

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

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人唐勇、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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、其他
无

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 4 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 5 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 7 |
| 第五节 | 重要事项..... | 20 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 30 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 31 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 32 |
| 第十节 | 财务报告..... | 35 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 143 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------|---|--|
| 保税科技、公司 | 指 | 张家港保税科技股份有限公司 |
| 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 |
| 华泰化工 | 指 | 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 锦程经贸 | 指 | 张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司 |
| 张家港基金公司 | 指 | 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司 |
| 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 |
| 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 |
| 长江时代 | 指 | 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 |
| 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

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、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28层 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 215634 |
| 公司办公地址 | 江苏省张家港保税区石化交易大厦27-28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 |
| 报告期内变更情况查询索引 | |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

| | |
|-------------|--------------------|
| 注册登记日期 | 2016年4月6日 |
| 注册登记地点 | 江苏省工商行政管理局 |
| 企业法人营业执照注册号 | 913200007194121453 |
| 税务登记号码 | 913200007194121453 |
| 组织机构代码 | 913200007194121453 |

| | |
|----------------|-----------------|
| 报告期内注册变更情况查询索引 | 公司 2016 年第一季度报告 |
|----------------|-----------------|

七、其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 229,613,601.20 | 461,425,639.68 | -50.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,974,841.37 | 73,449,050.43 | -63.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,071,253.45 | 13,944,938.37 | -77.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,982,495.73 | 468,262,387.18 | -75.66 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,881,050,649.30 | 1,885,087,061.75 | -0.21 |
| 总资产 | 2,980,991,890.77 | 3,220,267,523.04 | -7.43 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.023 | 0.062 | -62.90 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.023 | 0.062 | -62.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.003 | 0.012 | -75.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.43 | 4.10 | 减少2.67个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.16 | 0.78 | 减少0.62个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -260,951.00 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 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 | 1,667,239.65 | |
| 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 | 185,364.15 | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 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 | 1,273,264.58 | |
| 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 | 24,171,884.09 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,031,761.74 | |
| 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 | 83,933.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -246,367.42 | |
| 所得税影响额 | -8,002,541.76 | |
| 合计 | 23,903,587.92 | |

四、 其他

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，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

报告期内长江国际码头累计靠船 243 艘次，比去年同期下降 10.99%；码头吞吐总量 141.46 万吨，同比下降 16.84%。报告期内累计实现营业收入 12,833.96 万元，同比增长 3.65%；实现利润总额 6,136.06 万元，同比增长 17.11%。

2、化工品代理及固体仓储方面

报告期内，外服公司实现营业收入 2,485.08 万元，比上年同期增长 18.20%；实现利润总额 2,111.19 万元，比上年同期减少 14.33%。

3、化工品贸易方面

保税贸易在开展传统化工品业务基础上，积极拓展新业务，包括 PTA 期现套利业务、汽车代理业务和甲醇期现套利业务等。报告期内，保税贸易实现营业收入 6883.52 万元，实现利润总额 1066.72 万元。

4、资本运作方面

7 月 15 日，公司收到中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1226 号）。公司通过员工持股计划非公开发行股票 20,578,000 股，募集资金 138,078,380 元，募集资金用于收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。8 月 18 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。8 月 20 日，公司披露《张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

5、对外投资方面

(1) 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议子公司外服公司收购联发仓库资产的议案》，同意外服公司以自有资金 1,177 万元收购联发仓库资产。

(2) 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司的议案》，公司和金港资产同比例向外服公司增资 5,500 万，公司和金港资产分别出资 2,805 万元和 2,695 万元。增资完成后，外服公司注册资本变更为 28,300 万元；公司与金港资产在外服公司的出资比例保持不变。

(3) 7 月 13 日，上海保港基金发行的首个私募产品“保港稳进 1 号”获得基金业协会审核通过，基金规模为 12,000,000 份。

报告期内，公司召开董事会会议次数 4 次，其中：现场会议次数 1 次；通讯方式召开会议次数 2 次；现场结合通讯方式召开会议次数 1 次。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 营业收入 | 229,613,601.20 | 461,425,639.68 | -50.24 |
| 营业成本 | 124,343,145.82 | 367,791,310.44 | -66.19 |
| 销售费用 | 4,404,084.60 | 3,351,639.49 | 31.40 |
| 管理费用 | 43,770,770.50 | 41,169,799.92 | 6.32 |
| 财务费用 | 19,589,217.94 | 14,566,139.83 | 34.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,982,495.73 | 468,262,387.18 | -75.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,459,593.13 | -379,577,819.61 | 94.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -249,303,553.14 | -191,078,091.99 | -30.47 |
| 营业税金及附加 | 2,060,981.87 | 4,010,996.65 | -48.62 |
| 资产减值损失 | -10,769,238.82 | -3,399,582.03 | -216.78 |
| 公允价值变动收益 | 12,012,049.05 | 1,490,739.42 | 705.78 |
| 投资收益 | -3,365,790.49 | 26,850,476.75 | -112.54 |
| 营业外收入 | 3,620,127.49 | 12,418,699.70 | -70.85 |
| 营业外支出 | 671,276.22 | 1,424,890.73 | -52.89 |
| 所得税费用 | 22,284,595.14 | -2,929,897.31 | 860.59 |

营业收入变动原因说明:保税贸易公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降所致。

营业成本变动原因说明:保税贸易公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降，相应结转的销售成本大幅减少所致。

销售费用变动原因说明:外服公司随着东物流园区仓库投用，仓储收入增加的同时销售费用相应增加，长江国际业务拓展销售费用有所增加所致。

管理费用变动原因说明:外服公司东物流园区仓库投用，仓储收入增加的同时管理费用相应增加，长江国际业务拓展管理费用有所增加所致。

财务费用变动原因说明:公司去年 10 月份发行中期票据，本期计提中票利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:(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”分别较去年同期减少 350,304,034.33 元、307,046,901.18 元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 43,257,133.15 元，主要原因为保税贸易公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降，保税贸易公司本期开展的商品期货套期业务现货采购支付的货款增加所致。(2)“收到的税费返还”较去年同期减少 30,898,013.30 元，主要

是去年同期长江国际取得 2014 年度所得税优惠返还及管道运输增值税超税负即征即退所致。(3) “收到的其他与经营活动有关的现金”较去年同期减少 284,972,424.27 元,主要原因为去年同期保税贸易公司及外服公司代理业务回款较多,本期外服公司代理业务规模较去年同期大幅下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:(1)“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 9,661,882.12 元、减少 316,631,144.56 元,导致本期“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加 326,293,026.68 元,主要原因为去年同期存在公司增资化工品交易中心及上海保港公司认购苏高新非公开发行股票、参股爱康能源工程项目,本期上海保港公司开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务回款较多所致。(2)“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”分别较去年同期增加 15,468,435.00 元、减少 18,470,625.45 元,导致本期“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加 33,939,060.45 元,主要原因为长江国际本期取得不动产处置收入 15,371,178.00 元、长江国际工程项目投入及仓储系统开发投入较去年同期减少所致。(3)“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较去年同期增加 2,217,933.86 元,系保税贸易公司受让锦程经贸公司 60%股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期支付投资者公司债回售款 84,103,000.00 元,而公司本期支付的股利较去年同期减少所致。

营业税金及附加变动原因说明:今年 5 月 1 日开始,国家全面推开“营改增”试点,公司及其相关子公司的业务由缴纳营业税改为缴纳增值税所致。

资产减值损失变动原因说明:保税贸易公司本期转回应收款项坏账准备及存货跌价准备所致。

公允价值变动收益变动原因说明:张家港基金公司证券投资公允价值变动所致。

投资收益变动原因说明:联营企业化工品交易中心本期亏损及上海保港公司本期证券投资收益较去年同期减少所致。

营业外收入变动原因说明:长江国际取得的管道运输增值税超税负即征即退返还收入较去年同期减少所致。

营业外支出变动原因说明:去年同期存在运输公司应收账款重组损失,本期长江国际、扬州石化固定资产处置损失较去年同期减少所致。

所得税费用变动原因说明:长江国际于 2015 年 3 月份,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,2015 年上半年度确认 2014 年度享受优惠部分的企业所得税 2,447.25 万元所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,公司实现营业总收入 22,961.36 万元,较去年同期减少 50.24%,实现归属于上市公司股东的净利润 2,697.48 万元,较上年同期减少 63.27%。净利润下降的主要原因是:(1)子公司长江国际 2015 年上半年度取得 2014 年度企业所得税返还 2,447.25 万元;(2)联营企业化工品交易中心本期出现经营亏损及确认对外投资损益,导致公司对其按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期出现大幅下降;(3)公司于 2015 年 10 月发行中期票据,本期计算确定的中期票据利息费用为 887.62 万元(含溢折价摊销),增加了公司财务费用。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(1) 公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649号文核准，公司于2013年5月23日起面向社会公开发行总额为人民币3.5亿元的公司债券，票面利率为5.5%。2016年4月14日，公司披露《关于“13保税债”票面利率不调整的公告》，本期公司债券存续期后2年的票面年利率仍为5.50%，并在债券存续期内后2年固定不变；2016年5月20日，公司披露《关于“13保税债”回售实施结果的公告》，本次回售金额为84,103,000元，回售后公司债券余额为265,897,000元。2016年5月23日开始支付自2015年5月23日至2016年5月22日期间的利息共计1,925万元。公司不存在兑付兑息违约情况或无法按期偿付的风险。

(2) 非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，非公开发行人民币普通股67,272,727股，每股发行价人民币11.00元，共募集资金合计人民币7.4亿元，募集资金净额为7.14亿元。2016年7月14日，公司披露《关于子公司华泰化工新建28.42万立方米化工仓储试生产的公告》，华泰化工新建28.42万立方米化工仓储工程试生产准备工作已全部到位，具备试生产的相关法定条件。

(3) 经营计划进展说明

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，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。截止2016年6月30日，公司实现营业收入22,961.36万元，完成全年计划的35.39%；利润总额5,780.97万元，完成全年计划的52.97%；归属于母公司所有者的净利润2,697.48万元，完成全年计划的40.86%。

(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及经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。)

(4) 其他

单位：人民币元

| 科目 | 本期末 | 上年期末数 | 变动幅度 (%) | 说明 |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 376,873,983.20 | 0.00 | 100.00 | 主要是张家港基金公司开展证券投资业务所致 |
| 预付款项 | 7,554,524.39 | 2,255,179.62 | 234.99 | 主要是保税贸易公司预付代理进口商品定金3,935,987.40元所致 |
| 存货 | 64,934,652.05 | 46,856,312.70 | 38.58 | 主要是保税贸易公司本期开展商品期货套期业务所持化工品现货增加所致。 |
| 其他流动资产 | 14,625,821.44 | 421,864,428.48 | -96.53 | 主要是上海保港公司、张家港基金公司开展国债逆回购现金管理业务回款所致 |
| 短期借款 | 26,789,163.49 | 138,604,440.83 | -80.67 | 主要是保税贸易公司本期偿还流动资金贷款所致 |
| 以公允价值计量且 | 4,493,940.00 | 0.00 | 100.00 | 主要是保税贸易公司 |

| | | | | |
|----------------|----------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 本期商品期货套期保值业务所持商品期货合约浮亏所致 |
| 应付账款 | 89,727,955.51 | 160,132,521.90 | -43.97 | 主要是华泰化工、外服公司支付工程往来所致 |
| 应付职工薪酬 | 4,410,637.88 | 12,856,889.54 | -65.69 | 主要是本期职工薪酬发放所致 |
| 应付股利 | 591,834.59 | 0.00 | 100.00 | 系长江航运尚未支付的少数股东股利 |
| 其他应付款 | 152,753,925.29 | 106,300,496.56 | 43.70 | 主要是保税贸易公司本期应付代理业务货款增加所致 |
| 其他综合收益 | -4,092,339.90 | 15,039,349.13 | -127.21 | 主要是上海保港公司认购的苏州高新非公开发行股票公允价值变动所致 |
| 专项储备 | 71,949.85 | 35,773.07 | 101.13 | 主要是运输公司安全生产费用结余所致 |

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 码头仓储(液化) | 114,190,777.50 | 34,975,640.59 | 69.37 | -7.89 | -28.29 | 增加 8.71 个百分点 |
| 仓储(固体) | 14,937,848.27 | 5,916,023.09 | 60.40 | 143.38 | 75.44 | 增加 15.34 个百分点 |
| 运输 | 29,069,798.42 | 15,310,989.23 | 47.33 | 263.65 | 97.79 | 增加 44.17 个百分点 |
| 化工品贸易 | 65,837,198.38 | 67,068,118.41 | -1.87 | -78.17 | -78.11 | 减少 0.30 个百分点 |
| 代理费收入 | 3,214,692.22 | 503,253.35 | 84.35 | -82.65 | -35.86 | 减少 11.41 个百分点 |
| 服务费 | 37,735.84 | 0.00 | 100.00 | -42.86 | 0.00 | 0.00 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

(三) 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，公司在用自有罐容达到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，享受保税港区内政策优势，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。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司的议案》，公司和金港资产拟同比例向外服公司现金增资 5,500 万，公司和金港资产

分别出资 2,805 万元和 2,695 万元。增资完成后，外服公司注册资本变更为 28,300 万元；公司与金港资产在外服公司的出资比例保持不变。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额 (元) | 持有数量 (股) | 期末账面价值 (元) | 占期末证 券总 投资 比例 (%) | 报告期损益 (元) |
|--------------|------|--------|------|----------------|-------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 股票 | 600736 | 苏州高新 | 364,653,346.13 | 41,278,640 | 376,873,983.2 | 100 | 14,077,731.62 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
| 报告期已出售证券投资损益 | | | | / | / | / | / | 11,164,521.97 |
| 合计 | | | | 364,653,346.13 | / | 376,873,983.2 | 100 | 25,242,253.59 |

证券投资情况的说明

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例 (%) | 期末持股比例 (%) | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者 权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
|--------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------|----------|
| 600736 | 苏州高新 | 129,999,997.49 | 1.14 | 1.14 | 124,543,544.29 | 682,056.65 | -19,131,689.03 | 可供出售金融资产 | 非公开发行业股票 |
| 合计 | | 129,999,997.49 | / | / | 124,543,544.29 | 682,056.65 | -19,131,689.03 | / | / |

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|----------|------|
| 中原证券股份有限公司 | 41,820,000 | 0.31 | 0.31 | 41,820,000 | 2,100,000 | 0 | 可供出售金融资产 | 股权转让 |
| 合计 | 41,820,000 | / | / | 41,820,000 | 2,100,000 | 0 | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

| 投资类型 | 资金来源 | 签约方 | 投资份额 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 投资盈亏 | 是否涉诉 |
|-------|------|-----|------------|------|---------|------|------------|------|
| 国债逆回购 | 自有资金 | | 9734600000 | 1 天 | GC001 | | 690,243.78 | 否 |
| 国债逆回购 | 自有资金 | | 50000000 | 2 天 | GC002 | | 10,637.77 | 否 |
| 国债逆回购 | 自有资金 | | 258100000 | 3 天 | GC003 | | 59,960.75 | 否 |
| 国债逆回购 | 自有资金 | | 310500000 | 4 天 | GC004 | | 115,552.40 | 否 |
| 国债逆回购 | 自有资金 | | 36500000 | 7 天 | GC007 | | 21,537.05 | 否 |
| 现货合约 | 自有资金 | | 50 | | MEG1601 | | 5,641.03 | 否 |
| 现货合约 | 自有资金 | | 60 | | MEG1505 | | 5,025.64 | 否 |

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|--------------|-------|------------|---|-------------|------------|---------------------|
| 2012 | 非公开发行 | 22,911.06 | 319.52 | 21,116.23 | 45.93 | 资金用途未变更,存放于募集资金专用账户 |
| 2013 | 公司债 | 35,000.00 | 0 | 34,100.00 | 0 | |
| 2014 | 非公开发行 | 74,000.00 | 6,211.28 | 59,643.37 | 11,756.63 | 资金用途未变更,存放于募集资金专用账户 |
| 合计 | / | 131,911.06 | 6,530.80 | 114,859.60 | 11,802.56 | / |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | <p>1、2012 年非公开发行</p> <p>截止 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 21,116.23 万元,其中本期投入 319.52 万元。截止 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 21,116.23 万元,尚未使用的资金 45.93 万元。截止 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额合计 196.76 万元,差额 150.83 万元,系利息收入与扣除手续费支出产生的净额。</p> <p>2、2013 年公司债</p> <p>2013 年 5 月 31 日,公司将募集资金分别转入子公司张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。</p> <p>(1) 偿还贷款本息</p> <p>长江国际偿还银行贷款本息共计人民币 114,541,174.65 元,其中:偿还江苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行贷款 62,000,000.00 元,偿还中国建设银行股份有限公司港城支行贷款 52,000,000.00 元,偿还贷款利息 541,174.65 元。</p> <p>(2) 补充流动资金</p> <p>长江国际补充流动资金 4,873,543.08 元,其中:缴纳税费 2,491,991.91 元,支付日常零星采购及劳务 756,360.26 元,支付给职工以及为职工支付 1,625,190.91 元。外服公司补充流动资金 221,585,282.27 元,全部用于代理业务开具信用证向银行支付保证金。</p> <p>3、2014 年非公开发行</p> <p>2014 年度,公司非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股(A股) 67,272,727 股,每股发行价人民币 11.00 元,共募集资金合计人民币 7.4 亿元,扣除承销及保荐费用 2,470.00 万元、审计评估费用 60.00</p> | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>万元及律师费 70.00 万元，募集资金净额为 7.14 亿元，其中：</p> <p>(1) 对长江国际增资 2.3 亿元</p> <p>a. 用于长江国际收购仪征国华 100%股权及相应债权项目 1.09 亿元，长江国际预先投入自筹资金 10,664.62 万元，使用募集资金置换 10,664.62 万元，余 235.38 万元，系按收购协议留款。截止 2016 年 6 月 30 日，实际专户余 287.80 万元，差额 52.42 万元，包括公司专户注销前产生的利息转入 45.67 万元及长江国际该专户利息收入与扣除手续费支出产生的净额 6.75 万元。</p> <p>b. 收购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产项目 1.21 亿元，长江国际预先投入自筹资金 12,083.36 万元，使用募集资金置换 12,083.36 万元，余 16.64 万元，系按收购协议留款。截止 2016 年 6 月 30 日，实际专户余 20.78 万元，差额 4.14 万元，系长江国际该专户利息收入扣除手续费支出产生的净额。</p> <p>(2) 对华泰化工增资 3.44 亿元</p> <p>用于 31.58 万立方米液体化工储罐建设项目，华泰化工 2014 年度投入 6,542.58 万元（其中：预先投入自筹资金 5,104.57 万元，使用募集资金置换 5,104.57 万元），2016 年投入 6,211.28 万元，累计投入 22,895.39 万元，余 11,504.61 万元，截止 2016 年 6 月 30 日，实际专户余 11,765.61 万元，差额 261 万元，系华泰化工该专户利息收入扣除手续费支出产生的净额。</p> <p>(3) 补充流动资金 1.4 亿元</p> <p>公司已补充流动资金 1.4 亿元。</p> |
|--|---|

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、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 | 892,673,166.31 | 748,184,593.94 | 128,339,649.96 | 61,360,591.66 |
| 张家港保税区外商投资服务有限公司 | 28,300 | 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 | 367,164,279.90 | 301,469,984.66 | 24,850,783.95 | 21,111,899.23 |
| 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 | 286,979,617.97 | 131,867,177.19 | 68,835,208.08 | 10,667,245.39 |
| 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 | 385,889,521.91 | 331,380,567.41 | - | -9,450,519.18 |
| 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 | 517,757,794.24 | 500,901,153.95 | - | 1,242,455.34 |
| 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司 | 30,000 | 100.00 | 股权投资，创业投资，实业投资，资产管理，投资咨询，商务咨询，财务咨询等。 | 383,295,538.22 | 318,241,299.32 | - | 24,291,974.39 |
| 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 | 10,716,376.36 | 10,029,935.72 | - | -169,008.17 |

2、参股公司业绩及经营情况

| 公司名称 | 注册资本 (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 | 913,232,315.36 | 155,905,085.17 | 10,218,251.40 | -57,319,680.49 |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 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 | 802,650,509.81 | 266,719,163.18 | 46,394,454.58 | 1,447,263.87 |
| 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 | 4,931,661.88 | 2,451,620.79 | 239,222.31 | -61,618.67 |

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况**

公司于 2016 年 5 月 9 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》，公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 1,191,574,157 股为基数，每 10 股分配现金股利 0.10 元（含税），共计 11,915,741.57 元。

公司于 2016 年 5 月 25 日完成 2015 年度利润分配相关实施工作。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|---------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
|---------|---|

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| <p>2014 年 10 月 30 日，公司孙公司扬州石化收到江苏省苏州市中级人民法院民事诉状及相应的民事裁定书，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。2016 年 7 月 25 日，公司收到江苏省苏州市中级人民法院作出的《民事判决书》：1、被告邬品华、卢进娣共同归还原告于荣祥 14724621.18 元，利息 1658924.27 元，并支付逾期还款利息，于本判决生效之日起 10 日内履行。2、被告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在本判决第一项款项范围内承担连带清偿责任。3、驳回原告于荣祥的其他诉讼请求。</p> <p>扬州石化已按照上诉程序向江苏省高级人民法</p> | <p>相关公告临 2016-043 登载于 2016 年 7 月 28 日《上海证券报》和上海证券交易所网站</p> |

| | |
|--|---|
| <p>院提起上诉。扬州石化已对涉案金额计提了预计负债。</p> | |
| <p>2014年10月30日，公司孙公司扬州石化收到江苏省苏州市中级人民法院民事诉状及相应的民事裁定书，原告张兵诉被告郭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>2016年4月18日，公司孙公司扬州石化收到张家港市人民法院民事诉状，原告肖菲诉被告郭品华归还原告借款人民币1055万元及自借款之日起至实际给付之日的利息，并诉请扬州石化承担本案借款的连带保证责任。张家港市人民法院已受理，由于被告郭品华被警方逮捕，且尚在侦查阶段，故暂未开庭审理。</p> | <p>相关公告临2016-027 登载于2016年4月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站</p> |
| <p>原告保税贸易起诉被告张家港保税区天地国际贸易有限公司，要求给付货物差价共计2303750元、违约金691125元，并承担诉讼费用。本案已于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。</p> | <p>相关信息披露于公司2015年年度报告</p> |
| <p>原告长江国际起诉被告上海云峰集团化工有限公司要求给付港口作业费用334615.26元及逾期付款违约金等。我方于2015年12月22日交了诉讼费，法院于2016年1月12日受理案件。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用共计334615.26元以及逾期付款违约金（暂计至起诉之日为64033.07元），并承担诉讼费用。经查，上海云峰（集团）有限公司系对方的独资股东，已向法院申请追加作为本案共同被告，承担连带清偿责任。</p> | <p>相关信息披露于公司2015年年度报告</p> |
| <p>原告保税贸易起诉被告上海贻强实业有限公司要求给付货物差价、代理费、仓储费等费用共计8935964.64元及逾期付款损失（暂计至起诉之日为84221.47元），并承担律师费254654元及诉讼费用。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。</p> | <p>相关信息披露于公司2015年年度报告</p> |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|---------|-------------------|---------|--------|--|------------|-------------------|------------|---|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 保税贸易 | 张家港保税区圣达菲国际贸易有限公司 | 潘贤贵 | 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。 | 143,155.99 | 否 | | 法院于 2016 年 5 月 5 日作出判决: 1、圣达菲公司给付货物差价、代理费、仓储费等费用共计 141655.99 元及逾期付款损失; 2、圣达菲公司给付律师费损失 9462 元; 3、潘贤贵对圣达菲公司的本案债务承担连带清偿责任; 4、诉讼费用 2964 元由圣达菲公司承担。 | 公司已递交强制执行申请 |

(三) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

(四) 其他说明

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| 2016年6月17日,公司第七届董事会第五次审议通过了《关于提请审议子公司外服公司收购联发仓库资产的议案》,公司控股子公司外服公司以自有资金人民币1,177万元收购张家港保税区联合发展有限公司资产。 | 相关公告临2016-038、临2016-036 登载于2016年6月18日《上海证券报》和上海证券交易所网站 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 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 |
|--|--|
| 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)。由于公司拟收购前述资产,为保护上市公司的合法权益,经双方友好协商,确定2016年4月-12月暂不收取租金,由公司免费使用长江时代的固体仓储仓库。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,并且已收到中国证 | 相关公告临2016-005、临2016-004临2015-083、临2015-071、临2015-059、临2015-056、临2016-017、临2016-020 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13日、2016年4月14日《上海证券报》和上海证券交易所网站 |

| | |
|------------|--|
| 监会的书面核准文件。 | |
|------------|--|

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

(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 |
|--|---|
| 2016年6月17日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司的议案》等议案，公司与金港资产同比例增资外服公司，公司出资2,805万元，金港资产出资2,695万元。增资完成后，外服公司注册资本变更为28,300万元，公司与金港资产在外服公司的出资比例保持不变。 | 相关公告临2016-037 登载于2016年6月18日《上海证券报》和上海证券交易所网站 |
| 2016年8月19日、8月2日，公司2016年第二次临时股东大会、公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于放弃张家港保税港区港务有限公司增资优先认缴权的议案》，公司作为保税港务参股股东，持有保税港务45%股权，按照《公司法》的相关规定，享有优先认缴出资的权利。综合考虑公司未来发展战略和资金使用安排，公司作为保税港务的参股股东，拟放弃参与本次增资。金港资产按照每股净资产单方增资20,060.42万元，增资后的股权比例调整为保税科技34.773%；张家港港务集团有限公司34%；金港资产31.227%。 | 相关公告临2016-047、2016-044、2016-045 登载于2016年8月20日、8月3日《上海证券报》和上海证券交易所网站 |

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。

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

| 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 | -4,697.52 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 (B) | 17,121.28 |
| 公司担保总额情况 (包括对子公司的担保) | |
| 担保总额 (A+B) | 17,121.28 |
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 9.10 |
| 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 | |

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

适用 不适用

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
|-----------|------|------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|----------|
| 与再融资相关的承诺 | 股份限售 | 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 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 |
| | 股份限售 | 张家港保税区金港 | 自发行结束之日起 36 个月内不得转让 | 2014.9.25; 2014.9.25— | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|------|------------|------------------------------|---|--|---|---|
| | | 资产经营 有限公司 | | 2017. 9. 25 | | |
| 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 |
| | 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 |
| | 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—2 016. 2. 7 | 是 | 是 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

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

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

4、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 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|-----------------|------------|------------|-----------|----------|-------|------------|
| 张家港保税区金港资产经营有限公 | 30,360,000 | 30,360,000 | 0 | 0 | 公司再融资 | 2016年1月10日 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|------------|---|------------|-------|------------|
| 司 | | | | | | |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 88,800,001 | 0 | 0 | 88,800,001 | 公司再融资 | 2017年9月24日 |
| 合计 | 119,160,001 | 30,360,000 | 0 | 88,800,001 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 101,656 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---------------------|---------------|-------------|-------|---------------------|-------------|--------|-------|
| 股东名称 (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 | |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 0 | 386,094,629 | 32.40 | 88,800,001 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳市融泰祥投资有限公司 | -297,043 | 26,000,000 | 2.18 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 北京谷临丰投资有限公司 | 2,390,700 | 16,390,700 | 1.38 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 深圳市前海益华投资有限公司 | 12,201,486 | 13,601,686 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 商丘富悦达商贸有限公司 | 0 | 7,950,340 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 蓝建秋 | 3,631,662 | 6,591,200 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张家港保税区荣润贸易有限公司 | -3,959,388 | 5,499,612 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 奎屯恒祥商贸有限公司 | 0 | 4,396,600 | 0.37 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 夏鹤良 | 504,800 | 4,270,000 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金 | -542,800 | 4,177,140 | 0.35 | 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 | 297,294,628 | 人民币普通股 | 297,294,628 |
| 深圳市融泰祥投资有限公司 | 26,000,000 | 人民币普通股 | 26,000,000 |
| 北京谷临丰投资有限公司 | 16,390,700 | 人民币普通股 | 16,390,700 |
| 深圳市前海益华投资有限公司 | 13,601,686 | 人民币普通股 | 13,601,686 |
| 商丘富悦达商贸有限公司 | 7,950,340 | 人民币普通股 | 7,950,340 |
| 蓝建秋 | 6,591,200 | 人民币普通股 | 6,591,200 |
| 张家港保税区荣润贸易有限公司 | 5,499,612 | 人民币普通股 | 5,499,612 |
| 奎屯恒祥商贸有限公司 | 4,396,600 | 人民币普通股 | 4,396,600 |
| 夏鹤良 | 4,270,000 | 人民币普通股 | 4,270,000 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金 | 4,177,140 | 人民币普通股 | 4,177,140 |
| 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 | 88,800,001 | 2017-09-24 | 0 | 自发行结束之日起 36 个月内不得转让 |
| 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 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份 增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------------|--------|
| 蓝建秋 | 副董事长、总 裁 | 2,959,538 | 6,591,200 | 3,631,662 | 二级市场购买 |

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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

第九节 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 | 265,897,000 | 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

2016年4月14日,公司披露《关于“13 保税债”票面利率不调整的公告》,本期公司债券存续期后2年的票面年利率仍为5.50%,并在债券存续期内后2年固定不变;2016年5月20日,公司披露《关于“13 保税债”回售实施结果的公告》,本次回售金额为84,103,000元,回售后公司债券余额为265,897,000元。

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

报告期内，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事务报告(2015 年度)》详见公司于 2016 年 5 月 5 日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|------|------------------|------|
| 流动比率 | 3.01 | 2.45 | 22.50 | |
| 速动比率 | 2.80 | 2.35 | 19.01 | |
| 资产负债率 | 0.32 | 0.37 | -12.69 | |
| 贷款偿还率 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 4.85 | 3.75 | 29.33 | |
| 利息偿付率 | 2.06 | 1.60 | 28.75 | |

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 董事会报告”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 83,220.00 万元，已使用银行授信额度 17,121.28 万元。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

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 377,898,769.42 | 528,718,812.32 |
| 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 | 376,873,983.20 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 2,813,278.56 | 2,352,032.02 |
| 应收账款 | 七、5 | 29,366,241.79 | 25,389,426.62 |
| 预付款项 | 七、6 | 7,554,524.39 | 2,255,179.62 |
| 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 | 63,148,365.92 | 88,041,375.53 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、10 | 64,934,652.05 | 46,856,312.70 |
| 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 | 14,625,821.44 | 421,864,428.48 |
| 流动资产合计 | | 937,215,636.77 | 1,115,477,567.29 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | 七、14 | 191,363,544.29 | 216,872,463.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、17 | 462,885,503.01 | 488,353,606.67 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、19 | 828,690,913.08 | 853,092,398.62 |
| 在建工程 | 七、20 | 300,145,648.77 | 282,648,279.04 |
| 工程物资 | 七、21 | 5,551,019.46 | 5,168,863.14 |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 七、25 | 197,187,626.26 | 200,555,057.94 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七、27 | 27,526,316.05 | 27,526,316.05 |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 12,087,056.04 | 12,235,090.42 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 12,759,046.29 | 13,444,276.46 |
| 其他非流动资产 | 七、30 | 5,579,580.75 | 4,893,604.41 |
| 非流动资产合计 | | 2,043,776,254.00 | 2,104,789,955.75 |
| 资产总计 | | 2,980,991,890.77 | 3,220,267,523.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、31 | 26,789,163.49 | 138,604,440.83 |
| 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 | 4,493,940.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 七、35 | 89,727,955.51 | 160,132,521.90 |
| 预收款项 | 七、36 | 1,532,793.64 | 1,491,564.26 |
| 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 | 4,410,637.88 | 12,856,889.54 |
| 应交税费 | 七、38 | 18,785,697.58 | 20,705,443.56 |
| 应付利息 | 七、39 | 12,768,300.00 | 14,600,100.00 |
| 应付股利 | 七、40 | 591,834.59 | |
| 其他应付款 | 七、41 | 152,753,925.29 | 106,300,496.56 |
| 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 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 311,854,247.98 | 454,691,456.65 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | 七、46 | 606,998,800.00 | 689,549,600.00 |
| 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 | 23,935,778.13 | 25,209,042.71 |
| 递延收益 | 七、51 | 8,278,963.05 | 7,982,004.01 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 11,738,279.47 | 13,830,642.35 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 650,951,820.65 | 736,571,289.07 |
| 负债合计 | | 962,806,068.63 | 1,191,262,745.72 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | 七、53 | 1,191,574,157.00 | 1,191,574,157.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、55 | 156,329,009.98 | 156,329,009.98 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七、57 | -4,092,339.90 | 15,039,349.13 |
| 专项储备 | 七、58 | 71,949.85 | 35,773.07 |
| 盈余公积 | 七、59 | 78,572,785.62 | 78,572,785.62 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、60 | 458,595,086.75 | 443,535,986.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 1,881,050,649.30 | 1,885,087,061.75 |
| 少数股东权益 | | 137,135,172.84 | 143,917,715.57 |
| 所有者权益合计 | | 2,018,185,822.14 | 2,029,004,777.32 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,980,991,890.77 | 3,220,267,523.04 |

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

2016年6月30日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 35,018,159.18 | 116,010,258.93 |
| 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 | | 37,686.20 | 331,769.63 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 81,261,201.07 | |
| 其他应收款 | 十七、2 | 31,841,161.30 | 233,069,444.50 |
| 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 | | 41,408.05 | |
| 流动资产合计 | | 148,199,615.80 | 349,411,473.06 |
| 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 | 2,219,711,791.19 | 2,213,894,133.89 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 2,272,329.48 | 2,479,551.16 |

| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| 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 | | 34,049.97 | 40,529.97 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,978,636.99 | 3,874,701.95 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 2,267,816,807.63 | 2,262,108,916.97 |
| 资产总计 | | 2,416,016,423.43 | 2,611,520,390.03 |
| 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 | | 816,237.32 | 1,667,075.45 |
| 应交税费 | | 69,368.21 | 5,955,339.59 |
| 应付利息 | | 12,768,300.00 | 14,600,100.00 |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | | 19,475,188.01 | 194,546,700.14 |
| 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 | | 33,129,093.54 | 216,769,215.18 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 606,998,800.00 | 689,549,600.00 |
| 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 | | 606,998,800.00 | 689,549,600.00 |
| 负债合计 | | 640,127,893.54 | 906,318,815.18 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 1,191,574,157.00 | 1,191,574,157.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|--|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 22,920,773.55 | 22,920,773.55 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 78,572,785.62 | 78,572,785.62 |
| 未分配利润 | | 482,820,813.72 | 412,133,858.68 |
| 所有者权益合计 | | 1,775,888,529.89 | 1,705,201,574.85 |
| 负债和所有者权益总计 | | 2,416,016,423.43 | 2,611,520,390.03 |

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

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 229,613,601.20 | 461,425,639.68 |
| 其中：营业收入 | 七、61 | 229,613,601.20 | 461,425,639.68 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 183,398,961.91 | 427,490,304.30 |
| 其中：营业成本 | 七、61 | 124,343,145.82 | 367,791,310.44 |
| 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 | 2,060,981.87 | 4,010,996.65 |
| 销售费用 | 七、63 | 4,404,084.60 | 3,351,639.49 |
| 管理费用 | 七、64 | 43,770,770.50 | 41,169,799.92 |
| 财务费用 | 七、65 | 19,589,217.94 | 14,566,139.83 |
| 资产减值损失 | 七、66 | -10,769,238.82 | -3,399,582.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 七、67 | 12,012,049.05 | 1,490,739.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 七、68 | -3,365,790.49 | 26,850,476.75 |
| 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） | | 54,860,897.85 | 62,276,551.55 |
| 加：营业外收入 | 七、69 | 3,620,127.49 | 12,418,699.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 5,318.00 | 69,996.05 |
| 减：营业外支出 | 七、70 | 671,276.22 | 1,424,890.73 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 266,269.00 | 699,038.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 57,809,749.12 | 73,270,360.52 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|----------------|---------------|
| 减：所得税费用 | 七、71 | 22,284,595.14 | -2,929,897.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 35,525,153.98 | 76,200,257.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 26,974,841.37 | 73,449,050.43 |
| 少数股东损益 | | 8,550,312.61 | 2,751,207.40 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 七、72 | -19,131,689.03 | 19,029,380.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -19,131,689.03 | 19,029,380.53 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划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 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -19,131,689.03 | 19,029,380.53 |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -19,131,689.03 | 19,029,380.53 |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 6. 其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 16,393,464.95 | 95,229,638.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,843,152.34 | 92,478,430.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 8,550,312.61 | 2,751,207.40 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.023 | 0.062 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.023 | 0.062 |

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 营业税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 10,634,111.59 | 10,779,430.70 |
| 财务费用 | | 18,707,730.18 | 10,311,519.59 |
| 资产减值损失 | | 20,998.44 | 15,183.58 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 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 | 111,965,536.82 | 165,645,882.48 |
| 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） | | 82,602,696.61 | 144,539,748.61 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 82,602,696.61 | 144,539,748.61 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 82,602,696.61 | 144,539,748.61 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划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 | | | |
| （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 | | 82,602,696.61 | 144,539,748.61 |
| 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
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 243,438,699.78 | 593,742,734.11 |
| 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 | | 314,198.69 | 31,212,211.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、73. (1) | 84,942,226.32 | 369,914,650.59 |
| 经营活动现金流入小计 | | 328,695,124.79 | 994,869,596.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 95,288,106.01 | 402,335,007.19 |
| 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 | | 43,008,466.25 | 37,943,156.19 |
| 支付的各项税费 | | 34,683,103.84 | 32,712,007.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、73. (2) | 41,732,952.96 | 53,617,038.64 |
| 经营活动现金流出小计 | | 214,712,629.06 | 526,607,209.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 113,982,495.73 | 468,262,387.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 69,213,204.31 | 59,551,322.19 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,688,473.35 | 3,584,400.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 15,468,935.00 | 500.00 |
| 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 | | 89,370,612.66 | 63,136,222.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 102,075,258.58 | 120,545,884.03 |
| 投资支付的现金 | | 5,537,013.35 | 322,168,157.91 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 2,217,933.86 | |
| 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 | | 109,830,205.79 | 442,714,041.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,459,593.13 | -379,577,819.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 1,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 45,578,386.64 | 103,323,186.79 |

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、73. (5) | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 45,578,386.64 | 104,323,186.79 |
| 偿还债务支付的现金 | | 242,307,784.59 | 207,786,696.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 47,674,155.19 | 87,614,582.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 14,741,020.75 | 1,595,015.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、73. (6) | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 294,881,939.78 | 295,401,278.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -249,303,553.14 | -191,078,091.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 465,646.49 | -769,634.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -155,315,004.05 | -103,163,159.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 528,049,457.19 | 932,972,630.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 372,734,453.14 | 829,809,471.08 |

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

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 287,085,200.65 | 658,291,120.71 |
| 经营活动现金流入小计 | | 287,085,200.65 | 658,291,120.71 |
| 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 | | 6,859,890.90 | 4,299,452.58 |
| 支付的各项税费 | | 5,806,253.42 | 4,111.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 259,309,632.96 | 244,910,640.49 |
| 经营活动现金流出小计 | | 271,975,777.28 | 249,214,204.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 15,109,423.37 | 409,076,915.74 |
| 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 | | 52,936,678.45 | 50,632,142.78 |
| 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 | | 52,936,678.45 | 50,632,142.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 819,460.00 | 1,506,208.40 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | 28,050,000.00 | 340,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 28,869,460.00 | 341,506,208.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 24,067,218.45 | -290,874,065.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | | |
| 偿还债务支付的现金 | | 84,103,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 31,165,741.57 | 73,412,461.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 4,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 120,168,741.57 | 73,412,461.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -120,168,741.57 | -73,412,461.70 |
| 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 | | -80,992,099.75 | 44,790,388.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 116,010,258.93 | 58,909,797.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 35,018,159.18 | 103,700,186.33 |

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
2016 年 1—6 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -19,131,689.03 | 36,176.78 | | | 15,059,099.80 | -6,782,542.73 | -10,818,955.18 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -19,131,689.03 | | | | 26,974,841.37 | 8,550,312.61 | 16,393,464.95 |
| (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 | | | | | | | | | | | -11,915,741.57 | -15,332,855.34 | -27,248,596.91 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--------------|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -11,915,741.57 | -15,332,855.34 | -27,248,596.91 |
| 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 | | | | | | | | 36,176.78 | | | | | 36,176.78 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 2,819,471.15 | | | | | 2,819,471.15 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,783,294.37 | | | | | 2,783,294.37 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,191,574,157.00 | | | | 156,329,009.98 | | -4,092,339.90 | 71,949.85 | 78,572,785.62 | | 458,595,086.75 | 137,135,172.84 | 2,018,185,822.14 |

| 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 | 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 |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|---------------|--------------|--------|--|----------------|---------------|----------------|
| | ,617.00 | | | | ,734.63 | | | | 568.60 | | ,980.73 | 1.25 | ,652.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 649,949,540.00 | | | | -649,965,874.11 | | 19,029,380.53 | 338,727.64 | | | 19,286,588.73 | -2,977,473.56 | 35,660,889.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 19,029,380.53 | | | | 73,449,050.43 | 2,751,207.40 | 95,229,638.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | -4,150,000.00 | -4,150,000.00 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | -4,150,000.00 | -4,150,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -54,162,461.70 | -1,595,015.07 | -55,757,476.77 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -54,162,461.70 | -1,595,015.07 | -55,757,476.77 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 649,949,540.00 | | | | -649,949,540.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 649,949,540.00 | | | | -649,949,540.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | 338,727.64 | | | | | 338,727.64 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 3,049,637.96 | | | | | 3,049,637.96 |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|---------------|--|---------------|--------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 2,710,910.32 | | | | | 2,710,910.32 |
| (六) 其他 | | | | | -16,334.11 | | | | | | | 16,334.11 | |
| 四、本期期末余额 | 1,191,574,157.00 | | | | 38,750,860.52 | | 19,029,380.53 | 338,727.64 | 55,059,568.60 | | 515,936,569.46 | 28,763,277.69 | 1,849,452,541.44 |

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
2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,191,574,157.00 | | | | 22,920,773.55 | | | | 78,572,785.62 | 412,133,858.68 | 1,705,201,574.85 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,191,574,157.00 | | | | 22,920,773.55 | | | | 78,572,785.62 | 412,133,858.68 | 1,705,201,574.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 70,686,955.04 | 70,686,955.04 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 82,602,696.61 | 82,602,696.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益 | | | | | | | | | | | |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -11,915,741.57 | -11,915,741.57 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -11,915,741.57 | -11,915,741.57 |
| 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、本期末余额 | 1,191,574,157.00 | | | | 22,920,773.55 | | | | 78,572,785.62 | 482,820,813.72 | 1,775,888,529.89 |

| 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 | 541,624,617.00 | | | | 672,826,715.61 | | | | 55,059,568.60 | 254,677,367.24 | 1,524,188,268.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 541,624,617.00 | | | | 672,826,715.61 | | | | 55,059,568.60 | 254,677,367.24 | 1,524,188,268.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 649,949,540.00 | | | | -649,949,540.00 | | | | | 90,377,286.91 | 90,377,286.91 |

2016 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 144,539,748.61 | 144,539,748.61 | |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -54,162,461.70 | -54,162,461.70 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -54,162,461.70 | -54,162,461.70 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 649,949,540.00 | | | | -649,949,540.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 649,949,540.00 | | | | -649,949,540.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,191,574,157.00 | | | | 22,877,175.61 | | | | | 55,059,568.60 | 345,054,654.15 | 1,614,565,555.36 |

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：张惠忠

三、公司基本情况

1. 公司概况

张家港保税科技股份有限公司（以下简称“本公司”）注册地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦 27-28 层，本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的业务性质：投资管理、现代物流服务主要经营活动：生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；港口码头、保税物流项目的投资；其他实业投资。

2. 合并财务报表范围

本公司 2016 年半年度纳入合并范围的子公司共十二个，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司半年度合并范围比上年度增加一个，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

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

2. 持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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 2016 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2016 年半年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 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。固定资产仅在与其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 | | | | |

| | | | | |
|-------------|-------|----|---|------|
| A. 机械设备 | | 14 | 3 | 6.93 |
| B. 动力设备 | | 18 | 3 | 5.39 |
| C. 传导设备 | | 28 | 3 | 3.46 |
| ②专用设备 | | 14 | 3 | 6.93 |
| 2、房屋建筑物 | 年限平均法 | | | |
| ①生产用房 | | | | |
| A. 一般生产用房 | | 40 | 3 | 2.43 |
| B. 受腐蚀生产用房 | | 25 | 3 | 3.88 |
| C. 受强腐蚀生产用房 | | 15 | 3 | 6.47 |
| ②非生产用房 | | 45 | 3 | 2.16 |
| ③建筑物 | | 25 | 3 | 3.88 |
| 3、电子设备类 | 年限平均法 | | | |
| ①自动化仪器 | | 12 | 3 | 8.08 |
| ②电子计算机 | | 10 | 3 | 9.7 |
| 4、运输设备 | 年限平均法 | | | |
| ①运输起重设备 | | 12 | 3 | 8.08 |
| ②营运车辆 | | 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，或虽能区分但不能够单独计量的，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****(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。

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

套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本集团的套期包括公允价值套期和现金流量套期。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

(1) 公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

(2) 现金流量套期

被指定为现金流量套期且符合条件的衍生工具，其公允价值的变动属于有效套期的部分计入其他综合收益，无效套期部分计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项金融资产或金融负债的，原计入资本公积的金额将在该项资产或债务影响企业损益的相同期间转出，计入当期损益；如果本公司预期原计入资本公积的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

如果对预期交易的套期使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债，则将原计入其他综合收益的金额在该项非金融资产或非金融债务影响损益的相同期间转出，计入当期损益。如果预期原直接在其他综合收益中确认的净损失全部或部分在未来会计期间不能弥补的，则将不能弥补的部分转出，计入当期损益。

除上述情况外，原计入资本公积的金额在被套期预期交易影响损益的相同期间转出，计入当期损益。

当本公司撤销了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止、已行使或不再符合套期会计条件时，终止运用套期会计。套期会计终止时，已计入其他综合收益的累计利得或损失，将在预期交易发生并计入损益时，自其他综合收益转出计入损益。如果预期交易不会发生，则将计入其他综合收益的累计利得或损失立即转出，计入当期损益。

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

六、税项

1. 主要税种及税率

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

(1) 企业所得税

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。

(2) 增值税

根据财税【2016】47号、财税【2016】36号文件相关规定，“一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。”，张家港保税区长江国际港务有限公司已办理管道运输服务增值税即征即退资格备案。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 库存现金 | 352,770.47 | 244,950.31 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 320,818,711.95 | 484,808,419.33 |
| 其他货币资金 | 56,727,287.00 | 43,665,442.68 |
| 合计 | 377,898,769.42 | 528,718,812.32 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

扬州石化公司因诉讼案被冻结的银行存款为 670,376.28 元；扬子江贸易公司商品套期保值冻结存款 4,493,940.00 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 | 376,873,983.20 | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 376,873,983.20 | |
| 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 | 376,873,983.20 | |

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 | 2,813,278.56 | 2,352,032.02 |
| 商业承兑票据 | | |
| | | |
| 合计 | 2,813,278.56 | 2,352,032.02 |

(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 | 2.06 | 657,920.30 | 100.00 | | 657,920.30 | 2.37 | 657,920.30 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 31,136,462.24 | 97.29 | 1,770,220.45 | 5.69 | 29,366,241.79 | 26,890,737.26 | 96.87 | 1,501,310.64 | 5.58 | 25,389,426.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 210,571.38 | 0.65 | 210,571.38 | 100.00 | | 210,571.38 | 0.76 | 210,571.38 | 100.00 | |
| 合计 | 32,004,953.92 | / | 2,638,712.13 | / | 29,366,241.79 | 27,759,228.94 | / | 2,369,802.32 | / | 25,389,426.62 |

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 | 29,613,601.26 | 1,539,907.27 | 5.20 |
| 1 至 2 年 | 895,887.40 | 71,670.99 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 460,736.17 | 92,147.23 | 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 | 31,136,462.24 | 1,770,220.45 | 5.69 |

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 268,909.81 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

(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 | 7,004,245.00 | 21.88 | 1 年以内 | 364,220.74 |
| 宝生聚酯江苏有限公司 | 非关联方 | 3,041,080.91 | 9.50 | 1 年以内 | 158,136.21 |
| 江苏普恒投资有限公司 | 非关联方 | 2,745,694.61 | 8.58 | 1 年以内 | 142,776.12 |
| MEGGLOBAL INTERNATIONAL | 非关联方 | 2,233,494.55 | 6.98 | 1 年以内 | 116,141.72 |
| 张家港保税区南光国际贸易有限公司 | 非关联方 | 1,083,667.84 | 3.39 | 1 年以内 | 56,350.73 |
| 合计 | | 16,108,182.91 | 50.33 | | 837,625.52 |

(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 | 7,434,008.45 | 98.40 | 2,209,104.02 | 97.95 |
| 1 至 2 年 | 21,196.00 | 0.28 | 10,035.60 | 0.45 |
| 2 至 3 年 | 99,319.94 | 1.32 | 36,040.00 | 1.60 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 7,554,524.39 | 100.00 | 2,255,179.62 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
|--------------------------------|--------|--------------|---------------------|-------|------------|
| LEYASHI INDUSTRIAL LIMITED | 非关联方 | 3,935,987.40 | 52.10 | 1 年以内 | 预付代理进口商品定金 |
| 江苏化工品交易中心 | 非关联方 | 735,919.10 | 9.74 | 1 年内 | 预付房租等 |
| 中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司(张家港中心支公司) | 非关联方 | 705,539.47 | 9.34 | 1 年内 | 待摊保险费 |
| 中国张家港外轮代理有限公司 | 非关联方 | 695,038.74 | 9.20 | 1 年以内 | 预付增值税港建费 |
| 国网江苏省电力公司张家港市供电公司(江苏电力公司) | 非关联方 | 433,331.46 | 5.74 | 1 年以内 | 预付电费 |
| 合计 | | 6,505,816.17 | 86.12 | | |

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 | 69,007,866.19 | 95.16 | 8,934,753.54 | 12.95 | 60,073,112.65 | 94,576,613.87 | 92.10 | 13,995,271.19 | 14.80 | 80,581,342.68 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,300,129.72 | 4.55 | 224,876.45 | 6.81 | 3,075,253.27 | 7,891,845.52 | 7.69 | 431,812.67 | 5.47 | 7,460,032.85 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 212,913.21 | 0.29 | 212,913.21 | 100.00 | | 215,410.01 | 0.21 | 215,410.01 | 100.00 | |
| 合计 | 72,520,909.12 | / | 9,372,543.20 | / | 63,148,365.92 | 102,683,869.40 | / | 14,642,493.87 | / | 88,041,375.53 |

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 | | | 计提理由 |
|--------------------|---------------|--------------|--------|-------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 贵州盘江贸易有限公司 | 4,140,795.86 | 4,140.80 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 苏州博云塑业有限公司 | 1,499,977.44 | 1,499.98 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 江苏海丰源贸易有限公司 | 2,115,634.63 | 2,115.63 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 江苏正信和荣石油化工有限公司 | 16,340,570.48 | 16,340.57 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 江阴莫勒特国际贸易有限公司 | 5,117,628.60 | 5,117.63 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 上海澳威菱供应链管理有限公司 | 1,540,308.00 | 1,540.31 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 上海贻强实业有限公司 | 8,874,620.29 | 8,874,620.29 | 100.00 | 按代理业务风险敞口计提 |
| 上海智联汽车销售服务有限公司 | 15,238,229.40 | 15,238.23 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 天津宝锐国际贸易有限公司 | 585,969.43 | 585.97 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 天津帝通商贸有限公司 | 4,045,602.41 | 4,045.60 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 张家港保税区骏鹏国际贸易有限公司 | 501,852.67 | 501.86 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 张家港保税区智宝汽车销售服务有限公司 | 8,083,613.94 | 8,083.61 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 张家港保税区中舜华邦国际贸易有限公司 | 923,063.04 | 923.06 | 0.10 | 委托代理的存货款 |
| 合计 | 69,007,866.19 | 8,934,753.54 | / | / |

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 | | | |
| | 1,726,211.55 | 89,763.00 | 5.20 |
| 1 年以内小计 | 1,726,211.55 | 89,763.00 | |
| 1 至 2 年 | 1,538,918.17 | 123,113.45 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 10,000.00 | 2,000.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | 25,000.00 | 10,000.00 | 40.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |

| | | | |
|----|--------------|------------|------|
| | | | |
| 合计 | 3,300,129.72 | 224,876.45 | 6.81 |

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

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 计提理由 |
|-------------------|------------|------------|---------|------|
| 张家港保税区圣达菲国际贸易有限公司 | 140,574.28 | 140,574.28 | 100.00 | 无法收回 |
| 长建总部 | 4,513.20 | 4,513.20 | 100.00 | 无法收回 |
| 长建一部 | 66,915.16 | 66,915.16 | 100.00 | 无法收回 |
| 江阴节能设备公司 | 910.57 | 910.57 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 212,913.21 | 212,913.21 | 100.00 | |

(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 5,269,950.67 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 | 69,150,540.47 | 75,284,364.95 |
| 其他往来款 | 3,370,368.65 | 27,399,504.45 |
| 合计 | 72,520,909.12 | 102,683,869.40 |

(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 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------|------|---------------|------|-------|--------------|
| 江苏正信和荣石油化工有限公司 | 非关联方 | 16,340,570.48 | 1年以内 | 22.53 | 16,340.57 |
| 上海智联汽车销售服务有限公司 | 非关联方 | 15,238,229.40 | 1年以内 | 21.01 | 15,238.23 |
| 上海贻强实业有限公司 | 非关联方 | 8,874,620.29 | 1-2年 | 12.24 | 8,874,620.29 |
| 张家港保税区智宝汽车销售服务有限公司 | 非关联方 | 8,083,613.94 | 1年以内 | 11.15 | 8,083.61 |
| 江阴莫勒特国际贸易有限公司 | 非关联方 | 5,117,628.60 | 1年以内 | 7.06 | 5,117.63 |
| 合计 | / | 53,654,662.71 | / | 73.99 | 8,919,400.33 |

(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 | 2,760,658.88 | | 2,760,658.88 | 2,906,824.93 | | 2,906,824.93 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 62,274,155.26 | 100,162.09 | 62,173,993.17 | 49,815,999.97 | 5,866,512.20 | 43,949,487.77 |
| 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 | 65,034,814.14 | 100,162.09 | 64,934,652.05 | 52,722,824.90 | 5,866,512.20 | 46,856,312.70 |

(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 | 5,866,512.20 | | | 5,766,350.11 | | 100,162.09 |
| 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 | 5,866,512.20 | | | 5,766,350.11 | | 100,162.09 |

(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 |
|---------|---------------|----------------|
| 国债逆回购项目 | | 413,500,000.00 |
| 现金利 | 86,046.72 | 71,382.35 |
| 待抵扣增值税 | 14,533,224.48 | 8,293,046.13 |
| 预交企业所得税 | 6,550.24 | |
| 合计 | 14,625,821.44 | 421,864,428.48 |

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 | 124,543,544.29 | | 124,543,544.29 | 150,052,463.00 | | 150,052,463.00 |
| 按成本计量的 | 66,820,000.00 | | 66,820,000.00 | 66,820,000.00 | | 66,820,000.00 |
| 合计 | 191,363,544.29 | | 191,363,544.29 | 216,872,463.00 | | 216,872,463.00 |

(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 | 124,543,544.29 | | | 124,543,544.29 |
| 累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 | -5,456,453.20 | | | -5,456,453.20 |
| 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 | | | | | 1.15 | |
| 中原证券股份有限公司 | 41,820,000.00 | | | 41,820,000.00 | | | | | 0.31 | 2,100,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|--|--|---|--------------|
| 合计 | 66,820,000.00 | | | 66,820,000.00 | | | | / | 2,100,000.00 |
|----|---------------|--|--|---------------|--|--|--|---|--------------|

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

15、持有至到期投资

适用 不适用

16、长期应收款

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|----------------------|--------------|------------|------|-------------|----------|----------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司 | 2,482,430.12 | | | -30,809.34 | | | | | | 2,451,620.78 | |
| 小计 | 2,482,430.12 | | | -30,809.34 | | | | | | 2,451,620.78 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 张家港保 | 3,235,760. | 3,000,000. | | 2,063,665. | | -8,299.4 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|--|------------------------|--|-----------|--|--|------------------------|--|
| 税区 扬子 江锦 程经 贸有 限公 司 | 96 | 00 | | 97 | | 26.9 3 | | | | |
| 江苏 化工 品交 易中 心有 限公 司 | 178,9 55,12 4.84 | | | -22,8 52,80 2.10 | | | | | 156,1 02,32 2.74 | |
| 张家 港保 税港 区港 务有 限公 司 | 303,6 80,29 0.75 | | | 651,2 68.74 | | | | | 304,3 31,55 9.49 | |
| 小计 | 485,8 71,17 6.55 | 3,000 ,000. 00 | | -20,1 37,86 7.39 | | | | | 460,4 33,88 2.23 | |
| 合计 | 488,3 53,60 6.67 | 3,000 ,000. 00 | | -20,1 68,67 6.73 | | | | | 462,8 85,50 3.01 | |

其他说明

2016年4月1日子公司张家港扬子江保税贸易有限公司出资300万元，受让张家港保税区佳运国际贸易有限公司原持有张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司60%股权。受让后张家港扬子江保税贸易有限公司持有张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司100%股权。

18、投资性房地产

适用 不适用

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 | 882,807,308 .63 | 169,554,110.2 8 | 31,739,561.5 2 | 8,916,218.8 3 | 8,451,612.2 3 | 1,101,468,811.4 9 |
| 2. 本期增加金 | 2,377,173.0 2 | 2,513,047.16 | | 129,388.54 | 91,086.65 | 5,110,695.37 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 额 | | | | | | |
| 1)购置 | 201,106.38 | 2,436,873.13 | | 117,688.54 | 87,696.65 | 2,843,364.70 |
| 2)在建工程转入 | 2,176,066.64 | 76,174.03 | | | | 2,252,240.67 |
| 3)企业合并增加 | | | | 11,700.00 | 3,390.00 | 15,090.00 |
| 3. 本期减少金额 | | 1,239,272.60 | 296,900.00 | 75,054.22 | 91,813.56 | 1,703,040.38 |
| 1)处置或报废 | | 1,239,272.60 | 296,900.00 | 75,054.22 | 91,813.56 | 1,703,040.38 |
| 4. 期末余额 | 885,184,481.65 | 170,827,884.84 | 31,442,661.52 | 8,970,553.15 | 8,450,885.32 | 1,104,876,466.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 190,469,014.89 | 37,331,697.12 | 13,312,866.18 | 3,358,882.24 | 3,903,952.44 | 248,376,412.87 |
| 2. 本期增加金额 | 20,862,830.21 | 6,190,282.79 | 613,864.75 | 133,113.57 | 1,158,088.48 | 28,958,179.80 |
| 1)计提 | 20,862,830.21 | 6,190,282.79 | 613,864.75 | 133,113.57 | 1,155,950.89 | 28,956,042.21 |
| 3. 本期减少金额 | | 712,022.54 | 287,993.00 | 72,802.59 | 76,221.14 | 1,149,039.27 |
| 1)处置或报废 | | 712,022.54 | 287,993.00 | 72,802.59 | 76,221.14 | 1,149,039.27 |
| 4. 期末余额 | 211,331,845.10 | 42,809,957.37 | 13,638,737.93 | 3,419,193.22 | 4,985,819.78 | 276,185,553.40 |
| 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 | 673,852,636.55 | 128,017,927.47 | 17,803,923.59 | 5,551,359.93 | 3,465,065.54 | 828,690,913.08 |
| 2. 期初账面价值 | 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). 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 | 128,440.56 | 1,473,504.36 |
| 合计 | 1,601,944.92 | 128,440.56 | 1,473,504.36 |

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

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

| 项 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
|---|------|------|

| 目 | 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 | 300,587,648.77 | 442,000.00 | 300,145,648.77 | 283,090,279.04 | 442,000.00 | 282,648,279.04 |
| 合计 | 300,587,648.77 | 442,000.00 | 300,145,648.77 | 283,090,279.04 | 442,000.00 | 282,648,279.04 |

(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 | 2,737,131.52 | | | | 2,737,131.52 | 86.64 | 99.00 | | | | 募集资金 |
| 2号罐区改造 | 126,700.20 | 794,218.96 | 1,137,234.41 | 1,491,806.14 | 439,647.23 | | 100.00 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 零星工程 | 0.00 | 976,174.03 | 72,642.24 | 148,816.27 | 0.00 | 900,000.00 | | | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|-----------|--|----------|--------------|-------|--------|--|--|--|----|
| 1号罐区工艺管线改造工程 | 2,000,000.00 | 1,070,361.19 | 31,281.10 | | | 1,101,642.29 | 55.08 | 90.00 | | | | 自筹 |
| 2号罐区工艺管线改造工程 | 1,100,000.00 | 115,308.16 | 41,649.74 | | | 156,957.90 | 14.27 | 90.00 | | | | 自筹 |
| 2号罐区罐顶改造工程 | 150,000.00 | 71,812.02 | | | | 71,812.02 | 47.87 | 90.00 | | | | 自筹 |
| 储罐排污斗改造工程 | 50,000.00 | 6,880.00 | | | 6,880.00 | | 13.76 | 100.00 | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|------------|--|-----------|--------------|--------|--------|--|--|--|----|
| 储罐外防腐工程(新增) | 20,000.00 | 16,414.51 | | | 16,414.51 | | 82.07 | 100.00 | | | | 自筹 |
| 储罐内浮顶改造工程 | 1,500,000.00 | 41,894.12 | | | | 41,894.12 | 2.79 | 95.00 | | | | 自筹 |
| 雷达液位系统工程 | 4,000,000.00 | 3,936,312.78 | 184,403.41 | | | 4,120,716.19 | 103.02 | 95.00 | | | | 自筹 |
| 新建3号罐区 | 60,000,000.00 | 387,985.38 | | | | 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 | 40,000.00 | 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 | 963,000.00 | 931,105.92 | | 576,418.26 | 354,687.66 | | 96.69 | 100.00 | | | | | 自筹 |
| 1号罐区罐顶改造工程 | 150,000.00 | 3,900.37 | 294.90 | | | 4,195.27 | 2.80 | 95.00 | | | | | 自筹 |
| 新增氮气管线 | 10,000.00 | 2,010.01 | 1,880.34 | | 2,010.01 | 1,880.34 | 38.90 | 38.90 | | | | | 自筹 |
| 新增雨污分离管线 | 14,000.00 | 4,193.39 | | | 4,193.39 | | 29.95 | 100.00 | | | | | 自筹 |
| 戴铂工程 | 40,154.331.82 | 34,389.979.70 | 7,151.403.09 | | | 41,541.382.79 | 103.45 | 86.00 | | | | | 自筹 |
| 台湾路仓库-中控室 | 591,200.00 | | 370,300.00 | 35,200.00 | | 335,100.00 | 62.64 | 62.64 | | | | | 自筹 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|---|
| 危化品运输服务中心 | | 6,000.00 | 106,241.81 | | | 112,241.81 | | | | | | | | | | | | | | 自筹 | |
| 31.58 万立方米储罐 | 230,000,000.00 | 237,111,435.94 | 10,778,171.04 | | | 247,889,606.98 | 107.78 | 99.00 | | | | | | | | | | | | 募集资金 | |
| 1号罐组自控改造 | | | 697,941.12 | | | 697,941.12 | | | | | | | | | | | | | | 自筹 | |
| 合计 | 372,926,879.26 | 282,648,279.04 | 20,573,443.20 | 2,252,240.67 | 823,832.80 | 300,145,648.77 | / | / | | | | | | | | | | | | / | / |

(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 | 5,551,019.46 | 5,168,863.14 |
| | | |
| 合计 | 5,551,019.46 | 5,168,863.14 |

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 | 228,517,849.18 | | | 8,804,604.36 | 237,322,453.54 |
| 2. 本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 228,517,849.18 | | | 8,804,604.36 | 237,322,453.54 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 34,799,259.20 | | | 1,968,136.40 | 36,767,395.60 |
| 2. 本期增加 金额 | 2,547,513.00 | | | 819,918.68 | 3,367,431.68 |
| (1) 计提 | 2,547,513.00 | | | 819,918.68 | 3,367,431.68 |
| 3. 本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 37,346,772.20 | | | 2,788,055.08 | 40,134,827.28 |
| 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 | 191,171,076.98 | | | 6,016,549.28 | 197,187,626.26 |
| 2. 期初账面 价值 | 193,718,589.98 | | | 6,836,467.96 | 200,555,057.94 |

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 | 1,359,181.62 | 19,323,618.38 |
| 合计 | 20,682,800.00 | 1,359,181.62 | 19,323,618.38 |

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

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------------------------|-------------------|-------------|--|------|--|-------------------|
| | | 企业合并 形成的 | | 处置 | | |
| 张家港保税区华泰 化工仓储有限公司 | 16,991,69 8.31 | | | | | 16,991,6 98.31 |
| 张家港保税区长江 国际扬州石化仓储 有限公司 | 6,172,536 .53 | | | | | 6,172,53 6.53 |
| 张家港保税物流园 区长诚国际物流有 限公司 | 4,362,081 .21 | | | | | 4,362,08 1.21 |
| 合计 | 27,526,31 | | | | | 27,526,3 |

| | | | | | | |
|--|------|--|--|--|--|-------|
| | 6.05 | | | | | 16.05 |
|--|------|--|--|--|--|-------|

(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

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 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 装饰装修费 | 4,217,691.57 | 609,357.47 | 551,199.37 | | 4,275,849.67 |
| 改造工程款 | 8,017,398.85 | 999,130.71 | 1,205,323.19 | | 7,811,206.37 |
| 合计 | 12,235,090.42 | 1,608,488.18 | 1,756,522.56 | | 12,087,056.04 |

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 | 11,531,237.26 | 2,699,176.93 | 21,981,588.09 | 5,330,128.92 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 公允价值变动损益 | 5,665,041.22 | 1,416,260.31 | | |
| 预提费用 | | | 1,500,450.45 | 225,067.57 |
| 职工教育经费 | 1,664,367.67 | 249,655.15 | 477,777.98 | 71,666.70 |
| 未弥补亏损 | 33,575,815.59 | 8,393,953.90 | 31,269,653.08 | 7,817,413.27 |
| 合计 | 52,436,461.74 | 12,759,046.29 | 55,229,469.60 | 13,444,276.46 |

(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 |
| 交易性金融资产-股票-公允价值变动 | 12,220,637.07 | 3,055,159.27 | | |
| 累计转回金额 | -3,799,008.28 | -949,752.07 | -3,261,385.20 | -815,346.30 |
| 合计 | 46,953,117.87 | 11,738,279.47 | 55,322,569.39 | 13,830,642.35 |

(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 | 255,545.06 | 334,805.08 |
| 可抵扣亏损 | 20,988,582.44 | 11,243,936.63 |
| | | |
| 合计 | 21,244,127.50 | 11,578,741.71 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | | 382,961.10 | |
| 2017 年 | 4,517,255.11 | 4,517,255.11 | |
| 2018 年 | 573,276.42 | 573,276.42 | |
| 2019 年 | 18,278,241.07 | 18,278,241.07 | |
| 2020 年 | 21,224,012.83 | 21,224,012.83 | |
| 2021 年 | 39,368,348.48 | | |
| 合计 | 83,961,133.91 | 44,975,746.53 | / |

其他说明:

张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司按照 2013 年 8 月 31 日北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2013]第 1091 号”资产评估报告,资产评估增值产生应纳税暂时性差异 21,772,303.45 元,应计提递延所得税负债 5,443,075.86 元;本期应转回的应纳税暂时性差异 298,299.88 元,应转回递延所得税负债 74,574.97 元,累计转回的应纳税暂时性差异 2,747,602.77 元,累计转回递延所得税负债 686,900.69 元。

2014 年 4 月 9 日北京天圆开资产评估有限公司以 2014 年 2 月 28 日为评估基准日对张家港保税物流园区长城国际物流有限公司出具了“天圆开评报字[2014]第 1020 号”资产评估报告,资产评估增值为 16,841,165.91 元,张家港保税物流园区华杰物流有限公司于 2014 年 4 月 30 日购买日确认的应纳税暂时性差异为 16,759,185.63 元,应计提递延所得税负债 4,189,796.41 元;本期应转回的应纳税暂时性差异 239,323.20 元,应转回递延所得税负债 59,830.80 元,累计转回的应纳税暂时性差异 1,051,405.51 元,累计转回递延所得税负债 262,851.38 元。

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 | 579,580.75 | 4,893,604.41 |
| 预付仓库收购款 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,579,580.75 | 4,893,604.41 |

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 | 26,789,163.49 | 138,604,440.83 |
| 信用借款 | | |
| | | |
| 合计 | 26,789,163.49 | 138,604,440.83 |

短期借款分类的说明：

期末短期借款系子公司扬子江贸易公司的进口押汇贷款。

(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 | 4,493,940.00 | |
| | | |
| 合计 | 4,493,940.00 | |

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 | 85,651,237.41 | 156,140,373.74 |
| 1 年以上 | 4,076,718.10 | 3,992,148.16 |
| 合计 | 89,727,955.51 | 160,132,521.90 |

(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 | 1,130,330.41 | 1,491,564.26 |
| 1 年以上 | 402,463.23 | |
| 合计 | 1,532,793.64 | 1,491,564.26 |

(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 | 12,717,957.02 | 35,480,811.81 | 43,927,487.45 | 4,271,281.38 |
| 二、离职后福利-设定提存 | 138,932.52 | 2,004,836.84 | 2,004,412.86 | 139,356.50 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 计划 | | | | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 12,856,889.54 | 37,485,648.65 | 45,931,900.31 | 4,410,637.88 |

(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 | 11,507,783.03 | 27,961,095.61 | 37,436,423.04 | 2,032,455.60 |
| 二、职工福利费 | | 3,304,198.01 | 3,250,247.01 | 53,951.00 |
| 三、社会保险费 | 72,484.45 | 988,460.88 | 986,736.89 | 74,208.44 |
| 其中: 医疗保险费 | 58,066.85 | 756,631.16 | 755,317.64 | 59,380.37 |
| 工伤保险费 | 11,090.64 | 184,559.07 | 184,230.69 | 11,419.02 |
| 生育保险费 | 3,326.96 | 47,270.65 | 47,188.56 | 3,409.05 |
| | | | | |
| 四、住房公积金 | 11,789.00 | 1,436,014.00 | 1,434,767.00 | 13,036.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,125,900.54 | 1,791,043.31 | 819,313.51 | 2,097,630.34 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 12,717,957.02 | 35,480,811.81 | 43,927,487.45 | 4,271,281.38 |

(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 | 128,981.72 | 1,894,324.55 | 1,891,040.75 | 132,265.52 |
| 2、失业保险费 | 9,950.80 | 110,512.29 | 113,372.11 | 7,090.98 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 138,932.52 | 2,004,836.84 | 2,004,412.86 | 139,356.50 |

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 | 1,972,459.64 | 1,346,442.14 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | 2,214,142.82 |
| 企业所得税 | 14,176,892.84 | 14,933,491.32 |
| 个人所得税 | 1,182,243.73 | 290,716.32 |
| 城市维护建设税 | 135,881.49 | 148,721.25 |
| 房产税 | 493,531.41 | 482,392.74 |
| 土地使用税 | 591,918.41 | 367,555.47 |
| 教育费附加 | 158,473.33 | 197,587.40 |
| 土地增值税 | | 614,932.65 |
| 其他 | 74,296.73 | 109,461.45 |
| 合计 | 18,785,697.58 | 20,705,443.56 |

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 | | |
| 企业债券利息 | 12,768,300.00 | 14,600,100.00 |
| 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 | 12,768,300.00 | 14,600,100.00 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------|
| 普通股股利 | | |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 应付子公司少数股东股利 | 591,834.59 | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 591,834.59 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 保证金 | 25536837.19 | 15,633,334.77 |
| 代理货款 | 91,032,474.31 | 50,276,795.86 |
| 其他往来款 | 36,184,613.79 | 40,390,365.93 |
| 合计 | 152,753,925.29 | 106,300,496.56 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|-----------|
| 张家港市长谊进出口有限公司 | 9,711,952.55 | 待结算 |
| 合计 | 9,711,952.55 | / |

其他说明

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 (%) |
|---|--------|--------------|-------|------------|
| 张家港市长谊进出口有限公司 | 非关联方 | 9,711,952.55 | 1 年以上 | 6.36 |
| 江阴赛璐久国际贸易有限公司 | 非关联方 | 9,007,990.02 | 1 年以内 | 5.90 |
| 富岸(SINO COAST LIMITED) | 非关联方 | 8,646,862.72 | 1 年以内 | 5.66 |
| ITG RESOURCES (SINGAPORE) PTE. LTD | 非关联方 | 8,116,351.40 | 1 年以内 | 5.31 |
| 东华能源国际贸易 ORIENTAL ENERGY INTERNATIONAL TRADING CO., LTD | 非关联方 | 5,117,628.60 | 1 年以内 | 3.35 |
| SK NETWORKS CO., LTD | 非关联方 | 4,907,088.00 | 1 年以内 | 3.21 |
| 佰利资源 BRILLIANC RESOURCES COMPANY LIMITED | 非关联方 | 4,882,685.18 | 1 年以内 | 3.20 |
| GREEN CORPORATION LIMITED | 非关联方 | 4,637,424.08 | 1 年以内 | 3.04 |
| TRAMMO PTE. LTD | 非关联方 | 4,583,650.95 | 1 年以内 | 3.00 |

| | | | | |
|--------------------------------|------|---------------|-------|-------|
| RICH NOBLE (SINGAPORE) PTE LTD | 非关联方 | 4,557,183.25 | 1 年以内 | 2.98 |
| 合计 | | 64,168,816.75 | | 42.01 |

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

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

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 | 606,998,800.00 | 689,549,600.00 |
| 合计 | 606,998,800.00 | 689,549,600.00 |

(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 MTNO 01 | 350,000,00 0.00 | 2015 年 10 月 29 日 | 5 | 350,000,00 0.00 | 344,880,80 0.00 | 8,354,000 .00 | 522,200. 00 | | 345,403,00 0.00 |
| 13 保 税债 | 350,000,00 0.00 | 2013 年 5 月 23 日 | 3+ 2 年 | 350,000,00 0.00 | 344,668,80 0.00 | 9,064,200 .00 | 1,030,00 0.00 | 84,103,00 0.00 | 261,595,80 0.00 |
| 合计 | / | / | / | 700,000,00 0.00 | 689,549,60 0.00 | 17,418,20 0.00 | 1,552,20 0.00 | 84,103,00 0.00 | 606,998,80 0.00 |

(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:

公司发行的公司债券（13 保税债）期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末附上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

公司根据实际情况以及当前的市场环境，决定不上调本期公司债券的票面利率，即：本期公司债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.50%，并在债券存续期内后 2 年固定不变（注：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息）。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“13 保税债”债券回售申报登记的统计，本期回售申报有效数量为 84,103 手（1 手为 10 张），回售金额为 84,103,000.00 元，公司已于 2016 年 5 月 23 日对投资者回售的公司债券予以兑付完毕。

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 | 23,935,778.13 | 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 | | | |
| 其他 | | | |
| | | | |
| 合计 | 25,209,042.71 | 23,935,778.13 | / |

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 | 7,982,004.01 | 850,000.00 | 553,040.96 | 8,278,963.05 | 与资产相关的政府补助未结转当期损益部分 |
| | | | | | |
| 合计 | 7,982,004.01 | 850,000.00 | 553,040.96 | 8,278,963.05 | / |

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 | 3,037,083.27 | | 92,500.02 | | 2,944,583.25 | 与资产相关 |
| 1#罐区改建项目工程专项引导扶持资金 | 3,256,588.88 | | 90,043.92 | | 3,166,544.96 | 与资产相关 |
| 张家港市财政局补助款 | 1,356,189.06 | | 354,733.44 | | 1,001,455.62 | 与资产相关 |
| VOC 治理工程 | 182,142.80 | | 7,142.88 | | 174,999.92 | 与资产相关 |
| 31.58 万储罐工程项目 | 150,000.00 | 350,000.00 | | | 500,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------|------------|------------|--|--------------|-------|
| 东物流园区工程项目专项引导资金 | | 500,000.00 | 8,620.70 | | 491,379.30 | 与资产相关 |
| 合计 | 7,982,004.01 | 850,000.00 | 553,040.96 | | 8,278,963.05 | / |

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 | 1,191,574,157.00 | | | | | | 1,191,574,157.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 157,023,985.98 | | | 157,023,985.98 |
| 其他资本公积 | -694,976.00 | | | -694,976.00 |
| | | | | |
| 合计 | 156,329,009.98 | | | 156,329,009.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 期末余额 |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 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 | 15,039,349.13 | -25,508,918.71 | | -6,377,229.68 | | | -4,092,339.90 |
| 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 | 15,039,349.13 | -25,508,918.71 | | -6,377,229.68 | | | -4,092,339.90 |
| 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 | 15,039,349.13 | -25,508,918.71 | | -6,377,229.68 | | | -4,092,339.90 |

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 | 35,773.07 | 2,819,471.15 | 2,783,294.37 | 71,949.85 |
| | | | | |
| 合计 | 35,773.07 | 2,819,471.15 | 2,783,294.37 | 71,949.85 |

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 2,819,471.15 元，其中扬州石化公司 678,392.67 元，长江国际公司 2,023,522.76 元，扬子江运输公司 117,555.72 元。本期使用安全生产费共计 2,783,294.37 元，其中扬州石化公司 714,165.74 元，长江国际公司 2,023,522.76 元，扬子江运输公司 45,605.87 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 | 75,718,861.16 | | | 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 | 78,572,785.62 | | | 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 | 443,535,986.95 | 496,649,980.73 |
| 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 | 443,535,986.95 | 496,649,980.73 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 26,974,841.37 | 73,449,050.43 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 11,915,741.57 | 54,162,461.70 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 458,595,086.75 | 515,936,569.46 |

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 | 227,288,050.63 | 123,774,024.67 | 458,324,956.27 | 367,033,304.77 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 2,325,550.57 | 569,121.15 | 3,100,683.41 | 758,005.67 |
| 合计 | 229,613,601.20 | 124,343,145.82 | 461,425,639.68 | 367,791,310.44 |

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 | 994,885.14 | 2,884,462.79 |
| 城市维护建设税 | 537,496.00 | 527,368.09 |
| 教育费附加 | 528,428.71 | 578,639.79 |
| 资源税 | | |
| 其他 | 172.02 | 20,525.98 |
| 合计 | 2,060,981.87 | 4,010,996.65 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 工资薪金 | 2,728,285.73 | 1,207,584.19 |
| 招待费 | 575,322.55 | 349,578.45 |
| 办公费 | 61,402.71 | 54,541.80 |
| 汽车费用 | 136,178.17 | 194,407.82 |
| 差旅费 | 72,133.40 | 155,861.60 |
| 广告费 | 184,754.67 | 226,482.08 |
| 劳保费 | 254,100.00 | 239,870.97 |
| 日杂品费 | 864.12 | 3,798.90 |
| 社保公积金 | 229,989.46 | 98,087.08 |
| 其他费用 | 161,053.79 | 821,426.60 |
| 合计 | 4,404,084.60 | 3,351,639.49 |

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 | 12,630,715.69 | 10,325,218.77 |
| 折旧费 | 1,690,818.37 | 2,108,767.39 |
| 日杂品费 | 260,312.95 | 347,593.16 |
| 无形资产摊销 | 3,367,431.68 | 2,597,838.98 |
| 税费 | 1,813,378.65 | 1,842,896.43 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 业务招待费 | 1,461,183.13 | 1,636,932.65 |
| 差旅费 | 536,919.40 | 440,901.36 |
| 劳保用品费 | 1,175,388.12 | 1,146,657.09 |
| 边检、保安费 | 2,200.00 | 63,723.33 |
| 办公费 | 1,211,242.38 | 927,838.30 |
| 汽车费用 | 838,461.23 | 967,669.77 |
| 社保公积金 | 1,608,166.04 | 1,177,962.43 |
| 中介机构费用 | 1,727,326.41 | 3,033,864.34 |
| 租赁费 | 10,104,586.17 | 11,058,146.77 |
| 福利费 | 1,370,033.41 | 747,381.34 |
| 其他费用 | 3,972,606.87 | 2,746,407.81 |
| 合计 | 43,770,770.50 | 41,169,799.92 |

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 | 20,613,620.32 | 16,150,848.99 |
| 利息收入 | -1,930,031.60 | -2,003,132.63 |
| 手续费支出 | 739,863.41 | 2,047,052.39 |
| 汇兑损失 | 236,193.79 | 548,189.03 |
| 汇兑收益 | -70,427.98 | -2,176,817.95 |
| 其他 | | |
| 合计 | 19,589,217.94 | 14,566,139.83 |

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 | -5,002,888.71 | -1,191,155.72 |
| 二、存货跌价损失 | -5,766,350.11 | -2,208,426.31 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | -10,769,238.82 | -3,399,582.03 |
|----|----------------|---------------|

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 | 12,220,637.07 | 37,556.49 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 | -208,588.02 | 1,453,182.93 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| | | |
| 合计 | 12,012,049.05 | 1,490,739.42 |

其他说明：

公允价值套期对当期损益的影响：

| 被套期项目名称 | 套期工具品种 | 本期套期工具利得或损失① | 本期被套期项目公允价值变动② | 本期套期无效部分(计入当期损益)③=①+② | 套期工具累计利得或损失④ | 被套期项目累计公允价值变动⑤ | 累计套期无效部分(计入当期损益)⑥=④+⑤ |
|---------|--------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 精对苯二甲酸 | 商品期货合约 | -1,482,270.90 | 2,576,229.91 | 1,093,959.01 | -1,482,270.90 | 2,576,229.91 | 1,093,959.01 |
| 甲醇 | 商品期货合约 | -3,787,940.53 | 2,485,393.50 | -1,302,547.03 | -3,787,940.53 | 2,485,393.50 | -1,302,547.03 |
| 合计 | | -5,270,211.43 | 5,061,623.41 | -208,588.02 | -5,270,211.43 | 5,061,623.41 | -208,588.02 |

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 | -20,168,676.73 | 1,115,134.29 |
| 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 | 1,860,994.55 | 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 | 12,159,835.04 | 24,221,687.46 |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 2,782,056.65 | 1,200,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| 合计 | -3,365,790.49 | 26,850,476.75 |

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 | 5,318.00 | 69,996.05 | 5,318.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,318.00 | 69,996.05 | 5,318.00 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,667,239.65 | 12,320,870.07 | 1,667,239.65 |
| | | | |
| 其他收入 | 1,947,569.84 | 27,833.58 | 1,947,569.84 |
| 合计 | 3,620,127.49 | 12,418,699.70 | 3,620,127.49 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------|------------|--------------|-------------|
| 9#罐区工程项目政府补助 | 92,500.02 | 92,500.02 | 与资产相关 |
| 1#罐区改建项目工程专项引导扶持资金 | 90,043.92 | 90,043.92 | 与资产相关 |
| 增值税即征即退返还资金 | 314,198.69 | 6,794,274.67 | 与收益相关 |
| 外贸稳增长奖励资金 | | 1,810,000.00 | |
| VOC 治理工程 | 7,142.88 | 7,142.88 | 与资产相关 |
| 张家港保税区科技创新成果奖 | | 1,000.00 | |
| 江苏长太物流补助款 | | 2,500,000.00 | |
| 国家外汇管理局张家 | 354,733.44 | 33,414.35 | 与资产相关 |

| | | | |
|-----------------------|--------------|---------------|-------|
| 港市支局保税区综合服务点设备补助 | | | |
| 扬州化工工业园区环保先进单位及安全生产奖金 | | 9,000.00 | |
| 市服务业发展与改革扶持计划资金 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 东物流园区工程专项引导扶持资金 | 8,620.70 | | 与资产相关 |
| 其他 | | 983,494.23 | |
| 合计 | 1,667,239.65 | 12,320,870.07 | / |

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 | 266,269.00 | 699,038.03 | 266,269.00 |
| 其中：固定资产处置损失 | 266,269.00 | 699,038.03 | 266,269.00 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 3,800.00 | 4,400.00 | 3,800.00 |
| 其他 | 401,207.22 | 721,452.70 | 401,207.22 |
| 合计 | 671,276.22 | 1,424,890.73 | 671,276.22 |

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 | 17,314,036.21 | -3,943,540.67 |
| 递延所得税费用 | 4,970,558.93 | 1,013,643.36 |
| | | |
| 合计 | 22,284,595.14 | -2,929,897.31 |

(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 | 57,809,749.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,452,437.28 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -6,134,358.14 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 218,321.99 |
| 非应税收入的影响 | 4,043,655.78 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 39,152.45 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 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 | 9,665,385.78 |
| | |
| 所得税费用 | 22,284,595.14 |

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注七、57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 利息收入 | 1,874,559.32 | 1,991,956.00 |
| 代理业务代收货款 | 32,507,865.11 | 347,330,632.95 |
| 客户保证金 | 33,885,302.90 | 17,262,680.00 |
| 其他往来款 | 16,674,498.99 | 3,329,381.64 |
| 合计 | 84,942,226.32 | 369,914,650.59 |

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 33,885,302.90 元，其中扬子江贸易公司收取 32,838,709.85 元；香港贸易公司 833,605.13 元；外服公司收取 212,987.92 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 | 8,664,180.12 | 20,041,508.83 |
| 销售费用支出 | 1,056,772.58 | 920,653.50 |
| 手续费支出 | 601,779.62 | 1,220,352.69 |
| 代理业务代垫款项 | 15,070,969.06 | 22,383,326.49 |
| 其他往来款 | 16,339,251.58 | 9,051,197.13 |
| 合计 | 41,732,952.96 | 53,617,038.64 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|-------|
| 中票发行费用 | 4,900,000.00 | |
| | | |
| 合计 | 4,900,000.00 | |

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 | 35,525,153.98 | 76,200,257.83 |
| 加：资产减值准备 | -10,769,238.82 | -3,399,582.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,956,042.21 | 28,499,212.37 |
| 无形资产摊销 | 3,367,431.68 | 2,597,838.98 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,756,522.56 | 863,053.06 |
| 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） | 260,951.00 | 374,102.12 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | 254,939.86 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -12,012,049.05 | -1,490,739.42 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 21,215,381.60 | 20,937,632.21 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 3,365,790.49 | -26,850,476.75 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,049,805.43 | 1,165,128.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 2,920,753.50 | -151,485.27 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -7,250,365.83 | 8,783,714.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,843,899.86 | 618,185,820.70 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 47,440,216.84 | -257,707,030.04 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,982,495.73 | 468,262,387.18 |
| 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 | 372,734,453.14 | 829,809,471.08 |
| 减：现金的期初余额 | 528,049,457.19 | 932,972,630.29 |
| 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 | -155,315,004.05 | -103,163,159.21 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 3,000,000.00 |
| 其中：张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司 | 3,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 782,066.14 |
| 其中：张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司 | 782,066.14 |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 2,217,933.86 |

其他说明：

(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 | 372,734,453.14 | 528,049,457.19 |
| 其中：库存现金 | 347,892.47 | 244,950.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 315,656,395.67 | 484,139,064.20 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 56,730,165.00 | 43,665,442.68 |
| 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 | 372,734,453.14 | 528,049,457.19 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

期末使用受限制的现金为 5,164,316.28 元，其中扬州石化公司因诉讼案被冻结的银行存款为 670,376.28 元；扬子江贸易公司商品期货套期业务冻结存款 4,493,940.00 元。

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：

无

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 | 5,164,316.28 | 扬州石化诉讼案 670,376.28 元；商品期货套期保值冻结保证金 4,493,940.00 元 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,473,504.36 | 扬州石化诉讼案 |

| | | |
|------|---------------|---------|
| 无形资产 | 19,323,618.38 | 扬州石化诉讼案 |
| | | |
| 合计 | 25,961,439.02 | / |

其他说明：

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 | | | 48,764,858.43 |
| 其中：美元 | 7,353,851.16 | 6.6312 | 48,764,857.81 |
| 欧元 | 0.07 | 7.3750 | 0.52 |
| 港币 | | | |
| 加拿大元 | 0.02 | 5.1222 | 0.10 |
| 人民币 | | | |
| 应收账款 | | | 50,595,455.19 |
| 其中：美元 | 6,394,634.53 | 6.6312 | 42,404,100.50 |
| 欧元 | 963,190.86 | 7.3750 | 7,103,532.59 |
| 港币 | | | |
| 加拿大元 | 212,374.00 | 5.1222 | 1,087,822.10 |
| 人民币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 人民币 | | | |
| 应付账款 | | | 7,730,155.62 |
| 美元 | 1,165,725.00 | 6.6312 | 7,730,155.62 |
| 人民币 | | | |
| 其他应付款 | | | 86,653,051.63 |
| 美元 | 13,067,476.72 | 6.6312 | 86,653,051.63 |
| 短期借款 | | | 26,789,163.49 |
| 美元 | 2,517,865.00 | 6.6312 | 16,696,466.39 |
| 欧元 | 1,221,000.00 | 7.3750 | 9,004,875.00 |
| 加拿大元 | 212,374.00 | 5.1222 | 1,087,822.10 |

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例(%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|-------------------|------------|-----------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司 | 2016. 4. 1 | 3, 000, 000. 00 | 60. 00 | 股权收购 | 2016. 4. 1 | 已获得股东会批准；购买价款已全部付清；购买方已取得了被收购单位的控制权。 | | 9, 989. 69 |
| | | | | | | | | |

其他说明：

2016年4月1日子公司张家港扬子江保税贸易有限公司出资300万元，受让张家港保税区佳运国际贸易有限公司原持有张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司60%股权。受让后张家港扬子江保税贸易有限公司持有张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司100%股权。

(2) 合并成本及商誉

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------------|-------------------|
| 合并成本 | 张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司 |
| --现金 | 3, 000, 000. 00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | 2, 123, 576. 10 |
| --其他 | |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 合并成本合计 | 5,123,576.10 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 5,308,940.25 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | -185,364.15 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司 | |
|------------------------|-------------------|--------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 8,948,008.00 | 8,948,008.00 |
| 货币资金 | 782,066.14 | 782,066.14 |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 12,952.41 | 12,952.41 |
| 无形资产 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 预付款项 | 300.00 | 300.00 |
| 其他流动资产 | 152,227.49 | 152,227.49 |
| 递延所得税资产 | 461.96 | 461.96 |
| 负债： | 3,639,067.75 | 3,639,067.75 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 应交税费 | 277,716.92 | 277,716.92 |
| 应付股利 | 3,175,850.83 | 3,175,850.83 |
| 其他应付款 | 185,500.00 | 185,500.00 |
| 净资产 | 5,308,940.25 | 5,308,940.25 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 5,308,940.25 | 5,308,940.25 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|------------------------|---------------|---------------|-------|----------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 张家港保税区长江国际港务有限公司 | 江苏省张家港保税区 | 江苏省张家港保税区 | 物流仓储业 | 90.74 | 9.26 | 投资设立 |
| 张家港保税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 |
| 张家港保 税区扬子 江锦程经 贸有限公 司 | 张家港保税 区 | 张家港保税 区 | 化工品贸易 | | 100.00 | 股权收购 |

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 | 8,604,397.08 | 14,741,020.75 | 133,223,497.91 |
| 江苏长江航运 交易中心有限 公司 | 39.00 | -54,084.47 | 591,834.59 | 3,911,674.93 |

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 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------------|------|-----|----|----|----|----|------|-----|----|----|----|----|--|
| | 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 | 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流 | 负债 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 司名称 | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 | 动负债 | 合计 | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 | 动负债 | 合计 |
|------------------|-----------|-------|-------|-----------|------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|------|-----------|
| 张家港保税区外商投资服务有限公司 | 35,2 | 330,2 | 365,5 | 65,5 | 4,41 | 69,9 | 48,7 | 324,7 | 373,5 | 85,1 | 3,98 | 89,0 |
| | 66,1 | 41,91 | 08,03 | 17,1 | 8,32 | 35,4 | 47,5 | 59,89 | 07,42 | 12,2 | 6,77 | 99,0 |
| | 18.2 4 | 7.63 | 5.87 | 03.1 6 | 4.33 | 27.4 9 | 26.9 2 | 9.27 | 6.19 | 38.9 8 | 5.83 | 14.8 1 |
| 江苏长江航运交易中心有限公司 | 10,3 | 387,4 | 10,71 | 686, | | 686, | 12,0 | 388,7 | 12,45 | 770, | | 770, |
| | 28,9 | 39.13 | 6,376 | 440. | | 440. | 67,9 | 15.59 | 6,668 | 530. | | 530. |
| | 37.2 3 | | .36 | 64 | | 64 | 53.2 4 | | .83 | 40 | | 40 |

| 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 | 25,037,9 23.21 | 17,559,9 94.03 | 17,559,9 94.03 | 31,155,3 39.26 | 21,025,0 34.27 | 26,308,3 97.44 | 26,308,3 97.44 | 81,603,1 13.54 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 投资 服务 有限 公司 | | | | | | | | |
| 江苏 长江 航运 交易 中心 有限 公司 | 37,735.84 | -138,678.12 | -138,678.12 | -813,078.08 | 66,037.72 | 1,203,958.17 | 1,203,958.17 | 1,541,069.74 |

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

| 合营企业 或联营企 业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企 业或联营 企业投资 的会计处 |
|---------------------|-------|-----|------|---------|----|------------------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | 理方法 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-------|--|-----|
| 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 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司 | 张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司 |
| 流动资产 | 4,887,065.67 | 4,916,034.70 |
| 其中：现金和现金等价物 | 4,786,637.06 | 4,840,730.35 |
| 非流动资产 | 44,596.21 | 48,825.55 |
| 资产合计 | 4,931,661.88 | 4,964,860.25 |
| 流动负债 | 28,420.30 | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | 28,420.30 | |
| 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 | 2,451,620.79 | 2,482,430.12 |
| 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 | 2,451,620.79 | 2,482,430.12 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |

| | | |
|-----------------|------------|--|
| 营业收入 | 239,222.31 | |
| 财务费用 | -14,537.74 | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | -61,618.67 | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | -61,618.67 | |
| 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 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 江苏化工品交易中心有限公司 | 张家港保税港区港务有限公司 | 江苏化工品交易中心有限公司 | 张家港保税港区港务有限公司 |
| 流动资产 | 78,120,862.85 | 54,426,301.69 | 57,774,667.72 | 59,477,073.08 |
| 非流动资产 | 835,111,452.51 | 748,224,208.12 | 870,388,064.46 | 764,188,544.64 |
| 资产合计 | 913,232,315.36 | 802,650,509.81 | 928,162,732.18 | 823,665,617.72 |
| 流动负债 | 226,320,626.72 | 16,207,258.19 | 233,670,375.49 | 52,863,591.30 |
| 非流动负债 | 295,000,000.00 | 193,734,000.11 | 245,000,000.00 | 179,540,038.77 |
| 负债合计 | 521,320,626.72 | 209,941,258.30 | 478,670,375.49 | 232,403,630.07 |
| 少数股东权益 | 2,148,975.72 | | 2,597,638.52 | |
| 归属于母公司股东权益 | 389,762,712.92 | | 446,894,718.17 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 155,905,085.17 | 266,719,163.18 | 178,757,887.27 | 266,067,894.44 |
| 调整事项 | 197,237.57 | 37,612,396.31 | 197,237.57 | 37,612,396.31 |
| —商誉 | 197,237.57 | 37,612,396.31 | 197,237.57 | 37,612,396.31 |
| —内部交易未实现利润 | | | | |
| —其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 156,102,322.74 | 304,331,559.49 | 178,955,124.84 | 303,680,290.75 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |

| | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|--|
| 营业收入 | 10,218,251.40 | 46,394,454.58 | 65,895,778.26 | |
| 净利润 | -57,319,680.49 | 1,447,263.87 | 211,212.09 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -57,319,680.49 | 1,447,263.87 | 211,212.09 | |
| 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

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

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

1、市场风险**(1) 外汇风险**

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司的几个下属子公司主要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2016年6月30日，除下表所述资产或负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

单位：美元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|---------------|---------------|
| 现金及现金等价物 | 7,353,851.16 | 1,432,071.44 |
| 其他应收款 | 6,394,634.53 | 10,182,466.77 |
| 应付账款 | 1,165,725.00 | 830,979.86 |
| 其他应付款 | 13,067,476.72 | 8,817,571.61 |
| 短期借款 | 2,517,865.00 | 5,944,998.28 |

(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 |

(续表)

单位：欧元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|--------------|-----|
| 现金及现金等价物 | 0.07 | |
| 其他应收款 | 963,190.86 | |
| 短期借款 | 1,221,000.00 | |

(续表)

单位：加拿大币

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----------|------------|-----|
| 现金及现金等价物 | 0.02 | |
| 其他应收款 | 212,374.00 | |
| 短期借款 | 212,374.00 | |

(2) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产、交易性金融资产和交易性金融负债、被套期项目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、商品期货套期保值等多种方式，以降低权益证券投资价格风险及现货交易的价格波动风险。

2、信用风险

2016年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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。

十一、公允价值的披露

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 376,873,983.20 | | | 376,873,983.20 |
| 1. 交易性金融资产 | 376,873,983.20 | | | 376,873,983.20 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 376,873,983.20 | | | 376,873,983.20 |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|----------------|--|--|----------------|
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 可供出售金融资产 | 124,543,544.29 | | | 124,543,544.29 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 124,543,544.29 | | | 124,543,544.29 |
| (3) 其他 | | | | |
| (三) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (四) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 501,417,527.49 | | | 501,417,527.49 |
| (五) 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 | | | | |
| (六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | 4,493,940.00 | | | 4,493,940.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 4,493,940.00 | | | 4,493,940.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量的资产期末市价以上海证券交易所 A 股 2016 年 6 月 30 日的收盘价为准。

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计量的市价以商品交易所该商品期货合约 2016 年 6 月 30 日的结算价为准。

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 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

九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

九、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 |
|----------------------|--------------------------|
| 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 | 母公司的控股子公司 |
| 张家港市长江资源开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 张家港保税区长乐物业管理 | 母公司的控股子公司 |
| 张家港保税区长发仓储有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 张家港保税区粮油交易市场有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 张家港市滨江新城投资发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏多维科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏进口商品集采分销中心有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 江苏港通投资发展有限公司 | 母公司的控股子公司 |

其他说明

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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 | 173,472.00 | |
| | | | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2016 年上半年度，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 173,472.00 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 | 670,201.52 | 3,306,914.00 |
| 张家港保税港区港务有限公司 | 土地租赁 | 9,690,000.00 | 9,690,000.00 |

关联租赁情况说明

2016 年上半年度，江苏化工品交易中心有限公司收取张家港扬子江保税贸易有限公司房租、物业等费用 305,089.77 元，江苏长江航运交易中心有限公司 12,219.14 元，张家港保税科技股份有限公司 233,585.36 元，张家港保税区外商投资服务有限公司 119,307.25 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。2016 年上半年度土地租赁费为 9,690,000.00 元。

(4). 关联担保情况

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|------------|--------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 江苏化工品交易中心有限公司 | 600.00 | 31.20 | 600.00 | |
| 预付账款 | 江苏化工品交易中心有限公司 | 735,919.10 | | 387,826.73 | |
| 其他应收款 | 张家港保税港区港务有限公司 | 3,188.59 | 165.81 | | |

(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 |
|-------|---------------|--------------|-----------|
| 其他应付款 | 江苏化工品交易中心有限公司 | 22,679.01 | 19,975.51 |
| 应付账款 | 张家港保税港区港务有限公司 | 3,690,000.00 | |

7、关联方承诺

—

8、其他

—

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

—

5、其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

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

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

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

(3) 苏州市中级人民法院协助执行通知书(2014)苏中民初字第 0136 号:要求仪征市房管局查封公司名下位于青山镇滨江村产证号青山(2014)000875 房屋的房屋所有权;要求仪征市国土局查封公司名下证号仪国用(2014)第 2303、2304、2305 的土地使用权;查封期限:2 年(2014 年 10 月 30 日—2016 年 10 月 29 日)。

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

2014 年 10 月 29 日扬州石化在中国银行仪征市化纤支行账户号 489758222152 被冻结,截止 2016 年 6 月 30 日该账户金额为 670,376.28 元。

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

根据判决书判决事项,截止 2016 年 6 月 30 日扬州石化预计要承担本息等连带保证责任金额 23,935,778.13 元。

2014 年 11 月 5 日,公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊载公司公告临 2014-048 《张家港保税科技股份有限公司涉及诉讼公告》。原告张兵诉被告郭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，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。

2016年3月8日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊载公司公告临2016-015《张家港保税科技股份有限公司关于诉讼的进展公告》。原告张兵与被告邬品华、邬佳伟、江苏华润达贸易有限公司、扬州石化民间借贷纠纷一案，原告张兵申请撤回起诉。

2016年3月10日，张兵与肖菲签订债权转让协议，张兵将其依据2013年7月15日邬品华向其出具的借条而享有的对邬品华1055万元债权及孳息以及附属债权的担保权益转让给肖菲。

2016年4月18日，扬州石化于4月15日收到张家港市人民法院民事诉状，涉及肖菲借贷纠纷，扬州石化为第四被告，被诉要求承担连带保证责任。

因肖菲案件尚未正式开庭审理，诉讼结果存在不确定性，公司目前暂时无法判断上述诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

2016年7月25日公司收到江苏省苏州市中级人民法院作出的(2014)苏中民初字第00136号《民事判决书》，判决如下：1、被告邬品华、卢进娣共同归还原告于荣祥14,724,621.18元，利息1,658,924.27元，并支付逾期还款利息。2、被告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在本判决第一项款项范围内承担连带清偿责任。3、驳回原告于荣祥的其他诉讼请求。

扬州石化公司已按照上诉程序向江苏省高级人民法院提起上诉。扬州石化公司已对涉案金额计提了预计负债。

十六、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

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。本期收到张保天地还款共计 400,000.00 元。

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，已向法院申请追加作为本案共同被告，承担连带清偿责任。现已公告送达法律文书。

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。2016 年 4 月 7 日上午 9 时 30 分在张家港市人民法院进行第一次开庭审理，并于 2016 年 5 月 5 日作出判决：1、圣达菲公司给付货物差价、代理费、仓储费等费用共计 141655.99 元及逾期付款损失；2、圣达菲公司给付律师费损失 9462 元；3、潘贤贵对圣达菲公司的本案债务承担连带清偿责任；4、诉讼费用 2964 元由圣达菲公司承担。现已申请强制执行。

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。目前尚未判决。

8、 其他

十七、 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 20,998.44 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

(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 | 31,428,293.38 | 98.64 | | | 31,428,293.38 | 233,063,000.00 | 100.00 | | | 233,063,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|-----------|------|---------------|----------------|---|--------|------|----------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 410,614.20 | 1.29 | 21,351.94 | 5.20 | 389,262.26 | 6,798.00 | | 353.50 | 5.20 | 6,444.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 23,605.66 | 0.07 | | | 23,605.66 | | | | | |
| 合计 | 31,862,513.24 | / | 21,351.94 | / | 31,841,161.30 | 233,069,798.00 | / | 353.50 | / | 233,069,444.50 |

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 | 7,000,000.00 | | | 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 | 14,428,293.38 | | | 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 | 31,428,293.38 | | / | / |

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 | | | |
| | 410,614.20 | 21,351.94 | 5.20 |
| 1 年以内小计 | 410,614.20 | 21,351.94 | 5.20 |
| 1 至 2 年 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2 至 3 年 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 410,614.20 | 21,351.94 | 5.20 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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 20,998.44 元；本期收回或转回坏账准备金额_____元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

□适用 √不适用

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(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:

其他应收款归集的期末余额情况:

| 单位名称 | 与本公司关系 | 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 | 7,000,000.00 | 一年以内 | 21.97 | |
| 上海保港股权投资基金有限公司 | 关联方 | 14,428,293.38 | 一年以内 | 45.29 | |
| 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 | 31.38 | |
| 张家港扬子江保税贸易有限公司 | 关联方 | 23,605.66 | 一年以内 | 0.07 | |
| 张家港保税科技股份有限公司食堂 | 非关联方 | 410,614.20 | 一年以内 | 1.29 | 21,351.94 |
| 合计 | | 31,862,513.24 | | 100.00 | 21,351.94 |

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 | 1,756,826,288.18 | 1,756,826,288.18 | 1,728,776,288.18 | 1,728,776,288.18 |
| 对联营、合营企业投资 | 462,885,503.01 | 462,885,503.01 | 485,117,845.71 | 485,117,845.71 |
| 合计 | 2,219,711,791.19 | 2,219,711,791.19 | 2,213,894,133.89 | 2,213,894,133.89 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------------------|------------------|---------------|------|------------------|----------|----------|
| 张家港保税区外商投资服务有限公司 | 116,280,000.00 | 28,050,000.00 | | 144,330,000.00 | | |
| 张家港保税区长江国际港务有限公司 | 539,110,596.15 | | | 539,110,596.15 | | |
| 张家港扬子江保税贸易有限公司 | 160,000,000.00 | | | 160,000,000.00 | | |
| 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 | 407,285,692.03 | | | 407,285,692.03 | | |
| 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 | | |
| 上海保港股权投资投资基金有限公司 | 500,000,000.00 | | | 500,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,728,776,288.18 | 28,050,000.00 | | 1,756,826,288.18 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 业 | | | | | | | | | | | |
| 张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司 | 2,482,430.12 | | | -30,809.34 | | | | | | 2,451,620.78 | |
| 小计 | 2,482,430.12 | | | -30,809.34 | | | | | | 2,451,620.78 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江苏化工品交易中心有限公司 | 178,955.124.84 | | | -22,852.802.10 | | | | | | 156,102.322.74 | |
| 张家港保税港区港务有限公司 | 303,680.290.75 | | | 651,268.74 | | | | | | 304,331.559.49 | |
| 小计 | 482,635.415.59 | | | -22,201.533.36 | | | | | | 460,433.882.23 | |
| 合计 | 485,117,845.71 | | | -22,232,342.70 | | | | | | 462,885,503.01 | |

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 | 132,097,879.52 | 164,361,397.64 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -22,232,342.70 | 84,484.84 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,100,000.00 | 1,200,000.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| | | |
| | | |
| 合计 | 111,965,536.82 | 165,645,882.48 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|------------------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -260,951.00 | |
| 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） | 1,667,239.65 | 主要是长江航运取得的财政资金补助及长江国际取得的增值税退税等。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 185,364.15 | 主要是保税贸易公司受让股权，锦程经贸公司成为保税贸易公司全资子公司。 |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 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 | 1,273,264.58 | 主要是根据一审判决结果调整扬州石化于荣祥诉讼案预计负债金额。 |
| 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 | 24,171,884.09 | 主要是保税区基金公司证券投资收益及持有的证券投资公允价值变动等。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 5,031,761.74 | 主要是保税贸易公司转回去年单独进行减值测试计提的代理业务坏账准备。 |
| 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 | 83,933.89 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| | | |
| | | |
| 所得税影响额 | -8,002,541.76 | |
| 少数股东权益影响额 | -246,367.42 | |
| 合计 | 23,903,587.92 | |

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 | 1.43 | 0.023 | 0.023 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.16 | 0.003 | 0.003 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

第十一节 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 |
| | 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 年 8 月 19 日

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 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |