证券代码:002455　　证券简称:百川股份　　公告编号:2024-095

# 江苏百川高科新材料股份有限公司

## 【2024】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

| | 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) | 1,273,859,492.26 | 15.17% | 3,909,328,077.31 | 22.65% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 857,514.43 | 74.76% | 102,710,856.01 | 264.57% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -750,729.49 | 87.76% | 77,160,758.47 | 199.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 481,335,691.34 | 658.52% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0013 | 62.50% | 0.17 | 254.55% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0039 | -657.14% | 0.14 | 255.56% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.03% | 0.02% | 5.35% | 8.03% |
| | 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) | 11,996,810,513.96 | 11,441,149,080.98 | 4.86% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,974,942,696.14 | 1,862,263,690.63 | 6.05% | |

(二) 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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -70,958.01 | -49,563.99 | |
| 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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 2,895,644.91 | 27,157,496.92 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -630,520.84 | 1,016,422.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 4,003,032.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -291,001.50 | -518,836.49 | |
| 减:所得税影响额 | 143,697.30 | 3,036,421.20 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 151,223.34 | 3,022,033.13 | |
| 合计 | 1,608,243.92 | 25,550,097.54 | -- |

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。

(三) 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

| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 63,027,673.37 | 48,036,443.85 | 31.21% | 主要原因是用银行承兑汇票结算的货款增加 |
| 预付款项 | 121,079,028.51 | 45,060,840.93 | 168.70% | 主要原因是以预付款形式的采购增加 |
| 其他应收款 | 19,353,506.99 | 9,178,615.72 | 110.85% | 主要原因是融资租赁的保证金增加 |
| 合同资产 | 18,847,240.06 | 10,937,794.60 | 72.31% | 主要原因是合同质保金的增加 |
| 其他流动资产 | 61,722,503.99 | 40,224,724.42 | 53.44% | 主要原因是留抵增值税增加 |
| 其他非流动资产 | 74,049,993.38 | 51,463,786.76 | 43.89% | 主要原因是预付工程款增加 |
| 应付票据 | 173,470,393.11 | 375,926,857.19 | -53.86% | 主要原因是以应付票据结算的货款减少 |
| 合同负债 | 103,979,292.34 | 32,141,469.30 | 223.51% | 主要原因是以预收款形式的销售增加 |
| 应付职工薪酬 | 26,986,077.65 | 45,760,296.20 | -41.03% | 主要原因是上年计提的年终奖已发放 |
| 应交税费 | 11,692,297.40 | 5,547,239.52 | 110.78% | 主要原因是应交增值税的增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,291,239,745.77 | 653,345,965.25 | 97.63% | 主要原因是一年内到期的长期借款增加 |
| 其他流动负债 | 12,294,538.59 | 3,879,337.91 | 216.92% | 主要原因是以预收款形式的销售增加,对应的待转销项税金增加 |
| 专项储备 | 1,607,621.89 | 1,111,490.06 | 44.64% | 主要原因是安全费用的投入增加 |
| 未分配利润 | 252,000,140.33 | 149,289,284.32 | 68.80% | 主要原因是本年归母净利润的增加 |

| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 21,416,432.37 | 13,424,650.93 | 59.53% | 主要原因是缴纳的房产税增加 |
| 研发费用 | 96,181,020.89 | 69,767,321.54 | 37.96% | 主要原因是公司加大研发投入 |
| 财务费用 | 144,511,337.88 | 75,834,346.64 | 90.56% | 主要原因是利息支出的增加 |
| 资产减值损失(损失以"-"填列) | -44,834,018.21 | -4,932,323.51 | -808.98% | 主要原因是计提的存货跌价准备增加 |
| 营业利润(亏损以"-"填列) | -18,197,010.69 | -106,507,576.06 | 82.91% | 主要原因是化工板块毛利增加 |
| 营业外收入 | 389,902.81 | 3,910,354.16 | -90.03% | 主要原因是收到的赔偿款减少 |
| 所得税费用 | 20,291,715.64 | -32,755,823.46 | 161.96% | 主要原因是利润总额的增加 |
| 净利润(净亏损以"-"填列) | -39,051,474.81 | -71,064,676.38 | 45.05% | 主要原因是利润总额的增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 481,335,691.34 | 63,457,505.10 | 658.52% | 主要原因是销售商品收到的现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754,079,061.04 | -1,373,855,840.17 | 45.11% | 主要原因是购建长期资产支付的现金减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,106,264.32 | 1,392,630,814.86 | -70.84% | 主要原因是偿还借款支付的现金增加 |

(四) 关于公司2024年第三季度业绩变动情况的说明

2024年前三季度,归属于上市公司股东的净利润102,710,856.01元,与去年同期相比上升264.57%,主要原因是:2024年前三季度,宁夏基地化工板块全面投产,化工品市场需求好转,主要化工产品价格稳中上涨,南通百川个别化工产品价格上涨幅度较大,公司化工板块毛利较去年同期增加明显。2024年第三季度,归属于上市公司股东的净利润857,514.43元,与去年同期相比上升74.76%,主要原因是:第三季度南通百川相关产线停产检修,且新能源、新材料板块受行业周期变动的持续影响,毛利下滑,影响了公司当期利润。

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 | | 86,687 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | |
| 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 |
| 邓铁江 | 境内自然人 | 16.80% | 99,830,000.00 | 74,872,500.00 | 质押 / 44,107,500.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4.34% | 25,781,393.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 惠宁 | 境内自然人 | 3.61% | 21,439,924.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 邓江 | 境内自然人 | 2.61% | 15,498,303.00 | 11,623,727.00 | 不适用 / 0 |
| 王迎娟 | 境内自然人 | 1.35% | 8,000,000.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.63% | 3,771,092.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 境外法人 | 0.49% | 2,893,755.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.49% | 2,890,176.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.39% | 2,342,176.00 | 0 | 不适用 / 0 |
| 腾胜投资管理(上海)有限公司-腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.38% | 2,271,500.00 | 0 | 不适用 / 0 |

| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 |
| | | 股份种类 / 数量 |
| 香港中央结算有限公司 | 25,781,393.00 | 人民币普通股 / 25,781,393.00 |
| 邓铁江 | 24,957,500.00 | 人民币普通股 / 24,957,500.00 |
| 惠宁 | 21,439,924.00 | 人民币普通股 / 21,439,924.00 |
| 王迎娟 | 8,000,000.00 | 人民币普通股 / 8,000,000.00 |
| 邓江 | 3,874,576.00 | 人民币普通股 / 3,874,576.00 |
| 中信证券股份有限公司 | 3,771,092.00 | 人民币普通股 / 3,771,092.00 |
| 中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金 | 2,893,755.00 | 人民币普通股 / 2,893,755.00 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,890,176.00 | 人民币普通股 / 2,890,176.00 |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,342,176.00 | 人民币普通股 / 2,342,176.00 |
| 腾胜投资管理(上海)有限公司-腾胜中国鼎量指数增强1号私募证券投资基金 | 2,271,500.00 | 人民币普通股 / 2,271,500.00 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邓铁江先生与王迎娟女士为夫妻关系,邓铁江先生与邓江先生为兄弟关系,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 | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √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、投资项目进展情况

公司于2024年3月16日发布了《关于投资项目进展情况的公告》(公告编号:2024-019)。公司孙公司宁夏百川新材料有限公司实施的"年产1.5万吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目"已完成竣工验收,正式投产;"年产2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂产品项目""锂电池回收利用项目"已完成相关部门验收手续,进入生产阶段。子公司宁夏百川科技有限公司实施的"正异丁醛及丁辛醇项目""年产3万吨新戊二醇项目"已打通全部流程,生产出合格产品,进入量产阶段。上述项目符合公司发展战略规划,扩大了公司生产规模,丰富了产品种类,有利于公司形成规模优势、产业链优势和成本优势,提高市场竞争力,预计对公司未来的发展将产生积极的影响。

公司于2024年6月19日发布了《关于投资项目进展情况的公告》(公告编号:2024-049)。公司子公司江苏海基新能源股份有限公司实施的"年产2GWh锂离子电池及电池组项目"已完成设备升级调试,生产出合格产品。产线可兼容生产280Ah和314Ah等大规格电芯,目前产能爬坡中,进入量产阶段。上述项目符合公司发展战略规划,扩大了公司生产规模,升级、优化了公司产品,不断满足市场需求,有利于公司形成规模优势,丰富产品种类,提高公司抗风险能力和核心竞争力,预计对公司未来的发展将产生积极的影响。

2、向下修正"百川转2"转股价格

公司于2024年7月17日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正"百川转2"转股价格的议案》。2024年8月5日,公司召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司于2024年8月6日发布了《关于向下修正"百川转2"转股价格的公告》(公告编号:2024-062)。经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定将"百川转2"的转股价格由10.31元/股向下修正为8.18元/股,本次转股价格调整实施日期为2024年8月6日。

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

2024年09月30日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 949,168,068.58 | 756,744,447.89 |
| 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 | 383,103,435.95 | 353,836,831.90 |
| 应收款项融资 | 63,027,673.37 | 48,036,443.85 |
| 预付款项 | 121,079,028.51 | 45,060,840.93 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 19,353,506.99 | 9,178,615.72 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,395,884,748.13 | 1,228,220,540.96 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 18,847,240.06 | 10,937,794.60 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 61,722,503.99 | 40,224,724.42 |
| 流动资产合计 | 3,012,186,205.58 | 2,492,240,240.27 |
| 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 | 13,707,165.47 | 13,767,464.07 |
| 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 | 5,202,112,754.86 | 4,442,777,830.16 |
| 在建工程 | 2,937,255,201.03 | 3,663,317,689.71 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 261,920,380.60 | 257,551,907.20 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 377,594,561.01 | 393,847,013.12 |
| 递延所得税资产 | 117,984,252.03 | 126,183,149.69 |
| 其他非流动资产 | 74,049,993.38 | 51,463,786.76 |
| 非流动资产合计 | 8,984,624,308.38 | 8,948,908,840.71 |
| 资产总计 | 11,996,810,513.96 | 11,441,149,080.98 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 3,415,258,955.96 | 2,896,053,271.39 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | 685,222.53 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 173,470,393.11 | 375,926,857.19 |
| 应付账款 | 1,650,641,296.19 | 1,824,661,934.30 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 103,979,292.34 | 32,141,469.30 |
| 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 | 26,986,077.65 | 45,760,296.20 |
| 应交税费 | 11,692,297.40 | 5,547,239.52 |
| 其他应付款 | 9,064,035.54 | 8,379,898.00 |
| 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 | 1,291,239,745.77 | 653,345,965.25 |
| 其他流动负债 | 12,294,538.59 | 3,879,337.91 |
| 流动负债合计 | 6,694,626,632.45 | 5,846,381,491.59 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,279,779,861.14 | 1,609,391,515.19 |
| 应付债券 | 851,968,495.39 | 811,435,271.36 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 776,767,821.41 | 747,729,430.69 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 34,789,866.27 | 37,729,379.03 |
| 递延所得税负债 | 3,589,755.45 | 4,100,585.96 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,946,895,799.66 | 3,210,396,182.23 |
| 负债合计 | 9,641,522,432.11 | 9,056,777,673.82 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 594,249,231.00 | 593,171,259.00 |
| 其他权益工具 | 216,022,025.27 | 218,505,823.95 |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 822,671,348.58 | 811,788,449.00 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -256,170.38 | -251,115.15 |
| 专项储备 | 1,607,621.89 | 1,111,490.06 |
| 盈余公积 | 88,648,499.45 | 88,648,499.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 252,000,140.33 | 149,289,284.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,974,942,696.14 | 1,862,263,690.63 |
| 少数股东权益 | 380,345,385.71 | 522,107,716.53 |
| 所有者权益合计 | 2,355,288,081.85 | 2,384,371,407.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,996,810,513.96 | 11,441,149,080.98 |

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 | 3,909,328,077.31 | 3,187,274,354.16 |
| 其中:营业收入 | 3,909,328,077.31 | 3,187,274,354.16 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,908,772,541.24 | 3,301,004,519.06 |
| 其中:营业成本 | 3,567,024,705.26 | 3,060,705,170.55 |
| 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 | 21,416,432.37 | 13,424,650.93 |
| 销售费用 | 21,222,808.40 | 19,631,027.47 |
| 管理费用 | 58,416,236.44 | 61,642,001.93 |
| 研发费用 | 96,181,020.89 | 69,767,321.54 |
| 财务费用 | 144,511,337.88 | 75,834,346.64 |
| 其中:利息费用 | 160,204,973.30 | 87,186,784.70 |
| 利息收入 | 11,011,068.88 | 9,493,990.46 |
| 加:其他收益 | 22,139,611.97 | 14,166,692.90 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 956,123.93 | 1,285,255.51 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -60,298.60 | -143,150.09 |
| 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) | 2,985,735.55 | -3,506,245.92 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -44,834,018.21 | -4,932,323.51 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | 209,209.86 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | -18,197,010.69 | -106,507,576.06 |
| 加:营业外收入 | 389,902.81 | 3,910,354.16 |
| 减:营业外支出 | 962,651.29 | 1,223,277.94 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -18,769,759.17 | -103,820,499.84 |
| 减:所得税费用 | 20,291,715.64 | -32,755,823.46 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -39,051,474.81 | -71,064,676.38 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -39,051,474.81 | -71,064,676.38 |
| 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) | 102,710,856.01 | -62,413,088.20 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -141,762,330.82 | -8,651,588.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,055.23 | 17,540.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,055.23 | 17,540.20 |
| (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 | -5,055.23 | 17,540.20 |
| 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 | -5,055.23 | 17,540.20 |
| 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 | -39,056,530.04 | -71,047,136.18 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 102,705,800.78 | -62,395,548.00 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -141,762,330.82 | -8,651,588.18 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.17 | -0.11 |
| (二)稀释每股收益 | 0.14 | -0.09 |

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 | 3,060,115,785.88 | 2,465,950,496.70 |
| 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 | 105,774,972.66 | 138,887,412.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,422,553.92 | 32,757,946.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,204,313,312.46 | 2,637,595,854.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,243,855,494.73 | 2,232,099,578.57 |
| 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 | 316,395,324.46 | 227,387,825.79 |
| 支付的各项税费 | 65,858,058.22 | 42,131,682.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,868,743.71 | 72,519,263.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,722,977,621.12 | 2,574,138,349.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 481,335,691.34 | 63,457,505.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 314,800,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 331,200.00 | 1,580,779.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,909.07 | 9,645,623.37 |
| 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 | 200,362,109.07 | 326,026,403.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 754,441,170.11 | 1,381,216,843.48 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 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 | | 8,665,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 954,441,170.11 | 1,699,882,243.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -754,079,061.04 | -1,373,855,840.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,133,016,046.75 | 4,153,877,223.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 392,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,525,516,046.75 | 4,153,877,223.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,442,203,753.53 | 2,561,730,484.48 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 183,540,191.11 | 193,515,478.42 |
| 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 | 493,695,837.79 | 6,000,246.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,119,409,782.43 | 2,761,246,408.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,106,264.32 | 1,392,630,814.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,480,433.07 | 3,468,339.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 144,843,327.69 | 85,700,819.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 331,319,140.32 | 562,690,457.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 476,162,468.01 | 648,391,276.45 |

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 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

2024年10月29日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2024年055号

# 报喜鸟控股股份有限公司

## 【2024】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

| | 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) | 1,056,360,737.70 | -11.73% | 3,535,785,553.91 | -3.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 71,275,373.49 | -51.68% | 415,267,019.16 | -25.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 55,631,205.50 | -60.24% | 359,352,652.31 | -25.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 141,186,679.96 | -67.29% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -50.00% | 0.28 | -26.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | -50.00% | 0.28 | -26.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | -1.94% | 9.47% | -4.13% |
| | 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) | 6,497,957,583.94 | 7,055,130,923.81 | -7.90% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,290,024,197.38 | 4,341,343,685.33 | -1.18% | |

(二)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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 4,903.80 | 1,771,040.61 | |
| 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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 18,760,910.81 | 70,589,281.69 | 主要系报告期内收到政府的产业扶持金。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -1,967,280.06 | -761,873.96 | 主要系报告期内理财产品到期实现收益和非流动金融资产公允价值变动计入当期损益。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 383,098.67 | 944,632.26 | 主要系报告期内收取的资金占用费(风险金)。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,692,598.21 | 2,603,339.46 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,489,800.99 | 1,237,782.11 | |
| 减:所得税影响额 | 5,173,418.98 | 18,027,624.52 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,546,445.45 | 2,442,210.80 | |
| 合计 | 15,644,167.99 | 55,914,366.85 | -- |

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。

(三)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

| 项目 | 期末(或本报告期) | 年初数(或上年同期) | 变动幅度 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 13,000,000.00 | 569,992,000.00 | -97.72% | 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 |
| 预付款项 | 81,273,539.45 | 51,631,010.94 | 57.41% | 主要系报告期内公司预付货品采购定金所致。 |
| 固定资产 | 823,617,892.87 | 466,414,624.57 | 76.58% | 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟、全资子公司安徽宝鸟时尚科技在建工程转入固定资产所致。 |
| 在建工程 | 43,658,828.21 | 457,595,685.15 | -90.46% | 主要系报告期内控股子公司上海宝鸟、全资子公司安徽宝鸟时尚科技在建工程转入固定资产所致。 |
| 其他非流动资产 | 8,445,125.67 | 59,873,838.12 | -85.90% | 主要系报告期内收回了到期的用于办理承兑的受限定期存款所致。 |
| 短期借款 | 363,596,564.96 | 549,358,724.21 | -33.81% | 主要系报告期内公司及下属子公司,孙公司偿还到期的银行借款所致。 |
| 合同负债 | 252,466,863.29 | 367,482,783.30 | -31.30% | 主要系报告期内公司前期预收款在本报告期发货所致。 |
| 应付职工薪酬 | 158,939,975.41 | 229,080,249.36 | -30.62% | 主要系报告期内公司完成支付上年度绩效奖金所致。 |
| 应交税费 | 81,446,993.91 | 121,329,740.11 | -32.87% | 主要系报告期内支付上年末税费,本期末实现收益产生的税费低于上年末所致。 |
| 营业收入 | 3,535,785,553.91 | 3,667,434,448.06 | -3.59% | 主要系报告期内终端零售较预期疲软,公司通过严格控制终端折扣,拓展渠道并升级渠道结构,加强品牌推广等方式积极应对外部环境影响,营业收入较上年同期小幅下降。 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 415,267,019.16 | 555,115,721.03 | -25.19% | 主要系报告期内公司主营业务收入下降,为积极应对市场环境变化促进销售,持续提升市场竞争力,公司增加品牌推广投入,加大直营市场开拓力度等导致销售费用同比增长所致。 |
| 投资收益 | 7,117,873.66 | 23,560,269.32 | -69.79% | 主要系本报告期持有的股权投资项目退出比上年同期减少所致。 |
| 信用减值损失 | -7,574,627.62 | -18,859,736.90 | -59.84% | 主要系报告期内应收款项较上年同期减少,导致计提的坏账准备同比下降所致。 |
| 营业外收入 | 5,993,993.19 | 8,993,494.63 | -33.35% | 主要系报告期内公司无需支付款项和对供应商、客户违规处罚减少所致。 |
| 营业外支出 | 4,941,226.85 | 3,455,077.67 | 43.01% | 主要系报告期内公司积极履行社会责任,增加对外捐赠支出所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,186,679.96 | 431,655,691.65 | -67.29% | 主要系报告期内主营业务收入小幅下降,销售回款减少,且支付的货品采购款、工资薪金、品牌推广等支出同比增加所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,059,961,471.36 | 418,677,259.28 | 153.17% | 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 198,085,244.36 | 287,891,119.53 | -31.19% | 主要系报告期内上海宝鸟松江工业园、安徽产业园项目陆续完工工程款支出较上年同期减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 356,312,085.96 | -558,003,279.06 | 163.85% | 主要系报告期内公司理财产品到期收回,且对外投资理财支出减少所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 566,597,219.35 | 810,509,313.48 | -30.09% | 主要系报告期内公司取得借款减少所致。 |
| 偿还债务支付的现金 | 806,188,291.65 | 489,500,000.00 | 64.70% | 主要系报告期内公司及下属子公司,孙公司偿还到期的银行借款所致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 506,245,639.24 | 314,682,003.46 | 60.88% | 主要系报告期内公司积极回报全体股东,实施利润分配较上年同期增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,869,445.81 | 61,258,407.01 | 30.38% | 主要系报告期内公加大直营市场拓展力度,直营终端店铺租金增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -266,077,430.61 | -181,027,477.31 | -46.98% | 主要系本报告期内经营流入减少,银行借款减少所致。 |

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 | | 54,444 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 0 |
|---|---|---|---|