



江苏华西村股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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）	558,354,683.85	715,744,057.87	-21.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-158,272,500.46	352,342,967.87	-144.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-159,002,459.31	352,422,480.45	-145.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-215,753,540.26	-8,383,777.64	-2,473.46%
基本每股收益（元/股）	-0.18	0.40	-145.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.18	0.40	-145.00%
加权平均净资产收益率	-3.14%	7.37%	-10.51%
	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）	13,067,863,121.88	13,170,784,887.29	-0.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,946,374,086.72	5,122,218,201.20	-3.43%

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
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）	1,109,561.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,985.17	
减：所得税影响额	284,636.71	
少数股东权益影响额（税后）	123,951.28	
合计	729,958.85	--

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	-167,053,579.86	公司经营范围包括：创业投资；利用自有资产对外投资等。本期

的有效套期保值业务外，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		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	62,215	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	260,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.05%	9,321,977			
中国建设银行股份有限公司—信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.93%	8,234,353			
汇天泽投资有限公司	境内非国有法人	0.66%	5,816,200			
北京弘建恒通投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	4,880,000			
陈朝晖	境内自然人	0.44%	3,902,214			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.43%	3,814,613			
何晓玉	境内自然人	0.34%	2,998,000			
沈星	境内自然人	0.31%	2,723,500			
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	0.28%	2,450,200			

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
香港中央结算有限公司	9,321,977	人民币普通股	9,321,977
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	8,234,353	人民币普通股	8,234,353
汇天泽投资有限公司	5,816,200	人民币普通股	5,816,200
北京弘建恒通投资有限公司	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
陈朝晖	3,902,214	人民币普通股	3,902,214
中信证券股份有限公司	3,814,613	人民币普通股	3,814,613
何晓玉	2,998,000	人民币普通股	2,998,000
沈星	2,723,500	人民币普通股	2,723,500
上海东灿贸易有限公司	2,450,200	人民币普通股	2,450,200
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东“汇天泽投资有限公司”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 5,816,200 股。股东“陈朝晖”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,902,214 股。股东“沈星”通过普通账户持有公司股票 1,046,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,677,500 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、货币资金期末余额较年初数增加了58.09%，主要原因是本期赎回的银行理财产品增加。
- 2、预付款项期末余额较年初数减少了54.29%，主要原因是本期预付的化纤原材料款减少。
- 3、存货期末余额较年初数增加了100.31%，主要原因是期末库存的化纤产成品及原材料增加。
- 4、其他流动资产期末余额较年初数增加了84.42%，主要原因是期末增值税的留抵税额增加。
- 5、在建工程期末余额较年初数增加了33.50%，主要原因是下属特种化纤厂对聚酯车间进行技改扩建投入的款项增加。
- 6、应付票据期末余额较年初数减少了64.29%，主要原因本期购买原材料采用票据结算的方式减少。
- 7、预收款项期末余额较年初数减少了6267.44万元，合同负债期末余额较年初数增加了3,885.91万元，主要原因根据新收入准则的规定，对报表项目进行了重分类处理。
- 8、应付职工薪酬期末余额较年初数减少了71.65%，主要原因是本期支付了上年计提的奖金款项。
- 9、其他流动负债期末余额较年初数减少了1055.46万元，主要原因是本期下属结构化主体结清了其他持有人的短期权益款项。
- 10、其他综合收益期末余额较年初数减少780.38%，主要原因是持有的长期股权投资单位的其他综合收益减少。
- 11、财务费用本期金额比上年同期减少了45.01%，主要原因是：（1）债券利息减少；（2）下属结构化主体应付给其他持有人的利益减少；
- 12、公允价值变动收益本期金额比上年同期减少了177.36%，主要原因是期末持有金融资产产生的公允价值变动收益减少。
- 13、投资收益本期金额比上年同期减少了68.74%，主要原因是本期处置交易性金融资产取得的收益减少；
- 14、所得税费用本期金额比上年同期减少了143.12%，主要原因是本期利润总额减少影响当期所得税费用减少。
- 15、少数股东损益本期金额比上年同期增加了251.72%，主要原因是下属子公司应付给少数股东的收益增加。
- 16、经营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2473.46%，主要原因：本期库存存货增加及支付给供应商的票据减少，影响主营业务净流出的现金增加。

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

1、对外投资事项

2019年，公司控制主体上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分两期合计出资6,000万美元，投资于Venus Pearl SPV2 Co Limited，获得19,225,840股股份，并间接持有Source Photonics 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。

报告期内，上海煜村企业管理中心（有限合伙）向Venus Pearl SPV2 Co Limited完成出资1,450万美元，认购Venus Pearl SPV2 Co Limited可转债，转股后可获得6,490,019股份。上海煜村企业管理中心（有限合伙）全体合伙人认缴出资10,500万元，其中：江阴华西村投资有限公司认缴出资105万元，一村资本有限公司认缴出资10,395万元。截止目前，可转债转股已完成。

报告期内，经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，公司控股子公司一村资本有限公司、深圳前海同威资本有限公司与公司控股股东江苏华西集团有限公司签署了《关于深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）之合伙份额转让协议》，约定由一村资本有限公司、深圳前海同威资本有限公司以现金方式受让华西集团有限公司持有的深圳市大唐同威高技术创业投资基金（有限合伙）4,000万元合伙份额，交易总额为4,800万元。详见公司于2020年3月26日刊登在《证券时报》、

巨潮资讯网上的相关公告。

截止报告期末，上述两家子公司共完成付款4,800万元，份额转让的工商变更登记及过户手续尚未完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
受让关联方合伙份额事项	2020年03月26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、证券投资情况

适用 不适用

单位：元

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	688008	澜起科技	122,120,000.00	公允价值计量	1,539,615,000.00	48,447,806.64				48,447,806.64	1,715,485,000.00	交易性金融资产	自有+募集
境内外股票	600919	江苏银行	265,320,000.00	公允价值计量	1,600,764,000.00	-271,953,000.00				-271,953,000.00	1,328,811,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002602	世纪华通	810,000,000.00	公允价值计量	916,815,981.96	10,274,167.05				10,274,167.05	990,610,444.20	交易性金融资产	自有+募集
境内外股票	601688	华泰证券	8,832,369.48	公允价值计量	304,650,000.00	-34,650,000.00				-34,650,000.00	258,450,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300750	宁德时代	14,937,673.21	公允价值计量	140,616,963.20	13,310,246.43			24,139,433.02	19,014,869.87	141,047,479.32	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	73,379,383.90	8,788,209.08				8,788,209.08	84,201,368.56	交易性金融资产	自有资金

基金	008958	嘉实回报精选	3,000,000.00	公允价值计量		-17,135.54		3,000,000.00		-32,060.91	2,967,939.09	交易性金融资产	自有资金
基金	008269	大成睿享混合 A	2,000,000.00	公允价值计量	1,980,418.03	-105,556.28				-105,556.28	1,874,861.75	交易性金融资产	自有资金
基金	008949	平安匠心优选混合 A	2,000,000.00	公允价值计量		-189,994.83		2,000,000.00		-197,962.96	1,802,037.04	交易性金融资产	自有资金
基金	000600	汇添富和聚宝	1,000,000.00	公允价值计量	1,000,000.00			1,000,000.00	1,005,217.80	5,217.80	1,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			580,020.00	--	13,726,869.06	-38.25		580,020.00	14,422,543.09	689,745.18	574,052.90	--	--
合计			1,333,844,888.48	--	4,592,548,616.15	-226,095,295.70	0.00	6,580,020.00	39,567,193.91	-219,718,564.53	4,526,824,182.86	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 03 月 30 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			2019 年 05 月 18 日										

注：上述表中所列“本期公允价值变动损益”、“报告期损益”数据为归属于母公司数据。

五、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	95,316.97	42,015.29	0
合计		95,316.97	42,015.29	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

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
2020 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,536,672,463.19	972,022,619.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,313,574,911.02	6,053,070,257.48
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	183,372,129.16	184,417,527.04
应收款项融资	244,876,348.04	323,789,953.63
预付款项	24,566,256.99	53,745,528.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	101,715,056.40	102,712,259.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	280,678,323.29	140,123,099.07
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	24,691,754.46	13,388,799.03
流动资产合计	7,710,147,242.55	7,843,270,043.52
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,705,153.50	17,331,510.07
长期股权投资	1,680,340,122.35	1,698,323,629.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,010,912,701.02	2,968,781,780.84
投资性房地产		
固定资产	437,438,629.38	447,564,314.32
在建工程	41,722,252.67	31,253,607.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,626,429.41	22,037,654.74
开发支出		
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62
长期待摊费用	4,489,912.69	3,794,991.45
递延所得税资产	87,930,418.99	77,814,074.10
其他非流动资产	48,558,648.70	53,621,670.03
非流动资产合计	5,357,715,879.33	5,327,514,843.77
资产总计	13,067,863,121.88	13,170,784,887.29
流动负债：		
短期借款	1,471,060,797.98	1,355,034,968.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	168,000,000.00
应付账款	148,719,637.92	136,352,048.22
预收款项		62,674,404.78
合同负债	38,859,085.48	
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	11,840,751.87	41,759,296.04
应交税费	64,228,291.48	72,252,067.09
其他应付款	218,657,091.93	227,250,741.25
其中：应付利息		
应付股利		961,777.57
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	237,000,147.37	242,957,060.75
其他流动负债		10,554,558.93
流动负债合计	2,250,365,804.03	2,316,835,145.42
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	313,500,000.00	313,500,000.00
应付债券	1,408,490,429.13	1,401,145,031.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	103,442,883.33	123,459,879.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	532,931,993.63	567,676,065.66
其他非流动负债	2,725,752,091.61	2,564,889,024.43
非流动负债合计	5,084,117,397.70	4,970,670,001.04
负债合计	7,334,483,201.73	7,287,505,146.46
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	527,192,806.93	527,192,806.93
减：库存股		

其他综合收益	-15,319,952.68	2,251,661.34
专项储备		
盈余公积	380,797,548.63	380,797,548.63
一般风险准备		
未分配利润	3,167,690,796.84	3,325,963,297.30
归属于母公司所有者权益合计	4,946,374,086.72	5,122,218,201.20
少数股东权益	787,005,833.43	761,061,539.63
所有者权益合计	5,733,379,920.15	5,883,279,740.83
负债和所有者权益总计	13,067,863,121.88	13,170,784,887.29

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	860,468,766.29	463,540,185.18
交易性金融资产	1,715,062,677.36	2,146,817,593.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	166,792,177.73	172,884,022.47
应收款项融资	235,550,438.13	315,546,380.91
预付款项	18,924,673.99	30,312,632.24
其他应收款	111,068,036.92	114,986,692.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	279,684,170.91	139,356,830.63
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	24,670,556.79	12,686,217.96
流动资产合计	3,412,221,498.12	3,396,130,554.98
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	17,705,153.50	17,331,510.07
长期股权投资	5,960,695,573.09	5,980,067,231.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	201,548,282.48	201,548,282.48
投资性房地产		
固定资产	366,443,120.78	374,683,313.42
在建工程	36,782,429.09	26,782,810.73
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	2,651,286.00	2,772,476.00
非流动资产合计	6,585,825,844.94	6,603,185,623.70
资产总计	9,998,047,343.06	9,999,316,178.68
流动负债：		
短期借款	1,471,060,797.98	1,355,034,968.36
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	60,000,000.00	168,000,000.00
应付账款	139,453,070.40	130,205,580.97
预收款项		59,281,031.33
合同负债	33,702,441.99	
应付职工薪酬	6,965,290.26	19,085,100.07
应交税费	5,109,630.89	10,864,237.98
其他应付款	1,796,089,261.41	1,390,206,449.32
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	237,000,147.37	242,957,060.75
其他流动负债		

流动负债合计	3,749,380,640.30	3,375,634,428.78
非流动负债：		
长期借款	313,500,000.00	313,500,000.00
应付债券	1,440,605,713.72	1,426,691,098.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	103,323,437.39	123,343,408.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	302,617,072.45	391,266,570.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,160,046,223.56	2,254,801,077.53
负债合计	5,909,426,863.86	5,630,435,506.31
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	-15,443,347.48	2,128,266.54
专项储备		
盈余公积	380,797,548.63	380,797,548.63
未分配利润	2,330,689,039.94	2,593,377,619.09
所有者权益合计	4,088,620,479.20	4,368,880,672.37
负债和所有者权益总计	9,998,047,343.06	9,999,316,178.68

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	558,354,683.85	715,744,057.87
其中：营业收入	558,354,683.85	715,744,057.87

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,223,812.39	784,056,330.52
其中：营业成本	505,232,282.55	651,686,605.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,298,274.44	1,218,889.45
销售费用	11,856,962.18	11,014,287.06
管理费用	43,622,959.44	38,428,750.39
研发费用	510,000.00	410,000.00
财务费用	44,703,333.78	81,297,798.14
其中：利息费用	42,975,306.45	75,204,459.61
利息收入	2,974,398.15	1,287,015.08
加：其他收益	1,109,561.67	69,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	80,849,832.72	258,663,189.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	100,059.99	19,315,606.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-213,609,239.95	276,113,434.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	255,883.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,469,857.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-180,263,090.67	471,003,208.37
加：营业外收入	128,985.17	
减：营业外支出	100,000.00	186,452.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-180,234,105.50	470,816,756.22
减：所得税费用	-47,905,898.84	111,097,366.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,328,206.66	359,719,389.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,328,206.66	359,719,389.83
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-158,272,500.46	352,342,967.87
2.少数股东损益	25,944,293.80	7,376,421.96
六、其他综合收益的税后净额	-17,571,614.02	3,296,926.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,571,614.02	3,296,926.78
（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	-17,571,614.02	3,296,926.78
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-17,571,614.02	3,296,926.78
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-149,899,820.68	363,016,316.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-175,844,114.48	355,639,894.65
归属于少数股东的综合收益总额	25,944,293.80	7,376,421.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.18	0.40
（二）稀释每股收益	-0.18	0.40

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	517,902,247.45	675,194,098.85
减：营业成本	495,286,001.33	640,245,062.83
税金及附加	762,114.86	809,083.35
销售费用	11,856,962.18	11,014,287.06
管理费用	5,993,741.58	5,249,530.42
研发费用	510,000.00	410,000.00
财务费用	36,052,470.29	53,505,588.23
其中：利息费用	39,091,154.80	47,873,795.32
利息收入	1,043,718.32	496,744.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-877,590.55	16,186,031.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,800,043.89	15,810,766.10
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-318,177,082.93	381,774,505.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	320,547.79	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		735,182.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-351,293,168.48	362,656,266.56
加：营业外收入	237,097.80	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-351,056,070.68	362,656,266.56
减：所得税费用	-88,367,491.53	86,203,800.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-262,688,579.15	276,452,466.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-262,688,579.15	276,452,466.51
（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	-17,571,614.02	3,296,926.78
（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	-17,571,614.02	3,296,926.78
1.权益法下可转损益的其	-17,571,614.02	3,296,926.78

他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-280,260,193.17	279,749,393.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.30	0.31
（二）稀释每股收益	-0.30	0.31

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	693,550,834.08	933,630,553.59
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	16,943,529.55	4,565,701.58
收到其他与经营活动有关的现金	7,924,482.98	8,389,512.47
经营活动现金流入小计	718,418,846.61	946,585,767.64

购买商品、接受劳务支付的现金	725,858,938.26	829,670,910.91
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		
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	73,242,125.12	59,389,002.26
支付的各项税费	48,753,814.31	26,638,009.57
支付其他与经营活动有关的现金	86,317,509.18	39,271,622.54
经营活动现金流出小计	934,172,386.87	954,969,545.28
经营活动产生的现金流量净额	-215,753,540.26	-8,383,777.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	825,188,723.06	792,602,406.21
取得投资收益收到的现金	81,261,726.19	96,187,005.49
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	12,085,927.56	154,600,000.00
投资活动现金流入小计	918,536,376.81	1,043,389,411.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,222,807.92	23,361,014.38
投资支付的现金	197,414,370.90	489,643,023.37
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	214,637,178.82	520,911,029.38
投资活动产生的现金流量净额	703,899,197.99	522,478,382.32
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	211,000,000.00	136,215,483.99
收到其他与筹资活动有关的现金	69,000,000.00	108,134,203.84
筹资活动现金流入小计	280,000,000.00	344,349,687.83
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	534,904,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,436,865.68	53,246,827.15
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	93,200,048.59	159,614,745.09
筹资活动现金流出小计	219,636,914.27	747,765,572.24
筹资活动产生的现金流量净额	60,363,085.73	-403,415,884.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,460,727.33	-4,810,561.34
五、现金及现金等价物净增加额	549,969,470.79	105,868,158.93
加：期初现金及现金等价物余额	685,581,939.05	885,826,824.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,235,551,409.84	991,694,983.70

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	626,430,577.07	902,884,267.03
收到的税费返还	16,943,529.55	4,565,701.58
收到其他与经营活动有关的现金	2,836,747,856.40	1,917,927,365.44
经营活动现金流入小计	3,480,121,963.02	2,825,377,334.05
购买商品、接受劳务支付的现金	739,446,257.66	825,920,666.22
支付给职工以及为职工支付的现金	23,554,594.47	25,548,837.30
支付的各项税费	12,117,937.94	1,356,642.78
支付其他与经营活动有关的现金	2,439,817,068.28	1,319,518,136.69
经营活动现金流出小计	3,214,935,858.35	2,172,344,282.99
经营活动产生的现金流量净额	265,186,104.67	653,033,051.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,577,832.94	190,005,722.34
取得投资收益收到的现金	922,453.34	375,265.79

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	114,500,286.28	200,380,988.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,107,590.55	20,839,621.58
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	17,107,590.55	176,661,299.91
投资活动产生的现金流量净额	97,392,695.73	23,719,688.22
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	211,000,000.00	136,215,483.99
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	211,000,000.00	165,854,985.79
偿还债务支付的现金	95,000,000.00	534,904,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,552,824.03	48,256,848.91
支付其他与筹资活动有关的现金	70,619,320.33	
筹资活动现金流出小计	193,172,144.36	583,160,848.91
筹资活动产生的现金流量净额	17,827,855.64	-417,305,863.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,841,552.65	-3,678,882.28
五、现金及现金等价物净增加额	382,248,208.69	255,767,993.88
加：期初现金及现金等价物余额	177,099,504.25	214,636,241.80
六、期末现金及现金等价物余额	559,347,712.94	470,404,235.68

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	972,022,619.98	972,022,619.98	
交易性金融资产	6,053,070,257.48	6,053,070,257.48	
应收账款	184,417,527.04	184,417,527.04	
应收款项融资	323,789,953.63	323,789,953.63	
预付款项	53,745,528.01	53,745,528.01	
其他应收款	102,712,259.28	102,712,259.28	
存货	140,123,099.07	140,123,099.07	
其他流动资产	13,388,799.03	13,388,799.03	
流动资产合计	7,843,270,043.52	7,843,270,043.52	
非流动资产：			
长期应收款	17,331,510.07	17,331,510.07	
长期股权投资	1,698,323,629.84	1,698,323,629.84	
其他非流动金融资产	2,968,781,780.84	2,968,781,780.84	
固定资产	447,564,314.32	447,564,314.32	
在建工程	31,253,607.76	31,253,607.76	
无形资产	22,037,654.74	22,037,654.74	
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62	
长期待摊费用	3,794,991.45	3,794,991.45	
递延所得税资产	77,814,074.10	77,814,074.10	
其他非流动资产	53,621,670.03	53,621,670.03	
非流动资产合计	5,327,514,843.77	5,327,514,843.77	
资产总计	13,170,784,887.29	13,170,784,887.29	
流动负债：			
短期借款	1,355,034,968.36	1,355,034,968.36	
应付票据	168,000,000.00	168,000,000.00	
应付账款	136,352,048.22	136,352,048.22	
预收款项	62,674,404.78		-62,674,404.78
合同负债		62,674,404.78	62,674,404.78
应付职工薪酬	41,759,296.04	41,759,296.04	
应交税费	72,252,067.09	72,252,067.09	
其他应付款	227,250,741.25	227,250,741.25	

应付股利	961,777.57	961,777.57	
一年内到期的非流动负债	242,957,060.75	242,957,060.75	
其他流动负债	10,554,558.93	10,554,558.93	
流动负债合计	2,316,835,145.42	2,316,835,145.42	
非流动负债：			
长期借款	313,500,000.00	313,500,000.00	
应付债券	1,401,145,031.64	1,401,145,031.64	
长期应付款	123,459,879.31	123,459,879.31	
递延所得税负债	567,676,065.66	567,676,065.66	
其他非流动负债	2,564,889,024.43	2,564,889,024.43	
非流动负债合计	4,970,670,001.04	4,970,670,001.04	
负债合计	7,287,505,146.46	7,287,505,146.46	
所有者权益：			
股本	886,012,887.00	886,012,887.00	
资本公积	527,192,806.93	527,192,806.93	
其他综合收益	2,251,661.34	2,251,661.34	
盈余公积	380,797,548.63	380,797,548.63	
未分配利润	3,325,963,297.30	3,325,963,297.30	
归属于母公司所有者权益合计	5,122,218,201.20	5,122,218,201.20	
少数股东权益	761,061,539.63	761,061,539.63	
所有者权益合计	5,883,279,740.83	5,883,279,740.83	
负债和所有者权益总计	13,170,784,887.29	13,170,784,887.29	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	463,540,185.18	463,540,185.18	
交易性金融资产	2,146,817,593.23	2,146,817,593.23	
应收账款	172,884,022.47	172,884,022.47	
应收款项融资	315,546,380.91	315,546,380.91	
预付款项	30,312,632.24	30,312,632.24	
其他应收款	114,986,692.36	114,986,692.36	

存货	139,356,830.63	139,356,830.63	
其他流动资产	12,686,217.96	12,686,217.96	
流动资产合计	3,396,130,554.98	3,396,130,554.98	
非流动资产：			
长期应收款	17,331,510.07	17,331,510.07	
长期股权投资	5,980,067,231.00	5,980,067,231.00	
其他非流动金融资产	201,548,282.48	201,548,282.48	
固定资产	374,683,313.42	374,683,313.42	
在建工程	26,782,810.73	26,782,810.73	
其他非流动资产	2,772,476.00	2,772,476.00	
非流动资产合计	6,603,185,623.70	6,603,185,623.70	
资产总计	9,999,316,178.68	9,999,316,178.68	
流动负债：			
短期借款	1,355,034,968.36	1,355,034,968.36	
应付票据	168,000,000.00	168,000,000.00	
应付账款	130,205,580.97	130,205,580.97	
预收款项	59,281,031.33		-59,281,031.33
合同负债		59,281,031.33	59,281,031.33
应付职工薪酬	19,085,100.07	19,085,100.07	
应交税费	10,864,237.98	10,864,237.98	
其他应付款	1,390,206,449.32	1,390,206,449.32	
一年内到期的非流动 负债	242,957,060.75	242,957,060.75	
流动负债合计	3,375,634,428.78	3,375,634,428.78	
非流动负债：			
长期借款	313,500,000.00	313,500,000.00	
应付债券	1,426,691,098.73	1,426,691,098.73	
长期应付款	123,343,408.76	123,343,408.76	
递延所得税负债	391,266,570.04	391,266,570.04	
非流动负债合计	2,254,801,077.53	2,254,801,077.53	
负债合计	5,630,435,506.31	5,630,435,506.31	
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	2,128,266.54	2,128,266.54	
盈余公积	380,797,548.63	380,797,548.63	
未分配利润	2,593,377,619.09	2,593,377,619.09	
所有者权益合计	4,368,880,672.37	4,368,880,672.37	
负债和所有者权益总计	9,999,316,178.68	9,999,316,178.68	

2、2020 年起首次执行新收入准则、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

2020 年 4 月 30 日