

证券代码: 002401

证券简称: 中海科技

公告编号: 2015-045

中海网络科技股份有限公司 2015 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。

公司负责人周群、主管会计工作负责人周保国及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,100,375,392.07	1,050,680,196.65	1,132,176,955.97	-2.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	702,224,859.80	669,788,250.89	720,699,607.70	-2.56%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	180,218,573.17	17.53%	461,721,176.26	-5.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,365,723.18	20.81%	48,268,448.75	8.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,427,178.31	44.15%	48,325,828.39	14.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	99,432,835.47	249.96%
基本每股收益（元/股）	0.0573	20.89%	0.1592	8.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0573	20.89%	0.1592	8.08%
加权平均净资产收益率	2.50%	0.47%	7.03%	0.59%

注：根据同一控制下企业合并会计准则的规定，公司吸收合并中海信息后，涉及财务数据的追溯调整，调整前后的主要内容如下：

1、2014 年 7-9 月原列报的营业收入 136,413,248.98 元，现调整为 153,338,093.70 元；2014 年 7-9 月原列报的归属于上市公司股东的净利润 14,135,707.15 元，现调整为 14,374,233.26 元；2014 年 7-9 月原列报的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,053,963.69 元，现调整为 12,089,742.60 元；2014 年 7-9 月原列报的基本每股收益和稀释每股收益 0.0466 元，现调整为 0.0474 元；2014 年 7-9 月原列报的加权平均净资产收益率 2.15%，现调整为 2.03%。

2、2014 年 1-9 月原列报的营业收入 422,696,691.87 元，现调整为 488,452,557.72 元；2014 年 1-9 月原列报的归属于上市公司股东的净利润 44,404,629.66 元，现调整为 44,662,055.26 元；2014 年 1-9 月原列报的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,336,577.84 元，现调整为 42,375,191.68 元；2014 年 1-9 月原列报的经营活动产生的现金流量净额 -63,973,186.05 元，现调整为 -66,306,838.07 元；2014 年 1-9 月原列报的基本每股收益和稀释每股收益 0.1464 元，现调整为 0.1473 元；2014 年 1-9 月原列报的加权平均净资产收益率 6.93%，现调整为 6.43%。

3、2014 年末原列报的总资产 1,050,680,196.65 元，现调整为 1,132,176,955.97 元；2014 年末原列报的归属于上市公司股东的净资产 669,788,250.89 元，现调整为 720,699,607.70 元。

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）	-68,284.87	
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）	256.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,827.47	
减：所得税影响额	-8,880.21	
少数股东权益影响额（税后）	7,058.45	
合计	-57,379.64	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		22,633				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	53.71%	162,883,267	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.38%	4,193,900	0		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	其他	0.96%	2,898,068	0		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	0.80%	2,416,124	0		
上海人寿保险股份有限公司—万能产品 1	其他	0.72%	2,185,905	0		

工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.41%	1,251,800	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.41%	1,251,800	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.41%	1,251,800	0		
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	其他	0.41%	1,251,800	0		
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	其他	0.41%	1,251,800	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海船舶运输科学研究所	162,883,267	人民币普通股	162,883,267			
中央汇金投资有限责任公司	4,193,900	人民币普通股	4,193,900			
中国农业银行股份有限公司－景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	2,898,068	人民币普通股	2,898,068			
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,416,124	人民币普通股	2,416,124			
上海人寿保险股份有限公司－万能产品 1	2,185,905	人民币普通股	2,185,905			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	1,251,800	人民币普通股	1,251,800			
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	1,251,800	人民币普通股	1,251,800			
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	1,251,800	人民币普通股	1,251,800			
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	1,251,800	人民币普通股	1,251,800			
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	1,251,800	人民币普通股	1,251,800			
上述股东关联关系或一致行动的说	上海船舶运输科学研究所为公司控股股东。除此之外，公司未知前十名无限售条件股					

明	东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件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股东情况说明（如有）	无

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付账款报告期期末余额比年初增加 3,294.64 万元，增长 115.22%，主要系预付材料设备款项增加所致；

2、应收利息报告期期末余额比年初减少 78.96 万元，下降 33.11%，系银行定期存款利息到期收回所致；

3、一年内到期的非流动资产报告期期末余额比年初减少 11,568.11 万元，下降 100%，系贵州仁赤项目（BT 模式）收回工程款所致；

4、长期股权投资报告期期末余额比年初减少 484.87 万元，下降 51.67%，系投资深圳一海通全球供应链管理有限公司所致；

5、应付票据报告期期末余额比年初增加 701.65 万元，增长 1,164.43%，系票据增加所致；

6、应付股利报告期期末余额比年初减少 70.81 万元，下降 100%，系应付股利减少所致；

7、其他应付款报告期期末余额比年初减少 256.77 万元，下降 37.60%，主要系项目保证金减少所致；

8、一年内到期的非流动负债报告期期末余额比年初增加 212.90 万元，增长 2,129.00%，系收到的政府补助增加所致；

9、其他非流动负债报告期期末余额比年初增加 478.00 万元，增长 100%，系收到的政府补助增加所致；

10、资本公积报告期期末余额比年初减少 5,158.12 万元，下降 37.48%，主要系公司吸收合并中海信息系统有限公司支付对价所致；

11、资产减值损失报告期较上年同期增加 138.83 万元，增长 60.55%，主要系坏账准备增加所致；

12、投资收益报告期较上年同期减少 479.22 万元，下降 8,482.66%，系投资深圳一海通全球供应链管理有限公司所致；

13、营业外收入报告期较上年同期减少 298.26 万元，下降 98.29%，主要系政府补贴收入减少所致；

14、营业外支出报告期较上年同期增加 4.63 万元，增长 71.31%，主要系处置非流动资产所致；

15、经营活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增加 16,573.97 万元，增长 249.96%，主要

系贵州仁赤项目（BT 模式）收回工程款所致；

16、投资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 1,585.48 万元，下降 56.39%，主要系吸收合并中海信息支付对价所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期减少 4,861.78 万元，下降 185.30%，主要系归还短期借款、支付股利所致。

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、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国海运（集团）总公司	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
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	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。	2008 年 05 月 23 日	长期	正在履行
	上海船舶运输	本所将严格遵	2008 年 05 月 23	长期	正在履行

	科学研究所	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	日		
--	-------	--	---	--	--

		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"	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已持有的发行人股份,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
其他对公司中小股东所作承诺	上海船舶运输科学研究所	本所承诺不利用中海科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。	2008 年 05 月 23 日	长期	正在履行
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	5,107.44	至	6,639.67
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	5,107.44		
业绩变动的原因说明	2015 年 1-12 月, 航运信息化板块业务预计有一定的增长, 但受不确定因		

	素影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。
--	------------------------

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、持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。