

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 公司全体董事出席董事会会议。
- 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
2019年3月18日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》：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0.12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	陈保进	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	chenbj@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、固体干散货仓储业务及代理等物流服务业务，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、信誉等级、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）主要应用于聚酯涤纶、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。2018年我国聚酯产能增速11.72%，聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的稳中有升，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。我国乙二醇2016年、2017年、2018年进口量分别为746.7万吨、875万吨和980万吨；进口依存度分别

为 59.46%、59.32%和 58.59%。虽然近几年受国产乙二醇产能持续扩大的影响，但国内乙二醇整体需求稳中有升，所以乙二醇进口依存度仍维持在较高水平。

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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	3,129,484,932.92	3,349,347,686.46	-6.56	3,638,560,080.07
营业收入	1,364,233,052.13	1,048,540,667.76	30.11	841,846,926.08
归属于上市公司股东的净利润	35,505,422.29	-226,481,591.25	115.68	24,663,033.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,757,988.76	-24,246,465.38	-14.48	9,883,867.94
归属于上市公司股东的净资产	1,807,518,878.85	1,792,670,840.46	0.83	2,007,746,116.85
经营活动产生的现金流量净额	-14,602,593.30	67,226,875.78	-121.72	101,601,133.92
基本每股收益 (元/股)	0.03	-0.19	115.79	0.02
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-0.19	115.79	0.02
加权平均净资产收益率(%)	1.97	-11.93	增加13.90个百分点	1.28

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	331,945,443.29	577,361,727.76	170,351,177.61	284,574,703.47
归属于上市公司股东的净利润	30,211,529.15	-2,868,130.4	1,805,774.01	6,356,249.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-13,859,304.89	18,393,048.81	7,832,691.3	-40,124,423.98
经营活动产生的现金流量净额	-64,954,112.96	62,012,022.96	109,220,536.3	-120,881,039.6

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

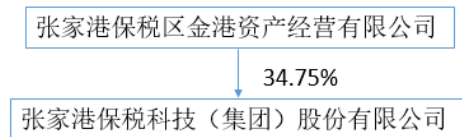
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					83,901		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					83,309		
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	11,121,210	421,212,788	34.75		无	0	国有法人
张家港保税科技股份有限公司—2015 年度员工持股计划	0	20,578,000	1.70	20,578,000	无	0	其他
深圳市前海益华投资有限公司	0	13,601,686	1.12		无	0	未知
蓝建秋	159,000	10,289,440	0.85		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
北京谷临丰投资有限公司	0	6,998,271	0.58		无	0	未知
杨怀宇	0	4,805,600	0.40		无	0	境内自然人
陆宏翔	2,800	4,273,763	0.35		无	0	境内自然人
张家港保税区同惠企业管理合伙企业（有限合伙）		4,194,600	0.35		无	0	其他
陈长征		3,191,400	0.26		无	0	境内自然人
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	

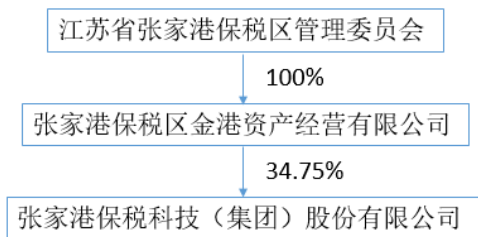
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

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	单利按年计息, 每年付息一次, 到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2018 年 5 月 12 日, 公司披露《张家港保税科技(集团)股份有限公司 2013 年公司债券本息兑付

暨摘牌公告》，并于 2018 年 5 月 23 日按期支付了 2017 年 5 月 23 日至 2018 年 5 月 22 日期间最后一个年度利息和债券本金，“13 保税债”完成兑付并摘牌。

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(集团)股份有限公司主体与相关债项 2018 年度跟踪评级报告》，确定本公司的主体长期信用等级维持 AA-，评级展望维持稳定，“13 保税债”的信用等级维持 AA。

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	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	0.34	0.38	-10.53
EBITDA 全部债务比	0.25	-0.06	516.67
利息保障倍数	2.52	-2.88	187.50

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,364,233,052.13 元，较去年同期增加 30.11%，实现利润总额 62,081,322.41 元，较上年同期增加 132.89%；实现归属于上市公司股东的净利润 35,505,422.29 元，实现扭亏为盈。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 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

5 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

6 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 2018 年度纳入合并范围的子公司共十一个，详见本附注九“在其他主体中的权益”。