

张家港保税科技股份有限公司
2014 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.....	8
四、	附录.....	14

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 公司负责人徐品云、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	3,191,806,212.83	2,797,208,579.27	14.11
归属于上市公司股东的净资产	1,784,677,443.30	1,000,283,024.38	78.42
	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	94,272,289.07	38,059,010.71	147.70
	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	389,682,759.65	297,892,176.88	30.81
归属于上市公司股东的净利润	122,630,779.16	132,421,208.23	-7.39
归属于上市公司股东的扣除非经	124,698,244.46	139,235,387.21	-10.44

常性损益的净利润			
基本每股收益 (元/股)	0.26	0.28	-7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.26	0.29	-10.34
稀释每股收益 (元/股)	0.26	0.28	-7.14
加权平均净资产 收益率(%)	11.94	14.54	-2.60
扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率(%)	12.14	15.29	-3.15

扣除非经常性损益项目和金额

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	-1,770,524.60	-2,702,100.63	长江国际处置固定资产损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	219,888.30	563,760.27	本期长江国际罐区改造政府补助收益、运输公司营业税改增值税试点过渡性财政扶持资金及张家港服务业政策扶持补助收益
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			
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		-129,223.22	保税贸易公司持有的交易性金融资产、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
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	-201,780.64	-592,236.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	451,892.87	792,334.68	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-1,300,524.07	-2,067,465.30	

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)					13,330		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	40,363,637	182,504,877	33.70	54,163,637	无	0	国有法人
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	0	77,982,458	14.40		冻结	5,500,000	境内非国有法人
深圳市融泰祥投资有限公司	0	13,656,474	2.52		无	0	未知
全新娜	0	8,450,786	1.56		无	0	境内自然人
国联安基金—浦发银行—国联安—诚品—定增1号特定多客户资产管理计划	-	6,400,000	1.18	6,400,000	无	0	未知
华安基金—招商银行—华安—轻盐定增分级资产管理计划	-	6,100,000	1.13	6,100,000	无	0	未知

中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	-3,138,632	5,122,643	0.95		无	0	未知
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	-264,159	5,015,568	0.93		无	0	未知
航天科技财务有限责任公司	-	4,630,152	0.85		无	0	未知
杭谷	-	4,500,000	0.83	4,500,000	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	128,341,240		人民币普通股	128,341,240			
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	77,982,458		人民币普通股	77,982,458			
深圳市融泰祥投资有限公司	13,656,474		人民币普通股	13,656,474			
全新娜	8,450,786		人民币普通股	8,450,786			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	5,122,643		人民币普通股	5,122,643			
中国农业银行—中海分红增利混合型开放式证券投资基金	5,015,568		人民币普通股	5,015,568			
航天科技财务有限责任公司	4,630,152		人民币普通股	4,630,152			
商丘富悦达商贸有限公司	4,463,700		人民币普通股	4,463,700			
奎屯永泰市场经营管理有限公司	4,317,002		人民币普通股	4,317,002			
上海融通投资有限公司	4,039,400		人民币普通股	4,039,400			
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）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无关联关系；（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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

说明：

1、股东持有股份冻结情况

报告期内，股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司因与中海航集团北京国际经贸有限公司发生经济纠纷事宜，其持有本公司股份的 550 万股，处于财产保全状态。

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：人民币元

项目	2014 年三季度末	2013 年末	变动幅度 (%)	说明
货币资金	1,106,501,663.33	625,690,164.01	76.84	主要是本期公司非公开发行人民币普通股所致
应收账款	53,616,160.63	39,298,430.82	36.43	主要是长江国际应收仓储费比年初增加所致
预付账款	5,285,610.89	3,465,519.83	52.52	主要是本期保税贸易公司预付货款及长江国际预付财产保险费所致
存货	43,302,926.16	2,980,467.02	1,352.89	主要是本期保税贸易公司采购化工品所致
在建工程	82,944,886.64	143,592,879.73	-42.24	主要是长江国际 1#罐区改扩建项目完工本期投用所致
工程物资	19,774,384.13	1,950,444.76	913.84	主要是本期长江国际 1#罐区改扩建配套项目采购的工程材料增加所致
长期待摊费用	2,814,877.59	14,513.76	19,294.54	主要是公司及保税贸易公司本期经营场所装璜支出增加所致
其他非流动资产	954,589.38	702,000.00	35.98	主要是公司本期预付网络设备款及家具款所致
项目	2014 年三季度末	2013 年末	变动幅度 (%)	
短期借款	75,050,096.12	139,292,357.24	-46.12	主要是外服公司本期偿还代理进口押汇贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	53,965.81	0.00	100.00	系保税贸易公司本期产生的现货合约交易订货浮亏
应付票据	1,339,925.00	0.00	100.00	系长江国际本期通过开户行开出的银行承兑汇票用于支付码头加固改造工程款项所致
预收账款	4,010,777.81	1,150,370.58	248.65	主要是保税贸易公司本期收到客户预付货款所致
应付利息	6,895,491.67	11,760,916.67	-41.37	主要是本期公司偿付公司债券利息所致
其他应付款	602,806,160.25	1,013,714,740.20	-40.53	主要是本期外服公司代理开证总额较去年同期大幅减少所致
一年内到	25,000,000.00	100,000,000.00	-75.00	主要是长江国际归还银行贷款所致

2014 年第三季度报告

期的非流动负债				
长期借款	238,887,357.60	98,000,000.00	143.76	主要是长江国际本期向工商银行张家港支行贷入固定资产支持融资贷款所致
递延所得税负债	9,383,182.28	5,382,014.72	74.34	主要是外服公司本期非同一控制下控股合并长诚国际物流,长诚国际物流按合并准则相关规定以公允价值调账,导致与计税基础产生应纳税暂时性差异,按所得税准则相关规定需确认递延所得税负债 418.98 万元所致
其他非流动负债	6,950,032.00	3,587,083.27	93.75	主要是长江国际本期收到 1#罐区改造扶持引导资金所致
项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度 (%)	
营业收入	389,682,759.65	297,892,176.88	30.81	主要原因为长江国际随着罐容(包括自有罐容及转租周边库区)增加,仓储总量上升相应所取得的仓储收入增加以及保税贸易公司本期自营贸易收入增加所致
营业成本	117,995,302.80	72,190,745.45	63.45	主要原因为长江国际固定资产折旧、修理改造费用增加、化工品转存周边库区支付的仓储费增加以及保税贸易公司本期结转自营贸易库存商品成本所致
营业费用	4,378,140.57	2,528,182.48	73.17	主要原因为长江国际随着营业收入增加,销售费用同时有所增加所致
管理费用	57,569,137.23	35,388,661.81	62.68	主要原因为华泰化工本期计提应付保税港务公司土地租赁费以及随着公司业务规模扩大,员工增加相应的薪酬总额、管理支出成本增加所致
财务费用	29,479,624.70	10,761,064.94	173.95	主要原因为公司计提本期公司债应计利息 1,581.48 万元以及长江国际本期存在固定资产支持融资贷款利息所致
资产减值损失	1,026,277.81	1,549,888.38	-33.78	主要原因为运输公司去年同期对淄博嘉周化工有限公司的应收账款全额计提坏账准备所致
公允价值变动收益	-53,965.81	0.00	-100.00	系保税贸易公司本期产生的现货合约交易订货浮亏
投资收益	5,686,976.94	-474,778.25	—	主要原因为联营企业江苏化工品交易中心有限公司本期证券投资出售

				取得收益所致
营业外收入	673,929.16	5,969,551.99	-88.71	主要原因为政府补助收入较去年同期减少所致
营业外支出	3,404,505.92	12,512,253.76	-72.79	主要原因为去年同期华泰化工存在沥青储罐拆除损失
所得税	54,026,295.47	31,236,629.84	72.96	主要原因为长江国际企业所得税减免优惠期届满，本期恢复执行 25% 的企业所得税税率所致
项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	变动幅度 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	94,272,289.07	38,059,010.71	147.70	主要是长江国际罐容较去年同期增加，营业收入增加的同时回款情况良好所致
筹资活动产生的现金流量净额	568,434,843.15	276,111,981.43	105.87	主要是公司本期非公开发行人民币普通股募集资金超过去年同期发行公司债券募集资金额所致

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、2013 年 9 月 30 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案。董事会决议明确了本次非公开发行价格不低于 7.85 元/股、发行数量不超过 9,503.19 万股（含本数）、募集资金总额不超过 74,600 万元。

2013 年 11 月 18 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》等议案，对募集资金投资项目有关审计和评估的情况等进行了补充披露。根据评估结果，募集资金总额调整为不超过 74,000 万元、发行数量调整为不超过 94,267,515 股（含本数）。

2013 年 12 月 5 日，江苏省人民政府国有资产监督管理委员会核发《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[2013]151 号文），同意公司本次非公开发行股票方案。

2013 年 12 月 9 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于提请审议外服公司对长江国际同比例增资以实施募投项目的议案》等议案，对前次募集资金使用情况进行了更新披露。

2013 年 12 月 25 日，公司召开 2013 年度第六次临时股东大会，审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。

2014 年 1 月 14 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于批准本次非公开发行募投项目相关评估报告修订稿进行申报和披露的议案》，对募集资金投资项目有关审计和评估的修订情况进行了补充披露。

2014 年 4 月 12 日，公司公告了《张家港保税科技股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价及发行数量的公告》，根据利润分配情况将本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于 7.74 元/股，发行股票数量相应调整为不超过 95,607,235 股（含本数）。

2014 年 8 月 6 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

2014 年 8 月 19 日，中国证监会核发《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]848 号），核准公司非公开发行不超过 95,607,235 股新股，有效期 6 个月。

2014 年 9 月 18 日，北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具天圆全验字[2014]00030027 号《验资报告》，截至 2014 年 9 月 18 日止，本次发行总量为 67,272,727 股，本次非公开发行参与网下认购的特定投资者的认购总额为人民币 739,999,997.00 元，上述款项已划入主承销商东吴证券在中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部开立的银行账户。

2014 年 9 月 19 日，东吴证券已将上述认购款项扣除部分承销费及保荐费用后划转至发行人募集资金专用账户，由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天圆全验字[2014]00030028 号《验资报告》，截至 2014 年 9 月 19 日止，保税科技实际非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股（A 股）67,272,727 股，募集资金总额为人民币 739,999,997.00 元，扣除承销及保荐费用 24,700,000.00 元，律师费 700,000.00 元，审计费 600,000.00 元，募集资金净额为 713,999,997.00 元，其中新增股本 67,272,727.00 元，增加资本公积 646,727,270.00 元。

2014 年 9 月 25 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。

2、公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请审议公司设立上海保税科技产业投资基金公司的议案》，董事会同意在上海自贸区投资设立上海保税科技产业投资基金公司（拟定，以工商实际核准为准），注册资本为 5 亿元人民币；张家港保税科技股份有限公司占总出资比例的 90%，张家港保税区扬子江锦程经贸有限责任公司占总出资比例 5%，上海银鹰投资有限责任

公司占总出资比例的 5%；注册地点：中国（上海）自由贸易区内；经营范围：投资基金、投资基金管理（经征得注册地工商局后，协商确定）。

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	承诺时间：2013 年 1 月 11 日 承诺期限：36 个月 承诺时间：2014 年 9 月 25 日 承诺期限：36 个月	是	是
		国联安基金管理有限公司	自发行结束之日起 12 个月内不得转让	承诺时间：2014 年 9 月 25 日 承诺期限：12 个月	是	是
		华安基金管理有限公司				
		杭谷 广发基金管理有限公司				
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，	承诺时间：2013 年 6 月 7 日 承诺期限：2014 年 6 月 10 日—2019 年 6 月 9 日	是	是
		张家港保税区长江时代投资发展有限公司			是	是

			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。			
--	--	--	--	--	--	--

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，保税科技对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，拟作为可供出售金融资产核算，并对其采用追溯调整法进行调整，上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对保税科技 2013 年度资产总额、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
中原证券 股份有限 公司	公司与许继集团 签署《股权转让 协议》，受让许继 集团持有的中原 证券 1000 万股股 份，占中原证券 总股份 0.492%， 共计 4182 万元。		-41,820,000.00	41,820,000.00	
合计	-		-41,820,000.00	41,820,000.00	

公司名称	张家港保税科技股份有限公司
法定代表人	徐品云
日期	2014-10-24

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 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	1,106,501,663.33	625,690,164.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,618,656.57	4,351,419.00
应收账款	53,616,160.63	39,298,430.82
预付款项	5,285,610.89	3,465,519.83
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	698,605,869.43	994,447,108.69

买入返售金融资产		
存货	43,302,926.16	2,980,467.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,911,930,887.01	1,670,233,109.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	86,183,039.97	80,478,454.96
投资性房地产	5,477,815.42	5,612,119.18
固定资产	820,761,020.53	638,939,014.59
在建工程	82,944,886.64	143,592,879.73
工程物资	19,774,384.13	1,950,444.76
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	189,858,439.14	188,629,556.70
开发支出		
商誉	27,526,316.05	23,164,234.84
长期待摊费用	2,814,877.59	14,513.76
递延所得税资产	1,759,956.97	2,072,251.38
其他非流动资产	954,589.38	702,000.00
非流动资产合计	1,279,875,325.82	1,126,975,469.90
资产总计	3,191,806,212.83	2,797,208,579.27
流动负债：		
短期借款	75,050,096.12	139,292,357.24
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	53,965.81	
应付票据	1,339,925.00	
应付账款	60,806,433.33	48,701,103.17
预收款项	4,010,777.81	1,150,370.58

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,324,831.65	4,861,602.54
应交税费	14,437,678.20	14,867,301.21
应付利息	6,895,491.67	11,760,916.67
应付股利		
其他应付款	602,806,160.25	1,013,714,740.20
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		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	794,725,359.84	1,334,348,391.61
非流动负债：		
长期借款	238,887,357.60	98,000,000.00
应付债券	342,148,200.00	340,731,300.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	9,383,182.28	5,382,014.72
其他非流动负债	6,950,032.00	3,587,083.27
非流动负债合计	597,368,771.88	447,700,397.99
负债合计	1,392,094,131.72	1,782,048,789.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	541,624,617.00	474,351,890.00
资本公积	688,716,734.63	42,047,113.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	40,055,522.91	40,055,522.91
一般风险准备		
未分配利润	514,280,568.76	443,828,497.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益 合计	1,784,677,443.30	1,000,283,024.38

少数股东权益	15,034,637.81	14,876,765.29
所有者权益合计	1,799,712,081.11	1,015,159,789.67
负债和所有者权益总计	3,191,806,212.83	2,797,208,579.27

法定代表人：徐品云 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

2014 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	755,435,778.79	779,448.24
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	597,820.18	785,000.00
应收利息		
应收股利	145,781,877.02	
其他应收款	203,960,693.94	371,635,951.13
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,105,776,169.93	373,200,399.37
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	734,739,494.13	648,906,020.59
投资性房地产		
固定资产	1,971,329.53	1,367,830.29
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	56,729.97	23,333.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,328,975.62	
递延所得税资产		
其他非流动资产	208,650.00	
非流动资产合计	781,125,179.25	692,117,184.20
资产总计	1,886,901,349.18	1,065,317,583.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	527,591.96	447,687.17
应交税费	108,691.64	46,124.56
应付利息	6,856,200.00	11,708,300.00
应付股利		
其他应付款	1,625,336.44	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,117,820.04	12,202,111.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	342,148,200.00	340,731,300.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,148,200.00	340,731,300.00
负债合计	351,266,020.04	352,933,411.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	541,624,617.00	474,351,890.00
资本公积	672,826,715.61	26,157,094.95
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	40,055,522.91	40,055,522.91
一般风险准备		
未分配利润	281,128,473.62	171,819,663.98
所有者权益(或股东权益)合计	1,535,635,329.14	712,384,171.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,886,901,349.18	1,065,317,583.57

法定代表人：徐品云 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

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	137,542,083.95	115,099,188.59	389,682,759.65	297,892,176.88
其中：营业收入	137,542,083.95	115,099,188.59	389,682,759.65	297,892,176.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	83,674,030.02	42,284,600.25	214,107,239.91	125,521,021.05
其中：营业成本	45,080,821.72	25,109,180.31	117,995,302.80	72,190,745.45
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	1,182,160.75	1,066,470.02	3,658,756.80	3,102,477.99
销售费用	1,442,388.80	813,895.74	4,378,140.57	2,528,182.48
管理费用	25,382,192.62	10,975,199.02	57,569,137.23	35,388,661.81
财务费用	10,068,156.91	3,916,856.83	29,479,624.70	10,761,064.94
资产减值 损失	518,309.22	402,998.33	1,026,277.81	1,549,888.38
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-53,965.81		-53,965.81	
投资收益（损失 以“-”号填列）	413,947.28	-173,827.83	5,686,976.94	-474,778.25
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）	54,228,035.40	72,640,760.51	181,208,530.87	171,896,377.58
加：营业外收入	392,911.97	4,318,081.28	673,929.16	5,969,551.99
减：营业外支出	1,371,071.79	11,667,618.58	3,404,505.92	12,512,253.76
其中：非流动资 产处置损失	931,576.03	10,655,925.41	2,702,100.63	11,495,560.59
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	53,249,875.58	65,291,223.21	178,477,954.11	165,353,675.81
减：所得税费用	19,393,714.49	13,749,007.35	54,026,295.47	31,236,629.84
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	33,856,161.09	51,542,215.86	124,451,658.64	134,117,045.97
归属于母公司所 有者的净利润	33,797,815.81	51,338,339.69	122,630,779.16	132,421,208.23
少数股东损益	58,345.28	203,876.17	1,820,879.48	1,695,837.74
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.07	0.11	0.26	0.28
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.07	0.11	0.26	0.28
七、其他综合收益			-57,649.34	
其中：以后会计期间不				

能重分类进损益的其他综合收益				
以后会计期间在满足规定时将重分类进损益的其他综合收益			-57,649.34	
1、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额			-57,649.34	
八、综合收益总额	33,856,161.09	51,542,215.86	124,394,009.30	134,117,045.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,797,815.81	51,338,339.69	122,573,129.82	132,421,208.23
归属于少数股东的综合收益总额	58,345.28	203,876.17	1,820,879.48	1,695,837.74

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。

法定代表人：徐品云 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

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、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	4,308,632.12	3,324,746.35	16,148,490.95	11,991,962.12
财务费用	5,314,794.10	5,293,039.82	15,546,410.55	7,221,701.11
资产减值损失	12,351.94	8,439.03	17,812.89	8,439.03
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)	442,359.86	88,583.01	193,200,231.93	148,467,406.43
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）	-9,193,418.30	-8,537,642.19	161,487,517.54	129,245,304.17
加：营业外收入		548,357.15		1,700,349.15
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）	-9,193,418.30	-7,989,285.04	161,487,517.54	130,945,653.32
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,193,418.30	-7,989,285.04	161,487,517.54	130,945,653.32
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益			-57,649.34	
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益				
以后会计期间在满足规定时将重分类进损益的其他综合收益			-57,649.34	
1、按照权益法核算的在被投资单位以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益中所享有份额的税后净额			-57,649.34	
七、综合收益总额	-9,193,418.30	-7,989,285.04	161,429,868.20	130,945,653.32

法定代表人：徐品云 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

2014 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	396,532,015.09	290,246,014.33
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	393,997,983.49	196,835,887.10
经营活动现金流入小计	790,529,998.58	487,081,901.43
购买商品、接受劳务支付的现金	88,838,527.87	30,382,825.79
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	49,544,464.13	39,118,338.53
支付的各项税费	64,082,462.02	54,236,984.00
支付其他与经营活动有关	493,792,255.49	325,284,742.40

的现金		
经营活动现金流出小计	696,257,709.51	449,022,890.72
经营活动产生的现金流量净额	94,272,289.07	38,059,010.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	180,156.00	3,316,979.40
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	217,394.47	3,316,979.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,811,851.02	140,211,398.04
投资支付的现金		40,000,000.00
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	181,160,573.37	180,211,398.04
投资活动产生的现金流量净额	-180,943,178.90	-176,894,418.64
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	594,359,162.31	231,954,813.21
发行债券收到的现金		341,000,000.00
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	1,309,659,159.31	572,954,813.21
偿还债务支付的现金	652,641,571.70	238,604,655.26
分配股利、利润或偿付利息	88,582,744.46	55,851,176.52

支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,663,006.96	1,282,999.63
支付其他与筹资活动有关的现金		2,387,000.00
筹资活动现金流出小计	741,224,316.16	296,842,831.78
筹资活动产生的现金流量净额	568,434,843.15	276,111,981.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-952,454.00	-3,427,313.44
五、现金及现金等价物净增加额	480,811,499.32	133,849,260.06
加：期初现金及现金等价物余额	625,690,164.01	656,207,757.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,106,501,663.33	790,057,017.70

法定代表人：徐品云 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

2014 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	466,270,400.75	70,621,157.02
经营活动现金流入小计	466,270,400.75	70,621,157.02
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	7,987,116.59	6,947,811.41
支付的各项税费	10.00	105,565.30
支付其他与经营活动有关的现金	306,626,387.90	437,957,493.82

经营活动现金流出小计	314,613,514.49	445,010,870.53
经营活动产生的现金流量净额	151,656,886.26	-374,389,713.51
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	41,527,232.03	191,970,945.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,080,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	41,527,232.03	213,090,945.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,399,076.84	134,280.00
投资支付的现金	80,000,000.00	281,110,596.15
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	82,399,076.84	281,244,876.15
投资活动产生的现金流量净额	-40,871,844.81	-68,153,931.00
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		
发行债券收到的现金		341,000,000.00
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	341,000,000.00
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	71,428,707.90	49,806,948.45
支付其他与筹资活动有关的现金		2,387,000.00
筹资活动现金流出小计	71,428,707.90	52,193,948.45

筹资活动产生的现金流量净额	643,871,289.10	288,806,051.55
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	754,656,330.55	-153,737,592.96
加：期初现金及现金等价物余额	779,448.24	219,143,459.43
六、期末现金及现金等价物余额	755,435,778.79	65,405,866.47

法定代表人：徐品云 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

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用