



中远海运科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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：保证本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 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。暂以董事会审议时公司的总股本 310,142,300 股计算，现金分红总额为 31,014,230.00 元，合计转增新股 62,028,460 股。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.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	52
第八节 可转换公司债券相关情况.....	53
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况.....	69
第十二节 财务报告.....	70
第十三节 备查文件目录.....	162

## 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"）
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
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
中远海运古野	指	中远海运古野通信导航科技（上海）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
宁夏交投科技	指	宁夏交投科技发展有限公司
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"）
宁夏取消省界收费站项目	指	公司作为牵头人组成的联合体于 2019 年参与了宁夏取消高速公路省界收费站项目设计施工总承包项目的公开招标并中标，发包人为宁夏交投高速公路管理有限公司。公司与发包人签订了《合同协议书》及《补充合同》，约定由公司作为牵头人组成的联合体承担宁夏取消高速公路省界收费站项目设计施工总承包，项目合同总金额为 836,337,668 元，其中公司作为项目联合体牵头人承担的项目工程量金额为 662,305,759 元，其他工程量由联合体其他成员承担。
报告期或本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
报告期初或期初	指	2020 年 1 月 1 日
报告期末或期末	指	2020 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	<a href="mailto:ir.tech@coscoshipping.com">ir.tech@coscoshipping.com</a>		

### 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	<a href="mailto:dai.jing@coscoshipping.com">dai.jing@coscoshipping.com</a>	<a href="mailto:ma.chi@coscoshipping.com">ma.chi@coscoshipping.com</a>

### 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	巨潮资讯网（ <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）	公司分别于 2020 年 6 月 8 日、2020 年 6 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议、2019 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》，对公司经营范围进行了变更。2020 年 7 月 24 日，公司完成工商变更登记，变更后的经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
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、谢天

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

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,520,537,409.68	1,203,712,101.71	26.32%	980,054,007.48
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,827,616.34	96,640,953.70	99.53%	83,190,054.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	101,903,173.24	78,210,035.34	30.29%	55,471,909.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	240,894,707.89	395,146,017.20	-39.04%	167,269,305.69
基本每股收益（元/股）	0.6349	0.3187	99.22%	0.2743

稀释每股收益（元/股）	0.6288	0.3187	97.30%	0.2743
加权平均净资产收益率	18.39%	10.57%	7.82%	9.91%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	3,525,408,251.46	3,317,210,380.82	6.28%	2,162,147,907.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,142,437,414.81	955,225,283.27	19.60%	873,427,172.08

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	247,823,625.22	336,988,186.41	424,396,705.01	511,328,893.04
归属于上市公司股东的净利润	82,386,177.09	47,178,986.84	30,273,649.13	32,988,803.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,141,808.95	43,164,251.57	26,290,065.19	11,307,047.53
经营活动产生的现金流量净额	-227,979,164.49	87,859,518.11	104,070,636.72	276,943,717.55

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	74,086,978.43	-3,644,122.57	-8,335.74	固定资产处置损失和长期股权投资处置收益
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）	11,923,609.20	14,409,093.22	19,346,446.73	科研项目补贴和其他政府补助
受托经营取得的托管费收入	16,745,283.05	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	-1,777,130.30	-3,225,798.93	435,622.74	捐赠支出、废品变卖收入
减：所得税影响额	10,054,297.28	3,306,498.02	4,924,714.72	
少数股东权益影响额（税后）		147,292.64	102,572.46	
合计	90,924,443.10	18,430,918.36	27,718,144.71	--

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、数据存储管理、系统运维服务等全方位的综合服务能力。近年来，公司致力于主营业务数字化转型，坚持推进“产业数字化、数字产业化、运营平台化”，开展数据中台、业务中台建设，以数据中台架构打造面向行业服务的基础数字化平台产品，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案。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。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、数据管理、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。近年来，公司持续探索在互联网时代的业务模式，围绕交通管理者和交通从业者，建设交通大数据、物联网和人工智能应用平台，以平台模式提供运营管理、电子商务、物流服务等交通应用服务。公司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，争取在智慧高速、车路协同等智慧交通市场占据先发优势地位。

#### 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数字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数字化规划咨询、项目实施、数据管理和系统运维服务等全周期服务，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，开展数据中台、业务中台建设，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。公司将持续提升航运数字化能力，加快推进高新技术在船舶、港口、航运保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用，开展复杂场景感知、自主协同控制、信息安全交互等核心平台软件研发，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，积极开展集团数字化、信息化建设成果在外部市场的推广应用。

#### 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、物流大数据平台、理货管理信息系统、在途运输监控信息系统等丰富的物流供应链信息化数字化产品链。公司正在持续拓展物流数字化业务，研究打造用户需求透明化、客户认知数据化、服务过程可跟踪、用户反馈及时达的一站式全程供应链服务新模式，打造有竞争力的物流数字化产品和解决方案体系。公司将持续加快“数字中台”技术能力建设和智慧物流平台建设，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。

#### 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。伴随人工智能技术和数字监控技术的发展，公司正在打造公安图像智能管理平台、视频深度计算解决方案等“云+边+端”一体化协同的数字化、智能化创新产品。公司将继续深耕上海市场，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。

## （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。印发了《交通强国建设纲要》，计划到本世纪中叶，全面建成人民满意、保障有力、世界前列的交通强国，基础设施规模质量、技术装备、科技创新能力、智能化与绿色化水平位居世界前列，交通安全水平、治理能力、文明程度、国际竞争力及影响力达到国际先进水平，全面服务和保障社会主义现代化强国建设，人民享有美好交通服务。交通运输部等部委先后发布了《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》《推进综合交通运输大数据发展行动纲要（2020-2025年）》等政策文件，支持构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化交通体系，大力发展新型基础设施建设和智慧交通，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，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。2019年国家推进实施取消全国高速公路省界收费站，目前我国已构建高效、协调的全国高速公路联网运营模式，全国高速公路实行一体化运营管理，高速公路基础设施全面升级，道路数据化监控网、通信传输网已初步建成。

**智慧航运：**全球海运业目前正处于发展的关键时期，不仅需面对新冠肺炎疫情带来的冲击，还面临着供应链形态和全球化模式的转变。虽然疫情对港航业带来冲击，但也因此加快了港航业数字化发展的进程。在后疫情时代，数字化转型将成为航运业发展的重要特征。同时，国家先后出台了《智能航运发展指导意见》《智能船舶发展行动计划（2019-2021年）》《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》等相关文件，航运业正在向全流程、高效率的综合服务商模式转型，“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。目前，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成，迫切需要自主可控安全高效的现代物流供应链体系，全面支撑研产销服全环节，助力国内经济大循环，打通阻碍内循环的“堵点”，为增强内循环、助力国内国际双循环添动力、添活力。国家先后出台了《“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。随着人工智能技术的发展，传统安防产业正加速向视频物联转型，计算机对视频图像的处理技术，将极大的增加视频监控的使用效率和大数据价值的利用率。

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	本期投资贵州中南交通科技有限公司，持股比例 20%；贵州新思维科技有限责任公司由子公司转为联营企业，持股比例由 60%减少为 30%；转让深圳一海通全球供应链管理有限公司 25%股权。
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信息化、智能化和数字化，是智慧交通、智慧航运等领域的领军企业。凭借合理的业务布局、有力的创新驱动、良好的品牌声誉、稳定的客户资源和雄厚的企业背景，推动公司数字化转型和高质量发展。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

### （1）业务布局合理

以信息化、智能化和数字化为显著特征的智慧产业，作为新一轮信息技术革命形成的新经济形态，在产业变革浪潮以及未来经济社会发展中具有重要的战略地位和作用。公司坚持发展智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防业务，在上述领域拥有全方位全链条的软硬件一体化服务能力。近年来，公司持续加大转型探索，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，加快推进“产业数字化、数字产业化、运营平台化”，以“连接+数据+智能”为基础，以“平台+产品+服务”为模式，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案，建设面向行业服务的基础数字化平台，如智慧航运数据集成平台、船货易平台、智慧高速视频云联网平台、智慧公路管养平台，广泛汇聚行业数据，通过技术和数据为行业赋能赋智。

### （2）创新驱动有力

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，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。公司聚集了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，通过一系列的资源整合和各研发基地建设，公司的信息化数字化服务能力进一步得到了加强。近年来，公司坚定实施创新驱动发展战略，推进科技和数字化创新，搭建开放合作的协同创新平台，逐步形成自主研发的，支撑从数据采集、存储、分析、可视化展示、移动应用的数据中台技术框架体系，助力推动产业运营创新、产品创新、服务创新和组合创新，打造融合技术、数据和业务的数字化产业新生态。如研发的“船视宝”平台通过可视化地图对全球船舶

提供数据跟踪和行为识别，提供探索、船位、航线、港口、大数据五大类可视化数据产品集；智慧航运管理平台建立了从“集团-船公司-船队-单船”的船舶信息化、集成化应用体系，实现船岸一体化管控，为智慧航运的推进及发展打好数据基础。

### （3）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。公司近年来先后获得中国公路学会“中国高速公路30年·信息化奖之领军企业奖（2018年）”、上海市经济和信息化委员会2019年、2020年“上海软件和信息技术服务业百强”、第五届浦东总部经济十大经典样本“科技创新奖（2019年）”和中国公路学会“2020中国高速公路信息化奖（优秀集成商奖）”等奖项与荣誉。

### （4）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、四川、重庆、宁夏、青海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，2019年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，公司参与全国高速公路信息化系统建设多年，承担了贵州、重庆、宁夏、青海等全省高速公路收费及清分结算系统软件开发、部署、运维工作，是国内承担高速公路收费系统建设里程最多的企业之一。同时，公司作为中远海运集团的信息化数字化业务平台，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，客户类型涵盖航运企业、航运金融企业、港口、物流企业、船货代公司、海事监管部门等。

### （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，全力打造世界一流的全球综合物流供应链服务生态。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。公司作为国有控股上市公司，在国企改革进程中不断推进体制机制创新，优化人力资源管理和薪酬分配体系，制定完善了岗位、薪酬、绩效等相关制度，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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

面对新冠肺炎疫情的突袭和国内经济下行压力，公司积极应对，科学统筹疫情防控与复工复产工作。本报告期，公司实现营业总收入1,520,537,409.68元，同比增长26.32%；利润总额216,274,885.58元，同比增长86.74%；归属于上市公司股东的净利润192,827,616.34元，同比增长99.53%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润101,903,173.24元，同比增长30.29%。主要业绩指标稳步增长，经营态势持续向好。

#### （一）市场经营方面

##### 1、智慧交通业务

公司继续深化重点区域市场经营，抢抓市场机遇，成功中标贵州都安高速公路和干线公路隧道提质升级智能交通工程、宁夏S60高速公路和隧道提质增效智能交通工程、上海高架快速路视频改造工程等项目。公司在青海、宁夏、贵州、重庆、上海等9个省市开展高速公路取消省界收费站系统优化升级，全力保障高速公路顺利恢复收费工作。公司荣获2019年度中国高速公路机电市场系统集成商十大优秀企业、中国公路学会2020年中国高速公路信息化优秀集成商奖。

##### 2、智慧航运业务

公司围绕中远海运集团数字化战略，全面提升主动服务意识，持续开展信息化建设服务工作，成功签订了集团会计核算标准化、中远海运租赁系统开发等项目合同。依托中台技术架构，加快航运数字化转型，开展实施智慧航运数据集成平台建设、“船货易”平台3.0版本优化升级、航运管理平台优化、中远海特数字化转型一期等平台型项目，有效发挥了对航运物流产业的数字化赋能作用。依托航运管理平台建设加强外部市场开拓，先后中标了宁波海运航运管理平台、浙江新一海航运综合管理平台等建设项目，在产品化、市场化发展中取得了进一步突破。

##### 3、智慧物流业务

公司充分发挥资源整合效益，持续加大智慧物流业务市场开拓力度，把握集团和外部用户数字化转型升级机遇，深挖烟草等传统优势项目，积极跟踪物流产业和行业需求，提供有价值的数字化赋能产品和服务。聚焦数据中台技术持续研发和应用，成功签订了张家港市危化品运输信息化建设、中远海运物流统建安全管理系统、中远海运物流单证机器人等项目合同。持续推进业务中台建设，平台目前能支持物流仓储全业态运行并正在中远海运物流全面推广。

##### 4、智慧安防业务

公司立足上海区域，持续深耕“雪亮工程”、“智慧公安”等市场业务，成功承接了浦东新区雪亮工程二期、上海城运系统公安道路交通管理系统、杨浦智慧公安智能图像监控二期等重大项目。2020年运用安防产品技术配合政府疫情防控，高质量完成浦东新区部分隔离酒店监控联网的整体接入工作，为疫情排查控制提供有效技术支撑。

#### （二）科技创新方面

报告期内，公司积极探索创新方法、创新机制，按照“业务数字化、数字业务化和服务平台化”的数字化转型方针，努力打造技术研发和产业化互促互进的良好局面。2020年，获批国家级科技创新项目2项，省市级科研项目2项；获得发明专利授权4件；登记软件著作权41件。凭借在科技和数字化创新方面的出色成绩，公司入选“2020上海软件和信息技术服务业百强”，“高速公路收费综合业务平台ITSN”荣获中国公路学会2020中国高速公路信息化创新技术奖，“中远海运云计算管理平台”被工信部

推选为2019年企业上云典型案例。

1、积极开展以数据中台为基础的数字化转型探索，打造智慧航运数据集成平台实现业务数据可视化分析，研发的“船视宝”平台通过可视化地图对全球船舶提供数据跟踪和行为识别，提供探索、船位、航线、港口、大数据五大类可视化数据产品集，已在部分单位启动场景应用。在“船视宝”建设基础上，推出了可提供船舶资料、船位信息、历史轨迹等基础性、可视化服务的SaaS产品“调度宝”。同时，针对海事监管防疫需求，公司研发出“船舶健康码”功能，在集团、宁波海事局、广州港务局实现快速部署上线，为海事部门、港口防范境外疫情输入，实现精准管控和决策辅助提供大数据支持。持续优化航运管理平台，实现船岸一体化信息实时联动，打通上下游企业数据链路，保障航行安全。

2、聚焦“智慧公路”发展主线，以“平台+产品+服务”为模式推进创新工作，开展智慧公路云平台的研发工作，完成了高速公路视频云联网的整体研发，并成功在宁夏、青海推广应用。立项开展基于国产化、跨平台、智能边缘管理的高速公路联网收费系统平台研发，力争在“新基建”布局中发挥行业领头作用，助力交通强国建设。围绕“雪亮工程”“一网统管”对海量图像高频次、智能化的共享应用需求，基于中台架构结合场景应用开发了天瞳2.0图像智能应用系统。

### （三）战略合作方面

报告期内，公司按计划完成了战略投资贵州中南交科的股权交割、现金注资等相关工作。通过优化投资结构，与行业优势企业构建利益共同体，做大做强智慧交通产业。

公司与阿里云计算有限公司签署战略合作协议，双方将围绕智慧城市、智慧交通、智慧航运、智慧综合物流、区块链和企业数字化转型等领域进行产品与技术、解决方案和市场拓展等全方位的交流与合作，加快公司数字化转型的步伐。

### （四）管理提升方面

报告期内，公司统筹推进疫情防控和生产经营发展。多措并举加强精益管理，全面落实国资委中央企业提质增效专项行动的要求，全年销售、管理、财务三项费用累计发生数较上年同期发生数同比有所下降，进一步起到了降本节支、挖潜增效作用。强化预算管理和执行控制，做好成本管理跟踪分析，积极落实疫情防控优惠政策。为进一步提高运营效率，降低管理成本，完成公司吸收合并了网络航科、北京中远海科吸收合并北京数字科技的相关工作。

报告期内，公司推进实施限制性股票激励计划，完成首批和预留部分的股票授予登记工作，激励对象合计119人，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

	2020年		2019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	1,520,537,409.68	100%	1,203,712,101.71	100%	26.32%

分行业					
软件和信息技术服务业	1,490,382,094.65	98.02%	1,174,974,035.12	97.61%	26.84%
其他	30,155,315.03	1.98%	28,738,066.59	2.39%	4.93%
分产品					
智慧交通	1,055,759,983.07	69.43%	722,594,966.05	60.03%	46.11%
智慧航运	156,584,891.94	10.30%	191,514,623.16	15.91%	-18.24%
智慧物流	278,037,219.64	18.29%	260,864,445.91	21.67%	6.58%
其他	30,155,315.03	1.98%	28,738,066.59	2.39%	4.93%
分地区					
华东地区	655,674,086.78	43.12%	444,049,194.44	36.89%	47.66%
西南地区	194,777,960.03	12.81%	327,929,534.67	27.24%	-40.60%
西北地区	335,970,735.20	22.10%	190,707,439.54	15.84%	76.17%
华北地区	154,775,222.03	10.18%	154,361,245.97	12.83%	0.27%
华南地区	67,504,528.76	4.44%	42,164,055.64	3.50%	60.10%
华中地区	90,808,667.00	5.97%	12,862,005.13	1.07%	606.02%
东北地区	11,091,609.44	0.73%	25,805,007.13	2.14%	-57.02%
境外地区	9,934,600.44	0.65%	5,833,619.19	0.49%	70.30%

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

	2020 年度				2019 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	247,823,625.22	336,988,186.41	424,396,705.01	511,328,893.04	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	82,386,177.09	47,178,986.84	30,273,649.13	32,988,803.28	25,843,946.95	23,733,621.02	23,808,095.66	23,255,290.07

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	1,490,382,094.65	1,251,920,140.54	16.00%	26.84%	34.77%	-4.94%
分产品						
智慧交通	1,055,759,983.07	910,611,958.33	13.75%	46.11%	55.39%	-5.15%
智慧航运	156,584,891.94	121,162,320.21	22.62%	-18.24%	-17.47%	-0.73%
智慧物流	278,037,219.64	220,145,862.00	20.82%	6.58%	12.24%	-3.99%
分地区						
华东地区	655,674,086.78	533,038,237.28	18.70%	47.66%	64.46%	-8.31%
西南地区	194,777,960.03	171,428,076.09	11.99%	-40.60%	-32.93%	-10.06%
西北地区	335,970,735.20	265,661,320.97	20.93%	76.17%	60.91%	7.50%
华北地区	154,775,222.03	128,260,642.35	17.13%	0.27%	6.26%	-4.67%

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
宁夏取消省界收费站项目	662,305,759.00	智慧交通	70.00%	303,086,267.26	425,333,973.68	537,409,611.30	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	2020 年		2019 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	原材料	665,649,792.27	52.96%	491,420,382.14	52.65%	35.45%



服务业						
软件和信息技术服务业	人工工资	135,217,553.51	10.76%	118,972,005.89	12.75%	13.65%
软件和信息技术服务业	外协劳务	387,264,031.77	30.81%	248,510,115.59	26.62%	55.83%
软件和信息技术服务业	其他	63,788,762.99	5.08%	70,037,977.03	7.50%	-8.92%
软件和信息技术服务业	合计	1,251,920,140.54	99.61%	928,940,480.65	99.52%	34.77%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	577,397,886.33	45.94%	386,205,642.23	41.38%	49.51%
智慧交通	人工工资	41,663,972.11	3.32%	33,323,224.52	3.57%	25.03%
智慧交通	外协劳务	264,989,871.34	21.08%	125,591,395.82	13.46%	110.99%
智慧交通	其他	26,560,228.55	2.11%	40,878,381.40	4.38%	-35.03%
智慧交通	小计	910,611,958.33	72.45%	585,998,643.97	62.78%	55.39%
智慧航运	原材料	16,668,260.63	1.33%	28,889,184.30	3.10%	-42.30%
智慧航运	人工工资	33,620,582.87	2.68%	28,695,608.62	3.07%	17.16%
智慧航运	外协劳务	47,428,444.89	3.77%	68,815,217.47	7.37%	-31.08%
智慧航运	其他	23,445,031.82	1.87%	20,403,133.21	2.19%	14.91%
智慧航运	小计	121,162,320.21	9.64%	146,803,143.60	15.73%	-17.47%
智慧物流	原材料	71,583,645.31	5.70%	76,325,555.61	8.18%	-6.21%
智慧物流	人工工资	59,932,998.53	4.77%	56,953,172.75	6.10%	5.23%
智慧物流	外协劳务	74,845,715.53	5.96%	54,103,502.30	5.80%	38.34%
智慧物流	其他	13,783,502.63	1.10%	8,756,462.42	0.94%	57.41%
智慧物流	小计	220,145,862.00	17.52%	196,138,693.08	21.01%	12.24%
总计		1,251,920,140.54	99.61%	928,940,480.65	99.52%	34.77%

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	665,649,792.27	52.96%	491,420,382.14	52.65%	35.45%

人工工资	135,217,553.51	10.76%	118,972,005.89	12.75%	13.65%
外协劳务	387,264,031.77	30.81%	248,510,115.59	26.62%	55.83%
其他	63,788,762.99	5.08%	70,037,977.03	7.50%	-8.92%
小计	1,251,920,140.54	99.61%	928,940,480.65	99.52%	34.77%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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、中远海运科技（北京）有限公司。与上年相比，本年合并范围减少贵州新思维科技有限责任公司、北京中远海运数字科技有限公司、中远网络航海科技有限公司。

#### (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）	907,141,602.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	59.66%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	23.15%

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	352,004,865.23	23.15%
2	客户二	303,086,267.26	19.93%
3	客户三	101,943,073.89	6.70%
4	客户四	77,317,535.41	5.09%
5	客户五	72,789,861.11	4.79%
合计	--	907,141,602.90	59.66%

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）	333,659,929.76
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.43%
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	9.28%

## 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	121,672,938.00	9.28%
2	供应商二	62,632,200.00	4.77%
3	供应商三	62,454,755.00	4.76%
4	供应商四	47,923,000.00	3.65%
5	供应商五	38,977,036.76	2.97%
合计	--	333,659,929.76	25.43%

## 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，是公司联营企业。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

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	26,164,170.62	28,138,530.74	-7.02%	
管理费用	85,186,209.53	84,724,071.63	0.55%	
财务费用	-14,225,706.82	-11,432,460.63	-24.43%	
研发费用	44,167,324.40	52,873,975.12	-16.47%	

## 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

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	354	468	-24.36%
研发人员数量占比	48.03%	52.34%	-4.31%

研发投入金额（元）	44,167,324.40	53,704,410.15	-17.76%
研发投入占营业收入比例	2.90%	4.46%	-1.56%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	802,445.05	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	1.49%	-1.49%

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
------	---------	-----------	------

无

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,079,584,675.68	2,227,002,008.43	-6.62%
经营活动现金流出小计	1,838,689,967.79	1,831,855,991.23	0.37%
经营活动产生的现金流量净额	240,894,707.89	395,146,017.20	-39.04%
投资活动现金流入小计	19,577,578.59	51,500.00	37,914.72%
投资活动现金流出小计	100,327,007.11	29,643,709.51	238.44%
投资活动产生的现金流量净额	-80,749,428.52	-29,592,209.51	-172.87%
筹资活动现金流入小计	38,917,863.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	15,162,000.00	19,465,598.69	-22.11%
筹资活动产生的现金流量净额	23,755,863.00	-19,465,598.69	222.04%
现金及现金等价物净增加额	183,876,304.64	345,926,721.14	-46.85%

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) 报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 15,425.13 万元，下降 39.04%，主要系主要系本期票据到期承兑及支付设备工程款增加所致。

(2) 报告期投资活动现金流入小计较上年同期增加 1,952.61 万元，增长 37,914.72%，主要系收到股权转让款所致。

(3) 报告期投资活动现金流出小计较上年同期增加 7,068.33 万元，增长 238.44%，主要系本期支

付股权投资款所致。

(4) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期较少5,115.72万元，下降172.87%，主要系本期支付股权投资款所致。

(5) 报告期筹资活动现金流入小计较上年同期增加3,891.79万元，增长100.00%，主要系本期收到限制性股票行权股款所致。

(6) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,322.15万元，增长222.04%，主要系本期收到限制性股票行权股款所致。

(7) 报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少16,205.04万元，下降46.85%，主要系本期票据到期承兑及支付设备工程款增加所致。

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	88,098,285.13	40.73%	主要系确认股权转让收益及联营合营公司投资损益所致。	是
资产减值	-359,174.50	-0.17%	主要系计提合同资产减值所致。	是
营业外收入	1,449,126.92	0.67%	主要系确认政府补助所致。	是
营业外支出	1,806,053.22	0.84%	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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	1,503,683,051.85	42.65%	1,298,446,484.21	39.14%	3.51%	
应收账款	80,546,336.11	2.28%	73,182,391.91	2.21%	0.07%	
存货	1,450,873,976.	41.15%	1,220,496,365.	36.79%	4.36%	

	44		98			
投资性房地产	79,606,182.19	2.26%	81,908,836.38	2.47%	-0.21%	
长期股权投资	154,544,025.58	4.38%	20,258,900.16	0.61%	3.77%	主要系增资贵州中南交通科技有限公司 20%股权、处置贵州新思维科技有限责任公司 30%股权和深圳一海通全球供应链管理有限公司 25%股权所致。
固定资产	90,317,544.32	2.56%	84,131,713.94	2.54%	0.02%	
在建工程	817,256.65	0.02%	11,746,018.74	0.35%	-0.33%	主要系在建工程项目转入固定资产和无形资产所致。

## 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

截至报告期末，其他货币资金中因支付银行保函保证金而受限。

## 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
81,200,000.00	0.00	100.00%

### 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）
贵州中南交通科技有限公司	智能交通、系统集成	增资	81,200,000.00	20.00%	贵州新思维30%股权及自	贵州高速公路集团有限公司	无	股权	完成	5,811,13.76	5,811,13.76	否	2020年02月21日	《关于以公开摘牌方式参与

					有资金										贵州中南交通科技有限公司增资项目的进展公告》(公告编号: 2020-014)
合计	--	--	81,200,000.00	--	--	--	--	--	--	5,811,113.76	5,811,113.76	--	--	--	

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计	披露日期	披露索引

				司贡献的净利润(万元)		占净利润总额的比例			交易情形)			划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	
贵州中南交通科技有限公司	贵州新思维科技有限责任公司 30% 股权	2020 年 01 月 17 日	3,861.30		巩固和扩大公司在贵州省内业务合作机会	29.23%	按照评估结果确定交易价格	否	不适用	是	是	是	2020 年 02 月 21 日 《关于以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的进展公告》(公告编号: 2020-014)
Gold Talent (HK) Limited	深圳一海通全球供应链管理 有限公司 25% 股权	2020 年 01 月 02 日	1,323.44		优化投资结构,提高整体盈利能力	6.11%	按照评估结果确定交易价格	是	受同一最终控制方控制	是	是	是	2020 年 01 月 07 日 《关于转让参股公司股权的进展公告》(公告编号: 2020-002)

## 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
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	248,618,290.27	150,566,130.89	238,641,381.68	17,579,787.28	14,582,600.72

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
贵州新思维科技有限责任公司	出售 30%股权	对生产经营影响较小，增加合并投资收益 5,265.33 万元
北京中远海运数字科技有限公司	中远海运科技（北京）有限公司吸收合并	未对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响
中远网络航海科技有限公司	中远海运科技股份有限公司吸收合并	未对公司的整体业务发展、财务状况及盈利水平产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 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，坚持实行科技创新和产业创效两轮驱动的发展模式，持续推进由项目型业务为主向平台型、产品型业务为主的业务模式切换，由信息化建设服务向数字化创新赋能的服务模式切换，由注重业务单元内生式发展向注重产业链协同发展的增长模式切换。充分把握中央深入推进国有企业改革的有利契机，大力推动组织架构优化、人才队伍建设和体制机制创新变革，努力构建一流的科技创新能力、市场竞争能力、持续发展能力、资本运营能力，大力发展智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防产业，打造交通与航运科技创新和数字化产业标杆。

### （二）2021年工作计划

2021年工作的总体要求是：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，围绕“效益领先、效率领先、品质领先”，深度链接双循环、链接新生态、链接创一流，盈利水平再上新台阶，强化科技创新和数字化服务能力建设，加快推进体制机制改革，全力打造覆盖产业链上下游和跨行业融合的科技创新和数字化生态体系，推动公司“十四五”开好局起好步，努力实现高质量发展新突破。

#### 1、坚持价值创造，推动效益增长迈上新台阶

智慧交通板块要紧紧围绕交通强国建设，抓住交通“新基建”的发展机遇，把产业链供应链的断点做为市场突破点，结合板块内组织结构优化调整，聚力打造产业链一体化经营模式，增强全链条整体解决方案综合服务能力，提升参与智慧交通市场的竞争力。强化与参股合资公司的协同发展战略，加快形成整体竞争优势，做好区域市场的巩固和开拓。

智慧航运板块和智慧物流板块要进一步聚焦“产业数字化，数字产业化和运营平台化”的转型发展

思路，把握集团和外部用户数字化转型升级机遇，积极跟踪航运物流产业和行业需求，提供有价值的数字化赋能产品和服务。聚焦数据中台技术持续研发和推广，做好数字化产品项目的应用、运行，强化产业化、市场化力度，加速成果转化。

智慧安防板块要在产业链延伸中找准定位，以公安基础图像平台和智能管控平台为抓手，做好安防基础业务的应用、服务和推广工作，增强客户黏性，提高市场竞争力。继续立足“一网统管”做好重点项目经营。发挥自身业务优势，配合做好涉密信息系统集成资质申请工作。

## 2、坚持创新赋能，推动数字化转型取得新突破

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，把握好“智慧+交通”的发展趋势，加大创新力度，开展智慧公路云平台建设，进行智慧路网管理、智慧出行服务、智慧运营决策、数据增值服务、车路协同等智慧高速前沿技术研发。智慧安防板块要抓住“一网统管”“城市大脑”的建设契机，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，落实“公安基础图像数据平台”“智能管控平台”的研发和优化。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，推进智慧交通、智慧安防的数字化转型。

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，深化“船视宝”系列产品和服务，以“SaaS+定制+数据服务”的商业模式向集团内外部市场进行推广与运营；深化“船货易”“航运智慧运营”“船队智慧总管”“财税管理”“航运保险数据融合”等平台建设与推广，实现平台的模式创新，为航运物流产业转型升级赋智赋能；推进智慧航运数据集成平台建设，汇集数据，打通自下而上数据链条，加快构建数据管理体系；继续优化云计算产品和服务，推进重点系统云化，优化推广新型数字基础设施。

## 3、坚持改革步伐，推动企业发展迸发新活力

做实布局谋篇，认真做好公司“十四五”发展规划的宣贯和执行。坚持“交通与航运科技创新和数字化产业标杆”战略定位，加快组织架构优化、队伍建设和体制机制创新变革，促进各方面资源向创新配置、各方面力量向创新集成，为公司数字化转型发展提供支撑，确保“十四五”开好局起好步。

围绕国企改革三年行动，切实转变体制机制，进一步完善企业法人治理机制，深化市场化用工制度，开展科技创新机制探索和配套制度建设，促进科创能力提升，确保科研成效显现。

扎实做好企业运行精益管理，推动自有信息化建设从流程驱动转为数据驱动，全面打造管控数字化场景，推动业务流程处理向敏捷化、服务化、智能化发展，实现运营管控的智能分析和决策优化，全面提升管理数字化水平，助力企业提质增效。继续强化全面预算管理和执行，控制采购成本，加强采购整体策划实施，以易管养采购平台为抓手，严格招标采购管理，通过运用市场化手段积极应对各项成本增长。

# 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2018年度利润分配方案为：以股权登记日公司总股本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2019年度利润分配方案为：以股权登记日公司总股本309,400,100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2020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1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。暂以董事会审议时公司的总股本310,142,300股计算，现金分红总额为31,014,230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
2020年	31,014,230.00	192,827,616.34	16.08%	0.00	0.00%	31,014,230.00	16.08%
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%
--------	---------------	---------------	--------	------	-------	---------------	--------

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)	1
每 10 股转增数 (股)	2
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)	31,014,230.00
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)	31,014,230.00
可分配利润 (元)	700,937,880.32
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 2020 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 1 元 (含税), 不送红股, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。暂以董事会审议时公司的总股本 310,142,300 股计算, 现金分红总额为 31,014,230 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
股改承诺	无	无	无	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国远洋海运集团有限公司	关于上市公司独立性的承诺	本次无偿划转完成后, 在本集团直接或间接持有中海科技控	2016 年 05 月 05 日	长期	正在履行

			股股权期间，其自身并通过中国远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公司将持续在人员、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	2016年05月05日	长期	正在履行

		<p>必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件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，</p>	2016年05月05日	长期	正在履行

		<p>且不会侵害中海科技及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、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</p>			
--	--	---	--	--	--



			<p>格，在适当时机全部注入中海科技。</p> <p>三、本集团不会利用从中海科技了解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。</p> <p>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。</p>			
	中国海运（集团）总公司	关于关联交易方面的承诺	<p>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。</p>	2012年08月08日	长期	正在履行
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海船舶运输科学研究所	关于同业竞争方面的承诺	<p>本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有</p>	2008年05月23日	长期	正在履行

			效措施，保证本所及下属控股子公司（除中海科技外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。			
	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	2008年05月23日	长期	正在履行

			联交易，本所将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使中海科技股东大会、董事会作出侵犯中海科技及其他股东合法权益的决议；中海科技与本所或本所控股子公司之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。			
股权激励承诺	无	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	上海船舶运输科学研究所	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7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本公司自2020年1月1日起执行财政部上述经修订的新收入准则。

本公司执行新收入准则，将原计入应收账款，在资产负债表日与未完工程项目相关的应收款项调整至合同资产，与合同相关的预收款调整至合同负债。

本公司首次执行新收入准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
应收账款	122,874,355.14	-49,691,963.23	73,182,391.91
合同资产		49,691,963.23	49,691,963.23
预收款项	1,660,289,790.26	-1,660,289,790.26	
合同负债		1,660,289,790.26	1,660,289,790.26

##### （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

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、中远海运科技（北京）有限公司。与上年相比，本年合并范围减少贵州新思维科技有限责任公司、北京中远海运数字科技有限公司、中远网络航海科技有限公司。

## 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	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	王辉、谢天
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

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退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未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。具体内容详见公司于2019年12月10日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

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》。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。故公司首次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。具体内容详见公司于2020年2月8日、2020年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-012）、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记的公告》（公告编号：2020-013）。

公司于2020年12月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于授予2019年限制性股票激励计划预留股份的议案》。2020年12月10日为授予日，授予价格为6.87元/股，向23名激励对象授予预留部分限制性股票合计742,200股，股票上市日为2020年12月29日。具体内容详见公司于2020年12月11日、2020年12月24日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-051）、《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2020-053）。

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  
本公司2020年度股权激励计提费用10,230,492.38元，占当期净利润比例为5.31%，影响较小。

## 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	1,235,122,651.95元	123,512.27	82.40%	150,000	是	转账	1,235,122,651.95元	2020年08月11日	《关于与中远海运财务公司签订《金融财务服务协议》的关联交易公告》（公

													告编号：2020-039)
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	324,146,490.11元	32,414.65	21.75%	42,170	否	转账	324,146,490.11元	2020年03月28日	《关于确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-021）
合计				--	--	155,926.92	--	192,170	--	--	--	--	--
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2020年3月27日、2020年6月29日分别召开第六届董事会第二十次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的议案》，公司按照相关预计金额开展日常关联交易。公司于2020年8月10日、2020年8月26日召开了第六届董事会第二十三次会议、2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于与中远海运财务公司签订<金融财务服务协议>的关联交易议案》，公司按照相关协议金额开展金融服务日常关联交易。									
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

2020年2月28日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续签<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，上海船研所继续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；公司继续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2020年2月29日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于续签<委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2020-016）。

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、日常经营重大合同

适用  不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
中远海运科技股份有限公司	宁夏交投高速公路管理有限公司	宁夏取消高速公路省界收费站项目	662,305,759.00 元	70%	本期确认销售收入金额 303,086,267.26 元，累计确认销售收入金额 425,333,973.68 元。	537,409,611.30 元

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 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

公司积极贯彻落实党和国家有关扶贫决策的部署，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100万元，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	100
二、分项投入	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	100
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

### (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

是  否

不适用

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

### 1、关于处置深圳一海通25%股权的进展情况

公司于2019年3月28日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权的关联交易议案》，公司拟将持有的深圳一海通全球供应链管理有限公司（以下简称“深圳一海通”）25%股权转让给东方海外（国际）有限公司下属公司Gold Talent (HK) Limited。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。详见公司于2020年1月7日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2020-002）

### 2、关于以公开摘牌方式参与贵州中南交科增资项目的进展情况

公司于2019年12月16日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的议案》，公司通过公开摘牌方式以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%股权及现金合计人民币8,120.00万元，参与贵州高速公路集团有限公司（以下简称“贵州高速集团”）下属子公司贵州中南交通科技有限公司（以下简称“贵州中南交科”）增资项目。2019年12月，公司与贵州高速集团、贵州中南交科签署了增资协议。截至2020年2月，贵州新思维、贵州中南交科均已完成本次交易相关的工商变更登记并取得新颁发的营业执照，公司完成本次交易相关的股权交割、现金注资等工作。本次交易完成后，公司持有贵州新思维30%股权、贵州中南交科20%股权，贵州新思维、贵州中南交科为公司的参股公司。详见公司于2020年1月2日、2020年2月21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的进展公告》（编号：2020-001）、《关于以公开摘牌方式参与贵州中南交通科技有限公司增资项目的进展公告》（编号：2020-014）。

### 3、关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的情况

公司于2020年6月8日、2020年6月29日召开第六届董事会第二十二次会议、2019年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》，结合公司限制性股票授予登记情况和经营业务的实际需要，公司对注册资本、经营范围进行了变更，并对公司章程进行了修改。具体详见公司于2020年6月9日、2020年7月25日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-029）、《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2020-034）。

## 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	1,138,818	0.38%	6,902,300			-65,844	6,836,456	7,975,274	2.57%
3、其他内资持股	1,138,818	0.38%	6,902,300			-65,844	6,836,456	7,975,274	2.57%
境内自然人持股	1,138,818	0.38%	6,902,300			-65,844	6,836,456	7,975,274	2.57%
二、无限售条件股份	302,101,182	99.62%				65,844	65,844	302,167,026	97.43%
1、人民币普通股	302,101,182	99.62%				65,844	65,844	302,167,026	97.43%
三、股份总数	303,240,000	100.00%	6,902,300				6,902,300	310,142,300	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、根据限制性股票激励计划，公司分别于2020年2月21日和2020年12月29日完成两批次授予登记，合计6,902,300股限制性股票在深圳证券交易所上市。

2、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任期届满前离任的，在其离任半年后，其所持股份总数的75%按照规定锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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》。公司于2020年12月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于授予2019年限制性股票激励计划预留股份的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

根据限制性股票激励计划，公司分别于2020年2月21日和2020年12月29日完成两批次授予登记，合计6,902,300股限制性股票在深圳证券交易所上市。

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

2020年基本每股收益为0.6349元/股，稀释每股收益0.6288元/股。

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	151,200	0	1,026,643	875,443 股高管锁定股，151,200 股股权激励限售股	高管锁定股按高管股份管理相关规定执行；股权激励限售股待解除限售条件成就后按相关规定执行
周晓梅	237,500		59,375	178,125	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
宋培新	25,875	35,000	6,469	54,406	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
其他 117 名股权激励授予对象	0	6,716,100		6,716,100	6,716,100 股股权激励限售股	股权激励限售股待解除限售条件成就后按相关规定执行
合计	1,138,818	6,902,300	65,844	7,975,274	--	--

## 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

股票及其衍	发行日期	发行价格（或	发行数量	上市日期	获准上市交	交易终止日	披露索引	披露日期
-------	------	--------	------	------	-------	-------	------	------

生证券名称		利率)		易数量	期		
股票类							
股权激励限售股	2020年02月07日	5.49	6,160,100	2020年02月21日	6,160,100		
股权激励限售股	2020年12月10日	6.87	742,200	2020年12月29日	742,200		
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类							
其他衍生证券类							

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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。具体内容详见公司于2019年12月10日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

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》。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。故公司首次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。具体内容详见公司于2020年2月8日、2020年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-012）、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记的公告》（公告编号：2020-013）。

公司于2020年12月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于授予2019年限制性股票激励计划预留股份的议案》。2020年12月10日为授予日，授予价格为6.87元/股，向23名激励对象授予预留部分限制性股票合计742,200股，股票上市日为2020年12月29日。具体内容详见公司于2020年12月11日、2020年12月24日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2020-051）、《关于2019年限制性股票激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2020-053）。

## 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

根据2019年限制性股票激励计划，公司分别于2020年2月21日和2020年12月29日完成两批次授予登记，合计6,902,300股限制性股票在深圳证券交易所上市。限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的309,400,100股增加至310,142,300股。

## 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	25,166	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,399	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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	48.90%	151,653,667	不变		151,653,667		
张雪勇	境内自然人	1.13%	3,515,500	未知		3,515,500		
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.62%	1,927,900	未知		1,927,900		
金美玲	境内自然人	0.48%	1,497,172	未知		1,497,172		
徐魏	境内自然人	0.47%	1,470,900	未知		1,470,900		
周群	境内自然人	0.43%	1,318,458	151,200	1,026,643	291,815		
余汉清	境内自然人	0.35%	1,100,000	未知		1,100,000		
蒋振军	境内自然人	0.32%	1,000,000	未知		1,000,000		
梁敏	境内自然人	0.31%	949,800	未知		949,800		
高华	境内自然人	0.28%	880,611	未知		880,611		
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							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	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
张雪勇	3,515,500	人民币普通股	3,515,500
华夏基金—中央汇金资产管理有限责任公司—华夏基金—汇金资管单一资产管理计划	1,927,900	人民币普通股	1,927,900
金美玲	1,497,172	人民币普通股	1,497,172
徐魏	1,470,900	人民币普通股	1,470,900
余汉清	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
蒋振军	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
梁敏	949,800	人民币普通股	949,800
高华	880,611	人民币普通股	880,611
陈宏	785,500	人民币普通股	785,500
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 3,515,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 3,515,500 股。公司股东徐魏通过投资者信用证券账户持有 1,470,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,470,900 股。公司股东余汉清通过投资者信用证券账户持有 1,100,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,100,000 股。公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有 1,000,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,000,000 股。公司股东梁敏通过投资者信用证券账户持有 949,800 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 949,800 股。公司股东高华通过投资者信用证券账户持有 880,611 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 880,611 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，信息与技术服务；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2020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%；中远海能（600026，01138HK）45.28%；中远海发（601866，02866HK）39.28%；中远海特（600428）50.94%；海峡股份（002320）58.98%；中远海运港口（01199HK）50.23%；中远海运国际香港（00517HK）68.476%；东方海外国际（00316HK）75%；中远海运国际新加坡（F83）53.35%；比雷埃夫斯港务局（PPA GA）51%。 主要参股情况：招商银行（600036，03968HK）9.97%；招商证券（600999，06099HK）10.02%；览海医疗（600896）7.73%；上港集团（600018）15.067%；广州港（601228）7.92%；青岛港（601298，			

	06198HK) 21.27%; 北部湾港(000582) 10.65%; 日照港裕廊(06177HK) 6.385%; 齐鲁高速(01576HK) 30%; 渤海银行(09668HK) 11.12%。
--	---

#### 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

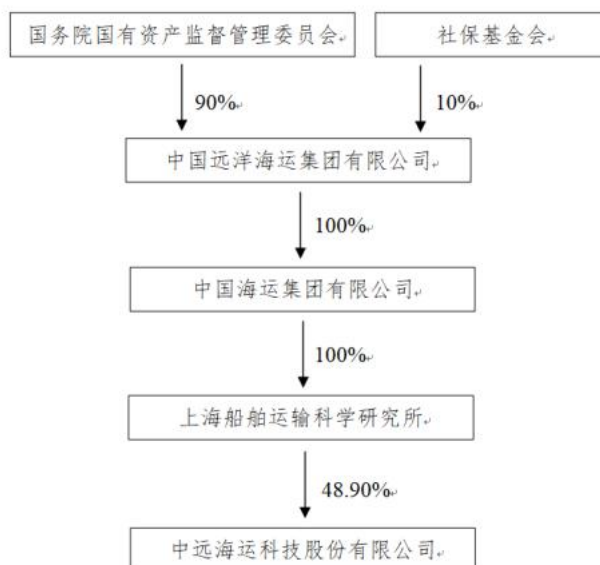
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝鹏		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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	59	2011年01月29日		1,167,258	0	0	151,200	1,318,458
	总经理				2018年01月30日						
吴中岱	副总经理	现任	男	44	2018年01月30日		0	0	0	125,200	125,200
	总工程师				2019年09月20日						
戴静	总会计师	现任	女	48	2018年01月30日		0	0	0	125,200	125,200
	董事会秘书				2019年12月16日						
王新波	副总经理	现任	男	45	2018年01月30日		0	0	0	125,200	125,200
林亦雯	副总经理	现任	女	44	2020年01月20日		0	0	0	98,300	98,300
合计	--	--	--	--	--	--	1,167,258	0	0	625,100	1,792,358

### 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
刘竹声	董事	被选举	2020年02月05	

			日	
林亦雯	副总经理	聘任	2020年01月20日	

### 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，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股份有限公司董事。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，中远海运资产经营管理有限公司监事会主席，中远海运重工有限公司监事会主席，中远海运（上海）有限公司监事会主席，中远海运（大连）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，中远海运集团财务有限责任公司监事会主席，中远海运科技股份有限公司监事，中远海运特种运输股份有限公司监事，中远海运散货运输有限公司监事，中远海运重工有限公司监事，中远海运（上海）有限公司监事，中远海运船员管理有限公司监事，深圳一海通全球供应链管理有限公司监事。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，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，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，深圳分公司总经理。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	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
叶红军	中远海运资产经营管理有限公司	监事会主席	2017年11月14日		否
叶红军	中远海运重工有限公司	监事会主席	2016年11月30日		否
叶红军	中远海运（上海）有限公司	监事会主席	2017年12月01日		否

			日		
叶红军	中远海运（大连）有限公司	监事会主席	2017年12月01日		否
郝文义	中国远洋海运集团有限公司	纪检监察组副组长	2019年05月13日		是
郝文义	中远海运集团财务有限责任公司	监事会主席	2017年12月26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
郝文义	中远海运散货运输有限公司	监事	2016年05月31日		否
郝文义	中远海运重工有限公司	监事	2016年11月30日		否
郝文义	中远海运（上海）有限公司	监事	2017年12月01日		否
郝文义	中远海运船员管理有限公司	监事	2018年09月13日		否
郝文义	深圳一海通全球供应链管理有限公司	监事	2014年07月18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	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	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 2020 年度薪酬	延期支付 2019 年度薪酬	
蔡惠星	董事长	男	60	现任			是
夏蔚	副董事长	男	60	现任			是
周群	董事、总经理	男	59	现任	59.80	85.00	否
李国荣	董事	男	51	现任			是
方楚南	董事	男	59	现任			是
刘竹声	董事	男	59	现任			是
钱志昂	独立董事	男	54	现任	12.00		否
王清华	独立董事	女	47	现任	12.00		否
杨珉	独立董事	男	42	现任	12.00		否
叶红军	监事会主席	男	58	现任			是
郝文义	监事	男	58	现任			是
杨阳	职工监事	男	55	现任	69.58	1.00	否
陈建飞	职工监事	男	59	现任	57.73	0.80	否
程丽	职工监事	女	48	现任	43.99	0.60	否
吴中岱	副总经理、总工程师	男	44	现任	46.60	67.77	否
戴静	总会计师、董事会秘书	女	48	现任	46.60	67.77	否
王新波	副总经理	男	45	现任	46.60	67.77	否
林亦雯	副总经理	女	44	现任	34.10		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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
周群	董事、总经理	0	0			0	0	151,200	5.49	151,200
吴中岱	副总经理、总工程师	0	0			0	0	125,200	5.49	125,200
戴静	总会计师、董事会秘书	0	0			0	0	125,200	5.49	125,200
王新波	副总经理	0	0			0	0	125,200	5.49	125,200
林亦雯	副总经理	0	0			0	0	98,300	5.49	98,300
合计	--	0	0	--	--	0	0	625,100	--	625,100
备注(如有)	上述董事及高级管理人员的股权激制限售股均为未解锁股份。									

## 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)	591
主要子公司在职员工的数量(人)	262
在职员工的数量合计(人)	853
当期领取薪酬员工总人数(人)	853
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	59
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	171
销售人员	34
技术人员	538
财务人员	22
行政人员	88
合计	853
教育程度	
教育程度类别	数量(人)

博士研究生	3
硕士研究生	121
本科	581
大专及以下	148
合计	853

## 2、薪酬政策

报告期内，按照《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。

## 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）	88,914
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,813,763.38

## 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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.47%	2020 年 02 月 05 日	2020 年 02 月 06 日	详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-007)
2019 年度股东大会	年度股东大会	52.67%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 30 日	详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-033)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	51.53%	2020 年 08 月 26 日	2020 年 08 月 27 日	详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-045)

##### 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			否	1
王清华	10	1	9			否	1
杨珉	10	1	9			否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

## 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，分别为审计与风险委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，制定修订了《董事会审计与风险委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。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）审计与风险委员会

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4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。

### （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1次董事会提名委员会，审议通过聘任公司副总经理相关议案。

2020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	2021 年 03 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网：2021 年 3 月 26 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。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。三、财务报告一般缺陷是指除上述重大缺</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>

	陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	
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

### 内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，中远海科于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网：2021 年 3 月 26 日《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 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	2021 年 03 月 26 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/2021BJAA130226
注册会计师姓名	王辉、谢天

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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
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四、27（会计政策）和六、31（营业收入、营业成本）。2020年度，中远海科营业收入1,520,537,409.68元，其中智慧交通系统工程项目收入占营业收入的69.43%。根据企业会计准则及公司会计政策的规定，在收入的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日采用产出法确认履约进度，产出法的确定基础方法采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例，按照履约进度确认智慧交通项目收入，否则按	针对智慧交通系统工程项目收入确认，我们执行的主要程序如下： （1）了解、评价和测试管理层对工程项目合同收入确认相关内部控制的设计、执行的有效性； （2）获取管理层提供的工程项目台账，复算收入确认的准确性； （3）抽样检查销售合同关键条款，识别预估总工作量是否存在遗漏的组成项目，评估预估总工作量的合理性； （4）抽样检查实际发生工程成本对应的合同、

<p>已经发生并预计能够补偿的项目成本金额确认收入,并将已发生的项目成本作为当期费用。已经发生的项目成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。履约进度的计量涉及管理层的重大判断和估计,该等估计受到现有经验以及市场信息的影响,进而可能影响收入的确认。为此我们将智慧交通系统工程项目收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>发票、收料单;以及客户回款、发票等支持性文件,以评估履约进度的合理性;  (5) 抽取工程进度相关文件进行检查,判断工程项目实际已完工作量的依据是否充分准确;  (6) 向客户或业主函证与工程收入相关事项,包括合同金额、累计收款金额、累计开票金额;  (7) 执行截止性测试程序,检查相关项目收入、项目成本是否被记录在恰当的会计期间。</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2020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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,503,683,051.85	1,298,446,484.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,100,362.00	6,530,103.30
应收账款	80,546,336.11	122,874,355.14
应收款项融资		
预付款项	97,202,786.61	303,970,028.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,476,910.10	53,113,269.05
其中：应收利息	5,014,416.66	6,251,381.06
应收股利		



买入返售金融资产		
存货	1,450,873,976.44	1,220,496,365.98
合同资产	22,172,267.17	
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	701.88	222,232.13
流动资产合计	3,189,056,392.16	3,110,170,697.24
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,544,025.58	20,258,900.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,606,182.19	81,908,836.38
固定资产	90,317,544.32	84,131,713.94
在建工程	817,256.65	11,746,018.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,074,601.21	6,073,113.59
开发支出		174,242.35
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,992,249.35	2,746,858.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	336,351,859.30	207,039,683.58
资产总计	3,525,408,251.46	3,317,210,380.82
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		

衍生金融负债		
应付票据	54,375,819.80	261,674,086.00
应付账款	304,455,044.23	280,620,369.97
预收款项		1,660,289,790.26
合同负债	1,900,543,952.14	
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	37,406,241.89	35,432,900.55
应交税费	27,941,713.52	23,987,101.61
其他应付款	45,796,054.02	11,063,528.77
其中：应付利息		
应付股利	308,005.00	
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	2,370,518,825.60	2,336,416,305.07
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	1,800,745.31	1,178,591.11
预计负债		
递延收益	10,651,265.74	7,975,000.00
递延所得税负债		33,412.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,452,011.05	9,187,003.19

负债合计	2,382,970,836.65	2,345,603,308.26
所有者权益：		
股本	310,142,300.00	303,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,325,476.73	44,236,258.65
减：库存股	38,609,858.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,641,615.76	68,051,431.44
一般风险准备		
未分配利润	700,937,880.32	539,697,593.18
归属于母公司所有者权益合计	1,142,437,414.81	955,225,283.27
少数股东权益		16,381,789.29
所有者权益合计	1,142,437,414.81	971,607,072.56
负债和所有者权益总计	3,525,408,251.46	3,317,210,380.82

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,329,717,264.90	1,087,127,157.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,100,362.00	6,530,103.30
应收账款	42,971,328.06	114,825,261.15
应收款项融资		
预付款项	96,557,836.61	303,216,455.23
其他应收款	27,553,554.80	49,036,277.86
其中：应收利息	4,511,368.06	4,668,922.20
应收股利		
存货	1,426,332,298.31	1,189,549,527.97

合同资产	22,172,267.17	
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		
流动资产合计	2,949,404,911.85	2,753,975,603.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	233,345,416.79	174,888,467.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	79,606,182.19	81,908,836.38
固定资产	86,525,643.45	80,904,743.66
在建工程	817,256.65	11,746,018.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,725,645.11	4,925,128.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,682,229.32	1,330,391.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,702,373.51	355,703,586.47
资产总计	3,358,107,285.36	3,109,679,190.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	54,375,819.80	261,674,086.00
应付账款	268,726,138.05	254,888,554.18
预收款项		1,633,524,802.65
合同负债	1,873,725,342.04	

应付职工薪酬	11,134,671.10	9,694,914.31
应交税费	26,435,429.00	22,461,077.60
其他应付款	43,325,086.26	9,188,480.45
其中：应付利息		
应付股利	308,005.00	
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	2,277,722,486.25	2,191,431,915.19
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	1,328,876.33	822,050.61
预计负债		
递延收益	9,792,200.00	7,975,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,121,076.33	8,797,050.61
负债合计	2,288,843,562.58	2,200,228,965.80
所有者权益：		
股本	310,142,300.00	303,240,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	123,824,216.27	82,734,998.19
减：库存股	38,609,858.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	84,641,615.76	68,051,431.44
未分配利润	589,265,448.75	455,423,794.79

所有者权益合计	1,069,263,722.78	909,450,224.42
负债和所有者权益总计	3,358,107,285.36	3,109,679,190.22

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,520,537,409.68	1,203,712,101.71
其中：营业收入	1,520,537,409.68	1,203,712,101.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,403,349,372.66	1,093,361,959.10
其中：营业成本	1,256,820,560.79	933,377,549.12
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	5,236,814.14	5,680,293.12
销售费用	26,164,170.62	28,138,530.74
管理费用	85,186,209.53	84,724,071.63
研发费用	44,167,324.40	52,873,975.12
财务费用	-14,225,706.82	-11,432,460.63
其中：利息费用		
利息收入	15,892,956.99	13,616,868.79
加：其他收益	11,782,886.18	12,215,549.98
投资收益（损失以“-”号填 列）	88,098,285.13	1,516,497.13
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	13,724,925.41	1,516,497.13
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）	220,272.90	-4,427,717.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-359,174.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-298,494.85	-3,644,122.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,631,811.88	116,010,349.61
加：营业外收入	1,449,126.92	3,079,545.09
减：营业外支出	1,806,053.22	3,274,625.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	216,274,885.58	115,815,269.68
减：所得税费用	23,447,269.24	12,934,378.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,827,616.34	102,880,891.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,827,616.34	102,880,891.34
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.归属于母公司股东的净利润	192,827,616.34	96,640,953.70
2.少数股东损益		6,239,937.64
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	192,827,616.34	102,880,891.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,827,616.34	96,640,953.70
归属于少数股东的综合收益总额		6,239,937.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6349	0.3187
(二) 稀释每股收益	0.6288	0.3187

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,267,637,343.36	889,148,225.39
减：营业成本	1,057,943,759.60	700,059,024.39
税金及附加	4,556,993.10	4,261,010.81
销售费用	12,433,003.04	9,574,868.62
管理费用	66,851,057.48	57,716,132.65
研发费用	38,193,322.89	48,352,740.00



财务费用	-10,984,169.26	-8,986,271.29
其中：利息费用		
利息收入	12,604,443.10	11,105,152.69
加：其他收益	9,726,259.41	9,353,181.45
投资收益（损失以“-”号填列）	67,532,605.42	7,516,497.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,724,925.41	1,516,497.13
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）	1,040,725.54	-4,057,575.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-359,174.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-297,120.84	-3,678,864.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,286,671.54	87,303,959.24
加：营业外收入	1,010,352.77	2,974,360.00
减：营业外支出	1,562,932.64	2,894,279.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	175,734,091.67	87,384,040.15
减：所得税费用	20,273,179.96	7,818,104.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	155,460,911.71	79,565,936.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	155,460,911.71	79,565,936.12
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	155,460,911.71	79,565,936.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.5117	0.2624
(二) 稀释每股收益	0.5070	0.2624

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,926,579,290.81	2,112,672,169.70
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	88,219.47	475,214.63
收到其他与经营活动有关的现金	152,917,165.40	113,854,624.10
经营活动现金流入小计	2,079,584,675.68	2,227,002,008.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,444,902,397.56	1,294,149,351.35
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	276,409,422.09	303,911,813.41
支付的各项税费	40,084,131.57	28,796,310.92
支付其他与经营活动有关的现金	77,294,016.57	204,998,515.55
经营活动现金流出小计	1,838,689,967.79	1,831,855,991.23
经营活动产生的现金流量净额	240,894,707.89	395,146,017.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,205,372.14	
取得投资收益收到的现金	9,359,906.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,300.00	51,500.00
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	19,577,578.59	51,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,804,471.01	19,843,709.51
投资支付的现金	91,522,536.10	9,800,000.00

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	100,327,007.11	29,643,709.51
投资活动产生的现金流量净额	-80,749,428.52	-29,592,209.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,917,863.00	
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	38,917,863.00	
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	19,465,598.69
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		
筹资活动现金流出小计	15,162,000.00	19,465,598.69
筹资活动产生的现金流量净额	23,755,863.00	-19,465,598.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,837.73	-161,487.86
五、现金及现金等价物净增加额	183,876,304.64	345,926,721.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,315,078,811.47	969,152,090.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,498,955,116.11	1,315,078,811.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,660,718,374.51	1,703,386,146.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	144,164,490.24	105,971,564.01
经营活动现金流入小计	1,804,882,864.75	1,809,357,710.01

购买商品、接受劳务支付的现金	1,281,038,173.81	1,116,507,853.23
支付给职工以及为职工支付的现金	196,449,573.61	202,673,259.08
支付的各项税费	31,539,736.88	11,637,831.00
支付其他与经营活动有关的现金	62,625,894.53	173,193,290.14
经营活动现金流出小计	1,571,653,378.83	1,504,012,233.45
经营活动产生的现金流量净额	233,229,485.92	305,345,476.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,205,372.14	
取得投资收益收到的现金	9,359,906.45	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		
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	44,237,170.92	
投资活动现金流入小计	63,802,449.51	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,173,099.01	17,740,103.14
投资支付的现金	42,587,000.00	9,800,000.00
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	50,760,099.01	27,540,103.14
投资活动产生的现金流量净额	13,042,350.50	-21,540,103.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,917,863.00	
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	38,917,863.00	
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	23,755,863.00	-15,162,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-24,818.87	-157,721.21

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	270,002,880.55	268,485,652.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,986,448.61	786,500,796.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,324,989,329.16	1,054,986,448.61

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 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			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	303,240,000.00				44,236,258.65				68,051,431.44		539,697,593.18		955,225,283.27	16,381,789.29	971,607,072.56
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				44,236,258.65				68,051,431.44		539,697,593.18		955,225,283.27	16,381,789.29	971,607,072.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	6,902,300.00				41,089,218.08	38,609,858.00			16,590,184.32		161,240,287.14		187,212,131.54	-16,381,789.29	170,830,342.25
(一)综合收益总额											192,827,616.34		192,827,616.34		192,827,616.34
(二)所有者投入和减少资本	6,902,300.00				42,246,055.38	38,917,863.00							10,230,492.38		10,230,492.38
1.所有者投入的普通股	6,902,300.00				32,015,563.00	38,917,863.00									

	00				0	0								
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					10,230,492.38							10,230,492.38		10,230,492.38
4. 其他														
(三) 利润分配								15,546,091.17		-31,016,096.17		-15,162,000.00	-16,381,789.29	-31,543,789.29
1. 提取盈余公积								15,546,091.17		-15,546,091.17				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-15,470,005.00		-15,162,000.00		-15,162,000.00
4. 其他													-16,381,789.29	-16,381,789.29
(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					-1,156,837.30			1,044,093.15		-571,233.03		-683,977.18		-683,977.18
四、本期期末余额	310,142,300.00				85,325,476.73	38,609,858.00		84,641,615.76		700,937,880.32		1,142,437,414.81		1,142,437,414.81

上期金额

单位：元

项目	2019 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				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. 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		955,225,283.27	16,381,789.29	971,607,072.56	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				82,734,998.19				68,051,431.44	455,423,794.79		909,450,224.42
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				82,734,998.19				68,051,431.44	455,423,794.79		909,450,224.42
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	6,902,300.00				41,089,218.08	38,609,858.00			16,590,184.32	133,841,653.96		159,813,498.36
（一）综合收益总额										155,460,911.71		155,460,911.71
（二）所有者投入和减少资本	6,902,300.00				42,246,055.38	38,917,863.00						10,230,492.38
1. 所有者投入的普通股	6,902,300.00				32,015,563.00	38,917,863.00						
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					10,230,492.38							10,230,492.38
4. 其他												
(三) 利润分配						-308,005.00			15,546,091.17	-31,016,096.17		-15,162,000.00
1. 提取盈余公积									15,546,091.17	-15,546,091.17		
2. 对所有者(或股东)的分配						-308,005.00				-15,470,005.00		-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						-1,156,837.30			1,044,093.15	9,396,838.42		9,284,094.27
四、本期期末余额	310,142,300.00				123,824,216.27	38,609,858.00			84,641,615.76	589,265,448.75		1,069,263,722.78

上期金额

单位：元

项目	2019 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				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

### 三、公司基本情况

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”。

2019年12月9日，本公司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，变更后的注册资本为人民币309,400,100.00元，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XYZH/2020BJA130003号验资报告。

2020年12月10日，本公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于授予2019年限制性股票激励计划预留股份的议案》。同意以2020年12月10日为授予日，向激励对象授予预留部分限制性股票合计742,200.00股，截至2020年12月14日，公司收到23位股权激励对象缴纳的742,200.00股的行权股款合计人民币5,098,914.00元，其中计入股本人民币742,200.00元，

计入资本公积人民币4,356,714.00元，变更后的注册资本为人民币310,142,300.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月17日出具XYZH/2020BJA130015号验资报告。

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：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币310,142,300.00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2021年3月26日批准通过。

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、中远海运科技（北京）有限公司。与上年相比，本年合并范围减少贵州新思维科技有限责任公司、北京中远海运数字科技有限公司、中远网络航海科技有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、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“五、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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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和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
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

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. 合同资产

##### (1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司将资产负债表日与未完工程项目相关的应收款项确认为合同资产。

##### (2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。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，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 16. 合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 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

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
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。

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。

## 20. 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。

## 21. 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。

## 22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

## 25. 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 26. 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。

## 27. 收入确认原则和计量方法

本公司的营业收入主要包括工程项目收入、软件集成开发和维护收入、商品销售收入、租金收入、利息收入等。除租金收入的确认和计量执行《企业会计准则第 21 号-租赁》的规定外，工程项目收入等执行《企业会计准则第 14 号-收入》。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对

价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

①工程项目收入、软件集成开发和维护收入

在收入的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日采用产出法确认履约进度，产出法的确定基础方法采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例，按照履约进度确认工程项目收入、软件集成开发和维护收入，否则按已经发生并预计能够补偿的项目成本金额确认收入，并将已发生的项目成本作为当期费用。已经发生的项目成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。

②商品销售收入

商品的控制权转移至客户时确认商品销售收入的实现。

③租金收入

经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。融资租赁出租资产的收益于各会计期间按实际利率法计算确认。

#### ④利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 28. 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，计入营业外收入。

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。

### 29. 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。

### 30. 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；本公司作为经营租赁出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

### 31. 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对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。

### 32. 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。

### 33. 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7月5日，财政部修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号），规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行新收入准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则，非上市企业自2021年1月1日起施行新收入准则。

经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本公司自2020年1月1日起执行财政部上述经修订的新收入准则。

本公司执行新收入准则，将原计入应收账款，在资产负债表日与未完工程项目相关的应收款项调整至合同资产，与合同相关的预收款调整至合同负债。

本公司首次执行新收入准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

项目	2019年12月31日	调整数	2020年1月1日
应收账款	122,874,355.14	-49,691,963.23	73,182,391.91
合同资产		49,691,963.23	49,691,963.23
预收款项	1,660,289,790.26	-1,660,289,790.26	

项目	2019 年 12 月 31 日	调整数	2020 年 1 月 1 日
合同负债		1,660,289,790.26	1,660,289,790.26

## (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。

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入法定增值额	13%、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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

### 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 GR202031002440，发证时间为 2020 年 11 月 12 日，有效期三年。2020 年公司执行 15% 企业所得税税率。

(2) 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）有限公司过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书 GR202011004678，发证时间为 2020 年 12 月 2 日，有效期三年。2020 年公司执行 15% 企业所得税税率。

## 七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2020 年 1 月 1 日，“年末”系指 2020 年 12 月 31 日，“本年”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年”系指 2019 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

项目	年末余额	年初余额
银行存款	1,498,955,116.11	1,266,129,082.66
其他货币资金	4,727,935.74	32,303,208.84
合计	1,503,683,051.85	1,298,446,484.21

注：本公司其他货币资金年末余额 4,727,935.74 元为保函保证金，在到期之前其使用受到限制，详见附注“七、46 所有权或使用权受到限制的资产”。

## 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	4,100,362.00	6,530,103.30
商业承兑汇票（注）		
合计	4,100,362.00	6,530,103.30

注：2020 年 12 月 31 日，本公司应收商业承兑汇票金额 100,000.00 元，坏账准备金额 100,000.00 元，按照应收账款账龄连续计算的原则对其计提坏账准备。

### (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	2,755,484.00	
合计	2,755,484.00	

### (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	4,200,362.00	100.00	100,000.00	2.38	4,100,362.00
其中：银行承兑汇票组合	4,100,362.00	97.62			4,100,362.00
商业承兑汇票组合	100,000.00	2.38	100,000.00	100.00	
合计	4,200,362.00	100.00	100,000.00		4,100,362.00

(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
合计	6,530,103.30	100.00			6,530,103.30

## 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	4,100,362.00		
商业承兑汇票组合	100,000.00	100,000.00	100.00
合计	4,200,362.00	100,000.00	

## (4) 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

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		100,000.00			100,000.00
合计		100,000.00			100,000.00

## 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	2,250,000.00	2.70	675,000.00	30.00	1,575,000.00
按组合计提坏账准备	80,993,563.11	97.30	2,022,227.00	2.50	78,971,336.11
组合 1: 账龄组合	10,747,627.77	12.91	2,022,227.00	18.82	8,725,400.77
组合 2: 关联方组合	70,245,935.34	84.39			70,245,935.34
合计	83,243,563.11	100.00	2,697,227.00		80,546,336.11

(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 (%)	
按组合计提坏账准备	75,044,021.41	100.00	1,861,629.50	2.48	73,182,391.91
组合 1: 账龄组合	10,291,823.34	13.71	1,861,629.50	18.09	8,430,193.84
组合 2: 关联方组合	64,752,198.07	86.29			64,752,198.07
合计	75,044,021.41	100.00	1,861,629.50		73,182,391.91

## ①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

名称	年末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单位 1	2,250,000.00	675,000.00	30.00	付款公司变更, 更换付款人
合计	2,250,000.00	675,000.00	—	—

## ②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	8,256,149.99	412,807.50	5.00
1-2 年	342,322.99	34,232.30	10.00
2-3 年	744,941.09	223,482.33	30.00
3-4 年	34,635.64	17,317.82	50.00
4-5 年	175,955.06	140,764.05	80.00
5 年以上	1,193,623.00	1,193,623.00	100.00
合计	10,747,627.77	2,022,227.00	

## (2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	77,612,725.68
1-2 年	3,311,061.04
2-3 年	873,682.69
3-4 年	76,515.64
4-5 年	175,955.06
5 年以上	1,193,623.00
合计	83,243,563.11

## (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	1,861,629.50	835,597.50				2,697,227.00
合计	1,861,629.50	835,597.50				2,697,227.00

## (4) 按欠款方归集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
------	------	----	---------------------	----------

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	63,380,774.62	0-4 年	76.14	
第二名	5,495,000.00	1 年以内	6.60	274,750.00
第三名	4,554,347.00	0-2 年	5.47	
第四名	2,250,000.00	1-2 年	2.70	225,000.00
第五名	1,024,000.00	1 年以内	1.23	51,200.00
合计	76,704,121.62		92.14	550,950.00

#### 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	88,277,364.66	90.82	296,556,253.10	97.56
1-2 年	6,442,115.29	6.63	1,947,809.19	0.64
2-3 年	1,023,372.50	1.05	3,879,009.13	1.28
3 年以上	1,459,934.16	1.50	1,586,956.70	0.52
合计	97,202,786.61	100.00	303,970,028.12	100.00

##### (2) 按预付对象归集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	21,240,000.00	1 年以内	21.85
第二名	8,519,760.00	1 年以内	8.76
第三名	7,124,214.00	1 年以内	7.33
第四名	5,678,234.00	0-2 年	5.84
第五名	4,178,442.00	1 年以内	4.30
合计	46,740,650.00		48.08

#### 5. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	5,014,416.66	6,251,381.06
其他应收款	25,462,493.44	46,861,887.99
合计	30,476,910.10	53,113,269.05

##### (1) 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	5,014,416.66	6,251,381.06

项目	年末余额	年初余额
合计	5,014,416.66	6,251,381.06

## (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	25,370,438.22	47,882,872.30
员工借支	1,650,707.19	1,312,255.54
其他	56,410.73	440,173.25
合计	27,077,556.14	49,635,301.09

## ②其他应收款坏账计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,773,413.10			2,773,413.10
2020 年 1 月 1 日余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-1,158,350.40			-1,158,350.40
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	1,615,062.70			1,615,062.70

## ③其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内 (含 1 年)	5,062,543.19
1-2 年	13,640,714.51
2-3 年	3,637,859.01
3-4 年	771,708.16
4-5 年	618,344.64
5 年以上	3,346,386.63

账龄	年末余额
合计	27,077,556.14

## 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	2,773,413.10	-1,158,350.40				1,615,062.70
合计	2,773,413.10	-1,158,350.40				1,615,062.70

## 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	12,300,017.25	0-5 年	45.43	369,000.51
第二名	保证金	3,198,162.45	5 年以上	11.81	95,944.87
第三名	保证金	1,644,738.00	1-2 年	6.07	49,342.14
第四名	保证金	1,425,500.00	1-2 年	5.26	
第五名	保证金	940,000.00	1 年以内	3.47	47,000.00
合计		19,508,417.70		72.04	561,287.52

## 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	1,114,149,067.41		1,114,149,067.41
劳务成本	242,264,654.37		242,264,654.37
在产品	94,460,254.66		94,460,254.66
合计	1,450,873,976.44		1,450,873,976.44

(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	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
库存商品	4,487,004.00		4,487,004.00
合计	1,220,496,365.98		1,220,496,365.98

## 7. 合同资产



## (1) 合同资产情况

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
与未完工程相关的应收款项	39,345,472.78	17,173,205.61	22,172,267.17
合计	39,345,472.78	17,173,205.61	22,172,267.17

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
与未完工程相关的应收款项	66,505,994.34	16,814,031.11	49,691,963.23
合计	66,505,994.34	16,814,031.11	49,691,963.23

## (2) 本年合同资产计提减值准备情况

项目	本年计提	本年转回	本年转销/核销	原因
与未完工程相关的应收款项	359,174.50			按账龄计提的减值准备
合计	359,174.50			

## 8. 持有待售资产

项目	年初账面余额	减值准备	年初账面价值	年初公允价值	处置费用	处置时间
贵州新思维科技有限责任公司	104,517,859.31		104,517,859.31			2020-1-17
深圳一海通全球供应链管理有限公司				13,234,350.00		2020-1-2
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。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。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 GoldTalent(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 GoldTalent(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。

## 9. 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	701.88	222,232.13
合计	701.88	222,232.13

**10. 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
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			51,131.05	
小计	5,725,060.38			51,131.05	
二、联营企业					
上海中远海运资讯科技有限公司	1,980,990.22			79,388.02	
宁夏交投科技发展有限公司	12,552,849.56			4,252,719.99	
贵州中南交通科技有限公司		81,947,200.00		5,811,113.76	
贵州新思维科技有限责任公司				3,530,572.59	
小计	14,533,839.78	81,947,200.00		13,673,794.36	
合计	20,258,900.16	81,947,200.00		13,724,925.41	

(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					5,776,191.43	
小计					5,776,191.43	
二、联营企业						
上海中远海运资讯科技有限公司					2,060,378.24	
宁夏交投科技发展有限公司					16,805,569.55	

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		
司					
贵州中南交通科技有限公司				87,758,313.76	
贵州新思维科技有限责任公司				38,613,000.01	42,143,572.60
小计				38,613,000.01	148,767,834.15
合计				38,613,000.01	154,544,025.58

## 11. 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		
(1) 处置		
(2) 其他		
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	7,507,304.66	7,507,304.66
2.本年增加金额	2,302,654.19	2,302,654.19
(1) 计提或摊销	2,302,654.19	2,302,654.19
3.本年减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他		
4.年末余额	9,809,958.85	9,809,958.85
三、账面价值		
1.年末账面价值	79,606,182.19	79,606,182.19
2.年初账面价值	81,908,836.38	81,908,836.38

## 12. 固定资产

项目	年末账面价值	年初账面价值
----	--------	--------

固定资产	90,317,544.32	84,131,713.94
合计	90,317,544.32	84,131,713.94

## 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	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	75,173,046.57	8,522,539.20	10,370,825.80	69,500.00	67,435.90
2.本年增加金额		412,918.58	224,168.59		
(1) 购置		412,918.58	224,168.59		
(2) 在建工程转入					
(3) 其他					
3.本年减少金额			838,016.93		
(1) 处置或报废			838,016.93		
(2) 其他					
4.年末余额	75,173,046.57	8,935,457.78	9,756,977.46	69,500.00	67,435.90
二、累计折旧					
1.年初余额	13,640,254.88	6,992,507.34	7,399,026.87	66,720.00	64,738.47
2.本年增加金额	3,052,367.36	295,014.91	732,417.19		
(1) 计提	3,052,367.36	295,014.91	732,417.19		
(2) 其他					
3.本年减少金额			828,146.97		
(1) 处置或报废			828,146.97		
(2) 其他					
4.年末余额	16,692,622.24	7,287,522.25	7,303,297.09	66,720.00	64,738.47
三、账面价值					
1.年末账面价值	58,480,424.33	1,647,935.53	2,453,680.37	2,780.00	2,697.43
2.年初账面价值	61,532,791.69	1,530,031.86	2,971,798.93	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	60,152,117.70	4,509,858.12	917,000.00	159,782,323.29
2.本年增加金额	15,160,701.46			15,797,788.63
(1) 购置	2,134,378.13			2,771,465.30

项目	办公设备	供电、供水、供汽设施设备	专用设施设备	合计
(2) 在建工程转入	13,026,323.33			13,026,323.33
(3) 其他				
3.本年减少金额	11,035,222.81			11,873,239.74
(1) 处置或报废	11,035,222.81			11,873,239.74
(2) 其他				
4.年末余额	64,277,596.35	4,509,858.12	917,000.00	163,706,872.18
二、累计折旧				
1.年初余额	46,298,244.41	1,042,397.38	146,720.00	75,650,609.35
2.本年增加金额	4,961,965.35	198,591.90	44,016.00	9,284,372.71
(1) 计提	4,961,965.35	198,591.90	44,016.00	9,284,372.71
(2) 其他				
3.本年减少金额	10,717,507.23			11,545,654.20
(1) 处置或报废	10,717,507.23			11,545,654.20
(2) 其他				
4.年末余额	40,542,702.53	1,240,989.28	190,736.00	73,389,327.86
三、账面价值				
1.年末账面价值	23,734,893.82	3,268,868.84	726,264.00	90,317,544.32
2.年初账面价值	13,853,873.29	3,467,460.74	770,280.00	84,131,713.94

### 13. 在建工程

项目	年末余额	年初余额
在建工程	817,256.65	11,746,018.74
合计	817,256.65	11,746,018.74

#### (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
中国远洋海运电商供应链平台				11,746,018.74		11,746,018.74
云数据中心资源扩容	817,256.65		817,256.65			
合计	817,256.65		817,256.65	11,746,018.74		11,746,018.74

#### (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	
云数据中心资源扩容		817,256.65			817,256.65
中国远洋海运电商供应链平台	11,746,018.74	2,020,736.68	11,522,783.50	2,243,971.92	
中远海运租赁信息系统建设项目（2020）		1,503,539.83	1,503,539.83		
增值电信监管系统建设和技术咨询服务项目		1,153,318.09		1,153,318.09	
合计	11,746,018.74	5,494,851.25	13,026,323.33	3,397,290.01	817,256.65

(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
云数据中心资源扩容	4,000,000.00	20.43	20.43				自筹
中国远洋海运电商供应链平台	18,560,519.00	74.17	100.00				自筹
中远海运租赁信息系统建设项目（2020）	1,705,000.00	88.18	100.00				自筹
增值电信监管系统建设和技术咨询服务项目	1,301,000.00	88.65	100.00				自筹
合计	25,566,519.00						

#### 14. 无形资产

项目	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值				
1.年初余额	2,009,681.35	15,536,975.26		17,546,656.61
2.本年增加金额		2,958,213.40	1,153,318.09	4,111,531.49
3.本年减少金额	214,506.95			214,506.95
4.年末余额	1,795,174.40	18,495,188.66	1,153,318.09	21,443,681.15
二、累计摊销				
1.年初余额	1,555,817.87	9,917,725.15		11,473,543.02
2.本年增加金额	179,517.42	1,696,797.53	19,221.97	1,895,536.92
（1）计提	179,517.42	1,589,543.93	19,221.97	1,788,283.32
（2）其他		107,253.60		107,253.60
3.本年减少金额				

项目	非专利技术	软件	其他	合计
4.年末余额	1,735,335.29	11,614,522.68	19,221.97	13,369,079.94
三、账面价值				
1.年末账面价值	59,839.11	6,880,665.98	1,134,096.12	8,074,601.21
2.年初账面价值	453,863.48	5,619,250.11		6,073,113.59

**15. 开发支出**

项目	期初余额	本期增加	
		内部开发支出	其他
技术开发平台升级	174,242.35		
合计	174,242.35		

(续)

项目	本期减少			期末余额
	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		
合计		174,242.35		

**16. 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	10,651,265.74	1,597,689.86	7,975,000.00	1,196,250.00
应付职工薪酬	7,374,153.24	1,106,122.99	9,007,893.72	1,359,414.67
长期应付职工薪酬	1,922,910.08	288,436.50	1,274,625.02	191,193.75
合计	19,948,329.06	2,992,249.35	18,257,518.74	2,746,858.42

**(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
合计			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	31,535,433.43	29,816,330.20
可抵扣亏损		657,729.74
合计	31,535,433.43	30,474,059.94

## (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
2021 年		407,476.30	
2022 年		250,253.44	
合计		657,729.74	

**17. 应付票据**

票据种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	50,988,849.80	168,831,772.00
商业承兑汇票	3,386,970.00	92,842,314.00
合计	54,375,819.80	261,674,086.00

**18. 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	176,774,702.86	154,324,660.21
应付工程款	98,336,112.30	119,416,440.75
应付其他款	29,344,229.07	6,879,269.01
合计	304,455,044.23	280,620,369.97

## (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	16,982,000.00	项目未到结算期
合计	16,982,000.00	

**19. 合同负债**

项目	年末余额	年初余额
预收工程项目款	1,900,543,952.14	1,660,289,790.26
合计	1,900,543,952.14	1,660,289,790.26

**20. 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	34,825,418.57	278,481,923.01	276,049,019.88	37,258,321.70
离职后福利-设定提存计划	511,448.07	16,798,810.67	17,284,503.32	25,755.42
辞退福利		523,695.06	523,695.06	
一年内到期的其他福利	96,033.91	115,086.29	88,955.43	122,164.77
其他		10,230,492.38	10,230,492.38	



项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
合计	35,432,900.55	306,150,007.41	304,176,666.07	37,406,241.89

## (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		210,396,922.89	210,396,922.89	
职工福利费	2,957,437.70	7,908,633.46	7,908,633.46	2,957,437.70
社会保险费	336,619.60	14,305,766.16	14,494,170.49	148,215.27
其中：医疗保险费	305,574.00	12,663,354.70	12,831,662.82	137,265.88
工伤保险费	6,599.56	33,867.23	40,466.79	
生育保险费	24,446.04	811,009.59	824,506.24	10,949.39
其他		797,534.64	797,534.64	
住房公积金		17,020,084.52	17,020,084.52	
工会经费和职工教育经费	11,173,467.55	7,260,378.43	5,088,547.49	13,345,298.49
其他短期薪酬	20,357,893.72	21,590,137.55	21,140,661.03	20,807,370.24
合计	34,825,418.57	278,481,923.01	276,049,019.88	37,258,321.70

## (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	462,357.38	3,109,074.13	3,571,431.51	
失业保险费	23,335.27	110,715.34	134,050.61	
企业年金缴费	25,755.42	13,579,021.20	13,579,021.20	25,755.42
合计	511,448.07	16,798,810.67	17,284,503.32	25,755.42

## 21. 应交税费

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	11,449,925.96	4,083,476.77
增值税	5,957,353.23	10,853,655.96
个人所得税	9,249,020.29	7,742,208.92
房产税	558,161.07	
土地使用税	15,563.83	
城市维护建设税	395,305.43	745,109.86
教育费附加	169,416.61	319,832.52
地方教育费附加	112,944.40	212,366.74
印花税	34,022.70	30,450.84
合计	27,941,713.52	23,987,101.61

**22. 其他应付款**

项目	年末余额	年初余额
应付股利	308,005.00	
其他应付款	45,488,049.02	11,063,528.77
合计	45,796,054.02	11,063,528.77

**(1) 应付股利**

项目	年末余额	年初余额
普通股股利	308,005.00	
合计	308,005.00	

**(2) 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	4,495,151.32	4,441,459.12
应付保证金	670,778.90	5,003,000.00
应付其他款	40,322,118.80	1,619,069.65
合计	45,488,049.02	11,063,528.77

**(3) 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
单位一	1,275,000.00	待支付的研发项目拨款
单位二	1,208,280.00	待支付的研发项目拨款
合计	2,483,280.00	

**23. 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

**24. 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	1,800,745.31	1,178,591.11
合计	1,800,745.31	1,178,591.11

**25. 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	7,975,000.00	3,566,479.25	890,213.51	10,651,265.74	
合计	7,975,000.00	3,566,479.25	890,213.51	10,651,265.74	

## (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			682,800.00
第一批信息化发展（信息化建设应用）补贴款	300,000.00			
第三批信息化专项拨款	845,000.00			
第六批信息化发展专项（软集产业发展）款		2,500,000.00		
国际全程物流链与供应链服务平台技术研究		188,679.25		188,679.25
服务“一带一路”的中欧陆海快线跨国供应链运营关键技术		277,800.00		
面向中欧陆海快线的客户画像和应急响应优化技术应用		600,000.00		18,734.26
合计	7,975,000.00	3,566,479.25		890,213.51

(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			6,147,200.00	与资产相关
第一批信息化发展（信息化建设应用）补贴款			300,000.00	与收益相关
第三批信息化专项拨款			845,000.00	与收益相关
第六批信息化发展专项（软集产业发展）款			2,500,000.00	与收益相关
国际全程物流链与供应链服务平台技术研究				与收益相关
服务“一带一路”的中欧陆海快线跨国供应链运营关键技术			277,800.00	与收益相关
面向中欧陆海快线的客户画像和应急响应优化技术应用			581,265.74	与收益相关
合计			10,651,265.74	

## 26. 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	6,902,300.00				6,902,300.00	310,142,300.00

2019年12月9日，本公司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，变更后的注册资本为人民币309,400,100.00元，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XYZH/2020BJA130003号验资报告。

2020年12月10日，本公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于授予2019年限制性股票激励计划预留股份的议案》。同意以2020年12月10日为授予日，向激励对象授予预留部分限制性股票合计742,200股，截至2020年12月14日，公司收到23位股权激励对象缴纳的742,200.00股的行权股款合计人民币5,098,914.00元，其中计入股本人民币742,200.00元，计入资本公积人民币4,356,714.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月17日出具XYZH/2020BJA130015号验资报告。

## 27. 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（注1）	38,186,010.52	32,758,534.21		70,944,544.73
其他资本公积（注2）	6,050,248.13	10,230,492.38	1,899,808.51	14,380,932.00
合计	44,236,258.65	42,989,026.59	1,899,808.51	85,325,476.73

注1：股本溢价变动本年增加金额32,758,534.21元，其中限制性股票激励增加金额32,015,563.00元；吸收合并子公司网络航科确认742,971.21元。

注2：其他资本公积变动本年增加金额10,230,492.38元系以权益结算的股份支付计入资本公积金额10,230,492.38元；本年减少金额1,899,808.51元系处置权益法单位深圳一海通确认1,899,808.51元。

## 28. 库存股

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股权激励收款		38,917,863.00	308,005.00	38,609,858.00
合计		38,917,863.00	308,005.00	38,609,858.00

注：本年因授予限制性股票，按照职工缴纳的认股款增加股本和资本公积，同时就回购义务作收购库存股处理，增加库存股38,917,863.00元，因发放股利，减少库存股308,005.00元。

## 29. 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	68,051,431.44	16,590,184.32		84,641,615.76
合计	68,051,431.44	16,590,184.32		84,641,615.76

注：根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积 15,546,091.17 元。因处置部分股权丧失了对子公司的控制权，剩余部分股权能够对其实施重大影响，按照权益法核算，调整盈余公积 1,044,093.15 元。

### 30. 未分配利润

项目	本年	上年
上年年末余额	539,697,593.18	466,175,233.09
加：年初未分配利润调整数		
本年年初余额	539,697,593.18	466,175,233.09
加：本年归属于母公司所有者的净利润	192,827,616.34	96,640,953.70
减：提取法定盈余公积	15,546,091.17	7,956,593.61
应付普通股股利（注）	15,470,005.00	15,162,000.00
减：其他	571,233.03	
本年年末余额	700,937,880.32	539,697,593.18

注：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，暂以董事会审议时公司的总股本 309,400,100 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 15,470,005.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。该议案已于 2020 年 6 月 29 日提交 2019 年度股东大会审议通过。

### 31. 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	1,490,382,094.65	1,251,920,140.54	1,174,974,035.12	928,940,480.65
其他业务	30,155,315.03	4,900,420.25	28,738,066.59	4,437,068.47
合计	1,520,537,409.68	1,256,820,560.79	1,203,712,101.71	933,377,549.12

### 32. 税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额
房产税	1,945,637.53	2,033,682.73
城市维护建设税	923,358.52	1,640,956.63
教育费附加	672,502.50	1,210,789.41
土地使用税	61,277.37	65,330.62
印花税	1,597,197.56	675,191.00

项目	本年发生额	上年发生额
车船使用税	21,146.96	46,255.46
其他	15,693.70	8,087.27
合计	5,236,814.14	5,680,293.12

**33. 销售费用**

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	25,343,977.84	26,417,031.03
办公及其他行政费用	605,833.61	1,277,064.80
广告宣传费	115,471.10	214,103.78
运输费	73,483.38	146,570.62
聘请中介机构费	21,587.74	74,397.19
其他	3,816.95	9,363.32
合计	26,164,170.62	28,138,530.74

**34. 管理费用**

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	65,601,861.29	59,725,300.26
租赁费	8,498,190.65	9,566,400.14
办公费用及其他行政费用	5,162,690.55	7,145,107.33
其中：业务招待费	2,277,099.37	3,431,723.12
折旧与摊销	1,989,277.22	1,647,330.47
中介机构费用	2,322,979.15	3,267,554.84
物料消耗费	190,408.71	559,591.04
修理费	581,007.23	803,082.62
其他	839,794.73	2,009,704.93
合计	85,186,209.53	84,724,071.63

**35. 研发费用**

项目	本年发生额	上年发生额
职工薪酬	34,876,099.87	43,654,869.78
燃物料消耗	1,135,755.06	2,991,583.42
项目外包	5,592,054.74	3,216,642.46
无形资产摊销	1,342,012.04	1,322,790.12
办公费用及其他行政费用	713,584.61	1,071,228.11
试制费用	198,382.22	285,264.34

折旧费	254,300.11	37,735.85
其他	55,135.75	293,861.04
合计	44,167,324.40	52,873,975.12

**36. 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	15,892,956.99	13,616,868.79
加：汇兑损失	37,547.53	174,466.42
减：汇兑收益	13,522.21	12,978.56
加：银行手续费	92,157.83	765,318.58
加：其他支出	1,551,067.02	1,257,601.72
合计	-14,225,706.82	-11,432,460.63

**37. 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	11,782,886.18	12,215,549.98
合计	11,782,886.18	12,215,549.98

**38. 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	13,724,925.41	1,516,497.13
处置长期股权投资产生的投资收益	48,046,701.68	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	26,326,658.04	
合计	88,098,285.13	1,516,497.13

**39. 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	-837,277.50	-4,258,344.78
其他应收款坏账损失	1,157,550.40	-169,372.76
应收票据减值损失	-100,000.00	
合计	220,272.90	-4,427,717.54

**40. 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
合同资产坏账损失	-359,174.50	

项目	本年发生额	上年发生额
合计	-359,174.50	

**41. 资产处置收益**

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	-298,494.85	-3,644,122.57	-298,494.85
其中：未划分为持有待售的非流动资产 处置收益	-298,494.85	-3,644,122.57	-298,494.85
其中：固定资产处置收益	-298,494.85	-3,644,122.57	-298,494.85
合计	-298,494.85	-3,644,122.57	-298,494.85

**42. 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	1,408,090.43	3,044,184.59	1,408,090.43
其他	41,036.49	35,360.50	41,036.49
合计	1,449,126.92	3,079,545.09	1,449,126.92

## (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	补贴是否影响当期盈 亏
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	陆家嘴管委会	一般财政扶持 资金	否
稳岗补贴	各相关部门	稳定企业岗位职 工	一般财政扶持 资金	否
合计				

(续)

补助项目	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	否	246,000.00	2,939,000.00	与收益相关
稳岗补贴	否	1,162,090.43	105,184.59	与收益相关
合计		1,408,090.43	3,044,184.59	

**43. 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
----	------	------	---------------



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	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
统筹外费用支出	694,439.94	1,274,625.02	694,439.94
其他	111,613.28		111,613.28
合计	1,806,053.22	3,274,625.02	1,806,053.22

#### 44. 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	23,726,072.25	13,325,872.08
递延所得税费用	-278,803.01	-391,493.74
合计	23,447,269.24	12,934,378.34

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本年发生额
本年利润总额	216,274,885.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,441,232.84
子公司适用不同税率的影响	28,339.55
调整以前期间所得税的影响	414,186.29
归属于合营企业和联营企业的损益	-2,058,738.81
非应税收入的影响	-5,263,211.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	731,442.89
本年加计扣除	-4,786,175.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-28,920.71
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	2,102,728.93
其他	-133,614.80
所得税费用	23,447,269.24

#### 45. 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	85,626,820.71	58,032,303.65
收到与利息收入有关的现金	17,129,921.39	12,479,499.55
收到与房租及物业费收入有关的现金	14,953,963.01	12,016,672.46

项目	本年发生额	上年发生额
收到的托管费收入	17,750,000.00	14,345,537.30
收到与政府补助有关的现金	14,800,763.10	14,175,829.46
收到与其他有关的现金	2,655,697.19	2,804,781.68
合计	152,917,165.40	113,854,624.10

## 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	42,761,718.76	137,296,527.30
支付与备用金借款有关的现金	1,267,630.88	10,242,788.18
支付与制造费用有关的现金	10,658,536.73	2,173,466.07
支付与销售费用有关的现金	214,765.79	929,500.83
支付与管理费用有关的现金	15,847,817.29	32,793,309.53
支付与财务费用有关的现金	1,567,887.87	2,022,920.30
支付与研发费用有关的现金	462,536.47	6,969,248.12
支付公益性捐赠的现金	1,000,000.00	2,000,000.00
支付与其他有关的现金	3,513,122.78	10,570,755.22
合计	77,294,016.57	204,998,515.55

## (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	192,827,616.34	102,880,891.34
加: 资产减值准备	359,174.50	
信用资产减值损失	-220,272.90	4,427,717.54
固定资产折旧	11,587,026.90	11,165,082.08
无形资产摊销	1,788,283.32	1,509,393.86
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)	298,494.85	3,644,122.57
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)	24,837.73	161,487.86
投资损失(收益以“-”填列)	-88,098,285.13	-1,516,497.13
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)	-245,390.93	-391,493.74
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-33,412.08	

项目	本年金额	上年金额
存货的减少（增加以“-”填列）	-230,377,610.46	-502,574,026.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	251,989,093.62	-241,267,195.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	100,995,152.13	1,017,106,534.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	240,894,707.89	395,146,017.20
<b>2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3.现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的年末余额	1,498,955,116.11	1,315,078,811.47
减：现金的年初余额	1,315,078,811.47	969,152,090.33
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	183,876,304.64	345,926,721.14

**(3) 现金和现金等价物**

项目	年末余额	年初余额
现金	1,498,955,116.11	1,315,078,811.47
其中：库存现金		14,192.71
可随时用于支付的银行存款	1,498,955,116.11	1,315,041,028.85
现金等价物		
年末现金和现金等价物余额	1,498,955,116.11	1,315,078,811.47

**46. 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	4,727,935.74	保函保证金
合计	4,727,935.74	

**47. 政府补助**

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	1,162,090.43	营业外收入	1,162,090.43
浦东新区“十二五”财税贡献增量财政扶持资金补贴	246,000.00	营业外收入	246,000.00
个人所得税手续费返还	427,843.90	其他收益	427,843.90

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
地方教育费附加专项资金用于企业职工培训费	170,526.40	其他收益	170,526.40
研发中心综合楼（技术中心与集团数据中心）项目	682,800.00	其他收益	682,800.00
航运互联网综合服务平台项目	8,498,800.00	其他收益	8,498,800.00
第三批信息化专项拨款	2,500,000.00	递延收益	
加计抵减增值税	1,267,367.41	其他收益	1,267,367.41
国际全程物流链与供应链服务平台技术研究	188,679.25	其他收益	188,679.25
岗位补贴	21,408.29	其他收益	21,408.29
职业素质培训补贴款	4,950.00	其他收益	4,950.00
自有软件软件退税	88,219.47	其他收益	88,219.47
面向中欧陆海快线的客户画像和应急响应优化技术应用	600,000.00	递延收益、其他收益	18,734.26
服务“一带一路”的中欧陆海快线跨国供应链运营关键技术	277,800.00	递延收益	
研发补贴	212,000.00	其他收益	212,000.00
中小微企业鼓励补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
岗前培训	1,400.00	其他收益	1,400.00
疫情期间污水处理费减免	157.20	其他收益	157.20
合计	16,550,042.35		13,190,976.61

## 八、合并范围的变更

### 1. 处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例（%）	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
贵州新思维科技有限责任公司	38,613,000.00	30.00	出售	2020-1-1	股权转让协议	26,326,658.04

（续）

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
贵州新思维科技有限责任公司	30.00	12,286,341.97	38,613,000.00	26,326,658.03	资产评估报告	

## 2. 其他原因的合并范围变动

2020年8月10日公司召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司间吸收合并的议案》：（1）本公司全资子公司中远海运科技（北京）有限公司吸收合并公司下属全资子公司北京中远海运数字科技有限公司；（2）公司吸收合并下属全资子公司中远网络航海科技有限公司。截至2020年12月31日，北京中远海运数字科技有限公司、中远网络航海科技有限公司已办理工商注销登记。

## 九、在其他主体中的权益

### 1. 在子公司中的权益

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	
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

### 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	
上海中远海运资讯科技有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务	40.00		权益法
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
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
贵州中南交通科技有限公司	贵阳	贵阳	智能交通、系统集成	20.00		权益法
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	30.00		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	25,404,717.56	11,480,974.31
其中：现金和现金等价物	22,220,618.53	10,351,862.46
非流动资产	208,219.36	413,533.65
资产合计	25,612,936.92	11,894,507.96
流动负债	14,072,215.27	456,048.41
非流动负债		
负债合计	14,072,215.27	456,048.41
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	11,540,721.65	11,438,459.55
按持股比例计算的净资产份额	5,770,360.83	5,719,229.78
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	5,776,191.43	5,725,060.38
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	33,006,763.64	1,255,056.65
净利润	103,940.67	-2,641,177.66
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	103,940.67	-2,641,177.66
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

#### ①上海中远海运资讯科技有限公司

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	上海中远海运资讯科技有限公司	上海中远海运资讯科技有限公司
流动资产	50,016,149.66	42,304,044.41
其中：现金和现金等价物	28,956,624.45	17,633,753.60
非流动资产	600,805.18	378,618.65
资产合计	50,616,954.84	42,682,663.06
流动负债	45,520,454.11	39,162,128.17
非流动负债		
负债合计	45,520,454.11	39,162,128.17

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	上海中远海运资讯科技有限公司	上海中远海运资讯科技有限公司
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	5,096,500.73	3,520,534.89
按持股比例计算的净资产份额	2,038,600.29	1,408,213.96
调整事项	21,777.95	572,776.26
对联营企业权益投资的账面价值	2,060,378.24	1,980,990.22
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	90,943,715.90	91,532,364.32
净利润	198,470.06	210,591.01
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	198,470.06	210,591.01
本年度收到的来自联营企业的股利		

## ②宁夏交投科技发展有限公司

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	109,030,454.88	44,844,643.64
其中：现金和现金等价物	20,706,518.56	19,393,444.26
非流动资产	916,457.28	384,708.82
资产合计	109,946,912.16	45,229,352.46
流动负债	75,269,478.17	19,596,923.34
非流动负债		
负债合计	75,269,478.17	19,596,923.34
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	34,677,433.99	25,632,429.12
按持股比例计算的净资产份额	16,991,942.66	12,559,890.27
调整事项	-186,373.11	-7,040.71
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	-186,373.11	-7,040.71
对联营企业权益投资的账面	16,805,569.55	12,552,849.56

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
价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	108,014,768.35	102,822,929.21
净利润	8,664,651.59	5,632,429.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,664,651.59	5,632,429.12
本年度收到的来自联营企业的股利		

## ③贵州中南交通科技有限公司

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	贵州中南交通科技有限公司	贵州中南交通科技有限公司
流动资产	797,347,307.62	
其中：现金和现金等价物	234,518,869.59	
非流动资产	90,058,305.16	
资产合计	887,405,612.78	
流动负债	464,451,661.98	
非流动负债	31,214,602.71	
负债合计	495,666,264.69	
少数股东权益	30,583,599.24	
归属于母公司股东权益	361,155,748.85	
按持股比例计算的净资产份额	72,231,149.77	
调整事项	15,527,163.99	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	15,527,163.99	
对联营企业权益投资的账面价值	87,758,313.76	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	549,964,946.51	



项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	贵州中南交通科技有限公司	贵州中南交通科技有限公司
净利润	35,998,925.80	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	35,998,925.80	
本年度收到的来自联营企业的股利		

## ④贵州新思维科技有限责任公司

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	贵州新思维科技有限责任公司	贵州新思维科技有限责任公司
流动资产	132,045,569.67	
其中：现金和现金等价物	28,490,284.06	
非流动资产	2,823,994.06	
资产合计	134,869,563.73	
流动负债	97,746,359.29	
非流动负债		
负债合计	97,746,359.29	
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	37,123,204.44	
按持股比例计算的净资产份额	11,136,961.33	
调整事项	31,006,611.27	
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	31,006,611.27	
对联营企业权益投资的账面价值	42,143,572.60	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	130,929,286.85	
净利润	11,768,575.33	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	11,768,575.33	

项目	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
	贵州新思维科技有限责任公司	贵州新思维科技有限责任公司
本年度收到的来自联营企业的股利		

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项、合同资产、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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。2020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2020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2020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：

#### 2020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	4,200,362.00				4,200,362.00
应收账款	83,243,563.11				83,243,563.11
合同资产	39,345,472.78				39,345,472.78
其他应收款	32,091,972.8				32,091,972.8
长期股权投资				154,544,025.58	154,544,025.58
金融负债：					
应付票据	54,375,819.80				54,375,819.80
应付账款	304,455,044.23				304,455,044.23
其他应付款	45,796,054.02				45,796,054.02

## 十一、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、合同资产、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2020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。

## 十二、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	48.90	48.90

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	850,000,000.00			850,000,000.00

#### (2) 子公司

子公司情况详见本附注“九、1.在子公司中的权益”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本附注“九、2.在合营企业或联营企业中的权益”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其他下属子公司（注）	受同一最终控制方控制
中远海运集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制

其他关联方名称	与本公司关系
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
上海船舶运输科学研究所下属子公司	同一母公司
上海华东电脑股份有限公司下属子公司	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、中远海运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	2,400,826.49	2,035,464.17
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	技术服务	4,090,061.88	7,141,628.07
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	设备采购	113,406.81	824,382.72
上海船舶运输科学研究所	设备采购	398,230.09	796,460.18
上海船舶运输科学研究所下属子公司	物业费及停车费	788,066.12	651,205.05
上海船舶运输科学研究所下属子公司	技术服务	809,443.63	1,958,993.97
上海华东电脑股份有限公司下属子公司	设备采购	4,942,954.87	14,091,176.14
上海华东电脑股份有限公司下属子公司	技术服务		70,754.72
宁夏交投科技发展有限公司	技术服务	4,679,245.29	
宁夏交投科技发展有限公司	设备采购	103,285,785.51	22,030,213.16
贵州中南交通科技有限公司	设备采购	5,175,708.84	
贵州中南交通科技有限公司	技术服务	5,151,495.68	
贵州新思维科技有限责任公司	技术服务	2,694,535.26	
合计		134,529,760.47	49,600,278.18

#### 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	83,091,990.52	119,500,197.06
中国远洋海运集团有限公司	产品销售	302,507.96	1,028,114.37
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	技术服务	230,691,269.74	227,237,677.67
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	产品销售	10,060,721.89	9,595,369.76
上海船舶运输科学研究所	产品销售	1,107,670.35	129,141.37
上海船舶运输科学研究所	技术服务	1,424,108.85	2,210,408.93
上海船舶运输科学研究所下属子公司	技术服务	861,624.87	1,183,788.54
上海船舶运输科学研究所下属子公司	产品销售		4,565.49
上海华东电脑股份有限公司及其下属子公司	技术服务	169,911.51	
宁夏交投科技发展有限公司	产品销售	289,380.53	
贵州中南交通科技有限公司	技术服务	1,751,887.18	
贵州新思维科技有限责任公司	产品销售	229,396.55	
贵州新思维科技有限责任公司	技术服务	126,757.55	
中远海运集团财务有限责任公司	利息收入	14,745,121.97	9,318,484.28
合计		344,852,349.47	370,207,747.47

## (2) 关联受托管理/承包情况

委托方	受托方名称	受托资产类型	受托起始日	受托终止日	托管收益定价依据	本年确认的托管收益
上海船舶运输科学研究所	本公司	业务和日常事务	2020-1-31	2022-1-30	协议价	16,745,283.05

## (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	5,463,765.93	4,603,375.72
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	688,498.22	884,035.36
中远海运科技股份有限公司	上海海瑄置业有限公司	房屋	628,626.61	625,769.47
中远海运科技股份有限公司	上海海璟置业有限公司	房屋	621,483.76	622,912.33
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	502,905.85	502,905.84
中远海运科技股份有限公司	上海长兴中远海运资产管理有限公司	房屋	497,191.57	504,334.41

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	中海工业建设（上海浦东）有限公司	车位	5,714.28	17,142.84

## 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
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	2,254,125.72	2,645,405.72
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	1,103,850.55
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	247,619.06	273,581.62

## (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	7,316,925.00	8,002,729.00

## 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	63,380,774.62		60,645,711.66	
应收账款	中国远洋海运集团有限公司其他下 属子公司	6,805,638.46		3,828,709.80	
应收账款	上海船舶运输科学研究所	33,962.26		167,681.65	
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	中远海运集团财务有限责任公司	25,560.00		5,908.43	
应收账款	贵州新思维科技有限责任公司	22,433.63	1,121.68		
应收账款	宁夏交投科技发展有限公司	396,226.42	19,811.32		
应收账款	贵州中南交通科技有限公司	8,747.83	874.78	158,181.79	7,909.09
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	
预付账款	贵州中南交通科技有限公司	3,201,903.06			
预付账款	宁夏交投科技发展有限公司			66,829,859.00	
预付账款	贵州新思维科技有限责任公司	204,960.00		200,728.20	
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	

## (2) 应付项目

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
应付账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	3,233,831.12	908,171.12
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
应付账款	上海华东电脑股份有限公司下属子公司	1,441,000.00	3,627,589.20
应付账款	贵州新思维科技有限责任公司	672,129.66	
应付账款	贵州中南交通科技有限公司	3,964,130.50	
应付账款	宁夏交投科技发展有限公司	35,801,079.00	
合同负债	中国远洋海运集团有限公司	14,950,895.98	30,833,099.17
合同负债	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	132,454,577.68	101,791,663.27
合同负债	上海船舶运输科学研究所	3,800,048.36	1,645,013.49
应付账款	贵州新思维科技有限责任公司		522,129.66
合同负债	上海船舶运输科学研究所下属子公司	1,460,627.36	1,471,942.55
合同负债	中远海运集团财务有限责任公司	4,930,602.99	3,421,655.95
合同负债	贵州中南交通科技有限公司	3,297,385.41	
合同负债	贵州新思维科技有限责任公司	788,494.38	281,636.36
合同负债	宁夏交投科技发展有限公司	229,564.61	
合同负债	中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司	46,018.06	
其他应付款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	2,641,082.07	2,658,711.03
其他应付款	上海船舶运输科学研究所	1,275,000.00	1,275,000.00
其他应付款	中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司	77,438.00	78,238.00

## 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	1,235,122,651.95	991,347,922.49

本公司本年存于中远海运集团财务有限责任公司的款项产生的利息收入为 14,745,121.97 元。

## 十三、股份支付

## 1. 股份支付总体情况

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》等相关议案, 董事会同意公司施行股票期权激励计划。

2020 年 1 月 19 日, 本公司收到间接控股股东中国远洋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），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

本公司于2020年2月5日召开的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》，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》，同意以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6,686,500.00股限制性股票。本公司此次实际授予限制性股票的激励对象为96人，授予的限制性股票数量为6,160,100.00股，授予日为2020年2月7日，授予价格为5.49元/股。

本公司于2020年12月10日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于授予2019年限制性股票激励计划预留股份的议案》。同意以2020年12月10日为授予日，授予价格为6.87元/股，向23名激励对象授予预留部分限制性股票合计742,200.00股。本公司此次实际授予限制性股票的激励对象为23人，授予的限制性股票数量为742,200.00股，授予日为2020年12月10日，授予价格为6.87元/股。

本限制性股票自授予日起2年（24个月）为限售期，限售期满后的3年（36个月）为解锁期，激励对象可以在不低于3年的解锁期内匀速解锁获授限制性股票。限制性股票授予后（包括锁定期内）的24个月至60个月为解锁期，在解锁期内，若达到本股权激励计划规定的解锁条件，授予的限制性股票分三次解锁：第一次解锁期为授予日24个月后至36个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的1/3；第二次解锁期为授予日36个月后至48个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的1/3；第三次解锁期为授予日48个月后至60个月内，解锁数量是当次获授标的股票总数（包括激励对象出资购买的标的股票）的1/3。

本公司资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为10,230,492.38元。

## 2.以权益结算的股份支付情况

项目	情况
授予日权益工具公允价值的确定方法	本次授予的限制性股票的公允价值基于授予日为基准日确定的公平市场价格与授予价格的差确定。
对可行权权益工具数量的确定依据	综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定。
本年估计与上年估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	10,230,492.38
本年以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,230,492.38

## 十四、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本年本公司无需披露的重要承诺事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 利润分配

2021年3月26日，根据公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的2020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1元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。暂以董事会审议时公司的总股本310,142,300股计算，分配总额为31,014,230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。

## 十六、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

本公司根据附注五、32 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。

## 十七、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	44,429,792.46	100.00	1,458,464.40	3.28	42,971,328.06
组合 1: 账龄组合	2,941,398.95	6.62	1,458,464.40	49.58	1,482,934.55
组合 2: 关联方组合	41,488,393.51	93.38			41,488,393.51
合计	44,429,792.46	100.00	1,458,464.40		42,971,328.06

(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(%)	
按组合计提坏账准备	66,602,772.09	100.00	1,469,474.17	2.21	65,133,297.92
组合 1: 账龄组合	3,177,003.37	4.77	1,469,474.17	46.25	1,707,529.20
组合 2: 关联方组合	63,425,768.72	95.23			63,425,768.72
合计	66,602,772.09	100.00	1,469,474.17		65,133,297.92

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	1,356,196.99	67,809.85	5.00
1-2 年	42,333.99	4,233.40	10.00
2-3 年	161,354.27	48,406.28	30.00
3-4 年	19,735.64	9,867.82	50.00
4-5 年	168,155.06	134,524.05	80.00
5 年以上	1,193,623.00	1,193,623.00	100.00
合计	2,941,398.95	1,458,464.40	

(2) 应收账款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	42,069,014.97
1-2 年	761,029.52
2-3 年	176,354.27
3-4 年	61,615.64
4-5 年	168,155.06
5 年以上	1,193,623.00

账龄	年末余额
合计	44,429,792.46

## (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	1,469,474.17	-11,009.77			1,458,464.40
合计	1,469,474.17	-11,009.77			1,458,464.40

## (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	38,860,051.89	0-4 年	87.46	
第二名	564,347.00	0-2 年	1.27	
第三名	405,500.00	5 年以上	0.91	405,500.00
第四名	397,900.00	1 年以内	0.90	
第五名	396,226.42	1 年以内	0.89	19,811.32
合计	40,624,025.31		91.43	425,311.32

## 2. 其他应收款

项目	年末余额	年初余额
应收利息	4,511,368.06	4,668,922.20
其他应收款	23,042,186.74	44,367,355.66
合计	27,553,554.80	49,036,277.86

## (1) 应收利息

项目	年末余额	年初余额
定期存款	4,511,368.06	4,668,922.20
合计	4,511,368.06	4,668,922.20

## (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	22,553,732.91	45,041,278.28
员工借支	1,628,180.32	1,236,682.08
其他	29,988.00	388,825.56
合计	24,211,901.23	46,666,785.92

## ②坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,299,430.26			2,299,430.26
2020 年 1 月 1 日余额在本年				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	-1,129,715.77			-1,129,715.77
本年转回				
本年转销				
本年核销				
2020 年 12 月 31 日余额	1,169,714.49			1,169,714.49

## ③其他应收款按账龄列示

账龄	年末余额
1 年以内	4,586,926.86
1-2 年	12,132,043.25
2-3 年	3,045,757.27
3-4 年	741,306.96
4-5 年	426,118.44
5 年以上	3,279,748.45
合计	24,211,901.23

## 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	2,299,430.26	-1,129,715.77			1,169,714.49
合计	2,299,430.26	-1,129,715.77			1,169,714.49

## 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	履约保证金	12,300,017.25	0-5 年	50.80	369,000.51

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
第二名	担保金	3,198,162.45	5 年以上	13.21	95,944.87
第三名	项目质保金	1,644,738.00	1-2 年	6.79	49,342.14
第四名	投标保证金	940,000.00	1 年以内	3.88	47,000.00
第五名	项目质保金	624,000.00	0-3 年	2.58	173,700.00
合计		18,706,917.70		77.26	734,987.52

### 3. 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
一、子公司					
中远海运科技（北京）有限公司	105,936,595.18	3,871,407.30			
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		
小计	154,629,567.52	3,871,407.30	48,692,972.34		
二、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			51,131.05	
小计	5,725,060.38			51,131.05	
三、联营企业					
上海中远资讯科技有限公司	1,980,990.22			79,388.02	
宁夏交投科技发展有限公司	12,552,849.56			4,252,719.99	
贵州中南交通科技有限公司		81,947,200.00		5,811,113.76	
贵州新思维科技有限责任公司				3,530,572.59	
小计	14,533,839.78	81,947,200.00		13,673,794.36	
合计	174,888,467.68	85,818,607.30	48,692,972.34	13,724,925.41	

(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		

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、子公司						
中远海运科技（北京）有限公司					109,808,002.48	
北京中远海运数字科技有限公司						
中远网络航海科技有限公司						
小计					109,808,002.48	
二、合营企业						
中远海运古野通信导航科技 （上海）有限公司					5,776,191.43	
小计					5,776,191.43	
三、联营企业						
上海中远资讯科技有限公司					2,060,378.24	
宁夏交投科技发展有限公司					16,805,569.55	
贵州中南交通科技有限公司					87,758,313.76	
贵州新思维科技有限责任公司		4,679,953.23		12,286,341.97	11,136,961.33	
小计		4,679,953.23		12,286,341.97	117,761,222.88	
合计		4,679,953.23		12,286,341.97	233,345,416.79	

#### 4. 营业收入、营业成本

##### （1）营业收入和营业成本情况

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,237,500,661.06	1,053,043,339.35	860,636,573.89	695,840,121.72
其他业务	30,136,682.30	4,900,420.25	28,511,651.50	4,218,902.67
合计	1,267,637,343.36	1,057,943,759.60	889,148,225.39	700,059,024.39

#### 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	13,724,925.41	1,516,497.13
成本法核算的长期股权投资收益	4,679,953.23	6,000,000.00

项目	本年发生额	上年发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	49,127,726.78	
合计	67,532,605.42	7,516,497.13

## 十八、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 2020 年非经常性损益如下：

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	74,086,978.43	固定资产处置损失和长期股权投资处置收益
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）	11,923,609.20	
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		
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		



项目	本年金额	说明
受托经营取得的托管费收入	16,745,283.05	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	-1,777,130.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	100,978,740.38	
减：所得税影响额	10,054,297.28	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	90,924,443.10	

## 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 2020 年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	18.39	0.6349	0.6288
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	9.72	0.3350	0.3323

### 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2020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。