

**张家港保税科技股份有限公司**

**600794**

**2014 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 .....	9

## § 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）张惠忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

## § 2 公司基本情况

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	2,687,377,077.12	2,797,208,579.27	-3.93
归属于上市公司股东的净资产	975,032,967.55	1,000,283,024.38	-2.52
归属于上市公司股东的每股净资产	2.06	2.11	-2.37
	年初至报告期末 (1-3月)	年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-51,756,524.83	76,400,164.14	-167.74
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.11	0.16	-168.75
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	114,406,105.14	88,210,854.98	29.70
归属于上市公司股东的净利润	26,433,047.09	34,274,372.34	-22.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,836,459.38	33,133,939.34	-15.99
加权平均净资产收益率(%)	2.61	3.83	减少1.22个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.75	3.70	减少 0.95 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.07	-14.29

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	本期金额 (1-3 月)	说 明
非流动资产处置损益	-1,791,011.37	固定资产处置损失
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	128,616.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,026.64	
税前非经常性损益合计	-1,659,368.40	
加: 非经常性损益的所得税影响数	255,956.11	
加: 归属于少数股东的税后非经常性损益		
合计	-1,403,412.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

股东总数		16,408			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总和	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 0
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	2.88	13,656,474	0	无 0
全新娜	境内自然人	1.76	8,352,986	0	无 0
范方锐	境内自然人	1.44	6,836,734	0	未知 4,000,000
颜惠敏	境内自然人	1.33	6,330,000	0	未知 5,600,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	未知	1.32	6,261,284	0	无 0
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	未知	1.04	4,912,527	0	无 0
商丘富悦达商贸有限公司	未知	0.91	4,328,000	0	无 0
奎屯永泰市场经营管理有限公司	未知	0.89	4,202,802	0	无 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称	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	13,656,474	人民币普通股	13,656,474
全新娜	8,352,986	人民币普通股	8,352,986
范方锐	6,836,734	人民币普通股	6,836,734
颜惠敏	6,330,000	人民币普通股	6,330,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	6,261,284	人民币普通股	6,261,284
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	4,912,527	人民币普通股	4,912,527
商丘富悦达商贸有限公司	4,328,000	人民币普通股	4,328,000
奎屯永泰市场监督管理有限公司	4,202,802	人民币普通股	4,202,802
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>公司前 10 名股东中：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>		

### § 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：人民币元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	变动的主要原因
应收票据	7,464,178.30	4,351,419.00	71.53	扬子江运输公司本期运输业务收到的银行承兑汇票较年初增加所致。
应收账款	54,578,846.77	39,298,430.82	38.88	长江国际应收仓储费比年初增加所致。
预付账款	5,672,869.86	3,465,519.83	63.69	公司及扬子江物流公司本期预付房租费所致。
在建工程	30,546,045.56	143,592,879.73	-78.73	长江国际 1#罐区改扩建项目完工本期投用所致。
工程物资	16,479,655.54	1,950,444.76	744.92	长江国际 1#罐区改扩建配套项目采购的工程材料增加所致。
长期待摊费用	485,738.78	14,513.76	3,246.75	扬子江物流公司经营场所装璜支出增加所致。
其他非流动资产	0.00	702,000.00	-100.00	长江国际上期预付的设备及软件款本期因资产已投用结转所致。
短期借款	226,077,816.33	139,292,357.24	62.30	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。
应付账款	31,353,977.12	48,701,103.17	-35.62	长江国际应付工程款本期减少所致。
预收账款	1,605,945.08	1,150,370.58	39.60	长江国际本期预收的仓储费增加所致。

应付利息	16,505,637.50	11,760,916.67	40.34	公司本期计提的公司债券利息所致。
长期借款	179,000,000.00	98,000,000.00	82.65	长江国际本期向工商银行张家港支行贷入固定资产支持融资贷款所致。
其他非流动负债	6,932,575.94	3,587,083.27	93.26	长江国际本期收到 1#罐区改造扶持引导资金所致。
项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日	增减幅度 (%)	变动的主要原因
营业收入	114,406,105.14	88,210,854.98	29.70	长江国际随着罐容(包括自有罐容及转租周边库区)增加,仓储总量上升相应所取得的仓储收入增加所致。
营业成本	40,414,306.64	25,152,317.48	60.68	长江国际固定资产折旧、修理改造费用增加及化工品转存周边库区支付的仓储费增加所致。
销售费用	1,963,283.27	811,575.93	141.91	长江国际随着营业收入增加,销售费用同时有所增加所致。
管理费用	20,002,001.25	14,465,091.51	38.28	随着公司业务规模扩大,员工增加相应的薪酬总额及管理支出成本增加所致
财务费用	7,869,599.02	2,741,254.05	187.08	公司计提本期公司债应计利息 520.03 万元所致。
资产减值损失	790,225.75	1,160,734.70	-31.92	扬子江运输公司去年同期对淄博嘉周化工有限公司的应收账款全额计提坏账准备所致。
投资收益	839,363.16	-246,559.18	-440.43	联营企业化工品交易中心本期盈利增加所致。
营业外收入	140,946.33	1,481,069.88	-90.48	公司去年同期收到再融资奖励所致。
营业外支出	1,800,314.73	341,113.53	427.78	长江国际本期 2#、4#罐区因部分储罐改造保温棉拆除所致。
所得税	13,454,655.51	8,074,350.39	66.63	长江国际享受的企业所得税减免期优惠届满,恢复适用 25%的企业所得税税率所致。
归属于上市公司股东的净利润	26,433,047.09	34,274,372.34	-22.88	营业成本的增长、计提本期公司债应计利息以及长江国际企业所得税减免期优惠届满的影响所致。
经营活动产生的现金流量净额	-51,756,524.83	76,400,164.14	-167.74	(1) 本期部分代理客户通过外服公司、扬子江物流公司向银行申请进口信用证押汇对外付款,导致经营活动现金流出,该部分押汇对应的代理业务货款未于本期收回的金额为 8,180.75 万元;(2) 长江国际化工品转存周边库区本期支付的仓储费较去年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-63,696,249.27	-48,268,915.13	31.96	长江国际收购中油泰富资产本期支付收购款 1,193.36 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	11,553,958.21	-53,527,509.38	-121.59	(1) 长江国际、外服公司本期因收到、偿付贷款导致筹资活动产生的现金流量净额分别比去年同期

				净增加 5,400.00 万元、5,604.43 万元；扬子江物流公司本期因收到、偿付贷款导致筹资活动产生的现金流量净额比去年同期净减少 4,126.94 万元；（2）公司本期实施 2013 年度利润分配比去年同期实施 2012 年度利润分配增加现金流出 217.81 万元；（3）长江国际、外服公司、扬子江物流公司因本期支付的贷款利息比去年同期增加 213.53 万元。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	793,337.38	-818,245.45	-196.96	扬子江物流公司、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影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 一、非公开发行股票相关进展情况

##### （一）仪征国华石化仓储有限公司更名并完成工商变更登记

公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权张家港保税区长江国际港务有限公司自筹资金用于先期收购仪征国华石化仓储有限公司股权的议案》并签署了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的框架性协议》；第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于张家港保税区长江国际港务有限公司签署受让仪征国华石化仓储有限公司股权协议的议案》并签署了《关于受让仪征国华石化仓储有限公司股权的协议》。根据协议，公司子公司长江国际以总计 10,900 万元收购仪征国华石化仓储有限公司。

报告期内，长江国际已对仪征国华石化仓储有限公司完成收购，仪征国华成为长江国际 100%控股子公司，同时仪征国华更名为“张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司”。有关工商变更手续已于近日在扬州市仪征工商行政管理局办理完成，并换发了营业执照。

详情请查阅披露于 2014 年 1 月 15 日上海证券报及上海证券交易所网站的公司公告临 2014-002。

##### （二）调整非公开发行股票发行底价及发行数量

根据公司 2013 年度股东大会审议通过的《张家港保税科技股份有限公司 2013 年度分配预案》，公司 2013 年度利润分配方案为：“以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 474,351,890 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税）”。

公司于 2013 年 9 月 30 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票预案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行底价、发行数量将作相应调整。鉴于公司实施了上述分红派息事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

本次非公开发行股票发行底价由 7.85 元/股调整为 7.74 元/股

本次非公开发行股票数量上限调整为 95,607,235 股

详情请查阅披露于 2014 年 4 月 12 日上海证券报及上海证券交易所网站的公司公告临 2014-020。

## 二、子公司变更营业执照经营期限

根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国公司登记管理条例》的规定，公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司、张家港保税区扬子江物流服务有限公司已更改营业执照经营期限，由原来的 15 年有效变更为无限期。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

详情请查阅登载于 2014 年 2 月 14 日、4 月 19 日的公司公告临 2014-011《张家港保税科技股份有限公司关于本公司及实际控制人、股东、关联方承诺及履行情况的公告》、临 2014-022《张家港保税科技股份有限公司关于解决同业竞争问题承诺的具体内容、已履行承诺情况、对尚未解决事项的拟履约计划及履约保障措施等事项的公告》。

### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，以保税科技 2013 年 12 月 31 日总股本 474,351,890 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.10 元（含税），共计 52,178,707.90 元。尚余未分配利润 119,640,956.08



600794

张家港保税科技股份有限公司 2014 年第一季度报告

元结转下一年度。相关公告临 2014-015、临 2014-014、临 2014-005 登载于 2014 年 3 月 12 日、3 月 4 日、1 月 30 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:

2014 年 4 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2014 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	522,584,685.50	625,690,164.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,464,178.30	4,351,419.00
应收账款	54,578,846.77	39,298,430.82
预付款项	5,672,869.86	3,465,519.83
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	931,253,677.27	994,447,108.69
买入返售金融资产		
存货	3,042,809.46	2,980,467.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,524,597,067.16	1,670,233,109.37
<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	123,633,422.10	122,298,454.96
投资性房地产	5,582,273.90	5,612,119.18
固定资产	773,288,910.70	638,939,014.59
在建工程	30,546,045.56	143,592,879.73
工程物资	16,479,655.54	1,950,444.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	187,825,259.87	188,629,556.70
开发支出		
商誉	23,164,234.84	23,164,234.84
长期待摊费用	485,738.78	14,513.76
递延所得税资产	1,774,468.67	2,072,251.38
其他非流动资产		702,000.00
非流动资产合计	1,162,780,009.96	1,126,975,469.90
资产总计	2,687,377,077.12	2,797,208,579.27
<b>流动负债：</b>		

短期借款	226,077,816.33	139,292,357.24
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	31,353,977.12	48,701,103.17
预收款项	1,605,945.08	1,150,370.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,767,136.35	4,861,602.54
应交税费	19,241,225.43	14,867,301.21
应付利息	16,505,637.50	11,760,916.67
应付股利		
其他应付款	794,520,326.11	1,013,714,740.20
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	72,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,165,072,063.92	1,334,348,391.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	179,000,000.00	98,000,000.00
应付债券	341,185,000.00	340,731,300.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,336,218.86	5,382,014.72
其他非流动负债	6,932,575.94	3,587,083.27
非流动负债合计	532,453,794.80	447,700,397.99
负债合计	1,697,525,858.72	1,782,048,789.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	474,351,890.00	474,351,890.00
资本公积	42,542,717.95	42,047,113.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,055,522.91	40,055,522.91
一般风险准备		
未分配利润	418,082,836.69	443,828,497.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	975,032,967.55	1,000,283,024.38
少数股东权益	14,818,250.85	14,876,765.29
所有者权益合计	989,851,218.40	1,015,159,789.67
负债和所有者权益总计	2,687,377,077.12	2,797,208,579.27

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

2014 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	77,873,086.54	779,448.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,924,640.17	785,000.00
应收利息		
应收股利	165,781,877.02	
其他应收款	254,898,386.49	371,635,951.13
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	500,477,990.22	373,200,399.37
<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	692,159,624.61	690,726,020.59
投资性房地产		
固定资产	1,913,701.36	1,367,830.29
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	22,083.31	23,333.32
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	694,095,409.28	692,117,184.20
资产总计	1,194,573,399.50	1,065,317,583.57
<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		
预收款项		
应付职工薪酬	309,253.76	447,687.17
应交税费	1,106,000.76	46,124.56
应付利息	16,454,900.00	11,708,300.00
应付股利		

其他应付款	8,925.91	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	17,879,080.43	12,202,111.73
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	341,185,000.00	340,731,300.00
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	341,185,000.00	340,731,300.00
负债合计	359,064,080.43	352,933,411.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	474,351,890.00	474,351,890.00
资本公积	26,652,698.93	26,157,094.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,055,522.91	40,055,522.91
一般风险准备		
未分配利润	294,449,207.23	171,819,663.98
所有者权益（或股东权益）合计	835,509,319.07	712,384,171.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,194,573,399.50	1,065,317,583.57

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

2014 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	114,406,105.14	88,210,854.98
其中：营业收入	114,406,105.14	88,210,854.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,093,904.78	45,404,725.72
其中：营业成本	40,414,306.64	25,152,317.48
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	1,054,488.85	1,073,752.05
销售费用	1,963,283.27	811,575.93
管理费用	20,002,001.25	14,465,091.51
财务费用	7,869,599.02	2,741,254.05
资产减值损失	790,225.75	1,160,734.70
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）	839,363.16	-246,559.18
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）	43,151,563.52	42,559,570.08
加：营业外收入	140,946.33	1,481,069.88
减：营业外支出	1,800,314.73	341,113.53
其中：非流动资产处置损失	1,791,011.37	336,113.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,492,195.12	43,699,526.43
减：所得税费用	13,454,655.51	8,074,350.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,037,539.61	35,625,176.04
归属于母公司所有者的净利润	26,433,047.09	34,274,372.34
少数股东损益	1,604,492.52	1,350,803.70
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07
七、其他综合收益	495,603.98	
八、综合收益总额	28,533,143.59	35,625,176.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,928,651.07	34,274,372.34
归属于少数股东的综合收益总额	1,604,492.52	1,350,803.70

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

2014 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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	8,348,125.76	6,454,325.80
财务费用	5,076,336.99	-193,288.52
资产减值损失	14,395.19	
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）	188,247,109.09	148,087,428.77
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）	174,808,251.15	141,826,391.49
加：营业外收入		1,131,992.00
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）	174,808,251.15	142,958,383.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	174,808,251.15	142,958,383.49
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	495,603.98	
七、综合收益总额	175,303,855.13	142,958,383.49

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

2014 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	102,230,585.84	90,578,855.73
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	78,437,786.72	75,126,330.80
经营活动现金流入小计	180,668,372.56	165,705,186.53
购买商品、接受劳务支付的现金	17,019,015.57	9,921,569.46
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	21,339,294.40	20,282,862.17
支付的各项税费	17,633,006.98	16,239,260.48
支付其他与经营活动有关的现金	176,433,580.44	42,861,330.28
经营活动现金流出小计	232,424,897.39	89,305,022.39
经营活动产生的现金流量净额	-51,756,524.83	76,400,164.14
<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	2,994,959.00	194,783.60
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		180,000.00
投资活动现金流入小计	2,994,959.00	374,783.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,691,208.27	48,643,698.73
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	66,691,208.27	48,643,698.73



投资活动产生的现金流量净额	-63,696,249.27	-48,268,915.13
<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	293,359,277.82	
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	293,359,277.82	
偿还债务支付的现金	224,584,409.30	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,220,910.31	52,527,509.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,663,006.96	1,282,999.63
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	281,805,319.61	53,527,509.38
筹资活动产生的现金流量净额	11,553,958.21	-53,527,509.38
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	793,337.38	-818,245.45
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-103,105,478.51	-26,214,505.82
加：期初现金及现金等价物余额	625,690,164.01	656,207,757.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	522,584,685.50	629,993,251.82

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

2014 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	330,124,905.41	1,194,429.46
经营活动现金流入小计	330,124,905.41	1,194,429.46
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	4,289,763.70	3,883,525.51
支付的各项税费	10.00	105,555.30
支付其他与经营活动有关的现金	218,595,957.10	3,026,247.35
经营活动现金流出小计	222,885,730.80	7,015,328.16
经营活动产生的现金流量净额	107,239,174.61	-5,820,898.70
<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	21,527,232.03	92,791,571.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	21,527,232.03	92,791,571.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	551,917.00	4,450.00
投资支付的现金		241,110,596.15
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	551,917.00	241,115,046.15
投资活动产生的现金流量净额	20,975,315.03	-148,323,474.80
<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	51,120,851.34	48,942,729.74
支付其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	51,120,851.34	49,942,729.74
筹资活动产生的现金流量净额	-51,120,851.34	-49,942,729.74
<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>	77,093,638.30	-204,087,103.24
加：期初现金及现金等价物余额	779,448.24	219,143,459.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	77,873,086.54	15,056,356.19

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