

公司代码：600794

公司简称：保税科技

张家港保税科技（集团）股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

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唐勇及会计机构负责人（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	3,609,664,215.99	3,638,560,080.07	-0.79
归属于上市公司股东的净资产	1,938,584,183.37	2,007,746,116.85	-3.44
	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	-14,961,426.81	103,312,002.99	-114.48
	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	660,268,170.57	496,771,945.14	32.91
归属于上市公司股东的净利润	-79,099,772.34	36,314,758.74	-317.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-10,999,610.13	6,651,212.92	-265.38

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-4.01	1.91	减少 5.92 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.0653	0.0304	-314.80
稀释每股收益 (元/股)	-0.0653	0.0304	-314.80

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	-33,936.96	-287,539.00	
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	462,065.52	2,030,544.78	主要是外服公司取得的与收益相关的补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-1,197,948.88	-19,712,675.43	主要是扬州石化涉讼计提预计负债
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	12,517,026.48	-68,190,172.19	主要是上海保港、张家港基金公司持有的证券公允价值变动损益以及证券投资损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,515,413.14	616,568.19	主要是保税贸易计提的单独进行减值测试的代理业务坏账准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280,316.94	291,041.22	
少数股东权益影响额（税后）	-17,897.20	-476,176.27	
所得税影响额	-3,610,968.23	17,628,246.49	
合计	12,914,070.81	-68,100,162.21	

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）				89,317		
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	398,272,226	32.86	0	无	0	国有法人
张家港保税科技股份有限公司—2015年度员工持股计划	20,578,000	1.70	20,578,000	无	0	未知
深圳市前海益华投资有限公司	13,601,686	1.12	0	无	0	未知
蓝建秋	10,088,640	0.83	0	无	0	境内自然人
北京谷临丰投资有限公司	8,489,385	0.70	0	无	0	未知
商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	0.66	0	无	0	未知
胡福志	5,092,400	0.42	0	无	0	境内自然人
陆宏翔	4,270,963	0.35	0	无	0	境内自然人
沈沧琼	4,148,405	0.34	0	无	0	境内自然人
长江财富资产—宁波银行—东吴创新资本管理有限责任公司	4,104,700	0.34	0	无	0	未知
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	398,272,226	人民币普通股	398,272,226			
深圳市前海益华投资有限公司	13,601,686	人民币普通股	13,601,686			
蓝建秋	10,088,640	人民币普通股	10,088,640			
北京谷临丰投资有限公司	8,489,385	人民币普通股	8,489,385			
商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	人民币普通股	7,950,340			
胡福志	5,092,400	人民币普通股	5,092,400			
陆宏翔	4,270,963	人民币普通股	4,270,963			
沈沧琼	4,148,405	人民币普通股	4,148,405			
长江财富资产—宁波银行—东吴创新资本管理有限责任公司	4,104,700	人民币普通股	4,104,700			
杨杰	3,850,585	人民币普通股	3,850,585			

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。
------------------	--

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

单位：元 币种：人民币

项目	2017年三季度末	2016年末	变动幅度%	说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	268,326,800.47	407,558,984.66	-34.16	主要是张家港基金公司所持证券公允价值变动所致。
应收票据	980,269.98	2,578,806.28	-61.99	主要是扬州石化、运输公司银行承兑汇票背书转让及到期托收所致。
应收账款	32,179,540.68	71,128,499.33	-54.76	主要是保税贸易收回期初应收货款所致。
预付款项	11,167,850.99	7,005,190.20	59.42	主要是保税贸易自营业务预付货款增加所致。
其他应收款	386,904,104.15	227,719,241.97	69.90	主要是同辉汽车物流公司、保税贸易本期应收代理业务款项增加所致。
其他流动资产	45,774,066.13	23,144,737.68	97.77	主要是外服公司、保税贸易期末增值税进项留抵金额较年初增加所致。
在建工程	15,684,842.22	5,718,908.12	174.26	主要是长江国际新增储罐安全风险防控工程、扬州石化新建 4.8 万立方米储罐工程所致。
递延所得税资产	39,505,614.72	22,535,048.41	75.31	主要是公司未弥补亏损以及上海保港、张家港基金公司所持证券公允价值变动形成的可抵扣暂时性差异

				增加所致。
其他非流动资产	2,128,350.70	6,278,282.08	-66.10	主要是外服公司年初预付的联发库收购款于本期结转所致。
短期借款	125,685,962.33	349,892,896.82	-64.08	系保税贸易偿还银行借款所致。
预收款项	18,927,265.19	2,237,138.87	746.05	主要是保税贸易预收的客户货款增加所致。
应交税费	12,326,583.67	9,026,193.78	36.56	主要是本期因公司资产转让应交增值税较年初增加所致。
应付利息	20,774,175.00	12,153,385.97	70.93	主要是本期计提中票、公司债利息所致。
长期借款	190,000,000.00		100.00	期末余额为长江国际本期收购华泰化工股权新增贷款。
预计负债	45,116,260.17	25,403,584.74	77.60	主要是扬州石化涉讼计提预计负债所致。
递延收益	10,874,591.46	7,854,133.38	38.46	主要是外服公司本期收到戴铂项目与资产相关的补助款所致。
递延所得税负债	20,887,427.13	11,417,996.86	82.93	主要是公司所持证券公允价值变动形成应纳税暂时性差异所致。
其他综合收益	15,556,747.54	-5,115,424.88	404.11	主要是公司所持证券公允价值变动所致。
专项储备	167,513.14	64,340.69	160.35	主要是运输公司、扬州石化计提、使用形成的安全生产费结余增加所致。
少数股东权益	285,601,236.62	206,572,926.12	38.26	主要是外服公司少数股东增资所致。
项目	2017年三季度末	2016三季度末	变动幅度%	说明
营业总收入	660,268,170.57	496,771,945.14	32.91	主要是保税贸易本期自营贸易收入增加所致。
营业成本	518,015,714.87	347,546,180.36	49.05	主要是保税贸易本期自营贸易收入增加的同时结转自营商品销售成本增加以及华泰库区自去年下半年投产后本期折旧、土地租赁等计入成本所致。
税金及附加	4,742,842.89	2,520,598.29	88.16	主要是依据财会[2016]22号文件规定将房产税、土地使用税、印花税等调整到税

				金及附加核算所致。
资产减值损失	-1,275,864.21	-10,828,188.35	88.22	主要是保税贸易去年同期转回应收款项坏账准备及存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	-62,782,877.45	23,158,138.83	-371.11	主要是上海保港、张家港基金公司所持证券公允价值变动所致。
投资收益	-40,195,981.64	-8,988,602.39	-347.19	主要是上海保港、张家港基金公司证券投资收益较去年同期减少所致。
其他收益	3,800,906.40		100.00	主要是根据相关规定，公司及其子公司将与日常经营活动相关的政府补助作为其他收益列报。
营业外收入	1,842,752.28	6,859,546.40	-73.14	主要是根据相关规定，公司及其子公司将与日常经营活动相关的政府补助作为其他收益列报以及去年同期长江航运收到政府补助款172万元所致。
营业外支出	20,320,092.13	1,136,918.47	1,687.30	主要是扬州石化涉讼计提预计负债所致。
所得税费用	-4,683,237.05	33,571,617.19	-113.95	主要是公司未弥补亏损以及上海保港、张家港基金公司所持证券公允价值变动确认递延所得税资产所致。
少数股东损益	17,195,130.26	12,124,501.90	41.82	主要是外服公司本期盈利增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-14,961,426.81	103,312,002.99	-114.48	1、保税贸易、同辉汽车物流公司代理业务本期产生的现金流量净额较去年同期减少252,184,571.85元； 2、保税贸易自营业务本期产生的现金流量净额较去年同期增加95,779,194.66元。
投资活动产生的现金流量净额	-18,058,835.29	42,646,683.69	-142.35	1、长江国际去年同期存在处置固定资产现金流入15,454,090.00元。2、上海保港、张家港基金公司开展证券投资、国债逆回购等较去年同期有所减少，导致“收回投资收到的现金”较去年同期减少

				53,807,800.22 元。
筹资活动产生的现金流量净额	-26,179,521.80	22,776,954.10	-214.94	1、公司去年同期非公开发行人人民币普通股 20,578,000 股，发行价格 6.71 元/股，募集资金净额 129,283,380.00 元。2、“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期增加 501,429,051.00 元、420,208,512.93 元，导致本期“筹资活动产生的现金流量净额”较去年同期增加 81,220,538.07 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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（集团）股份有限公司
法定代表人	唐勇
日期	2017 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:张家港保税科技(集团)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	601,683,276.41	649,418,813.03
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	268,326,800.47	407,558,984.66
衍生金融资产		
应收票据	980,269.98	2,578,806.28
应收账款	32,179,540.68	71,128,499.33
预付款项	11,167,850.99	7,005,190.20
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	386,904,104.15	227,719,241.97
买入返售金融资产		
存货	112,073,373.54	145,225,188.47
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	45,774,066.13	23,144,737.68
流动资产合计	1,459,089,282.35	1,533,779,461.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	220,562,327.55	190,499,430.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	407,797,245.01	440,486,647.41
投资性房地产	51,272,708.58	52,887,727.34
固定资产	1,125,454,018.27	1,128,373,359.58
在建工程	15,684,842.22	5,718,908.12
工程物资	2,705,102.01	2,869,861.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	248,207,554.07	215,251,099.47
开发支出		

商誉	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	9,730,854.46	12,353,937.38
递延所得税资产	39,505,614.72	22,535,048.41
其他非流动资产	2,128,350.70	6,278,282.08
非流动资产合计	2,150,574,933.64	2,104,780,618.45
资产总计	3,609,664,215.99	3,638,560,080.07
流动负债：		
短期借款	125,685,962.33	349,892,896.82
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	4,410,790.00	3,839,260.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	94,067,568.08	84,356,211.20
预收款项	18,927,265.19	2,237,138.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,442,120.40	9,642,701.40
应交税费	12,326,583.67	9,026,193.78
应付利息	20,774,175.00	12,153,385.97
应付股利		
其他应付款	223,903,552.57	299,827,934.08
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		
其他流动负债		
流动负债合计	507,538,017.24	770,975,722.12
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	
应付债券	611,062,500.00	608,589,600.00
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	45,116,260.17	25,403,584.74
递延收益	10,874,591.46	7,854,133.38

递延所得税负债	20,887,427.13	11,417,996.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	877,940,778.76	653,265,314.98
负债合计	1,385,478,796.00	1,424,241,037.10
所有者权益		
股本	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,249,259.23	265,965,243.67
减：库存股		
其他综合收益	15,556,747.54	-5,115,424.88
专项储备	167,513.14	64,340.69
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31
一般风险准备		
未分配利润	360,710,809.15	451,932,103.06
归属于母公司所有者权益合计	1,938,584,183.37	2,007,746,116.85
少数股东权益	285,601,236.62	206,572,926.12
所有者权益合计	2,224,185,419.99	2,214,319,042.97
负债和所有者权益总计	3,609,664,215.99	3,638,560,080.07

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：张家港保税科技（集团）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	50,628,554.37	53,976,903.71
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	1,113,631.16	859,555.02
应收利息		
应收股利	62,120,250.88	8,261,201.07
其他应收款	326,474,000.00	102,737,981.75
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		5,793,283.57
流动资产合计	440,336,436.41	171,628,925.12
非流动资产:		
可供出售金融资产	92,300,000.00	41,820,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,999,285,441.16	2,218,255,892.59
投资性房地产		106,457,923.16
固定资产	1,440,885.86	1,471,070.88
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	450,792.49	87,614.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,725,311.00	4,711,380.13
递延所得税资产	11,912,160.38	8,295,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,109,114,590.89	2,381,098,881.07
资产总计	2,549,451,027.30	2,552,727,806.19
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	1,357,502.14	1,457,423.15
应交税费	5,194,913.90	274,419.18
应付利息	20,719,800.00	11,840,400.00
应付股利		
其他应付款	261,005.98	65,316,779.95
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	27,533,222.02	78,889,022.28
非流动负债:		
长期借款		

应付债券	611,062,500.00	608,589,600.00
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	12,620,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	623,682,500.00	608,589,600.00
负债合计	651,215,722.02	687,478,622.28
所有者权益：		
股本	1,212,152,157.00	1,212,152,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	132,557,007.24	132,557,007.24
减：库存股		
其他综合收益	37,860,000.00	
专项储备		
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31
未分配利润	432,918,443.73	437,792,322.36
所有者权益合计	1,898,235,305.28	1,865,249,183.91
负债和所有者权益总计	2,549,451,027.30	2,552,727,806.19

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：张家港保税科技（集团）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	325,096,598.30	267,158,343.94	660,268,170.57	496,771,945.14
其中：营业收入	325,096,598.30	267,158,343.94	660,268,170.57	496,771,945.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	300,622,654.79	251,254,269.77	609,200,757.16	434,653,231.68
其中：营业成本	277,054,422.30	223,203,034.54	518,015,714.87	347,546,180.36
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				
税金及附加	965,321.41	459,616.42	4,742,842.89	2,520,598.29
销售费用	1,551,522.83	1,716,822.86	5,331,707.97	6,120,907.46
管理费用	15,729,584.51	17,022,948.81	51,152,485.72	60,793,719.31
财务费用	11,017,210.74	8,910,796.67	31,233,869.92	28,500,014.61
资产减值损失	-5,695,407.00	-58,949.53	-1,275,864.21	-10,828,188.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,350,787.41	11,146,089.78	-62,782,877.45	23,158,138.83
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,063,986.70	-5,622,811.90	-40,195,981.64	-8,988,602.39
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）				
其他收益	1,677,516.32		3,800,906.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,438,260.54	21,427,352.05	-48,110,539.28	76,288,249.90
加：营业外收入	289,199.25	3,239,418.91	1,842,752.28	6,859,546.40
其中：非流动资产处置利得				5,318.00
减：营业外支出	1,232,434.79	465,642.25	20,320,092.13	1,136,918.47
其中：非流动资产处置损失	33,936.96	46,157.39	287,539.00	312,426.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,495,025.00	24,201,128.71	-66,587,879.13	82,010,877.83
减：所得税费用	12,001,211.95	11,287,022.05	-4,683,237.05	33,571,617.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,493,813.05	12,914,106.66	-61,904,642.08	48,439,260.64
归属于母公司所有者的净利润	7,819,610.01	9,339,917.37	-79,099,772.34	36,314,758.74
少数股东损益	2,674,203.04	3,574,189.29	17,195,130.26	12,124,501.90
六、其他综合收益的税后净额	-3,360,362.07	3,887,722.91	20,672,172.42	-15,243,966.12

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,360,362.07	3,887,722.91	20,672,172.42	-15,243,966.12
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
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				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,360,362.07	3,887,722.91	20,672,172.42	-15,243,966.12
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	-3,360,362.07	3,887,722.91	20,672,172.42	-15,243,966.12
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	7,133,450.98	16,801,829.57	-41,232,469.66	33,195,294.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,459,247.94	13,227,640.28	-58,427,599.92	21,070,792.62
归属于少数股东的综合收益总额	2,674,203.04	3,574,189.29	17,195,130.26	12,124,501.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0065	0.0078	-0.0653	0.0304
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0065	0.0078	-0.0653	0.0304

定代表人：唐勇主管会计工作负责人：唐勇会计机构负责人：张惠忠

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：张家港保税科技（集团）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、营业收入	98,353,693.70		100,380,720.74	
减：营业成本	104,895,465.02		106,457,923.16	
税金及附加	234,482.82		803,521.46	
销售费用				
管理费用	5,496,752.78	4,838,203.96	17,870,458.77	15,472,315.55
财务费用	8,748,939.56	8,635,345.46	25,807,671.51	27,343,075.64
资产减值损失	8,047.81		9,012.87	20,998.44
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）	-12,818,917.99	-9,354,272.46	54,149,783.23	102,611,264.36
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-33,848,912.28	-22,827,821.88	3,581,916.20	59,774,874.73
加：营业外收入	50,000.00		50,000.00	
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出			1,433.64	
其中：非流动资产 处置损失			1,421.22	
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-33,798,912.28	-22,827,821.88	3,630,482.56	59,774,874.73
减：所得税费用	1,955,535.22		-3,617,160.38	
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-35,754,447.50	-22,827,821.88	7,247,642.94	59,774,874.73
五、其他综合收益的税 后净额	-6,225,000.00		37,860,000.00	
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合 收益				

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				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,225,000.00		37,860,000.00	
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	-6,225,000.00		37,860,000.00	
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	-41,979,447.50	-22,827,821.88	45,107,642.94	59,774,874.73
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：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：张家港保税科技（集团）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	749,883,765.52	533,409,418.78

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	2,866,562.20	2,407,321.30
收到其他与经营活动有关的现金	75,747,189.55	47,459,298.69
经营活动现金流入小计	828,497,517.27	583,276,038.77
购买商品、接受劳务支付的现金	411,317,233.02	294,361,525.81
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	60,208,900.84	60,425,973.98
支付的各项税费	31,894,947.19	53,934,597.52
支付其他与经营活动有关的现金	340,037,863.03	71,241,938.47
经营活动现金流出小计	843,458,944.08	479,964,035.78
经营活动产生的现金流量净额	-14,961,426.81	103,312,002.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,221,504.69	150,477,473.85
取得投资收益收到的现金	5,782,874.86	4,688,473.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,062.91	15,468,935.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,374,272.83	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	125,485,715.29	170,634,882.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,841,304.29	120,015,620.47
投资支付的现金	80,489,090.89	5,537,013.35
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		2,217,933.86
支付其他与投资活动有关的现金	13,214,155.40	217,630.83
投资活动现金流出小计	143,544,550.58	127,988,198.51

投资活动产生的现金流量净额	-18,058,835.29	42,646,683.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,400,000.00	157,028,380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,400,000.00	26,950,000.00
取得借款收到的现金	692,490,846.78	191,061,795.78
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	712,890,846.78	348,090,175.78
偿还债务支付的现金	691,278,354.99	271,069,842.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,792,013.59	48,458,379.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,121,719.71	14,741,020.75
支付其他与筹资活动有关的现金		5,785,000.00
筹资活动现金流出小计	739,070,368.58	325,313,221.68
筹资活动产生的现金流量净额	-26,179,521.80	22,776,954.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,672,107.42	628,791.62
五、现金及现金等价物净增加额	-60,871,891.32	169,364,432.40
加：期初现金及现金等价物余额	648,747,414.03	528,049,457.19
六、期末现金及现金等价物余额	587,875,522.71	697,413,889.59

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：张家港保税科技（集团）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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	373,900,002.31	523,204,250.64
经营活动现金流入小计	373,900,002.31	523,204,250.64
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	11,393,032.72	9,637,193.46
支付的各项税费	817,002.49	5,925,559.42
支付其他与经营活动有关的现金	664,124,824.21	430,393,898.37
经营活动现金流出小计	676,334,859.42	445,956,651.25
经营活动产生的现金流量净额	-302,434,857.11	77,247,599.39
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	416,221,100.00	
取得投资收益收到的现金	31,087,684.85	73,936,678.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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		
投资活动现金流入小计	447,309,084.85	73,936,678.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,476,720.51	4,283,642.78
投资支付的现金	120,000,000.00	48,050,000.00
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	121,476,720.51	52,333,642.78
投资活动产生的现金流量净额	325,832,364.34	21,603,035.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		130,078,380.00
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		130,078,380.00
偿还债务支付的现金		84,103,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,745,856.57	31,165,741.57
支付其他与筹资活动有关的现金		5,785,000.00
筹资活动现金流出小计	26,745,856.57	121,053,741.57
筹资活动产生的现金流量净额	-26,745,856.57	9,024,638.43
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	-3,348,349.34	107,875,273.49
加：期初现金及现金等价物余额	53,976,903.71	116,010,258.93
六、期末现金及现金等价物余额	50,628,554.37	223,885,532.42

法定代表人：唐勇 主管会计工作负责人：唐勇 会计机构负责人：张惠忠

4.2 审计报告

适用 不适用