

公司代码：600794

公司简称：保税科技

# 张家港保税科技（集团）股份有限公司

## 2019 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唐勇及会计机构负责人(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

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	16
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	25
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	26
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	125

## 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(集团)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
上海保港基金	指	上海保港股权投资基金有限公司
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
华泰化工	指	张家港保税区华泰化工仓储有限公司
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
电子商务公司	指	张家港保税科技集团电子商务有限公司
张保同辉	指	张家港保税区同辉汽车物流有限公司
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
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
中外运长江国际	指	张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司
化工品交易中心	指	江苏化工品交易中心有限公司
乙二醇 (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），在年报中统称为 MEG。分子式：C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> 。
二甘醇 (DEG)	指	二甘醇，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。还用于合成不饱和和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。分子式：HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH。
精对苯二甲酸 (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 <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (COOH) <sub>2</sub> 。
库区、罐区	指	储罐库区
货物吞吐量	指	报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，包括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。
后方库区	指	位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐区。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	张家港保税科技（集团）股份有限公司
公司的中文简称	保税科技

公司的外文名称	ZHANG JIA GANG FREETRADE SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP 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	陈保进	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	chenbj@zftc.net	changlq@zftc.net

## 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
公司注册地址的邮政编码	215634
公司办公地址	张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层
公司办公地址的邮政编码	215634
公司网址	www.zftc.net
电子信箱	Touzzzx@zftc.net

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 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、 其他有关资料

适用 不适用

## 七、 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	920,275,100.86	909,307,171.05	1.21
归属于上市公司股东的净利润	114,227,707.77	27,343,398.75	317.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,226,835.75	4,533,743.92	2,220.97
经营活动产生的现金流量净额	-42,584,690.64	-2,942,090.00	-1,347.43

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,907,200,761.67	1,807,518,878.85	5.51
总资产	3,183,887,459.24	3,129,484,932.92	1.74

## (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)	0.0942	0.0226	316.81
稀释每股收益(元/股)	0.0942	0.0226	316.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0868	0.0037	2,245.95
加权平均净资产收益率(%)	6.13	1.52	增加4.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	5.65	0.25	增加5.40个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、 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)
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	3,126,047.57	主要是外服公司、张保同辉取得的与收益相关的补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,001,200.87	主要是上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资产生的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-846,000.46	
少数股东权益影响额	-663,084.28	
所得税影响额	-617,291.68	
合计	9,000,872.02	

## 十、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### 1、公司所从事的主要业务

公司是一家集码头仓储业务、智慧物流电商平台和供应链金融为一体的创新型综合物流服务商，主营业务涵盖液体化工、固体干散货仓储综合服务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商等提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易和相关代理业务。

#### 2、公司的经营模式

(1) **码头仓储综合服务**：①子公司长江国际自有码头、管道、储罐、发货栈台、仓库等设施为客户提供包括码头装卸、仓储、保税交割罐业务、物流分拨和租罐等服务，并为后方库区提供码头和管道配套服务。②通过子公司外服公司自有仓库为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。

(2) **智慧物流电商平台**：通过子公司长江国际和电子商务公司自主开发了网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台。两大平台既独立运营，又相互连接，构建成新的平台服务体系，统称为“智慧物流电商平台”。智慧物流电商平台为客户提供网上下单、费用结算、货权交割、自助提货、自主查询及无风险、高效率交割支付通道的增值服务和供应链金融服务。

(3) **代理和自营贸易业务**：子公司保税贸易依托公司平台、技术和客户资源优势，专注于为液体、固体散化仓储、整车进口以及进口消费品等客户提供代理、供应链延伸等综合服务。围绕公司南北联动整体经营目标，开展代理采购、套期保值以及化工品自营贸易等业务。

(4) **投资业务**：通过子公司上海保港基金参与对公司有协同效应的目标公司的资本投资和资产整合，完善公司的产业结构，同时适当参与二级市场投资。

#### 3、行业情况说明

公司主要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达80%以上。2018年我国聚酯产能增速11.72%，聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的稳中有升。基于我国“富煤缺油少气”的资源特点，国产乙二醇百分之80%以上为煤制乙二醇，由于煤制乙二醇受成本、技术成熟度和产品品质等因素制约，从而导致我国乙二醇对外依存度维持在较高水平。

公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品散化进口量居全国前列。公司经过多年发展，已经成为华东地区最大的液化仓储企业，2018年公司乙二醇进口量占全国总进口量的33%。截至报告期末，公司乙二醇库存量占华东地区乙二醇库存总量的65%以上，占张家港乙二醇库存总量的95%以上。二甘醇进口量约占全国总进口量的40%，甲醇等其他品种业务也有相应增长。

在此基础上，公司客户群体涵盖了一万余家化工品贸易商，形成了活跃的化工品贸易交易氛围，其成交价格对全国液化品交易具有重要的指导意义。结合多年来对客户贸易方式和交易特点的深入研究，依托公司强大的仓储及配套基础设施，开发出了行业领先的长江国际网上仓储平台和电商服务平台。目前为客户提供包括码头仓储装卸和贸易交割等在内的一系列配套和增值服务。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节一、（三）资产、负债情况分析

其中：境外资产347,517.44（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司经过多年的发展，初步构建了大宗商品供应链一体化服务体系，逐步推进传统仓储物流向智慧物流转型，形成了仓储服务和增值服务相融合的新型战略发展格局，为公司未来长远发展提供了坚实的基础和极强的行业竞争力，主要体现在以下几个方面。

#### （一）智慧物流电商平台优势

### 1、长江国际网上仓储智慧物流服务平台

子公司长江国际经过多年以来对化工品仓储行业的深入研究，依托长江国际 110 万立方米的化工仓储库容和自有码头等基础设施优势，结合化工品贸易商活跃的现货贸易交易等特点，自主开发了集网上下单、费用结算、货权转移、自助提货、自主查询等功能于一体的全国首家网上仓储智慧物流服务平台（网上仓储平台）。该平台于 2018 年 5 月获得国家知识产权局授权的发明专利，该平台有效降低了传统单证审核和货权交割的风险，极大的提升了工作效率和客户交割体验，进一步增强了客户对长江国际的粘合度，形成了物流带动平台、平台反哺物流的良性循环。报告期内，该平台累计总注册用户 9076 家，其中有 5901 家进行了网上货物交割操作。

### 2、电子商务公司苏交网电商平台及“易交割”和“链交割”系统模块

在长江国际网上仓储智慧物流服务平台的基础上增加了苏交网电商平台资金支付通道，打造了“易交割”和“链交割”系统模块，实现了交割双方电子仓单和交割资金同步交付的功能，为市场管控交割风险、提高交割效率、降低交割成本。苏交网“易交割”和“链交割”业务的推出，大幅提高了客户参与化工品贸易的积极性，报告期内，平台累计总注册用户 2955 家，累计完成交割量 2362.47 万吨，注册企业和交易量呈现快速增长态势。

### 3、智慧物流电商平台的发展前景

长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台是行业内处于领先地位的大宗商品供应链管理服务平台系统，平台经过前期的试运营和推广，积累了数量可观的注册用户和交易体量，目前部分网上仓储智慧物流服务平台端用户已经迁移到苏交网电商平台“易交割”和“链交割”系统享受更全面的增值服务。该平台对内可以升级公司智慧物流服务体系，对外可以赋能大众商品供应链体系建设，成长空间巨大。公司正依托智慧物流电商平台，通过拓展模式、拓展品种和拓展区域等方式，逐步完成传统仓储物流向智慧物流的转型。公司将在大宗商品的交易、流通、融资等环节创新应用数字化解决方案，探索建立单品类商贸流通垂直领域的供应链体系模板，打造大宗商品产业互联网平台。

#### （二）仓储规模优势

##### 1、液体化工仓储

仓储企业规模大小直接影响企业经营实力。目前子公司长江国际拥有自有储罐 214 座，罐容达 110.79 万立方米。长江国际已发展成为全国液体化工仓储的龙头企业之一，在乙二醇和二甘醇的化工仓储业务方面具有绝对的规模优势。同时，随着江苏省“263”（两减六治三提升）环境整治生态保护和环境治理专项行动等项目的推进，液体化工储罐亦成为稀缺资源。2018 年长江国际乙二醇和二甘醇的进口量分别占全国总进口量的 33%和 40%，截至 2019 年上半年，长江国际乙二醇库存量占华东地区乙二醇总库存量的 65%以上。

##### 2、固体干散仓储

子公司外服公司拥有 18.42 万平方米的干散货仓库，占整个在张家港保税区干散仓库库容的 40%，目前主营品种为 PTA 和棉花。外服公司正在积极开发新储存品种，探索新的业务管理模式，利用公司平台和客户优势把干散仓储做大做强。

#### （三）区位优势

公司位于中国最具经济活力的长三角经济圈，服务客户覆盖了长三角经济带，也是我国石化产品消费地区主要集中地区之一。近年来长三角一体化更是上升为国家战略层面。作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。依托于素有黄金水道之称的长江作为水路运输的天然优势，公司拥有液体化工产品能够大规模进出，贯通长江、直通东海的便利运输条件，可以辐射华东地区整个经济腹地（上海、浙江、江苏、山东等），享受保税港区内政策优势，大部分储罐可做保税仓储业务。

#### （四）码头优势

码头资源属于稀缺和不可复制的资源，公司拥有自有码头，是保障和促进仓储业发展的关键因素。公司拥有 50000 吨级和 30000 吨级两个长江岸线自有码头泊位，另有 500 吨级内河十字港疏运码头 2 座，码头吞吐量可达 450 万吨。此外，张家港保税港区后方多家化工品仓储企业由于没有自有码头，货物都需要通过长江国际的码头输送至其储罐。

#### （五）大宗商品指定交割库优势

子公司长江国际是大连商品交易所 001 号乙二醇期货指定交割库和郑州商品交易所甲醇期货指定交割库，子公司外服公司是郑州商品交易所指定 PTA 交割库。乙二醇、甲醇期货和 PTA 指定



交割库和资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，巩固和促进仓储业务的开展，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。

#### （六）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、信息收集以及智慧物流电商平台和供应链金融服务，将传统的码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，以智慧物流服务平台和供应链金融为支撑的供应链一体化集成服务商，使公司能够在巩固现有客户资源的同时，开拓和吸引新的客户资源，优化产业结构。

#### （七）品牌优势

公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、全面、优质的服务，本着安全是天、服务是地、信誉是命、管理是根的管理理念，已经成为华东地区化工品仓储标杆企业和金字招牌。长江国际曾荣获“4A 级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”、“苏州市技术先进型服务企业”、“江苏省 2018 年度技术先进型服务企业”等荣誉。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年度，公司夯实主业的同时加快转型升级步伐，全力培育壮大新的发展动能。主要体现在：公司积极拓展和完善网上仓储平台服务功能，推进传统物流向智慧物流转型；利用网上仓储平台资源增加客户黏性，促进子公司业务融合发展，发掘新的利润增长点。经过全体员工的共同努力，主营业务呈现高开高走的稳健态势，增值业务取得了突破性的进展。

报告期内，公司实现利润总额 15,080.44 万元，较上年同期增长 238.44%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,422.77 万元，较上年同期增长 317.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 10,522.68 万元，较上年同期增长 2220.97%。

#### 1、液体化工码头仓储方面

报告期内，长江国际接货量比去年同期有所增加，整体罐容利用率处于相对高位，仓储量与交割量较去年同期大幅增加；同时长江国际自主研发的网上仓储平台，利用客户聚集优势拓展了交割费，实现了流量变现的历史性突破。使得本期营业收入和利润总额较去年同期大幅增加。

报告期内，长江国际码头累计靠船 282 艘次，比去年同期减少 5.05%；累计接卸货物量 203.76 万吨，同比增长 7.50%。报告期内实现营业收入 21,248.99 万元，同比增长 67.06%；实现利润总额 11,198.87 万元，同比增长 196.90%。其中，本期新增网上仓储平台交割费及会员费为 2,024.65 万元。

#### 2、固体仓储方面努力拓展业务量

报告期内，外服公司努力拓展业务量，仓储及装卸收入均有所增加。外服公司实现营业收入 2,823.40 万元，同比增长 21.63%；实现利润总额 1,653.81 万元，比上年同期 1,015.58 万元，增长 62.84%。

#### 3、化工品代理及贸易方面

报告期内，保税贸易依托公司平台、技术及客户资源优势，主动调整业务结构，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务，不仅提升了长江国际罐容利用率，同时通过期现结合经营业务模式，降低了经营风险，经营业绩较去年同期大幅增加。

报告期内，保税贸易实现营业收入 67,147.70 万元，同比减少 10.77%；实现利润总额 1,394.73 万元，实现扭亏为盈。

#### 4、对外投资方面

（1）2019 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投资设立电子商务公司的议案》，同意公司及控股子公司长江国际、扬州石化、华泰化工、张家港基金公司和上海保港基金共同投资设立电子商务公司，注册资本 3000 万元。截至报告期末，电子商务公司完成工商注册登记。

（2）去年四季度，公司将原持有的联营企业化工品交易中心 40%股权转让给保税港务后，公司不再直接持有交易中心股权，交易中心亏损对公司本期主营业务产生的利润影响较以前年度大幅下降。

报告期内，公司召开董事会会议次数3次，其中：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	920,275,100.86	909,307,171.05	1.21
营业成本	751,590,189.06	817,378,515.43	-8.05
销售费用	2,770,111.22	2,232,664.34	24.07
管理费用	31,260,314.81	29,729,807.47	5.15
财务费用	13,550,612.32	19,739,314.97	-31.35
经营活动产生的现金流量净额	-42,584,690.64	-2,942,090.00	-1,347.43
投资活动产生的现金流量净额	398,739,277.22	-74,845,477.12	632.75
筹资活动产生的现金流量净额	-212,297,107.37	-185,952,312.45	-14.17

财务费用变动原因说明：主要是公司2013公司债已于2018年5月到期兑付以及长江国际本期偿付长期借款所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为：①、保税贸易自营业务产生的现金流量净额较去年同期减少209,890,711.37元。②、保税贸易、同辉汽车代理业务现金流净额较去年同期增加15,630,508.50元。③、长江国际因收入增加，本期“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”产生的现金流量净额较去年同期增加143,900,602.24元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因为：①“收回投资收到的现金”及“投资支付的现金”分别比去年同期增加338,946,578.13元、减少73,088,377.28元，主要是本期上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资及国债逆回购回款所致。②、“收到其他与投资活动有关的现金”、“支付其他与投资活动有关的现金”分别较去年同期增加41,962,790.00元、65,108.35元，主要是保税贸易本期收回期货投资款所致。

### 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

适用  不适用

详见第四节一、经营情况的讨论与分析

#### (2) 其他

适用  不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用  不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用  不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例	情况说明

					(%)	
货币资金	466,052,749.75	14.64	296,444,987.42	9.47	57.21	主要是上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资、国债逆回购回款所致。
交易性金融资产	91,013,402.72					公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类，将前期划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产，重新分类后的交易性金融资产2019年期初金额为403,389,638.04元。报告期内交易性金融资产较期初减少312,376,235.32元，主要是本期上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资、国债逆回购所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			24,120,167.82	0.77	-100	公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类，将前期划分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产重新分类为交易性金融资产所致。
应收票据	1,051,134.70	0.03	12,001,732.62	0.38	-91.24	主要是长江国际银行承兑汇票到期托收所致。
预付款项	17,966,056.33	0.56	7,475,596.20	0.24	140.33	主要是保税贸易自营业务预付货款增加所致。
存货	349,400,833.56	10.97	64,149,879.33	2.05	444.66	主要是保税贸易本期开展套保业务采购的化工品现货增加所致。
其他流动资产	64,070,625.47	2.01	372,679,862.81	11.91	-82.81	自2019年1月1日起执行新金融准则后将国债逆回购调入交易性金融资产列示后，其他流动资产期初金额为27,079,862.81元，报告期内其他流动资产较期初增加36,990,762.66元，主要是保税贸易待抵扣进项税额较上年末增加所致。
可供出售金融资产			33,669,470.22	1.08	-100	公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行重分类，将前期划分为可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产所致。
在建工程	4,534,030.74	0.14	48,260,339.41	1.54	-90.61	主要是扬州石化4.8万立方米储罐工程本期完工投用结转所致。

其他非流动资产	1,398,553.00	0.04	2,656,858.00	0.08	-47.36	主要是扬州石化期初预付工程款类款项已于本期结转所致。
应付账款	34,706,757.79	1.09	19,550,340.94	0.62	77.53	主要是保税贸易本期自营业务应付采购货款、华泰化工应付保税港务土地租金较上年末增加所致。
预收款项	33,550,249.06	1.05	13,857,204.51	0.44	142.11	主要是长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬	4,798,923.75	0.15	7,699,212.32	0.25	-37.67	主要是本期支付职工薪酬所致。
应交税费	23,369,043.24	0.73	7,837,866.45	0.25	198.16	主要是长江国际计提应交所得税额增加所致。
应付利息	11,459,399.98	0.36	3,372,408.34	0.11	239.80	期末余额主要为公司计提的中票利息。
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00	0.64	-100	主要是长江国际本期偿付1.2亿元银行借款所致。
长期借款			100,000,000.00	3.20	-100	
预计负债			1,473,411.73	0.05	-100	主要是保税贸易预计亏损合同已于本期履行所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见附注七、81

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2019年3月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投资设立电子商务公司的议案》，同意公司及控股子公司长江国际、扬州石化、华泰化工、张家港基金公司和上海保港基金共同投资设立电子商务公司，注册资本3000万元。截至报告期末，电子商务公司已完成工商注册登记。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

详见附注十一、1。

#### **(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

2018 年 9 月 29 日，公司发布《关于授权公司及子公司管理层择机处置可供出售金融资产的公告》，授权管理层择机处置公司持有的 1,000 万股中原证券股份有限公司（以下简称：中原证券）股份及子公司上海保港基金持有的 1,364.11 万股苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称：苏州高新）股份，截至本报告期末，上述股份已全部减持完毕，公司及子公司不再持有上述股份。

(六) 主要控股参股公司分析 适用 不适用

公司名称	注册资本(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	594,125,193.85	90.74	区内管道运输、仓储、货物中转、装卸；危化品批发等	113,497,425.65	741,410,192.19	212,489,936.22	111,988,748.89
张家港保税区外商投资服务有限公司	467,331,620.00	54.00	普通货物仓储，自有房产租赁等与物流有关的服务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务	536,300,778.72	515,241,748.45	28,234,038.66	16,538,132.32
张家港扬子江保税贸易有限公司	300,000,000.00	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	1,160,542,628.09	281,413,680.15	671,476,984.95	13,947,270.32
上海保港股权投资基金有限公司	500,000,000.00	100.00	股权投资管理、资产管理、创业投资、实业投资	595,740,674.92	413,482,977.68	-	5,724,165.38
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	300,000,000.00	100.00	股权投资，创业投资，实业投资，资产管理等	256,679,031.42	256,441,946.98	-	1,516,591.81

## 2、参股公司业绩及经营情况

详见附注九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、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

2018 年 1-9 月份实现归属于母公司的净利润 2,914.92 万元，2019 年 1-6 月份已实现归属于母公司净利润 11,422.77 万元，预计 2019 年 1-9 月份净利润较 2018 年同期相比，将大幅增加。

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**(一) 业务与经营管理风险****1、对化工行业依赖风险**

公司主要客户是化工产品生产商和贸易商，因此公司业务与化工行业有较高的关联度。作为国民经济基础产业，石化行业与国民经济的发展关系密切，并随经济发展的波动而呈周期性变化，化工行业发展状况及景气度将对公司的仓储业务及其他化工品业务产生直接的影响，从而影响公司的盈利能力。

**2、码头岸线和土地资源限制的风险**

对于石化仓储第三方物流企业来说，码头岸线及土地资源是企业发展的关键性资源。公司核心业务为码头仓储业务，对码头和土地的依赖性较高。目前，区内已无新增液体化工专用码头资源，且土地供给也受到限制，公司将面临内延发展受限的风险。

**3、主要仓储产品乙二醇市场需求波动风险**

公司液体化工品仓储业务以乙二醇为主要仓储品种，主业经营依赖于国内对进口乙二醇的需求量。国内经济增速、全球经济复苏情况、国际原油价格、国内煤制乙二醇技术发展等因素均会对乙二醇进口需求量产生影响，乙二醇的市场需求波动会使得公司的生产经营面临一定的风险。

**(二) 市场竞争风险**

近年来，公司货源计划及到港货物虽有所增加，但整体进口量中有部分转移至国内其他区域或直接进入工厂；与此同时，下游工厂提货加剧，贸易商经营模式发生改变，去库存化速度加快，导致仓储库存出现下滑。对公司的营业收入产生一定程度的影响。

**(三) 政策风险****1、税收优惠政策变化的风险**

长江国际被认定为“江苏省 2018 年度技术先进型服务企业”，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期三年。如果国家对于技术先进性服务企业的税收优惠政策发生变化，或公司下属子公司不能持续通过技术先进性服务企业认证，下属子公司的税收优惠将无法通过税务机关批准，可能对公司业绩造成一定影响。

**2、仓储行业法律法规或政策变动的风险**

物流行业属于国家大力鼓励发展的行业，近年来，国务院、各级人民政府为了促进物流行业的发展，出台了系列政策、法规以支持物流业发展。如果未来国家关于物流业的鼓励政策发生不利变化，将使公司面临一定程度的政策风险。另外，石化物流行业对安全性和环保性要求较高，随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高，企业需要花费更多的精力及维护成本来达到国家的相关规定，这将使公司面临安全生产及环保方面的政策风险。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	www.sse.com.cn	2019 年 4 月 13 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 5 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开股东大会两次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，股东大会上未有否决提案或变更前次股东大会决议的情形。

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 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、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	张家港保税科技股份有限公司—2015年度员工持股计划	自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2016.8.18; 2016.8.18— 2019.8.18	是	是		
其他对公司中小股东所作承诺	解决同业竞争	张家港保税科技（集团）股份有限公司	自本承诺函出具之日起 3 年内，本公司承诺将尽力促使金港资产将其持有的保税港务股权或相关资产以转让或出资等方式注入本公司。	2019.5.20; 2019.5.20-2 022.5.19	是	是		
	解决同业竞争	张家港保税区金港资产经营有限公司	（1）为避免同业竞争，自本承诺函出具之日起 3 年内，本公司将持有的保税港务股权或相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。 （2）除第一项承诺外，本公司进一步承诺，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或者其他经济组织。	2019.5.20; 2019.5.20-2 022.5.19	是	是		

其他承诺	股份限售	张家港保税区金港资产经营有限公司	2018年9月25日-2019年1月8日，累计增持了保税科技股份12,126,210股，占保税科技总股本的1.0004%；在增持实施期间及增持计划实施完毕之后6个月内不减持所持有的保税科技股份。	2018.9.25-2019.9.25； 2019.9.25-2020.3.25	是	是		
------	------	------------------	---	---	---	---	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
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 8,935,964.64 元及逾期付款损失(暂计至起诉之日为 84,221.47 元)，并承担律师费 254,654 元及诉讼费用。法院于 2016 年 10 月 12 日作出判决：被告贻强公司应支付原告扬子江公司十份《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 元并赔偿自 2015 年 12 月 28 日起至实际付款之日止按中国人民银行同期贷款利率的 1.5 倍计算的利息损失；被告贻强公司支付原告扬子江公司律师费损失 254,654 元；案件受理费、财产保全费共计 81,724 元由被告贻强公司负担。	相关信息披露于公司 2018 年年度报告

**(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
扬州石化	邬品华、华伟达集团有限公司、江苏华润达贸易有限公司、卢进娣、邬佳伟		民事诉讼	原告长江国际、扬州石化起诉被告邬品华、华伟达集团有限公司、江苏华润达贸易有限公司、卢进娣要求赔偿 28,470,647.03 元及利息损失，并承担诉讼费用。	28,470,647.03	否	江苏省张家港市人民法院于 2019 年 2 月作出一审判决(详见公司 2018 年年度报告)。邬佳伟于 2019 年 3 月向苏州中院提起上诉，等待二审开庭通知。		
长江国际	上海云峰集团化工有限公司	上海云峰(集团)有限公司	民事诉讼	原告长江国际公司起诉被告云峰公司要求给付港口作业费用 334,615.26 元	344,685.26	否		2019 年 5 月 9 日上午 9 时在湖北省高级人民法院进行二审开庭，庭	上海云峰集团化工有限公司已于 2019 年 5 月 23 日全额支

		限公司		及逾期付款违约金。				审期间双方达成和解，并于当日签订和解协议。	付我司 334,615.26 元。该诉讼已结案。
秦金凤、朱倩	张家港保税区外商投资服务有限公司		民事诉讼	原告秦金凤、朱倩要求外服公司赔偿人身损害 1,063,782 元及相关诉讼费用。	1,063,782	否	张家港市人民法院于 2019 年 3 月作出一审判决：依法驳回原告秦金凤、朱倩的诉讼请求。原告方不服一审判决，向苏州中院提起上诉。5 月 23 日苏州中院开庭审理了该案，目前尚未判决。		

**(三) 其他说明**

适用 不适用

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

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(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**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

2019 年上半年度，化工品交易中心收取保税科技房租、物业等费用 511,123.66 元，收取外服公司房租、物业费用 180,979.38 元，收取张保同辉房租、物业费 67,117.49 元，收取保税贸易房租、物业费 226,248.37 元，上述费用合计 985,468.90 元。

报告期内，华泰化工与保税港务签订土地租赁合同，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 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 3 月 1 日，租金为 1,938.00 万元/年，租赁土地地面上的所有建筑物及设施等。2019 年上半年度土地租赁费为 9,228,571.44 元。

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**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**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**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**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

详见附注十二、6 关联方应收应付款项

**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、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

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
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	-5,574.01
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	50,966.00
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	50,966.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	26.72
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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)	50,966.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	50,966.00

### 3 其他重大合同

适用 不适用

### 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司属于重点排污单位之外的公司。

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见附注五、44

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 第六节 普通股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

□适用 √不适用

## 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）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	111,833
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	1,005,000	422,217,788	34.83		无	0	国有法人
张家港保税科技股份有限公司—2015年度员工持股计划	0	20,578,000	1.7	20,578,000	无	0	其他
深圳市前海益华投资有限公司	0	13,601,686	1.12		无	0	未知
商丘富悦达商贸有限公司	0	7,950,340	0.66		无	0	未知
曲毅	6,500,000	6,500,000	0.54		无	0	境内自然人
陆宏翔	-166,263	4,107,500	0.34		无	0	境内自然人



上海量旗投资管理有限公司一量旗中证800高倍反向1号私募证券投资基金	3,413,200	3,413,200	0.28		无	0	未知
陈长征	0	3,191,400	0.26		无	0	境内自然人
杨怀宇	-1,704,600	3,101,000	0.26		无	0	境内自然人
李素兰	2,655,600	2,655,600	0.22		无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张家港保税区金港资产经营有限公司	422,217,788	人民币普通股	422,217,788				
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				
曲毅	6,500,000	人民币普通股	6,500,000				
陆宏翔	4,107,500	人民币普通股	4,107,500				
上海量旗投资管理有限公司一量旗中证800高倍反向1号私募证券投资基金	3,413,200	人民币普通股	3,413,200				
陈长征	3,191,400	人民币普通股	3,191,400				
杨怀宇	3,101,000	人民币普通股	3,101,000				
李素兰	2,655,600	人民币普通股	2,655,600				
吴光福	2,262,100	人民币普通股	2,262,100				
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。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

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	张家港保税科技股份有限公司一2015年度员工持股计划	20,578,000	2019年8月19日	0	自发行结束之日起36个月不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(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

#### (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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

### 三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 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

2019年6月30日

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	466,052,749.75	296,444,987.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	91,013,402.72	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			24,120,167.82
衍生金融资产			
应收票据	七、4	1,051,134.70	12,001,732.62
应收账款	七、5	20,233,285.06	26,029,585.73
应收款项融资			
预付款项	七、7	17,966,056.33	7,475,596.20
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	482,167,502.97	562,749,168.93
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	349,400,833.56	64,149,879.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	64,070,625.47	372,679,862.81
流动资产合计		1,491,955,590.56	1,365,650,980.86
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			33,669,470.22
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	289,896,305.65	290,661,176.02
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	75,470,040.36	76,546,134.60
固定资产	七、21	1,046,100,219.21	1,030,921,405.39
在建工程	七、22	4,534,030.74	48,260,339.41
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	227,073,344.02	229,903,741.04
开发支出			
商誉	七、28	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	七、29	6,702,736.44	8,029,457.55
递延所得税资产	七、30	13,230,323.21	15,659,053.78
其他非流动资产	七、31	1,398,553.00	2,656,858.00
非流动资产合计		1,691,931,868.68	1,763,833,952.06
资产总计		3,183,887,459.24	3,129,484,932.92
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	245,004,402.12	258,214,082.24
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	七、35	62,840,000.00	
应付账款	七、36	34,706,757.79	19,550,340.94
预收款项	七、37	33,550,249.06	13,857,204.51
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	4,798,923.75	7,699,212.32
应交税费	七、39	23,369,043.24	7,837,866.45
其他应付款	七、40	221,640,737.78	243,339,617.13
其中：应付利息		11,459,399.98	3,372,408.34
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43		20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		625,910,113.74	570,498,323.59
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45		100,000,000.00
应付债券	七、46	348,837,100.00	348,231,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		1,473,411.73
递延收益	七、51	9,574,252.77	9,945,778.12
递延所得税负债		5,786,274.46	8,235,889.44
其他非流动负债			
非流动负债合计		364,197,627.23	467,886,079.29
负债合计		990,107,740.97	1,038,384,402.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	267,652,825.06	267,652,825.06
减：库存股			
其他综合收益			-3,868,213.05
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	82,747,697.31	82,747,697.31
一般风险准备			
未分配利润	七、60	344,648,082.30	248,834,412.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,907,200,761.67	1,807,518,878.85
少数股东权益		286,578,956.60	283,581,651.19
所有者权益（或股东权益）合计		2,193,779,718.27	2,091,100,530.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,183,887,459.24	3,129,484,932.92

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

### 母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：张家港保税科技（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		65,096,137.66	20,955,789.30
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项		944,017.76	401,627.37
其他应收款	十七、2	470,000,000.00	224,176,680.37
其中：应收利息			
应收股利			59,955,843.51
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		540,859.20	195,941.65
流动资产合计		536,581,014.62	245,730,038.69
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			2,130,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,881,384,501.80	1,882,149,372.17
其他权益工具投资		60,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,237,107.81	1,249,581.55
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		567,102.58	568,219.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,446,449.89	2,114,669.62
递延所得税资产			26,270.89
其他非流动资产		1,398,553.00	1,398,553.00
非流动资产合计		1,887,093,715.08	1,889,636,666.47

资产总计		2,423,674,729.70	2,135,366,705.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
合同负债			
应付职工薪酬		513,624.83	2,621,504.14
应交税费		53,993.23	97,870.27
其他应付款		289,745,390.85	3,014,640.97
其中：应付利息		11,276,700.00	2,945,800.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		290,313,008.91	5,734,015.38
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		348,837,100.00	348,231,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			9,750.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		348,837,100.00	348,240,750.00
负债合计		639,150,108.91	353,974,765.38
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		132,477,448.61	132,477,448.61
减：库存股			
其他综合收益			29,250.00
专项储备			
盈余公积		82,747,697.31	82,747,697.31
未分配利润		357,147,317.87	353,985,386.86
所有者权益（或股东权益）合计		1,784,524,620.79	1,781,391,939.78
负债和所有者权益（或		2,423,674,729.70	2,135,366,705.16

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

### 合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		920,275,100.86	909,307,171.05
其中：营业收入	七、61	920,275,100.86	909,307,171.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		803,504,302.26	872,855,275.38
其中：营业成本	七、61	751,590,189.06	817,378,515.43
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			
税金及附加	七、62	4,333,074.85	3,774,973.17
销售费用	七、63	2,770,111.22	2,232,664.34
管理费用	七、64	31,260,314.81	29,729,807.47
研发费用			
财务费用	七、66	13,550,612.32	19,739,314.97
其中：利息费用		14,256,303.38	21,853,914.84
利息收入		2,768,175.47	2,258,271.30
加：其他收益	七、67	6,367,462.55	3,849,938.26
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	35,368,163.58	-9,899,844.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-14,431,062.74	4,468,672.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	6,383,665.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	1,191,343.04	-7,036,932.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		17,529.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,650,370.75	27,851,259.30
加：营业外收入	七、74	611,864.09	19,660,218.75
减：营业外支出	七、75	1,457,864.55	2,952,679.09

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		150,804,370.29	44,558,798.96
减：所得税费用	七、76	27,089,727.71	12,351,191.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		123,714,642.58	32,207,607.74
（一）按经营持续性分类		123,714,642.58	32,207,607.74
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		123,777,260.03	32,442,205.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-62,617.45	-234,598.20
（二）按所有权归属分类		123,714,642.58	32,207,607.74
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		114,227,707.77	27,343,398.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		9,486,934.81	4,864,208.99
六、其他综合收益的税后净额			-9,340,241.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-9,340,241.38
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-9,340,241.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-9,340,241.38
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.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		123,714,642.58	22,867,366.36
归属于母公司所有者的综合收益总额		114,227,707.77	18,003,157.37
归属于少数股东的综合收益总额		9,486,934.81	4,864,208.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0942	0.0226



(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0942	0.0226
-----------------	--	--------	--------

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

### 母公司利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		0.05	10.00
销售费用			
管理费用		13,206,383.85	14,828,263.80
研发费用			
财务费用		8,894,604.38	15,534,102.26
其中：利息费用		8,937,000.00	15,627,535.00
利息收入		50,694.57	99,267.99
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	39,726,627.99	1,022,501.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		68,291.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			13,951.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,693,930.85	-29,325,922.78
加：营业外收入		1,096.00	
减：营业外支出			10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,695,026.85	-29,335,922.78
减：所得税费用		16,520.89	3,534,702.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,678,505.96	-32,870,624.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		17,678,505.96	-32,870,624.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-11,250,000.00
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-11,250,000.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-11,250,000.00

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		17,678,505.96	-44,120,624.84
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：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

### 合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,042,340,621.58	998,531,341.97
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		3,704,829.64	2,322,408.29
收到其他与经营活动有关的现金	七、78(1)	132,215,401.90	231,795,742.28
经营活动现金流入小计		1,178,260,853.12	1,232,649,492.54
购买商品、接受劳务支付的现金		1,018,365,078.88	900,736,480.00
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		34,456,243.51	32,605,227.86
支付的各项税费		29,362,703.11	18,252,922.22
支付其他与经营活动有关的现金	七、78(2)	138,661,518.26	283,996,952.46
经营活动现金流出小计		1,220,845,543.76	1,235,591,582.54

经营活动产生的现金流量净额		-42,584,690.64	-2,942,090.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		367,567,741.08	28,621,162.95
取得投资收益收到的现金		75,700.00	7,622,837.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		286,844.00	5,075,580.98
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、78（3）	41,962,790.00	
投资活动现金流入小计		409,893,075.08	41,319,581.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,841,809.09	42,829,800.43
投资支付的现金		246,880.42	73,335,257.70
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78（4）	65,108.35	
投资活动现金流出小计		11,153,797.86	116,165,058.13
投资活动产生的现金流量净额		398,739,277.22	-74,845,477.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		145,785,116.06	235,540,753.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		145,785,116.06	235,540,753.05
偿还债务支付的现金		305,411,239.67	387,984,552.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,598,666.08	33,508,512.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,489,629.40	11,843,503.17
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78（6）	26,072,317.68	
筹资活动现金流出小计		358,082,223.43	421,493,065.50
筹资活动产生的现金流量净额		-212,297,107.37	-185,952,312.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-322,034.56	2,465,552.92
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		143,535,444.65	-261,274,326.65
加：期初现金及现金等价物余额		254,065,620.69	589,354,145.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		397,601,065.34	328,079,819.22

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

#### 母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
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		514,443,222.05	341,848,983.93
经营活动现金流入小计		514,443,222.05	341,848,983.93
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		10,358,035.26	8,562,134.22
支付的各项税费		43,214.80	10.00
支付其他与经营活动有关的现金		587,922,587.86	64,853,902.60
经营活动现金流出小计		598,323,837.92	73,416,046.82
经营活动产生的现金流量净额		-83,880,615.87	268,432,937.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		44,478,560.00	
取得投资收益收到的现金		99,584,328.87	14,253,242.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		144,064,088.87	14,253,242.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,433,274.95	1,061,568.80
投资支付的现金		64,024.74	
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		1,497,299.69	1,061,568.80
投资活动产生的现金流量净额		142,566,789.18	13,191,674.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			265,897,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,545,824.95	14,624,335.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,545,824.95	280,521,335.00
筹资活动产生的现金流量净额		-14,545,824.95	-280,521,335.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		44,140,348.36	1,103,276.17
加：期初现金及现金等价物余额		20,955,789.30	31,329,737.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		65,096,137.66	32,433,013.44

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	1,212,152,157.00				267,652,825.06		-3,868,213.05		82,747,697.31		248,834,412.53	283,581,651.19	2,091,100,530.04
加: 会计政策变更							3,868,213.05				-3,868,213.05		
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,212,152,157.00				267,652,825.06				82,747,697.31		244,966,199.48	283,581,651.19	2,091,100,530.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											99,681,882.82	2,997,305.41	102,679,188.23
(一) 综合收益总额											114,227,707.77	9,486,934.81	123,714,642.58
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
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										-14,545,824.95	-6,489,629.40	-21,035,454.35
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										-14,545,824.95	-6,489,629.40	-21,035,454.35
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取							4,331,579.16					4,331,579.16
2. 本期使用							4,331,579.16					4,331,579.16
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,212,152,157.00			267,652,825.06			82,747,697.31		344,648,082.30	286,578,956.60		2,193,779,718.27

项目	2018 年半年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本 (或股本)	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	1,212,152 ,157.00				267,652,82 5.06		14,910,000.0 0	1,879,170.8 5	82,747,697.3 1		213,328,99 0.24	285,701,820. 80	2,078,372,661. 26
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	1,212,152 ,157.00				267,652,82 5.06		14,910,000.0 0	1,879,170.8 5	82,747,697.3 1		213,328,99 0.24	285,701,820. 80	2,078,372,661. 26
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）							-9,340,241.3 8	-519,687.68			27,343,398 .75	-6,979,294.1 8	10,504,175.51
（一）综合收 益总额							-9,340,241.3 8				27,343,398 .75	4,864,208.99	22,867,366.36
（二）所有者 投入和减少资 本													
1.所有者投入 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												-11,843,503. 17	-11,843,503.17

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												-11,843,503.17	-11,843,503.17
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
								-519,687.68					-519,687.68
1. 本期提取								2,824,682.81					2,824,682.81
2. 本期使用								3,344,370.49					3,344,370.49
（六）其他													
四、本期期末余额	1,212,152,157.00				267,652,825.06		5,569,758.62	1,359,483.17	82,747,697.31		240,672,388.99	278,722,526.62	2,088,876,836.77

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠



## 母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,212,152,157.00				132,477,448.61		29,250.00		82,747,697.31	353,985,386.86	1,781,391,939.78
加:会计政策变更							-29,250.00			29,250.00	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,212,152,157.00				132,477,448.61				82,747,697.31	354,014,636.86	1,781,391,939.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										3,132,681.01	3,132,681.01
(一)综合收益总额										17,678,505.96	17,678,505.96
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
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										-14,545,824.95	-14,545,824.95
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-14,545,824.95	-14,545,824.95
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	1,212,152,157.00				132,477,448.61			82,747,697.31	357,147,317.87	1,784,524,620.79

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	1,212,152,157.00				132,477,448.61		14,910,000.00		82,747,697.31	395,534,451.27	1,837,821,754.19
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,212,152,157.00				132,477,448.61		14,910,000.00		82,747,697.31	395,534,451.27	1,837,821,754.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-11,250,000.00			-32,870,624.84	-44,120,624.84
（一）综合收益总额							-11,250,000.00			-32,870,624.84	-44,120,624.84
（二）所有者投入和减少资本											

1. 所有者投入的普通股											
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											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	1,212,152,157.00				132,477,448.61		3,660,000.00		82,747,697.31	362,663,826.43	1,793,701,129.35

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）注册地址：江苏省张家港市保税区石化交易大厦 27-28 层，总部地址：江苏张家港保税区金港路 8 号江苏化工品交易中心大厦 27-28 楼；本公司及其子公司（以下简称“本公司”）的业务性质：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司财务报表已于 2019 年 8 月 16 日经公司董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2019 年半年度纳入合并范围的子公司共十二个，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制财务报表。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、38“收入”各项描述。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 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

适用 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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，其余部分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

适用  不适用

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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般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

适用  不适用

### (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

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 分类和计量：

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

a) 以摊余成本计量的金融资产；b) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；c) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### 债务工具

本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

#### 以摊余成本计量：

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

#### 权益工具

本公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

#### 2) 减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

#### 3) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：a) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；b) 该金融资产已转移，且本公司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；c) 该金融资产已转移，虽然本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。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接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

#### (2) 金融负债



金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见附注五、10。

## 15. 存货

适用 不适用

（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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，本公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

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。

**22. 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。

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
1、机器设备类				
①通用设备				
A. 机械设备	平均年限法	14	3	6.93
B. 动力设备	平均年限法	18	3	5.39
C. 传导设备	平均年限法	28	3	3.46
②专用设备	平均年限法	14	3	6.93
2、房屋建筑物				
①生产用房				
A. 一般生产用房	平均年限法	40	3	2.43
B. 受腐蚀生产用房	平均年限法	25	3	3.88
C. 受强腐蚀生产用房	平均年限法	15	3	6.47
②非生产用房	平均年限法	45	3	2.16
③建筑物	平均年限法	25	3	3.88
3、电子设备类				
①自动化仪器	平均年限法	12	3	8.08
②电子计算机	平均年限法	10	3	9.7
4、运输设备				
①运输起重设备	平均年限法	12	3	8.08
②营运车辆	平均年限法	10	3	9.7
5、办公设备	平均年限法	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

√适用 □不适用

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。

## (4). 其他说明

无

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

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。

**25. 借款费用**√适用  不适用

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。

**26. 生物资产** 适用  不适用**27. 油气资产** 适用  不适用**28. 使用权资产** 适用  不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

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** 适用  不适用**30. 长期资产减值**√适用  不适用

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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 34. 预计负债

适用 不适用

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。

## 35. 租赁负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用



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，根据结算单的金額确认当月收入并开具发票递交客户或其他仓储企业。

##### ②仓储收入

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

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

##### 2) 代理业务收入

代理业务收入主要包括代理采购收入和代理销售收入两部分。

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

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

##### 3) 运输业务收入

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

#### (3) 既销售商品又提供劳务的收入

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的，或虽能区分但不能单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

#### (4) 让渡资产使用权收入：

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

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份向本公司投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(1) 本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

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；除与资产相关的政府补助之外的其他政府补助界定为与收益相关的政府补助。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，本公司区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助的确认和计量方法：

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。

与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助的确认和计量方法：

与收益相关的政府补助，本公司分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

2) 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，本公司在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

(5) 本公司涉及的各项政府补助的确认时点：

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理方法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理方法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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。

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

##### 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。本公司套期为公允价值套期。

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。

##### 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。

#### 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则	2019年3月8日公司第八届董事会第三次会议	2019年1月1日起执行新金融准则，依据其相关规定无需对比较报表数据进行调整，本次会计政策变更不对公司2018年度财务状况、经营成果产生影响；同时公司对2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，已按新金融工具准则要求，进行重新分类和计量（含减值），将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益。
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的	2019年8月16日第八届董事会第六次会议	详见其他说明

通知》（财会[2019]6号）要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整。		
--	--	--

其他说明：

根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，公司对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。本次会计政策变更对公司 2018 年度财务报表项目列报影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收账款及应收票据	38,031,318.35			
应收账款		26,029,585.73		
应收票据		12,001,732.62		
应付票据及应付账款	19,550,340.94			
应付票据				
应付账款		19,550,340.94		

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	296,444,987.42	296,444,987.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		403,389,638.04	403,389,638.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,120,167.82		-24,120,167.82
衍生金融资产			
应收票据	12,001,732.62	12,001,732.62	
应收账款	26,029,585.73	26,029,585.73	
应收款项融资			
预付款项	7,475,596.20	7,475,596.20	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	562,749,168.93	562,749,168.93	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	64,149,879.33	64,149,879.33	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	372,679,862.81	27,079,862.81	-345,600,000.00
流动资产合计	1,365,650,980.86	1,399,320,451.08	33,669,470.22
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	33,669,470.22		-33,669,470.22
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	290,661,176.02	290,661,176.02	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	76,546,134.60	76,546,134.60	
固定资产	1,030,921,405.39	1,030,921,405.39	
在建工程	48,260,339.41	48,260,339.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	229,903,741.04	229,903,741.04	
开发支出			
商誉	27,526,316.05	27,526,316.05	
长期待摊费用	8,029,457.55	8,029,457.55	
递延所得税资产	15,659,053.78	15,659,053.78	
其他非流动资产	2,656,858.00	2,656,858.00	
非流动资产合计	1,763,833,952.06	1,730,164,481.84	-33,669,470.22
资产总计	3,129,484,932.92	3,129,484,932.92	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	258,214,082.24	258,214,082.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	19,550,340.94	19,550,340.94	
预收款项	13,857,204.51	13,857,204.51	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,699,212.32	7,699,212.32	
应交税费	7,837,866.45	7,837,866.45	
其他应付款	243,339,617.13	243,339,617.13	

其中：应付利息	3,372,408.34	3,372,408.34	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	570,498,323.59	570,498,323.59	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	348,231,000.00	348,231,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,473,411.73	1,473,411.73	
递延收益	9,945,778.12	9,945,778.12	
递延所得税负债	8,235,889.44	8,235,889.44	
其他非流动负债			
非流动负债合计	467,886,079.29	467,886,079.29	
负债合计	1,038,384,402.88	1,038,384,402.88	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	267,652,825.06	267,652,825.06	
减：库存股			
其他综合收益	-3,868,213.05		3,868,213.05
专项储备			
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31	
一般风险准备			
未分配利润	248,834,412.53	244,966,199.48	-3,868,213.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,807,518,878.85	1,807,518,878.85	
少数股东权益	283,581,651.19	283,581,651.19	
所有者权益（或股东权益）合计	2,091,100,530.04	2,091,100,530.04	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,129,484,932.92	3,129,484,932.92	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、其他流动资产、可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产，对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了当年年初留存收益。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	20,955,789.30	20,955,789.30	
交易性金融资产		2,130,000.00	2,130,000.00
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			
应收款项融资			
预付款项	401,627.37	401,627.37	
其他应收款	224,176,680.37	224,176,680.37	
其中: 应收利息			
应收股利	59,955,843.51	59,955,843.51	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	195,941.65	195,941.65	
流动资产合计	245,730,038.69	247,860,038.69	2,130,000.00
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	2,130,000.00		-2,130,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,882,149,372.17	1,882,149,372.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,249,581.55	1,249,581.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	568,219.24	568,219.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,114,669.62	2,114,669.62	
递延所得税资产	26,270.89	26,270.89	
其他非流动资产	1,398,553.00	1,398,553.00	
非流动资产合计	1,889,636,666.47	1,887,506,666.47	-2,130,000.00
资产总计	2,135,366,705.16	2,135,366,705.16	
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			



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			
合同负债			
应付职工薪酬	2,621,504.14	2,621,504.14	
应交税费	97,870.27	97,870.27	
其他应付款	3,014,640.97	3,014,640.97	
其中：应付利息	2,945,800.00	2,945,800.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	5,734,015.38	5,734,015.38	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	348,231,000.00	348,231,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	9,750.00	9,750.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	348,240,750.00	348,240,750.00	
负债合计	353,974,765.38	353,974,765.38	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	132,477,448.61	132,477,448.61	
减：库存股			
其他综合收益	29,250.00		-29,250.00
专项储备			
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31	
未分配利润	353,985,386.86	354,014,636.86	29,250.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,781,391,939.78	1,781,391,939.78	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,135,366,705.16	2,135,366,705.16	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,对金融资产进行了重分类,将前期划分为可供出售金融资产重新分类为交易性金融资产,对前期可供出售金融资产累积的其他综合收益调整了当年年初留存收益。

#### (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

据《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定,当期财务报表的列报,至少应当提供上一个可比会计期间的比较数据。

财政部2017年发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)统称为新金融工具准则。公司于2019年1月1日首次执行新金融工具准则,按照新金融准则的衔接规定,对于因会计政策变更产生的累积影响数调整当年年初留存收益及其他综合收益,应当对首次执行当期的财务报表的本期数或期末数按照新的报表项目列报,对可比会计期间的比较数据按照前期的报表项目列报。为了提高信息在会计期间的可比性,向报表使用者提供与理解当期财务报表更加相关的比较数据,公司增加列报首次执行新金融准则当年年初的资产负债表。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应交流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.50%
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

适用 不适用

##### (1) 企业所得税

2018年12月24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,证书编号:JF20183205920082,有效期至2021年12月24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

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	208,982.63	66,200.14
银行存款	309,476,239.40	223,729,615.69
其他货币资金	156,367,527.72	72,649,171.59
合计	466,052,749.75	296,444,987.42
其中：存放在境外的款项总额	347,517.44	350,632.42

其他说明：

存放在境外的款项系间接控股子公司香港扬子江贸易有限公司存放在香港的款项。

## 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	91,013,402.72	403,389,638.04
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	91,013,402.72	403,389,638.04

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,051,134.70	12,001,732.62
商业承兑票据		
合计	1,051,134.70	12,001,732.62

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	19,543,012.26
1 年以内小计	19,543,012.26
1 至 2 年	405,030.41
2 至 3 年	1,542,673.75
3 年以上	1,268,506.99
合计	22,759,223.41

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

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 (%)	
按单项计提坏账准备	1,102,269.58	4.84	1,102,269.58	100.00		5,147,199.45	17.98	1,106,314.51	21.49	4,040,884.94
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	657,920.30	2.89	657,920.30	100.00		4,702,850.17	16.43	661,965.23	14.08	4,040,884.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	444,349.28	1.95	444,349.28	100.00		444,349.28	1.55	444,349.28	100.00	-
按组合计提坏账准备	21,656,953.83	95.16	1,423,668.77	6.57	20,233,285.06	23,476,502.83	82.02	1,487,802.04	6.34	21,988,700.79
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	21,656,953.83	95.16	1,423,668.77	6.57	20,233,285.06	23,476,502.83	82.02	1,487,802.04	6.34	21,988,700.79
合计	22,759,223.41	4.84	2,525,938.35	11.10	20,233,285.06	28,623,702.28	100.00	2,594,116.55	9.06	26,029,585.73

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	收回可能性低
杭州翔盛纺织有限公司	233,777.90	233,777.90	100.00	收回可能性低
张家港保税区灵海贸易有限公司	210,571.38	210,571.38	100.00	收回可能性低
合计	1,102,269.58	1,102,269.58	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	19,543,012.26	1,016,236.63	5.20
1至2年	405,030.41	32,402.43	8.00
2至3年	1,542,673.75	308,534.75	20.00
3年以上	166,237.41	66,494.96	40.00
合计	21,656,953.83	1,423,668.77	6.57

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,106,314.51	-4,044.93			1,102,269.58
按组合计提坏账准备	1,487,802.04	-64,133.27			1,423,668.77
合计	2,594,116.55	-68,178.20			2,525,938.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

□适用 √不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

√适用 □不适用

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	3,346,655.00	14.70	1年以内	174,026.06
南京港股份有限公司仪征分公司	非关联方	1,409,430.85	6.19	1年以内	73,290.40
张家港保税区物流中心有限公司	非关联方	1,138,734.35	5.00	1年以内	59,214.19
宝生时代包装材料江苏有限公司	非关联方	1,073,865.30	4.72	2-3年	214,773.06
广州粵登贸易有限公司	非关联方	1,057,943.84	4.65	1年以内	55,013.08
合计		8,026,629.34	35.27	/	576,316.79

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	17,721,926.58	98.64	7,450,279.45	99.66
1至2年	240,853.00	1.34	6,000.00	0.08
2至3年		0.00	3,276.75	0.04
3年以上	3,276.75	0.02	16,040.00	0.22
合计	17,966,056.33	100.00	7,475,596.20	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:  
无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

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
上海华彬国心进出口有限公司	非关联方	10,382,651.36	57.79	1年以内	采购商品尚未到货
江阴宝靖有色金属材料有限公司	非关联方	1,532,389.38	8.53	1年以内	采购商品尚未到货
杭州越杭化纤科技有限公司	非关联方	1,499,314.18	8.35	1年以内	采购商品尚未到货
江苏化工品交易中心有限公司	受同一母公司控制	1,151,388.64	6.41	1年以内	预付房租
青岛金王国际贸易有限公司	非关联方	966,414.20	5.38	1年以内	采购商品尚未到货
合计		15,532,157.76	86.45		

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	482,167,502.97	562,749,168.93
合计	482,167,502.97	562,749,168.93

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
1 年以内	481,277,601.62
1 年以内小计	481,277,601.62
1 至 2 年	1,276,563.00
2 至 3 年	800.00
3 年以上	9,179,412.29
合计	491,734,376.91

## (2). 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	489,710,543.37	532,273,896.59
期货平台结算保证金		300,000.00
股权转让款		44,136,700.00
其他往来款	2,023,833.54	1,998,536.17
合计	491,734,376.91	578,709,132.76

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		15,959,963.83		15,959,963.83
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-6,393,089.89		-6,393,089.89
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		9,566,873.94		9,566,873.94



对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	15,649,593.67	-6,299,232.37			9,350,361.30
按组合计提坏账准备	310,370.16	-93,857.52			216,512.64
合计	15,959,963.83	-6,393,089.89			9,566,873.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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
同辉融资租赁（上海）股份有限公司	代理货款	230,784,644.36	1年以内	46.93	230,784.64
万德福石化（大连）有限公司	代理货款	105,792,525.60	1年以内	21.51	105,792.53
重庆力帆实业（集团）进出口有限公司	代理货款	60,359,951.85	1年以内	12.27	60,359.95
江苏禹尧化工有限公司（原江阴得天国际贸易有限公司）	代理货款	28,579,733.70	1年以内	5.81	28,579.73
张家港保税区中天行进出口有限公司	代理货款	22,472,938.91	1年以内	4.57	22,472.94
合计	/	447,989,794.42	/	91.09	447,989.79

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	2,711,077.00		2,711,077.00	2,857,167.49		2,857,167.49
库存商品	350,911,283.14	4,221,526.58	346,689,756.56	66,705,581.46	5,412,869.62	61,292,711.84
合计	353,622,360.14	4,221,526.58	349,400,833.56	69,562,748.95	5,412,869.62	64,149,879.33

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	5,412,869.62			1,191,343.04		4,221,526.58
合计	5,412,869.62			1,191,343.04		4,221,526.58

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 11、持有待售资产

适用 不适用

#### 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

#### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	64,070,625.47	27,079,862.81
合计	64,070,625.47	27,079,862.81

其他说明：

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、长期应收款

##### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司	2,490,519.22			47,985.71						2,538,504.93
小计	2,490,519.22			47,985.71						2,538,504.93
二、联营企业										
张家港保税港区港务有限公司	288,170,656.80			-812,856.08						287,357,800.72
小计	288,170,656.80			-812,856.08						287,357,800.72
合计	290,661,176.02			-764,870.37						289,896,305.65

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	61,629,477.84	19,591,992.89		81,221,470.73
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	61,629,477.84	19,591,992.89		81,221,470.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,536,003.46	1,139,332.67		4,675,336.13
2. 本期增加金额	854,971.74	221,122.50		1,076,094.24
(1) 计提或摊销	854,971.74	221,122.50		1,076,094.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,390,975.20	1,360,455.17		5,751,430.37
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	57,238,502.64	18,231,537.72		75,470,040.36
2. 期初账面价值	58,093,474.38	18,452,660.22		76,546,134.60

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,046,100,219.21	1,030,921,405.39
固定资产清理		
合计	1,046,100,219.21	1,030,921,405.39

其他说明:

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	1,223,251,107.86	217,253,187.83	10,803,136.86	10,498,238.23	8,973,282.35	1,470,778,953.13
2. 本期增加金额	138,703.30	55,061,364.53		1,653,825.78	307,486.27	57,161,379.88
(1) 购置	138,703.30	2,459,964.25		1,653,825.78	304,727.65	4,557,220.98
(2) 在建工程转入		51,318,572.21				51,318,572.21
(3) 企业合并增加						
其他		1,282,828.07			2,758.62	1,285,586.69
3. 本期减少金额	5,741,342.04	619,890.09		473,258.62	56,033.13	6,890,523.88
(1) 处置或报废	2,953,226.46	619,890.09		12,000.00	56,033.13	3,641,149.68
其他	2,788,115.58			461,258.62		3,249,374.20
4. 期末余额	1,217,648,469.12	271,694,662.27	10,803,136.86	11,678,805.39	9,224,735.49	1,521,049,809.13
二、累计折旧						
1. 期初余额	343,505,236.06	77,195,969.44	6,828,011.39	5,392,386.93	6,935,943.92	439,857,547.74
2. 本期增加金额	27,439,125.87	8,273,984.38	480,876.73	728,092.55	529,863.22	37,451,942.75
(1) 计提	27,439,125.87	8,273,984.38	480,876.73	728,092.55	529,863.22	37,451,942.75
3. 本期减少金额	1,782,726.94	514,667.77		14,749.72	47,756.14	2,359,900.57
(1) 处置或报废	1,782,726.94	514,667.77		10,116.96	47,756.14	2,355,267.81
其他				4,632.76		4,632.76
4. 期末余额	369,161,634.99	84,955,286.05	7,308,888.12	6,105,729.76	7,418,051.00	474,949,589.92
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	848,486,834.13	186,739,376.22	3,494,248.74	5,573,075.63	1,806,684.49	1,046,100,219.21
2. 期初账面价值	879,745,871.80	140,057,218.39	3,975,125.47	5,105,851.30	2,037,338.43	1,030,921,405.39

## (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：

√适用 □不适用

本期提足折旧仍继续使用的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物	44,501,473.42	43,166,429.22	1,335,044.20
机器设备	7,333,924.83	7,113,361.21	220,563.62
运输设备	525,792.57	510,018.79	15,773.78
电子设备	711,747.82	690,123.68	21,624.14
办公设备	3,401,436.50	3,299,393.46	102,043.04
合计	56,474,375.14	54,779,326.36	1,695,048.78

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,743,512.34	46,194,678.76
工程物资	1,790,518.40	2,065,660.65
合计	4,534,030.74	48,260,339.41

其他说明：

无

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

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
在建工程	3,185,512.34	442,000.00	2,743,512.34	46,636,678.76	442,000.00	46,194,678.76
合计	3,185,512.34	442,000.00	2,743,512.34	46,636,678.76	442,000.00	46,194,678.76

#### (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
7#罐区储罐改造	400,000.00	118,175.56	20,908.57			139,084.13	34.77	35.00				自筹
新建3号罐区	58,000.00	42,266.38	7,797.26	50,007.68		55,935.15	86.00	100.00				自筹
储罐内浮盘	1,450,000.00	1,281,757.15	40,630.64	1,310,883.36		11,504.43	91.00	100.00				自筹
生产辅房、门卫及地磅房	2,800,000.00	6,523.02				6,523.02	23.00	5.00				自筹
库区尾气回收改造	3,000,000.00	2,521,837.29	8,628.32			2,530,465.61	84.00	90.00				自筹
干货仓库	1,000,000.00	442,000.00				442,000.00	44.20	44.20				自筹
合计	66,650,000.00	46,636,678.76	7,867,405.79	51,318,572.21		3,185,512.34	/	/			/	/

#### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用



## 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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程材料	1,790,518.40		1,790,518.40	2,065,660.65		2,065,660.65
合计	1,790,518.40		1,790,518.40	2,065,660.65		2,065,660.65

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	278,887,192.09	9,405,422.92	288,292,615.01
2. 本期增加金额	1,205,100.00	79,646.02	1,284,746.02
(1) 购置	1,205,100.00	79,646.02	1,284,746.02
(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	280,092,292.09	9,485,068.94	289,577,361.03
二、累计摊销			
1. 期初余额	51,370,434.93	7,018,439.04	58,388,873.97
2. 本期增加金额	3,249,673.63	865,469.41	4,115,143.04
(1) 计提	3,249,673.63	865,469.41	4,115,143.04

3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	54,620,108.56	7,883,908.45	62,504,017.01
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	225,472,183.53	1,601,160.49	227,073,344.02
2. 期初账面价值	227,516,757.16	2,386,983.88	229,903,741.04

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 0.003%

## (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：

适用  不适用

## 27、开发支出

适用  不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	16,991,698.31					16,991,698.31
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	6,172,536.53					6,172,536.53
张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司	4,362,081.21					4,362,081.21
合计	27,526,316.05					27,526,316.05

### (2). 商誉减值准备

适用  不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用  不适用

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装饰装潢费	2,114,669.62		668,219.73		1,446,449.89
改造工程款	5,793,403.73	713,894.32	1,306,186.18		5,201,111.87
压力管道检测费	121,384.20		66,209.52		55,174.68
合计	8,029,457.55	713,894.32	2,040,615.43		6,702,736.44

其他说明：

无

## 30、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	29,100,192.06	5,783,828.75	36,738,404.75	7,669,617.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	5,259,785.17	788,967.78	10,658,513.75	1,746,118.23
职工教育经费	2,010,001.96	301,500.29	2,266,407.77	339,961.17
未弥补亏损			16,471,446.94	4,117,861.73
被套期商品公允价值变动损失	25,234,987.57	6,308,746.89	6,833,686.43	1,708,421.61
递延收益确认	189,118.02	47,279.50	308,292.63	77,073.16
合计	61,794,084.78	13,230,323.21	73,276,752.27	15,659,053.78

## (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	31,202,545.08	4,948,081.71	31,885,537.76	7,971,384.44

产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动			39,000.00	9,750.00
交易性金融资产(套期工具)	3,352,771.00	838,192.75	1,019,020.00	254,755.00
合计	34,555,316.08	5,786,274.46	32,943,557.76	8,235,889.44

## (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	276,617.82	3,208,838.88
可抵扣亏损	68,157,596.38	62,627,032.31
合计	68,434,214.20	65,835,871.19

## (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
2019年	1,210,374.17	1,210,374.17	
2020年	1,479,356.37	1,479,356.37	
2021年	1,091,546.51	1,091,546.51	
2022年	142,288,426.60	142,288,426.60	
2023年	104,438,425.60	104,438,425.60	
2024年	22,122,256.27		
合计	272,630,385.52	250,508,129.25	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备、工程款	1,398,553.00		1,398,553.00	2,656,858.00		2,656,858.00
合计	1,398,553.00		1,398,553.00	2,656,858.00		2,656,858.00

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款	245,004,402.12	258,214,082.24
合计	245,004,402.12	258,214,082.24

短期借款分类的说明：

说明：期末短期借款系子公司保税贸易的进口押汇贷款 95,004,402.12 元以及与宁波银行股份有限公司苏州分行签定金额为 30,000,000.00 元、与中信银行股份有限公司张家港保税区支行签定金额为 100,000,000.00 元、与上海浦东发展银行股份有限公司签定的 20,000,000.00 元的短期借款。上述借款均由本公司为其提供担保。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	62,840,000.00	
合计	62,840,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**36、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	30,616,323.67	17,018,088.65
1 年以上	4,090,434.12	2,532,252.29
合计	34,706,757.79	19,550,340.94

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 37、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	30,224,485.81	12,485,585.87
1 年以上	3,325,763.25	1,371,618.64
合计	33,550,249.06	13,857,204.51

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、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	7,547,457.21	27,017,708.80	29,869,386.00	4,695,780.01
二、离职后福利-设定提存计划	151,755.11	2,057,196.49	2,105,807.86	103,143.74
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,699,212.32	29,074,905.29	31,975,193.86	4,798,923.75

#### (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	4,738,309.75	21,367,143.36	23,826,872.77	2,278,580.34
二、职工福利费	58,800.00	2,765,703.43	2,747,703.43	76,800.00
三、社会保险费	71,939.14	1,213,892.82	1,208,410.77	77,421.19
其中：医疗保险费	61,297.80	980,945.52	974,257.36	67,985.96
工伤保险费	5,633.72	147,935.88	149,156.61	4,412.99
生育保险费	5,007.62	85,011.42	84,996.80	5,022.24
四、住房公积金	9,044.00	1,188,692.00	1,188,454.00	9,282.00
五、工会经费和职工教育经费	2,669,364.32	482,277.19	897,945.03	2,253,696.48
合计	7,547,457.21	27,017,708.80	29,869,386.00	4,695,780.01

#### (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	147,453.16	2,002,481.52	2,049,975.15	99,959.53
2、失业保险费	4,301.95	54,714.97	55,832.71	3,184.21
合计	151,755.11	2,057,196.49	2,105,807.86	103,143.74

其他说明：

适用 不适用**39、应交税费**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,776,559.11	1,108,442.63
企业所得税	18,448,973.75	4,606,068.47
个人所得税	81,864.54	101,445.88
城市维护建设税	147,568.02	60,486.68
房产税	1,006,626.58	943,442.20
土地使用税	653,202.86	660,923.63
教育费附加	146,376.53	60,486.68
其他	107,871.85	296,570.28
合计	23,369,043.24	7,837,866.45

其他说明：

无

**40、其他应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	11,459,399.98	3,372,408.34
应付股利		
其他应付款	210,181,337.80	239,967,208.79
合计	221,640,737.78	243,339,617.13

其他说明：

无

**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		191,950.00
企业债券利息		
短期借款应付利息	182,699.98	234,658.34
企业中期票据利息	11,276,700.00	2,945,800.00
合计	11,459,399.98	3,372,408.34

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	199,205,086.63	226,691,559.16
1 年以上	10,976,251.17	13,275,649.63
合计	210,181,337.80	239,967,208.79

##### (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
张家港市土地储备中心	7,409,322.00	未到结算期
戴铂新材料张家港有限公司	2,332,125.00	未到结算期
合计	9,741,447.00	/

其他说明：

适用 不适用

按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	41,909,604.11	3,634,980.71
代理货款	151,509,660.64	212,567,783.17
其他往来款	16,762,073.05	23,764,444.91
合计	210,181,337.80	239,967,208.79

#### 41、合同负债

##### (1). 合同负债情况

适用 不适用

##### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用



**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		20,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
合计		20,000,000.00

其他说明：

无

**44、其他流动负债**

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证借款		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	348,837,100.00	348,231,000.00
合计	348,837,100.00	348,231,000.00

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
15 张保税 MTN001	100	2015 年 10 月 29 日	5 年	350,000,000.00	348,231,000.00		8,937,000.00	606,100.00		348,837,100.00
合计	/	/	/	350,000,000.00	348,231,000.00		8,937,000.00	606,100.00		348,837,100.00

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、租赁负债**

□适用 √不适用

**48、长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□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
待执行的亏损合同	1,473,411.73		
合计	1,473,411.73		/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、递延收益**

递延收益情况

√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	9,945,778.12		371,525.35	9,574,252.77	与资产相关的政府补助未结转当期损益部分
合计	9,945,778.12		371,525.35	9,574,252.77	

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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	本期计入其他收益金额	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	2,482,083.27			92,500.00		2,389,583.27	与资产相关
1#罐区改建项目工程专项引导扶持资金	2,716,325.24			90,043.92		2,626,281.32	与资产相关
市财政局服务业引导资金	439,655.10			10,344.82		429,310.28	与资产相关
收到戴铂工程补助款	3,418,469.60			39,819.14		3,378,650.46	与资产相关
张家港市财政局补助款	308,292.63			119,174.61		189,118.02	与资产相关
31.58万立方米储罐	441,666.76			12,499.98		429,166.78	与资产相关
VOC治理工程	139,285.52			7,142.88		132,142.64	与资产相关
合计	9,945,778.12			371,525.35		9,574,252.77	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

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	1,212,152,157.00						1,212,152,157.00

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√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
资本溢价（股本溢价）	266,215,875.42			266,215,875.42
其他资本公积	1,436,949.64			1,436,949.64
合计	267,652,825.06			267,652,825.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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		4,331,579.16	4,331,579.16	
合计		4,331,579.16	4,331,579.16	

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 4,331,579.16 元，其中张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 334,175.87 元，张家港保税区长江国际港务有限公司 3,232,761.91 元，张家港保税区华泰化工仓储有限公司 764,641.38 元。本期使用安全生产费共计 4,331,579.16 元，其中扬州石化公司 334,175.87 元，长江国际公司 3,232,761.91 元，华泰化工 764,641.38 元。

**59、盈余公积**

√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
法定盈余公积	79,893,772.85			79,893,772.85

任意盈余公积	2,853,924.46		2,853,924.46
合计	82,747,697.31		82,747,697.31

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

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	248,834,412.53	213,328,990.24
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)	-3,868,213.05	
调整后期初未分配利润	244,966,199.48	213,328,990.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,227,707.77	27,343,398.75
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	14,545,824.95	
期末未分配利润	344,648,082.30	240,672,388.99

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 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-3,868,213.05 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	913,569,433.00	750,395,183.36	904,808,319.95	816,221,120.79
其他业务	6,705,667.86	1,195,005.70	4,498,851.10	1,157,394.64
合计	920,275,100.86	751,590,189.06	909,307,171.05	817,378,515.43

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## 62、税金及附加

√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
城市维护建设税	666,019.71	394,107.76
教育费附加	675,002.98	405,736.44
房产税	1,886,926.50	1,946,842.39
土地使用税	747,973.95	763,879.92
印花税	357,151.71	264,406.66
合计	4,333,074.85	3,774,973.17

其他说明：

无

**63、销售费用**

√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
工资薪金	1,217,396.91	1,008,023.14
社保公积金	308,754.54	270,307.80
招待费	527,331.22	363,991.76
折旧费	7,739.45	12,055.04
劳保费	209,142.50	178,200.00
差旅费	173,226.12	124,623.35
汽车费用	63,892.87	59,164.64
广告费	67,757.20	69,510.10
办公费	53,946.73	31,520.38
其他费用	140,923.68	115,268.13
合计	2,770,111.22	2,232,664.34

其他说明：

无

**64、管理费用**

√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
工资薪金	11,863,756.92	8,591,931.65
社保公积金	1,969,694.15	1,950,895.30
福利费	1,418,186.63	1,356,738.94
租赁费	1,092,108.83	735,272.30
无形资产摊销	4,094,684.14	3,766,955.76
业务招待费	1,467,309.00	1,778,651.80
折旧费	1,644,653.92	1,547,780.89
劳保用品费	801,482.00	712,414.10
办公费	897,551.79	634,075.45
中介机构费	1,515,618.61	3,657,988.05
汽车费用	924,026.55	985,836.13
差旅费	224,606.29	299,628.37

日杂品费	227,502.88	168,266.87
装饰装潢摊销	666,915.71	724,080.64
软件维护费	237,010.37	-
其他费用	2,215,207.02	2,819,291.22
合计	31,260,314.81	29,729,807.47

其他说明：

无

#### 65、研发费用

适用 不适用

#### 66、财务费用

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
利息支出	14,256,303.38	21,853,914.84
减：利息收入	-2,768,175.47	-2,258,271.30
手续费支出	1,503,250.93	713,395.75
汇兑损失	11,465,308.66	16,854,940.55
减：汇兑收益	-10,906,075.18	-17,424,664.87
合计	13,550,612.32	19,739,314.97

其他说明：

无

#### 67、其他收益

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
服务业引导资金	10,344.82	10,344.84
安全生产目标责任考核	25,000.00	
防爆油气回收设备专项补助	7,142.88	7,142.88
外管局设备补助	119,174.61	119,174.56
戴铂租金补贴	1,223,000.00	
戴铂工程补助款	39,819.14	39,819.12
罐区工程	195,043.90	195,043.92
增值税即征即退返还款	3,241,414.98	2,323,312.94
服务业创新发展、转型发展奖励资金	200,000.00	
3A级物流企业奖励	170,000.00	
增值税加计抵减	258,522.22	
服务业扶持资金		1,151,100.00
安全生产目标管理考核优秀单位奖励	4,000.00	4,000.00
关于拨付2018年上午发展专项资金	874,000.00	
合计	6,367,462.55	3,849,938.26

其他说明：

无

**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	-764,870.37	-22,976,045.86
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		5,293,602.29
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		478,715.23
可供出售金融资产等取得的投资收益		2,327,964.29
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,975,919.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	185,785.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	35,947,248.95	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	35,368,163.58	-9,899,844.65

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、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
交易性金融资产	-14,431,062.74	4,468,672.99
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-16,067,550.14	
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-14,431,062.74	4,468,672.99

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√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
应收账款坏账损失	53,779.75	
其他应收款坏账损失	6,329,885.97	
合计	6,383,665.72	

其他说明：

无

## 72、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		-133,856.34
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,191,343.04	-6,903,075.72
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	1,191,343.04	-7,036,932.06

其他说明：

无

## 73、资产处置收益

√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
固定资产处置损益		
持有待售的非流动资产处置损益		17,529.09
合计		17,529.09

其他说明：

□适用 √不适用

## 74、营业外收入

√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	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	996.00		996.00
其中：固定资产处置利得	996.00		996.00
无形资产处置利得			
其他	610,868.09	19,660,218.75	610,868.09
合计	611,864.09	19,660,218.75	611,864.09

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失	1,026,383.17	1,435,984.79	1,026,383.17
对外捐赠	154,100.00	73,600.00	154,100.00
预计负债	240,381.38		240,381.38
其他	37,000.00	1,443,094.30	37,000.00
合计	1,457,864.55	2,952,679.09	1,457,864.55

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

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
当期所得税费用	27,110,612.12	9,048,872.48
递延所得税费用	-20,884.41	3,302,318.74
合计	27,089,727.71	12,351,191.22

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	150,804,370.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,701,092.57
子公司适用不同税率的影响	-11,336,364.86
调整以前期间所得税的影响	17,718.76
非应税收入的影响	-2,122,490.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-60,294.90
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	5,472,621.09

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,582,554.58
处置子公司部分股权投资对投资收益的影响	
所得税费用	27,089,727.71

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

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
利息收入	2,768,175.47	2,258,271.30
客户保证金	5,361,165.68	39,059,114.49
其他往来款	124,086,060.75	190,478,356.49
合计	132,215,401.90	231,795,742.28

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

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
管理费用支出	8,248,530.62	9,895,809.26
销售费用支出	977,770.01	874,705.69
手续费支出	1,503,250.93	713,395.75
代理业务代垫款项	103,887,837.84	182,376,310.11
客户保证金	9,918,322.48	10,026,780.32
其他往来款	14,125,806.38	80,109,951.33
合计	138,661,518.26	283,996,952.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

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
期货投资收回	41,962,790.00	
合计	41,962,790.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

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
期货投资支付	65,108.35	
合计	65,108.35	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
信用证保证金	26,072,317.68	
合计	26,072,317.68	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	123,714,642.58	32,207,607.74
加：资产减值准备	-7,575,008.76	7,036,932.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,306,914.49	37,113,671.32
无形资产摊销	4,336,265.54	4,579,955.49
长期待摊费用摊销	2,040,615.43	1,945,743.81
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）	-	-17,529.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,025,387.17	1,435,984.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	14,431,062.74	-4,468,672.99
财务费用（收益以“-”号填列）	14,476,161.14	21,665,095.26

投资损失（收益以“-”号填列）	-47,686,995.12	9,899,844.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,428,730.57	3,472,706.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,449,614.98	-170,387.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	-302,377,279.97	-18,929,147.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	5,694,330.65	406,872,785.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,050,097.88	-505,586,679.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-42,584,690.64	-2,942,090.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	397,601,065.34	328,079,819.22
减：现金的期初余额	254,065,620.69	589,354,145.87
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	143,535,444.65	-261,274,326.65

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	397,601,065.34	254,065,620.69
其中：库存现金	208,982.63	66,200.14
可随时用于支付的银行存款	309,476,239.40	213,218,465.04
可随时用于支付的其他货币资金	87,915,843.31	40,780,955.51
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	397,601,065.34	254,065,620.69
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：

适用 不适用

### 80、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：

适用 不适用

### 81、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	68,451,684.41	
其中：保税贸易	68,234,784.41	开具信用证保证金
华泰化工	216,900.00	工程保证金
合计	68,451,684.41	/

其他说明：

无

### 82、外币货币性项目

#### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

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			
其中：美元	7,220,872.15	6.8747	49,641,329.77
欧元	9.84	7.8170	76.92
港币	189,995.20	0.87966	167,131.18
加拿大元	0.05	5.2490	0.26
应收账款			
其中：美元	1,810,060.57	6.8747	12,443,623.40
其他应收款			
美元	5,666,495.20	6.8747	38,955,454.55
欧元	12,001,809.75	7.8170	93,818,146.82
其他应付款			
美元	4,204,822.73	6.8747	28,906,894.82
欧元	5,594,200.00	7.8170	43,729,861.40
短期借款			
美元	7,139,288.00	6.8747	49,080,463.21
欧元	5,874,880.25	7.8170	45,923,938.91

其他说明：

无

(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

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	3,241,414.98	增值税即征即退返还款	3,241,414.98
与收益相关	1,223,000.00	戴铂租金补贴	1,223,000.00
与收益相关	874,000.00	2018年上半年发展专项资金	874,000.00
与收益相关	258,522.22	增值税加计抵减	258,522.22
与收益相关	200,000.00	服务业创新发展、转型发展奖励资金	200,000.00
与资产相关	195,043.90	罐区工程	195,043.90
与收益相关	170,000.00	3A级物流企业奖励	170,000.00
与资产相关	119,174.61	外管局设备补助	119,174.61
与资产相关	39,819.14	戴铂工程补助款	39,819.14
与收益相关	25,000.00	安全生产目标责任考核	25,000.00
与收益相关	10,344.82	服务业引导资金	10,344.82
与资产相关	7,142.88	防爆油气回收设备专项补助	7,142.88
与收益相关	4,000.00	安全生产目标管理考核优秀单位奖励	4,000.00

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

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：

适用 不适用

本期新增纳入合并报表的子公司为张家港保税科技集团电子商务有限公司，于 2019 年 4 月新设成立。

#### 6、 其他

适用 不适用



## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
张家港保税区长江国际港务有限公司	江苏省张家港保税区	江苏省张家港保税区	物流仓储业	90.74	9.26	投资设立
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	江苏省张家港保税区	江苏省张家港保税区	运输业		100.00	股权收购
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	江苏省扬州化学工业园区	扬州化学工业园区	仓储业		100.00	股权收购
张家港扬子江保税贸易有限公司	江苏省张家港保税区	江苏省张家港保税区	化工品贸易	100.00		投资设立
香港扬子江保税贸易有限公司	香港中環德輔道	香港中環德輔道	化工品贸易		100.00	投资设立
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	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	54.00		股权收购
张家港保税物流园区长诚国际物流有限公司	张家港保税物流园区	张家港保税物流园区	仓储业		54.00	股权收购
上海保港股权投资基金有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	股权投资	100.00		投资设立
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	江苏省张家港保税区	股权投资		100.00	投资设立
张家港保税区同辉汽车物流有限公司	张家港保税区	江苏省张家港保税区	化工品贸易		66.00	股权收购
张家港保税科技集团电子商务有限公司	张家港保税区	江苏省张家港	电子商务		100.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：  
无

### (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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	46.00	7,721,645.32	6,489,629.40	239,086,350.59
张家港保税区同辉汽车物流有限公司	34.00	1,765,289.49		47,492,606.01
合计		9,486,934.81	6,489,629.40	286,578,956.60

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
张家港保税区外商投资服务有限公司	64,232,194.26	472,068,584.46	536,300,778.72	17,251,069.53	3,807,960.74	21,059,030.27	62,736,106.37	512,015,225.78	574,751,332.15	31,828,063.39	7,484,112.82	39,312,176.21
张家港保税区同辉汽车物流有限公司	257,124,627.53	109,215.44	257,233,842.97	117,549,707.66	0	117,549,707.66	257,274,587.71	116,921.65	257,391,509.36	122,899,401.95		122,899,401.95
合计	321,356,821.79	472,177,799.90	793,534,621.69	134,800,777.19	3,807,960.74	138,608,737.93	320,010,694.08	512,132,147.43	832,142,841.51	154,727,465.34	7,484,112.82	162,211,578.16

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
张家港保税区外商投资服务有限公司	28,234,038.66	13,220,258.61	13,220,258.61	13,050,304.01	23,213,876.57	7,865,463.24	7,865,463.24	24,683,121.94
张家港保	11,273,	5,192,0	5,192,02	1,442,82	8,416,66	3,383,38	3,383,38	-6,634,8

税区同辉 汽车物流 有限公司	926.38	27.90	7.90	4.17	4.56	5.30	5.30	66.66
合计	39,507, 965.04	18,412, 286.51	18,412,2 86.51	14,493,1 28.18	31,630,5 41.13	11,248,8 48.54	11,248,8 48.54	18,048,2 55.28

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或 联营企业名 称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法
				直接	间接	
张家港保税 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	34.77		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：

无

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：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	
	张家港保税港区港务有限公司	张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司	张家港保税港区港务有限公司	张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司
流动资产	146,085,664.72	5,823,909.36	178,741,612.43	5,282,152.02
非流动资产	730,366,099.19	31,467.62	758,582,263.18	40,494.41
资产合计	876,451,763.91	5,855,376.98	937,323,875.61	5,322,646.43
流动负债	17,842,374.93	778,367.12	78,112,850.62	341,607.98
非流动负债	73,430,750.73		72,282,748.77	-
负债合计	91,273,125.66	778,367.12	150,395,599.39	341,607.98
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	273,006,612.52	2,538,504.93	273,614,961.64	2,490,519.22
调整事项	14,351,188.20		14,555,695.16	
--商誉	29,072,006.79		29,072,006.79	
--内部交易未实现利润	-14,720,818.59		-14,815,251.63	
--其他			298,940.00	
对联营企业权益投资的账面价值	287,357,800.72	2,538,504.93	288,170,656.80	2,495,895.12
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	61,353,677.59	2,650,550.67	55,213,078.10	3,569,773.00
净利润	-2,337,808.69	95,971.42	2,069,385.46	83,761.24
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-2,337,808.69	95,971.42	2,069,385.46	83,761.24
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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、欧元、加拿大元有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、加拿大元、港币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 2019 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、加拿大元、欧元、港币余额外，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	7,220,872.15	675,579.37
应收账款	0.00	589,365.00
其他应收款	5,666,495.20	27,713,707.39
应付账款	1,810,060.57	917,375.38
其他应付款	4,204,822.73	10,530,693.77
短期借款	7,139,288.00	12,853,200.00

(续表)

单位：欧元

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	9.84	54,052.49
其他应收款	12,001,809.75	7,078,721.18
其他应付款	5,594,200.00	8,470,015.16
短期借款	5,874,880.25	

单位：加拿大元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	0.05	0.05

单位：港币

项目	期末数	期初数
现金及现金等价物	189,995.20	194,495.36

**(2) 其他价格风险**

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动或其交易市场变动的风险。本公司采取现期结合的方式，以降低现货合约交易的价格风险。

**2、信用风险**

2019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****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	91,013,402.72			91,013,402.72
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	91,013,402.72			91,013,402.72
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	87,660,631.72			87,660,631.72
(3) 衍生金融资产	3,352,771.00			3,352,771.00
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) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 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				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 被套期商品	274,888,806.42			274,888,806.42
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	<b>365,902,209.14</b>			<b>365,902,209.14</b>
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

适用 不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目基于上海证券交易所和深圳证券交易所等活跃市场期末时点的公开报价计量。

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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	585,000.00	34.83	34.83

本企业的母公司情况的说明

无

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:

无

## 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

适用 不适用

## 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。

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
张家港保税港区港务有限公司	直接持有 34.77%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

适用 不适用

## 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	受同一母公司控制的其他企业
张家港市长江资源开发有限公司	受同一母公司控制的其他企业



张家港保税区长乐物业管理	受同一母公司控制的其他企业
张家港保税区长发仓储有限公司	受同一母公司控制的其他企业
张家港保税区粮油交易市场有限公司	受同一母公司控制的其他企业
张家港市滨江新城投资发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
江苏多维科技有限公司	受同一母公司控制的其他企业
江苏进口商品集采分销中心有限公司	受同一母公司控制的其他企业
江苏港通投资发展有限公司	受同一母公司控制的其他企业
江苏化工品交易中心有限公司	受同一母公司控制的其他企业

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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	水电费		25,991.52

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	仓储力资费\电费	32,913.17	73,382.35

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

2019 年上半年度，张家港保税区长江国际港务有限公司向张家港保税港区港务有限公司收取电费 32,913.17 元。

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

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	985,468.90	1,071,014.81
张家港保税港区港务有限公司	土地租赁	9,228,571.44	9,228,571.44

## 关联租赁情况说明

√适用 □不适用

2019 年上半年度,江苏化工品交易中心有限公司收取张家港保税科技(集团)股份有限公司房租、物业等费用 511,123.66 元,收取张家港保税区外商投资服务有限公司房租、物业费用 180,979.38 元,收取张家港保税区同辉汽车物流有限公司房租、物业费 67,117.49 元,收取张家港扬子江保税贸易有限公司房租、物业费 226,248.37 元,上述费用合计 985,468.90 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。2019 年上半年度土地租赁费为 9,228,571.44 元。

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

□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

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

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	张家港保税港区港务有限公司	22,500.00	1,170.00	41,462,413.17	43,140.98
预付账款	江苏化工品交易中心有限公司	1,151,388.64		355,856.86	

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

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
应付账款	江苏化工品交易中心有限公司		41,608.28
应付账款	张家港保税港区港务有限公司	9,690,000.00	

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**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****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

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**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明**

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**

适用 不适用

1) 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，判决已于 2016 年 10 月 12 日下达，判令上海贻强实业有限公司赔偿货物差价、代理费、仓储费等费用共计 8,935,964.64 元并赔偿自 2015 年 12 月 28 日起至实际付款之日止按中国人民银行同期贷款利率的 1.5 倍计算的利息损失，保税贸易已申请强制执行，截止 2019 年 8 月 16 日止，尚未查到被告可供执行的资产。

2) 2019 年 2 月，公司间接控股子公司扬州石化收到《江苏省张家港市人民法院民事判决书》〔(2018)苏 0582 民初 5013 号〕，案件详情如下：扬州石化原名仪征国华石化仓储有限公司，2013 年 11 月由长江国际收购，现为长江国际全资子公司。股权收购时，扬州石化原股东邱建峰、吴建高、卢进芬未向长江国际披露扬州石化为被告邬品华对外借款提供保证担保的重大事项。上述股权转让后，肖菲、于荣祥两人分别向法院起诉，要求邬品华等人清偿民间借贷本息，并要求扬州公司等担保人承担担保责任。两案经法院受理，部分支持了肖菲、于荣祥两人的诉讼请求；同时，法院认定，扬州石化为上述债务的连带责任保证担保人，应承担连带清偿责任。上述两案判决生效后，扬州石化于 2017 年 12 月 7 日向肖菲支付 17,852,502.96 元，并承担执行费 85,463 元，共计 17,937,965.96 元；于 2018 年 4 月 17 日向于荣祥支付 10,215,028.07 元，履行了两个案件判决确定的连带清偿义务。

上述两个案件执行终结后，原告长江国际、扬州公司起诉被告邬品华、华伟达集团有限公司、江苏华润达贸易有限公司、卢进娣要求赔偿 28,470,647.03 元及利息损失，并承担诉讼费用。江苏省张家港市人民法院于 2018 年 4 月 25 日立案，并发出受理案件通知书〔(2018)苏 0582 民初 5013 号〕。

案件审理中，长江国际自愿退出诉讼，同时邬佳伟被追加为共同被告。2018 年 10 月 15 日，江苏省张家港市人民法院对上述案件公开开庭审理。2019 年 2 月，扬州石化收到江苏省张家港市人民法院作出的《民事判决书》〔(2018)苏 0582 民初 5013 号〕，判决结果如下：一、被告邬品华给付原告张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 28,373,657.03 元及相应利息（其中 18,023,065.96 元自 2017 年 12 月 7 日起至实际履行之日止，10,350,591.07 元自 2018 年 4 月 17 日起至实际履行之日止，均按银行同期贷款利率计算）。限被告于本判决生效后 10 日内履行。二、被告卢进娣对上述第一项被告邬品华债务中的 10,350,591.07 元及相应利息（自 2018 年 4 月 17 日起至实际履行之日止按银行同期贷款利率计算），与被告邬品华共同向原告张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司承担还款责任。限被告于本判决生效后 10 日内履行。三、被告邬佳伟对上述第一项被告邬品华所负债务中的 17,937,965.96 元及相应利息（自 2017 年 12 月 7 日起至实际履行之日止按银行同期贷款利率计算），就被告邬品华不能偿还部分的四分之一，向原告张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司承担还款责任。限被告于本判决生效后 10 日内履行。四、被告华伟达集团有限公司、江苏华润达贸易有限公司对上述第一项债务，与被告邬品华共同向原告张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司承担还款责任。五、驳回原告张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司其他诉讼请求。如果未按上述判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 185,853 元、保全费 5,000 元，合计 190,853 元。由原告张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司负担 2,561 元，被告邬品华、华伟达集团有限公司、江苏华润达贸易有限公司共同负担 188,292 元，其中 68,688 元由被告卢进娣与被告邬品华共同负担，其中 119,039 元由被告邬佳伟与被告邬品华共同负担。鉴定费 21,600 元，由被告邬佳伟负担。

邬佳伟于 2019 年 3 月中旬向苏州市中级人民法院提起上诉，法院受理后上诉状公告送达中，目前尚未收到苏州中院立案或开庭的通知。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

## (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		59,955,843.51
其他应收款	470,000,000.00	164,220,836.86
合计	470,000,000.00	224,176,680.37

其他说明：

适用 不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

适用 不适用

## (2). 重要逾期利息

适用 不适用

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	470,000,000.00
1 年以内小计	470,000,000.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	470,000,000.00

**(2). 按款项性质分类**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		68,291.14		68,291.14
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-68,291.14		-68,291.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额				

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	41,429.50	-41,429.50			
按组合计提坏账准备	26,861.64	-26,861.64			
合计	68,291.14	-68,291.14			

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
张家港保税区长江国际港务有限公司	往来款项	110,000,000.00	1年以内	23.40	
张家港扬子江保税贸易有限公司	往来款项	360,000,000.00	1年以内	76.60	
合计	/	470,000,000.00	/	100.00	

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

### 3、长期股权投资

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,591,488,196.15		1,591,488,196.15	1,591,488,196.15		1,591,488,196.15
对联营、合营企业投资	289,896,305.65		289,896,305.65	290,661,176.02		290,661,176.02
合计	1,881,384,501.80		1,881,384,501.80	1,882,149,372.17		1,882,149,372.17

## (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	252,377,600.00			252,377,600.00		
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	300,000,000.00			300,000,000.00		
张家港保税区华泰化工仓储有限公司						
江苏长江航运交易中心有限公司-投资成本						
上海保港股权投资基金有限公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
合计	1,591,488,196.15			1,591,488,196.15		

## (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	其他		
一、合营企业											
张家港保税区中外运长江国际物流有限公司	2,490,519.22			47,985.71						2,538,504.93	
小计	2,490,519.22			47,985.71						2,538,504.93	
二、联营企业											
张家港保税	288,170			-812,85						287,357	

港区港务有限公司	, 656. 80		6. 08						, 800. 72
小计	288, 170, 656. 80		-812, 856. 08						287, 357, 800. 72
合计	290, 661, 176. 02		-764, 870. 37						289, 896, 305. 65

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

##### (2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

#### 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	39, 628, 485. 36	23, 648, 547. 81
权益法核算的长期股权投资收益	-764, 870. 37	-22, 976, 045. 86
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		350, 000. 00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	863, 013. 00	
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	39, 726, 627. 99	1, 022, 501. 95

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	3,126,047.57	主要是外服公司、张保同辉取得的与收益相关的补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	8,001,200.87	主要是上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-846,000.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-617,291.68	
少数股东权益影响额	-663,084.28	
合计	9,000,872.02	

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。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	6.13	0.0942	0.0942
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.65	0.0868	0.0868

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 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：2019 年 8 月 20 日

### 修订信息

适用 不适用