

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	2,980,991,890.77	3,220,267,523.04	-7.43
归属于上市公司股东的 净资产	1,881,050,649.30	1,885,087,061.75	-0.21
	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	113,982,495.73	468,262,387.18	-75.66
营业收入	229,613,601.20	461,425,639.68	-50.24
归属于上市公司股东的 净利润	26,974,841.37	73,449,050.43	-63.27
归属于上市公司股东的 扣除非经常性 损益的净利润	3,071,253.45	13,944,938.37	-77.98
加权平均净资产收 益率(%)	1.43	4.10	减少2.67个百分点
基本每股收益(元/ 股)	0.023	0.062	-62.90

稀释每股收益（元 / 股）	0.023	0.062	-62.90
---------------	-------	-------	--------

## 2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数（户）			101,656			
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	32.40	386,094,629	88,800,001	无	0
深圳市融泰祥投资有限公司	未知	2.18	26,000,000	0	无	0
北京谷临丰投资有限公司	未知	1.38	16,390,700	0	无	0
深圳市前海益华投资有限公司	未知	1.14	13,601,686	0	无	0
商丘富悦达商贸有限公司	未知	0.67	7,950,340	0	无	0
蓝建秋	境内自然人	0.55	6,591,200	0	无	0
张家港保税区荣润贸易有限公司	未知	0.46	5,499,612	0	无	0
奎屯恒祥商贸有限公司	未知	0.37	4,396,600	0	无	0
夏鹤良	境内自然人	0.36	4,270,000	0	无	0
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	未知	0.35	4,177,140	0	无	0
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 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 三、管理层讨论与分析

2016 年上半年，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

报告期内长江国际码头累计靠船 243 艘次，比去年同期下降 10.99%；码头吞吐总量 141.46 万吨，同比下降 16.84%。报告期内累计实现营业收入 12,833.96 万元，同比增长 3.65%；实现利润总额 6,136.06 万元，同比增长 17.11%。

### 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 2,485.08 万元，比上年同期增长 18.20%；实现利润总额 2,111.19 万元，比上年同期减少 14.33%。

### 3、化工品贸易方面

保税贸易在开展传统化工品业务基础上，积极拓展新业务，包括 PTA 期现套利业务、汽车代理业务和甲醇期现套利业务等。报告期内，保税贸易实现营业收入 6883.52 万元，实现利润总额 1066.72 万元。

#### 4、资本运作方面

7 月 15 日，公司收到中国证监会《关于核准张家港保税科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1226 号）。公司通过员工持股计划非公开发行股票 20,578,000 股，募集资金 138,078,380 元，募集资金用于收购长江时代固体仓储类资产、偿还银行贷款。8 月 18 日，本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。8 月 20 日，公司披露《张家港保税科技股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》。

#### 5、对外投资方面

(1) 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议子公司外服公司收购联发仓库资产的议案》，同意外服公司以自有资金 1,177 万元收购联发仓库资产。

(2) 公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司的议案》，公司和金港资产同比例向外服公司增资 5,500 万，公司和金港资产分别出资 2,805 万元和 2,695 万元。增资完成后，外服公司注册资本变更为 28,300 万元；公司与金港资产在外服公司的出资比例保持不变。

(3) 7 月 13 日，上海保港基金发行的首个私募产品“保港稳进 1 号”获得基金业协会审核通过，基金规模为 12,000,000 份。

报告期内，公司召开董事会会议次数 4 次，其中：现场会议次数 1 次；通讯方式召开会议次数 2 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	229,613,601.20	461,425,639.68	-50.24
营业成本	124,343,145.82	367,791,310.44	-66.19
销售费用	4,404,084.60	3,351,639.49	31.40
管理费用	43,770,770.50	41,169,799.92	6.32
财务费用	19,589,217.94	14,566,139.83	34.48
经营活动产生的现金流量净额	113,982,495.73	468,262,387.18	-75.66
投资活动产生的现金流量净额	-20,459,593.13	-379,577,819.61	94.61
筹资活动产生的现金流量净额	-249,303,553.14	-191,078,091.99	-30.47
营业税金及附加	2,060,981.87	4,010,996.65	-48.62
资产减值损失	-10,769,238.82	-3,399,582.03	-216.78
公允价值变动收益	12,012,049.05	1,490,739.42	705.78
投资收益	-3,365,790.49	26,850,476.75	-112.54
营业外收入	3,620,127.49	12,418,699.70	-70.85
营业外支出	671,276.22	1,424,890.73	-52.89
所得税费用	22,284,595.14	-2,929,897.31	860.59

营业收入变动原因说明:保税贸易公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降所致。

营业成本变动原因说明:保税贸易公司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。

销售费用变动原因说明: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，长江国际业务拓展销售费用有所增加所致。

管理费用变动原因说明:外服公司东物流园区仓库投用，仓储收入增加的同时管理费用相应增加，长江国际业务拓展管理费用有所增加所致。

财务费用变动原因说明:公司去年 10 月份发行中期票据，本期计提中票利息所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：(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 350,304,034.33 元、307,046,901.18 元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期净减少 43,257,133.15 元，主要原因为保税贸易公司本期自营贸易业务规模较去年同期大幅下降，保税贸易公司本期开展的商品期货套期业务现货采购支付的货款增加所致。(2)“收到的税费返还”较去年同期减少 30,898,013.30 元，主要是去年同期长江国际取得 2014 年度所得税优惠返还及管道运输增值税超税负即征即退所致。(3)“收到的其他与经营活动有关的现金”较去年同期减少 284,972,424.27 元，主要原因为去年同期保税贸易公司及外服公司代理业务回款较多，本期外服公司代理业务规模较去年同期大幅下降所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：(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 9,661,882.12 元、减少 316,631,144.56 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 326,293,026.68 元，主要原因为去年同期存在公司增资化工品交易中心及上海保港公司认购苏高新非公开发行股票、参股爱康能源工程项目，本期上海保港公司开展的国债逆回购等现金管理业务及证券投资业务回款较多所致。(2)“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”、“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”分别较去年同期增加 15,468,435.00 元、减少 18,470,625.45 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 33,939,060.45 元，主要原因为长江国际本期取得不动产处置收入 15,371,178.00 元、长江国际工程项目投入及仓储系统开发投入较去年同期减少所致。(3)“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”较去年同期增加 2,217,933.86 元，系保税贸易公司受让锦程经贸公司 60% 股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本期支付投资者公司债回售款 84,103,000.00 元，而公司本期支付的股利较去年同期减少所致。

营业税金及附加变动原因说明：今年 5 月 1 日开始，国家全面推开“营改增”试点，公司及其相关子公司的业务由缴纳营业税改为缴纳增值税所致。

资产减值损失变动原因说明：保税贸易公司本期转回应收款项坏账准备及存货跌价准备所致。

公允价值变动收益变动原因说明：张家港基金公司证券投资公允价值变动所致。

投资收益变动原因说明：联营企业化工品交易中心本期亏损及上海保港公司本期证券投资收益较去年同期减少所致。

营业外收入变动原因说明：长江国际取得的管道运输增值税超税负即征即退返还收入较去年同期减少所致。

营业外支出变动原因说明：去年同期存在运输公司应收账款重组损失，本期长江国际、扬州石化固定资产处置损失较去年同期减少所致。

所得税费用变动原因说明：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，2015 年上半年度确认 2014 年度享受优惠部分的企业所得税 2,447.25 万元所致。

## 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，公司实现营业总收入 22,961.36 万元，较去年同期减少 50.24%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,697.48 万元，较上年同期减少 63.27%。净利润下降的主要原因是：(1) 子公司长江国际 2015 年上半年度取得 2014 年度企业所得税返还 2,447.25 万元；(2) 联营企业化工品交易中心本期出现经营亏损及确认对外投资损益，导致公司对其按权益法核算的长期股权投资收益较去年同期出现大幅下降；(3) 公司于 2015 年 10 月发行中期票据，本期计算确定的中期票据利息费用为 887.62 万元（含溢折价摊销），增加了公司财务费用。

### (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%。2016 年 4 月 14 日，公司披露

《关于“13 保税债”票面利率不调整的公告》，本期公司债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 5.50%，并在债券存续期内后 2 年固定不变；2016 年 5 月 20 日，公司披露《关于“13 保税债”回售实施结果的公告》，本次回售金额为 84,103,000 元，回售后公司债券余额为 265,897,000 元。2016 年 5 月 23 日开始支付自 2015 年 5 月 23 日至 2016 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，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。2016 年 7 月 14 日，公司披露《关于子公司华泰化工新建 28.42 万立方米化工仓储试生产的公告》，华泰化工新建 28.42 万立方米化工仓储工程试生产准备工作已全部到位，具备试生产的相关法定条件。

#### (3) 经营计划进展说明

公司 2016 年度的经营目标：预计 2016 年度实现营业收入 64,878.78 万元，利润总额 10,913.13 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,601.05 万元。截止 2016 年 6 月 30 日，公司实现营业收入 22,961.36 万元，完成全年计划的 35.39%；利润总额 5,780.97 万元，完成全年计划的 52.97%；归属于母公司所有者的净利润 2,697.48 万元，完成全年计划的 40.86%。

(此经营计划及经营目标并不代表公司对 2016 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。)

#### (4) 其他

单位：人民币元

科目	本期末	上年期末数	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	376,873,983.20	0.00	100.00	主要是张家港基金公司开展证券投资业务所致
预付款项	7,554,524.39	2,255,179.62	234.99	主要是保税贸易公司预付代理进口商品定金 3,935,987.40 元所致
存货	64,934,652.05	46,856,312.70	38.58	主要是保税贸易公司本期开展商品期货套期业务所持化工品现货增加所致。
其他流动资产	14,625,821.44	421,864,428.48	-96.53	主要是上海保港公司、张家港基金公司开展国债逆回购现金管理业务回款所致
短期借款	26,789,163.49	138,604,440.83	-80.67	主要是保税贸易公司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	4,493,940.00	0.00	100.00	主要是保税贸易公司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	89,727,955.51	160,132,521.90	-43.97	主要是华泰化工、外服公司支付工程往来所致
应付职工薪酬	4,410,637.88	12,856,889.54	-65.69	主要是本期职工薪酬发放所致

应付股利	591,834.59	0.00	100.00	系长江航运尚未支付的少数股东股利
其他应付款	152,753,925.29	106,300,496.56	43.70	主要是保税贸易公司本期应付代理业务货款增加所致
其他综合收益	-4,092,339.90	15,039,349.13	-127.21	主要是上海保港公司认购的苏州高新非公开发行股票公允价值变动所致
专项储备	71,949.85	35,773.07	101.13	主要是运输公司安全生产费用结余所致

## (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)	114,190,777.50	34,975,640.59	69.37	-7.89	-28.29	增加 8.71 个百分点
仓储(固体)	14,937,848.27	5,916,023.09	60.40	143.38	75.44	增加 15.34 个百分点
运输	29,069,798.42	15,310,989.23	47.33	263.65	97.79	增加 44.17 个百分点
化工品贸易	65,837,198.38	67,068,118.41	-1.87	-78.17	-78.11	减少 0.30 个百分点
代理费收入	3,214,692.22	503,253.35	84.35	-82.65	-35.86	减少 11.41 个百分点
服务费	37,735.84	0.00	100.00	-42.86	0.00	0.00

## (三) 核心竞争力分析

### 1、 企业信誉和品牌优势

公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、优质的服务，本着服务客户的经营理念，诚信为本，规范经营，已经在市场上积累了较好的信誉，形成了良好的口碑，品牌效应不断显现。2011年，长江国际荣获张家港保税区“十佳成长性企业”。2011年11月被中国物流与采购联合会评定为4A级物流企业。2014年6月长江国际获中国仓储协会颁发“中国仓储服务金牌企业”称号。2015年3月长江国际被苏州市人民政府认定为“2014年苏州市技术先进型服务企业”。

### 2、 规模优势

我国乙二醇等进口数量的逐年稳步增长，推升了对液态化工品仓储市场的需求；子公司长江国际位于中国液体化工品的最主要集散地之一的张家港地区，是张家港地区领先的液体化工仓储企业，拥有长江岸线自有码头泊位3个，年货物吞吐量可达450万吨，公司在用自有罐容达到105.99万立方米。

依托于全国最大的化工品交易市场之一的江苏化工品交易市场，充分利用保税区的有利条件，长江国际已发展成为长江中下游液体化工品仓储的龙头企业之一，在乙二醇等重要液体化工品仓储业务方面具有明显的规模优势。

### 3、 区位优势

作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。依托于素有黄金水道之称的长江作为水路运输的天然优势，公司拥有液体化工产品能够大规模进出，贯通长江、直通东海的

便利运输条件，可以辐射华东地区整个经济腹地，享受保税港区内政策优势，大部分储罐可做保税仓储业务。

张家港保税区紧邻扬子江国际化学工业园区，是全国液体化工产品的主要集散地之一，液体化工品散化进口量位居全国前列。张家港保税区化工品交易市场成交活跃，增长迅速，其成交价格是全国进口商品交易具有重要指导意义的参考价格，已成为全国重要的液体化工品价格风向标。区内交易信息化、标准化程度较高，全国首创的液体化工品价格信息平台，保障了区内化工品交易的迅捷、可靠。

#### 4、码头优势

码头资源属于稀缺资源，拥有自有码头，不仅有利于仓储业务的发展，也使公司在化工品贸易的市场竞争中处于有利地位。公司拥有三个长江岸线自有化工码头泊位，自有码头泊位数量居张家港地区前列，随着公司对自有码头的改造完成，自有码头吞吐量可达450万吨。此外，张家港保税港区后方有多家化工品仓储企业，其储罐容量约为16.7万立方米，由于没有自有码头，该等仓储企业的货物都需要通过长江国际的码头输送至其储罐。

#### 5、综合物流服务优势

目前，公司提供包括代理、码头接卸、仓储管理、分拨运输、信息收集以及融资支持在内的一揽子综合物流服务，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。为客户量身定做的整套综合物流服务，能够最大程度地满足各类客户的需求，使公司能够在巩固现有客户资源的同时，开拓新的客户资源，持续不断地壮大客户群体。

### (四) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港保税区外商投资服务有限公司的议案》，公司和金港资产拟同比例向外服公司现金增资 5,500 万，公司和金港资产分别出资 2,805 万元和 2,695 万元。增资完成后，外服公司注册资本变更为 28,300 万元；公司与金港资产在外服公司的出资比例保持不变。

#### (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	600736	苏州高新	364,653,346.13	41,278,640	376,873,983.2	100	14,077,731.62
期末持有的其他证券投资				0	/	0	0	0
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	11,164,521.97
合计				364,653,346.13	/	376,873,983.2	100	25,242,253.59

#### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

单位：元

证券	证	最初投资成	期初	期末	期末账面值	报告期损	报告期所有	会	股
----	---	-------	----	----	-------	------	-------	---	---

代码	券简称	本	持股 比例 (%)	持股 比例 (%)		益	者权益变动	计 核 算 科 目	份 来 源
600736	苏州高新	129,999,997.49	1.14	1.14	124,543,544.29	682,056.65	-19,131,689.03	可供出售金融资产	非公开发行业股票
合计		129,999,997.49	/	/	124,543,544.29	682,056.65	-19,131,689.03	/	/

### (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	0.31	0.31	41,820,000	2,100,000	0	可供出售金融资产	股权转让
合计	41,820,000	/	/	41,820,000	2,100,000	0	/	/

## 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) 委托贷款情况

适用 不适用

### (3) 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
国债逆回购	自有资金		9734600000	1天	GC001		690,243.78	否
国债逆回购	自有资金		50000000	2天	GC002		10,637.77	否
国债逆回购	自有资金		258100000	3天	GC003		59,960.75	否
国债逆回购	自有资金		310500000	4天	GC004		115,552.40	否
国债逆回购	自有资金		36500000	7天	GC007		21,537.05	否
现货合约	自有资金		50		MEG1601		5,641.03	否
现货合约	自有资金		60		MEG1505		5,025.64	否

### 3、募集资金使用情况

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	319.52	21,116.23	45.93	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	34,100.00	0	
2014	非公开发行	74,000.00	6,211.28	59,643.37	11,756.63	资金用途未变更,存放于募集资金专用账户
合计	/	131,911.06	6,530.80	114,859.60	11,802.56	/

#### 募集资金总体使用情况说明

**1、2012年非公开发行**  
 截止2016年6月30日,公司募集资金项目累计投入21,116.23万元,其中本期投入319.52万元。截止2016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21,116.23万元,尚未使用的资金45.93万元。截止2016年6月30日,公司募集资金专户余额合计196.76万元,差额150.83万元,系利息收入与扣除手续费支出产生的净额。

**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。  
 (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

	<p>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><b>3、2014 年非公开发行</b></p> <p>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。截止 2016 年 6 月 30 日,实际专户余 287.80 万元,差额 52.42 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 6.75 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。截止 2016 年 6 月 30 日,实际专户余 20.78 万元,差额 4.14 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。</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),2016 年投入 6,211.28 万元,累计投入 22,895.39 万元,余 11,504.61 万元,截止 2016 年 6 月 30 日,实际专户余 11,765.61 万元,差额 261 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。</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>
--	---

#### 4、主要子公司、参股公司分析

##### (1) 主要子公司业绩及经营情况

公司名称	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	经营范围	总资产	净资产	营业收入	利润总额
张家港保税区长江国际港务有限公司	59,412.519385	90.74	区内管道装卸运输、仓储、货物中转、装卸;危险化学品的批发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务	892,673,166.31	748,184,593.94	128,339,649.96	61,360,591.66
张家港保税区外商投资服务有限公司	28,300	51.00	涉及外商投资、建设、生产、经营、管理全过程中的相关服务;及土地开发、基础设施建设等	367,164,279.90	301,469,984.66	24,850,783.95	21,111,899.23

张家港扬子江保税贸易有限公司	16,000	100.00	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等	286,979,617.97	131,867,177.19	68,835,208.08	10,667,245.39
张家港保税区华泰化工仓储有限公司	36,066.6	100.00	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	385,889,521.91	331,380,567.41	-	-9,450,519.18
上海保港股权投资基金有限公司	50,000	100.00	股权投资管理，资产管理，创业投资，实业投资等	517,757,794.24	500,901,153.95	-	1,242,455.34
上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司	30,000	100.00	股权投资，创业投资，实业投资，资产管理，投资咨询，商务咨询，财务咨询等。	383,295,538.22	318,241,299.32	-	24,291,974.39
江苏长江航运交易中心有限公司	1,000	61.00	船舶交易、船舶租赁服务、航运交易管理服务等	10,716,376.36	10,029,935.72	-	-169,008.17

(2) 参股公司业绩及经营情况

公司名称	注册资本 (元)	持股比例 (%)		经营范围	总资产	按持股比例计算的净资产份额	营业收入	净利润
		直接	间接					
江苏化工品交易中心有限公司	500,000,000.00	40		危险化学品批发、市场设施租赁、市场管理服务、商品的交易代理服务、咨询服务；自营和代理各类商品进出口业务	913,232,315.36	155,905,085.17	10,218,251.40	-57,319,680.49
张家港保税港区港务有限公司	362,983,750.00	45		为船舶提供码头服务、在港区内提供装卸、仓储、物流服务；集装箱装卸、堆放、装拆箱等	802,650,509.81	266,719,163.18	46,394,454.58	1,447,263.87
张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司	5,000,000.00	50		经营中外籍国际船舶代理服务；办理船舶进出港手续；报关、办理货物的托运中转等	4,931,661.88	2,451,620.79	239,222.31	-61,618.67

## 5、非募集资金项目情况

适用  不适用

## 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。

不适用

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。

不适用

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。

本公司 2016 年半年度纳入合并范围的子公司共十二个，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司半年度合并范围比上年度增加一个，详见半年报附注八“合并范围的变更”。

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。

不适用

张家港保税科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 23 日