

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

## 2018 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	3,315,156,230.76	3,349,347,686.46	-1.02
归属于上市公司股东的净资产	1,834,266,831.94	1,792,670,840.46	2.32
	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	-64,954,112.96	-285,410,232.48	77.24
	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	331,945,443.29	190,903,526.52	73.88
归属于上市公司股东的净利润	30,211,529.15	-13,987,651.24	315.99
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-13,859,304.89	1,494,927.72	-1,027.09
加权平均净资产收益率(%)	1.67	-0.69	增加2.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0249	-0.0115	316.52
稀释每股收益(元/股)	0.0249	-0.0115	316.52

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	-5,800.26	
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	67,158.71	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	18,116,369.07	主要是扬州石化涉诉依据终审判决转回预计负债
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	27,045,155.49	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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,555,476.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,272.37	
所得税影响额	402,154.90	
合计	44,070,834.04	

## 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）		86,290				
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	410,091,578	33.83		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	其他
深圳市前海益华投资有限公司	13,601,686	1.12		无	0	未知
蓝建秋	10,130,440	0.84		无	0	境内自然人
商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	0.66		无	0	未知
北京谷临丰投资有限公司	6,998,271	0.58		无	0	未知
杨怀宇	4,805,600	0.40		无	0	境内自然人
陆宏翔	4,270,963	0.35		无	0	境内自然人
周金莲	4,062,000	0.34		无	0	境内自然人
王远青	3,163,000	0.26		无	0	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	410,091,578	人民币普通股	410,091,578			
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	10,130,440	人民币普通股	10,130,440			

商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	人民币普通股	7,950,340
北京谷临丰投资有限公司	6,998,271	人民币普通股	6,998,271
杨怀宇	4,805,600	人民币普通股	4,805,600
陆宏翔	4,270,963	人民币普通股	4,270,963
周金莲	4,062,000	人民币普通股	4,062,000
王远青	3,163,000	人民币普通股	3,163,000
刘迎明	2,931,360	人民币普通股	2,931,360
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）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	2018年一季度末	2017年末	变动幅度%	说明
货币资金	408,300,891.31	590,027,589.38	-30.80	主要是保税贸易预付自营业务货款、上海保港和张家港基金公司开展证券投资业务所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	243,525,049.30	187,191,981.34	30.09	主要是上海保港、张家港基金公司所持证券数量较年初有所增加以及公允价值变动所致。
应收票据	0.00	15,590,269.98	-100.00	主要是保税贸易期初银行承兑汇票已于本期到期托收所致。
预付款项	96,716,882.93	3,119,747.12	3,000.15	主要是保税贸易自营业务预付货款增加所致。
存货	35,018,180.69	86,171,698.15	-59.36	主要是保税贸易出售所持化工品结转存货成本所致。
其他流动资产	93,002,503.83	27,894,008.40	233.41	主要是张家港基金公司以及保税贸易开展国债逆回购业务进行现金管理所致。
投资性房地产	78,160,276.08	50,647,815.97	54.32	主要是外服公司部分仓库转租所致。
在建工程	23,914,578.89	13,251,957.96	80.46	主要是扬州石化4.8万立方米储罐工程投入增加所致。

其他非流动资产	3,282,982.70	6,839,810.80	-52.00	主要是扬州石化期初预付设备款本期结转所致。
应付职工薪酬	4,101,806.69	8,946,852.74	-54.15	主要是本期职工薪酬发放所致。
应付利息	19,895,565.76	12,452,016.65	59.78	主要是公司计提公司债及中票利息所致。
预计负债	10,198,897.26	28,315,266.33	-63.98	主要是扬州石化依据江苏省高级人民法院民事判决书（2016）苏民终1330号、民事裁定书（2016）苏民终1330号，转回涉讼案件前期计提的预计负债所致。
其他综合收益	25,952,261.08	14,910,000.00	74.06	主要是公司以及上海保港所持证券公允价值变动所致。
<b>项目</b>	<b>2018年一季度</b>	<b>2017年一季度</b>	<b>变动幅度%</b>	<b>说明</b>
营业总收入	331,945,443.29	190,903,526.52	73.88	主要是保税贸易本期自营贸易收入增加所致。
营业成本	296,672,624.69	141,312,003.89	109.94	主要是保税贸易本期自营贸易收入增加的同时结转商品销售成本增加所致。
销售费用	1,112,686.33	2,209,597.22	-49.64	主要是长江国际商务绩效减少所致。
资产减值损失	2,909,190.97	90,839.99	3,102.54	主要是保税贸易本期计提存货跌价准备所致。
公允价值变动收益	27,092,154.51	-27,166,776.12	199.73	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	-12,890,740.80	-5,517,883.83	-133.62	主要是上海保港本期证券投资亏损而去年同期盈利所致。
其他收益	1,015,614.32	751,638.66	35.12	主要是长江国际本期收到政府补助增加所致。
营业外收入	18,895,803.82	507,304.29	3,624.75	主要是扬州石化依据江苏省高级人民法院民事判决书（2016）苏民终1330号、民事裁定书（2016）苏民终1330号，转回涉讼案件前期计提的预计负债所致。
营业外支出	2,340,711.25	1,023,810.11	128.63	主要是扬州石化本期计提涉讼案件律师费所致。
所得税费用	2,979,949.11	-10,754,237.82	127.71	主要是公司可供出售金融资产公允价值下降，预计能够取得的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异较去年同期减少所致。

				致。
归属于母公司所有者的净利润	30,211,529.15	-13,987,651.24	315.99	主要是上海保港、张家港基金公司本期证券投资浮盈所致。
少数股东损益	1,635,142.44	9,637,990.19	-83.03	主要是外服公司本期实现净利润减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-64,954,112.96	-285,410,232.48	77.24	主要是因为：保税贸易、同辉汽车物流公司代理业务产生的现金流量净额较去年同期增加241,238,289.95元所致。
投资活动产生的现金流量净额	-98,438,436.86	-10,281,329.44	-857.45	主要是因为：（1）“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较去年同期增加7,917,846.06元，主要是本期新增扬州石化4.8万立方米储罐建设所致。（2）“投资支付的现金”较去年同期增加81,615,057.93元，主要是上海保港、张家港基金公司开展证券投资业务现金支出较去年同期增加76,935,171.19元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-16,371,270.09	-33,053,676.67	50.47	主要是因为外服公司去年同期支付少数股东股利12,121,719.71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）2017年12月11日，公司停牌并筹划发行股份购买资产；2018年1月10日，经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，公司与交易对方就本次发行股份购买资产事项签署了框架协议，公司本次发行股份购买资产的标的为成都通能科技有限公司，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。目前，本次交易已通过四川省国防科学技术工业办公室的军工事项审查。标的公司成都通能科技有限公司已将交易方案及相关申报材料上报至国防科工局，依照相关规定进行军工事项审查。公司预计2018年5月11日之前召开董事会会议审议发行股份购买资产有关方案，并及时向上海证券交易所申请复牌。

### 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	2018 年 4 月 23 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	408,300,891.31	590,027,589.38
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	243,525,049.30	187,191,981.34
衍生金融资产		
应收票据		15,590,269.98
应收账款	16,600,915.32	19,338,614.90
预付款项	96,716,882.93	3,119,747.12
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	392,975,772.67	373,551,677.84
买入返售金融资产		
存货	35,018,180.69	86,171,698.15
持有待售资产	5,088,239.01	5,048,295.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	93,002,503.83	27,894,008.40
流动资产合计	1,291,228,435.06	1,307,933,882.81
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	181,586,357.11	170,319,096.03
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	379,093,791.83	392,345,490.33
投资性房地产	78,160,276.08	50,647,815.97
固定资产	1,069,764,585.85	1,106,931,387.10
在建工程	23,914,578.89	13,251,957.96
工程物资	2,663,952.15	2,789,346.63
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	235,687,744.47	246,393,645.52
开发支出		
商誉	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	9,176,165.64	9,688,570.35
递延所得税资产	13,071,044.93	14,680,366.91
其他非流动资产	3,282,982.70	6,839,810.80
非流动资产合计	2,023,927,795.70	2,041,413,803.65
资产总计	3,315,156,230.76	3,349,347,686.46
<b>流动负债:</b>		
短期借款	76,201,305.72	89,780,753.35
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	46,159,911.22	51,011,772.43
预收款项	34,402,082.91	27,895,628.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,101,806.69	8,946,852.74
应交税费	7,842,507.47	7,619,933.10
应付利息	19,895,565.76	12,452,016.65
应付股利		
其他应付款	208,025,065.00	259,069,349.50
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	265,507,000.00	264,906,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	662,135,244.77	721,682,606.65
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	347,345,100.00	347,058,600.00
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	10,198,897.26	28,315,266.33
递延收益	10,503,066.13	10,688,828.78
递延所得税负债	13,370,127.42	13,229,723.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	531,417,190.81	549,292,418.55
负债合计	1,193,552,435.58	1,270,975,025.20
<b>所有者权益</b>		
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	267,652,825.06	267,652,825.06
减：库存股		
其他综合收益	25,952,261.08	14,910,000.00
专项储备	2,221,372.10	1,879,170.85
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31
一般风险准备		
未分配利润	243,540,519.39	213,328,990.24
归属于母公司所有者权益合计	1,834,266,831.94	1,792,670,840.46
少数股东权益	287,336,963.24	285,701,820.80
所有者权益合计	2,121,603,795.18	2,078,372,661.26
负债和所有者权益总计	3,315,156,230.76	3,349,347,686.46

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**

2018年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	23,717,705.13	31,329,737.27
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	1,063,635.89	249,051.75
应收利息		
应收股利	50,210,538.56	50,210,538.56
其他应收款	330,624,954.00	331,475,576.07
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,838.48	39,775.88
流动资产合计	405,814,672.06	413,304,679.53
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	62,600,000.00	61,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,970,581,987.98	1,983,833,686.48
投资性房地产		
固定资产	1,285,609.97	1,346,745.71
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	399,142.35	424,967.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,116,026.10	3,394,140.08
递延所得税资产	4,900,943.40	4,688,679.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,042,883,709.80	2,055,388,218.94
资产总计	2,448,698,381.86	2,468,692,898.47
<b>流动负债：</b>		
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	711,201.86	1,704,869.88
应交税费	67,039.51	116,965.44
应付利息	19,589,000.00	11,840,500.00
应付股利		
其他应付款	1,179,747.93	273,908.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	265,507,000.00	264,906,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	287,053,989.30	278,842,544.28
<b>非流动负债：</b>		

长期借款		
应付债券	347,345,100.00	347,058,600.00
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	5,195,000.00	4,970,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	352,540,100.00	352,028,600.00
负债合计	639,594,089.30	630,871,144.28
<b>所有者权益：</b>		
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	132,477,448.61	132,477,448.61
减：库存股		
其他综合收益	15,585,000.00	14,910,000.00
专项储备		
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31
未分配利润	366,141,989.64	395,534,451.27
所有者权益合计	1,809,104,292.56	1,837,821,754.19
负债和所有者权益总计	2,448,698,381.86	2,468,692,898.47

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	331,945,443.29	190,903,526.52
其中：营业收入	331,945,443.29	190,903,526.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	328,890,943.19	173,557,898.28
其中：营业成本	296,672,624.69	141,312,003.89
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	1,708,947.11	1,668,244.51
销售费用	1,112,686.33	2,209,597.22
管理费用	14,977,072.37	18,366,473.70
财务费用	11,510,421.72	9,910,738.97
资产减值损失	2,909,190.97	90,839.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	27,092,154.51	-27,166,776.12
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,890,740.80	-5,517,883.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,015,614.32	751,638.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,271,528.13	-14,587,393.05
加：营业外收入	18,895,803.82	507,304.29
减：营业外支出	2,340,711.25	1,023,810.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,826,620.70	-15,103,898.87
减：所得税费用	2,979,949.11	-10,754,237.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,846,671.59	-4,349,661.05
（一）按经营持续性分类	31,846,671.59	-4,349,661.05
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,170,682.27	-4,349,661.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-324,010.68	
（二）按所有权归属分类	31,846,671.59	-4,349,661.05
1.少数股东损益	1,635,142.44	9,637,990.19
2.归属于母公司股东的净利润	30,211,529.15	-13,987,651.24
六、其他综合收益的税后净额	11,042,261.08	50,253,415.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,042,261.08	50,253,415.64
（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	11,042,261.08	50,253,415.64

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	11,042,261.08	50,253,415.64
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	42,888,932.67	45,903,754.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,253,790.23	36,265,764.40
归属于少数股东的综合收益总额	1,635,142.44	9,637,990.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0249	-0.0115
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0249	-0.0115

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

### 母公司利润表

2018年1—3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	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	10.00	184,019.02
销售费用		
管理费用	7,747,908.48	7,142,257.14
财务费用	8,605,195.25	8,493,768.67
资产减值损失	-86.45	9,012.87
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）	-13,251,698.50	74,580,101.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,604,725.78	58,983,328.65
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-29,604,725.78	58,983,328.65
减：所得税费用	-212,264.15	-9,763,487.57

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,392,461.63	68,746,816.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,392,461.63	68,746,816.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	675,000.00	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	675,000.00	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	675,000.00	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	-28,717,461.63	124,831,816.22
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

2018年1—3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	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	379,215,717.54	226,821,618.57
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	825,851.67	877,206.82
收到其他与经营活动有关的现金	99,918,408.79	14,324,049.78
经营活动现金流入小计	479,959,978.00	242,022,875.17
购买商品、接受劳务支付的现金	339,796,009.60	94,901,443.51
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	25,969,016.96	29,916,861.84
支付的各项税费	5,776,769.99	9,610,844.66
支付其他与经营活动有关的现金	173,372,294.41	393,003,957.64
经营活动现金流出小计	544,914,090.96	527,433,107.65
经营活动产生的现金流量净额	-64,954,112.96	-285,410,232.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	22,287,218.81	14,579,637.57
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	200.00	
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	22,287,418.81	20,953,910.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,290,684.48	15,372,838.42
投资支付的现金	97,435,171.19	15,820,113.26
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	120,725,855.67	31,235,239.84
投资活动产生的现金流量净额	-98,438,436.86	-10,281,329.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	89,904,075.72	178,749,000.98
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	89,904,075.72	199,149,000.98

偿还债务支付的现金	103,119,725.30	218,186,332.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,155,620.51	14,016,344.68
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		
筹资活动现金流出小计	106,275,345.81	232,202,677.65
筹资活动产生的现金流量净额	-16,371,270.09	-33,053,676.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,963,383.24	-560,202.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-181,727,203.15	-329,305,440.62
加：期初现金及现金等价物余额	589,354,145.87	649,418,813.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	407,626,942.72	320,113,372.41

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

2018年1—3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	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	59,085,803.64	160,962,722.81
经营活动现金流入小计	59,085,803.64	160,962,722.81
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	5,223,660.78	5,203,076.11
支付的各项税费	10.00	197,283.65
支付其他与经营活动有关的现金	61,347,124.20	97,494,829.67
经营活动现金流出小计	66,570,794.98	102,895,189.43
经营活动产生的现金流量净额	-7,484,991.34	58,067,533.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	127,040.80	1,099,875.51
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	127,040.80	121,099,875.51
投资活动产生的现金流量净额	-127,040.80	-84,122,190.66
<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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<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>	-7,612,032.14	-26,054,657.28
加：期初现金及现金等价物余额	31,329,737.27	53,976,903.71
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	23,717,705.13	27,922,246.43

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