



江苏华西村股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	2,838,183,752.93	2,974,054,915.45	-4.57%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,807,063,253.93	1,850,685,729.96	-2.36%	
	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)	520,616,980.48	-19.97%	1,623,208,214.24	-21.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,314,613.04	-76.23%	23,527,776.74	-80.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	9,050,103.82	7.66%	6,597,750.37	-79.72%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-36,375,188.96	86.67%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-80%	0.03	-81.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-80%	0.03	-81.25%
加权平均净资产收益率 (%)	0.45%	-1.43%	1.28%	-5.33%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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	21,821,247.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	743,142.70	
减：所得税影响额	5,645,750.58	
少数股东权益影响额 (税后)	-11,386.64	
合计	16,930,026.37	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		66,599				
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
江苏华西集团公司	境内非国有法人	41.04%	306,956,176			
海通证券股份有限公司约定购回专用帐户	境内非国有法人	0.98%	7,367,000			
黄建强	境内自然人	0.25%	1,858,768			
姜川	境内自然人	0.21%	1,602,089			
赵子忠	境内自然人	0.21%	1,539,933			
徐卫东	境内自然人	0.18%	1,365,775			
杨文炯	境内自然人	0.18%	1,361,700			
陈进	境内自然人	0.17%	1,301,400			
潘建军	境内自然人	0.17%	1,251,900			
黄允革	境内自然人	0.16%	1,222,351			
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			
江苏华西集团公司	306,956,176	人民币普通股	306,956,176			
海通证券股份有限公司约定购回专用帐户	7,367,000	人民币普通股	7,367,000			
黄建强	1,858,768	人民币普通股	1,858,768			
姜川	1,602,089	人民币普通股	1,602,089			
赵子忠	1,539,933	人民币普通股	1,539,933			
徐卫东	1,365,775	人民币普通股	1,365,775			
杨文炯	1,361,700	人民币普通股	1,361,700			
陈进	1,301,400	人民币普通股	1,301,400			
潘建军	1,251,900	人民币普通股	1,251,900			

黄允革	1,222,351	人民币普通股	1,222,351
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“黄允革”通过普通证券账户持有 22,252 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,200,099 股，合计持有 1,222,351 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司前十名股东中“海通证券股份有限公司约定购回专用帐户”原股东“徐王冠”进行了约定购回初始交易，交易数量7,367,000股，占公司总股本的0.98%。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 货币资金期末余额比年初余额减少了32.16%，主要原因是本期投资活动产生的现金流入减少及本期偿还银行借款流出的现金增加。

(2) 应收账款期末余额比年初余额增加了50%，主要原因是未到期的信用证款项增加。本报告期末，未到期信用证款项为8,820.69万元，占应收账款总额的比例为67.42%。

(3) 预付账款期末余额比年初余额增加了103.42%，主要原因是年末时由于公司与供应商进行清算轧帐，年末时点的基数往往较小，正常经营月份，公司又会预付部分原材料货款，造成预付账款数额增加。

(4) 在建工程期末余额比年初余额增加了61.31万元，系控股子公司江阴华西化工码头有限公司储罐改造投入的工程款。

(5) 应付票据期末余额比年初余额减少了42.62%，主要原因是本期采购原材料减少了票据结算方式。

(6) 应付账款期末余额比年初余额增加了60.32%，主要原因是期末应付的国际信用证款项增加。

(7) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了98.74%，主要原因是本期已计提尚未支付的奖金款项增加。

(8) 应交税费期末余额比年初余额增加了756.15%，主要原因是控股子公司江阴华西化工码头有限公司应交的企业所得税、增值税增加。

(9) 其它应付款期末余额比年初余额减少了99.17%，主要原因是保证金款结清所致。

(10) 营业税金及附加本期金额比上期金额减少了69.24%，主要原因是控股子公司江阴华西化工码头有限公司实行“营改增”后，营业税较去年同期减少。

(11) 公允价值变动收益本期金额比上期金额增加了317.95%，主要原因是期末持有的交易性金融资产公允价值上升所致。

(12) 投资收益本期金额比上期金额减少了76.68%，主要原因是本期处置华泰证券股票的收益较去年同期减少。

(13) 营业外收入本期金额比上期金额减少了82.54%，主要原因是本期收到的节能及技改财政补贴款减少。

(14) 所得税费用本期金额比上期金额减少了90.72%，主要原因是本期母公司利润总额减少，导致所得税费用相应减少。

(15) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加了86.67%，主要原因是本期采购原材料支付的现金及支付的各项税费较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年9月23日，公司第五届第十六次董事会审议通过了《关于全资子公司江阴华西村投资有限公司对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司华西村投资公司与华西集团公司、屏边丰磊投资公司拟共同出资成立云南省屏边华西矿业有限公司，进行大理石开采、加工。上述内容刊登于2013年9月25日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。2013年10月15日，该公司完成了工商登记注册手续，核准名称为“云南屏边华西矿业有限公司”；核准经营范围：大理石及其产品的销售、物流仓储服务、国内贸易和进出口业务、建筑、安装、矿山、环保设计与服务、项目、实业、股权投资、管理（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	江苏华西集团公司	江苏华西集团公司拟根据自身需要在未来 12 个月内（自 2013 年 6 月 24 日起算）以自身名义通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%。在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。	2013 年 06 月 24 日	一年	严格遵守承诺
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	162214	泰达宏利中小盘	2,500,000.00	2,486,039.46	0.09%	2,486,039.46	0.2%	2,627,743.71	529,526.41	交易性金融资产	购买
其他	940011	华泰紫金周期轮动	2,531,004.02	2,400,648.79	0.19%	2,400,648.79	0.37%	1,809,609.06	131,315.49	交易性金融资产	购买
基金	270026	广发中小板 300 联接	2,000,000.00	1,988,516.01	0.21%	1,988,516.01	0.33%	1,759,438.97	340,632.80	交易性金融资产	购买
其他	940006	华泰紫金	1,550,000	1,381,059	0.87%	1,381,059	1.47%	1,081,921	112,694.4	交易性	购买

		鼎造福桑梓	.00	.09		.09		.69	2	金融资产	
其他	940013	华泰紫金新兴产业	1,276,700.00	1,267,939.09	0.2%	1,267,939.09	0.45%	958,181.57	4,437.79	交易性金融资产	购买
基金	165309	建信沪深300	1,000,000.00	994,105.79	0.02%	994,105.79	0.03%	709,791.53	-18,888.01	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	8.91	--	8.91	0.10	--	--
合计			10,857,704.02	10,518,308.23	--	10,518,317.14	--	8,946,695.44	1,099,719.00	--	--

证券投资情况说明：

公司2013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3,000万元（占公司2012年度经审计净资产的1.62%）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。

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司持有华泰证券股份有限公司股份3,055万股股份，占比0.55%。期末帐面值为28,044.9万元。

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
格林期货有限公司	-	否	PTA 期货	633.75	2013年02月27日	2013年09月27日	0	0	0	0%	-177.06
合计				633.75	--	--	0	0	0	0%	-177.06
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况（如适用）				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2010年03月18日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				2010年04月12日							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措				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，并与其签订了经							

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）	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进行上报，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《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》及《公司章程》的有关规定，以及《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》的有关要求，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）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。

七、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
2013 年 08 月 02 日	公司办公室	书面问询	其他	北京商报	公司生产经营情况
2013 年 7-9 月	董事会办公室	电话沟通	个人	20 几位个人投资者	公司生产经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

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	338,958,633.09	499,655,857.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,946,695.44	9,255,006.42
应收票据	342,343,042.72	395,032,143.03
应收账款	120,699,788.72	79,372,078.71
预付款项	116,307,243.69	57,176,047.94
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	426,198.04	361,367.00
买入返售金融资产		
存货	316,412,430.70	257,461,399.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,502,084.69	36,959,896.26
流动资产合计	1,270,596,117.09	1,335,273,797.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	280,449,000.00	321,440,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	753,817,078.00	733,895,078.00

投资性房地产		
固定资产	508,322,872.93	558,674,068.49
在建工程	613,080.16	
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	22,091,425.28	22,610,239.40
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	229,315.30	96,868.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,567,587,635.84	1,638,781,118.42
资产总计	2,838,183,752.93	2,974,054,915.45
流动负债：		
短期借款	373,881,311.42	380,000,000.00
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	210,000,000.00	366,000,000.00
应付账款	161,202,631.40	100,549,416.36
预收款项	67,215,817.39	60,776,886.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,536,982.25	5,301,914.55
应交税费	5,161,457.67	602,868.89
应付利息	529,861.09	722,088.89
应付股利		
其他应付款	19,203.82	2,320,528.82
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	828,547,265.04	916,273,703.62
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	56,778,574.98	72,777,440.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,778,574.98	72,777,440.50
负债合计	885,325,840.02	989,051,144.12
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	245,704,364.55	275,453,972.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,044,160.29	113,044,160.29
一般风险准备		
未分配利润	700,301,842.09	714,174,709.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,807,063,253.93	1,850,685,729.96
少数股东权益	145,794,658.98	134,318,041.37
所有者权益（或股东权益）合计	1,952,857,912.91	1,985,003,771.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,838,183,752.93	2,974,054,915.45

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	280,437,316.77	476,821,361.63
交易性金融资产	8,946,695.44	9,255,006.42
应收票据	342,343,042.72	57,532,143.03
应收账款	104,001,588.65	70,444,602.65
预付款项	112,390,810.69	53,455,061.83
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,496.69	39,117.00
存货	316,123,367.19	257,140,289.26
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,502,084.69	40,208,071.85
流动资产合计	1,190,826,402.84	964,895,653.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	280,449,000.00	321,440,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,022,270,900.91	902,348,900.91
投资性房地产		
固定资产	368,697,550.11	401,075,741.19
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	1,671,417,451.02	1,624,864,642.10
资产总计	2,862,243,853.86	2,589,760,295.77
流动负债：		

短期借款	373,881,311.42	380,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	190,000,000.00	366,000,000.00
应付账款	157,167,793.18	97,001,942.15
预收款项	65,968,057.59	60,643,932.44
应付职工薪酬	9,210,627.25	3,682,932.55
应交税费	516,894.29	439,433.38
应付利息	529,861.09	722,088.89
应付股利		
其他应付款	479,825,134.10	2,320,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,277,099,678.92	910,810,329.41
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	56,778,574.98	72,777,440.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,778,574.98	72,777,440.50
负债合计	1,333,878,253.90	983,587,769.91
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	245,704,364.55	275,453,972.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,044,160.29	113,044,160.29
一般风险准备		
未分配利润	421,604,188.12	469,661,505.58
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,528,365,599.96	1,606,172,525.86
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,862,243,853.86	2,589,760,295.77

计		
---	--	--

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	520,616,980.48	650,538,712.19
其中：营业收入	520,616,980.48	650,538,712.19
二、营业总成本	505,877,328.54	637,501,735.09
其中：营业成本	488,272,110.99	615,974,252.19
营业税金及附加	774,217.57	2,553,093.10
销售费用	5,993,570.07	7,007,685.04
管理费用	6,070,860.41	5,124,267.41
财务费用	7,410,854.18	10,917,878.77
资产减值损失	-2,644,284.68	-4,075,441.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	689,753.86	1,274,394.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,836,034.22	31,836,774.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,593,371.58	46,148,146.49
加：营业外收入	172,130.13	3,304,957.34
减：营业外支出	4,524.74	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,760,976.97	49,453,103.83
减：所得税费用	2,003,632.61	9,534,083.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,757,344.36	39,919,019.89
归属于母公司所有者的净利润	8,314,613.04	34,986,629.38
少数股东损益	3,442,731.32	4,932,390.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.05
（二）稀释每股收益	0.01	0.05
七、其他综合收益	25,662,000.00	-50,107,963.45
八、综合收益总额	37,419,344.36	-10,188,943.56

归属于母公司所有者的综合收益总额	33,976,613.04	-15,121,334.07
归属于少数股东的综合收益总额	3,442,731.32	4,932,390.51

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	493,846,418.67	615,574,253.50
减：营业成本	480,332,110.58	606,636,576.18
营业税金及附加	613,529.95	620,021.46
销售费用	5,993,570.07	7,007,685.04
管理费用	4,221,773.94	3,802,482.19
财务费用	6,608,717.99	10,927,750.03
资产减值损失	-2,402,015.62	-4,020,649.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	689,753.86	1,274,394.42
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,836,034.22	31,836,774.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,667,548.60	23,711,557.49
加：营业外收入	172,130.13	3,279,957.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,495,418.47	26,991,514.83
减：所得税费用	-623,854.62	6,747,878.70
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,871,563.85	20,243,636.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.003	0.03
（二）稀释每股收益	-0.003	0.03
六、其他综合收益	25,662,000.00	-50,107,963.45
七、综合收益总额	23,790,436.15	-29,864,327.32

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	1,623,208,214.24	2,080,250,546.85
其中：营业收入	1,623,208,214.24	2,080,250,546.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,615,541,635.03	2,040,358,014.88
其中：营业成本	1,546,714,844.26	1,960,806,517.63
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	2,466,046.03	8,018,130.13
销售费用	15,367,890.57	21,372,974.29
管理费用	17,421,028.53	18,702,169.71
财务费用	31,283,333.24	31,053,527.14
资产减值损失	2,288,492.40	404,695.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,129,106.04	-518,056.27
投资收益（损失以“-”号填列）	28,285,181.03	121,300,185.11
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）	37,080,866.28	160,674,660.81
加：营业外收入	800,405.20	4,584,465.58
减：营业外支出	57,262.50	57,925.00
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,824,008.98	165,201,201.39
减：所得税费用	2,819,614.63	30,367,446.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,004,394.35	134,833,755.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,527,776.74	119,690,477.42
少数股东损益	11,476,617.61	15,143,277.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.16
（二）稀释每股收益	0.03	0.16
七、其他综合收益	-29,749,608.44	-23,269,636.15
八、综合收益总额	5,254,785.91	111,564,118.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,221,831.70	96,420,841.27
归属于少数股东的综合收益总额	11,476,617.61	15,143,277.62

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	1,536,959,311.44	1,971,741,959.75
减：营业成本	1,527,439,969.42	1,933,398,367.06
营业税金及附加	1,825,853.74	2,032,884.91
销售费用	15,367,890.57	21,372,960.54
管理费用	12,964,410.84	13,361,170.77
财务费用	24,428,993.45	31,075,049.80
资产减值损失	1,883,150.44	-210,869.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,129,106.04	-518,056.27
投资收益（损失以“-”号填列）	28,285,181.03	121,300,185.11
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）	-17,536,669.95	91,494,525.12
加：营业外收入	800,405.20	4,559,465.58
减：营业外支出	2,737.76	57,925.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,739,002.51	95,996,065.70
减：所得税费用	-6,082,329.38	21,765,223.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,656,673.13	74,230,841.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	0.1
（二）稀释每股收益	-0.01	0.1
六、其他综合收益	-29,749,608.44	-23,269,636.15
七、综合收益总额	-40,406,281.57	50,961,205.62

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	1,847,253,578.06	2,276,724,152.22
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	6,522,432.68	8,339,266.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,031,831.41	14,370,271.55
经营活动现金流入小计	1,859,807,842.15	2,299,433,689.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,830,016,428.13	2,448,975,754.38
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	21,086,152.71	22,644,315.79
支付的各项税费	19,155,688.33	67,447,560.38
支付其他与经营活动有关的现金	25,924,761.94	33,265,195.70
经营活动现金流出小计	1,896,183,031.11	2,572,332,826.25
经营活动产生的现金流量净额	-36,375,188.96	-272,899,136.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,759,272.44	121,208,232.30
取得投资收益所收到的现金	28,285,181.03	121,300,185.11
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	56,044,453.47	242,508,417.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,527,144.30	16,997,631.19
投资支付的现金	44,919,000.00	124,466,024.26
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		
投资活动现金流出小计	67,446,144.30	141,463,655.45
投资活动产生的现金流量净额	-11,401,690.83	101,044,761.96
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	583,881,311.42	744,374,322.51
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	583,881,311.42	744,374,322.51
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	424,666,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,887,218.18	69,896,332.99
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	129,727,645.25	169,707,922.51
筹资活动现金流出小计	790,614,863.43	664,270,655.50
筹资活动产生的现金流量净额	-206,733,552.01	80,103,667.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,014,438.28	350,901.64
五、现金及现金等价物净增加额	-255,524,870.08	-91,399,805.71
加：期初现金及现金等价物余额	438,755,857.92	346,720,186.60
六、期末现金及现金等价物余额	183,230,987.84	255,320,380.89

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	1,774,310,128.68	2,202,315,866.12
收到的税费返还	6,522,432.68	8,339,266.16
收到其他与经营活动有关的现金	1,018,438,917.13	478,288,797.50
经营活动现金流入小计	2,799,271,478.49	2,688,943,929.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,812,732,965.24	2,455,276,840.94
支付给职工以及为职工支付的现金	15,341,010.06	18,799,819.10
支付的各项税费	3,950,883.94	50,799,205.25
支付其他与经营活动有关的现金	947,068,025.72	424,328,444.24

经营活动现金流出小计	2,779,092,884.96	2,949,204,309.53
经营活动产生的现金流量净额	20,178,593.53	-260,260,379.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,759,272.44	121,208,232.30
取得投资收益所收到的现金	28,285,181.03	121,300,185.11
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	56,044,453.47	242,508,417.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,914,064.14	16,997,631.19
投资支付的现金	144,919,000.00	124,466,024.26
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		
投资活动现金流出小计	166,833,064.14	141,463,655.45
投资活动产生的现金流量净额	-110,788,610.67	101,044,761.96
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	583,881,311.42	744,374,322.51
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	583,881,311.42	744,374,322.51
偿还债务支付的现金	590,000,000.00	424,666,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,785,521.50	69,896,332.99
支付其他与筹资活动有关的现金	129,727,645.25	169,707,922.51
筹资活动现金流出小计	783,513,166.75	664,270,655.50
筹资活动产生的现金流量净额	-199,631,855.33	80,103,667.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-969,817.64	382,634.15
五、现金及现金等价物净增加额	-291,211,690.11	-78,729,316.63
加：期初现金及现金等价物余额	415,921,361.63	322,925,023.71
六、期末现金及现金等价物余额	124,709,671.52	244,195,707.08

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：孙云丰

2013年10月24日