

**张家港保税科技股份有限公司**

**600794**

**2012 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	7

## § 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 公司第一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

	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)	1,724,743,808.45	1,576,639,314.03	9.39
所有者权益（或股东权益）(元)	532,705,952.62	518,564,188.58	2.73
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.49	2.42	2.89
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,848,589.28		-9.12
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.53		-24.29
	报告期	年初至报告期期末	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)	29,115,883.06	29,115,883.06	-38.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,135,790.72	29,135,790.72	37.50
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	-36.36

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.14	0.14	40.00
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.14	-36.36
加权平均净资产收益率(%)	5.46	5.46	减少 6.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	5.47	5.47	增加 0.14 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

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-9,258.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,743.98
税前非经常性损益合计	-17,002.84
加:非经常性损益的所得税影响数	-2,904.82
加:归属于少数股东的税后非经常性损益	0.00
合计	-19,907.66

## 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)	12,691	
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
深圳市融泰祥投资有限公司	7,845,514	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	5,536,737	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)>	4,372,734	人民币普通股
北方国际信托股份有限公司—长城富利 07-1 证 券集合信托	3,879,384	人民币普通股
全新娜	3,632,580	人民币普通股
金媛	3,629,923	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))	3,040,249	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	2,976,383	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	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)	变动的主要原因
应收账款	2,449.63	1,382.49	77.19	主要是长江国际应收仓储费比年初增加所致。
其他流动资产	170.00	1,050.00	-83.81	主要是长江国际短期理财产品收回所致。
在建工程	9,152.36	6,758.01	35.43	主要是长江国际 9#罐区工程项目投入增加所致。
短期借款		3,735.02	-100.00	物流公司自营及代理进口押汇贷款已归还所致。
应付票据	600.00	1,350.00	-55.56	长江国际应付票据到期支付所致。
应付职工薪酬	276.65	521.00	-46.90	主要是公司及各子公司年初应付职工薪酬本期发放所致。
一年内到期的非流动负债	800.00	1,800.00	-55.56	长江国际一年内到期的长期借款偿付所致。
项目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)	变动的主要原因
营业费用	110.30	166.20	-33.63	主要原因是：随着外服公司及物流公司代理业务收入增加，原计入营业费用的对象化费用计入营业成本所致。
管理费用	1,425.75	643.39	121.60	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，为员工支付的薪酬及社保费用总额增加所致。
资产减值损失	123.04	-13.34	-1,022.34	主要原因是：计提的应收款项的坏账准备增加所致。
营业外收入	0.76	55.73	-98.64	主要原因是：去年同期长江国际收到现代服务业专项引导资金补贴所致。
所得税	701.44	-369.66	—	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。
净利润	3,019.35	4,827.93	-37.46	主要是因为：去年同期存在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 794.54 万元，增幅 37.50%，主要是长江国际罐容增加，营业收入增长，净利润增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,055.81	-309.32	887.91	主要是公司去年同期出售证券大厦所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,687.02	418.39	-1,698.27	主要是公司现金分红及物流公司归还进口押汇贷款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21.41	-162.15	-86.80	主要是物流公司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响所致。

### 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

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。

### 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

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。

张家港保税科技股份有限公司

法定代表人：徐品云

2012 年 4 月 24 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	375,785,544.72	359,579,300.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	446,920.00	
应收账款	24,496,229.79	13,824,977.88
预付款项	1,920,821.42	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	706,526,680.46	594,893,961.79
买入返售金融资产		
存货	7,498,961.31	7,676,784.15
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,700,000.00	10,500,000.00
流动资产合计	1,118,375,157.70	988,770,095.43
<b>非流动资产：</b>		
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	41,820,000.00
投资性房地产	5,925,494.62	5,970,262.54
固定资产	374,164,467.20	379,350,196.14
在建工程	91,523,630.81	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	91,518,139.87	92,113,543.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,416,918.25	1,035,151.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	606,368,650.75	587,869,218.60
资产总计	1,724,743,808.45	1,576,639,314.03
<b>流动负债：</b>		

短期借款		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	6,000,000.00	13,500,000.00
应付账款	41,759,550.31	42,836,544.97
预收款项	521,053.50	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	2,766,485.14	5,210,026.20
应交税费	15,841,974.40	18,368,162.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	957,484,797.15	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	8,000,000.00	18,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,032,373,860.50	898,380,903.56
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	142,000,000.00	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	3,700,000.00	3,100,000.00
非流动负债合计	145,700,000.00	145,100,000.00
负债合计	1,178,073,860.50	1,043,480,903.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	211,154,822.41	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	532,705,952.62	518,564,188.58
少数股东权益	13,963,995.33	14,594,221.89
所有者权益合计	546,669,947.95	533,158,410.47
负债和所有者权益总计	1,724,743,808.45	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 3 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	12,700,456.13	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	106,867,280.52	
其他应收款	9,778,150.40	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	129,345,887.05	37,340,471.24
<b>非流动资产：</b>		
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	312,630,000.00	312,630,000.00
投资性房地产		
固定资产	353,306.99	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	312,983,306.99	312,984,109.42
资产总计	442,329,194.04	350,324,580.66
<b>流动负债：</b>		
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		
应付职工薪酬	269,830.01	636,150.48
应交税费	851,669.24	3,900.00
应付利息		
应付股利		

其他应付款	9,512,582.92	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	11,108,719.24	28,326,264.08
<b>非流动负债：</b>		
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	11,108,719.24	28,326,264.08
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	213,915,986.00	213,915,986.00
资本公积	76,163,327.40	76,163,327.40
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	125,559,363.61	16,337,205.39
所有者权益（或股东权益）合计	431,220,474.80	321,998,316.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	442,329,194.04	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—3 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、营业总收入	87,313,763.51	83,850,379.92
其中：营业收入	87,313,763.51	83,850,379.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,088,918.81	39,749,468.07
其中：营业成本	27,534,534.43	26,458,971.13
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	3,867,853.77	3,567,436.37
销售费用	1,102,957.09	1,662,043.33
管理费用	14,257,526.34	6,433,860.29
财务费用	2,095,600.59	1,760,554.89
资产减值损失	1,230,446.59	-133,397.94
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）	37,224,844.70	44,100,911.85
加：营业外收入	7,562.02	557,348.92
减：营业外支出	24,564.86	75,534.31
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,207,841.86	44,582,726.46
减：所得税费用	7,014,387.73	-3,696,581.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,193,454.13	48,279,308.19
归属于母公司所有者的净利润	29,115,883.06	47,236,113.03
少数股东损益	1,077,571.07	1,043,195.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.22
（二）稀释每股收益	0.14	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	30,193,454.13	48,279,308.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,115,883.06	47,236,113.03
归属于少数股东的综合收益总额	1,077,571.07	1,043,195.16

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—3 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、营业收入		23,022,660.00
减：营业成本		10,248,402.18
营业税金及附加		555,820.22
销售费用		
管理费用	4,337,346.24	2,185,668.17
财务费用	-24,397.17	-4,812.43
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）	124,196,277.24	130,650,368.84
加：营业外收入		1,118.00
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）	124,196,277.24	130,651,486.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,196,277.24	130,651,486.84
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	124,196,277.24	130,651,486.84

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

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—3 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,868,701.91	58,434,384.34
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	94,108,551.33	230,087,403.95
经营活动现金流入小计	170,977,253.24	288,521,788.29
购买商品、接受劳务支付的现金	7,698,860.53	20,146,001.94
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	15,190,147.17	10,826,703.50
支付的各项税费	13,971,812.35	5,149,627.61
支付其他与经营活动有关的现金	20,267,843.91	127,125,639.80
经营活动现金流出小计	57,128,663.96	163,247,972.85
经营活动产生的现金流量净额	113,848,589.28	125,273,815.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	4,920.00	21,901,157.69
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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	10,004,920.00	21,901,157.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,362,993.12	24,994,404.66
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	1,200,000.00	
投资活动现金流出小计	40,562,993.12	24,994,404.66
投资活动产生的现金流量净额	-30,558,073.12	-3,093,246.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	38,473,091.38	37,976,909.59
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	38,473,091.38	37,976,909.59
偿还债务支付的现金	85,877,367.86	31,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,465,876.55	2,793,032.53
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	105,343,244.41	33,793,032.53
筹资活动产生的现金流量净额	-66,870,153.03	4,183,877.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-214,118.97	-1,621,488.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	16,206,244.16	124,742,956.57
加：期初现金及现金等价物余额	359,579,300.56	241,068,384.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	375,785,544.72	365,811,340.74

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—3 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	25,199.67	2,006,381.26
经营活动现金流入小计	25,199.67	2,006,381.26
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	3,102,884.57	1,098,967.89
支付的各项税费	10.00	231,697.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,141,710.37	16,385,486.78
经营活动现金流出小计	4,244,604.94	17,716,151.75
经营活动产生的现金流量净额	-4,219,405.27	-15,709,770.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,942,952.18	15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,887,392.69
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	26,942,952.18	36,887,392.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,090.00	49,900.00
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	35,090.00	49,900.00
投资活动产生的现金流量净额	26,907,862.18	36,837,492.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	14,513,107.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,513,107.12	
筹资活动产生的现金流量净额	-14,513,107.12	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	8,175,349.79	21,127,722.20
加：期初现金及现金等价物余额	4,525,106.34	2,370,368.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,700,456.13	23,498,090.94

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