



**张家港保税科技股份有限公司**

**600794**

**2013 年年度报告**

## 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）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、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以保税科技 2013 年 12 月 31 日总股本 474,351,890 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.10 元（含税），共计 52,178,707.90 元。尚余未分配利润 119,640,956.08 元结转下一年度。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 目 录

第一节 释义及重大风险提示 .....	3
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	7
第四节 董事会报告 .....	9
第五节 重要事项 .....	23
第六节 股份变动及股东情况 .....	29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	34
第八节 公司治理 .....	39
第九节 内部控制 .....	48
第十节 财务报告 .....	50
第十一节 备查文件目录 .....	132

## 第一节 释义及重大风险提示

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、普通术语		
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
保税科技、本公司、公司	指	张家港保税科技股份有限公司
长江国际	指	张家港保税区长江国际港务有限公司
外服公司	指	张家港保税区外商投资服务有限公司
物流公司	指	张家港保税区扬子江物流服务有限公司
运输公司	指	张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司
华泰化工	指	张家港保税区华泰化工仓储有限公司
化工品交易中心	指	江苏化工品交易中心有限公司
金港资产、控股股东、大股东	指	张家港保税区金港资产经营有限公司
长江时代	指	张家港保税区长江时代投资发展有限公司
二、专业术语		
乙二醇、MEG	指	英文名称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），在本尽职调查报告中统称为MEG。分子式：C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> 。
二甘醇	指	英文名称：Di-ethylene glycol，缩写为DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。分子式：HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH。
PTA	指	精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。分子式：C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> （COOH） <sub>2</sub> 。
PET、PET 切片	指	聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称聚酯，英文名称：Polyethylene Terephthalate，属于高分子化合物，是由PTA和MEG 经过缩聚产生。分子式：C <sub>10</sub> H <sub>8</sub> O <sub>4</sub> 。聚酯切片（Polyester Chips，PET 切片）外观为米粒状，品种多，是连接石化产品和多个行业产品的一个重要中间产品。纤维级PET（切片）用于制造涤纶短纤维和涤纶长丝，是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料。聚酯还有瓶类、薄膜等用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。
PX	指	PX 为对二甲苯，全称 P-Xylene，主要用于有机合成和溶剂。
环氧丙烷	指	英文名称：Propylene Oxide；简称：PO，又名氧化丙烯、甲基环氧乙烷，是非常重要的有机化合物原料。分子式：C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O。

脂肪醇	指	英文名称: Fatty Alcohol, 为具有 8 至 22 碳原子链的脂肪族的醇类。脂肪醇通常具有偶数的碳原子和一个连接于碳链末端的羟基。一些脂肪醇为不饱和醇, 而一些为支链醇。这些醇类都广泛应用于化学工业。
丙酮	指	英文名称: Acetone。在常温下为无色透明液体, 易挥发、易燃, 有芳香气味。是重要的有机合成原料, 用于生产环氧树脂, 聚碳酸酯, 有机玻璃, 医药, 农药等; 亦是良好溶剂, 用于涂料、黏结剂、钢瓶乙炔等; 也用作稀释剂, 清洗剂, 萃取剂; 还是制造醋酐、双丙酮醇、氯仿、碘仿等的重要原料; 在无烟火药、赛璐珞、醋酸纤维、喷漆等工业中用作溶剂; 在油脂等工业中用作提取剂。分子式: C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O。
DWT	指	[船]总载重吨位。
库区、罐区	指	储罐库区。
货物吞吐量	指	报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量。包括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。
货物分拨量	指	报告期内企业罐区的出货总量。
后方库区	指	位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐区。

## 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险, 敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

公司的中文名称	张家港保税科技股份有限公司
公司的中文简称	保税科技
公司的外文名称	ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
公司的外文名称缩写	ZFTC
公司的法定代表人	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
电子邮箱	dengyq@zftc.net	changlq@zftc.net

### 三、基本情况简介

公司注册地址	张家港保税区北京路保税科技大厦
公司注册地址的邮政编码	215634
公司办公地址	江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦6楼
公司办公地址的邮政编码	215634
公司网址	www.zftc.net
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、公司报告期内注册变更情况

#### (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

#### (二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见1997年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司的前身系大理造纸, 由云南大理造纸厂独家发起、以定向募集方式设立的股份有限公司, 主要从事纸浆、纸制品的制造和销售。

1999年9月, 大理造纸经营范围变更为: 江苏省张家港保税区基础设施开发建设, 房地产开发经营, 转口贸易, 江苏省张家港保税区企业间贸易, 国内外贸易, 储运集散, 参与项目投资, 高新技术开发; 机制纸及纸板系列产品制造、销售; 纸制品制造、销售; 纸浆生产、销售; 塔尔油销售; 机制纸新产品开发及销售; 造纸技术开发、应用及咨询服务。

由于受国家天然林保护政策和环境保护政策的限制, 大理造纸分公司无造纸木材采伐指标, 原料供应受到较大的负面影响, 公司造纸业务失去了资源及地域优势, 产品成本增加, 同时生产设备老化, 自2000年以来, 大理造纸分公司已连续三年亏损, 使公司整体经营成果受到较大影响。经公司2003年第一次临时股东大会审议批准, 决定关闭大理造纸分公司。2007年大理造纸分公司办理工商注销手续, 至此, 公司主营业务由纸浆、纸制品生产和销售业务转变为保税仓储、转口贸易等仓储物流业务。

公司目前的经营范围为: 港口码头、保税物流项目的投资; 生物高新技术应用、开发; 高新技术及电子商务、网络应用开发及其他实业投资。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

1997年3月6日, 公司在上海证券交易所挂牌交易。控股股东为云南大理造纸厂

1999年6月22日, 云南大理造纸厂与江苏省张家港保税区保税实业有限公司签订了《股权转让协议》。本次股权转让后, 保税实业成为公司第一大股东。

2004年12月24日, 公司股东保税实业与金港资产签订《股权转让协议书》。本次股权转让完成后, 金港资产成为公司第一大股东。

2006年7月3日, 公司召开股权分置改革相关股东会议, 公司股权分置改革完成后, 长江时代成为公司第一大股东

2007年4月26日, 金港资产、红塔烟草(集团)有限责任公司、云南红塔集团大理卷烟厂三方签订《股权转让协议》。本次股权转让完成后, 金港资产成为公司控股股东。

七、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
	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
	签字会计师姓名	刘志新 李丽芳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路1208号东吴证券大厦22楼
	签字的保荐代表人姓名	夏志强、李克
	持续督导的期间	2013年1月11日至2014年12月31日

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
营业收入	392,702,098.28	371,895,265.37	5.59	387,263,167.44
归属于上市公司股东的净利润	173,047,695.80	163,022,535.92	6.15	144,513,382.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	178,645,578.35	164,090,431.07	8.87	122,244,579.93
经营活动产生的现金流量净额	-26,309,390.83	301,138,789.13	-108.74	196,315,884.33
营业利润	220,575,839.81	199,113,501.56	10.78	160,816,294.58
利润总额	215,583,007.28	197,063,951.29	9.40	160,448,736.41
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2011 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,000,283,024.38	877,723,201.63	13.96	518,564,188.58
资产总额	2,797,208,579.27	2,132,479,985.52	31.17	1,576,639,314.03
负债总额	1,782,048,789.60	1,240,444,804.48	43.66	1,043,480,903.56

##### (二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减(%)	2011 年
基本每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.38	-5.26	0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.38	0.38	0.00	0.29
加权平均净资产收益率(%)	18.67	27.69	减少 9.02 个百分点	32.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.27	27.87	减少 8.60 个百分点	27.39
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.06	1.27	-104.72	0.92

备注：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（2012 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 2012、2011 年度基本每股收益分别由原 0.76 元/股、0.68 元/股调整为 0.38 元/股、0.34 元/股。如按 2013 年年末股本计算，则 2012、2011 年度基本每股收益分别为 0.34 元/股、0.30 元/股。

##### 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	2013 年金额	附注	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-12,705,497.06	详见附注十四、1	-6,708,223.43	10,928,105.02

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	6,186,023.40	详见附注七、40	1,551,516.69	525,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,526,641.13	详见附注七、40 和七、41	3,107,156.47	480,637.85
其他符合非经常性损益定义的损益项目				10,354,936.75
少数股东权益影响额	-567.60		1,049.38	-31,153.57
所得税影响额	-604,482.42		980,605.74	11,276.34
合 计	-5,597,882.55		-1,067,895.15	22,268,802.39

## 第四节 董事会报告

### 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年度，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等 方面成效显著，进一步推动公司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，公司实现营业总收入 39,270.21 万元，较去年同期增长 5.59%，实现利润总额 21,558.30 万元，较上年同期增长 9.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 17,304.77 万元，较上年同期增长 6.15%。

#### 1、液体化工码头仓储方面

子公司长江国际报告期内实现营业收入 33,667.12 万元，同比增长 9.46%；净利润为 20,299.99 万元，较上年同期增长 26.47%。报告期内安全靠泊货轮 415 艘次，码头吞吐量 255.4 万吨。长江国际控股子公司运输公司作为产业链的延伸，立足长江国际客户群，以乙二醇、二甘醇等常规品种的运输为重点，突出重视开发工厂客户。报告期内共实现主营业务收入 2,332.59 万元，较上年同期增长 8.75%。

#### 2、化工品业务代理方面

(1) 外服公司实现营业收入 1,820.77 万元，代理业务收入较上年同期增长 17.56%；利润总额 1046.60 万元(不包括投资收益)，较上年同期增长 44.99%；

(2) 物流公司实现营业收入 1,613.16 万元，代理业务收入较上年同期增长 15.27%；利润总额为 688.18 万元，较上年同期减少 14.43%。

#### 3、资本运作方面

(1) 2012 年度非公开发行募集资金用于对长江国际进行增资以实施长江国际 1#罐区改扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。①长江国际码头结构加固改造工程于 2013 年 8 月通过通航安全核查，已投入运行；②长江国际 1#罐区改扩建项目将拆除原有罐区 5 万立方库容，扩建为 10.1 万立方库容。原罐区拆除工作计划于 2012 年 8 月开始，新罐区预计于 2013 年 10 月投产。由于前期准备事项较多，实际拆除工作于 2012 年 9 月 26 日开始，且受到夏季炎热天气因素的影响，工程项目进度较预期缓慢。2014 年 1 月，长江国际收到苏州市环境保护局文件《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司 10.1 万立方米（1#罐区）化工品储罐改扩建项目第一阶段试生产申请的审核意见》，同意长江国际从 2014 年 1 月 29 日开始进行试生产，试生产期为三个月。

(2) 2013 年上半年公司顺利完成公司债发行，债券募集资金净额 3.41 亿元（总额 3.5 亿元）用于子公司补充流动资金及偿还银行贷款，债券发行期限为 5 年期，票面利率为 5.5%。

(3) 2013 年度非公开发行股票已于 9 月 30 日启动，非公开发行股票的发行价格为不低于 7.85 元/股，非公开发行股票数量不超过 94,267,515 股（含本数），拟募集资金净额 7.14 亿元用于对长江国际及华泰化工进行增资以实施长江国际收购仪征国华 100%股权、收购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产；华泰化工自建 31.58 万立方米液体化工储罐。2013 年 12 月 5 日公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《关于同意张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复【2013】151 号）。2014 年 1 月 27 日，公司收到中国证券监督管理委员会文件《中国证监会行政许可申请受理通知书》（140047 号）。

#### 4、对外投资方面

(1) 分别通过增资（金额 4000 万元）及受让相应应缴出资额（金额 4000 万元），合计持有江苏化工品交易中心有限公司股权的 40%。2014 年 1 月 13 日，江苏省人民政府金融

工作办公室作出批复《关于同意江苏化工品交易中心有限公司开展化工产品线上交易的批复》（苏金融办复[2014]8号），①同意化工品交易中心开展化工产品线上交易，营业地点设在张家港保税区，交易品种为乙二醇、二甘醇、PTA、甲醇。②同意化工品交易中心根据《省政府办公厅关于进一步做好全省各类交易场所清理整顿工作的通知》（苏政办发[2013]48号）和《江苏省交易场所监督管理办法（试行）》（苏金融办发[2013]48号）有关规定，申请增值电信业务经营许可证，开设银行专户。

(2) 2013年非公开发行股票募集资金部分拟用于长江国际及华泰化工进行增资以实施长江国际收购仪征国华100%股权、收购中油泰富9万立方米化工罐区资产，截至本报告出具日，公司子公司长江国际已根据授权自筹资金对上述项目进行了前期收购，仪征国华已成为长江国际100%控股子公司，并更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司”；中油泰富9万立方米化工罐区资产的过户手续也正在办理之中。

(3) 依据公司规划布局，张家港保税区外商投资服务有限公司拓展了经营范围，①利用保税区内自有土地储备62亩，投资建设保税物流配套仓储项目，仓储面积25316平方米；②利用保税港区东区土地136.6亩，投资建设保税物流配套仓储项目，仓储面积61479平方米；可存放仓储主要品种为棉花、亚麻、精对苯二甲酸（PTA）等。

报告期内，公司召开董事会会议次数13次，其中：现场会议次数5次；通讯方式召开会议次数7次；现场结合通讯方式召开会议次数1次。

## （一）主营业务分析

### 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动幅度%
营业收入	392,702,098.28	371,895,265.37	5.59
营业成本	95,383,693.43	98,056,151.62	-2.73
销售费用	4,343,713.79	4,464,020.02	-2.70
管理费用	49,598,119.10	46,296,394.87	7.13
财务费用	15,702,934.36	9,610,257.19	63.40
营业税金及附加	4,183,282.79	14,053,424.12	-70.23
资产减值损失	2,119,867.25	255,543.30	729.71
投资收益	-794,647.75	-45,972.69	1,627.61
营业外收入	9,013,791.26	6,231,229.86	44.66
营业外支出	14,006,623.79	8,280,780.13	69.15
经营活动产生的现金流量净额	-26,309,390.83	301,138,789.13	-108.74
投资活动产生的现金流量净额	-435,026,997.55	-123,108,645.30	253.37
筹资活动产生的现金流量净额	435,665,761.06	119,236,849.07	265.38

## 2、收入

### (1) 驱动业务收入变化的因素分析

业务名称	营业收入	
	本年数	上年数
码头仓储收入	335,575,069.30	303,499,656.42
运输收入	22,424,964.74	19,998,938.21
代理费收入	32,045,701.02	28,776,861.37
合计	390,045,735.06	367,882,109.66

### (2) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计（元）	69,424,143.72	占销售总额比重（%）	17.68
----------------	---------------	------------	-------

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
江苏万荣国际贸易有限公司	25,292,684.89	6.44
江苏金雪集团有限公司	19,071,719.80	4.86
百事嘉国际贸易有限公司	9,852,299.77	2.51
天津市化轻贸易有限公司	8,012,990.88	2.04
江苏新东泰机电设备有限公司	7,194,448.38	1.83
合计	69,424,143.72	17.68

### 3、成本

#### (1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
码头仓储	物料消耗	3,004,507.27	4.25	3,636,814.20	6.2	-17.39
	人员薪酬	22,332,294.46	31.6	17,002,804.15	29	31.34
	折旧	26,713,968.89	37.8	26,392,508.58	45.01	1.22
	仓储费	6,293,122.35	8.91	5,354,400.00	9.13	17.53
	租赁费	2,702,555.49	3.82	2,600,228.00	2.67	3.94
	保险费	1,067,368.68	1.51	1,264,657.03	2.16	-15.60
	运输业务	人员薪酬	2,479,427.50	11.59	3,282,084.01	17.41
	过路费	5,808,890.00	27.16	4,845,852.00	25.71	19.87
	能源	6,866,923.56	32.11	6,507,730.91	34.52	5.52
	折旧	1,665,711.95	7.79	1,611,934.18	8.55	3.34
代理业务	人员薪酬	4,580,930.77	100	4,021,105.55	100	13.92

#### (2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计 (元)	135,867,768.41	占采购总额比重 (%)	42.70
------------------	----------------	-------------	-------

客户名称	采购金额	占采购总额比重 (%)
江苏启安建设集团有限公司	54,304,022.00	17.07
张家港市长谊进出口有限公司	35,801,231.41	11.25
中交二航局第三工程有限公司	24,491,603.00	7.70
苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司	13,440,312.00	4.22
中油泰富船舶燃料有限公司	7,830,600.00	2.46
合计	135,867,768.41	42.70

### 4、费用

报告期内，（1）报告期内营业税金较去年同期减少 987.01 万元, 减幅为 70.23%，其主要原因为长江国际及运输公司自 2012 年 10 月份开始实行营业税改征增值税所致。（2）报告期内财务费用较去年同期增加 609.26 万元, 增幅为 63.40%，其主要原因为公司本期计提公司债利息所致。（3）报告期内资产减值损失较去年同期增加 186.44 万元, 增幅为 729.71%，其主要原因为长江国际及运输公司本期计提的应收款项坏账准备增加所致。（4）

营业费用、管理费用等财务数据与上年同期相比变化幅度均未超过 30%。

## 5、研发支出

报告期内，公司无研发支出。

## 6、现金流

单位：万元

项目	本年数	上年数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,630.94	30,113.88	-108.74
投资活动产生的现金流量净额	-43,502.70	-12,310.86	253.37
筹资活动产生的现金流量净额	43,566.58	11,923.68	265.38

1、经营活动产生现金流量净额比去年同期减少 32,744.82 万元，减幅 108.74%，主要是本期代理业务货款收支净额较去年同期减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 31,191.84 万元，主要是公司本期参股化工品交易中心、长江国际收购扬州石化股权；长江国际、外服公司工程项目支出增加及长江国际收购中油泰富资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 31,642.90 元，增幅 265.38%，主要是公司本期发行公司债所致。

## 7、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

#### 1) 公司债券发行及使用情况

##### ①发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649号文核准，公司于2013年5月23日起面向社会公开发行总额为人民币3.5亿元的公司债券，其中网上一般社会公众投资者的认购数量为0.1亿元人民币，网下机构投资者认购数量为3.4亿元人民币，发行价格为每张100元。本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权，票面利率为5.5%。本期债券于2013年6月19日起在上交所挂牌交易，本期证券简称：13保税债，证券代码：122256。

##### ②使用情况

2013年5月28日公司收到华英证券汇入的债券募集资金净额3.41亿元（已扣除保荐费及承销费）。

2013年5月31日，公司将募集资金分别转入子公司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用于补充流动资金及偿还银行贷款。

#### i、偿还贷款本息

长江国际偿还银行贷款本息共计人民币114,541,174.65元，其中：偿还江苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行贷款62,000,000.00元，偿还中国建设银行股份有限公司港城支行贷款52,000,000.00元，偿还贷款利息541,174.65元。

#### ii、补充流动资金

长江国际补充流动资金4,873,543.08元，其中：缴纳税费2,491,991.91元，支付日常零星采购及劳务756,360.26元，支付给职工以及为职工支付1,625,190.91元。

外服公司补充流动资金221,585,282.27元，全部用于代理业务开具信用证向银行支付保证金。

## 2) 非公开发行股票使用情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商东吴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股 23,259,959 股，每股发行价人民币 9.85 元，共募集资金合计人民币 229,110,596.15 元，募集资金净额为 211,110,596.15 元。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 151,656,216.52 元，其中先期用自筹资金投入 16,409,640.64 元。2013 年 3 月 1 日公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 16,409,640.64 元，此次置换情况已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具天圆全专审字[2013]00030175 号《专项鉴证报告》。

8 月 13 日，长江国际接到江苏海事局《关于苏州港张家港港区长江国际码头结构加固改造工程的通航安全核准意见》的通知，同意苏州港张家港港区长江国际码头结构加固改造工程通过通航安全核查。

募集资金专用账户累计取得银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,547,139.88 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 61,001,519.51 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## (3) 发展战略和经营计划进展说明

单位:万元 币种:人民币

项目	2013 年 1-12 月 决算数	2013 年 1-12 月 预算数	变动金额	变动幅度%
营业收入	39,270.21	38,042.14	1,228.07	3.23
营业成本	9,538.37	8,798.96	739.41	8.40
利润总额	21,558.30	19,403.72	2,154.58	11.10
净利润	17,489.55	15,679.68	1,809.87	11.54

2013 年公司实现净利润 17,489.55 万元，比计划实现利润 15,679.67 万元增加 1,809.87 万元，增幅 11.54%，主要是长江国际实现的营业收入比计划有所增加所致。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分 产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比上 年增减 (%)
码头仓储	335,575,069.30	68,575,402.46	79.56	10.57	16.96	减少 1.12 个百分点
运输	22,424,964.74	21,387,694.64	4.63	12.13	13.46	减少 1.11 个百分点
代理费收入	32,045,701.02	4,941,289.99	84.58	11.36	22.88	减少 1.45 个百分点
合计	390,045,735.06	94,904,387.09	75.67	6.02	-2.53	增加 2.14 个百分点

### 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	390,045,735.06	6.02

### (三) 资产、负债情况分析

#### 1、资产负债情况分析表

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收票据	435.14	0.16	186.62	0.09	133.17	长江国际应收银行承兑汇票比年初增加所致
应收账款	3,929.84	1.40	1,521.88	0.71	158.22	长江国际应收仓储费比年初增加所致
预付账款	346.55	0.12	232.25	0.11	49.21	公司预付的筹资费用比年初增加所致。
长期股权投资	12,229.85	4.37	4,377.40	2.05	179.39	公司参股江苏化工品交易中心有限公司所致
固定资产	63,893.90	22.84	45,741.40	21.45	36.69	长江国际分别收购了中油泰富资产、扬州石化股权所涉固定资产增加及码头结构加固改造项目投用所致
在建工程	14,359.29	5.13	1,392.21	0.65	931.40	长江国际 1#罐区项目投入增加以及外服公司台湾路干货仓库投建所致
工程物资	195.04	0.07	0.00	0.00	100.00	长江国际采购的 1#罐区工程物资增加所致
无形资产	18,862.96	6.74	10,715.30	5.02	76.04	长江国际分别收购了中油泰富资产、扬州石化股权所涉土地使用权增加及外服公司取得张家港保税物流园区东区 136.60 亩土地使用权所致
商誉	2,316.42	0.83	1,699.17	0.08	36.33	长江国际股权收购扬州石化所形成的非同一控制下合并成本超过扬州石化可辨认净资产公允价值的一部分确认为商誉所致
长期待摊费用	1.45	0.00	14.52	0.01	-90.01	华泰化工沥青储罐拆除相应的防腐工程摊余金额计入当期损益所致
其他非流动资产	70.20	0.03	0.00	0.00	100.00	长江国际预付的设备款及软件开发费所致
短期借款	13,929.24	7.82	0.00	0.00	100.00	外服公司及物流公司本期增加短期代理进口押汇借款所致

应付账款	4,870.11	2.73	2,701.19	2.18	80.29	长江国际应付工程款增加所致
预收账款	115.04	0.06	184.38	0.15	-37.61	长江国际预收的仓储费较年初减少所致
应付利息	1,176.09	0.66	0.00	0.00	100.00	公司发行公司债券应计的利息
一年内到期的非流动负债	10,000.00	5.61	4,300.00	3.47	132.56	长江国际本期归还项目贷款余额贷入流动资金贷款所致
应付债券	34,073.13	19.12	0.00	0.00	100.00	公司本期公开发行公司债券所致
递延所得税负债	538.20	0.30	0.00	0.00	100.00	扬州石化资产的账面价值大于计税基础产生的应纳税暂时性差异而确认的与其相关的递延所得税负债所致

#### (四) 核心竞争力分析

经过多年的市场培育，保税科技（长江国际）在液体化工仓储细分行业积累了丰富的资源和较高的声誉，公司团队拥有液体化工仓储丰富的管理经验，同时公司拥有明确的发展战略和清晰的经营思路，保证了公司业绩的持续稳定增长。

(1) 公司控股子公司长江国际拥有长江码头5万吨级泊位、3万吨级泊位各一个；

(2) 2014年，公司储罐规模（收购罐区改造投入后）将超过77万立方米，罐容规模在整个液体化工仓储行业排名前列；

(3) 公司罐区仓储品种主要为MEG与DEG，其中，MEG目前我国的对外依存度高达70%。

（数据来源于：中国石油与化工网）

(4) 公司地处张家港保税港区内，享有保税港区优惠政策，同时，区内配套有化工品交易市场，客户群体密集。

#### (五) 投资状况分析

单位：元

报告期内投资额	310,000,000.00
投资额增减变动数	246,714,307.97
上年同期投资额	63,285,692.03
投资额增减幅度	389.84%

#### 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
江苏化工品交易中心有限公司	市场设施租赁、市场管理服务、从事市场开发和经营服务、配送服务(不含运输)商品的交易代理服务，咨询服务(涉及专项审批的凭许可证经营)	40	注册资本20000万元
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	化工品仓储	100	注册资本5000万元

#### (1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名	最初投资成	持有数量	占该公	期末账面价	报告期	报告期	会计核	股份
-------	-------	------	-----	-------	-----	-----	-----	----

称	本(元)	(股)	司股权 比例(%)	值(元)	损益 (元)	所有者 权益变 动(元)	算科目	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

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## 3、募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集 年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用 募集资金总额	已累计使用 募集资金总 额	尚未使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金用途 及去向
2012	非公开发行	22,911.06	15,165.62	15,165.62	5,945.44	资金用途未 变更,存放于 募集资金专 用账户
2013	公司债	35,000.00	34,100.00	34,100.00	0	—
合计	—	57,911.06	49,265.62	49,265.62	5,945.44	—
募集资金总体使用 情况说明		<p>1、非公开发行</p> <p>截止2013年12月31日,公司募集资金项目累计投入15,165.62万元,其中本期投入15,165.62万元。截止2013年12月31日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目15,165.62万元,尚未使用的资金5,945.44万元。截止2013年12月31日,公司募集资金专户余额合计6,100.15万元,与尚未使用的募集资金余额的差异154.71万元系募集资金存款利息收入及银行手续费支出。</p> <p>2、公司债</p> <p>2013年5月31日,公司将募集资金分别转入子公司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用于补充流动资金及偿还银行贷款。</p> <p>(1) 偿还贷款本息</p> <p>长江国际偿还银行贷款本息共计人民币114,541,174.65元,其中:偿还江苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行贷款62,000,000.00元,偿还中国建设银行股份有限公司港城支行贷款52,000,000.00元,偿还贷款利息541,174.65元。</p> <p>(2) 补充流动资金</p> <p>长江国际补充流动资金4,873,543.08元,其中:缴纳税费2,491,991.91元,支付日常零星采购及劳务756,360.26元,支付给职工以及为职工支付1,625,190.91元。外服公司补充流动资金221,585,282.27元,全部用于代理业务开具信用证向银行支付保证金。</p>				

## 4、主要子公司、参股公司分析

### (1) 张家港保税区长江国际港务有限公司2013年经营情况

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34,065.44万元,法定代表人:徐品云,经营范围:许可经营项目:区内管道装卸运输、仓储(危险

化学品限安全监督管理部门核准的范围经营)、货物中转、装卸;危险化学品的批发(限按许可证所列项目经营)。一般经营项目:自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外)。(涉及许可经营的,凭许可证经营)。本公司占持有总股份的 90.74%,外服公司持有总股份的 9.26%。

2013 年度累计实现营业收入 33,667.12 万元,同比增长 9.46%。净利润 20,299.99 万元,同比增长 26.47%。

#### (2) 张家港保税区外商投资服务有限公司 2013 年经营情况

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(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);普通货物仓储。(涉及专项审批的,凭许可证经营)。本公司持有其 91.2%的股权。

外服公司 2013 年实现营业收入 1820.77 万元,代理业务收入较上年同期增长 17.56%;净利润 2,099.77 万元(其中从长江国际取得投资收益 1337.67 万元)。

#### (3) 张家港保税区扬子江物流服务有限公司 2013 年经营情况

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 8000 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(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);纺织原料及产品、化工原料及产品(危险化学品除外)、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(煤炭除外)的购销。(涉及专项审批的,凭许可证经营)。本公司持有 100%的股权。

报告期内物流公司实现营业收入 1,613.16 万元,净利润为 476.94 万元,较上年同期减少 19.03%。

#### (4) 张家港保税区华泰化工仓储有限公司

2012 年 9 月 1 日,公司通过非同一控制下企业合并取得子公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司。注册资本 1666.60 万元;法定代表人:徐品云;经营范围:货物仓储、中转、装卸;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(涉及许可证经营的,凭许可证经营)

#### (5) 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司

2013 年 12 月,公司通过非同一控制下企业合并取得间接控股全资子公司张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司。注册资本 5000 万元;法定代表人:徐品云;经营范围:化工品仓储。

#### (6) 净利润贡献 10%以上的子公司情况

单位:万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
长江国际	118,921.97	59,741.12	33,667.12	23,459.10	20,299.99
外服公司	83,237.30	16,905.42	1,820.77	2,383.41	2,099.76

#### 5、非募集资金项目情况

报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

## 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业竞争格局和发展趋势

2013年国内乙二醇月需求量平均在95-105万吨之间，海关数据显示2013年乙二醇全年进口量824.6万吨（较2012年增加28万吨，增幅3.5%），国内乙二醇的进口依存度依旧保持在65-72%之间。年内由于供需面表现相对平稳，港口库存对行情的影响作用一定程度被弱化，下半年主要受限于下游需求欠佳，整体开工负荷偏低，乙二醇库存处于相对合理偏高水平。

预计至2015年全球乙二醇供应将维持趋紧状态。至2015年全球新增需求将达500-600万吨，而按照当前各公司发布的项目建设计划，同期全球预计新增产能仅481万吨/年（全部为中国项目），其中包括205万吨/年的甲醇制烯烃和煤制乙二醇工艺装置。不过，但即使以上项目都能按计划投产，预计2015年和2016年全球乙二醇供应仍会紧张，因为甲醇制烯烃工艺路线虽然从技术上证明可靠，但对甲醇价格波动非常敏感；而煤制乙二醇工艺路线还存在变数，此外还有包括煤灰处理等环保问题待解决，以及中国更加严格的环保法规制约。一旦煤制乙二醇项目不能如期实施，在未来一段时间内，全球乙二醇供应仍将存在较大的缺口。

### （二）公司发展战略

历经十余年的经营，公司完成了从造纸制造业向化工仓储物流业的转型。随着2003年公司造纸业务的彻底退出，公司旗下化工仓储物流的发展也正步入良性发展轨道。近年来，公司仓储物流业务快速发展，以化工仓储为核心，推动内部资源整合，共享平台，构建现代综合物流服务战略的产业布局日趋清晰。

未来三年发展规划服从企业的整体发展方向和目标，即：以“打造中国一流液体化工物流品牌企业，成就基业长青百年保税科技”为发展方向；以构建现代综合物流服务体系战略为目标；采取在长三角经济区及东南沿海经济圈布局的战略；采用实业经营和资本运作两种手段择机逐步实施规划。

#### 1、夯实化工品保税码头仓储主业

公司自进入化工仓储物流业至今，液体化工品保税码头仓储业务已经发展成为最成熟并具有较强的实力的业务，做大做强该业务是公司保持稳定发展的重要基础。公司将立足现有，着眼长远，搞好码头、库区整体规划，进一步优化仓储布局，优化储存品种，加紧完善市场调研机制，继续加大揽货力度，加强客户关系，做强优势品种，保证优势品种的总量，努力提升仓储附加值。同时，公司将继续依托张家港保税港区的政策优势和区域优势，充分发挥自身具备的品牌、规模和管理优势，完善公司治理结构，提高科学决策能力，将优质服务作为确保存量、做大增量的重要手段，巩固并创新现有业务。

#### 2、完善物流产业服务链条，构建现代综合物流服务

目前，公司下属各个控股子公司分别从事液体化工品码头仓储业务、代理业务和运输业务，涉及化工品物流产业链的多个环节，根据仓储物流行业客户的需要以及公司自身发展的需要，公司正在积极构建现代综合物流服务体系战略，通过满足客户需求、创造价值获得经营效益。

公司抓住物流行业向深度发展、客户需求的不断升级变化和政府对物流行业支持的有利时机，顺势对液体化工品仓储模式进行了革新和提升，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，提供配套运输、代理业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从而打造完整的化工品物流服务体系。

为了充分利用张家港保税区化工品贸易在市场、地缘、规模、信息、资源等方面的有利条件，抓住现代电子商务平台发展的良好机遇，完善物流产业服务链条，进一步拓展增

值物流服务业务，公司通过化工品交易中心平台，充分掌握客户信息，整合客户资源，挖掘客户需求，不但可以培育新的收入来源，而且可以延伸物流服务产业链，从而为构建现代综合物流服务提供支持和保障。

公司的愿景是成为中国领先的一流专业化物流企业，打造包括液体化工品码头接卸及仓储、固体货物码头接卸及仓储、化工品代理业务、电子化交易平台业务、信息提供及撮合交易等多元化服务产业链条，以“标准化、集约化、信息化、综合化、自动化”为方向，不断增强对市场的快速响应能力和对客户的全面服务能力，形成主营业务突出，多种业务并存，各项业务相互促进、协调发展的良性经营格局。

### （三）经营计划

公司2014年度的经营目标：预计2014年度实现营业收入51,722万元，营业利润26,409万元，利润总额27,094万元，归属于母公司所有者的净利润18,885万元。（此经营计划及经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境与公司经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。）

### （四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将利用非公开发行股票募集资金用于对长江国际及华泰化工进行增资以实施长江国际收购仪征国华100%股权、收购中油泰富9万立方米化工罐区资产；华泰化工自建31.58万立方米液体化工储罐。公司将优化资金使用方案、严格控制费用支出，力争加快资金的周转，支持公司健康地、可持续地发展，同时公司通过多种渠道筹集资金满足公司需求。

### （五）可能面对的风险

公司仓储业务的主要品种包括乙二醇、二甘醇等液体石化产品，其中乙二醇是最主要的仓储产品。海关进口数据显示我国2013年度乙二醇进口量在825万吨左右，进口依赖度仍处高位。我国用石油生产乙二醇的成本相对较高，而煤制乙二醇比用石油制乙二醇在成本上具有一定优势，虽然该技术尚未成熟，但国内部分化工企业正积极开展煤制乙二醇技术的研发。煤制乙二醇技术发展、成熟未来可能形成进口替代效应，从而降低我国乙二醇进口依赖度，形成对我国乙二醇进口贸易及公司乙二醇仓储业务的冲击。

## 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

### （一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

### （二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

### （三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

## 四、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》，公司2013年第六次临时股东大会审议通过了《公司章程修正议案》。

公司实施利润分配，应当遵循以下规定：

#### （一）利润分配顺序

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但按照公司章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

## （二）现金分红条件

公司拟实施现金分红时，应同时满足以下条件：

1、公司未分配利润为正，当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

4、公司不存可以不实施现金分红之情形。

公司出现以下情形之一的，可以不实施现金分红：

1、公司当年度未实现盈利；

2、公司当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；

3、公司期末资产负债率超过 70%；

4、公司期末可供分配的利润余额为负数；

5、公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；

6、公司在可预见的未来一定时期内存在重大投资或现金支出计划，且公司已在公开披露文件中对相关计划进行说明，进行现金分红将可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。

## （三）现金分红的比例

1、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且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 30%；

2、当年未分配的可分配利润可留待下一年度进行分配；

3、公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

此外，公司进行现金分红时，现金分红的比例也应遵照以下要求：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司在实际分红时具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。

## （四）现金分红的时间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司应当优先采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

## （五）股票股利发放条件

1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素且已在公开披露文件中对相关因素的合理性进行必要分析或说明，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

#### （六）现金分红与股票股利的分配顺序

1、公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；

2、公司应积极推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

#### （七）利润分配的决策程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求和股东回报规划提出、拟定，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案独立发表意见并公开披露。

董事会会议需要就公司利润分配、资本公积金转增股本等事项做出决议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。

董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。

#### （八）现金分红决策记录

董事会在决策和形成分红预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

#### （九）不进行现金分红的表决程序

公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的，管理层需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；通过后提交股东大会审议时，由董事会向股东大会做出情况说明。

#### （十）利润分配的时间

股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配预案进行表决。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （十一）现金分红的披露

公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

#### （十二）利润分配政策和股东回报规划的监督

监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

(十三) 股东回报规划周期

公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。

(十四) 其他

除上述情形外，公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确需调整利润分配政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定。

报告期内，公司以 2013 年 1 月 10 日总股本 237,175,945 股为基数，每 10 股分配现金股利 2.10 元（含税），共计 49,806,948.45 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股 237,175,945 股，转增股本后保税科技总股本变更为 474,351,890 股。尚余未分配利润 61,916,725.84 元结转下一年度。

相关公告临 2013-006、临 2013-007、临 2013-023 登载于 2013 年 1 月 12 日、3 月 8 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案  
单位：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（%）
2013	0	1.10	0	52,178,707.90	173,047,695.80	30.15
2012	0	2.10	10	49,806,948.45	163,022,535.92	30.55
2011	0	0.70	0	14,974,119.02	144,513,382.32	10.36

五、其他披露事项

公司继续选定《上海证券报》为信息披露报刊。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项。

### 二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

### 三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项

### 四、资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权张家港保税区长江国际港务有限公司自筹资金用于先期收购仪征国华石化仓储有限公司股权的议案》并签署了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的框架性协议》；第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于张家港保税区长江国际港务有限公司签署受让仪征国华石化仓储有限公司股权协议的议案》并签署了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的协议》。根据协议，公司子公司长江国际以总计 10,900 万元收购仪征国华石化仓储有限公司。报告期内，长江国际已对仪征国华石化仓储有限公司完成收购，仪征国华成为长江国际 100%控股子公司，同时仪征国华更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司”。</p>	<p>相关公告临 2013—050、临 2013—059、2014—002 登载于 2013 年 10 月 1 日、2013 年 11 月 20 日、2014 年 1 月 15 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。</p>
<p>公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权张家港保税区长江国际港务有限公司自筹资金用于先期收购中油泰富船舶燃料有限公司资产的议案》并签署了《关于受让中油泰富船舶燃料有限公司资产的框架性协议》；第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于张家港保税区长江国际港务有限公司签署受让中油泰富船舶燃料有限公司资产协议的议案》并签署了《关于受让中油泰富船舶燃料有限公司资产的协议》。根据协议，公司子公司长江国际以总计 12,100.00 万元收购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产。报告期内，中油泰富相关资产过户手续正在办理中。</p>	<p>相关公告临 2013—050、临 2013—059 登载于 2013 年 10 月 1 日、2013 年 11 月 20 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。</p>

### 五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 六、重大关联交易

(一) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司与金港资产、江苏飞翔化工股份有限公司、化工品交易中心签署了《江苏化工品交易中心有限公司增资合同》。达成如下协议：金港资产以现金增资化工品交易中心 7500 万元人民币；江苏飞翔以现金向化工品交易中心增资 8000 万元人民币；保税科技以现金向化工品交易中心增资 4000 万元人民币。增资完成后，化工品交易中心注册资本从 500 万元人民币增加至 20000 万元人民币。由于化工品交易中心为金港资产控制的企业，与公司属同一实际控制人，本次事项构成关联交易。	相关公告临 2013—025 登载于 2013 年 4 月 18 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
公司与金港资产、江苏飞翔签署了《江苏化工品交易中心有限公司股权转让协议》。金港资产、江苏飞翔拟将持有化工品交易中心各 10% 的股权转让给保税科技。转让完成后，保税科技、金港资产和飞翔化工持有化工品交易中心的股权比例分别为 40%、30%和 30%。	相关公告临 2013—056 登载于 2013 年 11 月 9 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(二) 其他

事项概述	查询索引
公司子公司华泰化工拟租用张家港保税港区港务有限公司依法拥有的位于张家港保税区北区 85,559.10 平方米的国有土地使用权，由于金港资产持有保税港务 56% 的股权，故本次租赁构成关联交易。	相关公告临 2013—052 登载于 2013 年 9 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
公司拟向包括金港资产在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票。根据公司非公开发行股票方案，金港资产拟认购不低于公司本次非公开发行股票总数的 60%（即出资不低于 444,000,000 元）。由于金港资产为公司关联方，该议案构成公司与金港资产的关联交易。	相关公告临 2013—061 登载于 2013 年 11 月 20 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

√ 不适用

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	-4,052.90
报告期末担保余额合计（A）	21,351.15
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	-10,342.45
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	81,493.57
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）	102,844.72
担保总额占公司净资产的比例%	102.82
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）	102,844.72

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	52,830.57
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	155,675.29

注：1、担保总额中美元部分按 2013 年末汇率 1：6.0969 折合人民币元

担保事项的说明：

1、报告期末公司对控股子公司实际担保余额为 81,493.57 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	2012 年 12 月 28 日 (临 2012-043)	3,250.00	0.00	保证
		4,000.00	2,793.04	
		13,000.00	0.00	
		15,000.00	11,398.86	
		14,400.00	13,017.11	
		6,700.00	0.00	
外服公司	2012 年 12 月 28 日 (临 2012-043)	17,000.00	15,025.25	保证
		6,000.00	5,006.01	
		25,000.00	21,915.99	
		7,000.00	5,680.13	
		5,000.00	3,857.18	
外服公司	2013 年 8 月 27 日 (临 2013-043)	2,800.00	2,800.00	
长江国际	2013 年 11 月 9 日 (临 2013-057)	24,000.00	0.00	保证
报告期末对子公司实际担保余额合计				81,493.57

2、报告期末控股子公司之间实际担保余额为 21,351.15 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

控股子公司之间（长江国际对扬子江物流公司）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	2012 年 12 月 28 日 (临 2012-043)	20,000.00	15,453.36	保证
扬子江物流		10,000.00	5,897.79	保证
报告期末实际对外担保余额合计				21,351.15

3、2013 年 12 月末公司对外担保（包括控股子公司间担保）情况：

(1) 经 2012 年 12 月 28 日公司第六届董事会第二次会议及 2013 年第一次临时股东大会审议通过：

a. 外服公司 2012 年度经批准的授信总额度为人民币 6 亿元（由保税科技信用担保），2013 年度申请的授信总额度仍为人民币 6 亿元，由保税科技信用担保，期限为一年；

截止 2013 年 12 月 31 日，保税科技对外服公司已签订的担保合同总额为 6.0 亿元，实际担保总额为 51,484.56 万元。

b. 扬子江物流公司 2012 年度经批准的授信总额度为人民币 8.8 亿元（由保税科技信用担保 5.8 亿元，长江国际信用担保 3.0 亿元），2013 年度申请的授信总额度仍为人民币 8.8 亿元，由保税科技信用担保 5.8 亿元，长江国际信用担保 3 亿元，期限为一年。

截止 2013 年 12 月 31 日，保税科技对物流公司已签订的担保合同总额为 56,350 万元，长江国际对物流公司已签订的合同担保总额为 3.0 亿元，共 86,350 万元。保税科技对物流公司的实际担保总额 27,209.01 万元，长江国际对物流公司的实际担保总额 21,351.15 万元，共 48,560.16 万元。

(2) 经 2013 年 8 月 27 日公司第六届董事会第九次会议及 2013 年第四次临时股东大会审议通过：

外服公司利用保税区内自有土地储备 62 亩，投资建设保税物流配套仓储项目，总投资 4000 万元，拟申请银行贷款 2800 万元，由保税科技提供信用担保。

截止 2013 年 12 月 31 日，保税科技对外服公司已签订的对该项目贷款的担保总额为 2800 万元。

(3) 经 2013 年 11 月 9 日第六届董事会第十三次会议及 2013 年第五次临时股东大会审议通过：

长江国际向中国工商银行张家港支行申请 2.4 亿元流动资金贷款，由保税科技提供信用担保。

截止 2013 年 12 月 31 日，长江国际向工商银行张家港支行实际贷入流动资金贷款为 17,000.00 万元，以长江国际储运设施及配套设备作为抵押，保税科技未提供实际担保。

综上，截止 2013 年 12 月 31 日，保税科技实际对外担保总额为 102,844.72 万元，其中：保税科技对外服公司的实际担保总额为 54,284.56 万元（银行授信担保 51,484.56 万元，项目贷款担保 2800 万元），保税科技对物流公司的实际担保总额为 27,209.01 万元（银行授信担保），长江国际对物流公司的实际担保总额 21,351.15 万元，均未超过股东大会授权的担保总额。

(4) 经 2013 年 12 月 10 日公司第六届董事会第十五次会议及 2013 年第六次临时股东大会审议通过：

a. 外服公司 2013 年度经批准的授信总额度为人民币 6 亿元（由保税科技信用担保），2014 年度申请的授信总额度调增为人民币 8 亿元，根据外服公司股东持股比例，由保税科技担保 91.2%，金港资产担保 8.8%，期限为一年；

b. 扬子江物流公司 2013 年度经批准的授信总额度为人民币 8.8 亿元（由保税科技信用担保 5.8 亿元，长江国际信用担保 3.0 亿元），2014 年度申请的授信总额度仍为人民币 8.8 亿元，由保税科技信用担保 5.8 亿元，长江国际信用担保 3 亿元，期限为一年。

截止 2013 年 12 月 31 日，外服公司、扬子江物流公司尚未与银行签订相应的授信合同，故尚未产生实际担保。

独立董事认真审议上述对外担保事项，发表以下独立意见：

独立董事谢荣兴：同意。

独立董事姚文韵：同意。

独立董事李杏：同意。

### 3、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

## 八、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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
------	------	-----	------	---------	---------	----------

与再融资相关的承诺	股份限售	张家港保税区金港资产经营有限公司	自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2013 年 1 月 11 日；36 个月	是	是
		张家港市金茂科技投资管理有限公司	自发行结束之日起 12 个月内不得转让	2013 年 1 月 11 日；12 个月	是	是
		施建刚				
		金媛				
		颜惠敏				
		张维亮				
		范方锐				
其他承诺	解决同业竞争	张家港保税区金港资产经营有限公司	一、为避免同业竞争，本公司承诺自保税科技上述仓储项目建成并顺利投入运营后五年内，本公司将持有的从事与上述仓储项目存在同业竞争关系的子公司的股权或相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。 二、自上述第一项承诺实现后，本公司进一步承诺，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或者其他经济组织。	承诺时间：2013 年 6 月 7 日。承诺期限：张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流配送仓储项目建成并顺利投入运营后五年内	是	是
		张家港保税区长江时代投资发展有限公司			是	是

## 九、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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	8 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	17
保荐人	夏志强	—
	李克	—

## 十、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

公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 十一、其他重大事项的说明

#### (一)关于企业所得税税率调整的说明

长江国际 2010 年度被苏州市人民政府认定为技术先进型服务企业，并取得证书（证书编号为 20113200230006），享受企业所得税减免优惠，企业所得税税率减按 15%征收，享受优惠的期间为 2010 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。2014 年起，公司将恢复 25%的企业所得税税率。根据长江国际 2014 年度内预算利润总额为 28680 万，预计所得税费用约为 7170 万。（上述测算数据不代表公司的盈利预测，实现与否取决于市场环境与管理团队努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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			23,259,959		23,259,959		46,519,918	46,519,918	9.807
1、国家持股									
2、国有法人持股			9,900,000		9,900,000		19,800,000	19,800,000	4.174
3、其他内资持股			13,359,959		13,359,959		26,719,918	26,719,918	5.633
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股			13,359,959		13,359,959		26,719,918	26,719,918	5.633
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	213,915,986	100.00			213,915,986		213,915,986	427,831,972	90.193
1、人民币普通股	213,915,986	100.00			21,391,598		213,915,986	427,831,972	90.193
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	213,915,986	100.00	23,259,959		237,175,945		260,435,904	474,351,890	100.00

##### 2、股份变动情况

2012年，公司获得中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1599号），核准公司非公开发行不超过23,259,959股新股。公司于2013年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股权登记相关事宜，发行后的公司总股本为237,175,945股。

报告期内，公司以2013年1月10日总股本237,175,945股为基数，每10股派人民币现金2.10元（含税），计49,806,948.45元，尚余未分配利润61,916,725.84元结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计237,175,945股；实施完成后公司总股本增加至474,351,890股。

##### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2012年4月公司申请非公开发行人民币普通股（A股）23,259,959股。2012年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）23,259,959股，每股发行价人民币9.85元，增发后总股本为237,175,945元，已经北京天圆全会计师事务所

所有有限公司 2012 年 12 月 31 日出具的天圆全验字 [2012]00030026 号《验资报告》验证。

2013 年 3 月，根据公司 2012 年股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总数 237,175,945 股，每股面值 1 元，计增加股本 237,175,945 元，转增后公司的总股本由 237,175,945 元增至 474,351,890 元。

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（2012 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）。

公司 2013 年基本每股收益为 0.36 元/股，2012 年基本每股收益分别由原 0.76 元/股调整为 0.38 元/股，如按 2013 年年末股份总数 474,351,890 股计算，则 2012 年基本每股收益为 0.34 元/股。公司 2013 年末每股净资产为 2.11 元，2012 年年末每股净资产为 3.70 元，如按 2013 年年末股份总数 474,351,890 股计算，则 2012 年年末每股净资产为 1.85 元。

## （二）限售股份变动情况

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
张家港市金茂科技投资管理有限公司	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0	公司再融资	2014 年 1 月 10 日
金媛	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0		
施建刚	3,000,000	6,000,000	3,000,000	0		
颜惠敏	2,800,000	5,600,000	2,800,000	0		
张维亮	2,300,000	4,600,000	2,300,000	0		
范方锐	2,259,959	4,519,918	2,259,959	0		
合计	16,359,959	32,719,918	16,359,959	0	—	—

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2012-12-25	9.85 元/股	23,259,959	2013-01-11	23,259,959	
公司债类						
公司债	2013-05-23	5.5%	3,500,000	2013-06-18	3,500,000	

### （二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

2013 年 3 月，根据公司 2012 年股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总数 237,175,945 股，每股面值 1 元，计增加股本 237,175,945 元，转增后公司的总股本由 237,175,945 元增至 474,351,890 元。资本公积金转增股本导致公司资本公积金减少股本增加，对公司归属于上市公司股东权益总额没有影响，对资产、负债结构也无影响。

### （三）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

#### (一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(股)	21,829
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	21,711

#### (二) 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	29.97	142,141,240	77,970,620	13,800,000	0
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	16.53	78,432,458	39,216,229	0	冻结 5,500,000
深圳市融泰祥投资有限公司	未知	2.88	13,656,474	5,635,770	0	0
全新娜	境内自然人	1.76	8,352,986	4,295,743		0
范方锐	境内自然人	1.39	6,602,642	-	4,519,918	未知 4,000,000
颜惠敏	境内自然人	1.38	6,558,110	-	5,600,000	未知 5,600,000
张家港市金茂科技投资管理有限公司	国有法人	1.26	6,000,000	-	6,000,000	0
金媛	境内自然人	1.26	6,000,000	-	6,000,000	0
施建刚	境内自然人	1.26	6,000,000	-	6,000,000	0
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	未知	1.08	5,100,000	-	0	0
张维亮	境内自然人	0.97	4,600,000	-	4,600,000	0
商丘富悦达商贸有限公司	未知	0.91	4,328,000	-	0	0
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		股份种类及数量			
张家港保税区金港资产经营有限公司	128,341,240		人民币普通股 128,341,240			
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	78,432,458		人民币普通股 78,432,458			
深圳市融泰祥投资有限公司	13,656,474		人民币普通股 13,656,474			
全新娜	8,352,986		人民币普通股 8,352,986			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,100,000		人民币普通股 5,100,000			
商丘富悦达商贸有限公司	4,328,000		人民币普通股 4,328,000			
奎屯永泰市场监督管理有限公司	4,202,802		人民币普通股 4,202,802			
上海融通投资有限公司	4,039,400		人民币普通股 4,039,400			
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	3,999,909		人民币普通股 3,999,909			
兴业国际信托有限公司—新股申购单一资	3,949,780		人民币普通股 3,949,780			

金信托项目(建行财富第一期(22期))	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	<p>公司前10名股东中：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>

前十大股东中，张家港金茂科技投资管理有限公司、金媛、施建刚、颜惠敏、张维亮、范方锐等六名股东所持有的有限售条件股份已于2014年1月10全部解禁。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张家港保税区金港资产经营有限公司	13,800,000	2016年1月11日	0	自发行结束之日起36个月内不得转让
上述股东关联关系或一致行动的说明			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		

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1、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	赵耀新
成立日期	2002年12月3日
组织机构代码	74624231-3
注册资本	212000
主要经营业务	资本运作和管理
经营成果	2013年净利润9196.45万元(母公司未经审计)
财务状况	2013年末资产总额66亿元,负债总额15亿元(母公司未经审计)
现金流和未来发展策略	全力打造成经营规范、专业高效、文化先进、产业合理的现代化国有资产经营企业。一是强化资源整合,整合范围不断延伸,资产规模明显扩增。二是融资渠道不断拓宽,投资能力显著增强。三是经营主业不断强化,运营效率明显提升。四是结构调整不断完善,资产布局明显优化。积极盘活有效存量资产,处置低收益和不良资产,推动公司资产资本化、资本证券化、股权多元化,不断提升优质资产比重。

##### (二) 实际控制人情况

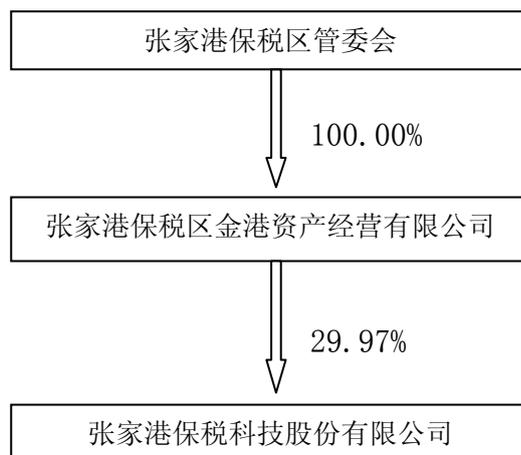
##### 1、法人

名称	张家港保税区管委会
----	-----------

##### 2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

### 3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



### 五、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	组织机构代码	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	76051849-4	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

## 第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、 现任及报告期内离任董事、监事、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应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
徐品云	董事长	男	55	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		58	0
蓝建秋	副董事长、总经理	男	51	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		55	0
高福兴	董事	男	51	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		46	0
颜中东	董事	男	45	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		3	0
全新娜	董事	女	37	2012年11月16日	2015年11月15日	4,057,243	8,352,986	分红送转4,057,243股;二级市场购买238,500股	26	0
邓永清	董事、董事会秘书	男	35	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		39	0
谢荣兴	独立董事	男	63	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		5	0
姚文韵	独立董事	女	41	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		5	0
李杏	独立董事	女	42	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		5	0
王奔	监事会主席	男	43	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		41.5	0
戴雅娟	监事	女	39	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		2	0
李金伟	监事	男	39	2012年11月16日	2015年11月15日	300,560	651,120	分红送转300,560股;二级市场购买50,000股	21.67	0
陈惠	监事(职工代表)	女	43	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		35	0
吴晓君	监事(职工代表)	男	35	2012年11月16日	2015年11月15日	305,324	652,648	分红送转305,324股;二级市场	26	0

								场购买 42,000股		
朱建华	副总经理	男	50	2012年 11月16 日	2015年11 月15日	0	0		41	0
许银翼	副总经理	男	54	2013年 3月22 日	2015年11 月15日	0	0		34.16	0
张惠忠	财务总监	男	41	2012年 11月16 日	2015年11 月15日	0	0		39	0
合计	/	/	/	/	/	4,663,127	9,656,754	/	482.33	0

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6月起任本公司董事长，2007年8月起任长江国际董事长、外服公司董事长，2012年8月起任华泰化工董事长，2013年4月起任江苏化工品交易中心有限公司董事长，2014年1月起任张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司董事长。

(2) 蓝建秋：2007年8月至今任本公司总经理，2007年9月至今任本公司董事、副董事长，2010年3月至今任扬子江物流董事长，2013年起任北京怡和荣盛科技发展有限公司执行董事兼总经理，2013年9月起任江苏化工品交易中心有限公司总经理。

(3) 高福兴：2005年7月至今任长江国际董事、总经理，2010年12月至今任扬子江运输董事长，2011年3月至今任本公司副总经理，2012年8月起任华泰化工总经理，2014年1月起任张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司总经理。

(4) 颜中东：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月至今任长江国际董事兼财务总监，2006年6月30日至今任本公司董事，2010年12月至今任扬子江运输财务总监。

(6) 邓永清：2006年6月至今任本公司董事，2006年6月至今任外服公司董事，2009年6月起至今任本公司董事会秘书。

(7) 谢荣兴：曾任万国证券公司财务经理、交易总监、董事；君安证券公司副总裁、董事会风控主席；国泰君安证券总经济师、国联安基金公司督察长；现任九汇律师事务所律师、君万资本合伙人。

(8) 姚文韵：会计学教授，会计专业硕士生导师；现任南京财经大学财务处处长，兼任江苏省教育会计学会常务理事等。

(9) 李杏：主要从事宏观经济研究，国际贸易、国际投资方向。现任南京财经大学国际经贸学院教授，国民经济学科带头人，兼任南京青年社科联常务理事。

(10) 王奔：2002年6月至今任本公司监事会主席，2006年8月至今任长江国际监事，2012年8月起任华泰化工监事，2014年1月起任张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司监事。

(11) 戴雅娟：2006年6月至今任本公司监事、外服公司监事，2010年9月至今任金港资产总经理助理。

(12) 李金伟：曾任职于中国人民解放军总参谋部警卫局。2007年9月至今任本公司监事。

(13) 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。

(14) 吴晓君：2006年6月至今任本公司职工监事，2010年3月至今任物流公司监事。

(15) 朱建华：2010年4月至2010年12月任运输公司总经理，2006年8月至今任金港资产董事，2010年4月至今任本公司副总经理。

(16) 许银翼：曾任山东绿野集团公司副总裁、绿野化学公司总经理、南方证券公司青岛营业部总经理、上海南证实业公司董事长兼总经理。2013年3月任本公司副总经理。

(17) 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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期
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
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
蓝建秋	张家港保税区长江时代投资发展有限公司	执行董事	2006年9月至今

### (二) 在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任的职务	任期期间
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
	张家港保税区外商投资服务有限公司	董事长	2007年8月至今
	江苏化工品交易中心有限公司	董事长	2013年4月至今
	张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	董事长	2014年1月至今
	张家港保税区纺织原料市场有限公司	董事	2006年12月至今
	张家港市长江资源开发有限公司	董事	2010年12月至今
	张家港市滨江新城投资发展有限公司	董事	2010年4月至今
	江苏港通投资发展有限公司	董事	2006年6月至今
	张家港保税港区港务有限公司	董事长	2013年6月至今
	张家港保税区物流中心有限公司	董事	2006年8月至今
蓝建秋	江苏化工品交易中心有限公司	董事兼总经理	2013年9月至今
	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
	北京怡和荣盛科技发展有限公司	执行董事兼总经理	2013年4月至今
颜中东	江苏永泰稀土电机有限公司	董事长	2006年1月至今
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
	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
	张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	董事、总经理	2014年1月至今
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
	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
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
谢荣兴	九汇律师事务所	律师	2009年6月至今
姚文韵	南京财经大学财务处	处长	2009年9月至今
李杏	南京财经大学国际经贸学院	教授	2011年9月至今
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
	张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	监事	2014年1月至今
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
	张家港保税区长乐物业管理有限公司	监事	2006年7月至今
	张家港保税区纺织原料市场有限公司	监事	2006年12月至今
	张家港保税区物流中心有限公司	监事	2006年7月至今
	江苏化工品交易中心有限公司	监事会主席	2013年4月至今

吴晓君	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
-----	-------------------	----	-----------

### 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应付报酬情况	公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司责任考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	482.33万元

### 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
许银翼	副总经理	聘任	

2013年3月22日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于提名许银翼先生为公司副总经理的议案》，聘任许银翼先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。相关公告临2013-024刊载于2013年3月23日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

### 五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心团队和关键技术人员无变化。

### 六、母公司和主要子公司的员工情况

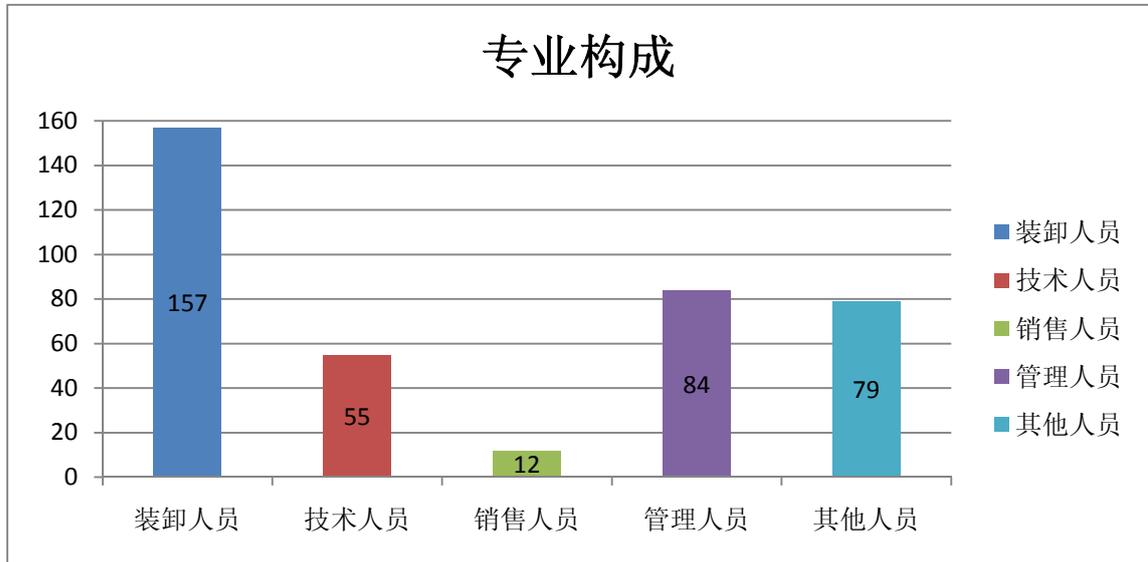
#### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	41
主要子公司在职员工的数量	346
在职员工的数量合计	387
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
装卸人员	157
技术人员	55
销售人员	12
管理人员	84
其他人员	79
合计	387
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	122
大专	124
大专以下	141
合计	387

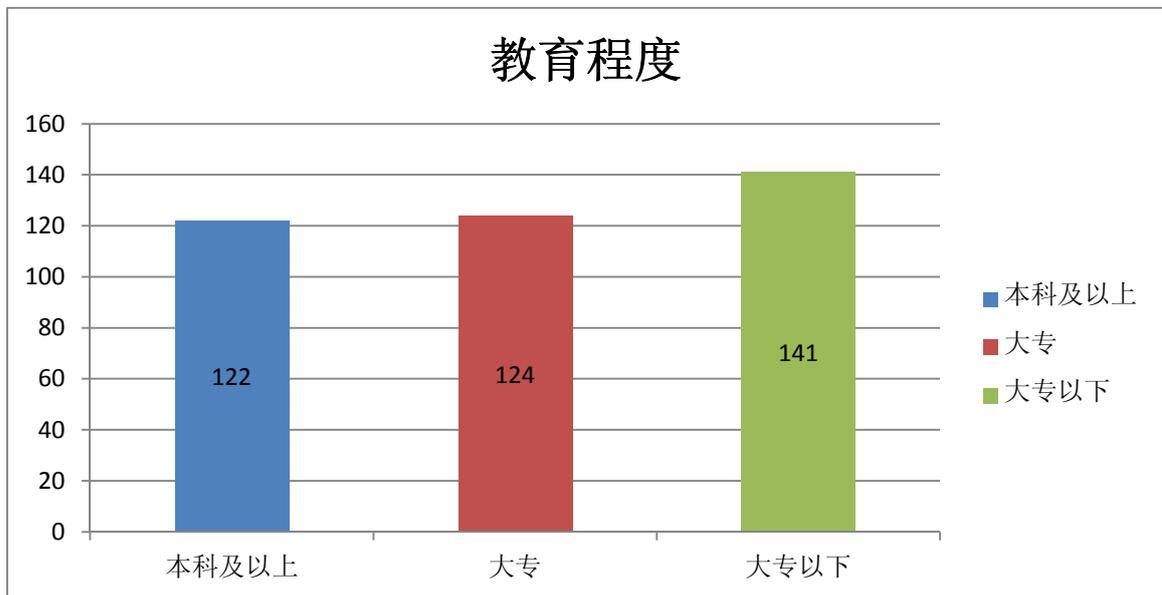
(二) 薪酬政策

公司严格按照绩效考核制度执行。

(三) 专业构成统计图



(四) 教育程度统计图



## 第八节 公司治理结构

### 一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

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》、《公司控股子公司管理制度》、《公司财务管理制度》、《公司总经理工作细则修正议案》、《公司募集资金管理办法修正议案》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。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013-03-01	1、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度董事会报告》2、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度监事会报告》3、《张家港保税科技股份有限公司内部控制自我评价报告》4、《张家港保税科技股份有限公司内部控制审计报告》5、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告》6、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度财务预算报告》7、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度分配预案》8、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》9、《关于续聘北京天圆全会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》10、《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度报告及摘要》11、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》12、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》13、《关于提请审议外服公司 2012 年度利润分配的议案》14、《关于提请审议长江国际 2012 年度利润分配的议案》15、《关于提请审议扬子江物流公司 2012 年度利润分配的议案》16、《公司财务管理制度修正议案》17、《公司控股子公司管理制度修正议案》18、《张家港保税科技股份有限公司董事会关于 2012 年募集资金存放与使用情况的专项报告》19、《公司章程修正议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013-03-02
2013 年第一次临时股东大会	2013-01-15	1、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》2、《关于提请上市公司审议“外服公司授信额度”且公司提供担保的议案》3、《关于提请上市公司审议“扬子江物流公司授信额度”且公司提供担保的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013-01-16
2013 年第二次临时股东大会	2013-01-28	1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》2、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》①发行规模及发行方式②债券期限③债券利率④担保安排⑤募集资金用途⑥发行对象及向公司股东配售的安排⑦上市安排⑧决议有效期 3、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》5、《关于公司债券持有人会议规则的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013-01-29

2013 年第三次临时股东大会	2013-05-13	1、《公司章程修正议案》2、《公司募集资金管理办法修正议案》3、《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013-05-14
2013 年第四次临时股东大会	2013-10-11	1、《关于提请审议张家港保税区华泰化工仓储有限公司原沥青罐拆除的议案》2、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》3、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目申请银行贷款的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013-10-12
2013 年第五次临时股东大会	2013-11-25	1、《关于提请审议公司受让江苏化工品交易中心有限公司股权的议案》2、《关于提请审议长江国际向银行申请流动资金贷款的议案》3、《关于授权张家港保税区华泰化工仓储有限公司自筹资金用于先期建设 31.58 万立方米液体化工储罐项目的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013-11-26
2013 年第六次临时股东大会	2013-12-25	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》①发行股票的类型和面②发行方式③发行对象④定价原则和发行价格⑤发行数量及认购方式⑥发行股票的限售期⑦募集资金用途⑧上市地⑨未分配利润的安排⑩决议的有效期限 3、《关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》4、《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议（修订版）的议案》5、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订版）的议案》8、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》9、《关于对张家港保税区长江国际港务有限公司及张家港保税区华泰化工仓储有限公司增资暨实施募集资金投资项目的议案》10、《关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》11、《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等事项发表意见的议案》12、《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》13、《公司章程修正议案》14、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》	审议通过	www.sse.com.cn	2013-12-26

股东大会情况说明

1、公司 2012 年度股东大会

2013 年 3 月 1 日，公司 2012 年度股东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 11028.6849 万股，占公司总股本的 46.50%。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，审议通过所有议案。相关公告临 2013-021 刊载于 2013 年 3 月 2 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、2013 年第一次临时股东大会情况

2013 年 1 月 15 日，公司 2013 年第一次临时股东大会在公司会议室召开。出席股东大会的股东及股东委托人共 2 人，代表股权 11028.6849 万股，占公司总股本的 46.50%。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，审议通过了所有议案。相关公告临 2013-008 刊载于 2013 年 1 月 16 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

3、2013 年第二次临时股东大会情况

2013 年 1 月 28 日，公司 2013 年第二次临时股东大会在本公司会议室召开，本次会议采取现场投票跟网络投票相结合的方式。出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 2 人，代表股份

110,286,849 股，占公司总股本的 46.50%；参加网络投票的社会公众股股东人数 16 人，代表股份 15,357,186 股，占公司总股本的 6.48%。经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了所有议案。相关公告临 2013-010 刊载于 2013 年 1 月 29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 4、2013 年第三次临时股东大会情况

2013 年 5 月 13 日，公司 2013 年第三次临时股东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 22057.3698 万股，占公司总股本的 46.50%。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，审议通过了所有议案。相关公告临 2013-030 刊载于 2013 年 5 月 14 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 5、2013 年第四次临时股东大会情况

2013 年 10 月 11 日，公司 2013 年第四次临时股东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 22057.3698 万股，占公司总股本的 46.50%。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，审议通过了所有议案。相关公告临 2013-054 刊载于 2013 年 10 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 6、2013 年第五次临时股东大会情况

2013 年 11 月 25 日，公司 2013 年第五次临时股东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 22057.3698 万股，占公司总股本的 46.50%。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，审议通过了所有议案。相关公告临 2013-063 刊载于 2013 年 11 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

#### 7、2013 年第六次临时股东大会情况

2013 年 12 月 25 日，公司 2013 年第六次临时股东大会在本公司会议室召开，本次会议采取现场投票跟网络投票相结合的方式。参加本次股东大会表决的股东中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 2 人，代表股份 220,573,698 股，占公司总股本的 46.50%；参加网络投票的社会公众股股东人数 46 人，代表股份 38,955,297 股，占公司总股本的 8.21%。经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了所有议案。相关公告临 2013-071 刊载于 2013 年 12 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

### 三、董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
徐品云	否	13	6	7	0	0	否	7
蓝建秋	否	13	6	7	0	0	否	7
高福兴	否	13	6	7	0	0	否	7
颜中东	否	13	5	7	1	0	否	3
全新娜	否	13	6	7	0	0	否	7
邓永清	否	13	6	7	0	0	否	7
谢荣兴	是	13	5	7	1	0	否	0
姚文韵	是	13	5	7	1	0	否	0
李杏	是	13	5	7	1	0	否	1

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## 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）第六届董事会第三次会议

#### 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

#### 2、《关于公开发行公司债券方案的议案》

##### （1）发行规模及发行方式

##### （2）债券期限

##### （3）债券利率

##### （4）担保安排

##### （5）募集资金用途

##### （6）发行对象及向公司股东配售的安排

##### （7）上市安排

##### （8）决议有效期

#### 3、《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

#### 4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

#### 5、《关于公司债券持有人会议规则的议案》

独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为该事项出具的独立意见：

“根据中国证监会《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》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第六届董事会第三次会议审议的发行公司债券相关议案发表独立意见如下：

一、本次发行公司债券方案合理，切实可行，有利于拓宽公司融资渠道，有利于优化负债结构，提高资金利用效率，有利于公司保持长期、持续、健康的发展，符合公司发展需要，符合公司及全体股东的利益。二、本次发行公司债券方案符合《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定。三、基于上述情况，我们同意公司按照公司债券方案推进相关工作，同意将上述公司债券的相关议案提交公司股东大会审议。”

（二）第六届董事会第四次会议《张家港保税科技股份有限公司 2012 年度报告及摘要》中关于“四、董事会报告中报告期内利润分配预案”及“五、重要事项中担保情况”意见：

独立董事谢荣兴：同意。

独立董事姚文韵：同意。

独立董事李杏：同意。

(三) 第六届董事会第五次会议《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为该事项出具的独立意见：

“公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和规范性文件及《公司募集资金管理制度》的有关规定，符合公司募集资金投资项目建设实际情况，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金项目的行为符合维护公司发展利益的需要，我们一致同意本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 16,409,640.64 元。”

(四) 第六届董事会第六次会议《关于提名许银翼先生为公司副总经理的议案》

独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为该事项出具的独立意见：

“根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第六届董事会年第六次会议《关于提名许银翼先生为公司副总经理的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：1、我们对许银翼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、我们同意聘任许银翼先生为公司副总经理。”

(五) 第六届董事会第七次会议《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》

独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为该事项出具的独立意见：

“根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》及张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第六届董事会第七次会议《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件材料，我们认为公司增资化工品交易中心会促进公司液体化工仓储主营业务收入增加；对公司延展产业链，逐步向综合性现代物流企业转型和发展起到积极的促进作用；同时实现向以物联网为核心方向的现代化物流管理模式的转变。2、金港资产作为公司控股股东，本次与公司共同投资，构成关联交易。关联董事徐品云、高福兴、邓永清已在议案审议时回避表决，其他非关联董事参与表决，表决程序符合有关法律法规的规定。3、本次关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。”

(六) 第六届董事会第九次会议

1、《公司 2013 年半年度报告》

(1) “四、董事会报告中报告期内利润分配预案”

独立董事谢荣兴：同意。

独立董事姚文韵：同意。

独立董事李杏：同意。

(2) “五、重要事项中担保情况”意见:

独立董事谢荣兴: 同意。

独立董事姚文韵: 同意。恳请各位董事考虑宏观经济偏紧, 谨慎对待担保事项, 防范可能的财务风险。

独立董事李杏: 同意。

2、《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目请银行贷款的议案》

独立董事谢荣兴: 同意。

独立董事姚文韵: 同意。

独立董事李杏: 同意。

(七) 第六届董事会第十一次会议

1、《关于公司与金港资产签订附条件生效的股份认购协议的议案》

独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为该事项出具的独立意见:

“张家港保税科技股份有限公司向包括公司第一大股东张家港保税区金港资产经营有限公司(下称“金港资产”)在内的不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)(以下简称“本次非公开发行”), 其中金港资产拟认购不低于公司本次非公开发行股票总额的60%(即出资不低于447,600,006元), 认购完成后, 金港资产将持有本公司不低于34.978%的股权。公司与金港资产拟签署《张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》。作为公司独立董事, 我们在认真审核公司提供的相关材料, 听取公司的相关说明后, 经过独立分析判断, 对本交易发表如下事项: 1、本次非公开发行股票的方案切实可行, 符合公司发展战略要求, 有利于进一步强化公司核心竞争力, 增强公司持续发展的能力, 能够为股东创造更多的价值。公司第一大股东金港资产参与本次非公开发行股票, 表明第一大股东对公司及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心, 对公司发展战略的支持, 这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。2、上述关联交易程序合法、合规; 交易是双方在协商一致的基础上, 在公开、公平、公正的原则上达成的, 不存在损害公司及股东利益的情形。”

2、《关于授权华泰化工自筹资金用于先期建设31.58万立方米液体化工储罐项目的议案》

独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为该事项出具的独立意见:

“公司子公司张家港保税区华泰化工仓储有限公司(以下简称“华泰化工”)拟租赁张家港保税港区港务有限公司(以下简称“保税港务”)土地使用权进行募投项目建设, 由于保税港务为公司关联方, 因此本次租赁土地的行为构成关联交易。作为公司独立董事, 我们在认真审核公司提供的相关材料, 听取公司的相关说明后, 经过独立分析判断, 对本交易发表如下事项: 1、本次租赁土地使用权进行募投项目建设的方案切实可行, 符合公司发展战略要求, 有利于进一步强化公司核心竞争力, 增强公司持续发展的能力, 能够为股东创造更多的价值。2、本租赁事项及订立的租赁合同程序及内容合法、合规; 交易是双方在协商一致的基础上, 在公开、公平、公正的原则上达成的, 不存在损害公司及股东利益的情形。”

(八) 第六届董事会第十三次会议《关于提请审议公司受让江苏化工品交易中心有限公司股权的议案》

独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为该事项出具的独立意见:

“根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易实施指引》及张家港保税科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》和《独立董事制度》有关规定, 我们作

为公司独立董事对公司第六届董事会第十三次会议《关于提请审议公司受让江苏化工品交易中心有限公司股权的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：1、本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与我们进行了充分的沟通，提交了相关文件材料，我们认为公司受让化工品交易中心股权会促进公司液体化工仓储主营业务收入增加；对公司延展产业链，逐步向综合性现代物流企业转型和发展起到积极的促进作用；同时实现向以物联网为核心方向的现代化物流管理模式的转变。2、金港资产作为公司控股股东，本次与公司共同投资，构成关联交易。关联董事徐品云、高福兴、邓永清已在议案审议时回避表决，其他非关联董事参与表决，表决程序符合有关法律法规的规定。3、本次关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情况。”

（九）第六届董事会第十四次会议《关于公司与张家港保税区金港资产经营有限公司签订附条件生效的股份认购协议（修订版）的议案》

独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为该事项出具的独立意见：

“张家港保税科技股份有限公司向包括公司第一大股东张家港保税区金港资产经营有限公司（下称“金港资产”）在内的不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股（A股）（以下简称“本次非公开发行”），其中金港资产拟认购不低于公司本次非公开发行股票总额的60%的认购总金额由不低于447,600,006元人民币调整为不低于444,000,000元人民币，公司与金港资产签订了《股份认购协议（修订版）》。作为公司独立董事，我们在认真审核公司提供的相关材料，听取公司的相关说明后，经过独立分析判断，对本交易发表如下事项：1、本次非公开发行股票的方案切实可行，符合公司发展战略要求，有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，能够为股东创造更多的价值。公司第一大股东金港资产参与本次非公开发行股票，表明第一大股东对公司及本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景的信心，对公司发展战略的支持，这有助于公司长期战略决策的贯彻实施。2、上述关联交易程序合法、合规；交易是双方在协商一致的基础上，在公开、公平、公正的原则上达成的，不存在损害公司及股东利益的情形。”

（十）第六届董事会第十五次会议

1、《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》

独立董事谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为该事项出具的独立意见：

“根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《证监会发布落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，我们作为张家港保税科技股份有限公司的独立董事，就《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》进行了审查，并发表独立意见如下：我们认为，董事会在原《分红政策及未来三年（2012—2014）股东回报规划》的基础上进行了修订，提出制定《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，内容能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利，明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策和规划；充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。我们同意公司第六届董事会第十五次会议审议通过的《公司分红政策及未来三年（2013—2015）股东回报规划》，并同意董事会将该议案提交公司2013年第六次临时股东大会审议。”

2、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》

独立董事谢荣兴：同意。

独立董事姚文韵：同意。

独立董事李杏：同意。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议  
董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时没有提出重要意见和建议。

五、监事会发现公司存在风险的说明  
公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况  
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。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

#### 1、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。

#### 2、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。

#### 3、内部监督和内部控制自我评价工作开展情况

公司2011年董事会第九次会议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司内部控制指引（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进行监督检查。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。

#### 4、与财务报告相关的内部控制制度的完善情况

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。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。

### 二、内部控制审计报告

#### 内部控制审计报告

## 天圆全审字[2014] 00030028 号

张家港保税科技股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了张家港保税科技股份有限公司（以下简称“保税科技”）2013年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是保税科技董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，保税科技于2013年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘志新

中国注册会计师： 李丽芳

### 三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

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。

## 第十节 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（特殊普通合伙）注册会计师刘志新、李丽芳审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### 审计报告 天圆全审字[2014]00030041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2013年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2013年度的合并及母公司的利润表、股东权益变动表和现金流量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保税科技管理层的责任，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。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，上述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2013年12月31日的合并及母公司的财务状况以及2013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（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 刘志新

中国注册会计师： 李丽芳

## (二) 财务报表

合并资产负债表  
2013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	625,690,164.01	656,207,757.64
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七、2	4,351,419.00	1,866,240.00
应收账款	七、3	39,298,430.82	15,218,772.34
预付款项	七、5	3,465,519.83	2,322,451.37
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	994,447,108.69	807,291,412.46
买入返售金融资产			
存货	七、6	2,980,467.02	3,275,805.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,670,233,109.37	1,486,182,439.24
<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、7	122,298,454.96	43,774,027.31
投资性房地产	七、8	5,612,119.18	5,791,190.86
固定资产	七、9	638,939,014.59	457,413,994.92
在建工程	七、10	143,592,879.73	13,922,145.70
工程物资	七、11	1,950,444.76	
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、12	188,629,556.70	107,152,956.58
开发支出			
商誉	七、13	23,164,234.84	16,991,698.31
长期待摊费用	七、14	14,513.76	145,215.90
递延所得税资产	七、15	2,072,251.38	1,106,316.70
其他非流动资产	七、17	702,000.00	
非流动资产合计		1,126,975,469.90	646,297,546.28
资产总计		2,797,208,579.27	2,132,479,985.52
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、18	139,292,357.24	
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、19	48,701,103.17	27,011,872.91
预收款项	七、20	1,150,370.58	1,843,760.18
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、21	4,861,602.54	4,463,245.84
应交税费	七、22	14,867,301.21	19,043,332.99
应付利息	七、23	11,760,916.67	
应付股利			
其他应付款	七、24	1,013,714,740.20	1,052,490,509.25
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、25	100,000,000.00	43,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,334,348,391.61	1,147,852,721.17
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	七、26	98,000,000.00	89,000,000.00
应付债券	七、27	340,731,300.00	
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	七、15	5,382,014.72	
其他非流动负债	七、28	3,587,083.27	3,592,083.31
非流动负债合计		447,700,397.99	92,592,083.31
负债合计		1,782,048,789.60	1,240,444,804.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、29	474,351,890.00	237,175,945.00
资本公积	七、30	42,047,113.97	279,903,983.57
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七、31	40,055,522.91	27,844,085.34
一般风险准备			
未分配利润	七、32	443,828,497.50	332,799,187.72
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,000,283,024.38	877,723,201.63
少数股东权益		14,876,765.29	14,311,979.41
所有者权益合计		1,015,159,789.67	892,035,181.04
负债和所有者权益总计		2,797,208,579.27	2,132,479,985.52

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

2013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		779,448.24	219,143,459.43
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		785,000.00	
应收利息			
应收股利	十三、1		63,542,278.22
其他应收款	十三、2	371,635,951.13	
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		373,200,399.37	282,685,737.65
<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、3	690,726,020.59	375,915,692.03
投资性房地产			
固定资产		1,367,830.29	401,253.50
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		23,333.32	
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		692,117,184.20	376,316,945.53
资产总计		1,065,317,583.57	659,002,683.18
<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			
预收款项			
应付职工薪酬		447,687.17	273,267.10
应交税费		46,124.56	173,700.71
应付利息		11,708,300.00	
应付股利			

其他应付款			17,798,046.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		12,202,111.73	18,245,014.00
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		340,731,300.00	
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		340,731,300.00	
负债合计		352,933,411.73	18,245,014.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		474,351,890.00	237,175,945.00
资本公积		26,157,094.95	264,013,964.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		40,055,522.91	27,844,085.34
一般风险准备			
未分配利润		171,819,663.98	111,723,674.29
所有者权益（或股东权益）合计		712,384,171.84	640,757,669.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,065,317,583.57	659,002,683.18

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**  
2013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		392,702,098.28	371,895,265.37
其中:营业收入	七、33	392,702,098.28	371,895,265.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		171,331,610.72	172,735,791.12
其中:营业成本	七、33	95,383,693.43	98,056,151.62
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、34	4,183,282.79	14,053,424.12
销售费用	七、35	4,343,713.79	4,464,020.02
管理费用	七、36	49,598,119.10	46,296,394.87
财务费用	七、37	15,702,934.36	9,610,257.19
资产减值损失	七、38	2,119,867.25	255,543.30
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、39	-794,647.75	-45,972.69
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)		220,575,839.81	199,113,501.56
加:营业外收入	七、40	9,013,791.26	6,231,229.86
减:营业外支出	七、41	14,006,623.79	8,280,780.13
其中:非流动资产处置损失		12,891,575.47	6,710,223.43
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		215,583,007.28	197,063,951.29
减:所得税费用	七、42	40,687,525.97	32,615,860.22
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		174,895,481.31	164,448,091.07
归属于母公司所有者的净利润		173,047,695.80	163,022,535.92
少数股东损益		1,847,785.51	1,425,555.15
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七、43	0.36	0.38
(二)稀释每股收益	七、43	0.36	0.38
七、其他综合收益	七、44	57,649.34	
八、综合收益总额		174,953,130.65	164,448,091.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		173,105,345.14	163,022,535.92
归属于少数股东的综合收益总额		1,847,785.51	1,425,555.15

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**  
2013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			
减: 营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		15,793,253.21	10,495,953.47
财务费用		12,332,268.84	-121,810.32
资产减值损失		8,537.17	
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	148,548,085.78	128,509,226.31
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)		120,414,026.56	118,135,083.16
加: 营业外收入		1,700,349.15	4,492,161.15
减: 营业外支出			4,368.84
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		122,114,375.71	122,622,875.47
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		122,114,375.71	122,622,875.47
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		57,649.34	
七、综合收益总额		122,172,025.05	122,622,875.47

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**  
2013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		379,631,879.50	375,252,255.91
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		4,229,858.36	
收到其他与经营活动有关的现金	七、45(1)	292,364,714.23	254,573,126.86
经营活动现金流入小计		676,226,452.09	629,825,382.77
购买商品、接受劳务支付的现金		41,583,827.21	43,933,907.04
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		50,909,734.53	40,578,082.39
支付的各项税费		71,902,817.03	53,293,430.74
支付其他与经营活动有关的现金	七、45(2)	538,139,464.15	190,881,173.47
经营活动现金流出小计		702,535,842.92	328,686,593.64
经营活动产生的现金流量净额		-26,309,390.83	301,138,789.13
<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		2,685,498.40	5,067,978.00
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			11,700,000.00
投资活动现金流入小计		2,685,498.40	16,767,978.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		315,616,944.72	73,413,118.30
投资支付的现金		80,000,000.00	2,000,000.00
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		42,095,551.23	63,263,505.00

支付其他与投资活动有关的现金			1,200,000.00
投资活动现金流出小计		437,712,495.95	139,876,623.30
投资活动产生的现金流量净额		-435,026,997.55	-123,108,645.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			211,110,596.15
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		543,543,084.55	217,795,950.11
发行债券收到的现金		341,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			2,250,000.00
筹资活动现金流入小计		884,543,084.55	431,156,546.26
偿还债务支付的现金		390,306,737.26	283,767,078.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		56,183,586.23	26,902,618.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,282,999.63	1,707,797.63
支付其他与筹资活动有关的现金	七、45(3)	2,387,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计		448,877,323.49	311,919,697.19
筹资活动产生的现金流量净额		435,665,761.06	119,236,849.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-4,846,966.31	-638,535.82
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-30,517,593.63	296,628,457.08
加：期初现金及现金等价物余额		656,207,757.64	359,579,300.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		625,690,164.01	656,207,757.64

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**  
2013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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		189,176,680.00	47,085,344.38
经营活动现金流入小计		189,176,680.00	47,085,344.38
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		8,595,722.38	5,719,938.94
支付的各项税费		116,105.30	31,653.04
支付其他与经营活动有关的现金		578,585,216.06	7,647,855.25
经营活动现金流出小计		587,297,043.74	13,399,447.23
经营活动产生的现金流量净额		-398,120,363.74	33,685,897.15
<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		191,970,945.15	47,224,593.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,080,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		213,090,945.15	47,224,593.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,030,048.00	137,595.00
投资支付的现金		321,110,596.15	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			63,269,192.03
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		322,140,644.15	63,406,787.03
投资活动产生的现金流量净额		-109,049,699.00	-16,182,193.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			211,110,596.15
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金		341,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			2,250,000.00
筹资活动现金流入小计		341,000,000.00	213,360,596.15
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		49,806,948.45	14,995,946.96
支付其他与筹资活动有关的现金		2,387,000.00	1,250,000.00
筹资活动现金流出小计		52,193,948.45	16,245,946.96
筹资活动产生的现金流量净额		288,806,051.55	197,114,649.19
<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>		-218,364,011.19	214,618,353.09
加:期初现金及现金等价物余额		219,143,459.43	4,525,106.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		779,448.24	219,143,459.43

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  
2013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	237,175,945.00	279,903,983.57			27,844,085.34		332,799,187.72		14,311,979.41	892,035,181.04
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	237,175,945.00	279,903,983.57			27,844,085.34		332,799,187.72		14,311,979.41	892,035,181.04
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	237,175,945.00	-237,856,869.60			12,211,437.57		111,029,309.78		564,785.88	123,124,608.63
(一)净利润							173,047,695.80		1,847,785.51	174,895,481.31
(二)其他综合收益		57,649.34								57,649.34
上述(一)和(二)小计		57,649.34					173,047,695.80		1,847,785.51	174,953,130.65
(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					12,211,437.57		-62,018,386.02		-1,282,999.63	-51,089,948.08
1.提取盈余公积					12,211,437.57		-12,211,437.57			
2.提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-49,806,948.45		-1,282,999.63	-51,089,948.08
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	237,175,945.00	-237,175,945.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	237,175,945.00	-237,175,945.00								
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		-738,573.94								-738,573.94
四、本期期末余额	474,351,890.00	42,047,113.97			40,055,522.91		443,828,497.50		14,876,765.29	1,015,159,789.67

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	213,915,986.00	92,053,346.42			15,581,797.79		197,013,058.37		14,594,221.89	533,158,410.47
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	213,915,986.00	92,053,346.42			15,581,797.79		197,013,058.37		14,594,221.89	533,158,410.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,259,959.00	187,850,637.15			12,262,287.55		135,786,129.35		-282,242.48	358,876,770.57
(一)净利润							163,022,535.92		1,425,555.15	164,448,091.07
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							163,022,535.92		1,425,555.15	164,448,091.07
(三)所有者投入和减少资本	23,259,959.00	187,850,637.15								211,110,596.15
1.所有者投入资本	23,259,959.00	187,850,637.15								211,110,596.15
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					12,262,287.55		-27,236,406.57		-1,707,797.63	-16,681,916.65
1.提取盈余公积					12,262,287.55		-12,262,287.55			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-14,974,119.02		-1,707,797.63	-16,681,916.65
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	237,175,945.00	279,903,983.57			27,844,085.34		332,799,187.72		14,311,979.41	892,035,181.04

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**  
2013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	237,175,945.00	264,013,964.55			27,844,085.34		111,723,674.29	640,757,669.18
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	237,175,945.00	264,013,964.55			27,844,085.34		111,723,674.29	640,757,669.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	237,175,945.00	-237,856,869.60			12,211,437.57		60,095,989.69	71,626,502.66
(一)净利润							122,114,375.71	122,114,375.71
(二)其他综合收益		57,649.34						57,649.34
上述(一)和(二)小计		57,649.34					122,114,375.71	122,172,025.05
(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					12,211,437.57		-62,018,386.02	-49,806,948.45
1.提取盈余公积					12,211,437.57		-12,211,437.57	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-49,806,948.45	-49,806,948.45
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	237,175,945.00	-237,175,945.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	237,175,945.00	-237,175,945.00						
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		-738,573.94						-738,573.94
四、本期期末余额	474,351,890.00	26,157,094.95			40,055,522.91		171,819,663.98	712,384,171.84

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	213,915,986.00	76,163,327.40			15,581,797.79		16,337,205.39	321,998,316.58
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	213,915,986.00	76,163,327.40			15,581,797.79		16,337,205.39	321,998,316.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	23,259,959.00	187,850,637.15			12,262,287.55		95,386,468.90	318,759,352.60
(一)净利润							122,622,875.47	122,622,875.47
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							122,622,875.47	122,622,875.47
(三)所有者投入和减少资本	23,259,959.00	187,850,637.15						211,110,596.15
1.所有者投入资本	23,259,959.00	187,850,637.15						211,110,596.15
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					12,262,287.55		-27,236,406.57	-14,974,119.02
1.提取盈余公积					12,262,287.55		-12,262,287.55	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-14,974,119.02	-14,974,119.02
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	237,175,945.00	264,013,964.55			27,844,085.34		111,723,674.29	640,757,669.18

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。

2012年4月公司申请非公开发行人民币普通股（A股）23,259,959股。2012年12月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1599号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）23,259,959股，每股发行价人民币9.85元，增发后总股本为237,175,945元。

2013年3月，根据公司2012年股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总数237,175,945股，每股面值1元，计增加股本237,175,945元，转增后公司的总股本由237,175,945元增至474,351,890元。

截至2013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142,141,240股，占总股本29.97%，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78,432,458股，占总股本16.53%。

根据公司2009年董事会第二次会议决议及公司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

本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》(2010 年修订)披露有关财务信息。

### 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 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于 2013 年 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2013 年度的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

## 四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1. 会计期间

本公司的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 2. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 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。

#### (1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### **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。控制是指本公司能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益的权力。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司从设立起就被母公司控制，编制合并报表时，调整合并资产负债

表所有有关项目的期初数，其自报告期最早期间期初起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

通过非同一控制下企业合并取得的子公司，自购买日开始编制合并财务报表，不调整合并资产负债表的期初数。

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，不调整合并资产负债表的期初数。

子公司所采用的会计政策和会计期间应与本公司保持一致，不一致的，按照本公司统一的会计政策和会计期间进行调整。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大账目及交易在合并时抵销。

## 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）外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：（1）符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；（2）为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；（3）可供出售外币非货币性项目（如股票）产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益并计入资本公积外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

### （2）外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产、负债项目，按照资产负债表日的即期汇率折算；除“未分配利润”项目外的股东权益项目，按发生时的即期汇率折算。利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项

目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

## 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) 金融资产和金融负债的分类：

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，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。本公司划分贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款。

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，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

(2) 其他金融负债：是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### (3) 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。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成实际利息组成部分。

### 金融资产的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益；

持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得

或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

金融负债的后续计量：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销后的余额；上述金融负债以外的金融负债，按照摊余成本进行后续计量。

(4) 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。

(5) 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其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：

- 1) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- 3) 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- 5) 因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- 6) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化、或债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- 7) 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- 8) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- 9) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照该金融资产的原实际利率折现确定的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，但金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，

单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

**可供出售金融资产减值**

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益并计入资本公积，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

**以成本计量的金融资产减值**

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，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将其账面价值减记至按照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，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。该金融资产的减值损失一经确认不得转回。

**8. 应收款项**

(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：

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 50 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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：

确定组合的依据	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。
按组合计提坏账准备的计提方法	账龄分析法

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的组合：

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

(1) 存货的分类：存货主要分为原材料、库存商品、低值易耗品、包装物等。

(2) 存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价；发出存货采用加权平均法。

(3) 低值易耗品和包装物的摊销：在领用时采用一次摊销法。

(4) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(5) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 10. 长期股权投资

(1) 初始投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。对于多次交易实现非同一控制下的企业合并，长期股权投资成本为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。除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

(2) 后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资：

本公司对子公司的长期股权投资，采用成本法进行核算；子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资单位。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。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

权益法核算的长期股权投资：

本公司对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本公司与其他投资方对其实施共同控制的被投资单位。

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位

以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和投资方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 11. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司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(%)
----	---------	--------	---------

房屋建筑物	35年	3	2.77
-------	-----	---	------

投资性房地产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查投资性房地产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

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) 固定资产确认条件

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

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

## (2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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
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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### （4）其他说明

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 13. 在建工程

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本公司在每一个资产负债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 14. 借款费用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

## 15. 无形资产

### (1) 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。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

### (2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产或资产组的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 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

当与产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 19. 收入

(1) 销售商品收入，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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。

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

本公司区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：

公司将与购建固定资产或无形资产等长期资产相关的政府补助以及政府无偿划拨的长期非货币性资产划分为与资产相关的政府补助。将与资产相关政府补助之外的其他政府补助划分为与收益相关的政府补助。

本公司与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法：

公司将与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的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和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

公司在同时满足下列条件时确认相关政府补助：

- (1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- (2) 公司能够收到政府补助。

## 21. 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## **22. 经营租赁、融资租赁**

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。除融资租赁以外的其它租赁为经营租赁。

### **(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### **(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务**

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个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；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### **(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务**

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别作为长期负债

和一年内到期的长期负债列示。

#### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别作为长期债权和一年内到期的长期债权列示。

### **23. 持有待售资产**

若本公司已就处置某项固定资产、无形资产、按成本模式进行后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产(不包括递延所得税资产)作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。

### **24. 职工薪酬**

除因解除与职工的劳动关系而给予的补偿外，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。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本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，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

### **25. 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。

## 26. 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	应税收入	6%、11%、13%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%、7%
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	15%、25%

2012年江苏省被纳入“营改增”试点省份，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司和张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司被纳入试点范围，自2012年10月份开始执行。仓储、装卸等收入税率为6%，运输收入税率为11%，蒸汽费等收入税率为13%，液氮费等收入税率为17%。

### 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	全资子公司	张家港保税区	物流仓储业	34,065.44	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	全资子公司	张家港保税区	物流业	8,000.00	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	34,065.44		100.00	100.00	是	
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	8,000.00		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	间接控股全资子公司	张家港保税区	服务业	2,000.00	许可经营项目：道路普通货物运输、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（罐式）（限按道路运输许可证所列项目经营，许可证有效期至 2017 年 9 月 24 日）；一般经营项目：国际货运代理，（设计专项审批的，凭许可证经营）
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	全资子公司	张家港保税区	仓储业	1,666.60	沥青的仓储和销售、自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	间接控股全资子公司	江苏扬州化学工业园区	仓储业	5,000.00	化工品仓储

(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	1,487.68
张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	2,000.00		100.00	100.00	是	
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	6,328.57		100.00	100.00	是	
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	4,632.38		100.00	100.00	是	

## 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

(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

公司名称	期末净资产	本期净利润
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	4,056.15	41.02

## 3. 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方	商誉金额	商誉的计算方法
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	617.25	支付的合并对价 4,632.38 万元与购买日享有的被投资单位净资产公允价值 4,015.13 万元之差

## 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”系指 2012 年 12 月 31 日，“期末”系指 2013 年 12 月 31 日，“本期”系指 2013 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2012 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：			410,450.68			180,448.92
人民币			410,450.68			180,448.92
银行存款：			514,044,071.21			499,043,507.41
人民币			424,149,985.86			352,066,547.96
美元	14,744,228.27	6.0969	89,894,085.35	23,383,495.26	6.2855	146,976,959.45
其他货币 资金：			111,235,642.12			156,983,801.31
人民币			66,358,421.54			131,699,094.81
美元	7,360,662.07	6.0969	44,877,220.58	4,022,704.08	6.2855	25,284,706.50
合 计			625,690,164.01			656,207,757.64

## 2. 应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,351,419.00	1,866,240.00
合 计	4,351,419.00	1,866,240.00

说明：应收票据期末比期初增加 133.17%，主要原因是公司销售收入增加，通过票据结算客户增加。

## 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	41,459,790.99	97.95	2,161,360.17	5.21
组合小计	41,459,790.99	97.95	2,161,360.17	5.21
单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款	868,491.68	2.05	868,491.68	100.00
合 计	42,328,282.67	100.00	3,029,851.85	7.16

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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	16,065,724.19	98.71	846,951.85	5.27
组合小计	16,065,724.19	98.71	846,951.85	5.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	210,571.38	1.29	210,571.38	100.00
合 计	16,276,295.57	100.00	1,057,523.23	6.50

说明：应收账款期末比期初增加 158.22%，主要原因是公司销售收入增加。

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	41,275,139.70	99.55	2,146,307.27
1 至 2 年	182,311.29	0.44	14,584.90
2 至 3 年	2,340.00	0.01	468.00
3 年以上			
合 计	41,459,790.99	100.00	2,161,360.17

账 龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)	
1 年以内	15,664,074.39	97.50	814,531.87

1至2年	399,249.80	2.49	31,939.98
2至3年	2,400.00	0.01	480.00
3年以上			
合计	16,065,724.19	100.00	846,951.85

(4) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	计提理由
淄博嘉周化工有限公司	657,920.30	657,920.30	100.00	无法收回
张家港保税区灵海贸易有限公司	210,571.38	210,571.38	100.00	无法收回
合计	868,491.68	868,491.68		

(5) 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。

(6) 期末无应收关联方款项。

(7) 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	账龄	占总额的比例(%)
江苏金雪集团有限公司	非关联方	3,343,012.38	1年以内	7.90
香港宝晟有限公司(HONGKONG BOWCHEM)	非关联方	3,011,857.37	1年以内	7.12
RISUN INTERNATIONAL GROUP LIMITED	非关联方	1,653,241.10	1年以内	3.91
南通化工轻工股份有限公司	非关联方	1,592,339.67	1年以内	3.76
江苏欧亚薄膜有限公司	非关联方	1,570,021.42	1年以内	3.70
合计		11,170,471.94		26.39

#### 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	993,637,597.17	99.80	993,637.59	0.10
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,940,694.21	0.19	137,545.10	7.09
组合小计	1,940,694.21	0.19	137,545.10	7.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	72,338.93	0.01	72,338.93	100.00
合计	995,650,630.31	100.00	1,203,521.62	0.12

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	806,506,150.76	99.78	806,506.15	0.10
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,495,364.92	0.19	85,105.30	5.69
组合小计	1,495,364.92	0.19	85,105.30	5.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	254,028.85	0.03	72,520.62	28.55
合计	808,255,544.53	100.00	964,132.07	0.12

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	893,944.21	46.06	46,485.10
1至2年	1,015,750.07	52.34	81,260.01
2至3年	12,999.93	0.67	2,599.99

3年以上	18,000.00	0.93	7,200.00
合计	1,940,694.21	100.00	137,545.10

账龄	期初数		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	1,314,024.92	87.88	68,329.30
1至2年	163,000.00	10.90	13,040.00
2至3年	18,000.00	1.20	3,600.00
3年以上	340.00	0.02	136.00
合计	1,495,364.92	100.00	85,105.30

(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
百事嘉国际贸易有限公司	433,411,883.49	433,411.88	0.1	委托代理的存货款	1年以内
北京中纺大亚经贸发展有限责任公司	222,200,400.59	222,200.40	0.1	委托代理的存货款	1年以内
江苏新东泰机电设备有限公司	212,673,027.28	212,673.03	0.1	委托代理的存货款	1年以内
广西大博金实业有限公司	32,630,980.09	32,630.98	0.1	委托代理的存货款	1年以内
张家港保税区天地国际贸易有限公司	19,929,230.42	19,929.23	0.1	委托代理的存货款	1年以内
上海穗泰贸易有限公司	12,929,289.53	12,929.29	0.1	委托代理的存货款	1年以内
张家港保税区汇融进出口有限公司	12,897,382.26	12,897.38	0.1	委托代理的存货款	1年以内
张家港保税区大地阳光国际贸易有限公司	7,536,107.44	7,536.11	0.1	委托代理的存货款	1年以内
张家港保税区玖光国际贸易有限公司	6,798,043.50	6,798.04	0.1	委托代理的存货款	1年以内
香港久富聖匯贸易有限公司	6,591,236.65	6,591.24	0.1	委托代理的存货款	1年以内
江苏美铁龙国际贸易有限公司	6,432,229.50	6,432.23	0.1	委托代理的存货款	1年以内
桐乡市中驰化纤有限公司	6,316,388.40	6,316.39	0.1	委托代理的存货款	1年以内
上海连濠贸易有限公司	6,184,983.01	6,184.98	0.1	委托代理的存货款	1年以内
浙江南方石化工业有限公司	6,157,923.87	6,157.92	0.1	委托代理的存货款	1年以内
苏州国信集团太仓恒祥进出口有限公司	320,432.03	320.43	0.1	委托代理的存货款	1年以内

江苏金雪集团有限公司	320,165.66	320.17	0.1	委托代理的存货款	1年以内
杭州红山化纤有限公司	307,893.45	307.89	0.1	委托代理的存货款	1年以内
合计	993,637,597.17	993,637.59			

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	计提理由
长建总部	4,513.20	4,513.20	100.00	无法收回
长建一部	66,915.16	66,915.16	100.00	无法收回
江阴节能设备公司	910.57	910.57	100.00	无法收回
合计	72,338.93	72,338.93		

(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	账龄	占总额的比例 (%)
百事嘉国际贸易有限公司	非关联方	433,411,883.49	1年以内	43.53
北京中纺大亚经贸发展有限责任公司	非关联方	222,200,400.59	1年以内	22.32
江苏新东泰机电设备有限公司	非关联方	212,673,027.28	1年以内	21.36
广西大博金实业有限公司	非关联方	32,630,980.09	1年以内	3.28
张家港保税区天地国际贸易有限公司	非关联方	19,929,230.42	1年以内	2.00
合计		920,845,521.87		92.49

## 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	金额	金额	比例(%)
1年以内	3,465,519.83	100.00	2,314,545.65	96.85
1至2年			7,905.72	3.15
2至3年				
3年以上				
合计	3,465,519.83	100.00	2,322,451.37	100.00

说明：预付账款期末比期初增加 49.21%，主要是预付筹资费用增加。

(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	账龄	未结算原因
北京天圆全会计师事务所有限公司	非关联方	735,000.00	1年以内	公司增发审计费
中国人民财产保险股份有限公司	非关联方	673,626.72	1年以内	待摊保险费
中国石油化工集团公司	非关联方	600,851.70	1年以内	预付加油费
张家港市供电公司	非关联方	593,317.23	1年以内	预付电费
张家港众益物流有限公司	非关联方	207,547.16	1年以内	预付服务费
合计		2,810,342.81		

(3) 本报告期末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。

## 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	2,980,467.02		2,980,467.02	2,763,551.36		2,763,551.36
库存商品				512,254.07		512,254.07
合计	2,980,467.02		2,980,467.02	3,275,805.43		3,275,805.43

## 7. 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
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	权益法	2,000,000.00	1,954,027.31	-1,255,304.76	698,722.55
江苏化工品交易中心有限公司	权益法	80,000,000.00		79,779,732.41	79,779,732.41
合计		123,820,000.00	43,774,027.31	78,524,427.65	122,298,454.96

说明：长期股权投资比期初增加 179.39%，主要原因是本期新增对江苏化工品交易中心有限公司的投资。

(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				
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	40.00	40.00				
江苏化工品交易中心有限公司	40.00	40.00				

## 8. 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	6,488,103.87			6,488,103.87
房屋、建筑物	6,488,103.87			6,488,103.87
二、累计折旧和累计摊销合计	696,913.01	179,071.68		875,984.69
房屋、建筑物	696,913.01	179,071.68		875,984.69
三、投资性房地产账面净值合计	5,791,190.86	-179,071.68		5,612,119.18
房屋、建筑物	5,791,190.86	-179,071.68		5,612,119.18
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
房屋、建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	5,791,190.86	-179,071.68		5,612,119.18
房屋、建筑物	5,791,190.86	-179,071.68		5,612,119.18

说明：本期计提折旧额为 179,071.68 元。

## 9. 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:	585,410,163.46	230,240,633.00	23,417,569.18	792,233,227.28
其中:房屋及建筑物	487,649,310.65	141,232,712.01	17,805,197.17	611,076,825.49
机器设备	60,616,745.96	80,110,993.50	2,135,376.54	138,592,362.92
运输设备	27,023,327.54	7,120,928.77	3,370,698.32	30,773,557.99
电子设备	6,897,253.16	1,045,233.37	22,340.00	7,920,146.53
办公设备	3,223,526.15	730,765.35	83,957.15	3,870,334.35
二、累计折旧合计:	127,794,371.01	32,711,754.67	7,211,912.99	153,294,212.69
其中:房屋及建筑物	97,440,859.20	24,125,953.65	2,684,618.39	118,882,194.46
机器设备	17,405,071.90	4,607,672.18	1,423,808.15	20,588,935.93
运输设备	8,997,525.83	2,456,410.43	3,004,678.34	8,449,257.92
电子设备	2,467,944.57	921,610.78	19,424.96	3,370,130.39
办公设备	1,482,969.51	600,107.63	79,383.15	2,003,693.99
三、固定资产账面净值合计	457,615,792.45	197,528,878.33	16,205,656.19	638,939,014.59
其中:房屋及建筑物	390,208,451.45	117,106,758.36	15,120,578.78	492,194,631.03
机器设备	43,211,674.06	75,503,321.32	711,568.39	118,003,426.99
运输设备	18,025,801.71	4,664,518.34	366,019.98	22,324,300.07
电子设备	4,429,308.59	123,622.59	2,915.04	4,550,016.14
办公设备	1,740,556.64	130,657.72	4,574.00	1,866,640.36
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	457,413,994.92	197,528,878.33	16,003,858.66	638,939,014.59
其中:房屋及建筑物	390,208,451.45	117,106,758.36	15,120,578.78	492,194,631.03
机器设备	43,211,674.06	75,503,321.32	711,568.39	118,003,426.99
运输设备	17,824,004.18	4,664,518.34	164,222.45	22,324,300.07
电子设备	4,429,308.59	123,622.59	2,915.04	4,550,016.14

办公设备	1,740,556.64	130,657.72	4,574.00	1,866,640.36
------	--------------	------------	----------	--------------

说明：本期计提折旧 32,711,754.67 元。本期增加固定资产原值 231,531,257.60 元（其中在建工程转入 47,613,659.75 元），主要是购买中油泰富船舶燃料有限公司固定资产 90,030,495.97 元，非同一控制下合并张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司增加固定资产 88,707,648.59 元和码头加固改造工程达到预定可使用状态结转固定资产 43,552,917.48 元。本期无暂时闲置的固定资产。

(2) 期末无持有待售的固定资产。

(3) 本期提足折旧仍继续使用的固定资产情况：

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
其中：房屋及建筑物	2,299,498.66	2,230,513.70	68,984.96
机器设备	3,000.00	2,910.00	90.00
运输设备	350,804.20	340,280.07	10,524.13
电子设备	97,729.00	94,797.13	2,931.87
办公设备	685,467.15	664,903.14	20,564.01
合计	3,436,499.01	3,333,404.04	103,094.97

(4) 用于抵押的固定资产

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面净值
其中：房屋及建筑物	77,195,331.84	20,081,741.36	57,113,590.48
机器设备	5,406,616.55	2,634,282.29	2,772,334.26
电子设备	436,219,218.83	94,379,638.17	341,839,580.66
合计	518,821,167.22	117,095,661.82	401,725,505.40

## 10. 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	144,034,879.73	442,000.00	143,592,879.73	14,364,145.70	442,000.00	13,922,145.70
合计	144,034,879.73	442,000.00	143,592,879.73	14,364,145.70	442,000.00	13,922,145.70

(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	工程投入占预算比例	工程进度
干货仓库		442,000.00					0.00%
1号泊位横梁修补		50,000.00			50,000.00		0.00%
1号罐区改造工程	165,110,600.00	1,579,891.78	122,752,415.84	553,881.32			80.00%
2号库区及2号装车站雨污分流改造		32,000.00	35,000.00		67,000.00		0.00%
1号库区工艺管线新增		20,000.00			20,000.00		0.00%
码头加固改造	46,000,000.00	11,613,249.46	32,355,435.37	43,552,917.48			99.90%
2号门卫广播系统		7,825.00			7,825.00		100.00%
双电源供电改造工程		24,750.00			24,750.00		68.90%
中油泰富至2#交换站管线		29,353.80	1,119.00	30,472.80			100.00%
2#罐区改造		362,146.18	3,046,480.85	1,453,194.71	16,379.93		70.00%
9#罐区改造		22,929.48	1,339,792.88	1,362,352.36	370.00		100.00%
1#装车栈台废气处理		180,000.00	420,000.00	600,000.00			100.00%
单项工程							0.00%
综合实验楼装修			60,841.08	60,841.08			100.00%
中油泰富库区改造			389,419.90				90.00%
31.58万立方米化工灌区工程项目	350,000,000.00		810,000.00				0.16%

台湾路仓库	40,000,000.00		14,529,015.00			60.00%
东物流园区仓库	86,580,500.00		1,186,327.00			10.00%
防爆油气回收机组	850,000.00		544,871.79			64.10%
合计	688,541,100.00	14,364,145.70	177,470,718.71	47,613,659.75	186,324.93	-

(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
干货仓库				自筹	442,000.00
1号泊位横梁修补				自筹	
1号罐区改造工程				募集资金	123,778,426.30
2号库区及2号装车站雨污分流改造				自筹	
1号库区工艺管线新增				自筹	
码头加固改造				募集资金	415,767.35
2号门卫广播系统				自筹	
双电源供电改造工程				自筹	
中油泰富至2#交换站管线				自筹	
2#罐区改造				自筹	1,939,052.39
9#罐区改造				自筹	
1#装车栈台废气处理				自筹	
单项工程				自筹	
综合实验楼装修				自筹	
中油泰富库区改造				自筹	389,419.90
31.58万立方米化工灌区工程项目				自筹	810,000.00
台湾路仓库				自筹	14,529,015.00
东物流园区仓库				自筹	1,186,327.00
防爆油气回收机组				自筹	544,871.79
合计					144,034,879.73

## 11. 工程物资

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1号罐区工程		1,950,444.76		1,950,444.76
合计		1,950,444.76		1,950,444.76

## 12. 无形资产

### (1) 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	129,256,107.69	84,653,851.65		213,909,959.34
土地使用权	128,840,095.19	84,517,566.72		213,357,661.91
软件	416,012.50	136,284.93		552,297.43
二、累计摊销合计	22,103,151.11	3,177,251.53		25,280,402.64
土地使用权	21,729,805.36	3,158,263.69		24,888,069.05
软件	373,345.75	18,987.84		392,333.59
三、无形资产账面净额合计	107,152,956.58	81,476,600.12		188,629,556.70
土地使用权	107,110,289.83	81,359,303.03		188,469,592.86
软件	42,666.75	117,297.09		159,963.84

说明：本期摊销额 3,177,251.53 元。

2013年11月收购中油泰富船舶燃料有限公司储罐及配套设施、土地等资产，取得其土地使用权，国有土地使用证的变更手续正在办理过程中。

## 13. 商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	16,991,698.31			16,991,698.31	
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司		6,172,536.53		6,172,536.53	
合计	16,991,698.31	6,172,536.53		23,164,234.84	

公司对合并张家港保税区华泰化工仓储有限公司商誉进行了减值测试，并聘请北京天圆开资产评估有限公司对华泰化工的可收回金额进行了评估，出具了天圆开评咨字[2013]第2013号评估报告，根据该评估报告，华泰化工的预计可收回金额为7,246.20万元，高于华泰化工可辨认净资产的账面价值和商誉的合计数51,549,047.49元，未发生减值，故

期末未计提减值准备；合并张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司于 2013 年 11 月完成，截止 2013 年 12 月 31 日该公司的经营情况未发生大的变动，不存在减值迹象。

#### 14. 长期待摊费用

项目	期初 账面余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末账面余 额	其他减 少的原 因
沥青罐防腐工程	145,215.90		27,807.30	117,408.60		沥青罐 已拆除
停车场租赁费		188,679.24	174,165.48		14,513.76	
合计	145,215.90	188,679.24	201,972.78	117,408.60	14,513.76	

#### 15. 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

1) 已确认的递延所得税资产

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	901,018.54	400,577.04
预提费用确认	1,022,636.39	594,641.81
职工教育经费确认	148,596.45	111,097.85
合 计	2,072,251.38	1,106,316.70

说明：递延所得税资产期末比期初增加 87.31%，主要原因是期末应收账款和其他应收款余额增加。公司期末合并张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司递延所得税资产余额为 590,665.94 元。

2) 已确认的递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
<b>递延所得税负债：</b>		
资产评估增值	5,382,014.72	
合 计	5,382,014.72	

说明：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司按照 2013 年 8 月 31 日北京天圆开资产评估有限公司出具的“天圆开评报字[2013]第 1091 号”资产评估报告，资产增值产生应纳税差异 21,772,303.45 元，应计提递延所得税负债 5,443,075.86 元；本期应转回

的应纳税差异 244,244.57 元，应转回递延所得税负债 61,061.14 元，累计转回的应纳税差异 244,244.57 元，累计转回递延所得税负债 61,061.14 元。

(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	267,824.83	133,152.77
合 计	267,824.83	133,152.77

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

1) 可抵扣差异项目明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣差异项目		
资产减值准备	3,604,074.14	2,132,721.65
预提费用	4,090,545.56	3,964,278.70
职工教育经费	594,385.78	740,652.33
合 计	8,289,005.48	6,837,652.68

2) 应纳税差异项目明细

项 目	期末数	期初数
应纳税差异项目		
资产评估增值	21,772,303.45	
累计转回金额	-244,244.57	
合 计	21,528,058.88	

16. 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	2,021,655.30	2,211,718.17			4,233,373.47

存货跌价准备					
长期股权投资减值准备					
投资性房地产减值准备					
固定资产减值准备	201,797.53			201,797.53	
在建工程减值准备	442,000.00				442,000.00
合计	2,665,452.83	2,211,718.17		201,797.53	4,675,373.47

## 17. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数
预付设备款	284,000.00	
预付软件开发费	418,000.00	
合计	702,000.00	

## 18. 短期借款

### (1) 短期借款分类：

项目	期末数	期初数
保证借款	139,292,357.24	
合计	139,292,357.24	

说明：期末短期借款系子公司外服公司和物流公司的进口押汇贷款，其中外服公司 79,703,177.16 元，物流公司 59,589,180.08 元。

## 19. 应付账款

### (1) 应付账款的分类

项目	期末数	期初数
合计	48,701,103.17	27,011,872.91
其中：1年以上	10,608,262.58	1,957,545.63

说明：应付账款期末比期初增加 80.30%，主要原因是本期新增 1#库区改造和码头加固改造等工程，造成应付款项增加。

(2) 本报告期末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。

## 20. 预收账款

### (1) 预收账款的分类

项目	期末数	期初数
合计	1,150,370.58	1,843,760.18
其中：1年以上	207,947.64	64,301.22

(2) 本报告期末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。

## 21. 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	3,163,258.85	38,313,191.92	37,933,624.98	3,542,825.79
二、职工福利费		6,232,062.30	6,232,062.30	
三、社会保险费	93,728.48	3,941,972.87	3,923,536.73	112,164.62
其中:1. 医疗保险费	27,797.09	951,089.44	946,030.82	32,855.71
2. 基本养老保险费	52,209.72	2,380,942.28	2,371,664.48	61,487.52
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	6,082.09	235,099.15	236,110.29	5,070.95
5. 工伤保险费	4,957.13	255,992.07	251,862.60	9,086.60
6. 生育保险费	2,682.45	118,849.93	117,868.54	3,663.84
四、住房公积金	3,624.00	2,005,529.00	2,005,529.00	3,624.00
五、工会经费	439,953.91	622,465.14	453,785.00	608,634.05
六、职工教育经费	762,680.60	192,870.00	361,196.52	594,354.08
七、辞退福利				
合计	4,463,245.84	51,308,091.23	50,909,734.53	4,861,602.54

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

## 22. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,886,356.76	1,940,218.61
营业税	973,623.64	1,561,534.41
城建税	162,759.03	234,782.78
企业所得税	10,885,405.72	14,160,267.79
房产税	6,098.80	
土地使用税	564,174.61	406,186.91
个人所得税	181,816.72	220,059.61
教育费附加	187,335.31	381,253.93
其他	19,730.62	139,028.95
合 计	14,867,301.21	19,043,332.99

## 23. 应付利息

项 目	期末数	期初数
企业债券利息	11,708,300.00	
长期借款利息	52,616.67	
合 计	11,760,916.67	

说明：企业债券利息为2013年5月23日发行的票面年利率为5.5%、发行总额为3.5亿元的一年期债券形成的利息；长期借款利息为张家港保税区外商投资服务有限公司建设台湾路仓库长期借款形成的期末未付利息。

## 24. 其他应付款

### (1) 其他应付款的分类

项目	期末数	期初数
合计	1,013,714,740.20	1,052,490,509.25
其中：1年以上	923,636.91	735,351.64

(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) 其他应付款金额前十名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占总额的比例 (%)
弘怡国际发展有限公司	非关联方	453,798,589.48	1年以内	44.77
TEWOO CHEMICAL AND LIGHT INDUSTRY HK LIMITED	非关联方	145,372,124.10	1年以内	14.34
香港祺天控股有限公司	非关联方	111,214,315.01	1年以内	10.97
百事嘉国际贸易有限公司	非关联方	45,223,561.26	1年以内	4.46
北京中纺大亚经贸发展有限责任公司	非关联方	26,487,588.80	1年以内	2.61
香港利友国际有限公司	非关联方	25,076,915.51	1年以内	2.47
富岸有限公司	非关联方	24,808,682.41	1年以内	2.45
力泓贸易有限公司	非关联方	24,302,243.40	1年以内	2.40
江苏新东泰机电设备有限公司	非关联方	22,507,039.84	1年以内	2.22
HK HENGTAI INTERNATIONAL	非关联方	12,925,428.00	1年以内	1.28
合计		891,716,487.81		87.97

## 25. 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	100,000,000.00	43,000,000.00
合计	100,000,000.00	43,000,000.00

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
建设银行张家港支行	2010/5/17	2013/5/5	人民币	6.9		10,000,000.00
建设银行张家港支行	2010/5/17	2013/11/5	人民币	6.9		12,000,000.00
建设银行张家港支行	2010/9/2	2013/11/5	人民币	6.9		1,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/6/30	2013/6/30	人民币	7.5924		8,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/6/30	2013/12/31	人民币	7.5924		2,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/7/25	2013/12/31	人民币	7.5924		10,000,000.00
中国工商银行张家港支行	2013/12/31	2014/3/21	人民币	6.4575	25,000,000.00	
中国工商银行张家港支行	2013/12/31	2014/6/21	人民币	6.4575	25,000,000.00	
中国工商银行张家港支行	2013/12/31	2014/9/21	人民币	6.4575	25,000,000.00	

中国工商银行张家港支行	2013/12/31	2014/12/21	人民币	6.4575	25,000,000.00	
合计					100,000,000.00	43,000,000.00

## 26. 长期借款

### (1) 长期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款	70,000,000.00	
保证借款	28,000,000.00	89,000,000.00
信用借款		
合计	98,000,000.00	89,000,000.00

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
建设银行张家港支行	2010/9/2	2014/5/5	人民币	6.9		13,000,000.00
建设银行张家港支行	2010/9/2	2014/11/5	人民币	6.9		6,000,000.00
建设银行张家港支行	2010/12/28	2014/11/5	人民币	6.9		7,000,000.00
建设银行张家港支行	2010/12/28	2015/5/16	人民币	6.9		13,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/8/23	2014/6/30	人民币	7.5924		10,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/9/22	2014/6/30	人民币	7.5924		2,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/9/22	2014/12/31	人民币	7.5924		8,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/10/25	2014/12/31	人民币	7.5924		10,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/11/21	2015/6/30	人民币	7.5924		8,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/11/21	2015/12/31	人民币	7.5924		2,000,000.00
农村商业银行保税区支行	2011/12/6	2015/12/31	人民币	7.5924		10,000,000.00
中国工商银行张家港支行	2013/12/31	2015/3/21	人民币	6.4575	25,000,000.00	
中国工商银行张家港支行	2013/12/31	2015/6/21	人民币	6.4575	25,000,000.00	

中国工商银行张家港支行	2013/12/31	2015/9/21	人民币	6.4575	20,000,000.00	
中国工商银行张家港支行	2013/10/1	2016/10/1	人民币	6.15	28,000,000.00	
合计					98,000,000.00	89,000,000.00

说明：2013年12月31日，张家港保税区长江国际港务有限公司与中国工商银行张家港支行签订金额为一亿八千万元的抵押借款合同，编号为2013（沙洲）字1546号，截止2013年12月31日实际到账一亿七千万元；抵押合同为最高额抵押合同，编号为2013沙洲（抵）字0773号，最高抵押额为四亿零九百万元，资产抵押明细见附注七、9（4）。

## 27. 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
13 保税债	100.00	2013年5月23日	5年	350,000,000.00		11,708,300.00		11,708,300.00	340,731,300.00

应付债券说明：

根据公司2013年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港保税科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]649号）的核准，公司于2013年5月23日起面向社会公开发行总额为人民币3.5亿元的公司债券，其中网上一般社会公众投资者的认购数量为0.1亿元人民币，网下机构投资者认购数量为3.4亿元人民币，发行价格为每张100元。本期债券期限为5年，附第3年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权，票面利率为5.5%。债券还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上述公司债券募集资金，已由北京天圆全会计师事务所出具“天圆全验字[2013]00030017号”验资报告予以验证。

本次公开发行债券募集资金总额人民币3.5亿元，发行费用10,387,700元计入应付债券成本，并以实际利率法摊销调整。

## 28. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益-政府补助	3,587,083.27	3,592,083.31
合计	3,587,083.27	3,592,083.31

涉及政府补助的负债项目明细如下：

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

9#罐区建设项目资金	3,592,083.31		185,000.04		3,407,083.27	与资产相关
1#罐区扶持改造资金		180,000.00			180,000.00	与资产相关
合计	3,592,083.31	180,000.00	185,000.04		3,587,083.27	

## 29. 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	9,900,000.00	42.56			9,900,000.00		9,900,000.00	19,800,000.00	42.56
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	13,359,959.00	57.44			13,359,959.00		13,359,959.00	26,719,918.00	57.44
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	23,259,959.00	100.00			23,259,959.00		23,259,959.00	46,519,918.00	100.00
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	213,915,986.00	100.00			213,915,986.00		213,915,986.00	427,831,972.00	100.00
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	213,915,986.00	100.00			213,915,986.00		213,915,986.00	427,831,972.00	100.00
三、股份总数	237,175,945.00	100.00			237,175,945.00		237,175,945.00	474,351,890.00	100.00

## 30. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

股本溢价	279,903,983.57		237,175,945.00	42,728,038.57
其他资本公积		-680,924.60		-680,924.60
合计	279,903,983.57	-680,924.60	237,175,945.00	42,047,113.97

2013年3月，根据公司2012年股东大会决议和修改后章程的规定，公司按每10股转增10股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总数237,175,945股，每股面值1元，计增加股本237,175,945元，同时减少资本公积237,175,945元。

公司的联营企业江苏化工品交易中心有限公司期末可供出售金融资产价值变动增加资本公积，按照公司的持股比例40%计算，应享有的份额为57649.34元

公司于2013年11月对联营企业江苏化工品交易中心有限公司增加投资，原持股比例20%，新增持股比例20%。增加投资后仍采用权益法核算，增加投资时按原持股比例应享有的净资产与原投资账面价值的差额调减资本公积738,573.94元。

### 31. 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	24,990,160.88	12,211,437.57		37,201,598.45
任意盈余公积	2,853,924.46			2,853,924.46
合计	27,844,085.34	12,211,437.57		40,055,522.91

### 32. 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	332,799,187.72	
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	332,799,187.72	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,047,695.80	
减：提取法定盈余公积	12,211,437.57	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	49,806,948.45	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	443,828,497.50	

### 33. 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	390,045,735.06	367,882,109.66
其他业务收入	2,656,363.22	4,013,155.71
营业成本	95,383,693.43	98,056,151.62

#### (2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
码头仓储	335,575,069.30	68,575,402.46	303,499,656.42	58,633,751.46
运输	22,424,964.74	21,387,694.64	19,998,938.21	18,850,038.26
化工品贸易			15,606,653.66	15,860,966.63
代理费收入	32,045,701.02	4,941,289.99	28,776,861.37	4,021,105.55
合计	390,045,735.06	94,904,387.09	367,882,109.66	97,365,861.90

#### (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(%)
江苏万荣国际贸易有限公司	25,292,684.89	6.44
江苏金雪集团有限公司	19,071,719.80	4.86
百事嘉国际贸易有限公司	9,852,299.77	2.51
天津市化轻贸易有限公司	8,012,990.88	2.04
江苏新东泰机电设备有限公司	7,194,448.38	1.83
合计	69,424,143.72	17.68

### 34. 营业税金及附加

项目	本期发生数	上期发生数	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	1,886,221.01	12,263,530.94	仓储、代理收入的5%、 运输收入的3%
城市维护建设税	1,148,106.86	894,786.49	应交流转税的5%、7%
教育费附加	1,147,794.64	895,106.69	应交流转税的5%
其他	1,160.28		防洪基金
合计	4,183,282.79	14,053,424.12	

说明：公司为“营改增”的试点企业，从2012年10月份子公司长江国际和运输公司开始执行营改增政策，造成本期营业税金及附加下降70.23%。

### 35. 销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
工资	700,471.28	837,668.69
招待费	1,006,773.40	853,302.40
办公费	427,723.17	478,593.94
汽车费用	346,166.31	393,349.37
差旅费	234,130.17	244,375.41
广告费	707,459.56	306,779.00
劳保费	303,704.98	259,899.63
日杂品费	1,323.07	43,523.47
社保	100,891.01	98,044.64
其他费用	515,070.84	948,483.47
合计	4,343,713.79	4,464,020.02

### 36. 管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
工资薪金	12,322,956.47	13,389,321.31
折旧费	4,443,426.74	4,241,037.82
日杂品费	783,523.62	1,626,765.30
无形资产摊销	2,664,738.80	2,002,685.14

税费	1,811,467.44	1,817,819.77
业务招待费	3,960,840.46	3,745,608.32
差旅费	1,504,812.08	2,067,142.04
劳保用品费	3,052,554.18	2,586,566.84
边检、保安费	1,606,672.36	2,772,475.50
办公费	2,447,474.32	2,648,478.06
汽车费用	1,741,405.13	1,815,060.00
劳务费		17,850.00
社保费	1,313,362.29	957,110.26
其他费用	11,944,885.21	6,608,474.51
合计	49,598,119.10	46,296,394.87

### 37. 财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	18,179,238.15	8,163,688.93
减：利息收入	6,504,787.95	4,132,681.03
汇兑损失	15,428,138.96	218,827.00
减：汇兑收益	15,922,680.32	538,611.92
手续费支出	4,523,025.52	5,899,034.21
合计	15,702,934.36	9,610,257.19

### 38. 资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	2,119,867.25	-186,456.70
在建工程减值损失		442,000.00
合计	2,119,867.25	255,543.30

### 39. 投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-794,647.75	-45,972.69
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-794,647.75	-45,972.69

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生数	上期发生数	本期比上期增减变动的 原因
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	-1,255,304.76	-45,972.69	联营公司本期亏损
江苏化工品交易中心有限公司	460,657.01		本期新增联营公司
合计	-794,647.75	-45,972.69	

#### 40. 营业外收入

(1) 营业外收入项目

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置利得合计	186,078.41	2,000.00	186,078.41
其中：固定资产处置利得	186,078.41	2,000.00	186,078.41
政府补助	6,186,023.40	1,551,516.69	6,186,023.40
罚款收入	143,514.00	166,820.00	143,514.00
处置流动负债	1,395,705.27	4,492,161.15	1,395,705.27
其他收入	1,102,470.18	18,732.02	1,102,470.18
合计	9,013,791.26	6,231,229.86	9,013,791.26

政府补助明细：

项 目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
9#储罐工程政府补助	185,000.04	107,916.69	与资产相关
现代物流业发展扶持资金		1,443,600.00	与收益相关
增值税即征即退返还资金	4,229,858.36		与收益相关
上市公司再融资奖励	1,000,000.00		与收益相关
上市公司再融资奖励	500,000.00		与收益相关
文明创建标兵奖励	20,000.00		与收益相关
苏州市营业税改增值税试点过渡性财政扶持预拨资金	251,165.00		与收益相关
合 计	6,186,023.40	1,551,516.69	

#### 41. 营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,891,575.47	6,710,223.43	12,891,575.47
其中：固定资产处置损失	12,891,575.47	6,710,223.43	12,891,575.47
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		1,243,950.00	
其他	1,115,048.32	326,606.70	1,115,048.32
合 计	14,006,623.79	8,280,780.13	14,006,623.79

#### 42. 所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	41,073,643.08	32,687,025.00
递延所得税调整	-386,117.11	-71,164.78
合 计	40,687,525.97	32,615,860.22

说明：公司计入张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司本期递延所得税费用为4,033.25元。

#### 43. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	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	0.36	0.36	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.38	0.38	0.38	0.38

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÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0 - Sk+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。

#### 44. 其他综合收益

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	57,649.34	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	57,649.34	
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		

小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	57,649.34	

#### 45. 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	6,057,767.75
赔偿款	337,603.78
其他往来款	19,976,788.72
客户保证金	265,992,553.98
合计	292,364,714.23

说明：收到的客户保证金为公司子公司从事代理业务向客户收取的保证金净额，其中外服公司收取 151,399,426.06 元；物流公司收取 114,593,127.92 元。

##### (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	19,955,496.27
销售费用支出	4,151,843.96
手续费支出	4,516,850.94
其他往来款	70,819,004.17
代理业务代垫款项	438,696,268.81
合计	538,139,464.15

说明：代理业务代垫款项中包括子公司从事代理业务代客户支付的贷款金额总计 438,696,268.81 元，其中外服公司 263,060,282.13 元；物流公司 175,635,986.68 元。

##### (3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	金额
预付融资费用	2,387,000.00
合计	2,387,000.00

#### 46. 现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生数	上期发生数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	174,895,481.31	164,448,091.07
加: 资产减值准备	2,119,867.25	963,503.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,890,826.35	32,462,844.80
无形资产摊销	3,177,251.53	2,513,363.20
长期待摊费用摊销	319,381.38	12,358.80
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)	12,863,132.54	6,703,469.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		4,753.45
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	23,026,204.46	9,423,193.33
投资损失(收益以“-”号填列)	794,647.75	45,972.69
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-965,934.68	-71,164.78
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	5,382,014.72	
存货的减少(增加以“-”号填列)	355,506.02	4,761,337.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-221,318,222.72	-139,477,023.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-59,849,546.74	219,348,089.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-26,309,390.83	301,138,789.13
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	625,690,164.01	656,207,757.64
减: 现金的期初余额	656,207,757.64	359,579,300.56
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	-30,517,593.63	296,628,457.08

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期发生数	上期发生数
一、现金	625,690,164.01	656,207,757.64
其中: 库存现金	410,450.68	180,448.92
可随时用于支付的银行存款	514,044,071.21	499,043,507.41
可随时用于支付的其他货币资金	111,235,642.12	156,983,801.31
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	625,690,164.01	656,207,757.64

## 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	赵耀新	资本运作与管理	212,000

(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	29.97	29.97	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	全资子公司	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	全资子公司	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	间接控股 全资子公司	有限责 任公司	江苏省张家港保税区	高福兴
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	全资子公司	有限责 任公司	江苏省张家港保税区	高福兴
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	间接控股 全资子公司	有限责 任公司	江苏扬州化学工业园区	徐品云

(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	12,800.00	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	34,065.44	100.00	100.00
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	物流业	8,000.00	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	2,000.00	100.00	100.00
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	仓储业	1,666.60	100.00	100.00
张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司	仓储业	5,000.00	100.00	100.00

## 3. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类 型	注册地	法人代表	业务性 质	注册资 本(万 元)	本企 业持 股比 例(%)	本企 业在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例(%)	关联 关系	组织 机 构 代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	有限公 司	张家港保税 区化工品交 易市场 5038B室	王建华	化工品 贸易	500.00	40	40	联营企业	05523988-7
江苏化工品交易中心有限公司	有限公 司	张家港保税 区化工品交 易市场1248	徐品云	化工品 贸易	20,000.00	40	40	联营企业	73942051-3

#### 4. 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

#### 5. 本企业关联交易情况

2013 年度，张家港保税区扬子江物流服务有限公司收取张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司代理收入 1,521,202.35 元。

### 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 2013 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

公司 2013 年度的利润分配预案：以保税科技 2013 年 12 月 31 日总股本 474,351,890 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.10 元（含税），共计 52,178,707.90 元。

### 十二、其他重要事项

1、2013 年 3 月，根据公司 2012 年股东大会决议和修改后章程的规定，公司以截止 2013 年 1 月 10 日总股本 237,175,945 股为基数，每 10 股分配现金股利 2.00 元（含税），共计 47,435,189 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 237,175,945 股，转增股本后公司总股本变更为 474,351,890 股。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已完成工商登记变更手续。

2、根据公司 2013 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港保税科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]649 号）的核准，公司于 2013 年 5 月 23 日起面向社会公开发行总额为人民币 3.5 亿元的公司债券，其中网上一般社会公众投资者的认购数量为 0.1 亿元人民币，网下机构投资者认购数量为 3.4 亿元人民币，发行价格为每张 100 元。本期债券期限为 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权以及投资者回售选择权，票面利率为 5.5%。债券还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。上述公司债券募集资金，已由北京天圆全会计师事务所出具“天圆全验字[2013]00030017 号”验资报告予以验证。本次公开发行债券募集资金总额人民币 3.5 亿元，发行费用 10,387,700 元计入应付债券成本，并以实际利率法摊销调整。

3、本公司 2014 年 1 月 10 日解除限售股份 32,719,918 股，占公司股本总额的 6.90%。本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数（股）	持有限售股份占公司总股本比例	本次解除限售数量（股）	剩余限售股份数量（股）
1	金媛	6,000,000	1.26%	6,000,000	0
2	张家港市金茂科技投资管理有限公司	6,000,000	1.26%	6,000,000	0
3	张维亮	4,600,000	0.97%	4,600,000	0
4	施建刚	6,000,000	1.26%	6,000,000	0
5	颜惠敏	5,600,000	1.18%	5,600,000	0
6	范方锐	4,519,918	0.95%	4,519,918	0
	合计	32,719,918	6.88%	32,719,918	0

### 十三、母公司财务报表主要项目注释

#### 1. 应收股利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利：						
张家港保税区长江国际港务有限公司	63,542,278.22	131,079,803.23	194,622,081.45			
张家港保税区外商投资服务有限公司		13,296,541.65	13,296,541.65			
张家港保税区扬子江物流服务有限公司		3,711,083.89	3,711,083.89			
合计	63,542,278.22	148,087,428.77	211,629,706.99			

## 2. 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	371,480,312.00	99.96		
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	164,176.30	0.04	8,537.17	5.20
组合小计	164,176.30	0.04	8,537.17	5.20
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	371,644,488.30	100.00	8,537.17	

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				
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				

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) 期末单项金额重大并单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

其他应收账款单位	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
张家港保税区外商投资服务有限公司	44,000,000.00			可收回风险较小，不计提坏账准备
张家港保税区长江国际港务有	327,480,312.00			可收回风险较小，不计提坏账

限公司				准备
合计	371,480,312.00			

(3) 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		坏账准备
	账面余额		
	金额	比例 (%)	
1 年以内	164,176.30	100.00	8,537.17
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合 计	164,176.30	100.00	8,537.17

(4) 本报告期无实际核销的其他应收款。

(5) 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。

(6) 期末应收关联方款项：

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例 (%)
张家港保税区外商投资服务有限公司	控股子公司	44,000,000.00	11.84
张家港保税区长江国际港务有限公司	全资子公司	327,480,312.00	88.12
合计		371,480,312.00	99.96

### 3. 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
张家港保税区外商投资服务有限公司	成本法	116,730,000.00	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	309,110,596.15	98,000,000.00	211,110,596.15	309,110,596.15
扬子江化学品运输有限公司	成本法	21,080,000.00	21,080,000.00	-21,080,000.00	
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	成本法	80,000,000.00	35,000,000.00	45,000,000.00	80,000,000.00
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
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	成本法	63,285,692.03	63,285,692.03		63,285,692.03

江苏化工品交易中心有限公司	权益法	80,000,000.00		79,779,732.41	79,779,732.41
合计		712,026,288.18	375,915,692.03	314,810,328.56	690,726,020.59

(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				13,296,541.65
张家港保税区长江国际港务有限公司	90.74	90.74				131,079,803.23
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	100.00	100.00				3,711,083.89
中原证券股份有限公司	0.492	0.492				
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	100.00	100.00				
江苏化工品交易中心有限公司	40.00	40.00				
合计						148,087,428.77

#### 4. 投资收益

##### (1) 投资收益明细

项目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益	148,087,428.77	128,509,226.31
权益法核算的长期股权投资收益	460,657.01	
合计	148,548,085.78	128,509,226.31

##### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生数	上期发生数	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	131,079,803.23	106,867,280.52	子公司分配的利润增加
张家港保税区外商投资服务有限公司	13,296,541.65	17,698,993.61	子公司分配的利润减少
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	3,711,083.89	3,942,952.18	子公司分配的利润减少
合计	148,087,428.77	128,509,226.31	

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生数	上期发生数	本期比上期增减变动的原因
江苏化工品交易中心有限公司	460,657.01		本期新增联营公司
合 计	460,657.01		

### 5. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生数	上期发生数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	122,114,375.71	122,622,875.47
加: 资产减值准备	8,537.17	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	75,314.14	86,082.08
无形资产摊销	1,666.68	
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)	-19,842.93	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		4,368.84
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	12,827,300.00	
投资损失(收益以“—”号填列)	-148,548,085.78	-128,509,226.31
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)	-372,544,480.65	32,815,364.90
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-12,035,148.08	6,666,432.17
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-398,120,363.74	33,685,897.15
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	779,448.24	219,143,459.43
减：现金的期初余额	219,143,459.43	4,525,106.34
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	-218,364,011.19	214,618,353.09

## 十四、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	-12,705,497.06	固定资产处置损失
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）	6,186,023.40	详见七、40
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	1,526,641.13	详见七、40 和七、41
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	604,482.42	
减:少数股东权益影响额	567.60	
合计	-5,597,882.55	

## 2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	年度	加权平均净资产	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	2013 年度	18.67	0.36	0.36
	2012 年度	27.69	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2013 年度	19.27	0.38	0.38
	2012 年度	27.87	0.38	0.38

## 十五、财务报表之批准

本公司财务报表已经公司董事会于 2014 年 1 月 28 日批准报出。

## 第十一节 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（特殊普通合伙）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  
2014年1月28日