江苏华西村股份有限公司

2019 第一季度报告

证券代码:000936　证券简称:华西股份　公告编号:2019-048

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)	715,744,057.87	565,751,194.87	26.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	352,342,967.87	12,740,787.69	2,665.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	352,422,480.45	12,004,834.37	2,835.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-8,383,777.64	-59,103,860.20	85.82%
基本每股收益(元/股)	0.40	0.01	3,900.00%
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.01	3,900.00%
加权平均净资产收益率	7.37%	0.28%	7.09%
	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)	12,246,204,103.45	12,039,545,461.98	1.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,963,094,808.04	4,594,144,294.12	8.03%

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)	69,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,452.15	
减:所得税影响额	-29,363.04	
少数股东权益影响额(税后)	-8,576.53	
合计	-79,512.58	--

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	342,129,226.33	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	67,859	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
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	3.70%	32,778,000		质押	31,200,000
华润深国投信托有限公司-华润信托·润阳1号单一资金信托	其他	3.61%	32,000,000			
上海福然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	其他	0.69%	6,100,000			
何晓玉	境内自然人	0.63%	5,600,000			
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	0.56%	5,000,000			
深圳市架桥资本投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	5,000,000			
陈艳	境内自然人	0.32%	2,794,900			
叶强	境内自然人	0.19%	1,656,664			
黄英明	境内自然人	0.17%	1,512,700			

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
上海东灿贸易有限公司	32,778,000	人民币普通股	32,778,000
华润深国投信托有限公司-华润信托·润阳1号单一资金信托	32,000,000	人民币普通股	32,000,000
上海福然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
何晓玉	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
法尔胜泓昇集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
深圳市架桥资本投资企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
陈艳	2,794,900	人民币普通股	2,794,900
叶强	1,656,664	人民币普通股	1,656,664
黄英明	1,512,700	人民币普通股	1,512,700
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)	"上海福然投资管理有限公司-新兴成长五期私募证券投资基金"通过信用交易担保证券账户持有公司股票6,100,000股,"叶强"通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,656,664股,"黄英明"通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,512,700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、交易性金融资产期末余额比年初余额增加了3,904,452,112.42元,其他非流动金融资产期末余额比年初余额增加了3,185,915,901.62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年初余额减少了401,006,723.06元,买入返售金融资产期末余额比年初余额减少了28,700,375.00元,可供出售金融资产期末余额比年初余额减少了6,595,370,582.20元,其他综合收益期末余额比年初余额减少了99.26%,未分配利润期末余额比年初余额增加了98.84%,主要原因是从2019年1月1日起,公司执行新金融会计准则,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年初余额减少了43.83%,主要原因是本期将持有的未到期银行承兑汇票提前进行贴现处理的金额增加。

3、应收股利期末余额比年初余额增加了16,299,797.14元,主要原因是尚未收妥到账的现金分红款增加。

4、其他应收款期末余额比年初余额减少了41.37%,主要原因是本期收回的应收股权转让款增加。

5、存货期末余额比年初余额增加107.33%,主要原因是期末库存的化纤产成品及原材料增加。

6、在建工程期末余额比年初余额增加了61.97%,主要原因是下属子公司江阴华西化工码头有限公司投入的零星工程改造款增加。

7、应付票据及应付账款期末余额比年初余额增加了65.18%,主要原因本期为采购化纤原材料开立的银行承兑汇票增加。

8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了73.73%,主要原因是本期结清了上年已计提未支付的奖金款项。

9、应交税费期末余额比年初余额减少了35.23%,主要原因是本期缴纳了上年度的应交所得税款。

10、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加了245.49%,系将本年度应到期回售的公司债券重分类至一年内到期的非流动负债项下。

11、应付债券期末余额较年初余额减少了36.04%,主要原因:①将本年度应到期回售"16华西02"公司债券重分类至一年内到期的非流动负债项下;②本期回售了部分"16华西01"公司债券。

12、营业收入本期金额比上年同期增加了26.51%,营业成本本期金额比上年同期增加了35.68%,主要原因是技改扩能的10万吨涤纶短纤维项目已投入使用,产能规模提升;同时本期产品销售单价同比有所下降,单位成本同比有所上升,造成营业收入的增幅小于营业成本的增幅。

13、销售费用本期金额比上年同期增加了573.18万元,增加比例为108.50%,主要原因是本期营业规模提升,销售服务费用及运输费用等增加。

14、财务费用本期金额比上年同期金额增加了29.45%,主要原因是下属结构化主体应付给其他持有人的利益增加。

15、资产减值损失本期金额比上年同期金额增加了38.97%,主要原因是本期冲回的坏账准备金减少。

16、其他收益本期金额比上年同期金额减少了94.25%,主要原因是本期收到的政府补贴款减少。

17、投资收益本期金额比上年同期金额增加了630.08%,主要原因是持有的可供出售权益工具合力泰股票2018年度确认的公允价值变动收益16,796.16万元,本期对该资产进行了清算,收回了此部分收益。

18、公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加了7387.22%,主要原因是从2019年1月1日起,公司执行新金融会计准则,持有金融资产的公允价值变动收益增加。

19、所得税费用本期金额比上年同期金额增加了1524.11%,主要原因是本期利润总额大幅增加影响当期所得税费用增加。

20、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85.82%,主要原因是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、对外投资事项

2018年,经公司投资决策委员会审议通过,上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资2,700万美元,投资于Venus Pearl SPV2 Co Limited,获得8,651,628股份,并间接持有Source Phonotics B.V.(索尔思光电)股权。索尔思光电主要经营范围为通讯、互联产业提供应用于数据中心、移动及固网的光通讯组件、模块与芯片。上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)认缴出资总额20,000万元,其中:公司控制主体江苏聿泉华杰信诺投资企业(有限合伙)认缴出资19,990万元;上海一村股权投资有限公司认缴出资10万元。报告期内,上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)完成了该项出资。

2、公司债券回售情况

报告期内,根据《江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》关于投资者回售选择权的约定,"16华西01" 债券在报告期内完成了回售登记。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,"16华西01"的回售数量为3,495,040张,回售金额为36,802.77万元(含利息),剩余托管量为1,504,960张。回售部分债券到期日为2019年3月28日,未回售部分债券到期日为2021年3月28日。详见公司于2019年2月14日、2月15日、2月18日、2月22日、3月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于"16华西01"票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告、债券持有人回售申报情况公告、回售结果公告	2019年02月14日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年02月15日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年02月18日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年02月22日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019年03月27日	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、对2019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	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	288,618,689.40				288,618,689.40	1,774,009,702.95	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	243,000,000.00	93,150,000.00				93,150,000.00	336,150,000.00	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	43,921,785.60				43,921,785.60	333,334,980.00	交易性金融资产	自有资金
债券	110053	苏银转债	150,330,000.00	公允价值计量				150,330,000.00			150,330,000.00	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	-7,435,461.03				-7,435,461.03	92,695,470.19	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300339	润和软件	12,058,088.56	公允价值计量		654,855.53		20,566,792.00	9,718,892.08	1,852,551.41	12,712,944.09	交易性金融资产	自有资金
基金	004217	兴业安润货币B	7,400,000.00	公允价值计量	7,912,004.84	59,496.43			200,000.00	59,496.43	7,771,501.27	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002223	鱼跃医疗	4,321,086.18	公允价值计量	6,516,403.00	1,087,745.01		635,498.00	2,508,890.11	1,244,790.00	5,885,968.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300166	东方国信	5,005,590.23	公允价值计量	3,003,364.00	923,317.03		13,946,700.00	13,258,849.46	1,675,459.36	5,359,032.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300633	开立医疗	4,769,794.37	公允价值计量	7,468,805.00	446,228.25		4,397,205.00	6,766,832.39	393.53	5,087,152.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			98,706,370.16	--	185,176,292.77	1,847,253.83		953,438,163.37	1,043,671,047.09	8,163,542.08	101,411,077.92	--	--
合计			744,049,182.77	--	2,328,012,008.78	423,273,910.05	0.00	1,143,314,358.37	1,076,124,511.13	431,251,246.78	2,824,747,828.42	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018年03月30日												
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	2018年05月12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
2019年1-3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

公司报告期未违规对外担保情况。

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4月29日

证券代码:000936　证券简称:华西股份　公告编号:2019-050

江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十次会议于2019年4月29日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长汤维清先生主持,应到会董事9人,实到9人,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议以举手表决的方式对各项议案进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-048),刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过《关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。关联董事汤维清回避表决。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告》(公告编号:2019-049),刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事关于注销股票期权的独立意见。

特此公告

江苏华西村股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码:000936　证券简称:华西股份　公告编号:2019-051

江苏华西村股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华西村股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十一次会议于2019年4月29日在公司会议室召开,本次会议的会议通知于2019年4月19日以电子邮件方式发出。本次会议应到会监事3人,实到3人,会议由监事会主席吴秀琴女士主持,本次会议以举手表决的方式投票表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。并发表审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-048),刊登在同日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过《关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。

监事会对本次注销期权的数量及激励对象名单进行核实后认为:本次公司董事会注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权事项,合法、合规,同意注销股票期权激励计划第三个行权期对应的股票期权。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

内容详见《江苏华西村股份有限公司关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告》(公告编号:2019-049),刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

江苏华西村股份有限公司监事会
2019年4月29日

证券代码:000936　证券简称:华西股份　公告编号:2019-049

江苏华西村股份有限公司 关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司(以下称"公司")于2019年4月29日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权的议案》。因公司2018年度业绩未能达到考核目标,董事会同意注销股票期权激励计划第三个行权期已获授的90万份股票期权,占授予股票期权数量300万份的30%。

一、股票期权激励计划简述

1、2016年3月13日,公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议,审议通过了《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案,公司独立董事发表核实意见。

2、2016年4月7日,公司2015年度股东大会审议通过了《关于《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》,公司股票期权激励计划获得批准。

3、2016年4月29日,公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》、《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》,确定2016年4月29日作为公司股票期权激励计划的授权日,向41位激励对象授予300万份股票期权,并同意对本次股权激励计划的行权价格进行调整。同日召开的第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于核实公司股票期权计划激励对象名单的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,公司对本次股权激励计划行权价格的调整及确定的授予日符合相关规定。

4、2016年5月17日,经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权简称:华西JLC1,期权代码:037044。本次授予的期权总数为300万份,行权价格为8.06元/股。

5、2017年5月16日,公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》。对授予股票期权的行权价格进行了调整,由8.06元/股调整至7.94元/股。同时,股权激励计划涉及的股票期权的第一个行权期行权条件已满足,同时授予股票期权的4名激励对象在第一个行权期可行期权数量为120万份。公司独立董事对本次行权发表了独立意见。同日召开的第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》,监事会认为公司和激励对象已满足股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件,不存在《上市公司股权激励管理办法》及《公司股票期权激励计划(草案)》中规定的不得成为激励对象或禁止行权的情形,同意4名激励对象在股权激励计划规定的第一个行权期内行权。

6、2018年5月11日,公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》,同意注销股票期权210万份。同日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过《关于注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》,监事会认为公司董事会注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权事项,合法、合规,同意注销股票期权激励计划第一个、第二个行权期对应的股票期权。公司独立董事对此发表了独立意见。

7、2018年7月16日,公司第七届董事会第十六会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》,对公司股票期权激励计划行权价格由7.94元/股调整至7.91元/股。

二、公司激励对象在股权激励计划中所获授期权情况

姓 名	职 务	获授的股票期权数量(万份)	第一期可行权数量(万份)	第二期可行权数量(万份)	第三期可行权数量(万份)
汤维清	董事长	100	40	30	30
于 彤(注)	副总经理	80	32	24	24
王宏宇	副总经理、董事会秘书	70	28	21	21
刘 晶	一村资本有限公司董事总经理	50	20	15	15
合 计		300	120	90	90

注:于彤女士因工作调动,已于2019年3月薛去公司副总经理职务。

三、关于股权激励计划第三个行权期行权条件未达标的情况说明

《公司股票期权激励计划(草案)》中关于第三个行权期业绩考核目标如下:2018年金融投资业务净利润30,000万元,金融投资业务不包含公司持有华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券")、东海证券股份有限公司(以下简称"东海证券")、江苏银行股份有限公司(以下简称"江苏银行")和江苏华西集团财务有限公司(以下简称"华西财务")股权产生的投资收益。

经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度金融投资业务(不含原投资江苏银行、华泰证券、东海证券和华西财务等产生的投资收益)实现净利润12,603.72万元(不含资金成本),未能达到可行权的业绩考核目标。根据《股票期权激励计划(草案)》的规定,第三个行权期4名激励对象所获授的90万份股票期权由公司予以注销,占授予股票期权数量300万份的30%。

四、本次注销股票期权对公司的影响

本次股票期权注销后,公司2016年股票期权激励计划已实施完毕。

本次注销股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司员工及管理团队的勤勉尽职,公司管理团队及员工将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查,我们认为本次董事会注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规的规定,符合《公司股票期权激励计划(草案)》的要求,并履行了必要的程序,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意公司注销股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权。

六、监事会意见

监事会对本次注销期权的数量及激励对象名单进行核实后认为:本次公司董事会注销股权激励计划第三个行权期对应股票期权事项,合法、合规,同意注销股票期权激励计划第三个行权期对应的股票期权。

七、律师法律意见书的结论意见

江苏世纪同仁律师事务所认为,公司注销股票期权激励计划第三个行权期对应股票期权,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及公司《股票期权激励计划(草案)》的规定,合法、有效,本次注销股票期权高需依法办理信息披露、股票期权注销登记等事项。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议;

2、公司第七届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于注销股票期权的独立意见;

4、世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

江苏华西村股份有限公司
董事会
2019年4月29日

上海电气集团股份有限公司

2019 第一季度报告

公司代码:601727　公司简称:上海电气

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郑建华、主管会计工作负责人胡康及会计机构负责人(会计主管人员)司文培保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:千元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末(经重述)	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	245,089,787	218,521,865	12.16
归属于上市公司股东的净资产	58,081,802	57,290,196	1.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末(经重述)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,077,303	-11,376,425	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末(经重述)	比上年同期增减(%)
营业总收入	20,514,320	18,419,990	11.37
营业收入	20,312,815	18,238,217	11.38
归属于上市公司股东的净利润	762,298	657,420	15.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	360,712	572,484	-36.99
加权平均净资产收益率(%)	1.32	1.18	增加0.14个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0518	0.0446	16.14
稀释每股收益(元/股)	0.0513	0.0446	15.02

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少,主要是公司拓展新业务增加外部借款,相应财务费用增加引起。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元　币种:人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	115
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助,但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	134,642
政府土地收储收益	418,443
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	1,311
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
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	-20,417
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,518
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额(税后)	-20,221
所得税影响额	-123,805
合计	401,586

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	307,121

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海电气(集团)总公司	8,662,879,405	58.83	1,692,805,758	无		国家
香港中央结算(代理人)有限公司	2,967,001,381	20.15	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	406,750,480	2.76	0	无		国有法人
申能(集团)有限公司	390,892,194	2.65	0	无		国家
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	73,252,516	0.50	0	无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	0.49	0	无		国有法人
上海国盛集团投资有限公司	69,348,127	0.47	69,348,127	无		国有法人
上海城投(集团)有限公司	40,937,826	0.28	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	36,683,607	0.25	0	无		其他
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	27,739,251	0.19	0	无		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海电气(集团)总公司	6,970,073,647	人民币普通股	6,970,073,647
香港中央结算(代理人)有限公司	2,967,001,381	境外上市外资股	2,967,001,381
中国证券金融股份有限公司	406,750,480	人民币普通股	406,750,480
申能(集团)有限公司	390,892,194	人民币普通股	390,892,194
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	73,252,516	人民币普通股	73,252,516
中央汇金资产管理有限责任公司	71,793,200	人民币普通股	71,793,200
上海城投(集团)有限公司	40,937,826	人民币普通股	40,937,826
香港中央结算有限公司	36,683,607	人民币普通股	36,683,607
上海诚鼎新扬子投资合伙企业(有限合伙)	27,739,251	人民币普通股	27,739,251
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	27,461,862	人民币普通股	27,461,862
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司接上海电气(集团)总公司通知,截至2019年3月31日,上海电气(集团)总公司以及其通过全资子公司上海电气集团香港有限公司合计持有公司H股股份303,642,000股,占本公司已发行总股本的2.06%。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

于2019年2月1日,苏州天沃科技股份有限公司(以下简称"天沃科技")召开2019年第一次临时股东大会,选举本公司委派的董事担任天沃科技的非执行董事。截止本报告日,公司已将天沃科技纳入合并范围,会对本期报表项目产生影响。

合并资产负债表项目(单位:千元):			
项目	本期金额	期初金额(经重述)	变化率
存货	34,045,661	27,929,297	22%

存货较期初上升,主要是企业为新接订单及未完工项目进行生产备货。

合并利润表项目(单位:千元):			
项目	本期金额	上期金额(经重述)	变化率
财务费用	433,691	207,603	109%
其他收益	553,085	64,654	755%

财务费用较去年同期上升,主要是公司积极拓展新业务,外部借款增加使得财务费用上升;

其他收益较去年同期上升,主要是公司本期协助完成政府土地收储形成的收益。

合并现金流量表项目(单位:千元):			
项目	本期金额	上期金额(经重述)	变化率
筹资活动产生的现金流量净额	4,517,295	159,486	2732%

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升,主要是公司本期新业务拓展新增外部借款。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下