

张家港保税科技股份有限公司

600794

2010 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	<u>2</u>
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	<u>6</u>

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司董事会以传真书面表决方式召开审议 2010 年第一季度报告的会议，应参加表决的董事 9 人，在规定的时间内收到 9 位董事的传真表决票。会议以 9 票同意票通过了本季度报告。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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	朱建华

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）朱建华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	541,266,636.99	483,069,301.65	12.05
所有者权益（或股东权益）(元)	316,440,635.50	297,704,353.71	6.29
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.78	1.67	6.59
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,404,406.72		904.21
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.40		900
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,736,281.79	18,736,281.79	109.93
基本每股收益（元/股）	0.11	0.11	120
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.10	0.10	100
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.11	120
加权平均净资产收益率（%）	6.10	6.10	增加 2.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.09	6.09	增加 2.55 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,413.67	报告期内，子公司长江国际收到了因拆房款出售的废品款等，以及支付了清关关税。
合计	34,413.67	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		14,428
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张家港保税区金港资产经营有限公司	53,478,991	人民币普通股
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	33,373,091	人民币普通股
上海融通投资有限公司	7,208,814	人民币普通股
奎屯恒祥商贸有限公司	6,303,789	人民币普通股
深圳市融泰祥投资有限公司	3,844,323	人民币普通股
奎屯永泰市场经营管理有限公司	3,708,223	人民币普通股
乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司	2,352,204	人民币普通股
全新娜	2,119,769	人民币普通股
奎屯丰泽商贸有限责任公司	1,894,494	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—中海量化策略股票型证券投资基金	1,121,274	人民币普通股

注：

（1）股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司报告期初持有本公司股份 33,463,091 股，占本公司总股本的 18.77%；报告期内通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份 90,000 股，减持比例累计为本公司总股本的 0.05%；报告期末，长江时代还持有本公司股份 33,373,091 股，占本公司总股本的 18.72%。

（2）股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司 2009 年因合同纠纷事宜，由安徽安粮对其持有本公司股份中的 439 万股股份做了财产保全，经双方协商后于 2010 年 4 月 13 日解除了上述 439 万股股份的冻结。

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币万元

项目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减幅度(%)	主要变动原因
货币资金	11893.02	7570.12	57.10	本期子公司长江国际、外服公司营业收入大幅增加，货款回笼好
应付账款	8815.84	4879.46	80.67	子公司外服公司增加应付未到期信用证货款
应交税费	2469.51	1732.98	42.50	本期利润增加致税费增加
应收账款	739.18	526.22	40.47	子公司长江国际应收仓储费增加
其他应收款	121.48	60.22	101.73	子公司长江国际其他应收款增加
预付款项	79.85	175.01	-54.37	子公司扬子江运输购入车辆减少预付款
项目	2010年1-3月	2009年1-3月	增减幅度(%)	主要变动原因
营业收入	13240.99	2971.89	345.54	子公司长江国际仓储及码头业务收入增加，特别是仓储超期费比去年同期有较大幅度增长；外服公司本期与上年同期相比增加了PTA贸易业务，增加收入。
营业成本	9843.24	700.41	1305.35	主要是子公司外服公司开展PTA贸易业务致成本增加
归属于母公司所有者的净利润	1873.63	892.49	109.93	主要是公司主要盈利单位长江国际去年同期业务和利润均受到国际金融危机影响
经营活动产生的现金流量净额	7140.44	711.05	904.21	子公司外服公司开展PTA贸易，本期购置PTA商品；以及子公司长江国际收入增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1904.96	-3632.23	-47.55	主要是子公司长江国际本期购置的固定资产等较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-912.58	5967.24	-115.29	主要是子公司长江国际本期贷款较上年同期减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据公司董事会 2009 年第 12 次会议决议和公司 2010 年第一次临时股东大会决议，子公司张家港保税区扬子江物流服务有限公司（以下简称：扬子江物流）在报告期内完成了增加注册资本、股东变更等各项工作。相关公告临 2010-008、临 2010-005、临 2010-003、临 2009-031、临 2009-032 登载于 2010 年 3 月 16 日、2010 年 1 月 28 日、2010 年 1 月 19 日、2009 年 12 月 31 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.3.1 持有本公司 5%以上股份股东在股改中做出的特别承诺及履行情况：

公司股改实施上市日：2006 年 7 月 20 日。

公司股改有限售条件的流通股上市日：2009 年 7 月 21 日。

1、股东张家港保税区金港资产经营有限公司、股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司在股改中做出的特别承诺为：股改后持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于 4.8 元/股。

2、报告期内各相关股东正常履行了股改时的特别承诺。

3.3.2 持有公司股份 5%以上股东对公司中小股东所作承诺及履行情况

股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司于 2008 年 8 月 16 日公开承诺：截止 2008 年 6 月 30 日，长江时代持有保税科技限售股份数额为 24,514,681 股，该股份可上市交易时间为：2009 年 7 月 20 日。该股份可上市交易后一年内，长江时代若通过交易所交易系统减持该部分保税科技股份，出售价格不低于 5.80 元/股，比原承诺高出 1 元/股。相关公告临 2008-031 登载于 2008 年 8 月 28 日上海证券交易所网站和《上海证券报》。

报告期内股东正常履行了承诺。

3.4 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原因说明

适用 不适用

张家港保税科技股份有限公司

法定代表人：徐品云

2010 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	118,930,243.76	75,701,240.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	699,197.00	510,000.00
应收账款	7,391,795.64	5,262,179.81
预付款项	798,475.73	1,750,102.66
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	1,214,836.67	602,212.81
买入返售金融资产		
存货	29,448,514.61	27,075,376.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	158,483,063.41	110,901,112.61
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		
投资性房地产	25,095,400.11	25,326,128.69
固定资产	195,029,332.03	195,965,366.22
在建工程	63,836,781.21	51,565,111.54
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	97,371,972.14	97,960,498.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,450,088.09	1,351,084.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,783,573.58	372,168,189.04
资产总计	541,266,636.99	483,069,301.65

流动负债：		
短期借款		
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	88,158,407.71	48,794,592.54
预收款项	3,722,781.21	3,320,699.05
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,960,389.77	4,018,393.41
应交税费	24,695,083.18	17,329,791.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,198,211.44	17,819,500.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	138,734,873.31	91,282,976.67
非流动负债：		
长期借款	72,000,000.00	80,000,000.00
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	72,000,000.00	80,000,000.00
负债合计	210,734,873.31	171,282,976.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	127,706,010.42	127,706,010.42
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	-3,295,249.67	-22,031,531.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	316,440,635.50	297,704,353.71
少数股东权益	14,091,128.18	14,081,971.27
所有者权益合计	330,531,763.68	311,786,324.98
负债和所有者权益总计	541,266,636.99	483,069,301.65

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

母公司资产负债表

2010 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	235,190.04	35,147,781.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,086.84	46,086.84
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	281,276.88	35,193,867.84
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	255,810,000.00	212,810,000.00
投资性房地产	10,493,410.25	10,605,777.99
固定资产	142,716.77	116,245.01
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	266,446,127.02	223,532,023.00
资产总计	266,727,403.90	258,725,890.84
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	391,320.00	586,980.00
应付职工薪酬	235,741.08	235,741.08
应交税费	-63,966.88	-92,881.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	113,723,002.21	105,223,002.21

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	114,760,733.48	106,427,478.43
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	114,760,733.48	106,427,478.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	111,815,991.40	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	-151,879,195.73	-151,547,453.74
所有者权益（或股东权益）合计	151,966,670.42	152,298,412.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	266,727,403.90	258,725,890.84

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

4.2

合并利润表

2010 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	132,409,935.01	29,718,885.12
其中：营业收入	132,409,935.01	29,718,885.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,904,216.12	17,189,832.48
其中：营业成本	98,432,368.22	7,004,117.60
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	2,098,480.95	1,402,254.19
销售费用	852,715.30	265,876.08
管理费用	5,333,410.75	6,854,142.84
财务费用	81,752.81	1,426,053.31
资产减值损失	105,488.09	237,388.46
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）	25,505,718.89	12,529,052.64
加：营业外收入	114,000.00	230,101.97
减：营业外支出	70,288.44	4,475.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,549,430.45	12,754,679.58
减：所得税费用	6,803,991.75	3,859,692.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,745,438.70	8,894,986.63
归属于母公司所有者的净利润	18,736,281.79	8,924,857.77
少数股东损益	9,156.91	-29,871.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.05
（二）稀释每股收益	0.11	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

母公司利润表

2010 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	195,660.00	195,660.00
减：营业成本	23,479.20	28,358.48
营业税金及附加	10,663.47	10,663.47
销售费用		
管理费用	496,565.11	431,747.80
财务费用	-3,305.79	814.37
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）		
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）	-331,741.99	-275,924.12
加：营业外收入		2,720.00
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）	-331,741.99	-273,204.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-331,741.99	-273,204.12
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		

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	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	129,826,433.89	23,949,342.94
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	5,257,226.01	3,286,289.13
经营活动现金流入小计	135,083,659.90	27,235,632.07
购买商品、接受劳务支付的现金	49,237,564.30	4,025,235.49
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	6,489,436.82	6,225,033.50
支付的各项税费	2,233,908.42	3,599,683.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,718,343.64	6,275,154.39
经营活动现金流出小计	63,679,253.18	20,125,106.39
经营活动产生的现金流量净额	71,404,406.72	7,110,525.68
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	70,000.00	
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	70,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,119,608.92	36,322,311.01
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	19,119,608.92	36,322,311.01
投资活动产生的现金流量净额	-19,049,608.92	-36,322,311.01
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		63,000,000.00
筹资活动现金流入小计		63,000,000.00
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	2,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,125,795.00	827,595.00
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		
筹资活动现金流出小计	9,125,795.00	3,327,595.00
筹资活动产生的现金流量净额	-9,125,795.00	59,672,405.00
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	43,229,002.80	30,460,619.67
加：期初现金及现金等价物余额	75,701,240.96	33,694,596.88
六、期末现金及现金等价物余额	118,930,243.76	64,155,216.55

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

母公司现金流量表

2010 年 1—3 月

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 审计类型：未经审计

项目	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	8,503,739.89	120,158.22
经营活动现金流入小计	8,503,739.89	120,158.22
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	154,134.20	193,161.49
支付的各项税费	18,553.22	24,282.08
支付其他与经营活动有关的现金	243,643.43	81,178.34
经营活动现金流出小计	416,330.85	298,621.91
经营活动产生的现金流量净额	8,087,409.04	-178,463.69
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	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	43,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-43,000,000.00	
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		
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	-34,912,590.96	-178,463.69
加：期初现金及现金等价物余额	35,147,781.00	544,925.89
六、期末现金及现金等价物余额	235,190.04	366,462.20

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华