



中远海运科技股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人蔡惠星、主管会计工作负责人戴静及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股数 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），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | | |
|------|-------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 | 公司业务概要 | 12 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 33 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况 | 66 |
| 第七节 | 优先股相关情况 | 66 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 67 |
| 第九节 | 公司治理..... | 79 |
| 第十节 | 公司债券相关情况 | 84 |
| 第十一节 | 财务报告 | 85 |
| 第十二节 | 备查文件目录 | 181 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------------|---|--|
| 公司、本公司、中远海科（前称“中海科技”） | 指 | 中远海运科技股份有限公司（前称“中海网络科技股份有限公司”） |
| 保荐人 | 指 | 国融证券股份有限公司 |
| 会计师、天职会计师事务所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 律师 | 指 | 北京市星河律师事务所 |
| 国资委 | 指 | 国务院国有资产监督管理委员会 |
| 中国远洋海运集团 | 指 | 中国远洋海运集团有限公司 |
| 中远集团 | 指 | 中国远洋运输有限公司（前称“中国远洋运输（集团）总公司”） |
| 中海集团 | 指 | 中国海运集团有限公司（前称“中国海运（集团）总公司”） |
| 上海船研所 | 指 | 上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东 |
| 中海信息 | 指 | 中海信息系统有限公司 |
| 网络北京 | 指 | 中远网络（北京）有限公司 |
| 网络物流 | 指 | 中远网络物流信息科技有限公司 |
| 数字中远 | 指 | 北京数字中远网络技术有限公司 |
| 网络航科 | 指 | 中远网络航海科技有限公司 |
| 贵州新思维 | 指 | 贵州新思维科技有限责任公司 |
| 深圳一海通 | 指 | 深圳一海通全球供应链管理有限公司 |
| 中远资讯 | 指 | 上海中远资讯科技有限公司 |
| 股权收购项目 | 指 | 2017 年 12 月 29 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于以现金方式收购股权的关联交易议案》，公司以现金方式收购中远海运网络有限公司、中远信息科技有限公司持有的中远网络（北京）有限公司 100% 的股权，中远海运网络有限公司、中远信息科技有限公司持有的中远网络物流信息科技有限公司 100% 的股权，中远海运网络有限公司持有的北京数字中远网络技术有限公司 100% 的股权、中远海运网络有限公司持有的中远网络航海科技有限公司 100% 的股权，中远资讯科技香港有限公司持有的上海中远资讯科技有限公司 40% 的股权。 |
| 贵州罗望项目 | 指 | 报告期内，公司参与了贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程（隧道机电）施工总承包项目的公开招标并中标，发包人为贵州高速公路集团有限公司。公司于 2017 年 11 月 2 日与发包人签订了《贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程（隧道机电）施工总承包合同》，合同约定由公司承担余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段全线交通机电（监控、通信、收费）三大系统项目、隧道机电(含消 |

| | | |
|----------|---|-----------------------------------|
| | | 防, 隧道)施工, 合同金额为人民币 349,860,000 元。 |
| 报告期或本报告期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 报告期初或期初 | 指 | 2017 年 1 月 1 日 |
| 报告期末或期末 | 指 | 2017 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 | www.cnshippingnt.com | | |
| 电子信箱 | dsh@cnshippingnt.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------|------------------------|
| 姓名 | 周晓梅 | 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 | zhou.xiaomei@coscoshipping.com | machi@cnshippingnt.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 |
| 签字会计师姓名 | 王兴华、黄晓曲 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------------------------|---------|------------------|
| 国融证券股份有限公司 | 北京市西城区闹市口大街 1 号 长安兴融中心西楼 11 层 | 刘元高、汪刚友 | 2018 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 2017 年 | 2016 年 | | 本年比上年增 减 | 2015 年 | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整后 | 调整前 |
| 营业收入（元） | 917,006,880.25 | 654,125,647.42 | 867,640,827.74 | 5.69% | 650,567,189.27 | 933,644,115.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 75,950,988.59 | 59,189,480.35 | 59,977,304.30 | 26.63% | 54,842,444.53 | 80,859,239.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,419,302.96 | 53,363,816.32 | 53,363,816.32 | -5.52% | 52,946,386.29 | 52,946,386.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 142,487,334.24 | 351,764,716.82 | 360,184,867.47 | -60.44% | 169,791,799.77 | 175,630,577.37 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2505 | 0.1952 | 0.1978 | 26.64% | 0.1809 | 0.2667 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2505 | 0.1952 | 0.1978 | 26.64% | 0.1809 | 0.2667 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.95% | 8.09% | 6.68% | 1.27% | 7.97% | 9.61% |
| | 2017 年末 | 2016 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2015 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 1,922,540,498.07 | 1,374,739,111.36 | 1,611,226,129.66 | 19.32% | 1,215,374,142.68 | 1,468,450,438.17 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 805,399,117.46 | 754,726,144.44 | 921,589,783.25 | -12.61% | 708,798,855.58 | 874,874,670.44 |

报告期内，公司收购了中远网络（北京）有限公司100%股权、中远网络物流信息科技有限公司100%股权、北京数字中远网络技术服务有限公司100%股权、中远网络航海科技有限公司100%股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司对财务报表进行了重述。

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 | 207,740,395.35 | 205,474,013.65 | 231,435,854.13 | 272,356,617.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 17,664,137.23 | 20,546,642.83 | 28,504,810.12 | 9,235,398.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,346,397.94 | 15,112,155.08 | 19,688,175.29 | 1,272,574.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,710,468.10 | 19,976,670.00 | 31,733,864.38 | 140,487,267.96 |

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

报告期内，公司收购了网络北京100%股权、网络物流100%股权、数字中远100%股权、网络航科100%股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则

第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司对财务报表进行了重述，导致上述财务指标与公司已披露季报、半年报相关财务指标存在差异。

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 2015 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） | -45,529.06 | -23,294.15 | -63,982.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,639,000.00 | 6,577,200.00 | 2,309,256.00 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 12,765,928.71 | 787,823.95 | 26,016,794.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 441,608.74 | 299,650.76 | 8,827.47 | |
| 减：所得税影响额 | 2,255,261.95 | 1,028,033.49 | 338,115.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,060.81 | -140.91 | 19,927.67 | |
| 合计 | 25,531,685.63 | 6,613,487.98 | 27,912,853.00 | -- |

报告期内，公司收购了网络北京100%股权、网络物流100%股权、数字中远100%股权、网络航科100%股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司对财务报表进行了重述，导致2015年和2016年非经常性损益项目数据与已披露2015年和2016年年报相关财务指标存在差异。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主要从事智能交通、航运信息化、安防工程、港航自动化等领域的业务，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、系统运维服务等全方位的综合服务能力。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。

智能交通业务是公司传统核心业务，公司是国内较早开展智能交通工程业务的企业，在高速公路智能交通领域具有领先优势，同时也积极开拓城市智能交通市场。在该领域，公司围绕系统集成业务，通过多年努力，将业务链延伸至规划设计、软件开发、产品研制、系统运维等环节，形成了完整的业务链和较强的综合竞争优势。公司智能交通工程业务覆盖全国二十多个省区市，高速公路联网收费软件市场份额全国领先。公司在智能交通领域的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，公司主要通过招投标方式获取订单。

航运信息化业务是公司重要的业务领域，报告期内，通过收购关联方中远集团所属信息化公司，进一步加强了公司航运信息化板块的整体实力。公司航运信息化业务主要是为中远海运集团及其下属单位提供信息化规划咨询、项目实施和系统运维服务，报告期内公司拥有全面覆盖集团总部管理、集装箱运输、散货运输、油气运输、物流仓储、码头运营、船舶管理、船员管理等航运信息化各领域的整体解决方案。

安防领域业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。该业务的主要客户为各级公安机关，公司主要通过招投标方式获取订单。

港航自动化业务主要包括工业过程控制、港航电气及自动化系统集成、电器成套等业务，近年来公司利用在工业自动化领域内多年积累的技术优势，持续加大对港航电气自动化和船舶岸电业务的产品开发和市场开拓力度，取得了明显进展。

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 | 报告期内，公司收购了中远网络（北京）有限公司 100% 股权、中远网络物流信息科技有限公司 100% 股权、北京数字中远网络技术服务有限公司 100% 股权、中远网络航海科技有限公司 100% 股权。 |
| 固定资产 | 本期未发生重大变化 |
| 无形资产 | 本期未发生重大变化 |
| 在建工程 | 本期未发生重大变化 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司自成立以来，长期致力于我国交通运输行业的现代化、智能化和信息化，是智能交通领域的领军企业。报告期内，公司通过整合中远海运集团下属信息化业务，公司成为中远海运集团信息化平台。凭借良好的品牌声誉、稳定的客户资源、丰富的技术经验、完整的业务结构和雄厚的企业背景，推动公司进入良性的发展轨道。

（1）品牌声誉良好

公司是国内最早从事智能交通业务的企业之一，公司承建了一大批在国内有影响的大型复杂项目，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，在智能交通行业内具有较高的知名度。

（2）客户资源稳定

基于公司持之以恒地为客户提供优质可靠的服务，公司与上海、云南、贵州、四川、重庆、宁夏等地交通运输管理部门、高速公路投资建设单位建立了良好的合作关系，使这些地区成为公司智能交通业务较为稳固的市场基地，为公司业绩稳定增长提供了有力支持。作为中远海运集团的信息化业务平台，依托于中远海运集团及下属单位持续的信息化建设和创新发展需求，公司的信息化业务拥有稳定的客户资源。

（3）技术经验丰富

通过长期实践，公司在智能交通和信息化领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，建立了成熟的技术体系，形成了较强的自主研发能力，拥有满足不同客户的个性化需求的服务能力。同时也建设了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，在整合了网络北京、网络物流等信息化公司后，公司的信息化团队进一步得到了加强和充实。

（4）业务结构完整

公司主要开展智能交通、航运信息化、安防系统和港航自动化业务，公司在上述领域拥有较为完整的服务体系，能够为用户提供咨询设计、软件开发、产品研制、项目实施、运营维护、综合培训等全方位的服务。这些业务还能够产生较强的互补和协同效应，既满足了客户多方位的需求，也增强了公司发展动能和抗风险能力。

（5）企业背景雄厚

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司坚持战略引领，突出重点，砥砺奋进，通过广大员工的共同努力，各项工作得到持续推进，财务指标继续保持稳健，市场经营取得较大进展，企业效益稳中有增，生产形势健康平稳。

报告期内，公司实现营业收入917,006,880.25元，同比增长5.69%；利润总额93,229,133.88元，同比增长25.34%；归属于上市公司股东的净利润75,950,988.59元，同比增长26.63%。报告期内归属于上市公司股东的净利润增长主要系公司营业收入增加所致。

报告期内，公司坚持以客户需求为导向，紧抓市场发展机遇，继续加大科技创新投入，持续推动业务转型升级。2017年公司各板块经营发展情况如下：

1、智能交通业务板块

公司深耕上海、贵州、四川、云南、宁夏等传统重点区域市场，积极开拓内蒙、河北、新疆、吉林等新区域市场，成功中标了一批智能交通工程项目，其中贵州省罗望项目单项合同额近3.5亿元。报告期内，公司长期坚持的软件类、产品类、运维类等高附加值业务开拓取得了显著成效，公司开发的高速公路联网收费ETC、“营改增”和电子发票系统软件广泛应用于贵州、宁夏、青海等区域，交通事件检测设备、高速公路车载移动违法抓拍设备等多款视频分析产品在上海、湖南、重庆、云南等区域得到批量应用，系统运维类业务继续保持快速成长态势。

2、航运信息化业务板块

报告期内，公司实施了对关联方中远集团所属信息化公司的股权收购工作，通过本次收购，加强了公司信息化板块的整体实力，进一步打造全面的航运和供应链信息化服务能力，做强信息化、数字化、智能化产业，推动公司业务结构合理化。报告期内，公司继续推进中远海运集团信息化建设和服务工作，承担了集团总部及下属公司的业务管理系统、财务系统、航运管理平台、ERP系统的实施服务，以及集团信息系统网络、云计算、数据中心、信息安全系统的规划、建设和运维服务。报告期内，公司利用区位优势，积极开展陆家嘴航运互联网电商产业基地建设，助力上海国际航运中心“互联网+航运”发展。

3、安防系统业务板块

公司立足上海区域，发挥公司技术和服务能力优势，积极参与“智慧城市”、“雪亮工程”、“智慧公安”建设，报告期内中标了长宁区违法停车自动抓拍系统建设三期项目、虹口区交通非现场执法取证系统建设项目、黄浦区图像监控中心平台建设工程、杨浦区道路交通违法“电子警察”系统三期项目、徐汇区交通大整治静态交通电子警察监控项目等多个安防工程项目，公司安防业务发展势头良好。

4、港航自动化业务板块

公司顺应“智慧港口”、“绿色港口”发展趋势，组建了智能系统与产品事业部，着力开展港口自动化、船舶岸电应用等业务。报告期内，公司参与研制的船舶岸电系统取得重要进展，在“中海天王星”轮进行了实船示范，该系统为国内首套安装于超大型集装箱船并成功实际应用的国产化岸电系统，产品已进入项目实用和市场推广阶段。

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

| | 2017 年 | | 2016 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 | 917,006,880.25 | 100% | 867,640,827.74 | 100% | 5.69% |
| 分行业 | | | | | |
| 软件和信息技术服务业 | 909,986,050.13 | 99.23% | 866,042,559.65 | 99.82% | 5.07% |
| 其他 | 7,020,830.12 | 0.77% | 1,598,268.09 | 0.18% | 339.28% |
| 分产品 | | | | | |
| 智能交通 | 546,993,405.01 | 59.65% | 506,321,667.22 | 58.36% | 8.03% |
| 自动化产品 | 36,376,564.19 | 3.97% | 30,919,975.98 | 3.56% | 17.65% |
| 航运信息化 | 326,616,080.93 | 35.62% | 328,800,916.45 | 37.90% | -0.66% |
| 其他 | 7,020,830.12 | 0.77% | 1,598,268.09 | 0.18% | 339.28% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 396,740,357.48 | 43.26% | 297,871,470.56 | 34.33% | 33.19% |
| 西南地区 | 202,283,986.03 | 22.06% | 303,504,158.58 | 34.98% | -33.35% |
| 西北地区 | 81,747,610.83 | 8.91% | 108,640,933.45 | 12.52% | -24.75% |
| 华北地区 | 151,098,382.71 | 16.48% | 119,719,761.57 | 13.80% | 26.21% |
| 华南地区 | 48,166,259.42 | 5.25% | 20,788,251.75 | 2.40% | 131.70% |
| 华中地区 | 19,951,509.70 | 2.18% | 4,561,712.16 | 0.53% | 337.37% |
| 东北地区 | 12,231,112.24 | 1.33% | 8,118,275.58 | 0.94% | 50.66% |
| 境外地区 | 4,787,661.84 | 0.52% | 4,436,264.09 | 0.51% | 7.92% |

报告期内，公司收购了网络北京100%股权、网络物流100%股权、数字中远100%股权、网络航科100%股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司对财务报表进行了重述。

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 软件和信息技术服务业 | 909,986,050.13 | 726,993,955.10 | 20.11% | 5.07% | 5.46% | -0.29% |
| 分产品 | | | | | | |
| 智能交通 | 546,993,405.01 | 449,194,774.17 | 17.88% | 8.03% | 7.16% | 0.67% |
| 航运信息化 | 326,616,080.93 | 248,580,324.25 | 23.89% | -0.66% | 0.84% | -1.14% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 396,740,357.48 | 305,969,323.73 | 22.88% | 33.19% | 39.33% | -3.40% |
| 西南地区 | 202,283,986.03 | 163,786,876.26 | 19.03% | -33.35% | -31.93% | -1.69% |
| 华北地区 | 151,098,382.71 | 121,960,821.47 | 19.28% | 26.21% | 18.89% | 4.97% |

报告期内，公司收购了网络北京100%股权、网络物流100%股权、数字中远100%股权、网络航科100%股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司对财务报表进行了重述。

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

否

报告期内，公司参与了贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程（隧道机电）施工总承包项目的公开招标并中标，发包人为贵州高速公路集团有限公司（以下简称“贵州高速集团”）。2017年11月2日，公司与贵州高速集团签订了《贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程（隧道机电）施工总承包合同》，合同约定由公司承担余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段全线交通机电（监控、通信、收费）三大系统项目、隧道机电（含消防，隧道）施工，合同金额为人民币349,860,000元。具体内容详见公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《项目中标提示性公告》（公告编号：2017-017）、《关于收到中标结果通知的公告》（公告编号：2017-020）、《签订重大合同的公告》（公告编号：2017-026）。目前该合同正在履行过程中。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|------------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 软件和信息技术服务业 | 原材料 | 291,089,633.05 | 39.84% | 276,920,735.15 | 40.10% | 5.12% |
| 软件和信息技术服务业 | 人工工资 | 96,756,606.83 | 13.24% | 99,081,550.95 | 14.35% | -2.35% |
| 软件和信息技术服务业 | 外协劳务 | 245,408,196.60 | 33.59% | 186,060,926.99 | 26.94% | 31.90% |
| 软件和信息技术服务业 | 其他 | 93,739,518.62 | 12.83% | 127,283,030.54 | 18.44% | -26.35% |
| 软件和信息技术服务业 | 合计 | 726,993,955.10 | 99.50% | 689,346,243.63 | 99.83% | 5.46% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2017 年 | | 2016 年 | | 同比增减 |
|-------|------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 智能交通 | 原材料 | 248,206,008.49 | 33.97% | 228,997,106.54 | 33.16% | 8.39% |
| 智能交通 | 人工工资 | 27,751,702.37 | 3.80% | 32,627,400.80 | 4.72% | -14.94% |
| 智能交通 | 外协劳务 | 148,756,093.49 | 20.36% | 115,520,011.38 | 16.73% | 28.77% |
| 智能交通 | 其他 | 24,480,969.82 | 3.35% | 42,026,822.00 | 6.09% | -41.75% |
| 智能交通 | 小计 | 449,194,774.17 | 61.48% | 419,171,340.72 | 60.70% | 7.16% |
| 自动化产品 | 原材料 | 21,136,584.63 | 2.89% | 16,778,320.91 | 2.43% | 25.98% |
| 自动化产品 | 人工工资 | 2,731,407.53 | 0.37% | 1,770,726.22 | 0.26% | 54.25% |
| 自动化产品 | 外协劳务 | 1,734,712.04 | 0.24% | 1,837,183.76 | 0.27% | -5.58% |
| 自动化产品 | 其他 | 3,616,152.48 | 0.50% | 3,286,012.43 | 0.48% | 10.05% |
| 自动化产品 | 小计 | 29,218,856.68 | 4.00% | 23,672,243.32 | 3.44% | 23.43% |
| 航运信息化 | 原材料 | 21,747,039.93 | 2.98% | 31,145,307.70 | 4.51% | -30.18% |
| 航运信息化 | 人工工资 | 66,273,496.93 | 9.07% | 64,683,423.93 | 9.37% | 2.46% |
| 航运信息化 | 外协劳务 | 94,917,391.07 | 12.99% | 68,703,731.85 | 9.94% | 38.15% |
| 航运信息化 | 其他 | 65,642,396.32 | 8.98% | 81,970,196.11 | 11.87% | -19.92% |
| 航运信息化 | 小计 | 248,580,324.25 | 34.02% | 246,502,659.59 | 35.69% | 0.84% |
| 合计 | | 726,993,955.10 | 99.50% | 689,346,243.63 | 99.83% | 5.46% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司收购了中远网络（北京）有限公司100%股权、中远网络物流信息科技有限公司100%股权、北京数字中远网络技术服务有限公司100%股权、中远网络航海科技有限公司100%股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，合并前后合并双方均受中国远洋海运集团有限公司控制且该控制并非暂时性，以上合并属同一控制下的企业合并，故将本期收购四家公司纳入公司上期及本期合并范围，并对公司上期比较财务报表进行了重述。

(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） | 373,863,335.07 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 28.54% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 40.77% |

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 | 261,720,833.64 | 28.54% |
| 2 | 客户二 | 31,402,949.58 | 3.42% |
| 3 | 客户三 | 30,402,396.27 | 3.32% |
| 4 | 客户四 | 25,592,828.85 | 2.79% |
| 5 | 客户五 | 24,744,326.73 | 2.70% |
| 合计 | -- | 373,863,335.07 | 40.77% |

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） | 77,590,006.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 11.41% |
| 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 | 0.00% |

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 | 25,337,000.00 | 3.73% |
| 2 | 供应商二 | 18,567,150.00 | 2.73% |
| 3 | 供应商三 | 14,312,199.90 | 2.10% |
| 4 | 供应商四 | 10,540,170.00 | 1.55% |
| 5 | 供应商五 | 8,833,486.24 | 1.30% |
| 合计 | -- | 77,590,006.14 | 11.41% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|----------------|
| 销售费用 | 28,183,846.37 | 25,616,027.46 | 10.02% | |
| 管理费用 | 83,062,706.52 | 87,015,132.32 | -4.54% | |
| 财务费用 | -13,198,291.19 | -19,671,499.73 | 32.91% | 主要系利息收入同比减少所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司继续加大研发投入，运用互联网、移动互联、大数据、云计算和物联网技术，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

| | 2017 年 | 2016 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 353 | 311 | 13.50% |
| 研发人员数量占比 | 51.76% | 47.92% | 3.84% |
| 研发投入金额（元） | 33,300,590.97 | 37,491,977.33 | -11.18% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.63% | 4.32% | -0.69% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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

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 | 2017 年 | 2016 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,400,754,982.14 | 1,460,797,259.09 | -4.11% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,258,267,647.90 | 1,100,612,391.62 | 14.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,487,334.24 | 360,184,867.47 | -60.44% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,652,961.91 | 36,998.29 | 9,773.33% |
| 投资活动现金流出小计 | 21,010,793.83 | 29,801,089.33 | -29.50% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,357,831.92 | -29,764,091.04 | 41.68% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,050,000.00 | 0.00 | 100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,288,750.09 | 48,623,851.85 | -70.61% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,238,750.09 | -48,623,851.85 | 74.83% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 112,854,403.76 | 281,803,149.24 | -59.95% |

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21,769.75万元，下降60.44%，主要系上年贵州仁赤项目（BT模式）收回工程款所致。

(2) 报告期投资活动现金流入较上年同期增加361.60万元，增长9,733.33%，主要系取得投资收益所致。

(3) 报告期投资活动现金流出较上年同期减少879.03万元，下降29.50%，主要系本期购建固定资产较上年同期减少所致。

(4) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,240.63万元，增长41.68%，主要系本期购建固定资产较上年同期减少所致。

(5) 报告期筹资活动现金流入较上年同期增加205万元，增长100%，系收到与资产有关的政府补助所致。

(6) 报告期筹资活动现金流出较上年同期减少3,433.51万元，下降70.61%，主要系分配股利所支付的现金较上年减少所致。

(7) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加3,638.51万元，增长74.83%，主要系子公司支付股利较上年减少所致。

(8) 报告期公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少16,894.87万元，下降59.95%，主要系上年贵州仁赤项目（BT模式）收回工程款所致。

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 | -687,053.82 | -0.74% | 确认对联营企业深圳一海通全球供应链管理有限公司当期投资损益所致。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% | | |
| 资产减值 | 4,851,218.58 | 5.20% | 应收款项计提坏账准备所致 | 是 |
| 营业外收入 | 3,485,496.44 | 3.74% | 收到补贴收入所致 | 是 |
| 营业外支出 | 290,812.42 | 0.31% | | 是 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2017 年末 | | 2016 年末 | | 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 | 1,081,359,478.10 | 56.25% | 934,799,334.58 | 58.02% | -1.77% | |
| 应收账款 | 141,015,682.02 | 7.33% | 176,401,978.95 | 10.95% | -3.62% | |
| 存货 | 359,652,596.22 | 18.71% | 200,522,906.51 | 12.45% | 6.26% | 期末存货较期初增长 79.36%，主要系在执行项目增加所致。 |
| 投资性房地产 | 74,808,710.83 | 3.89% | 76,743,418.99 | 4.76% | -0.87% | |
| 长期股权投资 | 1,798,927.44 | 0.09% | 2,485,981.26 | 0.15% | -0.06% | |
| 固定资产 | 89,783,869.46 | 4.67% | 97,650,549.29 | 6.06% | -1.39% | |
| 在建工程 | 465,062.55 | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.02% | 期末在建工程较期初增长 100%，主要系本期研发综合楼装修所致。 |
| 应收票据 | 2,332,250.00 | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.12% | 期末应收票据较期初增长 100%，主要系本期收到票据所致。 |
| 预付款项 | 122,419,562.90 | 6.37% | 86,827,434.18 | 5.39% | 0.98% | 期末预付款项较期初增长 40.99%，主要系年底项目集中开工预付款增加所致。 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00% | 1,856,684.98 | 0.12% | -0.12% | 期末应收股利较期初下降 100%，主要系本期收到应收股利所致。 |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| 其他应收款 | 27,689,552.29 | 1.44% | 19,669,039.41 | 1.22% | 0.22% | 期末其他应收款较期初增长 40.78%，主要系本期支付的保证金增多所致。 |
| 其他流动资产 | 3,208,229.45 | 0.17% | 921,730.71 | 0.06% | 0.11% | 期末其他流动资产较期初增长 248.07%，主要系已认证未抵扣的增值税进项税增加所致。 |
| 开发支出 | 4,715,594.81 | 0.25% | 158,110.60 | 0.01% | 0.24% | 期末开发支出较期初增长 2,882.47%，主要系易管养云平台一期研发项目开发所致。 |
| 递延所得税资产 | 4,073,352.39 | 0.21% | 1,877,779.85 | 0.12% | 0.09% | 期末递延所得税资产较期初增长 116.92%，主要系递延收益增加所致。 |
| 应付票据 | 9,947,338.71 | 0.52% | 1,332,511.10 | 0.08% | 0.44% | 期末应付票据较期初增长 646.51%，主要系未到期票据增加所致。 |
| 预收款项 | 619,531,495.83 | 32.22% | 383,037,843.60 | 23.77% | 8.45% | 期末预收款项较期初增长 61.74%，主要系预收项目款增多所致。 |
| 应付股利 | 25,000,000.00 | 1.30% | 2,223,950.09 | 0.14% | 1.16% | 期末应付股利较期初增长 1,024.13%，主要系子公司应付股利所致。 |
| 其他应付款 | 173,415,799.74 | 9.02% | 11,616,956.85 | 0.72% | 8.30% | 期末其他应付款较期初增长 1,392.78%，主要系应付股权收购款所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00 | 0.00% | 4,780,000.00 | 0.30% | -0.30% | 期末一年内到期的非流动负债较期初下降 100%，系结转至递延收益所致。 |
| 资本公积 | 43,917,101.16 | 2.28% | 204,993,955.50 | 12.72% | -10.44% | 期末资本公积较期初下降 78.58%，主要系同一控制下企业合并后期初模拟合并财务报表所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期内，其他货币资金中因支付银行保函以及银行承兑汇票保证金而受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|------|
|-----------|------------|------|

| | | |
|----------------|------|---------|
| 161,076,854.38 | 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） |
|----------------|-----------|------|---------------|---------|-----------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|---|
| 中远网络（北京）有限公司 | 软件开发及系统集成 | 收购 | 53,366,334.75 | 100.00% | 自有资金及募集资金 | 无 | 无 | 股权 | 完成 | | 0.00 | 否 | 2017年12月14日 | 详见公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》（公告编号：2017-032） |
| 中远网络物流信息科技有限公司 | 软件开发及系统集成 | 收购 | 58,210,268.51 | 100.00% | 自有资金及募集资金 | 无 | 无 | 股权 | 完成 | | 0.00 | 否 | | 详见公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|----|---------------|---------|-----------|----|----|----|----|--|------|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | 交易公告》(公告编号: 2017-032) |
| 北京数字中远网络技术服务有限公司 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 收购 | 3,935,714.87 | 100.00% | 自有资金及募集资金 | 无 | 无 | 股权 | 完成 | | 0.00 | 否 | | 详见公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》(公告编号: 2017-032) |
| 中远网络航海科技有限公司 | 软件开发及系统集成 | 收购 | 45,564,536.25 | 100.00% | 自有资金及募集资金 | 无 | 无 | 股权 | 完成 | | 0.00 | 否 | | 详见公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》(公告编号: 2017-032) |
| 合计 | -- | -- | 161,07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 0.00 | -- | -- | -- |

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目 | 是 | 3,578.00 | 1,278.00 | 0.00 | 1,245.25 | 97.44% | 2015年06月30日 | 936.87 | 是 | 否 |
| 智能配电板(柜)开发及产业化项目 | 是 | 3,139.00 | 139.85.00 | 0.00 | 139.85 | 100.00% | 无 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目 | 是 | 2,530.00 | 1,230.00 | 0.00 | 1,190.90 | 96.82% | 2015年06月30日 | 20.49 | 是 | 否 |
| 销售及技术支持网络基地建设项目 | 是 | 2,238.00 | 2,238.00 | 0.00 | 1,893.50 | 84.61% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心综合楼项目 | 否 | 0.00 | 2,999.15 | 0.00 | 2,999.15 | 100.00% | 2016年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 吸收合并中海信息系统有限公司 | 否 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 100.00% | 2015年01月05日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 11,485.00 | 11,485.00 | 0.00 | 11,068.65 | -- | -- | 957.36 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 研发中心综合楼项目 | 否 | 10,563.69 | 10,563.69 | 2,073.33 | 8,597.33 | 81.39% | 2016年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00% | 2010年11月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 100.00% | 2010年11月30日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 暂时性补充流动资金 | 否 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 100.00% | 2015年06月26日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 归还暂时性补充流动资金 | 否 | -11,000.00 | -11,000.00 | 0.00 | -11,000.00 | 100.00% | 2016年04月12日 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|----------|-----|----|
| 收购贵州新思维股份 | 否 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 100.45 | 100.00% | 2013年 01月31 日 | 686.43 | 是 | 否 |
| 投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 100.00% | 2014年 07月01 日 | -68.7 | 否 | 否 |
| 吸收合并中海信息系统有限公司 | 否 | 1,558.12 | 1,558.12 | 0.00 | 1,558.12 | 100.00% | 2015年 01月05 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 支付股权收购项目部分对价 | 否 | 7,185.99 | 7,185.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 2018年 04月30 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 24,408.25 | 24,408.25 | 2,073.33 | 15,255.90 | -- | -- | 617.73 | -- | -- |
| 合计 | -- | 35,893.25 | 35,893.25 | 2,073.33 | 26,324.55 | -- | -- | 1,575.09 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | <p>1、智能配电板(柜)开发及产业化项目:因外部市场环境发生重大变化及产业化生产场地落实困难,公司停止了“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的建设。2011年12月16日,经公司2011年度第四次临时股东大会审议通过,公司已停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”,并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。</p> <p>2、投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司:公司投资设立深圳一海通公司,目前持有其25%股权,报告期内,深圳一海通公司亏损,未达到预计效益。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 详见募集资金变更项目情况。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、2010年8月17日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,同意用超募资金归还银行贷款1,000万元,永久性补充公司日常经营所需流动资金3,000万元。上述事项于2010年11月实施完成。</p> <p>2、2011年12月16日,经公司2011年度第四次临时股东大会审议通过,公司已停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”,并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”所需资金来源为原“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募集资金余额2,999.15万元,以及超募资金约10,563.69万元。上述事项计划到2016年12月完成,目前项目已完工,正在开展结算工作。</p> <p>3、2012年12月25日,经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,同意用超募资金收购贵州新思维科技有限公司20%股权。收购所用资金为100.452万元人民币,上述事项于2013年1月实施完成。</p> <p>4、2013年4月8日,经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,同意使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金。上述款项于2014年2月19日归还。</p> <p>5、2014年3月26日,经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过,同意使用超募资金4,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。上述款项于2015年3月18日归还。</p> <p>6、2014年7月18日,经公司第五届董事会第六次会议审议通过,同意使用超募资金1,000万元投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司。上述事项于2014年7月实施完成。</p> <p>7、2014年12月25日,经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司100%股权,2015年1月,公司使用人</p> | | | | | | | | | |

| | |
|------------------|---|
| | <p>民币合计 5,158.12 万元(其中募集资金合计 4,553.88 万元, 利息收入合计 604.24 万元)收购中海信息系统有限公司 100% 股权。其中, 变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金 2,600.00 万元(其中募集资金 2,300 万元、利息收入 300 万元), 变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金 1,500.00 万元(其中募集资金 1,300 万元、利息收入 200 万元), 使用“销售及技术支持网络基地建设项目”(已完成)节余资金 448.74 万元(其中募集资金 344.50 万元、利息收入 104.24 万元), 超募资金 609.38 万元。上述事项于 2015 年已完成。</p> <p>8、2015 年 6 月 26 日, 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过, 同意使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2016 年 4 月 12 日归还。</p> <p>9、2015 年 6 月 26 日, 经公司第五届董事会第十三次会议审议通过, 同意“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”建设完成, 并将节余募集资金转入超募资金专用账户管理。上述事项于 2015 年 6 月实施完成。</p> <p>10、2017 年 12 月 29 日, 经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金账户全部余额(截至 2017 年 11 月 30 日为 71,859,900.55 元)用于支付公司收购中远网络(北京)有限公司 100% 股权、中远网络物流信息科技有限公司 100% 股权、北京数字中远网络技术服务有限公司 100% 股权、中远网络航海科技有限公司 100% 股权、上海中远资讯科技有限公司 40% 股权的部分对价。公司本次股权收购项目应支付对价 155,774,201.67 元, 资金来源为公司自有资金及超募资金。关于超募资金支付部分对价, 公司于 2018 年 1 月已向境内交易对手支付对价款, 正在办理向境外交易对手跨境支付对价款的手续。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过, 公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”调整部分实施地点。具体情况如下: 近几年来, 湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划, 为提高募集资金的使用效率, 对部分实施地点进行调整: 取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地, 变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整, 没有改变该项目总投资计划。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过, 公司停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”, 并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算, 项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元, 项目所需资金来源为原“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募投资金余额 2,999.15 万元, 以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。</p> <p>2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过, 公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式。具体情况如下: 根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势, 公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地, 以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划, 变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。</p> |
| 募集资金投资项目先 | 不适用 |

| | |
|----------------------|--|
| 期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 1、2013年4月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述款项于2014年2月19日归还。 2、2014年3月26日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意用超募资金4,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述款项于2015年3月18日归还。 3、2015年6月26日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意使用超募资金3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述款项于2016年4月12日归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 2015年6月26日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”建设完成，并将节余募集资金合计187.72万元转入超募资金用账户管理。在上述募投项目实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 报告期内，尚未使用的募集资金为10,637.18万元，资金主要用于募投项目后续建设以及支付股权收购项目部分对价，资金现存放在募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 研发中心综合楼项目 | 智能配电板(柜)开发及产业化项目 | 13,562.84 | 2,073.33 | 11,596.48 | 85.50% | 2016年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目 | 新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目 | 1,278.00 | 0.00 | 1,245.25 | 97.44% | 2015年06月30日 | 936.87 | 是 | 否 |
| 智能交通系统视频交通 | 智能交通系统视频交通 | 1,230.00 | 0.000 | 1,190.90 | 96.82% | 2015年06月30日 | 20.49 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------|----------|-----------|---------|---------------------|--------|-----|----|
| 参数及事件 检测器研发 及产业化项 目 | 参数及事件 检测器研发 及产业化项 目 | | | | | | | | |
| 销售及技术 支持网络基 地建设项 目 | 销售及技术 支持网络基 地建设项 目 | 2,238.00 | 0.00 | 1,893.50 | 84.61% | 2014 年 12 月 31 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 吸收合并中 海信息系 统有限公 司 | 新一代高速 公路收费综 合业务平台 研发、推广 及技术支持 服务中心项 目；智能交 通系统视频 交通参数及 事件检测器 研发及产业 化项目 | 5,158.12 | 0.00 | 5,158.12 | 100.00% | 2015 年 01 月 05 日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 23,466.96 | 2,073.33 | 21,084.25 | -- | -- | 957.36 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。目前项目已完工，正在开展结算工作。</p> <p>2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下：（1）部分基地建设实施方式的变更根据公司在西南地区的发展需要以及重庆软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。（2）部分基地建设实施地点的变更近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。</p> <p>3、2014 年 12 月 25 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司 100% 股权，2015 年 1 月，公司使用人民币合计 5,158.12 万元(含利息收入)收购中海信息系统有限公司 100% 股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金 2,600.00 万元(含利息收入)，变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金 1,500.00 万元(含利息收入)，使用“销售及</p> | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | 技术支持网络基地建设项目”(已完成)节余资金 448.74 万元(含利息收入),超募资金 609.38 万元。上述事项于 2015 年 1 月实施完成。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 贵州新思维科技有限责任公司 | 子公司 | 智能交通、系统集成 | 3,000,000.00 | 58,058,181.02 | 18,199,127.23 | 65,740,694.22 | 13,528,305.54 | 11,440,550.85 |
| 中远网络(北京)有限公司 | 子公司 | 软件开发 | 30,000,000.00 | 90,313,200.14 | 51,890,797.27 | 71,674,115.38 | 5,559,821.85 | 5,442,816.15 |
| 中远网络物流信息科技有限公司 | 子公司 | 软件开发、系统集成 | 30,000,000.00 | 95,066,023.93 | 54,045,797.91 | 100,189,986.90 | 6,899,476.30 | 7,029,236.90 |
| 北京数字中远网络技术服务有限公司 | 子公司 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 1,241,550.00 | 32,202,173.74 | 3,871,407.30 | 49,800,600.38 | 507,199.14 | 274,363.49 |
| 中远网络航海科技有限公司 | 子公司 | 软件开发、系统集成 | 50,000,000.00 | 49,314,167.95 | 44,821,565.04 | 13,194,594.90 | 9,751.87 | 19,512.17 |

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 |
|------------------|----------------|---------------|
| 中远网络（北京）有限公司 | 现金收购 | 增加公司收入与盈利 |
| 中远网络物流信息科技有限公司 | 现金收购 | 增加公司收入与盈利 |
| 北京数字中远网络技术服务有限公司 | 现金收购 | 增加公司收入与盈利 |
| 中远网络航海科技有限公司 | 现金收购 | 增加公司收入与盈利 |

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司收购了网络北京100%股权、网络物流100%股权、数字中远100%股权、网络航科100%股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司对财务报表进行了重述。

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）行业格局与趋势

1、智慧交通领域

我国交通运输行业快速发展，综合交通运输体系不断完善，高速公路通车里程位居世界第一，高速公路电子不停车收费系统（ETC）实现全国联网，交通运输基础设施网络基本形成。但是，我国交通运输发展面临的国内外环境仍错综复杂，网络布局不完善，中西部地区、贫困地区和城市群交通发展短板明显，城市内外交通衔接不畅通，一体化运输服务水平仍亟待提升。尤其伴随着信息技术革命的迅猛发展，互联网成为交通运输的重要基础设施和创新要素，智慧化成为交通运输系统的显著特征，对行业治理体系和服务模式产生广泛而深刻的影响，行业信息化发展面临前所未有的重大机遇。

2、智慧航运领域

近年来，我国的航运业保持了健康持续发展的良好态势，船队规模位居世界前列，海运量保持平稳较快增长，沿海港口吞吐量规模稳居世界首位，现代港口服务功能得到较好拓展，信息化得到广泛应用。以移动互联网、物联网、云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术将深刻影响未来航运的发展，是为航运业提供精细化、敏捷化、智能化服务的重要手段，新一代信息化与传统航运行业融合发展形成的“智慧航运”以“互联、共享、融合、智能”为要素，“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。

3、安防领域

在“平安城市”、“智慧城市”、“科技强警”战略推动下，尤其G20峰会、亚运会以及冬奥会等一系列重大活动对安防保障的高度重视，我国安防行业持续保持了快速增长的势头。“平安建设”成为各级政府长期艰巨的任务，公安主管部门也将把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一，政府需求推动安防行业的进一步快速发展。随着居民收入的增长，人们对安全的消费需求将不断增加，安防消费主体逐步从高收入阶层向中等收入人群转化，“民用安防”市场潜力被有效激发出来，极大地扩展行业发展的空间。

4、智慧物流领域

随着我国产业结构调整和发展方式转换，物流业在国民经济中的基础性、战略性地位日益显现，焕发出新的生机和活力。在新一轮科技革命和产业变革的关键时期，“智慧物流”是以物流互联网和物流大数据为依托，通过协同共享创新模式和人工智能先进技术，重塑产业分工，再造产业结构，转

变产业发展方式的新生态。“智慧物流”通过连接升级、数据升级、模式升级、体验升级、智能升级全面助推供应链升级，将深刻影响社会生产和流通方式，促进产业结构调整 and 动能转换，为物流业发展带来新机遇。

（二）公司发展战略

“十三五”期间，公司坚持“战略引领、创新驱动、协同发展、产融结合、风险可控”的原则，聚焦交通运输行业，把握产业发展新方向，推动互联网、物联网、大数据、人工智能等新兴技术和交通、航运和物流产业的深度融合，拓展新兴市场，转变发展模式，大力发展需求可持续、服务可规模化的业务，提升产品型、运维型、平台型业务的比重，使公司业务模式从传统的工程承包、系统集成向智慧交通、智慧航运、智慧物流解决方案提供、核心产品提供及平台运营服务等高端业务转型，实现公司新一轮转型发展，推动公司迈向一个新的台阶。

（三）2018年工作计划

2018年工作的总体要求是：贯彻落实新发展理念，坚持“稳中求进”工作总基调，进一步加快能力建设、不断深化机制改革，持续加大科技创新投入，推动公司业绩取得新突破。

1、实现公司各业务板块协调发展

充分发挥资源聚集优势和业务协同效应，坚持客户驱动理念，持续加大市场开拓力度，大力发展产品型、平台型和运营型业务。

智能交通业务板块要继续稳固现有传统市场，优化资源配置，抓好重点区域的市场机会，在确保项目型经营工作平稳的基础上，转变业务发展思路，贯彻公司发展战略目标，推进市场经营取得新实效。

航运信息化业务板块要进一步统筹优化，担当起公司作为集团科技创新和信息化产业平台的新使命，以更高的服务质量和服务能力发挥对集团各产业板块的技术支撑作用，助力集团数字化转型，通过深入挖掘集团内部信息化、数字化、智能化需求和拓展集团外部市场，实现公司航运信息化业务稳步发展。

安防工程业务板块要继续贯彻产业链延伸和价值型战略，持续深耕智慧城市、平安城市的安防建设市场，巩固安防工程业务，发展系统运维业务，立足上海区域，布局周边区域，继续做强安防产业。

港航自动化业务板块要紧抓市场机遇，加快产品研制开发步伐，升级技术服务能力和水平，大力推进船舶岸电、港口自动化和信息化等领域的市场开拓力度。

2、加快推进信息化业务和管理整合

报告期内，公司完成了对网络物流、网络北京、数字中远、网络航科的股权收购工作。2018年，公司要做好信息化业务顶层设计，推进业务融合和管理融合工作，各子公司形成合力，产生协同效应，增强公司信息化板块的整体服务能力。

3、加大科技创新和研发投入

整合公司内部研发资源，打造公司科技创新平台。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，加快重点研发项目进度。推进公司智慧交通、智慧航运、智慧物流等领域关键技术的持续创新，提升技术综合竞争力，推动公司创新转型迈上新台阶。

4、继续加强人才队伍建设

公司持续完善和优化人力资源结构，结合业务开展，积极创造人才发展环境，激发创业活力。继续优化完善人才成长机制和容错机制，促进岗位成才，同时积极探索、实践引进外部高端人才、领军人才的方式途径，形成不拘一格降人才的局面。

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： | 是 |

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2015年度利润分配方案为：以公司2015年12月31日总股本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2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股数303,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司2017年度利润分配预案为：以公司2017年12月31日总股数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。

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 | 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 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017 年 | 15,162,000.00 | 75,950,988.59 | 19.96% | 0.00 | 0.00% |
| 2016 年 | 6,064,800.00 | 59,977,304.30 | 10.11% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 15,162,000.00 | 80,859,239.29 | 18.75% | 0.00 | 0.00% |

报告期内，公司收购了网络北京100%股权、网络物流100%股权、数字中远100%股权、网络航科100%股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司对财务报表进行了重述。

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预案

√ 适用 □ 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数 (元) (含税) | 0.50 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 303,240,000 |
| 现金分红总额 (元) (含税) | 15,162,000.00 |
| 可分配利润 (元) | 404,156,546.27 |
| 现金分红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 2017 年度利润分配预案为: 以公司 2017 年 12 月 31 日总股数 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。 | |

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 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国远洋海运集团有限公司 | 关于上市公司独立性的承诺 | 本次无偿划转完成后, 在本集团直接或间接持有中海科技控股股权期间, 其自身并通过中国远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公司将持续在人员、财务、机构、资产、 | 2016 年 05 月 05 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--|-------------|----|------|
| | | | 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 | 2016年05月05日 | 长期 | 正在履行 |

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

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

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>海科技及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他方式直接或间接的参与中海科技及其子公司现有主营业务。</p> <p>二、如本集团及本集团控制的公司可能在将来与中海科技在主营业务方面发生实质性同业竞争或与中海科技发生实质性利益冲突，本集团将放弃或将促使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入中海科技。</p> <p>三、本集团不会利用从中海科技了解或知悉的信息协助第三方从事或参</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

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

| | | | | | | |
|--|-------------|-------------|--|-------------|----|------|
| | | | 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 | <p>本所将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规及中海科技关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，将不利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联交易中谋取不正当利益；如果本所或本所控股子公司与中海科技不可避免地出现关联交易，本所将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易</p> | 2008年05月23日 | 长期 | 正在履行 |

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--------------------|--|--|--|
| | | | 能损害中海科技及其他股东权益的活动。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 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. 会计政策的变更

(1) 本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---------------------------|--|
| 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 | 调增2017年度利润表“其他收益”金额 12,514,901.29元，同时调增利润表营业利润金额 12,514,901.29元。 |

(2) 本公司自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|--|--|
| 将原列报于“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于外支出86,353.95元，增加本年资产处置收益金额“资产处置收益”。对可比期间的比较数据相应进行调整。 | 1,468,029.89元。减少上年营业外收入9,566.91元，减少上年营业外支出32,262.77元，减少上年资产处置收益金额22,695.86元。 |

(3) 本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会〔2017〕13号)相关规定,采用未来适用法处理,本公司参照执行。

会计政策变更导致影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|-------------------|--|
| 区分终止经营损益、持续经营损益列报 | 增加本年持续经营净利润80,527,208.93元。增加上年持续经营净利润63,152,991.71元。 |

2. 会计估计的变更

公司主营业务由智能交通、航运信息化和自动化产品三部分组成,其中智能交通业务应收款项占比较大,造价高、结算周期长。本着谨慎性原则,为进一步完善应收款项风险管控制度和措施,加强应收款项的回收和考核,有效控制应收款项坏账风险,更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司的实际经营情况,公司决定对应收款项坏账准备账龄计提比例进行调整。

本公司于2017年11月24日董事会第三十次会议批准,对应收款项坏账准备账龄计提比例进行调整,自本次董事会审议通过之日起执行。

| 会计估计变更的内容 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| 公司应收账款坏账准备账龄计提比例变更前情况如下: 1年以内5%; 1-2年(含2年)10%; 2-3年(含3年)20%; 3-4年他应收款期末金额2,058,866.99元,调增当期利润表 年(含4年)40%; 4-5年(含5年)40%; 5年以上40%。 变更后情况如下: 1年以内5%; 1-2年(含2年)10%; 2-3年(含3年)30%; 3-4 年(含4年)50%; 4-5年(含5年)80%; 5年以上100%。 | 调减期末应收账款期末金额7,058,739.90元,调减其 资产减值损失本年金额9,117,606.89元。 |

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

报告期内,公司收购了中远网络(北京)有限公司100%股权、中远网络物流信息科技有限公司100%股权、北京数字中远网络技术服务有限公司100%股权、中远网络航海科技有限公司100%股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方均为中国远洋海运集团有限公司,根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定,公司与本期收购四家公司视同在以前年度即以目前的状态存在而将本期收购四家公司纳入公司上期及本期合并范围。

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 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元) | 60.00 |

| | |
|------------------------|---------|
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王兴华、黄晓曲 |
| 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暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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 | 关联关 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 关联交 | 占同类 | 获批的 | 是否超 | 关联交 | 可获得 | 披露日 | 披露索 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 方 | 系 | 易类型 | 易内容 | 易定价原则 | 易价格 | 易金额 (万元) | 交易金 额的比例 | 交易额 度(万元) | 过获批 额度 | 易结算 方式 | 的同类 交易市 价 | 期 | 引 |
|----------------------|------------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------|---|
| 中海集团 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 | 43,177. 01 | 43,177. 01 | 41.91% | 43,177. 01 | 是 | 转账 | 43,177. 01 | 2017年 03月22 日 | 公司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《确认 2016年 度日常 关联交 易和预 计2017 年度日 常关联 交易的 公告》 (公告 编号: 2017-0 06) |
| 中远财务 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 | 16,417. 30 | 16,417. 3 | 15.93% | 16,417. 3 | 是 | 转账 | 16,417. 30 | 2017年 03月22 日 | 公司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《确认 2016年 度日常 关联交 易和预 计2017 年度日 常关联 交易的 公告》 (公告 编号: 2017-0 06) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|-------------------|------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---|----|--------|---------------------|--|
| 中海集团 财务有限 责任公司 | 受同一 最终控 制方控 制 | 金融服 务 | 利息收 入 | 市场价 格 | 489.18 | 489.18 | 34.96% | 489.18 | 是 | 转账 | 489.18 | 2017年 03月22 日 | 公司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《确认 2016年 度日常 关联交 易和预 计 2017 年度日 常关联 交易的 公告》 (公告 编号: 2017-0 06) |
| 中远财务 有限责任 公司 | 受同一 最终控 制方控 制 | 金融服 务 | 利息收 入 | 市场价 格 | 279.78 | 279.78 | 20.00% | 279.78 | 是 | 转账 | 279.78 | 2017年 03月22 日 | 公司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《确认 2016年 度日常 关联交 易和预 计 2017 年度日 常关联 交易的 公告》 (公告 编号: 2017-0 06) |
| 中国远洋 海运集团 有限公司 | 受同一 最终控 制方控 制 | 采购商 品、接 受劳务 | 物业费 及档案 管理 | 市场价 格 | 141.12 | 141.12 | 0.57% | 141.12 | 否 | 转账 | 141.12 | 2017年 03月22 日 | 公司于 《证券 时报》 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------|------|--------|--------|-------|--------|---|----|--------|-------------|---|
| 其他下属子公司 | 制 | | | | | | | | | | | | 和巨潮资讯网披露的《确认2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司 | 受同一最终控制方控制 | 采购商品、接受劳务 | 技术服务 | 市场价格 | 214.30 | 214.30 | 0.86% | 214.30 | 是 | 转账 | 214.30 | 2017年03月22日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认2016年度日常关联交易和预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 上海船舶运输科学研究所 | 母公司 | 采购商品、接受劳务 | 技术服务 | 市场价格 | 5.99 | 5.99 | 0.21% | 5.99 | 否 | 转账 | 5.99 | 2017年03月22日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|-----------|------|------|----------|----------|--------|----------|---|----|----------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） | |
| 上海船舶运输科学研究所下属子公司 | 同一母公司 | 采购商品、接受劳务 | 技术服务 | 市场价格 | 431.68 | 431.68 | 1.74% | 431.68 | 否 | 转账 | 431.68 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 最终控制方 | 销售商品、提供劳务 | 技术服务 | 市场价格 | 5,567.17 | 5,567.17 | 17.04% | 5,567.17 | 是 | 转账 | 5,567.17 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认 2016 年度日常关联交易和预 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|------|------|-----------|-----------|--------|-----------|---|----|-----------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 最终控制方 | 销售商品、提供劳务 | 产品销售 | 市场价格 | 40.37 | 40.37 | 0.12% | 40.37 | 是 | 转账 | 40.37 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司 | 受同一最终控制方控制 | 销售商品、提供劳务 | 技术服务 | 市场价格 | 19,581.69 | 19,581.69 | 59.95% | 19,581.69 | 是 | 转账 | 19,581.69 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|------------|----------|--------|--------|--------|--------|---|----|--------|------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 公告》 (公告 编号: 2017-0 06) |
| 中国远洋 海运集团 有限公司 其他下属 子公司 | 受同一 最终控 制方控 制 | 销售商 品、提 供劳务 | 产品销 售 | 市场价 格 | 491.52 | 491.52 | 1.50% | 491.52 | 是 | 转账 | 491.52 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《确认 2016 年 度日常 关联交 易和预 计 2017 年度日 常关联 交易的 公告》 (公告 编号: 2017-0 06) |
| 中国远洋 海运集团 有限公司 其他下属 子公司 | 受同一 最终控 制方控 制 | 销售商 品、提 供劳务 | 固定资 产处置 | 市场价 格 | 150.58 | 150.58 | 96.87% | 150.58 | 是 | 转账 | 150.58 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《确认 2016 年 度日常 关联交 易和预 计 2017 年度日 常关联 交易的 公告》 (公告 编号: 2017-0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|---|----|--------|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 06) |
| 上海船舶 运输科学 研究所 | 母公司 | 销售商 品、提 供劳务 | 技术服 务 | 市场价 格 | 21.14 | 21.14 | 0.58% | 21.14 | 否 | 转账 | 21.14 | 2017年 03月22 日 | 公司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《确认 2016年 度日常 关联交 易和预 计 2017 年度日 常关联 交易的 公告》 (公告 编号: 2017-0 06) |
| 上海船舶 运输科学 研究所 | 母公司 | 销售商 品、提 供劳务 | 产品销 售 | 市场价 格 | 384.10 | 384.10 | 10.56% | 384.10 | 否 | 转账 | 384.10 | 2017年 03月22 日 | 公司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《确认 2016年 度日常 关联交 易和预 计 2017 年度日 常关联 交易的 公告》 (公告 编号: 2017-0 06) |
| 上海船舶 运输科学 研究所 | 同一母 公司 | 销售商 品、提 供劳务 | 技术服 务 | 市场价 格 | 86.09 | 86.09 | 0.26% | 86.09 | 否 | 转账 | 86.09 | 2017年 03月22 日 | 公司于 《证券 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|-----|------|------|--------|--------|--------|--------|---|----|--------|------------------|---|
| 研究所下属子公司 | | 供劳务 | | | | | | | | | | 日 | 时报》和巨潮资讯网披露的《确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 中远海运资产经营管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 租赁 | 房屋租赁 | 市场价格 | 462.07 | 462.07 | 65.81% | 462.07 | 否 | 转账 | 462.07 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 上海船舶运输科学研究所 | 母公司 | 租赁 | 房屋租赁 | 市场价格 | 75.96 | 75.96 | 16.45% | 75.96 | 否 | 转账 | 75.96 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|---|----|--------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 《确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 北京远洋大厦有限公司 | 最终控制方联营企业 | 租赁 | 房屋租赁 | 市场价格 | 224.36 | 224.36 | 48.59% | 224.36 | 是 | 转账 | 224.36 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 江门市远辉房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 租赁 | 房屋租赁 | 市场价格 | 19.80 | 19.80 | 4.29% | 19.80 | 是 | 转账 | 19.80 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认 2016 年度日常关联交 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----|------|--|------|-----------|-------|-----------|----|----|------|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 易和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 江门市远辉房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 租赁 | 房屋租赁 | 市场价格 | 4.80 | 4.80 | 1.04% | 4.80 | 是 | 转账 | 4.80 | 2017 年 03 月 22 日 | 公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-006） |
| 合计 | | | | -- | -- | 88,266.01 | -- | 88,266.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 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） | | | | <p>公司《关于确认 2016 年度日常关联交易和预计 2017 年度日常关联交易的议案》于 2017 年 3 月 21 日经第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过，于 2017 年 4 月 21 日经公司 2016 年度股东大会审议通过。2017 年 12 月 29 日，公司收购了中远网络（北京）有限公司 100% 股权、中远网络物流信息科技有限公司 100% 股权、北京数字中远网络技术服务有限公司 100% 股权、中远网络航海科技有限公司 100% 股权。由于公司与上述四家公司的最终控制方为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其他相关准则的规定，公司与本期收购四家公司视同在以前年度即以目前的状态存在而将本期收购四家公司纳入公司上期及本期合并范围。因此，上述四家公司与中远海运集团发生的交易属于公司的关联交易，并导致 2017 年公司日常关联交易的实际发生金额超过预计金额。</p> | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|-----|
| 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

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|------------|--------|-------------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|------------------|---|
| 中远信息科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 股权投资 | 收购其持有的网络北京 40% 股权 | 协议约定价格 | 2,641.06 | 2,700.09 | 2,020.09 | 转账 | 0.00 | 2017 年 12 月 14 日 | 详见公司在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》（公告编号：2017-032） |
| 中远信息科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 股权投资 | 收购其持有的网络物流 49% 股权 | 协议约定价格 | 2,744.11 | 2,948.17 | 2,663.97 | 转账 | 0.00 | 2017 年 12 月 14 日 | 详见公司在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》（公告编号：2017-032） |
| 中远海运网络有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 股权投资 | 收购其持有的网络北京 60% 股权 | 协议约定价格 | 3,961.6 | 4,050.13 | 3,030.13 | 转账 | 0.00 | 2017 年 12 月 14 日 | 详见公司在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|--------------------|---|----------|----------|----------|----|------|------------------|--|
| | | | | | | | | | | | (公告编号: 2017-032) |
| 中远海运网络有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 股权投资 | 收购其持有的网络物流 51% 股权 | 协议约定价格 | 2,856.11 | 3,068.50 | 2,772.70 | 转账 | 0.00 | 2017 年 12 月 14 日 | 详见公司在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》(公告编号: 2017-032) |
| 中远海运网络有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 股权投资 | 收购其持有的数字中远 100% 股权 | 协议约定价格 | 580.26 | 586.69 | 366.69 | 转账 | 0.00 | 2017 年 12 月 14 日 | 详见公司在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》(公告编号: 2017-032) |
| 中远海运网络有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 股权投资 | 收购其持有的网络航科 100% 股权 | 协议约定价格 | 4,504.95 | 4,579.24 | 4,579.24 | 转账 | 0.00 | 2017 年 12 月 14 日 | 详见公司在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》(公告编号: 2017-032) |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 由于公司与上述四家公司的最终控制方为中国远洋海运集团有限公司, 根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其他相关准则的规定, 公司与本期收购四家 | | | | | | | |

| | |
|--------------------------|--|
| | 公司视同在以前年度即以目前的状态存在而将本期收购四家公司纳入公司上期及本期合并范围。 |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | 无 |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

2018年1月30日,公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过了《关于签署〈委托管理协议〉的关联交易议案》,中远海运集团、上海船研所和公司签署《委托管理协议》,经中远海运集团批准,上海船研所委托公司对上海船研所的非上市板块的业务和日常事务进行管理并支付委托管理费;公司接受上海船研所的委托,按照约定对上海船研所提供管理服务。具体内容详见公司于2018年1月31日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于签署〈委托管理协议〉的关联交易公告》(公告编号2018-003)。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

公司参与了贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程（隧道机电）施工总承包项目的公开招标并中标，发包人为贵州高速公路集团有限公司（以下简称“贵州高速集团”）。2017年11月2日，公司与贵州高速集团签订了《贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段机电工程（隧道机电）施工总承包合同》，合同约定由公司承担余庆至安龙高速公路罗甸至望谟段全线交通机电（监控、通信、收费）三大系统项目、隧道机电（含消防，隧道）施工，合同金额为人民币349,860,000元。具体内容详见公司于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《项目中标提示性公告》（公告编号：2017-017）、《关于收到中标结果通知的公告》（公告编号：2017-020）、《签订重大合同的公告》（公告编号：2017-026）。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% 以上的承包项目。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

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

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于2017年3月21日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》，于2017年4月21日召开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》，于2017年5月4日完成了登记手续领取了上海市工商行政管理局换发的《营业执照》，公司名称变更为中远海运科技股份有限公司，并经深圳证券交易所核准，自2017年5月5日起公司证券简称由“中海科技”变更“中远海科”，证券简称（英文）由“CSNT”变更为“COSCO SHIP TECH”。具体内容详见公司于2017年3月22日、2017年4月22日、2017年5月5日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-002）、《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2017-005）、《2016年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-011）和《关于变更公司全称及证券简称的公告》（公告编号：2017-012）。

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 | 2,932,038 | 0.97% | | | | -580,958 | -580,958 | 2,351,080 | 0.78% |
| 3、其他内资持股 | 2,932,038 | 0.97% | | | | -580,958 | -580,958 | 2,351,080 | 0.78% |
| 境内自然人持股 | 2,932,038 | 0.97% | | | | -580,958 | -580,958 | 2,351,080 | 0.78% |
| 二、无限售条件股份 | 300,307,962 | 99.03% | | | | 580,958 | 580,958 | 300,888,920 | 99.22% |
| 1、人民币普通股 | 300,307,962 | 99.03% | | | | 580,958 | 580,958 | 300,888,920 | 99.22% |
| 三、股份总数 | 303,240,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 303,240,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

“其他”的变动是由于高管锁定股解禁所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---------|---|-----------|-------|------------|
| 周群 | 875,443 | 0 | 0 | 875,443 | 高管锁定股 | 2017年1月1日 |
| 高庆 | 464,766 | 0 | 0 | 464,766 | 高管锁定股 | 2017年1月1日 |
| 瞿辉 | 464,766 | 0 | 0 | 464,766 | 高管锁定股 | 2017年1月1日 |
| 杨忆明 | 464,766 | 116,192 | 0 | 348,574 | 高管锁定股 | 2017年1月1日 |
| 孙文彬 | 232,383 | 232,383 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2017年4月28日 |
| 周保国 | 232,383 | 232,383 | 0 | 0 | 高管锁定股 | 2017年4月28日 |
| 周晓梅 | 178,125 | 0 | 0 | 178,125 | 高管锁定股 | 2017年1月1日 |
| 宋培新 | 19,406 | 0 | 0 | 19,406 | 高管锁定股 | 2017年1月1日 |
| 合计 | 2,932,038 | 580,958 | 0 | 2,351,080 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 28,617 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 29,683 | 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 | 50.01% | 151,653,667 | 不变 | 0 | 151,653,667 | | |
|--|---|--------|-------------|----|---------|-------------|--|--|
| 北京诚通金控投资有限公司 | 国有法人 | 4.00% | 12,129,600 | 不变 | 0 | 12,129,600 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.38% | 4,193,900 | 不变 | 0 | 4,193,900 | | |
| 张雪勇 | 境内自然人 | 0.59% | 1,800,000 | 未知 | 0 | 1,800,000 | | |
| 孙树言 | 境内自然人 | 0.39% | 1,187,300 | 未知 | 0 | 1,187,300 | | |
| 周群 | 境内自然人 | 0.38% | 1,167,258 | 不变 | 875,443 | 291,815 | | |
| 石敬 | 境内自然人 | 0.29% | 877,404 | 未知 | 0 | 877,404 | | |
| 高庆 | 境内自然人 | 0.20% | 619,688 | 不变 | 464,766 | 154,922 | | |
| 瞿辉 | 境内自然人 | 0.20% | 619,688 | 不变 | 464,766 | 154,922 | | |
| 陈岳彪 | 境内自然人 | 0.20% | 600,000 | 未知 | 0 | 600,000 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东周群先生报告期内（2017 年 11 月离任）曾任公司控股股东上海船舶运输科学研究所副所长。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 上海船舶运输科学研究所 | 151,653,667 | 人民币普通股 | 151,653,667 | | | | | |
| 北京诚通金控投资有限公司 | 12,129,600 | 人民币普通股 | 12,129,600 | | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,193,900 | 人民币普通股 | 4,193,900 | | | | | |
| 张雪勇 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | | | |
| 孙树言 | 1,187,300 | 人民币普通股 | 1,187,300 | | | | | |
| 石敬 | 877,404 | 人民币普通股 | 877,404 | | | | | |
| 陈岳彪 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 | | | | | |
| 全江楚 | 567,965 | 人民币普通股 | 567,965 | | | | | |
| 余汉清 | 539,000 | 人民币普通股 | 539,000 | | | | | |
| 梁敏 | 460,900 | 人民币普通股 | 460,900 | | | | | |
| 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 | 公司股东周群先生报告期内（2017 年 11 月离任）曾任公司控股股东上海船舶运输科学研究所副所长。除此之外，公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业 | 公司股东张雪勇先生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 | | | | | | | |

| | |
|------------------|--|
| 务情况说明（如有）（参见注 4） | 1,800,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,800,000 股。公司股东孙树言先生通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,187,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,187,300 股。公司股东陈岳彪先生通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 600,000 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、新装备和系统集成的设计生产经营，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

| 间接控股股东名称 | 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 | 许立荣 | 2016年2月5日 | 91310000MA1FL1MMX | 国际船舶运输、国际海运 |

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|---|--|
| 公司 | | | L | 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 | <p>控股：中远海控（601919,1919HK）45.47%；中远海发（601866,2866HK）39.02%；中远海能（600026,1138HK）38.56%；中远海特（600428）50.94%；中远海运港口（1199HK）46.91%；中远海运国际（香港）（0517HK）66.12%；中远海运国际（新加坡）（COS SP）53.35%；比雷埃夫斯港务局（PPA GA）51%；</p> <p>主要参股：中集集团（000039, 2039HK）22.77%；招商银行（600036,3968HK）9.97%；览海投资（600896）9.11%；招商证券（600999,6099HK）8.798%；上港集团（600018）15%；广州港（601228）7.92%等。</p> | | | |

4、公司实际控制人情况

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

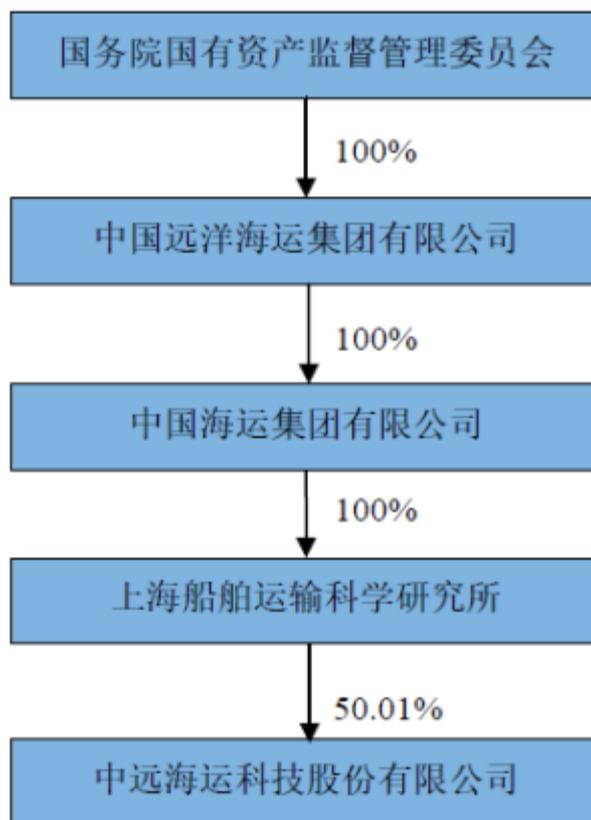
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------|--------|
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 肖亚庆 | | 不适用 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

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 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） |
|-----|------|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 蔡惠星 | 董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2018年01月30日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 董事 | 现任 | | | 2011年01月29日 | 2020年12月29日 | | | | | |
| 夏蔚 | 副董事长 | 现任 | 男 | 58 | 2018年01月30日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 董事 | 现任 | | | 2017年12月29日 | 2020年12月29日 | | | | | |
| 周群 | 董事长 | 离任 | 男 | 57 | 2013年04月08日 | 2018年01月30日 | 1,167,258 | 0 | 0 | 0 | 1,167,258 |
| | 董事 | 现任 | | | 2011年01月29日 | 2020年12月29日 | | | | | |
| | 总经理 | 现任 | | | 2018年01月30日 | 2020年12月29日 | | | | | |
| 刘一凡 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年12月29日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄坚 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2017年12月29日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李国荣 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2017年12月29日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钱志昂 | 独立董事 | 现任 | 男 | 52 | 2014年 | 2020年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|----|---|----|-------------|-------------|---------|---|---|---|---|---------|
| | | | | | 04月18日 | 12月29日 | | | | | | |
| 王清华 | 独立董事 | 现任 | 女 | 44 | 2014年04月18日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨珉 | 独立董事 | 现任 | 男 | 39 | 2017年12月29日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶红军 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 55 | 2018年01月30日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 监事 | 现任 | | | 2017年12月29日 | 2020年12月29日 | | | | | | |
| 郝文义 | 监事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年12月29日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王成钢 | 职工监事 | 现任 | 男 | 40 | 2017年12月29日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程丽 | 职工监事 | 现任 | 女 | 45 | 2015年07月24日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋培新 | 职工监事 | 现任 | 男 | 55 | 2014年03月21日 | 2020年12月29日 | 25,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,875 |
| 吴中岱 | 副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2018年01月30日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 戴静 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 46 | 2012年07月02日 | 2017年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 总会计师 | 现任 | | | 2018年01月30日 | 2020年12月29日 | | | | | | |
| 王新波 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2018年01月30日 | 2020年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周晓梅 | 副总经理、总工 | 现任 | 女 | 46 | 2014年04月18日 | 2020年12月29日 | 237,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,500 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------|---|---|---|-----------|
| | 程师 | | | | 日 | 日 | | | | | |
| | 董事会秘书 | 现任 | | | 2018年 01月30 日 | 2020年 12月29 日 | | | | | |
| 瞿辉 | 董事 | 离任 | 男 | 54 | 2013年 04月26 日 | 2017年 12月29 日 | 619,688 | 0 | 0 | 0 | 619,688 |
| | 总经理 | 离任 | | | 2013年 12月03 日 | 2018年 01月30 日 | | | | | |
| 周晓宇 | 董事 | 离任 | 男 | 61 | 2013年 04月26 日 | 2017年 12月29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张河涛 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2011年01 月29日 | 2017年 12月29 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高庆 | 副总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2011年01 月29日 | 2018年 01月30 日 | 619,688 | 0 | 0 | 0 | 619,688 |
| 杨忆明 | 董事会秘书、副总经理 | 离任 | 男 | 43 | 2011年01 月29日 | 2018年 01月30 日 | 464,766 | 0 | 0 | 0 | 464,766 |
| 林亦雯 | 副总经理 | 离任 | 女 | 42 | 2015年 01月29 日 | 2018年 01月30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吴琦 | 总会计师 | 离任 | 女 | 48 | 2015年11 月02日 | 2018年 01月30 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,134,775 | 0 | 0 | 0 | 3,134,775 |

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 |
|-----|--------|-------|-------------|---|
| 瞿辉 | 董事、总经理 | 任期满离任 | 2018年1月30日 | 2017年12月29日董事职务任期满离任，2018年1月30日总经理职务任期满离任 |
| 周晓宇 | 董事 | 任期满离任 | 2017年12月29日 | |
| 张河涛 | 独立董事 | 任期满离任 | 2017年12月29日 | |

| | | | | |
|----|-------|-------|-------------|--|
| 戴静 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2017年12月29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，在职研究生学历，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董事长，上海船舶运输科学研究所所长、党委副书记，上海交通设计所有限公司董事，上海船研迈瑞海事技术有限责任公司董事。1982年3月起，历任上海船舶运输科学研究所团委干事、副书记、书记，所长办公室副主任、改革办主任，所长助理、副所长、党委委员、党委副书记；其间：2001年1月至2003年1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，挂职任辽宁省科技厅副厅长、党组成员。

2、夏蔚先生，中国国籍，无境外居留权，1960年生，中共党员，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，上海船舶运输科学研究所党委书记、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报务员、报务主任、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主席、纪委书记、总经理、党委书记。

3、周群先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，大学学历，工程硕士，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，中远网络（北京）有限公司董事长，中远网络物流信息科技有限公司董事长，北京数字中远网络技术服务有限公司董事长，中远网络航海科技有限公司董事长，深圳一海通全球供应链管理有限公司董事，中海环境科技(上海)股份有限公司董事。1983年7月至2000年12月，历任上海船舶运输科学研究所工程师，高级工程师，经营开发处副处长，科技产业处副处长；2001年1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，公司副总经理，公司总经理，公司董事长；2012年12月至2017年11月，历任上海船舶运输科学研究所党委副书记，副所长。

4、刘一凡先生，中国国籍，无境外居留权，1962年生，中共党员，本科学历，工学学士，高级工程师。现任中国远洋海运集团有限公司科技与信息化管理本部总经理，中远海运科技股份有限公司董事。1998年11月至2001年1月，历任中海货运技术部技术监督科副科长，船工三部机务科副科长，船工一部机务科科长；2001年1月至2010年8月，历任广州海运船舶管理分公司经理，中海货运船工一部副主任，中海发展货轮公司船舶工作一部副主任（主持工作），中海（香港）航运有限公司总轮机长、副总经理；2010年8月起，历任中国海运（集团）总公司企管部科技处处长、科技信息部科技室高级经理、科技信息部副总经理（主持工作）、总经理。

5、黄坚先生，中国国籍，无境外居留权，1969年生，中共党员，在职研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，中远海运科技股份有限公司董事，中远海运发展股份有限公司非执行董事，招商证券股份有限公司董事，览海医疗产业投资股份有限公司董事，中远海运财产保险自保有限公司董事。1993年7月至1996年7月，任职于深圳远洋运输股份有限公司财务部；1996年7月至2004年9月，历任中国远洋运输（集团）总公司计财部会计处副主任科员，财金部资金处主任科员、副处长、处长，财务部副总经理；2004年9月至2006年11月，任中远物流（美洲）有限公司（前中远美国内陆运输公司）副总裁兼财务部总经理；2006年11月至2012年2月，任中远美洲公司财务总监兼财务部总经理；2012年2月至2016年2月，任中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理；2016年2月至2016年9月，任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经

理（主持工作）。

6、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专职外部董事，中远海运（广州）有限公司专职外部董事，中远海运重工有限公司专职外部董事。2001年3月至2003年12月，历任中石化湖北石油分公司财务资产处副处长、处长，公司副总会计师；2004年1月至2016年3月，历任中石化中海船舶燃料供应有限公司财务部经理，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。

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，苏州市世嘉科技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，部门副经理，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，民建会员，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，上海找钢网信息科技股份有限公司独立董事，南通强生安全防护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，上海帝联信息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，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。1988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4月至2016年2月，任中国海运（集团）总公司总法律顾问；2016年2月至今，任中国远洋海运集团有限公司总法律顾问。

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党组纪检组副组长，党组纪检组工作部/监察审计部部长，中远海运科技股份有限公司监事，中远海运控股股份有限公司监事，中远海运发展股份有限公司监事，中远海运特种运输股份有限公司监事。1996年1月至2013年1月，历任中央纪委监察部监察综合室干部、主任科员，部长办公室副主任、主任，综合处副处长，办公室主任；2013年1月至2016年2月，任中国海运（集团）总公司党组纪检组工作部/监察审计部部长、党组巡视工作领导小组办公室主任。2016年2月至今，任中国远洋海运集团有限公司党组纪检组副组长，党组纪检组工作部/监察审计部部长。

3、王成钢先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，中共党员，大学学历，管理学士，工程师。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、市场经营部副总经理（主持工作）、智能系统与产品事业部总经理（兼）。1997年7月至2003年7月，任中海电信有限公司信息中心开发科科员、副科长、科长；2003年8月至2008年6月，任环州电脑有限公司上海代表处运维部高级主管；2008年6月至2012年4月，任中海信息系统有限公司研发二部经理；2012年4月至9月，任中国海运（集团）总公司财金部副处长；2012年9月至2014年12月，任中海信息系统有限公司总经理助理；2015年1月起，历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）总经理助理，总经理助理、总经办主任（兼）、智能系统与产品事业部总经理（兼），市场经营部副总经理（主持工作）、智能

系统与产品事业部总经理（兼）。

4、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、监察审计部/纪委工作部副部长，中远网络（北京）有限公司监事，中远网络物流信息科技有限公司监事，北京数字中远网络技术有限公司监事，中远网络航海科技有限公司监事，上海中远海运资讯科技有限公司监事。1995年7月至2000年12月，任上海船舶运输科学研究所工程师；2001年1月起，历任上海交技发展股份有限公司（于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司，于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）综合计划部副总监，董事会办公室主任，党委办公室主任、内部审计部主任，监察审计部/纪委工作部副部长。

5、宋培新先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，群众，大专学历，工程师。现任中远海运科技股份有限公司职工监事、集采中心高级经理。1985年8月至2000年12月，任上海船舶运输科学研究所供应科工程师；2000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）采购中心副主任，供应链部副主任，集采中心高级经理。

（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，研究生学历，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，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员，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，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，上海运昌商贸发展公司执行董事，中海电信有限公司董事，中海环境科技(上海)股份有限公司监事，上海交通设计所有有限公司监事，上海船研迈瑞海事技术有限责任公司监事。1994年7月至2017年11月，历任于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，所总会计师兼资产财务部部长、财务处处长，所总会计师、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，大学学历，工商管理硕士。现任中远海运科技股份有限公司副总经理，中远网络（北京）有限公司董事，中远网络物流信息科技有限公司董事，北京数字中远网络技术有限公司董事，中远网络航海科技有限公司董事，上海中远海运资讯科技有限公司副董事长。1998年8月至2001年5月，历任天津中远国际货运有限公司集装箱部出口科业务员，市场部信息科科长；2001年5月至2007年9月，历任中远集装箱运输有限公司企业资讯发展部业务员，船务资讯部商务资讯业务经理，全球单证中心副经理、经理；2007年9月至2016年11月，任上海中远资讯科技有限公司总经理、党委委员；2017年2月至2017年8月，任中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进小组组长。

5、周晓梅女士，中国国籍，无境外居留权，1972年生，中共党员，研究生学历，工学硕士、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副总经理、总工程师、董事会秘书，深圳一海通全球供应链管理服务有限公司董事。1998年7月至2001年1月，任上海船舶运输科学研究所软件工程师；2001年1月至2018年1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）交通工程事业部软件工程师，研发中心主任助理，研发中心副主任，研发中心主任、党支部书记，公司总经理助理，公司党委书记、

副总经理、纪委书记、总工程师。其中2010年4月至2011年2月，在交通运输部科技司信息化管理处进行交流。

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 | 所长、党委副书记 | 2012年12月03日 | | 是 |
| 夏蔚 | 上海船舶运输科学研究所 | 党委书记、副所长 | 2014年04月02日 | | 是 |
| 周群 | 上海船舶运输科学研究所 | 副所长 | 2014年04月02日 | 2017年11月17日 | 是 |
| 戴静 | 上海船舶运输科学研究所 | 总会计师 | 2012年06月01日 | 2017年11月17日 | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 周群先生、戴静女士在控股股东上海船舶运输科学研究所任职期间在股东单位领取报酬，现担任公司高级管理人员并在公司领取报酬。 | | | | |

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 | 上海交通设计所有限公司 | 董事 | 2010年03月01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 | 中远网络（北京）有限公司 | 董事长 | 2017年12月29日 | | 否 |
| 周群 | 中远网络物流信息科技有限公司 | 董事长 | 2017年12月29日 | | 否 |
| 周群 | 北京数字中远网络技术服务有限公司 | 董事长 | 2017年12月29日 | | 否 |
| 周群 | 中远网络航海科技有限公司 | 董事长 | 2017年12月29日 | | 否 |
| 周群 | 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 |
| 周群 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 董事 | 2014年08月01日 | | 否 |
| 刘一凡 | 中国远洋海运集团有限公司 | 科技与信息 | 2016年02月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---------------|-----------------|--|---|
| | | 化管理本部 总经理 | 日 | | |
| 黄坚 | 中国远洋海运集团有限公司 | 资本运营本 部总经理 | 2016年09月01 日 | | 是 |
| 黄坚 | 中远海运发展股份有限公司 | 非执行董事 | 2016年06月01 日 | | 否 |
| 黄坚 | 招商证券股份有限公司 | 非执行董事 | 2012年08月13 日 | | 否 |
| 黄坚 | 览海医疗产业投资股份有限公司 | 董事 | 2017年05月01 日 | | 否 |
| 黄坚 | 中远海运财产保险自保有限公司 | 董事 | 2017年08月01 日 | | 否 |
| 李国荣 | 中远海运（大连）公司/中远海运客运有限 公司 | 专职外部董 事 | 2016年07月01 日 | | 否 |
| 李国荣 | 中远海运（广州）有限公司 | 专职外部董 事 | 2016年07月01 日 | | 否 |
| 李国荣 | 中远海运重工有限公司 | 专职外部董 事 | 2016年07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 | 苏州市世嘉科技股份有限公司 | 独立董事 | 2012年08月01 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 |
| 王清华 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年01月01 日 | | 是 |
| 王清华 | 南通强生安全防护科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年08月01 日 | | 是 |
| 杨珉 | 复旦大学 | 教授、博士生 导师 | 2007年03月01 日 | | 是 |
| 杨珉 | 上海帝联信息科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月01 日 | | 是 |
| 叶红军 | 中国远洋海运集团有限公司 | 总法律顾问 | 2016年02月01 日 | | 是 |
| 叶红军 | 中远海运发展股份有限公司 | 监事会主席 | 2016年06月30 日 | | 否 |
| 郝文义 | 中国远洋海运集团有限公司 | 党组纪检组 | 2016年02月01 | | 是 |

| | | | | | |
|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|--|---|
| | | 副组长, 党组 纪检组工作 部/监察审计 本部部长 | 日 | | |
| 郝文义 | 中远海运控股股份有限公司 | 监事 | 2016年10月01 日 | | 否 |
| 郝文义 | 中远海运发展股份有限公司 | 监事 | 2016年06月30 日 | | 否 |
| 郝文义 | 中远海运特种运输股份有限公司 | 监事 | 2016年12月01 日 | | 否 |
| 程丽 | 中远网络(北京)有限公司 | 监事 | 2017年12月29 日 | | 否 |
| 程丽 | 中远网络物流信息科技有限公司 | 监事 | 2017年12月29 日 | | 否 |
| 程丽 | 北京数字中远网络技术服务有限公司 | 监事 | 2017年12月29 日 | | 否 |
| 程丽 | 中远网络航海科技有限公司 | 监事 | 2017年12月29 日 | | 否 |
| 程丽 | 上海中远海运资讯科技有限公司 | 监事 | 2018年03月16 日 | | 否 |
| 吴中岱 | 上海中远海运资讯科技有限公司 | 董事 | 2018年03月16 日 | | 否 |
| 戴静 | 上海运昌商贸发展公司 | 执行董事 | 2012年06月01 日 | | 否 |
| 戴静 | 中海电信有限公司 | 董事 | 2014年07月18 日 | | 否 |
| 戴静 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 监事 | 2014年08月01 日 | | 否 |
| 戴静 | 上海交通设计所有限公司 | 监事 | 2010年03月01 日 | | 否 |
| 戴静 | 上海船研迈瑞海事技术有限责任公司 | 监事 | 2010年06月13 日 | | 否 |
| 王新波 | 中远网络(北京)有限公司 | 董事 | 2017年12月29 日 | | 否 |
| 王新波 | 中远网络物流信息科技有限公司 | 董事 | 2017年12月29 日 | | 否 |
| 王新波 | 北京数字中远网络技术服务有限公司 | 董事 | 2017年12月29 日 | | 否 |
| 王新波 | 中远网络航海科技有限公司 | 董事 | 2017年12月29 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|------------------|------|-------------|--|---|
| | | | 日 | | |
| 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 |
| 周晓梅 | 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 |
| 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，根据公司董事会与其签订的2017年度经营业绩责任书，由薪酬与考核委员会绩效考核小组结合公司2017年度经营业绩完成情况，对其进行考核，年薪与年度经营指标完成情况挂钩；

2、公司独立董事津贴每人每年6万元（含税），由公司2010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、监事（非大股东及公司所属员工，下同）的津贴每人每年 5.1 万元人民币（含税），由公司2010年度股东大会审议通过，监事为履行职责所发生的费用由公司据实报销；其他监事均不领取公司薪酬；

4、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总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 蔡惠星 | 董事长 | 男 | 58 | 现任 | | 是 |
| | 董事 | | | 现任 | | 是 |
| 夏蔚 | 副董事长 | 男 | 58 | 现任 | | 是 |
| | 董事 | | | 现任 | | 是 |
| 周群 | 董事长 | 男 | 57 | 离任 | | 是 |
| | 董事、总经理 | | | 现任 | | 否 |
| 刘一凡 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | | 是 |
| 黄坚 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | | 是 |
| 李国荣 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | | 是 |
| 钱志昂 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 6.00 | 否 |
| 王清华 | 独立董事 | 女 | 44 | 现任 | 6.00 | 否 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|----|----|----|--------|----|
| 杨珉 | 独立董事 | 男 | | 39 | 现任 | | 否 |
| 叶红军 | 监事会主席 | 男 | | 55 | 现任 | | 是 |
| 郝文义 | 监事 | 男 | | 56 | 现任 | | 是 |
| 王成钢 | 职工监事 | 男 | | 40 | 现任 | 72.19 | 否 |
| 程丽 | 职工监事 | 女 | | 45 | 现任 | 40.03 | 否 |
| 宋培新 | 职工监事 | 男 | | 55 | 现任 | 32.13 | 否 |
| 吴中岱 | 副总经理 | 男 | | 42 | 现任 | | 否 |
| 戴静 | 监事会主席 | 女 | | 46 | 离任 | | 是 |
| | 总会计师 | | | | 现任 | | 否 |
| 王新波 | 副总经理 | 男 | | 43 | 现任 | | 否 |
| 周晓梅 | 副总经理、总工程师、董事会秘书 | 女 | | 46 | 现任 | 75.80 | 否 |
| 瞿辉 | 董事、总经理 | 男 | | 54 | 离任 | 87.91 | 否 |
| 周晓宇 | 董事 | 男 | | 61 | 离任 | | 是 |
| 张河涛 | 独立董事 | 男 | | 49 | 离任 | 6.00 | 否 |
| 高庆 | 副总经理 | 男 | | 55 | 离任 | 73.57 | 否 |
| 杨忆明 | 董事会秘书、副总经理 | 男 | | 43 | 离任 | 76.34 | 否 |
| 林亦雯 | 副总经理 | 女 | | 42 | 离任 | 73.67 | 否 |
| 吴琦 | 总会计师 | 女 | | 48 | 离任 | 59.15 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 608.79 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 364 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 318 |
| 在职员工的数量合计（人） | 682 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 682 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |

| | |
|--------|-------|
| 生产人员 | 215 |
| 销售人员 | 68 |
| 技术人员 | 319 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 56 |
| 合计 | 682 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士研究生 | 1 |
| 硕士研究生 | 72 |
| 本科 | 476 |
| 大专及以下 | 133 |
| 合计 | 682 |

2、薪酬政策

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） | 334,080 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 17,960,541.49 |

第九节 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

公司主要开展智能交通系统、航运信息化、工业和港航自动化、安防系统业务。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，不存在混合经营、合署办公的情形，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》、《企业会计制度》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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年度股东大会 | 年度股东大会 | 55.79% | 2017 年 04 月 21 日 | 2017 年 04 月 22 日 | 详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号 2017-011） |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.29% | 2017 年 12 月 29 日 | 2017 年 12 月 30 日 | 详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号 2017-041） |

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 |
| 张河涛 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王清华 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 钱志昂 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

（一）审计委员会

审计委员会对公司内部控制制度执行情况进行有效监督，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导公司内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，保证公司财务数据的真实和准确。报告期内，公司召开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了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了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。报告期内，公司召开1次董事会战略委员会，审议通过公司“十三五”发展规划等相关议案。

（三）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。报告期内，公司召开2次董事会薪酬与考核委员会，对公司高管薪酬考核。

（四）提名委员会

提名委员会对被提名人的任职资格等相关事宜进行了认真的评审，认为公司选举的董事、聘任的高级管理人员具有丰富的行业经验和管理经验，完全胜任各自的工作。报告期内，公司召开1次董事会提名委员会，审议通过选举第六届董事会董事等相关议案。

2017年度，董事会四个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，根据公司董事会与其签订的2017年度经营业绩责任书，由薪酬与考核委员会绩效考核小组结合公司2017年度经营业绩完成情况，对其进行考核，年薪与年度经营指标完成情况挂钩。

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 | 2018年03月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网：2018年3月29日《内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>一、财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>二、财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| | 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陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 大缺陷。 |
| 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%；</p> <p>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%；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>三、一般缺陷：财务报告失控金额小于资产总额的 0.5%，或者财务报告失控金额小于主营业务收入的 0.5%，或者受到省、直辖市以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 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

第十一节 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 | 2018 年 03 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2018]2867 号 |
| 注册会计师姓名 | 王兴华、黄晓曲 |

审计报告正文

中远海运科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的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2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、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。

三、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。

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。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| 事项一：非重大资产重组事项 | |
| 2017 年 12 月 29 日，中远海科股东大会审议通过了非重大资产重组议案。截至 2017 年 12 月 31 日，该资产重组事项导致中远海科合并范围的 | 针对上述非重大资产重组事项，我们实施的审计程序包括但不限于：获取并检查股权转让协议、评估报告及交割日审计报告等资料；复核重 |

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>变化详见财务报表附注“七、合并范围的变动”。根据企业会计准则的规定，中远海科对本次重组置入的公司采用同一控制下合并的会计核算方式。因同一控制下企业合并对本期及上期合并财务报表的影响详见合并财务报表及财务报表附注“七、合并范围的变动”的相关披露。</p> | <p>组标的公司合并日确认的准确性；测算并复核因同一控制下企业置入标的公司对本期及上期合并财务报表影响金额的准确性、会计处理的规范性以及披露的充分性。</p> |
| 事项二：收入确认事项 | |
| <p>2017 年度中远海科收入类型及账面金额如财务报表附注六、30 营业收入、营业成本披露，其中智能交通系统工程项目为公司主要业务。根据企业会计准则及公司会计政策的规定，工程项目适用《会计准则第 15 号-建造合同》的规定。在资产负债表日按照完工百分比法确认工程项目的收入和成本。其中完工百分比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，相关会计政策详见财务报表附注“三、（二十三）收入”。</p> | <p>针对上述收入确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：了解公司工程业务的内控流程，评价内部控制制度设计的合理性及执行的有效性；在执行内控审计工作的基础上，抽取工程项目成本相关文件进行检查，与账务记载信息进行核对；抽取工程项目实地监盘，审查工程进度资料；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；检查工程项目累计已结转的成本与该项目实际工程施工成本是否存在偏差；工程项目变更时，检查合同收入总额和预算成本变更是否及时；执行分析性程序及细节测试，复核工程收入、成本核算的完整性、真实性以及披露的准确性。</p> |

四、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2017年度财务报告中涵盖的信息，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。

五、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，除非计划清算、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。

六、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，我们运用了职业判断，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（包括披露），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合并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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王兴华

中国·北京

中国注册会计师：黄晓曲

二〇一八年三月二十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中远海运科技股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,081,359,478.10 | 934,799,334.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,332,250.00 | |
| 应收账款 | 141,015,682.02 | 176,401,978.95 |
| 预付款项 | 122,419,562.92 | 86,827,434.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 5,907,339.01 | 6,817,430.60 |
| 应收股利 | | 1,856,684.98 |
| 其他应收款 | 27,689,552.29 | 19,669,039.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 359,652,596.22 | 200,522,906.51 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 3,208,229.45 | 921,730.71 |
| 流动资产合计 | 1,743,584,690.01 | 1,427,816,539.92 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,798,927.44 | 2,485,981.26 |
| 投资性房地产 | 74,808,710.83 | 76,743,418.99 |
| 固定资产 | 89,783,869.46 | 97,650,549.29 |
| 在建工程 | 465,062.55 | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,310,290.58 | 4,493,749.75 |
| 开发支出 | 4,715,594.81 | 158,110.60 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,073,352.39 | 1,877,779.85 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 178,955,808.06 | 183,409,589.74 |
| 资产总计 | 1,922,540,498.07 | 1,611,226,129.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,947,338.71 | 1,332,511.10 |
| 应付账款 | 204,954,537.34 | 199,860,653.14 |
| 预收款项 | 619,531,495.83 | 383,037,843.60 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 34,879,420.75 | 34,142,290.99 |
| 应交税费 | 23,347,325.26 | 20,385,898.00 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 25,000,000.00 | 2,223,950.09 |

| | | |
|-------------|------------------|----------------|
| 其他应付款 | 173,415,799.74 | 11,616,956.85 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,780,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,091,075,917.63 | 657,380,103.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,752,400.00 | 23,519,400.00 |
| 递延所得税负债 | 33,412.08 | 33,412.08 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,785,812.08 | 23,552,812.08 |
| 负债合计 | 1,109,861,729.71 | 680,932,915.85 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 303,240,000.00 | 303,240,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 43,917,101.16 | 204,993,955.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,085,470.03 | 47,394,239.21 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 未分配利润 | 404,156,546.27 | 365,961,588.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 805,399,117.46 | 921,589,783.25 |
| 少数股东权益 | 7,279,650.90 | 8,703,430.56 |
| 所有者权益合计 | 812,678,768.36 | 930,293,213.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,922,540,498.07 | 1,611,226,129.66 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 879,941,609.01 | 737,406,061.08 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 2,332,250.00 | |
| 应收账款 | 88,959,030.56 | 129,563,556.16 |
| 预付款项 | 118,940,626.59 | 81,547,434.19 |
| 应收利息 | 4,268,627.76 | 3,910,950.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 25,161,308.71 | 16,572,831.12 |
| 存货 | 329,544,046.54 | 174,719,841.40 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,449,147,499.17 | 1,143,720,673.95 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 160,119,315.75 | 6,176,802.05 |
| 投资性房地产 | 74,808,710.83 | 76,743,418.99 |
| 固定资产 | 86,770,879.87 | 94,531,646.35 |
| 在建工程 | 465,062.55 | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 3,156,631.58 | 4,072,663.65 |
| 开发支出 | 4,530,291.98 | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,812,860.00 | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 332,663,752.56 | 181,524,531.04 |
| 资产总计 | 1,781,811,251.73 | 1,325,245,204.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 9,947,338.71 | 1,332,511.10 |
| 应付账款 | 162,913,272.87 | 178,441,995.65 |
| 预收款项 | 597,107,942.34 | 342,957,844.09 |
| 应付职工薪酬 | 7,909,774.41 | 6,125,995.87 |
| 应交税费 | 15,732,616.96 | 13,322,994.03 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 169,652,453.64 | 9,594,232.76 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,780,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 963,263,398.93 | 556,555,573.50 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 18,752,400.00 | 23,294,400.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 18,752,400.00 | 23,294,400.00 |
| 负债合计 | 982,015,798.93 | 579,849,973.50 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 303,240,000.00 | 303,240,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 82,415,840.70 | 88,863,127.56 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 54,085,470.03 | 47,394,239.21 |
| 未分配利润 | 360,054,142.07 | 305,897,864.72 |
| 所有者权益合计 | 799,795,452.80 | 745,395,231.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,781,811,251.73 | 1,325,245,204.99 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 917,006,880.25 | 867,640,827.74 |
| 其中：营业收入 | 917,006,880.25 | 867,640,827.74 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 840,268,307.75 | 797,041,658.44 |
| 其中：营业成本 | 730,636,471.84 | 690,527,185.41 |
| 利息支出 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 6,732,355.63 | 12,411,283.46 |
| 销售费用 | 28,183,846.37 | 25,616,027.46 |
| 管理费用 | 83,062,706.52 | 87,015,132.32 |
| 财务费用 | -13,198,291.19 | -19,671,499.73 |
| 资产减值损失 | 4,851,218.58 | 1,143,529.52 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -687,053.82 | -4,298,260.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,468,029.89 | -22,695.86 |
| 其他收益 | 12,514,901.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,034,449.86 | 66,278,213.10 |
| 加：营业外收入 | 3,485,496.44 | 8,384,864.29 |
| 减：营业外支出 | 290,812.42 | 282,539.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 93,229,133.88 | 74,380,538.02 |
| 减：所得税费用 | 12,701,924.95 | 11,227,546.31 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,527,208.93 | 63,152,991.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,527,208.93 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 75,950,988.59 | 59,977,304.30 |
| 少数股东损益 | 4,576,220.34 | 3,175,687.41 |
| 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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.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 | 80,527,208.93 | 63,152,991.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,950,988.59 | 59,977,304.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,576,220.34 | 3,175,687.41 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2505 | 0.1978 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2505 | 0.1978 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：12,765,928.71 元，上期被合并方实现的净利润为：787,823.95 元。

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 630,204,673.63 | 602,215,501.08 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本 | 507,697,940.33 | 475,302,786.22 |
| 税金及附加 | 5,397,722.79 | 11,297,724.92 |
| 销售费用 | 9,260,040.39 | 4,432,310.06 |
| 管理费用 | 62,102,420.58 | 67,159,451.70 |
| 财务费用 | -9,854,050.56 | -17,112,669.67 |
| 资产减值损失 | 3,082,102.21 | 943,819.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,312,946.18 | -2,198,260.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -687,053.82 | -4,298,260.34 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -83,884.39 | -22,879.72 |
| 其他收益 | 11,822,000.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,569,559.68 | 57,970,938.14 |
| 加：营业外收入 | 3,255,608.74 | 6,876,850.76 |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 75,825,168.42 | 64,847,788.90 |
| 减：所得税费用 | 8,912,860.25 | 8,321,839.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,912,308.17 | 56,525,949.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 66,912,308.17 | |
| （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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 66,912,308.17 | 56,525,949.24 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2207 | 0.1864 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2207 | 0.1864 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,280,394,906.40 | 1,310,672,704.31 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 817,195.65 | 809,289.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 119,542,880.09 | 149,315,265.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,400,754,982.14 | 1,460,797,259.09 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,142,606.60 | 718,364,657.03 |
| 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 | | |
| 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 | 217,253,613.01 | 200,771,983.48 |
| 支付的各项税费 | 48,640,350.75 | 46,050,807.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 185,231,077.54 | 135,424,943.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,258,267,647.90 | 1,100,612,391.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 142,487,334.24 | 360,184,867.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,856,684.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,796,276.93 | 36,998.29 |
| 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 | 3,652,961.91 | 36,998.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,010,793.83 | 29,801,089.33 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 21,010,793.83 | 29,801,089.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,357,831.92 | -29,764,091.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,050,000.00 | |
| 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 | 14,288,750.09 | 48,623,851.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,288,750.09 | 48,623,851.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,238,750.09 | -48,623,851.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,348.47 | 6,224.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,854,403.76 | 281,803,149.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 917,481,988.80 | 635,678,839.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,030,336,392.56 | 917,481,988.80 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 993,883,050.09 | 1,000,677,242.01 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 108,736,396.77 | 141,299,318.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,102,619,446.86 | 1,141,976,560.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 663,326,982.21 | 551,560,304.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,960,853.18 | 118,633,689.91 |
| 支付的各项税费 | 34,223,496.47 | 31,771,300.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,953,939.12 | 101,944,824.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 978,465,270.98 | 803,910,119.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,154,175.88 | 338,066,440.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,000,000.00 | 2,100,000.00 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 221,585.76 | 31,400.00 |
| 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 | 9,221,585.76 | 2,131,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,840,805.00 | 28,300,642.34 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 20,840,805.00 | 28,300,642.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,619,219.24 | -26,169,242.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,050,000.00 | |
| 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 | 6,064,800.00 | 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 | 6,064,800.00 | 15,162,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,014,800.00 | -15,162,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -36,348.47 | 6,224.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,483,808.17 | 296,741,423.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 720,721,085.30 | 423,979,662.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 829,204,893.47 | 720,721,085.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|---------------|-----------------|
| | 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 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 303,240,000.00 | | | | 204,993,955.54 | | | | 47,394,239.21 | | 365,961,588.50 | 8,703,430.56 | 930,293,213.81 |
| 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 | | | | 204,993,955.54 | | | | 47,394,239.21 | | 365,961,588.50 | 8,703,430.56 | 930,293,213.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -161,076,854.38 | | | | 6,691,230.82 | | 38,194,957.77 | -1,423,779.66 | -117,614,445.45 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 75,950,988.59 | 4,576,220.34 | 80,527,208.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -161,076,854.38 | | | | | | | | -161,076,854.38 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -161,076,854.38 | | | | | | | | -161,076,854.38 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 6,691,230.82 | | -37,756,030.82 | -6,000,000.00 | -37,064,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,691,230.82 | | -6,691,230.82 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | 30.82 | | 30.82 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -31,064,800.00 | -6,000,000.00 | -37,064,800.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 303,240,000.00 | | | | 43,917,101.16 | | | | 54,085,470.03 | | 404,156,546.27 | 7,279,650.90 | 812,678,768.36 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 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 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 303,240,000.00 | | | | 86,051,962.24 | | | | 41,741,644.29 | | 277,765,249.05 | 6,927,743.15 | 715,726,598.73 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | 117,042,184.79 | | | | | | 49,033,630.07 | | 166,075,814.86 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 303,240,000.00 | | | | 203,094,147.03 | | | | 41,741,644.29 | | 326,798,879.12 | 6,927,743.15 | 881,802,413.59 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 1,899,808.51 | | | | 5,652,594.92 | | 39,162,709.38 | 1,775,687.41 | 48,490,800.22 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | 59,977,304.30 | 3,175,687.41 | 63,152,991.71 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | 5,652,594.92 | | -20,814,594.92 | -1,400,000.00 | -16,562,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,652,594.92 | | -5,652,594.92 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -15,162,000.00 | -1,400,000.00 | -16,562,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 1,899,808.51 | | | | | | | 1,899,808.51 |
| 四、本期期末余额 | 303,240,000.00 | | | | 204,993,955.54 | | | 47,394,239.21 | | 365,961,588.50 | 8,703,430.56 | 930,293,213.81 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 | 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 | | | | 88,863,127.56 | | | | 47,394,239.21 | 305,897,864.72 | 745,395,231.49 |
| 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 | | | | 88,863,127.56 | | | | 47,394,239.21 | 305,897,864.72 | 745,395,231.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -6,447,286.86 | | | | 6,691,230.82 | 54,156,277.35 | 54,400,221.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 66,912,308.17 | 66,912,308.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -6,447,286.86 | | | | | | -6,447,286.86 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | -6,447,286.86 | | | | | | -6,447,286.86 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | 6.86 | | | | | | 6.86 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 6,691,230.82 | -12,756,030.82 | -6,064,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 6,691,230.82 | -6,691,230.82 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -6,064,800.00 | -6,064,800.00 |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 303,240,000.00 | | | | 82,415,840.70 | | | | 54,085,470.03 | 360,054,142.07 | 799,795,452.80 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 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 | 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 | | | | 86,963,319.05 | | | | 41,741,644.29 | 270,186,510.40 | 702,131,473.74 |
| 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 | | | | 86,963,319.05 | | | | 41,741,644.29 | 270,186,510.40 | 702,131,473.74 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 1,899,808.51 | | | | 5,652,594.92 | 35,711,354.32 | 43,263,757.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 56,525,949.24 | 56,525,949.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 5,652,594.92 | -20,814,594.92 | -15,162,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,652,594.92 | -5,652,594.92 | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | 1,899,808.51 | | | | | | 1,899,808.51 |
| 四、本期期末余额 | 303,240,000.00 | | | 88,863,127.56 | | | | 47,394,239.21 | 305,897,864.72 | 745,395,231.49 |

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，占总股本的54.01%。

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

2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中远海运科技股份有

限公司的议案》，将原公司名称“中海网络科技股份有限公司”变更为“中远海运科技股份有限公司”。证券简称变更为“中远海科”。

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

本公司合并财务报表合并范围为中远海运科技股份有限公司、贵州新思维科技有限责任公司、中远网络(北京)有限公司、中远网络物流信息科技有限公司、北京数字中远网络技术服务有限公司、中远网络航海科技有限公司。

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

注册资本人民币30,324.00万元。

本公司营业期限自1993年5月19日至不约定期限。

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。

公司法定代表人：蔡惠星。

本财务报表业经公司董事会于2018年3月28日批准通过。

四、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营

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

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

（二）会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据《企业会计准则》的具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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；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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，在合并财务报表中应当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损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(七) 合营安排

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

(八) 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关

的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；

②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；

③不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投

资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。

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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与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之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

公司资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）应收款项

1. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

采用递延方式分期收款系统集成服务项目，于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠计量时，项目发生的建设成本、毛利和合同约定的融资利息记入长期应收款。项目竣工时，实际造价与公司确认的长期应收款之间的差异，调增（或调减）当期长期应收款和损益。

2. 坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据：应收款项期末余额前五名的款项。

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试。单项金额重大并单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按组合计提坏账准备应收款项

①账龄分析法

除已单项计提减值准备的应收款项外，公司以账龄作为信用风险特征的应收款项组合实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例。

采用账龄分析法计提坏账准备：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 5 |
| 1—2年（含2年） | 10 | 10 |

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------------|--------------|---------------|
| 2—3 年 (含 3 年) | 30 | 30 |
| 3—4 年 (含 4 年) | 50 | 50 |
| 4—5 年 (含 5 年) | 80 | 80 |
| 5 年以上 | 100 | 100 |

②其他方法

公司将与中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司之间的内部关联方款项作为组合风险较低的应收款项按其他方法进行减值测试的组合单独列示，一般不予计提坏账准备。但如果确有证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其他方式收回的，根据预计可能收回的坏账损失，计提相应的坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收款项也可全部计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额不重大并单项计提坏账准备的方法：如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货分类为：工程施工、原材料、库存商品、在产品、发出商品、劳务成本等。

2. 发出存货的计价方法

原材料的购入与库存商品的入库按实际成本计价，发出按个别认定法计价；工程施工按实际支出计价，期末根据完工百分比法确认营业收入及营业成本。劳务成本按实际支出计价，期末根据完工百分比法确认营业收入及营业成本。

(1) 工程施工的具体核算方法如下：

按照单个工程项目为核算对象，归集单个工程项目所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工费、其他直接费用及相应的施工间接成本等。期末按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）扣除已办理结算的工程结算金额列示。

(2) 劳务成本的具体核算方法如下：

按照单个服务项目为核算对象，归集单个服务项目所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、其他直接费用及相应的服务间接成本等。期末按累计已发生的成本金额扣除累计已确认的成本金额列示。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售

价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商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，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4. 存货的盘存制度

工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料、劳务成本等采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次摊销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次摊销法进行摊销。

(十三) 持有待售

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）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；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的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。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本准则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，以及适用本准则计量规定的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，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的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。

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

(十四) 终止经营

终止经营，是指企业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。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

（十五）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，采用与本公司固定资产相同的折旧政策。出租用土地使用权采用与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十七) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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

3. 固定资产的减值准备计提

公司每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，公司以单项固定资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十八）在建工程

1. 在建工程的计价

按照实际发生的支出确定工程成本。公司在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前发生的必要支出，包括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费以及应当资本化的借款费用。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产；并按本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。公司难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十九）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者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，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（二十）无形资产

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用

途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

具体年限如下：

| 项目 | 摊销年限（年） |
|-------|---------|
| 非专利技术 | 5、10 |
| 软件 | 3-10 |

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

（二十二）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1. 短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2. 离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

3. 辞退福利

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列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：

①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；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4. 其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三) 收入

1. 建造合同

建造合同的收入及成本，按以下原则予以确认：

(1) 合同的结果能够可靠的估计

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

工程施工营业收入具体确认方法是：

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

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

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

③当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按上述完工百分比确认营业收入。

(2) 合同的结果不能可靠的估计

合同的结果不能可靠的估计时，则分以下情况处理：

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

②合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

(3) 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

(4) 如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

(5) 工程施工营业成本的确认方法

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

2. 销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 与交易相关的经济利益能够流入公司；
- ⑤ 相关的收入和成本能够可靠的计量。

3. 提供劳务

对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

- ① 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；
- ② 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

4. 让渡资产使用权

出租物业收入按如下方法确认：

- ① 具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ② 履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ③ 物业出租成本能够可靠地计量。

(二十四) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；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，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

5. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

6. 本公司将与本公司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；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

7. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照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，本公司选择按照下列方法进行会计处理：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的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

公司政府补助采用总额法核算。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。

确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二十六) 经营租赁、融资租赁

经营租赁

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

融资租赁

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十七) 公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

①市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

②出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行；

③采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

①第一层次输入值是在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。

②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。

③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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要意义的输入值所属的最低层次决定。

（二十八）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

六、税项

（一）主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------------|------------------|
| 增值税 | 建筑工程收入、销售商品收入、技术服务收入、房租收入 | 17%、11%、6%、5%、3% |
| 营业税 | 营业额 | 3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7%、5%、1% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2%、1.5% |
| 河道维护费 | 应缴流转税额 | 1% |
| 价格调节基金 | 建筑工程收入、技术服务收入 | 0.1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15% |

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-------|-------------------|-------------|
| 土地使用税 | 根据当地土地级次确认适用税率 | 定额征收 |
| 印花税 | 根据合同性质确定适用税率、权利证照 | 0.005%~0.1% |
| 房产税 | 从价计征、从租计征 | 12%、1.2% |
| 车船使用税 | 从量计征 | 定额征收 |

(二) 重要税收优惠政策及其依据

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：国家需要重点扶持的高新技术企业，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，公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书GR201731000219，发证时间为2017年10月23日，有效期三年。2017年公司执行15%企业所得税税率。

2. 经贵州省经济贸易委员会2012年4月18日关于确认贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“新思维”）为“国家鼓励类产业企业”的批复，认为新思维主营业务或产品、技术符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第二十八项“信息产业”第5条“数据通信网设备制造及建设”、第二十四项“公路及道路运输”第2条“国省干线改造升级”及第4条“高速公路不停车收费系统相关技术开发及应用”的规定，若公司年度主营业务收入中符合上述规定的收入额占总收入的比例在70%以上，可确认公司为国家鼓励类产业企业，减按15%缴纳企业所得税。公司2017年度主营业务中符合上述规定的收入占收入总额的比例为73.61%，故2017年度按15%的税率计提企业所得税。

3. 根据2007年3月16日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，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，中远网络物流信息科技有限公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书GR201711002433，发证时间为2017年10月25日，有效期三年。2017年公司执行15%企业所得税税率。

4. 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：国家需要重点扶持的高新技术企业，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，中远网络（北京）有限公司属于北京市2017年第三批4175家企业拟认定高新技术企业名单之列，已于2017年12月06日在高新技术企业认定管理工作网予以公布。2017年公司执行15%企业所得税税率。

5. 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：国家需要重点扶持的高新技术企业，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，中远网络航海科技有限公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书GR201544200693，发证时间为2015年8月19日，有效期三年。2017年公司执行15%企业所得税税率。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

(1) 本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。

会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---------------------------|--|
| 将与日常活动相关的政府补助计入“其他收益”科目核算 | 增加 2017 年度利润表“其他收益”金额 12,514,901.29 元,同时增加利润表营业利润金额 12,514,901.29 元。 |

(2)本公司自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会(2017)30 号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| 将原列报于“营业外收入”、“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。对可比期间的比较数据相应进行调整。 | 减少本年营业外收入 1,554,383.84 元,减少本年营业外支出 86,353.95 元,增加本年资产处置收益金额 1,468,029.89 元。减少上年营业外收入 9,566.91 元,减少上年营业外支出 32,262.77 元,减少上年资产处置收益金额 22,695.86 元。 |

(3)本公司自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》(财会(2017)13 号)相关规定,采用未来适用法处理,本公司参照执行。

会计政策变更导致影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|-------------------|--|
| 区分终止经营损益、持续经营损益列报 | 增加本年持续经营净利润 80,527,208.93 元。增加上年持续经营净利润 63,152,991.71 元。 |

2. 会计估计的变更

公司主营业务由智能交通、航运信息化和自动化产品三部分组成,其中智能交通业务应收款项占比较大,造价高、结算周期长。本着谨慎性原则,为进一步完善应收款项风险管控制度和措施,加强应收款项的回收和考核,有效控制应收款项坏账风险,更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,结合公司的实际经营情况,公司决定对应收款项坏账准备账龄计提比例进行调整。

本公司于 2017 年 11 月 24 日董事会第三十次会议批准,对应收款项坏账准备账龄计提比例进行调整,自本次董事会审议通过之日起执行。

| 会计估计变更的内容 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|--|
| 公司应收账款坏账准备账龄计提比例变更前情况如下: 1 年以内 5%; 1-2 年(含 2 年) 10%; 2-3 年(含 3 年) 20%; 3-4 年(含 4 年) 40%; 4-5 年(含 5 年) 40%; 5 年以上 40%。 变更后情况如下: 1 年以内 5%; 1-2 年(含 2 年) 10%; 2-3 年(含 3 年) 30%; 3-4 年(含 4 年) 50%; 4-5 年(含 5 年) 80%; 5 年以上 100%。 | 调减期末应收账款期末金额 7,058,739.90 元,调减其他应收款期末金额 2,058,866.99 元,调增当期利润表资产减值损失本年金额 9,117,606.89 元。 |

3. 前期会计差错更正

公司本期无会计差错更正。

八、财务报表主要项目注释

说明：期初指2017年1月1日，期末指2017年12月31日，上期指2016年度，本期指2017年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|--------|-------------------------|-----------------------|
| 现金 | 45,186.09 | 172,510.68 |
| 银行存款 | 1,030,291,206.47 | 917,309,478.12 |
| 其他货币资金 | 51,023,085.54 | 17,317,345.78 |
| 合计 | <u>1,081,359,478.10</u> | <u>934,799,334.58</u> |

(2) 期末其他货币资金51,023,085.54元，因支付银行保函以及银行承兑汇票保证金而受限。

(3) 期末无存放在境外的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|--------|---------------------|----------|
| 银行承兑汇票 | 2,332,250.00 | |
| 合计 | <u>2,332,250.00</u> | |

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 | 备注 |
|--------|---------------------|-----------|----|
| 银行承兑汇票 | 4,308,900.00 | | |
| 合计 | <u>4,308,900.00</u> | | |

(4) 无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3. 应收账款

(1) 分类列示

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|--------------------------|----------------|--------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 坏账准备 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 账龄分析法 | 101,804,419.14 | 63.74 | 18,708,590.94 | 18.38 | 83,095,828.20 |

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 其他方法 | 57,919,853.82 | 36.26 | | | 57,919,853.82 |
| 组合小计 | <u>159,724,272.96</u> | <u>100.00</u> | <u>18,708,590.94</u> | | <u>141,015,682.02</u> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | <u>159,724,272.96</u> | <u>100.00</u> | <u>18,708,590.94</u> | | <u>141,015,682.02</u> |

续上表

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 (重述) | | 账面价值 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|-----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 账龄分析法 | 113,259,961.32 | 58.91 | 15,843,102.91 | 13.99 | 97,416,858.41 |
| 其他方法 | 78,985,120.54 | 41.09 | | | 78,985,120.54 |
| 组合小计 | <u>192,245,081.86</u> | <u>100.00</u> | <u>15,843,102.91</u> | | <u>176,401,978.95</u> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | <u>192,245,081.86</u> | <u>100.00</u> | <u>15,843,102.91</u> | | <u>176,401,978.95</u> |

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|---------------|-----------------------|----------------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 65,927,016.99 | 3,296,350.85 | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 15,578,418.08 | 1,557,841.81 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 4,786,375.04 | 1,435,912.51 | 30.00 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 4,105,625.71 | 2,052,812.85 | 50.00 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 5,206,552.01 | 4,165,241.61 | 80.00 |
| 5 年以上 | 6,200,431.31 | 6,200,431.31 | 100.00 |
| 合计 | <u>101,804,419.14</u> | <u>18,708,590.94</u> | |

(4) 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|------|----------------------|----------|----------|
| 集团内 | 57,919,853.82 | | |
| 合计 | <u>57,919,853.82</u> | | |

注：公司将与中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司之间的内部关联方款项作为组合风险较低的应收款项按其他方法进行减值测试的组合单独列示。

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|--------------|
| 本期计提应收账款坏账准备 | 2,865,488.03 |
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 | |

(6) 本期未发生实际核销的应收账款。

(7) 期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------|----------------------|----------------|---------------------|
| 第一名 | 关联方 | 31,642,460.75 | 19.81 | |
| 第二名 | 非关联方 | 15,501,596.56 | 9.71 | 1,102,878.39 |
| 第三名 | 关联方 | 11,113,192.41 | 6.96 | |
| 第四名 | 非关联方 | 10,235,209.96 | 6.41 | 732,088.26 |
| 第五名 | 非关联方 | 9,106,506.56 | 5.70 | 455,325.33 |
| 合计 | | <u>77,598,966.24</u> | <u>48.59</u> | <u>2,290,291.98</u> |

(8) 期末应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(9) 本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

4. 预付款项

(1) 按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | 比例 (%) | 期初余额 (重述) | 比例 (%) |
|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| 1年以内 (含1年) | 109,215,944.61 | 89.21 | 81,455,424.20 | 93.81 |
| 1-2年 (含2年) | 11,303,951.40 | 9.24 | 3,941,201.27 | 4.54 |
| 2-3年 (含3年) | 946,667.20 | 0.77 | 494,882.71 | 0.57 |
| 3年以上 | 952,999.71 | 0.78 | 935,926.00 | 1.08 |
| 合计 | <u>122,419,562.92</u> | <u>100</u> | <u>86,827,434.18</u> | <u>100</u> |

(2) 期末无账龄超过1年的重要预付款项。

(3) 预付款项金额前五名情况

| 单位 | 期末余额 | 账龄 | 占预付 款项的总额 比例 (%) | 未结算原因 |
|-----|----------------------|---------------|------------------------|--------|
| 第一名 | 14,007,556.56 | 1 年以内 (含 1 年) | 11.44 | 货物尚未到货 |
| 第二名 | 10,156,584.00 | 1 年以内 (含 1 年) | 8.30 | 货物尚未到货 |
| 第三名 | 9,556,500.00 | 1 年以内 (含 1 年) | 7.81 | 货物尚未到货 |
| 第四名 | 6,143,451.25 | 1 年以内 (含 1 年) | 5.02 | 工程尚未完工 |
| 第五名 | 4,174,038.00 | 1-2 年 (含 2 年) | 3.41 | 货物尚未到货 |
| 合计 | <u>44,038,129.81</u> | | <u>35.98</u> | |

5. 应收利息

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 (重述) |
|------|---------------------|---------------------|
| 定期存款 | 5,907,339.01 | 6,817,430.60 |
| 合计 | <u>5,907,339.01</u> | <u>6,817,430.60</u> |

(2) 本期无重要的逾期应收利息。

6. 应收股利

(1) 按被投资单位列示

| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 (重述) |
|------------|------|---------------------|
| 中远信息科技有限公司 | | 1,856,684.98 |
| 合计 | | <u>1,856,684.98</u> |

(2) 本期无重要的账龄超过1年的应收股利。

7. 其他应收款

(1) 分类列示

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 坏账准备 计提比例 (%) | 账面价值 |
|-----------------------------------|--------------|--------|------------|--------|------------------|--------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | | |
| 单项金额重大 并单独计提坏 账准备的其他 应收款 | 9,566,272.95 | 31.22 | 286,988.19 | 3.00 | | 9,279,284.76 |

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 账龄分析法 | 15,949,898.84 | 52.05 | 2,565,434.65 | 16.08 | 13,384,464.19 |
| 其他方法 | 925,460.80 | 3.02 | | | 925,460.80 |
| 组合小计 | <u>16,875,359.64</u> | <u>55.07</u> | <u>2,565,434.65</u> | | <u>14,309,924.99</u> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| | 4,199,427.42 | 13.71 | 99,084.88 | 2.36 | 4,100,342.54 |
| 合计 | <u>30,641,060.01</u> | <u>100.00</u> | <u>2,951,507.72</u> | | <u>27,689,552.29</u> |

续上表

| 类别 | 账面余额 | | 期初余额 (重述) | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 坏账准备 | | |
| | | | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,896,320.35 | 23.73 | 146,889.61 | 3.00 | 4,749,430.74 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 账龄分析法 | 11,741,983.92 | 56.91 | 768,755.56 | 6.55 | 10,973,228.36 |
| 其他方法 | 928,847.60 | 4.50 | | | 928,847.60 |
| 组合小计 | <u>12,670,831.52</u> | <u>61.41</u> | <u>768,755.56</u> | | <u>11,902,075.96</u> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| | 3,067,664.71 | 14.86 | 50,132.00 | 1.63 | 3,017,532.71 |
| 合计 | <u>20,634,816.58</u> | <u>100.00</u> | <u>965,777.17</u> | | <u>19,669,039.41</u> |

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------|--------------|------------|----------|-----------|
| 第一名 | 3,469,389.30 | 104,081.68 | 3.00 | 不存在较大信用风险 |
| 第二名 | 3,198,162.45 | 95,944.87 | 3.00 | 不存在较大信用风险 |

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------|---------------------|-------------------|----------|-----------|
| 第三名 | 2,898,721.20 | 86,961.64 | 3.00 | 不存在较大信用风险 |
| 合计 | <u>9,566,272.95</u> | <u>286,988.19</u> | | |

(3) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|---------------|----------------------|---------------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 12,357,952.12 | 617,897.61 | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 1,150,137.89 | 115,013.79 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 764,154.02 | 229,246.21 | 30.00 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 120,761.85 | 60,380.92 | 50.00 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 69,984.20 | 55,987.36 | 80.00 |
| 5 年以上 | 1,486,908.76 | 1,486,908.76 | 100.00 |
| 合计 | <u>15,949,898.84</u> | <u>2,565,434.65</u> | |

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------|--------------|
| 本期计提其他应收款坏账准备 | 1,985,730.55 |
| 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 | |

(5) 本期未发生实际核销的其他应收款。

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 (重述) |
|--------|----------------------|----------------------|
| 保证金及押金 | 28,746,001.10 | 19,204,039.19 |
| 员工借支 | 981,660.35 | 508,836.56 |
| 其他 | 913,398.56 | 921,940.83 |
| 合计 | <u>30,641,060.01</u> | <u>20,634,816.58</u> |

(7) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|-------|---------------------|------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 4,200,000.00 | 1 年以内 | 13.71 | 210,000.00 |
| 第二名 | 履约保证金 | 3,142,590.60 | 2 年以内 | 10.26 | 94,277.72 |
| 第二名 | 运维质保金 | 139,420.70 | 3 年以内 | 0.46 | 4,182.62 |
| 第二名 | 项目质保金 | 103,453.00 | 1 年以内 | 0.34 | 3,103.59 |
| 第二名 | 质量保证金 | 83,925.00 | 1 年以内 | 0.27 | 2,517.75 |

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 | |
|------|-------|----------------------|------|-------------------|---------------------|
| | | | | 坏账准备期末余额 | 占其他应收款 总额的比例 (%) |
| 第三名 | 现金担保金 | 3,198,162.45 | 5年以上 | 95,944.87 | 10.44 |
| 第四名 | 履约保证金 | 2,898,721.20 | 1年以内 | 86,961.64 | 9.46 |
| 第五名 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 50,000.00 | 3.26 |
| 合计 | | <u>14,766,272.95</u> | | <u>546,988.19</u> | <u>48.20</u> |

(8) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入情况。

(10) 本期无应收政府补助情况。

8. 存货

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 (重述) | | |
|------|-----------------------|----|-----------------------|-----------------------|----|
| | 账面 | 跌价 | 账面 | 账面 | 跌价 |
| | 余额 | 准备 | 价值 | 余额 | 准备 |
| 工程施工 | 236,713,913.50 | | 236,713,913.50 | 123,373,396.32 | |
| 劳务成本 | 64,133,914.17 | | 64,133,914.17 | 33,655,139.51 | |
| 在产品 | 36,855,449.33 | | 36,855,449.33 | 20,463,588.35 | |
| 发出商品 | 11,175,962.40 | | 11,175,962.40 | 1,337,094.41 | |
| 原材料 | 5,476,002.06 | | 5,476,002.06 | 7,270,551.84 | |
| 库存商品 | 5,297,354.76 | | 5,297,354.76 | 14,423,136.08 | |
| 合计 | <u>359,652,596.22</u> | | <u>359,652,596.22</u> | <u>200,522,906.51</u> | |

注：存货期末余额中无借款费用资本化金额。

(2) 本公司期末存货可变现净值高于成本，故未计提存货跌价准备。

(3) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

| 项目 | 期末余额 |
|-----------------|-----------------------|
| 累计已发生成本 | 2,308,529,561.69 |
| 累计已确认毛利 | 249,938,567.69 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 2,321,754,215.88 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | 236,713,913.50 |
| 合计 | <u>236,713,913.50</u> |

9. 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 (重述) |
|------------|---------------------|-------------------|
| 已认证未抵扣的进项税 | 3,208,229.45 | 921,730.71 |
| 合计 | <u>3,208,229.45</u> | <u>921,730.71</u> |

10. 长期股权投资

| 被投资单位名称 | 期初余额 (重述) | 本期增减变动 | |
|------------------|---------------------|--------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 |
| 深圳一海通全球供应链管理有限公司 | 2,485,981.26 | | |
| 合计 | <u>2,485,981.26</u> | | |

接上表:

| 权益法下确认的投资损益 | 本期增减变动 | | |
|--------------------|----------|--------|------|
| | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 现金红利 |
| -687,053.82 | | | |
| <u>-687,053.82</u> | | | |

接上表:

| 本期增减变动 | | 期末余额 | 资产减值准备 |
|----------|----|---------------------|--------|
| 本期计提减值准备 | 其他 | | |
| | | 1,798,927.44 | |
| | | <u>1,798,927.44</u> | |

11. 投资性房地产

(1) 成本法计量的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------|----------------------|-------|------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 (重述) | 77,388,321.71 | | | <u>77,388,321.71</u> |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | <u>77,388,321.71</u> | | | <u>77,388,321.71</u> |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 (重述) | 644,902.72 | | | <u>644,902.72</u> |
| 2. 本期增加金额 | <u>1,934,708.16</u> | | | <u>1,934,708.16</u> |
| 计提或摊销 | 1,934,708.16 | | | <u>1,934,708.16</u> |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | <u>2,579,610.88</u> | | | <u>2,579,610.88</u> |
| 三、减值准备 | | | | |

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|----------------------|-------|------|----------------------|
| 1. 期初余额（重述） | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | <u>74,808,710.83</u> | | | <u>74,808,710.83</u> |
| 2. 期初账面价值 | <u>76,743,418.99</u> | | | <u>76,743,418.99</u> |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产

| 项目 | 期末余额 | 未办妥产权证书原因 |
|------------|---------------|--|
| 研发综合楼四楼至十楼 | 74,808,710.83 | 研发综合楼于 2016 年 8 月底达到预计可使用状态，产权证书预计 2018 年办理完毕。 |

12. 固定资产

(1) 分类列示

| 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 | 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. 期初余额（重 述） | 72,578,036.94 | 7,481,063.53 | 16,395,478.26 | 69,500.00 | 67,435.90 | 155,019,814.69 | 4,509,858.12 | 917,000.00 | <u>257,038,187.44</u> |
| 2. 本期增加金额 | | <u>76,487.17</u> | <u>1,054,482.24</u> | | | <u>1,343,590.06</u> | | | <u>2,474,559.47</u> |
| (1) 购置 | | 76,487.17 | 1,054,482.24 | | | 1,343,590.06 | | | <u>2,474,559.47</u> |
| 3. 本期减少金额 | | | <u>2,683,653.55</u> | | | <u>1,564,045.73</u> | | | <u>4,247,699.28</u> |
| (1) 处置或报废 | | | 2,683,653.55 | | | 1,564,045.73 | | | <u>4,247,699.28</u> |
| 4. 期末余额 | <u>72,578,036.94</u> | <u>7,557,550.70</u> | <u>14,766,306.95</u> | <u>69,500.00</u> | <u>67,435.90</u> | <u>154,799,359.02</u> | <u>4,509,858.12</u> | <u>917,000.00</u> | <u>255,265,047.63</u> |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额（重 述） | 8,802,097.81 | 6,514,546.67 | 9,849,343.70 | 65,591.79 | 64,738.47 | 133,630,026.03 | 446,621.68 | 14,672.00 | <u>159,387,638.15</u> |
| 2. 本期增加金额 | <u>1,938,375.42</u> | <u>146,893.13</u> | <u>1,756,726.46</u> | <u>1,128.21</u> | | <u>5,928,897.50</u> | <u>198,591.90</u> | <u>44,016.00</u> | <u>10,014,628.62</u> |
| (1) 计提 | 1,938,375.42 | 146,893.13 | 1,756,726.46 | 1,128.21 | | 5,928,897.50 | 198,591.90 | 44,016.00 | <u>10,014,628.62</u> |
| 3. 本期减少金额 | | | <u>2,356,723.20</u> | | | <u>1,564,365.40</u> | | | <u>3,921,088.60</u> |
| (1) 处置或报废 | | | 2,356,723.20 | | | 1,564,365.40 | | | <u>3,921,088.60</u> |
| 4. 期末余额 | <u>10,740,473.23</u> | <u>6,661,439.80</u> | <u>9,249,346.96</u> | <u>66,720.00</u> | <u>64,738.47</u> | <u>137,994,558.13</u> | <u>645,213.58</u> | <u>58,688.00</u> | <u>165,481,178.17</u> |

| 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 | 办公设备 | 供电、供水、供汽 设施设备 | 专用设施设 备 | 合计 |
|-------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额（重述） | | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | <u>61,837,563.71</u> | <u>896,110.90</u> | <u>5,516,959.99</u> | <u>2,780.00</u> | <u>2,697.43</u> | <u>16,804,800.89</u> | <u>3,864,644.54</u> | <u>858,312.00</u> | <u>89,783,869.46</u> |
| 2. 期初账面价值 | <u>63,775,939.13</u> | <u>966,516.86</u> | <u>6,546,134.56</u> | <u>3,908.21</u> | <u>2,697.43</u> | <u>21,389,788.66</u> | <u>4,063,236.44</u> | <u>902,328.00</u> | <u>97,650,549.29</u> |

- (2) 公司无暂时闲置固定资产。
- (3) 公司无融资租赁租入的固定资产。
- (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 固定资产净值 | 未办妥产权证书原因 |
|-------------------|---------------|--|
| 研发综合楼一楼、二楼、三楼、十一楼 | 42,747,834.78 | 研发综合楼于 2016 年 8 月底达到预计可使用状态，产权证书预计 2018 年办理完毕。 |

13. 在建工程

- (1) 按项目列示

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额（重述） | | | |
|----------------|-------------------|------|-------------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面净值 |
| 研发综合楼 5 楼装修工程款 | 409,873.87 | | 409,873.87 | | | |
| 研发综合楼 3 楼设计装修款 | 55,188.68 | | 55,188.68 | | | |
| 合计 | <u>465,062.55</u> | | <u>465,062.55</u> | | | |

- (2) 无重要在建工程项目。

14. 无形资产

| 项目 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-------------|-----|---------------------|----------------------|----------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额（重述） | | 4,049,014.12 | 17,453,399.35 | <u>21,502,413.47</u> |
| 2. 本期增加金额 | | | <u>19,829.06</u> | <u>19,829.06</u> |
| 购置 | | | 19,829.06 | <u>19,829.06</u> |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | <u>4,049,014.12</u> | <u>17,473,228.41</u> | <u>21,522,242.53</u> |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额（重述） | | 2,915,702.44 | 14,092,961.28 | <u>17,008,663.72</u> |
| 2. 本期增加金额 | | <u>413,042.05</u> | <u>790,246.18</u> | <u>1,203,288.23</u> |
| 计提 | | 413,042.05 | 790,246.18 | <u>1,203,288.23</u> |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | <u>3,328,744.49</u> | <u>14,883,207.46</u> | <u>18,211,951.95</u> |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额（重述） | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |

| 项目 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|-----------|-----|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | <u>720,269.63</u> | <u>2,590,020.95</u> | <u>3,310,290.58</u> |
| 2. 期初账面价值 | | <u>1,133,311.68</u> | <u>3,360,438.07</u> | <u>4,493,749.75</u> |

注：（1）本期无形资产摊销额为1,203,288.23元。

（2）期末无形资产净值中软件类金额为2,590,020.95元。

（3）期末无形资产中通过内部研发形成的无形资产净值金额为3,146,336.40元，占无形资产期末净值的95.05%。

15. 开发支出

| 项目 | 期初余额 (重述) | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|----|-------------|--------------|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为 无形资产 | 计入当期损益 | |
| 船舶岸基供电系统研究与开发 | | 17,472.11 | | | 17,472.11 | |
| 中压大容量交流岸电系统国产化研制 | | 3,958,058.46 | | | 3,958,058.46 | |
| 易管养云平台（一期） | | 4,530,291.98 | | | | 4,530,291.98 |
| 中国远洋海运电商供应链平台 | | 4,785,540.46 | | | 4,785,540.46 | |
| 中远海科 ERP 系统二期 | | 113,965.10 | | | 113,965.10 | |
| 基于大数据的联网收费综合稽查平台 V1.0 | | 952,627.51 | | | 952,627.51 | |
| 港口集装箱自动理货系统 | | 978,718.19 | | | 978,718.19 | |
| 中海四海通全球供应链电商平台(浦东经信委资助项目) | | 1,295,304.30 | | | 1,295,304.30 | |
| 基于互联网+数据驱动的智慧商圈综合服务平台(上海市信息化发展专项资金项目) | | 4,868,968.89 | | | 4,868,968.89 | |
| 智能船舶集成平台信息汇集研究和应用开发项目 | | 2,080,903.17 | | | 2,080,903.17 | |
| 移动应用开发平台 | | 1,779,772.80 | | | 1,779,772.80 | |

| 项目 | 期初余额 (重述) | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----|-------------|----------------------|---------------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为 无形资产 | 计入当期损益 | |
| 基于开源 GMap 框架的交通 GIS 开发平台 | | 420,062.73 | | | 420,062.73 | |
| 视频流媒体平台软件 | | 570,944.30 | | | 570,944.30 | |
| 通用数据传输平台 V1.0 | | 220,003.26 | | | 220,003.26 | |
| 高速公路交通运输量分析系统 V1.0 | | 193,297.45 | | | 193,297.45 | |
| 复杂路网环境下多义性路径搜 索软件 V1.0 | | 343,953.92 | | | 343,953.92 | |
| 基于金融 IC 卡支付的车道软件 及结算系统 V1.0 | | 483,877.78 | | | 483,877.78 | |
| 公路综合营运管理 APP 软件(一 期) | | 720,723.71 | | | 720,723.71 | |
| ETC 与 MTC 混合车道软件 V1.0 | | 400,957.63 | | | 400,957.63 | |
| 基于 NFC 的智慧巡检系统 | | 403,077.54 | | | 403,077.54 | |
| 中远海科 ERP 系统三期 | | 1,727,136.21 | | | 1,727,136.21 | |
| 企业级技术开发平台升级改造 项目 | | 1,972,778.98 | | | 1,972,778.98 | |
| 中远海科 ERP 项目运维优化 2017 | | 454,962.26 | | | 454,962.26 | |
| 技术开发评估升级 | 158,110.60 | 27,192.23 | | | | 185,302.83 |
| 合计 | <u>158,110.60</u> | <u>33,300,590.97</u> | | | <u>28,743,106.76</u> | <u>4,715,594.81</u> |

注：公司于2016年12月30日完成易管养云平台软件的研究阶段工作，并获取《计算机软件著作权登记证书》。公司于2017年1月起开始开发阶段工作，截至2017年12月31日，公司已基本完成该软件的开发工作。

16. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 未抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额(重述) | |
|----------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 |
| 应付职工薪酬余额 | 7,817,979.23 | 1,237,852.11 | 11,095,695.33 | 1,824,492.06 |

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额（重述） | |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | 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 | 18,752,400.00 | 2,812,860.00 | 225,000.00 | 33,750.00 |
| 无形资产 | 150,935.21 | 22,640.28 | 130,251.93 | 19,537.79 |
| 合计 | <u>26,721,314.44</u> | <u>4,073,352.39</u> | <u>11,450,947.26</u> | <u>1,877,779.85</u> |

(2) 未抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额（重述） | |
|-----------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | 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 |
| 其他 | 222,747.20 | 33,412.08 | 222,747.20 | 33,412.08 |
| 递延所得税负债合计 | <u>222,747.20</u> | <u>33,412.08</u> | <u>222,747.20</u> | <u>33,412.08</u> |

(3) 未确认递延所得税资产情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|----------|----------------------|----------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 28,397,663.85 | 24,292,184.18 |
| 可抵扣亏损 | 2,811,585.41 | 4,792,756.28 |
| 合计 | <u>31,209,249.26</u> | <u>29,084,940.46</u> |

(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 | 期末余额 | 期初余额（重述） | 备注 |
|------|---------------------|---------------------|-------|
| 2017 | | 2,231,424.31 | 可抵扣亏损 |
| 2020 | 1,145,682.30 | 1,145,682.30 | 可抵扣亏损 |
| 2021 | 1,415,649.67 | 1,415,649.67 | 可抵扣亏损 |
| 2022 | 250,253.44 | | 可抵扣亏损 |
| 合计 | <u>2,811,585.41</u> | <u>4,792,756.28</u> | |

17. 应付票据

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|--------|---------------------|---------------------|
| 银行承兑汇票 | 4,529,700.00 | |
| 商业承兑汇票 | 5,417,638.71 | 1,332,511.10 |
| 合计 | <u>9,947,338.71</u> | <u>1,332,511.10</u> |

注：本期已到期但未付的应付票据期末汇总金额为315,000.00元，公司于2018年1月3日支付。

18. 应付账款

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|----|------|----------|
|----|------|----------|

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 应付材料款 | 97,433,076.03 | 84,902,091.27 |
| 应付工程款 | 107,318,088.31 | 114,580,733.12 |
| 应付其他款 | 203,373.00 | 377,828.75 |
| 合计 | <u>204,954,537.34</u> | <u>199,860,653.14</u> |

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款

19. 预收款项

(1) 分类列示

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 预收工程项目款 | 613,955,293.54 | 362,130,530.89 |
| 预收其他项目款 | 4,726,746.09 | 5,447,329.99 |
| 预收技术服务项目款 | 849,456.20 | 15,459,982.72 |
| 合计 | <u>619,531,495.83</u> | <u>383,037,843.60</u> |

(2) 期末账龄超过1年的重要预收款项

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------|----------------------|------------|
| 预收工程项目款 | 20,336,593.13 | 尚未达到收入确认条件 |
| 预收其他项目款 | 1,786,353.00 | 尚未达到收入确认条件 |
| 合计 | <u>22,122,946.13</u> | |

(3) 预收款项期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目。

20. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

| 项目 | 期初余额(重述) | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 短期薪酬 | 33,351,613.16 | 197,213,942.42 | 196,422,078.61 | 34,143,476.97 |
| 离职后福利中-设定提存计划负债 | 790,677.83 | 23,005,499.67 | 23,060,233.72 | 735,943.78 |
| 辞退福利 | | 174,015.47 | 174,015.47 | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | <u>34,142,290.99</u> | <u>220,393,457.56</u> | <u>219,656,327.80</u> | <u>34,879,420.75</u> |

(2) 短期薪酬

| 项目 | 期初余额（重述） | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | | 150,414,682.51 | 150,414,682.51 | |
| 二、职工福利费 | 2,957,437.70 | 4,722,028.32 | 4,722,028.32 | 2,957,437.70 |

| 项 目 | 期初余额 (重述) | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 三、社会保险费 | 278,182.97 | 10,749,006.69 | 10,774,313.84 | 252,875.82 |
| 其中：1. 医疗保险费 | 250,359.99 | 8,748,192.94 | 8,766,851.04 | 231,701.89 |
| 2. 工伤保险费 | 7,627.44 | 135,237.19 | 140,393.49 | 2,471.14 |
| 3. 生育保险费 | 20,195.54 | 817,941.45 | 819,434.20 | 18,702.79 |
| 4. 其他 | | 1,047,635.11 | 1,047,635.11 | |
| 四、住房公积金 | 68,342.00 | 12,004,465.51 | 12,004,465.51 | 68,342.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 6,373,230.62 | 4,827,530.99 | 3,096,174.13 | 8,104,587.48 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | 23,674,419.87 | 14,496,228.40 | 15,410,414.30 | 22,760,233.97 |
| 合计 | <u>33,351,613.16</u> | <u>197,213,942.42</u> | <u>196,422,078.61</u> | <u>34,143,476.97</u> |

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

| 项目 | 期初余额 (重述) | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. 基本养老保险 | 546,191.28 | 18,013,153.87 | 18,048,831.69 | 510,513.46 |
| 2. 失业保险费 | 37,570.48 | 521,937.83 | 523,440.06 | 36,068.25 |
| 3. 企业年金缴费 | 206,916.07 | 4,470,407.97 | 4,487,961.97 | 189,362.07 |
| 合计 | <u>790,677.83</u> | <u>23,005,499.67</u> | <u>23,060,233.72</u> | <u>735,943.78</u> |

(4) 辞退福利

| 项目 | 本期缴费金额 | 期末应付未付金额 |
|----------|-------------------|----------|
| 离职一次性补偿金 | 174,015.47 | |
| 合计 | <u>174,015.47</u> | |
| 21. 应交税费 | | |

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额 (重述) |
|--------------|---------------|--------------|
| 1. 企业所得税 | 11,058,233.07 | 6,704,807.84 |
| 2. 增值税 | 4,954,925.86 | 8,342,061.90 |
| 3. 营业税 | -66,671.19 | -266,513.91 |
| 4. 城市维护建设税 | -1,081,851.44 | -841,782.30 |
| 5. 教育费附加 | -555,764.87 | -464,009.83 |
| 6. 地方教育费附加 | -485,591.13 | -435,233.38 |
| 7. 代扣代缴个人所得税 | 9,956,541.22 | 7,758,096.93 |

| 税费项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 8. 河道维护费 | -307,122.99 | -262,753.90 |
| 9. 价格调节基金 | -156,992.47 | -148,775.35 |
| 10. 印花税 | 31,619.20 | |
| 合计 | <u>23,347,325.26</u> | <u>20,385,898.00</u> |

22. 应付股利

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） | 超过1年未支付原因 |
|-------|----------------------|---------------------|-----------|
| 普通股股利 | 25,000,000.00 | 2,223,950.09 | |
| 合计 | <u>25,000,000.00</u> | <u>2,223,950.09</u> | |

23. 其他应付款

(1) 按性质列示

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 代收代付款 | 10,166,413.48 | 8,469,502.82 |
| 应付保证金 | 482,564.85 | 519,530.24 |
| 股权转让款 | 161,076,854.38 | |
| 应付其他款 | 1,689,967.03 | 2,627,923.79 |
| 合计 | <u>173,415,799.74</u> | <u>11,616,956.85</u> |

(2) 本期无账龄超过1年的重要其他应付款。

24. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|------|------|---------------------|
| 政府补助 | | 4,780,000.00 |
| 合计 | | <u>4,780,000.00</u> |

25. 递延收益

(1) 分类列示

| 项目 | 期初余额（重述） | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------|
| 政府补助 | 23,519,400.00 | 7,280,000.00 | 12,047,000.00 | 18,752,400.00 | 注 |
| 合计 | <u>23,519,400.00</u> | <u>7,280,000.00</u> | <u>12,047,000.00</u> | <u>18,752,400.00</u> | |

(2) 政府补助情况

| 项目 | 期初余额（重述） | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|---------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 电商供应链平台建设 | 20,731,000.00 | | | 10,365,600.00 | 10,365,400.00 | 收益相关 |

| 项目 | 期初余额（重述） | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 项目 | | | | | | |
| 中压大容量岸电系统 电缆卷车和电缆连接器研制项目 | 1,680,000.00 | | | 840,000.00 | 840,000.00 | 收益相关 |
| 智能船舶顶层设计及 部分智能系统应用示范项目 | 533,400.00 | 450,000.00 | | 266,400.00 | 717,000.00 | 收益相关 |
| 互联网+数据驱动模式 下的智慧商圈运营综合 服务平台项目 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | | 收益相关 |
| 研发中心综合楼（技术 中心与集团数据中心） 项目 | | 6,830,000.00 | | | 6,830,000.00 | 资产相关 |
| 供应链协同互联关键 技术研究与应用项目 | 225,000.00 | | | 225,000.00 | | 收益相关 |
| 合计 | <u>23,519,400.00</u> | <u>7,280,000.00</u> | | <u>12,047,000.00</u> | <u>18,752,400.00</u> | |

注：（1）电商供应链平台建设项目。根据《国家发展改革委办公厅关于2016年“互联网+”重大工程保障支撑类项目的复函》，本公司享受国拨资金2,245.86万元，上期收到国拨资金2,245.86万元，在研发期内分期确认其他收益。

（2）中压大容量岸电系统电缆卷车和电缆连接器研制项目。依据工业和信息化部、财政部“关于20000箱级以上超大型集装箱船创新专项”立项的批复（工信部联装[2016]25号）中，依据《高技术船舶科研项目中压大容量交流岸电系统国产化》研制任务书，本公司申请国拨资金400.00万元，上期收到国拨资金189.00万元，在研发期内分期确认其他收益。

（3）智能船舶顶层设计及部分智能系统应用示范项目。根据工业和信息化部、财政部《关于船舶建造档案实施技术研究等15个项目立项的批复》（工信部联装[2016]26号）的要求，依据《智能船舶顶层设计及部分智能系统应用示范》研制任务书，本公司与项目牵头单位上海船舶运输科学研究所签订分任务合同书，合同规定本公司享受国拨经费150.00万元，上期收到补助款60.00万元，本期收到补助款45.00万元，在研发期内分期确认其他收益。

（4）互联网+数据驱动模式下的智慧商圈运营综合服务平台项目。根据上海市经济信息化委、上海市财政局联合开展的2016年第一批上海市信息化发展专项资金（智慧城市建设）项目的评审工作，本公司享受政府补助100.00万元，上期收到补助款70.00万元，在研发期内分期确认其他收益。

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

(6) 供应链协同互联关键技术研究与应用项目。根据交通运输部科技计划项目的评审工作，本公司享受政府补助22.50万元，上期收到补助款22.50万元，本期已全部确认其他收益。

26. 股本

| 项目 | 期初余额(重述) | 本期增减变动(+、-) | | | | 期末余额 | |
|--------------------|-----------------------|-------------|----|-------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 一、有限售条件股份 | <u>2,932,038.00</u> | | | | <u>-580,958.00</u> | <u>-580,958.00</u> | <u>2,351,080.00</u> |
| 1. 国家持股 | | | | | | | |
| 2. 国有法人持股 | | | | | | | |
| 3. 其他内资持股 | 2,932,038.00 | | | | -580,958.00 | -580,958.00 | 2,351,080.00 |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 2,932,038.00 | | | | -580,958.00 | -580,958.00 | 2,351,080.00 |
| 4. 境外持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | <u>300,307,962.00</u> | | | | <u>580,958.00</u> | <u>580,958.00</u> | <u>300,888,920.00</u> |
| 1. 人民币普通股 | 300,307,962.00 | | | | 580,958.00 | 580,958.00 | 300,888,920.00 |
| 2. 境内上市外资股 | | | | | | | |
| 3. 境外上市外资股 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 股份合计 | <u>303,240,000.00</u> | | | | | | <u>303,240,000.00</u> |

27. 资本公积

| 项目 | 期初余额(重述) | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|-----------------------|------|-----------------------|----------------------|
| 股本溢价 | 199,262,864.90 | | 161,076,854.38 | 38,186,010.52 |
| 其他资本公积 | 5,731,090.64 | | | 5,731,090.64 |
| 合计 | <u>204,993,955.54</u> | | <u>161,076,854.38</u> | <u>43,917,101.16</u> |

注：根据2017年12月29日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司本期以现金方式收购同一控制下的四家公司：中远网络（北京）有限公司、中远网络物流信息科技有限公司、北京数字中远网络技术服务有限公司、中远网络航海科技有限公司100%股份。根据股权转让协议，收购股权交易价格为人民币161,076,854.38元。本期收购四家公司2017年12月31日经审计的净资产额154,629,567.52元。由于公司与本期收购四家公司的最终控制方同为中国远洋海运集团有限公司，根据《企业会计准则第20号——企业合并》及其他相关准则的规定，对上期比较财务报表进行了重述。

28. 盈余公积

| 项目 | 期初余额（重述） | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------------|---------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积 | 47,394,239.21 | 6,691,230.82 | | 54,085,470.03 |
| 合计 | <u>47,394,239.21</u> | <u>6,691,230.82</u> | | <u>54,085,470.03</u> |

注：本期按母公司净利润10%计提法定盈余公积。

29. 未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 上期期末未分配利润 | 365,961,588.50 | 277,765,249.05 |
| 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） | | 49,033,630.07 |
| 调整后期初未分配利润 | <u>365,961,588.50</u> | <u>326,798,879.12</u> |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 75,950,988.59 | 59,977,304.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,691,230.82 | 5,652,594.92 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 应付普通股股利 | 31,064,800.00 | 15,162,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | <u>404,156,546.27</u> | <u>365,961,588.50</u> |

注：（1）2017年3月21日，根据公司第五届董事会第二十四次会议审议通过的2016年度利润分配预案，以公司现有总股本303,240,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金股利6,064,800.00元。该议案已于2017年4月21日提交2016年度股东大会审议通过。

（2）根据中远网络（北京）有限公司2017年12月11日第四届第二次董事会决议，同意中远网络（北京）有限公司未分配利润中的17,000,000元对原股东中远海运网络有限公司和中远信息科技有限公司分配。

（3）根据中远网络物流信息科技有限公司2017年12月11日第四届第二次董事会决议，同意中远网络物流信息科技有限公司未分配利润中的5,800,000.00元对原股东中远海运网络有限公司和中远信息科技有限公司分配。

（4）根据北京数字中远网络技术服务有限公司2017年12月11日第四届第二次董事会决议，同意北京数字中远网络技术服务有限公司未分配利润中的2,200,000.00元对原股东中远海运网络有限公司分配。

30. 营业收入、营业成本

（1）按项目列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 909,986,050.13 | 866,042,559.65 |
| 其他业务收入 | 7,020,830.12 | 1,598,268.09 |

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额（重述） | |
|--------|----------------|------|----------------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 合计 | 917,006,880.25 | | 867,640,827.74 | |
| 主营业务成本 | 726,993,955.10 | | 689,346,243.63 | |
| 其他业务成本 | 3,642,516.74 | | 1,180,941.78 | |
| 合计 | 730,636,471.84 | | 690,527,185.41 | |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额（重述） | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 信息技术 | 909,986,050.13 | 726,993,955.10 | 866,042,559.65 | 689,346,243.63 |
| 合计 | 909,986,050.13 | 726,993,955.10 | 866,042,559.65 | 689,346,243.63 |

(3) 主营业务（分业务）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额（重述） | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 智能交通 | 546,993,405.01 | 449,194,774.17 | 506,321,667.22 | 419,171,340.72 |
| 自动化产品 | 36,376,564.19 | 29,218,856.68 | 30,919,975.98 | 23,672,243.32 |
| 航运信息化 | 326,616,080.93 | 248,580,324.25 | 328,800,916.45 | 246,502,659.59 |
| 合计 | 909,986,050.13 | 726,993,955.10 | 866,042,559.65 | 689,346,243.63 |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额（重述） | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 389,719,527.36 | 302,326,806.99 | 296,273,202.47 | 218,427,177.98 |
| 西南地区 | 202,283,986.03 | 163,786,876.26 | 303,504,158.58 | 240,616,821.73 |
| 西北地区 | 81,747,610.83 | 69,545,058.38 | 108,640,933.45 | 97,468,967.88 |
| 华北地区 | 151,098,382.71 | 121,960,821.47 | 119,719,761.57 | 102,579,799.47 |
| 华南地区 | 48,166,259.42 | 41,482,779.20 | 20,788,251.75 | 16,706,674.99 |
| 华中地区 | 19,951,509.70 | 17,053,491.25 | 4,561,712.16 | 3,453,714.92 |
| 东北地区 | 12,231,112.24 | 8,478,794.05 | 8,118,275.58 | 7,213,707.88 |
| 境外地区 | 4,787,661.84 | 2,359,327.50 | 4,436,264.09 | 2,879,378.78 |
| 合计 | 909,986,050.13 | 726,993,955.10 | 866,042,559.65 | 689,346,243.63 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|-----------------------|------------------|
| 第一名 | 56,075,443.84 | 6.12 |
| 第二名 | 51,346,183.59 | 5.60 |
| 第三名 | 31,402,949.58 | 3.42 |
| 第四名 | 30,402,396.27 | 3.32 |
| 第五名 | 25,592,828.85 | 2.79 |
| 合计 | <u>194,819,802.13</u> | <u>21.25</u> |

31. 税金及附加

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 (重述) | 计缴标准 |
|---------|---------------------|----------------------|--------|
| 营业税 | 672,028.29 | 7,287,088.82 | 附注四、税项 |
| 城市维护建设税 | 1,825,187.28 | 1,965,006.03 | 附注四、税项 |
| 教育费附加 | 870,607.36 | 813,839.22 | 附注四、税项 |
| 地方教育费附加 | 485,741.45 | 515,268.45 | 附注四、税项 |
| 房产税 | 1,812,261.61 | 691,139.20 | 附注四、税项 |
| 河道维护费 | 60,035.81 | 226,742.05 | 附注四、税项 |
| 土地使用税 | 131,422.10 | 274,100.42 | 附注四、税项 |
| 车船使用税 | 38,171.50 | 19,925.30 | 附注四、税项 |
| 印花税 | 815,601.20 | 593,214.13 | 附注四、税项 |
| 价格调节基金 | 21,299.03 | 24,959.84 | 附注四、税项 |
| 合计 | <u>6,732,355.63</u> | <u>12,411,283.46</u> | |

32. 销售费用

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额 (重述) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 22,035,527.83 | 18,952,518.59 |
| 差旅费 | 1,534,244.64 | 1,789,642.04 |
| 租赁费 | 1,207,006.73 | 1,276,554.09 |
| 办公及其他行政费用 | 1,085,498.90 | 1,222,585.71 |
| 业务招待费 | 808,068.81 | 872,414.53 |
| 运输费 | 602,896.95 | 955,559.34 |
| 聘用中介机构费 | 553,390.90 | 37,730.19 |
| 折旧及摊销 | 236,814.82 | 308,606.56 |
| 其他 | 120,396.79 | 200,416.41 |
| 合计 | <u>28,183,846.37</u> | <u>25,616,027.46</u> |

33. 管理费用

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|-------------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 30,497,113.17 | 28,966,260.62 |
| 技术开发费用 | 28,743,106.76 | 37,491,977.33 |
| 办公费用及其他行政费用 | 8,043,877.31 | 7,496,067.74 |
| 其中：业务招待费 | 3,441,149.16 | 3,496,072.82 |
| 租赁费 | 6,280,028.26 | 5,835,834.43 |
| 折旧与摊销 | 2,918,360.58 | 3,489,668.82 |
| 中介机构费用 | 2,560,653.76 | 1,435,935.52 |
| 修理费 | 2,173,391.13 | 751,313.75 |
| 物料消耗费 | 283,837.27 | 562,307.80 |
| 税金 | | 141,384.37 |
| 其他 | 1,562,338.28 | 844,381.94 |
| 合计 | <u>83,062,706.52</u> | <u>87,015,132.32</u> |

34. 财务费用

| 费用性质 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 13,992,156.46 | 20,130,085.15 |
| 汇兑损益 | 50,549.94 | 21,128.52 |
| 银行手续费 | 216,035.83 | 167,797.67 |
| 其他 | 527,279.50 | 269,659.23 |
| 合计 | <u>-13,198,291.19</u> | <u>-19,671,499.73</u> |

35. 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|------|---------------------|---------------------|
| 坏账损失 | 4,851,218.58 | 1,143,529.52 |
| 合计 | <u>4,851,218.58</u> | <u>1,143,529.52</u> |

36. 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|----------------|--------------------|----------------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -687,053.82 | -4,298,260.34 |
| 合计 | <u>-687,053.82</u> | <u>-4,298,260.34</u> |

37. 资产处置收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产的处置收益 | 1,554,383.84 | 9,566.91 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产的处置损失 | -86,353.95 | -32,262.77 |
| 合计 | <u>1,468,029.89</u> | <u>-22,695.86</u> |

38. 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|----------------------------|----------------------|-----------|
| 电商供应链平台建设项目 | 10,365,600.00 | |
| 中压大容量岸电系统电缆卷车和电缆连接器研制项目 | 840,000.00 | |
| 自有软件退税 | 467,901.29 | |
| 互联网+数据驱动模式下的智慧商圈运营综合服务平台项目 | 350,000.00 | |
| 智能船舶顶层设计及部分智能系统应用示范项目 | 266,400.00 | |
| 供应链协同互联关键技术研究与应用项目 | 225,000.00 | |
| 合计 | <u>12,514,901.29</u> | |

39. 营业外收入

(1) 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. 政府补助 | 2,819,322.34 | 7,973,417.13 | 2,819,322.34 |
| 2. 其他 | 666,174.10 | 411,447.16 | 666,174.10 |
| 合计 | <u>3,485,496.44</u> | <u>8,384,864.29</u> | <u>3,485,496.44</u> |

(2) 计入当期损益的政府补助

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 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 | 2,791,000.00 | 3,273,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年度对外经贸发展（认证体系）专项资金 | 26,000.00 | | 与收益相关 |
| 社保局稳岗补助 | 2,322.34 | | 与收益相关 |
| 电商供应链平台建设项目 | | 1,727,600.00 | 与收益相关 |
| 供应链协同互联关键技术研究与应用项目 | | 675,892.13 | 与收益相关 |
| 自有软件退税收入 | | 670,325.00 | 与收益相关 |

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 视频检测项目 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 互联网+数据驱动模式下的智慧商圈运营综合服务平台项目 | | 350,000.00 | 与收益相关 |
| 船舶岸基供电系统项目 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 中压大容量岸电系统电缆卷车和电缆连接器研制项目 | | 210,000.00 | 与收益相关 |
| 上海市浦东新区财政局经济航速配套项目财政扶持资金 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 经济航速项目 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 智能船舶顶层设计及部分智能系统应用示范项目 | | 66,600.00 | 与收益相关 |
| 南山区国家高新技术企业补贴 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | <u>2,819,322.34</u> | <u>7,973,417.13</u> | |

40. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 其他 | 290,812.42 | 282,539.37 | 290,812.42 |
| 合计 | <u>290,812.42</u> | <u>282,539.37</u> | <u>290,812.42</u> |

41. 所得税费用

(1) 分类列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|----------|----------------------|----------------------|
| 所得税费用 | <u>12,701,924.95</u> | <u>11,227,546.31</u> |
| 其中：当期所得税 | 14,897,497.49 | 10,598,508.18 |
| 递延所得税 | -2,195,572.54 | 629,038.13 |

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|-----------------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 93,229,133.88 | 74,380,538.02 |
| 按适用税率计算的所得税费用 | 13,984,370.09 | 11,157,080.71 |
| 某些子公司适用不同税率的影响 | 51,181.98 | 27,628.31 |
| 对以前期间当期所得税的调整 | -35,127.76 | |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 103,058.07 | 644,739.05 |
| 无须纳税的收入 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 不可抵扣的费用 | 462,459.12 | 496,129.58 |
| 本期加计扣除 | -2,099,808.38 | -2,008,556.58 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | | |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | | |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 235,791.83 | 910,525.24 |
| 所得税费用合计 | <u>12,701,924.95</u> | <u>11,227,546.31</u> |

42. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 收到与保证金有关的现金 | 88,356,000.70 | 96,896,517.72 |
| 收到与利息收入有关的现金 | 14,718,198.09 | 18,086,958.56 |
| 收到与房租及物业费收入有关的现金 | 7,034,180.12 | 1,598,268.09 |
| 收到与其他有关的现金 | 4,735,568.28 | 2,586,921.31 |
| 收到与政府补助有关的现金 | 4,698,932.90 | 30,146,600.00 |
| 合计 | <u>119,542,880.09</u> | <u>149,315,265.68</u> |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 支付与保证金有关的现金 | 133,215,947.37 | 81,511,354.19 |
| 支付与备用金借款有关的现金 | 10,180,781.98 | 9,225,299.09 |
| 支付与制造费用有关的现金 | 7,804,707.00 | 8,735,859.24 |
| 支付与销售费用有关的现金 | 6,149,501.44 | 6,354,902.31 |
| 支付与管理费用有关的现金 | 15,782,555.83 | 15,136,910.78 |
| 支付与财务费用有关的现金 | 753,976.27 | 408,495.58 |
| 支付与其他有关的现金 | 11,343,607.65 | 14,052,122.16 |
| 合计 | <u>185,231,077.54</u> | <u>135,424,943.35</u> |

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------------|-------|
| 收到与资产有关的政府补助 | 2,050,000.00 | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 合计 | <u>2,050,000.00</u> | |
| 43. 现金流量表补充资料 | | |
| (1) 净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 (重述) |
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 80,527,208.93 | 63,152,991.71 |
| 加：资产减值准备 | 4,851,218.58 | 1,143,529.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,949,336.78 | 15,316,879.77 |
| 无形资产摊销 | 1,203,288.23 | 1,628,117.43 |
| 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“-”号填列） | -1,468,029.89 | 22,695.86 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 36,348.47 | -6,224.66 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 687,053.82 | 4,298,260.34 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,195,572.54 | 629,038.13 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -159,129,689.71 | -40,831,888.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -16,334,707.97 | 233,761,322.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 222,360,879.54 | 81,070,145.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | <u>142,487,334.24</u> | <u>360,184,867.47</u> |
| 二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净增加情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,030,336,392.56 | 917,481,988.80 |
| 减：现金的期初余额 | 917,481,988.80 | 635,678,839.56 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额（重述） |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | <u>112,854,403.76</u> | <u>281,803,149.24</u> |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 一、现金 | <u>1,030,336,392.56</u> | <u>917,481,988.80</u> |
| 其中：1. 库存现金 | 45,186.09 | 172,510.68 |
| 2. 可随时用于支付的银行存款 | 1,030,291,206.47 | 917,309,478.12 |
| 3. 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | <u>1,030,336,392.56</u> | <u>917,481,988.80</u> |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 51,023,085.54 | 17,317,345.78 |
| 44. 所有权或使用权受到限制的资产 | | |

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------------|----------------------|
| 货币资金 | 51,023,085.54 | 支付银行保函保证金以及银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | <u>51,023,085.54</u> | |

45. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 14,748,501.29 | 其他收益、递延收益 | 12,514,901.29 |
| 与日常活动无关的政府补助 | 2,819,322.34 | 营业外收入 | 2,819,322.34 |
| 合计 | <u>17,567,823.63</u> | | <u>15,334,223.63</u> |

(2) 本期无政府补助退回情况。

九、合并范围的变动

1. 非同一控制下企业合并

本期无非同一控制下企业合并事项。

2. 同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

| 被合并方名称 | 股权取得比例 (%) | 交易构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 |
|------------------|------------|------------------|------------|---------------|
| 中远网络（北京）有限公司 | 100.00 | 合并双方受同一公司控制 | 2017-12-31 | 协议、实际取得控制权的时间 |
| 中远网络物流信息科技有限公司 | 100.00 | 合并双方受同一公司控制 | 2017-12-31 | 协议、实际取得控制权的时间 |
| 北京数字中远网络技术服务有限公司 | 100.00 | 合并双方受同一公司控制 | 2017-12-31 | 协议、实际取得控制权的时间 |
| 中远网络航海科技有限公司 | 100.00 | 合并双方受同一公司控制 | 2017-12-31 | 协议、实际取得控制权的时间 |

合计
接上表

| 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 71,674,115.38 | 5,442,816.15 | 61,679,955.03 | -5,561,070.82 |
| 100,189,986.90 | 7,029,236.90 | 90,465,196.27 | 6,303,296.83 |
| 49,800,600.38 | 274,363.49 | 58,828,061.65 | 33,537.80 |
| 13,194,594.90 | 19,512.17 | 6,296,388.00 | 12,060.14 |
| <u>234,859,297.56</u> | <u>12,765,928.71</u> | <u>217,269,600.95</u> | <u>787,823.95</u> |

(2) 企业合并成本

| 项目 | 中远网络（北京）有限公司 | 中远网络物流信息科技有限公司 | 北京数字中远网络技术服务有限公司 | 中远网络航海科技有限公司 | 合计 |
|-------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 合并成本 | <u>53,366,334.75</u> | <u>58,210,268.51</u> | <u>3,935,714.87</u> | <u>45,564,536.25</u> | <u>161,076,854.38</u> |
| 其中：现金 | 53,366,334.75 | 58,210,268.51 | 3,935,714.87 | 45,564,536.25 | 161,076,854.38 |

注：本期发生的同一控制下企业合并不存在或有对价的安排。

(3) 被合并方的资产和负债

| 项目 | 中远网络（北京）有限公司 | | 中远网络物流信息科技有限公司 | | 北京数字中远网络技术有限公司 | | 中远网络航海科技有限公司 | |
|---------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 货币资金 | 49,354,624.08 | 58,334,055.40 | 57,960,014.81 | 46,298,965.31 | 23,036,577.93 | 14,449,449.67 | 34,637,618.15 | 41,385,100.84 |
| 应收款项 | 38,052,759.19 | 33,549,241.21 | 3,431,300.00 | 2,719,007.90 | 3,117,891.86 | 3,206,352.20 | 317,628.16 | 131,884.47 |
| 预付款项 | 141,017.29 | 99,832.32 | 1,639,953.00 | 2,381,079.30 | 249,225.85 | 170,210.69 | 15,734.69 | 8,321.04 |
| 应收利息 | 627,491.67 | 1,068,038.88 | 24,116.66 | 83,660.53 | 13,325.08 | 10,204.37 | 981,111.17 | 1,715,076.82 |
| 应收股利 | | 1,856,684.98 | | | | | | |
| 其他应收款 | 1,877,390.87 | 1,919,810.36 | 1,199,848.08 | 808,780.07 | 244,977.00 | 230,622.82 | 52,842.86 | 114,739.04 |
| 存货 | | | 4,944,134.35 | 6,654,038.08 | 5,297,354.76 | 14,423,136.08 | 11,175,962.40 | 1,337,094.41 |
| 其他流动资产 | | | 24,000,000.00 | 20,162,184.55 | | | 1,763,697.81 | 177,068.48 |
| 固定资产 | 205,496.02 | 345,680.24 | 791,692.98 | 189,074.97 | 79,933.20 | 127,893.24 | 62,391.62 | 72,753.48 |
| 无形资产 | 31,780.74 | 65,683.24 | | | | | 121,878.26 | 355,402.86 |
| 开发支出 | | | | | | | 185,302.83 | 158,110.60 |
| 递延所得税资产 | 22,640.28 | 19,537.79 | 1,074,964.05 | 1,457,897.66 | 162,888.06 | 400,344.40 | | |
| 减：借款 | | | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 应付款项 | 7,653,692.46 | 1,601,733.30 | 11,988,361.21 | 4,604,708.74 | 1,525,650.42 | 4,053,231.42 | 60,325.15 | 120,000.00 |
| 预收款项 | 849,456.20 | 15,459,982.72 | 4,551,843.24 | 4,703,948.24 | 172,980.23 | 619,595.00 | 27,122.62 | 123,786.75 |
| 应付职工薪酬 | 8,137,817.68 | 8,264,039.64 | 16,908,728.96 | 17,356,581.66 | 1,429,871.92 | 1,857,979.20 | 391,224.85 | 383,270.01 |

| 项目 | 中远网络（北京）有限公司 | | 中远网络物流信息科技有限公司 | | 北京数字中远网络技术有限公司 | | 中远网络航海科技有限公司 | |
|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 | 合并日 | 上期期末 |
| 应交税费 | 4,483,139.46 | 5,548,982.88 | 465,846.24 | 155,786.70 | 897,210.84 | 388,070.57 | 12,708.07 | 10,442.41 |
| 应付利息 | | | | | 6,111.11 | | 1,222.22 | |
| 应付股利 | 17,000,000.00 | 2,223,950.09 | 5,800,000.00 | | 2,200,000.00 | | | |
| 其他应付款 | 298,297.07 | 711,894.67 | 1,305,446.37 | 892,102.02 | 2,098,941.92 | 302,293.47 | | 16,000.00 |
| 递延收益 | | | | 225,000.00 | | | | |
| 净资产 | <u>51,890,797.27</u> | <u>63,447,981.12</u> | <u>54,045,797.91</u> | <u>52,816,561.01</u> | <u>3,871,407.30</u> | <u>5,797,043.81</u> | <u>44,821,565.04</u> | <u>44,802,052.87</u> |
| 减：少数股东权益 | | | | | | | | |
| 取得的净资产 | <u>51,890,797.27</u> | <u>63,447,981.12</u> | <u>54,045,797.91</u> | <u>52,816,561.01</u> | <u>3,871,407.30</u> | <u>5,797,043.81</u> | <u>44,821,565.04</u> | <u>44,802,052.87</u> |

十、在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 本公司的构成

| 子公司全称 | 主要经 营地 | 注册 地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 表决权比例 (%) | 取得方式 |
|----------------------|-----------|---------|-------------------|----------|----|--------------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 贵州新思维科技有限责任 公司 | 贵阳 | 贵阳 | 智能交通、系统集成 | 60.00 | | 60.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 中远网络（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 中远网络物流信息科技有 限公司 | 北京 | 北京 | 软件开发、系统集成 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 北京数字中远网络技术服 务有限公司 | 北京 | 北京 | 计算机、软件及辅助设 备批发 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 中远网络航海科技有限公 司 | 深圳 | 深圳 | 软件开发、系统集成 | 100.00 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |

注：1. 公司原持有贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“新思维”）40%股份。2012年12月31日，公司与贵州衡达高速公路咨询服务有限公司签订股权转让协议，收购其持有的新思维20%的股权。收购完成后，公司合计持有新思维60%的股权，拥有过半数以上的表决权，取得对新思维的控制权，自2013年起纳入合并范围。

2. 2017年12月6日，中远信息科技有限公司决议通过转让其持有中远网络（北京）有限公司40%股权、中远网络物流信息科技有限公司49%股权至本公司。2017年12月15日，公司与中远信息科技有限公司签订股权转让协议，收购其持有的中远网络（北京）有限公司40%、中远网络物流信息科技有限公司49%股权。2017年12月15日，公司与中远海运网络有限公司签订股权转让协议，收购其持有中远网络（北京）有限公司60%、中远网络物流信息科技有限公司51%、北京数字中远网络技术服务有限公司100%、中远网络航海科技有限公司100%股权。

2017年12月11日，中远海运网络有限公司决议通过转让其持有中远网络（北京）有限公司60%、中远网络物流信息科技有限公司51%、北京数字中远网络技术服务有限公司100%、中远网络航海科技有限公司100%股权至本公司。

以上股权转让协议约定股权转让生效日系公司董事会及股权出售方有权决策部门批准日。

2017年12月29日，本公司2017年第一次临时股东大会，决议通过现金收购4家公司。

收购完成后，公司分别合计持有中远网络（北京）有限公司、中远网络物流信息科技有限公司、北京数字中远网络技术服务有限公司、中远网络航海科技有限公司100%股权，拥有100%表决权，取得对其控制权。

合并前后合并双方均受中国远洋海运集团有限公司控制且该控制并非暂时性，以上合并属同一控制下的企业合并。

(2) 重要非全资子公司

| 子公司全称 | 少数股东的持股比例 | 少数股东的表决权比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|---------------|-----------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 贵州新思维科技有限责任公司 | 40% | 40% | 4,576,220.34 | 6,000,000.00 | 7,279,650.90 |

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 项目 | 期末余额或本期发生额 | 期初余额或上期发生额 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 流动资产 | 56,049,847.16 | 50,801,226.15 |
| 非流动资产 | 2,008,333.86 | 2,383,501.01 |
| 资产合计 | <u>58,058,181.02</u> | <u>53,184,727.16</u> |
| 流动负债 | 39,859,053.79 | 31,426,150.78 |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | <u>39,859,053.79</u> | <u>31,426,150.78</u> |
| 营业收入 | 65,740,694.22 | 55,367,414.81 |
| 净利润（净亏损） | 11,440,550.85 | 7,939,218.52 |
| 综合收益总额 | <u>11,440,550.85</u> | <u>7,939,218.52</u> |
| 经营活动现金流量 | 14,905,370.73 | 13,698,275.96 |

2. 在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要联营企业

| 被投资单位名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 本公司在被投资单位表决权比例（%） | 对集团活动是否具有战略性 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|-------------------|--------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 深圳一海通全球供应链管理有限公司 | 深圳 | 深圳 | 电子商务 | 25.00 | | 25.00 | 是 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

| 项目 | 期末余额或本期发生额 | 期初余额或上期发生额 |
|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产 | 27,981,097.38 | 25,738,698.33 |
| 非流动资产 | 519,193.17 | 157,083.28 |
| 资产合计 | <u>28,500,290.55</u> | <u>25,895,781.61</u> |
| 流动负债 | 20,888,362.21 | 10,751,856.58 |

| | | |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| 非流动负债 | 416,218.59 | 5,200,000.00 |
| 负债合计 | <u>21,304,580.80</u> | <u>15,951,856.58</u> |
| 净资产 | 7,195,709.75 | 9,943,925.03 |
| 项目 | 期末余额或本期发生额 | 期初余额或上期发生额 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,798,927.44 | 2,485,981.26 |
| 调整事项 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,798,927.44 | 2,485,981.26 |
| 营业收入 | 143,526,660.83 | 52,404,108.70 |
| 净利润 | -2,748,215.28 | -17,193,041.36 |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | <u>-2,748,215.28</u> | <u>-17,193,041.36</u> |

十一、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具，主要包括货币资金、应收款项、应付款项等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1. 金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目 | 期末余额 | | | | 合计 |
|--------|------------------------|---------|------------------|----------|-------------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| 货币资金 | | | 1,081,359,478.10 | | <u>1,081,359,478.10</u> |
| 应收票据 | | | 2,332,250.00 | | <u>2,332,250.00</u> |
| 应收账款 | | | 141,015,682.02 | | <u>141,015,682.02</u> |
| 应收利息 | | | 5,907,339.01 | | <u>5,907,339.01</u> |
| 其他应收款 | | | 27,689,552.29 | | <u>27,689,552.29</u> |

接上表：

| 金融资产项目 | 期初余额（重述） |
|--------|----------|
|--------|----------|

| | 以公允价值计量且其 | | | | 合计 |
|-------|-------------------|---------|----------------|----------|-----------------------|
| | 变动计入当期损益的 金融资产 | 持有至到期投资 | 贷款和应收款项 | 可供出售金融资产 | |
| 货币资金 | | | 934,799,334.58 | | <u>934,799,334.58</u> |
| 应收账款 | | | 176,401,978.95 | | <u>176,401,978.95</u> |
| 应收利息 | | | 6,817,430.60 | | <u>6,817,430.60</u> |
| 其他应收款 | | | 19,669,039.41 | | <u>19,669,039.41</u> |

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下:

| 金融负债项目 | 期末余额 | | 合计 |
|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 应付票据 | | 9,947,338.71 | <u>9,947,338.71</u> |
| 应付账款 | | 204,954,537.34 | <u>204,954,537.34</u> |
| 其他应付款 | | 173,415,799.74 | <u>173,415,799.74</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |

接上表:

| 金融负债项目 | 期初余额(重述) | | 合计 |
|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------|
| | 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | |
| 应付票据 | | 1,332,511.10 | <u>1,332,511.10</u> |
| 应付账款 | | 199,860,653.14 | <u>199,860,653.14</u> |
| 其他应付款 | | 11,616,956.85 | <u>11,616,956.85</u> |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,780,000.00 | <u>4,780,000.00</u> |

2. 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

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。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易,所以无需担保物。按照本公司的政策,需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核,并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。为监控本公司的信用风险,本公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控,确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截至 2017 年 12 月 31 日，本公司没有对外提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司没有发生减值的金融资产的期限分析如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------|-------|---------------|--------------|--------------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | | |
| | | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 应收票据 | <u>2,332,250.00</u> | 2,332,250.00 | | | | |
| 应收账款 | <u>141,015,682.02</u> | 118,292,373.97 | | 16,278,722.27 | 3,350,462.52 | 3,094,123.26 |
| 其他应收款 | <u>27,689,552.29</u> | 19,277,544.81 | | 3,089,155.84 | 1,412,553.27 | 3,910,298.37 |
| 应收利息 | <u>5,907,339.01</u> | 5,907,339.01 | | | | |

接上表：

| 项目 | 期初余额（重述） | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| | 合计 | 未逾期且未减值 | 逾期 | | | |
| | | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 应收账款 | <u>176,401,978.95</u> | 134,871,726.86 | | 17,522,595.34 | 11,426,686.44 | 12,580,970.31 |
| 其他应收款 | <u>19,669,039.41</u> | 16,492,663.71 | | 1,285,650.98 | 120,761.85 | 1,769,962.87 |
| 应收利息 | <u>6,817,430.60</u> | 6,817,430.60 | | | | |

3. 流动风险

流动风险是指本公司无法及时获取充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。公司管理层持续关注公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

本公司期末金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

| 项目 | 期末余额 | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| | 1 年以内 | 1 到 2 年 | 2 到 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 应付票据 | 9,947,338.71 | | | | <u>9,947,338.71</u> |
| 应付账款 | 122,011,530.00 | 53,880,017.24 | 28,857,701.42 | 205,288.68 | <u>204,954,537.34</u> |
| 其他应付款 | 4,214,551.40 | 8,061,539.69 | 161,139,708.65 | | <u>173,415,799.74</u> |

续上表：

项目 期初余额（重述）

| | 1 年以内 | 1 到 2 年 | 2 到 5 年 | 5 年以上 | 合计 |
|-------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------------------|
| 应付票据 | 1,332,511.10 | | | | <u>1,332,511.10</u> |
| 应付账款 | 147,324,200.12 | 31,405,045.97 | 20,940,674.37 | 190,732.68 | <u>199,860,653.14</u> |
| 其他应付款 | 2,458,007.83 | 8,164,127.70 | 994,821.32 | | <u>11,616,956.85</u> |

4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

(1) 利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款等带息债务。截至 2017 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。

(2) 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司未面临外汇变动风险。

(3) 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司未持有因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。

十二、公允价值

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：

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

以下方法和假设用于估计公允价值：

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

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

(3) 上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是公司在计量日能取得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。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、公司合并中承担的弃置义务的未来现金流量、公司使用自身数据作出的财务预测等。

本公司截至 2017 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。

十三、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

| 母公司名称 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本 |
|-------------|------|--------|------|-----------|-----------|
| 上海船舶运输科学研究所 | 国有企业 | 上海浦东新区 | 蔡惠星 | 船舶自动化设备研制 | 35,000 万元 |

接上表：

| 母公司对本公司的持股 比例 (%) | 母公司对本公司的表决权 比例 (%) | 本公司最终控制方 | 组织机构代码 |
|----------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 50.01 | 50.01 | 中国远洋海运集团有限公司 | 913101154248751347 |

3. 本公司的子公司情况

| 公司名称 | 子公司类型 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 |
|------------------|-------|--------|--------|------|
| 贵州新思维科技有限责任公司 | 国有企业 | 有限责任公司 | 贵州省贵阳市 | 瞿辉 |
| 中远网络(北京)有限公司 | 国有企业 | 有限责任公司 | 北京市 | 周群 |
| 中远网络物流信息科技有限公司 | 国有企业 | 有限责任公司 | 北京市 | 周群 |
| 北京数字中远网络技术服务有限公司 | 国有企业 | 有限责任公司 | 北京市 | 周群 |

| 公司名称 | 子公司类型 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 |
|--------------|-------|--------|--------|------|
| 中远网络航海科技有限公司 | 国有企业 | 有限责任公司 | 广东省深圳市 | 周群 |

接上表：

| 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|---------------|---------------|----------|-----------|--------------------|
| 智能交通、系统集成 | 3,000,000.00 | 60.00 | 60.00 | 91520100761396898W |
| 软件开发 | 30,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91110108717851857Y |
| 软件开发、系统集成 | 30,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91110108717850600H |
| 计算机、软件及辅助设备批发 | 1,241,550.00 | 100.00 | 100.00 | 91110108600087197G |
| 软件开发、系统集成 | 50,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | 91440300779885112P |

4. 本公司的联营企业情况

| 合营公司名称 | 公司类型 | 公司类型 | 注册地 | 法人代表 |
|------------------|------|--------|--------|------|
| 深圳一海通全球供应链管理有限公司 | 国有企业 | 有限责任公司 | 广东省深圳市 | 黄小文 |

接上表：

| 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|------|---------------|----------|-----------|--------------------|
| 电子商务 | 40,000,000.00 | 25.00 | 25.00 | 914403003985630723 |

5. 本公司的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------------|-------------|
| 中国远洋海运集团有限公司 | 最终控制方 |
| 中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司（注） | 受同一最终控制方控制 |
| 中远海运资产经营管理有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 北京远洋大厦有限公司 | 最终控制方联营企业 |
| 江门市远辉房地产有限公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 上海船舶运输科学研究所下属子公司 | 同一母公司 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |
| 中远财务有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 |

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

6. 关联方交易

(1) 银行存款

(单位：人民币万元)

| 公司名称 | 期末余额 | 期初余额 (重述) |
|--------------|------------------|------------------|
| 中海集团财务有限责任公司 | 43,177.01 | 33,801.26 |
| 中远财务有限责任公司 | 16,417.30 | 15,963.68 |
| 合计 | <u>59,594.31</u> | <u>49,764.94</u> |

(2) 采购商品/接受劳务情况表

(单位：人民币万元)

| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 (重述) |
|---------------------|----------|--------|------------|
| 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 | 141.12 | 51.46 |
| | 技术服务 | 214.30 | |
| 上海船舶运输科学研究所 | 技术服务 | 5.99 | |
| 上海船舶运输科学研究所下属子公司 | 技术服务 | 431.68 | 123.70 |

(3) 出售商品/提供劳务情况表

(单位：人民币万元)

| 公司名称 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 (重述) |
|---------------------|--------|-----------|------------|
| 中国远洋海运集团有限公司 | 技术服务 | 5,567.17 | 3,277.29 |
| | 产品销售 | 40.37 | 191.70 |
| 中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司 | 技术服务 | 19,581.69 | 16,397.76 |
| | 产品销售 | 491.52 | 4,081.93 |
| | 固定资产处置 | 150.58 | |
| 上海船舶运输科学研究所 | 技术服务 | 21.14 | 13.15 |
| | 产品销售 | 384.10 | 302.59 |
| 上海船舶运输科学研究所下属子公司 | 技术服务 | 86.09 | 100.03 |
| 中海集团财务有限责任公司 | 利息收入 | 489.18 | 449.95 |
| 中远财务有限责任公司 | 利息收入 | 279.78 | 231.93 |

(4) 关联租赁情况

① 公司出租情况表：

(单位：人民币万元)

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益定价依据 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入(重述) |
|--------------|----------------|--------|----------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 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 | 2016-9-1 | 2021-8-31 | 市场价格 | 462.07 | 157.92 |
| 合计 | | | | | | <u>462.07</u> | <u>157.92</u> |

②公司承租情况表:

(单位:人民币万元)

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费定价依据 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费(重述) |
|--------------|--------------|--------|------------|------------|---------|---------------|---------------|
| 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 | 2015-01-01 | 2017-12-31 | 市场价格 | 75.96 | 77.98 |
| 北京远洋大厦有限公司 | 中远网络(北京)有限公司 | 房屋 | 2015-10-01 | 2017-8-31 | 市场价格 | 224.36 | 336.53 |
| 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 | 2016-11-1 | 2018-10-31 | 市场价格 | 19.80 | 39.60 |
| 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 | 2017-7-1 | 2018-6-30 | 市场价格 | 4.80 | 9.60 |
| 合计 | | | | | | <u>324.92</u> | <u>463.71</u> |

(5) 关键管理人员薪酬

(单位:人民币万元)

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 446.44 | 412.88 |

7. 关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

(单位:人民币万元)

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额(重述) | |
|------|---------------------|-----------------|------|-----------------|------|
| | | 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 | 3,164.25 | | 3,020.40 | |
| 应收账款 | 中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司 | 2,627.74 | | 4,876.91 | |
| 合计 | | <u>5,791.99</u> | | <u>7,897.31</u> | |

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | | 期初金额（重述） | |
|-------|---------------------|---------------|------|---------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 预付款项 | 上海船舶运输科学研究所 | 45.00 | | 45.00 | |
| 合计 | | <u>45.00</u> | | <u>45.00</u> | |
| 其他应收款 | 中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司 | 149.42 | | 147.79 | |
| 合计 | | <u>149.42</u> | | <u>147.79</u> | |

(2) 应付关联方款项

(单位：人民币万元)

| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额（重述） |
|-------|---------------------|------------------|-----------------|
| 应付账款 | 中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司 | 286.84 | 30.00 |
| 应付账款 | 上海船舶运输科学研究所下属子公司 | 221.01 | 6.24 |
| 合计 | | <u>507.85</u> | <u>36.24</u> |
| 预收款项 | 中国远洋海运集团有限公司 | 3,053.14 | 1,018.76 |
| 预收款项 | 中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司 | 2,395.65 | 3,244.05 |
| 预收款项 | 上海船舶运输科学研究所 | | 59.25 |
| 预收款项 | 上海船舶运输科学研究所下属子公司 | 31.25 | |
| 合计 | | <u>5,480.04</u> | <u>4,322.06</u> |
| 其他应付款 | 中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司 | 16,957.96 | 736.77 |
| 其他应付款 | 上海船舶运输科学研究所 | 127.50 | |
| 合计 | | <u>17,085.46</u> | <u>736.77</u> |

8. 关联方承诺事项

本期公司无关联方承诺事项。

十四、股份支付

截止资产负债表日，本期本公司无需披露的股份支付事项。

十五、承诺及或有事项

1. 重要承诺事项

截止资产负债表日，本期公司无需披露的重要承诺事项。

2. 或有事项

截止资产负债表日，本期公司无需披露的或有事项。

十六、资产负债表日后事项

2018年3月28日，根据公司第六届董事会第二次会议审议通过的2017年度利润分配预案，以公司2017年末总股本303,240,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利15,162,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需经公司股东大会审议通过方可生效。

十七、其他重要事项

1. 债务重组

本期公司无需披露的债务重组事宜。

2. 资产置换

本期公司无需披露的资产置换事宜。

3. 年金计划

本期公司无需披露的年金计划。

4. 终止经营

本期公司无需披露的终止经营事宜。

5. 分部报告

本公司根据附注三、（二十八）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。

6. 借款费用

本期公司无需披露的借款费用事宜。

7. 外币折算

本期公司计入当期损益的汇兑损益为50,549.94元。

8. 租赁

（1）经营租赁出租人租出资产情况

资产类别

期末余额

期初余额（重述）

| 资产类别 | 期末余额 | 期初余额（重述） |
|-------|----------------------|----------------------|
| 房屋建筑物 | 74,808,710.83 | 76,743,418.99 |
| 合计 | <u>74,808,710.83</u> | <u>76,743,418.99</u> |

(2) 经营租赁承租人最低租赁付款额情况

| 剩余租赁期 | 最低租赁收款额 |
|--------------------|---------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 4,269,753.77 |
| 1 年以上 2 年以内（含 2 年） | 627,440.00 |
| 合计 | <u>4,897,193.77</u> |

(3) 本期公司无融资租赁情况。

十八、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 分类列示

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 坏账准备 计提比例 (%) | 账面价值 |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|---------------------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | | |
| 单项金额重大并单独计 提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计 提坏账准备的应收账款 | | | | | | |
| 账龄分析法 | 88,207,116.91 | 82.86 | 17,497,987.41 | 19.84 | | 70,709,129.50 |
| 其他方法 | 18,249,901.06 | 17.14 | | | | 18,249,901.06 |
| 组合小计 | <u>106,457,017.97</u> | <u>100.00</u> | <u>17,497,987.41</u> | | | <u>88,959,030.56</u> |
| 单项金额不重大但单独 计提坏账准备的应收账 款 | | | | | | |
| 合计 | <u>106,457,017.97</u> | <u>100.00</u> | <u>17,497,987.41</u> | | | <u>88,959,030.56</u> |

接上表：

| 类别 | 期末余额 | | 期初余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
|----|------|--------|------|------|------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 账龄分析法 | 101,501,137.95 | 70.05 | 15,341,501.12 | 15.11 |
| 其他方法 | 43,403,919.33 | 29.95 | | |
| 组合小计 | <u>144,905,057.28</u> | <u>100.00</u> | <u>15,341,501.12</u> | <u>129,563,556.16</u> |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | <u>144,905,057.28</u> | <u>100.00</u> | <u>15,341,501.12</u> | <u>129,563,556.16</u> |

(2) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|---------------|----------------------|----------------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 55,033,911.43 | 2,751,695.57 | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 14,253,848.39 | 1,425,384.84 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 3,870,972.12 | 1,161,291.64 | 30.00 |
| 3-4 年 (含 4 年) | 3,712,199.49 | 1,856,099.74 | 50.00 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 5,163,349.30 | 4,130,679.44 | 80.00 |
| 5 年以上 | 6,172,836.18 | 6,172,836.18 | 100.00 |
| 合计 | <u>88,207,116.91</u> | <u>17,497,987.41</u> | |

(4) 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|------|----------------------|----------|----------|
| 集团内 | 18,249,901.06 | | |
| 合计 | <u>18,249,901.06</u> | | |

注：公司将与中国远洋海运集团有限公司及其下属子公司之间的内部关联方款项作为组合风险较低的应收款项按其他方法进行减值测试的组合单独列示。

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------|--------------|
| 本期计提应收账款坏账准备 | 2,156,486.29 |

| 项目 | | 本期发生额 | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 本期收回或转回的应收账款坏账准备 | | | | |
| (6) 本期未发生实际核销的应收账款。 | | | | |
| (7) 期末应收账款金额前五名情况 | | | | |
| 单位名称 | 与本公司的关系 | 期末余额 | 占应收款 总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 关联方 | 16,217,051.08 | 15.23 | |
| 第二名 | 非关联方 | 15,501,596.56 | 14.56 | 1,102,878.39 |
| 第三名 | 非关联方 | 10,235,209.96 | 9.61 | 732,088.26 |
| 第四名 | 非关联方 | 9,106,506.56 | 8.55 | 455,325.33 |
| 第五名 | 非关联方 | 5,843,104.46 | 5.49 | 4,991,205.05 |
| 合计 | | <u>56,903,468.62</u> | <u>53.44</u> | <u>7,281,497.03</u> |

(8) 期末应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(9) 本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

2. 其他应收款

(1) 分类列示

| 类别 | 账面余额 | | 期末余额 | | 账面价值 |
|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|----------|----------------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,566,272.95 | 35.36 | 286,988.19 | 3.00 | 9,279,284.76 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 13,285,697.43 | 49.11 | 1,504,016.02 | 11.32 | 11,781,681.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,199,427.42 | 15.53 | 99,084.88 | 2.36 | 4,100,342.54 |
| 合计 | <u>27,051,397.80</u> | <u>100.00</u> | <u>1,890,089.09</u> | | <u>25,161,308.71</u> |

接上表：

| 类别 | 期初余额 | | 账面价值 |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比 例 (%) | |
|------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,896,320.35 | 27.92 | 146,889.61 | 3.00 | 4,749,430.74 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 9,573,319.23 | 54.59 | 767,451.56 | 8.02 | 8,805,867.67 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 3,067,664.71 | 17.49 | 50,132.00 | 1.63 | 3,017,532.71 |
| 合计 | <u>17,537,304.29</u> | <u>100.00</u> | <u>964,473.17</u> | | <u>16,572,831.12</u> |

(2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
|------|---------------------|-------------------|----------|-----------|
| 第一名 | 3,469,389.30 | 104,081.68 | 3.00 | 不存在较大信用风险 |
| 第二名 | 3,198,162.45 | 95,944.87 | 3.00 | 不存在较大信用风险 |
| 第三名 | 2,898,721.20 | 86,961.64 | 3.00 | 不存在较大信用风险 |
| 合计 | <u>9,566,272.95</u> | <u>286,988.19</u> | | |

(3) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄 | 期末余额 | 坏账准备期末余额 | 计提比例 (%) |
|---------------|----------------------|---------------------|----------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 11,585,714.76 | 579,285.74 | 5.00 |
| 1-2 年 (含 2 年) | 657,224.05 | 65,722.40 | 10.00 |
| 2-3 年 (含 3 年) | 253,933.06 | 76,179.92 | 30.00 |
| 4-5 年 (含 5 年) | 29,988.00 | 23,990.40 | 80.00 |
| 5 年以上 | 758,837.56 | 758,837.56 | 100.00 |
| 合计 | <u>13,285,697.43</u> | <u>1,504,016.02</u> | |

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 项目 | 本期发生额 |
|-------------------|------------|
| 本期计提其他应收款坏账准备 | 925,615.92 |
| 本期收回或转回的其他应收款坏账准备 | |

(5) 本期未发生实际核销的其他应收款。

(6) 按性质分类其他应收款的账面余额

| 款项性质 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------------|----------------------|
| 保证金及押金 | 25,759,579.27 | 16,656,513.96 |
| 员工借支 | 898,864.76 | 487,836.56 |
| 其他 | 392,953.77 | 392,953.77 |
| 合计 | <u>27,051,397.80</u> | <u>17,537,304.29</u> |

(7) 期末其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款 总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------------------|
| 第一名 | 投标保证金 | 4,200,000.00 | 1 年以内 | 15.53 | 210,000.00 |
| 第二名 | 履约保证金 | 3,142,590.60 | 2 年以内 | 11.62 | 94,277.72 |
| 第二名 | 运维质保金 | 139,420.70 | 3 年以内 | 0.51 | 4,182.62 |
| 第二名 | 项目质保金 | 103,453.00 | 1 年以内 | 0.38 | 3,103.59 |
| 第二名 | 质量保证金 | 83,925.00 | 1 年以内 | 0.31 | 2,517.75 |
| 第三名 | 现金担保金 | 3,198,162.45 | 5 年以上 | 11.82 | 95,944.87 |
| 第四名 | 履约保证金 | 2,898,721.20 | 1 年以内 | 10.72 | 86,961.64 |
| 第五名 | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 3.70 | 50,000.00 |
| 合计 | | <u>14,766,272.95</u> | | <u>54.59</u> | <u>546,988.19</u> |

(8) 本期无终止确认的其他应收款情况。

(9) 本期无转移其他应收款且继续涉入情况。

(10) 本期无应收政府补助情况。

3. 长期股权投资

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | |
|------------------|--------------|---------------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 |
| 贵州新思维科技有限责任公司 | 3,690,820.79 | | |
| 中远网络(北京)有限公司 | | 51,890,797.27 | |
| 中远网络物流信息科技有限公司 | | 54,045,797.91 | |
| 北京数字中远网络技术服务有限公司 | | 3,871,407.30 | |
| 中远网络航海科技有限公司 | | 44,821,565.04 | |

| 被投资单位名称 | 期初余额 | 本期增减变动 | |
|------------------|---------------------|-----------------------|------|
| | | 追加投资 | 减少投资 |
| 深圳一海通全球供应链管理有限公司 | 2,485,981.26 | | |
| 合计 | <u>6,176,802.05</u> | <u>154,629,567.52</u> | |

接上表：

| 权益法下确认的投资损益 | 本期增减变动 | | |
|--------------------|----------|--------|---------------------|
| | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 现金红利 |
| | | | 9,000,000.00 |
| -687,053.82 | | | |
| <u>-687,053.82</u> | | | <u>9,000,000.00</u> |

接上表：

| 本期增减变动 | | 期末余额 | 资产减值准备 |
|----------|----|-----------------------|--------|
| 本期计提减值准备 | 其他 | | |
| | | 3,690,820.79 | |
| | | 51,890,797.27 | |
| | | 54,045,797.91 | |
| | | 3,871,407.30 | |
| | | 44,821,565.04 | |
| | | 1,798,927.44 | |
| | | <u>160,119,315.75</u> | |

4. 营业收入、营业成本

(1) 按项目列示

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 623,183,843.51 | 600,617,232.99 |
| 其他业务收入 | 7,020,830.12 | 1,598,268.09 |

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 合计 | <u>630,204,673.63</u> | <u>602,215,501.08</u> |
| 主营业务成本 | 504,055,423.59 | 474,121,844.44 |
| 其他业务成本 | 3,642,516.74 | 1,180,941.78 |
| 合计 | <u>507,697,940.33</u> | <u>475,302,786.22</u> |

(2) 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 信息技术 | 623,183,843.51 | 504,055,423.59 | 600,617,232.99 | 474,121,844.44 |
| 合计 | <u>623,183,843.51</u> | <u>504,055,423.59</u> | <u>600,617,232.99</u> | <u>474,121,844.44</u> |

(3) 主营业务（分业务）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 智能交通 | 481,672,900.06 | 403,085,358.69 | 453,949,555.07 | 381,779,968.73 |
| 自动化产品 | 36,867,351.97 | 29,709,644.46 | 31,381,941.79 | 23,672,243.32 |
| 航运信息化 | 104,643,591.48 | 71,260,420.44 | 115,285,736.13 | 68,669,632.39 |
| 合计 | <u>623,183,843.51</u> | <u>504,055,423.59</u> | <u>600,617,232.99</u> | <u>474,121,844.44</u> |

(4) 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 332,163,193.00 | 258,229,877.68 | 230,135,230.90 | 166,788,794.64 |
| 西南地区 | 132,034,112.75 | 113,553,212.38 | 247,612,585.60 | 199,973,896.80 |
| 西北地区 | 80,378,508.37 | 68,691,327.91 | 106,203,273.69 | 95,189,660.31 |
| 华北地区 | 30,159,104.65 | 23,608,610.90 | 10,475,309.73 | 6,992,562.61 |
| 华南地区 | 23,273,790.86 | 19,664,770.00 | 3,993,344.66 | 2,476,719.47 |
| 华中地区 | 17,860,412.49 | 15,606,928.25 | | |
| 东北地区 | 6,900,106.58 | 4,480,018.90 | 2,197,488.41 | 2,700,210.61 |
| 境外地区 | 414,614.81 | 220,677.57 | | |
| 合计 | <u>623,183,843.51</u> | <u>504,055,423.59</u> | <u>600,617,232.99</u> | <u>474,121,844.44</u> |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|------|-----------------------|------------------|
| 第一名 | 34,684,418.12 | 5.50 |
| 第二名 | 30,402,396.27 | 4.82 |
| 第三名 | 25,592,828.85 | 4.06 |
| 第四名 | 24,744,326.73 | 3.93 |
| 第五名 | 24,362,333.83 | 3.87 |
| 合计 | <u>139,786,303.80</u> | <u>22.18</u> |

5. 投资收益

| 产生投资收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------------|----------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 9,000,000.00 | 2,100,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -687,053.82 | -4,298,260.34 |
| 合计 | <u>8,312,946.18</u> | <u>-2,198,260.34</u> |

十九、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 7.9486 | 0.2505 | 0.2505 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.4916 | 0.1663 | 0.1663 |

注：(1)基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股的加权平均数；

(2)发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；

(3)本期发行在外普通股加权平均数为 303,240,000.00 股。

2. 按照证监会《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]》的要求，报告期非经常性损益情况

(1) 报告期非经常性损益明细

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
|---------------------------------|------------|----|
| (1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -45,529.06 | |
| (2) 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |

| 非经常性损益明细 | 金额 | 说明 |
|--|-----------------------------|----|
| (3) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,639,000.00 | |
| (4) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| (5) 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 | | |
| (6) 非货币性资产交换损益 | | |
| (7) 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| (8) 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 | | |
| (9) 债务重组损益 | | |
| (10) 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| (11) 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 | | |
| (12) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 12,765,928.71 | |
| (13) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| (14) 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| (15) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| (16) 对外委托贷款取得的损益 | | |
| (17) 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 | | |
| (18) 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 | | |
| (19) 受托经营取得的托管费收入 | | |
| (20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 441,608.74 | |
| (21) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益合计 | <u>27,801,008.39</u> | |
| 减：所得税影响金额 | 2,255,261.95 | |
| 扣除所得税影响后的非经常性损益 | <u>25,545,746.44</u> | |
| 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 | 25,531,685.63 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 14,060.81 | |

第十二节 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2017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。