



# 江苏华西村股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

2019 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	715,744,057.87	565,751,194.87	26.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,342,967.87	12,740,787.69	2,665.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	352,422,480.45	12,004,834.37	2,835.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,383,777.64	-59,103,860.20	85.82%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.01	3,900.00%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.01	3,900.00%
加权平均净资产收益率	7.37%	0.28%	7.09%
	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）	12,246,204,103.45	12,039,545,461.98	1.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,963,094,808.04	4,594,144,294.12	8.03%

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）	69,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,452.15	
减：所得税影响额	-29,363.04	
少数股东权益影响额（税后）	-8,576.53	
合计	-79,512.58	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关	342,129,226.33	公司经营范围包括：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权

的有效套期保值外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益等项目		投资活动及相关咨询业务;受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务业务;受托资产管理(不含国有资产);金融信息咨询服务等。本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司,系公司的经常性损益。
--	--	---

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	67,859	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
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
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	40.59%	359,629,483		质押	297,999,800
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	3.70%	32,778,000		质押	31,200,000
华润深国投信托有限公司—华润信托 润阳 1 号单一资金信托	其他	3.61%	32,000,000			
上海崧然投资管理有限公司—新兴成长五期私募证券投资基金	其他	0.69%	6,100,000			
何晓玉	境内自然人	0.63%	5,600,000			
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	0.56%	5,000,000			
深圳市架桥资本投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.56%	5,000,000			
陈艳	境内自然人	0.32%	2,794,900			
叶强	境内自然人	0.19%	1,656,664			

黄英明	境内自然人	0.17%	1,512,700		
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		
江苏华西集团有限公司	359,629,483	人民币普通股	359,629,483		
上海东灿贸易有限公司	32,778,000	人民币普通股	32,778,000		
华润深国投信托有限公司－华润信托 润阳 1 号单一资金信托	32,000,000	人民币普通股	32,000,000		
上海韞然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金	6,100,000	人民币普通股	6,100,000		
何晓玉	5,600,000	人民币普通股	5,600,000		
法尔胜泓昇集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）	5,000,000	人民币普通股	5,000,000		
陈艳	2,794,900	人民币普通股	2,794,900		
叶强	1,656,664	人民币普通股	1,656,664		
黄英明	1,512,700	人民币普通股	1,512,700		
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有限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）	"上海韞然投资管理有限公司－新兴成长五期私募证券投资基金"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,100,000 股。"叶强"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,656,664 股。"黄英明"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,512,700 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、交易性金融资产期末余额比年初余额增加了3,904,452,112.42元，其他非流动金融资产期末余额比年初余额增加了3,185,915,901.62元，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401,006,723.06元，买入返售金融资产期末余额比年初余额减少了28,700,375.00元，可供出售金融资产期末余额比年初余额减少了6,595,370,582.20元，其他综合收益期末余额比年初余额减少了99.26%，未分配利润期末余额比年初余额增加了98.84%，主要原因是从2019年1月1日起，公司执行新金融会计准则，对相关金融资产及相关所有者权益项目进行了重分类处理。

2、应收票据期末余额比年初余额减少了43.83%，主要原因是本期将持有的未到期银行承兑汇票提前进行贴现处理的金额增加。

3、应收股利期末余额比年初余额增加了16,299,797.14元，主要原因是尚未收妥到账的现金分红款增加。

4、其他应收款期末余额比年初余额减少了41.37%，主要原因是本期收回的应收股权转让款增加。

5、存货期末余额比年初余额增加107.33%，主要原因是期末库存的化纤产成品及原材料增加。

6、在建工程期末余额比年初余额增加了61.97%，主要原因是下属子公司江阴华西化工码头有限公司投入的零星工程改造款增加。

7、应付票据及应付账款期末余额比年初余额增加了65.18%，主要原因本期为采购化纤原材料开立的银行承兑汇票增加。

8、应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了73.73%，主要原因是本期结清了上年已计提未支付的奖金款项。

9、应交税费期末余额比年初余额减少了35.23%，主要原因是本期缴纳了上年度的应交所得税款。

10、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增加了245.49%，系将本年度应到期回售的公司债券重分类至一年内到期的非流动负债项下。

11、应付债券期末余额较年初余额减少了36.04%，主要原因：①将本年度应到期回售“16华西02”公司债券重分类至一年内到期的非流动负债项下；②本期回售了部分“16华西01”公司债券。

12、营业收入本期金额比上年同期增加了26.51%，营业成本本期金额比上年同期增加了35.68%，主要原因是技改扩能的10万吨涤纶短纤维项目已投入使用，产能规模提升；同时本期产品销售单价同比有所下降，单位成本同比有所上升，造成营业收入的增幅小于营业成本的增幅。

13、销售费用本期金额比上年同期增加了573.18万元，增加比例为108.50%，主要原因是本期营业规模提升，销售服务费用及运输费用等增加。

14、财务费用本期金额比上年同期金额增加了29.45%，主要原因是下属结构化主体应付给其他持有人的利息增加。

15、资产减值损失本期金额比上年同期金额增加了38.97%，主要原因是本期冲回的坏账准备金减少。

16、其他收益本期金额比上年同期金额减少了94.25%，主要原因是本期收到的政府补贴款减少。

17、投资收益本期金额比上年同期金额增加了630.08%，主要原因是持有的可供出售权益工具合力泰股票2018年度确认的公允价值变动收益16,796.16万元，本期对该资产进行了清算，收回了此部分收益。

18、公允价值变动收益本期金额比上年同期金额增加了7387.22%，主要原因是从2019年1月1日起，公司执行新金融会计准则，持有金融资产的公允价值变动收益增加。

19、所得税费用本期金额比上年同期金额增加了1524.11%，主要原因是本期利润总额大幅增加影响当期所得税费用增加。

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85.82%，主要原因是支付的税费较上年同期减少。

## 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

### 1、对外投资事项

2018年，经公司投资决策委员会审议通过，上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资2,700万美元，投资于Venus Pearl SPV2 Co Limited，获得8,651,628股份，并间接持有Source Phonotics B.V.（索尔思光电）股权。索尔思光电主要经营范围为通讯、互联产业提供应用于数据中心、移动及固网的光通讯组件、模块与芯片。上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）认缴出资总额20,000万元，其中：公司控制主体江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）认缴出资19,990万元；上海一村股权投资有限公司认缴出资10万元。报告期内，上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）完成了该项出资。

### 2、公司债券回售情况

报告期内，根据《江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》关于投资者回售选择权的约定，“16华西01”债券在报告期内完成了回售登记。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16华西01”的回售数量为3,495,040张，回售金额为36,802.77万元（含利息），剩余托管量为1,504,960张。回售部分债券到期日为2019年3月28日，未回售部分债券到期日为2021年3月28日。详见公司于2019年2月14日、2月15日、2月18日、2月22日、3月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于“16 华西 01”票面利率调整及投资者回售实施办法提示性公告、债券持有人回售申报情况公告、回售结果公告	2019 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 02 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 02 月 22 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2019 年 03 月 27 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2019 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	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600919	江苏银行	298,571,058.00	公允价值计量	1,485,391,013.55	288,618,689.40				288,618,689.40	1,774,099,702.95	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	8,832,369.48	公允价值计量	243,000,000.00	93,150,000.00				93,150,000.00	336,150,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300750	宁德时代	50,000,000.00	公允价值计量	289,413,194.40	43,921,785.60				43,921,785.60	333,334,980.00	交易性金融资产	自有资金
债券	110053	苏银转债	150,330,000.00	公允价值计量				150,330,000.00			150,330,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01119	创梦天地	104,054,825.79	公允价值计量	100,130,931.22	-7,435,461.03				-7,435,461.03	92,695,470.19	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300339	润和软件	12,058,088.56	公允价值计量		654,855.53		20,566,792.00	9,718,892.08	1,852,551.41	12,712,944.09	交易性金融资产	自有资金
基金	004217	兴业安润货币B	7,400,000.00	公允价值计量	7,912,004.84	59,496.43			200,000.00	59,496.43	7,771,501.27	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002223	鱼跃医疗	4,321,086.18	公允价值计量	6,516,403.00	1,087,745.01		635,498.00	2,508,890.11	1,244,790.00	5,885,968.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300166	东方国信	5,005,590.23	公允价值计量	3,003,364.00	923,317.03		13,946,700.00	13,258,849.46	1,675,459.36	5,359,032.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300633	开立医疗	4,769,794.37	公允价值计量	7,468,805.00	446,228.25		4,397,205.00	6,766,832.39	393.53	5,087,152.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			98,706,370.16	--	185,176,292.77	1,847,253.83		953,438,163.37	1,043,671,047.09	8,163,542.08	101,411,077.92	--	--
合计			744,049,182.77	--	2,328,012,008.55	423,273,910.05	0.00	1,143,314,358.00	1,076,124,511.10	431,251,246.78	2,824,747,828.00	--	--



			78			37	3		42		
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 03 月 30 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 05 月 12 日										

## 六、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。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 1-3 月	电话沟通	40 多位个人投资者	公司生产经营基本情况

## 八、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。

## 九、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,241,698,483.70	1,142,169,826.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,904,452,112.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		401,006,723.06
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	559,323,094.62	692,795,557.18
其中：应收票据	182,520,256.95	324,930,985.51
应收账款	376,802,837.67	367,864,571.67
预付款项	83,443,413.81	139,824,220.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,772,836.80	188,919,515.21
其中：应收利息	1,132,357.77	1,783,273.92
应收股利	16,311,181.02	11,383.88
买入返售金融资产		28,700,375.00
存货	496,947,383.29	239,687,878.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	351,346,960.80	398,597,556.69

流动资产合计	6,747,984,285.44	3,231,701,652.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,595,370,582.20
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,693,216,567.27	1,604,867,602.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,185,915,901.62	
投资性房地产		
固定资产	499,748,663.75	490,764,207.20
在建工程	6,674,440.56	4,120,689.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,121,983.54	22,472,303.99
开发支出		
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62
长期待摊费用	5,160,541.16	5,637,946.97
递延所得税资产	14,472,847.72	13,385,909.03
其他非流动资产	63,917,261.77	64,232,957.43
非流动资产合计	5,498,219,818.01	8,807,843,809.55
资产总计	12,246,204,103.45	12,039,545,461.98
流动负债：		
短期借款	1,405,058,045.40	1,455,474,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	406,068,880.65	245,834,409.02

预收款项	34,427,550.65	38,365,753.28
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,738,936.97	37,079,265.04
应交税费	28,033,831.55	43,285,397.02
其他应付款	325,635,749.41	364,666,517.34
其中：应付利息	108,983,826.35	112,246,005.11
应付股利	225,603.80	268,832.87
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	541,551,400.00	156,750,000.00
其他流动负债	73,489,559.16	63,959,458.53
流动负债合计	2,824,003,953.79	2,405,414,800.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	470,250,000.00	470,250,000.00
应付债券	1,300,901,439.06	2,033,885,338.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	179,952.66	194,273.13
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	495,586,838.10	388,990,146.00
其他非流动负债	1,677,208,156.64	1,745,077,426.86
非流动负债合计	3,944,126,386.46	4,638,397,184.88
负债合计	6,768,130,340.25	7,043,811,985.11
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	886,012,887.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	540,819,751.37	527,509,132.10
减：库存股		
其他综合收益	9,522,747.59	1,287,409,292.20
专项储备		
盈余公积	240,491,704.35	240,491,704.35
一般风险准备		
未分配利润	3,286,247,717.73	1,652,721,278.47
归属于母公司所有者权益合计	4,963,094,808.04	4,594,144,294.12
少数股东权益	514,978,955.16	401,589,182.75
所有者权益合计	5,478,073,763.20	4,995,733,476.87
负债和所有者权益总计	12,246,204,103.45	12,039,545,461.98

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	720,407,735.68	470,979,243.60
交易性金融资产	2,265,987,197.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	524,589,254.03	671,695,410.12
其中：应收票据	181,401,610.95	314,235,617.31
应收账款	343,187,643.08	357,459,792.81
预付款项	79,247,829.88	138,360,355.98
其他应收款	122,404,205.51	249,052,343.89
其中：应收利息		
应收股利		
存货	496,587,573.46	239,387,415.54
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	144,796,308.79	180,318,770.61
流动资产合计	4,354,020,104.55	1,949,793,539.74
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,841,911,083.05
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,107,451,279.68	6,187,343,586.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	113,520,069.50	
投资性房地产		
固定资产	421,716,540.11	409,118,455.76
在建工程	4,771,402.38	4,120,689.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
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	1,715,456.00	2,012,062.00
非流动资产合计	6,649,174,747.67	8,444,505,877.27
资产总计	11,003,194,852.22	10,394,299,417.01
流动负债：		
短期借款	1,405,058,045.40	1,455,474,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	400,075,287.28	240,775,043.75

预收款项	25,793,714.76	25,833,581.64
合同负债		
应付职工薪酬	4,140,941.66	15,521,704.32
应交税费	590,883.59	647,265.01
其他应付款	2,098,581,140.62	1,604,863,676.88
其中：应付利息	106,290,551.90	107,995,105.66
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	541,551,400.00	156,750,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,475,791,413.31	3,499,865,271.60
非流动负债：		
长期借款	470,250,000.00	470,250,000.00
应付债券	1,300,901,439.06	2,033,885,338.89
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	417,342,515.56	331,138,715.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,188,493,954.62	2,835,274,054.41
负债合计	6,664,285,367.93	6,335,139,326.01
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	886,012,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,564,351.11	506,564,351.11
减：库存股		
其他综合收益	9,344,188.93	1,051,165,483.61
专项储备		

盈余公积	240,491,704.35	240,491,704.35
未分配利润	2,696,496,352.90	1,374,925,664.93
所有者权益合计	4,338,909,484.29	4,059,160,091.00
负债和所有者权益总计	11,003,194,852.22	10,394,299,417.01

### 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	715,744,057.87	565,751,194.87
其中：营业收入	715,744,057.87	565,751,194.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	779,586,472.97	575,218,768.92
其中：营业成本	651,686,605.48	480,307,729.67
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		
税金及附加	1,218,889.45	1,153,102.38
销售费用	11,014,287.06	5,282,529.58
管理费用	38,428,750.39	32,388,245.83
研发费用	410,000.00	610,000.00
财务费用	81,297,798.14	62,801,223.16
其中：利息费用	75,204,459.61	52,509,544.65
利息收入	1,287,015.08	1,659,799.58
资产减值损失	-4,469,857.55	-7,324,061.70
信用减值损失		
加：其他收益	69,000.00	1,200,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	258,663,189.15	35,429,652.94
其中：对联营企业和合营企业的投资	19,315,606.67	-898,764.62



收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	276,113,434.32	-3,789,007.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	471,003,208.37	23,373,071.84
加：营业外收入		112,219.26
减：营业外支出	186,452.15	182,893.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	470,816,756.22	23,302,397.75
减：所得税费用	111,097,366.39	6,840,516.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,719,389.83	16,461,881.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	359,719,389.83	16,461,881.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	352,342,967.87	12,740,787.69
2.少数股东损益	7,376,421.96	3,721,093.40
六、其他综合收益的税后净额	3,296,926.78	563,862.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,296,926.78	563,862.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-66,617.08
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		-66,617.08
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,296,926.78	630,479.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,296,926.78	3,560,194.22
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-2,929,714.79
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	363,016,316.61	17,025,743.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	355,639,894.65	13,304,650.04
归属于少数股东的综合收益总额	7,376,421.96	3,721,093.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.01
（二）稀释每股收益	0.40	0.01

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	675,194,098.85	609,074,103.69
减：营业成本	640,245,062.83	548,217,538.36
税金及附加	809,083.35	273,369.20
销售费用	11,014,287.06	5,282,529.58
管理费用	5,249,530.42	5,641,576.70
研发费用	410,000.00	610,000.00
财务费用	53,505,588.23	60,427,725.32
其中：利息费用	47,873,795.32	51,259,671.28
利息收入	496,744.52	74,151.93
资产减值损失	-735,182.39	-1,278,089.29
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	16,186,031.89	-1,649,142.43

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,810,766.10	-1,730,733.49
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	381,774,505.32	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	362,656,266.56	-11,749,688.61
加：营业外收入		
减：营业外支出		181,666.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	362,656,266.56	-11,931,355.38
减：所得税费用	86,203,800.05	-2,550,155.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	276,452,466.51	-9,381,199.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	276,452,466.51	-9,381,199.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,296,926.78	-2,488,013.12
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	3,296,926.78	-2,488,013.12
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,296,926.78	3,560,194.22
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,048,207.34
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	279,749,393.29	-11,869,213.03
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	-0.01
（二）稀释每股收益	0.31	-0.01

## 5、合并现金流量表

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	933,630,553.59	712,112,779.76
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	4,565,701.58	11,302,473.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,389,512.47	7,761,852.69
经营活动现金流入小计	946,585,767.64	731,177,105.76
购买商品、接受劳务支付的现金	829,670,910.91	648,745,407.98
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	59,389,002.26	43,905,851.80
支付的各项税费	26,638,009.57	59,978,332.77
支付其他与经营活动有关的现金	39,271,622.54	37,651,373.41
经营活动现金流出小计	954,969,545.28	790,280,965.96
经营活动产生的现金流量净额	-8,383,777.64	-59,103,860.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	792,602,406.21	912,819,861.04
取得投资收益收到的现金	96,187,005.49	20,267,565.38
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	154,600,000.00	
投资活动现金流入小计	1,043,389,411.70	933,087,426.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,361,014.38	68,393,650.71
投资支付的现金	489,643,023.37	901,852,998.29
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	7,906,991.63	
投资活动现金流出小计	520,911,029.38	970,246,649.00
投资活动产生的现金流量净额	522,478,382.32	-37,159,222.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,000,000.00	
取得借款收到的现金	136,215,483.99	215,709,594.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	108,134,203.84	334,832,501.85
筹资活动现金流入小计	344,349,687.83	550,542,096.65
偿还债务支付的现金	534,904,000.00	211,845,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,246,827.15	52,632,964.71
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	159,614,745.09	500,000.00
筹资活动现金流出小计	747,765,572.24	264,978,714.71
筹资活动产生的现金流量净额	-403,415,884.41	285,563,381.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,810,561.34	-11,447,637.05
五、现金及现金等价物净增加额	105,868,158.93	177,852,662.11
加：期初现金及现金等价物余额	885,826,824.77	808,528,787.39
六、期末现金及现金等价物余额	991,694,983.70	986,381,449.50

## 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	902,884,267.03	742,213,337.81
收到的税费返还	4,565,701.58	11,302,473.31

收到其他与经营活动有关的现金	1,917,927,365.44	658,359,832.39
经营活动现金流入小计	2,825,377,334.05	1,411,875,643.51
购买商品、接受劳务支付的现金	825,920,666.22	721,344,900.62
支付给职工以及为职工支付的现金	25,548,837.30	10,622,451.41
支付的各项税费	1,356,642.78	25,099,351.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,319,518,136.69	617,907,803.25
经营活动现金流出小计	2,172,344,282.99	1,374,974,506.35
经营活动产生的现金流量净额	653,033,051.06	36,901,137.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,005,722.34	
取得投资收益收到的现金	375,265.79	81,591.06
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	200,380,988.13	81,591.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,839,621.58	68,088,108.03
投资支付的现金	155,821,678.33	
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	176,661,299.91	68,088,108.03
投资活动产生的现金流量净额	23,719,688.22	-68,006,516.97
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	136,215,483.99	215,709,594.80
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,639,501.80	

筹资活动现金流入小计	165,854,985.79	215,709,594.80
偿还债务支付的现金	534,904,000.00	225,845,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,256,848.91	46,408,588.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	583,160,848.91	272,254,338.37
筹资活动产生的现金流量净额	-417,305,863.12	-56,544,743.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,678,882.28	-11,445,186.33
五、现金及现金等价物净增加额	255,767,993.88	-99,095,309.71
加：期初现金及现金等价物余额	214,636,241.80	486,840,413.53
六、期末现金及现金等价物余额	470,404,235.68	387,745,103.82

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,142,169,826.57	1,142,169,826.57	
交易性金融资产	不适用	4,094,505,930.80	4,094,505,930.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	401,006,723.06	不适用	-401,006,723.06
应收票据及应收账款	692,795,557.18	692,795,557.18	
其中：应收票据	324,930,985.51	324,930,985.51	
应收账款	367,864,571.67	367,864,571.67	
预付款项	139,824,220.07	139,824,220.07	
其他应收款	188,919,515.21	188,919,515.21	
其中：应收利息	1,783,273.92	1,783,273.92	
应收股利	11,383.88	11,383.88	
买入返售金融资产	28,700,375.00		-28,700,375.00
存货	239,687,878.65	239,687,878.65	



其他流动资产	398,597,556.69	398,597,556.69	
流动资产合计	3,231,701,652.43	6,896,500,485.17	3,664,798,832.74
非流动资产：			
可供出售金融资产	6,595,370,582.20	不适用	-6,595,370,582.20
长期股权投资	1,604,867,602.45	1,604,867,602.45	
其他非流动金融资产	不适用	2,930,571,749.46	2,930,571,749.46
固定资产	490,764,207.20	490,764,207.20	
在建工程	4,120,689.66	4,120,689.66	
无形资产	22,472,303.99	22,472,303.99	
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62	
长期待摊费用	5,637,946.97	5,637,946.97	
递延所得税资产	13,385,909.03	13,385,909.03	
其他非流动资产	64,232,957.43	64,232,957.43	
非流动资产合计	8,807,843,809.55	5,143,044,976.81	-3,664,798,832.74
资产总计	12,039,545,461.98	12,039,545,461.98	
流动负债：			
短期借款	1,455,474,000.00	1,455,474,000.00	
应付票据及应付账款	245,834,409.02	245,834,409.02	
预收款项	38,365,753.28	38,365,753.28	
应付职工薪酬	37,079,265.04	37,079,265.04	
应交税费	43,285,397.02	43,285,397.02	
其他应付款	364,666,517.34	364,666,517.34	
其中：应付利息	112,246,005.11	112,246,005.11	
应付股利	268,832.87	268,832.87	
一年内到期的非流动 负债	156,750,000.00	156,750,000.00	
其他流动负债	63,959,458.53	63,959,458.53	
流动负债合计	2,405,414,800.23	2,405,414,800.23	
非流动负债：			
长期借款	470,250,000.00	470,250,000.00	
应付债券	2,033,885,338.89	2,033,885,338.89	
长期应付款	194,273.13	194,273.13	
递延所得税负债	388,990,146.00	388,990,146.00	
其他非流动负债	1,745,077,426.86	1,745,077,426.86	

非流动负债合计	4,638,397,184.88	4,638,397,184.88	
负债合计	7,043,811,985.11	7,043,811,985.11	
所有者权益：			
股本	886,012,887.00	886,012,887.00	
资本公积	527,509,132.10	527,509,132.10	
其他综合收益	1,287,409,292.20	6,225,820.81	-1,281,183,471.39
盈余公积	240,491,704.35	240,491,704.35	
未分配利润	1,652,721,278.47	2,933,904,749.86	1,281,183,471.39
归属于母公司所有者权益合计	4,594,144,294.12	4,594,144,294.12	
少数股东权益	401,589,182.75	401,589,182.75	
所有者权益合计	4,995,733,476.87	4,995,733,476.87	
负债和所有者权益总计	12,039,545,461.98	12,039,545,461.98	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。公司根据新金融会计准则的要求，结合公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，对相关金融资产进行重分类，原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“买入返售金融资产”、“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”，同时调整期初留存收益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	470,979,243.60	470,979,243.60	
交易性金融资产	不适用	1,728,391,013.55	1,728,391,013.55
应收票据及应收账款	671,695,410.12	671,695,410.12	
其中：应收票据	314,235,617.31	314,235,617.31	
应收账款	357,459,792.81	357,459,792.81	
预付款项	138,360,355.98	138,360,355.98	
其他应收款	249,052,343.89	249,052,343.89	
存货	239,387,415.54	239,387,415.54	
其他流动资产	180,318,770.61	180,318,770.61	
流动资产合计	1,949,793,539.74	3,678,184,553.29	1,728,391,013.55
非流动资产：			

可供出售金融资产	1,841,911,083.05	不适用	-1,841,911,083.05
长期股权投资	6,187,343,586.80	6,187,343,586.80	
其他非流动金融资产	不适用	113,520,069.50	113,520,069.50
固定资产	409,118,455.76	409,118,455.76	
在建工程	4,120,689.66	4,120,689.66	
其他非流动资产	2,012,062.00	2,012,062.00	
非流动资产合计	8,444,505,877.27	6,716,114,863.72	-1,728,391,013.55
资产总计	10,394,299,417.01	10,394,299,417.01	
流动负债：			
短期借款	1,455,474,000.00	1,455,474,000.00	
应付票据及应付账款	240,775,043.75	240,775,043.75	
预收款项	25,833,581.64	25,833,581.64	
应付职工薪酬	15,521,704.32	15,521,704.32	
应交税费	647,265.01	647,265.01	
其他应付款	1,604,863,676.88	1,604,863,676.88	
其中：应付利息	107,995,105.66	107,995,105.66	
一年内到期的非流动 负债	156,750,000.00	156,750,000.00	
流动负债合计	3,499,865,271.60	3,499,865,271.60	
非流动负债：			
长期借款	470,250,000.00	470,250,000.00	
应付债券	2,033,885,338.89	2,033,885,338.89	
递延所得税负债	331,138,715.52	331,138,715.52	
非流动负债合计	2,835,274,054.41	2,835,274,054.41	
负债合计	6,335,139,326.01	6,335,139,326.01	
所有者权益：			
股本	886,012,887.00	886,012,887.00	
资本公积	506,564,351.11	506,564,351.11	
其他综合收益	1,051,165,483.61	6,047,262.15	-1,045,118,221.46
盈余公积	240,491,704.35	240,491,704.35	
未分配利润	1,374,925,664.93	2,420,043,886.39	1,045,118,221.46
所有者权益合计	4,059,160,091.00	4,059,160,091.00	
负债和所有者权益总计	10,394,299,417.01	10,394,299,417.01	

## 调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准

则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号),本公司于2019年01月01日起执行上述新金融会计准则。公司根据新金融会计准则的要求,结合公司管理金融资产业务模式和金融资产的合同现金流量特征,对相关金融资产进行重分类,原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“买入返售金融资产”、“可供出售金融资产”调整至“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”,同时调整期初留存收益。

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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: 汤维清

2019年4月29日