



江苏华西村股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 886012887 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	59
第九节 公司治理.....	66
第十节 公司债券相关情况.....	72
第十一节 财务报告.....	78
第十二节 备查文件目录.....	182

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
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
华西投资	指	江阴华西村投资有限公司，为一村资本全资子公司
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
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
易贝乐	指	北京易贝乐科技文化股份有限公司，为一村资本参股公司
天衡所	指	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,932,193,943.42	2,842,387,322.25	3.16%	2,125,321,281.99
归属于上市公司股东的净利润（元）	320,977,841.82	195,399,625.87	64.27%	604,450,995.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	314,784,405.38	166,799,003.22	88.72%	601,580,261.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	-196,457,858.43	9,506,729.40	-2,166.51%	232,718,311.06
基本每股收益（元/股）	0.36	0.22	63.64%	0.68
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.22	63.64%	0.68
加权平均净资产收益率	7.05%	4.17%	2.88%	15.88%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	12,039,545,461.98	11,130,069,660.96	8.17%	8,758,803,971.47

归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,594,144,294.12	4,520,089,821.94	1.64%	4,868,897,419.48
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	565,751,194.87	664,407,966.20	872,651,784.44	829,382,997.91
归属于上市公司股东的净利润	12,740,787.69	85,307,384.60	195,145,009.99	27,784,659.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,004,834.37	84,362,840.43	194,818,265.73	23,598,464.85
经营活动产生的现金流量净额	-59,103,860.20	66,947,772.62	34,845,837.99	-239,147,608.84

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,483,044.32	18,315,100.00	4,713,500.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		372,167.66		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,042.26	19,496,909.54	-885,854.18	
减：所得税影响额	2,074,250.52	9,546,044.30	956,911.45	

少数股东权益影响额（税后）	29,315.10	37,510.25	0.00	
合计	6,193,436.44	28,600,622.65	2,870,734.37	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益等项目	412,019,541.45	公司经营范围包括: 创业投资及相关咨询业务; 从事非证券股权投资活动及相关咨询业务; 受托管理私募股权投资基金, 从事投资管理及相关咨询服务业务; 受托资产管理 (不含国有资产); 金融信息咨询服务等。本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司, 系公司的经常性损益。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务，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。2016-2018年，纺织化纤业务收入占公司主营业务收入的比重分别为93.19%、78.19%和93.96%。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，填充料和保暖材料。

(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。聚酯生产中心采用JCS集散型控制系统，使聚酯生产实现了由计算机控制的自动化生产。短丝生产中心采用了DCS集散型电脑控制，可生产各种规格纺织类、非纺织类涤纶短纤维，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。

(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

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。2016-2018年仓储业务毛利率分别为60.30%、60.97%和65.98%。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19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92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

公司董事会根据国家经济形势、金融市场政策、金融监管趋势以及公司实际，经过审慎研究和充分论证，制订了公司产融结合的战略目标。即公司将成为“以拥有自主可控技术”为特征的产业公司，一村资本将成为一家股权多元化的优秀的资产管理公司。在公司战略目标的指引下，公司积极开展投资并购业务和相关工作，主要情况介绍如下：

(1) 并购投资类资产管理业务

“以产业的逻辑开展投资并购，以并购的逻辑进行产业培育”是一村资本开展投资业务坚守的主要逻辑和理念。报告期内，公司聚焦的四个产业投资团队和夹层业务团队均在业务上取得了突破。TMT团队以控股型并购标的易贝乐为基点，在早、幼教行业进行产业链纵深向上向下延伸，推动赋能型投资落地；大健康团队以国际领先的研发机构NMS为依托，切入小分子创新药物行业，围绕抗肿瘤药物领域有选择性的延伸整合新药研发、CRO、专利授权、CDMO等相关业务；智能制造和新能源事业部深耕新能源、物流、汽车、新材料等行业，寻找细分市场龙头或有望成为龙头的项目进行投资；半导体团队投资布局半导体和集成电路行业的中早期项目，在人工智能芯片及应用、数据中心应用核心芯片等均有重要布局。夹层业务团队在股权夹层业务上通过对标的所处行业的深度研究，创建独特的夹层投资架构，以获得良好的投资回报。该团队在2018年实现的微盟项目投资和退出，充分体现了团队在夹层投资项目上的能力，对公司品牌美誉度的提升做出了贡献。截至报告期末，公司在前述产业领域实现资产管理规模约60亿元人民币。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，在资金端，除了公司自有资金出资外，募集资金主要由机构投资者、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。通过投资期限的有机管理，保证公司在不同阶段均有项目实现退出，既保证了资金的有效运转，也为投资人和股东创造良好的回报。

(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。

一村投资开展的资产管理业务，在2018年较低迷的市场中，虽然有部分产品为投资人取得了良好的业绩回报，但总体受外部环境影响，导致管理规模增速不及预期，含金量较高的主动管理产品规模增长乏力，进而导致全年管理费用及业绩报酬收入均有一定程度的下滑。

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。截至报告期末，资产管理规模近14亿元人民币。

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服务于公司短期战略目标达成而投资构建的战略资产。主要分为两类，一类是服务于一村资本成为优秀资产管理公司而投资形成的金融资产，另一类是服务于公司成为优质产业上市公司而投资形成的产业资产。公司持有的战略资产不以财务投资获得财务回报为目的，持有期限为3年以上，主要收益来自于标的公司的分红。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。

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 50.38%，主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目已完工转入固定资产。
在建工程	在建工程期末余额比年初余额减少了 83.53%，主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目已完工转入固定资产。
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 92.25%，主要原因是期末持有的衍生金融资产增加。
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 487.75%，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。
其他流动资产	其他流动资产期末余额比年初余额减少 59.80%，主要原因是期末持有的银行理财产品减少。
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额比年初余额增加 41.54%，主要原因是受托代持股权资产增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的核心竞争力主要体现在：

1、战略优势

公司根据不同的发展阶段、经营实际以及具备的资源禀赋，通过对环境和政策的充分研究，能够制定出符合公司短期和长期平衡发展的经营战略。目前公司坚持的产融战略目标，就是对公司内部和外部环境充分研究和论证的结果。同时，公司为保证战略目标的实现，也有能力构建符合战略目标定位的团队、机制和文化。公司战略优势明显。

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，为公司战略实施奠定坚实的基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司积极推进和执行产融战略。一方面，公司以一村资本为平台继续开展和布局有价值的投资业务。同时，公司也通过一村资本积累的投资能力逐步发现和布局符合公司产业战略的优质资产，坚定推进公司的产业转型战略。公司的传统主业——涤纶化纤业务，市场总体运行良好，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293,219.39万元，较上年同期增长了3.16%；实现营业利润42,249.45万元，较上年同期增长了83.18%；实现归属于母公司所有者净利润32,097.78万元，较上年同期增长了64.27%；经营活动产生的现金流量净额为-19,645.79万元，较上年同期减少了2,166.51%；每股收益0.36元，较上年同期增长了63.64%；每股净资产5.19元，较年初增长了1.76%；实现加权平均净资产收益率7.05%，较上年度增加了2.88个百分点。

报告期内，公司主要开展工作如下：

1、有序开展并购投资工作

(1) 报告期内，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，公司全资子公司华西村资本以现金方式受让江苏华西集团有限公司控股子公司江阴市华西热电有限公司持有的浙江稠州商业银行股份有限公司5,000万股股份，受让价格4.39元/股，交易总额为21,950万元。截止报告期末，该项出资已完成。

(2) 报告期内，经公司第七届董事会第十四次、第十六次会议审议通过，公司全资子公司一村资本将持有的上海华伊投资中心（有限合伙）（以下简称“上海华伊”）部分实缴出资份额，分别转让给嘉兴君镐投资合伙企业（有限合伙）、苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业（有限合伙）。截止2019年1月，上述一村资本转让上海华伊部分出资份额已实施完成。

(3) 2017年，经公司总经理办公会审议通过，一村资本、一村股权、控制主体江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）与相关合作方共同投资，增资收购意大利公司 Nerviano Medical Sciences Group S.r.l（以下简称“NMS集团”）90%股权。MNS是欧洲顶级的一站式药物发服务机构，拥有新药开发、临床前 CRO、临床CRO、CDMO等全产业链服务，作为意大利最大的新药研发平台，拥有1300多项专利，其中已授权的超过1000多项，特别是在小分子化药方面的研发能力突出。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，江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）已完成出资15,250万元。

(4) 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。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》。截止报告期末，该项目已顺利完成退出。

(5) 报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，由公司控制主体江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）的下层控制主体上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）出资2,700万美元，投资于Venus Pearl SPV2 Co Limited，并间接持有Source Phonotics B.V.（索尔思光电）5.47%股权。索尔思光电主要为通讯、互联产业提供应用于数据中心、移动及固网的光通讯组件、模块与芯片，其客户包括亚马逊、苹果、Juniper(美国最大的电信设备商之一)、华为、Cisco、中兴等。截止报告期末，公司尚未出资。

2、传统主业经营稳健

报告期内，化纤业务保持了平衡运行的态势。2018年公司主营产品涤纶短纤维销售量为324,803吨，较上年度增长了6.64%，生产量329,477吨，较上年度增长了7.80%，库存量为9,607吨，较年初增长了94.75%；涤纶短纤维销售收入26.74亿元，较上年度增长了20.96%；涤纶短纤维产品全年实现毛利1.94亿元，较上年度下降了11.87%，占利润总额的46.01%；涤纶短纤维毛利率为7.27%，较上年度下降了2.7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年度，华西码头实现营业收入13,436.36万元，较上年同期增长20.98%；实现净利润5,554.68万元，较上年同期增长28.07%。

3、战略转型顺利推进

报告期内，公司控股子公司一村资本开展的投资并购业务面临了一定的挑战。特别在国内金融市场去杠杆严信用的政策环境下，一村资本业务的募资端虽然取得了一定的成绩，但仍未达预期，客观制约了投资端业务的发展。

一村资本一直坚守“以产业的逻辑开展投资并购，以并购的逻辑进行产业培育”的投资逻辑和投资理念，并在实践中坚守践行。经过三年多时间的积累和沉淀，目前一村资本已具备快速适应多变环境的能力，独到的投资判断能力也被资本市场认可，多个投资标的企业投资价值显现。

报告期内，一村资本通过增资扩股方式引进战略投资者安徽交控产业发展基金有限公司，安徽交控产业发展基金有限公司以3亿元认购一村资本股权增资后的2.46亿元新增注册资本，并持有本次增资后一村资本注册资本的10.71%。此次战略投资者的引进，为一村资本实现市场化运行奠定基础，以做大做强并购投资类资产管理业务，符合公司战略布局，能进一步促进公司业务发展。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,932,193,943.42	100%	2,842,387,322.25	100%	3.16%
分行业					
纺织化纤	2,755,071,379.24	93.96%	2,222,511,640.81	78.19%	23.96%
仓储	134,032,538.80	4.57%	110,834,748.97	3.90%	20.93%
投资管理	15,820,513.96	0.54%	9,595,387.51	0.34%	64.88%
其他业务收入	27,269,511.42	0.93%	499,445,544.96	17.57%	-94.54%
分产品					
涤纶短纤维	2,673,964,845.38	91.19%	2,210,577,385.20	77.77%	20.96%
仓储	134,032,538.80	4.57%	110,834,748.97	3.90%	20.93%
投资管理	15,820,513.96	0.54%	9,595,387.51	0.34%	64.88%
其他产品	81,106,533.86	2.77%	11,934,255.61	0.42%	579.61%
其他业务	27,269,511.42	0.93%	499,445,544.96	17.57%	-94.54%
分地区					
华东	1,172,010,087.04	39.97%	996,358,219.92	35.05%	17.63%

华北	447,070,215.43	15.25%	559,083,824.10	19.67%	-20.04%
华中	216,621,969.90	7.39%	196,686,351.73	6.92%	10.14%
华南	194,605,378.95	6.63%	240,156,411.40	8.45%	-18.97%
其他	901,886,292.10	30.76%	850,102,515.10	29.91%	6.09%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
纺织化纤	2,755,071,379.24	2,563,230,591.06	6.96%	23.96%	28.05%	-2.98%
仓储	134,032,538.80	45,591,989.54	65.98%	20.93%	5.39%	5.01%
分产品						
涤纶短纤维	2,673,964,845.38	2,479,647,012.49	7.27%	20.96%	24.60%	-2.70%
仓储	134,032,538.80	45,591,989.54	65.98%	20.93%	5.39%	5.01%
分地区						
华东	1,128,920,061.66	997,264,103.35	11.66%	61.22%	72.75%	-5.90%
华北	447,070,215.43	421,571,580.30	5.70%	29.15%	36.06%	-4.79%
华中	216,621,969.90	200,465,952.45	7.46%	10.14%	15.58%	-4.36%
华南	194,605,378.95	183,844,069.88	5.53%	-18.97%	-15.40%	-3.98%
其他	901,886,292.10	805,676,874.62	10.67%	6.09%	5.03%	0.90%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
涤纶短纤维	销售量	吨	324,803	304,587	6.64%
	生产量	吨	329,477	305,639	7.80%
	库存量	吨	9,607	4,933	94.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

本报告期涤纶短纤维库存量较上年增加了94.75%，主要原因是期末库存的化纤产成品及原材料增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
涤纶短纤维	原材料	2,276,653,135.57	90.35%	1,803,023,493.29	90.11%	0.24%
涤纶短纤维	人工工资	37,849,464.79	1.50%	30,731,719.27	1.54%	-0.04%
涤纶短纤维	制造费用	205,429,867.87	8.15%	167,112,330.57	8.35%	-0.20%
仓储	人工工资	14,710,923.79	32.27%	11,539,156.51	26.67%	5.60%
仓储	制造费用	30,881,065.75	67.73%	31,721,206.78	73.33%	-5.60%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2017年度纳入合并范围的子公司共17户，结构化会计主体35户。2018年度新增纳入合并范围的子公司3户，注销1户子公司，新增结构化会计主体11户，其中4户结构化主体已于2017年清算，2018年度纳入合并范围的子公司共19户，结构化会计主体42户，详见本报告全文第十一节财务报告“八、合并范围的变更；九、在其他主体中的权益”相关内容。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	811,657,441.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 A	301,008,820.71	10.27%
2	客户 B	151,062,716.20	5.15%

3	客户 C	124,827,967.71	4.26%
4	客户 D	118,011,655.43	4.02%
5	客户 E	116,746,281.35	3.98%
合计	--	811,657,441.40	27.68%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,680,723,209.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.43%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 A	580,947,991.46	21.23%
2	供应商 B	378,294,166.75	13.83%
3	供应商 C	320,056,905.77	11.70%
4	供应商 D	270,077,359.46	9.87%
5	供应商 E	131,346,785.82	4.80%
合计	--	1,680,723,209.26	61.43%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	35,393,265.21	35,635,801.49	-0.68%	
管理费用	134,706,277.41	113,391,512.84	18.80%	
财务费用	394,222,681.04	203,877,484.34	93.36%	主要原因是：（1）本期计提的债券利息、借款利息增加；（2）下属结构化主体应付给其他持有人的利益增加。
研发费用	1,860,000.00	1,640,000.00	13.41%	
资产减值损失	193,682,980.13	7,933,987.82	2,341.18%	主要原因是本期计提的可供出售金融资产减值准备金增加。
其他收益	8,483,044.32	18,315,100.00	-53.68%	主要原因是本期收到的政府补贴款减少。
投资收益	713,160,481.94	282,827,194.70	152.15%	主要原因是：（1）本期处置华泰证券

				股票实现的收益增加；(2) 下属结构化主体处置上海微盟企业发展有限公司的股权等金融资产实现的收益增加。
公允价值变动收益	178,774,499.69	2,839,845.02	6,195.22%	主要原因是本期持有的可供出售权益工具合力泰科技股份有限公司因该项资产由第三方提供保底收益，本期确认公允价值变动收益 16,796.16 万元。(另该项资产因市值大幅下跌，本期计提减值损失 12,106.66 万元，造成资产减值损失项目同比增长)
营业外收入	72,680.36	20,139,051.28	-99.64%	主要原因是上期确认有违约金收益，本期无此项。
所得税费用	83,614,248.79	44,309,189.35	88.71%	主要原因是本期利润总额增加影响当期所得税费用增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要是公司为开发化纤新产品的研发投入。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量 (人)	8	6	33.33%
研发人员数量占比	0.88%	0.77%	0.11%
研发投入金额 (元)	1,860,000.00	1,640,000.00	13.41%
研发投入占营业收入比例	0.06%	0.06%	0.00%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,113,052,689.57	3,030,852,754.42	2.71%

经营活动现金流出小计	3,309,510,548.00	3,021,346,025.02	9.54%
经营活动产生的现金流量净额	-196,457,858.43	9,506,729.40	-2,166.51%
投资活动现金流入小计	3,959,285,374.93	1,784,668,443.62	121.85%
投资活动现金流出小计	3,707,626,583.99	4,807,056,649.32	-22.87%
投资活动产生的现金流量净额	251,658,790.94	-3,022,388,205.70	108.33%
筹资活动现金流入小计	2,336,319,516.49	5,379,364,241.12	-56.57%
筹资活动现金流出小计	2,323,090,742.83	2,719,735,275.45	-14.58%
筹资活动产生的现金流量净额	13,228,773.66	2,659,628,965.67	-99.50%
现金及现金等价物净增加额	77,298,037.38	-371,986,554.16	120.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年度减少了2166.51%，主要原因是应收票据及应收账款期末余额较期初余额增加了22.96%，存货期末余额较期初余额增加了66.04%，影响经营性现金流量减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长了108.33%，主要原因是收回投资收到的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了99.50%，主要原因：（1）本期取得借款收到的现金减少；（2）本期无债券发行收到的现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

2018年度公司实现的净利润为33,869.42万元，经营活动产生的现金流量净额为-19,645.79万元，产生的差异主要系：(1)公司提取的折旧、资产减值准备等项目计24,293.10万元，影响收益但并没有造成现金的实际流出；(2)财务费用中有利息支出、结构化主体其他持有人利益等项目计39,922.56万元，影响收益但属于筹资活动的现金项目。(3)本期投资收益及公允价值变动收益计89,175.42万元，影响收益但属于投资活动的现金项目。(4)存货期末较年初增加了9,533.26万元，递延所得税资产期末较年初增加了1,560.50万元，递延所得税负债期末较年初减少了687.61万元，经营性应收项目期末较年初增加了29,121.23万元，经营性应付项目期末较年初减少了12,604.24万元，其他项目期末较年初增加了257.08万元，此类资产的账面变化不直接影响收益，但影响现金流量，本期共增加了28,555.45万元的现金流出。

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

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	1,142,169,826.57	9.49%	878,528,787.39	7.89%	1.60%	主要原因是：（1）本期处置华泰证券股票等金融产品收回的资金增加；（2）下属子公司一村资本有限公司引进战略投资者收到的资金增加。
应收账款	367,864,571.67	3.06%	310,200,417.48	2.79%	0.27%	
存货	239,687,878.65	1.99%	144,355,238.62	1.30%	0.69%	主要原因是期末库存的化纤产成品及原材料增加。
长期股权投资	1,604,867,602.45	13.33%	1,403,772,181.29	12.61%	0.72%	
固定资产	490,764,207.20	4.08%	326,342,781.36	2.93%	1.15%	主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目已完工转入固定资产。
在建工程	4,120,689.66	0.03%	25,023,418.67	0.22%	-0.19%	主要原因是技改扩能 10 万吨涤纶短纤维项目已完工转入固定资产。
短期借款	1,455,474,000.00	12.09%	1,022,006,500.00	9.18%	2.91%	主要原因是本期化纤的业务规模增大，向银行融入的短期周转资金增加。
长期借款	470,250,000.00	3.91%	627,000,000.00	5.63%	-1.72%	系将下一会计年度到期的长期借款列入了一年内到期的非流动负债项下。
以公允价值计量且其变动计入当期损益	401,006,723.06	3.33%	208,587,259.97	1.87%	1.46%	主要原因是期末持有的衍生金融资产增加。
其他应收款	188,919,515.21	1.57%	77,768,240.39	0.70%	0.87%	主要原因是期末应收股权转让款增加。
买入返售金融资产	28,700,375.00	0.24%	4,883,096.32	0.04%	0.20%	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。
其他流动资产	398,597,556.69	3.31%	991,490,869.54	8.91%	-5.60%	主要原因是期末持有的银行理财产品减少。
其他非流动资产	64,232,957.43	0.53%	45,380,617.34	0.41%	0.12%	主要原因是受托代持股权资产增加。
应付职工薪酬	37,079,265.04	0.31%	24,590,073.70	0.22%	0.09%	主要原因是尚未支付的年终奖、绩效奖金等增加。
其他应付款	364,666,517.34	3.03%	253,158,980.70	2.27%	0.76%	主要原因是：（1）尚未支付的可交换债券利息增加；（2）暂收的保证金款项增加。
一年内到期的非流动负债	156,750,000.00	1.30%	0.00	0.00%	1.30%	系将下一会计年度到期的长期借款列入了一年内到期的非流动负债项

						下。
少数股东权益	401,589,182.75	3.34%	171,527,473.95	1.54%	1.80%	主要原因是下属子公司引进战略投资者，影响少数股东权益期末数增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	208,587,259.97	-12,155,353.76			1,094,716,957.16	1,085,882,036.89	210,076,869.61
2.衍生金融资产	0.00	190,929,853.45					190,929,853.45
3.可供出售金融资产	2,620,632,441.93		1,301,805,939.48	121,066,555.38	79,999,991.24	239,687,369.04	2,518,349,024.74
金融资产小计	2,829,219,701.90	178,774,499.69	1,301,805,939.48	121,066,555.38	1,174,716,948.40	1,325,569,405.93	2,919,355,747.80
上述合计	2,829,219,701.90	178,774,499.69	1,301,805,939.48	121,066,555.38	1,174,716,948.40	1,325,569,405.93	2,919,355,747.80
金融负债	0.00	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

项目	金额	受限制的原因
货币资金	141,913,001.80	借款保证金
货币资金	57,952,000.00	银行承兑汇票及保函保证金
货币资金	56,478,000.00	质押孳息
应收票据	68,065,158.55	票据质押融资
其他流动资产	50,000,000.00	理财产品质押开银票
可供出售金融资产	243,000,000.00	股权质押长期借款

可供出售金融资产	155,220,000.00	股权质押短期借款
可供出售金融资产	1,319,967,000.00	发行可交换债券质押
可供出售金融资产	289,413,194.40	质押保证金
长期股权投资	1,269,889,763.89	股权质押长期借款
合 计	3,651,898,118.64	

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,873,097,000.00	2,688,943,416.06	-30.34%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江稠州商业银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算等业务	收购	219,500,000.00	1.43%	自筹	-	不适用	-	截止报告期末，公司已支付完成该笔收购款，股权过户尚未完成。	0.00	0.00	否	2018年12月29日	《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-069），刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。
合计	--	--	219,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
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		890,114,966.66			44,785,658.70	1,485,391,013.55	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		179,559,895.80				289,413,194.40	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601688	华泰证券	8,832,369.48	公允价值计量	517,800,000.00		175,625,722.89		223,306,361.04	218,973,991.55	243,000,000.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	01119	创梦天地	104,054,825.79	公允价值计量	104,054,825.79		-3,906,627.96				100,130,931.22	可供出售金融资产	自有资金
基金	000600	汇添富和聚宝	99,350,000.00	公允价值计量				148,000,000.00	48,650,000.00	261,226.80	99,350,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002179	中航光电	14,647,306.94	公允价值计量		-517,270.04		59,642,918.39	44,945,741.56	-508,700.37	13,774,446.40	交易性金融资产	自有资金
基金	511990	华宝现金添益A	9,102,747.65	公允价值计量	1,600.00	954.72		15,691,553.30	6,588,937.67	198,886.74	9,103,702.37	交易性金融资产	自有资金
基金	004217	兴业安润货币B	7,600,000.00	公允价值计量	68,804,150.79	293,304.22		64,700,000.00	126,185,008.50	1,048,312.72	7,912,004.84	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300633	开立医疗	7,599,718.12	公允价值计量		-130,913.12		12,523,198.00	4,879,804.11	-171,480.41	7,468,805.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	002223	鱼跃医疗	6,037,980.58	公允价值计量		478,422.42		37,868,886.89	30,393,019.64	-900,458.73	6,516,403.00	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			68,865,945.69	--	139,781,509.18	-12,257,221.96	0.00	756,290,400.58	824,239,525.41	-21,606,226.33	65,951,508.00	--	--
合计			674,661,952.25	--	2,709,189,816.01	-12,132,723.76	1,241,393,957.39	1,094,716,957.16	1,309,188,397.93	242,081,210.67	2,328,012,008.78	--	--
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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明	披露日期	披露索引

				元)							原因及 公司已 采取 措施		
微盟科技香港有限公司	上海微盟发展有限公司 17.5% 股权	2018 年 07 月 20 日	55,000	2,869	有利于提高资产的流动性, 优化公司的整体资源配置, 符合公司的投资策略及发展战略。	8.93%	协商定价	否	无关联关系	是	是	2018 年 07 月 17 日	《关于昆山悦村投资合伙企业(有限合伙)投资项目退出的公告》(公告编号: 2018-038), 刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上。

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	357,636,677.92	336,126,513.79	134,363,596.58	74,460,978.30	55,546,837.28
一村资本有限公司	子公司	投资管理、资产管理、创业投资、	200000 万元	4,972,243,184.91	2,731,971,788.40	8,664,081.60	163,782,007.07	139,939,393.73

		实业投资						
--	--	------	--	--	--	--	--	--

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 年度审计报告。

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
昆山启鹏微电子科技有限公司	设立，纳入合并范围	无
一村长空国际有限公司	设立，纳入合并范围	无
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
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
Petalo Inc.	投资	无
南京紫竹微电子有限公司	投资	无
澜起科技股份有限公司	投资	无
霍尔果斯派盟互通股权投资管理合伙企业（有限合伙）	投资	无
安徽卓智投资有限公司	投资	无
深圳市同威盛跃投资中心（有限合伙）	投资	无
浙江凯乐士科技有限公司	投资	无
无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）	投资	无
嘉兴量弘科技合伙企业（有限合伙）	投资	无
昆山晓村投资合伙企业（有限合伙）	投资	无
昆山晗村投资中心（有限合伙）	投资	无
通灏信息科技（上海）有限公司	转让	实现投资收益 808.91 万元。
上海网鱼信息科技有限公司	转让	实现投资收益 954.48 万元。
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微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）向昆山启鹏微电子科技有限公司认缴出资 100 万元，占比 5%。昆山启鹏微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微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，一村国际控股有限公司设立一村长空国际有限公司，注册资本 1 元港币。报告期内，一村国际控股有限公司尚未进行上述出资。

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

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.l.90%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，公司控制主体江苏惠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.l.90%股权。截止报告期末，江苏惠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2,900万元，占比9.67%。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，公司控制主体昆山启村投资中心（有限合伙）向美国PetalO Inc.公司出资1,954.89万元，股权比例7.79%。美国PetalO 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。

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）向南京紫竹微电子有限公司出资605.89万元，股权比例19.5%。南京紫竹微电子有限公司主营业务为半导体功率器件的设计开发。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，公司控制主体上海华伊投资中心（有限合伙）向Montage Technology Hong Kong Limited支付12,212万元的方式，受让澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”）2,150万股股份；截至报告期末上海华伊持有澜起科技总股本的2.11%。本次上海华伊受让澜起科技2,150万股股份系配合MONTAGE TECHNOLOGY GLOBAL HOLDINGS, LTD.拆除红筹架构的结果，上海华伊从通过MONTAGE TECHNOLOGY GLOBAL HOLDINGS, LTD.间接持有澜起科技变为直接持有澜起科技。

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）认缴出资770万元，出资比例0.86%。该合伙企业主要经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资的相关服务。截止报告期末，该项出资已完成。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控制主体昆山尚村投资合伙企业（有限合伙）向安徽卓智投资有限公司出资7,800万元，股权占比29.85%；并以可转换为股权的债权投资方式对安徽卓智投资有限公司投资1,200万元。安徽卓智投资有限公司主营业务为网络项目投资、信息技术产品的研究、开发、销售及技术服务。截止报告期末，昆山尚村投资合伙企业（有限合伙）已出资6,600万元，其中5,400万元为股权投资部分，1,200万元为可转换为股权的债权投资部分。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，前海同威向深圳市同威盛跃投资中心（有限合伙）认缴500万元，占总规模1%；一村资本向深圳市同威盛跃投资中心（有限合伙）认缴9,500万元，占总规模19%。截至报告期末，前海同威已出资150万元，一村资本已出资2,850万元。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，公司控制主体昆山旭村投资中心（有限合伙）向浙江凯乐士科技有限公司出资2,000万元，股权占比1.6%。浙江凯乐士科技有限公司主营业务为自动机器人平台、工业化机器人以及智能穿梭车等高端物流设备的研发设计。截至报告期内，昆山旭村投资中心（有限合伙）已完成本项出资。

报告期内，经总经理办公会议审议通过，一村资本作为有限合伙人，向无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）认缴出

资30,000万元，无锡联储一村投资合伙企业（有限合伙）主要经营范围：创业投资、股权投资、投资管理。截止报告期末，一村资本已实缴出资400万元。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，华西码头作为有限合伙人向嘉兴量弘科技合伙企业（有限合伙）认缴出资5,000万元，出资比例25%，该合伙企业主要经营范围为：生物技术、计算机软硬件、新型电子元器件的技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统集成等。截止报告期末，华西码头已完成本项出资。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，一村股权作为普通合伙人向昆山晓村投资中心（有限合伙）认缴出资90万元人民币，占比1%；一村资本作为优先级有限合伙人认缴出资1,035万元人民币，占比11.5%；威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）作为优先级有限合伙人认缴出资1,125万元人民币，占比12.5%。截止报告期末，上述主体共完成实缴出资1,500万元。

报告期内，经公司投资决策委员会审议通过，一村股权作为普通合伙人向昆山哈村投资中心（有限合伙）认缴出资50万元人民币，占比1.27%。截止报告期末，一村股权已完成了该项出资。

2017年，经投资决策委员会审议通过，上海毓璟投资中心（有限合伙）向通灏信息科技（上海）有限公司认缴出资13,258.8万元，认缴比例为26.1%。截止2017年末，上海毓璟投资中心（有限合伙）已出资5,100万元。通灏信息科技（上海）有限公司主要经营范围为从事信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询。报告期内，上海毓璟投资中心（有限合伙）对通灏信息科技（上海）有限公司认缴出资减少10,643.1万元，认缴出资金额降至2,615.7万元，通灏信息科技（上海）有限公司向上海毓璟投资中心（有限合伙）退还2,484.3万元。同时，经公司投资决策委员会审议通过，上海毓璟投资中心（有限合伙）将持有的全部通灏信息科技（上海）有限公司股权转让给通鼎互联信息股份有限公司，转让价格3,279.15万元。截至报告期末，上海毓璟投资中心（有限合伙）已收到上述转让对价。

2016年，经公司投资决策委员会审议通过，一村资本出资3,800万元，通过受让方式取得上海网鱼信息科技有限公司股权，持股比例为3.42%。报告期内，一村资本转让了该部分股权，转让价格4,754.48万元。截止报告期末，该笔股权转让已完成。

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42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：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有所有有限合伙人实际出资总额的比例进行分配。

5、江苏惠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额比例进行分配，直至全体合伙人的各期实缴资本自当期缴付之日起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额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：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) 按实缴出资额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额比例进行分配，直至全体合伙人的各期实缴出资额自当期缴付之日起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额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合伙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额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额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；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、无锡乐村投资企业(有限合伙)

基金规模: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。

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。

13、昆山尚村投资合伙企业(有限合伙)

基金规模:总规模13,500万元人民币,其中一村股权作为普通合伙人认缴出资135万元人民币,占比1%;一村资本作为有限合伙人认缴出资3,240万元人民币,占比24%;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3,375万元人民币,占比25%;宁波梅山保税港区德观汇翔投资中心(有限合伙)作为有限合伙人认缴出资6,750万元人民币,占比50%。

管理费:合伙企业应按年度向管理人支付管理费,年度管理费为该合伙人实缴出资额的1.5%。

收益分配:(1)可分配收入的分配:合伙企业原则上应在取得可分配收入后的三十日内分配可分配收入,但经全体合伙人同意后,普通合伙人有权保留必要的款项用于支付已发生的费用和开支或未来的费用和开支。执行事务合伙人可自主决定在其认为适当的时候对合伙企业的其他现金收入(如有)进行分配。对于合伙企业项目投资退出后取得的现金可分配收入,应按照每个合伙人实缴出资额占合伙企业实缴出资总额的比例在所有合伙人之间分配或以全体合伙人一致同意后另行书面约定的其他收益分配方式分配。投资期内,合伙企业因临时投资所取得的现金收入不进行分配,临时投资的本金和收益均可按照合伙协议约定继续进行项目投资。(2)非现金可分配收入的分配:在合伙企业清算完毕之前,普通合伙人应尽合理努力将合伙企业的投资变现、避免以非现金方式进行分配;经普通合伙人提议并经合伙人会议通过,合伙企业可以非现金方式进行分配。如未能变现的非现金资产为公开交易的有价证券,合伙企业或普通合伙人指定的其他人士应当继续持有该等有价证券,直至该等有价证券全部变现以后按照合伙协议第(1)条约定的原则和顺序在合伙人之间进行分配;对于其他非现金资产,分配时普通合伙人应聘请独立的第三方进行评估从而确定其价值。普通合伙人向合伙人进行非现金分配时,视同对项目投资已经进行处置,其根据评估的价值按照第(1)条约定的原则和顺序进行分配。合伙企业进行非现金分配时,普通合伙人应负责协助各合伙人办理所分配资产的转让登记手续,并协助各合伙人根据相关法律、法规履行受让该等资产所涉及

的信息披露义务；接受非现金分配的有限合伙人亦可将其分配到的非现金资产委托普通合伙人按其指示进行处分，具体委托事宜由普通合伙人和相关的有限合伙人另行协商。

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40.91%，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；集合资金信托计划产品中，不同类别份额持有人按信托计划合同及相关协议约定承担风险。

九、公司未来发展的展望

1、行业格局及趋势

(1) 涤纶化纤行业

涤纶化纤由于其作为纺织用品强度高、耐磨、易洗易干等优势，发展迅速，其用量目前已经占据世界合成纤维总量的80%的比例。进入21世纪，随着经济和技术的高度发展，纺织、染整以及化纤生产技术都有了很大提高，细旦多孔产品以高技术高附加值的崭新姿态出现，引起了产业升级和产品结构的调整。

合成纤维中，基于PET的聚酯纤维的生产和消费量最大，是当前合成纤维的第一大品种。聚酯纤维具有良好的弹性和蓬松性，可以纯纺织造，可与天然纤维或其他化纤混纺，可用作絮棉，在工业上也有着极为广泛的应用。民用纺织工业中，短纤可取代天然棉花和羊毛，高分子量涤纶长丝主要应用于工业纺织品种，而改性纤维可用于功能化纺织品领域，新型复合纤

维材料则多用于高科技产品。因此，聚酯化纤工业在技术进步和旺盛需求的推动下，近年来一直处于快速发展之中。

受国内棉花政策调整的影响，国内棉价大幅下跌，与涤纶短纤维和粘胶短纤维价差不断缩小，形成一定的价格比较优势，对化纤短纤维的市场用量会产生一定影响，但棉价放开后，对于我国纺织工业整体竞争力的提升是重大利好，从长远看化纤行业也将受益于纺织行业的整体进步。

从目前的发展趋势来看，涤纶短纤维的生产装备将向大容量、柔性化、自动化、低成本和高品质等方向发展。目前切片纺短纤小规模装置多转为差别化涤纶短纤维的生产，产品主要为阳离子、阻燃、中空等涤纶短纤维。我国化纤行业将进一步通过改革创新推动发展进程，从绿色低碳、数字化、智能化和柔性化等方面全面推进化纤行业的高质量发展。

由于涤纶价格、性能上的优势，其对腈纶和锦纶的部分应用领域有替代的可能；同时在经济和人口不断增长、天然纤维产量增长受制约的情况下，涤纶性能又最接近天然纤维，且能满足需求增量。预计到2020年，中国产业用纺织品纤维加工总量将达到2,000万吨，增量所需纤维材料绝大多数要靠化纤纤维来满足，涤纶的需求在合成纤维中将继续保持主导地位。

从行业未来发展趋势看，涤纶行业在轻工、纺织及石化等振兴规划的政策指引下，将主要着力于转变行业发展方式和淘汰落后产能，产品低端同质化的问题有望得到一定改善。下游服装、家纺和产业用纺织品等行业的增长将会对差别化、功能型聚酯纤维产生新一轮的需求增长。随着产业结构调整和技术进步，具有高附加值和差别化升级的细分领域将有较广阔的前景和发展空间，将更加广泛应用于服装、高档家用纺织品，并拓展至航空航天、军工、医用、农业等多领域。

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

（2）石化仓储物流行业

石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。

石化产业和物流产业实现资源整合，是未来石化物流业的发展趋势，其主要特征是以港口为核心的运输系统的整合并依托物流园区的大型石油化工物流设施，从而推动石化园区实现生产装置的集约化和装置之间的原料互供，以提高原料和能源的综合利用率。

近年来，随着国民经济持续较快增长，产业结构不断优化，对物流服务的需求持续扩张，物流业获得了长足发展。从结构看，受传统产业转型升级步伐加快，电子商务、信息平台等新产业、新业态加速发展等因素影响，物流需求结构继续优化。一方面钢铁、煤炭、水泥等大宗商品物流需求增速进一步放缓。另一方面与民生相关的消费类物流需求保持较快增长。

仓储物流方面，随着宏观经济增速放缓，仓储业发展速度亦有所减缓，但行业总体运行形势仍较平稳，各项指标仍保持逐年增长状态。

从物流业发展趋势看，企业物流分离外包速度加快，产业融合与联动趋势更加明显。随着物流业发展，企业物流观念逐步由“小而全，大而全”向“主辅分离、服务外包”转变。企业物流外包由简单的运输、仓储业务环节向增值服务和一体化物流模式延伸。物流企业为制造企业提供一体化的供应链服务，参与了制造企业生产、供应和销售物流的全过程。制造业和物流业融合，二产与三产互相联动、融合发展已成为物流发展的新趋势。

（3）投资并购和资产管理行业

投资并购行业：

据普华永道报告，2018年中国内地企业并购总金额约为6,780亿美元，与上年相比基本保持稳定，但其中海外并购交易金额下降超过两成。

普华永道分析称：“中国国有企业正在减少海外交易的布局，转而将更多重心投向内部重组和境内市场。与此同时，民营企业在出境投资方面略显活跃，2018年其海外并购的交易数量已连续三年超过国有企业。”

“从行业分布的角度分析，高科技和消费品行业一直是吸引中企海外并购交易的最强板块，这与鼓励吸收引进国外先进技术、品牌及消费品至国内市场的政策导向相契合。”

展望未来，普华永道预计，包括定价预期等一些不确定因素正在发挥作用，2019年上半年中国企业的并购活动总体将出现放缓，但是私募投资活动将基本保持现有活跃水平。

资产管理行业：

未来几年，在资产端，标准化资产将迎来长期发展机遇。公募ABS、信贷资产流转迎来发展机遇。在产品端，未来资管产品的设计需将围绕着服务实体经济、严控风险的基本原则，消除中间冗杂的套利链条，减少期限错配、流动性错配、信用错配，严控杠杆率等。在资金端，打破刚性兑付之后，客户需要承担资产本身的风险，对产品未来走势的预期、流动性预期、风险预期、财富规划等均将纳入为决策要素，资金端将开始更加剧烈的需求分化。

2、公司发展战略

公司董事会根据国家经济形势、金融市场政策、金融监管趋势以及公司实际，经过审慎研究和充分论证，制订了公司产融结合的战略目标。具体规划如下：

短期战略目标：

至2020年，一村资本实现股权多元化，在现有业务基础上，借助战略股东的资本实力和产业资源，将一村资本打造成为一家具有垂直整合能力的资产管理公司，立足价值投资，延展投资服务，打造综合能力，并以进入第三方投资机构排名评价机构的年度排名50强为战略目标。

同时，公司通过一村资本产业投资能力的赋能，实现在一村资本布局的TMT、医疗大健康、半导体、新能源及智能制造领域构建1-2类优质资产的目标。优质资产具有“可持续的竞争优势、领先的技术、优秀的管理、净实物资产有良好的回报、估值适中”等特征，该产业资产将成为公司在某一特定时期的主业之一，为公司股东带来优异的产业回报。

基于上述战略目标的设定，至2020年，公司将成为以“自主可控技术”为特征的产业公司，一村资本将成为一家股权多元化的优秀的资产管理公司。同时，主营业务收入和利润实现在目前基础上增长100%以上的经营目标。

中长期战略目标：

至2025年，一村资本通过市场化专业化运作，建立起在所布局的四大产业领域以及股权类夹层投资领域优秀的投资能力和影响力，并以进入第三方投资机构排名评价机构的年度排名30强为战略目标。

同时，公司以通过投资能力所构建的优质产业资产为基础，继续发挥一村资本投资并购、整合和运营的能力，实现公司在该产业排名前三或具有“独角兽”特征的产业发展目标。公司的“通过投资发现、长期运营整合产业资产的模式获得产业回报，或择机出售不符合公司长期发展战略的产业资产而获得投资回报，最终实现公司的阿尔法效应”模式将成为公司未来发展的主要模式。

基于上述战略目标的设定，2021-2025年，公司主营业务收入和利润将实现年均增长25%以上的经营目标。

3、经营计划

公司2018年度经营计划实际完成情况：根据年初制订的经营计划，报告期内，公司在董事会的领导下，紧紧围绕战略规划，积极进取，顺利完成了年度经营目标及各项重点工作。

为了切实履行公司制定的战略目标，实现公司稳定、健康的发展，强化公司可持续性发展的能力，公司2019年度拟实施的具体计划如下：

（1）涤纶短纤维业务

继续贯彻稳健经营策略，稳步推进技改扩能工作，提高产品质量，提升技术创新和研发能力，提高完善生产工艺和技术装备水平，优化产品结构，重点发展差别化、功能化、新型聚酯纤维高端产品，保持在国内同行业中规模、质量、品种和成本方面的优势地位。公司将根据自身业务发展战略和资本结构管理需要，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，不断提高公司资本规模和运营能力，增强抵御市场风险能力，确保公司的可持续发展。

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

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

基于上述计划，2019年化纤业务的经营目标为销售收入和利润规模在2018年度基础上略有增长。

（2）石化仓储业务

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

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

基于上述计划，2019年石化仓储业务的经营目标为销售收入和利润规模在2018年度基础上略有增长。

（3）投资并购业务

2019年，公司将继续推进有助于一村资本业务发展的战略股东的引进工作，进一步降低公司在一村资本的股权比例，并在已布局的产业方向上做好投资并购业务。同时，将继续坚定推进“优质产业上市公司”的转型战略，形成公司与一村资本之间真正意义的产融结合又相互独立的经营模式。

具体而言，2019年投资并购业务经营思路如下：

①明确“为实体经济转型升级提供金融并购服务”的业务定位

公司在开展业务过程中，一定要坚持服务于实体经济的升级转型。所以，公司在选择项目和推进项目过程中，首要考虑的是资产是否具有先进性、是否具备好的盈利能力、是否能够赋予标的资产更多的管理和资源支持、是否能够帮助产业方改善管理和资源协同，这是公司开展投资并购业务的根本。同时，公司在投资并购业务中，应更多地承担普通合伙人职责和一定比例出资人的义务，通过共担风险和共享收益的模式推进投资并购业务的开展。

②明确资产管理模式下的“投资并购业务”和“夹层投资业务”为核心主业

公司在开展投资并购业务时，要着眼于业务是否为“资产管理模式”。通过资产管理能力以及一定规模的自有资金撬动能力，管理更大规模的资金用于投资业务是手段也是目的。自2019年起，原则上公司在投资项目的穿透出资比例不高于20%，同时公司或子公司须为项目基金的管理人或联合管理人，真正做实“资管”为特征的主业模式。

③明确推进公司核心投资能力向产业资产运营能力转化战略

公司在适时构建具有“自主可控技术、良好市场周期”的产业资产，已作为公司战略目标稳步推进。通过三年多公司投资业务的实践，公司不仅培养了一只专业化的投资团队，也构建了一只具有丰富产业投资和产业经营能力的团队，为公司深化投资并购战略和产业转型奠定基础。这是执行公司产融战略是否落地最重要的要素。

④明确“聚焦产业，专注专业”为开展业务的核心路径

聚焦产业，是公司搭建各事业部和建立团队的初心，也是实现产融结合投资并购的前提和基础。在推进业务过程中，各事业部要全力聚焦产业，透彻研究和了解所聚焦产业发展趋势和产业布局、技术发展、市场应用、主要的上市公司及其并购需求，以更精准地开展投资业务，服务于所处产业的上市公司以及公司自身在产融战略中的产业定位。在开展业务过程中，不但要聚焦产业，也要学会在产业链中做减法、学会在非核心领域做减法，让有限的资源发挥最大的优势。

⑤明确“平台型运作和事业部机制”为开展业务的核心管理模式

根据公司近四年开展投资管理业务的实践，以及结合公司的战略目标和团队实际，公司在2019年将集中体系化地修订有利于公司业务发展的管理机制。公司已着手修订并计划在2019年1季度完成的《事业部绩效分配管理办法》、《跟投管理办法》、《风险管理办法》和《募资激励管理办法》。同时，公司将继续推进和建设符合公司发展的高效的组织架构和具有战斗力的团队队伍，以OKR为核心，构建并打磨出能够促进公司业务形成突破并持续发展的管理机制和文化氛围。

基于上述计划，2019年公司投资并购业务的利润在2018年基础上取得良好增长。

上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、可能面对的风险

(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，生产市场所需差异化及特种纤维等高端产品，经营业绩有下滑的风险。

③ 原材料价格波动的风险

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

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。

同时，公司投资业务作为公司另一主要业务，也存在投资项目不能按期退出和投资损失的风险，对公司持续经营能力造成冲击。

(5) 人力资源风险

随着公司战略的适时调整、资产规模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。公司虽然建立了具备市场竞争力的薪酬机制，以及良好的培养机制，公司在快速发展过程中仍会面临人力资源不足和人才流失的风险。特别在公司投资并购业务中，人员能力不足以及核心人员流失的风险对业务的影响会更加突出。

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人才激励和培养机制，实现公司的可持续性发展。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年04月10日	实地调研	机构	详见深交所网站"互动易"
2018年05月08日	实地调研	机构	详见深交所网站"互动易"
2018年12月27日	实地调研	机构	详见深交所网站"互动易"
2018年1-12月	电话沟通	个人	公司生产经营基本情况
接待次数			3
接待机构数量			39
接待个人数量			140多人
接待其他对象数量			10
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 分红政策制度

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等要求，《公司章程》中对利润分配政策的原则、形式、现金分红条件和比例，利润分配决策程序和调整程序等作了明确的规定。同时，明确指出独立董事应尽责履职并发挥应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，维护中小股东的合法权益。

公司高度重视对投资者的回报，在《公司章程》中制定了关于利润分配政策的内容，规定公司保持利润分配政策的连续性与稳定性，提出了现金分红条件及比例：公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，现金流满足公司正常生产经营的未来发展的前提下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的15%。

(2) 执行情况

报告期内，公司严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。

经公司2017年度股东大会批准，公司2017年度的利润分配方案为：经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润116,958,233.94元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积11,695,823.39元，加上年初未分配利润1,150,325,156.03元，减去分配2016年度现金红利106,321,546.44元，本年末共计可供投资者分配的利润为1,149,266,020.14元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），派发现金红利总额为26,580,386.61元，剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

2018年6月29日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《2017年年度权益分派实施公告》，确定权益分派股权登记日为2018年7月5日，除权除息日为2018年7月6日，实际派发现金红利总额为26,580,386.61元。2017年度利润分配方案已实施完毕。

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

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

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

公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司2018年度拟订利润分配方案为：以公司总股本886,012,887股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	44,300,644.35	320,977,841.82	13.80%	0.00	0.00%	44,300,644.35	13.80%
2017年	26,580,386.61	195,399,625.87	13.60%	0.00	0.00%	26,580,386.61	13.60%
2016年	106,321,546.44	604,450,995.42	17.59%	0.00	0.00%	106,321,546.44	17.59%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.50
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	886,012,887
现金分红金额 (元) (含税)	44,300,644.35
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	44,300,644.35
可分配利润 (元)	1,374,925,664.93
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司实现净利润 280,266,701.56 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 的法定盈余公积 28,026,670.16 元，加上年初未分配利润 1,149,266,020.14 元，减去分配 2017 年度现金红利 26,580,386.61 元，本年末共计可供投资者分配的利润为 1,374,925,664.93 元。现根据公司实际情况，拟以公司总股本 886,012,887 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），派发现金红利总额为 44,300,644.35 元，剩余利润结转至下年度。本次分配公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏华西集团有限公司	避免同业竞争承诺	作为拟建立的江苏华西村股份有限公司的控股股东，本集团公司（含本集团公司全资、控股企业）保证不从事该股份公司的现有业务和该股份公司将从事的业务，不从事其他与该股份公司有直接和间接竞争之业务。	1998年12月31日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况
	江苏华西集团有限公司	避免同业竞争、减少关联交易承诺	<p>A、本集团公司与贵公司不存在同业竞争。保证在今后的业务中，避免与贵公司同业竞争，即本集团公司包括本集团公司的全资和控股公司及本集团公司具有实际控制权的公司不会以任何形式从事与贵公司相同或相似的业务。</p> <p>B、本集团公司如从事新的业务，则有义务就新业务通知贵公司。如该新业务可能构成与贵公司的同业竞争，本集团在贵公司提出异议后，即应终止该业务。如贵公司认为该新业务有利于贵公司发展，则本集团公司同意无条件将该业务转给贵公司经营。</p> <p>C、如贵公司认定本集团公司现有业务与贵公司存在同业竞争，则本集团公司承诺，本集团公司将在贵公司提出异议后及时转让或终止上述业务。如贵公司提出受让请求，则本集团公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给贵公司。</p> <p>D、在贵公司认定是否与本集团公司存在同业竞争的董事会或股东会上，本集团公司承诺，本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避，不参与表决。</p> <p>E、本集团公司应尽量减少与贵公司的关联交易，对于无法避免的任何业务往来交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场原则确</p>	2001年09月11日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况

			定。在贵公司董事会和股东会就关联交易进行审议表决时，本集团公司及与本集团公司有关的董事将予回避。			
	江苏华西集团有限公司	避免同业竞争承诺	<p>1、本集团公司及控制的下属企业自本承诺函出具之日起，未来不会从事并购投资、私募股权投资和资产管理业务。对于华西股份战略性投资的行业或标的，本集团公司及控制的下属企业未来不会从事投资同一行业领域、同一标的企业或同一项目的情形；对于华西股份财务性投资的标的，本集团公司及控制的下属企业未来不会从事投资同一标的企业或同一项目的情形。</p> <p>2、本集团公司及控制的下属企业将在 2017 年 12 月 31 日之前将持有的私募基金管理业务主体以公平合理的条件优先转让给华西股份。无法转让给华西股份的，将转让给无关联第三方。以上私募基金管理业务主体在该期限之前不会从事任何私募基金管理业务。</p> <p>3、本集团公司及控制的其他下属企业将在华西股份满足相关入股条件的前提下，将江阴浦发村镇银行股份有限公司（本集团公司持股 10%）、重庆农村商业银行股份有限公司（本集团公司持股 1.61%）、广州农村商业银行股份有限公司（本集团公司持股 1.1%）的股权在 2020 年 12 月 31 日前以公平合理的条件优先转让给华西股份。无法转让给华西股份的，将转让给无关联第三方。</p> <p>4、自本承诺函出具之日起，华西股份如因本集团公司违反本承诺任何条款而遭受或产生的损失或开支，本集团公司将予以全额赔偿；本集团公司确认承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本承诺函在华西股份合法有效存续且本集团公司作为华西股份控股股东（直接或间接）或实际控制人期间持续有效。</p>	2016 年 06 月 20 日	长期有效	正在履行，无违反承诺情况
	江苏华西集团有限公司	股份限售承诺	认购的本次非公开发行的股票，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2015 年 08 月 18 日	36 个月	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期	无					

未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
----------------------------------	--

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制本公司的财务报表。本期财务报告所采用的主要会计政策变更已于2018年10月30日经第七届董事会第十二次会议审议通过。上述会计政策的变更对公司财务报表无重大影响。

报告期内，公司无会计估计变更事项。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司2018年度纳入合并范围的子公司共19户，结构化会计主体42户，详见本报告全文第十一节 财务报告“八、合并范围的变更，九、在其他主体中的权益”相关内容。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	155
境内会计师事务所审计服务的连续年限	20
境内会计师事务所注册会计师姓名	吕丛平 张旭
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3 年（吕丛平） 2 年（张旭）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

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

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、实施股权激励计划履行的相关程序及总体情况

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

2016年4月7日，公司2015年度股东大会审议通过了《关于〈江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及其

摘要的议案》、《关于江苏华西村股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司股票期权激励计划获得批准。

2、激励股份来源：定向发行A股普通股股票。

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

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

5、股票期权授予价格调整情况：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。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。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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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58,164.91万元，贷款余额为0万元。

报告期内，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》，华西资本以现金方式受让江阴市华西热电有限公司持有的稠州银行5,000万股股份，受让价格4.39元/股，交易总额为21,950万元。截止报告期末，公司已支付完成该笔款项，股权过户尚未完成。

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）
关于收购资产暨关联交易的公告	2018年12月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏华西集团有限公 司	2018 年 03 月 30 日	45,000	2018 年 8 月 29 日	25,000	连带责任保 证	2018-08-29 至 2019-08-28	否	是
江阴市华西热电有限 公司	2018 年 03 月 30 日	7,000	2018 年 11 月 14 日	7,000	连带责任保 证	2018-11-14 至 2021-11-14	否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）		150,000		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		32,000		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		150,000		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		32,000		
公司担保总额								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		150,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		32,000		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		150,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		32,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.97%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				32,000				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务 担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				32,000				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	78,230	35,500.57	0
券商理财产品	自有资金	15,500	527	0
合计		93,730	36,027.57	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

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

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

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

(3) 供应商、客户权益保护：公司重视企业内部控制，加强对采购、销售等重点环节的监督检查，通过建立健全内部

审计制度、招投标管理制度、采购管理制度等，防范商业贿赂与不正当交易，保护供应商与客户的合法权益。

(4) 环境保护与可持续性发展：开展环境保护与可持续发展活动，不仅是公司履行社会责任的具体行动，更是公司降低生产成本的重要途径。公司积极推进清洁化生产，加强能源降耗管理，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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，接管排入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。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

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。

2、处置部分华泰证券股票

报告期内，根据2017年度股东大会授权，公司经营层通过上海证券交易所集中竞价交易系统减持了1,500万股华泰证券股份有限公司股票，截止报告期末，公司剩余持有华泰证券股份有限公司股票1,500万股。详见公司于2018年8月31日、9月15日、9月19日、9月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

3、非公开发行公司债券摘牌事项

报告期内，根据《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）债券募集说明书》设定的回售选择权，

“16华西F1”债券已全部回售并于2018年9月10日起摘牌。详见公司于2018年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、子公司股权架构调整事项

报告期内，华西投资将其持有的一村资本0.5%股权转让给公司，转让完成后，公司直接持有一村资本100%股权。

报告期内，华西投资将其所持有的云南屏边华西村矿业有限公司25%的股权转让给华西资本，转让完成后，华西投资不再持有云南屏边华西村矿业有限公司股权。

报告期内，华西投资减资3,500万元，减资后华西投资注册资本为6,500万元。

2、一村资本增资事项

报告期内，公司以其持有的华西投资100%股权对一村资本进行增资，此次股权增资后，一村资本注册资本变更为205,339万元，公司持有一村资本100%股权。

2018年12月，安徽交控产业发展基金有限公司以30,000万元认购一村资本股权增资后的24,641万元新增注册资本（其中24,641万元的部分计入一村资本注册资本，剩余部分5,359万元计入一村资本的资本公积，并持有本次增资后一村资本注册资本的10.714%。

上述增资事项完成后，一村资本注册资本变更为229,980万元，公司持有一村资本89.286%股权，安徽交控产业发展基金有限公司持有一村资本10.714%股权。

截止报告期末，一村资本增资事项尚未完成工商变更。

详见公司于2018年12月27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站上的《关于全资子公司引进战略投资者的公告》（公告编号：2018-068）。

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%				-137,527,500	-137,527,500	638,248	0.07%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%							
3、其他内资持股	138,165,748	15.59%				-137,527,500	-137,527,500	638,248	0.07%
其中：境内法人持股	130,000,000	14.67%				-130,000,000	-130,000,000		
境内自然人持股	8,165,748	0.92%				-7,527,500	-7,527,500	638,248	0.07%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	747,847,139	84.41%				137,527,500	137,527,500	885,374,639	99.93%
1、人民币普通股	747,847,139	84.41%				137,527,500	137,527,500	885,374,639	99.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	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

- 1、报告期内，公司2015年非公开发行人民币普通股13,800万股三年限售期满，已于2018年8月27日解除限售并上市流通。
- 2、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。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
江苏华西集团有限公司	70,000,000	70,000,000	0	0	三年限售期满	2018年8月27日
上海东灿贸易有限公司	40,000,000	40,000,000	0	0	三年限售期满	2018年8月27日
深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）	10,000,000	10,000,000	0	0	三年限售期满	2018年8月27日
法尔胜泓昇集团有限公司	10,000,000	10,000,000	0	0	三年限售期满	2018年8月27日
何晓玉	8,000,000	8,000,000	0	0	三年限售期满	2018年8月27日
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	138,000,000	138,000,000	472,500	472,500	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	65,705	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	70,740	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	44.20%	391,629,483	0.00		391,629,483	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	质押	40,000,000
何晓玉	境内自然人	0.65%	5,755,000	-2245000.00		5,755,000		
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	0.56%	5,000,000	-5000000.00		5,000,000		
深圳市架桥资本投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	5,000,000	-5000000.00		5,000,000		
陈艳	境内自然人	0.36%	3,150,000	2070000.00		3,150,000		
王奇峰	境内自然人	0.31%	2,759,950	5100.00		2,759,950		

成都锦悦恒瑞资产管理有限公司一锦悦瑞享1号私募投资基金	其他	0.15%	1,300,000	1300000.00		1,300,000		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.13%	1,170,200	0.00		1,170,200		
邓慧珏	境内自然人	0.13%	1,115,000	1115000.00		1,115,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	前十名股东中,上海东灿贸易有限公司、何晓玉、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)等4名投资者通过非公开发行方式参与公司股票发行。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏华西集团有限公司	391,629,483	人民币普通股	391,629,483					
上海东灿贸易有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000					
何晓玉	5,755,000	人民币普通股	5,755,000					
法尔胜泓昇集团有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
深圳市架桥资本投资企业(有限合伙)	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
陈艳	3,150,000	人民币普通股	3,150,000					
王奇峰	2,759,950	人民币普通股	2,759,950					
成都锦悦恒瑞资产管理有限公司一锦悦瑞享1号私募投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
中国证券金融股份有限公司	1,170,200	人民币普通股	1,170,200					
邓慧珏	1,115,000	人民币普通股	1,115,000					
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司控股股东江苏华西集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注4)	股东"王奇峰"通过普通账户持有公司股票906,200股,通过信用交易担保证券账户持有公司股票1,853,750股。							

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务	
江苏华西集团有限公司	吴协恩	1987 年 04 月 17 日	91320281142232229Q	房地产开发经营；谷物及其他作物、蔬菜、园艺作物、水果、坚果、饮料和香料作物的种植；林业、渔业、发电；房屋和土木工程建筑的施工；建筑安装、装饰；物业管理；房地产咨询中介服务；租赁服务；商务服务；提供旅游观光服务；社会经济咨询；税务、审计、会计的咨询；项目行政审批咨询；工程技术咨询；中介服务；货物配载、货物装卸、搬运；计算机系统服务；计算机软件的开发；国内贸易；利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；冶金；机械设备、服装、纺织品、针织品、化纤、鞋的制造、加工；染整；广告；机场的经营管理；预包装食品兼散装食品、卷烟、雪茄烟的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	证券名称	证券代码	投资时间	持有股份数量(单位：万股)	持股比例
	重庆农商行	03618	2008 年 6 月	15,000.00	1.50%
	海洋王	002724	2008 年 3 月	3,189.375	4.43%
	广州农商行	01551	2009 年 9 月	2,500.00	0.25%
	步长制药	603858	2013 年 1 月	720.018	0.81%

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：集体企业

实际控制人类型：法人

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

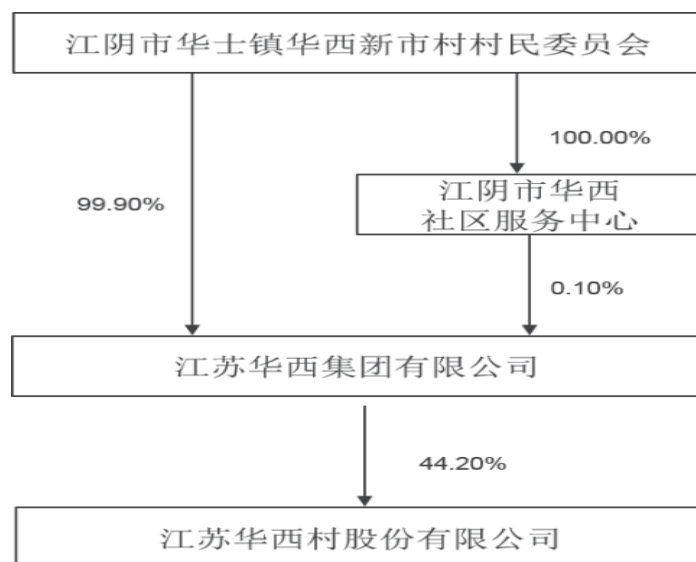
他境内外上市公司的股权情况

实际控制人报告期内变更

 适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

 适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

 适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

 适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
汤维清	董事长	现任	男	56	2015年09月08日	2020年06月26日	0	380,000	0		380,000
李满良	副董事长兼总经理	现任	男	54	2005年05月26日	2020年06月26日	167,400	0	0		167,400
吴协恩	董事	现任	男	55	1999年05月16日	2020年06月26日	0	0	0		0
包丽君	董事	现任	女	55	2015年09月08日	2020年06月26日	0	0	0		0
吴文通	董事兼财务总监	现任	男	45	2005年05月26日	2020年06月26日	53,597	0	0		53,597
赵珏	董事	现任	女	42	2017年06月27日	2020年06月26日	0	0	0		0
蔡建	独立董事	现任	男	54	2014年06月12日	2020年06月26日	0	0	0		0
施平	独立董事	现任	男	57	2014年06月12日	2020年06月26日	0	0	0		0
刘昕	独立董事	现任	男	44	2014年06月12日	2020年06月26日	0	0	0		0
吴秀琴	监事会主席	现任	女	55	2017年06月27日	2020年06月26日	0	0	0		0
刘蓓	职工监事	现任	女	36	2011年08月12日	2020年06月26日	0	0	0		0
查于蓝	监事	现任	女	31	2017年06月27日	2020年06月26日					
王宏宇	副总经理兼董事会秘书	现任	女	47	2015年07月27日	2020年06月26日	0	100,000	0		100,000
于彤	副总经理	现任	女	48	2015年07月27日	2020年06月26日	0	150,000	0		150,000
合计	--	--	--	--	--	--	220,997	630,000	0		850,997

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、任职情况

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

董事：

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

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

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

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

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

赵珏女士，1977年9月出生，大专学历。曾任江苏华西集团公司出纳会计、助理会计。现任江苏华西集团有限公司主办会计，本公司董事。

独立董事：

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

施平先生，1962年4月出生，资源产业经济专业博士学位，研究生学历。曾任南京粮食经济学院投资统计系副主任，华泰证券南通营业部总经理，江苏众天信会计师事务所副所长，南京天启财务顾问公司总经理，南京审计学院审计与会计学院院长。现任南京审计大学瑞华审计与会计学院院长，本公司独立董事。

刘昕先生，1975年3月出生，国际法学专业博士学位，研究生学历，执业律师。曾任江苏泰和律师事务所律师。现任南京财经大学法学院教师，本公司独立董事。

监事会成员：

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

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

查于蓝女士，1988年9月出生，本科学历，经济师。现任江阴市华西农村小额贷款有限公司内勤，本公司监事。

高级管理人员：

李满良先生，公司总经理。（见董事简历）

吴文通先生，公司财务总监。（见董事简历）

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

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

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汤维清	一村资本有限公司	执行董事	2015年08月11日		否
汤维清	一村资产管理有限公司	执行董事	2015年10月20日		否
汤维清	上海一村股权投资有限公司	董事长	2016年02月04日		是
汤维清	深圳前海同威资本有限公司	董事长	2014年12月03日		否
汤维清	江阴华西村投资有限公司	董事长	2015年09月28日		否
汤维清	上海一村投资管理有限公司	董事长	2015年12月01日		否
汤维清	上海方创金融信息服务股份有限公司	董事	2015年07月15日		否
汤维清	瑞村（上海）投资管理有限公司	董事	2016年03月24日		否
汤维清	青岛同威资本管理有限公司	董事	2015年11月10日		否
汤维清	青岛智慧产业股权投资基金有限公司	董事	2016年01月29日		否
汤维清	威海华威股权投资管理有限公司	董事	2016年10月25日		否
汤维清	昆山紫竹投资管理有限公司	董事	2017年01月23日		否
汤维清	深圳峰创智诚科技有限公司	董事	2016年11月25日		否
汤维清	江苏华熙投资管理有限公司	董事长	2017年04月21日		否

汤维清	大唐同威投资管理（深圳）有限公司	董事长	2017年05月16日		否
汤维清	北京易贝乐科技文化股份有限公司	董事	2018年06月08日		否
汤维清	联储证券有限责任公司	董事	2017年08月31日		否
汤维清	昆山紫竹投资管理有限公司	董事	2017年01月23日		否
李满良	江阴华西村资本有限公司	董事长	2011年09月28日		否
李满良	江阴华西村投资有限公司	董事	2013年08月06日		否
包丽君	江苏华西集团财务有限公司	董事长	2009年10月18日		否
包丽君	江苏华西同诚投资控股集团有限公司	董事长	2010年09月19日		否
包丽君	江阴市华西和林矿业有限公司	董事长	2014年01月22日		否
包丽君	江阴华瑞置业有限公司	董事长	2014年07月09日		否
包丽君	江苏华西新能源投资发展有限公司	董事长	2015年03月27日		否
包丽君	哈密市华西新能源有限公司	执行董事	2015年04月15日		否
包丽君	江苏华西米业有限公司	执行董事	2015年05月28日		否
包丽君	安徽华西稀有金属材料有限公司	执行董事	2016年07月18日		否
包丽君	江苏标榜装饰新材料股份有限公司	董事	2011年12月26日		否
吴文通	江阴华西村资本有限公司	董事	2011年09月28日		否
吴文通	江苏华西集团财务有限公司	监事	2009年10月18日		否
吴文通	江阴华西村投资有限公司	董事	2013年08月06日		否
吴文通	云南屏边华西村矿业有限公司	副董事长	2013年09月28日		否
吴文通	江阴华西化工码头有限公司	监事	2011年08月10日		否
赵珏	江阴华西袜业有限公司	监事	2012年10月24日		否
赵珏	上海娇展贸易有限公司	监事	2017年05月03日		否
赵珏	江阴娇展贸易有限公司	监事	2016年03月11日		否
蔡建	江苏公信会计师事务所	董事长	2007年10月01日		是
蔡建	远东智慧能源股份有限公司	独立董事	2013年07月31日		是
蔡建	花王生态工程股份有限公司	独立董事	2017年12月08日		是
蔡建	无锡华光锅炉股份有限公司	独立董事	2016年05月13日		是
蔡建	南京臣功制药股份有限公司	独立董事	2016年12月21日		是
施平	南京审计大学瑞华审计与会计学院	院长	2016年05月25日		是
施平	南通江海电容器股份有限公司	独立董事	2014年10月01日		是
施平	苏州苏大维格光电科技股份有限公司	独立董事	2014年11月11日		是
施平	江苏大烨智能电气股份有限公司	独立董事	2017年12月08日		是
刘昕	南京财经大学	教师	2007年09月01日		是
刘昕	南京云海特种金属股份有限公司	独立董事	2015年08月18日		是

刘昕	安徽华菱西厨装备股份有限公司	独立董事	2017年05月01日		是
吴秀琴	江阴市华西热电有限公司	监事	2005年04月04日		否
吴秀琴	江苏华西集团财务有限公司	监事	2009年10月18日		否
吴秀琴	江苏宝信典当有限公司	监事	2006年12月29日		否
吴秀琴	海洋王照明科技股份有限公司	董事	2011年08月11日		否
王宏宇	常州纵慧芯光半导体科技有限公司	董事	2016年01月02日		否
王宏宇	江苏华西集团财务有限公司	董事	2016年05月30日		否
王宏宇	昆山紫竹投资管理有限公司	总经理	2017年01月23日		否
王宏宇	上海磁宇信息科技有限公司	董事	2017年12月20日		否
王宏宇	上海兴工微电子有限公司	董事	2018年05月28日		否
王宏宇	江苏华熙投资管理有限公司	监事	2017年04月21日		否
王宏宇	昆山启鹏微电子科技有限公司	执行董事	2018年05月17日		否
王宏宇	南京紫竹微电子有限公司	执行董事	2018年07月16日		否
于彤	一村资本有限公司	总经理	2015年08月11日		否
于彤	一村资产管理有限公司	总经理	2015年10月20日		否
于彤	上海一村投资管理有限公司	董事	2015年12月01日		否
于彤	上海一村股权投资有限公司	总经理	2016年02月04日		是
于彤	威海华威股权投资管理有限公司	董事兼总经理	2016年10月25日		否
于彤	珠海盈米财富管理有限公司	董事	2017年07月28日		否
于彤	稠银（上海）投资管理有限公司	董事	2017年04月01日		否
于彤	深圳市金斧子网络科技有限公司	董事	2018年02月27日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：

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

报酬确定依据：公司董事、监事、高级管理人员报酬的发放按照以上方案执行。

实际支付情况：董事、监事、高级管理人员本年度在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利等）为434.12万元。

独立董事的津贴为：每人每年8万元（税前）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汤维清	董事长	男	56	现任	28	否
李满良	副董事长兼总经理	男	54	现任	50	否
吴协恩	董事	男	55	现任	0	是
包丽君	董事	女	55	现任	0	是
吴文通	董事兼财务总监	男	45	现任	60	否
赵珏	董事	女	42	现任	0	是
蔡建	独立董事	男	54	现任	8	否
施平	独立董事	男	57	现任	8	否
刘昕	独立董事	男	44	现任	8	否
吴秀琴	监事会主席	女	55	现任	0	是
刘蓓	职工监事	女	36	现任	20	否
查于蓝	监事	女	31	现任	0	是
王宏宇	副总经理兼董事会秘书	女	47	现任	106	否
于彤	副总经理	女	48	现任	146.12	否
合计	--	--	--	--	434.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	639
主要子公司在职员工的数量（人）	271
在职员工的数量合计（人）	910
当期领取薪酬员工总人数（人）	994
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	677
销售人员	19
技术人员	68
财务人员	25
行政人员	85
金融投资人员	36
合计	910
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上（含大专）	204
高中（含中专）	156
高中以下	550
合计	910

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司培训战略和培训计划是公司总体战略和计划的重要组成部分，通过制订具体的年度培训计划和培训预算，由人力资源部负责执行落实和跟踪考评，培训方式采用外部培训、内部培训以及导师制方式，多层次加强员工知识体系和专业能力的提升。报告期内，公司多次聘请外部讲师以及组织内部培训会议，员工各项能力均得到较大的提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，加强管理，降低企业运营风险。

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

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

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

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

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

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

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

情况，公司具有独立完整的业务及自主经营能力，主要表现如下：

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
蔡建	10	4	6	0	0	否	1
施平	10	4	6	0	0	否	1
刘昕	10	4	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定,认真履行忠实和勤勉义务,对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议,对报告期公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明、利润分配预案、内部控制评价、关联交易、高级管理人员薪酬、自有资金投资理财、续聘会计师事务所、与控股股东进行互保、注销股票期权、股票期权行权价格的调整、会计政策变更等等事项出具了独立、公正的独立意见,为完善公司的监督机制,维护公司和全体股东的合法利益发挥了积极的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 战略委员会的履职情况

公司董事会战略委员会由3名董事组成,其中1名独立董事,主任委员由董事长汤维清先生担任。

报告期内,战略委员会共召开2次会议,主要对公司战略思路、总体经营情况等进行了讨论,为公司战略目标做出指示和要求。对公司发展战略规划及可能影响公司未来发展的重大事项进行研究并提出建议,科学进行战略分析和系统部署。

(二) 审计委员会的履职情况

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

报告期内,审计委员会根据公司《审计委员会工作细则》等规定,听取了审计部年度工作总结和工作计划安排,对审计部的工作开展给予了一定的指导。对公司年度审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议,对财务报告、内部控制

建设等情况进行审核。2018年度董事会审计委员会共召开4次会议，具体履职情况如下：

- 1、2018年3月28日，董事会审计委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《2017年度财务报告》、《天衡会计师事务所（特殊普通合伙）从事2017年度审计工作的总结报告》、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
- 2、2018年4月27日，董事会审计委员会召开2018年第二次会议，会议审议通过了《2018年第一季度财务报告》。
- 3、2018年8月30日，董事会审计委员会召开2018年第三次会议，会议审议通过了《2018年半年度财务报告》。
- 4、2018年10月30日，董事会审计委员会召开2018年第四次会议，会议审议通过了《2018年第三季度财务报告》。

（三）薪酬与考核委员会的履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事刘昕先生担任。

报告期内公司薪酬与考核委员会根据《薪酬与考核委员会工作细则》等规定，共召开3次会议，具体履职情况如下：

- 1、2018年3月28日，董事会薪酬与考核委员会召开2018年第一次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员2017年度薪酬确认和2018年度薪酬调整的议案》、《关于调整职工监事年度薪酬的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。
- 2、2018年5月11日，董事会薪酬与考核委员会召开2018年第二次会议，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》，同意将上述议案提交董事会审议。
- 3、2018年7月16日，董事会薪酬与考核委员会召开2018年第三次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

（四）提名委员会的履职情况

公司董事会提名委员会由3名董事组成，其中2名独立董事，主任委员由独立董事施平先生担任。

报告期内董事会提名委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开2次会议，主要对公司董事、高级管理人员工作表现进行考评，认为董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，勤勉履职，没有发现损害公司及股东利益的行为。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

为充分调动公司高管人员带领员工实现公司战略转型目标的积极性，推进和落实核心管理团队享有市场化分配机制，根据公司经营目标的达成情况，以及高级管理人员勤勉尽责等，董事会综合考评后确定高级管理人员的薪酬。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年03月30日
内部控制评价报告全文披露索引	《江苏华西村股份有限公司2018年度内部控制评价报告》具体内容刊登在巨潮资讯网

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

财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华西村股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》，具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

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

							构的相关规定办理。
江苏华西村股份有限公司非公开发行 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）、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	<p>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）。</p> <p>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）。</p> <p>2018 年 8 月 6 日，公司完成了非公开发行 2017 年可交换公司债券付息。兑息发放日为 2018 年 8 月 10 日，每手“17 华西 EB”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 1.00 元（含税）。</p>						
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	联系人电话	010-56839300

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。
年末余额（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2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期、第二期）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）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）》。

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、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	70,224.04	46,850.27	49.89%
流动比率	134.35%	183.06%	-48.71%
资产负债率	58.51%	57.85%	0.66%
速动比率	124.39%	174.26%	-49.87%
EBITDA 全部债务比	16.58%	11.77%	4.81%
利息保障倍数	2.83	2.4	17.92%

现金利息保障倍数	0.49	2.16	-77.31%
EBITDA 利息保障倍数	3.04	2.62	16.03%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	61.83%	87.75%	-25.92%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、息税折旧摊销前利润同比增加了49.89%，主要是公司本期实现的利润总额比上年同期增加；

2、流动比率同比减少了48.71%，主要是公司本期短期借款、一年内到期的非流动负债等流动负债比上年同期增加了46.65%，而流动资产比上年同期有所增加；

3、速动比率同比减少了49.87%，主要是公司本期短期借款、一年内到期的非流动负债等流动负债比上年同期增加了46.65%，而速动资产比上年同期有所增加；

4、现金利息保障倍数同比减少了77.31%，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减少。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，根据《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）债券募集说明书》设定的回售选择权，“16华西F1”债券已全部回售并于2018年9月10日起摘牌。详见公司于2018年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

十一、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26.12亿元，已使用授信额度19.37亿元。到期的银行贷款均按期偿还，没有进行展期及减免的情况。

十二、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

1、非公开发行公司债券回售事项

根据《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）债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），公司分别于2018年7月30日、2018年7月31日、2018年8月1日发布了《关于“16华西F1”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“16华西F1”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“16华西F1”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。

根据《募集说明书》设定的回售选择权，“16华西F1”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2017年9月9日至2018年9月8日期间利息，票面利率为6.50%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，“16华西F1”的回售数量为3,000,000张，回售金额为300,000,000元（不含利息），剩余托管量为0张。公司已于2018年9月6日将“16华西F1”回售部分债券的本金及利息足额支付至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户，回售资金到账日为2018年9月10日。

因“16华西F1”债券已全部回售，“16华西F1”债券已于2018年9月10日起摘牌。

2、非公开发行2017年可交换公司债券补充质押事项

根据《江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》和《股票质押协议》的约定，“本次可交换公司债券存续期间，担保比例应当不低于115%。若标的股票价格下跌导致连续二十个交易日担保比例低于115%，公司

须在触发上述事项的次日起二十个交易日完成追加质押标的股票（含孳息）和/或追加现金的申请手续，使得担保比例达到140%或以上（以触发上述事项当日的股票收盘价计算）。”

自2018年4月12日至2018年5月11日，按照上述用于为本次可交换公司债券换股和本息偿付提供担保的江苏银行股票及其孳息市值计算的担保比例已经连续二十个交易日低于115%，在本次债券存续期内首次触发了公司补充担保义务。

2018年6月5日，公司已将4,210万股江苏银行股票质押至“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”。本次质押登记程序已办理完毕。公司累计已质押22,110万股江苏银行股票在上述可交换公司债券质押专户，用于为本次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。

3、非公开发行2017年可交换公司债券换股价格调整事项

根据《江苏华西村股份有限公司非公开发行2017年可交换公司债券募集说明书》的约定，在本次债券存续期内，当江苏银行发生派送股票股利、转增股本、配股、派送现金股利等需要进行除权除息的事项时，将对可交换公司债券的换股价格进行调整。报告期内，江苏银行实施了每股派0.18元（含税）的权益分派方案。根据上述约定，“17华西EB”换股价格自2018年7月10日起由10.24元/股调整为10.06元/股。

十三、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。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 28 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2019）00550 号
注册会计师姓名	吕丛平 张旭

审计报告正文

江苏华西村股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的江苏华西村股份有限公司（以下简称华西股份或公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华西股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华西股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

本期关键审计事项：结构化主体的合并

1、事项描述

华西股份在开展业务的过程中管理和投资多项结构化主体。如附注九、1（1）及附注七、9所述，截至2018年12月31日，纳入合并财务报表范围的结构化主体的净资产为人民币332,381.53万元，未合并结构化主体的账面价值为146,589.07万元。华西股份确定是否合并特定结构化主体是基于：对结构化主体所拥有的权力；通过参与结构化主体的相关活动而享有的可变回报；以及有能力运用对结构化主体的权力影响公司回报金额的评估结果。考虑对结构化主体是否合并涉及管理层的重大判断以及在结构化主体中的权益重大，为此，我们将结构化主体的合并确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们了解、评价和测试了有关结构化主体合并评估的内部控制的设计和执行情况。

此外，我们对华西股份管理或投资的结构化主体合并评估进行了测试，测试程序包括：

- （1）分析业务架构，检查相关合同条款并评估公司是否享有主导该结构化主体相关活动的权力；
- （2）检查了结构化主体合同中涉及可变回报的条款，包括管理费、预期收益率等条款，并与管理层评估中使用的相关信息进行了核对；
- （3）根据合同条款重新计算所获得的可变回报的量子及可变动性；
- （4）我们通过分析华西股份在结构化主体中决策权的范围、因向结构化主体提供管理服务而获得的薪酬水平、因在结构

化主体中所持有的其他利益而面临的可变回报以及其他方所持有的权利，评估了华西股份行使决策权的身份是“主要责任人”还是“代理人”，并将评估结果与管理层提供的评估进行比较。

四、其他信息

华西股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括华西股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华西股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华西股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华西股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华西股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华西股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就华西股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 南京

2019年3月28日

中国注册会计师：吕丛平

（项目合伙人）

中国注册会计师：张 旭

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,142,169,826.57	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	401,006,723.06	208,587,259.97
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	692,795,557.18	563,421,056.64
其中：应收票据	324,930,985.51	253,220,639.16
应收账款	367,864,571.67	310,200,417.48
预付款项	139,824,220.07	133,431,721.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	188,919,515.21	77,768,240.39
其中：应收利息	1,783,273.92	3,200,766.91
应收股利	11,383.88	18,310.69
买入返售金融资产	28,700,375.00	4,883,096.32
存货	239,687,878.65	144,355,238.62
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	398,597,556.69	991,490,869.54
流动资产合计	3,231,701,652.43	3,002,466,270.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,595,370,582.20	6,280,193,993.93

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,604,867,602.45	1,403,772,181.29
投资性房地产		
固定资产	490,764,207.20	326,342,781.36
在建工程	4,120,689.66	25,023,418.67
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,472,303.99	21,546,670.71
开发支出		
商誉	6,991,610.62	6,991,610.62
长期待摊费用	5,637,946.97	7,187,209.86
递延所得税资产	13,385,909.03	11,164,907.03
其他非流动资产	64,232,957.43	45,380,617.34
非流动资产合计	8,807,843,809.55	8,127,603,390.81
资产总计	12,039,545,461.98	11,130,069,660.96
流动负债：		
短期借款	1,455,474,000.00	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		
应付票据及应付账款	245,834,409.02	207,684,831.74
预收款项	38,365,753.28	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	37,079,265.04	24,590,073.70
应交税费	43,285,397.02	42,745,379.28
其他应付款	364,666,517.34	253,158,980.70
其中：应付利息	112,246,005.11	63,408,255.25
应付股利	268,832.87	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	156,750,000.00	
其他流动负债	63,959,458.53	58,295,121.11
流动负债合计	2,405,414,800.23	1,640,188,211.67
非流动负债：		
长期借款	470,250,000.00	627,000,000.00
应付债券	2,033,885,338.89	2,331,266,371.83
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	194,273.13	248,534.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	388,990,146.00	490,520,187.52
其他非流动负债	1,745,077,426.86	1,349,229,059.78
非流动负债合计	4,638,397,184.88	4,798,264,153.40
负债合计	7,043,811,985.11	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	527,509,132.10	507,891,139.20
减：库存股		
其他综合收益	1,287,409,292.20	1,527,370,268.13
专项储备		
盈余公积	240,491,704.35	212,465,034.19
一般风险准备		
未分配利润	1,652,721,278.47	1,386,350,493.42
归属于母公司所有者权益合计	4,594,144,294.12	4,520,089,821.94
少数股东权益	401,589,182.75	171,527,473.95

所有者权益合计	4,995,733,476.87	4,691,617,295.89
负债和所有者权益总计	12,039,545,461.98	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	470,979,243.60	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		
应收票据及应收账款	671,695,410.12	528,230,523.14
其中：应收票据	314,235,617.31	249,210,681.69
应收账款	357,459,792.81	279,019,841.45
预付款项	138,360,355.98	132,409,644.33
其他应收款	249,052,343.89	503,664,846.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	239,387,415.54	143,997,376.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,318,770.61	6,000,000.00
流动资产合计	1,949,793,539.74	1,871,142,804.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,841,911,083.05	2,460,067,799.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,187,343,586.80	6,187,250,063.19
投资性房地产		
固定资产	409,118,455.76	238,597,562.02
在建工程	4,120,689.66	24,765,908.76
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	2,012,062.00	42,061,269.07
非流动资产合计	8,444,505,877.27	8,952,742,602.79
资产总计	10,394,299,417.01	10,823,885,406.98
流动负债：		
短期借款	1,455,474,000.00	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		
应付票据及应付账款	240,775,043.75	202,514,151.12
预收款项	25,833,581.64	29,491,399.06
应付职工薪酬	15,521,704.32	5,638,390.89
应交税费	647,265.01	12,246,521.34
其他应付款	1,604,863,676.88	1,836,939,041.71
其中：应付利息	107,995,105.66	63,406,370.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	156,750,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	3,499,865,271.60	3,108,836,004.12
非流动负债：		
长期借款	470,250,000.00	627,000,000.00
应付债券	2,033,885,338.89	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	331,138,715.52	485,861,864.72

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,835,274,054.41	3,444,128,236.55
负债合计	6,335,139,326.01	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	1,051,165,483.61	1,514,043,407.22
专项储备		
盈余公积	240,491,704.35	212,465,034.19
未分配利润	1,374,925,664.93	1,149,266,020.14
所有者权益合计	4,059,160,091.00	4,270,921,166.31
负债和所有者权益总计	10,394,299,417.01	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
一、营业总收入	2,932,193,943.42	2,842,387,322.25
其中：营业收入	2,932,193,943.42	2,842,387,322.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,410,117,449.04	2,915,721,272.45
其中：营业成本	2,640,614,958.90	2,542,676,769.97
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	9,637,286.35	10,565,715.99
销售费用	35,393,265.21	35,635,801.49
管理费用	134,706,277.41	113,391,512.84
研发费用	1,860,000.00	1,640,000.00
财务费用	394,222,681.04	203,877,484.34
其中：利息费用	401,348,937.60	196,918,570.57
利息收入	6,493,891.48	14,290,449.14
资产减值损失	193,682,980.13	7,933,987.82
加：其他收益	8,483,044.32	18,315,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	713,160,481.94	282,827,194.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,739,282.89	22,415,159.92
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	178,774,499.69	2,839,845.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	422,494,520.33	230,648,189.52
加：营业外收入	72,680.36	20,139,051.28
减：营业外支出	258,722.62	942,141.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	422,308,478.07	249,845,099.06
减：所得税费用	83,614,248.79	44,309,189.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,694,229.28	205,535,909.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	338,694,229.28	205,535,909.71
（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	320,977,841.82	195,399,625.87
少数股东损益	17,716,387.46	10,136,283.84
六、其他综合收益的税后净额	-239,951,048.02	-441,590,786.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-239,960,975.93	-441,590,786.17
（一）不能重分类进损益的其他	150,441.91	-110,870.10

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	150,441.91	-110,870.10
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-240,111,417.84	-441,479,916.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,884,663.20	-8,690,542.74
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-234,226,754.64	-432,789,373.33
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	9,927.91	
七、综合收益总额	98,743,181.26	-236,054,876.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,016,865.89	-246,191,160.30
归属于少数股东的综合收益总额	17,726,315.37	10,136,283.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.36	0.22
(二) 稀释每股收益	0.36	0.22

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	3,096,007,219.12	3,001,801,855.04
减：营业成本	2,917,670,193.51	2,778,814,024.66
税金及附加	7,532,072.38	7,929,966.95
销售费用	35,393,265.21	34,746,504.27

管理费用	16,799,919.72	26,613,278.71
研发费用	1,860,000.00	1,640,000.00
财务费用	194,299,121.72	172,442,565.92
其中：利息费用	197,543,698.45	158,136,421.36
利息收入	3,840,900.07	6,812,949.59
资产减值损失	4,409,761.44	3,233,680.47
加：其他收益	437,600.00	10,858,100.00
投资收益（损失以“-”号填列）	395,321,284.41	129,341,972.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,978,186.81	24,486,783.02
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	313,801,769.55	116,581,907.02
加：营业外收入		2,937,823.85
减：营业外支出	257,123.97	450.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	313,544,645.58	119,519,280.87
减：所得税费用	33,277,944.02	2,561,046.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	280,266,701.56	116,958,233.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	280,266,701.56	116,958,233.94
（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	-462,877,923.61	-454,778,660.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-462,877,923.61	-454,778,660.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-5,884,663.20	-8,690,542.74

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-456,993,260.41	-446,088,117.49
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	-182,611,222.05	-337,820,426.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.32	0.13
（二）稀释每股收益	0.32	0.13

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,978,441,825.48	2,875,404,939.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	35,200,806.84	67,811,690.14
收到其他与经营活动有关的现金	99,410,057.25	87,636,125.14
经营活动现金流入小计	3,113,052,689.57	3,030,852,754.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,856,651,365.04	2,572,812,619.00

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,624,756.76	90,193,341.17
支付的各项税费	150,103,869.82	225,918,743.02
支付其他与经营活动有关的现金	188,130,556.38	132,421,321.83
经营活动现金流出小计	3,309,510,548.00	3,021,346,025.02
经营活动产生的现金流量净额	-196,457,858.43	9,506,729.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,686,687,153.02	1,484,918,309.57
取得投资收益收到的现金	139,455,486.64	215,438,777.44
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	133,142,735.27	84,311,356.61
投资活动现金流入小计	3,959,285,374.93	1,784,668,443.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,496,877.90	81,568,519.34
投资支付的现金	3,426,621,895.94	4,564,127,097.74
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,507,810.15	161,361,032.24
投资活动现金流出小计	3,707,626,583.99	4,807,056,649.32
投资活动产生的现金流量净额	251,658,790.94	-3,022,388,205.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	240,000,000.00	49,870,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	240,000,000.00	49,870,000.00
取得借款收到的现金	1,609,075,516.49	3,256,040,116.29
发行债券收到的现金		1,134,800,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	487,244,000.00	938,654,124.83
筹资活动现金流入小计	2,336,319,516.49	5,379,364,241.12
偿还债务支付的现金	1,481,069,136.83	2,355,421,500.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	402,464,658.58	277,769,187.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,436,276.72	9,148,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	439,556,947.42	86,544,587.55
筹资活动现金流出小计	2,323,090,742.83	2,719,735,275.45
筹资活动产生的现金流量净额	13,228,773.66	2,659,628,965.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,868,331.21	-18,734,043.53
五、现金及现金等价物净增加额	77,298,037.38	-371,986,554.16
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	885,826,824.77	808,528,787.39

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	3,191,413,785.81	3,097,257,046.99
收到的税费返还	34,899,188.04	67,805,443.63
收到其他与经营活动有关的现金	3,650,699,680.07	9,929,292,599.46
经营活动现金流入小计	6,877,012,653.92	13,094,355,090.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,208,834,824.55	2,882,439,807.08
支付给职工以及为职工支付的现金	40,689,824.00	36,398,431.88
支付的各项税费	79,231,584.07	174,575,941.61
支付其他与经营活动有关的现金	3,719,716,047.62	9,550,054,192.39
经营活动现金流出小计	7,048,472,280.24	12,643,468,372.96
经营活动产生的现金流量净额	-171,459,626.32	450,886,717.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,306,361.04	15,811,422.41
取得投资收益收到的现金	110,691,106.05	90,142,863.82
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	333,997,467.09	105,954,286.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,758,221.86	68,043,787.72
投资支付的现金	139,005,722.34	2,316,989,886.81
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	258,763,944.20	2,385,033,674.53
投资活动产生的现金流量净额	75,233,522.89	-2,279,079,388.30
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	1,609,075,516.49	3,096,488,076.79
发行债券收到的现金		1,134,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,609,075,516.49	4,231,288,076.79
偿还债务支付的现金	1,481,069,136.83	2,340,743,276.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,916,382.97	240,857,445.88
支付其他与筹资活动有关的现金	134,213,001.80	
筹资活动现金流出小计	1,792,198,521.60	2,581,600,722.67
筹资活动产生的现金流量净额	-183,123,005.11	1,649,687,354.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,144,936.81	-18,734,043.53
五、现金及现金等价物净增加额	-272,204,171.73	-197,239,360.59
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	214,636,241.80	486,840,413.53

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）					19,617,992.90		-239,960,975.93		28,026,670.16		266,370,785.05	230,061,708.80	304,116,180.98
（一）综合收益总额							-239,960,975.93				320,977,841.82	17,726,315.37	98,743,181.26
（二）所有者投入和减少资本					19,617,992.90							222,040,503.02	241,658,495.92
1. 所有者投入的普通股												224,280,000.00	224,280,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-2,569,466.65								-2,569,466.65
4. 其他					22,187,459.55							-2,239,496.98	19,947,962.57
（三）利润分配									28,026,670.16		-54,607,056.77	-9,705,109.59	-36,285,496.20
1. 提取盈余公积									28,026,670.16		-28,026,670.16		
2. 提取一般风险													

准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-26,580,386.61	-9,705,109.59	-36,285,496.20
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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				527,509,132.10		1,287,409,292.20		240,491,704.35		1,652,721,278.47	401,589,182.75	4,995,733,476.87

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	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	-236,054,876.66
(二)所有者投入和减少资本				3,705,109.20							48,447,719.53	52,152,828.73
1.所有者投入的普通股											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								
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												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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		-462,877,923.61		28,026,670.16	225,659,644.79	-211,761,075.31
（一）综合收益总额							-462,877,923.61			280,266,701.56	-182,611,222.05
（二）所有者投入和减少资本					-2,569,466.65						-2,569,466.65

1. 所有者投入的普通股											
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								28,026,670.16	-54,607,056.77		-26,580,386.61
1. 提取盈余公积								28,026,670.16	-28,026,670.16		
2. 对所有者（或股东）的分配									-26,580,386.61		-26,580,386.61
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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		1,051,165,483.61	240,491,704.35	1,374,925,664.93		4,059,160,091.00

上期金额

单位：元

项目	上期									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	886,012,887.00				505,279,617.76		1,968,822,067.45		200,769,210.80	1,150,325,156.03	4,711,208,939.04
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. 所有者投入的普通股											
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. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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12月31日止，公司注册资本为886,012,887.00元，实收资本（股本）886,012,887.00元。

公司统一社会信用代码为91320200142273776W。公司注册地址和总部地址均为江阴市华士镇华西村。公司业务性质：投资业务，化纤的生产销售和液体化工仓储。公司法定代表人：汤维清。

公司经营范围：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务；危险化学品的销售（按许可证所列项目经营）；化工原料（危险品除外）、化学纤维品的制造；国内贸易（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本财务报表经公司第七届董事会第十八次会议批准于2019年3月28日报出。

公司2018年度纳入合并范围的子公司共19户，结构化会计主体42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12月31日止的财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对研究开发支出、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、19“无形资产”、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、11“应收票据及应收款项坏账准备”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2)非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括公司及公司的子公司（指被公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与公司不一致时，在编制合并财务报表时按公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分应当冲减少数股东权益。

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

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

2）外币财务报表的折算

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

10、金融工具

（1）金融资产

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

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

③金融资产的后续计量

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

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

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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

④金融资产减值

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

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

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

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

B、可供出售金融资产减值：

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

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

⑤金融资产终止确认

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

(2) 金融负债

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

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

③金融负债的后续计量

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

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，
------------------	------------------------------------

	其他应收款单项金额在人民币 500 万元（含 500 万元）以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独进行减值测试未发生减值的，包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的公司出现破产、清算、解散等事项，以及涉及法律诉讼的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，单独进行减值测试未发生减值的，包括在账龄组合的应收款项中再计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

- （1）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。

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；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

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

(2) 投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

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

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

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

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

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

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

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、6进行处理。

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

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

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

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

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与公司不同的，权益法核算时按照公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	3	4.85-3.23
机器设备	年限平均法	10-12	3	9.70-8.08
运输设备	年限平均法	5-8	3	12.13-32.33
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

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

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(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。

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

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

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

A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、长期资产减值

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

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产

的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

公司在职工为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

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

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

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 销售商品收入

① 一般原则

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。

② 具体原则

公司商品销售收入分为国外销售和国内销售。

A、国外销售

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

B、国内销售

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

(2) 提供劳务收入

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

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

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

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

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

26、政府补助

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。

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。

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

（1）经营租赁

租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法**租入资产**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

租出资产

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

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

29、重要会计政策和会计估计变更**(1) 重要会计政策变更**

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月财政部发布财会〔2018〕15号《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订	第七届董事会第十二次会议审议通过	前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。

(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[注 1]	增值税计税销售额	投资管理业务 3% 和 6%，工业产品销售 17%、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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
昆山紫竹投资管理有限公司[注 2]	10%
江苏华熙投资管理有限公司[注 2]	10%

2、税收优惠

注1：2017至2018年4月国内销售增值税按17%的税率计缴，2018年5月1日起国内销售增值税按16%计缴，出口货物实行“免、抵、退”税政策。

注2：子公司昆山紫竹投资管理有限公司、江苏华熙投资管理有限公司系小型微利企业，企业所得税减按10%税率缴纳。

出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。

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	13,510.54	20,044.10
银行存款[注]	856,653,645.89	784,221,584.30
其他货币资金	285,502,670.14	94,287,158.99
合计	1,142,169,826.57	878,528,787.39

其他说明

[注]期末余额中存放于江苏华西集团财务有限公司581,649,114.87元。

其他货币资金明细：

项目	期末余额	期初余额
借款保证金	141,913,001.80	
银行承兑汇票保证金	52,952,000.00	65,000,000.00
保函保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
质押物孳息	56,478,000.00	
存出投资款	29,159,668.34	24,287,158.99
合计	285,502,670.14	94,287,158.99

期末余额中除借款保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金、质押物孳息外，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	401,006,723.06	208,587,259.97
权益工具投资	71,426,542.15	135,211,610.23
衍生金融资产	190,929,853.45	
其他	138,650,327.46	73,375,649.74
合计	401,006,723.06	208,587,259.97

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	324,930,985.51	253,220,639.16
应收账款	367,864,571.67	310,200,417.48
合计	692,795,557.18	563,421,056.64

(1) 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	324,930,985.51	253,220,639.16
合计	324,930,985.51	253,220,639.16

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	68,065,158.55
合计	68,065,158.55

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	79,942,720.28	
合计	79,942,720.28	

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

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 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	392,404,107.09	100.00%	24,539,535.42	6.25%	367,864,571.67	331,589,573.79	100.00%	21,389,156.31	6.45%	310,200,417.48
合计	392,404,107.09	100.00%	24,539,535.42	6.25%	367,864,571.67	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	386,256,950.82	19,312,847.51	5.00%
1 年以内小计	386,256,950.82	19,312,847.51	5.00%
1 至 2 年	85,713.80	8,571.38	10.00%
2 至 3 年	130,687.28	39,206.19	30.00%
3 年以上	5,930,755.19	5,178,910.34	
3 至 4 年	1,414,429.81	707,214.91	50.00%
4 至 5 年	223,149.76	178,519.81	80.00%
5 年以上	4,293,175.62	4,293,175.62	100.00%
合计	392,404,107.09	24,539,535.42	6.25%

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 3,150,379.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	138,083,233.90	35.19%	1年以内	6,904,161.70
应收单位2	客户	49,561,751.40	12.63%	1年以内	2,478,087.57
应收单位3	客户	32,188,133.47	8.20%	1年以内	1,609,406.67
应收单位4	客户	21,607,725.52	5.51%	1年以内	1,080,386.28
应收单位5	客户	18,675,041.73	4.76%	1年以内	933,752.09
合计		260,115,886.02	66.29%		13,005,794.31

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。

4、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	138,496,521.81	99.05%	133,135,452.80	99.78%
1至2年	1,095,408.38	0.78%	184,551.60	0.14%
2至3年	137,950.00	0.10%	19,877.00	0.01%
3年以上	94,339.88	0.07%	91,839.88	0.07%
合计	139,824,220.07	--	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	70,000,000.00	50.06%	1年以内	材料款
预付单位2	24,919,062.00	17.82%	1年以内	材料款
预付单位3	16,706,134.00	11.95%	1年以内	材料款
预付单位4	11,061,828.58	7.91%	1年以内	材料款
预付单位5	6,200,000.00	4.43%	1年以内	材料款
合计	128,887,024.58	92.17%		

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,783,273.92	3,200,766.91
应收股利	11,383.88	18,310.69
其他应收款	187,124,857.41	74,549,162.79
合计	188,919,515.21	77,768,240.39

(1) 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	0.00	0.00
委托贷款	0.00	0.00
债券投资	1,783,273.92	3,200,766.91
合计	1,783,273.92	3,200,766.91

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	198,892,246.13	100.00%	11,767,388.72	5.92%	187,124,857.41	83,650,505.87	100.00%	9,101,343.08	10.88%	74,549,162.79

其他应收款										
合计	198,892,246.13	100.00%	11,767,388.72	5.92%	187,124,857.41	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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	196,481,465.49	9,824,073.27	5.00%
1 年以内小计	196,481,465.49	9,824,073.27	5.00%
1 至 2 年	496,305.76	49,630.57	10.00%
2 至 3 年	29,700.00	8,910.00	30.00%
3 年以上	1,884,774.88	1,884,774.88	100.00%
4 至 5 年	1,884,774.88	1,884,774.88	100.00%
合计	198,892,246.13	11,767,388.72	5.92%

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 2,666,045.64 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	301,126.76	335,703.12
保证金、押金	22,103,994.79	797,435.38
暂付款	40,128,824.58	15,657,367.37
应收股权转让款	136,358,300.00	66,860,000.00
合计	198,892,246.13	83,650,505.87

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	应收股权转让款	61,100,000.00	1 年以内	30.72%	3,055,000.00
其他应收单位 2	应收股权转让款	50,000,000.00	1 年以内	25.14%	2,500,000.00
其他应收单位 3	暂付款	36,008,349.94	1 年以内	18.10%	1,800,417.50
其他应收单位 4	保证金	21,000,000.00	1 年以内	10.56%	1,050,000.00
其他应收单位 5	应收股权转让款	11,200,000.00	1 年以内	5.63%	560,000.00
合计	--	179,308,349.94	--	90.15%	8,965,417.50

6、 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
质押式回购	28,700,375.00	4,883,096.32
合计	28,700,375.00	4,883,096.32

7、 存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	138,442,033.23		138,442,033.23	100,326,661.06		100,326,661.06
库存商品	101,245,845.42		101,245,845.42	44,028,577.56		44,028,577.56
合计	239,687,878.65		239,687,878.65	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

8、 其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税留抵税额	34,966,230.33	2,624,253.37
附回购权的收益权资产		50,000,000.00
理财产品	360,275,722.34	937,300,000.00
存出保证金		1,566,616.17
预交所得税	3,355,604.02	
合计	398,597,556.69	991,490,869.54

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	1,363,607,300.00	66,800,000.00	1,296,807,300.00	1,113,900,000.00		1,113,900,000.00
可供出售权益工具：	5,298,563,282.20		5,298,563,282.20	5,166,293,993.93		5,166,293,993.93
按公允价值计量的	2,518,349,024.74		2,518,349,024.74	2,620,632,441.93		2,620,632,441.93
按成本计量的	2,780,214,257.46		2,780,214,257.46	2,545,661,552.00		2,545,661,552.00
合计	6,662,170,582.20	66,800,000.00	6,595,370,582.20	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	882,091,385.56			882,091,385.56
公允价值	2,518,349,024.74			2,518,349,024.74
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	1,301,805,939.48			1,301,805,939.48
已计提减值金额	121,066,555.38			121,066,555.38

(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）[注 1]	1,145,955.00		1,145,955.00							
上海华毓投资中心（有限合伙）[注 1]	46,441,840.75		46,441,840.75							
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[注 4]	1,200,000.00		1,200,000.00							
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							
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）科技有限公司	7,500,000.00			7,500,000.00					1.23%	
深圳峰创	25,600,000			25,600,000					17.07%	

智诚科技 有限公司	.00			.00						
上海网鱼 信息科技 有限公司 [注 4]	38,000,000 .00		38,000,000 .00							
昆山安村 中银医疗 器械产业 投资中心 (有限合 伙) [注 1]	50,000,000 .00		50,000,000 .00							
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					6.70%	
上海鱼泡 泡信息科 技有限公 司[注 4]	11,970.00		11,970.00							
青岛微众 在线网络 科技有限 公司	14,700,000 .00		5,900,000. 00	8,800,000. 00					6.00%	
合肥医工 医药有限 公司	6,800,000. 00			6,800,000. 00					0.84%	
北京英雄 互娱科技 股份有限 公司	166,716,99 8.00		574,490.00	166,142,50 8.00					1.42%	
Dream Technolog y Holdings Limited[注 1]	103,332,81 5.79		103,332,81 5.79							
Montage Technolog y Global Holdings,	262,818,47 6.74		122,120,00 0.00	140,698,47 6.74					2.11%	

Ltd										
珠海盈米基金销售有限公司	26,000,000.00			26,000,000.00					5.74%	
Gyrfalcon Technology Inc.	30,274,049.50			30,274,049.50					6.91%	
浙江稠州商业银行股份有限公司	372,480,000.00	255,324,000.00		627,804,000.00					4.66%	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					13.95%	
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							
上海安畅网络科技有限公司[注4]	15,000,000.00		15,000,000.00							
青岛海尔家居集成股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					0.52%	
青岛有住信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.17%	

青岛中科 华联新材 材料股份有 限公司	10,327,482 .00			10,327,482 .00						1.05%	
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						3.15%	
深圳市创 梦天地科 技有限公 司[注 1]	722,010.00		722,010.00								
华润信托- 恒远一村 1 期集合 资金信托 计划[注 5]	10,000,000 .00		10,000,000 .00								
一村新机 遇 3 号私 募证券投 资基金[注 3]	5,000,000. 00		5,000,000. 00								
盛跃网络 科技（上 海）有限 公司	810,000.00 0.00			810,000.00 0.00						3.21%	
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 （有限合	14,000,000 .00			14,000,000 .00						4.56%	

伙)										
嘉兴量弘科技合伙企业(有限合伙)		50,000,000.00		50,000,000.00					25.00%	
深圳市同威盛跃投资中心(有限合伙)		30,000,000.00		30,000,000.00					20.00%	
无锡腾村投资企业(有限合伙)		5,000,000.00		5,000,000.00					10.87%	
昆山晓村投资合伙企业(有限合伙)		15,000,000.00		15,000,000.00					27.04%	
昆山盛村投资合伙企业(有限合伙)		42,650,000.00		42,650,000.00					16.66%	
威海青投股权投资中心(有限合伙)		2,100,000.00		2,100,000.00					10.00%	
澜起科技股份有限公司		122,120,000.00		122,120,000.00					2.11%	
合肥高研欧进生物医药有限公司		152,500,000.00		152,500,000.00					25.00%	
霍尔果斯派盟互通股权投资管理合伙企业(有限合伙)		7,700,000.00		7,700,000.00					0.86%	
浙江凯乐士科技有		20,000,000.00		20,000,000.00					1.60%	

限公司										
上海兴工 微电子有 限公司		10,000,000 .00		10,000,000 .00					12.82%	
PetaIO Inc.		19,548,900 .00		19,548,900 .00					7.79%	
南京紫竹 微电子有 限公司		6,058,887. 00		6,058,887. 00					19.50%	
无锡联储 一村投资 合伙企业 (有限合 伙)		4,000,000. 00		4,000,000. 00					30.00%	
昆山晗村 投资中心 (有限合 伙)		500,000.00		500,000.00					1.27%	
合计	2,545,661, 552.00	742,501,78 7.00	507,949,08 1.54	2,780,214, 257.46					--	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。

[注2] 本期转为权益法核算。

[注3] 本期纳入合并报表范围。

[注4] 本期已转让。

[注5] 本期已清算。

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
本期计提		66,800,000.00		66,800,000.00
期末已计提减值余额		66,800,000.00		66,800,000.00

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
	期末	期初	期末	期初	
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	129,604,800.00	268,000,000.00			

深圳市金斧子网络科技有限公司	60,000,000.00	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） [注]	427,500,000.00	427,500,000.00	66,800,000.00		
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			
索尔思光电（成都）有限公司	103,612,500.00				
安徽卓智投资有限公司	12,000,000.00				
深圳峰创智诚科技有限公司	3,000,000.00				
上海灏丞投资管理中心（有限合伙）	144,500,000.00				
宁波盛杰股权投资合伙企业（有限合伙）	124,990,000.00				
合 计	1,363,607,300.00	1,113,900,000.00	66,800,000.00		

[注]公司对秦汉新城江龙投资合伙企业（有限合伙）投资发生减值，计提减值准备66,800,000.00元。

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]	8,832,369.48	243,000,000.00	175,625,722.89	
江苏银行[注2]	298,571,058.00	1,485,391,013.55	890,114,966.66	
维格娜丝[注3]	79,999,991.24	64,407,853.49	-4,380,421.75	
Dream Technology Holdings Limited	104,054,825.79	100,130,931.22	-3,906,627.96	
宁德时代新能源科技股份有限公司	50,000,000.00	289,413,194.40	179,559,895.80	
上海华聪、上海华毓[注4]	47,587,795.75	107,434,396.23	44,884,950.36	
昆山安村中银医疗器械产业投资中心（有限合伙）	50,000,000.00	106,592,845.93	19,907,453.48	
合力泰科技股份有限公司[注5]	243,045,345.30	121,978,789.92		121,066,555.38
合 计	882,091,385.56	2,518,349,024.74	1,301,805,939.48	121,066,555.38

[注1] 系持有的华泰证券股份有限公司股票，本期卖出1,500.00万股，期末持有股数为1500万股。其中1,500.00万股质押。本期收到现金分红4,500,000.00元。

[注2] 系持有的江苏银行股份有限公司248,809,215股股票，自该股票上市日起三年内限售。本年为第3年。本期收到现金分红44,785,658.70元。

[注3] 公司纳入合并报表范围的结构化主体所持有的维格娜丝时装股份有限公司4,333,694.00股股票，本期收到现金分红684,723.65元。

[注4]公司未纳入合并报表范围的结构化主体上海华聪投资中心（有限合伙）与上海华毓投资中心（有限合伙）所持有的浙江世纪华通集团股份有限公司776.02万股股票。本期采用公允价值计量。

[注5]系公司纳入合并报表范围的结构化主体所持有的“合力泰科技股份有限公司”26,063,844.00股股票，本期收到现金分

红990,426.07元。

公司对合力泰股票的投资公允价值下跌严重，触发公司会计政策计提减值准备条件，2018年计提减值准备121,066,555.38元。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
云南屏边 华西村矿 业有限公司	23,780,37 0.63			714,885.7 9						24,495,25 6.42	
常州纵慧 芯光半导 体科技有 限公司 [注 1]	22,580,53 1.01	8,000,000 .00		-5,098,67 3.25	160,369.8 2	19,353,69 0.01				44,995,91 7.59	
大唐同威 投资管理 (深圳) 有限公司	3,582,238 .02			143,295.6 1			984,060.0 9			2,741,473 .54	
绵阳威盛 股权投资 基金管理 有限公司	4,225,101 .27			737,539.9 6						4,962,641 .23	
瑞村(上 海)投资 管理有限 公司[注 2]											
联储证券 有限责任 公司	1,269,796 ,240.28			5,978,186 .81	-5,884,66 3.20					1,269,889 ,763.89	
无锡七酷 一村投资 管理有限	4,044,549 .89			-936,936. 14						3,107,613 .75	

公司											
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	21,999,491.60			-9,465.80						21,990,025.80	
合肥高研一村资本管理有限公司	3,598,690.50			3,013,110.28						6,611,800.78	
通灏信息科技（上海）有限公司	50,164,968.09		49,545,368.08	-619,600.01						0.00	
北京易贝乐科技文化股份有限公司 [注 3]		166,600,000.00		2,816,939.64		2,656,169.81				172,073,109.45	
安徽卓智投资有限公司		54,000,000.00								54,000,000.00	
小计	1,403,772,181.29	228,600,000.00	49,545,368.08	6,739,282.89	-5,724,293.38	22,009,859.82	984,060.09			1,604,867,602.45	
合计	1,403,772,181.29	228,600,000.00	49,545,368.08	6,739,282.89	-5,724,293.38	22,009,859.82	984,060.09			1,604,867,602.45	

其他说明

[注1]原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。

[注2]2018年1月，一村资本有限公司受让瑞村（上海）投资管理有限公司（以下简称瑞村公司）其他股东份额，受让后，一村资本有限公司持有瑞村公司60%股权，瑞村公司本期纳入公司合并报表范围。

[注3] 上海华伊投资中心（有限合伙）和江苏甦泉华杰信诺投资企业（有限合伙）18年合计受让北京易贝乐科技文化股份有限公司（以下简称“易贝乐”）3,783,500股股份，转让价款合计为10,810.00万元。转让完成后加上以前年度持有的股权，合计持有易贝乐比例为29.94%，本期进行权益法核算

[注4]2018年12月，子公司昆山尚村合伙企业（有限合伙）对安徽卓智投资有限公司增资5,400万元，持有对方股权比例为29.85%。

[注5] 2018年12月，通灏信息科技（上海）有限公司股权已转让。

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。

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	490,764,207.20	326,342,781.36
合计	490,764,207.20	326,342,781.36

(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	54,101,626.70	154,715,891.36	474,060.00	1,087,898.15	210,379,476.21
(1) 购置		2,777,340.14	474,060.00	896,002.30	4,147,402.44
(2) 在建工程转入	54,101,626.70	151,938,551.22		178,275.85	206,218,453.77
(3) 企业合并增加				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	331,648,223.96	1,150,900,465.13	998,292.07	26,877,179.89	1,510,424,161.05
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	10,354,161.86	33,034,349.31	108,583.70	2,460,955.50	45,958,050.37
(1) 计提	10,354,161.86	33,034,349.31	108,583.70	2,454,306.23	45,951,401.10
(2) 企业合并增加				6,649.27	6,649.27
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	118,847,404.38	879,019,398.33	216,485.91	21,576,665.23	1,019,659,953.85

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	212,800,819.58	271,881,066.80	781,806.16	5,300,514.66	490,764,207.20
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206,218,453.77元。

注：本期合并范围增加金额系新增子公司瑞村（上海）投资管理有限公司的上期金额。

12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,120,689.66	25,023,418.67
合计	4,120,689.66	25,023,418.67

(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	4,120,689.66		4,120,689.66	257,509.91		257,509.91

合计	4,120,689.66		4,120,689.66	25,023,418.67		25,023,418.67
----	--------------	--	--------------	---------------	--	---------------

(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			103.98%	100%				自筹
PTA 储罐		1,606,232.65	68,068.45	1,674,301.10								自筹
锅炉改造	2,125,200.00	89,654.82		89,654.82			80.01%	100%				自筹
热媒炉改造		1,455,566.68	155,172.42	1,610,739.10								自筹
10 万吨涤纶短纤维项目	200,000,000.00	21,491,531.79	176,300,545.50	197,792,077.29			98.91%	100%				自筹
拆房费聚酯改造		20,000.00		20,000.00								自筹
零星工程		257,509.91	8,791.938.39	4,928,758.64		4,120,689.66						自筹
合计	203,834,400.00	25,023,418.67	185,315,724.76	206,218,453.77		4,120,689.66	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	汽车牌照	商标权	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				2,194,765.16		27,809.00	2,222,574.16

(1) 购置				2,194,765.16		27,809.00	2,222,574.16
(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
(1) 处置							
4. 期末余额	26,376,155.97			3,695,124.37	225,300.00	27,809.00	30,324,389.34
二、累计摊销							
1. 期初余额	6,504,251.67			38,688.01	12,204.79		6,555,144.47
2. 本期增加金额	547,667.02			735,288.09	11,204.87	2,780.90	1,296,940.88
(1) 计提	547,667.02			735,288.09	11,204.87	2,780.90	1,296,940.88
3. 本期减少金额	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置							
4. 期末余额	7,051,918.69			773,976.10	23,409.66	2,780.90	7,852,085.35
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							
3. 本期减少	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

少金额							
(1) 处置							
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	19,324,237.28			2,921,148.27	201,890.34	25,028.10	22,472,303.99
2.期初账面价值	19,871,904.30			1,461,671.20	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。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江阴华西化工码头有限公司【注】	2,064,864.17	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

[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。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）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12月31日，此项商誉不存在减值情况。

15、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		16,410.24		131,282.08
OA 系统	66,665.65		66,665.65		
装修款	6,972,851.89	450,450.45	1,916,637.45		5,506,664.89
合计	7,187,209.86	450,450.45	1,999,713.34		5,637,946.97

16、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	30,989,461.08	7,747,365.27	30,490,499.40	7,622,624.85
可抵扣亏损	52,278,431.14	13,041,276.97	34,902,450.84	8,725,612.71
可供出售金融资产减值准备	66,800,000.00	16,700,000.00		
母公司预提费用变动	71,289,640.44	17,822,410.11	66,131,152.28	16,532,788.07
合计	221,357,532.66	55,311,052.35	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	1,722,963,837.56	430,740,959.39	2,048,043,592.16	512,010,898.04
子公司应收债券利息	436,029.40	109,007.35	901,632.32	225,408.08
交易性金融资产公允价值变动	261,290.32	65,322.58		
合计	1,723,661,157.28	430,915,289.32	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	41,925,143.32	13,385,909.03	21,716,118.60	11,164,907.03

递延所得税负债	41,925,143.32	388,990,146.00	21,716,118.60	490,520,187.52
---------	---------------	----------------	---------------	----------------

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产构建款项	5,255,051.63	45,380,617.34
委托代持股份	58,977,905.80	
合计	64,232,957.43	45,380,617.34

18、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	265,000,000.00	200,000,000.00
保证借款	1,190,474,000.00	822,006,500.00
合计	1,455,474,000.00	1,022,006,500.00

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	1,169,474,000.00
江苏新长江实业集团有限公司	21,000,000.00
合计	1,190,474,000.00

截止报告期末，公司无已逾期未偿还短期借款。

19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	119,952,000.00	
应付账款	125,882,409.02	207,684,831.74
合计	245,834,409.02	207,684,831.74

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	119,952,000.00	
合计	119,952,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 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	80,154,821.95	201,866,018.92
应付工程设备款	45,727,587.07	5,818,812.82
合计	125,882,409.02	207,684,831.74

其他说明：

公司无账龄超过1年的重要应付账款。

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	29,281,643.70	31,707,325.14
预收固定收益款	9,084,109.58	
合计	38,365,753.28	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。

21、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	119,744,950.38	107,344,297.02	36,521,032.72
二、离职后福利-设定提存计划	469,694.34	7,167,442.97	7,078,904.99	558,232.32
合计	24,590,073.70	126,912,393.35	114,423,202.01	37,079,265.04

(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	107,361,025.01	94,982,090.57	34,489,352.97
2、职工福利费		6,369,664.77	6,369,664.77	
3、社会保险费	266,181.38	3,720,825.08	3,674,363.93	312,642.53
其中：医疗保险费	229,617.70	3,226,201.33	3,182,431.42	273,387.61
工伤保险费	19,791.98	191,452.06	194,850.93	16,393.11
生育保险费	16,771.70	303,171.69	297,081.58	22,861.81
4、住房公积金	116,668.00	1,912,375.30	1,904,300.00	124,743.30
5、工会经费和职工教育经费	1,627,111.45	381,060.22	413,877.75	1,594,293.92
合计	24,120,379.36	119,744,950.38	107,344,297.02	36,521,032.72

(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	6,979,834.05	6,889,178.93	557,558.58
2、失业保险费	2,790.88	187,608.92	189,726.06	673.74
合计	469,694.34	7,167,442.97	7,078,904.99	558,232.32

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,576,681.31	4,241,447.04
企业所得税	40,200,770.32	33,680,184.65
个人所得税	604,911.17	800,463.36
城市维护建设税	101,912.76	1,452,831.66
房产税	418,657.09	409,579.14
印花税	201,895.21	613,895.52
教育费附加	72,645.82	1,439,265.47
土地使用税	107,525.80	107,525.80
综合基金	397.54	186.64

合计	43,285,397.02	42,745,379.28
----	---------------	---------------

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	112,246,005.11	63,408,255.25
应付股利	268,832.87	
其他应付款	252,151,679.36	189,750,725.45
合计	364,666,517.34	253,158,980.70

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	7,139,652.35	2,667,658.94
企业债券利息	105,106,352.76	60,740,596.31
合计	112,246,005.11	63,408,255.25

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付劣后级持有人股利	268,832.87	
合计	268,832.87	

(3) 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	9,200,000.00	20,000,000.00
应付费用	7,824,400.29	10,784,235.09
往来借款	4,197,352.04	4,181,870.45
结构化主体债务	154,410,666.66	154,410,666.66
保证金	75,000,210.00	
其他暂收款	1,519,050.37	373,953.25
合计	252,151,679.36	189,750,725.45

其他说明：

截止2018年12月31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	75,000,000.00	保证金
其他应付单位3	9,200,000.00	暂收款
其他应付单位4	3,471,697.79	往来借款
其他应付单位5	3,200,000.00	应付费用
合 计	245,282,364.45	

24、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	156,750,000.00	
合计	156,750,000.00	

25、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	8,003,681.36	10,778,269.74
一村拙诚私募证券投资基金持有人	20,773,070.66	24,058,123.49
一村大中华动力 1 号私募证券投资基金持有人	14,789,395.61	23,458,727.88
一村新机遇 3 号私募证券投资基金持有人	11,425,461.78	
一村金丰 1 号私募证券投资基金持有人	8,967,849.12	
合计	63,959,458.53	58,295,121.11

26、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款[注]	470,250,000.00	627,000,000.00
合计	470,250,000.00	627,000,000.00

[注]：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权为质押的借款。

27、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	498,646,050.65	498,099,260.78
16 华西债 02 期	398,956,033.15	398,546,845.77
16 华西私募债 01 期		299,229,763.99
17 华西可交换债券	1,136,283,255.09	1,135,390,501.29
合计	2,033,885,338.89	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

16 华西 01 期	500,000,0 00.00	2016-3-2 8	5 年	500,000,0 00.00	498,099,2 60.78		26,500,00 0.00	546,789.8 7			498,646,0 50.65
16 华西 02 期	400,000,0 00.00	2016-5-1 6	5 年	400,000,0 00.00	398,546,8 45.77		21,520,00 0.00	409,187.3 8			398,956,0 33.15
16 华西 私募债 01 期	300,000,0 00.00	2016-9-9	3 年	300,000,0 00.00	299,229,7 63.99		13,409,58 9.04	770,236.0 1	300,000,0 00.00		0.00
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		51,601,21 0.25	892,753.8 0			1,136,283 ,255.09
合计	--	--	--	2,339,000 ,000.00	2,331,266 ,371.83		113,030,7 99.29	2,618,967 .06	300,000,0 00.00		2,033,885 ,338.89

28、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	194,273.13	248,534.27
合计	194,273.13	248,534.27

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

融资租入固定资产	194,273.13	248,534.27
----------	------------	------------

29、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	145,285,859.87	176,240,439.42
一村金牛四号投资基金持有人	74,841,354.03	75,511,871.74
一村金牛六号私募投资基金持有人	3,023,847.37	3,120,564.55
一村金牛七号私募投资基金持有人	2,133,028.83	2,171,161.23
上海华伊投资中心（有限合伙）持有人	174,390,188.69	45,186,022.35
扬帆 10 号集合资金信托计划持有人	65,093,266.48	131,480,931.42
无锡乐村投资企业（有限合伙）优先级持有人	75,000,004.62	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	807,832.79	808,000.67
江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）持有人	198,773,182.50	59,675,670.49
威海一村锦源合伙企业（有限合伙）持有人	184,696,108.03	92,417,627.18
无锡鹏村投资企业（有限合伙）持有人	830.57	-640.43
上海馨村投资中心（有限合伙）持有人	469,258,982.12	488,189,697.41
承德耀村股权投资基金（有限合伙）持有人	91,935,001.38	72,727,713.75
昆山银村投资合伙企业（有限合伙）持有人	19,999,879.93	
昆山启村投资中心（有限合伙）持有人	34,861,819.72	
昆山尚村投资合伙企业（有限合伙）持有人	21,003,934.22	
昆山悦村投资中心（有限合伙）持有人	-146.42	
收取股份代持款项	57,272,452.13	
合计	1,745,077,426.86	1,349,229,059.78

30、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

31、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) [注 1]	501,466,380.38	22,187,459.55		523,653,839.93
其他资本公积	1,092.17			1,092.17
股份支付[注 2]	6,423,666.65	1,628,636.57	4,198,103.22	3,854,200.00
合计	507,891,139.20	23,816,096.12	4,198,103.22	527,509,132.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

[注1] (1) 2018年1月，子公司江阴华西村投资有限公司所投资的常州纵慧芯光半导体科技有限公司吸收外部股东溢价进行增资，公司合并报表中按持股比例增加资本公积18,155,573.63元。

(2) 子公司一村资本有限公司通过溢价增资扩股方式引进战略投资者安徽交控产业发展基金有限公司,2018年12月26日，安徽交控产业发展基金有限公司支付第一期增资款24,000万元，其中19,712.80万元计入一村资本有限公司实收资本，4,287.20万元计入一村资本有限公司资本公积。公司根据持有一村资本有限公司增资前后股权比例变动、投资成本、一村资本有限公司上述增资完成日时净资产等情况，计算最终归属于公司资本公积2,202,092.03元。

(3) 公司子公司权益法核算单位北京易贝乐科技文化股份有限公司本年度进行溢价增资，公司按最终持股比例享有资本公积1,352,480.51元。

(4) 子公司一村资本2018年收购子公司深圳前海同威资本有限公司少数股东股权，一村资本收购成本小于收购完成日可辨认净资产份额的差额477,313.38元，增加资本公积477,313.38元。

[注2] 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，本期确认股份支付费用1,628,636.57元。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》，截止2018年4月29日，公司4名激励对象均未对第一个行权期内的股票期权提出行权要求，董事会同意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。同时，因公司2017年度业绩未能达到考核目标，董事会同意注销股票期权激励计划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4,198,103.22元。

32、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	减：前期计入 其他综合收益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股	

		额	当期转入损益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	28,116.75	160,369.82			150,441.91	9,927.91	178,558.66
权益法下不能转进损益的其他综合收益	28,116.75	160,369.82			150,441.91	9,927.91	178,558.66
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,527,342.15	-185,357.35	131,591,083.98	-76,837,022.93	-240,111.417.84		1,287,230,733.54
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,690,542.74	-5,884,663.20			-5,884,663.20		-14,575,205.94
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,536,032.69	-179,472.69	131,591,083.98	-76,837,022.93	-234,226.754.64		1,301,805,939.48
其他综合收益合计	1,527,370.26	-185,196.98	131,591,083.98	-76,837,022.93	-239,960.975.93	9,927.91	1,287,409,292.20

33、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	28,026,670.16		240,491,704.35
合计	212,465,034.19	28,026,670.16		240,491,704.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。

34、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	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	320,977,841.82	195,399,625.87
减：提取法定盈余公积	28,026,670.16	11,695,823.39
应付普通股股利	26,580,386.61	106,321,546.44
期末未分配利润	1,652,721,278.47	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。

35、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	2,904,924,432.00	2,613,594,748.16	2,342,941,777.29	2,048,556,397.68
其他业务	27,269,511.42	27,020,210.74	499,445,544.96	494,120,372.29
合计	2,932,193,943.42	2,640,614,958.90	2,842,387,322.25	2,542,676,769.97

36、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	2,906,770.22	3,249,810.01
教育费附加	2,744,356.23	3,027,304.37
房产税	1,647,394.51	1,530,449.84
土地使用税	430,103.20	673,505.76
印花税	1,292,672.89	1,648,593.25
基金规费		19,176.70
出口关税		413,543.09
环境保护税	611,982.57	
其他	4,006.73	3,332.97
合计	9,637,286.35	10,565,715.99

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	813,042.20	935,062.55
销售业务费	13,014,436.22	11,148,388.80
保险费	460,609.00	774,235.10
运输费	19,448,273.18	22,013,353.66
其他费用	1,656,904.61	764,761.38
合计	35,393,265.21	35,635,801.49

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,743,810.45	49,250,093.36
差旅费	6,241,576.33	4,535,404.15
办公费	4,424,270.83	4,443,652.42
房屋租赁费	6,846,311.82	6,005,961.21
业务招待费	10,213,769.31	9,213,469.30
咨询费	15,421,334.38	2,491,826.80
基金管理费、托管费	1,756,843.58	8,963,645.65
股权激励	-2,569,466.65	3,854,200.00
中介代理费	4,666,564.64	6,139,879.81
律师费和诉讼费	1,830,201.84	2,070,416.88
保险费	1,073,178.84	1,001,586.91
审计费	1,528,301.89	1,578,254.72
长期资产摊销费	4,411,685.03	3,842,629.18
其他费用	11,117,895.12	10,000,492.45
合计	134,706,277.41	113,391,512.84

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	840,000.00	840,000.00
材料、动力等直接投入	1,000,000.00	800,000.00
其他费用	20,000.00	
合计	1,860,000.00	1,640,000.00

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	401,348,937.60	196,918,570.57
减：利息收入	6,493,891.48	14,290,449.14
汇兑损失	-4,262,594.14	18,636,616.13

金融机构手续费	3,630,229.06	2,612,746.78
合计	394,222,681.04	203,877,484.34

其他说明：

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	401,348,937.60	196,918,570.57
其中：银行等金融机构借款利息	230,683,875.91	178,955,255.03
结构化主体一般持有人利益	143,915,489.33	-2,515,831.52
结构化主体固定收益持有人利益	26,749,572.36	20,479,147.06

41、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	5,816,424.75	7,933,987.82
三、可供出售金融资产减值损失	187,866,555.38	
合计	193,682,980.13	7,933,987.82

42、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
上市公司做大做强扶持资金		10,209,000.00
开发扶持资金	6,822,801.11	6,850,000.00
商务发展专项资金	389,600.00	558,000.00
子公司企业创新发展扶持资金	500,000.00	300,000.00
转型升级补助	617,137.11	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
江阴临港开发区管委会产业强区扶持奖金		17,000.00
工业和信息化专项资金	43,000.00	
其他零星补助	110,506.10	10,000.00
合 计	8,483,044.32	18,315,100.00

43、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	6,739,282.89	22,415,159.92
处置长期股权投资产生的投资收益	8,089,131.92	-2,709,168.46
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	135,275.94	108,573.55
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	-9,683,164.20	32,260,198.16
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	178,764,542.19	166,499,693.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益	516,636,661.17	47,806,285.02
银行理财产品收益	12,468,715.64	16,446,452.60
其他投资收益	10,036.39	
合计	713,160,481.94	282,827,194.70

按权益法核算的长期股权投资收益：

项目	本期发生额	上期发生额
联储证券有限责任公司	5,978,186.81	24,486,783.02
云南屏边华西村矿业有限公司	714,885.79	414,536.96
常州纵慧芯光半导体科技有限公司	-5,098,673.25	-2,113,775.58
无锡七酷一村投资管理有限公司	-936,936.14	-455,450.11
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	-9,465.80	-508.4
大唐同威投资管理（深圳）有限公司	143,295.61	814,371.13
绵阳威盛股权投资基金管理有限公司	737,539.96	105,544.31
合肥高研一村资本管理有限公司	3,013,110.28	-1,309.50
北京易贝乐科技文化股份有限公司	2,816,939.64	
通灏信息科技（上海）有限公司	-619,600.01	-835,031.91
合计	6,739,282.89	22,415,159.92

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

处置长期股权投资产生的投资收益：

项目	本期发生额	上期发生额
通灏信息科技（上海）有限公司	8,089,131.92	
常州纵慧芯光半导体科技有限公司		-4,069,800.01
青岛智慧产业股权投资基金有限公司		1,360,631.55
合计	8,089,131.92	-2,709,168.46

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益：

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售-江苏银行分红	44,785,658.70	44,288,040.27
可供出售-华泰证券分红	4,500,000.00	15,000,000.00

可供出售-华西财务公司分红款	3,300,000.00	3,300,000.00
可供出售-秦汉新城	21,316,438.40	38,065,068.49
可供出售-佳杉资产明亚项目	14,000,000.00	8,591,780.82
可供出售-龙煤项目利息	13,000,000.00	13,239,906.95
可供出售-创新医疗股票收益权	18,454,368.94	19,008,000.00
可供出售--合力泰分红	990,426.07	1,154,619.64
可供出售-稠州银行分红	9,600,000.00	9,600,000.00
可供出售-华新利息	14,767,064.20	14,252,277.74
可供出售-无锡晋商海村利息	6,180,702.25	
可供出售-盛瑞项目	15,628,886.00	
可供出售-香江科技项目	11,510,273.98	
可供出售-昆山安村	46,000.00	
可供出售-维格娜丝分红	684,723.65	
合 计	178,764,542.19	166,499,693.91

处置可供出售金融资产取得的投资收益：

项 目	本期发生额	上期发生额
处置可供-华泰证券	214,473,991.55	10,729,121.21
处置可供-上海正气		10,000,000.00
处置可供-上海方创		9,685,712.00
处置可供-无锡玖联		16,200,000.00
处置可供-上海微盟	200,000,000.00	
处置-上海华伊	74,000,000.00	
处置可供-上海网鱼	9,544,767.00	
处置可供-无锡玖联	6,959,589.08	
处置可供-杭州甬辉	3,000,000.00	
处置可供-韵朴华威	598,806.44	
处置可供-上海鱼泡泡	100,485.00	
处置-深圳前海力合厚德孵化器	-300,000.00	
处置-合力泰	3,052,005.03	
处置-英雄互娱	67,802.26	
处置-一村拙诚私募证券投资基金	1,608,750.00	
处置-恒远一村 1 期	-4,752,845.51	
处置-天风天睿	600,000.00	
处置可供-上海安畅	7,173,254.95	

处置可供-其他	510,055.37	1,191,451.81
合计	516,636,661.17	47,806,285.02

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[注]	178,774,499.69	2,839,845.02
合计	178,774,499.69	2,839,845.02

其他说明：

[注]：(1) 如会计报表附注七、9(5)之所述，公司纳入合并报表范围的结构化主体对投资于“合力泰科技股份有限公司”的股票采用公允价值核算，本期合力泰股票的投资公允价值下跌严重，触发公司会计政策计提减值准备条件，经公司董事会决议，本期计提减值准备 121,066,555.38 元。

同时根据《一村资本与文开福之差额补足协议》，文开福对《华润信托博荟 49 号信托合同》项下获得分配的本金及预期收益的不足部分进行补足，本期确认公允价值变动收益 167,961,624.28 元。

(2) 公司纳入合并报表范围的结构化主体昀朴华威定增 1 号私募基金（以下简称“昀朴华威”）参与维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“维格娜丝”）定向增发，昀朴华威的基金持有人昆山威村投资合伙企业（有限合伙）和一村资本有限公司分别与维格娜丝实际控制人王致勤、宋艳俊签订的《收益保障协议》，王致勤、宋艳俊对《昀朴华威定增 1 号私募基金合同》项下获得分配的本金及预期收益的不足部分进行补足，本期确认公允价值变动收益 22,945,599.17 元。

45、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
营业外收入	31,950.00	2,880,285.71	31,950.00
其他	40,730.36	17,258,765.57	40,730.36
合计	72,680.36	20,139,051.28	

46、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	258,708.95	599,799.20	258,708.95
其他	13.67	342,342.54	13.67
合计	258,722.62	942,141.74	258,722.62

47、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	106,095,363.66	59,239,085.57
递延所得税费用	-22,481,114.87	-14,929,896.22
合计	83,614,248.79	44,309,189.35

(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	422,308,478.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	105,577,119.52
子公司适用不同税率的影响	-404,168.15
调整以前期间所得税的影响	-178,469.40
非应税收入的影响	-22,088,009.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,651,850.83
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-944,074.61
所得税费用	83,614,248.79

48、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的利息收入	6,493,891.48	14,290,449.14
收到的其他暂收暂付款	1,516,488.05	51,927,592.42
收到的各类保证金、订金及押金等	75,000,000.00	116,099.96
其他	16,399,677.72	21,301,983.62
合计	99,410,057.25	87,636,125.14

(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	89,509,792.22	110,478,257.16
支付的银行手续费	3,630,229.06	2,612,746.78
支付的押金保证金等		17,201,271.43
支付的往来款等	82,009,677.51	1,186,904.72
其他	12,980,857.59	942,141.74
合计	188,130,556.38	132,421,321.83

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股权转让代收款	68,913,853.41	79,311,356.61
收回前期预付投资款		5,000,000.00
收到的股份代持款	57,272,452.13	
其他	6,956,429.73	
合计	133,142,735.27	84,311,356.61

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
基金交易费用	790,909.62	2,889,231.77
股权转让费用		8,676,000.00
附回购权的收益权资产		50,000,000.00
股权转让代付款	90,005,281.03	99,795,800.47
支付的股份代持款	58,977,905.80	
其他	733,713.70	
合计	150,507,810.15	161,361,032.24

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构化主体固定收益持有人本金		75,000,000.00
结构化主体一般持有人本金	487,244,000.00	863,654,124.83
合计	487,244,000.00	938,654,124.83

(6) 支付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	202,548,019.54	86,470,187.55
结构化主体固定收益持有人本金	102,741,664.94	
融资性票据保证金	116,000,000.00	
融资租赁款	54,261.14	74,400.00
借款保证金	18,213,001.80	
合计	439,556,947.42	86,544,587.55

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	338,694,229.28	205,535,909.71
加：资产减值准备	193,682,980.13	7,933,987.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,951,401.10	37,233,589.83
无形资产摊销	1,296,940.88	597,620.99
长期待摊费用摊销	1,999,713.34	1,871,106.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-178,773,148.10	-2,839,845.02
财务费用（收益以“-”号填列）	399,225,593.34	212,670,050.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-712,981,081.94	-282,827,194.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,605,049.60	-7,385,890.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,876,055.27	-7,544,006.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-95,332,640.03	1,685,720.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-291,212,283.07	-31,773,716.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	126,042,359.75	-129,504,803.84
其他	-2,570,818.24	3,854,200.00
经营活动产生的现金流量净额	-196,457,858.43	9,506,729.40
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	885,826,824.77	808,528,787.39
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	77,298,037.38	-371,986,554.16

(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	885,826,824.77	808,528,787.39
其中: 库存现金	13,510.54	20,044.10
可随时用于支付的银行存款	856,653,645.89	784,221,584.30
可随时用于支付的其他货币资金	29,159,668.34	24,287,158.99
三、期末现金及现金等价物余额	885,826,824.77	808,528,787.39

50、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	141,913,001.80	借款保证金
应收票据	68,065,158.55	票据质押融资
货币资金	57,952,000.00	银行承兑汇票及保函保证金
货币资金	56,478,000.00	质押孳息
其他流动资产	50,000,000.00	理财产品质押开银票
可供出售金融资产	243,000,000.00	股权质押长期借款
可供出售金融资产	155,220,000.00	股权质押短期借款
可供出售金融资产	1,319,967,000.00	发行可交换债券质押
可供出售金融资产	289,413,194.40	质押保证金
长期股权投资	1,269,889,763.89	股权质押长期借款
合计	3,651,898,118.64	--

51、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	--	--	146,790,319.78
其中：美元	19,667,047.67	6.8632	134,978,881.55
欧元	1,505,159.51	7.8473	11,811,438.23
港币			
应收账款	--	--	163,186,856.20
其中：美元	23,678,470.24	6.8632	162,510,076.95
欧元	86,243.58	7.8473	676,779.25
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			41,422,164.11
其中：美元	5,927,922.53	6.8632	40,684,517.91
欧元	94,000.00	7.8473	737,646.20
短期借款			51,474,000.00
其中：美元	7,500,000.00	6.8632	51,474,000.00

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

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

(1) 本期因新设子公司或结构化主体等原因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
昆山旭村投资中心（有限合伙）	46.48%	9,314,320.24	4,163.13
昆山晔村投资中心（有限合伙）	29.99%	14,683,706.00	-339,635.09
昀朴华威定增1号私募基金	25.71%	22,461,187.71	6,674,668.72
瑞村（上海）投资管理有限公司	54.62%	-131,957.16	311,107.88

一村金丰1号私募证券投资基金	64.17%	16,891,639.82	-3,168,540.72
一村新机遇3号私募证券投资基金	51.51%	12,034,632.76	-561,824.82
昆山启鹏微电子科技有限公司[注]	46.00%		
昆山源村投资合伙企业（有限合伙）[注]	91.03%		
南京京村股权投资合伙企业（有限合伙）[注]	46.43%		
上海麓村企业管理咨询合伙企业（有限合伙）[注]	49.59%		
无锡玳村投资中心（有限合伙）[注]	39.34%		
无锡锦村投资合伙企业（有限合伙）[注]	30.56%		
无锡琅村投资中心（有限合伙）[注]	47.47%		
一村长空国际有限公司[注]	100.00%		

上述持股比例为母公司最终持股比例。

[注]该等公司系2018年设立、尚未开展经营活动。

(2) 本期子公司注销导致合并范围减少明细如下：

子公司名称	原持股比例	股权处置方式
石河子同威合润文创产业股权投资有限公司	50.00%	注销

2、其他

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
一村资本有限公司	上海市	上海市	投资与管理	91.03%		设立
深圳前海同威资本有限公司	深圳市	深圳市	投资与管理		99.46%	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
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 1]	香港	香港	投资与管理		100.00%	设立
一村国际有限公 司[注 2]	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 [注 3]	上海市	上海市	投资与管理		60.00%	设立
昆山启鹏微电子 科技有限公司 [注 4]	昆山市	昆山市	电子科技技术开 发		100.00%	设立
一村长空国际有 限公司[注 5]	香港	香港	投资与管理		100.00%	设立

其他说明：

[注1][注2][注3][注4][注5]尚未实际出资。

(2) 纳入合并范围的结构化主体

截至2018年12月31日，纳入公司合并财务报表范围的结构化主体的净资产为人民币332,381.53万元，未合并结构化主体的账面价值为146,589.07万元。公司确定是否合并特定结构化主体是基于：对结构化主体所拥有的权力；通过参与结构化主体的相关活动而享有的可变回报；以及有能力运用对结构化主体的权力影响公司回报金额的评估结果。基于上述标准，2018年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
				直接	间接	
青岛同威智慧新产业股权投资基金企业(有限合	青岛市	青岛市	投资与管理		100.00	设立

伙) [注16]						
同威共赢专项私募股权投资基金	珠海市	珠海市	投资与管理		100.00	设立
上海毓璟投资中心(有限合伙)	上海市	上海市	投资与管理		100.00	设立
一村金牛四号投资基金	上海市	上海市	投资		55.03	设立
一村金牛六号私募投资基金	上海市	上海市	投资		17.60	设立
一村金牛七号私募投资基金	上海市	上海市	投资		13.77	设立
中银证券尊享投资11号	上海市	上海市	投资		100.00	设立
华润信托博荟49号集合资金信托计划	上海市	上海市	投资		40.91	设立
丰煜-稳赢证券投资基金2号	上海市	上海市	投资		100.00	设立
上海毓厚投资中心(有限合伙)	上海市	上海市	投资与管理		100.00	设立
上海华伊投资中心(有限合伙)	上海市	上海市	投资与管理		46.29	设立
上海玺村投资中心(有限合伙)[注1]	上海市	上海市	投资与管理		100.00	设立
上海悠村投资中心(有限合伙)[注2]	上海市	上海市	投资与管理		100.00	设立
上海济村投资中心(有限合伙)[注3]	上海市	上海市	投资与管理		100.00	设立
上海馨村投资中心(有限合伙)	上海市	上海市	投资与管理		27.22	设立
昆山芯村投资中心(有限合伙)	昆山市	昆山市	投资与管理		100.00	设立
一村TB303私募证券投资基金	上海市	上海市	投资		75.30	设立
一村拙诚私募证券投资基金	上海市	上海市	投资		43.92	设立
一村大中华动力1号私募证券投资基金	上海市	上海市	投资		64.38	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		33.50	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		100.00	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
江苏惠泉华杰信诺投资企业(有限合伙)	无锡市	无锡市	投资		55.00	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)	昆山市	昆山市	投资与管理		68.18	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		84.01	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		14.55	设立
无锡鹏村投资企业(有限合伙)[注4]	无锡市	无锡市	投资		25.09	设立
昆山旭村投资中心(有限合伙)[注5]	昆山市	昆山市	投资与管理		93.01	设立
昆山晔村投资中心(有限合伙)[注6]	昆山市	昆山市	投资与管理		60.00	设立
韵朴华威定增1号私募基金[注7]	上海市	上海市	投资		85.00	设立
一村金丰1号私募证券投资基金[注8]	上海市	上海市	投资		64.17	设立
一村新机遇3号私募证券投资基金[注9]	上海市	上海市	投资		51.51	设立
昆山源村投资合伙企业(有限合伙)[注10]	昆山市	昆山市	投资与管理		100.00	设立
南京京村股权投资合伙企业(有限合伙)[注11]	南京市	南京市	投资与管理		80.00	设立
上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙)[注	上海市	上海市	管理咨询		100.00	设立

12]						
无锡玳村投资中心（有限合伙）[注13]	无锡市	无锡市	投资		87.91	设立
无锡锦村投资合伙企业（有限合伙）[注14]	无锡市	无锡市	投资		100.00	设立
无锡琅村投资中心（有限合伙）[注15]	无锡市	无锡市	投资		87.91	设立

[注1] [注2] [注3] [注4] [注10] [注11] [注12] [注13] [注14] [注15] [注16]尚未实际出资。

[注5]该合伙企业全体合伙人期末实缴出资为2,003.00万元，子公司江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）为有限合伙人，实缴出资1,863.00万元。

[注6]该合伙企业全体合伙人期末实缴出资为5,000.00万元，子公司江苏惠泉华杰信诺投资企业（有限合伙）为有限合伙人，实缴出资3,000.00万元。

[注7]该基金总份额为8,000.04万元，子公司昆山威村投资合伙企业（有限合伙）实缴出资6,000.00万元，子公司威海一村锦源股权投资中心（有限合伙）实缴出资800.00万元。

[注8]该基金总份额为3,126.02万元，公司出资2,006.02万元，在全部基金份额中占比为64.17%。

[注9]该基金总份额为2,441.44万元，公司出资1,257.59万元，在全部基金份额中占比为51.51%。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
一村资本有限公司（注）	8.97%			237,799,813.30
江阴华西化工码头有限公司	25.00%	13,886,709.32	9,705,109.59	84,031,628.44
深圳前海同威资本有限公司	0.54%	-11,408.45		542,827.14
青岛同威资本管理有限公司	25.00%	230,755.81		2,503,268.46
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	74.80%	3,057,337.83		66,913,080.91
威海华威股权投资管理有限公司	45.00%	782,533.80		4,655,330.35
江苏华熙投资管理有限公司	10.00%	256,516.23		1,284,170.08
昆山紫竹投资管理有限公司	49.00%	-61,129.47		1,381,779.24
上海一村投资管理有限公司	15.00%	-632,332.87		3,029,992.85
瑞村（上海）投资管理有限公司	40.00%	207,405.26		-552,708.02

其他说明：

注：如会计报表附注七、31之注2所述，子公司一村资本有限公司通过溢价增资扩股方式引进战略投资者安徽交控产业

发展基金有限公司,本次增资完成日为2018年12月26日,增资后公司最终持股比例由100%变为91.03%,因上述增资于2018年年末完成,本期无归属于少数股东的损益。

(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
一村资本有限公司	747,507,308.58	4,224,735,876.33	4,972,243,184.91	452,505,610.35	1,787,765,786.16	2,240,271,396.51	832,907,993.65	3,339,610,602.99	4,172,518,596.64	581,640,855.24	1,386,856,955.01	1,968,497,810.25
江阴华西化工码头有限公司	205,431,266.57	152,205,411.35	357,636,677.92	21,510,164.13		21,510,164.13	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	37,053,081.81	141,774,440.54	178,827,522.35	5,444,665.00	2,642,393.79	8,087,058.79	42,136,623.82	144,349,673.12	186,486,296.94	4,602,048.98	2,570,093.60	7,172,142.58
青岛同威资本管理有限公司	23,929,004.16	68,071,829.88	92,000,834.04	15,074,679.30		15,074,679.30	27,005,435.96	72,541,849.97	99,547,285.93	15,074,679.30	0.00	16,869,208.56
青岛智慧产业股权投资基金有限公司	22,790,938.50	66,627,482.00	89,418,420.50	1,113,205.46		1,113,205.46	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	22,209,500.90	1,591,614.11	23,801,115.01	3,601,166.63		3,601,166.63	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	2,315,406.33	732,887.21	3,048,293.54	228,335.91		228,335.91	2,927,931.00	18,280.65	2,946,211.65	1,500.00		1,500.00
江苏华熙投资管理有限公司	9,399,473.91	4,000,000.00	13,399,473.91	696,042.38		696,042.38	4,205,091.05	1,000,000.00	5,205,091.05	66,821.82		66,821.82

限公司												
威海华威股权投资管理有限公司	9,499,413.01	1,470,312.50	10,969,725.51	559,224.36	65,322.58	624,546.94	7,377,887.49	1,844,264.41	9,222,151.90	615,937.34	0.00	615,937.34
瑞村(上海)投资管理有限公司	151,528.12	66,795.41	218,323.53	459,923.67		459,923.67	506,067.84	6,970.73	513,038.57	1,273,151.85	0.00	1,273,151.85

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
一村资本有限公司	8,664,081.60	139,939,393.73	366,603,144.78	-348,799,985.35	4,420,896.61	28,612,157.24	168,889.63	81,493,608.44
江阴华西化工码头有限公司	134,363,596.58	55,546,837.28	55,546,837.28	61,623,316.41	111,063,756.52	43,370,812.05	43,370,812.05	228,684,958.99
深圳前海同威资本有限公司	199,494.61	1,158,592.90	1,170,819.20	-7,212,829.27		-2,485,214.14	-2,485,214.14	-7,013,607.54
青岛同威资本管理有限公司		3,980,361.07	3,992,587.37	-4,143,458.27		-804,763.10	-804,763.10	-1,419,328.61
青岛智慧产业股权投资基金有限公司		4,424,290.86	4,424,290.86	-2,028,304.58		-762,219.47	-762,219.47	-1,591,602.77
上海一村投资管理有限公司	12,950,715.99	-4,215,552.42	-4,215,552.42	-10,231,094.03	14,689,970.12	4,174,669.26	4,174,669.26	-576,816.23
昆山紫竹投资管理有限公司	630,291.58	-124,754.02	-124,754.02	-547,724.99		-55,288.35	-55,288.35	-72,069.00
江苏华熙投资管理有限公司	6,617,901.35	2,565,162.30	2,565,162.30	-3,737,931.11	542,621.36	138,269.23	138,269.23	-373,158.00
威海华威股权投资管理	3,221,891.94	1,738,964.01	1,738,964.01	-733,307.62	1,190,095.64	-1,344,182.69	-1,344,182.69	-1,717,068.06

有限公司								
瑞村（上海）投资管理有 限公司	2,264,150.94	518,513.14	518,513.14	-406,034.58	6,310,679.61	1,884,354.57	1,884,354.57	-47,390.36

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司一村资本有限公司通过溢价增资扩股方式引进战略投资者安徽交控产业发展基金有限公司,2018年12月26日,安徽交控产业发展基金有限公司支付第一期增资款24,000万元,其中19,712.80万元计入一村资本有限公司实收资本,4,287.20万元计入一村资本有限公司资本公积。增资完成后,公司持有一村资本有限公司股权比例由100%降至91.03%。

公司根据持有一村资本有限公司增资前后股权比例变动、投资成本、一村资本有限公司上述增资完成日时净资产等情况,计算最终归属于公司资本公积(其他资本公积)2,202,092.03元。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

项目	一村资本有限公司
--现金	240,000,000.00
	0.00
购买成本/处置对价合计	240,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	237,797,907.97
差额	2,202,092.03
其中：调整资本公积	2,202,092.03

3、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	常州市	常州市	电子产品及电子科技技术开发、转让		17.97%	权益法
大唐同威投资管理（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	创投业务、投资管理及咨询		45.00%	权益法

绵阳威盛股权投资基金管理有限公司	绵阳市	绵阳市	投资管理及咨询		40.00%	权益法
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（注）	上海市	上海市	技术开发与转让			权益法
北京易贝乐科技文化股份有限公司	北京市	北京市	教育咨询等		29.94%	权益法
安徽卓智投资有限公司	合肥市	合肥市	信息技术研究、开发等		29.85%	权益法

注：2018年12月，通灏信息科技（上海）有限公司股权已转让。

（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	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	北京易贝乐科技文化股份有限公司
流动资产	10,957,645,846.30	117,251,044.21	7,040,622,047.92	87,498,379.46
非流动资产	7,406,013,371.34	30,096,027.26	10,849,357,092.28	10,468,683.12
资产合计	18,363,659,217.64	147,347,071.47	17,889,979,140.20	97,967,062.58
流动负债	11,060,165,277.85	167,447,273.89	12,260,205,528.78	137,322,320.36
非流动负债	1,687,995,244.08		14,908,193.63	
负债合计	12,748,160,521.93	167,447,273.89	12,275,113,722.41	137,322,320.36
少数股东权益	0.00	-8,314,463.31		-8,359,993.39
归属于母公司股东权益	5,615,498,695.71	-11,785,739.10	5,614,865,417.79	-30,995,264.39
按持股比例计算的净资产份额	829,306,868.90	-3,528,309.32	829,315,622.21	-9,211,389.64

调整事项	440,582,894.99	175,601,418.77	440,480,618.07	175,811,389.64
对联营企业权益投资的 账面价值	1,269,889,763.89	172,073,109.45	1,269,796,240.28	166,600,000.00
营业收入	679,594,562.05	137,842,684.72	708,074,877.46	
净利润	40,480,190.77	9,409,525.29	83,144,487.91	
其他综合收益	-39,846,912.85		-17,925,960.01	
综合收益总额	633,277.92	9,409,525.29	65,218,527.90	

其他说明

公司子公司2018年2月末完成对北京易贝乐科技文化股份有限公司股权投资，上述资产、负债项目期初余额为2018年2月末余额。

(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	162,904,729.11	133,975,941.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,055,843.56	-1,236,591.19
--其他综合收益	160,369.82	-1,236,591.19
--综合收益总额	-1,895,473.74	-1,236,591.19

其他说明

项 目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额
联营企业		
云南屏边华西村矿业有限公司	24,495,256.42	23,780,370.63
常州纵慧芯光半导体科技有限公司	44,995,917.59	22,580,531.01
大唐同威投资管理（深圳）有限公司	2,741,473.54	3,582,238.02
绵阳威盛股权投资基金管理有限公司	4,962,641.23	4,225,101.27
无锡七酷一村投资管理有限公司	3,107,613.75	4,044,549.89
南通金晨碧新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	21,990,025.80	21,999,491.60
合肥高研一村资本管理有限公司	6,611,800.78	3,598,690.50
通灏信息科技（上海）有限公司	-	50,164,968.09
安徽卓智投资有限公司	54,000,000.00	

十、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括权益投资、期货、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

1. 市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与持有美元银行存款、应收账款和应付账款有关，由于美元与公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。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公司总资产所占比例较小，约2%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，此外本公司主要经营活动均以人民币结算，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，公司外币资产及外币负债折算成人民币余额如下：

项 目	资产		负债	
	期末余额	期初余额	期末余额	期初余额
美元	297,488,958.50	485,823,974.05	92,158,517.91	217,711,192.67
欧元	12,488,217.48	3,386,313.05	737,646.20	670,997.80

敏感性分析公司承受外汇风险主要与相关外币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	2,170,810.12	2,708,280.97
人民币升值	-2,170,810.12	-2,708,280.97

(2) 利率风险—公允价值变动风险

公司的因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要来自固定利率的短期借款和应付债券。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12月31日，如上述以公允价值计价的金融资产的价格升高/降低50%，则公司的归属于母公司股东权益的增减变动情况如下：

金融资产	价格升高	价格降低
	归母股东权益增加	归母股东权益减少
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	97,580,453.58	-97,580,453.58
以公允价值计量的可供出售金融资产	869,554,307.09	-869,554,307.09

2. 信用风险

2018年12月31日,可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失,具体包括:

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

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

此外,公司的货币资金存放在信用评级较高的银行,故货币资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	401,006,723.06			401,006,723.06
1.交易性金融资产	401,006,723.06			401,006,723.06
(1) 债务工具投资	138,650,327.46			138,650,327.46
(2) 权益工具投资	71,426,542.15			71,426,542.15
(3) 衍生金融资产	190,929,853.45			190,929,853.45
(二)可供出售金融资产	2,518,349,024.74			2,518,349,024.74
(2) 权益工具投资	2,518,349,024.74			2,518,349,024.74
持续以公允价值计量的资产总额	2,919,355,747.80			2,919,355,747.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司持有的权益工具投资均为在国内资本市场交易的股票投资、基金投资和期货投资等。

3、其他

持续的公允价值计量项目，本期内未发生各层级之间转换。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏华西集团有限公司	江阴市	生产销售	900,000.00 万元人民币	44.20%	44.20%

本企业的母公司情况的说明

截止2018年12月31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九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江阴市华西热电有限公司	同一母公司
江阴博丰钢铁有限公司	同一母公司
江苏华西化工贸易有限公司	同一母公司
江苏华西集团财务有限公司	同一母公司
江阴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
江阴华西村商品合约交易中心有限公司	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其他下属子公司	产品劳务	26,948,611.57	50,000,000.00	否	17,663,915.22
江阴市华西热电有限公司	产品	40,220,946.03	47,000,000.00	否	36,593,168.87
江阴市华西建筑安装工程有限公司	劳务	17,409,771.53	[注 1]	否	4,187,901.13
瑞村（上海）投资管理有限公司[注 2]	管理费				5,050,000.00

[注 1]: 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。

[注 2]: 2018年1月，一村资本有限公司受让瑞村（上海）投资管理有限公司（以下简称瑞村公司）其他股东份额，受让后，一村资本有限公司持有瑞村公司60%股权，瑞村（上海）投资管理有限公司2018年度纳入公司合并报表范围，不再作为合并报表范围外关联方披露。

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
江阴华西村商品合约交易中心有限公司	仓储费		28,432.36
江阴市华西纺织有限公司	产品	6,715,150.34	4,772,355.04
江苏华西化工贸易有限公司	劳务	285,991.08	

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江苏华西集团有限公司	土地使用权	71,120.30	74,676.32
江苏华西集团有限公司	房屋	4,571,428.56	3,428,571.42
江阴市华西新市村村民委员	房屋	75,000.00	75,000.00

会			
---	--	--	--

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏华西集团有限公司	250,000,000.00	2018年08月29日	2019年08月28日	否
江阴市华西热电有限公司	70,000,000.00	2018年11月14日	2021年11月14日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
应付票据				
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2018年08月06日	2019年08月03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	10,000,000.00	2018年07月05日	2019年07月05日	否
江苏华西集团有限公司	30,000,000.00	2018年12月26日	2019年03月26日	否
应付账款——国际信用证				
江苏华西集团有限公司	38,889,248.47	2018年10月23日	2019年04月08日	否
短期借款				
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	60,000,000.00	2018年09月13日	2019年09月13日	否
江苏华西集团有限公司	70,000,000.00	2018年12月14日	2019年02月14日	否
江苏华西集团有限公司	80,000,000.00	2018年12月14日	2019年03月14日	否
江苏华西集团有限公司	20,000,000.00	2018年12月25日	2019年06月25日	否
江苏华西集团有限公司	100,000,000.00	2018年11月26日	2019年11月26日	否
江苏华西集团有限公司	100,000,000.00	2018年11月22日	2019年05月20日	否
江苏华西集团有限公司	60,000,000.00	2018年08月31日	2019年08月31日	否
江苏华西集团有限公司	73,000,000.00	2018年09月07日	2019年09月06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	50,000,000.00	2018年07月31日	2019年07月30日	否
江苏华西集团有限公司	50,000,000.00	2018年07月25日	2019年01月25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	50,000,000.00	2018年09月11日	2019年09月10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	135,000,000.00	2018年08月06日	2019年08月05日	否
江苏华西集团有限公司	51,474,000.00	2018年04月04日	2019年04月04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
合计	1,308,363,248.47			

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员从公司领取薪酬	434.12	541.13

(5) 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	5,478,207,579.20	5,154,173,920.27	581,649,114.87

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	978,978.86	825,058.86
江阴市华茂计算机技术有限公司	受让股权		31,000,000.00
江阴市华茂计算机技术有限公司	转让股权	70,000,000.00	
江阴市华西热电有限公司	受让股权	219,500,000.00	

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	581,649,114.87	0.00	257,615,455.94	0.00
其他应收款	江阴市华茂计算机技术有限公司	11,200,000.00			

(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
应付账款	江阴市华西建筑安装工程有 限公司	16,900,689.69	
其他应付款	江阴市华茂计算机技术有限 公司		10,800,000.00

7、其他

(1) 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、5,550.00万股股权。

2018年12月，华西热电公司将其所持有稠州银行1.43%的股份、5,000万股股权转让给公司，附属于稠州银行的股东权益转让而归公司所有。

(2) 2018年3月，公司部分管理层及员工（以下称乙方）与子公司一村国际控股有限公司（以下称甲方）签订委托跟投协议，乙方出资220.20万美元，委托甲方将其款项最终投资于“Weimob Inc.（微盟开曼）”项目。根据委托跟投协议，甲方以自身名义代乙方签署必要文件，并代乙方行使一切员工跟投相关权利和进行一切员工跟投相关行为，包括但不限于甲方将乙方跟投投资对应的金额投资于“Weimob Inc.（微盟开曼）”项目，持有相应股权并行使一切相关权利。

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	
公司本期失效的各项权益工具总额	210 万股
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限为自股票期权首次授权日起四年。本计划授予的股票期权自授予日满12个月后可以开始行权。在可行权日内，若达到本计划规定的行权条件，授予的股票期权自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权，自首次授予日起12个月后、24个月后、36个月后可分别申请行权获授期权总量的40%、30%、30%。

2018年5月11日，公司召开的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》。在第一个可行权期间，公司股票期权行权价格基本高于股票二级市场价格，截止2018年4月29日，公司4名激励对象均未对第一个行权期内的股票期权提出行权要求，董事会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。同时，因公司2017年度业绩未能达到考核目标，董事会注销股票期权激励计划第二个行权期已获授的90万份股

票期权。公司合计注销股票期权数量为210万份，占授予股票期权数量300万份的70%。

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	见十三、1（注）
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
本期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

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12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12月31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12月31日，公司未与全子

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12月31日，公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为子公司提供担保：

根据公司与郑州商品交易所、江阴华西化工码头有限公司签署《郑州商品交易所甲醇指定交割仓库担保合同》，公司为控股子公司江阴华西化工码头有限公司成为郑州商品交易所甲醇指定交割仓库期间而产生的债务提供保证，自愿对江阴华西化工码头有限公司因期货交割业务而产生的一切债务向郑州商品交易所承担连带保证责任。保证期限自郑州商品交易所取得对江阴华西化工码头有限公司的追偿权之日起半年内。江阴华西化工码头有限公司外方股东澄华国际有限公司按其持有的江阴华西化工码头有限公司股权比例为公司提供了相应反担保。截止2018年12月31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。

除上述事项外，截止2018年12月31日，公司无需要披露的其他或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.05
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,300,644.35

十六、其他重要事项

1、其他

2018年12月，公司、子公司一村资本有限公司（以下简称“一村资本”）与安徽交控产业发展基金有限公司（以下称乙方）签订《一村资本之增资协议》，乙方以人民币30,000万元认购一村资本24,641万元新增注册资本。乙方已在2018年12月26日支付第一期增资款24,000万元，详见附注七、31。

同时，江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”）在2018年12月与乙方签订股权回购协议，约定在触及回购协议约定的回购条款情形下，乙方有权要求华西集团或其指定第三方回购乙方持有的一村资本股权，且若回购方为华西集团指定第三方，则华西集团应为该等回购提供连带责任担保；或乙方有权向一村资本股东或股东外的其他方转让其持有的一村资本股权。

除上述事项外，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、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	314,235,617.31	249,210,681.69
应收账款	357,459,792.81	279,019,841.45
合计	671,695,410.12	528,230,523.14

(1) 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	314,235,617.31	249,210,681.69
合计	314,235,617.31	249,210,681.69

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	68,065,158.55
合计	68,065,158.55

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	79,942,720.28	
合计	79,942,720.28	

(2) 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	381,235,456.83	100.00%	23,775,664.02	6.24%	357,459,792.81	298,662,194.91	100.00%	19,642,353.46	6.58%	279,019,841.45

应收账款										
合计	381,235,456.83	100.00%	23,775,664.02	6.24%	357,459,792.81	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	375,679,084.59	18,783,954.23	5.00%
1 年以内小计	375,679,084.59	18,783,954.23	5.00%
1 至 2 年	1.19	0.12	10.00%
2 至 3 年	43.00	12.90	30.00%
3 年以上	5,556,328.05	4,991,696.77	
3 至 4 年	1,040,002.67	520,001.34	50.00%
4 至 5 年	223,149.76	178,519.81	80.00%
5 年以上	4,293,175.62	4,293,175.62	100.00%
合计	381,235,456.83	23,775,664.02	6.24%

确定该组合依据的说明：

无

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 4,133,310.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期实际核销的应收账款情况

本报告期无实际核销的应收账款。

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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	138,083,233.90	36.22%	1年以内	6,904,161.70	客户
应收单位2	49,561,751.40	13.00%	1年以内	2,478,087.57	客户
应收单位3	32,188,133.47	8.44%	1年以内	1,609,406.67	客户
应收单位4	21,607,725.52	5.67%	1年以内	1,080,386.28	客户

应收单位5	18,675,041.73	4.90%	1年以内	933,752.09	客户
合计	260,115,886.02	68.23%		13,005,794.31	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	249,052,343.89	503,664,846.35
合计	249,052,343.89	503,664,846.35

(1) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	250,419,763.41	100.00%	1,367,419.52	0.55%	249,052,343.89	504,755,814.99	100.00%	1,090,968.64	0.22%	503,664,846.35
合计	250,419,763.41	100.00%	1,367,419.52	0.55%	249,052,343.89	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	249,089,546.52	46,854.51	0.02%
1年以内小计	249,089,546.52	46,854.51	0.02%
1至2年	2,946.53	294.65	10.00%
2至3年	10,000.00	3,000.00	30.00%
3年以上	1,317,270.36	1,317,270.36	100.00%
5年以上	1,317,270.36	1,317,270.36	100.00%
合计	250,419,763.41	1,367,419.52	0.55%

确定该组合依据的说明：

无

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 276,450.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况

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	111,047.07	90,449.63
押金		
暂付款	2,156,259.94	1,322,510.36
子公司往来款	248,152,456.40	503,342,855.00
合计	250,419,763.41	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	134,500,000.00	1 年以内	53.71%	
其他应收单位 2	内部往来款	113,652,456.40	1 年以内	45.38%	
其他应收单位 3	往来款	993,744.71	5 年以上	0.40%	993,744.71
其他应收单位 4	往来款	708,749.58	1 年以内	0.28%	35,437.48
其他应收单位 5	往来款	125,000.00	1 年以内	0.05%	6,250.00
合计	--	249,979,950.69	--	99.82%	1,035,432.19

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	1,269,889,763.89		1,269,889,763.89	1,269,796,240.28		1,269,796,240.28

合计	6,187,343,586.80		6,187,343,586.80	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	25,000,000.00		2,593,000,000.00		
江阴华西村投资有限公司	100,000,000.00		35,000,000.00	65,000,000.00		
一村资本有限公司	1,990,000,000.00	10,000,000.00		2,000,000,000.00		
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	35,000,000.00	35,000,000.00	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			5,978,186.81	-5,884,663.20					1,269,889,763.89	
小计	1,269,796,240.28			5,978,186.81	-5,884,663.20					1,269,889,763.89	
合计	1,269,796,240.28			5,978,186.81	-5,884,663.20					1,269,889,763.89	

(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	2,755,071,379.24	2,564,031,351.42	2,222,511,640.81	2,001,924,639.57
其他业务	340,935,839.88	353,638,842.09	779,290,214.23	776,889,385.09
合计	3,096,007,219.12	2,917,670,193.51	3,001,801,855.04	2,778,814,024.66

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	121,008,020.34	27,446,250.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,978,186.81	24,486,783.02
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	75.19	108,573.55
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	208,844.58	1,336,876.01
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	52,585,658.70	62,588,040.27
处置可供出售金融资产取得的投资收益	214,473,991.55	10,729,121.21
银行理财产品	1,066,507.24	2,464,093.07
其他		182,235.83
合计	395,321,284.41	129,341,972.96

6、投资收益明细情况

按成本法核算的长期股权投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
子公司华西码头分红	29,115,328.76	27,446,250.00
子公司华西资本分红	26,892,691.58	
子公司一村资本分红	65,000,000.00	
合计	121,008,020.34	27,446,250.00

项目	本期发生额	上期发生额
联储证券有限责任公司	5,978,186.81	24,486,783.02
合计	5,978,186.81	24,486,783.02

本公司投资收益汇回不存在重大限制。

可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售-江苏银行分红	44,785,658.70	44,288,040.27
可供出售-华泰证券分红	4,500,000.00	15,000,000.00
可供出售-华西财务公司分红款	3,300,000.00	3,300,000.00
合计	52,585,658.70	62,588,040.27

处置可供出售金融资产取得的投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供--华泰证券	214,473,991.55	10,729,121.21
合计	214,473,991.55	10,729,121.21

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）	8,483,044.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,042.26	
减：所得税影响额	2,074,250.52	
少数股东权益影响额	29,315.10	
合计	6,193,436.44	--

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	412,019,541.45	公司经营范围包括：创业投资及相关咨询业务；从事非证券股权投资活动及相关咨询业务；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；受托资产管理（不含国有资产）；金融信息咨询服务等。本期公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司，系公司的经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.05%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.91%	0.36	0.36

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名并盖章的2018年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：汤维清

2019年3月30日