

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2020-072

# 江苏百川高科新材料股份有限公司

## 2020 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)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,551,146,365.31	2,860,591,584.85	24.14%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,407,088,335.72	1,328,754,018.90	5.90%	
	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）	565,320,421.81	-16.75%	1,538,287,952.29	-18.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,529,741.30	-0.08%	33,098,873.27	-49.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,618,622.65	-30.49%	11,245,112.55	-80.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,593,103.94	-125.22%	100,814,238.96	287.97%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.06	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.00%	0.06	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.59%	-0.12%	2.34%	-2.63%

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
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）	11,790,623.69	
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	6,428,847.79	
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	7,470,169.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	323,602.13	

减：所得税影响额	4,472,557.45	
合计	21,853,760.72	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,387	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	16,132,477		
江苏百川高科新材料股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.48%	12,811,000			
上海通怡投资管理有限公司-通怡桃李 3 号私募证券投资基金	其他	2.31%	11,937,452			
广发证券资管一支持民企广发资管 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			
王亚娟	境内自然人	1.55%	8,000,000			

徐霞红	境内自然人	1.22%	6,293,800		
袁谦	境内自然人	1.16%	5,986,704		
李思衡	境内自然人	1.05%	5,449,192		
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		
江苏百川高科新材料股份有限公司回购专用证券账户	12,811,000	人民币普通股	12,811,000		
上海通怡投资管理有限公司—通怡桃李 3 号私募证券投资基金	11,937,452	人民币普通股	11,937,452		
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		
王亚娟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000		
徐霞红	6,293,800	人民币普通股	6,293,800		
袁谦	5,986,704	人民币普通股	5,986,704		
李思衡	5,449,192	人民币普通股	5,449,192		
江阴中江基金管理企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
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	2020/9/30	2019/12/31	同比增减	变动说明
货币资金	320,192,985.03	524,358,501.13	-38.94%	主要原因是部分闲置资金购买理财未收回和随着募投项目的投入、募集资金逐渐使用。
交易性金融资产	260,000,000.00	2,051,406.02	12574.23%	主要原因是部分闲置资金购买理财未收回
应收账款	125,221,147.22	185,288,571.84	-32.42%	主要原因是营业收入减少
应收款项融资	94,508,190.80	148,448,170.01	-36.34%	主要原因是是银行承兑汇票的减少
预付款项	159,581,335.20	73,540,299.23	117.00%	主要原因是以预付形式采购的货款增加
其他应收款	369,499.65	1,651,400.00	-77.63%	主要原因是应收补贴款的减少
其他流动资产	47,994,178.84	31,147,305.74	54.09%	主要原因是增值税留底额的增加
长期股权投资	137,424,161.67	98,460,331.53	39.57%	主要原因是报告期内增加对海基新能源的投资
在建工程	874,013,642.17	405,516,586.54	115.53%	主要原因是是宁夏新材料在建工程投入增加
递延所得税资产	1,163,242.52	2,072,851.35	-43.88%	主要原因是应收坏账准备的减少
其他非流动资产	298,338,710.12	135,220,239.62	120.63%	主要原因是预付工程款的增加
非流动资产合计	2,107,214,318.32	1,511,698,662.67	39.39%	主要原因是预付工程款的增加
预收款项	-	18,813,369.24	-100.00%	主要原因本年数据按规定在合同负债中列示
应付职工薪酬	525,354.48	7,816,586.84	-93.28%	主要原因是年底计提的工资已逐步发放
其他应付款	4,563,914.22	1,948,420.92	134.24%	主要原因是发行债券应付利息的增加
非流动负债合计	619,803,522.14	205,293,146.36	201.91%	主要原因是本期发行债券
负债合计	2,144,058,029.59	1,531,837,565.95	39.97%	主要原因是本期发行债券
其他综合收益	-369,825.67	584,630.73	-163.26%	主要原因是美元汇率变动外币报表折算差异减少
利润表				
项目	2020年1-9月	2019年1-9月	同比增减	变动说明
投资收益	12,249,874.45	3,788,684.22	223.33%	主要原因是香港公司证券交易收益的增加

对联营企业和合营企业的投资收益	-1,793,430.48	-3,162,391.12	43.29%	主要原因是联营企业亏损减少
公允价值变动收益	-	-1,204,780.09	100.00%	主要原因是投资MTC全部收回
信用减值损失	3,190,904.40	2,054,578.72	55.31%	主要原因是应收坏账准备的减少
资产减值损失	1,750,731.33	-519,117.61	437.25%	主要原因是存货跌价准备的转回
营业利润	30,520,351.85	77,856,887.56	-60.80%	主要原因是营业收入的减少
营业外收入	12,490,828.93	2,335,173.37	434.90%	主要原因是收到的政府补助增加
利润总额	42,634,577.67	80,183,770.93	-46.83%	主要原因是营业利润的减少
所得税费用	9,535,704.40	14,168,794.85	-32.70%	主要原因是利润总额减少
净利润	33,098,873.27	66,014,976.08	-49.86%	主要原因是利润总额减少
其他综合收益的税后净额	-954,456.40	39,099.84	-2541.07%	主要原因是外币报表折算差异减少
综合收益总额	32,144,416.87	66,054,075.92	-51.34%	主要原因是净利润的减少
基本每股收益	0.06	0.13	-53.85%	主要原因是净利润的减少
外币财务报表折算差额	-954,456.40	39,099.84	-2541.07%	主要原因是美元汇率变动
<b>现金流量表</b>				
项目	2020年1-9月	2019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	15,494,338.49	8,153,968.89	90.02%	主要原因是收到的政府补助增加
支付的各项税费	29,142,223.79	21,115,978.29	38.01%	主要原因是缴纳的增值税增加
经营活动产生的现金流量净额	100,814,238.96	25,984,738.36	287.97%	主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金减少
收回投资所收到的现金	729,917,860.48	1,258,598,708.30	-42.01%	主要原因是闲置资金理财收回的现金减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,743.37	10,344.83	1183.19%	主要原因是处置固定资产收到的现金增加
投资活动现金流入小计	730,050,603.85	1,258,609,053.13	-42.00%	主要原因是收回投资所收到的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,499,035.94	308,582,587.66	90.71%	主要原因是宁夏新材料在建工程的投入增加
支付的其他与投资活动有关的现金	1,015,444,186.00	1,470,994,506.11	-30.97%	主要原因是闲置资金购买理财支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-873,892,618.09	-520,968,040.64	-67.74%	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的增加
筹资活动现金流入小计	1,589,979,275.47	1,009,579,828.00	57.49%	主要原因是本期发行债券
支付其他与筹资活动有关的现金	162.03	26,760,453.93	-100.00%	主要原因是本年支出为债转股补差,去年同期为股票回购

筹资活动产生的现金流量净额	542,821,663.52	146,550,340.45	270.40%	主要原因是本期发行债券
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,679,943.11	-1,995,535.66	184.19%	主要原因是美元汇率变动影响
现金及现金等价物净增加额	-228,576,772.50	-350,428,497.49	34.77%	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

### 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，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。

2020年5月22日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2020-047）。百川转债的转股价格由6.00元/股调整为5.87元/股，调整后的转股价自2020年5月29日起生效。

2020年7月7日，公司披露了《关于“百川转债”开始转股的提示性公告》（公告编号：2020-051），转股价格：5.87元/股，转股时间：2020年7月9日至2026年1月3日。

2020年10月10日，公司披露了《关于2020年第三季度可转债转股情况的公告》（公告编号：2020-070），2020年第三季度，百川转债因转股债券金额减少211,000元（2,110张），转股数量为35,918股。截至2020年9月30日，百川转债尚未转股的债券余额为5,197,890张，可转债金额为519,789,000元。

### 2、对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资事项

为进一步增强海基新能源的资本实力，有利于扩大海基新能源锂电项目产能规模，满足海基新能源未来发展对资本的需求，2020年3月26日，公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》。2020年4月13日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。2020年6月24日，参股公司海基新能源股份有限公司完成了工商变更登记。

### 3、宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）向公司全资子公司宁夏百川科技有限公司增资事项

为进一步增强宁夏百川科技的资本实力，满足宁夏百川科技新戊二醇及三羟甲基丙烷项目建设对资本的需求。2020年4月28日，公司召开第五届董事会四次会议，会议审议通过了《关于宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）拟向公司全资子公司增资的议案》，2020年5月20日，公司召开的2019年年度股东大会审议通过了上述议案。2020年5月21日，公司发布《关于宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）向公司全资子公司增资的进展公告》，双方签署了相关投资合同。2020年7月18日，公司发布《关于宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）向宁夏百川科技有限公司增资的进展公告》，宁夏百川科技完成了工商变更登记手续。

### 4、调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金事项

根据项目实际进展及公司经营发展规划，结合当前宏观经济形势及市场情况，为促进项目尽快投产，公司将募投项目“丙烯酸酯项目”中4万吨丙烯酸酯的产能调整为3万吨丙烯酸酯，“偏苯三酸三辛酯项目”中4万吨偏苯三酸三辛酯的产能调整为2万吨偏苯三酸



三辛酯，并将募投项目“丙烯酸酯项目”和“偏苯三酸三辛酯项目”节余募集资金永久性补充流动资金。2020年9月10日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。2020年9月28日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

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）。
	2020年05月22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《关于可转债价格调整的公告》（公告编号：2020-047）。
	2020年07月07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：2020-051）。
	2020年10月10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2020年第三季度可转债装情况的公告》（公告编号：2020-070）。
对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资	2020年03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《关于对参股公司江苏海基新能源股份有限公司增资的公告》（公告编号：2020-020）。
	2020年06月24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《关于参股公

		司完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-049)。
宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)向公司全资子公司宁夏百川科技有限公司增资	2020 年 04 月 29 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《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)拟向公司全资子公司增资的公告》(公告编号: 2020-037)
	2020 年 05 月 22 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《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)向公司全资子公司增资的进展公告》(公告编号: 2020-044)。
	2020 年 07 月 18 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《关于宁夏产业引导基金管理中心(有限公司)向宁夏百川科技有限公司增资的进展公告》(公告编号: 2020-053)。
调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金事项	2020 年 09 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《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2020-060)、《第五届监事会第十二次会议决议公告》(公告编号: 2020-061)、《关于调整部分募投项目产能规模并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号: 2020-062)。
	2020 年 09 月 29 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《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-068)。

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、金融资产投资

### 1、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	0.00	0.00	0.00	8,414,897.38	6,363,491.36	0.00	交易性金融资产	自有资金
合计			9,217,082.98	--	2,051,406.02	0.00	0.00	0.00	8,414,897.38	6,363,491.36	0.00	--	--
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												

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

#### （一）募集资金总体使用情况说明

报告期内，募集资金实际用于募投项目支出52,975.40万元。截至本报告期末，公司对募集资金项目累计投入71,719.01万元，募集资金账户余额为3,879.72万元，未收回理财20,000.00万元。

#### （二）募集资金使用情况

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度（%）
乙酸甲酯技改项目	是	1,100.00	-			-
双三羟甲基丙烷及丙烯酸酯扩产项目	是	16,007.50	8,297.50	1,107.11	9,043.81	99.99
绝缘树脂及副产甲醇项	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00

目						
偏三、偏酞、三辛酯扩产项目	是	19,600.00	4,200.00	202.35	3,523.66	83.90
石墨负极材料	是		24,210.00	2,979.21	5,464.82	22.57
针状焦项目	否	50,843.21	50,843.21	48,686.72	48,686.72	95.76
合计		92,550.71	92,550.71	52,975.40	71,719.01	

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 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	募集资金	77,500	20,000	0
银行理财产品	自有资金	20,000	6,000	0
合计		97,500	26,000	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

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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。