

张家港保税科技股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
彭良波	独立董事	因出差在外，书面委托独立董事安新华代为出席并行使表决权	安新华

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	保税科技	
股票代码	600794	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓永清	
联系地址	江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼	
电话	0512—58320358	
传真	0512—58320652	
电子信箱	dengyq@zftc.net	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,333,147,138.70	1,030,004,296.03	29.43
所有者权益(或股东权益)	450,116,815.56	374,050,806.26	20.34
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.10	2.10	0.00
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	79,030,056.90	46,196,703.98	71.07
利润总额	78,314,216.79	45,514,073.93	72.07
归属于上市公司股东的净 利润	76,066,009.30	33,882,230.02	124.50
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	53,682,752.54	34,390,292.56	56.10
基本每股收益(元)	0.36	0.16	125.00
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.25	0.16	56.25
稀释每股收益(元)	0.36	0.16	125.00
加权平均净资产收益率 (%)	18.46	10.77	增加 7.69 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	128,485,705.70	71,200,744.78	80.46
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.60	0.40	50.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	10,920,963.26
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	10,432,925.47
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
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	509,717.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,064.35
所得税影响额	-25,631.86
少数股东权益影响额(税后)	-15,782.01
合计	22,383,256.76

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			12,931 户		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	29.87	63,886,789		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		冻结 3,600,000
深圳市融泰祥投资有限公司	未知	4.45	9,526,214		未知
上海融通投资有限公司	未知	3.27	7,000,941		未知
中融国际信托有限公司—中融增强 26 号	未知	2.02	4,329,631		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	1.71	3,654,989		未知
全新娜	境内自然人	1.40	3,004,379		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		未知
西安国际信托有限公司—信集抗震	未知	1.14	2,435,772		未知
张家港市虹达运输有限公司	未知	1.13	2,409,573		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的数量		股份种类及数量		
张家港保税区金港资产经营有限公司	63,886,789		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		
深圳市融泰祥投资有限公司	9,526,214		人民币普通股		
上海融通投资有限公司	7,000,941		人民币普通股		
中融国际信托有限公司—中融增强 26 号	4,329,631		人民币普通股		
北方国际信托股份有限公司—	3,654,989		人民币普通股		

长城富利 07-1 证券集合信托		
全新娜	3,004,379	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
西安国际信托有限公司—信集抗震	2,435,772	人民币普通股
张家港市虹达运输有限公司	2,409,573	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中： (1) 张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东； (2) 张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无关联关系； (3) 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
全新娜	董事	2,141,649	862,730	0	3,004,379	分红送转 428,330 股；股票二级市场购买 434,400 股
李金伟	监事	192,800	52,360	0	245,160	分红送转 38,560 股；股票二级市场购买 13,800 股
吴晓君	监事	169,520	47,804	0	217,324	分红送转 33,904 股；股票二级市场购买 13,900 股
肖功伟	高级管理人员	13,755	2,751	0	16,506	分红送转 2,751 股

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
码头仓储	106,750,236.63	25,767,920.28	75.86	31.81	42.37	降低 1.79 个百分点
运输	9,434,850.58	7,684,113.55	18.56	174.51	145.82	增加 9.51 个百分点
代理费	13,104,257.48	1,760,906.61	86.56	100.00	100.00	增加 86.56 个百分点

5.2 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	133,786,829.07	-55.25

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 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	12,197.70	2011 年 5 月投入建设	

区仓储工程项目			
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 m²。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。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	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
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	12,197,867.72	12,197,867.72	否		
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	102,846.74	150,360.73	否		

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	37,750
报告期末对子公司担保余额合计	45,750
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	45,750
担保总额占公司净资产的比例(%)	101.64
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	17,750
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	23,244.2
上述三项担保金额合计	40,994.2

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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
	472,739	2010 年 12 月 13 日以《民事判决书》(2010)大中民初字第 83 号对该诉讼案作出判决		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 号对该诉讼案作出判决:

"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。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

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

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 日

编制单位:张家港保税科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	390,031,876.22	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(二)	6,611,440.50	210,000.00
应收账款	七(三)	15,788,986.96	50,424,847.14
预付款项	七(五)	2,006,778.45	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(四)	337,849,352.00	209,394,871.64
买入返售金融资产			
存货	七(六)	26,728,382.36	682,056.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		779,016,816.49	557,755,936.44
非流动资产:			
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(七)	41,820,000.00	
投资性房地产	七(八)	6,188,124.91	16,424,758.14
固定资产	七(九)	388,884,508.69	279,862,469.76
在建工程	七(十)	21,368,327.33	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（十一）	94,316,177.53	95,533,926.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七（十二）	1,553,183.75	1,202,705.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		554,130,322.21	472,248,359.59
资产总计		1,333,147,138.70	1,030,004,296.03
流动负债：			
短期借款	七（十四）	65,611,826.80	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			
应付账款	七（十五）	66,215,156.33	122,452,889.41
预收款项	七（十六）	1,547,470.48	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（十七）	2,833,713.98	7,304,254.58
应交税费	七（十八）	12,451,988.54	25,317,625.72
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七（十九）	547,932,056.63	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	七（二十）	17,000,000.00	

负债			
其他流动负债			
流动负债合计		713,592,212.76	489,220,230.05
非流动负债：			
长期借款	七（二十一）	155,000,000.00	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			
非流动负债合计		155,000,000.00	152,000,000.00
负债合计		868,592,212.76	641,220,230.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（二十二）	213,915,986.00	178,263,322.00
资本公积	七（二十三）	92,053,346.42	127,706,010.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七（二十四）	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备			
未分配利润	七（二十五）	130,380,930.39	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		450,116,815.56	374,050,806.26
少数股东权益		14,438,110.38	14,733,259.72
所有者权益合计		464,554,925.94	388,784,065.98
负债和所有者权益总计		1,333,147,138.70	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 6 月 30 日

编制单位:张家港保税科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		6,589,838.92	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 (一)	64,842,845.90	
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		71,432,684.82	44,190,368.74
非流动资产:			
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 (二)	312,630,000.00	255,810,000.00
投资性房地产		128,326.53	10,275,423.92
固定资产		151,142.93	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		312,909,469.46	266,206,098.27
资产总计		384,342,154.28	310,396,467.01
流动负债：			
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		241,601.23	237,180.58
应交税费		7,870.80	-99,968.47
应付利息			
应付股利			
其他应付款		59,529,030.39	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		60,253,139.49	115,734,619.15
非流动负债：			
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		60,253,139.49	115,734,619.15
所有者权益（或股东权 益）：			
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		13,766,552.75	13,766,552.75

一般风险准备			
未分配利润		20,243,148.64	-109,184,018.29
所有者权益(或股东权益)合计		324,089,014.79	194,661,847.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计		384,342,154.28	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—6 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（二十六）	158,360,614.93	302,076,782.99
其中：营业收入		158,360,614.93	302,076,782.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		79,330,558.03	255,880,079.01
其中：营业成本	七（二十六）	47,856,883.79	234,167,773.48
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（二十七）	7,032,338.20	3,935,661.60
销售费用	七（二十八）	1,366,333.45	1,580,005.31
管理费用	七（二十九）	14,990,680.21	12,049,220.63
财务费用	七（三十）	4,278,235.46	797,220.00
资产减值损失	七（三十一）	3,806,086.92	3,350,197.99
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）			
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）		79,030,056.90	46,196,703.98

加：营业外收入	七（三十二）	751,569.65	755,300.00
减：营业外支出	七（三十三）	1,467,409.76	1,437,930.05
其中：非流动资产处置损失		1,427,265.19	359,191.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,314,216.79	45,514,073.93
减：所得税费用	七（三十四）	1,158,054.53	11,717,627.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,156,162.26	33,796,446.13
归属于母公司所有者的净利润		76,066,009.30	33,882,230.02
少数股东损益		1,090,152.96	-85,783.89
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.36	0.16
（二）稀释每股收益		0.36	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		77,156,162.26	33,796,446.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		76,066,009.30	33,882,230.02
归属于少数股东的综合收益总额		1,090,152.96	-85,783.89

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—6 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(三)	23,022,660.00	391,320.00
减: 营业成本	十三(三)	10,249,253.09	46,958.40
营业税金及附加		555,820.22	21,326.94
销售费用			
管理费用		3,452,453.43	1,025,745.12
财务费用		-48,128.69	-5,106.50
资产减值损失			
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(四)	120,612,786.98	
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)		129,426,048.93	-697,603.96
加: 营业外收入		1,118.00	
减: 营业外支出			
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		129,427,166.93	-697,603.96
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		129,427,166.93	-697,603.96
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		129,427,166.93	-697,603.96

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		180,483,873.54	295,055,625.38
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(三十六)1	200,316,941.90	62,109,983.42
经营活动现金流入小计		380,800,815.44	357,165,608.80
购买商品、接受劳务支付的现金		34,841,538.43	188,155,387.61
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		17,084,929.91	10,791,701.74
支付的各项税费		19,689,751.38	25,744,518.26
支付其他与经营活动有关的现金	七(三十六)2	180,698,890.02	61,273,256.41
经营活动现金流出小计		252,315,109.74	285,964,864.02
经营活动产生的现金流量净额		128,485,705.70	71,200,744.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,101,452.69	167,042.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		36,101,452.69	167,042.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		59,165,525.19	43,591,428.73
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		59,165,525.19	43,591,428.73
投资活动产生的现金流量净额		-23,064,072.50	-43,424,386.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		108,588,736.39	70,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七（三十六）3	13,060,000.00	
筹资活动现金流入小计		121,648,736.39	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		66,931,883.72	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,557,978.60	2,442,755.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七（三十六）4	51,169,800.00	13,060,000.00
筹资活动现金流出小计		125,659,662.32	23,502,755.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,010,925.93	46,497,245.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,017,015.22	525,047.21
五、现金及现金等价物净增加额		98,393,692.05	74,798,650.26
加：期初现金及现金等价物余额		240,468,384.17	75,701,240.96
六、期末现金及现金等价物余额		338,862,076.22	150,499,891.22

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		17,653,028.42	51,506,116.50
经营活动现金流入小计		17,653,028.42	51,506,116.50
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		1,517,102.24	381,126.90
支付的各项税费		239,178.08	34,001.70
支付其他与经营活动有关的现金		32,901,410.01	42,263,131.11
经营活动现金流出小计		34,657,690.33	42,678,259.71
经营活动产生的现金流量净额		-17,004,661.91	8,827,856.79
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		15,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,887,392.69	
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		36,887,392.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,260.60	14,775.00
投资支付的现金		15,000,000.00	43,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		15,063,260.60	43,014,775.00
投资活动产生的现金流量净额		21,824,132.09	-43,014,775.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		4,819,470.18	-34,186,918.21
加：期初现金及现金等价物余额		1,770,368.74	35,147,781.00
六、期末现金及现金等价物余额		6,589,838.92	960,862.79

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—6 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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,652,664.00	-35,652,664.00					76,066,009.30		-295,149.34	75,770,859.96
（一）净利润							76,066,009.30		1,090,152.96	77,156,162.26
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							76,066,009.30		1,090,152.96	77,156,162.26
（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									-1,385,302.30	-1,385,302.30
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									-1,385,302.30	-1,385,302.30
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、本期期末余额	213,915,986.00	92,053,346.42			13,766,552.75		130,380,930.39		14,438,110.38	464,554,925.94

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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							33,882,230.02		-85,783.89	33,796,446.13
（一）净利润							33,882,230.02		-85,783.89	33,796,446.13
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							33,882,230.02		-85,783.89	33,796,446.13
（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、本期期末余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		11,850,698.56		13,996,187.38	345,582,771.11

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—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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		-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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	35,652,664.00	-35,652,664.00					129,427,166.93	129,427,166.93
（一）净利润							129,427,166.93	129,427,166.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							129,427,166.93	129,427,166.93
（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	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、本期期末余额	213,915,986.00	76,163,327.40			13,766,552.75		20,243,148.64	324,089,014.79

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、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-697,603.96	-697,603.96
（一）净利润							-697,603.96	-697,603.96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-697,603.96	-697,603.96
（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、本期期末余额	178,263,322.00	111,815,991.40			13,766,552.75		-152,245,057.70	151,600,808.45

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

张家港保税科技股份有限公司

2011 年 8 月 12 日