

证券代码：000936

证券简称：华西股份

公告编号：2016-102

江苏华西村股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	华西股份	股票代码	000936
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0510-86217188	0510-86217149	
传真	0510-86217177	0510-86217177	
电子信箱	wanghongyu@v-capital.cn	chinahuaxi@263.net	

2、主要财务数据及股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

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

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,272
前 10 名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏华西集团有限公司	境内非国有法人	44.20%	391,629,483	70,000,000	质押	160,000,000
上海东灿贸易有限公司	境内非国有法人	4.51%	40,000,000	40,000,000		
任向敏	境内自然人	4.51%	39,940,000			
程伟	境内自然人	1.69%	15,000,000			
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回报债券型证券投资基金	其他	1.62%	14,388,920			
深圳市架桥资本投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.13%	10,000,000	10,000,000		
法尔胜泓昇集团有限公司	境内非国有法人	1.13%	10,000,000	10,000,000		
何晓玉	境内自然人	0.90%	8,000,000	8,000,000		
上海红豆投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	5,944,059			
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.63%	5,570,863			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东“任向敏”通过信用证券账户持有 39,940,000 股；股东“程伟”通过信用证券账户持有 15,000,000 股。					

(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

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

了公司业绩的整体稳定。

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

报告期内，公司完成的主要工作如下：

1、启动非公开发行股票工作

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

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

2、公司债券发行工作进展顺利

为了拓宽融资渠道，支持公司投资业务发展，公司2015年度第一次临时股东大会审议通过了关于公开发行公司债券的方案，公司拟向合格投资者发行不超过人民币9亿元的公司债券，并于2015年11月13日取得了中国证监会出具的《关于核准江苏华西村股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2015〕2622号）。报告期内，分别于2016年3月28日和2016年5月16日启动两期公司债券的发行工作。一期发行公司债券5亿元人民币，发行利率5.3%；二期发行公司债券4亿元人民币，发行利率5.38%。

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

3、有序开展投资工作

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

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

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

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

4、传统主业经营稳健

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

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

5、完成股票期权的授予工作

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

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）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。

（3）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2016年半年度新增纳入合并范围的子公司共4户，结构化会计主体13户。详见半年度报告全文第九节“财务报告”部分“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：汤维清

2016年8月23日