

## 张家港保税科技股份有限公司

### 2013 年年度报告摘要

#### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

#### 1.2 公司简介

股票简称	保税科技	股票代码	600794
股票上市交易所	上海证券交易所		
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	
电话	0512-58320358	0512-58320165	
传真	0512-58320652	0512-58320655	
电子信箱	dengyq@zftc.net	changlq@zftc.net	

#### 二、主要财务数据和股东变化

##### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	2013 年(末)	2012 年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011 年(末)
总资产	2,797,208,579.27	2,132,479,985.52	31.17	1,576,639,314.03
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
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
加权平均净资产收益率(%)	18.67	27.69	减少9.02个百分点	32.38
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

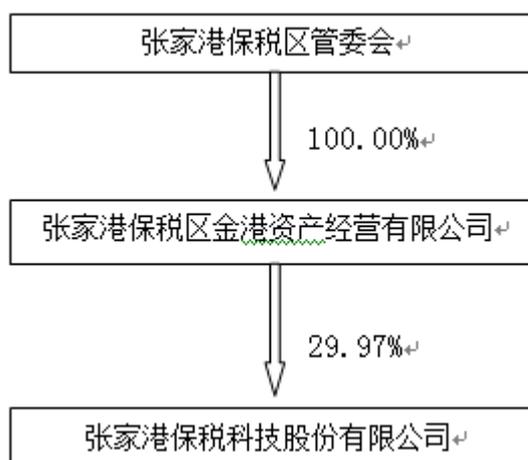
##### 2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期股东总数	21,829	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	21,711
---------	--------	-----------------------	--------

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张家港保税区金港资产经营有限公司	国有法人	29.97	142,141,240	13,800,000	无 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	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	0	无 0
全新娜	境内自然人	1.76	8,352,986		无 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	无 0
金媛	境内自然人	1.26	6,000,000	6,000,000	无 0
施建刚	境内自然人	1.26	6,000,000	6,000,000	无 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	无 0
张维亮	境内自然人	0.97	4,600,000	4,600,000	无 0
商丘富悦达商贸有限公司	未知	0.91	4,328,000	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中： (1) 张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东； (2) 张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无关联关系； (3) 未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、 管理层讨论与分析

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
江苏新东方机电设备有限公司	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	-24.46
	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

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

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		1、非公开发行 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				

	<p>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。

张家港保税科技股份有限公司  
2014 年 1 月 28 日