

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 2015 年第一季度报告

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.....	7
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 _____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：_____请投资者特别关注。
- 1.3 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.4 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。
- 1.5 本公司第一季度报告未经审计。

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	2,888,306,535.92	3,114,545,565.63	-7.26
归属于上市公司股东的净资产	1,753,501,759.54	1,782,050,900.96	-1.60
	年初至报告期末	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	216,977,399.78	-51,756,524.83	519.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	294,990,079.95	114,406,105.14	157.84
归属于上市公司股东的净利润	25,442,983.31	26,433,047.09	-3.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,650,833.53	27,836,459.38	-113.12
加权平均净资产收益率(%)	1.42	2.61	减少1.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.021	0.025	-16.00
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.025	-16.00

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	-270,610.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	30,453,135.87	子公司长江国际享受企业所得税减免及增值税超税负即征即退政策
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	1,305,971.89	
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	-203,483.73	
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	-919,210.13	
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	2,370.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-346,735.73	
所得税影响额	-927,621.42	
合计	29,093,816.84	

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）		134,197				
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	401,510,729	33.70	0	无	0	国有法人
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	34,100,000	2.86	34,100,000	冻结	34,100,000	境内非国有法人
深圳市融泰祥投资有限公司	23,509,143	1.97	0	无	0	未知
全新娜	22,220,185	1.86	11,000,000	未知	11,000,000	境内自然人
海通证券股份有限公司	18,127,380	1.52	0	无	0	未知
国联安基金—浦发银行—国联安—诚品一定增1号特定多客户资产管理计划	14,080,000	1.18	0	无	0	未知
华富基金—浦发银行—华富基金浦发银行共富103号资产管理计划	14,058,898	1.18	0	无	0	未知

诺安基金－工商银行－诺安金狮48号资产管理计划	13,495,190	1.13	0	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	13,420,000	1.13	0	无	0	未知
杭谷	9,900,000	0.83	4,950,000	未知	4,950,000	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	282,350,728	人民币普通股	282,350,728			
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	34,100,000	人民币普通股	34,100,000			
深圳市融泰祥投资有限公司	23,509,143	人民币普通股	23,509,143			
全新娜	22,220,185	人民币普通股	22,220,185			
海通证券股份有限公司	18,127,380	人民币普通股	18,127,380			
华富基金－浦发银行－华富基金浦发银行共富103号资产管理计划	14,058,898	人民币普通股	14,058,898			
诺安基金－工商银行－诺安金狮48号资产管理计划	13,495,190	人民币普通股	13,495,190			
商丘富悦达商贸有限公司	9,854,340	人民币普通股	9,854,340			
华夏资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部	5,765,866	人民币普通股	5,765,866			
云南国际信托有限公司－瑞聚5号单一资金信托	5,583,822	人民币普通股	5,583,822			
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						

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

项目	2015 年一季度末	2014 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	67,586,501.92	7,178,119.89	841.56	主要系上海保港公司本期开展证券投资业务所致
应收账款	34,975,446.91	54,201,346.47	-35.47	主要是保税贸易公司年初自营业务应收货款于本期收回所致
预付账款	8,817,049.97	5,618,884.54	56.92	主要是华泰化工本期预付土地租赁费所致
其他应收款	415,730,544.36	753,723,257.56	-44.84	主要是本期外服公司及保税贸易公司代理业务货款回款较快所致
存货	9,755,454.44	47,949,824.07	-79.65	主要是保税贸易公司上年采购的化工品已于本期全部实现销售所致
其他流动资产	191,525,310.95	10,337,666.56	1,752.69	主要系上海保港公司本期开展国债逆回购等现金管理业务所致
工程物资	4,781,889.73	2,509,354.42	90.56	主要是长江国际本期采购流量计等工程物资所致
长期待摊费用	6,436,634.62	4,290,237.77	50.03	主要是本期长江国际防腐工程支出增加所致
递延所得税资产	4,364,611.98	7,121,196.13	-38.71	主要是保税贸易公司上年确认的可抵扣暂时性差异部分于本期转回所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	49,152.20	1,583,781.22	-96.90	主要是保税贸易公司上年持有的现货交易合约已于本期转让所致
应付账款	170,433,201.72	118,902,166.86	43.34	主要是外服公司投建东物流园区配套仓储项目应付工程款增加

				及保税贸易公司本期采购化工品应付货款增加所致
预收账款	1,565,666.59	2,820,490.84	-44.49	主要是保税贸易公司本期预收的客户订货保证金减少所致
应交税费	9,053,204.68	17,214,184.60	-47.41	主要是长江国际本期应交的企业所得税减少,长江国际2014年被认定为技术先进型服务企业,自认定当年至2018年12月31日止减按15%的税率征收企业所得税
应付利息	16,779,819.41	12,017,892.71	39.62	主要是计提本期公司债利息所致
应付股利	1,595,015.07	0.00	100.00	外服公司应付金港资产的2014年度现金分红款
其他应付款	275,403,677.91	496,345,765.73	-44.51	主要是外服公司和保税贸易公司本期代理业务减少从而应付代理货款相应减少所致
预计负债	0.00	2,500,487.00	-100.00	主要是保税贸易公司上年签订的自营贸易待执行的亏损合同已于本期履行相应转回上年计提的预计负债所致
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动幅度(%)	说明
营业收入	294,990,079.95	114,406,105.14	157.84	主要原因为保税贸易公司本期实现自营贸易收入219,969,629.11元,去年同期未开展自营贸易业务所致
营业成本	260,571,756.10	40,414,306.64	544.75	主要原因为保税贸易公司本期结转自营贸易业务成本228,109,389.56元,去年同期未开展自营贸易业务所致
资产减值损失	-5,055,834.66	790,225.75	-739.80	主要原因为保税贸易

				公司上年计提的库存商品存货跌价准备，因库存商品已于本期实现销售相应转回已计提的跌价准备所致
公允价值变动收益	1,619,754.73	0.00	100.00	主要原因为保税贸易公司上年开展现货合约交易业务产生的订货浮亏，因现货合约已于本期转让相应转回上年形成的公允价值变动损益所致
投资收益	-510,043.16	839,363.16	-160.77	主要原因为保税贸易公司本期转让现货交易合约亏损所致
营业外收入	7,370,097.37	140,946.33	5,129.01	主要原因为长江国际因提供管道运输服务享受增值税超税负即征即退政策所致
营业外支出	555,203.27	1,800,314.73	-69.16	主要原因为去年同期长江国际存在 2#、4# 罐区部分储罐保温棉拆除损失
所得税	-15,799,203.07	13,454,655.51	-217.43	主要原因为经苏州市人民政府苏府[2015]45 号文件认定，长江国际 2014 年为技术先进型服务企业，自认定当年至 2018 年 12 月 31 日止减按 15% 的税率征收企业所得税，长江国际 2014 年度企业所得税已按 25% 的税率计缴所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,650,833.53	27,836,459.38	-113.12	主要原因为长江国际因下调仓储费存储单价，库区化工品周转加快，导致仓储业务收入下降，从而导致长江国际利润总额较去年同期减少 30,272,812.19 元；保税贸易公司自营贸易业务本期实现毛利-8,139,760.45 元，

				而去年同期未开展自营贸易业务所致。
经营活动产生的现金流量净额	216,977,399.78	-51,756,524.83	519.23	<p>主要原因为：(1) “收到的其他与经营活动有关的现金”、“支付的其他与经营活动有关的现金”分别较去年同期增加 55,248,184.25 元、减少 148,782,991.00 元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加 204,031,175.25 元，其主要原因为外服公司、保税贸易公司本期收回的代理业务货款及收到的代理业务保证金较去年同期大幅增加而支付的代理业务货款较去年同期大幅减少所致。</p> <p>(2) “销售商品、提供劳务收到的现金”、“购买商品、接受劳务支付的现金”分别较去年同期增加 221,069,373.75 元、161,031,578.61 元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加 60,037,795.14 元，其主要原因为保税贸易公司本期自营贸易业务收到的货款较采购成本支出净增加 69,644,461.21 元所致，而去年同期保税贸易公司未开展自营贸易业务</p>
投资活动产生的现金流量净	-318,207,893.72	-63,696,249.27	-399.57	主要原因为本期“收回投资收到的现金”、“投

额				资支付的现金”分别为 18,527,372.12 元、247,718,823.48 元,导致本期“投资活动产生的现金流量净额”减少 229,191,451.36 元,其主要原因为上海保港公司本期开展国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务、保税贸易公司本期开展现货合约交易业务及证券投资业务、公司本期收购上海保港公司少数股东股权所致,而去年同期无该业务
筹资活动产生的现金流量净额	-76,493,382.96	11,553,958.21	-762.05	主要原因为长江国际去年同期向工商银行张家港支行贷入固定资产支持融资贷款 82,000,000.00 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、公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请审议外服公司代建 15000 平方米特种厂房建设工程的议案》，公司董事会同意外服公司为瑞典 DIAB International AB 下属公司戴铂张家港(暂名)定制特种厂房及辅助设施。工程预算总投资约 5500 万元(含土地)，项目资金由外服公司自筹，建设期六个月。具体内容详见登载于 2015 年 2 月 10 日的上海证券报和上海证券交易所网站的公司公告临 2015-008。

2、公司 2014 年度股东大会审议通过了《张家港保税科技股份有限公司 2014 年度利润分配预案》。以保税科技 2014 年 12 月 31 日总股本 541,624,617 股为基数，每 10 股分配现金股利 1.00 元(含税)，共计 54,162,461.7 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，共计 649,949,540 股；实施完成后公司总股本增加至 1,191,574,157 股。具体内容详见登载于 2015 年 3 月 12 日的上海证券报和上海证券交易所网站的公司公告临 2015-016。

3、公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请审议公司受让上海保港股权投资基金有限公司股权的议案》，董事会同意公司受让锦程经贸所持有的保港基金 10%的股权。受让

后，公司持有保港基金 100%的股权。具体内容详见登载于 2015 年 3 月 18 日的上海证券报和上海证券交易所网站的公司公告临 2015-019。

4、2015 年 3 月 30 日，公司控股子公司长江国际收到苏州市人民政府文件《市政府关于认定 2014 年苏州市技术先进型服务企业的通知》（苏府[2015]45 号），长江国际被认定为 2014 年苏州市技术先进型服务企业。具体内容详见登载于 2015 年 4 月 1 日的上海证券报和上海证券交易所网站的公司公告临 2015-025。

5、报告期内，公司第二大股东长江时代通过上海证券交易所竞价交易系统及大宗交易系统累计减持其所持本公司无限售条件流通股 101,699,408 股。截止 2015 年 3 月 31 日，长江时代持有公司无限售条件流通股 34,100,000 股，占公司目前股份总数的 2.86%，不再是公司持股 5%以上股份的股东。

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	2013.1.11; 2013.1.11 — 2016.1.10	是	是
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	2014.9.25 ; 2014.9.25 — 2017.9.24	是	是
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，本公司及本公司控制的其	2013.6.7; 2014.6.10 — 2019.6.9	是	是

			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。			
其他承诺	分红	张家港保税区金港资产经营有限公司	一、对于保税科技 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案，自 2014 年 12 月 6 日起，未来六个月内不减持所持股份；如减持股份，则自 2014 年 12 月 6 日起未来十二个月内合计不超过保税科技总股本的 3%。若减持，则会遵守相关法律法规及监管部门的要求。二、在保税科技有关董事会和股东大会审议 2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票。	2014. 12. 5; 2014. 12. 6 — 2015. 6. 5	是	是
其他承诺	股价异动	张家港保税区金港资产经营有限公司	在未来 3 个月不会策划重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项	2015. 3. 26; 2015. 3. 26 — 2015. 6. 26	是	是

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	2015-04-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	753,787,012.41	934,806,935.51
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	67,586,501.92	7,178,119.89
衍生金融资产		
应收票据	3,045,860.30	2,749,320.00
应收账款	34,975,446.91	54,201,346.47
预付款项	8,817,049.97	5,618,884.54
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	415,730,544.36	753,723,257.56
买入返售金融资产		
存货	9,755,454.44	47,949,824.07
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	191,525,310.95	10,337,666.56
流动资产合计	1,485,223,181.26	1,816,565,354.60
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	83,839,789.43	84,595,335.16
投资性房地产	5,388,279.58	5,433,047.50
固定资产	906,861,708.42	816,636,468.95
在建工程	112,133,375.31	105,737,309.63
工程物资	4,781,889.73	2,509,354.42
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	198,603,952.33	188,765,040.49
开发支出		
商誉	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	6,436,634.62	4,290,237.77
递延所得税资产	4,364,611.98	7,121,196.13
其他非流动资产	11,326,797.21	13,545,904.93
非流动资产合计	1,403,083,354.66	1,297,980,211.03
资产总计	2,888,306,535.92	3,114,545,565.63
流动负债：		
短期借款	54,993,757.75	75,496,815.42
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	49,152.20	1,583,781.22
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	170,433,201.72	118,902,166.86
预收款项	1,565,666.59	2,820,490.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,584,383.02	3,352,738.58
应交税费	9,053,204.68	17,214,184.60
应付利息	16,779,819.41	12,017,892.71
应付股利	1,595,015.07	
其他应付款	275,403,677.91	496,345,765.73
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	55,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	587,457,878.35	802,733,835.96
非流动负债：		
长期借款	159,104,092.80	134,751,713.60
应付债券	343,122,700.00	342,640,800.00
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		2,500,487.00
递延收益	8,888,068.95	8,849,619.54
递延所得税负债	9,297,173.38	9,277,457.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,412,035.13	498,020,077.46
负债合计	1,107,869,913.48	1,300,753,913.42
所有者权益		
股本	1,191,574,157.00	541,624,617.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,750,860.52	688,716,734.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	186,671.08	
盈余公积	55,059,568.60	55,059,568.60
一般风险准备		
未分配利润	467,930,502.34	496,649,980.73
归属于母公司所有者权益合计	1,753,501,759.54	1,782,050,900.96
少数股东权益	26,934,862.90	31,740,751.25
所有者权益合计	1,780,436,622.44	1,813,791,652.21
负债和所有者权益总计	2,888,306,535.92	3,114,545,565.63

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

2015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	162,422,382.44	58,909,797.91
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	50,304.30	270,149.58
应收利息		
应收股利	47,361,397.64	

其他应收款	499,350.65	204,222,542.41
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		
流动资产合计	210,333,435.03	263,402,489.90
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	1,728,381,985.29	1,682,924,353.69
投资性房地产		
固定资产	2,485,252.38	2,558,936.73
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	50,249.97	53,489.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,787,643.07	3,832,918.27
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,776,525,130.71	1,731,189,698.66
资产总计	1,986,858,565.74	1,994,592,188.56
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	566,284.46	518,435.60
应交税费	1,246,254.97	128,962.52
应付利息	16,507,600.00	11,708,300.00
应付股利		
其他应付款	2,010,464.02	115,407,421.99
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	20,330,603.45	127,763,120.11
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	343,122,700.00	342,640,800.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	343,122,700.00	342,640,800.00
负债合计	363,453,303.45	470,403,920.11
所有者权益:		
股本	1,191,574,157.00	541,624,617.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	22,877,175.61	672,826,715.61
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,059,568.60	55,059,568.60
未分配利润	353,894,361.08	254,677,367.24
所有者权益合计	1,623,405,262.29	1,524,188,268.45
负债和所有者权益总计	1,986,858,565.74	1,994,592,188.56

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

2015 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	294,990,079.95	114,406,105.14
其中: 营业收入	294,990,079.95	114,406,105.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	291,348,112.77	72,093,904.78
其中：营业成本	260,571,756.10	40,414,306.64
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	1,229,233.82	1,054,488.85
销售费用	1,810,265.30	1,963,283.27
管理费用	23,529,029.24	20,002,001.25
财务费用	9,263,662.97	7,869,599.02
资产减值损失	-5,055,834.66	790,225.75
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,619,754.73	
投资收益（损失以“-”号填列）	-510,043.16	839,363.16
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）	4,751,678.75	43,151,563.52
加：营业外收入	7,370,097.37	140,946.33
其中：非流动资产处置利得	72,756.05	
减：营业外支出	555,203.27	1,800,314.73
其中：非流动资产处置损失	343,366.77	1,791,011.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,566,572.85	41,492,195.12
减：所得税费用	-15,799,203.07	13,454,655.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,365,775.92	28,037,539.61
归属于母公司所有者的净利润	25,442,983.31	26,433,047.09
少数股东损益	1,922,792.61	1,604,492.52
六、其他综合收益的税后净额	-	495,603.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	495,603.98
（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		495,603.98
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类		495,603.98

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. 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	27,365,775.92	28,533,143.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,442,983.31	26,928,651.07
归属于少数股东的综合收益总额	1,922,792.61	1,604,492.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.021	0.025
（二）稀释每股收益(元/股)	0.021	0.025

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，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2015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		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,109,230.90	8,348,125.76
财务费用	5,145,904.36	5,076,336.99
资产减值损失	15,183.58	14,395.19
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）	165,649,774.38	188,247,109.09
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）	153,379,455.54	174,808,251.15
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）	153,379,455.54	174,808,251.15
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,379,455.54	174,808,251.15
五、其他综合收益的税后净额		495,603.98
（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		495,603.98
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		495,603.98
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	153,379,455.54	175,303,855.13
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

2015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	323,299,959.59	102,230,585.84
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	5,980,645.85	
收到其他与经营活动有关的现金	133,685,970.97	78,437,786.72
经营活动现金流入小计	462,966,576.41	180,668,372.56
购买商品、接受劳务支付的现金	178,050,594.18	17,019,015.57
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	21,625,541.27	21,339,294.40
支付的各项税费	18,662,451.74	17,633,006.98
支付其他与经营活动有关的现金	27,650,589.44	176,433,580.44
经营活动现金流出小计	245,989,176.63	232,424,897.39
经营活动产生的现金流量净额	216,977,399.78	-51,756,524.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,527,372.12	
取得投资收益收到的现金	2,070,745.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,994,959.00
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	20,598,117.26	2,994,959.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,087,187.50	66,691,208.27
投资支付的现金	247,718,823.48	
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		
投资活动现金流出小计	338,806,010.98	66,691,208.27
投资活动产生的现金流量净额	-318,207,893.72	-63,696,249.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	102,412,848.64	293,359,277.82
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	102,412,848.64	293,359,277.82

偿还债务支付的现金	118,937,414.24	224,584,409.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,968,817.36	57,220,910.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,663,006.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	178,906,231.60	281,805,319.61
筹资活动产生的现金流量净额	-76,493,382.96	11,553,958.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,953,703.59	793,337.38
五、现金及现金等价物净增加额	-179,677,580.49	-103,105,478.51
加：期初现金及现金等价物余额	932,972,630.29	625,690,164.01
六、期末现金及现金等价物余额	753,295,049.80	522,584,685.50

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

2015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	267,181,974.78	330,124,905.41
经营活动现金流入小计	267,181,974.78	330,124,905.41
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	2,413,324.61	4,289,763.70
支付的各项税费		10.00
支付其他与经营活动有关的现金	62,456,414.68	218,595,957.10
经营活动现金流出小计	64,869,739.29	222,885,730.80
经营活动产生的现金流量净额	202,312,235.49	107,239,174.61
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	2,070,745.14	21,527,232.03
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	2,070,745.14	21,527,232.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,934.40	551,917.00

投资支付的现金	46,240,000.00	
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	46,707,934.40	551,917.00
投资活动产生的现金流量净额	-44,637,189.26	20,975,315.03
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	54,162,461.70	51,120,851.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	54,162,461.70	51,120,851.34
筹资活动产生的现金流量净额	-54,162,461.70	-51,120,851.34
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	103,512,584.53	77,093,638.30
加：期初现金及现金等价物余额	58,909,797.91	779,448.24
六、期末现金及现金等价物余额	162,422,382.44	77,873,086.54

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

若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披露审计报告正文。