



江苏华西村股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	565,751,194.87	743,535,283.18	-23.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,740,787.69	18,810,960.91	-32.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,004,834.37	16,720,895.13	-28.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-59,103,860.20	-61,198,167.29	3.42%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.28%	0.38%	-0.10%
	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）	11,461,673,711.55	11,130,069,660.96	2.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,534,358,021.98	4,520,089,821.94	0.32%

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）	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,674.09	
减：所得税影响额	282,331.48	
少数股东权益影响额（税后）	111,041.11	
合计	735,953.32	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关	2,208,535.31	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、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		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	67,868	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	297,999,800
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		
巩和国	境内自然人	0.41%	3,659,334			
陈艳	境内自然人	0.36%	3,200,000			
王奇峰	境内自然人	0.31%	2,754,850		质押	814,400
盛月华	境内自然人	0.19%	1,654,000			
陈力皎	境内自然人	0.18%	1,568,200			
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			
巩和国	3,659,334	境内上市外资股	3,659,334			

陈艳	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
王奇峰	2,754,850	人民币普通股	2,754,850
盛月华	1,654,000	人民币普通股	1,654,000
陈力皎	1,568,200	人民币普通股	1,568,200
俞红梅	1,555,900	人民币普通股	1,555,900
威海港集团有限公司	1,535,200	人民币普通股	1,535,200
冯旦红	1,205,781	人民币普通股	1,205,781
中国证券金融股份有限公司	1,170,200	人民币普通股	1,170,200
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 901,100 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"陈力皎"通过通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,568,200 股。股东"威海港集团有限公司"通过普通账户持有公司股票 535,200 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,000,000 股。股东"冯旦红"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,205,781 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) 其他应收款期末余额比年初余额减少了66.56%，主要原因是收回了上年度的股权转让款。

(2) 买入返售金融资产期末余额比年初余额增加了170.16%，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。

(3) 存货期末余额比年初余额增加了112.50%，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。

(4) 其他流动资产期末余额比年初余额减少79.20%，主要原因是期末持有的银行理财产品减少。

(5) 在建工程期末余额比年初余额增加了33.84%，其他非流动资产期末余额比年初余额增加了161.44%，主要原因是技改扩能10万吨涤纶短纤维项目投入的工程款及设备款增加。

(6) 应付职工薪酬期末余额比年初余额减少了62.69%，主要原因是本期支付了上年度的年终奖金。

(7) 应交税费期末余额比年初余额减少了50.31%，主要原因是本期支付了上年度的所得税。

(8) 资产减值损失本期金额比上年同期金额减少了263.19%，主要原因是本期冲回的坏账准备金增加。

(9) 公允价值变动收益本期金额比上年同期金额减少了125.91%，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。

(10) 其他收益本期金额为120万元，系本期根据新的政府补助会计准则重新列报的政府补助款项。

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、报告期主要对外投资事项

2017年，经公司总经理办公会审议通过，公司全资子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）、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”）、控制主体江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）与相关合作方共同投资，收购意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l（以下简称“NMS集团”）90%股权。报告期内，收购方已完成了对NMS集团公司90%股权的交割。截止报告期末，一村资本已完成出资100万元，一村股权已完成出资4,525万，江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）已完成出资15,250万元。

2017年，一村资本出资5,850万元收购了北京易贝乐科技文化股份有限公司11.04%股份。报告期内，公司控制主体江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）出资10,000万元受让北京易贝乐科技文化股份有限公司18.87%股份。无锡腾村投资企业（有限合伙）出资4,400万元受让北京易贝乐科技文化股份有限公司8.30%股份，其中一村资本在无锡腾村投资企业（有限合伙）的出资金额为500万元。截至报告期末，江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）、无锡腾村投资企业（有限合伙）已完成上述出资。该公司主营业务为组织文化艺术交流活动；教育咨询；企业管理咨询等。

报告期内，经公司总经理办公会审议通过，公司控制主体昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）投资上海微盟企业发展有限公司，投资金额35,000万元。昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）认缴出资总额为35,100万元，其中一村股权为普通合伙人，认缴出资351万元，占总规模1%；一村资本作为有限合伙人，认缴出资12,519万元，占总规模35.66%；威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）作为有限合伙人，认缴出资5,100万元，占总规模14.53%，一村资本代“创世一村微梦私募基金”作为有限合伙人，认缴出资2,600万元，占总规模7.41%；其他有限合伙人认缴出资14,530万元，比例为41.40%。截至报告期末，昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）已完成出资27,000万元。上海微盟企业发展有限公司主营业务为精准营销、SaaS软件开发。

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 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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002179	中航光电	13,917,413.50	0	0.00%	353,400	0.04%	15,302,220.00	1,359,878.00	交易性金融资产	购买
其他	204001	GC001	11,500,115.00					11,500,115.00	49,836.18	交易性金融资产	购买
基金	511690	大成添益E	10,009,991.28	0	0.00%	100,099	0.17%	10,010,100.20	10,008.92	交易性金融资产	购买
股票	300408	三环集团	9,343,748.96	10,000	0.00%	407,800	0.02%	9,840,214.00	522,865.04	交易性金融资产	购买
股票	600521	华海药业	8,020,790.37	92,700	0.01%	292,100	0.03%	9,577,959.00	1,190,684.94	交易性金融资产	购买
股票	300166	东方国信	6,800,547.15	263,400	0.03%	509,900	0.05%	9,239,388.00	2,703,484.49	交易性金融资产	购买
股票	00895	东江环保	9,962,009.34	1,244,200	0.14%	1,004,000	0.11%	8,471,019.08	-1,703,551.40	交易性金融资产	购买
基金	511660	建信现金添益H	8,013,160.36	0	0.00%	80,126	0.04%	8,012,840.38	10,755.39	交易性金融资产	购买
股票	603939	益丰药房	5,563,959.78	187,200	0.05%	128,700	0.04%	7,526,376.00	1,310,380.22	交易性金融资产	购买
股票	01317	枫叶教育	5,890,117.63	720,000	0.05%	852,000	0.06%	7,174,913.52	372,825.20	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			89,557,296.04	8,472,526	--	5,477,420	--	85,219,517.16	-6,568,287.22	--	--
合计			178,579,149.41	10,990,026	--	9,205,545	--	181,874,662.34	-741,120.24	--	--

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

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
2018 年 1-3 月	电话沟通	30 多位个人投资者	公司生产经营情况

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

2018 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	1,053,881,449.50	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	168,682,462.74	208,587,259.97
衍生金融资产		
应收票据	219,975,894.75	253,220,639.16
应收账款	288,037,858.18	310,200,417.48
预付款项	111,415,440.80	133,431,721.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,104,118.32	3,200,766.91
应收股利	62,879.95	18,310.69
其他应收款	24,928,584.02	74,549,162.79
买入返售金融资产	13,192,199.60	4,883,096.32
存货	306,761,283.83	144,355,238.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	206,271,306.96	991,490,869.54
流动资产合计	2,396,313,478.65	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	6,826,253,208.78	6,280,193,993.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,717,366,993.81	1,403,772,181.29
投资性房地产		
固定资产	321,657,110.28	326,342,781.36
在建工程	33,491,281.14	25,023,418.67
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	22,721,616.88	21,546,670.71
开发支出		
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62
长期待摊费用	7,070,164.40	7,187,209.86
递延所得税资产	11,164,988.38	11,164,907.03
其他非流动资产	118,643,258.61	45,380,617.34
非流动资产合计	9,065,360,232.90	8,127,603,390.81
资产总计	11,461,673,711.55	11,130,069,660.96
流动负债：		
短期借款	1,025,870,344.80	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		
应付账款	230,163,444.38	207,684,831.74
预收款项	29,523,061.63	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	9,175,185.44	24,590,073.70
应交税费	21,240,270.90	42,745,379.28

应付利息	66,045,424.32	63,408,255.25
应付股利		
其他应付款	185,483,486.33	189,750,725.45
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	73,873,156.95	58,295,121.11
流动负债合计	1,641,374,374.75	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	2,331,808,577.71	2,331,266,371.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	216,809.08	248,534.27
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	486,986,629.90	490,520,187.52
其他非流动负债	1,665,180,730.78	1,349,229,059.78
非流动负债合计	5,111,192,747.47	4,798,264,153.40
负债合计	6,752,567,122.22	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	508,854,689.20	507,891,139.20
减：库存股		
其他综合收益	1,527,934,130.48	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	1,399,091,281.11	1,386,350,493.42
归属于母公司所有者权益合计	4,534,358,021.98	4,520,089,821.94
少数股东权益	174,748,567.35	171,527,473.95
所有者权益合计	4,709,106,589.33	4,691,617,295.89
负债和所有者权益总计	11,461,673,711.55	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	455,245,103.82	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	214,889,398.31	249,210,681.69
应收账款	253,193,988.22	279,019,841.45
预付款项	110,261,801.03	132,409,644.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	588,381,567.20	503,664,846.35
存货	306,420,481.80	143,997,376.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,783,535.10	6,000,000.00
流动资产合计	1,975,175,875.48	1,871,142,804.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,452,003,523.30	2,460,067,799.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,189,079,523.92	6,187,250,063.19
投资性房地产		

固定资产	236,162,631.99	238,597,562.02
在建工程	33,187,169.29	24,765,908.76
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	78,819,000.00	42,061,269.07
非流动资产合计	8,989,251,848.50	8,952,742,602.79
资产总计	10,964,427,723.98	10,823,885,406.98
流动负债：		
短期借款	1,025,870,344.80	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		
应付账款	224,117,150.91	202,514,151.12
预收款项	27,343,841.27	29,491,399.06
应付职工薪酬	4,907,132.24	5,638,390.89
应交税费	8,801,360.04	12,246,521.34
应付利息	66,043,914.33	63,406,370.63
应付股利		
其他应付款	1,907,224,259.26	1,773,532,671.08
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	3,264,308,002.85	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	2,331,808,577.71	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	481,295,640.14	485,861,864.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,440,104,217.85	3,444,128,236.55
负债合计	6,704,412,220.70	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	510,097,367.76	509,133,817.76
减：库存股		
其他综合收益	1,511,555,394.10	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	1,139,884,820.23	1,149,266,020.14
所有者权益合计	4,260,015,503.28	4,270,921,166.31
负债和所有者权益总计	10,964,427,723.98	10,823,885,406.98

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	565,751,194.87	743,535,283.18
其中：营业收入	565,751,194.87	743,535,283.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	575,218,768.92	764,739,814.89

其中：营业成本	480,307,729.67	676,029,468.02
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	1,153,102.38	1,090,737.17
销售费用	5,282,529.58	4,685,812.50
管理费用	32,998,245.83	28,513,643.02
财务费用	62,801,223.16	49,932,027.64
资产减值损失	-7,324,061.70	4,488,126.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-3,789,007.05	14,622,247.41
投资收益（损失以“－”号填列）	35,429,652.94	32,749,589.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-898,764.62	-706,347.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,200,000.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,373,071.84	26,167,304.95
加：营业外收入	112,219.26	3,185,119.70
减：营业外支出	182,893.35	359,039.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,302,397.75	28,993,385.01
减：所得税费用	6,840,516.66	7,846,662.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	16,461,881.09	21,146,722.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	16,461,881.09	21,146,722.33
（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	12,740,787.69	18,810,960.91
少数股东损益	3,721,093.40	2,335,761.42
六、其他综合收益的税后净额	563,862.35	44,978,707.48

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	563,862.35	44,978,707.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-66,617.08	-7,724.68
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	-66,617.08	-7,724.68
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	630,479.43	44,986,432.16
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	3,560,194.22	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,929,714.79	44,986,432.16
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	17,025,743.44	66,125,429.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,304,650.04	63,789,668.39
归属于少数股东的综合收益总额	3,721,093.40	2,335,761.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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	609,074,103.69	798,576,603.66
减：营业成本	548,217,538.36	747,830,358.20
税金及附加	273,369.20	733,402.51
销售费用	5,282,529.58	4,401,459.01
管理费用	6,251,576.70	6,859,322.49
财务费用	60,427,725.32	36,337,743.23
资产减值损失	-1,278,089.29	5,164,204.50
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		91,809.11
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,649,142.43	528,383.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,749,688.61	-2,129,693.39
加：营业外收入		2,895,119.70
减：营业外支出	181,666.77	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,931,355.38	765,426.31
减：所得税费用	-2,550,155.47	191,356.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,381,199.91	574,069.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,381,199.91	574,069.73
（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	-2,488,013.12	44,986,432.16
（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	-2,488,013.12	44,986,432.16

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	3,560,194.22	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,048,207.34	44,986,432.16
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	-11,869,213.03	45,560,501.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.01	0.00

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	712,112,779.76	771,319,717.10
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	11,302,473.31	6,599,214.58

收到其他与经营活动有关的现金	7,761,852.69	25,889,084.78
经营活动现金流入小计	731,177,105.76	803,808,016.46
购买商品、接受劳务支付的现金	648,745,407.98	697,496,819.07
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	43,905,851.80	29,125,523.25
支付的各项税费	59,978,332.77	98,722,776.18
支付其他与经营活动有关的现金	37,651,373.41	39,661,065.25
经营活动现金流出小计	790,280,965.96	865,006,183.75
经营活动产生的现金流量净额	-59,103,860.20	-61,198,167.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	912,819,861.04	592,516,380.18
取得投资收益收到的现金	20,267,565.38	22,273,371.52
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	933,087,426.42	614,789,751.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,393,650.71	4,304,971.59
投资支付的现金	901,852,998.29	1,152,030,000.00
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	970,246,649.00	1,156,334,971.59

投资活动产生的现金流量净额	-37,159,222.58	-541,545,219.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	215,709,594.80	880,554,776.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	334,832,501.85	43,220,420.35
筹资活动现金流入小计	550,542,096.65	925,775,197.14
偿还债务支付的现金	211,845,750.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,632,964.71	47,406,077.46
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	500,000.00	17,820,284.17
筹资活动现金流出小计	264,978,714.71	143,226,361.63
筹资活动产生的现金流量净额	285,563,381.94	782,548,835.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,447,637.05	-1,755,084.00
五、现金及现金等价物净增加额	177,852,662.11	178,050,364.33
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	986,381,449.50	1,358,565,705.88

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	742,213,337.81	845,315,207.14
收到的税费返还	11,302,473.31	6,599,214.58
收到其他与经营活动有关的现金	658,359,832.39	3,854,152,969.09
经营活动现金流入小计	1,411,875,643.51	4,706,067,390.81
购买商品、接受劳务支付的现金	721,344,900.62	783,951,939.96
支付给职工以及为职工支付的	10,622,451.41	8,350,487.54

现金		
支付的各项税费	25,099,351.07	75,494,558.69
支付其他与经营活动有关的现金	617,907,803.25	4,564,279,063.14
经营活动现金流出小计	1,374,974,506.35	5,432,076,049.33
经营活动产生的现金流量净额	36,901,137.16	-726,008,658.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	81,591.06	528,383.78
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	81,591.06	528,383.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,088,108.03	715,841.05
投资支付的现金		152,442,417.87
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	68,088,108.03	153,158,258.92
投资活动产生的现金流量净额	-68,006,516.97	-152,629,875.14
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	215,709,594.80	880,554,776.79
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	215,709,594.80	880,554,776.79
偿还债务支付的现金	225,845,750.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,408,588.37	42,727,543.79
支付其他与筹资活动有关的现金		17,820,284.17

筹资活动现金流出小计	272,254,338.37	138,547,827.96
筹资活动产生的现金流量净额	-56,544,743.57	742,006,948.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,445,186.33	-1,755,819.30
五、现金及现金等价物净增加额	-99,095,309.71	-138,387,404.13
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	387,745,103.82	545,692,369.99

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：汤维清

2018 年 4 月 27 日