



江苏华西村股份有限公司
2016 年半年度报告

2016 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人汤维清、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

2016 半年度报告.....	1
第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	37
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节 财务报告.....	43
第十节 备查文件目录.....	122

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	江苏华西集团有限公司
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
华西资本	指	江阴华西村资本有限公司，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
一村股权	指	上海一村股权投资有限公司，为公司全资孙公司
上海毓璟	指	上海毓璟投资中心（有限合伙），为一村资本控股主体
上海毓厚	指	上海毓厚投资中心（有限合伙），为一村资本控股主体
金牛四号	指	一村金牛四号投资基金，为一村资本控股主体
金牛六号	指	一村金牛六号私募投资基金，为一村资本控股主体
金牛七号	指	一村金牛七号私募投资基金，为一村资本控股主体
青岛智慧	指	青岛智慧产业股权投资基金有限公司，为前海同威控股孙公司
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
稠州银行	指	浙江稠州商业银行股份有限公司
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

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	华西股份	股票代码	000936
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏华西村股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU HUAXICUN CO.,LTD.		
公司的法定代表人	汤维清		

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	江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼	江苏省江阴市华西村南苑宾馆 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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	927,392,185.89	1,113,206,429.62	-16.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,544,406.35	65,972,491.31	-9.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,889,247.03	63,535,783.71	-7.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,050,974.24	-106,613,927.37	164.77%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.09	-22.22%
加权平均净资产收益率	2.15%	2.95%	-0.80%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,235,897,522.98	3,898,154,302.47	34.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,772,111,911.01	2,756,898,947.52	0.55%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

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）	1,623,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,005.24	
减：所得税影响额	203,166.92	
少数股东权益影响额（税后）	-45,831.48	
合计	655,159.32	--

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	8,775,565.58	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。

第四节 董事会报告

一、概述

2016年度上半年，是公司在确立金融控股平台战略转型目标之后的起始之年，在2015年度已确立的金融主业方向、初步搭建完成的组织架构和人才队伍以及充分运行的市场化机制基础上，公司在充分理解和把握金融市场环境和政策的情况下，在“聚焦投资优势产业，强化风险控制流程”经营思路指引下稳步推进金控平台建立。同时，公司的传统主业--涤纶化纤业务，在整体行业盈利能力继续下行的情形下，通过大力开拓海外市场，有效提升了产品盈利能力和品牌影响力，进而保持了公司业绩的整体稳定。

报告期内，公司共实现营业收入92,739.22万元，较上年同期下降16.69%；实现营业利润7,479万元，较上年同期下降了4.55%；实现归属于上市公司股东的净利润5,954.44万元，较上年同期下降9.74%；经营活动产生的现金流量净额为6,905.09万元，较上年同期增长164.77%。

报告期内，公司完成的主要工作如下：

1、启动非公开发行股票工作

为了有效执行公司建立“投资+融资+资产管理”金控平台的战略目标，报告期内，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了公司非公开发行股票议案。本次非公开发行股票募集资金总额不超过130,000万元人民币，扣除发行费用后用于认购稠州银行增发的32,600万股股份。认购完成后，公司全资子公司华西资本持有稠州银行9.62%的股份，为稠州银行第一大股东。稠州银行作为公司搭建金控平台的重要战略资产，在公司资产管理、财富管理等业务方面具有高度的协同性。同时，通过对稠州银行的投资，也有利于公司盈利能力的提升。

需要说明的是，截止目前，华西资本认购稠州银行增发股份，尚需取得以下批准：(1)华西资本股东资格获得浙江银监局批准；(2)非公开发行股票获得中国证监会核准。

2、公司债券发行工作进展顺利

为了拓宽融资渠道，支持公司投资业务发展，公司2015年度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，公司拟向合格投资者发行不超过人民币9亿元的公司债券，并于2015年11月13日取得了中国证监会出具的《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）。报告期内，分别于2016年3月28日和2016年5月16日启动两期公司债券的发行工作。一期发行公司债券5亿元人民币，发行利率5.3%；二期发行公司债券4亿元人民币，发行利率5.38%。

为了做好金融并购投资需要的资金准备，公司第六届董事会第十九次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行公司债券的相关方案。公司拟向合格投资者非公开发行不超过12亿元的公司债券。2016年7月22日，公司收到了深圳证券交易所出具的《关于江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函【2016】512号）。公司将在未来12个月内选择合适的时机完成本次非公开发行债券事项。

3、有序开展投资工作

(1)报告期内，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，根据集成电路产业的国家政策、战略地位、技术发展趋向，以及发达国家成熟的发展经验，一村资本发起设立集成电路产业并购基金、集成电路产业并购基金管理公司。上海毓璟目前总规模3.26亿元人民币，一村资本出资3.25亿人民币，为有限合伙人；一村股权出资100万元人民币，为普通合伙人。同时，为了更专业、有效的对集成电路产业并购基金进行管理，一村资本与集成电路领域内的专业管理团队合资设立了瑞村（上海）投资管理有限公司，作为集成电路产业并购基金管理平台。瑞村投资管理有限公司注册资本1.4万美元，一村资本持股21%，管理团队持股79%。截止报告期末，瑞村（上海）投资管理有限公司的出资尚未完成。

(2)报告期内，经公司总经理办公会审议通过，根据Montage Technology Group Limited（以下简称“澜起科技”）在服务器内存市场量产内存缓冲芯片行业的龙头地位、产品市场的高成长性、股东雄厚的实力、丰富的资源等，公司设立专项投资平台华伊投资中心（有限合伙）向澜起科技出资40,038,160美元（约合人民币2.6亿元），取得澜起科技2.11%股权。华伊投资中心（有限合伙）总规模26,531万元人民币，其中一村资本出资2.2亿元人民币。澜起科技主营业务包括数字电视机

顶盒解决方案内存缓冲器、智能家居wifi芯片以及新型通用CPU。

(3)报告期内，经公司总经理办公会审议通过，上海毅扬管理和设立私募股权投资基金“金牛四号”。鉴于一村资本平台并购基金重点关注TMT行业的投资定位以及电子游戏与电竞行业在国内的巨大发展前景，综合考虑北京英雄互娱科技有限公司（以下简称“英雄互娱”）的业务能力、行业领先地位以及由电竞领域和投资领域专家组成的核心团队，金牛四号通过协议方式受让北京英雄互娱科技股份有限公司管理团队部分股权。截止报告期末，金牛四号持有英雄互娱1.69%的股权，其中一村资本出资11,170万元。英雄互娱主营业务为电子游戏发行、研发与运营，并着力布局组建移动电子竞技联盟。

(4)报告期内，经公司总经理办公会审议通过，一村资本、一村资产共同出资设立上海毓厚投资中心（有限合伙）。截止报告期末，一村资本实际出资10,000万元，一村资产实际出资800万元，合计出资10,800万元。鉴于TMT行业是一村平台并购基金的关注重点，综合考虑Dream Technology Holdings Limited（以下简称“Holdco”）的市场领先地位、盈利能力以及项目影响力，基于市场上对网络与移动游戏公司的投资估值，上海毓厚向Holdco出资1,569.8588万美元，获得投资后该公司2.08%的股权，参与该公司红筹股回归上市项目。Holdco是一家高速增长的手游企业，主营业务包括游戏引进及发行。

4、传统主业经营稳健

报告期内，公司传统化纤产业面对不景气行业环境，通过大力开拓海外市场、技术改造和降低成本，保持了稳健运营的态势。2016年1-6月，公司化纤取得营业收入7.91亿元，同比下降15.38%；其中出口营业收入2.99亿元，同比增长4.91%。公司化纤主业毛利率8.61%，较去年同期上升2.04个百分点。

报告期内，华西码头依托区位优势，充分发挥品牌和管理优势，进一步提高服务质量，提升优质客户粘性，继续保持稳定的经营规模和盈利水平。2016年1-6月，华西码头取得营业收入4,327.02万元，较去年同期增长2.66%；净利润1,650.51万元，较去年同期微降1.00%。

5、完成股票期权的授予工作

公司2015年度股东大会审议通过了《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。报告期内，公司第六届第十六次会议于2016年4月29日审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司向四名激励对象共授予股票期权300万份，激励对象自授予日起满12个月后可以开始行权。激励对象应在未来36个月按40%、30%、30%分期行权。

二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	927,392,185.89	1,113,206,429.62	-16.69%	
营业成本	818,004,828.34	1,018,567,888.62	-19.69%	
销售费用	13,140,540.00	14,675,769.32	-10.46%	
管理费用	42,103,301.36	20,281,351.19	107.60%	主要原因是合并单位增加
财务费用	24,650,912.54	15,752,300.18	56.49%	主要原因是本期计提的公司债券利息增加
所得税费用	12,090,637.99	8,922,377.23	35.51%	主要原因是本期收到的现金分红等非应税收入减少，影响所得税费用增加
经营活动产生的现金流	69,050,974.24	-106,613,927.37	164.77%	主要原因是本期采购原材料等支付的现金较上

量净额				年同期减少
投资活动产生的现金流量净额	-764,766,034.75	-44,056,268.04	-1,635.88%	主要原因是(1)下属投资类公司对外投资的金融资产增加;(2)下属结构化主体对外投资的金融资产增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,146,480,643.91	14,820,512.19	7,635.77%	主要原因是(1)本期发行公司债券收到的现金增加;(2)下属结构化主体收到其他基金持有人/合伙人的现金增加
现金及现金等价物净增加额	452,738,972.45	-136,078,085.23	432.71%	主要原因是筹资活动产生的现金流量增加
资产减值损失	5,131,564.47	10,456,393.69	-50.92%	主要原因是对存货计提的减值准备的冲回
公允价值变动收益	-447,596.13	-287,709.70	-55.57%	主要原因是持有的股票、基金等交易性金融资产的公允价值变动收益减少所致
营业外收入	1,632,157.71	1,141,780.83	42.95%	主要原因是本期收到的政府补助款增加
营业外支出	819,662.95	10,502.67	7,704.33%	主要原因是本期下属子公司租赁办公房产生的违约金增加
	期末数	期初数	增减幅度	变动原因
货币资金	985,498,506.21	435,134,127.02	126.48%	主要原因是本期短期借款、发行公司债券收到的现金增加及经营活动产生的现金流量净额增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	39,162,907.47	19,009,479.76	106.02%	主要原因是期末持有的基金、股票等交易性金融资产增加
应收账款	258,592,554.60	162,526,236.68	59.11%	主要原因是本期加大了对化纤产品海外市场的拓展力度,外销产品的应收款增加
其他应收款	21,081,081.49	1,728,587.41	1,119.56%	主要原因是本期支付的投资项目保证金增加
可供出售金融资产	2,503,129,098.08	1,668,076,652.55	50.06%	主要原因是期末下属投

				资类子公司及结构化主体持有的金融资产增加
递延所得税资产	2,960,673.78	2,021,442.01	46.46%	主要原因是下属子公司资产减值准备、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
短期借款	663,138,066.16	510,000,000.00	30.03%	主要原因是本期向银行融入的短期人民币、外币借款增加
应付票据	160,000,000.00	100,000,000.00	60.00%	主要原因是本期采用票据结算的方式增加
预收款项	39,716,850.41	29,730,016.91	33.59%	主要原因是本期预收的资产管理费及预收的化纤产品销货款增加
应付职工薪酬	15,574,816.59	8,820,651.71	76.57%	主要原因是（1）本期纳入的合并主体增加；（2）本期已计提尚未支付的奖金款、绩效提成款等增加
应交税费	12,549,693.98	7,893,701.67	58.98%	主要原因期末应交的企业所得税增加
应付利息	10,489,174.12	784,115.61	1,237.71%	主要原因期末应付的公司债利息增加
其他流动负债	7,097,772.02	4,545,973.61	56.13%	主要原因是期末结构化主体应付的其他基金持有人/合伙人的权益增加
应付债券	895,179,480.13		100%	主要原因是本期发行公司债券所致
其他非流动负债	261,308,799.82		100%	主要原因是期末结构化主体应付的其他基金持有人/合伙人的权益增加
少数股东权益	94,344,462.34	177,573,446.35	-46.87%	主要原因是下属控股子公司实施现金分红所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

□ 适用 √ 不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据年度经营计划和目标完成了以下几项重要工作：

1、融资计划的完成情况：公司在报告期内完成了9亿元人民币公司债券的发行工作，完成年初设定的融资目标。同时，公司根据战略目标和可行项目，启动了非公开发行股票工作，拟以募投资金认购稠州银行增发的32,600万股股份。

2、团队建设计划的完成情况：报告期内，公司引进和组建了集成电路产业并购的专业化团队，为开展集成电路产业并购业务打下了基础。同时，引进了风险控制、资本市场的专业团队，为公司风控体系建设、外部金融机构合作等重要工作的开展创造了条件。

3、制度建设的完成情况：报告期内，公司制订和颁布了投资决策制度、合同管理制度、资金管理制度等重要制度和流程，并基于制度和流程，完成了办公信息化系统建设，OA系统已正式上线，促进了公司管理效率进一步提升。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织化纤	791,275,449.66	723,166,351.45	8.61%	-15.38%	-17.23%	2.04%
仓储	43,270,214.58	16,908,491.77	60.92%	2.66%	6.75%	-1.50%
投资管理	14,364,833.97		100.00%	221.32%		0.00%
分产品						
涤纶短纤维	783,034,752.91	713,915,009.84	8.83%	-14.53%	-16.17%	1.78%
仓储	43,270,214.58	16,908,491.77	60.92%	2.66%	6.75%	-1.50%
投资管理	14,364,833.97		100.00%	221.32%		0.00%
其他产品	8,240,696.75	9,251,341.61	-12.26%	-56.54%	-58.17%	4.38%
分地区						
华东	234,283,373.58	186,965,994.16	20.20%	-27.77%	-34.36%	8.02%
华北	120,120,809.62	110,689,461.95	7.85%	-20.13%	-22.26%	2.53%
华中	106,963,903.30	97,853,095.38	8.52%	-28.74%	-31.49%	3.68%
华南	85,473,896.90	79,211,250.69	7.33%	24.20%	21.63%	1.96%
其他	302,068,514.81	265,355,041.04	12.15%	4.85%	4.32%	0.44%

四、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，以期在未来获得可观的投资回报。

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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外股权投资情况				
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度
551,532,816.00		59,440,000.00		827.88%
被投资公司情况				
出资单位	投资对象	主要业务	截止报告期末 实际出资	占被投资公司 权益比例
一村资本	宁德时代新能源科技股份有限公司（注1）	锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池等	50,000,000	0.03%
金牛四号（注2）	北京英雄互娱科技股份有限公司	手机软件、计算机软硬件、电子产品、通讯设备的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；数据处理等	192,101,249	1.69%
上海毓厚	Dream Technology Holdings Limited	手机游戏发行平台	103,332,816	2.08%
华西投资	北京理财联盟科技有限公司（注3）	技术推广服务；计算机系统服务；计算机技术培训；经济贸易咨询；数据处理；软件设计	2,600,000	12.50%
一村资本	上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）	投资管理，实业投资，投资咨询	29,400,000	10.00%
青岛智慧	青岛微众在线网络科技有限公司（注4）	计算机软件、硬件的开发、销售及维修；网络工程设计、施工	5,000,000	6.00%

Huayi Global Holding Limited (注 5)	Montage Technology Global Holdings.Ltd.	射频及模拟与混合信号芯片和内存相关芯片的设计、开发、制造、销售并提供相关技术咨询和技术服务	265,501,033	2.11%
一村资本	毅扬一村金牛 1 号投资基金	契约型证券投资基金	2,000,000	4.44%
一村资产	一村 TB303 私募证券投资基金	契约型证券投资基金	10,000,000	26.32%
一村资产	一村拙诚私募证券投资基金	契约型证券投资基金	10,000,000	29.41%
一村资本	恒信大友(北京)科技有限公司(注 6)	技术开发;工程和技术研究与试验发展;经济贸易咨询	7,500,000	1.23%

注 1: 报告期内一村资本出资 5,000 万元人民币投资宁德时代新能源科技股份有限公司, 其中: 股权投资 37.50 万元, 认购 119,440 股, 并取得投资后该公司 0.025% 股权; 股份认购选择权 4,962.50 万元人民币。2016 年 7 月份, 公司已选择行权, 认购 1,187,756 股, 合计持有该公司 1,307,196 股, 占该公司 0.238% 股权比例。

注 2: 一村资本在金牛四号的出资额为 11,170 万元。

注 3: 华西投资拟向北京理财联盟科技有限公司投资人民币 500 万元, 获得增资后该公司 12.50% 股权, 报告期内华西投资已出资 260 万元。

注 4: 青岛智慧拟向青岛微众在线网络科技有限公司投资人民币 1,500 万元, 取得该公司 6% 的股权, 报告期内青岛智慧已出资 500 万元。

注 5: 一村资本间接在 Huayi Global Holding Limited 的出资额为 22,000 万元。

注 6: 系华西投资购买的恒信大友(北京)科技有限公司可转换公司债券, 报告期内华西投资已转让 3,250 万元可转换公司债券, 余下的 750 万元可转换公司债券已转股, 取得恒信大友(北京)科技有限公司 1.23% 股权。

(2) 持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	公司类别	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	商业银行	298,571,058.00	248,809,215	2.39%	248,809,215	2.39%	298,571,058.00	0.00	可供出售金融资产	设立出资
江苏华西集团财务有限公司	其他	57,246,020.00	50,000,000	10.00%	50,000,000	10.00%	57,246,020.00	3,300,000.00	可供出售金融资产	设立出资
东海证券股份有限公司(注)	证券公司	398,000,000.00	100,000,000	5.99%	100,000,000	5.99%	398,000,000.00	10,000,000.00	可供出售金融资产	资产置换
华泰证券股份有限公司	证券公司	17,988,592.52	30,550,000	0.43%	30,550,000	0.43%	578,006,000.00	15,275,000.00	可供出售金融资产	设立出资

合计	771,805,67 0.52	429,359,21 5	--	429,359,21 5	--	1,331,823, 078.00	28,575,000 .00	--	--
----	--------------------	-----------------	----	-----------------	----	----------------------	-------------------	----	----

注：2016年8月，公司通过全国中小企业股份转让系统协议转让东海证券10,000万股股份，目前公司已不再持有东海证券股份。

(3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	511990	华宝添益	14,112,66 0.56	120,267	0.01%	142,623	0.01%	14,261,46 1.98	148,801.4 2	交易性金融资产	购买
基金	519888	添富快线	5,201,588 .75	520,158,8 75	0.03%	527,246,3 10	0.04%	5,272,463 .10	70,874.35	交易性金融资产	购买
其他	890017	货币管家	4,106,129 .78	0		4,529,724 .35		4,529,724 .35	423,594.5 7	交易性金融资产	购买
其他	GC001	国债回购	2,500,025 .00	0		2,500		2,500,025 .00	536.03	交易性金融资产	购买
股票	600757	长江传媒	1,228,966 .70	0	0.00%	147,000	0.01%	1,233,330 .00	4,073.89	交易性金融资产	购买
股票	300138	晨光生物	858,463.0 0	0	0.00%	54,400	0.02%	908,480.0 0	8,204.76	交易性金融资产	购买
股票	600419	天润乳业	871,545.0 0	0	0.00%	15,900	0.02%	856,851.0 0	-14,694.0 0	交易性金融资产	购买
股票	600983	惠而浦	692,921.5 1	0	0.00%	59,800	0.01%	741,520.0 0	60,096.46	交易性金融资产	购买
股票	300069	金利华电	731,951.3 6	0	0.00%	22,900	0.02%	735,090.0 0	2,953.83	交易性金融资产	购买
股票	600252	中恒集团	681,183.6 2	0	0.00%	159,500	0.00%	692,230.0 0	5,747.64	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00		--		--	4,330,288 .24	2,035,262 .34	--	--
合计			30,985,43 5.28	520,279,1 42	--	532,380,6 57.35	--	36,061,46 3.67	2,745,451 .29	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年03月15日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司持有华泰证券股份有限公司股票3,055万股，占比0.43%。期末账面值为57,800.60万元，报告期内数量无变动情况。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司持有的理财产品明细如下：

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
招商银行	无	否	非保本浮动收益型	5,000	2016年06月02日	2016年07月04日	到期一次性支付			15.87	
招商银行	无	否	非保本浮动收益型	2,200	2016年06月02日	2016年07月04日	到期一次性支付			6.98	
招商银行	无	否	非保本浮动收益型	5	2016年06月30日	2016年07月07日	到期一次性支付			0	
招商银行	无	否	非保本浮动收益型	16,000	2016年06月02日	2016年07月04日	到期一次性支付			50.78	
招商银行	无	否	非保本浮动收益型	2,950	2015年12月10日	不定期	不定期支付				
合计				26,155	--	--	--	0	0	73.63	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况(如适用)				不适用							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)				2016年03月15日							
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

(2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中信期货有限公司	无	否	期货合约	400.00	2016年01月04日	2016年06月30日			274.6	0.10%	-21.35
银河期货有限公司	无	否	期货合约	499.98	2016年01月04日	2016年06月30日			35.54	0.01%	-2.57
合计				899.98		--			310.14	0.11%	-23.92
衍生品投资资金来源				自有资金							
涉诉情况(如适用)				不适用							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)				2016年04月25日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)				<p>为有效执行投资策略,更好地满足客户资产管理的需求,控股公司上海毅扬管理的私募证券投资基金开展了金融衍生品业务,以获取稳定的收益。现对报告期衍生品投资风险及控制措施说明如下:</p> <p>风险分析:</p> <p>1、市场风险:开展的衍生品投资,主要为量化对冲产品。产品合约均为交易所场内标准合约,无流动性风险,无信用风险。其中,期货对冲产品是基于量化交易系统和算法模型进行交易,属完全对冲交易策略。</p> <p>2、管理风险:上海毅扬开展衍生品投资时,存在投资经理和交易人员未严格有效执行相关投资制度、风险管理办法和基金合同的情形,将可能导致投资损失或丧失交易机会。</p> <p>3、法律风险:公司开展衍生品投资时,存在投资经理和交易人员未能充分理解基金合同条款和产品信息或者未能充分把握投资策略、导致投资范围和投资活动不符合合同约定或法律规定的情形。</p> <p>采取的控制措施:</p> <p>1、严格控制投资规模。在公司董事会授权的额度内开展衍生品投资业务。</p> <p>2、制订有效管控制度,并监督执行。通过建立规范投资行为和风险控制的各项制度,以及根据实际执行过程中的情况不断完善制度建设,保证制度建设的有效性。同时,公司风控部门定期对投资人员在制度执行方面进行检查,降低管理风险。</p> <p>3、有效监管资金使用。公司财务部门每月对投资资金使用是否符合公司财务管理规定以及是否在董事会授权的额度内开展投资业务进行检查和复核,降低管理风险。</p>							

	<p>4、投资系统和模型的有效性。通过投资实践不断完善和确认投资系统和模型的有效性，如发现出现失灵情形，需及时寻找有效办法提升和修订系统的有效性。</p> <p>5、建立月度投资报告制度。投资经理和基金会计每月需将衍生品投资规模、余额及收益情况提交至公司经营层、投资决策委员会和风险控制委员会审阅，以便及时改进投资策略，降低投资风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	量化对冲基金持有的股指期货合约期末公允价值变动在基金合同约定范围；期货合约的公允价值按照期货交易所的股指期货合约规定计算确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事对公司提交的金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见：</p> <p>1、上海毅扬管理的私募证券投资基金开展金融衍生品投资业务是为了更好地满足客户资产管理的需求，并在合理的规模下开展衍生品投资业务，推进上海毅扬的资产管理战略的实施。</p> <p>2、上海毅扬已制定了衍生品投资业务相关内控制度，对衍生品投资的决策、授权、投资、风险管理、资金管理等均作了完善的规定，对衍生品规范投资和控制风险起到了保证作用。</p> <p>根据上述情况，我们认为：控股公司开展金融衍生品业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。我们同意控股公司开展金融衍生品业务。</p>

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、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

募集资金总额	89,500
报告期投入募集资金总额	73,516.59

已累计投入募集资金总额	73,516.59
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账情况</p> <p>1、2016 年公开发行公司债券（第一期）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向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2622 号）核准，公司于 2016 年 3 月 28 日公开发行公司债券（第一期），本期债券简称为“16 华西 01”，债券代码为“112367”，发行总额 5 亿元，票面利率 5.3%，期限 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次公司面向合格投资者公开发行公司债券第一期共募集资金总额 50,000 万元，扣除第一期承销费用 280 万元，公司实际募集资金 49,720 万元。该事项已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（2016）00054 号”《验资报告》。</p> <p>2、2016 年公开发行公司债券（第二期）2016 年 5 月 16 日，公司 2016 年面向合格的投资者公开发行公司债券（第二期）正式发行，本期债券简称为“16 华西 02”，债券代码为“112389”，发行总额 4 亿元，票面利率 5.38%，期限 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次公司公开发行公司债券第二期共募集资金总额 40,000 万元，扣除本期承销费用 220 万元，公司实际募集资金 39,780 万元。该事项已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（2016）00092 号”《验资报告》。</p> <p>综上，公司 2016 年面向合格的投资者公开发行公司债券一期、二期累计募集资金 90,000 万元，扣除承销费用 500 万元，实际募集资金 89,500 万元。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券共募集资金净额 89,500 万元，报告期内已用于补充营运资金 73,516.59 万元，剩余募集资金 16,042.72 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 59.31 万元）。</p>	

(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										
补充营运资金	否	89,500		73,516.59	73,516.59			0	是	否
承诺投资项目小计	--	89,500		73,516.59	73,516.59	--	--	0	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	89,500	0	73,516.59	73,516.59	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									

(分具体项目)	
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期投入及置换情况	不适用
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	存储于募集资金专户
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。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券	2016 年 08 月 23 日	《江苏华西村股份有限公司关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2016-103), 刊登于同日巨潮资讯网。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江阴华西化工码头有限公司	子公司	仓储	液体化工码头的建设经营及配套服务	2600 万美元	308,568,499.12	293,451,466.09	43,775,858.31	21,926,430.42	16,505,139.67
华泰证券股份有限公司	参股公司	证券	证券经纪、投资银行和证券自营及资产管理等业务	716276.88 万元	452,614,615,317.16	80,784,924,864.91	26,261,939,871.49	14,270,074,421.49	10,696,870,875.92
东海证券股份有限公司	参股公司	证券	证券经纪、投资银行和证券自营及资产管理等业务	167000 万元	39,485,756,447.07	8,275,490,658.84	4,840,659,402.67	2,409,043,940.18	1,827,289,137.94

上述华西码头的财务数据来源于 2016 年 6 月份财务报表（未经审计）；华泰证券、东海证券的财务数据来源于各公司 2015 年度审计报告。

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动			
	51,055.31	--	54,370.59			6,630.56	增长	670.00%	--
累计净利润的预计数（万元）									
基本每股收益（元/股）	0.576	--	0.614	0.08	增长	620.00%	--	667.50%	

业绩预告的说明	公司减持东海证券实现的投资收益大幅增长
---------	---------------------

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用 不适用

报告期内实施的利润分配方案：经公司2015年度股东大会批准，公司2015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，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，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。

2016年4月13日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2015年年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为2016年4月18日，除权除息日为2016年4月19日，实际派发现金红利总额为26,580,386.60元。2015年度利润分配方案现已实施完毕。

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

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	东吴证券 汇丰 晋信基金 工银瑞 信基金 中银国际 证券 友邦保险上 海分公司 东方证 券	详见深交所网站"互动易"
2016年01月21日	公司会议室	实地调研	机构	易方达基金	详见深交所网站"互动易"
2016年01月25日	公司会议室	实地调研	其他	长江商报	详见深交所网站"互动易"
2016年03月30日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安证券 方 正证券	详见深交所网站"互动易"

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

三、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期末未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

√ 适用 □ 不适用

1、实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

2016年3月13日，公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要等议案，公司独立董事对此发表了独立意见。

2016年4月7日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于〈江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股票期权激励计划获得批准。

2、激励股份来源：定向发行A股普通股股票。

3、激励对象考核要求：公司制订了《江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，具体考核内容根据管理办法执行。

4、激励对象范围：激励对象共计4人，主要是公司董事及高级管理人员、子公司负责人。

5、股票期权授予价格调整情况：公司2015年度利润分配方案于2016年4月19日实施完毕。2016年4月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，对授予股票期权的行权价格进行了调整，由8.09元/股调整至8.06元/股。

6、股票期权授予情况：2016年4月29日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。并于当日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》、《关于核实公司股票期权计划激励对象名单的议案》。独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，公司对本次股权激励计划行权价格的调整及确定的授予日符合相关规定。2016年5月17日，公司完成了股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：华西JLC1，期权代码：037044。

7、实施股权激励计划对公司报告期内及未来财务状况和经营成果的影响：根据《企业会计准则第11号—股份支付》和《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司本次激励计划股票期权的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会已确定激励计划的授予日为2016年4月29日，根据授予日股票期权的公允价值分别确认股票期权的激励成本。经测算，预计未来四年股票期权激励成本为1,072.71万元，摊销到2016-2019四年，每年需要摊销的股票期权成本分别为385.42万元、385.42万元、206.29万元和95.57万元。该成本将在经常性损益列支。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

详细内容分别查阅2016年3月15日、2016年4月8日、2016年4月30日、2016年5月18日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	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	同一母	购买商	电、汽产	市场公	市价	1,539.34	85.41%	4,200	否	每月	-	2016	《关于预计

华西热电有限公司	公司	品	品	允价						底 结 算		年 03 月 15 日	2016 年度日常 关联交易的公 告》(公告编 号: 2016-009) 披露于《证券 时报》、巨潮资 讯网
合计				--	--	1,539.34	--	4,200	--	--	--	--	--
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、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

适用 不适用

报告期内,经公司总经理办公室会议审议通过,一村资本受让江阴市华茂计算机技术有限公司持有的上海耀宇文化传媒股份有限公司3.75%的股份收益权,转让价格为1,125万元。江阴市华茂计算机技术有限公司为公司控股股东华西集团的全资子公司,此项交易构成关联交易。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于为控股子公司提供担保的议案》，公司已与郑州商品交易所、江阴华西化工码头有限公司正式签署了《郑州商品交易所甲醇指定交割仓库担保合同》。我公司为控股子公司江阴华西化工码头有限公司成为郑州商品交易所甲醇指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，自愿对江阴华西化工码头有限公司因期货交割业务而产生的一切债务向郑州商品交易所承担连带保证责任。保证期限自郑州商品交易所取得对江阴华西化工码头有限公司的追偿权之日起半年内。外方股东澄华国际有限公司按其持有的江阴华西化工码头有限公司股权比例为本公司提供了相应反担保。

截止本报告期末，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。

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏华西集团有限公司	作为拟建立的江苏华西村股份有限公司的控股股东，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。	1998 年 12 月 31 日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况
	江苏华西集团有限公司	<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格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</p>	2001 年 09 月 11 日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况

		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以回避。			
	江苏华西集团有限公司	<p>1、本集团公司及控制的下属企业自本承诺函出具之日起，未来不会从事并购投资、私募股权投资和资产管理业务。对于华西股份战略性投资的行业或标的，本集团公司及控制的下属企业未来不会从事投资同一行业领域、同一标的企业或同一项目的情形；对于华西股份财务性投资的标的，本集团公司及控制的下属企业未来不会从事投资同一标的企业或同一项目的情形。</p> <p>2、本集团公司及控制的下属企业将在 2017 年 12 月 31 日之前将持有的私募基金管理业务主体以公平合理的条件优先转让给华西股份。无法转让给华西股份的，将转让给无关联第三方。以上私募基金管理业务主体在该期限之前不会从事任何私募基金管理业务。</p> <p>3、本集团公司及控制的其他下属企业将在华西股份满足相关入股条件的前提下，将江阴浦发村镇银行股份有限公司（本集团公司持股 10%）、重庆农村商业银行股份有限公司（本集团公司持股 1.61%）、广州农村商业银行股份有限公司（本集团公司持股 1.1%）的股权在 2020 年 12 月 31 日前以公平合理的条件优先转让给华西股份。无法转让给华西股份的，将转让给无关联第三方。</p> <p>4、自本承诺函出具之日起，华西股份如因本集团公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本集团公司将予以全额赔偿；本集团公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本承诺函在华西股份合法有效存续且本集团公司作为华西股份控股股东（直接或间接）或实际控制人期间持续有效。</p>	2016 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况
	江苏华西集团有限公司	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
其他对公司中小股东所作承诺	江苏华西集团有限公司	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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下	无				

一步计划（如有）	
----------	--

十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、违法违规退市风险揭示

适用 不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

截止报告期末，公司其它投资事项如下：

(1)报告期内，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立集成电路产业并购基金的议案》。上海毓璟基金规模：3.26亿元人民币，其中一村资本认缴出资3.25亿元人民币，为有限合伙人；一村股权认缴出资100万元人民币，为普通合伙人。详见公司于2016年3月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(2)报告期内，第六届董事会第十七次临时会议审议通过了全资子公司江阴华西村化纤贸易有限公司增资、更名及增加经营范围的议案。该全资子公司已于2016年5月完成了上述变更事项，变更后的名称为“江阴华西村资本有限公司”，注册资本为130,800万元，经营范围为股权投资；化纤、化工产品的销售。详见公司于2016年5月4日、5月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(3)公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于增资一村资本有限公司的议案》：公司及全资子公司江阴华西村投资有限公司对一村资本同比例增资人民币5亿元。增资完成后，一村资本注册资本增加至10亿元。2016年5月，一村资本完成了增资等工商变更登记手续。详见公司于2016年5月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(4)报告期内，公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。一村资本和一村资产以自有资金人民币5亿元在上海浦东新区投资设立上海一村股权投资有限公司，作为公司专业化股权投资及投资管理平台。详见公司于2016年5月14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

(5)报告期内，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于上海毓璟投资中心（有限合伙）对外投资的议案》。公司控股主体上海毓璟拟出资30,000万元人民币，出资比例为16.67%，参与设立北京屹华芯承科技有限公司，开展集成电路产业并购业务（详见公司于2016年6月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告）。截止报告期末，该项出资尚未完成。

(6)报告期内，经公司总经理办公室会议通过，一村资本受让江阴市华茂计算机技术有限公司持有的上海耀宇文化传媒股份有限公司3.75%的股份收益权，转让价格为1,125万元。上海耀宇文化传媒股份有限公司主要业务为广告和计算机等相关业务。

(7)报告期内，经公司投资决策委员会通过，华西投资出资6,000万元投资深圳市金斧子网络科技有限公司，并将在协议约定期限内及约定条件成就后，取得深圳市金斧子网络科技有限公司6%的股权。深圳市金斧子网络科技有限公司主营业务

为互联网金融业务。

(8)报告期内，经公司投资决策委员会通过，上海毅扬作为基金管理人，发起设立投资于标的股票收益权的金牛七号，受让齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）持有的千足珍珠集团股份有限公司（现已更名为“创新医疗管理股份有限公司”）3,030,814股股票收益权，转让总价款为3,340万元。一村资本在金牛七号的出资为人民币460万元，为劣后级委托人。

(9)报告期内，经公司投资决策委员会通过，上海毅扬作为基金管理人，发起设立投资于标的股票收益权的金牛六号，受让齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）持有的千足珍珠集团股份有限公司（现已更名为“创新医疗管理股份有限公司”）11,304,928股股票收益权，转让价款为人民币12,500万元。一村资本在金牛六号的出资为人民币2,200万元，为劣后级委托人。

十五、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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是

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
江苏华西村股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)	16华西01	112367	2016年03月28日	2021年03月28日	50,000	5.30%	本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
江苏华西村股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券 (第二期)	16华西02	112389	2016年05月16日	2021年05月16日	40,000	5.38%	本期公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本

							期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，江苏华西村股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券（第一、二期）仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，债券上市后实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中信建投证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	联系人	史云鹏、吴继平、谢思遥	联系人电话	021-68801573
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，公司 2016 年公开发行公司债券募集资金净额全部用于补充营运资金。截止 2016 年 6 月 30 日，公司 2016 年公开发行
--------------------	---

	公司债券募集资金已用于补充营运资金 73,516.59 万元，剩余募集资金 16,042.72 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 59.31 万元）。
年末余额（万元）	16,042.72
募集资金专项账户运作情况	2016 年 3 月，经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司与中信建投证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司江阴支行签署了《关于江苏华西村股份有限公司 2016 年公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》。募集资金专项账户运作正常。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司 2016 年面向合格的投资者公开发行公司债券一期、二期累计募集资金 90,000 万元，扣除承销费用 500 万元，实际募集资金 89,500 万元。募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

4、公司债券信息评级情况

2015年9月24日，中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）出具了《江苏华西村股份有限公司2015年公开发行公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级和本次债券信用等级均为 AA。

2016年5月11日，中诚信证评出具了《江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，公司主体信用等级和本次债券信用等级均为 AA。

2016年5月13日，中诚信证评出具了《江苏华西村股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，公司主体信用等级和本次债券跟踪信用等级均为 AA。

此外，自2015年9月24日起，中诚信证评将密切关注与公司以及本次债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，公司应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

公司发行的公司债券未采取增信措施。

偿债计划：（1）公司营运状况良好，有较好的盈利能力和较充裕的现金流入（2）可供出售金融资产（3）公司的货币资金及银行授信为偿还债务提供资金来源等等。

其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内公司未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）受托管理人为中信建投证券股份有限公司。报告期内，中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理职责。因16华西01发行时间为2016年3月28日至3月29日，16华西02发行时间为2016年5月16日至5月17日，因此，受托管理人未到期披露报告期受托管理事务报告。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.12%	2.16%	-0.04%
资产负债率	45.25%	24.72%	20.53%
速动比率	1.79%	1.66%	0.13%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	4.22	8.1	-47.90%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	64.17%	99.42%	-35.25%
息税折旧摊销前利润	13,029.78	13,192.67	-1.23%
投资活动产生的现金流量净额	-76,476.60	-4,405.63	-1,635.88%
筹资活动产生的现金流量净额	114,648.06	1,482.05	7,635.77%
现金及现金等价物余额	84,286.24	22,182.90	279.96%
EBITDA 全部债务比	13.27	5.17	156.67%
经营性净现金流利息保障倍数	2.24	-6.55	134.20%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、EBITDA利息保障倍数同比减少47.90%，主要原因是公司本期新发行的公司债计提的利息增加，而上年同期无此项。
- 2、利息偿付率同比减少 35.25%，主要原因是公司本期新发行的公司债券计提的利息尚未到付息日期。
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少 1,635.88%，主要原因是（1）下属投资类公司对外投资的金融资产增加；（2）下属结构化主体对外投资的金融资产增加。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 7,635.77%，主要原因是（1）本期发行公司债券收到的现金增加；（2）下属结构化主体收到其他基金持有人/合伙人的现金增加。
- 5、EBITDA 全部债务比同比增加了 156.67%，主要是本报告期发行公司债券，债务增加所致。
- 6、经营性净现金流利息保障倍数同比增加了 134.20%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末，公司不存在被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况。公司所有权或使用权受到限制的资产如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,636,144.00	银行承兑汇票保证金和短期借款保证金

合计	142,636,144.00	—
----	----------------	---

10、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止报告期末，公司获得的银行授信额度为155,000万元，已使用授信额度76,503.10万元。到期的银行贷款均按期偿还，没有进行展期及减免的情况。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司无需要披露的执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况。

14、报告期内发生的重大事项

报告期内公司没有发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

15、公司债券是否存在保证人

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	138,379,998	15.62%				-203,000	-203,000	138,176,998	15.60%
3、其他内资持股	138,379,998	15.62%				-203,000	-203,000	138,176,998	15.60%
其中：境内法人持股	130,000,000	14.67%						130,000,000	14.67%
境内自然人持股	8,379,998	0.95%				-203,000	-203,000	8,176,988	0.92%
二、无限售条件股份	747,632,889	84.38%				203,000	203,000	747,835,889	84.40%
1、人民币普通股	747,632,889	84.38%				203,000	203,000	747,835,889	84.40%
三、股份总数	886,012,887	100.00%	0	0	0	0	0	886,012,887	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

公司离职高管持有股份，报告期内解除限售。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

 适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,272	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 普通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏华西集团 有限公司	境内非国有法人	44.20%	391,629,4 83		70,000,00 0	321,629,48 3	质押	160,000,000
上海东灿贸易 有限公司	境内非国有法人	4.51%	40,000,00 0		40,000,00 0			
任向敏	境内自然人	4.51%	39,940,00 0	-2184045		39,940,000		
程伟	境内自然人	1.69%	15,000,00 0	-11221400		15,000,000		
中国工商银行 股份有限公司 —易方达安心 回报债券型证 券投资基金	其他	1.62%	14,388,92 0	14388920		14,388,920		
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 0		10,000,00 0			
法尔胜泓昇集 团有限公司	境内非国有法人	1.13%	10,000,00 0		10,000,00 0			
何晓玉	境内自然人	0.90%	8,000,000		8,000,000			
上海红豆投资 有限公司	境内非国有法人	0.67%	5,944,059	3388018		5,944,059		
信泰人寿保险 股份有限公司 —万能保险产 品	其他	0.63%	5,570,863	5570863		5,570,863		
战略投资者或一般法人因配售新 股成为前 10 名普通股股东的情 况（如有）（参见注 3）	前十名股东中，上海东灿贸易有限公司、深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）、法尔胜泓昇集团有限公司、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有限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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏华西集团有限公司	321,629,483	人民币普通股	321,629,483
任向敏	39,940,000	人民币普通股	39,940,000
程伟	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国工商银行股份有限公司——易方达安心回报债券型证券投资基金	14,388,920	人民币普通股	14,388,920
上海红豆投资有限公司	5,944,059	人民币普通股	5,944,059
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	5,570,863	人民币普通股	5,570,863
易方达基金—工商银行—中国工商银行股份有限公司私人银行部	4,779,380	人民币普通股	4,779,380
无锡红豆棉纺有限公司	2,335,708	人民币普通股	2,335,708
任中秋	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
易方达稳健配置二号混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	1,931,100	人民币普通股	1,931,100
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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有限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股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东“任向敏”通过信用证券账户持有 39,940,000 股；股东“程伟”通过信用证券账户持有 15,000,000 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	985,498,506.21	435,134,127.02
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	39,162,907.47	19,009,479.76
衍生金融资产		
应收票据	220,312,284.18	253,447,376.33
应收账款	258,592,554.60	162,526,236.68
预付款项	116,415,960.00	99,867,654.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,456.62	249.65
应收股利	15,275,000.00	
其他应收款	21,081,081.49	1,728,587.41
买入返售金融资产		
存货	359,344,705.81	413,364,944.36

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	282,327,842.93	396,023,676.18
流动资产合计	2,298,012,299.31	1,781,102,331.97
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,503,129,098.08	1,668,076,652.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	59,146,041.60	59,523,120.17
投资性房地产		
固定资产	339,617,124.84	356,520,362.16
在建工程	5,347,268.53	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	20,693,406.22	20,967,238.34
开发支出		
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,960,673.78	2,021,442.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,937,885,223.67	2,117,051,970.50
资产总计	5,235,897,522.98	3,898,154,302.47
流动负债：		
短期借款	663,138,066.16	510,000,000.00
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	160,000,000.00	100,000,000.00

应付账款	175,322,235.97	162,230,391.56
预收款项	39,716,850.41	29,730,016.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,574,816.59	8,820,651.71
应交税费	12,549,693.98	7,893,701.67
应付利息	10,489,174.12	784,115.61
应付股利		
其他应付款	353,190.89	386,607.59
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	7,097,772.02	4,545,973.61
流动负债合计	1,084,241,800.14	824,391,458.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	895,179,480.13	
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	128,711,069.54	139,290,449.94
其他非流动负债	261,308,799.82	
非流动负债合计	1,285,199,349.49	139,290,449.94
负债合计	2,369,441,149.63	963,681,908.60
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	886,012,887.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	502,258,930.02	501,616,450.85
减：库存股		
其他综合收益	419,009,234.88	437,402,770.31
专项储备		
盈余公积	122,119,750.57	122,119,750.57
一般风险准备		
未分配利润	842,711,108.54	809,747,088.79
归属于母公司所有者权益合计	2,772,111,911.01	2,756,898,947.52
少数股东权益	94,344,462.34	177,573,446.35
所有者权益合计	2,866,456,373.35	2,934,472,393.87
负债和所有者权益总计	5,235,897,522.98	3,898,154,302.47

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	596,090,877.80	350,906,845.33
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,997.00	
衍生金融资产		
应收票据	220,312,284.18	253,447,376.33
应收账款	238,995,600.46	142,552,840.27
预付款项	93,688,642.83	96,239,652.03
应收利息		
应收股利	15,275,000.00	
其他应收款	25,041,996.63	81,701,029.16
存货	358,810,884.22	413,050,083.31
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	19,862,924.22	66,430,872.81
流动资产合计	1,568,128,207.34	1,404,328,699.24

非流动资产：		
可供出售金融资产	1,331,823,078.00	1,356,263,078.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,057,453,822.91	862,453,822.91
投资性房地产		
固定资产	243,618,228.28	253,375,345.34
在建工程	3,524,653.44	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	3,636,419,782.63	2,475,043,790.90
资产总计	5,204,547,989.97	3,879,372,490.14
流动负债：		
短期借款	663,138,066.16	510,000,000.00
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	160,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	171,693,135.55	156,072,124.43
预收款项	33,949,528.92	28,890,701.47
应付职工薪酬	10,566,630.74	3,937,157.27
应交税费	5,427,831.25	1,528,084.21
应付利息	10,489,174.12	784,115.61
应付股利		
其他应付款	414,697,001.12	521,527,118.50
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	1,469,961,367.86	1,322,739,301.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	895,179,480.13	
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	128,705,839.05	138,387,056.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,023,885,319.18	138,387,056.32
负债合计	2,493,846,687.04	1,461,126,357.81
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	886,012,887.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	503,352,517.78	502,710,038.61
减：库存股		
其他综合收益	420,013,055.61	438,343,055.61
专项储备		
盈余公积	122,119,750.57	122,119,750.57
未分配利润	779,203,091.97	469,060,400.54
所有者权益合计	2,710,701,302.93	2,418,246,132.33
负债和所有者权益总计	5,204,547,989.97	3,879,372,490.14

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	927,392,185.89	1,113,206,429.62
其中：营业收入	927,392,185.89	1,113,206,429.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	903,525,732.48	1,081,263,534.27
其中：营业成本	818,004,828.34	1,018,567,888.62
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	494,585.77	1,529,831.27
销售费用	13,140,540.00	14,675,769.32
管理费用	42,103,301.36	20,281,351.19
财务费用	24,650,912.54	15,752,300.18
资产减值损失	5,131,564.47	10,456,393.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-447,596.13	-287,709.70
投资收益（损失以“－”号填列）	51,371,235.43	46,697,361.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-377,078.57	-385,155.24
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	74,790,092.71	78,352,547.31
加：营业外收入	1,632,157.71	1,141,780.83
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	819,662.95	10,502.67
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,602,587.47	79,483,825.47
减：所得税费用	12,090,637.99	8,922,377.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,511,949.48	70,561,448.24
归属于母公司所有者的净利润	59,544,406.35	65,972,491.31

少数股东损益	3,967,543.13	4,588,956.93
六、其他综合收益的税后净额	-18,800,062.57	-30,246,044.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,393,535.43	-30,465,262.89
（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	-18,393,535.43	-30,465,262.89
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	-20,617,962.32	-30,465,262.89
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	2,224,426.89	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-406,527.14	219,218.87
七、综合收益总额	44,711,886.91	40,315,404.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,150,870.92	35,507,228.42
归属于少数股东的综合收益总额	3,561,015.99	4,808,175.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.09
（二）稀释每股收益	0.07	0.09

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	1,000,783,017.93	1,099,896,286.17
减：营业成本	934,101,775.12	1,040,865,699.18
营业税金及附加	218,096.70	1,168,410.78
销售费用	13,140,540.00	14,675,769.32
管理费用	12,874,611.04	10,908,749.10
财务费用	17,870,839.79	13,024,147.45
资产减值损失	3,937,457.39	9,856,362.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	13.50	894,139.30
投资收益（损失以“－”号填列）	322,074,307.48	44,460,753.32
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）	340,714,018.87	54,752,040.25
加：营业外收入	1,328,198.39	1,106,780.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	103,113.22	493.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	341,939,104.04	55,858,327.39
减：所得税费用	5,216,026.01	2,969,647.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	336,723,078.03	52,888,679.84
五、其他综合收益的税后净额	-18,330,000.00	-30,702,750.00
（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	-18,330,000.00	-30,702,750.00
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	-18,330,000.00	-30,702,750.00
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	318,393,078.03	22,185,929.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.07
（二）稀释每股收益	0.38	0.07

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	971,655,736.56	1,252,626,528.06
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	21,532,184.83	8,432,843.25
收到其他与经营活动有关的现金	6,614,952.31	4,553,492.21

经营活动现金流入小计	999,802,873.70	1,265,612,863.52
购买商品、接受劳务支付的现金	825,715,272.87	1,309,601,444.39
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	26,420,278.66	13,482,417.72
支付的各项税费	19,265,290.80	24,952,211.35
支付其他与经营活动有关的现金	59,351,057.13	24,190,717.43
经营活动现金流出小计	930,751,899.46	1,372,226,790.89
经营活动产生的现金流量净额	69,050,974.24	-106,613,927.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	797,136,436.00	16,209,292.31
取得投资收益收到的现金	36,472,107.03	47,082,516.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	833,608,543.03	63,291,809.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,091,294.41	4,106,072.75
投资支付的现金	1,590,283,283.37	92,522,099.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,719,905.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,598,374,577.78	107,348,077.25
投资活动产生的现金流量净额	-764,766,034.75	-44,056,268.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,710,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,710,000.00	

取得借款收到的现金	723,138,066.16	435,790,970.55
发行债券收到的现金	895,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	262,173,021.53	
筹资活动现金流入小计	1,891,021,087.69	435,790,970.55
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,904,299.78	28,315,143.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	97,500,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	30,636,144.00	47,655,315.26
筹资活动现金流出小计	744,540,443.78	420,970,458.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,146,480,643.91	14,820,512.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,973,389.05	-228,402.01
五、现金及现金等价物净增加额	452,738,972.45	-136,078,085.23
加：期初现金及现金等价物余额	390,123,389.76	357,907,070.45
六、期末现金及现金等价物余额	842,862,362.21	221,828,985.22

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	1,058,869,527.07	1,249,085,990.32
收到的税费返还	21,532,184.83	8,432,843.25
收到其他与经营活动有关的现金	1,667,552,857.15	450,273,426.53
经营活动现金流入小计	2,747,954,569.05	1,707,792,260.10
购买商品、接受劳务支付的现金	953,692,179.40	1,348,746,238.94
支付给职工以及为职工支付的现金	10,835,981.26	10,143,339.26
支付的各项税费	6,908,783.38	14,208,635.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,442,238,576.06	529,891,709.94
经营活动现金流出小计	2,413,675,520.10	1,902,989,923.94
经营活动产生的现金流量净额	334,279,048.95	-195,197,663.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,100,000.00	8,257,584.31

取得投资收益收到的现金	14,299,307.48	44,460,753.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	124,399,307.48	52,718,337.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,333,738.15	4,106,072.75
投资支付的现金	1,285,149,983.50	
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		
投资活动现金流出小计	1,290,483,721.65	15,546,072.75
投资活动产生的现金流量净额	-1,166,084,414.17	37,172,264.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	723,138,066.16	435,790,970.55
发行债券收到的现金	895,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,618,138,066.16	435,790,970.55
偿还债务支付的现金	570,000,000.00	345,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,111,494.22	28,315,143.10
支付其他与筹资活动有关的现金	30,636,144.00	47,655,315.26
筹资活动现金流出小计	640,747,638.22	420,970,458.36
筹资活动产生的现金流量净额	977,390,427.94	14,820,512.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,973,563.01	-228,402.01
五、现金及现金等价物净增加额	147,558,625.73	-143,433,288.78
加：期初现金及现金等价物余额	305,896,108.07	334,631,213.17
六、期末现金及现金等价物余额	453,454,733.80	191,197,924.39

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	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					642,479.17		-18,393,535.43				32,964,019.75	-83,228,984.01	-68,016,020.52
（一）综合收益总额							-18,393,535.43				59,544,406.35	3,561,015.99	44,711,886.91
（二）所有者投入和减少资本					112.50							10,710,000.00	10,710,112.50
1. 股东投入的普通股												10,710,000.00	10,710,000.00
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					112.50								112.50
（三）利润分配											-26,580,386.60	-97,500,000.00	-124,080,386.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,580,386.60	-97,500,000.00	-124,080,386.60
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					642,366.67								642,366.67
四、本期期末余额	886,012,887.00				502,258,930.02		419,009,234.88		122,119,750.57		842,711,108.54	94,344,462.34	2,866,456,373.35

上年金额

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				48,860,038.61		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	

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	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					642,479.17		-18,330,000.00			310,142,691.43	292,455,170.60
（一）综合收益总额							-18,330,000.00			336,723,078.03	318,393,078.03
（二）所有者投入和减少资本					112.50						112.50
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					112.50						112.50
(三) 利润分配										-26,580, 386.60	-26,580,3 86.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或 股东）的分配										-26,580, 386.60	-26,580,3 86.60
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					642,366.6 7						642,366.6 7
四、本期期末余额	886,012, 887.00				503,352,5 17.78		420,013,0 55.61		122,119,7 50.57	779,203, ,091.97	2,710,701 ,302.93

上年金额

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				48,860,03 8.61		547,177,4 30.61		116,183,3 66.35	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		438,343,060.61		122,119,746.57	469,060,400.54	2,418,246,922.88

	887.00				38.61		55.61		50.57	,400.54	,132.33
--	--------	--	--	--	-------	--	-------	--	-------	---------	---------

三、公司基本情况

江苏华西村股份有限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2015年度向社会非公开发行后，截至2016年6月30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及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本财务报表经公司董事会于2016年8月22日决议批准报出。

公司2016年半年度纳入合并范围的子公司共12户，结构化会计主体14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2016年6月30日止的2016年半年度财务报表。

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额除净损益、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
房屋建筑费	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	母公司和江阴华西村资本有限公司 17%；江阴华西化工码头有限公司、一村资本有限公司、上海毅扬投资管理有限公司 6%；其他子公司 3%。
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、上海一村股权投资有限公司 1%；母公司和江阴华西村资本有限公司 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	13,936.82	28,734.97
银行存款	835,013,073.04	382,144,117.03
其他货币资金	150,471,496.35	52,961,275.02
合计	985,498,506.21	435,134,127.02

其他说明

截至2016年6月30日，其他货币资金中有保证金存款142,636,144.00元，系银行承兑汇票保证金与短期借款保证金。除上述事项外，期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现在有限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	39,162,907.47	19,009,479.76
权益工具投资	36,061,463.67	19,009,479.76

衍生金融资产	3,101,443.80	
合计	39,162,907.47	19,009,479.76

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	220,312,284.18	253,447,376.33
合计	220,312,284.18	253,447,376.33

(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	5,500,000.00	
合计	5,500,000.00	

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	277,163,392.82	100.00%	18,570,838.22	6.70%	258,592,554.60	175,099,976.19	100.00%	12,573,739.51	7.18%	162,526,236.68
合计	277,163,392.82	100.00%	18,570,838.22	6.70%	258,592,554.60	175,099,976.19	100.00%	12,573,739.51	7.18%	162,526,236.68

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	255,200,755.69	12,760,037.78	5.00%
1 年以内小计	255,200,755.69	12,760,037.78	5.00%
1 至 2 年	17,441,851.60	1,744,185.16	10.00%
2 至 3 年	325,122.51	97,536.75	30.00%
3 年以上	4,195,663.02	3,969,078.53	94.60%
3 至 4 年	351,454.14	175,727.07	50.00%
4 至 5 年	254,287.10	203,429.68	80.00%
5 年以上	3,589,921.78	3,589,921.78	100.00%
合计	277,163,392.82	18,570,838.22	

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 5,997,098.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 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 128,857,430.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例 46.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,442,871.51 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	115,001,849.76	98.79%	98,423,424.34	98.55%
1 至 2 年	5,000.00	0.00%		
2 至 3 年	92,704.31	0.08%	150,824.31	0.15%
3 年以上	1,316,405.93	1.13%	1,293,405.93	1.30%
合计	116,415,960.00	--	99,867,654.58	--

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

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 107,890,602.21 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 92.68%。

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华泰证券股份有限公司	15,275,000.00	
合计	15,275,000.00	

7、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,694,958.72	100.00%	1,613,877.23	7.11%	21,081,081.49	2,343,598.63	100.00%	615,011.22	26.24%	1,728,587.41
合计	22,694,958.72	100.00%	1,613,877.23	7.11%	21,081,081.49	2,343,598.63	100.00%	615,011.22	26.24%	1,728,587.41

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	22,127,454.20	1,106,372.71	5.00%
1 年以内小计	22,127,454.20	1,106,372.71	5.00%
1 至 2 年	0.00	0.00	0.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 年以上	567,504.52	507,504.52	89.43%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
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	22,694,958.72	1,613,877.23	

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 998,866.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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	266,048.47	116,985.00
押金	21,695,672.97	1,919,771.73
暂付款	733,237.28	306,841.90
合计	22,694,958.72	2,343,598.63

(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 21,947,677.49 元，占其他应收款期末余额合计数的比例 96.71%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,576,513.17 元。

8、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	196,156,738.98		196,156,738.98	144,950,800.30		144,950,800.30
库存商品	179,992,925.33	16,804,958.50	163,187,966.83	287,083,502.81	18,669,358.75	268,414,144.06
合计	376,149,664.31	16,804,958.50	359,344,705.81	432,034,303.11	18,669,358.75	413,364,944.36

(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			1,864,400.25		16,804,958.50
合计	18,669,358.75			1,864,400.25		16,804,958.50

9、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	19,862,924.22	46,474,506.15
企业所得税已支付大于应支付	89,918.71	142,452.03
受托代持基金		2,500,000.00
银行理财产品	261,550,000.00	346,300,000.00
其他	825,000.00	606,718.00
合计	282,327,842.93	396,023,676.18

10、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：	268,025,000.00		268,025,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
可供出售权益工具：	2,235,104,098.08		2,235,104,098.08	1,628,076,652.55		1,628,076,652.55
按公允价值计量的	598,026,921.96		598,026,921.96	610,059,574.55		610,059,574.55
按成本计量的	1,637,077,176.12		1,637,077,176.12	1,018,017,078.00		1,018,017,078.00
合计	2,503,129,098.08		2,503,129,098.08	1,668,076,652.55		1,668,076,652.55

(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	37,988,592.52			37,988,592.52
公允价值	598,026,921.96			598,026,921.96
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	420,028,747.08			420,028,747.08

(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	398,000,000.00			398,000,000.00					5.99%	10,000,000.00
江苏银行股份有限公司[注 1]	298,571,058.00			298,571,058.00					2.39%	
江苏华西集团财务有限公司	57,246,020.00			57,246,020.00					10.00%	3,300,000.00
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 2]	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	48,000,000.00			48,000,000.00					12.00%	

金融信息服务股份有限公司	.00			.00						
上海正气信息科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					15.63%	
宁德时代新能源科技股份有限公司		375,000.00		375,000.00					0.03%	
北京英雄互娱科技股份有限公司		192,101,249.00		192,101,249.00					1.69%	
上海澜亭投资合伙企业(有限合伙)		29,400,000.00		29,400,000.00					10.00%	
毅扬一村金牛1号投资基金		2,000,000.00		2,000,000.00					4.44%	
北京理财联盟科技有限公司[注3]		2,600,000.00		2,600,000.00					12.50%	
青岛微众在线网络科技有限公司[注4]		5,000,000.00		5,000,000.00					6.00%	
Montage Technology Global Holdings, Ltd		265,501,033.33		265,501,033.33					2.11%	
Dream Technology Holdings Limited		103,332,815.79		103,332,815.79					2.08%	
恒信大友(北京)科技有限公司		7,500,000.00		7,500,000.00					1.23%	

司										
上海耀宇 文化传媒 股份有限 公司		11,250,000 .00		11,250,000 .00					3.75%	
合计	1,018,017, 078.00	619,060,09 8.12		1,637,077, 176.12					--	13,300,000 .00

其他说明

[注1]2016年7月20日江苏银行股份有限公司发行新股后公司的持股比例变为2.16%。

[注2]公司系其有限合伙人，不参与合伙事务经营。

[注3]公司拟向北京理财联盟科技有限公司投资人民币500万元，获得增资后该公司12.50%股权，报告期内公司已出资260万元。

[注4] 公司拟向青岛微众在线网络科技有限公司投资人民币1,500万元，取得该公司6%的股权，报告期内公司已出资500万元。

报告期内可供出售金融资产无减值情况。

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。

期末按成本计量的可供出售债务工具：

被投资单位	账面余额		减值准备	
	期初	期末	期初	期末
恒信大友(北京)科技有限公司[注 1]	40,000,000.00	-	-	-
宁德时代新能源科技股份有限公司[注 2]	-	49,625,000.00	-	-
深圳市金斧子网络科技有限公司[注 3]	-	60,000,000.00	-	-
千足珍珠股票收益权[注 4]	-	125,000,000.00	-	-
千足珍珠股票收益权[注 5]	-	33,400,000.00	-	-
合 计	40,000,000.00	268,025,000.00		

[注1]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，报告期内公司转让3,250万元可转换公司债券，余下的750万元可转换公司债券已转股，取得恒信大友（北京）科技有限公司1.23%股权。

[注2]报告期内公司出资5,000万元人民币投资宁德时代新能源科技股份有限公司，其中：股权投资37.50万元并取得投资后该公司0.025%股权；股份认购选择权4,962.50万元人民币，行权期为2016年7月。

[注3]系公司已付的约定转股条件的认股权投资，报告期末公司尚未行权。

[注4]系一村金牛六号私募投资基金持有，千足珍珠集团股份有限公司现已更名为创新医疗管理股份有限公司。

[注5]系一村金牛七号私募投资基金持有，千足珍珠集团股份有限公司现已更名为创新医疗管理股份有限公司。

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

华泰证券股份有限公司[注]	17,988,592.52	578,006,000.00	420,013,055.61	-
一村TB303私募证券投资基金	10,000,000.00	10,020,991.61	15,743.71	-
一村拙诚私募证券投资基金	10,000,000.00	9,999,930.35	-52.24	-
合计	37,988,592.52	598,026,921.96	420,028,747.08	-

[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。

11、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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南屏边 华西村矿 业有限公 司	23,643,84 2.52			-254,293. 86						23,389,54 8.66	
上海纵慧 光电科技 有限公司	30,000,00 0.00			-417,185. 68						29,582,81 4.32	
大唐同威 投资管理 (深圳) 有限公司	1,799,393 .09			290,802.4 2						2,090,195 .51	
绵阳威盛 股权投资 基金管理 有限公司	4,079,884 .56			3,598.55						4,083,483 .11	
瑞村(上 海)投资 管理有限 公司[注]											
小计	59,523,12 0.17			-377,078. 57						59,146,04 1.60	
合计	59,523,12 0.17			-377,078. 57						59,146,04 1.60	

其他说明

[注]公司拟认缴2,940美元出资额，占瑞村（上海）投资管理有限公司注册资本的21%，报告期内公司未实缴出资。
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。
公司长期股权投资变现不存在重大限制。

12、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	255,352,802.52	977,718,437.53	16,655,796.19	1,249,727,036.24
2.本期增加金额	0.00	5,279,743.58	1,346,456.55	6,626,200.13
(1) 购置	0.00	5,279,743.58	1,346,456.55	6,626,200.13
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	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	255,352,802.52	982,998,181.11	18,002,252.74	1,256,353,236.37
二、累计折旧				
1.期初余额	90,336,292.06	787,369,023.43	15,501,358.59	893,206,674.08
2.本期增加金额	4,424,182.44	18,431,964.43	673,290.58	23,529,437.45
(1) 计提	4,424,182.44	18,431,964.43	673,290.58	23,529,437.45
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	94,760,474.50	805,800,987.86	16,174,649.17	916,736,111.53
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	160,592,328.02	177,197,193.25	1,827,603.57	339,617,124.84
2.期初账面价值	165,016,510.46	190,349,414.10	1,154,437.60	356,520,362.16

13、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	0.00				0.00
(1) 购置	0.00				0.00
(2) 内部研发	0.00				0.00
(3) 企业合并增加	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	26,376,155.97				26,376,155.97
二、累计摊销					
1.期初余额	5,408,917.63				5,408,917.63
2.本期增加金额	273,832.12				273,832.12
(1) 计提	273,832.12				273,832.12
3.本期减少金额	0.00				0.00

(1) 处置	0.00				0.00
4.期末余额	5,682,749.75				5,682,749.75
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	20,693,406.22				20,693,406.22
2.期初账面价值	20,967,238.34				20,967,238.34

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%。

14、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					2,064,864.17
深圳前海同威资 本有限公司(注)	3,506,553.50					3,506,553.50
上海毅扬投资管 理有限公司(注)	1,420,192.95					1,420,192.95
合计	6,991,610.62					6,991,610.62

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2016年6月30日,此项商誉不存在减值情况。

15、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
子公司资产减值准备	2,927,149.98	731,787.50	1,733,042.90	433,260.73
子公司交易性金融资产公允价值变动	17.72	4.43		
子公司以后年度可弥补亏损	8,915,527.40	2,228,881.85	6,352,725.12	1,588,181.28
合计	11,842,695.10	2,960,673.78	8,085,768.02	2,021,442.01

(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	560,038,329.44	140,009,582.36	588,070,982.03	147,017,745.49
母公司资产减值准备	-34,062,523.97	-8,515,631.00	-30,125,066.58	-7,531,266.65
交易性金融资产公允价值变动	17.50	3.38		
预提费用变动	-10,489,174.12	-2,622,293.53	-784,115.61	-196,028.90
股权激励	-642,366.67	-160,591.67		
合计	514,844,282.18	128,711,069.54	557,161,799.84	139,290,449.94

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	31,138,066.16	
保证借款	632,000,000.00	510,000,000.00
合计	663,138,066.16	510,000,000.00

其他说明：

保证借款：担保方为江苏华西集团公司、江阴博丰钢铁有限公司。

质押借款系公司以外币资产质押向银行融入的短期外币借款。

截止报告期末，公司无已逾期未偿还短期借款。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,000,000.00	100,000,000.00
合计	160,000,000.00	100,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

18、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	173,761,114.73	161,437,078.96
应付工程设备款	1,561,121.24	793,312.60
合计	175,322,235.97	162,230,391.56

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

19、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	39,716,850.41	29,730,016.91
合计	39,716,850.41	29,730,016.91

其他说明：

公司无重要的账龄超过1年的预收账款。

20、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	8,559,046.36	30,032,069.58	23,394,294.66	15,196,821.28
二、离职后福利-设定提存计划	261,605.35	2,275,813.96	2,159,424.00	377,995.31
合计	8,820,651.71	32,307,883.54	25,553,718.66	15,574,816.59

(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	6,755,111.95	26,742,428.82	20,216,727.04	13,280,813.73
2、职工福利费		1,833,565.86	1,833,565.86	
3、社会保险费	127,502.25	1,160,564.90	1,094,449.65	193,617.50
其中：医疗保险费	104,577.50	1,041,013.03	972,042.76	173,547.77
工伤保险费	17,465.34	19,984.88	34,105.26	3,344.96
生育保险费	5,459.41	99,567.00	88,301.63	16,724.78
4、住房公积金		260,880.00	209,940.00	50,940.00
5、工会经费和职工教育经费	1,676,432.16	34,630.00	39,612.11	1,671,450.05
合计	8,559,046.36	30,032,069.58	23,394,294.66	15,196,821.28

(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	243,647.11	2,168,568.33	2,052,519.91	359,695.53
2、失业保险费	17,958.24	107,245.63	106,904.09	18,299.78
合计	261,605.35	2,275,813.96	2,159,424.00	377,995.31

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	777,327.49	536,279.95
营业税		57,842.53
企业所得税	10,789,368.20	5,701,947.08
个人所得税	368,095.92	1,055,356.21
城市维护建设税	38,206.15	40,430.81
房产税	363,090.78	363,090.77
印花税	65,057.61	70,520.30
教育费附加	38,776.04	29,572.47
土地使用税	107,525.85	4,439.64
基金规费	2,245.94	34,221.91
合计	12,549,693.98	7,893,701.67

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	9,550,410.95	
短期借款应付利息	938,763.17	784,115.61
合计	10,489,174.12	784,115.61

其他说明：

公司无重要的已逾期未支付的利息。

23、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	353,190.89	386,607.59
合计	353,190.89	386,607.59

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

期末无账龄超过1年的重要其他应付款。

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付的其他基金持有人权益	7,097,772.02	4,545,973.61
合计	7,097,772.02	4,545,973.61

25、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付债券	895,179,480.13	0.00
合计	895,179,480.13	

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	支付发行费	发行费摊销	期末余额
江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合	100.00	2016年3月28日	5年(注)	500,000,000.00		500,000,000.00	6,897,260.27	0.00	0.00	2,800,000.00	130,241.25	497,330,241.25

格投资者公开发行人公司债券（第一期）												
江苏华西村股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行人公司债券（第二期）	100.00	2016 年 5 月 16 日	5 年(注)	400,000,000.00		400,000,000.00	2,653,150.68	0.00	0.00	2,200,000.00	49,238.88	397,849,238.88
合计	--	--	--	900,000,000.00		900,000,000.00	9,550,410.95	0.00	0.00	5,000,000.00	179,480.13	895,179,480.13

其他说明

注：债券期限为5年，债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付的其他基金、合伙人持有人权益	261,308,799.82	
合计	261,308,799.82	

27、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	886,012,887.00						886,012,887.00

28、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）	501,615,471.18			501,615,471.18
其他资本公积	979.67	642,479.17		643,458.84
合计	501,616,450.85	642,479.17		502,258,930.02

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
零碎股处置	112.50
股权激励费用计提	642,366.67
合计	642,479.17

29、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
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
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	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	437,402,770.31	-25,808,225.72		-7,008,163.15	-18,393,535.43	-406,527.14	419,009,234.88
其中：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	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	437,402,770.31	-28,032,652.61		-7,008,163.15	-20,617,962.32	-406,527.14	416,784,807.99
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
外币财务报表折算差额	0.00	2,224,426.8	0.00	0.00	2,224,426.8	0.00	2,224,426.8

		9		9		.89
其他综合收益合计	437,402,770.31	-25,808,225.72		-7,008,163.15	-18,393,535.43	419,009,234.88

30、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	122,119,750.57			122,119,750.57
合计	122,119,750.57			122,119,750.57

31、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	809,747,088.79	744,840,433.16
调整后期初未分配利润	809,747,088.79	744,840,433.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	59,544,406.35	85,803,297.57
应付普通股股利	26,580,386.60	14,960,257.72
期末未分配利润	842,711,108.54	809,747,088.79

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。

32、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	848,910,498.21	740,074,843.22	981,763,723.87	889,561,064.74
其他业务	78,481,687.68	77,929,985.12	131,442,705.75	129,006,823.88
合计	927,392,185.89	818,004,828.34	1,113,206,429.62	1,018,567,888.62

33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	149,247.98	788,968.10
教育费附加	123,238.68	740,863.17
基金规费	4,113.37	
其他	217,985.74	
合计	494,585.77	1,529,831.27

34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	420,000.00	400,400.00
销售业务费	4,552,300.43	4,077,357.12
保险费	56,360.37	75,574.55
运输费	7,905,021.88	9,994,167.00
其他费用	206,857.32	128,270.65
合计	13,140,540.00	14,675,769.32

35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,801,863.08	8,819,399.99
差旅费	1,531,511.17	682,406.30
办公费	1,346,441.84	533,024.46
房屋租赁费	2,807,036.33	532,673.00
业务招待费	5,154,373.17	3,988,262.79
咨询费	6,105,385.23	317,600.63
技术开发费	996,166.33	722,974.49
税费	2,230,414.40	3,116,114.20
其他费用	9,130,109.81	1,568,895.33
合计	42,103,301.36	20,281,351.19

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,891,925.21	16,285,238.00
减：利息收入	2,627,456.49	1,381,957.20
汇兑损失	-4,416,831.18	149,937.00
金融机构手续费	803,275.00	699,082.38
合计	24,650,912.54	15,752,300.18

37、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	6,995,964.72	2,434,743.52
二、存货跌价损失	-1,864,400.25	8,021,650.17
合计	5,131,564.47	10,456,393.69

38、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	-447,596.13	-287,709.70
合计	-447,596.13	-287,709.70

39、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	-377,078.57	-385,155.24
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	88,843.98	1,022.98
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	2,864,941.44	3,101,756.72
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	37,626,367.46	43,979,737.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	7,941,176.78	
银行理财产品收益	3,226,984.34	
合计	51,371,235.43	46,697,361.66

40、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	1,623,500.00	456,400.00	1,623,500.00
补偿金		650,380.68	
其他	8,657.71	35,000.15	8,657.71
合计	1,632,157.71	1,141,780.83	1,632,157.71

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
省外外贸稳增长出口品牌奖励资金	江阴市财政局	补助		否	否		100,000.00	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	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	与收益相关
上市挂牌公司做大做强做优资金补助	江阴市财政局	补助		否	否	1,208,000.00		与收益相关
转型升级补助资金	江阴市财政局	补助		否	否	300,000.00		与收益相关
外贸稳增长目标考核资金	江阴市财政局	补助		否	否	33,400.00		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	82,100.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,623,500.00	456,400.00	--

41、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	
各项罚款违约支出	716,297.19		716,297.19
其他	103,365.76	502.67	103,365.76
合计	819,662.95	10,502.67	819,662.95

42、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	16,601,087.03	7,274,593.24
递延所得税费用	-4,510,449.04	1,647,783.99
合计	12,090,637.99	8,922,377.23

(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	75,602,587.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,900,646.87
非应税收入的影响	-7,109,797.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,368.67
其他	262,419.67
所得税费用	12,090,637.99

43、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	2,627,456.49	1,381,957.20
其他	3,987,495.82	3,171,535.01
合计	6,614,952.31	4,553,492.21

(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	37,926,513.45	23,491,635.05
支付的银行手续费	803,275.00	699,082.38
支付的押金保证金等	20,000,000.00	
支付的往来款等	621,268.68	
合计	59,351,057.13	24,190,717.43

44、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	63,511,949.48	70,561,448.24
加：资产减值准备	5,131,564.47	10,456,393.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,529,437.45	35,866,340.37
无形资产摊销	273,832.12	291,324.35
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）	447,596.13	287,709.70
财务费用（收益以“-”号填列）	16,770,035.52	13,599,971.67
投资损失（收益以“-”号填列）	-51,371,235.43	-46,697,361.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-939,231.77	-1,321,863.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,571,217.27	2,969,647.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	55,884,638.80	36,349,374.59
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,292,851.07	-19,909,836.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,034,089.14	-209,067,075.66
其他	642,366.67	

经营活动产生的现金流量净额	69,050,974.24	-106,613,927.37
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	842,862,362.21	221,828,985.22
减：现金的期初余额	390,123,389.76	357,907,070.45
现金及现金等价物净增加额	452,738,972.45	-136,078,085.23

(2) 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	842,862,362.21	390,123,389.76
其中：库存现金	13,936.82	28,734.97
可随时用于支付的银行存款	835,013,073.04	382,144,117.03
可随时用于支付的其他货币资金	7,835,352.35	7,950,537.76
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	842,862,362.21	390,123,389.76

45、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	142,636,144.00	银行承兑汇票保证金和短期借款保证金
合计	142,636,144.00	--

46、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			133,235,872.88
其中：美元	19,387,882.99	6.6312	128,564,929.68
欧元	633,348.23	7.3750	4,670,943.20
应收账款			139,332,825.57
其中：美元	21,011,706.11	6.6312	139,332,825.57

短期借款			31,138,066.16
其中：美元	4,695,691.00	6.6312	31,138,066.16
应付账款			85,031,024.00
其中：美元	12,647,148.93	6.6312	83,865,774.00
欧元	158,000.00	7.3750	1,165,250.00

(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

无

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：

(1) 本期新设子公司/结构化主体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
上海一村股权投资有限公司	间接100%	498,816,932.64	-1,183,067.36
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	间接55.20%	10,929,048.33	-110,951.67
Huayi Global Holding Limited	间接100%	265,501,033.33	-
上海华伊投资中心（有限合伙）	间接82.92%	222,209,652.28	-14,774.61
上海毓厚投资中心（有限合伙）	间接100%	108,009,168.94	9,168.94
上海毓璟投资中心（有限合伙）	间接100%	-168.75	-1,000,168.75
一村数驰量化一号私募基金	间接85%	8,465,264.74	-34,735.26
毅扬2期证券投资集合资金信托计划	间接70.96%	3,760,321.29	1,316,919.29
一村金牛四号投资基金	间接57.34%	112,307,619.73	607,619.73
一村金牛六号私募投资基金	间接88.00%	22,853,292.34	853,292.34
一村金牛七号私募投资基金	间接68.66%	4,745,147.05	145,147.05
上海玺村投资中心（有限合伙）[注1]	间接100%	-	-
上海悠村投资中心（有限合伙）[注1]	间接100%	-	-
上海济村投资中心（有限合伙）[注1]	间接100%	-	-
上海馨村投资中心（有限合伙）[注1]	间接100%	-	-

青岛同威智慧新产业股权投资基金企业（有限合伙）[注 1]	间接 100%	-	-
石河子同威合润文创产业股权投资有限公司[注 1]	间接 50%	-	-

[注1]公司报告期内未对其实缴出资，未有经营活动。

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%		非同一控制下企业合并
江阴华西村资本有限公司[注 1]	江阴市	江阴市	投资、贸易	100.00%		设立
江阴华西村投资有限公司	江阴市	江阴市	投资	100.00%		设立
一村资本有限公司	上海市	上海市	投资与管理	99.00%	1.00%	设立
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
青岛同威资本管理有限公司	青岛市	青岛市	投资与管理		60.00%	设立
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	青岛市	青岛市	投资与管理		55.20%	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
毅扬一村量化对冲 1 号证券投资基金	上海市	上海市	投资		79.49%	设立
上海一村股权投资有限公司	上海市	上海市	投资与管理		100.00%	设立
上海华伊投资中	上海市	上海市	投资与管理		82.92%	设立

心（有限合伙）						
Huayi Global Holding Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资与管理		100.00%	设立
上海毓厚投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资与管理		100.00%	设立
上海毓璟投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资与管理		100.00%	设立
一村数驰量化一号私募基金	上海市	上海市	投资		85.00%	设立
毅扬 2 期证券投资集合资金信托计划	上海市	上海市	投资		70.96%	设立
一村金牛四号投资基金	上海市	上海市	投资		57.34%	设立
一村金牛六号私募投资基金[注 2]	上海市	上海市	投资		88.00%	设立
一村金牛七号私募投资基金[注 3]	上海市	上海市	投资		68.66%	设立
上海玺村投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资与管理		100.00%	设立
上海悠村投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资与管理		100.00%	设立
上海济村投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资与管理		100.00%	设立
上海馨村投资中心（有限合伙）	上海市	上海市	投资与管理		100.00%	设立
青岛同威智慧新兴产业股权投资基金企业（有限合伙）	青岛市	青岛市	投资与管理		100.00%	设立
石河子同威合润文创产业股权投资有限公司	石河子	石河子	投资与管理		50.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

结构化主体的普通合伙人/基金管理人为本公司控股子公司（其中一村金牛六号私募投资基金、一村金牛七号私募投资基金

为基金劣后级委托人），根据合同/协议的约定，本公司拥有主导结构化主体相关活动的权力，并且有能力运用该权力影响本公司的可变回报金额，本公司享有并承担主要的可享回报收益及风险，本公司对结构化主体具有控制权。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

[注1]2016年5月,江阴华西村化纤贸易有限公司更名为江阴华西村资本有限公司。

[注2]该基金总份额为12,500万元，其中优先级份额10,000万元，劣后级份额2,500万元,我司出资2,200万元，为劣后级委托人，在劣后级份额中的占比为88%。

[注3]该基金总份额为3,340万元，其中优先级份额2,670万元，劣后级份额670万元,我司出资460万元，为劣后级委托人，在劣后级份额中的占比为68.66%。

(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%	4,126,284.92	97,500,000.00	73,362,866.52
深圳前海同威资本有限公司	5.36%	-88,470.52		5,695,479.57
青岛同威资本管理有限公司	40.00%	-224,621.09		3,775,378.91
上海毅扬投资管理有限公司	15.00%	-162,129.58		2,640,785.08
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	44.80%	-90,047.74		8,869,952.26

(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	189,885,819.69	118,682,679.43	308,568,499.12	15,117,033.03		15,117,033.03	555,300,412.69	124,416,629.99	679,717,042.68	12,770,716.26		12,770,716.26
深圳前	31,745,3	75,247,8	106,993,	397,286.		397,286.	42,390,3	68,416,4	110,806,	647,282.		647,282.

海同威资本有限公司	43.30	22.36	165.66	76		76	48.03	51.59	799.62	97		97
青岛同威资本管理有限公司	100,079.68	11,218,31.12	11,318,210.80	1,768,811.85		1,768,811.85	5,000,000.00		5,000,000.00			
上海毅扬投资管理有限公司	7,094,165.26	11,083,116.34	18,177,281.60	1,525,001.94		1,525,001.94	14,241,003.17	7,686,592.58	21,927,595.75	2,338,104.42	903,393.62	3,241,498.04
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	14,743,717.79	5,066,999.80	19,810,717.59	11,717.00		11,717.00						

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	43,775,858.31	16,505,139.67	16,505,139.67	5,671,227.82	43,241,217.08	16,672,355.44	16,672,355.44	-2,410,038.01
深圳前海同威资本有限公司		-1,313,637.75	-1,313,637.75	-4,141,048.07				
青岛同威资本管理有限公司	129,449.83	-450,601.05	-450,601.05	1,298,357.94				
上海毅扬投资管理有限公司	3,129,214.71	676,362.88	-2,033,818.05	-1,127,353.88	4,470,505.36	876,808.47	876,808.47	4,794,791.15
青岛智慧产业股权投资基金有限公司		-200,999.41	-200,999.41	-292,527.11				

(4) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

报告期内，公司未有向纳入合并报表的结构化主体提供财务支持及其他支持的情形，未有帮助纳入合并报表的结构化主体获得财务支持及其他支持的情形。

其他说明：

报告期内，公司未有向未纳入合并报表的结构化主体提供财务支持及其他支持的情形，未有帮助未纳入合并报表的结构化主体获得财务支持及其他支持的情形。

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	电子产品及电子技术开发、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	创投业务、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
瑞村（上海）投资管理有限公司	上海市	上海市	投资管理及咨询		21.00%	权益法

(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	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	云南屏边华西村矿业有限公司	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	67,391,065.52	19,289,119.24	7,947,225.32	9,299,058.43	75,904,416.81	30,000,099.00	3,964,197.60	10,809,748.61

非流动资产	29,280,047.32	9,057,628.06	2,500,000.00	2,398,012.93	21,909,528.03		2,500,000.00	2,026,259.95
资产合计	96,671,112.84	28,346,747.30	10,447,225.32	11,697,071.36	97,813,944.84	30,000,099.00	6,464,197.60	12,836,008.56
流动负债	909,141.02	15,490.00	3,479,906.96	1,488,363.60	3,234,797.58	99.00	466,220.65	2,636,297.17
非流动负债	2,203,777.17				3,777.17			
负债合计	3,112,918.19	15,490.00	3,479,906.96	1,488,363.60	3,238,574.75	99.00	466,220.65	2,636,297.17
归属于母公司股东权益	93,558,194.65	28,331,257.30	6,967,318.36	10,208,707.76	94,575,370.09	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	23,389,548.66	7,082,814.32	2,090,195.51	4,083,483.10	23,643,842.52	7,500,000.00	1,799,393.09	4,079,884.56
调整事项		22,500,000.00				22,500,000.00		
对联营企业权益投资的账面价值	23,389,548.66	29,582,814.32	2,090,195.51	4,083,483.10	23,643,842.52	30,000,000.00	1,799,393.09	4,079,884.56
净利润	-1,017,175.44	-1,668,742.70	969,341.41	8,996.37	-1,540,620.96			
综合收益总额	-1,017,175.44	-1,668,742.70	969,341.41	8,996.37	-1,540,620.96			

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所持有美元银行存款、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7%左右，此外本集团主要经营活均均以人民币结算，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	267,897,755.25	174,307,488.43	115,003,840.16	104,452,432.66
欧元	4,670,943.20	1,755,683.05	1,165,250.00	-

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	1,146,704.36	766,195.47
人民币升值	-1,146,704.36	-766,195.47

(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2016年6月30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	10,940,148.05	-10,940,148.05
以公允价值计量的可供出售金融资产	224,260,095.74	-224,260,095.74

2、信用风险

2016年6月30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和应付债券外均为一年以内。

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	39,162,907.47			39,162,907.47
1.交易性金融资产	39,162,907.47			39,162,907.47
（2）权益工具投资	39,162,907.47			39,162,907.47
（二）可供出售金融资产	598,026,921.96			598,026,921.96
（2）权益工具投资	598,026,921.96			598,026,921.96
持续以公允价值计量的资产总额	637,189,829.43			637,189,829.43
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

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、期货投资。

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
江苏华西集团有限公司[注]	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

[注]2016年6月份,母公司江苏华西集团公司更名为江苏华西集团有限公司。

截止2016年6月30日江苏华西集团有限公司累计持有公司44.20%股份,持股数391,629,483股。

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九.2。

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
江阴市华茂计算机技术有限公司	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
江苏华西集团有限公司	产品劳务	10,386,512.14	20,000,000.00	否	8,290,948.65
江阴市华西热电有限公司	产品	15,393,430.46	42,000,000.00	否	17,410,230.79

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
江苏华西集团有限公司	劳务	116,853.73	0.00

(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
江苏华西集团有限公司	土地使用权	37,338.16	37,338.16
江苏华西集团有限公司	房屋	37,500.00	37,500.00

(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
江苏华西集团有限公司	20,000,000.00	2016年03月08日	2016年09月08日	否
江苏华西集团有限公司	28,000,000.00	2016年05月31日	2016年11月30日	否
江苏华西集团有限公司	85,031,024.00	2016年04月15日	2016年09月16日	否
江苏华西集团有限公司	40,000,000.00	2015年12月15日	2016年12月14日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2016年01月04日	2016年07月03日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2016年02月23日	2016年08月21日	否
江苏华西集团有限公司	20,000,000.00	2016年03月15日	2016年09月15日	否
江苏华西集团有限公司	35,000,000.00	2016年03月18日	2017年03月17日	否
江苏华西集团有限公司	20,000,000.00	2016年03月25日	2016年09月25日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2016年04月05日	2016年10月10日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2016年04月07日	2017年04月06日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2016年04月07日	2017年04月07日	否
江苏华西集团有限公司	47,000,000.00	2016年04月12日	2017年04月11日	否
江苏华西集团有限公司、 江阴博丰钢铁有限公司	100,000,000.00	2016年04月12日	2017年04月11日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2016年04月21日	2016年10月20日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2016年04月22日	2016年10月21日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2016年05月30日	2017年05月29日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2016年06月16日	2017年04月15日	否

关联担保情况说明

公司无作为担保方的情况。

(4) 其他关联交易

投资类交易：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江阴市华茂计算机技术有限公司	上海耀宇文化传媒股份有限公司股份收益权	11,250,000.00	-

其它关联交易：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
瑞村（上海）投资管理有限公司	资产管理费	228,290.00	-

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2016年6月30日，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：根据公司与郑州商品交易所、江阴华西化工码头有限公司签署《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。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(1) 报告期内公司出资5,000万元人民币投资宁德时代新能源科技股份有限公司，其中：股权投资37.50万元，认购119,440股，并取得投资后该公司0.025%股权；股份认购选择权4,962.50万元人民币。2016年7月份，公司已选择行权，认购1,187,756股，合计持有该公司1,307,196股，占该公司0.238%股权比例。

(2) 2016年8月5日，公司已收到华泰证券2015年度现金分红款15,275,000元。

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

(1) 公司拟非公开发行公司债券：2016年7月份公司收到深圳证券交易所出具的《关于江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕512号），函复主要内容如下：

一、深交所对公司申请确认发行面值不超过12亿元人民币的江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。

二、公司应当自本无异议函出具之日起十二个月内向深交所提交转让申请文件，逾期未提交的，本无异议函自动失效。截止报告日，上述公司债券尚未发行。

(2) 2016年度非公开发行股票：2016年6月23日公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，2016年7月12日公司第六届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》，2016年8月10日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行股票方案的议案》。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证券监督管理委员会的核准，能否获得核准尚存在不确定性。

(3) 2016年8月，公司通过全国中小企业股份转让系统协议转让东海证券10,000万股股份，已收到全部股权转让款，东海证券已全部处置完毕。

(4) 经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，公司全资子公司江阴华西村资本有限公司于2016年8月完成增资事项并取得新的营业执照，增资后注册资本为25.68亿元。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	256,227,067.79	100.00%	17,231,467.33	6.73%	238,995,600.46	153,994,809.72	100.00%	11,441,969.45	7.43%	142,552,840.27
合计	256,227,067.79	100.00%	17,231,467.33	6.73%	238,995,600.46	153,994,809.72	100.00%	11,441,969.45	7.43%	142,552,840.27

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	240,115,523.46	12,005,776.17	5.00%
1年以内小计	240,115,523.46	12,005,776.17	5.00%
1至2年	11,590,758.80	1,159,075.88	10.00%
2至3年	325,122.51	97,536.75	30.00%

3 年以上	4,195,663.02	3,969,078.53	94.60%
3 至 4 年	351,454.14	175,727.07	50.00%
4 至 5 年	254,287.10	203,429.68	80.00%
5 年以上	3,589,921.78	3,589,921.78	100.00%

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 5,789,497.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

(4) 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 128,857,430.23 元，占应收账款期末余额合计数的比例 50.29%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,442,871.51 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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,068,094.77	100.00%	26,098.14	0.10%	25,041,996.63	81,714,767.54	100.00%	13,738.38	0.02%	81,701,029.16
合计	25,068,094.77	100.00%	26,098.14	0.10%	25,041,996.63	81,714,767.54	100.00%	13,738.38	0.02%	81,701,029.16

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	25,068,094.77	26,098.14	0.10%
1 年以内小计	25,068,094.77	26,098.14	0.10%
合计	25,068,094.77	26,098.14	0.10%

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 12,359.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

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	70,000.00	
押金	254,265.73	274,767.54
暂付款	197,697.04	
子公司往来款	24,546,132.00	81,440,000.00
合计	25,068,094.77	81,714,767.54

(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25,002,824.10元，占其他应收款期末余额合计数的比例99.74%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额22,834.61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	2,057,453,822.91		2,057,453,822.91	862,453,822.91		862,453,822.91
合计	2,057,453,822.91		2,057,453,822.91	862,453,822.91		862,453,822.91

(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		
江阴华西村资本有限公司[注]	8,000,000.00	700,000,000.00		708,000,000.00		
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		990,000,000.00		
一村资产管理有 限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
合计	862,453,822.91	1,195,000,000.00		2,057,453,822.91		

(2) 其他说明

[注]2016年5月,公司对江阴华西村化纤贸易有限公司增资7亿元,江阴华西村化纤贸易有限公司更名为江阴华西村资本有限公司。

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。

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	791,275,449.66	723,272,547.27	935,145,016.47	877,654,900.53
其他业务	209,507,568.27	210,829,227.85	164,751,269.70	163,210,798.65
合计	1,000,783,017.93	934,101,775.12	1,099,896,286.17	1,040,865,699.18

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	292,500,000.00	
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		1,022.98
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		479,993.14
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	28,575,000.00	43,979,737.20
银行理财产品收益	999,307.48	
合计	322,074,307.48	44,460,753.32

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受的政府补助除外）	1,623,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-811,005.24	
减：所得税影响额	203,166.92	
少数股东权益影响额	-45,831.48	
合计	655,159.32	--

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	8,775,565.58	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	2.15%	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.07	0.07

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

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：汤维清

2016年8月23日