

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

2017 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 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
报告期内公司不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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
电话	0512—58320358	0512—58320165
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
电子信箱	dengyq@zftc.net	changlq@zftc.net

2.2 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	3,273,832,597.39	3,638,560,080.07	-10.02
归属于上市公司股东的净资产	1,932,790,258.30	2,007,746,116.85	-3.73
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增

	(1-6月)		减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-144,572,029.43	113,982,495.73	-226.84
营业收入	335,171,572.27	229,613,601.20	45.97
归属于上市公司股东的净利润	-86,919,382.35	26,974,841.37	-422.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,905,149.33	3,071,253.45	-292.27
加权平均净资产收益率(%)	-4.41	1.43	减少5.84个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0717	0.0226	-417.26
稀释每股收益(元/股)	-0.0717	0.0226	-417.26

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

单位：股

截止报告期末股东总数（户）				90,057		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）				0		
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	32.86	398,272,226	88,800,001	无	0
张家港保税科技股份有限公司—2015 年度员工持股计划	其他	1.70	20,578,000	20,578,000	无	0
北京谷临丰投资有限公司	未知	1.35	16,390,700		无	0
深圳市前海益华投资有限公司	未知	1.12	13,601,686		无	0
深圳市融泰祥投资有限公司	未知	1.03	12,521,400		无	0
蓝建秋	境内自然人	0.83	10,045,840		无	0
商丘富悦达商贸有限公司	未知	0.66	7,950,340		无	0
杨凤志	境内自然人	0.49	6,000,000		无	0
杨杰	境内自然人	0.41	4,998,485		无	0
沈沧琼	境内自然人	0.36	4,378,405		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）蓝建秋为公司副董事长、总裁；（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。				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

☐适用 ☒不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

☒适用 ☐不适用

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(%)
张家港保税科技股份有限公司 2013 年公司债券	13 保税债	122256	2013-05-23	2018-05-23	265,897,000	5.50

反映发行人偿债能力的指标:

☒适用 ☐不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	0.34	0.39
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	-1.01	4.85

关于逾期债项的说明

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017 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。

报告期内,公司实现营业收入 33,517.16 万元,较上年同期 22,961.36 万元增长 45.97%;归属于上市公司股东的净利润-8,691.94 万元,较上年同期 2,697.48 万元减少 422.22%。主要原因为(1)子公司上海保港基金及张家港基金公司证券投资浮亏 8,422.67 万元;(2)子公司扬州石化因涉讼计提预计负债 1,707.88 万元。

1、液体化工仓储方面

报告期内,长江国际实现营业收入 11,539.00 万元,同比减少 10.09%;实现利润总额 1,676.32 万元,同比减少 72.68%。主要原因(1)化工行业相对处于低位运行,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;(2)公司利用长江国际品牌优势以及存储优势,大力开拓甲醇业务,将原主要存储品种 MEG 转由华泰化工存储,增加了仓储费用 3,309.79 万元。

2、固体仓储方面

报告期内外服公司实现营业收入 3,970.92 万元,同比增长 59.79%;实现利润总额 2,487.47 万元(不包括从长江国际取得的投资收益 706.29 万元),比上年同期 1,281.92 万元(不包括从长江国际取得的投资收益 829.27 万元),增幅 94.04%。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 17,266.23 万元；实现利润总额-71.80 万元，同比减少 106.73%。

4、资本运作方面

(1) 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[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。

(2) 公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过了发行公司债券相关议案，目前申报材料已受理，待交易所反馈。

5、对外投资方面

(1) 公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请审议公司增资张家港扬子江保税贸易有限公司的议案》，公司对保税贸易增资 12,000 万元，增资后保税贸易注册资本为 30,000 万元。

(2) 公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请审议长江国际收购华泰化工 100% 股权及向银行申请贷款的议案》，将保税科技持有的 100% 的华泰化工的股份转让至长江国际，转让价格为 40,912.11 万元。

(3) 公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请审议孙公司扬州石化新建 4.8 万立方米仓储项目的议案》，扬州石化投资 5,999.9 万元新建 4.8 万立方米仓储项目。该事项截止披露日尚在进行中。

(4) 公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于审议外服公司收购及整合固体仓储类资产的议案》，保税科技以 10,804.76 万元的标的资产对外服公司进行增资，金港资产以 7,628.40 万元的标的资产对外服公司进行增资。增资后，保税科技占比 54%，金港资产占比 46%。该事项截止披露日尚在进行中。

(5) 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请审议子公司保税贸易受让张保同辉股权的议案》，张保同惠将持有张保同辉 15% 的股权转让给保税贸易，转让价款为人民币 1,850 万元；受让后，保税贸易持有张保同辉 66% 的股权，上海同辉持有张保同辉 34% 的股权。该事项于 2017 年 7 月份完成股权转让。

(6) 报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金证券投资浮亏 8,422.67 万元。

报告期内，公司召开董事会会议次数 4 次，其中：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。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

☐适用 ☒不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

☐适用 ☒不适用