



江苏华西村股份有限公司
2016 年年度报告

2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 886,012,887 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	42
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第九节 公司治理	70
第十节 公司债券相关情况	77
第十一节 财务报告	82
第十二节 备查文件目录	167

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
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
东海证券	指	东海证券股份有限公司
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 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华西股份	股票代码	000936
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏华西村股份有限公司		
公司的中文简称	华西股份		
公司的外文名称（如有）	JIANGSU HUAXICUN CO.,LTD.		
公司的法定代表人	汤维清		
注册地址	江苏省江阴市华士镇华西村		
注册地址的邮政编码	214420		
办公地址	江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆 9 号楼		
办公地址的邮政编码	214420		
公司网址	http://www.jshuaxicun.com		
电子信箱	chinahuaxi@263.net		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91320200142273776W
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司上市时主营业务(1999.7)：纺织品、化工原料、服装制造、国内贸易、热电站。第一次主营业务变化(2001.12)：纺织品、化工原料、化学纤维品、服装制造，国内贸易，热电站。第二次主营业务变化(2007.4)：纺织品、化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易；热电站；电气设备的安装、维护、调试服务。第三次主营业务变化(2011.4)：化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易。第四次主营业务变化(2015.9)：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理；金融信息咨询服务；危险化学品的销售；化工原料、化学纤维品的制造；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司控股股东为江苏华西集团有限公司，上市以来没有变化。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座（14 幢）20 楼
签字会计师姓名	孙伟 吕丛平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	2,125,321,281.99	2,012,954,085.76	5.58%	2,066,223,016.15
归属于上市公司股东的净利润（元）	604,450,995.42	85,803,297.57	604.46%	56,308,791.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	601,580,261.05	84,373,199.78	613.00%	54,389,757.27
经营活动产生的现金流量净额（元）	232,718,311.06	99,027,617.56	135.00%	-183,186,755.77
基本每股收益（元/股）	0.68	0.11	518.18%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.11	518.18%	0.08
加权平均净资产收益率	15.88%	3.53%	12.35%	3.07%

	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	8,758,803,971.47	3,898,154,302.47	124.69%	3,478,172,793.10
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,868,897,419.48	2,756,898,947.52	76.61%	2,205,074,155.73

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	411,736,683.16	515,655,502.73	570,988,449.49	626,940,646.61
归属于上市公司股东的净利润	7,335,179.99	52,209,226.36	476,607,179.93	68,299,409.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,335,204.50	51,554,042.53	476,467,039.88	66,223,974.14
经营活动产生的现金流量净额	-7,369,720.29	76,420,694.53	38,186,105.98	125,481,230.84

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	4,713,500.00	793,900.00	294,700.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		455,138.87		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			1,401,762.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-885,854.18	664,008.18	863,079.31	
减：所得税影响额	956,911.45	478,261.76	639,463.44	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	4,687.50	1,044.17	
合计	2,870,734.37	1,430,097.79	1,919,034.25	--

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	550,941,890.85	公司经营范围包括：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务等。本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司，系公司的经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务，以及以并购投资、创业投资和资产管理为核心的投资业务。

1、涤纶化纤业务

公司化纤产品为涤纶短纤，主要产品类型包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、超有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维等，主要用于纺织行业，单独纺纱或与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺，所得纱线用于无纺布和服饰纺织为主，还可用于家装面料，包装用布，充填料和保暖材料。年产能达30万吨，报告期内产量27万吨，实现营业收入17.72亿元。公司涤纶化纤所处行业状况及自身竞争优势、经营风险描述如下：

(1) 行业周期性、区域性和季节性特征

①周期性

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

②区域性

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

③季节性

涤纶行业无明显季节性特征。

(2) 行业竞争格局

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

(3) 竞争优势

①技术优势

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

②品牌优势

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

③产品优势

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

④资本优势

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

⑤管理优势

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

（4）经营风险

①行业周期性波动风险

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

②市场竞争风险

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

③原材料价格波动的风险

公司主要原料为精对苯二甲酸、乙二醇，其成本占公司主营业务成本的90%左右，原材料价格变化对公司毛利影响显著。受原油价格及经济金融环境的影响，上述原材料价格一直处于不断的波动中，原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响。

2、石化仓储物流行业

公司石化仓储物流业务主要为客户提供液态化工品的码头装卸、仓储、驳运中转、管道运输等服务。下游客户将其采购的化工品存储在公司的储罐中，公司为其提供仓储物流服务并收取服务费。公司石化仓储产能30万立方米，年吞吐量约200万吨，报告期实现营业收入9,317.06万元。公司石化仓储业务所处行业及其自身竞争优势、经营风险描述如下：

（1）行业周期性、区域性和季节性特征

①周期性

作为国民经济的基础工业，石化工业将受到宏观经济周期性波动的影响，随之带来石化物流行业的周期性变化。

①区域性

港口是物流系统中的关键节点，它是连接国内和国际市场的桥梁，在现代国际生产、贸易和运输系统中处于重要的战略地位。作为货物水陆空运输的中转地，港口是发展转口贸易、自由港和自由贸易区的必备条件，是现代物流发展的重要领域。

石化产品港口物流由于运输成本的原因，运输半径受到限制，因此石化产品港口物流主要为辐射区域内的石化工业服务，基本没有跨区服务，因此石化物流市场具有明显的区域性特征。环渤海地区、长江三角洲地区、珠江三角洲地区是我国石化

工业发达的地区，也是石化物流集中的区域。

③季节性

季节性对石化物流行业的影响主要表现在发生台风使货船无法入港靠泊，但季节性变化对石化物流行业影响不大。

(2) 行业竞争格局

①地域性竞争

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

②港口和码头条件竞争

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

③市场竞争细分化

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

(3) 竞争优势

①区位优势

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

②管理优势

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

(4) 经营风险

①生产安全与环境保护风险

华西码头库区存储的货品大多数是易燃、易爆、有毒或腐蚀性的高等级液体化工产品，若存在操作失误或设备故障，可能导致生产事故的发生，对周边地区及长江流域造成环境污染。公司因承担相应责任而给公司带来损失，或引起客户的存储产品变质并被客户起诉赔偿相关损失，从而影响公司的正常经营。

②码头岸线和土地资源限制的风险

对于石化仓储物流企业来说，码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司的仓储业务对码头和土地的依赖性较高。目前，公司无新增液体化工专用码头资源，且土地供给也受到限制，公司面临内延发展受限的风险。

3、投资并购和资产管理业务

（1）业务概述

公司在2015年搭建了并购业务、资产管理业务和创投业务三大板块并进行了一定的项目投资和基金运作。公司金控平台的第一阶段是以构建核心投资能力、开展并购业务和创投业务为首要目标，未来将从PE/VC、产业并购，资产管理、财富管理 & 创新金融等多领域布局金融转型，同时公司寻找具有长期合作、资源共享的能形成战略合作的投资项目，力图打造金控平台。公司的并购业务和创投业务主要通过并购基金及创投基金来实现，针对企业的发展阶段和投资目的确定具体投资方式。并购基金针对相对成熟或已经成功上市的企业，通过基金的运作获取投资报酬。并购业务目前规划的投资行业主要包括TMT、集成电路和医疗大健康。创投业务主要是针对初期发展的企业，挖掘投资企业的价值，专注投资TMT、金融服务业、现代服务业领域。另外，公司以自有资金开展战略投资。战略投资的目标对象是能和公司未来发展形成协同效应，分享客户源，形成长期合作的优质企业。

（2）业务种类

①并购投资业务

并购投资业务是公司金控平台业务中非常重要的组成部分，投资对象比较偏向于已形成一定规模或已上市的企业。在资金募集上，主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集。资金来源包括：富有的个人、风险基金、杠杆并购基金、战略投资者、养老基金、保险公司等。基金多采取有限合伙制的形式。

公司并购业务的投资对象主要是符合国家产业政策和规划要求，符合重组方战略整合意图，在行业内具备核心竞争优势，但价值被低估或尚未挖掘，预期未来发展良好的企业，运作模式包括产业整合并购、境外资产收购、管理层收购、国有企业改制、夹层投资和提供过桥杠杆资金支持等。

公司的并购业务主要通过一村资本开展，以并购投资业务为其主要投资方向，专注投资于TMT、集成电路和医疗大健康行业。

公司的并购业务团队经验丰富，核心业务人员有着多年金融投资行业经验。公司的并购投资与银行、保险等金融机构保持着战略合作关系，资金来源多样化，投资决策灵活，能够满足并购方的诉求。

②资产管理业务

资产管理业务是指资产管理人根据资产管理合同约定的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营运作，为客户提供证券、基金及其他金融产品的投资管理服务的行为。

公司的资产管理业务主要通过一村资产旗下的上海毅扬开展，并以其为私募基金管理的平台。一村资产以平台制的管理方式，以“透明、共享、事业合伙人制”的机制，发挥优势和创造利润，其投资理念是坚持追求可持续价值和注重风险控制。上海毅扬作为基金管理人，受托管理基金资产，向所管理的基金收取一定的管理费用。管理费用的收取基数和收取比例由上海毅扬与基金投资人协商确定。当基金所投资项目退出并获得收益时，上海毅扬作为基金管理人收取投资收益的一定比例作为管理服务的报酬。上海毅扬旗下管理的私募基金产品包括权益类、量化投资类、债券类、股权投资类和债权融资类产品等。

③创业投资业务

创业投资是指通过向不成熟的企业提供股权资本，并为其提供管理和经营服务，期望在企业发展到相对成熟后，通过股权转让收取高额中长期收益的投资行为。创业投资的经营方针是在高风险中追求高回报，特别强调创业企业的高成长性；其投资对象是那些不具备上市资格的处于起步和发展阶段的企业。它的投资目的是希望取得少部分股权，通过资金和管理等方面的援助，促进创业公司的发展，使资本增值。

一村资本控股的前海同威为华西股份的创业投资平台，专注投资TMT、金融服务业、现代服务业领域。

④战略投资业务

战略性投资是指对企业未来产生长期影响的资本支出，具有规模大、周期长、基于企业发展的长期目标、分阶段等特征，即对企业全局有重大影响的投资。公司开展这类投资的目的是为了与被投资企业形成战略协同效应，共享资源，注重投资资产的生产和营销能力的扩大，并着重提升和培养所投资的产业。华西股份通过在金融领域和高科技领域进行了初始的战略布

局，并拟通过本次非公开发行对稠州银行进行战略性投资，形成战略合作关系，以此为切入点搭建更为完善的金融控股平台。

（3）核心竞争优势

①战略优势

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

②品牌优势

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

③机制和人才优势

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

④资本优势

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

（4）可能面临的主要风险

①投资风险

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

②管理风险

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

③融资风险

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
------	--------

股权资产	A 因江苏银行股票在上海证券交易所上市，期末对原持有的江苏银行（600919）股权由成本法改按公允价值核算，期末市值大幅增加；B 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
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	化纤厂新建综合楼的投入款增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	期末持有的基金、股票、期货等交易性金融资产增加
其他流动资产	期末持有的银行理财产品增加

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

同时，公司在2016年多变和复杂的经济环境和金融市场中，通过业务实践和探索，逐步形成和建立了应对多变环境和政策的能力和策略，逐渐形成华西金控平台的核心特色，更加坚定了公司金融转型的战略方向和决心。

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。特别在和上市公司、大型企业集团合作过程中，“华西村”品牌发挥了至关重要的作用。

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、利益共享机制和职业发展机制，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，通过发行公司债等方式，获取发展过程中所需要的资金，奠定了良好等业务基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016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、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多变的金融市场环境情况下，在“聚焦投资优势产业，强化风险控制流程”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，在较复杂和偏弱的行业环境下，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212,532.13万元，较上年同期增长了5.58%；实现营业利润80,695.02万元，较上年同期增长了624.52%；实现归属于上市公司股东的净利润60,445.10万元，较上年同期增长了604.46%；经营活动产生的现金流量净额为23,271.83万元，较上年同期增长了135%。每股收益0.68元，较上年增长了518.18%；每股净资产5.50元，较年初增长了76.85%；实现加权平均净资产收益率15.88%，较上年度增加了12.35个百分点。

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，公司董事会、临时股东大会审议通过了公司2016年度非公开发行A股股票方案及相关修订稿等议案。公司预计本次非公开发行募集资金总额不超过129,088万元，扣除发行费用后拟通过子公司华西资本出资126,488.00万元认购稠州银行增发的32,600万股股份。本次交易完成后，华西资本将持有稠州银行9.62%股份并成为稠州银行的第一大股东。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。上述非公开发行股票方案尚须中国证监会核准后方可实施，目前正处在审核阶段。

2、公司债券工作顺利推进

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%。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。债券还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本。截至报告期末，上述资金已经全部使用完毕，均用于补充营运资金。

为了做好金融并购投资需要的资金准备，公司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2016年非公开发行公司债券（第一期）已于2016年9月完成发行，发行规模为人民币3亿元，票面利率为6.5%，截至报告期末，上述资金已经全部使用完毕，均用于补充营运资金、偿还借款。

为进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道、改善债务结构、降低资金成本，公司第六届董事会第二十五次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行可交换公司债券的相关议案，公司拟非公开发行12亿元可交换为公司所持有的江苏银行股份有限公司A股股票（股票代码：600919）的公司债券。截止报告期末，公司可交换债券申请材料尚在上海证券交易所审核过程中。

3、有序开展对外投资工作

(1) 2015年9月，一村资本通过管理上海华聪投资中心（有限合伙）和上海华毓投资中心（有限合伙）认缴13,500万元的基金份额，收购了DianDian Interactive Holding和点点互动（北京）科技有限公司28%的股权。2016年9月，一村资本向上海豹虎投资管理中心（有限合伙）、中国银泰投资有限公司、上海摩聚投资有限公司转让持有上海华聪投资中心（有限合

伙)和上海华毓投资中心(有限合伙)8,800万元份额,实现投资收益6,800万元,剩余4,700万元份额通过参与浙江世纪华通集团股份有限公司(以下简称“世纪华通”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组事宜,换成世纪华通股票463.3万股,换股价格18.55元/股。截止目前,世纪华通发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重组方案已获中国证监会核准通过。

(2)报告期内,经公司总经理办公会审议通过,根据Montage Technology Global Holdings.Ltd.(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)通过受让方式,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,上海毅扬管理的一村金牛九号私募投资基金出资3,881万元人民币。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议审议通过,根据新能源汽车发展趋势,综合考虑该技术的核心性、先进性以及宁德时代新能源科技股份有限公司的国际竞争力、优秀的管理和专家团队,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(以下简称“宁德时代”),股权比例为0.238%。该公司主营业务包括电动巴士动力电池系统、电动乘用车动力电池系统、电能储存动力电池系统。公司投资宁德时代的时点估值为210亿元人民币,宁德时代新一轮融资的投前估值为800亿元人民币。

(4)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股份有限公司(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1.62%的股权,其中一村资本出资10,570万元。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。

(5)报告期内,经总经理办公室会议审议通过,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是一家高速成长的手游企业,主营业务包括游戏引进及发行。

(6)报告期内,经公司投资决策委员会审议通过,鉴于现阶段国内医疗领域的巨大发展机遇,综合考虑到本次收购黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司旗下医院项目在当地有较强的影响力和丰富资源,公司以一村资本有限公司为出资主体,作为有限合伙人认缴苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)10,000万元人民币份额,占苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)总规模8.07%,该项出资于2016年8月完成。苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)已于2016年7月与黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司下属的鹤岗矿业集团有限责任公司、七台河矿业精煤(集团)有限责任公司、双鸭山矿业集团有限责任公司、鸡西矿业(集团)有限责任公司签订《产权交易合同》,受让上述四家公司分别持有的鹤岗矿业集团鹤矿医院有限公司、鹤岗矿业集团鹤矿肿瘤医院有限公司、鹤岗矿业集团妇幼保健医院有限公司、七台河矿业精煤(集团)七煤医院有限公司、双鸭山矿业集团双矿医院有限公司、鸡西矿业集团鸡矿医院有限公司6家医院公司85%股权。该投资年化收益率13%,报告期内实现收入307万元。

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年度,公司化纤取得营业收入17.72亿元,同比下降0.37%;其中出口营业收入6.32亿元,同比增长11.46%。公司化纤主业毛利率9.69%,较去年同期上升3.65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年度,华西码头取得营业收入9,317.06万元,较去年同期增长5.10%;净利润3,567.80万元,较去年同期微降0.32%。

5、完成股票期权的授予工作

报告期内，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）》。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《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。

6、出售东海证券股权事项

经公司2015年度股东大会授权，2016年8月，公司通过全国中小企业股份转让系统将持有的东海证券10,000万股股份协议转让给浙江华超进出口有限公司、杭州煜隆资产管理有限公司，转让价格为10.05元/股，合计转让价款100,500万元。截至报告期末，公司已不再持有东海证券的股份。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,125,321,281.99	100%	2,012,954,085.76	100%	5.58%
分行业					
纺织化纤	1,772,397,550.21	83.39%	1,778,946,683.01	88.38%	-0.37%
仓储	92,291,273.80	4.34%	85,827,296.37	4.26%	7.53%
投资管理	37,167,543.55	1.75%	11,012,607.62	0.55%	237.50%
其他业务收入	223,464,914.43	10.52%	137,167,498.76	6.81%	62.91%
分产品					
涤纶短纤维	1,740,557,975.40	81.89%	1,751,203,863.09	87.00%	-0.61%
仓储	92,291,273.80	4.34%	85,827,296.37	4.26%	7.53%
投资管理	37,167,543.55	1.75%	11,012,607.62	0.55%	237.50%
其他产品	31,839,574.81	1.50%	27,742,819.92	1.38%	14.77%
其他业务	223,464,914.43	10.52%	137,167,498.76	6.81%	62.91%
分地区					
华东	817,001,684.18	38.44%	746,210,495.16	37.07%	9.49%
华北	162,383,437.80	7.64%	159,566,296.90	7.93%	1.77%
华中	240,039,604.70	11.30%	309,875,188.70	15.39%	-22.54%

华南	161,177,779.80	7.58%	110,940,489.40	5.51%	45.28%
其他	744,718,775.51	35.04%	686,361,615.60	34.10%	8.50%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织化纤	1,772,397,550.21	1,600,606,347.65	9.69%	-0.37%	-4.24%	3.65%
仓储	92,291,273.80	36,636,883.66	60.30%	7.53%	16.64%	-3.10%
分产品						
涤纶短纤维	1,740,557,975.40	1,567,538,705.87	9.94%	-0.61%	-4.37%	3.54%
仓储	92,291,273.80	36,636,883.66	60.30%	7.53%	16.64%	-3.10%
分地区						
华东	556,369,226.20	469,853,622.68	15.55%	-6.97%	-10.94%	3.77%
华北	162,383,437.80	147,283,945.06	9.30%	1.77%	-1.93%	3.42%
华中	240,039,604.70	216,422,294.47	9.84%	-22.54%	-26.78%	5.23%
华南	161,177,779.80	146,034,270.09	9.40%	45.28%	41.92%	2.15%
其他	744,718,775.51	657,649,099.01	11.69%	8.50%	4.94%	3.00%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
涤纶短纤维	销售量	吨	284,288	277,752	2.35%
	生产量	吨	270,434	281,280	-3.86%
	库存量	吨	3,881	17,735	-78.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 成本构成

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占成本比重	金额	占成本比重	
涤纶短纤维	原材料	1,322,153,190.20	88.16%	1,448,097,816.18	87.86%	-8.70%
涤纶短纤维	人工工资	24,853,272.40	1.66%	24,698,890.50	1.50%	0.63%
涤纶短纤维	制造费用	152,702,518.60	10.18%	175,384,288.55	10.64%	-12.93%
仓储	人工工资	8,965,436.02	24.47%	9,198,967.52	29.29%	-2.54%
仓储	制造费用	27,671,447.64	75.53%	22,211,549.99	70.71%	24.58%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2015年度纳入合并范围的子公司共8户，结构化会计主体1户。2016年度新增纳入合并范围的子公司5户，结构化会计主体22户，2016年度纳入合并范围的子公司共13户，结构化会计主体23户，详见本报告全文第十一节财务报告“八、合并范围的变更；九、在其他主体中的权益”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	539,406,326.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	142,983,882.39	6.73%
2	客户 B	117,131,522.44	5.51%
3	客户 C	112,135,838.07	5.28%

4	客户 D	90,956,626.92	4.28%
5	客户 E	76,198,457.04	3.59%
合计	--	539,406,326.86	25.38%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,103,602,371.92
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	70.27%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	441,692,339.31	28.12%
2	供应商 B	219,885,491.07	14.00%
3	供应商 C	187,577,720.01	11.94%
4	供应商 D	141,634,773.69	9.02%
5	供应商 E	112,812,047.84	7.19%
合计	--	1,103,602,371.92	70.27%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,995,135.85	26,672,640.56	23.70%	
管理费用	139,526,180.17	48,743,659.14	186.24%	本期纳入合并范围的投资类公司主体增加，相应管理费用增加。
财务费用	65,108,543.65	16,399,678.00	297.01%	1、本期计提的公司债券及私募债券的利息增加；2、下属结构化主体应承担的其他基金持有人/合伙人的费用增加
税金及附加	6,979,243.78	3,794,181.18	83.95%	本期对原计入管理费用的税费项目自 2016 年 5 月起调整列入本项目所致
资产减值损失	7,508,026.42	18,496,446.25	-59.41%	公司为提升华西码头的仓储业务规模，扭转业绩下滑的不利局面，依托仓储业务开展了化工品贸易业务，但

				受制于宏观环境不佳的影响，上年度部分化工品出现了单边下跌的走势，公司相应对此部分存货计提了减值损失，本期公司处置了该部分存货，已提的存货跌价准备金相应予以转销
公允价值变动收益	3,167,738.03	294,134.07	976.97%	期末持有的股票、基金等交易性金融资产的公允价值变动收益增加所致
投资收益	787,179,941.35	49,710,729.21	1,483.52%	1、本期处置东海证券的股权产生的收益大幅增加；2、新增的投资业务板块实现的投资收益增加
营业外收入	4,833,657.16	1,939,279.98	149.25%	本期收到节能补贴等政府补助款增加
营业外支出	1,006,011.34	26,232.93	3,734.92%	本期下属子公司租赁办公房产生的违约金增加
所得税费用	197,551,564.11	17,971,432.10	999.25%	本期实现的投资收益大幅增加及化纤业务实现的毛利增加，相应所得税费用增加

说明：管理费用较上年同期增长了 186.24%，增长主要原因是本期纳入合并范围的投资类公司主体增加，相应管理费用增加。公司控股公司一村资本、一村资产、上海毅扬、前海同威是公司金融投资业务主体，为了构建投资并购和资产管理能力，公司招募了优秀的投资团队和管理团队，推动金控平台建立，人工薪酬和相关费用较去年同期大幅增加。

4、研发投入

适用 不适用

系公司为开发化纤新产品的研发投入。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	5	5	0.00%
研发人员数量占比	0.67%	0.69%	-0.02%
研发投入金额（元）	1,623,861.40	1,721,518.87	-5.67%
研发投入占营业收入比例	0.08%	0.09%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,302,216,297.83	2,349,347,452.81	-2.01%
经营活动现金流出小计	2,069,497,986.77	2,250,319,835.25	-8.04%
经营活动产生的现金流量净额	232,718,311.06	99,027,617.56	135.00%
投资活动现金流入小计	1,711,310,621.07	1,567,810,193.29	9.15%
投资活动现金流出小计	3,128,859,234.61	2,224,588,342.62	40.65%
投资活动产生的现金流量净额	-1,417,548,613.54	-656,778,149.33	-115.83%
筹资活动现金流入小计	3,087,191,654.78	1,487,557,113.13	107.53%
筹资活动现金流出小计	1,124,343,190.70	905,492,601.20	24.17%
筹资活动产生的现金流量净额	1,962,848,464.08	582,064,511.93	237.22%
现金及现金等价物净增加额	790,391,951.79	32,216,319.31	2,353.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年同期金额增加了135%，主要原因是：期末存货余额较年初减少，本期购买商品支付的现金较去年同期减少。

投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少了115.83%，主要原因是：（1）投资板块购买的可供出售金融产品增加；（2）购买的银行理财产品增加。

筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加了237.22%，主要原因：（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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2016年度公司实现的净利润为61,322.63万元，经营活动产生的现金流量净额为23,271.83万元，产生的差异主要系：（1）公司提取的折旧、资产减值准备等项目计3,457.53万元，影响收益但并没有造成现金的实际流出；（2）财务费用中有利息支出等项目计7,584.77万元，影响收益但属于筹资活动的现金流出。（3）本期投资收益及公允价值变动收益计79,034.77万元，影响收益但属于投资活动的现金流入。（4）存货期末较年初减少了28,599.33万元，递延所得税资产期末较年初增加了175.76万元，递延所得税负债期末较年初减少了621.94万元，经营性应收项目期末较年初增加了8,634.24万元，经营性应付项目期末较年初增加了10,517.32万元，其他项目本期流入了256.96万元，此类资产的账面变化不直接影响收益，但影响现金流量，本期共增加了29,941.67万元的现金流入。

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,220,515,341.55	13.93%	435,134,127.02	11.16%	2.77%	1、处置东海证券股份有限公司的股权收到的现金增加；2、经营活动产生的现金流量净额增加
应收账款	253,366,127.91	2.89%	162,526,236.68	4.17%	-1.28%	1、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；2、期末未到期的国内信用证款项增加
存货	146,040,959.17	1.67%	413,364,944.36	10.60%	-8.93%	1、本期对为开展化工品贸易而储备的存货进行了处置。2、期末库存的化纤产品减少
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	58,955,759.78	0.67%	59,523,120.17	1.53%	-0.86%	
固定资产	327,222,396.00	3.74%	356,520,362.16	9.15%	-5.41%	
在建工程	23,724,439.65	0.27%	2,951,544.65	0.08%	0.19%	化纤厂新建综合楼的投入款增加
短期借款	895,000,000.00	10.22%	510,000,000.00	13.08%	-2.86%	系因生产经营的需要，向银行融入的短期周转资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	211,327,357.22	2.41%	19,009,479.76	0.49%	1.92%	期末持有的基金、股票、期货等交易性金融资产增加
其他应收款	68,437,182.26	0.78%	1,728,587.41	0.04%	0.74%	主要系下属投资性主体应收的股权受让款增加
其他流动资产	1,046,218,270.21	11.94%	396,023,676.18	10.16%	1.78%	期末持有的银行理财产品增加
可供出售金融资产	4,923,481,245.53	56.21%	1,668,076,652.55	42.79%	13.42%	1、因江苏银行股票在上海证券交易所上市，期末对原持有的江苏银行（600919）股权由成本法改按公允价值核算，期末市值大幅增加；2、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
长期待摊费用	7,795,175.79	0.09%		0.00%	0.09%	系一村资本发生的办公房装潢装饰

						费支出
递延所得税资产	3,779,016.93	0.04%	2,021,442.01	0.05%	-0.01%	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
应付票据	140,000,000.00	1.60%	100,000,000.00	2.57%	-0.97%	系本期采用银行票据的结算方式增加
应付账款	61,607,270.80	0.70%	162,230,391.56	4.16%	-3.46%	期末应付的国际信用证款项减少
预收款项	44,230,056.57	0.50%	29,730,016.91	0.76%	-0.26%	期末预收的仓储费和化纤产品货款增加
应付职工薪酬	23,756,805.34	0.27%	8,820,651.71	0.23%	0.04%	1、本期纳入合并范围的投资类公司主体增加，造成期末应付的工资款增加；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	150,201,670.98	1.71%	7,893,701.67	0.20%	1.51%	期末应交的企业所得税增加
应付利息	41,485,554.02	0.47%	784,115.61	0.02%	0.45%	期末应付的公司债券、私募债券的利息增加
其他应付款	48,119,710.75	0.55%	386,607.59	0.01%	0.54%	期末应付的暂收款项及应付的费用增加
其他流动负债	93,355,808.12	1.07%	4,545,973.61	0.12%	0.95%	期末结构化主体应付的其他基金持有人的权益增加
应付债券	1,194,548,930.67	13.64%		0.00%	13.64%	本年度发行的债券
递延所得税负债	642,327,318.08	7.33%	139,290,449.94	3.57%	3.76%	因江苏银行股票在上海证券交易所上市，期末对原持有的江苏银行（600919）股权由成本法改按公允价值核算，期末市值大幅增加，相应递延所得税负债增加
其他非流动负债	433,181,206.08	4.95%		0.00%	4.95%	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
其他综合收益	1,968,961,054.30	22.48%	437,402,770.31	11.22%	11.26%	因江苏银行股票在上海证券交易所上市，期末对原持有的江苏银行（600919）股权由成本法改按公允价值核算，期末市值大幅增加，相应其他综合收益增加
盈余公积	200,769,210.80	2.29%	122,119,750.57	3.13%	-0.84%	本年度计提的盈余公积增加
未分配利润	1,308,968,237.38	14.94%	809,747,088.79	20.77%	-5.83%	本年度实现的净利润大幅增加

少数股东权益	122,092,220.58	1.39%	177,573,446.35	4.56%	-3.17%	下属控股子公司实施现金分红所致
--------	----------------	-------	----------------	-------	--------	-----------------

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	19,009,479.76	3,278,324.54	0.00		1,223,307,014.53	1,182,058,920.02	209,392,720.64
3.可供出售金融资产	610,059,574.55		1,968,822,067.45		2,500,000.00	7,613,574.55	2,944,155,740.45
金融资产小计	629,069,054.31	3,278,324.54	1,968,822,067.45		2,500,000.00	7,613,574.55	3,153,548,461.09
上述合计	629,069,054.31	3,278,324.54	1,968,822,067.45		1,225,807,014.53	1,189,672,494.57	3,153,548,461.09
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

公司所有权或使用权受到限制的资产如下：

单位：元

项目	金额	受限制的原因
货币资金	40,000,000.00	银行承兑汇票保证金

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,318,932,800.00	273,200,000.00	382.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海一村股权投资有限公司	资产管理，投资管理，企业管理，投资咨询	新设	500,000,000.00	100.00%	自有资金	无	不适用	投资管理	设立完成	0.00	-2,219,447.50	否	2016年05月14日	《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2016-049）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	以自有资金投资；股权投资；股权投资管理	新设	100,000,000.00	45.20%	自有资金	王毓芳 北京中港锦源融资租赁有限公司 青岛中小企业公共服务中心	不适用	投资管理	设立完成	0.00	-161,299.07	否		

石河子同威合润文创产业股权投资有限公司	接受委托管理股权投资项目、参与股权投资等	新设	10,000,000.00	50.00%	自有资金	汪姜维 深圳市同威创业投资有限公司	不适用	投资管理	设立完成	0.00	0.00	否		
威海华威股权投资管理有限公司	受托管理股权投资企业；私募基金管理等	新设	10,000,000.00	55.00%	自有资金	上海聚诣企业管理咨询有限公司 北京中港锦源融资租赁有限公司	不适用	投资管理	设立完成	0.00	-27,281.51	否		
Huayi Global Holding Limited	作为投资项目的出资机构，无其他实际业务。	新设	1.00	100.00%	自有资金	无	不适用	投资	设立完成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	620,000,001.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,408,028.08	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源

债券	204001	GC001	2,500,025.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	183,600,000.00	164,726,371.44	25,136.27	21,400,146.50	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00175	吉利汽车	16,773,727.23	公允价值计量	0.00	3,029,097.79	0.00	33,505,161.09	26,519,377.99	4,077,081.20	19,637,025.62	交易性金融资产	自有资金
基金	518880	黄金ETF	18,165,189.20	公允价值计量	0.00	-1,047,236.06	0.00	41,213,892.90	20,579,846.40	-398,393.26	19,242,800.00	交易性金融资产	自有资金
基金	511990	华宝添益	37,503,673.62	公允价值计量	12,028,504.01	6,811.26	0.00	55,151,187.02	65,948,771.27	-246,929.88	15,485,189.40	交易性金融资产	自有资金
基金	511660	建信添益	15,004,434.27	公允价值计量	0.00	12,269.39	0.00	9,201,630.08	0.00	12,269.39	15,016,703.66	交易性金融资产	自有资金
基金	550011	信诚货币B	14,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	511880	银华日利	5,082,850.00	公允价值计量	0.00	-229,807.50	0.00	10,002,037.50	0.00	-229,807.50	9,772,230.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00981	中芯国际	16,643,470.02	公允价值计量	0.00	2,421,312.07	0.00	20,382,448.90	14,598,765.78	75,606.56	5,512,153.38	交易性金融资产	自有资金
基金	511650	华夏快线	5,000,000.00	公允价值计量	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600891	秋林集团	4,796,648.00	公允价值计量	0.00	-59,086.70	0.00	5,244,369.00	827,109.69	72,069.09	4,348,712.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			6,872,366.27	--	5,212,305.06	-855,035.71	0.00	846,006,288.04	888,858,677.45	20,364,212.15	79,977,760.08	--	--
合计			142,342,383.61	--	17,240,809.07	3,278,324.54	0.00	1,223,307,014.53	1,182,058,920.02	23,751,244.02	209,392,720.64	--	--
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)													

(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	699.99	2016年01月04日	2016年12月30日	0	0	222.32	0.05%	-233.59
银河期货有限公司	无	否	期货合约	499.98	2016年01月04日	2016年12月30日	0	0	2,122.56	0.44%	161.14
金瑞期货股份有限公司	无	否	期货合约	2,000.15	2016年07月04日	2016年12月30日	0	0	0	0.00%	147.86
合计				3,200.12	--	--	0	0	2,344.88	0.49%	75.41
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>1、公司开展的衍生品投资业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范市场大幅波动的风险。</p> <p>2、公司与具有合法资质的机构开展衍生品投资业务，充分保障合同履约和资金安全，规避可能产生的法律风险。</p> <p>3、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>4、制订有效管控制度，并严格监督执行。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>										
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	根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》相关规定及其指南，对已开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。										
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	无重大变化										

是否发生重大变化的说明	
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衍生品投资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、严格控制衍生品投资的资金规模,合理计划和安排使用保证金。公司利用自有资金开展衍生品投资,没有发现使用募集资金直接或间接进行衍生品投资。</p> <p>2、公司的相关管理制度已明确了衍生品投资的职责分工与审批流程,建立了比较完善的监督机制。并设立了专门的风控部门,实行严格的授权和岗位制衡制度,能够有效控制操作风险。</p> <p>根据上述情况,我们认为:公司开展衍生品投资符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司开展衍生品投资有利于规避和控制经营风险,提高公司抵御市场风险的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。</p>

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	面向合格投资者公开发行公司债券一期、二期	89,500	89,567.5	89,567.5	0	0	0.00%	0	不适用	0
2016	非公开发行公司债券第一期	29,860	29,912.26	29,912.26	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	119,360	119,479.76	119,479.76	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额和资金到账情况

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,募集资金净额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》。

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，募集资金净额 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》。

3、2016 年非公开发行公司债券（第一期）2016 年 9 月 9 日，公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）正式发行，本期债券简称为“16 华西 F1”，债券代码为“118849”，发行总额 3 亿元，票面利率 6.5%，期限 3 年，债券存续期第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本次非公开发行公司债券第一期共募集资金总额 30,000 万元，扣除本期承销费用 140 万元，募集资金净额 29,860 万元。综上，公司 2016 年面向合格的投资者公开发行公司债券一期、第二期合计募集资金 90,000 万元，扣除承销费用 500 万元，募集资金净额 89,500 万元。公司 2016 年非公开发行公司债券第一期共募集资金 30,000 万元，扣除承销费用 140 万元，募集资金净额 29,860 万元。上述累计共募集资金净额为 119,360 万元。

（二）募集资金使用和结余情况

1、公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券一期、二期共募集资金净额 89,500 万元，报告期内已用于补充营运资金 89,567.50 万元，剩余募集资金 0 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 67.50 万元）。

2、公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）共募集资金净额 29,860 万元，报告期内已用于补充营运资金、偿还借款 29,912.26 万元，剩余募集资金 0 万元（含收到的银行存款利息 52.26 万元）。

（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、偿还借款	否	119,360	0	119,479.76	119,479.76			0	是	否
承诺投资项目小计	--	119,360	0	119,479.76	119,479.76	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	119,360	0	119,479.76	119,479.76	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过	是否按计划如期实施,如	披露日期	披露索引

				上市公司贡献的净利润（万元）		净利润占净利润总额的比例				户	未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
浙江华超进出口有限公司	东海证券 4,000 万股股权	2016 年 08 月 01 日	40,200	18,561.01	有效盘活公司资产，同时获取一定的投资收益	30.71%	协商确定	否	无	是	是	2016 年 08 月 02 日	《关于出售可供出售金融资产的公告》（公告编号：2016-097）披露于《证券时报》、巨潮资讯网
杭州煜隆资产管理有限公司	东海证券 6,000 万股股权	2016 年 08 月 05 日	60,300	27,841.51	有效盘活资产，同时获取一定的投资收益	46.06%	协商确定	否	无	是	是	2016 年 08 月 06 日	《关于出售可供出售金融资产的公告》（公告编号：2016-100）披露于《证券时报》、巨潮资讯网

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
一村资本有限公司	子公司	投资管理、资产管理、创业投资、实业投资	1,000,000,000	1,843,882,904.06	1,067,934,033.58	81,069,851.51	91,881,004.62	68,721,497.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海一村股权投资有限公司	设立	影响损益-221.95 万元
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	设立	影响损益-16.13 万元
石河子同威合润文创产业股权投资有限公司	设立	无
威海华威股权投资管理有限公司	设立	影响损益-2.73 万元
宁德时代新能源科技股份有限公司	投资	无
北京理财联盟科技有限公司	投资	无
上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）	投资	无
恒信大友（北京）科技有限公司	投资	无
苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）	投资	无
深圳峰创智诚科技有限公司	投资	无
上海网鱼信息科技有限公司	投资	无
昆山安村中银医疗器械产业投资中心（有限合伙）	投资	无
高林厚健（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	投资	无
无锡玖联众诚企业管理合伙企业（有限合伙）	投资	无
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	投资	无
青岛微众在线网络科技有限公司	投资	无
合肥医工医药有限公司	投资	无
北京英雄互娱科技股份有限公司	投资	无
合力泰科技股份有限公司	投资	无
Dream Technology Holdings Limited	投资	无
Montage Technology Global Holdings.Ltd.	投资	无

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，经公司总经理办公会议审议通过，根据新能源汽车发展趋势，综合考虑该技术的核心性、先进性以及宁德时代新能源科技股份有限公司的国际竞争力、优秀的管理和专家团队，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，股权比例为0.238%。该公司主营业务包括电动巴士动力电池系统、电动乘用车动力电池系统、电能储存动力电池系统。

2、报告期内，经公司投资决策委员会会议审议通过，华西投资增资北京理财联盟科技有限公司人民币500万元，股权比例为12.50%。北京理财联盟科技有限公司主营业务为互联网金融投资理财平台。

3、报告期内，经公司投资决策委员会会议审议通过，一村资本出资2,940万元人民币投资上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海澜亭”），截止报告期末认缴出资比例占上海澜亭9.80%。上海澜亭主营业务为国际教育产业股权投资。

4、2015年，公司全资子公司华西投资认购恒信大友（北京）科技有限公司（以下简称“恒信大友”）可转换公司债券4,000万元。报告期内，华西投资转让3,250万元恒信大友可转换公司债券并实现了转让收益。同时，经公司投资决策委员会审议通过，对剩余的750万元可转换债券进行了转股，并以一村资本为投资主体取得了恒信大友1.23%股权。恒信大友是一家高科技创新型企业，在振动、噪声、疲劳与环境的交钥匙专业解决方案领域拥有优良的自主研发、设计能力以及资深的专家技术团队。

5、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，鉴于现阶段国内医疗领域的巨大发展机遇，综合考虑到本次收购黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司旗下医院项目在当地有较强的影响力和丰富资源，公司以一村资本有限公司为出资主体，作为有限合伙人认缴苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）10,000万元人民币份额，占苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）总规模8.07%，该项出资于2016年8月完成。苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙)已于2016年7月与黑龙江龙煤矿业控股集团有限责任公司下属的鹤岗矿业集团有限责任公司、七台河矿业精煤（集团）有限责任公司、双鸭山矿业集团有限公司、鸡西矿业（集团）有限责任公司签订《产权交易合同》，受让上述四家公司分别持有的鹤岗矿业集团鹤矿医院有限公司、鹤岗矿业集团鹤矿肿瘤医院有限公司、鹤岗矿业集团妇幼保健医院有限公司、七台河矿业精煤（集团）七煤医院有限公司、双鸭山矿业集团双矿医院有限公司、鸡西矿业集团鸡矿医院有限公司6家医院公司85%股权。

6、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，综合考虑知识产权运营行业市场的规模空间、投资标的公司由中国第一代知识产权运营行业专家组成的拥有深厚行业积累的管理团队，一村资本出资2,560万元人民币，取得深圳峰创智诚科技有限公司17.07%股权。深圳峰创智诚科技有限公司主营业务为专利运营；专利、版权、商标等知识产权的投资、收购、转让、转化、托管、许可、运营、管理、咨询服务；科技创新与成果转化咨询服务；商业信息服务；软件及高科技产品开发、销售与服务。

7、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，鉴于当前网吧目前正处于由上网服务到多样化娱乐服务的升级转型期，综合考虑投资标的在树立品牌、差异化服务提供、轻资产运行、以及行业生态链上的良好布局，一村资本出资3,800万元，通过受让方式取得上海网鱼信息科技有限公司股权，截止报告期末持有股权比例为3.42%。

8、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，一村资本向昆山安村中银医疗器械产业投资中心（有限合伙）（以下简称“安村中银”）出资240万，占安村中银总规模1%。同时，一村资本作为中银证券尊享投资11号定向资产管理计划委托人，委托中银国际证券有限公司管理资产4,760万元。中银证券尊享投资11号定向资产管理计划由中银国际证券有限公司代表，向安村中银出资4,760万元，占安村中银总规模19.83%。安村中银投资方向为医疗器械产业方向，具体标的为深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司股权。

9、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，鉴于国内生物技术研发及创新成果产业化蓬勃发展，符合国内产业升

级发展的趋势，综合考虑投资标的团队在生物医药行业较为深厚的积累、以及双方资源整合以利于华西股份搭建新型金融生态圈和机构合作网等战略意义，一村资本出资2,000万元人民币，占高林厚健（上海）创业投资合伙企业总规模的6.67%，截止报告期末，一村资本已出资600万元人民币。高林厚健（上海）创业投资合伙企业的主要投资方向为医药类创投。

10、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，鉴于国内中高端二手车市场整体规模的快速增长趋势，综合考虑投资标的的线上加线下的服务模式、在车辆整备、展厅展示、二手车质量保证及售后服务方面的独特竞争优势，报告期内，一村资本向无锡玖联众诚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖联众诚”）出资9,000万元，占玖联众诚总规模90%。玖联众诚在霍尔果斯九腾信息技术有限公司持有5.882%股权。

11、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，一村资本和一村股权合计投资南通金晨碧新兴产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金晨碧”）2,200万元，其中一村股权为普通合伙人（非执行事务合伙人）出资100万，占金晨碧总规模1.69%，一村资本为有限合伙人出资2,100万元，占金晨碧总规模35.59%。金晨碧主要投资新兴产业领域内高科技产品的研发、生产和服务的未上市成熟期企业。

12、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，青岛智慧对青岛微众在线网络科技有限公司（以下简称“微众”）增资1,500万元，占投资后微众的股权比例为6%。微众的主营业务是：互联网终端产品研发、操作系统研发、软件研发及电子商务、教育、金融等互联网增值服务。

13、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，鉴于国内医药产业研发驱动和主导产业化驱动的整体发展模式，符合产业升级发展的趋势，综合考虑投资标的的团队在医药行业较为深厚的积累、以及未来项目投资预计溢价退出对青岛基金的业绩回报，青岛智慧出资680万元人民币，占合肥医工医药有限公司股权0.91%。合肥医工医药有限公司是一家专业从事新药研究的高新技术企业。

14、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英雄互娱管理团队部分股权。截止报告期末，金牛四号持有英雄互娱1.62%的股权，其中一村资本出资10,570万元。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。

15、报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，一村资本作为华润信托·博荟49号集合资金信托计划委托人，在华润信托·博荟49号集合资金信托计划中出资9,000万元，一村资本委托管理的金额占华润信托·博荟49号集合资金信托计划总规模35.11%。华润信托·博荟49号集合资金信托计划通过丰煜-稳盈证券投资基金 2 号认购合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”，股票代码：002217）股票。合力泰重组上市后经营范围主要包括基础化工原料和电子触控显示产品两部分，专注于触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及模组的研发、生产和销售，主要产品包括电容式触摸屏、电阻式触摸屏、触控显示一体化模组、TN/STN液晶显示屏及模组、TFT液晶显示模组，以及配套的FPC、盖板玻璃、背光等产品，广泛应用于通讯设备、消费电子、数码产品、汽车电子、智能穿戴等。

16、报告期内，经总经理办公室会议审议通过，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是一家高速成长的手游企业，主营业务包括游戏引进及发行。

17、报告期内，经公司总经理办公会审议通过，根据Montage Technology Global Holdings.Ltd.（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）通过受让方式，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，上海毅扬管理的一村金牛九号私募投资基金出资3,881万元人民币。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。

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内纳入合并范围的结构化主体共23家，主要包括合伙企业、基金、资产管理计划等。为判断是否控制该类结构化主体，公司主要评估其通过参与设立相关结构化主体时的决策和参与度及相关合同安排等所享有的对该类结构化主体的整体经济利益（包括直接持有产生的收益以及预期管理费）以及对该类结构化主体的决策权范围。若公司通过投资合同等安排同时对该类结构化主体拥有权力、通过参与该结构化主体的相关活动而享有可变回报以及有能力运用公司对该类结构化主体的权力影响可变回报，则公司认为能够控制该类结构化主体，并将此类结构化主体纳入合并财务报表范围。2016年度，本公司未向纳入合并范围的结构化主体提供财务支持。

报告期主要控制的结构化主体情况如下：

1、上海华伊投资中心（有限合伙）

基金规模：26,531万元人民币，其中一村资本认缴22,000万元人民币，为普通合伙人；上海毅扬管理的一村金牛九号私募投资基金认缴3,881万元人民币，其余四个无关联自然人认缴650万元人民币，为有限合伙人。

管理费率：普通合伙人作为合伙企业的管理人，合伙企业向合伙企业的管理人按合伙企业实际出资额的2%/年支付管理费。

收益分配：合伙企业净收益按项目退出时点进行分配，合伙企业净收益分配顺序如下：

（1）返还全体合伙人的实缴出资额；

（2）计算合伙企业年净收益率；

（3）向全体合伙人分配净收益，其中：如合伙企业年净收益率小于或等于8%，普通合伙人无权提取项目投资的超额收益，则支付（1）序列后的剩余合伙企业净收益在全体合伙人之间按实缴出资比例分配；如合伙企业年净收益率大于8%，普通合伙人有权提取项目投资的超额收益，则支付（1）序列后的剩余合伙企业净收益分配原则如下：80%按照全体合伙人的实缴出资份额的相应比例进行分配，20%分配给普通合伙人。

2、上海毓厚投资中心（有限合伙）

基金规模：10,800万元人民币，其中一村资本认缴出资10,000万元人民币，为普通合伙人；一村资产认缴出资800万元人民币，为有限合伙人。

合伙事务的执行：由普通合伙人执行合伙事务。

收益分配：由合伙人平均分配、分担。

3、上海毓璟投资中心（有限合伙）

基金规模：32,600万元人民币，其中一村资本认缴出资32,500万元人民币，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。上海毓璟投资中心（有限合伙）管理人为上海瑞村投资管理有限公司。

管理费率：有限合伙人实缴出资在5000万美元或以下时，管理人按年收取2%的管理费；有限合伙人实缴出资大于5,000万美元时，各合伙人商定，合伙企业向管理人支付每年不低于1%的管理费，管理费超过1%的部分，向普通合伙人支付。

收益分配：合伙企业收益应向合伙企业的所有合伙人进行分配，直至每一合伙人获得就其实缴出资额百分之七的年均收益率（按照合伙人实缴出资之日起算到获得分配时点为止计算）；若完成上述分配后仍有剩余，则，（1）若截至该分配日，合伙

企业各有限合伙人的实缴出资总额为五千万美元或以下金额时,则该剩余部分中的20%应全部向管理人进行支付,作为管理人的绩效报酬;其余部分应当按照截止至该分配日的实缴出资额按比例向全体合伙人分配;或(2)若截至该分配日,合伙企业各有限合伙人的实缴出资总额高于五千万美元时,则该剩余部分中的Z%应向普通合伙人及管理人进行支付,其中“Z”由合伙企业各合伙人在相应分配日之前另行进一步书面约定,但Z应当大于等于10,作为普通合伙人及管理人的绩效报酬,其中,该剩余部分的10%应向管理人进行支付,该剩余部分中的(Z-10)%应向普通合伙人进行支付;其余部分应当按照截止至该分配日的实缴出资额按比例向全体合伙人分配。

4、华润信托博荟49号集合资金信托计划。

产品规模: 25,635.40万元人民币。其中一村资本出资9,000万元, 占总规模35.11%, 为B类信托持有人。

管理费率: 受托人华润深国投信托有限公司按照每年0.2%收取信托管理费。

收益分配: A类信托份额持有人按年收益率5.8%收取固定回报, B类信托持有人获得剩余信托计划利益, B类信托持有人对A类信托额持有人有差额补足义务。

5、一村金牛四号投资基金

基金规模: 19,480.90万元人民币, 其中一村资本出资10,570万元, 在该基金中占有的份额为54.26%。

基金管理人: 上海毅扬

主要投资范围: 通过投资上市公司股票、新三板挂牌及即将挂牌的股权、国内依法公开发行的各类债券、央行票据、资产支持证券、国债回购、证券投资基金等标的。

管理费率: 管理人年管理费率0.5%

收益分配: 当基金期满清算或结算时, 基金管理人有权根据委托人的费后收益率(R)收取业绩报酬。基金到期时, 基金收益率大于8%以上的部分按照0-5%的业绩报酬向管理人分配, 剩余收益每一产品份额享有同等分配权。

6、一村金牛六号私募投资基金

基金规模: 12,500.00万元, 其中一村资本出资2,200万元, 占总规模17.6%, 为劣后级持有人。

基金管理人: 上海毅扬

管理费率: 管理人按年1.5%收取管理费

收益分配: 优先级份额持有人按年收益率8.5%获取固定回报, 向优先级持有人分配完本金和固定回报后, 再向劣后级持有人分配。

7、一村大中华动力1号私募证券投资基金

基金规模: 4,825.00万元, 其中一村资本出资3,000万元, 占总规模62.18%

基金管理人: 上海毅扬

管理费率: 管理人按年管理费率1.5%收取管理费

收益分配: 管理人提取总收益20%的业绩报酬, 剩余收益每一产品份额享有同等分配权。

8、一村TB303私募证券投资基金

基金规模: 4,729.01万元, 其中一村资本出资2,000万元, 占总规模41.9%

基金管理人: 上海毅扬

管理费率: 管理人按年收取1.5%的管理费

收益分配: 管理人提取总收益20%的业绩报酬, 剩余收益每一产品份额享有同等分配权。

9、一村拙诚私募证券投资基金

基金规模：4,409.01万元，其中一村资本出资2,000万元，占总规模44.53%。

基金管理人：上海毅扬

管理费率：管理人按年收取1.5%的管理费

收益分配：管理人提取总收益20%的业绩报酬，剩余收益每一产品份额享有同等分配权。

10、一村金牛七号私募投资基金

基金规模：3,340.00万元，其中一村资本出资460万元，占总规模13.77%，为劣后级持有人。

基金管理人：上海毅扬

管理费率：管理人按年1.5%收取管理费

收益分配：优先级份额持有人按年收益率8.5%获取固定回报，向优先级持有人分配完本金和固定回报后，再向劣后级持有人分配。

在上述结构化主体中，以有限合伙企业形式设立的，有限合伙人以其出资额为限承担合伙企业的亏损，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任；以契约型基金产品形式设立的，基金份额持有人以其出资额为限承担基金亏损；集合资金信托计划产品中，不同类别份额持有人按信托计划合同及相关协议约定承担风险。

九、公司未来发展的展望

1、公司战略目标

公司董事会根据公司实际，结合外部经济环境和金融环境，制订战略目标如下：

公司金融平台怀着“为转型服务”的使命应时而生，于2015年正式确立打造金融控股平台的战略转型目标。力争通过五到十年，逐步实现金融转型，协助中国企业进行产业升级，逐步打造成一流的并购基金、资产管理以至金融控股平台，为“华西村”品牌赋予更具有时代特征的内涵。

具体而言，根据短期、中期、长期三个不同的时间维度目标，战略目标规划如下：

——短期战略：强化投资管理能力，逐步开展资金端布局，特别在布局海内外精品投行方面做重点准备，进而强化并购产业链的核心能力。同时，公司通过建立长效的资金合作机制或资金池，初步形成资金、资产的闭环效应来进一步提升投资能力。

——中期战略：寻找机会布局证券和公募基金牌照的获取，同时布局财富管理公司和海外业务。通过与境内外具有品牌效应、渠道优势和理财服务系统支持的知名财富管理公司建立战略协同关系，获取稳定优质的客户源，为华西股份的资产管理业务及公司客户服务。同时公司逐步与境外优质的资产管理平台、精品投行、财富管理公司和新型金融科技进行战略合作，帮助整体业务布局进一步向海外延伸。

——长期战略：公司将利用五到十年的时间，实现拥有金融多牌照、在行业内具有一定影响力、具有华西特色的金融控股平台目标。

2、公司2017年度经营目标和计划

为了切实履行公司制定的经营目标，并实现公司稳定、健康的发展，强化公司可持续性发展的能力，公司未来拟实施的具体计划如下：

（1）涤纶短纤业务

继续贯彻稳健经营策略，在稳步提高公司产品质量同时，充分利用资本市场融资平台的优势，进一步增强公司资本实力，提升技术创新和研发能力，提高完善生产工艺和技术装备水平，优化产品结构，重点发展差别化、功能化、新型聚酯纤

维高端产品，保持在国内同行业中规模、质量、品种和成本方面的优势地位。公司将根据自身业务发展战略和资本结构管理需要，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，不断提高公司资本规模和运营能力，增强抵御市场风险能力，确保公司的可持续发展。

在产品开发上，根据涤纶行业的发展趋势，迎合市场对新产品的需求，积极开拓细分市场，建立健全满足功能化、高质量、多用途产品的开发和生产体系；继续巩固涤纶短纤市场的领先地位；

在产品营销上，以市场需求为导向，坚持深度开发国内市场和拓展国外市场相结合的营销策略，通过各种渠道，采取多种措施，建立广泛稳定的客户源。实施差异化市场战略，对新产品进行准确的市场定位和细分，针对不同市场、不同用户需求，开发差别化、多功能产品，提高引领市场的能力；

在人才储备方面，公司将继续贯彻实施人才战略，不断完善用人制度，提高人才引进的开放性、合理性和高效性，形成具有自身特色的企业用人观；在公司发展各个阶段，有针对性地引进公司急需的经营管理和科技研究人才；同时加强与国内外知名院校、研究机构合作，聘任行业内专家指导公司的科研开发工作；通过分层次、有重点的员工培训和继续教育计划，努力提高员工的整体素质、提高管理人员的现代化经营管理能力、创新能力和决策能力，打造学习型企业。

基于上述计划，2017年化纤业务的经营目标为销售收入和利润规模在2016年度基础上略有增长。

（2）石化仓储业务

公司自进入化工仓储物流业务至今，液态化工品仓储业务已经发展成为公司具有较强实力的业务，做大做强该业务是公司保持稳定发展的重要基础。公司将立足现有，着眼长远，搞好码头、库区整体规划，进一步优化仓储布局，优化储存品种，加紧完善市场调研机制，继续加大揽货力度，加强客户关系，做强优势品种，保证优势品种的总量，努力提升仓储附加值。同时，公司将继续依托政策优势和区域优势，充分发挥自身具备的品牌、规模和管理优势，完善公司治理结构，提高科学决策能力，将优质服务作为确保存量、做大增量的重要手段，巩固并创新现有业务，不断提升企业内在质量和综合竞争力，促进公司健康发展。

公司未来计划在做强、做优现有的仓储业务的基础上，创新业务范围和服务形式，在仓储业务中尝试服务转型升级，深化和延伸仓储业务的服务方式和内容，提升仓储服务内涵和系统性，增强综合服务能力和客户粘性。面对市场的竞争，公司将加大对仓储服务转型升级的资本投入，增强仓储业务综合服务能力，以形成特色鲜明的现代仓储物流体系，做好基于传统仓储业务的服务转型升级，进一步提升公司核心竞争力。

基于上述计划，2017年石化仓储业务的经营目标为销售收入和利润规模在2016年度基础上略有增长。

（3）金控平台业务

面对中国整体宏观经济的转型升级，公司将积极开拓，在现有业务基础上，充分发挥上市公司的资本平台优势，力争实现公司的战略转型，建立具有华西特色的金融控股平台。公司将进一步立足为上市公司经济转型升级服务，特别在TMT、大健康、半导体和新能源产业内深耕细作，为产业内的上市公司提供从产业并购，资产管理、财富管理及创新金融等多形式金融服务布局金融转型，全力打造控股平台。

基于上述计划，2017年金融投资业务的经营目标为投资并购业务实现利润1亿元。

上述经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

3、可能面对的主要风险

（1）主营业务转型的风险

目前，公司的传统主营业务为涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储，面临着传统业务增长较为缓慢的局面，为实现业务的增长和公司的转型，公司于2015年确立了主营业务逐步转型为“投资+融资+资产管理”的金控平台的战略。经过近一年的业务发展，目前，公司已初步完成了金控平台的搭建，并引入了和平台业务相关的管理团队和核心业务人员。但是，由于公司新业务的开展时间较短，且投资管理相关业务受到行业监管政策的影响较大，能否顺利完成从传统主营业务向投资管理业务的转型尚面临着如政策、管理和团队建设等诸多因素的影响。公司的主营业务转型仍然面临着无法在较短时间内达到预期效果的风险。

（2）传统业务的持续盈利能力不确定的风险

公司的传统主营业务收入体现为涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储的收入。从收入结构来看，涤纶化纤相

关的业务收入是公司传统业务收入的主要来源。近年来，受上下游行业产能过剩，需求疲软等情况影响，化纤行业的原材料出现了下降的趋势，原材料价格下跌在一定程度上降低了化纤产品的成本，但受宏观经济下行和产业链下游增速放缓的影响，行业产能过剩的局面在短时间内仍不会改变，化纤产品产成品的价格同样面临一定的下行压力，这有可能会对公司经营业绩产生一定的影响，进而有可能出现公司因传统主营业务业绩下滑而导致可持续盈利能力不确定的风险。

（3）日常管理和经营风险

①投资风险

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

②融资风险

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

③人力资源风险

随着公司资产规模的增加和经营范围的扩大，对公司在人力资源保障方面提出了更高要求。近年来，公司已经培养了一大批经验丰富的业务骨干，同时不断吸引外来优秀管理、技术型人才，但公司在快速发展过程中仍会面临人力资源不足和风险控制难度加大的困难。公司未来将不断提高自身的经营管理能力，通过各种渠道吸引优秀人才，不断完善公司的各项规章制度，实现公司的可持续性发展。

④化纤行业周期性波动风险

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

⑤化纤行业市场竞争风险

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

⑥原材料价格波动的风险

公司主要原料为精对苯二甲酸、乙二醇，其成本占公司主营业务成本的90%左右，原材料价格变化对公司毛利影响显著。受原油价格及经济金融环境的影响，上述原材料价格一直处于不断的波动中，原材料价格的波动不可避免的给公司经营业绩产生较大的影响。

⑦石化仓储业务的生产安全与环境保护风险

公司库区存储的货品大多数是易燃、易爆、有毒或腐蚀性的高等级液体化工产品，若存在操作失误或设备故障，可能导致生产事故的发生，对周边地区及长江流域造成环境污染。公司因承担相应责任而带来损失，或引起客户的存储产品变质并被客户起诉赔偿相关损失，从而影响正常经营。

⑧码头岸线和土地资源限制的风险

对于石化仓储物流企业来说，码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司的仓储业务对码头和土地的依赖性较高。目前，公司无新增液体化工专用码头资源，且土地供给也受到限制，公司面临内延发展受限的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月18日	实地调研	机构	详见深交所网站"互动易"
2016年01月21日	实地调研	机构	详见深交所网站"互动易"
2016年01月25日	实地调研	机构	详见深交所网站"互动易"
2016年03月30日	实地调研	机构	详见深交所网站"互动易"
2016年1—12月	电话沟通	个人	公司生产经营情况
接待次数	4		
接待机构数量	10		
接待个人数量	140 多人		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内实施的利润分配方案：经公司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

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

公司2014年度利润分配方案为：以公司总股本748,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2015年度利润分配预案为：以公司总股本886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2016年度拟订利润分配预案为：以公司总股本886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

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

2016 年	106,321,546.44	604,450,995.42	17.59%	0.00	0.00%
2015 年	26,580,386.60	85,803,297.57	30.98%	0.00	0.00%
2014 年	14,960,257.72	56,308,791.52	26.57%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.20
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	886,012,887
现金分红总额 (元) (含税)	106,321,546.44
可分配利润 (元)	1,150,325,156.03
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年度母公司实现净利润 786,494,602.32 元, 根据《公司法》和《公司章程》的规定, 提取 10% 的法定盈余公积 78,649,460.23 元, 加上年初未分配利润 469,060,400.54 元, 减去分配 2015 年度现金红利 26,580,386.60 元, 本年末共计可供投资者分配的利润为 1,150,325,156.03 元。现根据公司实际情况, 拟以公司总股本 886,012,887 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元 (含税), 派发现金红利总额为 106,321,546.44 元, 剩余利润 1,044,003,609.59 元结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						

首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏华西集团有限公司	避免同业竞争承诺	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	避免同业竞争、减少关联交易承诺	<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平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场原则确定。在贵公司董事会和股东会就关联交易进行审议表决时，本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避。</p>	2001年09月11日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况
	江苏华西集团有限公司	避免同业竞争承诺	<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</p>	2016年06月20日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况

			<p>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>			
	江苏华西集团有限公司	股份限售承诺	认购的本次非公开发行的股票,自发行结束之日起36个月内不得转让。	2015年08月18日	36个月	正在履行,无违反承诺情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏华西集团有限公司	股份减持承诺	未来6个月内不减持华西股份的股票	2015年07月10日	6个月	已履行完毕
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期新增纳入合并范围的子公司共5户，结构化会计主体22户，详见本报告全文第十一节 财务报告“八、合并范围的变更；九、在其他主体中的权益”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	孙伟 吕丛平

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

本年度，公司因面向合格投资者公开发行公司债券事项，聘请中信建投证券股份有限公司为本次公司债券发行的主承销商，期间共支付承销费用500万元。

本年度，公司因面向合格投资者非公开发行公司债券事项，聘请中信建投证券股份有限公司为本次公司债券发行的主承销商，

期间共支付承销费用140万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江阴市华西热电有限公司	同一母公司	购买商品	电、汽产品	市场公允价	市价	3,282.54	84.74%	4,200	否	每月底结算	-	2016年03月15日	《关于预计2016年度日常关联交易的公告》（公告编号：2016-09）披露于《证券时报》、巨潮资讯网
合计				--	--	3,282.54	--	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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

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。

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，公司持有的银行理财产品明细如下：

单位：万元

受托人名称	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	报告期损益实际收回情况
稠州银行	否	保本浮动收益型	50,000	2016年11月29日	2017年02月27日	到期一次性支付	0	0	382.19	0	0
稠州银行	否	保本浮动收益型	50,000	2016年11月29日	2017年02月27日	到期一次性支付	0	0	382.19	0	0
青岛银行	否	保本浮动收益型	1,700	2016年11月11日	2017年01月04日	到期一次性支付	0	0	7.57	0	0
青岛银行	否	保本浮动收益型	1,000	2016年11月21日	2017年01月04日	到期一次性支付	0	0	3.63	0	0

合计	102,700	--	--	--	0	0	775.58	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）									
未来是否还有委托理财计划	公司将根据经营情况确定，达到审议和披露标准的，会履行相应审批程序。								

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，规范公司治理结构和建立健全内部控制制度，依法召开股东大会、董事会、监事会，规范董事、监事、高级管理人员的行为，履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

1、股东及债权人权益保护：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。公司严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，不存在选择性信息披露。报告期内，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾了债权人的利益。

2、职工权益保护：公司严格按照《劳动法》等法律法规的要求，充分保障职工合法权益，劳资关系和谐稳定。公司为职工提供健康、安全的工作环境和生活环境，依法安排职工参加各项社会保险，在劳动安全卫生制度、社会保障等方面严格执行国家规定和标准。公司围绕落实安全生产责任制，强化安全生产管理，牢固树立“以人为本、安全第一”的意识，切实落实安全生产工作的各项要求，保障了生产的良好运行。

3、供应商、客户权益保护：公司重视企业内控机制和企业文化建设，加强对采购、销售等重点环节的监督检查，通过建立健全内部审计制度、招投标管理制度、采购管理制度等，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。

4、环境保护与可持续发展：开展环境保护与可持续发展活动，不仅是公司履行社会责任的具体行动，更是公司降低生产成本的重要途径。公司从节能减排及低碳经济入手，优化节能减排工艺流程，积极推进清洁化生产，加强能源降耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、非公开发行股票事项

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、第二十一临时会议以及2016年第二次临时股东大会，审议通过了公司2016年度非公开发行A股股票方案等议案。2016年10月18日和2016年11月3日，公司召开了第六届董事会第二十三次临时会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了相关修订稿等议案。公司本次非公开发行预计募集资金总额不超过129,088万元，扣除发行费用后拟通过子公司华西资本出资126,488.00万元认购稠州银行增发的32,600万股股份。本次交易完成后，华西资本将持有稠州银行9.62%股份并成为稠州银行的第一大股东。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。上述非公开发行股票方案尚须中国证监会核准后方可实施，目前正处在会审核阶段。详见公司于2016年6月23日、2016年7月13日、2016年8月11日、2016年10月19日、2016年11月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

2、非公开发行可交换公司债券事项

为进一步盘活存量资产、拓宽融资渠道、改善债务结构、降低资金成本，公司第六届董事会第二十五次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了非公开发行可交换公司债券的相关议案，公司拟非公开发行12亿元可交换为公司所持有的江苏银行股份有限公司A股股票（股票代码：600919）的公司债券。截止报告期末，公司可交换债券申请材料尚在上海证券交易所审核中。详见公司于2016年11月22日、2016年12月8日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3、出售东海证券股权事项

报告期内，经2015年度股东大会授权，公司与浙江华超进出口有限公司、杭州煜隆资产管理有限公司签署了《关于转让东海证券股份有限公司之股份转让合作协议》，公司将持有的东海证券10,000万股股份分别转让给上述两家公司，每股转让价格10.05元，转让总价款为100,500万元。详见公司于2016年8月2日、8月6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，公司已不再持有东海证券股份。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、设立集成电路产业并购基金及对外投资事项

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。

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》。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，该项目还在推进过程中，尚未签署正式法律文件。

2、江阴华西村化纤贸易有限公司增资、更名等事项

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。

报告期内，第六届董事会第二十次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于增资江阴华西村资本有限公司的议案》，公司于2016年8月17日完成了华西资本的增资事项并领取了新的营业执照，增资后华西资本注册资本为25.68亿元。详见公司于2016年6月23日、8月11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

3、一村资本增资及投资设立一村股权事项

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。

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。

4、其他对外投资事项

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。

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。

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。

报告期内，经公司总经理办公会审议通过，为有效利用公司闲置资金，综合考虑银河华新租赁一期资产支持专项计划的基础资产情况、增信措施、收益率、新风8号债券投资信托计划受托人信誉资质等因素，华西资本通过二级市场交易方式，受让2.68亿规模新风8号债券投资信托计划第1期受益份额。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	138,379,998	15.62%				-203,000	-203,000	138,176,998	15.60%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
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%
4、外资持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
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%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0	0	0.00%
三、股份总数	886,012,887	100.00%				0	0	886,012,887	100.00%

股份变动的原因

√ 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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙云丰	200,000	200,000	0	0	高管锁定	2016-02-19
孟宪利	3,000	3,000	0	0	高管锁定	2016-03-07
合计	203,000	203,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	58,613	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	55,765	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
-------------	--------	---------------------	--------	------------------------------	---	--------------------------------------	---

持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏华西集团有 限公司	境内非国有法人	44.20%	391,629,4 83	0	70,000,00 0	321,629,4 83	质押	298,000,000
上海东灿贸易有 限公司	境内非国有法人	4.51%	40,000,00 0	0	40,000,00 0	0	质押	40,000,000
任向敏	境内自然人	3.05%	27,000,00 0	-1512404 5	0	27,000,00 0		
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	0	10,000,00 0	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	0	10,000,00 0	0		
何晓玉	境内自然人	0.90%	8,000,000	0	8,000,000	0		
申万宏源证券有 限公司约定购回 专用账户	境内非国有法人	0.50%	4,440,000	3065000	0	4,440,000		
国泰君安证券股 份有限公司约定 购回专用账户	境内非国有法人	0.30%	2,670,000	2670000	0	2,670,000		
王奇峰	境内自然人	0.30%	2,668,150	2668150	0	2,668,150		
中国工商银行股 份有限公司—申 万菱量化小盘 股票型证券投资 基金（LOF）	其他	0.24%	2,143,954	2143954	0	2,143,954		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	前十名股东中，上海东灿贸易有限公司、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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
江苏华西集团有限公司	321,629,483		人民币普通股	321,629,483				

任向敏		27,000,000	人民币普通股	27,000,000
申万宏源证券有限公司约定购回专用账户		4,440,000	人民币普通股	4,440,000
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户		2,670,000	人民币普通股	2,670,000
王奇峰		2,668,150	人民币普通股	2,668,150
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 (LOF)		2,143,954	人民币普通股	2,143,954
威海港集团有限公司		2,063,358	人民币普通股	2,063,358
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金		1,968,400	人民币普通股	1,968,400
黄婉如		1,886,000	人民币普通股	1,886,000
全国社保基金四一二组合		1,798,600	人民币普通股	1,798,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏华西集团有限公司与前 10 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东"任向敏"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 27,000,000 股；股东"王奇峰"通过普通账户持有公司股票 814,400 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,853,750 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

报告期内，公司前十名股东“申万宏源证券有限公司约定购回专用账户”中，原股东上海红豆投资有限公司、红豆集团无锡长江国际贸易有限公司、红豆集团（无锡）纺织品有限公司、红豆集团无锡远东服饰有限公司、无锡红豆杉庄会议中心有限公司进行了约定购回初始交易，交易数量分别为 888,000 股，分别占公司总股本的 0.10%。公司前十名股东“国泰君安证券有限公司约定购回专用账户”中，无锡赤兔马车业有限公司进行了约定购回初始交易，交易数量为 910,000 股，占公司总股本的 0.10%；无锡千里马车业制造有限公司进行了约定购回初始交易，交易数量为 910,000 股，占公司总股本的 0.10%；无锡红豆棉纺有限公司进行了约定购回初始交易，交易数量为 850,000 股，占公司总股本的 0.10%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏华西集团有限公司	吴协恩	1987 年 04 月 17 日	91320281142232229Q	房地产开发经营；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作

					物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；提供旅游观光服务；社会经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询；中介服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤、鞋的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟的零售。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	证券名称	证券代码	投资时间	持有股份数量(单位：万股)	持股比例
	重庆农商行	03618	2008年6月	15,000.00	1.61%
	海洋王	002724	2008年3月	1,771.88	4.43%

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：集体企业

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江阴市华士镇华西新市村村民	吴协恩		A8075410-3	无

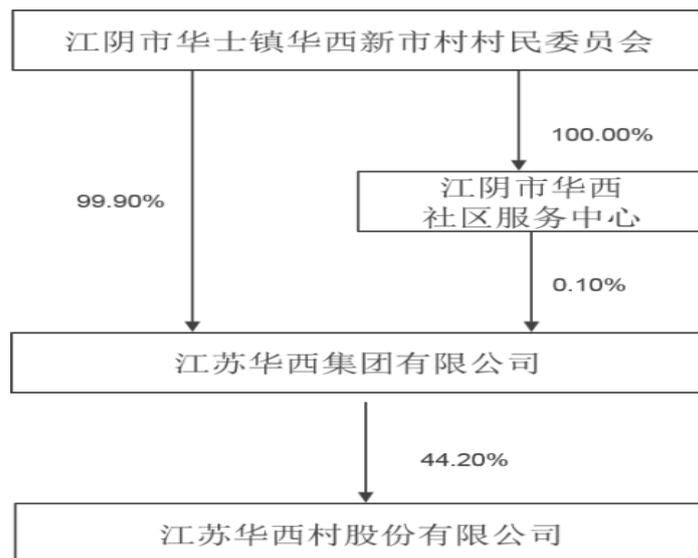
委员会				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
汤维清	董事长	现任	男	54	2015年09月08日	2017年06月11日	0	0	0		0
李满良	副董事长兼总经理	现任	男	52	2005年05月26日	2017年06月11日	167,400	0	0		167,400
吴协恩	董事	现任	男	53	1999年05月16日	2017年06月11日	0	0	0		0
包丽君	董事	现任	女	53	2015年09月08日	2017年06月11日	0	0	0		0
卞武彪	董事	现任	男	65	2005年05月26日	2017年06月11日	15,000	0	0		15,000
吴文通	董事兼财务总监	现任	男	43	2005年05月26日	2017年06月11日	53,597	0	0		53,597
蔡建	独立董事	现任	男	52	2014年06月12日	2017年06月11日	0	0	0		0
施平	独立董事	现任	男	54	2014年06月12日	2017年06月11日	0	0	0		0
刘昕	独立董事	现任	男	42	2014年06月12日	2017年06月11日	0	0	0		0
瞿建忠	监事会主席	现任	男	49	2005年05月20日	2017年06月11日	0	0	0		0
吴秀琴	监事	现任	女	53	2005年	2017年	0	0	0		0

					05月26日	06月11日					
刘蓓	职工监事	现任	女	34	2011年08月12日	2017年06月11日	0	0	0		0
王宏宇	副总经理兼董事会秘书	现任	女	45	2015年07月27日	2017年06月11日	0	0	0		0
于彤	副总经理	现任	女	46	2015年07月27日	2017年06月11日	0	0	0		0
合计	--	--	--	--	--	--	235,997	0	0		235,997

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员变动情况。

三、任职情况

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

董事：

汤维清先生，1963年11月出生，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任地矿部成都探矿工艺研究所工程师、深圳天极光电技术股份有限公司总经理助理、深圳中大投资管理有限公司副总经理、中信基金管理有限责任公司副总经理、招商证券资产管理（香港）有限公司董事、博时基金管理有限公司董事、招商证券股份有限公司副总裁。现任江苏华西集团有限公司副总经理、本公司董事长。

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

吴协恩先生，1964年4月出生，高级经济师。曾任华西铝制品厂厂长，江阴市华西实业有限责任公司监事，本公司董事，总经理，江苏华西集团公司总经理。现任江苏华西集团有限公司董事长，本公司董事。

包丽君女士，1964年6月出生。研究生学历，高级会计师。曾任江阴市华士针织厂、江阴市沪西铜铝材厂、无锡华鸿管配件有限公司、江阴华西工程队、江苏华西集团公司主办会计，本公司董事长。现任江苏华西集团有限公司董事，本公司董事。

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

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

独立董事：

蔡建先生，1965年12月出生，研究生学历，高级会计师。曾任江苏天元会计师事务所总经理，江苏中衡会计师事务所副董事长兼总经理，江苏亚威机床股份有限公司独立董事。现任江苏公信会计师事务所董事长，本公司独立董事。

施平先生，1962年4月出生，博士，曾任南京经济学院投资统计系副主任，华泰证券南通营业部总经理，江苏众天信会计师事务所副所长，南京天启财务顾问公司总经理，南京审计学院会计学院副院长、教授、院长、院党总支部书记，安徽华星

化工股份有限公司及本公司独立董事。现任南京审计大学瑞华审计与会计学院院长，本公司独立董事。

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

监事会成员：

瞿建忠先生，1968年6月出生，大专文化，曾任江阴华西染化厂副厂长，江阴市华西实业有限责任公司精毛纺厂副厂长，本公司特种聚酯分厂厂长。现任江苏华西集团有限公司董事、本公司监事会主席。

吴秀琴女士，1964年8月出生，大专文化，助理会计师。曾任江阴市华西铜管厂财务科长，本公司审计部部长，江阴华西带钢厂、江阴市华西焊管厂、江阴华西染化厂、江阴市华西热电厂、江阴华西钢铁有限公司主办会计，江苏华西集团公司副经理、财务部副部长。现任江苏华西集团有限公司监事、本公司监事。

刘蓓女士，1983年9月出生，大学本科，曾在公司特种化纤厂销售计划科工作，现任本公司特种化纤厂办公室主任、职工代表监事。

高级管理人员：

李满良先生，公司总经理。（见董事简历）

吴文通先生，公司财务总监。（见董事简历）

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汤维清	江苏华西集团有限公司	副总经理	2014年10月01日		否
吴协恩	江苏华西集团有限公司	董事长	2003年07月01日		是
包丽君	江苏华西集团有限公司	董事	2005年05月01日		是
瞿建忠	江苏华西集团有限公司	董事	2016年06月17日		是
吴秀琴	江苏华西集团有限公司	监事	2016年06月17日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

汤维清	一村资本有限公司	执行董事	2015 年 08 月 11 日		否
汤维清	一村资产管理有限公司	执行董事	2015 年 10 月 20 日		否
汤维清	上海一村股权投资有限公司	董事长	2016 年 02 月 04 日		是
汤维清	深圳前海同威资本有限公司	董事长	2014 年 12 月 03 日		否
汤维清	江阴华西村投资有限公司	董事长	2015 年 09 月 28 日		否
汤维清	上海毅扬投资管理有限公司	董事长	2015 年 12 月 01 日		否
汤维清	上海正气信息科技有限公司	董事	2015 年 11 月 23 日		否
汤维清	上海方创金融信息服务股份有限公司	董事	2015 年 07 月 15 日		否
汤维清	瑞村（上海）投资管理有限公司	董事	2016 年 03 月 24 日		否
汤维清	青岛同威资本管理有限公司	董事	2015 年 11 月 10 日		否
汤维清	青岛智慧产业股权投资基金有限公司	董事	2016 年 01 月 29 日		否
汤维清	威海华威股权投资管理有限公司	董事	2016 年 10 月 25 日		否
李满良	江阴华西村资本有限公司	董事长	2011 年 09 月 28 日		否
李满良	江阴华西村投资有限公司	董事	2013 年 08 月 06 日		否
包丽君	江苏华西集团财务有限公司	董事长	2009 年 10 月 18 日		否
包丽君	江苏华西同诚投资控股集团有限公司	董事长	2010 年 09 月 19 日		否
包丽君	江阴市华西和林矿业有限公司	董事长	2014 年 01 月 22 日		否
包丽君	江阴华瑞置业有限公司	董事长	2014 年 07 月 09 日		否
包丽君	江阴华西新能源投资发展有限公司	董事长	2015 年 03 月 27 日		否
包丽君	哈密市华西新能源有限公司	执行董事	2015 年 04 月 15 日		否
包丽君	河北中俊新能源开发有限公司	执行董事	2015 年 04 月 30 日		否
包丽君	徐州华彭新能源有限公司	执行董事	2015 年 05 月 06 日		否
包丽君	江苏华西米业有限公司	执行董事	2015 年 05 月 28 日		否
包丽君	无棣苏恩新能源有限公司	董事长	2015 年 05 月 15 日		否
卞武彪	江阴华西村资本有限公司	董事	2011 年 09 月 28 日		否
卞武彪	江阴华西新能源投资发展有限公司	副总经理	2015 年 08 月 01 日		是
卞武彪	岐山县华宝新能源开发有限公司	监事	2015 年 08 月 13 日		否
卞武彪	尉犁华西新能源投资发展有限公司	监事	2015 年 08 月 10 日		否
卞武彪	金寨华西新能源发展有限公司	监事	2015 年 09 月 23 日		否
卞武彪	宁夏华西新能源投资发展有限公司	执行董事	2015 年 08 月 12 日		否
卞武彪	金寨华西科技有限公司	监事	2015 年 10 月 13 日		否
卞武彪	香格里拉市华西新能源投资发展有限公司	监事	2015 年 10 月 27 日		否
卞武彪	武安市华云光伏发电有限公司	监事	2016 年 01 月 22 日		否
卞武彪	湖北华西新能源投资发展有限公司	监事	2016 年 01 月 27 日		否

卞武彪	林芝华西新能源投资发展有限公司	监事	2015 年 12 月 18 日		否
卞武彪	西藏华西新能源投资发展有限公司	监事	2016 年 01 月 13 日		否
卞武彪	曲水华西新能源投资发展有限公司	监事	2016 年 01 月 25 日		否
卞武彪	宿松华西新能源发展有限公司	监事	2016 年 03 月 03 日		否
卞武彪	洪泽县华西新能源发展有限公司	监事	2016 年 03 月 11 日		否
卞武彪	万荣县华西新能源有限公司	监事	2016 年 03 月 15 日		否
卞武彪	上饶市信华新能源发展有限公司	监事	2016 年 05 月 10 日		否
卞武彪	威县华鋈贯虹光伏发电有限公司	监事	2016 年 05 月 06 日		否
卞武彪	忻州市忻府区华晨新能源有限公司	监事	2016 年 05 月 10 日		否
卞武彪	上饶市华西都市农业发展有限公司	执行董事	2016 年 06 月 12 日		否
卞武彪	淮南龙希光伏科技有限公司	执行董事	2016 年 07 月 20 日		否
卞武彪	天门华源新能源发展有限公司	执行董事	2016 年 06 月 24 日		否
卞武彪	泗洪华西新能源有限公司	执行董事	2016 年 06 月 01 日		否
卞武彪	青海华西新能源有限公司	监事	2016 年 06 月 12 日		否
卞武彪	凌海华西新能源有限公司	监事	2016 年 05 月 27 日		否
卞武彪	义县华西光伏电力有限公司	执行董事	2016 年 07 月 08 日		否
卞武彪	东平华西新能源开发有限公司	执行董事	2016 年 08 月 08 日		否
卞武彪	科右中旗威旗光伏发电有限公司	执行董事	2016 年 08 月 10 日		否
卞武彪	唐山华西光伏发电有限公司	执行董事	2016 年 08 月 26 日		否
卞武彪	唐山华西农业开发有限公司	执行董事	2016 年 08 月 26 日		否
卞武彪	西安华希新能源有限公司	执行董事	2016 年 08 月 29 日		否
卞武彪	凤阳华西新能源科技有限公司	执行董事	2016 年 08 月 26 日		否
卞武彪	安陆市华西都市农业科技发展有限公司	执行董事	2016 年 08 月 22 日		否
卞武彪	安陆市华西新能源投资发展有限公司	执行董事	2016 年 08 月 22 日		否
卞武彪	靖边华西新能源发展有限公司	执行董事	2016 年 08 月 30 日		否
卞武彪	靖边华西新都市农业科技发展有限公司	执行董事	2016 年 08 月 30 日		否
卞武彪	晋城市华西新能源有限公司	执行董事	2016 年 10 月 10 日		否
卞武彪	舟山市华西新能源有限公司	执行董事	2016 年 09 月 26 日		否
卞武彪	泌阳龙希新能源有限公司	董事	2016 年 10 月 21 日		否
卞武彪	郓城华西新能源发电有限公司	董事	2016 年 10 月 26 日		否
卞武彪	宁城华西新能源发展有限公司	执行董事	2016 年 11 月 07 日		否
卞武彪	宁城华西都市农业科技发展有限公司	执行董事	2016 年 11 月 07 日		否
卞武彪	行唐龙希新能源科技有限公司	执行董事	2016 年 11 月 18 日		否
卞武彪	行唐华西新能源科技有限公司	执行董事	2016 年 11 月 18 日		否

卞武彪	淮安华西都市农业科技发展有限公司	执行董事	2016年12月22日		否
卞武彪	南平华西新能源发展有限公司	执行董事	2016年12月13日		否
卞武彪	南平华西都市农业科技发展有限公司	执行董事	2016年12月13日		否
卞武彪	常州盛泰新能源有限公司	执行董事	2016年08月15日		否
吴文通	江阴华西村资本有限公司	董事	2011年09月28日		否
吴文通	江苏华西集团财务有限公司	监事	2009年10月18日		否
吴文通	江阴华西村投资有限公司	董事	2013年08月06日		否
吴文通	云南屏边华西村矿业有限公司	副董事长	2013年09月28日		否
吴文通	江苏欧莱美激光科技有限公司	董事	2014年04月21日		否
吴文通	江阴华西化工码头有限公司	监事	2011年08月10日		否
瞿建忠	江阴华西村投资有限公司	监事	2013年08月06日		否
瞿建忠	云南屏边华西村矿业有限公司	监事	2013年09月28日		否
瞿建忠	江苏华西农产品交易有限公司	副总经理	2014年05月01日		是
瞿建忠	湖北供销华西农产品市场股份有限公司	董事	2014年05月09日		否
瞿建忠	安徽华西稀有金属材料有限公司	总经理	2016年07月13日		否
蔡建	江苏公信会计师事务所	董事长	2007年10月01日		是
蔡建	远东智慧能源股份有限公司	独立董事	2013年07月31日		是
蔡建	南京视威电子科技股份有限公司	独立董事	2015年03月06日		是
蔡建	无锡华光锅炉股份有限公司	独立董事	2016年05月13日		是
蔡建	南京臣功制药股份有限公司	独立董事	2016年12月21日		是
施平	南京审计大学瑞华审计与会计学院	院长	2016年05月25日		是
施平	南通江海电容器股份有限公司	独立董事	2014年10月01日		是
施平	苏州苏大维格光电科技股份有限公司	独立董事	2014年11月11日		是
刘昕	南京财经大学	教师	2007年09月01日		是
刘昕	江苏马健律师事务所	兼职律师	2007年09月01日		否
刘昕	南京云海特种金属股份有限公司	独立董事	2015年08月18日		是
吴秀琴	江阴市华西热电有限公司	监事	2005年04月04日		否
吴秀琴	江苏华西集团财务有限公司	监事	2009年10月18日		否
吴秀琴	江阴华西印务有限公司	董事长兼总经理	2003年07月23日		否
吴秀琴	江苏宝信典当有限公司	监事	2006年12月29日		否
于彤	一村资本有限公司	总经理	2015年08月11日		否
于彤	一村资产管理有限公司	总经理	2015年10月20日		否
于彤	上海毅扬投资管理有限公司	董事	2015年12月01日		否

于彤	上海正气信息科技有限公司	董事	2015 年 11 月 23 日		否
于彤	上海一村股权投资有限公司	总经理	2016 年 02 月 04 日		是
于彤	北京理财联盟科技有限公司	董事	2016 年 10 月 12 日		否
于彤	威海华威股权投资管理有限公司	董事兼总经理	2016 年 10 月 25 日		否
王宏宇	上海纵慧光电科技有限公司	董事	2016 年 01 月 02 日		否
王宏宇	江苏华西集团财务有限公司	董事	2016 年 05 月 30 日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬；独立董事津贴由股东大会确定；公司董事、监事、高级管理人员的薪酬分别由股东大会、董事会审议通过，并结合年初制订的《关于董事长和高级管理人员激励约束机制》进行评估考核，作出相应调整后提交董事会审议确定其最终年度报酬。

报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬的发放按照以上方案执行。

实际支付情况：董事、监事、高级管理人员本年度在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利等）为439.17万元。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汤维清	董事长	男	54	现任	66.67	否
李满良	副董事长兼总经理	男	52	现任	50	否
吴协恩	董事	男	53	现任	0	是
包丽君	董事	女	53	现任	0	是
卞武彪	董事	男	65	现任	0	是
吴文通	董事兼财务总监	男	43	现任	60	否
蔡建	独立董事	男	52	现任	5	否
施平	独立董事	男	54	现任	5	否

刘昕	独立董事	男	42	现任	5	否
瞿建忠	监事会主席	男	49	现任	0	是
吴秀琴	监事	女	53	现任	0	是
刘蓓	职工监事	女	34	现任	7.5	否
王宏宇	副总经理兼董事会秘书	女	45	现任	90	否
于彤	副总经理	女	46	现任	150	否
合计	--	--	--	--	439.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

报告期内，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》。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。

股票期权激励授予情况如下：

汤维清 董事长 100 万份；

于彤 副总经理 80 万份；

王宏宇 副总兼董秘 70 万份；

刘晶 一村资本董事兼总经理 50 万份。

截止报告期末，股票期权激励计划尚未进入行权期。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	554
主要子公司在职员工的数量（人）	187
在职员工的数量合计（人）	741
当期领取薪酬员工总人数（人）	785
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	551
销售人员	14
技术人员	39
财务人员	39
行政人员	61

金融投资人员	37
合计	741
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上（含大专）	155
高中（含中专）	177
高中以下	409
合计	741

2、薪酬政策

公司员工薪酬政策以市场薪酬标准为参考依据，坚持绩效导向和能力导向，建立适合公司各项业务发展的薪酬体系和激励考核机制。公司传统业务板块根据市场薪酬标准，建立薪酬基本框架，同时，根据年度经营计划和经营目标的完成情况，确定员工年度绩效分配方案。公司金融投资和资产管理板块除了建立符合市场薪酬标准的基本薪酬体系，还建立了具有竞争力的以投资事业部为单元的绩效激励考核体系，体现公司和各事业部收益共享，风险共担的原则，实现公司总体经营目标和战略。

3、培训计划

公司培训战略和培训计划是公司总体战略和计划的重要组成部分，通过制订具体的年度培训计划和培训预算，由人力资源部负责执行落实和跟踪考评，培训方式采用外部培训、内部培训以及导师制方式，多层次加强员工知识体系和专业能力的提升。报告期内，公司共聘请外部讲师十次，组织内训培训会议12次，公司金融投资板块所有员工在报告期内均通过中国证券基金业协会从业资格考试。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及实际情况需要，对《公司章程》、《总经理工作细则》等进行了修订，并制定了《投资决策制度》，公司董事会编制了年度内部控制评价报告，会计师出具了《公司内部控制审计报告》，以加强对相关方面管控，降低企业运营风险。

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

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，报告期内，召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，会议召集召开程序、提案审议程序、决策程序均符合相关规定，公司充分运用网络和媒体宣传手段，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；现有董事9名，其中独立董事3名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等要求勤勉尽责开展工作。报告期内，召开了12次董事会议，会议的召集、召开及形成决议均按有关规定程序操作，公司董事履行了诚信、勤勉义务。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会，并制订各个委员会的议事规则。各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

3、关于监事和监事会：公司现有监事3名，其中职工监事1名。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，年内共召开监事会会议6次，并列席了董事会会议和股东大会，对董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易的公平性、会计师事务所出具审计报告的客观性和公允性发表了意见，维护了公司及股东的合法权益。

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

在业务方面，公司主要从事投资和纺织化纤业务，公司拥有完整的业务流程和独立生产经营场所，拥有独立的采购和销售系统，不存在影响公司独立性的关联交易。公司在重大经营决策和重大投资事项均按规定由董事会讨论并作出决策，须由股东大会决定的事项报股东大会审议批准后执行。

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

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

在机构方面，公司建立了适应业务发展的组织机构，机构独立于股东。公司根据《公司法》与《公司章程》的要求建立了完善的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会严格按照《公司章程》规范运作，并建立了独立董事制度。公司根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，以及相应的内部管理制度，各机构独立运作，不存在与主要股东或其职能部门之间的从属关系，不存在混合经营、合署办公的情况。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	44.29%	2016 年 04 月 07 日	2016 年 04 月 08 日	公告名称：《2015 年度股东大会决议公告》 公告编号：2016-031 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.40%	2016 年 06 月 08 日	2016 年 06 月 08 日	公告名称：《2016 年第一次临时股东大会决议公告》 公告编号：2016-063

					刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.36%	2016 年 08 月 10 日	2016 年 08 月 11 日	公告名称：《2016 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-101 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.64%	2016 年 11 月 03 日	2016 年 11 月 04 日	公告名称：《2016 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-121 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.98%	2016 年 12 月 07 日	2016 年 12 月 08 日	公告名称：《2016 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2016-131 刊登于《证券时报》及巨潮资讯网

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡建	12	10	2	0	0	否
施平	12	10	2	0	0	否
刘昕	12	10	2	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，认真履行忠实和勤勉义务，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、利润分配预案、内部控制评价报告、关联交易、高级管理人员薪酬、实施股票期权激励计划、自有资金投资理财、募集资金存放与使用情况、续聘会计师事务所、开展金融衍生品投资业务、股票期权行权价格的调整、向激励对象授予股票期权、非公开发行公司债券、重组报告书，非公开发行股票等等事项出具了独立、公正的独立意见，为完善公司的监督机制，维护公司和全体股东的合法利益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成，主任委员由董事长汤维清先生担任。

报告期内，战略委员会共召开两次会议，主要讨论了公司转型金融控股平台的情况，2016年度经营目标，启动重大资产重组和非公开发行方案，认购稠州银行32,600万股股份等相关议案等，为公司战略转型做出指示和要求。对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议，科学进行战略分析和系统部署。

（二）审计委员会的履职情况

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

报告期内，审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》等规定，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行审核。2016年度董事会审计委员会共召开四次会议，具体履职情况如下：

1、2016年3月13日，董事会审计委员会召开2016年第一次会议，审议通过了《2015年度财务报告》、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015年度审计工作的总结报告》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意将此议案提交董事会审议。

2、2016年4月25日，董事会审计委员会召开2016年第二次会议，会议审议通过了《公司2016年第一季度财务报告》。

3、2016年8月22日，董事会审计委员会召开2016年第三次会议，会议审议通过了《公司2016年半年度财务报告》及《关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告》。

4、2016年10月27日，董事会审计委员会召开2016年第四次会议，会议审议通过了《公司2016年三季度财务报告》。

（三）薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，主任委员由独立董事刘昕先生担任。

报告期内公司薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，共召开三次会议，具体履职情况如下：

1、2016年3月10日，董事会薪酬与考核委员会召开2016年第一次会议，为充分调动董事、高级管理人员的主动性、积极性和创造性，增强管理团队责任感和使命感，委员会成员筹划制定《股票期权激励计划（草案）》、《关于公司股票期权计划考核管理办法》等股票期权激励计划相关议案。

2、2016年3月13日，董事会薪酬与考核委员会召开2016年第二次会议，审议通过《关于确认高级管理人员2015年度薪酬的议案》、《股票期权激励计划（草案）》、《关于公司股票期权计划考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于董事长和高级管理人员激励约束机制的议案》。认为，公司高级管理人员所得薪酬均系按照制定的高级管理人员薪酬和有关绩效考核规定等执行，程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定，相关数据真实、准确。制定的股权激励计划以及激励约束机制能充分调动高管人员的积极性，实现公司战略转型的目标，同意将上述议案提交董事会审议。

3、2016年3月24日，董事会薪酬与考核委员会召开2016年第三次会议，针对控股股东华西集团提出年度股东大会临时提案《关于公司董事长年度薪酬的议案》，委员会成员结合公司实际情况，同时参考同行业公司的薪资标准，确定了公司董事长年度薪酬，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

（四）提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，主任委员由独立董事施平先生担任。

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开二次会议，主要对公司董事、高级管理人员工作表现进行考评，认为公司董事、高级管理人员能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，勤勉履职，没有发现有损害公司及股东利益的行为。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为充分调动公司高管人员带领员工实现公司战略转型目标的积极性，推进和落实核心管理团队享有市场化分配机制，公司2015年度股东大会审议通过了《关于董事长和高级管理人员激励约束机制的议案》。报告期内，公司根据以上规定，结合高级管理人员的年度业绩完成情况进行考核。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月11日
内部控制评价报告全文披露索引	《江苏华西村股份有限公司2016年度内部控制评价报告》具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： ①该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重要损失和不利影响； ②更正已经公布的财务报表；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷： ①未依照会计准则选择和应用会计政策； ②未建立反舞弊程序和控制程序；③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标；④因执行政策偏差、核算错误等，受到处罚或公司形象出现严重负面影响等情况。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为一般缺陷： 未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷：①严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；②涉及公司投资和生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；③信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；④内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；⑤关键岗位管理人员和技术人员流失严重；⑥媒体负面报道频现且负面影响一直未消除；⑦其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷：①重要业务制度或系统存在缺陷；②内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；③关键岗位业务人员流失严重；④其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>具有以下特征的缺陷，应认定为一般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。</p>
定量标准	1、重大缺陷：公司合并报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准如下：错报 \geq 净资产 1.0%。2、重要缺陷：净资产的 0.5% \leq 错报 $<$ 净资产的 1.0%。3、一般缺陷：错报 $<$ 净资产的 0.5%	1、重大缺陷：直接财产损失 \geq 净资产的 0.8%。2、重要缺陷：净资产的 0.4% \leq 直接财产损失 $<$ 净资产的 0.8%。3、一般缺陷：直接财产损失 $<$ 净资产的 0.4%
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华西村股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》，具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、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。
江苏华西村股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 (第一期)	16 华西 F1	118849	2016 年 09 月 09 日	2019 年 09 月 09 日	30,000	6.50%	本次公司债券按年付息、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。本次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。公司面向合格投资者非公开发行公司债券（第一期）投资者以现金认购，发行、转让对象为且仅为满足《公司债券发行与交易管理办法》所规定的合格投资者，和发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过 5% 的股东，发行对象不超过 200 人。						
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）。	无						

二、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	上海市浦东新区 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		

三、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	<p>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 12 月 31 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 89,567.50 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 67.50 万元），剩余募集资金 0 元。本次募集资金已全部使用完毕。</p> <p>根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议，公司 2016 年非公开发行公司债券募集资金净额将用于将用于补充营运资金、偿还借款。截止 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）募集资金已用于补充营运资金、偿还借款 29,912.26 万元（含收到的银行存款利息 52.26 万元），剩余募集资金 0 元。本次募集资金已全部使用完毕。</p>
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	<p>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》。截止报告期末，该募集资金账户余额为 0 元。</p> <p>2016 年 9 月，经公司 2016 年第一次临时股东大会授权，公司与中信建投证券股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司上海分行签署了《关于江苏华西村股份有限公司非公开发行公司债券账户及资金三方监管协议》。截止报告期末，该募集资金账户余额为 0 元。</p>
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	<p>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>公司 2016 年非公开发行公司债券第一期共募集资金 30,000 万元，扣除承销费用 140 万元，实际募集资金 29,860 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。</p>

四、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）跟踪信用评级报告》，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。

公司非公开发行3亿元公司债券未进行信用评级。

五、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均未采取增信措施。

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。

六、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。

七、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）、2016年非公开发行公司债券（第一期）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，16华西F1发行时间为2016年9月9日，因此，受托管理人未到时间披露年度受托管理事务报告；报告期内，中信建投证券股份有限公司按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理职责，于9月22日披露了《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》、《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司2016年公开发行公司债券（第二期）重大事项受托管理事务临时报告》、《中信建投证券股份有限公司关于江苏华西村股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）重大事项受托管理事务临时报告》。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	92,422.57	21,801.7	323.92%
流动比率	226.00%	216.00%	10.00%
资产负债率	43.02%	24.72%	18.30%
速动比率	216.00%	166.00%	50.00%
EBITDA 全部债务比	41.45%	35.74%	5.71%

利息保障倍数	12.64	4.5	180.89%
现金利息保障倍数	11.27	4.62	143.94%
EBITDA 利息保障倍数	13.27	6.74	96.88%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	41.55%	99.91%	-58.36%

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、息税折旧摊销前利润同比增加了323.92%，主要是公司本期实现的利润大幅增加；
- 2、速动比率同比增加了50%，主要是公司本期货币资金、银行理财产品等速动资产增加幅度比流动负债增加幅度更大；
- 3、利息保障倍数同比增加了180.89%，主要是公司本期实现的利润大幅增加；
- 4、现金利息保障倍数同比增加了143.94%，主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加；
- 5、EBITDA利息保障倍数同比增加了96.88%，主要是公司本期息税折旧摊销前利润同比大幅增加；
- 6、利息偿付率同比减少了58.36%，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。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、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

报告期内公司获得的银行授信额度为22.93亿元，已使用授信额度10.25亿元。到期的银行贷款均按期偿还，没有进行展期及减免的情况。

十一、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。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司当年累计新增借款金额超过2015年末经审计净资产的40%，详见公司于2016年9月23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站上《关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2016-108）。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 03 月 09 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2017）00331 号
注册会计师姓名	孙伟 吕丛平

审计报告正文

江苏华西村股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏华西村股份有限公司（以下简称“华西股份”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2016 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华西股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华西股份 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙 伟

中国 南京

中国注册会计师：吕丛平

2017年3月9日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,220,515,341.55	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	211,327,357.22	19,009,479.76
衍生金融资产		
应收票据	299,666,397.05	253,447,376.33
应收账款	253,366,127.91	162,526,236.68
预付款项	115,643,309.94	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	3,230,101.23	249.65
应收股利	251,200.74	
其他应收款	68,437,182.26	1,728,587.41
买入返售金融资产	21,514,147.40	
存货	146,040,959.17	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	1,046,218,270.21	396,023,676.18
流动资产合计	3,386,210,394.68	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	4,923,481,245.53	1,668,076,652.55
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	58,955,759.78	59,523,120.17
投资性房地产		
固定资产	327,222,396.00	356,520,362.16
在建工程	23,724,439.65	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	20,643,932.49	20,967,238.34
开发支出		
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62
长期待摊费用	7,795,175.79	
递延所得税资产	3,779,016.93	2,021,442.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,372,593,576.79	2,117,051,970.50
资产总计	8,758,803,971.47	3,898,154,302.47
流动负债：		
短期借款	895,000,000.00	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	140,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	61,607,270.80	162,230,391.56
预收款项	44,230,056.57	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	23,756,805.34	8,820,651.71

应交税费	150,201,670.98	7,893,701.67
应付利息	41,485,554.02	784,115.61
应付股利		
其他应付款	48,119,710.75	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	93,355,808.12	4,545,973.61
流动负债合计	1,497,756,876.58	824,391,458.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,194,548,930.67	
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	642,327,318.08	139,290,449.94
其他非流动负债	433,181,206.08	
非流动负债合计	2,270,057,454.83	139,290,449.94
负债合计	3,767,814,331.41	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	504,186,030.00	501,616,450.85
减：库存股		
其他综合收益	1,968,961,054.30	437,402,770.31

专项储备		
盈余公积	200,769,210.80	122,119,750.57
一般风险准备		
未分配利润	1,308,968,237.38	809,747,088.79
归属于母公司所有者权益合计	4,868,897,419.48	2,756,898,947.52
少数股东权益	122,092,220.58	177,573,446.35
所有者权益合计	4,990,989,640.06	2,934,472,393.87
负债和所有者权益总计	8,758,803,971.47	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	724,079,774.12	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	59,405.43	
衍生金融资产		
应收票据	299,666,397.05	253,447,376.33
应收账款	237,329,107.58	142,552,840.27
预付款项	110,960,902.23	96,239,652.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,159,794.00	81,701,029.16
存货	145,718,897.96	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	9,490,909.33	66,430,872.81
流动资产合计	1,747,465,187.70	1,404,328,699.24
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,998,901,760.45	1,356,263,078.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,917,453,822.91	862,453,822.91

投资性房地产		
固定资产	235,585,101.52	253,375,345.34
在建工程	23,611,232.10	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	7,175,551,916.98	2,475,043,790.90
资产总计	8,923,017,104.68	3,879,372,490.14
流动负债：		
短期借款	895,000,000.00	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	140,000,000.00	100,000,000.00
应付账款	55,629,301.94	156,072,124.43
预收款项	32,892,822.84	28,890,701.47
应付职工薪酬	5,191,328.63	3,937,157.27
应交税费	127,351,349.68	1,528,084.21
应付利息	41,485,554.02	784,115.61
应付股利		
其他应付款	1,078,181,154.30	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	2,375,731,511.41	1,322,739,301.49
非流动负债：		
长期借款		

应付债券	1,194,548,930.67	
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	641,527,723.56	138,387,056.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,836,076,654.23	138,387,056.32
负债合计	4,211,808,165.64	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	505,279,617.76	502,710,038.61
减：库存股		
其他综合收益	1,968,822,067.45	438,343,055.61
专项储备		
盈余公积	200,769,210.80	122,119,750.57
未分配利润	1,150,325,156.03	469,060,400.54
所有者权益合计	4,711,208,939.04	2,418,246,132.33
负债和所有者权益总计	8,923,017,104.68	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	2,125,321,281.99	2,012,954,085.76
其中：营业收入	2,125,321,281.99	2,012,954,085.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,108,718,746.29	1,951,582,141.92
其中：营业成本	1,856,601,616.42	1,837,475,536.79
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		
税金及附加	6,979,243.78	3,794,181.18
销售费用	32,995,135.85	26,672,640.56
管理费用	139,526,180.17	48,743,659.14
财务费用	65,108,543.65	16,399,678.00
资产减值损失	7,508,026.42	18,496,446.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,167,738.03	294,134.07
投资收益（损失以“－”号填列）	787,179,941.35	49,710,729.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-706,347.24	-621,045.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	806,950,215.08	111,376,807.12
加：营业外收入	4,833,657.16	1,939,279.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,006,011.34	26,232.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	810,777,860.90	113,289,854.17
减：所得税费用	197,551,564.11	17,971,432.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	613,226,296.79	95,318,422.07
归属于母公司所有者的净利润	604,450,995.42	85,803,297.57
少数股东损益	8,775,301.37	9,515,124.50
六、其他综合收益的税后净额	1,531,151,756.85	-110,642,615.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,531,558,283.99	-109,774,660.30
（一）以后不能重分类进损益的其	138,986.85	

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	138,986.85	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	1,531,419,297.14	-109,774,660.30
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	1,531,419,297.14	-109,774,660.30
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-406,527.14	-867,955.66
七、综合收益总额	2,144,378,053.64	-15,324,193.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,136,009,279.41	-23,971,362.73
归属于少数股东的综合收益总额	8,368,774.23	8,647,168.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.68	0.11
(二)稀释每股收益	0.68	0.11

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

法定代表人：汤维清

主管会计工作负责人：李满良

会计机构负责人：吴文通

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,284,433,161.51	2,028,438,292.38
减：营业成本	2,112,561,444.25	1,926,720,062.99

税金及附加	3,927,120.19	6,222,416.44
销售费用	32,995,135.85	26,672,640.56
管理费用	23,841,180.03	20,975,013.51
财务费用	45,388,251.08	11,773,511.85
资产减值损失	4,184,199.38	17,748,229.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		894,139.30
投资收益（损失以“－”号填列）	877,148,685.99	44,490,857.68
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）	938,684,516.72	63,711,414.93
加：营业外收入	4,327,049.94	1,449,141.08
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	324,314.45	16,223.92
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	942,687,252.21	65,144,332.09
减：所得税费用	156,192,649.89	5,780,489.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	786,494,602.32	59,363,842.17
五、其他综合收益的税后净额	1,530,479,011.84	-108,834,375.00
（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	1,530,479,011.84	-108,834,375.00
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	1,530,479,011.84	-108,834,375.00
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	2,316,973,614.16	-49,470,532.83
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.89	0.07
（二）稀释每股收益	0.89	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	2,251,225,314.55	2,320,136,750.63
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	35,365,219.88	16,126,254.47
收到其他与经营活动有关的现金	15,625,763.40	13,084,447.71
经营活动现金流入小计	2,302,216,297.83	2,349,347,452.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,804,898,472.34	2,090,120,718.29
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	64,458,084.97	52,954,255.74
支付的各项税费	87,847,830.67	56,529,214.96
支付其他与经营活动有关的现金	112,293,598.79	50,715,646.26
经营活动现金流出小计	2,069,497,986.77	2,250,319,835.25
经营活动产生的现金流量净额	232,718,311.06	99,027,617.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,489,990.52	1,350,816,617.30
取得投资收益收到的现金	84,628,534.70	44,086,325.95
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	26,192,095.85	172,907,250.04
投资活动现金流入小计	1,711,310,621.07	1,567,810,193.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,695,779.27	12,501,412.61
投资支付的现金	3,066,119,731.97	2,029,507,024.51
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	17,043,723.37	171,860,000.00
投资活动现金流出小计	3,128,859,234.61	2,224,588,342.62
投资活动产生的现金流量净额	-1,417,548,613.54	-656,778,149.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,650,000.00	594,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,650,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金	1,343,183,889.43	893,457,113.13
发行债券收到的现金	1,193,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	516,757,765.35	
筹资活动现金流入小计	3,087,191,654.78	1,487,557,113.13
偿还债务支付的现金	958,863,896.55	863,457,113.13
分配股利、利润或偿付利息支付	161,979,454.56	42,035,488.07

的现金		
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	3,499,839.59	
筹资活动现金流出小计	1,124,343,190.70	905,492,601.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,962,848,464.08	582,064,511.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,373,790.19	7,902,339.15
五、现金及现金等价物净增加额	790,391,951.79	32,216,319.31
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	1,180,515,341.55	390,123,389.76

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,459,726,157.31	2,377,981,324.31
收到的税费返还	35,194,881.41	16,126,254.47
收到其他与经营活动有关的现金	7,133,583,929.37	1,489,103,321.61
经营活动现金流入小计	9,628,504,968.09	3,883,210,900.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,136,637,036.98	2,211,797,599.21
支付给职工以及为职工支付的现金	29,972,023.75	33,694,588.49
支付的各项税费	49,826,808.56	36,445,444.73
支付其他与经营活动有关的现金	6,484,470,765.27	1,633,447,295.37
经营活动现金流出小计	8,700,906,634.56	3,915,384,927.80
经营活动产生的现金流量净额	927,598,333.53	-32,174,027.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,025,990,627.53	88,968,704.79
取得投资收益收到的现金	28,575,300.91	43,979,737.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		121,860,000.00

投资活动现金流入小计	1,054,565,928.44	254,808,441.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,782,121.14	11,586,370.76
投资支付的现金	3,055,089,855.43	694,200,000.00
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	55,000,000.00	121,860,000.00
投资活动现金流出小计	3,142,871,976.57	839,086,370.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,088,306,048.13	-584,277,928.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		591,850,000.00
取得借款收到的现金	1,343,183,889.43	893,457,113.13
发行债券收到的现金	1,193,600,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	112.50	
筹资活动现金流入小计	2,536,784,001.93	1,485,307,113.13
偿还债务支付的现金	958,863,896.55	863,457,113.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,402,514.92	42,035,488.07
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,010,266,411.47	905,492,601.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,526,517,590.46	579,814,511.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,373,790.19	7,902,339.15
五、现金及现金等价物净增加额	378,183,666.05	-28,735,105.10
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	684,079,774.12	305,896,108.07

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	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）					2,569,579.15		1,531,558,283.99		78,649,460.23		499,221,148.59	-55,481,225.77	2,056,517,246.19
（一）综合收益总额							1,531,558,283.99				604,450,995.42	8,368,774.23	2,144,378,053.64
（二）所有者投入和减少资本					2,569,579.15							33,650,000.00	36,219,579.15
1. 股东投入的普通股												33,650,000.00	33,650,000.00
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					2,569,466.65								2,569,466.65
4. 其他					112.50								112.50
（三）利润分配									78,649,460.23		-105,229,846.83	-97,500,000.00	-124,080,386.60
1. 提取盈余公积									78,649,460.23		-78,649,460.23		
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													
四、本期期末余额	886,012,887.00				504,186,030.00		1,968,961,054.30		200,769,210.80		1,308,968,237.38	122,092,220.58	4,990,989,640.06

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	748,012,887.00				48,860,038.61		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）					2,569,579.15		1,530,479,011.84		78,649,460.23	681,264,755.49	2,292,962,806.71
（一）综合收益总额							1,530,479,011.84			786,494,602.32	2,316,973,614.16
（二）所有者投入和减少资本					2,569,579.15						2,569,579.15
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					2,569,466.65						2,569,466.65
4. 其他					112.50						112.50
（三）利润分配									78,649,460.23	-105,229,846.8	-26,580,386.60

										3	
1. 提取盈余公积								78,649,460.23	-78,649,460.23		
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,580,386.60	-26,580,386.60	
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											
四、本期期末余额	886,012,887.00				505,279,617.76		1,968,822,067.45		200,769,210.80	1,150,325,156.03	4,711,208,939.04

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	748,012,887.00				48,860,038.61		547,177,430.61		116,183,366.35	430,593,200.31	1,890,826,922.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	748,012,887.00				48,860,038.61		547,177,430.61		116,183,366.35	430,593,200.31	1,890,826,922.88
三、本期增减变动	138,000,				453,850,0		-108,834,		5,936,384	38,467,	527,419,2

金额(减少以“-”号填列)	000.00				00.00		375.00		.22	200.23	09.45
(一) 综合收益总额							-108,834,375.00			59,363,842.17	-49,470,532.83
(二) 所有者投入和减少资本	138,000,000.00				453,850,000.00						591,850,000.00
1. 股东投入的普通股	138,000,000.00				453,850,000.00						591,850,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									5,936,384.22	-20,896,641.94	-14,960,257.72
1. 提取盈余公积									5,936,384.22	-5,936,384.22	
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,960,257.72	-14,960,257.72
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	886,012,887.00				502,710,038.61		438,343,055.61		122,119,750.57	469,060,400.54	2,418,246,132.33

三、公司基本情况

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

经过历年送红股、资本公积转增股本、可转债转股及向社会非公开发行后，截至2016年12月31日止，公司注册资本为886,012,887.00元，实收资本（股本）886,012,887.00元。

公司统一社会信用代码为91320200142273776W。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2017年3月9日决议批准报出。

公司2016年度纳入合并范围的子公司共13户，结构化会计主体23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

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

公司董事会相信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12月31日止的2016年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

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

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，包括公司及公司的子公司（指被公司控制的主体，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。

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。

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公司不一致时，在编制合并财务报表时按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公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于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

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。

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，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，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，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，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，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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

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，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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产总除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

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

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与公司不同的，权益法核算时按照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，除公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

(4) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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，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

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。

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

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，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：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；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

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，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，公司将其作为授予权益工具的取消处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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。

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	投资管理业务 3% 和 6%，工业产品销售和码头业务 17%；
城市维护建设税	流转税额	一村资本有限公司、一村资产管理有限公司 1%；母公司和江阴华西村化纤贸易有限公司 5%，其他子公司 7%；
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	5%
营业税	营业税计税额	2016 年 5 月 1 日以前 5%；以后无。

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	7,318.92	28,734.97
银行存款	1,122,921,622.88	382,144,117.03
其他货币资金	97,586,399.75	52,961,275.02
合计	1,220,515,341.55	435,134,127.02
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

[注]银行存款期末余额中存放于江苏华西集团财务有限公司190,290,671.36元。

其他货币资金明细：

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	40,000,000.00	45,010,737.26
存出投资款	57,586,399.75	7,950,537.76
合计	97,586,399.75	52,961,275.02

除银行承兑汇票保证金外，期末余额中没有抵押、质押、冻结等对变现有限制或存放境外且资金汇回受到限制的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	211,327,357.22	19,009,479.76
权益工具投资	187,878,573.24	19,009,479.76
衍生金融资产	23,448,783.98	
合计	211,327,357.22	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	299,666,397.05	253,447,376.33
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	299,666,397.05	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	10,330,000.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	10,330,000.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

期末公司无已质押的应收票据。

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	271,752,404.32	100.00%	18,386,276.41	6.77%	253,366,127.91	175,099,976.19	100.00%	12,573,739.51	7.18%	162,526,236.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	271,752,404.32	100.00%	18,386,276.41	6.77%	253,366,127.91	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	250,721,540.51	12,459,219.47	5.00%
1 年以内小计	250,721,540.51	12,459,219.47	5.00%
1 至 2 年	15,741,449.73	1,574,144.97	10.00%
2 至 3 年	993,751.06	298,125.32	30.00%
3 年以上	4,295,663.02	4,054,786.65	
3 至 4 年	451,454.14	225,727.07	50.00%
4 至 5 年	75,746.50	60,597.20	80.00%
5 年以上	3,768,462.38	3,768,462.38	100.00%
合计	271,752,404.32	18,386,276.41	

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 5,817,202.73 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

本报告期实际核销的应收账款 4,665.83 元。

(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 161,661,153.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 59.49%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,083,057.65 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司无转移应收款项且继续涉入的资产和负债。

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	114,210,999.70	98.76%	98,423,424.34	98.55%
1 至 2 年	23,200.00	0.02%		
2 至 3 年			150,824.31	0.15%
3 年以上	1,409,110.24	1.22%	1,293,405.93	1.30%
合计	115,643,309.94	--	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109,639,448.41元，占预付账款年末余额合计数的比例为94.81%。

6、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,607,417.42	100.00%	4,170,235.16	5.74%	68,437,182.26	2,343,598.63	100.00%	615,011.22	26.24%	1,728,587.41

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	72,607,417.42	100.00%	4,170,235.16	5.74%	68,437,182.26	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	72,024,412.90	3,601,180.64	5.00%
1 年以内小计	72,024,412.90	3,601,180.64	5.00%
1 至 2 年	15,500.00	1,550.00	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	0.00%
3 年以上	567,504.52	567,504.52	100.00%
3 至 4 年	0.00	0.00	0.00%
4 至 5 年	0.00	0.00	0.00%
5 年以上	567,504.52	567,504.52	100.00%
合计	72,607,417.42	4,170,235.16	

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 3,555,223.94 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	596,746.31	116,985.00
保证金、押金	1,330,016.84	1,919,771.73
暂付款	15,600,654.27	306,841.90
应收股权转让款	55,080,000.00	
合计	72,607,417.42	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

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	应收股权转让款	50,080,000.00	1 年以内	68.97%	2,504,000.00
B	暂付款	12,900,000.00	1 年以内	17.77%	645,000.00
C	应收股权转让款	5,000,000.00	1 年以内	6.89%	250,000.00
D	暂付款	2,404,000.00	1 年以内	3.31%	120,200.00
E	保证金、押金	628,707.00	1 年以内	0.86%	31,435.35
合计	--	71,012,707.00	--	97.80%	3,550,635.35

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	110,660,779.77		110,660,779.77	144,950,800.30		144,950,800.30
库存商品	35,380,179.40	0.00	35,380,179.40	287,083,502.81	18,669,358.75	268,414,144.06
合计	146,040,959.17	0.00	146,040,959.17	432,034,303.11	18,669,358.75	413,364,944.36

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(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		0.00
合计	18,669,358.75		-1,864,400.25	16,804,958.50		0.00

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

存货期末余额无借款费用资本化金额。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	9,668,097.84	46,474,506.15
企业所得税已支付大于应支付		142,452.03
受托代持基金		2,500,000.00
银行理财产品[注]	1,027,000,000.00	346,300,000.00
应收证券清算款	9,550,172.37	
其他		606,718.00
合计	1,046,218,270.21	396,023,676.18

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	586,400,000.00		586,400,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00
可供出售权益工具：	4,337,081,245.53		4,337,081,245.53	1,628,076,652.55		1,628,076,652.55
按公允价值计量的	2,944,155,740.45		2,944,155,740.45	610,059,574.55		610,059,574.55
按成本计量的	1,392,925,505.08		1,392,925,505.08	1,018,017,078.00		1,018,017,078.00

合计	4,923,481,245. 53		4,923,481,245. 53	1,668,076,652.5 5		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	319,059,650.52			319,059,650.52
公允价值	2,944,155,740.45			2,944,155,740.45
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	1,968,822,067.45			1,968,822,067.45
已计提减值金额	0.00			0.00

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单 位	账面余额				减值准备				在被投资 单位持股 比例	本期现金 红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东海证券 股份有限 公司	398,000,00 0.00		398,000,00 0.00	0.00						10,000,000 .00
江苏银行 股份有限 公司	298,571,05 8.00		298,571,05 8.00	0.00						
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		38,604,045 .00	1,145,955. 00					0.62%	
上海华毓 投资中心 (有限合 伙)	95,250,000 .00		48,808,159 .25	46,441,840 .75					5.92%	
新疆同威 昆仑股权 投资有限	60,000,000 .00			60,000,000 .00					81.08%	

合伙企业 [注 1]										
深圳前海 力合厚德 孵化器有 限公司	1,200,000. 00			1,200,000. 00					20.00%	
上海方创 金融信息 服务股份 有限公司	48,000,000 .00			48,000,000 .00					12.00%	
上海正气 信息科技 有限公司	20,000,000 .00			20,000,000 .00					15.63%	
北京理财 联盟科技 有限公司		5,000,000. 00		5,000,000. 00					12.50%	
宁德时代 新能源科 技股份有 限公司		50,000,000 .00		50,000,000 .00					0.24%	
上海澜亭 投资合伙 企业（有 限合伙）		29,400,000 .00		29,400,000 .00					9.80%	
恒信大友 （北京） 科技有限 公司		7,500,000. 00		7,500,000. 00					1.23%	
深圳峰创 智诚科技 有限公司		25,600,000 .00		25,600,000 .00					17.07%	
上海网鱼 信息科技 有限公司		38,000,000 .00		38,000,000 .00					3.42%	
昆山安村 中银医疗 器械产业 投资中心 （有限合 伙）		50,000,000 .00		50,000,000 .00					20.83%	
高林厚健		6,000,000. 00		6,000,000. 00					6.67%	

(上海) 创业投资合伙企业 (有限合伙)		00		00						
上海鱼泡泡信息科技有限公司		11,970.00		11,970.00					2.39%	
无锡玖联众诚企业管理合伙企业 (有限合伙) [注 2]		90,000,000.00		90,000,000.00					90.00%	
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业 (有限合伙)		22,000,000.00		22,000,000.00					37.28%	
青岛微众在线网络科技有限公司		15,000,000.00		15,000,000.00					6.00%	
合肥医工医药有限公司		6,800,000.00		6,800,000.00					0.91%	
北京英雄互娱科技股份有限公司		191,075,374.00		191,075,374.00					1.62%	
合力泰科技股份有限公司		256,353,052.80		256,353,052.80					0.88%	
DreamTechnology Holdings Limited)		103,332,815.79		103,332,815.79					2.08%	
Montage Technology Global		262,818,476.74		262,818,476.74					2.11%	

Holdings, Ltd										
合计	1,018,017, 078.00	1,158,891, 689.33	783,983,26 2.25	1,392,925, 505.08					--	13,300,000 .00

其他说明

[注1][注2] 公司系其有限合伙人，不参与合伙事务经营。

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		备注
	期初	期末	期初	期末	
恒信大友（北京）科技有限公司	40,000,000.00	-	-	-	[注1]
银河华新租赁一期资产支持专项计划优先C级 资产支持证券	-	268,000,000.00	-	-	
深圳市金斧子网络科技有限公司	-	60,000,000.00	-	-	[注2]
千足珍珠股票收益权	-	158,400,000.00	-	-	[注3]
苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）	-	100,000,000.00	-	-	[注4]
合计	40,000,000.00	586,400,000.00	-	-	

[注1]本期转让3,250万元，剩余750万元已转为股份，持股比例为1.23%

[注2]系全资子公司持有的有约定转股条件的债权投资，报告期末公司尚未行权，未行权前约定为债权。

[注3]系一村金牛六号投资基金和一村金牛七号投资基金持有的千足珍珠集团股份有限公司14,335,742股股票收益权，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4]全资子公司系其持有固定回报的有限合伙人，持股比例8.07%。

期末按公允价值计量的可供出售权益工具

项目	成本	公允价值	累计计入其他综合收益的公 允价值变动金额	已计提减值金 额
华泰证券[注1]	17,988,592.52	545,623,000.00	395,725,805.61	-
江苏银行[注2]	298,571,058.00	2,396,032,740.45	1,573,096,261.84	-
一村量化至诚1号	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-
合计	319,059,650.52	2,944,155,740.45	1,968,822,067.45	-

[注1]系持有的华泰证券股份有限公司股票，年初和期末持有股数均为30,550,000.00股。本期收到现金分红15,275,000.00元。

[注2]系持有的江苏银行股份有限公司248,809,215股股票，自该股票上市日起三年内限售。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
云南屏边华西村矿业有限公司	23,643,842.52			-278,008.85						23,365,833.67	
上海纵慧光电科技有限公司	30,000,000.00			-1,229,810.16	138,986.85					28,909,176.69	
大唐同威投资管理(深圳)有限公司	1,799,393.09			761,799.37						2,561,192.46	
绵阳威盛股权投资基金管理有限公司	4,079,884.56			39,672.40						4,119,556.96	
瑞村(上海)投资管理有限公司[注]	0.00			0.00						0.00	
小计	59,523,120.17			-706,347.24	138,986.85					58,955,759.78	
合计	59,523,120.17			-706,347.24	138,986.85					58,955,759.78	

其他说明

[注]瑞村(上海)投资管理有限公司(以下简称瑞村公司)注册资本1.4万美元,其中本公司全资子公司一村资本有限公司认缴出资0.29万美元,投资比例21%,截止报告日,全部股东尚未实际出资。瑞村公司于2016年3月24日取得营业执照。按照瑞村公司章程规定,股东应于公司成立起1年内缴纳认缴出资额。

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。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他设备	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	108,108.11	11,825,184.77	524,232.07	1,506,148.46	13,963,673.41
(1) 购置	108,108.11	11,825,184.77	524,232.07	1,506,148.46	13,963,673.41
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	255,460,910.63	989,543,622.30	524,232.07	18,161,944.65	1,263,690,709.65
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	8,679,040.32	33,301,118.06	8,300.17	1,273,181.02	43,261,639.57
(1) 计提	8,679,040.32	33,301,118.06	8,300.17	1,273,181.02	43,261,639.57
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	99,015,332.38	820,670,141.49	8,300.17	16,774,539.61	936,468,313.65
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	156,445,578.25	168,873,480.81	515,931.90	1,387,405.04	327,222,396.00
2.期初账面价值	165,016,510.46	190,349,414.10		1,154,437.60	356,520,362.16

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	汽车牌照	合计
一、账面原值					
1.期初余额	26,376,155.97	0.00	0.00	0.00	26,376,155.97
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	225,300.00	225,300.00
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	225,300.00	225,300.00
(2) 内部研发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	26,376,155.97	0.00	0.00	225,300.00	26,601,455.97
二、累计摊销					
1.期初余额	5,408,917.63	0.00	0.00		5,408,917.63
2.本期增加金额	547,667.02	0.00	0.00	938.83	548,605.85
(1) 计提	547,667.02	0.00	0.00	938.83	548,605.85
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4.期末余额	5,956,584.65	0.00	0.00	938.83	5,957,523.48
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,419,571.32	0.00	0.00	224,361.17	20,643,932.49
2.期初账面价值	20,967,238.34	0.00	0.00	0.00	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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江阴华西化工码 头有限公司【注】	2,064,864.17	0.00		0.00		2,064,864.17
深圳前海同威资 本有限公司【注】	3,506,553.50	0.00		0.00		3,506,553.50
上海毅扬投资管 理有限公司【注】	1,420,192.95	0.00		0.00		1,420,192.95

合计	6,991,610.62			0.00		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：

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。经测试,截止2016年12月31日,此项商誉不存在减值情况。

其他说明

[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。

14、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
子公司资产减值准备	5,056,869.94	1,264,217.49	1,733,042.90	433,260.73
子公司以后年度可弥补亏损	10,059,197.75	2,514,799.44	6,352,725.12	1,588,181.28
母公司资产减值准备	17,499,641.63	4,374,910.41	30,125,066.58	7,531,266.65
母公司预提费用变动	41,485,554.02	10,371,388.51	784,115.61	196,028.90
合计	74,101,263.34	18,525,315.85	38,994,950.21	9,748,737.56

(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	2,625,096,089.93	656,274,022.48	588,070,982.03	147,017,745.49
子公司应收债券利息	3,198,378.08	799,594.52		
合计	2,628,294,468.01	657,073,617.00	588,070,982.03	147,017,745.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	14,746,298.92	3,779,016.93	7,727,295.55	2,021,442.01

递延所得税负债	14,746,298.92	642,327,318.08	7,727,295.55	139,290,449.94
---------	---------------	----------------	--------------	----------------

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司以后年度可弥补亏损	49,602.75	0.00
合计	49,602.75	0.00

15、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	895,000,000.00	510,000,000.00
合计	895,000,000.00	510,000,000.00

短期借款分类的说明：

担保方为江苏华西集团公司、江阴博丰钢铁有限公司、江阴市华西建筑安装工程有限公司。

截止报告期末，公司无已逾期未偿还短期借款。

16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	140,000,000.00	100,000,000.00
合计	140,000,000.00	100,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购货物劳务款	60,510,817.80	161,437,078.96
应付工程设备款	1,096,453.00	793,312.60
合计	61,607,270.80	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。

18、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	44,230,056.57	29,730,016.91
合计	44,230,056.57	29,730,016.91

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

公司无重要的账龄超过1年的预收账款。

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,559,046.36	74,742,348.76	60,036,185.87	23,265,209.25
二、离职后福利-设定提存计划	261,605.35	4,778,313.02	4,548,322.28	491,596.09
四、一年内到期的其他福利		17,882.70	17,882.70	
合计	8,820,651.71	79,538,544.48	64,602,390.85	23,756,805.34

(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	67,960,269.24	53,299,011.50	21,416,369.69
2、职工福利费		3,596,996.90	3,596,996.90	
3、社会保险费	127,502.25	2,408,083.53	2,409,506.76	126,079.02
其中：医疗保险费	104,577.50	2,050,776.60	2,044,801.38	110,552.72

工伤保险费	17,465.34	216,719.72	227,301.93	6,883.13
生育保险费	5,459.41	140,587.21	137,403.45	8,643.17
4、住房公积金		658,485.00	572,733.00	85,752.00
5、工会经费和职工教育经费	1,676,432.16	118,514.09	157,937.71	1,637,008.54
合计	8,559,046.36	74,742,348.76	60,036,185.87	23,265,209.25

(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	4,531,787.99	4,297,492.06	477,943.04
2、失业保险费	17,958.24	246,525.03	250,830.22	13,653.05
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	261,605.35	4,778,313.02	4,548,322.28	491,596.09

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,400,485.63	536,279.95
企业所得税	146,529,360.17	5,701,947.08
个人所得税	408,388.09	1,055,356.21
城市维护建设税	643,249.89	40,430.81
房产税	363,090.77	363,090.77
印花税	103,552.56	70,520.30
教育费附加	639,931.31	29,572.47
土地使用税	107,525.92	4,439.64
综合基金	6,086.64	34,221.91
营业税	0.00	57,842.53
合计	150,201,670.98	7,893,701.67

21、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	0.00	0.00

企业债券利息	39,907,123.29	0.00
短期借款应付利息	1,578,430.73	784,115.61
划分为金融负债的优先股\永续债利息	0.00	0.00
合计	41,485,554.02	784,115.61

重要的已逾期未支付的利息情况：

公司无重要的已逾期未支付的利息。

22、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用	16,000,000.00	
代管理的结构化主体的暂收款项	31,097,969.40	
其他暂收款	1,021,741.35	386,607.59
合计	48,119,710.75	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。

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一村 TB303 私募证券投资基金持有人	31,500,299.60	
一村拙诚私募证券投资基金持有人	28,773,771.69	
一村量化先锋 1 号私募投资基金持有人	12,805,370.61	
一村大中华动力 1 号私募证券投资基金持有人	18,255,566.27	
一村数驰量化一号私募基金持有人	1,006,889.43	
毅扬量化对冲一号基金持有人	1,013,910.52	4,545,973.61
合计	93,355,808.12	4,545,973.61

24、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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)[注 1]	497,580,632.44	0.00
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)[注 2]	398,160,078.26	0.00
江苏华西村股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)[注 3]	298,808,219.97	0.00
合计	1,194,548,930.67	

(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	期末余额
16 华西债 01 期	500,000,000.00	2016-3-28	5 年	500,000,000.00	0.00	497,200,000.00	20,256,164.38	380,632.44		497,580,632.44
16 华西债 02 期	400,000,000.00	2016-5-16	5 年	400,000,000.00	0.00	397,800,000.00	13,560,547.95	360,078.26		398,160,078.26
16 华西私募债 01 期	300,000,000.00	2016-9-9	3 年	300,000,000.00	0.00	298,600,000.00	6,090,410.96	208,219.97		298,808,219.97
合计	--	--	--	1,200,000,000.00		1,193,600,000.00	39,907,123.29	948,930.67		1,194,548,930.67

其他说明

[注1]简称“16华西债01期”。

[注2]简称“16华西债02期”。

[注3]简称“16华西私募债01期”。

25、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一村金牛六号私募投资基金固定收益持有人	100,000,000.00	0.00
一村金牛七号私募投资基金固定收益持有人	26,700,000.00	0.00
华润信托·博荟 49 号集合资金信托计划固定收益持有人	166,591,908.97	0.00
一村金牛四号投资基金持有人	89,314,873.73	0.00
一村金牛六号私募投资基金持有人	3,116,252.31	0.00
一村金牛七号私募投资基金持有人	2,165,756.03	0.00
上海华伊投资中心（有限合伙）持有人	45,292,415.04	0.00
合计	433,181,206.08	

26、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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,012,887.00

27、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		0.00	501,615,471.18
其他资本公积	979.67	112.50	0.00	1,092.17
股份支付		2,569,466.65	0.00	2,569,466.65
合计	501,616,450.85	2,569,579.15	0.00	504,186,030.00

28、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	138,986.85	0.00	0.00	138,986.85	0.00	138,986.85
其中：重新计算设定受益计划净负	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

债和净资产的变动							
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	138,986.85	0.00	0.00	138,986.85	0.00	138,986.85
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	437,402,770.31	2,040,638,682.45	-711,677.55	510,337,590.00	1,531,419,297.14	-406,527.14	1,968,822,067.45
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	2,040,638,682.45	-711,677.55	510,337,590.00	1,531,419,297.14	-406,527.14	1,968,822,067.45
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
其他综合收益合计	437,402,770.31	2,040,777,669.30	-711,677.55	510,337,590.00	1,531,558,283.99	-406,527.14	1,968,961,054.30

29、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	78,649,460.23	0.00	200,769,210.80
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
企业发展基金	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	122,119,750.57	78,649,460.23	0.00	200,769,210.80

公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

30、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	604,450,995.42	85,803,297.57
减：提取法定盈余公积	78,649,460.23	5,936,384.22
应付普通股股利	26,580,386.60	14,960,257.72
期末未分配利润	1,308,968,237.38	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。

31、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,901,856,367.56	1,637,243,231.31	1,875,786,587.00	1,702,959,950.27
其他业务	223,464,914.43	219,358,385.11	137,167,498.76	134,515,586.52
合计	2,125,321,281.99	1,856,601,616.42	2,012,954,085.76	1,837,475,536.79

32、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	1,378,120.80	1,905,673.86
教育费附加	1,431,095.32	1,812,141.12
房产税	1,090,378.05	
土地使用税	322,577.56	
印花税	2,259,355.62	
营业税	2,219.18	23,999.66
基金规费	71,746.32	1,058.75
出口关税	418,000.93	
其他	5,750.00	51,307.79
合计	6,979,243.78	3,794,181.18

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	840,000.00	820,400.00
销售业务费	14,316,729.88	8,008,244.57
保险费	610,481.56	576,393.74
运输费	16,883,374.63	16,826,449.69
其他费用	344,549.78	441,152.56
合计	32,995,135.85	26,672,640.56

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,039,836.06	20,773,560.97
差旅费	3,792,899.52	2,032,239.21
办公费	2,163,293.19	1,898,291.83
房屋租赁费	4,630,780.01	2,159,940.34
业务招待费	9,181,149.56	7,249,035.78
咨询费	53,523,303.43	3,468,246.83
技术开发费	1,623,861.40	1,721,518.87
基金管理费、托行管费	4,175,434.18	
股权激励	2,569,466.65	
中介代理费	1,363,085.76	
律师费和诉讼费	1,756,906.78	508,709.43
保险费	1,037,124.02	481,060.69
审计费	1,967,764.14	1,079,603.76
税费	975,331.07	2,506,701.15
其他费用	6,725,944.40	4,864,750.28
合计	139,526,180.17	48,743,659.14

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	69,637,553.26	32,355,917.71
减：利息收入	9,673,571.71	6,127,912.60
汇兑损失	-17,667,889.80	-11,279,365.54

金融机构手续费	1,554,842.24	1,451,038.43
基金一般持有人利益	10,250,200.69	
基金优先级持有人利益	11,007,408.97	
合计	65,108,543.65	16,399,678.00

36、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,372,426.67	-172,912.50
二、存货跌价损失	-1,864,400.25	18,669,358.75
合计	7,508,026.42	18,496,446.25

37、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	3,167,738.03	294,134.07
合计	3,167,738.03	294,134.07

38、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	-706,347.24	-621,045.97
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	1,275,295.95	106,588.75
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	19,308,210.04	2,397,151.91
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	56,182,567.51	43,979,737.20
处置可供出售金融资产取得的投资收益	701,881,787.12	1,972,360.27
银行理财产品收益	9,238,427.97	1,875,937.05
合计	787,179,941.35	49,710,729.21

39、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	4,713,500.00	793,900.00	4,713,500.00
补偿金	108,851.54	690,240.86	108,851.54
其他	11,305.62	455,139.12	11,305.62
合计	4,833,657.16	1,939,279.98	4,833,657.16

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
国家外经贸 发展专项资 金	江阴市财政 局	补助		否	否	50,000.00		与收益相关
商务发展专 项资金	江阴市财政 局	补助		否	否	100,000.00	437,500.00	与收益相关
上市公司做 大做强扶持 资金	江阴市财政 局	补助		否	否	1,208,000.00		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	33,400.00	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
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
节能补贴	江阴市财政 局	补助		否	否	2,740,000.00		与收益相关
子公司企业 创新发展扶 持资金	青岛市市北 区财政局	补助		否	否	200,000.00		与收益相关
子公司金融 服务业发展 专项资金	上海市虹口 区财政局	补助		否	否	300,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,713,500.00	793,900.00	--

40、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	943,746.89	16,232.93	943,746.89
其他	62,264.45		62,264.45
合计	1,006,011.34	26,232.93	1,006,011.34

41、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	205,528,547.88	16,657,739.26
递延所得税费用	-7,976,983.77	1,313,692.84
合计	197,551,564.11	17,971,432.10

(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	810,777,860.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	202,694,465.23
调整以前期间所得税的影响	326,002.38
非应税收入的影响	-6,335,707.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	854,402.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,400.69
其他	
所得税费用	197,551,564.11

其他说明

42、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	9,643,431.89	6,127,912.60
收到的其他暂收暂付款		4,500,000.00
收到的各类保证金、订金及押金等	915,257.50	121,720.00
其他	5,067,074.01	2,334,815.11
合计	15,625,763.40	13,084,447.71

(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	108,572,425.11	47,021,885.17
支付的银行手续费	1,554,842.24	1,451,038.43
支付的押金保证金等	369,046.10	2,216,489.73
支付的往来款等	1,797,285.34	26,232.93
合计	112,293,598.79	50,715,646.26

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构化主体固定收益持有人本金	293,054,000.00	
结构化主体一般持有人本金	223,703,652.85	
零碎股股息	112.50	
合计	516,757,765.35	

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	613,226,296.79	95,318,422.07
加：资产减值准备	-9,301,597.91	18,496,446.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	43,261,639.57	71,823,600.17
无形资产摊销	548,605.85	547,667.02

长期待摊费用摊销	66,666.67	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-3,167,738.03	-294,134.07
财务费用（收益以“-”号填列）	75,847,728.77	19,203,148.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-787,179,941.35	-49,710,729.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,757,574.92	-551,285.75
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,219,408.85	1,864,978.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	285,993,343.94	44,572,781.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	242,735,179.56	69,269,633.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-223,904,355.68	-171,057,772.40
其他	2,569,466.65	-455,138.87
经营活动产生的现金流量净额	232,718,311.06	99,027,617.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	0.00	0.00
融资租入固定资产	0.00	0.00
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,180,515,341.55	390,123,389.76
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	790,391,951.79	32,216,319.31

（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	1,180,515,341.55	390,123,389.76
其中：库存现金	7,318.92	28,734.97
可随时用于支付的银行存款	1,122,921,622.88	382,144,117.03
可随时用于支付的其他货币资金	57,586,399.75	7,950,537.76
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00
其中：三个月内到期的银行保本理财		
三、期末现金及现金等价物余额	1,180,515,341.55	390,123,389.76

44、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	40,000,000.00	银行承兑汇票保证金
合计	40,000,000.00	--

45、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
其中：美元	41,572,199.76	6.9370	288,386,349.74
欧元	1,234,680.14	7.3068	9,021,560.85
其中：美元	17,100,900.92	6.9370	118,628,949.68
应付账款			
其中：美元	4,323,700.77	6.9370	29,993,512.21

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本期新设子公司或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
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	间接45.2%	22,438,700.93	-161,299.07
石河子同威合润文创产业股权投资有限公司	间接50%	-	-
上海一村股权投资有限公司	间接100%	497,720,311.66	-2,219,447.50
威海华威股权投资管理有限公司	间接55%	5,472,718.49	-27,281.51
HuayiGlobalHoldingLimited	间接100%	217,930,037.27	956.36
青岛同威智慧新产业股权投资基金企业（有限合伙）	间接100%	-	-
同威共赢专项私募股权投资基金	间接100%	5,017,955.44	17,955.44
上海毓璟投资中心（有限合伙）	间接100%	-2,050,732.10	-3,050,732.10
一村金牛四号投资基金	间接54.26%	105,943,865.99	243,865.99
一村金牛六号私募投资基金	间接17.6%	22,852,516.89	4,790,516.90
一村金牛七号私募投资基金	间接13.77%	4,744,184.48	966,293.73
中意资产-策略精选3号资产管理产品	间接100%	63,287,454.74	-2,712,545.26

中银证券尊享投资11号	间接100%	47,567,510.58	-32,489.42
华润信托博荟49号集合资金信托计划	间接35.11%	89,759,034.31	-240,965.69
丰煜-稳赢证券投资基金2号	间接100%	90,009,828.57	3,939.17
上海毓厚投资中心（有限合伙）	间接100%	108,019,306.15	19,306.15
上海华伊投资中心（有限合伙）	间接82.92%	219,914,628.52	-85,371.48
上海玺村投资中心（有限合伙）	间接100%	-	-
上海悠村投资中心（有限合伙）	间接100%	-	-
上海济村投资中心（有限合伙）	间接100%	-	-
上海馨村投资中心（有限合伙）	间接100%	-	-
昆山芯村投资中心（有限合伙）	间接100%	-	-
一村数驰量化一号私募基金	间接89.47%	8,558,537.29	58,537.29
一村TB303私募证券投资基金	间接41.9%	22,717,083.54	2,717,083.54
一村拙诚私募证券投资基金	间接44.53%	23,098,901.26	3,098,901.26
一村量化先锋1号私募投资基金	间接43.48%	9,850,982.21	-149,017.79
一村大中华动力1号私募证券投资基金	间接62.18%	30,014,043.11	14,043.11

2、其他

非同一控制下企业合并：无。

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	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
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
青岛同威资本有	青岛市	青岛市	投资与管理		60.00%	设立

限公司						
青岛智慧产业股权投资基金有限公司[注2]	青岛市	青岛市	投资与管理		45.20%	设立
石河子同威合润文创产业股权投资有限公司[注3]	石河子市	石河子市	投资与管理		50.00%	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
威海华威股权投资管理有限公司	威海市	威海市	投资与管理		55.00%	设立
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
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
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

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]公司董事会成员均由控股子公司深圳前海同威资本有限公司派出。

[注3]尚未实际出资。

(2) 纳入合并范围的结构化主体

结构化主体名称	主要经营地	注册地	业务性质	出资比例(%)		取得方式
				直接	间接	
青岛同威智慧新兴产业股权投资基金企业(有限合伙)[注4]	青岛市	青岛市	投资与管理		100	设立
同威共赢专项私募股权投资基金	珠海市	珠海市	投资与管理		100	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	设立
一村金牛四号投资基金	上海市	上海市	投资		54.26	设立
一村金牛六号私募投资基金[注10]	上海市	上海市	投资		17.6	设立
一村金牛七号私募投资基金[注11]	上海市	上海市	投资		13.77	设立
毅扬一村量化对冲1号证券投资基金	上海市	上海市	投资		93.94	设立
中意资产-策略精选3号资产管理产品	上海市	上海市	投资		100	设立
中银证券尊享投资11号	上海市	上海市	投资		100	设立
华润信托博荟49号集合资金信托计划[注12]	上海市	上海市	投资		35.11	设立
丰煜-稳赢证券投资基金2号	上海市	上海市	投资		100	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	设立
上海华伊投资中心(有限合伙)	上海市	上海市	投资与管理		82.92	设立

上海玺村投资中心（有限合伙）[注5]	上海市	上海市	投资与管理		100	设立
上海悠村投资中心（有限合伙）[注6]	上海市	上海市	投资与管理		100	设立
上海济村投资中心（有限合伙）[注7]	上海市	上海市	投资与管理		100	设立
上海馨村投资中心（有限合伙）[注8]	上海市	上海市	投资与管理		100	设立
昆山芯村投资中心（有限合伙）[注9]	上海市	上海市	投资与管理		100	设立
一村数驰量化一号私募基金	上海市	上海市	投资		89.47	设立
一村TB303私募证券投资基金[注13]	上海市	上海市	投资		41.9	设立
一村拙诚私募证券投资基金[注14]	上海市	上海市	投资		44.53	设立
一村量化先锋1号私募投资基金[注15]	上海市	上海市	投资		43.48	设立
一村大中华动力1号私募证券投资基金	上海市	上海市	投资		62.18	设立

[注4] [注5] [注6] [注7] [注8] [注9]尚未实际出资。

[注10]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；公司出资2,200万元，为劣后级委托人，在劣后级份额中的占比为88%，在全部份额中占比为17.6%。

[注11]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；公司出资460万元，为劣后级委托人，在劣后级份额中的占比为68.66%，在全部份额中占比为13.77%。

[注12]该基金总份额为25,635.40万元，其中优先级份额16,635.40万元，劣后级份额9,000.00万元；公司出资9,000.00万元，为劣后委托人，在劣后级份额中的占比为100%，在全部份额中占比为35.11%。

[注13] [注14] [注15]控股子公司子公司上海毅扬投资管理有限公司系该基金的管理人。

（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配的股利	期末少数股东权益余额
江阴华西化工码头有限公司	25.00%	8,919,494.10	97,500,000.00	78,156,075.70
深圳前海同威资本有限公司	5.36%	-145,959.62		5,637,990.47
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	54.80%	-195,557.28		27,204,442.72
上海毅扬投资管理有限公司	15.00%	639,737.80		3,036,125.32

（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	222,003,310.87	111,618,703.55	333,622,014.42	20,997,711.61		20,997,711.61	555,300,412.69	124,416,629.99	679,717,042.68	12,770,716.26		12,770,716.26
深圳前海同威资本有限公司合并	27,908,815.25	77,883,830.44	105,792,645.69	606,256.25		606,256.25	42,390,348.03	68,416,451.59	110,806,799.62	647,282.97		647,282.97
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	27,964,089.35	21,918,952.12	49,883,041.47	239,897.82		239,897.82						
上海毅扬投资管理有限公司	16,070,301.17	10,651,624.68	26,721,925.85	6,481,090.40		6,481,090.40	14,241,003.17	7,686,592.58	21,927,595.75	2,338,104.42	903,393.62	3,241,498.04

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	93,170,589.55	35,677,976.39	35,677,976.39	96,339,764.46	88,652,368.74	35,790,918.82	35,790,918.82	586,250.15
深圳前海同威资本有限公司合并	745,837.39	-2,723,127.21	-2,723,127.21	-18,498,141.62		-388,715.07	-388,715.07	-588,736.26
青岛智慧产业股权投资基金有限公司		-356,856.35	-356,856.35	-581,359.93				
上海毅扬投资管理有限公司	15,524,128.32	4,264,918.67	1,554,737.74	2,903,930.86	7,254,032.86	1,225,478.96	-582,762.00	-935,855.34

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
云南屏边华西村矿业有限公司	屏边县	屏边县	矿石开采销售		25.00%	权益法
上海纵慧光电科技有限公司	上海市	上海市	电子产品及电科技		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(注)	上海市	上海市	投资管理及咨询		21.00%	权益法

[注]尚未出资，详细情况参见会计报表附注七、10。

(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	67,400,520.15	25,068,246.71	6,934,801.66	10,060,402.11	75,904,416.81	30,000,099.00	3,964,197.60	10,809,748.61
非流动资产	28,323,526.45	883,106.81	2,519,269.07	2,370,358.13	21,909,528.03		2,500,000.00	2,026,259.95
资产合计	95,724,046.60	25,951,353.52	9,454,070.73	12,430,760.24	97,813,944.84	30,000,099.00	6,464,197.60	12,836,008.56
流动负债	540,219.21	314,646.76	916,762.55	2,131,867.85	3,234,797.58	99.00	466,220.65	2,636,297.17
非流动负债	1,720,492.72				3,777.17			
负债合计	2,260,711.93	314,646.76	916,762.55	2,131,867.85	3,238,574.75	99.00	466,220.65	2,636,297.17

归属于母公司 股东权益	93,463,334.67	25,636,706.76	8,537,308.18	10,298,892.39	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	23,365,833.67	6,409,176.69	2,561,192.46	4,119,556.96	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	23,365,833.67	28,909,176.69	2,561,192.46	4,119,556.96	23,643,842.52	30,000,000.00	1,799,393.09	4,079,884.56
营业收入	5,130,634.07		4,854,368.99	1,941,747.57				161,812.30
净利润	-1,112,035.42	-4,919,240.64	2,539,331.23	99,181.00	-2,180,738.98		-213,046.53	-29,868.17
其他综合收 益		555,947.40						
综合收益总 额	-1,112,035.42	-4,363,293.24	2,539,331.23	99,181.00	-2,180,738.98		-213,046.53	-29,868.17

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5%左右，且本期末货币性外汇资产和货币性外汇负债的水平相当，此外本集团主要经营活动均以人民币结算，故本集团所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，公司外币资产及外币负债折算成人民币余额如下：

项目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	407,015,299.42	174,307,488.43	29,993,512.21	104,452,432.66
欧元	9,021,560.85	1,755,683.05	-	-

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	2,827,663.40	523,912.92

人民币升值	-2,827,663.40	-523,912.92
-------	---------------	-------------

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

金融资产	价格升高	价格降低
	归母股东权益增加	归母股东权益减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	55,116,276.38	-55,116,276.38
以公允价值计量的可供出售金融资产	1,104,058,402.67	-1,104,058,402.67

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

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

公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限，除可供出售金融资产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	--	--	--	--
1.交易性金融资产	211,327,357.22			211,327,357.22
(1) 债务工具投资	211,327,357.22			211,327,357.22
(2) 权益工具投资	187,878,573.24			187,878,573.24
(3) 衍生金融资产	23,448,783.98			23,448,783.98
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00			0.00
(1) 债务工具投资	0.00			0.00
(2) 权益工具投资	0.00			0.00
(二) 可供出售金融资产	2,944,155,740.45			2,944,155,740.45
(1) 债务工具投资	0.00			0.00
(2) 权益工具投资	2,944,155,740.45			2,944,155,740.45
(三) 投资性房地产	0.00			0.00
(四) 生物资产	0.00			0.00
持续以公允价值计量的资产总额	3,155,483,097.67			3,155,483,097.67
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、基金投资和期货投资等。

3、其他

持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换。

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	江阴市	生产销售	900,000.00 万元人民币	44.20%	

本企业的母公司情况的说明

2016年1月1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；截止2016年12月31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
江苏华西化工贸易有限公司	同一母公司
江苏华西集团财务有限公司	同一母公司
江阴华茂计算机有限公司	同一母公司
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人

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	18,877,032.88	20,000,000.00	否	18,944,521.87
江阴市华西热电有限公司	产品	32,825,447.86	42,000,000.00	否	34,988,113.93
江阴市华西建筑安装工程有限公司	劳务	16,053,767.24	25,000,000.00	否	
瑞村（上海）投资管理有限公司	管理费	3,050,000.00		否	

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
江苏华西化工贸易有限公司	劳务	116,853.72	

(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	74,676.32	74,676.32
江阴市华西新市村村民委员会	房屋	75,000.00	75,000.00

(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
应付票据（票面金额共计 1.4 亿元，对 4000 万保证金外的敞口部分 1 亿元担保）				
江苏华西集团有限公司	60,000,000.00	2016 年 11 月 01 日	2017 年 05 月 01 日	否
江苏华西集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 11 月 24 日	2017 年 05 月 17 日	否
应付账款—进口信用证				
江苏华西集团有限公司	29,993,512.21	2016 年 11 月 29 日	2017 年 05 月 26 日	否
短期借款				
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 05 月 26 日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 12 月 06 日	2017 年 06 月 05 日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 11 日	否
江苏华西集团有限公司	40,000,000.00	2016 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 11 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	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
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2016 年 10 月 17 日	2017 年 08 月 16 日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 12 月 08 日	2017 年 12 月 07 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	20,000,000.00	2016 年 09 月 30 日	2017 年 03 月 29 日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2016 年 11 月 11 日	2017 年 04 月 19 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	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12月06日	2017年06月06日	否
江阴市华西建筑安装工程有限公司	250,000,000.00	2016年12月15日	2017年12月15日	否
合计	1,024,993,512.21			

(4) 其他关联交易

关联方存款：

单位：元

项目名称	关联方	期初余额	本期借方	本期贷方	期末余额
货币资金	江苏华西集团财务有限公司		-1,808,799,192.77	1,618,508,521.41	190,290,671.36

其他关联交易：

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏华西集团财务有限公司	存款利息	184,784.90	-
江阴华茂计算机有限公司[注1]	受让股权	11,250,000.00	-
江阴华茂计算机有限公司[注1]	转让股权	2,476,875.00	-

公司以1,125万元受让江阴华茂计算机有限公司持有的上海耀宇文化传媒股份有限公司3.75%股份收益权,之后以247.6875万元的价格转让其中的225万元股份收益权给江阴华茂计算机有限公司。

关联方往来余额：

项目名称	关联方	期初余额	期末余额
货币资金	江苏华西集团财务有限公司	-	190,290,671.36

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	120万股
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	-
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	[注]

[注]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《关于向激励对象授予股票期权的议案》、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于确定公司股票期权激励计划授予日的议案》等,确定2016年4月29日为授予

日，向激励对象授予300万股股票期权。

涉及的标的股票种类为定向发行A股普通股股票，激励计划授予的股票期权的行权价格为8.06元/股，激励计划涉及的激励对象共计4人，主要是公司董事及高级管理人员、公司子公司负责人。

本激励计划的有效期限为自股票期权首次授权日起四年。本计划授予的股票期权自授予日满12个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，自首次授予日起12个月后、24个月后、36个月后可分别申请行权获授期权总量的40%、30%、30%。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日期权的公允价值采用 Black-Scholes 模型来计算
可行权权益工具数量的确定依据	本次股权激励计划，激励对象确定，公司拟向激励对象授予 300 万份股票期权，涉及标的股票总数 300 万股
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,569,466.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,569,466.65

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止2016年12月31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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	106,321,546.44

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、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

2016年12月7日，公司2016年第四次临时股东大会决议公告，审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。根据该项议案，公司拟非公开发行不超过人民币12亿元可交换公司债券。该公司债券的发行尚待上海证券交易所批准。

十七、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	254,819,523.21	100.00%	17,490,415.63	6.86%	237,329,107.58	153,994,809.72	100.00%	11,441,969.45	7.43%	142,552,840.27

合计	254,819, 523.21	100.00%	17,490,4 15.63		237,329,1 07.58	153,994 ,809.72	100.00%	11,441,96 9.45	7.43%	142,552,84 0.27
----	--------------------	---------	-------------------	--	--------------------	--------------------	---------	-------------------	-------	--------------------

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	236,310,145.11	11,815,507.26	5.00%
1 年以内小计	236,310,145.11	11,815,507.26	5.00%
1 至 2 年	13,219,964.02	1,321,996.40	10.00%
2 至 3 年	993,751.06	298,125.32	30.00%
3 年以上	4,295,663.02	4,054,786.65	
3 至 4 年	451,454.14	225,727.07	50.00%
4 至 5 年	75,746.50	60,597.20	80.00%
5 年以上	3,768,462.38	3,768,462.38	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

(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 6,053,112.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况应收账款核销说明：

本报告期实际核销的应收账款 4,665.83 元。

(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 161,661,153.01 元，占应收账款期末余额合计数的比例 63.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 8,083,057.65 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	220,169,020.00	100.00%	9,226.00		220,159,794.00	81,714,767.54	100.00%	13,738.38	0.02%	81,701,029.16
合计	220,169,020.00	100.00%	9,226.00		220,159,794.00	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	220,153,520.00	7,676.00	0.00%
1 年以内小计	220,153,520.00	7,676.00	0.00%
1 至 2 年	15,500.00	1,550.00	10.00%
合计	220,169,020.00	9,226.00	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,512.38 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	150,000.00	
押金	19,020.00	274,767.54
暂付款		
出口退税		
子公司往来款	220,000,000.00	81,440,000.00
合计	220,169,020.00	81,714,767.54

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A	子公司往来款	207,500,000.00	1 年以内	94.25%	
B	子公司往来款	12,500,000.00	1 年以内	5.68%	
C	备用金	140,000.00	1 年以内	0.06%	7,000.00
D	备用金	10,000.00	1 年以内	0.00%	500.00
E	押金	8,000.00	1-2 年	0.00%	800.00
合计	--	220,158,000.00	--	99.99%	8,300.00

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	3,917,453,822.91		3,917,453,822.91	862,453,822.91		862,453,822.91
合计	3,917,453,822.91		3,917,453,822.91	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	8,000,000.00	2,560,000,000.00		2,568,000,000.00		
江阴华西村投资	100,000,000.00			100,000,000.00		

有限公司					
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	3,055,000,000.00		3,917,453,822.91	

(2) 其他说明

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	1,752,863,755.34	1,585,098,567.40	1,778,946,683.01	1,679,880,365.86
其他业务	531,569,406.17	527,462,876.85	249,491,609.37	246,839,697.13
合计	2,284,433,161.51	2,112,561,444.25	2,028,438,292.38	1,926,720,062.99

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	300.91	
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	1,582,916.32	511,120.48
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
处置可供出售金融资产取得的投资收益	553,480,082.55	
银行理财产品	1,029,136.19	
其他	-18,749.98	
合计	877,148,685.99	44,490,857.68

十八、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）	4,713,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-885,854.18	
减：所得税影响额	956,911.45	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	2,870,734.37	--

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

√ 适用 □ 不适用

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	550,941,890.85	公司经营范围包括：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务等。本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司，系公司的经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.88%	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.80%	0.68	0.68

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名并盖章的2016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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、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

2017年3月11日