

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 2016 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.....	5
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	3,121,429,988.49	3,220,267,523.04	-3.07
归属于上市公司股东的净资产	1,871,764,560.90	1,885,087,061.75	-0.71
	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	48,292,859.29	216,977,399.78	-77.74
	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	104,843,880.31	294,990,079.95	-64.46
归属于上市公司股东的净利润	7,739,173.84	25,442,983.31	-69.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,377,335.89	-3,650,833.53	-129.46
加权平均净资产收益率(%)	0.41	1.42	减少1.01个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0214	-69.63
稀释每股收益(元/股)	0.0065	0.0214	-69.63

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	-87,873.45	
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	1,389,857.12	主要是江苏长江航运交易中心有限公司（以下简称“长江航运”）

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		收到服务业发展与改革扶持计划资金补助
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、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	14,193,023.53	主要是上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司（以下简称“张家港基金公司”）证券投资收益及持有的证券投资公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,239,341.36	主要是张家港扬子江保税贸易有限公司（以下简称“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	207,679.84	
少数股东权益影响额（税后）	-241,223.02	
所得税影响额	-3,584,295.65	
合计	16,116,509.73	

## 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）				108,957		
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	32.40	88,800,001	无	0	国有法人
深圳市融泰祥投资有限公司	26,000,000	2.18	0	无	0	未知
北京谷临丰投资有限公司	14,000,000	1.17	0	无	0	未知
深圳市前海益华投资有限公司	13,601,686	1.14	0	无	0	未知
商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	0.67	0	无	0	未知
张家港保税区荣润贸易有限公司	5,828,112	0.49	0	无	0	未知
蓝建秋	5,559,247	0.47	0	无	0	境内自然人
张家港保税区旭江贸易有限公司	4,726,500	0.40	0	无	0	未知
杨杰	4,666,585	0.39	0	无	0	境内自然人

不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	4,491,940	0.38	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	26,000,000	人民币普通股	26,000,000			
北京谷临丰投资有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
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			
商丘富悦达商贸有限公司	7,950,340	人民币普通股	7,950,340			
张家港保税区荣润贸易有限公司	5,828,112	人民币普通股	5,828,112			
蓝建秋	5,559,247	人民币普通股	5,559,247			
张家港保税区旭江贸易有限公司	4,726,500	人民币普通股	4,726,500			
杨杰	4,666,585	人民币普通股	4,666,585			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	4,491,940	人民币普通股	4,491,940			
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。					
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

单位：元

项目	2016年一季度末	2015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	303,639,196.22	0	100.00	主要是张家港基金公司开展证券投资业务所致
其他应收款	135,408,580.43	88,041,375.53	53.80	主要是保税贸易应收代理业务货款较年初增加所致
存货	62,163,823.23	46,856,312.70	32.67	主要是保税贸易本期开展商品期货套期保值业务所持化工品存货增加所致
其他流动资产	81,713,163.13	421,864,428.48	-80.63	主要是上海保港股股权投资

				基金有限公司（以下简称“上海保港基金”）、张家港基金公司开展国债逆回购现金管理业务回款所致
其他非流动资产	638,785.00	4,893,604.41	-86.95	主要是张家港保税区华泰化工有限公司（以下简称“华泰化工”）期初预付的储罐工程项目设备款本期结算所致
短期借款	17,875,396.32	138,604,440.83	-87.10	主要是保税贸易本期偿还流动资金贷款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,833,430.00	0	100.00	主要是保税贸易本期商品期货套期保值业务所持商品期货合约浮亏所致
应付账款	108,495,181.56	160,132,521.90	-32.25	主要是华泰化工本期支付储罐项目工程款所致
预收款项	2,763,109.59	1,491,564.26	85.25	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	3,413,488.49	12,856,889.54	-73.45	主要是本期职工薪酬发放所致
应付利息	23,576,400.00	14,600,100.00	61.48	主要是公司计提公司债及中期票据利息所致
其他应付款	193,229,756.80	106,300,496.56	81.78	主要是保税贸易本期应付代理业务货款增加所致
项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动幅度%	说明
营业收入	104,843,880.31	294,990,079.95	-64.46	主要原因为保税贸易本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降所致
营业成本	53,375,006.56	260,571,756.10	-79.52	主要原因为保税贸易本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降，相应结转的销售成本大幅减少所致
销售费用	2,959,042.23	1,810,265.30	63.46	主要原因为张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称“外服公司”）随着东物流园区仓库投用，仓储收入增加的同时销售费用相应增加，长江国际商务人员增加导致薪酬支出总额有所增加所致
公允价值变动收	4,665,971.36	1,619,754.73	188.07	主要原因为张家港基金公

益				司证券投资公允价值变动所致
投资收益	-3,740,378.14	-510,043.16	-633.35	主要原因为联营企业江苏化工品交易中心有限公司（以下简称“化工品交易中心”）本期亏损所致
营业外收入	1,658,872.14	7,370,097.37	-77.49	主要原因为张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）去年同期取得管道运输增值税超税负即征即退返还所致
营业外支出	149,208.63	555,203.27	-73.13	主要原因为去年同期长江国际固定资产处置损失及运输公司应收账款重组损失所致
所得税费用	10,407,569.16	-15,799,203.07	165.87	主要原因为长江国际于2015年3月份，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，于2015年一季度确认2014年度享受优惠部分的所得税2,447.25万元所致
经营活动产生的现金流量净额	48,292,859.29	216,977,399.78	-77.74	
投资活动产生的现金流量净额	-17,967,480.54	-318,207,893.72	94.35	
筹资活动产生的现金流量净额	-127,904,830.30	-76,493,382.96	-67.21	

1、经营活动产生的现金流量净额减幅为77.74%，主要原因为：

(1) “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”分别较去年同期减少212,003,729.40元、120,420,976.14元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少91,582,753.26元，主要原因为保税贸易本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降相应销售回款大幅减少，本期开展化工品商品期货套期保值业务所支付的采购款较去年同期自营贸易商品采购支付的现金也大幅减少所致。

(2) “收到的税费返还”较去年同期减少5,666,447.16元，主要是去年同期长江国际享受管道运输增值税超税负即征即退返还所致。

(3) “收到的其他与经营活动有关的现金”较去年同期减少 58,693,420.32 元，主要原因为外服公司本期代理业务规模较去年同期大幅下降，本期代理业务回款较少，而去年同期外服公司代理业务货款回款较多所致。

2、投资活动产生的现金流量净额增幅为 94.35%，主要原因为：

(1) “收回投资收到的现金”、“投资支付的现金”分别较去年同期增加 138,592,660.29 元、减少 147,283,097.16 元，导致本期“投资活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加 285,875,757.45 元，主要原因为上海保港基金、张家港基金公司本期开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务现金回款较多，而去年同期上海保港基金开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务支付的现金较多所致。

(2) “取得投资收益收到的现金”较去年同期减少 2,070,745.14 元，主要原因为公司去年同期取得联营企业化工品交易中心现金分红所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额减幅为 67.21%，主要原因为：

(1) “取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期减少 84,729,105.50 元、增加 19,986,999.14 元，导致本期“筹资活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 104,716,104.64 元，主要原因为保税贸易本期归还流动资金贷款 100,000,000.00 元所致。

(2) “分配股利、利润或偿付利息支付的现金”较去年同期减少 58,204,657.30 元，主要原因为公司去年同期已实施分红派息所致。

### 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、公司拟通过员工持股计划非公开发行A股股票不超过2,839.10万股，募集资金总额不超过人民币19,078.75万元，募集资金净额拟投资于：收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。本次非公开发行股票的事项已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，目前公司尚未收到中国证监会的书面核准文件。

2、报告期内，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后营业执照的统一社会信用代码为：913200007194121453。公司营业执照其他登记项目未发生变更。

3、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发[2015]50号）及《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司控股股东金港资产完成了原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的工商登记手续，合并后营业执照的统一社会信用代码为：91320592746242313W。金港资产法人代表由赵耀新变更为杨晓虎，其他登记项目未发生变更。

### 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. 11	是	是
				2014. 9. 25; 2014. 9. 25— 2017. 9. 25	是	是
其他承诺	股份限售	张家港保税区金港资产经营有限公司	自增持完毕之日起 6 个月内不得减持	2015. 9. 7; 2015. 9. 7— 2016. 2. 7	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。	2013. 6. 7; 2014. 6. 10— 2019. 6. 10	是	是
					其他承诺	解决同业竞争

### 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	2016-04-26

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	432,393,727.75	528,718,812.32
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	303,639,196.22	
衍生金融资产		
应收票据	2,782,000.00	2,352,032.02
应收账款	29,697,057.44	25,389,426.62
预付款项	2,761,777.79	2,255,179.62
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	135,408,580.43	88,041,375.53
买入返售金融资产		
存货	62,163,823.23	46,856,312.70
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	81,713,163.13	421,864,428.48
流动资产合计	1,050,559,325.99	1,115,477,567.29
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	188,771,729.02	216,872,463.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	475,173,736.84	488,353,606.67
投资性房地产		
固定资产	840,761,512.61	853,092,398.62
在建工程	306,045,229.46	282,648,279.04
工程物资	5,877,187.36	5,168,863.14
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	198,871,342.10	200,555,057.94
开发支出		
商誉	27,526,316.05	27,526,316.05
长期待摊费用	12,513,708.17	12,235,090.42
递延所得税资产	14,691,115.89	13,444,276.46
其他非流动资产	638,785.00	4,893,604.41
非流动资产合计	2,070,870,662.50	2,104,789,955.75
资产总计	3,121,429,988.49	3,220,267,523.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,875,396.32	138,604,440.83
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	1,833,430.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	108,495,181.56	160,132,521.90
预收款项	2,763,109.59	1,491,564.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,413,488.49	12,856,889.54
应交税费	19,175,278.49	20,705,443.56
应付利息	23,576,400.00	14,600,100.00
应付股利		
其他应付款	193,229,756.80	106,300,496.56
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	370,362,041.25	454,691,456.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	690,328,200.00	689,549,600.00
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	25,209,042.71	25,209,042.71
递延收益	8,556,345.58	7,982,004.01
递延所得税负债	9,940,112.18	13,830,642.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	734,033,700.47	736,571,289.07
负债合计	1,104,395,741.72	1,191,262,745.72
<b>所有者权益</b>		
股本	1,191,574,157.00	1,191,574,157.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	156,329,009.98	156,329,009.98
减：库存股		
其他综合收益	-6,036,201.35	15,039,349.13
专项储备	49,648.86	35,773.07
盈余公积	78,572,785.62	78,572,785.62
一般风险准备		
未分配利润	451,275,160.79	443,535,986.95
归属于母公司所有者权益合计	1,871,764,560.90	1,885,087,061.75
少数股东权益	145,269,685.87	143,917,715.57
所有者权益合计	2,017,034,246.77	2,029,004,777.32
负债和所有者权益总计	3,121,429,988.49	3,220,267,523.04

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

2016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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	61,266,926.31	116,010,258.93
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	38,579.30	331,769.63
应收利息		
应收股利		

其他应收款	102,295,748.94	233,069,444.50
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	163,601,254.55	349,411,473.06
<b>非流动资产：</b>		
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	2,200,556,108.60	2,213,894,133.89
投资性房地产		
固定资产	2,376,541.68	2,479,551.16
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	37,289.97	40,529.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,787,193.07	3,874,701.95
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,248,577,133.32	2,262,108,916.97
资产总计	2,412,178,387.87	2,611,520,390.03
<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	760,475.28	1,667,075.45
应交税费	1,042,148.83	5,955,339.59
应付利息	23,576,400.00	14,600,100.00
应付股利		
其他应付款	20,704,264.29	194,546,700.14
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	46,083,288.40	216,769,215.18
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券	690,328,200.00	689,549,600.00
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	690,328,200.00	689,549,600.00
负债合计	736,411,488.40	906,318,815.18
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,191,574,157.00	1,191,574,157.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	22,920,773.55	22,920,773.55
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	78,572,785.62	78,572,785.62
未分配利润	382,699,183.30	412,133,858.68
所有者权益合计	1,675,766,899.47	1,705,201,574.85
负债和所有者权益总计	2,412,178,387.87	2,611,520,390.03

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

### 合并利润表

2016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	104,843,880.31	294,990,079.95
其中: 营业收入	104,843,880.31	294,990,079.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,780,423.74	291,348,112.77

其中：营业成本	53,375,006.56	260,571,756.10
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	1,312,482.87	1,229,233.82
销售费用	2,959,042.23	1,810,265.30
管理费用	24,468,676.91	23,529,029.24
财务费用	11,122,395.30	9,263,662.97
资产减值损失	-5,457,180.13	-5,055,834.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,665,971.36	1,619,754.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,740,378.14	-510,043.16
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）	17,989,049.79	4,751,678.75
加：营业外收入	1,658,872.14	7,370,097.37
其中：非流动资产处置利得		72,756.05
减：营业外支出	149,208.63	555,203.27
其中：非流动资产处置损失	87,873.45	343,366.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,498,713.30	11,566,572.85
减：所得税费用	10,407,569.16	-15,799,203.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,091,144.14	27,365,775.92
归属于母公司所有者的净利润	7,739,173.84	25,442,983.31
少数股东损益	1,351,970.30	1,922,792.61
六、其他综合收益的税后净额	-21,075,550.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-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	-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	-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	-11,984,406.34	27,365,775.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,336,376.64	25,442,983.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,351,970.30	1,922,792.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0214
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0065	0.0214

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

2016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	6,431,177.62	7,109,230.90
财务费用	9,649,603.45	5,145,904.36
资产减值损失	15,869.02	15,183.58
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）	-13,338,025.29	165,649,774.38
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）	-29,434,675.38	153,379,455.54
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）	-29,434,675.38	153,379,455.54
减：所得税费用		



四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-29,434,675.38	153,379,455.54
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-29,434,675.38	153,379,455.54
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

2016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
<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	111,296,230.19	323,299,959.59
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	314,198.69	5,980,645.85
收到其他与经营活动有关的现金	74,992,550.65	133,685,970.97
经营活动现金流入小计	186,602,979.53	462,966,576.41
购买商品、接受劳务支付的现金	57,629,618.04	178,050,594.18
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	29,780,375.36	21,625,541.27
支付的各项税费	19,942,160.27	18,662,451.74
支付其他与经营活动有关的现金	30,957,966.57	27,650,589.44
经营活动现金流出小计	138,310,120.24	245,989,176.63
经营活动产生的现金流量净额	48,292,859.29	216,977,399.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	157,120,032.41	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	620.00	
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	157,120,652.41	20,598,117.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,652,406.63	91,087,187.50
投资支付的现金	100,435,726.32	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	175,088,132.95	338,806,010.98
投资活动产生的现金流量净额	-17,967,480.54	-318,207,893.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,683,743.14	102,412,848.64
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	17,683,743.14	102,412,848.64
偿还债务支付的现金	138,924,413.38	118,937,414.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,764,160.06	59,968,817.36

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
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	145,588,573.44	178,906,231.60
筹资活动产生的现金流量净额	-127,904,830.30	-76,493,382.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-579,570.61	-1,953,703.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-98,159,022.16	-179,677,580.49
加：期初现金及现金等价物余额	528,049,457.19	932,972,630.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	429,890,435.03	753,295,049.80

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

2016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
<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	161,305,873.91	267,181,974.78
经营活动现金流入小计	161,305,873.91	267,181,974.78
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	4,364,098.69	2,413,324.61
支付的各项税费	4,825,429.22	
支付其他与经营活动有关的现金	201,693,003.62	62,456,414.68
经营活动现金流出小计	210,882,531.53	64,869,739.29
经营活动产生的现金流量净额	-49,576,657.62	202,312,235.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,675.00	467,934.40
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	266,675.00	46,707,934.40
投资活动产生的现金流量净额	-266,675.00	-44,637,189.26
<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		54,162,461.70
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	54,162,461.70
筹资活动产生的现金流量净额	-4,900,000.00	-54,162,461.70
<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>	-54,743,332.62	103,512,584.53
加：期初现金及现金等价物余额	116,010,258.93	58,909,797.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	61,266,926.31	162,422,382.44

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