



**张家港保税科技股份有限公司**

**600794**

**2011 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况 .....	2
§ 3 重要事项 .....	4
§ 4 附录 .....	9

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	徐品云
主管会计工作负责人姓名	蓝建秋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张惠忠

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）张惠忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,598,125,857.18	1,030,004,296.03	55.16
所有者权益（或股东权益）(元)	483,732,759.88	374,050,806.26	29.32
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.26	2.10	7.62
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	179,015,537.59		15.65
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.84		-3.45
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)（7-9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,615,944.32	109,681,953.62	19.10
基本每股收益（元/股）	0.15	0.51	15.38

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.16	0.41	23.08
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.51	15.38
加权平均净资产收益率(%)	7.20	25.57	减少 0.96 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	7.29	20.45	减少 0.97 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	10,863,034.87	主要是本公司出售昆明房产 收益及子公司长江国际固定 资产报废损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	10,432,925.47	子公司长江国际企业所得税 减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府 补助除外)	525,000.00	子公司长江国际收到的现代 服务业专项引导资金补贴
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	509,717.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-427,753.05	
所得税影响额	73,471.15	
少数股东权益影响额(税后)	-15,782.01	
合计	21,960,613.98	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	11,904	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股 的数量	种类
张家港保税区金港资产经营有限公司	64,170,620	人民币普通股
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	39,216,229	人民币普通股
上海融通投资有限公司	8,308,377	人民币普通股
深圳市融泰祥投资有限公司	7,845,514	人民币普通股
中融国际信托有限公司一中融增强 26 号	4,329,631	人民币普通股
北方国际信托股份有限公司-长城富利 07-1 证 券集合信托	3,654,989	人民币普通股
全新娜	3,004,379	人民币普通股
金媛	2,881,096	人民币普通股
乌苏市锦丰祥良种棉科技开发有限公司	2,818,205	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资 产 A15	2,500,032	人民币普通股

说明:

### 1、股东增持股份情况

股东张家港保税区金港资产经营有限公司在报告期初持有本公司股份 63,886,789 股, 占总股本的 29.87%; 报告期内通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份 283,831 股, 增持比例累计为本公司总股本的 0.13%; 报告期末, 该股东持有本公司股份 64,170,620 股, 占本公司总股本的 30.00%。

## 2、股东持有股份冻结情况

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, 中海航对长江时代持有本公司股份中的 360 万股做了财产保全。

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：人民币万元

项目	本报告期末	上年期末	变动金额	变动幅度 (%)
货币资金	36,532.80	25,412.84	11,119.96	43.76
应收票据	52.15	21.00	31.15	148.33
应收账款	1,818.52	5,042.48	-3,223.96	-63.94
预付账款	301.17	4,291.58	-3,990.41	-92.98
其他应收款	57,306.51	20,939.49	36,367.02	173.68
存货	5,923.78	68.21	5,855.57	8,584.62
长期股权投资	4,182.00	0	4182.00	100.00
投资性房地产	601.50	1,642.47	-1,040.97	-63.38
固定资产	38,353.84	27,986.25	10,367.59	37.05
在建工程	5,161.22	7,922.45	-2,761.23	-34.85
短期借款	1,500.00	4,403.34	-2,903.34	-65.93
应付票据	1,000.00	0	1,000.00	100.00
预收账款	112.83	239.77	-126.94	-52.94
应付职工薪酬	355.01	730.43	-375.42	-51.40
其他应付款	78,408.61	28,771.43	49,637.18	172.52
项目	本报告期 (1-9月)	上年同期 (1-9月)	变动金额	变动幅度 (%)
营业收入	25,591.89	55,732.88	-30,140.99	-54.08
营业成本	8,569.11	43,929.64	-35,360.53	-80.49
营业税金及附加	1,124.34	722.84	401.50	55.54
营业费用	211.10	327.77	-116.67	-35.60
管理费用	2,563.63	1,876.14	687.49	36.64
财务费用	685.18	233.28	451.90	193.72
资产减值损失	430.99	65.14	365.85	561.64

所得税	787.57	2,229.38	-1,441.81	-64.67
净利润	11,085.87	6,234.98	4,850.89	77.80
投资活动产生的现金流量净额	-4,064.98	-11,440.23	7,375.25	-64.47
筹资活动产生的现金流量净额	-889.62	6,498.07	-7,387.69	-113.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-460.99	-6.00	-454.99	7,583.17

(1) 报告期内货币资金较年初增加 43.76%，主要是长江国际营业收入增加，货款回收情况良好；外服公司、物流公司代理业务款项回收情况良好所致。

(2) 报告期内应收票据较年初增加 148.33%，主要是运输公司银行承兑汇票增加 22.15 万元。

(3) 报告期内应收账款较年初减少 63.94%，主要是外服公司年初 3540.93 万元未到期信用证下应收货款，本期已全部收回。

(4) 预付账款较年初减少 92.98%，主要是公司预付受让股权款、咨询费和律师费共计 4,182 万元，本期转入长期股权投资。

(5) 报告期内其他应收款较年初增加 173.68%，主要系外服公司、物流公司代理采购业务形成的应收货款比年初增加。

(6) 报告期末存货较年初增加 8,584.62%，主要是物流公司采购的自营化工品增加。

(7) 报告期内长期股权投资增加 4,182.00 万元，是公司认购中原证券 1000 万股股份，占中原证券股份比例 0.492%，本期入长期股权投资科目核算。

(8) 报告期内投资性房地产较年初减少 63.38%，主要是公司本期出售昆明房产及地下车位所致。

(9) 报告期内固定资产较年初增加 37.05%，主要是长江国际 11.65 万立方储罐、1#栈台改造、综合实验楼等工程新增固定资产及运输公司新增罐车所致。

(10) 报告期内在建工程较年初减少 34.85%，主要是本期长江国际 11.65 万立方储罐、1#栈台改造及综合实验楼等工程转入固定资产所致。

(11) 报告期内短期借款较年初减少 65.93%，主要是物流公司归还短期借款 2,803.34 万元；运输公司偿还短期借款 100 万元。

(12) 报告期内应付票据较年初增加 100%，主要是长江国际本期增加应付银行承兑汇票 1,000.00 万元。

(13) 报告期内预收账款较年初减少 52.94%，主要是公司原预收的昆明房产租金结转；外服公司预收款项退回。

(14) 报告期内应付职工薪酬较年初减少 51.40%，主要是公司及各子公司本期发放员工 2010 年度剩余部分工资及 2010 年度奖金所致。

(15) 报告期内其他应付款较年初增加 172.52%，主要是物流公司、外服公司收到的客户保证金以及代理开证应付货款增加。

(16) 报告期内公司营业收入较去年同期减少 54.08%，主要原因是：

公司本期因出售昆明证券大厦房产实现收入 2,307.70 万元；长江国际因罐容的扩大，揽货总量增加，结算的仓储费较去年同期增加；外服公司本期为代理费收入，而去年同期为自营收入，营业收入相比大幅减少；物流公司自营业业务减少，代理业务收入增加；运输公司运输业务收入增加。

(17) 报告期内公司营业成本较去年同期减少 80.49%，主要是因为：

公司本期因出售昆明证券大厦房产结转投资性房地产成本从而营业成本增加；长江国际因罐容增加，折旧等费用有所增加；运输公司运输收入增加同时营业成本有所增加；外服公司本期从事代理费收入，而去年同期为自营业业务，营业成本大幅减少；物流公司自营业业务减少，代理业务收入增加，营业成本总体大幅减少。

(18) 报告期内公司营业税金及附加较去年同期增加 55.54%，主要是因为：

公司本期因出售昆明证券大厦房产营业收入增加、长江国际及运输公司营业收入增加、外服公司及物流公司代理业务收入增加，从而营业税金及附加较去年同期增加。

(19) 报告期内营业费用较去年同期减少 35.60%，其主要原因是：

物流公司代理业务收入增加同时营业费用有所增加；外服公司、长江国际营业费用有所减少。

(20) 报告期内管理费用较去年同期增加 36.64%，其主要原因是：

公司及外服公司管理费用有所增加。

(21) 报告期内财务费用较去年同期增加 193.72%，其主要原因是：

长江国际因 8.9 万及 11.65 万立方储罐投产，借款费用停止资本化，从而财务费用有较大增幅。

(22) 报告期内资产减值损失较去年同期增加 561.64%，其主要原因是：

物流公司本期计提自营化工品存货跌价准备 395.15 万元所致。

(23) 报告期内所得税费用较去年同期减少 64.67%，其主要原因是：

长江国际享受企业所得税优惠政策，从 2010 年 1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止，减按 15% 的税率征收企业所得税。

(24) 报告期内公司净利润较去年同期增加 77.80%，主要是因为：

长江国际报告期内净利润 9,561.80 万元（已扣除从物流公司取得的投资收益 33.00 万元），比去年同期 5,976.91 元增加 3,584.89 万元，主要是罐容增加收入增长同时享受企业所得税减免所致。

外服公司报告期内净利润 260.79 万元（已扣除从长江国际取得的投资收益 1,076.39 万元），比去年同期 275.76 万元减少 14.97 万元，外服公司本期代理业务与去年同期自营业务产生的经营成果差异不大。

物流公司报告期内净利润 385.26 万元，比去年同期 144.49 万元增加 240.77 万元，物流公司代理业务拓展，利润增加。

运输公司报告期内净利润 67.61 万元，比去年同期-52.85 万元增加 120.46 万元，运输公司运输车辆增加，业务收入增长从而利润增加。

报告期内公司母公司净利润 810.40 万元（已扣除从长江国际、外服公司、物流公司取得的投资收益 12,061.28 万元），比去年同期-109.26 万元增加 919.66 万元，主要是本期出售了昆明证券大厦房产。

(25) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 7,375.25 万元。

投资活动现金流入较去年同期增加主要是公司本期出售证券大厦、外服公司因城北路房产拆迁取得补偿款所致；投资所支付的现金比去年同期减少系去年同期投资中原证券支付受让股权款、咨询费和律师费 4,182.00 万元所致。

(26) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少 7,387.69 万元，减幅 113.69%。

筹资活动产生的现金流量流入增加主要是长江国际新增项目贷款、物流公司转贷及质押贷款、外服公司押汇贷款及物流公司质押的定期存款收回所致；筹资活动产生的现金流量支出增加主要是长江国际、物流公司、运输公司、外服公司归还贷款，长江国际、物流公司、运输公司所支付的银行贷款利息增加及物流公司贷款以定期存款质押所致。

(27) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少 454.99 万元，主要是物流公司、外服公司及长江国际因汇率变动对外币货币资金的影响所致。

### 3.2 重大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、报告期内，公司收到《中原证券股份有限公司关于告知公司新股东有关事项的函》。中原证券完成股东变更的全部法定程序，我公司正式成为中原证券股份有限公司股东。

我公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金认购中原证券股份有限公司的提案》，认购中原证券 1000 万股股份，占中原证券股份比例为 0.492%。相关信息披露的公告临 2010-020、临 2010-021、临 2010-022 登载于 2010 年 5 月 5 日、2010 年 5 月 21 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。

2、为了更好地加强投资者管理工作，使投资者更好的了解公司的发展情况，公司开通了投资者关系互动平台，方便广大投资者与公司更好的沟通和交流。互动平台网址为：<http://irm.p5w.net/ssgs/S600794/>。

相关信息披露的公告临 2011-032 登载于 2011 年 9 月 2 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期内无现金分红。

张家港保税科技股份有限公司

法定代表人：徐品云

2011 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	365,327,977.05	254,128,384.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	521,500.00	210,000.00
应收账款	18,185,174.37	50,424,847.14
预付款项	3,011,706.64	42,915,777.32
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	573,065,055.54	209,394,871.64
买入返售金融资产		
存货	59,237,840.90	682,056.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,019,349,254.50	557,755,936.44
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,820,000.00	
投资性房地产	6,015,030.46	16,424,758.14
固定资产	383,538,391.15	279,862,469.76
在建工程	51,612,208.43	79,224,499.64
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	93,707,303.14	95,533,926.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,083,669.50	1,202,705.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	578,776,602.68	472,248,359.59
资产总计	1,598,125,857.18	1,030,004,296.03

<b>流动负债：</b>		
短期借款	15,000,000.00	44,033,399.98
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		
应付票据	10,000,000.00	
应付账款	96,473,212.01	122,452,889.41
预收款项	1,128,329.91	2,397,737.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,550,077.42	7,304,254.58
应交税费	19,630,741.40	25,317,625.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	784,086,058.80	287,714,322.47
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		
其他流动负债		
流动负债合计	929,868,419.54	489,220,230.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	170,000,000.00	152,000,000.00
应付债券		
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	170,000,000.00	152,000,000.00
负债合计	1,099,868,419.54	641,220,230.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	213,915,986.00	178,263,322.00
资本公积	92,053,346.42	127,706,010.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备		
未分配利润	163,996,874.71	54,314,921.09
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	483,732,759.88	374,050,806.26
少数股东权益	14,524,677.76	14,733,259.72
所有者权益合计	498,257,437.64	388,784,065.98
负债和所有者权益总计	1,598,125,857.18	1,030,004,296.03

公司法定代表人：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

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,822,261.02	2,370,368.74
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	216,218.00	41,820,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,828,152.90	
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	70,866,631.92	44,190,368.74
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	312,630,000.00	255,810,000.00
投资性房地产		10,275,423.92
固定资产	142,825.84	120,674.35
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	312,772,825.84	266,206,098.27
资产总计	383,639,457.76	310,396,467.01
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	474,637.07	474,637.07
预收款项		586,980.00
应付职工薪酬	249,334.48	237,180.58
应交税费	7,838.15	-99,968.47
应付利息		
应付股利		

其他应付款	59,529,030.39	114,535,789.97
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,260,840.09	115,734,619.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	60,260,840.09	115,734,619.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	213,915,986.00	178,263,322.00
资本公积	76,163,327.40	111,815,991.40
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,766,552.75	13,766,552.75
一般风险准备		
未分配利润	19,532,751.52	-109,184,018.29
所有者权益（或股东权益）合计	323,378,617.67	194,661,847.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	383,639,457.76	310,396,467.01

公司法定代表人：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

## 合并利润表

2011 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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业总收入	97,558,273.17	255,252,032.41	255,918,888.10	557,328,815.40
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	56,512,971.80	215,668,018.76	135,843,529.83	471,548,097.77
其中：营业成本	37,834,267.34	205,128,624.57	85,691,151.13	439,296,398.05
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	4,211,088.94	3,292,758.90	11,243,427.14	7,228,420.50
销售费用	744,657.15	1,697,678.12	2,110,990.60	3,277,683.43
管理费用	10,645,618.15	6,712,159.01	25,636,298.36	18,761,379.64
财务费用	2,573,527.89	1,535,591.98	6,851,763.35	2,332,811.98
资产减值损失	503,812.33	-2,698,793.82	4,309,899.25	651,404.17
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）				
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）	41,045,301.37	39,584,013.65	120,075,358.27	85,780,717.63
加：营业外收入	56,737.60	-58,651.15	808,307.25	696,648.85
减：营业外支出	681,916.71	395,806.99	2,149,326.47	1,833,737.04
其中：非流动资产处置损失	161,361.71	453,392.41	1,588,626.90	812,584.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,420,122.26	39,129,555.51	118,734,339.05	84,643,629.44
减：所得税费用	6,717,610.56	10,576,222.52	7,875,665.09	22,293,850.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,702,511.70	28,553,332.99	110,858,673.96	62,349,779.12
归属于母公司所有者的净利润	33,615,944.32	28,224,880.95	109,681,953.62	62,107,110.97
少数股东损益	86,567.38	328,452.04	1,176,720.34	242,668.15
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.13	0.51	0.29

(二) 稀释每股收益	0.15	0.13	0.51	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：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

2011 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	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)
一、营业收入	250,000.00	195,660.00	23,272,660.00	586,980.00
减：营业成本	128,451.53	241,465.53	10,377,704.62	288,423.93
营业税金及附加	19,000.00	10,663.47	574,820.22	31,990.41
销售费用				
管理费用	853,857.04	292,226.50	4,306,310.47	1,317,971.62
财务费用	-40,911.45	-303.69	-89,040.14	-5,410.19
资产减值损失		46,606.84		46,606.84
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）			120,612,786.98	
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）	-710,397.12	-394,998.65	128,715,651.81	-1,092,602.61
加：营业外收入			1,118.00	
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）	-710,397.12	-394,998.65	128,716,769.81	-1,092,602.61
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-710,397.12	-394,998.65	128,716,769.81	-1,092,602.61
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：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



## 4.3

## 合并现金流量表

2011 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	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	275,663,070.87	588,986,611.75
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	309,630,964.33	192,992,606.29
经营活动现金流入小计	585,294,035.20	781,979,218.04
购买商品、接受劳务支付的现金	120,121,623.53	100,116,358.50
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	25,991,483.44	12,440,352.13
支付的各项税费	22,966,406.63	28,186,453.04
支付其他与经营活动有关的现金	237,198,984.01	486,443,368.29
经营活动现金流出小计	406,278,497.61	627,186,531.96
经营活动产生的现金流量净额	179,015,537.59	154,792,686.08
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,333,072.69	169,642.00
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	36,333,072.69	169,642.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,982,894.89	72,751,949.83
投资支付的现金		41,820,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	76,982,894.89	114,571,949.83
投资活动产生的现金流量净额	-40,649,822.20	-114,402,307.83
<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	138,588,736.39	90,985,397.50
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	64,229,800.00	
筹资活动现金流入小计	202,818,536.39	90,985,397.50
偿还债务支付的现金	149,543,710.52	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,001,229.03	4,944,645.00
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	51,169,800.00	13,060,000.00
筹资活动现金流出小计	211,714,739.55	26,004,645.00
筹资活动产生的现金流量净额	-8,896,203.16	64,980,752.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,609,919.35	-60,031.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	124,859,592.88	105,311,098.95
加：期初现金及现金等价物余额	240,468,384.17	75,701,240.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	365,327,977.05	181,012,339.91

公司法定代表人：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

2011 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	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		782, , 640. 00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17, 695, 617. 89	51, 510, 827. 10
经营活动现金流入小计	17, 695, 617. 89	52, 293, 467. 10
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	1, 898, 456. 77	493, 412. 70
支付的各项税费	10. 00	136, 843. 18
支付其他与经营活动有关的现金	33, 578, 047. 93	803, 836. 37
经营活动现金流出小计	35, 476, 514. 70	1, 434, 092. 25
经营活动产生的现金流量净额	-17, 780, 896. 81	50, 859, 374. 85
<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	15, 000, 000. 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	22, 118, 267. 69	
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	37, 118, 267. 69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285, 478. 60	14, 775. 00
投资支付的现金	15, 000, 000. 00	84, 820, 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	15, 285, 478. 60	84, 834, 775. 00
投资活动产生的现金流量净额	21, 832, 789. 09	-84, 834, 775. 00
<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		
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		
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>	4, 051, 892. 28	-33, 975, 400. 15
加：期初现金及现金等价物余额	1, 770, 368. 74	35, 147, 781. 00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	5, 822, 261. 02	1, 172, 380. 85

公司法定代表人：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