

张家港保税科技股份有限公司

2009 年年度报告摘要

§ 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 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。

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）朱建华声明：保证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
公司注册地址和办公地址	江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼
邮政编码	215634

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓永清	刘露
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	ftzdengyq@yahoo.com.cn	lliu-xgll@163.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	249,208,952.18	114,181,506.12	118.26	103,278,399.77
利润总额	75,036,298.79	47,187,589.36	59.02	32,466,576.65
归属于上市公司股东的净利润	54,355,413.00	35,289,670.72	54.03	17,142,342.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	52,452,636.46	37,341,192.84	40.47	15,379,789.91
经营活动产生的现金流量净额	86,831,254.89	56,769,724.30	52.95	41,667,687.83
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	483,069,301.65	346,064,084.78	39.59	350,420,562.23
所有者权益(或股东权益)	297,704,353.71	243,348,940.71	22.34	208,059,269.99

3.2 主要财务指标

	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.30	0.20	50	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.20	50	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.29	0.21	38.10	0.09
加权平均净资产收益率(%)	20.09	15.64	增加 4.45 个百分点	8.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.39	16.54	增加 2.85 个百分点	7.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49	0.32	53.13	0.23
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.67	1.37	21.90	1.17

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	1,561,077.82
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)	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	191,698.72
合计	1,902,776.54

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 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	71,942,558	40.36				-71,942,558	-71,942,558	0	0
1、国家持股	43,750,675	24.54				-43,750,675	-43,750,675	0	0
2、国有法人持股								0	0
3、其他内资持股	28,191,883	15.82				-28,191,883	-28,191,883	0	0
其中：境内非国有法人持股	28,191,883	15.82				-28,191,883	-28,191,883	0	0
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	106,320,764	59.64				71,942,558	71,942,558	178,263,322	100
1、人民币普通股	106,320,764	59.64				71,942,558	71,942,558	178,263,322	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				0	0	178,263,322	100

限售股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张家港保税区金港资产经营有限公司	43,750,675	43,750,675	0	0	—	2009 年 7 月 21 日
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	28,191,883	28,191,883	0	0	—	2009 年 7 月 21 日
合计	71,942,558	71,942,558	0	0	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				18,185 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	30	53,478,991	0	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	18.77	33,463,091	0	冻结 4,390,000
上海融通投资有限公司	未知	1.99	3,539,647	0	未知
奎屯永泰市场经营管理有限公司	未知	1.88	3,349,100	0	未知
全新娜	境内自然人	1.19	2,119,769	0	未知
奎屯丰泽商贸有限责任公司	未知	1.06	1,894,494	0	未知
陈芙蓉	境内自然人	0.39	690,000	0	未知
王乐成	境内自然人	0.37	652,968	0	未知
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	未知	0.33	587,532	0	未知
奎屯聚源商贸有限公司	未知	0.32	562,892	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量	
张家港保税区金港资产经营有限公司	53,478,991			人民币普通股 53,478,991	
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	33,463,091			人民币普通股 33,463,091	
上海融通投资有限公司	3,539,647			人民币普通股 3,539,647	

奎屯永泰市场经营管理有限公司	3,349,100	人民币普通股	3,349,100
全新娜	2,119,769	人民币普通股	2,119,769
奎屯丰泽商贸有限责任公司	1,894,494	人民币普通股	1,894,494
陈芙蓉	690,000	人民币普通股	690,000
王乐成	652,968	人民币普通股	652,968
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	587,532	人民币普通股	587,532
奎屯聚源商贸有限公司	562,892	人民币普通股	562,892
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) 全新娜在张家港保税区长江时代投资发展有限公司任董事及财务总监，并任本公司董事； (4) 除 (2)、(3) 外，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，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份 9,385,887 股，减持比例累计为本公司总股本的 5.27%。报告期末，长江时代还持有本公司股份 33,463,091 股，占本公司总股本的 18.77%。

(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因与安徽安粮国际发展股份有限公司发生仓储合同纠纷事宜，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。

公告临 2010—001、临 2009—021、《简式权益变动报告书》登载于 2010 年 1 月 7 日、2009 年 9 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 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 53,478,991 股，占总股本 30%，全部为无限售条件流通股份。

4.3.2.2 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

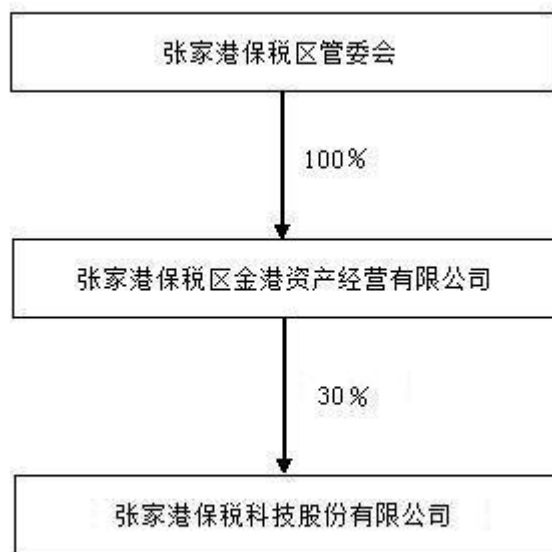
4.3.2.3 实际控制人情况

☐ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	张家港保税区管委会
----	-----------

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用

§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	51	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	0	0		35	否
蓝建秋	副董事长、总经理	男	47	2007 年 9 月 22 日		0	0		35	否
高福兴	董事	男	47	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	0	0		0	是
颜中东	董事	男	41	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	0	0		0	否
全新娜	董事	女	33	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	1,779,069	2,119,769	股票二级市场购买增加 340,700 股	0	是
邓永清	董事、董事会秘书	男	31	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	0	0		12.5	
彭良波	独立董事	男	50	2005 年 10 月 16 日		0	0		5	否
杨抚生	独立董事	女	54	2007 年 9 月 22 日		0	0		5	否
安新华	独立董事	男	35	2008 年 4 月 30 日		0	0		5	否
王 奔	监事会召集人	男	38	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	0	0		25	否
戴雅娟	监事	女	35	2009 年 11 月 11 日	2012 年 11 月 10 日	0	0		0	是
李金伟	监事	男	35	2007 年 9 月 22 日		0	181,700	股票二级市场购买增加	0	否
陈 惠	监事（职工代表）	女	39	2009 年 11 月 9 日	2012 年 11 月 8 日	0	0		0	是
吴晓君	监事（职工代表）	男	31	2006 年 6 月 30 日		150,000	150,000		0	否
肖功伟	副总经理	男	57	2009 年 5 月 26 日		13,755	13,755		25	否
朱建华	财务总监	男	46	2002 年 3 月 22 日		0	0		25	否
合计	/	/	/	/	/	1,942,824	2,465,224	/	172.5	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况回顾

2009 年，在应对国际金融危机一揽子计划的积极作用下，我国经济开始复苏，化工物流市场先抑后扬，在企稳回升后呈现良好势态。公司积极应对市场的变化，充分发挥本企业在区域内的品牌优势、规模优势和良好的商业信誉，强化现有货源维护与开发，科学组织生产，加强经营管理，强化诚信建设，不断提高生产效率和服务水平，延伸化工物流服务，开拓经营理念和市场空间，促进了公司稳健发展，2009 年全年取得了较好的经营业绩。

(1) 报告期内公司经营业绩较去年大幅增长

2009 年度，公司审时度势，根据国内外形势的变化及时调整经营品种，坚持做大权重品种，压缩劣势品种，培育优质客户，强化内部控制风险，各项生产指标和经济效益均呈现较大增长，取得了较好的经济效益和社会效益。全年实现营业收入 24920.9 万元，较上年 11418.15 万元增加 118.26%，实现利润总额 7503.63 万元，较上年 4718.76 万元增加 59.02%；实现归属于母公司所有者的净利润 5435.54 万元，较上年 3528.97 万元增加 54.03%。

(2) 始终坚持突出、做大和夯实主营业务，确保公司又好又快发展

长三角地区发达的经济具有着巨大的物流市场潜力，2009 年 12 月，张家港保税港区（一期）通过国家十一部委联合验收，成为我国第二家区域整合型保税港区，也是我国唯一的位于县域口岸的保税港区，规划面积 4.1 平方公里。目前，张家港已成为我国最大的液体化工品集散地之一，这给公司发展提供了非常广阔的发展空间。

首先，子公司长江国际在罐容紧张的前提下，在继续租赁中油泰富 3 万立方米储罐的基础上再次增租罐容 8800 立方米，从而使公司储罐罐容达到了 22.78 万立方米；其次，加快推进扩建 8.9 万立方米化工储罐工程，到 2009 年年底，主体工程已完成 85% 工作量；第三，严格论证立项 11.65 万立方米储罐扩建项目，目前已经完成环评、安评、施工设计等手续。

(3) 以化工仓储为核心，推动内部资源整合，共享平台，构建物流供应链

2009 年，公司加快了内部资源的整合，根据迅猛发展的化工行业及其对仓储物流的巨大需求，依托公司在业内的品牌效应，共享客户资源平台，初步构建出一条清晰的物流供应链。一方面，公司收购了扬子江化学品运输有限公司，并将其迁入保税物流园区，同时根据发展态势对其股权结构和注册资本进行了必要的调整；另外一方面，公司对控股子公司扬子江物流大幅增资，调整其股权结构和经营范围，并更名扬子江物流服务公司，明确其在整个物流链中的地位和作用。

(4) 尝试性开展商贸经营

2009 年，子公司张家港保税区外商投资服务有限公司拓展经营，尝试性开展化工品 PTA 的商贸经营，在受限资金总额的基础上依旧取得了较好成绩，超额完成了年初的目标任务。

(5) 以公司迁址为契机，整合盘活公司存量资产

2009 年 7 月，公司注册地从云南昆明迁址江苏张家港，搬迁公司注册地和办公地，出售了昆明总部分房。经过整合，盘活了存量资产理顺了内部管理结构，开拓了管理和经营思路，为做大做强现代物流企业奠定了良好的基础。

6.2 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	134,680,551.61	28,553,067.75	78.8	21.31	1.44	增加 4.15 个百分点
化工品贸易	107,680,424.54	105,243,966.61	2.26	100	100	增加 100 个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

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	249,208,952.18	118.26

一、本年度公司营业收入全部在江苏张家港保税区内实现。码头仓储收入是子公司长江国际从事的液体化工品仓储和码头使用等的营业收入，占本公司 2009 年度营业收入的 54.04%；化工品贸易收入是子公司外服公司自今年起从事化工品 PTA 经营贸易的营业收入，占本公司 2009 年度营业收入的 43.21%；运输收入占本公司 2009 年度营业收入 0.52%，由子公司扬子江化学品运输公司实现；其他销售收入占本公司 2009 年度营业收入 1.06%，由子公司扬子江物流公司收取代理服务费、子公司外服公司收取房屋土地租金等实现。

二、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计11,871.86万元，占采购总额比重82%。

前五名客户销售总额为12,598.19万元，占公司本年营业收入的51.15%。

三、报告期内公司资产构成及财务数据同比发生重大变动及原因

单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	增减额	增减幅度 (%)
货币资金	7570.12	3369.46	4200.66	124.67
存货	2707.54	145.34	2562.2	1762.90
投资性房地产	2532.61	1519.38	1013.23	66.69
在建工程	5156.51	1921.02	3235.49	168.43
无形资产	9796.05	7530.24	2265.81	30.09
应付账款	4879.46	1371.95	3507.51	255.66
应交税费	1732.98	790.87	942.11	119.12
一年内到期的非流动 负债		4250.00	-4250.00	-100.00
长期借款	8000.00		8000.00	100.00
项目	本年度	上年度	增减额	增减幅度 (%)
营业收入	24920.90	11418.15	13502.75	118.26
管理费用	2738.94	2079.38	659.56	31.72
财务费用	186.75	498.6	-311.89	-62.55
营业外收入	259.24	508.93	-249.69	-49.06
营业外支出	72.83	946.47	-873.64	-92.31
归属于母公司所有者 的净利润	5435.54	3528.97	1906.57	54.03

1、货币资金较年初增加了 4200.66 万元,增加了 124.67%,主要是张家港保税区外商投资服务有限公司本期营业额上升,客户回款良好。

2、存货较年初增加了 2562.2 万元,增了 1762.9%,主要是外服公司进口了价值 2571.82 万元的 PTA 货物。

3、投资性房地产较年初增加了 1013.23 万元,增加 66.69%,主要是本年将公司在昆明证券大厦的房产列入投资性房地产,公司总部迁至张家港后,此处房产用于出租。

4、在建工程较年初增加 3235.49 万元,增加 168.43%,主要是长江国际本期新建储罐工程的投入较大。

5、无形资产较年初增加 2265.81 万元,增加 30.09%,主要是长江国际购入翠德土地 58.96 亩。

6、一年内到期的非流动负债较年初减少 4250 万元,减少 100%,是长江国际在本年度将以前贷款归还;长期借款增加 8000 万元,增加 100%,是长江国际为扩建储罐工程向银行贷款。

7、营业收入较上年增加 13502.75 元,增加 118.26%,主要是外服公司本期营业额增幅较大。

8、管理费用较上年增加 659.56 万元,增加 31.72%,主要是(1)办公等费用增加;(2)长江国际公司租赁中油泰富储罐租赁费用较去年同期增加。

9、财务费用较上年减少了 311.89 万元，减少 62.55%，主要是本年度长江国际（1）归还银行贷款 4250 万元致减少了借款利息，（2）同期新增项目贷款 8000 万元的贷款利息作了资本化处理。

10、营业外收入较上年减少 249.69 万元，减少 49.06%，主要是（1）公司出售部分昆明房产列入营业外收入 206.4 万元；（2）上年同期有预计负债转回营业外收入 492 万元。

11、营业外支出 72.83 万元较上年减少 873.64 万元，减少 92.31%，主要是上年同期长江国际产生固定资产报废损失。

12、净利润较上年增加 1906.57 万元，增加 54.03%，主要是（1）长江国际开展的仓储码头业务经营取得较好业绩，收入增加；（2）外服公司开展 PTA 贸易业务使经营扭亏为盈；（3）公司出售了部分昆明房产增加收入。

四、报告期内公司现金流量同比变动及说明

单位：人民币万元

项目	本年度	上年度	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	8683.13	5676.97	3006.16	52.95
投资活动产生的现金流量净额	-7852.49	1320.86	-9173.35	-694.50
筹资活动产生的现金流量净额	3372.97	-4364.94	7737.91	177.27
现金及现金等价物净增加额	4200.66	2632.89	1567.77	59.55

1、经营活动产生现金流量净额 8683.13 万元，较去年同期增加 3003.16 万元，增加 52.95%，主要是仓储码头业务增长，以及 PTA 贸易业务的拓展，加快了经营活动现金流量。

2、投资活动产生的现金流量净额-7852.49 万元，较上年减少了 694.50%，主要是（1）流入方面：本期公司总部出售部份房产所增加的现金流少于去年同期外服公司出售土地所增加的现金流；（2）流出方面，本期长江国际支付购置翠德土地款项及新增 8.9 万立方米储罐在建工程相关款项。

3、筹资活动产生的现金流量净额 3372.97 万元，较上年增了 177.27%，主要是本期长江国际新增 8.9 万立方米储罐项目向银行贷款及偿还到期贷款。

五、主要控股子公司经营情况及业绩分析

公司下属共五个子公司，2009 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完成。

单位：万元

公司名称	注册资本	2009 年总资产	2009 年净资产	2009 年营业收入	2009 年净利润
张家港保税区长江国际港务有限公司	10,000	40344.74	21679.03	13817.50	5452.26
张家港保税区外商投资服务有限公司	12,800	22341.42	16002.24	11080.07	547.08
张家港保税区长鑫房地产开发有限公司	2,000	1940.39	1937.31	—	-0.25
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	1,500	1607.35	1495.38	73.08	0.59
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	500	781.55	611.20	129.72	7.42

1、张家港保税区长江国际港务有限公司 2009 年度经营情况

2009 年，面对国际金融危机对化工仓储市场的影响，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司审时度势，经过对市场需求及发展趋势的深入调查研究，提前对储罐、货源进行计划，并及时租赁中油泰富公司储罐以缓解罐容紧张与来货量激增的矛盾，在确保常规货物的接卸需求的同时，注重扩大权重优良品种，适当压缩市场需求趋向萎缩的品种，通过实施一系列有效的措施，公司在区域内的规模效应和品牌效应愈发突出显现。例如，目前华东地区二甘醇贸易量有 95%是通过长江国际实现。经过努力，长江国际公司超额完成了 2009 年度的经营计划，各项主要经营指标同比均有不同程度提高，

创下历史最好水平。全年靠船同比增长 8.32%，接卸货物总量同比增长 24.61%，码头吞吐量同比增长 19.76%，全年实现主营业务收入 13817.50 万元，同比增长 23.21%；实现利润总额 7452.70 万元，同比 4917.70 增长 51.55%，实现净利润 5452.26 万元，同比增长 46.56%（去年为扩建罐区拆除原办公楼等四幢房屋，该固定资产提前报废致减少公司当期利润总额 892.88 万元）。

报告期内，长江国际公司实施了扩建储罐工程，报告期末扩建 8.9 万立方米化工储罐项目已完成工程量 85%，将于 2010 年竣工投用；11.65 万立方米储罐扩建项目已经完成环评、安评、施工设计等手续，预计 2010 年 3 月将实施招投标。扩建储罐建成投用后，将有效缓解仓储罐容的供求压力，推动长江国际做大做强品牌和业务，提高经济效益。

张家港保税区长江国际港务有限公司成立于 2001 年 4 月 19 日，现拥有的码头座落于张家港保税区内长江沿岸，年吞吐量可达 300 万吨；码头后方陆域配套的储罐主要用于液化化工原料的储存和中转。本报告期末该公司注册资本：10000 万元，法定代表人：徐品云，经营范围：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，与区外有进出口经营权的企业间的贸易。本公司直接持有其股份 9000 万元，占总股份的 90%，本公司的另一子公司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 10%，本公司实际持有该公司股份 99.12%。本公司在 2010 年 2 月份对该公司进行增资注册资本，有关详细情况请查阅本报告本章“募集资金变更项目情况”。

2、张家港保税区外商服务投资有限公司 2009 年经营情况

为扭转因土地批租业务萎缩导致经营亏损的状态，子公司张家港保税区外商投资服务有限公司在报告期内积极拓展经营，利用自身具备的有利条件，开展了以化工品 PTA 为主要品种的经营贸易，全年共进口货物量 22088 吨，完成销售 18051 吨，。此外公司还兼做了部分代理采购业务、土地使用权出租业务。全年实现营业收入 11080.07 万元，同比 121.54 增长 9016.40%，实现利润总额 564.87 万元，同比-96.14 增长 6875.49%，实现净利润 547.08 万元（含长江国际向股东实施 2008 年利润分配 500 万元），同比-96.44 增长 6672.75%，实现了扭亏为盈。

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、本报告期张家港保税区长鑫房地产开发有限公司未开展业务。

4、张家港保税区扬子江物流服务有限公司本年度实现营业收入 73.07 万元，比上年减少 39.29%，净利润 0.59 万元。

5、张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司是今年收购的子公司，从十月份起列入本公司合并报表。10—12 月份实现营业收入了 129.72 万元，净利润 7.42 万元。

六、对公司未来发展的展望

2009 年 3 月国务院发布了《物流业调整和振兴规划》，提出“十大主要任务”、“九大重点工程”和“九项政策措施”，培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团，初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系，随着这些原则性文件的配套细则、专项规划的陆续出台，2010 年将成为中国物流业具有划时代意义的一年。

2009 年 12 月，张家港保税港区（一期）通过国家十一部委联合验收，成为我国第二家区域整合型保税港区，也是我国唯一的位于县域口岸的保税港区，规划面积 4.1 平方公里。保税港区的政策环境和经营基础，以及配套区江苏扬子江国际化工园以及区内发达的物流交通网络，形成了非同一般的物流载体，给区内现代物流业带来了广阔的发展空间。

我公司的仓储码头位于于张家港保税港区内长江沿岸，经过多年发展，在该区域占有较大的市场份额，具有相应的品牌、规模和管理优势。公司将抓住机遇，借助国家物流产业振兴规划实施的强大动力，充分运用政策优势、自然环境优势，以及企业自身优势，加快整合资源，抓紧产能升级扩建，积极拓展新业务，做好物流服务创新。

在城市化进程加快和土地、码头资源紧缺的背景下，现代化、规模化、品牌化的液体化工仓储将逐渐成为一种稀缺资源，公司在拥有大量仓储资源的基础上又进一步扩展物流服务、配送等上下游业务，这些优良业务的弹性将使公司获得更大的发展空间。

七、新年度的重点工作及经营计划

公司将在 2010 年的经营工作中重点做好以下几方面工作：

一是严控风险，夯实安全生产管理。牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的思想，切实加强风险防控意识，完善内控制度建设，牢固树立以人为本的安全工作理念，加大对重点场所、重点设施的管理，确保可查可控，排除隐患，严格落实安全生产责任制。

二是共享平台，完善物流供应链。依托公司在业内的品牌效应，以长江国际为平台、扬子江物流和化学品运输为两翼，连接上下游，进一步完善物流供应链。实现运营效率更高、使用成本更低、客户更加满意、企业效益更好的目标。

三是深入推进各项重点工程建设。扩建 8.9 万立方米储罐工程进入冲刺收尾阶段，竣工验收之后将交付使用；扩建 11.65 万立方米储罐工程将在 3 月后完成招投标程序，开工建设；罐区老栈台改造与集中交换站建设正在加紧编制方案，即将完成施工设计；引入 CCIC 实验室的综合实验楼已经开工建设；公司将全力以赴确保工程的推进及工程项目及时安全的完工。

四是加大培训，提高员工综合素质。明确思想，构建公司培训管理体系；深入推进相关领域培训，切实提升员工业务技能；积极探索，稳步推进员工资质考评；积极组织业务技术比赛，全面提升服务水平，全方位提高员工综合素质。

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

本报告期内无新增投资项目，所列示的投资情况为以前年度剩余资金及其变更使用情况。

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额	800					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
向控股子公司长江国际进行增资	日处理 100 吨浆黑液碱回收节能项目剩余资金	762.84	800	是		
合计	/	762.84	800	/		/

根据 2010 年 1 月 18 日召开的本公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司于 2010 年 2 月份完成了首次募集资金剩余资金变更使用的工作。

日处理 100 吨浆黑液碱回收节能项目是 1997 年公司首次上市募集资金投资项目，原计划总投资 6044.79 万元，其中运用募集资金 3044.79 万元，于 1997 年 3 月投入建设，1999 年上半年建设期基本结束。“日处理 100 吨浆黑液碱回收节能项目”是“年产两万吨兰桉造强韧箱板纸项目”（该项目因国家宏观政策改变影响而停建，经公司 1999 年第三次临时股东大会批准，该项目募集资金 2573 万元已变更为购买张家港保税区外商投资服务有限公司 2573 万元出资额）的部分配套设计。按招股说明书承诺，“日处理 100 吨浆黑液碱回收节能项目”的募股资金 3044.79 万元在建设期投入使用 2541 万元，剩余 503.79 万元应在生产期投入使用。1998 年长江中下游遭受特大洪灾，为保护生态环境，国务院发出在长江中上游流域全面禁止采伐天然林的通知，1998 年 10 月 1 日起云南省全面停止了金沙江流域和西双版纳州区域内天然林采伐。受禁伐天然林政策的影响，公司造纸业务停产，导致该项目建成后不具备生产条件而未能如期投产。2002 年，为降低由于国家宏观政策变化导致公司首发募集资金项目投资的损失，公司将该项目生产设备以 518 万元价格转让给四川省眉山丰华纸业有限公司。收回资金 518 万元按募集资金投入该项目比例返回到募集资金项下的资金为 259.05 万元，加上尚未投入使用而暂用为补充公司生产流动资金的募集资金 503.79 万元，该项目实际剩余募集资金 762.84 万元，占首次募集资金总额的 13.58%。

2009 年 12 月 29 日，公司董事会召开 2009 年第十二次会议，以书面记名投票表决方式审议通过了《关于用公司首募剩余资金向控股子公司长江国际进行增资的议案》，同意将首次募集资金剩余资金 762.84 万元由原暂用为补充公司生产流动资金使用，变更为向控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司进行增资。增资额为 800 万元，其中使用首募剩余资金 762.84 万元，公司自有资金 37.16

万元，用于投入长江国际 8.9 万立方储罐扩建项目及偿还长江国际 8.9 万立方储罐扩建项目的部分项目贷款。该募集资金变更使用事项得到公司 2010 年 1 月 18 日召开的 2010 年第一次临时股东大会批准。

独立董事在公司董事会 2009 年第十二次会议上对变更募集资金投资项目发表的意见：（1）彭良波：同意；（独立董事彭良波因出差在外委托独立董事安新华出席董事会会议并进行表决。）（2）安新华：属于历史遗留问题，同意改变募集资金投向现有主营业务，具体实施按照《募集资金管理规定》要求进行。（3）杨抚生：对历史遗留问题加以清理，并能提高投资效益，同意增资。

监事会在监事会 2009 年第九次会议决议中对变更募集资金投资项目的意见：公司将首募剩余资金由原暂用为补充公司生产流动资金使用，变更为向控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司进行增资。本次增资额为 800 万元（其中首募剩余 762.84 万元，公司自有资金 37.16 万元）投入长江国际 8.9 万立方储罐扩建项目，用于偿还长江国际 8.9 万立方储罐扩建项目的部分项目贷款。监事会认为，本次公司募集资金使用变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本事项须提交股东大会审议通过后方能实施。监事会督促公司认真，规范、审慎做好首募剩余资金使用的相关工作。

2010 年 2 月 22 日，长江国际完成增资工作，注册资本增加到 1.08 亿元，取得了变更后的营业执照。随后，长江国际将该增资专用款项 800 万元偿还了建设银行张家港支行扩建 8.9 万立方新储罐的部分专项贷款。至此，公司首次募集资金剩余资金变更使用的工作已全部完成。

关于日处理 100 吨浆黑液碱回收节能项目及本次变更事项的详细情况请查阅刊载于 2010 年 3 月 4 日、2010 年 1 月 19 日、2009 年 12 月 31 日、2003 年 2 月 13 日、2002 年 12 月 3 日、2002 年 8 月 22 日的上海证券报和上海证券交易所网站的本公司公告临 2010—006、临 2010—003、临 2009—031、临 2009—033、临 2003—005、临 2002—019、临 2002—013。

2010 年 3 月 25 日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了《前次募集资金使用情况的专项审核报告》（天圆全专审字[2010] 100040701 号）：经审核，保税科技前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），在所有重大方面反映了保税科技截至 2010 年 3 月 25 日止前次募集资金的使用情况。

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

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 8.9 万立方米化工罐区仓储工程项目	8,473.34	已完成 85%工程量	无
扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目	12,759.00	已完成部分前期工作	—
新建甲类（干货）化工仓库项目		项目缓建	—
合计	21,232.34	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年度分配预案

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，2009 年度公司实现归属于母公司的净利润 54,355,413.00 元，未分配利润为-22,031,531.46 元。考虑公司目前实际情况，拟作分配预案：2009 年度不进行现金分红，不送股，不以资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
未分配利润为负数	补充公司经营所需资金、冲抵未分配利润负数

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

购买翠德土地的情况：

由公司董事会 2008 年第四次会议授权洽谈，并由公司 2008 年 12 月 6 日召开的 2008 年第四次临时股东大会批准的张家港保税区长江国际港务有限公司向张家港保税区翠德仓储有限公司购买张国用（2008）字第 350031 号《中华人民共和国国有土地使用证》项下 58.96（39306.9 m²）亩国有土地使用权及土地相应附着物及相应桩基基础工程所有权的事项，双方于 2009 年 1 月 22 日完成土地所有证过户，按协议付清了转让款项相应的价款。

上述购买的土地位于张家港保税物流园区（西区）内十字港西侧，地号为 35—1—21 号，图号为 38.25—84.00，剩余使用年限为 43.6 年，至 2052 年 7 月 17 日止，按照批准的总体规划用途为石化仓储项目用地。该宗土地的评估工作由张家港保税区金大地地产咨询评估有限公司负责并出具了《土地估价报告》（张地金大地(2008)(估)字第 2-0023 号）。双方于 2008 年 11 月 13 日签署了《国有土地使用权转让合同》，转让价为每亩 39 万元，总计 2299.44 万元，资金由长江国际自筹。

独立董事在董事会 2008 年第四次会议上就该事项发表了书面独立意见：（1）独立董事彭良波的独立意见：1）议案中未（有）“干货仓库”投资回报和周期说明，缺乏投资分析报告，难以做出合理判断。2）拟收购的翠德仓储用地 39 万元/亩，而曾经出售的土地 13.44 万元/亩容易产生其他想法，而且，两块土地的区位、性质，议案中均未注明为什么要高价买，低价出售的理由。3）议案中多处提到保税科技受管委会建议受让翠德仓储用地 58.96 亩也容易让股民质疑公司的独立性。考虑到上述理由，我投弃权票。（2）独立董事安新华的独立意见：本议案属于重大资产购买，需严格进行收益分析，详细制定土地使用规划。

相关公告临 2008—017、临 2008—039、临 2008—041 登载于登载于 2008 年 7 月 16 日、11 月 15 日、12 月 6 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

报告期内，公司出售了昆明总部的部分房产，具体为位于昆明市春城路62号证券大厦15楼总建筑面积为645.86 平方米的1506A、1505B、1504C 三套房屋，出售价格为5800 元/平方米，总价款为 3,745,988.00 元。房屋买卖合同于2009年5月22日签订，购买方为自然人购买方向海涛、金玉芹；2009年6月17日，公司收回出售房屋的全部款项；2009年6月22日，完成房屋产权过户。该次房产出售得到公司董事会2009年5月19日召开的2009 年第5 次会议审议通过，相关公告临2009—010登载于2009年5月20日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

上述公司所属房产位于云南省昆明市春城路与吴井路交叉口证券大厦十五层，是公司2001年购买用于办公，原购房总价为2,636,273.00 元。北京天圆开资产评估有限公司于2009 年5 月7 日对该部分房产进行评估，并出具《云南新概念保税科技股份有限公司房地产转让项目评估报告》（天圆开评报字[2009]第105013号），评估基准日2009 年4月30 日，评估结果为：账面价值1,995,803.31 元，评估价值3,562,600.00元，增值率78.50%。

该房产出售后，扣除原购房价（减累计折旧和减值准备）1,307,884.67 元，办公室装修（减累计折旧）277,815.27 元，税费 99,049.06 元，列入营业外收入为 2,061,239.00 元，占本期净利润 3.79 %。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）	
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	0
报告期末对子公司担保余额合计	300

公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	300
担保总额占公司净资产的比例（%）	1.01
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	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

上述担保事项涉及子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司的诉讼案。该诉讼案于年初收到武汉海事法院 (2007) 武海法执字第 194-1 号民事裁定书, 裁定解除对张家港保税区外商投资服务有限公司 51 亩土地所实施的查封; 裁定湖北省高级人民法院作出的 (2006) 鄂民四终字第 38 号民事调解书主文的第二项第 (3) 款中止执行。按照湖北省高级人民法院主持调解后公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司于 2006 年 11 月 6 日签订的和解协议书, 公司已在 2006 年、2007 年共向江苏汇鸿支付了 1000 万元补偿款, 剩余 300 万元以江苏汇鸿储存货物的费用抵付。相关信息公告临 2005-011、临 2005-012、临 2005-022、临 2005-023、临 2006-002、临 2006-045、《公司 2005 年度报告》、《公司 2006 年年度报告》、《公司 2007 年年度报告》登载于 2005 年 6 月 21 日、2005 年 6 月 30 日、2005 年 8 月 30 日、2005 年 9 月 2 日、2006 年 2 月 28 日、2006 年 3 月 29 日、2006 年 11 月 29 日、2007 年 4 月 17 日、2008 年 3 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2009 年度报告期内已经向汇鸿盛博龙服饰有限公司支付现金 170 万元, 用仓储费冲抵了 576086.79 元, 报告期末还余应付 723913.21 元。

因前述和解协议书未履行完毕, 故至报告期末本公司仍需承担为长江国际履行该协议而作出的的连带担保责任。该款项列入“其他应付款”。

公司独立董事对该事项发表的书面独立意见如下:

独立董事彭良波先生: 建议加强债务管理, 尽快归还, 降低债务风险。

独立董事杨抚生女士: 属于历史遗留情况, 同意担保。

独立董事安新华先生: 同意, 应敦促子公司尽快还款, 解除担保责任。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会提出的责任追究方案

☐ 适用 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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。 持有本公司 5%以上股份股东在股改中做出的特别承诺是： （1）股东张家港保税区金港资产经营有限公司特别承诺：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）参加公司股改的原股东云南红塔集团大理卷烟厂承诺：持有的 7,812,147 股（占总股本 5.04%）有限售条件的国有法人股股份自 2006 年 7 月 20 日获得上市流通权之日起，其中 7,750,579 股（占总股本 5%）在十二个月内不上市交易或者转让，其余 61,568 股（占总股本 0.04%）在二十四个月内不上市交易或者转让。2007 年 4 月 26 日，云南红塔集团大理卷烟厂、红塔烟草(集团)有限责任公司、张家港保税区金港资产经营有限公司三方签订了《股权转让协议》，经红塔集团同意，大理卷烟厂将其持有的股份转让给金港公司。2007 年 8 月 30 日，双方完成了转让股份的过户手续。2007 年 7 月 26 日，转让事项中占总股本 5%有限售条件的 7,750,579 股股份解禁上市流通；2008 年 7 月 26 日，转让事项中占总股本 0.04%有限售条件的 61,568 股股份禁售期届满，2009 年 7 月 21 日，股份解禁。相关公告临 2007—014、临 2007—024 登载于 2007 年 4 月 28 日、9 月 1 日上海证券交易所网站和《上海证券报》。 （3）股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司特别承诺：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。	报告期内，各持有股改限售股份的股东正常履行了股改承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	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》。	股东在报告期内正常履行了承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、关于追究造成公司损失责任人赔偿责任诉讼案的后续情况

因对苏州市中级人民法院【2006】苏中民二初字第 0001 号《民事判决书》判决一审判决被告陈建梁赔偿原告长江国际 80 万元以及负担总计 73210 元案件受理费、其他诉讼费中的 4648 元不服，公司董事会 2008 第 3 次会议作出决议，由子公司张家港保税区长江国际港务有限公司于 2008 年 5 月 7 日向江苏省高级人民法院提起上诉。经过审理，江苏省高级人民法院于 2009 年 10 月 12 日签署了江苏高院（2008）苏民二终字第 0339 号《民事判决书》，终审判决为：驳回上诉，维持原判决。二审案件受理费 97400 元，由上诉人长江港务公司负担。

截至报告期末，公司已收到陈建梁赔偿款 20 万元，公司正加大力度追索。

上述民事赔偿诉讼案，是因本公司原副总经理、长江国际原总经理陈建梁在其任职期间多次违反有关法律和公司章程规定，导致公司重大经济损失。2005 年 11 月 10 日，由张家港保税区长江国际港务有

限公司向苏州中院提请诉讼，要求陈建梁赔偿公司损失 1260 万元。苏州中院于 2005 年 12 月 21 日立案受理后，依法组成合议庭，于 2006 年 2 月 13 日、2006 年 5 月 19 日、2007 年 5 月 31 日共三次对该案进行了公开审理。2008 年 4 月 23 日，苏州中院签署《民事判决书》【2006】苏中民二初字第 0001 号，一审判决被告陈建梁赔偿原告长江国际 80 万元及负担案件受理费、其他诉讼费合计 73210 元中的 4648 元。

相关公告临 2009-027、临 2008-013、临 2008-014、临 2005-030 登载于 2009 年 10 月 24 日、2008 年 4 月 1 日、2007 年 4 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、关于长江国际与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司诉讼案的后续情况

子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司的诉讼案于年初收到武汉海事法院(2007)武海法执字第 194-1 号民事裁定书, 裁定解除对张家港保税区外商投资服务有限公司 51 亩土地所实施的查封; 裁定湖北省高级人民法院作出的(2006)鄂民四终字第 38 号民事调解书主文的第二项第(3)款中止执行。按照湖北省高级人民法院主持调解后公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司于 2006 年 11 月 6 日签订的和解协议书, 公司已在 2006 年、2007 年共向江苏汇鸿支付了 1000 万元补偿款, 剩余 300 万元以江苏汇鸿储存货物的费用抵付。

上述相关信息公告临 2005-011、临 2005-012、临 2005-022、临 2005-023、临 2006-002、临 2006-045、《公司 2005 年度报告》、《公司 2006 年年度报告》、《公司 2007 年年度报告》登载于 2005 年 6 月 21 日、2005 年 6 月 30 日、2005 年 8 月 30 日、2005 年 9 月 2 日、2006 年 2 月 28 日、2006 年 3 月 29 日、2006 年 11 月 29 日、2007 年 4 月 17 日、2008 年 3 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2009 年度报告期内已经向汇鸿盛博龙服饰有限公司支付现金 170 万元, 用仓储费冲抵了 576086.79 元, 报告期末还余应付 723913.21 元。

因前述和解协议书未履行完毕, 故至报告期末本公司仍需承担为长江国际履行该协议而作出的的连带担保责任。该款项列入“其他应付款”。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

☐适用 ☒不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

☐适用 ☒不适用

7.9 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

§ 8 监事会报告

8.1 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，绝大多数董事和高级管理人员遵纪守法，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。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。

8.2 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，在报告期内对公司核销原大理造纸分公司部分应收账款情况、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；关联交易有章可循，未发现损害上市公司利益及内幕交易的行为。公司 2009 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，公司 2009 年度财务报告客观、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。

8.3 监事会对公司变更首次募集资金剩余资金用途的独立意见

2009 年 12 月 29 日，公司董事会 2009 年第十二次会议通过决议，将首募剩余资金由原暂用为补充公司生产流动资金使用，变更为向控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司进行增资，增资金额为 800 万元，其中使用首募剩余资金 762.84 万元，公司自有资金 37.16 万元，用于投入长江国际 8.9 万立方储罐扩建项目及偿还长江国际 8.9 万立方储罐扩建项目的部分项目贷款。该变更事项已获得公司 2010 年第一次临时股东大会批准，并于 2010 年 2 月份完成了首募剩余资金的变更使用工作。北京天圆全会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 25 日出具了《前次募集资金使用情况的专项审核报告》（天圆全专审字[2010] 100040701 号）：经审核，保税科技前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），在所有重大方面反映了保税科技截至 2010 年 3 月 25 日止前次募集资金的使用情况。

监事会认为，公司首募剩余资金使用变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。监事会要求公司在今后的募集资金使用管理工作中，严格按照法律法规的要求抓好各项工作，及时准确反映资金、项目情况，杜绝遗留问题。

8.4 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 楼房产的出售及款项回收，完成了对扬子江物流服务公司、扬子江化学品运输有限公司的增资和股权结构调整，相关子公司完成了对 2008 年底购买的银帆大厦房地产和翠德土地的资产过户、款项支付等各项工作。

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。

8.5 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。

§ 9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	☐ 未经审计	☒ 审计
审计意见	☒ 标准无保留意见	☐ 非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表
2009 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
流动资产:			
货币资金	七(一)	75,701,240.96	33,694,596.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	510,000.00	100,000.00
应收账款	七(三)	5,262,179.81	4,960,911.65
预付款项	七(四)	1,750,102.66	1,224,868.11
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(五)	602,212.81	205,411.89
买入返售金融资产			
存货	七(六)	27,075,376.37	1,453,376.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		110,901,112.61	41,639,164.80
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)		
投资性房地产	七(八)	25,326,128.69	15,193,794.05
固定资产	七(九)	195,965,366.22	192,302,184.32
在建工程	七(十)	51,565,111.54	19,210,223.96
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)	97,960,498.40	75,302,358.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十二)		300,000.00
递延所得税资产	七(十三)	1,351,084.19	2,116,359.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		372,168,189.04	304,424,919.98
资产总计		483,069,301.65	346,064,084.78
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	七(十五)	48,794,592.54	13,719,471.64
预收款项	七(十六)	3,320,699.05	3,730,588.42
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)	4,018,393.41	3,470,392.79

应交税费	七（十八）	17,329,791.17	7,908,710.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七（十九）	17,819,500.50	17,785,440.46
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（二十）		42,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		91,282,976.67	89,114,603.61
非流动负债：			
长期借款	七（二十一）	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		80,000,000.00	
负债合计		171,282,976.67	89,114,603.61
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（二十二）	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	七（二十三）	127,706,010.42	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）	-22,031,531.46	-76,386,944.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		297,704,353.71	243,348,940.71
少数股东权益		14,081,971.27	13,600,540.46
所有者权益合计		311,786,324.98	256,949,481.17
负债和所有者权益总计		483,069,301.65	346,064,084.78

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

2009 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
流动资产:			
货币资金		35,147,781.00	544,925.89
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			362,323.74
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		35,193,867.84	953,336.47
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		212,810,000.00	206,730,000.00
投资性房地产		10,605,777.99	
固定资产		116,245.01	12,728,871.57
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		223,532,023.00	219,458,871.57
资产总计		258,725,890.84	220,412,208.04
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	586,980.00
应付职工薪酬		235,741.08	237,483.58
应交税费		-92,881.93	-10,162.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		105,223,002.21	111,634,044.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		106,427,478.43	112,922,983.19
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		106,427,478.43	112,922,983.19
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		-151,547,453.74	-196,356,641.30
所有者权益（或股东权益）合计		152,298,412.41	107,489,224.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		258,725,890.84	220,412,208.04

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

合并利润表
2009 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		249,208,952.18	114,181,506.12
其中:营业收入	七(二十六)	249,208,952.18	114,181,506.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		176,036,776.22	62,618,553.93
其中:营业成本	七(二十六)	136,849,610.55	30,646,527.98
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)	6,727,459.53	5,513,416.95
销售费用		2,823,991.41	2,033,564.65
管理费用		27,389,430.27	20,793,814.50
财务费用	七(二十八)	1,867,460.01	4,986,353.20
资产减值损失	七(二十九)	378,824.45	-1,355,123.35
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)		73,172,175.96	51,562,952.19
加:营业外收入	七(三十)	2,592,405.49	5,089,336.48
减:营业外支出	七(三十一)	728,282.66	9,464,699.31
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		75,036,298.79	47,187,589.36
减:所得税费用	七(三十二)	20,199,454.98	11,982,782.88
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		54,836,843.81	35,204,806.48
归属于母公司所有者的净利润		54,355,413.00	35,289,670.72
少数股东损益		481,430.81	-84,864.24
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.30	0.20
(二)稀释每股收益		0.30	0.20
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
2009 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		805,640.00	782,640.00
减: 营业成本		113,235.72	93,916.80
营业税金及附加		48,476.38	43,240.86
销售费用			
管理费用		2,534,415.19	1,595,349.01
财务费用		1,960.41	99.84
资产减值损失		362,323.74	51,425.82
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)		45,000,000.00	63,840,000.00
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)		42,745,228.56	62,838,607.67
加: 营业外收入		2,063,959.00	
减: 营业外支出			22,811.10
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		44,809,187.56	62,815,796.57
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		44,809,187.56	62,815,796.57
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

合并现金流量表
2009 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		242,188,608.22	112,443,494.73
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(三十四) 1	3,750,924.60	3,113,591.04
经营活动现金流入小计		245,939,532.82	115,557,085.77
购买商品、接受劳务支付的现金		103,583,331.90	14,769,038.88
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		15,361,947.33	13,496,582.83
支付的各项税费		19,430,446.19	19,645,559.16
支付其他与经营活动有关的现金	七(三十四) 2	20,732,552.51	10,876,180.60
经营活动现金流出小计		159,108,277.93	58,787,361.47
经营活动产生的现金流量净额		86,831,254.89	56,769,724.30
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		3,680,558.94	31,574,162.00
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		3,680,558.94	31,574,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		81,625,463.38	18,365,523.96
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		580,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		82,205,463.38	18,365,523.96
投资活动产生的现金流量净额		-78,524,904.44	13,208,638.04
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		80,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		80,000,000.00	
偿还债务支付的现金		42,500,000.00	38,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,770,291.25	5,149,435.83
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		46,270,291.25	43,649,435.83
筹资活动产生的现金流量净额		33,729,708.75	-43,649,435.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-29,415.12	
五、现金及现金等价物净增加额		42,006,644.08	26,328,926.51
加：期初现金及现金等价物余额		33,694,596.88	7,365,670.37
六、期末现金及现金等价物余额		75,701,240.96	33,694,596.88

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
2009 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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		787,640.00	1,032,640.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		39,858,945.11	2,945,539.61
经营活动现金流入小计		40,646,585.11	3,978,179.61
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		1,096,630.69	760,045.49
支付的各项税费		261,368.33	1,409,778.14
支付其他与经营活动有关的现金		3,822,390.92	1,402,850.93
经营活动现金流出小计		5,180,389.94	3,572,674.56
经营活动产生的现金流量净额		35,466,195.17	405,505.05
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		3,649,658.94	
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		3,649,658.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,999.00	9,928.00
投资支付的现金		4,500,000.00	
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		4,512,999.00	9,928.00
投资活动产生的现金流量净额		-863,340.06	-9,928.00
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		34,602,855.11	395,577.05
加: 期初现金及现金等价物余额		544,925.89	149,348.84
六、期末现金及现金等价物余额		35,147,781.00	544,925.89

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

合并所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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		-76,386,944.46		13,600,540.46	256,949,481.17	
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		-76,386,944.46		13,600,540.46	256,949,481.17	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							54,355,413.00		481,430.81	54,836,843.81	
（一）净利润							54,355,413.00		481,430.81	54,836,843.81	
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							54,355,413.00		481,430.81	54,836,843.81	
（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											
四、本期期末余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		-22,031,531.46		14,081,971.27	311,786,324.98	

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
	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	155,011,584.00	150,957,748.42			13,766,552.75		-111,676,615.18		19,845,404.70
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	155,011,584.00	150,957,748.42			13,766,552.75		-111,676,615.18		19,845,404.70
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）	23,251,738.00	-23,251,738.00					35,289,670.72		-6,244,864.24
（一）净利润							35,289,670.72		-84,864.24
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							35,289,670.72		-84,864.24
（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									-6,160,000.00
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									-6,160,000.00
4．其他									
（五）所有者权益内部结转	23,251,738.00	-23,251,738.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	23,251,738.00	-23,251,738.00							
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									
四、本期期末余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		-76,386,944.46		13,600,540.46

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

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 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		-196,356,641.30	107,489,224.85
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		-196,356,641.30	107,489,224.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							44,809,187.56	44,809,187.56
（一）净利润							44,809,187.56	44,809,187.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							44,809,187.56	44,809,187.56
（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								
四、本期期末余额	178,263,322.00	111,815,991.40			13,766,552.75		-151,547,453.74	152,298,412.41

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	155,011,584.00	135,067,729.40			13,766,552.75		-259,172,437.87	44,673,428.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	155,011,584.00	135,067,729.40			13,766,552.75		-259,172,437.87	44,673,428.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,251,738.00	-23,251,738.00					62,815,796.57	62,815,796.57
（一）净利润							62,815,796.57	62,815,796.57
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							62,815,796.57	62,815,796.57
（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	23,251,738.00	-23,251,738.00						
1．资本公积转增资本（或股本）	23,251,738.00	-23,251,738.00						
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								
四、本期期末余额	178,263,322.00	111,815,991.40			13,766,552.75		-196,356,641.30	107,489,224.85

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

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.5 企业合并及合并财务报表

9.5.1 合并范围发生变更的说明

2009 年 11 月 17 日，公司以非同一控制下企业合并方式取得张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 100%的股权，购买价格是以评估结果为依据，确定为 158 万元。

9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币		
名称	期末净资产	本期净利润
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	6,112,031.55	74,199.86

董事长：徐品云
张家港保税科技股份有限公司
2010 年 3 月 25 日