

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 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

2021年3月12日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》：拟以公司2020年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18,182,282.36元。

上述利润分配预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

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

公司是一家集码头仓储业务、智慧物流电商平台和供应链金融服务为一体的创新型综合物流服务商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商等提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和二级市场投资。

2、公司的经营模式

(1) 码头仓储综合服务：①通过子公司长江国际自有码头、管道、储罐、发货栈台等设施为客户提供包括码头装卸、仓储、保税交割业务、物流分拨，租罐和码头船舶过泊等服务，为后方库区提供码头和管道配套服务。②通过子公司外服公司自有仓库为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。

(2) 智慧物流电商平台：子公司长江国际和电子商务公司自主开发了长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台，两大平台既独立运营，又相互连接，统称为“智慧物流电商平台”。智慧物流电商平台为客户提供网上下单、费用结算、货权交割、自助提货、自主查询及无风险、高效率交割支付通道的增值服务和供应链金融服务。

(3) 代理和自营贸易业务：子公司保税贸易依托公司平台和客户资源优势，专注于为液体、固体散化仓储、整车进口以及进口消费品等客户提供代理开证、代理采购、套期保值和供应链延伸等综合服务。同时，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务。

(4) 投资业务：通过子公司上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，完善公司的产业结构，同时少量参与二级市场投资。

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。2020年我国聚酯产能增长率为5.77%，聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的稳中有升。基于我国“富煤缺油少气”的资源特点，国产乙二醇80%以上为煤制乙二醇，由于煤制乙二醇受成本、技术成熟度和产品品质等因素制约，我国乙二醇对外依存度仍然维持在较高水平。我国乙二醇2018年、2019年、2020年进口量分别约为980万吨、995万吨和1055万吨；进口依存度分别为58.59%、59.40%和55.32%。

公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一，在此基础上，长江国际客户群体涵盖一万余家化工品贸易商，形成了活跃的化工品贸易氛围，其库内乙二醇成交价格对乙二醇现货市场价格具有一定指导意义。公司结合多年来对客户贸易方式和交易特点的深入研究，开发出了行业领先的智慧物流电商平台，为客户提供包括码头仓储装卸和贸易交割等业务在内的一系列配套和增值服务。

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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	3,408,671,669.42	2,826,156,304.21	20.61	3,129,484,932.92
营业收入	2,064,349,366.60	1,876,965,973.46	9.98	1,364,233,052.13
归属于上市公司股东的净利润	212,693,456.75	157,493,605.92	35.05	35,505,422.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,787,500.56	131,615,789.49	28.24	-27,757,988.76
归属于上市公司股东的净资产	2,165,607,241.33	1,950,837,908.26	11.01	1,807,518,878.85

经营活动产生的现金流量净额	-141,641,397.74	219,291,348.96	-164.59	-14,602,593.30
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46	0.03
加权平均净资产收益率(%)	10.34	8.39	增加1.95个百分点	1.97

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	186,992,417.24	538,901,729.84	641,766,481.1	696,688,738.42
归属于上市公司股东的净利润	31,162,094.19	78,495,955.87	82,038,443.91	20,996,962.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,140,398.31	59,591,357.81	71,693,916.37	17,361,828.07
经营活动产生的现金流量净额	381,767.10	-29,037,040.87	-121,580,268.6	8,594,144.63

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

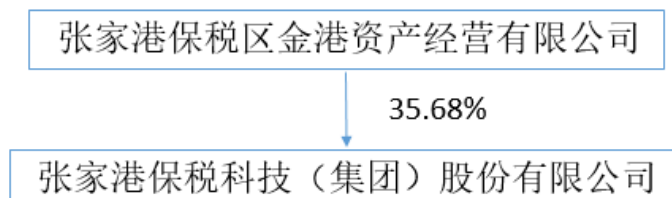
单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)								87,707
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								82,056
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	432,517,788	35.68	0	无	0	国有法人	
深圳市前海益华投资有限公司	0	13,601,686	1.12	0	无	0	未知	

陆宏翔	-117,300	3,939,700	0.33	0	无	0	境内自然人
陈长征	0	2,682,800	0.22	0	无	0	境内自然人
吴光福	0	2,524,000	0.21	0	无	0	境内自然人
吴金莺		2,048,800	0.17	0	无	0	境内自然人
徐麒		1,970,000	0.16	0	无	0	境内自然人
于冲	0	1,734,000	0.14	0	无	0	境内自然人
陆凯		1,561,800	0.13	0	无	0	境内自然人
代军舫	-7,000	1,540,000	0.13	0	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							

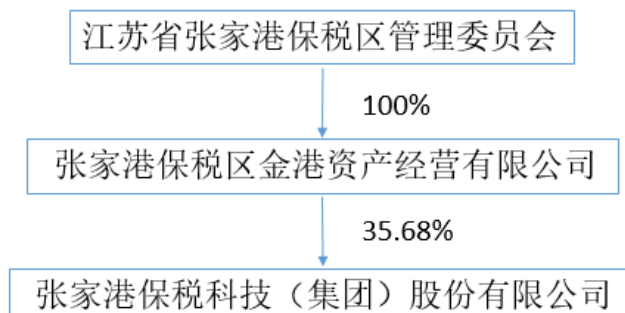
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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(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	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

5.3 公司债券评级情况

适用 不适用

2020年5月8日,上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《张家港保税科技(集团)股份有限公司非公开发行2020年公司债券信用评级报告【编号:新世纪债评(2020)010651】》,对公司及公司拟发行的“非公开发行2020年公司债券”信用状况进行了评级,确定公司主体信用等级为AA级,评级展望为“稳定”;公司非公开发行2020年公司债券信用等级为AA+级。

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	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	27.14	20.67	31.30
EBITDA 全部债务比	0.70	0.88	-20.45
利息保障倍数	9.54	9.02	5.76

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 2,064,349,366.60 元,较去年同期增加 9.98%,实现利润总额 299,112,487.12 元,较上年同期增加 34.41%;实现归属于上市公司股东的净利润 212,693,456.75 元,较上年同期增加 35.05%。

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

详见附注五、44 重要会计政策和会计估计的变更

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 2020 年度纳入合并范围的子公司共十二个，详见本附注九“在其他主体中的权益”。