

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2018-024

## 江苏华西村股份有限公司 2018 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	565,751,194.87	743,535,283.18	-23.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,740,787.69	18,810,960.91	-32.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,004,834.37	16,720,895.13	-28.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,103,860.20	-61,198,167.29	3.42%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.38%	-0.10%
	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）	11,461,673,711.55	11,130,069,660.96	2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,534,358,021.98	4,520,089,821.94	0.32%

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）	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,674.09	
减：所得税影响额	282,331.48	
少数股东权益影响额（税后）	111,041.11	
合计	735,953.32	--

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	2,208,535.31	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

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		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	67,868	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	70,000,000	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	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	10,000,000		
深圳市架桥资本投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	10,000,000	10,000,000		
何晓玉	境内自然人	0.90%	8,000,000	8,000,000		
巩和国	境内自然人	0.41%	3,659,334			
陈艳	境内自然人	0.36%	3,200,000			
王奇峰	境内自然人	0.31%	2,754,850		质押	814,400
盛月华	境内自然人	0.19%	1,654,000			
陈力皎	境内自然人	0.18%	1,568,200			
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	321,629,483	人民币普通股	321,629,483			
巩和国	3,659,334	境内上市外资股	3,659,334			

陈艳	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
王奇峰	2,754,850	人民币普通股	2,754,850
盛月华	1,654,000	人民币普通股	1,654,000
陈力皎	1,568,200	人民币普通股	1,568,200
俞红梅	1,555,900	人民币普通股	1,555,900
威海港集团有限公司	1,535,200	人民币普通股	1,535,200
冯旦红	1,205,781	人民币普通股	1,205,781
中国证券金融股份有限公司	1,170,200	人民币普通股	1,170,200
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 901,100 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"陈力皎"通过通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,568,200 股。股东"威海港集团有限公司"通过普通账户持有公司股票 535,200 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,000,000 股。股东"冯旦红"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,205,781 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、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) 其他应收款期末余额比年初余额减少了66.56%，主要原因是收回了上年度的股权转让款。
- (2) 买入返售金融资产期末余额比年初余额增加了170.16%，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。
- (3) 存货期末余额比年初余额增加了112.50%，主要原因是本期储备的化纤原材料增加及期末库存的化纤产成品增加。
- (4) 其他流动资产期末余额比年初余额减少79.20%，主要原因是期末持有的银行理财产品减少。
- (5) 在建工程期末余额比年初余额增加了33.84%，其他非流动资产期末余额比年初余额增加了161.44%，主要原因是技改扩能10万吨涤纶短纤维项目投入的工程款及设备款增加。
- (6) 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了62.69%，主要原因是本期支付了上年度的年终奖金。
- (7) 应交税费期末余额比年初余额减少了50.31%，主要原因是本期支付了上年度的所得税。
- (8) 资产减值损失本期金额比上年同期金额减少了263.19%，主要原因是本期冲回的坏账准备金增加。
- (9) 公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少了125.91%，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。
- (10) 其他收益本期金额为120万元，系本期根据新的政府补助会计准则重新列报的政府补助款项。

### 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、报告期主要对外投资事项

2017年，经公司总经理办公会审议通过，公司全资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）、全资孙公司上海一村股权投资有限公司（以下简称“一村股权”）、控制主体江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）与相关合作方共同投资，收购意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l（以下简称“NMS集团”）90%股权。报告期内，收购方已完成了对NMS集团公司90%股权的交割。截止报告期末，一村资本已完成出资100万元，一村股权已完成出资4,525万，江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）已完成出资15,250万元。

2017年，一村资本出资5,850万元收购了北京易贝乐科技文化股份有限公司11.04%股份。报告期内，公司控制主体江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）出资10,000万元受让北京易贝乐科技文化股份有限公司18.87%股份。无锡腾村投资企业（有限合伙）出资4,400万元受让北京易贝乐科技文化股份有限公司8.30%股份，其中一村资本在无锡腾村投资企业（有限合伙）的出资金额为500万元。截至报告期末，江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）、无锡腾村投资企业（有限合伙）已完成上述出资。该公司主营业务为组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询等。

报告期内，经公司总经理办公会审议通过，公司控制主体昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）投资上海微盟企业发展有限公司，投资金额35,000万元。昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额为35,100万元，其中一村股权为普通合伙人，认缴出资351万元，占总规模1%；一村资本作为有限合伙人，认缴出资12,519万元，占总规模35.66%；威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）作为有限合伙人，认缴出资5,100万元，占总规模14.53%，一村资本代“创世一村微梦私募基金”作为有限合伙人，认缴出资2,600万元，占总规模7.41%；其他有限合伙人认缴出资14,530万元，比例为41.40%。截至报告期末，昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）已完成出资27,000万元。上海微盟企业发展有限公司主营业务为精准营销、SaaS软件开发。

### 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 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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002179	中航光电	13,917,413.50	0	0.00%	353,400	0.04%	15,302,220.00	1,359,878.00	交易性金融资产	购买
其他	204001	GC001	11,500,115.00					11,500,115.00	49,836.18	交易性金融资产	购买
基金	511690	大成添益E	10,009,991.28	0	0.00%	100,099	0.17%	10,010,100.20	10,008.92	交易性金融资产	购买
股票	300408	三环集团	9,343,748.96	10,000	0.00%	407,800	0.02%	9,840,214.00	522,865.04	交易性金融资产	购买
股票	600521	华海药业	8,020,790.37	92,700	0.01%	292,100	0.03%	9,577,959.00	1,190,684.94	交易性金融资产	购买
股票	300166	东方国信	6,800,547.15	263,400	0.03%	509,900	0.05%	9,239,388.00	2,703,484.49	交易性金融资产	购买
股票	00895	东江环保	9,962,009.34	1,244,200	0.14%	1,004,000	0.11%	8,471,019.08	-1,703,551.40	交易性金融资产	购买
基金	511660	建信现金添益H	8,013,160.36	0	0.00%	80,126	0.04%	8,012,840.38	10,755.39	交易性金融资产	购买
股票	603939	益丰药房	5,563,959.78	187,200	0.05%	128,700	0.04%	7,526,376.00	1,310,380.22	交易性金融资产	购买
股票	01317	枫叶教育	5,890,117.63	720,000	0.05%	852,000	0.06%	7,174,913.52	372,825.20	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			89,557,296.04	8,472,526	--	5,477,420	--	85,219,517.16	-6,568,287.22	--	--
合计			178,579,149.41	10,990,026	--	9,205,545	--	181,874,662.34	-741,120.24	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 03 月 11 日
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017 年 04 月 07 日

## 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
2018 年 1-3 月	电话沟通	30 多位个人投资者	公司生产经营情况

## 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

2018 年 4 月 27 日