

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2021-030

江苏华西村股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	583,258,142.85	558,354,683.85	4.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	193,222,490.49	-158,272,500.46	222.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,858,928.86	-159,002,459.31	221.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-46,396,953.11	-215,753,540.26	78.50%
基本每股收益（元/股）	0.22	-0.18	222.22%
稀释每股收益（元/股）	0.22	-0.18	222.22%
加权平均净资产收益率	4.03%	-3.14%	7.17%
	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）	8,576,045,309.32	8,675,167,428.78	-1.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,895,913,692.18	4,702,935,119.82	4.10%

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）	577,894.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,010.05	
减：所得税影响额	119,471.00	
少数股东权益影响额（税后）	-5,148.63	
合计	363,561.63	--

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	177,952,307.56	公司的经营范围包括：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、普通股股东总数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	65,151	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	1.04%	9,240,309			
杨光勇	境内自然人	0.68%	5,981,204			
陈朝晖	境内自然人	0.53%	4,662,400			
李蓬勃	境内自然人	0.43%	3,820,400			
宋建新	境内自然人	0.43%	3,804,700			
朱飞	境内自然人	0.34%	2,996,200			
李敏	境内自然人	0.33%	2,920,000			
王文	境内自然人	0.21%	1,866,700			
何晓玉	境内自然人	0.21%	1,846,800			
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	9,240,309			人民币普通股	9,240,309	

杨光勇	5,981,204	人民币普通股	5,981,204
陈朝晖	4,662,400	人民币普通股	4,662,400
李蓬勃	3,820,400	人民币普通股	3,820,400
宋建新	3,804,700	人民币普通股	3,804,700
朱飞	2,996,200	人民币普通股	2,996,200
李敏	2,920,000	人民币普通股	2,920,000
王文	1,866,700	人民币普通股	1,866,700
何晓玉	1,846,800	人民币普通股	1,846,800
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）	<p>股东"杨光勇"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,981,204 股。</p> <p>股东"陈朝晖"通过普通账户持有公司股票 1,790,400 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,872,000 股。</p> <p>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。</p> <p>股东"朱飞"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,996,200 股。</p> <p>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。</p> <p>股东"王文"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,866,700 股。</p>		

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

- 1、货币资金期末余额较年初数减少了48.85%，主要原因是本期对外支付了95,856.83 万元的索尔思光电项目股权交割款。
- 2、其他流动资产期末余额较年初数增加了228.87%，主要原因是期末增值税的留抵税额增加。
- 3、长期股权投资期末余额较年初数增加了35.85%，主要原因是本期对索尔思光电项目的投资列入了长期股权投资核算。
- 4、应付职工薪酬期末余额较年初数减少了73.16%，主要原因是本期支付了上年计提的奖金款项。
- 5、其他应付款期末余额较年初数减少了94.23%，主要原因是本期应付的费用款项减少。
- 6、长期应付款期末余额较年初数减少了1,720.49万元，主要原因是将一年内到期的长期应付款重分类到了一年内到期的非流动负债列报。
- 7、税金及附加本期金额比上年同期增加了87.51%，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。
- 8、销售费用本期金额比上年同期减少了95.71%，主要原因是本期将运输费用等与合同履行相关费用重分类到了营业成本列报。
- 9、管理费用本期金额比上年同期减少了62.20%，主要原因是本期纳入合并报表范围核算的单位比上年同期减少，相应产生的管理费用同比减少。
- 10、投资收益本期金额比上年同期减少了84.12%，主要原因是本期处置交易性金融资产取得的收益减少和联营企业按权益法核算的投资收益减少。
- 11、公允价值变动收益本期金额比上年同期增加了197.26%，主要原因是期末持有的金融资产产生的公允价值变动收益增加。
- 12、其他收益本期金额比上年同期减少了47.92%，主要原因是本期收到的政府补贴款减少。
- 13、所得税费用本期金额比上年同期增加了250.70%，主要原因是本期利润总额增加影响当期所得税费用增加。
- 14、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78.50%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少。

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、完成收购索尔思光电项目

2020年，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。报告期内，上海启澜收购Diamond Hill, L.P.合伙份额以及由其引发的共售权交易完成了交割。截止目前，上海启澜共计持有索尔思光电31.57%的股权。

具体情况详见公司于2020年6月9日、6月29日、12月9日、12月23日、2021年1月8日、1月28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）、《关于认购上海启澜合伙份额、收购Diamond Hill, L.P.权益等的进展公告》（公告编号：2020-082）、《关于收购合伙企业权益的进展公告》（公告编号：2020-086）、《关于收购合伙企业权益的进展公告》（公告编号：2021-001）、《关于收购合伙企业合伙权益的进展公告》（公告编号：2021-007）、《关于收购合伙企业权益完成的公告》（公告编号：公告编号：2021-008）。

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	393,840,000.00	公允价值计量	1,569,367,800.00	251,591,000.00			209,431,323.80	251,740,523.80	1,611,677,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	5,888,246.32	公允价值计量	180,100,000.00	-10,500,000.00				-10,500,000.00	169,600,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	210201	21 国开 01	4,998,091.60	公允价值计量		-8,591.60		4,998,091.60		-8,591.60	4,989,500.00	交易性金融资产	自有资金
基金	010186	嘉实核心成长混合 A	935,569.10	公允价值计量	994,365.74	-47,333.14				-47,333.14	947,032.60	交易性金融资产	自有资金
基金	011162	博时港股通领先趋势混合 A	1,000,000.00	公允价值计量		-69,970.02		1,000,000.00		-79,871.01	920,128.99	交易性金融资产	自有资金
基金	010894	鹏华汇智优选混合 A	500,000.00	公允价值计量		-22,854.04		500,000.00		-28,782.89	471,217.11	交易性金融资产	自有资金
基金	011136	广发盛兴混合	280,000	公允价		-16,104.		280,000		-19,424.	260,575	交易性金融资	自有资

		A	.00	值计量		07		.00		23	.77	产	金
基金	004860	华泰紫金零钱宝货币	35.15	公允价值计量				3,950,000.00	3,950,000.00	35.15	35.15	交易性金融资产	自有资金
合计			407,441,942.17	--	1,750,462,165.74	240,926,147.13	0.00	10,728,091.60	213,381,323.80	241,056,556.08	1,788,865,489.62	--	--
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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
期货交易所	无	否	PTA、MEG、PF 套期保值	1,500.58	2021 年 01 月 04 日	2021 年 03 月 31 日	797.1		454.72	0.09%	-214.17
合计				1,500.58	--	--	797.1		454.72	0.09%	-214.17
衍生品投资资金来源	自有资金										
涉诉情况（如适用）	不适用										
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020 年 10 月 31 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	公司已制订了期货套期保值等相关方案，并对可能出现的价格异常波动风险、流动性风险、操作风险、信用风险及法律风险等进行了充分评估和有效控制；公司建立健全相关内控制度，规范业务流程、审批流程，并严格按照审核后的方案操作。										
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司开展的套期保值交易品种为国内期货市场的 PTA、MEG、PF 交易业务，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。										

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司通过开展 PTA、MEG、PF 商品期货套期保值业务，可以充分利用期货市场的套期保值功能，更好地规避原材料及产品价格波动带来的风险，降低其对公司生产经营的影响。</p> <p>公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，并制定了相关风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下，公司开展衍生品套期保值业务，有利于控制经营风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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	5,543.64	1,500	0
合计		5,543.64	1,500	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
2021 年 1 月-3 月	公司	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

2021 年 4 月 30 日