

张家港保税科技股份有限公司

2009 年第三季度报告

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	9

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司董事会以传真书面表决方式召开审议 2009 年第三季度报告的会议，应参加表决的董事 9 人，在规定的时间内收到 9 位董事的传真表决票。会议以 9 票同意票通过了本季度报告。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 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：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	467,114,957.86	346,064,084.78	34.98
所有者权益(或股东权益)(元)	285,196,026.19	243,348,940.71	17.20
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.60	1.37	16.79
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,499,408.25		109.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.47		104.35
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期 末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,254,661.40	41,847,085.48	39.86
基本每股收益(元)	0.08	0.23	35.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.22	—
稀释每股收益(元)	0.08	0.23	35.29
全面摊薄净资产收益率(%)	5.35	14.67	增加 2.1 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	5.35	13.88	减少 0.04 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月) (元)	说明
非流动资产处置损益	2,061,239.00	为盘活公司存量资产,公司在报告期内出售了昆明部分房产。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	197,868.25	子公司长江国际获得 20 万重点物流企业补助资金,影响公司净利润的营业外收支净额为 18.8 万。
合计	2,259,107.25	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		20,945
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
张家港保税区金港资产经营有限公司	53,478,991	人民币普通股
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	35,653,186	人民币普通股
全新娜	2,100,969	人民币普通股
陈芙蓉	690,000	人民币普通股
高军燕	574,373	人民币普通股
朱世文	480,900	人民币普通股
王维彬	479,722	人民币普通股
金媛	449,200	人民币普通股
袁磊	415,400	人民币普通股
张文静	407,330	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、2008 年 10 月 6 日公司实施了每 10 股转增 1.5 股的资本公积金转增股本分配方案,总股本由 155,011,584 股变化为 178,263,322 股。上述主要会计数据及财务指标列表中上年同期每股相关数据按照分配后总股本数进行调整计算和披露。

2、货币资金较年初增加 3191.54 万元, 增加 94.72%, 主要是张家港保税区长江国际港务有限公司净增贷款 2050 万元及主营业务收入增加所致。

3、应收帐款较年初增加 238.70 万元, 增加 48.12%, 主要是子公司长江国际应收帐款减少 26.96 万元; 子公司外服公司应收帐款较年初净增加 304.08 万元。

4、存货较年初增加 2445.53 万元, 增加 1682.63%, 主要是子公司外服公司进口了 PTA 货物。

5、在建工程较年初增加 4661.93 万元, 增加 242.68%, 主要是子公司长江国际增加扩建储罐工程等。

6、一年内到期的非流动负债较年初减少 4250 万元, 减少 100%, 主要是归还了到期的银行贷款。

7、长期借款较年初增加 6300 万元, 增加 100%, 主要是子公司长江国际储罐扩建项目建设银行贷款。

8、主营业务收入较上年同期增加 88.85%, 主要是: (1) 仓储、超期费、码头使用费等业务收入均有相应增长; (2) 开展 PTA 贸易业务。

9、主营业务成本 8537.37 万元, 较上年同期增加 291.56%, 主要是今年仓储码头业务量增加的同时致营业成本增加, 以及开展 PTA 贸易业务致营业成本大幅增加。

10、管理费用较上年同期增加 49.06%, 主要是 (1) 办公日常开支等费用增加; (2) 增加了去年新购土地的摊销。

11、财务费用较上年同期减少了 53.81%, 主要是在报告期内归还银行贷款致减少贷款利息支付。

12、净利润较上年同期增加 39.86%, 主要是公司仓储码头业务形势较好收入增加。

13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 104.35%, 主要是 (1) 仓储码头业务收入增加; (2) 新开展 PTA 贸易业务增加收入。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内:

(1) 关于公司名称、注册地变更情况

《关于云南新概念保税科技股份有限公司迁址的报告》、《关于变更公司注册名称的议案》获得公司二 00 九年第二次临时股东大会、第三次临时股东大会通过。2009 年 7 月 9 日，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”，注册地址由“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”，公司英文名称由“YUNNAN FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.”变更为“ZHANGJIAGANG FREETRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.。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”。相关公告临 2009—019、临 2009—018、临 2009—013 刊载于 2009 年 7 月 9 日、6 月 18 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(2) 关于核销原大理造纸分公司部分应收账款的情况

公司 2009 年 7 月 8 日召开的 2009 年第三次临时股东大会批准了《关于原大理造纸分公司部分应收账款核销的报告》。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。公司三名独立董事为该事项发表了独立意见，公司聘请的律师为核销事项出具了法律意见书。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。

(3) 关于子公司张家港保税区外商投资服务有限公司向银行申请信用额度的情况

为保证外服公司在 2009 年度更好的拓展业务，公司 2009 年第三次临时股东大会批准了《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，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。公司三名独立董事为该事项发表了独立意见。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) 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。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。

(5) 股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司减持公司股份情况

2007 年 9 月 18 日至 2009 年 9 月 3 日，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司（以下简称“长江时代”）通过上海证券交易所交易系统累计减持本公司无限售条件流通股 8,688,592 股，减持比例累计达到本公司总股本的 5%，其中：2009 年 7 月 21 日前，减持 7,100,592 股，减持比例累计达到本公司总股本的 4.11%；2009 年 7 月 21 日至 2009 年 9 月 3 日期间减持 1,588,000 股，减持比例累计达到本公司总股本的 0.89%。减持股份后，长江时代现持有本公司股份 35,653,186 股，占总股本的 20%。

本公司股改有限售条件的流通股股份已于 2009 年 7 月 21 日全部解禁上市流通，其中包括长江时代所持有本公司 28,191,883 股（占本公司总股本的 15.81%）有限售条件的流通股股份。

相关信息披露的公告临 2009—021 登载于 2009 年 9 月 5 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

1、股改承诺及履行情况：

公司股改实施上市日：2006 年 7 月 20 日。持有本公司 5%以上股份股东在股改中做出的特别承诺是：

(1) 股东张家港保税区金港资产经营有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于 4.8 元/股。

(2) 参加公司股改的原股东云南红塔集团大理卷烟厂承诺：持有的 7,812,147 股（占总股本 5.04%）有限售条件的国有法人股股份自 2006 年 7 月 20 日获得上市流

通权之日起，其中 7,750,579 股（占总股本 5%）在十二个月内不上市交易或者转让，其余 61,568 股（占总股本 0.04%）在二十四个月内不上市交易或者转让。2007 年 4 月 26 日，云南红塔集团大理卷烟厂、红塔烟草(集团)有限责任公司、张家港保税区金港资产经营有限公司三方签订了《股权转让协议》，经红塔集团同意，大理卷烟厂将其持有的股份转让给金港公司。2007 年 8 月 30 日，双方完成了转让股份的过户手续。2007 年 7 月 26 日，转让事项中占总股本 5%有限售条件的 7,750,579 股股份解禁上市流通；2008 年 7 月 26 日，转让事项中占总股本 0.04%有限售条件的 61,568 股股份禁售期届满，2009 年 7 月 21 日，股份解禁。相关公告临 2007—014、临 2007—024 登载于 2007 年 4 月 28 日、9 月 1 日上海证券交易所网站和《上海证券报》。

(3) 股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司特别承诺：股改后持有的有限售条件股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。上述限售期满后一年内，若通过交易所交易系统减持公司股份，出售价格不低于 4.8 元/股。

报告期内，各持有股改限售股份的股东均正常履行了股改承诺。

2、持有公司股份 5%以上股东对公司中小股东所作承诺

股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司于 2008 年 8 月 16 日公开承诺：截止 2008 年 6 月 30 日，长江时代持有保税科技限售股份数额为 24,514,681 股，该股份可上市交易时间为：2009 年 7 月 20 日。该股份可上市交易后一年内，长江时代若通过交易所交易系统减持该部分保税科技股份，出售价格不低于 5.80 元/股，比原承诺高出 1 元/股。相关公告临 2008—031 登载于 2008 年 8 月 28 日上海证券交易所网站和《上海证券报》。报告期内，该股份未有出售。

3.4 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原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红。

张家港保税科技股份有限公司

法定代表人:徐品云

2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	65,609,965.30	33,694,596.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	7,347,910.89	4,960,911.65
预付款项	992,796.05	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	355,178.58	205,411.89
买入返售金融资产		
存货	25,908,726.90	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	100,214,577.72	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		
投资性房地产	14,838,711.54	15,193,794.05
固定资产	186,154,999.28	192,302,184.32
在建工程	65,829,497.42	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	98,547,019.25	75,302,358.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	75,000.00	300,000.00
递延所得税资产	1,455,152.65	2,116,359.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	366,900,380.14	304,424,919.98

资产总计	467,114,957.86	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	1,000,000.00	
应付账款	71,111,815.68	13,719,471.64
预收款项	2,944,315.33	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	1,811,313.57	3,470,392.79
应交税费	11,453,634.29	7,908,710.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,996,355.21	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		42,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	105,317,434.08	89,114,603.61
非流动负债:		
长期借款	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	168,317,434.08	89,114,603.61
股东权益:		
股本	178,263,322.00	178,263,322.00
资本公积	127,706,010.42	127,706,010.42
减:库存股		
盈余公积	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备		
未分配利润	-34,539,858.98	-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	285,196,026.19	243,348,940.71
少数股东权益	13,601,497.59	13,600,540.46
股东权益合计	298,797,523.78	256,949,481.17
负债和股东权益合计	467,114,957.86	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 9 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	75,245.71	544,925.89
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		362,323.74
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	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	121,332.55	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	206,730,000.00	206,730,000.00
投资性房地产		
固定资产	10,811,599.41	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	217,541,599.41	219,458,871.57
资产总计	217,662,931.96	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		586,980.00
应付职工薪酬	235,741.08	237,483.58
应交税费	92,101.86	-10,162.37
应付利息		

应付股利		
其他应付款	109,109,323.73	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	109,911,803.74	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	109,911,803.74	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	-196,094,737.93	-196,356,641.30
外币报表折算差额		
股东权益合计	107,751,128.22	107,489,224.85
负债和股东权益合计	217,662,931.96	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

4.2

合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	79,239,564.72	30,362,802.12	166,998,781.25	88,431,141.29
其中：营业收入	79,239,564.72	30,362,802.12	166,998,781.25	88,431,141.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	58,513,170.16	13,703,391.31	112,702,427.44	43,674,677.17
其中：营业成本	50,294,399.74	7,679,428.38	85,373,734.33	21,803,659.93
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	1,770,644.12	1,434,961.84	4,889,455.95	4,237,915.12
销售费用	602,984.55	206,976.94	1,420,484.39	1,002,988.63
管理费用	5,933,405.02	4,161,333.93	18,891,473.99	12,673,295.70
财务费用	80,418.64	1,314,938.17	1,816,206.65	3,932,080.34
资产减值损失	-168,681.91	-1,094,247.95	311,072.13	24,737.45
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)	20,726,394.56	16,659,410.81	54,296,353.81	44,756,464.12
加：营业外收入	12,850.00	49,098.14	2,333,690.97	5,032,479.37
减：营业外支出		7,985,039.49	9,534.30	9,365,687.48
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	20,739,244.56	8,723,469.46	56,620,510.48	40,423,256.01
减：所得税费用	5,482,369.78	2,899,840.26	14,772,467.87	10,543,849.77
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	15,256,874.78	5,823,629.20	41,848,042.61	29,879,406.24
归属于母公司所有者的净 利润	15,254,661.40	5,717,463.58	41,847,085.48	29,921,291.95

少数股东损益	2,213.38	106,165.62	957.13	-41,885.71
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.03	0.23	0.17
（二）稀释每股收益	0.08	0.03	0.23	0.17

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

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	195,660.00	195,660.00	604,980.00	586,980.00
减：营业成本	35,479.20	23,479.20	89,756.52	70,437.60
营业税金及附加	16,213.47	10,859.13	37,540.41	32,577.39
销售费用				
管理费用	578,983.19	358,072.58	1,915,512.64	1,096,210.25
财务费用	970.64	639.68	1,902.32	755.12
资产减值损失		-23,392.00	362,323.74	51,425.82
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)	-435,986.50	-173,998.59	-1,802,055.63	-664,426.18
加：营业外收入			2,063,959.00	
减：营业外支出		22,811.10		22,811.10
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-435,986.50	-196,809.69	261,903.37	-687,237.28
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-435,986.50	-196,809.69	261,903.37	-687,237.28

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

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	160,501,018.06	81,075,874.03
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	4,820,729.80	31,756,370.01
经营活动现金流入小计	165,321,747.86	112,832,244.04
购买商品、接受劳务支付的现金	35,555,504.80	9,820,732.17
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	13,281,453.91	10,632,524.58
支付的各项税费	17,451,216.35	14,728,249.53
支付其他与经营活动有关的现金	14,534,164.55	37,256,797.97
经营活动现金流出小计	80,822,339.61	72,438,304.25
经营活动产生的现金流量净额	84,499,408.25	40,393,939.79
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	31,249,162.00
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		
投资活动现金流入小计	3,649,658.94	31,249,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	73,865,814.28	11,068,747.78
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	73,865,814.28	11,068,747.78
投资活动产生的现金流量净额	-70,216,155.34	20,180,414.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	63,000,000.00	
偿还债务支付的现金	42,500,000.00	28,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,824,346.25	3,940,839.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	45,324,346.25	32,440,839.75
筹资活动产生的现金流量净额	17,675,653.75	-32,440,839.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,538.24	
五、现金及现金等价物净增加额	31,915,368.42	28,133,514.26
加：期初现金及现金等价物余额	33,694,596.88	7,365,670.37
六、期末现金及现金等价物余额	65,609,965.30	35,499,184.63

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

母公司现金流量表

2009年1—9月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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		250,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	358,596.20	2,844,407.95
经营活动现金流入小计	358,596.20	3,094,407.95
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	907,088.69	649,015.09
支付的各项税费	28,059.00	1,280,091.39
支付其他与经营活动有关的现金	3,542,787.63	1,164,065.80
经营活动现金流出小计	4,477,935.32	3,093,172.28
经营活动产生的现金流量净额	-4,119,339.12	1,235.67
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	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,649,658.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		9,928.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		9,928.00
投资活动产生的现金流量净额	3,649,658.94	-9,928.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-469,680.18	-8,692.33
加：期初现金及现金等价物余额	544,925.89	149,348.84
六、期末现金及现金等价物余额	75,245.71	140,656.51

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