



张家港保税科技股份有限公司

600794

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况	3
§ 3 重要事项	5
§ 4 附录	10

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

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、主管会计工作负责人蓝建秋及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠声明：保证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

单位：人民币元

	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)	1,686,536,175.35	1,576,639,314.03	6.97
所有者权益（或股东权益）(元)	617,568,947.08	518,564,188.58	19.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.89	2.42	19.42
	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)	191,221,167.09		6.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.89		6.42
	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(%)（7-9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	47,535,034.45	113,978,877.52	41.41
基本每股收益（元/股）	0.22	0.53	46.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.24	0.55	50.00

稀释每股收益（元/股）	0.22	0.53	46.67
加权平均净资产收益率（%）	8.01	20.15	增加0.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.61	20.65	增加1.32个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	说明
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；	-5,055,723.77	主要是子公司长江国际1#罐区拆除资产处理损失。
计入当期损益的政府补助，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	1,505,266.68	子公司长江国际收到的现代物流业发展扶持资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-692,176.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目。	707,960.00	
税前非经常性损益合计	-3,534,673.50	
加：非经常性损益的所得税影响数	711,551.87	
合 计	-2,823,121.63	

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）	10,294	
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	种类
张家港保税区金港资产管理有限公司	64,170,620	人民币普通股
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	39,216,229	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	10,657,509	人民币普通股
深圳市融泰祥投资有限公司	8,020,704	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	5,222,637	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)>	5,152,034	人民币普通股
全新娜	4,057,243	人民币普通股
金媛	4,049,481	人民币普通股
长安国际信托股份有限公司—信集抗震	3,220,604	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))	3,178,149	人民币普通股

说明：

1、股东持有股份冻结情况

报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，其持有本公司股份的360万股，依旧处于财产保全状态。

§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

单位：人民币万元

项目	本报告期末	上年期末	变动金额	变动幅度(%)
应收票据	260.33	0.00	260.33	100.00
应收账款	2,082.78	1,382.50	700.28	50.65
预付账款	379.59	229.50	150.09	65.40
存货	93.72	767.68	-673.96	-87.79
其他流动资产		1,050.00	-1,050.00	-100.00
在建工程	378.46	6,758.01	-6,379.55	-94.40
商誉	1,699.17	0.00	1,699.17	100.00
长期待摊费用	15.45	0.00	15.45	100.00
递延所得税资产	248.78	103.51	145.27	140.34
短期借款	1,475.76	3,735.02	-2,259.26	-60.49
应付票据		1,350.00	-1,350.00	100.00
预收账款	380.43	63.50	316.93	499.10
应付职工薪酬	351.39	521.00	-169.61	-32.55
未分配利润	29,601.78	19,701.31	9,900.47	50.25
项目	本报告期 (1-9月)	上年同期 (1-9月)	变动金额	变动幅度(%)
营业费用	311.54	211.10	100.44	47.58
管理费用	3,436.21	2,563.63	872.58	34.04
资产减值损失	91.55	430.99	-339.44	-78.76
营业外收入	206.20	80.83	125.37	155.10
营业外支出	630.46	214.93	415.53	193.33
所得税	2,302.49	787.57	1,514.92	192.35
投资活动产生的 现金流量净额	-10,599.49	-4,064.98	-6,534.51	160.75
筹资活动产生的 现金流量净额	-7,618.66	-889.62	-6,729.04	756.39
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	38.37	-460.99	499.36	-108.32
现金及现金等价 物净增加额	942.33	12,485.96	-11,543.63	-92.45

(1) 报告期内应收账款较年初增加 700.28 万元，增幅 50.65%，主要是长江国际应收仓储费比年初增加所致。

(2) 报告期内预付账款较年初增加 150.09 万元，增幅 65.40%，主要是公司非公开发行股票项目预付中介机构部分费用所致。

(3) 报告期内存货较年初减少 673.96 万元，减幅 87.79%，主要是扬子江物流上年年末库存 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 1050.00 万元，减幅 100.00%，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。

(6) 报告期内长期待摊费用较年初增加 15.45 万元，增幅 100.00%，系华泰化工储罐防腐支出的摊余金额。

(7) 报告期内短期借款较年初减少 2259.26 万元，减幅 60.49%，系物流公司归还自营及代理进口押汇贷款所致。

(8) 报告期内应付票据较年初减少 1350.00 万元，减幅 100.00%，系长江国际应付票据到期支付所致。

(9) 报告期内预收账款较年初增加 316.93 万元，增幅 499.10%，主要系长江国际本期预收的仓储费增加所致。

(10) 报告期内应付职工薪酬较年初减少 169.61 万元，减幅 32.55%，主要是公司及各子公司年初应付职工薪酬已于本期发放所致。

(11) 报告期内营业费用较去年同期增加 100.44 万元，增幅为 47.58%，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。

(12) 报告期内管理费用较去年同期增加 872.58 万元，增幅为 34.04%，其主要原因是：随着子公司的罐容及业务增加，公司员工增加及薪酬标准有所提高，办公费用以及为员工支付的薪酬、社保费用总额增加所致。

(13) 报告期内资产减值损失较去年同期减少 339.44 万元，减幅为 78.76%，其主要原因是：物流公司上年同期计提自营库存商品存货跌价准备 382.88 万元。

(14) 报告期内营业外收入较去年同期增加 125.37 万元，增幅为 155.10%，其主要原因是：长江国际本期收到现代物流业发展扶持资金 144.36 万元所致。

(15) 报告期内营业外支出较去年同期增加 415.53 万元，增幅为 193.33%，其主要原因是：长江国际本期 1#罐区拆除资产处理损失增加 502.76 万元所致。

(16) 报告期内所得税费用较去年同期增加 1514.92 万元, 增幅 192.35%, 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。

(17) 报告期内公司净利润较去年同期增加 441.17 万元, 增幅为 3.98%, 主要是存在去年同期公司出售昆明证券大厦房产及长江国际 2010 年度企业所得税减免产生的非经常性收益的因素, 剔除非经常性损益因素, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增加 2908.07 万元, 增幅 33.15%, 主要是长江国际罐容增加, 营业收入增长, 净利润增加所致。

(18) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 6534.51 万元, 主要是本期支付收购华泰化工股权转让款所致。

(19) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 6729.04 万元, 减幅 756.39%, 主要是公司现金分红和长江国际归还部分项目贷款及物流公司归还进口押汇贷款所致。

(20) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加 499.36 万元, 主要是物流公司、外服公司及长江国际汇率变动对外币货币资金的影响比去年同期减小所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 报告期内, 公司董事会第一次会议、公司第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。公司拟向包括金港资产在内的不超过 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不低于 9.85 元/股, 非公开发行股票数量不超过 23,259,959 股 (含本数), 计划募集资金总额不超过 22,911.06 万元人民币, 拟用于对长江国际进行增资以实施如下募投项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	张家港保税区长江国际港务有限公司 1#罐区改扩建项目	20,535.19	16,511.06
2	张家港保税区长江国际港务有限公司码头结构加固改造项目	7,705.97	4,600.00
	合计	28,241.16	21,111.06

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 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《上海证券报》和上海证券交易所网站。

(2) 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。

(3) 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。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。

(4) 报告期内，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。

(5) 报告期内，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。

(6)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。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

本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

2012年10月26日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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	369,002,677.05	359,579,300.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,603,272	
应收账款	20,827,820.4	13,824,977.88
预付款项	3,795,933.74	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	628,321,844.2	594,893,961.79
买入返售金融资产		
存货	937,156.83	7,676,784.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,500,000
流动资产合计	1,025,488,704.22	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	41,820,000.00	41,820,000
投资性房地产	5,835,958.78	5,970,262.54
固定资产	483,966,542.99	379,350,196.14
在建工程	3,784,636.59	67,580,064.2
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	106,006,364.55	92,113,543.8
开发支出		
商誉	16,991,698.31	
长期待摊费用	154,485	
递延所得税资产	2,487,784.91	1,035,151.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	661,047,471.13	587,869,218.60
资产总计	1,686,536,175.35	1,576,639,314.03

流动负债：		
短期借款	14,757,567.83	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		13,500,000
应付账款	40,053,774.81	42,836,544.97
预收款项	3,804,284.62	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	3,513,975.55	5,210,026.2
应交税费	21,375,809.43	18,368,162.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	835,645,456.46	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	18,000,000	18,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	937,150,868.70	898,380,903.56
非流动负债：		
长期借款	114,000,000	142,000,000
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	3,638,333.32	3,100,000
非流动负债合计	117,638,333.32	145,100,000.00
负债合计	1,054,789,202.02	1,043,480,903.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,915,986.00	213,915,986.00
资本公积	92,053,346.42	92,053,346.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,581,797.79	15,581,797.79
一般风险准备		
未分配利润	296,017,816.87	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	617,568,947.08	518,564,188.58
少数股东权益	14,178,026.25	14,594,221.89
所有者权益合计	631,746,973.33	533,158,410.47
负债和所有者权益总计	1,686,536,175.35	1,576,639,314.03

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：张惠忠

母公司资产负债表

2012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	9,428,916.47	4,525,106.34
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,250,000	
应收利息		
应收股利	65,559,061.92	
其他应收款	1,000,000	32,815,364.9
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	77,237,978.39	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	375,915,692.03	312,630,000
投资性房地产		
固定资产	417,932.25	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	376,333,624.28	312,984,109.42
资产总计	453,571,602.67	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	269,696.8	636,150.48
应交税费	48,067.91	3,900
应付利息		
应付股利		

其他应付款	25,346,948.87	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	25,664,713.58	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	25,664,713.58	28,326,264.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	213,915,986	213,915,986
资本公积	76,163,327.4	76,163,327.4
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,581,797.79	15,581,797.79
一般风险准备		
未分配利润	122,245,777.9	16,337,205.39
所有者权益（或股东权益）合计	427,906,889.09	321,998,316.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	453,571,602.67	350,324,580.66

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：张惠忠

4.2

合并利润表

2012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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	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、营业总收入	102,905,422.49	97,558,273.17	276,628,022.24	255,918,888.1
其中：营业收入	102,905,422.49	97,558,273.17	276,628,022.24	255,918,888.1
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	40,818,833.60	56,512,971.80	134,090,045.55	135,843,529.83
其中：营业成本	21,318,309.28	37,834,267.34	74,760,785.86	85,691,151.13
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	5,228,586.11	4,211,088.94	13,014,344.75	11,243,427.14
销售费用	1,286,592.09	744,657.15	3,115,356.87	2,110,990.6
管理费用	10,585,167.56	10,645,618.15	34,362,070.29	25,636,298.36
财务费用	2,954,154.27	2,573,527.89	7,921,997.4	6,851,763.35
资产减值损失	-553,975.71	503,812.33	915,490.38	4,309,899.25
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）	62,086,588.89	41,045,301.37	142,537,976.69	120,075,358.27
加：营业外收入	91,170.01	56,737.60	2,061,965.77	808,307.25
减：营业外支出	5,328,172.67	681,916.71	6,304,599.27	2,149,326.47
其中：非流动资产处置损失	5,083,274.87	161,361.71	5,055,723.77	1,588,626.9
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,849,586.23	40,420,122.26	138,295,343.19	118,734,339.05
减：所得税费用	9,203,465.19	6,717,610.56	23,024,863.68	7,875,665.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,646,121.04	33,702,511.70	115,270,479.51	110,858,673.96
归属于母公司所有者的净利润	47,535,034.45	33,615,944.32	113,978,877.52	109,681,953.62
少数股东损益	111,086.59	86,567.38	1,291,601.99	1,176,720.34
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.15	0.53	0.51

(二) 稀释每股收益	0.22	0.15	0.53	0.51
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	47,646,121.04	33,702,511.70	115,270,479.51	110,858,673.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,535,034.45	33,615,944.32	113,978,877.52	109,681,953.62
归属于少数股东的综合收益总额	111,086.59	86,567.38	1,291,601.99	1,176,720.34

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：张惠忠

母公司利润表

2012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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	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、营业收入		250,000		23,272,660
减：营业成本		128,451.53		10,377,704.62
营业税金及附加		19,000		574,820.22
销售费用				
管理费用	1,808,896.86	853,857.04	8,216,606.66	4,306,310.47
财务费用	-76,731.3	-40,911.45	-115,434.81	-89,040.14
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）			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）	-1,732,165.56	-710,397.12	120,408,054.46	128,715,651.81
加：营业外收入			474,637.07	1,118
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,732,165.56	-710,397.12	120,882,691.53	128,716,769.81
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,732,165.56	-710,397.12	120,882,691.53	128,716,769.81
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	-1,732,165.56	-710,397.12	120,882,691.53	128,716,769.81

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：张惠忠

合并现金流量表

2012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	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	273,824,208.95	275,663,070.87
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	240,067,166.02	309,630,964.33
经营活动现金流入小计	513,891,374.97	585,294,035.20
购买商品、接受劳务支付的现金	30,924,177	120,121,623.53
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	33,936,807.4	25,991,483.44
支付的各项税费	35,475,464.69	22,966,406.63
支付其他与经营活动有关的现金	222,333,758.79	237,198,984.01
经营活动现金流出小计	322,670,207.88	406,278,497.61
经营活动产生的现金流量净额	191,221,167.09	179,015,537.59
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	4,667,698	36,333,072.69
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	11700000	
投资活动现金流入小计	16,367,698.00	36,333,072.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,046,850.93	76,982,894.89
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	60,115,720.4	
支付其他与投资活动有关的现金	1,200,000	
投资活动现金流出小计	122,362,571.33	76,982,894.89
投资活动产生的现金流量净额	-105,994,873.33	-40,649,822.20
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	217,795,950.11	138,588,736.39
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		64,229,800
筹资活动现金流入小计	217,795,950.11	202,818,536.39
偿还债务支付的现金	269,009,510.84	149,543,710.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,973,083.23	11,001,229.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,707,797.63	1,385,302.3
支付其他与筹资活动有关的现金		51,169,800
筹资活动现金流出小计	293,982,594.07	211,714,739.55
筹资活动产生的现金流量净额	-76,186,643.96	-8,896,203.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	383,726.69	-4,609,919.35
五、现金及现金等价物净增加额	9,423,376.49	124,859,592.88
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	369,002,677.05	365,327,977.05

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：张惠忠

母公司现金流量表

2012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	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	13,348,442.47	17,695,617.89
经营活动现金流入小计	13,348,442.47	17,695,617.89
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	4,756,088.51	1,898,456.77
支付的各项税费	31,652.9	10
支付其他与经营活动有关的现金	6,371,571.66	33,578,047.93
经营活动现金流出小计	11,159,313.07	35,476,514.70
经营活动产生的现金流量净额	2,189,129.40	-17,780,896.81
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	77,942,952.18	15,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		22,118,267.69
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	77,942,952.18	37,118,267.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,745	285,478.6
投资支付的现金		15,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,121,407.43	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,254,152.43	15,285,478.60
投资活动产生的现金流量净额	17,688,799.75	21,832,789.09
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		
发行债券收到的现金		
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	14,974,119.02	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,974,119.02	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,974,119.02	
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	4,903,810.13	4,051,892.28
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	9,428,916.47	5,822,261.02

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：张惠忠