



江苏华西村股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	566,459,400.30	415,657,588.32	36.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,953,997.10	-2,835,424.76	380.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,131,761.78	-2,716,681.89	362.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-114,190,685.60	-191,472,778.84	40.36%
基本每股收益（元/股）	0.011	-0.004	375.00%
稀释每股收益（元/股）	0.011	-0.004	375.00%
加权平均净资产收益率	0.36%	-0.16%	0.52%
	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）	3,664,140,614.68	3,478,172,793.10	5.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,342,254,652.83	2,205,074,155.73	6.22%

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	631,277.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	462,536.30	
减：所得税影响额	273,453.44	
少数股东权益影响额（税后）	-1,875.00	
合计	822,235.32	--

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		48,663				
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	43.00%	321,629,483			
吴建英	境内自然人	1.07%	8,010,200			
王祥龙	境内自然人	0.45%	3,332,600			
朱勇	境内自然人	0.43%	3,179,322			
陈中兰	境内自然人	0.40%	2,963,771			
孙剑平	境内自然人	0.39%	2,917,236			
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	境内非国有法人	0.38%	2,849,862			
江苏新扬子造船有限公司	境内非国有法人	0.35%	2,592,590			
周渊超	境内自然人	0.30%	2,238,300			
艾产兴	境内自然人	0.28%	2,125,000			
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	
吴建英	8,010,200			人民币普通股	8,010,200	
王祥龙	3,332,600			人民币普通股	3,332,600	
朱勇	3,179,322			人民币普通股	3,179,322	
陈中兰	2,963,771			人民币普通股	2,963,771	
孙剑平	2,917,236			人民币普通股	2,917,236	
中国人寿保险股份有限公司-万能-国寿瑞安	2,849,862			人民币普通股	2,849,862	
江苏新扬子造船有限公司	2,592,590			人民币普通股	2,592,590	

周渊超	2,238,300	人民币普通股	2,238,300
艾产兴	2,125,000	人民币普通股	2,125,000
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股东情况说明（如有）	公司控股股东“江苏华西集团公司”通过普通证券账户持有 205,829,483 股，通过信用交易担保证券账户持有 115,800,000 股，合计持有 321,629,483 股。股东“吴建英”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,010,200 股。股东“王祥龙”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,332,600 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) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额减少了33.46%，主要原因是本期处置了部分基金理财产品。

(2) 预付款项期末余额比年初余额增加了46.79%，主要原因是预付的原材料款增加。

(3) 其他应收款期末余额比年初余额减少了57.26%，主要原因是上年末的应收出口退税款本期已收回。

(4) 应付票据期末余额比年初余额减少了31.82%，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。

(5) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了147.88%，主要原因是本期已计提尚未支付的奖金款项增加。

(6) 应交税费期末余额比年初余额增加了152.67%，主要原因是应交的企业所得税、增值税款增加。

(7) 营业收入本期金额比上年同期金额增加了36.28%；营业成本本期金额比上年同期金额增加了34.42%，主要原因是本期主营产品涤纶短纤维的销售量增加。

(8) 销售费用本期金额比上年同期金额增加了33.87%，主要原因是本期销售运费、服务费增加。

(9) 资产减值损失本期金额比上年同期金额减少了60.19%，主要原因是本期计提的坏账准备比上年同期减少。

(10) 公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加了318.41%，主要原因是期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值增加。

(11) 营业外收入本期金额比上年同期金额增加了473.03%，主要原因是本期收到的外经贸转型升级扶持资金增加。

(12) 所得税费用本期金额比上年同期金额增加了371.54%，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%。

(13) 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40.36%，主要原因是本期购买商品支付的现金比率比上年同期减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为进一步促进公司主营业务转型升级，拓宽融资渠道，降低资金成本，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行的方案，公司拟发行13,800万股股票，发行对象为公司控股股东江苏华西集团公司、上海东灿贸易有限公司、深圳市架桥资本管理企业（有限合伙）（以下简称“架桥资本”）、江苏法尔胜泓昇集团有限公司和何晓玉，发行价格4.37元，募集资金总额为60,306万元（含发行费用），拟用于偿还银行债务及补充流动资金。截止报告期末，我公司提交的非公开发行股票申请材料尚在中国证监会审核过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 年度非公开发行股票预案	2014 年 10 月 28 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回避。	2001年09月11日	长期有效	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	正在履行，无违反承诺情况
	江苏华西	本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理	2015年	公司 2014	正在履

	集团公司	<p>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上述承诺。</p> <p>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。</p>	03月31日	年度非公开发行完成	行，无违反承诺情况
	江阴市华士镇华西新市村民委员会	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>本村委会将督促本村委会的关联方遵守上述承诺。</p> <p>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。</p>	2015年03月31日	公司2014年度非公开发行完成	正在履行，无违反承诺情况
	本公司	<p>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。</p> <p>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（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>	2015年04月01日	公司2014年度非公开发行完成	正在履行，无违反承诺情况
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	940011	华泰紫金 周期轮动	2,436,658.52	2,400,648.79	0.42%	2,400,648.79	0.49%	2,419,133.79	437,638.28	交易性金融资产	购买
其他	940006	华泰紫金 鼎造福桑梓	1,550,000.00	1,381,059.09	2.08%	1,381,059.09	2.38%	1,309,244.02	41,155.56	交易性金融资产	购买
其他	940013	华泰紫金 新兴产业	1,276,700.00	1,267,939.09	0.58%	1,267,939.09	0.67%	1,171,448.93	85,712.69	交易性金融资产	购买
合计			5,263,358.52	5,049,646.97	--	5,049,646.97	--	4,899,826.74	564,506.53	--	--

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，公司持有华泰证券股份有限公司股票3,055万股，占比0.55%。期末账面值为91,986.05万元，报告期内数量无变动情况。

报告期无买卖其他上市公司股份的情况。

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月-3月	公司办公室	电话沟通	个人	30多位个人投资者	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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	416,968,766.64	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	4,899,826.74	7,363,445.01
衍生金融资产		
应收票据	301,537,391.35	323,502,828.23
应收账款	197,003,402.50	174,690,411.19
预付款项	124,933,086.55	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	248,284.88	580,937.07
买入返售金融资产		
存货	466,752,017.18	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	27,170,442.23	38,056,494.26
流动资产合计	1,539,513,218.07	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	1,673,677,578.00	1,501,375,578.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,003,677.62	24,189,027.27
投资性房地产		
固定资产	403,068,953.30	419,965,000.85
在建工程	25,600.28	
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	21,359,320.86	21,514,905.36
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	427,402.38	246,206.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,124,627,396.61	1,969,355,582.08
资产总计	3,664,140,614.68	3,478,172,793.10
流动负债：		
短期借款	507,810,149.97	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	150,000,000.00	220,000,000.00
应付账款	219,693,728.95	193,886,311.76
预收款项	47,626,779.72	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	9,430,781.08	3,804,573.98
应交税费	10,221,604.05	4,045,435.15

应付利息	740,444.06	753,858.33
应付股利		
其他应付款	27,330.82	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	945,550,818.65	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	216,317,865.94	172,652,452.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,317,865.94	172,652,452.73
负债合计	1,161,868,684.59	1,115,309,785.50
所有者权益：		
股本	748,012,887.00	748,012,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,860,038.61	48,860,038.61
减：库存股		
其他综合收益	676,403,930.61	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	752,794,430.26	744,840,433.16
归属于母公司所有者权益合计	2,342,254,652.83	2,205,074,155.73
少数股东权益	160,017,277.26	157,788,851.87
所有者权益合计	2,502,271,930.09	2,362,863,007.60
负债和所有者权益总计	3,664,140,614.68	3,478,172,793.10

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,840,114.24	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	4,899,826.74	7,363,445.01
衍生金融资产		
应收票据	301,537,391.35	323,502,828.23
应收账款	179,966,567.72	164,099,528.15
预付款项	121,547,157.38	81,480,515.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,784.88	477,832.07
存货	466,373,724.91	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	27,161,975.46	38,048,027.49
流动资产合计	1,498,372,542.68	1,470,906,204.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,673,677,578.00	1,501,375,578.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	268,453,822.91	268,453,822.91
投资性房地产		

固定资产	288,764,612.70	301,586,620.64
在建工程	25,600.28	
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	2,230,921,613.89	2,071,416,021.55
资产总计	3,729,294,156.57	3,542,322,226.23
流动负债：		
短期借款	507,810,149.97	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	150,000,000.00	220,000,000.00
应付账款	215,422,450.02	189,662,999.83
预收款项	46,370,364.71	39,138,666.11
应付职工薪酬	7,022,198.08	3,780,948.15
应交税费	5,019,326.78	465,470.95
应付利息	740,444.06	753,858.33
应付股利		
其他应付款	558,768,194.53	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	1,491,153,128.15	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	216,317,865.94	172,652,452.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,317,865.94	172,652,452.73
负债合计	1,707,470,994.09	1,651,495,303.35
所有者权益：		
股本	748,012,887.00	748,012,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	48,860,038.61	48,860,038.61
减：库存股		
其他综合收益	676,403,930.61	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	432,362,939.91	430,593,200.31
所有者权益合计	2,021,823,162.48	1,890,826,922.88
负债和所有者权益总计	3,729,294,156.57	3,542,322,226.23

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	566,459,400.30	415,657,588.32
其中：营业收入	566,459,400.30	415,657,588.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,759,886.68	417,501,804.41

其中：营业成本	528,462,868.00	393,136,029.01
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	954,804.21	814,302.06
销售费用	6,818,107.71	5,093,101.10
管理费用	7,556,435.77	6,071,805.92
财务费用	8,722,928.43	9,259,792.51
资产减值损失	1,244,742.56	3,126,773.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	530,607.52	-242,942.49
投资收益（损失以“－”号填列）	-84,679.71	-159,749.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-185,349.65	-178,772.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,145,441.43	-2,246,908.49
加：营业外收入	472,536.30	82,462.57
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	10,000.00	20,000.08
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,607,977.73	-2,184,446.00
减：所得税费用	3,425,555.24	-1,261,535.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,182,422.49	-922,910.45
归属于母公司所有者的净利润	7,953,997.10	-2,835,424.76
少数股东损益	2,228,425.39	1,912,514.31
六、其他综合收益的税后净额	129,226,500.00	-31,619,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	129,226,500.00	-31,619,250.00
（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	129,226,500.00	-31,619,250.00
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	129,226,500.00	-31,619,250.00
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		
七、综合收益总额	139,408,922.49	-32,542,160.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,180,497.10	-34,454,674.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,228,425.39	1,912,514.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.011	-0.004
(二)稀释每股收益	0.011	-0.004

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，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	577,977,361.28	440,046,023.86
减：营业成本	557,082,154.49	428,871,384.34
营业税金及附加	763,454.24	701,092.66

销售费用	6,818,107.71	5,093,101.10
管理费用	5,220,098.60	4,513,295.92
财务费用	5,947,225.25	6,971,617.88
资产减值损失	890,481.94	2,689,841.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	530,607.52	-242,942.49
投资收益（损失以“－”号填列）	100,669.94	19,022.17
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）	1,887,116.51	-9,018,230.00
加：营业外收入	472,536.30	82,462.57
其中：非流动资产处置利得		
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）	2,359,652.81	-8,935,767.43
减：所得税费用	589,913.21	-2,233,941.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,769,739.60	-6,701,825.58
五、其他综合收益的税后净额	129,226,500.00	-31,619,250.00
（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	129,226,500.00	-31,619,250.00
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	129,226,500.00	-31,619,250.00
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	130,996,239.60	-38,321,075.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.002	-0.009
（二）稀释每股收益	0.002	-0.009

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	646,831,813.91	478,731,918.05
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	3,485,950.58	1,298,234.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,681,764.54	907,095.65
经营活动现金流入小计	651,999,529.03	480,937,247.91
购买商品、接受劳务支付的现金	740,603,935.57	652,641,154.00
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	6,823,425.01	7,153,259.95
支付的各项税费	8,063,208.51	4,536,088.95
支付其他与经营活动有关的现金	10,699,645.54	8,079,523.85
经营活动现金流出小计	766,190,214.63	672,410,026.75
经营活动产生的现金流量净额	-114,190,685.60	-191,472,778.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,994,225.79	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,669.94	19,022.17
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	3,094,895.73	20,019,022.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,127.69	1,031,940.68
投资支付的现金		20,000,000.00
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	1,061,127.69	21,031,940.68
投资活动产生的现金流量净额	2,033,768.04	-1,012,918.51
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	332,810,149.97	384,200,000.00

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	332,810,149.97	384,200,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,799,933.33	8,626,440.55
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	48,272,102.43	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	360,072,035.76	393,626,440.55
筹资活动产生的现金流量净额	-27,261,885.79	-9,426,440.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,397.11	-11,978.27
五、现金及现金等价物净增加额	-139,210,406.24	-201,924,116.17
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	218,696,664.21	265,730,253.84

6、母公司现金流量表

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	668,788,949.43	291,516,946.69
收到的税费返还	3,485,950.58	1,298,234.21
收到其他与经营活动有关的现金	310,914,553.96	303,176,486.95
经营活动现金流入小计	983,189,453.97	595,991,667.85
购买商品、接受劳务支付的现金	778,913,492.38	722,071,969.07
支付给职工以及为职工支付的现金	5,325,087.67	3,781,000.91
支付的各项税费	4,498,028.44	1,365,153.80
支付其他与经营活动有关的现金	305,496,326.20	7,252,342.07
经营活动现金流出小计	1,094,232,934.69	734,470,465.85
经营活动产生的现金流量净额	-111,043,480.72	-138,478,798.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,994,225.79	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	100,669.94	19,022.17
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	3,094,895.73	20,019,022.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,061,127.69	104,871.79
投资支付的现金		20,000,000.00
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	1,061,127.69	20,104,871.79
投资活动产生的现金流量净额	2,033,768.04	-85,849.62
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	332,810,149.97	384,200,000.00
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	332,810,149.97	384,200,000.00
偿还债务支付的现金	305,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,799,933.33	6,230,913.87
支付其他与筹资活动有关的现金	48,272,102.43	130,000,000.00
筹资活动现金流出小计	360,072,035.76	391,230,913.87
筹资活动产生的现金流量净额	-27,261,885.79	-7,030,913.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	208,397.11	-13,762.23
五、现金及现金等价物净增加额	-136,063,201.36	-145,609,323.72

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	198,568,011.81	218,063,079.49

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：孙云丰

2015 年 4 月 24 日