

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2023-047

## 江苏百川高科新材料股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

## 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普通股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	百川股份	股票代码	002455
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈慧敏	缪斌	
办公地址	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号	江苏省江阴市云亭街道建设路 55 号	
电话	0510-81629928	0510-81629928	
电子信箱	bcc@bcchem.com	bcc@bcchem.com	

### 2、主要财务数据和财务指标

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）	2,081,165,126.24	2,060,223,072.20	1.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-62,903,757.63	107,821,285.94	-158.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,488,325.54	80,282,901.87	-189.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,908,605.87	-121,959,634.02	177.82%
基本每股收益（元/股）	-0.11	0.18	-161.11%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	0.18	-150.00%
加权平均净资产收益率	-2.69%	5.31%	-8.00%
	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）	11,180,784,771.24	10,069,929,518.34	11.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,279,787,443.39	2,372,287,778.26	-3.90%

## 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	94,075	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑铁江	境内自然人	18.83%	111,690,000.00	83,767,500.00	质押	47,800,000.00
惠宁	境内自然人	3.61%	21,439,924.00			
郑江	境内自然人	2.61%	15,498,303.00	11,623,727.00		
王亚娟	境内自然人	1.35%	8,000,000.00			
舒明晖	境内自然人	0.60%	3,566,500.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	3,272,408.00			
顾文玉	境内自然人	0.46%	2,730,000.00			
秦锋	境内自然人	0.30%	1,770,000.00			
宋立	境内自然人	0.28%	1,681,800.00			
张东东	境内自然人	0.26%	1,534,600.00			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、公司股东宋立通过普通证券账户持有 31,800 股，通过信用证券账户持有 1,650,000 股，合计持有 1,681,800 股； 2、公司股东张东东通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,534,600 股，合计持有 1,534,600 股。					

## 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

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	百川转 2	127075	2022 年 10 月 19 日	2028 年 10 月 18 日	97,796.84	0.30 <sup>1</sup>

注：1 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%

## (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	74.15%	70.34%
流动比率	0.63	0.68
速动比率	0.35	0.38
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	1.19	3.54
扣除非经常性损益后净利润	-7,148.83	8,028.29
EBITDA 全部债务比	2.35	6.29
利息保障倍数	-0.07	1.7
现金利息保障倍数	0.73	-1.12
贷款偿还率	100	100
利息偿付率	100	100

## 三、重要事项

## 1、向宁夏百川新材料有限公司增资

公司于 2023 年 4 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向宁夏百川新材料有限公司增资的议案》。2023 年 5 月 4 日，公司召开的 2022 年年度股东大会审议通过了上述议案。

为了满足孙公司宁夏百川新材料有限公司经营发展需求、优化资产负债结构，同意公司全资子公司南通百川新材料有限公司以自有资金 2 亿元向宁夏百川新材料进行增资，宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）就宁夏百川新材料本次增资放弃优先认购权。本次增资完成后，宁夏百川新材料的注册资本将由 15 亿元变更为 17 亿元。

公司于 2023 年 5 月 10 日发布了《关于孙公司宁夏百川新材料有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-027）。宁夏百川新材料已经完成了工商变更登记手续，并取得了宁夏宁东能源化工基地市场监督管理局颁发的《营业执照》。

## 2、“百川转 2”开始转股及转股价格调整

公司于 2023 年 4 月 20 日发布了《关于“百川转 2”开始转股的提示性公告》（公告编号：2023-018）。本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2022 年 10 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 4 月 25 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 18 日）止，仅使用新增股份转股。

公司于 2023 年 5 月 9 日发布了《关于“百川转 2”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-026）。因公司实施 2022 年度利润分配方案，“百川转 2”的转股价格由 10.36 元/股调整为 10.31 元/股，调整后的转股价格于 2023 年 5 月 15 日起开始生效。

## 3、不向下修正“百川转 2”转股价格

公司于 2023 年 4 月 21 日发布了《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-020）。经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“百川转 2”转股价格。

公司于 2023 年 5 月 16 日发布了《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-030）。经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“百川转 2”转股价格。

公司于 2023 年 6 月 7 日发布了《关于不向下修正“百川转 2”转股价格的公告》（公告编号：2023-035）。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“百川转 2”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 9 月 6 日），若再次触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9 月 7 日开始重新起算，若再次触发“百川转 2”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“百川转 2”转股价格向下修正权利。

上述具体内容详见公司披露在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。