江苏华西村股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2019-086

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,157,387,252.87	12,039,545,461.98	9.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,048,023,700.98	4,594,144,294.12	9.88%

	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)	798,578,038.59	-8.49%	2,497,721,480.47	18.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	141,068,505.09	-27.71%	476,206,106.17	62.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	134,028,093.87	-31.20%	467,945,679.18	60.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	326,798,165.96	665.52%
基本每股收益(元/股)	0.16	-27.27%	0.54	63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.16	-27.27%	0.54	63.64%
加权平均净资产收益率	2.82%	-1.51%	9.87%	3.38%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币元

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)	11,511,587.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,530.46	
减,所得税影响额	2,831,264.23	
少数股东权益影响额(税后)	233,365.69	
合计	8,260,426.99	--

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	509,367,252.61	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	76,495	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
王晓春	境内自然人	0.89%	7,900,000			
魏丹	境内自然人	0.82%	7,300,000			
陈朝晖	境内自然人	0.55%	4,865,314			
王小可	境内自然人	0.52%	4,650,000			
柯晓玉	境内自然人	0.52%	4,600,000			
张吉恩	境内自然人	0.46%	4,060,000			
张悦	境内自然人	0.38%	3,333,400			
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,450,200			
可丹	境内自然人	0.25%	2,246,000			

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
王晓春	7,900,000	人民币普通股	7,900,000
魏丹	7,300,000	人民币普通股	7,300,000
陈朝晖	4,865,314	人民币普通股	4,865,314
王小可	4,650,000	人民币普通股	4,650,000
柯晓玉	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
张吉恩	4,060,000	人民币普通股	4,060,000
张悦	3,333,400	人民币普通股	3,333,400
上海东灿贸易有限公司	2,450,200	人民币普通股	2,450,200
可丹	2,246,000	人民币普通股	2,246,000
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"王晓春"通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,900,000股,股东"魏丹"通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,300,000股。股东"陈朝晖"通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,865,314股。股东"张吉恩"通过信用交易担保证券账户持有公司股票4,060,000股。股东"张悦"通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,333,400股。股东"可丹"通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,246,000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、交易性金融资产期末余额比上年末余额增加了5,570,720,256.07元,其他非流动金融资产期末余额比上年末余额增加了2,587,932,259.54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上年末余额减少了401,006,723.06元,买入返售金融资产期末余额比上年末余额减少了28,700,375.00元,可供出售金融资产期末余额比上年末余额减少了6,595,370,582.20元,其他综合收益期末余额比上年末余额减少了99.85%,盈余公积期末余额比上年末余额增加了43.46%,未分配利润期末余额比上年末余额增加了97.33%,主要原因是从2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,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上年末余额减少了35.40%,主要原因是本期将持有的未到期银行承兑汇票进行贴现的金额增加。

3、预付款项期末余额比上年末余额减少了35.38%,主要原因是本期预付的化纤原材料款减少。

4、其他应收款期末余额比上年末余额减少了48.65%,主要原因是收回的股权转让款增加。

5、存货期末余额比上年末余额减少了22.62%,主要原因是期末库存的化纤产成品及原材料减少。

6、其他流动资产期末余额比上年末余额增加了48.57%,主要原因是期末持有的银行保本理财产品增加。

7、长期应收款期末余额比上年末余额增加了1,696.53万元,系应收的融资租赁保证金。

8、在建工程期末余额比上年末余额增加了620.97%,主要原因是下属特种化纤厂对聚酯车间进行技改投入的款项增加。

9、应付票据期末余额比上年末余额减少了49.98%,主要原因本期购买原材料采用票据结算的方式减少。

10、应付职工薪酬期末余额比上年末余额增加了62.54%,主要原因是本期已计提尚未支付的工资奖金款项增加。

11、其他应付款期末余额比上年末余额增加了67.47%,主要原因是下属子公司一村资本向其他单位融入的短期资金增加。

12、一年内到期的非流动负债期末余额较上年末余额增加了49.26%,长期应付款期末余额较上年末余额增加了73689.23%,系应付的融资租赁款增加。

13、长期借款期末余额比上年末余额减少了33.33%,系本期兑付了到期的长期借款。

14、应付债券期末余额比上年末余额减少了35.97%,系本期兑付了到期公司债券。

15、其他非流动负债期末余额较上年末余额增加了47.98%,主要原因是下属结构化主体应付的其他持有人的权益增加。

16、少数股东权益期末余额比上年末余额增加了49.55%,主要原因是下属子公司一村资本引进战略投资者,影响少数股东权益期末数增加。

17、税金及附加本期金额比上年同期减少了52.35%,主要原因是本期缴纳的增值税减少,影响城建税等附加税减少。

18、管理费用本期金额比上年同期增加了55.26%,主要原因是本期计提的工资奖金及咨询服务费等增加。

19、财务费用本期金额比上年同期金额减少了31.16%,主要原因是:(1)债券利息减少;(2)下属结构化主体应付给其他持有人的利益减少。

20、公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加了3721.12%,主要原因是从2019年1月1日起,公司执行新金融工具准则,持有金融资产的公允价值变动收益增加。

21、其他收益本期金额比上年同期金额增加了268.08%,主要原因是本期收到的技改补贴款增加。

22、所得税费用本期金额比上年同期金额增加了44.43%,主要原因是本期利润总额增加影响当期所得税费用增加。

23、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665.52%,主要原因:(1)本期营业收入增加,应收票据、应收账款期末余额较年初减少,影响销售商品收回的现金增加。(2)本期收回的其他与经营相关的现金增加。(3)本期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、处置部分江苏银行股票

报告期内,根据2018年度股东大会授权,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2,770.92万股江苏银行股份有限公司股票,成交均价6.82元/股,实现投资收益约2,343万元。截止报告期末,公司剩余持有江苏银行股份有限公司股票22,110万股,质押在公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户中。

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、证券投资情况

√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、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	298,571,058.00	公允价值计量	1,485,391,013.55	163,614,000.00			188,858,082.03	271,643,201.58	1,483,581,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688008	澜起科技	122,120,000.00	公允价值计量	122,120,000.00	362,088,768.12				363,534,859.75	1,360,305,000.00	交易性金融资产	自有+募集
境内外股票	002602	世纪华通	810,000,000.00	公允价值计量	810,000,000.00	-13,376,350.21				-13,376,350.21	719,496,006.84	交易性金融资产	自有+募集
境内外股票	601688	华泰证券	8,832,369.48	公允价值计量	243,000,000.00	43,350,000.00				47,850,000.00	286,350,000.00	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	-7,775,537.60				-7,295,347.45	280,393,542.00	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	-26,320,411.30				-26,320,411.30	69,599,156.69	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603317	天味食品	9,420,600.69	公允价值计量		673,915.31		10,672,978.40	1,262,571.95	684,109.55	10,094,516.00	交易性金融资产	自有资金
基金	511990	华宝添益	9,749,902.50	公允价值计量	9,103,702.37	7,748.58		112,523,978.46	111,894,749.87	24,720.12	9,757,651.08	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002179	中航光电	6,468,723.78	公允价值计量	6,468,723.78	1,804,338.22		17,340,372.78	20,054,661.33	4,518,626.77	8,273,062.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300253	卫宁健康	5,876,359.60	公允价值计量		662,610.20		14,968,744.00	9,409,279.32	979,505.12	6,538,969.80	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			73,140,117.79	--	187,198,720.84	-987,205.47		1,053,024,805.39	1,177,237,011.38	8,491,890.70	72,152,912.32	--	--
合计			1,498,233,957.63	--	3,252,826,286.16	523,741,875.85	0.00	1,208,530,879.03	1,508,716,355.88	650,734,804.63	4,306,541,816.73	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019年03月30日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2019年05月18日										

注:上述表中所列"本期公允价值变动损益"、"损告期损益"数据为归属于母公司数据。

五、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	委托理财交生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	69,014.16	53,505.73	0
合计		69,014.16	53,505.73	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

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7-9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

2019年10月30日

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2019-088

江苏华西村股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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")第七届董事会第二十五次会议于2019年10月30日召开。本次会议的会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。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、审议通过了《2019年第三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年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-086),刊登在同日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

内容详见《关于转让控股子公司部分股权的公告》(公告编号:2019-087),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第七届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2019年10月30日

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2019-089

江苏华西村股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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")第七届监事会第十三次会议于2019年10月30日召开,本次会议的会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出。本次会议采用通讯方式表决,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年第三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年第三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年第三季度报告全文》和《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-086),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10月30日

证券代码:000936 证券简称:华西股份 公告编号:2019-087

江苏华西村股份有限公司 关于转让控股子公司部分股权的公告

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、交易概述

1、基本情况

江苏华西村股份有限公司(以下简称"公司")持有控股子公司一村资本有限公司(以下简称"一村资本")86.207%股权,现公司拟以14,500万元的价格将所持一村资本的5%股权(以下简称"标的股权")转让给青岛联储创新投资有限公司(以下简称"青岛联储")。上述股权转让完成后,公司持有一村资本81.207%股权,仍属于公司合并财务报表范围内的子公司。

2、审批程序

公司第七届董事会第二十五次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于转让控股子公司部分股权的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

3、本次股权转让事项不涉及关联交易,也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况

1、基本情况

公司名称:青岛联储创新投资有限公司

统一社会信用代码:91370213MA3HJPP251

住所:青岛市李沧区黑龙江中路615号2号楼100室

企业类型:有限责任公司

法定代表人:吕春卫

注册资本:150,000万元

成立日期:2017年09月01日

经营范围:从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品、股权等另类投资业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股东情况:联储证券有限责任公司持有100%股权

2、青岛联储与公司及控股股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、经核查,青岛联储不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的为公司持有的控股子公司一村资本5%的股权。

1、一村资本的基本情况

公司名称:一村资本有限公司

统一社会信用代码:91310115351124697B

类型:其他有限责任公司

注册资本:238,194万元人民币

法定代表人:汤维清

住所:上海浦东新区南汇新城镇环湖西二路588号203-1室

成立日期:2015年08月18日

经营范围:投资管理,资产管理,创业投资,实业投资,投资咨询,企业管理咨询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。

2、股权转让前后股东及持股情况

序号	股东名称	转让前持股比例(%)	转让后持股比例(%)
1	江苏华西村股份有限公司	86.207	81.207
2	安徽交控产业发展基金有限公司	10.345	10.345
3	无锡惠开投资管理有限公司	3.448	3.448
4	青岛联储创新投资有限公司	0.00	5.00
合计		100.00	100.00

本次股权转让,现有股东安徽交控产业发展基金有限公司、无锡惠开投资管理有限公司放弃优先受让权。

3、一村资本最近一年及一期的主要财务数据

单位:万元

项目	2019年6月30日(未经审计)	2018年12月31日(已经审计)
资产总额	547,506.08	495,442.62
归属于母公司的所有者权益	290,916.22	265,042.23
项目	2019年1-6月	2018年度
营业收入	2,109.42	866.41
营业利润	-820.25	17,110.48
归属于母公司所有者的净利润	-1,006.46	13,548.98
经营活动产生的现金流量净额	--	-34,880.00

4、本次转让的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施。

5、一村资本不属于失信被执行人。

6、交易定价依据

本次交易主要是以一村资本账面净资产为依据,并经双方协商确定最终的转让价格。

四、交易协议的主要内容

甲方:江苏华西村股份有限公司(转让方)

乙方:青岛联储创新投资有限公司(受让方)

1、股权转让和转让价款

转让方拟将其持有的一村资本5%股权转让给受让方,受让方亦同意受让该数量股权。双方同意并确认,本协议项下标的股权的转让价款为人民币1.45亿元(大写:壹亿肆仟伍佰万圆整)。

2、付款方式

乙方的本次股权转让价款的付款方式为银行转账支付,采用分期支付方式。按照本协议约定的先决条件全部满足(或经乙方书面豁免)之日起5个工作日内,将首期4,500万元的股权转让款(即人民币肆仟伍佰万元)支付至甲方收款账户;甲方应在收到首期股权转让款后45日内配合乙方完成办理标的股权的工商变更登记;剩余1亿元股权转让款(即人民币壹亿元),于2020年3月15日前支付给甲方。

3、转让款支付先决条件

受让方支付转让款的前提为转让方均已满足以下全部交割先决条件或部分先决条件已经过乙方同意书面豁免:

(1)本协议项下有关甲方的陈述及保证真实、准确、无重大遗漏且不具误导性,包括交割日之前(含当日)甲方对乙方作出的陈述、保证(如有);

(2)甲方转让标的股权已取得所需的全部同意和批准、甲方签署本协议取得所有必要的授权、批准、许可和/或备案(如有);

(3)甲方转让标的股权已取得其内部全部合法有效决议,其转让合法有效;

(4)甲方所转让的标的股权已实缴出资且不存在任何权利负担,包括但不限于抵押、质押、留置或其他任何权利负担;

(5)甲乙双方均已完成本协议的签署,且协议已生效;

(6)交割日之前(含当日),不曾发生过造成重大不利变动的一项或多项事件,并且没有证据表明会发生可能造成重大不利变动的该等事件。

4、税费承担

本次股权转让所产生的税费,由双方各自依照相关法律法规承担。

5、违约责任

(1)若受让方逾期(即2020年3月15日)支付剩余1亿元股权转让款的,则在逾期支付期间,受让方不享有应付未付股权转让款所对应的标的股权所对应的股东权利(包括但不限于表决权及分红权),直至受让方付清全部股权转让款。受让方付清全部股权转让款之后,转让方应当在10个工作日之内将逾期支付期间获得的分红(若有)支付给受让方。

(2)任何一方("违约方")违反其在本协议中所做的陈述与保证、承诺或义务,或其在本协议中所做的有关陈述与保证是不真实、不准确或存在重大遗漏的,另一方("守约方")有权通知违约方在通知指定期限内予以补正,并应当赔偿守约方因此遭受的实际损失。

6、协议的生效

本协议自各方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖公章之日起成立,自转让方的决策机构批准同意本次标的股权转让之日起生效。

五、涉及交易的其他安排

本次交易对方与公司不存在关联关系,不涉及关联交易;本次交易完成后亦不存在可能产生关联交易的情形。本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次交易对公司的影响

一村资本作为公司以投资并购业务为主业的资产管理平台,通过本次股权转让交易,丰富了股东结构;并且通过与战略股东之间的资源协同与优势互补,未来将进一步做大做强并购投资类资产管理业务。本次交易符合公司的整体战略布局,有利于一村资本的业务发展。

本次部分股权转让,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股东利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件

1、第七届董事会第二十五次会议决议;

2、《股权转让协议》。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2019年10月30日

南洋天融信科技集团股份有限公司

2019 第三季度报告

证券代码:002212 证券简称:南洋股份 公告编号:2019-081

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。

公司负责人郑汉武、主管会计工作负责人李科辉及会计机构负责人(会计主管人员)李伟琪声明: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)	9,984,291,837.10	9,947,493,422.60	0.37%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,404,469,495.30	8,205,706,026.69	2.42%

	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)	1,687,057,183.99	9.17%	4,266,048,558.84	-0.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-32,895,478.07	-320.82%	-112,025,700.74	-545.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-40,707,970.58	-453.28%	-132,818,253.09	-3,436.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	118,209,297.44	-3.52%	-80,746,880.57	18.90%
基本每股收益(元/股)	-0.029	-323.08%	-0.098	-545.45%
稀释每股收益(元/股)	-0.029	-323.08%	-0.098	-545.45%
加权平均净资产收益率	-0.38%	-0.69%	-1.35%	-1.66%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	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)	1,730,419.28	
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)	14,467,138.43	
委托他人投资或管理资产的损益	3,822,577.03	
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	1,007,506.14	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,435,934.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,578,302.40	
减,所得税影响额	2,162,950.01	
少数股东权益影响额(税后)	-70,229.53	
合计	20,792,552.35	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	11,387	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
邬钟南	境内自然人	18.05%	209,061,769	0		
明泰汇金资本投资有限公司	境内非国有法人	12.22%	141,526,740	0	质押	141,502,130
前海开源基金-广发银行-前海开源华佳源鑫资产管理计划	其他	4.23%	48,969,072	48,969,072		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.11%	47,634,699	0		
深圳前海珞珈万圆资产管理有限公司-珠海朴真投权投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.65%	42,268,041	42,268,041		
章征宇	境内自然人	3.40%	39,333,600	0		
新华资管-工商银行-新华资产-景星系列专项产品(第2期)	其他	2.89%	33,440,500	0		
宁波华瀛创新股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.63%	30,412,371	30,412,371		
珠海安赐创钰成长股权投资基金企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.49%	28,865,979	28,865,979	质押	18,499,900
柳树市鸿瑞汇投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.78%	20,618,556	20,618,556		

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
邬钟南	209,061,769	人民币普通股	209,061,769
明泰汇金资本投资有限公司	141,526,740	人民币普通股	141,526,740
香港中央结算有限公司	47,634,699	人民币普通股	47,634,699
章征宇	39,333,600	人民币普通股	39,333,600
新华资管-工商银行-新华资产-景星系列专项产品(第2期)	33,440,500	人民币普通股	33,440,500
冯飞飞	19,213,700	人民币普通股	19,213,700
卞炜明	17,950,998	人民币普通股	17,950,998
王文华	15,015,797	人民币普通股	15,015,797
云南国际信托有限公司-云南信托-南洋天融信1号集合资金信托计划	14,360,500	人民币普通股	14,360,500
陈方方	13,529,276	人民币普通股	13,529,276
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述普通股股东中邬钟南先生是本公司的控股股东,除柳树市鸿瑞汇投资管理中心(有限合伙)与公司控股股东在关联关系外,公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

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

单位:元

报表项目	期末余额(2019年9月30日)	期初余额(2018年12月31日)	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
货币资金	442,449,543.18	870,318,084.06	-427,868,540.88	-49.16%	主要系报告期内公司购买理财产品和偿还短期借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	10,433,591.20	-10,433,591.20	-100.00%	主要系报告期内公司执行新金融工具准则,调整相应列报报表项目所致。
交易性金融资产	4,635,590.00	-	4,635,590.00	100.00%	主要系报告期内公司执行新金融工具准则,调整相应列报报表项目所致。
预付账款	204,232,484.55	90,094,290.21	114,138,194.34	126.69%	主要系报告期内公司依约预付货款所致。
其他应收款	55,654,690.04	36,406,497.09	19,248,192.95	52.87%	主要系报告期内公司支付购货定金、保证金等所致。
其他流动资产	248,511,526.22	86,933,232.67	161,578,293.55	185.86%	主要系报告期内公司购买理财产品所致。
可供出售金融资产	-	209,004,731.72	-209,004,731.72	-100.00%	主要系报告期内公司执行新金融工具准则,调整相应列报报表项目所致。
其他权益工具投资	9,500,000.00	-	9,500,000.00	100.00%	主要系报告期内公司增加对外投资所致。
其他非流动金融资产	214,477,535.23	-	214,477,535.23	100.00%	主要系报告期内公司执行新金融工具准则,调整相应列报报表项目所致。
在建工程	1,431,375.62	12,691,041.87	-11,259,666.25	-88.72%	主要系报告期内在建工程转为固定资产所致。
长期待摊费用	688,358.45	1,124,449.99	-436,091.54	-38.78%	主要系报告期内摊销减少金额所致。
递延所得税资产	54,117,453.14	37,539,712.73	16,577,740.41	44.16%	主要系报告期内公司可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	2,130,627.60	8,316,542.00	-6,185,914.40	-74.38%	主要系报告期内原预付投资款确认结转所致。
短期借款	454,542,969.41	684,371,053.82	-229,828,084.41	-33.58%	主要系报告期内公司偿还部分短期借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	14,621,925.00	-14,621,925.00	-100.00%	主要系报告期内公司执行新金融工具准则,调整相应列报报表项目所致。
应付票据	120,000,000.00	10,000,000.00	110,000,000.00	1100.00%	主要系报告期内公司采购增加了票据结算方式所致。
应付职工薪酬	58,494,552.60	115,118,071.16	-56,623,518.56	-49.19%	主要系报告期内公司支付了上年度计提的年终奖金所致。
应交税费	6,568,805.29	127,124,458.38	-120,555,653.09	-94.83%	主要系报告期内公司支付了上年度计提的各项税费所致。
一年内到期的非流动负债	55,747,692.00	7,213,375.00	48,534,