

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2020-036

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

## 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)朱元庆声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	356,350,995.08	632,931,153.25	-43.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,794,601.55	23,684,897.60	-166.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-18,285,337.89	18,952,418.66	-196.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	77,029,718.58	8,176,951.56	842.03%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.05	-160.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.05	-160.00%
加权平均净资产收益率	-1.13%	1.82%	-2.95%
	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）	3,162,982,452.87	2,860,591,584.85	10.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,427,130,653.84	1,328,754,018.90	7.40%

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）	1,000,000.00	
非货币性资产交换损益	104,358.21	
委托他人投资或管理资产的损益	1,877,649.63	
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	-75,466.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,062.90	
减：所得税影响额	458,868.40	
合计	2,490,736.34	--

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、普通股股东总数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	29,995	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	25.79%	133,330,000	107,745,000	质押	103,620,000
惠宁	境内自然人	5.25%	27,120,000			
郑江	境内自然人	3.94%	20,383,303	15,287,477		
广发证券资管—支持民企广发资管 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之广发资管—百川股份 1 号单一资产管理计划	其他	2.00%	10,330,000			
陈丽亚	境内自然人	1.93%	9,990,009			
王亚娟	境内自然人	1.55%	8,000,000			
徐霞红	境内自然人	1.33%	6,856,000			
李思衡	境内自然人	1.05%	5,449,192			
袁谦	境内自然人	1.02%	5,278,204			
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.97%	4,999,909			
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		

惠宁	27,120,000	人民币普通股	27,120,000
郑铁江	25,585,000	人民币普通股	25,585,000
广发证券资管—支持民企广发资管 FOF 单一资产管理计划—证券行业支持民企发展系列之广发资管—百川股份 1 号单一资产管理计划	10,330,000	人民币普通股	10,330,000
陈丽亚	9,990,009	人民币普通股	9,990,009
王亚娟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
徐霞红	6,856,000	人民币普通股	6,856,000
李思衡	5,449,192	人民币普通股	5,449,192
袁谦	5,278,204	人民币普通股	5,278,204
郑江	5,095,826	人民币普通股	5,095,826
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	4,999,909	人民币普通股	4,999,909
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

资产负债表				
项目	2020年3月31日余额	2019年12月31日余额	同比增减	变动说明
货币资金	342,518,975.34	524,358,501.13	-34.68%	主要原因是部分闲置资金购买理财未收回
交易性金融资产	442,004,667.91	2,051,406.02	21446.43%	主要原因是部分闲置资金购买理财未收回
应收账款	118,495,937.28	185,288,571.84	-36.05%	主要原因是营业收入减少，对应的应收账款减少
应收款项融资	76,636,669.88	148,448,170.01	-48.37%	主要原因是应收票据减少
预付款项	121,886,375.77	73,540,299.23	65.74%	主要原因是以预付方式结算的货款增加
其他应收款	354,350.00	1,651,400.00	-78.54%	主要原因是应收补贴款的减少
递延所得税资产	3,915,758.03	2,072,851.35	88.91%	主要原因是可抵扣的递延亏损增加
其他非流动资产	246,522,890.71	135,220,239.62	82.31%	主要原因是预付工程款的增加
应付账款	104,710,618.99	226,208,090.91	-53.71%	主要原因是以货到付款结算的货款减少
应付职工薪酬	345,287.42	7,816,586.84	-95.58%	主要原因是上年计提的职工薪酬逐步发放
应交税费	2,620,676.09	10,385,949.08	-74.77%	主要原因是应交增值税的减少
长期借款	100,000,000.00	200,000,000.00	-50.00%	主要原因是归还宁夏新材料工程借款
非流动负债合计	505,023,248.01	205,293,146.36	146.00%	主要原因是发行债券形成的负债增加
利润表				
项目	2020年1-3月发生额	2019年1-3月发生额	同比增减	变动说明
营业总收入	356,350,995.08	632,931,153.25	-43.70%	主要原因是受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，短期内物流、人员返岗受阻；公司设备检修周期被迫拉长，复工延后，造成产品销售收入减少
营业总成本	380,762,216.71	609,513,888.32	-37.53%	主要原因是销售收入的减少相应的销售成本减少
营业成本	335,107,645.14	553,594,514.06	-39.47%	主要原因是销售收入的减少相应的销售成本减少
税金及附加	1,948,222.30	2,918,487.42	-33.25%	主要原因是应交城建税和教育费附加的减少
管理费用	8,454,916.19	5,734,284.50	47.45%	主要原因是停工损失的增加

财务费用	5,524,218.78	15,094,837.99	-63.40%	主要原因是汇兑收益的增加
利息收入	816,752.28	377,801.07	116.19%	主要原因收到发行债券资金形成的利息收入的增加
投资收益	186,563.09	2,735,930.77	-93.18%	主要原因是投资理财产生的收益减少
公允价值变动收益	-75,466.00	-422,554.24	82.14%	主要原因是投资MTC的公允价值变动增加
信用减值损失	3,495,556.33	638,004.65	447.89%	主要原因是计提的应收款坏账准备减少
营业利润	-19,525,799.93	26,473,004.32	-173.76%	主要原因是营业毛利的减少
营业外收入	1,232,569.26	1,866,582.96	-33.97%	主要原因是政府补助减少
营业外支出	189,505.36	6,150.00	2981.39%	主要原因是捐赠支出的增加
利润总额	-18,482,736.03	28,333,437.28	-165.23%	主要原因是营业利润的减少
所得税费用	-2,688,134.48	4,648,539.68	-157.83%	主要原因是利润总额的减少
净利润	-15,794,601.55	23,684,897.60	-166.69%	主要原因是利润总额的减少
其他综合收益的税后净额	37,445.97	-37,476.42	199.92%	主要原因是美元汇率上涨外币报表折算差异增加
综合收益总额	-15,757,155.58	23,647,421.18	-166.63%	主要原因是净利润的减少
基本每股收益	-0.03	0.05	-160.00%	主要原因是净利润的减少
<b>现金流量表</b>				
项目	2020年1-3月发生额	2019年1-3月发生额	同比增减	变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金	395,861,954.40	586,622,639.75	-32.52%	主要原因是营业收入的减少
收到的税费返还	9,267,487.52	15,087,972.25	-38.58%	主要原因是收到的出口退税减少
收到的其他与经营活动有关的现金	3,418,950.71	595,599.83	474.03%	主要原因是收到的应收补贴款增加
经营活动现金流入小计	408,548,392.63	602,306,211.83	-32.17%	主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金的减少
购买商品、接受劳务支付的现金	274,480,530.01	532,908,618.26	-48.49%	主要原因是采购的原材料减少
支付的各项税费	10,633,814.36	7,823,150.30	35.93%	主要原因是缴纳的增值税增加
经营活动现金流出小计	331,518,674.05	594,129,260.27	-44.20%	主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少
经营活动产生的现金流量净额	77,029,718.58	8,176,951.56	842.03%	主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少
取得投资收益所收到的现金	48,849.84	107.57	45312.14%	主要原因是收回委托理财的收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	10,344.83	-100.00%	主要原因是处置固定资产的减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,093,620.75	101,598,489.15	150.10%	主要原因是宁夏新材料支付工程款增加
投资活动现金流出小计	777,698,868.78	545,871,979.15	42.47%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-677,650,018.94	-406,359,390.67	-66.76%	主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加

筹资活动现金流入小计	908,432,075.47	356,702,500.00	154.67%	主要原因是本期发行可转换公司债券募集资金
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	319,300,000.00	58.16%	主要原因是归还借款金额的增加
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	26,760,453.93	-100.00%	主要原因是本年无支出，去年同期为股票回购
筹资活动现金流出小计	516,548,793.71	357,270,732.05	44.58%	主要原因是偿还债务支付的现金增加
筹资活动产生的现金流量净额	391,883,281.76	-568,232.05	69065.36%	主要原因是本期发行可转换公司债券
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,143,300.86	-5,384,189.51	121.23%	主要原因是美元汇率上涨
现金及现金等价物净增加额	-207,593,717.74	-404,134,860.67	48.63%	主要原因是筹资活动产生的现金流量净额增加

## 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

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，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12月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准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的批复》。

2019年12月30日，公司五届十次董事会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》等有关议案，并于2019年12月31日刊登披露了《第五届董事会第十次会议决议公告》、《公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关公告。

2020年1月21日，公司完成了可转债公司债券的全部发行工作，公司可转换公司债券在深交所上市。

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12月20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获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2019-072）
	2019年12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《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公开发行可转换公司债券网上路演公告》（公告编号：2019-076）、《公开发行可转换公司债券发行公告》（公告编号：2019-077）。



	2020 年 01 月 20 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《公开发行可转换公司债券上市公告书》（公告编号：2020-006）。
--	------------------	---

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	无	MTC	9,217,082.98	公允价值计量	2,051,406.02	-46,738.11	-7,212,415.07	0.00	0.00	-46,738.11	2,004,667.91	交易性金融资产	自有资金
合计			9,217,082.98	--	2,051,406.02	-46,738.11	-7,212,415.07	0.00	0.00	-46,738.11	2,004,667.91	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 02 月 06 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 03 月 01 日												

### 五、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	募集资金	40,000	40,000	0
银行理财产品	自有资金	14,000	4,000	0

合计	54,000	44,000	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

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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。

## 八、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。

## 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。