

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 年第三季度报告正文

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	3,883,356,461.00	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润	151,425,672.49	171,676,207.52	-11.80
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流量净额	-57,226,488.39	149,677,120.32	-138.23	主要是保税贸易结构性存款质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