

# 江苏华西村股份有限公司

## 二00六年第一季度报告

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长孙云丰先生、总经理李满良先生及财务负责人吴文通先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 公司基本信息

股票简称	G 华西村	变更前简称(如有)	华西村
股票代码	000936		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	卞武彪	查建玉	
联系地址	江苏省江阴市华西村塔群2号4005室		江苏省江阴市华西村塔群2号4005室
电话	0510-86217188	0510-86217149	
传真	0510-86217177	0510-86217177	
电子信箱	chi nahuaxi @263. net		chi nahuaxi @263. net

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产	2,363,584,640.09	2,320,015,145.37	1.88%
股东权益(不含少数 股东权益)	721,108,103.59	715,707,154.97	0.75%
每股净资产	2.38	2.36	0.85%
调整后的每股净资产	2.36	2.35	0.43%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	9,860,941.85	9,860,941.85	-53.28%
每股收益	0.025	0.025	-24.24%
每股收益(注)	0.00	-	-
净资产收益率	1.06%	1.06%	-0.34%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.00%	1.00%	-0.05%

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	8,420.00
以前年度已计提的各项 减值准备转回数	721,767.41
减：所得税影响数	240,961.85
合计	489,225.56

## 2.2.2 财务报表

### 2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	538,605,276.76	527,006,275.17	573,333,993.46	559,341,922.52
减：主营业务成本	514,553,914.02	503,086,072.82	543,944,848.15	530,822,647.77
主营业务税金 及附加	721,950.98	721,950.98	951,576.98	951,576.98
二、主营业务利润(亏 损以“-”号填列)	23,329,411.76	23,198,251.37	28,437,568.33	27,567,697.77
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	2,767,459.23	2,598,390.14	666,427.38	759,680.15
减：营业费用	2,685,348.77	2,527,340.76	2,222,896.90	2,071,774.90
管理费用	5,536,596.68	5,318,798.39	4,357,928.31	3,834,519.22
财务费用	6,104,734.09	6,131,887.16	9,653,523.24	9,660,681.00
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	11,770,191.45	11,818,615.20	12,869,647.26	12,760,402.80
加：投资收益(亏 损以“-”号填列)	232.10	-201,518.02	-151,727.00	188,395.07
补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00

营业外收入	14,500.00	0.00	2,368,219.66	1,683,219.66
减：营业外支出	6,080.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	11,778,843.55	11,617,097.18	15,086,139.92	14,632,017.53
减：所得税	4,207,127.95	4,016,734.01	5,080,878.14	4,917,649.91
少数股东损益	-67,250.03	0.00	113,365.02	0.00
加：未确认的投资损失本期发生额	0.00	0.00	0.00	0.00
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,638,965.63	7,600,363.17	9,891,896.76	9,714,367.62
加：年初未分配利润	223,959,980.92	226,852,380.29	219,553,696.59	220,755,669.14
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	231,598,946.55	234,452,743.46	229,445,593.35	230,470,036.76
减：提取法定盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取职工奖励及福利基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配的利润	231,598,946.55	234,452,743.46	229,445,593.35	230,470,036.76
减：应付优先股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本（或股本）的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	231,598,946.55	234,452,743.46	229,445,593.35	230,470,036.76
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

法定代表人：孙云丰

主管会计机构负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

## 2.3 报告期末股东总数及前十名股东持股数

报告期末股东总数	20,483	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股股份数量	种类（A、B、H股或其它）
上海信源投资有限公司	1,263,000.00	A股
张瑾	777,800.00	A股
张少伟	528,000.00	A股
周秋萍	423,360.00	A股
尤年球	360,481.00	A股
黄晓	305,400.00	A股
郑红光	304,290.00	A股
王玉芬	300,000.00	A股
肖娟	280,866.00	A股
黄娟琴	270,950.00	A股

## 2.4 可转换公司债券情况

## (1) 转股价格调整情况

本公司4亿元可转债于2003年9月1日发行，期限五年。初始转股价格为每股11.86元，公司于2004年6月15日（股权登记日）实施了2003年度利润分配方案，转股价格于2004年6月16日起由原来的每股11.86元调整为6.56元。公司于2005年5月16日（股权登记日）实施2004年度利润分配方案，转股价格于2005年5月17日起由原来的每股6.56元调整为6.46元。2005年12月9日公司第三届第四次董事会审议通过了《关于修正公司可转换债券转股价格的议案》，公司可转债转股价格于2005年12月13日起由6.46元调整至5.82元。2006年2月13日公司第三届第五次董事会审议通过了《关于修正公司可转换债券转股价格的议案》，公司可转债转股价格于2006年2月16日起由5.82元调整至5.24元。

## (2) 可转债累计转股情况

“华西转债”已于2004年3月1日起开始实施转股。截止报告期末，已有7,283,000元转成公司发行的“G华西村”股票968,272股，占已发行“华西转债”的1.82%，目前“华西转债”尚有392,717,000元在市场流通。

(3) 截止2006年3月31日，“华西转债”持有人总数为1,509户。前十名持有人如下：

序号	持有人名称	持有数量（元）
1	中油财务有限责任公司	56,444,400
2	银河—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	56,254,900
3	中国人寿保险股份有限公司	46,935,100
4	中国人寿保险（集团）公司	29,932,100

5	中国平安保险（集团）股份有限公司	21,784,200
6	中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	21,521,600
7	上海盛勤（集团）有限公司	18,339,500
8	交通银行—华安宝利配置证券投资基金	17,070,600
9	上海市企业年金发展中心	11,641,400
10	申银万国—花旗—UBS LIMITED	10,067,800

## (4)可转债担保人有关情况：

本公司可转债担保人是中国农业银行江阴市支行。报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

## (5)发行人有关情况：

报告期内，公司负债、资信状况未发生重大变化。

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司主营的化纤类产品受制于行业发展的影响，盈利能力未有明显改观，针织印染等产品受成本上升的影响，效益有所下滑。1-3月，公司共完成主营业务收入53,860.53万元，较去年同期下降了6.06%，净利润763.90万元，较去年同期下降了22.78%，经营活动产生的现金流量净额986.09万元，较去年同期下降了53.28%。

##### 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
其他纺织业	50,136.30	48,293.04	3.68%
电力、蒸汽、热水的生产和供应业	2,931.17	2,456.91	16.18%
其中：关联交易	2,624.67	2,127.69	18.93%
主营业务分产品情况			
涤纶短纤维	26,879.40	26,444.58	1.62%
瓶级切片	15,395.78	14,923.87	3.07%
精纺呢绒	4,450.88	3,778.02	15.12%
热电汽	2,931.17	2,456.91	16.18%
其中：关联交易	2,340.13	1,961.92	16.16%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	履约情况	承诺履行情况
江苏华西集团公司	江苏华西集团公司承诺自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述期满后的12个月内通过交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过5%，在该期限内减持价格不低于6.50元/股。	未达到履约条件	严格按照承诺事项履行承诺。

## 资产负债表

2006年3月31日

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数		年初数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动资产：				
货币资金	460,373,156.95	442,082,787.84	398,665,938.10	373,844,407.65
短期投资	465,153.50	465,153.50	459,758.40	459,758.40
应收票据	444,804,203.34	444,262,266.76	509,046,581.00	508,116,581.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	74,695,490.04	62,493,868.97	57,578,976.96	50,250,805.02
其他应收款	188,139.67	877,506.40	320,145.61	276,123.71
预付账款	85,628,722.49	84,495,108.46	57,959,371.82	57,599,095.39
应收补贴款				
存货	429,576,634.91	409,407,565.08	411,062,139.28	395,805,915.85
待摊费用	2,082,245.73	2,058,725.54	1,895,740.16	1,894,750.16
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,497,813,746.63	1,446,142,982.55	1,436,988,651.33	1,388,247,437.18
长期投资：				
长期股权投资	27,201,883.21	121,166,624.25	27,207,046.21	121,373,537.37
长期债权投资				
长期投资合计	27,201,883.21	121,166,624.25	27,207,046.21	121,373,537.37
其中：合并价差	501,053.21		506,216.21	
其中：股权投资差额	501,053.21		506,216.21	
固定资产：				
固定资产原价	1,143,227,326.23	1,029,260,897.82	1,140,123,234.46	1,026,408,026.57
减：累计折旧	308,215,192.93	278,490,754.86	288,031,169.28	260,601,104.85
固定资产净值	835,012,133.30	750,770,142.96	852,092,065.18	765,806,921.72
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	835,012,133.30	750,770,142.96	852,092,065.18	765,806,921.72
工程物资				
在建工程	1,571,643.94	1,571,643.94	1,560,703.70	1,560,703.70
固定资产清理				
固定资产合计	836,583,777.24	752,341,786.90	853,652,768.88	767,367,625.42
无形资产及其他资产：				
无形资产				
长期待摊费用	1,985,233.01	1,436,857.43	2,166,678.95	1,619,900.78
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	1,985,233.01	1,436,857.43	2,166,678.95	1,619,900.78
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,363,584,640.09	2,321,088,251.13	2,320,015,145.37	2,278,608,500.75

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通



## 资产负债表（续）

2006年3月31日

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	期末数		年初数	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
流动负债：				
短期借款	445,000,000.00	445,000,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
应付票据	518,818,338.52	518,818,338.52	423,409,026.54	423,409,026.54
应付账款	147,227,380.17	140,169,405.58	307,504,430.00	304,243,849.46
预收账款	84,190,271.66	82,154,828.49	86,791,103.97	84,528,031.79
应付工资	11,252,324.29	9,259,141.85	5,099,525.29	1,442,142.85
应付福利费	2,836,182.21	2,836,182.21	15,296,054.63	15,296,054.63
应付股利				
应交税金	1,829,450.38	1,987,378.64	-3,721,344.05	-3,992,689.51
其他应交款	147,901.06	84,473.39	133,504.57	70,076.90
其他应付款	2,111,464.35	1,967,447.80	2,455,575.81	1,953,659.85
预提费用	213,770.27	213,770.27	473,090.27	473,090.27
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	1,213,627,082.91	1,202,490,966.75	1,177,440,967.03	1,167,423,242.78
长期负债：				
长期借款				
应付债券	397,527,783.25	397,527,783.25	395,478,103.00	395,478,103.00
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	397,527,783.25	397,527,783.25	395,478,103.00	395,478,103.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,611,154,866.16	1,600,018,750.00	1,572,919,070.03	1,562,901,345.78
少数股东权益	31,321,670.34		31,388,920.37	
股东权益：				
股本	303,520,912.00	303,520,912.00	303,518,663.00	303,518,663.00
资本公积	121,900,356.34	121,900,356.34	124,140,622.35	124,140,622.35
盈余公积	64,087,888.70	61,195,489.33	64,087,888.70	61,195,489.33
其中：法定公益金			21,362,629.58	20,398,496.45
未分配利润	231,598,946.55	234,452,743.46	223,959,980.92	226,852,380.29
股东权益合计	721,108,103.59	721,069,501.13	715,707,154.97	715,707,154.97
负债和股东权益总计	2,363,584,640.09	2,321,088,251.13	2,320,015,145.37	2,278,608,500.75

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

## 利润及利润分配表

2006年1-3月

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2006年1-3月		2005年1-3月	
	合 并	母 公 司	合 并	母 公 司
一、主营业务收入	538,605,276.76	527,006,275.17	573,333,993.46	559,341,922.52
减：主营业务成本	514,553,914.02	503,086,072.82	543,944,848.15	530,822,647.77
主营业务税金及附加	721,950.98	721,950.98	951,576.98	951,576.98
二、主营业务利润	23,329,411.76	23,198,251.37	28,437,568.33	27,567,697.77
加：其他业务利润	2,767,459.23	2,598,390.14	666,427.38	759,680.15
减：营业费用	2,685,348.77	2,527,340.76	2,222,896.90	2,071,774.90
管理费用	5,536,596.68	5,318,798.39	4,357,928.31	3,834,519.22
财务费用	6,104,734.09	6,131,887.16	9,653,523.24	9,660,681.00
三、营业利润	11,770,191.45	11,818,615.20	12,869,647.26	12,760,402.80
加：投资收益	232.10	-201,518.02	-151,727.00	188,395.07
补贴收入				
营业外收入	14,500.00		2,368,219.66	1,683,219.66
减：营业外支出	6,080.00			
四、利润总额	11,778,843.55	11,617,097.18	15,086,139.92	14,632,017.53
减：所得税	4,207,127.95	4,016,734.01	5,080,878.14	4,917,649.91
少数股东损益	-67,250.03		113,365.02	
五、净利润	7,638,965.63	7,600,363.17	9,891,896.76	9,714,367.62
加：年初未分配利润	223,959,980.92	226,852,380.29	219,553,696.59	220,755,669.14
六、可供分配的利润	231,598,946.55	234,452,743.46	229,445,593.35	230,470,036.76
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	231,598,946.55	234,452,743.46	229,445,593.35	230,470,036.76
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	231,598,946.55	234,452,743.46	229,445,593.35	230,470,036.76
补充资料：				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.自然灾害发生的损失	0.00	0.00	0.00	0.00
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额	0.00	0.00	0.00	0.00
5.债务重组损失	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

## 现金流量表

2006年1季度

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并	母 公 司
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	717,629,609.52	708,293,240.76
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,966,739.39	1,924,737.92
现金流入小计	719,596,348.91	710,217,978.68
购买商品、接受劳务支付的现金	677,477,967.74	665,597,944.65
支付给职工以及为职工支付的现金	17,844,317.42	16,292,452.42
支付的各项税费	7,878,656.29	6,904,694.56
支付的其他与经营活动有关的现金	6,534,465.61	5,282,004.38
现金流出小计	709,735,407.06	694,077,096.01
经营活动产生的现金流量净额	9,860,941.85	16,140,882.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,815,032.01	4,563,811.49
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	4,815,032.01	4,563,811.49
投资活动产生的现金流量净额	-4,815,032.01	-4,563,811.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
其中：子公司收到少数股东的投资		
借款所收到的现金	315,000,000.00	315,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	315,000,000.00	315,000,000.00
偿还债务所支付的现金	210,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,318,147.19	6,318,147.19
其中：子公司支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金	17.01	17.01
现金流出小计	216,318,164.20	216,318,164.20
筹资活动产生的现金流量净额	98,681,835.80	98,681,835.80
四、汇率变动对现金的影响	564,435.17	564,435.17
五、现金及现金等价物净增加额	104,292,180.81	110,823,342.15

补充资料	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	7,638,965.63	7,600,363.17
加：少数股东损益	-67,250.03	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	299,345.32	415,602.32
固定资产折旧	20,184,023.65	17,889,650.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	181,445.94	183,043.35
待摊费用减少（减：增加）	-186,505.57	-163,975.38
预提费用增加（减：减少）	-259,320.00	-259,320.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	6,002,422.19	6,002,422.19
投资损失（减：收益）	-232.10	201,518.02
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-17,798,123.32	-13,328,814.85
经营性应收项目的减少（减：增加）	43,635,925.48	47,942,832.50
经营性应付项目的增加（减：减少）	-49,769,755.34	-50,342,438.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,860,941.85	16,140,882.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	11,982.99	11,982.99
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	311,296,634.79	293,006,265.68
减：现金的期初余额	207,004,453.98	182,182,923.53
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	104,292,180.81	110,823,342.15

公司法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

江苏华西村股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十日