

2013 年江苏华西集团公司企业债券 2013 年年度报告

重要提示

本公司确信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、完整性负个别和连带责任。

一、 公司概况

- (一) 公司中文名称：江苏华西集团公司
- (二) 公司注册地址：江苏省江阴市华士镇华西村 607 号
- (三) 公司法定代表人：吴协恩
- (四) 公司联系人：包丽君、赵珏

地址：江苏省江阴市华士镇华西村 607 号

电话：0510-86217227

传真：0510-86201349

- (五) 公司企业法人营业执照注册号：320281000002429
- (六) 公司聘请的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

二、 已发行债券情况

- (一) 债券名称：2009 年江苏华西集团公司企业债券
- (二) 债券简称：09 华西债
- (三) 债券代码：111055
- (四) 债券发行规模：20 亿元人民币

- (五) 债券存续时间：2009 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 14 日
- (六) 债券票面利率、还本计息方式：票面年利率为 6.05%，每年付息一次。同时设置本金提前偿付条款，即于 2014 年 5 月 15 日、2016 年 5 月 15 日分别偿付本金的 50%、50%；2014 年、2016 年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券由无锡市交通产业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
- (七) 债券信用等级：AA 级
- (八) 债券上市金额：5 亿元人民币
- (九) 债券上市时间：2009 年 6 月 23 日
- (十) 主承销商：招商证券股份有限公司

三、 本公司主要财务数据和财务指标

(一) 本公司主要财务数据摘要

项 目	2013 年	2012 年
资产总计	43,085,642,283.07	37,800,213,566.23
负债合计	28,052,579,388.32	24,893,783,898.24
归属于母公司的所有者权益	12,393,747,720.15	10,513,145,592.38
营业总收入	26,409,577,648.83	27,665,940,555.06
利润总额	516,807,579.36	472,212,290.05
归属于母公司所有者的净利润	285,819,379.93	187,126,904.94

注：上述数据摘自公司 2013 年度经审计的合并会计报表

(二) 本公司主要偿债能力财务指标

项 目	2013 年	2012 年
流动比率	1.26	1.13
速动比率	0.93	0.87

资产负债率	65.11%	65.86%
-------	--------	--------

四、 债券募集资金使用情况

本期债券募集资金 20 亿元人民币，已经按计划投入 16 亿元人民币用于华西现代农林科技示范园区、华西现代物流商贸中心、年产 4.5 万吨溶剂法纤维素纤维工程及华西私营工业集中区一期标准厂房四个项目，4 亿元人民币用于补充营运资金。

五、 公司涉及重大诉讼事项

自资产负债表日到报告日止，公司无任何重大诉讼事项发生。

六、 公司已发行尚未兑付债券的情况

除本期公司债券外，公司2013年度经中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]MTN164号文件批准中期票据注册金额为20亿元，2013年8月8日发行总额为10亿元，票据期限为5年期（2013.08.08-2018.08.08）的固定利率债券，本期债券在存续期内票面年利率为7.50%，本期债券每年付息一次，到期还本，本期债券属于无担保债券；2014年3月19日发行总额为10亿元，票据期限为3年期（2014.3.19-2017.3.19）的固定利率债券，本期债券在存续期内票面年利率为8.50%，每年付息一次，到期还本，本期债券属于无担保债券。

公司经中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]CP118号文件批准公司短期融资券注册金额为25亿元，2014年4月22日公司发行江苏华西集团公司2014年度第一期短期融资券，发行总额为10亿元，期限为365天（2014.4.22-2015.4.22），本期债券在存续期内票面年利率为6.88%，到期一次性还本付息，本期债券属于无担保债券。

七、 经审计财务会计报告

江苏华西集团公司
2013 年度财务报表审计报告

天衡审字（2014）00899 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告

天衡审字(2014)00899号

江苏华西集团公司董事会:

我们审计了后附的江苏华西集团公司(以下简称华西集团公司)的财务报表,包括2013年12月31日的合并资产负债表、2013年度的合并利润表、合并现金流量表和合并所有者权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华西集团公司管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,华西集团公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了华西集团公司2013年12月31日的合并财务状况以及2013年度的合并经营成果和合并现金流量。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)



2014年4月21日

中国注册会计师:

田业阳



中国注册会计师:

陈晓龙





合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位：江苏华西集团公司

单位：人民币元

	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	6,640,834,616.51	7,232,144,581.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2	671,233,902.77	530,202,750.85
应收票据	五、3	2,087,030,176.96	1,513,990,535.04
应收账款	五、4	931,492,115.03	764,318,028.12
预付款项	五、5	3,311,775,850.58	4,609,300,894.27
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,923,366.62	3,142,550.03
应收股利			
其他应收款	五、6	7,600,954,226.69	3,514,693,137.78
买入返售金融资产			
存货	五、7	7,588,015,794.81	5,588,731,026.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	523,563,336.40	727,501,315.22
流动资产合计		29,360,823,386.37	24,484,024,819.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款	五、9	376,438,730.56	400,392,750.00
可供出售金融资产	五、10	901,199,470.00	1,235,420,241.20
持有至到期投资	五、11	42,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	五、12	3,575,947,083.98	3,597,001,073.23
投资性房地产			
固定资产	五、13	7,646,008,312.32	6,991,801,887.28
在建工程	五、14	334,354,827.05	509,054,794.59
工程物资			41,384.70
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、15	465,951,141.10	187,494,736.19
开发支出			
商誉	五、16	140,454,137.78	124,794,875.21
长期待摊费用	五、17	43,276,521.28	43,357,567.42
递延所得税资产	五、18	199,188,672.63	226,829,437.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,724,818,896.70	13,316,188,747.13
资产总计		43,085,642,283.07	37,800,213,566.23

公司法定代表人：吴协恩



主管会计工作负责人：包丽君



会计机构负责人：赵珏



合并资产负债表（续）

2013年12月31日

编制单位：江苏华西集团公司

单位：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、19	4,982,604,383.98	4,320,334,079.84
向中央银行借款	五、20	90,000,000.00	60,000,000.00
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五、21	9,835,750,386.54	10,160,083,959.41
应付账款	五、22	2,278,942,188.81	2,461,753,921.07
预收款项	五、23	2,524,283,647.04	1,798,456,331.19
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、24	250,857,016.71	241,101,267.49
应交税费	五、25	245,195,701.09	270,516,030.60
应付利息	五、26	115,599,611.12	108,521,916.81
应付股利	五、27	1,999,761.39	2,354,441.39
其他应付款	五、28	3,015,104,803.57	2,168,068,924.43
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、29	10,895,449.70	13,797,090.00
流动负债合计		23,351,232,949.95	21,604,987,962.23
非流动负债：			
长期借款	五、30	1,520,041,655.75	1,115,448,400.00
应付债券	五、31	2,991,765,101.71	1,989,549,581.73
长期应付款			
专项应付款	五、32	10,531,000.00	10,531,000.00
预计负债			
递延所得税负债	五、18	179,008,680.91	173,266,954.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,701,346,438.37	3,288,795,936.01
负债合计		28,052,579,388.32	24,893,783,898.24
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本	五、33	9,000,000,000.00	7,300,000,000.00
资本公积	五、34	708,494,717.21	808,137,733.52
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、35	2,714,160,196.89	2,428,340,816.96
外币报表折算差额		-28,907,193.95	-23,332,958.10
归属于母公司所有者权益合计		12,393,747,720.15	10,513,145,592.38
少数股东权益		2,639,315,174.60	2,393,284,075.61
所有者权益合计		15,033,062,894.75	12,906,429,667.99
负债和所有者权益总计		43,085,642,283.07	37,800,213,566.23

公司法定代表人：吴协恩



主管会计工作负责人：包丽君



会计机构负责人：赵珏





合并利润表

2013年度

编制单位：江苏华西集团公司

单位：人民币元

项	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		26,409,577,648.83	27,665,940,555.06
其中：营业收入	五、36	26,364,461,839.88	27,631,684,378.59
利息收入		45,050,378.39	34,055,246.47
已赚保费			
手续费及佣金收入		65,430.56	200,930.00
二、营业总成本		26,395,789,885.80	27,902,018,852.14
其中：营业成本	五、36	25,030,027,930.19	26,404,055,125.52
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			
营业税金及附加	五、37	126,969,634.05	288,017,114.24
销售费用		186,639,302.89	190,271,275.85
管理费用		428,345,537.00	396,798,574.72
财务费用	五、38	582,308,233.19	565,761,166.22
资产减值损失	五、39	41,499,248.48	57,115,595.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、40	9,295,735.66	40,805,477.97
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	378,217,035.00	592,274,957.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		50,195,659.46	280,103,960.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		401,300,533.69	397,002,138.10
加：营业外收入	五、42	130,084,075.92	99,322,616.11
减：营业外支出	五、43	14,577,030.25	24,112,464.16
其中：非流动资产处置损失		25,443.45	9,547,060.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		516,807,579.36	472,212,290.05
减：所得税费用	五、44	175,580,137.17	200,037,198.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		341,227,442.19	272,175,091.22
归属于母公司所有者的净利润		285,819,379.93	187,126,904.94
少数股东损益		55,408,062.26	85,048,186.28
六、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益	五、45	-124,204,450.25	419,273,861.01
八、综合收益总额		217,022,991.93	691,448,952.23
归属于母公司所有者的综合收益总额		183,862,712.97	394,544,696.86
归属于少数股东的综合收益总额		33,160,278.96	296,904,255.37

公司法定代表人：吴协恩



主管会计工作负责人：包丽君



会计机构负责人：赵珏



合并现金流量表

2013年度

编制单位：江苏华西集团公司

单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		25,682,066,920.04	25,310,493,723.37
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	
向中央银行借款净增加额		30,000,000.00	-10,000,000.00
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		70,246,027.68	68,490,662.26
收到其他与经营活动有关的现金		12,791,524,745.20	1,883,968,549.90
经营活动现金流入小计		38,573,837,692.92	27,252,952,935.53
购买商品、接受劳务支付的现金		31,142,664,535.71	23,707,262,661.90
客户贷款及垫款净增加额		-37,276,274.44	315,825,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额		130,558,606.01	-90,667,318.04
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		778,919,977.55	681,851,009.78
支付的各项税费		616,568,272.54	748,486,312.74
支付其他与经营活动有关的现金		7,930,916,403.24	1,543,600,712.87
经营活动现金流出小计		40,562,351,520.61	26,906,358,379.25
经营活动产生的现金流量净额		-1,988,513,827.69	346,594,556.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,435,610,312.79	5,236,819,948.59
取得投资收益收到的现金		132,835,603.02	262,866,369.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,086,668.75	55,753,692.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,841,276.26	10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,610,373,860.82	5,565,440,010.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,007,969,114.43	577,606,289.83
投资支付的现金		8,874,845,641.37	5,694,814,887.55
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		250,453,567.27	8,526,645.31
支付其他与投资活动有关的现金			1,048.02
投资活动现金流出小计		10,133,268,323.07	6,280,948,870.71
投资活动产生的现金流量净额		-522,894,462.25	-715,508,860.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,725,000,000.00	1,600,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		25,000,000.00	
取得借款收到的现金		11,812,869,383.23	10,777,462,690.24
发行债券收到的现金		997,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			9,450,000.00
筹资活动现金流入小计		14,535,469,383.23	12,386,912,690.24
偿还债务支付的现金		10,900,630,872.03	10,561,163,033.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		328,765,927.78	551,793,889.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		25,679,820.71	25,061,075.50
支付其他与筹资活动有关的现金		2,498,111.25	363,850,000.00
筹资活动现金流出小计		11,231,894,911.06	11,476,806,922.41
筹资活动产生的现金流量净额		3,303,574,472.17	910,105,767.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-6,477,779.08	-8,183,539.97
五、现金及现金等价物净增加额			
		785,688,403.15	533,007,924.01
加：期初现金及现金等价物余额		1,931,746,017.55	1,398,738,093.54
六、期末现金及现金等价物余额			
	五、46(2)	2,717,434,420.70	1,931,746,017.55

公司法定代表人：吴协恩



主管会计工作负责人：包丽君



会计机构负责人：赵珏



合并所有者权益变动表

2013年度

编制单位：江苏华西集团公司

单位：人民币元

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	7,300,000,000.00	808,137,733.52					2,428,340,816.96	-23,332,958.10	2,393,284,075.61	12,906,429,667.99
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	7,300,000,000.00	808,137,733.52					2,428,340,816.96	-23,332,958.10	2,393,284,075.61	12,906,429,667.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,700,000,000.00	-99,643,016.31					285,819,379.93	-5,574,235.85	246,031,098.99	2,126,633,226.76
（一）净利润							285,819,379.93		55,408,062.26	341,227,442.19
（二）其他综合收益		-96,382,431.11						-5,574,235.85	-22,247,783.30	-124,204,450.25
上述（一）和（二）小计		-96,382,431.11					285,819,379.93	-5,574,235.85	33,160,278.96	217,022,991.93
（三）所有者投入和减少资本	1,700,000,000.00	-3,260,585.20							238,408,727.27	1,935,148,142.07
1、所有者投入资本	1,700,000,000.00	-3,260,585.20							245,909,705.79	1,942,649,120.59
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他									-7,500,978.52	-7,500,978.52
（四）利润分配									-25,537,907.24	-25,537,907.24
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配									-25,537,907.24	-25,537,907.24
4、其他										
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	9,000,000,000.00	708,494,717.21					2,714,160,196.89	-28,907,193.95	2,639,315,174.60	15,033,062,894.75

公司法定代表人：吴协恩



主管会计工作负责人：包丽君



会计机构负责人：赵珏





合并所有者权益变动表（续）

2013年度

编制单位：江苏华西集团公司

单位：人民币元

项 目	上期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
一、上年年末余额	5,700,000,000.00	600,551,515.90					2,241,213,912.02	-20,171,121.35	2,116,838,463.53	10,638,432,770.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	5,700,000,000.00	600,551,515.90					2,241,213,912.02	-20,171,121.35	2,116,838,463.53	10,638,432,770.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,600,000,000.00	207,586,217.62					187,126,904.94	-3,161,836.75	276,445,612.08	2,267,996,897.89
（一）净利润							187,126,904.94		85,048,186.28	272,175,091.22
（二）其他综合收益		210,579,628.67						-3,161,836.75	211,856,069.09	419,273,861.01
上述（一）和（二）小计		210,579,628.67					187,126,904.94	-3,161,836.75	296,904,255.37	691,448,952.23
（三）所有者投入和减少资本	1,600,000,000.00	6,588.95								1,600,006,588.95
1、所有者投入资本	1,600,000,000.00									1,600,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额										
3、其他		6,588.95								6,588.95
（四）利润分配		-3,000,000.00							-20,458,643.29	-23,458,643.29
1、提取盈余公积										
2、提取一般风险准备										
3、对所有者（或股东）的分配		-3,000,000.00							-21,452,054.34	-24,452,054.34
4、其他									993,411.05	993,411.05
（五）所有者权益内部结转										
1、资本公积转增资本（或股本）										
2、盈余公积转增资本（或股本）										
3、盈余公积弥补亏损										
4、其他										
（六）专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	7,300,000,000.00	808,137,733.52					2,428,340,816.96	-23,332,958.10	2,393,284,075.61	12,906,429,667.99

公司法定代表人：吴协恩

主管会计工作负责人：包丽君

会计机构负责人：赵珏



江苏华西集团公司

2013 年度财务报表附注

一、公司基本情况

江苏华西集团公司（以下简称本公司）系于 1992 年 8 月 24 日在中华人民共和国注册成立的集体所有制企业。企业法人营业执照号 320281000002429。

截止 2001 年 1 月 31 日，本公司注册资本为人民币 12,192.90 万元，由江阴市华士镇华西村村民委员会（现更名为江阴市华士镇华西新市村村民委员会）投资。2001 年 2 月江阴市华士镇华西村村民委员会增资 40,000.00 万元，注册资本由 12,192.90 万元变更为 52,192.90 万元；2005 年 9 月江阴市华士镇华西村村民委员会增资 38,000.00 万元，注册资本由 52,192.90 万元变更为 90,192.90 万元；2007 年 2 月江阴市华士镇华西村村民委员会增资 120,000.00 万元，2007 年 7 月又增资 100,000.00 万元，注册资本变更为 310,192.90 万元；2008 年 12 月，江阴市华士镇华西村村民委员会增资 42,000.00 万元，注册资本变更为人民币 352,192.90 万元；2009 年 5 月，江阴市华士镇华西村村民委员会增资 50,000.00 万元，注册资本变更为人民币 402,192.90 万元，期末注册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司于 2009 年 5 月出具的天衡验字（2009）30 号验资报告验证。

2010 年 4 月，本公司增加注册资本人民币 97,807.10 万元，变更后的注册资本为人民币 500,000.00 万元，股东仍然是江阴市华士镇华西村村民委员会。期末注册资本已经江苏天衡会计师事务所有限公司于 2010 年 5 月出具的天衡验字（2010）030 号验资报告验证。

2010 年 11 月，经江阴市地名委员会批准，同意“华西村”更名为“华西新市村”，更名后的全称为“江阴市华士镇华西新市村”。据此，本公司股东名称由“江阴市华士镇华西村村民委员会”变更为“江阴市华士镇华西新市村村民委员会”。

2011 年 5 月，本公司增加注册资本人民币 70,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 570,000.00 万元，股东仍然是江阴市华士镇华西新市村村民委员会。期末注册资本已经江阴暨阳会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月出具的暨会验字[2011]第 29 号验资报告验证。

2012 年 12 月，本公司增加注册资本人民币 160,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 730,000.00 万元，股东仍然是江阴市华士镇华西新市村村民委员会。期末注册资本已经江阴暨阳会计师事务所有限公司于 2012 年 12 月出具的暨会验字[2012]第 55 号验资报告验证。

2013 年 1 月，本公司增加注册资本人民币 100,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 830,000.00 万元，股东仍然是江阴市华士镇华西新市村村民委员会。变更后的注册资本已经江阴暨阳会计师事务所有限公司于 2013 年 2 月出具的暨会验字[2013]第 4 号验资报告验证。

2013 年 12 月，本公司增加注册资本人民币 70,000.00 万元，变更后的注册资本为人民币 900,000.00 万元，股东仍然是江阴市华士镇华西新市村村民委员会。期末注册资本已经江阴暨阳会计师事务所有限公司于 2013 年 12 月出具的暨会验字[2013]第 68 号验资报告验证。

本公司经营范围包括：许可经营项目：预包装食品零售（限分支机构经营）。一般经营项目：谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产中介服务；租赁服务；商务服务；货物配载、货运代办、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营）。（以上项目不含国家法律、行政法规限制、禁止类；设计专项审批的，经批准后方可经营）

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

以公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融资产

①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

10、应收款项坏账准备

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在人民币 2000 万元(含 2000 万元)以上,其他应收款单项金额在人民币 2000 万元(含 2000 万元)以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试,根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合名称	依据
组合一	按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
组合一	账龄分析法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的,其中:

江苏华西村股份有限公司及其子公司:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	5%	5%
一至二年	10%	10%
二至三年	30%	30%
三至四年	50%	50%
四至五年	80%	80%
五年以上	100%	100%

其他公司:

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
一年以内	0%	0%

一至二年	3%	3%
二至三年	5%	5%
三至四年	10%	10%
四至五年	20%	20%
五年以上	50%	50%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项，以及涉及法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，

11、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、周转材料、开发成本、开发产品、委托加工材料等。

(2) 原材料、库存商品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确

定投资成本：

- A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
- B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
- C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

③其他股权投资

其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(4) 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、投资性房地产

(1) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。

(2) 投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

14、固定资产

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

类别	使用年限（年）	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	8-35	0%-10%	12.50%-2.57%
机器设备	10-14	0%-10%	10.00%-6.43%
其他设备	5	0%-10%	20.00%-18.00%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

16、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

(2) 当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。

17、无形资产

(1) 无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

(3) 无形资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 内部研究开发项目

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

20、收入

(1) 销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

21、政府补助

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

22、所得税

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂

时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

23、经营租赁

(1) 租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24、持有待售非流动资产

本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

25、会计政策、会计估计变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

26、前期会计差错更正

无

三、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	一般货物销项税税率为 17%；蒸汽销项税税率为 13%；商品混凝土销项税税率为 6%；自产农产品免征增值税；江阴信顺废旧物资回收利用有限公司在集团内销售废旧物资免征增值税；营改增税率见[注]
营业税	营业税计税额	钦州华西船务工程有限公司和江阴市华西农村小额贷款有限公司 3%，其余为 5%
企业所得税	应纳税所得额	母公司 25%；子公司除下述税收优惠外为 25%
城市维护建设税	流转税额	注册地位于市区适用 7%、位于县城和镇适用 5%
教育费附加	流转税额	外商投资企业 2010 年 12 月前 1%，2010 年 12 月至 2011 年 1 月 4%，2011 年 2 月后 5%；其他公司 2011 年 2 月前 4%，2 月起 5%

[注]根据《财政部、国家税务总局关于在北京等 8 省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》（财税[2012]71 号），江阴市华茂计算机技术有限公司、江阴市华西物流服务有限公司、江苏华西通用航空有限公司、江阴市协丰棉麻有限公司、江阴华西钢材仓储有限公司、江苏省棉花交易市场有限责任公司于 2012 年 10 月 1 日起为增值税纳税人，不再缴纳营业税。江阴市华西物流服务有限公司代理收入的增值税税率为 6%，运输收入增值税税率为 11%；其他营改增公司增值税税率为 6%。

2、税收优惠及批文**(1) 江阴华西化工码头有限公司**

江阴华西化工码头有限公司：系外商投资企业。2010 年 1 月，江阴华西化工码头有限公司（以下简称“原码头公司”）吸收合并江阴诚意仓储有限公司（以下简称“诚意仓储”），合并后的公司名称为江阴华西化工码头有限公司。根据国家税务总局 2010 年第四号《企业重组业务企业所得税管理办法》，原码头公司和诚意仓储合并后的企业所得税按合并日各自资产占合并后企业总资产的比例进行划分，其中原码头公司合并日资产占总资产比例 68.27%；诚意仓储合并日资产占总资产比例 31.73%。

原码头公司：该公司原根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策。2007 年 6 月，根据江苏省国家税务局苏国税函[2007]267 号《关于江阴华西化工码头有限公司享受企业所得税优惠的批复》，该公司从事港口、码头项目的经营所得，从获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。该公司本年度处于第

四个减半年度，根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，原码头公司本年度减半后所得税税率为 12.5%；

原诚意仓储：本年度所得税率 25%。

(2) 西藏宝诚商务咨询有限公司、西藏宝博商务咨询有限公司、西藏君正投资管理有限公司、西藏利泰矿业有限公司

根据国家西部大开发税收优惠政策，上述企业所得税税率为 15%。

(3) 宝立国际(香港)贸易有限公司

根据香港税例，按应评税利润征收 16.5% 的香港利得税。

(4) 江苏华西远洋船舶管理有限公司

根据张家港市国家税务局企业所得税核定征收管理办法规定，本公司采用应税所得率方式核定征收企业所得税，核定的应税所得率为 10%，适用税率为 25%。应纳所得税的计算如下：

应纳所得税额=应纳税所得额*适用税率

应纳税所得额=应税收入额*应税所得率

(5) 江苏华西船务工程有限公司

根据南京市国家税务局企业所得税核定征收管理办法规定，本公司公司采用应税所得率方式核定征收企业所得税，核定的应税所得率为 10%，适用税率为 25%。应纳所得税的计算如下：

应纳所得税额=应纳税所得额*适用税率

应纳税所得额=应税收入额*应税所得率

(6) 江阴市华西农村小额贷款有限公司

根据江苏省人民政府办公厅“苏政办发(2009)132 号”文件，江苏省农村小额贷款公司营业税和企业所得税暂分别按 3% 和 12.5% 执行。

(7) 江阴市华西农机板网厂

根据江阴市国家税务局企业所得税核定征收管理办法规定，本公司公司采用应税所得率方式核定征收企业所得税，核定的应税所得率为 5%，适用税率为 25%。应纳所得税的计算如下：

应纳所得税额=应纳税所得额*适用税率

应纳税所得额=应税收入额*应税所得率

(8) 江阴市华西食品酿造厂

根据江阴市国家税务局企业所得税核定征收管理办法规定，本公司公司采用应税所得率方式核定征收企业所得税，核定的应税所得率为 5%，适用税率为 25%。应纳税所得税的计算如下：

应纳税所得额=应纳税所得额*适用税率

应纳税所得额=应税收入额*应税所得率

(9) 江苏华仁扶贫发展基金会

根据《企业所得税法》第 26 条《企业所得税法实施条例》第 84、85 条、第 8 条第 83 条规定：非营利组织收入免交企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司（子公司详细情况见附注六 2）

序号	公司名称	序号	公司名称
1	江阴博丰钢铁有限公司	61	江苏华西炉料有限公司
2	河北钢铁集团华西钢铁有限公司	62	江阴宝屯钢铁物贸有限公司
3	江阴华西不锈钢有限公司	63	江阴市华茂计算机技术有限公司
4	江阴华西钢铁有限公司	64	宝立国际(香港)贸易有限公司
5	江阴市华西彩镀钢板有限公司	65	江苏华仁扶贫发展基金会
6	江阴华西气体有限公司	66	无锡华西宝诚拍卖有限公司
7	江阴华西制铁有限公司	67	江苏华西农产品交易有限公司
8	江阴华西轻钢房屋厂	68	江苏华西村海洋工程服务有限公司
9	上海德灵钢铁物料有限公司	69	西藏宝诚商务咨询有限公司
10	江阴市华士华西冷轧带钢有限公司	70	江苏东宝置业有限公司
11	江阴市华士金属材料制品厂	71	江苏华西村精毛纺织有限公司
12	江阴市华西高速线材厂	72	江苏华西远洋船舶管理有限公司
13	江阴市华西热带厂	73	江阴腾华进出口有限公司
14	江阴市汇金铜业有限公司	74	江阴市华西龙庭贸易有限公司
15	江阴市华西混凝土工程有限公司	75	江阴市华西农村小额贷款有限公司
16	江苏华西房地产开发有限公司	76	江苏华西通用航空有限公司
17	江苏华西物业管理有限公司	77	江阴华西村商品合约交易中心有限公司
18	江阴市华西房地产中介有限公司	78	江苏华西船务工程有限公司
19	江阴华西新型建材有限公司	79	钦州华西船务工程有限公司
20	江阴市华西超细矿粉有限公司	80	连云港华冉海事咨询服务服务有限公司
21	江阴市华西法兰管件厂	81	上海升维国际货运代理有限公司

序号	公司名称	序号	公司名称
22	江苏华西集团公司华西钢管厂	82	西藏宝博商务咨询有限公司
23	江阴市华西塑料管业有限公司	83	江阴华西钢材仓储有限公司
24	江阴市华西热电有限公司	84	江阴华西特种纺织品有限公司
25	江阴市华西纺织厂	85	江阴远达置业有限公司
26	江阴华西染整有限公司	86	上海宝聚昌投资管理有限公司
27	江阴市华西棉麻纺织品有限公司	87	无锡华西文化产业有限公司
28	江阴华西服饰有限公司	88	江阴华亿置业有限公司
29	江阴华西华新针织品有限公司	89	江苏华晨海洋工程服务有限公司
30	江阴华西华浩针织服装有限公司	90	江阴市华西龙禾文化摄影有限公司
31	江阴市协丰棉麻有限公司	91	江阴华西村资产管理有限公司
32	北京华苑饭店	92	江阴华旭置业有限公司
33	江阴市华西加油站	93	云南屏边华西村矿业有限公司
34	江阴市华西旅行社	94	云南屏边华西村矿业销售有限公司
35	江阴市华西国际旅行社	95	江阴宝恩商务咨询有限公司
36	江阴华西印务有限公司	96	无锡东汇房地产开发有限公司
37	江阴市华士华西五金装潢厂	97	无锡东和置业有限公司
38	江阴市华士华西汽车修理厂	98	江阴华西村化纤贸易有限公司
39	江阴华西霓虹广告装潢公司	99	江阴华西村投资有限公司
40	江阴华西袜业有限公司	100	宝立商业有限公司
41	江阴市华西物流服务有限公司	101	宝立投资国际有限公司
42	江阴市华西金属软管有限公司	102	宝立海运有限公司
43	江阴市华西农机板网厂	103	HighTreasureTradingLtd.
44	江阴市华西食品酿造厂	104	宝立投资(香港)有限公司
45	江阴市华西添加剂有限公司	105	春晓船务有限公司
46	江阴市华西毛巾有限公司	106	春晖船务有限公司
47	江苏华西都市农业科技发展有限公司	107	春风船务有限公司
48	江阴市华西园林绿化有限公司	108	春晟船务有限公司
49	江阴华西废旧金属交易有限公司	109	春景船务有限公司
50	江苏华西国际贸易有限公司	110	春泰船务有限公司
51	江苏华西化工贸易有限公司	111	春虹船务有限公司
52	江阴市华西村卷烟批发部	112	春和船务有限公司
53	江苏宝信典当有限公司	113	江苏轮船股份有限公司
54	江苏宝鼎投资担保有限公司	114	舟山华西远洋渔业有限公司
55	江苏华西村股份有限公司	115	益海有限公司
56	无锡宝盛投资咨询管理有限公司	116	JiangsuHuaxiShipManagementCompanyLimited
57	江苏省棉花交易市场有限责任公司	117	春宇船务有限公司
58	江阴市华西工业设备安装有限公司	118	春洲船务有限公司
59	江阴信顺废旧物资回收利用有限公司	119	华茂云天科技(北京)有限公司
60	江阴神绿化工贸易有限公司		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司（子公司详细情况见附注六 2）

序号	公司名称
1	江阴华西化工码头有限公司
2	江阴华强特钢铸锻热电有限公司
3	江苏华西集团财务有限公司
4	江苏华都置业有限公司
5	江苏华西同诚投资控股集团有限公司
6	无锡均衡创业投资有限公司
7	张家港市宏源再生物资利用有限公司
8	上海嘉晨投资咨询有限责任公司
9	宝立国际有限公司[注]
10	HighTreasureEnterprisesLtd. [注]
11	华阳国际海运有限公司[注]
12	宏源国际海运有限公司[注]
13	无锡同鑫资产监管有限公司
14	西藏君正投资管理有限公司
15	西藏利泰矿业有限公司
16	上海杉创矿业投资有限公司

[注]宝立国际(香港)贸易有限公司的子公司。

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围的特殊说明

(1) 持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名称	股权比例	纳入合并范围的原因
江苏华西村股份有限公司	41.39%	在该公司董事会占多数表决权

(2) 持有半数以上股权但未纳入合并范围的原因

名称	股权比例	未纳入合并范围的原因
天津鼎文华西艺术投资中心 (有限合伙)	99.50%	该企业为有限合伙企业，本公司为有限合伙人，另一股东为执行事务合伙人，本公司不能控制该企业

4、本期合并范围的变动情况

(1) 本期新纳入合并范围的主体

单位：人民币万元

序号	名称	期末净资产	本期净利润（或合并日至期末）
1	江阴华西村资产管理有限公司	4,962.70	-37.30
2	云南屏边华西村矿业销售有限公司	197.19	-2.81
3	云南屏边华西村矿业有限公司	9,944.24	-55.76
4	江阴宝恩商务咨询有限公司	1,726.40	1,226.40
5	无锡东和置业有限公司	1,999.94	-0.06
6	无锡东汇房地产开发有限公司	1,999.91	-0.09
7	江阴华旭置业有限公司	1,995.74	-4.26
8	春宇船务有限公司	US\$-0.08	US\$-0.21
9	春洲船务有限公司	US\$-0.08	US\$-0.21
10	西藏君正投资管理有限公司	5,432.50	-567.29
11	西藏利泰矿业有限公司	1,298.75	-636.35
12	上海杉创矿业投资有限公司	30,736.54	852.80
13	华茂云天科技（北京）有限公司	9.74	-19.46
14	江阴华西村投资有限公司	9,975.19	-24.81

(2) 本期不再纳入合并范围的主体

单位：人民币万元

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
江阴远达置业有限公司[注 1]	1,998.14	0.47
连云港华冉海事咨询服务有限公司 [注 2]	4.92	-3.76

[注 1] 根据本公司的子公司江苏华西房地产开发有限公司与江苏绿地房地产开发有限公司签订的《股权转让协议》，江苏华西房地产开发有限公司将持有的江阴远达置业有限公司 100%的股权转让给江苏绿地房地产开发有限公司，转让价格为 2,000.00 万元。

[注 2] 本公司的子公司江苏华西远洋船舶管理有限公司将持有的连云港华冉海事咨询服务有限公司的全部股权转让给自然人李小莉。

5、本期发生的同一控制下企业合并

无

6、本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
西藏君正投资管理有限公司	15,659,262.57	合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额
西藏利泰矿业有限公司	-	-

7、本期出售丧失控制权的股权而减少的子公司

无

8、本期发生的反向购买

无

9、本期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司境外经营实体外币财务报表按以下方法折算为人民币财务报表，资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；除未分配利润项目外的股东权益项目按发生时的即期汇率折算，利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算。

资产负债表日外币对人民币汇率按照国家外汇管理局发布的中间价或根据美元对人民币的基准汇率和国家外汇管理局提供的美元对其他主要外币汇率进行套算，按照套算后的汇率作为折算汇率。

五、合并财务报表主要项目注释

（以下如无特别说明，均以 2013 年 12 月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）

1、货币资金

（1）明细项目

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	-	-	2,414,047.97	-	-	6,498,479.93
小计			2,414,047.97			6,498,479.93
银行存款						
人民币	-	-	2,705,119,361.08	-	-	1,797,685,519.86
美元	1,673,890.57	6.0969	10,205,543.42	7,523,873.05	6.2855	47,291,304.06
日元	152,055.00	0.0578	8,784.37	-	-	-
欧元	3,955.69	8.4189	33,302.55	18.37	8.3176	152.78
港元	-	-	-	9.29	0.8108	7.53
澳大利亚元	-	-	-	-	-	-
小计			2,715,366,991.42			1,844,976,984.23
其他货币资金[注]						
人民币	-	-	3,923,043,577.12	-	-	5,380,669,117.43
港元	12,719.41	0.7862	10,000.00	-	-	-
小计			3,923,053,577.12			5,380,669,117.43

项目	期末余额			期初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
合计			6,640,834,616.51			7,232,144,581.59

[注]其他货币资金构成

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金		
其中:保证金	3,683,141,025.76	5,100,858,000.00
存出投资款	223,124,382.71	278,033,158.71
银行本票存款	15,000,000.00	-
其他	1,788,168.65	1,777,958.72
合计	3,923,053,577.12	5,380,669,117.43

(2) 银行存款中质押存款人民币 240,259,170.05 元,其他货币资金中保证金存款人民币 3,683,141,025.76 元,其中银行承兑汇票保证金 3,031,711,025.76 元,信用保证金人民币 231,780,000.00 元,保函保证金人民币 419,650,000.00 元。除上述事项以外,期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现有限制或存放境外存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
交易性债券投资	-	-
交易性权益工具投资	448,151,241.57	406,937,028.10
衍生金融资产	223,082,661.20	123,265,722.75
合计	671,233,902.77	530,202,750.85

(2) 本公司交易性金融资产变现不存在重大限制。

3、应收票据

(1) 分类情况

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,054,539,719.16	1,513,990,535.04
商业承兑汇票	32,490,457.80	-
合计	2,087,030,176.96	1,513,990,535.04

(2) 期末用于质押的应收票据 332,500,000.00 元。

(3) 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的应收票据。

4、应收账款

(1) 分类情况

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	953,063,607.62	100.00%	21,571,492.59	2.26%	784,914,781.61	100.00%	20,596,753.49	2.62%
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	953,063,607.62	100.00%	21,571,492.59		784,914,781.61	100.00%	20,596,753.49	

(2) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	801,620,455.67	84.11%	3,777,747.05	634,925,804.35	80.89%	4,112,792.18
1 至 2 年	67,937,961.04	7.13%	2,057,313.58	100,430,622.95	12.80%	3,064,123.27
2 至 3 年	48,131,714.32	5.05%	2,507,037.13	21,206,741.55	2.70%	1,096,215.72
3 至 4 年	14,528,120.69	1.52%	1,452,812.07	7,982,077.96	1.02%	1,057,494.36
4 至 5 年	6,179,440.21	0.65%	1,570,732.63	6,942,351.02	0.88%	1,950,970.21
5 年以上	14,665,915.69	1.54%	10,205,850.13	13,427,183.78	1.71%	9,315,157.75
合计	953,063,607.62	100.00%	21,571,492.59	784,914,781.61	100.00%	20,596,753.49

(3) 应收账款金额前五名单位情况

序列号	金额	占应收账款总额比例
A	150,000,000.00	15.74%
B	106,943,939.89	11.22%
C	100,000,000.00	10.49%
D	82,147,961.17	8.62%
E	54,000,000.00	5.67%
合计	493,091,901.06	51.74%

5、预付款项

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	2,795,631,670.71	84.41%	4,185,167,663.74	90.80%
1 至 2 年	292,815,708.01	8.84%	342,898,806.63	7.44%
2 至 3 年	157,227,511.91	4.75%	41,741,511.55	0.90%
3 年以上	66,100,959.95	2.00%	39,492,912.35	0.86%
合计	3,311,775,850.58	100.00%	4,609,300,894.27	100.00%

(2) 预付款项金额前五名单位情况

序列号	金额	占预付账款比例
A	450,700,000.00	13.61%
B	307,000,000.00	9.27%
C	120,726,394.02	3.65%
D	101,290,393.40	3.06%
E	89,635,817.21	2.71%
合计	1,069,352,604.63	32.30%

(3) 本账户余额中预付本公司股东单位及关联方单位款项列示如下

关联方名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
江阴市网漫计算机技术有限公司	联营企业	-	292,500.00
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人	80,373,939.75	-

6、其他应收款

(1) 分类情况

类别	期末余额				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备	7,637,378,992.48	100.00%	36,424,765.79	0.48%	3,542,788,448.42	100.00%	28,095,310.64	0.79%

的其他 应收款								
单项金 额不重 大但单 项计提 坏账准 备的其 他应收 款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	7,637,378,992.48	100.00%	36,424,765.79		3,542,788,448.42	100.00%	28,095,310.64	

(2) 账龄分析

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	7,036,024,279.01	92.13%	23,470.48	2,986,014,090.38	84.28%	4,373.00
1 至 2 年	200,331,573.21	2.62%	5,064,947.21	380,103,059.92	10.73%	11,424,735.80
2 至 3 年	335,205,034.26	4.39%	13,431,818.93	139,164,429.83	3.93%	6,958,221.49
3 至 4 年	39,163,313.41	0.51%	3,916,331.34	9,683,345.42	0.27%	968,334.55
4 至 5 年	9,675,781.16	0.13%	1,935,156.23	17,686,226.33	0.50%	3,537,245.27
5 年以上	16,979,011.43	0.22%	12,053,041.60	10,137,296.54	0.29%	5,202,400.53
合计	7,637,378,992.48	100.00%	36,424,765.79	3,542,788,448.42	100.00%	28,095,310.64

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

序号	金额	占其他应收款总额比例
A	2,203,248,113.94	28.85%
B	1,443,607,983.77	18.90%
C	634,443,596.91	8.31%
D	600,231,915.61	7.86%
E	404,000,000.00	5.29%
合计	5,285,531,610.23	69.21%

(4) 账户余额中应收本公司股东单位及关联方单位款项列示如下

关联方名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
江阴市华士镇华西新市村村民委员会	实际控制人	2,203,248,113.94	271,086,811.10
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人	600,231,915.61	95,590,821.59
江阴市宝昌有限公司	同一实际控制人	800,000.00	8,097,914.98
南京市广润科技小额贷款有限公司	联营企业	4,000,000.00	-
重庆同原房地产开发有限公司	联营企业	25,999,957.06	75,999,957.06

西藏高歌投资有限公司	联营企业	63,200,000.00	30,100,000.00
贵州东银同诚能源投资有限责任公司	联营企业	-	28,125,002.80
江阴市龙希国际大酒店有限公司	同一实际控制人	134,050.00	-

7、存货

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,201,305,126.05	50,959,276.47	1,150,345,849.58	1,225,407,532.56	50,619,276.47	1,174,788,256.09
原材料	1,742,587,266.04	7,887,270.73	1,734,699,995.31	1,831,377,602.38	7,887,270.73	1,823,490,331.65
自制半成品	156,310.97	-	156,310.97	773,920.60	-	773,920.60
在产品	19,428,678.77	-	19,428,678.77	25,254,124.57	-	25,254,124.57
周转材料	39,211,125.98	-	39,211,125.98	695,824.02	-	695,824.02
开发成本	3,917,453,853.98	-	3,917,453,853.98	1,836,583,785.35	-	1,836,583,785.35
开发产品	726,329,176.00	-	726,329,176.00	726,446,352.52	-	726,446,352.52
委托加工材料	390,804.22	-	390,804.22	698,431.40	-	698,431.40
合计	7,646,862,342.01	58,846,547.20	7,588,015,794.81	5,647,237,573.40	58,506,547.20	5,588,731,026.20

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少		期末余额
			转回	转销	
产成品	50,619,276.47	340,000.00	-	-	50,959,276.47
原材料	7,887,270.73	-	-	-	7,887,270.73
合计	58,506,547.20	340,000.00	-	-	58,846,547.20

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	508,710,324.95	723,247,069.93
留抵税金	7,267,009.87	-
保险费	3,925,391.16	-
其他待摊费用	3,660,610.42	4,254,245.29
合计	523,563,336.40	727,501,315.22

9、发放委托贷款及垫款

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	损失准备	账面价值	账面余额	损失准备	账面价值
短期农户贷款[注]	218,200,000.00	-	218,200,000.00	181,100,000.00	1,811,000.00	179,289,000.00

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	损失准备	账面价值	账面余额	损失准备	账面价值
1]						
短期农业经济组织贷款[注 2]	185,856,830.56	27,618,100.00	158,238,730.56	227,925,000.00	6,821,250.00	221,103,750.00
短期非农业贷款	-	-	-	-	-	-
合计	404,056,830.56	27,618,100.00	376,438,730.56	409,025,000.00	8,632,250.00	400,392,750.00

[注 1]期末余额均为正常类贷款，已计提贷款损失准备零元。

[注 2] 期末余额中：关注类贷款 2,390.00 万元，已计提贷款损失准备 47.80 万元；次级类贷款 532.04 万元，已计提贷款损失准备 133.01 万元；可疑类贷款 472.00 万元，已计提贷款损失准备 236.00 万元；损失类贷款 2,345.00 万元，已计提贷款损失准备 2,345.00 万元。

10、可供出售金融资产

(1) 分类情况

项目	期末余额	期初余额
股票	901,199,470.00	1,235,420,241.20
合计	901,199,470.00	1,235,420,241.20

(2) 可供出售金融资产明细如下

项目	期末余额	限售期限
重庆农村商业银行股份有限公司	443,416,800.00	无限售期限
中国农业银行股份有限公司	124,000,000.00	无限售期限
华泰证券股份有限公司	273,728,000.00	无限售期限
希努尔男装股份有限公司	60,054,670.00	无限售期限
合计	901,199,470.00	

11、持有至到期投资

项目	金额	内容
委托理财	42,000,000.00	[注]
合计	42,000,000.00	

[注]系委托上海恒祐股权投资基金有限公司投资理财款，由上海东胜股权投资有限公司提供担保，期限自 2013 年 8 月 29 日至 2016 年 8 月 28 日，本次资金委托收益采取“固定收益+浮动利息”的方式，其中固定利息年利率 15%。

12、长期股权投资

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按成本法核算的长期股权投资	1,148,509,158.00	-	1,148,509,158.00	903,131,658.00	-	903,131,658.00
按权益法核算的长期股权投资	2,427,437,925.97	-	2,427,437,925.97	2,693,869,415.23	-	2,693,869,415.23
合计	3,575,947,083.97	-	3,575,947,083.97	3,597,001,073.23	-	3,597,001,073.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东海证券有限责任公司	5.99%	5.99%	101,000,000.00	101,000,000.00	-	-	101,000,000.00
海洋王照明科技股份有限公司[注1]	6.75%	6.75%	38,200,000.00	38,200,000.00	-	-	38,200,000.00
广州农村商业银行股份有限公司	1.31%	1.31%	252,000,000.00	252,000,000.00	-	-	252,000,000.00
江苏银行股份有限公司	2.73%	2.73%	298,571,058.00	298,571,058.00	-	-	298,571,058.00
昆山华恒焊接股份有限公司	6.17%	6.17%	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
江阴浦发村镇银行股份有限公司	10.00%	10.00%	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
江西西林科股份有限公司	5.00%	5.00%	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	30,000,000.00
江阴华西九鼎能源矿业投资有限公司	18.00%	18.00%	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	18,000,000.00
深圳璞石投资企业(有限合伙)[注2]	10.00%	10.00%	9,970,000.00	13,000,000.00	-	3,030,000.00	9,970,000.00
中钢期货有限公司	2.00%	2.00%	8,210,000.00	8,210,000.00	-	-	8,210,000.00
天津鼎文华西艺术投资中心(有限合伙)[注3]	99.50%	99.50%	40,000,000.00	100,000,000.00	-	60,000,000.00	40,000,000.00
江阴市华西建筑安装工程股份有限公司	18.12%	18.12%	9,150,600.00	9,150,600.00	-	-	9,150,600.00
山东步长制药股份有限公司[注4]	1.3575%	1.3575%	308,407,500.00	-	308,407,500.00	-	308,407,500.00
合计			1,148,509,158.00	903,131,658.00	308,407,500.00	63,030,000.00	1,148,509,158.00

[注1]原深圳市海洋王投资发展有限公司现更名为海洋王照明科技股份有限公司。

[注 2] 根据深圳璞石投资企业（有限合伙）2010 年 8 月 28 日合伙协议，本公司的子公司无锡宝盛投资咨询管理有限公司对深圳璞石投资企业（有限合伙）投资人民币 1,000.00 万元，无锡宝盛投资咨询管理有限公司系普通合伙人。2010 年 12 月 1 日，无锡宝盛投资咨询管理有限公司增资人民币 300.00 万元，增资后共投资人民币 1,300.00 万元，持股比例 10.00%。

2013 年 12 月，深圳璞石投资企业（有限合伙）对蓝天然气的投资款及收益相应收回，按照合伙协议的约定对合伙人进行分配，分配款包括：本金 3,030.00 万元，分红 705.00 万元。其中无锡宝盛投资咨询管理有限公司按所占比例 10.00%，相应分回投资本金 303.00 万元，投资收益 70.50 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，无锡宝盛投资咨询管理有限公司对深圳璞石投资企业（有限合伙）投资为 997.00 万元，持股比例 10.00%。

[注 3] 本公司对天津鼎文华西艺术投资中心（有限合伙）收回投资 6,000.00 万元。

[注 4] 本年新增的子公司上海杉创矿业投资有限公司所投资的公司。

(3) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
重庆东原宝境置业有限公司	49.00%	49.00%	33,630,000.00	44,882,189.46	715,016.13	-	45,597,205.59	-
江阴市网漫计算机技术有限公司	40.00%	40.00%	800,000.00	548,413.84	-	548,413.84	-	-
广州华茂易博士电子产品有限公司	40.00%	40.00%	6,000,000.00	1,656,610.61	2,687,651.70	-	4,344,262.31	-
重庆双福农产品批发市场有限公司	49.00%	49.00%	320,285,294.12	762,244,128.23	-	-	762,244,128.23	-
宜宾市华晶房地产开发有限公司	30.00%	30.00%	15,000,000.00	14,404,629.60	-	313,848.44	14,090,781.16	-
重庆宝旭商业管理有限公司	30.00%	30.00%	105,000,000.00	108,528,144.77	1,906,110.44	-	110,434,255.21	-

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
贵州东银同诚能源投资有限责任公司	49.00%	49.00%	254,800,000.00	243,890,434.10	195,228.77	-	244,085,662.87	-
GrandWide Shipping Limited 宏州船务有限公司	50.00%	50.00%	4,245.15	8,736,845.00	-	262,154.00	8,474,691.00	-
西藏高歌投资有限公司	48.00%	48.00%	4,800,000.00	4,413,047.73	-	298,639.19	4,114,408.54	-
东海期货有限责任公司[注1]	20.00%	20.00%	132,000,000.00	101,359,770.08	46,888,747.90	-	148,248,517.98	-
深圳市鑫润投资有限公司	49.00%	49.00%	300,860,000.00	299,763,552.52	35,680,920.51	-	335,444,473.03	-
重庆同原房地产开发有限公司[注2]	25.00%	25.00%	450,000,000.00	773,714,952.29	-	319,303,368.83	454,411,583.46	-
湖北供销华西农产品市场股份有限公司[注3]	50.00%	50.00%	67,500,000.00	49,379,820.84	17,553,846.60	-	66,933,667.44	-
上海星朗股权投资基金有限公司[注4]	-	-	-	120,598,252.76	-	120,598,252.76	-	-
河北金锁安防工程股份有限公司[注5]	47.10%	47.10%	15,004,000.00	9,764,357.45	5,004,000.00	568,469.63	14,199,887.82	-
江苏华西扬子置业有限公司	50.00%	50.00%	150,000,000.00	149,984,265.95	-	3,980,245.07	146,004,020.88	-

被投资单位名称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期现金红利
南京市广润科技小额贷款有限公司[注 6]	40.00%	40.00%	50,000,000.00	-	49,999,544.86	-	49,999,544.86	-
重庆市万州区江悦置业有限公司[注 7]	30.00%	30.00%	15,000,000.00	-	10,648,899.22	-	10,648,899.22	-
重庆市江悦地产开发有限公司[注 8]	30.00%	30.00%	9,000,000.00	-	9,000,000.00	838,063.62	8,161,936.38	-
合计			1,929,683,539.27	2,693,869,415.23	180,279,966.13	446,711,455.38	2,427,437,925.98	-

[注 1] 本公司的子公司江苏华西同诚投资控股集团有限公司增加投资东海期货有限责任公司 4,000.00 万元，东海期货有限责任公司增资后的实收资本已经中审国际会计师事务所有限公司出具的中审国际验字[2013]第 01030008 号验资报告验证。

[注 2] 2013 年 7 月 22 日，本公司与重庆东银控股集团有限公司签订《股权转让协议》，将其所持有的重庆同原房地产开发有限公司 23,400.00 万元股权（占其注册资本的 13%）转让给重庆东银控股集团有限公司，转让价人民币 40,751.16 万元。

[注 3] 2013 年 8 月，本公司的子公司江苏华西农产品交易有限公司向湖北供销华西农产品市场股份有限公司增资人民币 1,750.00 万元，累计投资占其注册资本 13,500.00 万元的 50%，已经湖北公信会计师事务所有限公司出具的鄂公信验字[2013]第 215 号验资报告验证。

[注 4] 2013 年 11 月 8 日，本公司的子公司江苏华西同诚投资控股集团有限公司与重庆市仁银投资咨询有限公司签订《股权转让协议》，将其所持有的上海星朗股权投资基金有限公司 12,000.00 万元股权（占其注册资本的 23.07%）转让给重庆市仁银投资咨询有限公司，转让价人民币 13,623.00 万元。

[注 5] 本公司的子公司西藏宝博商务咨询有限公司投资河北金锁安防工程股份有限公司人民币 500.40 万元，其中人民币 254.44 万元作为注册资本，人民币 245.96 万元作为资本公积，投资后股权比例占河北金锁安防工程股份有限公司注册资本 3,000.00 万元的 8.48%，河北金锁安防工程股份有限公司的实收资本已经众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字[2013]第 7001 号验资报告验证。

[注 6] 系本公司、本公司的子公司江苏华西同诚投资控股集团有限公司、江苏向阳集团有限公司、江苏江淮动力股份有限公司和南京数码港工贸实业有限公司于 2013 年 4 月共同出资组建的有限责任公司。该公司注册资本为人民币 25,000.00 万元。本公司和江苏华西同诚

投资控股集团有限公司分别认缴人民币 5,000.00 万元和 5,000.00 万元, 共计人民币 10,000.00 万元, 分别占其注册资本的 20.00%和 20.00%, 共计 40.00%。本公司和江苏华西同诚投资控股集团有限公司第一期出资分别为 2,500.00 万元和 2,500.00 万元。南京市广润科技小额贷款有限公司的实收资本已经江苏天元会计师事务所有限公司出具的天元验字[2013]第 031 号验资报告验证。

[注 7]本公司的子公司江苏华西同诚投资控股集团有限公司投资重庆市万州区江悦置业有限公司人民币 1,500.00 万元, 占其注册资本 5,000.00 万元的 30.00%, 重庆市万州区江悦置业有限公司的实收资本已分别经重庆大华会计师事务所有限公司出具的渝大华验[2013]第 4 号验资报告及渝大华验[2013]第 28 号验资报告验证。

[注 8]2013 年 11 月, 本公司的子公司无锡均衡创业投资有限公司与重庆新众合投资有限公司、重庆海通机械制造有限公司投资设立重庆市汇悦地产开发公司(以下简称重庆汇悦公司)。重庆汇悦注册资本为 3,000.00 万元, 其中重庆新众合投资有限公司出资为 2,040.00 万元, 持股比例为 68.00%; 无锡均衡创业投资有限公司出资为 900.00 万元, 持股比例为 30.00%, 重庆海通机械制造有限公司出资为 60.00 万元, 持股比例为 2.00%。该项出资已经重庆索原会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“索原验发[2013]1411 号”验资报告验证。

(4) 期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

(5) 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

(6) 联营及合营企业

单位: 人民币万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业												
重庆东原宝境置业有限公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	房地产开发	6,863.00	49.00%	49.00%	26,149.97	15,390.32	10,759.65	371.81	145.92
江阴市网漫计算机技术有限公司 [注]	有限公司	江阴市	侍晶金	计算机系统服务	200.00	40.00%	40.00%	-	-	-	-	-
广州华茂易博士电子产品有限公司	有限公司	广州市	杨洪	电子产品	1,500.00	40.00%	40.00%	1,064.74	-21.33	1,086.07	359.87	-360.92
重庆双福农产品批发市场有限公司	有限公司	重庆市	朱晟	农产品批发	58,823.53	49.00%	49.00%	249,607.12	100,587.91	149,019.21	-	-
宜宾市华晶房地产开发有限公司	有限公司	宜宾市	方勇	房地产开发	5,000.00	30.00%	30.00%	4,959.86	262.93	4,696.93	-	-104.62
重庆宝旭商业管理有限公司	有限公司	重庆市	杨永席	对外投资	35,000.00	30.00%	30.00%	76,485.67	39,674.25	36,811.42	2,215.19	635.37

贵州东银同诚能源投资有限责任公司	有限公司	贵阳市	张胜利	非金融性项目投资	52,000.00	49.00%	49.00%	299,222.32	249,356.85	49,865.47	42,244.11	41.59
西藏高歌投资有限公司	有限责任公司	西藏拉萨市	蒋昶	新能源矿业等投资	1,000.00	48.00%	48.00%	7,477.17	6,620.00	857.17	-	-62.22
东海期货有限责任公司	有限责任公司	常州市	王一军	商品期货经纪	20,000.00	20.00%	20.00%	237,687.02	182,015.66	55,671.37	20,989.12	3,187.08
深圳市鑫润投资有限公司	有限责任公司	深圳市	王晓波	投资兴办实业	2,000.00	49.00%	49.00%	239,801.44	233,086.33	6,715.11	41,361.55	7,281.82
重庆同原房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	杨永席	房地产开发	180,000.00	25.00%	25.00%	465,848.17	284,083.54	181,764.63	32,629.64	182.42
河北金锁安防工程有限公司	有限责任公司	保定市	梁文清	防范技术工程	2,000.00	41.70%	41.70%	3,524.94	756.76	2,768.18	1,457.07	-417.37
上海星朗股权投资投资基金有限公司	有限责任公司	上海市	谭家成	投资管理咨询	52,000.00	0.00%	0.00%	-	-	-	-	-
南京市广润科技小额贷款有限公司	有限公司	南京市	秦宏	贷款、投资、担保	250,000.00	40.00%	40.00%	12,746.47	246.59	12,499.89	268.00	-0.11
重庆市万州区江悦置业有限公司	有限责任公司	重庆市	王平	房地产开发	5,000.00	30.00%	30.00%	56,739.83	53,190.19	3,549.63	-	-1,450.37
重庆市汇悦地产开发有限公司	有限公司	重庆市	魏锂	房地产开发	3,000.00	30.00%	30.00%	17,859.21	15,139.85	2,719.36	-	-87.53
合营企业												
GrandWideShippingLimited 宏州船务有限公司	境外公司	香港	无委任	航运	港元 10,000.00	50.00%	50.00%	US\$ 278.00	-	US\$ 278.00	-	-
湖北供销华西农产品市场股份有限公司	股份有限公司	武汉市	涂同坤	农产品市场开发	10,000.00	50.00%	50.00%	21,639.54	7,862.15	13,777.39	22.33	1.43
江苏华西扬子置业有限公司	有限公司	无锡市	吴协东	房地产开发	30,000.00	50.00%	50.00%	90,861.56	61,660.76	29,200.80	-	-796.05

[注] 江阴市网漫计算机技术有限公司已于 2013 年底申请工商注销，2014 年 3 月 12 日已完成工商注销手续。

13、固定资产

项目	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值					
房屋及建筑物	3,509,852,919.21	62,184,799.90		229,281.00	3,571,808,438.11
机器设备	7,835,196,665.52	718,997,893.74		46,939,824.52	8,507,254,734.74
其他设备	1,733,797,525.02	568,325,789.75		971,738.00	2,301,151,576.77
合计	13,078,847,109.75	1,349,508,483.39		48,140,843.52	14,380,214,749.62
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	1,112,283,477.30	-	132,824,503.37	105,325.90	1,245,002,654.77
机器设备	4,397,723,471.35	6,182,689.94	404,240,186.83	43,383,795.29	4,764,762,552.83
其他设备	577,038,273.82	-	148,217,099.60	814,143.72	724,441,229.70
合计	6,087,045,222.47	6,182,689.94	685,281,789.80	44,303,264.91	6,734,206,437.30
三、账面净值					
房屋及建筑物	2,397,569,441.91				2,326,805,783.34
机器设备	3,437,473,194.17				3,742,492,181.91
其他设备	1,156,759,251.20				1,576,710,347.07
合计	6,991,801,887.28				7,646,008,312.32
四、减值准备					
房屋及建筑物	-				-
机器设备	-				-
其他设备	-				-
合计	-				-
五、账面价值					
房屋及建筑物	2,397,569,441.91				2,326,805,783.34
机器设备	3,437,473,194.17				3,742,492,181.91
其他设备	1,156,759,251.20				1,576,710,347.07
合计	6,991,801,887.28				7,646,008,312.32

本期由在建工程转入固定资产的原值为 669,837,744.59 元。

14、在建工程

(1) 分类情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	110,692,627.44	-	110,692,627.44	6,006,555.00	-	6,006,555.00
机器设备	85,965,443.12	-	85,965,443.12	3,260,941.47	-	3,260,941.47
其他设备	137,696,756.49	-	137,696,756.49	499,787,298.12	-	499,787,298.12
合计	334,354,827.05	-	334,354,827.05	509,054,794.59	-	509,054,794.59

(2) 在建工程本期变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
----	------	------	----------	--------	------

房屋及建筑物	6,006,555.00	123,029,111.80	8,374,344.53	9,968,694.83	110,692,627.44
机器设备	3,260,941.47	123,214,701.20	40,480,285.02	29,914.53	85,965,443.12
其他设备	499,787,298.12	258,904,270.85	620,983,115.04	11,697.44	137,696,756.49
合计	509,054,794.59	505,148,083.85	669,837,744.59	10,010,306.80	334,354,827.05

15、无形资产

(1) 分类情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值				
土地使用权	200,047,598.30	4,123,733.50	-	204,171,331.80
计算机软件费	2,341,045.00	609,281.34	17,545.00	2,932,781.34
采矿权	-	278,838,216.26	-	278,838,216.26
非专利技术	2,500,000.00	119,110.00	-	2,619,110.00
合计	204,888,643.30	283,690,341.10	17,545.00	488,561,439.40
二、累计摊销				
土地使用权	15,148,726.78	4,509,998.32	-	19,658,725.10
计算机软件费	1,078,513.78	473,937.91	17,545.00	1,534,906.69
采矿权	-	-	-	-
非专利技术	1,166,666.55	249,999.96	-	1,416,666.51
合计	17,393,907.11	5,233,936.19	17,545.00	22,610,298.30
三、账面净值				
土地使用权	184,898,871.52			184,512,606.70
计算机软件费	1,262,531.22			1,397,874.65
采矿权	-			278,838,216.26
非专利技术	1,333,333.45			1,202,443.49
合计	187,494,736.19			465,951,141.10
四、减值准备				
土地使用权	-	-	-	-
计算机软件费	-	-	-	-
采矿权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
合计	-	-	-	-
五、账面价值				
土地使用权	184,898,871.52			184,512,606.70
计算机软件费	1,262,531.22			1,397,874.65
采矿权	-			278,838,216.26
非专利技术	1,333,333.45			1,202,443.49
合计	187,494,736.19			465,951,141.10

16、商誉

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
江苏华西村股份有限公司股权分置流通权	76,139,514.66	-	76,139,514.66	76,139,514.66	-	76,139,514.66
江阴华西化工码头有限公司	2,064,864.17	-	2,064,864.17	2,064,864.17	-	2,064,864.17
江苏华西集团财务有限公司	46,500,000.00	-	46,500,000.00	46,500,000.00	-	46,500,000.00
张家港市宏源再生资源利用有限公司	90,496.38	-	90,496.38	90,496.38	-	90,496.38
西藏君正投资管理有限公司	15,659,262.57	-	15,659,262.57	-	-	-
合计	140,454,137.78	-	140,454,137.78	124,794,875.21	-	124,794,875.21

17、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	期末余额
装修费	1,045,059.68	1,752,514.97	316,247.14	2,481,327.51
矿产开发	-	3,607,150.00	-	3,607,150.00
其他	42,312,507.74	15,076,738.43	20,201,202.40	37,188,043.77
合计	43,357,567.42	20,436,403.40	20,517,449.54	43,276,521.28

18、递延所得税资产/递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	暂时性差异	递延所得税资产或负债	暂时性差异	递延所得税资产或负债
递延所得税资产				
资产减值准备	116,931,562.07	29,144,377.55	107,198,611.33	26,039,328.39
以后年度可弥补亏损	672,140,664.21	168,035,166.07	777,893,022.80	194,473,255.70
交易性金融资产	17,188,824.93	4,219,828.31	43,278,299.82	8,890,528.51
房地产预售收入的预计利润	19,883,392.79	4,970,848.20	-	-
其他流动负债（预提费用）	668,744.93	167,186.23	722,088.89	180,522.22
小计	826,813,188.93	206,537,406.36	929,092,022.84	229,583,634.82
递延所得税负债				
资产减值准备	-7,081,134.35	-1,770,283.59	-	-
交易性金融资产公允价值变动	311,468,455.68	77,867,113.92	68,192,422.24	16,913,918.41
可供出售金融资产	255,739,407.48	63,934,851.87	636,428,933.54	159,107,233.38
非同一控制下企业合并资产增值	278,838,216.26	46,325,732.44		
小计	838,964,945.07	186,357,414.64	704,621,355.78	176,021,151.79
递延所得税资产和递延所得税负债互抵金额	-	7,348,733.73	-	2,754,197.51

	期末余额		期初余额	
互抵后报表列报				
递延所得税资产	-	199,188,672.63	-	226,829,437.31
递延所得税负债	-	179,008,680.91	-	173,266,954.28

19、短期借款

(1) 分类情况

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	37,000,000.00	408,000,000.00
抵押借款	281,000,000.00	45,000,000.00
质押借款	341,690,924.77	126,288,123.34
担保借款	4,322,913,459.21	3,741,045,956.50
合计	4,982,604,383.98	4,320,334,079.84

(2) 无已到期未偿还的短期借款情况。

20、向中央银行借款

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款 [注]	90,000,000.00	60,000,000.00
合计	90,000,000.00	60,000,000.00

[注]期末余额系本公司的子公司江苏华西集团财务有限公司以承兑汇票向人民银行回购式再贴现取得的短期借款。

21、应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,190,750,386.54	10,160,083,959.41
商业承兑汇票	645,000,000.00	-
合计	9,835,750,386.54	10,160,083,959.41

下一会计期间将到期的金额为 9,835,750,386.54 元。

22、应付账款

(1) 账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	2,093,915,824.09	2,288,913,395.17
一至二年	62,984,390.91	56,046,211.36
二至三年	17,478,605.51	28,321,955.79
三年以上	104,563,368.30	88,472,358.75

账龄	期末余额	期初余额
合计	2,278,942,188.81	2,461,753,921.07

(2) 本账户余额中应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方单位款项。

关联方名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人	14,057,822.38	-
江阴市宝昌有限公司	同一实际控制人	51,810.00	-

(3) 账龄超过 3 年以上的应付账款金额主要是尚未结清的货款。

23、预收款项

(1) 账龄情况

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	2,010,673,245.46	1,401,819,648.79
一至二年	309,290,032.17	225,372,386.96
二至三年	117,455,030.28	120,404,128.35
三年以上	86,865,339.13	50,860,167.09
合计	2,524,283,647.04	1,798,456,331.19

(2) 本账户余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位及关联方单位款项。

(3) 账龄超过 1 年以上的预收账款金额主要系尚未结清的预收货款。

24、应付职工薪酬

项目	期末余额	期初余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	250,221,408.69	237,704,243.39
二、职工福利费	84,387.31	2,865,744.30
三、社会保险费	-1,094,831.05	-1,119,680.16
四、住房公积金	-275,807.20	-286,544.00
五、辞退福利	-	-
六、工会经费	118,560.00	116,940.00
七、职工教育经费	1,803,298.96	1,820,563.96
八、非货币福利	-	-
九、其他	-	-
合计	250,857,016.71	241,101,267.49

25、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-67,792,766.88	-32,732,679.21
营业税	-29,510,009.84	-18,836,233.41

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	220,974,350.41	171,532,231.42
城建税	2,336,835.63	919,644.30
教育费附加	2,293,689.26	2,000,797.36
个人所得税	423,788.65	497,271.69
房产税	2,311,351.48	2,304,076.72
印花税	1,514,869.35	1,336,027.36
土地使用税	1,388,188.10	846,934.11
土地增值税	110,666,270.95	142,540,016.07
基金规费	589,133.98	107,944.19
其他税费	-	-
合计	245,195,701.09	270,516,030.60

26、应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款利息	9,375,453.11	722,088.89
分期付息到期还本的长期借款利息	760,448.33	-
企业债券利息	105,463,709.68	107,799,827.92
合计	115,599,611.12	108,521,916.81

27、应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
子公司应支付少数股东股利	1,999,761.39	2,354,441.39
合计	1,999,761.39	2,354,441.39

28、其他应付款

(1) 本账户余额中无应付本公司股东单位款项。

(2) 其他应付款余额中主要项目列示如下

序列号	金额	占其他应付款比例
A	1,186,056,895.86	39.34%
B	215,234,854.77	7.14%
C	143,464,794.12	4.76%
D	96,875,413.00	3.21%
E	75,000,000.00	2.49%
合计	1,716,631,957.75	56.94%

(3) 关联方款项

单位：人民币元

关联方名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
-------	--------	------	------

江苏华西扬子置业有限公司	联营企业	8,439,043.00	298,000,000.00
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人	943,656.48	-
江阴华西九鼎能源矿业投资有限公司	联营企业	75,000,000.00	65,000,000.00
江阴市宝昌有限公司	同一实际控制人	26,240,725.02	-
江阴市龙希国际大酒店有限公司	同一实际控制人	-	126,961.00

29、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
房租	249,600.00	249,600.00
担保赔偿、未到期责任准备	10,395,849.70	13,547,490.00
其他	250,000.00	-
合计	10,895,449.70	13,797,090.00

30、长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	-	-
抵押借款	345,000,000.00	859,000,000.00
保证借款	1,175,041,655.75	256,448,400.00
质押借款	-	-
合计	1,520,041,655.75	1,115,448,400.00

31、应付债券

债券名称	债券期限	票面金额	利息调整	期末余额
09 华西债[注 1]	2009.05.15-2016.05.15	2,000,000,000.00	6,161,270.99	1,993,838,729.01
13 华西 MTN001 [注 2]	2013.08.08-2018.08.08	1,000,000,000.00	2,073,627.30	997,926,372.70
合计		3,000,000,000.00	8,234,898.29	2,991,765,101.71

[注 1]2009 年江苏华西集团公司企业债券“09 华西债”经国家发展和改革委员会发改财金[2009]1152 号文件批准公开发行,债券为 7 年期(2009.5.15-2016.5.15)的固定利率债券,同时设置本金提前偿付条款,即于 2014 年 5 月 15 日、2016 年 5 月 15 日(如遇法定节假日或休息日则顺延至其后的工作日)分别偿付本金的 50%、50%。本期债券在存续期内票面年利率为 6.05%,本期债券每年付息一次,本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券由无锡市交通产业集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

[注 2] 江苏华西集团公司 2013 年度第一期中期票据经中国银行间市场交易商协会中市协注[2013]MTN164 号文件批准注册发行,发行总额为 100,000.00 万元,票据为 5 年期(2013.08.08-2018.08.08)的固定利率债券,本期债券在存续期内票面年利率为 7.50%,本

期债券每年付息一次，到期还本。本期债券属于无担保债券。

32、专项应付款

项目	期末余额	期初余额
政府基础设施配套费[注]	10,531,000.00	10,531,000.00
合计	10,531,000.00	10,531,000.00

[注]系 2010 年 5 月华西村金融楼建设给予的专项基础设施配套费。

33、实收资本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江阴市华士镇华西新市村村民委员会	7,300,000,000.00	1,700,000,000.00	-	9,000,000,000.00

实收资本变化情况详见附注一公司基本情况。

34、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少[注]	期末余额
股本溢价	656,031.56	-	-	656,031.56
其他资本公积	807,481,701.96	-	99,643,016.31	707,838,685.65
合计	808,137,733.52	-	99,643,016.31	708,494,717.21

[注]本期减少数中 3,260,585.20 元系本公司增持控股子公司江苏华西村股份有限公司的股份所形成的股本溢价；本期减少数中 96,382,431.11 元系可供出售金融资产公允价值变动变动净额。

35、未分配利润

项目	金额
调整前上年年末未分配利润	2,428,340,816.96
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-
调整后年初未分配利润	2,428,340,816.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	285,819,379.93
减：提取法定盈余公积	-
提取职工奖福基金	-
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	-
期末未分配利润	2,714,160,196.89

36、营业收入、营业成本

(1) 分类情况

项目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	25,051,914,814.76	24,101,641,725.71	26,766,688,113.33	25,938,588,073.89
其他业务收入	1,312,547,025.12	928,386,204.48	864,996,265.26	465,467,051.63
合计	26,364,461,839.88	25,030,027,930.19	27,631,684,378.59	26,404,055,125.52

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、钢铁	22,922,065,788.62	22,878,995,443.97	27,631,475,989.42	27,987,737,002.95
2、纺织	2,974,875,880.37	2,956,943,929.49	3,067,108,581.71	3,029,680,088.51
3、电力	726,107,760.78	593,634,245.34	724,823,647.11	632,441,054.86
4、商业	6,347,294,037.23	6,274,613,185.92	5,950,165,608.73	5,883,783,485.71
5、房地产	352,886,026.33	206,256,748.48	916,171,955.92	512,208,337.23
6、服务业	938,988,728.46	632,398,684.82	922,249,816.36	529,877,158.45
7、材料（包括 建筑材料、金 属材料等）	1,430,794,973.53	1,354,627,295.94	2,265,526,440.03	2,206,629,152.58
8、其他	150,677,001.17	64,860,862.98	98,563,414.49	60,075,370.17
9、仓储	104,309,651.95	35,396,362.45	131,883,369.10	37,437,132.97
10、公司内行 业间相互抵减	-10,896,085,033.68	-10,896,085,033.68	-14,941,280,709.54	-14,941,280,709.54
合计	25,051,914,814.76	24,101,641,725.71	26,766,688,113.33	25,938,588,073.89

(3) 前五名客户的营业收入情况

序列号	营业收入	占全部营业收入的比例
A	1,620,880,297.52	6.15%
B	991,833,714.09	3.76%
C	522,690,390.00	1.98%
D	468,076,690.00	1.78%
E	427,596,338.72	1.62%
合计	4,031,077,430.33	15.29%

37、营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额
营业税	70,416,369.96	95,718,153.59
城建税	19,832,824.69	21,126,569.67
教育费附加	17,872,708.81	19,448,416.22

项目	本期金额	上期金额
基金规费	3,004,126.02	5,973,194.99
土地增值税	15,828,557.93	145,750,654.77
其他	15,046.64	125.00
合计	126,969,634.05	288,017,114.24

38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	971,700,284.49	948,172,487.08
减：利息收入	423,638,211.66	423,139,849.03
汇兑损失	-1,403,155.22	6,611,893.06
金融机构手续费	35,649,315.58	34,116,635.11
合计	582,308,233.19	565,761,166.22

39、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账准备	19,875,630.26	16,375,796.94
存货跌价准备	340,000.00	33,039,548.65
其他资产减值损失	21,283,618.22	7,700,250.00
合计	41,499,248.48	57,115,595.59

40、公允价值变动收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	9,295,735.66	40,805,477.97
合计	9,295,735.66	40,805,477.97

41、投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	58,040,154.35	44,671,737.20
权益法核算的长期股权投资收益	50,195,659.46	280,103,960.96
处置长期股权投资产生的投资收益	90,835,303.52	15,081,483.25
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	12,217,125.91	95,973.28
持有至到期投资持有期间取得的投资收益	-	-
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	39,730,100.00	73,836,692.19
处置交易性金融资产取得的投资收益	88,508,639.35	65,841,648.43
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	-
处置可供出售金融资产取得的投资收益	38,690,052.41	112,643,461.90
其他	-	-
合计	378,217,035.00	592,274,957.21

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

42、营业外收入

(1) 分类情况

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	8,264,226.78	171,452.48
其中：固定资产处置利得	8,264,226.78	171,452.48
政府补助	78,940,593.92	60,447,230.08
赔款收入	37,136,796.95	35,025,696.12
股权投资成本与公允价值的差额	-	1,809,295.00
其他	5,742,458.27	1,842,942.43
合计	130,084,075.92	99,322,616.11

(2) 政府补助主要情况如下：

1) 根据江苏省财政厅苏财工贸[2012]213号文件《关于拨付2012年对外经济技术合作专项资金的通知》，江苏华西集团公司收到财政补助6,966,900.00元。

2) 根据河北省唐山市滦南县滦南县人民政府[2008]5号文件《关于对唐钢集团华西钢铁有限公司新建石灰制窑项目进行奖励的说明》，河北钢铁集团华西钢铁有限公司收到科技三项费补贴1,524,400.00元。

3) 根据新疆维吾尔自治区财政厅新财建[2013]42号文件《关于印发〈出疆棉运费补贴操作细则〉的通知》、新财建[2013]43号文件《关于做好2012年度出疆棉花运费补贴申报工作的通知》，江阴市华西纺织厂收到运费补贴651,000.00元。

4) 根据江阴经济开发区管理委员会与江苏华西集团公司签订的投资合作协议，江苏华西集团财务有限公司收到补贴收入4,760,000.00元。

5) 根据江苏省江阴经济开发区管理委员会与江苏华都置业有限公司签订的协议，江苏华都置业有限公司收到税收返还15,174,000.00元。

6) 根据江阴市经济和信息化委员会、江阴市财政局《关于拨付2012年度市装备投入贴息资金的通知》，江苏华西村海洋工程服务有限公司收到贴息资金3,000,000.00元。

7) 根据西藏拉萨经济技术开发区经济发展局拉开财驻字2010-004号文件《入驻企业财政优惠协议书》，西藏宝诚商务咨询有限公司收到企业发展金8,200,000.00元。

43、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	25,443.45	9,547,060.24
其中：固定资产处置损失	25,443.45	9,547,060.24

项目	本期金额	上期金额
各项违约支出	3,410,207.24	2,243,748.69
捐赠支出	7,350,000.00	6,905,000.00
各项基金	1,071,414.47	1,662,154.41
其他	2,719,965.09	3,754,500.82
合计	14,577,030.25	24,112,464.16

44、所得税费用

项目	本期金额	上期金额
本期所得税费用	177,448,027.96	227,669,829.86
递延所得税费用	-1,867,890.79	-27,632,631.03
合计	175,580,137.17	200,037,198.83

45、其他综合收益

项目	本期金额	上期金额
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-127,036,720.00	-29,047,241.84
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-31,759,180.00	-7,261,810.47
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	21,494,595.79	4,438,030.98
小计	-116,772,135.79	-26,223,462.35
二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	441,958,799.66
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	441,958,799.66
三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
四、外币财务报表折算差额	-7,432,314.46	3,538,523.70
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-7,432,314.46	3,538,523.70
五、其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
合计	-124,204,450.25	419,273,861.01

46、现金流量表补充资料

(1) 补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	341,227,442.19	272,175,091.22
加：资产减值准备	41,499,248.48	57,115,595.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	683,184,232.77	901,486,090.19
无形资产摊销	5,233,936.19	2,786,592.47
长期待摊费用摊销	20,517,449.54	6,778,936.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-8,247,552.33	9,375,607.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,769.00	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,295,735.66	-40,805,477.97
财务费用（收益以“-”号填列）	482,276,252.18	468,493,375.80
投资损失（收益以“-”号填列）	-378,217,035.00	-592,274,957.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	27,640,764.68	-44,419,906.19
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,659,960.55	10,708,350.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,851,022,624.22	-71,871,534.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,584,055,128.64	-818,334,590.83
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-16,925,714,143.60	185,381,383.11
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,988,513,827.69	346,594,556.28
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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	-	-
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,717,434,420.70	1,931,746,017.55
减：现金的期初余额	1,931,746,017.55	1,398,738,093.54
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	785,688,403.15	533,007,924.01

(2) 现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	2,717,434,420.70	1,931,746,017.55
其中：库存现金	2,414,047.97	6,498,479.93
可随时用于支付的银行存款	2,475,107,821.37	1,645,436,420.19
可随时用于支付的其他货币资金	239,912,551.36	279,811,117.43
可用于支付的存放中央银行款项		-
存放同业款项		-
拆放同业款项		-
二、现金等价物		-
其中：三个月内到期的债券投资		-

项目	期末余额	年初余额
三、现金及现金等价物余额	2,717,434,420.70	1,931,746,017.55

六、关联方及关联方交易

1、本公司的实际控制人

关联方名称:	江阴市华士镇华西新市村村民委员会
登记地址:	江阴市华士镇华西新市村
与公司关系:	实际控制人

2、本公司的子公司情况

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
1	江阴博丰钢铁有限公司	有限责任公司（中外合资）	江苏省江阴市	赵荷芬	生产型钢，线钢，螺纹钢，高频焊管，冷轧钢带，镀锌管。	6,000 万美元	74.80%	74.80%	60798311-1
2	河北钢铁集团华西钢铁有限公司	有限责任公司	河北省滦南县	何建南	钢铁冶炼、生铁冶炼、钢材轧制、普通货物运输。	22,778 万元	90.00%	90.00%	74340560-7
3	江阴华西不锈钢有限公司	有限公司（法人独资）内资	江苏省江阴市	杨永昌	不锈钢制品的制造、加工（以上项目涉及专项审批的，经批准后方可经营）。	10,000 万元	100.00%	100.00%	76986132-8
4	江阴华西钢铁有限公司	有限责任公司（中外合资）	江苏省江阴市	杨永昌	生产钢坯。	2,000 万美元	75.00%	75.00%	74310704-4
5	江阴市华西彩镀锌钢板有限公司	有限公司（法人独资）	江苏省江阴市	黄建刚	热镀锌铝锌板、热镀锌钢板、彩镀钢板、彩钢瓦、钢结构的制造、加工；彩钢瓦的安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	20,000 万元	100.00%	100.00%	75004765-X
6	江阴华西气体有限公司	有限责任公司（中外合资）	江苏省江阴市	杨永昌	生产化工产品（限工业气体中的压缩氧、压缩氮、压缩氩、液化氧、液化氮、液化氩）。	1,020 万美元	75.00%	75.00%	74310706-0
7	江阴华西制铁有	有限公司	江苏省江	杨永昌	生产铁水、铁块。	2,000 万	75.00%	75.00%	74310705-2

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
	有限公司		阴市			美元			
8	江阴华西轻钢房屋厂	集体	江苏省江阴市	赵富全	起重机械、工业机械、轻钢房屋的钢结构、铜、钢、铝网及配件的制造、安装、维修；小五金加工；金属材料、金属制品、建材的销售。	1,500万元	100.00%	100.00%	77688738-2
9	上海德灵钢铁物料有限公司	有限责任公司	上海市浦东新区	葛国忠	金属材料及制品、冶金炉料及辅料（除专项审批）、矿产品（除专项审批）、农副产品、纺织品、服装、化工原料及产品（除危险品）的销售。	8,000万元	100.00%	100.00%	76160421-2
10	江阴市华士华西冷轧带钢有限公司	有限公司（法人独资）内资	江苏省江阴市	黄建刚	冷轧带钢、五金配件、涂层硅钢片的制造、自营和代理各类商品和技术的进出口业务。	10,000万元	100.00%	100.00%	77153615-3
11	江阴市华士金属材料制品厂	集体所有制	江苏省江阴市	陆建清	铝型材、铜板、门窗安装、金属制品的销售、焊管等。	12,848.9万元	100.00%	100.00%	14227878-8
12	江阴市华西高速线材厂	集体所有制	江苏省江阴市	杨永昌	线材的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	50,000万元	100.00%	100.00%	73533936-3
13	江阴市华西热带厂	集体企业	江苏省江阴市	孙斌	热轧带钢的制造、加工；金属材料的销售。	10,000万元	100.00%	100.00%	77378150-7
14	江阴市汇金铜业有限公司	有限责任公司	江苏省江阴市	赵凤娣	铜、铜材、铜制品、铜排、铜管、线材、电线、电缆的制造、加工。	5,000万元	100.00%	100.00%	14221143-6
15	江阴市华西混凝土工程有限公司	有限公司	江苏省江阴市	吴协东	混凝土的制造、加工。	1,080万元	100.00%	100.00%	75320162-4
16	江苏华西房地产开发有限公司	有限公司	江苏省江阴市	吴协东	房地产开发；水电设备安装；铝合金及塑钢门窗的安装。	2,200万元	100.00%	100.00%	73571168-X
17	江苏华西物业管理有限公司	有限公司	江苏省张家港市	吴协东	物业管理；绿化服务；家政保洁服务；信息咨询服务。	500万元	100.00%	100.00%	77967023-4
18	江阴市华西房地产中介有限公司	有限公司（法人独资）	江苏省江阴市	吴协东	房地产咨询；房地产经纪。	50万元	100.00%	100.00%	79105933-1

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
19	江阴华西新型建材有限公司	有限责任公司(中外合资)	江苏省江阴市	吴协东	生产铝塑复合装饰材料及其制品。	482 万美元	75.00%	75.00%	73226797-4
20	江阴市华西超细矿粉有限公司	有限公司	江苏省江阴市	吴协东	超细矿粉的制造、加工。	500 万元	100.00%	100.00%	76986143-2
21	江阴市华西法兰管件厂	集体所有制	江苏省江阴市	张建国	法兰、锻件、管件及阀门配件的制造、加工；金属制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	5,180 万元	100.00%	100.00%	77965460-5
22	江苏华西集团公司华西钢管厂	集体所有制	江苏省江阴市	唐永良	无缝管，（优质普碳钢，不锈钢，合结钢）制造、加工；金属制品销售。	500 万元	100.00%	100.00%	25037312-5
23	江阴市华西塑料管业有限公司	有限公司	江苏省江阴市	杨永昌	塑料管材、管件的制造、加工。	5,000 万元	100.00%	100.00%	73439149-3
24	江阴市华西热电有限公司	集体所有制	江苏省江阴市	杨永昌	供电；供汽；灰、渣、石膏的销售。	10,000 万元	100.00%	100.00%	77248088-4
25	江阴市华西纺织厂	集体	江苏省江阴市	王彩英	麻，棉，化纤纺织品，针织品的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	8,000 万元	100.00%	100.00%	25039166-5
26	江阴华西染整有限公司	有限责任公司(中外合资)	江苏省江阴市	吴协东	生产毛纺织品，并承接相关的染整业务。	1,500 万美元	62.10%	62.10%	62834932-0
27	江阴市华西棉麻纺织品有限公司	有限公司	江苏省江阴市	柴桂英	纺织原料（不含籽棉）、针织品、纺织品、机械设备及配件的销售。	3,000 万元	100.00%	100.00%	74624605-8
28	江阴华西服饰有限公司	有限公司	江苏省江阴市	卢建敏	服装、针织品、纺织品、鞋帽、皮革制品的制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进口业务。	4,000 万元	100.00%	100.00%	78885804-4
29	江阴华西华新针织品有限公司	有限责任公司(中外合资)	江苏省江阴市	夏进洪	针织面料的印染及后整理加工；生产针织服装。	600 万美元	75.00%	75.00%	71865115-2
30	江阴华西华浩针织服装有限公司	有限责任公司(台港澳与境内合)	江苏省江阴市	李庆	生产针织面料、针织服装。	200 万美元	75.00%	75.00%	71865685-0

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
		资)							
31	江阴市协丰棉麻有限公司	有限公司 (法人独资)内资	江苏省江阴市	柴桂英	纺织原料(不含籽棉)、针织品、纺织品、纺织专用设备配件的销售;仓储;装卸、搬运;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	1,000万元	100.00%	100.00%	79231368-8
32	北京华苑饭店	集体所有制	北京市丰台区	吴协德	住宿;中餐;美发。	309.9万元	100.00%	100.00%	10215827-1
33	江阴市华西加油站	集体所有制	江苏省江阴市	吴凤英	汽油、柴油的零售。润滑油、重油、燃料油的零售。	333.5万元	100.00%	100.00%	25032928-X
34	江阴市华西旅行社	集体企业	江苏省江阴市	吴协平	国内旅游业务、包车客运。旅游用品的销售;国内航空客运销售代理业务;下设江阴营业部。	500万元	100.00%	100.00%	25036135-1
35	江阴市华西国际旅行社	集体所有制	江苏省江阴市	吴协平	入境旅游业务、国内旅游业务、出境旅游业务。	500万元	100.00%	100.00%	78990166-5
36	江阴华西印务有限公司	有限责任公司(中外合资)	江苏省江阴市	吴秀琴	包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷,并提供相关服务。	1,585万元	70.00%	70.00%	75144179-8
37	江阴市华士华西五金装潢厂	集体企业	江苏省江阴市	张仁龙	贴塑装潢、桌椅、单片复合防火卷帘门、无机复合卷帘门及其它卷帘门、小五金的加工。	100万元	100.00%	100.00%	14227876-1
38	江阴市华士华西汽车修理厂	集体所有制	江苏省江阴市	瞿全兴	二类汽车维修(乘用车、货车)。汽车(不含九座以下乘用车)的销售;停车场服务。	518万元	100.00%	100.00%	14222664-6
39	江阴华西霓虹广告装潢公司	集体所有制	江苏省江阴市	吴国庆	设计、制作、代理、发布国内外各类广告;霓虹电器的生产;工艺制品、幕墙及塑、铝门窗制作、安装;照明器具的制造;工业自动控制系统装置的制造、加工	1,000万元	100.00%	100.00%	14229830-8
40	江阴华西袜业有限公司	有限责任公司(中外合资)	江苏省江阴市	殷丽娟	生产提花袜子、针织内衣;从事纺织服装、服饰的批发及进出口业	50万美元	75.00%	75.00%	73781236-1

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
					务。				
41	江阴市华西物流服务有限公司	有限公司	江苏省江阴市	吴凤英	综合货运站(场)(保管)、(仓储)、(配载)、(信息服务)、(装卸)、普通货运。机械装卸; 货运代理; 停车场的管理。	2,500 万元	100.00%	100.00%	71326532-4
42	江阴市华西金属软管有限公司	有限公司	江苏省江阴市	杨永昌	金属软管、不锈钢管件、补偿器、结晶铜管的制造、加工。	320 万元	100.00%	100.00%	25037281-9
43	江阴市华西农机板网厂	集体企业	江苏省江阴市	赵富全	农机具修理; 五金、工业机械、塑料件、铸件、铜、铝、钢网及配件; 轻钢房、行车的制造、加工。	568 万元	100.00%	100.00%	76053321-3
44	江阴市华西食品酿造厂	集体企业	江苏省江阴市	孔瑞庆	酱油的生产、加工、酿制; 食醋、麻油、辣油、酱制品的酿制。	50 万元	100.00%	100.00%	71865028-0
45	江阴市华西添加剂有限公司	有限公司	江苏省江阴市	浦国良	混凝土添加剂的制造、加工。	50 万元	100.00%	100.00%	76589754-2
46	江阴市华西毛巾有限公司	有限公司	江苏省江阴市	陶葵军	毛巾, 毛巾布的制造, 加工; 针纺织品的销售。	200 万元	55.00%	55.00%	76985981-8
47	江苏华西都市农业科技发展有限公司	有限公司	江苏省江阴市	吴协东	农、林产品、牧业、渔业的研究、开发、生产、销售; 园林绿化工程施工; 园林景观设计。	1,000 万元	100.00%	100.00%	77248043-8
48	江阴市华西园林绿化有限公司	有限责任公司	江苏省江阴市	赵建兴	园林绿化工程施工. 园林景观设计. 苗木. 花卉的种植。	500 万元	72.80%	72.80%	77248128-9
49	江阴华西废旧金属交易有限公司	有限责任公司	江苏省江阴市	张建国	废旧黑色、有色金属的回收; 金属材料的销售。	100 万元	80.00%	80.00%	77248245-X
50	江苏华西国际贸易有限公司	有限公司	江苏省江阴市	李庆	自营和代理各类商品及技术的进出口业务; 金属材料、化工产品(不含危险品)、针织品、纺织品、纺织原料(不含籽棉)、机械设备、五金产品、电子产品的销售。	10,000 万元	100.00%	100.00%	70351549-X
51	江苏华西化工贸	有限公司	江苏省江	赵宇凯	化工产品、煤炭的批发。	10,000	96.50%	96.50%	75144237-9

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
	易有限公司		阴市		化工产品（不含危险品）、纺织原料（不含籽棉）、针织品、纺织品、文具用品、五金交电、金属材料、机械设备、电子产品、纸制品、建材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	万元			
52	江阴市华西村卷烟批发部	集体	江苏省江阴市	吴拥军	批发“华西村”牌系列卷烟。	500万元	100.00%	100.00%	71326762-9
53	江苏宝信典当有限公司	有限公司	江苏省无锡市	秦宏	动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务。	15,000万元	100.00%	100.00%	79614694-4
54	江苏宝鼎投资担保有限公司	有限责任公司	江苏省江阴市	秦宏	融资性担保；非融资性担保；利用自有资金对外投资。	20,000万元	100.00%	100.00%	78555685-X
55	江苏华西村股份有限公司	股份有限公司	江苏省江阴市	孙云丰	纺织品、化工原料、化学纤维品、服装制造、销售为主。	74,801.29万元	41.39%	41.39%	14227377-6
56	无锡宝盛投资咨询管理有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	秦宏	投资咨询；利用自有资金对外投资；提供资金担保服务；企业管理咨询；社会经济信息咨询。	2,000万元	100.00%	100.00%	67898761-1
57	江苏省棉花交易市场有限责任公司	有限公司	江苏省江阴市	赵星	棉花收购、销售，国内贸易，仓储，商品信息咨询。	2,500万元	90.00%	90.00%	67636264-2
58	江阴市华西工业设备安装有限公司	有限责任公司	江苏省江阴市	张永德	消防设施工程安装、承包；建筑智能化工程安装、承包。	350万元	100.00%	100.00%	67764055-2
59	江阴信顺废旧物资回收利用有限公司	有限责任公司	江苏省江阴市	吴凤英	有色、黑色废旧金属、废纸、废塑料的回收	500万元	100.00%	100.00%	67251749-1
60	江阴神绿化工贸易有限公司	有限责任公司	江苏省江阴市	吴凤英	化工产品销售。	280万元	100.00%	100.00%	67635940-0
61	江苏华西炉料有	有限公司	江苏省江	吕苏君	焦炭、矿石、铁合金、	2,000万	100.00%	100.00%	68586165-4

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
	有限公司		阴市		金属材料、金属制品、水渣的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	元			
62	江阴宝屯钢铁物贸有限公司	有限责任公司	江苏省江阴市	吴协德	金属材料、金属制品、铁合金、非金属矿及制品、化工产品（不含危险品）的销售。	2,000万元	100.00%	100.00%	68830585-6
63	江阴市华茂计算机技术有限公司	有限公司（法人独资）内资	江苏省江阴市	孙喜耀	为国内外企业提供信息化应用和管理的技术服务、咨询服务；从事计算机软硬件、互联网、数据库（不含在线数据处理）、多媒体、电子产品的技术开发、转让、咨询；提供互联网站应用技术、解决方案；企业品牌策划、设计。	1,000万元	100.00%	100.00%	69445252-9
64	宝立国际(香港)贸易有限公司	有限公司	香港	吕苏君	进出口贸易。	4,000万美元	100.00%	100.00%	-
65	江苏华仁扶贫发展基金会	非企业单位	江苏省江阴市	朱惠金	接受政府资助和社会捐赠；开展扶贫助学等慈善活动；资助农村干部培训等公益事业。	原始基金数额2,000万元	100.00%	100.00%	50915870-8
66	江阴华强特钢铸锻热电有限公司	有限责任公司（台港澳与境内合资）	江苏省江阴市	唐建刚	生产不锈钢、普碳钢、合金钢及其铸锻件以及供热供电。	810万美元	65.00%	65.00%	60798304-X
67	无锡华西宝诚拍卖有限公司	有限公司	江苏省江阴市	秦宏	国家法律法规和政策允许的有形资产和无形资产的拍卖。	100万元	51.00%	51.00%	55808944-6
68	江苏华西集团财务有限公司	有限公司	江苏省江阴市	包丽君	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位	50,000万元	100.00%	100.00%	13491691-1

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
					办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借； 中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。				
69	江苏华都置业有限公司	有限公司 (法人独资)内资	江苏省江阴市	吴协东	房地产开发经营。	5,000万元	100.00%	100.00%	68961216-1
70	江苏华西农产品交易有限公司	有限公司	江苏省江阴市	秦宏	农副产品的销售；市场管理服务；仓储；货物配载；利用自有资金对外投资。	10,000万元	51.00%	51.00%	69939340-9
71	江苏华西村海洋工程服务有限公司	有限公司	江苏省江阴市	吕苏君	海洋建设工程的施工、安装、技术服务；市政工程、吊装工程、海上拖吊工程、隧道工程、桥梁建设工程、救助打捞工程、海上消防及防务工程、潜水守护工程的施工、技术服务；水利工程的水下检查、封堵、技术服务；机械设备的租赁；海洋工程专用设备的研究、开发、设计、制造；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	12,000万元	65.00%	65.00%	55122492-4
72	江苏华西同诚投资控股集团有限公司	有限公司	江苏省无锡市	包丽君	资金担保，自有资产的投资及管理；受托资产管理及经济信息咨询。	300,000万元	100.00%	100.00%	78273690-0
73	无锡均衡创业投资有限公司	有限公司	江苏省无锡市	杨红玉	创业投资、投资管理咨询、自有资产投资管理、受托资产管理经营。	3,000万元	65.00%	65.00%	66899558-9
74	西藏宝诚商务咨询有限公司	有限公司	西藏自治区拉萨市	秦宏	商务、房地产信息、企业管理咨询；科技营销	100万元	100.00%	100.00%	68681162-4

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
					策划咨询服务、财务管理咨询。				
75	江苏东宝置业有限公司	有限公司	江苏省无锡市	秦宏	房地产开发经营。自建商品房及配套设施的出租和管理；酒店管理服务；对酒店行业进行投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；以下限分支机构经营：钟表、眼镜、照相器材、文体用品、针纺织品、化妆品、卫生用品、日用品、服装、鞋帽、家用电器、首饰、工艺品、五金、交电、玩具的销售；百货的零食。	48,000万元	60.00%	60.00%	55933886-2
76	江苏华西村精毛纺织有限公司	法人企业	江苏省江阴市	赵胜秋	精纺呢绒、粗纺呢绒、针织绒的制造、加工、销售；纺织原料（不含籽棉）、针织品、纺织品、服装、金属材料、化工产品（不含危险品）、建材、五金交电、机械设备、电子产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	10,000万元	100.00%	100.00%	56183341-6
77	张家港市宏源再生资源利用有限公司	有限公司（自然人股东）	江苏省张家港市	吕苏君	再生资源回收与批发、加工、整理，金属材料、矿产品购销；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	1,500万元	70.00%	70.00%	67895217-9
78	江苏华西远洋船舶管理有限公司	有限公司	江苏省张家港市	吕苏君	国际船舶买卖、租赁以及其他船舶资产管理，机务、海务和安排维修，船员招聘、训练和配备，保证船舶技术状况和正常航行的其他服务。	800万元	70.00%	70.00%	55245275-0
79	江阴腾华进出口	有限公司	江苏省江	赵明	自营和代理各类商品及	5,000万	100.00%	100.00%	56914526-3

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
	有限公司		阴市		技术的进出口业务；金属材料、化工产品（不含危险品）、针织品、纺织品、纺织原料（不含籽棉）、机械设备、五金交电、电子产品的销售。	元			
80	江阴市华西龙庭贸易有限公司	有限公司	江苏省江阴市	杨红玉	自营和代理各类商品及技术的进出口业务；国内贸易。	10,000万元	100.00%	100.00%	57035280-9
81	江阴市华西农村小额贷款有限公司	有限公司	江苏省江阴市	秦宏	面向“三农”发放贷款、提供融资性担保、开展金融机构业务代理以及经过监管部门批准的其他业务。	50,000万元	95.00%	95.00%	58104174-X
82	江苏华西通用航空有限公司	有限公司（法人独资）内资	江苏省江阴市	李庆	许可经营项目：航空器代管业务、出租飞行、陆上石油服务、海上石油服务、航空控矿、空中游览、公务飞行、通用航空包机飞行、私用或商用飞行驾驶执照培训、直升机引航作业、直升机机外载荷飞行、医疗救护；航空摄影、海洋监测、空中巡查、科学实验、气象控制、渔业飞行、城市消防；航空护林、空中喷洒植物生长调节剂、空中拍照、人工降雨、防治卫生害虫、空中除草、草原灭鼠、飞机播种、空中施肥、防止农林业病虫害。	10,000万元	100.00%	100.00%	57950418-6
83	江阴华西村商品合约交易中心有限公司	有限公司	江苏省江阴市	陈朗	农产品、电子产品、化工产品（不含危险品）、矿产品、纺织原料、金属材料、机械设备大宗物资的现货交易；仓储	20,000万元	60.00%	60.00%	57952140-2

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
					物流的投资于管理；社会经济咨询；会议及展览服务；大宗物资合同交易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。				
84	江苏华西船务工程有限公司	有限公司（自然人股东）	江苏省南京市	吕苏君	第四类港口拖轮、驳运服务；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带服务。船务工程技术咨询；船舶安全管理技术咨询；提供劳务服务；企业资产管理咨询。	1,000万元	52.00%	52.00%	56723315-5
85	钦州华西船务工程有限公司	有限责任公司（私营法人或自然人投资或控股）	钦州港	吕苏君	港口拖轮经营服务；船舶物资供应；货运代理服务。	1,000万元	70.00%	70.00%	57684181-4
86	连云港华冉海事咨询服务有限公司	有限公司	江苏省连云港市	李小莉	许可经营项目：无。一般经营项目：海事咨询服务、船员管理服务、船员证书登记管理服务；船舶销售、租赁以及其他船舶资产管理；保证船舶技术状况和正常航行的其他服务。	15万元	51.00%	51.00%	57948554-4
87	上海升维国际货运代理有限公司	一人有限责任公司（法人独资）	上海市虹口区	吕苏君	海上、航空、公路国际货物运输代理业务，代理出入境检验检疫报检，从事货物进出口及技术进出口业务，道路搬运装卸，道路货物运输代理，商务咨询，会展服务，销售、租赁、维修集装箱。	500万元	100.00%	100.00%	58865150-8
88	西藏宝博商务咨询有限公司	有限责任公司	西藏自治区拉萨市	陈丹亚	提供商务咨询、房地产信息咨询、企业管理咨询；营销策划咨询服务；	180万元	100.00%	100.00%	58575407-7

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
					财务管理咨询。				
89	江阴华西钢材仓储有限公司	有限公司	江苏省江阴市	孙喜耀	钢材的仓储；铁矿石、铁合金、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品、焦炭、建材、化工产品(不含危险品)的销售；金属制品的制造、加工。	800万元	80.00%	80.00%	57384618-5
90	江阴华西特种纺织品有限公司	有限责任公司(中外合资)	江苏省江阴市	杨永昌	生产工程用特种纺织用品。	650万美元	75.00%	75.00%	75394598-1
91	江阴远达置业有限公司	有限公司(法人独资)内资	江苏省无锡市	余盛通	房地产开发经营。自建商品房及配套设施的出租和管理；酒店管理服务；对酒店行业进行投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；钟表、眼镜、照相器材、文体用品、针纺织品、化妆品、卫生用品、日用品、服装、鞋帽、家用电器、首饰、工艺品、五金、玩具、百货的销售。	2,000万元	100.00%	100.00%	08501064-5
92	无锡同鑫资产监管有限公司	有限公司	江苏省无锡市	刘红	受托从事抵押物、动产质押物的监管服务；受托从事仓单质押、结算帐户、提货担保的监管服务，受托从事企业破产资产的监管服务，自有资产的投资及管理，受托资产管理。	1,000万元	100.00%	100.00%	79538464-1
93	上海宝聚昌投资管理有限公司	一人有限责任公司(法人独资)	上海市虹口区	秦宏	投资管理，资产管理，实业投资，投资咨询，商务咨询，企业管理咨询，财务咨询，市场信息咨询与调查。	10,000万元	100.00%	100.00%	05591743-0
94	无锡华西文化产业有限公司	有限公司(法人独	江苏省无锡市	孙喜耀	组织文化艺术交流活动；对数字文化产业进	5,000万元	100.00%	100.00%	05664503-5

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
		资)内资			行投资;计算机软硬件的技术开发、技术服务及销售;电子产品、通讯及广播电视设备、计算机及配件的销售;计算机网络系统工程施工。				
95	江阴华亿置业有限公司	有限公司(法人独资)内资	江苏省江阴市	吴协东	房地产开发经营。	2,000万元	100.00%	100.00%	05664148-0
96	江苏华晨海洋工程服务有限公司	有限公司(法人独资)内资	江苏省张家港市	吕苏君	海洋建设工程施工和安装,机械设备租赁。	1,500万元	100.00%	100.00%	59001034-7
97	江阴市华西龙禾文化摄影有限公司	有限公司	江苏省江阴市	吴钰强	摄影扩印服务及其他居民服务;提供婚庆礼仪服务;企业形象策划服务;会议及展览服务;平面设计。	5万元	100.00%	100.00%	05025360-4
98	江阴华西村资产管理有限公	有限公司(法人独资)内资	江苏省江阴市	顾峰	资产经营管理;实业投资。	5,000万元	100.00%	100.00%	07631348-4
99	江阴华旭置业有限公司	有限公司(法人独资)内资	江苏省江阴市	吴协东	房地产开发经营。建筑工程、市政工程的施工;水电设备的安装。	2,000万元	100.00%	100.00%	07827387-7
100	云南屏边华西村矿业有限公司	有限责任公司	云南省屏边县	孙云丰	大理石及其产品的销售、物流仓储服务、国内贸易和进出口业务、建筑、安装、矿山、环保设计与服务、项目、实业、股权投资、管理。	10,000万元	75.00%	75.00%	08040291-4
101	云南屏边华西村矿业销售有限公司	有限责任公司(法人独资)	云南省屏边县	孙云丰	大理石、花岗岩及其他建筑石料、石材产品的销售、物流仓储服务、国内贸易和进出口业务。	200万元	100.00%	100.00%	08042395-0
102	江阴宝恩商务咨询有限公司	有限公司(法人独资)内资	江苏省江阴市	秦宏	社会经济咨询;房地产咨询;税务、审计、会计的咨询;项目行政审批咨询;工程技术咨询、	500万元	100.00%	100.00%	08315590-4

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
					中介服务。				
103	无锡东汇房地产开发有限公司	有限公司（法人独资）内资	江苏省无锡市	秦宏	房地产开发经营。自建商品房及配套设施的出租和管理；酒店管理服务；对酒店行业进行投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；钟表、眼镜、照相器材、文体用品、针纺织品、化妆品、卫生用品、日用品、服装、鞋帽、家用电器、首饰、工艺品、五金、玩具、百货的销售。	2,000万元	100.00%	100.00%	08501037-0
104	无锡东和置业有限公司	有限公司（法人独资）内资	江苏省无锡市	秦宏	房地产开发经营。自建商品房及配套设施的出租和管理；酒店管理服务；对酒店行业进行投资；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；钟表、眼镜、照相器材、文体用品、针纺织品、化妆品、卫生用品、日用品、服装、鞋帽、家用电器、首饰、工艺品、五金、玩具、百货的销售。	2,000万元	100.00%	100.00%	08501064-5
105	江阴华西村化纤贸易有限公司	有限公司	江苏省江阴市	李满良	化纤、化工产品（不含危险品）的销售。	800万元	100.00%	100.00%	58379578-0
106	江阴华西化工码头有限公司	中外合资企业	江苏省江阴市	赵祥龙	码头的建设经营、仓储。	2,600万美元	75.00%	75.00%	73571381-0
107	江阴华西村投资有限公司	有限公司	江苏省江阴市	孙云丰	利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止限制的领域除外）；投资咨询。	10,000万元	100.00%	100.00%	07631350-5
108	宝立商业有限公司	境外公司	British Virgin Islands	-	Investmentsholding	1shareofUS\$1each	100.00%	100.00%	-
109	宝立投资国际有	境外公司	BritishV	-	Investmentsholding	1shareo	100.00%	100.00%	-

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
	有限公司		Virgin Islands			100 shares of US\$1 each			
110	宝立海运有限公司	境外公司	British Virgin Islands	-	Investment holding	100 shares of US\$1 each	80.00%	80.00%	-
111	High Treasure Trading Ltd.	境外公司	British Virgin Islands	-	Trading in iron ore	1 share of US\$1 each	100.00%	100.00%	-
112	宝立投资(香港)有限公司	境外公司	香港	-	Dormant	10,000 shares of HK\$1 each	100.00%	100.00%	-
113	春晓船务有限公司	境外公司	香港	-	Dormant, but a motor vessel still under construction	10,000 shares of HK\$1 each	70.00%	70.00%	-
114	春晖船务有限公司	境外公司	香港	-	Dormant, but a motor vessel still under construction	10,000 shares of HK\$1 each	70.00%	70.00%	-
115	春风船务有限公司	境外公司	香港	-	Dormant, but a motor vessel still under construction	10,000 shares of HK\$1 each	70.00%	70.00%	-
116	春晟船务有限公司	境外公司	香港	-	Dormant, but a motor vessel still under construction	10,000 shares of HK\$1 each	70.00%	70.00%	-
117	春景船务有限公司	境外公司	香港	-	Dormant, but a motor vessel still under construction	10,000 shares of HK\$1 each	70.00%	70.00%	-
118	春泰船务有限公司	境外公司	香港	-	Dormant, but a motor vessel still under construction	10,000 shares of HK\$1 each	70.00%	70.00%	-
119	春虹船务有限公司	境外公司	香港	-	Dormant, but a motor vessel still under construction	10,000 shares of HK\$1 each	70.00%	70.00%	-

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
						h			
120	春和船务有限公司	境外公司	香港	-	Dormant, butamotorveselstillunderconstruction	10,000sharesofHK\$1each	70.00%	70.00%	-
121	江苏轮船股份有限公司	境外公司	香港	-	Dormant	10,000sharesofHK\$1each	70.00%	70.00%	-
122	宝立国际有限公司	境外公司	香港	-	Tradinginironore	1shareofHK\$1each	100.00%	100.00%	-
123	HighTreasureEnterprisesLtd.	境外公司	BritishVirginIslands	-	Tradinginironore	10shareofUS\$1each	100.00%	100.00%	-
124	华阳国际海运有限公司	境外公司	香港	-	Marinetransportation	10,000sharesofHK\$1each	70.00%	70.00%	-
125	宏源国际海运有限公司	境外公司	香港	-	Marinetransportation	10,000sharesofHK\$1each	70.00%	70.00%	-
126	舟山华西远洋渔业有限公司	境外公司	香港	-	Marinetransportation	10,000sharesofHK\$1each	56.00%	56.00%	-
127	益海有限公司	境外公司	BritishVirginIslands	-	Marinetransportation	10,000sharesofUS\$1each	56.00%	56.00%	-
128	JiangsuHuaxiShipManagementCompanyLimited	境外公司	BritishVirginIslands	-	Marinetransportation	100sharesofUS\$1each	56.00%	56.00%	-
129	春宇船务有限公司	境外公司	香港	-	Dormant, butamotorveselstillunderconstruction	10,000sharesofHK\$1each	70.00%	70.00%	-
130	春洲船务有限公	境外公司	香港	-	Dormant, butamotorves	10,000s	70.00%	70.00%	-

序号	子公司名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
	司				selstillunderconstruction	haresofHK\$1each			
131	上海嘉晨投资咨询有限责任公司	有限责任公司	上海市浦东新区	林伟	投资咨询及管理、企业管理咨询、企业信息咨询、商务咨询，市场信息咨询与调查，实业投资，企业形象策划，营销策划，文化艺术交流与策划，会展服务，广告设计、制作、利用自有媒体发布广告，办公用品、工艺美术品、日用百货的销售。	6,000万元	99.84%	99.84%	68550724-1
132	上海杉创矿业投资有限公司	有限公司	上海市浦东新区	庄巍	实业投资、投资管理、企业委托资产管理，企业管理咨询、企业及市场营销策划、企业形象设计、会展服务，企业资产的重组、并购的策划、矿业产品领域内的“四技”服务，销售有色金属。	30,000万元	66.67%	66.67%	67118213-2
133	西藏君正投资管理有限公司	有限责任公司	西藏自治区拉萨市	阎德强	对矿业投资、房地产投资、投资管理咨询、商务咨询、企业管理咨询、财务咨询、营销策划、投融资服务（以上项目不得做具体经营）；矿产品加工、销售。	6,000万元	51.00%	51.00%	58577038-4
134	西藏利泰矿业有限公司	有限公司	西藏自治区拉萨市	何启平	西藏自治区拉萨市曲水县鸡公村钼矿开采。	5,000万元	70.00%	70.00%	74191312-2
135	华茂云天科技（北京）有限公司	有限公司	北京市海淀区	雷紫东	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；应用软件服务、基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。	1,000万元	51.00%	51.00%	57687985-5

3、本公司的联营及合营企业情况

单位:人民币万元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
联营企业								
重庆东原宝境置业有限公司	有限公司	重庆市	罗韶颖	房地产开发	6,863.00	49.00%	49.00%	66644402-X
江阴市网漫计算机技术有限公司	有限公司	江阴市	侍晶金	计算机系统服务	200.00	40.00%	40.00%	69786023-7
广州华茂易博士电子产品有限公司	有限公司	广州市	杨洪	电子产品	1,500.00	40.00%	40.00%	55839738-5
重庆双福农产品批发市场有限公司	有限公司	重庆市	朱晟	农产品批发	58,823.53	49.00%	49.00%	69657309-2
宜宾市华晶房地产开发有限公司	有限公司	宜宾市	方勇	房地产开发	5,000.00	30.00%	30.00%	56326625-9
重庆宝旭商业管理有限公司	有限公司	重庆市	杨永席	对外投资	35,000.00	30.00%	30.00%	56348313-0
贵州东银同诚能源投资有限责任公司	有限公司	贵阳市	张胜利	非金融性项目投资	52,000.00	49.00%	49.00%	56503605-1
西藏高歌投资有限公司	有限责任公司	拉萨市	蒋昶	新能源矿业等投资	1,000.00	48.00%	48.00%	55432624-8
东海期货有限责任公司	有限责任公司	常州市	王一军	商品期货经纪	50,000.00	20.00%	20.00%	68683325-X
深圳市鑫润投资有限公司	有限责任公司	深圳市	王晓波	投资兴办实业	2,000.00	49.00%	49.00%	10002164-2
重庆同原房地产开发有限公司	有限责任公司	重庆市	杨永席	房地产开发	180,000.00	25.00%	25.00%	75860721-x
上海星朗股权投资基金有限公司	有限责任	上海市	谭家成	股权	52,000.00	-	-	58873536-5

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本公司合计持股比例	本公司合计表决权比例	组织机构代码
联营企业								
	公司			投资管理				
河北金锁安防工程有限公司	有限责任公司	保定市	梁文清	防范技术工程	3,000.00	47.10%	47.10%	56894484-8
重庆市万州区江悦置业有限公司	有限公司	重庆市	王平	房地产开发	5,000.00	30.00%	30.00%	06052868-3
重庆市汇悦地产开发有限公司	有限公司	重庆市	魏锂	房地产开发	3,000.00	30.00%	30.00%	06618090-5
南京市广润科技小额贷款有限公司	有限公司	南京市	秦宏	贷款、投资、担保	25,000.00	40.00%	40.00%	07071081-7
合营企业								
GrandWideShippingLimited 宏州船务有限公司	境外公司	香港	无委任	航运	10,000.00 港元	50.00%	50.00%	-
江苏华西扬子置业有限公司	有限公司	江阴市	吴协东	房地产开发	30,000.00	50.00%	50.00%	05518915-4
湖北供销华西农产品市场股份有限公司	有限责任公司	武汉市	涂同坤	农产品市场开发	13,500.00	50.00%	50.00%	05001697-5

4、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司的关系	组织机构代码
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同受江阴市华士镇华西新市村村民委员会控制	73942424-X
江阴市宝昌有限公司	同受江阴市华士镇华西新市村村民委员会控制	25041788-8
江阴市龙希国际大酒店有限公司	同受江阴市华士镇华西新市村村民委员会控制	57036631-1

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易情况

单位:人民币万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价方式 及决策程序	本期发生额	上期发生额
江阴市华西建筑安装工程有限公司	销售	市场价格	5,820.30	4,500.00
江阴市华西建筑安装工程有限公司	采购	市场价格	16,070.60	5,132.68
江阴市宝昌有限公司	销售	市场价格	17.12	499.85
江阴市宝昌有限公司	采购	市场价格	456.49	18.49
江阴市龙希国际大酒店有限公司	销售	市场价格	2,336.96	1,452.35
江阴市龙希国际大酒店有限公司	采购	市场价格	1,085.30	3,131.46

(2) 其他关联交易情况

无

6、关联方应收应付款项

单位:人民币元

关联方名称	与本公司关系	期末余额	期初余额
预付账款			
江阴市网漫计算机技术有限公司	联营企业	-	292,500.00
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人	80,373,939.75	-
其他应收款			
江阴市华士镇华西新市村村民委员会	实际控制人	2,203,248,113.94	271,086,811.10
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人	600,231,915.61	95,590,821.59
江阴市宝昌有限公司	同一实际控制人	800,000.00	8,097,914.98
南京市广润科技小额贷款有限公司	联营企业	4,000,000.00	-
重庆同原房地产开发有限公司	联营企业	25,999,957.06	75,999,957.06
西藏高歌投资有限公司	联营企业	63,200,000.00	30,100,000.00
贵州东银同诚能源投资有限责任公司	联营企业	-	28,125,002.80
江阴市龙希国际大酒店有限公司	同一实际控制人	134,050.00	-
应付账款			
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人	14,057,822.38	-
江阴市宝昌有限公司	同一实际控制人	51,810.00	-
其他应付款			
江苏华西扬子置业有限公司	联营企业	8,439,043.00	298,000,000.00
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人	943,656.48	-
江阴华西九鼎能源矿业投资有限公司	联营企业	75,000,000.00	65,000,000.00
江阴市宝昌有限公司	同一实际控制人	26,240,725.02	-

江阴市龙希国际大酒店有限公司	同一实际控制人	-	126,961.00
----------------	---------	---	------------

七、或有事项

1、截止 2013 年 12 月 31 日，本公司为以下单位向银行贷款、开具票据、开立信用证和发行债券提供担保：

单位：人民币万元

被担保公司名称	借款担保	承兑汇票担保	信用证担保	贸易融资	债券担保	保理担保	合计
江苏华西集团公司							
江阴市辰华物资有限公司	15,000.00	3,000.00	20,000.00	-	-	9,000.00	47,000.00
江苏法尔胜股份有限公司	7,000.00	-	-	-	-	-	7,000.00
江苏法尔胜泓昇集团有限公司	50,060.00	15,300.00	-	-	-	-	65,360.00
江阴市华西建筑安装工程有限公 司	44,000.00	-	-	-	-	-	44,000.00
江阴市金属制管厂	15,000.00	1,600.00	-	-	-	-	16,600.00
江阴市无缝钢管总厂	3,000.00	9,600.00	-	-	-	-	12,600.00
江阴市夏港长江拆船厂	42,000.00	800.00	-	-	-	-	42,800.00
江阴市长达钢铁有限公司	22,000.00	-	-	-	-	-	22,000.00
江阴市长江钢管有限公司	4,858.00	6,400.00	-	-	-	-	11,258.00
无锡标榜化妆品有限公司	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
无锡市交通产业集团有限公司	-	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00
小计	203,918.00	36,700.00	20,000.00	-	200,000.00	9,000.00	469,618.00
江苏宝鼎投资担保有限公司							
无锡市钱桥镇明丰废钢渣加工场	50.00	-	-	-	-	-	50.00
无锡鸿裕减震器配件有限公司	50.00	-	-	-	-	-	50.00
江阴市哲钢模塑有限公司	400.00	-	-	-	-	-	400.00
江阴市永邦电器科技有限公司	160.00	-	-	-	-	-	160.00
江阴市协澄带钢有限公司	300.00	-	-	-	-	-	300.00
江阴市泰来纺织有限公司	200.00	-	-	-	-	-	200.00
江阴市森诺纺织品有限公司	300.00	-	-	-	-	-	300.00
江阴市瑞祥钢制品有限公司	300.00	-	-	-	-	-	300.00
江阴市明来纺织有限公司	600.00	-	-	-	-	-	600.00
江阴市陆桥羊绒厂有限公司	300.00	-	-	-	-	-	300.00
江阴市乐金纺织有限公司	500.00	-	-	-	-	-	500.00
江阴市华士洗毛厂有限公司	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
江阴市国马呢绒染整有限公司	700.00	-	-	-	-	-	700.00
江阴市得益塑料有限公司	150.00	-	-	-	-	-	150.00
江阴美虹塑胶电子有限公司	500.00	-	-	-	-	-	500.00
江阴标榜汽车部件有限公司	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
江苏亿达集装箱材料有限公司	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00

被担保公司名称	借款担保	承兑汇票担保	信用证担保	贸易融资	债券担保	保理担保	合计
江苏华塑新型建材有限公司	1,000.00	-	-	-	-	-	1,000.00
江苏华丰铝业有限公司	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
小计	12,010.00	-	-	-	-	-	12,010.00
江苏华西同诚投资控股集团有限 公司							
贵州东银同诚能源有限公司	60,500.00	-	-	-	-	-	60,500.00
兴义市大欣煤焦有限责任公司	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
小计	63,000.00	-	-	-	-	-	63,000.00
合计	278,928.00	36,700.00	20,000.00	-	200,000.00	9,000.00	544,628.00

2、本公司的子公司江苏华西村股份有限公司已与郑州商品交易所、江阴华西化工码头有限公司正式签署了《郑州商品交易所甲醇指定交割仓库担保合同》，为其控股子公司江阴华西化工码头有限公司成为郑州商品交易所甲醇指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，自愿对江阴华西化工码头有限公司因期货交割业务而产生的一切债务向郑州商品交易所承担连带保证责任。保证期限自郑州商品交易所取得对江阴华西化工码头有限公司的追偿权之日起半年内。外方股东澄华国际有限公司按其持有的江阴华西化工码头有限公司股权比例为江苏华西村股份有限公司提供了相应反担保。截止审计报告日，郑州商品交易所未指定有甲醇存放在江阴华西化工码头有限公司，本公司实际担保金额为零元。

八、承诺事项

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

2014 年 3 月 19 日，公司发行江苏华西集团公司 2014 年第一期中期票据 10 亿元固定利率债券，简称 14 华西 MTN001，票据期限为 3 年期（2014.3.19-2017.3.19），票面年利率为 8.50%，每年付息一次，到期还本。本期债券属于无担保债券。

十、其他重要事项

截止 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

