张家港保税科技股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司董事长徐品云先生、总经理蓝建秋先生及财务总监朱建华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	保税科技	
股票代码	600794	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓永涛	刘露
联系地址	张家港保税区北京路保税科技大厦六楼	张家港保税区北京路保税科技大厦六楼
电话	0512－58320358	0512－58320658
传真	0512－58320652	0512－58320655
电子信箱	ftzdengyq@yahoo.com.cn	lliu-xg1@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	413,546,020.02	346,064,084.78	19.50
所有者权益（或股东权益）	269,941,364.79	243,348,940.71	10.93
每股净资产(元)	1.51	1.37	10.22
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	33,569,959.25	28,097,053.31	19.48
利润总额	35,881,265.92	31,699,786.55	13.19
净利润	26,592,424.08	24,203,828.37	9.87
扣除非经常性损益后的净利润	24,342,954.33	21,501,778.44	13.21
基本每股收益(元)	0.15	0.14	7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元)	0.15	0.14	7.14
净资产收益率(%)	9.85	10.42	减少0.57个百分点
经营活动产生的现金流量净额	34,609,767.62	21,974,808.87	57.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.19	0.12	58.33

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,061,239.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,230.75
合计	2,249,469.75

2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	22,637户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张家港保税区金港资产经营有限公司	国有法人	30.00	53,478,991	43,750,675	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	20.97	37,381,100	28,191,883	无
全新娜	境内自然人	1.15	2,050,369	0	未知
广东珠江矿业发展有限公司	境内非国有法人	0.53	951,700	0	未知
陈芙蓉	境内自然人	0.39	690,000	0	未知
张仁浩	境内自然人	0.34	600,000	0	未知
刘刚	境内自然人	0.33	588,425	0	未知
王维彬	境内自然人	0.30	536,130	0	未知
张文静	境内自然人	0.23	407,330	0	未知
崔景青	境内自然人	0.22	400,030	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
张家港保税区金港资产经营有限公司	9,728,316	人民币普通股
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	9,189,217	人民币普通股
全新娜	2,050,369	人民币普通股
广东珠江矿业发展有限公司	951,700	人民币普通股
陈芙蓉	690,000	人民币普通股
张仁浩	600,000	人民币普通股
刘刚	588,425	人民币普通股
王维彬	536,130	人民币普通股
张文静	407,330	人民币普通股
崔景青	400,030	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司是本公司的控股股东；（2）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无关联关系；（3）全新娜在张家港保税区长江时代投资发展有限公司任董事及财务总监，并任本公司董事；（4）除(2)、(3)外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
全新娜	董事	1,779,069	271,300		2,050,369	股票二级市场购买增加
李金伟	监事	0	24,500		24,500	股票二级市场购买增加

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
仓储码头	63,672,532.29	13,312,474.26	79.09	13.18	46.31	减少4.74个百分点
贸易收入	21,679,844.52	20,957,043.89	3.33	100	100	增加100个百分点

5.2 主营业务分地区情况表

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	87,759,216.53	51.13

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
日处理100吨浆黑液碱回收节能项目	3,044.79	否	2,541.00	没有收益	否	否
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）		因国家宏观政策影响，工程建成后未能投产，为尽量减少损失，公司将该项目的主要设备等转让。剩余及收回的资金暂作为流动资金使用。				
变更原因及变更程序说明（分具体项目）		-				

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
张家港保税区翠德仓储有限公司	翠德土地	2008年11月13日	2,299.44			否	是	是
张家港保税区金港资产经营有限公司	银帆大厦	2008年12月20日	585			根据评估，双方商定价格	是	

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
向海涛、金玉芹	昆明总部部分房产	2009年5月22日	3,745,988.00	2,061,239.00	2,061,239.00	否	是	

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

（1）由公司董事会2008年第四次会议授权洽谈，并由公司2008年12月6日召开的2008年第四次临时股东大会批准的张家港保税区长江国际港务有限公司向张家港保税区翠德仓储有限公司购买张国用（2008）字第3500031号《中华人民共和国国有土地使用证》项下58.96（39306.9㎡）亩国有土地使用权及土地相应附着物及相应桩基基础工程所有权的事项已于报告期内完成，双方于2009年1月22日办理土地所有证过户，按协议付清了转让款项相应的价款。

（2）2008年12月20日子公司张家港保税区长江国际港务有限公司与控股股东张家港保税区金港资产经营有限公司签订《房屋转让合同》，购买银帆大厦房产。产权过户在2009年1月9日完成，报告期内付清了交易款项。购买该宗房产事项由公司董事会2008年第四次会议审议通过，公司2008年第一次临时股东大会批准。经交易双方商定转让价格为585万元。公司在报告期内对大厦进行了装修。银帆大厦现已更名为保税科技大厦，并已启用为公司的办公地址。

（3）经公司董事会2009年第5次会议审议批准，公司在报告期内出售了昆明总部的部分房产，具体为位于昆明市春城路62号证券大厦15楼总建筑面积为645.86平方米的1506A、1505B、1504C三套房屋，出售价格为5800元/平方米，总价款为3,745,988.00元。2009年5月22日签订房屋买卖合同。2009年6月17日公司收回出售房屋的全部款项3,745,988.00元，扣除原购房价（减累计折旧和减值准备）1,307,884.67元，办公室装修（减累计折旧）277,815.27元，税费99,049.06元，列入营业外收入为2,061,239.00元，占本期净利润7.75%。2009年6月22日，上述房屋产权过户。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计	0
报告期末担保余额合计（A）	0
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0
报告期末对子公司担保余额合计（B）	300
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	300
担保总额占公司净资产的比例(%)	1.06
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、关于追究造成公司损失责任人赔偿责任诉讼案的后续情况

因对苏州市中级人民法院【2006】苏中民二初字第0001号《民事判决书》判决一审判决被告陈建梁赔偿原告长江国际80万元以及负担总计73210元案件受理费、其他诉讼费中的4648元不服，公司董事会2008第3次会议作出决议，由子公司张家港保税区长江国际港务有限公司于2008年5月7日向江苏省高级人民法院提起上诉。目前案件正在审理中，尚未结案。

上述民事赔偿诉讼案，是因本公司原副总经理、长江国际原总经理陈建梁在其任职期间多次违反有关法律和公司规定，导致公司重大经济损失。2005年11月10日，由张家港保税区长江国际港务有限公司向苏州中院提请诉讼，要求陈建梁赔偿公司损失1260万元。苏州中院于2005年12月21日立案受理后，依法组成合议庭，于2006年2月13日、2006年5月19日、2007年5月31日共三次对该案进行了公开审理。2008年4月23日，苏州中院作出一审判决并签署发出上述《民事判决书》【2006】苏中民二初字第0001号。

相关公告临2008-013、临2008-014、临2005-030登载于2008年4月1日、2007年4月10日《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、关于长江国际与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司诉讼案的后续情况

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

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

截止6月30日，张家港保税区长江国际港务有限公司已向江苏汇鸿支付95万元。因上述和解协议书未履行完毕，故至报告期末本公司仍需承担为长江国际履行该协议而作出的300万元人民币额度的连带担保责任。该款项列入“其他应付款”。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（1）公司迁址、更名等相关情况

经公司二〇〇九年第二次临时股东大会、第三次临时股东大会批准，公司实施了迁址及变更公司注册名称的工作。2009年7月9日，由江苏省工商行政管理局核准下发了“企业法人营业执照”。

公司中文名称由“云南新概念保税科技股份有限公司”变更为“张家港保税科技股份有限公司”；公司英文名称由“YUNNAN FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.”变更为“ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD.”；公司住所由“昆明市春城路62号证券（基）大厦四楼”变更为“张家港保税区北京路保税科技大厦”；公司更名后在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变，仍为“保税科技”和“600794”。

相关信息披露的公告临2009-019登载于2009年7月11日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

（2）公司股改有限售条件的流通股股解禁情况

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71942558股于2009年7月21日全部上市流通。

有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量（单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	金港资产	43750675	24.543%	43750675	0
2	长江时代	28191883	15.814%	28191883	0
合计		71942558	40.36%	71942558	0

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。

（3）子公司张家港保税区外商投资服务有限公司开展化工品PTA经营贸易及向银行申请信用额度的情况

为拓展子公司张家港保税区外商投资服务有限公司经营范围，扭转因业务萎缩导致其亏损的状态，公司董事会战略发展委员会2009年第1次会议对子公司《张家港保税区外商投资服务有限公司关于开展自营进口业务的报告》提出肯定意见后提交公司董事会审议。2009年2月19日，公司董事会2009第一次会议审议通过了该事项。2009年3月10日，公司2009年第一次临时股东大会批准了该事项。子公司张家港保税区外商投资服务有限公司自2009年起，在有权部门批准的进出口经营权范围内，利用其备的有利条件，以1000万元人民币的资金规模，开展化工品PTA（精对苯二甲酸(Pure Terephthalic Acid)）的经营贸易。相关信息披露的公告临2009-002、临2009-003登载于2009年2月20日、3月11日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

报告期内，张家港保税区外商投资服务有限公司在PTA进出口经营上取得一定成效，但业务空间仍受资金局限。为此公司总经理向董事会提交了《关于提请审议“外服公司向农商行申请信用额度”的报告》：外服公司拟向张家港保税区农村商业银行申请500万美元（含30%的保证金，实际授信额度350万美元）的信用开证额度，期限一年，以保证外服公司在09年度更好的拓展业务。此授信额度需由张家港保税区长江国际港务有限公司提供信用担保。2009年6月21日，公司董事会2009年第七次会议审议通过了该事项；公司三名独立董事在审议上述事项时发表了独立意见：（1）独立董事彭良波发表独立意见:关于外服公司向农商行申请信用额度议案，我原则同意，但在实际贷款中，一是注意控制负债率和风险，二是规范运作，三是确保专款专用，不得挪作他用；（2）独立董事安新华发表独立意见：申请贷款可以增加公司收入，同时也会带来经营资金风险，一定要严格规范运作，控制经营风险；（3）独立董事杨抚生发表独立意见：同意担保。但要提醒外服公司重视贷款的及时回收，避免风险。2009年7月8日，公司2009年第三次临时股东大会批准了该事项。相关信息披露公告临2009-014、临2009-017、临2009-018登载于2009年6月23日、7月9日上海证券交易所网站和《上海证券报》。

（4）关于核销原大理造纸分公司部分应收账款的情况

根据公司《资产核销管理制度》规定，由董事会2009年第七次会议审议通过，并得到公司2009年第三次临时股东大会批准，公司在报告期内核销了原大理造纸分公司部分应收账款金额共计3,358,099.77元。上述应收账款极大部分已在2002年底计提了坏账准备，止本月底已累计计提坏账准备2,995,776.03元，对公司2009年利润影响数字为362,323.74元。

云南卓承律师事务所对上述核销事项出具了法律意见书，律师认为：公司的以上债权共计3358099.77元，有的债权虽经过诉讼，但因客观情况所限未在法定时间内及时申请执行，现已丧失强制执行的可能；部分债权虽经公司多次追讨却均未果，至今已超过诉讼时效，且难以提供引起诉讼时效中断或中止的证据，即使公司现在提起诉讼，也会因超过诉讼时效而不能得到支持，因此，律师认为，公司以上债权均已不能通过法律的强制手段得到实现，属于公司规定的资产核销的范围。

公司三名独立董事的独立意见：（1）独立董事彭良波发表独立意见：关于原大理造纸分公司部分应收账款核销，律师已出法律意见书，我同意。（2）独立董事安新华发表独立意见：核销账款历时较久，属原经营业务遗留，应尽可能追收，实在没有办法时，同意核销。（3）独立董事杨抚生发表独立意见：该部分账款已经卓承律师事务所证实无法收回，且已部分提取了坏账准备，同意核销。但希望公司要吸取教训，及时清理应收账款，避免给公司带来更多不必要的损失。

相关信息披露的公告临2009-014、临2009-016、临2009-018登载于2009年6月23日、7月9日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

（5）关于子公司相互担保的情况

至报告期末，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司累计向银行借款7450万元（一年内到期的非流动负债1150万元，长期借款6300万元），其中：2300万元贷款由本公司子公司张家港保税区外商投资服务有限公司以其资产(土地)向银行抵押担保。该事项由公司2008年第二次临时股东大会批准，详见登载于2008年9月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告临2008-033。

报告期内，张家港保税区外商投资服务有限公司为拓展PTA业务，向张家港保税区农村商业银行申请500万美元（含30%的保证金，实际授信额度350万美元）的信用开证额度，期限一年，授信额度由张家港保税区长江国际港务有限公司提供信用担保。该事项由公司董事会2009年第七次会议审议通过，并由公司2009年第三次临时股东大会批准。详见登载于2009年6月23日、7月9日《上海证券报》和上海证券交易所网站的本公司公告临2009-014、临2009-017、临2009-018，以及本报告“六、重要事项”中相关内容。

（6）关于子公司安全整改的情况

2009年4月22日，张家港海事局向张家港保税区长江国际港务有限公司（简称：长江国际）发出《安全隐患整改通知书》（张港区海事整改【2009】02号），指出长江国际存在的安全隐患：长江国际内河码头前沿水域水深不足造成船舶搁浅。要求立即采取相应的整改措施，并进一步落实安全管理责任制，在整改完毕后及时上报申请复查。相关信息披露的公告临2009-009登载于2009年4月28日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

按照《安全隐患整改通知书》的要求，长江国际认真对安全隐患及其影响进行了排查和分析。为消除安全隐患，尽快恢复码头正常作业，经2009年6月11日长江国际董事会批准，启动十字港码头护坡修复工程。6月22日，通过公开招投标程序，确定江苏齐力建设工程有限公司为十字港码头护坡修复工程施工单位，工期三个月。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2009年6月30日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	六(一)	55,931,921.92	33,694,596.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六(二)	165,071.80	100,000.00
应收账款	六(三)	7,311,548.72	4,960,911.65
预付款项	六(四)	508,653.97	1,224,868.11
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	六(五)	377,730.18	205,411.89
买入返售金融资产			
存货	六(六)	7,099,302.07	1,453,376.27
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		71,394,228.66	41,639,164.80
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	六(七)		
投资性房地产	六(八)	14,957,072.37	15,193,794.05
固定资产	六(九)	183,785,353.88	192,302,184.32
在建工程	六(十)	42,675,340.36	19,210,223.96
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	六(十一)	99,135,545.51	75,302,358.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六(十二)	150,000.00	300,000.00
递延所得税资产	六(十三)	1,448,479.24	2,116,359.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		342,151,791.36	304,424,919.98
资产总计		413,546,020.02	346,064,084.78
流动负债：			
短期借款			
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	六(十六)	7,300,000.00	
应付账款	六(十七)	16,664,145.19	13,719,471.64
预收款项	六(十八)	2,456,380.64	3,730,588.42
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(十九)	1,590,136.62	3,470,392.79
应交税费	六(二十)	11,280,892.91	7,908,710.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款	六(二十一)	16,213,815.66	17,785,440.46
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	六(二十二)	11,500,000.00	42,500,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		67,005,371.02	89,114,603.61
非流动负债：			
长期借款	六(二十三)	63,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		63,000,000.00	
负债合计		130,005,371.02	89,114,603.61
股东权益：			
股本	六(二十四)	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	六(二十五)	127,706,010.42	127,706,010.42
减：库存股			
盈余公积	六(二十六)	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备			
未分配利润	六(二十七)	-49,794,520.38	-76,386,944.46
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		269,941,364.79	243,348,940.71
少数股东权益		13,599,284.21	13,600,540.46
股东权益合计		283,540,649.00	256,949,481.17
负债和股东权益合计		413,546,020.02	346,064,084.78

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

母公司资产负债表

2009年6月30日

编制单位：张家港保税科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		512,026.22	544,925.89
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款	七(一)		362,323.74
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七(二)	46,086.84	46,086.84
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		558,113.06	953,336.47
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	七(三)	206,730,000.00	206,730,000.00
投资性房地产			
固定资产		10,891,390.11	12,728,871.57
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		217,621,390.11	219,458,871.57
资产总计		218,179,503.17	220,412,208.04
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	474,637.07
预收款项		195,660.00	586,980.00
应付职工薪酬		235,741.08	237,483.58
应交税费		39,859.90	-10,162.37
应付利息			
应付股利			
其他应付款		109,046,490.40	111,634,044.91
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		109,992,388.45	112,922,983.19
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		109,992,388.45	112,922,983.19
股东权益：			
股本		178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积		111,815,991.40	111,815,991.40
减：库存股			
盈余公积		13,766,552.75	13,766,552.75
未分配利润		-195,658,751.43	-196,356,641.30
外币报表折算差额			
股东权益合计		108,187,114.72	107,489,224.85
负债和股东权益合计		218,179,503.17	220,412,208.04

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

合并利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		87,759,216.53	58,068,339.17
其中：营业收入	六(二十八)	87,759,216.53	58,068,339.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,189,257.28	29,971,285.86
其中：营业成本	六(二十八)	35,079,334.59	14,124,231.55
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	六(二十九)	3,118,811.83	2,802,953.28
销售费用		817,499.84	796,011.69
管理费用		12,958,068.97	8,511,961.77
财务费用	六(三十)	1,735,788.01	2,617,142.17
资产减值损失	六(三十一)	479,754.04	1,118,985.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		33,569,959.25	28,097,053.31
加：营业外收入	六(三十二)	2,320,840.97	4,983,381.23
减：营业外支出	六(三十三)	9,534.30	1,380,647.99
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		35,881,265.92	31,699,786.55
减：所得税费用	六(三十四)	9,290,098.09	7,644,009.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,591,167.83	24,055,777.04
归属于母公司所有者的净利润		26,592,424.08	24,203,828.37
少数股东损益		-1,256.25	-148,051.33
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益		0.15	0.14

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

母公司利润表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		409,320.00	391,320.00
减：营业成本		54,277.32	46,958.40
营业税金及附加		21,326.94	21,718.26
销售费用			
管理费用		1,336,529.45	738,137.67
财务费用		931.68	115.44
资产减值损失		362,323.74	74,817.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,366,069.13	-490,427.59
加：营业外收入		2,063,959.00	
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		697,889.87	-490,427.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		697,889.87	-490,427.59

公司法定代表人：徐品云 主管会计工作负责人：蓝建秋 会计机构负责人：朱建华

合并现金流量表

2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		82,542,076.77	50,292,655.43
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	六(三十五)1	3,998,464.63	738,426.02
经营活动现金流入小计		86,540,541.40	51,031,081.45
购买商品、接受劳务支付的现金		21,817,259.41	6,833,491.83
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		9,590,433.67	7,376,931.65
支付的各项税费		9,951,694.39	8,798,702.13
支付其他与经营活动有关的现金	六(三十五)2	10,571,386.31	6,047,146.97
经营活动现金流出小计		51,930,773.78	29,056,272.58
经营活动产生的现金流量净额		34,609,767.62	21,974,808.87
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		3,649,658.94	10,628,314.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	