

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

2021 年年度报告摘要

第一节重要提示

- 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 <http://www.sse.com.cn> 网站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性、准确性、完整性，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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年3月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过《公司2021年度利润分配预案》：拟以公司2021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0.30元（含税），总计36,364,564.71元。上述利润分配预案须提交公司2021年年度股东大会审议。

第二节 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	0512-58327235	0512-58327235
电子信箱	chenbj@zftc.net	changlq@zftc.net

2、报告期公司主要业务简介

按照中国证监会的《上市公司分类指引》，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属行业大类为仓储业。

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，其中大部分用于聚酯生产。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 2019 年、2020 年、2021 年进口量分别约为 995 万吨、1055 万吨和 843 万吨；进口依存度分别为 59.40%、55.32%和 40.81%。

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。

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大宗商品智慧物流运营商，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、代理业务和证券投资。

(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、黑色金属、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，同时利用自有资金适量参与证券投资等。

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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	3,300,096,229.46	3,408,671,669.42	-3.19	2,826,156,304.21
归属于上市公司股东的净资产	2,249,840,048.04	2,165,607,241.33	3.89	1,950,837,908.26
营业收入	1,871,186,529.60	2,064,349,366.60	-9.36	1,876,965,973.46
归属于上市公司股东的净利润	100,749,820.61	212,693,456.75	-52.63	157,493,605.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,240,454.19	168,787,500.56	-67.86	131,615,789.49
经营活动产生的现金流量净额	467,810,710.73	-141,641,397.74	430.28	219,291,348.96

加权平均净资产收益率 (%)	4.57	10.34	减少5.77个百分点	8.39
基本每股收益 (元/股)	0.08	0.18	-55.56	0.13
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0.18	-55.56	0.13

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	689,838,973.51	521,279,209.89	288,139,331.15	371,929,015.05
归属于上市公司股东的净利润	48,609,347.45	29,798,094.42	15,924,389.03	6,417,989.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,966,810.84	18,098,148.28	14,508,302.43	-14,332,807.36
经营活动产生的现金流量净额	233,592,876.02	254,979,813.47	-72,516,200.42	51,754,221.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数 (户)							72,389
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)							71,081
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)							0
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)							0
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、标记或冻结情况		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
共青城胜帮投资管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	93,338,882	93,338,882	7.7	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

陈长征	0	2,682,800	0.22	0	无	0	境内自然人
陆宏翔	-1,419,700	2,520,000	0.21	0	无	0	境内自然人
吴光福	-100,000	2,424,000	0.20	0	无	0	境内自然人
吴金莺	136,000	2,184,800	0.18	0	无	0	境内自然人
管子菲	2,171,500	2,171,500	0.18	0	无	0	境内自然人
刘广云	1,999,900	1,999,900	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
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	无						

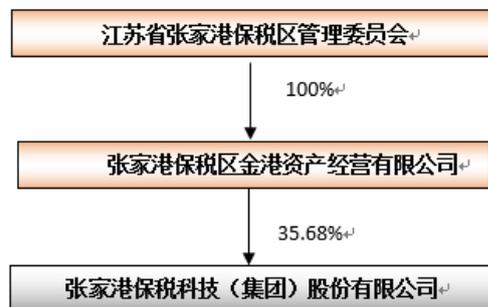
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	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	2023-6-29	400,000,000.00	4.20

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
20 保税债	公司于 2021 年 6 月 29 日按时支付 20 保税债第一期利息共计 1,680 万元。公司偿债能力良好。公司偿债资金主要来源于公司日常的盈利积累及经营活动所产生的现金流。公司的收入规模和盈利积累,较大程度上保证了公司按期偿本付息的能力。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

适用 不适用

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	24.11	27.14	-11.16
扣除非经常性损益后净利润	54,240,454.19	168,787,500.56	-67.86
EBITDA 全部债务比	0.64	0.70	-8.57
利息保障倍数	6.65	9.54	-30.29

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入 1,871,186,529.60 元,较去年同期下降 9.36%,实现利润总额 160,263,735.39 元,较上年同期下降 46.42%;实现归属于上市公司股东的净利润 100,749,820.61 元,较上年同期下降 52.63%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用