江苏华西村股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司半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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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.....7
第四节 经营情况讨论与分析.....12
第五节 重要事项.....28
第六节 股份变动及股东情况.....34
第七节 优先股相关情况.....38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....39
第九节 公司债相关情况.....40
第十节 财务报告.....46
第十一节 备查文件目录.....138

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	指	深圳证券交易所
公司、本公司、华西股份、发行人	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
一村投资	指	上海一村投资管理有限公司，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
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，为华西资本参股公司
联储证券	指	联储证券有限责任公司，为本公司参股公司
元、万元	指	人民币元、万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王宏宇	查建玉
联系地址	江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼	江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼
电话	0510-86217188	0510-86217149
传真	0510-86217177	0510-86217177
电子信箱	wanghongyu@v-capital.cn	chinahuaxi@263.net

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,230,159,161.07	1,573,386,590.94	-21.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	98,048,172.29	82,521,888.96	18.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	96,367,674.80	80,177,594.78	20.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,843,912.42	-64,418,202.36	112.18%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.09	22.22%
加权平均净资产收益率	2.16%	1.70%	0.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	11,647,950,426.38	11,130,069,660.96	4.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,535,305,182.84	4,520,089,821.94	0.34%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,584,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,826.04	
减：所得税影响额	621,168.49	
少数股东权益影响额（税后）	183,007.98	
合计	1,680,497.49	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	32,283,196.24	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，并购投资和资产管理业务。

1、涤纶化纤业务

公司是化纤行业的龙头企业之一，汇集了集团在纺织化纤领域的核心优质资产。纺织化纤业务为公司主营业务收入主要来源。2015-2017年，纺织化纤业务收入占公司主营业务收入的比重分别为94.84%、93.19%和78.19%。公司经过十多年的经营发展，已经成为该行业的领军企业之一，相关产品在市场确立了诚信品牌形象和坚实的客户基础，拥有省级技术中心和多项发明专利，积累了较强的技术优势、品牌优势、产品优势、设备优势和人才优势。

公司化纤产品主要为涤纶短纤维，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。

（1）采购模式

公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是精对苯二甲酸和乙二醇。其中精对苯二甲酸的市场属于垄断市场，供应商的选择范围相对较小，供应商来源相对稳定。公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商，选择有竞争力的供应商建立长期稳定的合作关系，在长期合作关系基础上根据市场状况决定交易价格。

（2）生产模式

化纤厂生产车间主要有6个，聚酯车间2个，纺丝车间4个。目前已形成年产各类涤纶短纤维产品40万吨的生产能力，引进德国吉玛公司的聚酯生产装置以及德国纽玛格公司的涤纶短纤维工艺流程，采用国际先进的纺线联合机，后牵伸联合机生产各种规格纺织类纤维，主要适用于涡流纺、喷气纺、气流纺、环锭纺等各类纺纱设备，生产各种纺织纱线和缝纫线。非制造类纤维，主要应用于水刺，针刺等各类生产设备，最终的产品可用于卫材、医疗和擦拭，汽车、过滤、皮革和工程基建等领域；生产中心采用了先进的DCS集散型控制系统。

（3）销售模式

化纤厂的销售市场主要分为两大类，一类是针对传统纺织行业的客户市场，另一类是针对非传统纺织行业，主要产品是水刺无纺布，主攻国外市场。化纤厂的销售经营以市场为导向，同时兼顾出口政策和汇率变化，调整销售策略，追求可持续效益。在两大类市场的基础上，结合现有市场客户群及潜在客户群进行市场细分，对不同类别的客户开展不同的营销策略，化纤厂现有10条生产线，大、中、小3种规模的单线，可以根据客户需求生产不同规格的产品。

化纤厂的销售模式主要分为现货销售和长期合作销售。现货销售一单一结，长期合作是和稳定的客户以月初报价、按平均价月结的方式。化纤厂以直销为主，直销客户占比90%，经销商占比10%，有利维护了市场的稳定。

化纤厂销售部主要分为内销、外贸和后台。内销负责国内市场的销售，外贸负责外国市场的开拓和销售，后台负责订单接收和内勤管理。化纤厂注重销售人员的培养，人员素质高，销售队伍非常稳定。公司销售部通过适用的方法，对客户有关公司是否已满足其要求的感受的信息进行监视，每年综合统计客户满意度并分析，提出相应的改进措施，以持续提高客户满意度。

化纤厂从2007年开始改变下游客户的单一性，出口水刺无纺布到欧洲市场，向非传统纺织行业转型。目前已成功打开了欧洲、中东等外国市场，在向欧洲市场出口的中国厂商中名列前茅，获得了良好的口碑。

（4）行业周期性、区域性和季节性特征

①周期性

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、石化仓储业务

公司的石化仓储业务主要由控股子公司华西码头开展。华西码头位于苏、锡、常化工企业中心区，紧邻长江、连京杭大运河，顺长江而上可直达长江中上游主要城市，地理位置优越，是长三角石化物流基地的重要国际港口口岸。华西码头仓储总容量达30万立方米，可接卸苯类、胺类、酸类等五十多种化工品。虽然仓储业务收入占比较低，但由于该业务毛利率较高，因此对公司的利润贡献较高。2015-2017年仓储业务毛利率分别为63.40%、60.30%和60.97%。经过多年的稳健发展和客户积累，华西码头目前已经成为长江中下游较为成熟的物流仓储企业之一。

公司石化物流仓储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。

（1）码头情况及罐区情况

①码头情况

华西码头拥有一座5万吨级液体化工品专用码头。码头有5个泊位，可同时停靠2个5,000吨级外轮，另外拥有4个1,000吨级内轮泊位。

②罐区情况

华西码头现有8个储罐区，共有储罐89个，其中保税区储罐有21个。总罐容30.48万立方米。报告期内，公司储罐数量和罐容未发生改变。

受旺盛的市场需求增长的推动，华西码头的罐容比较紧张，目前罐容利用率约90%。可储存品种99个，目前储罐存储品种约30个，主要包括苯乙烯、正丁醇、丙酮、甲甲酯等。

（2）业务流程

华西码头仓储业务分为装卸、仓储两部分，装卸业务指利用自有码头，为客户提供货物的装卸服务，收取装卸费；仓储业务指货物通过连接码头的专用管道输送至储罐，为客户提供货物仓储服务，收取仓储费。为使客户顺利办理通关手续，公司可为客户提供代办手续，同时收取一定的代理费。

（3）定价模式和结算方式

公司的定价模式是首先向客户收取首期保底基本费用，该基本收费按照储存30天的标准计价；超过30天后的时间按日的标准收取仓储费。根据对市场的敏锐把握，基于自身的行业优势地位，公司采取了对公司较为有利的定价模式。

公司按月计算应收客户仓储服务费，客户最迟必须在提货前支付完毕所有的费用，否则不予放货。公司回款情况良好，账期较短，盈利质量较高，公司的这种结算模式确保了公司的稳健经营。

（4）营销模式

公司在营销方式、营销手段上，主要采取以下策略和措施：

建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取多种手段推介公司信息，提高公司知名度和影响力。

完善客户信息管理制度和售后服务。公司精耕市场，对客户群和市场进行了深入地细分。根据客户性质划分为不同销售类型，有的放矢地开发新客户。重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略和服务项目，以最大

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限度地满足客户需求。

建立和实施灵活的定价模式。本着长期合作，利益共享，共同承担风险的原则，进一步稳定老客户，不断开发新客户。

（5）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。

②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。

3、并购投资和资产管理业务

为顺应国家经济转型、创新及供给侧变革的时代背景，寻求公司新的业绩增长点，同时基于缓解传统主营业务的瓶颈制约的考虑，公司决定在原有化纤产基础上，适时取得金融牌照，同时立足支持实体经济发展、促进传统经济升级转型，以资产管理为核心开展并购投资业务，进入金融投资与服务领域，为公司战略转型做好准备。

主要情况介绍如下：

(1)并购投资类资产管理业务

经过近三年时间的发展，公司通过一村资本平台建立了围绕“文化教育、医疗大健康、新能源与高端智能制造、半导体”四大产业开展投资并购服务的业务模式。截至报告期末，公司在前述产业领域实现资产管理规模约57亿元人民币。一村资本基于产业的投资并购能力基本形成，不仅在所布局产业具有了较强的影响力，而且也积累和具备了产业运营和整合的团队和能力，为公司在未来3-5年做强资产管理业务和构建优质产业资产奠定了良好的基础。

从开展并购投资的业务模式看，除了公司自有资金出资外，募集资金主要由机构投资人、政府引导资金和高端财富客户组成。投资的标的以围绕服务于前述产业的转型升级为主，并以投资成熟和优质资产为主要投资阶段。

（2）证券投资类资产管理业务

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。

公司证券类资产管理业务主要通过一村投资开展。一村投资通过非公开方式向出资人募集资金，同时公司投入部分自有资金作为种子资金，共同发起设立基金，开展资产管理业务。

一村投资已建立主动管理型权益产品、量化类权益产品、以及“金牛”系列的契约型产品的产品体系。资产管理规模近10亿元人民币。

从一村投资的业务模式上看，公司按照与基金出资人的协议约定，向基金收取一定比例的管理费用及项目收益分成作为收入来源。

（3）战略投资业务

公司战略投资业务板块的定位主要基于建立金融投资生态链的角度开展投资业务。其中最重要的是为支持一村资本的并购投资业务和一村投资的证券投资业务进行的金融资产布局。从公司已持有的银行和券商金融战略性资产来看，目前盈利主要来自所持标的公司的分红和合并报表等收益，如果在持有期间公司发现不符合公司战略和发展，亦可能采取出售、IPO或被并购等方式实现退出。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
固定资产	固定资产期末余额比年初余额增加了 46.99%，主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目陆续完工转入固定资产。
在建工程	在建工程期末余额比年初余额减少了 98.09%，主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目陆续完工转入固定资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比年初余额增加了 35.94%，主要原因是下属结构化主体期末持有的股票、基金等金融资产增加。
买入返售金融资产	买入返售金融资产期末余额比年初余额增加了 1046.83%，主要原因是下属结构化主体买入的尚未到期的质押式回购金融产品增加。
存货	存货期末余额比年初余额增加了 146.98%，主要原因是本期储备的化纤原材料增加及期末库存的化纤产成品增加。
其他流动资产	其他流动资产期末余额比年初余额减少 73.41%，主要原因是期末持有的银行理财产品减少。

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

根据公司传统产业的现状以及自2015年开始定位于资产管理业务发展的实际情况，公司董事会充分研究当下阶段的经济政策、金融环境和监管重点，顺势而为，积极主动地深化现有战略，制定符合公司长期价值最大化的3-5年战略，致力于为公司股东创造优良的回报。

2、品牌优势

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

时，公司也将积极利用资本市场实现融资功能的优势，通过已形成的优秀投资管理能力，为公司构建优质产业资产，并获取发展过程中所需要的资金，为公司战略的实施奠定坚实的基础。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司在董事会制订的由金融为主的投资并购业务战略到产融为主的投资并购战略迈进和跨越的战略目标的指导下，在以一村资本为主要平台继续开展并购投资业务的基础上，公司积极寻找和布局对公司产业转型有帮助有赋能的资产，进一步提升平台投资能力和优质资产构建能力。公司的传统主业——涤纶化纤业务，市场总体运行良好，销售单价较上年同期增长，同时公司通过不断开发新产品，提升产品的科技含量和附加值等，有效提升了产品盈利能力，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123,015.92万元，较上年同期减少了21.81%；实现营业利润13,294.14万元，较上年同期增长了42.77%；实现归属于母公司所有者净利润9,804.82万元，较上年同期增长了18.81%；经营活动产生的现金流量净额为784.39万元，较上年同期增长了112.18%；每股收益0.11元，较上年同期增长了22.22%；每股净资产5.12元，较年初增加了0.39%；实现加权平均净资产收益率2.16%，较上年同期增加了0.46个百分点。

报告期内，公司完成的主要工作如下：

1、有序开展并购投资工作

报告期主要对外投资项目如下：

（1）2017年，经公司总经理办公会审议通过，一村资本、一村股权、控制主体江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）与相关合作方共同投资，收购意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l（以下简称“NMS集团”）90%股权。报告期内，收购方完成了对NMS 集团公司90%股权的交割。截止报告期末，一村资本已完成出资100万元，一村股权已完成出资4,525万，江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）已完成出资15,250万元。

（2）报告期内，经公司总经理办公会审议通过，公司控制主体昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）投资上海微盟企业发展有限公司17.5%股权，投资金额35,000万元。截至报告期末，昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）已完成35,000万元出资。上海微盟企业有限公司主营业务为精准营销、SaaS软件开发。

2018年7月16日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）投资项目退出的议案》，详见公司于2018年7月17日在指定媒体上刊登的相关公告。截止本报告披露日，该项目已顺利完成退出。

（3）2017年，一村资本出资5,850万元收购了北京易贝乐科技文化股份有限公司11.04%股份。报告期内，公司控制主体江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）出资10,000万元受让北京易贝乐科技文化股份有限公司18.87%股份。无锡腾村投资企业（有限合伙）出资4,400万元受让北京易贝乐科技文化股份有限公司8.30%股份，其中一村资本在无锡腾村投资企业（有限合伙）的出资金额为500万元。截至报告期末，江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）、无锡腾村投资企业（有限合伙）已完成上述出资。该公司主营业务为少儿英语教育培训。

2、传统主业经营稳健

报告期内，公司化纤业务产销情况良好，销售单价回升幅度超过成本回升幅度，毛利率提升；同时，公司通过大力开发差别化纤维以及技改扩能等措施，保持了化纤业务稳健运营的态势。2018年上半年度公司主营产品涤纶短纤维销售量为138,882吨，较上年同期减少了6.46%，生产量151,852吨，较上年同期减少了0.51%，库存量为17,903吨，较年初增加了262.92%，涤纶短纤维销售收入10.99亿元，较上年同期增加了4.68%，涤纶短纤维产品实现毛利1.22亿元，较上年同期增长了50.62%，涤纶短纤维毛利率为11.08%，较上年同期增加了3.37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。2018年1-6月，华西码头实现营业收入6,771.48万元，较上年同期增长24.41%；实现净利润3,257.18万元，较上年同期增长53.21%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,230,159,161.07	1,573,386,590.94	-21.81%	
营业成本	1,056,622,729.45	1,446,626,471.57	-26.96%	
销售费用	17,080,927.39	18,116,519.13	-5.72%	
管理费用	67,143,122.45	55,813,303.38	20.30%	
财务费用	116,612,256.38	97,594,767.09	19.49%	
所得税费用	22,497,043.83	8,793,977.54	155.82%	主要原因是本期利润总额增加影响当期所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额	7,843,912.42	-64,418,202.36	112.18%	主要原因是本期支付的税费减少。
投资活动产生的现金流量净额	-433,062,366.04	-408,931,081.48	-5.90%	
筹资活动产生的现金流量净额	166,794,304.68	108,528,656.47	53.69%	主要原因是下属结构化主体本期收到的其他持有人投入的资金增加。
现金及现金等价物净增加额	-264,107,712.13	-370,864,083.39	28.79%	
税金及附加	6,629,741.57	3,330,671.33	99.05%	主要原因是本期应交增值税增加，相应计提的税金及附加增加。
资产减值损失	-5,138,355.29	7,229,221.27	-171.08%	主要原因是本期冲回的坏账准备金增加。
公允价值变动收益	-11,675,410.46	-2,019,627.85	-478.10%	主要原因是本期持有的股票、基金等交易性金融资产的公允价值变动收益减少。
其他收益	2,584,500.00	371,100.00	596.44%	主要原因是本期收到的政府补助款项增加。
营业外收入	158,643.55	3,605,955.53	-95.60%	主要原因是本期收到的赔款类收入减少。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织化纤	1,137,762,854.36	1,016,443,756.06	10.66%	7.69%	4.18%	3.00%
仓储	67,714,817.40	20,818,560.31	69.26%	24.52%	-3.02%	8.74%
投资管理	7,275,293.41	2,314,589.15	68.19%	-9.97%		-31.81%
分产品						
涤纶短纤维	1,099,452,568.71	977,658,694.06	11.08%	4.68%	0.86%	3.37%
仓储	67,714,817.40	20,818,560.31	69.26%	24.52%	-3.02%	8.74%
投资管理	7,275,293.41	2,314,589.15	68.19%	-9.97%		-31.81%
其他产品	38,310,285.65	38,785,062.00	-1.24%	517.08%	517.16%	-0.01%
分地区						
华东	446,745,754.23	360,003,101.16	19.42%	55.98%	51.98%	2.13%
华北	197,335,556.12	177,560,878.28	10.02%	26.44%	23.49%	2.14%
华中	66,016,753.34	57,636,591.47	12.69%	-16.92%	-19.43%	2.72%
华南	67,999,011.74	61,336,047.21	9.80%	-52.28%	-53.26%	1.88%
其他	434,655,889.74	383,040,287.40	11.88%	-4.38%	-7.41%	2.89%

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

	本报告期末		上年同期末		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	702,486,645.80	6.03%	910,391,271.53	10.02%	-3.99%	
应收账款	265,685,096.29	2.28%	327,734,165.22	3.61%	-1.33%	
存货	356,533,307.32	3.06%	214,240,277.28	2.36%	0.70%	主要原因是本期储备的化纤原材料及化纤产成品增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

长期股权投资	1,566,202,417.50	13.45%	62,952,660.56	0.69%	12.76%	主要原因是 2017 年下半年投资联储证券有限责任公司及 2018 年上半年投资北京易贝乐科技文化股份有限公司支付的投资款增加。
固定资产	479,678,888.98	4.12%	315,562,493.63	3.47%	0.65%	主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目陆续完工转入固定资产。
在建工程	478,869.13	0.00%	25,845,083.42	0.28%	-0.28%	主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目陆续完工转入固定资产。
短期借款	983,801,088.95	8.45%	1,113,308,000.00	12.25%	-3.80%	
长期借款	627,000,000.00	5.38%			5.38%	主要原因是为支付联储证券有限责任公司投资款向银行融入的项目贷款增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	283,545,311.39	2.43%	152,684,286.70	1.68%	0.75%	主要原因是下属结构化主体期末持有的股票、基金等金融资产增加。
应收股利	45,037,432.55	0.39%	15,331,245.57	0.17%	0.22%	主要原因是江苏银行的股利分红款未收妥到账。
递延所得税资产	12,269,632.90	0.11%	7,642,038.70	0.08%	0.03%	主要原因是下属子公司资产减值准备、可弥补亏损等可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产增加。
其他非流动资产	48,505,484.55	0.42%			0.42%	主要原因是预付的股权投资款增加。
应付票据	69,672,000.00	0.60%	260,000,000.00	2.86%	-2.26%	主要原因是化纤业务本期采用票据的结算方式减少。
应付账款	264,413,364.44	2.27%	172,965,009.77	1.90%	0.37%	主要原因是期末应付的国际信用证款项增加。
应交税费	21,061,279.95	0.18%	12,916,696.62	0.14%	0.04%	主要原因是期末应缴纳的企业所得税增加。
应付利息	73,987,976.41	0.64%	26,948,180.82	0.30%	0.34%	主要原因是期末计提的债券利息增加。
其他应付款	207,057,485.07	1.78%	72,615,955.67	0.80%	0.98%	主要原因是下属结构化主体应付的债务增加。
应付债券	2,332,378,316.49	20.02%	1,195,195,637.04	13.15%	6.87%	主要原因是 2017 年下半年发行了 11.39 亿元的可交换债券。
其他非流动负债	1,767,699,902.12	15.18%	537,786,346.77	5.92%	9.26%	主要原因是下属结构化主体期末应付的其他持有人的长期权益增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	208,587,259.97	-11,675,410.46			823,461,991.80	745,515,403.23	283,545,311.39
2.衍生金融资产	0.00						
3.可供出售金融资产	2,620,632,441.93		1,450,773,239.94			20,182,523.26	2,623,527,688.49
金融资产小计	2,829,219,701.90	-11,675,410.46	1,450,773,239.94	0.00	823,461,991.80	765,697,926.49	2,907,072,999.88
投资性房地产	0.00						
生产性生物资产	0.00						
其他	0.00						
上述合计	2,829,219,701.90	-11,675,410.46	1,450,773,239.94	0.00	823,461,991.80	765,697,926.49	2,907,072,999.88
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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	158,065,570.54	银行承兑汇票、保函、短期借款等保证金
其他流动资产	20,000,000.00	银行承兑汇票保证金
可供出售金融资产	224,550,000.00	股票质押长期借款
可供出售金融资产	166,660,000.00	股票质押短期借款

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售金融资产	1,417,251,000.00	发行可交换债券质押
长期股权投资	1,267,581,220.93	股权质押长期借款
合　计	3,254,107,791.47	--

五、投资状况分析

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
1,146,177,400.00	1,350,378,163.00	-15.12%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

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
境内外股票	600919	江苏银行	298,571,058.00	公允价值计量	1,828,747,730.25		972,222,007.61			44,785,658.70	1,594,867,068.15	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	17,664,738.97	公允价值计量	517,800,000.00		321,419,269.47		3,801,515.26	3,683,750.33	446,106,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	300750	宁德时代	50,000,000.00	公允价值计量	50,000,000.00		174,148,104.36				282,197,472.48	可供出售金融资产	自有资金
境内外	002217	合力泰	256,353	公允价	274,084		-21,013,		16,381,	3,073,3	215,026	可供出	自有+

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股票			,052.80	值计量	,711.68		974.22		008.00	00.50	,713.00	售金融资产	募集
基金	000600	汇添富和聚宝	148,000,000.00	公允价值计量				148,000,000.00			148,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603518	维格娜丝	79,999,991.24	公允价值计量			3,997,832.72	79,999,991.24		684,723.65	85,330,434.86	可供出售金融资产	自有+募集
基金	003003	华夏现金增利货币	17,589,284.58	公允价值计量				17,589,284.58			17,589,284.58	交易性金融资产	自有资金
基金	511690	大成添益 E	10,009,991.28	公允价值计量		1,234.41		42,051,386.02	30,120,909.49	94,344.92	12,024,821.45	交易性金融资产	自有资金
基金	675062	西部利得天添富货币 B	10,000,000.00	公允价值计量				10,000,000.00			10,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603939	益丰药房	5,563,959.78	公允价值计量	8,513,856.00	1,473,376.22		5,667,377.54	7,703,486.00	1,823,332.46	8,301,080.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			148,650,971.79	--	200,073,403.97	-13,150,021.09		600,153,943.66	707,691,007.74	-4,906,214.53	87,630,125.36	--	--
合计			1,042,403,048.44	--	2,879,219,701.90	-11,675,410.46	1,450,773,239.94	903,461,983.04	765,697,926.49	49,238,896.03	2,907,072,999.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 03 月 30 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有)			2018 年 05 月 12 日										

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江苏银行股份有限公司	参股公司	吸收公众存款；发放贷款等商业银行业务	1154445 万元	1,770,550,986,000.00	112,827,783,000.00	33,839,211,000.00	13,794,476,000.00	12,015,970,000.00
江阴华西化工码头有限公司	子公司	液体化工码头的建设经营及配套服务	2600 万美元	331,156,237.44	313,151,435.00	67,714,817.40	41,822,927.09	32,571,758.49
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	200000 万元	5,118,767,396.31	2,298,520,038.95	2,788,239.80	62,040,123.28	43,515,295.33

注：江苏银行财务数据来源于其 2017 年度审计报告；其余子公司的财务数据来源于其 2018 年半年度未经审计的财务报表。

报告期内取得和处置子公司/结构化主体的情况

√ 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
昆山启鹏电子科技有限公司	设立，纳入合并范围	无
上海代钰企业管理中心（有限合伙）	投资	实现执行事务合伙人报酬 0.72 万元。
昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）	投资	无
合肥高研欧进生物医药有限公司	投资	无
杭州甬辉投资合伙企业（有限合伙）	投资	无
上海微盟企业发展有限公司	投资	无
无锡腾村投资企业（有限合伙）	投资	无
威海青投股权投资中心（有限合伙）	投资	无
上海兴工微电子有限公司	投资	无
北京派盟互通科技有限公司	投资	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Petalo Inc.	投资	无
上海安畅网络科技股份有限公司	转让	实现投资收益 717.33 万元。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控制子公司昆山紫竹投资管理有限公司向昆山启鹏电子科技有限公司认缴出资1,900万元，占比95%；公司控制主体昆山启村投资中心（有限合伙）向昆山启鹏电子科技有限公司认缴出资100万元，占比5%。昆山启鹏电子科技有限公司尚未实际开展业务，是为未来对外投资设立的专门主体。截止报告期末，公司尚未对昆山启鹏电子科技有限公司实际出资。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，华西投资向上海代钰企业管理中心（有限合伙）认缴出资100万元，占比0.33%。上海代钰企业管理中心（有限合伙）经营范围为企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场营销策划，公共关系策划，品牌管理，创意服务。截止报告期末，华西投资尚未实际出资。

报告期内，经公司总经理办公会议审议通过，一村资本作为普通合伙人，向昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）认缴出资100万元，认缴比例0.33%；一村股权作为有限合伙人，向昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）认缴出资4,900万元，认缴比例16.33%。截止报告期末，一村资本、一村股权已实缴出资4,265万元。该合伙企业主要投资项目为意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l90%股权。意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l是全球领先的肿瘤医药研发机构。

报告期内，经公司总经理办公会议审议通过，公司控制主体江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）向合肥高研欧进生物医药有限公司认缴出资20,000万元人民币，出资比例25%。该公司主要投资标的为意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l90%股权。截止报告期末，江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）已完成出资15,250万元。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，一村资本向杭州甬辉投资合伙企业（有限合伙）认缴出资2,400万元，占比24%；公司控制主体承德耀村股权投资基金（有限合伙）向杭州甬辉投资合伙企业（有限合伙）认缴出资4,300万，占比43%。截止报告期末，公司已完成上述出资。

报告期内，经公司总经理办公会审议通过，公司控制主体昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）投资上海微盟企业发展有限公司，投资金额35,000万元，股权比例17.5%。上海微盟企业发展有限公司主营业务为精准营销、SaaS软件开发。截止报告期末，昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）已完成出资。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，一村资本向无锡腾村投资企业（有限合伙）认缴出资500万元，占比10.87%。截止报告期末，一村资本已完成出资。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控制子公司威海华威股权投资管理有限公司向威海青投股权投资中心（有限合伙）认缴100万元，占比0.33%。公司控制主体威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）向威海青投股权投资中心（有限合伙）认缴出资3,000万元，占比4.21%。截止报告期末，威海华威股权投资管理有限公司、威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）已实际出资210万元。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控制主体昆山启村投资中心（有限合伙）向上海兴工微电子有限公司投资1,000万元人民币，占比12.82%。上海兴工微电子有限公司主营业务为磁传感器芯片的设计开发。截止报告期末，昆山启村投资中心（有限合伙）已完成本项出资。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控制子公司青岛智慧产业股权投资基金有限公司向霍尔果斯派盟互通股权投资管理合伙企业（有限合伙）以770万元受让北京派盟互通科技有限公司20,131元注册资本，截止报告期末股权比例0.73%。北京派盟互通科技有限公司经营范围为技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；产品设计；数据处理；销售自行开发后的产品。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控制主体昆山启村投资中心（有限合伙）向美国Petal0 Inc.公司出资1,954.89万元，股权比例7.79%。美国Petal0 Inc.主营业务为固态硬盘主控芯片的设计与开发。截止报告期末，昆山启村投资中心（有限合伙）已完成本项出资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司控制主体青岛智慧产业股权投资基金有限公司转让其持有的上海安畅网络科技股份有限公司3.7%股权，转让对价2,217.33万元。截至报告期末，公司不再持有上海安畅网络科技股份有限公司股权。

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48户，主要包括合伙企业、基金、信托计划等。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。

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，其中一村资本认缴22,000万元，为普通合伙人；一村投资管理的一村金牛九号私募投资基金认缴3,881万元，其余四个无关联自然人认缴650万元，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1%/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，其中一村资本认缴出资10,000万元，为普通合伙人；一村资产认缴出资800万元，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，其中一村资本认缴出资32,500万元，为有限合伙人；一村股权认缴出资100万元，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(7%)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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该分配日的实缴出资额按比例向全体合伙人分配。

4、威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）

基金规模：30,100万元。其中普通合伙人威海华威股权投资管理有限公司认缴出资100万元，占总规模0.33%，有限合伙人北京中港锦源融资租赁有限公司认缴出资20,000万元，占总规模66.45%；有限合伙人一村资本认缴出资10,000万元，占总规模33.22%。

管理费率：一村锦源相关协议中暂无对管理费的约定。

收益分配：（1）第一分配顺位：提取尚未提取的财务顾问费；（2）第二分配顺位：向所有合伙人支付其实缴出资本金；（3）第三分配顺位：按照约定向所有合伙人支付年化6%的基准收益；（4）第四分配顺位：在按照上述分配顺位进行分配后，普通合伙人收取合伙企业剩余收益的20%作为超额收益分成；有限合伙人收取合伙企业剩余收益的80%，此部分收益按照各有限合伙人实际出资金额占所有有限合伙人实际出资总额的比例进行分配。

5、江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）

基金规模：100,000万元，其中普通合伙人江苏华熙投资管理有限公司认缴出资1,000万元，占总规模1%，一村资本作为有限合伙人认缴出资54,000万元，占总规模54%。

管理费：在本合伙企业投资期内，管理费为本合伙企业实缴出资总额的2%/年；在本合伙企业退出期内，管理费为本合伙企业未退出原始投资成本余额的2%/年。

收益分配：全体合伙人之间的分配执行先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则，具体分配顺序如下：

（1）分配有限合伙人的本金：按有限合伙人实际缴纳出资额比例分配各有限合伙人的本金，直至各有限合伙人累计获得的分配总额达到其向本合伙企业实际缴付的累计出资额；

（2）分配普通合伙人的本金：经过上述分配后仍有可分配收入的，则继续向普通合经过上述分配后仍有可分配收入的，则继续向普通合伙人分配，直至其获得的分配总额达到其向合伙企业实际缴付的累计出资额；

（3）分配有限合伙人的门槛收益：如经过上述两轮分配后仍有可分配收益的，则继续向有限合伙人分配，直至各有限合伙人获得的分配收益总额达到以其向合伙企业实际缴付的累计出资额为基数按6%的年化收益率（单利）计算的金额；

（4）分配普通合伙人的门槛收益：经过上述三轮分配后仍有可分配收益的，则继续向普通合伙人分配，直至其获得的分配收益总额达到以其向合伙企业实际缴付的累计出资额为基数按6%的年化收益率（单利）计算的金额；

（5）分配超额收益：经过上述（1）、（2）、（3）、（4）轮分配后仍有可分配的收益，为超额收益。超额收益不超过本金200%的部分，20%分配给普通合伙人，80%在有限合伙人中按实缴出资比例分配；超额收益超过本金200%的部分，30%分配给普通合伙人，70%在有限合伙人中按实缴出资比例分配。

6、承德耀村股权投资基金（有限合伙）

基金规模：19,200万元，一村资本作为普通合伙人认缴出资4,000万元，认缴比例为20.83%。

管理费：各有限合伙人每年应按实缴出资金额的1%缴纳管理费。

收益分配：

合伙企业净收益按照如下原则和顺序进行分配：

首先，合伙人实缴出资分配：分配给全体合伙人，直至其累计获得的分配总额达到该全体合伙人对该项目的实缴出资额；

其次，在返还实缴资本完全实现后，向全体合伙人按截至当次分配时点的实缴出资比例进行分配，直至全体合伙人的各期实缴资本自当期缴付之日至该等分配时点期间内实现每年8%单利计算的优先回报；

再次，当8%分配完全实现后，向普通合伙人追溯分配等于全体合伙人收取的8%分配金额之和（为免歧义，不包括返还实缴资本）乘以25%的金额；该等分配可由普通合伙人自行决定在后续应向全体合伙人分配的任何可分配收入中进行扣减；

然后，合伙企业仍有可分配的收益，则计提该部分收益的百分之十作为合伙企业的风险准备金，以供弥补合伙企业可能

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

发生的投资项目亏损，该风险准备金的计提总金额达到全体合伙人实缴出资额的百分之五十时，不再计提；剩余风险准备金与合伙企业所有投资项目退出时一起分配，于合伙企业解散清算前退伙的合伙人不得参与分配风险准备金；

最后，对于8%分配与普通合伙人追溯分配完全实现，并提取风险准备金后的其余可分配收入，进一步进行如下分配：80%按照截至当次分配时点的实缴出资比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人。

7、上海馨村投资中心（有限合伙）

基金规模：71,300万元，其中一村资本认缴10,000万元，为普通合伙人；一村股权管理的一村长河三号私募股权投资基金认缴10,600万元，控股公司威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）出资人民币3,000万元；承德耀村认缴8,000万元，其余四个无关联机构认缴39,700万元，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，最长不应超过项目退出之日起三十（30）个工作日，合伙企业净收益具体分配顺序如下：

（1）按实缴出资比例返还全体合伙人的实缴出资额；

（2）在返还实缴资本完全实现后，向全体合伙人按截至当次分配时点的实缴出资比例进行分配，直至全体合伙人的各期实缴出资额自当期缴付之日至该等分配时点期间内实现每年8%单利计算的优先回报（“8%分配”）；

（3）当8%分配完全实现后，向普通合伙人追溯分配，直至该部分收益达到全体合伙人收取的8%分配金额之和（为免歧义，不包括返还实缴出资额）乘以25%的金额（“追溯分配”）；

（4）当8%分配和追溯分配完全实现后，其余可分配收入进一步进行如下分配：80%按照截至当次分配时点的实缴出资比例分配给全体合伙人，20%分配给普通合伙人。

8、南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金规模：20,000万元，其中一村资本认缴180万元，为普通合伙人；一村股权认缴17,800万元，为有限合伙人，其他有限合伙人认缴出资2,020万元。

管理费率：投资期内，按照有限合伙人实缴出资2%计算征收；退出期内，按照有限合伙人在本合伙企业届时尚未退出的投资项目之投资成本的1%计算，目前合伙企业已通过补充协议约定暂时不征收管理费。

收益分配：合伙企业因任何项目及全部项目投资而产生投资收益应按照以下顺序进行分配：

（1）偿还有限合伙所承担的债务(如有)、支付基金费用以及法律规定扣除的相关税费；

（2）按照实缴出资比例向全体合伙人支付截止至分配日期其在基金的实缴出资额；

（3）完成上述分配后，剩余投资收益的百分之八十(80%)分配给有限合伙人，由各有限合伙人按其届时实缴出资额比例分配；剩余投资收益的百分之二十(20%)作为业绩提成分配给普通合伙人，由两方普通合伙人按其实缴出资额比例分配。

9、昆山威村投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：10,000万元，其中公司控制主体威海华威股权投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资40万元，占总规模0.4%，威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）作为有限合伙人认缴出资9,960万元，占总规模99.6%。

管理费率：各方同意合伙企业在其存续期间应根据本协议的约定向普通合伙人（作为管理人）支付管理费。合伙企业按全体合伙人实缴出资总额的2%/年支付管理费。

收益分配：合伙企业所有的资产按照合伙人之间的约定进行相应分配。第一分配顺位：合伙企业提取尚未提取的管理费、托管费和运营服务费；第二分配顺位：合伙企业向所有合伙人按照其对合伙企业的实缴出资比例支付其实缴出资本金；第三分配顺位：合伙企业向所有合伙人按照其对合伙企业的实缴出资比例支付各合伙人对合伙企业实缴出资本金按照年化6%计算的基准收益；第四分配顺位：在按照上述分配顺位进行分配后，普通合伙人收取合伙企业剩余收益的20%作为业绩报酬；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限合伙人收取合伙企业剩余收益的80%，此部分收益按照各有限合伙人实际出资金额占所有有限合伙人实际出资总额的比例进行分配。

10、昆山银村投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：12,510万元。其中普通合伙人一村股权认缴出资10万元，有限合伙人一村资本认缴出资10,500万元，其他有限合伙人认缴出资2,000万元。

管理费率：本合伙企业不收取管理费。

收益分配：合伙企业在存续期间内产生的全部收益，应尽快按各合伙人的认缴出资比例向各合伙人分配。具体分配时点、分配金额、分配方式等，均由执行事务合伙人基于本款所述原则自主决定并以合伙企业名义作出相应分配。

11、昆山启村投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：40,000万元，其中公司控制主体昆山紫竹投资管理有限公司作为普通合伙人认缴出资410万元，占总规模1.02%；一村资本作为有限合伙人认缴出资19,795万元，占总规模49.49%；其他有限合伙人认缴出资19,795万元，占总规模49.49%。

管理费率：在合伙企业投资期内, 合伙企业每年向管理人支付的管理费应为全体有限合伙人对合伙企业的实缴出资额之和的1%。在合伙企业退出期内, 合伙企业每年向管理人支付的管理费应为全体有限合伙人在合伙企业中的尚未退出的投资总额的1%。

收益分配：合伙企业在存续期的任何时候就单个投资组合取得收入及分红后, 投资决策委员会应在收到该等收益分配后审批决定分配方案, 执行事务合伙人应按照投资决策委员会审批决定的分配方案并根据本条下述约定的分配顺序, 将该等合伙企业收入在扣除已发生的分摊至该投资组合的相关合伙企业费用、相关税费、为清偿合伙企业债务预留的必要款项(本合伙企业费用、相关税费及为清偿合伙企业债务预留的必要款项在不同投资组合之间的分摊原则以届时本合伙企业向单个投资组合的投资比例为计算原则, 并由投资决策委员会最终决定)后的可分配收益(“可分配收益”)分配至各合伙人指定账户：（1）有限合伙人收回已退出项目实缴出资额；（2）有限合伙人就已退出项目对应实缴出资额取得门槛收益；（3）普通合伙人收回已退出项目实缴出资额；（4）普通合伙人就已退出项目对应实缴出资额取得门槛收益；（5）有限合伙人和普通合伙人按照80%-20%的比例进行超额收益分配。

12、昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）

基金规模：35,100万元，其中一村股权为普通合伙人，认缴出资351万元，占总规模1%；一村资本作为有限合伙人，认缴出资12,519万元，占总规模35.66%；威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）作为有限合伙人，认缴出资5,100万元，占总规模14.53%，一村资本代“创世一村微梦私募基金”作为有限合伙人，认缴出资2,600万元，占总规模7.41%；其他有限合伙人认缴出资14,530万元，比例为41.40%。

管理费率：本合伙企业不收取管理费。

收益分配：（1）第一分配顺位：支付并合理预留合伙企业费用及其他负债；（2）第二分配顺位：向优先级有限合伙人和普通合伙人支付其实缴出资本金；（3）第三分配顺位：向优先级有限合伙人和普通合伙人支付10%的分红收益；（4）第四分配顺位：向优先级有限合伙人和普通合伙人根据不同区间的超额收益额，支付一定比例作为超额收益分成；（5）经以上分配后仍有余额，该等剩余金额全部向次级有限合伙人分配。

13、无锡乐村投资企业（有限合伙）

基金规模：基金总规模40,100万元，一村资本作为普通合伙人认缴出资100万元，占比0.25%；华西投资作为劣后级合伙人认缴出资10,000万元，占比24.94%；中信建投证券股份有限公司（代表“民生中信建投南京5号定向资产管理计划”）（以下简称“中信建投”）作为优先级合伙人认缴出资30,000万元，占比74.81%。

管理费率：在合伙企业存续期内,管理人不收取管理费。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收益分配：（1）期间分配的分配顺序：至每一投资项目退出之前，合伙企业应自中信建投实际出资之日起，每年6月21日和12月21日按照下述规定将合伙企业可分配收益，按照下列顺序进行相应的分配：A.支付中信建投投资收益：自中信建投实际出资之日起，每年6月21日和12月21日，100%向中信建投分配，直至中信建投按照其实缴出资额的实缴期间取得的累计分配金额实现不低于6%/年（单利）的内部回报率（具体内部回报率届时由投资决策委员会通过决议决定）；B.如仍有剩余的，剩余可分配收益由除优先级有限合伙人以外的其他合伙人进行分配。基金存续期内，如果可分配收入不足以完成本条款第(A)项的分配，华西投资在此承诺，应自行出资补至基金托管户，由基金向中信建投进行支付，以确保中信建投能够按期全额取得本条款第(A)项中约定的金额。（2）项目退出分配的分配顺序：合伙企业应在每一投资项目退出后十（10）个工作日内，将合伙企业的可分配收益，按照下列顺序进行相应的分配（前一顺序足额分配后才开始下一顺序的分配；若同一顺序的多笔款项不能足额分配时，按各项金额的比例支付）A．返还中信建投之该投资项目中的累计实缴资本：该投资项目退出时，100%向中信建投分配，直至其取得的累计分配金额等于中信建投在该投资项目的投资成本中的累计实缴资本；B.向华西投资进行支付：如有余额，100%向华西投资分配，直至其取得的累计分配金额等于华西投资在该投资项目的投资成本中的累计实缴资本；C.向一村资本进行支付：如有余额，100%向一村资本分配，直至其取得的累计分配金额等于一村资本在该投资项目的投资成本中的累计实缴资本；D.向华西投资和一村资本进行支付：按照以上分配顺序进行分配后，如还有余额，在华西投资和一村资本之间进行分配。

14、中海信托——扬帆10号集合资金信托计划

信托总份额：信托总份额为19,700万份，一村资本期末持有该信托一般信托份额6,700万份，比例为34.01%。

受托人：中海信托股份有限公司

信托报酬率：受托人按年0.1%收取信托报酬

收益分配：受托人将信托财产扣除信托费用后，13,000万份优先收益按6.3%收益率先行分配，剩余部分归一般信托收益。

15、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，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。

16、一村金牛四号投资基金

基金总份额：16,537.30万份，一村资本期末持有该基金份额比例为55.03%。

基金管理人：一村投资

管理费率：管理人按年0.5%收取管理费

收益分配：管理人根据费后收益率收取业绩报酬，每一基金份额享有同等分配权。

17、一村金牛六号私募投资基金

基金总份额：12,500万份，一村资本期末持有该基金份额比例为17.60%，为劣后级持有人。

基金管理人：一村投资

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（1）宏观政策风险

公司所处的纺织化纤行业与国民经济和国民生活息息相关，长期受到政府和社会各界的密切关注。从长期看，宏观调控措施将影响纺织化纤市场的总体供求关系、产品供应结构等，并可能使相关市场短期内产生较大波动。如果公司不能适应国家的宏观调控政策并及时做出相应的业务策略调整，将可能对公司的经营成果和未来发展构成不利影响。

（2）日常经营和管理风险

①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。

②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。

③原材料价格波动的风险

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

④石化仓储业务内延发展受限的风险

对于石化仓储企业来说，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，面临内延发展受限的风险。

⑤安全生产风险

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，从而面临承担相关赔偿损失和受到处罚的风险。

⑥环境保护风险

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

⑦投资管理业务风险

公司目前主要通过全资子公司一村资本和一村投资涉足投资管理等业务，战略布局规划清晰，发展前景较好。虽然公司在投资业务开展过程中实施了严格的风控和科学的投资决策机制，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，存在决策失误或偏颇投资导致投资无法达到预期收益，甚至造成损失的风险。

（3）持续盈利能力不确定的风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司的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。如果未来公司涤纶化纤业务产品持续大幅下跌且超过原材料下跌幅度，则可能会对公司经营业绩和可持续盈利能力造成不利影响。

（4）新业务布局风险

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缓慢的局面。为实现业务的增长和公司的转型，公司从2015年开始转型投资管理类业务，引入了和平台业务相关的管理团队和核心业务人员。但由于投资管理业务风险较大且受行业监管政策影响较大，未来实际投资效果、投资可变现能力等具有一定的不确定性，公司业务转型面临无法达到预期效果的风险，由此可能对公司偿债能力产生不利影响。

（5）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。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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	51.17%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	公告名称：《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-027）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

√ 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。公司2016年度利润分配方案于2017年5月12日实施完毕。2017年5月16日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，对股票期权的行权价格进行了调整，由8.06元/股调整至7.94元/股。公司2017年度利润分配方案于2018年7月6日实施完毕。2018年7月16日，公司第七届董事会第十次会议审议

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，对股票期权的行权价格进行了调整，由7.94元/股调整至7.91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。

7、股票期权可行权情况：2017年5月16日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，公司和激励对象已满足股票期权激励计划设定的第一个行权期行权条件，公司4名激励对象自2017年5月17日起至2018年4月29日止可行权120万份股票期权。

8、部分股票期权注销情况：2018年5月11日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》，同意公司申请注销股权激励计划授予的第一个行权期内逾期未行权的120万份股票期权以及注销第二个行权期不满足行权条件对应的90万份股票期权。2018年5月15日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述210万份股票期权的注销事宜已办理完毕。

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、2017年5月17日、2018年5月12日、2018年7月17日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于与江苏华西集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》。截止报告期末，本公司（含控股公司）在华西财务的存款余额为21,559.33万元，贷款余额为0万元。

报告期内，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于与关联方共同增资的议案》，公司与华西集团按各自持有华西财务的股权比例，以自有资金对华西财务增加资本金50,000万元，其中：公司出资5,000万元，增资后持股比例仍为10%；华西

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

集团出资45,000万元，增资后持股比例仍为90%。本次增资完成后，华西财务注册资本由原来的50,000万元人民币增加到100,000万元人民币。2018年8月，该增资事项终止。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与江苏华西集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告	2017 年 06 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
关于与关联方共同增资的公告	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
关于与关联方共同增资的进展公告	2018 年 08 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

十三、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。

十四、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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

为有效控制产品设计、生产和服务过程中的环境因素以及消除或降低职业危害，确保与环境因素、危险源有关的活动在规定的条件下进行，公司制订了《环境、职业健康安全运行控制程序》，以实现环境、职业健康安全管理方针和管理目标。公司安保后勤部是运行控制的归口管理部门，负责策划环境、职业健康安全运行准则，负责监督和检查,并每年定期委托第三方实施厂界环境监测，且监测结果均为达标排放。

环境体系实施和运行程序主要如下：

（1）废水控制：执行DB32/1072-2007《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》和GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》标准。按“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则规划建设给排水系统。蒸汽冷凝水回用作夹套冷却用水，并且夹套冷却用水进行循环使用。生产和生活废水先经本厂污水处理设备预处理后，接管排人村污水处理厂集中处理达标后回用和排放。

（2）废气控制：执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准及无组织排放监控浓度限值，保障静电净化装置的有效运行，消减大气污染物对环境的影响。

（3）噪声控制：执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准，并委托环境监测机构对厂界和室内噪声按规定进行监测。

报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生污染事故和纠纷，不存在违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、资产质押事项

报告期内，根据2016年第四次临时股东大会授权，公司追加质押4,210万股江苏银行股票至“江苏华西村股份有限公司-江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券质押专户”，用于为公司非公开发行可交换公司债券本息偿付和投资者换股提供担保。详见公司于2018年5月15日、2018年6月1日、2018年6月7日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	138,165,748	15.59%				472,500	472,500	138,638,248	15.65%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	138,165,748	15.59%				472,500	472,500	138,638,248	15.65%
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	8,165,748	0.92%				472,500	472,500	8,638,248	0.98%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	747,847,139	84.41%				-472,500	-472,500	747,374,639	84.35%
1、人民币普通股	747,847,139	84.41%				-472,500	-472,500	747,374,639	84.35%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						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

报告期内，公司董事、高管以自有资金从二级市场购入本公司股票共计630,000股，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的规定，董事、高管买入股票按75%自动锁定，导致公司有限售条件股份增加。

股份变动的批准情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

□ 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
汤维清	0	0	285,000	285,000	高管锁定	—
于彤	0	0	112,500	112,500	高管锁定	—
王宏宇	0	0	75,000	75,000	高管锁定	—
合计	0	0	472,500	472,500	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	62,330	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	44.20%	391,629,483	0.00	70,000,000	321,629,483	质押	297,999,800
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	4.51%	40,000,000	0.00	40,000,000	0	质押	40,000,000
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	1.13%	10,000,000	0.00	10,000,000	0		
深圳市架桥资	境内非国有法人	1.13%	10,000,00	0.00	10,000,00	0		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本投资企业（有限合伙）			0		0			
何晓玉	境内自然人	0.90%	8,000,000	0.00	8,000,000	0		
陈艳	境内自然人	0.37%	3,270,000	2,190,000.00	0	3,270,000		
王奇峰	境内自然人	0.31%	2,754,850	0.00	0	2,754,850	质押	814,400
俞红梅	境内自然人	0.24%	2,163,000	1,398,200.00	0	2,163,000		
盛月华	境内自然人	0.18%	1,577,900	240,600.00	0	1,577,900		
威海港集团有限公司	境内非国有法人	0.17%	1,463,600	48,500.00	0	1,463,600		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	前十名股东中，上海东灿贸易有限公司、法尔胜泓昇集团有限公司、深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）、何晓玉等 4 名投资者通过非公开发行方式参与公司股票发行，股份限售期 36 个月，自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 8 月 18 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
江苏华西集团有限公司	321,629,483	人民币普通股	321,629,483
陈艳	3,270,000	人民币普通股	3,270,000
王奇峰	2,754,850	人民币普通股	2,754,850
俞红梅	2,163,000	人民币普通股	2,163,000
盛月华	1,577,900	人民币普通股	1,577,900
威海港集团有限公司	1,463,600	人民币普通股	1,463,600
陈力皎	1,429,700	人民币普通股	1,429,700
郭忠华	1,306,900	人民币普通股	1,306,900
方正	1,174,909	人民币普通股	1,174,909
陈力斌	1,171,301	人民币普通股	1,171,301
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见	股东"王奇峰"通过普通账户持有公司股票 901,100 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,853,750 股。股东"威海港集团有限公司"通过普通账户持有公司股票 468,600 股，通过信用交易担保证券账户持有公司股票 995,000 股。股东"陈力皎"通过信用交易		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注 4）	担保证券账户持有公司股票 1,429,700 股。股东"郭忠华"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,306,900 股。股东"方正"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,174,909 股。股东"陈力斌"通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,171,301 股。

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

□ 是 √ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
汤维清	董事长	现任	0	380,000	0	380,000	0	0	0
于彤	副总经理	现任	0	150,000	0	150,000	0	0	0
王宏宇	副总经理兼董事会秘书	现任	0	100,000	0	100,000	0	0	0
合计	--	--	0	630,000	0	630,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司债相关情况

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							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。
江苏华西村股份有限公司非公开发行 2017 年可交换公司债券	17 华西 EB	137035	2017 年 08 月 04 日	2021 年 08 月 03 日	113,900	0.10%	本次可交换公司债券采用单利按年计息和付息方式，到期一次还本。在本次可交换公司债券兑付日起的五个交易日内，公司将以 118.7 元/张（含最后一个计息年度利息）的价格向债券持有人赎回全部未换股的债券。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所（112367、112389、118849）、上海证券交易所（137035）						
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、						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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。 公司非公开发行 2017 年可交换公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所有关投资者适当性管理要求的合格投资者，发行对象合计不得超过 200 名。
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018 年 3 月 28 日，公司完成了 2016 年公开发行公司债券（第一期）付息。每手“16 华西 01”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 53.00 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 42.40 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、 RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 47.70 元）。 2018 年 5 月 16 日，公司完成了 2016 年公开发行公司债券（第二期）付息。每手“16 华西 02”（面值 1,000 元）派发利息为人民币 53.80 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 43.04 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 48.42 元）。 报告期内，公司 2016 非公开发行公司债券（第一期）尚未到付息日。公司非公开发行 2017 年可交换公司债券尚未到付息日。
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	上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室	联系人	史云鹏、吴继平、谢思遥	联系人电话	021-68801573
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中诚信证券评估有限公司			办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 24 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、 非公开发行可交换公司债券受托管理人信息

债券受托管理人：							
名称	华泰联合证券有限责任公司	办公地址	北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层	联系人	季李华、杨帆、黄建	联系人电话	010-56839300

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	根据公司股东大会决议，公司债券募集资金净额全部用于补充营运资金、偿还借款。募集资金使用情况及履行程序均符合相关规定和募集说明书披露要求。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	根据《债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》等相关规定，公司设立专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付等。
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	募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划一致。

五、公司债券信息评级情况

2018年5月29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2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）跟踪评级报告（2018）》，跟踪评级结果如下：维持公司主体信用等级为AA，评级展望维持为稳定，维持债项评级等级为AA。

上述跟踪评级结果和上一次评级结果相比没有变化。跟踪评级报告披露于2018年5月30日的巨潮资讯网。

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、非公开发行2017年可交换公司债券未进行信用评级。

六、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）均未采取增信措施。

公司为非公开发行2017年可交换公司债券提供的担保方式为质押担保，公司已将持有的22,110万股江苏银行A股股票及其孳息一并质押给债券受托管理人，预备用于本次可交换公司债券换股和本息偿付的担保。

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。

七、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。

八、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。公司非公开发行2017年可交换公司债券的受托管理人为华泰联合证券有限责任公司。报告期内，上述债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理职责，履行职责情况如下：

1、2018年6月6日，中信建投证券股份有限公司出具了《2016年公开发行公司债券（第一期、第二期）、2016年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、2018年6月20日，中信建投证券股份有限公司出具了《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、第二期）、2016年非公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2017年度）之补充报告》。

3、2018年5月14日，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券触发补充质押受托管理事务临时报告》。

4、2018年6月6日，华泰联合证券有限责任公司出具了《江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券受托管理事务报告（2017年)》；出具了《关于江苏华西村股份有限公司非公开发行2017 年可交换公司债券完成补充质押受托管理事务临时报告》。

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

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	138.55%	183.06%	-44.51%
资产负债率	59.57%	57.85%	1.72%
速动比率	118.20%	174.26%	-56.06%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.45	2.53	-3.16%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	90.03%	119.22%	-29.19%
EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.29%
利息保障倍数	2.25	2.27	-0.88%
现金利息保障倍数	1.55	0.61	154.10%
息税折旧摊销前利润	26,029.39	19,113.67	36.18%

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、流动比率同比减少了44.51%，主要是公司本期末货币资金、理财产品等流动资产比期初减少，而流动负债比期初有所增加；

2、速动比率同比减少了56.06%，主要是公司本期末货币资金、理财产品等流动资产比期初减少，而流动负债比期初有所增加；

3、现金利息保障倍数同比增加了154.10%，主要是公司本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加；

4、息税折旧摊销前利润同比增加了36.18%，主要是公司本期实现的利润总额比上年同期增加。

十、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十一、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十二、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25.92亿元，已使用授信额度17.37亿元。到期的银行贷款均按期偿还，没有进行展期及减免的情况。

十三、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。

十四、报告期内发生的重大事项

报告期内，公司非公开发行2017年可交换公司债券首次触发补充担保义务，详见公司于2018年5月15日、2018年6月1日、2018年6月7日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

十五、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	702,486,645.80	878,528,787.39
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	283,545,311.39	208,587,259.97
衍生金融资产		
应收票据	257,400,661.44	253,220,639.16
应收账款	265,685,096.29	310,200,417.48
预付款项	118,317,713.65	133,431,721.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,072,315.05	3,200,766.91
应收股利	45,037,432.55	18,310.69
其他应收款	75,421,269.04	74,549,162.79
买入返售金融资产	56,000,604.00	4,883,096.32
存货	356,533,307.32	144,355,238.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,614,940.41	991,490,869.54
流动资产合计	2,427,115,296.94	3,002,466,270.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,077,413,050.49	6,280,193,993.93
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,566,202,417.50	1,403,772,181.29
投资性房地产		
固定资产	479,678,888.98	326,342,781.36
在建工程	478,869.13	25,023,418.67
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,409,623.87	21,546,670.71
开发支出		
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62
长期待摊费用	6,885,551.40	7,187,209.86
递延所得税资产	12,269,632.90	11,164,907.03
其他非流动资产	48,505,484.55	45,380,617.34
非流动资产合计	9,220,835,129.44	8,127,603,390.81
资产总计	11,647,950,426.38	11,130,069,660.96
流动负债：		
短期借款	983,801,088.95	1,022,006,500.00
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	69,672,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款	264,413,364.44	207,684,831.74
预收款项	42,532,089.77	31,707,325.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,270,806.04	24,590,073.70
应交税费	21,061,279.95	42,745,379.28
应付利息	73,987,976.41	63,408,255.25
应付股利		
其他应付款	207,057,485.07	189,750,725.45
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	70,037,320.32	58,295,121.11
流动负债合计	1,751,833,410.95	1,640,188,211.67
非流动负债：		
长期借款	627,000,000.00	627,000,000.00
应付债券	2,332,378,316.49	2,331,266,371.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	221,994.75	248,534.27
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	459,392,898.97	490,520,187.52
其他非流动负债	1,767,699,902.12	1,349,229,059.78
非流动负债合计	5,186,693,112.33	4,798,264,153.40
负债合计	6,938,526,523.28	6,438,452,365.07
所有者权益：		
股本	886,012,887.00	886,012,887.00
其他权益工具		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：优先股		
永续债		
资本公积	505,321,672.55	507,891,139.20
减：库存股		
其他综合收益	1,447,106,923.39	1,527,370,268.13
专项储备		
盈余公积	212,465,034.19	212,465,034.19
一般风险准备		
未分配利润	1,484,398,665.71	1,386,350,493.42
归属于母公司所有者权益合计	4,535,305,182.84	4,520,089,821.94
少数股东权益	174,118,720.26	171,527,473.95
所有者权益合计	4,709,423,903.10	4,691,617,295.89
负债和所有者权益总计	11,647,950,426.38	11,130,069,660.96

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	362,461,099.38	556,840,413.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	251,809,856.47	249,210,681.69
应收账款	252,544,200.62	279,019,841.45
预付款项	116,209,159.02	132,409,644.33
应收利息		
应收股利	44,785,658.70	
其他应收款	735,442,666.26	503,664,846.35
存货	356,184,627.53	143,997,376.84
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,915,551.32	6,000,000.00
流动资产合计	2,191,352,819.30	1,871,142,804.19

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

非流动资产：		
可供出售金融资产	2,154,493,137.65	2,460,067,799.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,185,035,043.84	6,187,250,063.19
投资性房地产		
固定资产	397,644,881.44	238,597,562.02
在建工程		24,765,908.76
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		42,061,269.07
非流动资产合计	8,737,173,062.93	8,952,742,602.79
资产总计	10,928,525,882.23	10,823,885,406.98
流动负债：		
短期借款	983,801,088.95	1,022,006,500.00
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	69,672,000.00	
应付账款	256,267,770.46	202,514,151.12
预收款项	19,199,141.10	29,491,399.06
应付职工薪酬	9,317,720.12	5,638,390.89
应交税费	482,217.93	12,246,521.34
应付利息	73,987,976.41	63,406,370.63
应付股利		
其他应付款	2,016,267,703.53	1,773,532,671.08
持有待售的负债		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,428,995,618.50	3,108,836,004.12
非流动负债：		
长期借款	627,000,000.00	627,000,000.00
应付债券	2,332,378,316.49	2,331,266,371.83
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	406,799,290.44	485,861,864.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,366,177,606.93	3,444,128,236.55
负债合计	6,795,173,225.43	6,552,964,240.67
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	506,564,351.11	509,133,817.76
减：库存股		
其他综合收益	1,289,904,987.03	1,514,043,407.22
专项储备		
盈余公积	212,465,034.19	212,465,034.19
未分配利润	1,238,405,397.47	1,149,266,020.14
所有者权益合计	4,133,352,656.80	4,270,921,166.31
负债和所有者权益总计	10,928,525,882.23	10,823,885,406.98

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、营业总收入	1,230,159,161.07	1,573,386,590.94
其中：营业收入	1,230,159,161.07	1,573,386,590.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,258,950,421.95	1,628,710,953.77
其中：营业成本	1,056,622,729.45	1,446,626,471.57
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	6,629,741.57	3,330,671.33
销售费用	17,080,927.39	18,116,519.13
管理费用	67,143,122.45	55,813,303.38
财务费用	116,612,256.38	97,594,767.09
资产减值损失	-5,138,355.29	7,229,221.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,675,410.46	-2,019,627.85
投资收益（损失以“－”号填列）	170,823,569.40	150,085,531.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,065,873.23	-727,482.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,584,500.00	371,100.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	132,941,398.06	93,112,640.89
加：营业外收入	158,643.55	3,605,955.53
减：营业外支出	258,469.59	359,549.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,841,572.02	96,359,046.78
减：所得税费用	22,497,043.83	8,793,977.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,344,528.19	87,565,069.24

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	110,344,528.19	87,565,069.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	98,048,172.29	82,521,888.96
少数股东损益	12,296,355.90	5,043,180.28
六、其他综合收益的税后净额	-80,263,344.74	-62,623,327.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-80,263,344.74	-62,623,327.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	41,856.75	-27,734.95
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	41,856.75	-27,734.95
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-80,305,201.49	-62,595,592.05
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	4,954,252.69	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-85,259,454.18	-62,595,592.05
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		
七、综合收益总额	30,081,183.45	24,941,742.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,784,827.55	19,898,561.96
归属于少数股东的综合收益总额	12,296,355.90	5,043,180.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

法定代表人：汤维清　　主管会计工作负责人：李满良　　会计机构负责人：吴文通

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,302,074,947.71	1,663,694,176.83
减：营业成本	1,180,533,853.59	1,580,715,502.96
税金及附加	5,679,834.55	2,560,970.76
销售费用	17,080,927.39	17,834,901.14
管理费用	8,709,719.93	12,811,117.91
财务费用	105,393,181.72	72,230,918.33
资产减值损失	-724,399.11	5,674,444.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		27,670.21
投资收益（损失以“—”号填列）	100,864,801.40	64,362,043.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,169,272.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	121,500.00	81,100.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	86,388,131.04	36,337,135.91
加：营业外收入		2,875,655.67
减：营业外支出	257,123.97	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	86,131,007.07	39,212,791.58
减：所得税费用	-3,008,370.26	-5,912,562.17
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	89,139,377.33	45,125,353.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	89,139,377.33	45,125,353.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-224,138,420.19	-62,529,849.83
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-224,138,420.19	-62,529,849.83
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	4,954,252.69	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-229,092,672.88	-62,529,849.83
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	-134,999,042.86	-17,404,496.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.05
（二）稀释每股收益	0.10	0.05

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	1,407,734,291.77	1,733,510,344.04
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	23,897,135.32	39,321,732.07
收到其他与经营活动有关的现金	32,816,050.24	36,176,672.21
经营活动现金流入小计	1,464,447,477.33	1,809,008,748.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,239,317,234.17	1,549,715,629.26
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	64,629,203.76	45,960,748.60
支付的各项税费	85,446,944.77	192,383,804.25
支付其他与经营活动有关的现金	67,210,182.21	85,366,768.57
经营活动现金流出小计	1,456,603,564.91	1,873,426,950.68
经营活动产生的现金流量净额	7,843,912.42	-64,418,202.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	904,544,059.60	815,437,531.77
取得投资收益收到的现金	93,544,199.01	136,836,469.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	998,088,258.61	952,274,001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,887,115.74	10,826,919.48
投资支付的现金	1,334,263,508.91	1,350,378,163.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,431,150,624.65	1,361,205,082.48
投资活动产生的现金流量净额	-433,062,366.04	-408,931,081.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		13,700,000.00
取得借款收到的现金	631,176,588.95	1,411,362,776.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	437,514,875.08	83,525,921.32
筹资活动现金流入小计	1,068,691,464.03	1,508,588,698.11
偿还债务支付的现金	785,101,970.00	1,193,054,776.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,795,189.35	201,265,251.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,705,109.59	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,740,013.37
筹资活动现金流出小计	901,897,159.35	1,400,060,041.64
筹资活动产生的现金流量净额	166,794,304.68	108,528,656.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,683,563.19	-6,043,456.02
五、现金及现金等价物净增加额	-264,107,712.13	-370,864,083.39
加：期初现金及现金等价物余额	808,528,787.39	1,180,515,341.55
六、期末现金及现金等价物余额	544,421,075.26	809,651,258.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,461,392,856.16	1,839,651,490.73
收到的税费返还	23,897,135.32	39,321,732.07
收到其他与经营活动有关的现金	1,666,809,495.27	5,806,962,162.46
经营活动现金流入小计	3,152,099,486.75	7,685,935,385.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,007,306.80	1,714,801,341.23
支付给职工以及为职工支付的现	17,418,289.09	13,663,376.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金		
支付的各项税费	36,225,865.59	155,475,880.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,678,607,477.36	5,852,865,587.69
经营活动现金流出小计	3,137,258,938.84	7,736,806,186.14
经营活动产生的现金流量净额	14,840,547.91	-50,870,800.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,798,515.26	11,340.08
取得投资收益收到的现金	59,567,664.41	49,087,043.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,366,179.67	49,098,384.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,260,515.69	3,479,350.30
投资支付的现金	21,000,000.00	166,836,171.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	113,260,515.69	170,315,521.30
投资活动产生的现金流量净额	-49,894,336.02	-121,217,137.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	631,176,588.95	1,411,362,776.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	631,176,588.95	1,411,362,776.79
偿还债务支付的现金	785,101,970.00	1,193,054,776.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,783,238.13	185,071,771.09
支付其他与筹资活动有关的现金		5,740,013.37
筹资活动现金流出小计	872,885,208.13	1,383,866,561.25
筹资活动产生的现金流量净额	-241,708,619.18	27,496,215.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,682,477.40	-6,041,539.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、现金及现金等价物净增加额	-282,444,884.69	-150,633,261.70
加：期初现金及现金等价物余额	486,840,413.53	684,079,774.12
六、期末现金及现金等价物余额	204,395,528.84	533,446,512.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	886,012,887.00				507,891,139.20		1,527,370,268.13		212,465,034.19		1,386,350,493.42	171,527,473.95	4,691,617,295.89
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				507,891,139.20		1,527,370,268.13		212,465,034.19		1,386,350,493.42	171,527,473.95	4,691,617,295.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,569,466.65		-80,263,344.74				98,048,172.29	2,591,246.31	17,806,607.21
（一）综合收益总额							-80,263,344.74				98,048,172.29	12,296,355.90	30,081,183.45
（二）所有者投入和减少资本					-2,569,466.65								-2,569,466.65
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					-2,569,466.65								-2,569,466.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额													
4．其他													
（三）利润分配												-9,705,109.59	-9,705,109.59
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-9,705,109.59	-9,705,109.59
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				505,321,672.55		1,447,106,923.39		212,465,034.19		1,484,398,665.71	174,118,720.26	4,709,423,903.10

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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
加：会计政策													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,705,109.20		-441,590,786.17		11,695,823.39		77,382,256.04	49,435,253.37	-299,372,344.17
（一）综合收益总额							-441,590,786.17				195,399,625.87	10,136,283.84	-236,054,876.46
（二）所有者投入和减少资本					3,705,109.20							48,447,719.53	52,152,828.73
1．股东投入的普通股												49,870,000.00	49,870,000.00
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					3,854,200.00								3,854,200.00
4．其他					-149,090.80							-1,422,280.47	-1,571,371.27
（三）利润分配									11,695,823.39		-118,017,369.83	-9,148,750.00	-115,470,296.44
1．提取盈余公积									11,695,823.39		-11,695,823.39		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-106,321,546.44	-9,148,750.00	-115,470,296.44
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				507,891,139.20		1,527,370,268.13		212,465,034.19		1,386,350,493.42	171,527,473.95	4,691,617,295.89

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				509,133,817.76		1,514,043,407.22		212,465,034.19	1,149,266,020.14	4,270,921,166.31
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				509,133,817.76		1,514,043,407.22		212,465,034.19	1,149,266,020.14	4,270,921,166.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,569,466.65		-224,138,420.19			89,139,377.33	-137,568,509.51
（一）综合收益总额							-224,138,420.19			89,139,377.33	-134,999,042.86

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（二）所有者投入和减少资本					-2,569,466.65						-2,569,466.65
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											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
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				506,564,351.11		1,289,904,987.03		212,465,034.19	1,238,405,397.47	4,133,352,656.80

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	886,012,				505,279,6		1,968,822		200,769,2	1,150,3	4,711,208

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	887.00				17.76		,067.45		10.80	25,156.03	,939.04
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				505,279,617.76		1,968,822,067.45		200,769,210.80	1,150,325,156.03	4,711,208,939.04
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					3,854,200.00		-454,778,660.23		11,695,823.39	-1,059,135.89	-440,287,772.73
（一）综合收益总额							-454,778,660.23			116,958,233.94	-337,820,426.29
（二）所有者投入和减少资本					3,854,200.00						3,854,200.00
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					3,854,200.00						3,854,200.00
4．其他											
（三）利润分配									11,695,823.39	-118,017,369.83	-106,321,546.44
1．提取盈余公积									11,695,823.39	-11,695,823.39	
2．对所有者（或股东）的分配										-106,321,546.44	-106,321,546.44
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				509,133,817.76		1,514,043,407.22		212,465,034.19	1,149,266,020.14	4,270,921,166.31

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2018年6月30日止，公司注册资本为886,012,887.00元，实收资本（股本）886,012,887.00元。

公司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）。

本财务报表经公司第七届董事会第十一次会议批准于2018年8月30日报出。

公司2018年半年度纳入合并范围的子公司共19户，结构化会计主体48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

本公司管理层相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，公司管理层继续以持续经营为基础编制截至2018年6月30日止的财务报表。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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）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）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

13、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；是否在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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

17、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

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

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

（3）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

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

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并按相关资产使用寿命分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（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，用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 16%，码头业务 6%
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资本有限公司 5%，其他子公司 7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	流转税额	5%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	13,323.09	20,044.10
银行存款	528,122,589.91	784,221,584.30
其他货币资金	174,350,732.80	94,287,158.99
合计	702,486,645.80	878,528,787.39

其他说明：银行存款期末余额中存放于江苏华西集团财务有限公司 215,593,258.74 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	79,952,000.00	65,000,000.00
保函保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
短期借款等保证金	73,113,570.54	
存出投资款	16,285,162.26	24,287,158.99
合　计	174,350,732.80	94,287,158.99

期末余额中除银行承兑汇票保证金、保函保证金、短期借款等保证金外，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	283,545,311.39	208,587,259.97
权益工具投资	79,226,655.53	135,211,610.23
其他	204,318,655.86	73,375,649.74
合计	283,545,311.39	208,587,259.97

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	257,400,661.44	253,220,639.16
合计	257,400,661.44	253,220,639.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	66,056,860.00	0.00
合计	66,056,860.00	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	285,422,187.24	100.00%	19,737,090.95	6.92%	265,685,096.29	331,589,573.79	100.00%	21,389,156.31	6.45%	310,200,417.48

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款										
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	285,422,187.24	100.00%	19,737,090.95	6.92%	265,685,096.29	331,589,573.79	100.00%	21,389,156.31	6.45%	310,200,417.48

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	278,048,999.05	13,902,449.96	5.00%
1 年以内小计	278,048,999.05	13,902,449.96	5.00%
1 至 2 年	42.00	4.20	10.00%
2 至 3 年	229,832.64	68,949.79	30.00%
3 年以上	7,143,313.55	5,765,687.00	
3 至 4 年	2,626,988.17	1,313,494.09	50.00%
4 至 5 年	320,662.36	256,529.89	80.00%
5 年以上	4,195,663.02	4,195,663.02	100.00%
合计	285,422,187.24	19,737,090.95	6.92%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,652,065.36 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

往来单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例	账龄	坏账准备
应收单位1	客户	67,976,902.02	23.82%	1年以内	3,398,845.10
应收单位2	客户	41,992,664.78	14.71%	1年以内	2,099,633.24
应收单位3	客户	19,996,995.53	7.01%	1年以内	999,849.78
应收单位4	客户	13,927,235.02	4.88%	1年以内	696,361.75
应收单位5	客户	13,183,628.43	4.62%	1年以内	659,181.42
合计		157,077,425.78	55.04%		7,853,871.29

（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	117,690,169.76	99.47%	133,135,452.80	99.78%
1 至 2 年	515,827.01	0.43%	184,551.60	0.14%
2 至 3 年	19,877.00	0.02%	19,877.00	0.01%
3 年以上	91,839.88	0.08%	91,839.88	0.07%
合计	118,317,713.65	--	133,431,721.28	--

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

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例	账龄	款项性质
预付单位1	72,954,241.46	61.66%	1年以内	材料费
预付单位2	29,532,802.00	24.96%	1年以内	材料费
预付单位3	6,368,998.00	5.38%	1年以内	材料费
预付单位4	2,832,475.00	2.39%	1年以内	材料费

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付单位5	2,327,016.51	1.97%	1年以内	材料费
合计	114,015,532.97	96.36%		

6、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,718.74	
债券投资	3,069,596.31	3,200,766.91
合计	3,072,315.05	3,200,766.91

7、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	81,036,322.19	100.00%	5,615,053.15	6.93%	75,421,269.04	83,650,505.87	100.00%	9,101,343.08	10.88%	74,549,162.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	81,036,322.19	100.00%	5,615,053.15	6.93%	75,421,269.04	83,650,505.87	100.00%	9,101,343.08	10.88%	74,549,162.79

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	78,988,301.98	3,949,415.10	5.00%
1 年以内小计	78,988,301.98	3,949,415.10	5.00%
1 至 2 年	163,245.33	16,324.53	10.00%
2 至 3 年	0.00	0.00	30.00%
3 年以上	1,884,774.88	1,649,313.52	
3 至 4 年	0.00	0.00	50.00%
4 至 5 年	1,177,306.79	941,845.43	80.00%
5 年以上	707,468.09	707,468.09	100.00%
合计	81,036,322.19	5,615,053.15	6.93%

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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,486,289.93 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	726,780.30	335,703.12
保证金、押金	825,756.43	797,435.38
金融资产收益分配款	18,014,523.31	
暂付款	30,569,262.15	15,657,367.37
结构化主体份额转让款	30,900,000.00	66,860,000.00
合计	81,036,322.19	83,650,505.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
其他应收单位 1	结构化主体份额转让款	30,900,000.00	1 年以内	38.13%	1,545,000.00
其他应收单位 2	暂付款	24,735,528.46	1 年以内	30.52%	1,236,776.42
其他应收单位 3	金融资产收益分配款	7,364,383.56	1 年以内	9.09%	368,219.18
其他应收单位 4	金融资产收益分配款	6,807,674.00	1 年以内	8.40%	340,383.70
其他应收单位 5	金融资产收益分配款	3,842,465.75	1 年以内	4.74%	192,123.29
合计	--	73,650,051.77	--	90.89%	3,682,502.59

8、 买入返售金融资产

项 目	期末余额	期初余额
质押式回购	56,000,604.00	4,883,096.32
合 计	56,000,604.00	4,883,096.32

9、存货

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	176,384,064.72		176,384,064.72	100,326,661.06		100,326,661.06
库存商品	180,149,242.60		180,149,242.60	44,028,577.56		44,028,577.56
合计	356,533,307.32		356,533,307.32	144,355,238.62		144,355,238.62

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

10、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

增值税留抵税额	25,869,326.75	2,624,253.37
预交企业所得税	2,134,118.55	
附回购权的收益权资产	50,000,000.00	50,000,000.00
理财产品[注]	182,100,000.00	937,300,000.00
应收证券清算款	3,502,648.11	
存出保证金	8,847.00	1,566,616.17
合计	263,614,940.41	991,490,869.54

其他说明：

[注]理财产品中有2,000万元是用于开具银行承兑汇票的保证金。

11、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：	1,316,502,400.00		1,316,502,400.00	1,113,900,000.00		1,113,900,000.00
可供出售权益工具：	5,760,910,650.49		5,760,910,650.49	5,166,293,993.93		5,166,293,993.93
按公允价值计量的	2,623,527,688.49		2,623,527,688.49	2,620,632,441.93		2,620,632,441.93
按成本计量的	3,137,382,962.00		3,137,382,962.00	2,545,661,552.00		2,545,661,552.00
合计	7,077,413,050.49		7,077,413,050.49	6,280,193,993.93		6,280,193,993.93

（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	689,163,368.58			689,163,368.58
公允价值	2,623,527,688.49			2,623,527,688.49
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,450,773,239.94			1,450,773,239.94
已计提减值金额	0.00			0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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		
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）	1,145,955.00			1,145,955.00					0.62%	
上海华毓投资中心（有限合伙）	46,441,840.75			46,441,840.75					5.92%	
新疆同威昆仑股权投资有限合伙企业	60,000,000.00			60,000,000.00					81.08%	
深圳前海力合厚德孵化器有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					20.00%	
上海方创金融信息服务股份有限公司	34,285,712.00			34,285,712.00					8.26%	
宁德时代新能源科技股份有限公司[注1]	50,000,000.00		50,000,000.00	0.00						
上海澜亭投资合伙企业（有限合伙）	9,201,200.00			9,201,200.00					3.07%	
恒信大友（北京）科技有限	7,500,000.00			7,500,000.00					1.23%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司										
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（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）	14,000,000.00			14,000,000.00					4.00%	
上海鱼泡泡信息科技有限公司	11,970.00	1,197,000.00		1,208,970.00					1.91%	
青岛微众在线网络科技有限公司	14,700,000.00		1,900,000.00	12,800,000.00					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	166,716,998.00		574,490.00	166,142,508.00					1.42%	
DreamTechnologyHoldingsLimited	103,332,815.79			103,332,815.79					2.08%	
Montage Technology Global	262,818,476.74			262,818,476.74					2.11%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

Holdings, Ltd										
珠海盈米财富有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00					5.74%	
Gyrfalcon Technology Inc.	30,274,049.50			30,274,049.50					7.80%	
浙江稠州商业银行股份有限公司	372,480,000.00			372,480,000.00					2.74%	9,600,000.00
上海磁宇信息科技有限公司	39,484,800.00			39,484,800.00					10.00%	
一村金牛八号私募投资基金	1,000,000.00			1,000,000.00					4.63%	
成都泉源堂大药房连锁股份有限公司	30,150,000.00			30,150,000.00					6.59%	
无锡晋商海村投资企业（有限合伙）	69,722,222.22			69,722,222.22					13.94%	
北京易贝乐科技文化股份有限公司[注2]	58,500,000.00		58,500,000.00	0.00						
上海安畅网络科技股份有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	0.00						
青岛海尔家居集成股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					0.52%	
青岛有住信息技术	10,000,000.00			10,000,000.00					1.17%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司										
青岛中科华联新材料股份有限公司	10,327,482.00			10,327,482.00					1.15%	
一村尊享一号私募证券投资基金	30,000,000.00			30,000,000.00					11.15%	
南京格致基因生物科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					5.33%	
深圳市创梦天地科技有限公司	722,010.00			722,010.00					1.82%	
华润信托-恒远一村 1 期集合资金信托计划	10,000,000.00			10,000,000.00					20.00%	
一村新机遇 3 号私募证券投资基金	5,000,000.00			5,000,000.00					32.70%	
上海曜瞿如网络科技合伙企业（有限合伙）	810,000,000.00			810,000,000.00					4.58%	
央数文化（上海）股份有限公司	31,000,000.00			31,000,000.00					3.23%	
上海创冰信息科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					3.85%	
广州亦联股权投资合伙企业	14,000,000.00			14,000,000.00					7.68%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（有限合伙）										
深圳市金斧子网络科技有限公司		60,000,000.00		60,000,000.00					5.66%	
合肥高研欧进生物医药有限公司		152,500,000.00		152,500,000.00					25.00%	
昆山盛村投资合伙企业（有限合伙）		42,650,000.00		42,650,000.00					16.67%	
杭州甬辉投资合伙企业（有限合伙）		67,000,000.00		67,000,000.00					67.00%	
上海微盟企业发展有限公司		350,000,000.00		350,000,000.00					17.50%	
无锡腾村投资企业（有限合伙）		5,000,000.00		5,000,000.00					10.87%	
威海青投股权投资中心（有限合伙）		2,100,000.00		2,100,000.00					10.00%	
上海兴工微电子有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					12.82%	
北京派盟互通科技有限公司		7,700,000.00		7,700,000.00					0.73%	
Petalo Inc		19,548,900.00		19,548,900.00					7.79%	
合计	2,545,661,552.00	717,695,900.00	125,974,490.00	3,137,382,962.00					--	12,900,000.00

其他说明

[注1]本期转为采用公允价值计量可供出售权益工具。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

[注2]本期转为长期股权投资。

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	
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	261,112,400.00			
深圳市金斧子网络科技有限公司[注1]	60,000,000.00				
创新医疗收益权	158,400,000.00	158,400,000.00			
苏州工业园区德信义利投资中心（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00			
秦汉新城江龙投资合伙企业（有限合伙）	427,500,000.00	427,500,000.00			
宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00			
宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）份额收益权		124,990,000.00			
上海灏丞投资管理中心（有限合伙）		144,500,000.00			
合　计	1,113,900,000.00	1,316,502,400.00			

[注1]本期转为按成本计量的可供出售权益工具。

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]	17,546,974.04	446,106,000.00	321,419,269.47	
江苏银行[注2]	298,571,058.00	1,594,867,068.15	972,222,007.61	
合力泰科技股份有限公司	243,045,345.30	215,026,713.00	-21,013,974.22	
宁德时代新能源科技股份有限公司	50,000,000.00	282,197,472.48	174,148,104.36	
维格娜丝时装股份有限公司	79,999,991.24	85,330,434.86	3,997,832.72	
合　计	689,163,368.58	2,623,527,688.49	1,450,773,239.94	

[注1]系持有的华泰证券股份有限公司股票，本期卖出20万股，期末持有股数为2,980万股。其中1,500万股质押。

[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。其中24,710万股质押。

12、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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、联营企业											
云南屏边华西村矿业有限公司	23,780,370.63			209,196.01						23,989,566.64	
常州纵慧芯光半导体科技有限公司[注 1]	22,580,531.01			-2,075,654.97		41,856.75				20,546,732.79	
大唐同威投资管理（深圳）有限公司	3,582,238.02			391,652.25						3,973,890.27	
绵阳威盛股权投资基金管理有限公司	4,225,101.27			11,969.48						4,237,070.75	
联储证券有限责任公司	1,269,796,240.28			-7,169,272.04	4,954,252.69					1,267,581,220.93	
无锡七酷一村投资管理有限公司	4,044,549.89			-340,655.10						3,703,894.79	
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	21,999,491.60			-1,957.44						21,997,534.16	
合肥高研一村资本管理有限公司	3,598,690.50			1,775,695.59						5,374,386.09	
通灏信息科技（上海）有限公司	50,164,968.09			-351,631.67						49,813,336.42	
北京易贝乐科技文		158,500,000.00		6,484,784.66						164,984,784.66	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

化股份有限公司											
小计	1,403,772,181.29	158,500,000.00		-1,065,873.23	4,954,252.69	41,856.75				1,566,202,417.50	
合计	1,403,772,181.29	158,500,000.00		-1,065,873.23	4,954,252.69	41,856.75				1,566,202,417.50	

其他说明

[注1] 2018年4月份，上海纵慧光电科技有限公司更名为常州纵慧芯光半导体科技有限公司。

公司期末长期股权投资不存在需计提长期股权投资减值准备的情况。

公司长期股权投资变现不存在重大限制。

13、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	277,546,597.26	996,184,573.77	524,232.07	25,789,281.74	1,300,044,684.84
2.本期增加金额	25,000,000.00	148,214,159.23		117,494.15	173,331,653.38
（1）购置		1,353,482.96		103,874.15	1,457,357.11
（2）在建工程转入	25,000,000.00	146,860,676.27			171,860,676.27
（3）企业合并增加					
（4）其他				13,620.00	13,620.00
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	302,546,597.26	1,144,398,733.00	524,232.07	25,906,775.89	1,473,376,338.22
二、累计折旧					
1.期初余额	108,493,242.52	845,985,049.02	107,902.21	19,115,709.73	973,701,903.48
2.本期增加金额	5,215,679.74	13,369,881.00	49,801.02	1,360,184.00	19,995,545.76
（1）计提	5,215,679.74	13,369,881.00	49,801.02	1,353,534.73	19,988,896.49
（2）其他				6,649.27	6,649.27
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

废					
4.期末余额	113,708,922.26	859,354,930.02	157,703.23	20,475,893.73	993,697,449.24
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	188,837,675.00	285,043,802.98	366,528.84	5,430,882.16	479,678,888.98
2.期初账面价值	169,053,354.74	150,199,524.75	416,329.86	6,673,572.01	326,342,781.36

其他说明：

本期从在建工程转入固定资产的金额为171,860,676.27元。

14、在建工程

（1）在建工程情况

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
浆料改造				102,922.82		102,922.82
锅炉改造				89,654.82		89,654.82
PTA 储罐				1,606,232.65		1,606,232.65
热媒炉改造				1,455,566.68		1,455,566.68
10 万吨涤纶短纤维项目				21,491,531.79		21,491,531.79
拆房费聚酯改造				20,000.00		20,000.00
零星工程	478,869.13		478,869.13	257,509.91		257,509.91
合计	478,869.13		478,869.13	25,023,418.67		25,023,418.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
浆料改造	1,709,200.00	102,922.82		102,922.82		0.00	100.00%	100%				其他
PTA 储罐		1,606,232.65		1,606,232.65		0.00						其他
锅炉改造	2,125,200.00	89,654.82		89,654.82		0.00	72.71%	100%				其他
热媒炉改造		1,455,566.68		1,455,566.68		0.00						其他
10 万吨涤纶短纤维项目	161,200,000.00	21,491,531.79	143,776,287.98	165,267,819.77		0.00	102.54%	94.90%				其他
拆房费聚酯改造		20,000.00		20,000.00		0.00						其他
零星工程	4,500,000.00	257,509.91	3,539,838.75	3,318,479.53		478,869.13	84.39%	84.39%				其他
合计	169,534,400.00	25,023,418.67	147,316,126.73	171,860,676.27		478,869.13	--	--				--

15、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	计算机软件	商标	汽车牌照	合计
一、账面原值							
1.期初余额	26,376,155.97			1,500,359.21		225,300.00	28,101,815.18
2.本期增加金额				1,459,176.36	27,809.00		1,486,985.36
（1）购置				1,459,176.36	27,809.00		1,486,985.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置							
4.期末余额	26,376,155.97			2,959,535.57	27,809.00	225,300.00	29,588,800.54
二、累计摊销							
1.期初余额	6,504,251.67			38,688.01	0.00	12,204.79	6,555,144.47
2.本期增加金额	273,833.51			344,565.71	0.00	5,632.98	624,032.20
（1）计提	273,833.51			344,565.71	0.00	5,632.98	624,032.20
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置							
4.期末余额	6,778,085.18			383,253.72	0.00	17,837.77	7,179,176.67
三、减值准备							
1.期初余额	0.00	0.00	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	0.00	0.00
（1）计提							
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	19,598,070.79			2,576,281.85	27,809.00	207,462.23	22,409,623.87
2.期初账面价值	19,871,904.30			1,461,671.20	0.00	213,095.21	21,546,670.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

其他说明：公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

16、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
上海一村投资管理有限公司【注】	1,420,192.95	0.00		0.00		1,420,192.95
合计	6,991,610.62	0.00		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2018年6月30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。

17、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
方正字体库	147,692.32		8,205.12		139,487.20
OA 系统	66,665.65		33,333.33		33,332.32
装修款	6,972,851.89	450,450.45	710,570.46		6,712,731.88

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	7,187,209.86	450,450.45	752,108.91	0.00	6,885,551.40

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,352,144.10	6,338,036.03	30,490,499.40	7,622,624.85
子公司以后年度可弥补亏损	43,735,310.53	10,933,827.62	34,902,450.84	8,725,612.71
母公司以后年度可弥补亏损	160,974.91	40,243.73		
母公司预提费用变动	77,487,976.41	19,371,994.11	66,131,152.28	16,532,788.07
合计	146,736,405.95	36,684,101.49	131,524,102.52	32,881,025.63

（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	1,934,364,319.91	483,591,079.97	2,048,043,592.16	512,010,898.04
子公司应收债券利息	865,150.37	216,287.59	901,632.32	225,408.08
合计	1,935,229,470.28	483,807,367.56	2,048,945,224.48	512,236,306.12

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	24,414,468.59	12,269,632.90	21,716,118.60	11,164,907.03
递延所得税负债	24,414,468.59	459,392,898.97	21,716,118.60	490,520,187.52

19、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预付长期资产构建款项	4,681,484.55	45,380,617.34
股权投资预付款	43,824,000.00	
合计	48,505,484.55	45,380,617.34

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	151,176,588.95	200,000,000.00
保证借款	832,624,500.00	822,006,500.00
合计	983,801,088.95	1,022,006,500.00

短期借款分类的说明：

质押借款系公司以持有2,600万股江苏银行股票进行质押式回购借款和以外币资产质押向银行融入的短期外币借款。

保证借款具体担保明细情况：

担保方	担保的借款金额
江苏华西集团有限公司	782,624,500.00
江苏华西集团有限公司、江阴博丰钢铁有限公司	50,000,000.00
合 计	832,624,500.00

截止报告期末，公司无已逾期未偿还短期借款。

21、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	69,672,000.00	
合计	69,672,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	245,880,171.43	201,866,018.92
应付工程设备款	18,533,193.01	5,818,812.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	264,413,364.44	207,684,831.74

其他说明：

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

23、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	42,532,089.77	31,707,325.14
合计	42,532,089.77	31,707,325.14

其他说明：

公司无重要的账龄超过1年的预收账款。

24、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	24,120,379.36	56,133,592.61	61,475,250.39	18,778,721.58
二、离职后福利-设定提存计划	469,694.34	3,176,343.49	3,153,953.37	492,084.46
合计	24,590,073.70	59,309,936.10	64,629,203.76	19,270,806.04

（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	22,110,418.53	49,802,210.38	55,138,013.66	16,774,615.25
2、职工福利费		3,230,078.64	3,230,078.64	
3、社会保险费	266,181.38	1,802,570.80	1,789,547.51	279,204.67
其中：医疗保险费	229,617.70	1,554,962.87	1,543,728.51	240,852.06
工伤保险费	19,791.98	134,030.58	133,062.23	20,760.33
生育保险费	16,771.70	113,577.35	112,756.77	17,592.28
4、住房公积金	116,668.00	859,083.00	868,263.70	107,487.30
5、工会经费和职工教育	1,627,111.45	439,649.79	449,346.88	1,617,414.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经费				
合计	24,120,379.36	56,133,592.61	61,475,250.39	18,778,721.58

（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	466,903.46	3,062,375.61	3,040,118.53	489,160.54
2、失业保险费	2,790.88	113,967.88	113,834.84	2,923.92
合计	469,694.34	3,176,343.49	3,153,953.37	492,084.46

25、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,431,484.58	4,241,447.04
企业所得税	18,326,904.99	33,680,184.65
个人所得税	555,941.28	800,463.36
城市维护建设税	70,079.59	1,452,831.66
房产税	409,579.14	409,579.14
印花税	110,017.66	613,895.52
教育费附加	49,479.67	1,439,265.47
土地使用税	107,525.80	107,525.80
综合基金	267.24	186.64
合计	21,061,279.95	42,745,379.28

26、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	71,342,174.29	60,740,596.31
短期借款应付利息	2,645,802.12	2,667,658.94
合计	73,987,976.41	63,408,255.25

其他说明：

公司无重要的已逾期未支付的利息。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

27、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
代管理的结构化主体的暂收款项	20,000,000.00	20,000,000.00
应付费用	7,417,079.82	10,784,235.09
往来借款	4,181,870.45	4,181,870.45
结构化主体债务	154,410,666.66	154,410,666.66
其他暂收款	21,047,868.14	373,953.25
合计	207,057,485.07	189,750,725.45

（2）截止2018年6月30日，金额较大的其他应付款：

往来单位（项目）	金 额	款项性质或内容
其他应付单位1	154,410,666.66	结构化主体债务
其他应付单位2	20,000,000.00	暂收款
其他应付单位3	10,800,000.00	暂收款项
其他应付单位4	9,200,000.00	暂收款项
其他应付单位5	4,181,870.45	往来借款
合 计	198,592,537.11	

28、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	9,586,182.99	10,778,269.74
一村拙诚私募证券投资基金持有人	25,388,453.99	24,058,123.49
一村大中华动力 1 号私募证券投资基金持有人	20,271,633.55	23,458,727.88
一村金丰 1 号私募投资基金持有人	14,791,049.79	
合计	70,037,320.32	58,295,121.11

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

质押借款	627,000,000.00	627,000,000.00
合计	627,000,000.00	627,000,000.00

长期借款分类的说明：

系公司以持有的3.8亿股联储证券有限责任公司股权和1, 500万股华泰证券股份有限公司股票及孳息为质押的借款。

30、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
16 华西债 01 期	498,367,022.62	498,099,260.78
16 华西债 02 期	398,746,930.31	398,546,845.77
16 华西私募债 01 期	299,448,191.98	299,229,763.99
17 华西可交换债券	1,135,816,171.58	1,135,390,501.29
合计	2,332,378,316.49	2,331,266,371.83

（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	498,099,260.78		13,141,095.88	267,761.84			498,367,022.62
16 华西债 02 期	400,000,000.00	2016-5-16	5 年	400,000,000.00	398,546,845.77		10,671,561.65	200,084.54			398,746,930.31
16 华西私募债 01 期	300,000,000.00	2016-9-9	3 年	300,000,000.00	299,229,763.99		9,669,863.01	218,427.99			299,448,191.98
17 华西可交换债券	1,139,000,000.00	2017-8-4	4 年	1,139,000,000.00	1,135,390,501.29		25,139,057.44	425,670.29			1,135,816,171.58
合计	--	--	--	2,339,000,000.00	2,331,266,371.83		58,621,577.98	1,111,944.66			2,332,378,316.49

31、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
融资租入固定资产	221,994.75	248,534.27
合　计	221,994.75	248,534.27

32、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	100,000,000.00
一村金牛七号私募投资基金固定收益持有人	26,700,000.00	26,700,000.00
华润信托.博荟 49 号集合资金信托计划固定收益持有人	181,025,053.15	176,240,439.42
一村金牛四号投资基金持有人	75,196,074.18	75,511,871.74
一村金牛六号私募投资基金持有人	3,002,367.17	3,120,564.55
一村金牛七号私募投资基金持有人	2,154,757.46	2,171,161.23
上海华伊投资中心（有限合伙）持有人	71,907,946.00	45,186,022.35
扬帆 10 号集合资金信托计划持有人	128,217,096.65	131,480,931.42
无锡乐村投资企业（有限合伙）优先级持有人	75,000,000.00	75,000,000.00
南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有人	807,870.33	808,000.67
江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）持有人	180,736,246.73	59,675,670.49
威海一村锦源合伙企业（有限合伙）持有人	133,030,616.81	92,417,627.18
无锡鹏村投资企业（有限合伙）持有人	896.97	-640.43
上海馨村投资中心（有限合伙）持有人	478,811,696.39	488,189,697.41
承德耀村股权投资基金（有限合伙）持有人	72,279,526.35	72,727,713.75
趵朴华威定增 1 号私募基金持有人	12,102,903.29	
昆山启村投资中心（有限合伙)持有人	34,635,693.02	
昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）持有人	171,002,672.82	
昆山银村投资合伙企业（有限合伙）持有人	21,088,484.80	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	1,767,699,902.12	1,349,229,059.78

33、股本

单位：元

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

34、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）	501,466,380.38			501,466,380.38
其他资本公积	1,092.17			1,092.17
股份支付[注 1]	6,423,666.65	-2,569,466.65		3,854,200.00
合计	507,891,139.20	-2,569,466.65		505,321,672.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注1]：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》，向激励对象授予300万股股票期权；2018年5月11日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》，已注销股权激励计划第一个行权期已获授未行权的 120 万份股票期权、第二个行权期已获授的 90 万份股票期权。本期冲回股份支付费用2,569,466.65元。

35、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	28,116.75	41,856.75			41,856.75		69,973.50
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	0.00	0.00					0.00
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	28,116.75	41,856.75			41,856.75		69,973.50
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,527,342,151.38	-106,065,343.26	2,659,676.30	-28,419,818.07	-80,305,201.49		1,447,036,949.89

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-8,690,542.74	4,954,252.69			4,954,252.69		-3,736,290.05
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,536,032,694.12	-111,019,595.95	2,659,676.30	-28,419,818.07	-85,259,454.18		1,450,773,239.94
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
现金流量套期损益的有效部分	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
其他综合收益合计	1,527,370,268.13	-106,023,486.51	2,659,676.30	-28,419,818.07	-80,263,344.74		1,447,106,923.39

36、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	212,465,034.19			212,465,034.19
合计	212,465,034.19			212,465,034.19

37、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	1,386,350,493.42	1,308,968,237.38
调整后期初未分配利润	1,386,350,493.42	1,308,968,237.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	98,048,172.29	195,399,625.87
减：提取法定盈余公积		11,695,823.39
应付普通股股利		106,321,546.44
期末未分配利润	1,484,398,665.71	1,386,350,493.42

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

38、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	1,212,752,965.17	1,039,576,905.52	1,119,004,837.65	997,109,113.88
其他业务	17,406,195.90	17,045,823.93	454,381,753.29	449,517,357.69
合计	1,230,159,161.07	1,056,622,729.45	1,573,386,590.94	1,446,626,471.57

39、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	2,529,871.75	774,511.17
教育费附加	2,431,626.00	723,876.74
房产税	819,158.28	726,701.09
土地使用税	215,051.60	213,281.78
印花税	446,611.38	609,823.45
基金规费	1,192.42	3,902.51
出口关税		278,574.59
环境保护税	186,230.14	
合计	6,629,741.57	3,330,671.33

40、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	324,937.45	420,000.00
销售业务费	7,208,888.26	7,619,112.35
保险费	137,353.72	132,678.53
运输费	9,377,843.17	9,528,804.85
其他费用	31,904.79	415,923.40
合计	17,080,927.39	18,116,519.13

41、管理费用

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,428,495.15	21,716,719.93
差旅费	2,662,606.70	1,781,420.86
办公费	1,659,297.93	1,783,932.05
房屋租赁费	2,999,171.58	2,436,499.44
业务招待费	4,958,788.58	5,253,012.70
咨询费	12,539,658.52	6,094,564.24
技术开发费	820,000.00	920,000.00
基金管理费、托管费	1,551,848.64	1,610,316.42
股权激励	-2,569,466.65	1,927,100.00
中介代理费	480,086.75	1,135,247.30
律师费和诉讼费	1,153,880.27	540,416.77
保险费	671,654.97	619,017.11
审计费	1,587,071.70	1,413,894.34
长期资产摊销费	1,376,141.11	565,518.04
其他费用	4,823,887.20	8,015,644.18
合计	67,143,122.45	55,813,303.38

42、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	106,080,677.46	75,653,336.38
减：利息收入	3,218,845.39	4,176,509.58
汇兑损失	6,675,036.23	7,454,974.91
金融机构手续费	1,676,153.49	1,555,679.28
结构化主体一般持有人利益	-9,040,586.48	7,043,659.69
结构化主体固定收益持有人利益	14,439,821.07	10,063,626.41
合计	116,612,256.38	97,594,767.09

43、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	-5,138,355.29	7,229,221.27
合计	-5,138,355.29	7,229,221.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

44、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	-11,675,410.46	-2,019,627.85
合计	-11,675,410.46	-2,019,627.85

45、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	-1,065,873.23	-727,482.91
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	867,797.81	545,293.06
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	7,819,075.50	18,316,054.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	123,471,568.57	116,046,470.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益	14,000,171.63	4,085,152.75
处置结构化主体份额产生的投资收益	18,121,531.00	
银行理财产品收益	7,609,298.12	11,820,043.48
合计	170,823,569.40	150,085,531.57

46、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
出口信用保险保费扶持资金	121,500.00	
上海临港税务局税收返还资金	653,000.00	
上海虹口区产业升级扶持资金	610,000.00	
无锡惠山财政补贴资金	1,200,000.00	
转型升级补助		290,000.00
专利奖专项资金		45,500.00
国家外经贸发展专项资金		35,600.00
合　计	2,584,500.00	371,100.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

47、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		305,000.00	
补偿金	1,950.00	2,864,619.70	1,950.00
其他	156,693.55	436,335.83	156,693.55
合计	158,643.55	3,605,955.53	158,643.55

48、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
各项罚款违约支出	257,123.97	510.00	257,123.97
其他	1,345.62	359,039.64	1,345.62
合计	258,469.59	359,549.64	258,469.59

49、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	26,309,240.18	18,559,762.48
递延所得税费用	-3,812,196.35	-9,765,784.94
合计	22,497,043.83	8,793,977.54

（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	132,841,572.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	33,210,393.01
调整以前期间所得税的影响	-1,204,602.55
非应税收入的影响	-12,413,462.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,276.30

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	2,890,439.20
所得税费用	22,497,043.83

50、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	3,218,845.39	4,176,509.58
收到的其他暂收暂付款	20,000,000.00	24,496,244.92
其他	9,597,204.85	7,503,917.71
合计	32,816,050.24	36,176,672.21

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接支付的期间费用	49,989,874.34	43,350,501.32
支付的银行手续费	1,676,153.49	1,555,679.28
支付的押金保证金等		176,402.06
支付的往来款等	15,544,154.38	40,284,185.91
合计	67,210,182.21	85,366,768.57

（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
结构化主体一般持有人本金	437,514,875.08	83,525,921.32
合计	437,514,875.08	83,525,921.32

51、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：	--	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

净利润	110,344,528.19	87,565,069.24
加：资产减值准备	-5,138,355.29	7,229,221.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,995,545.76	18,275,263.15
无形资产摊销	624,032.20	283,500.53
长期待摊费用摊销	752,108.91	565,518.04
公允价值变动损失（收益以“一”号填列）	11,675,410.46	2,019,627.85
财务费用（收益以“一”号填列）	118,154,948.28	100,215,597.39
投资损失（收益以“一”号填列）	-170,823,569.40	-150,085,531.57
递延所得税资产减少（增加以“一”号填列）	-1,104,725.87	-3,863,021.77
递延所得税负债增加（减少以“一”号填列）	-2,707,470.48	-5,902,763.17
存货的减少（增加以“一”号填列）	-212,178,068.70	-68,199,318.11
经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列）	106,742,158.20	-59,872,991.76
经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列）	31,507,370.16	7,780,043.57
其他		-428,417.02
经营活动产生的现金流量净额	7,843,912.42	-64,418,202.36
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	544,421,075.26	809,651,258.16
减：现金的期初余额	808,528,787.39	1,180,515,341.55
现金及现金等价物净增加额	-264,107,712.13	-370,864,083.39

（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	544,421,075.26	808,528,787.39
其中：库存现金	13,323.09	20,044.10
可随时用于支付的银行存款	528,122,589.91	784,221,584.30
可随时用于支付的其他货币资金	16,285,162.26	24,287,158.99
三、期末现金及现金等价物余额	544,421,075.26	808,528,787.39

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

52、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	158,065,570.54	银行承兑汇票、保函、短期借款等保证金
其他流动资产	20,000,000.00	银行承兑汇票保证金
可供出售金融资产	224,550,000.00	股票质押长期借款
可供出售金融资产	166,660,000.00	股票质押短期借款
可供出售金融资产	1,417,251,000.00	发行可交换债券质押
长期股权投资	1,267,581,220.93	股权质押长期借款
合计	3,254,107,791.47	--

53、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	182,140,092.88
其中：美元	26,356,761.56	6.6166	174,392,148.56
欧元	1,012,604.63	7.6515	7,747,944.32
应收账款	--	--	176,031,829.36
其中：美元	26,604,574.76	6.6166	176,031,829.36
应付账款			209,318,088.20
其中：美元	31,635,294.29	6.6166	209,318,088.20
短期借款			100,801,088.95
其中：美元	15,234,575.00	6.6166	100,801,088.95

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

□ 适用 √ 不适用

八、合并范围的变更

1、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：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
瑞村（上海）投资管理有限公司	60.00%	178,917.45	178,917.45
一村金丰1号私募投资基金	55.32%	18,315,507.69	-1,684,492.31
趵朴华威定增1号私募基金	85.00%	68,583,118.64	581,645.35
昆山启鹏电子科技有限公司[注]	100.00%		
无锡璎村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
无锡琥村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
无锡玿村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
无锡琅村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
无锡玳村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
昆山晗村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
昆山晖村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
昆山晓村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
昆山旭村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
昆山晔村投资中心（有限合伙）[注]	100.00%		
无锡锦村投资合伙企业（有限合伙）[注]	100.00%		
昆山源村投资合伙企业（有限合伙）[注]	100.00%		

[注]该等公司系2018年设立，尚未开展经营活动。

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	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	上海市	上海市	投资与管理	99.50%	0.50%	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

司						
深圳前海同威资本有限公司	深圳市	深圳市	投资与管理		94.64%	非同一控制下企业合并
青岛同威资本管理有限公司	青岛市	青岛市	投资与管理		75.00%	设立
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	青岛市	青岛市	投资与管理		25.20%	设立
石河子同威合润文创产业股权投资有限公司[注 1]	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
上海一村投资管理有限公司	上海市	上海市	投资与管理		85.00%	非同一控制下企业合并
昆山紫竹投资管理有限公司	昆山市	昆山市	投资与管理		51.00%	设立
江苏华熙投资管理有限公司	无锡市	无锡市	投资与管理		90.00%	设立
一村国际控股有限公司[注 2]	香港	香港	投资与管理		100.00%	设立
一村国际有限公司[注 3]	香港	香港	投资与管理		100.00%	设立
瑞村（上海）投资管理有限公司	上海市	上海市	投资与管理		60.00%	设立
昆山启鹏电子科技有限公司[注 4]	昆山市	昆山市	电子科技		100.00%	设立

其他说明：

[注1][注2][注3] [注4]尚未实际出资。

纳入合并范围的结构化主体：

2018年6月末纳入公司合并报表范围的结构化主体信息如下：

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				直接	间接	
青岛同威智慧新产业股权投资基金企业(有限合伙）[注5]	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		55.03	设立
一村金牛六号私募投资基金[注11]	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12]	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[注18]	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
一村量化先锋1号私募投资基金[注16]	上海市	上海市	投资		55.55	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13]	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		72.83	设立
上海玺村投资中心（ 有限合伙）[注6]	上海市	上海市	投资与管理		100	设立
上海悠村投资中心（ 有限合伙）[注7]	上海市	上海市	投资与管理		100	设立
上海济村投资中心（ 有限合伙）[注8]	上海市	上海市	投资与管理		100	设立
上海馨村投资中心（ 有限合伙）[注9]	上海市	上海市	投资与管理		26.57	设立
昆山芯村投资中心（有限合伙）[注10]	昆山市	昆山市	投资与管理		100	设立
一村TB303私募证券投资基金[注14]	上海市	上海市	投资		72.96	设立
一村拙诚私募证券投资基金[注15]	上海市	上海市	投资		52.73	设立
一村大中华动力1号私募证券投资基金[注17]	上海市	上海市	投资		59.05	设立
南京紫苏股权投资基金合伙企业（有限合伙）	南京市	南京市	投资与管理		89.90	设立
威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）	威海市	威海市	投资		33.66	设立
昆山威村投资合伙企业（有限合伙）	昆山市	昆山市	投资与管理		100	设立
无锡乐村投资企业（有限合伙）	无锡市	无锡市	投资		25.19	设立
江苏聿泉华杰信诺投资企业（有限合伙）	无锡市	无锡市	投资		55	设立
中海信托-扬帆10号集合资金信托计划	上海市	上海市	投资		34.01	设立
昆山尚村投资合伙企业（有限合伙）[注20]	昆山市	昆山市	投资与管理		81.25	设立
昆山银村投资合伙企业（有限合伙）	昆山市	昆山市	投资与管理		84.00	设立
昆山悦村投资合伙企业（有限合伙）	昆山市	昆山市	投资与管理		51.14	设立
昆山启村投资中心（有限合伙）	昆山市	昆山市	投资		50.51	设立
承德耀村股权投资基金（有限合伙）	承德市	承德市	投资		44.38	设立
无锡鹏村投资企业（有限合伙）[注21]	无锡市	无锡市	投资		25.09	设立
一村金丰1号私募投资基金[注19]	上海市	上海市	投资		55.32	设立
趵朴华威定增1号私募基金	上海市	上海市	投资		85	设立
无锡璎村投资中心（有限合伙）[注22]	无锡市	无锡市	投资		100	设立

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无锡琥村投资中心（有限合伙）[注23]	无锡市	无锡市	投资		100	设立
无锡珀村投资中心（有限合伙）[注24]	无锡市	无锡市	投资		100	设立
无锡琅村投资中心（有限合伙）[注25]	无锡市	无锡市	投资		100	设立
无锡玳村投资中心（有限合伙）[注26]	无锡市	无锡市	投资		100	设立
昆山晗村投资中心（有限合伙）[注27]	昆山市	昆山市	投资		100	设立
昆山晖村投资中心（有限合伙）[注28]	昆山市	昆山市	投资		100	设立
昆山晓村投资中心（有限合伙）[注29]	昆山市	昆山市	投资		100	设立
昆山旭村投资中心（有限合伙）[注30]	昆山市	昆山市	投资		100	设立
昆山晔村投资中心（有限合伙）[注31]	昆山市	昆山市	投资		100	设立
无锡锦村投资合伙企业（有限合伙）[注32]	无锡市	无锡市	投资		100	设立
昆山源村投资合伙企业（有限合伙）[注33]	昆山市	昆山市	投资		100	设立

[注5] [注6] [注7] [注8] [注10] [注20] [注21] [注22] [注23] [注24] [注25] [注26] [注27] [注28] [注29] [注30] [注31] [注32] [注33]尚未实际出资。

[注9]该合伙企业全体合伙人期末实缴出资为68,500.00万元，子公司一村资本有限公司为普通合伙人，出资10,000.00万元；子公司威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）、承德耀村股权投资基金（有限合伙）为有限合伙人，分别出资3,000.00万元、5,200.00万元。

[注11]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12]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13]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14] [注15] [注16] [注17] [注18] [注19]控股子公司上海一村投资管理有限公司系该基金的管理人，一村量化先锋1号私募投资基金、毅扬一村量化对冲1号证券投资基金、中意资产-策略精选3号资产管理产品本期已清算。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江阴华西化工码头有限公司	25.00%	8,142,939.62	9,705,109.59	78,287,858.74
深圳前海同威资本有限公司	5.36%	-28,915.80		5,501,126.80
青岛同威资本管理有限公司	25.00%	290,457.79		2,469,244.31
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	74.80%	3,594,139.74		77,557,071.03
威海华威股权投资管理有限公司	45.00%	23,467.72		3,896,264.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

江苏华熙投资管理有限公司	10.00%	130,414.43		1,158,068.28
昆山紫竹投资管理有限公司	49.00%	56,949.00		1,499,857.71
瑞村（上海）投资管理有限公司	40.00%	119,278.30		119,278.30
上海一村投资管理有限公司	15.00%	-32,374.90		3,629,950.82
合　计		12,296,355.90	9,705,109.59	174,118,720.26

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江阴华西化工码头有限公司	226,941,669.04	104,214,568.40	331,156,237.44	18,004,802.44		18,004,802.44	233,190,971.51	106,800,265.18	339,991,236.69	20,591,121.83		20,591,121.83
深圳前海同威资本有限公司	47,372,948.84	143,777,495.84	191,150,444.68	5,975,412.47	2,515,754.28	8,491,166.75	42,136,623.82	144,349,673.12	186,486,296.94	4,602,048.98	2,570,093.60	7,172,142.58
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	34,318,563.10	70,627,482.00	104,946,045.10	1,260,121.27		1,260,121.27	26,711,541.56	72,200,507.28	98,912,048.84	31,124.66		31,124.66
上海一村投资管理有限公司	17,020,907.40	10,438,440.58	27,459,347.98	3,259,676.06		3,259,676.06	16,544,712.71	10,147,243.60	26,691,956.31	2,276,451.60		2,276,451.60
昆山紫竹投资管理有限公司	2,377,821.66	714,000.00	3,091,821.66	30,887.56		30,887.56	2,927,931.00	18,280.65	2,946,211.65	1,500.00		1,500.00
江苏华熙投资	7,761,998.86	4,021,424.66	11,783,423.52	341,010.00		341,010.00	4,205,091.05	1,000,000.00	5,205,091.05	66,821.82		66,821.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理有限公司												

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	67,714,817.40	32,571,758.49	32,571,758.49	32,739,220.01	54,429,200.03	21,260,094.80	21,260,094.80	5,996,314.93
深圳前海同威资本有限公司		3,345,123.56	3,345,123.56	4,304,531.37		-1,204,602.79	-1,204,602.79	-10,981,239.56
青岛智慧产业股权投资基金有限公司		6,406,666.20	6,406,666.20	6,407,021.54		-114,999.92	-114,999.92	-487,846.59
上海一村投资管理有限公司	8,270,279.30	-215,832.79	-215,832.79	-1,231,916.30	9,394,143.28	1,258,512.23	1,258,512.23	-289,217.52
昆山紫竹投资管理有限公司	291,187.34	116,222.45	116,222.45	-136,032.30				
江苏华熙投资管理有限公司	2,702,487.07	1,304,144.29	1,304,144.29	-2,854,927.81				

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
常州纵慧芯光半导体科技有限公司[注 1]	常州市	常州市	集成电路、电子产品等技术开发、服务		21.58%	权益法
大唐同威投资管理（深圳）有限	深圳市	深圳市	创投业务、投资管理及咨询		45.00%	权益法

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司						
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
联储证券有限责任公司	深圳	深圳	证券经纪	14.77%		权益法
无锡七酷一村投资管理有限公司	无锡市	无锡市	投资管理		45.00%	权益法
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	南通市	南通市	股权投资		44.90%	权益法
合肥高研一村资本管理有限公司	合肥市	合肥市	股权投资、股权投资管理		45.00%	权益法
通灏信息科技（上海）有限公司	上海市	上海市	技术开发与转让		26.10%	权益法
北京易贝乐科技文化股份有限公司	北京市	北京市	少儿英语培训		29.91%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

[注1] 2018年4月份，上海纵慧光电科技有限公司更名为常州纵慧芯光半导体科技有限公司。

（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		
	联储证券有限责任公司	通灏信息科技（上海）有限公司	北京易贝乐科技文化股份有限公司	联储证券有限责任公司	通灏信息科技（上海）有限公司	北京易贝乐科技文化股份有限公司
流动资产	9,766,152,912.64	88,968,323.68	106,947,423.07	7,040,622,047.92	90,386,529.04	
非流动资产	9,027,418,327.48	76,499,115.00	6,844,282.35	10,849,357,092.28	76,499,115.00	
资产合计	18,793,571,240.12	165,467,438.68	113,791,705.42	17,889,979,140.20	166,885,644.04	
流动负债	12,514,543,147.84		123,160,673.35	12,260,205,528.78	85,000.00	
非流动负债	679,161,269.97			14,908,193.63		
负债合计	13,193,704,417.81		123,160,673.35	12,275,113,722.41	85,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

少数股东权益			-8,473,960.52			
归属于母公司股东权益	5,599,866,822.31	165,467,438.68	-895,007.41	5,614,865,417.79	166,885,644.04	
按持股比例计算的净资产份额	827,100,602.86	43,205,521.42	-267,657.88	829,315,622.21	43,557,153.09	
调整事项	440,480,618.07	6,607,815.00	165,252,442.54	440,480,618.07	6,607,815.00	
对联营企业权益投资的账面价值	1,267,581,220.93	49,813,336.42	164,984,784.66	1,269,796,240.28	50,164,968.09	
营业收入	254,003,029.53					
净利润	-48,545,404.98	-1,347,247.76	21,684,137.97			
其他综合收益	33,546,809.50					
综合收益总额	-14,998,595.48	-1,347,247.76	21,684,137.97			

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	83,823,075.49	83,810,972.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-29,754.18	-727,482.91
--其他综合收益	41,856.75	-27,734.95
--综合收益总额	12,102.57	-755,217.86

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、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	350,423,977.92	485,823,974.05	310,119,177.15	217,711,192.67
欧元	7,747,944.32	3,386,313.05		670,997.80

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	利润增加/减少	
	本期金额	上期金额
人民币贬值	480,527.45	1,900,283.18
人民币升值	-480,527.45	-1,900,283.18

（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银行借款有关。公司本期无以浮动利率计息的银行借款。

（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2018年6月30日，如上述以公允价值计价的金融资产的价格升高/降低50%，则公司的归属于母公司股东权益的增减变动情况如下：

金融资产	价格升高	价格降低
	归母股东权益增加	归母股东权益减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	62,796,487.06	-62,796,487.06
以公允价值计量的可供出售金融资产	926,698,983.45	-926,698,983.45

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失，具体包括：

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

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

此外，公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、长期借款和应付债券外均为一年以内。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	283,545,311.39			283,545,311.39
1.交易性金融资产	283,545,311.39			283,545,311.39
（1）货币基金及债务工具投资	204,318,655.86			204,318,655.86
（2）权益工具投资	79,226,655.53			79,226,655.53
（3）衍生金融资产	0.00			0.00
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
（二）可供出售金融资产	2,623,527,688.49			2,623,527,688.49
（1）债务工具投资	0.00			0.00
（2）权益工具投资	2,623,527,688.49			2,623,527,688.49
（3）其他	0.00			0.00
（三）投资性房地产	0.00			0.00
1.出租用的土地使用权	0.00			0.00
2.出租的建筑物	0.00			0.00
3.持有并准备增值后转让的土地使用权	0.00			0.00
（四）生物资产	0.00			0.00
1.消耗性生物资产	0.00			0.00
2.生产性生物资产	0.00			0.00
持续以公允价值计量的资产总额	2,907,072,999.88			2,907,072,999.88
（五）交易性金融负债	0.00			0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债	0.00			0.00
持续以公允价值计量的负债总额	0.00			0.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产	0.00			
非持续以公允价值计量的资产总额	0.00			0.00
非持续以公允价值计量的负债总额	0.00			0.00

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资本市场交易的股票投资、基金投资等。

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%	44.20%

本企业的母公司情况的说明

截止2018年6月30日，江苏华西集团有限公司累计持有本公司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附注九、2。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
江阴市华西建筑安装工程有限公司	同一实际控制人
江阴市华茂计算机技术有限公司	同一母公司
江阴市华西纺织有限公司	同一母公司
江苏华西村服装纺织有限公司	同一母公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏华西集团有限公司及下属子公司	产品劳务	13,037,935.50	50,000,000.00	否	9,338,709.69
江阴市华西热电有限公司	产品	18,742,498.41	47,000,000.00	否	18,277,634.15
江阴市华西建筑安装工程有限公司	劳务	9,271,097.38	[注]	否	3,205,000.00
瑞村（上海）投资管理有限公司	管理费				3,450,000.00

[注]：公司与江阴市华西建筑安装工程有限公司获批的交易额度已包含在江苏华西集团有限公司及下属子公司获批的交易额度中。

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
江阴市华西纺织有限公司	产品	711,988.97	2,217,329.23
江苏华西村服装纺织有限公司	产品	2,968.55	

（2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	35,560.15	37,338.16
江苏华西集团有限公司	房屋	2,285,714.28	1,200,000.00
江阴市华西新市村村民委员会	房屋	37,500.00	37,500.00

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方：

单位： 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
应付账款—进口信用证				
江苏华西集团有限公司	183,756,188.87	2018 年 02 月 06 日	2018 年 09 月 25 日	否
小计	183,756,188.87			
短期借款、应付票据				
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2017 年 08 月 07 日	2018 年 08 月 03 日	否
江苏华西集团有限公司	60,000,000.00	2018 年 03 月 13 日	2018 年 09 月 13 日	否
江苏华西集团有限公司	19,720,000.00	2018 年 03 月 14 日	2018 年 09 月 27 日	否
江苏华西集团有限公司	19,952,000.00	2018 年 05 月 03 日	2019 年 05 月 03 日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 25 日	2019 年 05 月 24 日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 06 月 07 日	2019 年 06 月 07 日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2018 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 03 日	否
江苏华西集团有限公司	60,000,000.00	2017 年 08 月 28 日	2018 年 08 月 27 日	否
江苏华西集团有限公司	93,000,000.00	2017 年 09 月 08 日	2018 年 09 月 07 日	否
江苏华西集团有限公司	100,000,000.00	2018 年 05 月 07 日	2018 年 11 月 03 日	否
江苏华西集团有限公司	20,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 07 月 27 日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2017 年 07 月 28 日	2018 年 07 月 27 日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 07 日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 14 日	2019 年 06 月 13 日	否
江苏华西集团有限公司、江阴博丰钢铁有限公司担保	50,000,000.00	2017 年 10 月 24 日	2018 年 09 月 14 日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 02 月 01 日	2018 年 08 月 01 日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 14 日	2019 年 05 月 09 日	否
江苏华西集团有限公司	40,000,000.00	2018 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 05 日	否
江苏华西集团有限公司	49,624,500.00	2018 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 04 日	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

小计	902,296,500.00			
合计	1,086,052,688.87			

（4）其他关联交易

关联方存款：

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	257,615,455.94	1,953,483,722.11	1,995,505,919.31	215,593,258.74

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	481,636.44	311,525.76

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
货币资金	江苏华西集团财务有限公司	215,593,258.74		257,615,455.94	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	江阴市华茂计算机技术有限公司	10,800,000.00	10,800,000.00

7、其他

2017年3月，公司与江阴市华西热电有限公司（以下简称”华西热电公司”）签订回购协议，华西热电公司将持有稠州银行1.59%股份、5,550.00万股的股权所对应的表决权委托公司行使，委托期限为公司持有稠州银行股权的整个期间。同时协议约定，自华西热电公司成为稠州银行股东之日起两年内，在公司履行相关决策程序后，由公司回购华西热电公司持有稠州银行1.59%的股份、5,550.00万股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	300 万股
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	【注】

其他说明

[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7.91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%。

2018年5月11日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于注销股权激励计划第一个、第二个行权期对应股票期权的议案》，已注销股权激励计划第一个行权期已获授未行权的 120 万份股票期权、第二个行权期已获授的 90 万份股票期权。

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	3,854,200.00
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,854,200.00

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权为全资子公司成立产业并购基金提供差额补足增信的议案》，提请股东大会授权公司为全资子公司一村资本有限公司成立产业并购基金中的优先级本金和固定收益事项进行差额补足，差额补足总额不超过2016年度经审计净资产的50%。以上差额补足额度的授权自2016年度股东大会审议通过后生效，有效期为12个月。在此期间，拟全权授权公司董事长汤维清先生在上述额度范围内，与有关机构签署相关合同、协议及办理签约等相关手续。2017年4月6日，公司2016年度股东大会审议通过了该议案。

（1）2017年12月，公司与无锡乐村投资企业（有限合伙）（以下简称无锡乐村）的有限合伙人中信建投证券股份有限公司（以下简称中信建投）签订“基金份额收购协议”，协议约定：在中信建投作为无锡乐村的有限合伙人，在其向无锡乐村实缴首期出资之日起接满4年之日，中信建投有权要求公司收购全部基金份额，同时支付对方收益的预期年化收益率不低于6%。截止2018年6月末，中信建投投入无锡乐村的资本为7,500.00万元。同时，江苏华西集团有限公司作为保证人，为中信建投上述“基金份额收购协议”项下的享有的全部权利提供担保。

（2）2017年3月，根据上海馨村投资中心（有限合伙）合伙协议，一村资本有限公司作为上海馨村投资中心（有限合伙）的普通合伙人，对上海馨村投资中心（有限合伙）除合伙企业本身及其有限合伙人外的第三方承担无限连带责任。天津诺德投资有限公司与上海馨村投资中心（有限合伙）及一村资本有限公司协议约定，一村资本有限公司作为上海馨村投资中心（有限合伙）的普通合伙人愿意为上海馨村投资中心（有限合伙）的优先级出资人天津诺德投资有限公司的出资本金及利息提供连带责任担保。保证期限自协议签署日至协议项下的出资本金及利息全部清偿日止。截止2018年6月30日，一村资本有限公司实际担保的本金及利息金额为154,410,666.66元。

除公司为无锡乐村的有限合伙人、上海馨村的优先级出资人提供的增信事项外，截止2018年6月30日，公司未与全资子公司成立产业并购基金签署相关差额补足、回购担保等增信的合同、协议，未发生向全资子公司成立产业并购基金中的优先级本金和固定收益提供差额补足增信的事项。

除上述事项外，截止2018年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

为子公司提供担保：

根据公司与郑州商品交易所、江阴华西化工码头有限公司签署《郑州商品交易所甲醇指定交割仓库担保合同》，公司为控股子公司江阴华西化工码头有限公司成为郑州商品交易所甲醇指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，自愿对江阴华西化工码头有限公司因期货交割业务而产生的一切债务向郑州商品交易所承担连带保证责任。保证期限自郑州商品交易所取得对江阴华西化工码头有限公司的追偿权之日起半年内。江阴华西化工码头有限公司外方股东澄华国际有限公司按其持有的江阴华西化工码头有限公司股权比例为公司提供了相应反担保。截止2018年6月30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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据公司第七届董事会第七次会议审议通过的《2017年度利润分配预案》，公司按2017年度母公司净利润10%提取法定盈余公积；以期末总股本886,012,887股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，合计派发26,580,386.61元。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了2017年度利润分配方案，利润分配的股权登记日为：2018年7月5日，除权除息日为：2018年7月6日。

十六、其他重要事项

公司无需披露的其他重要事项。

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	271,454,963.53	100.00%	18,910,762.91	6.97%	252,544,200.62	298,662,194.91	100.00%	19,642,353.46	6.58%	279,019,841.45
合计	271,454,963.53	100.00%	18,910,762.91	6.97%	252,544,200.62	298,662,194.91	100.00%	19,642,353.46	6.58%	279,019,841.45

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	264,456,202.48	13,222,810.12	5.00%
1 年以内小计	264,456,202.48	13,222,810.12	5.00%
1 至 2 年	42.00	4.20	10.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2 至 3 年	27,205.82	8,161.75	30.00%
3 年以上	6,971,513.23	5,679,786.84	
3 至 4 年	2,455,187.85	1,227,593.93	50.00%
4 至 5 年	320,662.36	256,529.89	80.00%
5 年以上	4,195,663.02	4,195,663.02	100.00%
合计	271,454,963.53	18,910,762.91	6.58%

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（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 731,590.55 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）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

对方单位	账面期末数	占应收账款总额比例	账龄	坏账准备	与公司关系
应收单位1	67,976,902.02	25.04%	1年以内	3,398,845.10	客户
应收单位2	41,992,664.78	15.47%	1年以内	2,099,633.24	客户
应收单位3	19,996,995.53	7.37%	1年以内	999,849.78	客户
应收单位4	13,927,235.02	5.13%	1年以内	696,361.75	客户
应收单位5	13,183,628.43	4.86%	1年以内	659,181.42	客户
合　计	157,077,425.78	57.87%		7,853,871.29	

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	736,540,	100.00%	1,098,16	0.15%	735,442,6	504,755	100.00%	1,090,968	0.22%	503,664,84

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计提坏账准备的其他应收款	826.34		0.08		66.26	,814.99		.64		6.35
合计	736,540,826.34	100.00%	1,098,160.08	0.15%	735,442,666.26	504,755,814.99	100.00%	1,090,968.64	0.22%	503,664,846.35

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	735,161,187.87	10,114.27	0.00%
1 年以内小计	735,161,187.87	10,114.27	0.00%
1 至 2 年	62,368.11	6,236.81	10.00%
3 年以上	1,317,270.36	1,081,809.00	
4 至 5 年	1,177,306.79	941,845.43	80.00%
5 年以上	139,963.57	139,963.57	100.00%
合计	736,540,826.34	1,098,160.08	0.15%

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 7,191.44 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	108,314.64	90,449.63
暂付款	1,473,609.20	1,322,510.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

子公司往来款	734,958,902.50	503,342,855.00
合计	736,540,826.34	504,755,814.99

（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
其他应收单位 1	内部往来款	624,000,000.00	1 年以内	84.72%	
其他应收单位 2	内部往来款	110,958,902.50	1 年以内	15.06%	
其他应收单位 3	暂付款	993,744.71	4-5 年	0.13%	794,995.77
其他应收单位 4	暂付款	141,338.84	4-5 年	0.02%	113,071.07
其他应收单位 5	暂付款	92,913.33	5 年以上	0.01%	92,913.33
合计	--	736,186,899.38	--	99.95%	1,000,980.17

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	4,917,453,822.91		4,917,453,822.91	4,917,453,822.91		4,917,453,822.91
对联营、合营企业投资	1,267,581,220.93		1,267,581,220.93	1,269,796,240.28		1,269,796,240.28
合计	6,185,035,043.84		6,185,035,043.84	6,187,250,063.19		6,187,250,063.19

（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	2,568,000,000.00			2,568,000,000.00		
江阴华西村投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
一村资本有限公司	1,990,000,000.00			1,990,000,000.00		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一村资产管理有限公司	99,000,000.00			99,000,000.00		
合计	4,917,453,822.91			4,917,453,822.91		

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
联储证券有限责任公司	1,269,796,240.28			-7,169,272.04	4,954,252.69					1,267,581,220.93	
小计	1,269,796,240.28			-7,169,272.04	4,954,252.69					1,267,581,220.93	
合计	1,269,796,240.28									1,267,581,220.93	

（3）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	1,137,762,854.36	1,016,582,132.21	1,056,541,856.84	978,427,578.57
其他业务	164,312,093.35	163,951,721.38	607,152,319.99	602,287,924.39
合计	1,302,074,947.71	1,180,533,853.59	1,663,694,176.83	1,580,715,502.96

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

成本法核算的长期股权投资收益	56,008,020.34	
权益法核算的长期股权投资收益	-7,169,272.04	
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		6,700.03
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	204,355.18	1,231,489.53
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	48,085,658.70	62,863,040.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益	3,683,750.33	
银行理财产品	52,288.89	260,814.14
合计	100,864,801.40	64,362,043.97

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）	2,584,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-99,826.04	
减：所得税影响额	621,168.49	
少数股东权益影响额	183,007.98	
合计	1,680,497.49	--

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	32,283,196.24	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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.16%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.13%	0.11	0.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；

二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：汤维清

2018 年 8 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn