

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 年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	徐国辉	因公出差	谢荣兴

1.4 北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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

1.6 拟以公司现有总股本 1,191,574,157 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.1 元（含税）

二 报告期主要业务或产品简介

1、公司所从事的主要业务：公司主要从事液体化工品的码头装卸及保税仓储业务，公司以完善仓储业务产业链配套服务为目标，适量参与化工品贸易与资本投资（包括二级市场投资），辅以代理、化工品运输等业务。

2、公司的经营模式：（1）打造完整的产业链，提供综合物流服务现代物流企业主要通过满足客户需求、创造价值获得经营效益。公司抓住物流行业向深度发展、客户需求的不断升级变化和政府对物流行业支持的有利时机，对化工品仓储模式进行了革新和提升，将传统的被动型码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，提供配套运输、代理采购与开立信用证业务为支撑的主动型、一体化综合服务物流模式，从而打造完整的化工品物流供应链，为客户提供综合物流服务，以满足客户的全方位需求。（2）灵活的销售策略公司采取灵活多样的销售策略，坚持以满足客户需求为核心的经营理念，不断巩固并扩大公司客户群，并采取切实的措施做好客户服务，保持与客户的长期稳定合作关系，主要采取以下销售策略和措施：①建立和实施灵活的定价模式。本着长期合作，利益共享，共同承担风险的原则，根据客户的资质、信用等级、仓储量和仓储时间等情况采取有差别的定价模式，在稳定现有客户的同时，不断开发新客户。②培育强大、精干的营销队伍。公司重视对营销队伍的培养，制定多层次多方面的业绩考核体系，不断提升市场开拓能力。③建立多渠道的市场信息网络，全面了解重点区域市场和客户情况、竞争对手的信息，采取多种手段推介公司信息，提高公司知名度和影响力。④完善客户信息管理制度和售后服务系统。公司深耕市场，对客户群和市场进行了深入分析。重视对老客户的维护工作，根据客户不同的需求，采取不同的销售策略和服务项目，以最大限度地满足客户需求。公司每年拜访客户或者邀请客户到公司进行面对面交流，以便及时掌握客户需求及其对公司服务的满意程度和存在的问题，然后加以改进。公司在制定销售策略考虑的主要因素有：客户的资质等级、公司码头靠泊能力和竞争优势；公司罐容大小及储存条件；公司所处地理位置；从储罐运输货物到工厂或消费地水路和公路运输成本；本地区区内外仓储业竞争情况。

3、行业情况说明：公司主要仓储品种乙二醇（MEG）的全国进口量逐年攀升，对外依存度较高；2013年、2014年、2015年进口量分别为824.62万吨、845.03万吨和867.20万吨；进口依存度分别为69.18%、68.99%和70.00%。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	3,220,267,523.04	3,114,545,565.63	3.39	2,797,208,579.27
营业收入	638,753,811.26	758,284,112.18	-15.76	392,702,098.28
归属于上市公司股东的净利润	24,561,684.94	120,004,236.82	-79.53	173,047,695.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-31,119,563.82	133,915,779.98	-123.24	178,645,578.35
归属于上市公司股东的净资产	1,885,087,061.75	1,782,050,900.96	5.78	1,000,283,024.38

产				
经营活动产生的现金流量净额	354,035,196.28	-31,467,731.66	1,225.07	-26,309,390.83
期末总股本	1,191,574,157.00	541,624,617.00	120.00	474,351,890
基本每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.11	-81.82	0.17
加权平均净资产收益率(%)	1.38	10.00	减少8.62个百分点	18.67

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	294,990,079.95	166,435,559.73	78,229,464.66	99,098,706.92
归属于上市公司股东的净利润	25,442,983.31	48,006,067.12	578,010.08	-49,465,375.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,650,833.53	17,595,771.90	-7,793,045.92	-37,271,456.27
经营活动产生的现金流量净额	216,977,399.78	251,284,987.40	-126,946,928.75	12,719,737.85

五 股本及股东情况

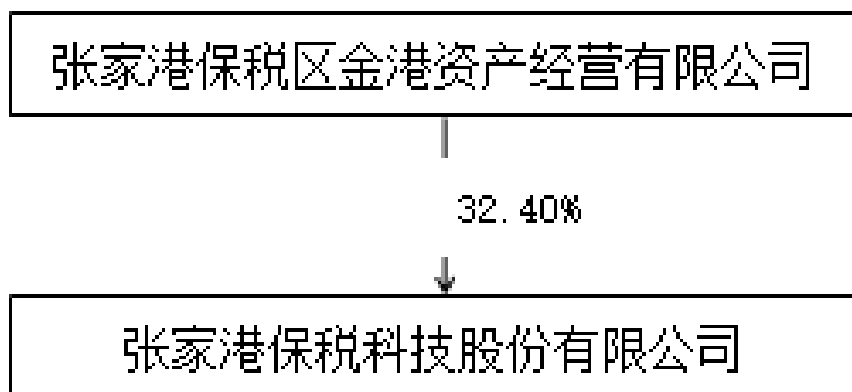
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

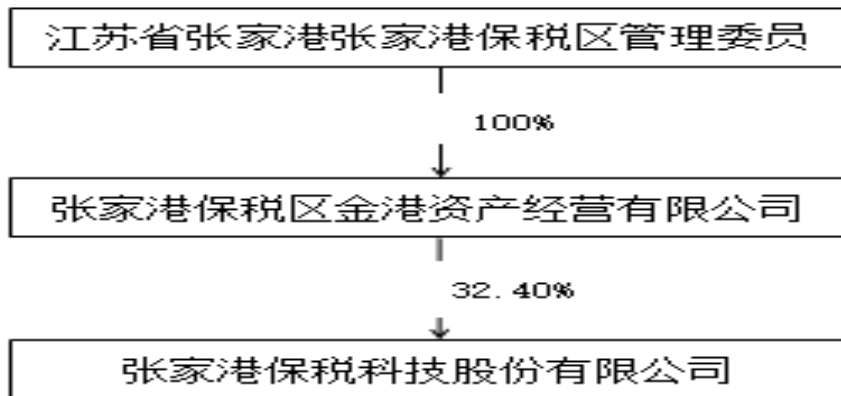
截止报告期末普通股股东总数(户)					112,742		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					108,957		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
张家港保税区金港资产经营有限公司	182,504,877	386,094,629	32.40	119,160,001	无	0	国有法人
深圳市融泰祥投资有限公司		26,297,043	2.21	0	无	0	未知

北京谷临丰投资有限公司		14,000,000	1.17	0	无	0	未知
张家港保税区旭江贸易有限公司		11,280,220	0.95	0	无	0	未知
张家港保税区立信投资有限公司		9,522,200	0.80	0	无	0	未知
张家港保税区荣润贸易有限公司		9,459,000	0.79	0	无	0	未知
杭谷	4,500,000	8,850,000	0.74	0	未知	4,950,000	境内自然人
商丘富悦达商贸有限公司	4,457,700	7,950,340	0.67	0	无	0	未知
深圳市金泰和投资有限公司		4,908,598	0.41	0	无	0	未知
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金		4,719,940	0.40	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中：张家港保税区金港资产经营有限公司是公司的控股股东						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015 年度，公司董事会务实、开拓、诚信、勤勉，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，在经营效益、资本运作、资源建设、内部管理等方面成效显著，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。

1、液体化工码头仓储方面

受大宗商品价格持续下跌的影响，子公司长江国际主要客户群体——贸易商的交易积极性遭受严重打击，报告期内化工品贸易亏损严重，致使一方面长江国际仓储费单价下调，另一方面客户存货周期缩短，造成长江国际营收下滑，利润下降，与上年同期形成较大反差。

报告期内长江国际码头累计靠船 563 艘次，比去年同期增长 11.26%；码头吞吐总量 334 万吨，同比增长 0.23%。报告期内累计实现营业收入 23,620.51 万元，同比下降 41.75%；实现利润总额 8,915.23 万元，同比下降 63.36%。

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 4,064.09 万元，同比增长 250.59%；实现利润总额 3,979.89 万元，同比增长 185.09%，主要系本年东物流园区仓库 4 月正式投产，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导致而成。

3、化工品贸易方面

保税贸易从 2014 年 9 月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。保税贸易实现营业收入 35,342.85 万元；实现利润总额-2,903.50 万元。

4、资本运作方面

(1) 报告期内，公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《江苏省国资委关于同意张家港保税区金港资产经营有限公司与保税科技进行产权置换的批复》（苏国资复[2015]136 号），公司以持有的外服公司 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，差额部分 7,291.66 万元由公司向金港资产以现金进行补价。

(2) 报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会文件《接受注册通知书》（中市协注[2015]MTN486 号）。公司发行不超过人民币 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。

(3) 报告期内, 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以下项目: 收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。2015 年 9 月 15 日, 公司收到江苏省人民政府国有资产监督管理委员会文件《江苏省国资委关于同意张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(苏国资复[2015]146 号)。

5、对外投资方面

(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, 公司持有上海保港基金 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, 公司第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请审议上海保港基金设立子公司的议案》, 同意在张家港保税区投资设立上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司, 注册资本 30,000 万元。

(5) 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。

(6) 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%。

(7) 报告期内, 上海保港基金使用自有资金在二级市场获得投资收益 6218.36 万元。

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。

报告期内, 公司召开董事会会议次数 12 次, 其中: 现场会议次数 4 次; 通讯方式召开会议次数 4 次; 现场结合通讯方式召开会议次数 4 次。

报告期内, 公司实现营业总收入 63,875.38 万元, 较去年同期减少 15.76%, 实现利润总额 4,022.89 万元, 较上年同期减少 77.86%; 实现归属于上市公司股东的净利润 2,456.17 万元, 较上年同期减少 79.53%。利润总额下降的主要原因是: (1) 子公司长江国际 2015 年度因市场竞争加剧, 下调仓储费存储单价, 库区化工品周转加快, 导致仓储业务收入大幅减少。长江国际本期利润总额 8,915.23 万元, 较去年同期 24,330.80 万元减少 15,415.57 万元, 同比下降 63.36%; (2) 长江国际子公司扬州石化因涉讼事项计提预计负债 2,520.90 万元; (3) 联营企业化工品交易中心因本期房产折旧、土地摊销及利息支出增加, 导致本期出现较大亏损。本期权益法下确认的投资收益 -2,147.22 万元, 较去年同期 277.60 万元减少 2,424.82 万元; (4) 子公司保税贸易自营贸易业务亏损增加, 本期实现利润总额 -2,903.50 万元, 同比下降 31.91%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的, 公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 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。

不适用

7.3 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。

2015年8月27日，子公司上海保港股权投资基金有限公司投资设立上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司。注册资本为30000万元，注册地址：江苏省张家港保税区金港路8号江苏化工品交易中心大厦27楼，总部地址：江苏张家港保税区金港路8号江苏化工品交易中心大厦27楼。业务性质和主要经营活动：股权投资管理、资产管理、创业投资、实业投资等。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用