

证券代码: 002401

证券简称: 中海科技

公告编号: 2017-010

中海网络科技股份有限公司 2017 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。

公司负责人周群、主管会计工作负责人吴琦及会计机构负责人(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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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） | 167,404,688.51 | 164,701,739.42 | 1.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,932,862.94 | 16,778,890.86 | 0.92% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,346,397.94 | 16,778,890.86 | -14.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -33,909,758.07 | 200,694,530.13 | -116.90% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0558 | 0.0553 | 0.90% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0558 | 0.0553 | 0.90% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.22% | 2.34% | -0.12% |
| | 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） | 1,342,067,095.22 | 1,374,739,111.36 | -2.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 771,659,007.38 | 754,726,144.44 | 2.24% |

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 |
|---|--------------|----|
| 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） | 3,042,900.00 | |
| 减：所得税影响额 | 456,435.00 | |
| 合计 | 2,586,465.00 | -- |

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 | | 20,879 | 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 | | | |
| 张建飞 | 境内自然人 | 0.90% | 2,734,272 | | | |
| 徐荣华 | 境内自然人 | 0.79% | 2,410,600 | | | |
| 张雪勇 | 境内自然人 | 0.54% | 1,636,955 | | | |
| 钟彦华 | 境内自然人 | 0.40% | 1,210,000 | | | |
| 励丹骏 | 境内自然人 | 0.40% | 1,208,173 | | | |
| 孙树言 | 境内自然人 | 0.39% | 1,187,300 | | | |
| 林冬容 | 境内自然人 | 0.39% | 1,186,782 | | | |
| 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 | | | |
| 张建飞 | 2,734,272 | 人民币普通股 | 2,734,272 | | | |
| 徐荣华 | 2,410,600 | 人民币普通股 | 2,410,600 | | | |
| 张雪勇 | 1,636,955 | 人民币普通股 | 1,636,955 | | | |
| 钟彦华 | 1,210,000 | 人民币普通股 | 1,210,000 | | | |
| 励丹骏 | 1,208,173 | 人民币普通股 | 1,208,173 | | | |
| 孙树言 | 1,187,300 | 人民币普通股 | 1,187,300 | | | |
| 林冬容 | 1,186,782 | 人民币普通股 | 1,186,782 | | | |

| | |
|------------------------------------|--|
| <p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p> | <p>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。</p> |
| <p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）</p> | <p>公司股东张雪勇通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,636,955 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,636,955 股。公司股东钟彦华通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,210,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,210,000 股。公司股东励丹骏通过华龙证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,208,173 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,208,173 股。公司股东孙树言通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 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。公司股东林冬容通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,186,782 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,186,782 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、应收利息报告期末余额比年初减少220.31万元，下降55.91%，主要系银行定期存款利息到期收回所致；
- 2、其他应收款报告期末余额比年初增加1,495.68万元，增长90.13%，主要系支付的保证金增加所致；
- 3、其他流动资产报告期末余额比年初增加378.93万元，增长650.54%，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年初减少118.87万元，下降47.82%，主要系确认深圳一海通公司投资损益所致；
- 5、应付票据报告期末余额比年初减少133.25万元，下降100%，主要系本期应付票据到期承兑所致；
- 6、应交税费报告期末余额比年初减少1,296.98万元，下降90.81%，主要系本期应交税费减少所致；
- 7、税金及附加报告期较上年同期减少331.24万元，下降85.05%，主要系营改增后营业税减少所致；
- 8、财务费用报告期较上年同期增加552.20万元，增长68.98%，主要系财务利息收入减少所致；
- 9、投资收益报告期较上年同期减少44.35万元，下降59.51%，主要系确认深圳一海通投资损益所致；
- 10、营业外收入报告期较上年同期增加304.29万元，增长100%，主要系本期确认政府补助所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少23,460.43万元，下降116.90%，主要系上年贵州仁赤项目（BT模式）收回工程款所致；
- 12、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加579.39万元，增长31.31%，主要系购建固定资产减少所致。

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

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|--------------|--------------|--|-------------|------|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国远洋海运集团有限公司 | 关于上市公司独立性的承诺 | 本次无偿划转完成后，在本集团直接或间接持有中海科技控股股权期间，其自身并通过中国远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公 | 2016年05月05日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|-------------|----|------|
| | | | <p>司将持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与中海科技保持相互独立，并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序，干预上市公司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权益。本集团及本集团控制的其他企业保证不以任何方式占用前述上市公司及子公司的资金。</p> | | | |
| | 中国远洋海运集团有限公司 | 关于关联交易方面的承诺 | <p>在本集团直接或间接持有中海科技控股权期间：1、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协</p> | 2016年05月05日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>议规定的方式进行处理，遵循市场化定价原则，遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和中海科技的公司章程、关联交易制度的规定。</p> <p>2、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，以及中海科技的公司章程、关联交易制度的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与中海科技签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---|-------------|----|------|
| | | | 的要求履行交易程序及信息披露义务。3、本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本集团所控制的其他企业；本集团将在合法权限范围内促成本集团所控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。 | | | |
| | 中国远洋海运集团有限公司 | 关于同业竞争方面的承诺 | 一、在本集团直接或间接持有中海科技控股股权期间，除上述已披露情形外，本集团及其他下属公司将不采取任何行为或措施，从事对中海科技及其子公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务活动，且不会侵害中海科技及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其 | 2016年05月05日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>他子公司或合营、联营企业从事与中海科技及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他方式直接或间接的参与中海科技及其子公司现有主营业务。</p> <p>二、如本集团及本集团控制的公司可能在将来与中海科技在主营业务方面发生实质性同业竞争或与中海科技发生实质性利益冲突，本集团将放弃或将促使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入中海科技。</p> <p>三、本集团不会利用从中海科技了解</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|--|------------------|----|------|
| | | | 或知悉的信息协助第三方从事或参与与中海科技现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。四、若因本集团及本集团控制的公司违反上述承诺而导致中海科技权益受到损害的，本集团将依法承担相应的赔偿责任。 | | | |
| | 中国海运（集团）总公司 | 关于关联交易方面的承诺 | 在本次收购完成后，对于必要的经常性关联交易，将继续规范运作，保持关联交易的公允性、履行程序的合法性，保持被收购公司经营独立性。 | 2012 年 08 月 08 日 | 长期 | 正在履行 |
| 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上海船舶运输科学研究所 | 关于同业竞争方面的承诺 | 本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除中海科技外）不从事或参与任何 | 2008 年 05 月 23 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---|------------------|----|------|
| | | | 可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 | | | |
| | 上海船舶运输科学研究所 | 关于关联交易方面的承诺 | 本所将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规及中海科技关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，将不利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联交易中谋取不正当利益；如果本所或本所控股子公司与中海科技不可避免地出现关联交易，本所将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会 | 2008 年 05 月 23 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|------------|---|------------------|------|------|
| | | | 利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使中海科技股东大会、董事会作出侵犯中海科技及其他股东合法权益的决议；中海科技与本所或本所控股子公司之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。 | | | |
| | 公司股东"周群、孙文彬、高庆、瞿辉、杨忆明、周保国、全江楚" | 股份限售承诺 | 自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述锁定期结束后，在公司任职期间每年转让的股份不超过 25%，离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。 | 2008 年 05 月 06 日 | 任职期间 | 正在履行 |
| 股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 上海船舶运输科学研究 | 其他对公司中小股东所 | 本所承诺不利用中海科 | 2008 年 05 月 23 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|-----------------------------------|--|--|--|
| | 所 | 作承诺 | 技控股股东身份从事任何损害或可能损害中海科技及其他股东权益的活动。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 否 | | | | | |

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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

| | | | |
|-----------------------------------|---|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 20.00% |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 3,168.68 | 至 | 3,802.42 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,168.68 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 2017 年 1-6 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。 | | |

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、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。