

# 江苏华西村股份有限公司

## 二 00 五年第一季度报告

### § 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 公司本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事长包丽君女士、总经理孙云丰先生及财务部经理吴文通先生声明：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 | 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金塔四楼         | 江苏省江阴市华西村金塔四楼         |
| 电 话  | 0510-6217188          | 0510-6217149          |
| 传 真  | 0510-6217177          | 0510-6217177          |
| 电子邮箱 | 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：元

|                              | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比<br>上年度期末增<br>减(%) |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 总资产                          | 2,288,650,304.73 | 2,171,967,199.68 | 5.37                     |
| 股东权益(不含少数股东<br>权益)           | 709,095,351.79   | 699,203,455.03   | 1.41                     |
| 每股净资产                        | 2.34             | 2.31             | 1.30                     |
| 调整后的每股净资产                    | 2.33             | 2.30             | 1.30                     |
|                              | 报告期              | 年初至报告期期末         | 本报告期比上<br>年同期增减<br>(%)   |
| 经营活动产生的现金流<br>量净额            | 21,105,318.15    | 21,105,318.15    | 9.67                     |
| 每股收益                         | 0.033            | 0.033            | 70                       |
| 净资产收益率(%) (加权)               | 1.4              | 1.4              | 减少 1.51 个<br>百分点         |
| 扣除非经常性损益后的<br>净资产收益率(%) (加权) | 1.05             | 1.05             | 减少 1.66 个<br>百分点         |
| 非经常性损益项目                     | 金 额              |                  |                          |
| 营业外收支净额                      | 2,368,219.66     |                  |                          |
| 短期投资收益                       | -146,564.00      |                  |                          |
| 以前年度已计提的减值准备转回数              | 976,972.24       |                  |                          |
| 对非金融企业收取的资金占用费               | 532,331.84       |                  |                          |
| 减：所得税影响数                     | 1,231,216.71     |                  |                          |
| 合 计                          | 2,499,743.03     |                  |                          |

## 2.2.2 利润表（未经审计）

单位：人民币元

| 项 目       | 2005年1-3月      |                | 2004年1-3月      |                |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、主营业务收入  | 573,333,993.46 | 559,341,922.52 | 551,000,447.86 | 538,298,737.82 |
| 减：主营业务成本  | 543,944,848.15 | 530,822,647.77 | 512,189,213.85 | 500,883,198.91 |
| 主营业务税金及附加 | 951,576.98     | 951,576.98     | 377,549.16     | 377,549.16     |
| 二、主营业务利润  | 28,437,568.33  | 27,567,697.77  | 38,433,684.85  | 37,037,989.75  |
| 加：其他业务利润  | 666,427.38     | 759,680.15     | 876,082.96     | 721,950.67     |
| 营业费用      | 2,222,896.90   | 2,071,774.90   | 1,696,390.85   | 1,440,666.63   |
| 管理费用      | 4,357,928.31   | 3,834,519.22   | 4,501,628.30   | 3,974,804.75   |
| 财务费用      | 9,653,523.24   | 9,660,681.00   | 6,428,307.40   | 6,438,915.70   |
| 三、营业利润    | 12,869,647.26  | 12,760,402.80  | 26,683,441.26  | 25,905,553.34  |
| 加：投资收益    | -151,727.00    | 188,395.07     | 117,057.00     | 841,520.00     |
| 补贴收入      | -              | -              | 11,393.00      | 10,220.00      |
| 营业外收入     | 2,368,219.66   | 1,683,219.66   | 976,711.06     | 526,711.06     |
| 减：营业外支出   | -              | -              | -              | -              |
| 四、利润总额    | 15,086,139.92  | 14,632,017.53  | 27,788,602.32  | 27,284,004.40  |
| 减：所得税     | 5,080,878.14   | 4,917,649.91   | 8,693,671.96   | 8,552,350.25   |
| 少数股东损益    | 113,365.02     |                | 241,487.66     |                |
| 五、净利润     | 9,891,896.76   | 9,714,367.62   | 18,853,442.70  | 18,731,654.15  |

## 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

|              |              |               |  |
|--------------|--------------|---------------|--|
| 报告期末股东总数     | 16072        |               |  |
| 前十名流通股股东持股情况 |              |               |  |
| 股东名称(全称)     | 期末持有流通股数量(股) | 种类(A、B、H股或其它) |  |
| 宋海贤          | 410828       | A股            |  |
| 周秋萍          | 288000       | A股            |  |
| 柳小明          | 273240       | A股            |  |
| 戴孝建          | 256680       | A股            |  |
| 尤年球          | 245225       | A股            |  |
| 吕建功          | 223416       | A股            |  |
| 刘琴玉          | 211432       | A股            |  |
| 黄春英          | 208800       | A股            |  |
| 陆琳           | 205020       | A股            |  |
| 王玉芬          | 192690       | 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,由于公司在2004年6月15

日（股权登记日）实施2003年度利润分配方案，根据“华西转债”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“华西转债”转股价格于2004年6月16日起由原来的每股人民币11.86元调整为6.56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2264000元转成“华西村”股票190952股，占已发行“华西转债”的0.566%，“华西转债”尚有397736000元在市场流通。

(3) 截止2005年3月31日，“华西转债”持有人总数为2508户。前十名持有人如下：

| 序号 | 持有人名称                                  | 持有数量（元）   |
|----|--|-----------|
| 1  | 银河—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 100764900 |
| 2  | 中油财务有限责任公司                             | 45059200  |
| 3  | 申银万国—花旗—UBS LIMITED                    | 28997200  |
| 4  | 华宝信托投资有限责任公司                           | 25520000  |
| 5  | 上海盛勤（集团）有限公司                           | 18339500  |
| 6  | 华宝信托投资有限责任公司—资金信托 R 2004JH002          | 11058000  |
| 7  | 华宝信托投资有限责任公司—资金信托 R 2004JH001          | 10505000  |
| 8  | 中国人寿保险（集团）公司                           | 9264500   |
| 9  | 中国人寿保险股份有限公司                           | 8712400   |
| 10 | 宁波凯建投资管理有限公司                           | 6306000   |

(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，受国际油价高企的影响，化纤原材料价格大幅上涨，而下游成品的价格受化纤行业竞争加剧的影响，售价的涨幅明显小于原料价格的涨幅，化纤行业的经营环境日益困难，给公司的生产经营带来了较大的影响。聚酯切片产品的对外销售收入较去年同期下降了 99%，利润减少了 941 万元；同时热电汽产品继续受煤价及运输成本上升的影响，经营环境未有改善，盈利能力进一步受到挤压，利润也较去年同期减少了 423 万元。面对生产经营中出现的困难，公司将采取更加积极的应对措施，不断强化管理，降本节支，坚持以市场为导向，密切跟踪化纤类原材料的价格走势，加强分析预测，完善原材料采购机制，综合运用资金、交货期限、付款方式等各种手段，降低材料采购成本，努力化解经营风险。

### 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：元

| 产品名称       | 主营业务收入         | 主营业务成本         | 毛利率(%) |
|------------|----------------|----------------|--------|
| 涤纶短纤维      | 162,442,838.43 | 158,335,284.65 | 2.53   |
| 新型包装材料(瓶级) | 108,582,602.00 | 105,037,925.05 | 3.26   |
| 细旦涤纶短纤维    | 90,984,256.74  | 87,252,628.86  | 4.10   |
| 差别化涤纶短纤维   | 75,810,387.59  | 72,763,907.56  | 4.02   |
| 精纺呢绒       | 33,568,849.11  | 26,131,391.04  | 22.16  |
| 其中：关联交易    | 0.00           | 0.00           | 0.00   |

### 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

报告期聚酯切片的毛利率为 0.98%，涤纶短纤维的毛利率为 2.53%，分别较前一报告期的 5.88%、5.53%减少了 4.9 个百分点和 3 个百分点，主要原因是：报告期内，国际油价不断上涨，屡创新高，受此影响，化纤类产品的主要原材料 PTA、MEG 等的价格大幅上涨，平均进价分别较前一报告期上涨了 15.5%和 13.22%，而下游成品由于产能的释放大于需求的增长，化纤行业竞争加剧，售价的涨幅明显小于原料价格的涨幅，我公司成品的加权平均售价较前一报告期仅上涨了 7.5%，造成毛利率下降幅度较大。

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

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

江苏华西村股份有限公司董事会

二 00 五年四月十四日

## 资 产 负 债 表

2005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         | 627,472,042.74   | 615,968,493.36   | 485,391,421.06   | 475,568,177.39   |
| 短期投资         | 470,736.00       | 470,736.00       | 617,300.00       | 617,300.00       |
| 应收票据         | 124,720,625.47   | 122,322,450.67   | 368,960,903.84   | 363,559,084.94   |
| 应收股利         | -                | -                | -                | -                |
| 应收利息         | -                | -                | -                | -                |
| 应收账款         | 111,088,648.15   | 99,350,399.61    | 87,592,848.36    | 80,326,004.82    |
| 其他应收款        | 265,039.71       | 22,968,408.01    | 607,750.51       | 19,843,409.20    |
| 预付账款         | 82,652,243.79    | 83,370,890.11    | 55,981,432.57    | 53,485,323.31    |
| 应收补贴款        | -                | -                | -                | -                |
| 存货           | 456,950,054.28   | 443,062,900.43   | 271,275,565.13   | 260,649,576.38   |
| 待摊费用         | 926,703.50       | 621,694.40       | 247,919.76       | 247,919.76       |
| 一年内到期的长期债权投资 | -                | -                | -                | -                |
| 其他流动资产       | -                | -                | -                | -                |
| 流动资产合计       | 1,404,546,093.64 | 1,388,135,972.59 | 1,270,675,141.23 | 1,254,296,795.80 |
| 长期投资：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资       | 27,222,535.21    | 103,210,844.83   | 27,227,698.21    | 102,875,885.76   |
| 长期债权投资       | -                | -                | -                | -                |
| 长期投资合计       | 27,222,535.21    | 103,210,844.83   | 27,227,698.21    | 102,875,885.76   |
| 其中：合并价差      | 521,705.21       |                  | 526,868.21       |                  |
| 其中：股权投资差额    | 521,705.21       |                  | 526,868.21       |                  |
| 固定资产：        |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价       | 1,039,806,600.74 | 952,577,213.60   | 1,038,319,249.70 | 952,249,598.20   |
| 减：累计折旧       | 228,458,921.02   | 208,383,721.81   | 209,709,969.68   | 191,278,193.20   |
| 固定资产净值       | 811,347,679.72   | 744,193,491.79   | 828,609,280.02   | 760,971,405.00   |
| 减：固定资产减值准备   | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产净额       | 811,347,679.72   | 744,193,491.79   | 828,609,280.02   | 760,971,405.00   |
| 工程物资         | -                | -                | -                | -                |
| 在建工程         | 43,253,307.49    | 16,301,613.92    | 42,816,798.40    | 15,865,104.83    |
| 固定资产清理       | -                | -                | -                | -                |
| 固定资产合计       | 854,600,987.21   | 760,495,105.71   | 871,426,078.42   | 776,836,509.83   |
| 无形资产及其他资产：   |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产         | -                | -                | -                | -                |
| 长期待摊费用       | 2,280,688.67     | 2,077,250.81     | 2,638,281.82     | 1,850,242.53     |
| 其他长期资产       | -                | -                | -                | -                |
| 无形资产及其他资产合计  | 2,280,688.67     | 2,077,250.81     | 2,638,281.82     | 1,850,242.53     |
| 递延税项：        |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项       | -                | -                | -                | -                |
| 资产总计         | 2,288,650,304.73 | 2,253,919,173.94 | 2,171,967,199.68 | 2,135,859,433.92 |

公司法定代表人：包丽君

主管会计工作负责人：孙云丰

财务负责人：吴文通

## 资产负债表(续)

2005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       | 725,000,000.00   | 725,000,000.00   | 570,000,000.00   | 570,000,000.00   |
| 应付票据       | 172,696,348.46   | 172,696,348.46   | 231,200,000.00   | 231,200,000.00   |
| 应付账款       | 190,563,179.36   | 185,848,998.87   | 106,013,725.16   | 101,605,694.70   |
| 预收账款       | 61,084,511.93    | 59,086,032.75    | 99,450,044.88    | 97,619,079.28    |
| 应付工资       | 9,036,639.79     | 7,806,041.35     | 4,480,969.79     | 1,704,052.35     |
| 应付福利费      | 13,853,918.58    | 13,853,918.58    | 12,861,018.56    | 12,861,018.56    |
| 应付股利       | -                | -                | -                | -                |
| 应交税金       | -22,090,356.12   | -22,123,467.71   | 19,062,135.16    | 18,743,405.71    |
| 其他应交款      | 405,834.54       | 342,406.87       | 497,516.79       | 434,089.12       |
| 其他应付款      | 1,755,765.62     | 1,590,155.62     | 1,949,534.30     | 1,474,668.42     |
| 预提费用       | 7,365.27         | 7,365.27         | 1,910,231.52     | 1,910,231.52     |
| 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     | 1,152,313,207.43 | 1,144,107,800.06 | 1,047,425,176.16 | 1,037,552,239.66 |
| 长期负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款       | -                | -                | -                | -                |
| 应付债券       | 401,912,228.00   | 401,912,228.00   | 400,122,416.00   | 400,122,416.00   |
| 长期应付款      | -                | -                | -                | -                |
| 专项应付款      | -                | -                | -                | -                |
| 其他长期负债     | -                | -                | -                | -                |
| 长期负债合计     | 401,912,228.00   | 401,912,228.00   | 400,122,416.00   | 400,122,416.00   |
| 递延税项：      |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款贷项     | -                | -                | -                | -                |
| 负债合计       | 1,554,225,435.43 | 1,546,020,028.06 | 1,447,547,592.16 | 1,437,674,655.66 |
| 少数股东权益     | 25,329,517.51    |                  | 25,216,152.49    |                  |
| 股东权益：      |                  |                  |                  |                  |
| 股本         | 302,743,592.00   | 302,743,592.00   | 302,743,592.00   | 302,743,592.00   |
| 资本公积       | 119,908,451.97   | 119,908,451.97   | 119,908,451.97   | 119,908,451.97   |
| 盈余公积       | 56,997,714.47    | 54,777,065.15    | 56,997,714.47    | 54,777,065.15    |
| 其中：公益金     | 18,999,238.17    | 18,259,021.72    | 18,999,238.17    | 18,259,021.72    |
| 未分配利润      | 229,445,593.35   | 230,470,036.76   | 219,553,696.59   | 220,755,669.14   |
| 股东权益合计     | 709,095,351.79   | 707,899,145.88   | 699,203,455.03   | 698,184,778.26   |
| 负债和股东权益总计  | 2,288,650,304.73 | 2,253,919,173.94 | 2,171,967,199.68 | 2,135,859,433.92 |

公司法定代表人：包丽君

主管会计工作负责人：孙云丰

财务负责人：吴文通



## 利润及利润分配表

2005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                 | 2005年1-3月      |                | 2004年1-3月      |                |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                     | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、主营业务收入            | 573,333,993.46 | 559,341,922.52 | 551,000,447.86 | 538,298,737.82 |
| 减：主营业务成本            | 543,944,848.15 | 530,822,647.77 | 512,189,213.85 | 500,883,198.91 |
| 主营业务税金及附加           | 951,576.98     | 951,576.98     | 377,549.16     | 377,549.16     |
| 二、主营业务利润            | 28,437,568.33  | 27,567,697.77  | 38,433,684.85  | 37,037,989.75  |
| 加：其他业务利润            | 666,427.38     | 759,680.15     | 876,082.96     | 721,950.67     |
| 营业费用                | 2,222,896.90   | 2,071,774.90   | 1,696,390.85   | 1,440,666.63   |
| 管理费用                | 4,357,928.31   | 3,834,519.22   | 4,501,628.30   | 3,974,804.75   |
| 财务费用                | 9,653,523.24   | 9,660,681.00   | 6,428,307.40   | 6,438,915.70   |
| 三、营业利润              | 12,869,647.26  | 12,760,402.80  | 26,683,441.26  | 25,905,553.34  |
| 加：投资收益              | -151,727.00    | 188,395.07     | 117,057.00     | 841,520.00     |
| 补贴收入                | -              | -              | 11,393.00      | 10,220.00      |
| 营业外收入               | 2,368,219.66   | 1,683,219.66   | 976,711.06     | 526,711.06     |
| 减：营业外支出             | -              | -              | -              | -              |
| 四、利润总额              | 15,086,139.92  | 14,632,017.53  | 27,788,602.32  | 27,284,004.40  |
| 减：所得税               | 5,080,878.14   | 4,917,649.91   | 8,693,671.96   | 8,552,350.25   |
| 少数股东损益              | 113,365.02     | -              | 241,487.66     | -              |
| 五、净利润               | 9,891,896.76   | 9,714,367.62   | 18,853,442.70  | 18,731,654.15  |
| 加：年初未分配利润           | 219,553,696.59 | 220,755,669.14 | 206,133,861.84 | 207,635,833.87 |
| 六、可供分配的利润           | 229,445,593.35 | 230,470,036.76 | 224,987,304.54 | 226,367,488.02 |
| 减：提取法定公积金           | -              | -              | -              | -              |
| 提取公益金               | -              | -              | -              | -              |
| 七、可供股东分配的利润         | 229,445,593.35 | 230,470,036.76 | 224,987,304.54 | 226,367,488.02 |
| 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             | 229,445,593.35 | 230,470,036.76 | 224,987,304.54 | 226,367,488.02 |
| 补充资料：               |                |                |                |                |
| 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | -              | -              | -              | -              |
| 2.自然灾害发生的损失         | -              | -              | -              | -              |
| 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 | -              | -              | -              | -              |
| 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 | -              | -              | -              | -              |
| 5.债务重组损失            | -              | -              | -              | -              |
| 6.其他                | -              | -              | -              | -              |

法定代表人：包丽君

主管会计工作负责人：孙云丰

财务负责人：吴文通

## 现 金 流 量 表

2005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             | 1,086,450,346.44 | 1,070,607,450.64 |
| 收到的税费返还                    | -                | -                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 4,825,742.43     | 4,132,984.06     |
| 现金流入小计                     | 1,091,276,088.87 | 1,074,740,434.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 1,035,520,478.41 | 1,020,700,685.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 4,254,081.30     | 3,130,025.30     |
| 支付的各项税费                    | 25,541,259.37    | 24,690,533.93    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 4,854,951.64     | 7,961,111.70     |
| 现金流出小计                     | 1,070,170,770.72 | 1,056,482,356.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 21,105,318.15    | 18,258,078.55    |
| 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   | 7,708,704.76     | 6,541,769.42     |
| 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                     | 7,708,704.76     | 6,541,769.42     |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -7,708,704.76    | -6,541,769.42    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：             |                  |                  |
| 吸收投资所收到的现金                 | -                | -                |
| 借款所收到的现金                   | 495,000,000.00   | 495,000,000.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                |
| 现金流入小计                     | 495,000,000.00   | 495,000,000.00   |
| 偿还债务所支付的现金                 | 340,000,000.00   | 340,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金         | 10,821,844.45    | 10,821,844.45    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | -                | -                |
| 现金流出小计                     | 350,821,844.45   | 350,821,844.45   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 144,178,155.55   | 144,178,155.55   |
| 四、汇率变动对现金的影响               | 5,848.46         | 5,847.01         |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 157,580,617.40   | 155,900,311.69   |

法定代表人：包丽君

主管会计工作负责人：孙云丰

财务负责人：吴文通

## 现金流量表(附表)

2005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

| 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                         | 9,891,896.76    | 9,714,367.62    |
| 加：少数股东损益                    | 113,365.02      | -               |
| 计提的资产减值准备                   | 543,733.11      | 722,303.77      |
| 固定资产折旧                      | 18,750,580.94   | 17,105,528.61   |
| 无形资产摊销                      | -               | -               |
| 长期待摊费用的减少（减：增加）             | 357,593.15      | -227,008.28     |
| 待摊费用的减少（减：增加）               | -678,783.74     | -373,774.64     |
| 预提费用的增加（减：减少）               | -1,902,866.25   | -1,902,866.25   |
| 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                        | 11,708,790.20   | 11,708,790.20   |
| 投资损失（减：收益）                  | 151,727.00      | -188,395.07     |
| 递延税款贷项（减：借项）                | -               | -               |
| 存货的减少（减：增加）                 | -184,697,516.91 | -181,659,894.05 |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）            | 181,347,515.08  | 179,225,024.37  |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）            | -14,480,716.21  | -15,865,997.73  |
| 其他                          | -               | -               |
| 经营活动产生的现金流量净额               | 21,105,318.15   | 18,258,078.55   |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动           |                 |                 |
| 债务转为资本                      | -               | -               |
| 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：            |                 |                 |
| 货币资金的期末余额                   | 523,469,663.03  | 511,966,113.65  |
| 减：货币资金的期初余额                 | 365,889,045.63  | 356,065,801.96  |
| 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                | 157,580,617.40  | 155,900,311.69  |

法定代表人：包丽君

主管会计工作负责人：孙云丰

财务负责人：吴文通