

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 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。

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	谢荣兴	出差	于北方

- 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司现有总股本 1,212,152,157 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税）

二 公司基本情况

1 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
办公地址	江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼	江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼
电话	0512—58320358	0512—58320165
电子信箱	dengyq@zftc.net	changlq@zftc.net

2 报告期公司主要业务简介

- 1、公司所从事的主要业务：

公司主要从事液体化工品仓储业务、代理和运输等物流服务业务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商提供货物的码头接卸、仓储、运输等服务，适量参与化工品贸易与资本投资（包括二级市场投资）。

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

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）作为液体化工原料，可广泛应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂、醇酸树脂及乙二醛等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达 80%以上。聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的相对稳定。但受

国内资源条件限制，较中东和美国通过天然气提取乙二醇原料乙烯，我国以石脑油作为原料提取乙烯的生产成本较高，从而导致我国乙二醇对外依存度维持在较高水平。乙二醇较高的对外依存度为相关的仓储业务提供了相对稳定的市场需求。2014年、2015年、2016年进口量分别为845.03万吨、867.20万吨和752万吨；进口依存度分别为68.99%、70.00%和60%。（数据来源：wind资讯，国家统计局统计数据截止为2016年11月底，故全年进口量为预测）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	3,638,560,080.07	3,220,267,523.04	12.99	3,114,545,565.63
营业收入	841,846,926.08	638,753,811.26	31.80	758,284,112.18
归属于上市公司股东的净利润	24,663,033.95	24,561,684.94	0.41	120,004,236.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,883,867.94	-31,119,563.82	131.76	133,915,779.98
归属于上市公司股东的净资产	2,007,746,116.85	1,885,087,061.75	6.51	1,782,050,900.96
经营活动产生的现金流量净额	101,601,133.92	354,035,196.28	-71.30	-31,467,731.66
基本每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.02	0.00	0.11
加权平均净资产收益率（%）	1.28	1.38	减少0.1个百分点	10.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	104,843,880.31	124,769,720.89	267,158,343.94	345,074,980.94
归属于上市公司股东的净利润	7,739,173.84	19,235,667.53	9,339,917.37	-11,651,724.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,377,335.89	11,448,589.34	3,579,959.47	3,232,655.02
经营活动产生的现金流量净	48,292,859.29	65,689,636.44	-10,670,492.74	-1,710,869.07

额				
---	--	--	--	--

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

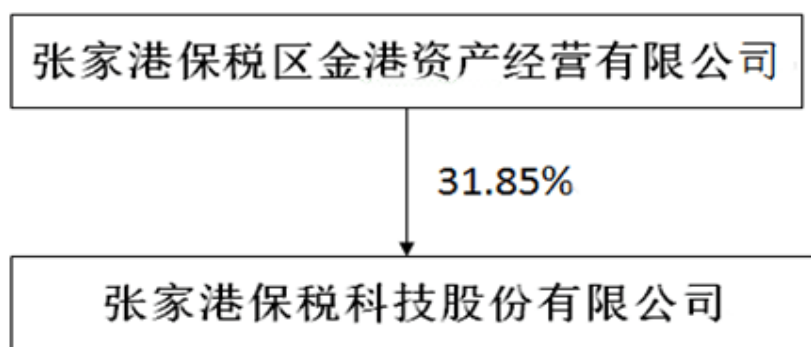
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					85, 373		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					85, 135		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月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 （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	0	386, 094, 629	31. 85	88, 800, 001	无	0	国有 法人
深圳市融泰祥投 资有限公司	0	26, 297, 043	2. 17		无	0	未知
张家港保税科技 股份有限公司— 2015 年度员工持 股计划	20, 578, 000	20, 578, 000	1. 70	20, 578, 000	无	0	未知
北京谷临丰投资 有限公司	2, 390, 700	16, 390, 700	1. 35		无	0	未知
深圳市前海益华 投资有限公司	12, 201, 486	13, 601, 686	1. 12		无	0	未知
北京和聚投资管 理有限公司一和 聚鼎宝对冲母基 金		8, 347, 970	0. 69		无	0	未知
蓝建秋	5, 138, 262	8, 097, 800	0. 67		无	0	境内 自然 人
商丘富悦达商贸 有限公司	0	7, 950, 340	0. 66		无	0	未知
中国人寿保险股 份有限公司一分 红一个人分红— 005L—FH002 沪		7, 826, 861	0. 65		无	0	未知

深圳市前海智盈投资有限公司	5,442,500	7,430,700	0.61		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：（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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

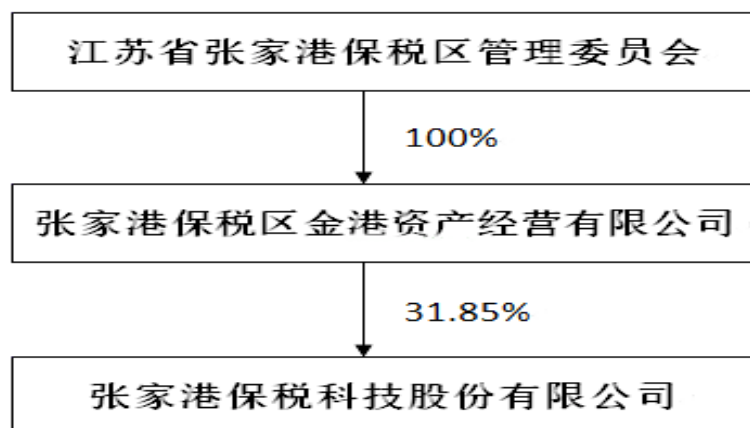
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
张家港保税科	13 保税债	122256	2013-05-23	2018-05-23	265,897,000	5.50	单利按年计	上海证券交易所

技股份 有限公司 2013 年公司 债券							息，每 年付息 一次， 到期一 次还本	所
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司按时履行债券年度付息及到期还本付息义务。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证交所《公司债券上市规则》的有关规定，公司委托大公国际对公司发行的“13 保税债”公司债券进行了跟踪评级。大公国际在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，出具了《张家港保税科技股份有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》，评级报告维持本公司“13 保税债”公司债券信用等级为 AA，维持本公司主体信用等级为 AA-，维持本公司评级展望为“稳定”。

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	0.39	0.37	5.79
EBITDA 全部债务比	7.82	8.41	-7.06
利息保障倍数	2.46	2.07	18.84

三 经营情况讨论与分析

1、经营情况讨论与分析

2016 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。

报告期实现利润总额 6,325.53 万元，完成 2016 年度利润目标的 57.96%，主要是上海保港基金、张家港基金公司未实现预期经营目标所致。

1、液体化工码头仓储方面

报告期内，化工行业相对处于低位运行，子公司长江国际主要客户群体——贸易商的交易积极性下降，一直采取降库存的营销方式，一方面致使公司装卸损耗、装船费下调，另一方面客户存货周期缩短，公司储罐利用率处于低谷。公司大力开拓甲醇业务，弥补了乙二醇、二甘醇进货总量有所下降的缺口，确保了公司全年营收和利润与去年同期相比有所增长。

报告期内，长江国际码头累计靠船 496 艘次，比去年同期下降 11.90%；累计接卸货物量 289.36 万吨，同比下降 6.20%。报告期内累计实现营业收入 23,875.76 万元，同比增长 1.08%；实现利润总额 10,006.95 万元，同比增长 12.25%。

2、固体仓储方面

报告期内外服公司实现营业收入 5,360.05 万元，同比增长 31.89%；实现利润总额 2,570.59 万元(不包括从长江国际取得的投资收益 829.27 万元)，比上年同期 2,471.27 万元(不包括从长江国际取得的投资收益 1,508.62 万元)，增幅 4.02%。主要系随着库容的扩大，相应仓储、装卸收入大幅增加及新增戴铂库租赁收入。

3、化工品代理及贸易方面

报告期内，保税贸易主营化工品代理业务受行情波动影响较大，化工品价格呈现阶段性震荡的市场行情，进口大宗商品量继续呈现萎缩。保税贸易实现营业收入 52,528.25 万元；实现利润总额 1,495.81 万元，较去年亏损 2,903.50 万元，实现了扭亏为盈。

4、资本运作方面

(1) 报告期内，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的批复》(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，募集资金总额 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。

(2) 2017 年 1 月 5 日，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[2016]SCP431 号)。公司超短期融资券注册金额为 3 亿元，主要用于公司及下属子公司补充流动资金、偿还有息债务。

(3) 报告期内，公司 2013 年非公开累计投入募投项目运用的募集资金 21,204.67 万元，节余募集资金(含利息收入) 108.65 万元已用于补充流动资金，剩余募集资金 0 元；公司 2014 年非公开累计投入募投项目运用的募集资金 69,850.34 万元，节余募集资金(含利息收入) 9,919.08 万元已用于补充流动资金，剩余募集资金 1,937.59 万元；公司 2016 年非公开累计投入募投项目运用的募集资金 12,934.00 万元，节余募集资金(含利息收入) 5.66 万元已用于补充流动资金，剩余募集资金 0 元。

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 万元，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) 报告期内，子公司上海保港基金发行了首个私募产品“保港稳进 1 号”，基金规模为 12,000,000 份。

(4) 报告期内，公司子公司保税贸易收购锦程经贸股权，锦程经贸注册资本由 500 万元增加至 1,300 万元，同时更名为同辉汽车。公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司增资扩股的议案》，董事会同意增加同辉汽车注册资本至 12,000 万，其中公司出资 4,820 万元，增资后保税贸易持有同辉汽车 51%的股权。

(5) 报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金公司使用自有资金获得投资收益 2,574.83 万元。

报告期内，公司召开董事会会议次数 10 次，其中：现场会议次数 1 次；通讯方式召开会议次数 7 次；现场结合通讯方式召开会议次数 2 次。

2、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 841,846,926.08 元，较去年同期增加 31.80%，实现利润总额 63,255,282.85 元，较上年同期增加 57.24%；实现归属于上市公司股东的净利润 24,663,033.95 元，较上年同期增加 0.41%。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量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	841,846,926.08	638,753,811.26	31.80
营业成本	641,816,867.85	478,631,901.65	34.09
销售费用	8,630,950.17	6,615,649.88	30.46
管理费用	80,356,179.09	90,957,669.91	-11.66
财务费用	35,102,361.83	33,442,585.21	4.96
经营活动产生的现金流量净额	101,601,133.92	354,035,196.28	-71.30
投资活动产生的现金流量净额	-229,964,343.03	-872,630,661.70	73.65
筹资活动产生的现金流量净额	248,420,802.04	114,041,239.61	117.83

(1) 收入和成本分析

√适用 □ 不适用

①主营业务分行业、分产品、分地区情况

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)	257,604,248.04	107,328,532.65	58.34	9.50	15.09	减少 2.02 个百分点
仓储 (固体)	31,854,011.70	14,686,096.06	53.90	93.06	109.45	减少 3.6 个百分点
运输	14,752,505.83	13,879,427.81	5.92	-4.51	-7.83	增加 3.39 个百分点
化工品贸易	525,282,533.87	501,705,471.16	4.49	54.96	41.82	增加 8.85 个百分点
代理费收入	5,938,304.91	2,220,465.05	62.61	-70.75	-22.35	减少 23.31 个百分点
服务费	186,454.66		100.00	-20.34	-100.00	增加 2.22 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

□ 适用 √ 不适用

②产销量情况分析表

□ 适用 √ 不适用

(1). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
码头仓储（液化）	物料消耗	1,498,610.07	1.40	1,656,363.46	1.78	-9.52	
码头仓储（液化）	人员薪酬	32,340,167.14	30.13	30,121,148.56	32.3	7.37	
码头仓储（液化）	折旧	53,127,996.78	49.50	46,615,895.68	49.99	13.97	
码头仓储（液化）	仓储费	0.00	0.00	0.00	0		
码头仓储（液化）	租赁费	7,613,571.44	7.09	19,000,000.00	20.37	-59.93	
仓储（固体）	职工薪酬	3,057,417.22	20.82	1,462,912.64	20.86	109.00	
仓储（固体）	折旧	4,561,847.36	31.06	3,817,117.10	54.44	19.51	
运输业务	人员薪酬	3,049,528.71	21.97	3,501,590.81	23.25	-12.91	
运输业务	过路费	3,052,057.66	21.99	2,997,496.40	19.91	1.82	
运输业务	能源	3,516,043.00	25.33	3,480,986.19	23.12	1.01	
运输业务	折旧	1,995,095.56	14.37	1,995,095.64	13.25	0.00	
化工品贸易	采购、仓储成本	501,705,471.16	100.00	353,758,567.95	100.00	41.82	
代理业务	人员薪酬	2,220,465.05	100.00	2,859,431.13	100.00	-22.35	
服务费			0	5,200.00	100.00	-100.00	

成本分析其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 主要销售客户及主要供应商情况

☒ 适用 ☐ 不适用

前五名客户销售额 32,129.65 万元，占年度销售总额 38.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 25,339.62 万元，占年度采购总额 32.25%；其中前五名供应商采购额中关联

方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

（2）费用

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）报告期内营业税金及附加较去年同期减少 4,402,282.14 元，减幅为 60.34%，主要原因为 2016 年 5 月 1 日开始，国家全面执行推开“营改增”试点，公司及其相关子公司业务缴纳营业税改为缴纳增值税所致。

（2）报告期内销售费用较去年同期增加 2,015,300.29 元，增幅 30.46%，主要是外服公司仓储业务收入增加的同时营业费用支出相应增加所致。

（3）报告期内管理费用较去年同期减少 10,601,490.82 元，减幅 11.66%，主要是华泰化工储罐工程投入使用后土地租赁费转入营业成本核算所致。

（4）报告期内财务费用较去年同期增加 1,659,776.62 元，增幅 4.96%，主要是本期新增中票利息支出所致。

（5）报告期内营业外支出较去年同期减少 29,746,759.10 元，减幅 94.47%，主要是去年同期扬州石化计提因涉诉而产生的预计负债所致。

（6）报告期内所得税费用较去年同期增加 14,039,182.80 元，增幅为 125.93%，主要是长江国际于 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，及公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致。

（3）研发投入

研发投入情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

（4）现金流

☒ 适用 ☐ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 252,434,062.36 元，减幅为 71.30%，主要原因为：

（1）“收到的税费返还”较去年同期减少 28,632,131.77 元，减幅为 84.46%，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款较多所致。

（2）“收到其他与经营活动有关的现金”、“支付其他与经营活动有关的现金”分别较去年同期减少 206,095,798.74 元、4,209,831.60 元，导致“经营活动产生的现金流量净额”较去年同期减少 201,885,967.14 元，主要是外服公司代理业务规模大幅缩减导致代理业务净现金流较去年同期下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 642,666,318.67 元，增幅为 73.65%，主要原因为：

（1）“投资支付的现金”较去年同期减少 710,369,313.42 元，主要是去年同期上海保港开展国债逆回购等现金管理、证券投资业务以及认购苏州高新非公开发行股票、参股爱康工程项目；张家港基金公司开展国债逆回购现金管理业务；公司追加对江苏化工品交易中心投资以及收购上

海保港少数股东股权、新增对保税港务投资所致。

(2)“构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”较去年同期增加 63,222,251.70 元，主要是公司本期收购长江时代固体仓储类资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 134,379,562.43 元，增幅为 117.83%，主要原因有：

公司本期采用非公开发行的方式发行人民币普通股 20,578,000 股，发行价格 6.71 元/股，募集资金净额 129,283,380.00 元所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒ 适用 ☐ 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	407,558,984.66	11.20				主要是上海保港、张家港基金公司开展证券投资业务所致。
应收账款	71,128,499.33	1.95	25,389,426.62	0.79	180.15	主要是保税贸易应收货款较年初增加所致。
预付款项	7,005,190.20	0.19	2,255,179.62	0.07	210.63	主要是保税贸易预付代理进口商品定金所致。
其他应收款	227,719,241.97	6.26	88,041,375.53	2.73	158.65	主要是保税贸易期末应收的代理业务货款增加所致。
存货	145,225,188.47	3.99	46,856,312.70	1.46	209.94	主要是保税贸易本期开展商品期货套期保值业务所持化工品现货增加所致。
其他流动资产	23,144,737.68	0.64	421,864,428.48	13.10	-94.51	主要是上海保港、

产						张家港基金公司开展国债逆回购现金管理业务回款所致。
投资性房地产	52,887,727.34	1.45				系外服公司房地产出租所致。
固定资产	1,128,373,359.58	31.01	853,092,398.62	26.49	32.27	主要是华泰化工罐区工程结转固定资产及公司收购长江时代仓库所致。
在建工程	5,718,908.12	0.16	282,648,279.04	8.78	-97.98	主要是本期华泰化工罐区工程结转固定资产所致。
工程物资	2,869,861.62	0.08	5,168,863.14	0.16	-44.48	主要是本期长江国际零星工程改造物资领用所致。
递延所得税资产	22,536,123.41	0.62	13,444,276.46	0.42	67.62	主要是公司本期未弥补亏损而形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
短期借款	349,892,896.82	9.62	138,604,440.83	4.30	152.44	主要是保税贸易本期增加流动资金贷款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,839,260.00	0.11				主要是保税贸易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	84,356,211.20	2.32	160,132,521.90	4.97	-47.32	主要是华泰化工工程款于本期支付所致。
预收款项	2,237,138.87	0.06	1,491,564.26	0.05	49.99	主要是保税贸易本期自营业务预收货款较期初增加所致。
应交税费	9,026,193.78	0.25	20,705,443.56		-56.41	主要是公司本期缴纳年初已计提的企业所得税所致。
其他应付款	299,827,934.08	8.24	106,300,496.56	3.30	182.06	主要是保税贸易公司应付代理业务货款增加所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□ 不适用

情况详见附注七、76

3. 其他说明

□ 适用√不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用□ 不适用

石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇、甲苯、PTA 等石化产品，同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。

石化产业和物流产业实现资源整合，是未来石化物流业的发展趋势，其主要特征是以港口为核心的运输系统的整合并依托物流园区的大型石油化工物流设施，从而推动石化园区实现生产装置的集约化和装置之间的原料互供，以提高原料和能源的综合利用率。

化工仓储及整个化工物流产业与石油化工贸易量紧密相连，化工产品的进口量直接影响着国内石化物流业的发展。公司主要仓储品种乙二醇（MEG）较高的对外依存度为相关的仓储业务提供了相对稳定的市场需求。2014 年、2015 年、2016 年进口量分别为 845.03 万吨、867.20 万吨和 757.28 万吨；进口依存度分别为 68.99%、70.00%和 60%。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □ 不适用

单位：元

报告期内投资额	96,962,957.00
投资额增减变动数	-757,724,943.00
上年同期投资额	854,687,900.00
投资额增减幅度	-88.66%

(1) 重大的股权投资

√适用□ 不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司比例 (%)	备注
张家港保税区外商投资服务有限公司	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（国家限定公司经营或者禁止进出口	51	注册资本 28,300 万元 公司本期增资 2,805 万元

	的商品及技术除外)；普通货物的仓储；自有房屋租赁；国际货运代理；道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱）。(涉及专项审批的，凭许可证经营)		
张家港保税区同辉汽车物流有限公司	货运经营（危险化学品除外），国际货运代理，汽车及其零部件、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），与企业经营有关的咨询和服务。（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）	51	注 册 资 本 12,000 万元 公司本次出资 5,620 万元
江苏长江航运交易中心有限公司	船舶交易，船舶租赁服务，航运交易管理服务，货物及航运的信息技术咨询服务，人才培养咨询服务，与贸易有关的代理业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。	71	注 册 资 本 1,000 万元 公司本期出资 942,957 元

(2) 重大的非股权投资

☒适用 ☐ 不适用

收购标的	收购金额
张家港保税区联合发展有限公司的房屋建（构）筑物及其占用的土地使用权。具体包括：房屋建筑物 1 项，建筑面积 10,050.09 平方米；土地使用权 1 宗、使用权面积 15,958.6 平方米。	1,177 万元

(3) 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐ 不适用

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		407,558,984.66	407,558,984.66	5,143,696.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		3,839,260.00	3,839,260.00	-3,839,260.00
可供出售金融资产	150,052,463.00	123,179,430.99	-26,873,032.01	682,056.65
合计	150,052,463.00	534,577,675.65	384,525,212.65	1,986,492.68

(六) 重大资产和股权出售

☐ 适用 ☒ 不适用

3、导致暂停上市的原因

☐适用 ☒ 不适用

4、面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

5、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

7、 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。

☒适用 ☐不适用

本公司 2016 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”。
本公司本年度合并范围比上年度增加一个，详见本附注六“合并范围的变更”。

张家港保税科技股份有限公司

2017 年 2 月 18 日