



**江苏华西村股份有限公司**

**2018 年第三季度报告**

**2018 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 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	11,387,099,831.77	11,130,069,660.96	2.31%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,522,684,656.07	4,520,089,821.94	0.06%	
	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）	872,651,784.44	36.86%	2,102,810,945.51	-4.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	195,145,009.99	312.97%	293,193,182.28	125.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,818,265.73	449.49%	291,185,940.53	151.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	42,689,750.41	381.76%
基本每股收益（元/股）	0.22	266.67%	0.33	120.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	266.67%	0.33	120.00%
加权平均净资产收益率	4.33%	3.33%	6.49%	3.79%

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）	3,127,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-78,892.93	
减：所得税影响额	762,151.77	
少数股东权益影响额（税后）	279,213.55	
合计	2,007,241.75	--

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的有效套期保值外,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等项目	215,167,842.55	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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,799	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	44.20%	391,629,483		质押	297,999,800
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	4.51%	40,000,000		质押	40,000,000
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	1.13%	10,000,000			
何晓玉	境内自然人	0.90%	7,930,000			
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	0.39%	3,455,000			
王奇峰	境内自然人	0.31%	2,759,950			
俞红梅	境内自然人	0.24%	2,166,000			
盛月华	境内自然人	0.17%	1,500,300			
郭忠华	境内自然人	0.15%	1,305,900			
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	391,629,483	人民币普通股	391,629,483
上海东灿贸易有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
法尔胜泓昇集团有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
何晓玉	7,930,000	人民币普通股	7,930,000
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	3,455,000	人民币普通股	3,455,000
王奇峰	2,759,950	人民币普通股	2,759,950
俞红梅	2,166,000	人民币普通股	2,166,000
盛月华	1,500,300	人民币普通股	1,500,300
郭忠华	1,305,900	人民币普通股	1,305,900
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）	股东"王奇峰"通过普通账户持有公司股票 906,200 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,853,750 股。股东"郭忠华"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,305,900 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、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) 买入返售金融资产期末余额比年初余额增加了332.11%，主要原因是下属结构化主体买入的尚未到期的质押式回购金融产品增加。

(2) 存货期末余额比年初余额增加110.52%，主要原因是期末库存的化纤产成品增加。

(3) 其他流动资产期末余额比年初余额减少56.21%，主要原因是期末持有的银行理财产品减少。

(4) 固定资产期末余额比年初余额增加了45.98%，在建工程期末余额比年初余额减少了90.92%，主要原因是技改扩能10万吨涤纶短纤维项目已完工转入固定资产。

(5) 其他非流动资产期末余额比年初余额增加120.29%，主要原因是未办妥登记手续的股权购买款增加。

(6) 应付票据及应付账款期末余额比年初余额增加了57.50%，主要原因是本期购买原材料采用票据结算的方式增加。

(7) 预收款项期末余额比年初余额增加了51.25%，主要原因是本期预收的金融资产收益款增加。

(8) 应交税费期末余额比年初余额增加了70.51%，主要原因是尚未支付的所得税款增加。

(9) 其他应付款期末余额比年初余额增加了56.37%，主要原因是：①未付的股权受让款增加；②暂收的保证金增加。

(10) 税金及附加本期金额比上年同期金额增加了60.76%，主要原因是本期应交增值税增加，相应计提的城建税及教育费附加增加。

(11) 财务费用本期金额比上年同期金额增加了122.95%，主要原因是下属结构化主体支付给其他持有人的融资费用增加。

(12) 资产减值损失本期金额比上年同期金额减少了152.93%，主要原因是本期冲回的坏账准备金增加。

(13) 公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少了551.16%，主要原因是本期持有的股票、基金等交易性金融资产的公允价值变动收益减少。

(14) 投资收益本期金额比上年同期金额增加了202.02%，主要原因是：①本期处置华泰证券股票实现的收益增加；②下属结构化主体处置上海微盟企业发展有限公司股权实现的收益增加。

(15) 营业外收入本期金额比上年同期金额减少了99.10%，主要原因是本期收到的政府补助款减少。

(16) 所得税费用本期金额比上年同期金额增加了241.91%，主要原因是本期利润总额增加影响当期所得税费用增加。

(17) 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381.76%，主要原因是本期支付的税费减少。

### 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、处置部分华泰证券股票

报告期内，根据2017年度股东大会授权，公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持了1,500万股华泰证券股份有限公司股票，截止报告期末，公司剩余持有华泰证券股份有限公司股票1,500万股。详见公司于2018年8月31日、9月15日、9月19日、9月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

#### 2、非公开发行公司债券回售情况

报告期内，根据《江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）债券募集说明书》设定的回售选择权，“16华西F1”债券已全部回售并于2018年9月10日起摘牌。详见公司于2018年9月7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
关于出售部分华泰证券股票的公告	2018 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2018 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行债券“16 华西 F1”回售结果暨摘牌的公告	2018 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 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 2018 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

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	600919	江苏银行	298,571,058.00	公允价值计量	1,828,747,730.25		981,552,353.18			44,785,658.70	1,607,307,528.90	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	8,832,369.48	公允价值计量	517,800,000.00		170,563,222.89		223,306,361.04	214,473,991.55	236,250,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	300750	宁德时代	50,000,000.00	公允价值计量	50,000,000.00		177,206,943.00				286,275,924.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002217	合力泰	243,045,345.30	公允价值计量	274,084,711.68		-72,620,385.34		16,381,008.00	4,247,828.55	146,218,164.84	可供出售金融资产	自有+募集

基金	000600	汇添富和聚宝	118,000,000.00	公允价值计量				118,000,000.00			118,000,000.00	交易性金融资产	自有+募集
境内外股票	603518	维格娜丝	79,999,991.24	公允价值计量			-9,685,806.09	79,999,991.24		684,723.65	67,085,583.12	可供出售金融资产	自有+募集
境内外股票	002223	鱼跃医疗	15,342,683.18	公允价值计量			-350,647.55	23,084,656.39	7,462,230.14	-490,393.70	14,992,035.63	交易性金融资产	自有+募集
基金	511990	华宝现金添益A	13,697,432.00	公允价值计量	1,600.00	7,207.09		13,697,432.00	1,600.13	7,207.22	13,704,639.09	交易性金融资产	自有+募集
基金	004217	兴业安润货币B	9,403,904.11	公允价值计量	1,500,000.00	243,167.82		9,200,000.00	2,255,008.50	998,176.32	9,443,167.82	交易性金融资产	自有+募集
基金	511690	大成添益E	8,515,780.84	公允价值计量		3,951.32		55,691,136.31	47,173,281.81	191,477.66	8,519,732.16	交易性金融资产	自有+募集
期末持有的其他证券投资			152,861,004.92	--	207,085,659.97	-11,086,215.39		732,681,359.10	828,143,312.95	-13,171,958.98	97,036,798.07	--	--
合计			998,269,569.07	--	2,879,219,701.90	-11,182,536.71	1,247,016,327.64	1,032,354,575.04	1,124,722,802.57	251,726,710.97	2,604,833,573.63	--	--
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、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	93,730	35,520	0
合计		93,730	35,520	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

## 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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 7-9 月	电话沟通	十多位个人投资者	公司生产经营基本情况

## 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

2018 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	922,508,950.26	878,528,787.39
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	261,696,372.77	208,587,259.97
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	597,764,312.61	563,421,056.64
其中：应收票据	270,386,851.76	253,220,639.16
应收账款	327,377,460.85	310,200,417.48
预付款项	111,427,189.36	133,431,721.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,876,957.97	77,768,240.39
买入返售金融资产	21,100,247.00	4,883,096.32
存货	303,894,106.78	144,355,238.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	434,185,999.35	991,490,869.54
流动资产合计	2,709,454,136.10	3,002,466,270.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,423,481,449.86	6,280,193,993.93

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,628,201,302.44	1,403,772,181.29
投资性房地产		
固定资产	476,382,327.23	326,342,781.36
在建工程	2,273,289.32	25,023,418.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,457,254.54	21,546,670.71
开发支出		
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62
长期待摊费用	6,115,352.79	7,187,209.86
递延所得税资产	11,775,096.09	11,164,907.03
其他非流动资产	99,968,012.78	45,380,617.34
非流动资产合计	8,677,645,695.67	8,127,603,390.81
资产总计	11,387,099,831.77	11,130,069,660.96
流动负债：		
短期借款	1,187,396,658.83	1,022,006,500.00
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		
应付票据及应付账款	327,106,546.55	207,684,831.74
预收款项	47,956,291.23	31,707,325.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,457,806.25	24,590,073.70
应交税费	72,886,603.95	42,745,379.28
其他应付款	395,857,821.81	253,158,980.70
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	62,726,323.41	58,295,121.11
流动负债合计	2,116,388,052.03	1,640,188,211.67
非流动负债：		
长期借款	627,000,000.00	627,000,000.00
应付债券	2,033,402,465.29	2,331,266,371.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	208,284.94	248,534.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	388,531,101.76	490,520,187.52
其他非流动负债	1,525,588,225.40	1,349,229,059.78
非流动负债合计	4,574,730,077.39	4,798,264,153.40
负债合计	6,691,118,129.42	6,438,452,365.07
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	523,249,672.55	507,891,139.20
减：库存股		
其他综合收益	1,247,993,773.24	1,527,370,268.13
专项储备		
盈余公积	212,465,034.19	212,465,034.19
一般风险准备		
未分配利润	1,652,963,289.09	1,386,350,493.42
归属于母公司所有者权益合计	4,522,684,656.07	4,520,089,821.94
少数股东权益	173,297,046.28	171,527,473.95
所有者权益合计	4,695,981,702.35	4,691,617,295.89
负债和所有者权益总计	11,387,099,831.77	11,130,069,660.96

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	449,906,935.16	556,840,413.53
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	562,503,107.94	528,230,523.14
其中：应收票据	264,019,104.06	249,210,681.69
应收账款	298,484,003.88	279,019,841.45
预付款项	109,254,055.97	132,409,644.33
其他应收款	633,807,401.79	503,664,846.35
存货	303,574,703.73	143,997,376.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,922,051.03	6,000,000.00
流动资产合计	2,186,968,255.62	1,871,142,804.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,957,077,598.40	2,460,067,799.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,188,113,446.94	6,187,250,063.19
投资性房地产		
固定资产	397,665,393.41	238,597,562.02
在建工程		24,765,908.76
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		42,061,269.07
非流动资产合计	8,542,856,438.75	8,952,742,602.79
资产总计	10,729,824,694.37	10,823,885,406.98
流动负债：		
短期借款	1,187,396,658.83	1,022,006,500.00
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		
应付票据及应付账款	318,487,063.14	202,514,151.12
预收款项	30,543,004.95	29,491,399.06
应付职工薪酬	14,157,064.17	5,638,390.89
应交税费	50,975,680.46	12,246,521.34
其他应付款	1,994,242,939.53	1,836,939,041.71
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,595,802,411.08	3,108,836,004.12
非流动负债：		
长期借款	627,000,000.00	627,000,000.00
应付债券	2,033,402,465.29	2,331,266,371.83
其中：优先股		
永续债		
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	356,672,008.40	485,861,864.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,017,074,473.69	3,444,128,236.55
负债合计	6,612,876,884.77	6,552,964,240.67
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	509,133,817.76
减：库存股		
其他综合收益	1,146,551,364.65	1,514,043,407.22
专项储备		
盈余公积	212,465,034.19	212,465,034.19
未分配利润	1,365,354,172.65	1,149,266,020.14
所有者权益合计	4,116,947,809.60	4,270,921,166.31
负债和所有者权益总计	10,729,824,694.37	10,823,885,406.98

### 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	872,651,784.44	637,630,732.89
其中：营业收入	872,651,784.44	637,630,732.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,051,571,692.24	644,763,430.86
其中：营业成本	796,623,198.91	547,054,099.44
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	1,551,769.69	1,758,720.09
销售费用	10,631,239.06	5,010,127.55
管理费用	26,171,789.57	41,428,544.38
研发费用	510,000.00	510,000.00
财务费用	213,900,404.49	50,648,043.50
其中：利息费用	224,876,624.50	41,300,670.46

利息收入	1,877,590.57	5,664,007.99
资产减值损失	2,183,290.52	-1,646,104.10
加：其他收益	543,000.00	387,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	444,988,769.94	53,813,935.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,530,848.64	-1,657,807.66
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	492,873.75	4,498,238.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	267,104,735.89	51,566,775.40
加：营业外收入	21,148.94	16,328,928.54
减：营业外支出	215.83	585,639.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,125,669.00	67,310,064.39
减：所得税费用	68,302,332.99	17,762,181.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,823,336.01	49,547,882.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,823,336.01	49,547,882.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	195,145,009.99	47,253,723.29
少数股东损益	3,678,326.02	2,294,159.48
六、其他综合收益的税后净额	-199,113,150.15	-85,615,959.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-199,113,150.15	-85,615,959.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	210,957.65	
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	210,957.65	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-199,324,107.80	-85,615,959.76

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,827,921.36	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-197,496,186.44	-85,615,959.76
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	-289,814.14	-36,068,076.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,968,140.16	-38,362,236.47
归属于少数股东的综合收益总额	3,678,326.02	2,294,159.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.06
（二）稀释每股收益	0.22	0.06

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	972,535,651.07	669,026,695.34
减：营业成本	926,068,393.92	602,187,602.87
税金及附加	1,067,090.51	1,358,404.36
销售费用	10,631,239.06	4,402,448.32
管理费用	4,334,782.45	9,187,715.24
研发费用	510,000.00	510,000.00
财务费用	41,113,593.66	44,106,267.53
其中：利息费用	51,588,254.39	39,075,670.46
利息收入	1,012,494.24	3,049,537.68
资产减值损失	2,451,161.56	-3,491,597.67

加：其他收益	43,000.00	387,300.00
投资收益（损失以“-”号填列）	216,392,029.56	39,706,994.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,906,324.46	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-24,715.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	202,794,419.47	50,835,432.98
加：营业外收入		10,219,171.87
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	202,794,419.47	61,054,604.85
减：所得税费用	49,265,257.68	8,470,838.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,529,161.79	52,583,766.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,529,161.79	52,583,766.13
（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	-143,353,622.38	-85,681,701.98
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-143,353,622.38	-85,681,701.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,827,921.36	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-141,525,701.02	-85,681,701.98
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	10,175,539.41	-33,097,935.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	0.06
（二）稀释每股收益	0.17	0.06

## 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	2,102,810,945.51	2,211,017,323.83
其中：营业收入	2,102,810,945.51	2,211,017,323.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,310,522,114.19	2,273,474,384.63
其中：营业成本	1,853,245,928.36	1,993,680,571.01
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		
税金及附加	8,181,511.26	5,089,391.42
销售费用	27,712,166.45	23,126,646.68
管理费用	92,494,912.02	96,321,847.76
研发费用	1,330,000.00	1,430,000.00
财务费用	330,512,660.87	148,242,810.59
其中：利息费用	336,356,536.55	116,954,006.84
利息收入	5,096,435.96	9,840,517.57
资产减值损失	-2,955,064.77	5,583,117.17
加：其他收益	3,127,500.00	758,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	615,812,339.34	203,899,466.90

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,464,975.41	-2,385,290.57
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,182,536.71	2,478,610.19
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	400,046,133.95	144,679,416.29
加：营业外收入	179,792.49	19,934,884.07
减：营业外支出	258,685.42	945,189.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	399,967,241.02	163,669,111.17
减：所得税费用	90,799,376.82	26,556,159.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	309,167,864.20	137,112,952.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	309,167,864.20	137,112,952.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	293,193,182.28	129,775,612.25
少数股东损益	15,974,681.92	7,337,339.76
六、其他综合收益的税后净额	-279,376,494.89	-148,239,286.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-279,376,494.89	-148,239,286.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	252,814.40	-27,734.95
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	252,814.40	-27,734.95
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-279,629,309.29	-148,211,551.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,126,331.33	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-282,755,640.62	-148,211,551.81
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	29,791,369.31	-11,126,334.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,816,687.39	-18,463,674.51
归属于少数股东的综合收益总额	15,974,681.92	7,337,339.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.15
（二）稀释每股收益	0.33	0.15

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。

## 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	2,274,610,598.78	2,332,720,872.17
减：营业成本	2,106,602,247.51	2,182,903,105.83
税金及附加	6,746,925.06	3,919,375.12
销售费用	27,712,166.45	22,237,349.46
管理费用	12,224,502.38	21,078,833.15
研发费用	1,330,000.00	1,430,000.00
财务费用	146,506,775.38	116,337,185.86
其中：利息费用	151,065,042.96	103,935,228.28
利息收入	3,103,606.46	4,917,913.39
资产减值损失	1,726,762.45	2,182,846.33
加：其他收益	164,500.00	468,400.00
投资收益（损失以“－”号填列）	317,256,830.96	104,069,038.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,262,947.58	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,954.45

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	289,182,550.51	87,172,568.89
加：营业外收入		13,094,827.54
减：营业外支出	257,123.97	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,925,426.54	100,267,396.43
减：所得税费用	46,256,887.42	2,558,276.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,668,539.12	97,709,119.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,668,539.12	97,709,119.88
（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	-367,492,042.57	-148,211,551.81
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-367,492,042.57	-148,211,551.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,126,331.33	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-370,618,373.90	-148,211,551.81
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	-124,823,503.45	-50,502,431.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.11
（二）稀释每股收益	0.27	0.11

## 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	2,334,722,502.79	2,476,196,926.94
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	27,341,587.75	55,433,519.78
收到其他与经营活动有关的现金	35,196,402.81	75,601,432.91
经营活动现金流入小计	2,397,260,493.35	2,607,231,879.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,056,159,578.43	2,190,503,133.84
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	87,396,001.94	63,294,096.82
支付的各项税费	110,171,645.37	206,103,736.10
支付其他与经营活动有关的现金	100,843,517.20	138,469,753.05
经营活动现金流出小计	2,354,570,742.94	2,598,370,719.81
经营活动产生的现金流量净额	42,689,750.41	8,861,159.82
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,411,832,146.85	928,434,809.54
取得投资收益收到的现金	314,864,083.39	160,466,781.84
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	1,726,696,230.24	1,088,901,591.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,615,751.58	17,330,395.82
投资支付的现金	1,329,577,578.16	2,696,978,163.00
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	1,430,193,329.74	2,714,308,558.82
投资活动产生的现金流量净额	296,502,900.50	-1,625,406,967.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		14,190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		14,190,000.00
取得借款收到的现金	1,220,198,689.95	2,777,379,126.79
发行债券收到的现金		1,134,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	446,662,200.00	241,501,293.72
筹资活动现金流入小计	1,666,860,889.95	4,167,870,420.51
偿还债务支付的现金	1,524,499,718.00	1,783,741,199.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	348,647,100.20	250,691,522.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,705,109.59	9,148,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	233,416,940.04	5,740,013.37
筹资活动现金流出小计	2,106,563,758.24	2,040,172,735.32
筹资活动产生的现金流量净额	-439,702,868.29	2,127,697,685.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,827,140.25	-14,203,972.87
五、现金及现金等价物净增加额	-95,683,077.13	496,947,904.70

加：期初现金及现金等价物余额	808,528,787.39	1,180,515,341.55
六、期末现金及现金等价物余额	712,845,710.26	1,677,463,246.25

## 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	2,509,686,133.54	2,624,744,361.35
收到的税费返还	27,341,587.75	55,433,519.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,953,954,498.94	7,383,313,286.20
经营活动现金流入小计	5,490,982,220.23	10,063,491,167.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,380,533,732.76	2,438,157,605.59
支付给职工以及为职工支付的现金	25,001,016.27	19,335,281.36
支付的各项税费	38,910,641.86	157,229,210.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,981,414,714.97	7,725,335,148.14
经营活动现金流出小计	5,425,860,105.86	10,340,057,245.92
经营活动产生的现金流量净额	65,122,114.37	-276,566,078.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,306,361.04	11,056,190.23
取得投资收益收到的现金	60,567,786.99	93,339,916.81
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	283,874,148.03	104,396,107.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,298,505.58	8,492,960.78
投资支付的现金	45,900,000.00	1,301,040,652.59
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	139,198,505.58	1,309,533,613.37
投资活动产生的现金流量净额	144,675,642.45	-1,205,137,506.33

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	1,220,198,689.95	2,777,379,126.79
发行债券收到的现金		1,134,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,220,198,689.95	3,912,179,126.79
偿还债务支付的现金	1,524,499,718.00	1,783,741,199.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,909,723.51	217,085,255.64
支付其他与筹资活动有关的现金		5,740,013.37
筹资活动现金流出小计	1,681,409,441.51	2,006,566,468.37
筹资活动产生的现金流量净额	-461,210,751.56	1,905,612,658.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,816,276.37	-14,199,920.88
五、现金及现金等价物净增加额	-246,596,718.37	409,709,152.62
加：期初现金及现金等价物余额	486,840,413.53	684,079,774.12
六、期末现金及现金等价物余额	240,243,695.16	1,093,788,926.74

## 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

2018 年 10 月 30 日