

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2019-069

江苏百川高科新材料股份有限公司 2019 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）	2,831,425,654.01	2,835,077,769.78	-0.13%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,330,270,531.23	1,341,173,242.20	-0.81%	
	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）	679,026,055.26	-20.92%	1,882,299,334.77	-15.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,547,466.22	-23.55%	66,014,976.08	-25.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,029,740.01	-19.58%	58,958,348.70	-26.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	61,834,334.61	22.03%	25,984,738.36	-64.25%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.13	-23.53%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.13	-23.53%
加权平均净资产收益率	1.71%	-0.48%	4.97%	-1.61%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	2,051,158.00	
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	7,715,370.50	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,969,075.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,725.37	

减：所得税影响额	1,329,625.86	
合计	7,056,627.38	--

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	24,921	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	107,745,000	质押	113,990,000
惠宁	境内自然人	5.25%	27,120,000	0		
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	4.01%	20,715,300	0		
郑江	境内自然人	3.94%	20,383,303	15,287,477		
陈丽亚	境内自然人	1.93%	9,990,009	0		
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.89%	9,790,009	0		
王亚娟	境内自然人	1.55%	8,000,000	0		
李思衡	境内自然人	1.50%	7,729,092	0		
徐霞红	境内自然人	1.29%	6,678,900	0		
北信瑞丰基金—南京银行—长安国际信托有限公司	其他	1.06%	5,494,505	0		

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
郑铁江	35,915,000	人民币普通股	35,915,000
惠宁	27,120,000	人民币普通股	27,120,000
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	20,715,300	人民币普通股	20,715,300
陈丽亚	9,990,009	人民币普通股	9,990,009
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	9,790,009	人民币普通股	9,790,009
王亚娟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
李思衡	7,729,092	人民币普通股	7,729,092
徐霞红	6,678,900	人民币普通股	6,678,900
北信瑞丰基金－南京银行－长安国际信托有限公司	5,494,505	人民币普通股	5,494,505
郑江	5,095,826	人民币普通股	5,095,826
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	2019/9/30	2018/12/31	同比增减	变动说明
货币资金	358,365,559.45	750,078,130.58	-52.22%	主要原因是闲置募集资金购买保本型理财
交易性金融资产	230,770,946.10			主要原因是闲置募集资金购买保本型理财
预付款项	144,528,264.66	95,394,425.50	51.51%	主要原因是使用预付方式结算的货款增加
其他应收款	2,066,952.47	5,662,900.00	-63.50%	主要原因是应收补贴款收回
其他流动资产	12,104,004.48	6,310,744.13	91.80%	主要原因是待抵扣的增值税增加
在建工程	285,515,251.93	146,075,625.15	95.46%	主要原因是在建工程投入增加
无形资产	178,686,764.46	74,180,802.59	140.88%	主要原因是宁夏百川购买土地
其他非流动资产	107,921,281.16	78,981,401.97	36.64%	主要原因是宁夏百川预付工程款增加
应付票据	202,944,994.34	414,690,168.03	-51.06%	主要原因是使用应付票据结算的货款减少
预收款项	13,841,946.20	22,488,327.63	-38.45%	主要原因是使用预收方式结算的货款减少
应付职工薪酬	542,333.65	4,755,295.26	-88.60%	主要原因是上年度计提的工资发放完毕
应交税费	16,520,845.62	3,249,076.64	408.48%	主要原因是应交增值税增加
其他应付款	1,328,860.53	1,950,168.87	-31.86%	主要原因是保证金退回
递延所得税负债	6,181,474.54	4,491,018.63	37.64%	主要原因是享受所得税优惠政策形成的时间性差异增加
非流动负债合计	206,181,474.54	4,491,018.63	4490.97%	主要原因是宁夏百川增加长期借款
库存股	65,027,599.54	38,267,145.61	69.93%	主要原因是报告期新增股份回购
利润表				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动说明
资产减值损失	519,117.61	2,756,546.12	-81.17%	主要原因是根据最新报表格式，本年坏账准备发生数填列在信用减值损失，资产减值损失填报存货跌价准备
营业外收入	2,335,173.37	720,362.39	224.17%	主要原因是政府补助增加
营业外支出	8,290.00	461,441.98	-98.20%	主要原因是赞助支出减少
外币财务报表折算差额	39,099.84	496,549.70	-92.13%	主要原因是是外币财务报表折算差异减少

现金流量表				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动说明
收到的其他与经营活动有关的现金	8,153,968.89	4,842,278.94	68.39%	主要原因是收到的应收补贴款增加
经营活动产生的现金流量净额	25,984,738.36	72,686,519.09	-64.25%	主要原因是用于支付到期兑付应付票据的现金支付增加
收回投资所收到的现金	1,258,598,708.30	419,223,328.33	200.22%	主要原因是公司收回募集资金购买理财资金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,344.83	88,791.43	-88.35%	主要原因是处置固定资产减少
投资活动现金流入小计	1,258,609,053.13	419,312,119.76	200.16%	主要原因是公司收回募集资金购买理财资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,582,587.66	97,117,621.05	217.74%	主要原因是宁夏百川新材料有限公司和宁夏百川科技有限公司新购土地及工程预付款增加
投资支付的现金	0.00	8,763,727.78	-100.00%	主要原因是报告期无对外投资
支付的其他与投资活动有关的现金	1,470,994,506.11	731,000,000.00	101.23%	主要原因是募集资金购买保本型理财发生额增加
投资活动现金流出小计	1,779,577,093.77	836,879,584.14	112.64%	主要原因是募集资金购买保本型理财发生额增加
筹资活动现金流入小计	1,009,579,828.00	651,923,630.01	54.86%	主要原因是长期借款增加
筹资活动现金流出小计	863,029,487.55	662,869,531.79	30.20%	主要原因是短期借款周转额增加
筹资活动产生的现金流量净额	146,550,340.45	-10,945,901.78	1438.86%	主要原因是长期借款增加
期末现金及现金等价物余额	312,033,244.96	204,568,086.85	52.53%	主要原因是银行存款增加

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

1、公开发行可转换公司债券

为实现公司转型升级，落实化工产业和新材料产业多元化发展的战略，增强公司盈利能力，公司拟公开发行可转换公司债券募集资金。2019年4月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。2019年5月20日，公司召开的2018年年度股东大会审议通过了上述议案。本次发行可转债拟募集资金总额不超过52,000.00万元（含52,000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将全部用于投资宁夏百川新材料有限公司年产5万吨针状焦项目。

2019年6月19日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-049）。

2019年7月27日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-053）。

2019年8月21日，公司披露了关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告（公告编号：2019-058）、《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

2019年10月8日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2019-064）、《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》。

2019年10月12日，公司披露了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函的回复公告》（公告编号：2019-068）、《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》。

2、员工持股计划

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187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2019年9月30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持有公司股票20,715,300万股，占公司总股本的4.01%。
- 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
公开发行可转换公司债券	2019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《第五届第五次董事会决议公告》（公告编号：2019-023）；《公开发行可转换公司债券预案》（公告编号：2019-033）
	2019年06月19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《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》（公告编号：2019-049）
	2019年07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《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-053）
	2019年08月21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《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告（公告编号：2019-058）；《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》
	2019年10月08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《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2019-064）；《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）》
	2019年10月12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《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函的回复公告》(公告编号: 2019-068);《关于江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复》
--	--	--

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2018年10月29日,公司召开了第四届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于回购公司股份的预案》。2018年11月15日,公司召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》。2018年11月27日,公司披露了《回购报告书》。基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,公司管理层认为目前公司二级市场价格已严重低估。为维护公司价值及股东权益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素,公司以自有资金回购公司股份。截至2019年5月14日,公司回购股份数量为12,811,000股,占公司总股本的2.48%,最高成交价为5.45元/股,最低成交价为4.61元/股,成交总金额为65,006,867.30元(不含交易费用)。本次股份回购已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位:人民币元

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	9,217,082.98	-698,443.09	0.00	0.00	0.00	0.00	770,946.10	自有资金
金融衍生工具		-506,337.00						自有资金
合计	9,217,082.98	-1,204,780.09	0.00	0.00	0.00	0.00	770,946.10	--

五、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。

六、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。

七、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	118,800	23,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	28,299.45	0	0
合计		147,099.45	23,000	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

八、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。