

股票代码: 002401

股票简称: 中远海科

公告编号: 2020-024

# 中远海运科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

## 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             | 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。