

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2018-057

江苏华西村股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

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。

公司负责人汤维清、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：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）	11,387,099,831.77	11,130,069,660.96	2.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,522,684,656.07	4,520,089,821.94	0.06%	
	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）	872,651,784.44	36.86%	2,102,810,945.51	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,145,009.99	312.97%	293,193,182.28	125.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,818,265.73	449.49%	291,185,940.53	151.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	42,689,750.41	381.76%
基本每股收益（元/股）	0.22	266.67%	0.33	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	266.67%	0.33	120.00%
加权平均净资产收益率	4.33%	3.33%	6.49%	3.79%

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）	3,127,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,892.93	
减：所得税影响额	762,151.77	
少数股东权益影响额（税后）	279,213.55	
合计	2,007,241.75	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外,持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益等项目	215,167,842.55	公司经营范围包括:创业投资及相关咨询业务;从事非证券股权投资活动及相关咨询业务;受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务业务;受托资产管理(不含国有资产);金融信息咨询服务等。本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司,系公司的经常性损益。

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		58,799		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	
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	44.20%	391,629,483		质押	297,999,800	
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	4.51%	40,000,000		质押	40,000,000	
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	1.13%	10,000,000				
何晓玉	境内自然人	0.90%	7,930,000				
深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	5,000,000				
陈艳	境内自然人	0.39%	3,455,000				
王奇峰	境内自然人	0.31%	2,759,950				
俞红梅	境内自然人	0.24%	2,166,000				
盛月华	境内自然人	0.17%	1,500,300				
郭忠华	境内自然人	0.15%	1,305,900				
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	

江苏华西集团有限公司	391,629,483	人民币普通股	391,629,483
上海东灿贸易有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
法尔胜泓昇集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
何晓玉	7,930,000	人民币普通股	7,930,000
深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
陈艳	3,455,000	人民币普通股	3,455,000
王奇峰	2,759,950	人民币普通股	2,759,950
俞红梅	2,166,000	人民币普通股	2,166,000
盛月华	1,500,300	人民币普通股	1,500,300
郭忠华	1,305,900	人民币普通股	1,305,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东"王奇峰"通过普通账户持有公司股票 906,200 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,853,750 股。股东"郭忠华"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,305,900 股。		

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、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

(1) 买入返售金融资产期末余额比年初余额增加了332.11%，主要原因是下属结构化主体买入的尚未到期的质押式回购金融产品增加。

(2) 存货期末余额比年初余额增加110.52%，主要原因是期末库存的化纤产成品增加。

(3) 其他流动资产期末余额比年初余额减少56.21%，主要原因是期末持有的银行理财产品减少。

(4) 固定资产期末余额比年初余额增加了45.98%，在建工程期末余额比年初余额减少了90.92%，主要原因是技改扩能10万吨涤纶短纤维项目已完工转入固定资产。

(5) 其他非流动资产期末余额比年初余额增加120.29%，主要原因是未办妥登记手续的股权购买款增加。

(6) 应付票据及应付账款期末余额比年初余额增加了57.50%，主要原因是本期购买原材料采用票据结算的方式增加。

(7) 预收款项期末余额比年初余额增加了51.25%，主要原因是本期预收的金融资产收益款增加。

(8) 应交税费期末余额比年初余额增加了70.51%，主要原因是尚未支付的所得税款增加。

(9) 其他应付款期末余额比年初余额增加了56.37%，主要原因是：①未付的股权受让款增加；②暂收的保证金增加。

(10) 税金及附加本期金额比上年同期金额增加了60.76%，主要原因是本期应交增值税增加，相应计提的城建税及教育费附加增加。

(11) 财务费用本期金额比上年同期金额增加了122.95%，主要原因是下属结构化主体支付给其他持有人的融资费用增加。

(12) 资产减值损失本期金额比上年同期金额减少了152.93%，主要原因是本期冲回的坏账准备金增加。

(13) 公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少了551.16%，主要原因是本期持有的股票、基金等交易性金融资产的公允价值变动收益减少。

(14) 投资收益本期金额比上年同期金额增加了202.02%，主要原因是：①本期处置华泰证券股票实现的收益增加；②下属结构化主体处置上海微盟企业发展有限公司股权实现的收益增加。

(15) 营业外收入本期金额比上年同期金额减少了99.10%，主要原因是本期收到的政府补助款减少。

(16) 所得税费用本期金额比上年同期金额增加了241.91%，主要原因是本期利润总额增加影响当期所得税费用增加。

(17) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加了381.76%，主要原因是本期支付的税费减少。

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、处置部分华泰证券股票

报告期内，根据2017年度股东大会授权，公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持了1,500万股华泰证券股份有限公司股票，截止报告期末，公司剩余持有华泰证券股份有限公司股票1,500万股。详见公司于2018年8月31日、9月15日、9月19日、9月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

2、非公开发行公司债券回售情况

报告期内，根据《江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）债券募集说明书》设定的回售选择权，“16华西F1”债券已全部回售并于2018年9月10日起摘牌。详见公司于2018年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于出售部分华泰证券股票的公告	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行债券“16 华西 F1”回售结果暨摘牌的公告	2018 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600919	江苏银行	298,571,058.00	公允价值计量	1,828,747,730.25		981,552,353.18			44,785,658.70	1,607,307,528.90	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	8,832,369.48	公允价值计量	517,800,000.00		170,563,222.89		223,306,361.04	214,473,991.55	236,250,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	300750	宁德时代	50,000,000.00	公允价值计量	50,000,000.00		177,206,943.00				286,275,924.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002217	合力泰	243,045,345.30	公允价值计量	274,084,711.68		-72,620,385.34		16,381,008.00	4,247,828.55	146,218,164.84	可供出售金融资产	自有+募集

基金	000600	汇添富和聚宝	118,000,000.00	公允价值计量				118,000,000.00			118,000,000.00	交易性金融资产	自有+募集
境内外股票	603518	维格娜丝	79,999,991.24	公允价值计量			-9,685,806.09	79,999,991.24		684,723.65	67,085,583.12	可供出售金融资产	自有+募集
境内外股票	002223	鱼跃医疗	15,342,683.18	公允价值计量			-350,647.55	23,084,656.39	7,462,230.14	-490,393.70	14,992,035.63	交易性金融资产	自有+募集
基金	511990	华宝现金添益 A	13,697,432.00	公允价值计量	1,600.00	7,207.09		13,697,432.00	1,600.13	7,207.22	13,704,639.09	交易性金融资产	自有+募集
基金	004217	兴业安润货币 B	9,403,904.11	公允价值计量	1,500,000.00	243,167.82		9,200,000.00	2,255,008.50	998,176.32	9,443,167.82	交易性金融资产	自有+募集
基金	511690	大成添益 E	8,515,780.84	公允价值计量		3,951.32		55,691,136.31	47,173,281.81	191,477.66	8,519,732.16	交易性金融资产	自有+募集
期末持有的其他证券投资			152,861,004.92	--	207,085,659.97	-11,086,215.39		732,681,359.10	828,143,312.95	-13,171,958.98	97,036,798.07	--	--
合计			998,269,569.07	--	2,879,219,701.90	-11,182,536.71	1,247,016,327.64	1,032,354,575.04	1,124,722,802.57	251,726,710.97	2,604,833,573.63	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 03 月 30 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2018 年 05 月 12 日										

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	93,730	35,520	0
合计		93,730	35,520	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 7-9 月	电话沟通	十多位个人投资者	公司生产经营基本情况

九、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。

十、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。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：汤维清

2018 年 10 月 30 日