

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	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	徐国辉	因公出差	谢荣兴

三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

拟以公司现有总股本1,191,574,157股为基数，每10股派发现金股利0.1元（含税）

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

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括市场风险、技术风险等，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	管理层讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	53
第十二节	备查文件目录.....	158

第一节 释义

一、 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
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
保税贸易	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
上海保港基金	指	上海保港股权投资基金有限公司
航运中心	指	江苏长江航运交易中心有限公司
保税港务	指	张家港保税港区港务有限公司
化工品交易中心	指	江苏化工品交易中心有限公司
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
锦程经贸	指	张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司
乙二醇、MEG	指	乙二醇，英文名称：Ethylene Glycol，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），在本尽职调查报告中统称为 MEG。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。
PTA	指	精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，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
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 公司简介和主要财务指标

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金港路石化交易大厦27楼	江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦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、 基本情况简介

公司注册地址	张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
公司注册地址的邮政编码	215634
公司办公地址	张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董秘办

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层
	签字会计师姓名	魏强、钟旭东
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市银城中路168号29楼投资银行部
	签字的保荐代表人姓名	郁鞞君、蒋杰
	持续督导的期间	2015年12月12日—2017年12月31日

七、 近三年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	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
营业收入	638,753,811.26	758,284,112.18	-15.76	392,702,098.28
归属于上市公司股东的净利润	24,561,684.94	120,004,236.82	-79.53	173,047,695.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,119,563.82	133,915,779.98	-123.24	178,645,578.35
经营活动产生的现金流量净额	354,035,196.28	-31,467,731.66	1,225.07	-26,309,390.83
	2015年末	2014年末	本期末比上年同期末增减(%)	2013年末
归属于上市公司股东的净资产	1,885,087,061.75	1,782,050,900.96	5.78	1,000,283,024.38
总资产	3,220,267,523.04	3,114,545,565.63	3.39	2,797,208,579.27
期末总股本	1,191,574,157	541,624,617	120.00	474,351,890

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减(%)	2013年
基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.03	0.12	-125.00	0.17
加权平均净资产收益率(%)	1.38	10.00	减少8.62个百分点	18.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.75	11.16	减少12.91个百分点	19.27

报告期末公司前三年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(2015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0.24元、0.27元调整为0.11元、0.12元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

无

九、2015 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	294,990,079.95	166,435,559.73	78,229,464.66	99,098,706.92
归属于上市公司股东的净利润	25,442,983.31	48,006,067.12	578,010.08	-49,465,375.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,650,833.53	17,595,771.90	-7,793,045.92	-37,271,456.27
经营活动产生的现金流量净额	216,977,399.78	251,284,987.40	-126,946,928.75	12,719,737.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2015 年金额	附注(如适用)	2014 年金额	2013 年金额
非流动资产处置损益	-4,878,976.13	七、67 七、68	-3,229,611.11	-12,705,497.06
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	17,283,770.97	七、69	1,478,248.30	6,186,023.40
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	-422,583.80	七、70		
债务重组损益	-203,483.73	七、70		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-25,209,042.71	七、70		
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	63,017,683.78	七、67 七、68	-15,468,370.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			251,538.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	666,218.05	七、70	-1,932,358.95	1,526,641.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,472,490.02	六、2		

少数股东权益影响额	-1,023,087.38		-18,389.28	-567.60
所得税影响额	-18,021,740.31		5,007,399.40	-604,482.42
合计	55,681,248.76		-13,911,543.16	-5,597,882.55

十一、 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,178,119.89	0	-7,178,119.89	-72,518.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,583,781.22	0	-1,583,781.22	1,583,781.22
以公允价值计量的可供出售金融资产		150,052,463.00	150,052,463.00	
合计	8,761,901.11	150,052,463.00	141,290,561.89	1,511,262.71

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务：

公司主要从事液体化工品的码头装卸及保税仓储业务，公司以完善仓储业务产业链配套服务为目标，适量参与化工品贸易与资本投资（包括二级市场投资），辅以代理、化工品运输等业务。

2、公司的经营模式：

（1）打造完整的产业链，提供综合物流服务

现代物流企业主要通过满足客户需求、创造价值获得经营效益。公司抓住物流行业向深度发展、客户需求的不断升级变化和政府对物流行业支持的有利时机，对化工品仓储模式进行了革新和提升，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，提供配套运输、代理采购与开立信用证业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从而打造完整的化工品物流供应链，为客户提供综合物流服务，以满足客户的全方位需求。

（2）灵活的销售策略

公司采取灵活多样的销售策略，坚持以满足客户需求为核心的经营理念，不断巩固并扩大公司客户群，并采取切实的措施做好客户服务，保持与客户的长期稳定合作关系，主要采取以下销售策略和措施：

①建立和实施灵活的定价模式。本着长期合作，利益共享，共同承担风险的原则，根据客户的资质、信誉等级、仓储量和仓储时间等情况采取有差别的定价模式，在稳定现有客户的同时，不断开发新客户。

②培育强大、精干的营销队伍。公司重视对营销队伍的培养，制定多层次多方面的业绩考核体系，不断提升市场开拓能力。

③建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取多种手段推介公司信息，提高公司知名度和影响力。

④完善客户信息管理制度和售后服务系统。公司深耕市场，对客户群和市场进行了深入分析。重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略和服务项目，以最大限度地满足客户需求。公司每年拜访客户或者邀请客户到公司进行面对面交流，以便及时掌握客户需求及其对公司服务的满意程度和存在的问题，然后加以改进。

公司在制定销售策略考虑的主要因素有：客户的资质等级、公司码头靠泊能力和竞争优势；公司罐容大小及储存条件；公司所处地理位置；从储罐运输货物到工厂或消费地水路和公路运输成本；本地区区内外仓储业竞争情况。

3、行业情况说明：公司主要仓储品种乙二醇（MEG）的全国进口量逐年攀升，对外依存度较高；2013年、2014年、2015年进口量分别为824.62万吨、845.03万吨和867.20万吨；进口依存度分别为69.18%、68.99%和70.00%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内，公司主要资产未发生重大变化。具体的资产项目变化详见第四节、二（三）资产、负债情况分析

其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

三、报告期内核心竞争力分析

1、企业信誉和品牌优势

公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、优质的服务，本着服务客户的经营理念，诚信为本，规范经营，已经在市场上积累了较好的信誉，形成了良好的口碑，品牌效应不断显现。2011年，长江国际荣获张家港保税区“十佳成长性企业”。2011年11月被中国物流与采购联合会评定为4A级物流企业。2014年6月长江国际获中国仓储协会颁发“中国仓储服务金牌企业”称号。2015年3月长江国际被苏州市人民政府认定为“2014年苏州市技术先进型服务企业”。

2、规模优势

我国乙二醇、二甘醇等进口数量的逐年稳步增长，推升了对液态化工品仓储市场的需求；子公司长江国际位于中国液体化工品的最主要集散地之一的张家港地区，是张家港地区领先的液体化工仓储企业，拥有长江岸线自有码头泊位3个，年货物吞吐量可达450万吨，截至目前，公司在用自有罐容达到77.57万立方米，待28.42万立方米储罐建成投产后，公司罐容将达到105.99万立方米。

依托于全国最大的化工品交易市场之一的江苏化工品交易市场，充分利用保税区的有利条件，长江国际已发展成为长江中下游液体化工品仓储的龙头企业之一，在乙二醇、二甘醇等重要液体化工品仓储业务方面具有明显的规模优势。

3、区位优势

作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。依托于素有黄金水道之称的长江作为水路运输的天然优势，公司拥有液体化工产品能够大规模进出，贯通长江、直通东海的便利运输条件，可以辐射华东地区整个经济腹地（上海、浙江、江苏、山东等），享受保税港区区内政策优势，大部分储罐可做保税仓储业务。

张家港保税区紧邻扬子江国际化学工业园区，是全国液体化工产品的主要集散地之一，液体化工品散化进口量位居全国前列。张家港保税区化工品交易市场成交活跃，增长迅速，其成交价格是全国进口商品交易具有重要指导意义的参考价格，已成为全国重要的液体化工品价格风向标。区内交易信息化、标准化程度较高，全国首创的液体化工品价格信息平台，保障了区内化工品交易的迅捷、可靠。

4、码头优势

码头资源属于稀缺资源，拥有自有码头，不仅有利于仓储业务的发展，也使公司在化工品贸易的市场竞争中处于有利地位。公司拥有三个长江岸线自有化工码头泊位，自有码头泊位数量居张家港地区前列，随着公司对自有码头的改造完成，自有码头吞吐量可达450万吨。此外，张家港保税港区后方有多家化工品仓储企业，其储罐容量约为16.7万立方米，由于没有自有码头，该等仓储企业的货物都需要通过长江国际的码头输送至其储罐。

5、综合物流服务优势

目前，公司提供包括代理、码头接卸、仓储管理、分拨运输、信息收集以及融资支持在内的一揽子综合物流服务，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，提供配套运输、代理业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从而打造完整的化工品物流供应链。

为客户量身定做的整套综合物流服务，能够最大程度地满足各类客户的需求，使公司能够在巩固现有客户资源的同时，开拓新的客户资源，持续不断地壮大客户群体。

第四节 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

2015 年度，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，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，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显著，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。

1、液体化工码头仓储方面

受大宗商品价格持续下跌的影响，子公司长江国际主要客户群体——贸易商的交易积极性遭受严重打击，报告期内化工品贸易亏损严重，致使一方面长江国际仓储费单价下调，另一方面客户存货周期缩短，造成长江国际营收下滑，利润下降，与上年同期形成较大反差。

报告期内长江国际码头累计靠船 563 艘次，比去年同期增长 11.26%；码头吞吐总量 334 万吨，同比增长 0.23%。报告期内累计实现营业收入 23,620.51 万元，同比下降 41.75%；实现利润总额 8,915.23 万元，同比下降 63.36%。

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 4,064.09 万元，同比增长 250.59%；实现利润总额 3,979.89 万元，同比增长 185.09%，主要系本年东物流园区仓库 4 月正式投产，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导致而成。

3、化工品贸易方面

保税贸易从 2014 年 9 月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。保税贸易实现营业收入 35,342.85 万元；实现利润总额-2,903.50 万元。

4、资本运作方面

(1) 报告期内，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《江苏省国资委关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司与保税科技进行产权置换的批复》（苏国资复[2015]136 号），公司以持有的外服公司 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。

(2) 报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN486 号）。公司发行不超过人民币 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。

(3) 报告期内，公司拟通过员工持股计划非公开发行 A 股股票不超过 2,839.10 万股，募集资金总额不超过人民币 19,078.75 万元，募集资金净额拟投资于以下项目：收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。2015 年 9 月 15 日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《江苏省国资委关于同意张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2015]146 号）。

5、对外投资方面

(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，公司持有上海保港基金 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, 公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请审议上海保港基金设立子公司的议案》, 同意在张家港保税区投资设立上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司, 注册资本 30,000 万元。

(5) 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。

(6) 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%。

(7) 报告期内, 上海保港基金使用自有资金获得投资收益 6218.36 万元。

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。

报告期内, 公司召开董事会会议次数 12 次, 其中: 现场会议次数 4 次; 通讯方式召开会议次数 4 次; 现场结合通讯方式召开会议次数 4 次。

二、报告期内主要经营情况

报告期内, 公司实现营业总收入 63,875.38 万元, 较去年同期减少 15.76%, 实现利润总额 4,022.89 万元, 较上年同期减少 77.86%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2,456.17 万元, 较上年同期减少 79.53%。利润总额下降的主要原因是: (1) 子公司长江国际 2015 年度因市场竞争加剧, 下调仓储费存储单价, 库区化工品周转加快, 导致仓储业务收入大幅减少。长江国际本期利润总额 8,915.23 万元, 较去年同期 24,330.80 万元减少 15,415.57 万元, 同比下降 63.36%;

(2) 长江国际子公司扬州石化因涉讼事项计提预计负债 2,520.90 万元; (3) 联营企业化工品交易中心因本期房产折旧、土地摊销及利息支出增加, 导致本期出现较大亏损。本期权益法下确认的投资收益-2,147.22 万元, 较去年同期 277.60 万元减少 2,424.82 万元; (4) 子公司保税贸易自营贸易业务亏损增加, 本期实现利润总额-2,903.50 万元, 同比下降 31.91%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	638,753,811.26	758,284,112.18	-15.76
营业成本	478,631,901.65	431,104,689.25	11.02
销售费用	6,615,649.88	5,615,728.52	17.81
管理费用	90,957,669.91	78,363,891.00	16.07
财务费用	33,442,585.21	38,056,737.40	-12.12
经营活动产生的现金流量净额	354,035,196.28	-31,467,731.66	1,225.07
投资活动产生的现金流量净额	-872,630,661.70	-248,417,305.16	-251.28
筹资活动产生的现金流量净额	114,041,239.61	587,572,356.64	-80.59

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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)	235,251,165.73	93,252,501.00	60.36	-40.78	-9.73	减少 13.64 个 百分点
仓储(固 体)	16,499,868.85	7,011,645.05	57.50	1,301.61	290.00	增加 110.22 个 百分点
运输	15,448,579.45	15,057,743.15	2.53	-25.63	-24.53	减少 1.41 个百分点
化工品贸 易	338,985,999.09	353,758,567.95	-4.36	15.21	17.25	减少 1.82 个百分点
代理费收 入	20,302,833.37	2,859,431.13	85.92	-36.72	-19.12	减少 3.06 个百分点
服务费	234,054.50	5,200.00	97.78	2,218.67	100.00	减少 2.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减 (%)	销售量比上 年增减 (%)	库存量比上 年增减 (%)

产销量情况说明

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
码头仓储 (液化)	物料消 耗	1,656,363.46	1.78	2,995,349.30	2.9	-44.70	
码头仓储 (液化)	人员薪 酬	30,121,148.56	32.30	25,602,479.89	24.78	17.65	
码头仓储 (液化)	折旧	46,615,895.68	49.99	44,924,608.48	43.49	3.76	
码头仓储 (液化)	仓储费	0.00	0.00	12,250,880.13	11.86	-100.00	
码头仓储 (液化)	租赁费	19,000,000.00	20.37	0.00	0	100.00	
码头仓储 (液化)	保险费	1,335,660.02	1.43	1,417,421.57	1.37	-5.77	
仓储(固 体)	职工薪 酬	1,462,912.64	20.86	424,283.79	23.6	244.80	

仓储（固体）	折旧	3,817,117.10	54.44	1,174,411.80	65.32	225.02	
运输业务	人员薪酬	3,501,590.81	23.25	2,952,066.93	14.8	18.61	
运输业务	过路费	2,997,496.40	19.91	4,491,967.50	22.51	-33.27	
运输业务	能源	3,480,986.19	23.12	5,766,264.23	28.9	-39.63	
运输业务	折旧	1,995,095.64	13.25	1,995,095.63	10	0.00	
化工品贸易	采购、仓储成本	353,758,567.95	100.00	301,706,053.95	100	17.25	
代理业务	人员薪酬	2,859,431.13	100.00	3,535,549.59	100	-19.12	
服务费		5,200.00	100.00			100.00	

成本分析其他情况说明
无

2. 费用

(1) 报告期内营业税金及附加较去年同期增加 2,836,458.94 元，增幅为 63.60%，主要原因为上海保港公司于 2014 年 11 月注册成立，本期产生营业税金及附加 3,394,620.48 元所致。

(2) 报告期内资产减值损失较去年同期增加 10,652,267.30 元，增幅为 267.35%，主要原因为保税贸易公司本期计提的库存商品存货跌价准备以及应收款项坏账准备增加所致。

(3) 报告期内销售费用较去年同期增加 999,921.36 元，增幅为 17.81%，主要原因为外服公司营业收入较去年同期有所增长导致销售费用相应有所增加所致。

(4) 报告期内管理费用较去年同期增加 12,593,778.91 元，增幅为 16.07%，主要原因为华泰化工土地租赁费用较去年同期有所增加及外服公司营业收入较去年同期有所增长导致管理费用相应有所增加所致。

(5) 报告期内财务费用较去年同期减少 4,614,152.19 元，减幅为 12.12%，主要原因为长江国际、外服公司银行借款较去年同期减少导致利息支出减少所致。

(6) 报告期内营业外支出较去年同期增加 24,428,992.75 元，增幅 346.03%，主要是扬州石化因涉讼计提预计负债所致。

(7) 报告期内所得税费用较去年同期减少 48,891,887.08 元，减幅为 81.43%，主要原因为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，本期已收到企业所得税退税款，同时，长江国际本期实现的利润总额较去年同期减少所致。

3. 研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	
本期资本化研发投入	
研发投入合计	
研发投入总额占营业收入比例（%）	
公司研发人员的数量	
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	
研发投入资本化的比重（%）	

情况说明

4. 现金流

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加 385,502,927.94 元，增幅为 1225.07%，主要原因为：

(1) “销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”分别比去年同期减少 106,583,383.96 元、增加 94,764,739.10 元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 201,348,123.06 元，主要是由于长江国际本期营业收入较去年同期减少，保税贸易公司支付的自营贸易采购款增加所致。

(2) “收到的税费返还”本期较去年同期增加 33,839,656.89 元，主要是长江国际享受技术先进型服务企业所得税优惠政策以及管道运输增值税超税负返还政策，本期取得税收返还所致。

(3) “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 52,569,947.30 元、减少 475,116,366.43 元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加 527,686,313.73 元，主要是外服公司、保税贸易公司年初的代理货款已于本期收回，而本期代理业务减少，支付的代理业务货款较去年同期大幅减少所致。

(4) “支付的各项税费”本期较去年同期减少 30,061,378.81 元，主要是由于长江国际利润总额较去年同期减少及享受技术先进型服务企业所得税优惠政策所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 624,213,356.54 元，减幅为 251.28%，主要原因为：

(1) 本期“收回投资收到的现金”、“投资支付的现金”分别较去年同期增加 53,989,648.67 元、732,462,894.92 元，导致本期“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 678,473,246.25 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、证券投资业务以及认购苏州高新非公开发行股票、参股爱康工程项目；张家港基金公司本期开展国债逆回购现金管理业务；公司本期追加对江苏化工品交易中心投资以及收购上海保港公司少数股东股权、对保税港务公司投资所致，而去年同期无该业务。

(2) “取得投资收益收到的现金”较去年同期增加 5,738,985.34 元，主要是公司本期取得中原证券及联营企业化工品交易中心现金分红所致。

(3) “处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较去年同期增加 3,582,245.18 元，主要是长江国际本期处置投资性房地产已收到部分款项所致。

(4) “取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较去年同期减少 18,301,877.52 元，系去年同期外服公司收购长诚国际所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 473,531,117.03 元，减幅为 80.59%，主要原因为：

(1) 去年同期公司非公开发行股票取得募集资金净额 713,999,997.00 元。

(2) 本期发行中期票取得募集资金 349,650,000.00 元。

两项合计导致“筹资活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 364,349,997.00 元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	528,718,812.32	16.42	934,806,935.51	30.01	-43.44	主要是上海保港公司、张家港基金公司开展国债逆回购

						等现金管理业务所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0	0.00	7,178,119.89	0.23	-100.00	系保税贸易公司期初持有的证券投资已于本期转让所致
应收账款	25,389,426.62	0.79	54,201,346.47	1.74	-53.16	主要是保税贸易公司年初自营业务应收货款于本期收回所致
预付款项	2,255,179.62	0.07	5,618,884.54	0.18	-59.86	主要是保税贸易公司期初预付的货物保证金已于本期收货结转所致
其他应收款	88,041,375.53	2.73	753,723,257.56	24.20	-88.32	主要是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
其他流动资产	421,864,428.48	13.10	10,337,666.56	0.33	3,980.85	主要是上海保港公司、张家港基金公司本期开展国债逆回购等现金管理业务所致
可供出售金融资产	216,872,463.00	6.73	41,820,000.00	1.34	418.59	主要是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
长期股权投资	488,353,606.67	15.17	84,595,335.16	2.72	477.28	主要是本期追加对交易中心投资及新增对保税港务公司投资所致
投资性房地产	0	0.00	5,433,047.50	0.17	-100.00	系长江国际本期出售投资性房地产所致
在建工程	282,648,279.04	8.78	105,737,309.63	3.39	167.31	主要是华泰化工储罐工程项目工程支出增加所致
工程物资	5,168,863.14	0.16	2,509,354.42	0.08	105.98	主要是长江国际、华泰化工本期采购流量计、液位计等工程物资所致
长期待摊费用	12,235,090.42	0.38	4,290,237.77	0.14	185.18	主要是本期长江国际、扬州石化储罐防腐工程支出增加所致
递延所得税资产	13,444,276.46	0.42	7,121,196.13	0.23	88.79	主要是保税贸易公司本期亏损及计提的资产减值准备增加形成的可抵扣暂时性差异增加所致
其他非流动资产	4,893,604.41	0.15	13,545,904.93	0.43	-63.87	主要是长江国际上期预付的设备款及软件款本期因资产已投用结算所致
短期借款	138,604,440.83	4.30	75,496,815.42	2.42	83.59	主要是保税贸易公

						司本期增加流动资金贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0.00	1,583,781.22	0.05	-100.00	主要是期初保税贸易公司持有的化工品现货交易合约已于本期转让所致
应付账款	160,132,521.90	4.97	118,902,166.86	3.82	34.68	主要是因为华泰化工应付工程款较期初增加所致
预收款项	1,491,564.26	0.05	2,820,490.84	0.09	-47.12	主要是保税贸易公司期初预收的客户订货保证金因本期货物销售结算所致
应付职工薪酬	12,856,889.54	0.40	3,352,738.58	0.11	283.47	主要是本期计提的职工薪酬较去年增加所致
其他应付款	106,300,496.56	3.30	496,345,765.73	15.94	-78.58	主要是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
一年内到期的非流动负债	0	0.00	75,000,000.00	2.41	-100.00	系长江国际归还银行贷款所致
长期借款	0	0.00	134,751,713.60	4.33	-100.00	系长江国际、外服公司归还银行贷款所致
应付债券	689,549,600.00	21.41	342,640,800.00	11.00	101.25	主要是公司本期发行中期票据所致
预计负债	25,209,042.71	0.78	2,500,487.00	0.08	908.17	主要是扬州石化因涉讼计提预计负债所致
递延所得税负债	13,830,642.35	0.43	9,277,457.32	0.30	49.08	主要是上海保港公司认购的苏州高新非公开发行股票因公允价值变动形成的应纳税暂时性差异所致

其他说明

(四) 行业经营性信息分析

石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇、甲苯、PTA 等石化产品，同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。

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

化工仓储及整个化工物流产业与石油化工贸易量紧密相连，化工产品的进口量直接影响着国内石化物流业的发展。我国石油化工行业正处在发展阶段，其中，公司主要仓储品种乙二醇(MEG)

的全国进口量逐年攀升，对外依存度较高，基本保持在 70%的水平；2013 年、2014 年、2015 年进口量分别为 824.62 万吨、845.03 万吨和 867.20 万吨；进口依存度分别为 69.18%、68.99%和 70.00%。

(五) 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	854,687,900.00
投资额增减变动数	-291,447,416.26
上年同期投资额	1,146,135,316.26
投资额增减幅度	-25.43%

(1) 重大的股权投资

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司比例 (%)	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）	40	注册资本 50,000 万元 公司本期增资 12000 万元
上海保港股权投资基金公司有限公司	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 公司本期缴付注册资本 22000 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 公司本期认购非公开发行股票投资 13000 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 公司本期出资 2500 万元
上海保港张	股权投资，创业投资，实业投资，资产管理，投资	100	注册资本：

家港保税区 股权投资基 金有限公司	咨询, 商务咨询, 财务咨询 (不得从事代理记账)		30,000 万元 上海保港基金 出资 30000 万 元
-------------------------	---------------------------	--	--

(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

无

(六) 重大资产和股权出售

报告期内, 公司以持有的外服公司 40.2% 的股权与金港资产持有的保税港务 45% 的股权进行了置换, 差额部分 7,291.66 万元已由公司向金港资产以现金进行补价。

(七) 主要控股参股公司分析

1、主要子公司业绩及经营情况

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围	总资产	净资产	营业收入	利润总额
张家港保税区长江国际港务有限公司	59,412.519385	90.74	区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸；危险化学品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	944,822,022.54	785,788,382.44	236,205,132.97	89,152,255.86
张家港保税区外商投资服务有限公司	22,800	51.00	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、基础设施建设等	369,849,572.49	285,596,603.49	40,640,924.59	39,798,882.92
张家港扬子江保税贸易有限公司	16,000	100.00	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等	319,400,033.91	123,339,471.12	353,428,494.95	-29,035,032.37
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	36,066.6	100.00	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	443,433,522.96	340,831,086.59	297,948.11	-19,781,810.51
上海保港股权投资基金有限公司	50,000	100.00	股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资等	696,058,925.19	553,448,564.00	-	51,375,627.54
江苏长江航运交易中心有限公司	1,000	61.00	船舶交易、船舶租赁服务、航运交易管理服务等	12,456,668.83	11,686,138.43	75,471.68	2,277,119.61

2、参股公司业绩及经营情况

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)		经营范围	总资产	按持股比例计 算的净资产份 额	营业收入	净利润
		直接	间接					
江苏化工品交 易中心有限公 司	500,000,000.00	40		危险化学品批发、市场设施租赁、市场管理服务、商品的交易代理服务、咨询服务；自营和代理各类商品进出口业务	928,162,732.18	178,757,887.27	79,163,396.87	-53,680,488.82
张家港保税区 扬子江锦程经 贸有限公司	5,000,000.00		40	危险化学品批发、自营和代理各类商品及技术进出口业务等	11,091,696.34	3,235,760.96	31,354,819.68	2,846,228.28
张家港保税港 区港务有限公 司	362,983,750.00	45		为船舶提供码头服务、在港区内提供装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、装拆箱等	823,665,617.72	266,067,894.44	94,443,080.73	-851,344.82
张家港保税港 区中外运长江 国际物流有限 公司	5,000,000.00	50		经营中外籍国际船舶代理服务；办理船舶进出港手续；报关、办理货物的托运中转等	4,964,860.25	2,482,430.12	-	-35,139.75

(八) 公司控制的结构化主体情况

无

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业竞争格局

公司主要控股子公司长江国际主要从事乙二醇等液体石化产品的码头装卸及保税仓储业务，是长江三角洲化工仓储龙头企业之一。液体化工品以长江流域为重要进口通道之一，主要聚集在张家港及周边地区。江苏张家港地区是目前国内最大的液体化工产品进口和集散基地，而张家港地区乙二醇的进口量的绝大部分都是通过长江国际进行装卸、仓储或转运。

近年来，长江三角洲地区的石油和化工产业发展迅速，成为石化物流企业市场竞争的重点。随着国内第三方石化物流行业发展迅速，国际上一些石化仓储物流巨头如荷兰皇家孚宝集团、德国欧德油储集团、挪威奥德费尔公司等纷纷在长江沿线投建大规模专业化仓储码头设施，公司将面临越来越激烈的市场竞争。

2、发展趋势

(1) 国家政策鼓励行业发展

根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正》之“鼓励类”目录之第七大类第 3 款“原油、天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设”以及第二十九大类第 1 款“粮食、棉花、食糖、食用油、化肥、石油等重要商品的现代化仓储等物流设施建设”的内容，公司的化工品仓储业务属于国家产业政策鼓励类范围，受到国家政策的大力支持。

(2) 受宏观经济、行业周期等因素影响，行业盈利能力存在一定压力

2014 年底以来，我国纺织服装等出口出现下降趋势，终端市场消费量的降低，降低了对乙二醇、PTA 等化工品的需求，对化工品行业相关企业的盈利能力增长造成了一定的压力。

(3) 资源整合将成为石化物流行业发展趋势

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

(4) 专业化分工将促进化工品物流行业的发展

第三方物流的兴起为物流仓储企业带来良好的市场商机。随着竞争日益激烈，企业应把资本和精力集中在高效益和高竞争力的核心业务上，仓储等环节可以外包给专业的第三方物流企业。第三方物流减少了物流环节的成本、优化了资金使用效率，通过专业化经营不断提升服务价值和品质。行业内的龙头企业将继续保持领先优势，行业集中度将进一步提高，那些在业内已经经营多年，并形成了一定的规模和品牌优势的龙头企业将在激烈的市场竞争中继续处于有利地位。物流行业正向专业化、综合化、纵深化发展。市场需求在不断地变化，专注于某个细分市场，能够提供代理、码头装卸、仓储管理、分拨转运、配送运输、融资支持、信息整合、决策参考等一系列综合服务的物流仓储企业才能在竞争中脱颖而出。

(5) 危险化学品仓储市场潜力较大

我国石油和化工产品品种已达 4,200 多种，其中 80% 以上是危险化学品，目前我国已成为仅次于美国的世界危化品生产和应用大国。受困于资质门槛高、投资大、安全风险高等原因，目前我国危险品仓库建设跟不上化工产业发展步伐，仓库供给处于短缺状态，危化品仓储业务存在较大的市场空间。

(二) 公司发展战略

近年来，保税科技在市场竞争日趋激烈的形势下，抢抓机遇，加快转型，逐步建立了以化工仓储为核心、以码头物流为驱动、以电子商务为纽带的发展格局，构建大宗商品供应链一体化集成商的战略布局日趋清晰。

保税科技未来五年发展规划服从公司的整体发展方向和目标，以打造全国性液体化工综合物流品牌企业为发展方向，以构建大宗商品供应链一体化集成商为远景目标，采取在长三角、东南沿海培育并辐射全国的发展战略，通过实业经营和资本运作等方式择机逐步实施。

至 2020 年，基本形成“产品完善、结构优化、运作高效、服务优质”的物流体系，物流链进一步延伸，线上线下进一步融合，创新能力进一步增强，构建保税科技大宗商品供应链一体化服务体系。具体体现到两个方面，一是完善以仓储物流（长江国际、保税港务和外服公司）为基石，延伸服务（交易中心、保税贸易和长江航运）为双翼，第三方金融支持为辅助的供应链金融体系；二是以保税基金为主体，内促产业结构调整，外控投融资项目结构，培育新的利润增长点同时寻找新兴产业，夯实保税科技转型之路。

(三) 经营计划

公司 2016 年度的经营目标：预计 2016 年度实现营业收入 64,878.78 万元，营业利润 10,236.51 万元，利润总额 10,913.13 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,601.05 万元。（此经营计划及经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境与公司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。）

(四) 可能面对的风险

(一) 市场风险

1. 经济下行压力加大。当前，国内外经济形势持续低迷，化工品价格一路走低，贸易商亏损严重，进货动力不足，公司储罐利用率处于低谷。公司客户结构以贸易商为主，工厂客户偏少，经营业绩受市场波动的影响更大，再加上化工品的国产替代率正在上升，对以进口货物储存为主的长江国际形成一定的冲击，自身转型面临很大的困难。

2. 同行竞争异常激烈。周边库区为了维系各自的市场份额，都在想方设法争夺货源。个别库区采用非常规、非理性的价格战以及零损耗，严重扰乱了化工仓储市场正常的经营秩序。为了拼抢市场份额，确保重点客户货源，公司审时度势，通过市场摸底调查，设定底线原则，顺势调整经营策略，分别下调了码头使用费及乙二醇、二甘醇等主要经营品种的首期仓储费、超期仓储费及损耗标准，以迎合贸易商降低物流成本的需求，未来仍不能排除仓储价格向下调整的可能性，这给公司明年的营收和利润带来了较大的不确定性。

(二) 技术风险

我国用石油生产乙二醇的成本相对较高，而煤制乙二醇比用石油制乙二醇在成本上具有一定优势，虽然该技术尚未成熟，但国内部分化工企业正积极开展煤制乙二醇技术的研发。煤制乙二醇技术发展、成熟未来可能形成进口替代效应，从而降低我国乙二醇进口依赖度，形成对我国乙二醇进口贸易及公司乙二醇仓储业务的冲击。

四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、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) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2015 年	0	0.1	0	11,915,741.57	24,561,684.94	48.51
2014 年	0	1.00	12	54,162,461.70	120,004,236.82	45.13
2013 年	0	1.10	0	52,178,707.90	173,047,695.80	30.15

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例（%）

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划适用 不适用**二、承诺事项履行情况**适用 不适用

(一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方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有限公司	自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2013. 1. 11; 2013. 1. 11— 2016. 1. 11	是	是
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. 25	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. 25	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. 25	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. 25	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. 25	是	是
其他承诺	解决同业竞争	张家港保税科技股份有限公司	一、为避免潜在的同业竞争，自上述仓储项目建成并顺利投入运营后五年内，本公司承诺将尽力促使金港资产及长江时代将其持有的与上述仓储项目存在潜在竞争关系的子公司股权或相关资产以转让或出资的方式注入本公司。二、若本公司非因自身原因无法促成上述承诺的实现，则本公司承诺将上述仓储项目相关资产及业务转让给无关联关系的第三方。	2013. 6. 7; 2014. 6. 10— 2019. 6. 10	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	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	2013. 6. 7; 2014. 6. 10—	是	是

			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。	2019. 6. 10		
其他承诺	解决同业竞争	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. 10	是	是
其他承诺	分红	张家港保税区金港资产经营有限公司	一、对于保税科技 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. 5; 2014. 12. 5— 2015. 6. 5	是	是
其他承诺	股份限售	张家港保税区金港资产经营有限公司	自增持完毕之日起 6 个月内不得减持	2015. 9. 7; 2015. 9. 7— 2016. 2. 7	是	是
其他承诺	股份限售	唐勇、蓝建秋、高福兴、邓永清、褚月锋、徐惠、朱建华、王奔、黄雄、张惠忠、陈惠	自增持完毕之日起 6 个月内不得减持	2015. 7. 24; 2015. 7. 24— 2016. 1. 24	是	是

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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 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

(二) 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

(三) 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

五、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	60
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	25
保荐人	国泰君安证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

六、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施

无

七、破产重整相关事项

适用 不适用

八、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁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>2014 年 10 月 30 日，公司子公司扬州石化收到江苏省苏州市中级人民法院民事起诉状及相应的民事裁定书，原告张兵诉被告邬品华要求其偿还借款本金 1055 万元、利息 325 万元及计算至实际归还日的利息，并诉请扬州石化承担本案借款的连带保证责任。2016 年 2 月 24 日，扬州石化收到江苏省苏州市中级人民法院作出的《民事裁定书》，原告张兵向本院申请撤回起诉。</p>	<p>相关公告临 2016-015、临 2014-048 登载于 2016 年 3 月 8 日、2014 年 11 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站</p>
<p>2014 年 10 月 30 日，公司子公司扬州石化收到江苏省苏州市中级人民法院民事起诉状及相应的民事裁定书，原告于荣祥诉被告邬品华、卢进娣给付欠款借款 18,960,482 元，并诉请扬州石化承担本案借款的连带保证责任。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。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>
<p>因保税贸易与开元公司签订《购销合同》及《合同补充协议》后，扬子江保税贸易因故未支付差价款 536750 元。2015 年 4 月 23 日，苏州市开元化工有限公司向苏州姑苏区法院提起诉讼，要求扬子江保税贸易支付差价款 536750 元、违约金 606100 元、律师费 66800 元、诉讼费 12843 元，合计 1222493 元。因双方未能达成和解，2015 年 6 月 15 日，法院判决扬子江保税贸易支付差价款 536750 元、（部分）律师费 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。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。</p>	<p>相关信息披露于公司 2015 年半年度报告</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	承担连带责任的方	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
保税贸易	张家港保税区天地国际贸易有限公司		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》,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》,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。	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,包括:1、三份《购销合同》,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》,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。	法院于2015年7月29日已经作出判决,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。	已于2016年1月14日在法院主持下达成执行和解协议,我方同意免除对方逾期付款之利息,并将剩余款项等额抵消我方结欠对方的保证金1069532.28元,因此对方还应向我方支付1270000元。2016年1月22日前支付200000元,自2月份起,每月20日前支付50000元,直至款项付清。蔡胜明作为法定代表人为天地公司履行债务承担担保责任。
长江国际	上海云峰集团化工有		民事诉讼	起诉对方要求清偿两份《散装液体化工货物港口作业合同》项下结欠的港口作业费	334,615.26	否	已向法院申请追加上海云峰(集团)化工有限公司为本案共同被告;法官查询上海云峰集团化工有限公司未收到开庭通知,拟再行		

	限公司			用共计 334615.26 元以及逾期付款违约金, 并承担诉讼费用。经查, 上海云峰(集团)化工有限公司系对方的独资股东, 拟向法院申请追加作为本案共同被告, 承担连带清偿责任。			通知一次, 开庭日延后。		
保税贸易	张家港保税区圣达菲国际贸易有限公司		民事诉讼	起诉对方要求清偿两份《委托代理进口合同》项下结欠的货物差价、代理费、仓储费等费用共计 143155.99 元及逾期付款损失, 并承担律师费 9462 元及诉讼费用。经查, 潘贤贵系对方的独资股东, 已向法院申请追加作为本案共同被告, 承担连带清偿责任。	143155.99	否	法院已冻结对方的两个银行账户, 冻结时账户余额共计 0 元。		
保税贸易	上海贻强实业有限公司		民事诉讼	起诉对方要求清偿十份《委托代理进口合同》项下结欠的货物差价、代理费、仓储费等费用共计 8935964.64 元及逾期付款损失, 并承担律师费 254654 元及诉讼费用。	8,935,964.64	否	法院已冻结对方的两个银行账户, 冻结时账户余额共计 5260.14 元。		

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
<p>为了贯彻《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中关于“允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体”的精神，落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）中关于“允许上市公司按规定通过多种形式开展员工持股计划”的要求，公司拟根据中国证监会颁布的《指导意见》及其他相关法规的规定，通过非公开发行股票的方式实施员工持股计划。公司实施本次员工持股计划，有利于建立和完善公司与员工的利益共享机制，增强员工的凝聚力，充分调动员工积极性和创造性，提高公司的凝聚力和竞争力，从而促进公司长期、持续、健康发展。本次非公开发行股票的事项已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。</p>	<p>相关公告临 2016-004、临 2015-056 登载于 2016 年 1 月 26 日、2015 年 8 月 14 日《上海证券报》和上海证券交易所网站</p>

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

(三) 报告期公司激励事项相关情况说明

无

十二、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易**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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

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
<p>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。</p> <p>2015年9月1日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《江苏省国资委关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司与保税科技进行产权置换的批复》(苏国资复[2015]136号)，公司以持有的外服公司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。</p>	<p>相关公告临 2015-064、临 2015-048、临 2015-047、临 2014-064、临 2014-058、临 2014-057 登载于 2015 年 9 月 9 日、2015 年 7 月 17 日、2014 年 12 月 3 日、2014 年 12 月 2 日《上海证券报》和上海证券交易所网站</p>
<p>2015年8月13日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》等议案，公司拟以非公开发行股票的方式募集资金不超过19,078.75万元，用于收购长江时代固体仓储类资产（包括58,837.4平方米的土地使用权、地上总建筑面积为42,390.02平方米的仓库及相关配套设施）。本次非公开发行股票的事项已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。</p>	<p>相关公告临 2016-005、临 2016-004 临 2015-083、临 2015-071、临 2015-059、临 2015-056 登载于 2016 年 1 月 26 日、2015 年 11 月 18 日、2015 年 9 月 23 日、2015 年 8 月 14 日《上海证券报》和上海证券交易所网站</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

(三) 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
<p>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。</p>	<p>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。</p>

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

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

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

公司本次非公开发行股票的发行对象为保税科技 2015 年度员工持股计划，该计划由公司部分董事、监事、高级管理人员及其他员工实际出资设立，公司向其非公开发行股票构成关联交易。

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	-18,478.06
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	4,305.57
公司及其子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	-22,844.53
报告期末对子公司担保余额合计（B）	17,513.23
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	21,818.80
担保总额占公司净资产的比例（%）	11.57
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0.00
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）	0.00
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）	0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

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	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
现货合约		17		DEG1501	-1046.20	否
现货合约		2789		DEG1502	-3531.64	否
现货合约		16836		DEG1503	7010.35	否
现货合约		153101		DEG1504	0.00	否
现货合约		460626		DEG1505	0.01	否
现货合约		704697		DEG1506	0.12	否
现货合约		678998		DEG1507	-0.04	否
现货合约		565810		DEG1508	0.00	否
现货合约		638676		DEG1509	-0.08	否
现货合约		363928		DEG1510	0.00	否
现货合约		65730		DEG1511	2129914.52	否
现货合约		17676		DEG1512	4719658.06	否
现货合约		4492		DEG1601	1121367.52	否
现货合约		27870		DEG1602	-7230188.04	否
现货合约		13922		MEG1501	-1045618.95	否
现货合约		30251		MEG1502	-524570.90	否
现货合约		187017		MEG1503	-170141.73	否
现货合约		392684		MEG1504	215832.37	否
现货合约		435243		MEG1505	503138.17	否
现货合约		413413		MEG1506	4713.34	否
现货合约		622263		MEG1507	117286.58	否
现货合约		788430		MEG1508	16726.16	否
现货合约		584695		MEG1509	-28148.48	否
现货合约		611534		MEG1510	-59454.66	否
现货合约		162436		MEG1511	4469.78	否
现货合约		3388		MEG1512	-4321.39	否
现货合约		570		MEG1601	-0.01	否
现货合约		676		PTA1501	8280.32	否
现货合约		14315		PTA1502	-21726.48	否
现货合约		10037		PTA1503	-6459.83	否
现货合约		3455		PTA1504	-1863.26	否
现货合约		559034		PTA1505	-554276.03	否
现货合约		554		PTA1506	-0.01	否
现货合约		501		PTA1507	0.00	否

现货合约		555		PTA1508	0.00	否
现货合约		810966		PTA1509	-632503.47	否
现货合约		660		PTA1510	0.00	否
现货合约		447		PTA1511	0.00	否
现货合约		297		PTA1512	0.00	否
现货合约		66617		PTA1601	-74854.76	否
国债逆回购		33178500000	1 天	GC001	1,119,088.44	否
国债逆回购		520800000	2 天	GC002	53,442.57	否
国债逆回购		55223000	3 天	R003	705.10	否
国债逆回购		1009700000	3 天	GC003	175,616.04	否
国债逆回购		349900000	4 天	GC004	176,511.03	否
国债逆回购		718000000	7 天	GC007	1,179,286.96	否

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

(四) 其他重大合同

无

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

十五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

无

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

无

十六、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

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、普通股股份总数	541,624,617	100.00			649,949,540		649,949,540	1,191,574,157	100

- 2、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
实施资本公积金转增股本方案后，每股收益及每股净资产均下降。

3、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张家港保税区金港资产经营有限公司	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经营有限公司	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	31,680,000	17,280,000	0	公司再融资	2015年9月24日
华安基金管理有限公司	6,100,000	13,420,000	7,320,000	0	公司再融资	2015年9月24日
杭谷	4,500,000	9,900,000	5,400,000	0	公司再融资	2015年9月24日
广发基金管理有限公司	1,909,090	4,199,998	2,290,908	0	公司再融资	2015年9月24日
合计	81,072,727	59,199,998	97,287,272	119,160,001	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

因实施资本公积金转增股本方案，公司总股本由 541,624,617 股增加至 1,191,574,157 股

(三) 现存的内部职工股情况

单位：股 币种：人民币

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量
现存的内部职工股情况的说明		

三、股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	112,742
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	108,957

(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							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
张家港区 保税区 金港资 产经营 有限公 司	182,504,877	386,094,629	32.40	119,160,001	无	0	国有法人
深圳市 融泰祥 投资有 限公司		26,297,043	2.21	0	无	0	未知
北京谷 临丰投 资有限 公司		14,000,000	1.17	0	无	0	未知
张家港区 旭江贸 易有限 公司		11,280,220	0.95	0	无	0	未知
张家港区 立信投 资有限 公司		9,522,200	0.80	0	无	0	未知

张家港保税区荣润贸易有限公司		9,459,000	0.79	0	无	0	未知
杭谷	4,500,000	8,850,000	0.74	0	未知	4,950,000	境内自然人
商丘富悦达商贸有限公司	4,457,700	7,950,340	0.67	0	无	0	未知
深圳市金泰和投资有限公司		4,908,598	0.41	0	无	0	未知
不列颠哥伦比亚省投资管理公司一自有资金		4,719,940	0.40	0	无	0	未知
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	266,934,628	人民币普通股	266,934,628				
深圳市融泰祥投资有限公司	26,297,043	人民币普通股	26,297,043				
北京谷临丰投资有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000				
张家港保税区旭江贸易有限公司	11,280,220	人民币普通股	11,280,220				
张家港保税区立信投资有限公司	9,522,200	人民币普通股	9,522,200				
张家港保税区荣润贸易有限公司	9,459,000	人民币普通股	9,459,000				
杭谷	8,850,000	人民币普通股	8,850,000				
商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	人民币普通股	7,950,340				
深圳市金泰和投资有限公司	4,908,598	人民币普通股	4,908,598				
不列颠哥伦比亚省投资管理公司一自有资金	4,719,940	人民币普通股	4,719,940				
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。						
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年1月10日	0	自发行结束之日起36个月不得转让
2	张家港保税区金港资产经营有限公司	88,800,001	2017年9月24日	0	自发行结束之日起36个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		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			

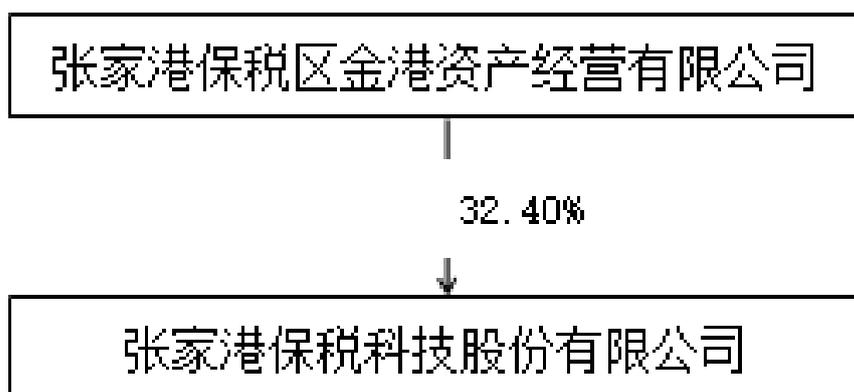
四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

名称	张家港保税区金港资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	赵耀新
成立日期	2002-12-03
主要经营业务	资本运作和管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



(二) 实际控制人情况

1 法人

名称	江苏省张家港张家港保税区管理委员会
单位负责人或法定代表人	姚林荣
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外	

上市公司的股权情况	
其他情况说明	

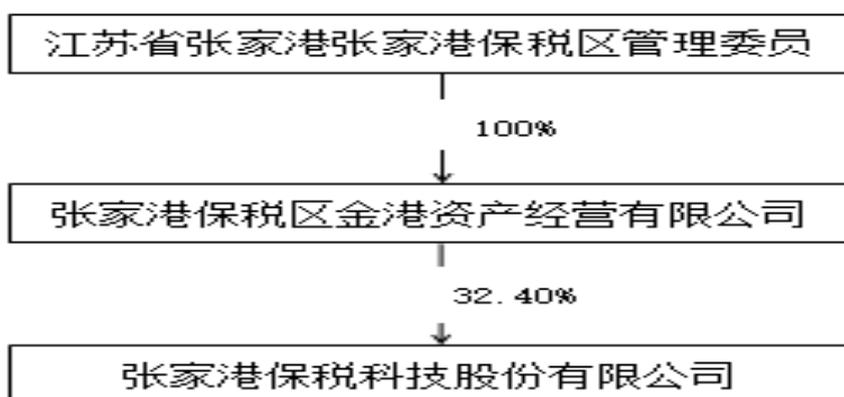
2 公司不存在实际控制人情况的特别说明

无

3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

无

4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

无

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
情况说明					

六、股份限制减持情况说明

□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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
唐勇	董事长	男	41	2015-01-15	2018-11-16	0	141,600	141,600	二级市场购买	60	否
蓝建秋	副董事长、 总裁	男	53	2007-09-22	2018-11-16	0	5,559,427	5,559,427	二级市场购买	56	否
高福兴	董事、副 总裁	男	53	2006-06-30	2018-11-16	0	143,100	143,100	二级市场购买	50	否
邓永清	董事、董 事会秘书	男	37	2006-06-30	2018-11-16	0	135,000	135,000	二级市场购买	42	否
谢荣兴	独立董事	男	65	2012-11-16	2018-11-16	0	0	0		5	否
于北方	独立董事	女	48	2015-11-17	2018-11-16	0	0	0		0.83	否
徐国辉	独立董事	男	44	2015-11-17	2018-11-16	0	0	0		0.83	否
戴雅娟	监事会主席	女	41	2006-06-30	2018-11-16	0	0	0		0	是
杨洪琴	监事	女	42	2015-01-15	2018-11-16	0	0	0		0	否
钱伟锋	监事	男	47	2015-11-17	2018-11-16	0	0	0		26	否
褚月锋	职工监事	男	39	2015-04-09	2018-11-16	0	141,300	141,300	二级市场购买	16.5	否
徐惠	职工监事	女	37	2015-07-17	2018-11-16	0	125,000	125,000	二级市场购买	13	是
朱建华	副总裁	男	52	2010-04-22	2018-11-16	0	141,000	141,000	二级市场购买	45	否

王 奔	副总裁	男	44	2014-12-29	2018-11-16	0	156,100	156,100	二级市场 购买	45	否
黄 雄	副总裁	男	52	2014-12-29	2018-11-16	0	60,000	60,000	二级市场 购买	45	否
张惠忠	财务总监	男	43	2010-04-22	2018-11-16	0	140,000	140,000	二级市场 购买	42	否
陈 惠	总裁助理	女	45	2015-06-19	2018-11-16	0	150,300	150,300	二级市场 购买	39	否
颜中东 (已离任)	董事	男	47	2005-10-16	2015-04-02	0	0	0		0.75	否
全新娜 (已离任)	董事	女	39	2006-06-30	2015-02-10	10,100,084	0	-10,100,084	二级市场 卖出	26	否
姚文韵 (已离任)	独立董事	女	43	2012-10-26	2015-11-17	0	0	0		0	否
李 杏 (已离任)	独立董事	女	44	2012-11-16	2015-11-17	0	0	0		0	否
李金伟 (已离任)	监事	男	41	2007-9-22	2015-03-20	724,920	0	-724,920	二级市场 卖出	26	否
吴晓君 (已离任)	职工监事	男	37	2006-6-30	2015-04-09	726,048	0	-726,048	二级市场 卖出	26	否
合计	/	/	/	/	/	11,551,052	6,892,827	-4,658,225	/	564.91	/

姓名	主要工作经历
唐 勇	曾任张家港有线电视台记者，张家港电视台新闻评论部主任，张家港市文化局副局长，张家港市文广局副局长，江苏扬子江国际冶金工业园管委会副主任，张家港市政府副秘书长，市政府法制办主任，张家港市商务局局长，江苏国泰国际集团监事会主席，张家港保税区管理委员会主任助理。现任公司董事长、化工品交易中心董事长、长江国际董事长、外服公司董事长、保税港务董事长。
蓝建秋	曾任长江时代总经理。现任公司副董事长、总裁，保税贸易董事长、怡和荣盛执行董事、化工品交易中心董事、上海保港基金董事长。
高福兴	曾任张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，公司财务总监、副总经理、总经理。现任公司董事、副总裁，长江国际董事、总经理，扬子江运输董事长、华泰化工总经理、扬州石化公司总经理。
邓永清	曾任外服公司董事。现任公司董事、董事会秘书。
谢荣兴	曾任万国证券公司财务经理、交易总监、董事；君安证券公司副总裁、董事会风控主席；国泰君安证券总经济师、国联安基金公司督察长；

	现任公司独立董事、九汇律师事务所律师、君万资本合伙人。
于北方	曾任黑龙江八一农垦大学助教，烟台光明染织厂会计、江苏鹿港科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、沙洲职业工学院副教授、江苏银河电子股份有限公司独立董事。
徐国辉	曾任苏州合力律师事务所、江苏联合-合力律师事务所任职律师、合伙人、主任，苏州市仲裁委员会仲裁员。现任公司独立董事、江苏爱康科技股份有限公司董事。
戴雅娟	曾任金港资产财务部经理、公司监事。现任公司监事会主席、外服公司监事、金港资产总经理助理。
杨洪琴	曾任张家港市江南宾馆财务部经理，张家港保税区纺织原料市场有限公司财务部经理。现任公司监事、张家港保税区财政局（国资办）资产管理科副科长。
钱伟锋	曾任张家港市港务局调度室副主任，张家港保税区扬子港务有限公司商调中心副主任、仓储部副主任、办公室主任，长江国际总经理助理、副总经理，运输公司副总经理。现任公司监事、公司内控部经理。
褚月锋	曾任张家港保税区胜镭有限公司工程部设计工程师，张长江国际安全技术部、仓储部副经理。现任公司职工监事、长江国际计量调度部经理。
徐惠	曾任扬子江保税贸易财务经理，外服公司财务经理，公司财务部经理。现任公司职工监事、保税贸易财务总监、化工品交易中心财务总监。
朱建华	曾任江苏省张家港市审计局工业交通审计科科长、公司副总经理、财务总监、云南大理长城生物（化工）有限公司董事长、物流公司董事长、运输公司总经理、金港资产董事。现任公司副总裁。
王奔	曾任张家港市港区建管委科员、张家港保税区开发总公司部门经理、外服公司总经理、长江国际董事、张家港保税区长润投资有限公司监事、物流公司董事长、公司监事会主席。现任本公司副总裁。
黄雄	曾任中国平安保险公司张家港支公司总经理，华泰证券张家港营业部营销总监，中信银行张家港支行副行长，兴业银行张家港支行行长。现任公司副总裁。
张惠忠	曾任苏州天和会计师事务所项目经理、部门经理、监事、董事；现任公司财务总监。
陈惠	曾任张家港保税区开发总公司财务部副经理，张家港保税区长润投资有限公司财务部经理、副总经理，外服公司副总经理，长江国际监事，公司监事；现任公司总裁助理、办公室主任。

其它情况说明

(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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
戴雅娟	张家港保税区金港资产经营有限公司	总经理助理	2010年9月	
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
唐勇	江苏港通投资发展有限公司	董事长、总经理	2013年1月	
唐勇	张家港保税区达安进口汽车检测有限公司	董事长	2013年12月	
唐勇	江苏化工品交易中心有限公司	董事长	2013年9月	
唐勇	张家港保税区国际汽车城有限公司	董事长	2013年12月	
唐勇	张家港保税港区港务有限公司	董事长	2015年1月	
唐勇	张家港保税区长江国际港务有限公司	董事长	2015年1月	
唐勇	张家港保税区外商投资服务有限公司	董事长	2015年1月	
唐勇	上海保港股权投资基金有限公司	董事	2015年1月	
蓝建秋	江苏化工品交易中心有限公司	董事	2013年9月	
蓝建秋	北京怡和荣盛科技发展有限公司	执行董事	2013年4月	
蓝建秋	张家港保税区长江时代投资发展有限公司	执行董事	2006年9月	
蓝建秋	张家港扬子江保税贸易有限公司	董事长	2010年3月	
蓝建秋	上海保港股权投资基金有限公司	董事长	2014年11月	
高福兴	张家港保税区长江国际港务有限公司	董事、总经理	2005年7月	
高福兴	张家港保税区华泰化工仓储有限公司	董事长、总经理	2014年11月	
谢荣兴	九汇律师事务所	律师	2009年6月	
于北方	沙洲职业工学院	副教授	1993年8月	
徐国辉	江苏爱康科技股份有限公司	董事	2010年8月	
戴雅娟	张家港保税区长乐物业管理有限公司	监事	2006年7月	
戴雅娟	张家港保税区纺织原料市场有限公司	监事	2006年12月	
戴雅娟	张家港保税区物流中心有限公司	监事	2006年7月	
戴雅娟	江苏化工品交易中心有限公司	监事会主席	2013年4月	
戴雅娟	张家港保税区外商投资服务有限公司	监事	2006年6月	
戴雅娟	张家港保税区长江国际港务有限公司	监事	2014年12月	
杨洪琴	张家港保税区财政局	副科长	2013年6月	
褚月锋	张家港保税区长江国际港务有限公司	计量调度部经理	2011年12月	
徐惠	张家港扬子江保税贸易有限公司	财务总监	2014年2月	
徐惠	江苏化工品交易中心有限公司	财务总监	2014年2月	
张惠忠	上海保港股权投资基金有限公司	董事	2014年11月	
陈惠	上海保港股权投资基金有限公司	监事	2014年11月	

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《董事、监事薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬与考核管理制度》执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事、外部董事和外部监事的津贴按照《董事、监事薪酬管理制度》发放，独立董事薪酬每人每年 7 万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	564.91 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
颜中东	董事	离任	工作调整
全新娜	董事	离任	工作调整
姚文韵	独立董事	离任	个人原因
李 杏	独立董事	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	工作调整
于北方	独立董事	选举	
徐国辉	独立董事	选举	
钱伟锋	监事	选举	
褚月锋	职工监事	选举	
徐惠	职工监事	选举	
陈惠	总裁助理	聘任	

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	47
主要子公司在职员工的数量	474
在职员工的数量合计	521
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	295
销售人员	39
技术人员	31
财务人员	39
行政人员	117
合计	521
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	3
本科	159
大专	170
中专	43
高中	80
初中及以下	66
合计	521

(二) 薪酬政策

员工薪酬分配按照公司《薪酬管理制度》执行。薪酬由基本工资和绩效工资两部分组成，基本工资按月发放，绩效工资根据业绩按月考核和按年考核。

(三) 培训计划

为有计划地组织公司员工参加培训，不断提高员工业务知识和技能，满足公司可持续发展需要，公司制定了《培训管理制度》。人力资源部每年制订培训计划，组织新员工入职培训、安全生产培训、专业技能培训、管理能力培训等培训活动。

(四) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

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》等法律法规的规定及其他相关要求，建立了较为完善的公司治理结构，建立并不断完善各项制度，公司的权力机构、决策机构、监督机构、经营管理层按照《公司章程》责权明晰，各行其事，运作规范。公司董事会认为公司治理结构的实际情况基本符合《上市公司治理准则》的要求。

报告期内，公司修订完善了《公司金融衍生品交易业务内控制度》、《公司衍生金融工具管理制度》、《公司可供出售金融资产减值管理办法》、《公司章程》等一系列制度。

对照中国证监会颁发的《上市公司治理准则》，公司法人治理基本符合要求，实际情况如下：

1) 关于股东和股东大会

公司的治理结构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使合法权利，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定召开股东大会，聘请律师对股东大会的召集、召开、表决等程序进行见证。公司投资者关系管理事务由董事会秘书统一协调管理，设立了投资者咨询电话，并通过电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者进行有效沟通。

2) 关于控股股东和上市公司

控股股东依法行使出资人的权利，承担股东义务，没有利用其控股地位谋取额外利益或者干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面做到完全分开，独立经营，独立核算，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。

3) 关于董事和董事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事，占公司董事总人数的三分之一；董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议按照《董事会议事规则》的规定召集、召开、表决，各位董事均以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。

4) 关于监事和监事会

公司按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事，监事会由五名监事组成，其中有两名监事由公司职工代表担任；监事会根据《公司章程》赋予的职权，独立行使对公司董事和高级管理人员的履职行为、公司财务运作合法合规性等的监督；监事会会议按照《监事会议事规则》的规定召集、召开、表决，监事认真出席监事会会议和股东大会，依法履行职责，并积极参加相关的培训学习，不断提高个人素质和履职能力。

5) 关于相关利益者

公司尊重投资者、银行及其他债权人、职工、客户、供应商、社会等相关利益者的合法权利，与相关各方积极合作，共同推动公司健康、持续发展。

6) 关于信息披露和透明度

公司制订了《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《定期报告的编制和披露制度》，指定由董事会秘书负责依法履行信息披露的义务，公司所有应披露的信息均在指定的网站 www.sse.com.cn 和指定报纸上真实、准确、完整、及时地披露，确保所有股东均有平等机会获得信息。

公司《内幕信息知情人登记制度》已于 2009 年 12 月制定实施，2011 年 12 月进行第一次修订。公司在日常工作中严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年第一次临时股东大会	2015 年 1 月 15 日	www.sse.com.cn	2015 年 1 月 16 日
2014 年年度股东大会	2015 年 3 月 3 日	www.sse.com.cn	2015 年 3 月 4 日
2015 年第二次临时股东大会	2015 年 4 月 22 日	www.sse.com.cn	2015 年 4 月 23 日
2015 年第三次临时股东大会	2015 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn	2015 年 6 月 6 日

2015 年第四次临时股东大会	2015 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn	2015 年 10 月 14 日
2015 年第五次临时股东大会	2015 年 11 月 17 日	www.sse.com.cn	2015 年 11 月 18 日

股东大会情况说明

报告期内，公司共召开股东大会六次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，股东大会上未有否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐勇	否	12	12	5	0	0	否	4
蓝建秋	否	12	12	4	0	0	否	6
高福兴	否	12	12	4	0	0	否	6
邓永清	否	12	12	4	0	0	否	6
谢荣兴	是	12	11	8	1	0	否	1
于北方	是	1	1	0	0	0	否	0
徐国辉	是	1	1	0	0	0	否	0
颜中东 (已离任)	否	3	3	1	0	0	否	1
全新娜 (已离任)	否	2	2	0	0	0	否	1
姚文韵 (已离任)	是	11	9	8	2	0	否	0
李杏 (已离任)	是	11	9	8	2	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

无

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事姓名	独立董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注

独立董事对公司有关事项提出异议的说明

无

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时没有提出重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

无

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司制定了《公司董事、监事薪酬管理制度》、《公司高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事、外部董事和外部监事的津贴按照《公司董事、监事薪酬管理制度》发放。

报告期内，公司未实施股权激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

公司已披露《2015 年度内部控制审计报告》(详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)

是否披露内部控制审计报告：是

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
张家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券	13 保税债	122256	2013-05-23	2018-05-23	350,000,000	5.50%	单利按年计息,每年付息一次,到期一次还本	上海证券交易所

公司债券其他情况的说明
无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华英证券有限责任公司
	办公地址	江苏省无锡市新区高浪东路 19 号 15 层
	联系人	汪漾
	联系电话	0510-85200656
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

其他说明：

三、公司债券募集资金使用情况

2013 年 5 月 31 日，公司将募集资金分别转入子公司长江国际、外服公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。

i、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。

ii、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。

四、公司债券资信评级机构情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证交所《公司债券上市规则》的有关规定，公司委托大公国际对公司发行的“13 保税债”公司债券进行了跟踪评级。

大公国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度公司债券跟踪评级报告》，评级报告维持本公司“13 保税债”公司债券信用等级为 AA，维持本公司主体信用等级为 AA-，维持本公司评级展望为“稳定”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

公司将按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。公司偿债能力良好。公司偿债资金将主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累，较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。

六、公司债券持有人会议召开情况

2015 年度，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

华英证券作为“13 保税债”的债券受托管理人，依据相关规定，持续关注公司经营情况、财务状况及资信状况，积极履行受托管理人职责，按期披露债券受托管理人报告，维护了债券持有

人的合法权益。《张家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券受托管理人报告（2014 年度）》详见公司于 2015 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2015 年	2014 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	141,687,494.08	280,842,759.11	-49.55%	主要原因为受原油价格持续下跌影响,化工品价格相应出现较大跌幅,行业竞争加剧,长江国际下调了仓储费存储单价,库区化工品周转加快,导致仓储业务收入较预期下降,从而利润总额的实现低于预期;保税贸易公司自营贸易业务亏损增加;扬州石化因涉讼计提预计负债导致利润大幅下降。
投资活动产生的现金流量净额	-872,630,661.70	-248,417,305.16	-251.28%	主要原因为:(1)本期“收回投资收到的现金”、“投资支付的现金”分别较去年同期增加 53,989,648.67 元、732,462,894.92 元,导致本期“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 678,473,246.25 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、证券投资业务以及认购苏州高新非公开发行股票、参股爱康工程项目;张家港基金公司本期开展国债逆回购现金管理业务;公司本期追加对江苏化工品交易中心投资以及收购上海保港公司少数股东股权、对保税港务公司投资所致,而去年同期无该业务。(2)“取得投资收益收到的现金”较去年同期增加 5,738,985.34 元,主要是公司本期取得中原证

				券及联营企业化工品交易中心现金分红所致。 (3) “处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较去年同期增加 3,582,245.18 元,主要是长江国际本期处置投资性房地产已收到部分款项所致。(4) “取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较去年同期减少 18,301,877.52 元,系去年同期外服公司收购长诚国际所致。
筹资活动产生的现金流量净额	114,041,239.61	587,572,356.64	-80.59%	主要原因为:(1)去年同期公司非公开发行股票取得募集资金净额 713,999,997.00 元。(2)本期发行中期票取得募集资金 349,650,000.00 元。两项合计导致“筹资活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 364,349,997.00 元。
期末现金及现金等价物余额	528,049,457.19	932,972,630.29	-43.40%	主要原因为投资活动及筹资活动产生的现金流量净额同比下降所致。
流动比率	2.45	2.26	8.41%	
速动比率	2.35	2.20	6.82%	
资产负债率	0.37	0.42	-11.90%	
EBITDA 全部债务比	8.41	4.63	81.53%	主要原因为同比负债总额有所下降,而利润总额大幅下降所致。
利息保障倍数	2.07	5.37	-61.56%	主要原因为同比营业收入下降导致利润总额下降所致。
现金利息保障倍数	13.07	1.92	581.86%	主要原因为外服公司、保税贸易公司年初的代理货款已于本期收回,而本期代理业务减少,支付的代理业务货款较去年同期大幅减少,导致经营活动现金流量净额同比大幅增长所致。
EBITDA 利息保障倍数	3.75	6.76	-44.47%	主要原因为同比营业收入下降导致利润总额下降所致。
贷款偿还率	1	1	-	

利息偿付率	1.60	4.57	-65.05%	主要原因为同比营业收入下降导致营业利润下降所致。
-------	------	------	---------	--------------------------

九、报告期末公司资产情况

报告期末公司资产情况详见本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“资产、负债情况分析”的相关内容。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2015年10月29日，公司发行五年期中期票据人民币3.5亿元，简称“15张保税MTN001”，报告期内未出现应付利息未兑付情况。

十一、公司报告期内的银行授信情况

截止报告期末，公司共取得银行授信额度13.2亿元，已使用银行授信额度2.21亿元。报告期内，公司未发生逾期偿付本息的情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天圆全审字[2016]000808 号

张家港保税科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的张家港保税科技股份有限公司（以下简称“保税科技公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2015 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是保税科技公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，保税科技公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保税科技公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2015 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

北京天圆全会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：魏强

中国注册会计师：钟旭东

中国·北京

二〇一六年四月十一日

二、财务报表

合并资产负债表

2015 年 12 月 31 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	七、1	528,718,812.32	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	七、2		7,178,119.89
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,352,032.02	2,749,320.00
应收账款	七、5	25,389,426.62	54,201,346.47
预付款项	七、6	2,255,179.62	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	七、9	88,041,375.53	753,723,257.56
买入返售金融资产			
存货	七、10	46,856,312.70	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	七、13	421,864,428.48	10,337,666.56
流动资产合计		1,115,477,567.29	1,816,565,354.60
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	七、14	216,872,463.00	41,820,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	488,353,606.67	84,595,335.16
投资性房地产	七、18		5,433,047.50
固定资产	七、19	853,092,398.62	816,636,468.95
在建工程	七、20	282,648,279.04	105,737,309.63
工程物资	七、21	5,168,863.14	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	七、25	200,555,057.94	188,765,040.49
开发支出			
商誉	七、27	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	七、28	12,235,090.42	4,290,237.77
递延所得税资产	七、29	13,444,276.46	7,121,196.13
其他非流动资产	七、30	4,893,604.41	13,545,904.93
非流动资产合计		2,104,789,955.75	1,297,980,211.03
资产总计		3,220,267,523.04	3,114,545,565.63
流动负债：			
短期借款	七、31	138,604,440.83	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	七、32		1,583,781.22
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	七、35	160,132,521.90	118,902,166.86
预收款项	七、36	1,491,564.26	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	七、37	12,856,889.54	3,352,738.58
应交税费	七、38	20,705,443.56	17,214,184.60
应付利息	七、39	14,600,100.00	12,017,892.71
应付股利			
其他应付款	七、41	106,300,496.56	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	七、43		75,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		454,691,456.65	802,733,835.96
非流动负债：			
长期借款	七、45		134,751,713.60
应付债券	七、46		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	七、50	25,209,042.71	2,500,487.00
递延收益	七、51	7,982,004.01	8,849,619.54
递延所得税负债	七、29	13,830,642.35	9,277,457.32
其他非流动负债			
非流动负债合计		736,571,289.07	498,020,077.46
负债合计		1,191,262,745.72	1,300,753,913.42
所有者权益			
股本	七、53	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	七、55	156,329,009.98	688,716,734.63
减：库存股			
其他综合收益	七、57	15,039,349.13	
专项储备	七、58	35,773.07	
盈余公积	七、59	78,572,785.62	55,059,568.60
一般风险准备			
未分配利润	七、60	443,535,986.95	496,649,980.73
归属于母公司所有者权益合计		1,885,087,061.75	1,782,050,900.96
少数股东权益		143,917,715.57	31,740,751.25
所有者权益合计		2,029,004,777.32	1,813,791,652.21
负债和所有者权益总计		3,220,267,523.04	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 12 月 31 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		116,010,258.93	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		331,769.63	270,149.58
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十七、2	233,069,444.50	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		349,411,473.06	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	十七、3	2,213,894,133.89	1,682,924,353.69
投资性房地产			
固定资产		2,479,551.16	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		40,529.97	53,489.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,874,701.95	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		2,262,108,916.97	1,731,189,698.66
资产总计		2,611,520,390.03	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		1,667,075.45	518,435.60
应交税费		5,955,339.59	128,962.52
应付利息		14,600,100.00	11,708,300.00
应付股利			
其他应付款		194,546,700.14	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		216,769,215.18	127,763,120.11
非流动负债:			
长期借款			
应付债券		689,549,600.00	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		689,549,600.00	342,640,800.00
负债合计		906,318,815.18	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		22,920,773.55	672,826,715.61
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		78,572,785.62	55,059,568.60
未分配利润		412,133,858.68	254,677,367.24
所有者权益合计		1,705,201,574.85	1,524,188,268.45
负债和所有者权益总计		2,611,520,390.03	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—12 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		638,753,811.26	758,284,112.18
其中：营业收入	七、61	638,753,811.26	758,284,112.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		631,580,612.06	561,585,125.34
其中：营业成本	七、61	478,631,901.65	431,104,689.25
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	七、62	7,296,180.80	4,459,721.86
销售费用	七、63	6,615,649.88	5,615,728.52
管理费用	七、64	90,957,669.91	78,363,891.00
财务费用	七、65	33,442,585.21	38,056,737.40
资产减值损失	七、66	14,636,624.61	3,984,357.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	1,511,262.71	-1,511,262.71
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	44,308,524.98	-9,782,577.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		52,992,986.89	185,405,146.37
加：营业外收入	七、69	18,724,661.98	3,376,044.82
其中：非流动资产处置利得		276,802.47	20,486.77
减：营业外支出	七、70	31,488,759.33	7,059,766.58
其中：非流动资产处置损失		5,155,778.60	3,250,097.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		40,228,889.54	181,721,424.61
减：所得税费用	七、71	11,148,307.79	60,040,194.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		29,080,581.75	121,681,229.74
归属于母公司所有者的净利润		24,561,684.94	120,004,236.82
少数股东损益		4,518,896.81	1,676,992.92
六、其他综合收益的税后净额	七、72	15,039,349.13	-57,649.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		15,039,349.13	-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		15,039,349.13	
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		15,039,349.13	
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		44,119,930.88	121,623,580.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,601,034.07	119,946,587.48
归属于少数股东的综合收益总额		4,518,896.81	1,676,992.92
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)		0.02	0.11

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—12 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		20,732,722.72	20,972,584.43
财务费用		23,731,400.01	19,869,672.61
资产减值损失		-10,811.27	2,627.60
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）	十七、5	285,241,725.04	190,085,091.49
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）		240,788,413.58	149,240,206.85
加：营业外收入		150,000.00	800,250.00
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）		240,938,413.58	150,040,456.85
减：所得税费用		5,806,243.42	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		235,132,170.16	150,040,456.85
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			-57,649.34

收益			
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		235,132,170.16	149,982,807.51
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—12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		665,708,370.74	772,291,754.70
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		33,900,092.76	60,435.87
收到其他与经营活动有关的现金	七、73.(1)	325,877,015.47	273,307,068.17
经营活动现金流入小计		1,025,485,478.97	1,045,659,258.74
购买商品、接受劳务支付的现金		453,913,201.67	359,148,462.57
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		60,930,505.43	56,194,207.00
支付的各项税费		67,747,945.60	97,809,324.41
支付其他与经营活动有关的现金	七、73.(2)	88,858,629.99	563,974,996.42
经营活动现金流出小计		671,450,282.69	1,077,126,990.40
经营活动产生的现金流量净额		354,035,196.28	-31,467,731.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		65,541,610.59	11,551,961.92
取得投资收益收到的现金		5,738,985.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,842,001.18	259,756.00
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	七、73.(3)		
投资活动现金流入小计		75,122,597.11	11,811,717.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		181,209,517.32	207,846,298.99
投资支付的现金		766,543,741.49	34,080,846.57
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	七、73.(4)		
投资活动现金流出小计		947,753,258.81	260,229,023.08
投资活动产生的现金流量净额		-872,630,661.70	-248,417,305.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,090,000.00	730,849,997.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,090,000.00	16,850,000.00
取得借款收到的现金		388,735,858.50	764,771,008.57
发行债券收到的现金		349,650,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73.(5)		1,300,000.00
筹资活动现金流入小计		739,475,858.50	1,496,921,005.57
偿还债务支付的现金		537,015,227.13	817,350,642.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		88,419,391.76	91,298,006.21
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	七、73.(6)		700,000.00
筹资活动现金流出小计		625,434,618.89	909,348,648.93
筹资活动产生的现金流量净额		114,041,239.61	587,572,356.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-368,947.29	-404,853.54
五、现金及现金等价物净增加额		-404,923,173.10	307,282,466.28
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		528,049,457.19	932,972,630.29

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—12 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		1,528,679,394.99	734,030,742.28
经营活动现金流入小计		1,528,679,394.99	734,030,742.28
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		9,403,071.66	10,388,870.25
支付的各项税费		156,030.90	357,010.00
支付其他与经营活动有关的现金		1,377,527,674.09	460,390,337.53
经营活动现金流出小计		1,387,086,776.65	471,136,217.78
经营活动产生的现金流量净额		141,592,618.34	262,894,524.50
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		55,732,142.78	187,309,109.05
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		55,732,142.78	187,309,109.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,045,238.40	3,944,572.98
投资支付的现金		415,416,600.00	1,031,300,000.00
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		416,461,838.40	1,035,244,572.98
投资活动产生的现金流量净额		-360,729,695.62	-847,935,463.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			713,999,997.00
取得借款收到的现金		349,650,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			1,300,000.00
筹资活动现金流入小计		349,650,000.00	715,299,997.00
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			700,000.00
筹资活动现金流出小计		73,412,461.70	72,128,707.90
筹资活动产生的现金流量净额		276,237,538.30	643,171,289.10
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		57,100,461.02	58,130,349.67
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		116,010,258.93	58,909,797.91

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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				-532,387,724.65		15,039,349.13	35,773.07	23,513,217.02		-53,113,993.78	112,176,964.32	215,213,125.11
(一) 综合收益总额							15,039,349.13				24,561,684.94	4,518,896.81	44,119,930.88
(二)所有者投入和减少资本												104,518,549.39	104,518,549.39
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												104,518,549.39	104,518,549.39
(三) 利润分配									23,513,217.02		-77,675,678.72	-1,595,015.07	-55,757,476.77
1. 提取盈余公积									23,513,217.02		-23,513,217.02		

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								35,773.07					35,773.07
1. 本期提取								6,067,454.35					6,067,454.35
2. 本期使用								6,031,681.28					6,031,681.28
(六)其他					117,561,815.35							4,734,533.19	122,296,348.54
四、本期期末余额	1,191,574,157.00				156,329,009.98		15,039,349.13	35,773.07	78,572,785.62		443,535,986.95	143,917,715.57	2,029,004,777.32

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)	67,272,727.00			646,727,270.00		-57,649.34		15,004,045.69		52,821,483.23	16,863,985.96	798,631,862.54
(一)综合收益总额						-57,649.34				120,004,236.82	1,676,992.92	121,623,580.40
(二)所有者投入和减少资本	67,272,727.00			646,727,270.00							16,850,000.00	730,849,997.00
1. 股东投入的普通股	67,272,727.00			646,727,270.00							16,850,000.00	730,849,997.00
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								15,004,045.69		-67,182,753.59	-1,663,006.96	-53,841,714.86
1. 提取盈余公积								15,004,045.69		-15,004,045.69		
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								4,351,631.46				4,351,631.46

2. 本期使用								4,351,631.46				4,351,631.46
(六) 其他												
四、本期期末余额	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

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—12 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				-649,905,942.06				23,513,217.02	157,456,491.44	181,013,306.40
（一）综合收益总额										235,132,170.16	235,132,170.16
（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									23,513,217.02	-77,675,	-54,162,4

									17.02	678.72	61.70
1. 提取盈余公积									23,513.2 17.02	-23,513, 217.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-54,162, 461.70	-54,162,4 61.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	649,949,5 40.00				-649,949, 540.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	649,949,5 40.00				-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					43,597.94						43,597.94
四、本期期末余额	1,191,574, 157.00				22,920,77 3.55				78,572,7 85.62	412,133, 858.68	1,705,201, 574.85

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	474,351,8 90.00				26,099,44 5.61		57,649.3 4		40,055,5 22.91	171,819, 663.98	712,384,1 71.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	474,351,8 90.00				26,099,44 5.61		57,649.3 4		40,055,5 22.91	171,819, 663.98	712,384,1 71.84
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	67,272,72 7.00				646,727,2 70.00		-57,649. 34		15,004,0 45.69	82,857,7 03.26	811,804,0 96.61
（一）综合收益总额							-57,649.			150,040,	149,982,8

							34			456.85	07.51
(二) 所有者投入和减少资本	67,272,727.00				646,727,270.00						713,999,997.00
1. 股东投入的普通股	67,272,727.00				646,727,270.00						713,999,997.00
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									15,004,045.69	-67,182,753.59	-52,178,707.90
1. 提取盈余公积									15,004,045.69	-15,004,045.69	
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	541,624,617.00				672,826,715.61				55,059,568.60	254,677,367.24	1,524,188,268.45

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、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。

四、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，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、28“收入”各项描述。

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 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2015 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

本公司会计年度自公历 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。

（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。
单项金额重大并单项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）	

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. 划分为持有待售资产

14. 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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的，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。

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 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业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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

22. 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。

23. 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。

24. 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。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

25. 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。

26. 股份支付

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 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。

29. 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

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

(2)、与收益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。

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。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

30. 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，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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

33. 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

34. 其他

五、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	15%、25%
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

2015年3月19日，张家港保税区长江国际港务有限公司获得技术先进性服务企业，证书编号：JF20143216000002，有效期至2018年12月31日，所得税率按15%缴纳。

3. 其他

六、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	244,950.31	468,824.65
银行存款	484,808,419.33	853,617,333.21
其他货币资金	43,665,442.68	80,720,777.65
合计	528,718,812.32	934,806,935.51
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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669,355.13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		7,178,119.89
其中：债务工具投资		
权益工具投资		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		7,178,119.89

其他说明：

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	2,352,032.02	2,749,320.00
商业承兑票据		
合计	2,352,032.02	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	657,920.30	2.37	657,920.30	100.00		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	26,890,737.26	96.87	1,501,310.64	5.58	25,389,426.62	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	0.76	210,571.38	100.00		210,571.38	0.37	210,571.38	100.00	

合计	27,759,228.94	/	2,369,802.32	/	25,389,426.62	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帐准备的应收账款

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
淄博嘉周化工有限公司	657,920.30	657,920.30	100.00	无法收回
合计	657,920.30	657,920.30	/	/

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	25,790,691.53	1,341,115.98	5.20
1 至 2 年	775,516.39	62,041.31	8.00
2 至 3 年	158,291.93	31,658.39	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	26,890,737.26	1,501,310.64	5.58

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额_____元；本期收回或转回坏账准备金额 420,736.98 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
郑州商品交易所	非关联方	4,025,404.00	14.50	一年以内	209,321.01
江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司	非关联方	2,911,887.47	10.49	一年以内	151,418.15
宝生聚酯江苏有限公司	非关联方	2,802,019.91	10.09	一年以内	145,705.04
远东联石化(扬州)有限公司	非关联方	1,216,108.94	4.38	一年以内	63,237.66
南京港股份有限公司仪征分公司	非关联方	796,231.04	2.87	一年以内	41,404.01
合计		11,751,651.36	42.33		611,085.87

(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	2,209,104.02	97.95	5,618,884.54	100.00
1至2年	10,035.60	0.45		
2至3年	36,040.00	1.60		
3年以上				
合计	2,255,179.62	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	预付款时间	未结算原因
------	--------	------	-----------	-------	-------

			额合计数的比例(%)		
中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司	非关联方	604,861.41	26.83	1年以内	待摊保险费
江苏化工品交易中心	关联方	387,826.73	17.20	1年以内	预付房租
张家港保税区乐发加油站有限公司	非关联方	200,000.00	8.87	1年以内	预付加油费
张家港众益物流有限公司	非关联方	126,394.34	5.60	1年以内	预付停车费
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	163,136.12	7.23	1年以内	预付加油费
合计		1,482,218.60	65.73		

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	94,576,613.87	92.10	13,995,271.19	14.80	80,581,342.68	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	7,891,845.52	7.69	431,812.67	5.47	7,460,032.85	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	215,410.01	0.21	215,410.01	100.00		72,338.93	0.01	72,338.93	100.00	
合计	102,683,869.40	/	14,642,493.87	/	88,041,375.53	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帐准备的其他应收款

√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
紫金财产保险股份有限公司	4,064,142.00	4,064.14	0.1	火灾保险赔付款，回收风险较小
温州龙城实业有限公司	12,142,062.09	12,142.06	0.1	委托代理的存货款
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	1,672,102.00	1,672.10	0.1	关联方往来，回收风险较小
安徽晶竹新材料有限公司	3,849,329.52	3,849.33	0.1	委托代理的存货款
张家港保税区玖烁贸易有限公司	1,605,410.39	1,605.41	0.1	委托代理的存货款
张家港保税区海诺国际贸易有限公司	1,887,711.92	1,887.71	0.1	委托代理的存货款
张家港保税区凯联达物资有限公司	4,125,470.12	4,125.47	0.1	委托代理的存货款
上海澳威菱供应链管理有限公司	1,508,346.01	1,508.35	0.1	委托代理的存货款
江苏海丰源贸易有限公司	1,639,634.00	1,639.63	0.1	委托代理的存货款
张家港检验认证有限公司	15,371,178.00	15,371.18	0.1	处置不动产，回收风险小
上海贻强实业有限公司	8,935,964.64	8,935,964.64	100	按代理业务风险敞口计提
江阴莫勒特国际贸易有限公司	6,328,684.64	1,082,710.45	17.11	按代理业务风险敞口计提
江苏奕翔国际贸易有限公司	6,134,487.04	1,233,797.31	20.11	按代理业务风险敞口计提
江阴市俊友化工贸易有	6,090,996.8	1,475,765.71	24.23	按代理业务风险敞

限公司				口计提
张家港保税区普瑞斯国际贸易有限公司	5,659,172.4	533,374.19	9.42	按代理业务风险敞口计提
浙江闽盛进出口贸易有限公司	13,561,922.3	685,793.51	5.06	按代理业务风险敞口计提
合计	94,576,613.87	13,995,271.19	/	/

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	7,489,106.40	389,433.54	5.20
1至2年	364,739.12	29,179.13	8.00
2至3年	10,000.00	2,000.00	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	7,891,845.52	431,812.67	5.47

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 13,727,956.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 24,453.00 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

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代理货款	75,284,364.95	739,130,687.33
其他往来款	27,399,504.45	15,482,654.40
合计	102,683,869.40	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
张家港检验认证有限公司	非关联方	15,371,178.00	1年以内	14.97	15,371.18
浙江闽盛进出口贸易有限公司	非关联方	13,561,921.30	1年以内	13.21	685,793.51
温州龙城实业有限公司	非关联方	12,142,062.09	1年以内	11.82	12,142.06
上海贻强实业有限公司	非关联方	8,935,964.64	1年以内	8.70	8,935,964.64
江阴莫勒特国际贸易有限公司	非关联方	6,328,684.64	1年以内	6.16	1,082,710.45
合计	/	56,339,810.67	/	54.86	10,731,981.84

(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	2,906,824.93		2,906,824.93	3,092,794.55		3,092,794.55
在产品						
库存商品	49,815,999.97	5,866,512.20	43,949,487.77	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	52,722,824.90	5,866,512.20	46,856,312.70	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	1,329,404.89				5,866,512.20
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	1,329,404.89				5,866,512.20

(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
国债逆回购	413,500,000.00	
现金利息	71,382.35	
待抵扣增值税	8,293,046.13	9,102,177.85
预交企业所得税		1,235,488.71
合计	421,864,428.48	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	150,052,463.00		150,052,463.00			
按成本计量的	66,820,000.00		66,820,000.00	41,820,000.00		41,820,000.00
合计	216,872,463.00		216,872,463.00	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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	129,999,997.49		129,999,997.49
公允价值	150,052,463.00		150,052,463.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	20,052,465.51		20,052,465.51
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
爱康能源工程		25,000,000.00		25,000,000.00					1.25	
中原证券股份有限公司	41,820,000.00			41,820,000.00					0.38	3,300,000.00
合计	41,820,000.00	25,000,000.00		66,820,000.00					/	3,300,000.00

(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

(1). 持有至到期投资情况：

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
合计						

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
合计		/	/	/

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

其他说明：

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										
张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司		2,500,000.00		-17,569.88						2,482,430.12
江苏长太物流管理服务有限公司				54,585.20					54,585.20	
小计		2,500,000.00		37,015.32					54,585.20	2,482,430.12
二、联营企业										
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	2,097,269.65			1,138,491.31						3,235,760.96

司										
江苏 化工品交 易中心有 限公司	82,49 8,065 .51	120,0 00,00 0.00		-21,4 72,19 5.53			2,070 ,745. 14			178,9 55,12 4.84
张家 港保税港 区港务有 限公司		303,8 37,90 0.00		-201, 207.1 9		43,5 97.9 4				303,6 80,29 0.75
小计	84,59 5,335 .16	423,8 37,90 0.00		-20,5 34,91 1.41		43,5 97.9 4	2,070 ,745. 14			485,8 71,17 6.55
合计	84,59 5,335 .16	426,3 37,90 0.00		-20,4 97,89 6.09		43,5 97.9 4	2,070 ,745. 14		54,58 5.20	488,3 53,60 6.67

其他说明

2015年江苏长江航运交易中心有限公司与江苏化工品交易中心有限公司共同投资江苏长太物流管理服务有限公司，长江航运交易中心占比50%，截止2015年12月30日江苏长太物流管理服务有限公司注销时，长江航运中心尚未投入股本，注销时长太物流股东会决议分配给长江航运交易中心54,585.20元。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

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、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	6,488,103.87			6,488,103.87
(1) 处置	6,488,103.87			6,488,103.87
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
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	179,071.68			179,071.68
(1) 计提或摊销	179,071.68			179,071.68
3. 本期减少金额	1,234,128.05			1,234,128.05
(1) 处置	1,234,128.05			1,234,128.05
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
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				
2. 期初账面价值	5,433,047.50			5,433,047.50

(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

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	99,893,901.44	17,962,578.16	1,187,990.27	1,165,800.75	1,315,266.24	121,525,536.86
(1) 购置	186,309.13	17,933,153.12	1,187,990.27	462,311.75	1,315,266.24	21,085,030.51
(2) 在建工程转入	99,707,592.31	29,425.04		703,489.00		100,440,506.35
(3) 企业合并增加						

3. 本期减少金额	30,872,563.16	3,769,810.21	833,465.00	1,618,212.48	84,280.58	37,178,331.43
(1) 处置或报废	30,872,563.16	3,769,810.21	833,465.00	1,618,212.48	84,280.58	37,178,331.43
4. 期末余额	882,807,308.63	169,554,110.28	31,739,561.52	8,916,218.83	8,451,612.23	1,101,468,811.49
二、累计折旧						
1. 期初余额	155,323,108.15	27,595,615.64	11,202,658.40	3,647,007.24	2,716,747.68	200,485,137.11
2. 本期增加金额	39,625,196.13	9,998,628.96	2,918,668.83	876,789.58	1,271,275.61	54,690,559.11
(1) 计提	39,625,196.13	9,998,628.96	2,918,668.83	876,789.58	1,271,275.61	54,690,559.11
3. 本期减少金额	4,479,289.39	262,547.48	808,461.05	1,164,914.58	84,070.85	6,799,283.35
(1) 处置或报废	4,479,289.39	262,547.48	808,461.05	1,164,914.58	84,070.85	6,799,283.35
4. 期末余额	190,469,014.89	37,331,697.12	13,312,866.18	3,358,882.24	3,903,952.44	248,376,412.87
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	692,338,293.74	132,222,413.16	18,426,695.34	5,557,336.59	4,547,659.79	853,092,398.62
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：

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	103,578.12	1,498,366.80
合计	1,601,944.92	103,578.12	1,498,366.80

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	283,090,279.04	442,000.00	282,648,279.04	106,179,309.63	442,000.00	105,737,309.63
合计	283,090,279.04	442,000.00	282,648,279.04	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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
1号罐区改造工程	22,057,647.24	3,940,517.93	33,750.83		1,237,137.24	2,737,131.52	86.64%	99.00%				募集资金
2#罐区改造	126,700.20		794,218.96			794,218.96	98.05%	98.05%				自筹
零星工程			3,334,608.35	2,358,434.32		976,174.03						自筹
1号罐区工艺管线改造工程	2,000,000.00	921,591.36	148,769.83			1,070,361.19	53.52%	90.00%				自筹

2号罐区工艺管线改造工程	1,100,000	112,997.67	2,310.49			115,308.16	10.48%	90.00%				自筹
2号罐区罐顶改造工程	150,000	71,812.02				71,812.02	47.87%	90.00%				自筹
储罐排污斗改造工程	50,000	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	2,520,722.42		3,101,389.22		100.01%	100.00%				自筹
储罐外防腐工程(新增)	20,000.00		16,414.51			16,414.51	82.07%	95.00%				自筹
储罐内防腐工程	1,775,800.00	1,481,377.79	175,849.00		1,657,226.79		93.32%	100.00%				自筹
储罐内浮顶改造工程	1,500,000	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	3,773,150.38			3,936,312.78	98.41%	95.00%				自筹
新建3号罐区	60,000,000.00	293,013.68	94,971.70			387,985.38	0.65%	1.00%				自筹
新建办公楼	10,000,000.00	21,545.50				21,545.50	0.22%	1.00%				自筹
临时设备棚	40,000	23,615.54				23,615.54	59.04%	95.00%				自筹

临时 办公 房、道 路、地 磅等 零星 工程	963,00 0.00	11,480. 00	919,62 5.92			931,10 5.92	96.6 9%	95.0 0%					自 筹
1号罐 区罐 顶改 造工 程	150,00 0		3,900. 37			3,900. 37	2.60 %	95.0 0%					自 筹
新增 氮气 管线	10,000 .00		2,010. 01			2,010. 01	20.1 0%	20.0 0%					自 筹
新增 雨污 分离 管线	14,000 .00		4,193. 39			4,193. 39	29.9 5%	20.0 0%					自 筹
东物 流园 区仓 库工 程	86,580 ,500.0 0	33,810, 947.54	61,872 ,748.0 6	95,683, 695.60			110. 00%	100. 00%	1,00 8,79 9.17	547, 185. 51	6.30%		自 筹 加 长 期 借 款
戴铂 工程	40,154 ,331.8 2		34,389 ,979.7 0			34,389 ,979.7 0	85.6 4%	86.0 0%					自 筹
台湾 路仓 库	900,00 0.00		859,83 1.00	859,831 .00			95.5 4%	100. 00%					自 筹
危化 品运 输服 务中 心-其 他费 用			6,000. 00			6,000. 00							自 筹
31.58 万立 方米 储罐	230,00 0,000. 00	64,255, 807.28	172,85 5,628. 66			237,11 1,435. 94	103. 09%	98.0 0%					募 集 资 金
长诚 国际 生产 用房 改造 工程	1,538, 545.43		1,538, 545.43	1,538,5 45.43			100. 00%	100. 00%					自 筹

合计	466,231,574.69	105,737,309.63	283,347,229.01	100,440,506.35	5,995,753.25	282,648,279.04	/	/	1,008,799.17	547,185.51	/	/
----	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------	----------------	---	---	--------------	------------	---	---

(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
工程材料	5,168,863.14	2,509,354.42
合计	5,168,863.14	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			7,763,270.54	18,756,725.33
(1) 购置	10,993,454.79			7,763,270.54	18,756,725.33
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	301,800.00			111,284.93	413,084.93
(1) 处置	301,800.00			111,284.93	413,084.93

4. 期末余额	228,517,849.18		8,804,604.36	237,322,453.54
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	5,065,144.07		1,521,494.31	6,586,638.38
(1) 计提	5,065,144.07		1,521,494.31	6,586,638.38
3. 本期减少 金额			33,015.43	33,015.43
(1) 处置			33,015.43	33,015.43
4. 期末余额	34,799,259.20		1,968,136.40	36,767,395.60
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	193,718,589.98		6,836,467.96	200,555,057.94
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:

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
土地使用权	20,682,800.00	1,119,326.04	19,563,473.96
合计	20,682,800.00	1,119,326.04	19,563,473.96

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

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
		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

公司对合并张家港保税区华泰化工仓储有限公司形成的商誉进行了减值测试，并聘请北京天圆开资产评估有限公司对华泰化工的可收回金额进行了评估，出具了天圆开评咨字[2016]第 2002 号评估报告，根据该评估报告，华泰化工的预计可收回金额为 51,161.64 万元，高于华泰化工可辨认净资产的账面价值和商誉的合计数 357,822,784.90 元，未发生减值，故期末未计提减值准备。公司对合并张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司形成的商誉进行了减值测试，并聘请北京天圆开资产评估有限公司对扬州石化的可收回金额进行了评估，出具了天圆开评咨字[2016]第 2004 号评估报告，根据该评估报告，扬州石化的预计可收回金额为 12,243.99 万元，高于扬州石化可辨认净资产的账面价值和商誉的合计数 105,422,192.83 元，未发生减值，故期末未计提减值准备。

公司对合并张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司商誉进行了减值测试，并聘请北京天圆开资产评估有限公司对长诚国际的可收回金额进行了评估，出具了天圆开评咨字[2016]第 2003 号评估报告，根据该评估报告，长诚国际的预计可收回金额为 1,795.11 万元，高于长诚国际可辨认净资产的账面价值和商誉的合计数 17,176,323.24 元，未发生减值，故期末未计提减值准备。

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
装饰装潢费	4,290,237.77	871,113.01	943,659.21		4,217,691.57
改造工程款		9,524,196.95	1,320,488.97	186,309.13	8,017,398.85
合计	4,290,237.77	10,395,309.96	2,264,148.18	186,309.13	12,235,090.42

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	21,981,588.09	5,330,128.92	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			1,583,781.22	395,945.31
预计负债			2,500,487.00	625,121.75
预提费用	1,500,450.45	225,067.57	2,130,950.45	532,737.61
职工教育经费	477,777.98	71,666.70	493,997.98	123,499.50
未弥补亏损	31,269,653.08	7,817,413.27	14,169,285.28	3,542,321.33
合计	55,229,469.60	13,444,276.46	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

单位：元 币种：人民币

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	20,052,465.51	5,013,116.38		
累计转回金额	-3,261,385.20	-815,346.30	-1,494,178.32	-373,544.58
交易性金融资产-股票-公允价值变动			72,518.51	18,129.63
合计	55,322,569.39	13,830,642.35	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	334,805.08	261,197.75
可抵扣亏损	11,243,936.63	24,411,670.47

合计	11,578,741.71	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	382,961.10	1,903,959.59	
2017 年	4,517,255.11	5,922,919.94	
2018 年	573,276.42	30,592,034.92	
2019 年	18,278,241.07	55,843,124.51	
2020 年	21,224,012.83		
合计	44,975,746.53	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	4,893,604.41	11,045,904.93
预付软件开发费		2,500,000.00
合计	4,893,604.41	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	138,604,440.83	75,496,815.42
信用借款		
合计	138,604,440.83	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		1,583,781.22
合计		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	156,140,373.74	116,187,154.86
1 年以上	3,992,148.16	2,715,012.00
合计	160,132,521.90	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). 预收账款项列示**

√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	1,491,564.26	2,331,245.90
1 年以上		489,244.94
合计	1,491,564.26	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	66,681,065.81	57,212,131.05	12,717,957.02
二、离职后福利-设定提存计划	103,716.32	3,749,590.58	3,714,374.38	138,932.52
三、辞退福利		4,000.00	4,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	3,352,738.58	70,434,656.39	60,930,505.43	12,856,889.54

(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	55,403,753.52	45,937,767.73	11,507,783.03
二、职工福利费		5,677,917.51	5,677,917.51	
三、社会保险费	49,839.76	1,893,355.54	1,870,710.85	72,484.45
其中: 医疗保险费	37,313.25	1,394,826.85	1,374,073.25	58,066.85
工伤保险费	7,814.74	340,614.64	337,338.74	11,090.64
生育保险费	4,711.77	157,914.05	159,298.86	3,326.96
四、住房公积金	4,668.00	2,859,011.00	2,851,890.00	11,789.00
五、工会经费和职工教育经费	1,152,717.26	847,028.24	873,844.96	1,125,900.54
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,249,022.26	66,681,065.81	57,212,131.05	12,717,957.02

(3). 设定提存计划列示

√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
1、基本养老保险	96,222.72	3,487,986.73	3,455,227.73	128,981.72
2、失业保险费	7,493.60	261,603.85	259,146.65	9,950.80
3、企业年金缴费				
合计	103,716.32	3,749,590.58	3,714,374.38	138,932.52

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	1,346,442.14	1,885,158.41
消费税		
营业税	2,214,142.82	942,098.77
企业所得税	14,933,491.32	12,919,260.63
个人所得税	290,716.32	247,142.77
城市维护建设税	148,721.25	137,707.81
房产税	482,392.74	189,083.55
土地使用税	367,555.47	570,910.22
教育费附加	197,587.40	159,632.98
土地增值税	614,932.65	
其他	109,461.45	163,189.46
合计	20,705,443.56	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		309,592.71
企业债券利息	14,600,100.00	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	14,600,100.00	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：

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	80,991,062.20	494,555,009.93
1 年以上	25,309,434.36	1,790,755.80
合计	106,300,496.56	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	15,633,334.77	117,606,909.49
代理货款	50,276,795.86	354,448,799.98
其他往来款	40,390,365.93	24,290,056.26
合计	106,300,496.56	496,345,765.73

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 (%)
KOCO GROUP LIMITED (代理货款)	非关联方	16,669,129.38	1 年以内	15.68
Mitsubishi Corporation	非关联方	10,248,226.21	1 年以内	9.64
SINO COAST LIMITED (代理货款)	非关联方	5,379,957.41	1 年以内	5.06
HONGKONG YIHUA CLOBAL TRADING LIMLTED	非关联方	4,902,668.00	1 年以内	4.61
SK CHEMICAL TRADING PTE LTD	非关联方	4,018,008.31	1 年以内	3.78
FANCY STAR TRADING LIMITED (代理货款)	非关联方	2,290,829.55	1 年以内	2.16
戴铂新材料张家港有限公司 (保证金)	非关联方	2,250,000.00	1 年以内	2.12
温州龙城实业有限公司 (保证金)	非关联方	1,689,800.00	1 年以内	1.59
上海澳威菱供应链管理有限公司	非关联方	1,499,831.07	1 年以内	1.41
浙江闽盛进出口贸易有限公司	非关联方	1,432,783.76	1 年以内	1.35
合计		50,381,233.69		47.40

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		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		75,000,000.00

其他说明：

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		111,751,713.60
保证借款		23,000,000.00
信用借款		
合计		134,751,713.60

长期借款分类的说明：

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	689,549,600.00	342,640,800.00
合计	689,549,600.00	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
15张保税MTN001	350,000,000.00	2015年10月29日	5年	350,000,000.00		344,700,000.00	2,891,800.00	180,800.00		344,880,800.00
13保税债	350,000,000.00	2013年5月23日	3+2年	350,000,000.00	342,640,800.00		19,250,000.00	2,028,000.00	19,250,000.00	344,668,800.00
合计	/	/	/	700,000,000.00	342,640,800.00	344,700,000.00	22,141,800.00	2,208,800.00	19,250,000.00	689,549,600.00

(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		25,209,042.71	详见附注十四、2
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	2,500,487.00		
其他			
合计	2,500,487.00	25,209,042.71	/

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	1,017,615.53	7,982,004.01	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	1,017,615.53	7,982,004.01	/

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		185,000.00		3,037,083.27	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		180,087.88		3,256,588.88	与资产相关
张家港市	1,994,430.95		638,241.89		1,356,189.06	与资产相关

财政局补助款						
31.58 万立方米储罐		150,000.00			150,000.00	与资产相关
VOC 治理工程	196,428.56		14,285.76		182,142.80	与资产相关
合计	8,849,619.54	150,000.00	1,017,615.53		7,982,004.01	/

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：

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 54,162,461.70 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

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	117,518,217.41	649,949,540.00	157,023,985.98
其他资本公积	-738,573.94	43,597.94		-694,976.00

合计	688,716,734.63	117,561,815.35	649,949,540.00	156,329,009.98
----	----------------	----------------	----------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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 54,162,461.70 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股。

2015 年 7 月，公司与张家港保税区金港资产经营有限公司（以下简称：金港资产）签订资产置换协议，本协议约定公司以其持有的子公司外服公司 40.2% 的股权与金港资产以其持有的保税港务 45% 的股权置换，取得保税港务 45% 的股权的价值和支付的现金与处置外服公司 40.2% 的股权账面净资产（含对外股权投资权益部分）份额之间的差额 117,534,551.52 元调增资本公积。

2015 年 3 月 16 日，本公司与锦程公司签订协议，购买保港基金 10% 的股权，转让价款为 5,240,000.00 元，形成购买少数股东权益。购买价款与保港基金净资产之间的差额，调增资本公积共计 -16,334.11 元。

股权置换完成后，港务公司专项储备增加部分，公司按照持股比例确认的资本公积其他资本公积共计 43,597.94 元。

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				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
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							

二、以后将重分类进损益的其他综合收益		20,052,465.51		5,013,116.38			15,039,349.13
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							
可供出售金融资产公允价值变动损益		20,052,465.51		5,013,116.38			15,039,349.13
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		20,052,465.51		5,013,116.38			15,039,349.13

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		6,067,454.35	6,031,681.28	35,773.07
合计		6,067,454.35	6,031,681.28	35,773.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期计提安全生产费共计 6,067,454.35 元，其中扬州石化公司 699,558.36 元，长江国际公司 5,062,888.78 元，扬子江运输公司 305,007.21 元。本期使用安全生产费共计 6,031,681.28 元，其中扬州石化公司 663,785.29 元，长江国际公司 5,062,888.78 元，扬子江运输公司 305,007.21 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	23,513,217.02		75,718,861.16
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	23,513,217.02		78,572,785.62

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	24,561,684.94	120,004,236.82
减：提取法定盈余公积	23,513,217.02	15,004,045.69
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	443,535,986.95	496,649,980.73

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	626,722,500.99	471,945,088.28	745,531,425.69	430,291,545.93

其他业务	12,031,310.27	6,686,813.37	12,752,686.49	813,143.32
合计	638,753,811.26	478,631,901.65	758,284,112.18	431,104,689.25

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	5,207,129.65	1,786,949.75
城市维护建设税	965,629.29	1,329,265.15
教育费附加	1,085,696.90	1,313,596.61
资源税		
其他	37,724.96	29,910.35
合计	7,296,180.80	4,459,721.86

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	2,290,393.35	1,756,749.41
招待费	764,180.45	1,346,788.20
办公费	105,582.95	233,365.84
汽车费用	352,911.59	376,430.70
差旅费	319,405.38	179,484.13
广告费	776,946.75	531,293.21
劳保费	460,276.10	304,387.39
日杂品费	4,938.69	3,561.24
社保	247,815.66	137,377.81
折旧费	1,064,075.23	346,618.62
其他费用	229,123.73	399,671.97
合计	6,615,649.88	5,615,728.52

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	27,235,236.82	17,955,885.12
折旧费	4,742,634.79	3,973,033.44
日杂品费	492,838.06	645,428.24
无形资产摊销	6,120,634.93	4,933,370.01
税费	3,745,613.68	3,962,731.30
业务招待费	3,189,052.35	4,941,115.18
差旅费	928,088.46	1,750,264.84

劳保用品费	2,341,354.30	2,566,769.18
边检、保安费	161,694.03	2,347,045.01
办公费	1,550,846.96	2,398,478.20
汽车费用	1,823,594.08	2,194,378.53
劳务费		5,741.18
社保公积金	3,126,156.00	2,419,814.64
中介机构费用	4,260,617.15	2,894,216.67
租赁费	22,593,341.21	18,628,590.64
福利费	3,438,161.63	2,513,897.16
其他费用	5,207,805.46	4,233,131.66
合计	90,957,669.91	78,363,891.00

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	37,738,187.19	41,537,813.05
利息收入	-4,522,780.60	-11,638,208.17
手续费支出	857,614.18	8,195,935.13
汇兑损失	12,813,883.60	2,027,511.94
汇兑收益	-13,444,319.16	-2,066,314.55
其他		
合计	33,442,585.21	38,056,737.40

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	13,307,219.72	-552,750.00
二、存货跌价损失	1,329,404.89	4,537,107.31
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	14,636,624.61	3,984,357.31

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	-72,518.51	72,518.51
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当期损益的金融负债	1,583,781.22	-1,583,781.22
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,511,262.71	-1,511,262.71

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	-20,497,896.09	4,174,529.54
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	61,192,766.07	-13,957,107.30
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	3,300,000.00	
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	44,308,524.98	-9,782,577.76

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	276,802.47	20,486.77	276,802.47
其中：固定资产处置利得	69,996.05	20,486.77	69,996.05
无形资产处置利得	206,806.42		206,806.42
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	17,283,770.97	1,478,248.30	17,283,770.97
其他收入	1,164,088.54	1,877,309.75	1,164,088.54
合计	18,724,661.98	3,376,044.82	18,724,661.98

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
增值税即征即退	9,482,155.44		与收益相关
外贸稳增长型奖励费	2,580,000.00		与收益相关
平台建设	4,039,000.00		与收益相关
购买固定资产	66,828.70		与资产相关
购买无形资产	99,715.09		与资产相关
无形资产运维	471,698.10		与资产相关
9#罐区工程项目政府补助	185,000.00	185,000.00	与资产相关
1#罐区改建项目工程专项引导扶持资金	180,087.88	163,323.24	与资产相关
财政局转入专利资助资金款	3,000.00		与收益相关
保税区财政局科技创新成果奖励费	1,000.00		与收益相关
张家港市财政国库收付中心	150,000.00		与收益相关
voc 治理工程	25,285.76		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		5,569.05	与收益相关
关于下达 2013 年度市级环境专项资金的通知		3,571.44	与收益相关
关于给予保税科技再融资奖励的建议		800,000.00	与收益相关

收到财政局(扶持企业专项资金付 2013 年度加快服务业发展财政扶持金)		252,600.00	与收益相关
收营改增补贴款		54,109.00	与收益相关
收到“营改增”补助款		14,075.57	与收益相关
合计	17,283,770.97	1,478,248.30	/

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	5,155,778.60	3,250,097.88	5,155,778.60
其中：固定资产处置损失	5,077,509.15	3,250,097.88	5,077,509.15
无形资产处置损失	78,269.45		78,269.45
债务重组损失	203,483.73		203,483.73
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	6,247.00	668,400.00	6,247.00
预计负责	25,209,042.71		25,209,042.71
火灾损失	422,583.80		422,583.80
其他	491,623.49	3,141,268.70	491,623.49
合计	31,488,759.33	7,059,766.58	31,488,759.33

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	17,931,319.46	65,379,100.51
递延所得税费用	-6,783,011.67	-5,338,905.64
合计	11,148,307.79	60,040,194.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	40,228,889.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,057,222.39
子公司适用不同税率的影响	-8,914,036.71
调整以前期间所得税的影响	-23,768,407.32
非应税收入的影响	4,299,474.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,291,260.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,045,055.57
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	5,379,754.04
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	472,073.46
处置子公司部分股权对投资收益的影响	34,817,825.00
其他	-441,801.73
所得税费用	11,148,307.79

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	4,712,872.82	11,638,208.18
赔偿款	4,320.00	112,380.00
其他往来款	40,579,643.98	18,614,802.37
客户保证金	12,719,962.07	242,941,677.62
代理业务代收款项	267,860,216.60	
合计	325,877,015.47	273,307,068.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

收到的客户保证金为公司子公司从事代理业务向客户收取的保证金净额 267,860,216.60 元，其中外服公司收取 149,940,154.19 元；扬子江贸易公司收取 117,920,062.41 元。

(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	21,907,287.78	42,053,806.51
销售费用支出	2,261,939.68	2,238,564.08
手续费支出	1,612,944.71	7,600,396.92
其他往来款	63,076,457.82	42,184,665.07
代理业务代垫款项		469,897,563.84
合计	88,858,629.99	563,974,996.42

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
募集资金归垫款		1,300,000.00
合计		1,300,000.00

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
预付融资费用		700,000.00
合计		700,000.00

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	29,080,581.75	121,681,229.74
加: 资产减值准备	14,636,624.61	3,984,357.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	54,869,630.79	52,456,343.08
无形资产摊销	6,586,638.38	4,933,370.01
长期待摊费用摊销	2,264,148.18	193,808.36
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)	4,455,934.38	3,126,198.82
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	423,041.75	103,412.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-1,511,262.71	1,511,262.71
财务费用(收益以“-”号填列)	38,357,990.09	41,942,666.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-44,308,524.98	9,782,577.76
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,323,080.33	-5,048,944.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-459,931.35	-289,960.89
存货的减少(增加以“-”号填列)	-235,893.52	-40,432,249.74
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	587,742,902.93	215,518,167.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-331,543,603.69	-440,929,970.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	354,035,196.28	-31,467,731.66
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	528,049,457.19	932,972,630.29
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	-404,923,173.10	307,282,466.28

(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	528,049,457.19	932,972,630.29
其中：库存现金	244,950.31	468,824.65
可随时用于支付的银行存款	484,139,064.20	853,366,809.21
可随时用于支付的其他货币资 金	43,665,442.68	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	528,049,457.19	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：

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	669,355.13	扬州石化诉讼案
应收票据		
存货		
固定资产	1,498,366.80	扬州石化诉讼案
无形资产	19,563,473.96	扬州石化诉讼案
合计	21,731,195.89	/

其他说明：

货币资金所有权或使用权受到限制情况详见附注七、1，固定资产所有权或使用权受到限制情况详见附注七、19，无形资产所有权或使用权受到限制情况详见附注七、25。

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	1,799,690.22		9,607,290.12

其中：美元	1,432,071.44	6.4936	9,299,299.11
欧元			
港币	367,618.78	0.8378	307,991.01
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
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			
其他应收款（美元）	10,182,466.77	6.4936	66,120,866.22
应付账款（美元）	830,979.86	6.4936	5,396,050.82
其他应付款（美元）	8,817,571.61	6.4936	57,257,783.01
短期借款（美元）	5,944,998.28	6.4936	38,604,440.83

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

七、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：

2015年8月27日子公司上海保港股权投资基金有限公司投资设立上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司。注册资本为30000万元，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楼，总部地址：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楼。业务性质和主要经营活动：股权投资管理、资产管理、创业投资、实业投资等。

6、 其他

八、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
张家港保税区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
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	江苏省张家港保税区	江苏省张家港保税区	仓储业	100.00		股权收购
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	51.00		股权收购
张家港保税区物流园区长诚国际物流有限公司	张家港保税物流园区	张家港保税物流园区	仓储业		51.00	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	张家港保税区	张家港保税区	物流服务业	61.00		投资设立

中心有限公司						
上海保港 张家港保 税区股权 投资基金 有限公司	张家港保税 区	张家港保税 区	股权投资		100.00	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	49.00	3,858,740.66	1,595,015.07	139,360,121.58
江苏长江航运交易中心有限公司	39.00	660,156.15		4,557,593.99

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	48,7	324,7	373,5	85,1	3,98	89,0	336,4	203,1	539,6	224,6	44,7	269,3
	47,5	59,89	07,42	12,2	6,77	99,0	97,68	76,00	73,68	26,54	51,7	78,26

港保 税 区 外 商 投 资 服 务 有 限 公 司	26.9 2	9.27	6.19	38.9 8	5.83	14.8 1	5.13	1.34	6.47	9.00	13.6 0	2.60
江 苏 长 江 航 运 交 易 中 心 有 限 公 司	12,0 67,9 53.2 4	388,7 15.59	12,45 6,668 .83	770, 530. 40		770, 530. 40	8,901 ,668. 80	91,76 1.56	8,993 ,430. 36			

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	41,598,6 94.87	33,105,7 70.01	33,105,7 70.01	85,639,7 75.19	16,218,2 90.41	20,139,0 79.21	20,139,0 79.21	-109,466, 171.59

限 公 司								
江 苏 长 江 航 运 交 易 中 心 有 限 公 司	75,471.6 8	1,692,70 8.07	1,692,70 8.07	2,560,93 0.83	10,094.3 4	-6,569.6 4	-6,569.6 4	-63,754.2 9

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

2015年7月，公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订资产置换协议，本协议约定公司以其持有的子公司外服公司40.2%的股权与金港资产以其持有的保税港务45%的股权置换，置换前持有外服公司91.2%的股权，置换后公司持有外服公司51%股权。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响：

单位：元 币种：人民币

	外服公司
购买成本/处置对价	
—现金	
—非现金资产的公允价值	230,921,300.00
购买成本/处置对价合计	230,921,300.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产	113,386,748.48

产份额	
差额	117,534,551.52
其中：调整资本公积	117,534,551.52
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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
张家港保税区港区港务有限公司	张家港保税物流园区（西区）南京路 55 号	张家港保税物流园区（西区）南京路 55 号	为船舶提供码头服务	45.00		权益法
张家港保税区港区中外运长江国际物流有限公司	张家港保税区北区长江国际港务大厦 302 室	张家港保税区北区长江国际港务大厦 302 室	代理业务	50.00		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	
流动资产				

其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
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				
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联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	张家港保税区港区港务有限公司	张家港保税区港区中外运长江国际物流有限公司	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	张家港保税区港区港务有限公司	张家港保税区港区中外运长江国际物流有限公司

							公司	江 国 际 物 流 有 限 公 司
流动资产	11,089,817 .54	57,774,667. 72	59,477,073. 08	4,916,034 .70	253,758.18	222,425,245 .37		
非流动资产	1,878.80	870,388,064 .46	764,188,544 .64	48,825.55	5,152,074. 56	338,692,568 .86		
资产合计	11,091,696 .34	928,162,732 .18	823,665,617 .72	4,964,860 .25	5,405,832. 74	561,117,814 .23		
流动负债	3,002,293. 91	233,670,375 .49	52,863,591. 30		162,658.59	105,365,744 .38		
非流动负债		245,000,000 .00	179,540,038 .77			250,000,000 .00		
负债合计	3,002,293. 91	478,670,375 .49	232,403,630 .07		162,658.59	355,365,744 .38		
少数股东权益		2,597,638.5 2						
归属于母公司股		446,894,718 .17						

东 权 益									
按持 股比 例计 算的 净资 产份 额	3,235,760. 96	178,757,887 .27	266,067,894 .44	2,482,430 .12	2,097,269. 65	82,300,827. 94			
调 整 事 项		197,237.57	37,612,396. 31			197,237.57			
- - 商 誉		197,237.57	37,612,396. 31			197,237.57			
- - 内 部 交 易 未 实 现 利 润									
- - 其 他									
对 联 营 企 业 权 益 投 资 的	3,235,760. 96	178,955,124 .84	303,680,290 .75	2,482,430 .12	2,097,269. 65	82,498,065. 51			

账面价值								
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	31,354,819.68	79,163,396.87	94,443,080.73		14,477,516.71	21,365,306.16		
净利润	2,846,228.28	-53,680,488.82	-851,344.82	-35,139.75	3,496,367.76	6,939,956.10		
终止经营的净利润								
其他综合收益	2,846,228.28	-53,680,488.82	-851,344.82	-35,139.75		-144,123.35		
综合收益					3,496,367.76	6,795,832.75		

总额								
本年度收到的来自联营企业的股利		2,070,745.14						

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

6、其他

九、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12月31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	1,432,071.44	9,806,025.66
应收账款		3,287,194.44
其他应收款	10,182,466.77	60,537,249.67

项目	期末数	期初数
应付账款	830,979.86	15,077,020.54
其他应付款	8,817,571.61	67,568,800.15
短期借款	5,944,998.28	12,338,096.98

(续表)

单位：港币

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	367,618.78	

(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远期结合的方式，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12月31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。

对代理业务存在风险敞口的委托代理存贷款并单项计提坏账准备外，本公司无其他重大信用集中风险。

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、公允价值的披露

适用 不适用

十一、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元 币种：人民币

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	32.40	32.40

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

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

本公司重要的联营企业详见附注九、3

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
张家港保税港区港务有限公司	直接持有 45%的股权，对其经营决策产生重大影响
张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司	直接持有 50%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
张家港保税区张保实业有限公司	股东的子公司
张家港市长江资源开发有限公司	股东的子公司
张家港保税区长乐物业管理	股东的子公司
张家港保税区长发仓储有限公司	股东的子公司
张家港保税区粮油交易市场有限公司	股东的子公司
张家港市滨江新城投资发展有限公司	股东的子公司
江苏多维科技有限公司	股东的子公司
江苏进口商品集采分销中心有限公司	股东的子公司
江苏港通投资发展有限公司	股东的子公司

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

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

张家港保税港区港务有限公司	收入	263,387.84	
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	代理收入		45,226.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2015 年度，张家港保税港区港务有限公司收取张家港保税区华泰化工仓储有限公司电费收入 259,142.56 元，张家港保税港区港务有限公司收取张家港扬子江保税贸易有限公司代理收入 4,245.28 元。

(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	3,437,311.28	2,726,478.92
张家港保税港区港务有限公司	土地租赁补偿款		28,000,000.00
张家港保税港区港务有限公司	土地租赁	19,380,000.00	16,150,000.00

关联租赁情况说明

2015 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 1,503,805.03 元，江苏长江航运交易中心有限公司 400,264.30 元，张家港保税科技股份有限公司 1,533,241.95 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。2015 年度土地租赁费为 19,380,000.00 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
其他应收款	江苏化工品交易中心有限公司	600.00			
其他应付款	江苏化工品交易中心有限公司	19,975.51			
预付账款	江苏化工品交易中心有限公司	387,826.73		402,876.08	
其他货币资金	江苏化工品交易中心有限公司			14,570,776.17	

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十二、 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****十三、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

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邬品华签订了《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 12 月 31 日该账户金额为 669,355.13 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邬品华);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。”因此该冻结未对公司正常生产经营活动造成实际影响。

由于两案涉及的担保事项，公司收购原国华公司时，原国华公司及其股权转让方均未披露。案涉债务发生及履行过程，公司人员均未经历，且案件事实相对复杂。两案的部分案件事实尚在调查当中。案件的最终裁判结果目前尚无法准确判断。

2016年2月24日，法官裁定准许原告张兵诉邬品华、邬佳伟、江苏华润达贸易有限公司、张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司民间借贷纠纷案件撤回起诉。

由于司法鉴定结果表明，原国华公司在保证合同中加盖的公章属实，如果法院判决扬州石化败诉，则扬州石化预计要承担本息等连带保证责任金额约 25,209,042.71 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

十四、 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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	11,915,741.57
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

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

(1). 非货币性资产交换

(2). 其他资产置换

报告期内,公司以持有的外服公司 40.2%的股权与金港资产持有的保税港务 45%的股权进行了置换,差额部分 7,291.66 万元已由公司向金港资产以现金进行补价。

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

扬子江贸易公司 2015 年 1 月 6 日、1 月 7 日、1 月 12 日与张家港保税区天地国际贸易有限公司签订三份采购合同(B-2015-001 对应的货物为 1000 吨乙二醇、单价为 5,520.00 元;B-2015-007 对应的货物为 1000 吨乙二醇、单价为 5,270.00 元;B-2015-012 对应的货物为 500 吨乙二醇、单价为 5,230.00 元),约定其应于 2015 年 3 月 20 日至 3 月 30 日期间提供乙二醇 1000+5%吨、1000+5%吨、500+5%吨,由于张保天地无法按期交货,遂于 2015 年 3 月 27 日、4 月 1 日分别签订三份《合同补充协议》,约定将该三批货物平仓处理(平仓单价分别为 6,320.00 元、6,370.00 元、6,380.00 元,平仓数量为 950.00 吨、950.00 吨、475 吨),对应的张保天地应于 2015 年 3 月 30 日、4 月 1 日向本公司支付差价 741,000.00 元、1,026,000 元、536,750 元,差价合计为 2,303,750.00 元。多次催收无果,最终通过法院进行处理。根据 2015 年 7 月 29 日江苏省张家港市人民法院民事判决书(2015)张商初字第 00733 号,张保天地于判决书生效后 10 日内支付给本公司差价损失 2,303,750.00 元,并支付 741,000.00 元自 2015 年 3 月 30 日起、1,562,750.00 元自 2015 年 4 月 1 日起至实际履行之日止按中国人民银行同期同类贷款逾期罚息利率计算的利息损失。2016 年 1 月 14 日在双方执行和解协议,扬子江贸易公司同意免除张家港保税区天地国际贸易有限公司逾期付款之利息,并将剩余款项等额抵消我方结欠对方的保证金 1069532.28 元,因此对方还应向我方支付 1,270,000.00 元。2016 年 1 月 22 日前支付 200,000.00 元,自 2 月份起,每月 20 日前支付 50,000.00 元,直至款项付清。

张家港保税区长江国际港务有限公司起诉上海云峰集团化工有限公司,要求清偿两份《散装液体化工货物港口作业合同》项下结欠的港口作业费用共计 334615.26 元以及逾期付款违约金(暂计至 2015 年 12 月 10 日为 64033.07 元),并承担诉讼费用。经查,上海云峰(集团)化工有限公司系对方的独资股东,拟向法院申请追加作为本案共同被告,承担连带清偿责任。

张家港扬子江保税贸易有限公司与张家港保税区圣达菲国际贸易有限公司进出口代理合同纠纷案,起诉对方要求清偿两份《委托代理进口合同》项下结欠的货物差价、代理费、仓储费等费用共计 143,155.99 元及逾期付款损失(暂计至 2016 年 2 月 22 日为 1,556.82 元),并承担律师费 9,462.00 元及诉讼费用。经查,潘贤贵系对方的独资股东,已向法院申请追加作为本案共同被告,承担连带清偿责任。

张家港扬子江保税贸易有限公司起诉上海贻强实业有限公司,要求上海贻强实业有限公司清偿十份《委托代理进口合同》项下结欠的货物差价、代理费、仓储费等费用共计 8,935,964.64 元及逾期付款损失(暂计至 2016 年 2 月 22 日为 84,221.47 元),并承担律师费 254,654.00 元及诉讼费用。

8、 其他

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计		/		/			/		/	

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

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

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：

(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：

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	233,063,000.00	100.00			233,063,000.00	204,000,000.00	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	6,798.00	0.00	353.50	5.20	6,444.50	214,707.18	0.11	11,164.77	5.20	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	233,069,798.00	/	353.50	/	233,069,444.50	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
张家港保税区长江国际港务有限公司	97,000,000.00			关联方之间的往来不计提坏账
上海保港股权投资基金有限公司	126,063,000.00			关联方之间的往来不计提坏账
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	10,000,000.00			关联方之间的往来不计提坏账
合计	233,063,000.00		/	/

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	6,798.00	353.50	5.2%
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	6,798.00	353.50	5.2%

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：

(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 10,811.27 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

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
张家港保税区长江国际港务有限公司	关联方	97,000,000.00	一年以内	41.62%	
上海保港股权投资基金公司	关联方	126,063,000.00	一年以内	54.09%	
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	关联方	10,000,000.00	一年以内	4.29%	
代扣代缴个人公积金	非关联方	6,798.00	一年以内	0.00%	353.50
合计	/	233,069,798.00	/	100.00%	353.50

(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、负债金额:

其他说明:

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	1,728,776,288.18		1,728,776,288.18	1,600,426,288.18		1,600,426,288.18
对联营、合营企业投资	485,117,845.71		485,117,845.71	82,498,065.51		82,498,065.51
合计	2,213,894,133.89		2,213,894,133.89	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		
江苏长江航运交易中心有限公司-投资成本	6,100,000.00			6,100,000.00		
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	91,650,000.00	1,728,776,288.18		

(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	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											
张家 港保 税港 区中 外运 长江 国际 物流 有限 公司		2,500, 000. 00		-17,5 69.88						2,482, 430. 12	
小计		2,500, 000. 00		-17,5 69.88						2,482, 430. 12	
二、联 营企 业											
江苏 化工 品交 易中 心有 限公 司	82,49 8,065 .51	120,0 00,00 0.00		-21,4 72,19 5.53			2,070 ,745. 14			178,9 55,12 4.84	
张家 港保 税港 区港 务有 限公 司		303,8 37,90 0.00		-201, 207.1 9		43,5 97.9 4				303,6 80,29 0.75	
小计	82,49 8,065 .51	423,8 37,90 0.00		-21,6 73,40 2.72		43,5 97.9 4	2,070 ,745. 14			482,6 35,41 5.59	
合计	82,49 8,065 .51	426,3 37,90 0.00		-21,6 90,97 2.60		43,5 97.9 4	2,070 ,745. 14			485,1 17,84 5.71	

其他说明：

4、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				
其他业务				
合计				

其他说明：

5、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	-21,690,972.60	2,775,982.44
处置长期股权投资产生的投资收益	139,271,300.00	
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	3,300,000.00	
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	285,241,725.04	190,085,091.49

6、其他

十七、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	-4,878,976.13	七、67 七、68
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	17,283,770.97	七、69
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	-422,583.80	七、70
债务重组损益	-203,483.73	七、70
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	-25,209,042.71	七、70
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	63,017,683.78	七、67 七、68
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	666,218.05	七、70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,472,490.02	六、2
所得税影响额	-18,021,740.31	
少数股东权益影响额	-1,023,087.38	
合计	55,681,248.76	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

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	1.38	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.75	-0.03	-0.03

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

第十二节 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	载有北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
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：2016. 4. 11

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容