

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-023

中远海运科技股份有限公司

2024 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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)	428,967,838.24	420,493,085.63	2.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,162,745.09	53,460,961.13	3.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,676,470.51	50,356,640.42	8.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-252,584,106.03	-172,711,416.27	-46.25%
基本每股收益(元/股)	0.1494	0.1455	2.68%
稀释每股收益(元/股)	0.1487	0.1447	2.76%
加权平均净资产收益率	3.39%	3.64%	-0.25%
	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)	2,800,930,024.28	2,910,999,441.43	-3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,663,766,192.24	1,503,641,493.64	10.65%

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,842.52	资产处置收益
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	85,930.27	政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00	主要系相关应收账款本期实现了资金收回
减：所得税影响额	85,813.17	
合计	486,274.58	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1. 应收票据报告期末余额较上年度期末减少 2,081.00 万元，下降 84.29%，主要系收到的票据到期承兑。

2. 应收账款报告期末余额较上年度期末增加 2,454.07 万元，增长 58.51%，主要系本期应收款项增加。

3. 合同资产报告期末余额较上年度期末增加 1,438.10 万元，增长 35.70%，主要系本期应收款项增加。

4. 其他流动资产报告期末余额较上年度期末增加 803.66 万元，增长 100%，主要系期末增值税待抵扣税金增加。

5. 应付票据报告期末余额较上年度期末增加 850.51 万元，增长 80.96%，主要本期开具的票据增加。

6. 应付账款报告期末余额较上年度期末减少 12,339.90 万元，下降 38.08%，主要系本期支付应付款项增加。

7. 预收款项报告期末余额较上年度期末减少 63.29 万元，下降 49.85%，主要系预收租金款减少。

8. 应交税费报告期末余额较上年度期末减少 1,714.58 万元，下降 65.79%，主要系本期缴纳计提的税费。

9. 库存股报告期末余额较上年度期末减少 892.86 万元，下降 77.86%，主要本期限限制性股票激励计划首批授予部分第三批解锁股份。

10. 税金及附加报告期较上年同期增加 28.20 万元，增长 32.12%，主要系本期计提税金增加。

11. 研发费用报告期较上年同期增加 807.81 万元，增长 68.33%，主要系本期研发投入增加。

12. 投资收益报告期较上年同期减少 315.87 万元，下降 60.24%，主要系本期公司合营联营企业净利润减少。

13. 信用减值损失报告期较上年同期减少 72.20 万元，下降 237.88%，主要应收账款及其他应收款坏账准备计提冲回。

14. 资产减值损失报告期较上年同期增加 39.60 万元，增长 41.71%，主要系本期计提合同资产坏账准备。

二、股东信息**(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表**

单位：股

报告期末普通股股东总数		53,434	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海船舶运输科学研究有限公司	国有法人	48.93%	181,984,400.00	0.00	不适用	0.00
基本养老保险	其他	0.76%	2,844,344.00	0.00	不适用	0.00

基金一六零五一组合						
招商银行股份有限公司—嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金	其他	0.68%	2,517,766.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	1,720,908.00	0.00	不适用	0.00
蒋振军	境内自然人	0.36%	1,341,400.00	0.00	不适用	0.00
南方基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—南方基金—央企稳健收益单一资产管理计划	其他	0.33%	1,238,490.00	0.00	不适用	0.00
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	其他	0.32%	1,174,936.00	0.00	不适用	0.00
张敬兵	境内自然人	0.31%	1,157,300.00	0.00	不适用	0.00
印处讯	境内自然人	0.29%	1,092,500.00	0.00	不适用	0.00
杨丽云	境内自然人	0.28%	1,055,800.00	0.00	不适用	0.00
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有限公司		181,984,400.00	人民币普通股		181,984,400.00	
基本养老保险基金一六零五一组合		2,844,344.00	人民币普通股		2,844,344.00	
招商银行股份有限公司—嘉实信息产业股票型发起式证券投资基金		2,517,766.00	人民币普通股		2,517,766.00	
香港中央结算有限公司		1,720,908.00	人民币普通股		1,720,908.00	
蒋振军		1,341,400.00	人民币普通股		1,341,400.00	
南方基金—国新央企新发展格局私募证券投资基金—南方基金—央企稳健收益单一资产管理计划		1,238,490.00	人民币普通股		1,238,490.00	
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司		1,174,936.00	人民币普通股		1,174,936.00	
张敬兵		1,157,300.00	人民币普通股		1,157,300.00	
印处讯		1,092,500.00	人民币普通股		1,092,500.00	
杨丽云		1,055,800.00	人民币普通股		1,055,800.00	
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）	公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有 1,341,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,341,400 股。公司股东张敬兵通过投资者信用证券账户持有 1,157,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,157,300 股。公司股东印处讯通过投资者信用证券账户持有 1,092,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,092,500 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 推进实施回购注销部分限制性股票

2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意根据公司 2019 年限制性股票激励计划规定，5 名首次授予的激励对象和 1 名预留授予的激励对象尚未解锁的总计 236,120 股限制性股票由公司按照相关规定回购并注销。相关事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-005）。

2. 完成首次授予股票第三次解锁期解锁

2024 年 3 月 18 日召开第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的 88 名符合解锁条件的激励对象在第三次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为 2,120,800 股。公司已完成相关解锁工作，解锁日即上市流通日为 2024 年 3 月 29 日。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 3 月 28 日在《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股票第三次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2024-006）、《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予股票第三次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-007）。

3. 推进公司数据资源资产化

根据财政部《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会【2023】11 号）的规定，从 2024 年 1 月 1 日起，对于符合资产定义和确认条件的数据资源，企业应根据数据资源的持有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，将数据资源确认为无形资产或存货。

公司“船视宝”系列产品是以船舶航行全生命周期行为的智能识别技术为基础推出的数字化产品，构建一系列面向船舶、港口、航线的分析、预测和预警模型，“船视宝”系列产品在全球船舶位置数据基础上，对船舶、港口、船期、气象及相关业务系统信息进行数据集成，建立高质量的航运大数据集作为关键生产要素。面向不同用户研发出调度宝、港口宝、航安宝、低碳宝、搜救宝、应急宝等 13 个 PC 端 SaaS 产品，准时宝、查船查港、台风气象、港口日历等 42 个小程序，71 个智能场景应用，可以通过 SaaS、API（应用编程接口）、半定制化等方式提供服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，“船视宝”系列产品研发推广项目完成研发验收流程，公司确认符合资本化确认条件，已转入无形资产核算。“船视宝”系列产品业务模式主要利用数据资源对客户提供服务，根据财政部相关规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起将“船视宝”系列产品列报于“无形资产—数据资源”。

四、季度财务报表

(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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,509,982,823.75	1,760,007,887.62
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	3,878,755.00	24,688,755.00
应收账款	66,481,507.69	41,940,834.32
应收款项融资		
预付款项	41,433,343.41	35,315,139.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,219,081.39	20,334,216.05
其中：应收利息		
应收股利		4,900,000.00
买入返售金融资产		
存货	592,724,414.99	656,030,198.64
其中：数据资源		
合同资产	54,660,284.21	40,279,306.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,036,622.25	
流动资产合计	2,294,416,832.69	2,578,596,337.74
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	284,046,212.45	281,961,233.26
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	72,122,557.05	72,698,220.51
固定资产	78,829,359.34	82,198,064.71
在建工程	3,567,995.87	3,902,091.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,350,016.32	42,177,690.18
无形资产	16,430,080.46	17,178,002.65
其中：数据资源	9,020,633.00	9,253,925.23
开发支出		
其中：数据资源		

商誉		
长期待摊费用	475,118.00	
递延所得税资产	9,691,852.10	9,638,462.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,513,191.59	509,753,765.46
资产总计	2,800,930,024.28	3,088,350,103.20
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	19,010,747.80	10,505,641.40
应付账款	200,665,798.83	324,064,758.90
预收款项	636,633.39	1,269,503.28
合同负债	727,787,257.00	934,627,495.54
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	48,995,799.20	50,459,071.55
应交税费	8,914,782.90	26,060,548.84
其他应付款	49,570,424.71	59,733,914.49
其中：应付利息		
应付股利	951,157.00	1,047,148.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,871,196.46	2,836,765.21
其他流动负债	1,081,325.91	1,131,314.78
流动负债合计	1,059,533,966.20	1,410,689,013.99
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	47,280,193.35	47,425,876.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,696,233.08	1,696,233.08
预计负债		
递延收益	28,653,439.41	28,958,885.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,629,865.84	78,080,995.18
负债合计	1,137,163,832.04	1,488,770,009.17
所有者权益：		
股本	371,904,560.00	371,904,560.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,955,719.84	51,860,934.72
减：库存股	2,538,772.00	11,467,340.00
其他综合收益	16,796.40	16,796.40
专项储备		
盈余公积	135,025,818.27	135,025,818.27

一般风险准备		
未分配利润	1,107,402,069.73	1,052,239,324.64
归属于母公司所有者权益合计	1,663,766,192.24	1,599,580,094.03
少数股东权益		
所有者权益合计	1,663,766,192.24	1,599,580,094.03
负债和所有者权益总计	2,800,930,024.28	3,088,350,103.20

2、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	428,967,838.24	420,493,085.63
其中：营业收入	428,967,838.24	420,493,085.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,447,590.65	366,716,602.88
其中：营业成本	334,471,386.35	334,696,890.49
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	1,160,206.21	878,163.89
销售费用	3,193,995.91	4,081,694.65
管理费用	17,546,258.10	21,334,366.98
研发费用	19,899,564.40	11,821,446.05
财务费用	-6,823,820.32	-6,095,959.18
其中：利息费用	619,707.34	639,501.89
利息收入	7,528,098.65	6,791,291.02
加：其他收益	923,074.76	1,130,428.16
投资收益（损失以“-”号填列）	2,084,979.19	5,243,723.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,084,979.19	5,243,723.53
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）	418,504.38	-303,527.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,345,311.86	-949,350.15

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-13,842.52	-5,781.30
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	61,587,651.54	58,891,975.37
加: 营业外收入	3,340.56	0.36
减: 营业外支出		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	61,590,992.10	58,891,975.73
减: 所得税费用	6,428,247.01	5,431,014.60
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,162,745.09	53,460,961.13
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	55,162,745.09	53,460,961.13
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	55,162,745.09	53,460,961.13
2. 少数股东损益		
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	55,162,745.09	53,460,961.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,162,745.09	53,460,961.13
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1494	0.1455
(二) 稀释每股收益	0.1487	0.1447

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 0.00 元, 上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

3、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	217,728,808.04	177,353,525.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,723,734.28	12,056,691.17
经营活动现金流入小计	222,452,542.32	189,410,217.03
购买商品、接受劳务支付的现金	353,847,959.68	246,759,869.64
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	95,763,990.96	92,003,677.19
支付的各项税费	15,632,823.05	9,132,266.75
支付其他与经营活动有关的现金	9,791,874.66	14,225,819.72
经营活动现金流出小计	475,036,648.35	362,121,633.30
经营活动产生的现金流量净额	-252,584,106.03	-172,711,416.27
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	4,900,000.00	
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	4,900,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,803,908.17	3,346,800.20
投资支付的现金		
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	1,803,908.17	3,346,800.20
投资活动产生的现金流量净额	3,096,091.83	-3,346,800.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	86,392.08	570,942.90
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	6,252,202.00	
筹资活动现金流出小计	6,338,594.08	570,942.90
筹资活动产生的现金流量净额	-6,338,594.08	-570,942.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127.73	2,192.90
五、现金及现金等价物净增加额	-255,826,480.55	-176,626,966.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,731,189,866.79	1,637,870,347.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,475,363,386.24	1,461,243,381.15

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

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。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日