



# 中远海运科技股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	247,823,625.22	256,378,526.65	-3.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,386,177.09	25,843,946.95	218.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,141,808.95	22,532,457.68	-6.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-227,979,164.49	-164,989,231.61	-38.18%
基本每股收益（元/股）	0.2717	0.0852	218.78%
稀释每股收益（元/股）	0.2700	0.0852	216.90%
加权平均净资产收益率	8.27%	2.92%	5.35%
	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）	3,204,513,687.39	3,317,210,380.82	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,037,269,286.40	955,225,283.27	8.59%

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）	64,731,731.66	
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）	507,845.19	
受托经营取得的托管费收入	4,009,433.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	100.00	
减：所得税影响额	8,004,742.69	
合计	61,244,368.14	--

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、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	23,308	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			
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	3.92%	12,129,600			
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	1.09%	3,383,200			
周群	境内自然人	0.43%	1,318,458	1,026,643		
徐魏	境内自然人	0.39%	1,202,400			
郑庆闪	境内自然人	0.36%	1,117,160			
蒋振军	境内自然人	0.32%	1,000,000			
余汉清	境内自然人	0.30%	920,000			
张惠升	境内自然人	0.28%	860,000			
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			
北京诚通金控投资有限公司	12,129,600	人民币普通股	12,129,600			
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	3,383,200	人民币普通股	3,383,200			
徐魏	1,202,400	人民币普通股	1,202,400			
郑庆闪	1,117,160	人民币普通股	1,117,160			
蒋振军	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
余汉清	920,000	人民币普通股	920,000			
张惠升	860,000	人民币普通股	860,000			
陈宏	837,700	人民币普通股	837,700			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有 3,357,200 股，通过普通证券账户持有 26,000 股，实际合计持有 3,383,200 股。公司股东徐魏通过投资者信用证券账户持有 1,202,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,202,400 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。公司股东余汉清通过投资者信用证券账户持有 920,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 920,000 股。公司股东张惠升通过投资者信用证券账户持有 560,000 股，通过普通证券账户持有 300,000 股，实际合计持有 860,000 股。

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、预付账款报告期末余额比期初减少13,658.76万元，下降44.93%，主要系设备到货预付款转回所致。
- 2、持有待售资产报告期末余额比期初减少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。
- 3、其他流动资产报告期末余额比期初增加2,502.10万元，增长11,258.93%，主要系期末增值税待抵扣税金增加所致。
- 4、长期股权投资报告期末余额比期初增加12,164.70万元，增长600.46%，主要系投资贵州中南交通科技有限公司20%股权所致。
- 5、应付票据报告期末余额比期初减少16,061.47万元，下降61.38%，主要系票据到期承兑所致。
- 6、应交税费报告期末余额比期初减少1,171.35万元，下降48.83%，主要系交纳计提的税费所致。
- 7、其他应付款报告期末余额比期初增加3,557.74万元，增长321.57%，主要系根据限制性股票激励计划确认的回购义务所致。
- 8、持有待售负债报告期末余额比期初减少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。
- 9、递延所得税负债报告期末余额比期初减少3.34万元，下降100%，主要系应纳税暂时性差异转回所致。
- 10、资本公积报告期末余额比期初增加2,759.42万元，增长62.38%，主要系实施股权激励确认的股本溢价所致。
- 11、库存股报告期末余额比期初增加3,381.89万元，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。
- 12、少数股东权益报告期末余额比期初减少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。
- 13、税金及附加报告期较上年同期增加12.28万元，增长44.64%，主要系本期税金增加所致。
- 14、研发费用报告期较上年同期减少233.42万元，下降32.32%，主要系研发投入减少所致。
- 15、其他收益报告期较上年同期增加17.04万元，增长50.85%，主要系政府补助收入确认较上年增加所致。
- 16、投资收益报告期较上年同期增加6,726.55万元，增长4,736.29%，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。
- 17、信用减值损失（资产减值损失）报告期较上年同期减少44.02万元，下降98.60%，主要系本期坏账准备转回较上年增加所致。
- 18、资产处置收益报告期较上年同期减少1.55万元，下降136.83%，主要系本期固定资产报废损失增加所致。
- 19、营业外收入报告期较上年同期减少3.30万元，下降93.35%，主要系本期确认的营业外收入减少所致。
- 20、利润总额报告期较上年同期增加6,143.23万元，增长190.97%，主要系本期投资收益增加所致。
- 21、所得税费用报告期较上年同期增加662.56万元，增长144.40%，主要系本期投资收益增加所致。
- 22、净利润报告期较上年同期增加5,480.67万元，增长198.72%，主要系本期投资收益增加所致。
- 23、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少6,298.99万元，下降38.18%，主要系本期票据到期承兑及支付设备工程款增加所致。
- 24、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少9,181.31万元，下降1,862.96%，主要系本期支付股权收购款所致。
- 25、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加3,381.89万元，增长100%。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

#### 1、关于处置深圳一海通25%股权的进展情况

公司于2019年3月28日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的关联交易议案》，公司拟将持有的深圳一海通全球供应链管理有限公司（以下简称“深圳一海通”）25%股权转让给东方海外（国际）有限公司下属公司Gold Talent (HK) Limited。根据股权转让协议，本次股权转让之股权交割日系工商变更登记办理完成之日。深圳一海通于2020年1月2日办理完成股东变更的工商登记手续并取得新的营业执照。

## 2、关于以公开摘牌方式参与贵州中南交科增资项目的进展情况

公司于2019年12月16日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的议案》，公司通过公开摘牌方式以公司持有的贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“贵州新思维”）30%股权及现金合计人民币8,120.00万元，参与贵州高速公路集团有限公司（以下简称“贵州高速集团”）下属子公司贵州中南交通科技有限公司（以下简称“贵州中南交科”）增资项目。2019年12月，公司与贵州高速集团、贵州中南交科签署了增资协议。2020年2月，贵州新思维、贵州中南交科均已完成本次交易相关的工商变更登记并取得新颁发的营业执照，公司完成本次交易相关的股权交割、现金注资等工作。本次交易完成后，公司持有贵州新思维30%股权、贵州中南交科20%股权，贵州新思维、贵州中南交科为公司的参股公司。

## 3、关于2019年限制性股票激励计划的进展情况

公司于2019年12月9日、2020年2月5日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司于2020年2月7日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于授予限制性股票的议案》。本次限制性股票以2020年2月7日为首次授予日，首次授予价格为5.49元/股，向100名激励对象首次授予合计6,686,500股限制性股票。在公司授予日2月7日后办理限制性股票资金缴纳的过程中，4名激励对象自愿放弃认购授予的全部限制性股票，合计526,400股。故公司授予的激励对象实际为96人，首次授予的限制性股票实际为6,160,100股，股票上市日为2020年2月21日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于处置深圳一海通 25%股权的进展情况	2020 年 01 月 07 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司股权的进展公告》（编号：2020-002）
关于以公开摘牌方式参与贵州中南交科增资项目的进展情况	2020 年 01 月 02 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于以公开摘牌方式参与贵州中南交科增资项目的进展公告》（编号：2020-001）
	2020 年 02 月 21 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于以公开摘牌方式参与贵州中南交科增资项目的进展公告》（编号：2020-014）
关于 2019 年限制性股票激励计划的进展情况	2020 年 01 月 20 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》（编号：2020-003）
	2020 年 02 月 03 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《监事会关于 2019 年限制性股票激励计划激励对象的公示情况及核查意见的说明》（编号：2020-006）
	2020 年 02 月 06 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（编号：2020-007）
	2020 年 02 月 06 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（编号：2020-008）

	2020 年 02 月 08 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十八次会议决议公告》(编号: 2020-010)
	2020 年 02 月 08 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届监事会第十一次会议决议公告》(编号: 2020-011)
	2020 年 02 月 08 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(编号: 2020-012)
	2020 年 02 月 18 日	详见《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予登记的公告》(编号: 2020-013)

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、对 2020 年 1-6 月经营业绩的预计

适用  不适用

2020 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 净利润为正, 同比上升 50%以上

净利润为正, 同比上升 50%以上

2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	100.00%	至	150.00%
2020 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,915.51	至	12,394.39
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,957.76		
业绩变动的原因说明	2020 年 1-6 月, 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约为 5,500 万元。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中远海运科技股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,036,799,982.18	1,298,446,484.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,846,903.30	6,530,103.30
应收账款	98,974,669.91	122,874,355.14
应收款项融资		
预付款项	167,382,466.50	303,970,028.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	50,993,985.67	53,113,269.05
其中：应收利息	4,408,688.05	6,251,381.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,465,541,191.63	1,220,496,365.98
合同资产	25,837,726.38	
持有待售资产		104,517,859.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,243,192.82	222,232.13
流动资产合计	2,877,620,118.39	3,110,170,697.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	141,905,873.70	20,258,900.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,333,172.83	81,908,836.38
固定资产	82,082,302.63	84,131,713.94
在建工程	12,988,036.51	11,746,018.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,688,687.56	6,073,113.59
开发支出	174,242.35	174,242.35
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,721,253.42	2,746,858.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,893,569.00	207,039,683.58
资产总计	3,204,513,687.39	3,317,210,380.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,059,363.00	261,674,086.00
应付账款	258,553,434.40	280,620,369.97
预收款项		1,660,289,790.26
合同负债	1,704,907,068.41	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,827,067.07	35,432,900.55

应交税费	12,273,649.31	23,987,101.61
其他应付款	46,640,927.69	11,063,528.77
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		63,348,527.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,158,261,509.88	2,336,416,305.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,178,591.11	1,178,591.11
预计负债		
递延收益	7,804,300.00	7,975,000.00
递延所得税负债		33,412.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,982,891.11	9,187,003.19
负债合计	2,167,244,400.99	2,345,603,308.26
所有者权益：		
股本	309,400,100.00	303,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	71,830,495.60	44,236,258.65
减：库存股	33,818,949.00	
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	70,139,617.75	68,051,431.44
一般风险准备		
未分配利润	619,718,022.05	539,697,593.18
归属于母公司所有者权益合计	1,037,269,286.40	955,225,283.27
少数股东权益		16,381,789.29
所有者权益合计	1,037,269,286.40	971,607,072.56
负债和所有者权益总计	3,204,513,687.39	3,317,210,380.82

法定代表人：蔡惠星

主管会计工作负责人：戴静

会计机构负责人：吴琦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	862,191,293.84	1,087,127,157.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,846,903.30	6,530,103.30
应收账款	70,234,051.07	114,825,261.15
应收款项融资		
预付款项	166,591,723.86	303,216,455.23
其他应收款	46,402,148.21	49,036,277.86
其中：应收利息	2,736,525.01	4,668,922.20
应收股利		
存货	1,428,408,895.00	1,189,549,527.97
合同资产	25,837,726.38	
持有待售资产		3,690,820.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,170,592.00	
流动资产合计	2,631,683,333.66	2,753,975,603.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	270,208,783.18	174,888,467.68

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,333,172.83	81,908,836.38
固定资产	79,094,099.98	80,904,743.66
在建工程	12,988,036.51	11,746,018.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,588,855.09	4,925,128.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,304,786.86	1,330,391.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	449,517,734.45	355,703,586.47
资产总计	3,081,201,068.11	3,109,679,190.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	101,059,363.00	261,674,086.00
应付账款	240,374,051.64	254,888,554.18
预收款项		1,633,524,802.65
合同负债	1,683,610,145.50	
应付职工薪酬	9,754,005.30	9,694,914.31
应交税费	11,260,467.27	22,461,077.60
其他应付款	44,091,653.55	9,188,480.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,090,149,686.26	2,191,431,915.19
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	822,050.61	822,050.61
预计负债		
递延收益	7,804,300.00	7,975,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,626,350.61	8,797,050.61
负债合计	2,098,776,036.87	2,200,228,965.80
所有者权益：		
股本	309,400,100.00	303,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,329,235.14	82,734,998.19
减：库存股	33,818,949.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,095,524.59	68,051,431.44
未分配利润	527,419,120.51	455,423,794.79
所有者权益合计	982,425,031.24	909,450,224.42
负债和所有者权益总计	3,081,201,068.11	3,109,679,190.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,823,625.22	256,378,526.65
其中：营业收入	247,823,625.22	256,378,526.65
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	221,436,536.72	223,596,067.57
其中：营业成本	193,377,418.46	194,795,346.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	397,813.88	275,042.48
销售费用	5,443,504.18	5,186,162.10
管理费用	20,456,420.13	18,664,064.71
研发费用	4,887,878.02	7,222,106.40
财务费用	-3,126,497.95	-2,546,654.71
其中：利息费用		
利息收入	3,251,138.13	2,756,390.24
加：其他收益	505,594.87	335,165.00
投资收益（损失以“-”号填列）	65,845,270.26	-1,420,215.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,149,029.96	-1,420,215.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	886,690.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		446,470.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,765.06	-11,301.29
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,597,879.55	32,132,577.73

加：营业外收入	2,350.32	35,360.00
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,600,229.87	32,167,937.73
减：所得税费用	11,214,052.78	4,588,433.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,386,177.09	27,579,504.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	82,386,177.09	27,579,504.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	82,386,177.09	25,843,946.95
2.少数股东损益		1,735,557.48
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	82,386,177.09	27,579,504.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,386,177.09	25,843,946.95
归属于少数股东的综合收益总额		1,735,557.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2717	0.0852
（二）稀释每股收益	0.2700	0.0852

法定代表人：蔡惠星

主管会计工作负责人：戴静

会计机构负责人：吴琦

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	184,208,082.85	179,131,228.89
减：营业成本	143,771,156.36	135,357,448.98
税金及附加	170,165.08	150,816.13
销售费用	1,425,930.22	1,501,513.53
管理费用	15,269,264.01	13,012,617.57
研发费用	4,363,767.63	7,232,192.61
财务费用	-2,794,809.01	-2,158,996.64
其中：利息费用		
利息收入	2,908,985.64	2,351,063.09
加：其他收益	170,700.00	335,165.00
投资收益（损失以“-”号填列）	49,959,543.79	-1,420,215.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,149,029.96	-1,420,215.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,081,046.69	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		462,246.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,737.53	-15,405.19
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	73,187,161.51	23,397,427.19
加：营业外收入		35,360.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	73,187,161.51	23,432,787.19
减：所得税费用	10,588,674.21	3,119,547.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	62,598,487.30	20,313,240.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	62,598,487.30	20,313,240.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	62,598,487.30	20,313,240.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2064	0.0670
（二）稀释每股收益	0.2052	0.0670

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	304,383,069.11	188,189,859.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		268,008.25
收到其他与经营活动有关的现金	45,200,805.00	16,697,186.28
经营活动现金流入小计	349,583,874.11	205,155,054.13
购买商品、接受劳务支付的现金	473,342,238.33	276,133,027.11

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	65,798,322.07	65,036,703.91
支付的各项税费	17,474,156.47	3,391,657.99
支付其他与经营活动有关的现金	20,948,321.73	25,582,896.73
经营活动现金流出小计	577,563,038.60	370,144,285.74
经营活动产生的现金流量净额	-227,979,164.49	-164,989,231.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,218,920.65	4,928,356.75
投资支付的现金	91,522,536.10	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	96,741,456.75	4,928,356.75
投资活动产生的现金流量净额	-96,741,456.75	-4,928,356.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,818,949.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,818,949.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	33,818,949.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316.22	-89,001.69
五、现金及现金等价物净增加额	-290,901,988.46	-170,006,590.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,315,078,811.47	969,152,090.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,024,176,823.01	799,145,500.28

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,830,588.33	127,086,805.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,268,189.94	14,242,603.50
经营活动现金流入小计	314,098,778.27	141,329,409.00
购买商品、接受劳务支付的现金	434,881,738.08	235,389,457.17
支付给职工以及为职工支付的现金	35,243,000.22	32,971,384.85
支付的各项税费	14,868,586.75	275,157.32
支付其他与经营活动有关的现金	19,036,479.29	19,810,468.61
经营活动现金流出小计	504,029,804.34	288,446,467.95
经营活动产生的现金流量净额	-189,931,026.07	-147,117,058.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,618,920.65	3,402,856.75
投资支付的现金	42,587,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,205,920.65	3,402,856.75
投资活动产生的现金流量净额	-49,205,920.65	-3,402,856.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,818,949.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,818,949.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	33,818,949.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316.22	-88,950.81
五、现金及现金等价物净增加额	-205,318,313.94	-150,608,866.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,986,448.61	786,500,796.40
六、期末现金及现金等价物余额	849,668,134.67	635,891,929.89

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,298,446,484.21	1,298,446,484.21	
应收票据	6,530,103.30	6,530,103.30	
应收账款	122,874,355.14	73,182,391.91	-49,691,963.23
预付款项	303,970,028.12	303,970,028.12	
其他应收款	53,113,269.05	53,113,269.05	
其中：应收利息	6,251,381.06	6,251,381.06	
存货	1,220,496,365.98	1,220,496,365.98	
合同资产		49,691,963.23	49,691,963.23
持有待售资产	104,517,859.31	104,517,859.31	
其他流动资产	222,232.13	222,232.13	
流动资产合计	3,110,170,697.24	3,110,170,697.24	
非流动资产：			
长期股权投资	20,258,900.16	20,258,900.16	
投资性房地产	81,908,836.38	81,908,836.38	
固定资产	84,131,713.94	84,131,713.94	
在建工程	11,746,018.74	11,746,018.74	
无形资产	6,073,113.59	6,073,113.59	
开发支出	174,242.35	174,242.35	
递延所得税资产	2,746,858.42	2,746,858.42	
非流动资产合计	207,039,683.58	207,039,683.58	
资产总计	3,317,210,380.82	3,317,210,380.82	
流动负债：			
应付票据	261,674,086.00	261,674,086.00	
应付账款	280,620,369.97	280,620,369.97	
预收款项	1,660,289,790.26		-1,660,289,790.26
合同负债		1,660,289,790.26	1,660,289,790.26
应付职工薪酬	35,432,900.55	35,432,900.55	
应交税费	23,987,101.61	23,987,101.61	
其他应付款	11,063,528.77	11,063,528.77	
持有待售负债	63,348,527.91	63,348,527.91	
流动负债合计	2,336,416,305.07	2,336,416,305.07	

非流动负债：			
长期应付职工薪酬	1,178,591.11	1,178,591.11	
递延收益	7,975,000.00	7,975,000.00	
递延所得税负债	33,412.08	33,412.08	
非流动负债合计	9,187,003.19	9,187,003.19	
负债合计	2,345,603,308.26	2,345,603,308.26	
所有者权益：			
股本	303,240,000.00	303,240,000.00	
资本公积	44,236,258.65	44,236,258.65	
盈余公积	68,051,431.44	68,051,431.44	
未分配利润	539,697,593.18	539,697,593.18	
归属于母公司所有者权益合计	955,225,283.27	955,225,283.27	
少数股东权益	16,381,789.29	16,381,789.29	
所有者权益合计	971,607,072.56	971,607,072.56	
负债和所有者权益总计	3,317,210,380.82	3,317,210,380.82	

## 调整情况说明

公司2020年执行新收入准则，报表相关调整影响如下：

项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
应收账款	122,874,355.14	-49,691,963.23	73,182,391.91
合同资产		49,691,963.23	49,691,963.23
预收款项	1,660,289,790.26	-1,660,289,790.26	
合同负债		1,660,289,790.26	1,660,289,790.26

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,087,127,157.45	1,087,127,157.45	
应收票据	6,530,103.30	6,530,103.30	
应收账款	114,825,261.15	65,133,297.92	-49,691,963.23
预付款项	303,216,455.23	303,216,455.23	
其他应收款	49,036,277.86	49,036,277.86	
其中：应收利息	4,668,922.20	4,668,922.20	
存货	1,189,549,527.97	1,189,549,527.97	

合同资产		49,691,963.23	49,691,963.23
持有待售资产	3,690,820.79	3,690,820.79	
流动资产合计	2,753,975,603.75	2,753,975,603.75	
非流动资产：			
长期股权投资	174,888,467.68	174,888,467.68	
投资性房地产	81,908,836.38	81,908,836.38	
固定资产	80,904,743.66	80,904,743.66	
在建工程	11,746,018.74	11,746,018.74	
无形资产	4,925,128.15	4,925,128.15	
递延所得税资产	1,330,391.86	1,330,391.86	
非流动资产合计	355,703,586.47	355,703,586.47	
资产总计	3,109,679,190.22	3,109,679,190.22	
流动负债：			
应付票据	261,674,086.00	261,674,086.00	
应付账款	254,888,554.18	254,888,554.18	
预收款项	1,633,524,802.65		-1,633,524,802.65
合同负债		1,633,524,802.65	1,633,524,802.65
应付职工薪酬	9,694,914.31	9,694,914.31	
应交税费	22,461,077.60	22,461,077.60	
其他应付款	9,188,480.45	9,188,480.45	
流动负债合计	2,191,431,915.19	2,191,431,915.19	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	822,050.61	822,050.61	
递延收益	7,975,000.00	7,975,000.00	
非流动负债合计	8,797,050.61	8,797,050.61	
负债合计	2,200,228,965.80	2,200,228,965.80	
所有者权益：			
股本	303,240,000.00	303,240,000.00	
资本公积	82,734,998.19	82,734,998.19	
盈余公积	68,051,431.44	68,051,431.44	
未分配利润	455,423,794.79	455,423,794.79	
所有者权益合计	909,450,224.42	909,450,224.42	
负债和所有者权益总计	3,109,679,190.22	3,109,679,190.22	

## 调整情况说明

公司2020年执行新收入准则，报表相关调整影响如下：

项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
应收账款	114,825,261.15	-49,691,963.23	65,133,297.92
合同资产		49,691,963.23	49,691,963.23
预收款项	1,633,524,802.65	-1,633,524,802.65	
合同负债		1,633,524,802.65	1,633,524,802.65

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

(此页无正文，为《中远海运科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》之签署页)



二〇二〇年四月二十七日