



江苏华西村股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人孙云丰、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人(会计主管人员)吴文通声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

2012 年度报告.....	1
一、重要提示、目录和释义	2
二、公司简介.....	6
三、会计数据和财务指标摘要	8
四、董事会报告.....	10
五、重要事项.....	21
六、股份变动及股东情况	24
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况	28
八、公司治理.....	33
九、内部控制.....	38
十、财务报告.....	40
十一、备查文件目录	108

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
公司、本公司或华西股份	指	江苏华西村股份有限公司
华西码头	指	江阴华西化工码头有限公司
特种化纤厂	指	江苏华西村股份有限公司特种化纤厂
控股股东、华西集团	指	江苏华西集团公司
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

重大风险提示

主营业务经营风险：化纤生产为本公司主营业务，主要涉及聚酯切片和涤纶短纤维的制造和销售。由于受国际市场石油价格一直在高位运行的影响，从而导致化纤原料价格在高位跌宕起伏；同时由于化纤产品的下游行业竞争激烈，行情持续低迷，化纤产品价格难以有效提升，导致本公司化纤产品的毛利率一直偏低。在上述情况下，本公司化纤业务经营存在一定风险。敬请广大投资者注意投资风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华西股份	股票代码	000936
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏华西村股份有限公司		
公司的中文简称	华西股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU HUAXICUN CO.,LTD.		
公司的法定代表人	孙云丰		
注册地址	江苏省江阴市华士镇华西村		
注册地址的邮政编码	214420		
办公地址	江苏省江阴市华士镇华西村塔群 2 号 4005 室		
办公地址的邮政编码	214420		
公司网址	http://www.jshuaxicun.com		
电子信箱	chinahuaxi@263.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卞武彪	查建玉
联系地址	江苏省江阴市华士镇华西村塔群 2 号 4005 室	江苏省江阴市华士镇华西村塔群 2 号 4005 室
电话	0510-86217188	0510-86217149
传真	0510-86217177	0510-86217177
电子信箱	chinahuaxi@263.net	chinahuaxi@263.net

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
首次注册	1999 年 05 月 24 日	江阴市华士镇华西村	3200001104476	320281142273776	14227377-6
报告期末注册	2011 年 04 月 19 日	江阴市华士镇华西村	320200000014653	320281142273776	14227377-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	<p>公司上市时主营业务(1999.7)：纺织品、化工原料、服装制造、国内贸易、热电站。</p> <p>第一次主营业务变化(2001.12)：纺织品、化工原料、化学纤维品、服装制造，国内贸易，热电站。</p> <p>第二次主营业务变化(2007.4)：纺织品、化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易；热电站；电气设备的安装、维护、调试服务。</p> <p>第三次主营业务变化(2011.4)：危险化学品的销售。化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易。</p>				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东为江苏华西集团公司，上市以来没有变化。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
会计师事务所办公地址	南京市新街口正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
签字会计师姓名	骆竞 王艳艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	2,650,851,365.29	3,515,826,754.89	-24.6%	3,245,861,288.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,475,815.76	152,015,431.05	-8.91%	181,772,989.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	52,963,200.42	107,780,648.15	-50.86%	175,707,365.68
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,908,302.50	29,103,832.73	-52.21%	330,855,928.21
基本每股收益（元/股）	0.19	0.20	-5%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.20	-5%	0.24
净资产收益率（%）	7.62%	7.94%	-0.32%	13.62%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	2,974,054,915.45	3,018,549,261.09	-1.47%	3,540,263,621.44
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,850,685,729.96	1,768,944,194.69	4.62%	1,862,465,781.20

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）			-98,868.76	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,020,000.00	264,600.00	350,000.00	主要系化纤节能改造及技术创新财政补贴
非货币性资产交换损益		23,675,577.36		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	109,332,630.53	34,521,770.93	7,021,443.85	主要系处置华泰证券股票及衍生品产生的收益

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,214.92	538,667.22	815,852.58	
所得税影响额	28,501,936.36	14,727,506.84	-494,683.99	
少数股东权益影响额（税后）	5,293.75	38,325.77	2,517,487.53	
合计	85,512,615.34	44,234,782.90	6,065,624.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，受国际、国内宏观经济不景气因素影响，化纤行业遭遇了前所未有的困境，行情持续低迷，经营环境恶化，公司主营的化纤产品面临较大的经营压力，主要体现在全年行情总体处于单边下跌的状态，作为产业链的中间环节，上下游都对化纤行业形成挤压态势，产品毛利率下降，化纤经营出现困境。公司面对严峻形势，采取措施积极应对，不断加大新产品研发力度，努力开拓市场，化纤经营情况在同行中处于较好水平。控股子公司江阴华西化工码头有限公司经营情况较好，为公司贡献了5,378.07万元的效益；报告期公司出售华泰证券股票1,254.598万股，税后净利润9,299.28万元，此两部分是公司利润的主要来源。2012年度公司共实现营业收入265,085.14万元，较上年度下降了24.60%；实现营业利润18,152.47万元，较上年度增长了1.43%；实现归属于母公司所有者的净利润13,847.58万元，较上年度下降了8.91%；经营活动产生的现金流量净额为1,390.83万元，较上年度下降了52.21%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内公司主营产品涤纶短纤维销售量较上年增加了13.41%，生产量较上年增加了13.56%，受市场环境恶化的影响，产品销售价格下降，盈利水平下滑，涤纶短纤维销售收入较上年下降了4.39%，毛利率下降了2.49%，涤纶短纤维效益的下降是公司本年度经营业绩下降的主要原因。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司重点开展了以下几方面的工作：

一是加大新产品研发，进一步增强核心竞争力。

报告期内，公司以新产品研发为龙头，不断加大技术创新、产品创新、管理创新力度，通过新材料运用，功能性产品的研发，扩大新产品市场化生产的规模，进一步扩大新产品在销售总额中的比重。通过研发创新，公司2012年度取得了2项专利证书，其中发明专利1项，实用新型专利1项；参与了两项差别化纤维的国家行业标准制定。科技创新为公司的发展增添了后劲，提升了企业的竞争能力。

二是抓好节能降耗，进一步发展低碳经济。

面对严峻的市场竞争态势，公司进一步加大了节能减排工作力度，大力推进低碳经济。通过对高能耗生产设备进行技术改造和工艺改进，加大余热利用和“三废”循环利用的力度，从而大幅度降低生产能耗和“三废”排放。报告期内公司在全面完成列入国家发改委重点节能减排项目计划的能耗系统节能改造后，又实施了锅炉余热利用节能改造项目，该节能项目被江阴市列为2012年度重点节能减排项目，并获得政府补助，有效提升企业的经济效益。

三是强化采销管理，进一步提升效益。

报告期内，面对行业经济不景气的局面，公司科学管理，降本节支，以销定产；同时努力把握好采购节奏，避免由于原材料价格的大幅波动，造成公司利益的损失，努力提升公司效益。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：吨

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
涤纶短纤维	销售量	243,533	214,741	13.41%
	生产量	248,893	219,165	13.56%
	库存量	11,209	5,849	91.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

涤纶短纤维年末库存量较年初增加了 91.64%，主要是本年产供销规模增大，相应库存量增加。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	952,109,944.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	35.92%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

3、成本

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
涤纶短纤维	原材料	2,080,596,785.76	90.24%	2,142,943,384.73	90.33%	-0.09%
涤纶短纤维	人工工资	22,672,809.34	0.98%	25,671,108.42	1.08%	-0.1%
涤纶短纤维	制造费用	202,285,863.37	8.77%	203,631,933.76	8.58%	0.19%
仓储	人工工资	5,254,571.44	14.04%	4,041,703.53	11.17%	2.87%
仓储	制造费用	32,182,561.53	85.96%	32,144,718.14	88.83%	-2.87%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,563,805,691.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	60.80%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

营业税金及附加本期金额比上期金额减少了55.64%，主要原因是本期应交增值税减少而导致应交城建税和教育费附加减少。

资产减值损失本期金额比上期金额增加了98.08%，主要原因是本期转回的坏账准备金减少。

5、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	2,948,769,130.09	3,740,237,389.29	-21.16%
经营活动现金流出小计	2,934,860,827.59	3,711,133,556.56	-20.92%
经营活动产生的现金流量净额	13,908,302.50	29,103,832.73	-52.21%
投资活动现金流入小计	358,303,004.07	683,621,326.13	-47.59%
投资活动现金流出小计	232,222,444.84	759,485,658.17	-69.42%
投资活动产生的现金流量净额	126,080,559.23	-75,864,332.04	266.19%
筹资活动现金流入小计	764,666,400.00	811,041,598.78	-5.72%
筹资活动现金流出小计	812,338,202.06	942,285,814.65	-13.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-47,671,802.06	-131,244,215.87	63.68%
现金及现金等价物净增加额	92,035,671.32	-179,519,530.70	151.27%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年度减少了52.21%，主要是本期采购原材料的付现比例增加，年末存货较年初存货增加了36.16%，造成经营活动产生的现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年度增加了266.19%，主要是处置华泰证券股票收回的现金较去年同期增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加了63.68%，主要是本期向银行融入的短期借款增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012年度公司实现的净利润为15,646.39万元，经营活动产生的现金流量净额为1,390.83万元，产生的差异主要系：(1)公司提取的折旧、资产减值准备等项目计9,063.39万元，影响收益但并没有造成现金的实际流出；(2)财务费用中有4,060.08万元的利息支出，影响收益但属于筹资活动的支出。(3)本期投资收益及公允价值变动收益计13,817.25万元，影响收益但属于投资活动的现金收入。(4)存货期末较期初增加了6,836.73万元，经营性应收项目期末较期初减少了3,486.03万元，经营性应付项目期末较期初减少了10,213万元，此类资产的帐面变化不直接影响收益，但影响现金流量，本期共增加了13,563.70万元的现金流出。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺织化纤	2,411,561,934.30	2,359,019,048.44	2.18%	-15.87%	-13.79%	-2.36%
仓储	131,883,369.10	37,437,132.97	71.61%	-6.93%	3.46%	-2.85%
分产品						
涤纶短纤维	2,329,294,908.85	2,278,381,241.01	2.19%	-4.39%	-1.89%	-2.49%
仓储	131,883,369.10	37,437,132.97	71.61%	-6.93%	3.46%	-2.85%
分地区						
华东	790,416,866.91	685,940,399.18	13.22%	-31.39%	-32.47%	1.39%
华北	112,185,882.57	106,595,869.76	4.98%	18.99%	20.38%	-1.1%
华中	976,048,945.47	960,274,546.96	1.62%	8.12%	8.11%	0.01%
华南	199,723,293.18	195,783,586.52	1.97%	98.23%	103.84%	-2.7%
其他	465,070,315.27	447,861,778.99	3.7%	-44.05%	-40.17%	-6.24%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	499,655,857.92	16.8%	452,720,186.60	15%	1.8%	
应收账款	79,372,078.71	2.67%	84,043,554.96	2.78%	-0.11%	
存货	257,461,399.75	8.66%	189,094,087.85	6.26%	2.4%	主要原因是期末库存的化纤产品及原材料增加
长期股权投资	733,895,078.00	24.68%	735,103,310.30	24.35%	0.33%	
固定资产	558,674,068.49	18.78%	648,446,150.11	21.48%	-2.7%	
预付账款	57,176,047.94	1.92%	119,983,704.05	3.97%	-2.05%	主要原因是期末原材料采购减少，预付的货款减少
其他流动资产	36,959,896.26	1.24%	0.00	0%	1.24%	主要原因是增值税留抵税额转入和所得税等税费已支付大于应支付的

						余额转入本项目
--	--	--	--	--	--	---------

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
短期借款	380,000,000.00	12.78%	350,000,000.00	11.59%	1.19%	
应交税费	602,868.89	0.02%	10,944,872.08	0.36%	-0.34%	主要原因是本期期末应交增值税等 税费减少
其他应付款	2,320,528.82	0.08%	3,860,528.82	0.13%	-0.05%	主要原因是上期收到的政府补贴于 本期结转营业外收入

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 (不含衍生金 融资产)	8,259,891.20	158,150.15					9,255,006.42
3.可供出售金 融资产	354,605,563.60		-19,333,636.15				321,440,000.00
金融资产小计	362,865,454.80	158,150.15	-19,333,636.15				330,695,006.42
上述合计	362,865,454.80	158,150.15	-19,333,636.15				330,695,006.42
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司、下属特种化纤厂和控股子公司取得如下特许经营权、专利等：

1、本公司持有《中华人民共和国危险化学品经营许可证》，发证机关：无锡市安全生产监督管理局，登记编号：苏锡安危化（乙）字[BA05351]，许可经营范围：31025丙酮；32035'1，1-二氯乙烷；32035'1，2-二氯乙烷；32050苯；32052甲

基苯；32058甲醇；32064'2-丙醇；32127乙酸乙酯；32130乙酸正丁酯；32131乙酸乙烯酯[抑制了的]；33535'1, 2-二甲苯；33535'1,4-二甲苯；33535二甲苯异构体混合物；33541苯乙烯[抑制了的]；33552正丁醇；33552'2-甲基-1-丙醇；61067苯酚；61552二氯甲烷；81601乙酸[含量>80%]；81631邻苯二甲酸酐。有效期：2012年1月30日至2015年1月29日。

2、本公司持有证书号为1080993号的《发明专利证书》，发证机关：中华人民共和国国家知识产权局，发明名称：荧光增白涤纶短纤产品均一性的控制方法，专利号：ZL 2011 1 0069954.4，授权公告日：2012年11月21日。

3、本公司下属特种化纤厂持有证书号2248461号的《实用新型专利证书》，发证机关：中华人民共和国国家知识产权局，实用新型名称：全密闭环吹风装置，专利号：ZL 2011 2 0366590.1，授权公告日：2012年6月13日。

4、根据工信部2012年第20号公告，公司参与了行业标准《增白涤纶短纤维》的制定工作，标准编号：FZ/T 52020-2012，主要内容：本标准规定了增白涤纶短纤维的术语和定义、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存的要求。本标准适用于线密度为1.33dtex~2.22dtex的圆形截面增白涤纶短纤维。其它规格及类型的增白涤纶短纤维可参照使用。

5、公司参与起草的《非织造用涤纶短纤维》行业标准已由工信部批准发布，发布文号：工信厅科[2012]260号，标准号：FZ/T 52027-2012。

6、公司控股子公司华西码头持有《成品油仓储经营批准证书》，发证机关：中华人民共和国商务部，编号：油仓储证书第C20009号，经营范围：从事汽油、煤油、柴油仓储业务。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	商业银行	298,571,058.00	248,809,215	2.73%	248,809,215	2.73%	298,571,058.00	19,904,737.20	长期股权投资	设立出资
江苏华西集团财务有限公司	其他	37,324,020.00	30,078,000	10%	30,078,000	10%	37,324,020.00	3,007,815.00	长期股权投资	设立出资
东海证券有限责任公司	证券公司	398,000,000.00	100,000,000	5.99%	100,000,000	5.99%	398,000,000.00	0.00	长期股权投资	资产置换
华泰证券股份有限公司	证券公司	26,700,830.00	45,345,980	0.81%	32,800,000	0.59%	321,440,000.00	129,917,764.60	可供出售金融资产	设立出资
合计		760,595,908.00	424,233,195	--	411,687,215	--	1,055,335,078.00	152,830,316.80	--	--

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	162214	泰达宏利中小盘	2,500,000.00	2,486,039.46	0.09%	2,486,039.46	0.17%	2,098,217.30	104,413.65	交易性金融资产	购买
其他	940011	华泰紫金周期轮动	2,531,004.02	2,400,648.79	0.19%	2,400,648.79	0.23%	1,678,293.57	-7,682.08	交易性金融资产	购买
基金	270026	广发中小板300联接	2,000,000.00	1,988,516.01	0.21%	1,988,516.01	0.28%	1,418,806.17	-41,559.99	交易性金融资产	购买
其他	940013	华泰紫金新兴产业	1,276,700.00	1,267,939.09	0.2%	1,267,939.09	0.26%	953,743.78	-20,667.41	交易性金融资产	购买
其他	A70004	神州4号集合理财计划	950,000.00	940,671	0.39%	940,671	0.39%	947,914.17	-2,085.83	交易性金融资产	购买
其他	940006	华泰紫金鼎造福桑梓	1,550,000.00	1,381,059.09	0.87%	1,381,059.09	0.96%	969,227.27	-9,805.52	交易性金融资产	购买
基金	165309	建信沪深300	1,000,000.00	994,105.79	0.19%	994,105.79	0.23%	728,679.54	56,664.03	交易性金融资产	购买
其他	940012	华泰紫金龙大中华	480,000.00	497,584.47	0.39%	497,584.47	0.42%	457,777.71	70,159.41	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	2,346.93	--	2,346.91		--	--
合计			12,287,704.02	11,956,563.7	--	11,958,910.63	--	9,255,006.42	149,436.26	--	--

证券投资情况说明

公司2012年度证券投资已经公司总经理办公会议审议通过，授权公司经营班子在总额度不超过3,000万元（占公司2011年度经审计净资产的1.70%）的资金进行短期证券投资。公司已专门制订了《证券投资内控制度》，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将根据市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严控风险。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1、公司开户的期货经纪公司均为国内信用评级较高的合法公司，并为之签订了经纪合同，能充分保障合同履约和资金安全。2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《期货投资业务管理制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，
--	--

	将风险降至可以承受的程度,并充分评估投资风险与收益。4、在每一次业务开展过程中,由公司风控对投资过程进行监控,授权操作部门及时将有关情况进行上报,确保风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的 PTA 期货衍生品的公允价值依据郑州商品交易所公布的相应合约的结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第 26 号——衍生品投资》等法律法规及本公司章程的有关规定,我们作为公司的独立董事,对公司提交的金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅,对公司提交的相关资料,实施、决策程序以及交易情况等进行了核查,现对公司衍生品投资及风险控制情况发表如下独立意见:为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展,公司已按照相关要求建立了《期货投资业务管理制度》,在制度中对期货操作授权管理、风险管理、止损流程、保值交易管理、结算管理、资金管理、市场信息与分析、保密管理等方面均作了明确的规定,公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润,规避和减少由于价格大幅度波动带来的生产经营风险。公司采取的风险控制措施有:1、严格控制衍生金融交易的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司利用自有资金开展期货套期保值业务,没有使用募集资金直接或间接进行套期保值。2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制。设立了专门的风险控制岗位,实行严格的授权和岗位制衡制度,能够有效控制操作风险。3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,能够满足期货业务的操作需要。根据上述情况,我们认为:公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司从事金融衍生品交易业务的人员具有多年操作经验,对市场及业务较为熟悉,能够有效控制操作风险。

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

公司衍生品投资资金系公司自有资金。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
江阴华西化工码头有限公司	子公司	仓储	液体化工码头的建设经营及配套服务	2600 万美元	534,596,815.28	526,381,616.85	132,902,393.63	82,013,188.96	71,707,645.35
华泰证券股份有限公司	参股公司	证券	证券经纪、投资银行和证券自营及资产管理等业务。	560000 万元	79,258,563,636.32	34,171,512,698.69	5,884,219,319.73	2,101,012,426.53	1,594,099,375.82

主要子公司、参股公司情况说明

持有与公司关联度较小的子公司的目的和未来经营计划：

江阴华西化工码头有限公司盈利能力强、发展前景好，能进一步优化公司的资产结构，提高资产运营效率。更重要的是利用仓储这一平台，有效降低公司的化纤原料进口成本，形成化纤原料从进口、储运到生产销售的一体化生产优势，进一步增强公司化纤产品的竞争实力，为公司的稳健、持续发展提供一个更为有利的条件。

华西码头未来经营计划：不断做大做强现有的仓储业务，创新业务范围和服务形式，形成特色鲜明的现代仓储物流体系，提升服务质量吸引客户，诚信经营稳定客户，扩大电子盘交割库业务，搭建银企合作服务平台，拓展仓储物流服务范围，扩大业务量，稳定提高企业经济效益。

报告期内，公司处置参股子公司的情况：

报告期内，公司根据第四届第二十一次董事会议及2010年度股东大会审议通过的《关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案》。公司处置了部分华泰证券股份有限公司（股票代码：601688，股票简称：华泰证券）的股份。具体情况如下：

2012年5月29日至2012年6月29日，公司通过证券交易系统累计出售华泰证券816.598万股股份，交易均价为11.20元/股；2012年9月24日至2012年9月27日，公司通过证券交易系统累计出售华泰证券438万股股份，交易均价为9.13元/股。目前公司还留存华泰证券股份3,280万股。公司报告期内共出售华泰证券股票1,254.598万股，获得投资收益12,399.04万元，占公司利润总额的66.59%。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
华泰证券股份有限公司	根据公司发展战略和证券市场情况	出售股票	投资收益 12,399.04 万元，占利润总额的 66.59%
江苏金苏证投资发展有限公司	处置遗留问题	股权转让	投资收益 12.08 万元，占利润总额的 0.06%

七、公司未来发展的展望

(1)行业竞争格局及发展趋势

随着国内新的短纤项目陆续投产，下游配套需求难以有效放大，国内短纤供大于求的局面将日趋严重。行业竞争将愈加激烈，总体效益难有大的起色，常规品种只能在价格上进行低层次比拼，但差别化上还是有较大的运作空间，行业的发展趋势应该是大多数企业在生存的边缘挣扎、维持。少数优势企业会得到发展。我们将利用自身优势，加大差别化纤维的研发和生产力度，利用好新的一年大环境适度改善的难得机遇，进一步做强、做优公司。

(2)经营计划

2013年度我们总的经营计划是：一是在化纤生产上保持现有规模，争取满负荷生产，销售争取全产全销；加大新产品研发力度，降低常规产品的比例，提高差别化率，在提高产品附加值上做好文章；原料采购方面，减少合同货的比例，加大现货比例，利用资本优势，在严格控制风险的前提下，准确判断，抓住市场机遇，提升经济效益。二是以公司确立的创建现代服务业企业为目标，以化工仓储物流业务为转型发展的切入点，积极寻找契机，加大向现代服务业转型的力度。

(3)可能面对的风险

2013年相较于2012年，总体经营环境会有所改善，但作为纺织行业依然存在较大风险，主要体现在：1、全行业供大于求的局面不会改变。2、世界经济的复苏存在很大不确定性，对纺织品的需求能否有效放大还有待观察。3、汇率、出口政策的影响难以预测。4、南亚同行的迅速发展，将国内的行业竞争延伸到国际。

八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了对原公司章程中有关利润分配政策部分条款进行的修改，对利润分配的原则、利润分配具体政策、利润分配的审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定。

公司现金分红政策制定及执行符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发表独立意见，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2010年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本440,007,581股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。转增后公司总股本增至748,012,887股。

公司2010年度利润分配方案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派0.6元人民币现金（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2011年度利润分配方案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2012年度拟订利润分配方案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	37,400,644.35	138,475,815.76	27.01%
2011年	37,400,644.34	152,015,431.05	24.6%
2010年	44,880,773.20	181,772,989.81	24.69%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

九、社会责任情况

公司围绕安全生产、消防管理、安全防护管理、安全事故处理、产品质量管理等方面进行了相关的制度约束和风险控制。在安全生产方面，建立了企业安全生产监督检查机制，落实专岗专人负责公司安全生产检查，安全生产责任落实到人，清楚界定安全事故责任人和部门，保证公司安全生产制度得到贯彻执行。在员工安全防护方面，加强对公司员工的安全保护力度，为公司员工配发安全防护用具。在安全事故处理方面，建立了安全事故应急机制，妥善处理各种突发的安全事故，并通过定期的巡查解决各种安全隐患。在产品质量管理方面，加强公司对产品质量的过程管控和反馈控制，使公司产品质量有保证。在环境保护方面，加强了公司的环境管理力度，确保公司的生产经营中所产的废水、废物、废气以及噪声能得到妥善的处理。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月09日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	公司生产经营情况
2012年1-12月	董事会办公室	电话沟通	个人	40几位个人投资者	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
江苏华西集团公司	2011 年	资产置换误多支付	16.98	0	16.98	0		0	
合计			16.98	0	16.98	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
相关决策程序			不适用						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013 年 03 月 05 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见《关于江苏华西村股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》,刊登在 2013 年 3 月 5 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上						

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	-------------	---------------	----------	------	------	------

江苏华西集团公司及下属企业	母公司	购买商品接受劳务	辅料及综合服务费等	市场公允价	市价	1,418.31	0.7%	每月底结算		2012年03月16日	《关于预计2012年日常关联交易的公告》(公告编号:2012-006)巨潮资讯网
江阴市华西热电有限公司	同一母公司	购买商品	电、汽产品	市场公允价	市价	3,046.96	78.21%	每月底结算		2012年03月16日	同上
合计				--	--	4,465.27	78.91%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				<p>公司与江阴市华西热电有限公司发生电、汽关联交易,主要是利用原有供电、供汽配套设施,减少再投入,保障公司生产经营活动的正常开展,符合公司长远发展利益的需要,符合全体股东的利益要求。</p> <p>与江苏华西集团公司及下属企业的关联交易是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的,预计此类交易仍将持续发生。接受江苏华西集团公司提供劳务可以充分利用江苏华西集团公司完善的后勤、辅助保障系统,避免重复建设,使得公司全部精力用于生产经营。</p> <p>公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,交易公允、付款合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。</p>							
关联交易对上市公司独立性的影响				对公司独立性没有影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无							

2、其他重大关联交易

公司第五届第十一次董事会审议通过了《关于对参股子公司——江苏华西集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。江苏华西集团财务有限公司成立三年来,经银监会核准的各项业务稳健发展,经济效益稳步提高。现根据银监会的相关规定,财务公司拟申请新的业务范围。为适应扩大新业务范围的需求,财务公司拟增加注册资本19,921.85万元,各股东按持股比例同比例增资,本公司拟以自有资金对其增资1,992.2万元。财务公司的控股股东——江苏华西集团公司以同比例方式增资人民币17,929.65万元,本次增资完成后,财务公司注册资本增加至50,000万元。其中:江苏华西集团公司出资45,000万元,占其注册资本比例90%,我公司出资5,000万元,占其注册资本比例10%。该增资事项需经江苏银监局批复同意后实施。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第五届第十一次董事会决议公告;关于对参	2012年12月29日	http://www.cninfo.com.cn

股子公司增资暨关联交易的公告		
----------------	--	--

四、担保情况

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》，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》。我公司为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本公司提供了相应反担保。

截止本报告期末，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。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	骆竞 王艳艳
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,698							2,698	
5、高管股份	2,698							2,698	
二、无限售条件股份	748,010,189	100%						748,010,189	100%
1、人民币普通股	748,010,189	100%						748,010,189	100%
三、股份总数	748,012,887	100%						748,012,887	100%

股份变动的原因

无

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	71,440	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	69,490					
前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏华西集团公司	境内非国有法人	41.01%	306,791,377		0	306,791,377		
徐王冠	境内自然人	0.98%	7,367,255		0	7,367,255		
西藏同祥商务咨询	境内非国有法人	0.48%	3,570,000		0	3,570,000		

有限公司								
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	境内非国有法人	0.36%	2,722,149		0	2,722,149		
潘建军	境内自然人	0.33%	2,470,698		0	2,470,698		
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	2,339,625		0	2,339,625		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	境内非国有法人	0.28%	2,090,199		0	2,090,199		
包晨曦	境内自然人	0.25%	1,870,000		0	1,870,000		
黄建强	境内自然人	0.25%	1,858,768		0	1,858,768		
徐凤英	境内自然人	0.2%	1,493,900		0	1,493,900		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏华西集团公司	306,791,377	人民币普通股	306,791,377					
徐王冠	7,367,255	人民币普通股	7,367,255					
西藏同祥商务咨询有限公司	3,570,000	人民币普通股	3,570,000					
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	2,722,149	人民币普通股	2,722,149					
潘建军	2,470,698	人民币普通股	2,470,698					
中国建设银行-信诚中证 500 指数分级证券投资基金	2,339,625	人民币普通股	2,339,625					
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券帐户	2,090,199	人民币普通股	2,090,199					
包晨曦	1,870,000	人民币普通股	1,870,000					
黄建强	1,858,768	人民币普通股	1,858,768					
徐凤英	1,493,900	人民币普通股	1,493,900					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和	公司控股股东江苏华西集团公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联							

前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
江苏华西集团公司	吴协恩	1987 年 04 月 17 日	14223222-9	730000 万元	一般经营项目：谷物及其他作物的种植；蔬菜、园艺作物的种植；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；计算机服务；软件开发；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；金属制品；机械制品、纺织及服装、针织品、化纤的制造；染整；广告；机场的经营管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	<p>江苏华西集团公司是一个集农、工、商、贸为一体的大型企业集团，拥有全资及控股公司 104 家，同时与 15 家科研、设计、生产单位建立了稳定的产品开发与配套协作关系，形成了冶金、纺织、化纤、仓储、建筑房地产、旅游、金融服务和商贸等支柱产业。</p> <p>截止 2012 年末，华西集团未经审计的总资产 3,587,659.62 万元，净资产 1,214,445.49 万元。2012 年实现营业总收入 2,681,477.05 万元，净利润 22,580.60 万元，形成了多元化经营的经济格局和较强的抗风险能力。在未来五年内，集团公司确定了原有工业企业在保持原有产能的基础上，以提升技术水平，提高产品质量为重点，促进经济效益逐年提升；同时，积极培育新的经济增长点，重点规划和全国布局旅游业、海工海运服务业、金融服务业、仓储物流业等现代服务业，进一步增强发展后劲的发展目标。</p>				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	证券名称	证券代码	投资时间	持有股份数量(单位：万股)	持股比例
	希努尔	002485	2008 年 4 月	911.30	2.85%
	重庆农商行	03618	2008 年 6 月	15000.00	2.50%
	农业银行	601288	2010 年 7 月	11611.93	0.36%
	利尔化学	002258	2012 年	246.00	1.25%

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

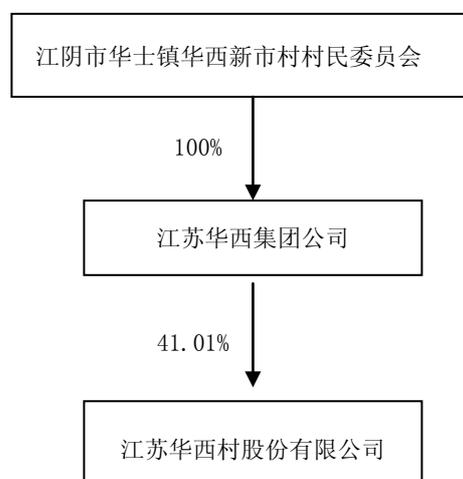
实际控制人名称	法定代表人/	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
---------	--------	------	--------	------	--------

	单位负责人				
江阴市华士镇华西新市村村民委员会	吴协恩		A8075410-3	无	无
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
孙云丰	董事长	现任	男	40	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
李满良	副董事长兼总经理	现任	男	48	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
吴协恩	董事	现任	男	49	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
卞武彪	董事、副总经理兼董秘	现任	男	61	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
吴文通	董事兼财务总监	现任	男	39	2011年06月07日	2014年06月06日	3,597	0	0	3,597
汪方能	董事	现任	男	45	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
杨政	独立董事	现任	男	59	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
杨顺保	独立董事	现任	男	63	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
周国忠	独立董事	现任	男	51	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
瞿建忠	监事会主席	现任	男	45	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
吴秀琴	监事	现任	女	49	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
吴建荣	监事	现任	男	43	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
孟宪利	职工监事	现任	男	41	2011年06月07日	2014年06月06日	0	0	0	0
刘蓓	职工监事	现任	女	30	2011年08月12日	2014年06月06日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,597	0	0	3,597

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

董事：

孙云丰先生，本科，日本国村田簿记学院毕业。2002年5月至2005年5月任本公司董事、总经理，2005年5月至今任本公司董事长。

李满良先生，大学文化，2001年至今任本公司特种化纤厂厂长，2005年5月至今任本公司副董事长、总经理。

吴协恩先生，高级经济师。2002年5月至2003年7月任江苏华西集团公司常务经理、本公司董事；2003年7月至今任江苏华西集团公司董事长兼总经理，本公司董事。

卞武彪先生，大专文化，政工师职称。2003年5月至2005年5月任本公司副总经理、董事会秘书；2005年5月至今任公司董事、副总经理、董事会秘书。

吴文通先生，大专文化，注册会计师、注册税务师，2002年10月至2005年5月任公司财务部经理；2005年5月至今任本公司董事、财务总监。

汪方能先生，大学本科，高级经济师。2003年至今任本公司特种化纤厂销售部部长。2008年5月至今任本公司董事。

独立董事：

杨政先生，大学本科，会计学教授、注册会计师。现任南京审计学院会计学院院长、教授。2008年5月至今任本公司独立董事。

杨顺保先生，经济管理大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2003年至今任江阴暨阳会计师事务所涉外业务部主任。2008年5月至今任本公司独立董事。

周国忠先生，大学本科，律师。2008年8月至今江苏周国忠律师事务所执业律师。2008年5月至今任本公司独立董事。

监事：

瞿建忠先生，大专文化，2001年至今任本公司特种聚酯分厂厂长，2005年5月至今任本公司监事会主席。

吴秀琴女士，大专文化，助理会计师。2004年12月至今任江苏华西集团公司副经理，财务部副部长；2005年5月至今任本公司监事。

吴建荣先生，高中文化，助理会计师，2001年1月至今任江苏华西集团公司财务部会计；2005年5月至今任本公司监事。

孟宪利先生，大学本科，经济师。2003年至今任本公司特种化纤厂采购部经理，2011年6月起任本公司职工代表监事。

刘蓓女士，大学本科，2009年起任本公司特种化纤厂办公室主任，2011年8月起任本公司职工代表监事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
吴协恩	江苏华西集团公司	董事长兼总经理	2003年07月01日		是
吴秀琴	江苏华西集团公司	副经理、财务部副部长	2004年12月01日		是
吴建荣	江苏华西集团公司	财务人员	2001年01月01日		是
在股东单位任	公司董事吴协恩先生、监事吴秀琴女士、吴建荣先生均在股东单位江苏华西集团公司任职并领取薪酬。				

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李满良	江阴华西村化纤贸易有限公司	董事长	2011年09月28日	2014年09月27日	否
卞武彪	江阴华西村化纤贸易有限公司	董事	2011年09月28日	2014年09月27日	否
卞武彪	江苏华西集团财务有限公司	董事	2009年10月18日	2015年10月17日	否
卞武彪	东海证券有限责任公司	董事	2012年06月20日	2015年06月19日	否
吴文通	江阴华西村化纤贸易有限公司	董事	2011年09月28日	2014年09月27日	否
吴文通	江苏华西集团财务有限公司	监事	2009年10月18日	2015年10月17日	否
杨政	南京审计学院会计学院	院长	2005年03月01日		是
杨政	安徽鑫科新材料股份有限公司	独立董事	2010年12月17日	2013年12月17日	是
杨政	安徽神剑新材料股份有限公司	独立董事	2010年12月24日	2013年12月23日	是
杨政	苏州苏大维格光电科技股份有限公司	独立董事	2011年08月07日	2014年08月06日	是
杨顺保	江阴暨阳会计师事务所	涉外部主任	2003年01月01日		是
杨顺保	江苏阳光股份有限公司	独立董事	2011年04月13日	2014年04月13日	是
周国忠	江苏周国忠律师事务所	执业律师	2008年08月01日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序：

公司董事会薪酬与考核委员会按照公司薪酬管理制度规定的标准，结合年审会计师事务所审计的有关财务数据进行评

估考核，提交董事会确定其年度报酬。公司董事、监事和高级管理人员薪酬由股东大会审议确定。

报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬的发放分别按照以上方案执行。

实际支付情况：董事、监事、高级管理人员本年度在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利等）为163万元。

独立董事的津贴为：每人每年5万元（税前）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

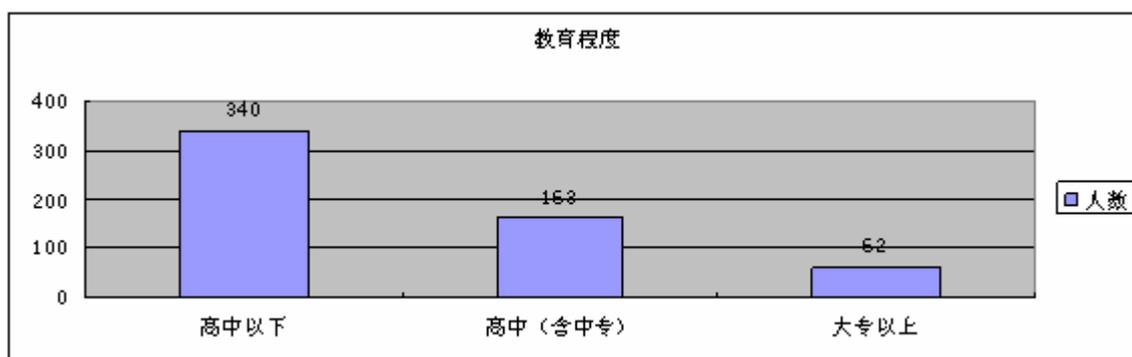
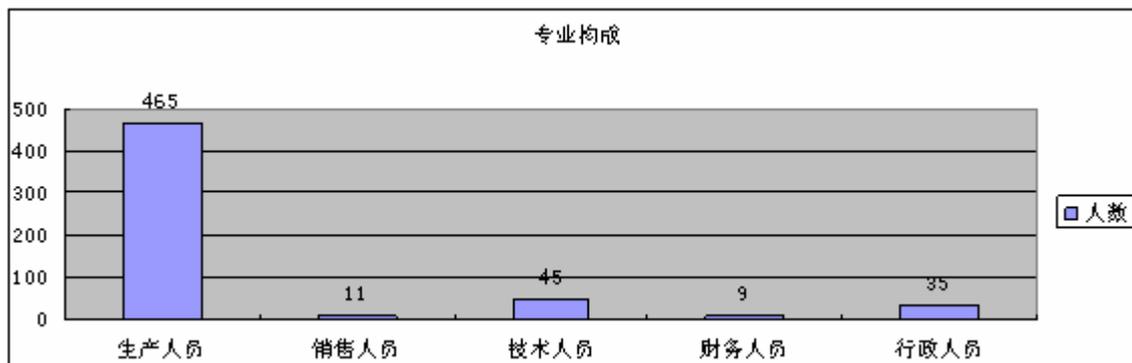
姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
孙云丰	董事长	男	40	现任	32.00		32.00
李满良	副董事长 总经理	男	48	现任	25.00		25.00
吴协恩	董事	男	49	现任	0.00		—
卞武彪	董事 副总经理 董秘	男	61	现任	21.00		21.00
吴文通	董事 财务总监	男	39	现任	21.00		21.00
汪方能	董事	男	45	现任	16.00		16.00
杨 政	独立董事	男	59	现任	5.00		5.00
杨顺保	独立董事	男	63	现任	5.00		5.00
周国忠	独立董事	男	51	现任	5.00		5.00
瞿建忠	监事会主席	男	45	现任	17.00		17.00
吴秀琴	监事	女	49	现任	0.00		—
吴建荣	监事	男	43	现任	0.00		—
孟宪利	职工监事	男	41	现任	8.00		8.00
刘 蓓	职工监事	女	30	现任	8.00		8.00
合计	--	--	--	--	163.00	0.00	163.00

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

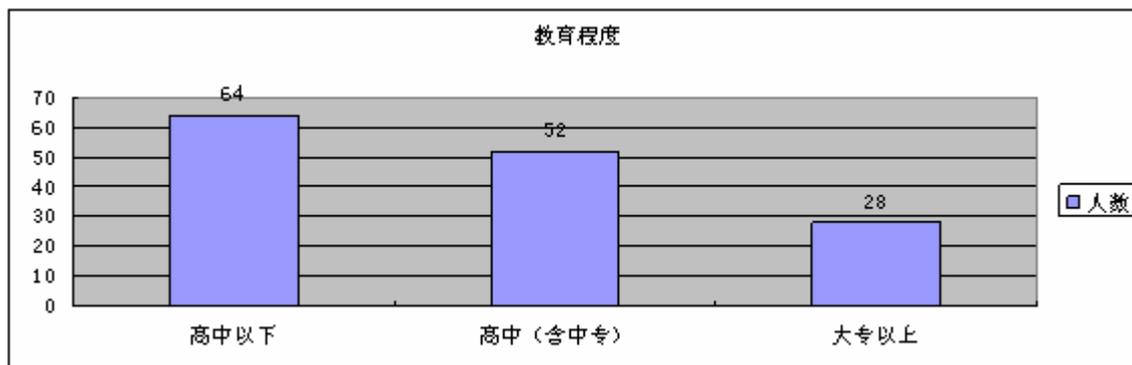
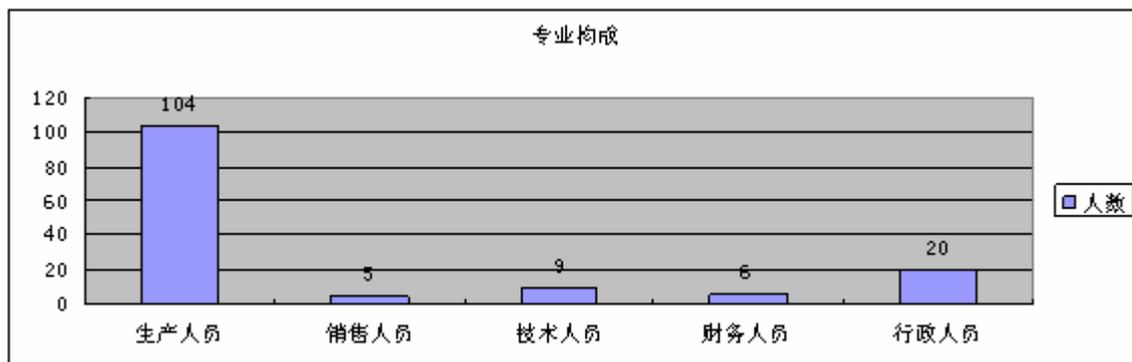
适用 不适用

四、公司员工情况

截止报告期末，公司在职工总数565人，没有需承担费用的离退休职工。员工专业构成和教育程度如下图所示：



截止报告期末，控股子公司江阴华西化工码头有限公司在职员工总数144人，没有需承担费用的离退休员工。员工专业构成和教育程度如下图所示：



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，经公司第五届第六次董事会审议通过，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。为完善公司利润分配政策，增强现金分红的规范化和透明度，提升公司对股东的合理回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276号）的要求，对《公司章程》中有关利润分配政策部分条款进行的修改，对利润分配的原则、利润分配具体政策、利润分配的审议程序、利润分配政策的变更、未分配利润的使用原则等作出了具体规定。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

截止报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。具体表现在如下方面：

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，保证审议的每个议题都能得到充分讨论，保证公司的每项决策都合法、合规，符合股东的最大利益，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在资产、人员、财务、机构和业务上独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作。控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，也没有干预公司人事任免的情况，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》，公司各位董事能够积极参加有关业务培训，熟悉有关法律法规，能够以认真负责和勤勉尽职的态度履行董事的职责和权利，对董事会和股东大会负责。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，专门委员会认真尽责开展工作，为公司科学决策和规范管理提供了重要的支持。

4、关于监事和监事会：公司监事会的人数、人员构成以及产生程序都符合法律、法规的要求；公司监事会制订了《监事会议事规则》。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，议事程序合法、规范，运作高效，依法对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，就公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具审计报告的客观性和公允性发表了意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司从生产经营的实际情况出发，制定和完善了各项内部控制制度，建立起了行之有效的工效考核、内部审计、实绩到位的绩效评价激励约束机制，在各生产岗位上推行计件工资制，对管理岗位上的人员实行工作责任制和民主考评，对企业的生产经营进行内部审计制，对成绩突出的员工和绩效差劣的员工实行奖惩制，通过推行严密的内部控制制度，既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性，同时也有效地促进了公司的规范运作和健康发展。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》、《信息披露管理制度》等的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露相关信息，确保全体股东有平等的机

会获得信息。

内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况：

2012 年 3 月 14 日，公司第五届第六次董事会审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度(修订稿)》，对内幕信息的管理进行了修订和补充。该制度的建立，规范了公司内幕信息报告的审批流程，界定了内幕信息知情人范围，建立了内幕信息防控机制和惩罚机制。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息。本年度未发现有内幕信息知情人在内幕信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，且公司不存在因内幕信息知情人登记制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	《2011 年度董事会工作报告》、《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度利润分配预案》、《2011 年年度报告全文及摘要》、《关于预计 2012 年日常关联交易的议案》、《关于拟订公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案》	审议通过前述议案	2012 年 04 月 10 日	公告名称：《2011 年度股东大会决议公告》 公告编号：2012-009 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 15 日	《修改公司章程的议案》	审议通过前述议案	2012 年 08 月 16 日	公告名称：《2012 年第一次临时股东大会决议公告》 公告编号：2012-018 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨政	6	3	3	0	0	否
杨顺保	6	3	3	0	0	否
周国忠	6	3	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行忠实和勤勉义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期公司关联方资金占用和对外担保的情况，日常关联交易，董事、监事、高级管理人员薪酬，公司衍生品投资及风险控制情况，修改《公司章程》等方面出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司的监督机制，维护公司和全体股东的合法利益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由具有会计专业背景的独立董事杨顺保先生担任。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》以及深交所的有关要求及公司审计委员会实施细则，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在年度报告编制、审计期间履行了以下工作职责：

1、认真审阅了公司2012年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天衡会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司2012年度财务报告审计工作的时间安排；

2、在年审注册会计师进场审计前，认真审阅了公司编制的相关财务报表，通过询问公司有关财务人员及管理人员，查阅公司相关帐册及凭证，以及对重大财务数据进行分析后认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止

2012年12月31日的资产负债情况和2012年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础开展2012年度的财务审计工作。

3、公司年审注册会计师进场后，董事会审计委员会与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流。

4、在公司年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审计委员会再次审阅了公司2012年度财务会计报表，并认为公司财务报表已经按照《企业会计准则》及公司有关财务制度的规定编制，客观、公允地反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

5、在天衡会计师事务所有限公司出具2012年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，审议通过了《2012年度财务报告》、《天衡会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。并对天衡会计师事务所有限公司从事本年度公司的审计工作进行总结后认为：天衡会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2012年年度报告审计的各项工作。提议继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构。

（二）董事会薪酬委员会的履职情况

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2012年度主要经营指标绩效考核情况和利润目标完成情况，结合董事、监事、高管人员担任职务的工作性质等情况，对公司董事、监事、高管人员的薪酬情况进行了认真审核，并出具了审核意见：

1、公司董事、监事及高管人员能够严格按照法律、法规和公司章程的规定履行职责，勤勉尽责，依法行使职权，为公司的发展作出了应有的贡献。

2、公司2012年度报告中披露的董事、监事和高管人员的薪酬严格执行了《公司绩效考核与薪酬激励制度》和绩效考核细则确定的业绩考核指标，符合公司的目标责任考核与薪酬政策。

3、公司2012年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确，与实际发放情况一致。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

（一）业务方面：公司具有完整的采购、生产、销售等配套的业务运作体系和网络，具有自营进出口经营权，因此公司在业务方面独立于控股股东和其他关联企业，具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东不存在同业竞争的情况。

（二）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立于控股股东。公司的董事、监事及高级管理人员按照《公司章程》及相关法律法规的规定，通过合法程序选举或聘任，不存在控股股东不按合法程序干预公司人事任免的情况。公司高管人员均在公司工作并领取薪酬，且在股东单位不担任任何职务。

（三）资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，公司的资产完全独立于控股股东。本公司对其资产具有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

（四）机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，并制定了各部门的规章制度和职责，形成了责权分明，科学合理的内部控制体系。公司经营管理的独立性不受控股股东及其下属机构的任何影响。

（五）财务方面：公司设立了独立的财务部门、独立的会计核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。综上所述，公司在业务、人员、资产、机构、财务方面与控股股东实现了“五分开”，公司拥有完全独立的业务体系，具有独立从事经营活动的能力。

七、高级管理人员的考评及激励情况

为推进公司建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，有效地调动高管人员的积极性和创造性，提高企业经营管理水平，进一步提升公司效益、安全、发展三大业绩，促进公司做大、做强，确保公司发展战略目标的实现，公司制定了《高管人员绩效考核与薪酬激励制度》与《高管人员绩效考核与薪酬激励细则》。报告期内，公司根据以上规定，结合高级管理人员的年度业绩完成情况进行绩效考核。高级管理人员薪酬确定坚持市场导向原则、责权利统一原则、激励与约束并重原则，依据职责范围、岗位价值、个人能力、市场薪酬水平、公司经济效益及高级管理人员经营目标完成情况确定。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司根据中国证监会关于规范公司治理结构的相关文件，建立健全了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《财务管理制度》、《关联交易决策制度》等在内的内部控制制度。董事会及其下设的专业委员会发挥职能，负责审议公司的经营战略和重大决策，公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动，管理层和董事会之间责权关系明确。公司的各项内部控制制度健全，并将内控制度的检查融入了日常工作中，并不断完善，以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营和规范化运作。报告期内，公司组建了内部控制建设领导小组、内部控制实施工作小组、内部控制实施执行小组，并聘请深圳友联时骏企业管理顾问有限公司为公司内部控制的外部咨询机构，帮助公司建立及完善内部控制体系、协助公司梳理业务流程和制度体系、编制风险清单及开展相关的内控培训。报告期内，公司开展了内控流程梳理工作、完善风险清单、编制各层面风险控制矩阵、记录穿行测试结果、评价内控设计有效性并制定整改措施等工作。公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，规范运作，加强员工的风险防范控制意识，确保内部控制体系有效运行，进一步提升经营管理效率和公司治理水平，不断提升公司的盈利能力和持续发展能力。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：建立健全内部控制机制，提高风险管理水平，保证经营合规合法，资产安全完整，公司业务、财务和管理信息的真实可靠，提高经济效益，促进发展战略和经营目标的实现。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据国家会计准则及相关法律法规，结合公司实际情况建立了完备的会计核算体系，建立健全了关于财务核算方面的内部控制制度，对公司财务管理与会计核算工作进行规范。公司通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。

公司财务报告编制格式符合法规要求，当期发生的业务均完整地反映在财务报告中，合并范围准确界定，合并抵销完整准确，确保财务信息披露的真实性、完整性和准确性。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 05 日

内部控制自我评价报告全文披露索引	详见《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上。
------------------	--

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司第四届董事会第十四次会议于 2010 年 3 月 18 日审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了年报信息披露重大差错的责任认定及追究。报告期内，公司严格按照该制度执行，没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 03 日
审计机构名称	天衡会计师事务所有限公司
审计报告文号	天衡审字（2013）00088 号

审计报告正文

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）财务报表，包括2012年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2012年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和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股份管理层的责任，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

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，华西股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华西股份2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：骆 竞

中国 南京

中国注册会计师：王艳艳

2013年3月3日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	499,655,857.92	452,720,186.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,255,006.42	8,259,891.20
应收票据	395,032,143.03	400,709,551.45
应收账款	79,372,078.71	84,043,554.96
预付款项	57,176,047.94	119,983,704.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	361,367.00	270,072.71
买入返售金融资产		
存货	257,461,399.75	189,094,087.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,959,896.26	
流动资产合计	1,335,273,797.03	1,255,081,048.82
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	321,440,000.00	354,605,563.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	733,895,078.00	735,103,310.30
投资性房地产		
固定资产	558,674,068.49	648,446,150.11
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,610,239.40	23,137,138.05
开发支出		
商誉	2,064,864.17	2,064,864.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	96,868.36	111,186.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,638,781,118.42	1,763,468,212.27
资产总计	2,974,054,915.45	3,018,549,261.09
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	350,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	366,000,000.00	470,000,000.00
应付账款	100,549,416.36	133,282,818.35
预收款项	60,776,886.11	80,335,583.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,301,914.55	4,960,435.33
应交税费	602,868.89	10,944,872.08
应付利息	722,088.89	673,808.06
应付股利		
其他应付款	2,320,528.82	3,860,528.82
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		
流动负债合计	916,273,703.62	1,054,058,045.90
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	72,777,440.50	79,217,067.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,777,440.50	79,217,067.89
负债合计	989,051,144.12	1,133,275,113.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,012,887.00	748,012,887.00
资本公积	275,453,972.99	294,787,609.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,044,160.29	104,588,080.80
一般风险准备		
未分配利润	714,174,709.68	621,555,617.75
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,850,685,729.96	1,768,944,194.69
少数股东权益	134,318,041.37	116,329,952.61
所有者权益（或股东权益）合计	1,985,003,771.33	1,885,274,147.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,974,054,915.45	3,018,549,261.09

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	476,821,361.63	428,925,023.71
交易性金融资产	9,255,006.42	8,259,891.20
应收票据	57,532,143.03	160,149,241.25
应收账款	70,444,602.65	76,202,333.96
预付款项	53,455,061.83	116,020,524.06

应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,117.00	246,474.96
存货	257,140,289.26	188,756,749.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,208,071.85	
流动资产合计	964,895,653.67	978,560,238.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	321,440,000.00	354,605,563.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	902,348,900.91	903,557,133.21
投资性房地产		
固定资产	401,075,741.19	466,801,013.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,624,864,642.10	1,724,963,709.90
资产总计	2,589,760,295.77	2,703,523,948.85
流动负债：		
短期借款	380,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	366,000,000.00	470,000,000.00
应付账款	97,001,942.15	131,680,729.88
预收款项	60,643,932.44	79,593,933.11
应付职工薪酬	3,682,932.55	4,823,921.33

应交税费	439,433.38	5,328,727.86
应付利息	722,088.89	673,808.06
应付股利		
其他应付款	2,320,000.00	3,860,000.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	910,810,329.41	1,045,961,120.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	72,777,440.50	79,216,817.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,777,440.50	79,216,817.20
负债合计	983,587,769.91	1,125,177,937.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	748,012,887.00	748,012,887.00
资本公积	275,453,972.99	294,787,609.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,044,160.29	104,588,080.80
一般风险准备		
未分配利润	469,661,505.58	430,957,434.47
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,606,172,525.86	1,578,346,011.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,589,760,295.77	2,703,523,948.85

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

3、合并利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,650,851,365.29	3,515,826,754.89
其中：营业收入	2,650,851,365.29	3,515,826,754.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,607,499,247.90	3,398,260,961.26
其中：营业成本	2,503,525,896.31	3,280,099,467.47
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	8,755,520.97	19,736,291.92
销售费用	27,529,696.79	23,436,599.51
管理费用	24,842,989.66	29,580,235.57
财务费用	42,906,550.33	48,603,086.30
资产减值损失	-61,406.16	-3,194,719.51
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	158,150.15	140,871.42
投资收益（损失以“－”号填列）	138,014,387.58	61,265,619.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	181,524,655.12	178,972,284.28
加：营业外收入	4,745,932.75	24,566,577.53
减：营业外支出	58,717.83	87,732.95
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,211,870.04	203,451,128.86
减：所得税费用	29,747,965.52	30,251,123.18

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	156,463,904.52	173,200,005.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	138,475,815.76	152,015,431.05
少数股东损益	17,988,088.76	21,184,574.63
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.20
（二）稀释每股收益	0.19	0.20
七、其他综合收益	-19,333,636.15	-200,655,961.50
八、综合收益总额	137,130,268.37	-27,455,955.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,142,179.61	-48,640,530.45
归属于少数股东的综合收益总额	17,988,088.76	21,184,574.63

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

4、母公司利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,518,967,996.19	3,374,121,775.45
减：营业成本	2,467,386,219.42	3,249,084,204.06
营业税金及附加	2,638,218.01	11,733,501.99
销售费用	27,529,683.04	23,436,599.51
管理费用	17,529,110.43	23,471,758.10
财务费用	42,889,858.31	48,538,729.73
资产减值损失	89,194.60	-3,349,459.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	158,150.15	140,871.42
投资收益（损失以“－”号填列）	138,014,387.58	55,042,776.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	99,078,250.11	76,390,089.11
加：营业外收入	4,720,932.75	24,350,777.53

减：营业外支出	57,917.79	46,141.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,741,265.07	100,694,725.64
减：所得税费用	19,180,470.13	18,454,546.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,560,794.94	82,240,178.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.11	0.11
六、其他综合收益	-19,333,636.15	-200,655,961.50
七、综合收益总额	65,227,158.79	-118,415,782.85

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

5、合并现金流量表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	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	2,925,881,490.29	3,712,983,738.39
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	8,339,266.16	12,976,843.24
收到其他与经营活动有关的现金	14,548,373.64	14,276,807.66
经营活动现金流入小计	2,948,769,130.09	3,740,237,389.29

购买商品、接受劳务支付的现金	2,780,831,661.06	3,495,212,771.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,424,113.43	32,947,401.66
支付的各项税费	76,630,478.63	141,729,350.35
支付其他与经营活动有关的现金	42,974,574.47	41,244,032.64
经营活动现金流出小计	2,934,860,827.59	3,711,133,556.56
经营活动产生的现金流量净额	13,908,302.50	29,103,832.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	220,424,069.25	621,467,654.34
取得投资收益所收到的现金	137,878,934.82	62,153,671.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	358,303,004.07	683,621,326.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,692,477.64	114,539,384.28
投资支付的现金	212,529,967.20	644,946,273.89
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,222,444.84	759,485,658.17
投资活动产生的现金流量净额	126,080,559.23	-75,864,332.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	764,666,400.00	811,041,598.78

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	764,666,400.00	811,041,598.78
偿还债务支付的现金	734,666,400.00	861,041,598.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,671,802.06	81,244,215.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	812,338,202.06	942,285,814.65
筹资活动产生的现金流量净额	-47,671,802.06	-131,244,215.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,388.35	-1,514,815.52
五、现金及现金等价物净增加额	92,035,671.32	-179,519,530.70
加：期初现金及现金等价物余额	346,720,186.60	526,239,717.30
六、期末现金及现金等价物余额	438,755,857.92	346,720,186.60

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

单位：元

项目	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	2,813,098,765.15	3,595,661,188.12
收到的税费返还	8,339,266.16	12,976,843.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,186,787,009.83	666,685,434.91
经营活动现金流入小计	4,008,225,041.14	4,275,323,466.27
购买商品、接受劳务支付的现金	2,774,785,421.22	3,492,726,267.54
支付给职工以及为职工支付的现金	29,133,729.24	28,099,567.76
支付的各项税费	55,464,631.73	118,883,041.88
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,975,879.60	616,286,931.26
经营活动现金流出小计	3,993,359,661.79	4,255,995,808.44
经营活动产生的现金流量净额	14,865,379.35	19,327,657.83
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	220,424,069.25	621,467,654.34
取得投资收益所收到的现金	137,878,934.82	62,153,671.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	358,303,004.07	683,621,326.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,688,887.89	109,083,375.09
投资支付的现金	212,529,967.20	652,164,126.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	232,218,855.09	761,247,501.51
投资活动产生的现金流量净额	126,084,148.98	-77,626,175.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	764,666,400.00	811,041,598.78
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	764,666,400.00	811,041,598.78
偿还债务支付的现金	734,666,400.00	861,041,598.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,671,802.06	81,244,215.87
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	812,338,202.06	942,285,814.65
筹资活动产生的现金流量净额	-47,671,802.06	-131,244,215.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,388.35	-1,514,463.73
五、现金及现金等价物净增加额	92,996,337.92	-191,057,197.15
加：期初现金及现金等价物余额	322,925,023.71	513,982,220.86
六、期末现金及现金等价物余额	415,921,361.63	322,925,023.71

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

本期金额

单位：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（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	748,012,887.00	294,787,609.14			104,588,080.80		621,555,617.75		116,329,952.61	1,885,274,147.30
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	748,012,887.00	294,787,609.14			104,588,080.80		621,555,617.75		116,329,952.61	1,885,274,147.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-19,333,636.15			8,456,079.49		92,619,091.93		17,988,088.76	99,729,624.03
（一）净利润							138,475,815.76		17,988,088.76	156,463,904.52
（二）其他综合收益		-19,333,636.15								-19,333,636.15
上述（一）和（二）小计		-19,333,636.15					138,475,815.76		17,988,088.76	137,130,268.37
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					8,456,079.49		-45,856,723.83			-37,400,644.34
1. 提取盈余公积					8,456,079.49		-8,456,079.49			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,400,644.34			-37,400,644.34
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	748,012,887.00	275,453,972.99			113,044,160.29		714,174,709.68		134,318,041.37	1,985,003,771.33

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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(或股本)	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	其他		
一、上年年末余额	748,012,887.00	495,443,853.50			96,364,062.93		522,644,977.77		106,520,216.65	1,968,985,997.85
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	748,012,887.00	495,443,853.50			96,364,062.93		522,644,977.77		106,520,216.65	1,968,985,997.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-200,656,244.36			8,224.017.87		98,910,639.98		9,809,735.96	-83,711,850.55
(一) 净利润							152,015,431.05		21,184,574.63	173,200,005.68
(二) 其他综合收益		-200,655,961.50								-200,655,961.50
上述(一)和(二)小计		-200,655,961.50					152,015,431.05		21,184,574.63	-27,455,955.82

(三) 所有者投入和减少资本		-282.86						-11,374,838.67	-11,375,121.53
1. 所有者投入资本		-282.86						-11,374,838.67	-11,375,121.53
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					8,224,017.87		-53,104,791.07		-44,880,773.20
1. 提取盈余公积					8,224,017.87		-8,224,017.87		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,880,773.20		-44,880,773.20
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	748,012,887.00	294,787,609.14			104,588,080.80		621,555,617.75	116,329,952.61	1,885,274,147.30

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	748,012,887.00	294,787,609.14			104,588,080.80	430,957,434.47	1,578,346,011.41
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	748,012,887.00	294,787,609.14			104,588,080.80	430,957,434.47	1,578,346,011.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-19,333,636.15			8,456,079.49	38,704,071.11	27,826,514.45
（一）净利润						84,560,794.94	84,560,794.94
（二）其他综合收益		-19,333,636.15					-19,333,636.15
上述（一）和（二）小计		-19,333,636.15				84,560,794.94	65,227,158.79
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					8,456,079.49	-45,856,723.83	-37,400,644.34
1. 提取盈余公积					8,456,079.49	-8,456,079.49	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-37,400,644.34	-37,400,644.34
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	748,012,887.00	275,453,972.99			113,044,160.29		469,661,505.58	1,606,172,525.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
一、上年年末余额	748,012,887.00	495,443,570.64			96,364,062.93		401,822,046.89	1,741,642,567.46
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	748,012,887.00	495,443,570.64			96,364,062.93		401,822,046.89	1,741,642,567.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-200,655.961.50			8,224,017.87		29,135,387.58	-163,296,556.05
（一）净利润							82,240,178.65	82,240,178.65
（二）其他综合收益		-200,655.961.50						-200,655.961.50
上述（一）和（二）小计		-200,655.961.50					82,240,178.65	-118,415,782.85
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					8,224,017.87		-53,104,791.07	-44,880,773.20
1. 提取盈余公积					8,224,017.87		-8,224,017.87	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-44,880,773.20	-44,880,773.20
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	748,012,887.00	294,787,609.14			104,588,080.80		430,957,434.47	1,578,346,011.41

法定代表人：孙云丰

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

三、公司基本情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称本公司）是经江苏省人民政府苏政复（1999）4号文批准，由江阴市华西实业有限公司变更设立的股份有限公司。1999年7月13日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]81号文批准，本公司向社会公开发行人民币普通股3,500万股，发行后注册资本为14,000.00万元人民币。1999年8月10日，本公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]100号文核准，本公司于2003年9月1日按面值平价发行总额为400,000,000.00元、票面金额为100元的5年期可转换公司债券（以下简称可转债），并于2003年9月16日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司A股股票自2006年6月29日至2006年7月26日，连续20个交易日的收盘价高于当期转股价格的130%，符合《可转换公司债券募集说明书》中的赎回条件。根据《深圳证券交易所上市规则》的有关规定和本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，经本公司第三届第九次临时董事会决议，本公司决定行使可转债赎回权，将赎回日之前未转股的可转债全部赎回，赎回价格为可转债面值的105%。本公司可转债已于2006年8月21日摘牌。

经过历年送红股、资本公积转增股本、可转债转股后，截至2009年12月31日止，本公司注册资本增至440,007,581.00元人民币，已经无锡梁溪会计师事务所有限公司“锡梁会师内验字(2006)1237号验资报告”验证。

根据本公司2010年9月20日股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本人民币308,005,306.00元，全部由资本公积转增股本，转增基准日期为2010年10月11日，变更后注册资本为人民币748,012,887.00元，已经江苏天衡会计师事务所有限公司“天衡验字（2010）094号验资报告”验证，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

本公司企业法人营业执照注册号320200000014653。公司经营范围：许可经营项目：危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）。一般经营项目：化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）。

四、公司主要会计政策、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) 非同一控制下的企业合并

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) 外币业务

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) 金融工具的分类

(1) 金融资产

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) 金融负债

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) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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，如果有客观证据表明按该金融资产的实际利率与名义利率分别计算的各期利息收入相差很小，也可以采用名义利率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。

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。

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。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

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 1000 万元（含 1000 万元）以上，其他应收款单项金额在人民币 500 万元（含 500 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。单独进行减值测试未发生减值的，包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	80.83%	80.83%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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，单独进行减值测试未发生减值的，包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(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) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

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。

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

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按合并财务报表的编制方法处理。

在母公司财务报表中，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：

对于初始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；对于初始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) 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) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

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	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30	3%	3.23%
机器设备	12	3%	8.08%
其他设备	5	3%	19.4%

(3) 固定资产的减值测试方法、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

（1）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

（2）在建工程的减值测试方法、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）借款费用资本化的确认原则

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）借款费用资本化期间

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。

（3）暂停资本化期间

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。

（4）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) 无形资产的计价方法

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

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。

(4) 无形资产减值准备的计提

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。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

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) 预计负债的确认标准

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) 预计负债的计量方法

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) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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) 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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。

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。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

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、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，按照预期收回资产的适用税率计量。暂时性差异是指资产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和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，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。

(2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定，按照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。

23、经营租赁

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。

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、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

本公司将已经作出处置决议、已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。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

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、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	17%
营业税	营业税计税税额	5%
城市维护建设税	流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

江阴华西化工码头有限公司12.5%、江阴华西村化纤贸易有限公司25%

2、税收优惠及批文

(1) 江阴华西化工码头有限公司：系外商投资企业，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三个减半年度，根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，该公司本年度减半后所得税税率

为12.5%。

(2) 2010年1月, 江阴华西化工码头有限公司吸收合并江阴诚意仓储有限公司, 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》, 江阴华西化工码头有限公司和江阴诚意仓储有限公司合并后的企业所得税按合并日资产占合并后企业总资产的比例进行划分, 其中江阴华西化工码头有限公司合并日资产占总资产比例68.27%; 江阴诚意仓储有限公司合并日资产占总资产比例31.73%。本年度江阴华西化工码头有限公司所得税税率12.5%, 原江阴诚意仓储有限公司部分所得税税率为12.5%。

六、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

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江阴华西村化纤贸易有限公司	有限公司	江阴市	贸易	800万元	化纤、化工产品(不含危险品)的销售	8,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
江阴华 西化工 码头有 限公司	中外合 资企业	江阴市	码头的 建设经 营、仓 储	2600 万 美元	从事液 体化工 码头的 建设经 营及配 套服务 (限在 港区内 从事货 物装 卸、驳 运、仓 储经 营)	160,453 ,822.91	0.00	75%	75%	是	134,318 ,041.37	0.00	0.00

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	40,735.65	--	--	0.00
人民币	--	--	40,735.65	--	--	0.00
银行存款:	--	--	434,460,208.85	--	--	341,482,622.46
人民币	--	--	431,045,952.94	--	--	339,496,135.11
美元	543,187.49	628.55%	3,414,204.96	315,234.19	630.09%	1,986,259.11
港币	9.29	81.08%	7.53	9.29	81.05%	7.53
欧元	5.22	831.76%	43.42	27.04	816.24%	220.71
其他货币资金:	--	--	65,154,913.42	--	--	111,237,564.14
人民币	--	--	65,154,913.42	--	--	111,237,564.14
合计	--	--	499,655,857.92	--	--	452,720,186.60

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其他货币资金中有保证金存款60,900,000.00元,均系银行承兑汇票保证金。除上述事项以外,期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现在有限制或存放境外、或存在潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	9,255,006.42	8,259,891.20
合计	9,255,006.42	8,259,891.20

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	395,032,143.03	400,709,551.45
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	395,032,143.03	400,709,551.45

说明

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据19,000,000.00元,票据到期日为2013年1月1日至2013年6月11日。

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。

期末无用于质押的应收票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据前五名情况：

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
A	2012年11月05日	2013年05月05日	1,300,000.00	
B	2012年07月09日	2013年01月09日	1,000,000.00	
C	2012年07月19日	2013年01月19日	1,000,000.00	
D	2012年07月27日	2013年01月27日	1,000,000.00	
E	2012年11月08日	2013年05月08日	1,000,000.00	
合计	--	--	5,300,000.00	--

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	49,988,769.69	57.31%	2,499,438.48	5%	38,610,017.97	42.09%	1,930,500.90	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法	37,235,720.22	42.69%	5,352,972.72	14.38%	53,124,327.73	57.91%	5,760,289.84	10.84%
组合小计	37,235,720.22	42.69%	5,352,972.72	14.38%	53,124,327.73	57.91%	5,760,289.84	10.84%
合计	87,224,489.91	--	7,852,411.20	--	91,734,345.70	--	7,690,790.74	--

应收账款种类的说明

应收账款单项金额在人民币1000万元（含1000万元）以上划分为单项金额重大并单项计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
信用证货款	49,988,769.69	2,499,438.48	5%	基本能收回货款
合计	49,988,769.69	2,499,438.48	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	32,267,073.93	86.66%	1,613,353.70	48,613,185.36	91.51%	2,430,659.26
1 年以内小计	32,267,073.93	86.66%	1,613,353.70	48,613,185.36	91.51%	2,430,659.26
1 至 2 年	731,493.92	1.96%	73,149.39	143,514.51	0.27%	14,351.45
2 至 3 年	143,514.51	0.39%	43,054.35	783,760.85	1.47%	235,128.26
3 年以上	4,093,637.86	10.99%	3,623,415.28	3,583,867.01	6.75%	3,080,150.87
3 至 4 年	648,216.35	1.74%	324,108.18	730,572.06	1.38%	365,286.03
4 至 5 年	730,572.06	1.96%	584,457.65	692,150.55	1.3%	553,720.44
5 年以上	2,714,849.45	7.29%	2,714,849.45	2,161,144.40	4.07%	2,161,144.40
合计	37,235,720.22	--	5,352,972.72	53,124,327.73	--	5,760,289.84

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏华西集团公司	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
A	客户	37,535,400.00	1 年以内	43.03%
B	客户	7,315,276.09	1 年以内	8.39%

C	客户	5,138,093.60	1 年以内	5.89%
D	客户	3,764,501.46	1 年以内	4.32%
E	客户	3,619,325.98	1 年以内	4.15%
合计	--	57,372,597.13	--	65.78%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江阴市华西纺织厂	同一母公司	150,582.60	0.17%
合计	--	150,582.60	0.17%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	664,164.52	100%	302,797.52	45.59%	795,896.85	100%	525,824.14	66.07%
组合小计	664,164.52	100%	302,797.52	45.59%	795,896.85	100%	525,824.14	66.07%
合计	664,164.52	--	302,797.52	--	795,896.85	--	525,824.14	--

其他应收款种类的说明

其他应收款单项金额在人民币500万元(含500万元)以上划分为单项金额重大并单项计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：						
1 年以内	87,460.00	13.17%	4,373.00	250,392.33	31.46%	12,519.62
1 年以内小计	87,460.00	13.17%	4,373.00	250,392.33	31.46%	12,519.62
1 至 2 年	309,200.00	46.55%	30,920.00	18,000.00	2.26%	1,800.00
2 至 3 年				5,000.00	0.63%	1,500.00
3 年以上	267,504.52	40.28%	267,504.52	522,504.52	65.65%	510,004.52
3 至 4 年				25,000.00	3.14%	12,500.00
5 年以上	267,504.52	40.28%	267,504.52	497,504.52	62.51%	497,504.52
合计	664,164.52	--	302,797.52	795,896.85	--	525,824.14

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏华西集团公司	0.00	0.00	169,789.63	8,489.48
合计	0.00	0.00	169,789.63	8,489.48

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
A	300,000.00	非关联	45.17%
B	267,504.52	非关联	40.28%
合计	567,504.52	--	85.45%

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)

A	非关联	300,000.00	1 至 2 年	45.17%
B	非关联	267,504.52	5 年以上	40.28%
C	职工	50,000.00	1 年以内	7.53%
D	非关联	32,460.00	1 年以内	4.89%
E	非关联	9,200.00	1 至 2 年	1.39%
合计	--	659,164.52	--	99.26%

(5) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
江苏华西集团公司	母公司	0.00	0%
合计	--	0.00	0%

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	54,729,925.54	95.72%	118,532,912.19	98.8%
1 至 2 年	1,112,085.73	1.95%	39,900.00	0.03%
2 至 3 年	36,000.00	0.06%	85,985.07	0.07%
3 年以上	1,298,036.67	2.27%	1,324,906.79	1.1%
合计	57,176,047.94	--	119,983,704.05	--

预付款项账龄的说明

账龄一年以上的预付账款为尚未结算的货款尾款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
A	供应商	44,502,847.95	2012 年 10 月 31 日	尚未结算
B	供应商	3,808,000.57	2012 年 12 月 31 日	尚未结算
C	供应商	1,975,006.94	2012 年 10 月 31 日	尚未结算
D	供应商	1,103,774.10	2012 年 11 月 16 日	尚未结算

E	供应商	993,744.71	2011 年 02 月 20 日	尚未结算
合计	--	52,383,374.27	--	--

预付款项主要单位的说明

预付款项中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（3）本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏华西集团公司	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

7、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,831,690.48	0.00	143,831,690.48	125,560,934.76	0.00	125,560,934.76
在产品	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
库存商品	113,629,709.27	0.00	113,629,709.27	63,533,153.09	0.00	63,533,153.09
周转材料	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
消耗性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	257,461,399.75	0.00	257,461,399.75	189,094,087.85		189,094,087.85

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣税金	36,959,896.26	0.00
合计	36,959,896.26	

其他流动资产说明

系增值税留抵税额转入和所得税等税费已支付大于应支付的余额转入本科目。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	321,440,000.00	354,605,563.60
合计	321,440,000.00	354,605,563.60

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产系持有的系华泰证券股份有限公司股票，年初持有股数为45,345,980.00股，本期出售12,545,980.00股，转让收益为123,990,409.60元，期末持有股数为32,800,000.00股。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
东海证券有限责任公司	成本法	398,000,000.00	398,000,000.00		398,000,000.00	5.99%	5.99%		0.00	0.00	0.00
江苏银行股份有限公司	成本法	298,571,058.00	298,571,058.00		298,571,058.00	2.73%	2.73%		0.00	0.00	19,904,737.20
江苏金苏证投资发展有限公司	成本法	1,208,232.30	1,208,232.30	-1,208,232.30	0.00	1.01%	1.01%		0.00	0.00	0.00
江苏华西集团财务有限公司	成本法	37,324,020.00	37,324,020.00		37,324,020.00	10%	10%		0.00	0.00	3,007,815.00
合计	--	735,103,310.30	735,103,310.30	-1,208,232.30	733,895,078.00	--	--	--	0.00	0.00	22,912,552.20

长期股权投资的说明

2012年2月17日本公司与上海通益投资管理有限公司签订《股权转让协议》，约定本公司将所持有的江苏金苏证投资发展有限公司1,208,232.30元出资（占其注册资本的1.0077%）转让给上海通益投资管理有限公司，转让价1,329,055.00元人民币。

本公司无合营企业及联营企业。

本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

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。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,220,816,414.90	396,345.50		0.00	1,221,212,760.40
其中：房屋及建筑物	234,742,286.95	-35,667.53		0.00	234,706,619.42
机器设备	971,165,548.22	423,081.40		0.00	971,588,629.62
其他设备	14,908,579.73	8,931.63		0.00	14,917,511.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	572,370,264.79		90,168,427.12		662,538,691.91
其中：房屋及建筑物	56,460,052.42		8,098,180.91		64,558,233.33
机器设备	506,366,048.88		80,460,471.68		586,826,520.56
其他设备	9,544,163.49		1,609,774.53		11,153,938.02
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	648,446,150.11	--			558,674,068.49
其中：房屋及建筑物	178,282,234.53	--			170,148,386.09
机器设备	464,799,499.34	--			384,762,109.06
其他设备	5,364,416.24	--			3,763,573.34
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	648,446,150.11	--			558,674,068.49
其中：房屋及建筑物	178,282,234.53	--			170,148,386.09
机器设备	464,799,499.34	--			384,762,109.06
其他设备	5,364,416.24	--			3,763,573.34

本期折旧额 90,168,427.12 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	26,376,155.97			26,376,155.97
土地使用权	26,376,155.97			26,376,155.97
二、累计摊销合计	3,239,017.92	526,898.65		3,765,916.57
土地使用权	3,239,017.92	526,898.65		3,765,916.57
三、无形资产账面净值合计	23,137,138.05	-526,898.65		22,610,239.40
土地使用权	23,137,138.05	-526,898.65		22,610,239.40
四、减值准备合计	0.00			0.00
土地使用权	0.00			0.00
无形资产账面价值合计	23,137,138.05	-526,898.65		22,610,239.40
土地使用权	23,137,138.05	-526,898.65		22,610,239.40

本期摊销额 526,898.65 元。

13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江阴华西化工码头有限公司	2,064,864.17	0.00	0.00	2,064,864.17	0.00
合计	2,064,864.17	0.00	0.00	2,064,864.17	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

系非同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额，期末不存在减值情况。

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因公司在可预见的将来并无出售此投资的计划，故按未来现金流量现值来确定有关资产组的预计可收回金额。公司未来现金流量是以经营计划为基础来计算的，并根据公司实际经营情况的变化及预期发展趋势进行不断调整。计算现值所采用的折现率为同期银行长期贷款基准利率加上一定的风险修正系数调整确定的，公司本年确定的折现率为10%。基于谨慎性原则考虑，选定的折现期间为5年。经测试，截止2012年12月31日，此项商誉不存在减值情况。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	96,868.36	111,186.04
小计	96,868.36	111,186.04
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	72,777,440.50	79,217,067.89
小计	72,777,440.50	79,217,067.89

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	-7,380,261.87	-7,290,064.52
交易性金融资产公允价值变动	-2,914,439.29	-3,072,589.44
预提费用	-722,088.89	-673,808.06
可供出售金融资产公允价值变动	302,126,552.06	327,904,733.60
小计	291,109,762.01	316,868,271.58
可抵扣差异项目		
资产减值准备	774,946.85	926,550.36
小计	774,946.85	926,550.36

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	96,868.36	774,946.85	111,186.04	926,550.36
递延所得税负债	72,777,440.50	291,109,762.01	79,217,067.89	316,868,271.58

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	8,216,614.88	161,620.46	223,026.62		8,155,208.72
二、存货跌价准备	0.00				0.00
五、长期股权投资减值准备	0.00				0.00
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
十二、无形资产减值准备	0.00				0.00
十三、商誉减值准备	0.00				0.00
合计	8,216,614.88	161,620.46	223,026.62		8,155,208.72

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	380,000,000.00	350,000,000.00
信用借款	0.00	0.00
合计	380,000,000.00	350,000,000.00

短期借款分类的说明

担保方为江苏华西集团公司、江阴博丰钢铁有限公司。

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	366,000,000.00	470,000,000.00
合计	366,000,000.00	470,000,000.00

应付票据的说明

下一会计期间将到期的金额为366,000,000.00元。

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付帐款汇总	100,549,416.36	133,282,818.35
合计	100,549,416.36	133,282,818.35

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏华西集集团公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

账龄超过1年以上的应付账款金额合计10,362,476.29元,主要是尚未结清的货款。

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收帐款汇总	60,776,886.11	80,335,583.26
合计	60,776,886.11	80,335,583.26

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏华西集团公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

账龄超过1年以上的预收账款金额合计8,260,432.74元,主要系尚未结清的预收货款。

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,053,074.67	28,914,700.00	28,563,230.18	3,404,544.49
二、职工福利费	0.00	2,514,637.90	2,514,637.90	0.00
三、社会保险费	175,924.80	3,158,298.00	3,159,795.60	174,427.20
六、其他	1,731,435.86	177,956.75	186,449.75	1,722,942.86
合计	4,960,435.33	34,765,592.65	34,424,113.43	5,301,914.55

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		4,414,348.44
营业税	4,842.44	1,464,019.38
企业所得税		1,913,895.93
个人所得税	30,330.83	29,706.25
城市维护建设税		1,354,945.25
教育费附加	10,244.17	1,363,540.18
房产税	297,768.88	268,216.06
土地使用税	141,954.60	141,854.60
印花税	117,727.97	-5,654.01
合计	602,868.89	10,944,872.08

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	722,088.89	673,808.06
合计	722,088.89	673,808.06

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款汇总	2,320,528.82	3,860,528.82
合计	2,320,528.82	3,860,528.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江苏华西集团公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

24、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	748,012,887.00						748,012,887.00

25、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	48,859,058.94	0.00	0.00	48,859,058.94
其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动净额	245,928,550.20	45,959,791.50	65,293,427.65	226,594,914.05
合计	294,787,609.14	45,959,791.50	65,293,427.65	275,453,972.99

26、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	104,588,080.80	8,456,079.49		113,044,160.29
合计	104,588,080.80	8,456,079.49		113,044,160.29

27、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	621,555,617.75	--
调整后年初未分配利润	621,555,617.75	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	138,475,815.76	--
减：提取法定盈余公积	8,456,079.49	10%
应付普通股股利	37,400,644.34	
期末未分配利润	714,174,709.68	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

28、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,543,445,303.40	3,081,041,428.46
其他业务收入	107,406,061.89	434,785,326.43
营业成本	2,503,525,896.31	3,280,099,467.47

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织化纤	2,411,561,934.30	2,359,019,048.44	2,866,464,057.34	2,736,452,646.99
仓储	131,883,369.10	37,437,132.97	141,704,979.44	36,186,421.67
电力			72,872,391.68	64,486,965.55
合计	2,543,445,303.40	2,396,456,181.41	3,081,041,428.46	2,837,126,034.21

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	790,416,866.91	685,940,399.18	1,152,066,893.67	1,015,757,944.21
华北	112,185,882.57	106,595,869.76	94,280,872.31	88,547,863.27
华中	976,048,945.47	960,274,546.96	902,728,028.90	888,202,070.03
华南	199,723,293.18	195,783,586.52	100,753,458.71	96,045,483.09
其他	465,070,315.27	447,861,778.99	831,212,174.87	748,572,673.61
合计	2,543,445,303.40	2,396,456,181.41	3,081,041,428.46	2,837,126,034.21

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
A	286,736,834.56	10.82%
B	236,314,913.16	8.91%
C	225,058,731.51	8.49%
D	112,648,991.42	4.25%
E	91,350,473.50	3.45%
合计	952,109,944.15	35.92%

29、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	5,445,174.94	7,385,237.75	
城市维护建设税	455,173.01	4,985,400.39	
教育费附加	455,173.02	4,965,653.78	
基金规费	2,400,000.00	2,400,000.00	
合计	8,755,520.97	19,736,291.92	--

30、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

工资	600,000.00	760,000.00
销售业务费	2,706,256.15	3,610,562.50
代销手续费	0.00	0.00
差旅费	0.00	347,354.05
办公费	4,830.08	13,038.50
包装费	0.00	0.00
通讯费	0.00	1,177.92
保险费	0.00	10,205.10
运输费	24,168,649.69	18,559,299.16
装卸费	0.00	0.00
其他费用	49,960.87	134,962.28
合计	27,529,696.79	23,436,599.51

31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,335,381.00	5,077,981.00
社会统筹	431,827.20	1,425,671.32
福利费	1,849,786.80	3,977,512.25
工会经费	6,600.00	120,000.00
教育经费	12,792.00	5,850.00
劳动保护费	0.00	31,321.63
差旅费	1,441,829.21	1,851,267.65
办公费	340,011.81	506,079.41
修理费	172,197.17	326,722.90
机物料消耗	31,808.56	83,970.79
通讯费	257,359.55	249,187.85
印刷费	0.00	35,760.10
环保费	0.00	232,029.00
低值易耗品摊销	1,490.00	10,125.88
房屋租赁费	142,200.00	68,000.00
土地使用费	74,676.32	74,676.32
水电费	0.00	156,052.48
业务招待费	5,653,592.01	5,134,139.74

会务费	161,274.08	323,257.00
律师费和诉讼费	391,597.00	775,000.00
保险费	200,000.00	0.00
审计费	641,420.00	422,000.00
咨询费	1,088,770.51	1,378,691.26
年检费	2,050.00	2,058.00
技术开发费	0.00	855,177.22
折旧费	482,830.42	966,201.64
税费	3,292,701.66	3,044,287.20
运输费	549,181.94	622,539.62
公告费	240,000.00	0.00
其他费用	2,041,612.42	1,824,675.31
合计	24,842,989.66	29,580,235.57

32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	52,739,486.54	59,965,274.31
利息收入	-11,011,538.56	-11,068,294.49
汇兑损失	-1,540,094.79	-3,478,960.29
金融机构手续费	2,718,697.14	3,185,066.77
合计	42,906,550.33	48,603,086.30

33、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	158,150.15	140,871.42
合计	158,150.15	140,871.42

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益	22,912,552.20	20,074,526.83
权益法核算的长期股权投资收益		0.00
处置长期股权投资产生的投资收益	120,822.70	0.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		8,295.89
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		0.00
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	5,927,355.00	6,801,897.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-14,936,751.92	34,380,899.51
可供出售金融资产等取得的投资收益	123,990,409.60	
合计	138,014,387.58	61,265,619.23

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏银行股份有限公司	19,901,737.20	19,901,737.20	
江阴华西特种纺织品有限公司		169,789.63	
江苏华西集团财务有限公司	3,007,815.00	0.00	
合计	22,912,552.20	20,074,526.83	--

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-61,406.16	-3,194,719.51
合计	-61,406.16	-3,194,719.51

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得		23,675,577.36	
政府补助	4,020,000.00	264,600.00	4,020,000.00
赔款收入	585,856.78	589,788.35	585,856.78
其他	140,075.97	36,611.82	140,075.97

合计	4,745,932.75	24,566,577.53	4,745,932.75
----	--------------	---------------	--------------

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
技术创新奖	200,000.00	8,000.00	华西村牌涤纶短纤维(荧光增白涤纶短纤维,超有光涤纶短纤维)
节能减排奖	3,070,000.00		节能技术改造财政奖励资金
科技成果转化补贴		150,000.00	
财政 2010 科技奖		62,000.00	
财政补贴	750,000.00	44,600.00	三期生产线设备均引进国产设备
合计	4,020,000.00	264,600.00	--

37、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	58,717.83	87,732.95	58,717.83
合计	58,717.83	87,732.95	58,717.83

38、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	29,728,729.84	29,428,132.99
递延所得税调整	19,235.68	822,990.19
合计	29,747,965.52	30,251,123.18

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于母公司所有者的净利润	1	138,475,815.76	152,015,431.05
年初股份总数	2	748,012,887.00	748,012,887.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	3	-	-
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	4	-	-
报告期因回购等减少股份数	5	-	-

报告期缩股数	6	-	-
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	7	-	-
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	8	-	-
报告期月份数	9	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$10=2+3+4\times7\div9$	748,012,887	748,012,887
基本每股收益	$11=1\div10$	0.19	0.20

40、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-25,778,181.54	-267,541,282.00
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-6,444,545.39	-66,885,320.50
小计	-19,333,636.15	-200,655,961.50
合计	-19,333,636.15	-200,655,961.50

41、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息收入	11,011,538.56
其他	3,536,835.08
合计	14,548,373.64

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	24,717,831.63
业务招待费	5,653,592.01
差旅费	1,441,829.21
咨询费	1,088,770.51
销售业务费	2,706,256.15
审计费	641,420.00
土地使用费	74,676.32

办公费	344,841.89
通讯费	257,359.55
修理费	172,197.17
支付的银行手续费	2,718,697.14
其他未列零星项目	3,157,102.89
合计	42,974,574.47

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	156,463,904.52	173,200,005.68
加：资产减值准备	-61,406.16	-3,194,719.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,168,427.12	89,481,987.47
无形资产摊销	526,898.65	714,155.88
长期待摊费用摊销	0.00	25,562.54
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）	0.00	-23,675,577.36
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-158,150.15	-140,871.42
财务费用（收益以“-”号填列）	40,600,826.90	38,025,703.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,014,387.58	-61,265,619.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14,317.68	-12,981.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,918.00	835,972.10
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,367,311.90	246,335,622.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	34,860,299.39	-88,197,241.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-102,130,033.97	-343,028,165.85
经营活动产生的现金流量净额	13,908,302.50	29,103,832.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	438,755,857.92	346,720,186.60
减：现金的期初余额	346,720,186.60	526,239,717.30
现金及现金等价物净增加额	92,035,671.32	-179,519,530.70

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	438,755,857.92	346,720,186.60
其中：库存现金	40,735.65	
可随时用于支付的银行存款	434,460,208.85	341,482,622.46
可随时用于支付的其他货币资金	4,254,913.42	5,237,564.14
三、期末现金及现金等价物余额	438,755,857.92	346,720,186.60

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江苏华西集团公司	控股股东	集体企业	江阴市	吴协恩	生产销售	730000 万人民币	41.01%	41.01%	江阴市华士镇华西新市村村民委员会	14223222-9

本企业的母公司情况的说明

截止审计报告日，该公司注册资本为830,000.00万元人民币。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	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 (%)	组织机构代码
江阴华西村化纤贸易有限公司	控股子公司	有限公司	江阴市	李满良	化纤、化工产品（不含危险品）的销售	800 万元	100%	100%	58379578-0
江阴华西化工码头有限公司	控股子公司	中外合资企业	江阴市	赵祥龙	从事液体化工码头的建高经营及配套服务（限	2600 万美 元	75%	75%	73571381-0

					在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营)				
--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江阴市华士金属材料制品厂	同一母公司	14227878-8
江阴华西染整有限公司	同一母公司	62834932-0
江阴市华西纺织厂	同一母公司	25039166-5
江阴市华西热带厂	同一母公司	77378150-7
江阴市华西高速线材厂	同一母公司	73533936-3
江阴市华西热电有限公司	同一母公司	77248088-4
江阴博丰钢铁有限公司	同一母公司	60798311-1

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏华西集团公司	产品、劳务	市场价格	14,183,147.60	0.7%	58,447,789.94	1.6%
江苏华西集团公司	固定资产	市场价格	0.00	0%	28,972,486.00	18.09%
江阴市华士金属材料制品厂	产品	市场价格	0.00	0%	68,292.82	16.95%
江阴华西染整有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	1,817,369.54	100%
江阴市华西纺织厂	产品	市场价格	0.00	0%	0.00	0%
江阴市华西热电有限公司	产品	市场价格	30,469,570.94	78.21%	21,276,534.87	38.97%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

				比例 (%)		比例 (%)
江苏华西集团公司	产品	市场价格	0.00	0%	43,567,665.96	48.43%
江阴市华士金属材料制品厂	产品	市场价格	0.00	0%	10,117,339.15	11.25%
江阴华西染整有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	18,535.22	0.03%
江阴市华西纺织厂	产品	市场价格	2,752,635.56	0.16%	8,466,767.85	9.41%
江阴市华西热带厂	产品	市场价格	0.00	0%	72,566.37	0.08%
江阴市华西热电有限公司	产品	市场价格	0.00	0%	14,036,288.51	15.6%

(2) 关联租赁情况

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	土地使用权	2001年10月01日	2051年09月29日	租赁合同	74,676.32
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	房屋	2010年01月01日	2014年12月31日	租赁合同	75,000.00

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2012年10月25日	2013年01月25日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	15,000,000.00	2012年10月25日	2013年01月25日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	25,000,000.00	2012年10月17日	2013年01月16日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	10,000,000.00	2012年10月17日	2013年01月16日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	100,000,000.00	2012年11月16日	2013年02月15日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2012年12月10日	2013年03月10日	否

江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2012年12月11日	2013年03月10日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2012年01月11日	2013年01月10日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月12日	否
江苏华西集团公司、 江阴博丰钢铁有限公司	江苏华西村股份有限公司	100,000,000.00	2012年01月20日	2013年01月18日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2012年03月06日	2013年02月23日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	20,000,000.00	2012年04月28日	2013年04月27日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	10,000,000.00	2012年07月31日	2013年07月31日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	50,000,000.00	2012年11月16日	2013年11月14日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	30,000,000.00	2013年11月13日	2013年05月10日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	20,000,000.00	2012年11月30日	2013年11月29日	否

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收帐款	江阴市华西纺织厂	150,582.60	7,529.13	636,074.40	31,803.72
其他应收款	江苏华西集团	0.00	0.00	169,789.63	8,489.48

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本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本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。

十、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	37,400,644.35
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,400,644.35

2、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年3月3日本公司第五届十二次董事会决议通过的《2012年度利润分配预案》，本公司拟以总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额为37,400,644.35元，剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。以上分配预案尚须经公司2012年度股东大会审议批准后实施。

十一、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	8,259,891.20	158,150.15			9,255,006.42
3.可供出售金融资产	354,605,563.60		-19,333,636.15		321,440,000.00
金融资产小计	362,865,454.80	158,150.15	-19,333,636.15		330,695,006.42
上述合计	362,865,454.80	158,150.15	-19,333,636.15		330,695,006.42
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	27,487,988.40	0.00	0.00	257,074.19	22,346,504.70

金融资产小计	27,487,988.40	0.00	0.00	257,074.19	22,346,504.70
金融负债	77,822,858.84	0.00	0.00		74,431,846.15

3、其他

根据公司2012年12月28日第五届十一次董事会审议通过的《关于对参股子公司——江苏华西集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》，公司参股子公司江苏华西集团财务有限公司现根据银监会的相关规定，拟申请新的业务范围并增加注册资本19,921.85万元，各股东按持股比例同比例增资，公司拟以自有资金1,992.2 万元增资该参股子公司。该增资事项需经江苏银监局批复同意后实施。截止审计报告日，该增资事项尚未完成。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	49,988,769.69	64.23 %	2,499,438.48	5%	38,610,017.97	46.25%	1,930,500.90	5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄分析法	27,833,551.83	35.77 %	4,878,280.39	17.53%	44,870,410.89	53.75%	5,347,594.00	11.92%
组合小计	27,833,551.83	35.77 %	4,878,280.39	17.53%	44,870,410.89	53.75%	5,347,594.00	11.92%
合计	77,822,321.52	--	7,377,718.87	--	83,480,428.86	--	7,278,094.90	--

应收账款种类的说明

应收账款单项金额在人民币1000万元（含1000万元）以上划分为单项金额重大并单项计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
信用证货款	49,988,769.69	2,499,438.48	5%	基本能收回货款
合计	49,988,769.69	2,499,438.48	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	22,956,583.85	82.48%	1,147,829.20	40,359,268.52	89.94%	2,017,963.42
1 年以内小计	22,956,583.85	82.48%	1,147,829.20	40,359,268.52	89.94%	2,017,963.42
1 至 2 年	639,815.61	2.3%	63,981.56	143,514.51	0.32%	14,351.45
2 至 3 年	143,514.51	0.52%	43,054.35	783,760.85	1.75%	235,128.26
3 年以上	4,093,637.86	14.7%	3,623,415.28	3,583,867.01	7.99%	3,080,150.87
3 至 4 年	648,216.35	2.33%	324,108.18	730,572.06	1.63%	365,286.03
4 至 5 年	730,572.06	2.62%	584,457.65	692,150.55	1.54%	553,720.44
5 年以上	2,714,849.45	9.75%	2,714,849.45	2,161,144.40	4.82%	2,161,144.40
合计	27,833,551.83	--	4,878,280.39	44,870,410.89	--	5,347,594.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏华西集团公司	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

A	客户	37,535,400.00	1 年以内	48.23%
B	客户	7,315,276.09	1 年以内	9.4%
C	客户	5,138,093.60	1 年以内	6.6%
D	客户	3,764,501.46	1 年以内	4.84%
E	客户	3,619,325.98	1 年以内	4.65%
合计	--	57,372,597.13	--	73.72%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江阴市华西纺织厂	同一母公司	150,582.60	0.19%
合计	--	150,582.60	0.19%

(5)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄分析法以	41,660.00	100%	2,543.00	6.1%	259,447.33	100%	12,972.37	5%
组合小计	41,660.00	100%	2,543.00	6.1%	259,447.33	100%	12,972.37	5%
合计	41,660.00	--	2,543.00	--	259,447.33	--	12,972.37	--

其他应收款种类的说明

其他应收款单项金额在人民币 500 万元(含 500 万元)以上划分为单项金额重大并单项计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	41,660.00	77.92%	1,623.00	259,447.33	100%	12,972.37
1 年以内小计	41,660.00	77.92%	1,623.00	259,447.33	100%	12,972.37
1 至 2 年	9,200.00	22.08%	920.00			
合计	41,660.00	--	2,543.00	259,447.33	--	12,972.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
江苏华西集团公司	0.00	0.00	169,789.63	8,489.48
合计	0.00	0.00	169,789.63	8,489.48

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
A	非关联	32,460.00	1 年以内	77.92%
B	非关联	9,200.00	1 至 2 年	22.08%
合计	--	41,660.00	--	100%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)

江苏华西集团公司	母公司	0.00	0%
合计	--	0.00	0%

(5)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江阴华西化工码头有限公司	成本法	168,537,13.21	160,453,822.91		160,453,822.91	75%	75%		0.00	0.00	
江阴华西村化纤贸易有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100%	100%		0.00	0.00	
东海证券有限责任公司	成本法	398,000,000.00	398,000,000.00		398,000,000.00	5.99%	5.99%		0.00	0.00	
江苏银行股份有限公司	成本法	298,571,058.00	298,571,058.00		298,571,058.00	2.73%	2.73%		0.00	0.00	19,904,737.20
江苏金苏证投资发展有限公司	成本法	1,208,232.30	1,208,232.30	-1,208,232.30	0.00	1.01%	1.01%		0.00	0.00	
江苏华西集团财务有限公司	成本法	37,324,020.00	37,324,020.00		37,324,020.00	10%	10%		0.00	0.00	3,007,815.00
合计	--	911,640,423.51	903,557,133.21	-1,208,232.30	902,348,900.91	--	--	--	0.00	0.00	22,912,552.20

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,411,561,934.30	2,939,336,449.02
其他业务收入	107,406,061.89	434,785,326.43
合计	2,518,967,996.19	3,374,121,775.45
营业成本	2,467,386,219.42	3,249,084,204.06

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织	2,411,561,934.30	2,360,316,504.52	2,866,464,057.34	2,741,623,805.25
电力	0.00	0.00	72,872,391.68	64,486,965.55
合计	2,411,561,934.30	2,360,316,504.52	2,939,336,449.02	2,806,110,770.80

(3) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	698,269,417.01	660,981,614.77	1,048,204,877.84	994,001,478.80
华北	106,806,535.99	105,082,229.28	88,953,171.31	87,244,369.27
华中	976,024,939.85	960,267,792.26	902,702,046.29	888,195,713.03
华南	198,704,990.94	195,497,056.65	97,687,597.71	95,295,378.09
其他	431,756,050.51	438,487,811.56	801,788,755.87	741,373,831.61
合计	2,411,561,934.30	2,360,316,504.52	2,939,336,449.02	2,806,110,770.80

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
A	286,736,834.56	11.38%

B	236,314,913.16	9.38%
C	225,058,731.51	8.93%
D	112,648,991.42	4.47%
E	91,350,473.50	3.63%
合计	952,109,944.15	37.79%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,912,552.20	13,851,683.91
处置长期股权投资产生的投资收益	120,822.70	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		8,295.89
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	5,927,355.00	6,801,897.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-14,936,751.92	34,380,899.51
可供出售金融资产等取得的投资收益	123,990,409.60	
合计	138,014,387.58	55,042,776.31

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江苏银行股份有限公司	19,904,737.20	19,904,737.20	
江阴华西特种纺织品有限公司	0.00	-6,053,053.29	
江苏华西集团财务有限公司	3,007,815.00	0.00	
合计	22,912,552.20	13,851,683.91	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	84,560,794.94	82,240,178.65
加：资产减值准备	89,194.60	-3,349,459.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,118,027.65	65,363,197.09

长期待摊费用摊销		25,562.54
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）		-23,675,577.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-158,150.15	-140,871.42
财务费用（收益以“-”号填列）	40,600,826.90	38,025,351.52
投资损失（收益以“-”号填列）	-138,014,387.58	-55,042,776.31
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,168.69	835,721.41
存货的减少（增加以“-”号填列）	-68,383,539.45	246,247,807.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	134,642,992.22	8,017,726.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-104,595,548.47	-339,219,202.93
经营活动产生的现金流量净额	14,865,379.35	19,327,657.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	415,921,361.63	322,925,023.71
减：现金的期初余额	322,925,023.71	513,982,220.86
现金及现金等价物净增加额	92,996,337.92	-191,057,197.15

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.62%	0.19	0.19
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.92%	0.07	0.07

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- （1）预付账款期末余额比年初余额减少了 52.35%，主要原因是期末原材料采购减少。
- （2）存货期末余额比年初余额增加了 36.16%，主要原因是期末库存的化纤产品及原材料增加。
- （3）其他流动资产期末余额比年初余额增加了 3,695.99 万元，主要原因是增值税留抵税额转入和所得税等税费已支付大于应支付的余额转入本科目。
- （4）应交税费期末余额比年初余额减少了-94.49%，主要原因是本期期末应交增值税等税费减少。
- （5）营业税金及附加本期金额比上期金额减少了 55.64%，主要原因是本期应交增值税减少而导致应交城建税和教育费附加减少。
- （6）投资收益本期金额比上期金额增加 125.27%，主要原因是本期处置可供金融资产的投资收益增加，上期无此项目。
- （7）营业外收入本期金额比上期金额减少了 80.68%，主要原因是上期资产置换产生的收益，本期无此项目。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：孙云丰

2013年3月3日