



江苏华西村股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

2014 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 优先股相关情况.....	26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节 财务报告.....	28
第十节 备查文件目录.....	96

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
东海证券	指	东海证券股份有限公司
华西财务	指	江苏华西集团财务有限公司
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,011,290,704.99	1,102,591,233.76	-8.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,211,545.69	15,213,163.70	6.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,974,384.32	-2,452,353.45	751.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-37,358,663.61	-18,677,286.91	-100.02%
基本每股收益（元/股）	0.022	0.020	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.022	0.020	10.00%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.83%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,912,392,405.42	2,854,925,037.49	2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,776,609,055.23	1,823,312,024.98	-2.56%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	0.00	

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）	17,300.00	
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	-91,449.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,071.06	
减：所得税影响额	79,937.23	
少数股东权益影响额（税后）	-4,176.69	
合计	237,161.37	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司经营范围没有变化。化纤市场自5月初开始，主要原材料精对苯二甲酸、乙二醇出现较大幅度的上涨，受成本推动的影响，公司涤纶短纤维产品市场行情出现一定的好转，销量较去年同期增长16.52%，毛利率达到4.03%，较上年同期增加了3.8个百分点，化纤经营业绩得到了一定的改善。

2014年1-6月公司实现营业收入10.11亿元，较上年同期减少8.28%；实现营业利润2,226.57万元，较上年同期减少5.20%；实现归属于母公司所有者的净利润1,621.15万元，较上年同期增长6.56%；经营活动产生的现金流量净额-3,735.87万元，较上年同期减少100.02%。

二、主营业务分析

主要财务数据变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,011,290,704.99	1,102,591,233.76	-8.28%	
营业成本	948,734,398.02	1,058,442,733.27	-10.37%	
销售费用	11,770,303.58	9,374,320.50	25.56%	
管理费用	11,840,783.25	11,350,168.12	4.32%	
财务费用	19,099,070.23	23,872,479.06	-20.00%	
所得税费用	1,250,859.07	815,982.02	53.29%	主要原因是本期母公司亏损减少，导致所得税费用相应增加
经营活动产生的现金流量净额	-37,358,663.61	-18,677,286.91	-100.02%	主要原因是本期应收款增加，造成销售商品收到的现金较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	8,319,700.24	7,872,849.70	5.68%	
筹资活动产生的现金流量净额	-72,426,282.18	-77,810,129.97	-6.92%	
现金及现金等价物净增加额	-101,478,021.86	-89,788,291.52	-13.02%	
公允价值变动收益	-163,325.11	439,352.18	-137.17%	主要原因是期末持有的交易性金融资产公允价值下降所致
投资收益	9,272,173.67	30,121,215.25	-69.22%	主要原因是上年同期有

				处置华泰证券股票的收益，本期无此项
营业外收入	424,389.77	628,275.07	-32.45%	主要原因是本期收到的财政补贴款减少
	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
应收账款	161,488,240.27	72,416,605.37	123.00%	主要原因是未到期的信用证款项及外销应收款项增加。本报告期末，未到期信用证款项为 7,391.33 万元，占应收账款总额的比例为 42.53%
预付款项	91,751,100.93	60,294,116.32	52.17%	主要原因是年末时由于公司与供应商进行清算轧帐，年末时点的基数往往较小，正常经营月份，公司又会预付部分原材料货款，造成预付账款数额增加
短期借款	511,996,779.11	375,000,000.00	36.53%	主要原因：A、公司以银行存单作为质押，向银行融入的短期借款增加；B、本期补充流动资金借款增加
应付职工薪酬	9,249,917.89	4,406,398.45	109.92%	主要原因是本期已计提尚未支付的奖金款项增加
应交税费	2,110,366.70	1,028,925.76	105.10%	主要原因是控股子公司江阴华西化工码头有限公司应交的企业所得税、增值税增加
应付利息	1,340,673.39	668,744.93	100.48%	主要原因是期末应付的短期银行借款利息增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

无

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	960,321,757.56	922,624,830.70	3.93%	-0.08%	-3.85%	3.78%
仓储	41,733,072.07	16,670,171.00	60.06%	-29.83%	-7.54%	-9.63%
分产品						
涤纶短纤维	952,995,191.86	914,570,876.06	4.03%	2.11%	-1.78%	3.80%
仓储	41,733,072.07	16,670,171.00	60.06%	-29.83%	-7.54%	-9.63%
分地区						
华东	249,545,981.55	218,980,042.06	12.25%	-16.21%	-17.26%	1.11%
华北	134,502,629.83	128,948,026.85	4.13%	49.02%	44.96%	2.68%
华中	306,625,369.87	296,055,129.95	3.45%	-17.64%	-20.88%	3.96%
华南	94,203,939.63	90,468,981.54	3.96%	303.47%	294.23%	2.24%
其他	217,176,908.75	204,842,821.30	5.68%	-8.27%	-9.71%	1.51%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

公司报告期无对外投资。

(2) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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 价值（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	298,571,05 8.00	248,809,21 5	2.39%	248,809,21 5	2.39%	298,571,05 8.00	0.00	长期股权 投资	设立出资

江苏华西集团财务有限公司	其他	57,246,020.00	50,000,000	10.00%	50,000,000	10.00%	57,246,020.00	2,000,000.00	长期股权投资	设立出资
东海证券股份有限公司	证券公司	398,000,000.00	100,000,000	5.99%	100,000,000	5.99%	398,000,000.00	3,000,000.00	长期股权投资	资产置换
华泰证券股份有限公司	证券公司	17,988,592.52	30,550,000	0.55%	30,550,000	0.55%	229,736,000.00	4,582,500.00	可供出售金融资产	设立出资
合计		771,805,670.52	429,359,215	--	429,359,215	--	983,553,078.00	9,582,500.00	--	--

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	719503	富安达安 达6号	2,000,000.00	2,000,120	6.43%	2,000,120	6.43%	2,000,120.00	0.00	交易性金融资产	购买
其他	940011	华泰紫金 周期轮动	2,436,658.52	2,400,648.79	0.32%	2,400,648.79	0.35%	1,713,343.04	-80,661.80	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	0.43%	1,988,516.01	0.40%	1,729,213.52	3,977.03	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	1.44%	1,381,059.09	1.74%	1,096,008.50	9,253.10	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	0.43%	1,267,939.09	0.46%	858,014.38	-54,141.00	交易性金融资产	购买
基金	165309	建信沪深 300	1,000,000.00	994,105.79	0.05%	994,105.79	0.04%	643,186.45	-41,752.44	交易性金融资产	购买
合计			10,263,358.52	10,032,388.77	--	10,032,388.77	--	8,039,885.89	-163,325.11	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司持有华泰证券股份有限公司股票3,055万股，占比0.55%。期末账面值为22,973.6万元，报告期内数量无变动情况。

报告期无买卖其他上市公司股份的情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
格林期货有限公司	无	否	PTA 期货	633.75	2014 年 01 月 02 日	2014 年 06 月 27 日	0	0	0	0.00%	7.16
合计				633.75	--	--	0	0	0	0.00%	7.16
衍生品投资资金来源	自有资金										
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2010 年 03 月 18 日										
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2010 年 04 月 12 日										
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，并与其签订了经纪合同，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《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》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公										

	<p>司信息披露业务备忘录第 26 号——衍生品投资》的有关要求，作为江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）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。</p>
--	---

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、主要子公司、参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	2,600 万美元	621,449,299.41	611,157,066.86	44,573,544.07	24,920,291.70	20,830,738.83
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。	560,000 万元	98,248,263,140.11	35,698,581,639.54	7,166,536,335.63	2,915,693,342.65	2,211,709,350.41

东海证券股份有限公司	参股公司	证券	证券经纪； 证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销与保荐； 证券自营； 证券资产管理； 证券投资基金代销； 为期货公司提供中间介绍业务； 融资融券业务； 代销金融产品业务。	167,000 万元	14,757,944,537.41	5,220,898,647.29	1,379,660,891.01	305,514,557.22	227,200,168.29
江苏华西集团财务有限公司	参股公司	其他	对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务； 协助成员单位实现交易款项的收付； 对成员单位提供担保； 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； 对成员单位办理票据承兑与贴现； 办理成员单位之间的内部转	50,000 万元	2,299,620,472.72	626,944,609.48	39,032,725.77	34,010,329.75	25,508,347.31

			账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

上述华西码头、华西财务的财务数据来源于各公司 2014 年 6 月份财务报表（未经审计）；华泰证券、东海证券的财务数据来源于各公司 2013 年度审计报告。

4、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

报告期内实施的利润分配方案：经公司2013年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：经天衡会计师事务所审计，2013年度母公司实现净利润5,057,756.20元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积

505,775.62元，加上年初未分配利润469,661,505.58元，减去分配2012年度现金红利37,400,644.33元，本年末共计可供投资者分配的利润为436,812,841.83元。现根据公司实际情况，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0.4元（含税），派发现金红利总额为29,920,515.48元，剩余利润406,892,326.35元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2014年4月29日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2013年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为2014年5月8日，除权除息日为2014年5月9日，实际派发现金红利总额为29,920,515.44元。2013年度利润分配方案现已实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	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
2014年02月24日	公司办公室	书面问询	个人	投资者	公司生产经营情况
2014年1-6月	公司办公室	电话沟通	个人	20几位个人投资者	公司生产经营情况

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江苏华西集团公司	控股股东	购买商品、接受劳务	辅料及综合服务费等	市场公允价	市价	623.41	0.66%	每月底结算		2014年03月12日	《关于预计2014年度日常关联交易的公告》(公告编号:2014-007)披露于证券时报、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	1,390.94	79.19%	每月底结算		2014年03月12日	同上
合计				--	--	2,014.35	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				报告期内实际发生的日常关联交易金额与预计金额无重大差异。							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

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。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	江苏华西集团公司	华西集团拟根据自身需要在未来 12 个月内（自 2013 年 6 月 24 日起算）以自身名义通过二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%。在增持期间及法定期限内不通过二级市场减持其	2013 年 06 月 24 日	一年	截止报告期末，华西集团增持计划已实施完毕。同时，华西集团承诺：自 2014 年 6 月 19 日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。

		所持有的公司股份。			
承诺是否及时履行	是				

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

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	326,998	0.04%						326,998	0.04%
3、其他内资持股	326,998	0.04%						326,998	0.04%
境内自然人持股	326,998	0.04%						326,998	0.04%
二、无限售条件股份	747,685,889	99.96%						747,685,889	99.96%
1、人民币普通股	747,685,889	99.96%						747,685,889	99.96%
三、股份总数	748,012,887	100.00%						748,012,887	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0
持股 5% 以上的股东或前 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 报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况

			股数量	内增减 变动情 况	限售条 件的股 份数量	限售条 件的股 份数量	股份状态	数量
江苏华西集团公司	境内非国有法人	43.00%	321,629,483	120070 74		321,629 ,483		
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.98%	7,367,000			7,367,0 00		
潘建军	境内自然人	0.45%	3,340,387			3,340,3 87		
朱勇	境内自然人	0.43%	3,179,322			3,179,3 22		
陈维立	境内自然人	0.35%	2,654,182			2,654,1 82		
孙剑平	境内自然人	0.29%	2,193,236			2,193,2 36		
范晶晶	境内自然人	0.28%	2,059,416			2,059,4 16		
周渊超	境内自然人	0.25%	1,902,000			1,902,0 00		
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	0.25%	1,876,000			1,876,0 00		
黄建强	境内自然人	0.25%	1,858,768			1,858,7 68		
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）（参见注 3）	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	报告期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	321,629,483	人民币普通股	321,629,483					
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	7,367,000	人民币普通股	7,367,000					
潘建军	3,340,387	人民币普通股	3,340,387					

朱勇		3,179,322	人民币普通股	3,179,322
陈维立		2,654,182	人民币普通股	2,654,182
孙剑平		2,193,236	人民币普通股	2,193,236
范晶晶		2,059,416	人民币普通股	2,059,416
周渊超		1,902,000	人民币普通股	1,902,000
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户		1,876,000	人民币普通股	1,876,000
黄建强		1,858,768	人民币普通股	1,858,768
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前 10 名股东之间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。			
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司控股股东“江苏华西集团公司”通过普通证券账户持有 205,829,483 股，通过信用交易担保证券账户持有 115,800,000 股，合计持有 321,629,483 股。			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

报告期内，公司前十名股东“华泰证券股份有限公司约定购回专用帐户”中，原股东“何珏”进行了约定购回初始交易，交易数量1,660,000股，占公司总股本的0.22%；原股东“展云霞”进行了约定购回初始交易，交易数量216,000股，占公司总股本的0.03%。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
江苏华西集团公司	14,960,257	2.00%	14,838,106	1.98%	2013年06月25日	2014年06月20日

其他情况说明

截止报告期末，华西集团增持计划已实施完毕。同时，华西集团承诺：自 2014 年6 月19日起 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。详见2014年6月20日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站的《江苏华西村股份有限公司关于控股股东增持计划实施完毕的公告》（公告编号：2014-024）。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2013 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡建	独立董事	被选举	2014 年 06 月 12 日	换届选举
施平	独立董事	被选举	2014 年 06 月 12 日	换届选举
刘昕	独立董事	被选举	2014 年 06 月 12 日	换届选举
杨政	独立董事	任期满离任	2014 年 06 月 12 日	换届选举
杨顺保	独立董事	任期满离任	2014 年 06 月 12 日	换届选举
周国忠	独立董事	任期满离任	2014 年 06 月 12 日	换届选举

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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	563,238,191.26	516,454,370.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,039,885.89	8,203,211.00
应收票据	361,987,547.16	386,064,594.36
应收账款	161,488,240.27	72,416,605.37
预付款项	91,751,100.93	60,294,116.32
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	435,342.90	381,362.12
买入返售金融资产		
存货	235,953,078.20	238,715,458.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,714,501.66	6,521,313.16
流动资产合计	1,427,607,888.27	1,289,051,030.52

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	229,736,000.00	273,728,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	778,288,445.99	778,670,648.28
投资性房地产		
固定资产	452,454,736.13	488,191,494.47
在建工程	300,000.00	1,067,914.63
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	21,781,327.57	22,062,572.38
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	159,143.29	88,513.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,484,784,517.15	1,565,874,006.97
资产总计	2,912,392,405.42	2,854,925,037.49
流动负债：		
短期借款	511,996,779.11	375,000,000.00
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	300,000,000.00	316,000,000.00
应付账款	80,679,097.77	87,387,779.68
预收款项	37,026,898.02	45,106,622.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,249,917.89	4,406,398.45
应交税费	2,110,366.70	1,028,925.76

应付利息	1,340,673.39	668,744.93
应付股利		
其他应付款	83,401.82	127,846.82
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	942,487,134.70	829,726,318.31
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	40,506,948.80	54,305,112.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,506,948.80	54,305,112.22
负债合计	982,994,083.50	884,031,430.53
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	207,669,614.55	240,663,614.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	113,549,935.91	113,549,935.91
一般风险准备		
未分配利润	707,376,617.77	721,085,587.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,776,609,055.23	1,823,312,024.98
少数股东权益	152,789,266.69	147,581,581.98
所有者权益（或股东权益）合计	1,929,398,321.92	1,970,893,606.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,912,392,405.42	2,854,925,037.49

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	477,754,636.84	412,472,403.21
交易性金融资产	8,039,885.89	8,203,211.00
应收票据	361,987,547.16	159,423,185.36
应收账款	147,076,305.65	65,826,459.03
预付款项	88,061,473.46	56,554,488.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,764,768.83	100,112.12
存货	235,667,040.88	238,439,656.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,739,069.81	9,551,395.76
流动资产合计	1,330,090,728.52	950,570,912.32
非流动资产：		
可供出售金融资产	229,736,000.00	273,728,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,022,270,900.91	1,022,270,900.91
投资性房地产		
固定资产	326,960,723.55	354,571,740.28
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	1,578,967,624.46	1,650,570,641.19
资产总计	2,909,058,352.98	2,601,141,553.51
流动负债：		
短期借款	511,996,779.11	375,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	280,000,000.00	316,000,000.00
应付账款	76,461,129.55	83,334,778.47
预收款项	36,101,346.80	44,279,960.06
应付职工薪酬	8,346,661.10	2,540,150.45
应交税费	691,825.48	470,604.66
应付利息	1,340,673.39	668,744.93
应付股利		
其他应付款	476,548,748.73	185,502,923.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,391,487,164.16	1,007,797,162.00
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	40,446,315.40	54,305,112.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,446,315.40	54,305,112.22
负债合计	1,431,933,479.56	1,062,102,274.22
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	207,669,614.55	240,663,614.55
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	113,549,935.91	113,549,935.91
一般风险准备		
未分配利润	407,892,435.96	436,812,841.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,477,124,873.42	1,539,039,279.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,909,058,352.98	2,601,141,553.51

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	1,011,290,704.99	1,102,591,233.76
其中：营业收入	1,011,290,704.99	1,102,591,233.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	998,133,835.14	1,109,664,306.49
其中：营业成本	948,734,398.02	1,058,442,733.27
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	1,790,520.76	1,691,828.46
销售费用	11,770,303.58	9,374,320.50
管理费用	11,840,783.25	11,350,168.12
财务费用	19,099,070.23	23,872,479.06
资产减值损失	4,898,759.30	4,932,777.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-163,325.11	439,352.18

投资收益（损失以“-”号填列）	9,272,173.67	30,121,215.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-382,202.29	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,265,718.41	23,487,494.70
加：营业外收入	424,389.77	628,275.07
减：营业外支出	20,018.71	52,737.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,670,089.47	24,063,032.01
减：所得税费用	1,250,859.07	815,982.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,419,230.40	23,247,049.99
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	16,211,545.69	15,213,163.70
少数股东损益	5,207,684.71	8,033,886.29
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.022	0.020
（二）稀释每股收益	0.022	0.020
七、其他综合收益	-32,994,000.00	-55,411,608.44
八、综合收益总额	-11,574,769.60	-32,164,558.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,782,454.31	-40,198,444.74
归属于少数股东的综合收益总额	5,207,684.71	8,033,886.29

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	1,074,297,509.40	1,043,112,892.77
减：营业成本	1,044,843,430.61	1,047,107,858.84

营业税金及附加	1,413,473.48	1,212,323.79
销售费用	11,770,303.58	9,374,320.50
管理费用	9,073,859.32	8,742,636.90
财务费用	14,248,140.09	17,820,275.46
资产减值损失	4,724,430.19	4,285,166.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-163,325.11	439,352.18
投资收益（损失以“－”号填列）	9,654,375.96	30,121,215.25
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）	-2,285,077.02	-14,869,121.35
加：营业外收入	424,389.77	628,275.07
减：营业外支出		2,737.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,860,687.25	-14,243,584.04
减：所得税费用	-2,860,796.82	-5,458,474.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,000,109.57	-8,785,109.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.001	-0.01
（二）稀释每股收益	0.001	-0.01
六、其他综合收益	-32,994,000.00	-55,411,608.44
七、综合收益总额	-31,993,890.43	-64,196,717.72

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	1,064,922,932.33	1,213,051,582.03
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	3,346,792.28	4,159,525.68
收到其他与经营活动有关的现金	3,267,929.10	3,967,823.37
经营活动现金流入小计	1,071,537,653.71	1,221,178,931.08
购买商品、接受劳务支付的现金	1,066,468,636.32	1,185,805,100.00
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	12,356,801.10	15,699,841.05
支付的各项税费	11,268,996.06	10,695,628.75
支付其他与经营活动有关的现金	18,801,883.84	27,655,648.19
经营活动现金流出小计	1,108,896,317.32	1,239,856,217.99
经营活动产生的现金流量净额	-37,358,663.61	-18,677,286.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	26,434,417.12
取得投资收益所收到的现金	9,654,375.96	31,446,070.67
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	29,654,375.96	57,880,487.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,675.72	5,088,638.09

投资支付的现金	20,000,000.00	44,919,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	21,334,675.72	50,007,638.09
投资活动产生的现金流量净额	8,319,700.24	7,872,849.70
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	481,996,779.11	578,349,546.86
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	481,996,779.11	578,349,546.86
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,361,218.18	61,963,796.14
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	167,061,843.11	164,195,880.69
筹资活动现金流出小计	554,423,061.29	656,159,676.83
筹资活动产生的现金流量净额	-72,426,282.18	-77,810,129.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,776.31	-1,173,724.34
五、现金及现金等价物净增加额	-101,478,021.86	-89,788,291.52
加：期初现金及现金等价物余额	467,654,370.01	438,755,857.92
六、期末现金及现金等价物余额	366,176,348.15	348,967,566.40

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	926,174,670.56	1,164,625,401.04
收到的税费返还	3,346,792.28	4,159,525.68
收到其他与经营活动有关的现金	292,620,057.05	725,297,163.91
经营活动现金流入小计	1,222,141,519.89	1,894,082,090.63
购买商品、接受劳务支付的现金	1,208,618,452.46	1,165,949,059.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7,604,209.90	11,296,137.75
支付的各项税费	3,704,158.30	1,808,074.19
支付其他与经营活动有关的现金	22,281,675.63	766,241,845.36
经营活动现金流出小计	1,242,208,496.29	1,945,295,116.53
经营活动产生的现金流量净额	-20,066,976.40	-51,213,025.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	26,434,417.12
取得投资收益所收到的现金	9,654,375.96	31,446,070.67
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	29,654,375.96	57,880,487.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,606.83	4,583,324.95
投资支付的现金	20,000,000.00	44,919,000.00
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	20,107,606.83	49,502,324.95
投资活动产生的现金流量净额	9,546,769.13	8,378,162.84
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	481,996,779.11	578,349,546.86
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	481,996,779.11	578,349,546.86
偿还债务支付的现金	345,000,000.00	430,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,361,218.18	55,866,979.46
支付其他与筹资活动有关的现金	147,061,843.11	164,195,880.69
筹资活动现金流出小计	534,423,061.29	650,062,860.15
筹资活动产生的现金流量净额	-52,426,282.18	-71,713,313.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-33,120.03	-1,143,431.98
五、现金及现金等价物净增加额	-62,979,609.48	-115,691,608.33
加：期初现金及现金等价物余额	363,672,403.21	415,921,361.63
六、期末现金及现金等价物余额	300,692,793.73	300,229,753.30

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

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	240,663,614.55			113,549,935.91		721,085,587.52		147,581,581.98	1,970,893,606.96
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	240,663,614.55			113,549,935.91		721,085,587.52		147,581,581.98	1,970,893,606.96
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-32,994,000.00					-13,708,969.75		5,207,684.71	-41,495,285.04
(一) 净利润							16,211,545.69		5,207,684.71	21,419,230.40
(二) 其他综合收益		-32,994,000.00								-32,994,000.00
上述(一)和(二)小计		-32,994,000.00					16,211,545.69		5,207,684.71	-11,574,769.60

(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										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
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	207,669,614.55			113,549,935.91		707,376,617.77		152,789,266.69	1,929,398,321.92

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	275,453,972.99			113,044,160.29		714,174,709.68		134,318,041.37	1,985,003,771.33
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	275,453,972.99			113,044,160.29		714,174,709.68		134,318,041.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-34,790,358.44			505,775.62		6,910,877.84		13,263,540.61
（一）净利润							44,817,297.79		13,263,540.61
（二）其他综合收益		-34,790,358.44							-34,790,358.44
上述（一）和（二）小计		-34,790,358.44					44,817,297.79		13,263,540.61
（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					505,775.62		-37,906,419.95		-37,400,644.33
1. 提取盈余公积					505,775.62		-505,775.62		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,400,644.34		-37,400,644.33
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	240,663,614.55			113,549,785.91		721,085,107.52		147,581,581.98

	,887.00	614.55			935.91		587.52		81.98	606.96
--	---------	--------	--	--	--------	--	--------	--	-------	--------

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 (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	240,663,614.55			113,549,935.91		436,812,841.83	1,539,039,279.29
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	240,663,614.55			113,549,935.91		436,812,841.83	1,539,039,279.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-32,994,000.00					-28,920,405.87	-61,914,405.87
（一）净利润							1,000,109.57	1,000,109.57
（二）其他综合收益		-32,994,000.00						-32,994,000.00
上述（一）和（二）小计		-32,994,000.00					1,000,109.57	-31,993,890.43
（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							-29,920,515.44	-29,920,515.44
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-29,920,515.44	-29,920,515.44

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	207,669,614.55			113,549,935.91		407,892,435.96	1,477,124,873.42

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	275,453,972.99			113,044,160.29		469,661,505.58	1,606,172,525.86
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	275,453,972.99			113,044,160.29		469,661,505.58	1,606,172,525.86
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)		-34,790,358.44			505,775.62		-32,848,663.75	-67,133,246.57
(一) 净利润							5,057,756.20	5,057,756.20
(二) 其他综合收益		-34,790,358.44						-34,790,358.44
上述(一)和(二)小计		-34,790,358.44					5,057,756.20	-29,732,602.24
(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					505,775.62		-37,906,419.95	-37,400,644.33
1. 提取盈余公积					505,775.62		-505,775.62	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-37,400,644.33	-37,400,644.33
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	240,663,614.55			113,549,935.91		436,812,841.83	1,539,039,279.29

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、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	80.83%	80.83%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-30	3.00%	4.85%-3.23%
机器设备	10-12	3.00%	9.70%-8.08%
其他设备	5	3.00%	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

(1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

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、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。

(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

本报告期主要会计政策、会计估计没有变更。

(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

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

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	江阴华西化工码头有限公司 6%，母公

		司和其他子公司 17%
营业税	营业税计税税额	5%
城市维护建设税	流转税额	江阴华西化工码头有限公司 7%，母 公司和其他子公司 5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

江阴华西村化纤贸易有限公司、江阴华西村投资有限公司25%，江阴华西化工码头有限公司所得税率详见本节“五、2、税收优惠及批文”。

2、税收优惠及批文

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

原码头公司：该公司原根据国家有关规定享受“两免三减半”的优惠政策。2007年6月，根据江苏省国家税务局苏国税函[2007]267号《关于江阴华西化工码头有限公司享受企业所得税优惠的批复》，该公司从事港口、码头项目的经营所得，从获利年度起，第一年至第五年免征企业所得税，第六年至第十年减半征收企业所得税。该公司本年度处于第五个减半年度，根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，原码头公司本年度减半后所得税税率为12.5%；

原诚意仓储：本年度所得税率25%。

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	800.00 万元	化纤、化工产品（不含危险品）的销售	8,000,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00
江阴华西村投资有限公司	有限公司	江阴市	投资	10,000.00 万元	一般经营项目：利用自有资金对外投资（国家法律、法规禁止限制的领域除外）；投资咨询。	100,000,000.00	0.00	100.00 %	100.00 %	是	0.00	0.00	0.00

(2) 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		75.00%	75.00%	是	152,789,266.69	0.00	0.00

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用 不适用**8、报告期内发生的反向购买**

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

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：	--	--	16,069.50	--	--	3,417.46
人民币	--	--	16,069.50	--	--	3,417.46
银行存款：	--	--	345,779,281.36	--	--	467,324,331.22
人民币	--	--	345,295,661.10	--	--	457,920,608.67
美元	78,601.60	6.1528	483,619.92	1,542,377.68	6.0969	9,403,722.47
欧元	0.04	8.3921	0.34	0.01	8.4189	0.08
其他货币资金：	--	--	217,442,840.40	--	--	49,126,621.33
人民币	--	--	180,365,932.24	--	--	49,126,621.33
美元	6,026,022.00	6.1528	37,076,908.16			
合计	--	--	563,238,191.26	--	--	516,454,370.01

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

其他货币资金中其中有保证金存款197,061,843.11元系银行承兑汇票保证金与短期借款保证金。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	8,039,885.89	8,203,211.00
合计	8,039,885.89	8,203,211.00

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	361,987,547.16	386,064,594.36
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	361,987,547.16	386,064,594.36

说明

期末无用于质押的应收票据。

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。

期末已背书转让给他方但尚未到期的应收票据12,820,000.00元，票据到期日为2014年7月2日至2014年12月25日。

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	2014年01月24日	2014年07月24日	1,800,000.00	
B	2014年04月28日	2014年07月28日	1,800,000.00	
C	2014年03月10日	2014年09月10日	500,000.00	
D	2014年04月23日	2014年07月23日	400,000.00	
E	2014年05月13日	2014年11月13日	300,000.00	
合计	--	--	4,800,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

无

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	114,455,369.19	65.85%	5,722,768.46	5.00%	53,046,363.13	66.44%	2,652,318.16	5.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	59,347,557.02	34.15%	6,591,917.48	11.11%	26,792,957.34	33.56%	4,770,396.94	17.80%
组合小计	59,347,557.02	34.15%	6,591,917.48	11.11%	26,792,957.34	33.56%	4,770,396.94	17.80%
合计	173,802,926.21	--	12,314,685.94	--	79,839,320.47	--	7,422,715.10	--

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
单项金额在人民币1000万元(含1000万元)以上的应收账款汇总	114,455,369.19	5,722,768.46	5.00%	账龄1年以内
合计	114,455,369.19	5,722,768.46	--	--

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	55,116,296.86	92.87%	2,755,814.84	22,508,577.79	84.01%	1,125,428.89	
1年以内小计	55,116,296.86	92.87%	2,755,814.84	22,508,577.79	84.01%	1,125,428.89	

1 至 2 年	115,171.46	0.19%	11,517.15	273,925.17	1.02%	27,392.52
2 至 3 年	187,996.73	0.32%	56,399.02	401,805.68	1.50%	120,541.70
3 年以上	3,928,091.97	6.62%	3,768,186.47	3,608,648.70	13.47%	3,497,033.83
3 至 4 年	319,811.00	0.54%	159,905.50			
4 至 5 年				558,074.34	2.08%	446,459.47
5 年以上	3,608,280.97	6.08%	3,608,280.97	3,050,574.36	11.39%	3,050,574.36
合计	59,347,557.02	--	6,591,917.48	26,792,957.34	--	4,770,396.94

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

无

(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	28,266,417.95	一年以内	16.26%
B	客户	26,912,703.16	一年以内	15.48%
C	客户	20,323,368.00	一年以内	11.69%
D	客户	16,047,012.34	一年以内	9.23%
E	客户	12,270,000.00	一年以内	7.06%
合计	--	103,819,501.45	--	59.72%

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								

按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	808,654.94	100.00%	373,312.04	46.16%	747,885.70	100.00%	366,523.58	49.01%
组合小计	808,654.94	100.00%	373,312.04	46.16%	747,885.70	100.00%	366,523.58	49.01%
合计	808,654.94	--	373,312.04	--	747,885.70	--	366,523.58	--

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	166,150.42	20.55%	8,307.52	180,381.18	24.12%	9,019.06
1至2年	75,000.00	9.27%	7,500.00			
2至3年	300,000.00	37.10%	90,000.00	300,000.00	40.11%	90,000.00
3年以上	267,504.52	33.08%	267,504.52	267,504.52	35.77%	267,504.52
5年以上	267,504.52	33.08%	267,504.52	267,504.52	35.77%	267,504.52
合计	808,654.94	--	373,312.04	747,885.70	--	366,523.58

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

无

(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	300,000.00	2-3 年	37.10%
B	非关联	267,504.52	5 年以上	33.08%
C	公司职工	107,078.01	1 年以内	13.24%
D	公司职工	75,000.00	1-2 年	9.27%
E	公司职工	42,872.41	1 年以内	5.30%
合计	--	792,454.94	--	97.99%

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	90,076,249.24	98.18%	58,626,183.88	97.23%
1 至 2 年	81,500.00	0.09%	524,671.77	0.87%
2 至 3 年	535,201.58	0.58%	1,076,638.09	1.79%
3 年以上	1,058,150.11	1.15%	66,622.58	0.11%
合计	91,751,100.93	--	60,294,116.32	--

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	69,664,168.47	一年以内	尚未结算
B	供应商	12,066,220.93	一年以内	尚未结算
C	供应商	3,644,627.47	一年以内	尚未结算
D	供应商	993,744.71	三年以上	尚未结算
E	供应商	940,000.00	一年以内	尚未结算
合计	--	87,308,761.58	--	--

(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

无

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	128,177,552.92	0.00	128,177,552.92	86,229,033.96	0.00	86,229,033.96
库存商品	107,775,525.28	0.00	107,775,525.28	152,486,424.22	0.00	152,486,424.22
合计	235,953,078.20		235,953,078.20	238,715,458.18		238,715,458.18

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
库存商品	0.00				0.00

存货的说明

公司计提存货跌价准备的依据为：期末按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。通常按单个存货项目计提跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，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。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵税额	3,827,011.66	6,153,498.49
企业所得税已支付大于应支付	0.00	367,814.67
未摊销完的配件款	887,490.00	0.00
合计	4,714,501.66	6,521,313.16

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	229,736,000.00	273,728,000.00
合计	229,736,000.00	273,728,000.00

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 0.00%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产系持有的华泰证券股份有限公司股票，年初持有股数为30,550,000股，期末持有股数为30,550,000股。

10、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
云南屏边华西村矿业有限公司	25.00%	25.00%	98,264,928.96	222,545.83	98,042,383.13	0.00	-1,399,996.54

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明
无

11、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
东海证券股份有限公司	成本法	398,000.00	398,000.00		398,000.00	5.99%	5.99%				3,000,000.00
江苏银行股份有限公司	成本法	298,571.08	298,571.08		298,571.08	2.39%	2.39%				
江苏华西	成本法	57,246.02	57,246.02		57,246.02	10.00%	10.00%				2,000,000

集团财务 有限公司		0.00	0.00		0.00						.00
云南屏边 华西村矿 业有限公司	权益法	25,000,00 0.00	24,853,57 0.28	-382,202. 29	24,471,36 7.99	25.00%	25.00%				
合计	--	778,817,0 78.00	778,670,6 48.28	-382,202. 29	778,288,4 45.99	--	--	--			5,000,000 .00

长期股权投资的说明

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。

12、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：	1,235,837,981.21	2,102,590.35			1,237,940,571.56
其中：房屋及建筑物	249,443,764.42	45,464.82			249,489,229.24
机器设备	971,588,629.62	1,375,256.47			972,963,886.09
其他设备	14,805,587.17	681,869.06			15,487,456.23
--	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：	747,646,486.74		37,839,348.69		785,485,835.43
其中：房屋及建筑物	72,872,469.09		3,893,684.78		76,766,153.87
机器设备	662,227,022.39		33,168,997.10		695,396,019.49
其他设备	12,546,995.26		776,666.81		13,323,662.07
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	488,191,494.47	--			452,454,736.13
其中：房屋及建筑物	176,571,295.33	--			172,723,075.37
机器设备	309,361,607.23	--			277,567,866.60
其他设备	2,258,591.91	--			2,163,794.16
四、减值准备合计	0.00	--			0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--			0.00
机器设备	0.00	--			0.00
其他设备	0.00	--			0.00
五、固定资产账面价值合计	488,191,494.47	--			452,454,736.13

其中：房屋及建筑物	176,571,295.33	--	172,723,075.37
机器设备	309,361,607.23	--	277,567,866.60
其他设备	2,258,591.91	--	2,163,794.16

本期折旧额 37,839,348.69 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,867,433.07 元。

固定资产说明

本公司无通过融资租赁租入的固定资产情况。

本公司无通过经营租赁租出的固定资产情况。

13、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	4,313,583.59	281,244.81		4,594,828.40
土地使用权	4,313,583.59	281,244.81		4,594,828.40
三、无形资产账面净值合计	22,062,572.38	-281,244.81		21,781,327.57
土地使用权	22,062,572.38	-281,244.81		21,781,327.57
四、减值准备合计	0.00	0.00		0.00
土地使用权	0.00	0.00		0.00
无形资产账面价值合计	22,062,572.38	-281,244.81		21,781,327.57
土地使用权	22,062,572.38	-281,244.81		21,781,327.57

本期摊销额 281,244.81 元。

14、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			2,064,864.17	0.00
合计	2,064,864.17			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2014年06月30日，此项商誉不存在减值情况。

15、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	159,143.29	1,199,024.76	88,513.04	708,104.33
递延所得税负债	40,506,948.80	162,027,795.22	54,305,112.22	217,220,448.89

(2) 确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	1,124,903.24	708,104.33
以后年度可弥补亏损	74,121.52	
合计	1,199,024.76	708,104.33

(3) 确认为递延所得税负债的应纳税暂时性差异

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	-11,563,030.96	-7,081,134.35
交易性金融资产公允价值变动	-2,206,214.43	-2,042,889.32
预提费用	-1,340,673.39	-668,744.93
以后年度可弥补亏损	-34,609,693.48	-28,726,189.99
可供出售金融资产公允价值变动	211,747,407.48	255,739,407.48
合计	162,027,795.22	217,220,448.89

(4) 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。

16、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	7,789,238.68	4,898,759.30			12,687,997.98

十三、商誉减值准备					0.00
合计	7,789,238.68	4,898,759.30			12,687,997.98

17、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	66,261,843.11	0.00
保证借款	445,734,936.00	375,000,000.00
合计	511,996,779.11	375,000,000.00

短期借款分类的说明

保证借款担保方为江苏华西集团公司、江阴博丰钢铁有限公司。

18、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	300,000,000.00	316,000,000.00
合计	300,000,000.00	316,000,000.00

下一会计期间将到期的金额 300,000,000.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款汇总	80,679,097.77	87,387,779.68
合计	80,679,097.77	87,387,779.68

(2) 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7,724,381.21元,主要是尚未结清的货款。

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款汇总	37,026,898.02	45,106,622.67
合计	37,026,898.02	45,106,622.67

(2) 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9,378,201.71元,主要系尚未结清的预收货款。

21、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	2,489,719.26	14,488,178.34	9,636,650.07	7,341,247.53
二、职工福利费		811,423.80	811,423.80	
三、社会保险费	209,381.33	1,899,033.40	1,905,842.23	202,572.50
六、其他	1,707,297.86	1,685.00	2,885.00	1,706,097.86
合计	4,406,398.45	17,200,320.54	12,356,801.10	9,249,917.89

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,885.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	464,459.34	
营业税	15,069.32	4,627.75
企业所得税	650,053.01	
个人所得税	62,300.51	47,118.20
城市维护建设税	46,507.39	34,522.74
教育费附加	23,975.83	34,522.74
房产税	360,513.33	298,065.33
土地使用税	212,881.90	212,881.90

印花税	74,606.07	197,187.10
综合基金	200,000.00	200,000.00
合计	2,110,366.70	1,028,925.76

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,340,673.39	668,744.93
合计	1,340,673.39	668,744.93

24、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	83,401.82	127,846.82
合计	83,401.82	127,846.82

(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

无

25、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

26、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			48,859,058.94
其他资本公积	191,804,555.61		32,994,000.00	158,810,555.61
合计	240,663,614.55		32,994,000.00	207,669,614.55

27、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	113,549,935.91			113,549,935.91
合计	113,549,935.91			113,549,935.91

28、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	721,085,587.52	--
调整后年初未分配利润	721,085,587.52	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,211,545.69	--
应付普通股股利	29,920,515.44	
期末未分配利润	707,376,617.77	--

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。

经公司2014年4月3日召开的2013年度股东大会审议批准，公司实施2013年度利润分配方案，以2013年末公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），派发现金红利总额为29,920,515.44元。

29、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	1,002,054,829.63	1,020,484,053.21
其他业务收入	9,235,875.36	82,107,180.55
营业成本	948,734,398.02	1,058,442,733.27

(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	960,321,757.56	922,624,830.70	961,005,712.22	959,596,686.71
仓储	41,733,072.07	16,670,171.00	59,478,340.99	18,030,247.07
合计	1,002,054,829.63	939,295,001.70	1,020,484,053.21	977,626,933.78

(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	249,545,981.55	218,980,042.06	297,819,323.24	264,655,218.80
华北	134,502,629.83	128,948,026.85	90,260,332.21	88,952,428.57
华中	306,625,369.87	296,055,129.95	372,311,513.41	374,201,134.67
华南	94,203,939.63	90,468,981.54	23,348,582.88	22,948,087.92
其他	217,176,908.75	204,842,821.30	236,744,301.47	226,870,063.82
合计	1,002,054,829.63	939,295,001.70	1,020,484,053.21	977,626,933.78

(4) 公司来自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	121,827,333.33	12.05%
B	84,995,181.47	8.40%
C	52,684,700.91	5.21%
D	47,914,300.68	4.74%
E	34,106,845.91	3.37%
合计	341,528,362.30	33.77%

30、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	16,857.66	11,203.57	
城市维护建设税	310,887.12	246,609.90	
教育费附加	262,775.98	234,014.99	
基金规费	1,200,000.00	1,200,000.00	

合计	1,790,520.76	1,691,828.46	--
----	--------------	--------------	----

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	302,400.00	300,000.00
办公费	0.00	4,968.03
销售佣金	48,479.22	8,075.00
销售服务费	1,484,300.14	1,403,864.95
运输费	9,861,492.43	7,619,907.00
装卸费	0.00	37,505.52
保险费	47,395.94	0.00
其他费用	26,235.85	0.00
合计	11,770,303.58	9,374,320.50

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	3,035,165.34	2,631,677.00
社会统筹	243,128.01	226,335.60
福利费	512,628.90	959,206.96
差旅费	780,997.42	673,077.13
办公费	107,247.52	103,721.00
修理费	205,662.82	184,471.99
机物料消耗	18,597.44	7,708.89
通讯费	61,307.93	54,315.59
租赁费	86,100.00	48,600.00
土地使用费	37,338.16	37,338.16
业务招待费	2,532,940.83	2,892,744.46
会务费	14,386.04	9,652.57
律师费	106,596.37	0.00
审计费	603,773.58	603,773.58
保险费	252,800.24	
咨询费	293,531.09	200,999.96

年检费	1,342.00	200.00
技术开发费	703,487.19	541,057.22
折旧费	223,002.41	247,051.22
税费	1,602,225.78	1,464,084.13
运输费	134,288.91	88,729.72
其他费用	284,235.27	375,422.94
合计	11,840,783.25	11,350,168.12

33、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	18,818,274.54	24,528,424.01
利息收入	-1,781,199.71	-2,008,524.60
汇兑损失	879,692.58	84,118.84
金融机构手续费	1,182,302.82	1,268,460.81
合计	19,099,070.23	23,872,479.06

34、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	-163,325.11	439,352.18
合计	-163,325.11	439,352.18

35、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	5,000,000.00	3,007,815.00
权益法核算的长期股权投资收益	-382,202.29	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	255.11	4,164.56
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,582,500.00	4,582,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	71,620.85	79,758.15

可供出售金融资产等取得的投资收益		22,446,977.54
合计	9,272,173.67	30,121,215.25

(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
东海证券股份有限公司	3,000,000.00		
江苏华西集团财务有限公司	2,000,000.00	3,007,815.00	
合计	5,000,000.00	3,007,815.00	--

(3) 按权益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
云南屏边华西村矿业有限公司	-382,202.29	0.00	
合计	-382,202.29	0.00	--

期末投资收益的汇回不存在重大限制。

36、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	4,898,759.30	4,932,777.08
合计	4,898,759.30	4,932,777.08

37、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
政府补助	17,300.00	570,100.00	17,300.00
赔款收入	387,089.77	37,075.07	387,089.77
其他	20,000.00	21,100.00	20,000.00
合计	424,389.77	628,275.07	424,389.77

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
财政补贴		500,000.00	与收益相关	是
科技补贴		70,100.00	与收益相关	是
出口补贴	17,300.00		与收益相关	是
合计	17,300.00	570,100.00	--	--

38、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
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	18.71	52,737.76	18.71
合计	20,018.71	52,737.76	20,018.71

39、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	4,121,652.74	6,389,851.27
递延所得税调整	-2,870,793.67	-5,573,869.25
合计	1,250,859.07	815,982.02

40、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	16,211,545.69	15,213,163.70
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	6	6

发行在外的普通股加权平均数	$10=2+3+4 \times 7 \div 9$	748,012,887.00	748,012,887.00
基本每股收益	$11=1 \div 10$	0.022	0.02

41、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	-43,992,000.00	-73,882,144.58
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-10,998,000.00	-18,470,536.14
小计	-32,994,000.00	-55,411,608.44
合计	-32,994,000.00	-55,411,608.44

42、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	1,781,199.71
其他	1,486,729.39
合计	3,267,929.10

(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	9,861,492.43
业务招待费	2,532,940.83
差旅费	780,997.42
咨询费	293,531.09
销售服务费	1,484,300.14
审计费	603,773.58
律师费	106,596.37
土地使用费	37,338.16
办公费	107,247.52
通讯费	61,307.93
修理费	205,662.82

支付的银行手续费	1,182,302.82
其他未列零星项目	1,544,392.73
合计	18,801,883.84

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
质押的定期存款或保证金	167,061,843.11
合计	167,061,843.11

43、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	21,419,230.40	23,247,049.99
加：资产减值准备	4,898,759.30	4,932,777.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,839,348.69	44,055,895.72
无形资产摊销	281,244.81	378,191.70
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	163,325.11	-439,352.18
财务费用（收益以“-”号填列）	13,112,631.20	24,528,424.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,272,173.67	-30,121,215.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-70,630.25	-115,394.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,800,163.42	-5,458,474.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,762,379.98	-12,416,039.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-78,027,052.43	-45,159,554.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,665,563.33	-22,109,594.34
经营活动产生的现金流量净额	-37,358,663.61	-18,677,286.91
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	366,176,348.15	348,967,566.40
减：现金的期初余额	467,654,370.01	438,755,857.92
现金及现金等价物净增加额	-101,478,021.86	-89,788,291.52

(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	366,176,348.15	467,654,370.01
其中：库存现金	16,069.50	3,417.46
可随时用于支付的银行存款	345,779,281.36	467,324,331.22
可随时用于支付的其他货币资金	20,380,997.29	326,621.33
三、期末现金及现金等价物余额	366,176,348.15	467,654,370.01

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	900,000 万元人民币	43.00%	43.00%	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

2014年1月1日江苏华西集团公司累计持有公司41.39%股份，截止 2014年 06 月 30 日，江苏华西集团公司通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份12,007,074 股，占公司总股本的 1.61%，增持后持有公司43%股份。

本公司的最终控制方是江阴市华士镇华西新市村村民委员会。

2、本企业的子公司情况

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	贸易	800 万元	100.00%	100.00%	58379578-0
江阴华西化工码头有限公司	控股子公司	中外合资	江阴市	赵祥龙	码头的建设经营、仓储	2600 万美元	75.00%	75.00%	73571381-0
江阴华西村	控股子公司	有限公司	江阴市	孙云丰	投资	10,000 万元	100.00%	100.00%	07631350-5

投资有限公司									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
云南屏边华西村矿业有限公司	有限公司	云南屏边县	孙云丰	采矿业	10,000 万元	25.00%	25.00%	全资子公司的联营企业	08040291-4

4、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
江阴市华西纺织厂	同一母公司	25039166-5
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

5、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	6,234,063.97	0.66%	6,798,791.07	0.64%
江阴市华西热电有限公司	产品	市场价格	13,909,417.82	79.19%	12,326,520.63	77.43%

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

江阴市华西纺织厂	产品	市场价格	475,155.90	0.05%	1,389,296.24	0.15%
江苏华西集团公司	劳务	市场价格	147,295.28	0.35%	0.00	0.00%

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

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	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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	37,338.16
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	房屋	2012年01月01日	2016年12月31日	租赁合同	37,500.00

(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	100,000,000.00	2014年05月09日	2014年08月08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	2014年04月11日	2014年10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	2014年05月05日	2014年11月05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	2014年04月10日	2014年10月08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	2014年03月25日	2015年01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	2014年02月12日	2015年02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	2014年03月04日	2014年09月03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	2014年03月06日	2014年09月04日	否

江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	35,000,000.00	2014 年 02 月 28 日	2015 年 02 月 27 日	否
江苏华西集团公司、 江阴博丰钢铁公司	江苏华西村股份有限公司	100,000,000.00	2014 年 02 月 10 日	2015 年 02 月 09 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	2014 年 04 月 29 日	2015 年 04 月 28 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 19 日	2014 年 11 月 19 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	2014 年 02 月 21 日	2015 年 02 月 20 日	否
江苏华西集团公司	江苏华西村股份有限公司	20,734,936.00	2014 年 04 月 21 日	2014 年 10 月 21 日	否

6、关联方应收应付款项

无

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、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。

其他或有负债及其财务影响

无

十、承诺事项

1、重大承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

十二、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)	8,203,211.00	-163,325.11			8,039,885.89
3.可供出售金融资产	273,728,000.00		158,810,555.61		229,736,000.00
金融资产小计	281,931,211.00	-163,325.11	158,810,555.61		237,775,885.89
上述合计	281,931,211.00	-163,325.11	158,810,555.61		237,775,885.89
金融负债	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	21,680,697.68			2,605,619.04	73,793,078.51
金融资产小计	21,680,697.68			2,605,619.04	73,793,078.51
金融负债	68,323,377.67				54,307,983.91

十三、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	114,455,369.19	72.15%	5,722,768.46	5.00%	53,046,363.13	72.76%	2,652,318.16	5.00%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	44,175,723.69	27.85%	5,832,018.77	13.20%	19,855,961.19	27.24%	4,423,547.13	22.28%
组合小计	44,175,723.69	27.85%	5,832,018.77	13.20%	19,855,961.19	27.24%	4,423,547.13	22.28%
合计	158,631,092.88	--	11,554,787.23	--	72,902,324.32	--	7,075,865.29	--

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
单项金额在人民币 1000 万元(含 1000 万元)以上的应收账款汇总	114,455,369.19	5,722,768.46	5.00%	账龄 1 年以内
合计	114,455,369.19	5,722,768.46	--	--

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	39,970,604.54	90.48%	1,998,530.23	15,571,581.64	78.42%	778,579.08
1 年以内小计	39,970,604.54	90.48%	1,998,530.23	15,571,581.64	78.42%	778,579.08
1 至 2 年	89,030.45	0.20%	8,903.05	273,925.17	1.38%	27,392.52
2 至 3 年	187,996.73	0.43%	56,399.02	401,805.68	2.03%	120,541.70
3 年以上	3,928,091.97	8.89%	3,768,186.47	3,608,648.70	18.17%	3,497,033.83
3 至 4 年	319,811.00	0.72%	159,905.50			
4 至 5 年				558,074.34	2.81%	446,459.47

5 年以上	3,608,280.97	8.17%	3,608,280.97	3,050,574.36	15.36%	3,050,574.36
合计	44,175,723.69	--	5,832,018.77	19,855,961.19	--	4,423,547.13

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

无

(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	28,266,417.95	一年以内	17.82%
B	客户	26,912,703.16	一年以内	16.97%
C	客户	20,323,368.00	一年以内	12.81%
D	客户	16,047,012.34	一年以内	10.12%
E	客户	12,270,000.00	一年以内	7.73%
合计	--	103,819,501.45	--	65.45%

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								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	5,015,546.14	100.00%	250,777.31	5.00%	105,381.18	100.00%	5,269.06	5.00%
组合小计	5,015,546.14	100.00%	250,777.31	5.00%	105,381.18	100.00%	5,269.06	5.00%
合计	5,015,546.14	--	250,777.31	--	105,381.18	--	5,269.06	--

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	5,015,546.14	100.00%	250,777.31	105,381.18	100.00%	5,269.06
1年以内小计	5,015,546.14	100.00%	250,777.31	105,381.18	100.00%	5,269.06
合计	5,015,546.14	--	250,777.31	105,381.18	--	5,269.06

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

无

(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	全资子公司	4,850,671.50	1年以内	96.71%
B	公司职工	105,802.23	1年以内	2.11%
C	公司职工	42,872.41	1年以内	0.85%
D	非关联	16,200.00	1年以内	0.33%
合计	--	5,015,546.14	--	100.00%

(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
江阴华西村化纤贸易有限公司	全资子公司	4,850,671.50	96.71%
合计	--	4,850,671.50	96.71%

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	168,537,113.21	160,453,822.91		160,453,822.91	75.00%	75.00%				
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	100.00%	100.00%				
江阴华西村投资有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100.00%	100.00%				
东海证券股份有限公司	成本法	398,000,000.00	398,000,000.00		398,000,000.00	5.99%	5.99%				3,000,000.00
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	2.39%	2.39%				
江苏华西集团财务有限公司	成本法	57,246,020.00	57,246,020.00		57,246,020.00	10.00%	10.00%				2,000,000.00
合计	--	1,030,354,191.21	1,022,270,900.91		1,022,270,900.91	--	--	--			5,000,000.00

长期股权投资的说明

- (1) 本公司无合营企业及联营企业。
- (2) 本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

(3) 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。

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	960,321,757.56	961,005,712.22
其他业务收入	113,975,751.84	82,107,180.55
合计	1,074,297,509.40	1,043,112,892.77
营业成本	1,044,843,430.61	1,047,107,858.84

(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	960,321,757.56	926,897,026.60	961,005,712.22	959,596,686.71
合计	960,321,757.56	926,897,026.60	961,005,712.22	959,596,686.71

(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	217,651,516.94	210,324,799.44	251,082,000.25	250,456,867.20
华北	132,824,628.92	128,309,693.76	87,753,198.21	88,198,578.77
华中	306,373,452.20	295,959,297.23	372,311,513.41	374,201,134.67
华南	93,294,086.46	90,122,861.71	22,611,781.88	22,726,545.20
其他	210,178,073.04	202,180,374.46	227,247,218.47	224,013,560.87
合计	960,321,757.56	926,897,026.60	961,005,712.22	959,596,686.71

(4) 公司来自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	121,827,333.33	11.34%
B	84,995,181.47	7.91%
C	52,684,700.91	4.90%
D	47,914,300.68	4.46%
E	34,106,845.91	3.17%
合计	341,528,362.30	31.78%

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	5,000,000.00	3,007,815.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	255.11	4,164.56
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	4,582,500.00	4,582,500.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	71,620.85	79,758.15
可供出售金融资产等取得的投资收益		22,446,977.54
合计	9,654,375.96	30,121,215.25

(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
东海证券股份有限公司	3,000,000.00	0.00	
江苏华西集团财务有限公司	2,000,000.00	3,007,815.00	
合计	5,000,000.00	3,007,815.00	--

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	1,000,109.57	-8,785,109.28
加：资产减值准备	4,724,430.19	4,285,166.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	27,718,623.56	32,073,786.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	163,325.11	-439,352.18

财务费用（收益以“-”号填列）	13,112,631.20	18,431,607.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,654,375.96	-30,121,215.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,860,796.82	-5,458,474.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,772,616.11	-12,361,965.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-301,381,908.58	-373,003,205.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	244,338,369.22	324,165,736.81
经营活动产生的现金流量净额	-20,066,976.40	-51,213,025.90
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	300,692,793.73	300,229,753.30
减：现金的期初余额	363,672,403.21	415,921,361.63
现金及现金等价物净增加额	-62,979,609.48	-115,691,608.33

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	0.00	
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）	17,300.00	
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	-91,449.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	387,071.06	
减：所得税影响额	79,937.23	
少数股东权益影响额（税后）	-4,176.69	
合计	237,161.37	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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	0.89%	0.022	0.022
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.88%	0.021	0.021

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 应收账款期末余额比年初余额增加了123%，主要原因是未到期的信用证款项及外销应收款项增加。本报告期末，未到期信用证款项为7,391.33万元，占应收账款总额的比例为42.53%。

(2) 预付款项期末余额比年初余额增加了52.17%，主要原因是年末时由于公司与供应商进行清算轧帐，年末时点的基数往往较小，正常经营月份，公司又会预付部分原材料货款，造成预付款项数额增加。

(3) 短期借款期末余额比年初余额增加了36.53%，主要原因：A、公司以银行存单作为质押，向银行融入的短期借款增加；B、本期补充流动资金借款增加。

(4) 应付职工薪酬期末余额比年初余额增加了109.92%，主要原因是本期已计提尚未支付的奖金款项增加。

(5) 应交税费期末余额比年初余额增加了105.10%，主要原因是控股子公司江阴华西化工码头有限公司应交的企业所得税、增值税增加。

(6) 应付利息期末余额比年初余额增加了100.48%，主要原因是期末应付的短期银行借款利息增加。

(7) 公允价值变动收益本期金额比上期金额减少了137.17%，主要原因是期末持有的交易性金融资产公允价值下降所致。

(8) 投资收益本期金额比上期金额减少了69.22%，主要原因是上年同期有处置华泰证券股票的收益，本期无此项。

(9) 营业外收入本期金额比上期金额减少了32.45%，主要原因是本期收到的财政补贴款减少。

(10) 所得税费用本期金额比上期金额增加了53.29%，主要原因是本期母公司亏损减少，导致所得税费用相应增加。

(11) 经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了100.02%，主要原因是本期应收款增加，造成销售商品收到的现金较去年同期减少所致。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、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；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站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

2014 年 8 月 7 日