生变化
□适用 √不适用
4.控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5.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
公司报告期无优先股股东持股情况。
6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.距离公司报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年3月14日召开第七届董事会第十次(临时)会议,第七届监事会第七次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金958,294,386.32元,及已支付发行费用377,358.49元,共计958,671,744.81元。详细内容请见2023年3月15日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编号(2023-021)。
	独立董事就此事项发表了独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了核查,并出具了核查意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于中核华原钛白股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年6月30日,募集资金余额为2,019,275,748.99元(包括募集资金存款利息87,945,346.94元(扣除手续费)),存于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证券代码:002145　证券简称:中核钛白　公告编号:2024-051

中核华原钛白股份有限公司
关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告

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。

一、关于公司独立董事辞任的情况说明
中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到独立董事彭剑锋先生、李建得女士、卓曜虹先生递交的书面辞职报告。彭剑锋先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职;李建得女士因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职;卓曜虹先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定,彭剑锋先生、李建得女士、卓曜虹先生的辞职使独立董事人数少于董事会成员的三分之一,其辞职报告将在股东大会选举新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前,彭剑锋先生、李建得女士、卓曜虹先生将继续履行公司独立董事及各下属委员会的相关职责。
截至本公告披露日,彭剑锋先生、李建得女士、卓曜虹先生未持有公司股份。公司将按法定程序尽快完成独立董事的补选工作。彭剑锋先生、李建得女士、卓曜虹先生在担任公司独立董事期间,公正独立、勤尽职守、勤勉尽责,充分发挥自身专业优势为促进公司规范运作、持续发展及公司董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司董事会谨对彭剑锋先生、李建得女士、卓曜虹先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!
二、补选独立董事情况
公司于2024年8月11日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》,该事项已经公司董事会提名委员会于2024年8月11日召开的2024年第二次(临时)会议审议通过并形成同意的审查意见,具体情况如下:
经公司董事会提名,公司董事会提名委员会任职资格审查通过,同意提名苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生为公司第七届董事会独立董事候选人(简历见附件),任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
截至本公告日,苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,郑伯全先生为会计专业人士。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所对独立董事候选人履职能力的审核,方可提交公司股东大会审议。
三、补选独立董事完成后调整董事会专门委员会委员情况
为了进一步完善董事会专门委员会相关工作,如独立董事候选人苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生经公司股东大会审议通过,则公司董事会同意补选苏晓华女士担任公司第七届董事会提名委员会主任委员,审计委员会委员的职务,同意补选张龙清先生担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员,战略委员会委员的职务,同意补选郑伯全先生担任公司第七届董事会审计委员会主任委员,提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。调整前后公司第七届董事会专门委员会成员组成情况如下:
调整前:

专业委员会	主任委员(召集人)	委员	委员
战略委员会	袁秋丽	俞毅坤	卓曜虹
薪酬与考核委员会	卓曜虹	彭国锋	袁秋丽
审计委员会	彭国锋	李建得	王顺民
提名委员会	李建得	彭国锋	周园

调整后:

专业委员会	主任委员(召集人)	委员	委员
战略委员会	袁秋丽	俞毅坤	卓曜虹
薪酬与考核委员会	卓曜虹	彭国锋	袁秋丽
审计委员会	彭国锋	李建得	王顺民
提名委员会	苏晓华	郑伯全	周园

苏晓华女士,张龙清先生,郑伯全先生的董事资格"董事资格"应为"独立董事资格"。苏晓华女士,张龙清先生,郑伯全先生尚未取得独立董事资格证书,其任职资格尚需经深圳证券交易所审核,敬请投资者注意。
特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2024年8月13日

附件:
1.苏晓华女士,1976年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,博士研究生学历,腾商大学管理学院教授,博士生导师,主要从事企业管理、绩效与创业创新可利教学工作,历任腾商大学管理学院讲师、副教授、教授、党委管理系副主任、院任腾商大学管理学院教授,广东省创业经济研究会会长,广东省技术经济学会理事,代表性成果有:《广东省技术经济学会理事、代表性成果有:《广东省技术经济学会理事、代表性成果有:《广东省技术经济学会理事、