

# 江苏华西村股份有限公司

## 2015 年年度报告

2016 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。

公司负责人汤维清、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。

公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司年度报告中描述了公司可能面临的风险，敬请投资者阅读本报告第四节“管理层讨论与分析”中相应的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 886,012,887 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第九节 公司治理.....	65
第十节 财务报告.....	71
第十一节 备查文件目录.....	150

## 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
控股股东、华西集团	指	江苏华西集团公司
特种化纤厂	指	江苏华西村股份有限公司特种化纤厂，为本公司分公司
华西投资	指	江阴华西村投资有限公司，为本公司全资子公司
华西化纤贸易	指	江阴华西村化纤贸易有限公司，为本公司全资子公司
一村资本	指	一村资本有限公司，为本公司全资子公司
一村资产	指	一村资产管理有限公司，为本公司全资子公司
华西码头	指	江阴华西化工码头有限公司，为本公司控股子公司
前海同威	指	深圳前海同威资本有限公司，为一村资本控股子公司
上海毅扬	指	上海毅扬投资管理有限公司，为一村资产控股子公司
青岛同威	指	青岛同威资本管理有限公司，为前海同威控股子公司
量化对冲 1 号	指	毅扬一村量化对冲 1 号证券投资基金，为上海毅扬管理的基金
华聪投资	指	上海华聪投资中心（有限合伙），一村资本出资 21.49%
华毓投资	指	上海华毓投资中心（有限合伙），一村资本出资 17.57%
华泰证券	指	华泰证券股份有限公司，为本公司参股公司
东海证券	指	东海证券股份有限公司，为本公司参股公司
江苏银行	指	江苏银行股份有限公司，为本公司参股公司
华西财务	指	江苏华西集团财务有限公司，为本公司参股公司
上海方创	指	上海方创金融信息服务股份有限公司，为华西投资参股公司
恒信大友	指	恒信大友(北京)科技有限公司
上海正气	指	上海正气信息科技有限公司，为华西投资参股公司
上海纵慧	指	上海纵慧光电科技有限公司，为华西投资参股公司
天衡所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
PTA	指	精对苯二甲酸
MEG	指	乙二醇

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	汤维清		
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南苑宾馆 9 号楼		
办公地址的邮政编码	214420		
公司网址	<a href="http://www.jshuaxicun.com">http://www.jshuaxicun.com</a>		
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	王宏宇	查建玉
联系地址	江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆 9 号楼	江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆 9 号楼
电话	0510-86217188	0510-86217149
传真	0510-86217177	0510-86217177
电子信箱	wanghongyu@v-capital.cn	chinahuaxi@263.net

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

组织机构代码	14227377-6
--------	------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	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。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。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。第三次主营业务变化(2011.4)：化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易。第四次主营业务变化(2015.9)：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理；金融信息咨询服务；危险化学品的销售；化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
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（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名	孙伟 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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信建投证券股份有限公司	北京市东城区朝内大街 188 号	赵军 付彪	2015.8.18-2016.12.31

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

## 六、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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	2,012,954,085.76	2,066,223,016.15	-2.58%	2,213,510,325.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,803,297.57	56,308,791.52	52.38%	44,817,297.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,373,199.78	54,389,757.27	55.13%	25,526,312.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,027,617.56	-183,186,755.77	154.06%	113,764,117.38
基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.50%	0.06
加权平均净资产收益率	3.53%	3.07%	0.46%	2.42%

	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	3,898,154,302.47	3,478,172,793.10	12.07%	2,854,925,037.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,756,898,947.52	2,205,074,155.73	25.03%	1,823,312,024.98

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	566,459,400.30	546,747,029.32	420,210,142.50	479,537,513.64
归属于上市公司股东的净利润	7,953,997.10	58,018,494.21	333,125.66	19,497,680.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,131,761.78	56,404,021.93	188.49	20,837,227.58
经营活动产生的现金流量净额	-114,190,685.60	7,576,758.23	129,106,424.49	76,535,120.44

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）			-7,019.50	
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）	793,900.00	294,700.00	886,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金			562,619.00	

占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	455,138.87			
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		1,401,762.55	23,659,398.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	664,008.18	863,079.31	611,405.73	
减：所得税影响额	478,261.760	639,463.44	6,432,557.93	
少数股东权益影响额（税后）	4,687.5	1,044.17	-10,540.17	
合计	1,430,097.79	1,919,034.25	19,290,985.57	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外,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等项目	3,700,803.46	公司经营范围包括：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务等。本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司，系公司的经常性损益。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司主营业务分为涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储，投资并购和资产管理。

#### 1、涤纶化纤业务

公司涤纶化纤产能30万吨，报告期内产量28.13万吨，实现营业收入17.79亿元。公司涤纶化纤所处行业状况及自身竞争优势、经营风险描述如下：

##### (1) 行业周期性、区域性和季节性特征

###### ①周期性

涤纶属于化纤行业，化纤行业为基础性行业，在国民经济中占据重要地位。它是石化产业链的中端行业，其上游为石油化工类产品，下游为纱线、面料等纺织类产品。由于化纤行业的上下游——石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业，因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动。

###### ②区域性

涤纶行业的地域特征较为明显。就全球来说，产能主要分布在中国大陆、印度、中国台湾、东盟、韩国和西欧。就国内而言，我国涤纶短纤生产企业主要集中于浙江省、江苏省，合计约占全国总量80%左右，行业区域性较为明显。

###### ③季节性

涤纶行业无明显季节性特征。

##### (2) 行业竞争格局

该行业为完全市场竞争结构，由于国内外化纤设备的技术工艺基本成熟，大大降低了行业的投资成本。较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争，激烈的竞争进一步降低了行业的利润水平。由于市场过于偏重于对数量的要求，大部分生产企业过度扩张常规化产能，科研投入不足，行业集中度不高，现有产能中同质化产品过剩。外资、民营及原来的石化系统国企均是市场的主要成员，其中民企已经成为中坚力量。

##### (3) 竞争优势

###### ①技术优势

公司拥有一个省级科技中心，拥有多个发明专利、实用新型专利、高新技术产品和特许经营许可证。目前，公司自主研发的水刺、荧光增白等产品已成功进入欧美高端市场。公司还将与高校和科研院所进行产学研合作，进一步开发新型特种纤维。

###### ②品牌优势

经过十多年的经营发展，华西化纤在涤纶短纤维市场已树立了诚信品牌形象，拥有了一大批长期客户，保证了市场的稳定性，同时在产品价格上也形成了一定的优势。

###### ③产品优势

公司利用自身的设备优势和人才优势，成功地开发了高端、差别化产品，提高了产品的附加值，并在差别化纤维领域占有领先地位，在一些差别化产品上有了定价权，提高了企业的效益。

###### ④资本优势

对于一个传统行业来说，现场加工成本各企业的差异已非常微小，企业的资本实力就成了企业盈利的关键所在，公司积极利用好资本优势，稳健运作，在市场价格变化中获取赢利机会。

#### ⑤管理优势

公司已通过ISO质量、环境、安全三位一体认证，现场管理大力推进“5S”管理和全面推行内部风险控制等，有效促进了公司内部各项管理水平的提升和经营风险的管控，促进了企业的健康持续发展。

### (4) 经营和管理风险

#### ①行业周期性波动风险

公司所处化纤行业为基础性行业，在国民经济中占据重要地位。它是石化产业链的中端行业，其上游为石油化工类产品，下游为纱线、面料等纺织类产品。由于化纤行业的上下游——石化和纺织分属周期性行业和出口导向型行业，因此化纤行业整体发展存在明显的周期性波动。受整体行业影响及上下游产品价格影响，公司主要产品涤纶短纤维的价格也呈波动态势，产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著，公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险。

#### ②市场竞争风险

化纤行业为完全市场竞争行业，由于国内外化纤设备的技术工艺基本成熟，也大大降低了行业的投资成本。较低的行业门槛导致众多的市场主体加入竞争，激烈的竞争进一步降低了行业的利润水平。由于市场过于偏重于对数量的要求，大部分生产企业过度扩张常规化产能，科研投入不足，行业集中度不高，现有产能中同质化产品过剩。公司若不能及时提高产品层次，生产市场所需差别化及特种纤维等高端产品，经营业绩有下滑的风险。

#### ③原材料价格波动的风险

公司主要原料为PTA、MEG，其成本占公司主营业务成本的90%左右，原材料价格变化对公司毛利影响显著。受原油价格及经济金融环境的影响，上述原材料价格一直处于不断的波动中，原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响。

## 2、石化仓储物流行业

公司石化仓储产能30万立方米，年吞吐量约200万吨，报告期实现营业收入8,865.24万元。公司石化仓储业务所处行业及其自身竞争优势、经营风险描述如下：

### (1) 石化仓储物流概述

石化物流是专为石化工业提供产品运输、仓储、配送服务的体系，是连接供应方和需求方的纽带。石化产品的运输方式包括水路运输、铁路运输、公路运输、航空运输和管道运输，在不同运输方式转换过程中，必须通过仓储设施来完成，因此，仓储是石化物流体系中的关键中转环节。

在石化产品的各种运输方式中，水路运输具有成本低、运载能力强的优点，适合远距离运输，因此在石化产品的国际贸易中发挥着至关重要的作用，国际区域内的石化产品物流基本依赖于水路运输。由于水路运输装卸次数多，因此需要通过码头实现货物的中转，或通过码头相连的输送管道到达仓储设备，实现货物的存储。

码头和仓储在石化物流中的意义表现在：它为由海上进入陆地货物提供了装卸、仓储和输送服务；为从海上到海上的货物提供了装卸、保税仓储和驳运中转服务；为无自有码头的仓储企业提供了货物的装卸和输送服务。

### (2) 石化仓储物流总体发展概况

石化仓储物流的发展与化学工业发展密不可分。化学工业是我国重要的基础产业。化工产品应用范围广，经济总量大，对拉动经济增长有突出贡献。从2010年开始，我国化学工业实现了历史性的跨越，产值超过美国，居世界首位。2011年，我国化学工业继续保持良好发展势头。2011年年末，我国化学工业规模以上企业有24,129家，累计总产值达6.6万亿元，比上年增长33.9%，占全行业总产值的58.6%。其中，化学原料及化学制品制造业在我国化学工业中占主导地位。

化学原料及化学制品制造业规模的高增长态势，为其行业物流拓展了更大的市场空间。在快速增长的需求带动下，2011年，化学原料及化学制品制造业物流规模进一步扩大，并保持了平稳较快增长的态势。根据行业统计数据测算，2011年我国化学原料及化学制品制造业物流总额超过6万亿元。化学原料及化学制品制造业物流作为我国化学原料及化学制品制造业平稳运行的保障和利润增长点的延伸，已成长为独具特色的专业物流行业之一，呈现出蓬勃发展的良好势头，相关的物流仓储发展空间较大。

据交通运输部行业发展统计公报显示，2011年我国港口石油化工类专业码头持续增加，全国港口万吨以上泊位共有903个，其中石油化工类占有291个，占总数的32.2%。根据规划，全国沿海港口分为环渤海、长三角、东南沿海、珠三角和西南沿海五个港口群。目前由于环渤海、长三角和珠三角三大港口群具有深水航道优势，适合建设大吨位码头，同时拥有对外籍船舶开放的口岸及便捷的疏港交通，辐射区域内石化工业发达，已经成为国内三大石化物流基地。三大港口群石化产品吞吐量占全国总量的80%以上。由于石化产品的运输主要通过水运方式，其中我国原油进口约90%通过海运完成。由于其独特的运输方式，国内石化物流主要基于港口建设码头和储罐，港口经济的发展带动了港口石化物流的快速提升。

### （3）行业进入壁垒

#### ①地理性壁垒

地理性进入壁垒即自然环境壁垒。海岸线、江岸线是不可再生资源。企业靠近海岸、江岸占据了码头，就获得了先天的优势。对于港口石化物流企业，一般的业务主要分为装卸和仓储两部分，装卸是利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务是通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费。一般有码头的仓储企业利润率要高于无码头的企业。企业要获得岸线经营和码头建设的批准，需经过严格的审批且经历相当长时间。因此岸线和码头是进入化工仓储行业的一个壁垒。

#### ②资金与建设周期壁垒

投资一个石化物流企业需要相当雄厚的资金实力，一般一个项目投入在亿元级别，而且从项目启动到投产运营有较长的建设期，潜在经营者无法立即进入本行业。因此较大的一次性投资和较长的建设周期构成了进入本行业的障碍。

#### ③行政壁垒

国家在对石化产品仓储设施的投资建设审批管理等方面非常严格，除正常的项目投资审批程序外，还必须通过安全生产、消防、环保、气象防雷等部门的严格审查和批准。缺乏在本行业管理经验的企业很难获得相应的资质。

#### ④规模经济壁垒

与普通货物物流相比，石化物流具有总量大、专业化程度高、设备专用性强等特征。由于石化产品大都具有易燃、易爆、有毒和腐蚀性等特性，因此对仓储和运输要求极为苛刻，对于高安全、高效率和高管理的要求更有甚于其它行业。石化产品不同的物理化学特性，使得大部分产品之间不能共用存储设备，必须使用特定的专门设备运输和存储，设备专用性强，因此石化物流企业需要较大的投资且规模效应强。

### （4）行业竞争格局

#### ①地域性竞争

由于受到运输半径的限制，石化物流行业竞争具有明显的地域性。企业之间的竞争局限于所辐射范围内同行业之间的竞争，跨地区企业彼此之间竞争关系不明显。

#### ②港口和码头条件竞争

石化产品通过水路运输，必须寻找具有天然良好条件的靠泊码头以完成货物的中转和仓储，加之船舶向大型化发展，拥有强大吞吐能力的港口和大吨位级泊位的码头将对客户更具吸引力。拥有码头的企业可以极大地降低自己的接卸成本，而没有码头的企业则需要支付更多的营运费用，因此拥有码头的企业利润率会明显高于无码头的企业。

#### ③市场竞争细分化

第三方物流的兴起，促使石化物流市场竞争呈现细分化特点，涌现出诸多专业性第三方物流服务提供商，如根据石化产品仓储条件的不同，有专门从事常温常压条件下液体石化产品仓储的企业，还有专门从事高压、低温等条件下仓储的企业，这些企业由于服务对象的不同，彼此之间不交叉，仅在所处细分市场开展业务。

### （5）竞争优势

#### ①区位优势

华西化工码头位于我国三大石化物流基地之一的长三角地区。长三角地区是我国经济实力最强的区域，苏、浙、沪2省1市所实现的地区经济总值占到全国经济总量的五分之一以上。石油和化工产业是长江三角洲地区的经济支柱，化工原料的需求约占全国总量的60%，其中化工原料大批量依赖进口，根据中国化工在线对主要液体化工品进口的统计，长三角地区液体化工品进口量占到全国进口量的60%，石化物流需求巨大。公司所处的区域优势明显，为公司发展提供有力保障

#### ②管理优势

由于行业的特殊性，石化物流对于安防措施有着极为苛刻的要求，安防措施、仓储条件和管理能力是决定企业竞争力重要因素。良好的仓储条件可以有效降低货物在流通过程中所发生损耗以及保障货物的品质。卓越的管理能力体现在作业效率的高低、信息反馈的快慢、服务质量的优劣，这是在对行业深刻的了解和认识基础上长期积累所形成的。公司在长期的经营实践中，积累了丰富的行业经验，始终重视对安防条件的关注并不断更新改造，使公司建立了强大的管理竞争优势。

### （6）经营风险

①目前公司主要从事化纤及仓储业务。受化纤行业周期性影响，化纤业务对公司的利润贡献度逐渐下降，而仓储业务贡献逐渐提升。为增强公司仓储业务的竞争优势，公司以现有业务为基础，提升仓储服务内涵和系统性，增强综合服务能力和客户粘性，虽然公司在仓储行业积累了较为丰富的经验并熟知客户需求，但是由于公司仍然缺乏仓储综合服务的运营经验，因而不能保证完全避免因在上述业务的管理、人员、技术上经验缺乏而对公司生产经营产生的不利影响。

②公司主营业务所处的纺织化纤和石化仓储行业，在生产经营的过程总可能存在一定程度地影响周边环境的因素，例如产生粉尘、废料、污水等。虽然公司根据有关法律法规的要求，对纺织生产过程和仓储过程进行了严格的环保控制，但是随着我国环境保护力度日趋提升，公司可能会因环境保护政策的变化而增加环保成本，进而对公司经营造成不利影响。

## 3、投资并购和资产管理业务

### （1）业务简述

公司第六届董事会第十次会议和2015年度第一次临时股东大会审议通过了关于经营范围的修订，新增“创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务。”公司自此确立了建立“投资+融资+资产管理”金控平台的转型战略。

一村资本是公司开展投资并购业务和并购基金管理平台，注册资本50,000万元。截至报告期末，归属于母公司所有者的净资产49,935.42万元。报告期内，实现营业收入375.86万元，归属于母公司所有者的净利润-62.54万元。作为并购基金管理人和基金LP之一，一村资本通过管理上海华聪投资中心（有限合伙）和上海华毓投资中心（有限合伙）和认缴1.35亿的基金份额，于2015年9月收购了DianDian Interactive Holding和点点互动（北京）科技有限公司28%的股权，收购金额15.78亿元。2015年10月，上海华聪投资中心（有限合伙）和上海华毓投资中心（有限合伙）与浙江世纪华通集团股份有限公司签订了《重大资产重组合作框架备忘录》，世纪华通拟通过包括发行股份购买资产及/或支付现金等符合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点开曼的全部股权。除了投资并购业务的有序推进外，一村资本在报告期内搭建完成了以“文化娱乐产业”和“医疗大健康产业”为核心的业务团队，为公司后续业务发展奠定了基础。

一村资产为公司的资产管理平台，注册资本10,000万元，截至报告期末，归属于母公司所有者的净资产9,859.09万元，归属于母公司所有者的净利润62.48万元。其控股的上海毅扬是一村资产旗下的核心私募基金管理平台。上海毅扬注册资本1,000万元。上海毅扬在原有的资产管理业务和规模基础上，通过引入新的投资团队建立了主动管理型权益产品、量化类权益产品、以及“金牛”系列的契约型产品的产品体系。截至报告期末，公司净资产1,868.61万元，资产管理规模8.58亿元。报

告期内新发基金规模共计4.89亿元，其中毅扬优势策略1号34,300万元，毅扬一村量化对冲1号2018万元，金牛1号4,500万元，金牛2号2030万元，金牛3号6,000万元。自购买日起至本报告期末，上海毅扬共实现营业收入725.40万元，净利润122.55万元。

前海同威是公司开展创业投资和管理平台，专注于TMT、金融服务业、现代服务业领域。注册资本9,333万元，基金管理规模4.5亿元。截至报告期末，公司净资产11,015.95万元，归属于母公司所有者的净利润-36.78万元。

## **(2) 核心竞争优势**

### **① 战略优势**

公司在面临传统产业增长乏力、经营业绩增长缓慢的情况下，董事会根据公司实际，以及结合外部经济环境，制订了在现有产业基础上，搭建“投资+融资+资产管理”金控平台的战略决策。同时，在具有技术迭代性和广阔市场前景的高科技领域进行合理的布局。

### **② 品牌优势**

“华西村”品牌优势无论在公司传统行业和金融投资业务领域，都是值得信赖的品牌。优秀的品牌在公司提供金融产品、募集资金、项目合作和吸引优秀人才等方面发挥了积极的作用。

### **③ 机制和人才优势**

公司不但拥有传统行业领域经验丰富的管理技术人才，在新金融业务领域，公司建立了市场化的激励约束机制和利益共享机制，依托公司机制优势以及结合公司战略目标，引进了在券商、基金、产业、资本市场等方面优秀的管理及业务团队。优秀的团队和组织是公司转型目标达成的关键因素。

### **④ 资本优势**

公司的传统产业为公司提供了稳健的资金积累。公司拥有的可供出售金融资产也是公司在未来发展中的资本优势。同时，公司也将积极利用资本市场实现融资功能的优势，获取发展过程中所需要的资金。

## **(3) 可能面临的主要风险**

### **① 投资风险**

公司在搭建金控平台的第一阶段，以构建核心投资能力、开展并购业务和创投业务为首要阶段性目标。因此投资风险是公司经营中面临的主要风险。虽然公司在投资业务开展过程中进行了严格的风控和科学的投资决策，但经济环境、金融环境、政策环境、被投资主体的经营环境都是影响公司开展投资业务的直接要素，任何一项未达预期或者出现波动，都会对投资安全和收益造成影响。同时，公司仍处于搭建金控平台开展金融业务的初期阶段，存在决策失误或偏颇导致投资无法达到预期，甚至造成损失的风险。

### **② 管理风险**

公司仍处于向金控平台转型的初期，虽然在制度建设、流程建设、内部控制体系上不断建设和完善，当仍存在由于制度不健全、执行不到位、监管缺失、管理经验缺失等导致公司利益收到损失的情形。特别是在投资业务中，资金管理、法律风险管理、税收风险管理和人力资源管理是风险管理最核心的内容，如果管理失当，公司将面临可能存在的管理风险。

### **③ 融资风险**

公司目前着力打造的核心投资能力、搭建的“投资并购+资产管理”的业务模式，其根本是需要依靠资金供给和周转的运营和发展模式。所以，为有效实现金融战略转型，实现金融投资业务业绩目标，除了利用自有资金外，获得投资和资产管理所需要的外部资金是公司经营发展的核心要素。无论是银行间接融资、资本市场直接融资以及其他的融资渠道，都受到宏观经济政策、金融政策、监管审核要求、公司所具备的融资条件等因素的影响，公司将面临因上述不利因素导致的融资风险。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	主要原因是化纤技改项目的工程款增加。
长期股权投资	系本期新增联营企业（上海纵慧光电科技有限公司、大唐同威投资管理（深圳）有限公司、绵阳威盛股权投资基金管理有限公司）的投资款增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	主要原因是期末持有的基金、股票等金融资产增加。
其他流动资产	主要原因是：（1）期末持有的理财产品增加；（2）期末留抵的增值税款增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在：

#### 1、战略优势

公司在面临传统产业增长乏力、经营业绩增长缓慢的情况下，董事会根据公司实际，以及结合外部经济环境，制订了在现有产业基础上，搭建“投资+融资+资产管理”金控平台的战略决策。同时，在具有技术迭代性和广阔市场前景的高科技领域进行合理的布局。

#### 2、品牌优势

“华西村”品牌优势无论在公司传统行业和金融投资业务领域，都是值得信赖的品牌。优秀的品牌在公司提供金融产品、募集资金、项目合作和吸引优秀人才等方面发挥了积极的作用。

#### 3、机制和人才优势

公司不但拥有传统行业领域经验丰富的管理技术人才，在新金融业务领域，公司建立了市场化的激励约束机制和利益共享机制，依托公司机制优势以及结合公司战略目标，引进了在券商、基金、产业、资本市场等方面优秀的管理及业务团队。优秀的团队和组织是公司转型目标达成的关键因素。

#### 4、资本优势

公司的传统产业为公司提供了稳健的资金积累。公司拥有的可供出售金融资产也是公司在未来发展中的资本优势。同时，公司也将积极利用资本市场实现融资功能的优势，获取发展过程中所需要的资金。

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、概述

2015年，是公司确立转型目标实施转型战略的开局之年。截至2015年底，公司已搭建起以一村资本、一村资产和前海同威为主体，以并购业务、资产管理、创投基金及管理为核心能力的平台型架构体系。同时，公司在具备广阔市场前景和技术迭代性的高科技领域，也做了有益的尝试，以获取未来良好的投资回报。公司目前的主营业务——涤纶化纤业务，在较复杂和偏弱的行业环境下，通过技术改造和国内外市场开拓，有效提升了市场品牌和产品获利能力，保持了该业务的平稳运行和健康发展。

2015年度公司共实现营业收入201,295.41万元，较上年度下降了2.58%；实现营业利润11,137.68万元，较上年度增加了51.84%；实现归属于母公司所有者净利润8,580.33万元，较上年度增加了52.38%，其中，控股子公司华西码头为公司贡献了2,684.32万元的效益，收到公司参股子公司江苏银行、华泰证券、东海证券、华西财务分红款共4,397.97万元（税前）。经营活动产生的现金流量净额为9,902.76万元，较上年度增加了154.06%；每股收益0.11元，较上年度增加了37.50%；每股净资产3.11元，较年初增加了5.42%；实现加权平均净资产收益率3.53%，较上年度增加了0.46个百分点。

具体如下：

#### 1、金融投资业务和金融转型业务进展顺利

一村资本是公司开展投资并购业务和并购基金管理平台，注册资本50,000万元。截至报告期末，归属于母公司所有者的净资产49,935.42万元。报告期内，实现营业收入375.86万元，归属于母公司所有者的净利润-62.54万元。作为并购基金管理人和基金LP之一，一村资本通过管理上海华聪投资中心（有限合伙）和上海华毓投资中心（有限合伙）和认缴1.35亿的基金份额，于2015年9月收购了DianDian Interactive Holding和点点互动（北京）科技有限公司28%的股权，收购金额15.78亿元。2015年10月，上海华聪投资中心（有限合伙）和上海华毓投资中心（有限合伙）与浙江世纪华通集团股份有限公司签订了《重大资产重组合作框架备忘录》，世纪华通拟通过包括发行股份购买资产及/或支付现金等符合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点开曼的全部股权。除了投资并购业务的有序推进外，一村资本在报告期内搭建完成了以“文化娱乐产业”和“医疗大健康产业”为核心的业务团队，为公司后续业务发展奠定了基础。

一村资产为公司的资产管理平台，注册资本10,000万元，截至报告期末，归属于母公司所有者的净资产9,859.09万元，归属于母公司所有者的净利润62.48万元。其控股的上海毅扬是一村资产旗下的核心私募基金管理平台。上海毅扬注册资本1,000万元。上海毅扬在原有的资产管理业务和规模基础上，通过引入新的投资团队建立了主动管理型权益产品、量化类权益产品、以及“金牛”系列的契约型产品的产品体系。截至报告期末，公司净资产1,868.61万元，资产管理规模8.58亿元。报告期内新发基金规模共计4.89亿元，其中毅扬优势策略1号3.43亿元，毅扬一村量化对冲1号2018万元，金牛1号4,500万元，金牛2号2,030万元，金牛3号6,000万元。报告期实现营业收入725.40万元，净利润122.55万元。

前海同威是公司开展创业投资和管理平台，专注于TMT、金融服务业、现代服务业领域的创业投资。公司注册资本9,333万元，基金管理规模4.5亿元。截至报告期末，公司净资产11,015.95万元，归属于母公司所有者的净利润-36.78万元。

#### 2、符合转型战略目标业务开始布局

公司为实现金融转型战略，在互联网金融领域和金融牌照的获取上也做了有益的尝试。报告期内，公司投资了4,800万元持有“上海方创金融信息服务股份有限公司”12%的股权。上海方创成立于2010年，是中国第一家基于互联网的私募投资银行，专为高成长的未上市企业提供股权投资，企业并购等相关的金融财务顾问服务。方创平台目前覆盖4,000余家投资机构、10,000多名认证投资人、20,000家优秀中早期创新型企业。2015年已完成80余笔融资交易案例，总融资交易金额超过60亿人民币。为加快推进公司互联网金融平台建设，基于金融控股平台战略布局和业务协同之目的，公司投资了2,000万元持有“上海正气信息科技有限公司（超级理财师）”16.67%的股权。超级理财师是一家国内领先为理财师提供资产配置支持服务的综合金融服务平台，为客户提供最便捷的私人银行服务支持的互联网金融企业。报告期内，公司于2015年11月参与了海际证券控股股权的竞拍工作，在获取金融牌照的战略布局上积累经验。

公司除在金融领域进行初步的战略布局外，在具有国际领先并具有技术迭代性的高科技领域也进行了战略布局。报告期

内，公司投资3,000万元持有“上海纵慧科技有限公司”25%的股权。上海纵慧主营业务为半导体面发射激光器芯片及模组的研究生产和销售，该公司技术处于国际领先水平，产品应用市场规模广阔。

### 3、传统产业稳健运营

报告期内，面对化纤行业经济不景气的局面，公司科学管理，降本节支，以销定产。报告期内，纺织化纤营业务收入17.79亿元，同比下降9.63%；同时公司积极研发新产品，提高化纤产品的差异化率，并有效控制成本，报告期内涤纶短纤维毛利率同比2014年上升了2.2个百分点。

报告期内，华西码头依托区域优势，充分发挥自身品牌、规模和管理优势，完善公司治理结构，提高科学决策能力，将优质服务作为确保存量、做大增量的重要手段，巩固并创新现有业务，不断提升企业内在质量和综合竞争力。2015年度为公司贡献了2,684.32万元的效益。

### 4、再融资和公司债发行进展顺利

报告期内，公司完成了非公开发行工作，共募集资金净额59,185万元，主要用于偿还银行债务及补充流动资金，进一步促进了公司主营业务转型升级，拓宽了融资渠道，降低了资金成本。同时，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的方案，公司拟面向合格的投资者发行不超过人民币9亿元的公司债券。2015年11月13日，中国证监会出具了《关于核准江苏华西村股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2622号）。截止报告期末，公司债券尚未正式发行。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,012,954,085.76	100%	2,066,223,016.15	100%	-2.58%
分行业					
纺织化纤	1,778,946,683.01	88.38%	1,968,618,747.38	95.28%	-9.63%
仓储	85,827,296.37	4.26%	82,043,607.08	3.97%	4.61%
投资管理	11,012,607.62	0.55%	0.00		100.00%
其他业务收入	137,167,498.76	6.81%	15,560,661.69	0.75%	781.50%
分产品					
涤纶短纤维	1,751,203,863.09	87.00%	1,947,935,607.06	94.28%	-10.10%
仓储	85,827,296.37	4.26%	82,043,607.08	3.97%	4.61%
投资管理	11,012,607.62	0.55%	0.00		100.00%
其他产品	27,742,819.92	1.38%	20,683,140.32	1.00%	34.13%

其他业务	137,167,498.76	6.81%	15,560,661.69	0.75%	781.50%
分地区					
华东	746,210,495.16	37.07%	522,497,180.20	25.29%	42.82%
华北	159,566,296.90	7.93%	280,841,975.09	13.59%	-43.18%
华中	309,875,188.70	15.39%	602,558,200.30	29.16%	-48.57%
华南	110,940,489.40	5.51%	183,537,641.39	8.88%	-39.55%
其他	686,361,615.60	34.10%	476,788,019.17	23.08%	43.96%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	1,778,946,683.01	1,671,549,432.76	6.04%	-9.63%	-11.48%	1.97%
仓储	85,827,296.37	31,410,517.51	63.40%	4.61%	0.35%	1.55%
分产品						
涤纶短纤维	1,751,203,863.09	1,639,160,502.20	6.40%	-10.10%	-12.16%	2.20%
仓储	85,827,296.37	31,410,517.51	63.40%	4.61%	0.35%	1.55%
分地区						
华东	598,030,388.78	527,589,350.66	11.78%	17.97%	16.61%	1.03%
华北	159,566,296.90	150,181,623.09	5.88%	-43.18%	-44.59%	2.40%
华中	309,875,188.70	295,592,121.21	4.61%	-48.57%	-49.39%	1.54%
华南	110,940,489.40	102,901,668.89	7.25%	-39.55%	-40.66%	1.73%
其他	686,361,615.60	626,695,186.42	8.69%	43.96%	42.84%	0.71%

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

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
涤纶短纤维	销售量	万吨	277,752	242,348	14.61%
	生产量	万吨	281,280	240,202	17.10%
	库存量	万吨	17,735	14,207	24.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	1,448,097,816.18	87.86%	1,645,138,602.44	89.88%	-11.98%
涤纶短纤维	人工工资	24,698,890.50	1.50%	18,878,404.57	1.03%	30.83%
涤纶短纤维	制造费用	175,384,288.55	10.64%	166,360,661.62	9.09%	5.42%
仓储	人工工资	9,198,967.52	29.29%	6,040,948.37	19.30%	52.28%
仓储	制造费用	22,211,549.99	70.71%	25,260,911.65	80.70%	-12.07%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司2015年度新增纳入合并范围的子公司共5户，结构化会计主体1户，分别为一村资本、一村资产、前海同威、上海毅扬、青岛同威和量化对冲1号。详见本报告财务报告“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	547,097,237.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.18%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	157,957,502.55	7.85%
2	客户 B	141,887,053.66	7.05%
3	客户 C	113,745,972.24	5.65%
4	客户 D	82,318,849.86	4.09%

5	客户 E	51,187,859.40	2.54%
合计	--	547,097,237.71	27.18%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,455,175,555.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	81.16%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	768,958,927.02	42.89%
2	供应商 B	454,815,233.77	25.37%
3	供应商 C	108,430,459.54	6.05%
4	供应商 D	83,547,665.64	4.66%
5	供应商 E	39,423,269.36	2.21%
合计	--	1,455,175,555.38	81.16%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,672,640.56	24,159,586.81	10.40%	
管理费用	48,743,659.14	23,038,124.20	111.58%	主要原因是本期新增合并单位产生的管理费用增加。
财务费用	16,399,678.00	32,675,656.39	-49.81%	主要原因是（1）银行基准利率的下调，利息支出减少；（2）人民币汇率贬值产生的汇兑收益增加。
资产减值损失	18,496,446.25	5,572,424.55	231.93%	主要原因是公司为提升化工码头公司的仓储业务规模，扭转业绩下滑的不利局面，依托仓储业务开展了化工品贸易业务，但受制于宏观环境不佳的影响，本年度部分化工品出现了单边下跌的走势，公司相应对此块存货计提了减值损失。
公允价值变动收益	294,134.07	1,148,750.02	-74.40%	主要原因是股票、基金等交易性金融资产的公允价值变动收益减少所致。
投资收益	49,710,729.21	29,075,706.72	70.97%	主要原因是本期收到的现金分红款

				增加。
营业外收入	1,939,279.98	1,178,398.71	64.57%	主要原因是本期收到的商务发展专项资金等政府补贴款增加
所得税费用	17,971,432.10	7,991,083.91	124.89%	主要原因是：(1) 本期实现的利润增加；(2) 控股子公司江阴华西化工码头有限公司享受的“五免五减半”税收优惠政策到期，导致所得税费用增加。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

系公司为开发化纤新产品的研发投入。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量 (人)	5	5	0.00%
研发人员数量占比	0.69%	0.74%	-0.05%
研发投入金额 (元)	1,721,518.87	1,802,017.10	-4.47%
研发投入占营业收入比例	0.09%	0.09%	0.00%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

近两年专利数情况

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,349,347,452.81	2,255,156,715.47	4.18%
经营活动现金流出小计	2,250,319,835.25	2,438,343,471.24	-7.71%
经营活动产生的现金流量净额	99,027,617.56	-183,186,755.77	154.06%
投资活动现金流入小计	1,567,810,193.29	52,655,559.13	2,877.48%
投资活动现金流出小计	2,224,588,342.62	27,337,801.15	8,037.41%

投资活动产生的现金流量净额	-656,778,149.33	25,317,757.98	-2,694.14%
筹资活动现金流入小计	1,487,557,113.13	717,012,979.02	107.47%
筹资活动现金流出小计	905,492,601.20	668,038,852.57	35.54%
筹资活动产生的现金流量净额	582,064,511.93	48,974,126.45	1,088.51%
现金及现金等价物净增加额	32,216,319.31	-109,747,299.56	129.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加了154.06%，主要原因是（1）期末存货余额较年初减少，本期购买商品支付的现金较去年同期减少；（2）期末应收票据、应收账款余额较年初减少，本期销售商品收到的现金较上年同期增加。

2、投资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额减少了2694.14%，主要原因是：（1）本期购买的银行理财产品增加；（2）本期投资设立上海华毓投资中心等可供出售金融资产项目的投资款增加；（3）本期购买上海纵慧光电科技有限公司等单位的长期股权投资款增加。

3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上期金额增加了1088.51%，主要原因是本期非公开发行股票取得现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	435,134,127.02	11.16%	402,907,070.45	11.58%	-0.42%	
应收账款	162,526,236.68	4.17%	174,690,411.19	5.02%	-0.85%	
存货	413,364,944.36	10.60%	476,607,084.64	13.70%	-3.10%	
长期股权投资	59,523,120.17	1.53%	24,189,027.27	0.70%	0.83%	系本期新增联营企业（上海纵慧光电科技有限公司、大唐同威投资管理（深圳）有限公司、绵阳威盛股权投资基金管理有限公司）的投资款增加。

固定资产	356,520,362.16	9.15%	419,965,000.85	12.07%	-2.92%	
在建工程	2,951,544.65	0.08%			0.08%	主要原因是化纤技改项目的工程款增加。
短期借款	510,000,000.00	13.08%	480,000,000.00	13.80%	-0.72%	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,009,479.76	0.49%	7,363,445.01	0.21%	0.28%	主要原因是期末持有的基金、股票等金融资产增加。
其他应收款	1,728,587.41	0.04%	580,937.07	0.02%	0.02%	主要原因是租赁办公房的押金增加。
其他流动资产	396,023,676.18	10.16%	38,056,494.26	1.09%	9.07%	主要原因是：（1）期末持有的理财产品增加；（2）期末留抵的增值税款增加。
商誉	6,991,610.62	0.18%	2,064,864.17	0.06%	0.12%	系本期新增非同一控制下企业（上海毅扬投资管理有限公司、深圳前海同威资本有限公司）合并形成的长期股权投资差额。
递延所得税资产	2,021,442.01	0.05%	246,206.43	0.01%	0.04%	主要原因是资产减值准备、可弥补亏损等可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加。
应付票据	100,000,000.00	2.57%	220,000,000.00	6.33%	-3.76%	主要原因是本期减少了对票据结算方式的采用。
应付职工薪酬	8,820,651.71	0.23%	3,804,573.98	0.11%	0.12%	主要原因是本期新增合并单位应付的职工薪酬款增加。
应交税费	7,893,701.67	0.20%	4,045,435.15	0.12%	0.08%	主要原因是期末应交的企业所得税增加。
其他流动负债	4,545,973.61	0.12%			0.12%	系毅扬一村量化对冲 1 号证券投资基金应付的其他基金持有人权益。
资本公积	501,616,450.85	12.87%	48,860,038.61	1.40%	11.47%	主要原因是非公开发行股票产生的资本溢价增加。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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）	7,363,445.01	294,134.07			50,618,591.75	39,266,691.07	19,009,479.76
3.可供出售金融资产	747,558,500.00		438,352,427.63		11,024,562.52	1,000,000.00	610,059,574.55
上述合计	754,921,945.01	294,134.07	438,352,427.63		61,643,154.27	40,266,691.07	629,069,054.31
金融负债	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、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
273,200,000.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
一村资本有限公司	投资管理，资产管理，创业投资，实业投资等	新设	500,000,000.00	100.00%	自有资金	无	不适用	投资管理	设立完成	0.00	-625,407.76	否	2015年07月28日	《关于投资设立全资子公司——一村资本有限公司的公告》（公告编号：2015-07-28）

													2015-031) 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
一村资产管理 有限公司	资产管理, 投资管理, 企业管理, 投资咨询	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	不适用	资产管理	设立完成	0.00	624,803.07	否	2015年07月28日 《关于投资设立全资子公司——一村资产管理有限公司的公告》(公告编号: 2015-032) 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
上海毅扬投资管理 有限公司	投资管理、投资咨询, 企业管理咨询, 商务咨询, 实业投资, 财	收购	18,700,000.00	85.00%	自有资金	西安明威房地产开发有限公司	不适用	资产管理	股权已全部过户	0.00	1,225,478.96	否	

	务咨询													
深圳前海同威资本有限公司	创业投资、私募股权投资、证券投资	其他	106,000.00	94.64%	自有资金	韩涛、刘涛	不适用	创投管理	股权已全部过户	0.00	-367,879.94	否	2015年07月28日	《关于一村资本有限公司（筹）受让并增资深圳前海同威资本有限公司的公告》（公告编号：2015-033）刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
青岛同威资本有限公司	股权投资，受托资产管理	新设	2,750,000.00	55.00%	自有资金	刘骁、林明贵	不适用	创投管理	设立完成	0.00	0.00	否		
毅扬一村量化对冲1号证券投资基金	证券投资基金投资	新设	15,500,000.00	77.50%	自有资金	其他基金持有人	不适用	证券投资基金管理	设立完成	0.00	158,353.54	否		
合计	--	--	742,950,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	1,015,347.87	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
恒信大友(北京)科技有限公司	其他	否	风洞技术开发及应用	40,000,000.00	40,000,000.00	自有资金		0.00	0.00	合同未到期		
合计	--	--	--	40,000,000.00	40,000,000.00	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金	511990	华宝添益	12,027,093.94	公允价值计量	0.00	1,410.07	0.00	13,990,459.50	1,997,820.24	35,864.75	12,028,504.01	交易性金融资产	自有资金
基金	519888	添富快线	5,201,588.75	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	17,100,000.00	12,000,000.00	101,588.75	5,201,588.75	交易性金融资产	自有资金
可转债	600686	金龙汽车	244,337.40	公允价值计量	0.00	8,970.60	0.00	435,368.28	190,368.70	8,308.42	253,308.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600765	中航重机	239,795.00	公允价值计量	0.00	-2,151.00	0.00	499,206.72	239,373.62	-22,189.10	237,644.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600845	宝信软件	245,288.00	公允价值计量	0.00	-25,572.00	0.00	245,354.44	0.00	-25,638.44	219,716.00	交易性金融资产	自有资金
境内外	600112	天成控	226,037	公允价	0.00	-13,185.	0.00	299,139	74,025.	-12,262.	212,852	交易性	自有资

股票		股	.33	值计量		33		.91	87	04	.00	金融资 产	金
境内外 股票	300156	神雾环 保	213,353 .00	公允价 值计量	0.00	-3,395.0 0	0.00	294,066 .50	86,739. 44	2,630.9 4	209,958 .00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	002067	景兴纸 业	130,550 .00	公允价 值计量	0.00	-4,637.0 0	0.00	243,624 .88	110,741. 39	-6,970.4 9	125,913 .00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	300135	宝利沥 青	80,652. 00	公允价 值计量	0.00	2,444.0 0	0.00	80,672. 16	0.00	2,423.8 4	83,096. 00	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	600381	贤成矿 业	81,042. 00	公允价 值计量	0.00	1,716.0 0	0.00	81,063. 88	0.00	1,694.1 2	82,758. 00	交易性 金融资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			340,947 .57	--	0.00	13,194. 43	0.00	1,884,2 93.49	1,622,1 76.27	92,024. 78	354,142 .00	--	--
合计			19,030, 684.99	--	0.00	-21,205. 23	0.00	35,153, 249.76	16,321, 245.53	177,475 .53	19,009, 479.76	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期			2015 年 09 月 09 日										

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2015	非公开发 行股票	59,185	59,262.04	59,262.04	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	59,185	59,262.04	59,262.04	0	0	0.00%	0	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2015]1657号】核准，公司非公开发行人民币普通股 13,800 万股，每股发行价为 4.35 元，公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 60,030 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为 59,185 万元。本次非公开发行募集资金已于 2015 年 7 月 28 日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，出具了“天衡验字（2015）02019 号”《验资报告》。报告期内，公司此次非公开发行募集资金共偿还银行贷款 285,000,000 元，补充流动资金 307,620,372.25 元，累计已使用募集资金 592,620,372.25 元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 770,372.25 元）。截止报告期末，本次非公开发行股票募集资金专户余额为 0 元。至此，本次募集资金已全部使用完毕。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还银行债务	否	28,500	0	28,500	28,500	100%		0	是	否
补充流动资金	否	30,685	0	30,762.04	30,762.04	100%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	59,185	0	59,262.04	59,262.04	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	59,185	0	59,262.04	59,262.04	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	液体化工码头的建设经营及配套服务	2600 万美元	679,717,042.68	666,946,326.42	88,652,368.74	47,665,386.14	35,790,918.82
华泰证券股份有限公司	参股公司	证券经纪、投资银行和证券自营及资产管理等	716276.88 万元	272,226,035.504.69	41,298,556.412.04	12,062,303.844.09	5,849,520.326.60	4,486,276.132.08

		业务						
江苏银行股份有限公司	参股公司	吸收公众存款；发放贷款等商业银行业务	1039000 万元	1,290,333,336,000.00	65,534,563,000.00	28,047,070,000.00	12,044,892,000.00	9,504,808,000.00

注：华西码头、江苏银行的财务数据来源于上述两公司的 2015 年度审计报告；华泰证券的财务数据来源于其 2014 年度审计报告。

#### 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方式	对整体生产经营和业绩的影响
一村资本有限公司	设立	影响损益-62.54 万元
一村资产管理有限公司	设立	影响损益 62.48 万元
上海毅扬投资管理有限公司	非同一控制下企业合并取得	影响损益 63.72 万元
深圳前海同威资本有限公司	非同一控制下企业合并取得	影响损益-36.79 万元
上海方创金融信息服务股份有限公司	投资	无
上海正气信息科技有限公司	投资	无
上海纵慧光电科技有限公司	投资	无
青岛同威资本有限公司	设立	无
毅扬一村量化对冲 1 号证券投资基金	设立	影响损益 15.84 万元

#### 主要控股参股公司情况说明

(1) 2015年7月，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司以自有资金人民币5亿元在上海浦东新区投资注册成立全资子公司一村资本有限公司，作为公司股权投资、发起设立和管理并购基金、产业基金、创投基金平台。一村资本目前以并购基金及并购基金管理为主业。

报告期内，为实现收购DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING（以下简称“点点开曼”）和点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”）部分股权之目的，2015年9月，一村资本有限公司参与投资设立并管理的合伙企业华聪投资和华毓投资分别和点点开曼、点点北京的股东签署了相关《股权转让协议》。为推进对外投资事宜，2015年10月29日，华聪投资、华毓投资与浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）签署了《重大资产重组合作框架备忘录》，世纪华通拟通过包括发行股份购买资产及/或支付现金等符合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点开曼的全部股权。此对外投资的最终实现与世纪华通发行股份购买资产是否获得中国证监会核准密切相关，因此该事项尚存在不确定性。

(2) 2015年7月，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，为发起设立公募基金和发展私募基金，通过有效资产管理模式，为客户和股东创造价值，公司以自有资金人民币1亿元在上海浦东新区投资设立全资子公司一村资产管理有限公司。一村资产现为上海毅扬的控股股东。一村资产已基本构建完成私募基金管理的完整体系。除了在私募基金管理领域搭建业务平台，也在筹备申请公募基金管理牌照，为提供全面的资产管理能力打下基础。

(3) 2015年4月，经公司总经理办公会议审议通过，为了搭建资产管理平台，利用目标公司已形成的投资能力和客户基础，公司以自有资金1,144万元人民币收购了上海毅扬52%的股权。2015年11月，为整合资产管理平台，集中打造一村资产平台优势，一村资产以自有资金人民币1,144万元受让公司持有的上海毅扬52%股权，同时，以自有资金人民币726万元受让梁

丰、郭楷泽持有的33%股权。收购完成后，一村资产持有上海毅扬85%股权。上海毅扬主要业务：投资管理、投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，实业投资等。上海毅扬目前是一村资产旗下的核心私募基金管理平台。上海毅扬除了承接原有的资产管理业务和规模外，通过引入新的投资团队建立了主动管理型权益产品、量化类权益产品、以及“金牛”系列的契约型产品的产品体系。同时，为有效开展资产管理业务，搭建完成了资产管理的运营、销售、客户服务的中后台管理团队。自购买日起至本报告期末，上海毅扬共实现营业收入725.40万元，净利润122.55万元。

(4) 2015年7月，经公司第六届董事会第七次会议审议通过，为提高在通信、电子信息、互联网等高科技领域及行业投资能力，一村资本有限公司以自有资金出资600万元受让公司控股股东江苏华西集团公司持有深圳前海同威资本有限公司50%的股权。同时，以自有资金人民币1亿元对深圳前海同威资本有限公司进行增资。前海同威是一家专注于创业投资及创业投资基金管理的机构，重点聚焦TMT、金融服务业、现代服务业。截至2015年底，前海同威管理基金规模4.5亿元。

(5) 2015年5月，经公司总经理办公会议审议通过，为促进公司金融服务及互联网金融转型的战略布局，华西投资以自有资金4,800万元人民币增资上海统创投资管理有限公司（该公司于2015年12月更名为上海方创金融信息服务股份有限公司），华西投资持有该公司12%的股权。

(6) 2015年11月，经公司总经理办公会议审议通过，为加快推进公司互联网金融平台建设，基于金融控股平台战略布局和业务协同之目的，公司全资子公司华西投资以自有资金2,000万元人民币增资上海正气信息科技有限公司，华西投资持有该公司16.67%的股权。

(7) 2015年12月，经公司总经理办公会议审议通过，基于公司在具有广阔市场前景、技术具有先进性和迭代性的高科技产业的战略布局，公司全资子公司华西投资以自有资金3,000万元人民币对上海纵慧光电科技有限公司进行了增资。上海纵慧光电科技的主营业务为半导体光电芯片及模组的开发、生产和销售。华西投资持有该公司25%的股权。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

依据毅扬一村量化对冲1号证券投资基金合同的约定：本公司全资子公司在该基金中占有的份额为77.5%，并根据持有的基金份额享有收益和承担风险，该基金的管理人为本公司控股子公司上海毅扬，基金经理由上海毅扬员工担任，报告期本公司将该结构化主体纳入合并报表范围。报告期内，未有向该结构化主体提供财务支持、商品、劳务等情形发生。

## 九、公司未来发展的展望

### 1、公司战略目标

公司董事会根据公司实际，结合外部经济环境和金融环境，对未来5年的战略目标制订如下：

2016年，传统业务稳健运营，新金融投资业务开始贡献利润。形成传统业务和金融投资业务双主业驱动业绩的发展模式。同时在技术具有迭代性和广阔市场前景的高科技领域进行投资和布局。

2017年至2018年，公司“投资+融资+资产管理+创业投资”金控平台搭建完成，新金融投资业务成为公司主要利润来源。同时公司的金融主业框架初步构建完成，并形成“一村”品牌核心投资能力和资产管理能力。

2019年至2020年，公司确立金融投资主业地位，拥有符合公司战略协同的金融牌照，实现公司业绩在2015年末基础上翻两番的战略目标。

### 2、公司2016年度经营目标和计划

(1) 经营目标: 2016年度, 公司在保持传统业务稳健运营以及东海证券、江苏银行、华泰证券、华西财务投资分红款与2015年基本持平的前提下, 通过金融投资业务对公司业绩的贡献, 实现公司净利润增长30%的业绩目标。

#### (2) 团队建设计划

为实现公司2016年度经营目标和公司5年战略目标, 公司将重点引进战略投资、金融产品、资产管理、投资并购、机构销售和风控领域的优秀人才, 以支持公司战略目标的实现。

#### (3) 制度建设计划

制度和流程建设是保证金融投资业务有序开展业务的前提和保障。2016年将重点建设和确保执行投资决策制度、资金管理制度、员工绩效管理制度。在投资决策制度的建设中, 将重点体现投资决策委员会、总经理办公会、董事会、股东大会四级投资决策体系, 在现有制度基础上, 金融平台将建立与金融业务密切相关的主要管理制度, 同时在制度中加强投资项目立项管理、风控、法务、财务与业务的制衡机制。资金管理制度同样对公司至关重要。金融业务的本质是获取资金的合理价值, 所以如何有效利用资金、管理资金、获取资金是业务开展过程中非常重要的环节。基于此, 公司将在现有资金管理制度基础上, 针对金融业务完善和优化资金管理制度, 以保证资金安全和实现资金价值。同样, 为了搭建优秀团队, 薪酬福利及绩效管理体系不可或缺。有效精准的用人需求、用人标准、审核流程是该制度建设的核心点, 公司在该制度的建设中会重点落实。

#### (4) 系统建设计划

系统建设是公司提高运行效率、保证制度执行、完善内控、搭建知识库的有效方式。2016年公司将重点建设OA办公系统, 其中将重点建设与投资并购、资产管理、产品管理、客户管理相关的工作流程, 完成建设符合金控平台运行要求和效率的自动化办公系统。

#### (5) 融资计划

2016年度, 公司除了在银行获得经营发展所需要的资金外, 将在合适的时机发行9亿元的公司债。同时, 公司将根据业务发展需要, 充分探讨和利用资本市场、融资租赁、银行间票据市场等融资方式, 获取合理价格的资金, 以支持公司金融投资业务的发展。

上述经营目标并不代表公司对2016年度的盈利预测, 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素, 存在很大的不确定性, 请投资者特别注意。

### 3、可能面对的主要风险

#### (1) 投资风险

公司在搭建金控平台的第一阶段, 以构建核心投资能力、开展并购业务和创投业务为首要阶段性目标。因此投资风险是公司经营中面临的主要风险。虽然公司在投资业务开展过程中进行了严格的风控和科学的投资决策, 但经济环境、金融环境、政策环境、被投资主体的经营环境都是影响公司开展投资业务的直接要素, 任何一项未达预期或者出现波动, 都会对投资安全和收益造成影响。同时, 公司仍处于搭建金控平台开展金融业务的初期阶段, 存在决策失误或偏颇导致投资无法达到预期, 甚至造成损失的风险。

#### (2) 经营风险

公司所处化纤行业为基础性行业, 受石化行业和纺织行业周期性波动影响较为直接。行业周期性波动直接影响产品价格和原材料价格, 公司主要原料为PTA、MEG, 其成本占公司主营业务成本的90%左右, 原材料价格变化对公司毛利影响显著。公司主要产品涤纶短纤维的价格也随之呈波动态势, 产品价格波动对公司经营业绩的影响非常显著, 公司未来的经营业绩同样将面临产品市场价格周期性波动的风险。除了行业周期的影响因素外, 化纤行业还面临着完全市场竞争态势。公司若不能及时提高产品层次, 生产市场所需差别化及特种纤维等高端产品, 经营业绩也存在有下滑的风险。

公司的仓储业务虽对公司的利润贡献逐年提升, 但仍处于充分竞争的市场环境。公司如不能提升仓储附加价值和服务品质, 仍存在客户流失、进而降低仓储业务收入的风险。

#### (3) 管理风险

公司仍处于向金控平台转型的初期, 虽然在制度建设、流程建设、内部控制体系上不断建设和完善, 当仍存在由于制度不健全、执行不到位、监管缺失、管理经验缺失等导致公司利益收到损失的情形。特别是在投资业务中, 资金管理、法律风险管理、税收风险管理和人力资源管理是风险管理最核心的内容, 如果管理失当, 公司将面临可能存在的管理风险。

#### (4) 融资风险

公司目前着力打造的核心投资能力、搭建的“投资并购+资产管理”的业务模式，其根本是需要依靠资金供给和周转的运营和发展模式。所以，为有效实现金融战略转型，实现金融投资业务业绩目标，除了利用自有资金外，获得投资和资产管理所需要的外部资金是公司经营发展的核心要素。无论是银行间接融资、资本市场直接融资以及其他的融资渠道，都受到宏观经济政策、金融政策、监管审核要求、公司所具备的融资条件等因素的影响，公司将面临因上述不利因素导致的融资风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年03月25日	实地调研	机构	详见深交所网站“互动易”
2015年11月11日	实地调研	机构	详见深交所网站“互动易”
2015年11月17日	实地调研	机构	详见深交所网站“互动易”
2015年12月18日	实地调研	机构	详见深交所网站“互动易”
2015年12月29日	实地调研	机构	详见深交所网站“互动易”
接待次数	5		
接待机构数量	17		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

### 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月18日	实地调研	机构	详见深交所网站“互动易”
2016年01月21日	实地调研	机构	详见深交所网站“互动易”
2016年01月25日	实地调研	其他	详见深交所网站“互动易”
接待次数	3		
接待机构数量	8		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内实施的利润分配方案：经公司2014年度股东大会批准，公司2014年度的利润分配方案为：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润26,334,304.36元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积 2,633,430.44元，加上年初未分配利润436,812,841.83元，减去分配2013年度现金红利29,920,515.44元，本年末共计可供投资者分配的利润为 430,593,200.31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0.2元（含税），派发现金红利总额为14,960,257.74元，剩余利润415,632,942.57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。

2015年6月10日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2014年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为2015年6月16日，除权除息日为2015年6月17日，实际派发现金红利总额为14,960,257.72元。2014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

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2013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0.4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2014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0.2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2015年度拟订利润分配预案为：以公司总股本886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3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（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

2015 年	26,580,386.61	85,803,297.57	30.98%	0.00	0.00%
2014 年	14,960,257.72	56,308,791.52	26.57%	0.00	0.00%
2013 年	29,920,515.44	44,817,297.79	66.76%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	886,012,887
现金分红总额 (元) (含税)	26,580,386.61
可分配利润 (元)	469,060,400.54
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2015 年度母公司实现净利润 59,363,842.17 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取 10% 的法定盈余公积 5,936,384.22 元, 加上年初未分配利润 430,593,200.31 元, 减去分配 2014 年度现金红利 14,960,257.72 元, 本年末共计可供投资者分配的利润为 469,060,400.54 元。现根据公司实际情况, 拟以公司总股本 886,012,887 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元 (含税), 派发现金红利总额为 26,580,386.61 元, 剩余利润 442,480,013.93 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。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	江苏华西集团		作为拟建立的江苏华西村股份有限公司	1998 年 12	长期	正在履

时所作承诺	公司		的控股股东，本集团公司（含本集团公司全资、控股企业）保证不从事该股份公司的现有业务和该股份公司将从事的业务，不从事其他与该股份公司有直接和间接竞争之业务。	月 31 日	有效	行，无违反承诺情况
	江苏华西集团公司		<p>A、本集团公司与贵公司不存在同业竞争。保证在今后的业务中，避免与贵公司同业竞争，即本集团公司包括本集团公司的全资和控股公司及本集团公司具有实际控制权的公司不会以任何形式从事与贵公司相同或相似的业务。</p> <p>B、本集团公司如从事新的业务，则有义务就新业务通知贵公司。如该新业务可能构成与贵公司的同业竞争，本集团公司在贵公司提出异议后，即应终止该业务。如贵公司认为该新业务有利于贵公司发展，则本集团公司同意无条件将该业务转给贵公司经营。</p> <p>C、如贵公司认定本集团公司现有业务与贵公司存在同业竞争，则本集团公司承诺，本集团公司将在贵公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如贵公司提出受让请求，则本集团公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价值将上述业务和资产优先转让给贵公司。</p> <p>D、在贵公司认定是否与本集团公司存在同业竞争的董事会或股东会上，本集团公司承诺，本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避，不参与表决。</p> <p>E、本集团公司应尽量减少与贵公司的关联交易，对于无法避免的任何业务往来交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场原则确定。在贵公司董事会和股东会就关联交易进行审议表决时，本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避。</p>	2001 年 09 月 11 日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况
	江苏华西集团公司		认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 08 月 18 日	36 个月	正在履行，无违反承诺情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所	本公司、江苏华西集团公司、江		本公司、控股股东及实际控制人承诺至少 6 个月内不会筹划重大资产重组、收购等	2014 年 12	6 个月	已履行完

作承诺	阴市华士镇华西新市村村民委员会		重大事项。	月 04 日		毕
	江苏华西集团公司		<p>本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向架桥资本及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，也不会直接或间接向除架桥资本外的本次发行的其他认购人及其关联方提供任何形式的财务资助或者补偿。</p> <p>本公司将督促本公司的关联方遵守上述承诺。</p> <p>若本公司违反上述承诺，本公司及本公司的关联方通过直接或间接方式认购本次发行的股份的收益归华西股份所有；造成华西股份的中小投资者直接或间接损失的，本公司将承担全部赔偿责任；同时，本公司将主动承担其他相应的法律责任。</p>	2015 年 03 月 31 日	公司 2014 年度非公开发行完成	已履行完毕
	江阴市华士镇华西新市村村民委员会		<p>除本村委会下属江苏华西集团公司认购本次发行股份外，本村委会及本村委会的其他关联方不会通过直接和/或间接方式认购本次发行的股份。本村委会及本村委会的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向架桥资本及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，也不会直接或间接向本次发行中除架桥资本以外的本次发行的其他认购人及其关联方提供任何形式的财务资助或者补偿。</p> <p>本村委会将督促本村委会的关联方遵守上述承诺。</p> <p>若本村委会违反上述承诺，本村委会及本村委会的关联方通过直接或间接方式认购本次发行的股份的收益归华西股份所有；造成华西股份的中小投资者直接或间接损失的，本村委会将承担全部赔偿责任；同时，本村委会将主动承担其他相应的法律责任。</p>	2015 年 03 月 31 日	公司 2014 年度非公开发行完成	已履行完毕
	本公司		<p>本公司及关联方与架桥资本及其合伙人均不存在任何形式的关联关系。在本次发行通过中国证券监督管理委员会核准后，发行方案于中国证监会报备前，本公司将督促架桥资本认购本次发行的资金全部</p>	2015 年 04 月 01 日	公司 2014 年度非公开发	已履行完毕

			<p>到位，并督促架桥资本根据本公司及保荐机构（主承销商）出具的缴款通知书的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次发行所专门开立的账户。</p> <p>本公司及本公司的关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，不会直接或间接向架桥资本及其合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，也不会直接或间接向除架桥资本外的本次发行的其他认购人及其关联方提供任何形式的财务资助或者补偿。</p> <p>本公司将督促本公司的关联方遵守前述承诺。若本公司违反前述承诺；造成中小投资者直接或间接损失的，本公司将承担全部赔偿责任；同时，本公司将主动承担其他相应的法律责任。</p>		行完成	
	本公司、江苏华西集团公司、江阴市华士镇华西新市村村民委员会		至少 3 个月内不会筹划重大资产重组、重大资产注入、重大资产出售、发行股份等事项。	2015 年 06 月 05 日	3 个月	已履行完毕
	江苏华西集团公司		未来 6 个月内不减持华西股份的股票	2015 年 07 月 10 日	6 个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司2015年度新增纳入合并范围的子公司共5户，结构化会计主体1户，分别为一村资本、一村资产、前海同威、上海毅扬、青岛同威和量化对冲1号。详见年度报告全文第十节 财务报告“八、合并范围的变更、九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 九、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	89
境内会计师事务所审计服务的连续年限	17
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙伟 王艳艳

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

本年度，公司聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，报告期内支付内控审计费用25万元。

本年度，公司因非公开发行股票事项，聘请中信建投证券股份有限公司为公司保荐机构，期间共支付保荐费用800万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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	3,498.81	83.82%	5,000	否	每月底结算	-	2015年02月17日	详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于预计2015年日常关联交易的公告》（公告编号：2015-001）

													2015-04)
合计				--	--	3,498.81	--	5,000	--	--	--	--	--
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)	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
江苏华西集团公司	控股股东	股权收购	全资子公司一村资本收购前海同威50%股权	以经审计的净资产为定价基础	414.91	0	600	现汇	0	2015年07月28日	详见同日《证券时报》、巨潮资讯网《关于一村资本有限公司(筹)受让并增资深圳前海同威资本有限公司的公告》(公告编号:2015-033)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				深圳前海同威投资管理有限公司是公司开展创业投资和管理平台,专注于TMT、金融服务业、现代服务业的创业投资。注册资本9,333万元。截至报告期末,公司净资产11,015.95万元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 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

2014年10月28日，公司披露了《2014年度非公开发行股票预案》，公司拟非公开发行13,800万股股票。发行对象为公司控股股东江苏华西集团公司、上海东灿贸易有限公司、深圳市架桥资本管理企业（有限合伙）、江苏法尔胜泓昇集团有限公司和何晓玉。

本次非公开发行对象中，江苏华西集团公司为本公司控股股东，为公司的关联方。华西集团认购公司本次非公开发行的股票构成公司与华西集团之间的关联交易。

2015年7月20日，公司收到中国证监会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1657号），核准股份公司本次非公开发行不超过13,800万股新股。

2015年7月20日，根据公司实施的2014年年度权益分派方案，公司调整了非公开发行股票的发行价格，由4.37元/股调整为4.35元/股。

2015年8月17日，公司对外披露了《公司非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》。本次非公开发行完成后，公司新增限售股份13,800万股，其中江苏华西集团公司认购7,000万股。公司非公开发行股票已于2015年8月18日在深圳证券交易所上市。

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
关于公司 2014 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告（公告编号：2014-038）	2014 年 10 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司非公开发行 A 股股票新增股份变动报告及上市公告书	2015 年 08 月 17 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十七、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、重大担保

适用  不适用

### (1) 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相应反担保。

截止本报告期末，江阴华西化工码头有限公司没有因甲醇交割业务产生任何债务，本公司实际担保金额为零元。

### (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

### (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) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、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。

#### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

##### 1、增加注册资本和修改公司经营范围事项

经中国证监会证监许可[2015]1657号核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）13,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币4.35元。本次非公开发行新增股份已于2015年8月18日在深圳证券交易所上市。据此，公司总股本由748,012,887股增加至886,012,887股，注册资本相应增加至人民币886,012,887元。

为抓住经济转型、创新及新金融变革的历史机遇，顺应“互联网+金融”发展趋势，提升公司价值，公司提出了在现有产业--化纤产业基础上发展“投资+融资+资产管理”的金融控股平台的发展战略目标。

根据上述情况，公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加公司注册资本和修改公司经营范围的议案》，详见公司于2015年8月21日和2015年9月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-041）和《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-047）。

2015年9月15日，公司取得了经无锡市工商行政管理局核准的营业执照，公司注册资本由74,801.2887万元增加至88,601.2887万元。公司经营范围变更为：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；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和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

##### 2、修订《公司章程》事项

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司第六届董事会第四次会议、2014年度股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，详见公司于2015年6月6日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2014年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-020）及《公司章程》。

根据公司非公开发行后注册资本的变化以及经营范围的变化，结合公司实际情况，公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见公司于2015年9月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-047）及《公司章程》。

##### 3、公司董事、监事、高管变更事项

2015年7月17日，公司董事会收到卞武彪先生提交的书面辞职报告，因年龄原因，卞武彪先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞去上述职务后，卞武彪先生仍将继续担任公司董事、董事会审计委员会职务。详见2015年7月18日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2015-027）。

2015年7月27日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王宏宇女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘任于彤女士为公司副总经理，详见2015年7月28日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第六届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2015-035）。

2015年8月20日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。由于孙云丰先生、汪方能先生辞去董事职务，控股股东提名汤维清先生、包丽君女士为公司第六届董事会董事候选人。详见2015年8月21日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2015-041）。2015年9月8日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过上述议案，详见公司于2015年9月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-047）。

2015年9月8日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举汤维清先生为公司董

事长。详见2015年9月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2015-048）。

2015年9月7日，公司监事会收到孟宪利先生、吴建荣先生提交的书面辞职报告，因工作调整，上述两人申请辞去监事职务。详见2015年9月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于监事辞职的公告》（公告编号：2015-050）。

#### 4、关于公司对外投资设立全资子公司

2015年7月27日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司——一村资本有限公司的议案》、《关于投资设立全资子公司——一村资产管理有限公司的议案》，详见2015年7月28日在证券时报、巨潮资讯网披露的相关公告。2015年8月13日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整拟设立全资子公司出资方的议案》，详见2015年8月14日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2015-036）。

2015年8月18日，一村资本有限公司完成了工商登记等相关手续。详见2015年8月26日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2015-044）。

2015年10月30日，一村资产管理有限公司（最终核准名）完成了工商登记等相关手续。详见2015年11月3日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2015-063）。

#### 5、非公开发行股票事项

2015年5月8日，公司非公开发行方案申请获得中国证监会发审会审核通过。详见公司于2015年5月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》（公告编号：2015-015）。

2015年7月20日，公司收到中国证监会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》[证监许可（2015）1657号]，核准公司非公开发行不超过13,800万股新股。详见公司于2015年7月21日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2015-029）。

本次非公开发行新增股份于2015年8月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2015年8月18日在深圳证券交易所正式上市，限售期为36个月，上市流通时间为2018年8月18日。《公司非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告刊载于2015年8月17日的《证券时报》和巨潮资讯网。

#### 6、发行公司债券事项

2015年8月20日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了关于发行公司债券的相关事项，并经2015年9月8日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过，详见2015年8月21日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告和2015年9月9日披露的《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-047）。

2015年11月19日，公司收到中国证监会出具的《关于核准江苏华西村股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2015]2622号），详见2015年11月20日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于向合格投资者公开发行债券申请获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2015-064）。

截止报告期末，公司债券尚未正式发行。

## 十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

#### 1、一村资本受让并增资前海同威事项

2015年7月27日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于一村资本有限公司（筹）受让并增资深圳前海同威资本有限公司的议案》，详见2015年7月28日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2015-033，2015-035。

2015年10月8日，上述股权转让暨增资事项在深圳市市场监督管理局完成了变更登记手续。详见2015年10月9日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于全资子公司一村资本有限公司受让并增资深圳前海同威资本有限公司的进展公告》（公告编号：2015-056）。

## 2、一村资本投资设立并购基金及对外投资情况

2015年9月8日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于一村资本有限公司投资设立并购基金的议案》，详见2015年7月28日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的相关公告，公告编号：2015-048，2015-049。

根据华聪投资和华毓投资募集情况，一村资本调整了在上述基金中的认缴金额，详见2015年9月28日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于一村资本有限公司调整认缴并购基金份额的公告》（公告编号：2015-055）。

报告期内，为实现收购DIANDIAN INTERACTIVE HOLDING（以下简称“点点开曼”）和点点互动（北京）科技有限公司（以下简称“点点北京”）部分股权之目的，2015年9月，华聪投资和华毓投资分别和点点开曼、点点北京的股东签署了相关《股权转让协议》。其中，华聪投资持有点点北京【35.524】万元的注册资本，持股比例为7.1048%；华毓投资持有点点北京【104.618】万元的注册资本，持股比例为20.9236%；华聪投资通过在开曼设立的全资子公司华聪国际持有点点开曼股权比例7.1048%，华毓投资通过在开曼设立的全资子公司华毓国际持有点点开曼股权比例为20.9236%。为推进对外投资事宜，2015年10月29日，华聪投资、华毓投资与浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“世纪华通”）签署了《重大资产重组合作框架协议备忘录》，世纪华通拟通过包括发行股份购买资产及/或支付现金等符合相关法律法规规定的方式购买华聪投资和华毓投资持有的点点北京和点点开曼的全部股权。此对外投资的最终实现与世纪华通发行股份购买资产是否获得中国证监会核准密切相关，因此该事项尚存在不确定性。详见2015年10月30日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于上海华聪投资中心和华毓投资中心对外投资进展公告》（公告编号：2015-062）。

## 3、一村资产收购股权事项

2015年4月，经公司总经理办公会议审议通过，为了利用目标公司现有的投资能力，人力资源等优势，在公司原有投资基础上形成更专业投资能力、搭建更专业投资团队、为公司创造更好的投资回报，公司以自有资金1,144万元人民币收购了上海毅扬52%的股权。2015年11月，为加快建立公司资产管理平台，集中打造一村资产平台优势，一村资产以自有资金人民币1,144万元受让公司持有的上海毅扬52%股权，同时，经公司总经理办公会议审议通过，以自有资金人民币726万元受让梁丰、郭楷泽持有的33%股权。收购完成后，一村资产持有上海毅扬85%股权。上海毅扬主要业务：投资管理、投资咨询，企业管理咨询，商务咨询，实业投资等。

## 4、华西投资股权投资事项

2015年5月，经公司总经理办公会议审议通过，为促进公司金融服务及互联网金融转型的战略布局，华西投资以自有资金4,800万元人民币增资上海统创投资管理有限公司（该公司于2015年12月更名为上海方创金融信息服务股份有限公司），华西投资持有该公司12%的股权。

2015年11月，经公司总经理办公会议审议通过，为加快推进公司互联网金融平台建设，基于金融控股平台战略布局和业务协同之目的，华西投资以自有资金2,000万元人民币增资上海正气信息科技有限公司，华西投资持有该公司16.67%的股权。

2015年12月，经公司总经理办公会议审议通过，基于对高科技公司的投资估值，提升公司对高科技领域的投资，综合考虑上海纵慧光电科技有限公司技术的先进性，创业团队良好的基础和研发基础，华西投资以自有资金3,000万元人民币认缴该公司25%股权。

## 二十、社会责任情况

√ 适用 □ 不适用

公司围绕安全生产、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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

是否发布社会责任报告

是  否

## 二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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%	138,000,000			53,000	138,053,000	138,379,998	15.62%
3、其他内资持股	326,998	0.04%	138,000,000			53,000	138,053,000	138,379,998	15.62%
其中：境内法人持股			130,000,000				130,000,000	130,000,000	14.67%
境内自然人持股	326,998	0.04%	8,000,000			53,000	8,053,000	8,379,998	0.95%
二、无限售条件股份	747,685,889	99.96%				-53,000	-53,000	747,632,889	84.38%
1、人民币普通股	747,685,889	99.96%				-53,000	-53,000	747,632,889	84.38%
三、股份总数	748,012,887	100.00%	138,000,000				138,000,000	886,012,887	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2015]1657号】核准，公司非公开发行人民币普通股13,800万股，每股发行价为4.35元，发行对象为江苏华西集团公司、上海东灿贸易有限公司、深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）、江苏法尔胜泓昇集团有限公司和何晓玉。本次非公开发行股票于2015年8月18日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年5月8日，公司非公开发行方案申请获得中国证监会发审委审核通过。2015年7月20日，公司收到中国证监会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2015]1657号】，核准公司非公开发行不超过13,800万股新股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次非公开发行新增股份已于2015年8月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并于2015年8月18日在深圳证券交易所正式上市，本次非公开发行股票限售期为36个月，上市流通时间为2018年8月18日。《公

司非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告刊载于2015年8月17日的《证券时报》和巨潮资讯网。

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

2015 年公司股份变动是非公开发行股票 13,800 万股，导致报告期内公司总股本增加。由于发行价高于公司每股净资产，相关变动导致增加每股净资产，同时摊薄基本每股收益和稀释每股收益。

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

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏华西集团公司	0	0	70,000,000	70,000,000	增发承诺	2018-08-18
上海东灿贸易有限公司	0	0	40,000,000	40,000,000	增发承诺	2018-08-18
江苏法尔胜泓昇集团有限公司	0	0	10,000,000	10,000,000	增发承诺	2018-08-18
深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）	0	0	10,000,000	10,000,000	增发承诺	2018-08-18
何晓玉	0	0	8,000,000	8,000,000	增发承诺	2018-08-18
孙云丰	150,000	0	50,000	200,000	高管锁定	2016-02-19
孟宪利	0	0	3,000	3,000	高管锁定	2016-05-24
李满良	125,550			125,550	高管锁定	每年按所持总股数的 25%解除限售
卞武彪	11,250			11,250	高管锁定	每年按所持总股数的 25%解除限售
吴文通	40,198			40,198	高管锁定	每年按所持总股数的 25%解除限售
合计	326,998	0	138,053,000	138,379,998	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2015年07月28日	4.35	138,000,000	2015年08月18日	138,000,000	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2015]1657号】核准，公司非公开发行人民币普通股13,800万股，每股发行价为4.35元，发行对象为江苏华西集团公司、上海东灿贸易有限公司、深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）、江苏法尔胜泓昇集团有限公司和何晓玉。

本次非公开发行新增股份于2015年8月10日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，于2015年8月18日在深圳证券交易所正式上市，限售期为36个月，上市流通时间为2018年8月18日。《公司非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告刊载于2015年8月17日的《证券时报》和巨潮资讯网。

### 2、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

2015年5月8日，公司非公开发行方案申请获得中国证监会发审委审核通过。2015年7月20日，公司收到中国证监会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票的批复》【证监许可[2015]1657号】，核准公司非公开发行不超过13,800万股新股。公司实际发行股票数量为13,800万股，公司总股本由74,801.2887万股增加至88,601.2887万股。募集资金到位后相应增加了公司总资产和股东权益。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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

报告期末普通股股东总数	47,330	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	50,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月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	44.20%	391,629,4 83	70,000,00 0	70,000,00 0	321,629,4 83	质押	160,000,000
任向敏	境内自然人	4.75%	42,124,04 55	42,124,04		42,124,04 5		
上海东灿贸易有 限公司	境内非国有法人	4.51%	40,000,00 00	40,000,00 00	40,000,00 00			
程伟	境内自然人	2.96%	26,221,40 00	26,221,40 00		26,221,40 00		
江苏法尔胜泓昇 集团有限公司	境内非国有法人	1.13%	10,000,00 00	10,000,00 00	10,000,00 00			
深圳市架桥资本 投资企业（有限合 伙）	境内非国有法人	1.13%	10,000,00 00	10,000,00 00	10,000,00 00			
何晓玉	境内自然人	0.90%	8,000,000	8,000,000	8,000,000			
任向东	境内自然人	0.85%	7,544,200	7,544,200		7,544,200		
白玲玲	境内自然人	0.85%	7,521,747	7,521,747		7,521,747		
吴建英	境内自然人	0.75%	6,612,500	-492,400		6,612,500		
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）	前十名股东中，上海东灿贸易有限公司、江苏法尔胜泓昇集团有限公司、深圳市架桥 资本投资企业（有限合伙）、何晓玉等 4 名投资者通过非公开发行方式参与公司股票 发行，股份限售期 36 个月，自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 18 日。							
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	
任向敏	42,124,045					人民币普通股	42,124,045	
程伟	26,221,400					人民币普通股	26,221,400	
任向东	7,544,200					人民币普通股	7,544,200	
白玲玲	7,521,747					人民币普通股	7,521,747	
吴建英	6,612,500					人民币普通股	6,612,500	

中国人寿保险股份有限公司一万能一寿瑞安	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
华夏成长证券投资基金	2,688,458	人民币普通股	2,688,458
上海红豆投资有限公司	2,556,041	人民币普通股	2,556,041
威海港集团有限公司	2,409,800	人民币普通股	2,409,800
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东“任向敏”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 42,124,045 股；股东“程伟”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 26,221,400 股；股东“任向东”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 7,544,200 股。股东“白玲玲”通过普通账户持有 1,303,214 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,218,533 股；股东“吴建英”通过信用交易担保证券账户持有公司股票 6,612,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：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	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	房地产开发经营；预包装食品零售；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；社会经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询；中介服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；

					自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟的零售。
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
	重庆农商行	03618	2008年6月	15000.00	1.61%
	海洋王	002724	2008年3月	2367.37	5.92%

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。

### 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：集体企业

实际控制人类型：法人

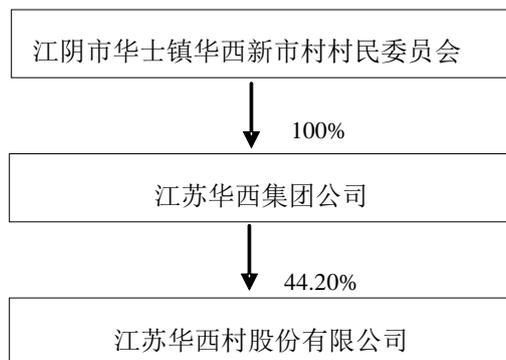
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江阴市华士镇华西新市村村民委员会	吴协恩		A8075410-3	无
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

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

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
汤维清	董事长	现任	男	53	2015年09月08日	2017年06月11日	0	0	0		0
李满良	副董事长兼总经理	现任	男	51	2005年05月26日	2017年06月11日	167,400	0	0		167,400
吴协恩	董事	现任	男	52	1999年05月16日	2017年06月11日	0	0	0		0
包丽君	董事	现任	女	52	2015年09月08日	2017年06月11日	0	0	0		0
卞武彪	董事	现任	男	64	2005年05月26日	2017年06月11日	15,000	0	0		15,000
吴文通	董事兼财务总监	现任	男	42	2005年05月26日	2017年06月11日	53,597	0	0		53,597
蔡建	独立董事	现任	男	51	2014年06月12日	2017年06月11日	0	0	0		0
施平	独立董事	现任	男	53	2014年06月12日	2017年06月11日	0	0	0		0
刘昕	独立董事	现任	男	41	2014年06月12日	2017年06月11日	0	0	0		0
瞿建忠	监事会主席	现任	男	48	2005年05月20日	2017年06月11日	0	0	0		0
吴秀琴	监事	现任	女	52	2005年	2017年	0	0	0		0

					05月26日	06月11日					
刘蓓	职工监事	现任	女	33	2011年08月12日	2017年06月11日	0	0	0		0
王宏宇	副总经理兼董事会秘书	现任	女	44	2015年07月27日	2017年06月11日	0	0	0		0
于彤	副总经理	现任	女	45	2015年07月27日	2017年06月11日	0	0	0		0
孙云丰	董事长	离任	男	43	1999年05月16日	2015年08月19日	200,000	0	0		200,000
汪方能	董事	离任	男	48	2008年05月30日	2015年08月19日	0	0	0		0
孟宪利	职工监事	离任	男	44	2011年06月07日	2015年09月07日	0	3,000	0		3,000
吴建荣	监事	离任	男	46	2005年05月26日	2015年09月07日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	435,997	3,000	0		438,997

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙云丰	董事长	离任	2015年08月19日	工作调整
汪方能	董事	离任	2015年08月19日	工作调整
卞武彪	副总经理兼董事会秘书	解聘	2015年07月17日	年龄原因
孟宪利	职工监事	离任	2015年09月07日	工作调整
吴建荣	监事	离任	2015年09月07日	工作调整

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 董事：

汤维清先生，1963年11月出生，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。1988年至1993年先后在地矿部成都探矿工艺研究所、深圳天极光电技术股份有限公司、深圳中大投资管理有限责任公司、中信基金管理有限责任公司工作。曾任招商证券股份有限公司副总裁、招商资本管理有限公司董事长、中信基金副总经理、博时基金管理有限公司董事。2014年10月起任江苏华西集团公司副总经理职务，2015年9月起任本公司董事长。

李满良先生，1965年8月出生，大学本科，曾任江苏华西集团公司副经理，江阴市华西精毛纺有限责任公司总经理，江苏华西村股份有限公司特种化纤厂厂长，2005年5月起任公司副董事长兼总经理。

吴协恩先生，1964年4月出生，高级经济师。曾任华西铝制品厂厂长，江苏华西集团副总经理，江阴市华西实业有限责任公司监事，1999年5月起任公司董事，其中1999年5月至2002年5月兼任公司总经理，2003年7月起任江苏华西集团公司董事长兼总经理。

包丽君女士，1964年6月出生。研究生学历，高级会计师。1980年9月至1992年12月先后主持江阴市华士针织厂、江阴市沪西铜铝材厂、无锡华鸿管配件有限公司、江阴华西工程队的财务工作，1993年1月至1999年4月任江苏华西集团公司副总经理兼财务部经理，1999年5月至2005年5月任江苏华西村股份有限公司董事长，现任江苏华西集团公司董事、副总经理，江苏华西集团财务有限公司、江苏华西同诚投资控股集团有限公司、江阴市华西和林矿业有限公司、江阴华瑞置业有限公司、江阴华西新能源投资发展有限公司董事长，哈密市华西新能源有限公司、河北中俊新能源开发有限公司、徐州华彭新能源有限公司、江苏华西米业有限公司执行董事，2015年9月起任本公司董事。

卞武彪先生，1952年8月出生，大专文化，政工师职称，曾任江苏省海洋渔业公司工会干事，江阴市渔工商联合公司组宣科副科长，江阴市外贸集团公司办公室主任，江阴市华西实业有限责任公司副总经理兼证券部主任，2005年5月至今任公司董事，其中1999年5月至2015年7月兼任公司副总经理、董事会秘书。2015年8月起任江阴华西新能源投资发展有限公司副总经理。

吴文通先生，1974年4月出生，大专文化，注册会计师、注册税务师，曾在无锡江南磁带有限公司、重庆东源钢业股份有限公司无锡分公司负责财务工作，在无锡大众会计师事务所担任审计工作，2005年5月起任公司董事兼财务总监。

#### 独立董事：

蔡建先生，1965年12月出生，研究生学历，高级会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。现任江苏公信会计师事务所董事长，远东智慧能源股份有限公司、南京视威电子科技股份有限公司独立董事，2014年6月起任本公司独立董事。

施平先生，1962年4月出生，博士，曾任南京经济学院投资统计系副主任，华泰证券南通营业部总经理，江苏众天信会计师事务所副所长，南京天启财务顾问公司总经理，南京审计学院会计学院副院长、教授、院长、院党总支部书记，安徽华星化工股份有限公司及本公司独立董事。现任南京审计学院审计与会计学院教授、苏州苏大维格光电科技股份有限公司独立董事、南通江海电容器股份有限公司独立董事，2014年6月起任本公司独立董事。

刘昕先生，1975年3月出生，博士，执业律师。曾任江苏泰和律师事务所律师、江苏亚威机床股份有限公司。现任南京财经大学法学院教师、南京云海特种金属股份有限公司独立董事，2014年6月起任本公司独立董事。

#### 监事会成员：

瞿建忠先生，1968年6月出生，大专文化，曾任江阴华西染化厂副厂长，江阴市华西实业有限责任公司精毛纺厂副厂长，2002年3月至2014年4月任公司特种聚酯分厂厂长，2005年5月起任公司监事会主席，2014年5月起任江苏华西集团公司下属江苏华西农产品交易有限公司副总经理。

吴秀琴女士，1964年8月出生，大专文化，助理会计师。曾任华西铜管厂财务科长，公司审计部部长，2005年5月至今任公司监事。2004年12月起任江苏华西集团公司副经理、财务部副部长。

刘蓓女士，1983年9月出生，大学本科，曾在公司特种化纤厂销售计划科工作，2009年至今任公司特种化纤厂办公室主任，2011年8月起任公司职工代表监事。

#### 高级管理人员：

李满良先生，公司总经理。（见董事简历）

吴文通先生，公司财务总监。（见董事简历）

王宏宇女士，1972年6月出生，陕西财经学院金融投资专业，硕士研究生，曾任南通开发区管理委员会任项目经理，上海耀华皮尔金顿任企业发展部经理，南通富士通微电子有限公司历任证券投资部部长、审计部部长、财务部部长、董事会秘书、财务负责人，上海由由(集团)股份有限公司任总裁助理。2015年7月起任公司副总经理兼董事会秘书。

于彤女士，1971年12月出生，山东财经大学财政金融专业，清华大学经济管理学院国际MBA学历。曾任渣打银行北京分行任客户关系经理，中信基金管理有限公司市场部副总裁、华东区域总监，海富通基金管理有限公司市场部北方区总经理、机构总监、首席机构官、香港公司董事总经理，富国基金管理有限公司总经理助理、富国资产管理(香港)有限公司董事，2015年1月至2015年6月任江苏华西集团公司总经理助理。2015年7月起任公司副总经理。

#### 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
汤维清	江苏华西集团公司	副总经理	2014年10月01日		是
吴协恩	江苏华西集团公司	董事长、总经理	2003年07月01日		是
包丽君	江苏华西集团公司	董事、副总经理	2005年05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
在股东单位任职情况的说明	无				

#### 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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
汤维清	一村资本有限公司	执行董事	2015年08月11日		否
汤维清	一村资产管理有限公司	执行董事	2015年10月20日		否
汤维清	深圳前海同威资本有限公司	董事长	2014年12月03日		否

汤维清	江阴华西村投资有限公司	董事长	2015年09月28日		否
汤维清	上海毅扬投资管理有限公司	董事长	2015年12月01日		否
汤维清	上海正气信息科技有限公司	董事	2015年11月23日		否
汤维清	上海方创金融信息服务股份有限公司	董事	2015年07月15日		否
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		否
李满良	江阴华西村投资有限公司	董事	2013年08月06日		否
包丽君	江苏华西集团财务有限公司	董事长	2009年10月18日		否
包丽君	江苏华西同诚投资控股集团有限公司	董事长	2010年09月19日		否
包丽君	江阴市华西和林矿业有限公司	董事长	2014年01月22日		否
包丽君	江阴华瑞置业有限公司	董事长	2014年07月09日		否
包丽君	江阴华西新能源投资发展有限公司	董事长	2015年03月27日		否
包丽君	哈密市华西新能源有限公司	执行董事	2015年04月15日		否
包丽君	河北中俊新能源开发有限公司	执行董事	2015年04月30日		否
包丽君	徐州华彭新能源有限公司	执行董事	2015年05月06日		否
包丽君	江苏华西米业有限公司	执行董事	2015年05月28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		否
卞武彪	江苏华西集团财务有限公司	董事	2009年10月18日		否
卞武彪	东海证券股份有限公司	董事	2013年05月23日		否
卞武彪	江阴华西新能源投资发展有限公司	副总经理	2015年08月01日		是

吴文通	江阴华西村化纤贸易有限公司	董事	2011年09月28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		否
吴文通	江阴华西村投资有限公司	董事	2013年08月06日		否
吴文通	云南屏边华西村矿业有限公司	副董事长	2013年09月28日		否
吴文通	江苏欧莱美激光科技有限公司	董事	2014年04月21日		否
吴文通	江阴华西化工码头有限公司	监事	2011年08月10日		否
瞿建忠	江阴华西村投资有限公司	监事	2013年08月06日		否
瞿建忠	云南屏边华西村矿业有限公司	监事	2013年09月28日		否
瞿建忠	江苏华西农产品交易有限公司	副总经理	2014年05月01日		是
瞿建忠	湖北供销华西农产品市场股份有限公司	董事	2014年05月09日		否
蔡建	江苏公信会计师事务所	董事长	2007年10月01日		是
蔡建	远东智慧能源股份有限公司	独立董事	2013年07月31日		是
蔡建	南京视威电子科技股份有限公司	独立董事	2015年03月06日		是
施平	南京审计学院审计与会计学院	教授	2010年07月01日		是
施平	南通江海电容器股份有限公司	独立董事	2014年10月01日		是
施平	苏州苏大维格光电科技股份有限公司	独立董事	2014年11月11日		是
刘昕	南京财经大学法学院	教师	2007年09月01日		是
刘昕	江苏马健律师事务所	兼职律师	2007年09月01日		否
刘昕	南京云海特种金属股份有限公司	独立董事	2015年08月18日		是

吴秀琴	江阴市华西热电有限公司	监事	2005年04月04日		否
吴秀琴	江苏华西集团财务有限公司	监事	2009年10月18日		否
吴秀琴	江阴华西印务有限公司	董事长兼总经理	2003年07月23日		否
吴秀琴	江苏宝信典当有限公司	监事	2006年12月29日		否
于彤	一村资本有限公司	总经理	2015年08月11日		否
于彤	一村资产管理有限公司	总经理	2015年10月20日		否
于彤	上海毅扬投资管理有限公司	董事	2015年12月01日		否
于彤	上海正气信息科技有限公司	董事	2015年11月23日		否
王宏宇	上海纵慧光电科技有限公司	董事	2016年01月02日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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、高级管理人员报酬的决策程序：

由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬；独立董事津贴由股东大会确定；公司高级管理人员的薪酬由董事会审议通过，并结合年审会计师事务所审计的2015年度相关业绩指标进行评估考核，作出相应调整后提交董事会审议确定其最终年度报酬。

报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬的发放按照以上方案执行。

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321.21万元。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汤维清	董事长	男	53	现任	0	是
李满良	副董事长兼总经理	男	51	现任	50	否
吴协恩	董事	男	52	现任	0	是
包丽君	董事	女	52	现任	0	是
卞武彪	董事	男	64	现任	8.4	是
吴文通	董事兼财务总监	男	42	现任	60	否
蔡建	独立董事	男	51	现任	5	否
施平	独立董事	男	53	现任	5	否
刘昕	独立董事	男	41	现任	5	否
瞿建忠	监事会主席	男	48	现任	0	是
吴秀琴	监事	女	52	现任	0	是
刘蓓	职工监事	女	33	现任	7.5	否
王宏宇	副总经理兼董事会秘书	女	44	现任	51.34	否
于彤	副总经理	女	45	现任	88	是
孙云丰	董事长	男	43	离任	17.4	是
汪方能	董事	男	48	离任	12.71	否
孟宪利	职工监事	男	44	离任	10.86	否
吴建荣	监事	男	46	离任	0	是
合计	--	--	--	--	321.21	--

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励机制情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

截止报告期末，公司（含全资子公司）在职员工总数550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：

在职员工人数	550	
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	占公司总人数比例（%）
生产人员	459	83.45
销售人员	9	1.64
技术人员	30	5.45
金融投资人员	7	1.27
财务人员	15	2.73

行政人员	30	5.45
教育程度		
教育程度类别	教育程度人数	占公司总人数比例 (%)
大专以上 (含大专)	72	13.09
高中 (含中专)	128	23.27
高中以下	350	63.64

截止报告期末，主要控股公司（华西码头、前海同威、上海毅扬）在职员工总数172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：

在职员工人数	172	
专业构成		
专业构成类别	专业构成人数	占公司总人数比例 (%)
生产人员	98	56.98
销售人员	8	4.65
技术人员	9	5.23
金融投资人员	16	9.30
财务人员	5	2.91
行政人员	36	20.93
教育程度		
教育程度类别	教育程度人数	占公司总人数比例 (%)
大专以上 (含大专)	59	34.30
高中 (含中专)	55	31.98
高中以下	58	33.72

#### 企业薪酬成本情况

	本期
当期领取薪酬员工总人数 (人)	722
当期总体薪酬发生额 (万元)	5,820.12
总体薪酬占当期营业收入比例	2.89%
高管人均薪酬金额 (万元/人)	62.34
所有员工人均薪酬金额 (万元/人)	8.06

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的规定，继续健全治理结构，公司治理状况日渐优化，公司治理的质量提升，公司和投资者的合法权益得到维护。

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》、《总经理工作细则》、《股东大会议事规则》、《对外担保管理制度》等进行了修订，并制定了《关联交易决策制度》、《对外提供财务资助管理制度》，公司董事会编制了年度内部控制评价报告，会计师出具了《公司内部控制审计报告》，以加强对相关方面管控，降低企业运营风险。

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，报告期内，召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，公司充分运用网络和媒体宣传手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、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；现有董事9名，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求勤勉尽责开展工作。报告期内，召开了10次董事会议，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，公司董事履行了诚信、勤勉义务。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、审计委员会四个专业委员会，并制订各个委员会的议事规则。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

3、关于监事和监事会：公司现有监事3名，其中职工监事1名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，年内共召开监事会会议5次，并列席了董事会会议和股东大会，对董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，对公司依法运作情况、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，维护了公司及股东的合法权益。

4、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。

5、关于相关利益者：公司在保持稳健发展、实现股东利益最大化的同时，充分尊重和维护职工、债权人等相关利益者的合法权利，重视与相关利益者的积极合作与和谐共处，共同推动公司持续、健康地发展。

6、关于信息披露与投资者关系管理：公司严格按照有关法律法规及深圳证券交易所《股票上市规则》关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，通过制订和完善公司《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《投资者关系管理制度》及《内幕信息知情人登记管理制度》，规范了有关信息披露、接待来访、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料等信息披露及投资者关系管理活动。并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，及时、公平回复投资者在深交所互动易的提问，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财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：

在业务方面，公司主要从事投资和纺织化纤业务，与控股股东、实际控制人所控制的其他企业不存在同业竞争，在业务方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在影响发行人独立性的关联交易。公司在重大经营决策和重大投资事项均按规定由董事会讨论并作出决策，对须由股东大会决定的事项报股东大会审议批准后执行。

在人员方面，公司按照有关法律、法规及国家对劳动、人事及工资管理的相关规定建立了一整套的管理制度、管理体系，拥有完备的人事管理资料，与员工签订了规范的劳动合同，行政管理人员配备齐全。公司的高级管理人员专职在公司担任行政管理职务，在公司领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪的情形。公司主要股东推荐董事人选均按照《公司章程》有关规定通过合法程序进行，不存在干预董事会和股东大会已经作出的人事任免决定的情况。公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。

在资产方面，公司拥有独立完整的与经营相关的资产，具有独立完整的产品开发、采购、生产和销售体系。公司与控股股东之间的资产产权清晰，公司资产独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

在机构方面，公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于公司主要股东；办公机构和生产经营场所与主要股东单位分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《企业会计准则》等法律法规，独立做出财务决策。公司独立在银行开立账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司在中国农业银行江阴华西支行开立基本存款账户。公司依法独立纳税，不存在与主要股东合并纳税的情况。公司能够独立进行财务决策，不存在控股股东和实际控制人干预上市公司财务运作的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.06%	2015 年 06 月 05 日	2015 年 06 月 06 日	公告名称：《2014 年度股东大会决议公告》 公告编号：2015-020 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.02%	2015 年 09 月 08 日	2015 年 09 月 09 日	公告名称：《2015 年第一次临时股东大会决议公告》 公告编号：2015-047 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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
蔡建	10	5	5	0	0	否
施平	10	5	5	0	0	否
刘昕	10	4	6	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情况的专项说明、利润分配预案、内部控制评价报告、关联交易、续聘会计师事务所、衍生品投资及风险控制、聘任高级管理人员、补选公司董事、公开发行公司债券、投资设立并购基金、使用闲置自有资金进行投资理财等项出具了独立、公正的独立意见,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。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### (一) 战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成,报告期内,因孙云丰先生辞去战略委员会主任职务,董事会选举汤维清先生担任董事会战略委员会主任。

报告期内，战略委员会召开了两次会议，主要讨论了公司主营业务面临的局势，未来发展趋势、投资设立全资子公司以及收购并增资前海同威事项等等，为公司战略转型做出指示和要求。对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，科学进行战略分析和系统部署。

## （二）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蔡建先生担任。

报告期内，审计委员会召开了四次会议，审议了公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。

公司董事会审计委员会在公司2015年度财务审计过程中的相关工作如下：

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（2015年修订）》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2015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注册会计师就公司2015年度审计工作内容、时间安排及审计重点等进行了沟通。

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，查阅公司相关账册及凭证，以及对重大财务数据进行分析后认为：公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合《企业会计准则》及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表真实、客观、准确、完整，未发现重大错报和漏报情况。并同意以此财务报表为基础开展2015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，并督促天衡会计师事务所及年审注册会计师在约定时间内提交初步审计意见和审计报告。

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2015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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

5、在天衡会计师事务所出具2015年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，向公司董事会提交了关于天衡会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告，认为：公司2015年度报告的审计工作符合审计计划安排，天衡会计师事务所出具本年度财务报告，公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。同意将财务报告提交董事会审核。

6、向公司董事会提交了续聘天衡会计师事务所的决议，认为：公司聘请的天衡会计师事务所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，较好完成了公司2015年度报告审计的各项工作。提议公司2016度聘任其作为审计机构和内控审计机构。

## （三）薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，主任委员由独立董事刘昕先生担任。

报告期内，薪酬与考核委员召开了三次会议，主要对公司高级管理人员薪酬进行了审核，认为，公司在2015年年度报告中披露的高级管理人员2015年所得薪酬，均系按照制定的高级管理人员薪酬和有关绩效考核规定等执行，程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，相关数据真实、准确。

## （四）提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，主任委员由独立董事施平先生担任。

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了三次会议，对增补董事候选人和聘任高级管理人员的任职资格等情况进行认真审查，向董事会提出董事候选人和拟聘高级管理人员人选的建议。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为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，促进公司做强、做优，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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016年03月15日	
内部控制评价报告全文披露索引	《江苏华西村股份有限公司2015年度内部控制评价报告》具体内容刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： ①该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响； ②更正已经公布的财务报表；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷： ①未依照会计准则选择和应用会计政策；</p>	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： ①严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；②涉及公司投资和生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；③信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤关键岗位管理人员和技术人员流失严重；⑥媒体负面报道频现且负面影响一直未消除；⑦其他对公司产生重</p>

	<p>②未建立反舞弊程序和控制程序；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；④因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响等情况。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>大负面影响的情形。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：①重要业务制度或系统存在缺陷；②内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；③关键岗位业务人员流失严重；④其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	<p>1、重大缺陷：公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准如下：错报<math>\geq</math>净资产 1.0%。2、重要缺陷：净资产的 0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>净资产的 1.0%。3、一般缺陷：错报<math>&lt;</math>净资产的 0.5%</p>	<p>1、重大缺陷：直接财产损失<math>\geq</math>净资产的 0.8%。2、重要缺陷：净资产的 0.4%<math>\leq</math>直接财产损失<math>&lt;</math>净资产的 0.8%。3、一般缺陷：直接财产损失<math>&lt;</math>净资产的 0.4%</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华西村股份有限公司 2015 年度内部控制审计报告》，具体内容刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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	2016年03月13日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2016）00325号
注册会计师姓名	孙伟 王艳艳

#### 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2015年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2015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2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙 伟

中国 南京

中国注册会计师：王艳艳

2016年3月13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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	435,134,127.02	402,907,070.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,009,479.76	7,363,445.01
衍生金融资产		
应收票据	253,447,376.33	323,502,828.23
应收账款	162,526,236.68	174,690,411.19
预付款项	99,867,654.58	85,108,940.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	249.65	
应收股利		
其他应收款	1,728,587.41	580,937.07
买入返售金融资产		
存货	413,364,944.36	476,607,084.64
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	396,023,676.18	38,056,494.26
流动资产合计	1,781,102,331.97	1,508,817,211.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,668,076,652.55	1,501,375,578.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	59,523,120.17	24,189,027.27
投资性房地产		
固定资产	356,520,362.16	419,965,000.85
在建工程	2,951,544.65	
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	20,967,238.34	21,514,905.36
开发支出		
商誉	6,991,610.62	2,064,864.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,021,442.01	246,206.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,117,051,970.50	1,969,355,582.08
资产总计	3,898,154,302.47	3,478,172,793.10
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	480,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	220,000,000.00
应付账款	162,230,391.56	193,886,311.76
预收款项	29,730,016.91	40,086,377.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,820,651.71	3,804,573.98
应交税费	7,893,701.67	4,045,435.15
应付利息	784,115.61	753,858.33
应付股利		

其他应付款	386,607.59	80,775.82
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,545,973.61	
流动负债合计	824,391,458.66	942,657,332.77
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	139,290,449.94	172,652,452.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	139,290,449.94	172,652,452.73
负债合计	963,681,908.60	1,115,309,785.50
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	748,012,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	501,616,450.85	48,860,038.61
减：库存股		
其他综合收益	437,402,770.31	547,177,430.61
专项储备		
盈余公积	122,119,750.57	116,183,366.35
一般风险准备		

未分配利润	809,747,088.79	744,840,433.16
归属于母公司所有者权益合计	2,756,898,947.52	2,205,074,155.73
少数股东权益	177,573,446.35	157,788,851.87
所有者权益合计	2,934,472,393.87	2,362,863,007.60
负债和所有者权益总计	3,898,154,302.47	3,478,172,793.10

法定代表人：汤维清

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	350,906,845.33	379,631,213.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,363,445.01
衍生金融资产		
应收票据	253,447,376.33	323,502,828.23
应收账款	142,552,840.27	164,099,528.15
预付款项	96,239,652.03	81,480,515.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,701,029.16	477,832.07
存货	413,050,083.31	476,302,814.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,430,872.81	38,048,027.49
流动资产合计	1,404,328,699.24	1,470,906,204.68
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,356,263,078.00	1,501,375,578.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	862,453,822.91	268,453,822.91
投资性房地产		
固定资产	253,375,345.34	301,586,620.64
在建工程	2,951,544.65	

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	2,475,043,790.90	2,071,416,021.55
资产总计	3,879,372,490.14	3,542,322,226.23
流动负债：		
短期借款	510,000,000.00	480,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	220,000,000.00
应付账款	156,072,124.43	189,662,999.83
预收款项	28,890,701.47	39,138,666.11
应付职工薪酬	3,937,157.27	3,780,948.15
应交税费	1,528,084.21	465,470.95
应付利息	784,115.61	753,858.33
应付股利		
其他应付款	521,527,118.50	545,040,907.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,322,739,301.49	1,478,842,850.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	138,387,056.32	172,652,452.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,387,056.32	172,652,452.73
负债合计	1,461,126,357.81	1,651,495,303.35
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	748,012,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,710,038.61	48,860,038.61
减：库存股		
其他综合收益	438,343,055.61	547,177,430.61
专项储备		
盈余公积	122,119,750.57	116,183,366.35
未分配利润	469,060,400.54	430,593,200.31
所有者权益合计	2,418,246,132.33	1,890,826,922.88
负债和所有者权益总计	3,879,372,490.14	3,542,322,226.23

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,012,954,085.76	2,066,223,016.15
其中：营业收入	2,012,954,085.76	2,066,223,016.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,951,582,141.92	2,023,098,106.88
其中：营业成本	1,837,475,536.79	1,934,323,979.75
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	3,794,181.18	3,328,335.18
销售费用	26,672,640.56	24,159,586.81
管理费用	48,743,659.14	23,038,124.20
财务费用	16,399,678.00	32,675,656.39
资产减值损失	18,496,446.25	5,572,424.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	294,134.07	1,148,750.02
投资收益（损失以“－”号填列）	49,710,729.21	29,075,706.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-621,045.97	-664,543.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	111,376,807.12	73,349,366.01
加：营业外收入	1,939,279.98	1,178,398.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,232.93	20,619.40
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	113,289,854.17	74,507,145.32
减：所得税费用	17,971,432.10	7,991,083.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,318,422.07	66,516,061.41
归属于母公司所有者的净利润	85,803,297.57	56,308,791.52
少数股东损益	9,515,124.50	10,207,269.89
六、其他综合收益的税后净额	-110,642,615.96	355,372,875.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-109,774,660.30	355,372,875.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-109,774,660.30	355,372,875.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-109,774,660.30	355,372,875.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-867,955.66	
七、综合收益总额	-15,324,193.89	421,888,936.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,971,362.73	411,681,666.52
归属于少数股东的综合收益总额	8,647,168.84	10,207,269.89
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汤维清

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,028,438,292.38	2,157,351,046.26
减：营业成本	1,926,720,062.99	2,089,733,229.53
营业税金及附加	3,100,708.23	2,617,560.11
销售费用	26,672,640.56	24,159,586.81
管理费用	24,096,721.72	16,930,636.88
财务费用	11,773,511.85	24,432,107.68

资产减值损失	17,748,229.08	5,295,703.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	894,139.30	1,148,750.02
投资收益（损失以“－”号填列）	44,490,857.68	29,740,249.73
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）	63,711,414.93	25,071,221.85
加：营业外收入	1,449,141.08	1,153,398.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	16,223.92	600.69
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,144,332.09	26,224,019.87
减：所得税费用	5,780,489.92	-110,284.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,363,842.17	26,334,304.36
五、其他综合收益的税后净额	-108,834,375.00	355,372,875.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-108,834,375.00	355,372,875.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-108,834,375.00	355,372,875.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-49,470,532.83	381,707,179.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,320,136,750.63	2,238,361,678.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	16,126,254.47	8,590,949.24
收到其他与经营活动有关的现金	13,084,447.71	8,204,088.03
经营活动现金流入小计	2,349,347,452.81	2,255,156,715.47
购买商品、接受劳务支付的现金	2,090,120,718.29	2,344,025,623.50
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	52,954,255.74	34,110,771.99

支付的各项税费	56,529,214.96	21,187,357.06
支付其他与经营活动有关的现金	50,715,646.26	39,019,718.69
经营活动现金流出小计	2,250,319,835.25	2,438,343,471.24
经营活动产生的现金流量净额	99,027,617.56	-183,186,755.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,350,816,617.30	22,957,433.55
取得投资收益收到的现金	44,086,325.95	29,698,125.58
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	172,907,250.04	
投资活动现金流入小计	1,567,810,193.29	52,655,559.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,501,412.61	6,411,987.43
投资支付的现金	2,029,507,024.51	20,925,813.72
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	10,719,905.50	
支付其他与投资活动有关的现金	171,860,000.00	
投资活动现金流出小计	2,224,588,342.62	27,337,801.15
投资活动产生的现金流量净额	-656,778,149.33	25,317,757.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	594,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
取得借款收到的现金	893,457,113.13	717,012,979.02
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	1,487,557,113.13	717,012,979.02
偿还债务支付的现金	863,457,113.13	612,012,979.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,035,488.07	56,025,873.55
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	905,492,601.20	668,038,852.57
筹资活动产生的现金流量净额	582,064,511.93	48,974,126.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,902,339.15	-852,428.22
五、现金及现金等价物净增加额	32,216,319.31	-109,747,299.56
加：期初现金及现金等价物余额	357,907,070.45	467,654,370.01
六、期末现金及现金等价物余额	390,123,389.76	357,907,070.45

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,377,981,324.31	2,362,377,585.48
收到的税费返还	16,126,254.47	8,590,949.24
收到其他与经营活动有关的现金	1,489,103,321.61	1,074,685,395.83
经营活动现金流入小计	3,883,210,900.39	3,445,653,930.55
购买商品、接受劳务支付的现金	2,211,797,599.21	2,875,430,740.07
支付给职工以及为职工支付的现金	33,694,588.49	24,425,885.83
支付的各项税费	36,445,444.73	4,988,755.36
支付其他与经营活动有关的现金	1,633,447,295.37	645,255,576.61
经营活动现金流出小计	3,915,384,927.80	3,550,100,957.87
经营活动产生的现金流量净额	-32,174,027.41	-104,447,027.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	88,968,704.79	22,957,433.55
取得投资收益收到的现金	43,979,737.20	29,698,125.58
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	121,860,000.00	
投资活动现金流入小计	254,808,441.99	52,655,559.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,586,370.76	4,445,606.36
投资支付的现金	694,200,000.00	20,925,813.72

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11,440,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	121,860,000.00	
投资活动现金流出小计	839,086,370.76	25,371,420.08
投资活动产生的现金流量净额	-584,277,928.77	27,284,139.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	591,850,000.00	
取得借款收到的现金	893,457,113.13	717,012,979.02
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	1,485,307,113.13	717,012,979.02
偿还债务支付的现金	863,457,113.13	612,012,979.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,035,488.07	56,025,873.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	905,492,601.20	668,038,852.57
筹资活动产生的现金流量净额	579,814,511.93	48,974,126.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,902,339.15	-852,428.22
五、现金及现金等价物净增加额	-28,735,105.10	-29,041,190.04
加：期初现金及现金等价物余额	334,631,213.17	363,672,403.21
六、期末现金及现金等价物余额	305,896,108.07	334,631,213.17

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	748,012,887.00				48,860,038.61		547,177,430.61		116,183,366.35		744,840,433.16	157,788,851.87	2,362,863,007.60
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	748,012,887.00			48,860,038.61		547,177,430.61		116,183,366.35		744,840,433.16	157,788,851.87	2,362,863,007.60
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	138,000,000.00			452,756,412.24		-109,774,660.30		5,936,384.22		64,906,655.63	19,784,594.48	571,609,386.27
(一)综合收益总额						-109,774,660.30				85,803,297.57	8,647,168.84	-15,324,193.89
(二)所有者投入和减少资本	138,000,000.00			452,756,412.24							11,137,425.64	601,893,837.88
1. 股东投入的普通股	138,000,000.00			453,850,000.00							11,137,425.64	602,987,425.64
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-1,093,587.76								-1,093,587.76
(三)利润分配								5,936,384.22		-20,896,641.94		-14,960,257.72
1. 提取盈余公积								5,936,384.22		-5,936,384.22		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-14,960,257.72		-14,960,257.72
4. 其他												
(四)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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	886,012,887.00				501,616,450.85		437,402,770.31		122,119,750.57		809,747,088.79	177,573,446.35	2,934,472,393.87

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	748,012,887.00				48,859,058.94		191,804,555.61		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													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	748,012,887.00				48,859,058.94		191,804,555.61		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）					979.67		355,372,875.00		2,633,430.44		23,754,845.64	10,207,269.89	391,969,400.64
（一）综合收益总额							355,372,875.00				56,308,791.52	10,207,269.89	421,888,936.41

(二)所有者投入和减少资本					979.67								979.67
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					979.67								979.67
(三)利润分配								2,633,430.44		-32,553,945.88			-29,920,515.44
1. 提取盈余公积								2,633,430.44		-2,633,430.44			
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													
(四)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													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	748,012,887.00				48,860,038.61	547,177,430.61		116,183,366.35		744,840,433.16	157,788,851.87		2,362,863,007.60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	748,012,887.00				48,860,038.61		547,177,430.61		116,183,366.35	430,593,200.31	1,890,826,922.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	748,012,887.00				48,860,038.61		547,177,430.61		116,183,366.35	430,593,200.31	1,890,826,922.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	138,000,000.00				453,850,000.00		-108,834,375.00		5,936,384.22	38,467,200.23	527,419,209.45
（一）综合收益总额							-108,834,375.00			59,363,842.17	-49,470,532.83
（二）所有者投入和减少资本	138,000,000.00				453,850,000.00						591,850,000.00
1. 股东投入的普通股	138,000,000.00				453,850,000.00						591,850,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									5,936,384.22	-20,896,641.94	-14,960,257.72
1. 提取盈余公积									5,936,384.22	-5,936,384.22	
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,960,257.72	-14,960,257.72
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	886,012,887.00				502,710,038.61		438,343,055.61		122,119,750.57	469,060,400.54	2,418,246,132.33

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	748,012,887.00				48,859,058.94		191,804,555.61		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、本年期初余额	748,012,887.00				48,859,058.94		191,804,555.61		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）					979.67		355,372,875.00		2,633,430.44	-6,219,641.52	351,787,643.59
（一）综合收益总额							355,372,875.00			26,334,304.36	381,707,179.36
（二）所有者投入和减少资本					979.67						979.67
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					979.67						979.67
(三) 利润分配									2,633,430.44	-32,553,945.88	-29,920,515.44
1. 提取盈余公积									2,633,430.44	-2,633,430.44	
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,920,515.44	-29,920,515.44
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	748,012,887.00				48,860,038.61		547,177,430.61		116,183,366.35	430,593,200.31	1,890,826,922.88

### 三、公司基本情况

江苏华西村股份有限公司（以下简称公司）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，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，公司社会公众股在深圳证券交易所挂牌交易。

经过历年送红股、资本公积转增股本、可转债转股及本年向社会非公开发行后，截至2015年12月31日止，公司注册资本为886,012,887.00元，实收资本（股本）886,012,887.00元。

公司企业法人营业执照注册号320200000014653。公司注册地址和总部地址均为江阴市华士镇华西村。公司业务性质：投资业务，化纤的生产销售和液体化工仓储。公司法定代表人：汤维清。

公司经营范围：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）。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和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

本财务报表经公司董事会于2015年3月13日决议批准报出。

公司2015年度纳入合并范围的子公司共8户，结构化会计主体1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以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、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2015年12月31日止的2015年度财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”的各项描述。

### 1、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。

### 2、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。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。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。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生

的其他综合收益除外。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

## 8、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

### (1) 金融资产

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

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

### ③金融资产的后续计量

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

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

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，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。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。

### ④金融资产减值

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

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

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

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

### B、可供出售金融资产减值：

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。

### ⑤金融资产终止确认

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

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

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

### (2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在人民币 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

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—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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 12、存货

(1) 本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

(2) 原材料、产成品发出时采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 本公司存货盘存采用永续盘存制。

(5) 周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

## 13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，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），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，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。

## 14、长期股权投资

(1) 重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中

账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

**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。**

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

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。**

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

#### ①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收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、其他综合收益和利润分配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。

（4）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，

采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	3	4.85-3.23
机器设备	年限平均法	10-12	3	9.70-8.08
其他设备	年限平均法	5	3	19.40

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

## 18、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

类别	使用寿命
土地使用权	50年

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，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商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其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，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的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。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。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。

## 22、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的医疗保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，为职工缴纳基本养老保险和失业保险。离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

## 23、预计负债

(1) 与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

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

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

## 24、股份支付

### (1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 25、收入

### （1）销售商品收入

#### ①一般原则

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具体原则

公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

#### A、国外销售

公司将货物已经报关出运，发给客户，取得出口报关单或提单交给客户，在取得经海关审验的产品出口报关单和货代公司出具的货运提单，并且符合其他收入确认条件时确认外销售收入的实现。

#### B、国内销售

公司根据约定的交货方式已将货物交付，客户验收并签收确认，且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

### （3）让渡资产使用权收入

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

## 26、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件规定用于购买资产的部分确认为与资产有关的政府补助。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。

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。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

(1) 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

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

## 28、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

租入资产:

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将

最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

租出资产：

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税计税销售额	一村资本有限公司、一村资产管理有限公司、深圳前海同威资本有限公司 3%；江阴华西化工码头有限公司、上海毅扬投资管理有限公司 6%；母公司和其他子公司 17%；
营业税	营业税计税额	5%
城市维护建设税	流转税额	一村资本有限公司、一村资产管理有限公司 1%；母公司和江阴华西村化纤贸易有限公司 5%，其他子公司 7%；
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	5%

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	28,734.97	18,220.91
银行存款	382,144,117.03	357,800,710.20
其他货币资金	52,961,275.02	45,088,139.34
合计	435,134,127.02	402,907,070.45

其他说明

截至2015年12月31日，其他货币资金中有保证金存款45,010,737.26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、冻结等对变现有限制或存放境外且资金汇回受到限制的款项。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	19,009,479.76	
权益工具投资	19,009,479.76	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,363,445.01
权益工具投资		7,363,445.01
合计	19,009,479.76	7,363,445.01

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	253,447,376.33	323,502,828.23
合计	253,447,376.33	323,502,828.23

### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	38,990,350.00	
合计	38,990,350.00	

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

期末公司无已质押的应收票据。

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	175,099,976.19	100.00%	12,573,739.51	7.18%	162,526,236.68	187,607,941.63	100.00%	12,917,530.44	6.89%	174,690,411.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	175,099,976.19	100.00%	12,573,739.51	7.18%	162,526,236.68	187,607,941.63	100.00%	12,917,530.44	6.89%	174,690,411.19

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	168,271,514.26	8,413,575.72	5.00%
1 年以内小计	168,271,514.26	8,413,575.72	5.00%
1 至 2 年	2,528,698.14	252,869.81	10.00%
2 至 3 年	455,554.91	136,666.47	30.00%
3 年以上	3,844,208.88	3,770,627.51	
3 至 4 年	75,746.50	37,873.25	50.00%
4 至 5 年	178,540.60	142,832.48	80.00%
5 年以上	3,589,921.78	3,589,921.78	100.00%
合计	175,099,976.19	12,573,739.51	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 343,790.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计	0.00	--

本期转回的坏账准备金额 343,790.93 元。

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 93,549,576.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 53.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,677,478.84 元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	98,423,424.34	98.55%	83,364,764.17	97.95%
1 至 2 年			150,824.31	0.18%
2 至 3 年	150,824.31	0.15%	461,115.77	0.54%
3 年以上	1,293,405.93	1.30%	1,132,235.92	1.33%
合计	99,867,654.58	--	85,108,940.17	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄一年以上的预付账款为尚未结算的货款尾款。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 94,667,395.01 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 94.79%。

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,343,598.63	100.00%	615,011.22	26.24%	1,728,587.41	1,025,069.86	100.00%	444,132.79	43.33%	580,937.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

合计	2,343,598.63	100.00%	615,011.22	26.24%	1,728,587.41	1,025,069.86	100.00%	444,132.79	43.33%	580,937.07
----	--------------	---------	------------	--------	--------------	--------------	---------	------------	--------	------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	1,701,094.11	85,006.70	5.00%
1 年以内小计	1,701,094.11	85,006.70	5.00%
2 至 3 年	75,000.00	22,500.00	30.00%
3 年以上	567,504.52	507,504.52	
4 至 5 年	300,000.00	240,000.00	80.00%
5 年以上	267,504.52	267,504.52	100.00%
合计	2,343,598.63	615,011.22	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 170,878.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计	0.00	--

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	116,985.00	85,000.00
押金	1,919,771.73	300,000.00
暂付款	306,841.90	267,504.52
出口退税		372,565.34
合计	2,343,598.63	1,025,069.86

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额2,151,274.44元，占其他应收款期末余额合计数的比例91.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额586,693.02元。

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	144,950,800.30		144,950,800.30	176,321,564.06		176,321,564.06
库存商品	287,083,502.81	18,669,358.75	268,414,144.06	300,285,520.58		300,285,520.58
合计	432,034,303.11	18,669,358.75	413,364,944.36	476,607,084.64		476,607,084.64

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		18,669,358.75				18,669,358.75
合计		18,669,358.75				18,669,358.75

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无借款费用资本化金额。

本公司年末无用于债务担保的存货。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	46,474,506.15	35,135,969.34
企业所得税已支付大于应支付	142,452.03	2,920,524.92
受托代持基金[注]	2,500,000.00	
银行理财产品	346,300,000.00	
其他	606,718.00	
合计	396,023,676.18	38,056,494.26

其他说明：

[注]已于2016年1月转让。

## 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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	40,000,000.00 <sup>A</sup>		40,000,000.00			
可供出售权益工具：	1,628,076,652.55		1,628,076,652.55	1,501,375,578.00		1,501,375,578.00
按公允价值计量的	610,059,574.55		610,059,574.55	747,558,500.00		747,558,500.00
按成本计量的	1,018,017,078.00		1,018,017,078.00	753,817,078.00		753,817,078.00
合计	1,668,076,652.55		1,668,076,652.55	1,501,375,578.00		1,501,375,578.00

注：A 系公司购买的恒信大友（北京）科技有限公司可转换公司债券，债券到期日为 2016 年 6 月 30 日。

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	25,589,671.04			25,589,671.04
公允价值	610,059,574.55			610,059,574.55

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	438,352,427.63			438,352,427.63
---------------------	----------------	--	--	----------------

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东海证券股份有限公司	398,000.00			398,000.00					5.99%	6,000,000.00
江苏银行股份有限公司	298,571.05			298,571.05					2.39%	19,904,737.20
江苏华西集团财务有限公司	57,246,020.00			57,246,020.00					10.00%	2,800,000.00
上海华聪投资中心（有限合伙）		39,750,000.00		39,750,000.00					21.49%	
上海华毓投资中心（有限合伙）		95,250,000.00		95,250,000.00					17.57%	
新疆同威昆仑股权投资有限合伙企业[注]		60,000,000.00		60,000,000.00					81.08%	
深圳前海力合厚德孵化器有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00					20.00%	
上海方创金融信息服务股份有限公司		48,000,000.00		48,000,000.00					12.00%	
上海正气信息科技		20,000,000.00		20,000,000.00					16.67%	

有限公司										
合计	753,817,078.00	264,200,000.00		1,018,017,078.00					--	28,704,737.20

[注]公司系其有限合伙人，不参与合伙事务经营。

(4) 报告期内可供出售金融资产无减值情况。

(5) 可供出售权益工具期末公允价值未发生大幅下跌或持续下跌情况。

期末按公允价值计量的可供出售权益工具

项 目	成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	已计提减值金额
华泰证券[注]	17,988,592.52	602,446,000.00	438,343,055.61	-
集合资金信托毅扬2期	4,087,078.52	3,601,574.55	-364,127.98	-
集合资金信托稳富1期	1,757,000.00	2,006,000.00	186,750.00	-
集合资金信托稳富2期	1,757,000.00	2,006,000.00	186,750.00	-
合 计	25,589,671.04	610,059,574.55	438,352,427.63	-

[注]系持有的华泰证券股份有限公司股票，年初和期末持有股数均为30,550,000.00股。本期收到现金分红15,275,000.00元。

## 10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
二、联营企业										
云南屏边华西村矿业有限公司	24,189,027.27	0.00	0.00	-545,184.75			0.00	0.00	0.00	23,643,842.52
上海纵慧光电科技有限公司	0.00	30,000,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
大唐同威投资管理(深圳)	0.00	1,863,307.04	0.00	-63,913.95			0.00	0.00	0.00	1,799,393.09

有限公司											
绵阳威盛 股权投资 基金管理 有限公司	0.00	4,091,831 .83	0.00	-11,947.2 7			0.00	0.00	0.00	4,079,884 .56	
小计	24,189,02 7.27	35,955,13 8.87	0.00	-621,045. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,523,12 0.17	
合计	24,189,02 7.27	35,955,13 8.87	0.00	-621,045. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,523,12 0.17	

## 其他说明

本公司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。

本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	250,128,507.24	975,643,834.76	15,527,635.70	1,241,299,977.70
2.本期增加金额	5,224,295.28	2,074,602.77	1,128,160.49	8,427,058.54
(1) 购置	4,204,073.03	2,074,602.77	1,054,056.49	7,332,732.29
(2) 在建工程转入	1,020,222.25	0.00	0.00	1,020,222.25
(3) 企业合并增加			74,104.00	74,104.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废				0.00
4.期末余额	255,352,802.52	977,718,437.53	16,655,796.19	1,249,727,036.24
二、累计折旧				
1.期初余额	81,571,102.30	725,682,695.56	14,081,178.99	821,334,976.85
2.本期增加金额	8,765,189.76	61,686,327.87	1,420,179.60	71,871,697.23
(1) 计提	8,765,189.76	61,686,327.87	1,372,082.54	71,823,600.17
(2) 企业合并增加			48,097.06	48,097.06
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置或报废				
4.期末余额	90,336,292.06	787,369,023.43	15,501,358.59	893,206,674.08
三、减值准备				
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值				
1.期末账面价值	165,016,510.46	190,349,414.10	1,154,437.60	356,520,362.16
2.期初账面价值	168,557,404.94	249,961,139.20	1,446,456.71	419,965,000.85

## 其他说明

期末无暂时闲置的固定资产。

期末无通过融资租赁租入的固定资产。

期末无通过经营租赁租出的固定资产。

公司无未办妥产权证书的固定资产。

## 12、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,376,155.97				26,376,155.97
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	26,376,155.97				26,376,155.97
二、累计摊销					
1.期初余额	4,861,250.61				4,861,250.61
2.本期增加金额	547,667.02				547,667.02
(1) 计提	547,667.02				547,667.02
3.本期减少金额	0.00				0.00
(1) 处置	0.00				0.00
4.期末余额	5,408,917.63				5,408,917.63
三、减值准备					
1.期初余额	0.00				0.00
2.本期增加金额	0.00				0.00
(1) 计提	0.00				0.00
3.本期减少金额	0.00				0.00
(1) 处置	0.00				0.00
4.期末余额	0.00				0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,967,238.34				20,967,238.34
2.期初账面价值	21,514,905.36				21,514,905.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

其他说明：

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

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
江阴华西化工码 头有限公司(注)	2,064,864.17	0.00		0.00		2,064,864.17
深圳前海同威资 本有限公司(注)	0.00	3,506,553.50		0.00		3,506,553.50
上海毅扬投资管 理有限公司(注)	0.00	1,420,192.95		0.00		1,420,192.95
合计	2,064,864.17	4,926,746.45		0.00		6,991,610.62

#### (2) 商誉减值准备

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
合计	0.00	0.00		0.00		0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

[注]均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2015年12月31日,此项商誉不存在减值情况。

### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				

子公司资产减值准备	1,733,042.90	433,260.73	984,825.73	246,206.43
子公司以后年度可弥补亏损	6,352,725.12	1,588,181.28	0.00	0.00
合计	8,085,768.02	2,021,442.01	984,825.73	246,206.43

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	588,070,982.03	147,017,745.49	729,569,907.48	182,392,476.87
母公司资产减值准备	-30,125,066.58	-7,531,266.65	-12,376,837.50	-3,094,209.38
交易性金融资产公允价值变动	0.00	0.00	-894,139.30	-223,534.83
预提费用变动	-784,115.61	-196,028.90	-753,858.33	-188,464.58
以后年度可弥补亏损	0.00	0.00	-24,935,261.39	-6,233,815.35
合计	557,161,799.84	139,290,449.94	690,609,810.96	172,652,452.73

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	8,085,768.02	2,021,442.01	984,825.73	246,206.43
递延所得税负债	557,161,799.84	139,290,449.94	690,609,810.96	172,652,452.73

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以后年度可弥补亏损	0.00	281,088.45
合计	0.00	281,088.45

**15、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	510,000,000.00	480,000,000.00
合计	510,000,000.00	480,000,000.00

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。

截止报告末期，公司无已逾期未偿还短期借款。

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	100,000,000.00	220,000,000.00
合计	100,000,000.00	220,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购货物劳务款	161,437,078.96	192,804,711.76
应付工程设备款	793,312.60	1,081,600.00
合计	162,230,391.56	193,886,311.76

其他说明：

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	29,730,016.91	40,086,377.73
合计	29,730,016.91	40,086,377.73

其他说明：

公司无重要的账龄超过1年的预收账款。

## 19、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,669,747.85	54,705,756.17	49,816,457.66	8,559,046.36
二、离职后福利-设定提存计划	134,826.13	3,495,429.50	3,368,650.28	261,605.35
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,804,573.98	58,201,185.67	53,185,107.94	8,820,651.71

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,899,551.89	50,526,957.08	45,671,397.02	6,755,111.95
2、职工福利费	0.00	2,341,652.67	2,341,652.67	0.00
3、社会保险费	68,858.10	1,642,995.52	1,584,351.37	127,502.25
其中：医疗保险费	55,586.25	1,350,894.50	1,301,903.25	104,577.50
工伤保险费	9,639.00	193,375.30	185,548.96	17,465.34
生育保险费	3,632.85	98,725.72	96,899.16	5,459.41
4、住房公积金	0.00	191,558.00	191,558.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	1,701,337.86	2,592.90	27,498.60	1,676,432.16
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	3,669,747.85	54,705,756.17	49,816,457.66	8,559,046.36

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	125,469.00	3,268,237.08	3,150,058.97	243,647.11
2、失业保险费	9,357.13	227,192.42	218,591.31	17,958.24
合计	134,826.13	3,495,429.50	3,368,650.28	261,605.35

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	536,279.95	420,527.98
营业税	57,842.53	8,574.54
企业所得税	5,701,947.08	2,859,798.20
个人所得税	1,055,356.21	20,007.34
城市维护建设税	40,430.81	43,107.42
房产税	363,090.77	362,579.19
印花税	70,520.30	96,504.13
教育费附加	29,572.47	21,454.46
土地使用税	4,439.64	212,881.89
综合基金	34,221.91	0.00
合计	7,893,701.67	4,045,435.15

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	784,115.61	753,858.33
合计	784,115.61	753,858.33

其他说明：

公司无重要的已逾期未支付的利息。

## 22、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂收暂付款	386,607.59	80,775.82

合计	386,607.59	80,775.82
----	------------	-----------

其他说明

期末余额中无账龄超过1年的重要其他应付款。

## 23、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	748,012,887.00	138,000,000.00	0.00	0.00	0.00	138,000,000.00	886,012,887.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华西村股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]1657号）核准，公司于2015年7月28日向社会非公开发行人民币普通股股票138,000,000股，每股面值1.00元，每股发行价4.35元。发行后公司注册资本增至人民币为886,012,887.00元，实收资本（股本）为886,012,887.00元。本次增资业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2015）02019号验资报告”验证。

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	48,859,058.94	452,756,412.24	0.00	501,615,471.18
其他资本公积	979.67	0.00	0.00	979.67
合计	48,860,038.61	452,756,412.24	0.00	501,616,450.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加明细如下：

项目	金额
定向增发溢价[注]	453,850,000.00
子公司上海毅扬少数股权购买价差	-1,093,587.76
合计	452,756,412.24

[注]参见财务报表附注七、23。

## 25、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	547,177,430.61	-147,523,487.97	0.00	-36,880,872.01	-109,774,660.30	-867,955.66	437,402,770.31
可供出售金融资产公允价值变动损益	547,177,430.61	-147,523,487.97	0.00	-36,880,872.01	-109,774,660.30	-867,955.66	437,402,770.31
其他综合收益合计	547,177,430.61	-147,523,487.97	0.00	-36,880,872.01	-109,774,660.30	-867,955.66	437,402,770.31

## 26、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	116,183,366.35	5,936,384.22	0.00	122,119,750.57
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	116,183,366.35	5,936,384.22	0.00	122,119,750.57

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

## 27、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	744,840,433.16	721,085,587.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0.00	0.00
调整后期初未分配利润	744,840,433.16	721,085,587.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,803,297.57	56,308,791.52
减：提取法定盈余公积	5,936,384.22	2,633,430.44
提取任意盈余公积	0.00	0.00
提取一般风险准备	0.00	0.00
应付普通股股利	14,960,257.72	29,920,515.44

转作股本的普通股股利	0.00	0.00
期末未分配利润	809,747,088.79	744,840,433.16

调整期初未分配利润明细:

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

## 28、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,875,786,587.00	1,702,959,950.27	2,050,662,354.46	1,919,718,129.76
其他业务	137,167,498.76	134,515,586.52	15,560,661.69	14,605,849.99
合计	2,012,954,085.76	1,837,475,536.79	2,066,223,016.15	1,934,323,979.75

## 29、营业税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	23,999.66	16,857.66
城市维护建设税	1,905,673.86	501,593.18
教育费附加	1,812,141.12	409,884.34
基金规费	1,058.75	2,400,000.00
其他	51,307.79	0.00
合计	3,794,181.18	3,328,335.18

## 30、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	820,400.00	604,800.00
销售业务费	8,008,244.57	3,514,774.86
保险费	576,393.74	96,865.97
运输费	16,826,449.69	19,916,910.13

其他费用	441,152.56	26,235.85
合计	26,672,640.56	24,159,586.81

### 31、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,773,560.97	6,240,632.77
差旅费	2,032,239.21	1,534,826.18
办公费	1,898,291.83	313,393.78
房屋租赁费	2,159,940.34	172,200.00
业务招待费	7,249,035.78	4,861,597.21
咨询费	3,468,246.83	592,839.26
技术开发费	1,721,518.87	1,802,017.10
税费	4,067,365.60	3,116,114.20
其他费用	5,373,459.71	4,404,503.70
合计	48,743,659.14	23,038,124.20

### 32、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,355,917.71	35,930,201.51
减：利息收入	6,127,912.60	6,930,308.14
汇兑损失	-11,279,365.54	1,493,883.01
金融机构手续费	1,451,038.43	2,181,880.01
合计	16,399,678.00	32,675,656.39

### 33、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	-172,912.50	5,572,424.55
二、存货跌价损失	18,669,358.75	0.00
合计	18,496,446.25	5,572,424.55

## 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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	294,134.07	1,148,750.02
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0.00	0.00
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
按公允价值计量的投资性房地产	0.00	0.00
合计	294,134.07	1,148,750.02

## 35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-621,045.97	-664,543.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	106,588.75	73,513.17
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,397,151.91	179,499.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	43,979,737.20	29,487,237.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,972,360.27	0.00
银行理财产品收益	1,875,937.05	0.00
合计	49,710,729.21	29,075,706.72

## 36、营业外收入

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	793,900.00	294,700.00	793,900.00
补偿金	690,240.86	545,106.48	690,240.86
其他	455,139.12	338,592.23	455,139.12
合计	1,939,279.98	1,178,398.71	1,939,279.98

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
商务发展专项资金	江阴市财政局	补助		否	否	437,500.00	0.00	与收益相关
环保补贴	江阴市财政局	补助		否	否	0.00	5,000.00	与收益相关
外贸稳增长促转型项目	江阴市财政局	补助		否	否	20,000.00	17,300.00	与收益相关
外经贸转型升级研发技改项目	江阴市财政局	补助		否	否	336,400.00	234,000.00	与收益相关
出口信用保险保费扶持资金	江阴市财政局	补助		否	否	0.00	26,900.00	与收益相关
专利资助奖励资金	江阴市财政局	奖励		否	否	0.00	11,500.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	793,900.00	294,700.00	--

### 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
对外捐赠	10,000.00	0.00	10,000.00
各项罚款违约支出	16,232.93	600.69	16,232.93
其他	0.00	20,018.71	0.00
合计	26,232.93	20,619.40	26,232.93

### 38、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,657,739.26	8,259,061.79
递延所得税费用	1,313,692.84	-267,977.88
合计	17,971,432.10	7,991,083.91

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	113,289,854.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	28,322,463.54
子公司适用不同税率的影响	0.00
调整以前期间所得税的影响	99,566.60
非应税收入的影响	-10,747,702.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	529,776.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-281,088.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-281,088.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	0.00
其他	48,416.61
所得税费用	17,971,432.10

**39、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	6,127,912.60	6,930,308.14
收到的其他暂收暂付款	4,500,000.00	
收到的各类保证金、订金及押金等	121,720.00	16,200.00
其他	2,334,815.11	1,257,579.89
合计	13,084,447.71	8,204,088.03

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接支付的期间费用	47,021,885.17	36,817,219.28
支付的银行手续费	1,451,038.43	2,181,880.01

支付的押金保证金等	2,216,489.73	0.00
支付的往来款等	26,232.93	20,619.40
合计	50,715,646.26	39,019,718.69

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金汇总	172,907,250.04	
合计	172,907,250.04	

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金汇总	171,860,000.00	0.00
合计	171,860,000.00	0.00

**40、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	95,318,422.07	66,516,061.41
加：资产减值准备	18,496,446.25	5,572,424.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,823,600.17	73,688,490.11
无形资产摊销	547,667.02	547,667.02
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
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	0.00
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）	-294,134.07	-1,148,750.02
财务费用（收益以“-”号填列）	19,203,148.48	27,042,899.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-49,710,729.21	-29,075,706.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-551,285.75	-157,693.39

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,864,978.59	-110,284.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,572,781.53	-237,891,626.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,269,633.75	-78,239,465.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-171,057,772.40	-9,930,772.28
其他	-455,138.87	0.00
经营活动产生的现金流量净额	99,027,617.56	-183,186,755.77
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	390,123,389.76	357,907,070.45
减：现金的期初余额	357,907,070.45	467,654,370.01
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	32,216,319.31	-109,747,299.56

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,440,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	720,094.50
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	10,719,905.50

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	390,123,389.76	357,907,070.45
其中：库存现金	28,734.97	18,220.91
可随时用于支付的银行存款	382,144,117.03	357,800,710.20
可随时用于支付的其他货币资金	7,950,537.76	88,139.34
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00

存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00
其中：三个月内到期的债券投资	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	390,123,389.76	357,907,070.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	0.00	0.00

#### 41、所有权或使用权受到限制的资产

项目	金额	受限制的原因
货币资金	45,010,737.26	银行承兑汇票保证金

#### 42、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	15,840,709.67	6.4936	102,863,232.31
欧元	247,446.59	7.0952	1,755,683.05
应收账款			
其中：美元	11,002,257.01	6.4936	71,444,256.12
应付账款			
其中：美元	16,085,443.00	6.4936	104,452,432.66

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳前海同威资本有限公司	2015年09月30日	106,000,000.00	94.64%	现金购买+现金增资	2015年09月30日	控制权转移	0.00	-388,715.07
上海毅扬投资管理有限公司	2015年03月31日	11,440,000.00	52.00%	现金购买	2015年03月31日	控制权转移	7,254,032.86	1,225,478.96

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	深圳前海同威资本有限公司	上海毅扬投资管理有限公司
--现金	106,000,000.00	11,440,000.00
合并成本合计	106,000,000.00	11,440,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	102,493,446.50	10,019,807.05
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	3,506,553.50	1,420,192.95

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

①合并成本公允价值的确定：

合并成本公允价值的确定方法为本公司在购买日向被购买方支付的货币资金金额确定。

②或有对价及其变动的说明：无。

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	深圳前海同威资本有限公司		上海毅扬投资管理有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	7,047,250.04	7,047,250.04	720,094.50	720,094.50
应收款项	19,103.51	19,103.51	3,270,201.93	3,270,201.93
固定资产	15,420.66	15,420.66	10,586.28	10,586.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			2,758,974.00	2,758,974.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	4,600,174.00	4,600,174.00
其他流动资产	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	60,000,000.00	60,000,000.00	11,024,562.52	11,024,562.52
递延所得税资产	1,223,949.83	1,223,949.83		

资产合计	108,305,724.04	108,305,724.04	22,384,593.23	22,384,593.23
应付款项	60.00	60.00	55,648.51	55,648.51
递延所得税负债	0.00	0.00	1,653,890.63	1,653,890.63
应交税费	7,432.32	7,432.32	1,406,194.38	1,406,194.38
负债合计	7,492.32	7,492.32	3,115,733.52	3,115,733.52
净资产	108,298,231.72	108,298,231.72	19,268,859.71	19,268,859.71
减：少数股东权益	5,804,785.22	5,804,785.22	9,249,052.66	9,249,052.66
取得的净资产	102,493,446.50	102,493,446.50	10,019,807.05	10,019,807.05

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产按照活跃市场的市场价格确定；其他资产、负债以账面价值确定。

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设子公司导致合并范围增加明细如下：

名称	持股比例	期末归属于母公司的净资产	本期归属于母公司的净利润
一村资本有限公司	直接99%+间接1%	499,354,253.51	-625,407.76
一村资产管理有限公司	直接99%+间接1%	98,590,930.01	624,803.07
青岛同威资本有限公司	间接55%	2,750,000.00	-
毅扬一村量化对冲1号证券投资基金	间接持有77.5%	15,658,353.54	158,353.54

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江阴华西化工码头有限公司	江阴市	江阴市	码头的建设经营、仓储	75.00%	0.00%	非同一控制下企业合并取得
江阴华西村化纤贸易有限公司	江阴市	江阴市	贸易	100.00%	0.00%	设立
江阴华西村投资有限公司	江阴市	江阴市	投资	100.00%	0.00%	设立
一村资本有限公	上海市	上海市	投资与管理	99.00%	1.00%	设立

司						
一村资产管理有 限公司	上海市	上海市	投资与管理	99.00%	1.00%	设立
深圳前海同威资 本有限公司	深圳市	深圳市	投资与管理		94.64%	非同一控制下企 业合并取得
青岛同威资本有 限公司	青岛市	青岛市	投资与管理		55.00%	设立
上海毅扬投资管 理有限公司	上海市	上海市	投资与管理		85.00%	非同一控制下企 业合并取得[注 1]
毅扬一村量化对 冲 1 号证券投资 基金[注 2]	上海市	上海市	投资		77.50%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1]公司于2015年3月31日通过非同一控制合并购买取得其52%的股权，于2015年12月31日购买33%的少数股权。

[注2]公司持有的结构化会计主体。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
江阴华西化工码头有 限公司	25.00%	8,947,729.73		166,736,581.60
深圳前海同威资本有 限公司	5.36%	-20,835.13		5,783,950.09
青岛同威资本有限公司	45.00%			2,250,000.00
上海毅扬投资管理有 限公司	15.00%	588,229.90		2,802,914.66
毅扬一村量化对冲 1 号 证券投资基金	22.50%		注	

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注]其他基金持有人持有基金22.50%的权益，期末数为4,545,973.61元，列示于“其他流动负债”。

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江阴华西化工码头有限公司	555,300,412.69	124,416,629.99	679,717,042.68	12,770,716.26		12,770,716.26	499,767,762.85	140,139,141.32	639,906,904.17	8,751,496.57	0.00	8,751,496.57
深圳前海同威资本有限公司	42,390,348.03	68,416,451.59	110,806,799.62	647,282.97		647,282.97						
青岛同威资本有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00									
上海毅扬投资管理有限公司	14,241,003.17	7,686,592.58	21,927,595.75	2,338,104.42	903,393.62	3,241,498.04						
毅扬一村量化对冲1号证券投资基金	20,266,416.92		20,266,416.92	62,089.77		62,089.77						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江阴华西化工码头有限公司	88,652,368.74	35,790,918.82	35,790,918.82	586,250.15	86,140,600.65	40,829,079.57	40,829,079.57	-6,369,447.77
深圳前海同威资本有限公司		-388,715.07	-388,715.07	-588,736.26				
青岛同威资本有限公司								
上海毅扬投	7,254,032.86	1,225,478.96	-582,762.00	-935,855.34				

资产管理有限 公司								
毅扬一村量 化对冲 1 号 证券投资基金		204,327.15		-14,148,441.7 4				

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营 企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
云南屏边华西村 矿业有限公司	屏边县	屏边县	矿石开采销售		25.00%	权益法
上海纵慧光电科 技有限公司	上海市	上海市	电子产品及电科 技技术开发、转 让		25.00%	权益法
大唐同威投资管 理（深圳）有限 公司	深圳市	深圳市	投资管理及咨询		30.00%	权益法
绵阳威盛股权投 资基金管理有限 公司	绵阳市	绵阳市	投资管理及咨询		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	云南屏边华西村矿业有限公司	云南屏边华西村矿业有限公司
流动资产	75,904,416.81	83,100,047.12
非流动资产	21,909,528.03	13,907,253.79
资产合计	97,813,944.84	97,007,300.91
流动负债	3,234,797.58	251,191.84
非流动负债	3,777.17	

负债合计	3,238,574.75	251,191.84
归属于母公司股东权益	94,575,370.09	96,756,109.07
按持股比例计算的净资产份额	23,643,842.52	24,189,027.27
对联营企业权益投资的账面价值	23,643,842.52	24,189,027.27
净利润	-2,180,738.98	-2,658,172.06
综合收益总额	-2,180,738.98	-2,658,172.06

其他说明

项 目	期末余额 / 本期发生额			期初余额 / 上期发生额		
	上海纵慧光电科 技有限公司	大唐同威投资管 理（深圳）有限 公司	绵阳威盛股权投 资基金管理有限 公司	上海纵慧光 电科技有限 公司	大唐同威投资 管理（深圳）有 限公司	绵阳威盛股权投 资基金管理有限 公司
流动资产	30,000,099.00	3,964,197.60	10,809,748.61			
非流动资产	-	2,500,000.00	2,026,259.95			
资产合计	30,000,099.00	6,464,197.60	12,836,008.56			
流动负债	99.00	466,220.65	2,636,297.17			
非流动负债	-	-	-			
负债合计	99.00	466,220.65	2,636,297.17			
少数股东权益	-	-	-			
归属于母公司股东 权益	30,000,000.00	5,997,976.95	10,199,711.39			
按持股比例计算的 净资产份额	7,500,000.00	1,799,393.09	4,079,884.56			
调整事项	22,500,000.00	-	-			
对联营企业权益投 资的账面价值	30,000,000.00	1,799,393.09	4,079,884.56			
存在公开报价的权 益投资的公允价值	无	无	无			
营业收入	-	-	161,812.30			
净利润	-	-213,046.53	-29,868.17			
终止经营的净利润	-	-	-			
其他综合收益	-	-	-			
综合收益总额	-	-213,046.53	-29,868.17			
本期收到的来自联 营企业的股利						

## 十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括权益投资、期货、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融

工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

### 1. 市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本集团承受外汇风险主要与持有美元银行存款、应收账款和应付账款有关，由于美元与公司的功能货币之间的汇率变动使本集团面临外汇风险。但公司管理层认为，该等美元银行存款、应收账款和应付账款于本集团总资产所占比例较小，约5%左右，且本期末货币性外汇资产和货币性外汇负债的水平相当，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，公司外币资产及外币负债折算成人民币余额如下：

项目	资 产		负 债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	174,307,488.43	174,987,480.56	104,452,432.66	158,509,750.95
欧元	1,755,683.05	0.30	-	-

敏感性分析 公司承受外汇风险主要与美元与人民币的汇率变化有关。下表列示了公司相关外币与人民币汇率变动1%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，1%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期归属于母公司净利润的影响如下：

美 元	本年利润增加/减少	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	523,912.92	123,582.97
人民币升值	-523,912.92	-123,582.97

#### (2) 利率风险—公允价值变动风险

公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款。由于固定利率借款均为短期借款，因此公司管理层认为利率风险-公允价值变动风险并不重大。公司目前并无利率对冲的政策。

#### (3) 利率风险—现金流量变动风险

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款有关。公司本期无以浮动利率计息的短期借款。

(4) 其他价格风险 公司持有的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和部分可供出售金融资产在资产负债表日以其公允价值列示。因此，公司面临价格风险。公司已于公司内部成立投资管理部，由指定成员密切监控投资产品之价格变动。因此公司董事认为公司面临之价格风险已被缓解。

#### 敏感性分析

于2015年12月31日，如上述以公允价值计价的金融资产的价格升高/降低50%，则公司的归属于母公司股东权益的增减变动情况如下：

金融资产	价格升高	价格降低
	归母股东权益增加	归母股东权益减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,670,924.75	-5,670,924.75
以公允价值计量的可供出售金融资产	228,344,076.89	-228,344,076.89

### 2、信用风险

2015年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

### 3、流动风险

管理流动风险时，公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

公司管理层认为公司所承担的流动风险较低，对公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除可供出售金融资产外均为一年以内。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	19,009,479.76			19,009,479.76
1.交易性金融资产	19,009,479.76			19,009,479.76
（2）权益工具投资	19,009,479.76			19,009,479.76
（二）可供出售金融资产	610,059,574.55			610,059,574.55
（2）权益工具投资	610,059,574.55			610,059,574.55
持续以公允价值计量的资产总额	629,069,054.31			629,069,054.31
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的权益工具投资均为在国内资本市场交易的股票投资、基金投资。

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

无

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

无

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

无

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

无

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

无

**9、其他**

无

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	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
江苏华西集团公司	江阴市	生产销售	900,000.00 万元人民币	44.20%	44.20%

本企业的母公司情况的说明

2015年1月1日江苏华西集团公司累计持有公司43.00%股份，持股数321,629,483股；2015年7月，江苏华西集团公司通过定向增发增持公司股份70,000,000.00股，截止2015年12月31日江苏华西集团公司累计持有公司44.20%股份，持股数391,629,483股。

江苏华西集团公司承诺：本次认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起36个月内不得转让。

本企业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

本企业子公司的情况详见附注九.1。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九.3。

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江阴市华西纺织厂	同一母公司
江阴市华西热电有限公司	同一母公司
江阴博丰钢铁有限公司	同一母公司

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏华西集团公司	产品劳务	18,944,521.87	20,000,000.00	否	12,817,662.47
江阴市华西热电有限公司	产品	34,988,113.93	50,000,000.00	否	30,304,910.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华西集团公司	劳务	0.00	147,295.28
江阴市华西纺织厂	产品	0.00	475,155.90

### (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏华西集团公司	土地使用权	74,676.32	74,676.32
江苏华西集团公司	房屋	75,000.00	75,000.00

关联租赁情况说明

本公司无作为出租方的关联交易。

### (3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

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	50,000,000.00	2015年07月30日	2016年01月29日	否
江苏华西集团公司	50,000,000.00	2015年08月29日	2016年02月28日	否
江苏华西集团公司	104,452,432.66			否
江苏华西集团公司	30,000,000.00	2015年08月31日	2016年06月30日	否
江苏华西集团公司	50,000,000.00	2015年09月01日	2016年06月30日	否
江苏华西集团公司	50,000,000.00	2015年09月01日	2016年02月27日	否
江苏华西集团公司	35,000,000.00	2015年03月31日	2016年03月30日	否
江苏华西集团公司	50,000,000.00	2015年08月31日	2016年02月29日	否
江苏华西集团公司	55,000,000.00	2015年09月01日	2016年08月31日	否
江苏华西集团公司	40,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月14日	否
江苏华西集团公司	50,000,000.00	2015年08月27日	2016年08月26日	否
江苏华西集团公司	50,000,000.00	2015年08月27日	2016年06月15日	否
江苏华西集团公司、江阴博丰钢铁有限公司	100,000,000.00	2015年02月09日	2016年02月08日	否

关联担保情况说明

公司无作为担保方的情况。

### (4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华西集团公司	购买深圳前海同威资本有限公司 50% 股权	6,000,000.00	0.00

### (5) 其他关联交易

本公司本期无关联方资金拆借。

公司无关联方应收应付款项。

本公司无其他关联交易。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2015年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为子公司提供担保：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》，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。江阴华西化工码头有限公司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公司提供了相应反担保。截止报告日，江阴华西化工码头有限公司没有因甲醇交割业务产生任何债务，公司实际担保金额为零元。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.03
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,580,386.61

### 2、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十五、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司拟公开发行公司债券：2015年11月19日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准江苏华西村股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2622号），批复主要内容如下：

一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过9亿元的公司债券。

二、本次公司债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

截止报告日，上述公司债券尚未发行。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,994,809.72	100.00%	11,441,969.45	7.43%	142,552,840.27	176,457,237.38	100.00%	12,357,709.23	7.00%	164,099,528.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	153,994,809.72	100.00%	11,441,969.45	7.43%	142,552,840.27	176,457,237.38	100.00%	12,357,709.23	7.00%	164,099,528.15

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

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	148,696,582.40	7,434,829.12	5.00%
1 年以内小计	148,696,582.40	7,434,829.12	5.00%
1 至 2 年	998,463.53	99,846.35	10.00%
2 至 3 年	455,554.91	136,666.47	30.00%
3 年以上	3,844,208.88	3,770,627.51	
3 至 4 年	75,746.50	37,873.25	50.00%
4 至 5 年	178,540.60	142,832.48	80.00%
5 年以上	3,589,921.78	3,589,921.78	100.00%
合计	153,994,809.72	11,441,969.45	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 915,739.78 元。

应收账款核销说明：

本报告期无实际核销的应收账款。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 93,549,576.56 元，占应收账款期末余额合计数的比例 60.75%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 4,677,478.83 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	81,714,767.54	100.00%	13,738.38	0.02%	81,701,029.16	496,960.34	100.00%	19,128.27	3.85%	477,832.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	81,714,767.54	100.00%	13,738.38	0.02%	81,701,029.16	496,960.34	100.00%	19,128.27	3.85%	477,832.07

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	81,714,767.54	13,738.38	0.02%
合计	81,714,767.54	13,738.38	0.02%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,389.89 元。

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		10,000.00
押金	274,767.54	
暂付款		114,395.00
出口退税		372,565.34
子公司往来款	81,440,000.00	
合计	81,714,767.54	496,960.34

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额81,714,767.54元，占其他应收款期末余额合计数的比例100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额13,738.38元。

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	862,453,822.91		862,453,822.91	268,453,822.91		268,453,822.91
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	862,453,822.91		862,453,822.91	268,453,822.91		268,453,822.91

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江阴华西化工码头有限公司	160,453,822.91			160,453,822.91		
江阴华西村化纤贸易有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
江阴华西村投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
一村资本有限公司		495,000,000.00		495,000,000.00		

一村资产管理有 限公司		99,000,000.00		99,000,000.00		
合计	268,453,822.91	594,000,000.00		862,453,822.91		

## (2) 其他说明

本公司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。

本公司长期股权投资变现不存在重大限制。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,778,946,682.92	1,679,880,365.77	1,968,618,747.38	1,896,673,453.69
其他业务	249,491,608.10	246,839,695.86	188,732,298.88	193,059,775.84
合计	2,028,438,291.02	1,926,720,061.63	2,157,351,046.26	2,089,733,229.53

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		73,513.17
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	511,120.48	179,499.36
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	43,979,737.20	29,487,237.20
合计	44,490,857.68	29,740,249.73

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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	793,900.00	

受的政府补助除外)		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	455,138.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	664,008.18	
减：所得税影响额	478,261.76	
少数股东权益影响额	4,687.50	
合计	1,430,097.79	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外,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等项目	3,700,803.46	公司经营范围包括：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务等。本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司，系公司的经常性损益。

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.53%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.47%	0.10	0.10

## 3、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

### （2）同时按照境外会计准则与按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

## 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：汤维清

2016年3月15日