

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
2020 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	陈保进	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	chenbj@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	3,883,971,618.91	2,826,156,304.21	37.43
归属于上市公司股东的净资产	2,061,214,239.91	1,950,837,908.26	5.66
	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	-28,655,273.77	-42,584,690.64	32.71
营业收入	725,894,147.08	920,275,100.86	-21.12
归属于上市公司股东的净利润	109,658,050.06	114,227,707.77	-4.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,731,756.12	105,226,835.75	-24.23
加权平均净资产收益率(%)	5.47	6.13	减少0.66个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0905	0.0942	-3.93
稀释每股收益(元/股)	0.0905	0.0942	-3.93

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）				93,061		
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	35.68	432,517,788	0	无	0
深圳市前海益华投资有限公司	未知	1.12	13,601,686	0	无	0
商丘富悦达商贸有限公司	未知	0.66	7,950,340	0	无	0
陆宏翔	境内自然人	0.33	4,019,000	0	无	0
黄述碧	境内自然人	0.25	3,086,004	0	无	0
陈长征	境内自然人	0.22	2,682,800	0	无	0
吴光福	境内自然人	0.21	2,524,000	0	无	0
郭洪基	境内自然人	0.17	2,051,000	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－昀沣 16 号私募证券投资基金	未知	0.16	2,000,000	0	无	0
张近初	境内自然人	0.15	1,811,500	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。				
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(集团)股份有限公司非公开发行2020年公司债券	20保税债	167028	2020-6-29	2023-6-29	400,000,000.00	4.20

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	38.95	20.67
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	14.10	14.71

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

报告期内,公司在夯实主业的同时加快转型升级步伐,全力培育壮大新的发展动能。主要体现在:公司积极拓展和完善智慧物流电商平台功能,发掘新的利润增长点;利用智慧物流电商平台资源增加客户黏性,促进子公司业务融合发展;以形成“产品完善、结构优化、运作高效、服务优质”的物流体系为目标不断努力。

报告期内,长江国际网上仓储智慧物流服务平台和电子商务公司苏交网电商平台累计注册用户数和货物交割量均持续增长,公司推进由传统仓储物流向智慧物流转型升级,得到了广大客户的高度认可。

报告期内,公司实现利润总额 15,300.58 万元,同比增长 1.46%;实现归属于上市公司股东的净利润 10,965.81 万元,同比减少 4.00%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,973.18 万元,同比减少 24.23%。

1、液体化工码头仓储方面

报告期内，子公司长江国际接货量较去年同期有所增加，整体罐容利用率处于相对高位，货转交割量较去年同期有所增加，长江国际自主研发的网上仓储智慧物流服务平台交割费收入较去年同期大幅增加。今年上半年度累计实现超期仓储收入较去年同期有所下降，导致本期营业收入相比去年同期有所下降。

报告期内，长江国际码头累计靠船 465 艘次，同比增长 64.89%；累计接卸货物量 220.48 万吨，同比增长 8.21%。报告期内累计实现营业收入 19,620.15 万元，同比减少 7.67%；实现利润总额 9,690.43 万元，同比减少 13.47%。

2、固体仓储方面

报告期内，子公司外服公司实现营业收入 2,802.02 万元，同比减少 0.76%；实现利润总额 2,543.79 万元，同比增长 53.81%，主要系外服公司努力拓展业务量，各项费用减少以及投资收益增加所致。

3、化工品代理及贸易方面

报告期内，子公司保税贸易依托公司平台、技术及客户资源优势，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务，不仅提升了长江国际罐容利用率，同时通过期现结合经营业务模式，降低了经营风险，经营业绩较去年同期大幅增加。报告期内，保税贸易实现营业收入 62,566.90 万元，同比减少 6.82%；实现利润总额 2,346.66 万元，同比增长 68.25%。

4. 对外投资方面

(1) 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 1,712.12 万元。

(2) 报告期内，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司的议案》。7 月，公司收到江苏省张家港保税区市场监督管理局出具的《公司准予注销登记通知书》，孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司的工商注销手续全部办理完毕。

报告期内，公司召开董事会会议次数 3 次，其中：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。

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

详见附注五、44 其他重要的会计政策和会计估计。

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