



# 江苏华西村股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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 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）	3,827,263,494.99	3,478,172,793.10	10.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,606,331,457.78	2,205,074,155.73	18.20%	
	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）	420,210,142.50	-22.25%	1,533,416,572.12	-1.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	333,125.66	-97.48%	66,305,616.97	125.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	188.49	-100.00%	63,535,972.20	125.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	22,492,497.12	123.61%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.085	112.50%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.085	112.50%
加权平均净资产收益率	0.01%	-0.71%	2.80%	1.19%

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
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）	793,900.00	
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	2,827,186.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	676,931.88	
减：所得税影响额	1,074,504.64	
少数股东权益影响额（税后）	453,869.11	
合计	2,769,644.77	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		51,412				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	44.20%	391,629,483	70,000,000	质押	70,000,000
任向敏	境内自然人	4.75%	42,124,045			
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	4.51%	40,000,000	40,000,000		
程伟	境内自然人	3.63%	32,191,257			
深圳市架桥资本投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	10,000,000	10,000,000		
江苏法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	1.13%	10,000,000	10,000,000		
何晓玉	境内自然人	0.90%	8,000,000	8,000,000		
任向东	境内自然人	0.78%	6,900,000			
无锡红豆棉纺有限公司	境内非国有法人	0.69%	6,098,400			
钱全军	境内自然人	0.53%	4,689,890			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
江苏华西集团公司	321,629,483			人民币普通股	321,629,483	
任向敏	42,124,045			人民币普通股	42,124,045	
程伟	32,191,257			人民币普通股	32,191,257	

任向东	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
无锡红豆棉纺有限公司	6,098,400	人民币普通股	6,098,400
钱全军	4,689,890	人民币普通股	4,689,890
陈晨霞	4,620,000	人民币普通股	4,620,000
中信信托有限责任公司—招商财富专户理财信托金融投资项目 1508 期(添富 1 号)单一资金信托	3,900,800	人民币普通股	3,900,800
中国证券金融股份有限公司	2,934,800	人民币普通股	2,934,800
威海港集团有限公司	2,752,613	人民币普通股	2,752,613
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东"任向敏"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 42,124,045 股；股东"程伟"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 32,191,257 股；股东"任向东"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,900,000 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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- (1) 货币资金期末余额比年初余额增加了108.24%，主要原因是公司非公开发行股票收到的货币资金增加。
- (2) 其他应收款期末余额比年初余额增加了216.93%，主要原因是租赁的办公房押金增加。
- (3) 在建工程期末余额比年初余额增加了336.29万元，主要原因是化纤厂技改工程款增加。
- (4) 商誉期末余额比年初余额增加了68.78%，主要原因是本年新增非同一控制下企业（上海毅扬投资管理有限公司）合并形成的长期股权投资差额。
- (5) 递延所得税资产期末余额比年初余额增加了74.09%，主要原因是子公司因资产减值准备等可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加。
- (6) 其他非流动资产期末余额比年初余额增加了10,000万元，系公司第六届董事会第七次会议审议通过，向深圳前海同威资本有限公司支付的股权增资款，因股权转让、过户登记等手续尚在办理中，本报告期末暂列入此项目。
- (7) 应付票据期末余额比年初余额减少了40.91%，主要原因是本期采购原材料增加了现汇支付方式，相应的减少了票据支付方式。
- (8) 预收款项期末余额比年初余额减少了37.46%，主要原因是预收的化纤货款减少。
- (9) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了356.63%，主要原因是本期已计提尚未支付的奖金款、绩效奖励提成款等增加。
- (10) 应交税费期末余额比年初余额增加了139.63%，主要原因是应交的企业所得税、增值税款增加。
- (11) 递延所得税负债期末余额比年初余额减少了46.75%；其他综合收益期末余额比年初余额减少了44.22%，主要原因是公司期末持有的华泰证券股票市值减少。
- (12) 资本公积期末余额比年初余额增加了928.88%，主要原因是公司非公开发行股票产生的资本溢价增加。
- (13) 管理费用本期金额比上年同期金额增加了75.40%，主要原因是本期新增合并单位并入的管理费用增加。
- (14) 财务费用本期金额比上年同期金额减少了58.88%，主要原因是人民币三季度贬值导致汇兑收益增加。
- (15) 资产减值损失本期金额比上年同期金额增加了434.62%，主要原因是本期计提的存货跌价准备比上年同期增加。
- (16) 公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加了71.46%，主要原因是处置交易性金融资产转回的公允价值变动收益增加。
- (17) 投资收益本期金额比上年同期金额增加了393.16%，主要原因是本期收到的现金分红款增加。
- (18) 营业外收入本期金额比上年同期金额增加了41.02%，主要原因是本期收到的政府补贴款增加。
- (19) 所得税费用本期金额比上年同期金额增加了91.23%，主要原因是：①、母公司本期的利润总额比上年同期金额增加；②、控股子公司江阴华西化工码头有限公司的所得税优惠政策到期，本期的所得税税率为25%。
- (20) 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123.61%，主要原因是公司本期销售商品收到的现金较上年同期增加。
- (21) 投资活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额减少了4352.99%，主要原因是公司本期股权投资等投资支付的金额大幅增加。
- (22) 筹资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746.02%，主要原因是公司本期非公开发行股票募集资金增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的方案，公司拟面向合格的投资者发行不超过人民币9亿元（含9亿元）的公司债券。截止报告期末，公司公开发行公司债券的申请材料已正式上报。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公开发行公司债券的预案	2015年08月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	江苏华西集团公司	作为拟建立的江苏华西村股份有限公司的控股股东，本集团公司（含本集团公司全资、控股企业）保证不从事该股份公司的现有业务和该股份公司将从事的业务，不从事其他与该股份公司有直接和间接竞争之业务。	1998年12月31日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况
	江苏华西集团公司	A、本集团公司与贵公司不存在同业竞争。保证在今后的业务中，避免与贵公司同业竞争，即本集团公司包括本集团公司的全资和控股公司及本集团公司具有实际控制权的公司不会以任何形式从事与贵公司相同或相似的业务。 B、本集团公司如从事新的业务，则有义务就新业务通知贵公司。如该新业务可能构成与贵公司的同业竞争，本集团在贵公司提出异议后，即应终止该业务。如贵公司认为该新业务有利于贵公司发展，则本集团公司同意无条件将该业务转给贵公司经营。 C、如贵公司认定本集团公司现有业务与贵公司存在同业竞争，则本集团公司承诺，本集团公司将在贵公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如贵公司提出受让请求，则本集团公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给贵公司。 D、在贵公司认定是否与本集团公司存在同业竞争的董事会或股东大会上，本集团公司承诺，本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避，不参与表决。 E、本集团公司应尽量减少与贵公司的关联交易，对于无法避免	2001年09月11日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况

		的任何业务往来交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场原则确定。在贵公司董事会和股东会就关联交易进行审议表决时，本集团公司及与本集团公司有关的董事将予以回避。			
	江苏华西集团公司	认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 08 月 18 日	三年	正在履行，无违反承诺情况
其他对公司中小股东所作承诺	本公司、江苏华西集团公司、江阴市华士镇华西新市村村民委员会	本公司、控股股东及实际控制人承诺至少 6 个月内不会筹划重大资产重组、收购等重大事项。	2014 年 12 月 04 日	6 个月	已履行完毕
	江苏华西集团公司	本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向架桥资本及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，也不会直接或间接向除架桥资本外的本次发行的其他认购人及其关联方提供任何形式的财务资助或者补偿。 本公司将督促本公司的关联方遵守上述承诺。 若本公司违反上述承诺，本公司及本公司的关联方通过直接或间接方式认购本次发行的股份的收益归华西股份所有；造成华西股份的中小投资者直接或间接损失的，本公司将承担全部赔偿责任；同时，本公司将主动承担其他相应的法律责任。	2015 年 03 月 31 日	公司 2014 年度非公开发行完成	已履行完毕
	江阴市华士镇华西新市村村民委员会	除本村委会下属江苏华西集团公司认购本次发行股份外，本村委会及本村委会的其他关联方不会通过直接和/或间接方式认购本次发行的股份。 本村委会及本村委会的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向架桥资本及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，也不会直接或间接向本次发行中除架桥资本以外的本次发行的其他认购人及其关联方提供任何形式的财务资助或者补偿。 本村委会将督促本村委会的关联方遵守上述承诺。 若本村委会违反上述承诺，本村委会及本村委会的关联方通过直接或间接方式认购本次发行的股份的收益归华西股份所有；造成华西股份的中小投资者直接或间接损失的，本村委会将承担全部赔偿责任；同时，本村委会将主动承担其他相应的法律责任。	2015 年 03 月 31 日	公司 2014 年度非公开发行完成	已履行完毕
	本公司	本公司及关联方与架桥资本及其合伙人均不存在任何形式的关联关系。在本次发行通过中国证券监督管理委员会核准后，发行方案于中国证监会报备前，本公司将督促架桥资本认购本次发行的资金全部到位，并督促架桥资本根据本公司及保荐机构	2015 年 04 月 01 日	公司 2014 年度非公开发行	已履行完毕

		<p>(主承销商) 出具的缴款通知书的要求一次性将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次发行所专门开立的账户。</p> <p>本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 不会直接或间接向架桥资本及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿, 也不会直接或间接向除架桥资本外的本次发行的其他认购人及其关联方提供任何形式的财务资助或者补偿。</p> <p>本公司将督促本公司的关联方遵守前述承诺。</p> <p>若本公司违反前述承诺; 造成中小投资者直接或间接损失的, 本公司将承担全部赔偿责任; 同时, 本公司将主动承担其他相应的法律责任。</p>		完成	
	本公司、江苏华西集团公司、江阴市华士镇华西新市村村民委员会	至少 3 个月内不会筹划重大资产重组、重大资产注入、重大资产出售、发行股份等事项。	2015 年 06 月 05 日	3 个月	已履行完毕
	江苏华西集团公司	未来 6 个月内不减持华西股份的股票	2015 年 07 月 10 日	6 个月	正在履行, 无违反承诺情况
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 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

适用  不适用

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	519888	添富快线	6,946,788.46	0	0.00%	694,678,846	0.05%	6,946,788.46	0.00	交易性金融资产	购买
股票	300072	三聚环保	1,416,668.00	0	0.00%	45,000	0.00%	1,417,950.00	1,282.00	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资				0	--	0	--			--	--
合计			8,363,456.46	0	--	694,723,846	--	8,364,738.46	1,282.00	--	--

证券投资审批董事会公告披露日期	2015 年 09 月 09 日
-----------------	------------------

## 六、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，公司持有东海证券股份有限公司股票10,000万股，占比5.988%，期末账面值为39,800万元；持有华泰证券股份有限公司股票3,055万股，占比0.43%。期末账面值为42,525.60万元，报告期内数量无变动情况。

## 七、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。

## 八、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
2015 年 03 月 25 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券 黄伟鑫	公司生产经营情况
2015 年 1-9 月	公司办公室	电话沟通	个人	130 多位个人投资者	公司生产经营情况

## 九、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。

## 十、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。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	839,003,482.70	402,907,070.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,364,738.46	7,363,445.01
衍生金融资产		
应收票据	272,426,390.39	323,502,828.23
应收账款	189,679,890.16	174,690,411.19
预付款项	94,555,396.60	85,108,940.17
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	1,841,158.77	580,937.07
买入返售金融资产		
存货	440,782,090.39	476,607,084.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,513,588.83	38,056,494.26
流动资产合计	1,889,166,736.30	1,508,817,211.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,412,556,147.68	1,501,375,578.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,752,167.11	24,189,027.27
投资性房地产		
固定资产	373,424,077.92	419,965,000.85
在建工程	3,362,854.63	
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	21,087,841.15	21,514,905.36
开发支出		
商誉	3,485,057.12	2,064,864.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	428,613.08	246,206.43
其他非流动资产	100,000,000.00	
非流动资产合计	1,938,096,758.69	1,969,355,582.08
资产总计	3,827,263,494.99	3,478,172,793.10
流动负债：		
短期借款	592,747,367.66	480,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,000,000.00	220,000,000.00
应付账款	179,375,644.86	193,886,311.76
预收款项	25,069,300.36	40,086,377.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,372,993.97	3,804,573.98
应交税费	9,693,946.39	4,045,435.15

应付利息	939,076.28	753,858.33
应付股利		
其他应付款	49,258.70	80,775.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	955,247,588.22	942,657,332.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,942,580.97	172,652,452.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,942,580.97	172,652,452.73
负债合计	1,047,190,169.19	1,115,309,785.50
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	748,012,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,710,038.61	48,860,038.61
减：库存股		
其他综合收益	305,239,373.41	547,177,430.61
专项储备		

盈余公积	116,183,366.35	116,183,366.35
一般风险准备		
未分配利润	796,185,792.41	744,840,433.16
归属于母公司所有者权益合计	2,606,331,457.78	2,205,074,155.73
少数股东权益	173,741,868.02	157,788,851.87
所有者权益合计	2,780,073,325.80	2,362,863,007.60
负债和所有者权益总计	3,827,263,494.99	3,478,172,793.10

法定代表人：汤维清

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	691,766,242.00	379,631,213.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,363,445.01
衍生金融资产		
应收票据	272,426,390.39	323,502,828.23
应收账款	171,709,451.54	164,099,528.15
预付款项	91,064,969.75	81,480,515.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,567,127.79	477,832.07
存货	440,460,978.30	476,302,814.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,363,400.62	38,048,027.49
流动资产合计	1,731,358,560.39	1,470,906,204.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,179,073,078.00	1,501,375,578.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	774,893,822.91	268,453,822.91
投资性房地产		

固定资产	267,160,802.03	301,586,620.64
在建工程	2,870,820.25	
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	2,223,998,523.19	2,071,416,021.55
资产总计	3,955,357,083.58	3,542,322,226.23
流动负债：		
短期借款	592,747,367.66	480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	130,000,000.00	220,000,000.00
应付账款	174,949,125.13	189,662,999.83
预收款项	24,163,527.40	39,138,666.11
应付职工薪酬	11,448,460.27	3,780,948.15
应交税费	4,791,856.58	465,470.95
应付利息	939,076.28	753,858.33
应付股利		
其他应付款	652,681,785.55	545,040,907.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,591,721,198.87	1,478,842,850.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	90,571,493.06	172,652,452.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	90,571,493.06	172,652,452.73
负债合计	1,682,292,691.93	1,651,495,303.35
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	748,012,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,710,038.61	48,860,038.61
减：库存股		
其他综合收益	305,450,555.61	547,177,430.61
专项储备		
盈余公积	116,183,366.35	116,183,366.35
未分配利润	462,707,544.08	430,593,200.31
所有者权益合计	2,273,064,391.65	1,890,826,922.88
负债和所有者权益总计	3,955,357,083.58	3,542,322,226.23

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	420,210,142.50	540,433,984.51
其中：营业收入	420,210,142.50	540,433,984.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	416,997,798.26	521,776,053.79

其中：营业成本	384,164,815.82	500,358,922.10
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	991,754.12	213,159.33
销售费用	5,054,607.58	6,302,916.89
管理费用	9,461,618.06	5,116,131.69
财务费用	-4,329,755.94	8,677,323.98
资产减值损失	21,654,758.62	1,107,599.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,183,131.00	685,554.57
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,222,719.28	-51,145.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,704.92	-189,500.17
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,172,755.96	19,292,339.89
加：营业外收入	339,553.72	626,074.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		600.69
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,512,309.68	19,917,814.09
减：所得税费用	869,240.04	3,869,398.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,643,069.64	16,048,415.74
归属于母公司所有者的净利润	333,125.66	13,243,045.79
少数股东损益	2,309,943.98	2,805,369.95
六、其他综合收益的税后净额	-211,886,950.60	36,660,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-211,472,794.31	36,660,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-211,472,794.31	36,660,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-211,472,794.31	36,660,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-414,156.29	
七、综合收益总额	-209,243,880.96	52,708,415.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-211,139,668.65	49,903,045.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,895,787.69	2,805,369.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.00	0.02
(二)稀释每股收益	0.00	0.02

本期未发生同一控制下企业合并。

法定代表人：汤维清

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	465,501,850.02	587,061,496.66
减：营业成本	446,785,945.07	566,482,627.20
营业税金及附加	819,897.94	4,086.37

销售费用	5,054,607.58	6,302,916.89
管理费用	5,537,819.80	3,214,627.06
财务费用	-6,413,565.39	5,108,505.20
资产减值损失	21,809,158.75	804,597.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		685,554.57
投资收益（损失以“－”号填列）	355.54	138,354.77
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）	-8,091,658.19	5,968,046.03
加：营业外收入	339,553.72	626,074.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		600.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,752,104.47	6,593,520.23
减：所得税费用	-1,938,026.12	1,648,380.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,814,078.35	4,945,140.18
五、其他综合收益的税后净额	-211,024,125.00	36,660,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-211,024,125.00	36,660,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-211,024,125.00	36,660,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-216,838,203.35	41,605,140.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.007	0.007
（二）稀释每股收益	-0.007	0.007

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,533,416,572.12	1,551,724,689.50
其中：营业收入	1,533,416,572.12	1,551,724,689.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,498,261,332.53	1,519,909,888.93
其中：营业成本	1,402,732,704.44	1,449,093,320.12
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	2,521,585.39	2,003,680.09
销售费用	19,730,376.90	18,073,220.47
管理费用	29,742,969.25	16,956,914.94
财务费用	11,422,544.24	27,776,394.21
资产减值损失	32,111,152.31	6,006,359.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	895,421.30	522,229.46
投资收益（损失以“－”号填列）	45,474,642.38	9,221,028.27
其中：对联营企业和合营企业	-436,860.16	-571,702.46

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）	81,525,303.27	41,558,058.30
加：营业外收入	1,481,334.55	1,050,464.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,502.67	20,619.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,996,135.15	42,587,903.56
减：所得税费用	9,791,617.27	5,120,257.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,204,517.88	37,467,646.14
归属于母公司所有者的净利润	66,305,616.97	29,454,591.48
少数股东损益	6,898,900.91	8,013,054.66
六、其他综合收益的税后净额	-242,132,994.62	3,666,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-241,938,057.20	3,666,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-241,938,057.20	3,666,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-241,938,057.20	3,666,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-194,937.42	

七、综合收益总额	-168,928,476.74	41,133,646.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,632,440.23	33,120,591.48
归属于少数股东的综合收益总额	6,703,963.49	8,013,054.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.085	0.04
（二）稀释每股收益	0.085	0.04

本期未发生同一控制下企业合并。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,565,398,136.19	1,661,359,006.06
减：营业成本	1,487,651,644.25	1,611,326,057.81
营业税金及附加	1,988,308.72	1,417,559.85
销售费用	19,730,376.90	18,073,220.47
管理费用	16,446,568.90	12,288,486.38
财务费用	6,610,582.06	19,356,645.29
资产减值损失	31,665,521.46	5,529,027.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	894,139.30	522,229.46
投资收益（损失以“－”号填列）	44,461,108.86	9,792,730.73
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）	46,660,382.06	3,682,969.01
加：营业外收入	1,446,334.52	1,050,464.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	493.66	600.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,106,222.92	4,732,832.98
减：所得税费用	1,031,621.43	-1,212,416.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,074,601.49	5,945,249.75
五、其他综合收益的税后净额	-241,726,875.00	3,666,000.00

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-241,726,875.00	3,666,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-241,726,875.00	3,666,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-194,652,273.51	9,611,249.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.060	0.008
（二）稀释每股收益	0.060	0.008

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,775,320,593.67	1,662,991,412.95
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,571,203.76	6,162,842.02
收到其他与经营活动有关的现金	11,058,985.32	7,164,595.72
经营活动现金流入小计	1,797,950,782.75	1,676,318,850.69
购买商品、接受劳务支付的现金	1,673,476,284.09	1,708,754,498.19
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	26,132,631.63	17,615,966.93
支付的各项税费	35,550,360.29	16,846,791.18
支付其他与经营活动有关的现金	40,299,009.62	28,362,573.65
经营活动现金流出小计	1,775,458,285.63	1,771,579,829.95
经营活动产生的现金流量净额	22,492,497.12	-95,260,979.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	373,300,248.17	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,911,502.54	9,792,730.73
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	419,211,750.71	29,792,730.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,832,851.15	2,369,295.59
投资支付的现金	689,046,972.32	20,572,074.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	10,719,905.50	

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	710,599,728.97	22,941,369.59
投资活动产生的现金流量净额	-291,387,978.26	6,851,361.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	591,850,000.00	
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	853,562,148.24	541,999,721.77
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	1,445,412,148.24	541,999,721.77
偿还债务支付的现金	740,814,780.58	555,773,302.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,201,718.56	49,524,132.56
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	21,056,264.00	37,061,843.11
筹资活动现金流出小计	797,072,763.14	642,359,277.90
筹资活动产生的现金流量净额	648,339,385.10	-100,359,556.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,596,244.29	-447,359.05
五、现金及现金等价物净增加额	385,040,148.25	-189,216,533.30
加：期初现金及现金等价物余额	357,907,070.45	467,654,370.01
六、期末现金及现金等价物余额	742,947,218.70	278,437,836.71

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,826,179,604.77	1,580,603,144.89
收到的税费返还	11,571,203.76	6,162,842.02
收到其他与经营活动有关的现金	1,476,160,845.94	982,744,433.96
经营活动现金流入小计	3,313,911,654.47	2,569,510,420.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,790,944,248.23	1,655,392,442.91

支付给职工以及为职工支付的现金	16,307,581.83	11,523,477.27
支付的各项税费	20,252,176.07	4,694,965.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,415,234,931.18	952,817,939.76
经营活动现金流出小计	3,242,738,937.31	2,624,428,825.79
经营活动产生的现金流量净额	71,172,717.16	-54,918,404.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,257,584.31	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,461,108.86	9,792,730.73
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	52,718,693.17	29,792,730.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,308,274.89	402,914.52
投资支付的现金	495,000,000.00	20,572,074.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	516,748,274.89	20,974,988.52
投资活动产生的现金流量净额	-464,029,581.72	8,817,742.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	591,850,000.00	
取得借款收到的现金	853,562,148.24	541,999,721.77
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	1,445,412,148.24	541,999,721.77
偿还债务支付的现金	740,814,780.58	555,773,302.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,201,718.56	49,524,132.56
支付其他与筹资活动有关的现金	21,056,264.00	37,061,843.11
筹资活动现金流出小计	797,072,763.14	642,359,277.90
筹资活动产生的现金流量净额	648,339,385.10	-100,359,556.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的	5,596,244.29	-447,359.05

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	261,078,764.83	-146,907,577.89
加：期初现金及现金等价物余额	334,631,213.17	363,672,403.21
六、期末现金及现金等价物余额	595,709,978.00	216,764,825.32

## 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：汤维清

2015 年 10 月 28 日