证券代码:002876　证券简称:三利谱　公告编号:2019-068

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【2012】第三季度报告

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。

公司负责人张建军、主管会计工作负责人张建飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵剑锋声明: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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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)	2,373,147,694.29	2,005,070,707.96	2,005,070,707.96	18.36%
归属于上市公司股东的净资产(元)	901,980,028.09	881,560,899.86	881,560,899.86	2.32%

	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)	426,274,134.21	228,313,531.86	228,313,531.86	86.27%	1,041,669,370.96	646,635,067.70	646,635,067.70	61.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,402,900.58	-5,696,511.59	-5,696,511.59	496.06%	23,619,120.23	22,709,140.23	22,709,140.23	4.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,757,298.16	-7,287,680.48	-7,287,680.48	384.83%	14,626,469.36	11,236,952.71	11,236,952.71	29.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-41,082,445.80	-43,257,687.84	-43,257,687.84	5.03%	-109,465,362.30	-56,315,906.31	-41,318,906.31	-164.93%
基本每股收益(元/股)	0.22	-0.07	-0.06	540.00%	0.23	0.28	0.22	4.55%
稀释每股收益(元/股)	0.22	-0.07	-0.06	540.00%	0.23	0.28	0.22	4.55%
加权平均净资产收益率	2.51%	-0.64%	-0.64%	3.15%	2.65%	2.55%	2.55%	0.10%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整。此项会计政策变更采用追溯调整法。将实际收到的与资产相关的政府补助15,000,000.00元在现金流量表中的列报由"收到其他与投资活动有关的现金"调整为"收到其他与经营活动有关的现金"。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-2,804.69	处置固定资产
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)	9,699,041.46	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,318,596.46	主要系供应商赔偿
减:所得税影响额	1,893,736.88	
少数股东权益影响额(税后)	27,438.48	
合计	9,093,658.87	—

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	6,276	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
张建军	境内自然人	26.59%	27,658,722	27,658,722		
汤际瑜	境内自然人	11.09%	11,537,292	0	质押	11,531,000
周振清	境内自然人	6.68%	6,947,616	5,210,712	质押	6,947,616
曾力	境内自然人	3.79%	3,942,124	0		
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.57%	3,709,995	0		
吴丽玲	境内自然人	2.06%	2,131,372	0		
陈运	境内自然人	2.02%	2,101,271	0	质押	2,080,000
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.83%	1,900,000	0		
UBS AG	境外法人	1.74%	1,811,407	0		
钟亮华	境内自然人	0.97%	1,011,088	0	质押	1,001,000

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
汤际瑜	11,537,292	人民币普通股	11,537,292
曾力	3,942,124	人民币普通股	3,942,124
深圳市南海成长创科投资合伙企业(有限合伙)	3,709,995	人民币普通股	3,709,995
吴丽玲	2,131,372	人民币普通股	2,131,372
陈运	2,101,271	人民币普通股	2,101,271
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	1,900,000	人民币普通股	1,900,000
UBS AG	1,811,407	人民币普通股	1,811,407
周振清	1,736,904	人民币普通股	1,736,904
钟亮华	1,011,088	人民币普通股	1,011,088
李威	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东李威通过信用证券账户持有1,000,000股无限售股票。		

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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	50,419,367.00	106,604,046.74	-52.26%	主要系应收票据部分到期或贴现所致
应收账款	589,888,374.90	374,962,825.82	57.06%	主要系销售收入较上期增长所致
其他应收款	11,084,569.83	7,118,221.48	56.72%	主要系融资租赁公司保证金所致
在建工程	209,201,235.37	94,156,630.39	122.18%	主要系募投龙岗项目厂房建设及待安装设备增加所致
其他非流动资产	106,804,408.96	18,785,817.55	468.54%	主要系预付募投龙岗项目设备及合肥三利谱材料设备款所致
应付账款	315,723,661.31	222,948,811.61	41.61%	主要系材料采购款及设备款增加所致
应交税费	11,437,370.42	2,823,734.18	305.04%	主要系母公司利润增长计提所得税所致
长期借款	163,020,000.00	30,000,000.00	443.40%	本期新增借款所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,041,669,370.96	646,635,067.70	61.14%	主要系合肥三利谱光电产能释放所致
营业成本	875,959,407.81	525,327,025.86	66.75%	主要系销售收入较大幅度增加所致
税金及附加	3,447,832.63	2,266,794.75	52.78%	主要系销售收入较大幅度增加所致
财务费用	46,090,943.67	30,648,976.32	50.48%	主要系息支出及汇兑损益增加所致
其他收益	9,109,541.28	13,960,742.81	-34.70%	主要系政府补助减少所致
信用减值损失	-7,856,445.37			2019年1月1日开始执行新金融工具准则所致
资产减值损失	-13,202,711.93	-4,928,150.46	167.90%	主要系2019年1月1日开始执行新金融工具准则影响及存货跌价准备增加所致
所得税费用	14,408,040.96	2,522,380.48	471.21%	主要系母公司利润增长所致
现金流量表科目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动现金流入小计	898,123,464.55	616,143,460.91	45.77%	主要系本期销售收入较上期增长61.34%所致
经营活动现金流出小计	1,007,588,826.85	657,462,357.22	53.25%	主要系本期销售收入较上期增长61.34%,采购额增加
投资活动现金流入小计	15,800.00	8,550.00	84.80%	主要系本期处置固定资产流入比上期增加
投资活动现金流出小计	311,726,296.05	77,906,465.47	300.13%	主要系预付募投龙岗项目设备及合肥三利谱材料有限公司设备款所致
筹资活动现金流出小计	967,764,866.91	710,247,774.87	36.26%	主要系本期借款增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	80.00%	至	130.00%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	4,985.72	至	6,370.66
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)			2,769.85
业绩变动的原因说明	部分产品售价提高及合肥三利谱光电产能释放。		

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、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

证券代码:002876　证券简称:三利谱　公告编号:2019-066

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2019年第七次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2019年10月6日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届董事会2019年第七次会议的通知。本次会议于2019年10月16日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长张建军先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

经审议,董事会一致认为:公司2019年第三季度报告全文及正文的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

2、审议通过了《关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司董事会同意控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司合肥三利谱光电材料有限公司,并授权管理层办理转让具体事宜,包括签署《土地使用权及地上建筑物买卖合同》、办理资产转让手续等相关事项。

独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司向全资子公司转让资产的公告》及《独立董事关于第三届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会2019年第七次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见;

3、《土地使用权及地上建筑物买卖合同》。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年10月17日

证券代码:002876　证券简称:三利谱　公告编号:2019-067

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届监事会2019年第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2019年10月6日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2019年第四次会议的通知。本次会议于2019年10月16日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

经审核,公司监事会认为:公司2019年第三季度报告全文及正文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

2、审议通过了《关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的议案》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

监事会认为:控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司合肥三利谱光电材料有限公司事项不构成关联交易,便于该地块的后续开发使用,能提升管理效率,符合公司的整体发展战略,不会给公司带来不利影响,不会影响公司合并报表范围,也不会影响股东尤其是中小股东利益。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于控股子公司向全资子公司转让资产的公告》。

三、备查文件

公司第三届监事会2019年第四次会议决议。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2019年10月17日

证券代码:002876　证券简称:三利谱　公告编号:2019-070

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年9月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(192149号)(以下称"反馈意见")。中国证监会对公司提交的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,需公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实,并按照《反馈意见》的要求对相关事项进行了资料补充和问题答复,现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露,详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的发行人及保荐机构《深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见回复报告》。公司将按照要求将上述反馈意见回复及时报送中国证监会。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会进一步核准,能否获得核准尚存在不确定性,公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年10月17日

证券代码:002876　证券简称:三利谱　公告编号:2019-069

深圳市三利谱光电科技股份有限公司关于控股子公司向全资子公司转让资产的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月16日召开的第三届董事会2019年第七次会议审议通过了《关于控股子公司将土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司的议案》,同意公司控股子公司合肥三利谱光电科技有限公司(以下简称"合肥三利谱光电")位于新站区铜陵北路与东方大道交叉口西南角的土地使用权及地上建筑物转让给公司全资子公司合肥三利谱光电材料有限公司(以下简称"合肥三利谱材料"),转让价格为其账面价值人民币12120.8万元。

根据《公司章程》有关规定,本次事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、公司名称:合肥三利谱光电材料有限公司

2、统一社会信用代码:91340100MA2T9BPJ0A

3、注册成立日期:2018年11月27日

4、注册地址:合肥市新站区铜陵北路与东方大道交口西南角

5、注册资本:人民币伍仟万元整

6、法定代表人:张建军

7、营业范围:偏光片、保护膜、太阳膜、光学膜的生产与销售;光电材料的研发与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、股权结构情况:为公司全资子公司

三、交易标的情况

本次交易的标的为:合肥三利谱光电位于新站区铜陵北路与东方大道交叉口西南角的土地使用权及地上建筑物,土地使用权类型为工业用地,土地使用权面积为133295.84平方米,土地使用权证号为"合新站国用(2015)第021号"。地上建筑物建筑面积为63687.1平方米,该地上建筑物尚未取得产权证书。交易标的账面价值合计12120.8万元。

四、协议主要内容

1、买卖价格

经双方协商确定该土地使用权及地上建筑物交易总金额为人民币12120.8万元。

2、付款方式

公司以汇款的方式分三次支付转让价款人民币12120.8万元。

于2020年03月30日前支付第一期价款人民币3636.24万元整;

于2020年06月30日前支付第二期价款人民币4848.32万元整;

于2020年12月30日前支付最后一期价款人民币3636.24万元整。

3、违约责任

任何一方未按本合同的规定全面履行义务,应当依照法律和本合同的规定承担责任。

4、登记过户手续办理

合同签订之日起三十日内,双方应携带有关资料到土地主管部门办理过户手续。

五、本次转让的目的和对公司的影响

本次公司控股子公司合肥三利谱光电土地使用权及地上建筑物转让给全资子公司合肥三利谱材料是合并报表范围内的资产调整,本事项可优化资源配置,理顺管理关系,便于该地块的后续开发使用,能提升管理效率,符合公司的整体发展战略,不会给公司带来不利影响,不会影响公司合并报表范围,也不会影响股东尤其是中小股东利益。

六、独立董事意见

本次转让土地使用权的审议、表决程序符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。

合肥三利谱光电将土地使用权及地上建筑物转让给合肥三利谱材料,可优化资源配置、明晰产权归属,便于管理提升和后续开发使用,是集团高效一体化发展的需要,转让完成后,公司仍保持对合肥三利谱材料100%的控股地位,该事项不会损害公司和中小股东利益的情况,我们同意公司本次土地使用权转让事项。

七、备查文件

1、公司第三届董事会2019年第七次会议决议;

2、公司独立董事关于第三届董事会2019年第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2019年10月17日

证券代码:002455　证券简称:百川股份　公告编号:2019-069

江苏百川高科新材料股份有限公司

【2012】第三季度报告

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,831,425,654.01	2,835,077,769.78	-0.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,330,270,531.23	1,341,173,242.20	-0.81%

	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)	679,026,066.26	-20.92%	1,812,299,334.77	-15.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,547,466.22	-23.16%	66,014,976.08	-25.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	21,029,740.01	-19.58%	58,958,348.70	-26.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	61,834,334.61	22.03%	26,984,738.36	-64.26%
基本每股收益(元/股)	0.04	-33.33%	0.13	-23.53%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-33.33%	0.13	-23.53%
加权平均净资产收益率	1.71%	-0.48%	4.97%	-1.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	2,051,158.00	
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	7,715,370.50	
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	-1,989,075.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,725.37	
减:所得税影响额	1,329,625.86	
合计	7,066,627.38	—

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	24,921	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	5.28%	27,120,000	0		
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	4.01%	20,715,300	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	1.89%	9,790,009	0		
王运娟	境内自然人	1.55%	8,000,000	0		
李思衡	境内自然人	1.50%	7,729,092	0		
徐微红	境内自然人	1.29%	6,678,900	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		

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
惠宁	27,120,000	人民币普通股	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	20,715,300	人民币普通股	20,715,300
陈丽亚	9,990,009	人民币普通股	9,990,009
江阴中江基金管理企业(有限合伙)	9,790,009	人民币普通股	9,790,009
王运娟	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
李思衡	7,729,092	人民币普通股	7,729,092
徐微红	6,678,900	人民币普通股	6,678,900
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑铁江先生与王运娟女士为夫妻关系;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	2019/9/30	2018/12/31	同比增减	变动说明
货币资金	368,305,669.45	750,078,130.68	-52.22%	主要原因是闲置募集资金购买保本型理财
交易性金融资产	230,770,946.10			主要原因是闲置募集资金购买保本型理财
预付款项	144,529,264.66	95,394,425.50	51.51%	主要原因是使用预付方式结算的货款增加
其他应收款	2,066,952.47	5,662,900.00	-63.50%	主要原因是应收补贴款收回
其他流动资产	12,104,004.48	6,310,744.13	91.80%	主要原因是待抵扣的增值税增加
在建工程	285,515,251.93	146,075,625.35	95.46%	主要原因是在建工程投入增加
无形资产	178,686,764.46	74,189,802.59	140.88%	主要原因是宁夏百川购买土地
其他非流动资产	107,921,281.16	78,981,401.97	36.64%	主要原因是宁夏百川预付工程款增加
应付票据	202,944,994.34	414,690,348.03	-51.06%	主要原因是使用应付票据结算的货款减少
预收款项	13,841,946.20	22,488,327.63	-38.46%	主要原因是使用预收方式结算的货款减少
应付职工薪酬	542,333.65	4,756,236.26	-88.60%	主要原因是上年度计提的工资发放完毕
应交税费	16,520,845.62	3,249,076.64	408.48%	主要原因是应交增值税增加
其他应付款	1,328,860.53	1,950,168.87	-31.86%	主要原因是保证金退回
递延所得税负债	6,181,474.54	4,491,018.63	37.64%	主要原因是享受所得税优惠政策形成的时间性差异增加
非流动负债合计	206,181,474.54	4,491,018.63	4490.97%	主要原因是宁夏百川增加长期借款
库存股	65,027,599.54	38,267,145.61	69.93%	主要原因是报告期新增股份回购
利润表				
项目	2019年1-9月	2018年1-9月	同比增减	变动说明
资产减值损失	519,117.61	2,756,546.12	-81.17%	主要原因是根据新报表格式,本年坏账准备发生数填列在信用减值损失,资产减值损失填报存货跌价准备
营业外收入	2,335,173.37	720,362.39	224.17%	主要原因是政府补助增加
营业外支出	8,290.00	461,441.98	-98.20%	主要原因是赞助支出减少
外币财务报表折算差额	39,099.84	496,549.70	-92.13%	主要原因是外币财务报表折算差异减少
现金流量表				
项目	2019年1-9月	2018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	8,153,968.89	4,842,278.94	68.38%	主要原因是收到的应收补贴款增加
经营活动产生的现金流量净额	25,984,738.36	72,686,519.09	-64.25%	主要原因是用于支付到期兑付应付票据的现金支付增加
收回投资所收到的现金	1,258,598,798.30	419,223,328.33	200.22%	主要原因是公司收回募集资金购买理财资金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,344.83	88,791.43	-88.36%	主要原因是处置固定资产减少
投资活动现金流入小计	1,258,609,053.13	419,312,119.76	200.16%	主要原因是公司收回募集资金购买理财资金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	308,582,587.66	97,117,621.06	217.74%	主要原因是宁夏百川新材料有限公司和宁夏百川科技有限公司新购土地及工程预付款增加
投资支付的现金	0.00	8,763,727.78	-100.00%	主要原因是报告期无对外投资
支付的其他与投资活动有关的现金	1,420,994,506.11	721,000,000.00	101.23%	主要原因是募集资金购买保本型理财发生额增加
投资活动现金流出小计	1,779,577,093.77	836,879,584.14	112.64%	主要原因是募集资金购买保本型理财发生额增加
筹资活动现金流入小计	1,009,579,828.00	681,923,630.01	54.86%	主要原因是长期借款增加
筹资活动现金流出小计	863,029,487.56	662,889,531.79	30.20%	主要原因是短期借款筹转额增加
筹资活动产生的现金流量净额	146,550,340.45	-10,965,901.78	1438.16%	主要原因是长期借款增加
期末现金及现金等价物余额	312,033,244.96	204,568,696.85	52.53%	主要原因是银行存款增加

二、重要事项进展情况及其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,公司拟公开发行可转换公司债券募集资金。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5万吨钛杯焦项目。

2019年6月19日,公司披露了《关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告》(公告编号:2019-049)。

2019年7月27日,公司披露了《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:2019-053)。

2019年8月21日,公司披露了关于《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:2019-058)、《关于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申请文件反馈意见的回复》。

2019年10月8日,公司披露了《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:2019-064)、《关于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申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。

2019年10月12日,公司披露了《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:2019-068)、《关于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告知函有关问题的回复》。

2、员工持股计划

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。

报告期内,公司员工持股计划的有关信息如下:

1、持股员工的范围:在公司及控股子公司任职,并与公司或控股子公司签订劳动合同且领取报酬。

2、持股员工的人数:报告期末,持股员工的人数为187人。

3、实施员工持股计划的资金来源:员工持股计划资金来源为公司员工的合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的其他方式。

4、报告期内员工持股计划持有的股票总额及占上市公司股本总额的比例:截止2019年9月30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持有公司股票20,715,300万股,占公司总股本的4.01%。

5、因员工持股计划持有人处分权利引起的计划股份权益变动情况:不适用。

6、资产管理机构的变更情况:未发生变动,仍为华澳国际信托有限公司。

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