



# 中远海运科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 03 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在市场竞争加剧的风险、创新转型的风险、关联交易风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。暂以董事会审议时公司的总股本 309,400,100 股计算，现金分红总额为 15,470,005.00 元。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
第十节 公司治理.....	68
第十一节 公司债券相关情况 .....	73
第十二节 财务报告.....	74
第十三节 备查文件目录 .....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中远海科（前称“中海科技”）	指	中远海运科技股份有限公司（前称“中海网络科技股份有限公司”）
保荐人	指	国融证券股份有限公司
会计师、信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市星河律师事务所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国远洋海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
中远集团	指	中国远洋运输有限公司（前称“中国远洋运输（集团）总公司”）
中海集团	指	中国海运集团有限公司（前称“中国海运（集团）总公司”）
上海船研所	指	上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东
中海信息	指	中海信息系统有限公司
网络北京	指	中远网络（北京）有限公司
北京中远海科（前称“网络物流”）	指	中远海运科技（北京）有限公司（前称“中远网络物流信息科技有限公司”）
北京数字科技	指	北京中远海运数字科技有限公司（前称“北京数字中远网络技术服务有限公司”）
网络航科	指	中远网络航海科技有限公司
贵州新思维	指	贵州新思维科技有限责任公司
贵州中南交科	指	贵州中南交通科技有限公司
深圳一海通	指	深圳一海通全球供应链管理有限公司
中远海运资讯（前称“中远资讯”）	指	上海中远海运资讯科技有限公司（前称“上海中远资讯科技有限公司”）
股权收购项目	指	2017年12月29日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于以现金方式收购股权的关联交易议案》，公司以现金方式收购中远海运网络有限公司、中远信息科技有限公司持有的中远网络（北京）有限公司100%的股权，中远海运网络有限公司、中远信息科技有限公司持有的中远网络物流信息科技有限公司100%的股权，中远海运网络有限公司持有的北京数字中远网络技术服务有限公司100%的股权、中远海运网络有限公司持有的中远网络航海科技有限公司100%的股权，中远资讯科技香港有限公司持有的上海中远资讯科技有限公司40%的股权。

贵州罗望项目	指	公司于 2017 年参与了贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程（隧道机电）施工总承包项目的公开招标并中标，发包人为贵州高速公路集团有限公司。公司与发包人签订了《贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程（隧道机电）施工总承包合同》，合同约定由公司承担余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段全线交通机电（监控、通信、收费）三大系统项目、隧道机电(含消防，隧道)施工，合同金额为人民币 349,860,000 元。
报告期或本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期初或期初	指	2019 年 1 月 1 日
报告期末或期末	指	2019 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中远海科	股票代码	002401
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	中远海运科技股份有限公司		
公司的中文简称	中远海科		
公司的外文名称（如有）	COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	COSCO SHIP TECH		
公司的法定代表人	蔡惠星		
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区民生路 600 号		
注册地址的邮政编码	200135		
办公地址	上海市浦东新区民生路 600 号		
办公地址的邮政编码	200135		
公司网址	<a href="http://tech.coscoshipping.com">http://tech.coscoshipping.com</a>		
电子信箱	ir.tech@coscoshipping.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴静	马驰
联系地址	上海市浦东新区民生路 600 号	上海市浦东新区民生路 600 号
电话	021-58211308	021-58211308
传真	021-58210704	021-58210704
电子信箱	dai.jing@coscoshipping.com	ma.chi@coscoshipping.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91310000132226263L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	王辉、朱小伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国融证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街 1 号 长安兴融中心西楼 11 层	刘元高、汪刚友	2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,203,712,101.71	980,054,007.48	22.82%	917,006,880.25
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,640,953.70	83,190,054.62	16.17%	75,950,988.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,210,035.34	55,471,909.91	40.99%	50,419,302.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	395,146,017.20	167,269,305.69	136.23%	142,487,334.24
基本每股收益（元/股）	0.3187	0.2743	16.17%	0.2505
稀释每股收益（元/股）	0.3187	0.2743	16.17%	0.2505
加权平均净资产收益率	10.57%	9.91%	0.66%	7.95%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	3,317,210,380.82	2,162,147,907.57	53.42%	1,922,540,498.07

归属于上市公司股东的净资产 (元)	955,225,283.27	873,427,172.08	9.37%	805,399,117.46
----------------------	----------------	----------------	-------	----------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	256,378,526.65	264,969,678.43	282,659,880.67	399,704,015.96
归属于上市公司股东的净利润	25,843,946.95	23,733,621.02	23,808,095.66	23,255,290.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,532,457.68	21,799,065.43	20,254,790.23	13,623,722.00
经营活动产生的现金流量净额	-164,989,231.61	134,295,963.21	-95,956,371.06	521,795,656.66

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-3,644,122.57	-8,335.74	-45,529.06	固定资产处置损失
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）	14,409,093.22	19,346,446.73	14,639,000.00	科研项目补贴和其他政府补助
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			12,765,928.71	
受托经营取得的托管费收入	14,345,537.30	12,971,698.16		对母公司的托管收入



除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,225,798.93	435,622.74	441,608.74	捐赠支出和统筹外费用
减：所得税影响额	3,306,498.02	4,924,714.72	2,255,261.95	
少数股东权益影响额（税后）	147,292.64	102,572.46	14,060.81	
合计	18,430,918.36	27,718,144.71	25,531,685.63	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）主要业务

公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务，在上述各领域拥有规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研制、数据管理、系统运维服务等全方位的综合服务能力。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。

##### 1、智慧交通业务

公司是国内较早开展智能交通业务的企业，在高速公路信息化和智能化领域具有领先优势，同时也积极开拓城市智能交通市场。在该领域，公司围绕智慧交通综合解决方案，提供规划设计、软件开发、产品研制、系统集成、系统运维等全方位、全周期服务，形成了完整的业务链和较强的综合竞争优势，其中高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先。公司智慧交通业务覆盖全国二十多个省区市，主要客户为各省市交通管理部门和高速公路建设运营企业，主要通过投标方式获取项目。

##### 2、智慧航运业务

公司基于多年行业积累的经验，逐步构建起覆盖航运物流信息化各领域的解决方案。包括：集团总部管理、散货运输、油气运输、物流仓储、码头运营、船舶管理、船员管理等，公司可为航运企业提供信息化规划咨询、项目实施、数据管理和系统运维服务等全周期服务，公司同时大力开拓港航自动化和船舶岸电业务。报告期内，公司依托大数据、人工智能、云计算、物联网、区块链等新兴技术，围绕航运物流产业，积极开展技术创新和商业模式创新，为航运物流企业实现数字化赋能。公司在该领域的主要客户为中远海运集团及其下属单位，同时积极开拓行业市场。

##### 3、智慧物流业务

公司主要为交通运输、生产制造、第三方物流、零售、建筑、电信等行业提供物流供应链信息化解决方案。公司在多年的探索和实践过程中，形成了包括物流综合管理平台、数字化仓储信息系统、智能运输管理系统、物流大数据平台、第三方支付平台、供应链金融管理系统、理货管理信息系统、在途运输监控信息系统、船舶代理管理系统等丰富的物流供应链信息化产品链。

##### 4、智慧安防业务

公司主要为公安部门提供视频监控解决方案及设计咨询、系统集成和运营维护服务，主要包括公安视频监控平台建设、公安智能卡口和电子警察建设、公安指挥中心智能系统建设、公安平安城市图像监控系统运维保障服务以及图像相关的各类智能应用等业务。公司主要通过投标方式获取项目。

#### （二）行业发展情况

**智慧交通：**近年来，我国交通运输行业快速发展，综合交通运输网络加快完善，现代信息技术与交通运输深度融合，“互联网+”便捷交通、智慧交通等统筹推进。交通运输部先后发布了《交通运输信息化“十三五”发展规划》、《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年）》、《数字交通发展规划纲要》等，致力于构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化交通体系。尤其2019年国家出台了《交通强国建设纲要》、《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》、《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，大力发展智慧交通，推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合，加快推进取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费，为智慧交通和交通信息化带了较大的机遇。

**智慧航运：**近年来，我国的航运业保持了健康持续发展的良好态势，海运量保持平稳增长，现代港口服务功能得到较好拓展。国家先后出台了《智能航运发展指导意见》、《关于推进长江航运高质量发展的意见》等相关文件，在互联网、大数据、云计算等新技术的推动下，航运业正在向全流程、高效率的综合服务商模式转型。虽然受中美贸易摩擦影响，但“一带一路”、“长江经济带”、“海运强国”等一系列国家战略的实施将促进航运资源要素集聚，新一代信息化与传统航运行业融合发展形成的“智慧航运”将成为航运产业转型发展的重要动力和技术保障。

**智慧物流：**近年来，我国物流业实现较快发展，在国民经济中的基础性、战略性、先导性作用显著增强。国家先后出台《“互联网+”高效物流实施意见》、《国家物流枢纽布局和建设规划》等政策文件，大力支持发展“互联网+”高效物流新模式、新业态，加快实现物流活动全过程的数字化，提供全程可监测、可追溯的“一站式”物流服务。鼓励各类企业加快物流信息平台差异化发展，推进城市物流配送全链条信息共享，完善农村物流末端信息网络。依托各类信息平台，构建综合交通运输物流数据资源开放共享机制，以平台整合、供应链融合为特征智慧物流模式加快发展。

**智慧安防：**近年来，在“智慧城市”、“科技强警”和“雪亮工程”等战略推动下，安防行业处于重要机遇期。国家先后颁布《关于加强社会治安防控体系建设的意见》、《关于推进城市安全发展的意见》、《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》等政策意见。在国家政策号召下，也出于管理需要，社会各领域用户的安防意识提升，带动了安防市场的增长。政策扶植叠加市场需求，双轮驱动安防市场持续发展。

综上，公司所处的行业有着较好的发展前景，公司同时也面临着激烈的市场竞争压力，公司将充分利用好发展机遇，加大研发和创新投入，加强市场开拓力度，持续提升公司市场竞争力和行业地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期投资宁夏交投科技发展有限公司，股权比例 49%。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司自成立以来，长期致力于我国交通运输行业的现代化、信息化和智能化，是智慧交通、智慧航运等领域的领军企业。公司通过整合中远海运集团下属信息化业务，成为中远海运集团科技和信息化平台。凭借良好的品牌声誉、稳定的客户资源、丰富的技术经验、完整的业务结构和雄厚的企业背景，推动公司进入良性的发展轨道。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### （1）品牌声誉良好

公司是国内最早从事智能交通业务的企业之一，公司承建了一大批在国内有影响的大型重点项目，荣获多项国家级和省部级奖项，业务覆盖全国二十多个省、自治区、直辖市，公司以服务质量可靠著称，在智慧交通行业内具有较高的知名度。近年来，公司在智慧物流、智慧安防领域服务于公安、烟草等行业客户，也积累了良好的品牌声誉。

### （2）客户资源稳定

通过公司一以贯之地为客户提供优质可靠的服务，公司与上海、贵州、云南、四川、重庆、宁夏等地交通运输管理部门、高速公路投资建设单位建立了良好的合作关系，使这些地区成为公司智慧交通业务较为稳固的市场基地，尤其报告期内公司作为联合体牵头人承接了青海、宁夏全省（区）取消高速公路省界收费站设计施工总承包项目，全面参与高速公路相关业务。作为中远海运集团的信息化业务平台，依托于中远海运集团及下属单位持续的信息化建设和创新发展需求，公司的信息化业务拥有稳定的客户资源。

### （3）技术经验丰富

通过长期实践，公司在智能交通和信息化领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，建立了成熟的技术体系，形成了较强的自主研发能力，拥有满足不同客户的个性化需求的服务能力。公司建设了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，现有研发人员468人，通过一系列的资源整合和各研发基地建设，公司的信息化服务能力进一步得到了加强。报告期内，公司取得专利3项、软件著作权33项，正在申请的专利4项。

### （4）业务结构完整

公司在智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域拥有较为完整的服务体系，能够为用户提供咨询设计、软件开发、产品研制、项目实施、数据管理、运营维护、综合培训等全方位的服务。这些业务还能够产生较强的互补和协同效应，既满足了客户多方位的需求，也增强了公司发展动能和抗风险能力。近年来，公司积极推进现有业务与大数据、云计算、人工智能等新型技术的结合，通过与行业优势企业股权合作、战略合作，探索业务结构和商业模式创新。

### （5）企业背景雄厚

公司间接控股股东中国远洋海运集团是世界最大综合航运企业，布局航运、物流、金融、装备制造、航运服务、社会化产业和基于商业模式创新的互联网+相关业务“6+1”产业集群，全力打造全球领先的综合物流供应链服务商。集团在信息化建设需求和大数据、云计算、人工智能时代下的数字化转型需求与公司多年业务发展集聚的技术能力具有紧密的关联度，能为公司提供稳定的内部市场和产业协同支持。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司聚焦战略引领，坚持改革创新，扎实推进各项工作，经营生产态势健康向上，经营业绩再创新高。本报告期，公司实现营业收入1,203,712,101.71元，较上期增长22.82%；归属于上市公司股东的净利润96,640,953.70元，较上期增长16.17%。

#### （一）市场经营方面

##### 1、智慧交通业务

公司持续深化重点区域市场经营，把握全国取消高速公路省界收费站的重要市场机遇，报告期内公司作为联合体牵头人承接了青海、宁夏全省（区）取消高速公路省界收费站设计施工总承包项目，并承接了贵州、河南、上海、云南等地的多个取消高速公路省界收费站工程和其它智慧交通工程项目。公司开发的高速公路收费软件平台应用于贵州、青海、宁夏、重庆等省区，同时，积极探索道路养护平台搭建和推广。公司在全国高速公路机电工程信用等级综合评价中，获得AA级评价，为各区域市场经营提供了有利竞争条件。

##### 2、智慧航运业务

公司持续开展中远海运集团信息化建设服务工作，2019年度，公司推进实施了集团数据集成平台、投资与项目管理系统、人力资源管理系统、采购及供应商管理系统、财务核算系统等信息化建设项目。公司积极研究探索新技术、新模式、新场景与集团各产业集群的有机结合，与合作伙伴联合打造了沿海散货运输“船货易”平台、集团税务管理平台项目、航运保险数据融合服务平台等创新型业务平台，有效发挥了对航运物流产业的数字化赋能作用。同时，公司积极开拓集团外部市场，承建的宁波海事局指挥协调服务平台，运用信息化、大数据助力海事监管，该平台已成为宁波市数字化项目中的典范。

##### 3、智慧物流业务

公司进一步加大智慧物流业务市场开拓力度，积极拓展集团内外两个市场。报告期内，签订了中远海运物流冷链仓储优化项目、保税仓储优化项目、智慧航运物流大数据项目、货运客户服务可视化项目、货运订舱自动化项目，签订了云南、河南等地的多项烟草物流信息平台项目，以及中集下一代集装箱运输管理系统、扬子江化工园区封闭管理信息化建设、锦州新时代集装箱码头岸电项目。

##### 4、智慧安防业务

公司立足上海区域，抓住中国国际进口博览会等重大市场机遇，助力上海公安建设智慧高效的安防体系，继续深耕拓展“雪亮工程”、“智慧公安”等市场业务，成功承接和实施了中国国际进口博览会重点区域智能视频分析与应用系统、奉贤区公共安全视频监控建设联网应用项目、杨浦区道路图像监控系统电信租赁建设（三期）派出所大屏和管理转发系统、上海市公安局智能图像识别系统项目、公安局徐汇分局智慧公安智能图像识别系统（一期）等重要项目。形成一体化服务优势，区域市场地位得到进一步加强，全年智慧安防业务新签合同额再创新高。

#### （二）科技创新方面

报告期内，公司继续围绕企业发展战略和市场需求深化创新探索，以研发创新中心为载体，重点开展交通、航运、物流、安防领域的研发探索。2019年2月，公司荣获第五届浦东总部经济十大经典样本“科技创新奖”。

智慧交通领域，公司结合拆除省界收费站、通行费移动支付等创新业务的技术和市场积累，围绕智慧高速和收费模式革新，进一步开展技术研发，技术成果有效助力青海、宁夏、贵州、重庆等高速公路取消省界收费站总体工作，为打赢取消高速公路省界收费站攻坚战做出了积极贡献。

智慧航运和物流领域，公司大力推动技术和商业模式创新项目，重点开展船货易2.0平台、集团税务管理平台、航运物流区块链数字存证平台等项目的研发和建设。公司在数字化基础技术框架方面开展自主研发，形成了从数据采集、存储、分析到可视化展示、移动应用的数据中台技术框架体系，并在集团数据集成平台等系统中得到实践应用。采用机器学习、深度学习等技术，探索传统视频分析技术在集装箱识别、船舱驾驶台行为检测的升级应用。

报告期内，公司云数据中心机房顺利建成并投入使用，荣获CQC1313-2017信息系统机房动力和环境系统最高级别的增强级认证。云数据中心采用混合云的部署方式，通过云管理平台与各主流公有云互联互通，全面提升基础设施协同效应。公司的云计算管理平台获得工信部中国信通院《多云管理平台解决方案》可信云认证，并获评“2019年度上海市云计算应用示范项目”。

### （三）战略合作方面

公司在完成所属信息化资源内部整合后，进一步加强资源优化配置，通过战略合作和股权投资，优化公司的产业结构，探索通过资本投资提高公司效益水平。

2019年8月，公司与宁夏交通投资集团共同投资设立宁夏交通科技发展有限公司，公司持有合资公司49%股权。2019年12月，公司与贵州高速集团、贵州中南交科共同签署了增资协议，以公司持有的贵州新思维30%股权及现金进行战略投资，取得贵州中南交科增资后20%股权。通过股权合作，公司与行业优势企业建立利益共同体，充分实现优势互补、信息共享、互利共赢，共同做大做强科技产业。

### （四）管理提升方面

报告期内，公司积极推进管理提升，持续推进制度建设和体系融合，通过企业ERP优化、企业微信实施等进一步完善公司信息化建设，促进企业运营数据的统一和互通，为企业运营决策提供更好的数据支持。

报告期内，公司制定和完善了岗位、绩效、薪酬等人力资源制度，构建了一体化岗位职级体系架构，按不同部门定位和考核要求，实现部门工资总额分配、部门负责人薪酬与部门效益和整体工作考核挂钩，充分发挥薪酬分配的激励作用。同时，公司充分发挥上市公司平台的优势，启动实施了2019年限制性股票激励计划，有效调动骨干员工的积极性和创造性。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,203,712,101.71	100%	980,054,007.48	100%	22.82%
分行业					
软件和信息技术服务业	1,174,974,035.12	97.61%	954,250,733.75	97.37%	23.13%

其他	28,738,066.59	2.39%	25,803,273.73	2.63%	11.37%
分产品					
智慧交通	722,594,966.05	60.03%	567,083,207.83	57.86%	27.42%
智慧航运	191,514,623.16	15.91%	162,754,743.61	16.61%	17.67%
智慧物流	260,864,445.91	21.67%	224,412,782.31	22.90%	16.24%
其他	28,738,066.59	2.39%	25,803,273.73	2.63%	11.37%
分地区					
华东地区	444,049,194.44	36.89%	372,738,945.63	38.03%	19.13%
西南地区	327,929,534.67	27.24%	291,836,142.24	29.78%	12.37%
西北地区	190,707,439.54	15.84%	69,446,899.61	7.09%	174.61%
华北地区	154,361,245.97	12.83%	131,949,851.34	13.46%	16.98%
华南地区	42,164,055.64	3.50%	49,109,721.96	5.01%	-14.14%
华中地区	12,862,005.13	1.07%	14,637,939.86	1.50%	-12.13%
东北地区	25,805,007.13	2.14%	47,751,975.21	4.87%	-45.96%
境外地区	5,833,619.19	0.49%	2,582,531.63	0.26%	125.89%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	256,378,526.65	264,969,678.43	282,659,880.67	399,704,015.96	234,263,890.53	256,363,496.93	230,277,127.42	259,149,492.60
归属于上市公司股东的净利润	25,843,946.95	23,733,621.02	23,808,095.66	23,255,290.07	24,216,307.06	23,341,055.55	22,827,716.13	12,804,975.88

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	1,174,974,035.12	928,940,480.65	20.94%	23.13%	21.50%	1.06%
分产品						

智慧交通	722,594,966.05	585,998,643.97	18.90%	27.42%	23.60%	2.51%
智慧航运	191,514,623.16	146,803,143.60	23.35%	17.67%	20.68%	-1.91%
智慧物流	260,864,445.91	196,138,693.08	24.81%	16.24%	16.20%	0.03%
分地区						
华东地区	444,049,194.44	324,114,734.18	27.01%	19.13%	13.69%	3.50%
西南地区	327,929,534.67	255,610,082.40	22.05%	12.37%	6.13%	4.58%
西北地区	190,707,439.54	165,095,164.65	13.43%	174.61%	208.82%	-9.59%
华北地区	154,361,245.97	120,707,294.48	21.80%	16.98%	24.46%	-4.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
贵州罗望项目	349,860,000.00	智能交通	70.20%	81,681,761.90	183,562,776.57	187,636,111.00	是	不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务业	原材料	491,420,382.14	52.65%	393,600,531.30	51.24%	24.85%
软件和信息技术服务业	人工工资	118,972,005.89	12.75%	103,127,652.51	13.43%	15.36%



软件和信息技术服务业	外协劳务	248,510,115.59	26.62%	210,123,347.61	27.35%	18.27%
软件和信息技术服务业	其他	70,037,977.03	7.50%	57,713,660.87	7.51%	21.35%
软件和信息技术服务业	合计	928,940,480.65	99.52%	764,565,192.29	99.53%	21.50%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧交通	原材料	386,205,642.23	41.38%	295,582,071.48	38.48%	30.66%
智慧交通	人工工资	33,323,224.52	3.57%	28,350,452.45	3.69%	17.54%
智慧交通	外协劳务	125,591,395.82	13.46%	120,411,142.38	15.67%	4.30%
智慧交通	其他	40,878,381.40	4.38%	29,779,592.86	3.88%	37.27%
智慧交通	小计	585,998,643.97	62.78%	474,123,259.17	61.72%	23.60%
智慧航运	原材料	28,889,184.30	3.10%	26,502,497.44	3.45%	9.01%
智慧航运	人工工资	28,695,608.62	3.07%	23,173,718.81	3.02%	23.83%
智慧航运	外协劳务	68,815,217.47	7.37%	53,909,301.16	7.02%	27.65%
智慧航运	其他	20,403,133.21	2.19%	18,063,547.83	2.35%	12.95%
智慧航运	小计	146,803,143.60	15.73%	121,649,065.24	15.84%	20.68%
智慧物流	原材料	76,325,555.61	8.18%	71,515,962.38	9.31%	6.73%
智慧物流	人工工资	56,953,172.75	6.10%	51,603,481.25	6.72%	10.37%
智慧物流	外协劳务	54,103,502.30	5.80%	35,802,904.07	4.66%	51.11%
智慧物流	其他	8,756,462.42	0.94%	9,870,520.18	1.28%	-11.29%
智慧物流	小计	196,138,693.08	21.01%	168,792,867.88	21.97%	16.20%
总计		928,940,480.65	99.52%	764,565,192.29	99.53%	21.50%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	491,420,382.14	52.65%	393,600,531.30	51.24%	24.85%
人工工资	118,972,005.89	12.75%	103,127,652.51	13.43%	15.36%
外协劳务	248,510,115.59	26.62%	210,123,347.61	27.35%	18.27%

其他	70,037,977.03	7.50%	57,713,660.87	7.51%	21.35%
小计	928,940,480.65	99.52%	764,565,192.29	99.53%	21.50%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	698,428,792.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	58.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	31.74%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	382,111,241.10	31.74%
2	客户二	122,247,706.42	10.16%
3	客户三	81,681,761.90	6.79%
4	客户四	79,378,380.71	6.59%
5	客户五	33,009,702.12	2.74%
合计	--	698,428,792.25	58.02%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

客户一与公司存在关联关系，是公司间接控股股东中国远洋海运集团或受其控制的关联方。前五大客户中其他客户与公司未存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	212,867,962.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.56%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.45%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	57,172,102.75	4.45%

2	供应商二	45,294,000.00	3.52%
3	供应商三	39,460,000.00	3.07%
4	供应商四	39,441,860.00	3.07%
5	供应商五	31,500,000.00	2.45%
合计	--	212,867,962.75	16.56%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

供应商一与公司存在关联关系，是公司子公司。前五大供应商中其他供应商与公司未存在关联关系。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	28,138,530.74	28,697,909.83	-1.95%	
管理费用	84,724,071.63	71,610,076.36	18.31%	
财务费用	-11,432,460.63	-12,051,586.36	5.14%	
研发费用	52,873,975.12	33,177,926.26	59.36%	主要系公司研发投入增加所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司继续加大研发投入，运用互联网、大数据、云计算、物联网和人工智能技术，与公司现有业务融合，积极开展科技创新和商业模式创新，为公司发展注入新动能。

公司积极参与国家和行业重大科研项目的申报工作，通过国家和行业重大科研项目承接促进科技创新能力提升，确立先发优势。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	468	404	15.84%
研发人员数量占比	52.34%	49.33%	3.01%
研发投入金额（元）	53,704,410.15	34,971,477.12	53.57%
研发投入占营业收入比例	4.46%	3.57%	0.89%
研发投入资本化的金额（元）	802,445.05	4,530,291.98	-82.29%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.49%	13.75%	-12.26%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
人工智能应用关键技术研究项目	802,445.05	本项目主要研究的内容是将人工智能相关技术在集装箱码头智能化、自动化方面进行运用，相关科研成果形成公司无形资产。	项目实施完成。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,227,002,008.43	1,588,427,664.11	40.20%
经营活动现金流出小计	1,831,855,991.23	1,421,158,358.42	28.90%
经营活动产生的现金流量净额	395,146,017.20	167,269,305.69	136.23%
投资活动现金流入小计	51,500.00	70,470.69	-26.92%
投资活动现金流出小计	29,643,709.51	27,259,531.20	8.75%
投资活动产生的现金流量净额	-29,592,209.51	-27,189,060.51	-8.84%
筹资活动现金流出小计	19,465,598.69	201,238,854.38	-90.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,465,598.69	-201,238,854.38	90.33%
现金及现金等价物净增加额	345,926,721.14	-61,184,302.23	665.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期经营活动现金流入小计较上年同期增加63,857.43万元，增长40.20%，主要系收到的项目款增加所致。

(2) 报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加22,787.67万元，增长136.23%，主要系收到的项目款增加所致。

(3) 报告期筹资活动现金流出小计较上年同期减少18,177.33万元，下降90.33%，主要系上期支付股权收购项目对价所致。

(4) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加18,177.33万元，增长90.33%，主要系上期支付股权收购项目对价所致。

(5) 报告期现金及现金等价物净增加额上年同期增加40,711.10万元，增长665.38%，主要系收到的项目款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,516,497.13	1.31%	主要系确认联合营公司投资损益所致。	是
营业外收入	3,079,545.09	2.66%	主要系确认科研项目补贴和其他政府补助所致。	是
营业外支出	3,274,625.02	2.83%	主要系捐赠支出和计提统筹外费用所致。	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,298,446,484.21	39.14%	1,002,304,128.47	46.36%	-7.22%	
应收账款	122,874,355.14	3.70%	127,734,104.14	5.91%	-2.21%	
存货	1,220,496,365.98	36.79%	717,922,339.20	33.20%	3.59%	主要系在执行项目增加所致。
投资性房地产	81,908,836.38	2.47%	84,211,490.58	3.89%	-1.42%	
长期股权投资	20,258,900.16	0.61%	8,623,245.54	0.40%	0.21%	主要系本期投资宁夏交投科技发展有限公司所致。
固定资产	84,131,713.94	2.54%	76,294,598.22	3.53%	-0.99%	
在建工程	11,746,018.74	0.35%	355,108.39	0.02%	0.33%	主要系实施在建项目所致。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内，其他货币资金中因支付银行保函保证金以及银行承兑汇票保证金而受限。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
9,800,000.00	9,042,539.76	8.38%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宁夏交投科技发展有限公司	软件和信息技术服务业	新设	9,800,000.00	49.00%	自有资金	宁夏交通投资集团有限公司	无	股权	完成		2,752,849.56	否		不适用
合计	--	--	9,800,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	2,752,849.56	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010 年	首次公开发行股份	35,112	2,513.36	37,044.71	0	17,162.84	48.88%	0	无	0
合计	--	35,112	2,513.36	37,044.71	0	17,162.84	48.88%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2019 年使用募集资金 2,513.36 万元（含使用超募资金投入研发中心综合楼项目 104.24 万元，使用超募资金永久性补充流动资金 2,409.12 万元）。截至 2019 年 12 月 31 日募集资金利息收入累计 3,866.73 万元，累计使用募集资金 37,044.71 万元，所有募集资金已使用完毕。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	是	3,578.00	1,278.00	0.00	1,245.25	97.44%	2015 年 06 月 30 日	2,506.11	是	否
智能配电板(柜)开发及产业化项目	是	3,139.00	139.85	0.00	139.85	100.00%	无	不适用	不适用	是
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	是	2,530.00	1,230.00	0.00	1,190.90	96.82%	2015 年 06 月 30 日	35.62	是	否
销售及技术支持网络基地建设项目	是	2,238.00	2,238.00	0.00	1,893.50	84.61%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
研发中心综合楼项目	否	0.00	2,999.15	0.00	2,999.15	100.00%	2016 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

吸收合并中海信息系统有限公司	否	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00%	2015年 01月05 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	11,485.00	11,485.00	0.00	11,068.65	--	--	2,541.73	--	--
超募资金投向										
研发中心综合楼项目	否	10,563.69	10,563.69	104.24	9,701.27	91.84%	2016年 12月31 日	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	2010年 11月30 日	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	否	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	2010年 11月30 日	不适用	不适用	否
暂时性补充流动资金	否	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00%	2015年 06月26 日	不适用	不适用	否
归还暂时性补充流动资金	否	-11,000.00	-11,000.00	0.00	-11,000.00	100.00%	2016年 04月12 日	不适用	不适用	否
收购贵州新思维股份	否	100.45	100.45	0.00	100.45	100.00%	2013年 01月31 日	935.99	是	否
投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司	否	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00%	2014年 07月01 日	0.00	否	否
吸收合并中海信息系统有限公司	否	1,558.12	1,558.12	0.00	1,558.12	100.00%	2015年 01月05 日	不适用	不适用	否
支付股权收购项目部分对价	否	7,207.10	7,207.10	0.00	7,207.10	100.00%	2018年 06月25 日	1,415.73	是	否
超募资金投向小计	--	24,429.36	24,429.36	104.24	23,566.94	--	--	2,351.72	--	--
合计	--	35,914.36	35,914.36	104.24	34,635.59	--	--	4,893.45	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、智能配电板（柜）开发及产业化项目：因外部市场环境发生重大变化及产业化生产场地落实困难，公司停止了“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的建设。2011年12月16日，经公司2011年度第四次临时股东大会审议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。</p> <p>2、投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司：公司投资设立深圳一海通公司，2019年3月28日，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司将深圳一海通公司25%股权转让给东方海外（国际）</p>									



	有限公司下属公司 Gold Talent (HK) Limited, 2020 年 1 月 2 日, 深圳一海通公司完成股东变更工商登记手续, 变更完成后公司已不再持有其 25% 股权。报告期内, 深圳一海通未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	智能配电板(柜)开发及产业化项目: 因外部市场环境发生重大变化及产业化生产场地落实困难, 公司停止了“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的建设。2011 年 12 月 16 日, 经公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过, 公司已停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”, 并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010 年 8 月 17 日, 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过, 同意用超募资金归还银行贷款 1,000 万元, 永久性补充公司日常经营所需流动资金 3,000 万元。上述事项于 2010 年 11 月实施完成。</p> <p>2、2011 年 12 月 16 日, 经公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过, 公司已停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”, 并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”所需资金来源为原“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元, 以及超募资金约 10,563.69 万元。上述事项计划到 2016 年 12 月完成, 目前项目已完工并使用, 全部募集资金投资项目节余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>3、2012 年 12 月 25 日, 经公司第四届董事会第二十次会议审议通过, 同意用超募资金收购贵州新思维科技有限公司 20% 股权。收购所用资金为 100.452 万元人民币, 上述事项于 2013 年 1 月实施完成。</p> <p>4、2013 年 4 月 8 日, 经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过, 同意使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。上述款项于 2014 年 2 月 19 日归还。</p> <p>5、2014 年 3 月 26 日, 经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过, 同意使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2015 年 3 月 18 日归还。</p> <p>6、2014 年 7 月 18 日, 经公司第五届董事会第六次会议审议通过, 同意使用超募资金 1,000 万元投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司。上述事项于 2014 年 7 月实施完成。</p> <p>7、2014 年 12 月 25 日, 经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司 100% 股权, 2015 年 1 月, 公司使用人民币合计 5,158.12 万元(其中募集资金合计 4,553.88 万元, 利息收入合计 604.24 万元)收购中海信息系统有限公司 100% 股权。其中, 变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金 2,600.00 万元(其中募集资金 2,300 万元、利息收入 300 万元), 变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金 1,500.00 万元(其中募集资金 1,300 万元、利息收入 200 万元), 使用“销售及技术支持网络基地建设项目”(已完成)节余资金 448.74 万元(其中募集资金 344.50 万元、利息收入 104.24 万元), 超募资金 609.38 万元。上述事项于 2015 年已完成。</p> <p>8、2015 年 6 月 26 日, 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过, 同意使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2016 年 4 月 12 日归还。</p> <p>9、2015 年 6 月 26 日, 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过, 同意“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”建设完成, 并将节余募集资金转入超募资金专用账户管理。上述事项于 2015 年 6 月实施完成。</p> <p>10、2017 年 12 月 29 日, 经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金(截至 2017 年 11 月 30 日为 71,859,900.55 元)用于支付公司收购中远网络(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、上海中远资讯科技有限公司 40% 股权的部分对价。公司本次股权收购项目应支付对价 155,774,201.67 元, 资金来源为公司自有资金及超募资金。关于超募资金支付部分对价, 公司于 2018 年 6 月已使用超募资金 72,070,962.84 元(含利息)用于支付部分对价, 上述事项于 2018 年 6 月完成。</p>

	11、2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目目前已全部建设完成并达到预定可使用状态。公司董事会同意将全部募集资金投资项目节余募集资金用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，实际用于永久补充流动资金的结余募集资金为 2,409.12 万元（含利息）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”调整部分实施地点。具体情况如下：近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募投资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。 2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式。具体情况如下：根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	1、2013 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2014 年 2 月 19 日归还。 2、2014 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2015 年 3 月 18 日归还。 3、2015 年 6 月 26 日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2016 年 4 月 12 日归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	1、2015 年 6 月 26 日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”建设完成，并将节余募集资金合计 187.72 万元转入超募资金用账户管理。在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。 2、2019 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于

	全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目目前已全部建设完成并达到预定可使用状态。公司董事会同意将全部募集资金投资项目节余募集资金 2,389.59 万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，实际用于永久补充流动资金的结余募集资金为 2,409.12 万元（含利息）。在以往募投项目实施建设中，公司始终秉承着谨慎性原则，充分评估项目实施方案，合理规划资金使用流向，使得募集资金能够更高效、更合理的使用，从而一定程度上节约了募集资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期末，所有募集资金均已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

### （3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心综合楼项目	智能配电板（柜）开发及产业化项目	13,562.84	104.24	12,700.42	93.64%	2016年12月31日	不适用	不适用	否
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	1,278	0	1,245.25	97.44%	2015年06月30日	2,506.11	是	否
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	1,230	0	1,190.9	96.82%	2015年06月30日	35.62	是	否
销售及技术支持网络基地建设项目	销售及技术支持网络基地建设项目	2,238	0	1,893.5	84.61%	2014年12月31日	不适用	不适用	否

吸收合并中海信息系统有限公司	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目；智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	5,158.12	0	5,158.12	100.00%	2015年01月05日	不适用	不适用	否
合计	--	23,466.96	104.24	22,188.19	--	--	2,541.73	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。目前项目已完工并使用，全部募集资金投资项目节余募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下：（1）部分基地建设实施方式的变更根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。（2）部分基地建设实施地点的变更近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。</p> <p>3、2014 年 12 月 25 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司 100% 股权，2015 年 1 月，公司使用人民币合计 5,158.12 万元(含利息收入)收购中海信息系统有限公司 100% 股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金 2,600.00 万元(含利息收入)，变更“智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目”资金 1,500.00 万元(含利息收入)，使用“销售及技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金 448.74 万元(含利息收入)，超募资金 609.38 万元。上述事项于 2015 年 1 月实施完成。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
贵州新思维科技有限责任公司	子公司	智能交通、系统集成	3,000,000.00	104,517,859.31	40,954,473.20	90,622,139.54	18,245,476.34	15,599,844.09
中远海运科技(北京)有限公司	子公司	软件开发、系统集成	60,000,000.00	229,364,400.51	131,041,310.26	237,938,766.30	16,398,890.80	13,624,886.84
北京中远海运数字科技有限公司	子公司	计算机、软件及辅助设备批发	1,241,550.00	27,697,881.24	4,429,026.39	42,568,325.56	376,658.27	401,893.29
中远网络航海科技有限公司	子公司	软件开发、系统集成	50,000,000.00	45,825,589.39	45,001,269.66	20,289,219.34	43,345.28	46,311.32

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无特殊情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 公司发展战略

公司未来整体发展战略是，充分发挥自身优势，有效利用资本市场，通过技术研发和科技产业“两

轮驱动”，着力构建科技创新、大数据应用管理和科技信息产业化“三大平台”，积极开展技术创新、商业模式和机制创新，努力发展成为智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域领先的解决方案供应商和平台运营商。

## （二）2020年工作计划

2020年工作的总体要求是：贯彻落实新发展理念，持续改革创新，注重效率提升，做强做优科技与信息化产业。

### 1、推进业务协同，实现公司各业务板块协调发展

充分发挥资源聚集优势和业务协同效应，坚持以客户为中心，积极开拓市场，在高质量发展上不断取得新突破。

智慧交通板块强化以取消省界收费站项目建设为突破口，加强板块内部协同与联动，加快产业转型升级，争取在智慧高速、车路协同和自动驾驶等智慧交通市场占据先发优势地位；充分发挥区域合资公司的合作优势，以技术和管理赋能，形成经营合力，培育新的效益增长点。

智慧航运板块着力推动人工智能、区块链、物联网及5G等技术在航运领域的应用，加快技术+场景的融合。尽快实现平台型等创新成果的运营推广，努力打造智慧航运数据应用产品。积极开展集团信息化建设成果在外部市场的推广应用。

智慧物流板块持续加快“数字中台”技术能力建设，做好数据集成系统的推广实施，继续深挖烟草物流、铁路行业等现有外部市场，积极开拓“一带一路”建工类等新型外部市场；以集团采购及供应商管理系统建设为着力点，加强与外部电子商城的合作，探索新的商业模式和盈利能力。

智慧安防板块继续深耕上海市场，进一步加强技术协同合作，构建基于人工智能技术的云、边、端产品平台，为建设平安城市提供实质性的自主研发产品平台和服务，以核心技术竞争力提升现有用户粘性。根据现有市场和技术优势，积极参与制定安防行业的相关技术规范。

### 2、坚持科技创新，厚植技术发展新优势

围绕公司发展战略，加大研发资源投入，加强对前沿技术研究和应用，大力推动技术和商业模式创新项目，在交通、港航、物流、安防等产业领域持续探索新产品、新服务、新平台的研发与应用。

智慧交通领域，通过公司承接的取消省界收费站项目赢得了市场机会，为下一步数字化转型奠定了重要的连接基础。未来公司将以《交通强国建设纲要》、《数字交通发展规划纲要》为指引，积极应用云计算、大数据、边缘计算等新兴技术，紧跟“自由流收费-全景交通道路数据图像应用-车路协同-自动驾驶”的发展步伐，抓住即将启动的全国高速公路视频联网项目契机，加速构建数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系，推进智能交通数字化转型。

智慧航运和智慧物流领域，加快推进和完善“数字中台”等中台体系建设和数字治理工作，通过自主研发和集成创新相结合，持续优化数据服务中台技术框架体系，推进集团“互联网+”平台的合作与推广，实现平台的模式创新；推进集团数据集成平台建设，汇集各板块运营、财务、投资、人力资源等数据，打通自下而上数据链条，加快构建数据管理体系。

智慧安防领域，进一步加强技术协同合作，构建基于人工智能技术的云、边、端产品平台，推进深度学习等新技术在视频产品中的应用，采用机器学习、深度学习等技术，优化升级高清事件检测器、违停抓拍等传统视频分析软件产品，丰富事件检测类型，提升软件系统及产品性能。

### 3、加快改革步伐，充分激发企业发展活力

2020年，公司将持续推进国有企业综合改革进程，坚持人才强企战略，积极深化公司全体员工人事、用工和考核分配三项制度改革，实现下属公司的三项制度全覆盖，推进实施限制性股票激励计划授予登记工作。积极探索市场化用工制度改革，充分激发公司发展活力。

公司将继续强化信息化建设，通过ERP、OA等信息化系统优化业务流程管控、预算成本管理、内部风险控制，实现企业精益管理，进一步提高管理运营效率效益。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策未作调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017年度利润分配方案为：以公司总股本303,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司2018年度利润分配方案为：以公司总股本303,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2019年度利润分配预案为：由于公司总股本在分配方案实施前可能会由于股份回购等原因发生变化，故公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。暂以董事会审议时公司的总股本309,400,100股计算，现金分红总额为15,470,005.00元。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	15,470,005.00	96,640,953.70	16.01%	0.00	0.00%	15,470,005.00	16.01%
2018年	15,162,000.00	83,190,054.62	18.23%	0.00	0.00%	15,162,000.00	18.23%



2017 年	15,162,000.00	75,950,988.59	19.96%	0.00	0.00%	15,162,000.00	19.96%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------	---------------	--------

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.5
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以未来实施分配方案时股权登记日的总股本
现金分红金额 (元) (含税)	15,470,005.00
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	15,470,005.00
可分配利润 (元)	539,697,593.18
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2019 年度利润分配预案为: 由于公司总股本在分配方案实施前可能会由于股份回购等原因发生变化, 故公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本。暂以董事会审议时公司的总股本 309,400,100 股计算, 现金分红总额为 15,470,005.00 元。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的, 将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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,	2016 年 05 月 05 日	长期	正在履行

			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。			
	中国远洋海运集团有限公司	关于关联交易方面的承诺	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	2016年05月05日	长期	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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。</p>			
	中国远洋海运集团有限公司	关于同业竞争方面的承诺	<p>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</p>	2016年05月05日	长期	正在履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			机全部注入中海科技。 三、本集团不会利用从中海科技了解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
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	2008年05月23日	长期	正在履行

			(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。			
	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	2008年05月23日	长期	正在履行

			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循公正、公平的原则进行。			
其他对公司中小股东所作承诺	上海船舶运输科学研究所	其他对公司中小股东所作承诺	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	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

#### ①因执行新企业会计准则的会计政策变更

2017年3月以来财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求其他境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）。

经本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，本公司自2019年1月1日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。

本公司根据新金融工具准则相关规定，结合管理层管理金融资产的业务模式，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，不重述2018年比较期间数据。本次新旧准则转换数据对2019年期初留存收益和其他综合收益无影响。

#### ②财务报表列报

本公司2019年度财务报表根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下：

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
应收票据及应收账款	140,868,225.45	-140,868,225.45	
应收票据		13,134,121.31	13,134,121.31
应收账款		127,734,104.14	127,734,104.14
应付票据及应付账款	245,690,000.78	-245,690,000.78	
应付票据		9,665,542.00	9,665,542.00
应付账款		236,024,458.78	236,024,458.78

### （2）重要会计估计变更

报告期本公司无需要披露的重要会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	86
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王辉、朱小伟
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年6月5日、2019年6月26日分别召开第六届董事会第十次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度的审计服务。按照《财政部、国资委关于会计师事务所承担中央企业财务决算审计有关问题的通知》（财会〔2011〕24号）规定，会计师事务所承担同一家中央企业财务决算审计业务连续审计年限应不超过8年。公司原任审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，根据上述规定，不再续聘。具体内容详见公司于2019年6月6日、2019年6月27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-015）、《2018年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-018）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

#### 公司2019年限制性股票激励计划

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》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
报告期内尚未完成限制性股票授予登记。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引

中远海运集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	金融服务	存款余额	市场价格	99,134.79	99,134.79	78.30%	80,000	是	转账	99,134.79	2019年03月06日	详见公司与巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》(编号2019-004)
中国远洋海运集团有限公司及下属子公司(上海船研所及其下属子公司除外)	受同一最终控制方控制	销售商品、提供劳务	技术服务、产品销售	市场价格	35,736.14	35,736.14	30.41%	43,000	否	转账	35,736.14	2019年03月06日	详见公司与巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度日常关联交易的公告》(编号2019-004)

合计	--	--	134,870 .93	--	123,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	公司于 2019 年 3 月 5 日、2019 年 3 月 21 日分别召开第六届董事会第七次会议、2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确认 2018 年度日常关联交易和预计 2019 年度日常关联交易的议案》。于 2019 年 9 月 20 日、2019 年 10 月 11 日分别召开第六届董事会第十二次会议、2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。公司按照相关预计金额开展日常关联交易，公司与中远海运集团财务有限责任公司日常关联交易实际发生额超过预计额主要系随公司合同额及项目数量增加，收到项目款项增多所致。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

托管情况说明

2018年1月30日，公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于签署<委托管理协议>的关联交易议案》，中远海运集团、上海船研所和公司签署《委托管理协议》，

经中远海运集团批准，上海船研所委托公司对上海船研所的非上市板块的业务和日常事务进行管理并支付委托管理费；公司接受上海船研所的委托，按照约定对上海船研所提供管理服务。具体内容详见公司于2018年1月31日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于签署<委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号2018-003）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

## （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
中远海 运科技 股份有 限公司	贵州高 速公路 集团有 限公司	余庆至 安龙高 速公路 罗甸至 望谟段 全线交 通机电 (监 控、通 信、收 费)三 大系统 项目、 隧道机 电(含 消防, 隧道) 施工	2017年 11月02 日			无		招投标	34,986	否	不适用	正常履 行	2017年 11月04 日	详见公 司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《签订 重大合 同的公告》(公 告编 号: 2017-0 26)。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一贯秉承科学的社会责任观，将社会责任理念融入企业经营理念、发展战略、企业文化；努力构建企业与投资者、用户、合作伙伴，与员工、自然环境的和谐关系，实现企业和全社会的可持续发展。

**投资者保护：**坚持通过持续创新、诚信经营、完善服务，全面提升企业实力和竞争力，推动企业和行业的可持续发展，保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规，公司建立了以《公司章程》为基础的内控体系，以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，完善的公司治理结构切实保障了全体股东权益。

**员工保障：**建立多通道、共成长的人才培养与激励机制，通过全方位立体化的培训与清晰的职业发展通道帮助员工成长，不断改善员工的工作环境，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展才华的机会，实现企业与员工共同成长。

**环境保护：**在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行国有控股上市公司应有的社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

党的十九大把精准脱贫作为三大攻坚战之一,习近平总书记在多个重要会议、重大场合反复强调脱贫攻坚。打好脱贫攻坚战,是全面建成小康社会的底线任务。公司积极贯彻落实党和国家的有关决策部署,根据自身实际,通过人力、资金、技术等多种途径,分层次、多角度开展扶贫工作,切实发挥国企担当,履行社会责任。

### (2) 年度精准扶贫概要

报告期内,公司积极参加精准扶贫工作,公司与中远海运慈善基金会签署捐赠协议,公司向中远海运慈善基金会捐赠200万元,定向用于援藏扶贫项目实施。

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中: 1.资金	万元	200
二、分项投入	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	200

### (4) 后续精准扶贫计划

未来,公司会结合实际情况,继续参与精准扶贫,关注监督中远海运慈善基金会捐赠款项的具体用途和使用情况,通过社会扶贫等贡献公司的力量,充分体现公司的社会责任。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规,在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗,把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容,以履行国有控股上市公司应有的社会责任。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。



## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,072,974	0.35%				65,844	65,844	1,138,818	0.38%
3、其他内资持股	1,072,974	0.35%				65,844	65,844	1,138,818	0.38%
境内自然人持股	1,072,974	0.35%				65,844	65,844	1,138,818	0.38%
二、无限售条件股份	302,167,026	99.65%				-65,844	-65,844	302,101,182	99.62%
1、人民币普通股	302,167,026	99.65%				-65,844	-65,844	302,101,182	99.62%
三、股份总数	303,240,000	100.00%				0	0	303,240,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司原副总经理、董事会秘书、总工程师周晓梅女士，职工监事宋培新先生离任，其所持股份按照规定离任后半年内全部锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周群	875,443	0	0	875,443	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
周晓梅	178,125	59,375	0	237,500	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
宋培新	19,406	6,469	0	25,875	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
合计	1,072,974	65,844	0	1,138,818	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,049	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,359	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末	报告期内	持有有限	持有无限	质押或冻结情况

			持股数量	增减变动 情况	售条件的 股份数量	售条件的 股份数量	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	不变	0	151,653,667		
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	4.00%	12,129,600	不变	0	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	不变	0	4,193,900		
张雪勇	境内自然人	1.03%	3,124,200	未知	0	3,124,200		
蒋振军	境内自然人	0.45%	1,359,695	未知	0	1,359,695		
郑庆闪	境内自然人	0.43%	1,312,300	未知	0	1,312,300		
周群	境内自然人	0.38%	1,167,258	不变	875,443	291,815		
徐魏	境内自然人	0.36%	1,099,700	未知	0	1,099,700		
余汉清	境内自然人	0.32%	980,000	未知	0	980,000		
张惠升	境内自然人	0.28%	860,000	未知	0	860,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	3,124,200	人民币普通股	3,124,200					
蒋振军	1,359,695	人民币普通股	1,359,695					
郑庆闪	1,312,300	人民币普通股	1,312,300					
徐魏	1,099,700	人民币普通股	1,099,700					
余汉清	980,000	人民币普通股	980,000					
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					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无							

前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有 3,124,200 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 3,124,200 股。公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有 1,359,695 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,359,695 股。公司股东徐魏通过投资者信用证券账户持有 1,099,700 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,099,700 股。公司股东余汉清通过投资者信用证券账户持有 980,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 980,000 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。公司股东陈宏通过投资者信用证券账户持有 837,700 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 837,700 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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
上海船舶运输科学研究所	蔡惠星	2001 年 04 月 19 日	913101154248751347	船舶自动化设备研制、环境影响评价与污染防治工程、船舶水动力及海事技术实验研究，开展上述领域内的新技术、新装备和系统集成设计生产经营，以及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，工程承包（凭资质），自产产品的出口，自有房屋租赁。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司间接控股股东情况

间接控股股东性质：中央国有控股

间接控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国远洋海运集团有限公司	许立荣	2016年02月05日	91310000MA1FL1MMXL	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销售，信息技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
间接控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至 2019 年 12 月 31 日，中远海运集团控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况如下： 控股情况：中远海控（601919，01919HK）46.22%；中远海发（601866，02866HK）39.28%；中远海能（600026，01138HK）38.56%；中远海特（600428）50.94%；中远海运港口（01199HK）48.84%；中远海运国际香港（00517HK）66.12%；东方海外国际（00316HK）75%；中远海运国际新加坡（COS SP）53.35%；比雷埃夫斯港务局（PPA GA）51%；海峡股份（002320）58.98%。 主要参股情况：中集集团（000039，02039HK）22.70%；招商银行（600036，03968HK）9.97%；招商证券（600999，06099HK）9.99%；览海投资（600896）9.11%；光大银行（601818，06818HK）4.44%；上港集团（600018）15.067%；广州港（601228）7.92%；青岛港（601298）18.488%；北部湾港（000582）10.65%；日照港裕廊（06177HK）6.385%；齐鲁高速（01576HK）30%。			

#### 4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

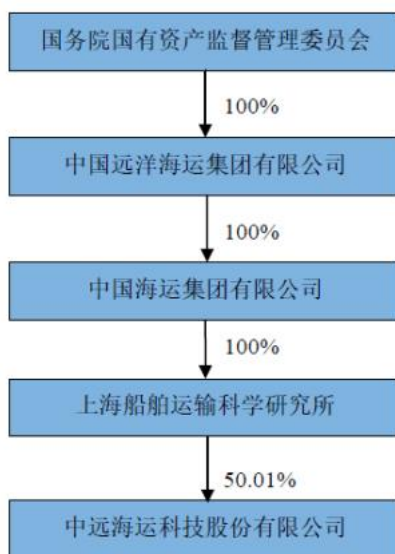
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝鹏		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
周群	董事	现任	男	58	2011年01月29日	2020年12月29日	1,167,258	0	0	0	1,167,258
	总经理				2018年01月30日	2020年12月29日					
宋培新	职工监事	离任	男	56	2014年03月21日	2019年07月11日	25,875	0	0	0	25,875
周晓梅	副总经理、总工程师	离任	女	47	2014年04月18日	2020年12月29日	237,500	0	0	0	237,500
	董事会秘书				2018年01月30日	2019年09月20日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,430,633	0	0	0	1,430,633

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄坚	董事	离任	2019年03月05日	因工作调整原因主动离任
刘一凡	董事	离任	2019年11月19日	因工作调整原因主动离任
王成钢	职工监事	离任	2019年07月11日	因工作调整原因主动离任
宋培新	职工监事	离任	2019年07月11日	因工作调整原因主动离任

周晓梅	副总经理、总工程师、董事会秘书	离任	2019年09月20日	因工作调整原因主动离任
-----	-----------------	----	-------------	-------------

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### （一）董事会成员

1、蔡惠星先生，中国国籍，无境外居留权，1960年生，中共党员，在职硕士研究生学历，工商管理硕士，研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事长、党委副书记，上海船舶运输科学研究所董事长、所长、党委副书记，中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司董事，上海船研迈瑞海事技术有限责任公司董事。1982年2月至1988年8月，历任上海船舶运输科学研究所团委副书记、书记；1988年8月至1998年2月，历任上海船舶运输科学研究所办公室主任科员、副主任、改革办主任、所长助理；1998年2月至2009年10月，历任上海船舶运输科学研究所副所长、党委委员；期间，2001年1月至2003年12月，兼任上海交技发展股份有限公司董事、总经理，2005年3月至2007年3月挂任辽宁省科技厅副厅长、党组成员；2009年10月至2017年11月，历任上海船舶运输科学研究所党委副书记、副所长、所长。

2、夏蔚先生，中国国籍，无境外居留权，1960年生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。现任中远海运科技股份有限公司副董事长、党委书记，上海船舶运输科学研究所党委书记、董事、副所长，中海电信有限公司董事长。1981年8月至1991年9月，历任上海海运管理局客运公司报务员、代报务主任、报务主任、机要科机要员；1991年9月至1998年10月，历任上海船舶通信导航公司团工委副书记、书记、工会主席；1998年10月至2014年3月，历任中海电信有限公司工会代主席、主席、纪委书记、党委书记、总经理；2014年3月至2017年11月，历任上海船舶运输科学研究所党委书记、副所长。

3、周群先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，大学本科学历，在职工学硕士，研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，上海船舶运输科学研究所党委副书记，中远海运科技（北京）有限公司董事长，北京中远海运数字科技有限公司董事长，中远网络航海科技有限公司董事长，宁夏交投科技发展有限公司副董事长，深圳一海通全球供应链管理有限责任公司董事。1983年8月至1988年10月，历任上海船舶运输科学研究所实验工厂助理工程师、所团委委员；1988年10月至2001年3月，历任上海船舶运输科学研究所经营开发处工程师、高级工程师、副处长，所团委副书记、科技产业处副处长；2001年3月至2017年12月，历任上海交技发展股份有限公司（于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司，于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）经营发展部主任，副总经理、总经理、董事、党委副书记、董事长；2012年12月至2017年11月，历任上海船舶运输科学研究所党委委员，党委副书记，副所长、工会主席。

4、李国荣先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，中共党员，博士研究生学历、经济学博士，高级会计师。现任中远海运科技股份有限公司董事，中远海运（大连）公司/中远海运客运有限公司董事，中远海运（广州）有限公司董事，中远海运重工有限公司董事，中远海运（天津）有限公司监事会主席。2001年以来历任：中石化湖北省石油分公司财务资产处副处长、副总会计师兼处长，中石化中海船舶燃料供应有限公司财务经理，中海码头发展有限公司财务总监、党总支委员，中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师、党委委员，中国海运（欧洲）控股有限公司总会计师、党总支委员。

5、方楚南先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，大学本科学历，会计师。现任中远海运科技股份有限公司董事，中远海运集团财务有限责任公司董事，中远海运大连投资有限公司监事会主席，中远海运博鳌有限公司监事。1983年8月至1993年6月，历任交通部秦皇岛港务局财务

处科员、副主任科员、科长、副处长；其间：1987年10月至1990年1月，援助毛里塔尼亚，任友谊港顾问；1993年6月至1996年10月，任招商局中银漳州经济开发区有限公司财务部经理，开发区财政局局长；1996年10月至1997年1月，任广州海运（集团）有限公司财务处科员；1997年1月至2007年1月，任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师；2007年1月至2016年4月，任中海散货运输有限公司总会计师；2016年4月至2019年1月，任中远海运资产经营管理有限公司总会计师。

6、刘竹声先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事，上海船舶运输科学研究所董事。1983年12月至1987年5月，任哈尔滨飞机制造公司设计试验室工作技术员；1987年6月至1990年9月，任天津市塘沽区市政工程局工作技术员；1990年9月至1993年3月，北京航空航天大学就读研究生；1993年4月至1996年10月，任科苑（北京）有限公司职员；1996年11月至1998年11月，任天津北方海事企业有限公司部门经理；1998年11月至2004年11月，任天津智舟信息技术有限公司总经理；2004年11月至2006年11月，任天津慧成软件开发有限公司总经理；2006年11月至2015年8月，历任中远船务工程集团有限公司信息技术部项目经理、副经理、总经理，信息中心总经理；2015年8月至2016年2月，任中国远洋运输（集团）公司信息化管理部副总经理；2016年2月至2019年8月，任中国远洋海运集团有限公司科技和信息化管理本部副总经理。

7、钱志昂先生，中国国籍，无境外居留权，1966年生，在职研究生学历，注册会计师。现任立信会计师事务所董事、高级合伙人，中远海运科技股份有限公司独立董事，上海华东电脑股份有限公司独立董事，山东丽鹏股份有限公司独立董事。1988年至2000年，历任上海会计师事务所项目经理，部门经理，副主任会计师。2000年起，就职于立信会计师事务所。

8、王清华女士，中国国籍，无境外居留权，1974年生，博士研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人，中远海运科技股份有限公司独立董事。自1997年起从事律师工作，1998年获得律师执业（专职）证，2001年起就职于上海市锦天城律师事务所。

9、杨珉先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，中共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，国家973首席科学家，中远海运科技股份有限公司独立董事。2007年起任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、博士生导师；2015年12月至今，任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，研究领域为计算机系统软件与安全。

## （二）监事会成员

1、叶红军先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。现任中国远洋海运集团有限公司总法律顾问、法务与风险管理本部总经理，中远海运科技股份有限公司监事会主席，中远海运发展股份有限公司监事会主席。1989年12月至2012年4月，历任交通部政策法规司副主任科员，体法司法律处主任科员、副处长，水运管理司价格规章处副处长、处长，法规处处长，水运局国内航运管理处处长；期间：2006年11月至2009年6月，挂职任交通部海事局局长助理；2012年2月至2020年1月，历任中国海运（集团）总公司总法律顾问，中国远洋海运集团有限公司总法律顾问；2020年1月至今，任中国远洋海运集团有限公司总法律顾问，法务与风险管理本部总经理。

2、郝文义先生，中国国籍，无境外居留权，1962年生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。现任中国远洋海运集团有限公司纪检监察组副组长，中远海运科技股份有限公司监事，中远海运控股股份有限公司监事，中远海运发展股份有限公司监事，中远海运特种运输股份有限公司监事。1996年1月至2013年1月，历任中央纪委监察部监察综合室干部、主任科员，部长办公室副主任，综合处副处长、处长，办公室主任；2013年1月至2019年11月，任中国海运（集团）总公司党组纪检组副组长，监察审计部/纪检组工作部部长，党组巡视工作领导小组办公室主任，监察审计部主任/党组纪检组工作部部长；2019年11月至今，任中国远洋海运集团有限公司纪检监察组副组长。

3、杨阳先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，博士研究生，研究员。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、总法律顾问，中海环境科技（上海）股份有限公司监事会主席，上海交通设计所有限公司董事长，上海运昌商贸发展有限公司执行董事，中远海运古野通信导航科技

(上海)有限公司监事。1989年7月至1994年9月,任苏州大学中心实验室教师;1994年9月至1997年7月,在中科院上海硅酸盐研究所无机非金属材料专业攻读博士研究生;1997年7月至2005年4月,历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员,可编程控制器技术开发部主任,工控事业部主任,研究发展处副处长兼研究部主任,研究发展处处长,计划经营处处长;2005年4月至2018年2月,历任所长助理兼计划经营处处长、计划经营部常务副部长,所长助理兼民品分所所长、民品分所所长兼分所总工,所长助理兼计划经营部部长,所长助理兼办公室主任。2018年2月至今,任中远海运科技股份有限公司总法律顾问。

4、陈建飞先生,中国国籍,无境外居留权,1962年生,中共党员,大学本科学历,在职工程硕士,高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、党委工作部部长。1985年7月至2001年2月,历任上海船舶运输科学研究所工程师,高级工程师;2001年2月至2012年11月,历任上海交技发展股份有限公司(于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司)高级工程师,总经理办公室主任助理、副主任、主任,总经理办公室主任兼党委办公室主任、工会副主席;2012年11月至2018年2月,历任上海船舶运输科学研究所监察审计处处长,党群工作部主任。2018年2月至今,任中远海运科技股份有限公司党委工作部部长。

5、程丽女士,中国国籍,无境外居留权,1973年生,中共党员,工商管理硕士,高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、纪委工作部/监督审计部副部长,中远海运科技(北京)有限公司监事,北京中远海运数字科技有限公司监事,中远网络航海科技有限公司监事,上海中远海运资讯科技有限公司监事。1995年7月至2000年12月,任上海船舶运输科学研究所工程师;2001年1月起,历任上海交技发展股份有限公司(于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司,于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司)综合计划部总监助理、副总监,董事会办公室主任,总经理办公室副主任,党委办公室主任、内部审计部主任。

### (三) 高级管理人员

1、周群先生,现任中远海运科技股份有限公司董事、总经理。主要工作经历详见本节“(一)董事会成员”周群先生相应内容。

2、吴中岱先生,中国国籍,无境外居留权,1976年生,中共党员,博士研究生,管理学博士学位,研究员级高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员,上海船舶运输科学研究所党委委员,上海中远海运资讯科技有限公司董事。1998年7月至2003年7月,历任中海电信有限公司信息中心开发科科长,副科长,经理助理和副经理;2003年8月至2008年6月,任环州电脑有限公司上海代表处研发部经理;2008年6月至2012年8月,任中海信息系统有限公司副总经理;2012年8月至2015年12月,任中国海运(集团)总公司科技信息部副总经理;2016年1月至2017年11月,任中国远洋海运集团有限公司科技与信息化管理本部副总经理。

3、戴静女士,中国国籍,无境外居留权,1972年生,中共党员,大学本科学历,在职工程硕士,高级会计师,中国注册会计师。现任中远海运科技股份有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员,上海船舶运输科学研究所党委委员。1994年7月至2011年6月,历任上海船舶运输科学研究所财务处会计员、处长助理、副处长,资产财务部部长助理兼财务处处长,资产财务部副部长兼财务处处长,所长助理兼资产财务部副部长、财务处处长;2011年6月至2017年11月,历任上海船舶运输科学研究所总会计师兼资产财务部部长、财务处处长,总会计师、党委委员;2012年7月至2017年12月,任中远海运科技股份有限公司监事会主席。

4、王新波先生,中国国籍,无境外居留权,1975年生,中共党员,大学本科学历,工商管理硕士,高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、党委委员,上海船舶运输科学研究所党委委员,中远海运科技(北京)有限公司董事,北京中远海运数字科技有限公司董事,中远网络航海科技有限公司董事,上海中远海运资讯科技有限公司副董事长。1998年8月至2001年5月,历任天津中远国际货运有限公司集装箱部出口科业务员,市场部信息科科长;2001年5月至2007年9月,历任中远集装箱运输有限公司企业资讯发展部业务员,船务资讯部商务资讯业务经理,全球单证中心副经理、

经理；2007年9月至2016年11月，任上海中远资讯科技有限公司总经理、党委委员；2017年2月至2017年8月，任中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进小组组长。

5、林亦雯女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委委员，航运信息化业务总监，研发创新中心总经理，中远网络航海科技有限公司董事、总经理。1999年8月至2003年7月，历任中海电信有限公司信息中心开发科科长，副科长；2003年8月至2008年9月，任环州电脑有限公司研发一部高级主管；2008年9月至2012年9月，历任中海信息系统有限公司研发一部副经理（主持工作），经理；2012年9月至2014年12月，任中海信息系统有限公司副总经理；2015年1月至2018年2月，任中海网络科技股份有限公司（于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）副总经理；2018年2月至2020年1月，历任中远海运科技股份有限公司航运信息化业务总监，航运信息化业务总监、研发创新中心总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
蔡惠星	上海船舶运输科学研究所	董事长	2020年03月06日		是
		所长	2012年12月28日		
夏蔚	上海船舶运输科学研究所	董事	2017年03月28日		是
		副所长	2014年02月28日		
刘竹声	上海船舶运输科学研究所	董事	2019年11月19日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
蔡惠星	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	董事	2018年08月03日		否
蔡惠星	上海船研迈瑞海事技术有限责任公司	董事	2010年06月13日		否
夏蔚	中海电信有限公司	董事长	2014年07月18日		否
周群	中远海运科技（北京）有限公司	董事长	2017年12月29日		否

周群	北京中远海运数字科技有限公司	董事长	2017年12月29日		否
周群	中远网络航海科技有限公司	董事长	2017年12月29日		否
周群	宁夏交投科技发展有限公司	副董事长	2019年08月09日		否
周群	深圳一海通全球供应链管理有限公司	董事	2014年07月23日		否
李国荣	中远海运（大连）公司/中远海运客运有限公司	董事	2016年07月01日		否
李国荣	中远海运（广州）有限公司	董事	2016年07月01日		否
李国荣	中远海运重工有限公司	董事	2016年07月01日		否
李国荣	中远海运（天津）有限公司	监事会主席	2019年02月01日		否
方楚南	中远海运集团财务有限责任公司	董事	2019年01月29日		否
方楚南	中远海运大连投资有限公司	监事会主席	2019年01月29日		否
方楚南	中远海运博鳌有限公司	监事	2019年06月01日		否
钱志昂	立信会计师事务所	董事、高级合伙人	2000年01月01日		是
钱志昂	上海华东电脑股份有限公司	独立董事	2016年02月01日		是
钱志昂	山东丽鹏股份有限公司	独立董事	2019年11月25日		是
王清华	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人	2001年09月01日		是
杨珉	复旦大学	教授、博士生导师	2007年03月01日		是
叶红军	中国远洋海运集团有限公司	总法律顾问、法务与风险管理本部总经理	2016年02月01日		是
叶红军	中远海运发展股份有限公司	监事会主席	2016年06月30日		否

郝文义	中国远洋海运集团有限公司	纪检监察组 常务副组长 兼任纪检监察 部部长	2016年02月01 日		是
郝文义	中远海运控股股份有限公司	监事	2016年10月01 日		否
郝文义	中远海运发展股份有限公司	监事	2016年06月30 日		否
郝文义	中远海运特种运输股份有限公司	监事	2016年12月01 日		否
杨阳	中海环境科技（上海）股份有限公司	监事会主席	2018年07月13 日		否
杨阳	上海交通设计所有限公司	董事长	2018年05月07 日		否
杨阳	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	监事	2018年08月03 日		否
杨阳	上海运昌商贸发展有限公司	执行董事	2019年12月06 日		否
程丽	中远海运科技（北京）有限公司	监事	2017年12月29 日		否
程丽	北京中远海运数字科技有限公司	监事	2017年12月29 日		否
程丽	中远网络航海科技有限公司	监事	2017年12月29 日		否
程丽	上海中远海运资讯科技有限公司	监事	2018年03月16 日		否
吴中岱	上海中远海运资讯科技有限公司	董事	2018年03月16 日		否
王新波	中远海运科技（北京）有限公司	董事	2017年12月29 日		否
王新波	北京中远海运数字科技有限公司	董事	2017年12月29 日		否
王新波	中远网络航海科技有限公司	董事	2017年12月29 日		否
王新波	上海中远海运资讯科技有限公司	副董事长	2018年03月16 日		否
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况



□ 适用 √ 不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报告期内在公司担任经营管理职务的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，结合公司经营业绩完成情况，对其进行考核后发放报酬；

2、公司独立董事津贴每人每年12万元（含税），由公司2017年度股东大会审议通过，独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销；

3、不在公司担任经营管理职务的董事（独立董事除外），均不领取公司薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬			是否在公司关联方获取报酬
					归属 2019 年度薪酬	延期支付 2018 年度薪酬	延期支付 2017 年度薪酬	
蔡惠星	董事长	男	59	现任				是
夏蔚	副董事长	男	59	现任				是
周群	董事、总经理	男	58	现任	56.80	86.70	4.61	否
李国荣	董事	男	50	现任				是
方楚南	董事	男	58	现任				是
刘竹声	董事	男	58	现任				是
钱志昂	独立董事	男	53	现任	12.00			否
王清华	独立董事	女	46	现任	12.00			否
杨珉	独立董事	男	41	现任	12.00			否
叶红军	监事会主席	男	57	现任				是
郝文义	监事	男	57	现任				是
杨阳	职工监事	男	54	现任	50.09	0.50		否
陈建飞	职工监事	男	58	现任	42.24	0.35		否
程丽	职工监事	女	47	现任	38.76	0.35		否
吴中岱	副总经理、总工程师	男	43	现任	46.60	70.14	0.41	否
戴静	总会计师、董事会秘书	女	47	现任	46.60	71.39	4.90	否
王新波	副总经理	男	44	现任	46.60	70.47	0.82	否
刘一凡	董事	男	57	离任				是

周晓梅	副总经理、总工程师、董事会秘书	女	47	离任	34.95	70.48		否
王成钢	职工监事	男	42	离任	11.58			否
宋培新	职工监事	男	56	离任	8.94			否

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	558
主要子公司在职员工的数量（人）	338
在职员工的数量合计（人）	896
当期领取薪酬员工总人数（人）	896
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	55
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	183
销售人员	75
技术人员	506
财务人员	29
行政人员	103
合计	896
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	2
硕士研究生	122
本科	595
大专及以下	177
合计	896

### 2、薪酬政策

报告期内，公司制定修改了《岗位管理规定》、《员工薪酬管理规定》、《员工绩效管理規定》等规章制度，公司及各部门岗位薪酬遵循“以岗定薪、按绩取酬”原则，依据岗位职责与要求确定岗位工资和薪酬宽带幅度，依据工作业绩确定薪酬。薪酬激励以奋斗者为本，鼓励员工立足岗位，提升能

力，激发员工积极向上，承担更大的责任，创造更大的价值。

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）118,972,005.90元，占公司营业成本比重为12.75%。公司利润对职工薪酬变化较为敏感。公司核心技术人员无变化。

### 3、培训计划

公司积极开展各类员工教育培训活动，创造平等的发展机会。公司年初制定详细的培训计划，保证员工在业务知识、岗位资质、学历学位、特殊工种等方面的学习与发展，通过有计划、有目标的员工培养机制，促进员工能力的提高，提高员工队伍素质。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	174,522
劳务外包支付的报酬总额（元）	8,265,037.21

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和规章的要求，不断完善治理结构，健全内部控制体系，规范公司运作。截至报告期末，公司治理的实际情况符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务，具备独立面向市场、自主经营的能力。

#### 1、业务独立情况

公司主要开展智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防业务。公司所有的业务均独立于各股东。公司拥有独立的销售、采购体系，不存在原材料供应或产品销售依赖股东单位及其下属企业的情况，独立面向市场开展业务。

#### 2、资产独立情况

公司目前拥有的资产产权清晰，均由公司独立拥有、使用，不存在股东违规占用本公司资金、资产的行为。

#### 3、人员独立情况

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定产生，公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，公司拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工均与本公司（公司驻外分公司）、子公司签订了劳动聘用合同，工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。

#### 4、机构独立情况

公司拥有独立完整的组织结构，建立了股东大会、董事会、监事会和经理层等相互约束的法人治理结构。公司的生产经营和办公机构与股东单位完全分开，不存在股东单位及其它关联单位干预公司机构设置的情况。

#### 5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并根据《会计法》、《企业会计准则》等有关会计法规的规定及上市公司的相关要求，独立进行财务决策；依法独立纳税。公司不存在公司股东或关联企业干预本公司资金使用的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.92%	2019 年 03 月 21 日	2019 年 03 月 22 日	详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-006）
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.92%	2019 年 06 月 26 日	2019 年 06 月 27 日	详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-018）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	50.22%	2019 年 10 月 11 日	2019 年 10 月 12 日	详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2019-036）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
钱志昂	10	1	9	0	0	否	1
王清华	10	1	9	0	0	否	0

杨珉	10	2	8	0	0	否	1
----	----	---	---	---	---	---	---

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，通过现场工作或通讯方式深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一步规范公司治理结构，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，供董事会决策参考。

### （一）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，公司召开5次董事会审计委员会，审议通过定期报告、内审报告等相关议案。

### （二）战略委员会

战略委员会负责结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### （三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会负责对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内，公司召开董事会薪酬与考核委员会，审议通过公司2019年限制性股票激励计划等相关议案。

### （四）提名委员会

提名委员会负责对被提名人的任职资格等相关事宜进行认真的评审，确定公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，公司召开4次董事会提名委员会，审议通过提名公司非独立董事、聘任公司总工程师和董事会秘书等相关议案。

2019年度，董事会专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高董事会科学决策和规范运作

水平发挥了重要作用。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员按其行政岗位及职务，结合公司经营业绩完成情况，对其进行考核并发放报酬。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2020 年 3 月 28 日《内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>一、财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>二、财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>三、财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：财务报告失控金额大于等于资产总额的 1%，或者财务报告失控金额大于等于主营业务收入的 1%；二、重要缺陷：财务报告失控金额大于等于资产总额的 0.5%且小于 1%，或者财务报告失控金额大于等于主营业务收入的 0.5%且小于 1%；三、一般缺陷：财务报告失控金额小于资产总额的 0.5%，或者财务报告失控金额小于主营业务收入的 0.5%。</p>	<p>一、重大缺陷：财务报告失控金额大于等于资产总额的 1%，或者财务报告失控金额大于等于主营业务收入的 1%，或者受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；二、重要缺陷：财务报告失控金额大于等于资产总额的 0.5%且小于 1%，或者财务报告失控金额大于等于主营业务收入的 0.5%且小于 1%，或者受到省、直辖市及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；三、一般缺陷：财务报告失控金额小于资产总额的 0.5%，或者财务报告失控金额小于主营业务收入的 0.5%，或者受到省、直辖市以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用



## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020BJA130289
注册会计师姓名	王辉、朱小伟

#### 审计报告正文

#### 1、审计意见

我们审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称“中远海科”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中远海科2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中远海科，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 3、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
<p>中远海科收入类型及账面金额相关信息披露详见财务报表附注六、24（会计政策）和八、29（营业收入、营业成本）。</p> <p>2019 年度，中远海科营业收入 1,203,712,101.71 元，其中智慧交通系统工程项目营业收入约占营业收入的 60.03%。根据企业会计准则及公司会计政策的规定，相关工程项目适用《会计准则第 15 号-建造合同》的规定。建造合同收入确认相关会计核算涉及重大会计估计和判断，尤其是在资产负债表日按照完工百分比法确认工程项目的收入和成本，其中完工进度采用已经完成的合同工作量占合</p>	<p>针对智能交通系统工程项目收入确认，我们执行的主要程序如下：</p> <p>（1）了解、评价和测试管理层对工程项目合同收入及成本入账相关内部控制的设计、执行的有效性，包括与实际发生合同工作量及合同预估总工作量相关的内部控制；</p> <p>（2）获取管理层提供的工程项目收入成本计算表，将本年应确认的收入成本金额与明细账核对，并检查计算表的准确性；</p> <p>（3）通过与项目工程师讨论、检查合同等相关支持性文件，识别预估总工作量是否存在遗漏</p>

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
同预计总工作量的比例确定。合同收入、预计总工作量以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响。为此我们将智慧交通系统工程项目营业收入确认识别为关键审计事项。	<p>的组成项目，评估预估总工作量的合理性；</p> <p>(4) 检查实际发生工程量对应的合同、发票、设备签收单和进度确认单等实际已完工作量支持性文件，以确认已完工程量的真实性；</p> <p>(5) 针对资产负债表日前后确认的实际工程量，检查设备签收单、进度确认单等支持性文件，以评估实际发生工程量是否在恰当的会计期间确认，以确定项目完工比例是否正确；</p> <p>(6) 执行分析性程序及细节测试程序，复核收入核算的完整性、真实性及列报的准确性。</p>

#### 4、其他信息

中远海科管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中远海科2019年度年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中远海科的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中远海科、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中远海科的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致

对中远海科持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中远海科不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中远海科中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可

能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中远海运科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,298,446,484.21	1,002,304,128.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,530,103.30	13,134,121.31
应收账款	122,874,355.14	127,734,104.14
应收款项融资		
预付款项	303,970,028.12	76,977,767.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	53,113,269.05	33,978,585.56
其中：应收利息	6,251,381.06	5,114,011.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,220,496,365.98	717,922,339.20
合同资产		
持有待售资产	104,517,859.31	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,232.13	9,937,221.29
流动资产合计	3,110,170,697.24	1,981,988,267.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,258,900.16	8,623,245.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,908,836.38	84,211,490.58
固定资产	84,131,713.94	76,294,598.22
在建工程	11,746,018.74	355,108.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,073,113.59	6,837,242.13
开发支出	174,242.35	1,482,590.57
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,746,858.42	2,355,364.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,039,683.58	180,159,640.11
资产总计	3,317,210,380.82	2,162,147,907.57

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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	261,674,086.00	9,665,542.00
应付账款	280,620,369.97	236,024,458.78
预收款项	1,660,289,790.26	969,322,207.59
合同负债		
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	35,432,900.55	35,807,474.79
应交税费	23,987,101.61	7,354,051.43
其他应付款	11,063,528.77	8,150,007.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	63,348,527.91	
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,336,416,305.07	1,266,323,742.41
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		

长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,178,591.11	
预计负债		
递延收益	7,975,000.00	8,221,729.35
递延所得税负债	33,412.08	33,412.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,187,003.19	8,255,141.43
负债合计	2,345,603,308.26	1,274,578,883.84
所有者权益：		
股本	303,240,000.00	303,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	44,236,258.65	43,917,101.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,051,431.44	60,094,837.83
一般风险准备		
未分配利润	539,697,593.18	466,175,233.09
归属于母公司所有者权益合计	955,225,283.27	873,427,172.08
少数股东权益	16,381,789.29	14,141,851.65
所有者权益合计	971,607,072.56	887,569,023.73
负债和所有者权益总计	3,317,210,380.82	2,162,147,907.57

法定代表人：蔡惠星

主管会计工作负责人：戴静

会计机构负责人：吴琦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,087,127,157.45	818,768,464.54
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	6,530,103.30	4,443,499.31
应收账款	114,825,261.15	86,942,588.33
应收款项融资		
预付款项	303,216,455.23	69,728,658.37
其他应收款	49,036,277.86	30,448,668.95
其中：应收利息	4,668,922.20	3,517,263.58
应收股利		
存货	1,189,549,527.97	666,813,244.01
合同资产		
持有待售资产	3,690,820.79	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,162,117.49
流动资产合计	2,753,975,603.75	1,683,307,241.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	174,888,467.68	166,943,633.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,908,836.38	84,211,490.58
固定资产	80,904,743.66	71,115,287.85
在建工程	11,746,018.74	355,108.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,925,128.15	6,293,900.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,330,391.86	1,222,020.00



其他非流动资产		
非流动资产合计	355,703,586.47	330,141,440.75
资产总计	3,109,679,190.22	2,013,448,681.75
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	261,674,086.00	9,665,542.00
应付账款	254,888,554.18	207,173,469.55
预收款项	1,633,524,802.65	924,646,611.91
合同负债		
应付职工薪酬	9,694,914.31	8,873,959.09
应交税费	22,461,077.60	5,019,290.63
其他应付款	9,188,480.45	5,195,877.76
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,191,431,915.19	1,160,574,750.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	822,050.61	
预计负债		
递延收益	7,975,000.00	8,146,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	8,797,050.61	8,146,800.00
负债合计	2,200,228,965.80	1,168,721,550.94
所有者权益：		
股本	303,240,000.00	303,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,734,998.19	82,415,840.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,051,431.44	60,094,837.83
未分配利润	455,423,794.79	398,976,452.28
所有者权益合计	909,450,224.42	844,727,130.81
负债和所有者权益总计	3,109,679,190.22	2,013,448,681.75

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,203,712,101.71	980,054,007.48
其中：营业收入	1,203,712,101.71	980,054,007.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,093,361,959.10	898,972,653.74
其中：营业成本	933,377,549.12	768,196,413.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	5,680,293.12	9,341,914.32
销售费用	28,138,530.74	28,697,909.83
管理费用	84,724,071.63	71,610,076.36
研发费用	52,873,975.12	33,177,926.26
财务费用	-11,432,460.63	-12,051,586.36
其中：利息费用		
利息收入	13,616,868.79	12,608,452.73
加：其他收益	12,215,549.98	17,160,459.92
投资收益（损失以“-”号填列）	1,516,497.13	-2,218,221.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,516,497.13	-2,218,221.66
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）	-4,427,717.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		3,544,241.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,644,122.57	-8,335.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,010,349.61	99,559,497.82
加：营业外收入	3,079,545.09	2,645,793.50
减：营业外支出	3,274,625.02	24,183.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,815,269.68	102,181,107.37
减：所得税费用	12,934,378.34	12,128,852.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,880,891.34	90,052,255.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	102,880,891.34	90,052,255.37
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	96,640,953.70	83,190,054.62
2. 少数股东损益	6,239,937.64	6,862,200.75
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	102,880,891.34	90,052,255.37

归属于母公司所有者的综合收益总额	96,640,953.70	83,190,054.62
归属于少数股东的综合收益总额	6,239,937.64	6,862,200.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3187	0.2743
（二）稀释每股收益	0.3187	0.2743

法定代表人：蔡惠星

主管会计工作负责人：戴静

会计机构负责人：吴琦

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	889,148,225.39	698,722,741.13
减：营业成本	700,059,024.39	563,512,080.07
税金及附加	4,261,010.81	7,968,310.64
销售费用	9,574,868.62	10,295,342.12
管理费用	57,716,132.65	45,900,456.45
研发费用	48,352,740.00	33,359,126.98
财务费用	-8,986,271.29	-9,577,523.12
其中：利息费用		
利息收入	11,105,152.69	10,140,312.45
加：其他收益	9,353,181.45	16,240,087.26
投资收益（损失以“-”号填列）	7,516,497.13	-2,218,221.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,516,497.13	-2,218,221.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-4,057,575.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,862,716.08

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,678,864.43	-12,310.61
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	87,303,959.24	64,137,219.06
加：营业外收入	2,974,360.00	2,468,666.23
减：营业外支出	2,894,279.09	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,384,040.15	66,605,885.29
减：所得税费用	7,818,104.03	6,512,207.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,565,936.12	60,093,678.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,565,936.12	60,093,678.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	79,565,936.12	60,093,678.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2624	0.1982
（二）稀释每股收益	0.2624	0.1982

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	2,112,672,169.70	1,442,553,441.70
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	475,214.63	470,475.76
收到其他与经营活动有关的现金	113,854,624.10	145,403,746.65
经营活动现金流入小计	2,227,002,008.43	1,588,427,664.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,149,351.35	1,000,530,497.34
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	303,911,813.41	243,724,655.56
支付的各项税费	28,796,310.92	54,049,972.93
支付其他与经营活动有关的现金	204,998,515.55	122,853,232.59
经营活动现金流出小计	1,831,855,991.23	1,421,158,358.42
经营活动产生的现金流量净额	395,146,017.20	167,269,305.69
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,500.00	70,470.69
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	51,500.00	70,470.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,843,709.51	18,216,991.44
投资支付的现金	9,800,000.00	9,042,539.76
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	29,643,709.51	27,259,531.20
投资活动产生的现金流量净额	-29,592,209.51	-27,189,060.51
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	19,465,598.69	40,162,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		161,076,854.38
筹资活动现金流出小计	19,465,598.69	201,238,854.38
筹资活动产生的现金流量净额	-19,465,598.69	-201,238,854.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-161,487.86	-25,693.03
五、现金及现金等价物净增加额	345,926,721.14	-61,184,302.23
加：期初现金及现金等价物余额	969,152,090.33	1,030,336,392.56
六、期末现金及现金等价物余额	1,315,078,811.47	969,152,090.33

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,703,386,146.00	1,109,373,245.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,971,564.01	139,366,390.78
经营活动现金流入小计	1,809,357,710.01	1,248,739,636.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,116,507,853.23	808,618,366.53
支付给职工以及为职工支付的现金	202,673,259.08	148,092,018.58
支付的各项税费	11,637,831.00	33,682,679.56
支付其他与经营活动有关的现金	173,193,290.14	99,819,793.45
经营活动现金流出小计	1,504,012,233.45	1,090,212,858.12
经营活动产生的现金流量净额	305,345,476.56	158,526,778.24
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	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,500.00
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	6,000,000.00	55,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,740,103.14	15,946,333.53
投资支付的现金	9,800,000.00	170,119,394.14
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	27,540,103.14	186,065,727.67
投资活动产生的现金流量净额	-21,540,103.14	-186,010,227.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	15,162,000.00	15,162,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	15,162,000.00	15,162,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-15,162,000.00	-15,162,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-157,721.21	-58,647.64
五、现金及现金等价物净增加额	268,485,652.21	-42,704,097.07
加：期初现金及现金等价物余额	786,500,796.40	829,204,893.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,054,986,448.61	786,500,796.40

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益												小计				
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他					
	优先 股	永续 债	其他														

一、上年期末余额	303,240,000.00			43,917,101.16				60,094,837.83		466,175,233.09		873,427,172.08	14,141,851.65	887,569,023.73
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	303,240,000.00			43,917,101.16				60,094,837.83		466,175,233.09		873,427,172.08	14,141,851.65	887,569,023.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				319,157.49				7,956,593.61		73,522,360.09		81,798,111.19	2,239,937.64	84,038,048.83
(一)综合收益总额										96,640,953.70		96,640,953.70	6,239,937.64	102,880,891.34
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								7,956,593.61		-23,118,593.61		-15,162,000.00	-4,000,000.00	-19,162,000.00
1.提取盈余公积								7,956,593.61		-7,956,593.61				
2.提取一般风险准备														

3. 对所有者(或股东)的分配												-15,162,000.00		-15,162,000.00	-4,000,000.00	-19,162,000.00
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六)其他					319,157.49									319,157.49		319,157.49
四、本期期末余额	303,240,000.00				44,236,258.65				68,051,431.44			539,697,593.18		955,222,528.27	16,381,789.29	971,607,072.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度															少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先股		永续债	其他														

一、上年期末余额	303,240,000.00			43,917,101.16				54,085,470.03		404,156,546.27		805,399,117.46	7,279,650.90	812,678,768.36
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	303,240,000.00			43,917,101.16				54,085,470.03		404,156,546.27		805,399,117.46	7,279,650.90	812,678,768.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								6,009,367.80		62,018,686.82		68,028,054.62	6,862,200.75	74,890,255.37
（一）综合收益总额										83,190,054.62		83,190,054.62	6,862,200.75	90,052,255.37
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配								6,009,367.80		-21,171,367.80		-15,162,000.00		-15,162,000.00
1. 提取盈余公积								6,009,367.80		-6,009,367.80				
2. 提取一般风险准备														

3. 对所有者（或股东）的分配											-15,162,000.00		-15,162,000.00		-15,162,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	303,240,000.00				43,917,101.16				60,094,837.83		466,175,233.09		873,427,172.08	14,141,851.65	887,569,023.73

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	303,240,000.00				82,415,840.70				60,094,837.83	398,976,452.28		844,727,130.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	303,240,000.00				82,415,840.70				60,094,837.83	398,976,452.28		844,727,130.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					319,157.49				7,956,593.61	56,447,342.51		64,723,093.61
（一）综合收益总额										79,565,936.12		79,565,936.12
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									7,956,593.61	-23,118,593.61		-15,162,000.00
1. 提取盈余公积									7,956,593.61	-7,956,593.61		
2. 对所有者（或股东）的分配										-15,162,000.00		-15,162,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					319,157.49							319,157.49
四、本期期末余额	303,240,000.00				82,734,998.19				68,051,431.44	455,423,794.79		909,450,224.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	303,240,000.00				82,415,840.70				54,085,470.03	360,054,142.07		799,795,452.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	303,240,000.00				82,415,840.70				54,085,470.03	360,054,142.07		799,795,452.80



三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								6,009,367.80	38,922,310.21		44,931,678.01
(一)综合收益总额									60,093,678.01		60,093,678.01
(二)所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配								6,009,367.80	-21,171,367.80		-15,162,000.00
1. 提取盈余公积								6,009,367.80	-6,009,367.80		
2. 对所有者(或股东)的分配									-15,162,000.00		-15,162,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	303,240,000.00				82,415,840.70				60,094,837.83	398,976,452.28		844,727,130.81

### 三、公司的基本情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），曾用名为中海网络科技股份有限公司，前身为上海交技发展股份有限公司，是经国家经贸委国经贸企改（2000）1251号批准，由上海船舶运输科学研究所、上海创业投资有限公司、上海运丰交通技术工程有限公司、上海东信投资管理有限公司、上海中敏新技术有限责任公司共同发起设立，注册资本 3,800 万元。上海立信长江会计师事务所有限公司于 2001 年 1 月 15 日出具了信长会师报字（2001）第 20010 号验资报告。

2010 年 4 月 2 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406 号文《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准，向社会公开发行人民币普通股 1,330 万股，发行后公司股本总额为人民币 5,320 万元。2010 年 5 月 6 日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“交技发展”，证券代码为“002401”。所属行业软件和信息技术服务业。

2011 年 7 月 29 日，公司 2011 年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》，将原公司名称“上海交技发展股份有限公司”变更为“中海网络科技股份有限公司”。证券简称变更为“中海科技”。

2011 年 8 月 18 日，根据公司第四届董事会第七次会议决议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过的资本公积转增股本方案，公司 2011 年 9 月 29 日以总股本 5,320 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 5,320 万股。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 10,640 万股，其中上海船舶运输科学研究所持有 5,937.7292 万股，持股比例为 55.81%。

2012 年 5 月 28 日，根据公司第四届董事会第十二次会议决议及 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度权益分配方案，公司 2012 年 7 月 20 日以总股本 10,640 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 9,576 万股。截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 20,216 万股，其中上海船舶运输科学研究所持有 11,281.6855 万股，持股比例为 55.81%。

2014 年 4 月 18 日，根据公司第四届董事会第三十一次会议决议及 2013 年度股东大会审议通过的 2013 年度权益分配方案，公司 2014 年 5 月 9 日以总股本 20,216 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 10,108 万股。截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 30,324 万股，其中上海船舶运输科学研究所持有 16,922.5282 万股，持股比例为 55.81%。

2015 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 26 日公司母公司上海船舶运输科学研究所通过证券交易系统以集中竞价方式合计减持公司无限售条件流通股 694.8015 万股股份，减持 2.29%，本次减持后，上海船舶运输科学研究所持有本公司股份 16,227.7267 万股股份，持股比例为 53.51%，仍为本公司的控股股东。

2015 年 7 月 28 日公司母公司上海船舶运输科学研究所定向资产管理方式通过深圳证券交易所交易系统增持本公司 60.60 万股股份，本次增持后，上海船舶运输科学研究所持有本公司股份 16,288.3267 万股，持股比例为 53.71%。

2016 年 1 月 12 日上海船舶运输科学研究所定向资产管理方式增持公司流通股 90 万股；增持后上海船舶运输科学研究所持有股份 16,378.3267 万股，持股比例为 54.01%。

根据国务院国有资产监督管理委员会的有关工作安排，2016 年 1 月，上海船舶运输科学研究所将持有的公司 4%股权计 1,212.96 万股无偿转让给北京诚通金控投资有限公司，过户手续已于 2016 年 2 月 4 日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。本次股权无偿划转完成后，上海船舶运输科学研究所持有公司股份 15,165.3667 万股，占公司总股本的 50.01%，北京诚通金控投资有限公司持有公司股份 1,212.96 万股，占公司总股本的 4%。

2017 年 4 月 21 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中远海运科技股份有限公司的议案》，将原公司名称“中海网络科技股份有限公司”变更为“中远海运科技股份有限公司”，证券简称变更为“中远海科”。

上海船舶运输科学研究所的母公司为中国海运集团有限公司，中国海运集团有限公司的母公司为中国远洋海运集团有限公司。

本公司经营范围：智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、互联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

注册资本人民币 30,324.00 万元。

本公司营业期限自 1993 年 5 月 19 日至不约定期限。

本公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 600 号。

统一社会信用代码：91310000132226263L。

本公司法定代表人：蔡惠星。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 3 月 27 日批准通过。

#### 四、合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括中远海运科技股份有限公司、贵州新思维科技有限责任公司、中远

海运科技（北京）有限公司（曾用名：中远网络物流信息科技有限公司）、北京中远海运数字科技有限公司（曾用名：北京数字中远网络技术服务有限公司）、中远网络航海科技有限公司。与上年相比，本年合并范围未发生变化。

详见“九、合并范围的变化”及“十、在其他主体中的权益”相关内容。

## 五、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

## 六、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次

交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设

定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币财务报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、 金融资产和金融负债

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### ①金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：**A.**管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。**B.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：**A.**管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。**B.**该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：**A.**对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。**B.**对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### ②金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：**A.**收取该金融资产现金流量的合同权利终止；**B.**金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；**C.**金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

### （2）金融负债

#### ①金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：**A.**以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。**B.**不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。**C.**不属于以上**A**或**B**情形的财务担保合同，以及不属于以上**A**情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

#### ②金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公



司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、 应收票据

基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、银行承兑汇票组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备
2、商业承兑汇票组合	按照预期损失率计提减值准备

本公司在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 12、 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### （1）损失准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对于应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

### （2）应收账款预期信用损失的评估

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲

裁的应收款项；已有明显迹象（如：债务人发生严重的财务困难、很可能倒闭或进行其他财务重组等）表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的应收账款外，本公司按照交易对象关系、账龄为共同风险特征，对应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险是否显著增加。

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、账龄组合	按照预期损失率计提减值准备
2、关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备

### （3）应收账款预期信用损失的会计处理方法

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

## 13、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收履约保证金、质量保证金、安全保证金、农民工保证金、信用保证金等；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	预期信用损失会计估计政策
------	--------------

组合分类	预期信用损失会计估计政策
1、账龄组合	按照预期损失率计提减值准备
2、关联方组合	管理层评价该类款项具有较低的信用风险

本公司在资产负债表日计算其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为其他应收款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收利息”、“应收股利”或“其他应收款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

#### 14、 存货

本公司存货主要包括工程施工、原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品、劳务成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用个别计价法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

#### 15、 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同

一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差

额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 16、 投资性房地产

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率与固定资产、无形资产相同。

## 17、 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋及建筑物	40	0	2.50
2	供电、供水、供汽设施设备	10	4	9.60
3	运输工具	8	4	12.00
4	装卸机械设备	10	4	9.60
5	机器设备	10	4	9.60
6	通讯及导航设施设备	5	4	19.20
7	办公设备	3、5、10	4	32.00、19.20、9.60
8	专用设施设备	10、20	4	9.60、4.80

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司融资租入的固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等，将其确认为融资租入固定资产的依据是融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 18、 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 19、 借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 20、 无形资产

本公司无形资产包括专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

无形资产由于无法预见其为本公司带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 21、 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的



各项费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 23、 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险以及年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 24、 收入确认原则和计量方法

### (1) 建造合同

建造合同的收入及成本，按以下原则予以确认：

#### A、合同的结果能够可靠的估计

合同的结果能够可靠的估计时，按完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用，完工进度的确定采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确认。

工程施工营业收入具体确认方法是：

公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据完工百分比法确认每个会计期间实现的营业收入，其中：

①当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。

②当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实际已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

③当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按上述完工百分比确认营业收入。

#### B、合同的结果不能可靠的估计

合同的结果不能可靠的估计时，则分以下情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；

②合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

C、在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

D、如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

E、工程施工营业成本的确认方法

公司按照项目合同确定的预算总成本为该项目实施过程中本公司应确认的营业成本总额，然后根据完工百分比确认每个会计期间实现的营业成本。

## （2）销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④与交易相关的经济利益能够流入公司；

⑤相关的收入和成本能够可靠的计量。

## （3）提供劳务

对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

②如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

## （4）让渡资产使用权

出租物业收入按如下方法确认：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③物业出租成本能够可靠地计量。

## 25、 政府补助

本公司的政府补助包括资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按

照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- ①初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- ②存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- ③属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 27、 租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁和融资租赁。

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

## 28、 持有待售

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：**A.**根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；**B.**出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：**A.**划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；**B.**可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 29、 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 30、 重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

#### ①因执行新企业会计准则的会计政策变更

2017年3月以来财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求其他境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融工具准则（保险公司除外）。

经本公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，本公司自2019年1月1日起执行财政部上述经修订的企业会计准则。

本公司根据新金融工具准则相关规定，结合管理层管理金融资产的业务模式，自2019年1月1日起施行新金融工具准则，不重述2018年比较期间数据。本次新旧准则转换数据对2019年期初留存收益和其他综合收益无影响。

#### ②财务报表列报

本公司2019年度财务报表根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

相关列报调整影响如下：

项目	2018年12月31日	调整数	2019年1月1日
应收票据及应收账款	140,868,225.45	-140,868,225.45	
应收票据		13,134,121.31	13,134,121.31
应收账款		127,734,104.14	127,734,104.14
应付票据及应付账款	245,690,000.78	-245,690,000.78	
应付票据		9,665,542.00	9,665,542.00

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
应付账款		236,024,458.78	236,024,458.78

## (2) 重要会计估计变更

报告期本公司无需要披露的重要会计估计变更。

## 七、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	建筑工程收入、销售商品收入、技术服务收入、 物业收入、不动产经营租赁收入	17%、16%、13%、11%、10%、 9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴流转税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税额	2%、1.5%
河道维护费	应缴流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
土地使用税	根据当地土地级次确认适用税率	定额征收
印花税	根据合同性质确定适用税率、权利证照	0.005%~0.1%
房产税	从价计征、从租计征	12%、1.2%
车船使用税	从量计征	定额征收
价格调节基金	建筑工程收入、技术服务收入	0.1%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
中远海运科技股份有限公司	15%
贵州新思维科技有限责任公司	15%
中远海运科技（北京）有限公司	15%
北京中远海运数字科技有限公司	20%
中远网络航海科技有限公司	25%

注：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）规定增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原

适用 16%税率的，税率调整为 13%；原使用 10%税率的，税率调整为 9%。

## 2、税收优惠

(1) 根据 2007 年 3 月 16 日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）相关规定，本公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书 GR201731000219，发证时间为 2017 年 10 月 23 日，有效期三年。2019 年公司执行 15%企业所得税税率。

(2) 经贵州省经济贸易委员会 2012 年 4 月 18 日关于确认贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“新思维”）为“国家鼓励类产业企业”的批复，认为新思维主营业务或产品、技术符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类第二十八项“信息产业”第 5 条“数据通信网设备制造及建设”、第二十四项“公路及道路运输”第 2 条“国省干线改造升级”及第 4 条“高速公路不停车收费系统相关技术开发及应用”的规定，若公司年度主营业务收入中符合上述规定的收入额占总收入的比例在 70%以上，可确认公司为国家鼓励类产业企业，减按 15%缴纳企业所得税。公司 2019 年度主营业务收入中符合上述规定的收入占收入总额的比例为 76.92%，故 2019 年公司执行 15%企业所得税税率。

(3) 根据 2007 年 3 月 16 日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）相关规定，中远海运科技（北京）有限公司（曾用名：中远网络物流信息科技有限公司）通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书 GR201711002433，发证时间为 2017 年 10 月 25 日，有效期三年。2019 年公司执行 15%企业所得税税率。

(4) 根据财税[2019]13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。北京中远海运数字科技有限公司通过小型微利企业认定，适用企业所得税税率为 20%。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“年末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

### 1、货币资金

项目	年末余额	年初余额
库存现金	14,192.71	37,749.79

项目	年末余额	年初余额
银行存款	1,266,129,082.66	969,114,340.54
其他货币资金	32,303,208.84	33,152,038.14
合计	1,298,446,484.21	1,002,304,128.47
其中：存放在境外的款项总额		

注：年末其他货币资金 32,303,208.84 元，因支付银行保函保证金以及银行承兑汇票保证金而受限。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,530,103.30	4,443,499.31
商业承兑汇票		8,690,622.00
合计	6,530,103.30	13,134,121.31

### (2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,550,000.00	
合计	1,550,000.00	

### (3) 按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	6,530,103.30	100.00			6,530,103.30
其中：银行承兑汇票组合	6,530,103.30	100.00			6,530,103.30
商业承兑汇票组合					
合计	6,530,103.30	100.00			6,530,103.30

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	



类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	13,134,121.31	100.00			13,134,121.31
其中：银行承兑汇票组合	4,443,499.31	33.83			4,443,499.31
商业承兑汇票组合	8,690,622.00	66.17			8,690,622.00
合计	13,134,121.31	100.00			13,134,121.31

## 按组合计提应收票据坏账准备

名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	6,530,103.30		
商业承兑汇票组合			
合计	6,530,103.30		—

(4) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

本年无计提、收回、转回的应收票据坏账准备情况。

### 3、应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	141,550,015.75	100.00	18,675,660.61	13.19	122,874,355.14
组合 1：账龄组合	76,821,060.82	54.27	18,675,660.61	24.31	58,145,400.21
组合 2：关联方组合	64,728,954.93	45.73			64,728,954.93
合计	141,550,015.75	100.00	18,675,660.61		122,874,355.14

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	143,207,796.48	100.00	15,473,692.34	10.81	127,734,104.14
组合 1: 账龄组合	74,446,821.98	51.99	15,473,692.34	20.78	58,973,129.64
组合 2: 关联方组合	68,760,974.50	48.01			68,760,974.50
合计	143,207,796.48	100.00	15,473,692.34		127,734,104.14

## 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	32,813,954.98	1,639,535.66	5.00
1-2 年	4,987,614.55	498,761.45	10.00
2-3 年	26,868,353.51	8,060,506.06	30.00
3-4 年	6,232,981.61	3,116,490.82	50.00
4-5 年	2,788,947.73	2,231,158.18	80.00
5 年以上	3,129,208.44	3,129,208.44	100.00
合计	76,821,060.82	18,675,660.61	

## (2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	97,219,460.77
1-2 年	5,269,183.69
2-3 年	26,910,233.51
3-4 年	6,232,981.61
4-5 年	2,788,947.73
5 年以上	3,129,208.44
合计	141,550,015.75

## (3) 本年应账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额	年末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	15,473,692.34	4,258,344.78			-1,056,376.51	18,675,660.61
合计	15,473,692.34	4,258,344.78			-1,056,376.51	18,675,660.61

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	60,311,970.06	0-3 年	42.61	
第二名	19,378,114.74	0-3 年	13.69	1,372,406.50
第三名	14,251,596.56	2-4 年	10.07	5,336,673.22
第四名	6,652,685.67	1-4 年	4.70	2,117,621.63
第五名	5,035,601.91	1 年以内	3.55	251,780.10
合计	105,629,968.94	—	74.62	9,078,481.45

## 4、预付款项

## (1) 预付款项账龄

项目	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	296,556,253.10	97.56	64,334,596.60	83.58
1—2 年	1,947,809.19	0.64	6,937,349.01	9.01
2—3 年	3,879,009.13	1.28	4,414,599.68	5.73
3 年以上	1,586,956.70	0.52	1,291,222.20	1.68
合计	303,970,028.12	100.00	76,977,767.49	100.00

## (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	66,829,859.00	1 年以内	21.99
第二名	61,304,755.00	1 年以内	20.17
第三名	28,567,200.00	1 年以内	9.40
第四名	19,691,255.00	1 年以内	6.47
第五名	13,599,200.00	1 年以内	4.47

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
合计	189,992,269.00	—	62.50

## 5、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	6,251,381.06	5,114,011.82
其他应收款	46,861,887.99	28,864,573.74
合计	53,113,269.05	33,978,585.56

### (1) 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	6,251,381.06	5,114,011.82
合计	6,251,381.06	5,114,011.82

### (2) 其他应收款

#### ①其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	47,882,872.30	28,005,357.23
员工借支	1,312,255.54	2,849,869.71
其他	440,173.25	651,511.56
合计	49,635,301.09	31,506,738.50

#### ②其他应收款按坏账计提方法分类

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	26,217,553.27	52.82	754,978.65	2.88	25,462,574.62
按组合计提坏账准备	23,417,747.82	47.18	2,018,434.45	8.62	21,399,313.37
组合 1: 账龄组合	21,962,247.82	44.25	2,018,434.45	9.19	19,943,813.37
组合 2: 关联方组合	1,455,500.00	2.93			1,455,500.00
合计	49,635,301.09	100.00	2,773,413.10		46,861,887.99

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	18,204,022.24	57.78	489,222.73	2.69	17,714,799.51
按组合计提坏账准备	13,302,716.26	42.22	2,152,942.03	16.18	11,149,774.23
组合 1: 账龄组合	13,240,115.99	42.02	2,152,942.03	16.26	11,087,173.96
组合 2: 关联方组合	62,600.27	0.20			62,600.27
合计	31,506,738.50	100.00	2,642,164.76		28,864,573.74

## A.按单项计提其他应收款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
前五名单位:	23,005,055.85	690,151.68	3.00	
其中: 第一名	14,350,601.45	430,518.05	3.00	低风险
第二名	3,198,162.45	95,944.87	3.00	低风险
第三名	2,898,721.20	86,961.64	3.00	低风险
第四名	1,644,738.00	49,342.14	3.00	低风险
第五名	912,832.75	27,384.98	3.00	低风险
其他单位	3,212,497.42	64,826.97	2.02	低风险
合计	26,217,553.27	754,978.65	—	—

## B.按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	19,526,494.33	976,324.75	5.00
1-2 年	1,220,741.85	122,074.17	10.00
2-3 年	148,841.20	44,652.36	30.00
3-4 年			50.00

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
	358,062.04	179,031.02	
4-5 年	58,781.26	47,025.01	80.00
5 年以上	649,327.14	649,327.14	100.00
合计	21,962,247.82	2,018,434.45	

## ③其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	34,256,293.47
1-2 年	5,426,424.02
2-3 年	5,325,130.11
3-4 年	639,584.64
4-5 年	58,781.26
5 年以上	3,929,087.59
合计	49,635,301.09

## ④其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额				年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	2,642,164.76	169,372.76			-38,124.42	2,773,413.10
合计	2,642,164.76	169,372.76			-38,124.42	2,773,413.10

## ⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
第一名	保证金	16,020,000.00	1 年以内	32.28	801,000.00
第二名	保证金	13,174,365.80	1-2 年	26.54	395,230.98
第三名	保证金	3,198,162.45	5 年以上	6.44	95,944.87

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备 年末余额
第四名	保证金	2,898,721.20	2-3 年	5.84	86,961.64
第五名	保证金	1,644,738.00	1 年以内	3.31	49,342.14
合计	—	36,935,987.45	—	74.41	1,428,479.63

## 6、存货

项目	年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
工程施工	929,379,440.73		929,379,440.73
劳务成本	205,542,257.62		205,542,257.62
在产品	77,884,818.89		77,884,818.89
发出商品	3,202,844.74		3,202,844.74
原材料			
库存商品	4,487,004.00		4,487,004.00
合计	1,220,496,365.98		1,220,496,365.98

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
工程施工	503,811,482.59		503,811,482.59
劳务成本	133,391,659.74		133,391,659.74
在产品	55,163,933.10		55,163,933.10
发出商品	22,238,615.15		22,238,615.15
原材料	2,254,547.31		2,254,547.31
库存商品	1,062,101.31		1,062,101.31
合计	717,922,339.20		717,922,339.20

## 7、持有待售资产

项目	年末账面余额	减值准备	年末账面价值	年末公允价值	预计处置费用	预计处置时间
贵州新思维科技有	104,517,859.31		104,517,859.31	注 1		2020 年

项目	年末账面余额	减值准备	年末账面价值	年末公允价值	预计处置费用	预计处置时间
限责任公司						1 月
深圳一海通全球供应链管理有限公司				13,234,350.00		2020 年 1 月
合计	104,517,859.31		104,517,859.31	13,234,350.00		—

注：（1）2019 年 12 月 30 日，本公司与贵州高速公路集团有限公司、贵州中南交通科技有限公司签订股权增资协议，以本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% 的股权及现金合计 8,120.00 万元对贵州中南交通科技有限公司进行增资。根据增资协议，本公司转让贵州新思维 30% 股权的交割日为贵州新思维办理完毕股东变更的工商登记手续之日。截止 2019 年 12 月 31 日，贵州新思维尚未完成工商登记手续。本次股权评估采用收益法，估值高于账面净资产，不存在减值。

（2）2019 年，本公司与 Gold Talent (HK) Limited 签订股权转让协议，将本公司持有的深圳一海通全球供应链管理有限公司 25.00% 股权转让给 Gold Talent (HK) Limited，股权转让款为 13,234,350.00 元。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。截止 2019 年 12 月 31 日，深圳一海通已获取商务部关于变更为中外合资企业的批复，尚未完成工商变更，尚未完成股权交割。

（3）贵州新思维科技有限责任公司资产账面价值如下：

项目	年末余额
流动资产	102,046,470.18
非流动资产	2,471,389.13
往来合并抵消	
合计	104,517,859.31

## 8、其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
已认证未抵扣的进项税	222,232.13	9,937,221.29
合计	222,232.13	9,937,221.29

## 9、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整



被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业					
中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	7,045,649.21			-1,320,588.83	
小计	7,045,649.21			-1,320,588.83	
二、联营企业					
深圳一海通全球供应链管理 有限公司					
上海中远资讯科技有限公司	1,577,596.33			84,236.40	
宁夏交投科技发展有限公司		9,800,000.00		2,752,849.56	
小计	1,577,596.33	9,800,000.00		2,837,085.96	
合计	8,623,245.54	9,800,000.00		1,516,497.13	

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备 年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司					5,725,060.38	
小计					5,725,060.38	
二、联营企业						
深圳一海通全球供应链管理 有限公司						
上海中远资讯科技有限公司	319,157.49				1,980,990.22	
宁夏交投科技发展有限公司					12,552,849.56	
小计	319,157.49				14,533,839.78	

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备 年末余额
	其他权益变 动	宣告发放现 金股利或利 润	计提 减值 准备	其他		
合计	319,157.49				20,258,900.16	

## 10、 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.年初余额	89,416,141.04	89,416,141.04
2.本年增加金额		
3.本年减少金额		
4.年末余额	89,416,141.04	89,416,141.04
二、累计折旧和累计摊销		
1.年初余额	5,204,650.46	5,204,650.46
2.本年增加金额	2,302,654.20	2,302,654.20
(1) 计提或摊销	2,302,654.20	2,302,654.20
3.本年减少金额		
4.年末余额	7,507,304.66	7,507,304.66
三、减值准备		
1.年初余额		
2.本年增加金额		
3.本年减少金额		
4.年末余额		
四、账面价值		
1.年末账面价值	81,908,836.38	81,908,836.38
2.年初账面价值	84,211,490.58	84,211,490.58

## 11、 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值

固定资产	84,131,713.94	76,294,598.22
合计	84,131,713.94	76,294,598.22

## 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	装卸机械设 备	通讯及导航 设施设备
一、账面原值					
1.年初余额	62,777,939.42	7,988,240.35	15,630,968.01	69,500.00	67,435.90
2.本年增加金额	12,635,020.15	580,689.66	539,708.47		
(1) 购置		580,689.66	539,708.47		
(2) 在建工程转入	12,635,020.15				
3.本年减少金额	239,913.00	46,390.81	5,799,850.68		
(1) 处置或报废	239,913.00	46,390.81	1,023,614.85		
(2) 其他			4,776,235.83		
4.年末余额	75,173,046.57	8,522,539.20	10,370,825.80	69,500.00	67,435.90
二、累计折旧					
1.年初余额	12,094,681.90	6,804,220.64	9,821,877.63	66,720.00	64,738.47
2.本年增加金额	1,785,485.98	229,409.38	1,600,318.26		
(1) 计提	1,785,485.98	229,409.38	1,600,318.26		
3.本年减少金额	239,913.00	41,122.68	4,023,169.02		
(1) 处置或报废	239,913.00	41,122.68	982,670.44		
(2) 其他			3,040,498.58		
4.年末余额	13,640,254.88	6,992,507.34	7,399,026.87	66,720.00	64,738.47
三、减值准备					
1.年初余额					
2.本年增加金额					
3.本年减少金额					
4.年末余额					
四、账面价值					
1.年末账面价值	61,532,791.69	1,530,031.86	2,971,798.93	2,780.00	2,697.43

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	装卸机械设 备	通讯及导航 设施设备
2.年初账面价值	50,683,257.52	1,184,019.71	5,809,090.38	2,780.00	2,697.43

(续)

项目	办公设备	供电、供水、供汽 设施设备	专用设施设备	合计
一、账面原值				
1.年初余额	144,636,525.15	4,509,858.12	917,000.00	236,597,466.95
2.本年增加金额	8,807,094.44			22,562,512.72
(1) 购置	2,536,536.40			3,656,934.53
(2) 在建工程转入	6,270,558.04			18,905,578.19
3.本年减少金额	93,291,501.89			99,377,656.38
(1) 处置或报废	92,751,952.82			94,061,871.48
(2) 其他	539,549.07			5,315,784.90
4.年末余额	60,152,117.70	4,509,858.12	917,000.00	159,782,323.29
二、累计折旧				
1.年初余额	130,504,120.61	843,805.48	102,704.00	160,302,868.73
2.本年增加金额	5,004,606.36	198,591.90	44,016.00	8,862,427.88
(1) 计提	5,004,606.36	198,591.90	44,016.00	8,862,427.88
3.本年减少金额	89,210,482.56			93,514,687.26
(1) 处置或报废	89,024,279.97			90,287,986.09
(2) 其他	186,202.59			3,226,701.17
4.年末余额	46,298,244.41	1,042,397.38	146,720.00	75,650,609.35
三、减值准备				
1.年初余额				
2.本年增加金额				
3.本年减少金额				
4.年末余额				
四、账面价值				

项目	办公设备	供电、供水、供汽 设施设备	专用设施设备	合计
1.年末账面价值	13,853,873.29	3,467,460.74	770,280.00	84,131,713.94
2.年初账面价值	14,132,404.54	3,666,052.64	814,296.00	76,294,598.22

**12、 在建工程**

项目	年末余额	年初余额
在建工程	11,746,018.74	355,108.39
合计	11,746,018.74	355,108.39

**(1) 在建工程情况**

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准 备	账面价值	账面余额	减值 准备	账面价值
搬迁集团全华数据 中心机房				355,108.39		355,108.39
中国远洋海运电商 供应链平台	11,746,018.74		11,746,018.74			
合计	11,746,018.74		11,746,018.74	355,108.39		355,108.39

**(2) 重要在建工程项目本年变动情况**

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定资产	其他减少	
搬迁集团全华数据中 心机房	355,108.39	18,596,939.80	18,952,048.19		
中国远洋海运电商供 应链平台		11,746,018.74			11,746,018.74
合计	355,108.39	30,342,958.54	18,952,048.19		11,746,018.74

(续)

工程名称	预算数	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资 本化累 计金额	其中：本年 利息资本 化金额	本年利息 资本化率 (%)	资金 来源
搬迁集团全华数据	22,440,000.00	100.00	100.00				自筹

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
中心机房							
中国远洋海运电商供应链平台	18,560,519.00	63.28	63.28				自筹
合计	41,000,519.00	—	—				—

### 13、 无形资产

项目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1.年初余额	4,328,805.87	14,837,079.91	19,165,885.78
2.本年增加金额		1,127,570.72	1,127,570.72
(1) 购置		1,127,570.72	1,127,570.72
3.本年减少金额		442,550.94	442,550.94
(1) 其他		442,550.94	442,550.94
4.年末余额	4,328,805.87	15,522,099.69	19,850,905.56
二、累计摊销			
1.年初余额	3,639,466.57	8,689,177.08	12,328,643.65
2.本年增加金额	235,475.82	1,273,918.04	1,509,393.86
(1) 计提	235,475.82	1,273,918.04	1,509,393.86
3.本年减少金额		60,245.54	60,245.54
(1) 其他		60,245.54	60,245.54
4.年末余额	3,874,942.39	9,902,849.58	13,777,791.97
三、减值准备			
1.年初余额			
2.本年增加金额			
3.本年减少金额			
4.年末余额			
四、账面价值			

项目	非专利技术	软件	合计
1.年末账面价值	453,863.48	5,619,250.11	6,073,113.59
2.年初账面价值	689,339.30	6,147,902.83	6,837,242.13

注：本年末无形资产中通过内部研发形成的无形资产净值金额为 5,698,240.81 元，占无形资产余额的 93.83%。

#### 14、 开发支出

项目	年初余额	本年增加	
		内部开发支出	其他
基于航运物流产业的区块链技术研究及应用项目		13,494,330.49	
中国远洋海运电商供应链平台		11,251,851.67	
标准化 ETC 专用车道示范车道研发		4,709,134.85	
中海科技 ERP 系统三期		4,511,486.09	
企业级技术开发平台升级改造项目		3,979,391.73	
移动应用开发平台		2,611,408.82	
航运互联网综合服务平台		2,211,161.26	
容器云		2,094,158.58	
技术开发平台升级	63,463.37	110,778.98	
人工智能应用关键技术研究项目	739,224.66	63,220.39	
SETT 产品升级改造项目	679,902.54		
其他项目		5,549,124.04	
合计	1,482,590.57	50,586,046.90	

(续)

项目	本年减少			年末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于航运物流产业的区块链技术研究及应用项目		13,494,330.49		
中国远洋海运电商供应链平台		11,251,851.67		
标准化 ETC 专用车道示范车道研发		4,709,134.85		
中海科技 ERP 系统三期		4,511,486.09		
企业级技术开发平台升级改造项目		3,979,391.73		
移动应用开发平台		2,611,408.82		
航运互联网综合服务平台		2,211,161.26		
容器云		2,094,158.58		

项目	本年减少			年末余额
	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
技术开发平台升级				174,242.35
人工智能应用关键技术研究项目	802,445.05			
SETT 产品升级改造项目		679,902.54		
其他项目		5,549,124.04		
合计	802,445.05	51,091,950.07		174,242.35

## 15、 递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	年末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	7,975,000.00	1,196,250.00	8,221,729.35	1,233,259.40
应付职工薪酬	9,007,893.72	1,359,414.67	7,424,293.72	1,122,105.28
长期应付职工薪酬	1,274,625.02	191,193.75		
合计	18,257,518.74	2,746,858.42	15,646,023.07	2,355,364.68

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	年末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资收益	222,747.20	33,412.08	222,747.20	33,412.08
合计	222,747.20	33,412.08	222,747.20	33,412.08

### (3) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
可抵扣暂时性差异	29,816,330.20	27,112,120.62
可抵扣亏损	657,729.74	2,483,762.87
合计	30,474,059.94	29,595,883.49

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	年末金额	年初金额	备注
2020		1,039,823.19	
2021	407,476.30	1,193,686.24	



年份	年末金额	年初金额	备注
2022	250,253.44	250,253.44	
合计	657,729.74	2,483,762.87	—

**16、 应付票据**

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	168,831,772.00	
商业承兑汇票	92,842,314.00	9,665,542.00
合计	261,674,086.00	9,665,542.00

**17、 应付账款****(1) 应付账款列示**

项目	年末余额	年初余额
应付材料款	154,324,660.21	136,087,873.28
应付工程款	119,416,440.75	97,606,816.60
应付其他款	6,879,269.01	2,329,768.90
合计	280,620,369.97	236,024,458.78

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位一	16,542,850.00	项目未到结算期
单位二	9,592,932.00	项目未到结算期
合计	26,135,782.00	—

**18、 预收款项****(1) 预收款项列示**

项目	年末余额	年初余额
预收工程项目款	1,633,524,802.65	950,219,001.75
预收其他项目款	26,764,987.61	19,103,205.84
合计	1,660,289,790.26	969,322,207.59

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
------	------	-----------

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
单位一	136,985,760.50	尚未达到收入确认条件
单位二	95,966,274.86	尚未达到收入确认条件
单位三	77,923,523.32	尚未达到收入确认条件
合计	310,875,558.68	—

## 19、 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
短期薪酬	34,592,163.53	268,093,826.27	267,860,571.23	34,825,418.57
离职后福利-设定提存计划	1,215,311.26	36,381,633.07	37,085,496.26	511,448.07
辞退福利		270,290.51	270,290.51	
一年内到期的其他福利		96,033.91		96,033.91
合计	35,807,474.79	304,841,783.76	305,216,358.00	35,432,900.55

### (2) 短期薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
工资、奖金、津贴和补贴		194,152,534.41	194,152,534.41	
职工福利费	2,957,437.70	8,172,504.56	8,172,504.56	2,957,437.70
社会保险费	321,171.63	16,494,929.27	16,479,481.30	336,619.60
其中：医疗保险费	291,974.20	14,257,886.04	14,244,286.24	305,574.00
工伤保险费	5,839.46	279,373.20	278,613.10	6,599.56
生育保险费	23,357.97	1,192,459.27	1,191,371.20	24,446.04
其他		765,210.76	765,210.76	
住房公积金		16,915,979.50	16,915,979.50	
工会经费和职工教育经费	9,889,260.48	6,566,769.84	5,282,562.77	11,173,467.55

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
其他短期薪酬	21,424,293.72	25,791,108.69	26,857,508.69	20,357,893.72
合计	34,592,163.53	268,093,826.27	267,860,571.23	34,825,418.57

**(3) 设定提存计划**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
基本养老保险	553,635.30	23,636,937.57	23,728,215.49	462,357.38
失业保险费	23,310.99	775,457.56	775,433.28	23,335.27
企业年金缴费	638,364.97	11,969,237.94	12,581,847.49	25,755.42
合计	1,215,311.26	36,381,633.07	37,085,496.26	511,448.07

**20、 应交税费**

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	4,083,476.77	-370,607.16
增值税	10,853,655.96	
个人所得税	7,742,208.92	7,607,979.43
城市维护建设税	745,109.86	59,352.89
教育费附加	319,832.52	26,948.21
地方教育费附加	212,366.74	14,941.95
印花税	30,450.84	22,095.24
其他		-6,659.13
合计	23,987,101.61	7,354,051.43

**21、 其他应付款**

项目	年末余额	年初余额
其他应付款	11,063,528.77	8,150,007.82
合计	11,063,528.77	8,150,007.82

**(1) 其他应付款按款项性质分类**

款项性质	年末余额	年初余额
代收代付款	4,441,459.12	5,833,999.66
应付保证金	5,003,000.00	641,060.00

款项性质	年末余额	年初余额
应付其他款	1,619,069.65	1,674,948.16
合计	11,063,528.77	8,150,007.82

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
深圳一海通全球供应链管理有限公司	1,208,280.00	待支付的研发项目拨款
上海船舶运输科学研究所	1,275,000.00	待支付的研发项目拨款
合计	2,483,280.00	—

**22、 持有待售负债**

项目	年末余额	年初余额
贵州新思维科技有限责任公司	63,348,527.91	
合计	63,348,527.91	

注：（1）本公司年末持有待售负债形成原因详见八、7。

（2）贵州新思维科技有限责任公司负债账面价值如下：

项目	年末余额
应付账款	13,483,500.87
预收款项	48,349,961.69
应付职工薪酬	383,701.39
应交税费	1,294,024.31
其他应付款	52,197.85
往来合并抵消	-214,858.20
合计	63,348,527.91

**23、 长期应付职工薪酬**

项目	年末余额	年初余额
离职后福利-设定受益计划净负债	1,178,591.11	
合计	1,178,591.11	

**24、 递延收益**

## (1) 递延收益分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	形成原因
政府补助	8,221,729.35	10,346,200.00	10,592,929.35	7,975,000.00	注
合计	8,221,729.35	10,346,200.00	10,592,929.35	7,975,000.00	

## (2) 政府补助项目

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额
研发中心综合楼（技术中心与集团数据中心）项目	6,830,000.00			
基于航运物流产业的区块链技术研究项目	1,316,800.00			1,316,800.00
智慧航运关键技术研究与创新运用	74,929.35	1,200,000.00		1,274,929.35
2019 第一批信息化专项拨款		300,000.00		
2019 第三批信息化专项拨款		845,000.00		
航运互联网综合服务平台项目		8,001,200.00		8,001,200.00
合计	8,221,729.35	10,346,200.00		10,592,929.35

(续)

政府补助项目	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
研发中心综合楼（技术中心与集团数据中心）项目			6,830,000.00	与资产相关
基于航运物流产业的区块链技术研究项目				与收益相关
智慧航运关键技术研究与创新运用				与收益相关
2019 第一批信息化专项拨款			300,000.00	与收益相关
2019 第三批信息化专项拨款			845,000.00	与收益相关
航运互联网综合服务平台项目				与收益相关
合计			7,975,000.00	

注：（1）研发中心综合楼（技术中心与集团数据中心）项目。根据上海市经济信息化委、上海市财政局关于下达 2014 年第二批上海市重点技术改造项目计划的通知，本公司享受政府补助 683.00 万元，2014 年收到补助款 478.00 万元，2017 年收到 205.00 万元，项目整体尚未达到预定可使用状

态。

(2) 智慧航运关键技术研究与创新运用。根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立项的通知及财务验收意见, 快消品行业供应链第三方物流服务平台研发与应用示范(2014BAH23F03) 项目结余资金 131.02 万元。该项目资金使用上述结余资金。本年收到补助款 120.00 万元, 在研发期内分期确认其他收益。

## 25、 股本

项目	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	303,240,000.00						303,240,000.00

## 26、 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股本溢价	38,186,010.52			38,186,010.52
其他资本公积	5,731,090.64	319,157.49		6,050,248.13
合计	43,917,101.16	319,157.49		44,236,258.65

## 27、 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	60,094,837.83	7,956,593.61		68,051,431.44
合计	60,094,837.83	7,956,593.61		68,051,431.44

## 28、 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	466,175,233.09	404,156,546.27
加: 年初未分配利润调整数		
其中: 《企业会计准则》新规定追溯调整		
会计政策变更		
重要前期差错更正		
同一控制合并范围变更		
其他调整因素		
本年年初余额	466,175,233.09	404,156,546.27
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	96,640,953.70	83,190,054.62

项目	本年	上年
减：提取法定盈余公积	7,956,593.61	6,009,367.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,162,000.00	15,162,000.00
转作股本的普通股股利		
本年年末余额	539,697,593.18	466,175,233.09

注：2019年3月28日，根据公司第六届董事会第八次会议审议通过的2018年度利润分配预案，以公司2018年末总股本303,240,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金股利15,162,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已于2019年6月26日提交2018年度股东大会审议通过。

### 29、 营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,174,974,035.12	928,940,480.65	954,250,733.75	764,565,192.29
其他业务	28,738,066.59	4,437,068.47	25,803,273.73	3,631,221.04
合计	1,203,712,101.71	933,377,549.12	980,054,007.48	768,196,413.33

### 30、 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	2,033,682.73	2,119,084.45
城市维护建设税	1,640,956.63	2,849,229.26
营业税		699,092.91
教育费附加	1,210,789.41	2,328,078.52
土地使用税	65,330.62	131,343.54
印花税	675,191.00	702,346.04
车船使用税	46,255.46	32,862.93
其他	8,087.27	479,876.67
合计	5,680,293.12	9,341,914.32

### 31、 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	26,417,031.03	26,269,474.74
办公及其他行政费用	1,277,064.80	1,884,538.31
广告宣传费	214,103.78	
运输费	146,570.62	311,461.58
聘请中介机构费	74,397.19	56,969.01
业务招待费		26,918.35
折旧及摊销		133,946.52
其他	9,363.32	14,601.32
合计	28,138,530.74	28,697,909.83

### 32、 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	59,725,300.26	42,874,771.69
租赁费	9,566,400.14	9,663,503.80
办公费用及其他行政费用	7,145,107.33	9,644,323.09
其中：业务招待费	3,431,723.12	4,054,437.70
中介机构费用	3,267,554.84	2,833,266.90
折旧与摊销	1,647,330.47	3,412,726.10
修理费	803,082.62	1,238,026.34
物料消耗费	559,591.04	180,162.30
其他	2,009,704.93	1,763,296.14
合计	84,724,071.63	71,610,076.36

### 33、 研发费用

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	43,654,869.78	30,262,785.77
项目外包	3,216,642.46	941,230.40
燃物料消耗	2,991,583.42	887,012.55
无形资产摊销	1,322,790.12	



项目	本年发生额	上年发生额
办公费用及其他行政费用	1,071,228.11	368,285.16
折旧费	285,264.34	81,475.56
试制费用	37,735.85	216,450.94
其他	293,861.04	420,685.88
合计	52,873,975.12	33,177,926.26

**34、 财务费用**

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息资本化金额		
减：利息收入	13,616,868.79	12,608,452.73
加：汇兑损失	174,466.42	69,048.38
减：汇兑收益	12,978.56	43,355.35
加：银行手续费	765,318.58	87,800.65
加：其他支出	1,257,601.72	443,372.69
合计	-11,432,460.63	-12,051,586.36

**35、 其他收益**

产生其他收益的来源	本年发生额	上年发生额
政府补贴收入	12,215,549.98	17,160,459.92
合计	12,215,549.98	17,160,459.92

**36、 投资收益**

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,516,497.13	-2,218,221.66
合计	1,516,497.13	-2,218,221.66

**37、 信用减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
应收账款坏账损失	-4,258,344.78	
其他应收款坏账损失	-169,372.76	

项目	本年发生额	上年发生额
合计	-4,427,717.54	

**38、 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失		3,544,241.56
合计		3,544,241.56

**39、 资产处置收益（损失以“-”号填列）**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置收益	-3,644,122.57	-8,335.74	-3,644,122.57
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-3,644,122.57	-8,335.74	-3,644,122.57
其中：固定资产处置收益	-3,644,122.57	-8,335.74	-3,644,122.57
合计	-3,644,122.57	-8,335.74	-3,644,122.57

**40、 营业外收入****(1) 营业外收入明细**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	3,044,184.59	2,401,160.70	3,044,184.59
其他	35,360.50	244,632.80	35,360.50
合计	3,079,545.09	2,645,793.50	3,079,545.09

**(2) 计入当年损益的政府补助**

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
浦东新区“十二五”财税贡献增量财政扶持资金补贴	陆家嘴管委会	浦东新区“十二五”财政扶持资金	一般财政扶持资金	否	否	2,939,000.00	2,349,000.00	与收益相关
稳岗补贴	社保机	稳定企业	一般财政	否	否	105,184.59	52,160.70	与收益

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
	构	岗位职工	扶持资金					相关
合计						3,044,184.59	2,401,160.70	

## (3) 政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
浦东新区“十二五”财税贡献增量财政扶持资金补贴	2,939,000.00	2,349,000.00	浦东新区“十二五”财政扶持资金	与收益相关
稳岗补贴	105,184.59	52,160.70	稳岗补贴文件	与收益相关
合计	3,044,184.59	2,401,160.70		

## 41、 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
中远海运慈善基金会捐赠支出	2,000,000.00		2,000,000.00
统筹外费用支出	1,274,625.02		1,274,625.02
其他		24,183.95	
合计	3,274,625.02	24,183.95	3,274,625.02

## 42、 所得税费用

## (1) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
当年所得税费用	13,325,872.08	10,410,864.29
递延所得税费用	-391,493.74	1,717,987.71
合计	12,934,378.34	12,128,852.00

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年合并利润总额	115,815,269.68

项目	本年发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,372,290.45
子公司适用不同税率的影响	24,137.33
调整以前期间所得税的影响	
归属于合营企业和联营企业的损益	-227,474.57
非应税收入的影响	-172,748.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	595,911.42
本期加计扣除	-5,883,641.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-232,733.77
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,400,710.43
其他	57,927.65
所得税费用	12,934,378.34

### 43、 现金流量表项目

#### (1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

##### ①收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
收到与保证金有关的现金	58,032,303.65	96,086,493.89
收到与利息收入有关的现金	12,479,499.55	13,146,721.58
收到与房租及物业费收入有关的现金	12,016,672.46	12,824,302.84
收到的托管费收入	14,345,537.30	12,971,698.16
收到与政府补助有关的现金	14,175,829.46	8,161,436.46
收到与其他有关的现金	2,804,781.68	2,213,093.72
合计	113,854,624.10	145,403,746.65

##### ②支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付与保证金有关的现金	137,296,527.30	77,208,580.57
支付与备用金借款有关的现金	10,242,788.18	10,914,445.01
支付与制造费用有关的现金	2,173,466.07	8,143,943.19

项目	本年发生额	上年发生额
支付与销售费用有关的现金	929,500.83	2,268,876.77
支付与管理费用有关的现金	32,793,309.53	18,143,981.34
支付与财务费用有关的现金	2,022,920.30	515,911.72
支付与研发费用有关的现金	6,969,248.12	
支付公益性捐赠的现金	2,000,000.00	
支付与其他有关的现金	10,570,755.22	5,657,493.99
合计	204,998,515.55	122,853,232.59

## ③支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
支付股权转让款		161,076,854.38
合计		161,076,854.38

## (2) 合并现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	102,880,891.34	90,052,255.37
加: 资产减值准备		-3,544,241.56
信用资产减值损失	4,427,717.54	
固定资产折旧	11,165,082.08	11,351,731.90
无形资产摊销	1,509,393.86	1,548,877.95
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”填列)	3,644,122.57	8,335.74
固定资产报废损失(收益以“-”填列)		
公允价值变动损益(收益以“-”填列)		
财务费用(收益以“-”填列)	161,487.86	25,693.03
投资损失(收益以“-”填列)	-1,516,497.13	2,218,221.66
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-391,493.74	1,717,987.71

项目	本年金额	上年金额
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		
存货的减少（增加以“-”填列）	-502,574,026.78	-358,269,742.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	-241,267,195.12	63,756,085.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	1,017,106,534.72	358,404,101.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	395,146,017.20	167,269,305.69
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	1,315,078,811.47	969,152,090.33
减：现金的年初余额	969,152,090.33	1,030,336,392.56
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	345,926,721.14	-61,184,302.23

### （3）现金和现金等价物

项目	年末余额	年初余额
现金	1,315,078,811.47	969,152,090.33
其中：库存现金	37,782.62	37,749.79
可随时用于支付的银行存款	1,315,041,028.85	969,114,340.54
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	年末余额	年初余额
年末现金和现金等价物余额	1,315,078,811.47	969,152,090.33
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

#### 44、 所有权或使用权受到限制的资产

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	32,303,208.84	银行保函、履约保证金以及银行承兑汇票保证金
合计	32,303,208.84	—

#### 45、 政府补助

政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补贴收入	12,215,549.98	其他收益	12,215,549.98
浦东新区“十二五”财税贡献增量财政扶持资金补贴	2,939,000.00	营业外收入	2,939,000.00
稳岗补贴	105,184.59	营业外收入	105,184.59
研发中心综合楼（技术中心与集团数据中心）项目	6,830,000.00	递延收益	
2019 第一批信息化专项拨款	300,000.00	递延收益	
2019 第三批信息化专项拨款	845,000.00	递延收益	

## 九、合并范围的变化

报告期本公司合并范围未发生变化。

## 十、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
贵州新思维科技有限责任公司	贵阳	贵阳	智能交通、系统集成	60.00		非同一控制

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
						下企业合并
中远海运科技(北京)有限公司	北京	北京	软件开发、系统集成	100.00		同一控制下企业合并
北京中远海运数字科技有限公司	北京	北京	计算机、软件及辅助设备批发	100.00		同一控制下企业合并
中远网络航海科技有限公司	深圳	深圳	软件开发、系统集成	100.00		同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本年归属于少数股东的损益	本年向少数股东宣告分派的股利	年末少数股东权益余额
贵州新思维科技有限责任公司	40%	40%	4,000,000.00	16,381,789.29

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	年末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州新思维科技有限责任公司	102,046,470.18	2,471,389.13	104,517,859.31	63,563,386.11		63,563,386.11

(续)

子公司名称	年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
贵州新思维科技有限责任公司	75,915,782.60	2,803,668.20	78,719,450.80	43,364,821.69		43,364,821.69

子公司名称	本年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州新思维科技有	90,622,139.54	15,599,844.09	15,599,844.09	18,798,172.67



子公司名称	本年发生额			
限责任公司				

(续)

子公司名称	上年发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
贵州新思维科技有 限责任公司	80,589,169.88	17,155,501.88	17,155,501.88	5,800,991.89

## 2、在合营企业或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司	上海	上海	船舶通信设备销售、技术服务	50.00		权益法
深圳一海通全球供应链管理有 限公司	深圳	深圳	电子商务	25.00		权益法
上海中远资讯科技有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务	40.00		权益法
宁夏交投科技发展有限公司	银川	银川	软件和信息技术服务业	49.00		权益法

### (2) 重要的合营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
	中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司	中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司
流动资产:	11,480,974.31	14,157,188.00
其中: 现金和现金等价物	10,351,862.46	13,983,790.88
非流动资产	413,533.65	613,316.42
资产合计	11,894,507.96	14,770,504.42
流动负债:	456,048.41	690,867.21
非流动负债		

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司
负债合计	456,048.41	690,867.21
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,438,459.55	14,079,637.21
按持股比例计算的净资产份额	5,719,229.78	7,039,818.61
调整事项	5,830.60	5,830.60
--其他	5,830.60	5,830.60
对合营企业权益投资的账面价值	5,725,060.38	7,045,649.21
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	1,255,056.65	
净利润	-2,641,177.66	-908,701.58
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-2,641,177.66	-908,701.58
本年度收到的来自合营企业的股利		

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	年末余额 / 本年发生额		年初余额 / 上年发生额	
	深圳一海通全球供应链管理有限公司	上海中远资讯科技有限公司	深圳一海通全球供应链管理有限公司	上海中远资讯科技有限公司
流动资产：	79,131,315.75	42,304,044.41	66,205,293.62	29,995,362.62
其中：现金和现金等价物	8,518,726.67	17,633,753.60	3,120,908.59	20,819,729.41
非流动资产	14,032,840.47	378,618.65	7,253,043.11	636,448.93
资产合计	93,164,156.22	42,682,663.06	73,458,336.73	30,631,811.55
流动负债：	101,534,306.91	39,162,128.17	76,638,956.01	28,119,761.40
非流动负债			416,218.59	

项目	年末余额 / 本年发生额		年初余额 / 上年发生额	
	深圳一海通全球供应链管理有限公司	上海中远资讯科技有限公司	深圳一海通全球供应链管理有限公司	上海中远资讯科技有限公司
负债合计	101,534,306.91	39,162,128.17	77,055,174.60	28,119,761.40
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	-8,370,150.69	3,520,534.89	-3,596,837.87	2,512,050.15
按持股比例计算的净资产份额	-2,092,537.67	1,408,213.96	-899,209.47	1,004,820.06
调整事项	2,092,537.67	572,776.27	899,209.47	572,776.27
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	2,092,537.67	572,776.27	899,209.47	572,776.27
对联营企业权益投资的账面价值		1,980,990.22		1,577,596.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	401,748,958.54	91,532,364.32	207,906,251.60	84,602,578.26
净利润	-4,773,312.82	210,591.01	-10,792,547.62	243,745.21
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-4,773,312.82	210,591.01	-10,792,547.62	243,745.21
本年度收到的来自联营企业的股利				

(续)

项目	年末余额 / 本年发生额		年初余额 / 上年发生额	
	宁夏交投科技发展有限公司		宁夏交投科技发展有限公司	
流动资产:	44,844,643.64			
其中: 现金和现金等价物	19,393,444.26			
非流动资产	384,708.82			

项目	年末余额 / 本年发生额	年初余额 / 上年发生额
	宁夏交投科技发展有限公司	宁夏交投科技发展有限公司
资产合计	45,229,352.46	
流动负债:	19,596,923.34	
非流动负债		
负债合计	19,596,923.34	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	25,632,429.12	
按持股比例计算的净资产份 额	12,559,890.27	
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面 价值	12,552,849.56	
存在公开报价的联营企业权 益投资的公允价值		
营业收入	102,822,929.21	
净利润	5,632,429.12	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,632,429.12	
本年度收到的来自联营企业 的股利		

## (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

合营企业或联营企业名称	累积未确认的以 前年度损失	本年末确认的损失 (或本年分享的净利润)	本年末累积未确认 的损失
深圳一海通全球供应链管理有限	-899,209.47	-1,193,328.20	-2,092,537.67

合营企业或联营企业名称	累积未确认的以前年度损失	本年末确认的损失 (或本年分享的净利润)	本年末累积未确认的损失
公司			

## 十一、与金融工具相关风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### ①汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。2019年12月31日，本公司的资产及负债均为人民币余额。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，重视对汇率风险管理政策和策略的研究，同时随着国际市场占有份额的不断提升，若发生人民币升值等本公司不可控制的风险时，本公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

#### ②利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2019年12月31日，本公司无带息债务，本公司认为面临利率风险敞口不重大，本公司目前并无利率对冲的政策。

#### ③价格风险

本公司以市场价格销售自动化产品和提供工程、技术服务，因此受到此等价格波动的影响。

### (2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价

值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的金融机构，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产：					
应收票据	6,530,103.30				6,530,103.30
应收账款	122,874,355.14				122,874,355.14
其他应收款	53,113,269.05				53,113,269.05
长期股权投资				20,258,900.16	20,258,900.16
金融负债：					
应付票据	261,674,086.00				261,674,086.00
应付账款	280,620,369.97				280,620,369.97
其他应付款	11,063,528.77				11,063,528.77

## 十二、公允价值的披露

### 1、年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务

所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

(1) 货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

(2) 非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

(3) 上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。截至2019年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为证券市场的活跃报价。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

对于持续和非持续的第二层次的公允价值计量，管理层参考相关专业机构估值报告作为确认依据。

## 十三、关联方及关联交易

### 1、关联方关系

#### (1) 控股股东及最终控制方

##### ①控股股东及最终控制方

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
上海船舶运输科学研究所	上海浦东 新区	船舶自动化设 备研制	85,000 万元	50.01	50.01

本公司的最终控制方为中国远洋海运集团有限公司。

##### ②控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海船舶运输科学研究所	350,000,000.00	500,000,000.00		850,000,000.00

#### (2) 子公司

子公司情况详见“十、1、(1) 企业集团的构成”相关内容。

### （3）合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见“十、2、（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。本公司无其他合营或联营企业。

### （4）其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
中国远洋海运集团有限公司	最终控制方
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司（注）	受同一最终控制方控制
中远海运资产经营管理有限公司	受同一最终控制方控制
上海船舶运输科学研究所下属子公司	同一母公司
中远海运集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
中远财务有限责任公司	受同一最终控制方控制
上海海瑄置业有限公司	受同一最终控制方控制
上海海璟置业有限公司	受同一最终控制方控制
上海长兴中远海运 资产管理有限公司	受同一最终控制方控制
中海海运（上海）资产经营管理有限公司	受同一最终控制方控制
中海工业建设（上海浦东）有限公司	受同一最终控制方控制
中远海运物流有限公司	受同一最终控制方控制
江门市远辉房地产有限公司	受同一最终控制方控制
上海华东电脑股份有限公司及其下属子公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人

注：中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司指除上海船舶运输科学研究所及其下属子公司、中海集团财务有限责任公司外的中国远洋海运集团有限公司的下属子公司。

## 2、关联交易

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### ①采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	物业费及档案管理	2,035,464.17	1,615,155.20
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	技术服务	7,141,628.07	9,728,354.50
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	系统集成		87,467.23
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	设备采购	824,382.72	213,197.89



关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
上海船舶运输科学研究所	技术服务		59,568.10
上海船舶运输科学研究所下属子公司	技术服务	1,958,993.97	1,975,595.55
上海船舶运输科学研究所	设备采购	796,460.18	384,615.38
上海船舶运输科学研究所下属子公司	设备采购		149,445.70
上海船舶运输科学研究所下属子公司	物业费及停车费	651,205.05	582,100.02
上海华东电脑股份有限公司及其下属子公司	设备采购	14,091,176.14	5,684,891.89
上海华东电脑股份有限公司及其下属子公司	技术服务	70,754.72	161,509.43
宁夏交投科技发展有限公司	设备采购	22,030,213.16	
合计		49,600,278.18	20,641,900.89

## ②销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
中国远洋海运集团有限公司	技术服务	119,500,197.06	99,285,071.13
中国远洋海运集团有限公司	产品销售	1,028,114.37	894,747.45
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	技术服务	227,237,677.67	175,406,629.55
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	产品销售	9,595,369.76	14,062,740.21
上海船舶运输科学研究所	技术服务	129,141.37	1,402,292.78
上海船舶运输科学研究所	产品销售	2,210,408.93	888,852.13
上海船舶运输科学研究所下属子公司	技术服务	1,183,788.54	923,395.95
上海船舶运输科学研究所下属子公司	产品销售	4,565.49	37,144.91
中远海运集团财务有限责任公司	利息收入	9,318,484.28	7,811,854.59
合计		370,207,747.47	300,712,728.70

## (2) 关联受托管理/承包情况

委托方/出包方 名称	受托方/承 包方名称	受托/承包 资产类型	受托/承包 起始日	受托/承包 终止日	托管/承包收益 定价依据	本年确认的托管 收益/承包收益
上海船舶运输 科学研究所	本公司	业务和日 常事务	2018-1-30	2020-1-30	协议价	14,345,537.30

## (3) 关联租赁情况

## ①出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁收益	上年确认的租赁收益
中远海运科技股份有限公司	中远海运资产经营管理有限公司	房屋	4,603,375.72	4,613,375.72
中远海运科技股份有限公司	上海海瑄置业有限公司	房屋	625,769.47	313,599.02
中远海运科技股份有限公司	上海海璟置业有限公司	房屋	622,912.33	313,599.02
中远海运科技股份有限公司	上海长兴中远海运资产经营管理有限公司	房屋	504,334.41	252,881.49
中远海运科技股份有限公司	中海海运（上海）资产经营管理有限公司	房屋	502,905.84	251,452.92
中远海运科技股份有限公司	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	房屋	884,035.36	181,301.51
中远海运科技股份有限公司	中海工业建设（上海浦东）有限公司	房屋	17,142.84	19,999.98

## ②承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
中远海运物流有限公司	中远海运科技（北京）有限公司	房屋	1,103,850.55	1,103,850.54
上海船舶运输科学研究所	中远海运科技股份有限公司	房屋	2,645,405.72	2,269,718.10
江门市远辉房地产有限公司	中远网络航海科技有限公司	房屋	273,581.62	249,190.48

## (4) 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额	上年发生额
薪酬合计	8,002,729.00	3,070,659.50

## 3、关联方往来余额

## (1) 应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国远洋海运集团有限公司	60,645,711.66		62,391,426.79	
应收账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	3,828,709.80		6,422,816.81	
应收账款	上海船舶运输科学研究所	167,681.65		145,730.90	

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海船舶运输科学研究所 下属子公司	80,943.39			
应收账款	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	7,536.76		84,974.77	
应收账款	中远海运集团财务有限责任公司	5,908.43			
预付账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司			1,321,396.13	
预付账款	上海华东电脑股份有限公司及其下属子公司			11,117.70	
预付款项	宁夏交投科技发展有限公司	66,829,859.00			
其他应收款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	1,455,500.00		62,600.27	

## （2）应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	上海船舶运输科学研究所其他下属子公司	116,502.85	114,680.00
应付账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	908,171.12	3,495,023.03
应付账款	上海华东电脑股份有限公司及其下属子公司	3,627,589.20	1,763,000.00
预收账款	中国远洋海运集团有限公司	30,833,099.17	41,613,684.04
预收账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	101,791,663.27	57,426,311.37
预收账款	上海船舶运输科学研究所	1,645,013.49	1,047,742.75
预收账款	上海船舶运输科学研究所下属子公司	1,471,942.55	635,530.19
预收账款	中远海运集团财务有限责任公司	3,421,655.95	
其他应付款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	2,658,711.03	2,433,732.26
其他应付款	上海船舶运输科学研究所	1,275,000.00	1,275,000.00

## 4、其他关联交易

### 存于财务公司存款

公司名称	年末余额	年初余额
中远海运集团财务有限责任公司	991,347,922.49	613,383,052.31

本公司本年度存于中远海运集团财务有限责任公司的款项产生的利息为 9,318,484.28 元。

#### 十四、股份支付

截至资产负债表日，本年本公司无需披露的股份支付事项。

#### 十五、或有事项

截至资产负债表日，本年本公司无需披露的或有事项。

#### 十六、承诺事项

截至资产负债表日，本年本公司无需披露的重要承诺事项。

#### 十七、资产负债表日后事项

##### 1、贵州新思维股权转让事项

2019 年 12 月 30 日，本公司与贵州高速公路集团有限公司、贵州中南交通科技有限公司签订股权增资协议，以本公司持有的贵州新思维 30%的股权及现金合计 8,120.00 万元对贵州中南交通科技有限公司进行增资。根据增资协议，本公司转让贵州新思维 30%股权的交割日为贵州新思维办理完毕股东变更的工商登记手续之日。贵州新思维于 2020 年 1 月 17 日完成工商登记手续并取得新的营业执照。

##### 2、深圳一海通全球供应链管理有限公司股权转让事项

2019 年，本公司与 Gold Talent (HK) Limited 签订股权转让协议，将本公司持有的深圳一海通全球供应链管理有限公司 25.00%股权转让给 Gold Talent (HK) Limited，股权转让款为 13,234,350.00 元。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。深圳一海通全球供应链管理有限公司于 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。

##### 3、限制性股票激励计划事项

根据本公司于 2019 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的《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》、2020 年 1 月 19 日收到间接控股股东中远海运集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中远海运科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2020〕24 号）、2020 年 2 月 5 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《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》，以及 2020 年 2 月 7 日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于授予限制性股票的议案》，本公司以 5.49 元/股的价格向 100 位股权激励对象首次授予 6,686,500.00 股限制性股票。公司实际增加注册资本为人民币 6,160,100.00 元，变更后的注册资本

为人民币 309,400,100.00 元。

截至 2020 年 2 月 9 日止，本公司收到 96 位股权激励对象缴纳的 6,160,100.00 股的行权股款合计人民币 33,818,949.00 元，其中计入股本人民币 6,160,100.00 元，计入资本公积人民币 27,658,849.00 元，其余 4 位股权激励对象未缴纳行权股款。本次注册资本变更已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 2 月 10 日出具了 XYZH/2020BJA130003 号验资报告。

#### 4、利润分配

2020 年 3 月 27 日，根据公司第六届董事会第二十次会议审议通过的 2019 年度利润分配预案，由于公司总股本在分配方案实施前可能会由于股份回购等原因发生变化，故公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。暂以董事会审议时公司的总股本 309,400,100 股计算，分配总额为 15,470,005.00 元。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。该议案尚需经公司股东大会审议通过方可生效。

### 十八、其他重要事项

#### 1、前期差错更正和影响

本年本公司无需披露的前期差错更正事项。

#### 2、债务重组

本年本公司无需披露的债务重组事项。

#### 3、资产置换

本年本公司无需披露的资产置换事项。

#### 4、年金计划

本年本公司无需披露的年金计划。

#### 5、终止经营

本年本公司无需披露的终止经营事项。

#### 6、分部信息

本公司根据六、（二十九）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

### 十九、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

## (1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	133,108,766.43	100.00	18,283,505.28	13.74	114,825,261.15
组合 1: 账龄组合	69,706,240.85	52.37	18,283,505.28	26.23	51,422,735.57
组合 2: 关联方组合	63,402,525.58	47.63			63,402,525.58
合计	133,108,766.43	100.00	18,283,505.28		114,825,261.15

(续)

类别	年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	101,435,398.31	100.00	14,492,809.98	14.29	86,942,588.33
组合 1: 账龄组合	62,561,224.84	61.68	14,492,809.98	23.17	48,068,414.86
组合 2: 关联方组合	38,874,173.47	38.32			38,874,173.47
合计	101,435,398.31	100.00	14,492,809.98		86,942,588.33

## 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	26,305,421.83	1,314,109.01	5
1-2 年	4,404,027.73	440,402.77	10
2-3 年	26,853,453.51	8,056,036.06	30
3-4 年	6,225,181.61	3,112,590.82	50
4-5 年	2,788,947.73	2,231,158.18	80
5 年以上	3,129,208.44	3,129,208.44	100
合计	69,706,240.85	18,283,505.28	

## (2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	89,498,239.87
1-2 年	4,571,855.27
2-3 年	26,895,333.51
3-4 年	6,225,181.61
4-5 年	2,788,947.73
5 年以上	3,129,208.44
合计	133,108,766.43

## (3) 本年应账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	14,492,809.98	3,790,695.30			18,283,505.28
合计	14,492,809.98	3,790,695.30			18,283,505.28

## (4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	60,311,970.06	1 年以内	45.31	
第二名	19,378,114.74	1 年以内	14.56	1,372,406.50
第三名	14,251,596.56	2-3 年	10.71	5,336,673.22
第四名	6,652,685.67	2-3 年	5.00	2,117,621.63
第五名	5,035,601.91	1 年以内	3.78	251,780.10
合计	105,629,968.94		79.36	9,078,481.45

## 2、其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	4,668,922.20	3,517,263.58
其他应收款	44,367,355.66	26,931,405.37
合计	49,036,277.86	30,448,668.95

## (1) 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	4,668,922.20	3,517,263.58
合计	4,668,922.20	3,517,263.58

## (2) 其他应收款

## ①其他应收款按款项性质分类

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
保证金及押金	45,041,278.28	26,078,101.80
员工借支	1,236,682.08	2,497,028.45
其他	388,825.56	388,825.56
合计	46,666,785.92	28,963,955.81

## ②其他应收款按坏账计提方法分类

类别	年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	26,217,553.27	56.18	754,978.65	2.88	25,462,574.62
按组合计提坏账准备	20,449,232.65	43.82	1,544,451.61	7.55	18,904,781.04
组合 1: 账龄组合	20,449,232.65	43.82	1,544,451.61	7.55	18,904,781.04
组合 2: 关联方组合					
合计	46,666,785.92	100	2,299,430.26		44,367,355.66

(续)

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	18,204,022.24	62.85	489,222.73	2.69	17,714,799.51
按组合计提坏账准备	10,759,933.57	37.15	1,543,327.71	14.34	9,216,605.86
组合 1: 账龄组合	10,759,933.57	37.15	1,543,327.71	14.34	9,216,605.86
组合 2: 关联方组合					



类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	28,963,955.81	100.00	2,032,550.44		26,931,405.37

## A. 按单项计提应收账款坏账准备

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
前五名单位:	23,005,055.85	690,151.68	3.00	
其中: 第一名	14,350,601.45	430,518.05	3.00	低风险
第二名	3,198,162.45	95,944.87	3.00	低风险
第三名	2,898,721.20	86,961.64	3.00	低风险
第四名	1,644,738.00	49,342.14	3.00	低风险
第五名	912,832.75	27,384.98	3.00	低风险
其他单位	3,212,497.42	64,826.97	2.02	低风险
合计	26,217,553.27	754,978.65	—	—

## B. 按账龄组合计提应收账款坏账准备

账龄	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	19,165,721.08	958,286.08	5
1-2年	619,400.11	61,940.00	10
2-3年	81,700.00	24,510.00	30
3-4年	146,595.84	73,297.92	50
4-5年	46,990.06	37,592.05	80
5年以上	388,825.56	388,825.56	100
合计	20,449,232.65	1,544,451.61	

## ③其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1年以内(含1年)	32,470,020.22

1-2 年	4,825,082.28
2-3 年	5,257,988.91
3-4 年	428,118.44
4-5 年	46,990.06
5 年以上	3,638,586.01
合计	46,666,785.92

## ④其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,032,550.44	266,879.82			2,299,430.26
合计	2,032,550.44	266,879.82			2,299,430.26

## ⑤按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
第一名	保证金	16,020,000.00	1 年以内	34.33	801,000.00
第二名	保证金	13,174,365.80	1-2 年	28.23	395,230.98
第三名	保证金	3,198,162.45	5 年以上	6.85	95,944.87
第四名	保证金	2,898,721.20	2-3 年	6.21	86,961.64
第五名	保证金	1,644,738.00	1 年以内	3.53	49,342.14
合计	—	36,935,987.45	—	79.15	1,428,479.63

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	154,629,567.52		154,629,567.52	158,320,388.31		158,320,388.31
对合营企业投资	5,725,060.38		5,725,060.38	7,045,649.21		7,045,649.21
对联营企业投资	14,533,839.78		14,533,839.78	1,577,596.33		1,577,596.33

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	174,888,467.68		174,888,467.68	166,943,633.85		166,943,633.85

## (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
贵州新思维科技有限责任公司	3,690,820.79		3,690,820.79			
中远海运科技（北京）有限公司	105,936,595.18			105,936,595.18		
北京中远海运数字科技有限公司	3,871,407.30			3,871,407.30		
中远网络航海科技有限公司	44,821,565.04			44,821,565.04		
合计	158,320,388.31		3,690,820.79	154,629,567.52		

## (3) 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本年增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
一、合营企业					
中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	7,045,649.21			-1,320,588.83	
小计	7,045,649.21			-1,320,588.83	
二、联营企业					
深圳一海通全球供应链管理有限公司					
上海中远资讯科技有限公司	1,577,596.33			84,236.40	
宁夏交投科技发展有限公司		9,800,000.00		2,752,849.56	
小计	1,577,596.33	9,800,000.00		2,837,085.96	
合计	8,623,245.54	9,800,000.00		1,516,497.13	

(续)

被投资单位	本年增减变动				年末余额	减值准备 年末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业						
中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司					5,725,060.38	
小计					5,725,060.38	
二、联营企业						
深圳一海通全球供应链管理有限公司						
上海中远资讯科技有限公司	319,157.49				1,980,990.22	
宁夏交投科技发展有限公司					12,552,849.56	
小计	319,157.49				14,533,839.78	
合计	319,157.49				20,258,900.16	

#### 4、营业收入、营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	860,636,573.89	695,840,121.72	672,926,740.13	559,887,849.75
其他业务	28,511,651.50	4,218,902.67	25,796,001.00	3,624,230.32
合计	889,148,225.39	700,059,024.39	698,722,741.13	563,512,080.07

#### 5、投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,516,497.13	-2,218,221.66
成本法核算的长期股权投资收益	6,000,000.00	
合计	7,516,497.13	-2,218,221.66

## 二十、财务报告批准

本财务报告于 2020 年 3 月 27 日由本公司董事会批准报出。

## 二十一、财务报表补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本公司 2019 年度非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-3,644,122.57	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免		
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）	14,409,093.22	科研项目补贴和其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	本年金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	14,345,537.30	对母公司的托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,225,798.93	捐赠支出和统筹外费用
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
小计	21,884,709.02	
减：所得税影响额	3,306,498.02	
少数股东权益影响额（税后）	147,292.64	
合计	18,430,918.36	

## 2、净资产收益率及每股收益

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2019 年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	10.57	0.3187	0.3187
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	8.56	0.2579	0.2579

### 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2019年度报告文本原件。
- 五、上述备查文件的备置地点：公司证券事务部。

(此页无正文，为《中远海运科技股份有限公司 2019 年年度报告全文》之签署页)

中远海运科技股份有限公司  
董事长:  李 强

二〇二〇年三月二十七日