

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2012-010

## 江苏华西村股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙云丰、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告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	3,588,015,816.17	3,018,549,261.09	18.87%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,803,181,165.44	1,768,944,194.69	1.94%
总股本(股)	748,012,887.00	748,012,887.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.41	2.36	2.12%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	688,249,484.58	850,162,737.18	-19.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,587,865.15	76,127,209.71	-97.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-65,119,493.78	-277,692,869.75	76.54%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.09	-0.37	75.68%
基本每股收益(元/股)	0.002	0.10	-98.00%
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.10	-98.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.09%	4.00%	-3.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.51%	3.69%	-3.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	-10,246,548.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	217,480.59	
所得税影响额	2,507,266.96	

合计	-7,521,800.89	-
----	---------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	76,019	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
江苏华西集团公司	306,791,377	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	13,684,926	人民币普通股
徐王冠	7,367,255	人民币普通股
西藏同祥商务咨询有限公司	3,570,000	人民币普通股
法素明	2,480,000	人民币普通股
潘建军	2,455,698	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	2,201,644	人民币普通股
深圳市骏兴投资发展有限公司	2,049,900	人民币普通股
包晨曦	1,870,000	人民币普通股
朱婷婷	1,346,034	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用  不适用

- (1)货币资金期末数较年初数增加了 61.94%，主要系保证金存款、定期存款增加。
- (2)交易性金融资产期末数较年初数增加了 439.68%，主要系增加的 PTA 期货投资款。
- (3)应收帐款期末数较年初数增加了 50.34%，主要系期末未到期的应收国际信用证款增加。
- (4)存货期末数较年初数增加了 93.53%，主要是期末库存的化纤原料、产成品增加。
- (5)递延所得税资产期末数较年初数增加了 7421.88%，主要是可抵扣暂时性差异产生递延所得税资产增加。
- (6)短期借款期末数较年初数增加了 124.25%，主要是以人民币定期存款为质押向银行申请的短期外汇借款增加。
- (7)应交税费期末数较年初数减少了 418.04%，主要是期末留抵的增值税款增加。
- (8)销售费用本期数较上年同期增加了 164.38%，主要是本期运费、销售服务费增加。
- (9)管理费用本期数较上年同期减少了 41.14%，主要是上年同期包含原精毛纺厂、热电厂的数据，实施资产置换后，本期无此项。
- (10)财务费用本期数较上年同期增加了 49.87%，主要是本期票据的贴现利息增加。
- (11)资产减值损失本期数较上年同期增加了 80.67%，主要是本期计提的坏帐准备金增加。
- (12)投资收益本期数较上年同期减少了 364.22%，公允价值变动收益本期数较上年同期减少了 118.78%，主要是本期投资 PTA 期货产生的亏损增加。
- (13)所得税费用本期数较上年同期减少了 107.59%，主要是本期利润总额减少，应纳税额相应减少。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况** 适用  不适用**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用  不适用**3.2.4 其他** 适用  不适用**3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况**

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

 适用  不适用**3.4 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**3.5 其他需说明的重大事项****3.5.1 证券投资情况** 适用  不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有 数量(股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	基金	162214	泰达宏利中小盘	2,500,000.00	2,486,039	1,963,971.17	21.34%	-29,832.48
2	理财产品	940011	华泰紫金周期轮动	2,531,004.02	2,400,649	1,672,291.95	18.17%	-13,683.70
3	基金	270026	广发中小板 300 联接	2,000,000.00	1,988,516	1,486,813.42	16.16%	26,447.26
4	理财产品	940013	华泰紫金新兴产业	1,276,700.00	1,267,939	992,923.10	10.79%	18,511.91
5	理财产品	940006	华泰造福桑梓	1,550,000.00	1,381,059	965,360.30	10.49%	-13,672.49
6	基金	165309	建信沪深 300	1,000,070.42	994,106	699,850.48	7.61%	27,834.97
7	理财产品	940012	华泰紫金龙	500,000.00	497,584	420,458.88	4.57%	32,840.58
8	基金	710002	富安达策略精选	1,000,000.00	1,000,000	1,000,000.00	10.87%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	130,258.03
合计				12,357,774.44	-	9,201,669.30	100%	178,704.08

**证券投资情况说明**

公司 2012 年度证券投资已经公司总经理办公会议审议通过，授权公司经营班子在总额度不超过 3000 万元（占公司 2011 年度经审计净资产的 1.70%）的资金进行短期证券投资。公司已专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。

## 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2012 年 02 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	公司生产经营情况

## 3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

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)	<p>1、公司开户的经纪公司均为国内信用评级较高的合法公司，并与之签订了经纪合同，能充分保障合同履行和资金安全。</p> <p>2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《期货投资业务管理制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。</p> <p>3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。</p> <p>4、在每一次业务开展过程中，由公司风控对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。</p>
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	公司持有的 PTA 期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所公布的相应合约的结算价确定。
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>根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号——衍生品投资》等法律法规及本公司章程的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提交的金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料，实施、决策程序以及交易情况等进行了核查，现对公司衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见：</p> <p>为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司已按照相关要求建立了《期货投资业务管理制度》，在制度中对期货操作授权管理、风险管理、止损流程、保值交易管理、结算管理、资金管理、市场信息与分析、保密管理等方面均作了明确的规定，公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅度波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有：</p> <p>1、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司利用自有资金开展期货套期保值业务，没有使用募集资金直接或间接进行套期保值。</p> <p>2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险。</p> <p>3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务的操作需要。</p> <p>根据上述情况，我们认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，能够有效控制操作风险。</p>

## 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
PTA 合约	0.00	35,375,084.00	-10,425,252.52	1.96%
合计	0.00	35,375,084.00	-10,425,252.52	1.96%

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：孙云丰

2012 年 4 月 19 日