

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2019-086

江苏华西村股份有限公司 2019 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）	13,157,387,252.87	12,039,545,461.98	9.28%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,048,023,700.98	4,594,144,294.12	9.88%	
	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）	798,578,038.59	-8.49%	2,497,721,480.47	18.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	141,068,505.09	-27.71%	476,206,106.17	62.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,028,093.87	-31.20%	467,945,679.18	60.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	326,798,165.96	665.52%
基本每股收益（元/股）	0.16	-27.27%	0.54	63.64%
稀释每股收益（元/股）	0.16	-27.27%	0.54	63.64%
加权平均净资产收益率	2.82%	-1.51%	9.87%	3.38%

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）	11,511,587.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,530.46	
减：所得税影响额	2,831,264.23	
少数股东权益影响额（税后）	233,365.69	
合计	8,260,426.99	--

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等项目	509,367,252.61	公司经营范围包括：创业投资；利用自有资产对外投资等。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	76,495	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	40.59%	359,629,483		质押	297,999,800
王晓春	境内自然人	0.89%	7,900,000			
魏丹	境内自然人	0.82%	7,300,000			
陈朝晖	境内自然人	0.55%	4,865,314			
王小可	境内自然人	0.52%	4,650,000			
何晓玉	境内自然人	0.52%	4,600,000			
张吉思	境内自然人	0.46%	4,060,000			
张悦	境内自然人	0.38%	3,333,400			
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,450,200			
刘丹	境内自然人	0.25%	2,246,000			
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			
江苏华西集团有限公司	359,629,483	人民币普通股	359,629,483			

王晓春	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
魏丹	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
陈朝晖	4,865,314	人民币普通股	4,865,314
王小可	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
何晓玉	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
张吉思	4,060,000	人民币普通股	4,060,000
张悦	3,333,400	人民币普通股	3,333,400
上海东灿贸易有限公司	2,450,200	人民币普通股	2,450,200
刘丹	2,246,000	人民币普通股	2,246,000
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东"王晓春"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,900,000 股。股东"魏丹"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,300,000 股。股东"陈朝晖"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,865,314 股。股东"张吉思"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 4,060,000 股。股东"张悦"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,333,400 股。股东"刘丹"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,246,000 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、交易性金融资产期末余额比上年末余额增加了5,570,720,256.07元，其他非流动金融资产期末余额比上年末余额增加了2,587,932,259.54元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比上年末余额减少了401,006,723.06元，买入返售金融资产期末余额比上年末余额减少了28,700,375.00元，可供出售金融资产期末余额比上年末余额减少了6,595,370,582.20元，其他综合收益期末余额比上年末余额减少了99.85%，盈余公积期末余额比上年末余额增加了43.46%，未分配利润期末余额比上年末余额增加了97.33%，主要原因是从2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，对相关金融资产及相关所有者权益项目进行了重分类处理。

2、应收票据期末余额比上年末余额减少了35.40%，主要原因是本期将持有的未到期银行承兑汇票进行贴现的金额增加。

3、预付款项期末余额比上年末余额减少了35.38%，主要原因是本期预付的化纤原材料款减少。

4、其他应收款期末余额比上年末余额减少了48.65%，主要原因是收回的股权转让款增加。

5、存货期末余额比上年末余额减少了22.62%，主要原因是期末库存的化纤产成品及原材料减少。

6、其他流动资产期末余额比上年末余额增加了48.57%，主要原因是期末持有的银行保本理财产品增加。

7、长期应收款期末余额比上年末余额增加了1,696.53万元，系应收的融资租赁保证金。

8、在建工程期末余额比上年末余额增加了620.97%，主要原因是下属特种化纤厂对聚酯车间进行技改投入的款项增加。

9、应付票据期末余额比上年末余额减少了49.98%，主要原因本期购买原材料采用票据结算的方式减少。

10、应付职工薪酬期末余额比上年末余额增加了62.54%，主要原因是本期已计提尚未支付的工资奖金款项增加。

11、其他应付款期末余额比上年末余额增加了67.47%，主要原因是下属子公司一村资本向其他单位融入的短期资金增加。

12、一年内到期的非流动负债期末余额较上年末余额增加了49.26%，长期应付款期末余额较上年末余额增加了73689.23%，系应付的融资租赁款增加。

13、长期借款期末余额比上年末余额减少了33.33%，系本期兑付了到期的长期借款。

14、应付债券期末余额比上年末余额减少了35.97%，系本期兑付了到期公司债券。

15、其他非流动负债期末余额较上年末余额增加了47.98%，主要原因是下属结构化主体应付的其他持有人的权益增加。

16、少数股东权益期末余额比上年末余额增加了49.55%，主要原因是下属子公司一村资本引进战略投资者，影响少数股东权益期末数增加。

17、税金及附加本期金额比上年同期减少了52.35%，主要原因是本期缴纳的增值税减少，影响城建税等附加税减少。

18、管理费用本期金额比上年同期增加了55.26%，主要原因是本期计提的工资奖金及咨询服务费等增加。

19、财务费用本期金额比上年同期金额减少了31.16%，主要原因是：（1）债券利息减少；（2）下属结构化主体应付给其他持有人的利益减少。

20、公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加了3721.12%，主要原因是从2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，持有金融资产的公允价值变动收益增加。

21、其他收益本期金额比上年同期金额增加了268.08%，主要原因是本期收到的技改补贴款增加。

22、所得税费用本期金额比上年同期金额增加了44.43%，主要原因是本期利润总额增加影响当期所得税费用增加。

23、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665.52%，主要原因：（1）本期营业收入增加，应收票据、应收账款期末余额较年初减少，影响销售商品收回的现金增加。（2）本期收回的其他与经营相关的现金增加。（3）本期支付的税费较上年同期减少。

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、处置部分江苏银行股票

报告期内，根据2018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2,770.92万股江苏银行股份有限公司股票，成交均价6.82元/股，实现投资收益约2,343万元。截止报告期末，公司剩余持有江苏银行股份有限公司股票22,110万股，质押在公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户中。

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、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	1,485,391,013.55	163,614,000.00			188,858,082.03	271,643,201.58	1,483,581,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688008	澜起科技	122,120,000.00	公允价值计量	122,120,000.00	362,088,768.12				363,534,859.75	1,360,305,000.00	交易性金融资产	自有+募集
境内外股票	002602	世纪华通	810,000,000.00	公允价值计量	810,000,000.00	-13,376,350.21				-13,376,350.21	719,496,006.84	交易性金融资产	自有+募集
境内外股票	601688	华泰证券	8,832,369.48	公允价值计量	243,000,000.00	43,350,000.00				47,850,000.00	286,350,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300750	宁德时代	50,000,000.00	公允价值计量	289,413,194.40	-7,775,537.60				-7,295,347.45	280,393,542.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01119	创梦天地	104,054,825.79	公允价值计量	100,130,931.22	-26,320,411.30				-26,320,411.30	69,599,156.69	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	603317	天味食品	9,420,600.69	公允价值计量		673,915.31		10,672,978.40	1,262,571.95	684,109.55	10,094,516.00	交易性金融资产	自有资金
基金	511990	华宝添益	9,749,902.50	公允价值计量	9,103,702.37	7,748.58		112,523,978.46	111,894,749.87	24,720.12	9,757,651.08	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002179	中航光电	6,468,723.78	公允价值计量	6,468,723.78	1,804,338.22		17,340,372.78	20,054,661.33	4,518,626.77	8,273,062.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300253	卫宁健康	5,876,359.60	公允价值计量		662,610.20		14,968,744.00	9,409,279.32	979,505.12	6,538,969.80	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			73,140,117.79	--	187,198,720.84	-987,205.47		1,053,024,805.39	1,177,237,011.38	8,491,890.70	72,152,912.32	--	--
合计			1,498,233,957.63	--	3,252,826,286.16	523,741,875.85	0.00	1,208,530,879.03	1,508,716,355.88	650,734,804.63	4,306,541,816.73	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 03 月 30 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2019 年 05 月 18 日										

注：上述表中所列“本期公允价值变动损益”、“报告期损益”数据为归属于母公司数据。

五、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	69,014.16	53,505.73	0
合计		69,014.16	53,505.73	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

六、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。

七、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
2019 年 7-9 月	电话沟通	40 多位个人投资者	公司生产经营基本情况

八、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。

九、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

2019 年 10 月 30 日