

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2018-032

江苏百川高科新材料股份有限公司 2018 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)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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	635,136,093.13	470,597,696.79	34.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,427,706.54	18,945,567.34	23.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	23,287,296.50	15,616,175.40	49.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,222,366.57	48,531,569.60	11.73%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	2.21%	-0.46%
	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）	2,609,628,050.97	2,611,002,290.95	-0.05%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,348,224,375.00	1,324,807,287.42	1.77%

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）	25,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,869.72	
减：所得税影响额	22,459.68	
合计	140,410.04	--

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		31,830	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	29.79%	153,990,000	123,240,000	质押	91,500,000
惠宁	境内自然人	5.25%	27,120,000	20,340,000		
郑江	境内自然人	3.78%	19,540,000	14,655,000		
中英益利资管—建设银行—中英益利景华 1 号资产管理产品	其他	2.77%	14,336,504			
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.47%	12,786,826	1,998,003		
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	2.46%	12,732,600			
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	2.43%	12,583,664			
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		
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	其他	2.09%	10,811,842			

金						
王亚娟	境内自然人	1.94%	10,026,700		质押	7,999,999
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	30,750,000	人民币普通股	30,750,000			
中英益利资管—建设银行—中英益利景华 1 号资产管理产品	14,336,504	人民币普通股	14,336,504			
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	12,732,600	人民币普通股	12,732,600			
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	12,583,664	人民币普通股	12,583,664			
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	10,811,842	人民币普通股	10,811,842			
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	10,788,823	人民币普通股	10,788,823			
王亚娟	10,026,700	人民币普通股	10,026,700			
中国建设银行股份有限公司—国泰价值经典灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	7,000,010	人民币普通股	7,000,010			
惠宁	6,780,000	人民币普通股	6,780,000			
郑江	4,885,000	人民币普通股	4,885,000			
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	2018/3/31 余额	2017/12/31 余额	增减幅度	变化原因说明
货币资金	411,562,470.50	628,607,739.66	-34.53%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财，划分为其他流动资产
其他流动资产	263,204,708.88	10,546,282.59	2395.71%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财，划分为其他流动资产
在建工程	43,850,138.38	114,887,434.77	-61.83%	主要原因是绝缘树脂及公用工程竣工转固定资产
递延所得税资产	1,171,471.34	1,899,309.03	-38.32%	主要原因是可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	20,089,362.62	8,262,969.20	143.13%	主要原因是预付工程款的增加
应付职工薪酬	550,045.24	4,420,195.51	-87.56%	主要原因是上年度预提的工资已发放
利润表项目	2018年1-3月发生额	2017年1-3月发生额	增减幅度	变化原因说明
营业收入	635,136,093.13	470,597,696.79	34.96%	主要原因是销量增加、产品价格上涨
营业成本	554,174,470.49	401,443,917.03	38.05%	主要原因是销量增加、原材料价格上涨
投资收益	-369,563.54	-71,507.26	-416.82%	主要是联营企业的亏损
营业利润	28,069,774.18	18,013,904.84	55.82%	主要原因是营业毛利的增加
营业外收入	188,050.68	4,138,408.03	-95.46%	主要原因是同期政府补贴减少
营业外支出	129,539.17	57,915.09	123.67%	主要原因是同期对外捐赠的增加
所得税费用	4,700,579.15	3,148,830.44	49.28%	主要原因是利润总额的增加
现金流量表项目	2018年1-3月发生额	2017年1-3月发生额	增减幅度	变化原因说明
收到的税费返还	16,129,233.03	6,248,110.98	158.15%	主要原因是出口商品实际收到退回的增值税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	1,120,503.44	2,932,037.91	-61.78%	主要原因是去年同期营业外收入较多
支付的各项税费	6,353,642.76	9,079,428.71	-30.02%	本期实际已缴纳的增值税款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,925,923.38	36,531,826.44	55.83%	本期固定资产投资额增加
投资支付的现金	0.00	24,000,000.00	-	主要原因是同期对外投资减少
支付的其他与投资活动有关的现金	250,000,000.00	0.00	-	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财
投资活动现金流出小计	306,925,923.38	60,531,826.44	407.05%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财
投资活动产生的现金流量净额	-306,886,700.08	-60,531,826.44	-406.98%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财
筹资活动产生的现金流量净额	28,854,360.56	70,907,022.50	-59.31%	主要原因是当期借款所收到的现金减少

现金及现金等价物净增加额	-229,689,597.49	58,980,739.85	-489.43%	主要原因是公司利用暂时闲置募集资金购买理财募集资金购买理财，投资活动现金流出增加
--------------	-----------------	---------------	----------	--

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。截止2018年3月31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12,732,600股，占公司总股本的2.46%，成交金额合计为97,564,473.92元，成交均价为7.66元/股。

2、公司于2018年2月5日召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司拟认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited 新发行的股份的议案》。2018年2月28日，公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，同意认购澳大利亚证券交易所上市公司 Metals Tech Limited（以下简称“MTC”）新发行的1,000万股股份，认购价格为每股0.18澳元，认购金额合计180万澳元，并由公司全资子公司南通百川出资，全资孙公司香港百川作为认购主体具体实施前述认购行为。香港百川作为认购主体已与MTC签署了《约束性交易条款》协议。截止报告日，南通百川已取得了政府相关部门关于外汇出境的批文并完成了外汇出境手续，MTC完成了股权登记等相关手续，公司已取得股权证明。

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	2017年12月25日、2018年01月11日、2018年01月31日、2018年02月28日、2018年03月31日	详见《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（编号：2017-069、2018-001、2018-003、2018-015、2018-022）
认购 MTC 股份	2018年02月06日、2018年02月23日、2018年03月07日、2018年03月30日、2018年04月10日	详见《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（编号：2018-006、2018-012、2018-020、2018-021、2018-023）

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 1-6 月经营业绩的预计

2018年1-6月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1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,866.52	至	7,626.48
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,866.52		
业绩变动的原因说明	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

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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月22日	实地调研	机构	投资者关系记录表（2018-001）