



张家港保税科技股份有限公司

600794

2013 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司主要财务数据和股东变化.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	12

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）张惠忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

§2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,598,550,056.32	2,132,479,985.52	21.86
归属于上市公司股东的净资产	960,337,461.41	877,723,201.63	9.41
	年初至报告期末 (1—9月)	年初至上年报告期末 (1—9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	38,059,010.71	191,221,167.09	-80.10
	年初至报告期末 (1—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	297,892,176.88	276,628,022.24	7.69
归属于上市公司股东的净利润	132,421,208.23	113,978,877.52	16.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,235,387.21	116,801,999.15	19.21
加权平均净资产收益率(%)	14.54	20.15	减少5.61个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.24	16.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	说明
非流动性资产处置损益	-10,651,231.33	-11,326,980.64	长江国际固定资产处置损失;华泰化工储罐拆除损失
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	3,415,045.79	4,580,662.81	公司取得再融资奖励;长江国际9#罐区项目补助;运输公司营改增过渡期间扶持款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,351.76	203,616.06	
所得税影响数	-335,574.90	-270,909.61	
少数股东权益影响额(税后)		-567.60	
合计	-7,685,112.20	-6,814,178.98	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数		21,487			
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	29.97	142,141,240	13,800,000	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	16.53	78,432,458	0	冻结 5,500,000
深圳市融泰祥投资有限公司	未知	2.91	13,817,000	0	无
中江国际信托股份有限公司—金狮120号资金信托合同	未知	1.77	8,401,373	0	无
全新娜	境内自然人	1.76	8,352,986	0	无
颜惠敏	境内自然人	1.38	6,558,110	5,600,000	质押 5,600,000
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	未知	1.37	6,499,870	0	无
张家港市金茂科技投资管理有限公司	未知	1.26	6,000,000	6,000,000	无
金媛	境内自然人	1.26	6,000,000	6,000,000	无
施建刚	境内自然人	1.26	6,000,000	6,000,000	无
张维亮	境内自然人	0.97	4,600,000	4,600,000	无
范方锐	境内自然人	0.95	4,519,918	4,519,918	无
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		股份种类及数量		

张家港保税区金港资产经营有限公司	128,341,240	人民币普通股	128,341,240
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	78,432,458	人民币普通股	78,432,458
深圳市融泰祥投资有限公司	13,817,000	人民币普通股	13,817,000
中江国际信托股份有限公司—金狮120号资金信托合同	8,401,373	人民币普通股	8,401,373
全新娜	8,352,986	人民币普通股	8,352,986
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	6,499,870	人民币普通股	6,499,870
商丘富悦达商贸有限公司	4,328,000	人民币普通股	4,328,000
奎屯永泰市场经营管理有限公司	4,202,802	人民币普通股	4,202,802
上海融通投资有限公司	4,039,400	人民币普通股	4,039,400
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))	3,949,780	人民币普通股	3,949,780
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) 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。		

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550万股，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、财务指标重大变动的情况及原因

√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	341.45	186.62	154.83	82.97
应收账款	2,652.11	1,521.88	1,130.23	74.27
存货	431.30	327.58	103.72	31.66
长期股权投资	8,329.92	4,377.40	3,952.52	90.29
在建工程	8,545.63	1,392.21	7,153.42	513.82
长期待摊费用	5.81	14.52	-8.71	-59.99
短期借款	12,472.30	0.00	12,472.30	100.00
预收账款	100.81	184.38	-83.57	-45.32
应付职工薪酬	271.04	446.32	-175.28	-39.27
应付利息	685.62	0.00	685.62	100.00
一年内到期的非流动	0.00	4,300.00	-4,300.00	-100.00

负债				
长期借款	0.00	8,900.00	-8,900.00	-100.00
应付债券	34,026.76	0.00	34,026.76	100.00
项目	本报告期 (1-9月)	上年同期 (1-9月)	变动金额	变动幅度(%)
营业税金及附加	310.25	1,301.43	-991.18	-76.16
财务费用	1,076.11	792.20	283.91	35.84
资产减值损失	154.99	91.55	63.44	69.30
营业外收入	596.96	206.19	390.77	189.52
营业外支出	1,251.23	630.46	620.77	98.46
所得税	3,123.67	2,302.48	821.19	35.67
经营活动产生的现金流量金额	3,805.90	19,122.12	-15,316.22	-80.10
投资活动产生的现金流量净额	-17,689.44	-10,599.49	-7,089.95	66.89
筹资活动产生的现金流量净额	27,611.20	-7,618.66	35,229.86	-462.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342.73	38.37	-381.10	-993.22
现金及现金等价物净增加额	13,384.93	942.34	12,442.59	1,320.39

(1) 报告期内应收票据较年初增加 154.83 万元，增幅 82.97%，主要是长江国际应收银行承兑汇票比年初增加所致。

(2) 报告期内应收账款较年初增加 1,130.23 万元，增幅 74.27%，主要是长江国际应收仓储费比年初增加所致。

(3) 报告期内存货较年初增加 103.72 万元，增幅 31.66%，主要是长江国际备品备件比年初增加所致。

(4) 报告期内长期股权投资较年初增加 3,952.52 万元，增幅 90.29%，主要是本期公司参股江苏化工品交易中心有限公司所致。

(5) 报告期内在建工程较年初增加 7,153.42 万元，增幅 513.82%，主要是长江国际 1#罐区项目投入增加以及外服公司台湾路干货仓库投建所致。

(6) 报告期内长期待摊费用较年初减少 8.71 万元，减幅 59.99%，主要是华泰化工沥青储罐拆除相应的防腐工程摊余金额计入当期损益所致。

(7) 报告期内短期借款较年初增加 12,472.30 万元，增幅 100.00%，主要是外服公司及物流公司本期增加短期代理进口押汇借款所致。

(8) 报告期内预收账款较年初减少 83.57 万元, 减幅 45.32%, 主要是长江国际预收的仓储费较年初减少所致。

(9) 报告期内应付职工薪酬较年初减少 175.28 万元, 减幅 39.27%, 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。

(10) 报告期内应付利息较年初增加 685.62 万元, 增幅 100.00%, 主要是本期公司发行公司债券应计的利息。

(11) 报告期内一年内到期的非流动负债较年初减少 4,300.00 万元, 减幅 100.00%, 主要是长江国际归还贷款所致。

(12) 报告期内长期借款较年初减少 8,900.00 万元, 减幅 100.00%, 主要是长江国际将贷款全部归还所致。

(13) 报告期内应付债券较年初增加 34,026.76 万元, 增幅 100.00%, 主要是公司本期公开发行公司债券所致。

(14) 报告期内营业税金较去年同期减少 991.18 万元, 减幅为 76.16%, 其主要原因为长江国际及运输公司自 2012 年 10 月份开始实行营业税改征增值税所致。

(15) 报告期内财务费用较去年同期增加 283.91 万元, 增幅为 35.84%, 其主要原因为公司本期计提公司债利息所致。

(16) 报告期内资产减值损失较去年同期增加 63.44 万元, 增幅为 69.30%, 其主要原因为长江国际及运输公司本期计提的应收款项坏账准备增加所致。

(17) 报告期内营业外收入较去年同期增加 390.77 万元, 增幅为 189.52%, 其主要原因为公司及长江国际取得的政府补助增加所致。

(18) 报告期内营业外支出较去年同期增加 620.77 万元, 增幅为 98.46%, 其主要原因为华泰化工沥青储罐拆除所致。

(19) 报告期内所得税较去年同期增加 821.19 万元, 增幅为 35.67%, 其主要原因为长江国际本期营业利润增加所致。

(20) 经营活动产生现金流量净额比去年同期减少 15,316.22 万元, 减幅 80.10%, 主要是本期代理业务货款收支净额较去年同期减少所致。

(21) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 7,089.95 万元, 主要是长江国际本期工程项目支出增加所致。

(22) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 35,229.86 元, 主要是公司本期发行公司债所致。

(23) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 381.10 万元，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 重要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

1、2012 年，公司获得中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1599 号），核准公司非公开发行不超过 23,259,959 股新股。公司于 2013 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。募集资金已用于对长江国际进行增资以实施长江国际 1#罐区改扩建项目和长江国际码头结构加固改造项目。2013 年 8 月 13 日，长江国际接到江苏海事局《关于苏州港张家港港区长江国际码头结构加固改造工程的通航安全核准意见》的通知，同意苏州港张家港港区长江国际码头结构加固改造工程通过通航安全核查。

相关公告临 2013-004、临 2013-005、临 2013-011、2013-016、临 2013-017、临 2013-020、临 2013-022、临 2013-038 登载于 2013 年 1 月 12 日、2013 年 2 月 6 日、2013 年 3 月 2 日、2013 年 8 月 15 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2、公司第六届董事会第三次会议、公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了公司发行公司债的相关议案。公司拟发行不超过 4 亿元（含 4 亿元）人民币的公司债券。发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司银行贷款、调整债务结构和补充流动资金。5 月 16 日收到《张家港保税科技股份有限公司关于获得中国证监会核准公开发行公司债券批复的公告》，核准公司向社会公开发行面值不超过 35,000 万元的公司债券。5 月 23 日公司公告了《张家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券票面利率公告》，确定张家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券发行期限为 5 年期，票面利率为 5.5%。5 月 28 日公司收到华英证券汇入的债券募集资金净额 3.41 亿元。5 月 31 日，公司将募集资金分别转入子公司长江国际、外服公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。6 月 18 日公司公告了《张家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券上市公告书》。

相关公告临 2013-001、临 2013-002、临 2013-003、临 2013-010、临 2013-029、临 2013-031、临 2013-032、临 2013-033、临 2013-034、临 2013-037 登载于 2013 年 1 月 8 日、2013 年 1 月 29 日、2013 年 4 月 27 日、2013 年 5 月 17 日、2013 年 5 月 21 日、2013 年 5 月 23 日、2013 年 5 月 28 日、2013 年 6 月 18 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

3、报告期内，公司以2013年1月10日总股本237,175,945股为基数，每10股派人民币现金2.10元（含税），计49,806,948.45元，尚余未分配利润61,916,725.84元结转下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计237,175,945股；实施完成后公司总股本增加至474,351,890股。

相关公告临2013-023、临2013-021、临2013-011、临2013-007、临2013-006登载于2013年3月8日、3月2日、2月6日、1月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

4、公司于2013年4月16日与张家港保税区金港资产经营有限公司、江苏飞翔化工股份有限公司、江苏化工品交易中心有限公司签署了《江苏化工品交易中心有限公司增资合同》。各方对江苏飞翔和公司向化工品交易中心进行增资达成如下协议：金港资产以现金增资7500万元人民币；江苏飞翔以现金向化工品交易中心增资8000万元人民币；保税科技以现金向化工品交易中心增资4000万元人民币。增资完成后，化工品交易中心注册资本从500万元人民币增加至20000万元人民币。化工品交易中心为金港资产控制的企业，与公司属同一实际控制人，本次事项构成关联交易。公司第六届董事会第七次会议审议通过了本次关联交易，相关关联董事徐品云、高福兴、邓永清已回避表决，公司2013年第三次临时股东大会审议通过了本次关联交易，相关关联股东金港资产已回避表决。

相关公告临2013-025、临2013-026、临2013-030登载于2013年4月18日、2013年4月26日、2013年5月14日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

5、公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流配套仓储项目的议案》。外服公司为拓展经营范围，利用保税区内自有土地储备62亩，投资建设保税物流配套仓储项目（项目前期主要为公司及下属控股子公司提供代理开证进口商品的仓储服务）。公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司保税物流配套仓储项目申请银行贷款的议案》，申请银行贷款2800万元，由保税科技提供信用担保。

相关公告临2013-035、临2013-036、临2013-040、临2013-043、临2013-054登载于2013年6月8日、2013年8月27日、2013年10月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

6、公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提请审议张家港保税区外商投资服务有限公司投资建设保税物流仓库项目并申请银行贷款的议案》，外服公司增加保税港区（一期）区内保税物流仓储用地新建保税物流仓库。该项目占地136.60亩，主要仓储

品种为棉花、亚麻、精对苯二甲酸（PTA）等。项目总投资 11520.27 万元，由外服公司自筹，其中需向银行申请项目贷款 8000 万元，本项目建设期为 2 年，建设期内建设投资全部投入。

相关公告临 2013-045、临 2013-047、临 2013-054 登载于 2013 年 9 月 17 日、2013 年 10 月 12 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

7、2013 年 9 月 30 日，公司第六届董事会第十一次会议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 7.85 元/股，非公开发行股票数量不超过 9,503.19 万股（含本数），计划募集资金总额不超过 74,600 万元人民币，拟用于对子公司张家港保税区长江国际港务有限公司及张家港保税区华泰化工仓储有限公司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	收购仪征国华 100%股权	11,500.00	11,500.00
2	收购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产	12,100.00	12,100.00
3	31.58 万立方米液体化工储罐建设项目	35,000.00	34,400.00
4	补充流动资金	14,000.00	14,000.00
合计		72,600.00	72,000.00

相关公告临 2013-050、临 2013-051 登载于 2013 年 10 月 1 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	张家港保税区金港资产经营有限公司	自发行结束之日起 36 个月内不得转让	2013 年 1 月 11 日；36 个月	是	是
		张家港市金茂科技投资管理有限公司	自发行结束之日起 12 个月内不得转让	2013 年 1 月 11 日；12 个月	是	是

		司				
		施建刚				
		金媛				
		颜惠敏				
		张维亮				
		范方锐				
其他 承诺	解决同 业竞争	张家港 保税区 金港资 产经营 有限公 司	一、为避免同业竞争，本公司承诺自保税科技上述仓储项目建成并顺利投入运营后五年内，本公司将持有的从事与上述仓储项目存在同业竞争关系的子公司的股权或相关资产以转让或出资等方式注入保税科技。	承诺时间： 2013年6月 7日	是	是
		张家港 保税区 长江时 代投资 发展有 限公司	二、自上述第一项承诺实现后，本公司进一步承诺，本公司及本公司控制的其他公司或组织将不在中国境内外以任何形式从事与上述仓储项目存在现时或潜在竞争关系的业务，包括在中国境内外投资、收购、兼并从事上述仓储项目的公司或者其他经济组织。	承诺期限： 张家港保税 区外商投资 服务有限公 司投资建设 保税物流配 套仓储项目 建成并顺利 投入运营后 五年内	是	是

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

张家港保税科技股份有限公司

法定代表人:徐品云

2013年10月25日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	790,057,017.70	656,207,757.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,414,478.80	1,866,240.00
应收账款	26,521,144.15	15,218,772.34
预付款项	2,976,745.18	2,322,451.37
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	976,095,048.99	807,291,412.46
买入返售金融资产		
存货	4,313,022.89	3,275,805.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,803,377,457.71	1,486,182,439.24
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	83,299,249.06	43,774,027.31
投资性房地产	5,656,887.10	5,791,190.86
固定资产	465,436,579.93	457,413,994.92
在建工程	85,456,330.20	13,922,145.70
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	137,023,418.35	107,152,956.58
开发支出		
商誉	16,991,698.31	16,991,698.31
长期待摊费用	58,055.13	145,215.90
递延所得税资产	1,250,380.53	1,106,316.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	795,172,598.61	646,297,546.28
资产总计	2,598,550,056.32	2,132,479,985.52

流动负债：		
短期借款	124,723,043.52	
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		
应付账款	31,671,689.96	27,011,872.91
预收款项	1,008,075.14	1,843,760.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,710,390.41	4,463,245.84
应交税费	17,584,389.90	19,043,332.99
应付利息	6,856,200.00	
应付股利		
其他应付款	1,095,033,055.18	1,052,490,509.25
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		43,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,279,586,844.11	1,147,852,721.17
非流动负债：		
长期借款		89,000,000.00
应付债券	340,267,600.00	
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	3,633,333.28	3,592,083.31
非流动负债合计	343,900,933.28	92,592,083.31
负债合计	1,623,487,777.39	1,240,444,804.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,351,890.00	237,175,945.00
资本公积	42,728,038.57	279,903,983.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,844,085.34	27,844,085.34
一般风险准备		
未分配利润	415,413,447.50	332,799,187.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	960,337,461.41	877,723,201.63
少数股东权益	14,724,817.52	14,311,979.41
所有者权益合计	975,062,278.93	892,035,181.04
负债和所有者权益总计	2,598,550,056.32	2,132,479,985.52

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

2013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	65,405,866.47	219,143,459.43
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		63,542,278.22
其他应收款	352,313,535.77	
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	417,719,402.24	282,685,737.65
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	651,326,265.84	375,915,692.03
投资性房地产		
固定资产	469,833.75	401,253.50
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	651,796,099.59	376,316,945.53
资产总计	1,069,515,501.83	659,002,683.18
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	449,344.84	273,267.10
应交税费	45,982.94	173,700.71
应付利息	6,856,200.00	
应付股利		

其他应付款		17,798,046.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,351,527.78	18,245,014.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	340,267,600.00	
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	340,267,600.00	
负债合计	347,619,127.78	18,245,014.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	474,351,890.00	237,175,945.00
资本公积	26,838,019.55	264,013,964.55
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,844,085.34	27,844,085.34
一般风险准备		
未分配利润	192,862,379.16	111,723,674.29
所有者权益（或股东权益）合计	721,896,374.05	640,757,669.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,069,515,501.83	659,002,683.18

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

2013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	115,099,188.59	102,905,422.49	297,892,176.88	276,628,022.24
其中：营业收入	115,099,188.59	102,905,422.49	297,892,176.88	276,628,022.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	42,284,600.25	40,818,833.60	125,521,021.05	134,090,045.55
其中：营业成本	25,109,180.31	21,318,309.28	72,190,745.45	74,760,785.86
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	1,066,470.02	5,228,586.11	3,102,477.99	13,014,344.75
销售费用	813,895.74	1,286,592.09	2,528,182.48	3,115,356.87
管理费用	10,975,199.02	10,585,167.56	35,388,661.81	34,362,070.29
财务费用	3,916,856.83	2,954,154.27	10,761,064.94	7,921,997.40
资产减值损失	402,998.33	-553,975.71	1,549,888.38	915,490.38
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）	-173,827.83		-474,778.25	
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）	72,640,760.51	62,086,588.89	171,896,377.58	142,537,976.69
加：营业外收入	4,318,081.28	91,170.01	5,969,551.99	2,061,965.77
减：营业外支出	11,667,618.58	5,328,172.67	12,512,253.76	6,304,599.27
其中：非流动资产处置损失	10,655,925.41	5,028,172.67	11,495,560.59	5,055,723.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,291,223.21	56,849,586.23	165,353,675.81	138,295,343.19
减：所得税费用	13,749,007.35	9,203,465.19	31,236,629.84	23,024,863.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,542,215.86	47,646,121.04	134,117,045.97	115,270,479.51

归属于母公司所有者的净利润	51,338,339.69	47,535,034.45	132,421,208.23	113,978,877.52
少数股东损益	203,876.17	111,086.59	1,695,837.74	1,291,601.99
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.10	0.28	0.24
（二）稀释每股收益	0.11	0.10	0.28	0.24
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	51,542,215.86	47,646,121.04	134,117,045.97	115,270,479.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,338,339.69	47,535,034.45	132,421,208.23	113,978,877.52
归属于少数股东的综合收益总额	203,876.17	111,086.59	1,695,837.74	1,291,601.99

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

2013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				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	3,324,746.35	1,808,896.86	11,991,962.12	8,216,606.66
财务费用	5,293,039.82	-76,731.30	7,221,701.11	-115,434.81
资产减值损失	8,439.03		8,439.03	
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）	88,583.01		148,467,406.43	128,509,226.31
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）	-8,537,642.19	-1,732,165.56	129,245,304.17	120,408,054.46
加：营业外收入	548,357.15		1,700,349.15	474,637.07
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）	-7,989,285.04	-1,732,165.56	130,945,653.32	120,882,691.53
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,989,285.04	-1,732,165.56	130,945,653.32	120,882,691.53
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	-7,989,285.04	-1,732,165.56	130,945,653.32	120,882,691.53

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

2013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	290,246,014.33	273,824,208.95
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	196,835,887.10	240,067,166.02
经营活动现金流入小计	487,081,901.43	513,891,374.97
购买商品、接受劳务支付的现金	30,382,825.79	30,924,177.00
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	39,118,338.53	33,936,807.40
支付的各项税费	54,236,984.00	35,475,464.69
支付其他与经营活动有关的现金	325,284,742.40	222,333,758.79
经营活动现金流出小计	449,022,890.72	322,670,207.88
经营活动产生的现金流量净额	38,059,010.71	191,221,167.09
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	3,316,979.40	4,667,698.00
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		11,700,000.00
投资活动现金流入小计	3,316,979.40	16,367,698.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,211,398.04	61,046,850.93
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		60,115,720.40
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	180,211,398.04	122,362,571.33
投资活动产生的现金流量净额	-176,894,418.64	-105,994,873.33
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	231,954,813.21	217,795,950.11
发行债券收到的现金	341,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	572,954,813.21	217,795,950.11
偿还债务支付的现金	238,604,655.26	269,009,510.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,851,176.52	24,973,083.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,282,999.63	1,707,797.63
支付其他与筹资活动有关的现金	2,387,000.00	
筹资活动现金流出小计	296,842,831.78	293,982,594.07
筹资活动产生的现金流量净额	276,111,981.43	-76,186,643.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,427,313.44	383,726.69
五、现金及现金等价物净增加额	133,849,260.06	9,423,376.49
加：期初现金及现金等价物余额	656,207,757.64	359,579,300.56
六、期末现金及现金等价物余额	790,057,017.70	369,002,677.05

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

2013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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,621,157.02	13,348,442.47
经营活动现金流入小计	70,621,157.02	13,348,442.47
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	6,947,811.41	4,756,088.51
支付的各项税费	105,565.30	31,652.90
支付其他与经营活动有关的现金	437,957,493.82	6,371,571.66
经营活动现金流出小计	445,010,870.53	11,159,313.07
经营活动产生的现金流量净额	-374,389,713.51	2,189,129.40
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	191,970,945.15	77,942,952.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	40,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,080,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	213,090,945.15	77,942,952.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	134,280.00	132,745.00
投资支付的现金	281,110,596.15	
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	281,244,876.15	60,254,152.43
投资活动产生的现金流量净额	-68,153,931.00	17,688,799.75
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	341,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	341,000,000.00	
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	49,806,948.45	14,974,119.02
支付其他与筹资活动有关的现金	2,387,000.00	
筹资活动现金流出小计	52,193,948.45	14,974,119.02
筹资活动产生的现金流量净额	288,806,051.55	-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	-153,737,592.96	4,903,810.13
加：期初现金及现金等价物余额	219,143,459.43	4,525,106.34
六、期末现金及现金等价物余额	65,405,866.47	9,428,916.47

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