

公司代码：600794

公司简称：保税科技

张家港保税科技股份有限公司

2015 年半年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席会议的原因说明	被委托人姓名
独立董事	谢荣兴	因公出差	姚文韵

三、本半年度报告未经审计

四、公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	21
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节	财务报告.....	37
第十节	备查文件目录.....	146

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
保税科技、公司	指	张家港保税科技股份有限公司
控股股东、金港资产	指	张家港保税区金港资产经营有限公司
长江时代、	指	张家港保税区长江时代投资发展有限公司
长江国际	指	张家港保税区长江国际港务有限公司
外服公司	指	张家港保税区外商投资服务有限公司
上海保港基金	指	上海保港股权投资基金有限公司
保税贸易公司	指	张家港扬子江保税贸易有限公司
运输公司	指	张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
华泰化工	指	张家港保税区华泰化工仓储有限公司
扬州石化	指	张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
长诚物流	指	张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司
长江航运	指	江苏长江航运交易中心有限公司
化工品交易中心	指	江苏化工品交易中心有限公司
乙二醇	指	英文名称：Ethylene Glycol，缩写为 MEG，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的 80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），分子式：C ₂ H ₆ O ₂ 。
二甘醇	指	英文名称：Di-ethylene glycol，缩写为 DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。分子式：HOCH ₂ CH ₂ OCH ₂ CH ₂ OH。
精对苯二甲酸	指	英文名称：Pure Terephthalic Acid，缩写为 PTA，在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C ₆ H ₄ （COOH） ₂ 。
库区、罐区	指	储罐库区。
货物吞吐量	指	报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。
货物分拨量	指	报告期内企业罐区的出货总量。
后方库区	指	位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐区。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	张家港保税科技股份有限公司
公司的中文简称	保税科技

公司的外文名称	ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写	ZFTC
公司的法定代表人	唐勇

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓永清	常乐庆
联系地址	江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼	江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
电话	0512-58320358	0512-58320165
传真	0512-58320652	0512-58320652
电子信箱	dengyq@zftc.net	changlq@zftc.net

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层
公司注册地址的邮政编码	215634
公司办公地址	江苏省张家港保税区石化交易大厦27、28楼
公司办公地址的邮政编码	215634
公司网址	www.zftc.net
电子信箱	Touzzzx@zftc.net
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董秘办
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保税科技	600794	大理造纸

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	
注册登记地点	
企业法人营业执照注册号	
税务登记号码	
组织机构代码	
报告期内注册变更情况查询索引	

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	461,425,639.68	252,140,675.70	83.00
归属于上市公司股东的净利润	73,449,050.43	88,832,963.35	-17.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	13,944,938.37	90,133,487.42	-84.53
经营活动产生的现金流量净额	468,262,387.18	23,530,063.48	1,890.06
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,820,689,263.75	1,782,050,900.96	2.17
总资产	2,759,424,081.80	3,114,545,565.63	-11.40

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.062	0.085	-27.06
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.085	-27.06
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.012	0.086	-86.05
加权平均净资产收益率(%)	4.10	8.72	减少4.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.78	8.85	减少8.07个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2014年修订)》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益(即调整以前年度的每股收益)。故2014年上半年的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别由原0.187元、0.190元调整为0.085元、0.086元。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-629,041.98	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	6,794,274.67	长江国际增值税即征即退返还金额
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,533,151.17	长江航运收到物流补助及长江国际外贸稳增长奖励等
债务重组损益	-203,483.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	26,026,081.88	上海保港股票投资收益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,830.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,956,568.05	长江国际所得税返还等
少数股东权益影响额	-731,250.00	
所得税影响额	-1,257,018.81	
合计	59,504,112.06	

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年上半年,公司董事会积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责,严格执行股东大会决议,进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用。

报告期内,公司实现营业总收入46,142.56万元,较去年同期增长83%,实现利润总额7,327.04万元,较上年同期减少41.49%;实现归属于上市公司股东的净利润7,344.91万元,较上年同期减少17.32%。利润总额下降的主要原因是(1)子公司保税贸易上年度开展了化工品自营贸易业务,受原油暴跌影响,化工品市场行情出现下跌,保税贸易自营业务亏损252.22万元;(2)子公司长江国际下调仓储费单价和库存减少;(3)子公司华泰化工因在建储罐支付保税港务土地租赁费。

报告期内,长江国际被认定为2014年苏州市技术先进型服务企业,至2018年12月31日止按15%的税率征收企业所得税。

1、液体化工码头仓储方面

子公司长江国际报告期内安全靠泊国际货轮 273 艘次, 同比增长 3.41%; 码头吞吐量 170.11 万吨, 同比下降 1.59%; 仓储进货量 143.21 万吨, 同比增长 8.38%。报告期内累计实现营业收入 12,382.36 万元, 同比下降 43.31%; 实现利润总额 5,239.63 万元, 同比下降 60.43%。

报告期内, 华泰化工因在建储罐支付保税港务土地租赁费 969 万元, 报告期内实现利润总额-1037.36 万元。

2、化工品代理及固体仓储方面

报告期内外服公司实现营业收入 2,102.50 万元, 同比增长 106.46%; 实现利润总额 1,496.30 万元(不包括从长江国际取得的投资收益 1,508.62 万元), 同比增长 260.75%, 主要因仓库投产, 公司积极拓展仓储业务, 仓储收入逐月增加; 土地租金收入较上年同期增加。

3、化工品贸易方面

保税贸易公司从去年下半年陆续开展自营贸易业务。受原油快速下跌影响, 整个行情不景气, 而贸易方式受行情影响较大, 增加了自营贸易业务的难度。保税贸易公司实现营业收入 31,452.19 万元; 实现利润总额 314.97 万元。

4、资本运作方面

(1) 报告期内, 公司拟发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据, 用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充生产经营所需的流动资金。

(2) 报告期内, 公司与金港资产签署了《资产置换协议》, 公司拟以其持有外服公司 40.2% 的股权与金港资产持有的保税港务 45% 的股权进行置换。

5、对外投资(境内)方面

(1) 报告期内, 公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请审议外服公司代建 15000 平方米特种厂房建设工程的议案》, 公司董事会同意外服公司代建 15000 平方米特种厂房建设工程。

(2) 报告期内, 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请审议公司受让上海保港股权投资基金有限公司股权的议案》, 董事会同意公司受让锦程经贸所持有的保港基金 10% 的股权。受让后, 公司持有保港基金 100% 的股权。

(3) 报告期内, 公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》, 同意公司出资 12000 万元, 与金港资产和江苏飞翔同比例增资化工品交易中心, 增资后化工品交易中心注册资本总额为 50000 万元。

(4) 报告期内, 上海保港基金使用自有资金 129,999,997.49 元认购苏州高新非公开发行 A 股共计 13,641,133 股, 认购价格为 9.53 元/股。

(5) 报告期内, 上海保港基金使用自有资金 2500 万元认购苏州爱康能源工程技术有限公司股权, 持股比例为 1.25%。

报告期内, 公司召开董事会会议次数 6 次, 其中: 现场会议次数 2 次; 通讯方式召开会议次数 3 次; 现场结合通讯方式召开会议次数 1 次。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	461,425,639.68	252,140,675.70	83.00
营业成本	367,791,310.44	72,914,481.08	404.41
销售费用	3,351,639.49	2,935,751.77	14.17
管理费用	41,169,799.92	32,186,944.61	27.91
财务费用	14,566,139.83	19,411,467.79	-24.96
经营活动产生的现金流量净额	468,262,387.18	23,530,063.48	1,890.06
投资活动产生的现金流量净额	-379,577,819.61	-101,880,815.79	-272.57

筹资活动产生的现金流量净额	-191,078,091.99	-96,380,594.23	-98.25
研发支出			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	257,385.00	7,178,119.89	-96.41
应收票据	1,899,182.30	2,749,320.00	-30.92
应收账款	23,888,780.00	54,201,346.47	-55.93
其他应收款	119,487,544.04	753,723,257.56	-84.15
其他流动资产	23,727,807.90	10,337,666.56	129.53
可供出售金融资产	222,192,504.87	41,820,000.00	431.31
长期股权投资	203,639,724.31	84,595,335.16	140.72
工程物资	8,253,821.14	2,509,354.42	228.92
长期待摊费用	10,664,430.27	4,290,237.77	148.57
短期借款	0	75,496,815.42	-100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	130,598.29	1,583,781.22	-91.75
应付账款	73,795,556.64	118,902,166.86	-37.94
预收账款	3,817,556.37	2,820,490.84	35.35
应付利息	2,230,506.25	12,017,892.71	-81.44
其他应付款	259,171,813.04	496,345,765.73	-47.78
长期借款	86,014,430.95	134,751,713.60	-36.17
预计负债	515,921.97	2,500,487.00	-79.37
递延所得税负债	15,469,098.90	9,277,457.32	66.74
股本	1,191,574,157.00	541,624,617.00	120.00
资本公积	38,750,860.52	688,716,734.63	-94.37
其他综合收益	19,029,380.53	0	100.00
专项储备	338,727.64	0	100.00
营业税金及附加	4,010,996.65	2,476,596.05	61.96
公允价值变动收益	1,490,739.42	0.00	100.00
资产减值损失	-3,399,582.03	507,968.59	-769.25
投资收益	26,850,476.75	5,273,029.66	409.20
营业外收入	12,418,699.70	281,017.19	4,319.20
所得税	-2,929,897.31	34,632,580.98	-108.46
少数股东损益	2,751,207.40	1,762,534.20	56.09

(1) 营业收入变动原因说明:保税贸易公司本期实现自营贸易收入 301,631,070.43 元,去年同期未开展自营贸易业务所致。

(2) 营业成本变动原因说明:保税贸易公司本期结转自营贸易业务成本 306,361,737.72 元,去年同期未开展自营贸易业务所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:①“收到的其他与经营活动有关的现金”、“支付的其他与经营活动有关的现金”分别较去年同期增加 214,283,137.97 元、减少 214,944,146.45 元,导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加 429,227,284.42 元,其主要原因为外服公司、保税贸易公司本期收回的代理业务货款及收到的代理业务保证金较去年同期大幅增加而支付的代理业务货款较去年同期大幅减少所致。②“收到的税费返还”本期较去年同期增加 31,212,211.99 元,去年同期未收到税收返还。

(4) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期“收回投资收到的现金”、“投资支付的现金”分别为 59,551,322.19 元、322,168,157.91 元,导致本期“投资活动产生的现金流

量净额”减少 262,616,835.72 元，其主要原因为上海保港公司本期开展国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务、保税贸易公司本期开展现货合约交易业务及证券投资业务、公司本期收购上海保港公司少数股东股权所致，而去年同期无该业务。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：长江国际去年同期向工商银行张家港支行贷入固定资产支持融资贷款 82,000,000.00 元所致。

(6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明：保税贸易公司本期出售原持有的股票所致。

(7) 应收票据变动原因说明：保税贸易、长江国际持有的银行承兑汇票到期托收回款所致。

(8) 应收账款变动原因说明：保税贸易公司年初自营业务应收货款于本期收回所致。

(9) 其他应收款变动原因说明：本期外服公司及保税贸易公司代理业务货款回款较快所致。

(10) 其他流动资产变动原因说明：上海保港公司本期开展国债逆回购等现金管理业务所致。

(11) 可供出售金融资产变动原因说明：上海保港公司认购苏州高新非公开发行股票以及参股爱康工程项目所致。

(12) 长期股权投资变动原因说明：本期追加对江苏化工品交易中心投资所致。

(13) 工程物资变动原因说明：长江国际、扬州石化本期采购流量计、液位计等工程物资所致。

(14) 长期待摊费用变动原因说明：本期长江国际、扬州石化公司储罐防腐工程支出增加所致。

(15) 短期借款变动原因说明：外服公司、保税贸易公司本期偿还代理进口押汇贷款所致。

(16) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明：保税贸易公司上年持有的现货交易合约已于本期转让所致。

(17) 应付账款变动原因说明：保税贸易公司上年采购的自营贸易化工品货款已于本期全部支付完毕所致。

(18) 预收账款变动原因说明：长江国际本期预收的仓储费、保税贸易公司预收的客户订货款保证金增加所致。

(19) 应付利息变动原因说明：本期兑付公司债利息所致。

(20) 其他应付款变动原因说明：外服公司和保税贸易公司本期代理业务减少从而应付代理货款相应减少所致。

(21) 长期借款变动原因说明：长江国际归还贷款所致。

(22) 预计负债变动原因说明：保税贸易公司上年签订的自营贸易待执行的亏损合同已于本期履行相应转回上年计提的预计负债所致。

(23) 递延所得税负债变动原因说明：上海保港公司可供出售金融资产期末公允价值变动确认递延所得税负债所致。

(24) 股本、资本公积变动原因说明：公司本期实施以资本公积金转增股本，以 2014 年末股本为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计 649,949,540 股所致。

(25) 其他综合收益变动原因说明：上海保港公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

(26) 专项储备变动原因说明：长江国际、扬州石化公司和运输公司计提、使用形成的安全生产费结余所致。

(27) 营业税金及附加变动原因说明：上海保港公司于 2014 年 11 月注册成立，本期产生营业税金及附加 1,554,329.92 元所致。

(28) 资产减值损失变动原因说明：保税贸易公司上年计提的库存商品存货跌价准备，因库存商品已于本期实现销售相应转回已计提的跌价准备所致。

(29) 公允价值变动收益变动原因说明：保税贸易公司上年因开展现货合约交易业务产生的订货浮亏，因现货合约已于本期转让相应转回上年形成的公允价值变动损益所致。

(30) 投资收益变动原因说明：上海保港公司本期取得证券投资收益所致。

(31) 营业外收入变动原因说明：长江国际因提供管道运输服务享受增值税超税负即征即退政策所致。

(32) 所得税费用变动原因说明：经苏州市人民政府苏府[2015]45号文件认定，长江国际2014年为技术先进型服务企业，自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税，长江国际2014年度企业所得税已按25%的税率计缴，长江国际本期实现的利润总额较去年同期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，长江国际因下调仓储费存储单价，库区化工品周转加快，导致仓储业务收入下降，从而导致长江国际利润总额较去年同期减少8,002.38万元；上海保港公司于2014年11月注册成立，本期开展证券投资产生利润总额2,705.90万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(1) 公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649号文核准，公司于2013年5月23日起面向社会公开发行总额为人民币3.5亿元的公司债券，票面利率为5.5%。2015年5月23日开始支付自2014年5月23日至2015年5月22日期间的利息共计1,925万元。公司不存在兑付兑息违约情况或无法按期偿付的风险。

(2) 非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商东吴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股67,272,727股，每股发行价人民币11.00元，共募集资金合计人民币7.4亿元，募集资金净额为7.14亿元。

(3) 经营计划进展说明

公司2015年度的经营目标：预计2015年度实现营业收入91,112.38万元，利润总额21,784.42万元，归属于母公司所有者的净利润14,166.44万元。截止2015年6月30日，公司实现营业收入46142.56万元，完成全年计划的50.64%；利润总额7327.04万元，完成全年计划的33.63%；归属于母公司所有者的净利润7344.91万元，完成全年计划的51.85%。

(此经营计划及经营目标并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境及经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。)

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
码头仓储 (液化)	123,972,431.99	48,773,731.80	60.66	-42.46%	-18.91%	增加 11.42 个百分点
仓储 (固体)	6,137,582.44	3,372,083.27	45.06			
运输	7,993,950.15	7,741,077.97	3.16	-31.17%	-26.64%	减少 5.98 个百分点
化工品贸	301,631,070.43	306,361,737.72	-1.57			

易						
代理费收入	18,523,883.54	784,674.01	95.76	-0.08%	-58.29%	增加 5.91 个百分点
服务费	66,037.72		100.00			

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
张家港	458,324,956.27	86.61

(三) 核心竞争力分析

经过多年的市场培育，保税科技（长江国际）在液体化工仓储细分行业积累了丰富的资源和较高的声誉，公司团队拥有液体化工仓储丰富的管理经验，同时公司拥有明确的发展战略和清晰的经营思路，保证了公司业绩的持续稳定增长。

完善的设施为公司提供基础：公司控股子公司长江国际拥有长江码头5万吨级泊位、3万吨级泊位各一个；2015年，公司储罐规模（新建罐区投入后）将超过105万立方米，罐容规模在整个液体化工仓储行业排名前列。

开放的港区为公司提供资源：公司罐区仓储品种主要为MEG与DEG，其中，MEG目前我国的对外依存度高达70%。（数据来源于：中国石油与化工网）

优惠的政策为公司提供保障：公司地处张家港保税港区内，享有保税港区优惠政策，同时，区内配套有化工品交易市场，客户群体密集。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元

报告期内投资额	494,999,997.49
投资额增减变动数	323,635,482.14
上年同期投资额	171,364,515.35
投资额增减幅度	188.86%

被投资的公司名称

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
江苏化工品交易中心有限公司	第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（限江苏省，按许可证所列项目）；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（限江苏省，按许可证所列项目）；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；市场设施租赁、市场管理服务，从事市场开发和经营服务，提供秘书托管服务，配送服务（不含运输），商品的交易代理服务，咨询服务。自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），石油制品（成品油、危险化学品除外）、化工原料	40	注册资本 50,000 万元

	及产品（危险化学品除外）的购销。（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）		
上海保港股权投资基金公司	股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。	100	注册资本 50,000 万元
苏州新区高新技术产业股份有限公司	高新技术产品的投资、开发和生产，能源、交通、通讯基础产业和市基础设施投资；工程设计、施工、科技咨询服务。	1.14	注册资本 119,429.2932 万元
苏州爱康能源工程技术有限公司	能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC 工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包。	1.25	注册资本 12,500 万元

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	601211	国泰君安	118,260.00	6,000	206,040	80.05	0
2	股票	601968	宝钢包装	3,080.00	1,000	13,950	5.42	0
3	股票	603979	金诚信	17,190.00	1,000	24,750	9.62	0
4	股票	300489	中飞股份	8,780.00	500	12,645	4.91	0
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	27,617,149.76
合计				147,310.00	/	257,385.00	100%	27,617,149.76

证券投资情况的说明

截止 2015 年 6 月 30 日，国泰君安、宝钢包装、金诚信、中飞股份为公司新股申购。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面值	报告期	报告期	会计核算科目	股份来源
------	------	--------	-----------	-----------	-------	-----	-----	--------	------

	称					损益	所有者 权益 变动		
600736	苏州 高新	129,999,997.49	0		155,372,504.87			可供 出售 金融 资产	非公 开发 行股 票
合计		129,999,997.49	/	/	155,372,504.87			/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对 象名称	最初投资金 额(元)	期初持 股比例 (%)	期末持 股比例 (%)	期末账面价 值(元)	报告期 损益 (元)	报告期所 有者权益 变动(元)	会计核 算科目	股份 来源
中原证 券股份 有限公 司	41,820,000		0.38	41,820,000			可供出 售金融 资产	股 权 转 让
合计	41,820,000	/	/	41,820,000			/	/

持有金融企业股权情况的说明

公司董事会 2010 年第五次会议审议通过《关于使用自有资金认购中原证券股份的提案》，公司出资 41,820,000 元持有中原证券股份有限公司 0.492%的股权；因中原证券于 2014 年在香港证券交易所发行 H 股，公司持股比例变更为 0.38%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
现货合约	自有资金		17		DEG1501		-1046.20	否
现货合约	自有资金		2789		DEG1502		-3531.64	否
现货合约	自有资金		16836		DEG1503		7010.35	否
现货合约	自有资金		153101		DEG1504		0.00	否
现货合约	自有资金		460626		DEG1505		0.01	否
现货合约	自有资金		704697		DEG1506		0.12	否
现货合约	自有资金		678341		DEG1507		-0.04	否
现货合约	自有资金		449698		DEG1508		0.00	否
现货合约	自有资金		129582		DEG1509	-63255.78	73247.86	否
现货合约	自有资金		750		DEG1510		0.00	否
现货合约	自有资金		313		DEG1511		0.00	否
现货合约	自有资金		13922		MEG1501		-1045618.95	否
现货合约	自有资金		30251		MEG1502		-524570.90	否
现货合约	自有资金		186940		MEG1503		-170141.73	否
现货合约	自有资金		392872		MEG1504		215832.37	否
现货合约	自有资金		435420		MEG1505		503138.17	否
现货合约	自有资金		413613		MEG1506		4713.34	否
现货合约	自有资金		614729		MEG1507	-16410.85	89544.54	否
现货合约	自有资金		584647		MEG1508	-43358.99	35092.87	否
现货合约	自有资金		55839		MEG1509	-505.96	-3730.02	否
现货合约	自有资金		1186		MEG1510	-4699.17	5629.05	否
现货合约	自有资金		159		MEG1511		0.00	否
现货合约	自有资金		676		PTA1501		8280.32	否
现货合约	自有资金		14315		PTA1502		-21726.48	否
现货合约	自有资金		10037		PTA1503		-6459.83	否
现货合约	自有资金		3455		PTA1504		-1863.26	否

现货合约	自有资金		559021		PTA1505		-554276.03	否
现货合约	自有资金		554		PTA1506		-0.01	否
现货合约	自有资金		435		PTA1507		0.00	否
现货合约	自有资金		369		PTA1508		0.00	否
现货合约	自有资金		509719		PTA1509	-2367.54	-355109.81	否
现货合约	自有资金		121		PTA1510		0.00	否
现货合约	自有资金		35		PTA1511		0.00	否
	合计		6425065			-130598.29	-1745585.90	
国债逆回购	自有资金		17822400000	1天	GC001		415346.26	否
国债逆回购	自有资金		55223000	3天	R003		705.10	否
国债逆回购	自有资金		88000000	3天	GC003		4293.33	否
国债逆回购	自有资金		112600000	7天	GC007		924474.19	否
国债逆回购	自有资金		100000000	4天	GC004		62694.44	否
国债逆回购	自有资金		185800000	2天	GC002		8600.62	否
	合计		18364023000				1416113.94	

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

报告期内，保税贸易公司结合业务需求，参与了化工品交易中心电子交易平台的现货合约投资，亏损 1745585.90 元；上海保港基金结合业务需求，开展了国债逆回购，盈利 1416113.94 元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	22,911.06	595.48	20,273.34	837.72	资金用途未变更,存放于募集资金专用账户
2013	公司债	35,000.00	0.00	34,100.00	0.00	

2014	非公开发行	74,000.00	5,832.81	49,123.37	22,276.63	资金用途未变更,存放于募集资金专用账户
合计	/	3,596,911.06	6,428.29	103,496.71	23,114.35	/
募集资金总体使用情况说明		<p>1、2012年非公开发行 截止2015年6月30日,公司募集资金项目累计投入20,273.34万元,其中本期投入595.48万元。截止2015年6月30日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目20,273.34万元,尚未使用的资金837.72万元。截止2015年6月30日,公司募集资金专户余额合计1,033.85万元,与尚未使用的募集资金余额的差异196.13万元系募集资金存款利息收入及银行手续费支出。</p> <p>2、2013年公司债 2013年5月31日,公司将募集资金分别转入子公司张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。</p> <p>(1) 偿还贷款本息 长江国际偿还银行贷款本息共计人民币114,541,174.65元,其中:偿还江苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行贷款62,000,000.00元,偿还中国建设银行股份有限公司港城支行贷款52,000,000.00元,偿还贷款利息541,174.65元。</p> <p>(2) 补充流动资金 长江国际补充流动资金4,873,543.08元,其中:缴纳税费2,491,991.91元,支付日常零星采购及劳务756,360.26元,支付给职工以及为职工支付1,625,190.91元。外服公司补充流动资金221,585,282.27元,全部用于代理业务开具信用证向银行支付保证金。</p> <p>3、2014年非公开发行 2014年度,公司非公开发行每股面值1元的人民币普通股(A股)67,272,727股,每股发行价人民币11.00元,共募集资金合计人民币7.4亿元,扣除承销及保荐费用2,470.00万元、审计</p>				

	<p>评估费用 60.00 万元及律师费 70.00 万元，募集资金净额为 7.14 亿元，其中：</p> <p>(1) 对长江国际增资 2.3 亿元</p> <p>a. 用于长江国际收购仪征国华 100%股权及相应债权项目 1.09 亿元，长江国际预先投入自筹资金 10,664.62 万元，使用募集资金置换 10,664.62 万元，余 235.38 万元，系按收购协议留款，实际专户余 285.35 万元，差额 49.97 万元，包括公司专户注销前产生的利息转入 45.67 万元及长江国际该专户利息收入与扣除手续费支出产生的净额 4.30 万元。</p> <p>b. 收购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产项目 1.21 亿元，长江国际预先投入自筹资金 12,083.36 万元，使用募集资金置换 12,083.36 万元，余 16.64 万元，系按收购协议留款，实际专户余 20.75 万元，差额 4.11 万元，系长江国际该专户利息收入扣除手续费支出产生的净额 4.11 万元。</p> <p>(2) 对华泰化工增资 3.44 亿元</p> <p>用于 31.58 万立方米液体化工储罐建设项目，华泰化工 2014 年度投入 6,542.58 万元（其中：预先投入自筹资金 5,104.57 万元，使用募集资金置换 5,104.57 万元），2015 年 1-6 月份投入 5,832.81 万元，累计投入 12,375.39 万元，余 22,024.61 万元，实际专户余 22,104.31 万元，差额 79.70 万元，系华泰化工该专户利息收入扣除手续费支出产生的净额 79.70 万元。</p> <p>(3) 补充流动资金 1.4 亿元</p> <p>公司已补充流动资金 1.4 亿元。</p>
--	---

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

公司 2014 年非公开发行对华泰化工增资 3.44 亿元用于 31.58 万立方米液体化工储罐建设。华泰罐区项目选址于张家港保税区物流园区西区，新建罐区由南区（南京路以南）和北区（南京路以北）两部分组成，合计建设用地 165.071 亩（其中南区 128.338 亩；北区 36.733 亩）；南、北区共规划建设立式储罐 35 座，罐区总库容量为 315800m³。华泰罐区项目筹建阶段先后办理了规划、发改、环保、安监、消防、建设、气象等审批手续，2014 年 9 月该项目进入建设施工阶段。在施工期间因建设用地缩水、与相邻单位安全间距不够等问题修改了原有罐区建设规划方案。具体修改情况为：

1) 南区建设用地缩水

南区建设用地协议租赁张家港保税港务有限公司（下称“保税港务”）仓储用地，土地证标注该地块面积为 128.338 亩，罐区项目也是按 128.338 亩的规划布局报批，但在施工放线时发现保税港务仓储用地净面积仅为 115.988 亩（缩水原因是保税港区和保税物流园区的两道围墙占用了建设用地）。因此将南区原规划的 27 座储罐调整为 24 座，库容量亦从 244200 立方米调整为 235200 立方米。

2) 北区储罐与相邻单位的安全间距不够

为了增加容积率，华泰罐区项目将周边单位的构筑物当作同一企业的设施对待，以满足相邻设施间的安全间距，本项目将张家港保税区开诚化工仓储有限公司的消防水池、泵房等看作本公司的设施。但实际现场验收消防设施时，可能存在障碍。鉴于此，将北区 8 座储罐调整了 5 座，库容量亦从 71600 立方米调整为 49000 立方米。

为了规避法律风险，消除安全隐患，华泰仓储公司管理层本着经济、安全、适用的原则，因地制宜，适时调整了罐区的布置、适当修改了工程设计。调整后的罐区建设规模为建造立式储罐 29 座，建成后有效容积由 315800 立方米变更为 284200 立方米。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	利润总额	经营范围
张家港保税区长江国际港务有限公司	59412.519385	90.74%	96,961.46	75,434.69	12,382.36	5,239.63	许可经营项目：区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸；危险化学品的批发。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务
张家港保税区外商投资服务有限公司	22,800	91.2%	37,039.23	27,847.87	2,102.50	3,004.91	涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货物仓储。

张家港扬子江保税贸易有限公司	16,000	100%	39,096.38	14,806.14	31,452.19	314.97	与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；纺织原料及产品、化工原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品的购销。
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	36,066.6	100%	36,779.44	35,023.93	0	-1,037.36	货物仓储、中转、装卸；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
上海保港股权投资基金有限公司	50,000	100%	55,239.61	53,924.20	0	2,705.90	股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，商务咨询，财务咨询。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司利润分配政策的具体内容详见《公司章程》，规定对利润分配顺序、现金分红条件、现金分红的比例、现金分红的时间间隔、股票股利发放条件、现金分红与股票股利的分配顺序、利润分配的决策程序、现金分红决策记录、不进行现金分红的表决程序、利润分配的时间、现金分红的披露、利润分配政策和股东回报规划的监督、股东回报规划周期等方面都做出了明确的规定。

报告期内，公司以2014年12月31日股本541,624,617股为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税），共计54,162,461.7元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、其他披露事项

(一) 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

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

公司继续选定《上海证券报》为信息披露报刊。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>扬州石化于 2014 年 10 月 30 日收到江苏省苏州市中级人民法院民事诉状及相应的民事裁定书，涉及民间借贷纠纷，扬州石化为第四被告，被诉要求承担连带保证责任。</p> <p>2013 年 11 月 14 日，公司控股子公司长江国际与自然人邱建峰、吴建高、卢进芬（转让方）以及连带责任保证人华伟达集团有限公司和郭品华签订了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的协议》，受让仪征国华石化仓储有限公司 100%股权。因转让方与连带责任担保人故意隐瞒仪征国华石化仓储有限公司对外担保事项，导致扬州石化成为民事诉讼案第四被告，被诉要求承担连带保证责任。</p> <p>2013 年 7 月 9 日债权人于荣祥（原告）与郭品华（被告）、卢进娣（被告）以及江苏三林法兰不锈钢材料有限公司签订了协议（涉及抵销债权和转让债权，该协议又于 2014 年 6 月 2 日解除）；2013 年 8 月 16 日仪征国华石化仓储有限公司（后更名为张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司）与债权人于荣祥（原告）签署保证合同，对上述协议进行了担保，并承担连带偿付保证责任。</p> <p>担保涉及借款金额：18,960,482 元</p> <p>本案于 2014 年 12 月 26 日下午 13 时 30 分在苏州市中级人民法院进行了第一次庭审。我方提供了相应的证据材料，以此证明：（1）本案原国华公司之担保存疑；（2）即使存在原国华之担保，收购方对本案担保不知情。为此，庭前向法庭提交了《鉴定申请书》，分别对原国华的保证合同中的印章、邱建峰签名以及印章、签名的形成时间进行申请鉴定。在庭审后，根据案件的具体情况及掌握的信息进一步向法庭提交了两份《调查取证申请书》，分别针对：1、郭佳伟位于张家港市杨舍镇暨阳湖 1 号花园 14 幢 68 室房屋相应的抵押登记资料（含登记信息、主合同、抵押合同）；2、关于郭品华与于荣祥之间债权转让之事实的相关证据材料（两份张家港市人民法院的判决书和两份债权转让协议），目的系为进一步查明本案主债务实际欠款数额是否准确，以及是否存在其他担保的事实。</p> <p>鉴于案情比较复杂，苏州市中级人民法院需要核查相关案情，并需进一步审理此案。</p>	<p>相关信息披露于公司 2014 年年度报告</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
张兵	郭品华、郭佳伟	江苏润达贸易有限公司、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	民事诉讼	2013年11月14日,公司控股子公司长江国际与自然人邱建峰、吴建高、卢进芬(转让方)以及连带责任保证人华伟达集团有限公司和郭品华签订了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的协议》,受让仪征国华石化仓储有限公司100%股权。因转让方与连带责任担保人故意隐瞒仪征国华石化仓储有限公司对外担保事项,导致扬州石化成为民事诉讼案第四被告,被诉要求承担连带保证责任。	13,800,000	否	本案于2015年2月16日上午09时30分在苏州市中级人民法院进行了第一次庭审。庭审中我方提供了相应的证据材料以证明:(1)本案原国华公司之担保存疑;(2)即使存在原国华之担保,收购方对本案担保不知情;(3)本案担保文件真实性应通过鉴定确定。另,我方针对原告提供的证据依法进行质证及抗辩,认为原告张兵并无法充分证明其履行了资金出借义务。即使出借了资金,但本金金额应为800万元减去承兑汇票贴息。另,双方原借款合同中没有约定利息,应视为不支付利息。即使支持利息,但原告方主张的利息超过同期银行贷款利息的四倍,超过部分无效,且原告所诉请的复利不应当支持。最后,仪征国华担保书不真实,即使真实,但是担保的主合同为“2013年张兵与郭品华之间的协议书”,然本案中却没有该协议书。故仪征国华与张兵之间的担保合同即使真实,也是不成立的,因为保证合同缺乏主要要素即担保的主合同,我方因此也不应承担担保责任。	鉴于本案的事实尚未最终查清,虽进行了法庭辩论,但法院仍需进一步调查审理此案。	
张家港扬子江保税贸易	张家港保税区天地国		民事诉讼	2015年1月6日、1月7日、1月16日,原告与被告分别签订了三份《购销合同》(编号	2,303,750	否	一、该案于2015年6月24日上午9时在张家港市人民法院进行了第一次开庭审理。二、庭审中我方提供了相应证据材料,	法院于2015年7月29日已	目前与对方的和解没有中

易有限公司	际贸易有限公司			YZJ-B-2015-001、编号 YZJ-B-2015-007、编号 YZJ-B-2015-012), 约定被告应于 2015 年 3 月 20 日至 3 月 30 日期间分别向原告提供乙二醇 1000±5%吨、1000±5%吨、500±5%吨, 若违约则需承担违约责任。后被告无法按约履行交货义务, 双方遂于 2015 年 3 月 27 日、4 月 1 日分别签订三份《合同补充协议》(编号 MEG150327A、MEG150401B、MEG150401A), 约定将该三批货物作平仓处理, 且被告应于 2015 年 3 月 30 日、4 月 1 日分别向原告支付货物差价 741,000 元、1,026,000 元、536,750 元。上述三笔货物差价共计 2,303,750 元, 原告多次要求被告支付, 被告拖欠至今。			包括: 1、三份《购销合同》(编号 YZJ-B-2015-001、编号 YZJ-B-2015-007、编号 YZJ-B-2015-012), 证明对方应于 2015 年 3 月 20 日至 3 月 30 日期间向我方提供乙二醇, 三批共计 2500±5%吨; 2、三份《合同补充协议》(编号 MEG150327A、编号 MEG150401B、编号 MEG150401A), 证明双方约定将该三批货物作平仓处理, 对方应向我方支付货物差价共计 2303750 元。三、对此, 对方主张是因为在我方代理其 7000 吨进口乙二醇业务时, 其向我方缴纳的保证金, 虽已结算完毕但我方未予退还, 导致其因资金紧缺而无法履行案涉三份《购销合同》。四、对方提供一份其于 2015 年 5 月 15 日起草并于 2015 年 5 月 21 日特快专递的《关于要求立即退还代理进口业务保证金的函》, 要求我方退还保证金共计 1069532.28 元。五、对此, 我方主张该函所涉内容与本案无关, 该函仅是对方单方意思表示, 没有我方签收和确认, 我方不予认可。六、审理中双方表示愿意庭后协商处理, 法院给予双方两个星期协商期, 逾期协商不成法院将依法处理。	经作出判决, 判令天地公司给付差价损失 2303750 元及逾期罚款之利息; 诉讼费 35574 元由天地负担。	断。拟待判决生效进入执行程序后, 对方分期付款偿还并由对方法定代表人进行担保。
苏州市开元化工有限公司	张家港扬子江保税贸易有限公司		民事诉讼	2015 年 1 月 16 日, 扬子江公司与开元公司签订《购销合同》一份, 约定开元公司与扬子江公司购买 500 吨±5%的进口乙二醇, 单价 5250 元/吨, 交货期限为 2015 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 30 日, 违约方应承担合同总金额 20%的违约金。上述合同签订后, 扬子江公司因故无法按期交货。2015 年 3 月 31 日, 双方签订《合同补充协议》、《购销合同》各一份, 约定扬子江公司向开	565,491	否	2015 年 4 月 23 日, 开元公司向苏州姑苏区人民法院提起诉讼, 要求扬子江公司支付差价款 536750 元、违约金 606100 元、律师费 66800 元、诉讼费 12843 元, 合计 1222493 元。开元公司还申请法院冻结了扬子江公司的银行账户, 全额冻结了诉请的款项。律师代表扬子江公司应诉答辩, 认为双方之间实际只发生了一次交易, 即 2015 年 1 月 16 日签订《购销合同》。2015 年 3 月 31 日签订《合同补充协议》、《购销合同》是为了处理原交易的违约事项, 并非新的一起交易行为。故 2015 年 3 月 31 日合同中约定的违约条款无效。开元公司不得据	因双方未能达成和解, 2015 年 6 月 15 日, 法院判决扬子江公司在判决生效后十日内支付差价款 536750 元、(部分) 律师	该判决已生效, 扬子江贸易已经履行判决; 姑苏法院已经解除扬子江贸易账户冻结。

			元公司回购上述货物，交易数量按原交易数量的下限 475 吨计算，单价为 6380 元/吨。货物不再实际交付，扬子江公司应在 2015 年 4 月 10 日将差价部分支付给开元公司。一方违约的，应承担合同总金额 20% 的违约金，并赔偿律师费、诉讼费、公证费、交通费等主张权利而发生的各项费用。上述补充协议签订后，扬子江公司因故未在 2015 年 4 月 10 日前支付差价款 536750 元。		此主张违约金。另外，律师费应当按合理的诉讼请求金额计算，违约金金额不应作为律师费计算的基数，开元公司主张的律师费过高。诉讼费中，受理费只应承担合理诉讼请求部分，不合理部分由开元公司承担；保全费不应由扬子江公司承担，因为扬子江公司完全有能力履行判决，没有诉讼保全的必要。	费 19019 元、（部分）诉讼费 9722 元，合计 565491 元，开元公司其他诉请金额 657002 元被依法驳回。	
--	--	--	---	--	--	--	--

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

适用 不适用

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2014年11月26日，公司与控股股东金港资产签署了《资产置换框架协议》，公司拟以其持有外服公司不超过40.2%的股权与金港资产持有的保税港务不超过49%的股权进行置换。

2015年7月16日，公司与金港资产签署了《资产置换协议》，公司拟以持有的外服公司40.2%的股权与金港资产持有的保税港务45%的股权进行置换，差额部分7,291.66万元由公司向金港资产以现金进行补价。

该事项目前正处于请示审批阶段。

(二) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与金港资产同比例增资化工品交易中心，公司出资12000万元，金港资产出资9000万元。增资完成后，化工品交易中心注册资本增加为50000万元。	相关公告临2015-038 登载于2015年5月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系

	的关系			签署日)				完毕					
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）					-17,198.04								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）					5,585.59								
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					-19,297.05								
报告期末对子公司担保余额合计（B）					21,060.71								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）					26,646.30								
担保总额占公司净资产的比例（%）					14.64								
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
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金额（D）					26,646.30								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）					0.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）					26,646.30								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

注：担保总额中美元部分按 2015 年 6 月末汇率 1：6.1136 折合人民币元

担保事项的说明：

1、报告期末公司对控股子公司实际担保余额为 21,060.71 万元，具体情况如下：

单位：人民币万

元

公司对控股子公司的担保情况				
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际担保金额	担保类型
保税贸易公司	2013 年 12 月 10 日 (临 2013-067)、 2014 年 12 月 2 日(临 2014-059)	10,000.00	1,827.54	保证
		5,000.00	4,104.48	
		5,000.00	0.00	
		18,000.00	11,855.66	
		15,000.00	3,273.03	
外服公司	2013 年 12 月 10 日 (临 2013-067)、 2014 年 12 月 2 日(临 2014-059)	7,000.00	0.00	保证
		9,120.00	0.00	
		17,328.00	0.00	
		21,888.00	0.00	
		8,208.00	0.00	

报告期末对子公司实际担保余额合计	21,060.71
------------------	-----------

2、报告期末控股子公司之间实际担保余额为 5,585.59 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

控股子公司之间（长江国际对保税贸易公司/华泰化工）担保情况				
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际担保金额	担保类型
保税贸易公司	2013年12月10日（临2013-067）、2014年12月2日（临2014-059）	20,000.00	0	保证
保税贸易公司		10,000.00	5,585.59	保证
报告期末实际对外担保余额合计				5,585.59

3、截止 2015 年 6 月 30 日已审批的担保额度情况：

经 2014 年 12 月 2 日第六届董事会第二十五次会议及 2014 年第四次临时股东大会审议通过：

a. 外服公司 2014 年度经批准的授信总金额为人民币 8 亿元，根据外服公司股东持股比例，由保税科技担保 91.2%，金港资产担保 8.8%，期限为一年；2015 年度申请的授信总金额调整为不超过人民币 7.4 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年，根据外服公司股东持股比例，由保税科技担保 91.2%，金港资产担保 8.8%，担保期内如因股东持股比例变化，担保比例同步增减；

b. 保税贸易公司 2014 年度经批准的授信总金额为人民币 8.8 亿元（由保税科技信用担保 5.8 亿元，长江国际信用担保 3.0 亿元），2015 年度向银行申请的总授信金额不超过人民币 13.50 亿元（具体以银行实际授信为准），期限一年。其中，拟由保税科技担保 10.50 亿元，长江国际担保 3.00 亿元。

截止 2015 年 6 月 30 日，保税科技对外服公司、保税贸易公司实际担保余额分别为 0、21,060.71 万元；长江国际对保税贸易公司实际担保余额为 5,585.59 万元。

3 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	张家港保税区金港资产经营	自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2013.1.11； 2013.1.11— 2016.1.10	是	是

		有限公司				
与再融资相关的承诺	股份限售	张家港保税区金港资产经营有限公司	自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2014.9.25; 2014.9.25— 2017.9.24	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	国联安基金管理有限公司	自发行结束之日起 12 个月内不得转让	2014.9.25; 2014.9.25— 2015.9.24	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	华安基金管理有限公司	自发行结束之日起 12 个月内不得转让	2014.9.25; 2014.9.25— 2015.9.24	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	杭谷	自发行结束之日起 12 个月内不得转让	2014.9.25; 2014.9.25— 2015.9.24	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	广发基金管理有限公司	自发行结束之日起 12 个月内不得转让	2014.9.25; 2014.9.25— 2015.9.24	是	是
其他承诺	解决同业竞争	张家港保税区金港资产经营有限公司、张家港保税区长江时代投资发展有限公司	一、为避免同业竞争,本公司承诺自保税科技上述仓储项目建成并顺利投入运营后五年内,本公司将持有的从事与上述仓储项目存在同业竞争关系的子公司的股权或相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。二、自上述第一项承诺实现后,本公司进一步承诺,本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务,包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或者其他经济组织。	2013.6.7; 2014.6.10— 2019.6.9	是	是
其他承诺	分红	张家港保	一、对于保税科技	2014.12.5;	是	是

		税区金港资产经营有限公司	2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案, 自 2014 年 12 月 6 日起, 未来六个月内不减持所持股份; 如减持股份, 则自 2014 年 12 月 6 日起未来十二个月内合计不超过保税科技总股本的 3%。若减持, 则会遵守相关法律法规及监管部门的要求。二、在保税科技有关董事会和股东大会审议 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。	2014. 12. 6-2015. 6. 5		
其他承诺	股份限售	张家港保税区金港资产经营有限公司	基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可, 金港资产通过证券公司定向资产管理等方式对公司股票进行增持, 增持金额 4, 547. 83 万元, 并承诺 6 个月内不减持通过上述方式增持的股份。	2015. 7. 21; 2015. 7. 22-2016. 1. 21	是	是

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会、上海证券交易所有关文件的要求，规范公司运作，不断修订完善公司《章程》等相关治理制度。公司董事会下设立四个专门委员会，进一步完善了公司的法人治理结构。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层等严格规范运行，公司法人治理结构完善，治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	81,072,727	14.97			97,287,272		97,287,272	178,359,999	14.97
1、国家持股									
2、国有法人持股	54,163,637	10.00			64,996,364		64,996,364	119,160,001	10.00
3、其他内资持股	26,909,090	4.97			32,290,908		32,290,908	59,199,998	4.97
其中：境内非国有法人持股	22,409,090	4.14			26,890,908		26,890,908	49,299,998	4.14
境内自然人持股	4,500,000	0.83			5,400,000		5,400,000	9,900,000	0.83
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	460,551,890	85.03			552,662,268		552,662,268	1,013,214,158	85.03
1、人民币普通股	460,551,890	85.03			552,662,268		552,662,268	1,013,214,158	85.03
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	541,624,617	100.00			649,949,540		649,949,540	1,191,574,157	100

2、股份变动情况说明

公司2014年度利润分配方案已经2015年3月3日召开的公司2014年度股东大会审议通过。公司2014年度股东大会决议公告临2015-013登载于2015年3月4日的上海证券报和上海证券交易所网站。以公司2014年12月31日总股本541,624,617股为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税），共计54,162,461.7元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计649,949,540股；实施完成后公司总股本增加至1,191,574,157股。

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张家港保税区金港资产管理有限公司	13,800,000	0	16,560,000	30,360,000	公司再融资	2016年1月10日
张家港保税区金港资产管理有限公司	40,363,637	0	48,436,364	88,800,001	公司再融资	2017年9月24日
国联安基金管理有限公司	14,400,000	0	17,280,000	31,680,000	公司再融资	2015年9月24日
华安基金管理有限公司	6,100,000	0	7,320,000	13,420,000	公司再融资	2015年9月24日
杭谷	4,500,000	0	5,400,000	9,900,000	公司再融资	2015年9月24日
广发基金管理有限公司	1,909,090	0	2,290,908	4,199,998	公司再融资	2015年9月24日
合计	81,072,727		97,287,272	178,359,999	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	111,737
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况						
股东	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性

名称 (全称)	减	量	(%)	件股份数量	股 份 状 态	数 量	质
张家港保税区金港资产经营有限公司	189,005,852	371,510,729	31.18	119,160,001	无	0	国有法人
国联安基金管理有限公司	17,280,000	31,680,000	2.66	31,680,000	无	0	未知
深圳市融泰祥投资有限公司	12,823,169	23,509,143	1.97	0	无	0	未知
全新娜	12,120,101	22,220,185	1.86	0	未知	11,000,000	境内自然人
海通证券股份有限公司		18,000,000	1.51	0	无	0	未知
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	-55,321,535	15,482,923	1.30	0	无	0	境内非国有法人

华安基金—招商银行—华安—轻盐定增分级资产管理计划	7,320,000	13,420,000	1.13	13,420,000	无	0	未知
诺安基金—工商银行—诺安金狮48号资产管理计划		11,833,465	0.99		无	0	未知
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户		10,203,164	0.86	0	无	0	未知
杭谷	5,400,000	9,900,000	0.83	9,900,000	未知	4,950,000	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
张家港保税区金港资产经营有限公司	252,350,728	人民币普通股	252,350,728
深圳市融泰祥投资有限公司	23,509,143	人民币普通股	23,509,143
全新娜	22,220,185	人民币普通股	22,220,185

海通证券股份有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	15,482,923	人民币普通股	15,482,923
诺安基金—工商银行—诺安金狮48号资产管理计划	11,833,465	人民币普通股	11,833,465
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	10,203,164	人民币普通股	10,203,164
云南国际信托有限公司—睿金11号证券投资集合资金信托计划	8,520,538	人民币普通股	8,520,538
商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	人民币普通股	7,950,340
奎屯恒祥商贸有限公司	4,396,600	人民币普通股	4,396,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东；（2）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无关联关系；（3）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张家港保税区金港资产经营有限公司	30,360,000	2016-01-10		自发行结束之日起36个月内不得转让
2	张家港保税区金港资产经营有限公司	88,800,001	2017-09-24		自发行结束之日起36个月内不得转让

3	国联安基金管理有限公司	31,680,000	2015-09-24		自发行结束之日起36个月内不得转让
4	华安基金管理有限公司	13,420,000	2015-09-24		自发行结束之日起36个月内不得转让
5	杭谷	9,900,000	2015-09-24		自发行结束之日起36个月内不得转让
6	广发基金管理有限公司	4,199,998	2015-09-24		自发行结束之日起36个月内不得转让
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东；（2）未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
全新娜 (已离任)	董事	10,100,084	22,220,185	12,120,101	资本公积金转增 12,120,101股
李金伟 (已离任)	监事	724,920	1,594,824	869,904	资本公积金转增 869,904股
吴晓君 (已离任)	监事(职工代表)	726,048	1,597,306	871,258	资本公积金转增 871,258股

其它情况说明

2015年7月10日,公司积极落实证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》(证监发[2015]51号)的精神,公司部分董事、监事、高级管理人员于2015年7月10日—7月24日通过上海证券交易所交易系统在二级市场增持本公司股份321.09万股,具体内容详见登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公司公告临2015—051。

(二) 董事、监事、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
颜中东	董事	离任	个人原因
全新娜	董事	离任	个人原因
李金伟	监事	离任	个人原因
吴晓君	职工监事	离任	个人原因
陈惠	职工监事	离任	工作原因
褚月锋	职工监事	选举	
徐惠	职工监事	选举	

第九节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2015年6月30日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		831,838,288.97	934,806,935.51
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		257,385.00	7,178,119.89
衍生金融资产			
应收票据		1,899,182.30	2,749,320.00
应收账款		23,888,780.00	54,201,346.47
预付款项		6,769,670.28	5,618,884.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		119,487,544.04	753,723,257.56
买入返售金融资产			
存货		41,374,535.45	47,949,824.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		23,727,807.90	10,337,666.56
流动资产合计		1,049,243,193.94	1,816,565,354.60
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		222,192,504.87	41,820,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		203,639,724.31	84,595,335.16
投资性房地产		5,343,511.66	5,433,047.50
固定资产		885,817,564.91	816,636,468.95
在建工程		130,706,970.14	105,737,309.63
工程物资		8,253,821.14	2,509,354.42
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		198,133,305.85	188,765,040.49
开发支出			
商誉		27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用		10,664,430.27	4,290,237.77
递延所得税资产		5,956,067.50	7,121,196.13
其他非流动资产		11,946,671.16	13,545,904.93

非流动资产合计		1,710,180,887.86	1,297,980,211.03
资产总计		2,759,424,081.80	3,114,545,565.63
流动负债：			
短期借款			75,496,815.42
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		130,598.29	1,583,781.22
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		73,795,556.64	118,902,166.86
预收款项		3,817,556.37	2,820,490.84
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,641,866.27	3,352,738.58
应交税费		18,785,073.31	17,214,184.60
应付利息		2,230,506.25	12,017,892.71
应付股利			
其他应付款		259,171,813.04	496,345,765.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		95,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		455,572,970.17	802,733,835.96
非流动负债：			
长期借款		86,014,430.95	134,751,713.60
应付债券		343,622,600.00	342,640,800.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		515,921.97	2,500,487.00
递延收益		8,776,518.37	8,849,619.54
递延所得税负债		15,469,098.90	9,277,457.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		454,398,570.19	498,020,077.46
负债合计		909,971,540.36	1,300,753,913.42
所有者权益			
股本		1,191,574,157.00	541,624,617.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		38,750,860.52	688,716,734.63
减：库存股			
其他综合收益		19,029,380.53	
专项储备		338,727.64	
盈余公积		55,059,568.60	55,059,568.60
一般风险准备			
未分配利润		515,936,569.46	496,649,980.73
归属于母公司所有者权益合计		1,820,689,263.75	1,782,050,900.96
少数股东权益		28,763,277.69	31,740,751.25
所有者权益合计		1,849,452,541.44	1,813,791,652.21
负债和所有者权益总计		2,759,424,081.80	3,114,545,565.63

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		103,700,186.33	58,909,797.91
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			
应收账款			
预付款项		1,034,002.60	270,149.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款		480,350.65	204,222,542.41
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		105,214,539.58	263,402,489.90
非流动资产：			
可供出售金融资产		41,820,000.00	41,820,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,020,938,093.39	1,682,924,353.69
投资性房地产			
固定资产		2,669,074.50	2,558,936.73

在建工程			
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		47,009.97	53,489.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,601,801.38	3,832,918.27
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,069,075,979.24	1,731,189,698.66
资产总计		2,174,290,518.82	1,994,592,188.56
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		558,049.67	518,435.60
应交税费		87,106.89	128,962.52
应付利息		2,004,100.00	11,708,300.00
应付股利			
其他应付款		213,453,106.90	115,407,421.99
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		216,102,363.46	127,763,120.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		343,622,600.00	342,640,800.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		343,622,600.00	342,640,800.00
负债合计		559,724,963.46	470,403,920.11
所有者权益：			

股本		1,191,574,157.00	541,624,617.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,877,175.61	672,826,715.61
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		55,059,568.60	55,059,568.60
未分配利润		345,054,654.15	254,677,367.24
所有者权益合计		1,614,565,555.36	1,524,188,268.45
负债和所有者权益总计		2,174,290,518.82	1,994,592,188.56

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

合并利润表
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		461,425,639.68	252,140,675.70
其中：营业收入		461,425,639.68	252,140,675.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		427,490,304.30	130,433,209.89
其中：营业成本		367,791,310.44	72,914,481.08
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		4,010,996.65	2,476,596.05
销售费用		3,351,639.49	2,935,751.77
管理费用		41,169,799.92	32,186,944.61
财务费用		14,566,139.83	19,411,467.79
资产减值损失		-3,399,582.03	507,968.59
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		1,490,739.42	
投资收益（损失以“—”号填列）		26,850,476.75	5,273,029.66

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）		62,276,551.55	126,980,495.47
加：营业外收入		12,418,699.70	281,017.19
其中：非流动资产处置利得		69,996.05	
减：营业外支出		1,424,890.73	2,033,434.13
其中：非流动资产处置损失		699,038.03	1,770,524.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		73,270,360.52	125,228,078.53
减：所得税费用		-2,929,897.31	34,632,580.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,200,257.83	90,595,497.55
归属于母公司所有者的净利润		73,449,050.43	88,832,963.35
少数股东损益		2,751,207.40	1,762,534.20
六、其他综合收益的税后净额		19,029,380.53	-57,649.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		19,029,380.53	-57,649.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			-57,649.34
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-57,649.34
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		19,029,380.53	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		19,029,380.53	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		95,229,638.36	90,537,848.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		92,478,430.96	88,775,314.01
归属于少数股东的综合收益总额		2,751,207.40	1,762,534.20
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.062	0.085
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.062	0.085

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

母公司利润表
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		10,779,430.70	11,839,858.83
财务费用		10,311,519.59	10,231,616.45
资产减值损失		15,183.58	5,460.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		165,645,882.48	192,757,872.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		144,539,748.61	170,680,935.84
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		144,539,748.61	170,680,935.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		144,539,748.61	170,680,935.84
五、其他综合收益的税后净额			57,649.34
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			57,649.34
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			57,649.34
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			

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		144,539,748.61	170,623,286.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

合并现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		593,742,734.11	244,395,598.06
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		31,212,211.99	
收到其他与经营活动有关的现金		369,914,650.59	155,631,512.62
经营活动现金流入小计		994,869,596.69	400,027,110.68
购买商品、接受劳务支付的现金		402,335,007.19	32,501,485.64
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		37,943,156.19	34,211,130.62
支付的各项税费		32,712,007.49	41,223,245.85

支付其他与经营活动有关的现金		53,617,038.64	268,561,185.09
经营活动现金流出小计		526,607,209.51	376,497,047.20
经营活动产生的现金流量净额		468,262,387.18	23,530,063.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		59,551,322.19	
取得投资收益收到的现金		3,584,400.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		500.00	21,959.00
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		63,136,222.33	21,959.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,545,884.03	83,600,897.27
投资支付的现金		322,168,157.91	
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			18,301,877.52
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		442,714,041.94	101,902,774.79
投资活动产生的现金流量净额		-379,577,819.61	-101,880,815.79
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		103,323,186.79	487,666,843.41
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		104,323,186.79	487,666,843.41
偿还债务支付的现金		207,786,696.38	500,811,932.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,614,582.40	83,235,505.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,595,015.07	1,663,006.96
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		295,401,278.78	584,047,437.64
筹资活动产生的现金流量净额		-191,078,091.99	-96,380,594.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-769,634.79	-1,035,456.84
五、现金及现金等价物净增加额		-103,163,159.21	-175,766,803.38
加：期初现金及现金等价物余额		932,972,630.29	625,690,164.01
六、期末现金及现金等价物余额		829,809,471.08	449,923,360.63

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

母公司现金流量表

2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		658,291,120.71	454,239,789.95
经营活动现金流入小计		658,291,120.71	454,239,789.95
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		4,299,452.58	6,093,734.14
支付的各项税费		4,111.90	10.00
支付其他与经营活动有关的现金		244,910,640.49	284,638,786.30
经营活动现金流出小计		249,214,204.97	290,732,530.44
经营活动产生的现金流量净额		409,076,915.74	163,507,259.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		50,632,142.78	21,527,232.03
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		50,632,142.78	21,527,232.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,506,208.40	1,341,586.64
投资支付的现金		340,000,000.00	80,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		341,506,208.40	81,341,586.64
投资活动产生的现金流量净额		-290,874,065.62	-59,814,354.61
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		73,412,461.70	71,428,707.90
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		73,412,461.70	71,428,707.90
筹资活动产生的现金流量净额		-73,412,461.70	-71,428,707.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		44,790,388.42	32,264,197.00
加：期初现金及现金等价物余额		58,909,797.91	779,448.24
六、期末现金及现金等价物余额		103,700,186.33	33,043,645.24

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

合并所有者权益变动表
2015年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	541,624,617.00				688,716,734.63				55,059,568.60		496,649,980.73	31,740,751.25	1,813,791,652.21
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	541,624,617.00				688,716,734.63				55,059,568.60		496,649,980.73	31,740,751.25	1,813,791,652.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	649,949,540.00				-649,965,874.11		19,029,380.53	338,727.64			19,286,588.73	-2,977,473.56	35,660,889.23
(一) 综合收益总额							19,029,380.53				73,449,050.43	2,751,207.40	95,229,638.36
(二)所有者投入和减少资本												-4,150,000.00	-4,150,000.00
1. 股东投入的普通股												-4,150,000.00	-4,150,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-54,162,461.70	-1,595,015.07	-55,757,476.77
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-54,162,461.70	-1,595,015.07	-55,757,476.77
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	649,949,540.00					-649,949,540.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	649,949,540.00					-649,949,540.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								338,727.64					338,727.64
1. 本期提取								3,049,637.96					3,049,637.96
2. 本期使用								2,710,910.32					2,710,910.32
(六) 其他						-16,334.11						16,334.11	
四、本期期末余额	1,191,574,157.00					38,750,860.52	19,029,380.53	338,727.64	55,059,568.60		515,936,569.46	28,763,277.69	1,849,452,541.44

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	474,351,890.00				41,989,464.63		57,649.34		40,055,522.91		443,828,497.50	14,876,765.29	1,015,159,789.67

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	474,351,890.00			41,989,464.63		57,649.34		40,055,522.91	443,828,497.50	14,876,765.29	1,015,159,789.67	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)						-57,649.34			36,654,255.45	99,527.24	36,696,133.35	
(一) 综合收益总额						-57,649.34			88,832,963.35	1,762,534.20	90,537,848.21	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-52,178,707.90	-1,663,006.96	-53,841,714.86	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-52,178,707.90	-1,663,006.96	-53,841,714.86	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												

2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	474,351,890.00			41,989,464.63			40,055,522.91		480,482,752.95	14,976,292.53	1,051,855,923.02	

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

母公司所有者权益变动表
2015年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	541,624,617.00				672,826,715.61				55,059,568.60	254,677,367.24	1,524,188,268.45
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	541,624,617.00				672,826,715.61				55,059,568.60	254,677,367.24	1,524,188,268.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	649,949,540.00				-649,949,540.00					90,377,286.91	90,377,286.91
（一）综合收益总额										144,539,748.61	144,539,748.61
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-54,162,461.70	-54,162,461.70

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-54,162,461.70	-54,162,461.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	649,949,540.00				-649,949,540.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	649,949,540.00				-649,949,540.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,191,574,157.00				22,877,175.61				55,059,568.60	345,054,654.15	1,614,565,555.36

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	474,351,890.00				26,099,445.61		57,649.34		40,055,522.91	171,819,663.98	712,384,171.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	474,351,890.00				26,099,445.61		57,649.34		40,055,522.91	171,819,663.98	712,384,171.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-57,649.34			118,502,227.94	118,444,578.60
（一）综合收益总额							-57,649.34			170,680,935.84	170,623,286.50
（二）所有者投入和减少资											

本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-52,178,707.90	-52,178,707.90	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-52,178,707.90	-52,178,707.90	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	474,351,890.00				26,099,445.61				40,055,522.91	290,321,891.92	830,828,750.44

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

三、公司基本情况

1. 公司概况

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“本公司”）注册地址：江苏张家港保税区金港路8号江苏化工品交易中心大厦27-28楼；本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的业务性质：投资管理、现代物流服务主要经营活动：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。

本公司财务报表已于2015年8月18日经公司董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

本公司2015年半年度纳入合并范围的母子公司共十一个，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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》披露有关财务信息。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除交易性金融资产和交易性金融负债以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响公司持续经营能力的重大事项，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，对收入确认制定了具体会计政策，详见本附注五、23收入。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司于2015年6月30日的公司及合并财务状况以及2015年半年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业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，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，编制合并财务报表时，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点一直存在，调整合并资产负债表所有有关项目的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司以及业务，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，不调整合并财务报表的期初数和对比数。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

少数股东分担的子公司的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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，在编制合并财务报表时，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等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：(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)一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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，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。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。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。本公司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：

- (1) 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；
- (2) 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；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 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。本公司对于合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、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) 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算,于资产负债表日,外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,除:(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理;(3)可供出售外币非货币性项目(如股票)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

为编制合并财务报表,境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表:资产负债表中的资产、负债项目,按照资产负债表日的即期汇率折算;除“未分配利润”项目外的股东权益项目,按发生时的即期汇率折算。利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算;年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在资产负债表中其他综合收益项目中列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算,汇率变动对现金及现金等价物的影响额,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

10. 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融资产和金融负债的分类:

本公司结合自身业务特点和风险管理要求,将取得的金融资产或承担的金融负债在初始确认时分为以下五类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售的金融资产、其他金融负债。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,可以进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

2) 持有至到期投资:是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项:是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

5) 其他金融负债：是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认和计量：

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。根据此确认条件，公司将金融工具确认和计量范围内的衍生工具合同形成的权利或义务，确认为金融资产或金融负债。但是，如果衍生工具涉及金融资产转移，且导致该金融资产转移不符合终止确认条件，则不应将其确认，否则会导致衍生工具形成的义务被重复确认。

金融资产和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资产或金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

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，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

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。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

金融负债的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

不属于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的财务担保合同或没有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并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第13号-或有事项》确定的金额②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号-收入》的原则确定的累计摊销后的余额。

上述金融负债以外的金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法：

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制的。

若公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使公司面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(4) 金融负债的终止确认：

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

公允价值，是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，本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，且代表了在有序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，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、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。

(6) 金融资产减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化、或债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，即于资产负债表日，若一项权益工具投资的公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%)，或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月)；

9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

持有至到期投资、贷款和应收款项减值

持有至到期投资、贷款和应收款项以摊余成本后续计量，其发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损

失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本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，单独进行减值测试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(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，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。已单项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。

可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
单项计提坏账准备的理由	
坏账准备的计提方法	

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）	5.20	5.20
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	8	8
2—3 年	20	20

3年以上	40	40
3—4年		
4—5年		
5年以上		

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	合并报表范围内，除对母子公司之间、各子公司之间应收款项不计提坏账准备外，本公司对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的单项金额虽不重大应收款项单项计提坏账准备
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

12. 存货

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

(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

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法：采用一次转销法进行摊销。

13. 长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、联营企业和合营企业的权益性投资。

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

存收益。

本公司以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权投资采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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转入当期损益。

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，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的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，不调整长期股权投资的初始投资成本；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的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

本公司对取得长期股权投资后应享有的被投资单位其他综合收益的份额，确认为其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对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，相应调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司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。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的判断标准

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

14. 投资性房地产

(1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

15. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
1、机器设备类	年限平均法			
①通用设备	年限平均法			
A. 机械设备	年限平均法	14	3	6.93
B. 动力设备	年限平均法	18	3	5.39

C. 传导设备	年限平均法	28	3	3.46
②专用设备	年限平均法	14	3	6.93
2、房屋建筑物	年限平均法			
①生产用房	年限平均法			
A. 一般生产用房	年限平均法	40	3	2.43
B. 受腐蚀生产用房	年限平均法	25	3	3.88
C. 受强腐蚀生产用房	年限平均法	15	3	6.47
②非生产用房	年限平均法	45	3	2.16
③建筑物	年限平均法	25	3	3.88
3、电子设备类	年限平均法			
①自动化仪器	年限平均法	12	3	8.08
②电子计算机	年限平均法	10	3	9.7
4、运输设备	年限平均法			
①运输起重设备	年限平均法	12	3	8.08
②营运车辆	年限平均法	10	3	9.7
5、办公设备	年限平均法	5	3	19.4

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。在租赁期开始日，本公司将租赁开始日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。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

16. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。

17. 借款费用

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，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权、计算机软件等。

无形资产按成本进行初始计量。公司确定无形资产的使用寿命时，对于源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限；对于没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况，如聘请相关专家进行论证或与同行的情况进行比较以及公司的历史经验等，来确定无形资产为公司带来未来经济利益的期限，如果经过这些努力确实无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限，再将其作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。本公司根据可获得的情况判断，有确凿证据表明无法合理估计其使用寿命的无形资产，才作为使用寿命不确定的无形资产。期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行重新复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

19. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经支出，但应由本期和以后各期分别负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。按实际支出入账，在项目受益期内平均摊销。

如果长期待摊费用项目不能使公司在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。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为其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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司离职后福利主要包括设定提存计划。

离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；

本公司的职工参加由政府机构设立的养老保险，本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。

本公司向职工提供辞退福利的，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：1)本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；2)本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。

22. 预计负债

当与产品质量保证、亏损合同、重组义务等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务

23. 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认销售商品收入：

- 1) 本公司将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 2) 本公司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。

本公司按已收或应收的合同价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本公司确认提供劳务收入：

1) 码头仓储收入

码头仓储收入主要包括管道运输收入（码头装卸收入）和仓储收入两部分。

①管道运输收入（码头装卸收入）是指公司利用码头和输送管道，为公司客户或其他仓储企业将化工品从货轮输送到公司储罐或其他仓储企业储罐所取得的服务收入，包括公司为其提供货船停泊、货物接卸服务并收取的停泊费、码头装卸费总和。

公司与客户或其他仓储企业事先签订书面合同。每次货轮靠泊公司码头，公司完成接卸任务后，公司根据测定的装卸量及时递交客户或其他仓储企业确认，公司每月按照经客户或其他仓储企业确认的装卸量汇总后编制结算单，根据结算单的金额确认当月收入并开具发票递交客户或其他仓储企业。

②仓储收入

仓储收入指公司为客户提供的包括仓储、保管和出库等一揽子仓储物流服务，并统一计价收取上述各个环节的综合费用。

公司根据计费标准与客户事先签订书面合同。每月按客户存储量、存储时间以合同约定的计费标准编制结算单及时递交客户确认，公司将经客户确认后的结算单汇总确认当月收入并向客户开具发票。

2) 代理业务收入

代理业务收入主要包括代理采购收入和代理销售收入两部分。

①代理采购收入：公司接受委托，代理委托方进口采购前，与委托方签订代理进口采购协议，同时包括代理销售条款，与委托方明确各自权利义务，协议中对代理进口费率和代理销售费率（如有）进行了约定。代理采购任务完成后，公司控制货权，在公司开出的信用证到期付汇前，按照协议约定时间，公司向委托方出具结算单，经委托方确认后，公司向委托方开具代理费发票，委托方向公司支付代理进口采购货款及代理费，公司向委托方转移货权并确认代理采购收入。

②代理销售收入：如果委托方指定公司向特定的客户交付货权，即为公司代理销售。公司向委托方出具结算单，经委托方确认后，客户向公司付款或出具经银行承兑的信用证，公司向委托方开具代理费发票，委托方向公司支付进口代理费及销售代理费，公司向委托方退还货款溢价或者不足部分由委托方支付，公司向委托方指定的客户转移货权并确认代理采购和代理销售的收入。

3) 运输业务收入

公司接受客户委托前，与委托方签订运输合同，根据委托方的要求将货物运送至指定的地点，获得委托方指定的接货方对货物签收意见后，公司根据运输合同金额、货物签收意见编制结算单，经委托方确认后确认收入并开具发票。

(3) 既销售商品又提供劳务的收入

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供

劳务不能够区分的，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

(4) 让渡资产使用权收入：

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。同时满足相关的经济利益很可能流入企业及收入的金额能够可靠计量的条件时确认收入。

利息收入于产生时以实际利率计量；使用费收入按照合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

24. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税的抵销

当本公司拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行

时
本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且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、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

26. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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。

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。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债和一年内到期的长期负债列示。

27. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、11%、13%、17%
消费税		
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育费附加	应交流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

经苏州市人民政府苏府[2015]45号文件认定,长江国际2014年为技术先进型服务企业,按照财税(2014)59号文件的相关规定,(1)对经认定的技术先进型服务企业,减按15%的税率征收企业所得税;(2)经认定的技术先进型服务企业的职工教育经费支出,不超过工资薪金总额8%的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。根据相关政策规定,长江国际企业所得税自2014年1月1日起至2018年12月31日止减按15%的税率征收。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	262,161.08	468,824.65
银行存款	715,702,165.38	853,617,333.21
其他货币资金	115,873,962.51	80,720,777.65
合计	831,838,288.97	934,806,935.51
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

扬子江贸易公司从事现货合约交易向交易中心补充支付的保证金为130,598.29元;根据江苏省苏州市姑苏区人民法院民事裁定书(2015)姑苏商初字第00647-1号文件,冻结张家港扬子江保税贸易有限公司在中国工商银行股份有限公司张家港保税区支行账号为1102028509000050881的人民币存款1,230,000.00元。

根据江苏省苏州市中级人民法院传票(2014)苏中民初字第00136号文件,冻结张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司在中国银行仪征市化纤支行账号为489758222152的人民币存款账户,该账户期末余额为668,219.60元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	257,385.00	7,178,119.89
其中：债务工具投资		
权益工具投资	257,385.00	7,178,119.89
衍生金融资产		
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		

其他		
合计	257,385.00	7,178,119.89

其他说明:

期末交易性金融资产为上海保港公司从二级市场购入的股票，公允价值为 257,385.00 元。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,899,182.30	2,749,320.00
商业承兑票据		
合计	1,899,182.30	2,749,320.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(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:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	7,221,115.06	28.00	664,483.49	9.20	6,556,631.57	20,772,263.09	36.45	678,034.64	3.26	20,094,228.45
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	18,360,836.08	71.19	1,028,687.65	5.60	17,332,148.43	36,009,051.30	63.18	1,901,933.28	5.28	34,107,118.02

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	210,571.38	0.81	210,571.38	100.00	-	210,571.38	0.37	210,571.38	100.00	
合计	25,792,522.52	/	1,903,742.52	/	23,888,780.00	56,991,885.77	/	2,790,539.30	/	54,201,346.47

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
南通化工轻工股份有限公司	6,563,194.76	6,563.19	0.10	收到不可撤销信用证
淄博嘉周化工有限公司	657,920.30	657,920.30	100.00	无法收回
合计	7,221,115.06	664,483.49	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	17,635,346.07	917,038.00	5.20
1至2年	555,798.60	44,463.89	8.00
2至3年	3,454.00	690.80	20.00
3年以上	166,237.41	66,494.96	40.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	18,360,836.08	1,028,687.65	5.60

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元; 本期收回或转回坏账准备金额 886,796.78 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	账龄	坏账准备期末余额
南通化工轻工股份有限公司	非关联方	6,563,194.76	25.45	1年以内	6,563.19
宝生聚酯江苏有限公司	非关联方	2,214,723.33	8.59	1至2年	122,159.02
郑州商品交易所	非关联方	1,999,482.50	7.75	1年以内	103,973.09
杭州翔盛纺织有限公司	非关联方	1,963,976.39	7.61	1年以内	102,126.77
浙江万凯新材料有限公司	非关联方	663,194.01	2.57	1年以内	34,486.09
合计		13,404,570.99	51.97		369,308.16

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,675,076.33	98.60	5,618,884.54	100.00
1至2年	94,593.95	1.40		

2至3年				
3年以上				
合计	6,769,670.28	100.00	5,618,884.54	100.00

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：

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
江苏化工品交易中心有限公司	关联方	2,033,296.67	30.04	1年以内	预付房租
建信(上海)新能源科技有限公司	非关联方	1,050,440.17	15.52	1年以内	预付货款
中国人民财产保险股份有限公司张家港中心支公司	非关联方	796,221.81	11.76	1年以内	待摊保险费
中国石化销售有限公司江苏苏州张家港石油分公司	非关联方	521,728.37	7.71	1年以内	预付加油费
江苏普恒投资有限公司	非关联方	448,974.36	6.63	1年以内	预付货款
合计		4,850,661.38	71.65		

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	112,086,981.88	93.33	112,086.98	0.10	111,974,894.90	753,530,823.36	99.86	753,530.83	0.10	752,777,292.53
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,938,401.46	6.61	425,752.32	5.36	7,512,649.14	1,010,179.44	0.13	64,214.41	6.36	945,965.03

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	72,338.93	0.06	72,338.93	100.00	-	72,338.93	0.01	72,338.93	100.00
合计	120,097,722.27	/	610,178.23	/	119,487,544.04	754,613,341.73	/	890,084.17	753,723,257.56

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

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海恒逸聚酯纤维有限公司	16,278,438.18	16,278.44	0.10	未承兑信用证
福建三木建设发展有限公司	12,199,542.81	12,199.54	0.10	未承兑信用证
浙江恒逸高新材料有限公司	8,965,380.42	8,965.38	0.10	未承兑信用证
江苏奕翔国际贸易有限公司	6,599,019.84	6,599.02	0.10	委托代理的存货款
杭州富阳裕丰化学有限公司	6,114,309.42	6,114.31	0.10	未承兑信用证
江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司	5,971,764.42	5,971.76	0.10	未承兑信用证
张家港保税区吉鑫贸易有限公司	5,831,324.21	5,831.32	0.10	未承兑信用证
泉州市泉港区爱	5,831,324.21	5,831.32	0.10	未承兑信用证

德利贸易有限公司				
江苏宏宝集团进出口有限公司	5,807,920.00	5,807.92	0.10	未承兑信用证
南京燕鸿翔化工有限公司	5,569,489.60	5,569.49	0.10	委托代理的存货款
南通化工轻工股份有限公司	5,472,184.50	5,472.18	0.10	未承兑信用证
法尔胜集团进出口有限公司	5,377,966.65	5,377.97	0.10	未承兑信用证
山东资润化工有限公司	5,325,177.37	5,325.18	0.10	委托代理的存货款
远大物产集团有限公司	5,129,975.07	5,129.98	0.10	未承兑信用证
江阴莫勒特国际贸易有限公司	4,889,305.63	4,889.31	0.10	委托代理的存货款
桐昆集团浙江恒通化纤有限公司	3,973,840.00	3,973.84	0.10	未承兑信用证
山东宏信化工股份有限公司	2,750,019.55	2,750.02	0.10	未承兑信用证
合计	112,086,981.88	112,086.98	/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	7,795,707.06	405,376.77	5.20
1至2年	114,694.40	9,175.55	8.00
2至3年	-	-	20.00
3年以上	28,000.00	11,200.00	40.00
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	7,938,401.46	425,752.32	5.36

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额_____元; 本期收回或转回坏账准备金额 279,905.94 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代理货款	112,086,981.88	739,130,687.33
其他往来款	8,010,740.39	15,482,654.40
合计	120,097,722.27	754,613,341.73

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
上海恒逸聚酯纤维有限公司	非关联方	16,278,438.18	1 年以内	13.55	16,278.44
福建三木建设发展有限公司	非关联方	12,199,542.81	1 年以内	10.16	12,199.54
浙江恒逸高新材料有限公司	非关联方	8,965,380.42	1 年以内	7.47	8,965.38
江苏奕翔国际贸易有限公司	非关联方	6,599,019.84	1 年以内	5.49	6,599.02
杭州富阳裕丰化学有限公司	非关联方	6,114,309.42	1 年以内	5.09	6,114.31
合计	/	50,156,690.67	/	41.76	50,156.69

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明：

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	3,777,339.49	-	3,777,339.49	3,092,794.55		3,092,794.55
在产品						
库存商品	39,925,876.96	2,328,681.00	37,597,195.96	49,394,136.83	4,537,107.31	44,857,029.52
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

合计	43,703,216.45	2,328,681.00	41,374,535.45	52,486,931.38	4,537,107.31	47,949,824.07
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	4,537,107.31	2,328,681.00		4,537,107.31		2,328,681.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,537,107.31	2,328,681.00		4,537,107.31		2,328,681.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	7,392,319.19	9,102,177.85

预交企业所得税	1,235,488.71	1,235,488.71
国债逆回购	15,100,000.00	
合计	23,727,807.90	10,337,666.56

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

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：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的	155,372,504.87		155,372,504.87			
按成本计量的	66,820,000.00		66,820,000.00	41,820,000.00		41,820,000.00
合计	222,192,504.87		222,192,504.87	41,820,000.00		41,820,000.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

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		
中原证券	41,820,000.00			41,820,000.00					0.38	1,200,000.00

股份有限公司										
苏州爱康能源工程技术有限公司		25,000,000.00		25,000,000.00					1.25	
合计	41,820,000.00	25,000,000.00		66,820,000.00					/	1,200,000.00

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利	计提减值准备	其他		

				资损 益			或利 润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
张家 港保 税区 扬子 江锦 程经 贸有 限公 司	2,09 7,26 9.65			1,030 ,649. 45						3,127 ,919. 10	
江苏 化工 品交 易中 心有 限公 司	82,4 98,0 65.5 1	120,0 00,00 0.00		84,48 4.84			2,070 ,745. 14			200,5 11,80 5.21	
小计	84,5 95,3 35.1 6	120,0 00,00 0.00		1,115 ,134. 29			2,070 ,745. 14			203,6 39,72 4.31	
合计	84,5 95,3 35.1 6	120,0 00,00 0.00		1,115 ,134. 29			2,070 ,745. 14			203,6 39,72 4.31	

其他说明

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额				

二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额				

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

采用成本计量模式的投资性房地产：

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,488,103.87			6,488,103.87
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	6,488,103.87			6,488,103.87
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	1,055,056.37			1,055,056.37
2. 本期增加金额	89,535.84			89,535.84
(1) 计提或摊销	89,535.84			89,535.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	1,144,592.21			1,144,592.21
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	5,343,511.66			5,343,511.66
2. 期初账面价值	5,433,047.50			5,433,047.50

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、 账面 原 值：						
1. 期 初 余 额	813,785,970.35	155,361,342.33	31,385,036.25	9,368,630.56	7,220,626.57	1,017,121,606.06
2. 本 期 增 加 金 额	82,617,871.78	14,257,775.56	246,216.79	986,298.60	522,668.60	98,630,831.33
1) 购 置	-	1,782,752.57	246,216.79	204,221.99	522,668.60	2,755,859.95
2) 在 建 工 程 转 入	82,617,871.78	12,475,022.99		782,076.61	-	95,874,971.38
3) 企 业 合 并 增 加						
本 期 减 少 金 额	620,418.94	2,338,666.93	833,465.00	1,502,640.00	5,881.19	5,301,072.06
1) 处 置 或 报 废	620,418.94	2,338,666.93	833,465.00	1,502,640.00	5,881.19	5,301,072.06

4 . 期 末余 额	895,783,423. 19	167,280,450. 96	30,797,788. 04	8,852,289.1 6	7,737,413.9 8	1,110,451,365. 33
二、 累计 折旧						
1 . 期 初余 额	155,323,108. 15	27,595,615.6 4	11,202,658. 40	3,647,007.2 4	2,716,747.6 8	200,485,137.11
2 . 本 期增 加金 额	20,391,977.3 7	5,446,439.28	1,436,775.7 8	534,976.36	599,507.74	28,409,676.53
1) 计 提	20,391,977.3 7	5,446,439.28	1,436,775.7 8	534,976.36	599,507.74	28,409,676.53
3 . 本 期减 少金 额	447,570.71	1,718,430.39	808,461.05	1,281,550.6 1	5,000.46	4,261,013.22
1) 处 置或 报废	447,570.71	1,718,430.39	808,461.05	1,281,550.6 1	5,000.46	4,261,013.22
4 . 期 末余 额	175,267,514. 81	31,323,624.5 3	11,830,973. 13	2,900,432.9 9	3,311,254.9 6	224,633,800.42
三、 减值 准备						
1 . 期 初余 额						
2 . 本 期增 加金						

额						
1) 计提						
3 · 本期减少金额						
1) 处置或报废						
4 · 期末余额						
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	720,515,908.38	135,956,826.43	18,966,814.91	5,951,856.17	4,426,159.02	885,817,564.91
2 · 期初账面价值	658,462,862.20	127,765,726.69	20,182,377.85	5,721,623.32	4,503,878.89	816,636,468.95

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

本期提足折旧仍继续使用的固定资产情况:

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	2,299,498.66	2,230,513.70	68,984.96
机器设备	337,180.00	327,064.60	10,115.40
运输设备	1,318,849.20	1,279,283.72	39,565.48
电子设备	230,336.50	223,426.40	6,910.10
办公设备	1,081,322.33	1,048,882.66	32,439.67
合计	5,267,186.69	5,109,171.08	158,015.61

(4) 用于抵押的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	122,924,414.55	5,359,876.89	117,564,537.66
机器设备			
电子设备			
合计	122,924,414.55	5,359,876.89	117,564,537.66

(5) 所有权或使用权受到限制的固定资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	1,601,944.92	78,715.68	1,523,229.24
合计	1,601,944.92	78,715.68	1,523,229.24

根据江苏省苏州市中级人民法院传票(2014)苏中民初字第00136号文件,查封张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司位于青山镇滨江村的产证名为青山(2014)000875号的房产,查封时间为两年,2014年10月30日—2016年10月29日。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

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

在建工程	131,148,970.14	442,000.00	130,706,970.14	106,179,309.63	442,000.00	105,737,309.63
合计	131,148,970.14	442,000.00	130,706,970.14	106,179,309.63	442,000.00	105,737,309.63

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
台湾路仓库	40,000,000.00		146,439.00	146,439.00				100.00				
东物流园区仓库	86,580,500.00	33,810,947.54	61,847,147.64	95,658,095.18			110.48	100.00	1,884,321.53	1,422,707.87	5.03	自筹
31.58万立方米储罐工程	350,000,000.00	64,255,807.28	58,338,345.33			122,594,152.61	35.03	66.00				募集资金

干货仓库		442,000.00				442,000.00							
1号罐区改造工程	165,110,600.00	3,940,517.93	1,442,413.68	-33,750.83	969,550.92	4,447,131.52	86.64	99.00					募集资金
1号罐区工艺管线改造工程	2,000,000.00	921,591.36	58,737.24			980,328.60	49.02	95.00					自筹
2号罐区工艺管线改造工程	1,100,000.00	112,997.67	2,310.49			115,308.16	10.48	95.00					自筹
2号罐区罐顶改造工程	150,000.00	71,812.02				71,812.02	47.87	95.00					自筹

储罐排污斗改造工程	50,000.00	6,880.00				6,880.00	13.76	95.00				自筹
储罐外防腐工程	3,101,050.00	580,666.80	2,537,136.93			3,101,389.22	16,414.51	100.54	99.00			自筹
储罐内防腐工程	1,775,800.00	1,481,377.79	175,849.00			1,657,226.79	0.00	93.32	100.00			自筹
储罐内浮顶改造工程	1,500,000.00	41,894.12				41,894.12	2.79	95.00				自筹
雷达液位系统工程	4,000,000.00	163,162.40	254,543.06			417,705.46	10.44	45.00				自筹
新建3号罐区	60,000,000.00	293,013.68	94,971.70			387,985.38	0.65	100.00				自筹

新建办公楼	10,000,000.00	21,545.50				21,545.50	0.22	100.00				自筹
临时设备棚	40,000.00	23,615.54				23,615.54	59.04	95.00				自筹
驾驶员休息室	963,000.00	11,480.00	919,625.92			931,105.92	96.69	95.00				自筹
戴铂工程			641,190.43			641,190.43						自筹
物流危化品中心			6,000.00			6,000.00						自筹
电子设备安装工程	104,188.03		104,188.03	104,188.03		0.00	100.00	100.00				自筹
1号罐区罐顶改造工程	150,000.00		3,900.37			3,900.37	2.60	85.00				自筹

合计	726,625,138.03	106,179,309.63	126,572,798.82	95,874,971.38	5,728,166.93	131,148,970.14	/	/	1,884,321.53	1,422,707.87	/	/
----	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------	----------------	---	---	--------------	--------------	---	---

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

21、工程物资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1号罐区工程	8,253,821.14	2,509,354.42
合计	8,253,821.14	2,509,354.42

其他说明:

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	217,826,194.39			1,152,618.75	218,978,813.14
2. 本期增加金额	10,993,454.79			972,649.55	11,966,104.34
(1) 购置	10,993,454.79			972,649.55	11,966,104.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	228,819,649.18			2,125,268.30	230,944,917.48
二、累计摊销					
1. 期初余额	29,734,115.13			479,657.52	30,213,772.65
2. 本期增加 金额	2,514,249.66			83,589.32	2,597,838.98
(1) 计提	2,514,249.66			83,589.32	2,597,838.98
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,248,364.79			563,246.84	32,811,611.63
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	196,571,284.39			1,562,021.46	198,133,305.85
2. 期初账面 价值	188,092,079.26			672,961.23	188,765,040.49

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_____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

用于抵押的无形资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

土地使用权	147,443,843.86	22,764,562.60	6	124,679,281.26
其中：外服公司	32,037,117.00	1,174,694.33		30,862,422.67
其中：长江国际	115,406,726.86	21,589,868.27		93,816,858.59
合计	147,443,843.86	22,764,562.60	6	124,679,281.26

所有权或使用权受到限制的无形资产

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
其中：房屋及建筑物	20,682,800.00	879,470.51	19,803,329.49
合计	20,682,800.00	879,470.51	19,803,329.49

根据江苏省苏州市中级人民法院传票（2014）苏中民初字第00136号文件，查封张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司名下证号仪国用（2014）第2303、2304、2305的土地使用权，查封时间为两年，2014年10月30日—2016年10月29日。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

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
		企业合并形成的		处置		
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	16,991,698.31					16,991,698.31
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	6,172,536.53					6,172,536.53
张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司	4,362,081.21					4,362,081.21
合计	27,526,316.05					27,526,316.05

(2). 商誉减值准备

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
		计提		处置		

合计					
----	--	--	--	--	--

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
储罐防腐工程		7,024,480.55	385,726.57		6,638,753.98
装饰装潢费	4,290,237.77	212,765.01	477,326.49		4,025,676.29
合计	4,290,237.77	7,237,245.56	863,053.06	-	10,664,430.27

其他说明：

29、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,056,548.76	877,414.35	7,606,282.53	1,901,570.63
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
公允价值变动损益	130,598.29	32,649.57	1,583,781.22	395,945.31
预计负债	515,921.97	128,980.49	2,500,487.00	625,121.75
预提费用	2,222,228.43	333,334.27	2,130,950.45	532,737.61
职工教育经费		-	493,997.98	123,499.50
未弥补亏损	18,334,755.29	4,583,688.82	14,169,285.28	3,542,321.33
合计	25,260,052.74	5,956,067.50	28,484,784.46	7,121,196.13

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
非同一控制企业合并资产评估增值	38,531,489.08	9,632,872.27	38,531,489.08	9,632,872.27
可供出售金融资产公允价值变动	25,372,507.38	6,343,126.85		

累计转回金额	-2,137,675.88	-534,418.97	-1,494,178.32	-373,544.58
交易性金融资产-股票-公允价值变动	110,075.00	27,518.75	72,518.51	18,129.63
合计	61,876,395.58	15,469,098.90	37,109,829.27	9,277,457.32

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	307,013.25	261,197.75
可抵扣亏损	32,120,637.36	24,411,670.47
合计	32,427,650.61	24,672,868.22

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2015年		3,384,642.88	
2016年	1,903,959.59	1,903,959.59	
2017年	5,922,919.94	5,922,919.94	
2018年	30,592,034.92	30,592,034.92	
2019年	55,843,124.51	55,843,124.51	
2020年	34,220,510.46		
合计	128,482,549.42	97,646,681.84	/

其他说明:

30、其他非流动资产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	5,500,000.00	11,045,904.93
预付软件开发费		2,500,000.00
预付工程货款	6,446,671.16	
合计	11,946,671.16	13,545,904.93

其他说明:

31、短期借款

适用 不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		75,496,815.42
信用借款		
合计		75,496,815.42

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		
其中：发行的交易性债券		
衍生金融负债		
其他		
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	130,598.29	1,583,781.22
合计	130,598.29	1,583,781.22

其他说明：

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	71,758,047.59	116,187,154.86
1年以上	2,037,509.05	2,715,012.00
合计	73,795,556.64	118,902,166.86

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,387,724.00	2,331,245.90
1年以上	429,832.37	489,244.94
合计	3,817,556.37	2,820,490.84

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,249,022.26	24,973,498.44	25,679,066.59	2,543,454.11
二、离职后福利-设定提存计划	103,716.32	1,768,576.14	1,773,880.30	98,412.16
三、辞退福利	-	13,000.00	13,000.00	-
四、一年内到期的其他福利				

合计	3,352,738.58	26,755,074.58	27,465,946.89	2,641,866.27
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,041,797.24	20,110,353.35	20,879,276.54	1,272,874.05
二、职工福利费		2,153,048.21	2,127,286.81	25,761.40
三、社会保险费	49,839.76	897,343.43	901,789.75	45,393.44
其中: 医疗保险费	37,313.25	663,624.97	666,065.97	34,872.25
工伤保险费	7,814.74	161,464.20	161,305.20	7,973.74
生育保险费	4,711.77	72,254.26	74,418.58	2,547.45
四、住房公积金	4,668.00	1,315,035.00	1,312,268.00	7,435.00
五、工会经费和职工教育经费	1,152,717.26	497,718.45	458,445.49	1,191,990.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,249,022.26	24,973,498.44	25,679,066.59	2,543,454.11

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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	96,222.72	1,645,096.86	1,650,107.66	91,211.92
2、失业保险费	7,493.60	123,479.28	123,772.64	7,200.24
3、企业年金缴费				
合计	103,716.32	1,768,576.14	1,773,880.30	98,412.16

其他说明:

38、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	893,432.68	1,885,158.41
消费税		
营业税	996,605.52	942,098.77
企业所得税	15,323,279.86	12,919,260.63
个人所得税	133,380.45	247,142.77
城市维护建设税	113,996.83	137,707.81
房产税	427,502.73	189,083.55
土地使用税	643,787.63	570,910.22

教育费附加	142,990.08	159,632.98
其他	110,097.53	163,189.46
合计	18,785,073.31	17,214,184.60

其他说明：

39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	226,406.25	309,592.71
企业债券利息	2,004,100.00	11,708,300.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	2,230,506.25	12,017,892.71

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

企业债券利息为2013年5月23日发行的票面年利率为5.5%、发行总额为3.5亿元的一年期债券形成的利息；张家港保税区长江国际港务有限公司长期借款形成的期末未付利息226,406.25元。

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	240,507,587.55	494,555,009.93
1年以上	18,664,225.49	1,790,755.80
合计	259,171,813.04	496,345,765.73

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明

按款项性质列示其他应付款：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,648,216.10	113,243,977.87
代理货款	206,008,780.44	880,068,422.68
其他往来款	44,514,816.50	20,402,339.65
合计	259,171,813.04	1,013,714,740.20

其他应付款金额前十名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例 (%)
弘怡国际 (GRAND CHEER)	非关联方	35,677,930.29	1年以内	13.77
科万国际 SUNCHEM INTERNATIONAL LIMITED	非关联方	26,183,181.68	1年以内	10.10
张家港市长谊进出口有限公司	非关联方	18,504,224.00	1年以内	7.14
新点国际 NEWPOINT INTERNATIONAL INC.	非关联方	16,535,898.32	1年以内	6.38
SK NETWORKS CO., LTD	非关联方	16,390,996.15	1年以内	6.32
富岸 (SINO COAST LIMITED)	非关联方	16,280,007.97	1年以内	6.28
科固集团 KOCO GROUP LIMITED	非关联方	15,049,145.20	1年以内	5.81
Fancy Star Trading limited	非关联方	11,138,266.54	1年以内	4.30
丰源国际 AMPLE RESOURCES INTERNATIONAL LTD	非关联方	10,173,030.40	1年以内	3.93
CHEM-SPECIALIST LIMITED	非关联方	8,525,538.14	1年以内	3.29
合计		174,458,218.69		67.31

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	95,000,000.00	75,000,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	95,000,000.00	75,000,000.00

其他说明:

一年内到期的非流动负债明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
中国工商银行张家港支行	2013/12/31	2015/6/21	人民币	6.4575		25,000,000.00
中国工商银行张家港支行	2013/12/31	2015/9/21	人民币	6.4575	15,000,000.00	20,000,000.00
中国工商银行张家港支行	2014/1/8	2015/9/21	人民币	6.4575	5,000,000.00	5,000,000.00
中国工商银行张家港支行	2014/1/8	2015/12/21	人民币	6.4575	5,000,000.00	5,000,000.00
中国工商银行张家港支行	2014/3/21	2015/12/21	人民币	6.4575	20,000,000.00	20,000,000.00
中国工商银行张家港支行	2014/3/21	2016/3/21	人民币	6.4575	25,000,000.00	
中国工商银行张家港支行	2014/3/21	2016/6/21	人民币	6.4575	25,000,000.00	
合计					95,000,000.00	75,000,000.00

44、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

45、长期借款

适用 不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	86,014,430.95	111,751,713.60
保证借款		23,000,000.00
信用借款		
合计	86,014,430.95	134,751,713.60

长期借款分类的说明：

长期借款明细如下

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
招商银行 张家港支行	2013/11/8	2016/11/8	人民币	6.1500		23,000,000.00
中国工商银行 张家港支行	2014/3/21	2016/3/21	人民币	6.4575		25,000,000.00
中国工商银行 张家港支行	2014/3/21	2016/6/21	人民币	6.4575		25,000,000.00
中国工商银行 张家港分行	2014/7/15	2019/7/15	人民币	6.7200	11,952,850.60	15,952,850.60
中国工商银行 张家港分行	2014/12/1	2019/12/1	人民币	6.7200	34,061,580.35	5,798,863.00
中国工商银行 张家港支行	2014/3/21	2016/9/21	人民币	6.4575	2,000,000.00	2,000,000.00
中国工商银行 张家港支行	2014/5/9	2016/9/21	人民币	6.4575	23,000,000.00	23,000,000.00
中国工商银行 张家港支行	2014/5/9	2016/12/21	人民币	6.4575	15,000,000.00	15,000,000.00
合计					86,014,430.95	134,751,713.60

2014年6月27日张家港保税区外商投资服务有限公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订的编号为2014年(沙洲)字299476号固定资产借款合同,借款1,600.00万元,借款期限为5年,自实际提款日起算,截至2015年6月30日实际贷款余额为11,952,850.60元。本借款系抵押担保贷款,抵押资产为外服公司拥有的位于张家港保税区物流园区的3块土地使

用权，土地权证编号为张国用（2013）第 0380025 号、张国用（2013）第 0380024 号和张国用（2013）第 0380023 号土地使用权。

2014 年 11 月 7 日外服公司与中国工商银行股份有限公司张家港分行签订的编号为 2014 年（沙洲）字 1082 号固定资产借款合同，借款 3,500.00 万元，借款期限为 5 年，自实际提款日起算，抵押资产为位于张家港保税区东物流园区的在建工程。本期由于仓库竣工转入固定资产，张家港保税区外商投资服务有限公司与中国工商银行张家港支行签订金额为 7,560.00 万元的抵押借款合同，编号 2015（沙洲）抵字 0183 号抵押物明细（固定资产）。截至 2015 年 6 月 30 日实际贷款金额为 34,061,580.35 元。

2014 年 3 月 11 日，张家港保税区长江国际港务有限公司与中国工商银行张家港支行签订金额为 7,200.00 万元的抵押借款合同，编号为 2014（沙洲）字 0313 号，截止 2014 年 12 月 31 日全部到账；抵押合同为最高额抵押合同，编号为 2014 沙洲（抵）字 0135 号，最高抵押额为 9,236.00 万元，抵押资产为长江国际拥有的部分房产及土地使用权。

2014 年 5 月 7 日，张家港保税区长江国际港务有限公司与中国工商银行张家港支行签订金额为 3,800.00 万元的抵押借款合同，编号为 2014（沙洲）字 0506 号，截止 2014 年 12 月 31 日全部到账；抵押合同为最高额抵押合同，编号为 2014 沙洲（抵）字 0237 号，最高抵押额为 3,965.00 万元，抵押资产长江国际拥有的土地权证编号为张国用（2014）第 0350005 号和张国用（2014）第 0350008 号土地使用权。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	343,622,600.00	342,640,800.00
合计	343,622,600.00	342,640,800.00

(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）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
13 保税债	100.00	2013 年 5 月 23 日	5 年	350,000,000.00	342,640,800.00		10,527,600.00	981,800.00	19,250,000.00	343,622,600.00
合计	/	/	/	350,000,000.00	342,640,800.00		10,527,600.00	981,800.00	19,250,000.00	343,622,600.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

适用 不适用

其他说明:

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		515,921.97	未能按期履约预计赔偿款
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	2,500,487.00		企业在本期已签订的部分化工品采购合同、销售合同价格在期末已分别高于、低于市场价格,执行该部分合同会形成亏损。
其他			
合计	2,500,487.00	515,921.97	/

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,849,619.54	150,000.00	223,101.17	8,776,518.37	与资产相关的政府补助未结转当期损益部分
合计	8,849,619.54	150,000.00	223,101.17	8,776,518.37	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
9#罐区工程项目政府补助	3,222,083.27		92,500.02		3,129,583.25	与资产相关
1#罐区改建项目工程专项引导扶持资金	3,436,676.76		90,043.92		3,346,632.84	与资产相关
张家港市财政局补助款	1,994,430.95		33,414.35		1,961,016.60	与资产相关
VOC 治理工程	196,428.56		7,142.88		189,285.68	与资产相关
31.58 万储罐项目		150,000.00			150,000.00	与资产相关
合计	8,849,619.54	150,000.00	223,101.17		8,776,518.37	/

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

53、股本

单位：元 币种：人民币

	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	541,624,617.00			649,949,540.00		649,949,540.00	1,191,574,157.00

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

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)	689,455,308.57		649,949,540.00	39,505,768.57
其他资本公积	-738,573.94		16,334.11	-754,908.05
合计	688,716,734.63		649,965,874.11	38,750,860.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司第六届董事会第二十八次会议决议及2014年度股东大会通过2014年度分配预案，公司于2015年3月12日发布实施公告，以公司2014年12月31日总股本541,624,617.00股为基数，每10股分配现金股利1.00元（含税），计54,162,461.70元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股，共计649,949,540股；实施完成后公司总股本增加至1,191,574,157.00股，除权除息日为2015年3月18日。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数	

			转入 损益		司	股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-57,649.34						
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-57,649.34						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	57,649.34	25,372,507.38		6,343,126.85			19,029,380.53
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	57,649.34						

可供出售金融资产公允价值变动损益		25,372,507.38		6,343,126.85			19,029,380.53
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计		25,372,507.38		6,343,126.85			19,029,380.53

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,049,637.96	2,710,910.32	338,727.64
合计		3,049,637.96	2,710,910.32	338,727.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

期末安全生产费共计 338,727.64 元，其中扬州石化公司 261,299.60 元，扬子江运输公司 77,428.04 元。

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,205,644.14			52,205,644.14
任意盈余公积	2,853,924.46			2,853,924.46
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	55,059,568.60			55,059,568.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	496,649,980.73	443,828,497.50
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	496,649,980.73	443,828,497.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,449,050.43	88,832,963.35
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	54,162,461.70	52,178,707.90
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	515,936,569.46	480,482,752.95

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	458,324,956.27	367,033,304.77	245,608,911.55	72,584,507.51
其他业务	3,100,683.41	758,005.67	6,531,764.15	329,973.57
合计	461,425,639.68	367,791,310.44	252,140,675.70	72,914,481.08

主营业务（分行业）

行业名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
码头仓储（液化）	123,972,431.99	48,773,731.80	215,455,339.01	60,151,062.34
仓储（固体）	6,137,582.44	3,372,083.27		
运输	7,993,950.15	7,741,077.97	11,614,227.41	10,552,394.98
化工品贸易	301,631,070.43	306,361,737.72		
代理费收入	18,523,883.54	784,674.01	18,539,345.13	1,881,050.19
服务费	66,037.72			
合计	458,324,956.27	367,033,304.77	245,608,911.55	72,584,507.51

公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江阴市金桥化工有限公司	66,130,182.11	14.33
张家港保税区中华国际贸易有限公司	22,023,076.87	4.77
南通化工轻工股份有限公司	16,989,837.04	3.68
浙江万凯新材料有限公司	15,237,565.96	3.30
华润化工国际贸易（上海）有限公司	13,358,974.10	2.90
合计	133,739,636.08	28.98

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,884,462.79	1,014,462.04
城市维护建设税	527,368.09	736,769.75
教育费附加	578,639.79	710,086.71
资源税		
其他	20,525.98	15,277.55
合计	4,010,996.65	2,476,596.05

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	1,207,584.19	1,201,877.15
招待费	349,578.45	708,250.20
办公费	54,541.80	90,329.48
汽车费用	194,407.82	212,466.10
差旅费	155,861.60	70,414.22
广告费	226,482.08	127,310.27
劳保费	239,870.97	164,907.16
日杂品费	3,798.90	2,373.32
社保	98,087.08	57,788.99
其他费用	821,426.60	300,034.88
合计	3,351,639.49	2,935,751.77

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	10,325,218.77	9,806,863.57
折旧费	2,108,767.39	2,072,407.58
日杂品费	347,593.16	417,790.65
无形资产摊销	2,597,838.98	2,189,916.92
税费	1,842,896.43	1,601,525.96
业务招待费	1,636,932.65	1,683,834.36
差旅费	440,901.36	838,609.39
劳保用品费	1,146,657.09	1,461,755.97
边检、保安费	63,723.33	1,262,247.36
办公费	927,838.30	1,448,713.72
汽车费用	967,669.77	1,094,785.10
劳务费	-	1,500.00
社保公积金	1,177,962.43	748,257.27
中介机构费用	3,033,864.34	2,217,871.70
租赁费	11,058,146.77	1,187,264.13
福利费	747,381.34	903,711.01
其他费用	2,746,407.81	3,249,889.92
合计	41,169,799.92	32,186,944.61

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,150,848.99	18,467,959.22
利息收入	-2,003,132.63	-6,309,797.72
手续费支出	2,047,052.39	6,732,417.92
汇兑损失	548,189.03	1,603,250.21
汇兑收益	-2,176,817.95	-1,082,361.84
合计	14,566,139.83	19,411,467.79

其他说明：

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,191,155.72	507,968.59
二、存货跌价损失	-2,208,426.31	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-3,399,582.03	507,968.59

其他说明：

67、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	37,556.49	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入	1,453,182.93	

当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,490,739.42	

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,115,134.29	5,273,029.66
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	313,655.00	
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	24,221,687.46	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,200,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	26,850,476.75	5,273,029.66

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	69,996.05		69,996.05
其中：固定资产处置利得	69,996.05		69,996.05
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换			

利得			
接受捐赠			
政府补助	12,320,870.07	219,888.30	12,320,870.07
罚款收入		52,780.00	
其他收入	27,833.58	8,348.89	27,833.58
合计	12,418,699.70	281,017.19	12,418,699.70

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
9#储罐工程政府补助	92,500.02	92,500.02	与资产相关
增值税即征即退返还资金	6,794,274.67		与收益相关
苏州市营业税改增值税试点过渡性财政扶持预拨资金		54,109.00	与收益相关
1#罐区改建项目工程专项引导扶持资金	90,043.92	73,279.28	与资产相关
国家外汇管理局张家港市支局保税区综合服务点设备补助	33,414.35		与资产相关
江苏长太物流补助款	2,500,000.00		与收益相关
外贸稳增长奖励资金	1,810,000.00		与收益相关
VOC治理工程	7,142.88		与资产相关
张家港保税区科技创新成果奖	1,000.00		与收益相关
扬州化工工业园区环保先进单位及安全生产奖金	9,000.00		与收益相关
其他	983,494.23		与收益相关
合计	12,320,870.07	219,888.30	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	699,038.03	1,770,524.60	699,038.03
其中：固定资产处	699,038.03	1,770,524.60	699,038.03

置损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	4,400.00		4,400.00
其他	721,452.70	262,909.53	721,452.70
合计	1,424,890.73	2,033,434.13	1,424,890.73

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-3,943,540.67	34,384,402.69
递延所得税费用	1,013,643.36	248,178.29
合计	-2,929,897.31	34,632,580.98

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	73,270,360.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,317,590.13
子公司适用不同税率的影响	-5,239,628.26
调整以前期间所得税的影响	-24,038,921.65
非应税收入的影响	-557,662.36
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	18,449.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-40,835.27
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	8,200,522.80
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	472,073.45
其他	-61,485.21
所得税费用	-2,929,897.31

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注七、57

73、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 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,991,956.00	2,789,220.48
代理、代收货款	347,330,632.95	
其他往来款	3,329,381.64	7,902,941.38
客户保证金	17,262,680.00	144,939,350.76
合计	369,914,650.59	155,631,512.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用支出	20,041,508.83	9,979,535.49
销售费用支出	920,653.50	1,235,868.47
手续费支出	1,220,352.69	1,690,084.98
其他往来款	9,051,197.13	14,756,559.96
代理业务代垫款项	22,383,326.49	240,899,136.19
合计	53,617,038.64	268,561,185.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

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	76,200,257.83	90,595,497.55
加：资产减值准备	-3,399,582.03	507,968.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,499,212.37	24,581,553.56
无形资产摊销	2,597,838.98	2,446,173.04
长期待摊费用摊销	863,053.06	65,644.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	374,102.12	1,770,524.60
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	254,939.86	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,490,739.42	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,937,632.21	23,721,986.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,850,476.75	-5,273,029.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,165,128.63	360,267.08
递延所得税负债增加（减少以	-151,485.27	-112,088.79

“一”号填列)		
存货的减少(增加以“一”号填列)	8,783,714.93	-51,636.94
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	618,185,820.70	206,563,909.81
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-257,707,030.04	-321,646,706.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	468,262,387.18	23,530,063.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	829,809,471.08	449,923,360.63
减: 现金的期初余额	932,972,630.29	625,690,164.01
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-103,163,159.21	-175,766,803.38

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	829,809,471.08	932,972,630.29
其中: 库存现金	262,161.08	468,824.65
可随时用于支付的银行存款	713,673,347.49	853,366,809.21
可随时用于支付的其他货币资金	115,873,962.51	79,136,996.43
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	829,809,471.08	932,972,630.29
其中: 母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

期末使用受限制的现金为 2,028,817.89 元，其中扬子江贸易公司从事现货合约交易向交易中心补充保证金 130,598.29 元，因诉讼案冻结的银行存款为 1,230,000.00 元；扬州石化公司因诉讼案被冻结的银行存款为 668,219.60 元，未包括在期末现金及现金等价物中。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,028,817.89	(1) 扬州石化诉讼案 668,219.60；(2) 扬子江贸易现货交易补充保证金及诉讼案 1,360,598.29
应收票据		
存货		
固定资产	119,087,766.90	(1) 长江国际长期借款抵押 23,219,557.41；(2) 扬州石化扬州石化诉讼案 1,523,229.24；(3) 外服公司长期借款抵押 94,344,980.25
无形资产	144,482,610.75	(1) 长江国际长期借款抵押 93,816,858.59；(2) 外服公司长期借款抵押 30,862,422.67；(3) 扬州石化诉讼案 19,803,329.49
合计	265,599,195.54	/

77、外币货币性项目

√适用 □不适用

(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	9,064,006.89	6.1136	55,413,712.50
其中：美元	9,064,006.89	6.1136	55,413,712.50
欧元			

港币			
人民币			
人民币			
应收账款	1,073,540.10	6.1136	6,563,194.76
其中：美元	1,073,540.10	6.1136	6,563,194.76
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应付账款	2,995,087.11	6.1136	18,310,764.56
其中：美元	2,995,087.11	6.1136	18,310,764.56
其他应付款	34,936,385.57	6.1136	213,587,086.82
其中：美元	34,936,385.57	6.1136	213,587,086.82

其他说明：

(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

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 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：

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

适用 不适用

(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	
张家港保税区长江国际港务有限公司	江苏省张家港保税区	江苏省张家港保税区	物流仓储业	90.74	9.26	投资设立
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	江苏省张家港保税区	江苏省张家港保税区	运输业		100.00	股权收购
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	江苏省扬州化学工业园区	扬州化学工业园区	仓储业		100.00	股权收购
张家港扬子江保税贸易有限公司	江苏省张家港保税区	江苏省张家港保税区	化工品贸易	100.00		投资设立
香港扬子江保税贸易有限公司	香港中環德輔道	香港 中環德輔道	化工品贸易		100.00	投资设立
张家港保税区华泰	江苏省张家港保税	江苏省张家港保税	仓储业	100.00		股权收购

化工仓储有限公司	区	区				
张家港保税区外商投资服务有限公司	江苏省张家港保税区	江苏省张家港保税区	物流服务业	91.20		股权收购
张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司	张家港保税物流园	张家港保税物流园	仓储业		100.00	股权收购
上海保港股权投资基金有限公司	中国（上海）自由贸易试验区	中国（上海）自由贸易试验区	股权投资	100.00		投资设立
江苏长江航运交易中心有限公司	张家港保税区	张家港保税区	物流服务业	61.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
张家港保税区外商投资服务有限公司	8.80	2,281,663.71	1,595,015.07	24,396,296.16
江苏长江航运交易中心有限公司	39.00	469,543.69		4,366,981.53

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

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
张家港保税区外商投资服务有限公司	95,545,291.02	274,847,007.83	370,392,298.85	45,899,217.88	46,014,430.95	91,913,648.83	336,497,685.13	203,176,001.34	539,673,686.47	224,626,549.00	44,751,713.60	269,378,262.60
上海保港股权投资基金有限公司	371,982,771.18	180,413,340.14	552,396,111.32	6,783,509.69	6,370,645.60	13,154,155.29	285,150,733.94		285,150,733.94	164,075.00		164,075.00
江苏长	11,046,12.3	261,141.89	11,665,754.2	468,365.75		468,365.75	8,901,668.80	91,761.56	8,993,430.36			

江 航 运 交 易 中 心 有 限 公 司	9		8									
---	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
张 家 港 保 税 区 外 商 投 资 服 务 有 限 公 司	21,025,0 34.27	26,308,3 97.44		81,603,113 .54	10,183,5 42.90	20,028,7 97.76		22,102,7 35.21
上 海 保 港 股 权 投		20,375,9 16.56	19,029,3 80.53	-131,401,4 09.10				

资 基 金 有 限 公 司							
江 苏 长 江 航 运 交 易 中 心 有 限 公 司	66,037.7 2	1,203,95 8.17		1,541,069. 74			

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

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	
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	张家港保税区化工品交易市场 5038B 室	张家港保税区化工品交易市场 5038B 室	化工品贸易		40.00	权益法
江苏化工品交易中心有限公司	张家港保税区化工品交易市场 1248 室	张家港保税区化工品交易市场 1248 室	化工品贸易	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	江苏化工品交易中心有限公司	张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	江苏化工品交易中心有限公司
流动资产	8,676,926.61	66,240,486.65	253,758.18	222,425,245.37
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	1,745.70	903,394,857.66	5,152,074.56	338,692,568.86
资产合计	8,678,672.31	969,635,344.31	5,405,832.74	561,117,814.23
流动负债	858,874.54	323,848,925.23	162,658.59	105,365,744.38
非流动负债		245,000,000.00		250,000,000.00
负债合计	858,874.54	568,848,925.23	162,658.59	355,365,744.38
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	3,127,919.10	160,314,567.64	2,097,269.65	82,300,827.94
调整事项		40,197,237.57		197,237.57
--商誉		197,237.57		197,237.57
--内部交易未实现利润				

—其他		40,000,000.00		
对合营企业权益投资的账面价值	3,127,919.10	200,511,805.21	2,097,269.65	82,498,065.51
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	31,200,853.68	65,895,778.26	10,878,359.81	10,285,250.75
财务费用				
所得税费用				
净利润	2,576,623.62	211,212.09	-439,333.40	13,621,907.54
终止经营的净利润				
其他综合收益				-144,123.35
综合收益总额	2,576,623.62	211,212.09	-439,333.40	13,477,784.19
本年度收到的来自合营企业的股利		2,070,745.14		

其他说明

4、重要的共同经营

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本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。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行代理采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2015年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：美元

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	9,064,006.89	9,806,025.66
应收账款	1,073,540.1	3,287,194.44

项目	期末数	期初数
其他应收款	18,334,039.17	60,537,249.67
应付账款	2,995,087.11	15,077,020.54
其他应付款	34,936,385.57	67,568,800.15
短期借款		12,338,096.98

(2) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动或其交易市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式或多品种现货合约以及现期结合的方式，以降低权益证券投资及现货合约交易的价格风险。

2、信用风险

2015年6月30日，可能引起本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本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，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，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、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，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

除下表所列项目外，本公司无其他重大信用集中风险。

项目	期末数	期初数
应收账款—张家港保税区灵海贸易有限公司	210,571.38	210,571.38
应收账款—淄博嘉周化工有限公司	657,920.30	657,920.30
其他应收款—长建总部	4,513.20	4,513.20
其他应收款—长建一部	66,915.16	66,915.16
其他应收款—江阴节能设备公司	910.57	910.57

3、流动风险

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

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

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	257,385.00			257,385.00
1. 交易性金融资产	257,385.00			257,385.00

(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	257,385.00		257,385.00
(3) 衍生金融资产			
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资			
(二) 可供出售金融资产	155,372,504.87		155,372,504.87
(1) 债务工具投资			
(2) 权益工具投资	155,372,504.87		155,372,504.87
(3) 其他			
(三) 投资性房地产			
1. 出租用的土地使用权			
2. 出租的建筑物			
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权			
(四) 生物资产			
1. 消耗性生物资产			
2. 生产性生物资产			
持续以公允价值计量的资产总额	155,629,889.87		155,629,889.87
(五) 交易性金融负债	130,598.29		130,598.29
其中：发行的交易性债券			
衍生金融负债			
其他	130,598.29		130,598.29
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债			
持续以公允价值计量的负债总额	130,598.29		130,598.29
二、非持续的公允价值计量			
(一) 持有待售资产			
非持续以公允价值计量的资产总额			
非持续以公允价值计量的负债总额			

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

以公允价值计量的资产期末市价以上海、深圳证券交易所 A 股 2015 年 6 月 30 日的收盘价为准。

交易性金融负债计量的市价以交易市场现货合约交易 2015 年 6 月 30 日的结算价为准。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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 (%)
张家港保税区金港资产经营有限公司	江苏省张家港	资本运作与管理	347,000.00	31.18	31.18

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江苏省张家港保税区管理委员会
其他说明：

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

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	间接持有 40%的股权，对其经营决策产生重大影响
江苏化工品交易中心有限公司	直接持有 40%的股权，对其经营决策产生重大影响

其他说明

4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	关联人（与公司同一总经理）
张家港保税港区港务有限公司	母公司的控股子公司

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

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
江苏化工品交易中心有限公司	房屋租赁	3,306,914.00	
张家港保税港区港务有限公司	土地租赁	9,690,000.00	

关联租赁情况说明

2015年上半年度,江苏化工品交易中心有限公司收取张家港扬子江保税贸易有限公司房租、物业等费用 1,420,187.00 元,江苏长江航运交易中心有限公司 394,865.00 元,张家港保税科技股份有限公司 1,491,862.00 元。

2013年9月29日,张家港保税区华泰化工仓储有限公司与张家港保税港区港务有限公司签订土地租赁合同,租赁土地使用权位于张家港市保税区北区,面积为85,559.10平方米,土地使用权号为张国用(2007)第350013号的土地,租赁期限从2014年3月1日至2034年3月1日,第一至第五年的租金为1,938.00万元/年,五年后每三年的租金涨幅不低于5%,租赁土地地面上的所有建筑物及设施等保税港区港务公司必须在交付前进行处理,由此华泰化工公司一次性给予港区港务公司28,000,000.00补偿款。2015年上半年度土地租赁费为9,690,000.00元。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

6、 关联方应收应付款项

适用 不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

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
预付账款	江苏化工品交易中心有限公司	2,033,296.67		402,876.08	
其他货币资金	江苏化工品交易中心有限公司	11,574,235.35		14,570,776.17	

2015年6月30日,张家港扬子江保税贸易有限公司预付江苏化工品交易中心有限公司824,433.25元,江苏长江航运交易中心有限公司预付174,860.82元,张家港保税科技股份有限公司1,034,002.60元。

2015年6月30日,张家港扬子江保税贸易有限公司存放在江苏化工品交易中心有限公司其他货币资金11,574,235.35元。

7、 关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

扬州公司：

2013年11月14日，仪征国华石化仓储有限公司（被收购后更名为：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司，以下简称“扬州石化”）与自然人邱建峰、吴建高、卢进芬（转让方）以及连带责任保证人华伟达集团有限公司和郭品华签订了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的协议》（以下简称“受让协议”），受让仪征国华石化仓储有限公司100%股权。因转让方与连带责任担保人故意隐瞒仪征国华石化仓储有限公司对外担保事项，导致扬州石化成为两起民事诉讼案第四被告，被诉要求承担连带保证责任。扬州石化于2014年10月30日收到江苏省苏州市中级人民法院两份民事起诉状及相应的民事裁定书，涉及民间借贷纠纷，公司均为第四被告，被诉要求承担连带保证责任。并对该公司以下财产进行查封、冻结：

(1) 苏州市中级人民法院查封清单（2014）苏中民初字第0102号：查封公司位于青山镇滨江村的产证名为青山（2014）000875号的房产；查封公司名下仪国用（2014）第2303、2304、2305号的土地，查封期限：2年，2014年8月22日—2016年8月21日止。

(2) 苏州市中级人民法院协助冻结存款通知书（2014）苏中民初字第001202-1号：要求中国银行仪征市化纤支行对公司账户489758222152存款1000万元暂停支付6个月。冻结期限：2014年10月30日—2015年4月29日。

(3) 苏州市中级人民法院协助执行通知书（2014）苏中民初字第0136号：要求仪征市房管局查封公司名下位于青山镇滨江村产证号青山（2014）000875房屋的房屋所有权；要求仪征

市国土局查封公司名下证号仪国用（2014）第 2303、2304、2305 的土地使用权；查封期限：2 年（2014 年 10 月 30 日—2016 年 10 月 29 日）。

（4）苏州市中级人民法院协助冻结存款通知书（2014）苏中民初字第 0136 号：要求中国银行仪征市化纤支行对公司 489758222152 账户的存款 1900 万元暂停支付 6 个月。冻结期限：2014 年 10 月 30 日—2015 年 4 月 29 日。

2014 年 10 月 29 日扬州石化在中国银行仪征市化纤支行账户号 489758222152 被冻结，截止 2015 年 6 月 30 日该账户金额为 668,219.60 元。

但扬州石化签订的《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的协议》中明确“本协议签署之日前，仪征国华设立抵押登记的资产所设立的抵押登记已全部注销，其所有资产不存在抵押、质押或其他第三方权利限制的情形”；第五条第 3 款明确“戊方、己方就仪征国华在本协议签订前存在的现时的或潜在的可能影响仪征国华运营及财务的或有事项给仪征国华造成的一切损失承担连带责任保证。”（此处戊方、己方分别指华伟达集团有限公司和郭品华）；第七条第 1 款明确“标的公司在资产负债表日资产负债表中列明的债权、债务仍然由股权转让完成后的标的公司承继。但因在资产负债表日前任何原因形成的债权、债务、或有负债、相关税费如在资产负债表日未反映在标的企业的资产负债表中或存在遗漏、隐瞒情形的，由转让方承担责任。”因此该冻结未对我公司正常生产经营活动造成实际影响。

上述案件已在苏州市中级人民法院进行了第一次庭审，由于案情比较复杂，事实尚未最终查清，案件还需进一步审理。针对上述两起案件，我方已委托律师向法院提交了《鉴定申请书》，申请对原仪征国华保证合同中的印章、邱建峰签名以及印章、签名的形成时间进行申请鉴定。公司后续会积极跟进案件审理的进展，由于本案尚在审理中，存在诸多不确定性，可能的损失金额不能合理确定，因此未确认预计负债。

扬子江贸易公司：

2015 年 1 月 16 日，扬子江贸易公司与苏州开元化工有限公司（以下简称“开元公司”）签订《购销合同》一份，约定开元公司与扬子江贸易公司购买进口乙二醇，交货期限为 2015 年 3 月 20 日至 2015 年 3 月 30 日，违约方应承担合同总金额 20% 的违约金。

上述合同签订后，扬子江贸易公司因故无法按期交货。2015 年 3 月 31 日，双方签订《合同补充协议》、《购销合同》各一份，约定向开元公司回购上述货物，货物不再实际交付，上述补充协议签订后，扬子江贸易公司因故未在约定期内支付差价款。

2015 年 4 月 23 日，开元公司向苏州姑苏区人民法院提起诉讼，并申请法院冻结扬子江贸易公司的银行账户。同日，苏州市姑苏区人民法院出具民事裁定书（2015）姑苏商初字第 00647-1 号，冻结扬子江贸易公司名下财产人民币 123 万元。

因双方未能达成和解，2015 年 6 月 15 日，法院判决扬子江贸易公司在判决生效后十日内支付差价款等。由于上诉期尚未届满，判决未最终生效。

进口乙二醇供货方张家港保税区天地国际贸易有限公司（以下简称“天地贸易”）未能按期向扬子江贸易公司提供合同约定数量的货物，导致其成为上述案件的被告方，扬子江贸易公司就与天地贸易买卖纠纷案向张家港市人民法院提起诉讼，该案由 2015 年 6 月 24 日上午 9 时在张家港市人民法院进行了第一次开庭审理。审理中双方表示愿意庭后协商处理，法院给予双方两个星期协商期，逾期协商不成法院将依法处理。

针对上述案件预估损失，扬子江贸易公司于期末计提预计负债 515,921.97 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

扬子江贸易公司与苏州开元化工有限公司买卖纠纷案，按照苏州市姑苏区人民法院民事判决书（2015）姑苏商初字第 00647 号裁定，扬子江贸易公司已于判决书生效 10 日内向原告方苏州开元化工有限公司支付差价款及律师费，原告方其他诉讼请求被驳回。2015 年 7 月 29 日，苏州市姑苏区人民法院出具解除冻结存款通知书（2015）姑苏商初字第 00647-2 号，扬子江贸易公司银行冻结的 123 万元予以解冻。

扬子江贸易公司与张家港保税区天地国际贸易有限公司买卖纠纷案，2015 年 7 月 29 日江苏省张家港市人民法院出具民事判决书（2015）张商初字第 00733 号，被告张家港保税区天地国际贸易有限公司违反购销合同约定，与原告扬子江贸易公司达成赔偿差价款的补充协议后又未能按约及时支付差价款，被告应承担违约责任，并于判决书生效 10 日内支付原告价差损失及利息损失。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1).

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
合计		/

其他说明

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						204,000,000.	99.88			204,000,000.00

按信用 风险特 征组 合计 提坏 账准 备的 其他 应收 款	506,699. 00	100.0 0	26,348. 35	100.0 0	480,350. 65	214,707.18	0.11	11,164. 77	5.2 0	203,542.41
单 项金 额不 重大 但单 独计 提坏 账准 备的 其他 应收 款						19,000.00	0.01			19,000.00
合 计	506,699. 00	/	26,348. 35	/	480,350. 65	204,233,707. 18	/	11,164. 77	/	204,222,542. 41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港保税区外商投资服务有限公司				
张家港扬子江保税贸易有限公司				
合计			/	/

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 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	506,699.00	26,348.35	5.20
其中：1年以内分项			
1年以内小计	506,699.00	26,348.35	5.20
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	506,699.00	26,348.35	5.20

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(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 15,183.58 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

□适用 √不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,820,426,288.18		1,820,426,288.18	1,600,426,288.18		1,600,426,288.18
对联营、合营企业投资	200,511,805.21		200,511,805.21	82,498,065.51		82,498,065.51
合计	2,020,938,093.39		2,020,938,093.39	1,682,924,353.69		1,682,924,353.69

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
张家港保税区外商投资服务有限公司	207,930,000.00			207,930,000.00		
张家港保税区长江国际港务有限公司	539,110,596.15			539,110,596.15		
张家港扬子江保税贸易有限公司	160,000,000.00			160,000,000.00		
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	407,285,692.03			407,285,692.03		
长期股权投资-江苏长江航运交易中心有限公司-投资成	6,100,000.00			6,100,000.00		

本					
长期股权投资-上海保 港股权投资 基金有限公 司	280,000,000.00	220,000,000.00		500,000,000.00	
合计	1,600,426,288.18	220,000,000.00		1,820,426,288.18	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
江苏化工品交易中心有限公司	82,498,065.51	120,000,000.00		84,484.84			2,070,745.14		200,511,805.21	
小计	82,498,065.51	120,000,000.00		84,484.84			2,070,745.14		200,511,805.21	
合计	82,498,065.51	120,000,000.00		84,484.84			2,070,745.14		200,511,805.21	

4、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	164,361,397.64	187,309,109.05
权益法核算的长期股权投资收益	84,484.84	5448763.02
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,200,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	165,645,882.48	192,757,872.07

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-629,041.98	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	6,794,274.67	长江国际增值税即征即退返还金额
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）	5,533,151.17	长江航运收到物流补助及长江国际外贸稳增长奖励等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-203,483.73	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易	26,026,081.88	上海保港股票投资收益等

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,830.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,956,568.05	长江国际所得税返还等
所得税影响额	-1,257,018.81	
少数股东权益影响额	-731,250.00	
合计	59,504,112.06	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.10	0.062	0.062
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.78	0.012	0.012

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

第十节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
备查文件目录	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

董事长：唐勇

董事会批准报送日期：2015年8月18日