

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 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	保税科技	600794	大理造纸

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓永清	常乐庆
电话	0512-58320358	0512-58320165
传真	0512-58320652	0512-58320652
电子信箱	dengyq@zftc.net	changlq@zftc.net

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	2,759,424,081.80	3,114,545,565.63	-11.40
归属于上市公司股东的净资产	1,820,689,263.75	1,782,050,900.96	2.17
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	468,262,387.18	23,530,063.48	1,890.06
营业收入	461,425,639.68	252,140,675.70	83.00
归属于上市公司股东的净利润	73,449,050.43	88,832,963.35	-17.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性	13,944,938.37	90,133,487.42	-84.53

损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	4.10	8.72	减少4.62个百分点
基本每股收益(元/股)	0.062	0.085	-27.06
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.085	-27.06

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

截止报告期末股东总数(户)		111,737				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
张家港保税区金港资产经营有限公司	国有法人	31.18	371,510,729	119,160,001	无	0
国联安基金管理有限公司	未知	2.66	31,680,000	31,680,000	无	0
深圳市融泰祥投资有限公司	未知	1.97	23,509,143	0	无	0
全新娜	境内自然人	1.86	22,220,185	0	未知	11,000,000
海通证券股份有限公司	未知	1.51	18,000,000	0	无	0
张家港保税区长江时代投资发展有限公司	境内非国有法人	1.30	15,482,923	0	无	0
华安基金—招商银行—华安—轻盐定增分级资产管理计划	未知	1.13	13,420,000	13,420,000	无	0
诺安基金—工商银行—诺安金狮48号资产管理计划	未知	0.99	11,833,465		无	0
中意人寿保险有限公司—传统保险产品—股票账户	未知	0.86	10,203,164	0	无	0
杭谷	境内自然人	0.83	9,900,000	9,900,000	未知	4,950,000
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) 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 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期公司控股股东或实际控制人未发生变更。

三 管理层讨论与分析

2015年上半年，公司董事会积极履行《公司法》、《公司章程》等赋予的职责，严格执行股东大会决议，进一步推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。

报告期内，公司实现营业总收入 46,142.56 万元，较去年同期增长 83%，实现利润总额 7,327.04 万元，较上年同期减少 41.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,344.91 万元，较上年同期减少 17.32%。利润总额下降的主要原因是（1）子公司保税贸易上年度开展了化工品自营贸易业务，受原油暴跌影响，化工品市场行情出现下跌，保税贸易自营业务亏损 252.22 万元；（2）子公司长江国际下调仓储费单价和库存减少；（3）子公司华泰化工因在建储罐支付保税港务土地租赁费。

报告期内，长江国际被认定为 2014 年苏州市技术先进型服务企业，至 2018 年 12 月 31 日止按 15%的税率征收企业所得税。

1、液体化工码头仓储方面

子公司长江国际报告期内安全靠泊国际货轮 273 艘次，同比增长 3.41%；码头吞吐量 170.11 万吨，同比下降 1.59%；仓储进货量 143.21 万吨，同比增长 8.38%。报告期内累计实现营业收入 12,382.36 万元，同比下降 43.31%；实现利润总额 5,239.63 万元，同比下降 60.43%。

报告期内，华泰化工因在建储罐支付保税港务土地租赁费 969 万元，报告期内实现利润总额-1037.36 万元。

2、化工品代理及固体仓储方面

报告期内外服公司实现营业收入 2,102.50 万元，同比增长 106.46%；实现利润总额 1,496.30 万元（不包括从长江国际取得的投资收益 1,508.62 万元），同比增长 260.75%，主要因仓库投产，公司积极拓展仓储业务，仓储收入逐月增加；土地租金收入较上年同期增加。

3、化工品贸易方面

保税贸易公司从去年下半年陆续开展自营贸易业务。受原油快速下跌影响，整个行情不景气，而贸易方式受行情影响较大，增加了自营贸易业务的难度。保税贸易公司实现营业收入 31,452.19 万元；实现利润总额 314.97 万元。

4、资本运作方面

（1）报告期内，公司拟发行不超过人民币 3.5 亿元的中期票据，用于公司及下属子公司置换银行贷款及补充生产经营所需的流动资金。

（2）报告期内，公司与金港资产签署了《资产置换协议》，公司拟以其持有外服公司 40.2% 的股权与金港资产持有的保税港务 45% 的股权进行置换。

5、对外投资（境内）方面

（1）报告期内，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代建15000平方米特种厂房建设工程。

(2) 报告期内，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。

(3) 报告期内，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请审议公司增资江苏化工品交易中心有限公司的议案》，同意公司出资12000万元，与金港资产和江苏飞翔同比例增资化工品交易中心，增资后化工品交易中心注册资本总额为50000万元。

(4) 报告期内，上海保港基金使用自有资金129,999,997.49元认购苏州高新非公开发行A股共计13,641,133股，认购价格为9.53元/股。

(5) 报告期内，上海保港基金使用自有资金2500万元认购苏州爱康能源工程技术有限公司股权，持股比例为1.25%。

报告期内，公司召开董事会会议次数6次，其中：现场会议次数2次；通讯方式召开会议次数3次；现场结合通讯方式召开会议次数1次。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	461,425,639.68	252,140,675.70	83.00
营业成本	367,791,310.44	72,914,481.08	404.41
销售费用	3,351,639.49	2,935,751.77	14.17
管理费用	41,169,799.92	32,186,944.61	27.91
财务费用	14,566,139.83	19,411,467.79	-24.96
经营活动产生的现金流量净额	468,262,387.18	23,530,063.48	1,890.06
投资活动产生的现金流量净额	-379,577,819.61	-101,880,815.79	-272.57
筹资活动产生的现金流量净额	-191,078,091.99	-96,380,594.23	-98.25
研发支出			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	257,385.00	7,178,119.89	-96.41
应收票据	1,899,182.30	2,749,320.00	-30.92
应收账款	23,888,780.00	54,201,346.47	-55.93
其他应收款	119,487,544.04	753,723,257.56	-84.15
其他流动资产	23,727,807.90	10,337,666.56	129.53
可供出售金融资产	222,192,504.87	41,820,000.00	431.31
长期股权投资	203,639,724.31	84,595,335.16	140.72
工程物资	8,253,821.14	2,509,354.42	228.92
长期待摊费用	10,664,430.27	4,290,237.77	148.57
短期借款	0	75,496,815.42	-100.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	130,598.29	1,583,781.22	-91.75
应付账款	73,795,556.64	118,902,166.86	-37.94
预收账款	3,817,556.37	2,820,490.84	35.35
应付利息	2,230,506.25	12,017,892.71	-81.44
其他应付款	259,171,813.04	496,345,765.73	-47.78
长期借款	86,014,430.95	134,751,713.60	-36.17
预计负债	515,921.97	2,500,487.00	-79.37

递延所得税负债	15,469,098.90	9,277,457.32	66.74
股本	1,191,574,157.00	541,624,617.00	120.00
资本公积	38,750,860.52	688,716,734.63	-94.37
其他综合收益	19,029,380.53	0	100.00
专项储备	338,727.64	0	100.00
营业税金及附加	4,010,996.65	2,476,596.05	61.96
公允价值变动收益	1,490,739.42	0.00	100.00
资产减值损失	-3,399,582.03	507,968.59	-769.25
投资收益	26,850,476.75	5,273,029.66	409.20
营业外收入	12,418,699.70	281,017.19	4,319.20
所得税	-2,929,897.31	34,632,580.98	-108.46
少数股东损益	2,751,207.40	1,762,534.20	56.09

(1) 营业收入变动原因说明:保税贸易公司本期实现自营贸易收入 301,631,070.43 元,去年同期未开展自营贸易业务所致。

(2) 营业成本变动原因说明:保税贸易公司本期结转自营贸易业务成本 306,361,737.72 元,去年同期未开展自营贸易业务所致。

(3) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: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 214,283,137.97 元、减少 214,944,146.45 元,导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净增加 429,227,284.42 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。②“收到的税费返还”本期较去年同期增加 31,212,211.99 元,去年同期未收到税收返还。

(4) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期“收回投资收到的现金”、“投资支付的现金”分别为 59,551,322.19 元、322,168,157.91 元,导致本期“投资活动产生的现金流量净额”减少 262,616,835.72 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。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: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。

(6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:保税贸易公司本期出售原持有的股票所致。

(7) 应收票据变动原因说明:保税贸易、长江国际持有的银行承兑汇票到期托收回款所致。

(8) 应收账款变动原因说明:保税贸易公司年初自营业务应收货款于本期收回所致。

(9) 其他应收款变动原因说明: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。

(10) 其他流动资产变动原因说明:上海保港公司本期开展国债逆回购等现金管理业务所致。

(11) 可供出售金融资产变动原因说明:上海保港公司认购苏州高新非公开发行股票以及参股爱康工程项目所致。

(12) 长期股权投资变动原因说明:本期追加对江苏化工品交易中心投资所致。

(13) 工程物资变动原因说明:长江国际、扬州石化本期采购流量计、液位计等工程物资所致。

(14) 长期待摊费用变动原因说明:本期长江国际、扬州石化公司储罐防腐工程支出增加所致。

(15) 短期借款变动原因说明:外服公司、保税贸易公司本期偿还代理进口押汇贷款所致。

(16) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债变动原因说明: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。

(17) 应付账款变动原因说明：保税贸易公司上年采购的自营贸易化工品货款已于本期全部支付完毕所致。

(18) 预收账款变动原因说明：长江国际本期预收的仓储费、保税贸易公司预收的客户订货款保证金增加所致。

(19) 应付利息变动原因说明：本期兑付公司债利息所致。

(20) 其他应付款变动原因说明：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。

(21) 长期借款变动原因说明：长江国际归还贷款所致。

(22) 预计负债变动原因说明：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。

(23) 递延所得税负债变动原因说明：上海保港公司可供出售金融资产期末公允价值变动确认递延所得税负债所致。

(24) 股本、资本公积变动原因说明：公司本期实施以资本公积金转增股本，以 2014 年末股本为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计 649,949,540 股所致。

(25) 其他综合收益变动原因说明：上海保港公司可供出售金融资产公允价值变动所致。

(26) 专项储备变动原因说明：长江国际、扬州石化公司和运输公司计提、使用形成的安全生产费结余所致。

(27) 营业税金及附加变动原因说明：上海保港公司于 2014 年 11 月注册成立，本期产生营业税金及附加 1,554,329.92 元所致。

(28) 资产减值损失变动原因说明：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。

(29) 公允价值变动收益变动原因说明：保税贸易公司上年因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。

(30) 投资收益变动原因说明：上海保港公司本期取得证券投资收益所致。

(31) 营业外收入变动原因说明：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。

(32) 所得税费用变动原因说明：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，长江国际本期实现的利润总额较去年同期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，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 8,002.38 万元；上海保港公司于 2014 年 11 月注册成立，本期开展证券投资产生利润总额 2,705.90 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

(1) 公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]649 号文核准，公司于 2013 年 5 月 23 日起面向社会公开发行总额为人民币 3.5 亿元的公司债券，票面利率为 5.5%。2015 年 5 月 23 日开始支付自 2014 年 5 月 23 日至 2015 年 5 月 22 日期间的利息共计 1,925 万元。公司不存在兑付兑息违约情况或无法按期偿付的风险。

(2) 非公开发行股票情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]848 号文《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，由主承销商东吴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股 67,272,727 股，每股发行价人民币 11.00 元，共募集资金合计人民币 7.4 亿元，募集资金

净额为 7.14 亿元。

(3) 经营计划进展说明

公司 2015 年度的经营目标：预计 2015 年度实现营业收入 91,112.38 万元，利润总额 21,784.42 万元，归属于母公司所有者的净利润 14,166.44 万元。截止 2015 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 46142.56 万元，完成全年计划的 50.64%；利润总额 7327.04 万元，完成全年计划的 33.63%；归属于母公司所有者的净利润 7344.91 万元，完成全年计划的 51.85%。

(此经营计划及经营目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现很大程度上取决于市场环境及经营团队努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。)

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
码头仓储(液化)	123,972,431.99	48,773,731.80	60.66	-42.46%	-18.91%	增加 11.42 个百分点
仓储(固体)	6,137,582.44	3,372,083.27	45.06			
运输	7,993,950.15	7,741,077.97	3.16	-31.17%	-26.64%	减少 5.98 个百分点
化工品贸易	301,631,070.43	306,361,737.72	-1.57			
代理费收入	18,523,883.54	784,674.01	95.76	-0.08%	-58.29%	增加 5.91 个百分点
服务费	66,037.72		100.00			

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
张家港	458,324,956.27	86.61

(三) 核心竞争力分析

经过多年的市场培育，保税科技（长江国际）在液体化工仓储细分行业积累了丰富的资源和较高的声誉，公司团队拥有液体化工仓储丰富的管理经验，同时公司拥有明确的发展战略和清晰的经营思路，保证了公司业绩的持续稳定增长。

完善的设施为公司提供基础：公司控股子公司长江国际拥有长江码头 5 万吨级泊位、3 万吨级泊位各一个；2015 年，公司储罐规模（新建罐区投入后）将超过 105 万立方米，罐容规模在整个液体化工仓储行业排名前列。

开放的港区为公司提供资源：公司罐区仓储品种主要为 MEG 与 DEG，其中，MEG 目前我国的对外依存度高达 70%。（数据来源于：中国石油与化工网）

优惠的政策为公司提供保障：公司地处张家港保税港区内，享有保税港区优惠政策，同时，区内配套有化工品交易市场，客户群体密集。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位：元

报告期内投资额	494,999,997.49
投资额增减变动数	323,635,482.14
上年同期投资额	171,364,515.35
投资额增减幅度	188.86%

被投资的公司名称

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
江苏化工品交易中心有限公司	第一类增值电信业务中的在线数据处理与交易处理业务（限江苏省，按许可证所列项目）；第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务（限江苏省，按许可证所列项目）；危险化学品的批发（限按许可证所列项目经营）；市场设施租赁、市场管理服务，从事市场开发和经营服务，提供秘书托管服务，配送服务（不含运输），商品的交易代理服务，咨询服务。自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），石油制品（成品油、危险化学品除外）、化工原料及产品（危险化学品除外）的购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40	注册资本 50,000 万元
上海保港股权投资基金有限公司	股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，商务咨询，财务咨询（不得从事代理记账）。	100	注册资本 50,000 万元
苏州新区高新技术产业股份有限公司	高新技术产品的投资、开发和生产，能源、交通、通讯基础产业和市基础设施投资；工程设计、施工、科技咨询服务。	1.14	注册资本 119,429.2932 万元
苏州爱康能源工程技术有限公司	能源工程技术服务；新能源发电工程设计；EPC 工程管理服务；机电设备安装工程、建筑装饰装修工程设计、施工；新能源发电工程设计；能源领域内的技术研发、技术服务；能源领域内的管理服务；太阳能光伏产品销售；水净化设备、空气净化设备、LED 照明设备销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；电力工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、地基基础工程专业承包。	1.25	注册资本 12,500 万元

(1) 证券投资情况

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	601211	国泰君安	118,260.00	6,000	206,040	80.05	0
2	股票	601968	宝钢包装	3,080.00	1,000	13,950	5.42	0
3	股票	603979	金诚信	17,190.00	1,000	24,750	9.62	0
4	股票	300489	中飞股份	8,780.00	500	12,645	4.91	0
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	27,617,149.76
合计				147,310.00	/	257,385.00	100%	27,617,149.76

证券投资情况的说明

截止 2015 年 6 月 30 日，国泰君安、宝钢包装、金诚信、中飞股份为公司新股申购。

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600736	苏州高新	129,999,997.49	0		155,372,504.87			可供出售金融资产	非公开发行股票
合计		129,999,997.49	/	/	155,372,504.87			/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中原证券股份有限公司	41,820,000		0.38	41,820,000			可供出售金融资产	股权转让
合计	41,820,000	/	/	41,820,000			/	/

持有金融企业股权情况的说明

公司董事会 2010 年第五次会议审议通过《关于使用自有资金认购中原证券股份的提案》，公司出资 41,820,000 元持有中原证券股份有限公司 0.492%的股权；因中原证券于 2014 年在香港证券交易所发行 H 股，公司持股比例变更为 0.38%。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □ 不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
现货合约	自有资金		17		DEG1501		-1046.20	
现货合约	自有资金		2789		DEG1502		-3531.64	
现货合约	自有资金		16836		DEG1503		7010.35	
现货合约	自有资金		153101		DEG1504		0.00	
现货合约	自有资金		460626		DEG1505		0.01	
现货合约	自有资金		704697		DEG1506		0.12	
现货合约	自有资金		678341		DEG1507		-0.04	
现货合约	自有资金		449698		DEG1508		0.00	
现货合约	自有资金		129582		DEG1509	-63255.78	73247.86	
现货合约	自有资金		750		DEG1510		0.00	
现货合约	自有资金		313		DEG1511		0.00	
现货合约	自有资金		13922		MEG1501		-1045618.95	
现货合约	自有资金		30251		MEG1502		-524570.90	
现货合约	自有资金		186940		MEG1503		-170141.73	
现货合约	自有资金		392872		MEG1504		215832.37	
现货合约	自有资金		435420		MEG1505		503138.17	
现货合约	自有资金		413613		MEG1506		4713.34	
现货合约	自有资金		614729		MEG1507	-16410.85	89544.54	
现货合约	自有资金		584647		MEG1508	-43358.99	35092.87	
现货合约	自有资金		55839		MEG1509	-505.96	-3730.02	
现货合约	自有资金		1186		MEG1510	-4699.17	5629.05	
现货合约	自有资金		159		MEG1511		0.00	
现货合约	自有资金		676		PTA1501		8280.32	
现货合约	自有资金		14315		PTA1502		-21726.48	
现货合约	自有资金		10037		PTA1503		-6459.83	
现货合约	自有资金		3455		PTA1504		-1863.26	
现货合约	自有资金		559021		PTA1505		-554276.03	

现货合约	自有资金		554		PTA1506		-0.01	
现货合约	自有资金		435		PTA1507		0.00	
现货合约	自有资金		369		PTA1508		0.00	
现货合约	自有资金		509719		PTA1509	-2367.54	-355109.81	
现货合约	自有资金		121		PTA1510		0.00	
现货合约	自有资金		35		PTA1511		0.00	
	合计		6425065			-130598.29	-1745585.90	??????????
国债逆回购	自有资金		17822400000	1天	GC001		415346.26	
国债逆回购	自有资金		55223000	3天	R003		705.10	
国债逆回购	自有资金		88000000	3天	GC003		4293.33	
国债逆回购	自有资金		112600000	7天	GC007		924474.19	
国债逆回购	自有资金		100000000	4天	GC004		62694.44	
国债逆回购	自有资金		185800000	2天	GC002		8600.62	
	合计		18364023000				1416113.94	??

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

报告期内，保税贸易公司结合业务需求，参与了化工品交易中心电子交易平台的现货合约投资，亏损 1745585.90 元；上海保港基金结合业务需求，开展了国债逆回购，盈利 1416113.94 元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2012	非公开发行	22,911.06	595.48	20,273.34	837.72	资金用途未变更,存放于募集资金专用账户
2013	公司债	35,000.00	0.00	34,100.00	0.00	
2014	非公开发行	74,000.00	5,832.81	49,123.37	22,276.63	资金用途未变更,存

						放于募集资金专用 账户
合计	/	3,596,911.06	6,428.29	103,496.71	23,114.35	/
募集资金总体使用情况说明	<p>1、2012 年非公开发行 截止 2015 年 6 月 30 日,公司募集资金项目累计投入 20,273.34 万元,其中本期投入 595.48 万元。截止 2015 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目 20,273.34 万元,尚未使用的资金 837.72 万元。截止 2015 年 6 月 30 日,公司募集资金专户余额合计 1,033.85 万元,与尚未使用的募集资金余额的差异 196.13 万元系募集资金存款利息收入及银行手续费支出。</p> <p>2、2013 年公司债 2013 年 5 月 31 日,公司将募集资金分别转入子公司张家港保税区长江国际港务有限公司、张家港保税区外商投资服务有限公司用于补充流动资金及偿还银行贷款。</p> <p>(1) 偿还贷款本息 长江国际偿还银行贷款本息共计人民币 114,541,174.65 元,其中:偿还江苏张家港农村商业银行股份有限公司保税区支行贷款 62,000,000.00 元,偿还中国建设银行股份有限公司港城支行贷款 52,000,000.00 元,偿还贷款利息 541,174.65 元。</p> <p>(2) 补充流动资金 长江国际补充流动资金 4,873,543.08 元,其中:缴纳税费 2,491,991.91 元,支付日常零星采购及劳务 756,360.26 元,支付给职工以及为职工支付 1,625,190.91 元。外服公司补充流动资金 221,585,282.27 元,全部用于代理业务开具信用证向银行支付保证金。</p> <p>3、2014 年非公开发行 2014 年度,公司非公开发行每股面值 1 元的人民币普通股(A 股) 67,272,727 股,每股发行价人民币 11.00 元,共募集资金合计人民币 7.4 亿元,扣除承销及保荐费用 2,470.00 万元、审计评估费用 60.00 万元及律师费 70.00 万元,募集资金净额为 7.14 亿元,其中:</p>					

	<p>(1) 对长江国际增资 2.3 亿元</p> <p>a. 用于长江国际收购仪征国华 100% 股权及相应债权项目 1.09 亿元，长江国际预先投入自筹资金 10,664.62 万元，使用募集资金置换 10,664.62 万元，余 235.38 万元，系按收购协议留款，实际专户余 285.35 万元，差额 49.97 万元，包括公司专户注销前产生的利息转入 45.67 万元及长江国际该专户利息收入与扣除手续费支出产生的净额 4.30 万元。</p> <p>b. 收购中油泰富 9 万立方米化工罐区资产项目 1.21 亿元，长江国际预先投入自筹资金 12,083.36 万元，使用募集资金置换 12,083.36 万元，余 16.64 万元，系按收购协议留款，实际专户余 20.75 万元，差额 4.11 万元，系长江国际该专户利息收入扣除手续费支出产生的净额 4.11 万元。</p> <p>(2) 对华泰化工增资 3.44 亿元</p> <p>用于 31.58 万立方米液体化工储罐建设项目，华泰化工 2014 年度投入 6,542.58 万元（其中：预先投入自筹资金 5,104.57 万元，使用募集资金置换 5,104.57 万元），2015 年 1-6 月份投入 5,832.81 万元，累计投入 12,375.39 万元，余 22,024.61 万元，实际专户余 22,104.31 万元，差额 79.70 万元，系华泰化工该专户利息收入扣除手续费支出产生的净额 79.70 万元。</p> <p>(3) 补充流动资金 1.4 亿元</p> <p>公司已补充流动资金 1.4 亿元。</p>
--	--

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

公司 2014 年非公开发行对华泰化工增资 3.44 亿元用于 31.58 万立方米液体化工储罐建设。华泰罐区项目选址于张家港保税区物流园区西区，新建罐区由南区（南京路以南）和北区（南京路以北）两部分组成，合计建设用地 165.071 亩（其中南区 128.338 亩；北区 36.733 亩）；

南、北区共规划建设立式储罐 35 座，罐区总库容量为 315800m³。华泰罐区项目筹建阶段先后办理了规划、发改、环保、安监、消防、建设、气象等审批手续，2014 年 9 月该项目进入建设施工阶段。在施工期间因建设用地缩水、与相邻单位安全间距不够等问题修改了原有罐区建设规划方案。具体修改情况为：

1) 南区建设用地缩水

南区建设用地协议租赁张家港保税港务有限公司（下称“保税港务”）仓储用地，土地证标注该地块面积为 128.338 亩，罐区项目也是按 128.338 亩的规划布局报批，但在施工放线时发现保税港务仓储用地净面积仅为 115.988 亩（缩水原因是保税港区和保税物流园区的两道围墙占用了建设用地）。因此将南区原规划的 27 座储罐调整为 24 座，库容量亦从 244200 立方米调整为 235200 立方米。

2) 北区储罐与相邻单位的安全间距不够

为了增加容积率，华泰罐区项目将周边单位的建构筑物当作同一企业的设施对待，以满足相邻设施间的安全间距，本项目将张家港保税区开诚化工仓储有限公司的消防水池、泵房等看作本公司的设施。但实际现场验收消防设施时，可能存在障碍。鉴于此，将北区 8 座储罐调整了 5 座，库容量亦从 71600 立方米调整为 49000 立方米。

为了规避法律风险，消除安全隐患，华泰仓储公司管理层本着经济、安全、适用的原则，因地制宜，适时调整了罐区的布置、适当修改了工程设计。调整后的罐区建设规模为建造立式储罐 29 座，建成后有效容积由 315800 立方米变更为 284200 立方米。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	利润总额	经营范围
张家港保税区长江国际港务有限公司	59412.519385	90.74%	96,961.46	75,434.69	12,382.36	5,239.63	许可经营项目：区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸；危险化学品的批发。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务
张家港保税区外商投资服务有限公司	22,800	91.2%	37,039.23	27,847.87	2,102.50	3,004.91	涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程的相关服务；及土地开发、基础设施建设；生物高新技术应用、开发；高新技术及电子商务、网络应用开发；转口贸易，国际贸易；参与项目投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；普通货物仓储。
张家港扬子江保税贸易有限公司	16,000	100%	39,096.38	14,806.14	31,452.19	314.97	与物流有关的服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；纺织原料及产品、化工原料及产品、文体用品、建材、五金交电、电子产品、金属材料、橡塑制品、机械设备、

							矿产品的购销。
张家港保税区华泰 化工仓储有限公司	36,066.6	100%	36,779.44	35,023.93	0	-1,037.36	货物仓储、中转、装卸；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
上海保港股权投资 基金有限公司	50,000	100%	55,239.61	53,924.20	0	2,705.90	股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资，投资咨询，商务咨询，财务咨询。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

无

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

本半年度报告未经审计

张家港保税科技股份有限公司
董事长：唐勇
董事会批准报送日期：2015年8月18日