# 证券代码：000936 证券简称：华西股份

**江苏华西村股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2022 -

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | 特定对象调研 分析师会议  媒体采访 业绩说明会  新闻发布会 路演活动  现场参观  其他（请文字说明其他活动内容） |
| **形式** | 现场 网上 电话会议 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 线上参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者 |
| **时间** | 2022年05月10日 15:00-16:00 |
| **地点** | 价值在线（https://www.ir-online.cn/） |
| **上市公司接待人员姓名** | 董事长 吴协恩 副董事长兼总经理 李满良 独立董事 周凯 财务总监 徐建蓉 副总经理兼董事会秘书 王学良 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1.江阴本轮疫情对公司生产经营影响如何？**  答:您好，受疫情影响最大的为物流端，原料的进厂和产成品的出厂都受到一定程度的影响，但在政府的支持和公司管理层及全体员工的努力下，保证了物流的通畅和传播风险的有效防控。目前，公司下属特种化纤厂和化工码头公司实行完全闭环管理，关起门来抓发展。感谢您对公司的关注。  **2.索尔思有哪些核心竞争力？**  答:你好，主要有如下几点：一、 全球领先的光芯片、光组件、光模块解决方案厂商 1、 拥有国际化的业务，在中国、美国、欧洲、亚洲均有业务，分地区收入更加均衡，经营风险较低； 2、 国际领先的芯片自主研发能力和作为独立产品的输出能力。 二、 行业稀缺的全流程生产模式 1、 行业少见的全流程垂直整合IDM； 2、 集激光器及检测器芯片制造、光组件生产、光模块设计和组装测试于一体。 三、 成熟且备受欢迎的产品和服务，并拥有极大潜力的产品储备 1、 涵盖无线通信、传输网络、数据中心、固网宽带和激光雷达芯片； 2、 长距高速产品能力强，并不断有新的产品储备。 四、 庞大、知名且高粘度的优质客户群 长期服务电信与数通全球顶级客户：华为，爱立信、诺基亚、三星、新三、中兴、锐捷；微软、谷歌、亚力士、讯远、推特、亚马逊等。谢谢关注！  **3.索尔思未来发展方向？**  答:你好，经过新的经营管理团队对索尔思的重新梳理和一系列改革，公司的生产经营已走上正轨，并依靠自身全流程垂直整合IDM模式进一步提高市场占有率，争取早日实现IPO。感谢关注！  **4.公司为何卖掉一村资本？**  答:您好，公司于2015年在上海全资设立了一村资本平台公司，作为公司金融转型的载体和核心投资平台，通过对各类金融牌照公司的投资，辅以协助中国企业进行产业升级，逐步打造成一流的并购基金、资产管理以至金融控股平台，最终实现公司金融控股平台战略转型的目标。 2018年，针对金融投资业务过热的经济发展情况，国家从政策层面提出要防范金融风险，从中央到地方，从政府到民间都在呼吁金融资本需要脱虚向实。金控平台尤其是民营金控平台一时成为监管限制的目标。宏观政策已不再鼓励和允许公司乃至一村资本继续转型为金融控股平台。因此2018年年末起，一村资本在市场上广泛寻找战略投资者，以谋求一村资本从公司的合并范围内出表，更好地促进其可持续发展。公司没有卖掉一村资本，只是对外转让了部分股权，仍为一村资本第二大股东。感谢您的关注。  **5.公司未来向那里发展**  答:你好，公司将立足现有的主营业务稳定发展，稳存量、抓增量。并根据国家经济形势结合公司实际，审慎研究和充分论证，制订公司产融结合的战略目标。将“处于先进产业，体量规模适宜，具有可控技术特征的产业资产”作为公司产业转型的方向。感谢关注！  **6.财总好，公司2021年营业收入同比增长2.65%，涨幅微小，请问能否预估今年营收增长趋势如何？**  答:你好，公司将在对应报告期的定期报告中披露经营情况，请关注。感谢关注！  **7.人民币贬值是否会对公司主营化纤产生正面影响？**  答:您好！人民币贬值对公司出口业务影响不大。谢谢关注！  **8.公司能否说明2021年经营活动产生的现金流量净额同比降低28.49%原因？**  答:您好，经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少了128.49%，主要原因是本期销售商品收到的现金比上年同期减少。谢谢关注！  **9.贵公司是否有收购控股索尔思的计划？目前对外投资都有哪些**  答:您好，公司目前主要对外投资项目为一村资本、联储证券、稠州银行、索尔思光电项目等，感谢您的关注。  **10.董事长您好，引进凝秀建设是战略考虑 ？还是华西集团为了还债务？听说现在华西集团负债有500个亿，集团会不会为了自己而牺牲上市公司的利益**  答:您好，华西集团基于调整自身经营模式，优化产业结构，优化上市公司股权结构的需求，通过协议转让方式减持部分上市公司股份，感谢您对公司的关注。  **11.董秘好，目前化纤行业发展环境如何？公司能否应对国内外需求形势变化，满足市场需求？**  答:您好，当前，我国纺织行业正处于转型升级的关键时期，然而挑战与机遇并存，行业面临原燃料成本上升、环保与节能压力大、国际形势复杂等诸多挑战，智能制造和绿色制造将成为行业转型升级和企业提质增必然选择。随着纤维应用领域的不断扩展、消费观念和能力的增强，全球的纤维加工总量仍以一定的速度增长。产品的高性能化、差别化、可再生等将是一众传统化纤生产企业发力的方向，这必将给企业带来更丰厚的业绩回报的同时，将整个行业推向新的台阶。谢谢关注！  **12.2021年公司在技术创新方面有哪些突破？**  答:您好，详情请参阅公司2021年年度报告。谢谢关注！  **13.请问公司出口俄罗斯产品，是否受到俄乌冲突增加销量**  答:您好，公司产品主要出口欧盟、东南亚国家及地区！谢谢关注  **14.贵公司对联储证券投资占比多少？是否产生收益？**  答:您好！2021年末公司对联储证券有限公司的投资占比为14.77%，对其采用权益法核算，2021年度实现投资收益469.20万元。谢谢关注！  **15.作为老牌的 光模块公司，为啥 国内的其他上市的光模块公司都没有一家亏损，然而 索尔思连续亏损，在国家大力发展数据中心的时机，今年能由亏转盈吗？**  答:你好：索尔思之前的发展受到了经营管理层不稳定的影响，导致未能持续形成竞争力。2021年索尔思经营层是盈利的，持股层由于各项成本影响未能实现盈利。感谢关注！  **16.公司涤纶化纤业务产品在国内外市场占有率分别是多少？是否能保持稳定递增态势？**  答:你好，关于公司产品国内外市场占有率未有官方数据，公司将持续努力争取保持稳定递增态势。谢谢关注！  **17.最近，中央提出建设统一的大市场，公司作为仓储港口区域龙头企业，有何具体响应落实措施呢？**  答:你好：公司将在港口码头运营智能化方面持续投入，为提高安全、环保、管理、业务等方面赋能，增强核心竞争力的同时，最大程度降低突发事件如新冠疫情等 对业务开展的影响。并将深入贯彻国家关于生态文明、绿色发展及碳达峰、碳中和的决策部署，推进绿色港口建设，打造“环保、安全、诚信、可靠”的码头港 口品牌，为促进江苏“世界一流港口”建设和高质量发展贡献力量。感谢关注！  **18.原公司管理层是否仍持有公司股份？虽然知道这不属于强制披露的信息，但公司可以通过此举增强市场信心。**  答:你好：总经理李满良先生持有公司16.74万股股份。感谢你的建议，谢谢关注！  **19.董秘好，请问公司石化仓储业务区域分布情况如何？是否计划持续扩充业务区域范围？2021年码头仓储业务总量是多少？是否受疫情影响？**  答:你好：公司石化仓储业务立足长江码头辐射长三角，2021年码头公司满库容周转，并通过外租库等方式提升盈利水平，实现营业收入2.8亿元，同比增长54.64%；净利润9,956万元，同比增长8.9%。目前，公司生产经营正常，受疫情影响实行封闭管理，提货车辆受阻偏小，进货船不受影响。感谢关注！  **20.公司主要产品涤纶短纤维目前产量如何？能否达到设计产能产量？后续还能再扩大产能利用率吗？**  答:你好：公司涤纶短纤维产能为40万吨/年，降本增效、扩大产能利用率是公司不断的追求。感谢关注！  **21.华西股份从高位腰斩到如今不足五元，公司及管理层以及村民，是否有回购公司股票意向？**  答:您好，公司所有的信息均以在指定媒体披露的为准，感谢您的关注。  **22.请问公司区别于同行业竞争者的核心竞争力有哪些？**  答:你好：详见公司披露的2021年年度报告。感谢关注！  **23.公司目前成本控制情况如何？是否受疫情影响？**  答:您好，目前，在政府的支持和公司管理层及全体员工的努力下，公司下属特种化纤厂和化工码头公司实行完全闭环管理，生产经营活动正常开展。谢谢关注！  **24.请问公司目前产品研发投入多少？产品技术有哪些突破？**  答:你好：具体情况见公司披露的2021年年度报告。感谢关注！  **25.董秘好，公司目前下游市场需求情况可以介绍一下吗？**  答:你好：国内受疫情影响，物流运输受阻，终端销售不畅，需求订单显著弱于预期。在成本与需求双重压制下，聚酯产业链上下游价差大幅度压缩，导致一些工厂普遍降低原料库存并陆续开始减产，终端企业心态谨慎。感谢关注！  **26.您好，公司2021年第三季度净利润出现亏损的原因是什么？**  答:您好，公司2021年三季度净利润出现亏损的主要原因是三季度公司持有股票的公允价值变动收益减少，感谢您的关注。  **27.夏季用电马上进入高峰期，是否会对公司产生负面影响，如果限电，公司有何应对措施，另外公司主营短纤，和其他化纤公司比较，贵公司有何核心竞争力**  答:你好：目前供电量能够保证企业的正常生产，公司的化纤产品竞争力体现在差异化。感谢关注！  **28.财总好，2021年公司归属于上市公司股东的净利润同比增长202.68%，涨幅较大，请分析一下利润增长的因素以及未来3年的预估情况？**  答:你好：公司主营业务收入稳定增长，持有的江苏银行股票实现的利润同比增长。感谢关注！  **29.请问股权转让已经到了哪一步了？**  答:您好，华西集团协议转让股份事项需经深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次协议转让是否能够最终完成尚存在不确定性。公司将持续关注相关事项的进展，及时披露进展情况，感谢您的关注。 |
| **附件清单（如有）** |  |
| **日期** | 2022年05月10日 |