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
2020 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..... 10

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	3,883,356,461.00	2,826,156,304.21	37.41
归属于上市公司股东的净资产	2,143,931,871.19	1,950,837,908.26	9.90
	年初至报告期末（1-9 月）	上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	-150,235,542.37	269,796,154.13	-155.68
	年初至报告期末（1-9 月）	上年初至上年报告期末（1-9 月）	比上年同期增减（%）
营业收入	1,367,660,628.18	1,697,626,881.78	-19.44
归属于上市公司股东的净利润	191,696,493.97	180,036,004.49	6.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	151,425,672.49	171,676,207.52	-11.80

润			
加权平均净资产收益率（%）	9.37	9.52	减少 0.15 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.1581	0.1485	6.46
稀释每股收益（元/股）	0.1581	0.1485	6.46

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		-79,287.04	
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	524,410.28	4,201,690.89	主要是长江国际、外服公司取得的与收益相关的补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	11,815,305.47	41,975,035.01	主要是保税贸易套期保值业务产生的投资收益和上海保港基金、张家港基金公司处置证券投资产生的投资收益以及持有证券的公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-676,174.30	-2,248,419.64	
少数股东权益影响额（税后）	-9,029.73	-576,748.58	
所得税影响额	-1,309,984.18	-3,001,449.16	
合计	10,344,527.54	40,270,821.48	

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）						91,642
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	432,517,788	35.68	0	无	0	国有法人
深圳市前海益华投资有限公司	13,601,686	1.12	0	无	0	未知
陆宏翔	3,984,000	0.33	0	无	0	境内自然人
陈长征	2,682,800	0.22	0	无	0	境内自然人
吴光福	2,524,000	0.21	0	无	0	境内自然人
郭洪基	2,200,000	0.18	0	无	0	境内自然人
徐麒	2,199,200	0.18	0	无	0	境内自然人
吴金莺	2,069,300	0.17	0	无	0	境内自然人
韩红卫	1,789,488	0.15	0	无	0	境内自然人
于冲	1,734,000	0.14	0	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	432,517,788	人民币普通股	432,517,788
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
陆宏翔	3,984,000	人民币普通股	3,984,000
陈长征	2,682,800	人民币普通股	2,682,800
吴光福	2,524,000	人民币普通股	2,524,000
郭洪基	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
徐麒	2,199,200	人民币普通股	2,199,200
吴金莺	2,069,300	人民币普通股	2,069,300
韩红卫	1,789,488	人民币普通股	1,789,488
于冲	1,734,000	人民币普通股	1,734,000
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

1. 资产负债指标变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 9 月 30 日	变动幅度（%）	说明
货币资金	1,218,348,023.73	425,647,541.44	186.23	主要是公司非公开发行 4 亿元公司债以及保税贸易收到客户回款所致
应收票据		2,440,000.00	-100.00	主要是上年同期扬州石化、长江国际收到客户银行承兑汇票所致。
应收账款	29,606,695.56	12,889,245.09	129.70	主要是保税贸易自营业务应收客户货款增加所致
预付款项	17,714,945.86	30,285,871.04	-41.51	主要是保税贸易预付货款减少所致
其他应收款	118,473,004.15	291,065,529.27	-59.30	主要是保税贸易、张保同辉收回往来款所致
存货	326,871,122.61	148,934,491.76	119.47	主要是保税贸易本期采购化工品现货增加所致
其他流动资产	61,714,967.64	46,781,805.88	31.92	主要是保税贸易待抵扣进项税额增加所致
长期应收款	167,599,375.65			期末余额系张保同辉（天津）应收客户融资租赁款
在建工程	7,677,445.57	4,542,369.20	69.02	主要是长江国际、扬州石化零星工程支出增加所致
其他非流动资产	3,601,093.76	1,398,553.00	157.49	主要是长江国际预付工程设备款增加所致
短期借款	268,445,880.46	87,128,170.62	208.10	系保税贸易流贷及押汇借款增加所致

交易性金融负债	252,400.00	6,447,040.00	-96.09	系保税贸易本期套期工具浮亏减少所致
应付票据	120,000,000.00			系保税贸易本期开立银行承兑汇票所致
应付账款	34,903,547.91	50,401,418.53	-30.75	主要是保税贸易自营业务应付采购货款减少所致
预收款项		37,069,772.84	-100.00	主要是公司因执行新收入准则，将长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款等由预收款项调入合同负债列报所致
合同负债	33,984,084.95			主要是公司因执行新收入准则，将长江国际预收仓储费、保税贸易预收客户货款等由预收款项调入合同负债列报所致
应付职工薪酬	32,823,496.02	7,656,427.10	328.71	主要是长江国际、保税贸易、张家港基金公司计提绩效薪酬所致
一年内到期的非流动负债	365,500,900.00			主要是公司 2015 年发行的中期票据将于一年内到期兑付，从应付债券转入一年内到期的非流动负债列报所致
其他流动负债	2,346,447.65			主要是公司将尚未发生的增值税纳税义务而需要以后期间确认的增值税销项税额在其他流动负债列报所致
长期应付款	484,135.28			期末余额系长江国际融资租入固定资产期末应付余额
递延所得税负债	10,407,962.98	5,593,953.42	86.06	主要是保税贸易套期工具浮盈确认递

				延所得税负债增加所致

2、利润表指标变动情况

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度（%）	说明
研发费用	17,021,221.49			系长江国际本期确认相关信息系统研发支出所致
投资收益	50,585,409.29	24,230,834.34	108.76	主要是保税贸易本期套保平仓收益增加以及上海保港基金、张家港基金公司开展证券投资业务实现收益增加所致
信用减值损失	-879,955.49	7,011,926.23	-112.55	主要是保税贸易去年同期转回前期计提的应收款坏账准备及存货跌价准备所致
资产减值损失	601,401.94	4,951,363.17	-87.85	主要是保税贸易去年同期转回前期计提的应收款坏账准备及存货跌价准备所致
资产处置收益	-79,287.18			系外服公司处置固定资产所致
营业外收入	216,701.33	942,484.09	-77.01	主要是长江国际本期利得减少以及保税贸易上年同期确认客户违约金所致
营业外支出	2,465,120.97	4,654,853.23	-47.04	主要是长江国际资产报废损失减少所致
少数股东损益	17,351,056.28	12,388,502.27	40.06	主要是外服公司本期实现的净利润增加所致

3、现金流量指标变动情况

单位：元　币种：人民币

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	变动幅度（%）	说明
经营活动产生的现金流量净额	-150,235,542.37	269,796,154.13	-155.68	主要是因为：①张保同辉（天津）于去年 12 月完成工商登记后本期开展融资租赁业务，对“经营活动产生的现金流量净额”影响金额为 -139,433,518.90 元；②长江国际因涉诉资金冻结对本期“经营活动产生的现金流量净额”影响金额为 -315,311,250.82 元
投资活动产生的现金	-57,226,488.39	149,677,120.32	-138.23	主要是保税贸易结构性存款质

流量净额				押用于票据支付以及上海保港基金、张家港基金公司开展现金管理业务现金净流出较去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	615,568,117.89	-348,319,282.12	276.73	主要是因为：①本期公司非公开发行公司债 4 亿元、张保同辉（天津）吸收少数股东投资款 64,000,000.00 元、保税贸易本期借款取得资金较上年同期增加 174,241,473.27 元，影响“筹资活动现金流入”较去年同期增加 635,241,473.27 元。 ②本期保税贸易偿还债务支付的现金较去年同期减少 247,718,147.70 元、长江国际去年同期归还工行贷款 1.2 亿元，影响“筹资活动现金流出”较去年同期减少 367,718,147.70 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

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	2020 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,218,348,023.73	478,740,085.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	339,858,646.51	243,551,652.20
衍生金融资产		
应收票据		3,071,952.69
应收账款	29,606,695.56	11,383,207.22
应收款项融资		
预付款项	17,714,945.86	13,785,315.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	118,473,004.15	239,671,436.71
其中：应收利息		210,958.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	326,871,122.61	160,655,385.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,714,967.64	51,335,670.84
流动资产合计	2,112,587,406.06	1,202,194,706.49
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	167,599,375.65	
长期股权投资	274,237,117.63	270,004,173.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

投资性房地产	46,614,359.92	47,993,945.53
固定资产	998,292,493.65	1,027,695,660.47
在建工程	7,677,445.57	3,420,910.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	227,894,251.86	232,456,864.74
开发支出		
商誉	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	7,487,623.32	7,175,906.52
递延所得税资产	9,838,977.53	7,382,441.51
其他非流动资产	3,601,093.76	305,378.50
非流动资产合计	1,770,769,054.94	1,623,961,597.72
资产总计	3,883,356,461.00	2,826,156,304.21
流动负债：		
短期借款	268,445,880.46	39,139,133.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	252,400.00	4,695,240.00
衍生金融负债		
应付票据	120,000,000.00	
应付账款	34,903,547.91	18,918,203.05
预收款项		34,939,297.54
合同负债	33,984,084.95	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	32,823,496.02	32,201,054.13
应交税费	26,360,287.18	11,555,437.61
其他应付款	119,868,138.29	78,311,625.05
其中：应付利息		2,987,668.73
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	365,500,900.00	349,372,300.00
其他流动负债	2,346,447.65	
流动负债合计	1,004,485,182.46	569,132,290.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

应付债券	401,379,505.66	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	484,135.28	630,356.45
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,758,109.86	9,208,296.39
递延所得税负债	10,407,962.98	5,223,115.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,029,713.78	15,061,768.20
负债合计	1,425,514,896.24	584,194,058.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	267,352,997.14	267,352,997.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,068,545.32	671,076.36
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31
一般风险准备		
未分配利润	579,610,474.42	387,913,980.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,143,931,871.19	1,950,837,908.26
少数股东权益	313,909,693.57	291,124,337.28
所有者权益（或股东权益）合计	2,457,841,564.76	2,241,962,245.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,883,356,461.00	2,826,156,304.21

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

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,935,375.54	27,705,313.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	721,178.02	363,401.00
其他应收款	690,551,284.77	229,857,000.00
其中：应收利息		
应收股利	119,842,834.77	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,159,844.02	642,858.19
流动资产合计	737,367,682.35	258,568,572.48
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,865,725,313.78	1,861,492,369.79
其他权益工具投资	60,000.00	60,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,583,559.38	1,955,397.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	592,034.61	588,559.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,719,006.38	1,856,036.82
递延所得税资产	637.50	750.00
其他非流动资产	324,955.76	136,078.50
非流动资产合计	1,870,005,507.41	1,866,089,191.72
资产总计	2,607,373,189.76	2,124,657,764.20
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		

应付职工薪酬	953,817.01	4,509,948.77
应交税费	1,000,596.46	378,831.32
其他应付款	6,872,856.72	30,839,098.85
其中：应付利息		2,945,800.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	365,500,900.00	349,372,300.00
其他流动负债		
流动负债合计	374,328,170.19	385,100,178.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	401,379,505.66	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	401,379,505.66	
负债合计	775,707,675.85	385,100,178.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	132,177,620.69	132,177,620.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31
未分配利润	404,588,038.91	312,480,110.26
所有者权益（或股东权益）合计	1,831,665,513.91	1,739,557,585.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,607,373,189.76	2,124,657,764.20

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

2020 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	2020 年第三季度（7-9 月）	2019 年第三季度（7-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	641,766,481.10	777,351,780.92	1,367,660,628.18	1,697,626,881.78
其中：营业收入	641,766,481.10	777,351,780.92	1,367,660,628.18	1,697,626,881.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	547,747,422.20	692,855,920.17	1,160,459,090.53	1,496,360,222.43
其中：营业成本	508,418,450.72	665,842,489.54	1,048,237,193.08	1,417,432,678.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	2,151,783.42	2,219,981.61	6,168,511.29	6,553,056.46
销售费用	2,072,444.32	2,167,171.40	5,943,200.05	4,937,282.62
管理费用	18,497,411.54	15,687,626.13	58,811,245.43	46,947,940.94
研发费用	6,177,132.45		17,021,221.49	
财务费用	10,430,199.75	6,938,651.49	24,277,719.19	20,489,263.81
其中：利息费用	11,693,317.21	3,337,954.78	26,747,707.80	17,594,258.16
利息收入	1,610,082.41	91,973.91	3,220,291.69	2,860,149.38
加：其他收益	1,985,656.48	2,261,559.11	9,675,459.90	8,629,021.66
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,291,342.94	-11,137,329.24	50,585,409.29	24,230,834.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的				

金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,109,681.66	10,654,720.20	-4,280,834.57	-3,776,342.54
信用减值损失（损失以“－”号填列）	379,178.23	628,260.51	-879,955.49	7,011,926.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,956,552.85	3,760,020.13	601,401.94	4,951,363.17
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-0.14		-79,287.18	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,245,679.34	90,663,091.46	262,823,731.54	242,313,462.21
加：营业外收入	81,816.43	330,620.00	216,701.33	942,484.09
减：营业外支出	757,990.73	3,196,988.68	2,465,120.97	4,654,853.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	107,569,505.04	87,796,722.78	260,575,311.90	238,601,093.07
减：所得税费用	21,393,761.37	19,086,858.60	51,527,761.65	46,176,586.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,175,743.67	68,709,864.18	209,047,550.25	192,424,506.76
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,175,743.67	66,073,544.83	204,639,141.65	184,658,776.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		2,636,319.35	4,408,408.60	7,765,729.80
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	82,038,443.91	65,808,296.72	191,696,493.97	180,036,004.49

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,137,299.76	2,901,567.46	17,351,056.28	12,388,502.27
六、其他综合收益的税后净额				
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动				
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益				
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财				

务报表折算差额				
（7）其他				
（二）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	86,175,743.67	68,709,864.18	209,047,550.25	192,424,506.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	82,038,443.91	65,808,296.72	191,696,493.97	180,036,004.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,137,299.76	2,901,567.46	17,351,056.28	12,388,502.27
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0676	0.0543	0.1581	0.1485
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0676	0.0543	0.1581	0.1485

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

2020 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	2020 年第三季度（7-9 月）	2019 年第三季度（7-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入				
减：营业成本				
税金及附加				0.05
销售费用				
管理费用	7,685,479.17	5,434,056.27	24,349,179.41	18,640,440.12
研发费用				
财务费用	8,698,930.07	4,449,967.62	17,484,217.77	13,344,572.00
其中：利息费用	8,922,700.00	4,542,600.00	17,777,400.00	13,479,600.00
利息收入	224,629.83	95,348.17	299,728.38	146,042.74
加：其他收益	190,600.00		190,600.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	2,003,033.25	-4,123,273.83	133,750,388.33	35,603,354.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止				

确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	150.00	-2,860.00	450.00	65,431.14
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,190,625.99	-14,010,157.72	92,108,041.15	3,683,773.13
加：营业外收入				1,096.00
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,190,625.99	-14,010,157.72	92,108,041.15	3,684,869.13
减：所得税费用	37.50	-715.00	112.50	15,805.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,190,663.49	-14,009,442.72	92,107,928.65	3,669,063.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,190,663.49	-14,009,442.72	92,107,928.65	3,669,063.24
（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				
（一）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变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				

2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	-14,190,663.49	-14,009,442.72	92,107,928.65	3,669,063.24
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

2020 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	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度（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	1,693,539,285.98	1,908,366,915.64
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,586,680.20	5,431,315.39
收到其他与经营活动有关的现金	215,900,768.83	171,443,934.39
经营活动现金流入小计	1,917,026,735.01	2,085,242,165.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,367,367,579.95	1,563,850,451.37

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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	66,296,748.56	59,915,177.88
支付的各项税费	66,433,567.09	55,751,870.83
支付其他与经营活动有关的现金	567,164,381.78	135,928,511.21
经营活动现金流出小计	2,067,262,277.38	1,815,446,011.29
经营活动产生的现金流量净额	-150,235,542.37	269,796,154.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	245,623,868.11	149,195,995.15
取得投资收益收到的现金	501,870.95	185,785.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,821,876.40	288,014.00
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	15,544,919.50	51,620,030.00
投资活动现金流入小计	266,492,534.96	201,289,824.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,451,633.91	16,494,088.01
投资支付的现金	237,421,939.07	20,386,989.70
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	49,845,450.37	14,731,626.12
投资活动现金流出小计	323,719,023.35	51,612,703.83
投资活动产生的现金流量净额	-57,226,488.39	149,677,120.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	64,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	64,000,000.00	
取得借款收到的现金	456,496,415.59	277,254,942.32
发行债券所收到的现金	397,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	917,496,415.59	277,254,942.32
偿还债务支付的现金	228,202,197.43	595,920,345.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,555,199.77	28,724,654.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,625,386.21	6,489,629.40
支付其他与筹资活动有关的现金	47,170,900.50	929,224.76

筹资活动现金流出小计	301,928,297.70	625,574,224.44
筹资活动产生的现金流量净额	615,568,117.89	-348,319,282.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-608,359.88	104,829.32
五、现金及现金等价物净增加额	407,497,727.25	71,258,821.65
加：期初现金及现金等价物余额	333,212,288.90	254,065,620.69
六、期末现金及现金等价物余额	740,710,016.15	325,324,442.34

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

2020 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	2020 年前三季度（1-9 月）	2019 年前三季度金额（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	433,567,823.56	779,879,021.21
经营活动现金流入小计	433,567,823.56	779,879,021.21
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	15,358,253.13	14,076,143.39
支付的各项税费		43,214.80
支付其他与经营活动有关的现金	806,480,230.57	874,291,115.64
经营活动现金流出小计	821,838,483.70	888,410,473.83
经营活动产生的现金流量净额	-388,270,660.14	-108,531,452.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,478,560.00
取得投资收益收到的现金	9,674,609.57	99,584,328.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,200.00
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	9,674,609.57	144,064,088.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	765,887.18	1,590,974.95
投资支付的现金		64,024.74
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	765,887.18	1,654,999.69

投资活动产生的现金流量净额	8,908,722.39	142,409,089.18
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		
发行债券所收到的现金	397,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	397,000,000.00	
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		14,545,824.95
支付其他与筹资活动有关的现金	408,000.00	
筹资活动现金流出小计	408,000.00	14,545,824.95
筹资活动产生的现金流量净额	396,592,000.00	-14,545,824.95
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	17,230,062.25	19,331,811.61
加：期初现金及现金等价物余额	27,705,313.29	20,955,789.30
六、期末现金及现金等价物余额	44,935,375.54	40,287,600.91

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	478,740,085.65	478,740,085.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	243,551,652.20	243,551,652.20	
衍生金融资产			
应收票据	3,071,952.69	3,071,952.69	
应收账款	11,383,207.22	11,383,207.22	
应收款项融资			
预付款项	13,785,315.87	13,785,315.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	239,671,436.71	239,671,436.71	
其中：应收利息	210,958.90	210,958.90	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	160,655,385.31	160,655,385.31	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,335,670.84	51,335,670.84	
流动资产合计	1,202,194,706.49	1,202,194,706.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	270,004,173.64	270,004,173.64	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	47,993,945.53	47,993,945.53	
固定资产	1,027,695,660.47	1,027,695,660.47	
在建工程	3,420,910.76	3,420,910.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	232,456,864.74	232,456,864.74	
开发支出			
商誉	27,526,316.05	27,526,316.05	
长期待摊费用	7,175,906.52	7,175,906.52	
递延所得税资产	7,382,441.51	7,382,441.51	
其他非流动资产	305,378.50	305,378.50	
非流动资产合计	1,623,961,597.72	1,623,961,597.72	
资产总计	2,826,156,304.21	2,826,156,304.21	
流动负债：			
短期借款	39,139,133.09	39,139,133.09	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	4,695,240.00	4,695,240.00	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,918,203.05	18,918,203.05	
预收款项	34,939,297.54		-34,939,297.54
合同负债		32,942,514.44	32,942,514.44
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	32,201,054.13	32,201,054.13	

应交税费	11,555,437.61	11,555,437.61	
其他应付款	78,311,625.05	78,311,625.05	
其中：应付利息	2,987,668.73	2,987,668.73	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	349,372,300.00	349,372,300.00	
其他流动负债		1,996,783.10	1,996,783.10
流动负债合计	569,132,290.47	569,132,290.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	630,356.45	630,356.45	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,208,296.39	9,208,296.39	
递延所得税负债	5,223,115.36	5,223,115.36	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,061,768.20	15,061,768.20	
负债合计	584,194,058.67	584,194,058.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	267,352,997.14	267,352,997.14	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	671,076.36	671,076.36	
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31	
一般风险准备			
未分配利润	387,913,980.45	387,913,980.45	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,950,837,908.26	1,950,837,908.26	
少数股东权益	291,124,337.28	291,124,337.28	
所有者权益（或股东权益）合计	2,241,962,245.54	2,241,962,245.54	
负债和所有者权益（或股	2,826,156,304.21	2,826,156,304.21	

东权益）总计			

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据该准则规定，调整年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,705,313.29	27,705,313.29	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	363,401.00	363,401.00	
其他应收款	229,857,000.00	229,857,000.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	642,858.19	642,858.19	
流动资产合计	258,568,572.48	258,568,572.48	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,861,492,369.79	1,861,492,369.79	
其他权益工具投资	60,000.00	60,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,955,397.14	1,955,397.14	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	588,559.47	588,559.47	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	1,856,036.82	1,856,036.82	
递延所得税资产	750.00	750.00	
其他非流动资产	136,078.50	136,078.50	
非流动资产合计	1,866,089,191.72	1,866,089,191.72	
资产总计	2,124,657,764.20	2,124,657,764.20	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,509,948.77	4,509,948.77	
应交税费	378,831.32	378,831.32	
其他应付款	30,839,098.85	30,839,098.85	
其中：应付利息	2,945,800.00	2,945,800.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	349,372,300.00	349,372,300.00	
其他流动负债			
流动负债合计	385,100,178.94	385,100,178.94	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
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			
负债合计	385,100,178.94	385,100,178.94	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	132,177,620.69	132,177,620.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	82,747,697.31	82,747,697.31	
未分配利润	312,480,110.26	312,480,110.26	
所有者权益（或股东权益）合计	1,739,557,585.26	1,739,557,585.26	
负债和所有者权益(或股东权益）总计	2,124,657,764.20	2,124,657,764.20	

各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用