

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
2022 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

2023年3月24日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》：拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.36元（含税），总计43,205,477.65元。上述利润分配预案须提交公司2022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	常乐庆	陆鑫涛
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	changlq@zftc.net	luxt@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。

2020年5月，国家发展改革委、交通运输部印发的《关于进一步降低物流成本的实施意见》明确指出，要加快发展智慧物流，积极推进新一代国家交通控制网建设，加快物流基础设施数字化升级，推进新兴技术和智能化设备应用，提高仓储、运输、分拨配送等物流环节的自动化、智慧化水平。2022年4月10日，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称“《统一大市场意见》”），从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行

动纲领。《统一大市场意见》指出要大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。

1、公司所从事的主要业务情况说明

公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务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，为客户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。

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、合成纤维等多种化工产品的生产。长期以来，我国乙二醇需求量远大于产量，以至于依赖进口来填补需求空缺。公司主营品种乙二醇进口量占全国总进口量持续保持在 35%以上。近年来随着国内石化大炼化产业的发展，国内优质乙二醇产能逐步取代进口产能，进口依存度有所下降。

2、公司的经营模式

（1）码头仓储服务：通过长江国际为客户提供包括码头装卸、仓储、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运输配套服务；通过外服公司为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。

（2）智慧物流服务：通过电子商务公司和上海清算所合作推出的清算通业务为客户提供交割服务，并按照客户需求推出“数融仓”服务；通过长江国际的智慧物流仓储服务平台和外服公司的智慧云仓系统为客户提供安全高效的线上交割服务。

（3）供应链金融服务及其他业务：通过电子商务公司清算通业务为客户提供大宗商品供应链融资服务；通过保税贸易为客户提供化工品及黑色金属代理业务；通过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，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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	3,727,797,444.82	3,300,096,229.46	12.96	3,408,671,669.42
归属于上市公司股东的净资产	2,332,397,480.07	2,249,840,048.04	3.67	2,165,607,241.33
营业收入	1,341,347,273.46	1,871,186,529.60	-28.32	2,064,349,366.60
归属于上市公司股东的净利润	163,387,968.88	100,749,820.61	62.17	212,693,456.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,681,241.03	54,240,454.19	157.52	168,787,500.56
经营活动产生的现金流量净额	503,510,570.54	467,810,710.73	7.63	-141,641,397.74
加权平均净资产收益率(%)	7.14	4.57	增加2.57个百分点	10.34
基本每股收益	0.14	0.08	75.00	0.18

(元/股)				
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.08	75.00	0.18

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	306,079,745.66	336,426,724.97	365,945,222.98	332,895,579.85
归属于上市公司股东的净利润	39,187,356.97	49,232,453.26	42,448,597.50	32,519,561.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,063,866.38	41,211,884.63	36,523,451.09	22,882,038.93
经营活动产生的现金流量净额	-191,638,798.39	-13,399,944.98	645,682,645.49	62,866,668.42

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）					62,838		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					61,675		
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
上海胜帮私募基金管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）	0	93,338,882	7.70	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
张家港保税科技（集团）股份有限公司回购	12,000,000	12,000,000	0.99	0	无	0	其他

专用证券账户							
何石琼	7,931,900	7,931,900	0.65	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	6,319,505	6,319,505	0.52	0	无	0	国有法人
谈斌	4,145,100	4,145,100	0.34	0	无	0	境内自然人
丁利芹	3,750,000	3,750,000	0.31	0	无	0	境内自然人
营小燕	3,640,900	3,640,900	0.30	0	无	0	境内自然人
郭香妍	2,746,700	2,746,700	0.23	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:万元 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	2023-06-29	40,000	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2022年6月29日按时支付20保税债第二期利息共计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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	30.82	24.11	27.83
扣除非经常性损益后净利润	139,681,241.03	54,240,454.19	157.52
EBITDA全部债务比	0.60	0.64	-6.25
利息保障倍数	7.18	6.65	7.97

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134,134.73万元，较去年同期下降28.32%；实现利润总额21,917.20万元，较上年同期增长36.76%；实现归属于上市公司股东的净利润16,338.80万元，较上年同期增长62.17%。

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