

股票代码：002401

股票简称：中远海科

公告编号：2019-019

中远海运科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中远海科	股票代码	002401
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
电子信箱	dai.jing@coscoshipping.com	ma.chi@coscoshipping.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（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，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。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	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	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	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	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
资产总额	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	955,225,283.27	873,427,172.08	9.37%	805,399,117.46

（2）分季度主要会计数据

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

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,049	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							

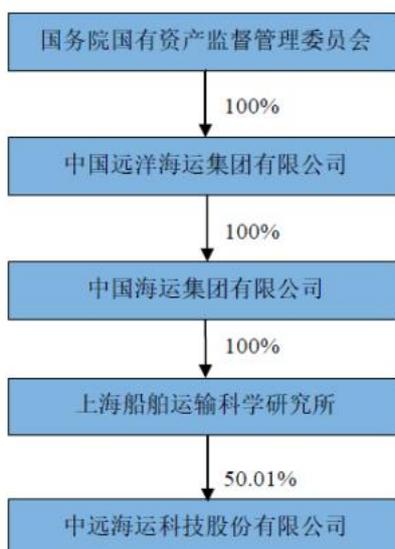
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海船舶运输科学研究所	国有法人	50.01%	151,653,667	0		
北京诚通金控投资有限公司	国有法人	4.00%	12,129,600	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.38%	4,193,900	0		
张雪勇	境内自然人	1.03%	3,124,200	0		
蒋振军	境内自然人	0.45%	1,359,695	0		
郑庆闪	境内自然人	0.43%	1,312,300	0		
周群	境内自然人	0.38%	1,167,258	875,443		
徐魏	境内自然人	0.36%	1,099,700	0		
余汉清	境内自然人	0.32%	980,000	0		
张惠升	境内自然人	0.28%	860,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	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。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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，公司推进实施了数据集成平台、集团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，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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
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%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项**(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	200.00%	至	250.00%
2020 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	7,753.18	至	9,045.38
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,584.39		
业绩变动的的原因说明	2020 年 1-3 月，公司因处置贵州新思维科技有限责任公司 30%股权以及深圳一海通全球供应链管理有限公司 25%股权产生投资收益，该投资收益属于非经常性损益，预计对净利润的影响金额约为 5500 万元。		

注：本业绩预计未经审计，上述财务数据均为预测数据，具体财务数据将在公司2020年第一季度报告中详细披露，提醒广大投资者关注公司公开披露的信息，注意投资风险。