

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2020-074

江苏华西村股份有限公司 2020 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。

公司负责人吴协恩、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)徐建蓉声明：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）	8,632,113,813.91	13,170,784,887.29	-34.46%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,714,623,060.23	5,122,218,201.20	-7.96%	
	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）	606,918,631.48	-24.00%	1,826,644,567.04	-26.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-196,364,984.64	-239.20%	-327,899,553.09	-168.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,846,959.86	-51.62%	-68,051,053.49	-114.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,524,266.57	-78.86%	-85,912,030.77	-126.29%
基本每股收益（元/股）	-0.22	-237.50%	-0.37	-168.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.22	-237.50%	-0.37	-168.52%
加权平均净资产收益率	-4.04%	-6.86%	-6.66%	-16.53%

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
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）	-215,772,448.59	
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）	3,178,290.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-130,847.69	
减：所得税影响额	46,718,270.06	
少数股东权益影响额（税后）	405,223.84	
合计	-259,848,499.60	--

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	-128,202,321.37	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	70,061	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	260,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	7,175,301			
安徽新集煤电（集团）有限公司	国有法人	0.59%	5,249,000			
杨光勇	境内自然人	0.44%	3,938,600			
李蓬勃	境内自然人	0.43%	3,818,700			
宋建新	境内自然人	0.43%	3,804,700			
朱飞	境内自然人	0.38%	3,392,700			
陈朝晖	境内自然人	0.38%	3,375,900			
李敏	境内自然人	0.33%	2,920,000			
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.32%	2,857,401			
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
香港中央结算有限公司	7,175,301	人民币普通股	7,175,301
安徽新集煤电（集团）有限公司	5,249,000	人民币普通股	5,249,000
杨光勇	3,938,600	人民币普通股	3,938,600
李蓬勃	3,818,700	人民币普通股	3,818,700
宋建新	3,804,700	人民币普通股	3,804,700
朱飞	3,392,700	人民币普通股	3,392,700
陈朝晖	3,375,900	人民币普通股	3,375,900
李敏	2,920,000	人民币普通股	2,920,000
汇天泽投资有限公司	2,857,401	人民币普通股	2,857,401
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“安徽新集煤电（集团）有限公司”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,249,000 股。股东“杨光勇”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,938,600 股。股东“宋建新”通过普通账户持有公司股票 65,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,739,700 股。股东“朱飞”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,392,700 股。股东“陈朝晖”通过普通账户持有公司股票 503,900 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,872,000 股。股东“李敏”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,920,000 股。股东“汇天泽投资有限公司”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,857,401 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、货币资金期末余额较年初数增加了106.86%，主要原因是本期转让一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）36.431%股权，收回的现金增加。

2、存货期末余额较年初数增加了90.55%，主要原因是期末库存的化纤原材料增加。

3、其他流动资产期末余额较年初数减少了97.75%，主要原因是期末增值税的留抵税额减少。

4、应付票据期末余额较年初数减少了70.24%，主要原因是本期购买原材料采用票据结算的方式减少。

5、应付账款期末余额较年初减少了49.75%，主要原因是本期应付的国际信用证款项减少。

6、预收款项期末余额较年初数减少了6,267.44万元，合同负债期末余额较年初数增加了9,555.31万元，主要原因根据新收入准则的规定，对报表项目进行了重分类处理。

7、一年内到期的非流动负债期末余额较年初数增加了603.85%，应付债券期末余额较年初数减少了100%，主要原因是将应付债券项目进行了重分类。

8、长期借款期末余额较年初数减少了50%，主要原因是本期兑付了已到期的第二期并购贷款。

9、长期应付款期末余额较年初数减少了66.81%，主要原因是本期兑付了部分已到期的融资租赁款及提前兑付了最后一期融资租赁款。

10、其他综合收益期末余额较年初数减少了1740.19%，主要原因是持有的长期股权投资权益法核算单位的其他综合收益减少。

11、营业收入本期金额比上年同期减少了26.87%，营业成本本期金额比上年同期减少了32.54%，主要原因是本期化纤产品的产销量虽较上年同期有所增长，但受化纤市场大环境的影响，产成品的单位销售价格下降，原材料的单位采购价格下降，且原材料采购价格的下降幅度大于产品销售价格的下降幅度，影响营业收入、营业成本双降。

12、税金及附加本期金额比上年同期增加了39.47%，主要原因是本期应缴的增值税较上年同期增加，相应税金及附加同比增加。

13、公允价值变动收益本期金额比上年同期减少了189.42%，主要原因是期末持有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减少了61.91%，主要原因是本期转让一村资本36.431%股权，丧失控制权，影响投资收益减少。

15、其他收益本期金额比上年同期减少了72.39%，主要原因是本期收到的技改类政府补贴款减少。

16、所得税费用本期金额比上年同期减少了102.80%，主要原因是本期利润总额减少影响当期所得税费用减少。

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减少了126.29%，主要原因是本期库存存货增加及支付给供应商的现款比例增加，影响主营业务净流出的现金增加。

18、交易性金融资产期末余额较年初数减少了68.76%、长期股权投资期末余额较年初数增加了52.08%、其他非流动金融资产期末余额较年初数减少了73.47%、商誉期末余额较年初数减少了70.47%、长期待摊费用期末余额较年初数减少了100%、递延所得税资产期末余额较年初数减少了78.02%、应付职工薪酬期末余额较年初数减少了40.58%、其他应付款期末余额较年初数减少了99.83%、其他流动负债期末余额较年初数减少了100%、递延所得税负债期末余额较年初数减少了43.91%、其他非流动负债期末余额较年初数减少了100%、少数股东权益期末余额较年初数减少了84.45%、少数股东损益本期金额比上年同期减少了60.57%，主要原因是本期转让了一村资本36.431%股权，丧失控制权，一村资本自2020年8月1日起不再纳入合并报表范围，变更为按长期股权投资权益法核算，影响了相关报表项目的变动。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、收购合伙企业权益事项

报告期内，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购合伙企业权益的议案》，由上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海启澜”）收购Diamond Hill, L.P.部分权益。Diamond Hill, L.P.合伙份额收购交易以及由其引发的共售权交易完成后，上海启澜将间接持有索尔思光电41.96%股权。截止目前，该收购项目尚在审批过程中。

详见公司于2020年6月9日、6月29日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购合伙企业权益的公告》（公告编号：2020-033）、《关于收购合伙企业权益的进展公告》（公告编号：2020-038）。

2、转让一村资本部分股权事项

报告期内，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于签署投资及合作协议的议案》、《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的议案》。公司向无锡国联产业投资有限公司（以下简称“无锡国联”）转让一村资本34.431%股权，交易价格为人民币99,849.45万元。同时，公司向无锡致久企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡致久”）转让一村资本2%的股权，交易价格为人民币5,800万元。上述股权转让完成后，公司持有一村资本的股权比例将下降至44.776%，一村资本不再纳入公司合并报表范围。

2020年7月20日，公司已收到无锡国联上述转让款。2020年9月3日，公司已收到无锡致久第一期转让价款人民币1,740万元。截止本报告期末，一村资本已完成了上述股权转让的工商变更登记手续。

详见公司于2020年7月11日、7月21日、9月4日、9月8日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署投资及合作协议的公告》（公告编号：2020-047）、《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-048）、《关于签署投资及合作协议的进展公告》（公告编号：2020-057）、《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-065）、《关于一村资本股权转让完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-066）。

3、认购上海启澜合伙份额事项

报告期内，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于认购合伙企业份额的议案》，公司作为有限合伙人认缴上海启澜114,200万元出资，占上海启澜总规模的99.30%；江阴华西村投资有限公司作为普通合伙人认缴出资800万元，占上海启澜总规模的0.70%。2020年7月27日，公司已向上海启澜实缴部分出资人民币71,000万元。上海启澜为专项开展索尔思光电收购项目的特别主体。详见公司于2020年7月18日、7月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于认购合伙企业份额的公告》（公告编号：2020-054）、《关于认购合伙企业份额的进展公告》（公告编号：2020-059）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购合伙企业权益事项	2020年06月09日	《关于收购合伙企业权益的公告》（公告编号：2020-033），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年06月29日	《关于收购合伙企业权益的进展公告》（公告编号：2020-038），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
转让一村资本部分股权事项	2020年07月11日	《关于签署投资及合作协议的公告》（公告编号：2020-047）、《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-048），刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2020年07月21日	《关于签署投资及合作协议的进展公告》（公告编号：2020-057），刊登于巨潮资讯网

		(www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 04 日	《关于转让一村资本部分股权暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2020-065), 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020 年 09 月 08 日	《关于一村资本股权转让完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2020-066), 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
认购上海启澜合伙份额事项	2020 年 07 月 18 日	《关于认购合伙企业份额的公告》(公告编号: 2020-054), 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2020 年 07 月 28 日	《关于认购合伙企业份额的进展公告》(公告编号: 2020-059), 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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、金融资产投资

1、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	265,320,000.00	公允价值计量	1,600,764,000.00	-256,476,000.00				-195,010,200.00	1,344,288,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	8,832,369.48	公允价值计量	304,650,000.00	3,300,000.00				7,800,000.00	307,950,000.00	交易性金融资产	自有资金

基金	940037	紫金货币增强 A	10,850,000.00	公允价值计量	10,742,231.13	152,804.37		10,850,000.00	10,848,603.04	259,176.28	11,002,804.37	交易性金融资产	自有资金
债券	2002120	20 国开战疫 120	5,029,294.50	公允价值计量		-51,794.50		5,029,294.50		-51,794.50	4,977,500.00	交易性金融资产	自有资金
基金	008445	融通产业趋势先锋股票	2,000,000.00	公允价值计量		258,850.07		2,000,000.00		252,868.02	2,252,868.02	交易性金融资产	自有资金
基金	009380	富安达科技领航混合	1,000,000.00	公允价值计量		-38,578.35		1,000,000.00		-48,479.34	951,520.66	交易性金融资产	自有资金
基金	009800	长盛制造精选混合 A	900,000.00	公允价值计量		751.99		900,000.00		-9,919.95	890,080.05	交易性金融资产	自有资金
基金	009869	嘉实产业先锋混合 A	500,000.00	公允价值计量		-10,605.89		500,000.00		-16,534.74	483,465.26	交易性金融资产	自有资金
基金	009570	鹏华匠心精选混合 A	437,625.18	公允价值计量		-1,643.26		437,625.18		-6,832.49	430,792.69	交易性金融资产	自有资金
基金	007472	华夏创蓝筹 ETF 联接 A	300,000.00	公允价值计量		-22,138.01		300,000.00		-22,497.58	277,502.42	交易性金融资产	自有资金
合计			295,169,289.16	--	1,916,156,231.13	-252,888,353.58	0.00	21,016,919.68	10,848,603.04	-186,854,214.30	1,673,504,533.47	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 04 月 30 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2020 年 05 月 30 日												

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、V-Capital International Co., Limited（壹村國際有限公司）	Diamond Hill Partners Limited、Diamond Hill Investment Limited、Apsif Pte Ltd、ASI Mid-Market 1 LP、Aberdeen Private Equity Global Fund of Funds plc、Hampshire County Council as the administering authority of the Hampshire Pension Fund	Diamond Hill, L.P.部分权益	96,776.08 万元	尚在审批过程中	不适用	不适用
上海启澜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、V-Capital International Co., Limited（壹村國際有限公司）	A4J Ltd.、Asia-IO SO2 SPV Limited、TR Capital (Source Photonics) Limited、霍尔果斯盛世创鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	Venus Pearl SPV2 Co Limited 部分股份	17,210.00 万元	尚在审批过程中	不适用	不适用

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、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	95,316.97	21,720.96	0
合计		95,316.97	21,720.96	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

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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年7-9月	公司办公室	电话沟通	个人	70多位个人投资者	公司生产经营基本情况	不适用

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：吴协恩

2020年10月30日