

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
2023 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 中喜会计师事务所（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

2024年3月28日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《公司2023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0.85元（含税），总计102,012,933.35元。上述利润分配预案须提交公司2023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。根据公司主要仓储品种细分，公司为石化仓储行业。目前公司所处境

业的主要情况有：

(1) 与石化行业有较高的关联度

石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇等石化产品，同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。公司的主要仓储品种为乙二醇，乙二醇是常见的液体化工原料，可被广泛应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿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，我国是世界上最重要的聚酯生产国，聚酯产量稳步提升，对乙二醇消费需求形成有力支撑，进而大大推动市场对乙二醇仓储服务的需求。

(2) 石化仓储行业进入壁垒高

石化物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度。存储液体化学品的储罐一般沿岸建设，石化储罐新建项目往往需要码头和物流仓储用地两类受严格政策监管的资源的配合，项目审批程序复杂、监管严格、建设周期长，同时码头岸线又为不可再生资源。因此，强监管要求及项目用地供给有限构成了石化仓储行业进入的高壁垒。

(3) 行业逐步向数字化转型

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。

公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务和供应链服务为一体的大宗商品智慧物流运营商，适量参与化工品贸易、代理业务和证券投资。其中码头仓储服务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储，智慧物流服务系通过公司自主研发的智慧物流平台为客户提供线上交割服务。经营模式如下：

(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、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、仓库租赁和综合物流等服务。公司主要仓储品种有乙二醇、二甘醇、芳烃类、油脂、PTA 和棉花等。

(2) 智慧物流服务：通过保税数科和上海清算所合作推出的“清算通”业务为客户提供线上款货同步交割服务，并基于“清算通”业务，创新了“数融仓”在线融资、数字人民币结算等服务；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货权交割服务。

(3) 数据服务：随着公司产业信息数据和客户数据的不断积累，在大宗商品现货交割方面实现了较为可观的数据沉淀，拥有了一定数据资产。公司通过筛选、分类、分析等处理后转化为信息资产，为客户提供多维度数据服务。

(4) 供应链管理及其他业务：通过保税贸易为客户提供化工品及黑色金属代理等大宗商品供应链业务；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

	2023年	2022年	本年比上年	2021年
--	-------	-------	-------	-------

			增减(%)	
总资产	4,024,182,433.42	3,740,105,076.82	7.60	3,300,096,229.46
归属于上市公司股东的净资产	2,543,220,957.30	2,332,397,480.07	9.04	2,249,840,048.04
营业收入	1,498,734,055.14	1,341,347,273.46	11.73	1,871,186,529.60
归属于上市公司股东的净利润	252,234,144.85	163,387,968.88	54.38	100,749,820.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,534,131.87	139,681,241.03	62.18	54,240,454.19
经营活动产生的现金流量净额	309,961,274.62	503,510,570.54	-38.44	467,810,710.73
加权平均净资产收益率(%)	10.38	7.14	增加3.24个百分点	4.57
基本每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.14	50.00	0.08

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	261,116,528.93	425,998,806.15	512,423,734.82	299,194,985.24
归属于上市公司股东的净利润	65,723,994.14	74,205,204.20	59,124,510.89	53,180,435.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	52,352,266.76	63,627,199.44	60,135,322.82	50,419,342.85
经营活动产生的现金流量净额	-243,860,998.19	291,078,306.58	-17,450,001.46	280,193,967.69

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)	55,678
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,797
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
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
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	22,976,148	23,935,406	1.97	0	无	0	境外法人
大家资产—民生银行— 大家资产—盛世精选 2 号集合资产管理产品(第 二期)	18,444,609	18,444,609	1.52	0	无	0	其他
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) 股份有限公司回购专用 证券账户	0	12,000,000	0.99	0	无	0	其他
中信证券股份有限公司	1,024,055	7,343,560	0.61	0	无	0	国有法人
大家资产—浦发银行— 大家资产厚坤 5 号集合 资产管理产品	5,053,100	5,053,100	0.42	0	无	0	其他
高盛公司有限责任公司	3,968,446	3,968,446	0.33	0	无	0	境外法人
UBS AG	1,048,408	3,394,703	0.28	0	无	0	境外法人
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	2023-06-29	0.00	4.20

5.2 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	已足额按时兑付本息

5.3 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

5.4 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	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	30.37	30.82	-1.46
扣除非经常性损益后净利润	226,534,131.87	139,681,241.03	62.18
EBITDA 全部债务比	0.83	0.60	38.33
利息保障倍数	18.38	7.18	155.99

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 149,873.41 万元，较去年同期增长 11.73%；实现利润总额 33,651.44 万元，较上年同期增长 53.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,223.41 万元，较上年同期增长 54.38%。

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