

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  
2018 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	唐勇	常乐庆
电话	0512-58320658	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	tangy@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	3,133,430,409.42	3,349,347,686.46	-6.45
归属于上市公司股东的净资产	1,810,154,310.15	1,792,670,840.46	0.98
	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	-2,942,090.00	-144,572,029.43	97.96
营业收入	909,307,171.05	335,171,572.27	171.30
归属于上市公司股东的净利润	27,343,398.75	-86,919,382.35	131.46

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,533,743.92	-5,905,149.33	176.78
加权平均净资产收益率(%)	1.52	-4.41	增加5.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0226	-0.0717	131.52
稀释每股收益(元/股)	0.0226	-0.0717	131.52

### 2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				86,024		
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	33.83	410,091,578		无	0
张家港保税科技股份有限公司—2015年度员工持股计划	未知	1.70	20,578,000	20,578,000	无	0
深圳市前海益华投资有限公司	未知	1.12	13,601,686		无	0
蓝建秋	境内自然人	0.84	10,214,440		无	0
商丘富悦达商贸有限公司	未知	0.66	7,950,340		无	0
北京谷临丰投资有限公司	未知	0.58	6,998,271		无	0
杨怀宇	境内自然人	0.40	4,805,600		无	0
周金莲	境内自然人	0.35	4,282,000		无	0
陆宏翔	境内自然人	0.35	4,270,963		无	0
李兴华	境内自然人	0.31	3,765,500		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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

## 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	0	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	33.34	37.95
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	5.02	-1.01

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

2018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。

报告期内,公司实现利润总额4,455.88万元,归属于上市公司股东的净利润2,734.34万元,与上年同期相比实现扭亏为盈。主要原因:(一)主营业务影响:1、子公司长江国际本期实现净利润3,206.13万元,较去年同期增加1,781.26万元,主要是长江国际本期码头接货总量及库存总量均较去年同期增加,营业收入较去年同期有所增加而成本、费用总体较去年同期有所减少所致;2、母公司本期所得税费用353.47万元,较去年同期增加910.74万元,主要是可供出售金融资产公允价值较去年同期下降,预计能够取得的应纳税所得额利用可抵扣暂时性差异较去年同期减少,减记递延所得税资产账面价值影响。(二)非经常性损益影响:1、子公司上海保港基金及张家港基金公司本期实现净利润1,803.39万元,较去年同期增加7,807.65万元,主要系证券投资产生的公允价值变动影响所致;2、子公司扬州石化本期依据诉讼案件(于荣祥案)的终审判决及裁定结果转回预计负债1,810.02万元,去年同期因涉诉案件(肖菲案)计提预计负债1,707.88万元,导致本期净利润较去年同期增加3,517.90万元。

#### 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297艘次,比去年同期增长8.79%;累计接卸货物量189.55

万吨，同比增长 12.30%。报告期内累计实现营业收入 12,719.47 万元，同比增长 10.23%；实现利润总额 3,771.91 万元，同比增长 125.01%。市场化工品价格波动较大，成交量随之变化，2018 年上半年长江国际接卸货物量多，发货量少，导致存货周期延长，收入增加。

#### 2、固体仓储方面

报告期内，外服公司实现营业收入 2,321.39 万元，同比减少 41.54%；实现利润总额 916.13 万元(不包括从长江国际取得的投资收益 99.45 万元)，比上年同期 2,487.47 万元(不包括从长江国际取得的投资收益 706.29 万元)，减幅 63.17%。主要系仓储、装卸收入的减少，导致利润总额的同比下降。

#### 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。保税贸易实现营业收入 75,254.26 万元，同比增长 335.85%；实现利润总额-412.83 万元，同比下降 474.93%。

#### 4、资本运作方面

(1) 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；2018 年 2 月，公司向中国证券监督管理委员会提交了《公司债券发行申请文件》；2018 年 3 月，收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》，决定中止对公司债券发行的审查。(2) 报告期内，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案；5 月 22 日，公司收到上海证券交易所《关于对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》；公司于 6 月 2 日披露《〈问询函〉回复公告》，并申请于 6 月 4 日复牌。截至目前，本次重组拟收购的标的资产经营正常，各项业务有序开展。本次重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中，上市公司将尽快完成审计、资产评估工作并再次召开董事会，对相关事项进行审议，并披露重组报告书等文件。

#### 5、对外投资方面

报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金公司投资盈（含浮盈）1,694.04 万元。

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