

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2022-096

江苏百川高科新材料股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 982,617,045.01 | 1,035,145,276.75 | 1,035,145,276.75 | -5.07% | 3,042,840,117.21 | 3,035,219,438.06 | 3,035,219,438.06 | 0.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 11,768,093.55 | 42,949,632.01 | 42,949,632.01 | -72.60% | 119,589,379.49 | 124,374,603.74 | 124,374,603.74 | -3.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 8,486,891.36 | 38,915,070.72 | 38,915,070.72 | -78.19% | 88,769,793.23 | 117,787,181.18 | 117,787,181.18 | -24.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | - | - | 150,655,175.47 | 16,073,328.34 | 16,073,328.34 | 837.30% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.02 | 0.08 | 0.08 | -75.00% | 0.20 | 0.24 | 0.24 | -16.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.02 | 0.07 | 0.07 | -71.43% | 0.20 | 0.21 | 0.21 | -4.76% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.53% | 2.45% | 2.45% | -1.92% | 5.84% | 7.92% | 7.92% | -2.08% |
| | | 本报告期末 | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度末增减 | | |
| | | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | | |
| 总资产(元) | 9,035,235,153.58 | | 7,199,963,652.87 | 7,197,297,118.69 | | 25.54% | | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,128,481,161.96 | | 1,909,154,054.34 | 1,906,487,520.16 | | 11.64% | | |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2021年12月31日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号),明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题。其中,“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销

售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。公司于 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议已审议通过《关于会计政策变更的议案》。

（二）关于公司前三季度业绩变动情况的说明

2022 年公司前三季度归属于上市公司股东的净利润有所下降，主要是由于精细化工产品毛利的下降，及随着宁夏项目的陆续投产，费用有所增加。2022 年以来，公司积极布局新材料板块，随着新材料板块项目的陆续投产，新材料业务增长迅速，毛利增长较快，但由于投产时间较短、业务占比不高，仍未能有效平滑化工板块毛利下降的影响，导致 2022 年前三季度利润较上年同期有所下降。

2021 年，随着国内外疫情形势的稳定，精细化工行业及下游的涂料、油墨等行业需求有所恢复，同时国外宽松货币政策的实施导致原油等大宗商品价格大幅上涨，带动公司主要产品的价格也在 2021 年出现显著提高。尤其是多元醇类产品，因短期供需失衡及国外部分装置停产的消息影响，2021 年下半年售价和毛利均实现了大幅提升，导致盈利超出正常水平。但 2022 年第三季度，由于受到疫情反复的影响，国内宏观经济形势及精细化工行业下游需求走弱，部分精细化工产品原材料和价格大幅回落，因此精细化工产品业务的收入较 2021 年同期下降幅度明显，在产品价格持续回落的情况下，产品价格的下降幅度大于原材料价格的下降幅度，导致第三季度化工板块毛利较去年同期下降明显。2022 年以来多元醇类产品市场供需紧张的情况也有所缓和，市场回归理性，因此产品价格及毛利回落幅度明显。

（三）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|--|--------------|---------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,321.23 | 12,321.23 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,346,358.79 | 3,633,241.56 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 197,720.12 | 917,845.90 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | 28,301,886.90 | 系公司签署《咨询服务协议》（详见公司披露的《关于签订〈咨询服务协议〉的公告》（公告编号：2022-058）），获得相关咨询服务费。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,362,056.13 | 2,450,643.01 | |
| 减：所得税影响额 | 377,090.55 | 3,306,341.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 260,163.53 | 1,190,010.73 | |
| 合计 | 3,281,202.19 | 30,819,586.26 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（四）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

| 单位：元 | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 合并资产负债表 | | | | |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例 | 变动说明 |
| 应收款项融资 | 38,668,144.98 | 107,585,525.50 | -64.06% | 主要原因是采用票据结算的应收款减少 |
| 存货 | 1,299,636,639.14 | 727,492,807.23 | 78.65% | 主要原因是公司新建项目逐步投产增加存货 |
| 其他流动资产 | 33,500,760.04 | 153,696,915.28 | -78.20% | 主要原因是增值税留抵金额减少 |
| 在建工程 | 2,465,775,891.64 | 1,521,454,740.22 | 62.07% | 主要原因是宁夏项目的逐步推进工程投入增加 |
| 递延所得税资产 | 36,117,837.78 | 23,671,918.43 | 52.58% | 主要原因是合并范围内部分公司可抵扣的亏损增加 |
| 短期借款 | 2,545,956,034.56 | 1,640,382,913.49 | 55.20% | 主要原因是宁夏部分项目投产、试生产，原材料采购需求增加 |
| 应付账款 | 1,066,894,374.67 | 678,391,396.33 | 57.27% | 主要原因是随着工程项目的推进在建工程相关的应付账款的增加 |
| 合同负债 | 78,984,331.03 | 44,655,408.53 | 76.88% | 主要原因是采用预收款模式结算的销售增加 |
| 应付职工薪酬 | 18,391,450.20 | 28,841,685.17 | -36.23% | 主要原因年末计提的奖金已发放 |
| 应交税费 | 13,064,232.45 | 21,942,020.74 | -40.46% | 主要原因是应交所得税的减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 171,570,000.00 | 106,177,507.71 | 61.59% | 主要原因是一年内到期的长期借款增加 |
| 其他流动负债 | 10,191,599.96 | 4,304,278.08 | 136.78% | 主要原因是采用预收款模式结算的销售增加对应待转销项税金增加 |
| 长期借款 | 1,187,030,000.00 | 910,500,000.00 | 30.37% | 主要原因是随着工程项目的推进工程借款增加 |
| 应付债券 | 0.00 | 138,894,618.78 | -100.00% | 主要原因是原发行的可转换股票债券已全部转股或赎回 |
| 长期应付款 | 591,221,170.14 | 400,000,000.00 | 47.81% | 主要原因是海基新能源本年引入明阳智慧混合性投资款 |
| 递延收益 | 42,584,116.98 | 29,770,233.33 | 43.04% | 主要原因是收到的与资产相关的政府补助增加 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 35,400,601.64 | -100.00% | 主要原因是原发行的可转换股票债券已全部转股或赎回 |
| 合并年初到报告期末利润表 | | | | |
| 项目 | 2022 年 1-9 月发生额 | 2021 年 1-9 月发生额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 14,479,617.97 | 10,186,983.54 | 42.14% | 主要原因是应交城建税和应交教育费附加、应交地方教育费附加的增加 |
| 管理费用 | 44,832,064.29 | 28,855,385.65 | 55.37% | 主要原因是公司规模扩大，相关费用增加 |
| 利息费用 | 67,929,368.95 | 46,794,024.59 | 45.17% | 主要原因是短期借款的增加 |
| 利息收入 | 8,775,676.51 | 3,915,665.25 | 124.12% | 主要原因是开具银行承兑汇票保证金的利息收入增加 |
| 其他收益 | 2,571,967.28 | 75,496.83 | 3306.72% | 主要原因是前期取得资产相关的政府补助随着相关资产的转固逐步摊销 |
| 投资收益 | 697,974.01 | 1,569,559.83 | -55.53% | 主要原因是购买理财取得的收益减少 |
| 信用减值损失 | -2,188,626.75 | -573,072.86 | 281.91% | 主要原因是应收款项坏账准备的增加 |
| 资产处置收益 | 12,321.23 | 268,873.32 | -95.42% | 主要原因是处置固定资产取得的收益减少 |
| 营业外支出 | 907,727.18 | 134,271.56 | 576.04% | 主要原因是捐赠支出的增加 |
| 所得税费用 | 2,120,876.08 | 8,509,128.07 | -75.08% | 主要原因是利润总额的减少 |

| 少数股东损益 | -14,847,470.68 | 5,988,760.14 | -347.92% | 主要原因是海基新能源净利润的减少 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|---|
| 合并年初到报告期末现金流量表 | | | | |
| 项目 | 2022 年 1-9 月发生额 | 2021 年 1-9 月发生额 | 变动比例 | 变动说明 |
| 收到的税费返还 | 161,965,438.97 | 66,914,884.53 | 142.05% | 主要原因是收到的增值税退税增加 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,327,478.51 | 15,241,982.04 | 92.41% | 主要原因是收到的政府补助增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,222,534.59 | 107,108,117.56 | 59.86% | 主要原因是员工数量增加及人均工资增加 |
| 支付的各项税费 | 61,348,781.09 | 34,207,438.92 | 79.34% | 主要原因是支付的所得税增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,655,175.47 | 16,073,328.34 | 837.30% | 主要原因是销售商品取得的现金增加 |
| 收回投资所收到的现金 | 330,000,000.00 | 520,000,000.00 | -36.54% | 主要原因是收回购买理财的现金减少 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 917,845.90 | 1,614,870.02 | -43.16% | 主要原因是购买理财取得的收益减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,495.58 | 497,141.72 | -82.20% | 主要原因是处理固定资产收到的现金减少 |
| 投资活动现金流入小计 | 331,006,341.48 | 522,112,011.74 | -36.60% | 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 | 1,639,927,008.97 | 1,125,029,050.85 | 45.77% | 主要原因是宁夏项目及海基新能源工程投入的增加 |
| 投资支付的现金 | 330,000,000.00 | 570,000,000.00 | -42.11% | 主要原因是购买理财支出的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,638,920,667.49 | -1,172,917,039.11 | -39.73% | 主要原因是宁夏百川科技、宁夏百川新材料及海基新能源购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 62,775,000.00 | 19,844,186.00 | 216.34% | 主要原因是海基新能源少数股东投入的现金增加 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,208,812,000.00 | 2,372,022,006.00 | 35.28% | 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 | 1,711,427,960.00 | 1,156,019,500.00 | 48.04% | 主要原因是借款周转支付的现金增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,559,158.95 | 13,013.19 | 65672.95% | 主要原因是海基新能源引入明阳智能支付筹资费用的增加 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,876,337,351.03 | 1,295,441,608.30 | 44.84% | 主要原因是偿还债务支付的现金增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,425,542.62 | -165,570.69 | 2168.93% | 主要原因是美元汇率的上升 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -152,365,300.43 | -80,428,883.76 | -89.44% | 主要原因是投资活动产生的现金流量净额减少 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 110,521 | 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 | 52,412,500.00 |
| 惠宁 | 境内自然人 | 3.73% | 22,119,924.00 | 0 | | |
| 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 | 0 | | |
| 李建新 | 境内自然人 | 0.52% | 3,107,600.00 | 0 | | |
| 宋立 | 境内自然人 | 0.41% | 2,421,800.00 | 0 | | |
| 史久武 | 境内自然人 | 0.30% | 1,798,500.00 | 0 | | |
| 舒明晖 | 境内自然人 | 0.28% | 1,659,700.00 | 0 | | |
| 薛忠宇 | 境内自然人 | 0.17% | 1,000,000.00 | 0 | | |

| 李蓉 | 境内自然人 | 0.17% | 993,033.00 | 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 | 27,922,500.00 | 人民币普通股 | 27,922,500.00 | | |
| 惠宁 | 22,119,924.00 | 人民币普通股 | 22,119,924.00 | | |
| 王亚娟 | 8,000,000.00 | 人民币普通股 | 8,000,000.00 | | |
| 郑江 | 3,874,576.00 | 人民币普通股 | 3,874,576.00 | | |
| 李建新 | 3,107,600.00 | 人民币普通股 | 3,107,600.00 | | |
| 宋立 | 2,421,800.00 | 人民币普通股 | 2,421,800.00 | | |
| 史久武 | 1,798,500.00 | 人民币普通股 | 1,798,500.00 | | |
| 舒明晖 | 1,659,700.00 | 人民币普通股 | 1,659,700.00 | | |
| 薛忠宇 | 1,000,000.00 | 人民币普通股 | 1,000,000.00 | | |
| 李蓉 | 993,033.00 | 人民币普通股 | 993,033.00 | | |
| 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。 | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | | 不适用 | | | |

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、子公司三羟甲基丙烷相关项目试生产

公司于 2022 年 1 月 11 日发布了《关于子公司三羟甲基丙烷相关项目试生产的公告》（公告编号：2022-003），子公司宁夏百川科技有限公司实施的“一期 5 万吨三羟甲基丙烷、2000 吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛项目”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件。项目产品主要包括 5 万吨三羟甲基丙烷和 2000 吨环状三羟甲基丙烷缩甲醛，以及 2200 吨双三羟甲基丙烷、35000 吨甲酸钠等副产品。上述项目进入试生产阶段。

上述项目符合公司未来发展战略规划，可以充分利用西部资源优势，扩大公司生产规模，有利于增强产品的规模优势和该产品市场竞争力，对公司未来的经营业绩产生一定的积极影响。

2、提前赎回“百川转债”

公司于 2022 年 2 月 7 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“百川转债”的议案》，公司董事会同意行使“百川转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的在册的全部未转股的“百川转债”。

2022 年 3 月 2 日，公司发布了《关于“百川转债”停止交易及停止转股的公告》（公告编号：2022-040）。根据赎回安排，“百川转债”自 2022 年 3 月 2 日起停止交易及停止转股。2022 年 3 月 2 日为“百川转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2022 年 3 月 1 日）收市后登记在册的“百川转债”，本次有条件赎回完成后，“百川转债”将在深圳证券交易所摘牌。

2022 年 3 月 10 日，公司发布了《关于“百川转债”赎回结果的公告》（公告编号：2022-050）。公司本次赎回“百川转债”的面值总额为 4,408,500 元，占发行总额的 0.85%，对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重大影响，不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“百川转债”不再具备上市条件而需摘牌。

2022 年 3 月 10 日，公司发布了《关于“百川转债”摘牌的公告》（公告编号：2022-051）。2022 年 3 月 2 日赎回完成后，将无“百川转债”继续流通或交易，“百川转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2022 年 3 月 10 日起，公司发行的“百川转债”（债券代码：128093）将在深圳证券交易所摘牌。

3、江苏海基新能源股份有限公司增资担保事项

公司于 2022 年 2 月 9 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于江苏海基新能源股份有限公司增资的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》。2022 年 2 月 28 日，公司召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

为优化子公司海基新能源治理结构，进一步发展新能源业务，海基新能源通过增资扩股并引入新股东明阳智慧能源集团股份公司、上海盛联文投贸易合伙企业（有限合伙），将海基新能源的注册资本由 9.5 亿元增加至 12.15 亿元。公司 2022 年 7 月 12 日发布了《关于子公司海基新能源完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-072）。海基新能源已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局颁发的《营业执照》。

为促使明阳智能、上海盛联增资海基新能源事项的顺利实施，公司对子公司海基新能源所负回购义务承担连带担保责任。本次担保风险在可控范围内，符合发展规划及实际需要。本次担保事项符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等法律、法规的规定，符合公司《章程》及相关制度的规定。

4、“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”投产

公司于 2022 年 3 月 7 日发布了《关于“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”投产的公告》（公告编号：2022-041），公司“年产 5000 吨石墨负极材料（1 万吨石墨化）项目”已完成竣工验收，正式投入生产。该项目是公司新材料产业多元化发展道路上的重要一环，该项目的建成投产将有利于打造新的利润增长点，丰富产品种类，进一步提高公司抗风险能力和竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。

5、变更注册资本及修订《公司章程》

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。2022 年 3 月 24 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

因公司 2020 年发行的可转换公司债券“百川转债”转股，导致公司股本从 516,977,142 股增加至 593,165,169 股。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，基于上述公司股本的变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。

2022 年 3 月 30 日，公司发布了《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-057）。公司已经完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市行政审批局换发的《营业执照》。

6、公开发行可转换公司债券

公司于 2022 年 3 月 7 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《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。2022 年 3 月 24 日，公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。公司本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 97,800.00 万元（含 97,800.00 万元），扣除发行费用后，将全部投资于年产 3 万吨负极材料（8 万吨石墨化）项目。

公司于 2022 年 4 月 28 日发布了《关于公开发行可转换公司债券获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2022-061）。

公司于 2022 年 5 月 26 日发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-067）。

公司于 2022 年 6 月 7 日发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-068）。

公司于 2022 年 6 月 23 日发布了《关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2022-069）。

公司于 2022 年 7 月 7 日发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》（公告编号：2022-071）。

公司于 2022 年 7 月 28 日发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2022-075）。

公司于 2022 年 8 月 30 日发布了《关于公开发行可转债发审委会议准备工作告知函的回复公告》（公告编号：2022-076）。

公司于 2022 年 9 月 3 日发布了《关于中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复修订的公告》（公告编号：2022-082）。

公司于 2022 年 9 月 14 日发布了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2022-084）。

公司于 2022 年 9 月 29 日发布了《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复的公告》（公告编号：2022-086）。

7、丙烯酸酯项目投产

公司于 2022 年 4 月 13 日发布了《关于丙烯酸酯项目投产的公告》（公告编号：2022-059），公司非公开发行股票募集资金投资项目之“丙烯酸酯项目”已完成竣工验收，正式投入生产。

丙烯酸酯项目是公司现有产业链的延伸，有利于丰富公司产品种类，完善公司产业链布局，拓展高性能环保型产品市场，提升公司在行业中的品牌影响力，有利于提高公司抗风险能力和核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极影响。

8、锂电池资源化利用装置试生产

公司于 2022 年 5 月 16 日发布了《关于锂电池资源化利用装置试生产的公告》（公告编号：2022-066），孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的“20000 吨/年锂电池资源化利用装置”已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件。该项目进入试生产阶段。

该项目符合公司未来发展战略规划，有利于完善公司锂电材料产业链布局，通过对废旧锂电池材料属性变化和原料的有效分离提纯，可以实现废锂电池安全、环保、有价值的资源循环利用，打通锂离子电池中碳酸锂及镍钴锰等锂电材料循环价值利用的产业链，提高公司抗风险能力和核心竞争力。

9、新戊二醇项目试生产

公司于 2022 年 7 月 5 日发布了《关于子公司新戊二醇项目试生产的公告》（公告编号：2022-070），子公司宁夏百川科技有限公司实施的“年产 3 万吨新戊二醇项目”，已完成工程主体建设及设备安装、调试工作，试生产方案及装置试生产条件经专家组评审通过，已具备试生产条件。上述项目进入试生产阶段。上述项目符合公司未来发展战略规划，可以充分利用西部资源和能源优势，丰富产品种类，提高公司的市场竞争力，预计对公司未来的经营业绩将产生积极影响。

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。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏百川高科新材料股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------|-----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 671,604,115.13 | 866,289,179.38 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 362,554,950.03 | 490,257,768.05 |
| 应收款项融资 | 38,668,144.98 | 107,585,525.50 |
| 预付款项 | 137,035,524.66 | 135,623,409.53 |
| 应收保费 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 689,949.81 | 666,083.64 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,299,636,639.14 | 727,492,807.23 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 33,500,760.04 | 153,696,915.28 |
| 流动资产合计 | 2,543,690,083.79 | 2,481,611,688.61 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 21,386,707.75 | 21,606,579.64 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,924,256,512.45 | 2,514,278,709.56 |
| 在建工程 | 2,465,775,891.64 | 1,521,454,740.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 249,922,655.44 | 255,395,280.03 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,975,281.21 | 1,975,281.21 |
| 长期待摊费用 | 336,833,936.57 | |
| 递延所得税资产 | 36,117,837.78 | 23,671,918.43 |
| 其他非流动资产 | 455,276,246.95 | 377,302,920.99 |
| 非流动资产合计 | 6,491,545,069.79 | 4,715,685,430.08 |
| 资产总计 | 9,035,235,153.58 | 7,197,297,118.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,545,956,034.56 | 1,640,382,913.49 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 579,358,052.20 | 735,351,588.71 |
| 应付账款 | 1,066,894,374.67 | 678,391,396.33 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 78,984,331.03 | 44,655,408.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,391,450.20 | 28,841,685.17 |
| 应交税费 | 13,064,232.45 | 21,942,020.74 |
| 其他应付款 | 5,129,139.96 | 5,746,262.81 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 171,570,000.00 | 106,177,507.71 |
| 其他流动负债 | 10,191,599.96 | 4,304,278.08 |
| 流动负债合计 | 4,489,539,215.03 | 3,265,793,061.57 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,187,030,000.00 | 910,500,000.00 |
| 应付债券 | | 138,894,618.78 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 591,221,170.14 | 400,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 42,584,116.98 | 29,770,233.33 |
| 递延所得税负债 | 5,157,258.42 | 5,537,458.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,825,992,545.54 | 1,484,702,310.61 |
| 负债合计 | 6,315,531,760.57 | 4,750,495,372.18 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 593,165,169.00 | 565,949,304.00 |
| 其他权益工具 | | 35,400,601.64 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 818,038,472.21 | 677,768,793.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -249,686.75 | -304,015.43 |
| 专项储备 | 34,225.01 | 110,974.60 |
| 盈余公积 | 71,176,429.90 | 71,176,429.90 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 646,316,552.59 | 556,385,431.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,128,481,161.96 | 1,906,487,520.16 |
| 少数股东权益 | 591,222,231.05 | 540,314,226.35 |
| 所有者权益合计 | 2,719,703,393.01 | 2,446,801,746.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,035,235,153.58 | 7,197,297,118.69 |

法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,042,840,117.21 | 3,035,219,438.06 |
| 其中：营业收入 | 3,042,840,117.21 | 3,035,219,438.06 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,938,874,217.34 | 2,902,521,117.76 |
| 其中：营业成本 | 2,733,728,357.76 | 2,731,162,848.63 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 14,479,617.97 | 10,186,983.54 |
| 销售费用 | 19,797,860.13 | 19,451,000.32 |
| 管理费用 | 44,832,064.29 | 28,855,385.65 |
| 研发费用 | 72,990,212.48 | 67,245,122.26 |
| 财务费用 | 53,046,104.71 | 45,619,777.36 |
| 其中：利息费用 | 67,929,368.95 | 46,794,024.59 |
| 利息收入 | 8,775,676.51 | 3,915,665.25 |
| 加：其他收益 | 2,571,967.28 | 75,496.83 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 697,974.01 | 1,569,559.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -219,871.89 | -211,504.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,188,626.75 | -573,072.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,848,647.65 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,321.23 | 268,873.32 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 103,210,887.99 | 134,039,177.42 |
| 加：营业外收入 | 4,559,624.08 | 4,967,586.09 |
| 减：营业外支出 | 907,727.18 | 134,271.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 106,862,784.89 | 138,872,491.95 |
| 减：所得税费用 | 2,120,876.08 | 8,509,128.07 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,741,908.81 | 130,363,363.88 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 104,741,908.81 | 130,363,363.88 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,589,379.49 | 124,374,603.74 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -14,847,470.68 | 5,988,760.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 54,328.68 | -3,059.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54,328.68 | -3,059.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动 | | |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 54,328.68 | -3,059.09 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 54,328.68 | -3,059.09 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 104,796,237.49 | 130,360,304.79 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,643,708.17 | 124,371,544.65 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,847,470.68 | 5,988,760.14 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.20 | 0.24 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.20 | 0.21 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：郑铁江 主管会计工作负责人：曹彩娥 会计机构负责人：朱元庆

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,980,297,497.29 | 2,500,564,847.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 161,965,438.97 | 66,914,884.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,327,478.51 | 15,241,982.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,171,590,414.77 | 2,582,721,714.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,719,216,051.56 | 2,353,251,626.69 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 171,222,534.59 | 107,108,117.56 |
| 支付的各项税费 | 61,348,781.09 | 34,207,438.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,147,872.06 | 72,081,202.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,020,935,239.30 | 2,566,648,386.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,655,175.47 | 16,073,328.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 330,000,000.00 | 520,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 917,845.90 | 1,614,870.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,495.58 | 497,141.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,006,341.48 | 522,112,011.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,639,927,008.97 | 1,125,029,050.85 |
| 投资支付的现金 | 330,000,000.00 | 570,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,969,927,008.97 | 1,695,029,050.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,638,920,667.49 | -1,172,917,039.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 62,775,000.00 | 19,844,186.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 62,775,000.00 | 19,844,186.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,956,037,000.00 | 2,352,177,820.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,208,812,000.00 | 2,372,022,006.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,711,427,960.00 | 1,156,019,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 156,350,232.08 | 139,409,095.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,559,158.95 | 13,013.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,876,337,351.03 | 1,295,441,608.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,332,474,648.97 | 1,076,580,397.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,425,542.62 | -165,570.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,365,300.43 | -80,428,883.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 382,357,457.41 | 357,590,549.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,992,156.98 | 277,161,666.10 |

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日