



**张家港保税科技股份有限公司**

**600794**

**2011 年年度报告**

# 目 录

一、重要提示 .....	2
二、公司基本情况 .....	3
三、会计数据和业务数据摘要 .....	5
四、股本变动及股东情况 .....	7
五、董事、监事和高级管理人员 .....	11
六、公司治理结构 .....	15
七、股东大会情况简介 .....	23
八、董事会报告 .....	26
九、监事会报告 .....	43
十、重要事项 .....	45
十一、财务报告 .....	55
十二、备查文件目录 .....	133

## 一、重要提示

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

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	徐品云
主管会计工作负责人姓名	蓝建秋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张惠忠

公司负责人徐品云先生、主管会计工作负责人蓝建秋先生及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	张家港保税科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	保税科技
公司的法定英文名称	ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	ZFTC
公司法定代表人	徐品云

### (二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓永清	常乐庆
联系地址	江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼	江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼
电话	0512-58320358	0512-58320165
传真	0512-58320652	0512-58320655
电子信箱	dengyq@zftc.net	changlq@zftc.net

### (三) 基本情况简介

注册地址	张家港保税区北京路保税科技大厦
注册地址的邮政编码	215634
办公地址	江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼
办公地址的邮政编码	215634
电子邮箱	Touzzzx@zftc.net

### (四) 信息披露及备置地点

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

### (五) 公司股票简况

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

### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 6 月 18 日
------------	-----------------

公司首次注册登记地点		云南省大理市下关北郊
第一次注册地址变更	公司变更注册登记日期	2000年6月12日
	公司变更注册登记地点	云南省昆明市春城路62号证券(基)大厦四楼
	企业法人营业执照注册号	5300001004596
	税务登记号码	云地税 53290152110071 号
	组织机构代码	71941214-5
最近一次注册地址变更	公司变更注册登记日期	2009年7月9日
	公司变更注册登记地点	张家港保税区北京路保税科技大厦
	企业法人营业执照注册号	530000000007928
	税务登记号码	321600719412145
	组织机构代码	71941214-5
公司聘请的会计师事务所名称	北京天圆全会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区中关村南大街乙56号方圆大厦15层	

### 三、会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	160,816,294.58
利润总额	160,448,736.41
归属于上市公司股东的净利润	144,513,382.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	122,244,579.93
经营活动产生的现金流量净额	196,315,884.33

#### (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注	2010 年金额	2009 年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	10,928,105.02	主要是母公司出售昆明房产收益及子公司长江国际固定资产报废损失。	-811,172.41	1,389,595.92
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	525,000.00	子公司长江国际收到的现代服务业专项引导资金补贴。		200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	480,637.85		-916,252.69	255,598.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,354,936.75	子公司长江国际企业所得税减免。		
税前非经常性损益合计	22,288,679.62		-1,727,425.10	1,845,194.21
加：非经常性损益的所得税影响数	11,276.34		313,671.53	58,345.59
加：归属于少数股东的税后非经常性损益	-31,153.57		660.00	-763.26
合计	22,268,802.39		-1,413,093.57	1,902,776.54

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	387,263,167.44	804,153,559.42	-51.84	249,208,952.18
营业利润	160,816,294.58	106,751,438.09	50.65	73,172,175.96
利润总额	160,448,736.41	105,024,027.25	52.77	75,036,298.79
归属于上市公司股东	144,513,382.32	76,346,452.55	89.29	54,355,413.00

的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,244,579.93	77,759,546.12	57.21	52,452,636.46
经营活动产生的现金流量净额	196,315,884.33	205,221,100.17	-4.34	86,831,254.89
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	1,576,639,314.03	1,030,004,296.03	53.07	483,069,301.65
负债总额	1,043,480,903.56	641,220,230.05	62.73	171,282,976.67
归属于上市公司股东的所有者权益	518,564,188.58	374,050,806.26	38.63	297,704,353.71
总股本	213,915,986	178,263,322	20.00	178,263,322

主要财务指标	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.68	0.43	58.14	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.43	58.14	0.30
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.68	0.36	88.89	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.36	58.33	0.24
加权平均净资产收益率(%)	32.38	22.73	增加9.65个百分点	20.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	27.39	23.15	增加4.24个百分点	19.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.92	1.15	-20.00	0.49
	2011年末	2010年末	本期末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.42	2.10	15.24	1.67
资产负债率(%)	66.18	62.25	增加3.93个百分点	35.46

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	178,263,322	100			35,652,664		35,652,664	213,915,986	100
1、人民币普通股	178,263,322	100			35,652,664		35,652,664	213,915,986	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	178,263,322	100			35,652,664		35,652,664	213,915,986	100

##### 2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

##### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

##### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

公司在2011年4月8日实施了向全体股东以资本公积金每10股转增2股，实施后总股本为213,915,986股，增加35,652,664股，不影响公司资产负债结构的变动。2010年



度分配方案由公司 2010 年度股东大会批准。相关公告临 2011-011、2011-008、2011-003 登载于 2011 年 3 月 30 日、2011 年 3 月 19 日、2011 年 2 月 16 日《上海证券报》和上海证  
券交易所网站。

### 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

### (三) 股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数：

	2011 年末（户）	本年度报告公布日前一个月末（户）
股东总数	11,427	11,183

#### 2、前十名股东持股情况

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	比例 (%)	期末持股数量	报告期内增 减	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结的股 份数量
张家港保税区金 港资产经营有限 公司	国有法人	30.00	64,170,620	10,931,629		无
张家港保税区长 江时代投资发展 有限公司	境内非国 有法人	18.33	39,216,229	6,456,038		冻结 3,600,000
上海融通投资有 限公司	未知	3.73	7,968,467	188,016		未知
深圳市融泰祥投 资有限公司	未知	3.67	7,845,514	-92,998		未知
江西国际信托股 份有限公司-金狮 120 号资金信托合 同	未知	2.59	5,536,737	0		未知
北方国际信托股 份有限公司-长 城富利 07-1 证券 集合信托	未知	1.87	4,010,584	0		未知
全新娜	境内自然 人	1.63	3,487,680	1,346,031		未知
金媛	境内自然 人	1.49	3,186,905	0		未知
兴业国际信托有 限公司-新股申购 单-资金信托项目 (建行财富第一 期(22 期))	未知	1.43	3,066,604	0		未知
乌苏市锦丰祥良 种棉科技开发有 限公司	未知	1.32	2,818,205	469,701		未知
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
张家港保税区金港资产经营有限公司	64,170,620	人民币普通股
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	39,216,229	人民币普通股
上海融通投资有限公司	7,968,467	人民币普通股
深圳市融泰祥投资有限公司	7,845,514	人民币普通股
江西国际信托股份有限公司-金狮120号资金信托合同	5,536,737	人民币普通股
北方国际信托股份有限公司-长城富利07-1证券集合信托	4,010,584	人民币普通股
全新娜	3,487,680	人民币普通股
金媛	3,186,905	人民币普通股
兴业国际信托有限公司-新股申购单-资金信托项目(建行财富第一期(22期))	3,066,604	人民币普通股
乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司	2,818,205	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司前10名股东中： (1)张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东； (2)张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无关联关系； (3)未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

(1) 报告期内，股东张家港保税区金港资产经营有限公司净增加本公司股份10,931,629股，其中以资本公积金每10股转增2股转增10,647,798股；通过上海证券交易所交易系统累计增持本公司股份283,831股，增持比例累计为本公司总股本的0.13%。报告期末，金港资产还持有本公司股份64,170,620股，占本公司总股本的30.00%。

(2) 报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司净增加本公司股份6,456,038股，其中以资本公积金每10股转增2股转增6,552,038股；通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份96,000股，减持比例累计为本公司总股本的0.04%。报告期末，长江时代还持有本公司股份39,216,229股，占本公司总股本的18.33%。

(3) 报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，其持有本公司股份的360万股，依旧处于财产保全状态。

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司是经江苏省政府核准组建的国有独资公司，经江苏省政府批准授权为国有资产投资主体，隶属于张家港保税区管委会管理，负责对授权范围内的国有资产保值增值。

截至本报告期末，张家港保税区金港资产经营有限公司持有本公司股份64,170,620股，占总股本30.00%，全部为无限售条件流通股。

### (2) 控股股东情况

#### ○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	张家港保税区金港资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	徐品云
成立日期	2002年12月3日

注册资本	15,000
主要经营业务或管理活动	资本运作和管理

(3) 实际控制人情况

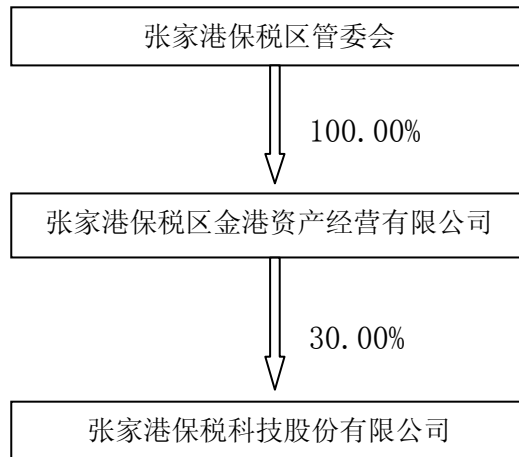
○ 法人

名称	张家港保税区管委会
----	-----------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	蓝建秋	2004年3月30日	实业投资（证券投资除外）；自营各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外）；化工原料（危险化学品除外）的批发，与贸易有关的代理业务，普通货物的保税仓储。（仓储待消防验收合格后方可经营；涉及专项审批的，凭许可证经营）	11,180

## 五、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事、高级管理人员的情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
徐品云	董事长	男	53	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0		58	否
蓝建秋	副董事长、总经理	男	49	2010年11月12日	2012年11月10日	0	0		55	否
高福兴	董事	男	49	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0		46	是
颜中东	董事	男	43	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0		3	否
全新娜	董事	女	35	2009年11月11日	2012年11月10日	2,141,649	3,487,680	分红送转428,330股;股票二级市场购买917,701股	26	是
邓永清	董事、董事会秘书	男	33	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0		39	否
彭良波 (已离任)	独立董事	男	52	2008年12月29日	2011年10月15日				5	否
俞安平	独立董事	男	48	2011年12月31日	2012年11月10日	0	0		0	否
杨抚生	独立董事	女	56	2010年11月12日	2012年11月10日	0	0		5	否
安新华	独立董事	男	37	2011年7月1日	2012年11月10日	0	0		5	否
王奔	监事会召集人	男	40	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0		40	否
戴雅娟	监事	女	37	2009年11月11日	2012年11月10日	0	0		2	是
李金伟	监事	男	37	2010年11月12日	2012年11月10日	192,800	270,560	分红送转38,560股;股票二级市场购买39,200股	2	否
陈惠	监事 (职工代表)	女	41	2009年11月9日	2012年11月8日	0	0		28	是
吴晓君	监事 (职工代表)	男	33	2010年11月9日	2012年11月10日	169,520	266,124	分红送转33,904股;股票二级市场购买62,700股	26	是
肖功伟	副总经	男	59	2009年	2012年	13,755	16,506	分红送转	40	否

	理			5月26日	5月25日			2,751股		
朱建华	副总经理	男	48	2010年4月22日	2012年11月10日	0	0		40	否
张惠忠	财务总监	男	39	2010年4月22日	2012年11月10日	0	0		39	否
合计	/	/	/	/	/	2,517,724	4,040,870	/	459	/

董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历：

(1)徐品云：2006年10月起任张家港保税区金港资产经营公司董事长兼总经理，2006年6月起任本公司董事长，2007年8月起任张家港保税区长江国际港务有限公司董事长、张家港保税区外商投资服务有限公司董事长。

(2)蓝建秋：2010年4月至2010年12月任张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司董事长；1997年9月至今任北京大亚伟业科技发展有限公司董事长，2006年9月至今任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事长兼总经理，2007年8月26日至今任本公司总经理，2007年9月22日至今任本公司董事、副董事长，2010年3月至今任张家港保税区扬子江物流服务有限公司董事长。

(3)高福兴：2006年6月30日至今任本公司董事，2005年7月至今任张家港保税区长江国际港务有限公司董事、总经理，2010年12月至今任张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司董事长，2011年3月至今任本公司副总经理。

(4)颜中东：2002至今任江苏友谊化工厂厂长，2006年1月至今任江苏永泰稀土电机有限公司董事长，2005年10月至今任本公司董事。

(5)全新娜：2006年6月至今任张家港保税区长江国际港务有限公司董事兼财务总监，2006年6月30日至今任本公司董事，2010年12月至今任张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司财务总监。

(6)邓永清：2006年6月30日至今任本公司董事，2006年6月至今任张家港保税区外商投资服务有限公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。

(7)彭良波：任期已满六年，将不再担任公司独立董事。

(8)俞安平：现任南京财经大学党委常委、副校长。负责学校财力建设与校园建设管理工作。分管财务处、基金会、基建处、总务处、物资设备处、校医院等部门。2011年12月31日至今任本公司独立董事。

(9)杨抚生：现任南京财经大学学术委员会副主任、财政与税务学院名誉院长、兼任中国税务学会学术委员会委员、中国税务教学研究会副秘书长、财政部教材编审委员会财税组成员、全国财政教学研究会理事、江苏省税务学会常务理事、台湾东吴大学客座教授。2007年9月22日至今任本公司独立董事。

(10)安新华：现任北京市忠慧律师事务所主任；2008年4月30日至今任本公司独立董事。

(11)王奔：2002年6月至今任本公司监事会主席，2006年8月至今任张家港保税区长江国际港务有限公司监事。

(12)戴雅娟：2006年6月30日至今任本公司监事，2006年6月至今任张家港保税区外商投资服务有限公司监事，2010年9月至今任张家港保税区金港资产经营有限公司总经理助理。

(13)李金伟：2000年9月至今任北京大亚伟业科技发展有限公司副总经理，2007年9月至今任本公司监事。

(14)陈惠：2004年4月至今任本公司监事，2009年10月至今任本公司办公室主任。

(15) 吴晓君：2005年4月至今任北京国兴投资有限公司副总经理，2006年6月30日至今任本公司职工监事，2010年3月至今任张家港保税区扬子江物流服务有限公司监事。

(16) 肖功伟：1998年3月至2009年5月任本公司董事会秘书；2009年5月至今任本公司副总经理。

(17) 朱建华：2010年4月至2010年12月任张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司总经理，2007年8月至2009年12月任张家港保税区扬子江物流服务有限公司董事长，2002年至2010年4月任本公司财务总监；2006年8月至今任张家港保税区金港资产经营有限公司董事，2010年4月至今任本公司副总经理。

(18) 张惠忠：自1994年8月起任职苏州天和会计师事务所，曾任职事务所项目经理、部门经理、监事、董事；2010年4月至今任本公司财务总监。

## (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期期间	是否领取报酬津贴
徐品云	张家港保税区金港资产经营有限公司	董事长、总经理	2002年12月至今	否
戴雅娟	张家港保税区金港资产经营有限公司	总经理助理	2010年9月至今	是
朱建华	张家港保税区金港资产经营有限公司	董事	2006年8月至今	否
蓝建秋	张家港保税区长江时代投资发展有限公司	董事长、总经理	2006年9月至今	否

## 在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任的职务	任期期间	是否领取报酬津贴
徐品云	张家港保税区长江国际港务有限公司	董事长	2007年8月至今	否
	张家港保税区外商投资服务公司	董事长	2007年8月至今	否
	张家港保税区联合发展有限公司	董事长	2009年9月至今	否
	张家港保税区物流中心有限公司	董事	2006年8月至今	否
	江苏省张家港保税区开发总公司	总经理	2004年3月至今	否
	张家港保税区纺织原料市场有限公司	董事	2006年12月至今	否
蓝建秋	北京大亚伟业科技发展有限公司	董事长	1997年9月至今	否
	张家港保税区扬子江物流服务有限公司	董事长	2010年3月至今	否
颜中东	江苏友谊化工厂	厂长	2001年1月至今	是
	江苏永泰稀土电机有限公司	董事长	2006年1月至今	是
高福兴	张家港保税区长江国际港务有限公司	董事、总经理	2005年7月至今	是
	张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	董事长、总经理	2010年12月至今	否
全新娜	张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	财务总监	2010年12月至今	否
	张家港保税区长江国际港务有限公司	董事、财务总监	2006年6月至今	是
邓永清	张家港保税区外商投资服务公司	董事	2006年6月至今	否
俞安平	南京财经大学	副校长	2011年12月至今	是
杨抚生	南京财经大学财政与税务学院	名誉院长、教授	2009年8月至今	是
安新华	北京忠慧律师事务所	主任	2011年7月至今	是
王奔	张家港保税区长江国际港务有限公司	监事	2005年7月至今	否
戴雅娟	张家港保税区外商投资服务公司	监事	2006年6月至今	否
李金伟	北京大亚伟业科技发展有限公司	副总经理	2000年9月至今	否
吴晓君	北京国兴投资有限公司	副总经理	2005年4月至今	否
	张家港保税区扬子江物流服务有限公司	监事	2010年3月至今	是

## (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按照《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》、《董事、监事津贴制度》执行。董事、监事的薪酬构成为：基本年薪、奖金、津贴及补贴和福利收入，高级管理人员薪酬构成为：基本年薪、年度绩效薪酬、津贴及补贴和福利收入。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职责完成情况，对公司高级管理人员进行考核并发放年度绩效薪酬；独立董事、外部董事和外部监事的津贴按照《董事、监事津贴制度》发放，独立董事薪酬每人每年 5 万元。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内共计支付董事、监事和高级管理人员报酬共 459 万元。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
安新华	独立董事	续任	
彭良波	独立董事	离任	任期已满
俞安平	独立董事	聘任	
高福兴	副总经理	聘任	

1、2011年3月1日，公司董事会2011第3次会议审议通过了《关于提名高福兴先生为公司副总经理的议案》，聘任高福兴先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。相关公告临2011-006刊载于2011年3月2日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、根据公司部分非独立董事、独立董事、监事任期已届满需进行改选的情况，公司2011年6月30日召开的2011年第二次临时股东大会选举安新华先生续任公司独立董事，任期至本届董事会届满。相关公告临2011-026刊载于2011年7月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

3、公司独立董事彭良波先生任期已满六年，将不再担任公司独立董事。公司2011年12月30日召开的2011年第四次临时股东大会选举俞安平先生为公司独立董事，任期至本届董事会届满。相关公告临2011-039刊载于2011年12月31日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### (五) 公司员工情况

截止报告期末，公司在职员工为 28 人，需承担费用的离退休职工为 0 人。

员工的结构如下：

##### 1、专业构成情况

专业构成的类别	专业构成的人数
管理人员	8
财务人员	3
其他人员	17

##### 2、教育程度情况

教育程度的类别	教育程度的人数
硕士以上	3
大专以上	25

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

#### (1) 公司治理情况

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

报告期内，公司修订完善了《公司章程》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司对外担保制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》等一系列制度。

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

#### 1) 关于股东和股东大会

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

#### 2) 关于控股股东和上市公司

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

#### 3) 关于董事和董事会

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

#### 4) 关于监事和监事会

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

#### 5) 关于相关利益者

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

#### 6) 关于信息披露和透明度

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

#### (2) 规范运作现场检查



中国证券监督管理委员会江苏监管局于 2011 年 11 月对我公司进行了规范运作现场检查，并就检查中发现的问题提出了反馈意见，出具了《关于张家港保税科技股份有限公司的监管意见函》（苏证监函【2011】581 号）（以下简称《监管意见函》）。监管意见函主要内容如下：

#### 一、“三会”运作方面

公司在 2011 年 5 月至 9 月间 4 次投资建行发行的乾元理财产品，其中 5 月、7 月、8 月各投资 500 万元，9 月投资 300 万元，未严格按照《公司投资管理制度》、《公司总经理工作细则》的规定履行适当的决策程序。

#### 二、制度建立方面

公司对外担保制度第八条规定“公司、子公司对外担保由公司统一管理，不得为控股股东、本公司持股 50%以下的其他关联方及任何非法人单位或个人提供担保；不得直接或间接为资产负债率超过 60%的担保对象提供债务担保。”第十条、第二十条中对资产负债率超过 70%公司、股东、实际控制人及其关联方提供担保又制定了须经股东大会审议通过的条款。前后条款存在不一致情形。

#### 三、制度执行方面

1、公司部分重大事项在进行内幕知情人登记时未将高管纳入登记范围。

2、公司设立了内部控制审计部并确定了部门负责人，但没有专职工作人员，具体公司开展由稽核部和财务部进行，未严格按照《内部审计制度》的要求制定审计计划报董事会批准、定期向董事会及审计委员会、监事会和高级管理层递交工作报告等。

3、公司 2010 年投资子公司扬子江物流 3500 万元、增资子公司长江国际 800 万，均已经股东大会审议并披露。但资金划拨时，未按照公司《财务管理制度》第四十三条资金管理相关规定由总经理和董事长合签。

根据《监管意见函》的相关意见，公司上下高度重视，积极配合，及时整改，现就具体整改情况报告如下：

#### 一、关于“三会”运作方面

《监管意见函》提出“公司在 2011 年 5 月至 9 月间 4 次投资建行发行的乾元理财产品，其中 5 月、7 月、8 月各投资 500 万元，9 月投资 300 万元，未严格按照《公司投资管理制度》、《公司总经理工作细则》的规定履行适当的决策程序。”

目前，上述 4 次投资均已收回本息，也暂无投资其他理财产品，今后公司将严格按照《公司投资管理制度》、《公司总经理工作细则》的规定履行适当的决策程序。

#### 二、关于制度建立方面

《监管意见函》提出公司对外担保制度前后条款存在不一致情形。为此，公司就此次现场检查的监管意见召集相关部门进行学习沟通，及时对公司的相关制度进行了梳理修订，目前经公司董事会 2011 年第 11 次会议和公司 2011 年第四次临时股东大会审议，通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》和《公司对外担保制度（修订）》。

#### 三、关于制度执行方面

《监管意见函》提出“1、公司部分重大事项在进行内幕知情人登记时未将高管纳入登记范围。2、公司设立了内部控制审计部并确定了部门负责人，但没有专职工作人员，具体公司开展由稽核部和财务部进行，未严格按照《内部审计制度》的要求制定审计计划报董事会批准、定期向董事会及审计委员会、监事会和高级管理层递交工作报告等。3、公司 2010 年投资子公司扬子江物流 3500 万元、增资子公司长江国际 800 万，均已经股东大会审议并披露。但资金划拨时，未按照公司《财务管理制度》第四十三条资金管理相关规定由总经理和董事长合签。”

根据意见要求，（1）就内幕知情人登记管理进行了再次内部学习培训，同时根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对公司《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，公司将严格遵照相应的制度法规开展内幕信息知情人登记备案；（2）11月，公司内控审计部新增了2名员工作为专职人员，今后将严格按照《内部审计制度》程序要求开展具体工作；（3）关于资金运行中的合签问题，财务条线一方面将之前有所遗漏的进行了补签，另外一方面召开内部会议，进一步明确今后要严格按照《公司财务管理制度》执行。

结合此次现场检查，公司对内部各个环节进行了深入全面的自查和分析，并对认真进行了整改。通过此次检查和内部整改，公司进一步提高了治理水平，提升了管理人员的规范意识，加大了对内控体系的运行保障。公司将以此现场检查为契机，严格遵照法律法规、规章制度等要求，不断提高对公司治理的认识，提升内部规范的要求，持续完善法人治理结构。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
徐品云	否	11	2	9	0	0	否
蓝建秋	否	11	2	9	0	0	否
高福兴	否	11	2	9	0	0	否
颜中东	否	11	2	9	0	0	否
全新娜	否	11	2	9	0	0	否
邓永清	否	11	2	8	1	0	否
彭良波	是	11	1	9	1	0	否
杨抚生	是	11	2	9	0	0	否
安新华	是	11	2	9	0	0	否

董事邓永清因出差在外，未能亲自出席董事会 2011 年第八次会议，书面委托董事高福兴代为出席并授权表决。

独立董事彭良波因出差在外，未能亲自出席董事会 2011 年第九次会议，书面委托独立董事安新华代为出席并授权表决。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

### 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事制度》、《独立董事年度报告工作制度》，对独立董事的任职条件、选聘程序、行使职权、享有的权力、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等方面做出了规定。在报告期内，公司独立董事按照相关制度的要求，认真行使所赋予的权力，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，发表独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事在报告期内发表的独立意见：

一、董事会 2011 年第一次会议《关于出售保税科技昆明剩余房产的报告》。

独立董事彭良波：同意；

独立董事杨抚生：为盘活公司存量资产，同意出售昆明剩余房产；

独立董事安新华：同意出售。

二、董事会 2011 年第二次会议《张家港保税科技股份有限公司 2010 年度分配预案》

独立董事彭良波：符合公司目前实际，同意；

独立董事杨抚生：因年末尚未分得子公司利润，故公司利润为负数，同意不作现金利润分配；

独立董事安新华：同意分配预案。

三、董事会 2011 年第三次会议《关于提名高福兴先生为公司副总经理的议案》

独立董事彭良波先生、杨抚生女士、安新华先生为该事项出具的独立意见：

1、我们对高福兴先生的个人履历进行了审核，未发现存在《公司法》第 147 条规定的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。2、本次董事会相关人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。3、我们同意聘任高福兴先生为公司副总经理。

四、董事会 2011 年第四次会议《关于提请审议“长江国际 10 万立方米储罐扩建工程项目建设”的议案》

独立董事彭良波：同意。该项目符合公司发展实际，希望运作中规范操作。

独立董事杨抚生：该项目有利于公司快速发展，同意扩建。

独立董事安新华：同意扩建。

五、董事会 2011 年第五次会议

《关于提请审议“外服公司授信额度”议案》

独立董事彭良波：符合公司实际，同意授信，但需规范使用。

独立董事杨抚生：同意增加授信额度，但要注意防范风险，加强监控。

独立董事安新华：对于信用证业务，必须严格控制经营风险，采用稳健的经营政策，完善业务流程控制。

《关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案》

独立董事彭良波：符合公司实际，同意授信，但需规范使用。

独立董事杨抚生：同意增加授信额度，但要注意防范风险，加强对资金的监控。

独立董事安新华：对于信用证业务，必须严格控制经营风险，采用稳健的经营政策，完善业务流程控制。

六、董事会 2011 年第八次会议

《关于提名安新华先生为公司董事会独立董事候选人的议案》

独立董事彭良波先生、杨抚生女士、安新华先生为该事项出具的独立意见：

“根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，现就提名董事候选人事项发表如下独立意见：一、候选人担任公司独立董事的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。二、候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定的要求。三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责，上述聘任有利于公司的发展。四、同意将上述人员作为公司董事会独立董事候选人提交股东大会选举。”

《关于提请审议为长江国际 10 万立方米储罐扩建工程项目贷款提供担保的议案》

独立董事彭良波：符合公司经营发展实际，同意。

独立董事杨抚生：该项目发展前景良好，同意提供担保。

独立董事安新华：长江国际储罐扩建为公司主营业务规模扩大提供基础，同意担保。

《关于提请审议扬子江物流向银行申请流动资金贷款的议案》

独立董事彭良波：符合公司经营需要。同意贷款，但需按规定使用。

独立董事杨抚生：为扬子江物流发展上规模考虑。同意，但要注意防范风险。

独立董事安新华：对于流动资金的使用应当严格控制，不得从事高风险业务。

## 七、董事会 2011 年第九次会议

《张家港保税科技股份有限公司 2011 年半年度报告及报告摘要》

### 1、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期不进行现金分红，未分配利润结转下一报告期。独立董事对此发表的独立意见：

独立董事彭良波先生：符合所有股东愿望，也兼顾公司发展实际需要。

独立董事杨抚生女士：按现金分红政策执行，同意。

独立董事安新华先生：分红政策在年度报告期进行分配决议，同意半年期暂不分红。

### 2、公司独立董事对本报告期担保事项发表的书面独立意见：

独立董事彭良波的独立意见：符合公司实际，同意。

独立董事杨抚生的独立意见：报告期内无对外担保，内部担保主要从公司发展大局考虑，但也要注意防范风险。

独立董事安新华的独立意见：符合公司实际，同意。

《关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案》

独立董事彭良波：同意；

独立董事杨抚生：同意调整授信额度，但对其使用要加强监控；

独立董事安新华：同意调整，合理利用授信，控制代理业务风险。

《关于提请审议外服公司为长江国际申请甲醇交割库进行担保的议案》

独立董事彭良波：同意；

独立董事杨抚生：因发展需要，同意担保；

独立董事安新华：同意担保，支持公司主业发展。

## 八、董事会 2011 年第十一次会议

《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》

独立董事彭良波先生、杨抚生女士、安新华先生为该事项出具的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，我们作为公司独立董事，现就提名董事候选人事项发表如下独立意见：

一、候选人担任公司独立董事的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。二、候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定的要求。三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责，上述聘任有利于公司的发展。四、同意将上述人员作为公司董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》

独立董事杨抚生：因公司业务发展的需要，同意。但要注意资金使用风险防范。

独立董事安新华：请严格审核授信额度资金使用，防控风险。

《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》

独立董事杨抚生：因公司业务发展的需要，同意。但要注意资金使用风险防范。

独立董事安新华：请严格审核授信额度资金使用，防控风险。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司业务独立于控股股东，拥有独立完整的体系，独立自主开展经营活动。与控股股东在业务上不存在同业竞争。
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事等方面完全独立。按照《公司法》、《公司章程》的规定选举或聘任公司董事、监事及高级管理人员，高级管理人员在公司领取薪酬。
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立于控股股东，具有完全的控制支配权，报告期内不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况，也没有以资产或信誉为控股股东提供担保情况。
机构方面独立完整情况	是	公司设立了独立完整的组织机构，公司的生产经营和办公机构完全独立于股东单位，与控股股东之间不存在混合经营或合署办公的情形。
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财会部门，建立了相关财务制度，拥有独立的会计核算体系和独立的银行账户，依法独立纳税。

### (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司董事会以《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》为基础，以防范风险、规范管理为目标，根据公司内部环境、经营风险、控制活动、信息流转、检查监督等各方面现状，注重内部控制流程，强化关键风险、控制点建设，系统梳理公司已有的内部管理制度并加以完善，着力于规范业务流程，明确岗位职责，强化约束机制，控制企业风险，落实责任追究，从而形成合理有效的内控体系，确保公司、子公司的各项经营活动在内控体系下健康、稳定运行。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、成本效益等原则，建立健全了较为完善的各项内部控制管理制度，并委托第三方为公司设计了《张家港保税科技股份有限公司内部控制指引》，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，内容涵盖公司治理、人力资源管理、财务管理、信息安全管理、子公司管理等多个方面，贯穿于公司经营管理活动的各个层面和各个环节。制定了内部控制实施方案，于 2012 年开始运行，确保公司经营管理处于受控状态。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司设立内部控制审计部为公司的内部控制检查监督部门
内部监督和内部控制自我评价	公司 2011 董事会年第九次会议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司

价工作开展情况	<p>司内部控制指引(试行稿)》。公司将依据相关内控制度,对公司的经营活动、财务收支等进行内部跟踪监督,并对公司内部控制制度的建立和执行情况监督检查。包括但不限于(1)对公司、控股子公司经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、程序、合同协议等遵循性标准的情况做出评价;(2)对公司、控股子公司内部控制中的风险管理状况进行审查和评价;(3)对本公司及控股子公司经济管理效率和效果情况进行审计;(4)对公司领导、部门领导及控股子公司公司领导人员的任期经济责任进行审计;(5)包括公司、控股子公司建设项目审计、物资采购审计等专门审计以及法律、法规规定和本公司董事会、监事会、股东大会要求办理的其他审计事项;(6)对公司、控股子公司建立与实施的内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证(有效性)进行评价,形成评价结论,出具评价报告。</p>
董事会对内部控制有关工作的安排	<p>公司董事会对内部控制检查监督工作进行指导,公司制定了《董事会审计委员会工作细则》、《公司内部审计制度》等内部控制工作规章制度。公司董事会下设审计委员会,主要负责监督公司的内部审计制度及其实施、公司内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露。在审计委员会下设内部控制审计部,依法独立开展公司内部审计、监督检查工作,不定期对公司内部各单位及子公司的财务收支、生产经营活动等情况进行审计、核查,对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价,并对公司内部管理体系以及各单位内部控制制度的情况进行检查监督。公司董事会要求内部控制必须渗透到决策、执行、监督和反馈等各个环节,对高风险环节应当制订严格的控制措施,消除内部控制的盲点。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司建立了独立的会计机构,在财务管理和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限,并配备了相应的会计人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确,实行岗位责任制,各岗位能够起到相互牵制的作用,批准、执行和记录职能分开。</p> <p>按照《公司法》以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定建立了公司内部财务及会计制度,对经营管理活动中各个环节进行有效控制。明确制定了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序,以保证会计业务活动按照规定的授权进行;交易和事项能及时、准确、完整的进行记录,使会计报表的编制符合会计准则的相关要求;账面资产与实存资产定期核对、盘点,保证账实相符;会计岗位能记录有效的经济业务,使会计报表及其相关说明能够真实、客观反映企业财务状况、经营成果和现金流量。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>在实际运行过程中,公司内部控制体系运作良好,报告期内未发现内部控制设计及执行方面的重大缺陷。公司将按照规范要求落实《企业内部控制基本规范》,进一步推进内控体系的建设,完善内控长效机制,加大监督、检查力度,增强防范风险能力,不断提高公司内部控制体系的效率和效果,切实保护广大投资者利益。同时,公司将进一步加强公司内审队伍建设,提高内审水平;并聘请具备资格的会计师事务所对公司内部控制的有效性进行审计,不断完善、强化公司内部控制。</p>

#### (五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《高级管理人员年度绩效薪酬考核细则》、《董事、监事津贴制度》。

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

报告期内,公司未实施股权激励。

(六) 公司披露内部控制的相关报告:

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告: 否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告: 否
- 3、公司是否披露社会责任报告: 否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司董事会 2010 年第二次会议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究作了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等情况。

(八) 公司是否存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题: 否

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 3 月 18 日	上海证券报	2011 年 3 月 19 日

2011 年 2 月 16 日，公司在上海证券报刊载了召开 2010 年年度股东大会的通知。

2011 年 3 月 18 日，大会在本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2 人，代表股权 8591.9182 万股，占公司总股本的 48.20%。通过书面记名投票方式，到会股东以 2 票同意，占到会股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权，以普通决议审议通过了：

- 1、《张家港保税科技股份有限公司 2010 年度董事会报告》
- 2、《张家港保税科技股份有限公司监事会 2010 年度报告》
- 3、《张家港保税科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》
- 4、《张家港保税科技股份有限公司 2010 年度分配预案》
- 5、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》
- 6、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》
- 7、《张家港保税科技股份有限公司 2010 年年度报告及摘要》
- 8、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》
- 9、《关于提请审议“外服公司 2010 年度利润分配的议案”》
- 10、《关于提请审议“长江国际 2010 年度利润分配的议案”》
- 11、《关于提请审议“扬子江物流公司 2010 年度利润分配的议案”》

公告临 2011-008 刊载于 2011 年 3 月 19 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 4 月 18 日	上海证券报	2011 年 4 月 19 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 30 日	上海证券报	2011 年 7 月 1 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 2 日	上海证券报	2011 年 9 月 3 日
2011 年第四次临时股东大会	2011 年 12 月 30 日	上海证券报	2011 年 12 月 31 日

#### 1、第一次临时股东大会情况

2011 年 3 月 30 日，公司在上海证券报刊载了召开 2011 年第一次临时股东大会的通知；2011 年 4 月 7 日，公司在上海证券报刊载了 2011 年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知。

2011 年 4 月 18 日，公司 2011 年第一次临时股东大会在张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2 人，代表股权



10310.3018 万股，占公司总股本的 48.20%。通过书面记名投票方式，到会股东以 2 票同意，占到会股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权，审议通过了：

（一）大会以普通决议审议通过以下议案：

《关于提请审议“长江国际 10 万立方米储罐扩建工程项目建设的议案”》

（二）大会以特别决议审议通过以下议案：

- 1、《关于提请审议“外服公司授信额度”议案》
- 2、《关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案》
- 3、《公司章程修正议案》

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告临 2011-017 刊载于 2011 年 4 月 19 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 2、第二次临时股东大会情况

2011 年 6 月 15 日，公司在上海证券报刊载了召开 2011 年第二次临时股东大会的通知。

2011 年 6 月 30 日，公司 2011 年第二次临时股东大会在张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2 人，代表股权 10310.3018 万股，占公司总股本的 48.20%。通过书面记名投票方式，到会股东以 2 票同意，占到会股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权，审议通过了：

（一）以累积投票选举的方式审议通过了：

- 1、《关于提名安新华先生为公司董事会独立董事候选人的议案》

（二）大会以特别决议审议通过以下议案：

- 1、《关于提请审议为长江国际 10 万立方米储罐扩建工程项目贷款提供担保的议案》
- 2、《关于提请审议扬子江物流向银行申请流动资金贷款的议案》

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告临 2011-026 刊载于 2011 年 7 月 1 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 3、第三次临时股东大会情况

2011 年 8 月 16 日，公司在上海证券报刊载了召开 2011 年第三次临时股东大会的通知。

2011 年 9 月 2 日，公司 2011 年第三次临时股东大会在张家港保税区北京路保税科技大厦 5 楼本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2 人，代表股权 10310.3018 万股，占公司总股本的 48.20%。通过书面记名投票方式，到会股东以 2 票同意，占到会股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权，审议通过了：

大会以特别决议审议通过以下议案：

- 1、《关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案》
- 2、《关于提请审议外服公司为长江国际申请甲醇交割库进行担保的议案》

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告临 2011-033 刊载于 2011 年 9 月 3 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 4、第四次临时股东大会情况

2011 年 12 月 14 日，公司在上海证券报刊载了召开 2011 年第四次临时股东大会的通知。

2011 年 12 月 30 日，公司 2011 年第四次临时股东大会在张家港保税区北京路保税科技大厦 5 楼本公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2 人，代表股权 10338.6849 万股，占公司总股本的 48.33%。通过书面记名投票方式，到会股东以 2 票同意，占到会股东所持股份的 100%，0 票反对，0 票弃权，审议通过了：

（一）以累积投票选举的方式审议通过了：

1、《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》

(二) 大会以特别决议审议通过以下议案：

1、《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》

2、《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》

(三) 大会以普通决议审议通过了：

1、《公司对外担保制度修正议案》

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况；

公告临 2011-039 刊载于 2011 年 12 月 31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司经营情况回顾

2011年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司的治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

报告期内，公司以内控管理为基础，绩效考核为抓手，企业发展为主线，进一步扩大子公司罐容提升主营产能，拓展配套服务，通过提高资源配置效率、完善内控体系建设等措施，推动了公司经营的稳步发展，取得了较好的经济效益。2011年全年实现营业收入38,726.31万元，较去年同期减少51.84%，主要原因是公司下属控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）为降低经营风险，较去年同期减少了自营业务，增加了代理业务；实现利润总额16,044.87万元，较上年同期增长52.77%；实现归属于上市公司股东的净利润14,451.34万元，较上年同期增长89.29%。

码头仓储方面，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）紧紧围绕年初总体工作部署和生产经营目标，牢牢紧扣化工市场脉搏，不断强化内部管理，积极推动重点项目建设，实现了全年安全生产无事故，在经营服务和经营业绩上取得了显著的成效。长江国际被认定为技术先进型服务企业。根据相关政策，长江国际企业所得税自2010年1月1日起至2013年12月31日止减按15%的税率征收。（1）2011年，码头吞吐总量293.07万吨，较上年同期增长6.38%；货物分拨总量170.02万吨，较上年同期增长30.54%；码头累计靠船733艘次，与上年同期基本持平。2011年度累计实现营业收入24292.79万元，较上年同期增长29.82%。实现净利润13085.90万元，较上年同期增长75.31%。（2）11.65万立方米储罐项目顺利投产，10万立方米储罐项目主体基本完工。

化工品贸易方面，外服公司主要开展了代理开证业务，物流公司主要开展了代理开证业务及部分化工品的贸易业务。外服公司由于较去年同期减少了自营，增加了代理业务导致营业收入大幅锐减。（1）外服公司实现营业收入1063.93万元（其中：代理收入803.91万元、土地租金收入260.02万元），净利润1416.21万元（其中从长江国际取的投资收益1076.39万元）；（2）物流公司实现营业收入9474.41万元（其中代理收入1837.92万元，自营收入7636.49万元），较上年同期增长40.88%，实现的净利润为493.40万元，较上年同期增长90.27%。

报告期内，公司对子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司（以下简称“运输公司”）增资1500万元。增资完成后，运输公司的注册资本由原来的500万元增加至2000万元，本公司直接持有100%的股权。2011年全年共实现主营业务收入1897.98万元，较上年同期增长73.39%，净利润17.48万元，较上年同期扭亏为盈。

报告期内，（1）公司向昆明耀龙供用电有限公司出售位于昆明市春城路62号证券大厦四层建筑面积3261平方米的房产（规划设计用途为非住宅），出售价格22,827,000元。

（2）外服公司位于张家港市东环路东侧、城北路北侧的土地及房屋已按照张家港市土地储备中心的《通知》（张土储【2011】9号）的要求搬迁完毕并完成移交工作，收到张家港市土地储备中心汇入的拆迁补偿款1420万元。（3）公司与平湖中商港投资有限公司签署战略合作协议，构建长三角地区首个港口金融专业服务平台“中国商务港临港金融物流园”。（4）中国证监会河南监管局出具《关于同意中原证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（豫证监函【2011】111号），对我公司受让中原证券股份有限公司股份无异议；中原证券第十一次股东大会审议通过《中原证券股份有限公司关于修改章程的议案》，同意对章程中股东有关事项进行修改，我公司列入章程中股东名册；2011年7月14日，中原证券分别向中国证监会河南监管局和河南省工商局进行上述章程修改事

项暨股东变更的备案。至此，中原证券完成股东变更的全部法定程序，我公司正式成为中原证券股东，持有中原证券 1000 万股股份，占中原证券总股份 0.492%。

2012 年 1 月 10 日，公司董事会审议了公司拟非公开发行股票事宜，非公开发行股票数量为不超过 23,095,827 股（含本数），计划募集资金总额不超过 22,911.06 万元，扣除发行费用后的净额不超过 21,111.06 万元，其中公司第一大股东金港资产用于认购本次非公开发行股票的资金不少于人民币 3,000 万元。拟用于对长江国际进行增资以实施长江国际港务 1#罐区改扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。目前，本次非公开发行股票相关方案等尚未取得国有资产监督管理部门的批复。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## 2、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
码头仓储	237,791,949.91	54,594,365.63	77.04	30.70	26.06	1.10
化工品贸易	76,364,908.58	79,798,858.72	-4.50	-87.23	-86.49	-455.37
代理费收入	26,418,214.33	3,082,920.18	88.33	100.00	100.00	100.00

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
江苏省张家港保税区	361,557,966.58	-54.82

## 3、主要供应商、客户情况

前五名客户销售总额为 73,088,961.49 万元，占公司本年营业收入的 18.88%。

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
百事嘉国际贸易有限公司	33,178,669.61	8.57
KOCO GROUP	17,664,927.82	4.56
RISUN INTERNATIONAL	10,328,506.20	2.67
成都欣华欣化工材料有限公司	6,141,710.60	1.59
GRAND GLAMOUR	5,775,147.26	1.49
合计	73,088,961.49	18.88

## 4、报告期资产、负债、利润同比发生重大变动及原因

### 1) 资产部分

单位：人民币万元

项目	2011年年末		2010年年末		变动金额	变动幅度 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	35,957.93	22.81	25,412.84	24.67	10,545.09	41.50
应收票据	0.00	0.00	21.00	0.02	-21.00	-100.00
应收账款	1,382.49	0.88	5,042.48	4.90	-3,659.99	-72.58
预付账款	229.51	0.15	4,291.58	4.17	-4,062.07	-94.65
其他应收款	59,489.40	37.73	20,939.49	20.33	38,549.91	184.10
存货	767.68	0.49	68.21	0.07	699.47	1,025.47
其他流动资产	1,050.00	0.67			1,050.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>98,877.01</b>	<b>62.71</b>	<b>55,775.60</b>	<b>54.15</b>	<b>43,101.41</b>	<b>77.28</b>
长期股权投资	4,182.00	2.65			4,182.00	100.00
投资性房地产	597.03	0.38	1,642.47	1.59	-1,045.44	-63.65
固定资产	37,935.02	24.06	27,986.25	27.17	9,948.77	35.55
在建工程	6,758.01	4.29	7,922.45	7.69	-1,164.44	-14.70
无形资产	9,211.35	5.84	9,553.39	9.28	-342.04	-3.58
递延所得税资产	103.51	0.07	120.27	0.12	-16.76	-13.94
<b>非流动资产合计</b>	<b>58,786.92</b>	<b>37.29</b>	<b>47,224.83</b>	<b>45.85</b>	<b>11,562.09</b>	<b>24.48</b>
<b>资产总计</b>	<b>157,663.93</b>	<b>100.00</b>	<b>103,000.43</b>	<b>100.00</b>	<b>54,663.50</b>	<b>53.07</b>

(1) 报告期内货币资金较年初增加 10,545.09 万元,增幅 41.50%,主要是长江国际营业收入增加,货款回收情况良好;外服公司、物流公司代理业务款项回收情况良好所致。

(2) 报告期内应收账款较年初减少 3,659.99 万元,减幅 72.58%,主要是外服公司年初 3,540.93 万元未到期信用证下应收货款,本期已全部收回。

(3) 预付账款较年初减少 4,062.07 万元,减幅 94.65%,主要是公司预付受让股权款、咨询费和律师费共计 4,182 万元,本期转入长期股权投资。

(4) 报告期内其他应收款较年初增加 38,549.91 万元,增幅 184.10%,主要系外服公司、物流公司代理采购业务形成的应收货款比年初增加。

(5) 报告期内存货较年初增加 699.47 万元,增幅 1,025.47%,主要是物流公司采购的自营化工品增加。

(6) 报告期内其他流动资产较年初增加 1,050.00 万元,系长江国际及运输公司期末分别持有短期理财产品 1,000.00 万元、50.00 万元。

(7) 报告期内长期股权投资增加 4,182.00 万元,是公司认购中原证券 1000 万股股份,占中原证券股份比例 0.492%,本期入长期股权投资科目核算。

(8) 报告期内投资性房地产较年初减少 1,045.44 万元,减幅 63.65%,主要是公司本期出售昆明房产及地下车位所致。

(9) 报告期内固定资产较年初增加 9,948.77 万元,增幅 35.55%,主要是长江国际 11.65 万立方储罐、1#栈台改造及综合实验楼等工程新增固定资产原值及运输公司新增罐车所致。

## 2) 负债部分

单位：人民币万元

项目	2011年年末		2010年年末		变动金额	变动幅度 (%)
	金额	占总负债比例 (%)	金额	占总负债比例 (%)		
短期借款	3,735.02	3.58	4,403.34	6.87	-668.32	-15.18
应付票据	1,350.00	1.29			1,350.00	100.00
应付账款	4,283.65	4.11	12,245.29	19.10	-7,961.64	-65.02
预收账款	63.50	0.06	239.77	0.37	-176.27	-73.52
应付职工薪酬	521.00	0.50	730.43	1.14	-209.43	-28.67
应交税费	1,836.82	1.76	2,531.76	3.95	-694.94	-27.45
其他应付款	76,248.10	73.07	28,771.43	44.87	47,476.67	165.01
一年内到期的非流动负债	1,800.00	1.72			1,800.00	
<b>流动负债合计</b>	<b>89,838.09</b>	<b>86.09</b>	<b>48,922.02</b>	<b>76.30</b>	<b>39,116.07</b>	<b>83.64</b>
长期借款	14,200.00	13.61	15,200.00	23.70	-1,000.00	-6.58
其他非流动负债	310.00	0.30	0.00	0.00	310.00	
<b>非流动负债合计</b>	<b>14,510.00</b>	<b>13.91</b>	<b>15,200.00</b>	<b>23.70</b>	<b>-690.00</b>	<b>-4.54</b>
<b>负债合计</b>	<b>104,348.09</b>	<b>100.00</b>	<b>64,122.02</b>	<b>100.00</b>	<b>40,226.07</b>	<b>62.73</b>

(1) 报告期内应付票据较年初增加 1,350.00 万元，增幅 100%，主要是长江国际本期增加应付银行承兑汇票 1,350.00 万元。

(2) 报告期内应付账款较年初减少 7,961.64 万元，减幅 65.02%，主要是外服公司应付账款年初余额 9,893.07 万元已于本期支付完毕；长江国际应付工程款增加。

(3) 报告期内预收账款较年初减少 176.27 万元，减幅 73.52%，主要是公司原预收的昆明房产租金结转；外服公司预收款项退回。

(4) 报告期内其他应付款较年初增加 47,476.67 万元，增幅 165.01%，主要是物流公司、外服公司收到的客户保证金以及代理开证应付货款增加。

(5) 报告期内一年内到期的非流动负债较年初增加 1,800.00 万元，系长江国际一年内到期的长期借款转入。

(6) 报告期内其他非流动负债较年初增加 310.00 万元，系长江国际收到与资产相关的政府补助，确认为递延收益。

### 3) 利润表各项目总体变动情况

单位：人民币万元

项目	2011年1-12月	2010年1-12月	变动金额	变动幅度%
	决算数 (A)	决算数 (C)	A-C	(A-C) / C
一、营业收入	38,726.31	80,415.35	-41,689.04	-51.84
减：营业成本	16,255.61	64,594.88	-48,339.27	-74.83
营业税金及附加	1,469.58	995.82	473.76	47.57
营业费用	310.14	518.81	-208.67	-40.22
管理费用	3,585.18	3,082.24	502.94	16.32
财务费用	893.20	453.63	439.57	96.90
资产减值损失	130.97	94.83	36.14	38.11
加：投资收益				
二、营业利润	16,081.63	10,675.14	5,406.49	50.65
加：营业外收入	208.62	80.62	128.00	158.77
减：营业外支出	245.38	253.36	-7.98	-3.15
三、利润总额	16,044.87	10,502.40	5,542.47	52.77
减：所得税	1,468.91	2,802.63	-1,333.72	-47.59
四、净利润	14,575.96	7,699.77	6,876.19	89.30
归属于上市公司股东的净利润	14,451.34	7,634.64	6,816.70	89.29
少数股东损益	124.62	65.13	59.49	91.34

(1) 报告期内公司营业收入较去年同期减少 41,689.04 万元，减幅 51.84%，主要原因是：

外服公司因本期从事代理费业务，去年同期从事自营业务，导致营业收入本期比去年同期大幅减少；虽然长江国际因罐容增加揽货业务增长，仓储收入比去年同期增加，公司本期因出售昆明证券大厦房产导致营业收入增加，物流公司及运输公司营业收入比去年同期增长。

(2) 报告期内公司营业成本较去年同期减少 48,339.27 万元，减幅 74.83%，主要是因为：

外服公司因本期从事代理业务，去年同期从事自营业务，导致营业成本本期比去年同期大幅减少；虽然长江国际因罐容增加，折旧等费用有所增加，公司本期因出售昆明证券大厦房产结转投资性房地产成本从而营业成本增加，物流公司及运输公司营业收入增加同时营业成本有所增加。

(3) 报告期内公司营业税金及附加较去年同期增加 473.76 万元，增幅 47.57%，主要是因为：

公司本期因出售昆明证券大厦房产营业收入增加、长江国际仓储收入及运输公司运输收入增加、外服公司及物流公司代理业务收入增加，从而营业税金及附加较去年同期增加。

(4) 报告期内营业费用较去年同期减少 208.67 万元，减幅为 40.22%，其主要原因是：随着外服公司及物流公司代理业务收入增加，原计入营业费用的对象化费用计入营业成本所致。

(5) 报告期内财务费用较去年同期增加 439.57 万元，增幅为 96.90%，其主要原因是：

长江国际因 8.9 万及 11.65 万立方储罐投产，借款费用停止资本化，从而财务费用有较大增幅。

(6) 报告期内资产减值损失较去年同期增加 36.14 万元，增幅为 38.11%，其主要原因是：物流公司本期计提自营化工品存货跌价准备所致。

(7) 报告期内营业外收入较去年同期增加 128.00 万元，增幅为 158.77%，其主要原因是：

长江国际收到现代服务业专项引导资金补贴及转销了不需支付的应付款项，外服公司城北路房产拆迁补偿收入及台湾路部分土地使用权被政府回购所致。

(8) 报告期内所得税费用较去年同期减少 1,333.72 万元，减幅为 47.59%，其主要原因是：

长江国际享受企业所得税优惠政策，从 2010 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，减按 15% 的税率征收企业所得税。

(9) 报告期内公司净利润较去年同期增加 6,876.19 万元，增幅 89.30%，主要是因为：长江国际报告期内净利润 13,052.90 万元（已扣除从物流公司取得的投资收益 33.00 万元），比去年同期 7,520.87 元（不含转让长鑫房地产股权损失 56.48 万元）增加 5,532.03 万元，主要是罐容增加收入增长同时享受企业所得税减免所致。

外服公司报告期内净利润 339.82 万元（已扣除从长江国际取得的投资收益 1,076.39 万元），比去年同期 293.96 万元增加 45.86 万元，外服公司本期代理业务与去年同期自营业务产生的经营成果差异不大。

物流公司报告期内净利润 493.40 万元，比去年同期 259.31 万元增加 234.09 万元，物流公司代理业务拓展，利润增加。

运输公司报告期内净利润 17.48 万元，比去年同期-176.95 万元增加 194.43 万元，运输公司运输车辆增加，业务收入增长从而利润增加。

报告期内公司母公司净利润 672.37 万元（已扣除从长江国际、外服公司、物流公司取得的投资收益 12,061.28 万元），比去年同期-197.35 万元增加 869.72 万元，主要是本期出售了昆明证券大厦房产。

## 5、报告期现金流量同比变动及说明

单位：人民币万元

项 目	2011 年	2010 年	增减额	增减幅度 (%)
经营活动产生的现金流量净额	19,631.59	20,522.11	-890.52	-4.34
投资活动产生的现金流量净额	-7,039.15	-12,398.39	5,359.24	-43.23
筹资活动产生的现金流量净额	-80.14	8,255.83	-8,335.97	-100.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601.21	97.16	-698.37	-718.78
现金及现金等价物净增加额	11,911.09	16,476.71	-4,565.62	-27.71

1、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 5,359.24 万元。

从投资活动现金流入分析，本期公司投资活动现金流入较去年同期增加 1,743.46 万元，主要是公司本期出售证券大厦收到现金 2,211.83 万元，外服公司本期因城北路房产拆迁取得补偿款 1,420.00 万元，而去年同期因控股子公司长江国际及外服公司转让长鑫房地产股权收到现金净额 1,935.91 万元。

从投资活动现金流出分析，本期公司投资活动现金流出较去年同期减少 3,615.78 万元，主要是由于本期投资支付的现金比去年同期减少 4,182.00 万元，支付的其他与投资活动有关的现金比去年同期增加 1,050.00 万元，系去年同期投资中原证券支付受让股权款、



咨询费和律师费 4,182.00 万元，本期长江国际及运输公司购买短期理财产品 1,050.00 万元所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 8,335.97 万元，减幅 100.97%。

(1) 取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金分别比去年同期增加 17,239.36 万元、27,373.01 万元，跟去年同期相比净增加流出额 10,133.65 万元，主要是长江国际归还人民币贷款 7,200.00 万元；物流公司归还人民币贷款 3,000.00 万元。

(2) 收到的其他与筹资活动有关的现金及支付其他与筹资活动有关的现金分别比去年同期增加 6,422.98 万元、3,810.98 万元，跟去年同期相比净增加流入额 2,612.00 万元，系去年同期物流公司以 1,306.00 万元人民币定期存款质押向中国工商银行股份有限公司张家港支行贷款 190.93 万美元在本期贷款已归还质押的定期存款解除担保并收回。

(3) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 814.32 万元主要是长江国际、物流公司所支付的银行贷款利息增加，外服公司向金港资产经营公司支付股利 138.53 万元。

3、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 698.37 万元，主要是物流公司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响所致。

## 6、主要控股子公司经营情况及业绩分析

公司下属共四个子公司，2011 年度的主要业务和收入由张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税区扬子江物流服务有限公司、张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司完成。

### (1) 张家港保税区长江国际港务有限公司 2011 年经营情况

报告期内，张家港保税区长江国际港务有限公司在公司董事会的正确领导下，大力弘扬张家港精神，紧紧围绕年初总体工作部署和生产经营目标，全力夯实安全生产基础，牢牢紧扣化工市场脉搏，不断强化内部管理，积极推动重点项目建设，实现了全年安全生产无事故，在经营服务和经营业绩上取得了显著的成效。报告期内，码头吞吐总量 293.07 万吨，同比增长了 6.38%；货物分拨总量 170.02 万吨，同比增长了 30.54%；码头累计靠船 733 艘次，同比减少 0.1%。2011 年度累计实现营业收入 24292.79 万元，较上年同期增长 29.82%。实现净利润 13085.90 万元，较上年同期增长 75.31%。

张家港保税区长江国际港务有限公司成立于 2001 年 4 月 18 日，注册资本 10800 万元，法定代表人：徐品云，经营范围：区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸；危险化学品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份 9800 万元，占总股份的 90.74%，张家港保税区外商投资服务有限公司持有该公司股份 1000 万元，占总股份的 9.26%。

### (2) 张家港保税区外商投资服务有限公司 2011 年经营情况

报告期内，张家港保税区外商投资服务有限公司为了降低经营风险，从 2010 年度的自营化工品业务转型为化工品代理开证业务。2011 年度外服公司实现营业收入 1063.93 万元（其中：代理收入 803.91 万元、土地租金收入 260.02 万元），净利润 1416.21 万元（其中从长江国际取的投资收益 1076.39 万元）。

张家港保税区外商投资服务有限公司成立于 1998 年 8 月 21 日，注册资本 12800 万元，法定代表人：徐品云，经营范围：涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司持有该公司股份 91.2%。

### (3) 张家港保税区扬子江物流服务有限公司 2011 年经营情况

报告期内，张家港保税区扬子江物流服务有限公司围绕风气正，理念顺，稳中求快效益增的目标，经营业绩迈上了一个新的台阶，各项经济指标的完成情况良好。全年实现营业收入 9474.41 万元（其中代理收入 1837.92 万元，自营收入 7636.49 万元），较上年同期增长 40.88%，实现的净利润为 493.40 万元，较上年同期增长 90.27%。

张家港保税区扬子江物流服务有限公司成立于 2005 年 3 月 16 日，注册资本 5000 万元，法定代表人：蓝建秋，经营范围：与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；纺织原料及产品、化工原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、矿产品的购销。本公司持有其 70% 的股权，本公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司持有其 30% 的股权。

#### （4）张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 2011 年经营情况

报告期内，张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司进一步落实各项管理制度，使公司的管理水平有显著提高。针对年初较好的市场行情和供不应求的车辆运输任务，公司购买了 10 辆危化品运输车并于年中陆续交货并正式投入运营。车辆总数、车型的增加对于提升公司运输能力和换装品种都产生了积极的推动作用。为增加公司市场竞争力，提升品牌效应，保税科技追加 1500 万元投资款，增资后的运输公司注册资本达到 2000 万元。2011 年全年共实现主营业务收入 1897.98 万元，较上年同期增长 73.39%，净利润 17.48 万元，较上年同期扭亏为盈。

张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司是本公司 2009 年底收购，并增加注册资本的子公司，注册资本 2000 万元，法定代表人：高福兴，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）（限按道路运输许可证所列项目经营）。本公司持有其 100% 的股权。

### 7、对公司未来发展的展望

2011 年 8 月，国务院办公厅下发《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发〔2011〕38 号），《意见》中多处条文与仓储业有关。如结合增值税试点，尽快研究解决仓储、配送和货运代理等环节与运输环节营业税税率不统一的问题；研究完善大宗商品仓储设施用地的土地使用税政策。既要促进物流企业集约使用土地，又要满足大宗商品实际物流的需要；加大对物流业的土地改革支持力度；加快推动适合物流企业特点的金融产品和服务方式的创新、积极探索抵押或质押等多种贷款担保方式，进一步提高对物流企业的金融服务水平等，必然将对我国仓储行业发展产生重要影响。

从报告期收入结构来看，码头接卸及化工品货物仓储收入是公司主要利润来源，码头接卸及货物仓储之类的物流服务是公司最主要的业务形式。

公司目前拥有张家港保税区内长江沿线资源稀缺的液体化工专用码头，该码头具有国家级保税和直通国际贸易的优势；2012 年上半年 10 万立方米液体化工品储罐项目竣工投产后，公司总产能将达到 53.33 万立方米，同时拟改扩建 1#库区，将原有 5 万立方米罐容进行整体改扩建至 10 万立方米，其中 4.1 万立方米为不锈钢罐，以满足未来储品类型的多样化；拟将码头进行升等加固改造，从而有效降低小型船舶频繁靠泊导致的码头非生产性停时较长、综合卸货效率较低的现状，进一步优化泊位资源，以不断满足发展的生产需求。

2012 年公司经营工作的总体思路是：以“抢机遇、稳效益、上项目、保协调、强管理”为主线，全力维护安全生产形势，努力发挥规模经营优势，合力推进工程项目建设，着力提升内部管理水平，促进公司持续、健康、稳定发展。

公司预计 2012 年度实现营业收入 88440 万元，其中：长江国际预计实现营业收入 26500 万元；外服公司预计实现营业收入 29740 万元；物流公司预计实现营业收入 30000 万元；运输公司预计实现营业收入 2200 万元。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	5682
投资额增减变动数	1382
上年同期投资额	4300
投资额增减幅度	32.14%

被投资的公司名称

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	普通货运、货物专用运输（罐式）（限按道路运输许可证所列项目经营）。	100.00	
中原证券股份有限公司	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。	0.492	

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：元 币种：人民币

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	资金来源是否为募集资金	关联关系
建行	5,000,000	2011年5月12日	2011年6月29日	浮动收益	5,000,000	25,643.84			否	否	
建行	5,000,000	2011年7月6日	2011年7月30日	浮动收益	5,000,000	17,424.66			否	否	
建行	5,000,000	2011年8月2日	2011年8月25日	浮动收益	5,000,000	15,595.89			否	否	
建行	3,000,000	2011年9月	2011年	浮动	3,000,000	12,575.34			否	否	

		月 20 日	10 月 24 日	收 益							
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）										0	

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、募集资金总体使用情况

本报告期内无新增募集资金投资项目。

3、募集资金承诺项目情况

本报告期内无募集资金承诺项目情况。

4、募集资金变更项目情况

本报告期内无募集资金变更项目情况。

5、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目	12,759.00	完工投产	效益良好
扩建 10 万立方米化工罐区仓储工程项目	12,197.70	2011 年 5 月投入建设	—
合计	24,956.70	/	/

1) 扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目

报告期内,公司扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目全面完成工程建设,于 2011 年 2 月份投入生产运营,运行状况良好。

扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目由公司 2009 年第四次临时股东大会批准,子公司张家港保税区长江国际港务有限公司自筹资金于 2010 年 5 月开工建设。扩建罐区位于长江国际 8.9 万立方米罐区扩建一期工程的南侧,原甲类危险品干货仓库规划用地和长江国际预留发展用地内,项目占地面积 45570 m<sup>2</sup>。项目预计投资总额 12759 万元,预测投资回收期为 6.2 (税后,含建设期),预测财务内部收益率约为 19.28% (税后)。

项目相关详细内容请查阅登载于 2010 年 4 月 26 日、2009 年 11 月 12 日、2009 年 10 月 15 日、2010 年 3 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告临 2010-018、临 2009-028、临 2009-023、临 2009-024、2009 年度报告。

2) 扩建 10 万立方米储罐项目

2011 年 5 月,公司扩建 10 万立方米储罐工程正式开工建设。

扩建 10 万立方米储罐工程项目由公司 2011 年第一次临时股东大会批准,长江国际以独资形式建设 9#储罐区,建设规模为 10 万立方米储容,储存品种为甲 B 类以下化学品(含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、二甘醇等),扩建罐区位于长江国际预留地(原翠德地块)内,项目占地面积 37260 平方米,建设总罐容为 10 万立方米,其中 10000 立方米 4 台,5000 立方米 12 台。项目建设总投资 12197.7 万元,由长江国际自筹,其中需向银行申请项目贷款 8000 万元。项目建设期为一年,建设期内建设投资全部投入。预测投资回收期为 5.70 年(税后)。

相关详细内容请查阅登载于 2011 年 4 月 19 日、2011 年 3 月 30 日、2011 年 3 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告临 2011-017、临 2011-010、临 2011-009。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 合并报表范围的变化情况

2010 年 11 月，公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司转让长鑫房地产股权的议案》。本报告期，长鑫房地产不再纳入公司财务报表合并范围。

(五) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况

报告期内公司董事会共召开了 11 次会议。

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
董事会 2011 年第一次会议	2011 年 1 月 28 日	上海证券报	2011 年 1 月 29 日
董事会 2011 年第二次会议	2011 年 2 月 13 日	上海证券报	2011 年 2 月 16 日
董事会 2011 年第三次会议	2011 年 3 月 1 日	上海证券报	2011 年 3 月 2 日
董事会 2011 年第四次会议	2011 年 3 月 29 日	上海证券报	2011 年 3 月 30 日
董事会 2011 年第五次会议	2011 年 4 月 6 日	上海证券报	2011 年 4 月 7 日
董事会 2011 年第六次会议	2011 年 4 月 25 日	上海证券报	2011 年 4 月 27 日
董事会 2011 年第七次会议	2011 年 5 月 13 日	上海证券报	2011 年 5 月 14 日
董事会 2011 年第八次会议	2011 年 6 月 14 日	上海证券报	2011 年 6 月 15 日
董事会 2011 年第九次会议	2011 年 8 月 12 日	上海证券报	2011 年 8 月 16 日
董事会 2011 年第十次会议	2011 年 10 月 26 日		
董事会 2011 年第十一次会议	2011 年 12 月 13 日	上海证券报	2011 年 12 月 14 日

各次会议相关情况如下：

(1) 董事会 2011 年第一次会议于 2011 年 1 月 28 日以传真表决方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《关于出售保税科技昆明剩余房产的报告》。会议决议公告临 2011-002 登载于 2011 年 1 月 29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(2) 董事会 2011 年第二次会议于 2011 年 2 月 13 日以现场会议方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬的审核意见》；《董事会审计委员会关于会计事务所从事 2010 年度审计工作总结报告》；《张家港保税科技股份有限公司 2010 年度总经理报告》；《张家港保税科技股份有限公司 2010 年度董事会报告》；《张家港保税科技股份有限公司 2010 年度财务决算报告》；《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度财务预算报告》；《张家港保税科技股份有限公司 2010 年度分配预案》；董事会审计委员会《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；《张家港保税科技股份有限公司 2010 年年度报告及摘要》《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》；《关于审议公司独立董事述职报告的议案》；《关于提请审议“外服公司 2010 年度利润分配的议案”》；《关于提请审议“长江国际 2010

年度利润分配的议案”》；《关于提请审议“扬子江物流公司 2010 年度利润分配的议案”》；《关于召开 2010 年度股东大会的议案》。会议决议公告临 2011-003 登载于 2011 年 2 月 16 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(3) 董事会 2011 年第三次会议于 2011 年 3 月 1 日以传真表决方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了《关于提名高福兴先生为公司副总经理的议案》。会议决议公告临 2011-006 登载于 2011 年 3 月 2 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(4) 董事会 2011 年第四次会议于 2011 年 3 月 29 日以传真表决方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《关于提请审议“增加张家港保税物流园区扬子江化学品运输公司注册资本的议案”》；《关于提请审议“长江国际 10 万立方米储罐扩建工程项目的议案”》；《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告临 2011-009 登载于 2011 年 3 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(5) 董事会 2011 年第五次会议于 2011 年 4 月 6 日以传真表决方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《关于提请审议“外服公司授信额度”议案》；《关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案》；《公司章程修正议案》；《关于 2011 年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》。会议决议公告临 2011-013 登载于 2011 年 4 月 7 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(6) 董事会 2011 年第六次会议于 2011 年 4 月 25 日以传真表决方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《公司 2011 年第一季度报告》；《公司董事会秘书工作细则修正议案》。会议决议公告临 2011-020 登载于 2011 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(7) 董事会 2011 年第七次会议于 2011 年 5 月 13 日以传真表决方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了《关于提请审议外服公司所属房屋拆迁涉及相关事项的议案》。会议决议公告临 2011-021 登载于 2011 年 5 月 14 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(8) 董事会 2011 年第八次会议于 2011 年 6 月 14 日以传真表决方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《关于提名安新华先生为公司董事会独立董事候选人的议案》；《关于提请审议为长江国际 10 万立方米储罐扩建工程项目贷款提供担保的议案》；《关于提请审议扬子江物流向银行申请流动资金贷款的议案》；《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。会议决议公告临 2011-024 登载于 2011 年 6 月 15 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(9) 董事会 2011 年第九次会议于 2011 年 8 月 12 日以现场会议方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《关于提请审议扬子江物流申请调整授信额度的议案》；《关于提请审议外服公司为长江国际申请甲醇交割库进行担保的议案》；《张家港保税科技股份有限公司 2011 年半年度报告及报告摘要》；《张家港保税科技股份有限公司内部控制指引(试行稿)》；《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。会议决议公告临 2011-030 登载于 2011 年 8 月 16 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(10) 董事会 2011 年第十次会议于 2011 年 10 月 26 日以传真表决方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告》。《公司 2011 年第三季度报告》全文及正文登载于 2011 年 10 月 28 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(11) 董事会 2011 年第十一次会议于 2011 年 12 月 13 日以传真表决方式召开，以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《关于提名俞安平先生为公司董事会独立董事候选人的议案》；《关于提请审议为外服公司申请调整授信额度提供担保的议案》；《关于提请审议为物流公司申请调整授信额度提供担保的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《公司对外担保制度修正议案》；《公司内幕信息知情人登记管理制度修正

议案》；《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。会议决议公告临 2011—036 登载于 2011 年 12 月 14 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

根据公司经营和决策需要，公司在报告期内共召开了五次股东大会。董事会严格按照公司章程和相关法规的规定，本着对股东认真负责的态度，认真贯彻执行了股东大会的各项决议。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会工作履职情况如下报告：

2012 年年初，审计委员会组织学习了中国证监会《证监会公告[2011]41 号》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》、《关于做好江苏辖区上市公司 2011 年年报工作的通知》（苏证监公司字[2011]48 号）等文件。

根据有关规定和要求，审计委员会在公司 2011 年年度报告编制期间，在不干扰会计师事务所按照相关规定行使审计职权的情况下，全程参与了年度报告的审计工作。

### （一）确定总体审计计划

2012 年年初，董事会审计委员会经过与北京天圆全会计师事务所有限公司（以下简称“北京天圆全”）及公司财务部门沟通，协商确定了年报审计的时间安排，并形成了《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度报告流程》，同时公司收到了北京天圆全发来的《张家港保税科技股份有限公司总体审计策略》。

（二）在年报审计的注册会计师进场审计前审阅了公司编制的未经审计的财务会计报表

2012 年 1 月 4 日，公司董事会审计委员会展开了年审会计师进场前审阅公司编制的财务会计报表工作，以非现场方式对公司财务报表进行第一次审阅。特别提出：

- （1）关注内控制度及其执行情况，认真做好风险评估及内控测试底稿；
- （2）关注货币资金结存量较大的因素及合理性，以及存款余额较大与借款同时较大的合理性；
- （3）关注在建工程及新增固定资产，确认利息资本化的条件；
- （4）关注股权投资的会计处理是否对合并会计报表产生影响；
- （5）要求报表编制过程保持客观、公正、准确，要符合政策指引规范。

### （三）督促会计师事务所按期出具审计报告

2012 年 1 月 13 日，董事会审计委员会在委托公司财务总监以电话督促的方式督促北京天圆全会计师事务所在限定时间内提交审计报告，以确保公司 2011 年年度报告的正常披露。

### （四）年审会计师出具初步审计意见后再次审阅财务报表

2012 年 2 月 2 日，公司董事会审计委员会采取电话和传真的方式对公司初定稿的财务会计报表进行了第二次审阅。提出如下意见：

（1）按照《中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号》、《关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知》（上海证券交易所）的要求，严格执行《企业会计准则》及相关财务信息披露规范；

（2）该披露的内容一定要披露，披露的内容要符合相关的法律法规要求，文字表述要严谨；

（3）北京天圆全会计师事务所应按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司 2011 年年度报告的如期披露。

(五) 审议定稿的财务报告，并对会计师事务所从事公司 2011 年年报审计工作进行总结

在北京天圆全会计师事务所出具了 2011 年年度审计报告后，董事会审计委员会于 2 月 3 日召开了董事会审计委员会 2012 年第 2 次会议（传真表决），就公司 2011 年年度财务会计报告及续聘会计师事务所形成了决议，提交董事会审议。

审计委员会在对北京天圆全在公司 2011 年年度审计服务工作情况进行了总结后认为：北京天圆全在公司 2011 年年度财务报告审计工作中，较好地完成了公司委托的各项工作；出具的审计报告客观、公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2011 年度的财务状况及经营成果。

(六) 续聘或改聘会计师事务所的决议

审计委员会会议决议提议续聘北京天圆全为公司 2012 年度审计机构。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对 2011 年年报中披露的关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。经过对各位董事、监事和高级管理人员函证，以及公司财务总监核对确认，年度内公司董事、监事和高级管理人员在公司实际领取的薪酬与披露的数据相符，薪酬统计表如下：

币种：人民币

姓名	职务	报告期内从公司领取的税前 报酬总额(万元)	发放报酬公司
徐品云	董事长	58	保税科技
蓝建秋	副董事长、总经理	55	保税科技
高福兴	董事	46	在子公司领取薪酬
颜中东	董事	3	保税科技外部董事津贴
全新娜	董事	26	在子公司领取薪酬
邓永清	董事	39	保税科技
安新华	独立董事	5	保税科技独立董事津贴
俞安平	独立董事	0	
杨抚生	独立董事	5	保税科技独立董事津贴
彭良波 (已离任)	独立董事	5	保税科技独立董事津贴
王 奔	监事会召集人	40	保税科技
李金伟	监事	2	保税科技外部监事津贴
吴晓君	监事（职工代表）	26	在子公司领取薪酬
戴雅娟	监事	2	外部监事津贴
陈 惠	监事（职工代表）	28	2011 年 1-7 月在外服公司、 8-12 月在保税科技领薪
肖功伟	副总经理	40	保税科技
朱建华	副总经理	40	保税科技
张惠忠	财务总监	39	保税科技
合计		459	

经薪酬与考核委员会审核，向会议做出报告：

- (1)、2011 年度内公司没有实施股权激励计划；
- (2)、同意公司年报披露的对各位董事、监事及高级管理人员支付的薪酬数额。



## 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情人档案材料，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，《外部信息使用人管理制度》，进一步强化内幕信息知情和外部信息使用人的登记管理，规范其买卖公司股票行为，防止内幕交易行为。

## 6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会认为公司的内部控制已经初步建立，公司的内控制度考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五项基本要素，基本涵盖了公司治理、财务管理、信息安全管理及子公司管理等多个方面，发挥着应有的控制与防范的作用。在执行内部控制制度过程中，内部控制体系运行良好。因此，公司董事会认为，公司在 2011 年度未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会将继续加强和完善内部控制体系，进一步完善各项业务流程，强化内控的培训宣传，加强内部控制的监督检查，进一步提高内控制度的执行力度。

## 7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司严格按照上市公司法律法规及有关治理规范性文件，不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行机构之间相互制衡的运行机制。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会提供专业决策支持。公司总经理（办公会）在《公司章程》及董事会授权范围内执行董事会决议，行使公司经营管理权，对董事会负责。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅运行，为管理目标的实现提供组织保障。

为确保内控体系建设工作的顺利开展，公司成立内部控制规范实施项目领导小组和工作小组，公司董事长徐品云出任领导小组组长，总经理蓝建秋担任工作组组长；

### 内部控制体系的工作计划和实施方案

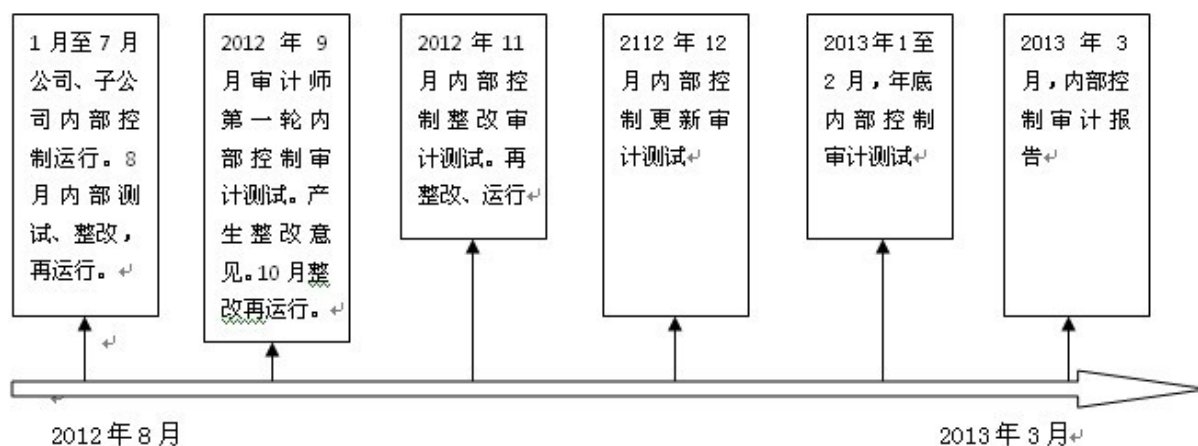
#### A、内控体系运行时间

(1) 从 2012 年 1 月 1 日起，公司、子公司内控体系正式运行。2012 年 8 月，公司工作组及内控部组成内控测工作组，对 2012 年 1 月 1 日至 7 月 31 日的内控体系运行情况进行测试和评价，并负责（公司）督查（子公司）内部控制缺陷的整改；

(2) 2012 年 9 月内控审计师进行第一轮内部控制审计测试。产生整改意见。公司依据整改意见对重要缺陷进行整改。

(3) 2012 年 11 月配合审计师对公司内控整改后进行测试。再整改。

(4) 12 月公司、子公司对 11 月整改后进行内控更新测试（如有）；



(5) 2012 年末，由公司（子公司）组成内控评价小组对 2012 年全年的内控运行情况进行评价，编写《内部控制评价报告》并提交公司（子公司）董事会审议；

(6) 2013 年 1 至 2 月，年底内控审计会计师事务所进行内部控制审计测试。承担公司财务报告审计的会计师事务所，负责对内部控制进行审计，出具《内部控制审计报告》。

#### B、内控自我评价工作计划

##### (1) 自我评价范围

公司内部控制评价范围包括公司及所属的各子公司。

##### (2) 内部控制缺陷的评价标准

内控评价工作组根据企业性质、经营管理特点、重要业务风险等，确定内部控制缺陷的评价标准，将内部控制缺陷按其影响程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。重大缺陷指企业一个或多个控制缺陷的组合，会导致严重偏离控制目标；重要缺陷是指企业一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷，但仍有可能导致企业偏离控制目标；一般缺陷是指重大缺陷、重要缺陷以外的内控缺陷。

##### (3) 组织实施自我评价工作

公司内控评价工作组对被评价单位进行现场测试，通过个别访谈、调查问卷、专题讨论、实地查验、测试、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，编制内部控制评价工作底稿，研究分析内控缺陷。

##### (4) 编制缺陷汇总表

根据现场测试获得的证据，对内部控制缺陷进行初步分析认定，并按其影响程度确定分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷，编制缺陷评价汇总表。

##### (5) 提出认定意见和整改意见

内控评价工作组对发现的内部控制缺陷及成因、表现形式和影响程度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和整改意见，编制整改任务单，督促相关部门和单位落实整改，并以书面形式向内控规范领导小组和董事会报告，重大缺陷由董事会最终予以认定。

##### (6) 完成内部控制自我评价报告编写

内控评价工作组根据内部控制自我评价工作结果，结合评价工作底稿和内控缺陷汇总表等资料，按照《企业内部基本规范》及《企业内部控制评价指引》规定的程序和要求，编制内部控制评价报告。

#### C、内控审计工作计划

(1) 和公司年度报告同步，于每年 3 月 31 日前，编制和披露内部控制评价报告。

(2) 公司将聘请公司的财务审计机构对公司的内部控制进行有效性测试和审计，并在披露年度报告的同时披露内部控制审计报告。

#### 8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

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

本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况。

9、公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

10、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

#### (六) 现金分红政策的制定及执行情况

公司实施积极的利润分配政策，保持利润分配政策的连续性和稳定性：（一）公司重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展；（二）公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过，公司可以进行中期现金分配；（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利；对于公司在本报告期内盈利但未作出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（四）公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### (七) 利润分配或资本公积金转增预案

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司实现净利润127,336,468.72元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，弥补以前年度亏损后提取法定盈余公积金1,815,245.04元，加上2011年初未分配利润-109,184,018.29元后，2011年度可供分配利润为16,337,205.39元。

考虑到股东利益及公司长远发展需求，提交2011年度利润分配方案如下：

以公司2011年末总股本213,915,986股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），计14,974,119.02元，尚余未分配利润1,363,086.37元结转下一年度。

#### (八) 公司前三年分红情况：

单位：万元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010	0	0	2	0	7634.65	0
2009	0	0	0	0	5435.54	0
2008	0	0	1.5	0	3528.97	0

#### (九) 其他披露事项

公司继续选定《上海证券报》为信息披露报刊。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
2011年2月13日, 公司监事会以现场方式召开2011年第一次会议	1、《张家港保税科技股份有限公司2010年度财务决算报告》; 2、《张家港保税科技股份有限公司2011年度财务预算报告》; 3、《张家港保税科技股份有限公司监事会2010年度报告》; 4、《张家港保税科技股份有限公司2010年度报告》及《报告摘要》; 5、监事会对公司2010年年度报告的书面审核意见; 6、审议通过了公司现任董事2010年度履职报告和《关于对公司董事、高管2010年度履职情况的考评报告》。
2011年4月25日, 监事会以传真表决方式召开2011年第二次会议	《公司2011年第一季度报告》、《公司监事会对公司2011年第一季度报告的书面审核意见》。
2011年8月12日, 公司监事会以现场方式召开2011年第三次会议	《张家港保税科技股份有限公司2011年半年度报告》和《公司监事会对公司2011年半年度报告的书面审核意见》。
2011年10月26日公司监事会以传真表决方式召开2011年第四次会议	《张家港保税科技股份有限公司2011年第三季度报告》、《公司监事会对公司2011年第三季度报告的书面审核意见》。
监事会工作情况的说明	
<p>1、在2011年度内, 监事会的全体成员遵照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定, 认真出席了公司在年内召开的各次股东大会, 以监事会报告的形式向股东大会报告了工作情况, 执行股东大会决议, 自觉接受股东会 and 投资者监督。</p> <p>2、发挥职能, 为维护公司和全体股东利益做好监督工作。2011年度内, 监事会全体成员列席了年度内公司董事会召开的各次现场会议, 查阅了传真会议的相关资料, 全面关注公司董事和高级管理人员的履职情况, 对董事、高管在行使职权时的行为进行监督, 并对董事、高管履职情况进行评价; 积极协助公司履行信息披露的义务和其他安排的各项工</p>	

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会根据国家有关法律法规, 对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督。监事会认为, 本年度公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定规范运作, 认真履行职责, 自觉维护股东和公司的合法权益, 未发现董事、经理和其它高管人员在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程、损害公司利益及损害股东权益的行为; 公司经营决策合法规范, 科学合理, 并建立了基本完善的内部管理和内控机制。对于江苏证监局对本公司规范运作现场检查出具的监管意见函, 公司已经提出了整改意见。监事会要求公司进一步深化各项制度的执行, 完善定期述职报告制度, 促进公司规范健康发展。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会坚持对公司、子公司的财务制度执行和财务运作情况进行检查监督，在报告期内对子公司长江国际应收款情况进行了核查，对报告期内公司的各期定期报告进行了审核并发表了书面审核意见。监事会认为，公司财务会计制度基本健全，财务管理基本规范；未发现损害上市公司利益及内幕交易的行为。公司 2011 年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司注册会计师审计，签署了标准无保留意见的审计报告，该财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，符合《企业会计准则》和会计报表编制的要求。

#### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司前 2 次募集资金使用决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，及时准确反映了资金、项目的进展情况。本报告期内无募集资金使用方面的专项报告。

#### （五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司完成了昆明市春城路证券大厦 15 楼房产、市区城北路房产的出售及款项回收，完成了对扬子江化学品运输有限公司的增资和股权结构调整等各项工作。

监事会对报告期内公司董事会就上述事项所召开的会议、表决及实施过程进行了审核，认为：董事会相关会议的召开、表决程序符合法律法规的规定，决策履行了规定的法定程序；所交易的资产由外部评估机构进行评估并以此作为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，未发现损害公司及股东的利益的情况。

#### （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司没有关联交易。监事会认为公司在发生关联交易时，能够按照法律法规的规定，履行规定程序，遵循公开、公平、公正的原则，维护公司及全体股东的利益不受侵害。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

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)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
大理华兴屋业有限责任公司	本公司		房产买卖纠纷		472739	2010年12月13日以《民事判决书》(2010)大中民初字第83号对该诉讼案做出判决		截至本报告期末,上述相关款项已全部支付

#### 1、关于本公司与大理华兴屋业有限责任公司合同纠纷案情况

2003年10月11日,大理市政府、本公司与大理华兴屋业有限责任公司及钟建成签订了土地、厂房设备转让协议:由大理市政府有条件地向大理华兴屋业有限责任公司及钟建成转让土地使用权;由本公司以评估价格向大理华兴屋业有限责任公司及钟建成转让所属的大理造纸分公司厂房、机器设备及库存备品备件(其中:房屋建筑物388万元,机器设备980万元,备品备件30万元)。转让所发生的税、费按税法规定分别由协议各方各自承担。相关信息公告临2003-017、临2003-005、临2003-001、临2002-019登载于2003年12月26日、2003年2月14日、2003年1月6日、2002年12月3日上海证券报。

按照协议约定,2003年11月1日本公司与大理华兴屋业有限责任公司及钟建成完成了交付厂房和支付转让款。但由于诸多因素致双方一直未能完成办理产权过户手续,期间双方曾经进行过函商。2010年10月,大理华兴屋业有限责任公司(以下简称“原告”)以本公司(以下简称“被告”)未履行办理产权过户手续的义务为由将本公司起诉至云南省大理州中级人民法院,要求法院:“一、判令被告支付给原告违约金100万元;二、判令被告偿付原告垫付的房产过户税计472739元(其中营业税和附加税215340元,企业所得税77600元,土地增值税77600元,房屋交易手续费102199元);三、判令被告承担案件受理费、财产保全费及2万元的差旅费用。”庭审过程中,原告变更第一项诉讼请求,明确表示不要求被告承担违约金及放弃对差旅费的诉讼请求。本公司委托律师郭丰雷、陈林对诉讼进行了答辩:“对原告变更诉讼请求无异议,被告已经履行了房产过户手续,原告要求承担违约责任无事实依据。关于本案的营业税和附加税,被告在2003年分年度已经缴纳。关于企业所得税,被告在当时是亏损的经税务机关同意无需缴纳所得税。关于土地增值税,由于当时买卖的土地不是被告公司的,故不应当由被告承担。关于房屋交易手续费102199元被告予以认可,案件受理费和保全费由法院进行判决,差旅费不应由被告承担。”

经过庭审和质证后,云南省大理州中级人民法院于2010年12月13日以《民事判决书》(2010)大中民初字第83号对该诉讼案做出判决:

“一、由被告张家港保税科技股份有限公司在本判决生效之日起三十日内向原告大理华兴屋业有限责任公司支付由原告代其垫付的房产过户税费共计472739元(其中营业税和附加税215340元,企业所得税77600元,土地增值税77600元,房屋交易手续费102199元);

二、驳回原告大理华兴屋业有限责任公司的其他诉讼请求。

如果未按本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》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费 8391 元，由被告张家港保税科技股份有限公司承担，保全费 5000 元由原告大理华兴屋业有限责任公司承担。”

截至本报告期末，上述相关款项已全部支付。

## (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

## (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中原证券股份有限公司	41,820,000	10,000,000	0.492	41,820,000			长期股权投资	股权转让

2010 年 5 月 20 日，本公司与许继集团有限公司（以下简称“许继集团”）签署了《股权转让协议》，本公司受让许继集团持有的中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）1000 万股股份，占中原证券总股份 0.492%。本次受让事项累计支付资金 4182 万元，全部为公司自筹，其中：（1）受让的中原证券 1000 万股股份，每股认购价格为 3.98 元，合计人民币 3980 万元；（2）支付平安信托投资有限责任公司（以下简称“平安信托”）代售中原证券股份咨询服务费每股 0.20 元，合计 200 万元；（3）支付律师费 2 万元。本公司在 2010 年 6 月 24 日已向对方支付了上述款项。

2011 年 6 月 1 日，中国证监会河南监管局出具《关于同意中原证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》（豫证监函【2011】111 号），对我公司受让中原证券股份有限公司股份无异议；2011 年 6 月 28 日，中原证券第十一次股东大会审议通过《中原证券股份有限公司关于修改章程的议案》，同意对章程中股东有关事项进行修改，我公司列入章程中股东名册；2011 年 7 月 14 日，中原证券分别向中国证监会河南监管局和河南省工商局进行上述章程修改事项暨股东变更的备案。至此，中原证券完成股东变更的全部法定程序，我公司正式成为中原证券股份有限公司股东。

投资认购中原证券股份有限公司股份的事项经本公司董事会 2010 年第五次会议传真表决通过，2010 年 5 月 20 日召开的公司第二次临时股东大会批准。相关信息披露公告临 2010-020、临 2010-021、临 2010-022 登载于 2010 年 5 月 21 日、5 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

## (四) 资产交易事项

### 1、收购资产情况

本年度公司无收购资产情况

### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售的净利润占上市公司净利润的比例（%）	关联关系
昆明耀龙供用电有限公司	昆明市春城路62号证券大厦四层	2011年3月3日	22,827,000	21,420.79	12,197,867.72	否	由北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字（2011）第101006号	是	是	8.44	
张家港市土地储备中心	张家港市东环路东侧、城北路北侧的土地及房屋	2011年5月23日	14,200,000	-134,931.37	150,360.73	否	由苏州天元不动产咨询评估有限公司出具的（苏）天元（2011）（估）字第ZJG168号	是	是	0.07	

1) 报告期内，公司向昆明耀龙供用电有限公司出售位于昆明市春城路62号证券大厦四层建筑面积3261平方米的房产（规划设计用途为非住宅），出售价格22,827,000元。该事项经公司董事会2011年第一次会议审议通过。相关公告临2011-002、临2011-007登载于2011年1月29日、3月8日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2) 报告期内，子公司张家港保税区外商投资服务有限公司位于张家港市东环路东侧、城北路北侧的土地及房屋已按照张家港市土地储备中心的《通知》（张土储【2011】9号）的要求搬迁完毕并完成移交工作，收到张家港市土地储备中心汇入的拆迁补偿款1420万元。相关公告临2011-021、临2011-016登载于2011年5月14日、4月11日上海证券报和上海证券交易所网站。

#### （五）报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

#### （六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10%以上（含10%）的托管、承包、租赁事项



- (1) 托管情况  
本年度公司无托管事项。
- (2) 承包情况  
本年度公司无承包事项。
- (3) 租赁情况  
本年度公司无租赁事

## 2、担保情况

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	9,351.88
报告期末担保余额合计（A）	45,651.88
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	13,786.67
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	36,786.67
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	82,438.55
担保总额占公司净资产的比例%	158.97
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	44,013.36
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	56,510.31
上述三项担保金额合计（C+D+E）	100,523.67

注：担保总额中美元部分按 2011 年年末汇率 1：6.3009 折合人民币元

### 担保事项的说明：

1、报告期末，公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）中，担保发生额及担保余额均为公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司对外服公司及扬子江物流公司的担保，具体情况如下：

单位：人民币万元

控股子公司之间（长江国际对外服公司、扬子江物流公司）担保情况				
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际担保金额	担保类型
扬子江物流	2011年4月7日（临2011-014）	20,000.00	17,272.34	保证
扬子江物流		7,000.00	5,954.35	保证
外服公司		20,000.00	16,307.81	保证
外服公司		7,000.00	6,117.38	保证
扬子江物流	2011年6月15日（临2011-025）	3,000.00	-	保证
报告期内审批的对外担保额度合计				57,000.00
报告期末实际对外担保余额合计				45,651.88

(1) 原由保税科技及控股子公司外服公司担保的控股子公司长江国际向建行港城支行申请的 8.9 万扩建罐区项目贷款 8000 万元（其中：2300 万元由外服公司以土地抵押作为保证），截止 2011 年年末，该贷款项下债务已偿付完毕。

(2) 原由控股子公司长江国际担保（公告披露日：2011 年 6 月 15 日，编号：临 2011-025）的控股子公司扬子江物流公司向保税区农商行申请的流动资金贷款 3000 万元，截止 2011 年年末，该贷款项下债务已偿付完毕。

2、报告期末公司对控股子公司实际担保余额为 36,786.67 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

公司对控股子公司的担保情况				
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际担保金额	担保类型
扬子江物流	2011年4月7日（临2011-014）	9,750.00	8,468.41	保证
扬子江物流		8,000.00	4,889.50	保证
外服公司		12,000.00	-	保证
扬子江物流	2011年8月16日（临2011-031）	10,000.00	7,428.76	保证
长江国际	2010年4月14日（临2010-015）	8,000.00	8,000.00	保证
长江国际	2011年6月15日（临2011-025）	8,000.00	8,000.00	保证
报告期内审批对子公司担保额度合计				47,750.00
报告期末对子公司实际担保余额合计				36,786.67

(1) 由保税科技担保（公告披露日：2010年4月8日，编号：临2010-015）的控股子公司外服公司、扬子江物流公司向建行港城支行申请的贸易融资额度分别为1亿元、0.5亿元，截止2011年年末，该额度项下债务已偿付完毕。

(2) 由保税科技担保（公告披露日：2011年4月7日，编号：临2011-014）的控股子公司外服公司向保税区建行申请的授信额度1.2亿元，截止2011年年末，该额度项下债务已偿付完毕。

### 3、2011年末公司对外担保（包括控股子公司间担保）新增和调整情况：

2011年12月30日公司2011年第四次临时股东大会审议通过了：

(1) 外服公司原在银行的授信额度为人民币3.20亿元、1000万美元（由保税科技担保1.2亿元，长江国际担保2亿元及1000万美元），通过调整或新增的方式将授信额度提高至不超过人民币6.0亿元，由保税科技信用担保，期限为一年；

(2) 扬子江物流公司原在银行的授信额度为人民币4.50亿元、1500万美元（由保税科技担保1.8亿元及1500万美元，长江国际担保2.7亿元），通过调整或新增的方式将授信额度提高至不超过人民币8.8亿元，由保税科技提供信用担保不超过6.1亿元，长江国际信用担保不超过2.7亿元，期限为一年。

截止2011年年末，外服公司与扬子江物流公司尚未与相关银行签订授信合同，上述表中报告期内审批的对子公司担保额度合计及报告期内审批的控股子公司间的担保额度合计未包括2011年12月14日（临2011-038）公告事项，因尚未产生实际担保事项，故对报告期末公司实际担保总额无影响。

4、报告期末为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额44,013.36万元，是指公司或公司控股子公司长江国际为扬子江物流公司提供的授信额度信用担保，扬子江物流公司截至报告期末的资产负债率为89.34%。

相关信息披露的公告临2011-038、临2011-031、临2011-025、临2011-015、临2011-014、临2008-033、临2008-030 登载于2011年12月14日、2011年8月16日、2011年6月15日、2011年4月14日、2011年4月7日、2008年9月16日、2008年8月28日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。

公司独立董事对本报告期担保事项发表的书面独立意见如下：

独立董事杨抚生：同意。

独立董事安新华：对公司子公司提供担保，应当要求子公司对业务风险进行严格把控，并定期监督控制业务风险。

独立董事俞安平：同意。

### 3、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。

#### (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

	现聘任
境内会计师事务所名称	北京天圆全会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	37
境内会计师事务所审计年限	5年

经 2011 年 3 月 18 日召开的公司 2010 年年度股东大会批准，公司续聘北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2011 年年度审计机构。公司向其支付的年度审计工作酬金为 35 万元。

公司 2011 年年度财务报告由北京天圆全会计师事务所有限公司审计，并由注册会计师周瑕女士、李丽芳女士签署出具了标准无保留意见的审计报告。

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其他重大事项的说明

##### 1、子公司增资情况

##### 公司向运输公司增资情况

根据董事会 2011 年第 4 次会议决议通过的《关于提请审议“增加张家港保税物流园区扬子江化学品运输公司注册资本的议案”》，报告期内本公司对张家港保税物流园区扬子江化学品运输公司（以下简称“运输公司”）增资 1500 万元。增资完成后，运输公司的注册资本由原来的 500 万元增加至 2000 万元，本公司直接持有 100% 的股权。

相关公告临 2011-009 刊载于 2011 年 3 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、根据苏州市人民政府文件《市政府关于认定苏州市 2010 年第二批技术先进型服务企业及同意 2010 年技术先进型服务企业更名的通知》（苏府[2011]11 号），子公司张家港保税区长江国际港务有限公司被认定为技术先进型服务企业。根据相关政策，长江国际企业所得税自 2010 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止减按 15% 的税率征收。相关公告临 2011-012 登载于 2011 年 4 月 1 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3、报告期内，公司与平湖中商港投资有限公司签署战略合作协议，构建长三角地区首个港口金融专业服务平台“中国商务港临港金融物流园”。本项目将是一个以金融服务为主题，集运输配送、装卸储运、中转换装、电子商务、信息服务等多功能为一体的仓储物流园区。相关公告临 2011-018 登载于 2011 年 4 月 22 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

4、为了更好地加强投资者管理工作，使投资者更好的了解公司的发展情况，公司开通了投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。互动平台网址为：<http://irm.p5w.net/ssgs/S600794/>。相关信息披露的公告临 2011-032 登载于 2011 年 9 月 2 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。

5、根据江苏省发展和改革委员会、江苏省财政厅文件《关于下达 2011 年度省级现代化服务业发展专项引导资金投资计划及预算指标的通知》（苏发改服务发[2011]1694 号、苏财建[2011]311 号），子公司长江国际将获得投资补助 310 万元。相关信息披露的公告临 2011-035 登载于 2011 年 11 月 17 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
张家港保税科技股份有限公司业绩预增公告	上海证券报	2011-01-19	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第一次会议(传真表决)决议公告	上海证券报	2011-01-29	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司监事会2011年第一次会议决议公告	上海证券报	2011-02-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于扩建11.65万立方米化工储罐工程项目进入试生产的公告	上海证券报	2011-02-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于张家港保税科技股份有限公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	上海证券报	2011-02-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2010年度报告		2011-02-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2010年度报告摘要	上海证券报	2011-02-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第二次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知	上海证券报	2011-02-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2010年度股东大会上网材料		2011-03-02	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第三次会议决议公告	上海证券报	2011-03-02	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于出售昆明房产的公告	上海证券报	2011-03-08	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2010年度股东大会决议公告	上海证券报	2011-03-19	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书	上海证券报	2011-03-19	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2010年度资本公积金转增股本实施公告	上海证券报	2011-03-30	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司10万立方米储罐扩建项目建设的公告	上海证券报	2011-03-30	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第四次会议(传真)决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知	上海证券报	2011-03-30	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司长江国际获企业所得税减免的公告	上海证券报	2011-04-01	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会上网材料		2011-04-07	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司担保事项的公告	上海证券报	2011-04-07	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第五次会议（传真表决）决议公告暨2011年第一次临时股东大会增加临时提案的补充通知	上海证券报	2011-04-07	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司收到土地收储通知的公告	上海证券报	2011-04-12	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司业绩预增公告	上海证券报	2011-04-12	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告	上海证券报	2011-04-19	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书	上海证券报	2011-04-19	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于子公司完成注册资本变更手续的公告	上海证券报	2011-04-22	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司与平湖中商港投资有限公司签署战略合作协议公告	上海证券报	2011-04-22	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会秘书工作细则		2011-04-27	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第六次会议（传真表决）决议公告	上海证券报	2011-04-27	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2011年第一季度报告	上海证券报	2011-04-27	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于子公司张家港保税区长江国际港务有限公司10万立方米储罐扩建项目正式开工建设的公告	上海证券报	2011-05-14	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第七次会议（传真表决）决议公告	上海证券报	2011-05-14	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司收到房屋拆迁补偿款的公告	上海证券报	2011-05-25	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司担保事项的公告	上海证券报	2011-06-15	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会2011年第八次会议（传真表决）决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知	上海证券报	2011-06-15	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会上网材料		2011-06-22	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书		2011-07-01	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告	上海证券报	2011-07-01	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司业绩预增公告	上海证券报	2011-07-12	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于对外投资进展的公告	上海证券报	2011-08-09	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会	上海证券报	2011-08-16	上海证券交易所网站

2011 年第九次会议决议公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会的通知			<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于对外担保事项的公告	上海证券报	2011-08-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于证券事务代表到龄退休的公告	上海证券报	2011-08-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司 2011 年半年度报告		2011-08-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要	上海证券报	2011-08-16	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会上网材料		2011-08-23	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于开通投资者关系互动平台及举行 2011 年半年度报告网上业绩说明会的公告	上海证券报	2011-09-02	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会的法律意见书		2011-09-03	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议公告	上海证券报	2011-09-03	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司业绩预增公告	上海证券报	2011-10-11	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司 2011 年第三季度报告	上海证券报	2011-10-28	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司长江国际收到投资补助的公告	上海证券报	2011-11-18	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于控股子公司担保事项的公告	上海证券报	2011-12-14	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度		2011-12-14	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司董事会 2011 年第十一次会议（传真表决）决议公告暨召开 2011 年第四次临时股东大会的通知	上海证券报	2011-12-14	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告	上海证券报	2011-12-14	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会上网材料		2011-12-21	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
江苏颐华律师事务所关于张家港保税科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会的法律意见书	上海证券报	2011-12-31	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司 2011 年第四次临时股东大会决议公告	上海证券报	2011-12-31	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司对外担保制度		2011-12-31	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
张家港保税科技股份有限公司重大事项停牌的公告	上海证券报	2011-12-31	上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司注册会计师周瑕、李丽芳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一)

### 审计报告

天圆全审字[2012] 00030026 号

张家港保税科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的张家港保税科技股份有限公司（以下简称“保税科技”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2011 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

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

#### （二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### （三）审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了保税科技 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2011 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

北京天圆全会计师事务所有限公司

中国注册会计师：周瑕

中国注册会计师：李丽芳

中国·北京

二〇一二年二月十五日



(二) 财务报表

合并资产负债表  
2011年12月31日

编制单位:张家港保税科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	359,579,300.56	254,128,384.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2		210,000.00
应收账款	七、3	13,824,977.88	50,424,847.14
预付款项	七、5	2,295,071.05	42,915,777.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、4	594,893,961.79	209,394,871.64
买入返售金融资产			
存货	七、6	7,676,784.15	682,056.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、7	10,500,000.00	
流动资产合计		988,770,095.43	557,755,936.44
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、8	41,820,000.00	
投资性房地产	七、9	5,970,262.54	16,424,758.14
固定资产	七、10	379,350,196.14	279,862,469.76
在建工程	七、11	67,580,064.20	79,224,499.64
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	92,113,543.80	95,533,926.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、13	1,035,151.92	1,202,705.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		587,869,218.60	472,248,359.59
资产总计		1,576,639,314.03	1,030,004,296.03
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、15	37,350,159.98	44,033,399.98
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七、16	13,500,000.00	
应付账款	七、17	42,836,544.97	122,452,889.41
预收款项	七、18	635,045.79	2,397,737.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、19	5,210,026.20	7,304,254.58
应交税费	七、20	18,368,162.03	25,317,625.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七、21	762,480,964.59	287,714,322.47
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七、22	18,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计		898,380,903.56	489,220,230.05
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、23	142,000,000.00	152,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,100,000.00	
非流动负债合计		145,100,000.00	152,000,000.00
负债合计		1,043,480,903.56	641,220,230.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、24	213,915,986.00	178,263,322.00
资本公积	七、25	92,053,346.42	127,706,010.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、26	15,581,797.79	13,766,552.75
一般风险准备			
未分配利润	七、27	197,013,058.37	54,314,921.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		518,564,188.58	374,050,806.26
少数股东权益		14,594,221.89	14,733,259.72
所有者权益合计		533,158,410.47	388,784,065.98
负债和所有者权益总计		1,576,639,314.03	1,030,004,296.03

法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,525,106.34	2,370,368.74
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			41,820,000.00
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、1	32,815,364.90	
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		37,340,471.24	44,190,368.74
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、2	312,630,000.00	255,810,000.00
投资性房地产			10,275,423.92
固定资产		354,109.42	120,674.35
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		312,984,109.42	266,206,098.27
资产总计		350,324,580.66	310,396,467.01
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		474,637.07	474,637.07
预收款项			586,980.00
应付职工薪酬		636,150.48	237,180.58
应交税费		3,900.00	-99,968.47
应付利息			
应付股利			

其他应付款		27,211,576.53	114,535,789.97
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		28,326,264.08	115,734,619.15
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		28,326,264.08	115,734,619.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		213,915,986.00	178,263,322.00
资本公积		76,163,327.40	111,815,991.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		15,581,797.79	13,766,552.75
一般风险准备			
未分配利润		16,337,205.39	-109,184,018.29
所有者权益（或股东权益）合计		321,998,316.58	194,661,847.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计		350,324,580.66	310,396,467.01

法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

**合并利润表**  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、28	387,263,167.44	804,153,559.42
其中:营业收入		387,263,167.44	804,153,559.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七、28	226,446,872.86	697,402,135.59
其中:营业成本	七、28	162,556,127.34	645,948,839.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、29	14,695,849.48	9,958,200.02
销售费用	七、30	3,101,393.04	5,188,142.45
管理费用	七、31	35,851,849.52	30,822,372.98
财务费用	七、32	8,931,966.67	4,536,242.09
资产减值损失	七、33	1,309,686.81	948,338.82
加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	七、34		14.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		160,816,294.58	106,751,438.09
加:营业外收入	七、35	2,086,215.55	806,156.04
减:营业外支出	七、36	2,453,773.72	2,533,566.88
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		160,448,736.41	105,024,027.25
减:所得税费用	七、37	14,689,089.62	28,026,286.25
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		145,759,646.79	76,997,741.00
归属于母公司所有者的净利润		144,513,382.32	76,346,452.55
少数股东损益		1,246,264.47	651,288.45
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.68	0.36
(二)稀释每股收益		0.68	0.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		145,759,646.79	76,997,741.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		144,513,382.32	76,346,452.55
归属于少数股东的综合收益总额		1,246,264.47	651,288.45

法定代表人:徐品云

主管会计工作负责人:蓝建秋

会计机构负责人:张惠忠

**母公司利润表**  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、3	23,272,660.00	787,640.00
减:营业成本	十三、3	10,377,704.62	384,565.24
营业税金及附加		574,820.22	42,926.38
销售费用			
管理费用		5,713,049.83	1,820,612.22
财务费用		-115,478.41	-5,782.89
资产减值损失			46,086.84
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	十三、4	120,612,786.98	44,336,942.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		127,335,350.72	42,836,174.45
加:营业外收入		1,118.00	
减:营业外支出			472,739.00
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		127,336,468.72	42,363,435.45
减:所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		127,336,468.72	42,363,435.45
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		127,336,468.72	42,363,435.45

法定代表人:徐品云

主管会计工作负责人:蓝建秋

会计机构负责人:张惠忠

**合并现金流量表**  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		411,948,488.41	746,081,899.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、39(1)	346,633,103.78	65,499,714.98
经营活动现金流入小计		758,581,592.19	811,581,614.52
购买商品、接受劳务支付的现金		214,373,043.11	508,115,983.60
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		29,857,004.10	17,473,368.08
支付的各项税费		37,995,445.53	31,942,723.80
支付其他与经营活动有关的现金	七、39(2)	280,040,215.12	48,828,438.87
经营活动现金流出小计		562,265,707.86	606,360,514.35
经营活动产生的现金流量净额		196,315,884.33	205,221,100.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,998,319.46	204,642.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			19,359,093.46
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		36,998,319.46	19,563,735.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		96,889,785.76	101,727,662.02
投资支付的现金			41,820,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、39(3)	10,500,000.00	
投资活动现金流出小计		107,389,785.76	143,547,662.02
投资活动产生的现金流量净额		-70,391,466.30	-123,983,926.56
<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		283,379,042.86	110,985,397.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、39(4)	64,229,800.00	
筹资活动现金流入小计		347,608,842.86	110,985,397.50
偿还债务支付的现金		281,730,107.95	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,510,305.00	7,367,069.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,385,302.30	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、39(5)	51,169,800.00	13,060,000.00
筹资活动现金流出小计		348,410,212.95	28,427,069.85
筹资活动产生的现金流量净额		-801,370.09	82,558,327.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-6,012,131.55	971,641.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		119,110,916.39	164,767,143.21
加：期初现金及现金等价物余额		240,468,384.17	75,701,240.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		359,579,300.56	240,468,384.17

法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠



**母公司现金流量表**  
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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			787,640.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,719,692.83	53,112,333.40
经营活动现金流入小计		17,719,692.83	53,899,973.40
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		1,723,480.83	596,423.92
支付的各项税费		542,829.81	137,115.68
支付其他与经营活动有关的现金		67,063,058.49	1,704,521.06
经营活动现金流出小计		69,329,369.13	2,438,060.66
经营活动产生的现金流量净额		-51,609,676.30	51,461,912.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		47,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,661,097.50	
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		69,661,097.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		296,683.60	19,325.00
投资支付的现金		15,000,000.00	84,820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,296,683.60	84,839,325.00
投资活动产生的现金流量净额		54,364,413.90	-84,839,325.00
<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			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<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>			
加: 期初现金及现金等价物余额		1,770,368.74	35,147,781.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		4,525,106.34	1,770,368.74

法定代表人: 徐品云

主管会计工作负责人: 蓝建秋

会计机构负责人: 张惠忠

合并所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		54,314,921.09		14,733,259.72	388,784,065.98
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		54,314,921.09		14,733,259.72	388,784,065.98
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	35,652,664.00	-35,652,664.00			1,815,245.04		142,698,137.28		-139,037.83	144,374,344.49
(一)净利润							144,513,382.32		1,246,264.47	145,759,646.79
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							144,513,382.32		1,246,264.47	145,759,646.79
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					1,815,245.04		-1,815,245.04		-1,385,302.30	-1,385,302.30
1.提取盈余公积					1,815,245.04		-1,815,245.04			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)									-1,385,302.30	-1,385,302.30

的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	35,652,664.00	-35,652,664.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	35,652,664.00	-35,652,664.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七)其他									
四、本年年末余额	213,915,986.00	92,053,346.42			15,581,797.79		197,013,058.37	14,594,221.89	533,158,410.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		-22,031,531.46		14,081,971.27	311,786,324.98
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		-22,031,531.46		14,081,971.27	311,786,324.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)							76,346,452.55		651,288.45	76,997,741.00
(一)净利润							76,346,452.55		651,288.45	76,997,741.00
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							76,346,452.55		651,288.45	76,997,741.00
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配										
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										
4. 其他										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本年年末余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		54,314,921.09		14,733,259.72	388,784,065.98

法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	178,263,322.00	111,815,991.40			13,766,552.75		-109,184,018.29	194,661,847.86
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	178,263,322.00	111,815,991.40			13,766,552.75		-109,184,018.29	194,661,847.86
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)	35,652,664.00	-35,652,664.00			1,815,245.04		125,521,223.68	127,336,468.72
(一)净利润							127,336,468.72	127,336,468.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							127,336,468.72	127,336,468.72
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					1,815,245.04		-1,815,245.04	
1.提取盈余公积					1,815,245.04		-1,815,245.04	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	35,652,664.00	-35,652,664.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	35,652,664.00	-35,652,664.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								

1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	213,915,986.00	76,163,327.40			15,581,797.79		16,337,205.39	321,998,316.58

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	178,263,322.00	111,815,991.40			13,766,552.75		-151,547,453.74	152,298,412.41
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	178,263,322.00	111,815,991.40			13,766,552.75		-151,547,453.74	152,298,412.41
三、本年增减变动金额(减少以“—”号填列)							42,363,435.45	42,363,435.45
(一)净利润							42,363,435.45	42,363,435.45
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							42,363,435.45	42,363,435.45
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
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								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								



1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年年末余额	178,263,322.00	111,815,991.40			13,766,552.75		-109,184,018.29	194,661,847.86

法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

### （三）财务报表附注

#### 一、 公司的基本情况

张家港保税科技股份有限公司原名云南新概念保税科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1993年3月28日经云南省体改委“云体改复兴（1993）39号”文批准，由云南大理造纸厂独家发起成立的定向募集股份有限公司，注册资本4,030万元。1996年12月6日经云南省人民政府“云政复（1996）147号”文批复，同意公司由定向募集公司改为社会募集公司，并向社会公开发行普通股1,750万股（其中内部职工股占上市额度172万股）。公司于1997年2月向社会发行普通股1,578万股后，注册资本5,608万元。1998年5月18日公司实施向全体股东每10股派送红股2股后，公司股本为67,296,000股。1999年9月26日公司实施向全体股东每10股送3股转增3股，公司股本增至107,673,600股。本公司于2001年3月经公司股东大会审议及中国证监会批准实施配股方案：以公司1999年末总股本107,673,600股为基数，每10股配3股，每股配售价格为人民币13.80元，共配售11,566,080股，配股后公司总股本为119,239,680股。

2006年7月3日，公司召开股权分置改革相关股东会议并审议通过了《云南新概念保税科技股份有限公司股权分置改革方案》。方案规定，公司非流通股股东通过向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东按每10股流通股支付3股作为对价，获得其所持非流通股的流通权。方案实施后，公司所有股份均为流通股，其中：有限售条件的股份为54,084,096股，占公司总股本的45.36%；无限售条件的股份为65,155,584股，占公司总股本的54.64%。

2006年11月，根据公司股东大会决议及修改后的章程规定，公司增加注册资本人民币35,771,904元，由资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后的总股本由119,239,680元增至155,011,584元。

2008年10月31日，根据公司2008年第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司新增的注册资本为人民币23,251,738.00元，公司按每10股转增1.5股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额23,251,738股，每股面值1元，增加股本23,251,738.00元，转增后的总股本由155,011,584元增至178,263,322元。

2009年7月，经上海证券交易所核准，公司股改有限售条件的流通股股份71,942,558股于2009年7月21日全部上市流通。相关信息披露的公告“临2009-020”登载于2009年7月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

根据公司2010年度股东大会决议和修改后章程的规定，由资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增2股，共计转增股本35,652,664股，每股面值1元，转增后的总股本由178,263,322元增至213,915,986元。

截至2011年12月31日，张家港保税区金港资产经营有限公司共持有本公司股份64,170,620股，占总股本30%，张家港保税区长江时代投资发展有限公司共持有本公司股份39,216,229股，占总股本18.33%。

根据公司2009年董事会第2次会议决议及公司2009年第三次临时股东大会决议，同意公司住所变更为“江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦”，公司中文注册名称变更为“张家港保税科技股份有限公司”。

公司经营范围：

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。

组织形式：股份有限公司

公司注册地：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦

总部地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦

控股股东名称：张家港保税区金港资产经营有限公司

公司的最终控制方：江苏省张家港保税区管理委员会

## 二、 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、准则解释及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

## 三、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 四、 公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 3. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方参与的在同一控制下的企业合并的会计处理采用权益结合法

(1) 合并方取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本,以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面

所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。所确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积和留存收益。

(2) 吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于合并方的部分，视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将被合并方在合并前实现的留存收益中属于合并方的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。

(3) 合并方为合并而发生的审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

(4) 在控股合并中，合并方在合并日应该按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入合并方编制的合并财务报表。在编制比较报表时，合并方按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法

(1) 非同一控制下的企业合并，购买方以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本；作为合并对价付出的净资产的公允价值与账面价值的差额，应作为资产处置损益计入合并当期损益。

(2) 吸收合并中，购买方取得的被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。

(3) 控股合并时，购买方在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

(4) 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，应当于发生时计入当期损益。

本公司通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前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应当转为购买日所属当期投资收益。

#### 4. 合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围。如果本公司在被投资单位拥有高于 50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50%但能对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。

在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。

编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未来实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

## 5. 现金及现金等价物的确认标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 6. 外币业务和外币报表折算

### （1） 外币交易折算

本公司发生外币交易，在初始确认时采用交易日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

### （2） 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

## 7. 金融工具

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

### （1） 金融工具的分类：

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

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：持有的主要目的是为了近期内出售、回购或赎回。可以进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

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

3) 贷款和应收款项：是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产：包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

5) 其他金融负债

## (2) 金融资产和金融负债的确认和计量：

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

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入所有者权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

## (3) 金融资产和金融负债的终止确认：

当收取金融资产现金流量的合同权利终止，或金融资产已经转移，且符合《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》规定的金融资产终止确认条件的，公司终止确认该金融资产。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，公司终止确认该金融负债或其一部分。

#### (4) 金融资产减值：

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售权益工具投资的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入所有者权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，不予转回。

## 8. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对于预付账款、应收股利、应收利息等应收款项，期末如有客观证据表明其发生减值，则将其转入其他应收款，并进行减值测试计提坏账准备。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

对单项金额重大应收款项期末单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未发现减值的，与单项非重大应收款项一起并入类似信用风险特征组合中再进行减值测试。

单项金额重大的应收款项，是指单笔金额超过 50 万元，且该笔金额回收有重大不确定性的应收账款、其他应收款。期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

#### (2) 按组合计提坏账的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

本公司将未划分为单项金额重大的应收款项，划分为单项金额非重大的应收款项。本公司对单项金额非重大的应收款项，以及经单独测试后未发生减值的应收款项（包括单项金额重大和非重大），以账龄为信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下：

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
-----	--------------	---------------



1 年以内	5.20%	5.20%
1-2 年	8%	8%
2-3 年	20%	20%
3 年以上	40%	40%

## 9. 存货

存货的分类：原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、产成品、开发产品等。

(1) 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；发出存货采用加权平均法及个别计价法。

(2) 低值易耗品和包装物的摊销：在领用时采用一次摊销法。

(3) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，对存货进行全面清查，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目（对于数量繁多、单价较低的存货，可以按存货类别）的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按估计售价减去存货成本、销售费用和税金后确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 10. 长期股权投资

### (1) 初始计量

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法确定合并成本。公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。公司可以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时，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，确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认

资产、负债公允价值份额的，不调整长期股权投资初始成本，在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉；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差额，计入当期损益。

#### ②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### (2) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。如果公司无法取得被投资单位会计政策的详细资料，则公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制，对该项权益性投资将重新进行分类并确定其核算方法。

按权益法核算长期股权投资时，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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基

础，对其净利润进行调整后确认），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，企业按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

### (3) 减值准备

成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## 11. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的分类：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。不包括自用房地产、作为存货的房地产。

(2) 投资性房地产的计价：投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50年	0	2.00
房屋建筑物	35年	3	2.77

(3) 投资性房地产的转换和处置：

投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。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金额计入当期损益。

## 12. 固定资产

(1) 固定资产的确认标准：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；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(3) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法，对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率%	残值率%
1、机器设备类			
① 通用设备			
A. 机械设备	14	6.93	3
B. 动力设备	18	5.39	3
C. 传导设备	28	3.46	3
② 专用设备	14	6.93	3

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

(5) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

- 1) 固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用；
- 2) 固定资产更新改良支出，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。
- 3) 固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

(6) 持有待售的固定资产的处理：持有待售的固定资产是指在当前状况下仅根据出售同类固定资产的惯例就可以直接出售且极可能出售的固定资产。对于持有待售的固定资产，本公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

### 13. 在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；发包工程按照应支付的工程价款（包括按合同规定向承包企业预付工程款、备料款）等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据在建工程已经发生的实际成本及未来发生的预计成本，按估计的价值转入固定资产，并按本会计政策的相关规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

### 14. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。在同时具备下列三个条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建符合资本化条件的固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态前所发生的，计入资产成本；符合资本化条件的固定资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至固定资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的固定资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建符合资本化条件的固定资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

## 15. 无形资产

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。企业自创商誉以及内部产生的品牌、报刊名等，不能确认为无形资产。

(1) 无形资产的计价方法：购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）。

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

(2) 无形资产的摊销方法和期限：本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，须在每年年末进行减值测试。

## 16. 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营公司和合营公司有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值根据企业合并的协同效应分摊至受益的资产组或资产组组合。

## 17. 长期待摊费用

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

如果长期待摊费用项目不能使公司在以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 18. 预计负债

(1) 预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、辞退义务、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法：预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，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。预计负债的金额通常应当等于未来应支付的金额，但未来应支付金额与其现值相差较大的，应当按照未来应支付金额的现值确定。在确定预计负债金额时，考虑可能影响履行现时义务所需金额的相关未来事项。

## 19. 收入

本公司收入确认原则如下：

- (1) 销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
  - 2) 企业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；
  - 3) 收入的金额能够可靠计量；
  - 4) 相关经济利益很可能流入企业；
  - 5) 相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量



## (2) 提供劳务收入：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时具备以下条件：

- 1) 收入的金额能够可靠计量；
- 2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 交易的完工进度能够可靠确定；
- 4) 交易中已发生的和将发生的成本能够可靠计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入；并按相同金额结转成本；
- 2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## (3) 既销售商品又提供劳务的收入：

公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务不能够区分的，或虽能区分但不能够单独计量的，应当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。同时满足下列条件的，才能予以确认：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠计量。

## 20. 政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收

益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 21. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间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时，应当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。

## 22. 经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

#### 1) 承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

#### 2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

## 23. 持有待售资产

### (1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3) 该项转让很可能在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

## 24. 资产减值

本公司于资产负债表日对工程物资、在建工程、固定资产、无形资产和长期股权投资等项目进行判断，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后, 若该资产或资产组的账面价值超过其可收回金额, 其差额确认为减值损失, 资产减值损失一经确认, 不再转回。资产或资产组的可收回金额是指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。

## 25. 职工薪酬

### (1) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资及奖金(也称工资性支出或薪酬总额)、住房公积金、一次性住房补贴、住房消费津贴、租房补贴、职工福利费、劳动保险费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、员工管理费、解除职工劳动关系补偿(亦称辞退福利)、长期服务年金、员工股份期权、其他人工成本等。

本公司在职工提供服务的会计期间, 将应付的职工薪酬确认为负债, 并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿, 计入当期损益。

### (2) 辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿, 包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否, 解除与职工的劳动关系给予的补偿; 本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿; 以及本公司实施的内部退休计划。

#### 1) 辞退福利的确认原则:

- a. 公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议, 并即将实施。
- b. 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

#### 2) 辞退福利的计量方法:

a. 对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

b. 对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

c. 实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，公司应当选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期管理费用的辞退福利金额，该项金额与实际应支付的辞退福利款项之间的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付辞退福利款项时，计入财务费用。

### 3) 辞退福利的确认标准：

a. 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

b. 对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

## 26. 递延收益

与资产相关的政府补助在实际收到时确认为资产和递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均分摊转入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

## 27. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。递延所得税资产仅限于未来可能有足够的应纳税所得额的范围内确认。

## 28. 主要会计政策、会计估计变更

### (1) 会计政策变更

公司本期无会计政策变更。

### (2) 会计估计变更

公司本期无会计估计变更。

## 29. 前期会计差错更正

公司本期无前期会计差错更正。

## 五、 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	营业收入	5%、3%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

说明：地方教育费附加 2011 年 1 月份前为应交流转税额的 1%，自 2011 年 2 月份起为应交流转税额的 2%。

### 2. 税收优惠及批文

2011年3月底，公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）收到苏州市人民政府文件《市政府关于认定苏州市2010年第二批技术先进型服务企业及同意2010年技术先进型服务企业更名的通知》（苏府[2011]11号），长江国际被认定为技术先进型服务企业。根据财政部、国家税务总局、商务部、科技部、国家发展改革委《关于技术先进型服务企业有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2010]65号）的相关政策规定，（1）对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税；（2）经认定的技术先进型服务企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。根据相关政策，长江国际企业所得税自2010年起至2013年12月31日止减按15%的税率征收。

## 六、 企业合并及合并财务报表

本节所列数据除非特别注明，金额单位为人民币万元。

### 1. 子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
张家港保税区长江国际港务有限公司	子公司	张家港保税区	物流仓储业	10,800.00	保税仓储、货物中转、装卸；转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区内有进出口经营权的企业间贸易
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	子公司	张家港保税区	物流业	5,000.00	危险化学品的批发(限按许可证所列项目经营)；与物流有关的服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；纺织原料及产品、化工原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡胶制品、机械设备、矿产品(煤炭除外)的购销

(续表 1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
张家港保税区长江国际港务有限公司	10,800.00		100.00	100.00	是	
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	5,000.00		100.00	100.00	是	

#### (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
张家港保税区外商投资服务有限公司	控股子公司	张家港保税区	服务业	12,800.00	外商投资、建设、生产、经营管理全过程中的相关服务；土地开发、基础设施建设；生物高新技术开发；高新技术及电子商务；项目投资；自营或代理各类商品和技术的进出口业务等
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	子公司	张家港保税区	服务业	2000.00	普通货运、货物专用运输(罐式)

(续表 1)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益
张家港保税区外商投资服务有限公司	11,673.00		91.20	91.20	是	1,459.42
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	2000.00		100.00	100.00	是	

## 七、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初数”指 2010 年 12 月 31 日，“期末数”指 2011 年 12 月 31 日，“本期发生额”指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期发生额”指 2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1. 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:			309,350.70			206,984.17
人民币			309,350.70			206,984.17
银行存款:			232,661,693.14			151,420,532.18
人民币			115,694,684.54			69,062,108.54
美元	18,563,539.91	6.3009	116,967,008.60	12,435,777.50	6.6227	82,358,423.64
其他货币资金:			126,608,256.72			102,500,867.82
人民币			80,352,018.12			85,842,683.22
美元	7,341,211.35	6.3009	46,256,238.60	2,515,316.20	6.6227	16,658,184.60
合 计			359,579,300.56			254,128,384.17

说明:

(1) 货币资金期末数比期初数增加 105,450,916.39 元，增加主要原因为控股子公司外服公司和子公司物流公司代理业务货款回收良好；子公司长江国际本期业务量增加，客户回款良好。

(2) 其他货币资金期末比期初增长较大，增长的原因主要系控股子公司外服公司和子公司物流公司存在银行的信用证保证金增加。



(3) 公司期末受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末数	期初数
已抵押的定期存款		13,060,000.00
冻结银行存款		600,000.00
合 计		13,660,000.00

## 2. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票		210,000.00
合 计		210,000.00

## 3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	14,660,859.78	100	835,881.90	5.70
组合小计	14,660,859.78	100	835,881.90	5.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	14,660,859.78	100	835,881.90	5.70

种 类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	35,409,252.33	68.94	35,409.25	0.10
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	15,953,926.46	31.06	902,922.40	5.66
组合小计	15,953,926.46	31.06	902,922.40	5.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	51,363,178.79	100.00	938,331.65	1.83

应收账款种类的说明：应收账款种类的划分标准详见附注四、8

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	14,441,989.00	98.50	750,989.40
1至2年	8,299.40	0.06	663.95
2至3年			
3年以上	210,571.38	1.44	84,228.55
合计	14,660,859.78	100.00	835,881.90

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	15,741,948.72	98.67	818,581.34
1至2年	1,406.36	0.01	112.51
2至3年			
3年以上	210,571.38	1.32	84,228.55
合计	15,953,926.46	100.00	902,922.40

(4) 本报告期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 期末无应收关联方款项。

(6) 应收账款金额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例(%)
上海东吉远国际贸易有限公司	非关联方	1,168,830.37	1年以内	7.97
久泰能源(张家港)有限公司	非关联方	1,017,179.00	1年以内	6.94
淄博嘉周化工有限公司	非关联方	807,659.88	1年以内	5.51
MEGLOBAL INTERNATIONAL	非关联方	500,000.00	1年以内	3.41
温州豪润实业有限公司	非关联方	479,153.40	1年以内	3.27
合计		3,972,822.65		27.10

#### 4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	593,853,818.24	99.71	593,853.82	0.10
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,724,210.64	0.29	90,213.27	5.23
组合小计	1,724,210.64	0.29	90,213.27	5.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	595,578,028.88	100.00	684,067.09	0.11

种类	期初数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	206,576,552.21	98.47	206,576.56	0.10
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	3,183,031.79	1.52	174,015.57	5.47
组合小计	3,183,031.79	1.52	174,015.57	5.47
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,895.67	0.01	15.90	0.10
合 计	209,775,479.67	100.00	380,608.03	0.18

其他应收款种类的说明：其他应收款种类的划分标准详见附注四、8。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账 龄	期末数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	1,705,870.64	98.94	88,705.27
1 至 2 年	18,000.00	1.04	1,440.00
2 至 3 年	340.00	0.02	68.00
3 年以上			
合 计	1,724,210.64	100.00	90,213.27

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	2,974,391.79	93.45	154,668.37
1 至 2 年	200,340.00	6.29	16,027.20
2 至 3 年			
3 年以上	8,300.00	0.26	3,320.00
合 计	3,183,031.79	100.00	174,015.57

(3) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

欠款人名称	欠款金额	计提坏账准备	计提比例 (%)	理 由	账龄期间
江苏新东泰机电设备有限公司	185,910,499.25	185,910.50	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
张家港保税区万维进出口有限公司	7,715,578.07	7,715.58	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
江苏天工钛业科技有限公司	22,564,499.54	22,564.50	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
江苏三通伟业工贸有限公司	7,876,125.00	7,876.13	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
厦门顺联进出口有限公司	13,585,181.46	13,585.18	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
张家港保税区圣达菲国际贸易 有限公司	13,395,265.09	13,395.27	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
丹阳市苏友车业有限公司	20,531,607.66	20,531.61	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
北京盛景昌源国际贸易有限公 司	6,855,379.20	6,855.38	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
温州市瑞凡贸易有限公司	7,113,942.93	7,113.94	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
上海中资国际贸易有限公司	14,796,809.75	14,796.81	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
百事嘉国际贸易有限公司	190,806,188.35	190,806.19	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
辉隆国际贸易有限公司	38,336,400.79	38,336.40	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
江阴威克国际贸易有限公司	7,870,249.73	7,870.25	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
温州豪润实业有限公司	42,364,554.63	42,364.55	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
张家港保税区源润伟业国际贸 易有限公司	7,106,033.29	7,106.03	0.10	委托代理的存 贷款	1年以内
北京万源工业有限公司	7,025,503.50	7,025.50	0.10	收到委托方未 到期的信用证	1年以内
合 计	593,853,818.24	593,853.82			

(4) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(5) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(6) 本报告期末其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(7) 期末无应收关联方款项。

(8) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占总额的比例 (%)
百事嘉国际贸易有限公司	非关联方	190,806,188.35	1年以内	32.04
江苏新东泰机电设备有限公司	非关联方	185,910,499.25	1年以内	31.22

温州豪润实业有限公司	非关联方	42,364,554.63	1年以内	7.11
辉隆国际贸易有限公司	非关联方	38,336,400.79	1年以内	6.44
江苏天工钛业科技有限公司	非关联方	22,564,499.54	1年以内	3.79
合 计		479,982,142.56		80.60

## 5. 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,222,732.12	96.85	42,732,438.39	99.57
1至2年			1,000.00	0.00
2至3年			110,000.00	0.26
3年以上	72,338.93	3.15	72,338.93	0.17
合 计	2,295,071.05	100.00	42,915,777.32	100.00

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
人保财险张家港支公司	非关联方	384,602.80	1年以内	预交的保险费
江苏汇鸿国际集团商务有限公司	非关联方	340,800.00	1年以内	预付培训费
张家港市供电公司	非关联方	314,986.71	1年以内	预付电费
张家港众益物流有限公司	非关联方	197,645.00	1年以内	预交停车费
中国石油化工股份有限公司江苏苏州张家港石油分公司	非关联方	185,088.57	1年以内	预交的加油费
合 计		1,423,123.08		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位。

(4) 期末预付款项比期初减少 40,620,706.27 元,原因系公司于 2010 年 5 月 20 日在 2010 年第二次临时股东大会上通过决议,以自有资金 4,180 万元认购中原证券 1000 万股股份,至 2010 年 12 月 31 日,预付受让股权款、咨询费和律师费共计 4,182 万元,本期完成股权转让确认长期股权投资,相应减少预付款项。

## 6. 存货

### (1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	427,314.57		427,314.57	567,510.15		567,510.15
库存商品	8,358,147.08	1,108,677.50	7,249,469.58	114,546.02		114,546.02
低值易耗品						
合计	8,785,461.65	1,108,677.50	7,676,784.15	682,056.17		682,056.17

### (2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
库存商品		1,108,677.50			1,108,677.50
低值易耗品					
合计		1,108,677.50			1,108,677.50

说明：存货较年初增加了 6,994,727.98 元，主要是本期子公司物流公司 PTA 等化工品增加，期末对子公司物流公司库存商品 PTA 计提存货跌价准备 1,108,677.50 元。

## 7. 其他流动资产

种类	期末数	期初数
银行理财产品	10,500,000.00	
合计	10,500,000.00	

说明：其他流动资产系子公司长江国际购买的建行乾元保本型短期理财产品 10,000,000.00 元；运输公司购买的建行乾元-日日鑫高资产组合型人民币短期理财产品 500,000.00 元。

## 8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
中原证券股份有限公司	成本法	41,820,000.00		41,820,000.00	41,820,000.00
合计		41,820,000.00		41,820,000.00	41,820,000.00

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
中原证券股份有限公司	0.492	0.492				
合计						

## 9. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	28,102,674.87	7,260.60	21,621,831.60	6,488,103.87
房屋、建筑物	28,102,674.87	7,260.60	21,621,831.60	6,488,103.87
二、累计折旧和累计摊销合计	3,598,091.94	253,469.55	3,333,720.16	517,841.33
房屋、建筑物	3,598,091.94	253,469.55	3,333,720.16	517,841.33
三、投资性房地产账面净值合计	24,504,582.93	-246,208.95	18,288,111.44	5,970,262.54
房屋、建筑物	24,504,582.93	-246,208.95	18,288,111.44	5,970,262.54
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	8,079,824.79		8,079,824.79	
房屋、建筑物	8,079,824.79		8,079,824.79	
五、投资性房地产账面价值合计	16,424,758.14	-246,208.95	10,208,286.65	5,970,262.54
房屋、建筑物	16,424,758.14	-246,208.95	10,208,286.65	5,970,262.54



说明:本期计提折旧额为 253,469.55 元。本期投资性房地产减少,系公司出售昆明房产所致。

## 10. 固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	390,324,034.00	142,343,440.33	22,774,417.76	509,893,056.57
其中:房屋及建筑物	336,352,825.20	110,356,969.17	20,596,484.22	426,113,310.15
机器设备	29,697,706.59	19,904,135.08	425,694.66	49,176,147.01
运输设备	17,934,739.48	8,375,196.00	1,020,467.26	25,289,468.22
电子设备	3,603,969.67	2,521,685.91	401,480.00	5,724,175.58
办公设备	2,734,793.06	1,185,454.17	330,291.62	3,589,955.61
二、累计折旧合计:	110,259,766.71	26,676,714.87	6,595,418.68	130,341,062.90
其中:房屋及建筑物	89,735,793.99	19,731,406.42	5,057,755.45	104,409,444.96
机器设备	12,792,263.19	3,652,975.24	221,514.92	16,223,723.51
运输设备	4,844,504.67	2,415,681.45	736,435.77	6,523,750.35
电子设备	1,415,063.69	558,144.95	262,412.44	1,710,796.20
办公设备	1,472,141.17	318,506.81	317,300.10	1,473,347.88
三、固定资产账面净值合计	280,064,267.29	115,666,725.46	16,178,999.08	379,551,993.67
其中:房屋及建筑物	246,617,031.21	90,625,562.75	15,538,728.77	321,703,865.19
机器设备	16,905,443.40	16,251,159.84	204,179.74	32,952,423.50
运输设备	13,090,234.81	5,959,514.55	284,031.49	18,765,717.87
电子设备	2,188,905.98	1,963,540.96	139,067.56	4,013,379.38
办公设备	1,262,651.89	866,947.36	12,991.52	2,116,607.73
四、减值准备合计	201,797.53			201,797.53
其中:房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	201,797.53			201,797.53
电子设备				
办公设备				
五、固定资产账面价值合计	279,862,469.76	115,666,725.46	16,178,999.08	379,350,196.14
其中:房屋及建筑物	246,617,031.21	90,625,562.75	15,538,728.77	321,703,865.19
机器设备	16,905,443.40	16,251,159.84	204,179.74	32,952,423.50
运输设备	12,888,437.28	5,959,514.55	284,031.49	18,563,920.34

电子设备	2,188,905.98	1,963,540.96	139,067.56	4,013,379.38
办公设备	1,262,651.89	866,947.36	12,991.52	2,116,607.73

说明：本期计提折旧额 26,676,714.87 元。本期增加固定资产原值 142,343,440.33 元（其中在建工程转入 110,280,886.65 元），主要是子公司长江国际 11.65 万立方储罐工程、1#装车栈台改造、综合实验楼竣工投入使用及子公司运输公司新增罐车等所致；本期减少固定资产原值 22,774,417.76 元，主要是控股子公司外服公司位于东环路东侧、城北路北侧的土地及房屋拆迁及子公司长江国际固定资产报废所致。

(2) 本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无持有待售的固定资产。

(4) 本期提足折旧仍继续使用的固定资产情况：

项目	账面原值	计提减值	累计折旧	账面净值
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备	1,110,804.20	201,797.53	871,430.49	37,576.18
电子设备	82,634.00		80,154.98	2,479.02
办公设备	417,280.00		396,625.00	20,655.00
合计	1,610,718.20	201,797.53	1,348,210.47	60,710.20

## 11. 在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	67,580,064.20		67,580,064.20	79,224,499.64		79,224,499.64
合计	67,580,064.20		67,580,064.20	79,224,499.64		79,224,499.64

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算	工程进度 (%)

						比例
食堂扩建	700,000.00	15,000.00	876,895.56	891,895.56		100
干货仓库		442,000.00				
1号罐区改造工程		100,000.00	216,000.00			
扩建储罐二期工程	78,480,000.00	69,494,212.56	12,410,785.44	81,904,998.00		100
1号装车站改造	7,000,000.00	2,993,130.00	6,362,059.69	9,355,189.69		
综合实验楼	11,550,000.00	5,740,157.08	7,933,980.64	13,674,137.72		100
新建9号罐区储罐	118,000,000.00	340,000.00	65,262,159.20			97
2号库区及2号装车站雨污分流改造		20,000.00				
南京路卡口	400,000.00	60,000.00	306,665.00	366,665.00		100
1号库区工艺管线新增		20,000.00				
码头加固改造	77,050,000.00		911,600.00			5
办公室车棚	108,000.00		108,000.00	108,000.00		100
公共浴室			691,141.44	691,141.44		100
单项工程			1,185,844.19	1,185,844.19		100
保税科技大厦汽车库房			788,025.05	788,025.05		100
保税科技中央空调改造	370,000.00		268,305.00			99
党建文化多媒体系统	1,384,200.00		1,314,990.00	1,314,990.00		100
零星维修			1,640,420.15	1,640,420.15		100
合计	295,042,200.00	79,224,499.64	100,276,871.36	110,280,886.65	1,640,420.15	

(续表)

项目名称	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	期末数
食堂扩建				自筹	
干货仓库				自筹	442,000.00
1号罐区改造工程				自筹	316,000.00
扩建储罐二期工程	2,638,055.55	785,255.55		自筹	
1号装车站改造				自筹	
综合实验楼				自筹	

新建9号罐区储罐	1,701,253.00	1,701,253.00		自筹	65,602,159.20
2号库区及2号装车站雨污分流改造				自筹	20,000.00
南京路卡口				自筹	
1号库区工艺管线新增				自筹	20,000.00
码头加固改造				自筹	911,600.00
办公室车棚				自筹	
公共浴室				自筹	
单项工程				自筹	
保税科技大厦汽车库房				自筹	
保税科技中央空调改造				自筹	268,305.00
零星维修				自筹	
合计	4,339,308.55	2,486,508.55			67,580,064.20

## 12. 无形资产

### 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	113,016,009.71		1,312,678.00	111,703,331.71
土地使用权	112,599,997.21		1,312,678.00	111,287,319.21
软件	416,012.50			416,012.50
二、累计摊销合计	17,482,083.40	2,429,367.57	321,663.06	19,589,787.91
土地使用权	17,192,716.26	2,376,968.61	321,663.06	19,248,021.81
软件	289,367.14	52,398.96		341,766.10
三、无形资产账面净额合计	95,533,926.31	-2,429,367.57	991,014.94	92,113,543.80
土地使用权	95,407,280.95	-2,376,968.61	991,014.94	92,039,297.40
软件	126,645.36	-52,398.96		74,246.40

本期摊销额 2,429,367.57 元。本期无形资产减少 1,312,678.00 元，系张家港市土地储备中心收购控股子公司外服公司张国用（2005）字第 350037 号土地。

### 13. 递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
计提减值准备确认	588,586.92	299,985.40
预提费用确认	446,565.00	902,720.34
合 计	1,035,151.92	1,202,705.74

#### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		29,749.53
合 计		29,749.53

#### (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	2,830,424.02
预提费用	2,977,100.00
合 计	5,807,524.02

### 14. 资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
坏账准备	1,318,939.68	201,009.31			1,519,948.99
存货跌价准备		1,108,677.50			1,108,677.50
长期股权投资 减值准备					
投资性房地产 减值准备	8,079,824.79			8,079,824.79	

固定资产减值准备	201,797.53				201,797.53
合计	9,600,562.00	1,309,686.81		8,079,824.79	2,830,424.02

## 15. 短期借款

### (1) 短期借款分类:

项目	期末数	期初数
质押借款		13,033,399.98
保证借款	37,350,159.98	31,000,000.00
信用借款		
合计	37,350,159.98	44,033,399.98

说明：期末短期借款系子公司物流公司的进口押汇贷款。

### (2) 期末无已到期未偿还的借款。

## 16. 应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	13,500,000.00	
合计	13,500,000.00	

说明：应付票据系子公司长江国际开具的银行承兑汇票，明细如下：

出票单位	客户名称	票据号码	单张金额	张数	金额	开票日	到期日
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	20576752	500,000.00	1	500,000.00	2011.7.8	2012.1.8
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	20576763-20576767	100,000.00	5	500,000.00	2011.7.8	2012.1.8
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	20576768-20576775	50,000.00	8	400,000.00	2011.7.8	2012.1.8
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	20605001-20605012	50,000.00	12	600,000.00	2011.7.8	2012.1.8
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	20576650-20576751	500,000.00	2	1,000,000.00	2011.7.8	2012.1.8
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	20605020-20605039	100,000.00	20	2,000,000.00	2011.7.22	2012.1.22
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	20576753-20576762	100,000.00	10	1,000,000.00	2011.7.8	2012.1.8
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	21086644-21086653	100,000.00	10	1,000,000.00	2011.8.19	2012.2.19

长江国际	江苏启安建设集团有限公司	21086654-21086663	100,000.00	10	1,000,000.00	2011.8.19	2012.2.19
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	21087472-21087491	100,000.00	20	2,000,000.00	2011.9.6	2012.3.6
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	21221514-21221528	100,000.00	15	1,500,000.00	2011.10.18	2012.4.18
长江国际	江苏启安建设集团有限公司	21221529-21221548	100,000.00	20	2,000,000.00	2011.10.18	2012.4.18
合计						13,500,000.00	

## 17. 应付账款

### (1) 应付账款的分类

项目	期末数	期初数
合计	42,836,544.97	122,452,889.41
其中：1年以上	6,012,050.12	2,920,708.68

(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 本期应付账款较年初减少 79,616,344.44 元，主要是控股子公司外服公司应付账款年初余额 98,930,693.93 元已于本期支付完毕；子公司长江国际应付工程款增加所致。

## 18. 预收账款

### (1) 预收账款的分类

项目	期末数	期初数
合计	635,045.79	2,397,737.89
其中：1年以上	37,901.49	429,586.83

(2) 本报告期预收账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

## 19. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期计提数	本期支付数	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,468,940.00	20,175,662.50	22,096,292.20	4,548,310.30
二、职工福利费		3,164,189.47	3,164,189.47	
三、社会保险费	43,089.81	2,167,062.01	2,151,544.02	58,607.80
其中： 1. 医疗保险费	11,067.74	541,127.40	545,690.62	6,504.52
2. 基本养老保险费	28,172.68	1,333,624.75	1,317,090.20	44,707.23
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	1,863.98	147,314.49	145,652.33	3,526.14
5. 工伤保险费	1,004.86	72,154.68	71,420.18	1,739.36
6. 生育保险费	980.55	72,840.69	71,690.69	2,130.55
四、住房公积金	3,624.00	1,453,552.00	1,453,552.00	3,624.00
五、工会经费	652,452.55	194,715.68	464,179.74	382,988.49
六、职工教育经费	136,148.22	607,594.06	527,246.67	216,495.61
合 计	7,304,254.58	27,762,775.72	29,857,004.10	5,210,026.20

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,169.94	46,920.55
营业税	5,246,429.91	3,440,644.65
城建税	328,789.57	226,762.59
企业所得税	11,802,485.64	20,327,958.54
房产税		-70,437.60
土地使用税	406,141.39	812,954.86
个人所得税	53,596.83	147,304.28
教育费附加	428,654.02	352,077.45
其他	99,894.73	33,440.40



合 计	18,368,162.03	25,317,625.72
-----	---------------	---------------

## 21. 其他应付款

### (1) 其他应付款的分类

项目	期末数	期初数
合计	762,480,964.59	287,714,322.47
其中：1年以上	5,444,227.73	5,557,381.59

(2) 本报告期末其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方欠款。

(3) 其他应付款期末数比期初数增加474,766,642.12元，主要系子公司扬子江物流及控股子公司外服公司收到的客户保证金和代理业务应付货款本期增加较大所致。

### (4) 其他应付款金额前十名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占总额的比例(%)
亿丰化纤香港有限公司	非关联方	47,983,615.52	1年以内	6.29
香港高盈国际控股有限公司	非关联方	44,378,050.57	1年以内	5.82
GREATCHEM INTERNATIONAL GROUP LIMITED	非关联方	34,953,833.20	1年以内	4.58
WIDE CONCEPT HOLDINGS LIMITED	非关联方	34,813,576.23	1年以内	4.57
江苏新东泰机电设备有限公司	非关联方	33,475,926.22	1年以内	4.39
弘怡国际发展有限公司	非关联方	31,536,004.50	1年以内	4.14
FANCY STAR TRADING LIMITED	非关联方	28,833,542.19	1年以内	3.78
凯旋投资贸易有限公司 (TRIUMPH INVEST AND TRADE LIMITED.)	非关联方	28,619,632.94	1年以内	3.75
SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD	非关联方	27,218,552.21	1年以内	3.57
PRIME TREASURE SUCCESS LIMITED	非关联方	21,368,796.65	1年以内	2.80
合 计		333,181,530.23		43.69

## 22. 一年内到期的非流动负债

种 类	期末数	期初数
-----	-----	-----

一年内到期的长期借款	18,000,000.00
合 计	18,000,000.00

说明：一年内到期的非流动负债明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行张家港支行	2010/5/17	2012/5/5	人民币	6.65		8,000,000.00		
建设银行张家港支行	2010/5/17	2012/11/5	人民币	6.65		10,000,000.00		
合计						18,000,000.00		

### 23. 长期借款

#### (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款		72,000,000.00
保证借款	142,000,000.00	80,000,000.00
信用借款		
合计	142,000,000.00	152,000,000.00

说明：子公司长江国际 11.65 万立方米扩建储罐二期项目及 10 万立方米新建储罐项目分别已贷款 8000 万元、8000 万元，由保税科技提供保证。其中一年内到期的 1800 万元在一年内到期的非流动负债中反映。

长期借款明细如下：

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
建设银行张家港支行	2009/2/27	2014/6/26	人民币	5.94				55,000,000.00
建设银行张家港支行	2009/12/21	2014/6/26	人民币	5.94				17,000,000.00
建设银行张家港支行	2010/5/17	2015/5/16	人民币	5.76				60,000,000.00
建设银行张家港支行	2010/5/17	2015/5/16	人民币	5.76				20,000,000.00

			币					
建设银行张家港支行	2010/5/17	2013/5/5	人民币	6.65		10,000,000.00		
建设银行张家港支行	2010/5/17	2013/11/5	人民币	6.65		12,000,000.00		
建设银行张家港支行	2010/9/2	2013/11/5	人民币	6.90		1,000,000.00		
建设银行张家港支行	2010/9/2	2014/5/5	人民币	6.90		13,000,000.00		
建设银行张家港支行	2010/9/2	2014/11/5	人民币	6.90		6,000,000.00		
建设银行张家港支行	2010/12/28	2014/11/5	人民币	6.22		7,000,000.00		
建设银行张家港支行	2010/12/28	2015/5/16	人民币	6.22		13,000,000.00		
农村商业银行保税区支行	2011/6/30	2016/6/29	人民币	7.5924		20,000,000.00		
农村商业银行保税区支行	2011/7/25	2016/5/2	人民币	7.5924		10,000,000.00		
农村商业银行保税区支行	2011/8/23	2016/5/2	人民币	7.5924		10,000,000.00		
农村商业银行保税区支行	2011/9/22	2016/5/2	人民币	7.5924		10,000,000.00		
农村商业银行保税区支行	2011/10/25	2016/5/2	人民币	7.5924		10,000,000.00		
农村商业银行保税区支行	2011/11/21	2016/5/2	人民币	7.5924		10,000,000.00		
农村商业银行保税区支行	2011/12/6	2016/5/2	人民币	7.5924		10,000,000.00		
合计						142,000,000.00		152,000,000.00

## 24. 股本

项目	期初数		本次变动增减(+, -)					期末数	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									

2、国有法人持股								
3、其他内资持股								
其中：境内非国有法人持股								
境内自然人持股								
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
有限售条件股份合计								
二、无限售条件流通股份								
1、人民币普通股	178,263,322.00	100			35,652,664.00		213,915,986.00	100
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
无限售条件流通股份合计	178,263,322.00	100			35,652,664.00		213,915,986.00	100
三、股份总数	178,263,322.00	100			35,652,664.00		213,915,986.00	100

## 25. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	127,706,010.42		35,652,664.00	92,053,346.42
合计	127,706,010.42		35,652,664.00	92,053,346.42

## 26. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	10,912,628.29	1,815,245.04		12,727,873.33
任意盈余公积	2,853,924.46			2,853,924.46
合计	13,766,552.75	1,815,245.04		15,581,797.79

## 27. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
----	----	---------

调整前 上年末未分配利润	54,314,921.09	
调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后 年初未分配利润	54,314,921.09	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	144,513,382.32	
减：提取法定盈余公积	1,815,245.04	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	197,013,058.37	

## 28. 营业收入

### （1）营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	361,557,966.58	800,293,696.26
其他业务收入	25,705,200.86	3,859,863.16
营业成本	162,556,127.34	645,948,839.23

### （2）主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
码头仓储	237,791,949.91	54,594,365.63	181,943,773.57	43,309,859.45
运输	18,979,762.68	16,612,216.51	10,946,197.19	10,300,191.49
化工品贸易	76,364,908.58	79,798,858.72	597,950,165.05	590,690,215.34
代理费收入	26,418,214.33	3,082,920.18		
其他销售	2,003,131.08		9,453,560.45	234,578.43
合计	361,557,966.58	154,088,361.04	800,293,696.26	644,534,844.71

### （3）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
百事嘉国际贸易有限公司	33,178,669.61	8.57
KOCO GROUP	17,664,927.82	4.56
RISUN INTERNATIONAL	10,328,506.20	2.67
成都欣华欣化工材料有限公司	6,141,710.60	1.59
GRAND GLAMOUR	5,775,147.26	1.49
合计	73,088,961.49	18.88

## 29. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,921,425.75	9,130,660.63	仓储、代理收入的5%、 运输收入的3%
城市维护建设税	661,458.51	459,744.09	应交流转税的5%
教育费附加	651,425.22	367,795.30	应交流转税的5%
土地增值税	461,540.00		
合计	14,695,849.48	9,958,200.02	

## 30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	842,008.07	2,868,378.87
招待费	815,335.20	753,722.05
办公费	84,671.67	251,525.08
汽车费用	64,146.00	242,746.90
差旅费	174,216.86	211,195.34
广告费	345,373.90	168,495.00
劳保费	180,813.83	141,980.83
日杂品费	30,114.66	125,979.36
社保	130,060.79	153,009.66
其他费用	434,652.06	271,109.36

合计	3,101,393.04	5,188,142.45
----	--------------	--------------

### 31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	8,595,434.14	6,308,847.22
折旧费	3,457,485.58	2,852,642.30
日杂品费	1,903,626.53	2,228,112.20
无形资产摊销	1,918,149.57	1,995,354.09
税费	1,738,469.10	1,978,900.94
业务招待费	1,869,155.27	1,829,415.44
差旅费	1,845,297.79	1,809,237.19
劳保用品费	2,452,524.38	1,786,717.34
边检、保安费	2,407,200.60	1,668,943.60
办公费	1,656,742.92	1,576,903.68
汽车费用	1,524,869.43	1,451,075.45
劳务费	43,332.12	1,313,910.01
其他费用	6,439,562.09	4,022,313.52
合计	35,851,849.52	30,822,372.98

### 32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	10,361,547.69	4,244,594.85
减：利息收入	3,964,989.24	408,575.13
汇兑损失	672,183.53	94,533.22
减：汇兑收益	1,604,716.36	1,320,725.86
手续费支出	3,467,941.05	1,926,415.01
合计	8,931,966.67	4,536,242.09

### 33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	201,009.31	948,338.82
存货跌价损失	1,108,677.50	
合计	1,309,686.81	948,338.82

### 34. 投资收益

#### 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		14.26
合计		14.26

### 35. 营业外收入

#### (1) 营业外收入项目

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	500,777.43	8,516.70	500,777.43
其中：固定资产处置利得	500,777.43	8,516.70	500,777.43
政府补助	525,000.00		525,000.00
罚款收入	289,104.80	197,639.34	289,104.80
其他收入	771,333.32	600,000.00	771,333.32
合计	2,086,215.55	806,156.04	2,086,215.55

说明：营业外收入其他收入主要系子公司长江国际本年核销张家港保税区翠德仓储有限公司及陶庭杏其他应付款。

#### 政府补助明细：

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----



现代服务业专项引导资金补贴	525,000.00		苏财金[2010]79号
合 计	525,000.00		

### 36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,873,973.45	819,674.85	1,873,973.45
其中：固定资产处置损失	1,873,973.45	819,674.85	1,873,973.45
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	520,000.00	938,450.00	520,000.00
其他	59,800.27	775,442.03	59,800.27
合计	2,453,773.72	2,533,566.88	2,453,773.72

说明：营业外支出-其他支出主要系子公司长江国际处理久置不用物资净损失。

### 37. 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	14,521,535.80	27,877,907.80
递延所得税调整	167,553.82	148,378.45
合计	14,689,089.62	28,026,286.25

### 38. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.68	0.68	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.57	0.57	0.36	0.36

说明：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》、《企业会计准则第34号——每股收益》、《公开

发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号：年度报告的内容与格式（2007 年修订）》等规定：报告期内公司股本因送红股、公积金转增股本、拆股或并股等不影响所有者权益金额的事项发生变动的，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益（即调整以前年度的每股收益）。故上年同期每股收益由原 0.43 元调整为 0.36 元。

基本每股收益及稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益 =  $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 39. 现金流量表项目注释

#### 1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
利息收入	3,964,989.24
赔偿款	109,303.39
其他往来款	102,040,177.88
客户保证金	240,518,633.27
合计	346,633,103.78

#### 2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	金额
管理费用支出	10,412,816.70

销售费用支出	1,158,393.26
手续费支出	3,467,941.05
捐赠支出	520,000.00
其他往来款	106,900,422.99
退还客户保证金及代理货款	157,580,641.12
合计	280,040,215.12

### 3) 支付其他与投资有关的现金

项目	金额
建行短期理财产品	10,500,000.00
合计	10,500,000.00

### 4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
工行远期代付汇业务的定期质押存款收回	64,229,800.00
合计	64,229,800.00

### 5) 支付的其他与筹资有关的现金

项目	金额
工行远期代付汇业务的定期质押存款	51,169,800.00
合计	51,169,800.00

## 40. 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	145,759,646.79	76,997,741.00

加：资产减值准备	1,309,686.81	948,338.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,930,184.42	20,415,545.33
无形资产摊销	2,429,367.57	2,506,572.09
长期待摊费用摊销		
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）	-10,928,105.02	811,158.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,842,193.22	4,244,594.85
投资损失（收益以“-”号填列）		-14.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	167,553.82	148,378.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,091,505.48	25,860,229.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-335,834,782.24	-319,149,974.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	357,731,644.44	392,438,530.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,315,884.33	205,221,100.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	359,579,300.56	240,468,384.17
减：现金的期初余额	240,468,384.17	75,701,240.96
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	119,110,916.39	164,767,143.21

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		19,372,500.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		19,372,500.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		13,406.54
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,359,093.46
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		19,403,286.54
非流动资产		
流动负债		30,800.80
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	359,579,300.56	240,468,384.17
其中：库存现金	309,350.70	206,984.17
可随时用于支付的银行存款	232,661,693.14	137,760,532.18
可随时用于支付的其他货币资金	126,608,256.72	102,500,867.82
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	359,579,300.56	240,468,384.17

## 八、关联方及关联交易

### 1. 本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
张家港保税区金港资产经营有限公司	母子	有限责任公司	江苏省张家港	徐品云	资本运作与管理	15,000

(续表)

母公司名称	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
张家港保税区金港资产经营有限公司	30.00	30.00	江苏省张家港保税区管理委员会	74624231-3

### 2. 本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表
张家港保税区外商投资服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏省张家港保税区	徐品云
张家港保税区长江国际港务有限公司	子公司	有限责任公司	江苏省张家港保税区	徐品云
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	子公司	有限责任公司	江苏省张家港保税区	蓝建秋
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	子公司	有限责任公司	江苏省张家港保税区	高福兴

(续表)

子公司全称	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)
张家港保税区外商投资服务有限公司	服务业	12800	91.20	91.20
张家港保税区长江国际港务有限公司	物流仓储业	10800	100.00	100.00
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	物流业	5000	100.00	100.00
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	服务业	2000	100.00	100.00

### 3. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	持有本公司 5%股权以上的股东	76051849-4

### 4. 本企业无关联方应收应付款项

## 九、或有事项

### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

## 十、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司无重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

## 十二、其他重要事项

1、2011 年 6 月 1 日，中国证监会河南监管局出具《关于同意中原证券股份有限公司变更持有 5%以下股权股东的无异议函》（豫证监函【2011】111 号），对公司受让中原证券股份有限公司股份无异议；2011 年 6 月 28 日，中原证券股份有限公司第十一次股东大会审议通过《中原证券股份有限公司关于修改章程的议案》，同意对章程中股东有关事项进行修改，公司被列入章程中股东名册；2011 年 7 月 14 日，中原证券股份有限公司分别向中国证监会河南监管局和河南省工商局进行上述章程修改事项暨股东变更的备案。至此，中原证券股份有限公司完成股东变更的全部法定程序，公司正式成为中原证券股份有限公司股东。

2、公司 2011 年 1 月 28 日召开 2011 年第一次董事会，授权公司经营层以不低于评估价值出售公司位于昆明市春城路与吴井路交叉路口的证券大厦四层的房地产（总建筑面积 3261.00 平方米）及一个地下停车位。该房产经北京天圆开资产评估有限公司进行评估，出具了“天圆开评报字【2011】第 101006 号评估报告”，评估基准日为 2010 年 12 月 31 日，评

估基准日的账面价值10,275,423.92元,评估价值22,652,200.00元,增值率120.45%。2011年3月3日,公司与昆明昆龙供用电有限公司签署了《房屋买卖合同》,该房产出售价格为22,827,000元。报告期内,该《房屋买卖合同》已履行完毕,出售收益计入非经常性损益。

3、2011年4月11日,控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司接到张家港市土地储备中心的(张土储【2011】9号)《通知》:根据张家港市人民政府《张政复【2009】42号》“关于同意2010年度经营性土地储备及出让计划的批复”的要求,外服公司位于东环路东侧、城北路北侧的土地及房屋(宗地号为1-36-44,土地面积为4728平方米)在储备中心的储备范围之内,为便于该项目的顺利实施,要求外服公司在2011年6月30日前搬迁结束并将该地块及地上建筑物移交给张家港市土地储备中心。外服公司于2011年5月17日移交结束,2011年5月23日收到张家港市土地储备中心汇入的拆迁补偿款1420.00万元,该房产及土地的原值为17,442,650.00元,账面价值为14,049,639.27元,拆迁产生净收益150,360.73元计入报告期内非经常性损益。

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例%	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	32,815,364.90	100.00		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合				
组合小计				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	32,815,364.90	100.00		

其他应收款种类的说明:其他应收款种类的划分标准详见附注四、8

(2) 组合中,无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(4) 本报告期末其他应收款中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 期末应收关联方款项:



单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
张家港保税区长江国际港务有限公司	子公司	32,815,364.90	100.00
合计		32,815,364.90	100.00

## 2. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额
张家港保税区外商投资服务有限公司	成本法	65,000,000.00	116,730,000.00		116,730,000.00
张家港保税区长江国际港务有限公司	成本法	90,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00
扬子江化学品运输有限公司	成本法	1,580,000.00	6,080,000.00	15,000,000.00	21,080,000.00
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
中原证券股份有限公司	成本法	41,820,000.00		41,820,000.00	41,820,000.00
合计		233,400,000.00	255,810,000.00	56,820,000.00	312,630,000.00

(续表)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
张家港保税区外商投资服务有限公司	91.20	91.20				14,356,769.31
张家港保税区长江国际港务有限公司	90.74	90.74				105,486,017.67
扬子江化学品运输有限公司	100.00	100.00				
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	70.00	70.00				770,000.00
中原证券股份有限公司	0.492	0.492				
合计						120,612,786.98

### 3. 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		
其他业务收入	23,272,660.00	787,640.00
营业成本	10,377,704.62	384,565.24

### 4. 投资收益

#### (1) 投资收益明细

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	120,612,786.98	44,336,942.24
合计	120,612,786.98	44,336,942.24

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的 原因
张家港保税区长江国际港务有限公司	105,486,017.67	44,336,942.24	本年分配股利
张家港保税区外商投资服务有限公司	14,356,769.31		本年分配股利
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	770,000.00		本年分配股利
合 计	120,612,786.98	44,336,942.24	

### 5. 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	127,336,468.72	42,363,435.45
加: 资产减值准备		46,086.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	130,385.80	345,249.73
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		

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)	-12,301,301.04	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-120,612,786.98	-44,336,942.24
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	741,164.50	46,086.84
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-46,903,607.30	52,997,996.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-51,609,676.30	51,461,912.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,525,106.34	1,770,368.74
减: 现金的期初余额	1,770,368.74	35,147,781.00
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	2,754,737.60	-33,377,412.26

## 十二、 补充资料

### 1. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	10,928,105.02	
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）	525,000.00	现代服务业专项引导资金补贴
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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	480,637.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,354,936.75	子公司长江国际减免的2010年度企业所得税影响的所得税费用
所得税影响额	-11,276.34	
少数股东权益影响额（税后）	31,153.57	
合计	22,268,802.39	

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	年度	加权平均净资	每股收益	
		产收益率 (%)	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	2011 年度	32.38	0.68	0.68
	2010 年度	22.73	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2011 年度	27.39	0.57	0.57
	2010 年度	23.15	0.36	0.36

## 十三、 财务报表之批准

本公司财务报表已于 2012 年 2 月 15 日经公司董事会批准报出。

## 十二、备查文件目录

1. 载有董事长签名的年度报告文本
2. 载有法定代表人、总经理、财务总监签名并由公司盖章的财务报告文本
3. 载有北京天圆全会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文
4. 报告期内在上海证券交易所网站以及《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
5. 公司章程

董事长：徐品云  
张家港保税科技股份有限公司  
2012年2月17日