



中远海运科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人蔡惠星、主管会计工作负责人戴静及会计机构负责人(会计主管人员)吴琦声明：保证本半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、关联交易的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、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	9
第四节经营情况讨论与分析	12
第五节重要事项.....	26
第六节股份变动及股东情况	34
第七节优先股相关情况	39
第八节董事、监事、高级管理人员情况	39
第九节公司债相关情况	42
第十节财务报告.....	42
第十一节备查文件目录	134

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
国务院国资委	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”）
中国海运	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，本公司的控股股东
中海信息	指	中海信息系统有限公司
北京中远海科（前称“网络物流”）	指	中远海运科技（北京）有限公司（前称“中远网络物流信息科技有限公司”）
网络北京	指	中远网络（北京）有限公司
数字中远	指	北京数字中远网络技术服务有限公司
网络航科	指	中远网络航海科技有限公司
贵州新思维	指	贵州新思维科技有限责任公司
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服务有限公司 100% 的股权、中远海运网络有限公司持有的中远网络航海科技有限公司 100% 的股权，中远资讯科技香港有限公司持有的上海中远资讯科技有限公司 40% 的股权。
贵州罗望项目	指	2017 年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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期初或期初	指	2018 年 1 月 1 日
报告期末或期末	指	2018 年 6 月 30 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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@cnsippingnt.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	490,627,387.46	320,911,489.67	413,214,409.00	18.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,557,362.61	32,293,420.16	38,210,780.06	24.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,623,157.49	26,871,068.02	29,458,553.02	24.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,289,606.21	-13,159,797.26	-29,733,798.10	-435.72%
基本每股收益（元/股）	0.1568	0.1065	0.1260	24.44%
稀释每股收益（元/股）	0.1568	0.1065	0.1260	24.44%
加权平均净资产收益率	5.74%	4.20%	4.07%	1.67%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,687,725,040.10	1,922,540,498.07	1,922,540,498.07	-12.21%
归属于上市公司股东的净资产（元）	837,794,480.07	805,399,117.46	805,399,117.46	4.02%

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，公司对上年同期财务报表进行了重述。重述调整前后的会计数据具体如上。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	1,883.70	
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）	6,657,516.53	
受托经营取得的托管费收入	5,896,226.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,897.54	
减：所得税影响额	1,929,678.63	
少数股东权益影响额（税后）	640.46	
合计	10,934,205.12	--

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

是

软件与信息技术服务业

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

（一）主要业务

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，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，报告期内公司拥有集团总部管理、散货运输、油气运输、物流仓储、码头运营、船舶管理、船员管理等航运信息化各领域的解决方案。

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。

（二）行业发展情况

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。交通运输部先后发布了《交通运输信息化“十三五”发展规划》、《推进智慧交通发展行动计划（2017-2020年）》等文件，智慧交通和交通运输行业信息化发展面临较大的发展机遇。

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，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。“一带一路”、“长江经济带”、“海运强国”等一系列国家战略的实施将促进航运资源要素集聚，新一代信息化与传统航运行业融合发展形成的“智慧航运”将成为航运产业转型发展的重要动力和技术保障。

安防领域：在“智慧城市”、“科技强警”和“雪亮工程”等战略推动下，安防行业迎来重要机遇期，政策扶植叠加市场需求，双轮驱动安防市场持续发展。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	公司自主研发的“易管养”平台确认为无形资产。
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。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。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

（1）品牌声誉良好

公司是国内最早从事智能交通业务的企业之一，公司承建了一大批在国内有影响的大型复杂项目，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，公司坚持提质增效，不断深化改革，持续创新升级，扎实推进各项工作，经营形势总体健康平稳。报告期内，公司实现营业总收入490,627,387.46元，较去年同期增长18.73%；利润总额59,532,122.78元，较去年同期增长28.08%；归属于上市公司股东的净利润47,557,362.61元，较去年同期增长24.46%，主要系营业利润增长所致。

（一）市场经营方面

智能交通业务方面，面对高速公路机电市场投资回落、行业市场竞争激烈的局面，公司继续深化重点区域市场经营工作，抢抓市场机遇，在青海、宁夏、吉林、上海等区域成功中标多个重点经营项目。

航运信息化业务方面，公司把握中远海运集团加大信息化建设投入机遇，签订了投资与项目管理系统、人力资源管理系统等集团信息化建设重点项目并顺利推进实施。公司信息化团队整合和建设工

作深入推进，信息化服务能力得到进一步提升。

安防工程业务方面，公司继续深耕上海区域市场经营，积极参与上海市公安安防项目建设，持续跟踪重点区域雪亮工程项目。

产品和港航自动化业务持续深化业务结构布局及转型发展，以智能交通配套产品和港口业务为抓手和突破口，跟踪用户需求，扎实做好集团内外部市场开拓。

（二）结构优化方面

报告期内，公司推进全资子公司中远网络物流信息科技有限公司吸收合并公司全资子公司中远网络（北京）有限公司，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，公司与日本国古野电气株式会社、日本国株式会社平成商事签署合资合同，拟共同投资设立中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司，开拓发展船舶通导业务，推动公司业务结构合理化，进一步增强综合竞争力和可持续发展能力。

（三）科技创新方面

报告期内，公司持续推进供应链电商平台项目、船舶岸基供电项目、典型行业物流协同服务平台研发与应用项目等重点科研项目。同时，公司通过建立开放、流动的研发创新中心，搭建创新平台，依托产业链、生态圈，深入开展信息化新技术研究，探索技术创新和商业模式创新，推进新模式、新产业的孵化和落地。

（四）管理提升方面

报告期内，为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，促进公司战略目标的实施，公司对内部管理机构进行了调整。同时，公司继续强化信息化建设，通过ERP系统改造提升管理效益。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	490,627,387.46	413,214,409.00	18.73%	
营业成本	395,888,989.32	333,514,748.42	18.70%	
销售费用	10,355,957.92	10,091,388.14	2.62%	
管理费用	34,522,504.20	32,181,121.73	7.28%	
财务费用	-5,837,860.25	-6,236,589.08	6.39%	
所得税费用	8,795,289.90	6,584,666.64	33.57%	本报告期所得税费用较上期增加 221.06 万元，增长 33.57%，主要系本期利润增加所致。
研发投入	8,711,737.09	10,617,430.25	-17.95%	
经营活动产生的现金流量净额	-159,289,606.21	-29,733,798.10	-435.72%	本报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 12,955.58 万元，下降 435.72%，主要系本期支付在执行项目设备工程款增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-8,598,063.47	-18,013,271.05	52.27%	本报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 941.52 万元，增长 52.27%，主要系本期购建固定资产支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-177,078,800.89	-12,070,522.96	-1,367.04%	本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 16,500.83 万元，下降 1,367.04%，主要系本期支付股权收购项目对价所致。
现金及现金等价物净增加额	-345,014,708.17	-59,817,592.11	-476.78%	本报告期现金及现金等价物净增加额较上期减少 28,519.71 万元，下降 476.78%，主要系本期支付本期支付股权收购项目对价、在执行项目设备工程款所致。
资产减值损失	-296,739.44	-948,475.99	68.71%	本报告期资产减值损失较上期增加 65.17 万元，增长 68.71%，主要系本期冲回的坏账准备减少

				所致。
--	--	--	--	-----

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	490,627,387.46	100%	413,214,409.00	100%	18.73%
分行业					
软件与信息技术服务业	479,206,039.33	97.67%	410,745,091.05	99.40%	16.67%
其他	11,421,348.13	2.33%	2,469,317.95	0.60%	362.53%
分产品					
智能交通	325,299,707.16	66.30%	247,671,561.44	59.94%	31.34%
自动化产品	14,535,499.56	2.96%	19,117,247.75	4.62%	-23.97%
航运信息化	139,370,832.61	28.41%	143,956,281.86	34.84%	-3.19%
其他	11,421,348.13	2.33%	2,469,317.95	0.60%	362.53%
分地区					
华东地区	166,123,455.03	33.86%	188,332,847.08	45.58%	-11.79%
西南地区	182,326,415.19	37.16%	109,427,231.93	26.48%	66.62%
西北地区	29,768,038.38	6.07%	28,366,126.50	6.87%	4.94%
华北地区	77,622,427.37	15.82%	60,338,540.87	14.60%	28.64%
华南地区	13,331,586.56	2.72%	8,118,219.18	1.96%	64.22%
华中地区	1,987,375.56	0.40%	10,965,860.56	2.65%	-81.88%
东北地区	17,223,925.46	3.51%	6,404,220.47	1.55%	168.95%
境外地区	2,244,163.91	0.46%	1,261,362.41	0.31%	77.92%

2017年12月29日，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。

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

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						

软件与信息技术服务业	479,206,039.33	394,661,049.71	17.64%	16.67%	18.98%	-1.60%
分产品						
智能交通	325,299,707.16	281,008,514.21	13.62%	31.34%	31.73%	-0.25%
航运信息化	139,370,832.61	102,363,214.93	26.55%	-3.19%	-1.35%	-1.37%
分地区						
华东地区	166,123,455.03	124,816,681.25	24.87%	-11.79%	-12.74%	0.82%
西南地区	182,326,415.19	153,314,827.16	15.91%	66.62%	65.09%	0.78%
华北地区	77,622,427.37	61,926,319.70	20.22%	28.64%	24.33%	2.77%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

适用 不适用

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						
软件与信息技术服务业	479,206,039.33	394,661,049.71	17.64%	16.67%	18.98%	-1.60%
分产品						
智能交通	325,299,707.16	281,008,514.21	13.62%	31.34%	31.73%	-0.25%
航运信息化	139,370,832.61	102,363,214.93	26.55%	-3.19%	-1.35%	-1.37%
分地区						
华东地区	166,123,455.03	124,816,681.25	24.87%	-11.79%	-12.74%	0.82%
西南地区	182,326,415.19	153,314,827.16	15.91%	66.62%	65.09%	0.78%
华北地区	77,622,427.37	61,926,319.70	20.22%	28.64%	24.33%	2.77%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	237,094,212.30	59.89%	158,407,889.32	47.49%	49.67%
人工成本	48,880,092.31	12.35%	48,924,891.86	14.67%	-0.09%
外协劳务	80,226,993.43	20.26%	87,436,110.84	26.22%	-8.25%

其他	28,459,751.67	7.19%	36,947,266.57	11.08%	-22.97%
----	---------------	-------	---------------	--------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主营业务成本构成中原材料变动主要系业务量增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,181,730.31	-1.99%	确认对联营企业深圳一海通全球供应链管理有限公司、上海中远资讯科技有限公司当期投资损益所致。	是
资产减值	-296,739.44	-0.50%	应收款项冲回坏账准备所致。	是
营业外收入	308,897.54	0.52%	手续费返还所致。	是
营业外支出	2,684.74		资产确认报废损失所致。	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	732,622,441.72	43.41%	877,516,479.88	54.98%	-11.57%	
应收账款	164,597,874.80	9.75%	198,422,323.47	12.43%	-2.68%	
存货	440,657,105.31	26.11%	230,823,294.32	14.46%	11.65%	
投资性房地产	74,736,672.69	4.43%	75,776,064.91	4.75%	-0.32%	
长期股权投资	2,159,736.89	0.13%	153,719.79	0.01%	0.12%	
固定资产	87,478,107.65	5.18%	92,716,154.82	5.81%	-0.63%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末无资产权利受限情况。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	35,112.00
报告期投入募集资金总额	7,748.43
已累计投入募集资金总额	34,072.98

报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	17,162.84
累计变更用途的募集资金总额比例	51.73%
募集资金总体使用情况说明	
2018 年上半年使用募集资金 7,748.43 万元（含使用超募资金投入研发中心综合楼项目 541.34 万元，使用超募资金 7,207.09 万元用于支付股权收购项目部分对价）。截至 2018 年 6 月 30 日累计使用募集资金 34,072.98 万元，募集资金利息收入累计 3,821.05 万元,尚未使用的募集资金余额为 2,926.05 万元。	

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	是	3,578.00	1,278.00	0.00	1,245.25	97.44%	2015 年 06 月 30 日	782.22	是	否
智能配电板（柜）开发及产业化项目	是	3,139.00	139.85	0.00	139.85	100.00%	无	不适用	不适用	是
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	是	2,530.00	1,230.00	0.00	1,190.90	96.82%	2015 年 06 月 30 日	134.12	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	--	--	916.34	--	--
超募资金投向										
研发中心综合楼项目	否	10,563.69	10,563.69	541.34	9,138.67	86.51%	2016 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

							日			
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	476.92	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	-142.91	否	否
吸收合并中海信息系统有限公司	否	1,558.12	1,558.12	0.00	1,558.12	100.00%	2015年 01月05 日	不适用	不适用	否
支付股权收购项目部分对价	否	7,207.09	7,207.09	7,207.09	7,207.09	100.00%	2018年 06月25 日	607.99	是	否
超募资金投向小计	--	24,429.35	24,429.35	7,748.43	23,004.33	--	--	942.00	--	--
合计	--	35,914.35	35,914.35	7,748.43	34,072.98	--	--	1,858.34	--	--
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> <p>3、支付股权收购项目部分对价项目:因股权收购交易对手方存在境外公司而涉及跨境支付,超募资金使用晚于预期进度,于2018年6月支付完毕。</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</p>									

	<p>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，处于工程保修期。</p> <p>3、2012 年 12 月 25 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意用超募资金收购贵州新思维科技有限公司 20% 股权。收购所用资金为 100.452 万元人民币，上述事项于 2013 年 1 月实施完成。</p> <p>4、2013 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。上述款项于 2014 年 2 月 19 日归还。</p> <p>5、2014 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2015 年 3 月 18 日归还。</p> <p>6、2014 年 7 月 18 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金 1,000 万元投资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司。上述事项于 2014 年 7 月实施完成。</p> <p>7、2014 年 12 月 25 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司 100% 股权，2015 年 1 月，公司使用人民币合计 5,158.12 万元(其中募集资金合计 4,553.88 万元，利息收入合计 604.24 万元)收购中海信息系统有限公司 100% 股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金 2,600.00 万元（其中募集资金 2,300 万元、利息收入 300 万元），变更“智能交通系统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金 1,500.00 万元（其中募集资金 1,300 万元、利息收入 200 万元），使用“销售及技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金 448.74 万元（其中募集资金 344.50 万元、利息收入 104.24 万元），超募资金 609.38 万元。上述事项于 2015 年已完成。</p> <p>8、2015 年 6 月 26 日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2016 年 4 月 12 日归还。</p> <p>9、2015 年 6 月 26 日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化项目”建设完成，并将节余募集资金转入超募资金专用账户管理。上述事项于 2015 年 6 月实施完成。</p> <p>10、2017 年 12 月 29 日，经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金（截至 2017 年 11 月 30 日为 71,859,900.55 元）用于支付公司收购中远网络（北京）有限公司 100% 股权、中远网络物流信息科技有限公司 100% 股权、北京数字中远网络技术服务有限公司 100% 股权、中远网络航海科技有限公司 100% 股权、上海中远资讯科技有限公司 40% 股权的部分对价。公司本次股权收购项目应支付对价 155,774,201.67 元，资金来源为公司自有资金及超募资金。关于超募资金支付部分对价，公司于 2018 年 6 月已使用超募资金 72,070,962.84 元（含利息）用于支付部分对价，上述事项于 2018 年 6 月完成。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	<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</p>

	为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	<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期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>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。</p>
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余额为 2,926.05 万元，资金主要用于募投项目后续建设，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	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	诸项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	资进度 (3)=(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	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	541.34	12,137.82	89.49%	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	782.22	是	否
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	1,230.00	0.00	1,190.90	96.82%	2015年06月30日	134.12	是	否
销售及技术支持网络基地建设项目	销售及技术支持网络基地建设项目	2,238.00	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	541.34	21,625.59	--	--	916.34	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	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，处于工程保修期。								

	<p>2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下：（1）部分基地建设实施方式的变更根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。（2）部分基地建设实施地点的变更近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。</p> <p>3、2014 年 12 月 25 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司 100% 股权，2015 年 1 月，公司使用人民币合计 5,158.12 万元(含利息收入)收购中海信息系统有限公司 100% 股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”资金 2,600.00 万元(含利息收入)，变更“智能交通系统视频交通参数及事件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“销售及技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金 448.74 万元(含利息收入)，超募资金 609.38 万元。上述事项于 2015 年 1 月实施完成。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
研发中心综合楼项目	2018 年 08 月 18 日	详见公司于 2018 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
支付股权收购项目部分对价	2018 年 08 月 18 日	详见公司于 2018 年 8 月 18 日在巨潮资讯网披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

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	53,941,014.03	26,147,802.91	39,002,341.30	9,451,391.08	7,948,675.68
中远网络(北京)有限公司	子公司	软件开发	30,000,000.00	61,402,515.92	54,202,932.85	21,800,213.38	2,720,159.51	2,312,135.58
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	107,978,131.00	57,848,697.97	42,474,581.98	4,472,819.15	3,802,900.06
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	30,224,369.35	3,566,519.54	10,047,159.70	-219,727.06	-304,887.76
中远网络航海科技有限公司	子公司	软件开发、系统集成	50,000,000.00	45,561,105.09	44,992,330.33	12,051,527.97	167,463.63	170,765.29

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无特殊情况说明。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,671.56	至	8,673.03
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,671.56		
业绩变动的原因说明	2018 年 1-9 月，公司业绩预计有一定的增长，但受不确定因素的影响，营业收入和净利润可能出现一定的波动。		

十、公司面临的风险和应对措施

（1）市场竞争加剧的风险

随着交通基础设施和城市化进程的加速发展，智能交通领域需求的不断提高，细分市场不断增加、用户需求趋向多元化，行业竞争格局日趋激烈。尤其行业内拥有核心技术和自主知识产权的企业，凭借领先技术的高质量产品和过硬的技术服务能力，市场开拓能力较强，在领域内占据重要份额。

应对措施：公司将进一步加强市场开发力度，围绕战略布局，强化市场经营策划研究，发挥公司在技术积累、产品质量、品牌声誉等方面形成的竞争优势，紧抓市场经营机遇，稳固现有传统业务，抓好重点区域的市场机会；同时，坚持业务链延伸和价值型战略，积极打造产业链上下游一体化业务，积极发展产品型、运营型、平台型业务模式，提升核心竞争力。

（2）创新转型的风险

随着移动互联网、大数据、云计算、物联网和人工智能技术等新技术的不断发展，市场的业务需求也随之发生演变。公司坚持聚焦市场、技术和产业发展，把握现有业务优势和技术基础，加大研发投入，推进技术创新和转型，但是公司能否紧跟前沿技术的趋势并确立自身的核心竞争力仍存在不确定性。

应对措施：公司积极构建创新平台，内部专门成立研发创新中心，以研发创新中心作为新模式、新产业的孵化器，积极把握技术发展趋势和方向，抓核心技术和关键突破，推进技术和业务创新工作。激发员工的创新动力，推进新转型业务的发展，营造公司创新氛围，推进业务创新、技术创新和模式创新。

（3）关联交易的风险

收购完成中远集团的信息化公司后，公司通过整合中远海运集团下属多领域信息化业务，成为中远海运集团信息化产业平台，导致公司关联交易的金额也随之增加。尽管公司根据《公司法》及相关法律法规在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》等制度中对关联交易决策的审批程序进行规范，并建立了相关内控制度，但若上述内控制度得不到有效运行，则公司未来关联交易存在有失公允的风险。

应对措施：公司将坚持优化内部治理结构，严格遵守关于关联交易的相关内控制度，遵循公平、公正、公开的原则，严格履行决策程序，确保交易定价公允合理，维护公司及其他股东的合法权益。

第五节重要事项

一、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	54.84%	2018 年 06 月 28 日	2018 年 06 月 29 日	详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-018）

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联 交易	关联交易 定价原则	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类 交易金	获批的 交易额	是否超 过获批	关联交 易结算	可获得 的同类	披露日 期	披露 索引

			内容			(万元)	额的比例	度(万元)	额度	方式	交易市 价		
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	22,026.7 0	22,026.7 0	32.14%	80,000.0 0	否	转账	22,026.7 0	2018年 03月29 日	详见 公司于《证 券时报》和 巨潮资讯 网披露的 《关于确 认 2017 年度 日常 关联 交易 和预 计 2018 年度 日常 关联 交易 的公 告》 (公 告编 号: 2018-0 08)
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	13,780.7 9	13,780.7 9	20.11%		否	转账	13,780.7 9	2018年 03月29 日	详见 公司于《证 券时报》和 巨潮资讯 网披露的 《关于确

													认 2017 年度 日常 关联 交易 和预 计 2018 年度 日常 关联 交易 的公 告》 (公 告编 号: 2018-0 08)
中国远 洋海运 集团有 限公司 及下属 子公司 (上海 船研所 及其下 属子公 司除外)	受同一 最终控 制方控 制	销售商 品、提供 劳务	技术 服务、 产品 销售	市场价格	8,601.02	8,601.02	61.71%	35,000.0 0	否	转账	8,601.02	2018年 03月29 日	详见 公司 于《证 券时 报》和 巨潮 资讯 网披 露的 《关于 确认 2017 年度 日常 关联 交易 和预 计 2018 年度 日常 关联 交易

													的公告》 (公告编号: 2018-008)
合计				--	--	44,408.51	--	115,000.00	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	公司于 2018 年 3 月 28 日、2018 年 6 月 28 日分别召开第六届董事会第二次会议、2017 年度股东大会,审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易和预计 2018 年度日常关联交易的议案》。报告期内,公司发生的日常关联交易金额未超过预计金额。												
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)(如有)	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
中远资讯科技香港有限公司	受同一最终控制方控制	股权投资	收购其持有的中远资讯 40% 股权	协议约定价格	491.72	549.00	144.60	转账	0.00	2017 年 12 月 14 日	详见公司在《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)
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	未对公司经营成果与财务状况产生重大影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万 元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万 元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
中远海 运科技 股份有 限公司	贵州高 速公路 集团有 限公司	余庆至 安龙高 速公路 罗甸至 望谟段 全线交 通机电 (监控、 通信、 收费)三 大系统 项目、 隧道机 电(含 消防, 隧道) 施工	2017年 11月02 日	无	无	无	无	招投标	34,986. 00	否	不适用	正常履 行	2017年 11月04 日	详见公 司于 《证券 时报》 和巨潮 资讯网 披露的 《签订 重大合 同的公告》(公 告编 号: 2017-0 26)。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

全资子公司之间吸收合并事项

公司于2018年6月7日召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司间吸收合并的议案》，拟由公司全资子公司中远网络物流信息科技有限公司吸收合并公司全资子公司中远网络（北京）有限公司。具体内容详见公司于2018年6月8日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2018-016）。中远网络物流信息科技有限公司已于2018年6月更名为中远海运科技（北京）公司，吸收合并相关事项正有序推进。

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	2,351,080	0.78%				426,036	426,036	2,777,116	0.92%
3、其他内资持股	2,351,080	0.78%				426,036	426,036	2,777,116	0.92%
境内自然人持股	2,351,080	0.78%				426,036	426,036	2,777,116	0.92%
二、无限售条件股份	300,888,920	99.22%				-426,036	-426,036	300,462,884	99.08%
1、人民币普通股	300,888,920	99.22%				-426,036	-426,036	300,462,884	99.08%
三、股份总数	303,240,000	100.00%				0	0	303,240,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司高级管理人员瞿辉、高庆、杨忆明离任，其所持股份于离任后半年内 100% 锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份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	按高管股份管理相关规定执行
高庆	464,766	0	154,922	619,688	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
瞿辉	464,766	0	154,922	619,688	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
杨忆明	348,574	0	116,192	464,766	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
周晓梅	178,125	0	0	178,125	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
宋培新	19,406	0	0	19,406	高管锁定股	按高管股份管理相关规定执行
合计	2,351,080	0	426,036	2,777,116	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、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	26,039		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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		
任为重	境内自然人	0.77%	2,339,878	未知	0	2,339,878		
张雪勇	境内自然人	0.63%	1,920,300	未知	0	1,920,300		
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		

薄闽生	境内自然人	0.27%	814,938	未知	0	814,938		
余汉清	境内自然人	0.25%	761,100	未知	0	761,100		
田野	境内自然人	0.21%	633,700	未知	0	633,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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	公司股东周群先生曾任公司控股股东上海船舶运输科学研究所副所长（2017 年 11 月离任）。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海船舶运输科学研究所	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					
任为重	2,339,878	人民币普通股	2,339,878					
张雪勇	1,920,300	人民币普通股	1,920,300					
孙树言	1,187,300	人民币普通股	1,187,300					
薄闽生	814,938	人民币普通股	814,938					
余汉清	761,100	人民币普通股	761,100					
田野	633,700	人民币普通股	633,700					
奚标	627,800	人民币普通股	627,800					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东周群先生曾任公司控股股东上海船舶运输科学研究所副所长（2017 年 11 月离任）。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务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东任为重通过投资者信用证券账户持有 2,207,778 股，通过普通证券账户持有 132,100 股，实际合计持有 2,339,878 股。公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有 1,920,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,920,300 股。公司股东孙树言通过投资者信用证券账户持有 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。公司股东薄闽生通过投资者信用证券账户持有 814,938 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 814,938 股。公司股东余汉清通过投资者信用证券账户持有 761,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 761,100 股。公司股东田野通过投资者信用证券账户持有 614,200 股，通过普通证券账户持有 19,500 股，实际合计持有 633,700 股。							

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
蔡惠星	董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
夏蔚	副董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
周群	董事、总经理	现任	1,167,258	0	0	1,167,258	0	0	0
刘一凡	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄坚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李国荣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
钱志昂	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王清华	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨珉	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
叶红军	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
郝文义	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王成钢	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
程丽	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
宋培新	职工监事	现任	25,875	0	0	25,875	0	0	0
吴中岱	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
戴静	总会计师	现任	0	0	0	0	0	0	0
王新波	副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
周晓梅	副总经理、董事会秘书、总工程师	现任	237,500	0	0	237,500	0	0	0
瞿辉	总经理	离任	619,688	0	0	619,688	0	0	0
高庆	副总经理	离任	619,688	0	0	619,688	0	0	0
杨忆明	副总经理、	离任	464,766	0	0	464,766	0	0	0

	董事会秘书								
林亦雯	副总经理	离任	0	0	0	0	0	0	0
吴琦	总会计师	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	3,134,775	0	0	3,134,775	0	0	0

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
蔡惠星	董事长	被选举	2018年01月30日	
夏蔚	副董事长	被选举	2018年01月30日	
叶红军	监事会主席	被选举	2018年01月30日	
周群	总经理	聘任	2018年01月30日	
吴中岱	副总经理	聘任	2018年01月30日	
戴静	总会计师	聘任	2018年01月30日	
王新波	副总经理	聘任	2018年01月30日	
周晓梅	副总经理、董事会秘书、总工程师	聘任	2018年01月30日	
瞿辉	总经理	任期满离任	2018年01月30日	
高庆	副总经理	任期满离任	2018年01月30日	
杨忆明	副总经理、董事会秘书	任期满离任	2018年01月30日	
林亦雯	副总经理	任期满离任	2018年01月30日	
吴琦	总会计师	任期满离任	2018年01月30日	

第九节公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	732,622,441.72	1,081,359,478.10
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	2,687,277.00	2,332,250.00
应收账款	164,597,874.80	141,015,682.02
预付款项	117,701,148.49	122,419,562.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,674,184.26	5,907,339.01
应收股利		
其他应收款	36,688,791.35	27,689,552.29
买入返售金融资产		
存货	440,657,105.31	359,652,596.22

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,920,281.74	3,208,229.45
流动资产合计	1,512,549,104.67	1,743,584,690.01
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	2,159,736.89	1,798,927.44
投资性房地产	74,736,672.69	74,808,710.83
固定资产	87,478,107.65	89,783,869.46
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	7,264,971.80	3,310,290.58
开发支出	236,719.01	4,715,594.81
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,299,727.39	4,073,352.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,175,935.43	178,955,808.06
资产总计	1,687,725,040.10	1,922,540,498.07
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	12,619,806.00	9,947,338.71

应付账款	219,877,397.87	204,954,537.34
预收款项	534,667,762.79	619,531,495.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,296,854.45	34,879,420.75
应交税费	2,272,828.05	23,347,325.26
应付利息		
应付股利	20,097,289.40	25,000,000.00
其他应付款	12,900,988.22	173,415,799.74
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		
其他流动负债		
流动负债合计	825,732,926.78	1,091,075,917.63
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	13,705,100.00	18,752,400.00
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	13,738,512.08	18,785,812.08
负债合计	839,471,438.86	1,109,861,729.71
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	43,917,101.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,085,470.03	54,085,470.03
一般风险准备		
未分配利润	436,551,908.88	404,156,546.27
归属于母公司所有者权益合计	837,794,480.07	805,399,117.46
少数股东权益	10,459,121.17	7,279,650.90
所有者权益合计	848,253,601.24	812,678,768.36
负债和所有者权益总计	1,687,725,040.10	1,922,540,498.07

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	562,115,166.99	879,941,609.01
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	1,987,277.00	2,332,250.00
应收账款	113,429,308.16	88,959,030.56
预付款项	115,419,471.51	118,940,626.59
应收利息	2,571,705.55	4,268,627.76
应收股利		
其他应收款	34,539,038.37	25,161,308.71
存货	409,541,192.28	329,544,046.54
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,118,055.51	
流动资产合计	1,252,721,215.37	1,449,147,499.17

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	160,480,125.20	160,119,315.75
投资性房地产	74,736,672.69	74,808,710.83
固定资产	84,060,036.30	86,770,879.87
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	6,990,411.82	3,156,631.58
开发支出		4,530,291.98
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,039,235.00	2,812,860.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	328,306,481.01	332,663,752.56
资产总计	1,581,027,696.38	1,781,811,251.73
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	12,619,806.00	9,947,338.71
应付账款	179,803,003.67	162,913,272.87
预收款项	522,210,372.43	597,107,942.34
应付职工薪酬	8,347,087.65	7,909,774.41
应交税费	-312,161.53	15,732,616.96
应付利息		
应付股利	15,162,000.00	
其他应付款	9,588,943.17	169,652,453.64
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	747,419,051.39	963,263,398.93
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	13,594,900.00	18,752,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,594,900.00	18,752,400.00
负债合计	761,013,951.39	982,015,798.93
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	82,415,840.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	54,085,470.03	54,085,470.03
未分配利润	380,272,434.26	360,054,142.07
所有者权益合计	820,013,744.99	799,795,452.80
负债和所有者权益总计	1,581,027,696.38	1,781,811,251.73

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	490,627,387.46	413,214,409.00
其中：营业收入	490,627,387.46	413,214,409.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,881,832.14	371,001,759.57
其中：营业成本	395,888,989.32	333,514,748.42
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	2,248,980.39	2,399,566.35
销售费用	10,355,957.92	10,091,388.14
管理费用	34,522,504.20	32,181,121.73
财务费用	-5,837,860.25	-6,236,589.08
资产减值损失	-296,739.44	-948,475.99
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）	-1,181,730.31	-2,332,261.47
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）	4,568.44	
其他收益	6,657,516.53	6,389,593.30
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,225,909.98	46,269,981.26
加：营业外收入	308,897.54	498,623.95
减：营业外支出	2,684.74	289,312.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,532,122.78	46,479,292.79
减：所得税费用	8,795,289.90	6,584,666.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,736,832.88	39,894,626.15

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（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	47,557,362.61	38,210,780.06
少数股东损益	3,179,470.27	1,683,846.09
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	50,736,832.88	39,894,626.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,557,362.61	38,210,780.06
归属于少数股东的综合收益总额	3,179,470.27	1,683,846.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1568	0.1260
（二）稀释每股收益	0.1568	0.1260

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	372,788,859.45	292,531,494.47
减：营业成本	312,983,904.47	240,193,350.27
税金及附加	1,452,676.84	1,885,882.80
销售费用	2,662,850.36	2,022,666.09
管理费用	24,752,289.89	23,987,169.43
财务费用	-4,896,672.44	-5,011,153.47
资产减值损失	-238,363.75	-1,190,416.07
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）	-1,181,730.31	6,667,738.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,311,839.62	6,085,800.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,202,283.39	43,397,533.95
加：营业外收入	304,595.87	290,437.81
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,506,879.26	43,687,971.76
减：所得税费用	6,126,587.07	4,920,320.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,380,292.19	38,767,651.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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	35,380,292.19	38,767,651.02
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1167	0.1278
(二)稀释每股收益	0.1167	0.1278

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	420,820,649.70	412,689,411.35
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	241,076.91	303,793.30
收到其他与经营活动有关的现金	46,565,983.63	56,550,921.14
经营活动现金流入小计	467,627,710.24	469,544,125.79
购买商品、接受劳务支付的现金	432,526,554.35	304,116,349.33
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	87,178,346.24	80,117,423.76
支付的各项税费	27,067,238.39	22,079,585.83
支付其他与经营活动有关的现金	80,145,177.47	92,964,564.97
经营活动现金流出小计	626,917,316.45	499,277,923.89
经营活动产生的现金流量净额	-159,289,606.21	-29,733,798.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		88,710.00
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		88,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,506,626.49	18,101,981.05
投资支付的现金	91,436.98	
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	8,598,063.47	18,101,981.05

投资活动产生的现金流量净额	-8,598,063.47	-18,013,271.05
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,554,710.60	12,070,522.96
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	157,524,090.29	
筹资活动现金流出小计	177,078,800.89	12,070,522.96
筹资活动产生的现金流量净额	-177,078,800.89	-12,070,522.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,237.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-345,014,708.17	-59,817,592.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,030,336,392.56	917,481,988.80
六、期末现金及现金等价物余额	685,321,684.39	857,664,396.69

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	302,529,359.36	301,655,058.01
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	42,521,417.14	48,179,265.91
经营活动现金流入小计	345,050,776.50	349,834,323.92
购买商品、接受劳务支付的现金	375,061,117.52	236,182,612.39
支付给职工以及为职工支付的现金	42,478,319.97	36,505,570.44
支付的各项税费	14,648,233.88	16,231,194.96

支付其他与经营活动有关的现金	62,160,171.50	84,761,159.99
经营活动现金流出小计	494,347,842.87	373,680,537.78
经营活动产生的现金流量净额	-149,297,066.37	-23,846,213.86
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
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,143,282.57	15,140,813.12
投资支付的现金	157,615,527.27	
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	164,758,809.84	15,140,813.12
投资活动产生的现金流量净额	-164,758,809.84	-6,140,813.12
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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,064,800.00
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
筹资活动产生的现金流量净额		-6,064,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,237.60	
五、现金及现金等价物净增加额	-314,104,113.81	-36,051,826.98
加：期初现金及现金等价物余额	829,204,893.47	720,721,085.30

六、期末现金及现金等价物余额	515,100,779.66	684,669,258.32
----------------	----------------	----------------

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	303,240,000.00				43,917,101.16					54,085,470.03		404,156,546.27	7,279,650.90	812,678,768.36
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	303,240,000.00				43,917,101.16					54,085,470.03		404,156,546.27	7,279,650.90	812,678,768.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）												32,395,362.61	3,179,470.27	35,574,832.88
（一）综合收益总额												47,557,362.61	3,179,470.27	50,736,832.88
（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												-15,162,000.00		-15,162,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-15,162,000.00		-15,162,000.00
4. 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			436,551,908.88	10,459,121.17	848,253,601.24

上年金额

单位：元

项目	上期													
	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）											32,145,980.06	-4,316,153.91	27,829,826.15
（一）综合收益总额											38,210,780.06	1,683,846.09	39,894,626.15
（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											-6,064,800.00	-6,000,000.00	-12,064,800.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-6,064,800.00	-6,000,000.00	-12,064,800.00
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				204,993,955.54				47,394,239.21		398,107,568.56	4,387,276.65	958,123,039.96

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				82,415,840.70				54,085,470.03	360,054,142.07	799,795,452.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	303,240,000.00				82,415,840.70				54,085,470.03	360,054,142.07	799,795,452.80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										20,218,292.19	20,218,292.19
（一）综合收益总额										35,380,292.19	35,380,292.19
（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											

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-15,162,000.00	-15,162,000.00	
1. 提取盈余公积													
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													
四、本期期末余额	303,240,000.00				82,415,840.70						54,085,470.03	380,272,434.26	820,013,744.99

上年金额

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				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）										32,702,851.02	32,702,851.02
（一）综合收益总额										38,767,651.02	38,767,651.02
（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										-6,064,800.00	-6,064,800.00
1. 提取盈余公积											
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				88,863,127.56					47,394,239.21	338,600,778.09
										921.74	82.51

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 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:浦东新区民生路 600 号。

统一社会信用代码:91310000132226263L。

公司法定代表人:蔡惠星。

本财务报告业经公司董事会于 2018 年 8 月 17 日批准通过。

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有限公司、中远网络航海科技有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、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
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。但如果有确凿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对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（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。

1. 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。

2. 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

1. 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。

2. 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、 物业收入、不动产经营租赁收入	17%、16%、11%、10%、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%

税种	计税依据	税率
河道维护费	应缴流转税额	1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
土地使用税	根据当地土地级次确认适用税率	定额征收
印花税	根据合同性质确定适用税率、权利证照	0.005%~0.1%
房产税	从价计征、从租计征	12%、1.2%
车船使用税	从量计征	定额征收
水利基金	销售收入	0.06%、0.07%

（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：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）相关规定，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。2018 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 2018 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：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）相关规定，中远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。2018 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：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）相关规定，中远网络（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。2018 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。2018 年公司执行 15% 企业所得税税率。

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

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

公司本期无会计政策变更。

2. 会计估计的变更

公司本期无会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

公司本期无会计差错更正。

八、合并财务报表项目注释

说明：期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，上期指 2017 年 1-6 月，本期指 2018 年 1-6 月。

1. 货币资金

（1）分类列示

项目	期末余额	期初余额
现金	89,367.17	45,186.09
银行存款	685,232,317.22	1,030,291,206.47
其他货币资金	47,300,757.33	51,023,085.54
合计	<u>732,622,441.72</u>	<u>1,081,359,478.10</u>

（2）期末其他货币资金 47,300,757.33 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
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,012,277.00	2,332,250.00
商业承兑汇票	675,000.00	
合计	<u>2,687,277.00</u>	<u>2,332,250.00</u>

(2) 期末无已质押的应收票据。

(3) 期末无已背书或贴现但尚未到期的应收票据。

(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		坏账准备	计提比例 (%)	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	131,853,567.74	71.99	18,555,247.33	14.07			113,298,320.41
其他方法	51,299,554.39	28.01					51,299,554.39
组合小计	<u>183,153,122.13</u>	<u>100.00</u>	<u>18,555,247.33</u>				<u>164,597,874.80</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>183,153,122.13</u>	<u>100.00</u>	<u>18,555,247.33</u>				<u>164,597,874.80</u>

续上表

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	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
其他方法	57,919,853.82	36.26					57,919,853.82

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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>

(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)	85,750,955.38	4,287,547.78	5.00
1-2 年 (含 2 年)	25,942,659.40	2,594,265.94	10.00
2-3 年 (含 3 年)	7,015,365.30	2,104,609.50	30.00
3-4 年 (含 4 年)	6,765,913.44	3,382,956.74	50.00
4-5 年 (含 5 年)	964,034.25	771,227.40	80.00
5 年以上	5,414,639.97	5,414,639.97	100.00
合计	<u>131,853,567.74</u>	<u>18,555,247.33</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	51,299,554.39		
合计	<u>51,299,554.39</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	
本期收回或转回的应收账款坏账准备	153,343.61

(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	非关联方	32,756,342.08	17.88	1,637,817.10
第二名	关联方	30,016,815.82	16.39	
第三名	非关联方	14,501,596.56	7.92	1,302,383.51
第四名	关联方	10,764,366.92	5.88	
第五名	非关联方	10,235,209.96	5.59	1,733,956.19
合计		<u>98,274,331.34</u>	<u>53.66</u>	<u>4,674,156.80</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	比例 (%)
1年以内(含1年)	106,150,325.01	90.18	109,215,944.61	89.21
1-2年(含2年)	8,788,835.23	7.47	11,303,951.40	9.24
2-3年(含3年)	1,824,218.05	1.55	946,667.20	0.77
3年以上	937,770.20	0.80	952,999.71	0.78
合计	<u>117,701,148.49</u>	<u>100.00</u>	<u>122,419,562.92</u>	<u>100.00</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	8,579,699.10	1年以内(含1年)	7.29	工程尚未结算
第一名	7,975,019.46	1年以内(含1年)	6.78	货物尚未到货
第二名	11,119,806.00	1年以内(含1年)	9.45	货物尚未到货
第三名	7,923,000.00	1年以内(含1年)	6.73	货物尚未到货
第四名	6,408,682.00	1年以内(含1年)	5.44	货物尚未到货
第五名	6,143,451.25	1年以内(含1年)	5.22	工程尚未结算
合计	<u>48,149,657.81</u>		<u>40.91</u>	

5. 应收利息

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,674,184.26	5,907,339.01
合计	<u>3,674,184.26</u>	<u>5,907,339.01</u>

(2) 本期无重要的逾期应收利息。

6. 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	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	8,245,618.25	20.88	247,368.55	3.00			7,998,249.70
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	23,664,926.72	59.91	2,440,365.39	10.31			21,224,561.33
其他方法							
组合小计	<u>23,664,926.72</u>	<u>59.91</u>	<u>2,440,365.39</u>				<u>21,224,561.33</u>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,586,358.27	19.21	120,377.95	1.59			7,465,980.32
合计	<u>39,496,903.24</u>	<u>100.00</u>	<u>2,808,111.89</u>				<u>36,688,791.35</u>

续上表

类别	账面余额		期初余额		坏账准备	计提比例 (%)	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	31.22	286,988.19	3.00			9,279,284.76
按信用风险特征组							

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计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>

(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	3,198,162.45	95,944.87	3.00	不存在较大信用风险
第二名	2,898,721.20	86,961.64	3.00	不存在较大信用风险
第三名	2,148,734.60	64,462.04	3.00	不存在较大信用风险
合计	<u>8,245,618.25</u>	<u>247,368.55</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)	21,459,899.00	1,072,994.95	5.00
1-2 年 (含 2 年)	633,757.00	63,375.70	10.00
2-3 年 (含 3 年)	176,667.05	53,000.12	30.00
3-4 年 (含 4 年)	287,218.11	143,609.06	50.00
5 年以上	1,107,385.56	1,107,385.56	100.00
合计	<u>23,664,926.72</u>	<u>2,440,365.39</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	
本期收回或转回的其他应收款坏账准备	143,395.83

(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	35,741,081.22	28,746,001.10
员工借支	3,106,590.71	981,660.35
其他	649,231.31	913,398.56
合计	<u>39,496,903.24</u>	<u>30,641,060.01</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	5,900,000.00	1 年以内	14.94	295,000.00
第二名	现金担保金	3,198,162.45	5 年以上	8.10	95,944.87
第三名	履约保证金	2,898,721.20	1 年以内	7.34	86,961.64
第四名	履约保证金	1,849,683.80	2 年以内	4.68	55,490.51
第四名	运维质保金	111,672.80	1-2 年	0.28	3,350.18
第四名	项目质保金	103,453.00	1 年以内	0.26	3,103.59
第四名	质量保证金	83,925.00	1 年以内	0.21	2,517.75
第五名	投标保证金	2,100,000.00	1 年以内	5.32	105,000.00
合计		<u>16,245,618.25</u>		<u>41.13</u>	<u>647,368.54</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。

7. 存货

(1) 分类列示

项目	期末余额		期初余额			
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
工程施工	275,405,087.61		275,405,087.61	236,713,913.50		236,713,913.50
劳务成本	110,533,148.66		110,533,148.66	64,133,914.17		64,133,914.17
在产品	38,679,059.59		38,679,059.59	36,855,449.33		36,855,449.33
发出商品	3,364,173.09		3,364,173.09	11,175,962.40		11,175,962.40

项目	期末余额		期初余额			
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值
原材料	8,054,740.46		8,054,740.46	5,476,002.06		5,476,002.06
库存商品	4,620,895.90		4,620,895.90	5,297,354.76		5,297,354.76
合计	<u>440,657,105.31</u>		<u>440,657,105.31</u>	<u>359,652,596.22</u>		<u>359,652,596.22</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	2,583,947,775.54
累计已确认毛利	269,721,966.68
减：预计损失	
已办理结算的金额	2,578,264,654.61
建造合同形成的已完工未结算资产	275,405,087.61
合计	<u>275,405,087.61</u>

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
已认证未抵扣的进项税	13,920,281.74	3,208,229.45
合计	<u>13,920,281.74</u>	<u>3,208,229.45</u>

9. 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
深圳一海通全球供应链管理有限公司	1,798,927.44		
上海中远资讯科技有限公司		1,542,539.76	
合计	<u>1,798,927.44</u>	<u>1,542,539.76</u>	

接上表：

本期增减变动			
权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
-1,429,104.01			

本期增减变动			
权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	现金红利
247,373.70			
<u>-1,181,730.31</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		
		369,823.43	
		1,789,913.46	
		<u>2,159,736.89</u>	

10. 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	77,388,321.71			77,388,321.71
2. 本期增加金额	895,315.94			895,315.94
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	<u>78,283,637.65</u>			<u>78,283,637.65</u>
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,579,610.88			2,579,610.88
2. 本期增加金额	<u>967,354.08</u>			<u>967,354.08</u>
计提或摊销	967,354.08			967,354.08
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	<u>3,546,964.96</u>			<u>3,546,964.96</u>
三、减值准备				
1. 期初余额				
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>74,736,672.69</u>			<u>74,736,672.69</u>
2. 期初账面价值	<u>74,808,710.83</u>			<u>74,808,710.83</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	74,736,672.69	研发综合楼于 2016 年 8 月底达到预计可使用状态，因审批环节较多产权证书正在办理过程中。

11. 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	<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>
2. 本期增加金额	<u>1,192,122.20</u>		<u>567,931.02</u>			<u>602,257.38</u>			<u>2,362,310.60</u>
(1) 购置	1,192,122.20		567,931.02			602,257.38			<u>2,362,310.60</u>
3. 本期减少金额			<u>473,302.11</u>			<u>10,770,198.00</u>			<u>11,243,500.11</u>
(1) 处置或报废			473,302.11			10,770,198.00			<u>11,243,500.11</u>
4. 期末余额	<u>73,770,159.14</u>	<u>7,557,550.70</u>	<u>14,860,935.86</u>	<u>69,500.00</u>	<u>67,435.90</u>	<u>144,631,418.40</u>	<u>4,509,858.12</u>	<u>917,000.00</u>	<u>246,383,858.12</u>
二、累计折旧									
1. 期初余额	<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>
2. 本期增加金额	<u>969,187.72</u>	<u>71,890.50</u>	<u>726,399.24</u>			<u>2,708,871.35</u>	<u>99,295.95</u>	<u>22,008.00</u>	<u>4,597,652.76</u>
(1) 计提	969,187.72	71,890.50	726,399.24			2,708,871.35	99,295.95	22,008.00	<u>4,597,652.76</u>
3. 本期减少金额			<u>465,270.55</u>			<u>10,707,809.91</u>			<u>11,173,080.46</u>
(1) 处置或报废			465,270.55			10,707,809.91			<u>11,173,080.46</u>
4. 期末余额	<u>11,709,660.95</u>	<u>6,733,330.30</u>	<u>9,510,475.65</u>	<u>66,720.00</u>	<u>64,738.47</u>	<u>129,995,619.57</u>	<u>744,509.53</u>	<u>80,696.00</u>	<u>158,905,750.47</u>
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额									

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
(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>62,060,498.19</u>	<u>824,220.40</u>	<u>5,350,460.21</u>	<u>2,780.00</u>	<u>2,697.43</u>	<u>14,635,798.83</u>	<u>3,765,348.59</u>	<u>836,304.00</u>	<u>87,478,107.65</u>
2. 期初账面价值	<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) 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	42,195,061.02	研发综合楼于 2016 年 8 月底达到预计可使用状态,因审批环节较多产权证书正在办理过程中。

12. 在建工程

- (1) 按项目列示

项目	期末余额			期初余额		
	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) 本期无重要在建工程项目变动。

13. 无形资产

项目	非专利技术	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	4,049,014.12	17,473,228.41	<u>21,522,242.53</u>
2. 本期增加金额		<u>4,743,967.23</u>	<u>4,743,967.23</u>
(1) 购置		213,675.25	<u>213,675.25</u>
(2) 研发		4,530,291.98	<u>4,530,291.98</u>
3. 本期减少金额		<u>7,432,186.25</u>	<u>7,432,186.25</u>
处置		7,432,186.25	<u>7,432,186.25</u>
4. 期末余额	<u>4,049,014.12</u>	<u>14,785,009.39</u>	<u>18,834,023.51</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	3,328,744.49	14,883,207.46	<u>18,211,951.95</u>
2. 本期增加金额	<u>162,885.67</u>	<u>626,400.34</u>	<u>789,286.01</u>
计提	162,885.67	626,400.34	<u>789,286.01</u>
3. 本期减少金额		<u>7,432,186.25</u>	<u>7,432,186.25</u>
处置		7,432,186.25	<u>7,432,186.25</u>
4. 期末余额	<u>3,491,630.16</u>	<u>8,077,421.55</u>	<u>11,569,051.71</u>

项目	非专利技术	软件	合计
三、减值准备			
1. 期初余额			
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>557,383.96</u>	<u>6,707,587.84</u>	<u>7,264,971.80</u>
2. 期初账面价值	<u>720,269.63</u>	<u>2,590,020.95</u>	<u>3,310,290.58</u>

注：（1）本期无形资产摊销额为 789,286.01 元。

（2）期末无形资产净值中软件类金额为 6,707,587.84 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 6,942,106.29 元，占无形资产期末净值的 95.56%。

14. 开发支出

项目	期初余额	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	
易管养云平台（一期）	4,530,291.98			4,530,291.98		
中压大容量交流岸电系统国产化研制		798,607.82			798,607.82	
基于大数据的联网收费综合稽查平台 V1.0		348,947.62			348,947.62	
中国远洋海运电商供应链平台		2,364,724.94			2,364,724.94	
中海智慧高速云平台		46,542.38			46,542.38	
智能船舶集成平台信息汇集研究和应用开发项目		759,263.90			759,263.90	
移动应用开发平台		842,667.13			842,667.13	
基于开源 GMap 框架的交通 GIS 开发平台		37,629.35			37,629.35	
视频流媒体平台软件		5,873.30			5,873.30	
通用数据传输平台 V1.0		29,858.91			29,858.91	

项目	期初余额	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	
高速公路交通运输量分析系统 V1.0		2,079.06			2,079.06	
复杂路网环境下多义性路径搜索软件 V1.0		75,368.89			75,368.89	
基于金融 IC 卡支付的车道软件及结算系统 V1.0		6,036.60			6,036.60	
公路综合运营管理 APP 软件（一期）		14,417.96			14,417.96	
ETC 与 MTC 混合车道软件 V1.0		168,539.87			168,539.87	
基于 NFC 的智慧巡检系统		37,009.80			37,009.80	
中海科技 ERP 系统三期		1,145,996.36			1,145,996.36	
企业级技术开发平台升级改造项目		1,472,468.31			1,472,468.31	
中远海科 ERP 项目运维优化 2017		29,245.28			29,245.28	
上海市公安局多源多维监控图像分析应用系统研究		119,592.09			119,592.09	
标准化 ETC 专用车道示范车道研发		406,867.52			406,867.52	
技术开发评估升级	185,302.83	51,416.18				236,719.01
合计	<u>4,715,594.81</u>	<u>8,763,153.27</u>		<u>4,530,291.98</u>	<u>8,711,737.09</u>	<u>236,719.01</u>

15. 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	
	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	7,817,979.23	1,237,852.11
递延收益	13,594,900.00	2,039,235.00	18,752,400.00	2,812,860.00
无形资产	150,935.21	22,640.28	150,935.21	22,640.28
合计	<u>21,563,814.44</u>	<u>3,299,727.39</u>	<u>26,721,314.44</u>	<u>4,073,352.39</u>

(2) 未抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
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
可抵扣暂时性差异	28,568,104.86	28,397,663.85
可抵扣亏损	2,811,585.41	2,811,585.41
合计	<u>31,379,690.27</u>	<u>31,209,249.26</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	备注
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	250,253.44	可抵扣亏损
合计	<u>2,811,585.41</u>	<u>2,811,585.41</u>	

16. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,719,806.00	4,529,700.00
商业承兑汇票	900,000.00	5,417,638.71
合计	<u>12,619,806.00</u>	<u>9,947,338.71</u>

注：本期无已到期但未付的应付票据。

17. 应付账款

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	114,425,037.71	97,433,076.03
应付工程款	104,367,366.66	107,318,088.31
应付其他款	1,084,993.50	203,373.00
合计	<u>219,877,397.87</u>	<u>204,954,537.34</u>

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

18. 预收款项

(1) 分类列示

项目	期末余额	期初余额
预收工程项目款	531,948,021.83	613,955,293.54
预收其他项目款	2,719,740.96	4,726,746.09
预收技术服务项目款		849,456.20
合计	<u>534,667,762.79</u>	<u>619,531,495.83</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	14,018,045.11	尚未达到收入确认条件
合计	<u>14,018,045.11</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。

19. 应付职工薪酬

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	34,143,476.97	71,303,068.98	82,602,037.21	22,844,508.74
离职后福利中-设定提存计划负债	735,943.78	11,700,173.90	11,983,771.97	452,345.71
辞退福利		4,000.00	4,000.00	
一年内到期的其他福利				
合计	<u>34,879,420.75</u>	<u>83,007,242.88</u>	<u>94,589,809.18</u>	<u>23,296,854.45</u>

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		36,317,010.09	36,317,010.09	
二、职工福利费	2,957,437.70	1,736,287.89	1,736,287.89	2,957,437.70
三、社会保险费	<u>252,875.82</u>	<u>5,102,282.56</u>	<u>5,171,694.65</u>	<u>183,463.73</u>
其中：1. 医疗保险费	231,701.89	4,562,094.76	4,625,196.66	168,599.99
2. 工伤保险费	2,471.14	105,705.16	104,290.85	3,885.45
3. 生育保险费	18,702.79	432,597.95	440,322.45	10,978.29
4. 其他		1,884.69	1,884.69	
四、住房公积金	68,342.00	6,169,236.25	6,169,236.25	68,342.00

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	8,104,587.48	1,753,768.99	942,113.71	8,916,242.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	22,760,233.97	20,224,483.20	32,265,694.62	10,719,022.55
合计	<u>34,143,476.97</u>	<u>71,303,068.98</u>	<u>82,602,037.21</u>	<u>22,844,508.74</u>

(3) 离职后福利中的设定提存计划负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	510,513.46	9,232,270.18	9,351,965.05	390,818.59
2. 失业保险费	36,068.25	284,301.15	289,340.85	31,028.55
3. 企业年金缴费	189,362.07	2,183,602.57	2,342,466.07	30,498.57
合计	<u>735,943.78</u>	<u>11,700,173.90</u>	<u>11,983,771.97</u>	<u>452,345.71</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	4,000.00	
合计	<u>4,000.00</u>	

20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	3,891,850.31	11,058,233.07
2. 增值税	320,193.57	4,954,925.86
3. 营业税	-90,071.19	-66,671.19
4. 城市维护建设税	-1,275,783.01	-1,081,851.44
5. 教育费附加	-639,625.88	-555,764.87
6. 地方教育费附加	-540,665.61	-485,591.13
7. 代扣代缴个人所得税	1,046,246.52	9,956,541.22
8. 河道维护费	-307,056.99	-307,122.99
9. 价格调节基金	-156,992.47	-156,992.47
10. 印花税	24,732.80	31,619.20
合计	<u>2,272,828.05</u>	<u>23,347,325.26</u>

21. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过 1 年未支付原因
普通股股利	20,097,289.40	25,000,000.00	
合计	<u>20,097,289.40</u>	<u>25,000,000.00</u>	

22. 其他应付款

(1) 按性质列示

款项性质	期末余额	期初余额
代收代付款	5,696,672.52	10,166,413.48
应付保证金	602,837.00	482,564.85
股权转让款	5,003,866.87	161,076,854.38
应付其他款	1,597,611.83	1,689,967.03
合计	<u>12,900,988.22</u>	<u>173,415,799.74</u>

(2) 本期无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

23. 递延收益

(1) 分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	18,752,400.00	1,170,200.00	6,217,500.00	13,705,100.00	注
合计	<u>18,752,400.00</u>	<u>1,170,200.00</u>	<u>6,217,500.00</u>	<u>13,705,100.00</u>	

(2) 政府补助情况

项目	期初余额	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项目	10,365,400.00			5,182,800.00	5,182,600.00	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	840,000.00	1,060,000.00		901,500.00	998,500.00	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	717,000.00			133,200.00	583,800.00	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
快消品行业供应链第三方 物流服务平台研发与应用 示范		110,200.00			110,200.00	收益相关

项目	期初余额	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
合计	<u>18,752,400.00</u>	<u>1,170,200.00</u>		<u>6,217,500.00</u>	<u>13,705,100.00</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，2016 年收到国拨资金 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，2016 年收到国拨资金 189.00 万元，2018 年收到国拨资金 106.00 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，2016 年收到补助款 60.00 万元，2017 年收到补助款 45.00 万元，在研发期内分期确认其他收益。

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

（5）快消品行业供应链第三方物流服务平台研发与应用示范。根据科技部关于国家科技支撑计划信息产业与现代服务业领域 2014 年项目立项的通知及财务验收意见，确认专项经费 11.02 万元。

24. 股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	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>2,351,080.00</u>				<u>426,036.00</u>	<u>426,036.00</u>	<u>2,777,116.00</u>
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	2,351,080.00				426,036.00	426,036.00	2,777,116.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	2,351,080.00				426,036.00	426,036.00	2,777,116.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)		期末余额
二、无限售条件流通股份	<u>300,888,920.00</u>	<u>-426,036.00</u>	<u>-426,036.00</u>	<u>300,462,884.00</u>
1. 人民币普通股	300,888,920.00	-426,036.00	-426,036.00	300,462,884.00
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>

25. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	38,186,010.52			38,186,010.52
其他资本公积	5,731,090.64			5,731,090.64
合计	<u>43,917,101.16</u>			<u>43,917,101.16</u>

26. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	54,085,470.03			54,085,470.03
合计	<u>54,085,470.03</u>			<u>54,085,470.03</u>

27. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	404,156,546.27	365,961,588.50
期初未分配利润调整合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	<u>404,156,546.27</u>	<u>365,961,588.50</u>
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	47,557,362.61	38,210,780.06
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	15,162,000.00	6,064,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>436,551,908.88</u>	<u>398,107,568.56</u>

注: 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0.5元(含税), 共计派发现金股利15,162,000.00元。该议案已于2018年6月28日提交2017年度股东大会审议通过。

28. 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）	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	479,206,039.33	394,661,049.71	410,745,091.05	331,716,158.59
其他业务收入	11,421,348.13		2,469,317.95	
合计	<u>490,627,387.46</u>	<u>394,661,049.71</u>	<u>413,214,409.00</u>	<u>331,716,158.59</u>
主营业务成本	394,661,049.71		331,716,158.59	
其他业务成本	1,227,939.61		1,798,589.83	
合计	<u>395,888,989.32</u>	<u>394,661,049.71</u>	<u>333,514,748.42</u>	<u>331,716,158.59</u>

(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	479,206,039.33	394,661,049.71	410,745,091.05	331,716,158.59
合计	<u>479,206,039.33</u>	<u>394,661,049.71</u>	<u>410,745,091.05</u>	<u>331,716,158.59</u>

(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	325,299,707.16	281,008,514.21	247,671,561.44	213,320,396.66
自动化产品	14,535,499.56	11,289,320.57	19,117,247.75	14,635,696.04
航运信息化	139,370,832.61	102,363,214.93	143,956,281.86	103,760,065.89
合计	<u>479,206,039.33</u>	<u>394,661,049.71</u>	<u>410,745,091.05</u>	<u>331,716,158.59</u>

(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	154,702,106.90	123,588,741.64	185,863,529.13	141,241,825.49
西南地区	182,326,415.19	153,314,827.16	109,427,231.93	92,866,481.57
西北地区	29,768,038.38	26,267,498.56	28,366,126.50	25,309,626.92
华北地区	77,622,427.37	61,926,319.70	60,338,540.87	49,809,191.60
华南地区	13,331,586.56	10,414,871.81	8,118,219.18	7,484,546.30
华中地区	1,987,375.56	1,709,896.47	10,965,860.56	8,996,947.49
东北地区	17,223,925.46	15,404,520.42	6,404,220.47	5,009,624.74
境外地区	2,244,163.91	2,034,373.95	1,261,362.41	997,914.48
合计	<u>479,206,039.33</u>	<u>394,661,049.71</u>	<u>410,745,091.05</u>	<u>331,716,158.59</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	94,847,532.22	19.33
第二名	89,742,249.46	18.29
第三名	23,214,870.09	4.73
第四名	21,780,595.48	4.44
第五名	12,121,478.49	2.47
合计	<u>241,706,725.74</u>	<u>49.26</u>

29. 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	8,367.08	885,127.16	附注四、税项
城市维护建设税	515,152.52	310,438.26	附注四、税项
教育费附加	284,004.90	137,262.69	附注四、税项
地方教育费附加	100,528.50	91,416.41	附注四、税项
房产税	997,979.84	622,240.11	附注四、税项
河道维护费		6,543.60	附注四、税项
土地使用税	66,999.62	67,068.66	附注四、税项
车船使用税	15,837.36	11,953.36	附注四、税项
印花税	246,555.60	267,516.10	附注四、税项
水利基金	13,554.97		附注四、税项
合计	<u>2,248,980.39</u>	<u>2,399,566.35</u>	

30. 销售费用

费用性质	本期发生额	上期发生额 (重述)
职工薪酬	8,290,620.20	7,338,584.87
差旅费	557,849.95	776,897.98
租赁费	614,815.89	618,229.31
办公及其他行政费用	268,813.06	400,150.17
业务招待费	329,654.61	376,197.34
运输费	158,383.76	287,722.06
聘用中介机构费	50,683.29	167,235.12
折旧及摊销	74,772.10	122,374.29
其他	10,365.06	3,997.00

费用性质	本期发生额	上期发生额（重述）
合计	<u>10,355,957.92</u>	<u>10,091,388.14</u>

31. 管理费用

费用性质	本期发生额	上期发生额（重述）
职工薪酬	13,217,759.48	10,977,006.73
技术开发费用	8,711,737.09	10,617,430.25
办公费用及其他行政费用	5,777,709.29	3,984,908.29
其中：业务招待费	1,073,698.96	1,402,168.76
租赁费	2,977,591.41	2,177,446.81
折旧与摊销	1,705,252.02	1,491,940.48
中介机构费用	1,228,070.15	750,139.62
修理费	19,912.17	1,509,657.19
物料消耗费	96,895.00	83,383.70
其他	787,577.59	589,208.66
合计	<u>34,522,504.20</u>	<u>32,181,121.73</u>

32. 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	6,098,535.49	6,549,737.04
汇兑损益	48,237.60	
银行手续费	70,168.46	133,409.43
其他	142,269.18	179,738.53
合计	<u>-5,837,860.25</u>	<u>-6,236,589.08</u>

33. 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额（重述）
坏账损失	-296,739.44	-948,475.99
合计	<u>-296,739.44</u>	<u>-948,475.99</u>

34. 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	-1,181,730.31	-2,332,261.47
合计	<u>-1,181,730.31</u>	<u>-2,332,261.47</u>

35. 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	4,568.44	
合计	<u>4,568.44</u>	

36. 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	5,182,800.00	5,182,800.00
中压大容量岸电系统电缆卷车和电缆连接器研制项目	901,500.00	420,000.00
自有软件退税	241,076.91	303,793.30
智能船舶顶层设计及部分智能系统应用示范项目	133,200.00	133,200.00
港口集装箱自动理货系统研发项目	94,339.62	
企业研究开发资助计划资助款	99,000.00	
软件著作权补助	5,600.00	
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		349,800.00
合计	<u>6,657,516.53</u>	<u>6,389,593.30</u>

37. 营业外收入

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	308,897.54	498,623.95	308,897.54
合计	<u>308,897.54</u>	<u>498,623.95</u>	<u>308,897.54</u>

38. 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	2,684.74	289,312.42	2,684.74
合计	<u>2,684.74</u>	<u>289,312.42</u>	<u>2,684.74</u>

39. 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>8,795,289.90</u>	<u>6,584,666.64</u>
其中：当期所得税	8,021,664.90	6,403,075.43

递延所得税	773,625.00	181,591.21
-------	------------	------------

(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	59,532,122.78	46,479,292.79
按适用税率计算的所得税费用	8,962,777.47	6,971,893.92
某些子公司适用不同税率的影响		19,097.97
对以前期间当期所得税的调整		126,094.83
归属于合营企业和联营企业的损益	177,259.55	367,927.27
无须纳税的收入		
不可抵扣的费用	92,281.93	110,896.95
本期加计扣除	-646,812.46	-773,148.41
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		-419,278.38
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	124,776.48	181,182.49
其他	85,006.93	
所得税费用合计	<u>8,795,289.90</u>	<u>6,584,666.64</u>

40. 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	35,606,512.97	39,637,547.25
收到与利息收入有关的现金	7,687,369.78	7,324,783.99
收到与其他有关的现金	1,802,905.01	9,508,190.05
收到与政府补助有关的现金	1,469,195.87	80,399.85
合计	<u>46,565,983.63</u>	<u>56,550,921.14</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	38,657,270.90	50,107,105.00
支付与备用金借款有关的现金	6,112,169.43	4,647,075.31
支付与制造费用有关的现金	24,518,488.77	25,810,658.25

项目	本期发生额	上期发生额（重述）
支付与销售费用有关的现金	1,928,766.80	2,636,652.91
支付与管理费用有关的现金	5,601,563.18	5,198,770.52
支付与财务费用有关的现金	196,353.29	298,458.06
支付与其他有关的现金	3,130,565.10	4,265,844.92
合计	<u>80,145,177.47</u>	<u>92,964,564.97</u>

(3) 支付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（重述）
支付股权转让款	157,524,090.29	
合计	<u>157,524,090.29</u>	

41. 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	50,736,832.88	39,894,626.15
加：资产减值准备	-296,739.44	-948,475.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,565,006.84	6,242,720.94
无形资产摊销	789,286.01	607,270.02
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）	-4,568.44	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,684.74	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	48,237.60	
投资损失（收益以“-”号填列）	1,181,730.31	2,332,261.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	773,625.00	181,591.21
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）	-81,004,509.09	-30,300,387.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-23,446,811.37	-24,610,718.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,634,381.25	-23,132,685.74
经营活动产生的现金流量净额	<u>-159,289,606.21</u>	<u>-29,733,798.10</u>

项目	本期发生额	上期发生额（重述）
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	685,321,684.39	857,664,396.69
减：现金的期初余额	1,030,336,392.56	917,481,988.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-345,014,708.17</u>	<u>-59,817,592.11</u>

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	<u>685,321,684.39</u>	<u>1,030,336,392.56</u>
其中：1. 库存现金	89,367.17	45,186.09
2. 可随时用于支付的银行存款	685,232,317.22	1,030,291,206.47
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>685,321,684.39</u>	<u>1,030,336,392.56</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

42. 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	47,300,757.33	支付银行保函保证金以及银行承兑汇票保证金
合计	<u>47,300,757.33</u>	

43. 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	1,301,076.91	其他收益、递延收 益	722,576.91

合计	<u>1,301,076.91</u>	<u>722,576.91</u>
----	---------------------	-------------------

(2) 本期无政府补助退回情况。

九、合并范围的变更

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

本期无同一控制下企业合并事项。

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责任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股东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%	3,179,470.27		10,459,121.17

（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	51,462,565.21	56,049,847.16
非流动资产	2,478,448.82	2,008,333.86
资产合计	<u>53,941,014.03</u>	<u>58,058,181.02</u>
流动负债	27,793,211.12	39,859,053.79
非流动负债		
负债合计	<u>27,793,211.12</u>	<u>39,859,053.79</u>
营业收入	39,002,341.30	28,625,519.41
净利润（净亏损）	7,948,675.68	4,209,615.23
综合收益总额	<u>7,948,675.68</u>	4,209,615.23
经营活动现金流量	-2,998,858.61	10,686,416.60

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	深圳	深圳	电子商	25.00		25.00	是

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		
应链管理有限公司			务				
上海中远资讯科技有限公司	上海	上海	软件开发	40.00		40.00	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	
	深圳一海通全球供应链管理有限公司	上海中远资讯科技有限公司
流动资产	28,952,059.37	19,424,185.97
非流动资产	4,759,819.84	692,276.39
资产合计	<u>33,711,879.21</u>	<u>20,116,462.36</u>
流动负债	31,816,366.90	17,073,619.38
非流动负债	416,218.59	
负债合计	<u>32,232,585.49</u>	<u>17,073,619.38</u>
净资产	1,479,293.72	3,042,842.98
按持股比例计算的净资产份额	369,823.43	1,217,137.19
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	369,823.43	1,789,913.46
营业收入	66,250,988.05	36,906,504.73
净利润	-5,716,416.03	774,538.04
其他综合收益		
综合收益总额	<u>-5,716,416.03</u>	<u>774,538.04</u>

接上表

项目	期初余额或上期发生额	
	深圳一海通全球供应链管理有限公司	上海中远资讯科技有限公司
流动资产	27,981,097.38	32,296,682.90
非流动资产	519,193.17	868,441.66
资产合计	<u>28,500,290.55</u>	<u>33,165,124.56</u>
流动负债	20,888,362.21	20,786,823.79
非流动负债	416,218.59	
负债合计	<u>21,304,580.80</u>	<u>20,786,823.79</u>

净资产	7,195,709.75	12,378,300.77
按持股比例计算的净资产份 额	1,798,927.44	
调整事项		
对联营企业权益投资的账面 价值	1,798,927.44	
营业收入	71,935,369.11	34,169,936.46
净利润	-9,329,045.88	160,579.45
其他综合收益		
综合收益总额	<u>-9,329,045.88</u>	<u>160,579.45</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			732,622,441.72		<u>732,622,441.72</u>
应收票据			2,687,277.00		<u>2,687,277.00</u>
应收账款			164,597,874.80		<u>164,597,874.80</u>
应收利息			3,674,184.26		<u>3,674,184.26</u>
其他应收款			36,688,791.35		<u>36,688,791.35</u>

接上表：

金融资产项目	期初余额				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	

金融资产项目	期初余额				合计
	以公允价值计量且其	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	
	变动计入当期损益的 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>

(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		12,619,806.00	<u>12,619,806.00</u>
应付账款		219,877,397.87	<u>219,877,397.87</u>
其他应付款		12,900,988.22	<u>12,900,988.22</u>

接上表:

金融负债项目	期初余额		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>

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 2018 年 6 月 30 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>2,687,277.00</u>	2,687,277.00				
应收账款	<u>164,597,874.80</u>	132,762,962.29		23,348,393.46	4,910,755.50	3,575,763.55
应收利息	<u>3,674,184.26</u>	3,674,184.26				
其他应收款	<u>36,688,791.35</u>	35,851,134.07		570,381.30	123,666.93	143,609.05

接上表：

项目	期初余额					
	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
应收利息	<u>5,907,339.01</u>	5,907,339.01				
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

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				合计
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	
应付票据	12,619,806.00				<u>12,619,806.00</u>
应付账款	115,329,211.95	43,182,281.49	61,209,515.75	156,388.68	<u>219,877,397.87</u>
其他应付款	8,037,387.14	4,731,314.36	77,568.20	54,718.52	<u>12,900,988.22</u>

续上表：

项目	期初余额				合计
	1 年以内	1 到 2 年	2 到 5 年	5 年以上	
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>

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 2018 年 6 月 30 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 2018 年 6 月 30 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、公允价值的披露

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 2018 年 6 月 30 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、关联方及关联交易

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
中远网络航海科技	国有企业	有限责任公司	广东省深圳市	周群

公司名称	子公司类型	公司类型	注册地	法人代表
有限公司				

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
上海中远资讯科技有限公司	国有企业	有限责任公司	上海市	陈翔

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
软件开发	2,069,685.00	40.00	40.00	913100006073937019

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
中海集团财务有限责任公司	22,026.70	43,177.01
中远财务有限责任公司	13,780.79	16,417.30
合计	<u>35,807.49</u>	<u>59,594.31</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	40.81	74.55
	技术服务	7.83	1.87
上海船舶运输科学研究所	设备采购	38.46	
上海船舶运输科学研究所下属子公司	技术服务	187.05	162.13
	设备采购	7.78	
	物业费及停车费	13.77	

(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	1,789.24	4,211.43
	产品销售	35.22	42.93
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	技术服务	5,623.22	5,595.79
	产品销售	1,153.34	1,546.65
上海船舶运输科学研究所	托管收入	589.62	
	技术服务	2.75	4.75
	产品销售	32.17	38.26
上海船舶运输科学研究所下属子公司	技术服务	26.91	
	产品销售	0.69	
中海集团财务有限责任公司	利息收入	298.61	226.34
中远财务有限责任公司	利息收入	90.62	90.77

(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	231.60	233.37
合计						<u>231.60</u>	<u>233.37</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	2018-3-1	2019-2-28	市场价格	75.14	37.98
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		170.09
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	9.90	9.90
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	2.40	2.40
合计						<u>87.44</u>	<u>220.37</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	86.37	119.20

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	
		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	2,974.17		3,164.25	

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	2,143.33		2,627.74	
应收账款	上海船舶运输科学研究所下属子公司	12.45			
合计		<u>5,129.95</u>		<u>5,791.99</u>	
预付款项	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	139.47			
预付款项	上海船舶运输科学研究所			45.00	
合计		<u>139.47</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	57.49		149.42	
合计		<u>57.49</u>		<u>149.42</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
应付账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	3.30	286.84
应付账款	上海船舶运输科学研究所	75.14	
应付账款	上海船舶运输科学研究所下属子公司	69.54	221.01
合计		<u>147.98</u>	<u>507.85</u>
预收款项	中国远洋海运集团有限公司	1,682.64	3,053.14
预收款项	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	1,028.21	2,395.65
预收款项	上海船舶运输科学研究所	12.39	
预收款项	上海船舶运输科学研究所下属子公司	14.15	31.25
合计		<u>2,737.39</u>	<u>5,480.04</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	911.09	16,957.96
其他应付款	上海船舶运输科学研究所	127.50	127.50
合计		<u>1,038.59</u>	<u>17,085.46</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

本期公司无需披露的资产负债表日后事项。

十五、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一个整体运行，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 48,237.60 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
房屋建筑物	74,736,672.69	74,808,710.83
合 计	<u>74,736,672.69</u>	<u>74,808,710.83</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）	4,122,786.52
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	172,500.00
合 计	<u>4,295,286.52</u>

(3) 本期公司无融资租赁情况。

十六、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		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	109,880,270.42	84.42	16,728,018.79	15.22	93,152,251.63
其他方法	20,277,056.53	15.58			20,277,056.53
组合小计	<u>130,157,326.95</u>	<u>100.00</u>	<u>16,728,018.79</u>		<u>113,429,308.16</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>130,157,326.95</u>	<u>100.00</u>	<u>16,728,018.79</u>		<u>113,429,308.16</u>

接上表：

类别	账面余额		期初余额		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>

(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)	66,700,384.13	3,335,019.21	5.00
1-2 年 (含 2 年)	25,266,276.16	2,526,627.62	10.00
2-3 年 (含 3 年)	5,298,739.77	1,589,621.93	30.00
3-4 年 (含 4 年)	6,308,517.80	3,154,258.90	50.00
4-5 年 (含 5 年)	919,307.13	735,445.70	80.00
5 年以上	5,387,045.43	5,387,045.43	100.00
合计	<u>109,880,270.42</u>	<u>16,728,018.79</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	20,277,056.53		
合计	<u>20,277,056.53</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
----	-------

项目	本期发生额
本期计提应收账款坏账准备	
本期收回或转回的应收账款坏账准备	769,968.62

(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	非关联方	32,756,342.08	25.17	1,637,817.10
第二名	关联方	15,875,630.29	12.20	
第三名	非关联方	14,501,596.56	11.14	1,302,383.51
第四名	非关联方	10,235,209.96	7.86	1,733,956.19
第五名	非关联方	10,006,423.18	7.69	500,321.16
合计		<u>83,375,202.07</u>	<u>64.06</u>	<u>5,174,477.96</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	8,245,618.25	22.31	247,368.55	3.00	7,998,249.70
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	22,805,917.76	61.70	2,053,947.46	9.01	20,751,970.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,909,196.32	15.99	120,377.95	2.04	5,788,818.37
合计	<u>36,960,732.33</u>	<u>100.00</u>	<u>2,421,693.96</u>		<u>34,539,038.37</u>

接上表:

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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>

(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	3,198,162.45	95,944.87	3.00	不存在较大信用风险
第二名	2,898,721.20	86,961.64	3.00	不存在较大信用风险
第三名	2,148,734.60	64,462.04	3.00	不存在较大信用风险
合计	<u>8,245,618.25</u>	<u>247,368.55</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)	21,014,335.09	1,050,716.75	5.00
1-2 年 (含 2 年)	629,100.00	62,910.00	10.00
2-3 年 (含 3 年)	176,667.05	53,000.12	30.00
3-4 年 (含 4 年)	196,990.06	98,495.03	50.00
5 年以上	788,825.56	788,825.56	100.00
合计	<u>22,805,917.76</u>	<u>2,053,947.46</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	531,604.87
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	33,663,185.47	25,759,579.27
员工借支	2,856,545.99	898,864.76
其他	441,000.87	392,953.77
合计	<u>36,960,732.33</u>	<u>27,051,397.80</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	5,900,000.00	1年以内	15.96	295,000.00
第二名	现金担保金	3,198,162.45	5年以上	8.65	95,944.87
第三名	履约保证金	2,898,721.20	1年以内	7.84	86,961.64
第四名	履约保证金	1,849,683.80	2年以内	5.01	55,490.51
第四名	运维质保金	111,672.80	1-2年	0.30	3,350.18
第四名	项目质保金	103,453.00	1年以内	0.28	3,103.59
第四名	质量保证金	83,925.00	1年以内	0.23	2,517.75
第五名	投标保证金	2,100,000.00	1年以内	5.68	105,000.00
合计		<u>16,245,618.25</u>		<u>43.95</u>	<u>647,368.54</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		
深圳一海通全球供应链管理有限公司	1,798,927.44		

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
上海中远资讯科技有限公司		1,542,539.76	
合计	<u>160,119,315.75</u>	<u>1,542,539.76</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
-1,429,104.01			
247,373.70			
<u>-1,181,730.31</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	
		369,823.43	
		1,789,913.46	
		<u>160,480,125.20</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	361,367,511.32	290,062,176.52

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	11,421,348.13	2,469,317.95
合计	<u>372,788,859.45</u>	<u>292,531,494.47</u>
主营业务成本	311,755,964.86	238,394,760.44
其他业务成本	1,227,939.61	1,798,589.83
合计	<u>312,983,904.47</u>	<u>240,193,350.27</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	361,367,511.32	311,755,964.86	290,062,176.52	238,394,760.44
合计	<u>361,367,511.32</u>	<u>311,755,964.86</u>	<u>290,062,176.52</u>	<u>238,394,760.44</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	290,788,490.26	258,898,398.73	219,291,566.24	192,204,259.91
自动化产品	14,535,499.56	11,289,320.57	19,117,247.75	14,635,696.04
航运信息化	56,043,521.50	41,568,245.56	51,653,362.53	31,554,804.49
合计	<u>361,367,511.32</u>	<u>311,755,964.86</u>	<u>290,062,176.52</u>	<u>238,394,760.44</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	139,860,722.54	113,322,779.37	158,544,490.38	121,042,287.75
西南地区	147,411,265.31	130,543,563.64	80,735,349.36	72,270,689.30
西北地区	28,134,601.84	25,802,445.50	26,864,923.09	24,639,642.84
华北地区	21,743,900.96	20,154,830.84	7,359,078.15	5,769,295.11
华南地区	6,045,275.15	5,040,820.14	4,561,731.26	4,376,755.41
华中地区	1,334,178.51	1,261,927.51	9,150,450.45	7,646,759.95
东北地区	15,862,583.94	14,747,858.53	2,846,153.83	2,649,330.08
境外地区	974,983.07	881,739.33		
合计	<u>361,367,511.32</u>	<u>311,755,964.86</u>	<u>290,062,176.52</u>	<u>238,394,760.44</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 (%)
------	------	------------------

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
第一名	89,109,173.87	23.91
第二名	64,090,480.66	17.19
第三名	23,214,870.09	6.23
第四名	21,780,595.48	5.84
第五名	12,121,478.49	3.25
合计	<u>210,316,598.59</u>	<u>56.42</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
权益法核算的长期股权投资收益	-1,181,730.31	-2,332,261.47
合计	<u>-1,181,730.31</u>	<u>6,667,738.53</u>

十七、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	5.7355	0.1568	0.1568
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.4168	0.1208	0.1208

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	1,883.70	
（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
（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	6,657,516.53	

非经常性损益明细	金额	说明
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
(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		
(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	5,896,226.44	
(20) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	308,897.54	
(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>12,864,524.21</u>	
减：所得税影响金额	1,929,678.63	
扣除所得税影响后的非经常性损益	<u>10,934,845.58</u>	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	10,934,205.12	
归属于少数股东的非经常性损益	640.46	

第十一节 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财务报表。
- 二、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。
- 三、载有董事长签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、上述备查文件的备置地点：公司证券事务部。