

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2019-032

江苏百川高科新材料股份有限公司 2019 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） | 632,931,153.25 | 635,136,093.13 | -0.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,684,897.60 | 23,427,706.54 | 1.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 18,952,418.66 | 23,287,296.50 | -18.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,176,951.56 | 54,222,366.57 | -84.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.82% | 1.75% | 0.07% |
| | 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） | 2,748,007,920.84 | 2,835,077,769.78 | -3.07% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,338,076,646.58 | 1,341,173,242.20 | -0.23% |

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） | 1,771,400.00 | |
| 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 | 2,914,215.71 | |
| 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 | 765,347.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 89,032.96 | |
| 减：所得税影响额 | 911,875.43 | |
| 合计 | 4,732,478.94 | -- |

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 | 30,433 | 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 | 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 | 其他 | 5.07% | 26,210,900 | 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 | 1.93% | 9,990,009 | 9,990,009 | 质押 | 9,989,998 |
| 王亚娟 | 境内自然人 | 1.55% | 8,000,000 | 0 | | |
| 徐霞红 | 境内自然人 | 1.18% | 6,088,924 | 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 | | |
| 姚晓燕 | 境内自然人 | 0.97% | 4,995,004 | 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 |
| 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 | 26,210,900 | 人民币普通股 | 26,210,900 |
| 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 | 6,088,924 | 人民币普通股 | 6,088,924 |
| 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 |
| 姚晓燕 | 4,995,004 | 人民币普通股 | 4,995,004 |
| 蒋永兴 | 4,175,900 | 人民币普通股 | 4,175,900 |
| 赵国忠 | 3,430,095 | 人民币普通股 | 3,430,095 |
| 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 | 2019/3/31余额 | 2018/12/31余额 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 货币资金 | 322,869,179.87 | 750,078,130.58 | -56.96% | 主要原因是公司利用募集资金购买理财，划分为其他流动资产 |
| 应收票据 | 128,563,939.72 | 192,320,124.02 | -33.15% | 主要原因是公司以应收票据结算的货款减少 |
| 预付款项 | 126,344,388.61 | 95,394,425.50 | 32.44% | 主要原因是以预付方式结算货款增加 |
| 其他应收款 | 7,609,750.00 | 5,662,900.00 | 34.38% | 主要原因是应收未收的政府补助增加 |
| 其他流动资产 | 28,343,133.35 | 6,310,744.13 | 349.13% | 主要原因是公司利用募集资金购买理财，划分为其他流动资产 |
| 无形资产 | 107,068,810.74 | 74,180,802.59 | 44.33% | 主要原因是宁夏百川新材料新增土地 |
| 预收款项 | 14,813,019.67 | 22,488,327.63 | -34.13% | 主要原因是以预收方式结算的货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 439,728.36 | 4,755,295.26 | -90.75% | 主要原因是上年度预提的工资已发放 |
| 应交税费 | 1,974,734.24 | 3,249,076.64 | -39.22% | 主要原因是应交所得税的减少 |
| 利润表 | | | | |
| 项目 | 2019年1-3月发生额 | 2018年1-3月发生额 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 财务费用 | 15,094,837.99 | 10,973,312.29 | 37.56% | 主要原因是汇兑损失的增加 |
| 资产减值损失 | -638,004.65 | -2,290,075.80 | 72.14% | 主要原因是与去年同期相比，应收账款坏账准备冲回减少 |
| 投资收益 | 2,735,930.77 | -369,563.54 | 840.31% | 主要原因是购买金融衍生产品产生的收益增加 |
| 营业外收入 | 1,866,582.96 | 188,050.68 | 892.60% | 主要原因是同期政府补助增加 |
| 营业外支出 | 6,150.00 | 129,539.17 | -95.25% | 主要原因是同期捐赠支付减少 |
| 其他综合收益的税后净额 | -37,476.42 | -21,648.73 | -73.11% | 主要原因是外币报表折算差额减少 |
| 现金流量表 | | | | |
| 项目 | 2019年1-3月发生额 | 2018年1-3月发生额 | 同比增减 | 变动原因说明 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 595,599.83 | 1,120,503.44 | -46.85% | 主要原因是利息收入减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,176,951.56 | 54,222,366.57 | -84.92% | 主要原因是用于兑付到期应付票据的现金增加 |
| 处置固定资产、 | 10,344.83 | 39,223.30 | -73.63% | 主要原因是处置固定资产减少 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------------------|
| 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,512,588.48 | 39,223.30 | 355588.04% | 主要原因是是购买理财产品到期收回 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 101,598,489.15 | 56,925,923.38 | 78.47% | 主要原因是宁夏百川新材料新增土地 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 444,273,490.00 | 250,000,000.00 | 77.71% | 主要原因是公司利用募集资金购买理财发生额增加 |
| 投资活动现金流出小计 | 545,871,979.15 | 306,925,923.38 | 77.85% | 主要原因是公司利用募集资金购买理财发生额增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,359,390.67 | -306,886,700.08 | -32.41% | 主要原因是公司募集资金购买理财未到期 |
| 取得借款收到的现金 | 356,702,500.00 | 97,108,042.37 | 267.33% | 主要原因是报告期内收到的短期借款增加 |
| 筹资活动现金流入小计 | 356,702,500.00 | 97,108,042.37 | 267.33% | 主要原因是取得借款收到的现金增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 319,300,000.00 | 60,901,638.13 | 424.29% | 主要原因是报告期内偿还的短期借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,210,278.12 | 7,352,043.68 | 52.48% | 主要原因是利息支出增加 |
| 筹资活动现金流出小计 | 357,270,732.05 | 68,253,681.81 | 423.45% | 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 | -568,232.05 | 28,854,360.56 | -101.97% | 主要原因是公司股份回购 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -404,134,860.67 | -229,689,597.49 | -75.95% | 主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少 |

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、公司回购股份计划：

公司于2018年10月29日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》。具体内容详见公司刊登在“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。2019年4月2日，公司披露了《关于确定回购用途的公告》，公司决定本次回购金额不低于人民币5,000万元（含5,000万元）且不超过人民币1亿元（含1亿元），回购的股份将全部用于员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。

截至2019年3月31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)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

2、董事、高管增持公司股份计划:

2018年10月12日在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上披露了《关于公司董事、高管拟增持公司股份的公告》(公告编号:2018-053)。基于对公司持续稳健发展的信心及公司投资价值的认可,公司董事、副总经理郑江先生计划增持公司股票,拟增持金额:500万元-2000万元,实施期限:自2018年10月12日起6个月内增持完毕。

2018年12月3日至2019年3月13日,郑江先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易的方式在二级市场增持公司股份843,303股,占公司总股本的0.16%,增持金额合计5,003,422.15元,本次增持计划实施完毕。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------|-------------|--|
| 公司回购股份计划 | 2018年10月30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 |
| | 2018年10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 |
| | 2018年11月27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 |
| | 2018年11月28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 |
| | 2018年12月04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 |
| | 2018年12月08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 |
| | 2019年01月02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 |
| | 2019年01月30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 |
| | 2019年02月01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 |
| | 2019年03月01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 |
| | 2019年04月02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 |
| 董事、高管增持公司股份 | 2018 年 10 月 12 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 |
| | 2019 年 01 月 12 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 |
| | 2019 年 03 月 15 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 |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年10月29日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》。2019年4月2日，公司披露了《关于确定回购用途的公告》，公司决定本次回购金额不低于人民币5,000万元（含5,000万元）且不超过人民币1亿元（含1亿元），回购的股份将全部用于员工持股计划、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。具体内容详见公司刊登在“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。

截至2019年3月31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)。本次回购股份符合公司股份回购方案及相关法律法规的要求。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：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 | -463,546.13 | -8,261,602.95 | 0.00 | 0.00 | | 955,480.03 | 自有资金 |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|-------------|---------------|------|------|------|------------|------|
| 金融衍生工具 | | 40,991.89 | 40,991.89 | 0.00 | 0.00 | | 40,991.89 | 自有资金 |
| 合计 | 9,217,082.98 | -422,554.24 | -8,220,611.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 996,471.92 | -- |

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。