

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2021-065

江苏华西村股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	578,408,966.33	-4.70%	1,788,463,839.91	-2.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,682,158.87	58.91%	311,840,672.63	195.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-80,816,283.32	-224.63%	311,121,226.59	557.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	103,570,713.40	220.55%
基本每股收益（元/股）	-0.09	59.09%	0.35	194.59%
稀释每股收益（元/股）	-0.09	59.09%	0.35	194.59%
加权平均净资产收益率	-1.58%	增加 2.46 个百分点	6.43%	增加 13.09 个百分点
	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）	6,959,600,005.42	8,675,167,428.78	-19.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,974,737,149.68	4,702,935,119.82	5.78%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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）	-16,685.14	-16,685.14	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	212,027.98	970,828.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.64	79,990.99	
减：所得税影响额	48,835.87	258,533.48	
少数股东权益影响额（税后）	12,383.16	56,154.41	
合计	134,124.45	719,446.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 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、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	181,012,083.53	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。

(三)主要会计数据和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57.16%，主要原因是：①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本期兑付了到期的债券款项。

2、交易性金融资产期末余额较年初数减少了73.92%，主要原因是本期处置了部分江苏银行股票。

3、预付款项期末余额较年初数增加了354.15%，主要原因是本期预付的化纤原材料款增加。

4、其他应收款期末余额较年初数减少了99.03%，主要原因是本期青岛联储创新投资有限公司将一村资本有限公司2.2414%的股权和无锡致久企业管理合伙企业（有限合伙）将一村资本有限公司1.4%的股权转回公司，抵减了应收的股权受让款。

5、其他流动资产期末余额较年初数增加了130.08%，主要原因是期末增值税的留抵税额增加。

6、长期股权投资期末余额较年初数增加了40.47%，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。

7、应付票据期末余额较年初数减少了60.00%，主要原因是本期购买原材料采用票据结算的方式减少。

8、应付职工薪酬期末余额较年初数减少了40.18%，主要原因是本期支付了上年计提的奖金款项。

9、应交税费期末余额较年初数增加了392.49%，主要原因是应交所得税增加。

10、其他应付款期末余额较年初数减少了95.45%，主要原因是应付费用款项减少。

11、一年内到期的非流动负债期末余额较年初数减少了88.30%，主要原因是本期兑付了到期的债券款项。

12、长期借款期末余额较年初数减少了15,675万元，主要原因是将一年内到期的长期借款重分类到了一年内到期的非流动负债列报。

13、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。

14、递延所得税负债期末余额较年初数减少了65.35%，主要原因是金融资产公允价值变动影响的应纳税暂时性差异减

少。

15、其他综合收益期末余额较年初数增加了56.10%，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增加。

16、税金及附加本期金额比上年同期增加了43.62%，主要原因是本期应交的增值税较上年同期增加，相应税金及附加同比增加。

17、销售费用本期金额比上年同期减少了97.07%，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。

18、管理费用本期金额比上年同期减少了66.59%，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。

19、研发费用本期金额比上年同期增加了405.64%，主要原因是本期加大了研发投入。

20、财务费用本期金额比上年同期减少了66.73%，主要原因是：①上年同期列支了结构化主体持有人利益12,117.67万元，而本期无此项影响；②本期债券利息费用比上年同期减少。

21、其他收益本期金额比上年同期减少了69.45%，主要原因是本期收到的政府补贴款减少。

22、公允价值变动收益本期金额比上年同期增加了120.96%，主要原因是本期持有的金融资产产生的公允价值变动收益比上年同期持有的金融资产产生的公允价值变动收益增加。

23、所得税费用本期金额比上年同期增加了2351.41%，主要原因是本期利润总额增加影响本期所得税费用增加。

24、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220.55%，主要原因是本期购买商品及劳务支付的现金比上年同期减少。

25、投资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80.64%，主要原因是本期投资支付的现金比上年同期减少。

26、筹资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192.94%，主要原因是本期偿还债务、偿付利息支付的现金比上年同期增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,157	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、标记或冻结情况	
					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	1.07%	9,498,336			
陈朝晖	境内自然人	0.83%	7,323,000			
杨光勇	境内自然人	0.68%	5,984,004			
蔡玉栋	境内自然人	0.48%	4,223,200			
李蓬勃	境内自然人	0.45%	4,025,900			
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%	2,920,100			
沈加权	境内自然人	0.25%	2,192,100			
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	9,498,336	人民币普通股	9,498,336			

陈朝晖	7,323,000	人民币普通股	7,323,000
杨光勇	5,984,004	人民币普通股	5,984,004
蔡玉栋	4,223,200	人民币普通股	4,223,200
李蓬勃	4,025,900	人民币普通股	4,025,900
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	2,920,100	人民币普通股	2,920,100
沈加权	2,192,100	人民币普通股	2,192,100
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"陈朝晖"通过普通账户持有公司股票 400 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,322,600 股。</p> <p>股东"杨光勇"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,984,004 股。</p> <p>股东"宋建新"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,804,700 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"通过普通账户持有公司股票 100 股，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"沈加权"通过普通账户持有公司股票 1,613,700 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 578,400 股。</p>		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、处置江苏银行股票事项

根据2020年度股东大会授权，自本年初至本报告期末，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23,863.92万股江苏银行股份有限公司股票，交易总金额为153,864.44万元。截止报告期末，公司剩余持有江苏银行股份有限公司股票4,879.08万股。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	962,777,975.35	2,247,347,664.45
结算备付金		

拆出资金		
交易性金融资产	468,439,183.15	1,796,153,746.36
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,865,450.69	106,023,573.33
应收款项融资	183,354,108.90	204,348,135.78
预付款项	35,736,165.08	7,868,846.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	965,250.00	99,689,069.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,964,324.41	239,947,924.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,710,526.84	4,655,148.05
流动资产合计	1,921,812,984.42	4,706,034,109.23
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	20,543,656.81	19,250,974.25
长期股权投资	3,686,007,047.57	2,624,062,423.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	798,334,239.03	798,334,239.03
投资性房地产		
固定资产	436,351,907.77	440,392,026.06
在建工程	53,535,724.11	42,898,750.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,818,117.97	19,345,544.24
开发支出		
商誉	2,064,864.17	2,064,864.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,318,624.20	15,880,203.51
其他非流动资产	5,812,839.37	6,904,294.35
非流动资产合计	5,037,787,021.00	3,969,133,319.55
资产总计	6,959,600,005.42	8,675,167,428.78
流动负债：		

短期借款	1,107,351,237.73	1,292,124,429.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,000,000.00	125,000,000.00
应付账款	57,788,251.26	58,815,660.57
预收款项	5,441,172.67	4,534,990.06
合同负债	106,273,208.15	129,742,213.15
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,355,746.12	37,373,858.16
应交税费	213,086,871.95	43,267,669.41
其他应付款	272,231.47	5,976,893.59
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	198,498,420.57	1,695,906,528.62
其他流动负债	14,662,810.24	17,662,967.13
流动负债合计	1,775,729,950.16	3,410,405,210.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		156,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		17,204,886.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,523,369.26	264,148,364.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,523,369.26	438,103,250.67
负债合计	1,867,253,319.42	3,848,508,461.34
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	886,012,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	494,693,979.09	494,556,525.41
减：库存股		
其他综合收益	-3,227,392.32	-7,351,940.22
专项储备		
盈余公积	380,797,548.63	380,797,548.63
一般风险准备		
未分配利润	3,216,460,127.28	2,948,920,099.00
归属于母公司所有者权益合计	4,974,737,149.68	4,702,935,119.82
少数股东权益	117,609,536.32	123,723,847.62
所有者权益合计	5,092,346,686.00	4,826,658,967.44
负债和所有者权益总计	6,959,600,005.42	8,675,167,428.78

法定代表人：吴协恩

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：徐建蓉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,788,463,839.91	1,826,644,567.04
其中：营业收入	1,788,463,839.91	1,826,644,567.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,694,812,366.55	1,961,560,492.90
其中：营业成本	1,562,386,274.01	1,572,902,009.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,808,552.08	5,436,846.35
销售费用	990,258.58	33,749,901.14
管理费用	34,280,989.80	102,614,898.05
研发费用	7,736,272.94	1,530,000.00
财务费用	81,610,019.14	245,326,837.92
其中：利息费用	89,204,758.21	244,919,966.33
利息收入	11,163,928.34	9,977,125.83
加：其他收益	970,828.08	3,178,290.58
投资收益（损失以“－”号填列）	233,293,112.51	179,926,945.00
其中：对联营企业和合营企业	-6,929,781.23	10,714,603.68

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	75,876,753.51	-362,073,429.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9,653,866.27	-88,705.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	413,446,033.73	-313,972,824.96
加：营业外收入	180,001.04	48,872.87
减：营业外支出	116,695.19	181,498.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,509,339.58	-314,105,450.74
减：所得税费用	82,782,978.25	-3,676,934.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	330,726,361.33	-310,428,515.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	330,726,361.33	-310,428,515.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	311,840,672.63	-327,899,553.09
2.少数股东损益	18,885,688.70	17,471,037.11
六、其他综合收益的税后净额	4,124,547.90	-39,113,296.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,124,547.90	-39,113,296.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	4,124,547.90	-39,113,296.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	4,124,547.90	-39,113,296.27
2.其他债权投资公允价值变		

动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	334,850,909.23	-349,541,812.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	315,965,220.53	-367,012,849.36
归属于少数股东的综合收益总额	18,885,688.70	17,471,037.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	-0.37
（二）稀释每股收益	0.35	-0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴协恩

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：徐建蓉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,993,958,291.68	2,270,273,234.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,192,007.78	47,799,780.00
收到其他与经营活动有关的现金	16,251,172.98	27,834,105.76
经营活动现金流入小计	2,037,401,472.44	2,345,907,120.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,682,219,371.56	2,077,904,011.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,044,106.77	98,547,092.28
支付的各项税费	141,351,836.28	105,924,544.67
支付其他与经营活动有关的现金	25,215,444.43	149,443,503.21
经营活动现金流出小计	1,933,830,759.04	2,431,819,151.45
经营活动产生的现金流量净额	103,570,713.40	-85,912,030.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,711,925,489.90	1,810,734,793.78
取得投资收益收到的现金	76,891,042.72	77,121,932.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		782,653,875.46
收到其他与投资活动有关的现金	262,327,870.64	47,015,861.45
投资活动现金流入小计	2,051,154,403.26	2,717,534,463.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,473,535.91	55,320,037.80
投资支付的现金	141,193,167.46	844,912,705.42
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		784,049,496.94
投资活动现金流出小计	184,666,703.37	1,684,282,240.16
投资活动产生的现金流量净额	1,866,487,699.89	1,033,252,222.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,192,146,671.44	824,881,729.53
收到其他与筹资活动有关的现金		194,481,500.00
筹资活动现金流入小计	1,192,146,671.44	1,019,363,229.53
偿还债务支付的现金	2,644,894,493.20	1,253,787,956.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,292,830.08	136,914,537.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	132,325,230.73	284,206,926.11
筹资活动现金流出小计	3,112,512,554.01	1,674,909,420.39
筹资活动产生的现金流量净额	-1,920,365,882.57	-655,546,190.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590,343.15	-3,720,532.36

五、现金及现金等价物净增加额	49,102,187.57	288,073,468.87
加：期初现金及现金等价物余额	826,899,844.52	685,581,939.05
六、期末现金及现金等价物余额	876,002,032.09	973,655,407.92

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号-租赁》（财会〔2018〕35号），本公司于2021年1月1日起执行上述新租赁会计准则。本公司的经营租赁业务属于短期租赁或低价值资产租赁，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏华西村股份有限公司董事会

2021年10月29日