

## 张家港保税科技股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

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

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

### § 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

|         |                        |               |                        |
|---------|------------------------|---------------|------------------------|
| 股票简称    | 保税科技                   |               |                        |
| 股票代码    | 600794                 |               |                        |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所                |               |                        |
|         | 董事会秘书                  | 证券事务代表        |                        |
| 姓名      | 邓永清                    | 刘露            |                        |
| 联系地址    | 江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼 |               | 江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦 6 楼 |
| 电话      | 0512—58320358          | 0512—58320165 |                        |
| 传真      | 0512—58320652          | 0512—58320655 |                        |
| 电子信箱    | dengyq@zftc.net        | liul@zftc.net |                        |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

|                      | 本报告期末          | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| 总资产                  | 896,992,772.99 | 483,069,301.65 | 85.69            |
| 所有者权益(或股东权益)         | 331,586,583.73 | 297,704,353.71 | 11.38            |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.86           | 1.67           | 11.38            |
|                      | 报告期(1—6月)      | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减(%)   |
| 营业利润                 | 46,196,703.98  | 33,569,959.25  | 37.61            |
| 利润总额                 | 45,514,073.93  | 35,881,265.92  | 26.85            |

|                        |               |               |              |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 33,882,230.02 | 26,592,424.08 | 27.41        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 34,390,292.56 | 24,342,954.33 | 41.27        |
| 基本每股收益(元)              | 0.19          | 0.15          | 26.67        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)    | 0.19          | 0.14          | 35.71        |
| 稀释每股收益(元)              | 0.19          | 0.15          | 26.67        |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 10.77         | 10.36         | 增加 0.41 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 71,200,744.78 | 34,609,767.62 | 105.72       |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)     | 0.40          | 0.19          | 110.53       |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目           | 金额          |
|--------------------|-------------|
| 非流动资产处置损益          | -269,393.71 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -238,668.83 |
| 合计                 | -508,062.54 |

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数           |         | 13,144 户 |            |             |              |
|--------------------|---------|----------|------------|-------------|--------------|
| 前十名股东持股情况          |         |          |            |             |              |
| 股东名称               | 股东性质    | 持股比例 (%) | 持股总数       | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量   |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司   | 国有法人    | 30       | 53,478,991 | 0           | 无            |
| 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 18.43    | 32,850,191 | 0           | 冻结 3,000,000 |
| 深圳市融泰祥投资有限公司       | 未知      | 4.45     | 7,938,512  | 0           | 未知           |
| 上海融通投资有限公司         | 未知      | 4.36     | 7,780,451  | 0           | 未知           |
| 奎屯恒祥商贸有限公司         | 未知      | 3.54     | 6,303,789  | 0           | 未知           |
| 奎屯永泰市场经营管理有限公司     | 未知      | 2.08     | 3,708,223  | 0           | 未知           |
| 乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司  | 未知      | 1.32     | 2,348,504  | 0           | 未知           |
| 全新娜                | 境内自然人   | 1.20     | 2,141,649  | 0           | 未知           |

| 奎屯丰泽商贸有限责任公司       | 未知                                                                                                                                                                                                                                  | 1.06 | 1,894,494 | 0 | 未知 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|----|
| 商丘富悦达商贸有限公司        | 未知                                                                                                                                                                                                                                  | 0.96 | 1,709,376 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况     |                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |   |    |
| 股东名称               | 持有无限售条件股份的数量                                                                                                                                                                                                                        |      | 股份种类及数量   |   |    |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司   | 53,478,991                                                                                                                                                                                                                          |      | 人民币普通股    |   |    |
| 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 | 32,850,191                                                                                                                                                                                                                          |      | 人民币普通股    |   |    |
| 深圳市融泰祥投资有限公司       | 7,938,512                                                                                                                                                                                                                           |      | 人民币普通股    |   |    |
| 上海融通投资有限公司         | 7,780,451                                                                                                                                                                                                                           |      | 人民币普通股    |   |    |
| 奎屯恒祥商贸有限公司         | 6,303,789                                                                                                                                                                                                                           |      | 人民币普通股    |   |    |
| 奎屯永泰市场监督管理有限公司     | 3,708,223                                                                                                                                                                                                                           |      | 人民币普通股    |   |    |
| 乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司  | 2,348,504                                                                                                                                                                                                                           |      | 人民币普通股    |   |    |
| 全新娜                | 2,141,649                                                                                                                                                                                                                           |      | 人民币普通股    |   |    |
| 奎屯丰泽商贸有限责任公司       | 1,894,494                                                                                                                                                                                                                           |      | 人民币普通股    |   |    |
| 商丘富悦达商贸有限公司        | 1,709,376                                                                                                                                                                                                                           |      | 人民币普通股    |   |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | <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) 全新娜在张家港保税区长江时代投资发展有限公司任董事及财务总监，并任本公司董事；</p> <p>(4) 除 (2)、(3) 外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> |      |           |   |    |

注：(1) 股东减持股份情况

股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司(简称“长江时代”)在报告期初持有本公司股份 33,463,091 股，占总股本的 18.77%；报告期内通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司股份 612,900 股，减持比例累计为本公司总股本的 0.34%；报告期末，长江时代还持有本公司股份 32,850,191 股，占本公司总股本的 18.43%。

(2) 股东持有股份冻结情况

股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，中海航对长江时代持有本公司股份中的 300 万股做了财产保全。

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### § 4 董事、监事和高级管理人员情况

##### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务 | 年初持股数     | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数     | 变动原因       |
|-----|----|-----------|----------|----------|-----------|------------|
| 全新娜 | 董事 | 2,119,769 | 21,880   | 0        | 2,141,649 | 股票二级市场购买增加 |
| 李金伟 | 监事 | 181,700   | 4,200    | 0        | 185,900   | 股票二级市场购买增加 |
| 吴晓君 | 监事 | 150,000   | 12,620   | 0        | 162,620   | 股票二级市场购买增加 |

#### § 5 董事会报告

报告期内，公司通过突出码头仓储主营，拓展配套供应链服务，加强宏观市场调研，加大市场开发和揽货力度，通过扩建新罐区提升主营产能，促进了公司经营稳定发展，取得了较好的经济效益。2010年上半年实现营业总收入30,207.68万元，较上年同期8,775.92万元增长244.21%；实现利润总额4,551.41万元，较上年同期3,588.13万元增长26.85%；实现归属于上市公司股东的净利润3,388.22万元，较上年同期2,659.24万元，增长27.41%。

码头仓储业务方面，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”）在报告期内紧紧围绕市场、管理、项目三大重点，精心布署各项经营措施，经过努力实现了时间过半、完成任务过半的优异成绩，为完成全年各项目标、任务打下了坚实的基础。2010年上半年实现营业收入8,250.49万元，实现净利润3,587.62万元，同比增长38.47%。(1)1-6月份接卸船舶、接卸货物总量、码头吞吐等各项业务保持稳定，进一步确立了长江国际推动保税区化工物流发展的领航作用。(2)扩建8.9万立方米储罐工程项目完工投产，在一定程度上缓解了储罐紧张的压力，进一步提高了高价位品种揽货总量。(3)扩建11.65万立方米储罐工程已开工，建设期约一年，预计将在明年上半年建成投用。

化工品贸易方面，报告期内主要开展了部分化工品的进口贸易、代理开证业务和代理国内采购业务，由于受到化工品市场行情下跌的不利影响，化工品贸易业务未能取得预期效益。(1)子公司张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）实现营业收入18,344.21万元，同比增长745.36%。由于PTA市场价格下跌，公司对库存商品计提了资产减值准备，外服公司报告期内实现净利润-97.48万元。(2)子公司张家港保税区扬子江物流服务有限公司（以下简称“物流公司”）新开展代理进口开证业务、代理国内采购业务和自营贸易业务，实现营业收入3,230.15万元，实现净利润5.06万元。

报告期内，子公司张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司（以下简称“运输公司”）实现营业收入343.7万元，实现净利润-45.73万元。一方面新公司业务开展尚未到位，业务量相对不足，另外一方面新购车辆等相应支出致成本增加，导致运输公司各项经营指标均未能达到预期。下半年将积极调整经营策略，充分利用长江国际优势资源，重点发展运输业务，进一步强化内部管理，加强业务营销队伍建设，增强外部车辆的调配能力，力争实现经营管理方面的突破。

公司在报告期内完成了对子公司长江国际、物流公司进行的增资工作。通过提高资源配置效率、拓展新业务、加强内控体系建设等措施，进一步推动了集团共享平台和完善物流服务链的建设。

本报告期，公司与许继集团有限公司（简称“许继集团”）签署《股权转让协议》，受让许继集团持有的中原证券股份有限公司（简称“中原证券”）1000万股股份，占中原证券总股份0.492%，每股认购价格为3.98元，投资额为人民币3980万元，另支付咨询服务费200万元，律师费2万元。截止报告期末，该事项尚未获得证券监管部门批准，故本期公司暂将上述已支付的款项列入其他应收款。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 营业收入           | 营业成本           | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 营业利润率比上年同期增减 (%) |
|---------|----------------|----------------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| 分行业     |                |                |           |                 |                 |                  |
| 码头仓储    | 80,990,991.21  | 18,099,122.31  | 77.65     | 27.20           | 35.96           | 减少 1.44 个百分点     |
| 化工品贸易   | 214,473,525.21 | 212,385,240.45 | 0.97      | 889.28          | 913.43          | 减少 2.36 个百分点     |
| 运输      | 3,436,987.33   | 3,125,969.11   | 9.05      |                 |                 |                  |
| 其他销售    | 81,230.00      | 18,152.53      | 77.65     | -93.74          | -93.10          | 减少 2.07 个百分点     |

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区        | 营业收入           | 营业收入比上年增减 (%) |
|-----------|----------------|---------------|
| 江苏省张家港保税区 | 298,982,733.75 | 240.69        |

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

本报告期内无新增募集资金投资项目，变更使用的募集资金 762.84 万元是 1997 年公司首次上市募集资金投资项目的剩余资金。

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 变更后的项目                     | 对应的原承诺项目                   | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 变更项目的预计收益 | 产生收益情况 |
|----------------------------|----------------------------|-----------|--------|----------|-----------|--------|
| 向控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司进行增资 | 日处理 100 吨浆液碱回收节能项目<br>剩余资金 | 762.84    | 762.84 | 是        |           | -      |
| 合计                         | /                          | 762.84    | 762.84 | /        |           | /      |

报告期内，根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，公司完成了将首次募集资金剩余资金 762.84 万元和自有资金 37.16 万元共计 800 万元投向子公司长江国际增加其注册资本，用于偿还长江国际 8.9 万立方储罐扩建项目的部分项目贷款的工作。2010 年 2 月 22 日长江国际完成工商注册变更登记取得了变更后营业执照，注册资本增加到 1.08 亿元。随后，长江国际将该增资专用款项 800 万元偿还了建设银行张家港支行扩建 8.9 万立方新储罐的部分专项贷款。2010 年 3 月 25 日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了《前次募集资金使用情况的专项审核报告》（天圆全专审字[2010]

100040701 号)：经审核，保税科技前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)，在所有重大方面反映了保税科技截至2010 年3 月25 日止前次募集资金的使用情况。至此，公司首次募集资金剩余资金变更使用的工作全部完成。

本次变更募集资金剩余资金用途的《关于用公司首募剩余资金向控股子公司长江国际进行增资的议案》由公司董事会2009 年12 月29 日召开的2009 年第十二次会议审议通过，2010 年1 月18 日召开的公司2010 年第一次临时股东大会批准。

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

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

关于本次变更和日处理100 吨浆黑液碱回收节能项目情况的相关公告临2010—006、临2010—003、临2009—031、临2009—033、临2003—005、临2002—019、临2002—013登载于2010 年3 月4 日、2010 年1 月19 日、2009 年12 月31 日、2003 年2 月13 日、2002 年12 月3 日、2002 年8 月22 日上海证券报和上海证券交易所网站。

#### 5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

| 项目名称                    | 项目金额      | 项目进度           | 项目收益情况 |
|-------------------------|-----------|----------------|--------|
| 扩建 8.9 万立方米化工罐区仓储工程项目   | 8,473.34  | 完工投产           | 状况良好   |
| 扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目 | 12,759.00 | 2010 年 5 月投入建设 | —      |
| 合计                      | 21,232.34 | /              | /      |

##### 1) 扩建 8.9 万立方米化工罐区仓储工程项目

本报告期，扩建 8.9 万立方米化工罐区仓储工程项目全面完成工程建设，于 2010 年 4 月份投入生产运营，运行状况良好。

扩建 8.9 万立方米化工罐区仓储工程项目由本公司 2007 年度股东大会批准，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司自筹资金于 2009 年 2 月 2 日开工建设。扩建罐区位于长江国际预留空地内，占地面积 56988 m<sup>2</sup>，其中建构筑物占地面积 29449.37 m<sup>2</sup>，总建筑面积 30489.37 m<sup>2</sup>。项目预计投资总额 8473.34 万元，预测投资回收期为 3.89 年(税后)，预测财务内部收益率约为 34.94%(税后)。项目相关详细内容请查阅登载于 2010 年 4 月 26 日、2008 年 4 月 22 日、2008 年 3 月 26 日、2009 年 8 月 26 日、2010 年 3 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告临 2010—018、临 2008—011、临 2008—001、临 2008—003、2009 年半年度报告、2009 年度报告。

##### 2) 扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目

报告期内，扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目的前期审批手续已完备，于 2010 年 5 月正式开工建设。

扩建 11.65 万立方米化工罐区仓储工程项目由本公司 2009 年第四次临时股东大会批准，预计投资总额 12759 万元(建设投资 9795 万元，土地资金 2964 万元)，资金由长江国际自筹(含银行贷款 5000 万元)；项目建设内容：1#罐区(7×5000m<sup>2</sup>+1×1500m<sup>2</sup>)、2#罐区(8×10000m<sup>2</sup>)以及配套的给排水、消防系统；项目建设期 1 年，预计使用年限 20 年，预测投资回收期为 6.2 年(税后，含建设期)，预测财务内部收益率约为 19.28%(税后)。项目建设地址位于 8.9 万立方米罐区扩建一期工程的南侧，原甲类危险品干货仓库规划用地和长江国际预留发展用地内，项目占地面积 45570 平方米。相关详细内容请查阅登载于 2010 年 4 月 26 日、2009 年 11 月 12 日、2009 年 10 月 15 日、2010 年 3 月 30 日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告临 2010—018、临 2009—028、临 2009—023、临 2009—024、2009 年度报告。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

6.3 担保事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对控股子公司的担保情况                     |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 报告期内对子公司担保发生额合计                   | 23,000    |
| 报告期末对子公司担保余额合计                    | 23,300    |
| 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）             |           |
| 担保总额                              | 23,300    |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)                  | 70.27     |
| 其中：                               |           |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额             | 0         |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 | 5,000     |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额               | 6,720.67  |
| 上述三项担保金额合计                        | 11,720.67 |

担保事项的说明：

(1) 公司在本报告期取得中国建设银行港城支行的 3.02 亿元集团授信额度，其中：①子公司长江国际固定资产贷款额度 1.52 亿元，包括前期 8.9 万扩建罐区项目贷款 0.72 亿元（该项贷款经 2008 年第二次临时股东大会审议批准，由长江国际用其土地资产以及外服公司用土地和房产作抵押担保。）和 11.65 万扩建罐区项目 0.8 亿元；②子公司外服公司贸易融资额度 1 亿元，开证时缴存 20% 的保证金；③子公司扬子江物流公司贸易融资额度 0.5 亿元，开证时缴存 20% 的保证金。故此，本次本公司为集团整体授信额度提供担保共计 2.3 亿元人民币。

上述担保事项已经公司 2009 年度股东大会批准。独立董事发表的意见是：独立董事彭良波：原则同意，但应控制公司资产负债率，特别关注对外担保风险，另外贷款的用途应专款专用。独立董事杨抚生：因公司发展需要，同意公司授信，但对资金使用要严格控制，防范风险。独立董事安新华：请严格控制资金使用风险，充分发挥资金效用，服务公司主业。

相关信息披露的公告临 2010-019、临 2010-014、临 2010-015、临 2008-033、临 2008-030 登载于 2010 年 4 月 29 日、2010 年 4 月 14 日、2008 年 9 月 16 日、2008 年 8 月 28 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(2) 担保余额中有 300 万元是涉及子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司的诉讼案的连带担保。武汉海事法院(2007)武海法执字第 194-1 号民事裁定书，裁定解除对张家港保税区外商投资服务有限公司 51 亩土地所实施的查封；裁定湖北省高级人民法院作出的

(2006)鄂民四终字第 38 号民事调解书主文的第二项第(3)款中止执行。按照湖北省高级人民法院主持调解后公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司于 2006 年 11 月 6 日签订的和解协议书,公司已在 2006 年、2007 年共向江苏汇鸿支付了 1000 万元补偿款, 剩余 300 万元以江苏汇鸿储存货物的费用抵付。相关信息公告临 2005-011、临 2005-012、临 2005-022、临 2005-023、临 2006-002、临 2006-045、《公司 2005 年度报告》、《公司 2006 年年度报告》、《公司 2007 年年度报告》登载于 2005 年 6 月 21 日、2005 年 6 月 30 日、2005 年 8 月 30 日、2005 年 9 月 2 日、2006 年 2 月 28 日、2006 年 3 月 29 日、2006 年 11 月 29 日、2007 年 4 月 17 日、2008 年 3 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

公司已在 2009 年度向江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司支付现金 170 万元; 2009 年至本报告期用仓储费冲抵 916096.01 元; 截止本报告期末尚欠 383903.99 元。

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

独立董事对该事项发表的书面独立意见如下:

独立董事彭良波先生: 请严格监控子公司资金使用, 控制担保风险。

独立董事杨抚生女士: 因和解协议书责任未履行完毕, 同意继续承担连带担保责任。

独立董事安新华先生: 请公司对担保子公司资金使用严格监控, 保证担保风险可控。

(3) 报告期末为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供担保的 5000 万元, 是指经公司 2009 年度股东大会批准, 公司为集团授信额度提供担保金额中的物流公司贸易融资额度 5000 万元, 物流公司截至报告期末的资产负债率为 81.81%。

#### 6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

##### 1、关于追究造成公司损失责任人赔偿责任诉讼案的后续情况

根据子公司长江国际的报告, 截止本报告期末, 江苏省高级人民法院签署的江苏高院(2008)苏民二终字第 0339 号《民事判决书》终审判决被告陈建梁赔偿原告长江国际的 80 万元已由责任人陈建梁支付完毕。

上述民事赔偿诉讼案, 是因本公司原副总经理、长江国际原总经理陈建梁在其任职期间多次违反有关法律和规定, 导致公司重大经济损失。2005 年 11 月 10 日, 由子公司张家港保税区长江国际港务有限公司向苏州中院提请诉讼, 要求陈建梁赔偿公司损失 1260 万元。苏州中院于 2005 年 12 月 21 日立案受理后, 依法组成合议庭, 于 2006 年 2 月 13 日、2006 年 5 月 19 日、2007 年 5 月 31 日共三次对该案进行了公开审理。2008 年 4 月 23 日, 苏州中院签署《民事判决书》【2006】苏中民二初字第 0001 号, 一审判决被告陈建梁赔偿原告长江国际 80 万元及负担案件受理费、其他诉讼费合计 73210 元中的 4648 元。子公司长江国际港务根据本公司董事会 2008 年第 3 次会议决议于 2008 年 5 月 7 日就一审判决向江苏省高级人民法院提起上诉。经过审理, 江苏省高级人民法院于 2009 年 10 月 12 日签署了江苏高院(2008)苏民二终字第 0339 号《民事判决书》, 终审判决为: 驳回上诉, 维持原判决。二审案件受理费 97400 元, 由上诉人长江港务公司负担。相关公告临 2009-027、临 2008-013、临 2008-014、临 2005-030 登载于 2009 年 10 月 24 日、2008 年 4 月 1 日、2005 年 12 月 31 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

##### 2、关于长江国际与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司诉讼案的后续情况

子公司张家港保税区长江国际港务有限公司根据和解协议书应向江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司支付 300 万元的情况为: (1) 在 2009 年度以现金支付 170 万元; (2) 2009 年度至本报告期末以江苏汇鸿仓储费冲抵了 916096.01 元; (3) 截止报告期末还余应付 383903.99 元。因和解协议书未履行完毕, 故至报告期末本公司仍需承担为长江国际履行该协议而作出的的连带担保责任。该款项列入“其他应付款”。

子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司的诉讼案于 2008 年初收到武汉海事法院(2007)武海法执字第 194-1 号民事裁定书, 裁定解除对张家港保税区外商投资服务有限公司 51 亩土地所实施的查封; 裁定湖北省高级人民法院作出的(2006)鄂民四终字第 38 号民事调解书主文的第二项第(3)款中止执行。按照湖北省高级人民法院主持调解后公司与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司于 2006 年 11 月 6 日签订的和解协议书, 公司已在 2006 年、2007 年共向江苏汇鸿支付了 1000 万元补偿款, 剩余 300 万元以江苏汇鸿储存货物的费用抵付。相关信息公告临

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

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

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

7.2 财务报表

合并资产负债表  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:张家港保税科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注    | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                |                |
| 货币资金          | 七(一)  | 163,559,891.22 | 75,701,240.96  |
| 结算备付金         |       |                |                |
| 拆出资金          |       |                |                |
| 交易性金融资产       |       |                |                |
| 应收票据          | 七(二)  | 329,000.00     | 510,000.00     |
| 应收账款          | 七(三)  | 25,206,776.55  | 5,262,179.81   |
| 预付款项          | 七(四)  | 31,387,256.99  | 1,750,102.66   |
| 应收保费          |       |                |                |
| 应收分保账款        |       |                |                |
| 应收分保合同准备金     |       |                |                |
| 应收利息          |       |                |                |
| 应收股利          |       |                |                |
| 其他应收款         | 七(五)  | 162,585,101.58 | 602,212.81     |
| 买入返售金融资产      |       |                |                |
| 存货            | 七(六)  | 95,515,767.63  | 27,075,376.37  |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                |                |
| 其他流动资产        |       |                |                |
| 流动资产合计        |       | 478,583,793.97 | 110,901,112.61 |
| <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(七)  |                |                |
| 投资性房地产        | 七(八)  | 24,904,377.16  | 25,326,128.69  |
| 固定资产          | 七(九)  | 275,899,898.70 | 195,965,366.22 |
| 在建工程          | 七(十)  | 18,165,482.77  | 51,565,111.54  |
| 工程物资          |       |                |                |
| 固定资产清理        |       |                |                |
| 生产性生物资产       |       |                |                |
| 油气资产          |       |                |                |
| 无形资产          | 七(十一) | 96,783,445.88  | 97,960,498.40  |

|                      |        |                |                |
|----------------------|--------|----------------|----------------|
| 开发支出                 |        |                |                |
| 商誉                   |        |                |                |
| 长期待摊费用               |        |                |                |
| 递延所得税资产              |        | 2,655,774.51   | 1,351,084.19   |
| 其他非流动资产              |        |                |                |
| 非流动资产合计              |        | 418,408,979.02 | 372,168,189.04 |
| 资产总计                 |        | 896,992,772.99 | 483,069,301.65 |
| <b>流动负债：</b>         |        |                |                |
| 短期借款                 | 七（十四）  | 43,033,399.98  |                |
| 向中央银行借款              |        |                |                |
| 吸收存款及同业存放            |        |                |                |
| 拆入资金                 |        |                |                |
| 交易性金融负债              |        |                |                |
| 应付票据                 |        |                |                |
| 应付账款                 | 七（十五）  | 348,990,557.75 | 48,794,592.54  |
| 预收款项                 | 七（十六）  | 5,214,171.19   | 3,320,699.05   |
| 卖出回购金融资产款            |        |                |                |
| 应付手续费及佣金             |        |                |                |
| 应付职工薪酬               | 七（十七）  | 1,966,022.43   | 4,018,393.41   |
| 应交税费                 | 七（十八）  | 8,084,579.60   | 17,329,791.17  |
| 应付利息                 |        |                |                |
| 应付股利                 |        |                |                |
| 其他应付款                | 七（十九）  | 32,121,270.93  | 17,819,500.50  |
| 应付分保账款               |        |                |                |
| 保险合同准备金              |        |                |                |
| 代理买卖证券款              |        |                |                |
| 代理承销证券款              |        |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |        |                |                |
| 其他流动负债               |        |                |                |
| 流动负债合计               |        | 439,410,001.88 | 91,282,976.67  |
| <b>非流动负债：</b>        |        |                |                |
| 长期借款                 | 七（二十）  | 112,000,000.00 | 80,000,000.00  |
| 应付债券                 |        |                |                |
| 长期应付款                |        |                |                |
| 专项应付款                |        |                |                |
| 预计负债                 |        |                |                |
| 递延所得税负债              |        |                |                |
| 其他非流动负债              |        |                |                |
| 非流动负债合计              |        | 112,000,000.00 | 80,000,000.00  |
| 负债合计                 |        | 551,410,001.88 | 171,282,976.67 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |                |                |
| 实收资本（或股本）            | 七（二十一） | 178,263,322.00 | 178,263,322.00 |

|               |        |                |                |
|---------------|--------|----------------|----------------|
| 资本公积          | 七（二十二） | 127,706,010.42 | 127,706,010.42 |
| 减：库存股         |        |                |                |
| 专项储备          |        |                |                |
| 盈余公积          | 七（二十三） | 13,766,552.75  | 13,766,552.75  |
| 一般风险准备        |        |                |                |
| 未分配利润         | 七（二十四） | 11,850,698.56  | -22,031,531.46 |
| 外币报表折算差额      |        |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计 |        | 331,586,583.73 | 297,704,353.71 |
| 少数股东权益        |        | 13,996,187.38  | 14,081,971.27  |
| 所有者权益合计       |        | 345,582,771.11 | 311,786,324.98 |
| 负债和所有者权益总计    |        | 896,992,772.99 | 483,069,301.65 |

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  
2010 年 6 月 30 日

编制单位:张家港保税科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 附注    | 期末余额           | 年初余额           |
|---------------|-------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>  |       |                |                |
| 货币资金          |       | 960,862.79     | 35,147,781.00  |
| 交易性金融资产       |       |                |                |
| 应收票据          |       |                |                |
| 应收账款          |       |                |                |
| 预付款项          |       |                |                |
| 应收利息          |       |                |                |
| 应收股利          |       |                |                |
| 其他应收款         | 十三(一) | 41,866,086.84  | 46,086.84      |
| 存货            |       |                |                |
| 一年内到期的非流动资产   |       |                |                |
| 其他流动资产        |       |                |                |
| 流动资产合计        |       | 42,826,949.63  | 35,193,867.84  |
| <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(二) | 255,810,000.00 | 212,810,000.00 |
| 投资性房地产        |       | 10,420,748.14  | 10,605,777.99  |
| 固定资产          |       | 144,019.93     | 116,245.01     |
| 在建工程          |       |                |                |
| 工程物资          |       |                |                |
| 固定资产清理        |       |                |                |
| 生产性生物资产       |       |                |                |
| 油气资产          |       |                |                |
| 无形资产          |       |                |                |
| 开发支出          |       |                |                |
| 商誉            |       |                |                |
| 长期待摊费用        |       |                |                |
| 递延所得税资产       |       |                |                |
| 其他非流动资产       |       |                |                |
| 非流动资产合计       |       | 266,374,768.07 | 223,532,023.00 |
| 资产总计          |       | 309,201,717.70 | 258,725,890.84 |
| <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          |       | 474,637.07     | 474,637.07     |

|                       |  |                 |                 |
|-----------------------|--|-----------------|-----------------|
| 预收款项                  |  | 195,660.00      | 586,980.00      |
| 应付职工薪酬                |  | 235,741.08      | 235,741.08      |
| 应交税费                  |  | -28,131.11      | -92,881.93      |
| 应付利息                  |  |                 |                 |
| 应付股利                  |  |                 |                 |
| 其他应付款                 |  | 156,723,002.21  | 105,223,002.21  |
| 一年内到期的非流动负债           |  |                 |                 |
| 其他流动负债                |  |                 |                 |
| 流动负债合计                |  | 157,600,909.25  | 106,427,478.43  |
| <b>非流动负债：</b>         |  |                 |                 |
| 长期借款                  |  |                 |                 |
| 应付债券                  |  |                 |                 |
| 长期应付款                 |  |                 |                 |
| 专项应付款                 |  |                 |                 |
| 预计负债                  |  |                 |                 |
| 递延所得税负债               |  |                 |                 |
| 其他非流动负债               |  |                 |                 |
| 非流动负债合计               |  |                 |                 |
| 负债合计                  |  | 157,600,909.25  | 106,427,478.43  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>  |  |                 |                 |
| 实收资本（或股本）             |  | 178,263,322.00  | 178,263,322.00  |
| 资本公积                  |  | 111,815,991.40  | 111,815,991.40  |
| 减：库存股                 |  |                 |                 |
| 专项储备                  |  |                 |                 |
| 盈余公积                  |  | 13,766,552.75   | 13,766,552.75   |
| 一般风险准备                |  |                 |                 |
| 未分配利润                 |  | -152,245,057.70 | -151,547,453.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计        |  | 151,600,808.45  | 152,298,412.41  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 |  | 309,201,717.70  | 258,725,890.84  |

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  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注     | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|--------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入               |        | 302,076,782.99 | 87,759,216.53 |
| 其中:营业收入               | 七(二十五) | 302,076,782.99 | 87,759,216.53 |
| 利息收入                  |        |                |               |
| 已赚保费                  |        |                |               |
| 手续费及佣金收入              |        |                |               |
| 二、营业总成本               |        | 255,880,079.01 | 54,189,257.28 |
| 其中:营业成本               | 七(二十五) | 234,167,773.48 | 35,079,334.59 |
| 利息支出                  |        |                |               |
| 手续费及佣金支出              |        |                |               |
| 退保金                   |        |                |               |
| 赔付支出净额                |        |                |               |
| 提取保险合同准备金净额           |        |                |               |
| 保单红利支出                |        |                |               |
| 分保费用                  |        |                |               |
| 营业税金及附加               | 七(二十六) | 3,935,661.60   | 3,118,811.83  |
| 销售费用                  |        | 1,580,005.31   | 817,499.84    |
| 管理费用                  |        | 12,049,220.63  | 12,958,068.97 |
| 财务费用                  | 七(二十七) | 797,220.00     | 1,735,788.01  |
| 资产减值损失                | 七(二十八) | 3,350,197.99   | 479,754.04    |
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) |        |                |               |
| 投资收益(损失以“—”号填列)       |        |                |               |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益    |        |                |               |
| 汇兑收益(损失以“—”号填列)       |        |                |               |
| 三、营业利润(亏损以“—”号填列)     |        | 46,196,703.98  | 33,569,959.25 |
| 加:营业外收入               | 七(二十九) | 755,300.00     | 2,320,840.97  |
| 减:营业外支出               | 七(三十)  | 1,437,930.05   | 9,534.30      |
| 其中:非流动资产处置损失          |        |                |               |
| 四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)   |        | 45,514,073.93  | 35,881,265.92 |
| 减:所得税费用               | 七(三十一) | 11,717,627.80  | 9,290,098.09  |
| 五、净利润(净亏损以“—”号填列)     |        | 33,796,446.13  | 26,591,167.83 |
| 归属于母公司所有者的净利润         |        | 33,882,230.02  | 26,592,424.08 |
| 少数股东损益                |        | -85,783.89     | -1,256.25     |
| 六、每股收益:               |        |                |               |
| (一)基本每股收益             |        | 0.19           | 0.15          |
| (二)稀释每股收益             |        | 0.19           | 0.15          |
| 七、其他综合收益              |        |                |               |
| 八、综合收益总额              |        |                |               |

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 |  |  |  |
| 归属于少数股东的综合收益总额   |  |  |  |

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**  
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期金额         | 上期金额          |
|-----------------------|----|--------------|---------------|
| 一、营业收入                |    | 391,320.00   | 409,320.00    |
| 减：营业成本                |    | 46,958.40    | 54,277.32     |
| 营业税金及附加               |    | 21,326.94    | 21,326.94     |
| 销售费用                  |    |              |               |
| 管理费用                  |    | 1,025,745.12 | 1,336,529.45  |
| 财务费用                  |    | -5,106.50    | 931.68        |
| 资产减值损失                |    |              | 362,323.74    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |              |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    |              |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |              |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | -697,603.96  | -1,366,069.13 |
| 加：营业外收入               |    |              | 2,063,959.00  |
| 减：营业外支出               |    |              |               |
| 其中：非流动资产处置损失          |    |              |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   |    | -697,603.96  | 697,889.87    |
| 减：所得税费用               |    |              |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）     |    | -697,603.96  | 697,889.87    |
| 五、每股收益：               |    |              |               |
| （一）基本每股收益             |    |              |               |
| （二）稀释每股收益             |    |              |               |
| 六、其他综合收益              |    |              |               |
| 七、综合收益总额              |    |              |               |

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  
2010 年 1—6 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            |         | 295,055,625.38 | 82,542,076.77 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |         |                |               |
| 向中央银行借款净增加额               |         |                |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |         |                |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |         |                |               |
| 收到再保险业务现金净额               |         |                |               |
| 保户储金及投资款净增加额              |         |                |               |
| 处置交易性金融资产净增加额             |         |                |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |         |                |               |
| 拆入资金净增加额                  |         |                |               |
| 回购业务资金净增加额                |         |                |               |
| 收到的税费返还                   |         |                |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七(三十三)1 | 62,109,983.42  | 3,998,464.63  |
| 经营活动现金流入小计                |         | 357,165,608.80 | 86,540,541.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 188,155,387.61 | 21,817,259.41 |
| 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           |         | 10,791,701.74  | 9,590,433.67  |
| 支付的各项税费                   |         | 25,744,518.26  | 9,951,694.39  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七(三十三)2 | 61,273,256.41  | 10,571,386.31 |
| 经营活动现金流出小计                |         | 285,964,864.02 | 51,930,773.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |         | 71,200,744.78  | 34,609,767.62 |
| <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 |         | 167,042.00     | 3,649,658.94  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |         |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |         |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |         | 167,042.00     | 3,649,658.94  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 43,591,428.73  | 46,218,200.23 |
| 投资支付的现金                   |         |                |               |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 质押贷款净增加额                  |  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 43,591,428.73  | 46,218,200.23  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -43,424,386.73 | -42,568,541.29 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 70,000,000.00  |                |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 63,000,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 70,000,000.00  | 63,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 8,000,000.00   | 31,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 2,442,755.00   | 1,808,673.75   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 13,060,000.00  |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 23,502,755.00  | 32,808,673.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 46,497,245.00  | 30,191,326.25  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | 525,047.21     | 4,772.46       |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 74,798,650.26  | 22,237,325.04  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 75,701,240.96  | 33,694,596.88  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 150,499,891.22 | 55,931,921.92  |

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  
2010 年 1—6 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            |    | 51,506,116.50  | 358,493.26    |
| 经营活动现金流入小计                |    | 51,506,116.50  | 358,493.26    |
| 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           |    | 381,126.90     | 699,696.63    |
| 支付的各项税费                   |    | 34,001.70      | 27,580.92     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 42,263,131.11  | 3,313,774.32  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 42,678,259.71  | 4,041,051.87  |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 8,827,856.79   | -3,682,558.61 |
| <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 |    |                | 3,649,658.94  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |    |                | 3,649,658.94  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 14,775.00      |               |
| 投资支付的现金                   |    | 43,000,000.00  |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |               |
| 投资活动现金流出小计                |    | 43,014,775.00  |               |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -43,014,775.00 | 3,649,658.94  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |    |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    |                |               |
| 筹资活动现金流入小计                |    |                |               |
| 偿还债务支付的现金                 |    |                |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    |                |               |
| 筹资活动现金流出小计                |    |                |               |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |    |                |               |

|                    |  |                |            |
|--------------------|--|----------------|------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                |            |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  | -34,186,918.21 | -32,899.67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 35,147,781.00  | 544,925.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 960,862.79     | 512,026.22 |

法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额              | 178,263,322.00 | 127,706,010.42 |       |      | 13,766,552.75 |        | -22,031,531.46 |    | 14,081,971.27 | 311,786,324.98 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 二、本年年初余额              | 178,263,322.00 | 127,706,010.42 |       |      | 13,766,552.75 |        | -22,031,531.46 |    | 14,081,971.27 | 311,786,324.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |               |        | 33,882,230.02  |    | -85,783.89    | 33,796,446.13  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |        | 33,882,230.02  |    | -85,783.89    | 33,796,446.13  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |        | 33,882,230.02  |    | -85,783.89    | 33,796,446.13  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |               |  |               |                |
| 四、本期期末余额         | 178,263,322.00 | 127,706,010.42 |  |  | 13,766,552.75 |  | 11,850,698.56 |  | 13,996,187.38 | 345,582,771.11 |

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 上年同期金额         |                |       |      |               |        |                |    |               |                |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |    | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|          | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |               |                |
| 一、上年年末余额 | 178,263,322.00 | 127,706,010.42 |       |      | 13,766,552.75 |        | -76,386,944.46 |    | 13,600,540.46 | 256,949,481.17 |
| 加：会计政策变更 |                |                |       |      |               |        |                |    |               |                |

|                       |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 前期差错更正                |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 其他                    |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 二、本年年初余额              | 178,263,322.00 | 127,706,010.42 |  |  | 13,766,552.75 |  | -76,386,944.46 | 13,600,540.46 | 256,949,481.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |  |  |               |  | 26,592,424.08  | -1,256.25     | 26,591,167.83  |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               |  | 26,592,424.08  | -1,256.25     | 26,591,167.83  |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               |  | 26,592,424.08  | -1,256.25     | 26,591,167.83  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| （四）利润分配               |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |               |                |
| （六）专项储备               |                |                |  |  |               |  |                |               |                |

|          |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|---------------|----------------|
| 1. 本期提取  |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 2. 本期使用  |                |                |  |  |               |  |                |  |               |                |
| 四、本期期末余额 | 178,263,322.00 | 127,706,010.42 |  |  | 13,766,552.75 |  | -49,794,520.38 |  | 13,599,284.21 | 283,540,649.00 |

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

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                 |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 178,263,322.00 | 111,815,991.40 |       |      | 13,766,552.75 |        | -151,547,453.74 | 152,298,412.41 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 二、本年初余额               | 178,263,322.00 | 111,815,991.40 |       |      | 13,766,552.75 |        | -151,547,453.74 | 152,298,412.41 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |                |       |      |               |        | -697,603.96     | -697,603.96    |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | -697,603.96     | -697,603.96    |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | -697,603.96     | -697,603.96    |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                 |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                 |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 四、本期期末余额         | 178,263,322.00 | 111,815,991.40 |  |  | 13,766,552.75 |  | -152,245,057.70 | 151,600,808.45 |

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 上年同期金额         |                |       |      |               |        |                 | 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           |                |
| 一、上年年末余额              | 178,263,322.00 | 111,815,991.40 |       |      | 13,766,552.75 |        | -196,356,641.30 | 107,489,224.85 |
| 加: 会计政策变更             |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 二、本年年初余额              | 178,263,322.00 | 111,815,991.40 |       |      | 13,766,552.75 |        | -196,356,641.30 | 107,489,224.85 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |                |       |      |               |        | 697,889.87      | 697,889.87     |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 697,889.87      | 697,889.87     |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 697,889.87      | 697,889.87     |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |        |                 |                |
| (四) 利润分配              |                |                |       |      |               |        |                 |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                 |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| （五）所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| （六）专项储备          |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                 |                |
| 四、本期期末余额         | 178,263,322.00 | 111,815,991.40 |  |  | 13,766,552.75 |  | -195,658,751.43 | 108,187,114.72 |

法定代表人：徐品云

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：徐品云  
张家港保税科技股份有限公司  
2009 年 8 月 25 日