

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2014-013

债券代码：122256

债券简称：13 保税债

## 张家港保税科技股份有限公司

### 2013 年年度报告补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 1 月 30 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了公司 2013 年年度报告全文和摘要。经审核，现对披露的部分内容予以补充，公告如下：

#### A、2013 年报“第四节 董事会报告”部分：

“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”中“(一) 主营业务分析”项下“6、现金流”表述补充修订为：

#### 6、现金流

单位：万元

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

(1) 经营活动产生现金流量净额比去年同期减少 32,744.82 万元，减幅 108.74%，主要原因如下：

① 由于代理业务的单笔货值金额较大，若代理业务客户支付给公司的保证金、货款与公司支付给供应商的货款发生跨期，则会在两个会计年度之间产生两笔正负相反的经营活动现金流。2012 年末的收付跨期使得 2012 年、2013 年的经营活动现金流量净额分别增加、减少 8,594.77 万元；2013 年末的收付跨期使得 2013 年、2014 年的经营活动现金流量净额分别增加、减少 3,534.07 万元。

② 经营代理业务的物流公司和外服公司通常向银行申请开具远期信用证，由于部分代理客户的货物周转期较长，信用证到期后部分客户会通过公司向银行申请进口押汇。虽然以上情形并不需要公司支出自有现金，押汇融资的利息也由代理客户承担，但在现金流量表的列报上，会产生经营活动现金流出和筹资活动现金流入。2013 年底，由于代理业务存在银行进口押汇余额，使得当期筹资活动现金流、经营活动现金流分别增加、减少 11,284.25 万元。

③ 因公司营业收入、利润增加以及“营改增”的影响，“支付的各项税费”较去年同期增加 1,861.36 万元。

以上三项因素合计使得 2012 年、2013 年的经营活动产生现金流量净额分别为增加 8,594.77 万元、减少 18,206.31 万元，两者差额 26,801.08 万元，是 2013 年经营活动产生的现金流量净额下降的最主要原因。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 31,191.84 万元，主要情况如下：

① 主要是长江国际本期收购中油泰富资产；长江国际 1#罐区改扩建、码头结构加固改造项目和外服公司购买东物流园区 136.6 亩土地使用权、投建保税物流配套仓储项目导致“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”项目较去年同期增加 24,220.38 万元。

② 公司本期参股江苏化工品交易中心有限公司投资成本 8,000.00 万元导致“投资支付的现金”项目较去年同期增加 7,800.00 万元所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 31,642.90 万元，增幅 265.38%，主要情况如下：

① 公司本期取得公司债募集资金净额 34,100.00 万元（扣除保荐费及承销费），去年同期公司非公开发行股票募集资金净额 21,111.06 万元，本期较去年同期募集资金净额增加 12,988.94 万元。

② 外服公司、物流公司对部分代理进口业务应客户委托向开证行申请进口信用证押汇业务净增加进口押汇贷款余额 11,284.25 万元。

③ 公司分配现金股利 2013 年较去年同期净增加 3,483.28 万元（不含子公司支付给少数股东的股利）。

**B、2013 年报“第四节 董事会报告”部分：**

“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”中“（三）资产、负债情况分析”项下“1、资产负债情况分析表”表述补充修订为：

1、资产负债情况分析表

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	435.14	0.16	186.62	0.09	133.17	子公司业务结算时，银行承兑汇票结算的客户及结算额有所增加。
应收账款	3,929.84	1.40	1,521.88	0.71	158.22	主要是长江国际码头仓储业务收入本期相比上期增加 3207.54 万元的同时，本期期末已开票结算尚未收款金额相比上期期末增加 2300.09 万元所致。
预付账款	346.55	0.12	232.25	0.11	49.21	主要是公司本期预付的与非公开发行股票相关的筹资费用及子公司预付的电费增加所致。
长期股权投资	12,229.85	4.37	4,377.40	2.05	179.39	公司本期参股江苏化工品交易中心有限公司投资成本 8000 万元所致。
固定资产	63,893.90	22.84	45,741.40	21.45	39.69	主要是长江国际本期收购中油泰富 9 万立方米储罐相关资产 9001.21 万元、长江国际收购扬州石化股权于购买日对应所涉储罐等相关资产净值 8717.23 万元及码头结构加固改造项目投用转入固定资产 4355.29 万元所致。
在建工程	14,359.29	5.13	1,392.21	0.65	931.40	主要是本期长江国际 1#罐区项目投入增加 12275.24 万元以及本期外服公司投建保税物流配套仓储项目发生 1452.90 万元所致。

工程物资	195.04	0.07	0.00	0.00	100.00	长江国际本期采购 1#罐区工程物资 195.04 万元所致。
无形资产	18,862.96	6.74	10,715.30	5.02	76.04	长江国际收购中油泰富资产，其中：收购土地使用权及收购后缴付契税等后形成土地使用权成本 3191.75 万元；长江国际收购扬州石化股权于购买日对应所涉土地使用权净值 2067.42 万元；外服公司取得张家港保税物流园区东区 136.60 亩土地使用权成本 3203.71 万元所致。
商誉	2,316.42	0.83	1,699.17	0.80	36.33	长江国际本期收购扬州石化所形成的非同一控制下合并成本 4632.38 万元超过扬州石化可辨认净资产公允价值 4015.13 万元的金额为 617.25 万元确认为商誉所致。
长期待摊费用	1.45	0.00	14.52	0.01	-90.01	华泰化工沥青储罐拆除相应的防腐工程摊余金额计入本期损益所致。
其他非流动资产	70.20	0.03	0.00	0.00	100.00	长江国际预付设备款及软件开发费所致。
短期借款	13,929.24	7.82	0.00	0.00	100.00	外服公司及物流公司本期应客户委托向开证行申请进口信用证押汇所致。
应付账款	4,870.11	2.73	2,701.19	2.18	80.29	主要是长江国际码头结构加固改造、1#罐区改扩建、罐区管架等工程项目应付款项增加所致，其中：码头结构加固改造项目增加应付款 1197.35 万元。
预收账款	115.04	0.06	184.38	0.15	-37.61	主要是长江国际预收的仓储费减少所致。
应付利息	1,176.09	0.66	0.00	0.00	100.00	主要是公司发行公司债券应计的利息 1170.83 万元所致。
一年内到期的非流动负债	10,000.00	5.61	4,300.00	3.47	132.56	长江国际期末存在一年内到期的长期借款余额 10000 万元，上期期末的一年内到期的长期借款余额 4300 万元已于本期归还所致。
应付债券	34,073.13	19.12	0.00	0.00	100.00	公司本期公开发行 3.5 亿总额公司债券，对发行费用计入应付债券成本并以实际利率法摊销调整所致。
递延所得税负债	538.20	0.30	0.00	0.00	100.00	长江国际非同一控制下控

						股合并扬州石化，扬州石化按合并准则相关规定以公允价值调账，导致与计税基础产生应纳税暂时性差异，按所得税准则相关规定需确认递延所得税负债538.20万元所致。
--	--	--	--	--	--	--

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

2014年2月26日