

证券代码：000936

证券简称：华 西 村

公告编号：2007-021

江苏华西村股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长孙云丰、总经理李满良及财务负责人吴文通声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	华 西 村	
股票代码	000936	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	卞武彪	查建玉
联系地址	江苏江阴华西村塔群 2 号 4005 室	江苏江阴华西村塔群 2 号 4005 室
电话	0510-86217188	0510-86217149
传真	0510-86217177	0510-86217177
电子信箱	chinahuaxi@263.net	chinahuaxi@263.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,348,520,877.85	2,674,687,555.81	2,676,777,430.95	25.19%	25.10%
所有者权益（或股东权益）	1,121,026,064.87	1,103,933,267.39	1,106,011,599.14	1.55%	1.36%
每股净资产	2.55	2.51	2.51	1.59%	1.59%

	报告期（1—6月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	52,594,800.37	27,734,671.92	27,942,983.82	89.64%	88.22%
利润总额	53,038,262.51	27,992,217.79	27,992,217.79	89.48%	89.48%
净利润	37,014,844.75	19,011,062.48	18,995,087.34	94.70%	94.87%
扣除非经常性损益后的净利润	36,696,662.97	18,344,718.87	18,479,750.70	100.04%	98.58%
基本每股收益	0.0840	0.0606	0.0600	38.61%	40.00%
稀释每股收益	0.0840	0.0491	0.0490	71.08%	71.43%
净资产收益率	3.30%	2.33%	2.32%	0.97%	0.98%
经营活动产生的现金流量净额	-42,346,826.61	2,817,826.23		-1,602.82%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.096	0.008		-1,300.00%	

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	443,462.14
所得税及少数股东损益影响数	-125,280.36
合计	318,181.78

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	180,335,632	40.98%				-304	-304	180,335,328	40.98%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	180,335,632	40.98%				-304	-304	180,335,328	40.98%
其中：境内非国有法人持股	180,333,516	40.98%						180,333,516	40.98%
境内自然人持股	2,116					-304	-304	1,812	
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	259,671,949	59.02%				304	304	259,672,253	59.02%
1、人民币普通股	259,671,949	59.02%				304	304	259,672,253	59.02%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	440,007,581	100.00%						440,007,581	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						58,997
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
江苏华西集团公司	境内非国有法人	40.98%	180,333,516	180,333,516	0	
平安信托投资有限责任公司—平安证大一期集合资金信托	境内非国有法人	0.41%	1,806,000	0	未知	
中泰信托投资有限责任公司—稳健收益证券投资集合资金信托三期	境内非国有法人	0.33%	1,469,700	0	未知	
郑纪秀	境内自然人	0.32%	1,400,000	0	未知	
深圳市顺恒利实业发展有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,170,000	0	未知	
刘欢	境内自然人	0.24%	1,063,300	0	未知	
李盈萱	境内自然人	0.23%	1,028,400	0	未知	
哈尔滨市南岗区财政局国债服务部	境内非国有法人	0.23%	1,000,000	0	未知	
邓桂玉	境内自然人	0.21%	926,900	0	未知	
江阴市电力发展中心	境内非国有法人	0.21%	911,000	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
平安信托投资有限责任公司—平安证大一期集合资金信托	1,806,000		人民币普通股			
中泰信托投资有限责任公司—稳健收益证券投资集合资金信托三期	1,469,700		人民币普通股			
郑纪秀	1,400,000		人民币普通股			
深圳市顺恒利实业发展有限公司	1,170,000		人民币普通股			
刘欢	1,063,300		人民币普通股			
李盈萱	1,028,400		人民币普通股			
哈尔滨市南岗区财政局国债服务部	1,000,000		人民币普通股			

邓桂玉	926,900	人民币普通股
江阴市电力发展中心	911,000	人民币普通股
屠宏	845,900	人民币普通股
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公司与前十名股东及前十名无限售条件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；未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	变动原因
徐建蓉	监事	0	300	0	300	二级市场买入

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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（%）
纺织业	136,507.01	128,488.06	5.87%	18.05%	15.56%	2.02%
热电及蒸汽	8,427.03	7,368.67	12.56%	21.66%	30.59%	-5.98%
港口储运	2,179.31	763.94	64.95%			
主营业务分产品情况						
涤纶短纤维类产品	53,675.36	50,119.25	6.63%	-13.13%	-17.33%	4.76%
聚酯产品	52,329.05	49,971.15	4.51%	57.45%	56.23%	0.75%
精纺呢绒	10,899.54	9,190.35	15.68%	33.00%	30.84%	1.39%
热电及蒸汽	8,427.03	7,368.67	12.56%	21.66%	30.59%	-5.98%
港口储运	2,179.31	763.94	64.95%			

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 8,577.09 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）

华东地区	111,201.33	15.60%
华南地区	5,911.16	180.52%
华中地区	9,812.63	-14.04%
华北地区	6,197.38	-45.88%
其他地区	1,874.98	-36.24%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

涤纶短纤维产品本期毛利率为 6.63%，较上年同期的 1.87%增加了 4.76 个百分点，主要原因：本期化纤产品的经营大环境逐步好转，产品的售价较上年同期增长 7.19%，产品成本方面由于公司对原材料价格予以了锁定，单位成本的上涨幅度仅为 3.02%。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

公司控股子公司江阴华西化工码头有限公司本期实现利润总额 1147.18 万元，占公司利润总额比例的 16.22%（按 75%控股比例计算），较上年度的 8.44%增加了 7.78 个百分点，主要原因是公司的资产置换于 2006 年 9 月底完成，上年度对该公司仅合并计算了三个月的利润。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项**6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

6.2 担保事项

适用 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益
股票	000981	兰光科技	868,000.00	100,000.00	844,000.00	100.00%	18,000.00
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	559,662.86
合计			868,000.00	-	844,000.00	100.00%	577,662.86

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量（股）	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
江苏银行股份有限公司	298,571,058.00	248,809,215.00	3.17%	298,571,058.00	0.00	0.00
华泰证券有限责任公司	26,700,830.00	22,169,146.00	1.01%	30,414,998.00	0.00	0.00
合计	325,271,888.00	270,978,361.00	-	328,986,056.00	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007年03月28日	公司会议室	实地调研	江阴市大河港运输有限公司	公司生产经营情况、华西集团公司基本情况，提供资料：公司年度股东大会资料
2007年04月26日	公司会议室	实地调研	鹏华基金 申银万国证券	公司产业结构、产品结构、生产经营情况
2007年05月18日	公司会议室	实地调研	申万巴黎基金	公司生产经营情况，华西集团公司概况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2007年06月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	640,091,452.38	625,736,500.79	408,926,191.12	373,646,295.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	844,000.00	844,000.00	730,796.00	730,796.00
应收票据	588,091,221.46	549,410,856.55	483,706,872.50	480,917,468.50
应收账款	180,273,070.59	165,444,838.26	100,034,616.01	92,063,818.41
预付款项	271,668,729.73	270,179,916.69	123,500,860.47	122,434,668.22
应收保费				

应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	508,129.29		945,500.00	
买入返售金融资产				
存货	503,349,005.10	497,446,433.68	382,698,703.83	380,963,498.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,951,228.56	1,894,828.33	1,054,412.08	1,001,960.96
流动资产合计	2,186,776,837.11	2,110,957,374.30	1,501,597,952.01	1,451,758,506.53
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	328,986,056.00	451,379,965.98	325,271,888.00	462,365,797.98
投资性房地产				
固定资产	805,418,045.61	695,674,167.53	833,413,270.79	705,565,008.72
在建工程	16,290,769.87	16,290,769.87	6,913,550.86	1,802,571.17
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	4,209,972.50		4,322,405.00	
开发支出				
商誉	2,013,242.57	2,013,242.57	2,013,242.57	2,013,242.57
长期待摊费用	986,551.96	941,551.96	1,155,246.58	1,155,246.58
递延所得税资产	3,839,402.23	3,653,827.62	2,089,875.14	2,043,701.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,161,744,040.74	1,169,953,525.53	1,175,179,478.94	1,174,945,568.62
资产总计	3,348,520,877.85	3,280,910,899.83	2,676,777,430.95	2,626,704,075.15
流动负债：				
短期借款	945,000,000.00	945,000,000.00	565,000,000.00	565,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	929,981,486.20	929,981,486.20	584,155,991.72	584,155,991.72
应付账款	200,469,407.41	190,338,111.30	279,154,472.50	276,607,381.14
预收款项	76,826,461.24	75,945,739.57	84,224,012.39	84,199,512.39
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,600,529.40	14,348,437.40	6,572,745.94	6,251,669.94

应交税费	10,965,396.65	11,259,533.07	4,573,329.15	3,326,657.74
应付利息	1,184,025.00	1,184,025.00	971,400.00	971,400.00
其他应付款	28,024.28	26,424.28	415,820.10	179,863.08
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	4,900,528.82			
流动负债合计	2,183,955,859.00	2,168,083,756.82	1,525,067,771.80	1,520,692,476.01
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	5,940.00	5,940.00		
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,940.00	5,940.00		
负债合计	2,183,961,799.00	2,168,089,696.82	1,525,067,771.80	1,520,692,476.01
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	440,007,581.00	440,007,581.00	440,007,581.00	440,007,581.00
资本公积	356,864,647.80	356,864,647.80	356,864,647.80	356,864,647.80
减：库存股				
盈余公积	68,597,990.10	66,816,739.34	68,597,990.10	66,816,739.34
一般风险准备				
未分配利润	255,555,845.97	249,132,234.87	240,541,380.24	242,322,631.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,121,026,064.87	1,112,821,203.01	1,106,011,599.14	1,106,011,599.14
少数股东权益	43,533,013.98		45,698,060.01	
所有者权益合计	1,164,559,078.85	1,112,821,203.01	1,151,709,659.15	1,106,011,599.14
负债和所有者权益总计	3,348,520,877.85	3,280,910,899.83	2,676,777,430.95	2,626,704,075.15

7.2.2 利润表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,471,133,450.280	1,440,806,594.740	1,288,084,186.470	1,254,095,769.980
其中：营业收入	1,471,133,450.280	1,440,806,594.740	1,288,084,186.470	1,254,095,769.980
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,419,116,312.770	1,399,326,595.180	1,260,349,514.550	1,229,393,454.380
其中：营业成本	1,366,206,665.560	1,349,662,825.790	1,224,548,789.790	1,194,883,868.240
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,956,558.040	2,427,045.780	2,531,909.470	2,531,909.470
销售费用	6,742,623.320	6,310,310.440	6,940,972.050	6,575,433.530
管理费用	11,315,339.360	10,258,550.660	12,497,519.250	11,558,710.530
财务费用	26,534,913.130	26,585,490.270	13,434,299.440	13,472,275.740
资产减值损失	4,360,213.360	4,082,372.240	396,024.550	371,256.870
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,000.000	18,000.000	199,741.600	199,741.600
投资收益（损失以“-”号填列）	559,662.860	559,662.860	8,570.300	8,570.300
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	52,594,800.370	42,057,662.420	27,942,983.820	24,910,627.500
加：营业外收入	462,878.440	198,636.340	61,417.130	46,917.130
减：营业外支出	19,416.300	18,451.000	12,183.160	6,103.160
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,038,262.510	42,237,847.760	27,992,217.790	24,951,441.470
减：所得税费用	13,288,463.800	13,427,864.870	8,663,164.030	8,237,383.270
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,749,798.710	28,809,982.890	19,329,053.760	16,714,058.200
归属于母公司所有者的净利润	37,014,844.750	28,809,982.890	18,995,087.340	16,714,058.200
少数股东损益	2,734,953.960		333,966.420	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0840		0.0600	
（二）稀释每股收益	0.0840		0.0490	

7.2.3 现金流量表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司

一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,517,278,624.36	1,527,881,594.22	1,496,368,785.20	1,467,724,330.32
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到其他与经营活动有关的现金	4,102,975.02	3,807,637.46	4,261,695.50	4,208,557.70
经营活动现金流入小计	1,521,381,599.38	1,531,689,231.68	1,500,630,480.70	1,471,932,888.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,502,979,852.64	1,494,083,401.32	1,441,067,238.58	1,409,937,297.45
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	11,159,228.43	10,159,624.43	22,761,009.20	20,492,676.20
支付的各项税费	38,687,600.34	35,950,774.84	21,763,158.53	20,005,528.37
支付其他与经营活动有关的现金	10,901,744.58	10,314,655.57	12,221,248.16	9,589,286.55
经营活动现金流出小计	1,563,728,425.99	1,550,508,456.16	1,497,812,654.47	1,460,024,788.57
经营活动产生的现金流量净额	-42,346,826.61	-18,819,224.48	2,817,826.23	11,908,099.45
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	93,975.00	93,975.00	20,500.00	20,500.00
取得投资收益收到的现金	370,483.86	15,070,483.86	18,896.30	18,896.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200,000.00	200,000.00		
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	664,458.86	15,364,458.86	39,396.30	39,396.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,751,969.02	40,030,393.96	3,727,694.95	3,404,071.43
投资支付的现金	3,714,168.00	3,714,168.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	26,466,137.02	43,744,561.96	3,727,694.95	3,404,071.43
投资活动产生的现金流量净额	-25,801,678.16	-28,380,103.10	-3,688,298.65	-3,364,675.13
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	745,000,000.00	745,000,000.00	345,000,000.00	345,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	745,000,000.00	745,000,000.00	345,000,000.00	345,000,000.00
偿还债务支付的现金	365,000,000.00	365,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,045,892.44	50,045,892.44	47,927,662.74	47,927,662.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	285,000,000.00	285,000,000.00	2,421,283.44	2,421,283.44
筹资活动现金流出小计	700,045,892.44	700,045,892.44	290,348,946.18	290,348,946.18
筹资活动产生的现金流量净额	44,954,107.56	44,954,107.56	54,651,053.82	54,651,053.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	767,158.47	742,924.91	647,182.73	647,182.73
五、现金及现金等价物净增加额	-22,427,238.74	-1,502,295.11	54,427,764.13	63,841,660.87
加：期初现金及现金等价物余额	267,893,691.12	232,613,795.90	207,004,453.98	182,182,923.53
六、期末现金及现金等价物余额	245,466,452.38	231,111,500.79	261,432,218.11	246,024,584.40

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：江苏华西村股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	440,007,581.00	356,864,647.80		68,597,990.10		240,541,380.24		45,698,060.01	1,151,709,659.15	303,518,663.00	124,140,622.35		64,087,888.70		223,959,980.92		31,388,920.37	747,096,075.34
加：会计政策变更													287,384.61		925,515.69			1,212,900.30
前期差错更正																		
二、本年初余额	440,007,581.00	356,864,647.80		68,597,990.10		240,541,380.24		45,698,060.01	1,151,709,659.15	303,518,663.00	124,140,622.35		64,375,273.31		224,885,496.61		31,388,920.37	748,308,975.64
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						15,014,465.73		-2,165,046.03	12,849,419.70	136,488,918.00	232,724,025.45		4,222,716.79		15,655,883.63		14,309,139.64	403,400,683.51
（一）净利润						37,014,844.75		2,734,953.97	39,749,798.72						53,338,653.92		864,460.92	54,203,114.84
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																		

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目 相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计					37,014,844.75		2,734,953.97	39,749,798.72									53,338,653.92	864,460.92	54,203,114.84	
（三）所有者投入和减少 资本									136,488,918.00	232,724,025.45								14,732,565.85	383,945,509.30	
1.所有者投入资本									136,488,918.00	235,145,025.45								34,009,443.77	405,643,387.22	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																				
3. 其他											-2,421,000.00							-19,276,877.92	-21,697,877.92	
（四）利润分配					-22,000,379.02		-4,900,000.00	-26,900,379.02				7,115,116.16					-40,575,169.66	-1,287,887.13	-34,747,940.63	
1. 提取盈余公积												7,115,116.16					-7,115,116.16			
2.提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东） 的分配					-22,000,379.02		-4,900,000.00	-26,900,379.02									-33,460,053.50	-1,287,887.13	-34,747,940.63	
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结																	-2,892,39	2,892,39		

转													99.37		9.37			
1. 资本公积转增资本 (或股本)																		
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他													-2,892,399.37		2,892,399.37			
四、本期期末余额	440,007,581.00	356,864,647.80		68,597,990.10		255,555,845.97		43,533,013.98	1,164,559,078.85	440,007,581.00	356,864,647.80		68,597,990.10		240,541,380.24		45,698,060.01	1,151,709,659.15

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

2007 年 1 月 1 日起，本公司执行新会计准则体系及指南。在编制会计报表时，根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和证监会 2006 年 11 月颁布的“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”的有关规定，对相关事项进行了追溯调整，由此增加 2007 年 1 月 1 日公司的所有者权益 2,089,875.14 元，其中归属于母公司的所有者权益 2,078,331.75 元，归属于少数股东权益为 11,543.39 元。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用

江苏华西村股份有限公司董事会

董事长：孙云丰

二 00 七年八月十七日