

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2018-057

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 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。

公司负责人郑铁江、主管会计工作负责人曹彩娥及会计机构负责人(会计主管人员)王颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,678,053,481.64	2,611,002,290.95	2.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,362,242,483.93	1,324,807,287.42	2.83%	
	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）	858,694,678.49	29.70%	2,232,891,971.36	30.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,493,384.11	0.97%	88,630,431.28	0.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,149,973.76	-9.61%	79,711,088.16	27.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	50,669,933.30	1,035.77%	72,686,519.09	-48.72%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.17	-10.53%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.17	-10.53%
加权平均净资产收益率	2.19%	-1.15%	6.58%	-3.50%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	57,460.85	
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）	230,230.00	
非货币性资产交换损益	313,074.62	
委托他人投资或管理资产的损益	9,801,611.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,690.41	
减：所得税影响额	1,511,724.42	
合计	8,919,343.12	--

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，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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、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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,885		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	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
郑铁江	境内自然人	27.79%	143,660,000	123,240,000	质押	111,800,000	
惠宁	境内自然人	5.25%	27,120,000	20,340,000			
华澳国际信托有限公司—华澳臻智 110 号—百川股份第一期员工持股集合资金信托计划	其他	5.07%	26,210,900	0			
郑江	境内自然人	3.78%	19,540,000	14,655,000			
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	2.50%	12,917,252	0			
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	其他	2.31%	11,920,441	0			
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司	其他	2.13%	10,989,010	10,989,010			
陈丽亚	境内自然人	1.93%	9,990,009	9,990,009			
江阴中江基金管	境内非国有法人	1.93%	9,990,009	9,990,009	质押	9,990,000	

理企业（有限合伙）						
王亚娟	境内自然人	1.55%	8,000,000		质押	7,999,995
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			
华澳国际信托有限公司－华澳 臻智 110 号－百川股份第一期员工持股集合资金信托计划	26,210,900	人民币普通股	26,210,900			
郑铁江	20,420,000	人民币普通股	20,420,000			
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	12,917,252	人民币普通股	12,917,252			
中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金	11,920,441	人民币普通股	11,920,441			
王亚娟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
惠宁	6,780,000	人民币普通股	6,780,000			
中国建设银行股份有限公司－景顺长城量化精选股票型证券投资基金	6,009,933	人民币普通股	6,009,933			
郑江	4,885,000	人民币普通股	4,885,000			
蒋永兴	4,175,900	人民币普通股	4,175,900			
朱兴林	2,803,500	人民币普通股	2,803,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑铁江先生与王亚娟女士为夫妻关系；郑铁江先生与郑江先生为兄弟关系，除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联，也未知是否存在一致行动关系。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 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 10 名普通股股东、前 10 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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2018/9/30	2017/12/31	增减幅度	变化原因说明
货币资金	255,319,670.94	628,607,739.66	-59.38%	主要原因是3.16亿元募集资金用于短期结构性理财
预付账款	168,768,018.01	120,475,143.77	40.09%	主要原因是以预付款形式的采购增加
其他应收款	471,995.58	2,777,400.00	-83.01%	主要原因是收到原计提的政府补贴款
其他流动资产	321,475,665.99	10,546,282.59	2948.24%	主要原因是3.16亿元募集资金用于短期结构性理财
其他非流动资产	22,301,821.95	8,262,969.20	169.90%	主要原因是新上工程项目增加，预付工程款增加
应付职工薪酬	561,658.56	4,420,195.51	-87.29%	主要原因是上年度计提的职工薪酬逐步发放
应交税费	8,060,401.92	3,597,855.52	124.03%	主要原因是应交所得税增加
一年内到期的非流动负债	0.00	25,000,000.00	-100.00%	一年内到期的长期借款已逐步还清
递延所得税负债	5,149,716.46	8,575,642.43	-39.95%	主要原因是可抵扣的递延所得税资产增加
其他综合收益	526,181.06	29,631.36	1675.76%	主要原因是外币财务报表折算差异增加
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	变化原因说明
营业收入	2,232,891,971.36	1,710,581,744.84	30.53%	主要原因是报告期销量增加、产品价格上涨
营业成本	1,974,543,109.45	1,495,101,548.57	32.07%	主要原因是报告期销量增加、原材料价格上涨
管理费用	18,438,835.39	27,532,972.88	-33.03%	主要原因是折旧减少，解除合同补偿金减少
研发费用	48,017,880.24	25,394,753.60	89.09%	主要是公司前三季度加大对研发的投入
利息收入	1,673,050.58	841,980.05	98.70%	主要是未购买理财的募集资金形成的利息收入
资产减值损失	2,756,546.12	619,023.74	345.31%	主要原因是应收账款增加而增加的坏账准备
投资收益	2,961,759.64	-352,636.70	939.89%	主要原因是投资理财收益增加
对联营企业和合营	-1,161,913.78	-352,636.70	-229.49%	主要原因是联营企业亏损增加

企业的投资收益				
资产处置收益	370,535.47	39,621.36	835.19%	主要原因是以不动产评估投资海基，海基不动产摊销后原抵消的投资收益冲回
营业利润	106,684,425.71	70,255,324.73	51.85%	主要原因是营业收入的增加
营业外收入	720,362.39	35,931,282.21	-98.00%	主要原因是公司2017年收到政府下发的江阴公司化工产品生产装置关停补贴30,051,700.00元
营业外支出	461,441.98	123,288.43	274.28%	主要原因是母公司赞助支出增加
其他综合收益的税后净额	496,549.70	-24,396.84	2135.30%	主要原因是外币财务报表折算差异增加
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018年1-9月</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>增减幅度</b>	<b>变化原因说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	72,686,519.09	141,738,209.34	-48.72%	主要原因是应收账款及应收票据的增加
收回投资所收到的现金	419,223,328.33	24,000,000.00	1646.76%	主要原因是闲置的募集资金滚动投资
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	30,051,700.00	-100.00%	主要原因是公司2017年收到政府下发的江阴公司化工产品生产装置关停补贴30,051,700.00元
投资活动现金流入小计	419,312,119.76	54,121,321.36	674.76%	主要原因是闲置的募集资金滚动投资
投资支付的现金	8,761,963.09	24,000,000.00	-63.49%	主要原因是与去年相比对外投资直接支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-417,567,464.38	-46,373,935.26	-800.44%	主要原因是期末用于短期理财的闲置募集资金3.16亿未收回
吸收投资收到的现金	0.00	417,074,991.42	-100.00%	主要原因是去年同期股票增发4.17亿元
筹资活动现金流入小计	651,923,630.01	996,574,991.42	-34.58%	主要原因是去年同期股票增发4.17亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-10,945,901.78	364,534,569.21	-103.00%	主要原因是去年同期股票增发4.17亿元
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,435,544.99	-4,939,252.70	50.69%	主要原因是美元汇率的变动
现金及现金等价物净增加额	-358,262,392.06	454,959,590.59	-178.75%	主要原因是期末用于短期理财的闲置募集资金3.16亿元未收回

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年12月23日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议和2018年1月10日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<无锡百川化工股份有限公司员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2017年12月25日及2018年1月11日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

报告期内，公司员工持股计划的有关信息如下：

- 1、持股员工的范围：在公司及控股子公司任职，并与公司或控股子公司签订劳动合同且领取报酬。
- 2、持股员工的人数：报告期末，持股员工的人数为192人。
- 3、实施员工持股计划的资金来源：员工持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。
- 4、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例：截止2018年5月16日，公司员工持股计划专户华澳·臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划通过大宗交易和集中竞价交易方式累计买入公司股票2,621.09万股，占公司总股本的5.07%，成交金额合计为19,384.77万元，成交均价为7.40元/股。至此，公司第一期员工持股计划已完成股票购买，本次员工持股计划购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2018年5月17日至2019年5月16日。
- 5、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况：不适用。
- 6、资产管理机构的变更情况：未发生变动，仍为华澳国际信托有限公司。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司员工持股计划事项	2017年12月25日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2017-067）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2017-068）。
	2018年01月08日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《江苏世纪同仁律师事务所关于公司实施员工持股计划的法律意见书》
	2018年01月11日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）
	2018年01月30日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《华澳·臻智110号-百川股份第一期员工持股集合资金信托计划资金信托合同》
	2018年01月31日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-003）
	2018年02月28日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-015）
	2018年03月31日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司员工持股计划的进展公告》（公告编号：2018-022）
	2018年04月27日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司员

		工持股计划的进展公告》(公告编号: 2018-035)
	2018 年 05 月 17 日	详见公司披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司第一期员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号: 2018-041)

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,457.46	至	13,594.7
2017 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,457.46		
业绩变动的的原因说明	公司不断加强内部管理,降本增效,强化市场营销,通过市场的不断稳固和开拓,公司业绩稳步增长.		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	0.00	-5,467,704.04	-5,467,704.04	9,021,106.52	0.00	-5,467,704.04	3,553,402.48	自有资金
合计	0.00	-5,467,704.04	-5,467,704.04	9,021,106.52	0.00	-5,467,704.04	3,553,402.48	--

### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	50,100	21,600	0
券商理财产品	闲置募集资金	20,000	10,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	3,000	0	0
合计		73,100	31,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。