

公司代码：600794

公司简称：保税科技

张家港保税科技股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|--------------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司主要财务数据和股东变化..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 7 |
| 四、 | 附录..... | 13 |

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人唐勇、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 本公司第三季度报告未经审计。

二、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 | 2,858,561,871.69 | 3,114,545,565.63 | -8.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,788,159,665.67 | 1,782,050,900.96 | 0.34 |
| | 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 | 341,315,458.43 | 94,272,289.07 | 262.05 |
| | 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(%) |
| 营业收入 | 539,655,104.34 | 389,682,759.65 | 38.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 74,027,060.51 | 122,630,779.16 | -39.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 6,151,892.45 | 124,698,244.46 | -95.07 |

| | | | |
|----------------|--------|--------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.15% | 11.94% | 减少 7.79 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.0621 | 0.1175 | -47.15 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.0621 | 0.1175 | -47.15 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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 |
|--|----------------|---------------------|----------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -217,230.34 | -846,272.32 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 1,533,518.21 | 8,327,792.88 | 主要是长江国际增值税即征即退返还金额 |
| 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 | 264,550.58 | 5,797,701.75 | 主要是长江航运收到物流补助及长江国际外贸稳增长奖励等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | - | -203,483.73 | |
| 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 | | | |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 19,582,482.66 | 45,608,564.54 | 主要是上海保港股票投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,258,575.62 | -1,243,744.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 515,921.97 | 24,472,490.02 | 主要是长江国际企业所得税返还 |
| 所得税影响额 | -12,049,611.46 | -13,306,630.27 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | - | -731,250.00 | |
| 合计 | 8,371,056.00 | 67,875,168.06 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | | | 116,937 | | |
|---------------------------|---------------|---------|-----------------|---------|------------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例（%） | 持有有限售条 件股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 386,094,629 | 32.40 | 133,743,901 | 无 | | 国有法人 |
| 国联安基金管理有限公司 | 31,680,000 | 2.66 | | 无 | | 未知 |
| 深圳市融泰祥投资有限公司 | 26,297,043 | 2.21 | | 无 | | 未知 |
| 全新娜 | 22,220,185 | 1.86 | | 未知 | 10,000,000 | 境内自然人 |
| 北京谷临丰投资有限公司 | 14,000,000 | 1.17 | | 无 | | 未知 |
| 华安基金－招商银行－华安－轻盐定增分级资产管理计划 | 13,420,000 | 1.13 | | 无 | | 未知 |
| 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 11,138,400 | 0.93 | | 无 | | 未知 |
| 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 | 11,093,331 | 0.84 | | 无 | | 未知 |
| 张家港保税区立信投资有限公司 | 10,059,700 | 0.84 | | 无 | | 未知 |
| 杭谷 | 9,900,000 | 0.83 | | 未知 | 4,950,000 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 266,934,628 | 人民币普通股 | 266,934,628 | | | |
| 国联安基金管理有限公司 | 31,680,000 | 人民币普通股 | 31,680,000 | | | |
| 深圳市融泰祥投资有限公司 | 26,297,043 | 人民币普通股 | 26,297,043 | | | |
| 全新娜 | 22,220,185 | 人民币普通股 | 22,220,185 | | | |
| 北京谷临丰投资有限公司 | 14,000,000 | 人民币普通股 | 14,000,000 | | | |
| 华安基金－招商银行－华安－轻盐定增分级资产管理计划 | 13,420,000 | 人民币普通股 | 13,420,000 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|------------|
| 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 11,138,400 | 人民币普通股 | 11,138,400 |
| 张家港保税区千兴投资贸易有限公司 | 11,093,331 | 人民币普通股 | 11,093,331 |
| 张家港保税区立信投资有限公司 | 10,059,700 | 人民币普通股 | 10,059,700 |
| 杭谷 | 9,900,000 | 人民币普通股 | 9,900,000 |
| 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管理有限公司是本公司的控股股东； (2) 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。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、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

| 项目 | 2015 年三季度末 | 2014 年末 | 变动幅度 | 说明 |
|------------------------|----------------|----------------|----------|----------------------------|
| 货币资金 | 459,420,887.83 | 934,806,935.51 | -50.85% | 主要是上海保港公司开展国债逆回购等现金管理业务所致 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 86,292,960.00 | 7,178,119.89 | 1102.17% | 主要是上海保港公司本期开展证券投资业务所致 |
| 应收票据 | 1,892,518.78 | 2,749,320.00 | -31.16% | 主要是保税贸易公司持有的银行承兑汇票到期托收回款所致 |
| 应收账款 | 28,406,675.83 | 54,201,346.47 | -47.59% | 主要是保税贸易公司年初自营业务应收货款于本期收回所致 |
| 预付款项 | 9,471,720.56 | 5,618,884.54 | 68.57% | 主要是华泰化工公 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|----------|--|
| | | | | 司预付张家港保税港区港务有限公司的土地租赁费所致 |
| 其他应收款 | 144,884,920.29 | 753,723,257.56 | -80.78% | 主要是外服公司及保税贸易公司代理业务货款回款较快所致 |
| 存货 | 32,708,737.25 | 47,949,824.07 | -31.79% | 主要是保税贸易公司库存商品减少所致 |
| 其他流动资产 | 353,742,534.09 | 10,337,666.56 | 3321.88% | 主要是上海保港公司本期开展国债逆回购等现金管理业务所致 |
| 可供出售金融资产 | 177,995,233.95 | 41,820,000.00 | 325.62% | 主要是上海保港公司认购苏州高新非公开发行股票以及参股爱康工程项目所致 |
| 长期股权投资 | 201,378,899.70 | 84,595,335.16 | 138.05% | 主要是本期追加对江苏化工品交易中心投资所致 |
| 在建工程 | 208,123,620.97 | 105,737,309.63 | 96.83% | 主要是华泰化工储罐工程项目工程支出增加 |
| 工程物资 | 8,361,547.16 | 2,509,354.42 | 233.22% | 主要是长江国际、华泰化工本期采购流量计、液位计等工程物资所致 |
| 长期待摊费用 | 12,059,514.16 | 4,290,237.77 | 181.09% | 主要是长江国际、扬州石化公司储罐防腐工程支出增加所致 |
| 递延所得税资产 | 15,457,935.65 | 7,121,196.13 | 117.07% | 主要是保税贸易公司本期计提的资产减值准备增加,以及上海保港公司持有的可供出售金融资产公允价值变动而形成的可抵扣暂时性差异增加所致 |
| 短期借款 | 198,291,206.97 | 75,496,815.42 | 162.65% | 主要是保税贸易公司本期增加流动资金贷款所致 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|--|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,562,207.79 | 1,583,781.22 | 61.78% | 主要是保税贸易公司本期订立的化工品现货交易合约浮亏增加所致 |
| 应付利息 | 7,044,063.92 | 12,017,892.71 | -41.39% | 主要是公司本期兑付公司债利息所致 |
| 其他应付款 | 177,226,318.55 | 496,345,765.73 | -64.29% | 主要是外服公司和保税贸易公司本期代理业务减少从而应付代理货款相应减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 75,000,000.00 | -66.67% | 主要是长江国际归还银行贷款所致 |
| 预计负债 | 786,320.00 | 2,500,487.00 | -68.55% | 主要是保税贸易公司上年签订的自营贸易待执行的亏损合同已于本期履行,相应转回上年计提的预计负债所致 |
| 项目 | 2015年1-9月 | 2014年1-9月 | 变动幅度 | 说明 |
| 营业收入 | 539,655,104.34 | 389,682,759.65 | 38.49% | 主要是保税贸易公司本期实现自营贸易业务收入较去年同期增加所致 |
| 营业成本 | 407,938,166.09 | 117,995,302.80 | 245.72% | 主要是保税贸易公司本期结转自营贸易业务成本较去年同期增加所致 |
| 营业税金及附加 | 5,591,510.30 | 3,658,756.80 | 52.83% | 主要是上海保港公司本期产生营业税金及附加所致 (2014年11月注册成立) |
| 资产减值损失 | 13,175,256.21 | 1,026,277.81 | 1183.79% | 主要是保税贸易公司本期计提的库存商品存货跌价准备以及应收款项坏账准备增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -2,399,829.52 | -53,965.81 | -4346.94% | 主要是上海保港公司持有的证券产生浮亏所致 |
| 投资收益 | 45,562,703.74 | 5,686,976.94 | 701.18% | 主要是上海保港公 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| | | | | 司本期取得的证券投资收益所致 |
| 营业外收入 | 14,338,882.05 | 673,929.16 | 2027.65% | 主要是长江国际因提供管道运输服务享受增值税超税负即征即退政策所致 |
| 所得税费用 | 900,934.02 | 54,026,295.47 | -98.33% | 主要是长江国际享受企业所得税政策优惠本期收到返还及实现的利润总额较去年同期减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,315,458.43 | 94,272,289.07 | 262.05% | 主要是外服公司、保税贸易公司本期代理业务减少，收到的代理业务保证金较去年同期有所减少，而支付的代理业务货款较去年同期大幅减少；长江国际享受技术先进型服务企业所得税优惠政策以及管道运输增值税超税负返还政策，本期取得税收返还；长江国际本期营业收入减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -803,487,310.79 | -180,943,178.90 | -344.06% | 主要是上海保港公司本期开展国债逆回购等现金管理业务、证券投资业务以及认购苏州高新非公开发行股票、参股爱康工程项目；公司本期追加对江苏化工品交易中心投资以及收购上海保港公司少数股东股权所致，而去年同期无该业务。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,775,644.62 | 568,434,843.15 | -102.60% | 主要是去年同期公司非公开发行股票 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 取得募集资金净额 7.14 亿元；保税贸易公司本期取得流动资金贷款 1.4 亿元所致。 |
|--|--|--|--|---|

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) 2014 年 11 月 26 日，公司与控股股东金港资产签署了《资产置换框架协议》，公司拟以其持有外服公司不超过 40.2%的股权与金港资产持有的保税港务不超过 49%的股权进行置换。

2015 年 7 月 16 日，公司与金港资产签署了《资产置换协议》，公司拟以持有的外服公司 40.2%的股权与金港资产持有的保税港务 45%的股权进行置换，差额部分 7,291.66 万元由公司向金港资产以现金进行补价。

2015 年 9 月 1 日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《江苏省国资委关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司与保税科技进行产权置换的批复》（苏国资复[2015]136 号）。

(2) 2015 年 9 月 21 日，公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN486 号）。公司发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据，用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充生产经营所需的流动资金。

(3) 报告期内，公司拟通过员工持股计划非公开发行 A 股股票不超过 2,839.10 万股，募集资金总额不超过人民币 19,078.75 万元，募集资金净额拟投资于以下项目：收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。2015 年 9 月 15 日，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《江苏省国资委关于同意张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》（苏国资复[2015]146 号）。

(4) 公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请审议上海保港基金设立子公司的议案》，董事会同意在张家港保税区投资设立上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司。报告期内，上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司在张家港保税区工商行政管理局办理完成工商登记手续，取得了《营业执照》，登记事项如下：

名称：上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司

住所：张家港保税区石化交易大厦 27 层

法定代表人：蓝建秋

注册资本：30000 万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：股权投资，创业投资，实业投资，资产管理，投资咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。

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

| 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. 1. 11 ; 2013. 1. 11 — 2016. 1. 10 | 是 | 是 |
| 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 | 2014. 9. 25 ; 2014. 9. 25 — 2017. 9. 24 | 是 | 是 |
| 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。 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。 | 2013. 6. 7 ; 2014. 6. 10 — 2019. 6. 9 | 是 | 是 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 张家港保税区金港资产经营有限公司 | 公司通过证券公司定向资产管理方式分别增持保税科技 6,097,900 股和 8,486,000 股。公司承诺，增持的保税 | 2015. 9. 7 ; 2015. 9. 7 — 2016. 2. 7 | 是 | 是 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|
| | | | 科技股份，在增持完成后六个月内不减持。 | | | |
|--|--|--|---------------------|--|--|--|

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

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 张家港保税科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 唐勇 |
| 日期 | 2015 年 10 月 27 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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 | 459,420,887.83 | 934,806,935.51 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 86,292,960.00 | 7,178,119.89 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,892,518.78 | 2,749,320.00 |
| 应收账款 | 28,406,675.83 | 54,201,346.47 |
| 预付款项 | 9,471,720.56 | 5,618,884.54 |
| 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 | 144,884,920.29 | 753,723,257.56 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 32,708,737.25 | 47,949,824.07 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 353,742,534.09 | 10,337,666.56 |
| 流动资产合计 | 1,116,820,954.63 | 1,816,565,354.60 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 177,995,233.95 | 41,820,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 201,378,899.70 | 84,595,335.16 |
| 投资性房地产 | 5,298,743.74 | 5,433,047.50 |
| 固定资产 | 873,627,625.99 | 816,636,468.95 |
| 在建工程 | 208,123,620.97 | 105,737,309.63 |
| 工程物资 | 8,361,547.16 | 2,509,354.42 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 196,977,568.52 | 188,765,040.49 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 27,526,316.05 | 27,526,316.05 |
| 长期待摊费用 | 12,059,514.16 | 4,290,237.77 |
| 递延所得税资产 | 15,457,935.65 | 7,121,196.13 |
| 其他非流动资产 | 14,933,911.17 | 13,545,904.93 |
| 非流动资产合计 | 1,741,740,917.06 | 1,297,980,211.03 |
| 资产总计 | 2,858,561,871.69 | 3,114,545,565.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 198,291,206.97 | 75,496,815.42 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 2,562,207.79 | 1,583,781.22 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 114,410,682.42 | 118,902,166.86 |
| 预收款项 | 2,758,218.10 | 2,820,490.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,010,952.77 | 3,352,738.58 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 13,308,572.18 | 17,214,184.60 |
| 应付利息 | 7,044,063.92 | 12,017,892.71 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 177,226,318.55 | 496,345,765.73 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 544,612,222.70 | 802,733,835.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 134,014,430.95 | 134,751,713.60 |
| 应付债券 | 344,145,700.00 | 342,640,800.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 786,320.00 | 2,500,487.00 |
| 递延收益 | 8,664,967.79 | 8,849,619.54 |
| 递延所得税负债 | 9,222,015.01 | 9,277,457.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 496,833,433.75 | 498,020,077.46 |
| 负债合计 | 1,041,445,656.45 | 1,300,753,913.42 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,191,574,157.00 | 541,624,617.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 38,750,860.52 | 688,716,734.63 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -14,118,572.65 | |
| 专项储备 | 379,072.66 | |
| 盈余公积 | 55,059,568.60 | 55,059,568.60 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 516,514,579.54 | 496,649,980.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,788,159,665.67 | 1,782,050,900.96 |
| 少数股东权益 | 28,956,549.57 | 31,740,751.25 |
| 所有者权益合计 | 1,817,116,215.24 | 1,813,791,652.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,858,561,871.69 | 3,114,545,565.63 |

法定代表人：唐勇

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

2015 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 | 42,581,121.07 | 58,909,797.91 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 644,930.62 | 270,149.58 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 167,480,444.50 | 204,222,542.41 |
| 存货 | | |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 210,706,496.19 | 263,402,489.90 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 41,820,000.00 | 41,820,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,018,617,925.91 | 1,682,924,353.69 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 2,573,374.63 | 2,558,936.73 |
| 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 | 43,769.97 | 53,489.97 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,437,925.83 | 3,832,918.27 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,066,492,996.34 | 1,731,189,698.66 |
| 资产总计 | 2,277,199,492.53 | 1,994,592,188.56 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | | |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 594,799.62 | 518,435.60 |
| 应交税费 | 110,660.62 | 128,962.52 |
| 应付利息 | 6,856,200.00 | 11,708,300.00 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 325,458,813.86 | 115,407,421.99 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 333,020,474.10 | 127,763,120.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 344,145,700.00 | 342,640,800.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 344,145,700.00 | 342,640,800.00 |
| 负债合计 | 677,166,174.10 | 470,403,920.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,191,574,157.00 | 541,624,617.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 22,877,175.61 | 672,826,715.61 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 55,059,568.60 | 55,059,568.60 |
| 未分配利润 | 330,522,417.22 | 254,677,367.24 |
| 所有者权益合计 | 1,600,033,318.43 | 1,524,188,268.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,277,199,492.53 | 1,994,592,188.56 |

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

合并利润表

2015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 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 | 78,229,464.66 | 137,542,083.95 | 539,655,104.34 | 389,682,759.65 |
| 其中：营业收入 | 78,229,464.66 | 137,542,083.95 | 539,655,104.34 | 389,682,759.65 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 89,287,194.22 | 83,674,030.02 | 516,777,498.52 | 214,107,239.91 |
| 其中：营业成本 | 40,146,855.65 | 45,080,821.72 | 407,938,166.09 | 117,995,302.80 |
| 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 | 1,580,513.65 | 1,182,160.75 | 5,591,510.30 | 3,658,756.80 |
| 销售费用 | 1,994,932.33 | 1,442,388.80 | 5,346,571.82 | 4,378,140.57 |
| 管理费用 | 20,460,651.33 | 25,382,192.62 | 61,630,451.25 | 57,569,137.23 |
| 财务费用 | 8,529,403.02 | 10,068,156.91 | 23,095,542.85 | 29,479,624.70 |
| 资产减值损失 | 16,574,838.24 | 518,309.22 | 13,175,256.21 | 1,026,277.81 |
| 加：公允价值变 动收益（损失以 “-”号填列） | -3,890,568.94 | -53,965.81 | -2,399,829.52 | -53,965.81 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 18,712,226.99 | 413,947.28 | 45,562,703.74 | 5,686,976.94 |
| 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） | 3,763,928.49 | 54,228,035.40 | 66,040,480.04 | 181,208,530.87 |
| 加：营业外收入 | 1,920,182.35 | 392,911.97 | 14,338,882.05 | 673,929.16 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | 69,996.05 | |
| 减：营业外支出 | 1,081,997.55 | 1,371,071.79 | 2,506,888.28 | 3,404,505.92 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 217,230.34 | 931,576.03 | 916,268.37 | 2,702,100.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,602,113.29 | 53,249,875.58 | 77,872,473.81 | 178,477,954.11 |
| 减：所得税费用 | 3,830,831.33 | 19,393,714.49 | 900,934.02 | 54,026,295.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 771,281.96 | 33,856,161.09 | 76,971,539.79 | 124,451,658.64 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 578,010.08 | 33,797,815.81 | 74,027,060.51 | 122,630,779.16 |
| 少数股东损益 | 193,271.88 | 58,345.28 | 2,944,479.28 | 1,820,879.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -33,147,953.18 | | -14,118,572.65 | -57,649.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -33,147,953.18 | | -14,118,572.65 | -57,649.34 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | -57,649.34 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | -57,649.34 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -33,147,953.18 | | -14,118,572.65 | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | -33,147,953.18 | | -14,118,572.65 | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | |
| 七、综合收益总额 | -32,376,671.22 | 33,856,161.09 | 62,852,967.14 | 124,394,009.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -32,569,943.10 | 33,797,815.81 | 59,908,487.86 | 122,573,129.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 193,271.88 | 58,345.28 | 2,944,479.28 | 1,820,879.48 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.0324 | 0.0621 | 0.1175 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0005 | 0.0324 | 0.0621 | 0.1175 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：唐勇

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

2015 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 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 | 4,518,462.33 | 4,308,632.12 | 15,297,893.03 | 16,148,490.95 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 财务费用 | 5,343,601.97 | 5,314,794.10 | 15,655,121.56 | 15,546,410.55 |
| 资产减值损失 | 5.15 | 12,351.94 | 15,188.73 | 17,812.89 |
| 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） | -4,820,167.48 | 442,359.86 | 160,825,715.00 | 193,200,231.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,820,167.48 | 442,359.86 | -4,735,682.64 | 5,891,122.88 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,682,236.93 | -9,193,418.30 | 129,857,511.68 | 161,487,517.54 |
| 加：营业外收入 | 150,000.00 | | 150,000.00 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | | |
| 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） | -14,532,236.93 | -9,193,418.30 | 130,007,511.68 | 161,487,517.54 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,532,236.93 | -9,193,418.30 | 130,007,511.68 | 161,487,517.54 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | | -57,649.34 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | -57,649.34 |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | -57,649.34 |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 他综合收益中享有的份额 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 6. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -14,532,236.93 | -9,193,418.30 | 130,007,511.68 | 161,429,868.20 |
| 七、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人：唐勇

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

2015 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 | 651,863,955.30 | 396,532,015.09 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 33,981,218.91 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 313,614,848.98 | 393,997,983.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 999,460,023.19 | 790,529,998.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 454,038,609.41 | 88,838,527.87 |
| 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 | 48,028,144.59 | 49,544,464.13 |
| 支付的各项税费 | 53,528,965.77 | 64,082,462.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,548,844.99 | 493,792,255.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 658,144,564.76 | 696,257,709.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 341,315,458.43 | 94,272,289.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 98,588,787.47 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,584,400.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,725.60 | 180,156.00 |
| 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 | | 37,238.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,174,913.21 | 217,394.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 145,511,958.47 | 162,811,851.02 |
| 投资支付的现金 | 760,150,265.53 | |
| 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 | | 18,301,877.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 46,844.83 |
| 投资活动现金流出小计 | 905,662,224.00 | 181,160,573.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -803,487,310.79 | -180,943,178.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,491,550.00 | 713,999,997.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 300,986,008.54 | 594,359,162.31 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,477,558.54 | 1,309,659,159.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 229,786,696.38 | 652,641,571.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,466,506.78 | 88,582,744.46 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,595,015.07 | 1,663,006.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 317,253,203.16 | 741,224,316.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,775,644.62 | 568,434,843.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,729.44 | -952,454.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -476,782,767.54 | 480,811,499.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 932,972,630.29 | 625,690,164.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,189,862.75 | 1,106,501,663.33 |

法定代表人：唐勇

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

2015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 | 922,524,558.99 | 466,270,400.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 922,524,558.99 | 466,270,400.75 |
| 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 | 6,963,944.13 | 7,987,116.59 |
| 支付的各项税费 | 4,111.90 | 10.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 568,043,147.48 | 306,626,387.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,011,203.51 | 314,613,514.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 347,513,355.48 | 151,656,886.26 |
| 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 | 53,632,142.78 | 41,527,232.03 |
| 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 | 53,632,142.78 | 41,527,232.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,561,713.40 | 2,399,076.84 |
| 投资支付的现金 | 342,500,000.00 | 80,000,000.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 344,061,713.40 | 82,399,076.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -290,429,570.62 | -40,871,844.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 713,999,997.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,300,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 715,299,997.00 |
| 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 | 73,412,461.70 | 71,428,707.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,412,461.70 | 71,428,707.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -73,412,461.70 | 643,871,289.10 |
| 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 | -16,328,676.84 | 754,656,330.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 58,909,797.91 | 779,448.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,581,121.07 | 755,435,778.79 |

法定代表人：唐勇

主管会计工作负责人：蓝建秋

会计机构负责人：张惠忠

4.2 审计报告

□适用 √不适用