

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 2017年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 本公司第一季度报告未经审计。

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	3,530,396,228.33	3,638,560,080.07	-2.97
归属于上市公司股东的净资产	2,031,873,714.54	2,007,746,116.85	1.20
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-285,410,232.48	48,292,859.29	-691.00
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	190,903,526.52	104,843,880.31	82.08
归属于上市公司股东的净利润	-13,987,651.24	7,739,173.84	-280.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,494,927.72	-8,377,335.89	117.84
加权平均净资产收益率(%)	-0.69	0.41	减少1.10个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0115	0.0065	-276.92
稀释每股收益(元/股)	-0.0115	0.0065	-276.92

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	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-144.90	
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	1,047,318.20	主要是长江国际取得的增值税退税
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-717,948.88	主要是扬州石化涉诉计提预计利息
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	-22,553,092.40	主要是上海保港、张家港基金公司证券投资收益及持有的证券公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	616,568.19	主要是保税贸易转回去年单独进行减值测试计提的代理业务坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,091.58	
少数股东权益影响额（税后）	-1,974.36	
所得税影响额	6,220,786.77	
合计	-15,482,578.96	

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（户）	90,834					
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	31.85	88,800,001	无	0	国有法人
深圳市融泰祥投资有限公司	26,297,043	2.17	0	无	0	未知
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
北京谷临丰投资有限公司	16,390,700	1.35	0	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	10,045,840	0.83	0	无	0	境内自然人
商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	0.66	0	无	0	未知

深圳市前海智盈投资有限公司	7,430,700	0.61	0	无	0	未知
中国民生银行股份有限公司—建信安心保本混合型证券投资基金	6,083,403	0.50	0	无	0	未知
中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	5,205,767	0.43	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	297,294,628	人民币普通股	297,294,628			
深圳市融泰祥投资有限公司	26,297,043	人民币普通股	26,297,043			
北京谷临丰投资有限公司	16,390,700	人民币普通股	16,390,700			
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	10,045,840	人民币普通股	10,045,840			
商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	人民币普通股	7,950,340			
深圳市前海智盈投资有限公司	7,430,700	人民币普通股	7,430,700			
中国民生银行股份有限公司—建信安心保本混合型证券投资基金	6,083,403	人民币普通股	6,083,403			
中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金	5,205,767	人民币普通股	5,205,767			
杨杰	5,177,085	人民币普通股	5,177,085			
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）蓝建秋先生目前担任本公司董事兼总裁；（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。					

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年一季度末	2016年末	变动幅度%	说明
货币资金	320,113,372.41	649,418,813.03	-50.71	主要是保税贸易、同辉汽车物流公司代理业务本期付款较多所致。

应收账款	25,873,778.22	71,128,499.33	-63.62	主要是保税贸易收回期初应收货款所致。
预付款项	12,269,691.55	7,005,190.20	75.15	主要是保税贸易预付采购货款所致。
其他应收款	527,796,382.84	227,719,241.97	131.78	主要是保税贸易、同辉汽车物流公司本期应收代理业务货款增加所致。
存货	79,978,913.26	145,225,188.47	-44.93	主要是保税贸易本期商品期货套期保值业务到期交割及现货转让,所持化工品存货减少所致。
其他流动资产	35,185,220.59	23,144,737.68	52.02	主要是张家港基金公司本期开展国债逆回购现金管理业务所致。
可供出售金融资产	257,503,985.18	190,499,430.99	35.17	主要是公司所持证券公允价值变动所致。
递延所得税资产	37,733,879.57	22,535,048.41	67.45	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。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	3,839,260.00	-100.00	主要是保税贸易期初商品期货套期保值业务所持商品期货合约浮亏于本期转回所致。
应付账款	56,701,367.47	84,356,211.20	-32.78	主要是保税贸易本期支付自营采购货款以及外服公司支付工程款所致。
预收款项	3,607,226.59	2,237,138.87	61.24	主要是保税贸易预收的客户订货保证金增加所致。
应付职工薪酬	5,395,616.63	9,642,701.40	-44.04	主要是本期职工薪酬发放所致。
应付利息	19,712,523.46	12,153,385.97	62.20	主要是公司计提公司债及中期票据利息所致。
应付股利	12,121,521.57	0	100.00	期末余额为公司尚未支付的2016年度现金分红款。
递延所得税负债	27,498,239.97	11,417,996.86	140.83	主要是公司所持证券公允价值变动形成的应纳税暂时性差异增加所致。
其他综合收益	45,137,990.76	-5,115,424.88	982.39	主要是公司所持证券公允价值变动所致。
项目	2017年一季度末	2016年一季度末	变动幅度%	说明
营业总收入	190,903,526.52	104,843,880.31	82.08	主要是保税贸易本期自营贸易

				收入增加所致。
营业成本	141,312,003.89	53,375,006.56	164.75	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所致。
资产减值损失	90,839.99	-5,457,180.13	101.66	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	-27,166,776.12	4,665,971.36	-682.23	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	-5,517,883.83	-3,740,378.14	-47.52	主要是张家港基金公司证券投资收益较去年同期减少所致。
营业外支出	1,023,810.11	149,208.63	586.16	主要是扬州石化涉诉计提预计利息所致。
所得税费用	-10,754,237.82	10,407,569.16	-203.33	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	9,637,990.19	1,351,970.30	612.88	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	-285,410,232.48	48,292,859.29	-691.00	主要是因为保税贸易代理业务本期产生的现金流量净额较去年同期减少328,906,577.25元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,281,329.44	-17,967,480.54	42.78	主要是因为公司本期转让所持航运中心全部股权收到转让款710万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-33,053,676.67	-127,904,830.30	74.16	主要是因为：①筹资活动现金流入较去年同期增加181,465,257.84元，主要是同辉汽车物流公司本期收到少数股东投入资本20,400,000.00元及保税贸易本期取得代理业务信用证押汇借款较去年同期增加161,065,257.84元。②筹资活动现金流出较去年同期增加86,614,104.21元，主要是保税贸易偿还流动资金借款、代理业务信用证押汇借款分别较去年同期增加49,990,000.00元、29,271,919.59元。

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

江苏长江航运交易中心有限公司（以下简称“航运中心”）于2014年11月成立，注册资本为1,000万元，其中：保税科技占比71%，江苏物润船联网络股份有限公司10%，张家港电子口岸有限公司10%，江苏港城汽车运输集团有限公司9%。2017年2月21日，保税科技与江苏化工品交易中心有限公司、张家港保税区同惠企业管理合伙企业（有限合伙）签订股权转让协议，将持有航运中心51%的股权转让给化工品交易中心，转让价款为510万元；持有航运中心20%的股权转让给同惠企业管理合伙企业（有限合伙），转让价款为200万元。

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	张家港保税科技股份有限公司
法定代表人	唐勇
日期	2017-04-25

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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
流动资产:		
货币资金	320,113,372.41	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	369,293,622.12	407,558,984.66
衍生金融资产		
应收票据	2,420,000.00	2,578,806.28
应收账款	25,873,778.22	71,128,499.33
预付款项	12,269,691.55	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	527,796,382.84	227,719,241.97
买入返售金融资产		
存货	79,978,913.26	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	35,185,220.59	23,144,737.68
流动资产合计	1,372,930,980.99	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	257,503,985.18	190,499,430.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	431,272,971.65	440,486,647.41
投资性房地产	52,552,256.60	52,887,727.34
固定资产	1,110,268,512.82	1,128,373,359.58
在建工程	7,079,258.01	5,718,908.12
工程物资	2,865,555.06	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	213,265,806.02	215,251,099.47
开发支出		
商誉	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	11,515,424.30	12,353,937.38
递延所得税资产	37,733,879.57	22,535,048.41
其他非流动资产	5,881,282.08	6,278,282.08
非流动资产合计	2,157,465,247.34	2,104,780,618.45
资产总计	3,530,396,228.33	3,638,560,080.07
流动负债：		
短期借款	274,484,639.24	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		3,839,260.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	56,701,367.47	84,356,211.20
预收款项	3,607,226.59	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	5,395,616.63	9,642,701.40
应交税费	10,131,557.34	9,026,193.78
应付利息	19,712,523.46	12,153,385.97
应付股利	12,121,521.57	
其他应付款	224,140,415.51	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	606,294,867.81	770,975,722.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	609,375,500.00	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	26,121,533.62	25,403,584.74
递延收益	7,688,280.28	7,854,133.38
递延所得税负债	27,498,239.97	11,417,996.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	670,683,553.87	653,265,314.98
负债合计	1,276,978,421.68	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	265,965,243.67	265,965,243.67
减：库存股		
其他综合收益	45,137,990.76	-5,115,424.88
专项储备	47,695.55	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	425,822,930.25	451,932,103.06
归属于母公司所有者权益合计	2,031,873,714.54	2,007,746,116.85
少数股东权益	221,544,092.11	206,572,926.12
所有者权益合计	2,253,417,806.65	2,214,319,042.97
负债和所有者权益总计	3,530,396,228.33	3,638,560,080.07

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

2017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
流动资产：		
货币资金	27,922,246.43	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	723,428.80	859,555.02
应收利息		
应收股利	62,120,250.88	8,261,201.07
其他应收款	38,202,293.38	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	5,782,891.71	5,793,283.57
流动资产合计	134,751,111.20	171,628,925.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,600,000.00	41,820,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,321,999,259.83	2,218,255,892.59
投资性房地产	105,676,694.09	106,457,923.16
固定资产	1,380,025.06	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	82,025.49	87,614.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,387,652.85	4,711,380.13
递延所得税资产	18,058,487.57	8,295,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,568,184,144.89	2,381,098,881.07
资产总计	2,702,935,256.09	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	685,669.53	1,457,423.15
应交税费	252,872.42	274,419.18
应付利息	19,588,900.00	11,840,400.00
应付股利	12,121,521.57	
其他应付款	64,256,314.01	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	96,905,277.53	78,889,022.28

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	609,375,500.00	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	18,695,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	628,070,500.00	608,589,600.00
负债合计	724,975,777.53	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	56,085,000.00	
专项储备		
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31
未分配利润	494,417,617.01	437,792,322.36
所有者权益合计	1,977,959,478.56	1,865,249,183.91
负债和所有者权益总计	2,702,935,256.09	2,552,727,806.19

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

2017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	190,903,526.52	104,843,880.31
其中：营业收入	190,903,526.52	104,843,880.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,557,898.28	87,780,423.74
其中：营业成本	141,312,003.89	53,375,006.56

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	1,668,244.51	1,312,482.87
销售费用	2,209,597.22	2,959,042.23
管理费用	18,366,473.70	24,468,676.91
财务费用	9,910,738.97	11,122,395.30
资产减值损失	90,839.99	-5,457,180.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-27,166,776.12	4,665,971.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,517,883.83	-3,740,378.14
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）	-15,339,031.71	17,989,049.79
加：营业外收入	1,258,942.95	1,658,872.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,023,810.11	149,208.63
其中：非流动资产处置损失	144.90	87,873.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-15,103,898.87	19,498,713.30
减：所得税费用	-10,754,237.82	10,407,569.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,349,661.05	9,091,144.14
归属于母公司所有者的净利润	-13,987,651.24	7,739,173.84
少数股东损益	9,637,990.19	1,351,970.30
六、其他综合收益的税后净额	50,253,415.64	-21,075,550.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50,253,415.64	-21,075,550.48
（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	50,253,415.64	-21,075,550.48
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	50,253,415.64	-21,075,550.48
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	45,903,754.59	-11,984,406.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,265,764.40	-13,336,376.64
归属于少数股东的综合收益总额	9,637,990.19	1,351,970.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0115	0.0065
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0115	0.0065

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

2017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	1,013,513.52	
减：营业成本	781,229.07	
税金及附加	184,019.02	
销售费用		
管理费用	7,142,257.14	6,431,177.62
财务费用	8,493,768.67	9,649,603.45
资产减值损失	9,012.87	15,869.02
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）	74,580,101.90	-13,338,025.29
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）	58,983,328.65	-29,434,675.38
加：营业外收入		
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）	58,983,328.65	-29,434,675.38
减：所得税费用	-9,763,487.57	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,746,816.22	-29,434,675.38
五、其他综合收益的税后净额	56,085,000.00	
（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	56,085,000.00	
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	56,085,000.00	
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	124,831,816.22	-29,434,675.38
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

2017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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,821,618.57	111,296,230.19
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	877,206.82	314,198.69
收到其他与经营活动有关的现金	14,324,049.78	74,992,550.65
经营活动现金流入小计	242,022,875.17	186,602,979.53
购买商品、接受劳务支付的现金	94,901,443.51	57,629,618.04
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	29,916,861.84	29,780,375.36
支付的各项税费	9,610,844.66	19,942,160.27
支付其他与经营活动有关的现金	393,003,957.64	30,957,966.57
经营活动现金流出小计	527,433,107.65	138,310,120.24
经营活动产生的现金流量净额	-285,410,232.48	48,292,859.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	14,579,637.57	157,120,032.41
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		620.00
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	20,953,910.40	157,120,652.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,372,838.42	74,652,406.63
投资支付的现金	15,820,113.26	100,435,726.32
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	42,288.16	
投资活动现金流出小计	31,235,239.84	175,088,132.95
投资活动产生的现金流量净额	-10,281,329.44	-17,967,480.54
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,400,000.00	
取得借款收到的现金	178,749,000.98	17,683,743.14
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	199,149,000.98	17,683,743.14
偿还债务支付的现金	218,186,332.97	138,924,413.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,016,344.68	1,764,160.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,121,719.71	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,900,000.00
筹资活动现金流出小计	232,202,677.65	145,588,573.44
筹资活动产生的现金流量净额	-33,053,676.67	-127,904,830.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-560,202.03	-579,570.61
五、现金及现金等价物净增加额	-329,305,440.62	-98,159,022.16
加：期初现金及现金等价物余额	649,418,813.03	528,049,457.19

六、期末现金及现金等价物余额	320,113,372.41	429,890,435.03
----------------	----------------	----------------

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

2017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、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	160,962,722.81	161,305,873.91
经营活动现金流入小计	160,962,722.81	161,305,873.91
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	5,203,076.11	4,364,098.69
支付的各项税费	197,283.65	4,825,429.22
支付其他与经营活动有关的现金	97,494,829.67	201,693,003.62
经营活动现金流出小计	102,895,189.43	210,882,531.53
经营活动产生的现金流量净额	58,067,533.38	-49,576,657.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	29,877,684.85	
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	36,977,684.85	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,099,875.51	266,675.00
投资支付的现金	120,000,000.00	
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	121,099,875.51	266,675.00
投资活动产生的现金流量净额	-84,122,190.66	-266,675.00
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		4,900,000.00
筹资活动现金流出小计		4,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,900,000.00
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	-26,054,657.28	-54,743,332.62
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	27,922,246.43	61,266,926.31

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