



张家港保税科技股份有限公司

600794

2012 年年度报告

重要提示

(一) 本公司董事会、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有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。

(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、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 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。

（根据上述利润分配总额，以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 213,915,986 股为基数，可测算出：每 10 股分配现金股利为 2.33 元<含税>；资本公积金向全体股东每 10 股转增 11 股）。

(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	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	31
第八节 公司治理	36
第九节 内部控制	43
第十节 财务报告	45
第十一节 备查文件目录	123

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	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保税科技、本公司	指	张家港保税科技股份有限公司
会计师、天圆全	指	北京天圆全会计师事务所有限公司
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
华泰沥青	指	张家港保税区华泰沥青仓储有限公司
控股股东、大股东、金港资产	指	张家港保税区金港资产经营有限公司
长江时代、二股东	指	张家港保税区长江时代投资发展有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语		
乙二醇、MEG	指	乙二醇，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，Monoethylene Glycol），在本尽职调查报告中统称为MEG。分子式：C ₂ H ₆ O ₂ 。
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 ₂ CH ₂ OCH ₂ CH ₂ 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 ₆ H ₄ （COOH） ₂ 。
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 ₁₀ H ₈ O ₄ 。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 ₃ H ₆ 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 ₃ H ₆ 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。

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

公司的法定中文名称	张家港保税科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	保税科技
公司的法定英文名称	ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	ZFTC
公司法定代表人	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
电子信箱	dengyq@zftc.net	changlq@zftc.net

三、基本情况简介

注册地址	张家港保税区北京路保税科技大厦
注册地址的邮政编码	215634
办公地址	江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦6楼
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

公司首次注册登记日期	1994年6月18日	
公司首次注册登记地点	云南省大理市下关北郊	
第一次注册地址变更	公司变更注册登记日期	2000年6月12日
	公司变更注册登记地点	云南省昆明市春城路62号证券(基)大厦四楼
	企业法人营业执照注册号	5300001004596
	税务登记号码	云地税53290152110071号
	组织机构代码	71941214-5
最近一次注册地址变更	公司变更注册登记日期	2009年7月9日
	公司变更注册登记地点	张家港保税区北京路保税科技大厦
	企业法人营业执照注册号	530000000007928
	税务登记号码	321600719412145
	组织机构代码	71941214-5

本报告期公司未发生注册登记地点、营业执照注册号、税务登记号码及组织机构代码变更。

(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有限公司
	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	周瑕 李丽芳

第三节 会计数据和财务指标摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)	2010年
营业收入	371,895,265.37	387,263,167.44	-3.97	804,153,559.42
归属于上市公司股东的净利润	163,022,535.92	144,513,382.32	12.81	76,346,452.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,090,431.07	122,244,579.93	34.23	77,759,546.12
经营活动产生的现金流量净额	301,138,789.13	196,315,884.33	53.40	205,221,100.17
营业利润	199,113,501.56	160,816,294.58	23.81	106,751,438.09
利润总额	197,063,951.29	160,448,736.41	22.82	105,024,027.25
	2012年末	2011年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010年末
归属于上市公司股东的净资产	877,723,201.63	518,564,188.58	69.26	374,050,806.26
资产总额	2,132,479,985.52	1,576,639,314.03	35.25	1,030,004,296.03
负债总额	1,240,444,804.48	1,043,480,903.56	18.88	641,220,230.05

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)	2010年
基本每股收益(元/股)	0.76	0.68	11.76	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.68	11.76	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.77	0.57	35.09	0.36
加权平均净资产收益率(%)	27.69	32.38	减少4.69个百分点	22.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	27.87	27.39	增加0.48个百分点	23.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.27	0.92	38.04	1.15

报告期内，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。2012年12月31日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2012]00030026号《验资报告》。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。

(三) 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	2012年金额	附注	2011年金额	2010年金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-6,708,223.43	固定资产处置损失	10,928,105.02	-811,172.41
计入当期损益的政	1,551,516.69		525,000.00	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,107,156.47		480,637.85	-916,252.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目			10,354,936.75	
税前非经常性损益合计	-2,049,550.27		22,288,679.62	-1,727,425.10
加：非经常性损益的所得税影响数	980,605.74		11,276.34	313,671.53
加：归属于少数股东的税后非经常性损益	1,049.38		-31,153.57	660.00
合 计	-1,067,895.15		22,268,802.39	-1,413,093.57

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

2012年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司的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，董事会进行了换届选举，根据股东及董事会提名改选了部份董事，重新选举了董事会下设专业委员会委员。

报告期内，公司实现营业总收入 37189.53 万元，较去年同期减少 3.97%，实现利润总额 19706.40 万元，较上年同期增长 22.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 16302.25 万元，较上年同期增长 12.81%。

码头仓储方面，子公司长江国际全年实现营业收入 30757.77 万元，同比增长 26.61%；净利润为 16050.72 万元，较上年同期增长 22.66%。（1）全年实现码头吞吐总量 262 万吨，较去年同期减少了 10.58%；其中，进入长江国际罐区的接卸量为 190.05 万吨，较去年同期增加 7.5%。码头累计靠船 523 艘次，较去年同期减少 28.65%。（2）10 万立方米储罐于 5 月顺利投入运行；（3）收购凯腾库区 4200 立方米不锈钢储罐资产；（4）启动码头结构加固改造和 1#库区改扩建工程。

化工品贸易代理方面，（1）外服公司实现营业收入 1548.82 万元，较上年同期增长 45.58%；净利润 1619.95 万元（其中从长江国际取的投资收益 1090.58 万元）；（2）物流公司实现营业收入 3149.55 万元，净利润为 589.06 万元，较上年同期增长 19.39%。

报告期内，子公司运输公司立足长江国际客户群，重点开发乙二醇、二甘醇等常规品种的运输，尤其是重点开发工厂客户。报告期内共实现主营业务收入 2144.94 万元，较上年同期增长 13.01%，净利润 24.34 万元。

报告期内，（1）公司以总计 63,285,692.03 元收购张家港保税区华泰沥青仓储有限公司，有关工商变更手续已于 2012 年 8 月 30 日在张家港保税区工商行政管理局办理完成，并换发了营业执照，同时华泰沥青更名为张家港保税区华泰化工仓储有限公司。

（2）公司控股子公司长江国际以总价款 795 万元收购张家港保税区凯腾化工仓储有限公司罐容为 4200 立方米的不锈钢储罐、土地使用权、相关设备及附属设施等资产。

（3）报告期内，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。2012 年 12 月 31 日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2012]00030026 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金总额为人民币 229,110,596.15 元，扣除承销及保荐费用 16,750,000.00 元，律师费 1,000,000.00 元，审计费 250,000.00 元，募集资金净额为 211,110,596.15 元。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。募集资金将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。

（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：万元

项目	2012 年 1-12 月	2011 年 1-12 月	变动幅度%
营业收入	37,189.53	38,726.31	-3.97
营业成本	9,805.62	16,255.61	-39.68
营业费用	446.40	310.14	43.93
管理费用	4,629.64	3,585.18	29.13

财务费用	961.03	893.20	7.59
资产减值损失	25.55	130.97	-80.49
营业外收入	623.13	208.62	198.69
营业外支出	828.08	245.38	237.47
经营活动产生的现金流量净额	30,113.87	19,631.59	53.39
投资活动产生的现金流量净额	-12,310.86	-7,039.15	74.89
筹资活动产生的现金流量净额	11,923.68	-80.14	-14,978.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-63.85	-601.21	-89.38
现金及现金等价物净增加额	29,662.85	11,911.09	149.04

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	303,499,656.42	237,791,949.91
运输收入	19,998,938.21	18,979,762.68
化工品贸易收入	15,606,653.66	76,364,908.58
代理费收入	28,776,861.37	26,418,214.33
其他销售收入		2,003,131.08
合计	367,882,109.66	361,557,966.58

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户销售金额合计（元）	47,055,810.36	占销售总额比重（%）	12.65
----------------	---------------	------------	-------

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
KOCO GROUP LIMITED	13,342,692.55	3.59
香港宝晟有限公司	9,777,689.17	2.63
江苏金雪集团有限公司	8,412,747.75	2.26
江苏新东泰机电设备有限公司	7,856,441.12	2.11
百事嘉国际贸易	7,666,239.77	2.06
合计	47,055,810.36	12.65

3、成本

(1) 成本分析表

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（%）	情况说明
码头仓储	物料消耗	3,636,814.20	3.74	4,321,411.71	2.80	84.16	
	人员薪酬	17,002,804.15	17.46	12,668,400.15	8.22	134.21	
	折旧	26,392,508.58	27.11	21,584,922.61	14.01	122.27	
	仓储费	5,354,400.00	5.50	5,353,200.00	3.47	100.02	

	租赁费	2,600,228.00	2.67	2,600,228.00	1.69	100.00	
	保险费	1,264,657.03	1.30	1,122,025.18	0.73	112.71	
	物料消耗	3,636,814.20	3.74	4,321,411.71	2.80	84.16	
运输业务	人员薪酬	3,282,084.01	3.37	2,474,132.72	1.61	132.66	
	过路费	4,845,852.00	4.98	4,278,134.00	2.78	113.27	
	能源	6,507,730.91	6.68	6,145,228.36	3.99	105.90	
	折旧	1,611,934.18	1.66	1,606,193.18	1.04	100.36	
化工品贸易	采购、仓储成本	15,860,966.63	16.29	79,798,858.72	51.79	19.88	自营业务减少
代理业务	人员薪酬	4,021,105.55	4.13	3,082,920.18	2.00	130.43	代理业务量增加

(2) 主要供应商情况

前五名供应商采购金额合计(元)	115,685,890,71	占采购总额比重(%)	79.34
-----------------	----------------	------------	-------

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	80,000,000.00	54.87
张家港市长谊进出口有限公司	23,635,357.91	16.21
浙江好易超细织物有限公司	6,616,700.00	4.54
张家港市亨昌防腐工程有限公司	3,315,572.57	2.27
安徽华伟建筑安装工程有限公司	2,118,260.23	1.45

4、费用

报告期内(1)营业费用较去年同期增加136.26万元,增幅为43.93%,其主要原因是长江国际仓储业务收入增长的同时,营业费用有所增加所致。(2)所得税费用较去年同期增加1,792.68万元,增幅为122.04%,其主要原因是长江国际享受企业所得税优惠政策,从2010年1月1日起至2013年12月31日止,减按15%的税率征收企业所得税,公司按实际收到批复时间将2010年度企业所得税减免计入2011年损益所致。(3)销售费用、管理费用、财务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	30,113.87	19,631.59	53.39
投资活动产生的现金流量净额	-12,310.86	-7,039.15	74.89
筹资活动产生的现金流量净额	11,923.68	-80.14	-14,978.56

经营活动产生现金流量净额比去年同期增加10482.28万元,增幅53.39%,主要系物流公司本期自营业务较去年同期减少,从而购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期大幅减少所致。

投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 5,271.71 万元，主要系公司本期通过非同一控制下控股合并华泰化工所致。

筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 12,003.82 万元，主要系公司因非公开发行股票取得募集资金导致吸收投资收到的现金增加，而取得借款收到的现金较去年同期减少所致。

7、发展战略和经营计划进展说明

公司原预计 2012 年度实现营业收入 88440 万元，其中：长江国际 2012 年原预计实现营业收入 26500 万元，外服公司预计实现营业收入 29740 万元，物流公司预计实现营业收入 30000 万元，运输公司预计实现营业收入 2200 万元

实际 2012 年公司实现营业收入 37189.53 万元（已抵消内部关联方交易），其中：长江国际实现 30750.98 万元，外服公司实现 1288.80 万元，运输公司实现 1999.89 万元，物流公司实现 3149.55 万元，公司 2012 年度实际实现的营业收入较预计大幅减少，其主要原因为，物流公司及外服公司 2012 年年初计划开展自营业务，但由于市场情况的变化，考虑到风险因素，外服公司 2012 年度未开展自营业务，物流公司自营业务较计划开展大幅减少所致。

2012 年初公司预期实现利润总额 16407.49 万元，实际实现 19706.40 万元，较预期有较大增幅，其主要原因为：化工品仓储需求供不应求，长江国际的储罐 2012 年基本处于满负荷状态，长江国际仓储收入较预期增加所致。

（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	303,499,656.42	58,633,751.46	80.68%	27.63%	7.40%	3.64%
运输	19,998,938.21	18,850,038.26	5.74%	5.37%	13.47%	-6.73%
化工品贸易	15,606,653.66	15,860,966.63	-1.63%	-79.56%	-80.12%	2.87%
代理费收入	28,776,861.37	4,021,105.55	86.03%	8.93%	30.43%	-2.30%
合计	367,882,109.66	97,365,861.90	73.53%	1.75%	-36.81%	16.15%

化工品贸易营业收入比上年减少 79.56%，主要原因是公司下属控股子公司张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税区扬子江物流服务有限公司为降低经营风险，较去年同期减少了自营业务，增加了代理业务。

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	367,882,109.66	1.75%

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

项目	2012 年年末		2011 年年末		变动金额	变动幅度(%)
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	65,620.78	30.77	35,957.93	22.81	29,662.85	82.49
其他应收款	80,729.14	37.86	59,489.40	37.73	21,239.74	35.70
存货	327.58	0.15	767.68	0.49	-440.10	-57.33
其他流动资产	0.00	0.00	1,050.00	0.67	-1,050.00	-100.00
在建工程	1,392.21	0.65	6,758.01	4.29	-5,365.80	-79.40
商誉	1,699.17	0.01			1,699.17	100.00

(1) 报告期内货币资金较年初增加 29,662.85 万元,增幅 82.49%,主要公司非公开发行股票取得募集资金净额为 21,111.06 万元及长江国际营业收入增加,货款回收情况良好所致。

(2) 报告期内其他应收款较年初增加 21,239.74 万元,增幅 35.70%,主要系外服公司、物流公司代理采购业务形成的应收货款比年初增加所致。

(3) 报告期内存货较年初减少 440.10 万元,减幅 57.33%,主要是物流公司上年年末库存 1000 吨 PTA 已在本期实现销售所致。

(4) 报告期内其他流动资产较年初减少 1,050.00 万元,系长江国际及运输公司短期理财产品本期已收回所致。

(5) 报告期内在建工程较年初减少 5,365.80 万元,减幅 79.40%,主要是长江国际 9# 罐区工程项目完工投入使用,在建工程结转固定资产所致。

(6) 报告期内商誉较年初增加 1699.17 万元,增幅 100.00%,系公司本期收购华泰化工价格与取得的华泰化工可辨认净资产公允价值的差额。

项目	2012 年年末		2011 年年末		变动金额	变动幅度(%)
	金额	占总负债比例(%)	金额	占总负债比例(%)		
短期借款	0.00	0.00	3,735.02	3.58	-3,735.02	-100.00
应付票据	0.00	0.00	1,350.00	1.29	-1,350.00	-100.00
应付账款	2,701.19	2.18	4,283.65	4.11	-1,582.46	-36.94
预收账款	184.38	0.15	63.50	0.06	120.88	190.36
其他应付款	105,249.05	84.85	76,248.10	73.07	29,000.95	38.03
一年内到期的非流动负债	4,300.00	3.47	1,800.00	1.72	2,500.00	138.89
长期借款	8,900.00	7.17	14,200.00	13.61	-5,300.00	-37.32

(1) 报告期内短期借款较年初减少 3,735.22 万元,减幅 100.00%,系物流公司归还自营及代理进口押汇贷款所致。

(2) 报告期内应付票据较年初减少 1,350.00 万元,减幅 100.00%,系长江国际应付票据到期支付所致。

(3) 报告期内应付账款较年初减少 1,582.46 万元,减幅 36.94%,主要是长江国际应付工程款减少所致。

(4) 报告期内预收账款较年初增加 120.88 万元，增幅 190.36%，主要是长江国际本期预收的仓储费增加所致。

(5) 报告期内其他应付款较年初增加 29,000.95 万元，增幅 38.03%，主要是物流公司、外服公司收到的客户保证金以及代理开证应付货款增加所致。

(6) 报告期内一年内到期的非流动负债较年初增加 2,500.00 万元，系长江国际一年内到期的长期借款转入。

(7) 报告期内长期借款较年初减少 5,300.00 万元，减幅 37.32%，系长江国际本期归还长期借款 2,800.00 万元，转入一年内到期的非流动负债 2,500.00 万元所致。

(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岸线 501 米，5 万吨级码头、2 万吨级码头、5000 吨级码头各一座；

(2) 公司储罐罐容将于 2013 年底超过 64 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	63,285,692.03
投资额增减变动数	6,465,692.03
上年同期投资额	56,820,000.00
投资额增减幅度	11.38%

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
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	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）	100%	注册资本 1666.6 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

报告期内，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。2012年12月31日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2012]00030026号《验资报告》。募集资金到账时间为2012年12月31日，本年度未使用募集资金。截至2012年12月31日，募集资金专用账户余额213,360,596.15元。

4、主要子公司、参股公司分析

公司下属共五个子公司，2012年度的主要业务和收入由张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税区扬子江物流服务有限公司、张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司完成。

(1) 张家港保税区长江国际港务有限公司 2012 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10800万元，法定代表人：徐品云，经营范围：区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸；危险化学品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。本公司直接持有其股份9800万元，占总股份的90.74%，张家港保税区外商投资服务有限公司持有该公司股份1000万元，占总股份的9.26%。

2012年度累计实现营业收入30757.77万元，同比增长26.61%。净利润16050.72万元，同比增长22.66%

(2) 张家港保税区外商投资服务有限公司 2012 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。本公司持有该公司股份91.2%。

外服公司2012年实现营业收入1548.82万元，较上年同期增长45.58%；净利润1619.95万元（其中从长江国际取得投资收益1090.58万元）。

(3) 张家港保税区扬子江物流服务有限公司 2012 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5000万元，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；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、橡塑制品、机械设备、矿产品的购销。本公司持有其70%的股权，本公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司持有其30%的股权。

报告期内物流公司实现营业收入3149.55万元，净利润为589.06万元，较上年同期增长19.39%。

(4) 张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司 2012 年经营情况

张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司是本公司 2009 年底收购，并增加注册资本的子公司，注册资本 2000 万元，法定代表人：高福兴，经营范围：普通货运、货物专用运输（罐式）（限按道路运输许可证所列项目经营）。本公司持有其 100% 的股权。

报告期内，运输公司共实现主营业务收入 2144.94 万元，较上年同期增长 13.01%，净利润 24.34 万元。

(5) 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：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）

(6) 净利润贡献 10% 以上的子公司情况

单位：万元

子公司名称	收入	成本	财务费用	管理费用	销售费用	主营业务利润	净利润
张家港保税区长江国际港务有限公司	30773.20	6129.69	751.82	2802.86	420.31	23063.23	16011.31

5、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 10 万立方米化工罐区仓储工程	12197.7	2012 年 5 月份投入生产运营	运行状况良好
合计	12197.7	/	/

报告期内，公司扩建 10 万立方米化工罐区仓储工程项目全面完成工程建设，于 2012 年 5 月份投入生产运营，运行状况良好。

扩建 10 万立方米储罐工程项目由公司 2011 年第一次临时股东大会批准，长江国际建设 9# 储罐区，建设规模为 10 万立方米储容，储存品种为甲 B 类以下化学品（含甲醇、甲苯、二甲苯、乙二醇、二甘醇等），扩建罐区位于长江国际预留地（原翠德地块）内，项目占地面积 37260 平方米，建设总罐容为 10 万立方米，其中 10000 立方米 4 台，5000 立方米 12 台。项目建设总投资 12197.7 万元，由长江国际自筹，其中需向银行申请项目贷款 8000 万元。项目建设期为一年，建设期内建设投资全部投入。预测投资回收期为 5.70 年（税后）。

相关详细内容请查阅登载于 2012 年 6 月 1 日、2011 年 4 月 19 日、2011 年 3 月 30 日、2011 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 2012-017、临 2011-017、临 2011-010、临 2011-009。

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

2012 年乙二醇市场大幅波动，上半年表现疲弱，但在下半年企稳逐步走强，整体的行情走势偏强，乙二醇装置近两年新增产能并不多，只是煤制乙二醇近两年发展较快，但其领域还处于非聚酯行业里，对价格的冲击尚未显现。

从我国进出口数据来看，乙二醇 2012 年全年进口量 796.53 万吨，同比增长幅度 9.6%。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，公司实现了从传统造纸制造业到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，公司下属长江国际化工仓储物流的发展也正步入良性发展轨道，近年来仓储物流业快速发展，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。

公司未来三年发展规划服从企业的整体发展方向和目标，概括起来为：“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；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；举保税集团集体智慧和科学引进“外脑”分段细化、迭代延伸规划；用实体运作和资本运作两种手段择机逐步实施规划。

1、化工仓储发展战略

公司自进入化工仓储物流业务至今，保税仓储业务已经发展成为公司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。优化整合公司现有资源，积极进行科学的分析和定位，加快寻求可行项目，改变单一经营的现状，最大限度地降低经营风险，不断提升企业内在质量和综合竞争力，促进公司健康发展。

2、构建现代综合物流服务战略

目前，公司下属各个控股子公司分别从事化工仓储、代理业务和物流运输等业务，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供应链；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，发挥集团内部的协同效应，培育新的收入来源。

（三）经营计划

2012 年初，公司发布公告，拟非公开发行 A 股股票，经过一年的努力，公司成功发行 A 股股票 23259959 股，全部募集资金已于 2012 年 12 月 31 日到账，并完成验资报告，圆

满完成了保税科技迁至张家港后第一次市场再融资行为。为公司拓展市场融资空间，扩大行业内知名度奠定了良好的基础。募集资金的到位，也为公司工程项目资金的支付提供了有力的保障，为创建基业长青百年物流企业奠定了坚实的基础。

为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低融资成本，公司拟发行不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的公司债券。此议案已经 2013 年度第二次临时股东大会决议通过。若公司债顺利发行，将有力拓展公司对外融资的空间，同时也为公司后续各项业务的开展筹备了足够的资金。

公司 2013 年度的经营目标：预计 2013 年度实现营业收入 38,042.14 万元，营业利润 19,438.60 万元，利润总额 19,403.71 万元，归属于母公司所有者的净利润 15,495.90 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

公司将利用募集资金投入建设子公司长江国际码头结构加固改造工程和 1#库区改扩建工程。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

国内煤制乙二醇替代进口乙二醇的风险：据统计，目前在建以及规划中的煤制乙二醇项目数量庞大，2013-2015 年预计将有 10-15 套煤制乙二醇项目陆续上马，产能高达 300-400 万吨附近。这些产能主要集中在煤炭资源丰富的河南，内蒙古，山西，新疆等地。如若这些规划中的装置如期投产，至 2015 年国内乙二醇产能结构将发生明显变化。虽然目前华北及华东地区部分 UPR，防冻液和乙二醛生产厂家已经开始使用煤制乙二醇，但因紫外线透光率还未达到国家一级标准，聚酯领域尚难使用（聚酯业是我国乙二醇的主要消费领域，是拉动乙二醇生产和消费快速增长的主要因素，近年来聚酯消费占乙二醇总消费量的 90%以上）。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、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

2、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

3、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

公司董事会 2012 年第六次会议审议通过了《公司分红政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》，公司 2012 年第二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）股利分配顺序

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) 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- 1、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；
- 2、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）。

(三) 分红比例的规定

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。

(四) 股利分配的时间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，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

公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张与业绩增长保持同步，公司可以考虑进行股票股利分红。

法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

(六) 利润分配政策的决策程序

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。

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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 公司应以每三年为一个周期，制订周期内股东回报规划。

(十三) 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 2011 年末总股本 213,915,986 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），计 14,974,119.02 元，尚余未分配利润 1,363,086.37 元结转下一年度。并于 2012 年 3 月实施完毕。相关公告临 2012-005、临 2012-008、临 2012-010 登载于 2012 年 2 月 17 日、3 月 10 日、3 月 16 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

以保税科技 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。

（根据上述利润分配总额，以公司 2012 年 12 月 31 日总股本 213,915,986 股为基数，可测算出：每 10 股分配现金股利为 2.33 元<含税>；资本公积金向全体股东每 10 股转增 11 股）。

(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(%)
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
2010	0	0	2	0	76,346,452.55	0

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

√ 不适用

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
公司董事会 2012 年第八次会议审议通过了《关于提请审议公司收购华泰沥青的议案》。根据 2012 年 6 月 19 日签署的收购协议书，公司以总计 63,285,692.03 元收购张家港保税区华泰沥青仓储有限公司，截止本报告出具日，已完成收购，有关工商变更手续已于 2012 年 8 月 30 日在张家港保税区工商行政管理局办理完成，并换发了营业执照，同时华泰沥青更名为张家港保税区华泰化工仓储有限公司。	相关公告临 2012—032、临 2012—024、2012—018 登载于 2012 年 10 月 16 日、2012 年 8 月 21 日、2012 年 6 月 21 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。
公司董事会 2012 年第八次会议审议通过了《关于提请审议长江国际收购凯腾仓储资产的议案》。根据 2012 年 7 月 26 日签署的资产买卖合同书要求，公司控股子公司长江国际收购张家港保税区凯腾化工仓储有限公司罐容为 4200 立方米的不锈钢储罐、土地使用权、相关设备及附属设施等资产。长江国际与凯腾仓储协商，最终确定的总价款为人民币 795 万元，截止本报告出具日，相关手续尚在办理之中。	相关公告临 2012—024、2012—019 登载于 2012 年 8 月 21 日、2012 年 8 月 3 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

公司 2012 年度非公开发行中，公司实际控制人张家港保税区金港资产经营有限公司认购本次非公开发行的股票 690 万股，构成公司与控股股东的重大关联交易。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的公告临 2013-004。

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	-20247.83
报告期末担保余额合计（A）	25404.05
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	55,049.35
报告期末对控股子公司担保余额合计（B）	91,836.02
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）	117,240.07
担保总额占公司净资产的比例%	133.57
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）	62,261.70
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	73,353.91
上述三项担保金额合计（C+D+E）	135,615.61

注：担保总额中美元部分按2012年年末汇率1：6.2855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91,836.02万元，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	2011年12月14日（临2011-038）	14,400.00	12,019.19	保证
		13,000.00	9,815.41	
		10,000.00	7,705.52	
		4,000.00	2,565.34	
		3,575.00	2,374.42	
		3,000.00	2,377.77	
外服公司	2011年12月14日（临2011-038）	25,000.00	23,410.96	保证
		17,000.00	10,042.77	
		11,000.00	8,324.64	
		7,000.00	0.00	
长江国际	2010年4月14日（临2010-015）	8,000.00	6,200.00	保证
	2011年6月15日（临2011-025）	8,000.00	7,000.00	
报告期内审批对子公司担保额度合计				123,975.00
报告期末对子公司实际担保余额合计				91,836.02

2、报告期末控股子公司之间实际担保余额为25,404.05万元，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	2011年12月14日（临2011-038）	20,000.00	19,855.90	保证
扬子江物流		7,000.00	5,548.15	保证
报告期内审批的对外担保额度合计				27,000.00
报告期末实际对外担保余额合计				25,404.05

3、2012年年末公司对外担保（包括控股子公司间担保）新增或调整情况：

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：

（1）外服公司2012年度经批准的授信总额度为人民币6.0亿元（由保税科技信用担保），将申请的2013年度授信总额度仍为人民币6.0亿元，由保税科技信用担保，期限为一年；

（2）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6.1亿元，长江国际信用担保2.7亿元），将申请的2013年度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2012年年末，外服公司与扬子江物流公司对于2013年度将申请的授信总额度均未与相关银行签订授信合同，上述表中报告期内审批的对子公司担保额度合计及报告期内审批的控股子公司间的担保额度合计未包括2012年12月28日（临2011-044）公告事项，因尚未产生实际担保事项，故对报告期末公司实际担保总额无影响。

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

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无承诺事项。

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有限公司
境内会计师事务所报酬	40
境内会计师事务所审计年限	7年

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、收购人在报告期内如存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚，以及被证券交易所公开谴责的情形。

十一、其他重大事项的说明

(1) 报告期内，公司以 2011 年末总股本 213,915,986 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），计 14,974,119.02 元，尚余未分配利润 1,363,086.37 元结转下一年度。并于 2012 年 3 月实施完毕。相关公告临 2012-005、临 2012-008、临 2012-010 登载于 2012 年 2 月 17 日、3 月 10 日、3 月 16 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(2) 报告期内，苏州泓泰拍卖有限公司召开张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）1#（老）罐区储罐及约定配套设施拆除工程项目拍卖会，最终竞买人江苏启安建设集团有限公司（以下简称“江苏启安”）竞买成功。同日，长江国际与江苏启安签署了长江国际 1#（老）罐区拆除合同。此次买卖标的为长江国际 1#（老）罐区原有 25 座化工储罐及约定部分配套设施。根据江苏华信资产评估有限公司的评估报告，截止 2012 年 6 月 5 日，此次买卖标的残余价值为人民币 341.76 万元；根据拍卖成交结果，货物标的总价款为人民币 420 万元。长江国际 1#（老）罐区储罐及约定配套设施账面净值为 1052.43 万，拆除发生相关费用、可利用资产重置价值、资产拆除残值（中标价值）后，拆除资产处理损失 502.76 万元。

相关公告临 2012-027 登载于 2012 年 9 月 26 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(3) 保税科技 2012 年非公开发行履行的程序如下：

1、2012 年 1 月 10 日，公司召开董事会 2012 年第一次会议，逐项审议通过了关于此次非公开发行的各项议案。

2、2012 年 4 月 6 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会，逐项表决通过了此次非公开发行的各项议案。

3、2012 年 10 月 31 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次发行申请。

4、2012 年 12 月 7 日，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。

5、2012 年 12 月 31 日，东吴证券将扣除保荐承销费后的剩余募集资金足额划至保税科技为本次发行开立的募集资金专户。2012 年 12 月 31 日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2012]00030026 号《验资报告》。根据该验资报告，截至 2012 年 12 月 31 日，发行人募集资金总额为人民币 229,110,596.15 元，扣除承销及保荐费用 16,750,000.00 元，律师费 1,000,000.00 元，审计费 250,000.00 元，募集资金净额为 211,110,596.15 元，其中新增股本 23,259,959.00 元，增加资本公积 187,850,637.15 元。

6、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。

相关公告临 2012-001、临 2012-002、临 2012-003、2012-007、临 2012-009、临 2012-011、2012-012、临 2012-013、临 2012-014、临 2012-037、临 2012-042、临 2013-004、临 2013-005 登载于 2012 年 1 月 11 日、2012 年 2 月 28 日、2012 年 3 月 10 日、3 月 24 日、3 月 30 日、4 月 7 日、11 月 1 日、12 月 8 日、2013 年 1 月 12 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

第六节 股份变动及股东情况

(一) 股本变动情况

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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									
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	213,915,986	100.00	0	0	0	0	0	213,915,986	100.00
1、人民币普通股	213,915,986	100.00	0	0	0	0	0	213,915,986	100.00
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	0	0	0	0	0	213,915,986	100.00

2、股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

报告期内，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。2012年12月31日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2012]00030026号《验资报告》。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。

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

报告期内，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。2012年12月31日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2012]00030026号《验资报告》。根据该验资报告，截至2012年12月31日，公司募集

资金总额为人民币 229,110,596.15 元，扣除承销及保荐费用 16,750,000.00 元，律师费 1,000,000.00 元，审计费 250,000.00 元，募集资金净额为 211,110,596.15 元。

本次非公开发行股票，使公司增加股本 23259959 元，资本公积增加 187850637.15 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）》等规定计算，股份变动对本期每股收益指标计算结果没有差异，变动前后基本每股收益均为 0.76 元/股；对每股净资产变化有影响，变动前每股净资产为 3.12 元（剔除非公开发行股票导致归属于上市公司股东净资产的因素），变动后每股净资产为 3.70 元。

（二）证券发行与上市情况

1、前三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	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	

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

公司非公开发行股票会使公司资产、所有者权益增加，资产负债率下降。

3、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

1、股东总数：

截止报告期末股东总数（股）	10629
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数（户）	13727

2、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	29.998	64,170,620	0	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	18.333	39,216,229	0	0	无
华润深国投信托有限公司—福麟 9 号信托计划	未知	4.989	10,671,509	-	0	未知
深圳市融泰祥投资有限公司	未知	3.749	8,020,704	175,190	0	未知
江西国际信托股份有限公司—金狮 120 号资金信托	未知	2.441	5,222,637	-314,100	0	未知

合同						
兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期(20期)>	未知	2.339	5,003,990	-	0	未知
全新娜	境内自然人	1.897	4,057,243	569,563	0	未知
平安证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	1.893	4,049,400	-	0	未知
昆仑信托有限责任公司-慧普永信二号	未知	1.650	3,530,000	-	0	未知
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期))	未知	1.486	3,178,149	111,545	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数量		股份种类		
张家港保税区金港资产经营有限公司		64170620		人民币普通股		
张家港保税区长江时代投资发展有限公司		39216229		人民币普通股		
华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划		10671509		人民币普通股		
深圳市融泰祥投资有限公司		8020704		人民币普通股		
江西国际信托股份有限公司-金狮120号资金信托合同		5222637		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司-新股申购<建行财富第一期(20期)>		5003990		人民币普通股		
全新娜		4057243		人民币普通股		
平安证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户		4049400		人民币普通股		
昆仑信托有限责任公司-慧普永信二号		3530000		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司-新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22期))		3178149		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明		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。				

报告期内，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。2012年12月31日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2012]00030026号《验资报告》。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。

截止 2013 年 1 月 10 日，本次发行后公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	股份性质
1	张家港保税区金港资产经营有限公司	71,070,620	29.965	其中 690 万股为限售股份，其它无限售
2	张家港保税区长江时代投资发展有限公司	39,216,229	16.535	无限售股份
3	华润深国投信托有限公司—福麟 9 号信托计划	10,673,509	4.500	无限售股份
4	深圳市融泰祥投资有限公司	8,020,704	3.382	无限售股份
5	江西国际信托股份有限公司—金狮 120 号资金信托合同	5,222,637	2.202	无限售股份
6	兴业国际信托有限公司—新股申购<建行财富第一期(20 期)>	5,003,990	2.110	无限售股份
7	全新娜	4,057,243	1.711	无限售股份
8	兴业国际信托有限公司—新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(22 期))	3,178,149	1.340	无限售股份
9	金媛	3,133,807	1.321	其中 300 万股为限售股份，其它无限售
10	长安国际信托股份有限公司—信集抗震	3,074,262	1.296	无限售股份
合计		152,651,150	64.362	-

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司是经江苏省政府核准组建的国有独资公司，经江苏省政府批准授权为国有资产投资主体，隶属于张家港保税区管委会管理，负责对授权范围内的国有资产保值增值。

截至本报告期末，张家港保税区金港资产经营有限公司持有本公司股份 64,170,620 股，占总股本 29.998%，全部为无限售条件流通股。

报告期内，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。2012 年 12 月 31 日，北京天圆全会计师事务所有限公司出具了天圆全验字[2012]00030026 号《验资报告》。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。张家港保税区金港资产经营有限公司认购其中 690 万股，限售 36 个月。本次股份变动完成后，金港资产持有本公司股份 71,070,620 股，占总股本 29.97%

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	张家港保税区金港资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	徐品云
成立日期	2002 年 12 月 3 日
组织机构代码	74624231-3

注册资本	15,000
主要经营业务	资本运作和管理
经营成果	2012 年净利润 308 万元（未经审计）
财务状况	2012 年末资产总额 36 亿元，负债总额 6 亿元（未经审计）
现金流未来发展战略	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。

(3) 实际控制人情况

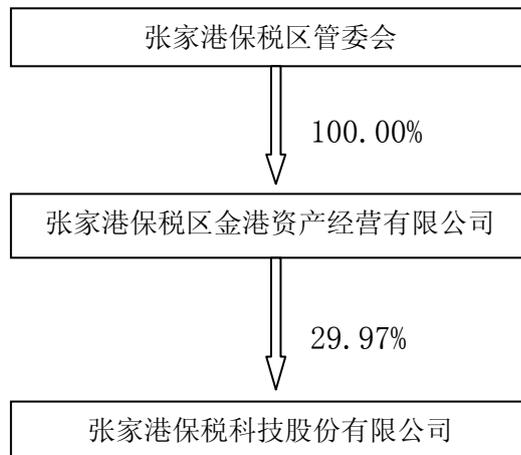
○ 法人

名称	张家港保税区管委会
----	-----------

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、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)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
徐品云	董事长	男	54	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		58	
蓝建秋	副董事长、总经理	男	50	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		55	
高福兴	董事	男	50	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		46	
颜中东	董事	男	44	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		3	
全新娜	董事	女	36	2012年11月16日	2015年11月15日	3,487,680	4,057,243	股票二级市场购买569,563股	26	
邓永清	董事、董事会秘书	男	34	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		39	
俞安平(已离任)	独立董事	男	49	2011年12月31日	2012年11月10日	0	0		5	
杨抚生(已离任)	独立董事	女	57	2010年11月12日	2012年11月10日	0	0		5	
安新华(已离任)	独立董事	男	38	2011年7月1日	2012年11月10日	0	0		5	
谢荣兴	独立董事	男	62	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		0	
姚文韵	独立董事	女	40	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		0	
李杏	独立董事	女	41	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		0	
王奔	监事会召集人	男	41	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		41.5	
戴雅娟	监事	女	38	2012年11月16日	2015年11月15日	0	0		2	
李金伟	监事	男	38	2012年11月16日	2015年11月15日	270,560	300,560	股票二级市场购买	2	

				日	日			30,000股		
陈惠	监事 (职工代表)	女	42	2012年 11月16 日	2015年 11月15 日	0	0		35	
吴晓君	监事 (职工代表)	男	34	2012年 11月16 日	2015年 11月15 日	266,124	305,324	股票二级市场 购买 39,200股	26	
肖功伟 (已离任)	副总 经理	男	60	2009年5 月26日	2012年 5月25 日	16,506	16,506		12.98	
朱建华	副总 经理	男	49	2012年 11月16 日	2015年 11月15 日	0	0		41	
张惠忠	财务 总监	男	40	2012年 11月16 日	2015年 11月15 日	0	0		39	
合计	/	/	/	/	/	4,040,870	4,679,633	/	441.48	

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10月起任金港资产董事长兼总经理, 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。

(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。

(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。

(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) 俞安平: 因个人原因, 将不再担任公司独立董事。

(8) 杨抚生: 任期已满六年, 将不再担任公司独立董事。

(9) 安新华: 任期已满六年, 将不再担任公司独立董事。

(10) 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。

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

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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。

(15) 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。

(16) 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。

(17) 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。

(18) 肖功伟：因到龄退休辞去公司副总经理职务。

(19) 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。

(20) 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) 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	是否领薪
徐品云	张家港保税区金港资产经营有限公司	董事长兼总经理	2002年12月至今	否
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	是
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	否
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	否

在其他单位任职情况

姓名	单位名称	担任的职务	任期期间	是否领取报酬津贴
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	否
	张家港保税区外商投资服务公司	董事长	2007年8月至今	否
	张家港保税区物流中心有限公司	董事	2006年8月至今	否
	江苏省张家港保税区开发总公司	总经理	2004年3月至今	否
	张家港保税区纺织原料市场有限公司	董事	2006年12月至今	否
	张家港市长江资源开发有限公司	董事	2010年12月至今	否
	张家港市滨江新城投资发展有限公司	董事	2010年4月至今	否
	张家港保税区长发仓储有限公司	董事长	2004年6月至今	否
蓝建秋	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	否
颜中东	江苏永泰稀土电机有限公司	董事长	2006年1月至今	是
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	是
	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	否
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	否
	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	是
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	否
谢荣兴	九汇律师事务所	律师	2009年6月至今	是
姚文韵	南京财经大学财务处	副处长	2009年9月至今	是
李杏	南京财经大学国际经贸学院	教授	2011年9月至今	是
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	否
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	否
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	是

(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	公司根据年度工作目标和经营计划的完成情况及岗位职

确定依据	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	441.48万元

(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
俞安平	独立董事	离任	个人原因
杨抚生	独立董事	离任	任期已满
安新华	独立董事	离任	任期已满
肖功伟	副总经理	离任	到龄退休
谢荣兴	独立董事	聘任	换届选举
姚文韵	独立董事	聘任	换届选举
李杏	独立董事	聘任	换届选举

1、公司董事会于2012年5月10日收到公司副总经理肖功伟先生的书面辞职报告,肖功伟先生因到龄退休申请辞去公司副总经理职务。相关公告临2012-015刊载于2012年5月11日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、公司董事会于2012年8月6日收到俞安平先生辞去本公司独立董事职务的报告。俞安平先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务。相关公告临2012-022刊载于2012年8月7日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

3、公司独立董事俞安平先生因个人原因将不再担任公司独立董事。公司2012年10月26日召开的2012年第三次临时股东大会选举姚文韵女士为公司独立董事,任期至本届董事会届满。相关公告临2012-033刊载于2012年10月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、根据公司董事会、监事会任期届满需进行改选的情况,公司2012年11月26日召开的2012年第四次临时股东大会选举徐品云先生、蓝建秋先生、高福兴先生、颜中东先生、全新娜女士、邓永清先生为公司非独立董事;选举谢荣兴先生、姚文韵女士、李杏女士为公司独立董事,任期至本届董事会届满。选举王奔先生、戴雅娟女士、李金伟先生为公司监事;选举陈惠女士、吴晓君先生为职工监事,任期至本届监事会届满。相关公告临2012-039刊载于2012年11月17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。

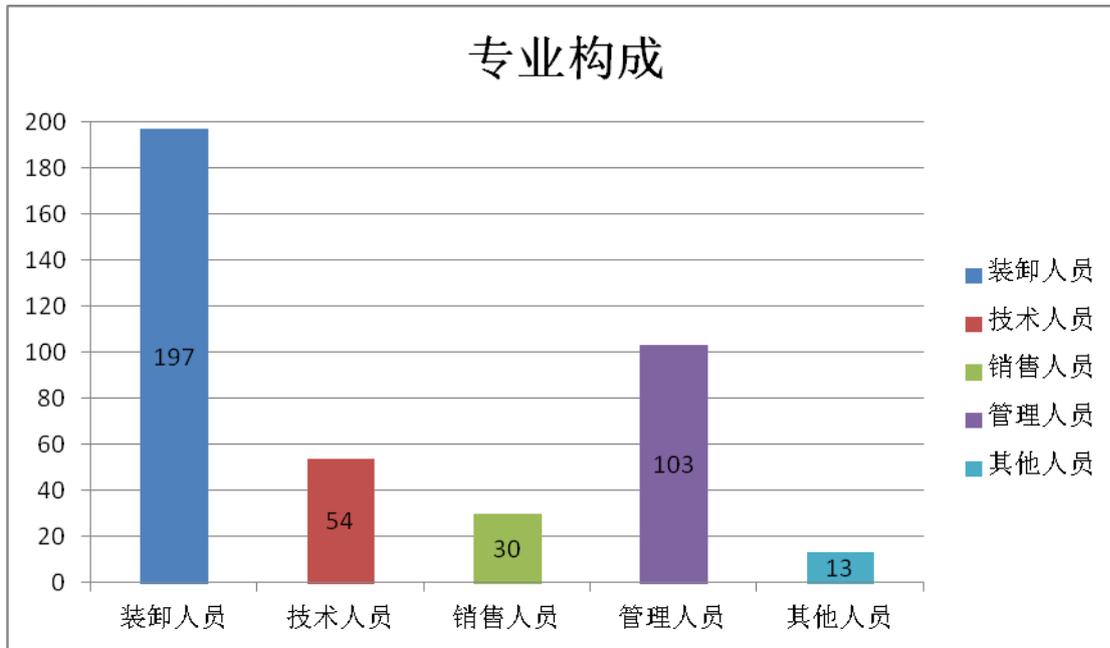
(六) 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	27
主要子公司在职员工的数量	370
在职员工的数量合计	397
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	

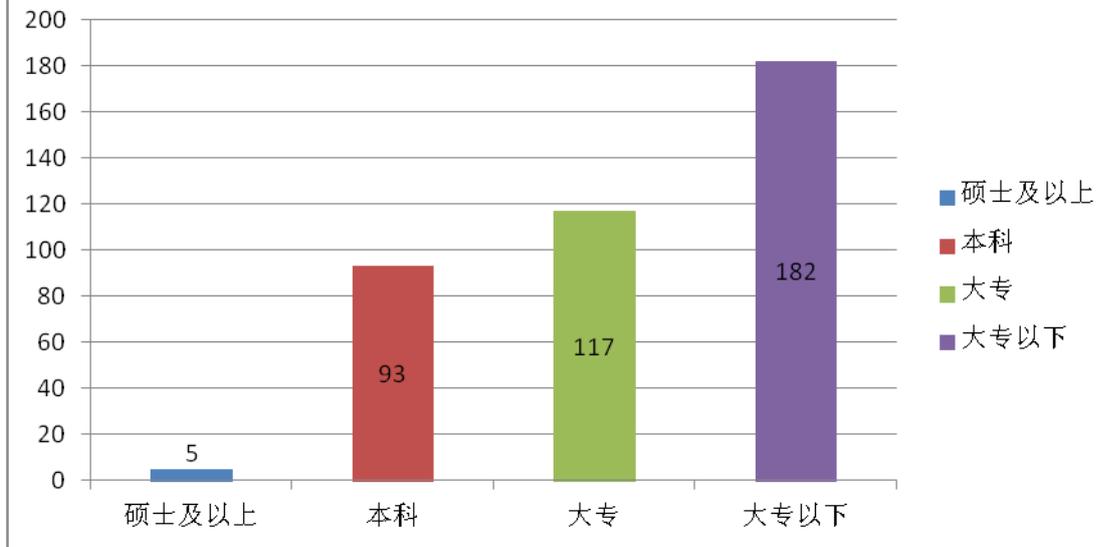
专业构成类别	专业构成人数
装卸人员	197
技术人员	54
销售人员	30
管理人员	103
其他人员	13
合计	397
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
本科	93
大专	117
大专以下	182
合计	397

(二) 专业构成统计图



(三) 教育程度统计图

教育程度



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》、《公司董事会秘书工作细则》、《公司对外担保制度》、《公司内幕信息知情人登记管理制度》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 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。

二、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 3 月 9 日	上海证券报	2012 年 3 月 10 日

2012 年 2 月 17 日，公司在上海证券报刊载了召开 2011 年年度股东大会的通知。

2012 年 3 月 9 日，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 10338.6849 万股，占公司总股本的 48.33%。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，以普通决议审议通过了：

- 1、《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度董事会报告》；
- 2、《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度监事会报告》；
- 3、《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度财务决算报告》；
- 4、《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度分配预案》；
- 5、《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》；
- 6、《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度报告及摘要》
- 7、《关于会计师事务所审计报酬预案的议案》；
- 8、《关于审议公司独立董事述职报告的议案》；
- 9、《关于提请审议“外服公司 2011 年度利润分配的议案”》；
- 10、《关于提请审议“长江国际 2011 年度利润分配的议案”》；
- 11、《关于提请审议“扬子江物流公司 2011 年度利润分配的议案”》

公告临 2012-008 刊载于 2012 年 3 月 10 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 4 月 6 日	上海证券报	2012 年 4 月 7 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 8 月 24 日	上海证券报	2012 年 8 月 25 日
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 10 月 26 日	上海证券报	2012 年 10 月 27 日
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	上海证券报	2012 年 11 月 17 日

1、第一次临时股东大会情况

2012 年 3 月 10 日，公司在上海证券报刊载了召开 2012 年第一次临时股东大会的通知。

2012 年 4 月 6 日，公司 2012 年第一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非流通股股东及授权代表人数 0 人，代表股份 0 股，占公司总股本的 0.00%；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 103,386,849 股，占公司社会公众股股份总数的 48.33%，占公司总股本的 48.33%；参加网络投票的社会公众股股东人数 45 人，代表股份 9,561,253 股，占公司社会公众股股份总数的 4.47%，占公司总

股本的 4.47%。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如下议案：

- 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
- 2、逐项审议通过了《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值
 - (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的议案》
- 5、《公司非公开发行股票预案》
- 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、《关于对长江国际进行增资暨实施募集资金投资项目的议案》

表决结果：

(1) 第 2、3、4、5 项议案涉及关联交易，关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司回避表决。表决结果为 48,317,812 股同意，占到会股东所持有有效表决权股份总数的 99.06%；339,570 股反对，占到会股东所持有有效表决权股份总数的 0.70%；120,100 股弃权，占到会股东所持有有效表决权股份总数的 0.24%表决通过。

(2) 第 1、6、7、8、9 项议案以 112,488,432 股同意，占到会股东所持有有效表决权股份总数的 99.59%；339,570 股反对，占到会股东所持有有效表决权股份总数的 0.30%；120,100 股弃权，占到会股东所持有有效表决权股份总数的 0.11%表决通过。

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告临 2012-014 刊载于 2012 年 4 月 7 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、第二次临时股东大会情况

2012 年 8 月 7 日，公司在上海证券报刊载了召开 2012 年第二次临时股东大会的通知。

2012 年 8 月 24 日，公司 2012 年第二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 10338.6849 万股，占公司总股本的 48.33%。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：

(一) 以普通决议审议通过了《公司 2012-2015 年发展战略规划》：

(二) 以特别决议审议通过以下议案：

- 1、《公司分红政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划》
- 2、《公司章程修正议案》

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告临 2012-025 刊载于 2012 年 8 月 25 日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

3、第三次临时股东大会情况

2012年10月10日，公司在上海证券报刊载了召开2012年第三次临时股东大会的通知。

2012年10月26日，公司2012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10338.6849万股，占公司总股本的48.33%。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：

以累积投票选举的方式审议通过了：

1、《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》：

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况。

公告临2012-033刊载于2012年10月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

4、第四次临时股东大会情况

2012年12月14日，公司在上海证券报刊载了召开2012年第四次临时股东大会的通知。

2012年12月30日，公司2012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10338.6849万股，占公司总股本的48.33%。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：

以累积投票选举的方式审议通过了：

1、《关于提名李杏女士为公司董事会独立董事候选人的议案》

2、《关于提名谢荣兴先生为公司董事会独立董事候选人的议案》

3、《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》

4、《关于提名徐品云先生为公司董事会董事候选人的议案》

5、《关于提名蓝建秋先生为公司董事会董事候选人的议案》

6、《关于提名高福兴先生为公司董事会董事候选人的议案》

7、《关于提名颜中东先生为公司董事会董事候选人的议案》

8、《关于提名全新娜女士为公司董事会董事候选人的议案》

9、《关于提名邓永清先生为公司董事会董事候选人的议案》

10、《关于提名王奔先生为公司监事会监事候选人的议案》

11、《关于提名戴雅娟女士为公司监事会监事候选人的议案》

12、《关于提名李金伟先生为公司监事会监事候选人的议案》

该次大会没有股东提出新提案及表决的情况，也没有修改提案的情况；

公告临2012-039刊载于2012年11月17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	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
徐品云	否	13	5	8	0	0	否
蓝建秋	否	13	5	8	0	0	否
高福兴	否	13	5	8	0	0	否
颜中东	否	13	4	9	0	0	否

全新娜	否	13	5	8	0	0	否
邓永清	否	13	5	8	0	0	否
杨抚生	是	11	2	9	0	0	否
安新华	是	11	2	9	0	0	否
俞安平	是	10	2	8	0	0	否
谢荣兴	是	2	1	1	0	0	否
姚文韵	是	3	2	1	0	0	否
李杏	是	2	1	1	0	0	否

年内召开董事会会议次数	13
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2

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、董事会 2012 年第一次会议《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的议案》。

独立董事杨抚生女士、安新华先生、俞安平先生为该事项出具的独立意见：

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、关联交易已经公司董事会 2012 年第一次会议非关联董事审议通过，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。

二、董事会 2012 年第二次会议《张家港保税科技股份有限公司 2011 年度报告及摘要》中关于“十、重要事项中担保情况”意见：

独立董事杨抚生：同意。

独立董事安新华：对公司子公司提供担保，应当要求子公司对业务风险进行严格把控，并定期监督控制业务风险。

独立董事俞安平：同意。

独立董事杨抚生女士、安新华先生、俞安平先生为该事项出具的独立意见：

公司严格遵循了中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，遵循了《公司章程》等有关规定，不存在资金被占用及违规担保行为，控制了对外担保风险，有效保障了广大股东的合法权益。

三、董事会 2012 年第六次会议《张家港保税科技股份有限公司分红政策及未来三年（2012—2014）股东回报规划》

独立董事杨抚生：该分红规划较合理，同意。

独立董事安新华：同意分红政策，坚持中小股东利益优先考虑原则。

独立董事俞安平：同意该“分红政策”和“回报规划”。

四、董事会 2012 年第十次会议《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》

独立董事杨抚生女士、安新华先生、俞安平先生为该事项出具的独立意见：

一、候选人担任公司独立董事的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。二、候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定的要求。三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责，上述聘任有利于公司的发展。四、同意将上述人员作为公司董事会独立董事候选人提交股东大会选举。

五、董事会 2012 年第十一次会议

- 1、《关于提名李杏女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
- 2、《关于提名谢荣兴先生为公司董事会独立董事候选人的议案》
- 3、《关于提名姚文韵女士为公司董事会独立董事候选人的议案》
- 4、《关于提名徐品云先生为公司董事会董事候选人的议案》
- 5、《关于提名蓝建秋先生为公司董事会董事候选人的议案》
- 6、《关于提名高福兴先生为公司董事会董事候选人的议案》
- 7、《关于提名颜中东先生为公司董事会董事候选人的议案》
- 8、《关于提名全新娜女士为公司董事会董事候选人的议案》
- 9、《关于提名邓永清先生为公司董事会董事候选人的议案》

独立董事杨抚生女士、安新华先生、俞安平先生为该事项出具的独立意见：

“根据《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》等规定，我们作为公司独立董事，现就提名董事候选人事项发表如下独立意见：一、候选人担任公司董事的任职资格合法。经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。二、候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定的要求。三、经了解，相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责，上述聘任有利于公司的发展。四、同意将上述人员作为公司董事会董事候选人提交股东大会选举。”

六、第六届董事会第一次会议（董事会 2012 年第十二次会议）

- 1、《关于选举徐品云先生为公司第六届董事会董事长的议案》
- 2、《关于选举蓝建秋先生为公司第六届董事会副董事长的议案》
- 3、《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
- 4、《关于聘任蓝建秋先生为公司总经理的议案》

- 5、《关于聘任高福兴先生为公司副总经理的议案》
- 6、《关于聘任朱建华先生为公司副总经理的议案》
- 7、《关于聘任张惠忠先生为公司财务总监的议案》
- 8、《关于聘任邓永清先生为公司董事会秘书的议案》
- 9、《关于聘任常乐庆先生为公司证券事务代表的议案》

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《公司法》、《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，作为公司的独立董事，现对公司第六届董事会第一次会议审议的有关事项发表意见如下：一、对聘任公司高级管理人员的独立意见。1、同意聘任蓝建秋先生为公司总经理；聘任高福兴先生、朱建华先生为公司副总经理；聘任张惠忠先生为公司财务总监；聘任邓永清先生为公司董事会秘书。2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

七、第六届董事会第二次会议（董事会 2012 年第十三次会议）

- 1、《关于提请审议“外服公司授信额度”议案》

独立董事谢荣兴先生：同意。

- 2、《关于提请审议“扬子江物流公司授信额度”议案》

独立董事谢荣兴先生：同意。

- 3、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》

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：

2012 年 12 月 27 日，张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》。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，发表独立意见如下：经审查，北京天圆全会计师事务所有限公司具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，且亦为担任公司财务审计的服务机构，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，具备承担公司内部控制审计的能力，有利于尽快全面开展内部控制审计工作，因此同意聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内部控制的审计机构，并同意提交公司股东大会进行审议。

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

(一) 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[2013]00030030 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”）2012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2012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有限公司

中国注册会计师：周瑕

中国注册会计师：李丽芳

二、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司董事会2010年第二次会议审议通过了《张家港保税科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息责任追究作了具体规定，明确了对年报信息披露责任人的问责措施。

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有限公司注册会计师周瑕、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[2013] 00030029 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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2012 年度的合并及母公司的利润表、现金流量表和股东权益变动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 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2012 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有限公司

中国注册会计师：周瑕

中国注册会计师：李丽芳

中国·北京

2012 年 2 月 4 日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2012年12月31日

编制单位:张家港保税科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七.1	656,207,757.64	359,579,300.56
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七.2	1,866,240.00	
应收账款	七.3	15,218,772.34	13,824,977.88
预付款项	七.5	2,322,451.37	2,295,071.05
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	807,291,412.46	594,893,961.79
买入返售金融资产			
存货	七.6	3,275,805.43	7,676,784.15
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.7		10,500,000.00
流动资产合计		1,486,182,439.24	988,770,095.43
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.8	43,774,027.31	41,820,000.00
投资性房地产	七.9	5,791,190.86	5,970,262.54
固定资产	七.10	457,413,994.92	379,350,196.14
在建工程	七.11	13,922,145.70	67,580,064.20
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	七.12	107,152,956.58	92,113,543.80
开发支出			
商誉		16,991,698.31	
长期待摊费用	七.13	145,215.90	
递延所得税资产	七.14	1,106,316.70	1,035,151.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		646,297,546.28	587,869,218.60
资产总计		2,132,479,985.52	1,576,639,314.03
流动负债:			
短期借款	七.16		37,350,159.98
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	七.17		13,500,000.00
应付账款	七.18	27,011,872.91	42,836,544.97
预收款项	七.19	1,843,760.18	635,045.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七.20	4,463,245.84	5,210,026.20
应交税费	七.21	19,043,332.99	18,368,162.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款	七.22	1,052,490,509.25	762,480,964.59
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	七.23	43,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,147,852,721.17	898,380,903.56
非流动负债：			
长期借款	七.24	89,000,000.00	142,000,000.00
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		3,592,083.31	3,100,000.00
非流动负债合计		92,592,083.31	145,100,000.00
负债合计		1,240,444,804.48	1,043,480,903.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七.25	237,175,945.00	213,915,986.00
资本公积	七.26	279,903,983.57	92,053,346.42
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	七.27	27,844,085.34	15,581,797.79
一般风险准备			
未分配利润	七.28	332,799,187.72	197,013,058.37
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		877,723,201.63	518,564,188.58
少数股东权益		14,311,979.41	14,594,221.89
所有者权益合计		892,035,181.04	533,158,410.47
负债和所有者权益总计		2,132,479,985.52	1,576,639,314.03

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

2012年12月31日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		219,143,459.43	4,525,106.34
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	十三.1	63,542,278.22	
其他应收款	十三.2		32,815,364.90
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		282,685,737.65	37,340,471.24
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三.3	375,915,692.03	312,630,000.00
投资性房地产			
固定资产		401,253.50	354,109.42
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		376,316,945.53	312,984,109.42
资产总计		659,002,683.18	350,324,580.66
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			474,637.07
预收款项			
应付职工薪酬		273,267.10	636,150.48
应交税费		173,700.71	3,900.00
应付利息			
应付股利			

其他应付款		17,798,046.19	27,211,576.53
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		18,245,014.00	28,326,264.08
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		18,245,014.00	28,326,264.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		237,175,945.00	213,915,986.00
资本公积		264,013,964.55	76,163,327.40
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		27,844,085.34	15,581,797.79
一般风险准备			
未分配利润		111,723,674.29	16,337,205.39
所有者权益（或股东权益）合计		640,757,669.18	321,998,316.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		659,002,683.18	350,324,580.66

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
2012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		371,895,265.37	387,263,167.44
其中:营业收入	七.29	371,895,265.37	387,263,167.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		172,735,791.12	226,446,872.86
其中:营业成本	七.29	98,056,151.62	162,556,127.34
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	七.30	14,053,424.12	14,695,849.48
销售费用	七.31	4,464,020.02	3,101,393.04
管理费用	七.32	46,296,394.87	35,851,849.52
财务费用	七.33	9,610,257.19	8,931,966.67
资产减值损失	七.34	255,543.30	1,309,686.81
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)	七.35	-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)		199,113,501.56	160,816,294.58
加:营业外收入	七.36	6,231,229.86	2,086,215.55
减:营业外支出	七.37	8,280,780.13	2,453,773.72
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		197,063,951.29	160,448,736.41
减:所得税费用	七.38	32,615,860.22	14,689,089.62
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		164,448,091.07	145,759,646.79
归属于母公司所有者的净利润		163,022,535.92	144,513,382.32
少数股东损益		1,425,555.15	1,246,264.47
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	七.39	0.76	0.68
(二)稀释每股收益	七.39	0.76	0.68
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		164,448,091.07	145,759,646.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		163,022,535.92	144,513,382.32
归属于少数股东的综合收益总额		1,425,555.15	1,246,264.47

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

母公司利润表
2012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	十三.4		23,272,660.00
减: 营业成本	十三.4		10,377,704.62
营业税金及附加			574,820.22
销售费用			
管理费用		10,495,953.47	5,713,049.83
财务费用		-121,810.32	-115,478.41
资产减值损失			
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	十三.5	128,509,226.31	120,612,786.98
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)		118,135,083.16	127,335,350.72
加: 营业外收入		4,492,161.15	1,118.00
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)		122,622,875.47	127,336,468.72
减: 所得税费用			
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		122,622,875.47	127,336,468.72
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		122,622,875.47	127,336,468.72

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

合并现金流量表
2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		375,252,255.91	411,948,488.41
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	七.40(1)	254,573,126.86	346,633,103.78
经营活动现金流入小计		629,825,382.77	758,581,592.19
购买商品、接受劳务支付的现金		43,933,907.04	214,373,043.11
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		40,578,082.39	29,857,004.10
支付的各项税费		53,293,430.74	37,995,445.53
支付其他与经营活动有关的现金	七.40(2)	190,881,173.47	280,040,215.12
经营活动现金流出小计		328,686,593.64	562,265,707.86
经营活动产生的现金流量净额		301,138,789.13	196,315,884.33
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,067,978.00	36,998,319.46
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	七.40(3)	11,700,000.00	
投资活动现金流入小计		16,767,978.00	36,998,319.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		73,413,118.30	96,889,785.76
投资支付的现金		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		63,263,505.00	
支付其他与投资活动有关的现金	七.40(4)	1,200,000.00	10,500,000.00
投资活动现金流出小计		139,876,623.30	107,389,785.76
投资活动产生的现金流量净额		-123,108,645.30	-70,391,466.30
三、筹资活动产生的现金流量:			
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		217,795,950.11	283,379,042.86
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,250,000.00	64,229,800.00
筹资活动现金流入小计		431,156,546.26	347,608,842.86
偿还债务支付的现金		283,767,078.67	281,730,107.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,902,618.52	15,510,305.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,707,797.63	1,385,302.30
支付其他与筹资活动有关的现金		1,250,000.00	51,169,800.00
筹资活动现金流出小计		311,919,697.19	348,410,212.95
筹资活动产生的现金流量净额		119,236,849.07	-801,370.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-638,535.82	-6,012,131.55
五、现金及现金等价物净增加额		296,628,457.08	119,110,916.39
加：期初现金及现金等价物余额		359,579,300.56	240,468,384.17
六、期末现金及现金等价物余额		656,207,757.64	359,579,300.56

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

2012年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,085,344.38	17,719,692.83
经营活动现金流入小计		47,085,344.38	17,719,692.83
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		5,719,938.94	1,723,480.83
支付的各项税费		31,653.04	542,829.81
支付其他与经营活动有关的现金		7,647,855.25	67,063,058.49
经营活动现金流出小计		13,399,447.23	69,329,369.13
经营活动产生的现金流量净额		33,685,897.15	-51,609,676.30
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		47,224,593.78	47,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			22,661,097.50
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		47,224,593.78	69,661,097.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		137,595.00	296,683.60
投资支付的现金			15,000,000.00
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		63,406,787.03	15,296,683.60
投资活动产生的现金流量净额		-16,182,193.25	54,364,413.90
三、筹资活动产生的现金流量:			
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			
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		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		14,995,946.96	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,250,000.00	
筹资活动现金流出小计		16,245,946.96	
筹资活动产生的现金流量净额		197,114,649.19	
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		214,618,353.09	2,754,737.60
加:期初现金及现金等价物余额		4,525,106.34	1,770,368.74
六、期末现金及现金等价物余额		219,143,459.43	4,525,106.34

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

2012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	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、本年增减变动金额(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)							-14,974,119.02		-1,707,797.63	-16,681,916.65

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										
(七)其他										
四、本年年末余额	237,175,945.00	279,903,983.57			27,844,085.34		332,799,187.72		14,311,979.41	892,035,181.04

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		54,314,921.09		14,733,259.72	388,784,065.98
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	178,263,322.00	127,706,010.42			13,766,552.75		54,314,921.09		14,733,259.72	388,784,065.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	35,652,664.00	-35,652,664.00			1,815,245.04		142,698,137.28		-139,037.83	144,374,344.49
(一)净利润							144,513,382.32		1,246,264.47	145,759,646.79
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							144,513,382.32		1,246,264.47	145,759,646.79
(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					1,815,245.04		-1,815,245.04		-1,385,302.30	-1,385,302.30
1.提取盈余公积					1,815,245.04		-1,815,245.04			
2.提取一般风险准备										

3. 对所有者（或 股东）的分配									-1,385,302.30	-1,385,302.30
4. 其他										
（五）所有者权益 内部结转	35,652,664.00	-35,652,664.00								
1. 资本公积转增 资本（或股本）	35,652,664.00	-35,652,664.00								
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										
四、本年年末余额	213,915,986.00	92,053,346.42			15,581,797.79		197,013,058.37		14,594,221.89	533,158,410.47

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
2012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	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、本年增减变动金额(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

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	178,263,322.00	111,815,991.40			13,766,552.75		-109,184,018.29	194,661,847.86
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		-109,184,018.29	194,661,847.86
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	35,652,664.00	-35,652,664.00			1,815,245.04		125,521,223.68	127,336,468.72
(一)净利润							127,336,468.72	127,336,468.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							127,336,468.72	127,336,468.72
(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					1,815,245.04		-1,815,245.04	
1.提取盈余公积					1,815,245.04		-1,815,245.04	
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	35,652,664.00	-35,652,664.00						
1.资本公积转增资本(或股本)	35,652,664.00	-35,652,664.00						
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								
四、本年年末余额	213,915,986.00	76,163,327.40			15,581,797.79		16,337,205.39	321,998,316.58

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、 公司的基本情况

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。

截至2012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71,070,620.00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39,216,229股，占总股本16.53%。

根据公司2009年董事会第2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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、准则解释及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

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的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 公司主要的会计政策、会计估计和前期差错

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

2. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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。

本公司作为合并方参与的在同一控制下的企业合并的会计处理采用权益结合法

(1) 合并方取得的被合并方的资产、负债的入账价值或形成的长期股权投资的初始投资成本，以合并日取得的资产、负债在被合并方的原账面价值或者合并日在被合并方账面所有者权益享有的份额作为其初始投资成本。所确认的资产、负债的入账价值或确认的初始投资成本与所付出的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积和留存收益。

(2) 吸收合并和新设合并中，被合并方在合并前实现的留存收益中属于合并方的部分，视情况进行调整，在合并日自资本公积转入留存收益；控股合并中，在编制合并财务报表时将被合并方在合并前实现的留存收益中属于合并方的部分以资本公积为限，自资本公积转入留存收益。

(3) 合并方为合并而发生的审计、评估、法律、咨询等相关直接费用，在发生时直接计入当期损益。

(4) 在控股合并中，合并方在合并日应该按照合并后主体在以前期间一直存在的原则，将被合并方合并期初至合并日的利润表和现金流量表全部纳入合并方编制的合并财务报表。在编制比较报表时，合并方按照相同的原则对比较报表有关项目的期初数进行调整。

本公司作为购买方参与的非同一控制下的企业合并会计处理采用购买法

(1) 非同一控制下的企业合并，购买方以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本；作为合并对价付出的净资产的公允价值与账面价值的差额，应作为资产处置损益计入合并当期损益。

(2) 吸收合并中，购买方取得的被购买方可辨认的资产、负债的入账价值以其公允价值确定。合并成本大于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额作为企业合并形成的商誉，合并成本小于被购买方可辨认的资产、负债的公允价值的差额计入营业外收入。

(3) 控股合并时，购买方在购买日编制合并资产负债表，对于被购买方有关资产、负债应当按照合并中确定的公允价值列示，合并成本大于合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得

的各项可辨认资产、负债公允价值份额的差额，在合并资产负债表中调整盈余公积和未分配利润。

(4) 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，应当于发生时计入当期损益。

本公司通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，应当以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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前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应当转为购买日所属当期投资收益。

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。如果本公司在被投资单位拥有高于 50%的表决权资本，或者虽然拥有的表决权资本不足 50%但能对被投资单位实施实质性控制，本公司均将此被投资单位作为子公司，在编制合并财务报表时纳入合并范围。

本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。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。

在编制合并财务报表时，本公司对子公司的会计政策和会计期间进行调整，以确保其采用的会计政策和适用的会计期间与本公司保持一致。

在本公司通过非同一控制下企业合并方式收购时，若子公司在收购日可辨认资产、负债的公允价值与其账面价值存在差异，本公司在按照子公司收购时可辨认资产、负债的公允价值对子公司财务报表进行调整后作为编制合并财务报表的基础。

编制合并财务报表前，本公司将对子公司的长期股权投资由成本法调整为权益法。

本公司与子公司之间以及子公司相互之间的所有重大往来余额、内部交易及未来实现损益在编制合并财务报表时予以抵销。

本公司收购子公司时发生的合并成本大于收购时享有的子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额作为合并资产负债表中的“商誉”，合并成本小于收购时享有子公司可辨认净资产公允价值份额之间的差额计入合并当期的“营业外收入”。

子公司的其他投资者在子公司净资产中享有的权益，以“少数股东权益”在合并资产负债表的股东权益中单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表的净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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) 外币交易折算

本公司发生外币交易，在初始确认时采用交易日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(2) 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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) 金融工具的分类：

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：持有的主要目的是为了近期内出售、回购或赎回。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。

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及未被划分为其他类的金融资产。

5) 其他金融负债

(2) 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，公司应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。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；但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，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值

与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

可供出售金融资产的公允价值变动计入所有者权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。

（3）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。

（4）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金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售权益工具投资的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入所有者权益。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发生的减值损失，不予转回。

8. 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

对于预付账款、应收股利、应收利息等应收款项，期末如有客观证据表明其发生减值，则将其转入其他应收款，并进行减值测试计提坏账准备。

（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：

对单项金额重大应收款项期末单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。对单独测试未发现减值的，与单项非重大应收款项一起并入类似信用风险特征组合中再进行减值测试。

单项金额重大的应收款项，是指单笔金额超过 50 万元，且该笔金额回收有重大不确定性的应收账款、其他应收款。期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(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:

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。采用账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下:

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

存货的分类:原材料、库存商品、低值易耗品、包装物、产成品、开发产品等。

(1) 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及个别计价法。

(2) 低值易耗品和包装物的摊销:在领用时采用一次摊销法。

(3) 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法:期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价;期末,对存货进行全面清查,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目(对于数量繁多、单价较低的存货,可以按存货类别)的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按估计售价减去存货成本、销售费用和税金后确定。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

10. 长期股权投资

(1) 初始计量

①企业合并形成的长期股权投资

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法确定合并成本。公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或承担债务账面价值以及所发行股份面值总额

之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法确定合并成本。公司可以在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。采用吸收合并时，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，确认为商誉；采用控股合并时，合并成本大于在合并中取得的各项可辨认资产、负债公允价值份额的，不调整长期股权投资初始成本，在编制合并财务报表时将其差额确认为合并资产负债表中的商誉；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差额，计入当期损益。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。如果公司无法取得被投资单位会计政策的详细资料，则公司与被投资单位之间的关系不认定为重大影响、共同控制，对该项权益性投资将重新进行分类并确定其核算方法。

按权益法核算长期股权投资时，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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额（以被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对其净利润进行调整后确认），确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，企业按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

(3) 减值准备

成本法核算的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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之间的差额进行确定。

其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

11. 投资性房地产

(1) 投资性房地产的分类：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。不包括自用房地产、作为存货的房地产。

(2) 投资性房地产的计价：投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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

(3) 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) 固定资产的确认标准：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；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 固定资产的计价：固定资产按其成本作为入账价值，其中，外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

(3) 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、办公设备。

(4) 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法，对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣减减值准备后的账面价值及尚可使用年限确定折旧额。各类固定资产的折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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 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

(5) 固定资产后续支出的处理：固定资产的后续支出主要包括修理支出、更新改良支出及装修支出等内容，其会计处理方法为：

- 1) 固定资产日常修理和大修费用发生时直接计入当期费用；
- 2) 固定资产更新改良支出，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时计入固定资产价值；同时将被替换资产的账面价值扣除。
- 3) 固定资产装修费用，当其包含的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠计量时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用直线法单独计提折旧。

(6) 持有待售的固定资产的处理：持有待售的固定资产是指在当前状况下仅根据出售同类固定资产的惯例就可以直接出售且极可能出售的固定资产。对于持有待售的固定资产，本公司将调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

13. 在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；发包工程按照应支付的工程价款（包括按合同规定向承包企业预付工程款、备料款）等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 在建工程结转固定资产的时点：本公司所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据在建工程已经发生的实际成本及未来发生的预计成本，按估计的价值转入固定资产，并按本会计政策的相关规定计提固定资产折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。

14. 借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则：可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。在同时具备下列三个条件时，予以资本化，计入相关资产成本：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 借款费用资本化的期间：为购建符合资本化条件的固定资产所发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用状态前所发生的，计入资产成本；符合资本化条件的固定资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至固定资产的购建活动重新开始。如果中断是所购建的符合资本化条件的固定资产达到预定可使用状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：为购建符合资本化条件的固定资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

15. 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。企业自创商誉以及内部产生的品牌、报刊名等，不能确认为无形资产。

(1) 无形资产的计价方法：购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）。

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

(2) 无形资产的摊销方法和期限：本公司的土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；本公司其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销，须在每年年末进行减值测试。

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

(1) 预计负债的确认原则：当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、辞退义务、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债计量方法：预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，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。预计负债的金额通常应当等于未来应支付的金额，但未来应支付金额与其现值相差较大的，应当按照未来应支付金额的现值确定。在确定预计负债金额时，考虑可能影响履行现时义务所需金额的相关未来事项。

19. 收入

本公司收入确认原则如下：

(1) 销售商品的收入，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

政府补助在能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产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或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间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时，应当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。

22. 经营租赁

经营租赁是指除融资租赁以外的其它租赁。

1) 承租人

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益，发生的初始直接费用计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用。

出租人承担了某些费用的，将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

企业的售后租回交易认定为经营租赁的，分别以下情况处理：

a. 有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值的差额计入当期损益。

b. 售后租回交易如果不是按照公允价值达成的，售价低于公允价值的差额，应计入当期损益；但若该损失将由低于市价的未来租赁付款额补偿时，有关损失应予以递延(递延收

益)，并按与确认租金费用相一致的方法在租赁期内进行分摊；如果售价大于公允价值，其大于公允价值的部分应计入递延收益，并在租赁期内分摊。

2) 出租人

按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内。

对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。发生的初始直接费用计入当期损益，金额较大的资本化，在整个经营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。对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧，对于其它经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。或有租金在实际发生时计入当期损益。

提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

23. 持有待售资产

(1) 持有待售资产的确认标准

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- 1) 企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- 2) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- 3) 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

24. 资产减值

本公司于资产负债表日对工程物资、在建工程、固定资产、无形资产和长期股权投资等项目进行判断，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行减值测试，对商誉和受益年限不确定的无形资产每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产或资产组的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，资产减值损失一经确认，不再转回。资产或资产组的可收回金额是指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间的较高者。

25. 职工薪酬

(1) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资及奖金（也称工资性支出或薪酬总额）、住房公积金、一次性住房补贴、住房消费津贴、租房补贴、职工福利费、劳动保险费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、员工管理费、解除职工劳动关系补偿（亦称辞退福利）、长期服务年金、员工股份期权、其他人工成本等。

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，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

(2) 辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括本公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；本公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及本公司实施的内部退休计划。

1) 辞退福利的确认原则：

- a. 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。

b. 公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

2) 辞退福利的计量方法:

a. 对于职工没有选择权的辞退计划, 根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

b. 对于自愿接受裁减的建议, 首先预计将会接受裁减建议的职工数量, 再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

c. 实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划, 公司应当选择恰当的折现率, 以折现后的金额计量应计入当期管理费用的辞退福利金额, 该项金额与实际应支付的辞退福利款项之间的差额, 作为未确认融资费用, 在以后各期实际支付辞退福利款项时, 计入财务费用。

3) 辞退福利的确认标准:

a. 对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议, 在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时, 将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认, 计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

b. 对于符合规定的内退计划, 按照内退计划规定, 将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等, 确认为预计负债, 计入当期管理费用。

26. 递延收益

与资产相关的政府补助在实际收到时确认为资产和递延收益, 自相关资产达到预定可使用状态时起, 在该资产使用寿命内平均分摊转入当期损益。与收益相关的政府补助, 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期损益。

27. 所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。递延所得税资产仅限于未来可能有足够的应纳税所得额的范围内确认。

28. 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。

29. 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	销售收入	6%、11%、13%、17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
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	子公司	张家港保税区	物流仓储业	10,800.00	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	子公司	张家港保税区	物流业	5,000.00	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	10,800.00		100.00	100.00	是	
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	5,000.00		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	子公司	张家港保税区	服务业	2,000.00	普通货运、货物专用运输(罐式)

张家港保税区华泰化工仓储有限公司	控股子公司	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)
------------------	-------	--------	-----	----------	--

(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	1,431.20
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	1,666.60		100.00	100.00	是	

2. 合并范围发生变化的说明

2012年9月,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。

3. 本期新纳入合并范围的主体

金额单位:人民币元

公司名称	期末净资产	本期净利润
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	46,383,351.52	89,357.80

4. 本期发生的非同一控制下企业合并

金额单位:人民币元

被合并方	商誉金额	商誉的计算方法
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	16,991,698.31	按照合并日企业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计算

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,金额单位为人民币元。

1. 货币资金

项 目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	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：			180,448.92			309,350.70
人民币			180,448.92			309,350.70
银行存款：			499,043,507.41			232,661,693.14
人民币			352,066,547.96			115,694,684.54
美元	23,383,495.26	6.2855	146,976,959.45	18,563,539.91	6.3009	116,967,008.60
其他货币资金：			156,983,801.31			126,608,256.72
人民币			131,699,094.81			80,352,018.12
美元	4,022,704.08	6.2855	25,284,706.50	7,341,211.35	6.3009	46,256,238.60
合 计			656,207,757.64			359,579,300.56

2. 应收票据

种 类	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票	1,866,240.00	
合 计	1,866,240.00	

3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露：

种 类	2012年12月31日			
	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

种 类	2011年12月31日			
	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	14,660,859.78	100.00	835,881.90	5.70
组合小计	14,660,859.78	100.00	835,881.90	5.70
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	14,660,859.78	100.00	835,881.90	5.70

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	2012年12月31日		
	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

账 龄	2011年12月31日		
-----	-------------	--	--

	账面余额		坏账准备
	金额	比例%	
1年以内	14,441,989.00	98.50	750,989.40
1至2年	8,299.40	0.06	663.95
2至3年			
3年以上	210,571.38	1.44	84,228.55
合计	14,660,859.78	100.00	835,881.90

(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
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	210,571.38	210,571.38		

(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	年限	占总额的比例(%)
江苏欧亚薄膜有限公司	非关联方	1,421,568.00	1年以内	8.73
中化贸易(新加坡)有限公司	非关联方	1,082,423.68	1年以内	6.65
江苏万荣国际贸易有限公司	非关联方	903,146.85	1年以内	5.55
张家港保税区大地阳光国际贸易有限公司	非关联方	860,130.57	1年以内	5.28
上海物资张家港保税区国际贸易有限公司	非关联方	787,200.00	1年以内	4.84
合计		5,054,469.10		31.05

4. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	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

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	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	593,853,818.24	99.71	593,853.82	0.10
按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	1,724,210.64	0.29	90,213.27	5.23
组合小计	1,724,210.64	0.29	90,213.27	5.23
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	595,578,028.88	100.00	684,067.09	0.11

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	2012 年 12 月 31 日		
	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

账龄	2011年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内	1,705,870.64	98.94	88,705.27
1至2年	18,000.00	1.04	1,440.00
2至3年	340.00	0.02	68.00
3年以上			
合计	1,724,210.64	100.00	90,213.27

(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	249,802,835.13	249,802.84	0.1	委托代理的存货款	1年以内
江苏万荣国际贸易有限公司	222,240,321.58	222,240.32	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	131,096,943.80	131,096.94	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	51,493,946.29	51,493.95	0.1	委托代理的存货款	1年以内
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	23,710,187.24	23,710.19	0.1	委托代理的存货款	1年以内
福建省伟凯贸易有限公司	14,471,106.65	14,471.11	0.1	委托代理的存货款	1年以内
PACIFIC MATE HONG KONG LIMITED	14,369,595.82	14,369.60	0.1	委托代理的存货款	1年以内
上海友源生物科技有限公司	10,090,446.91	10,090.45	0.1	委托代理的存货款	1年以内
宁波市佳杰饰品工贸有限公司	10,081,569.27	10,081.57	0.1	委托代理的存货款	1年以内
泰地石化集团有限公司	7,297,465.50	7,297.46	0.1	委托代理的存货款	1年以内
大宇国际公司	7,259,752.50	7,259.75	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	7,228,325.00	7,228.32	0.1	委托代理的存货款	1年以内
江苏苏豪化工有限公司	6,968,903.06	6,968.90	0.1	委托代理的存货款	1年以内

中国浦发机械工业股份有限公司	6,813,051.57	6,813.05	0.1	委托代理的存货款	1年以内
江阴威克国际贸易有限公司	6,788,340.00	6,788.34	0.1	委托代理的存货款	1年以内
安徽舒美特纤维股份有限公司	6,731,886.22	6,731.88	0.1	委托代理的存货款	1年以内
江苏中天弘业进出口有限公司	6,543,456.92	6,543.46	0.1	委托代理的存货款	1年以内
香港新大祥实业有限公司	6,272,929.00	6,272.93	0.1	委托代理的存货款	1年以内
江苏汇济进出口有限公司	6,269,786.25	6,269.79	0.1	委托代理的存货款	1年以内
上海联合纺织印染进出口有限公司	4,329,452.40	4,329.45	0.1	委托代理的存货款	1年以内
张家港保税区南华贸易有限公司	3,552,690.36	3,552.69	0.1	委托代理的存货款	1年以内
桐乡中欣化纤有限公司	3,093,159.29	3,093.16	0.1	委托代理的存货款	1年以内
合计	806,506,150.76	806,506.15			

(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
张家港保税区汇融进出口有限公司	181,689.92	181.69	0.10	委托代理的存货款
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	254,028.85	72,520.62		

(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) 期末应收关联方款项:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例%
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	联营公司	23,710,187.24	2.93
合计		23,710,187.24	2.93

(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	年限	占总额的比例(%)
百事嘉国际贸易有限公司	非关联方	249,802,835.13	1年以内	30.91
江苏万荣国际贸易有限公司	非关联方	222,240,321.58	1年以内	27.50
江苏新东泰机电设备有限公司	非关联方	131,096,943.80	1年以内	16.22
张家港保税区大地阳光国际贸易有限公司	非关联方	51,493,946.29	1年以内	6.37
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	关联方	23,710,187.24	1年以内	2.93
合计		678,344,234.04		83.93

5. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	2012年12月31日		2011年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,314,545.65	99.66	2,222,732.12	96.85
1至2年	7,905.72	0.34		
2至3年				
3年以上			72,338.93	3.15
合计	2,322,451.37	100.00	2,295,071.05	100.00

(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	时间	未结算原因
中国石油化工股份有限公司江苏苏州张家港石油分公司	非关联方	411,000.00	1年以内	预付加油费
张家港市供电公司	非关联方	369,953.00	1年以内	预付电费
张家港市建筑设计研究院有限责任公司金港分公司	非关联方	338,000.00	1年以内	预付设计费
连云港步升机械有限公司	非关联方	231,600.00	1年以内	预付脱缆钩款
靖江市远望港口机械厂	非关联方	89,900.00	1年以内	预付吊机款、吊机维修
合计		1,440,453.00		

(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	2012年12月31日			2011年12月31日		
	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	2,763,551.36		2,763,551.36	427,314.57		427,314.57
库存商品	512,254.07		512,254.07	8,358,147.08	1,108,677.50	7,249,469.58
低值易耗品						
合计	3,275,805.43		3,275,805.43	8,785,461.65	1,108,677.50	7,676,784.15

(2) 存货跌价准备

存货种类	2011年12月31日账面余额	本期计提额	本期减少		2012年12月31日账面余额
			转回	转销	
原材料					
库存商品	1,108,677.50			1,108,677.50	
低值易耗品					
合计	1,108,677.50			1,108,677.50	

7. 其他流动资产

种类	2012年12月31日	2011年12月31日
银行理财产品		10,500,000.00
合计		10,500,000.00

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2011年12月31日余额	增减变动	2012年12月31日余额
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		-45,972.69	1,954,027.31
合计		43,820,000.00	41,820,000.00	-45,972.69	43,774,027.31

(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				

9. 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产：

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
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	517,841.33	179,071.68		696,913.01
房屋、建筑物	517,841.33	179,071.68		696,913.01
三、投资性房地产账面净值合计	5,970,262.54	-179,071.68		5,791,190.86
房屋、建筑物	5,970,262.54	-179,071.68		5,791,190.86
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	5,970,262.54	-179,071.68		5,791,190.86
房屋、建筑物	5,970,262.54	-179,071.68		5,791,190.86

说明：本期计提折旧额为 179,071.68 元。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	2011年12月31日账面余额	本期增加	本期减少	2012年12月31日账面余额
一、账面原值合计：	509,893,056.57	129,081,948.86	53,564,841.97	585,410,163.46
其中：房屋及建筑物	426,113,310.15	110,690,752.82	49,154,752.32	487,649,310.65
机器设备	49,176,147.01	12,772,197.01	3,351,069.06	58,597,274.96
运输设备	25,289,468.22	3,753,330.32		29,042,798.54
电子设备	5,724,175.58	1,242,327.58	69,250.00	6,897,253.16
办公设备	3,589,955.61	623,341.13	989,770.59	3,223,526.15

二、累计折旧合计：	130,341,062.90	32,283,773.12	34,830,465.01	127,794,371.01
其中：房屋及建筑物	104,409,444.96	24,821,732.53	31,790,318.29	97,440,859.20
机器设备	16,223,723.51	3,634,215.46	2,452,867.07	17,405,071.90
运输设备	6,523,750.35	2,473,775.48		8,997,525.83
电子设备	1,710,796.20	800,542.17	43,393.80	2,467,944.57
办公设备	1,473,347.88	553,507.48	543,885.85	1,482,969.51
三、固定资产账面净值合计	379,551,993.67	96,798,175.74	18,734,376.96	457,615,792.45
其中：房屋及建筑物	321,703,865.19	85,869,020.29	17,364,434.03	390,208,451.45
机器设备	32,952,423.50	9,137,981.55	898,201.99	41,192,203.06
运输设备	18,765,717.87	1,279,554.84		20,045,272.71
电子设备	4,013,379.38	441,785.41	25,856.20	4,429,308.59
办公设备	2,116,607.73	69,833.65	445,884.74	1,740,556.64
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	379,350,196.14	96,798,175.74	18,734,376.96	457,413,994.92
其中：房屋及建筑物	321,703,865.19	85,869,020.29	17,364,434.03	390,208,451.45
机器设备	32,952,423.50	9,137,981.55	898,201.99	41,192,203.06
运输设备	18,563,920.34	1,279,554.84		19,843,475.18
电子设备	4,013,379.38	441,785.41	25,856.20	4,429,308.59
办公设备	2,116,607.73	69,833.65	445,884.74	1,740,556.64

(2) 说明：本期计提折旧 32,283,773.12 元。本期增加固定资产原值 129,081,948.86 元（其中在建工程转入 108,725,853.59 元），主要是 9# 储罐工程达到预定可使用状态结转固定资产。本期无暂时闲置的固定资产。

(3) 期末无持有待售的固定资产。

(4) 本期提足折旧仍继续使用的固定资产情况：

项目	账面原值	计提减值	累计折旧	账面净值
其中：房屋及建筑物	2,353,090.66		2,282,497.94	70,592.72
机器设备	800.00		776.00	24.00

运输设备	1,604,504.20	201,797.53	1,360,625.47	42,081.20
电子设备	47,929.00		46,491.13	1,437.87
办公设备	397,579.30		385,651.93	11,927.37
合计	4,403,903.16	201,797.53	4,076,042.47	126,063.16

11. 在建工程

(1) 在建工程情况

项 目	2012年12月31日			2011年12月31日		
	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	14,364,145.70	442,000.00	13,922,145.70	67,580,064.20		67,580,064.20
合 计	14,364,145.70	442,000.00	13,922,145.70	67,580,064.20		67,580,064.20

(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					
1号泊位横梁修补		50,000.00					
1号罐区改造工程		266,000.00	1,313,891.78				1
新建9号罐区储罐	118,000,000.00	65,602,159.20	41,087,874.81	106,690,034.01			100
2号库区及2号装车站雨污分流改造		20,000.00	12,000.00				
1号库区工艺管线新增		20,000.00					
码头加固改造	77,050,000.00	911,600.00	10,701,649.46				31
保税科技中央空调改造	370,000.00	268,305.00	144,657.52	412,962.52			100
新增雪佛兰苯乙烯管线			1,181,512.79	1,181,512.79			100
2号门卫广播系统			7,825.00				1
双电源供电改造工程			24,750.00				1
中油泰富至2#交换站管线			29,353.80				90

2#罐区改造			362,146.18			40
9#罐区改造			22,929.48			40
1#装车栈台 废气处理			180,000.00			5
单项工程			441,344.27	441,344.27		100
合 计	195,420,000.00	67,580,064.20	55,509,935.09	108,725,853.59		

(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	50,000.00
1号罐区改造工程				自筹	1,579,891.78
新建9号罐区储罐	3,736,438.00	2,035,185.00	7.59	自筹	
2号库区及2号装车 站雨污分流改造				自筹	32,000.00
1号库区工艺管线新 增				自筹	20,000.00
码头加固改造				自筹	11,613,249.46
保税科技中央空调 改造				自筹	
新增雪佛兰苯乙烯 管线					
2号门卫广播系统					7,825.00
双电源供电改造工 程					24,750.00
中油泰富至2#交换 站管线					29,353.80
2#罐区改造					362,146.18
9#罐区改造					22,929.48
1#装车栈台废气处 理					180,000.00
单项工程					
合 计	3,736,438.00	2,035,185.00	7.59		14,364,145.70

12. 无形资产

项目	2011年12月31日账面 余额	本期增加	本期减少	2012年12月31 日账面余额
一、账面原值合计	111,703,331.71	17,552,775.98		129,256,107.69
土地使用权	111,287,319.21	17,552,775.98		128,840,095.19
软件	416,012.50			416,012.50

二、累计摊销合计	19,589,787.91	2,513,363.20		22,103,151.11
土地使用权	19,248,021.81	2,481,783.55		21,729,805.36
软件	341,766.10	31,579.65		373,345.75
三、无形资产账面净额合计	92,113,543.80	15,039,412.78		107,152,956.58
土地使用权	92,039,297.40	15,070,992.43		107,110,289.83
软件	74,246.40	-31,579.65		42,666.75

本期摊销额 2,513,363.20 元。

13. 长期待摊费用

项目	2011年12月31日 账面余额	本期增加	本期摊销	其他减少	2012年12月31日 账面余额	其他减少的原因
沥青罐防腐工程		157,574.70	12,358.80		145,215.90	
合计		157,574.70	12,358.80		145,215.90	

14. 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

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
递延所得税资产：		
计提减值准备确认	400,577.04	588,586.92
预提费用确认	705,739.66	446,565.00
合计	1,106,316.70	1,035,151.92

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
可抵扣暂时性差异	133,152.77	
合计	133,152.77	

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	1,818,588.41
预提费用	4,704,931.03
合 计	6,523,519.44

15. 资产减值准备明细

项目	2011年12月31日账面余额	本期增加	本期减少		2012年12月31日账面余额
			转回	转销	
坏账准备	1,519,948.99	1,229,463.30	707,960.00	19,796.99	2,021,655.30
存货跌价准备	1,108,677.50			1,108,677.50	
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	2,830,424.02	1,671,463.30	707,960.00	1,128,474.49	2,665,452.83

16. 短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
保证借款		37,350,159.98
合计		37,350,159.98

说明：期初短期借款系子公司物流公司的进口押汇贷款。

17. 应付票据

种 类	2012年12月31日	2011年12月31日
银行承兑汇票		13,500,000.00
合 计		13,500,000.00

18. 应付账款

(1) 应付账款的分类

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	27,011,872.91	42,836,544.97
其中：1年以上	1,957,545.63	6,012,050.12

(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。

19. 预收账款

(1) 预收账款的分类

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	1,843,760.18	635,045.79
其中：1年以上	64,301.22	37,901.49

(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。

20. 应付职工薪酬

项目	2011年12月31日	本期计提数	本期支付数	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,548,310.30	29,379,136.32	30,764,187.77	3,163,258.85
二、职工福利费		3,860,877.20	3,860,877.20	
三、社会保险费	58,607.80	3,424,790.36	3,389,669.68	93,728.48
其中：1. 医疗保险费	6,504.52	848,244.76	826,952.19	27,797.09
2. 基本养老保险费	44,707.23	2,103,828.98	2,096,326.49	52,209.72
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	3,526.14	211,288.35	208,732.40	6,082.09
5. 工伤保险费	1,739.36	156,127.12	152,909.35	4,957.13

6. 生育保险费	2,130.55	105,301.15	104,749.25	2,682.45
四、住房公积金	3,624.00	1,793,423.20	1,793,423.20	3,624.00
五、工会经费	382,988.49	330,625.06	273,659.64	439,953.91
六、职工教育经费	216,495.61	1,027,449.89	481,264.90	762,680.60
七、辞退福利		15,000.00	15,000.00	
合 计	5,210,026.20	39,831,302.03	40,578,082.39	4,463,245.84

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

21. 应交税费

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
增值税	1,940,218.61	2,169.94
营业税	1,561,534.41	5,246,429.91
城建税	234,782.78	328,789.57
企业所得税	14,160,267.79	11,802,485.64
房产税		
土地使用税	406,186.91	406,141.39
个人所得税	220,059.61	53,596.83
教育费附加	381,253.93	428,654.02
其他	139,028.95	99,894.73
合 计	19,043,332.99	18,368,162.03

22. 其他应付款

(1) 其他应付款的分类

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
合计	1,052,490,509.25	762,480,964.59
其中：1年以上	735,351.64	5,444,227.73

(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	年限	占总额的比例 (%)
GRAND CHEER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED	非关联方	243,998,301.60	1年以内	23.18
NEW BASIC RESOURCES CO., LIMITED	非关联方	88,142,578.47	1年以内	8.37
KOCO GROUP LIMITED	非关联方	84,637,572.72	1年以内	8.04
TEWOO CHEMICAL AND LIGHT INDUSTRY HK LIMITED	非关联方	69,368,078.60	1年以内	6.59
百事嘉国际贸易有限公司	非关联方	34,232,873.02	1年以内	3.25
南方石化 SOUTHERNPEC (SINGAPORE) PTE	非关联方	33,635,207.27	1年以内	3.20
FANCY STAR TRADING LIMITED	非关联方	32,903,543.83	1年以内	3.13
RISUN INTERNATIONAL GROUP LIMITED	非关联方	27,197,987.05	1年以内	2.58
江苏万荣国际贸易有限公司	非关联方	25,559,150.72	1年以内	2.43
亿朗国际 SUN BILLION INT'L (HK) DEVELOPMENT LIMITED	非关联方	20,245,805.12	1年以内	1.92
合计		659,921,098.40	0.00	62.69

23. 一年内到期的非流动负债

种类	2012年12月31日	2011年12月31日
一年内到期的长期借款	43,000,000.00	18,000,000.00
合计	43,000,000.00	18,000,000.00

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 (%)	2012年12月31日	2011年12月31日
建设银行张家港支行	2010/5/17	2012/5/5	人民币	6.65		8,000,000.00
建设银行张家港支行	2010/5/17	2012/11/5	人民币	6.9		10,000,000.00
这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	
合计					43,000,000.00	18,000,000.00

24. 长期借款

(1) 长期借款分类

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
抵押借款		
保证借款	89,000,000.00	142,000,000.00
信用借款		
合计	89,000,000.00	142,000,000.00

说明：子公司长江国际 11.65 万立方米扩建储罐二期项目及 10 万立方米新建储罐项目贷款余额分别为 6200 万元、7000 万元，由保税科技提供保证。其中一年内到期的 4300 万元在一年内到期的非流动负债中反映。

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(%)	2012年12月31日	2011年12月31日
建设银行 张家港支行	2010/5/17	2013/5/5	人民币	6.65		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
建设银行 张家港支行	2010/9/2	2014/5/5	人民币	6.9	13,000,000.00	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	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	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	13,000,000.00
农村商业 银行保税 区支行	2011/6/30	2012/6/30	人民币	7.5924		4,000,000.00
农村商业 银行保税 区支行	2011/6/30	2012/12/31	人民币	7.5924		6,000,000.00

农村商业银行 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 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 银行保 税 区支行	2011/7/25	2013/12/31	人民币	7.5924		10,000,000.00
农村商业银行 银行保 税 区支行	2011/8/23	2014/6/30	人民币	7.5924	10,000,000.00	10,000,000.00
农村商业银行 银行保 税 区支行	2011/9/22	2014/6/30	人民币	7.5924	2,000,000.00	2,000,000.00
农村商业银行 银行保 税 区支行	2011/9/22	2014/12/31	人民币	7.5924	8,000,000.00	8,000,000.00
农村商业银行 银行保 税 区支行	2011/10/25	2014/12/31	人民币	7.5924	10,000,000.00	10,000,000.00
农村商业银行 银行保 税 区支行	2011/11/21	2015/6/30	人民币	7.5924	8,000,000.00	8,000,000.00
农村商业银行 银行保 税 区支行	2011/11/21	2015/12/31	人民币	7.5924	2,000,000.00	2,000,000.00
农村商业银行 银行保 税 区支行	2011/12/6	2015/12/31	人民币	7.5924	10,000,000.00	10,000,000.00
合计					89,000,000.00	142,000,000.00

25. 股本

项目	2011年12月31日		本次变动增减(+, -)					2012年12月31日	
	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				9,900,000.00	9,900,000.00	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				13,359,959.00	13,359,959.00	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				23,259,959.00	23,259,959.00	100
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	213,915,986.00	100						213,915,986.00	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	213,915,986.00	100						213,915,986.00	100
三、股份总数	213,915,986.00	100	23,259,959.00				23,259,959.00	237,175,945.00	100

26. 资本公积

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
股本溢价	92,053,346.42	187,850,637.15		279,903,983.57
合计	92,053,346.42	187,850,637.15		279,903,983.57

27. 盈余公积

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
法定盈余公积	12,727,873.33	12,262,287.55		24,990,160.88
任意盈余公积	2,853,924.46			2,853,924.46
合计	15,581,797.79	12,262,287.55		27,844,085.34

28. 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	197,013,058.37	
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	197,013,058.37	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	163,022,535.92	

减：提取法定盈余公积	12,262,287.55	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	14,974,119.02	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	332,799,187.72	

29. 营业收入

(1) 营业收入、营业成本

项目	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	367,882,109.66	361,557,966.58
其他业务收入	4,013,155.71	25,705,200.86
营业成本	98,056,151.62	162,556,127.34

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	2012 年度		2011 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
码头仓储	303,499,656.42	58,633,751.46	237,791,949.91	54,594,365.63
运输	19,998,938.21	18,850,038.26	18,979,762.68	16,612,216.51
化工品贸易	15,606,653.66	15,860,966.63	76,364,908.58	79,798,858.72
代理费收入	28,776,861.37	4,021,105.55	26,418,214.33	3,082,920.18
其他销售			2,003,131.08	
合计	367,882,109.66	97,365,861.90	361,557,966.58	154,088,361.04

(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(%)
KOCO GROUP LIMITED	13,342,692.55	3.59
香港宝晟有限公司	9,777,689.17	2.63

江苏金雪集团有限公司	8,412,747.75	2.26
江苏新东泰机电设备有限公司	7,856,441.12	2.11
百事嘉国际贸易有限公司	7,666,239.77	2.06
合 计	47,055,810.36	12.65

30. 营业税金及附加

项目	2012 年度	2011 年度	计缴标准
营业税	12,263,530.94	12,921,425.75	仓储、代理收入的 5%、 运输收入的 3%
城市维护建设税	894,786.49	661,458.51	应交流转税的 5%
教育费附加	895,106.69	651,425.22	应交流转税的 5%
土地增值税		461,540.00	
合计	14,053,424.12	14,695,849.48	

31. 销售费用

项目	2012 年度	2011 年度
工资	837,668.69	842,008.07
招待费	853,302.40	815,335.20
办公费	478,593.94	84,671.67
汽车费用	393,349.37	64,146.00
差旅费	244,375.41	174,216.86
广告费	306,779.00	345,373.90
劳保费	259,899.63	180,813.83
日杂品费	43,523.47	30,114.66
社保	98,044.64	130,060.79
其他费用	948,483.47	434,652.06
合计	4,464,020.02	3,101,393.04

32. 管理费用

项目	2012 年度	2011 年度
工资薪金	13,389,321.31	8,595,434.14
折旧费	4,241,037.82	3,457,485.58
日杂品费	1,626,765.30	1,903,626.53
无形资产摊销	2,002,685.14	1,918,149.57
税费	1,817,819.77	1,738,469.10
业务招待费	3,745,608.32	1,869,155.27
差旅费	2,067,142.04	1,845,297.79
劳保用品费	2,586,566.84	2,452,524.38
边检、保安费	2,772,475.50	2,407,200.60
办公费	2,648,478.06	1,656,742.92
汽车费用	1,815,060.00	1,524,869.43
劳务费	17,850.00	43,332.12
社保费	957,110.26	813,731.34
其他费用	6,608,474.51	5,625,830.75
合计	46,296,394.87	35,851,849.52

33. 财务费用

项目	2012 年度	2011 年度
利息支出	8,163,688.93	10,361,547.69
减：利息收入	4,132,681.03	3,964,989.24
汇兑损失	218,827.00	672,183.53
减：汇兑收益	538,611.92	1,604,716.36
手续费支出	5,899,034.21	3,467,941.05
合计	9,610,257.19	8,931,966.67

34. 资产减值损失

项目	2012 年度	2011 年度
坏账损失	-186,456.70	201,009.31
存货跌价损失		1,108,677.50
在建工程减值损失	442,000.00	
合 计	255,543.30	1,309,686.81

35. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
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	-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	-45,972.69	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	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	-45,972.69		本期新增联营公司
合 计	-45,972.69		

36. 营业外收入

(1) 营业外收入项目

项目	2012 年度	2011 年度	计入当期非经常性损益的金额
----	---------	---------	---------------

非流动资产处置利得合计	2,000.00	500,777.43	2,000.00
其中：固定资产处置利得	2,000.00	500,777.43	2,000.00
政府补助	1,551,516.69	525,000.00	1,551,516.69
罚款收入	166,820.00	289,104.80	166,820.00
处置流动负债	4,492,161.15		4,492,161.15
其他收入	18,732.02	771,333.32	18,732.02
合计	6,231,229.86	2,086,215.55	6,231,229.86

政府补助明细：

项 目	2012 年度	2011 年度	说明
9#储罐工程政府补助	107,916.69		苏财建(2011)311号、张财企(2012)3号
现代物流业发展扶持资金	1,443,600.00		张财企[2012]28号
现代服务业专项引导资金补贴		525,000.00	苏财金[2010]79号
合 计	1,551,516.69	525,000.00	

37. 营业外支出

项目	2012 年度	2011 年度	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	6,710,223.43	1,873,973.45	6,710,223.43
其中：固定资产处置损失	6,710,223.43	1,873,973.45	6,710,223.43
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	520,000.00	1,243,950.00
其他	326,606.70	59,800.27	326,606.70
合计	8,280,780.13	2,453,773.72	8,280,780.13

38. 所得税费用

项目	2012 年度	2011 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	32,687,025.00	14,521,535.80

递延所得税调整	-71,164.78	167,553.82
合计	32,615,860.22	14,689,089.62

39. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期利润	2012 年度		2011 年度	
	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	0.76	0.76	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	0.77	0.77	0.57	0.57

基本每股收益及稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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 为报告期月份数；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 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

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。

40. 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	4,132,681.03
赔偿款	344,419.75
其他往来款	5,178,516.77

客户保证金	244,917,509.31
合计	254,573,126.86

(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	17,415,209.45
销售费用支出	2,860,148.16
手续费支出	5,899,034.21
捐赠支出	1,243,950.00
其他往来款	163,462,831.65
合计	190,881,173.47

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	金额
理财产品赎回	11,700,000.00
合计	11,700,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项目	金额
建行短期理财产品	1,200,000.00
合计	1,200,000.00

41. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2012 年度	2011 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	164,448,091.07	145,759,646.79
加: 资产减值准备	963,503.30	1,309,686.81

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,462,844.80	26,930,184.42
无形资产摊销	2,513,363.20	2,429,367.57
长期待摊费用摊销	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）	6,703,469.98	-10,928,105.02
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）	9,423,193.33	16,842,193.22
投资损失（收益以“-”号填列）	45,972.69	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-71,164.78	167,553.82
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）	4,761,337.94	-8,091,505.48
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-139,477,023.78	-335,834,782.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	219,348,089.13	357,731,644.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	301,138,789.13	196,315,884.33
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	656,207,757.64	359,579,300.56
减：现金的期初余额	359,579,300.56	240,468,384.17
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	296,628,457.08	119,110,916.39

（2） 现金和现金等价物的构成

项目	2012年12月31日	2011年12月31日
一、现金	656,207,757.64	359,579,300.56

其中：库存现金	180,448.92	309,350.70
可随时用于支付的银行存款	499,043,507.41	232,661,693.14
可随时用于支付的其他货币资金	156,983,801.31	126,608,256.72
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	656,207,757.64	359,579,300.56

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	徐品云	资本运作与管理	15000

(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	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

(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	12800	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	10800	100.00	100.00
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	物流业	5000	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	2000	100.00	100.00
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	仓储业	1666.6	100.00	100.00

3. 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
张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司	联营公司	05523988-7

4. 本企业关联方应收应付款项

2012 年 12 月 31 日, 其他应收款余额中有应收张家港保税区扬子江锦程经贸有限公司 23,710,187.24 元, 详见七、4(8)。

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 2012 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

1、2013年1月7日，公司董事会审议并通过了关于发行公司债券方案的议案。本次发行公司债券规模不超过人民币4亿元（含4亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十，可在获得中国证券监督管理委员会核准后，以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况确定。

2、公司于2013年1月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网上刊载了《张家港保税科技股份有限公司2012年度利润分配预案预披露公告》：基于公司未来发展需要并结合公司2012年实际盈利状况，张家港保税科技股份有限公司控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司提议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司截止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。

十二、其他重要事项

经中国证监会核准，公司向包括张家港保税区金港资产经营有限公司在内的不超过10家特定对象非公开发行股票，非公开发行股票的发行价格为每股9.85元，非公开发行普通股（A股）23,259,959股，共募集资金合计人民币229,110,596.15元，扣除承销及保荐费用15,750,000.00元（承销及保荐费用总额为16,750,000.00元，根据合同约定已预付保荐费用1,000,000.00元），实际到账募集资金人民币213,360,596.15元。东吴证券股份有限公司已于2012年12月31日将上述资金存入公司账户。公司已经于2012年12月31日增加股本，截至财务报告批准报出日尚未完成工商登记变更手续。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收股利

项目	2011年12月31日余额	本期增加	本期减少	2012年12月31日余额	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		106,867,280.52	43,325,002.30	63,542,278.22	工程项目资金需要	否
张家港保税区外商投资服务有限公司		17,698,993.61	17,698,993.61			
张家港保税区扬子江物流服务有限公司		3,942,952.18	3,942,952.18			
合计		128,509,226.31	64,966,948.09	63,542,278.22		

2. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

种 类	2012 年 12 月 31 日			
	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				

种 类	2011 年 12 月 31 日			
	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	32,815,364.90	100.00		
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	32,815,364.90	100.00		

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，无按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款。
- (3) 本报告期无实际核销的其他应收款。
- (4) 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。

(5) 期末无应收关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	2011年12月31日余额	增减变动	2012年12月31日余额
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	98,000,000.00	98,000,000.00		98,000,000.00
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	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
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
合计		375,915,692.03	312,630,000.00	63,285,692.03	375,915,692.03

(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				17,698,993.61
张家港保税区长江国际港务有限公司	90.74	90.74				106,867,280.52
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	70.00	70.00				3,942,952.18
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				
合计						128,509,226.31

4. 营业收入和营业成本

项目	2012年度	2011年度
主营业务收入		
其他业务收入		23,272,660.00
营业成本		10,377,704.62

5. 投资收益

(1) 投资收益明细

项目	2012 年度	2011 年度
成本法核算的长期股权投资收益	128,509,226.31	120,612,786.98
合计	128,509,226.31	120,612,786.98

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	2012 年度	2011 年度	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	106,867,280.52	105,486,017.67	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	17,698,993.61	14,356,769.31	子公司分配的利润增加
张家港保税区扬子江物流服务有限公司	3,942,952.18	770,000.00	子公司分配的利润增加
合 计	128,509,226.31	120,612,786.98	

6. 现金流量表补充资料

补充资料	2012 年度	2011 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	122,622,875.47	127,336,468.72
加: 资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	86,082.08	130,385.80
无形资产摊销		
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)		-12,301,301.04
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)		
投资损失(收益以“—”号填列)	-128,509,226.31	-120,612,786.98
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）	32,815,364.90	741,164.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,666,432.17	-46,903,607.30
其他		
经营活动产生的现金流量净额	33,685,897.15	-51,609,676.30
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	219,143,459.43	4,525,106.34
减：现金的期初余额	4,525,106.34	1,770,368.74
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	214,618,353.09	2,754,737.60

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	-6,708,223.43	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）	1,551,516.69	详见七、36
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	3,107,156.47	详见七、36、37
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	980,605.74	
少数股东权益影响额	1,049.38	
合计	-1,067,895.15	

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	2012年度	27.69	0.76	0.76
	2011年度	32.38	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2012年度	27.87	0.77	0.77
	2011年度	27.39	0.57	0.57

十五、财务报表之批准

本公司财务报表已于2013年2月4日经公司董事会批准报出。

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有限公司盖章、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
2013年2月4日