

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 ¹ |

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。