

证券代码: 002401

证券简称: 中远海科

公告编号: 2020-048

中远海运科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蔡惠星、主管会计工作负责人戴静及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 3,244,049,208.67 | 3,317,210,380.82 | -2.21% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,106,811,381.52 | 955,225,283.27 | 15.87% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 424,396,705.01 | 50.14% | 1,009,208,516.64 | 25.52% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,273,649.13 | 27.16% | 159,838,813.06 | 117.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,290,065.19 | 29.80% | 90,596,125.71 | 40.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 104,070,636.72 | 208.46% | -36,049,009.66 | 71.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0998 | 27.13% | 0.5261 | 117.40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0989 | 25.99% | 0.5215 | 115.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.78% | 0.15% | 15.47% | 7.36% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 64,435,997.10 | 固定资产处置损失和长期股权投资处置收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,906,641.78 | 科研项目补贴和其他政府补助 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 12,500,000.03 | 对母公司的托管收入 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -970,845.33 | 捐赠支出 |
| 减：所得税影响额 | 9,629,106.23 | |
| 合计 | 69,242,687.35 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 25,608 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 上海船舶运输科学研究所 | 国有法人 | 49.02% | 151,653,667 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.36% | 4,193,900 | | | |
| 张雪勇 | 境内自然人 | 1.13% | 3,501,500 | | | |
| 徐魏 | 境内自然人 | 0.48% | 1,470,800 | | | |
| 周群 | 境内自然人 | 0.43% | 1,318,458 | 1,026,643 | | |
| 喻咏军 | 境内自然人 | 0.39% | 1,198,035 | | | |
| 金美玲 | 境内自然人 | 0.36% | 1,121,772 | | | |
| 余汉清 | 境内自然人 | 0.36% | 1,100,000 | | | |
| 金俊 | 境内自然人 | 0.35% | 1,086,700 | | | |
| 蒋振军 | 境内自然人 | 0.32% | 1,000,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 上海船舶运输科学研究所 | 151,653,667 | 人民币普通股 | 151,653,667 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,193,900 | 人民币普通股 | 4,193,900 | | | |
| 张雪勇 | 3,501,500 | 人民币普通股 | 3,501,500 | | | |
| 徐魏 | 1,470,800 | 人民币普通股 | 1,470,800 | | | |
| 喻咏军 | 1,198,035 | 人民币普通股 | 1,198,035 | | | |
| 金美玲 | 1,121,772 | 人民币普通股 | 1,121,772 | | | |
| 余汉清 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 金俊 | 1,086,700 | 人民币普通股 | 1,086,700 |
| 蒋振军 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 梁敏 | 947,400 | 人民币普通股 | 947,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | <p>公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有 3,501,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 3,501,500 股。公司股东徐魏通过投资者信用证券账户持有 1,470,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,470,800 股。公司股东喻咏军通过投资者信用证券账户持有 1,198,035 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,198,035 股。公司股东余汉清通过投资者信用证券账户持有 1,100,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,100,000 股。公司股东金俊通过投资者信用证券账户持有 1,086,700 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,086,700 股。公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有 1,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,000,000 股。</p> | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、应收票据期末余额较上年期末减少303.01万元，下降46.40%，主要系票据到期承兑所致。
- 2、预付账款报告期末余额比上年度期末减少19,272.86万元，下降63.40%，主要系设备到货预付款结转所致。
- 3、其他应收款报告期末余额比上年度期末减少2,023.51万元，下降38.10%，主要系保证金收回所致。
- 4、持有待售资产报告期末余额比上年度期末减少10,451.79万元，下降100%，主要系出售贵州新思维科技有限责任公司30%股权所致。
- 5、其他流动资产报告期末余额比上年度期末增加768.07万元，增长3,456.17%，主要系期末增值税待抵扣税金增加所致。
- 6、长期股权投资报告期末余额比上年度期末增加12,846.16万元，增长634.10%，主要系增资贵州中南交通科技有限公司20%股权及处置贵州新思维科技有限责任公司30%股权、深圳一海通全球供应链管理有限公司25%股权所致。
- 7、在建工程报告期末余额比上年度期末减少1,174.60万元，下降100%，主要系在建工程项目转入固定资产和无形资产所致。
- 8、应付票据报告期末余额比上年度期末减少24,336.37万元，下降93.00%，主要系票据到期承兑所致。
- 9、应交税费报告期末余额比上年度期末减少914.69万元，下降38.13%，主要系交纳计提的税费所致。
- 10、其他应付款报告期末余额比上年度期末增加3,254.80万元，增长294.19%，主要系根据限制性股票激励计划确认的回购义务所致。
- 11、持有待售负债报告期末余额比上年度期末减少6,334.85万元，下降100%，主要系出售贵州新思维科技有限责任公司30%股权所致。
- 12、递延所得税负债报告期末余额比上年度期末减少3.34万元，下降100%，主要系应纳税暂时性差异转回所致。
- 13、资本公积报告期末余额比上年度期末增加3,309.98万元，增长74.83%，主要系实施股权激励确认的股本溢价所致。
- 14、库存股报告期末余额比上年度期末增加3,351.09万元，增长100%，主要系根据限制性股票激励计划确认的回购义务所致。
- 15、少数股东权益报告期末余额比上年度期末减少1,638.18万元，下降100%，主要系出售贵州新思维科技有限责任公司30%股权所致。
- 16、营业成本报告期较上年同期增加19,896.14万元，增长32.27%，主要系本期确认的项目成本增加所致。
- 17、研发费用报告期较上年同期减少778.85万元，下降31.73%，主要系研发投入减少所致。
- 18、投资收益报告期较上年同期增加7,647.91万元，增长2,002.49%，主要系处置贵州新思维科技有限责任公司30%股权以及深圳一海通全球供应链管理有限公司25%股权所致。
- 19、信用减值损失（资产减值损失）报告期较上年同期减少330.61万元，下降104.03%，主要系本期坏账准备转回金额较上年增加所致。
- 20、资产处置收益报告期较上年同期减少335.15万元，下降91.22%，主要系本期固定资产报废损失增加所致。
- 21、营业外收入报告期较上年同期减少172.46万元，下降56.21%，主要系本期确认的营业外收入减少所致。
- 22、营业外支出报告期较上年同期减少100.00万元，下降50%，主要系本期捐赠支出减少所致。
- 23、利润总额报告期较上年同期增加9,393.54万元，增长103.62%，主要系本期投资收益增加所致。
- 24、所得税费用报告期较上年同期增加1,255.47万元，增长102.92%，主要系本期利润总额增加所致。
- 25、净利润报告期较上年同期增加8,138.07万元，增长103.73%，主要系本期投资收益增加所致。
- 26、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加9,090.06万元，增长71.54%，主要系本期收到项目款项增加所致。
- 27、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少5,962.91万元，下降209.75%，主要系本期支付股权投资款所致。
- 28、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加3,781.89万元，增长197.36%。主要系本期收到限制性股票行权股款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

业绩预告情况：同向上升

业绩预告填写数据类型：区间数

| | 年初至下一报告期期末 | | | 上年同期 | 增减变动 | 增减变动 | | |
|---------------|--|----|-----------|-----------|------|--------|----|---------|
| | | -- | | | | | -- | |
| 累计净利润的预计数（万元） | 16,460.94 | -- | 20,576.18 | 10,288.09 | 增长 | 60.00% | -- | 100.00% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5418 | -- | 0.6775 | 0.3393 | 增长 | 59.70% | -- | 99.70% |
| 业绩预告的说明 | 2020 年，公司因处置贵州新思维科技有限责任公司 30% 股权以及深圳一海通全球供应链管理 有限公司 25% 股权产生投资收益，该投资收益属于非经常性损益，对净利润的影响金额为 5,729.02 万元。 | | | | | | | |

七、日常经营重大合同

适用 不适用

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
|--------------|----------------|-----------------|----------------|---------|----------------|----------------|
| 中远海运科技股份有限公司 | 宁夏交投高速公路管理有限公司 | 宁夏取消高速公路省界收费站项目 | 662,305,759.00 | 61.00% | 370,648,177.06 | 537,409,611.30 |

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。