

江苏华西村股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,087,689,922.88	3,018,549,261.09	2.29%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,827,964,391.62	1,768,944,194.69	3.34%	
股本 (股)	748,012,887.00	748,012,887.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.44	2.36	3.39%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	650,538,712.19	-28.64%	2,080,250,546.85	-24.49%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,986,629.38	188.11%	119,690,477.42	-24.16%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-272,899,136.32	-197.34%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.36	-200%
基本每股收益 (元/股)	0.05	150%	0.16	-23.81%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	150%	0.16	-23.81%
加权平均净资产收益率 (%)	1.88%	1.08%	6.61%	-1.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.45%	-0.35%	1.8%	-4.21%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	

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）	4,020,000.00	收取的国家节能补贴及技改补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	111,681,586.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	506,540.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-5,468.75	
所得税影响额	-29,048,906.81	
合计	87,153,751.67	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	72,256		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏华西集团公司	306,791,377	人民币普通股	306,791,377

徐王冠	7,367,255	人民币普通股	7,367,255
西藏同祥商务咨询有限公司	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	2,913,737	人民币普通股	2,913,737
潘建军	2,470,698	人民币普通股	2,470,698
包晨曦	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
黄建强	1,714,289	人民币普通股	1,714,289
中国建设银行—信诚中证 500 指数分级证券投资基金	1,600,361	人民币普通股	1,600,361
徐凤英	1,416,400	人民币普通股	1,416,400
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	1,381,104	人民币普通股	1,381,104
股东情况的说明	公司控股股东江苏华西集团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。		

三、重要事项

(一) 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)交易性金融资产期末数较期初数增加了47.8%，主要系期末持有的基金及期货衍生金融品的金额增加。
- (2)存货期末数较期初数增加了36.5%，主要系期末库存的化纤原材料款增加。
- (3)短期借款期末数较期初数增加了91.35%，主要系：A、以人民币存款为质押，向银行融入的短期外汇理财借款增加；B、本期补充的流动资金借款增加。
- (4)应付票据期末数较期初数减少了55.96%，主要系本期对原材料的采购减少了票据结算方式的采用。
- (5)应付职工薪酬期末数较期初数增加了70.97%，主要系已预提尚未支付的科技开发奖、贡献奖等奖金款项增加。
- (6)应交税费期末数较期初数减少了264.51%，主要系期末留抵的增值税款增加。
- (7)应付利息期末数较期初数增加了665.74%，主要系已预提尚未支付的利息款增加。
- (8)其他应付款期末数较期初数减少了43.27%，主要系本期将预收的财政节能补贴款结转收益所致。
- (9)营业税金及附加本期较上年同期减少了34.34%，主要系本期上交的城建税、教育费附加较上年同期减少。
- (10)资产减值损失本期较上年同期增加了126.40%，主要系本期转回的坏帐准备金较上年同期减少。
- (11)公允价值变动收益本期较上年同期减少了154.56%，主要系期末持有期货衍生品的公允价值变动收益减少。
- (12)投资收益本期较上年同期增加了176.29%，主要系本期处置华泰证券股票的收益增加。
- (13)营业外收入本期较上年同期减少了81.2%，主要系上期有资产置换产生的收益，本期无此项。
- (14)经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了197.34%，主要是本期原材料采购采用现款支付的方式增加，票据、信用证结算方式减少，造成购买产品支付的现金比例较上年同期增加，经营性现金流量减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**1、非标意见情况** 适用 不适用**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、日常经营重大合同的签署和履行情况** 适用 不适用**4、其他** 适用 不适用**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项** 适用 不适用**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况** 适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	基金	162214	泰达宏利中小盘	2,500,000.00	2,486,039.46	2,050,982.55	20.39%	57,178.90
2	基金	940011	华泰紫金周期轮动	2,531,004.02	2,400,648.79	1,704,460.64	16.94%	18,484.99
3	基金	270026	广发中小板 300 联接	2,000,000.00	1,988,516.01	1,428,549.90	14.2%	-31,816.26
4	理财产品	940013	华泰紫金新兴产业	1,276,700.00	1,267,939.09	987,724.55	9.82%	13,313.36
5	理财产品	940006	华泰紫金造福桑梓	1,550,000.00	1,381,059	950,030.55	9.44%	-29,002.24
6	基金	A70004	神州 4 号集合理财计划	950,000.00	940,671	940,671.00	9.35%	-9,329.00
7	基金	710001	南京神州铂金 1 号	1,000,000.00	995,080	892,686.27	8.87%	-107,313.73
8	基金	165309	建信沪深 300	1,000,070.42	994,105.79	666,050.88	6.62%	-5,964.63
9	理财产品	940012	华泰紫金龙大中华	500,000.00	497,584.47	437,376.75	4.35%	49,758.45
10	理财产品	940018	华泰紫金天天发	2,336.12	2,336.12	2,336.12	0.02%	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00		0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	-40,123.93

合计	13,310,110.56	--	10,060,869.21	100%	-84,814.09
证券投资审批董事会公告披露日期					
证券投资审批股东会公告披露日期					

证券投资情况的说明

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。

2、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）	1、公司开户的期货经纪公司均为国内信用评级较高的合法公司，并为之签订了经纪合同，能充分保障合同履行和资金安全。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。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。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上报，确保风险可控。
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	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：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：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。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。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。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。

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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 期货合约	0.00	2,146,989.98	-487,000.00	0.12%
合计	0.00	2,146,989.98	-487,000.00	0.12%

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 07 月-9 月	董秘办	电话沟通	个人	十几位个人投资者	公司生产经营情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	466,628,303.40	452,720,186.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,207,859.19	8,259,891.20
应收票据	464,768,002.88	400,709,551.45
应收账款	90,384,985.82	84,043,554.96
预付款项	119,132,009.36	119,983,704.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	360,161.02	270,072.71

买入返售金融资产		
存货	258,116,269.17	189,094,087.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	272,369.99	
流动资产合计	1,411,869,960.83	1,255,081,048.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	316,192,000.00	354,605,563.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	733,895,078.00	735,103,310.30
投资性房地产		
固定资产	600,802,549.81	648,446,150.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,672,649.49	23,137,138.05
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	192,820.58	111,186.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,675,819,962.05	1,763,468,212.27
资产总计	3,087,689,922.88	3,018,549,261.09
流动负债：		
短期借款	669,707,922.51	350,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	207,000,000.00	470,000,000.00
应付账款	115,105,196.58	133,282,818.35
预收款项	68,352,328.49	80,335,583.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,480,855.53	4,960,435.33
应交税费	-18,005,821.38	10,944,872.08
应付利息	5,159,622.22	673,808.06
应付股利		
其他应付款	2,190,175.47	3,860,528.82
应付分保账款		

保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,990,279.42	1,054,058,045.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	70,262,021.61	79,217,067.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,262,021.61	79,217,067.89
负债合计	1,128,252,301.03	1,133,275,113.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,012,887.00	748,012,887.00
资本公积	271,517,972.99	294,787,609.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,588,080.80	104,588,080.80
一般风险准备		
未分配利润	703,845,450.83	621,555,617.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,827,964,391.62	1,768,944,194.69
少数股东权益	131,473,230.23	116,329,952.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,959,437,621.85	1,885,274,147.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,087,689,922.88	3,018,549,261.09

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	455,503,629.59	428,925,023.71
交易性金融资产	12,207,859.19	8,259,891.20
应收票据	143,878,542.88	160,149,241.25
应收账款	70,596,451.09	76,202,333.96
预付款项	115,229,062.36	116,020,524.06
应收利息		

应收股利		
其他应收款	139,908.64	246,474.96
存货	257,775,785.62	188,756,749.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,055,331,239.37	978,560,238.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	316,192,000.00	354,605,563.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	902,348,900.91	903,557,133.21
投资性房地产		
固定资产	437,184,118.49	466,801,013.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,655,725,019.40	1,724,963,709.90
资产总计	2,711,056,258.77	2,703,523,948.85
流动负债：		
短期借款	669,707,922.51	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	207,000,000.00	470,000,000.00
应付账款	111,781,681.56	131,680,729.88
预收款项	68,111,136.99	79,593,933.11
应付职工薪酬	7,342,113.53	4,823,921.33
应交税费	-22,433,487.34	5,328,727.86
应付利息	5,159,622.22	673,808.06
应付股利		
其他应付款	2,218,675.00	3,860,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,048,887,664.47	1,045,961,120.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	70,262,021.61	79,216,817.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,262,021.61	79,216,817.20
负债合计	1,119,149,686.08	1,125,177,937.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,012,887.00	748,012,887.00
资本公积	271,517,972.99	294,787,609.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	104,588,080.80	104,588,080.80
一般风险准备		
未分配利润	467,787,631.90	430,957,434.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,591,906,572.69	1,578,346,011.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,711,056,258.77	2,703,523,948.85

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

3、合并本报告期利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	650,538,712.19	911,684,940.65
其中：营业收入	650,538,712.19	911,684,940.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,501,735.09	891,695,362.82
其中：营业成本	615,974,252.19	857,043,136.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,553,093.10	5,708,012.00
销售费用	7,007,685.04	7,721,758.29
管理费用	5,124,267.41	4,526,401.88
财务费用	10,917,878.77	16,284,876.55

资产减值损失	-4,075,441.42	411,177.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,274,394.42	-1,460,790.15
投资收益（损失以“－”号填列）	31,836,774.97	224,087.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,148,146.49	18,752,875.10
加：营业外收入	3,304,957.34	218,372.95
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,453,103.83	18,971,248.05
减：所得税费用	9,534,083.94	1,749,882.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,919,019.89	17,221,365.29
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	34,986,629.38	12,143,641.49
少数股东损益	4,932,390.51	5,077,723.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.02
（二）稀释每股收益	0.05	0.02
七、其他综合收益	-50,107,963.45	-81,282,669.15
八、综合收益总额	-10,188,943.56	-64,061,303.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,121,334.07	-69,139,027.66
归属于少数股东的综合收益总额	4,932,390.51	5,077,723.80

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。

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

4、母公司本报告期利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	615,574,253.50	877,315,085.33
减：营业成本	606,636,576.18	849,523,665.79
营业税金及附加	620,021.46	3,758,556.05
销售费用	7,007,685.04	7,721,758.29
管理费用	3,802,482.19	3,083,651.42
财务费用	10,927,750.03	16,264,561.29
资产减值损失	-4,020,649.50	65,848.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,274,394.42	-1,460,790.15

投资收益（损失以“-”号填列）	31,836,774.97	224,087.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,711,557.49	-4,339,658.70
加：营业外收入	3,279,957.34	220,285.50
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,991,514.83	-4,119,373.20
减：所得税费用	6,747,878.70	-1,029,843.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,243,636.13	-3,089,529.91
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	-50,107,963.45	-81,282,669.15
七、综合收益总额	-29,864,327.32	-84,372,199.06

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,080,250,546.85	2,754,899,834.43
其中：营业收入	2,080,250,546.85	2,754,899,834.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,040,358,014.88	2,609,136,505.27
其中：营业成本	1,960,806,517.63	2,529,076,834.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,018,130.13	12,212,192.66
销售费用	21,372,974.29	17,305,327.64
管理费用	18,702,169.71	24,319,932.48
财务费用	31,053,527.14	27,755,352.63
资产减值损失	404,695.98	-1,533,134.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-518,056.27	949,452.55

投资收益（损失以“-”号填列）	121,300,185.11	43,903,946.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	160,674,660.81	190,616,727.85
加：营业外收入	4,584,465.58	24,390,252.03
减：营业外支出	57,925.00	46,141.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	165,201,201.39	214,960,838.88
减：所得税费用	30,367,446.35	41,084,101.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,833,755.04	173,876,737.75
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	119,690,477.42	157,828,567.58
少数股东损益	15,143,277.62	16,048,170.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.21
（二）稀释每股收益	0.16	0.21
七、其他综合收益	-23,269,636.15	-127,875,663.60
八、综合收益总额	111,564,118.89	46,001,074.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	96,420,841.27	29,952,903.98
归属于少数股东的综合收益总额	15,143,277.62	16,048,170.17

年初到报告期末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。

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,971,741,959.75	2,648,883,484.88
减：营业成本	1,933,398,367.06	2,507,269,819.54
营业税金及附加	2,032,884.91	6,231,180.03
销售费用	21,372,960.54	17,305,327.64
管理费用	13,361,170.77	19,746,217.29
财务费用	31,075,049.80	27,711,304.24
资产减值损失	-210,869.61	-2,318,488.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-518,056.27	949,452.55
投资收益（损失以“-”号填列）	121,300,185.11	37,680,752.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,494,525.12	111,568,330.45
加：营业外收入	4,559,465.58	24,158,329.98
减：营业外支出	57,925.00	46,141.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,996,065.70	135,680,519.43
减：所得税费用	21,765,223.93	32,219,655.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,230,841.77	103,460,863.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.14
（二）稀释每股收益	0.1	0.14
六、其他综合收益	-23,269,636.15	-127,875,663.60
七、综合收益总额	50,961,205.62	-24,414,799.79

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,276,724,152.22	2,770,353,600.21
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,339,266.16	10,284,262.98
收到其他与经营活动有关的现金	14,370,271.55	9,998,017.59
经营活动现金流入小计	2,299,433,689.93	2,790,635,880.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,448,975,754.38	2,729,638,133.33
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		
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	22,644,315.79	35,803,203.40
支付的各项税费	67,447,560.38	84,487,803.05
支付其他与经营活动有关的现金	33,265,195.70	32,486,519.89

经营活动现金流出小计	2,572,332,826.25	2,882,415,659.67
经营活动产生的现金流量净额	-272,899,136.32	-91,779,778.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,208,232.30	313,599,965.94
取得投资收益所收到的现金	121,300,185.11	43,903,595.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	242,508,417.41	357,503,561.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,997,631.19	137,301,910.89
投资支付的现金	124,466,024.26	311,227,599.01
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		28,322,226.56
投资活动现金流出小计	141,463,655.45	476,851,736.46
投资活动产生的现金流量净额	101,044,761.96	-119,348,174.75
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	744,374,322.51	852,249,278.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	744,374,322.51	852,249,278.61
偿还债务支付的现金	424,666,400.00	511,759,075.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,896,332.99	82,961,948.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	169,707,922.51	306,540,197.66
筹资活动现金流出小计	664,270,655.50	901,261,221.68
筹资活动产生的现金流量净额	80,103,667.01	-49,011,943.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	350,901.64	2,672,293.63
五、现金及现金等价物净增加额	-91,399,805.71	-257,467,603.08
加：期初现金及现金等价物余额	346,720,186.60	526,239,717.30
六、期末现金及现金等价物余额	255,320,380.89	268,772,114.22

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,202,315,866.12	2,664,104,459.87
收到的税费返还	8,339,266.16	10,284,262.98
收到其他与经营活动有关的现金	478,288,797.50	337,453,853.19
经营活动现金流入小计	2,688,943,929.78	3,011,842,576.04
购买商品、接受劳务支付的现金	2,455,276,840.94	2,716,937,590.15
支付给职工以及为职工支付的现金	18,799,819.10	32,292,338.74
支付的各项税费	50,799,205.25	66,509,147.37
支付其他与经营活动有关的现金	424,328,444.24	285,808,259.92
经营活动现金流出小计	2,949,204,309.53	3,101,547,336.18
经营活动产生的现金流量净额	-260,260,379.75	-89,704,760.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	121,208,232.30	313,599,965.94
取得投资收益所收到的现金	121,300,185.11	43,903,595.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	242,508,417.41	357,503,561.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,997,631.19	132,562,227.92
投资支付的现金	124,466,024.26	311,227,599.01
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		28,322,226.56
投资活动现金流出小计	141,463,655.45	472,112,053.49
投资活动产生的现金流量净额	101,044,761.96	-114,608,491.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	744,374,322.51	852,249,278.61
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	744,374,322.51	852,249,278.61
偿还债务支付的现金	424,666,400.00	511,759,075.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,896,332.99	82,961,948.96
支付其他与筹资活动有关的现金	169,707,922.51	306,540,197.66
筹资活动现金流出小计	664,270,655.50	901,261,221.68
筹资活动产生的现金流量净额	80,103,667.01	-49,011,943.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	382,634.15	2,743,403.79
五、现金及现金等价物净增加额	-78,729,316.63	-250,581,791.20
加：期初现金及现金等价物余额	322,925,023.71	513,982,220.86
六、期末现金及现金等价物余额	244,195,707.08	263,400,429.66

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：孙云丰

二〇一二年十月二十四日