

证券代码: 002401

证券简称: 中远海科

公告编号: 2018-026

中远海运科技股份有限公司

2018 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减		调整后	
			调整前	调整后				
总资产（元）	1,848,331,158.49		1,922,540,498.07	1,922,540,498.07			-3.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	860,622,196.20		805,399,117.46	805,399,117.46			6.86%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	230,277,127.42	171,876,299.81	231,435,854.13	-0.50%	720,904,514.88	492,787,789.48	644,650,263.13	11.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,827,716.13	19,525,086.87	28,504,810.12	-19.92%	70,385,078.74	51,818,507.03	66,715,590.18	5.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,660,463.74	16,971,495.28	19,688,175.29	-25.54%	51,283,621.23	43,843,583.30	49,146,728.31	4.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	55,294,044.28	-11,748,510.96	31,733,864.38	74.24%	-103,995,561.93	-24,908,308.22	2,000,066.28	-5,299.61%
基本每股收益（元/股）	0.0753	0.0644	0.0940	-19.89%	0.2321	0.1709	0.2200	5.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0753	0.0644	0.0940	-19.89%	0.2321	0.1709	0.2200	5.50%
加权平均净资产收益率	2.69%	2.49%	2.94%	-0.25%	8.42%	6.67%	7.01%	1.41%

2017 年 12 月 29 日，公司收购了中远网络（北京）有限公司 100% 股权、中远网络物流信息科技有限公司 100% 股权、北京数字中远网络技术服务有限公司 100% 股权、中远网络航海科技有限公司 100% 股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司对上年同期财务报表进行了重述。重述调整前后的会计数据具体如上。

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）	-19,523.20	
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）	10,368,616.53	
受托经营取得的托管费收入	9,433,962.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,702,695.13	
减：所得税影响额	3,383,652.79	
少数股东权益影响额（税后）	640.46	
合计	19,101,457.51	--

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	26,696	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	50.01%	151,653,667			
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	4.00%	12,129,600			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	4,193,900			
任为重	境内自然人	0.78%	2,364,978			
张雪勇	境内自然人	0.63%	1,920,300			
孙树言	境内自然人	0.39%	1,187,300			
周群	境内自然人	0.38%	1,167,258	875,443		
陈竹梅	境内自然人	0.30%	895,146			
胡臻	境内自然人	0.28%	850,157			

余汉清	境内自然人	0.25%	750,000		
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		
任为重	2,364,978	人民币普通股	2,364,978		
张雪勇	1,920,300	人民币普通股	1,920,300		
孙树言	1,187,300	人民币普通股	1,187,300		
陈竹梅	895,146	人民币普通股	895,146		
胡臻	850,157	人民币普通股	850,157		
余汉清	750,000	人民币普通股	750,000		
苏钦	729,135	人民币普通股	729,135		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东周群先生曾任公司控股股东上海船舶运输科学研究所副所长（2017 年 11 月离任）。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东任为重通过投资者信用证券账户持有 2,227,778 股，通过普通证券账户持有 137,200 股，实际合计持有 2,364,978 股。公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有 1,920,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,920,300 股。公司股东孙树言通过投资者信用证券账户持有 1,187,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,187,300 股。公司股东陈竹梅通过投资者信用证券账户持有 895,146 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 895,146 股。公司股东胡臻通过投资者信用证券账户持有 850,157 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 850,157 股。公司股东余汉清通过投资者信用证券账户持有 750,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 750,000 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、货币资金期末余额较年初减少32,882.50万元，下降30.41%，主要系支付股权收购款、项目支出项所致；
- 2、存货期末余额较年初增加19,334.06万元，增长53.76%，主要系在执行项目增加所致；
- 3、其他流动资产期末余额较年初增加1,198.82万元，增长373.67%，系期末增值税待抵扣税金增加所致；
- 4、长期股权投资期末余额较年初增加682.03万元，增长379.13%，主要系投资上海中远资讯科技有限公司、中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司，确认联营企业当期投资损益所致；
- 5、在建工程期末余额较年初增加75.74万元，增长162.87%，主要系实施数据中心建设项目所致；
- 6、无形资产期末余额较年初增加388.41万元，增长117.33%，主要系确认无形资产所致；
- 7、开发支出期末余额较年初减少447.89万元，下降94.98%，主要系确认无形资产转出开发支出所致；
- 8、应交税费期末余额较年初减少2,193.00万元，下降93.93%，主要系本期交纳计提的税费所致；
- 9、其他应付款期末余额较年初减少18,655.67元，下降94.02%，主要系支付股权收购款所致；
- 10、递延收益期末余额较年初减少633.34万元，下降33.77%，系政府补助确认收入所致；
- 11、少数股东权益期末余额较年初增加514.18万元，增长70.63%，系子公司净利润增加所致；
- 12、营业税金及附加报告期较上年同期减少172.70万元，下降39.16%，主要系流转税减少所致；
- 13、资产减值损失报告期较上年同期增加301.92万元，增长98.29%，主要系本期应收款项计提坏账准备增加所致；
- 14、营业外收入报告期较上年同期增加206.85万元，增长326.17%，主要系本期确认的补助收入增加所致；
- 15、营业外支出报告期较上年同期减少26.52万元，下降91.67%，主要系本期营业外支出减少所致；
- 16、所得税费用报告期较上年同期增加336.62万元，增长34.69%，主要系本期利润总额增加所致；
- 17、少数股东损益报告期较上年同期增加174.74万元，增长51.48%，主要系本期子公司净利润增加所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少10,599.56元，下降5,299.61%，主要系在执行项目增加导致支付的款增加所致；
- 19、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少18,511.13万元，下降1,534.31%，主要系支付股权收购款所致。

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

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 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,595.10	至	9,873.63
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,595.10		
业绩变动的原因说明	受不确定因素影响，预计 2018 年公司营业收入和净利润有一定的增长。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。