



# 江苏华西村股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

2017 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）	11,085,990,544.41	8,758,803,971.47	26.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,747,002,848.53	4,868,897,419.48	-2.50%	
	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）	637,630,732.89	11.67%	2,211,017,323.83	47.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,253,723.29	-90.09%	129,775,612.25	-75.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,454,346.71	-92.56%	115,631,941.49	-78.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	8,861,159.82	-91.74%
基本每股收益（元/股）	0.06	-88.89%	0.15	-75.41%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-88.89%	0.15	-75.41%
加权平均净资产收益率	1.00%	-10.92%	2.70%	-11.37%

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）	16,594,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,395,694.88	
减：所得税影响额	4,747,423.73	
少数股东权益影响额（税后）	98,600.39	
合计	14,143,670.76	--

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	55,861,055.76	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		56,846	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	70,000,000	质押	297,999,900
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	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	10,000,000		
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		
何晓玉	境内自然人	0.90%	8,000,000	8,000,000		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.40%	3,570,435			
王奇峰	境内自然人	0.30%	2,668,150		质押	814,400
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	其他	0.24%	2,162,800			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	其他	0.21%	1,885,935			

限公司—华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金					
威海港集团有限公司	境内非国有法人	0.19%	1,711,200		
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	321,629,483	人民币普通股	321,629,483		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金	3,570,435	人民币普通股	3,570,435		
王奇峰	2,668,150	人民币普通股	2,668,150		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	2,162,800	人民币普通股	2,162,800		
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金	1,885,935	人民币普通股	1,885,935		
威海港集团有限公司	1,711,200	人民币普通股	1,711,200		
宋建新	1,700,500	人民币普通股	1,700,500		
盛月华	1,650,200	人民币普通股	1,650,200		
王筱玲	1,400,000	人民币普通股	1,400,000		
中国建设银行股份有限公司—华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金	1,280,800	人民币普通股	1,280,800		
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 814,400 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"威海港集团有限公司"通过普通账户持有公司股票 326,200 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,385,000 股；股东"宋建新"通过普通账户持有公司股票 800,000 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 900,500 股；股东"王筱玲"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,400,000 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、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) 货币资金期末余额比年初余额增加了45.42%，主要原因是本期发行了可交换债券，期末暂未使用的募集资金增加。
- (2) 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31.53%，主要原因是下属结构化主体本期收回的股票、基金等投资款增加。
- (3) 其他应收款期末余额比年初余额增加了79.98%，主要原因是代管理的结构化主体的暂收暂付款项增加。
- (4) 买入返售金融资产期末余额比年初余额减少了57.24%，主要原因是下属结构化主体本期收回的该类金融资产增加。
- (5) 存货期末余额比年初余额增加了56.70%，主要原因是本期储备的化纤原材料增加及期末库存的化纤产成品增加。
- (6) 其他流动资产期末余额比年初余额减少66.55%，主要原因是期末持有的银行理财产品减少。
- (7) 可供出售金融资产期末余额比年初余额增加了48.78%，主要原因是：A、本期投资联储证券、稠州银行支付的投资款增加。B、期末下属投资类子公司及结构化主体持有的金融资产增加。
- (8) 在建工程期末余额比年初余额减少了80.48%，主要原因是化纤厂新建综合楼已投入使用，结转至固定资产核算。
- (9) 递延所得税资产期末余额比年初余额增加了155.09%，主要原因是下属子公司资产减值准备、可弥补亏损等可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加。
- (10) 短期借款期末余额比年初余额增加43.95%，主要原因是本期通过股票质押等方式向银行融入的短期性借款增加。
- (11) 应付票据期末余额比年初余额增加了64.29%，主要原因是化纤业务本期采用票据的结算方式增加。
- (12) 应付账款期末余额比年初余额增加了109.01%，主要原因是期末应付的国际信用证款项增加。
- (13) 应交税费期末余额比年初余额减少了84.21%，主要原因是期末应缴纳的企业所得税减少。
- (14) 其他应付款期末余额比年初余额增加了81.05%，主要原因是代管理的结构化主体的暂收暂付款项增加。
- (15) 其他流动负债期末余额比年初余额减少了32.29%，主要原因是下属结构化主体期末应付的其他基金持有人/合伙人的短期性权益减少。
- (16) 长期借款期末余额比年初余额增加了62,700.00万元，系为支付联储证券投资款向银行融入的项目贷款增加。
- (17) 应付债券期末余额比年初余额增加了95.43%，系本期发行了11.39亿元的可交换债券。
- (18) 长期应付款期末余额比年初余额增加了264,368.93元，系期末应付的融资租赁固定资产款项。
- (19) 其他非流动负债期末余额比年初余额增加了65.54%，主要原因是下属结构化主体期末应付的其他合伙人的权益增加。
- (20) 营业收入本期金额比上年同期金额增加了47.56%，主要原因是：A、本期化纤产品价格回升，销量增加；B、本期销售化纤类原材料实现的其他业务收入增加。
- (21) 税金及附加本期金额比上年同期金额增加了410.50%，主要原因是根据相关政策的规定，本期对原计入管理费用的税费项目调整列入本项目所致。
- (22) 管理费用本期金额比上年同期金额增加了43.91%，主要原因是本期下属投资类主体产生的管理费用增加。
- (23) 财务费用本期金额比上年同期金额增加了225.51%，主要原因是本期计提的债券利息及短期、长期借款利息增加。
- (24) 资产减值损失本期金额比上年同期金额增加了49.94%，主要原因是本期计提的坏账准备金增加。
- (25) 公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少76.47%，主要原因是期末持有的股票、基金等交易性金融资产的公允价值变动收益减少。
- (26) 投资收益本期金额比上年同期金额减少了69.20%，主要原因是上期同期处置东海证券股权实现了6.05亿元的收益，本期无此项。
- (27) 营业外收入本期金额比上年同期金额增加了953.96%，主要原因是本期收到政府补助款增加。
- (28) 其他收益本期金额为75.84万元，系根据新的政府补助会计准则重新列报的政府补助款项。

(29) 所得税费用本期金额比上年同期金额减少了84.54%，主要原因是本期实现的利润总额减少。

(30) 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91.74%，主要原因是本期支付的所得税增加。

## 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

### 1、完成可交换公司债券发行工作

为进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道、改善债务结构、降低资金成本，公司第六届董事会第二十五次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行可交换公司债券的相关议案，公司拟非公开发行不超过12亿元可交换为公司所持有的江苏银行A股股票（股票代码：600919）的公司债券。2017年7月，公司收到上海证券交易所出具的《关于江苏华西村股份有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2017〕709号）。

公司非公开发行2017年可交换公司债券已于2017年8月完成发行，债券简称为17华西EB，债券代码为137035，最终实际发行规模为人民币11.39亿元，发行价格为每张100元，债券期限为4年。

### 2、主要对外投资事项

报告期内，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于共同发起设立并购投资基金暨关联交易的议案》。全资孙公司上海一村股权投资有限公司（以下简称“一村股权”）、全资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）与西藏昱湫创业投资合伙企业（有限合伙）、远东智慧能源股份有限公司、远东控股集团有限公司共同发起设立慧村储能产业并购投资中心(有限合伙)，对智慧能源储能产业领域等相关产业内优质企业或项目进行股权投资。一村股权作为普通合伙人拟以自有资金认缴出资人民币510万元，出资比例1.24%，一村资本作为有限合伙人拟以自有资金认缴出资人民币20,000万元，出资比例48.78%。截止报告期末，一村股权、一村资本尚未向慧村储能产业并购投资中心(有限合伙)实缴出资。

2017年3月，公司第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于增资联储证券有限责任公司的议案》。联储证券有限责任公司（以下简称“联储证券”）拟新增注册资本人民币12亿元，公司拟以现金12.54亿元认购联储证券3.8亿元注册资本，持股比例为14.77%。2017年9月，中国证券监督管理委员会深圳证监局出具了《深圳证监局关于核准联储证券有限责任公司变更注册资本的批复》（深证局许可字〔2017〕80号），对我公司依法新增持有联储证券38,000万元股权无异议。截止报告期末，该增资事项已实施完毕。

报告期内，经投资决策委员会审议通过，一村资本认购上银-逸锬保理2017年度第一期应收账款债权融资计划（优先级）20,000万元份额，上银-逸锬保理2017年度第一期应收账款债权融资计划（优先级）融资人为上海逸锬商业保理有限公司，发行载体管理机构为西部信托有限公司。报告期内，一村资本已完成全部出资。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行 2017 年可交换公司债券发行结果的公告	2017 年 08 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于共同发起设立并购投资基金暨关联交易的公告	2017 年 08 月 15 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于增资联储证券有限责任公司的公告	2017 年 03 月 27 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 2017 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	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	2,396,032,740.45		-248,187,191.96			44,288,040.27	2,065,116,484.50	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	17,988,592.52	公允价值计量	545,623,000.00		99,975,640.16		11,056,190.23	25,732,336.68	678,600,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	002273	水晶光电	11,426,705.22	公允价值计量	0.00	602,634.78	0.00	22,543,956.90	10,514,616.90	734,879.13	12,029,340.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300166	东方国信	1,853,314.25	公允价值计量	1,634,094.00	945,557.77	0.00	34,647,514.48	25,001,608.48	571,674.97	11,280,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300327	中颖电子	3,461,040.14	公允价值计量	0.00	993,553.08	0.00	20,972,861.30	12,785,381.30	1,283,092.36	8,187,480.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002179	中航光电	7,216,497.58	公允价值计量	0.00	446,590.82	0.00	13,004,155.60	5,341,067.20	718,263.75	7,663,088.40	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601336	新华保险	7,115,381.38	公允价值计量	0.00	422,789.62	0.00	11,846,181.06	4,308,010.06	476,933.62	7,538,171.00	交易性金融资产	自有资金
债券	204001	GC001	2,500,025.00	公允价值计量	21,400,146.50	0.00	0.00	1,507,015,070.00	1,522,215,154.50	216,194.55	6,200,062.00	其他资产	自有资金
境内外股票	00698	通达集团	5,228,670.15	公允价值计量	0.00	-582,501.46	0.00	11,669,863.78	5,603,471.58	-547,633.54	6,066,392.20	交易性金融资产	自有资金
境内外	600742	一汽富	6,140,7	公允价	0.00	-160,49	0.00	6,838,3	858,034	-159,08	5,980,3	交易性	自有资

股票		维	94.00	值计量		2.00		36.00	.00	8.55	02.00	金融资	金
期末持有的其他证券投资			182,845,105.31	--	186,358,480.14	3,059,590.38		4,663,496,448.40	4,762,377,464.11	18,320,935.52	88,956,985.42	--	--
合计			544,347,183.55	--	3,151,048,461.09	5,727,722.99	-148,211,551.80	6,292,034,387.52	6,360,060,998.36	91,635,628.76	2,897,618,305.52	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2017 年 03 月 11 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2017 年 04 月 07 日												

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中信期货有限公司	无	否	期货合约	699.99	2016 年 01 月 04 日	2017 年 06 月 30 日	222.32	6,060.29	5,455.86		0	0.00%	-64.42
银河期货有限公司	无	否	期货合约	499.98	2016 年 01 月 04 日	2017 年 06 月 30 日	2,122.56	307,642.08	302,501.15		0	0.00%	69.33
合计				1,199.97	--	--	2,344.88	313,702.37	307,957.01		0	0.00%	4.91
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016 年 04 月 25 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作	<p>1、公司开展的衍生品投资业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范市场大幅波动的风险。</p> <p>2、公司与具有合法资质的机构开展衍生品投资业务，充分保障合同履行和资金安全，</p>												

风险、法律风险等)	<p>规避可能产生的法律风险。</p> <p>3、严格控制投资规模。在公司董事会授权的额度内开展衍生品投资业务。</p> <p>4、制订有效管控制度，并严格监督执行。通过建立规范投资行为和风险控制的各项制度，以及根据实际执行过程中的情况不断完善制度建设，保证制度建设的有效性。同时，公司风控部门定期对投资人员在制度执行方面进行检查，降低管理风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	根据财政部《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号--套期保值》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号--公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事对公司提交的衍生品投资相关材料进行了认真的审阅，对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：</p> <p>1、严格控制衍生品投资的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司利用自有资金开展衍生品投资，没有发现使用募集资金直接或间接进行衍生品投资。</p> <p>2、公司的相关管理制度已明确了衍生品投资的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制。并设立了专门的风控部门，实行严格的授权和岗位制衡制度，能够有效控制操作风险。</p> <p>根据上述情况，我们认为：公司开展衍生品投资符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展衍生品投资有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p>

## 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
2017 年 09 月 19 日	其他	机构	详见深交所网站“互动易”
2017 年 7-9 月	电话沟通	15 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。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

2017 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	1,774,889,682.19	1,220,515,341.55
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	144,701,639.02	211,327,357.22
衍生金融资产		
应收票据	255,867,534.44	299,666,397.05
应收账款	286,321,249.25	253,366,127.91
预付款项	139,948,533.28	115,643,309.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,202,028.40	3,230,101.23
应收股利	37,028.07	251,200.74
其他应收款	123,172,477.15	68,437,182.26
买入返售金融资产	9,200,182.00	21,514,147.40
存货	228,848,005.10	146,040,959.17
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	349,940,495.93	1,046,218,270.21
流动资产合计	3,316,128,854.83	3,386,210,394.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	7,325,133,304.58	4,923,481,245.53
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	61,294,852.90	58,955,759.78
投资性房地产		
固定资产	332,081,850.24	327,222,396.00
在建工程	4,631,901.92	23,724,439.65
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	20,338,698.82	20,643,932.49
开发支出		
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62
长期待摊费用	9,749,578.51	7,795,175.79
递延所得税资产	9,639,891.99	3,779,016.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,769,861,689.58	5,372,593,576.79
资产总计	11,085,990,544.41	8,758,803,971.47
流动负债：		
短期借款	1,288,324,350.00	895,000,000.00
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	230,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	128,766,198.94	61,607,270.80
预收款项	51,641,033.03	44,230,056.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,412,880.96	23,756,805.34
应交税费	23,713,208.73	150,201,670.98

应付利息	33,672,889.94	41,485,554.02
应付股利		
其他应付款	87,120,139.21	48,119,710.75
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	63,211,904.58	93,355,808.12
流动负债合计	1,931,862,605.39	1,497,756,876.58
非流动负债：		
长期借款	627,000,000.00	
应付债券	2,334,533,113.83	1,194,548,930.67
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	264,368.93	
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	593,757,474.11	642,327,318.08
其他非流动负债	717,099,323.28	433,181,206.08
非流动负债合计	4,272,654,280.15	2,270,057,454.83
负债合计	6,204,516,885.54	3,767,814,331.41
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	507,076,680.00	504,186,030.00
减：库存股		
其他综合收益	1,820,721,767.54	1,968,961,054.30
专项储备		

盈余公积	200,769,210.80	200,769,210.80
一般风险准备		
未分配利润	1,332,422,303.19	1,308,968,237.38
归属于母公司所有者权益合计	4,747,002,848.53	4,868,897,419.48
少数股东权益	134,470,810.34	122,092,220.58
所有者权益合计	4,881,473,658.87	4,990,989,640.06
负债和所有者权益总计	11,085,990,544.41	8,758,803,971.47

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	1,191,215,362.68	724,079,774.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,666,841.47	59,405.43
衍生金融资产		
应收票据	253,539,878.44	299,666,397.05
应收账款	260,000,038.18	237,329,107.58
预付款项	134,716,161.63	110,960,902.23
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,187,231,227.63	220,159,794.00
存货	228,548,469.43	145,718,897.96
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	42,857,283.13	9,490,909.33
流动资产合计	3,303,775,262.59	1,747,465,187.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,096,398,675.50	2,998,901,760.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,917,453,822.91	3,917,453,822.91
投资性房地产		



固定资产	244,287,553.10	235,585,101.52
在建工程	3,245,779.58	23,611,232.10
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	8,261,385,831.09	7,175,551,916.98
资产总计	11,565,161,093.68	8,923,017,104.68
流动负债：		
短期借款	1,288,324,350.00	895,000,000.00
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	230,000,000.00	140,000,000.00
应付账款	121,084,057.33	55,629,301.94
预收款项	42,614,712.38	32,892,822.84
应付职工薪酬	12,508,233.44	5,191,328.63
应交税费	7,351,680.74	127,351,349.68
应付利息	33,672,889.94	41,485,554.02
应付股利		
其他应付款	1,717,264,379.32	1,078,181,154.30
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	3,452,820,303.15	2,375,731,511.41
非流动负债：		
长期借款	627,000,000.00	
应付债券	2,334,533,113.83	1,194,548,930.67

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	593,532,066.03	641,527,723.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,555,065,179.86	1,836,076,654.23
负债合计	7,007,885,483.01	4,211,808,165.64
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	508,170,267.76	505,279,617.76
减：库存股		
其他综合收益	1,820,610,515.64	1,968,822,067.45
专项储备		
盈余公积	200,769,210.80	200,769,210.80
未分配利润	1,141,712,729.47	1,150,325,156.03
所有者权益合计	4,557,275,610.67	4,711,208,939.04
负债和所有者权益总计	11,565,161,093.68	8,923,017,104.68

### 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	637,630,732.89	570,988,449.49
其中：营业收入	637,630,732.89	570,988,449.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	644,763,430.86	553,850,577.84

其中：营业成本	547,054,099.44	499,850,346.22
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	1,758,720.09	502,360.46
销售费用	5,010,127.55	8,193,077.26
管理费用	41,938,544.38	25,822,271.13
财务费用	50,648,043.50	20,890,603.46
资产减值损失	-1,646,104.10	-1,408,080.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,498,238.04	10,981,066.53
投资收益（损失以“－”号填列）	53,813,935.33	610,713,893.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,657,807.66	-667,989.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	387,300.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,566,775.40	638,832,832.04
加：营业外收入	16,328,928.54	259,277.66
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	585,639.55	-21,501.64
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,310,064.39	639,113,611.34
减：所得税费用	17,762,181.62	159,697,696.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,547,882.77	479,415,914.80
归属于母公司所有者的净利润	47,253,723.29	476,607,179.93
少数股东损益	2,294,159.48	2,808,734.87
六、其他综合收益的税后净额	-85,615,959.76	1,621,447,054.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-85,615,959.76	1,621,447,054.81

(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	-85,615,959.76	1,621,447,054.81
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	-85,615,959.76	1,619,900,002.53
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		1,547,052.28
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	-36,068,076.99	2,100,862,969.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,362,236.47	2,098,054,234.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,294,159.48	2,808,734.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.54
(二) 稀释每股收益	0.06	0.54

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	669,026,695.34	598,804,033.46

减：营业成本	602,187,602.87	550,814,504.68
税金及附加	1,358,404.36	98,261.76
销售费用	4,402,448.32	8,193,077.26
管理费用	9,697,715.24	6,871,516.73
财务费用	44,106,267.53	16,855,159.21
资产减值损失	-3,491,597.67	-458,950.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-24,715.76	276,254.30
投资收益（损失以“－”号填列）	39,706,994.05	553,536,307.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	387,300.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,835,432.98	570,243,026.35
加：营业外收入	10,219,171.87	56,629.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		13,351.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,054,604.85	570,286,304.92
减：所得税费用	8,470,838.72	142,571,576.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,583,766.13	427,714,728.68
五、其他综合收益的税后净额	-85,681,701.98	1,619,915,694.00
（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	-85,681,701.98	1,619,915,694.00
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	-85,681,701.98	1,619,915,694.00

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	-33,097,935.85	2,047,630,422.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.48
（二）稀释每股收益	0.06	0.48

## 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	2,211,017,323.83	1,498,380,635.38
其中：营业收入	2,211,017,323.83	1,498,380,635.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,273,474,384.63	1,457,376,310.32
其中：营业成本	1,993,680,571.01	1,317,855,174.56
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	5,089,391.42	996,946.23
销售费用	23,126,646.68	21,333,617.26
管理费用	97,751,847.76	67,925,572.49
财务费用	148,242,810.59	45,541,516.00
资产减值损失	5,583,117.17	3,723,483.78
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	2,478,610.19	10,533,470.40

投资收益（损失以“-”号填列）	203,899,466.90	662,085,129.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,385,290.57	-1,045,067.90
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	758,400.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,679,416.29	713,622,924.75
加：营业外收入	19,934,884.07	1,891,435.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	945,189.19	798,161.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,669,111.17	714,716,198.81
减：所得税费用	26,556,159.16	171,788,334.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,112,952.01	542,927,864.28
归属于母公司所有者的净利润	129,775,612.25	536,151,586.28
少数股东损益	7,337,339.76	6,776,278.00
六、其他综合收益的税后净额	-148,239,286.76	1,602,646,992.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,239,286.76	1,603,053,519.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-27,734.95	
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	-27,734.95	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-148,211,551.81	1,603,053,519.38
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	-148,211,551.81	1,599,282,040.21
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		3,771,479.17
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-406,527.14
七、综合收益总额	-11,126,334.75	2,145,574,856.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,463,674.51	2,139,205,105.66
归属于少数股东的综合收益总额	7,337,339.76	6,369,750.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.61
（二）稀释每股收益	0.15	0.61

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	2,332,720,872.17	1,599,587,051.39
减：营业成本	2,182,903,105.83	1,484,916,279.80
税金及附加	3,919,375.12	316,358.46
销售费用	22,237,349.46	21,333,617.26
管理费用	22,508,833.15	19,746,127.77
财务费用	116,337,185.86	34,725,999.00
资产减值损失	2,182,846.33	3,478,507.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,954.45	276,267.80
投资收益（损失以“－”号填列）	104,069,038.02	875,610,615.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	468,400.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,172,568.89	910,957,045.22
加：营业外收入	13,094,827.54	1,384,828.16
其中：非流动资产处置利得		



减：营业外支出		116,464.42
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,267,396.43	912,225,408.96
减：所得税费用	2,558,276.55	147,787,602.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,709,119.88	764,437,806.71
五、其他综合收益的税后净额	-148,211,551.81	1,601,585,694.00
（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	-148,211,551.81	1,601,585,694.00
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	-148,211,551.81	1,601,585,694.00
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	-50,502,431.93	2,366,023,500.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.86
（二）稀释每股收益	0.11	0.86

## 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	2,476,196,926.94	1,592,372,225.78
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	55,433,519.78	29,878,067.07
收到其他与经营活动有关的现金	75,601,432.91	14,010,724.75
经营活动现金流入小计	2,607,231,879.63	1,636,261,017.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,190,503,133.84	1,345,276,256.59
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	63,294,096.82	38,572,159.59
支付的各项税费	206,103,736.10	63,174,579.40
支付其他与经营活动有关的现金	138,469,753.05	82,000,941.80
经营活动现金流出小计	2,598,370,719.81	1,529,023,937.38
经营活动产生的现金流量净额	8,861,159.82	107,237,080.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	928,434,809.54	1,235,446,798.00
取得投资收益收到的现金	160,466,781.84	57,611,280.51
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	1,088,901,591.38	1,293,058,078.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,330,395.82	14,320,413.89
投资支付的现金	2,696,978,163.00	1,509,725,234.64
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	2,714,308,558.82	1,524,045,648.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,625,406,967.44	-230,987,570.02
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	29,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,190,000.00	29,150,000.00
取得借款收到的现金	2,777,379,126.79	793,183,889.43
发行债券收到的现金	1,134,800,000.00	1,193,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	241,501,293.72	340,073,139.37
筹资活动现金流入小计	4,167,870,420.51	2,356,007,028.80
偿还债务支付的现金	1,783,741,199.36	727,547,745.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	250,691,522.59	150,378,170.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,148,750.00	97,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,740,013.37	30,636,144.00
筹资活动现金流出小计	2,040,172,735.32	908,562,059.82
筹资活动产生的现金流量净额	2,127,697,685.19	1,447,444,968.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,203,972.87	3,159,800.86
五、现金及现金等价物净增加额	496,947,904.70	1,326,854,280.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,180,515,341.55	390,123,389.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,677,463,246.25	1,716,977,669.80

## 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	2,624,744,361.35	1,701,052,601.57
收到的税费返还	55,433,519.78	29,878,067.07
收到其他与经营活动有关的现金	7,383,313,286.20	5,078,234,569.42
经营活动现金流入小计	10,063,491,167.33	6,809,165,238.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,438,157,605.59	1,563,043,026.05
支付给职工以及为职工支付的现金	19,335,281.36	15,212,203.79
支付的各项税费	157,229,210.83	43,688,413.20
支付其他与经营活动有关的现金	7,725,335,148.14	3,790,102,393.66
经营活动现金流出小计	10,340,057,245.92	5,412,046,036.70
经营活动产生的现金流量净额	-276,566,078.59	1,397,119,201.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,056,190.23	1,113,466,875.00
取得投资收益收到的现金	93,339,916.81	29,630,532.91
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	104,396,107.04	1,143,097,407.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,492,960.78	11,012,514.32
投资支付的现金	1,301,040,652.59	3,217,061,582.05
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	1,309,533,613.37	3,228,074,096.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,205,137,506.33	-2,084,976,688.46
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	2,777,379,126.79	793,183,889.43
发行债券收到的现金	1,134,800,000.00	1,193,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	3,912,179,126.79	1,986,783,889.43
偿还债务支付的现金	1,783,741,199.36	727,547,745.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	217,085,255.64	46,239,074.83
支付其他与筹资活动有关的现金	5,740,013.37	30,636,144.00
筹资活动现金流出小计	2,006,566,468.37	804,422,964.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,905,612,658.42	1,182,360,925.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,199,920.88	3,155,210.50
五、现金及现金等价物净增加额	409,709,152.62	497,658,648.57
加：期初现金及现金等价物余额	684,079,774.12	305,896,108.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,093,788,926.74	803,554,756.64

## 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

2017年10月30日