



# 中远海运科技股份有限公司

## 2021 年年度报告

### 2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 372,098,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理 .....	33
第五节 环境和社会责任.....	58
第六节 重要事项 .....	60
第七节 股份变动及股东情况.....	74
第八节 优先股相关情况.....	82
第九节 债券相关情况.....	83
第十节 财务报告 .....	84

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2021 年度报告文本原件。
- 五、上述备查文件的备置地点：公司证券事务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中远海科（前称“中海科技”）	指	中远海运科技股份有限公司（前称“中海网络科技股份有限公司”）
会计师、信永中和会计师事务所	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
律师	指	北京市星河律师事务所
国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中远海运集团、集团	指	中国远洋海运集团有限公司，上市公司的间接控股股东
中远集团	指	中国远洋运输有限公司（前称“中国远洋运输（集团）总公司”）
中海集团	指	中国海运集团有限公司（前称“中国海运（集团）总公司”）
上海船研所	指	上海船舶运输科学研究所有限公司（前称“上海船舶运输科学研究所”），上市公司的控股股东
北京中远海科（前称“网络物流”）	指	中远海运科技（北京）有限公司（前称“中远网络物流信息科技有限公司”）
中远海运古野	指	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司
贵州新思维	指	贵州新思维科技有限责任公司
贵州中南交科	指	贵州中南交通科技有限公司
宁夏交投科技	指	宁夏交投科技发展有限公司
中远海运资讯（前称“中远资讯”）	指	上海中远海运资讯科技有限公司（前称“上海中远资讯科技有限公司”）
广州振华航科	指	广州振华航科有限公司
报告期或本报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期初或期初	指	2021 年 1 月 1 日
报告期末或期末	指	2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	<a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91310000132226263L
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司分别于 2020 年 6 月 8 日、2020 年 6 月 29 日召开第六届董事会第二十二次会议、2019 年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》，对公司经营范围进行了变更。2020 年 7 月 24 日，公司完成工商变更登记，变更后的经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、互联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,706,851,525.49	1,520,537,409.68	12.25%	1,203,712,101.71
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,757,536.30	192,827,616.34	-18.71%	96,640,953.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	124,591,144.29	101,903,173.24	22.26%	78,210,035.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,118,892.78	240,894,707.89	-24.40%	395,146,017.20
基本每股收益（元/股）	0.4289	0.5291	-18.94%	0.2656

稀释每股收益（元/股）	0.4273	0.5240	-18.45%	0.2656
加权平均净资产收益率	13.02%	18.39%	-5.37%	10.57%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	3,494,584,334.57	3,525,408,251.46	-0.87%	3,317,210,380.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,278,094,433.23	1,142,437,414.81	11.87%	955,225,283.27

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	385,100,021.37	415,974,411.14	406,211,666.94	499,565,426.04
归属于上市公司股东的净利润	41,797,341.27	47,694,125.31	41,464,217.90	25,801,851.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,068,310.33	34,008,273.34	35,248,466.21	19,266,094.41
经营活动产生的现金流量净额	-91,637,065.99	-39,633,290.43	79,327,881.13	234,061,368.07

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元



项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	15,857.77	74,086,978.43	-3,644,122.57	固定资产处置收益和租赁资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,879,031.63	11,923,609.20	14,409,093.22	科研项目补贴和其他政府补助
受托经营取得的托管费收入	18,867,924.55	16,745,283.05	14,345,537.30	对母公司的托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-919,999.82	-1,777,130.30	-3,225,798.93	捐赠支出等
减：所得税影响额	5,676,422.12	10,054,297.28	3,306,498.02	
少数股东权益影响额（税后）			147,292.64	
合计	32,166,392.01	90,924,443.10	18,430,918.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

近年来，我国交通与航运行业快速发展，交通运输基础设施网络日趋完善，随着我国经济的快速发展，航运业在国家外贸进出口和国民经济发展中的稳定器压舱石作用更加突出。从党的十八大到十九大，党中央、国务院陆续提出了“交通强国”“海洋强国”“航运强国”等一系列意义重大、影响深远的国家级战略举措，相关国家战略的实施将促进交通与航运资源要素集聚，现代信息技术与交通运输深度融合，“互联网+”便捷交通、智慧航运等统筹推进，新一代信息化与传统交通、航运行业融合发展形成的智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防将成为行业转型发展的重要动力。

我国基础设施建设持续推进，新型基础设施建设正在成为经济建设领域的焦点，5G网络、人工智能、工业互联网、物联网和数据中心等新型基础设施建设加快发展，统筹传统和新型基础设施发展，打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。国家深入实施数字经济发展战略，不断完善数字基础设施，加快培育新业态新模式，推进数字产业化和产业数字化取得积极成效。2020年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到7.8%，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、规范发展、普惠共享的新阶段，坚持以数字化发展为导向，充分释放数据要素价值，激活数据要素潜能，立足不同产业特点和差异化需求，推动传统产业全方位、全链条数字化转型，提高全要素生产率。

创新驱动发展战略成为国家核心战略，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在形成，迫切需要自主可控安全高效的现代供应链体系，全面支撑研产销服全环节，助力国内经济大循环，打通阻碍内循环的“堵点”，为增强内循环、助力国内国际双循环添动力、添活力。实现碳达峰、碳中和是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策，交通与航运行业要顺应绿色、低碳、智能新趋势，加快实现大数据、互联网、人工智能等新技术与交通运输行业、航运物流产业的深度融合，推动交通运输和航运物流产业数字化、绿色低碳化、智能化转型升级。

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，通过科技创新和产业协同，利用新技术不断创造新产品、新增长，形成长期可持续的竞争优势，打造交通与航运科技创新和数字化产业标杆。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务

公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务，在上述各领域拥有规划咨询、系统集成、应用软件开发、产品研制、数据管理、系统运维服务等全方位的综合服务能力。近年来，公司致力于主营业务数字化转型，坚持推进“数字化、绿色低碳化、智能化”，开展数据中台、业务中台建设，以数据中台架构打造面向行业服务的数字化平台产品，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案。报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。

#### 1、智慧交通业务

公司是国内较早开展智慧交通业务的企业，在高速公路信息化和智能化领域具有领先优势，同时

也积极开拓城市智慧交通市场。公司围绕智慧交通综合解决方案，提供规划设计、软件开发、产品研发、数据管理、系统集成、系统运维等全方位、全周期服务，形成了完整的业务链和较强的综合竞争优势，其中高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先。公司智慧交通业务覆盖全国二十多个省区市，主要客户为各省市交通管理部门和高速公路建设运营企业。报告期内，公司加速推进智慧交通数字化转型，从智慧高速公路的“云”和“端”切入，加快研发智慧高速云平台、高速公路省级视频联网云平台、高速公路自由流收费业务平台、道路智能养护一体化SaaS平台及智慧交通硬件产品，形成技术含量高、盈利能力强、可规模化、可持续的智慧交通解决方案。

## 2、智慧航运业务

公司基于多年行业积累的经验，逐步构建起覆盖航运物流信息化、数字化各领域的解决方案。包括：集团总部管理、散货运输、油气运输、物流仓储、码头运营、船舶管理、船员管理等，公司可为航运企业提供信息化数字化规划咨询、项目实施、数据管理和系统运维服务等全周期服务，同时大力开拓港口自动化和船舶岸电业务。公司在该领域的主要客户为中远海运集团及其下属单位，同时积极开拓行业市场。报告期内，公司持续提升航运数字化建设服务能力和自主掌控能力，加快推进高新技术在船舶、港口、航运保障、安全监管以及运行服务等领域的创新应用，开展复杂场景感知、自主协同控制、信息安全交互等核心平台软件研发，加快实现“船视宝”（全球船舶AIS大数据平台）、“船货易”（沿海散货运输交易平台）、航运管理平台、物联网平台、区块链智能合约平台和航运大数据平台等平台型创新成果的运营推广。

## 3、智慧物流业务

公司主要为交通运输、生产制造、第三方物流、零售、建筑、电信等行业提供物流供应链信息化解决方案。公司在多年的探索和实践过程中，形成了包括物流综合管理平台、数字化仓储信息系统、物流大数据平台、理货管理平台、在途运输监控平台等丰富的物流供应链信息化数字化产品链。公司正在持续拓展物流数字化业务，研究打造用户需求透明化、客户认知数据化、服务过程可跟踪、用户反馈及时达的一站式全程供应链服务新模式，打造有竞争力的物流数字化产品和解决方案体系。公司将持续加快“数字中台”技术能力建设和智慧物流平台建设，继续深挖烟草、铁路等行业物流数字化市场。

## 4、智慧安防业务

公司安防业务范围主要是为公安部门提供视频监控解决方案及设计咨询、系统集成和运营维护服务，主要包括公安视频监控平台建设、公安智能卡口和电子警察建设、公安指挥中心智能系统建设、公安平安城市图像监控系统运维保障服务以及图像相关的各类智能应用等业务。伴随人工智能技术和数字监控技术的发展，公司将继续深耕上海市场，进一步加强技术协同合作，打造基于人工智能技术的公安图像智能管理平台、视频深度计算解决方案等“云+边+端”一体化协同的安防数字化、智能化创新产品和平台，为建设平安城市提供自主研发产品和服务，通过加强核心技术能力提升用户粘性和市场占有率。

### （二）经营模式

公司主要通过向客户提供服务或销售商品获取利润。相关业务的盈利模式可以概括为：以承接系统集成或技术服务项目的方式，通过设计、开发、现场实施、系统调试、开通、用户培训和竣工验收等业务流程的实施，向客户提供全面的解决方案，收取项目合同款，实现收入与盈利。项目质保期后，为客户提供软硬件维护、产品升级等服务，收取项目维护费，实现收入与盈利。公司的项目一般通过投标或合同谈判取得。

目前，公司正在加快经营模式的转型升级，持续推进由项目型业务为主向平台型、产品型业务为主的业务模式切换，由信息化建设服务向数字化创新赋能的服务模式切换，由注重业务单元内生式发展向注重产业链协同发展的增长模式切换。

### （三）行业地位

公司是国内最早从事交通和航运科技服务的企业之一，坚持发展智慧交通、智慧航运、智慧物流、

智慧安防业务，在上述领域拥有全方位全链条的软硬件一体化服务能力。依托服务世界最大的综合航运企业中远海运集团，公司沉淀出了满足客户各类个性化需求的信息化、数字化服务能力，支持服务集团级企业客户的数字化转型需求。同时，公司的智慧交通、智慧安防等市场化项目具有良好的业绩及口碑。

以信息化、智能化和数字化为显著特征的智慧产业，作为新一轮信息技术革命形成的新经济形态，在产业变革浪潮以及未来经济社会发展中具有重要的战略地位和作用。近年来，公司持续加大转型探索，积极推进现有业务与大数据、云计算、人工智能等新型技术的结合，通过与行业优势企业股权合作、战略合作，探索业务结构和商业模式创新，加快推进产业数字化、数字产业化，以“平台+产品+服务”为模式，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案，通过技术和数据为行业赋能赋智，加快打造交通与航运科技创新和数字化产业标杆。

### 三、核心竞争力分析

公司自成立以来，长期致力于我国交通运输行业的信息化、智能化和数字化，是智慧交通、智慧航运等领域的领军企业。凭借合理的业务布局、有力的创新驱动、良好的品牌声誉、稳定的客户资源和雄厚的企业背景，推动公司数字化转型和高质量发展。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### 1、业务布局合理

以信息化、智能化和数字化为显著特征的智慧产业，作为新一轮信息技术革命形成的新经济形态，在产业变革浪潮以及未来经济社会发展中具有重要的战略地位和作用。公司坚持发展智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防业务，在上述领域拥有全方位全链条的软硬件一体化服务能力。近年来，公司持续加大转型探索，积极推进现有业务与大数据、云计算、人工智能等新型技术的结合，通过与行业优势企业股权合作、战略合作，探索业务结构和商业模式创新，加快推进“数字化、绿色低碳化、智能化”，以“连接+数据+智能”为基础，以“平台+产品+服务”为模式，为行业客户提供端到端的数字化、智能化解决方案，建设面向行业服务的基础数字化平台，如智慧航运数据集成平台、“船视宝”平台、“船货易”平台、智慧高速视频云联网平台、智慧公路管养平台，广泛汇聚行业数据，通过技术和数据为行业赋能赋智。

#### 2、创新驱动有力

通过长期实践，公司在智能交通和信息化领域积累了丰富的技术开发和项目建设经验，形成了较强的自主研发能力，拥有满足不同客户的个性化需求的服务能力。公司聚集了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和技术团队，通过一系列的资源整合和各研发基地建设，公司的信息化数字化服务能力进一步得到了加强。近年来，公司坚定实施创新驱动发展战略，推进科技和数字化创新，搭建开放合作的协同创新平台，逐步形成自主研发的，支撑从数据采集、存储、分析、可视化展示、移动应用的数据中台技术框架体系，助力打造融合技术、数据和业务的数字化产业新生态。报告期内，公司凭借“船视宝”的航运数据汇聚、分析和共享能力，成为上海数据交易所全国首批签约数商，为引领“上海模式”数据要素市场发挥积极促进作用。

#### 3、品牌声誉良好

公司是国内最早从事智能交通业务的企业之一，公司承建了一大批在国内有影响的大型重点项目，荣获多项国家级和省部级奖项，业务覆盖全国二十多个省、自治区、直辖市，公司以服务质量可靠著称，在智慧交通行业内具有较高的知名度。近年来，公司在智慧物流、智慧安防领域服务于公安、烟草等行业客户，也积累了良好的品牌声誉。报告期内，公司及北京中远海科在原证书有效期满后重新通过高新技术企业认证。近年来公司先后获得上海市经济和信息化委员会2019年、2020年“上海软件和信息技术服务业百强”、2021年度上海市网络与信息安全服务推荐单位、第五届浦东总部经济十大经典样本“科技创新奖”等奖项与荣誉。

#### 4、客户资源稳定

通过公司一以贯之地为客户提供优质可靠的服务，公司与上海、贵州、四川、重庆、宁夏、青海等地交通运输管理部门、高速公路投资建设单位建立了良好的合作关系，公司参与全国高速公路信息化系统建设多年，承担了贵州、重庆、宁夏、青海等全省高速公路收费及清分结算系统软件开发、部署、运维工作，是国内承担高速公路收费系统建设累计里程最多的企业之一。同时，公司作为中远海运集团的信息化数字化业务平台，依托于中远海运集团及下属单位持续的信息化建设和数字化创新发展需求，公司的航运物流信息化业务拥有稳定的客户资源，并通过以内部服务为依托形成应用示范，实现外部市场扩张。

#### 5、企业背景雄厚

公司间接控股股东中国远洋海运集团是世界最大综合航运企业，全力打造世界一流的全球综合物流供应链服务生态。集团在信息化建设需求和大数据、云计算、人工智能时代下的数字化转型需求与公司多年业务发展集聚的技术能力具有紧密的关联度，能为公司提供稳定的内部市场和产业协同支持。公司作为国有控股上市公司，在国企改革进程中不断推进体制机制创新，优化人力资源管理和薪酬分配体系，制定完善了岗位、薪酬、绩效等相关制度，实施了限制性股票激励计划，进行了经理层任期制与契约化改革，有效调动干部员工的积极性和创造性。

### 四、主营业务分析

#### 1、概述

本报告期，公司业绩指标平稳，经营态势良好。本报告期，公司实现营业总收入1,706,851,525.49元，同比增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润156,757,536.30元，同比下降18.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润124,591,144.29元，同比增长22.26%。

##### 1、市场经营方面

###### (1) 智慧交通业务

公司深化重点区域市场经营，继续巩固传统市场优势地位，践行“大客户、大合作、大项目”战略，承接贵州兰海高速重庆至遵义段扩容机电项目、贵州仁怀至遵义高速公路机电项目、安徽芜湖至黄山高速公路机电项目等一批项目。加快开发持续稳定的平台型业务和运维型业务，签署贵州车道软件维护、港珠澳大桥收费系统维护等智慧交通系统运维合同，自主研发的高速公路“一张网”综合运营管理信息化平台荣获中国公路学会评选的“2021中国高速公路信息化奖”最佳产品奖。

###### (2) 智慧航运业务

公司依托集团主业，持续推进业务模式转型，依托“船视宝”平台、航运管理平台等核心产品打造业务平台，运用平台思维提升营销能力，实施了中远海运发展公司一站式供应链金融服务平台、海南港航控股公司SAP财务系统等项目合同，航运管理平台已上线服务近900条船舶。持续加强和开展网络安全、数据管理业务，荣获“2020中国数据智能卓越企业”“2021年度上海市网络与信息网络安全服务推荐单位”，入选“2020年度上海市大数据服务供应商推荐目录”。进一步加强集团外部市场开拓，签署了宁波海上搜救中心指挥协调服务平台、浙江新一海航运综合管理平台、招商南油ITBP经营系统优化运维等项目，在产品化、市场化发展中取得了新突破。

###### (3) 智慧物流业务

公司依托集团内部服务，积极构建“全域中台”基础架构，打造创新产品和服务，引领“航运+物流”的业务运营模式，深挖烟草等传统优势项目，提供有价值的数字化赋能产品和数据服务，签订了集团数据集成平台应用关键技术研究、中远海运物流公司在线关务服务平台、河南中烟“四金”平台数据共享与交换系统等项目合同。积极推进自主研发生产的船舶岸电系统推广应用工作，配合航运

和港口企业开展岸电设备改造工程，报告期内参与完成20余套岸电改装工程。

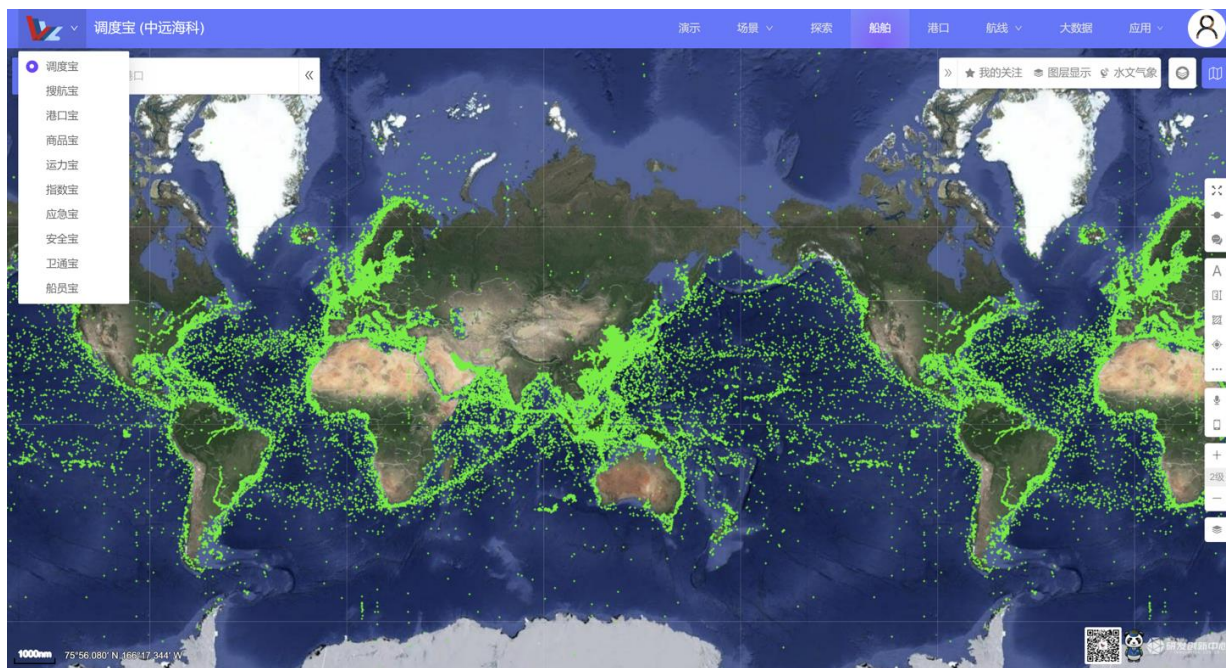
#### (4) 智慧安防业务

公司立足上海区域，持续深耕“雪亮工程”“智慧公安”等市场业务，承接了上海基于全局智能视频监控的人脸动态轨迹归档及应用服务建设项目、上海市杨浦区一网统管微卡口智能分析等项目。沿产业链延伸，重点发展软件平台、系统运维业务，持续做好长宁、奉贤、杨浦等重点区域的系统运维服务。

### 2、科技创新方面

报告期内，公司积极探索创新方法、创新机制，加快推进数字化转型步伐，以数字化打造核心竞争力。2021年公司申请并受理发明专利49项、国际专利8项，登记软件著作权56项。作为主要起草单位，参与编制的《区块链工程技术人员》国家职业技能标准正式发布。道路智能养护一体化SaaS平台、特定环境与区域风险智能辨识与管控岸基可视化平台研究、国际物流供应链保障数据集成平台应用关键技术研究等3项研发项目入选2021年度交通运输行业重点科技项目清单。

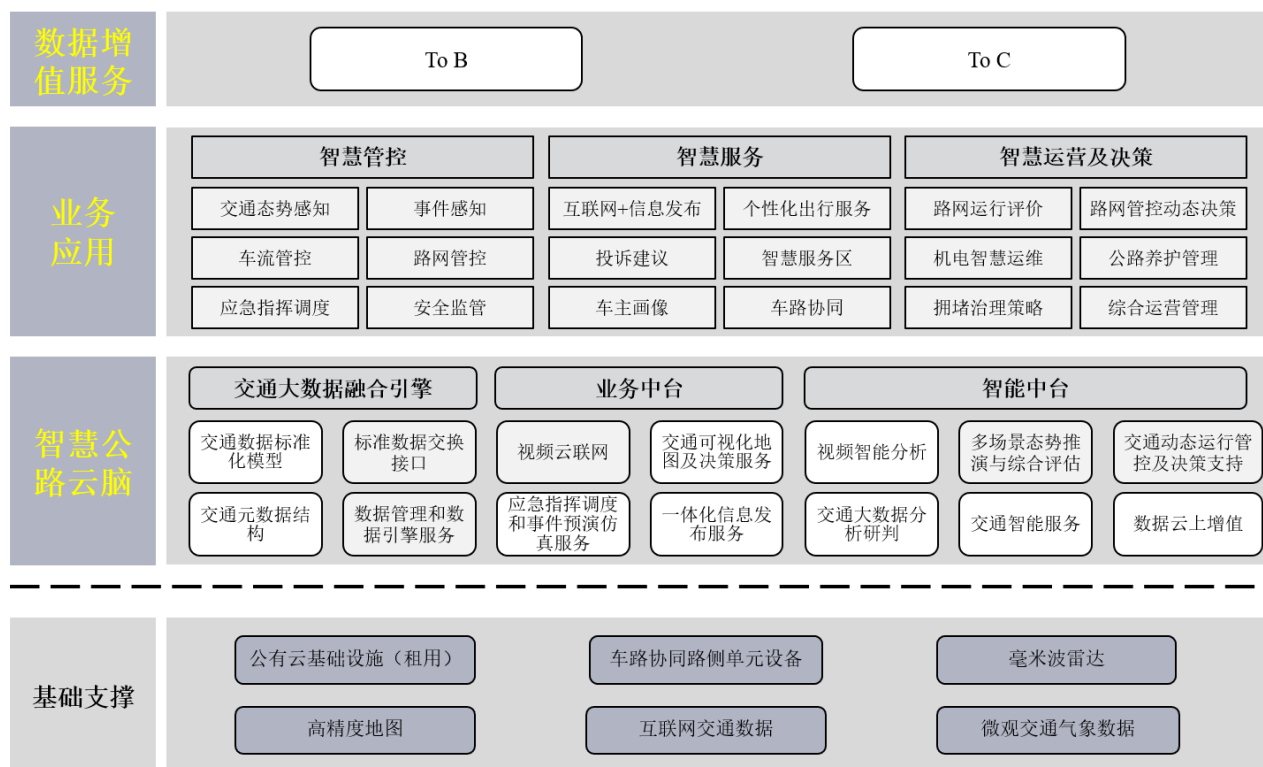
(1) 积极开展以数据中台为基础的数字化转型探索，形成发展新动能。推进数字产业化，“船视宝”已推出“调度宝”“搜航宝”“港口宝”“准时宝”等系列SaaS产品，并实现市场化推广应用。凭借“船视宝”的航运数据汇聚、分析和共享能力，公司成为上海数据交易所全国首批签约数商。利用API向中远海运能源公司、中远海运自保公司、中远海运特运公司等航运企业提供智能总管等数字化场景融合应用服务，已形成独立产品，开展市场化推广。推进产业数字化，依托数据集成平台建设提升数据治理能力，持续开展平台产品化推广，“数据集成平台项目”入选工业和信息化部2021年大数据产业发展试点示范项目。持续优化航运管理平台，实现船岸一体化信息实时联动，助力集团各航运公司提升管理水平和协同效率。



图：“船视宝”平台

(2) 持续优化云计算产品和服务，推进重点系统云化，优化推广新型数字基础设施。公司开发的云计算管理平台获得工信部中国信通院《多云管理平台解决方案》可信云认证。“面向航运企业的云计算服务平台研发与应用”项目获2021年度中国航海学会科学技术奖一等奖。“新一代航运大数据产品研发及应用的管理实践经验”项目入选2020年度上海市“质量标杆”名单。

(3) 聚焦“智慧公路”发展主线，开展智慧公路云平台的研发工作，推进高速公路自由流收费系统研发，完成了基于国产化、跨平台、智能边缘管理的高速公路联网收费系统平台的整体研发工作，并在贵州部分收费站试点运行。完成了“集中监控+机器人”无人化高速公路联网收费系统的整体研发工作，并在青海部分收费站试点运行。在智慧安防领域，围绕“雪亮工程”“一网统管”对海量图像高频次、智能化的共享应用需求，做好BIZ2.0（视频应用软件平台）开发，实现了视频结构化的人体应用分析、实时事件的视频定位等功能，目前已上线运行。



图：智慧高速云平台

### 3、管理提升方面

(1) 加快公司运营管理效能，完成管理数字化一期整体建设工作，通过“数字化运营、数字化作业、数字化交易、数字化办公”的创新应用实施路径进一步实现公司的数据驱动、高效协同和智能决策。

(2) 顺利完成公司董事会、监事会换届选举，全面推行任期制和契约化管理，持续优化规范运作治理水平。充分把握数字经济和新型基础设施建设的新机遇，优化调整了智慧交通板块事业部组织结构，打造软硬件一体化、生产经营全链条、创新创效两手抓的业务体系。

### 4、战略布局方面

(1) 全面深化顶层设计，推进产业链经营。编制完成公司“十四五”发展规划，依托中远海运集团，充分发挥集团科技创新与数字化建设平台的赋能作用，积极打造交通与航运科技创新和数字化产业标杆。报告期内，公司与中远海运散运公司合作，通过收购其持有的广州振华35%股权共同成立合资公司，开展“船货易”平台的公司化运营和市场化推广，打造面向沿海散货运输交易的行业第三方互联网生态平台。

(2) 以战略合作为引领，共建产业生态圈。报告期内，公司与上海市气象局签署交通领域数字化服务合作框架协议，成立航运气象联合创新实验室，致力于“国船国导”的产业落地，为航运的“安全、智能、绿色”发展提供新价值；与华鑫期货签署合作备忘录，跨界联合打造航运数据应用新模式；入选浦东大企业开放创新中心（GOI）计划，共同创建新型开放的创新生态圈。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,706,851,525.49	100%	1,520,537,409.68	100%	12.25%
分行业					
软件和信息技术服务业	1,673,563,131.17	98.05%	1,490,382,094.65	98.02%	12.29%
其他	33,288,394.32	1.95%	30,155,315.03	1.98%	10.39%
分产品					
智慧交通	1,225,437,488.03	71.80%	1,055,759,983.07	69.43%	16.07%
智慧航运	191,281,768.58	11.20%	156,584,891.94	10.30%	22.16%
智慧物流	256,843,874.56	15.05%	278,037,219.64	18.29%	-7.62%
其他	33,288,394.32	1.95%	30,155,315.03	1.98%	10.39%
分地区					
华东地区	1,028,632,830.64	60.26%	655,674,086.78	43.12%	56.88%
西南地区	251,476,683.06	14.73%	194,777,960.03	12.81%	29.11%
西北地区	175,858,920.63	10.30%	335,970,735.20	22.10%	-47.66%
华北地区	100,438,939.97	5.88%	154,775,222.03	10.18%	-35.11%
华南地区	77,032,391.76	4.51%	67,504,528.76	4.44%	14.11%
华中地区	35,518,334.51	2.08%	90,808,667.00	5.97%	-60.89%
东北地区	25,545,360.02	1.50%	11,091,609.44	0.73%	130.31%
境外地区	12,348,064.90	0.72%	9,934,600.44	0.65%	24.29%
分销售模式					
直销	1,706,851,525.49	100.00%	1,520,537,409.68	100.00%	12.25%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	385,100,021.37	415,974,411.14	406,211,666.94	499,565,426.04	247,823,625.22	336,988,186.41	424,396,705.01	511,328,893.04
归属于上市公司股东的净利润	41,797,341.27	47,694,125.31	41,464,217.90	25,801,851.82	82,386,177.09	47,178,986.84	30,273,649.13	32,988,803.28



说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件和信息技术服务业	1,673,563,131.17	1,373,534,854.83	17.93%	12.29%	9.71%	1.93%
分产品						
智慧交通	1,225,437,488.03	1,035,451,749.60	15.50%	16.07%	13.71%	1.75%
智慧航运	191,281,768.58	147,887,419.33	22.69%	22.16%	22.06%	0.07%
智慧物流	256,843,874.56	190,195,685.90	25.95%	-7.62%	-13.60%	5.13%
分地区						
华东地区	1,028,632,830.64	859,072,004.48	16.48%	56.88%	61.17%	-2.22%
西南地区	251,476,683.06	185,346,766.13	26.30%	29.11%	8.12%	14.31%
西北地区	175,858,920.63	146,604,148.23	16.64%	-47.66%	-44.82%	-4.29%

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

适用  不适用

## （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

## （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术	原材料	706,560,610.11	51.24%	665,649,792.27	52.96%	6.15%

服务业						
软件和信息技术服务业	人工工资	155,348,941.68	11.27%	135,217,553.51	10.76%	14.89%
软件和信息技术服务业	外协劳务	447,437,984.61	32.44%	387,264,031.77	30.81%	15.54%
软件和信息技术服务业	其他	64,187,318.43	4.65%	63,788,762.99	5.08%	0.62%
软件和信息技术服务业	合计	1,373,534,854.83	99.60%	1,251,920,140.54	99.61%	9.71%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧交通	原材料	604,967,199.58	43.87%	577,397,886.33	45.94%	4.77%
智慧交通	人工工资	52,434,734.41	3.80%	41,663,972.11	3.32%	25.85%
智慧交通	外协劳务	344,774,602.22	25.00%	264,989,871.34	21.08%	30.11%
智慧交通	其他	33,275,213.39	2.41%	26,560,228.55	2.11%	25.28%
智慧交通	小计	1,035,451,749.60	75.08%	910,611,958.33	72.45%	13.71%
智慧航运	原材料	21,344,221.97	1.55%	16,668,260.63	1.33%	28.05%
智慧航运	人工工资	39,955,397.64	2.90%	33,620,582.87	2.68%	18.84%
智慧航运	外协劳务	66,002,206.99	4.79%	47,428,444.89	3.77%	39.16%
智慧航运	其他	20,585,592.73	1.49%	23,445,031.82	1.87%	-12.20%
智慧航运	小计	147,887,419.33	10.73%	121,162,320.21	9.64%	22.06%
智慧物流	原材料	80,249,188.56	5.82%	71,583,645.31	5.70%	12.11%
智慧物流	人工工资	62,958,809.63	4.57%	59,932,998.53	4.77%	5.05%
智慧物流	外协劳务	36,661,175.40	2.65%	74,845,715.53	5.96%	-51.02%
智慧物流	其他	10,326,512.31	0.75%	13,783,502.63	1.10%	-25.08%
智慧物流	小计	190,195,685.90	13.79%	220,145,862.00	17.52%	-13.60%
总计		1,373,534,854.83	99.60%	1,251,920,140.54	99.61%	9.71%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求  
主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
原材料	706,560,610.11	51.24%	665,649,792.27	52.96%	6.15%

人工工资	155,348,941.68	11.27%	135,217,553.51	10.76%	14.89%
外协劳务	447,437,984.61	32.44%	387,264,031.77	30.81%	15.54%
其他	64,187,318.43	4.65%	63,788,762.99	5.08%	0.62%
小计	1,373,534,854.83	99.60%	1,251,920,140.54	99.61%	9.71%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	703,067,921.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	41.19%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	22.41%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国远洋海运集团有限公司	382,482,834.40	22.41%
2	上海市公安局奉贤分局	101,068,706.11	5.92%
3	宁夏交投高速公路管理有限公司	86,722,909.88	5.08%
4	贵州高速公路集团有限公司	80,190,441.06	4.70%
5	上海市公安局浦东分局	52,603,030.38	3.08%
合计	--	703,067,921.83	41.19%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

客户一是公司间接控股股东中国远洋海运集团或受其控制的关联方，与公司存在关联关系。前五大客户中其他客户与公司未存在关联关系。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	164,976,761.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.48%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	4.60%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	北京南天软件有限公司	62,654,867.14	5.12%
2	宁夏交投科技发展有限公司	30,540,055.82	2.50%
3	上海中存信息科技有限公司	26,194,691.20	2.14%
4	贵州中南交通科技有限公司	25,741,221.00	2.10%
5	上海臻誉智能科技有限公司	19,845,925.86	1.62%
合计	--	164,976,761.02	13.48%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

供应商二和供应商四是公司联营企业，与公司存在关联关系。前五大供应商中其他供应商与公司未存在关联关系。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,789,805.44	26,164,170.62	6.21%	
管理费用	101,311,910.32	85,186,209.53	18.93%	
财务费用	-18,631,823.39	-14,225,706.82	-30.97%	主要系本期利息收入增加所致。
研发费用	69,851,054.94	44,167,324.40	58.15%	主要系本期研发投入增加所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
国际全程物流链与供应链服务平台技术研究	1、完成 CCF 云服务架构的搭建并形成企业技术中台核心架构。 2、研究大数据和算法模型的应用。 3、研究联盟链形态的区块链和智能合约技术应用。 4、以上述技术为基础建设全云化的基于中台技术架构的国际供应链服务平台。	项目实施完成	1、全云化技术：有效地实现微服务间的业务逻辑解耦，充分结合全程供应链服务平台项目实际需求，实现容器 CCF 云服务架构的研发和应用。 2、大数据技术：提升供应链业务管控能力和运作效率，并提供精准的经营分析与智能化决策支持。 3、区块链：(1)底层自主链：建设可控的联盟链，使用适	本项目将借助宁波保税区的贸易集聚、区域功能和中远海运物流公司的港口、航运和仓储等独特优势，打通“一带一路”及中东欧贸易互通网络节点，进一步优化传统国际贸易运输航线，大幅降低物流成本，提高物流效率。

			合区块链技术的主流数据存储方案。(2)开发面向物流链和供应链协同的区块链示范应用。	
面向中欧陆海快线的客户画像和应急响应优化技术应用	用画像方式抓住大客户运输偏好及其在复杂疫情和商贸环境下的需求动态变化难点，引导优化供应链资源协同，提高应急响应能力，降低物流成本，支持复工复产。	项目实施完成	将主要客户的运输偏好做直观展示，并在出现包括重大公共卫生事件在内的各种突发事件时，引导供应链资源协同优化，提高应急响应能力，为在成本优化的前提下保证物流顺畅提供解决方案。	增强中远海运集团在中欧运输大通道上的竞争力，丰富其集装箱多式联运的线路和品种，提升企业的集装箱运输业务量，增加中欧陆海快线上各运营企业的就业机会。
数据集成平台应用关键技术研究	对中远海运集团航运大数据的推广应用提供规范支撑和保障；逐步形成集团级数字技术赋能平台，提供高效数据一体化服务，支撑业务数字化创新。	项目实施完成	1、优化集成平台技术架构。 2、形成集成平台规范。 3、开展算法模型创新应用。 4、开展定制数据服务研究。	通过平台建设，构建企业数字化能力，实现传统企业在数字时代的转型、突破，争取话语权。有效评估企业经营情况，对于企业不断完善经营有借鉴意义。并且扩大了中远海运集团的影响力，对疫情后开拓市场抢占先机起到很好的作用。
企业大数据平台关键技术及规范研究	继续优化完善大数据基础平台、数据管理、数据分析、数据安全等方面的技术。加速大数据技术在企业的落地实施。	项目实施完成	1、对现有数据应用开发进行规范设计； 2、对现有 CJF 架构进行升级改造； 3、研发数据处理开发平台，满足大数据处理集成开发； 4、研发数据权限功能，保障大数据平台的数据访问安全和多样化的授权体系； 5、研发元数据管理功能，为数据资产管理提供功能支撑。	1、研发企业大数据关键技术组件。2、建立统一的技术体系规范。3、在数据治理做技术和实践上突破。
船货易平台项目	结合中远海运集团内外部资源，打造行业数字化服务能力。	已通过验收	通过平台的不断完善以及运营的实施，共同推进第三方的平台入驻并实现平台交易。	构建产业链生态圈，持续创造价值。
智能船岸基数据中心（DMC）数据中台项目	支持智能船开发的四项核心智能应用，供未来上下游用户使用。	待验收	构建智能船数据中台架构，实现数据即服务（DAAS）的模式创新，提供可靠的基于数据的创新基础和动能。	实现场景的落地，引导生态圈建设，持续创造价值。
航标平台可视化升级项目	通过管理可视化帮助用户提升，尤其让中高层	按计划推进	通过对建立一套适用于船舶管理的专业化、数字化的产	将公司航标平台从项目型向产品化方向发展。

	管理者收益，以获取跟多的市场机会及份额。		品体系，打造产品的核心竞争力。	
小爱分析	为服务航运物流行业开展"互联网+"和"数字化"转型提供基础技术条件和应用场景的示范。	按计划推进	结合港口和航运等相关企业的业务进行拓展，帮助企业进行自身经营策略分析及市场定位提供能力的支撑。	支持公司深入企业数字化转型业务，持续创造价值。
船视宝系列产品研发推广项目	在细分用户层面和产品功能定向深化两个方向进行船视宝系列产品的研发与推广工作。	按计划推进	依托事业部更贴近一线用户的能力，实现销售与定制化；依托中心对技术及产品的理解，开展售前推广与运营。	形成具有深度航运科技能力和强大产品粘性的平台型产品，持续创造价值。
全球船舶地理信息位置数据库（航运数据中台一期）	构建统一电子地图门户形式的全球船舶地理信息位置数据库（GVGID），开展位置数据和业务数据的深度融合应用，基于大数据开展面向航运业的创新服务。	已通过验收	形成自主研发的航运数据中台技术框架体系，基于实际需求研发数据采集、存储、分析、可视化展示、移动应用等服务功能。	完成统一的航运数据中台服务产品，帮助航运集团公司及产业链主要环节降低分散建设、采购服务的成本，扩大数据应用范围、提高利用率，推动大数据与传统产业融合的业务发展。
多源异构数据融合的智慧环保平台研发及应用	基于公司自有数据积累、行业及主管部门历史数据、国家普查数据等，通过数据分析挖掘、机器学习等多种智能化算法和模型技术、数字化技术，设计和研发多源异构数据融合的智慧环保平台。	已申请验收	建成多源大数据采集处理系统、污染源管理系统、知识库系统等五类平台系统，达到规定的系统性能指标，达成项目协议书约定的覆盖范围、落地项目数量和环保质量改善目标。	公司在信息化、大数据和人工智能等技术方面已开展深入研究，在主业领域有多项成功应用，依靠技术基础研发智慧环保平台产品可保证公司在环保业务领域的转型升级有核心竞争力。
高速公路省级视频联网云平台研发	掌握高速公路省级视频联网云平台软件的开发能力，升级现有的视频流媒体平台软件。视频联网平台软件通过第三方检测在主打区域实现商业化应用。	已通过验收	完成开发省级视频云联网平台前端应用和后台管理软件，开发具备要求功能的APP和公众号软件，升级原有视频流媒体平台软件。达到交通部规定的技术要求。	扩大公司承接省级高速公路视频联网项目的优势，打开参与省级智慧高速工程建设的通道。
基于区块链全球船舶（航运）风险管理系统	项先以疫情防控为抓手，构建基于区块链的港航风险管理系统，着手船舶疫情管理功能开发，同步在船期监控、航路气象、特战风险等协同领域进行应用功能	系统架构的主要组成和系统功能基本已开发完毕，正在试运行	完成开发港航风险管理应用平台系统一套，完成基于区块链的隐私保护技术和算法研究，完成研发主子链隐私保护应用技术，实现系统部署的智能合约技术应用。	形成航运风险管理服务平台化、部署标准化、服务多样化定制化的优良推广基础，数字化产品规模加速增长。

	拓展，实现充分利用区块链技术提升港航风险管理协同效应，促进国内港航协同发展的目标。			
基于国产化、跨平台、智能边缘管理的高速公路联网收费系统示范收费站研发	针对我国高速公路信息安全无法自主可控、面临网络信息安全风险的现状，开展基于国产化、跨平台、智能边缘管理的高速公路联网收费系统示范收费站研发，实现自主可控，同时研发高速公路收费站、车道终端和应用统一纳管的技术架构和可用模式。	已通过验收	开发一套基于国产化、跨平台的站级收费软件，一套基于国产化、跨平台的车道级收费软件，在两个国内收费站完成系统布设国产化改造，完成相关系统软件统一部署和升级的功能开发。	顺应国家排除民生重要系统受外部制约风险的产业导向形势，产品性能提升，通行效率和运维成本降低，提高市场竞争力。
5G 港区车联网云平台及 3D 可视化试点示范项目	面向智慧港口与服务关键技术自动化码头系统的科研应用需求，研究及实现 5G、车联网、物联网、3D 可视化等先进技术智慧港口的系统集成应用创新。	已完成控制端和车载软件开发、硬件研发，完成系统安装和运行测试	研究 5G 技术与设备在智慧港口运输系统中的融合应用；研究港区车路协同系统的算法和模型；整合业务、设备与管理系统数据，结合 3D 可视化工具增强数据汇集、设备联动和调度管理。	实现先进信息技术在港口领域的深度应用示范案例，向智慧港口市场输出优势技术与产品，布局新技术赋能港口的服务市场。
智慧公路云平台路网管控关键技术研究	根据国家智慧公路建设方向，把握交通信息化发展重点，开展智慧公路云脑、智慧管控、智慧服务、智慧运营及决策、数据增值服务等系统的研究与开发，形成阶梯式产品线推向市场。	已完成需求调研及软件系统设计，开始下阶段分析软件开发工作	研发态势推演等 4 类子系统及算法，完成软件开发与著作权登记，申请发明专利并发表论文。	领先一步进入各省级智慧高速试点项目和路网管控建设项目的的需求范围。
道路智能养护一体化 SaaS 平台（路眼查）	向公路养护管理领域引入云计算、大数据分析、图像识别与分析等新技术，研发专用软件与硬件，提高高速公路巡检养护工作信息化、高效化、智能化水平，提升养护巡检效率、可靠性，降低人工劳动强度。	已完成软硬件详细设计，正在开展硬件研制和软件开发工作	研发道路病害分析及状态评价算法，建立辅助决策大数据系统；开发轻量化智能检测设备样机；建立数据接入规范和 IOT 设备接入标准；开发完成管养一体化软件。	提前适应道路由新建向养护倾斜的需求变化趋势，迎合养护管理的智能化、信息化发展势头，拓展智慧交通业务发展方向。
中远海运云计算服务平台安全及效能	围绕云计算技术打造"新一代"服务于全球航	完成需求调研及分析，进行云平台详细	开发一套自主知识产权的云计算服务平台，研究混合云	通过项目进一步拓展公司云计算管理平台的云服务内

功能增强建设	运产业链上下游的智能航运云计算平台，重构传统数据中心的基础架构，以提供高效、安全、稳定的云计算服务作为主要核心云服务能力，服务于航运产业链上下游企业。	设计	模式下的优化、监控、安全等相关技术。	容、优化功能，提高安全性，提高服务能力、增加服务内容，结合数据中台延伸服务范围。
203#电动轮胎式集装箱起重机远控及自动操作改造项目	针对国内港口码头大量保有的 RTG（轮胎式龙门吊）设备为适应码头自动化产生的改造需要研发远程智能控制和 RTG 自动运行系统。	完成远程自动控制、定位、防摇等主要内容的开发，结合应用场景进行安装调试	完成智能控制系统、RTG 大车行走纠偏、吊具防摇等关键技术研发，应用技术成果对一台 RTG 设备完成示范性改造并投入运营。	顺应和助力国家“新基建”战略方向，积极参与港口的智能、高效、安全未来形态建设，扩大智慧码头相关业务规模。
238#电动轮胎式集装箱起重机远控及自动操作改造项目	针对国内港口码头大量保有的 RTG（轮胎式龙门吊）设备为适应码头自动化产生的改造需要研发远程智能控制和 RTG 自动运行系统。	完成远程自动控制、定位、防摇等主要内容的开发，结合应用场景进行安装调试	完成智能控制系统、RTG 大车行走纠偏、吊具防摇等关键技术研发，应用技术成果对一台 RTG 设备完成示范性改造并投入运营。	顺应和助力国家“新基建”战略方向，积极参与港口的智能、高效、安全未来形态建设，扩大智慧码头相关业务规模。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	410	354	15.82%
研发人员数量占比	54.23%	49.09%	5.14%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	299	254	17.72%
硕士	58	54	7.41%
博士	2	1	100.00%
大专及以下	51	45	13.33%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	108	78	38.46%
30~40 岁	232	214	8.41%
40 岁以上	70	62	12.90%

## 公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	69,851,054.94	44,167,324.40	58.15%
研发投入占营业收入比例	4.09%	2.90%	1.19%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%



资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
-----------------	-------	-------	-------

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

无

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,753,733,951.27	2,079,584,675.68	-15.67%
经营活动现金流出小计	1,571,615,058.49	1,838,689,967.79	-14.53%
经营活动产生的现金流量净额	182,118,892.78	240,894,707.89	-24.40%
投资活动现金流入小计	4,021,210.23	19,577,578.59	-79.46%
投资活动现金流出小计	56,136,242.08	100,327,007.11	-44.05%
投资活动产生的现金流量净额	-52,115,031.85	-80,749,428.52	35.46%
筹资活动现金流入小计		38,917,863.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	35,748,979.10	15,162,000.00	135.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,748,979.10	23,755,863.00	-250.48%
现金及现金等价物净增加额	94,172,777.09	183,876,304.64	-48.78%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、报告期投资活动现金流入小计较上年同期减少1,555.64万元，下降79.46%。主要系上期同期收到股权转让款所致。

2、报告期投资活动现金流出小计较上年同期减少4,419.08万元，下降44.05%，主要系上年同期支付股权投资款所致。

3、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加2,863.44万元，增长35.46%，主要系本年投资金额比上年减少所致。

- 4、报告期筹资活动现金流入小计较上年同期减少3,891.79万元，下降100%，主要系上年同期收到限制性股票行权股款所致。
- 5、报告期筹资活动现金流出小计较上年同期增加2,058.70万元，增长135.78%，主要系本年支付股利增多所致。
- 6、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,950.48万元，下降250.48%，主要系本年支付股利增多和上年收到限制性股票行权股款所致。
- 7、报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少8,970.35万元，下降48.78%，主要系上年同期收到限制性股票行权股款等所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、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	21,889,552.14	12.22%	主要系确认联营合营公司投资损益所致。	是
资产减值	6,359,900.35	3.55%	主要系计提合同资产减值所致。	是
营业外收入	2,599,480.10	1.45%	主要系确认政府补助所致。	是
营业外支出	1,000,000.00	0.56%	主要系捐赠支出所致。	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,604,433,045.03	45.91%	1,503,683,051.85	42.07%	3.84%	
应收账款	69,274,950.55	1.98%	80,546,336.11	2.25%	-0.27%	
合同资产	29,057,997.04	0.83%	22,172,267.17	0.62%	0.21%	主要系本期收入确认增加所致。
存货	1,293,786,518.91	37.02%	1,450,873,976.44	40.59%	-3.57%	
投资性房地产	77,303,528.30	2.21%	79,606,182.19	2.23%	-0.02%	

长期股权投资	219,847,173.94	6.29%	154,544,025.58	4.32%	1.97%	主要系本期投资持有广州振华航科有限公司 35% 股份所致。
固定资产	90,172,486.26	2.58%	90,317,544.32	2.53%	0.05%	
在建工程	1,132,743.36	0.03%	817,256.65	0.02%	0.01%	主要系本期新增在建工程所致。
使用权资产	43,763,372.31	1.25%	49,047,069.99	1.37%	-0.12%	
合同负债	1,742,575,743.23	49.87%	1,900,543,952.14	53.17%	-3.30%	
租赁负债	48,800,340.31	1.40%	51,367,782.92	1.44%	-0.04%	

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，其他货币资金中因支付银行保函保证金而受限，其他货币资金中定期存款应收利息在到期之前其使用受到限制。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
43,916,320.00	81,200,000.00	-45.92%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州振华航科有限公司	沿海散货运输撮合交	收购	43,916,320.00	35.00%	自有资金	中远海运散货运输有	无	股权	完成		0.00	否	2021 年 12 月 22 日	《关于以现金方式收

司	易服务					限公司									购广州 振华 35%股 权的关 联交易 公告》 (编 号: 2021-0 43)
合计	--	--	43,916, 320.00	--	--	--	--	--	--		0.00	--	--	--	

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
中远海运科技（北京）有限公司	子公司	软件开发、系统集成	60,000,000.00	257,601,828.04	157,639,838.35	235,456,461.91	20,807,810.57	17,430,329.86

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

## 十、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

公司未来整体发展战略是，充分发挥自身优势，坚定实施创新驱动发展战略，坚持实行科技创新和产业创效两轮驱动的发展模式，坚持“数字化、绿色低碳化、智能化”，持续推进由项目型业务为主向平台型、产品型业务为主的业务模式切换，由信息化建设服务向数字化创新赋能的服务模式切换，由注重业务单元内生式发展向注重产业链协同发展的增长模式切换，加快形成覆盖产业链上下游和跨行业融合的数字化生态体系。充分把握中央深入推进国有企业改革的有利契机，大力推动组织架构优化、人才队伍建设和体制机制创新变革，努力构建一流的科技创新能力、市场竞争能力、持续发展能力、资本运营能力，持续发展智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防产业，全力打造交通与航运科技创新和数字化产业标杆。

### （二）2022年工作计划

2022年工作的总体要求是：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以高质量发展为主线，聚焦“十四五”规划分解的年度任务目标，继续推动经营质效稳步提升，坚持创新驱动发展，全面深化国企改革，“集中精力办好自己的事”，全力开启公司高质量发展的新征程。

#### 1、稳中线，推动业务可持续增长

坚持稳中求进，推动经营工作实现质的稳步提升和量的合理增长，为业务转型和科技创新奠定良好的经济基础。坚持以价值创造为核心，推动效益稳定增长。智慧交通板块要加快数字化转型和业务结构调整，深耕传统优势市场基地，增进客户粘性，挖掘市场潜力，着力打造技术含量高、盈利能力强、可规模化、可持续的业务模式。加强与宁夏、贵州合资公司的战略协同，推动交通信息化数字化产品在合资公司的推广应用。智慧航运板块和智慧物流板块要以服务好中远海运集团“3+4”产业生态为目标，加快建设高质量信息化、数字化服务能力。以公司航运数据中台技术为依托，深入挖掘集团内部和行业市场的数字化应用场景，推动平台型业务发展。强化上海、北京两地云数据中心协同管理，统一对外服务标准和内部管控流程，全面提升集团网络安全服务保障水平。智慧安防板块要围绕客户

需求，以安防业务“三大平台”建设为抓手，继续服务上海公安做强“城市大脑”，做细“神经末梢”。在巩固现有市场成果的基础上，通过做强后台平台能力，积极寻求业务切入方式，努力开拓新市场。坚持以精益管理为抓手，有效提升企业运行质量。做好成本管控，要强化全面预算管理，加强采购整体策划实施，控制好采购成本，努力提高利润率。

## 2、强主线，加快推进数字化转型和绿色低碳发展

坚持以客户为中心的理念贯穿数字化、绿色低碳化、智能化全过程，推进企业转型发展。积极研究国家战略、行业战略和技术趋势，主动对接客户战略，围绕“三化”做好产品积累，通过加大科技投入、共享资源平台建设和业务融合创新等举措，打造与集团地位相匹配的科技实力和数字化服务能力。

加快推进数字化转型。集团数据集成平台汇聚内外部数据，构建数据治理体系，建立覆盖业务板块的数据采集、传输和汇聚体系，全方位拓展数据服务。“船视宝”平台充分发挥浦东大企业开放创新中心的政策优势以及上海数据交易所的平台优势打造成成熟、可复用的平台系列核心产品，重点打造船舶节能减排和航运安全的独立产品，加大对于已经上线运行的“准时宝”“调度宝”等产品的运营推广工作。小爱分析平台面向业务财务分析、企业对标管理、城市治理等相关用户、不同层次的技术与应用需求，以复用、共享为基础研发一系列核心产品并推动市场化运营和赋能。航运管理平台持续优化系统功能，重点做好安全预警分析，积极拓展集团外部市场。夯实航运数字新基建，加速数据资产变现。有序推进云数据中心基础设施扩容，实现“应上云尽上云”。持续做好航运数据中台和智能船舶数据中心的建设工作，实现数据和功能资源的共建共享。加速构建数字化的采集体系、网络化的传输体系和智能化的应用体系，开展智慧公路云平台、道路管养平台、公安基础图像数据平台和智能管控平台的研发和优化，推进智慧交通、智慧安防的数字化转型。

加快推进绿色低碳转型，积极参与“绿色航运”建设，围绕船舶管理、航线优化、节能减排等开展重点技术研究，提高安全绿色发展的科技支撑能力。继续深化岸电技术应用，积极参与集团港口、船舶的岸电改造和建设工程。加快推进智能化转型，积极参与智能船舶创新发展，推进智能船数据中心建设，实现船舶技术与数字化应用的融合，重点解决航行态势感知、营运节能优化、设备状态监控及智能运行维护等关键技术问题，着力提升营运船舶与船队的智能化管控能力，集中优质资源加大研发投入在降本增效、节能减排、安全运行等方面取得科研成果，建立竞争壁垒。

## 3、布长线，以科技创新和机制改革为突破口释放发展新势能

坚持战略引领，加快构建产业新生态。今年是“十四五”实施关键之年、全面推进之年，坚定战略发展方向，把公司“十四五”发展规划和科技规划做实。重视原创策源能力建设，系统全面推动数字化转型工作。加速业务结构调整，以客户需求为中心，以价值创造为导向，持续推动业务模式向产品型、平台型、服务型业务转换，培育第二增长曲线，实现公司可持续健康发展。积极推进落实国企改革三年行动，用足用好国家支持科技创新的各项政策，以科技创新推动市场创效能力提升，以市场创效支撑科技创新持续投入。围绕产业链，聚焦科技含量高、细分市场有优势、市场竞争力强的主力产品，积极探索推行“揭榜挂帅”机制、项目跟投机制，有效激发员工面向市场进行创新的动力。多措并举推进管理质量提升，继续推进公司内部数字化管理，实现数据驱动、高效协同、智能决策。推动健全风险管控长效机制，持续做好安全生产、网络安全、风险防控。

### （三）公司面临的风险和应对措施

#### 1、市场竞争加剧的风险

随着基础建设持续推进，5G网络、人工智能、工业互联网、物联网、数据中心等新型基础设施建设加快发展，推动市场需求增加。细分市场不断增多、用户需求趋向多元化，行业竞争格局日趋激烈。头部设备供应商及大型互联网企业依靠技术、资本、地位等优势“跨界”经营加剧行业竞争，大型行业集团内部一体化产业链经营，竞争壁垒加大。

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。强化与参股合资公司的协同发展战略，加快形成整体竞争优势，做好区域市场的巩固和开拓。同时，坚持业务链延伸和价值型战略，充分推进智慧航运、智慧物流等业务领域市场发展，把握集团和外部用户数字化转型升级机遇，积极跟踪航运物流产业和行业需求，提供有价值的数字化赋能产品和服务提升核心竞争力。做好数字化产品项目的应用、运行，强化产业化、市场化力度，加速成果转化。

## 2、创新转型的风险

随着移动互联网、大数据、云计算、物联网等新技术的不断发展，新技术与交通、航运、物流行业深度融合，推进“上云用数赋智”行动，打造数字化生态体系，提供数字化产业加快发展，市场的业务需求也随之发生演变。公司坚持产业数字化、数字产业化的转型发展思路，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，全力打造覆盖产业链上下游和跨行业融合的科技创新和数字化生态体系，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，专门成立了研发创新中心，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。紧贴行业 and 市场需求，加强对前沿技术研究和应用，大力推动技术和商业模式创新项目，在交通、港航、物流、安防等产业领域持续探索新产品、新服务、新平台的研发与应用。同时，实施了限制性股票激励计划，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

公司作为中远海运集团科技创新与数字化建设平台，主要为集团提供信息化数字化创新解决方案和产品，导致公司与控股股东及其关联方之间存在持续的日常关联交易。公司根据《公司法》及相关法律法规和《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，但公司未来关联交易仍可能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。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月12日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	投资者及线上公众	公司生产经营情况	详见在巨潮资讯网披露的《2021年4月12日投资者关系活动记录表》
2021年09月17日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://rs.p5w.net">http://rs.p5w.net</a> )	其他	其他	投资者及线上公众	公司生产经营情况	详见在巨潮资讯网披露的《2021年9月17日投资者关系活动记录表》
2021年09月28日	公司会议室	实地调研	机构	国泰君安、汇添	公司生产经营	详见在巨潮资讯网披

日				富基金	情况	露的《2021 年 9 月 28 日投资者关系活动记录表》
---	--	--	--	-----	----	-------------------------------



## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

#### 1、业务独立情况

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

#### 2、资产独立情况

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

#### 3、人员独立情况

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

#### 4、机构独立情况

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

#### 5、财务独立情况

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

### 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	51.17%	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	<p>(1) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》。</p> <p>(2) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》。</p> <p>(3) 审议通过《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。</p> <p>(4) 审议通过《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。</p> <p>(5) 审议通过《2020 年度利润分配方案》。</p> <p>(6) 审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易与预计 2021 年度日常关联交易的议案》。</p> <p>(7) 审议通过《关于 2021 年度聘请会计师事务所的议案》。</p> <p>(8) 审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。</p> <p>(9) 审议通过《关于修订独立董事工作规则的议案》。</p>

						<p>(10) 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。</p> <p>(11) 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。</p> <p>(12) 审议通过《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。</p> <p>(13) 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。</p> <p>(14) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。</p> <p>(15) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》。</p>
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	51.57%	2021 年 11 月 09 日	2021 年 11 月 10 日	<p>(1) 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。</p> <p>(2) 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。</p>	

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	股票期权	被授予的限制性股票数量	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)	股份增减变动的原因

									(股)					
梁岩峰	董事长	现任	男	56	2022年 02月 14日									
	党委书记				2022年 01月 07日									
王新波	董事	现任	男	46	2021年 11月08 日									实施 2020年 度利润 分配方 案（每 10股转 增2 股）
	副总经理				2018年 01月 30日	125,20 0	125,20 0	25,040	150,24 0					
李国荣	董事	现任	男	52	2017年 12月 29日									
方楚南	董事	现任	男	60	2019年 03月 21日									
刘竹声	董事	现任	男	60	2020年 02月 05日									
杨珉	独立董事	现任	男	43	2017年 12月 29日									
李佳铭	独立董事	现任	男	49	2021年 06月 28日									
张志云	独立董事	现任	男	46	2021年 11月08 日									
叶红军	监事会 主席	现任	男	59	2018年 01月 30日									
陈建飞	职工监 事	现任	男	60	2019年 07月 15日									
程丽	职工监 事	现任	女	49	2017年 12月									

					29 日									
吴中岱	副总经理	现任	男	45	2018 年 01 月 30 日	125,200	125,200	25,040	150,240	实施 2020 年 度利润 分配方 案（每 10 股 转增 2 股）				
	总工程师				2019 年 09 月 20 日									
戴静	总会计师	现任	女	49	2018 年 01 月 30 日	125,200	125,200	25,040	150,240	实施 2020 年 度利润 分配方 案（每 10 股 转增 2 股）				
	董事会 秘书				2019 年 12 月 16 日									
林亦雯	副总经理	现任	女	45	2020 年 01 月 20 日	98,300	98,300	19,660	117,960	实施 2020 年 度利润 分配方 案（每 10 股 转增 2 股）				
杨阳	总法律顾问	现任	男	56	2021 年 06 月 28 日									
蔡惠星	原董事长	离任	男	61	2018 年 01 月 30 日	2021 年 10 月 12 日								
周群	原副董 事长	离任	男	60	2021 年 06 月 28 日	2022 年 02 月 14 日	1,318,458	151,200	263,692	1,582,150	实施 2020 年 度利润 分配方 案（每 10 股 转增 2 股）			
夏蔚	原董事	离任	男	61	2017 年 12 月 29 日	2021 年 10 月 12 日								

钱志昂	原独立董事	离任	男	55	2014年 04月 18日	2021年 06月 28日								
王清华	原独立董事	离任	女	48	2014年 04月 18日	2021年 06月 28日								
翟小民	原独立董事	离任	女	57	2021年 06月 28日	2021年 11月 08日								
合计	--	--	--	--	--	--	1,792,3 58		625,10 0			358,47 2	2,150,8 30	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

原董事长蔡惠星、原副董事长周群、原董事夏蔚因退休原因任期内离任，原独立董事翟小民因个人原因任期内离任。

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
梁岩峰	董事长	被选举	2022年02月14日	被选举为第七届董事会董事长
王新波	董事	被选举	2021年11月08日	被选举为第七届董事会董事
李佳铭	独立董事	被选举	2021年06月28日	被选举为第七届董事会独立董事
张志云	独立董事	被选举	2021年11月08日	被选举为第七届董事会独立董事
杨阳	总法律顾问	聘任	2021年06月28日	被聘任为总法律顾问
蔡惠星	董事长	离任	2021年10月12日	因退休原因主动离职
夏蔚	副董事长	任免	2021年06月28日	被选举为第七届董事会董事，不再担任副董事长
夏蔚	董事	离任	2021年10月12日	因退休原因主动离职
周群	副董事长	任免	2021年06月28日	被选举为第七届董事会副董事长，不再担任总经理
周群	副董事长	离任	2022年02月14日	因退休原因主动离职
钱志昂	独立董事	任期满离任	2021年06月28日	第六届董事会任期届满离任

			日	
王清华	独立董事	任期满离任	2021年06月28日	第六届董事会任期届满离任
翟小民	独立董事	被选举	2021年06月28日	被选举为第七届董事会独立董事
翟小民	独立董事	离任	2021年11月08日	因个人原因主动离职

## 2、任职情况

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

### （一）董事会成员

1、梁岩峰先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任中远海运科技股份有限公司董事长、党委书记，上海船舶运输科学研究所有限公司董事长、党委书记，中远海运重工有限公司董事长、党委书记、总经理，中远海运发展股份有限公司非执行董事，中远海运（南美）有限公司董事，上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司董事长。1996年2月至2006年3月，历任中远（集团）总公司人事部副总经理，中远人力资源开发公司总经理，中远（集团）总公司资本运营部总经理，四川泸州市市委常委、副市长（挂职）；2006年3月至2016年10月，历任中远国际控股有限公司副总经理、总经理，中远（香港）集团有限公司副总裁、党委委员兼总法律顾问，大连远洋运输公司党委书记、副总经理，中远船务工程集团有限公司总经理、党委副书记；2016年10月至2020年2月，任中远海运重工有限公司总经理、党委副书记；2020年2月至2022年1月，任中远海运重工有限公司董事长、总经理、党委副书记（主持党委工作）。

2、王新波先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、党委委员，上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员，中远海运科技（北京）有限公司董事，上海中远海运资讯科技有限公司副董事长。1998年8月至2001年5月，历任天津中远国际货运有限公司集装箱部出口科业务员，市场部信息科科长；2001年5月至2007年9月，历任中远集装箱运输有限公司企业资讯发展部业务员，船务资讯部商务资讯业务经理，全球单证中心副经理、经理；2007年9月至2017年11月，历任上海中远资讯科技有限公司总经理、党委委员，中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进小组组长；2017年11月至2021年6月，任中远海运科技股份有限公司副总经理、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委委员；2021年6月至2021年11月，任中远海运科技股份有限公司副总经理（主持工作）、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委委员。

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

4、方楚南先生，中国国籍，无境外居留权，1961年生，中共党员，大学本科学历，会计师。现任中远海运科技股份有限公司董事，中远海运集团财务有限责任公司董事，中远海运大连投资有限公司监事会主席，中远海运博鳌有限公司监事。1983年8月至1993年6月，历任交通部秦皇岛港务局财务处科员、副主任科员、科长、副处长；其间：1987年10月至1990年1月，援助毛里塔尼亚，任友谊港

顾问；1993年6月至1996年10月，任招商局中银漳州经济开发区有限公司财务部经理，开发区财政局局长；1996年10月至1997年1月，任广州海运（集团）有限公司财务处科员；1997年1月至2007年1月，任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师；2007年1月至2016年4月，任中海散货运输有限公司总会计师；2016年4月至2019年1月，任中远海运资产经营管理有限公司总会计师。

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

6、杨珉先生，中国国籍，无境外居留权，1979年生，中共党员，博士研究生学历。现任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，国务院学位委员会网络空间安全学科评议组成员，教育部长江学者特聘教授，国家973首席科学家，中远海运科技股份有限公司独立董事。2007年起任复旦大学计算机科学技术学院讲师、副教授、博士生导师；2015年12月至今，任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，研究领域为计算机系统软件与安全。

7、李佳铭先生，中国国籍，无境外居留权，1972年生，硕士研究生学历。现任北京大成（上海）律师事务所高级合伙人，中远海运科技股份有限公司独立董事。1996年7月至2001年7月，就职于上海专利商标事务所，1999年起从事律师工作；2003年5月至2003年12月，就职于通用电气（中国）研究开发中心有限公司；2004年1月至2007年12月，就职于上海虹桥正瀚律师事务所；2008年1月至2016年8月，就职于上海翰鸿律师事务所；2016年8月至今，就职于北京大成（上海）律师事务所。

8、张志云先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人，中远海运科技股份有限公司独立董事。1996年至2006年，任上会会计师事务所有限公司项目经理；2006至2008年，任大冢投资（中国）有限公司审计经理；2008年至2014年，任立信会计师事务所高级经理；2014年起，就职于上会会计师事务所。

## （二）监事会成员

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

2、陈建飞先生，中国国籍，无境外居留权，1962年生，中共党员，大学本科学历，在职工程硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司职工监事。1985年7月至2001年2月，历任上海船舶运输科学研究所工程师，高级工程师；2001年2月至2012年11月，历任上海交技发展股份有限公司（于2011年8月更名为中海网络科技股份有限公司）高级工程师，总经理办公室主任助理、副主任、主任，



总经理办公室主任兼党委办公室主任、工会副主席、党委工作部部长；2012年11月至2018年2月，历任上海船舶运输科学研究所监察审计处处长，党群工作部主任。2018年2月至2022年2月，任中远海运科技股份有限公司党委工作部部长。

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

### （三）高级管理人员

1、王新波先生，现任中远海运科技股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、党委委员，上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员，中远海运科技（北京）有限公司董事，上海中远海运资讯科技有限公司副董事长。主要工作经历详见本节“（一）董事会成员”王新波先生相应内容。

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

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

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

5、杨阳先生，中国国籍，无境外居留权，1965年生，中共党员，博士研究生，研究员。现任中远海运科技股份有限公司总法律顾问，中海环境科技（上海）股份有限公司监事会主席，上海交通设计所有限公司董事长，上海运昌商贸发展有限公司执行董事，中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司监事。1989年7月至1994年9月，任苏州大学中心实验室教师；1994年9月至1997年7月，在中科院上海硅酸盐研究所无机非金属材料专业攻读博士研究生；1997年7月至2005年4月，历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员，可编程控制器技术开发部主任，工控事业部主任，研究发展处

副处长兼研究部主任，研究发展处处长，计划经营处处长；2005年4月至2018年2月，历任所长助理兼计划经营处处长、计划经营部常务副部长，所长助理兼民品分所所长、民品分所所长兼分所总工，所长助理兼计划经营部部长，所长助理兼办公室主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
梁岩峰	上海船舶运输科学研究所有限公司	董事长	2022年02月14日		否
		党委书记	2022年01月07日		
刘竹声	上海船舶运输科学研究所有限公司	董事	2019年11月19日		否
在股东单位任职情况的说明	上海船舶运输科学研究所于2021年12月完成公司制改制，更名为上海船舶运输科学研究所有限公司。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
梁岩峰	中远海运重工有限公司	董事长	2020年02月24日		是
		党委书记	2022年01月07日		
		总经理	2016年10月19日		
梁岩峰	中远海运发展股份有限公司	董事	2018年03月15日		否
梁岩峰	中远海运（南美）有限公司	董事	2017年03月20日		否
梁岩峰	上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司	董事长	2018年03月06日		否
王新波	中远海运科技（北京）有限公司	董事	2017年12月29日		否
王新波	上海中远海运资讯科技有限公司	副董事长	2018年03月16日		否
李国荣	中远海运（大连）公司/中远海运客运有限公司	董事	2016年07月01日		否
李国荣	中远海运（广州）有限公司	董事	2016年07月01日		否

			日		
李国荣	中远海运重工有限公司	董事	2016年07月01日		否
李国荣	中远海运（天津）有限公司	监事会主席	2019年02月01日		否
方楚南	中远海运集团财务有限责任公司	董事	2019年01月29日		否
方楚南	中远海运大连投资有限公司	监事会主席	2019年01月29日		否
方楚南	中远海运博鳌有限公司	监事	2019年06月01日		否
刘竹声	中远海运能源运输股份有限公司	董事	2020年06月22日		否
杨珉	复旦大学	计算机科学技术学院教授、博士生导师	2007年03月01日		是
李佳铭	北京大成（上海）律师事务所	高级合伙人	2019年08月04日		是
张志云	上会会计师事务所	合伙人	2020年11月05日		是
叶红军	中国远洋海运集团有限公司	总法律顾问、法务与风险管理本部总经理	2016年02月01日		是
叶红军	中远海运发展股份有限公司	监事会主席	2016年06月30日		否
叶红军	中远海运资产经营管理有限公司	监事会主席	2017年11月14日		否
叶红军	中远海运重工有限公司	监事会主席	2016年11月30日		否
叶红军	中远海运（上海）有限公司	监事会主席	2017年12月01日		否
叶红军	中远海运（大连）有限公司	监事会主席	2017年12月01日		否
程丽	中远海运科技（北京）有限公司	监事	2017年12月29日		否
程丽	上海中远海运资讯科技有限公司	监事	2018年03月16日		否

吴中岱	上海中远海运资讯科技有限公司	董事	2018年03月16日		否
吴中岱	中海电信有限公司董事长	董事长	2021年08月03日		否
戴静	广州振华航科有限公司	监事会主席	2021年12月13日		否
林亦雯	广州振华航科有限公司	董事	2021年12月13日		否
杨阳	中海环境科技（上海）股份有限公司	监事会主席	2018年07月13日		否
杨阳	上海交通设计所有限公司	董事长	2018年05月07日		否
杨阳	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	监事	2018年08月03日		否
杨阳	上海运昌商贸发展有限公司	执行董事	2019年12月06日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

(3) 不在公司担任经营管理职务的董事（独立董事除外），均不领取公司薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬		是否在公司关联方获取报酬
					归属 2021 年度薪酬	延期支付 2020 年度薪酬	
梁岩峰	董事长、党委书记	男	56	现任			是
王新波	董事、副总经理	男	46	现任	49.70	76.58	否
李国荣	董事	男	52	现任			是
方楚南	董事	男	60	现任			是

刘竹声	董事	男	60	现任			是
杨珉	独立董事	男	43	现任	12.00		是
李佳铭	独立董事	男	49	现任	6.00		是
张志云	独立董事	男	46	现任	2.00		是
叶红军	监事会主席	男	59	现任			是
陈建飞	职工监事	男	60	现任	63.60	1.60	否
程丽	职工监事	女	49	现任	48.16	1.20	否
吴中岱	副总经理、总工程师	男	45	现任	49.00	76.58	否
戴静	总会计师、董事会秘书	女	49	现任	49.50	76.58	否
林亦雯	副总经理	女	45	现任	39.60	61.69	否
杨阳	总法律顾问	男	56	现任	75.94	2.00	否
蔡惠星	原董事长	男	61	离任			是
周群	原副董事长	男	60	离任	63.00	93.12	否
夏蔚	原董事	男	61	离任			是
钱志昂	原独立董事	男	55	离任	6.00		是
王清华	原独立董事	女	48	离任	6.00		是
翟小民	原独立董事	女	57	离任	4.00		是
合计	--	--	--	--	474.50	389.35	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第二十七次会议	2021年03月26日	2021年03月27日	<p>(1) 审议通过《2020年度董事会工作报告》。</p> <p>(2) 审议通过《2020年度总经理工作报告》。</p> <p>(3) 审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。</p> <p>(4) 审议通过《2020年度利润分配方案》。</p> <p>(5) 审议通过《2020年度内部控制评价报告》。</p> <p>(6) 审议通过《关于确认2020年度日常关联交易与预计2021年度日常关联交易的议</p>

			案》。 (7) 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。 (8) 审议通过《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》。 (9) 审议通过《关于 2021 年度聘请会计师事务所的议案》。
第六届董事会第二十八次会议	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	审议通过《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》。
第六届董事会第二十九次会议	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 08 日	(1) 审议通过《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 (2) 审议通过《关于修订独立董事工作规则的议案》。 (3) 审议通过《关于修订总经理工作规则的议案》。 (4) 审议通过《关于修订董事会秘书工作规则的议案》。 (5) 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。 (6) 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。 (7) 审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
第六届董事会第三十次会议	2021 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 17 日	(1) 审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。 (2) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
第七届董事会第一次会议	2021 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 29 日	(1) 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。 (2) 审议通过《关于选举第七届董事会副董事长的议案》。 (3) 审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

			<p>(4) 审议通过《关于聘任副总经理（主持工作）的议案》。</p> <p>(5) 审议通过《关于聘任副总经理、总会计师、总工程师、总法律顾问的议案》。</p> <p>(6) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。</p> <p>(7) 审议通过《关于聘任监督审计部负责人的议案》。</p> <p>(8) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。</p> <p>(9) 审议通过《关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案》。</p> <p>(10) 审议通过《关于经理层主要负责人任期及 2021 年度经营业绩考核指标的议案》。</p>
第七届董事会第二次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 21 日	审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。
第七届董事会第三次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 23 日	<p>(1) 审议通过《2021 年第三季度报告》。</p> <p>(2) 审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》。</p> <p>(3) 审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。</p> <p>(4) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第七届董事会第四次会议	2021 年 12 月 21 日	2021 年 12 月 22 日	<p>(1) 审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。</p> <p>(2) 审议通过《关于以现金方式收购广州振华 35% 股权的关联交易议案》。</p> <p>(3) 审议通过《中远海运科技股份有限公司信息披露管理办法》。</p> <p>(4) 审议通过《中远海运科技股份有限公司重大信息内</p>

			<p>部报告管理办法》。</p> <p>(5) 审议通过《中远海运科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理办法》。</p> <p>(6) 审议通过《中远海运科技股份有限公司投资者关系管理办法》。</p> <p>(7) 审议通过《中远海运科技股份有限公司董事会授权规则》。</p> <p>(8) 审议通过《关于部分管理部门调整的议案》。</p>
--	--	--	--

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周群	8	6	2	0	0	否	1
王新波	1	1	0	0	0	否	1
李国荣	8	5	3	0	0	否	2
方楚南	8	5	3	0	0	否	0
刘竹声	8	7	1	0	0	否	2
杨珉	8	6	2	0	0	否	1
李佳铭	4	2	2	0	0	否	0
张志云	1	1	0	0	0	否	1
蔡惠星	6	5	1	0	0	否	1
夏蔚	6	5	1	0	0	否	1
钱志昂	4	3	1	0	0	否	0
王清华	4	3	1	0	0	否	0
翟小民	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否



报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

#### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	主任委员：周群；委员：周群、杨珉、刘竹声	1	2021年12月21日	审议《关于以现金方式收购广州振华35%股权的关联交易议案》。			
提名委员会	主任委员：杨珉；委员：杨珉、王清华、夏蔚	1	2021年06月07日	（1）审议《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》； （2）审议《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。			
提名委员会	主任委员：杨珉；委员：杨珉、李佳铭、周群	1	2021年10月22日	（1）审议《关于提名王新波先生为中远海科第七届董事会非独立董事的议案》； （2）审议《关于提名张志云先生为中远海科第七届董事会独立董事的议案》。			
审计与风险委员会	主任委员：钱志昂；委员：钱志昂、王清	2	2021年03月26日	（1）审议《2020年年度报告》及《2020			

	华、方楚南			<p>年年度报告摘要》的议案；</p> <p>(2) 审议《2020 年度内部控制评价报告》的议案；</p> <p>(3) 审议《2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算报告》的议案；</p> <p>(4) 审议《关于 2021 年度聘请会计师事务所的议案》；</p> <p>(5) 审议《2020 年度内部审计报告》的议案；</p> <p>(6) 审议《2021 年度内部审计计划》的议案。</p>			
			2021 年 04 月 27 日	<p>(1) 审议《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》的议案；</p> <p>(2) 审议《2021 年第一季度内部审计工作报告》的议案。</p>			
审计与风险委员会	主任委员：翟小民；委员：翟小民、李佳铭、方楚南		2021 年 08 月 20 日	<p>(1) 审议《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》的议案；</p> <p>(2) 审议《2021 年上半</p>			

				年内部审计工作报告》及《2021 年上半年内部审计检查报告》的议案。			
			2021 年 10 月 22 日	(1) 审议《2021 年第三季度报告》的议案； (2) 审议《2021 年第三季度内部审计工作报告》的议案。			
薪酬与考核委员会	主任委员：王清华；委员：王清华、钱志昂、李国荣		2021 年 06 月 1 07 日	审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》			

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	614
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	262
报告期末在职员工的数量合计（人）	876
当期领取薪酬员工总人数（人）	876
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	58
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	130
销售人员	37

技术人员	583
财务人员	23
行政人员	103
合计	876
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	4
硕士研究生	115
本科	606
大专及以下	151
合计	876

## 2、薪酬政策

报告期内，按照《岗位管理规定》、《员工薪酬管理规定》、《员工绩效管理规定》等规章制度，公司及各部门岗位薪酬遵循“以岗定薪、按绩取酬”原则，依据岗位职责与要求确定岗位工资和薪酬宽带幅度，依据工作业绩确定薪酬。薪酬激励以奋斗者为本，鼓励员工立足岗位，提升能力，激发员工积极向上，承担更大的责任，创造更大的价值。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

## 3、培训计划

报告期内，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党的组织路线，以全面提升员工能力素质为重点，不断加强干部员工队伍的教育培训工作。公司于年初制定详细的培训计划，以目标导向、精准施训、按需培养、因人施教为原则，充分满足员工在增强技术储备、突破业务难题、促进管理提升、更新业务领域知识等方面的培训需求，通过有计划、有目标的员工培养机制，使广大干部员工的政治素质、理论水平、专业能力、实践本领能够紧跟上时代发展步伐，为实现公司“十四五”发展战略提供强有力的人才保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	57,768
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,049,747.10

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司利润分配政策未作调整。

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

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
分配预案的股本基数（股）	372,098,880
现金分红金额（元）（含税）	44,651,865.60
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	44,651,865.60
可分配利润（元）	687,573,664.28
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2021 年度利润分配预案为：以 372,098,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。	

## 十一、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

### 1、股权激励

公司于2019年12月9日、2020年2月5日分别召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励

计划管理办法>的议案》、《关于<中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2019年12月10日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于2020年2月7日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于授予限制性股票的议案》。本次限制性股票以2020年2月7日为首次授予日，首次授予价格为5.49元/股，向100名激励对象首次授予合计6,686,500股限制性股票。在公司授予日2月7日后办理限制性股票资金缴纳的过程中，4名激励对象自愿放弃认购授予的全部限制性股票，合计526,400股。故公司首次授予的激励对象实际为96人，首次授予的限制性股票实际为6,160,100股，股票上市日为2020年2月21日。具体内容详见公司于2020年2月8日、2020年2月18日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-012）、《关于2019年限制性股票激励计划首次授予登记的公告》（公告编号：2020-013）。

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

公司于2021年6月7日、2021年6月28日分别召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第二十次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司在2020年度利润分配方案实施完成后回购注销1名激励对象尚未解锁的71,880股限制性股票（其中原始授予59,900股，资本公积转增11,980股），回购价格4.575元/股（因资本公积转增由5.49元/股相应调整为4.575元/股）。具体内容详见公司于2021年6月8日、2021年9月10日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票公告》（公告编号：2021-015）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-033）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
王新波	董事、副总经理					125,200	0	0	5.49	150,240
吴中岱	副总经理、总工程师					125,200	0	0	5.49	150,240
戴静	总会计师、董事会秘书					125,200	0	0	5.49	150,240
林亦雯	副总经理					98,300	0	0	5.49	117,960
周群	原副董事长					151,200	0	0	5.49	181,440

合计	--	0	0	--	--	625,100	0	0	--	750,120
备注（如有）	2021年7月8日，公司经向中国结算深圳分公司申请，完成2020年度利润分配方案实施，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增股权登记日期为2021年7月7日，上述董事、高级管理人员的期末持有数量随之变动。									

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规，认真履行职责，勤勉落实工作，积极达成本年度的经营规划。根据国企改革三年行动计划统一部署，公司开展了经理层任期制和契约化改革，公司高级管理人员按其行政岗位职务及任期制年度考核目标，结合公司经营业绩完成情况，对其进行考核并发放报酬。

在2019年限制性股票激励计划实施过程中，制定了公司业绩考核要求、个人考核要求，2022年2月14日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予股票第一次解锁期解锁条件达成的议案》，同意对首次授予的包括公司高级管理人员在内的95名符合解锁条件的激励对象在第一次解锁期解锁，可解锁的限制性股票数量为2,440,080股，公司第七届监事会第四次会议审议通过了上述议案。目前公司已完成解锁股份的上市流通，上市流通日为2022年2月23日。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

本公司2021年度股权激励计提费用12,200,915.06元，占当期净利润比例为7.78%，影响较小。

# 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定，对内部控制体系进行了更新和完善，建立了一套设计科学、运行有效的内部控制体系。公司董事会及其专门委员会、经理层、各职能部门等共同构成公司内部控制和风险管理组织架构，分别履行内部控制和风险管理相关的决策、执行、监督等方面职责权限，形成科学有效的职责分工和协作机制。董事会下设审计与风险委员会，明确由审计与风险委员会指导推动公司法治建设、内控体系建设、合规经营与风险防范工作等。各职能部门是内部控制和风险管理的具体实施部门，共同开展公司内部控制和风险管理体的建设及运行维护工作。

报告期内，公司加强组织架构建设，设置法务管理部门，主要承担包括全面风险管理体系建设、内控体系建设等职责；同时，加强授权管控领域、重大风险防控、合规经营等重点领域的制度建设，积极开展内控制度执行检查、内控评价等相关工作，完善内部控制制度设计与执行，促进企业持续发展的有效保障。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、财务报告重大缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>(2) 公司更正已公布的财务报告；</p> <p>(3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；</p> <p>(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>二、财务报告重要缺陷的迹象包括：</p> <p>(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；</p> <p>(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。</p> <p>三、一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>
定量标准	一、重大缺陷：财务报告失控金额大于等于资产总额的 1%，或者财务报告失控金额	一、重大缺陷：财务报告失控金额大于等于资产总额的 1%，或者财务报告失



	大于等于主营业务收入的 1%； 二、重要缺陷：财务报告失控金额大于等于资产总额的 0.5%且小于 1%，或者财务报告失控金额大于等于主营业务收入的 0.5%且小于 1%； 三、一般缺陷：财务报告失控金额小于资产总额的 0.5%，或者财务报告失控金额小于主营业务收入的 0.5%。	控金额大于等于主营业务收入的 1%，或者受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响； 二、重要缺陷：财务报告失控金额大于等于资产总额的 0.5%且小于 1%，或者财务报告失控金额大于等于主营业务收入的 0.5%且小于 1%，或者受到省、直辖市及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响； 三、一般缺陷：财务报告失控金额小于资产总额的 0.5%，或者财务报告失控金额小于主营业务收入的 0.5%，或者受到省、直辖市以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关监管要求，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理自查。公司于2021年6月28日召开2020年度股东大会、第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议，完成董事会、监事会换届选举工作。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司目前正加快推进智慧航运转型升级，主动服务港航企业节能减碳。公司的“船视宝”平台、航运管理平台等可以通过对船舶航行全生命周期行为动态识别，合理调配船舶航线与运期等，加强能耗管理，提高船舶运营效率。公司的船舶岸电系统可以向靠港船舶改用陆地电源电力，降低船舶靠港期间碳排放。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

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

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

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

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

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极贯彻落实党和国家有关脱贫攻坚、乡村振兴的部署，根据自身实际，通过人力、资金、技术等多种途径，分层次、多角度开展相关工作。报告期内，公司积极参加脱贫攻坚工作，公司与中远海运慈善基金会签署捐赠协议，公司向中远海运慈善基金会捐赠100万元，定向用于援藏扶贫项目实施。公司会结合实际情况，继续参与脱贫攻坚、乡村振兴，关注监督中远海运慈善基金会捐赠款项的具体用途和使用情况，积极贡献公司的力量，切实发挥国企担当，履行社会责任。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	中国远洋海运集团有限公司	关于上市公司独立性的承诺	本次无偿划转完成后,在本集团直接或间接持有中海科技控股股权期间,其自身并通过中国远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公司将持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与中海科技保持相互独立,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用控股股东地位违反上市公司规范运作程序,干预上市公司经营决策,损害上市公司和其他股东的合法	2016年05月05日	长期	正在履行

			权益。本集团及本集团控制的其他企业保证不以任何方式占用前述上市公司及子公司的资金。			
	中国远洋海运集团有限公司	关于关联交易方面的承诺	<p>在本集团直接或间接持有中海科技控股股权期间：1、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化定价原则，遵守有关法律、法规和规范性文件的要求和中海科技的公司章程、关联交易制度的规定。</p> <p>2、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易；对于无法</p>	2016年05月05日	长期	正在履行

		<p>避免或者有合理原因而发生的关联交易，本集团将根据有关法律、法规和规范性文件的要求，以及中海科技的公司章程、关联交易制度的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与中海科技签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序及信息披露义务。3、本集团有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本集团所控制的其他企业；本集团将在合法权限范围内促成本集团所控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能发生的关联交易</p>			
--	--	---	--	--	--

			的义务。			
	中国远洋海运集团有限公司	关于同业竞争方面的承诺	<p>一、在本集团直接或间接持有中海科技控股股权期间，除上述已披露情形外，本集团及其他下属公司将不采取任何行为或措施，从事对中海科技及其子公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务活动，且不会侵害中海科技及其子公司的合法权益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联营企业从事与中海科技及其子公司现有主营业务构成实质性竞争的业务，或用其他方式直接或间接的参与中海科技及其子公司现有主营业务。</p> <p>二、如本集团及本集团控制的公司可能在将来与中海科技在主营业务方</p>	2016年05月05日	长期	正在履行

		<p>面发生实质性同业竞争或与中海科技发生实质性利益冲突，本集团将放弃或将促使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业务机会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机全部注入中海科技。</p> <p>三、本集团不会利用从中海科技了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与中海科技现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。</p> <p>四、若因本集团及本集团控制的公司违反上述承诺而导致中海科技权益受到损害的，本集团将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
--	--	--	--	--	--



资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海船舶运输科学研究所	关于同业竞争方面的承诺	本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效措施，保证本所及下属控股子公司（除中海科技外）不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。	2008年05月23日	长期	正在履行
	上海船舶运输科学研究所	关于关联交易方面的承诺	本所将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等法律法规及中海科技关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及全体股东的利益，将不利用本所在中海科技中的地位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联交易中谋取	2008年05月23日	长期	正在履行

			不正当利益；如果本所或本所控股子公司与中海科技不可避免地出现关联交易，本所将严格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使中海科技股东大会、董事会作出侵犯中海科技及其他股东合法权益的决议；中海科技与本所或本所控股子公司之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。			
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	上海船舶运输科学研究所	其他对公司中小股东所作承诺	本所承诺不利用中海科技控股股东身份从事任何损害或可能损害中海科技及其他股东权益的活动。	2008年05月23日	长期	正在履行
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下	不适用					

一步的工作计划	
---------	--

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### （1）重要会计政策变更

2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。本公司对首次执行日之前租赁资产将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		49,047,069.99	49,047,069.99
一年内到期的非流动负债		4,362,388.86	4,362,388.86
租赁负债		51,367,782.92	51,367,782.92
未分配利润	700,937,880.32	694,254,778.53	-6,683,101.79

### （2）重要会计估计变更

报告期本公司无需要披露的重要会计估计变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	86
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	王辉、王汝杰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、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。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
中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	345,134,045.07元	34,513.4	20.62%	43,720	否	转账	345,134,045.07元	2021年03月27日	《关于确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-008）
合计				--	--	34,513.4	--	43,720	--	--	--	--	--
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2021年3月26日、2021年6月28日分别召开第六届董事会第二十七次会议、2020年度股东大会，审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易的议案》，公司按照相关预计金额开展日常关联交易。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
中远海运散货运输有限公司	同受最终控制方控制	股权收购	收购中远海运散运持有的广	协议约定价格	3,926.55	4,391.63	4,391.63	转账		2021年12月22日	《关于以现金方式收购广州

			州振华 35%的股 权								振华 35% 股权的关 联交易公 告》(编 号: 2021-043 )
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额(万元)	存款利率范围	期初余额(万 元)	本期发生额		期末余额(万 元)
					本期合计存入 金额(万元)	本期合计取出 金额(万元)	
中远海运集团 财务有限责任 公司	受同一最终控 制方控制	150,000	0.385%-3.2%	123,512.27			127,042.16

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度(万 元)	贷款利率范围	期初余额(万 元)	本期发生额		期末余额(万 元)
					本期合计贷款 金额(万元)	本期合计还款 金额(万元)	
中远海运集团 财务有限责任 公司	受同一最终控 制方控制	20,000	-	0	0	0	0

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
中远海运集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制	授信	100,000	707.83

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

托管情况说明

2020年2月28日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于续签<委托管理协议>的关联交易议案》，中远海运集团、上海船研所和公司签署《委托管理协议》，经中远海运集团批准，上海船研所继续委托公司对上海船研所的非上市板块的业务和日常事务进行管理并支付委托管理费；公司继续接受上海船研所的委托，按照约定对上海船研所提供管理服务。具体内容详见公司于2020年2月29日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于续签<委托管理协议>的关联交易公告》（公告编号：2020-016）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额（万元）	托管起始日	托管终止日	托管收益（万元）	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海船研所	中远海科	业务和日常事务		2020年01月31日	2022年01月30日	1,886.79	协议价	为公司带来一定收益	是	委托方系公司控股股东

#### （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

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

### 1、回购部分限制性股票

公司分别于2021年6月7日、2021年6月28日召开第六届董事会第二十九次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次回购注销涉及激励对象1人，回购注销股份数量为71,880股，占回购前公司总股本的0.02%；股份回购价格为4.575元/股，回购的资金总额为328,851元。具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-015）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-033）。

### 2、变更注册资本

公司分别于2021年6月16日、2021年6月28日召开第六届董事会第三十次会议、2020 年度股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，2020年度利润分配方案实施及部分限制性股票回购，公司的总股本变更为 372,098,880 股，注册资本变更为 372,098,880 元。具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-021）。



## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	7,975,274	2.57%			1,595,055	-308,917	1,286,138	9,261,412	2.49%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	7,975,274	2.57%			1,595,055	-308,917	1,286,138	9,261,412	2.49%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	7,975,274	2.57%			1,595,055	-308,917	1,286,138	9,261,412	2.49%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	302,167,026	97.43%			60,433,405	237,037	60,670,442	362,837,468	97.51%
1、人民币普通股	302,167,026	97.43%			60,433,405	237,037	60,670,442	362,837,468	97.51%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	310,142,300	100.00%			62,028,460	-71,880	61,956,580	372,098,880	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

(1) 经公司2020年度股东大会审议通过《2020年度利润分配方案》，2020年度利润分配方案是：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。经向中国结算深圳分公司申请，公司于2021年7月完成2020年度利润分配方案实施，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增股权登记日期为2021年7月7日，变更后总股本为372,170,760股。

(2) 原副总经理、董事会秘书、总工程师周晓梅和原职工监事宋培新因原定任期届满所持高管

锁定股197,531股解除锁定。

(3) 经公司2020年度股东大会审议通过《关于回购注销2019年限制股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意1名激励对象尚未解锁的71,880股限制性股票（其中原始授予59,900股，资本公积转增11,980股）将由公司在2020年度利润分配方案实施完成后按照回购价格4.575元/股（因资本公积转增由5.49元/股相应调整为4.575元/股）回购并注销。2021年9月8日，公司在中国结算深圳分公司完成1名激励对象尚未解锁的71,880股限制性股票的回购注销手续，变更后总股本为372,098,880股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

《2020年度利润分配方案》、《关于回购注销2019年限制股票激励计划部分限制性股票的议案》均于2021年6月28日由公司2020年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司上述股份变动均在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券过户。

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

假定公司2021年度不存在引起股份变动相关事项，重新计算的2021年的基本每股收益为0.5147元/股、稀释每股收益为0.5128元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.12元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周群	1,026,643	205,329	0	1,231,972	期初持有875,443股高管锁定股和151,200股股权激励限售股，因2020年度利润分配方案（每10股转增2股）实施，期末持有1,050,532股高管锁定股和181,440股股权激励限售股	高管锁定股按高管股份管理相关规定执行；股权激励限售股待解除限售条件成就后按相关规定执行
周晓梅	178,125	0	178,125	0	期初持有178,125股高管锁定股，因原定	高管锁定股按高管股份管理相关规定于2021年6

						任期届满解除锁定	月 29 日解除锁定
宋培新	54,406	7,000	19,406	42,000	期初持有 19,406 股高管锁定股和 35,000 股股权激励限售股，因原定任期届满 19,406 股高管锁定股解除锁定；因 2020 年度利润分配方案（每 10 股转增 2 股）实施，期末持有 42,000 股股权激励限售股	高管锁定股按高管股份管理相关规定于 2021 年 6 月 29 日解除锁定；股权激励限售股待解除限售条件成就后按相关规定执行	
其他股权激励授予对象	6,716,100	1,271,340	0	7,987,440	期初其他 117 名股权激励授予对象合计持有 6,716,100 股股权激励限售股，因 2020 年度利润分配方案（每 10 股转增 2 股）实施，变更为 8,059,320 股股权激励限售股；因回购 1 名激励对象尚未解锁的 71,880 股限制性股票，期末其他 116 名股权激励授予对象合计持有 7,987,440 股股权激励限售股	股权激励限售股待解除限售条件成就后按相关规定执行	
合计	7,975,274	1,483,669	197,531	9,261,412	--	--	

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经公司2020年度股东大会审议通过《2020年度利润分配方案》，2020年度利润分配方案是：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。经向中国结算深圳分公司申请，公司于2021年7月完成2020年度利润分配方案实施，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增股权登记日期为2021年7月7日，变更后总股本为372,170,760股。

(2) 经公司2020年度股东大会审议通过《关于回购注销2019年限制股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意1名激励对象尚未解锁的71,880股限制性股票（其中原始授予59,900股，资本公积转增11,980股）将由公司在2020年度利润分配方案实施完成后按照回购价格4.575元/股（因资本公积转增由5.49元/股相应调整为4.575元/股）回购并注销。2021年9月8日，公司在中国结算深圳分公司完成1名激励对象尚未解锁的71,880股限制性股票的回购注销手续，变更后总股本为372,098,880股。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,795	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
上海船舶运输科学研究所有限公司	国有法人	48.91%	181,984,400	30,330,733		181,984,400		
张雪勇	境内自然人	1.17%	4,368,680	853,180		4,368,680		
杜运志	境内自然人	1.03%	3,840,000	3,840,000		3,840,000		
金美玲	境内自然人	0.48%	1,796,606	299,434		1,796,606		
周群	境内自然人	0.43%	1,582,150	263,692	1,231,972	350,178		
徐魏	境内自然人	0.39%	1,453,860	-17,040		1,453,860		

李晨	境内自然人	0.34%	1,280,000	1,280,000		1,280,000		
蒋振军	境内自然人	0.32%	1,200,000	200,000		1,200,000		
梁敏	境内自然人	0.32%	1,177,380	227,580		1,177,380		
刘爱萍	境内自然人	0.27%	1,000,000	700,000		1,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司股东周群曾任股东上海船舶运输科学研究所有限公司副董事长（主持工作）、所长、党委副书记（主持工作），公司未知其他股东之间是否存在关联关系、一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海船舶运输科学研究所有限公司	181,984,400	人民币普通股	181,984,400					
张雪勇	4,368,680	人民币普通股	4,368,680					
杜运志	3,840,000	人民币普通股	3,840,000					
金美玲	1,796,606	人民币普通股	1,796,606					
徐魏	1,453,860	人民币普通股	1,453,860					
李晨	1,280,000	人民币普通股	1,280,000					
蒋振军	1,200,000	人民币普通股	1,200,000					
梁敏	1,177,380	人民币普通股	1,177,380					
刘爱萍	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
陈宏	941,100	人民币普通股	1,000,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	报告期内，公司股东周群曾任股东上海船舶运输科学研究所有限公司副董事长（主持工作）、所长、党委副书记（主持工作），公司未知其他股东之间是否存在关联关系、一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有 4,368,680 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 4,368,680 股。公司股东徐魏通过投资者信用证券账户持有 1,453,860 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,453,860 股。公司股东李晨通过投资者信用证券账户持有 1,280,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,280,000 股。公司股东蒋振军通过投资者信用证券账户持有 1,200,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,200,000 股。公司股东梁敏通过投资者信用证券账户持有 1,177,380 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,177,380 股。							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司间接控股股东

间接控股股东性质：中央国有控股

间接控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
中国远洋海运集团有限公司	万敏	2016年02月05日	91310000MA1FL1MMXL	国际船舶运输、国际海运辅助业务；从事货物及技术的进出口业务；海上、陆路、航空国际货运代理业务；自有船舶租赁；船舶、集装箱、钢材销售；海洋工程装备设计；码头和港口投资；通讯设备销

				售，信息与技术服务；仓储（除危险化学品）；从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，股权投资基金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
间接控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	截至2021年12月31日，中远海运集团控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况如下： 控股情况：中远海控（601919，01919HK）46.74%；中远海能（600026，01138HK）45.28%；中远海发（601866，02866HK）45.81%；中远海特（600428）50.94%；海峡股份（002320）58.98%；中远海运港口（01199HK）50.23%；中远海运国际香港（00517HK）68.57%；东方海外国际（00316HK）71.07%；中远海运国际新加坡（F83）53.35%；比雷埃夫斯港务局（PPA）67%。 主要参股情况：招商银行（600036，03968HK）9.97%；招商证券（600999，06099HK）10.02%；*ST海医（600896）7.73%；上港集团（600018）15.067%；广州港（601228）7.92%；青岛港（601298，06198HK）21.27%；北部湾港（000582）10.657%；日照港裕廊（06177HK）6.385%；齐鲁高速（01576HK）30%；渤海银行（09668HK）11.12%；沪农商行（601825）8.29%。			

#### 4、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

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

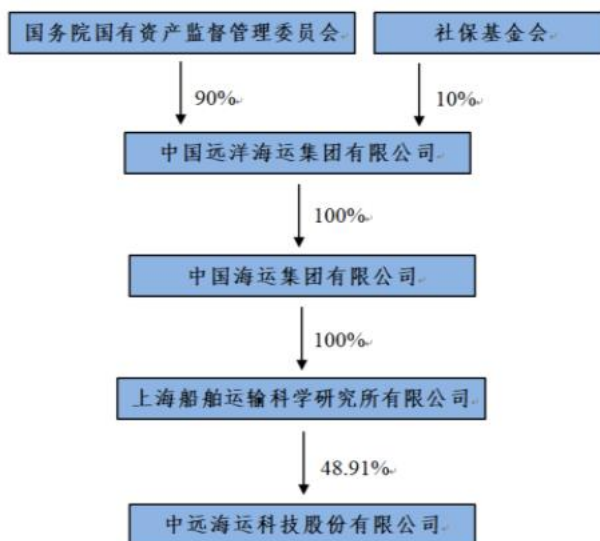
实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**5、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**6、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**7、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022SHAA30100
注册会计师姓名	王辉、王汝杰

审计报告正文

#### 1、审计意见

我们审计了中远海运科技股份有限公司（以下简称“中远海科”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中远海科2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 2、形成审计意见的基础

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

#### 3、关键审计事项

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

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
中远海科收入类型及账面金额相关信息披露详见财务报表附注四、28（会计政策）和六、34（营业收入、营业成本）。2021年度，中远海科营业收入1,706,851,525.49元，其中智慧交通系统工程项目收入占营业收入的71.80%。根据企业会计准则及公司会计政策的规定，在收入的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日采用产出法确认履约进	针对智慧交通系统工程项目收入确认，我们执行的主要程序如下： （1）了解、评价和测试管理层对工程项目合同收入确认相关内部控制的设计、执行的有效性； （2）获取管理层提供的工程项目台账，复算收入确认的准确性； （3）抽样检查销售合同关键条款，识别预估

<p>度,产出法的确定基础方法采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例,按照履约进度确认智慧交通项目收入,否则按照已经发生并预计能够补偿的项目成本金额确认收入,并将已发生的项目成本作为当期费用。已经发生的项目成本如预计不能得到补偿的则不确认收入。履约进度的计量涉及管理层的重大判断和估计,该等估计受到现有经验以及市场信息的影响,进而可能影响收入的确认。为此我们将智慧交通系统工程项目收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>总工作量是否存在遗漏的组成项目,评估预估总工作量的合理性;</p> <p>(4) 抽样检查实际发生工程成本对应的合同、发票、收料单;以及客户回款、发票等支持性文件,以评估履约进度的合理性;</p> <p>(5) 抽取工程进度相关文件进行检查,判断工程项目实际已完工作量的依据是否充分准确;</p> <p>(6) 向客户或业主函证与工程收入相关事项,包括合同金额、累计收款金额、累计开票金额;</p> <p>(7) 执行截止性测试程序,检查相关项目收入、项目成本是否被记录在恰当的会计期间。</p>
---	---

#### 4、其他信息

中远海科管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括中远海科2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 5、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督中远海科的财务报告过程。

#### 6、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些

风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：中远海运科技股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,604,433,045.03	1,503,683,051.85
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,505,134.52	4,100,362.00
应收账款	69,274,950.55	80,546,336.11
应收款项融资		
预付款项	37,797,220.97	97,202,786.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,488,857.22	30,476,910.10
其中：应收利息		5,014,416.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,293,786,518.91	1,450,873,976.44
合同资产	29,057,997.04	22,172,267.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	701.88	701.88
流动资产合计	3,053,344,426.12	3,189,056,392.16
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	219,847,173.94	154,544,025.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,303,528.30	79,606,182.19
固定资产	90,172,486.26	90,317,544.32
在建工程	1,132,743.36	817,256.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	43,763,372.31	
无形资产	6,526,863.43	8,074,601.21

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,493,740.85	2,992,249.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	441,239,908.45	336,351,859.30
资产总计	3,494,584,334.57	3,525,408,251.46
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,024,848.80	54,375,819.80
应付账款	278,712,435.23	304,455,044.23
预收款项	609,378.57	
合同负债	1,742,575,743.23	1,900,543,952.14
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,090,033.37	37,406,241.89
应交税费	25,166,446.59	27,941,713.52
其他应付款	57,852,229.12	45,796,054.02
其中：应付利息		
应付股利	989,250.00	308,005.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,483,357.14	
其他流动负债	3,632,372.55	
流动负债合计	2,159,146,844.60	2,370,518,825.60
非流动负债：		
保险合同准备金		



长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	48,800,340.31	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,748,495.39	1,800,745.31
预计负债		
递延收益	6,794,221.04	10,651,265.74
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,343,056.74	12,452,011.05
负债合计	2,216,489,901.34	2,382,970,836.65
所有者权益：		
股本	372,098,880.00	310,142,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,938,818.24	85,325,476.73
减：库存股	37,599,762.00	38,609,858.00
其他综合收益	16,796.40	
专项储备		
盈余公积	99,696,302.47	84,641,615.76
一般风险准备		
未分配利润	804,943,398.12	700,937,880.32
归属于母公司所有者权益合计	1,278,094,433.23	1,142,437,414.81
少数股东权益		
所有者权益合计	1,278,094,433.23	1,142,437,414.81
负债和所有者权益总计	3,494,584,334.57	3,525,408,251.46

法定代表人：梁岩峰

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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	1,418,387,834.59	1,329,717,264.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,505,134.52	4,100,362.00
应收账款	40,111,010.76	42,971,328.06
应收款项融资		
预付款项	37,842,653.07	96,557,836.61
其他应收款	14,953,346.96	27,553,554.80
其中：应收利息		4,511,368.06
应收股利		
存货	1,271,617,059.17	1,426,332,298.31
合同资产	29,057,997.04	22,172,267.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,813,475,036.11	2,949,404,911.85
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	298,648,565.15	233,345,416.79
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	77,303,528.30	79,606,182.19
固定资产	83,872,010.43	86,525,643.45
在建工程	1,132,743.36	817,256.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,870,702.33	
无形资产	5,367,304.10	6,725,645.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	1,139,959.85	1,682,229.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	506,334,813.52	408,702,373.51
资产总计	3,319,809,849.63	3,358,107,285.36
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,024,848.80	54,375,819.80
应付账款	243,399,038.33	268,726,138.05
预收款项	609,378.57	
合同负债	1,720,422,901.60	1,873,725,342.04
应付职工薪酬	12,908,900.24	11,134,671.10
应交税费	22,940,025.36	26,435,429.00
其他应付款	54,539,435.48	43,325,086.26
其中：应付利息		
应付股利	989,250.00	308,005.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	700,963.95	
其他流动负债	3,555,266.07	
流动负债合计	2,068,100,758.40	2,277,722,486.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	44,982,210.40	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,289,041.90	1,328,876.33
预计负债		
递延收益	6,214,400.00	9,792,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,485,652.30	11,121,076.33

负债合计	2,120,586,410.70	2,288,843,562.58
所有者权益：		
股本	372,098,880.00	310,142,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	77,437,557.78	123,824,216.27
减：库存股	37,599,762.00	38,609,858.00
其他综合收益	16,796.40	
专项储备		
盈余公积	99,696,302.47	84,641,615.76
未分配利润	687,573,664.28	589,265,448.75
所有者权益合计	1,199,223,438.93	1,069,263,722.78
负债和所有者权益总计	3,319,809,849.63	3,358,107,285.36

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,706,851,525.49	1,520,537,409.68
其中：营业收入	1,706,851,525.49	1,520,537,409.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,564,856,336.77	1,403,349,372.66
其中：营业成本	1,379,033,972.35	1,256,820,560.79
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,501,417.11	5,236,814.14

销售费用	27,789,805.44	26,164,170.62
管理费用	101,311,910.32	85,186,209.53
研发费用	69,851,054.94	44,167,324.40
财务费用	-18,631,823.39	-14,225,706.82
其中：利息费用	2,660,354.64	
利息收入	22,782,221.48	15,892,956.99
加：其他收益	18,768,751.72	11,782,886.18
投资收益（损失以“-”号填列）	21,889,552.14	88,098,285.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,889,552.14	13,724,925.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,234,366.33	220,272.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,359,900.35	-359,174.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,857.77	-298,494.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	177,543,816.33	216,631,811.88
加：营业外收入	2,599,480.10	1,449,126.92
减：营业外支出	1,000,000.00	1,806,053.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,143,296.43	216,274,885.58
减：所得税费用	22,385,760.13	23,447,269.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	156,757,536.30	192,827,616.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	156,757,536.30	192,827,616.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司股东的净利润	156,757,536.30	192,827,616.34
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	16,796.40	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,796.40	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,796.40	
1.重新计量设定受益计划变动额	16,796.40	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	156,774,332.70	192,827,616.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,774,332.70	192,827,616.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4289	0.5291

(二) 稀释每股收益	0.4273	0.5240
------------	--------	--------

法定代表人：梁岩峰

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,486,819,590.68	1,267,637,343.36
减：营业成本	1,226,103,048.93	1,057,943,759.60
税金及附加	4,662,905.80	4,556,993.10
销售费用	13,303,939.93	12,433,003.04
管理费用	80,282,534.93	66,851,057.48
研发费用	45,081,470.17	38,193,322.89
财务费用	-16,731,101.40	-10,984,169.26
其中：利息费用	2,256,324.75	
利息收入	20,444,475.91	12,604,443.10
加：其他收益	8,223,667.80	9,726,259.41
投资收益（损失以“-”号填列）	31,732,807.63	67,532,605.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,889,552.14	13,724,925.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	252,101.95	1,040,725.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,359,900.35	-359,174.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,802.91	-297,120.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,955,666.44	176,286,671.54
加：营业外收入	2,449,315.00	1,010,352.77
减：营业外支出	1,000,000.00	1,562,932.64

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	169,404,981.44	175,734,091.67
减：所得税费用	18,858,114.32	20,273,179.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	150,546,867.12	155,460,911.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	150,546,867.12	155,460,911.71
（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	16,796.40	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	16,796.40	
1.重新计量设定受益计划变动额	16,796.40	
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	150,563,663.52	155,460,911.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4118	0.4264
（二）稀释每股收益	0.4104	0.4225



## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,639,850,059.87	1,926,579,290.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		88,219.47
收到其他与经营活动有关的现金	113,883,891.40	152,917,165.40
经营活动现金流入小计	1,753,733,951.27	2,079,584,675.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,125,937,150.12	1,444,902,397.56
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	327,849,433.80	276,409,422.09
支付的各项税费	56,092,920.08	40,084,131.57
支付其他与经营活动有关的现金	61,735,554.49	77,294,016.57
经营活动现金流出小计	1,571,615,058.49	1,838,689,967.79
经营活动产生的现金流量净额	182,118,892.78	240,894,707.89
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		10,205,372.14
取得投资收益收到的现金	3,943,610.23	9,359,906.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,600.00	12,300.00
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	4,021,210.23	19,577,578.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,219,922.08	8,804,471.01
投资支付的现金	43,916,320.00	91,522,536.10
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	56,136,242.08	100,327,007.11
投资活动产生的现金流量净额	-52,115,031.85	-80,749,428.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		38,917,863.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		38,917,863.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,332,985.00	15,162,000.00
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	5,415,994.10	
筹资活动现金流出小计	35,748,979.10	15,162,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-35,748,979.10	23,755,863.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-82,104.74	-24,837.73
五、现金及现金等价物净增加额	94,172,777.09	183,876,304.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,498,955,116.11	1,315,078,811.47

六、期末现金及现金等价物余额	1,593,127,893.20	1,498,955,116.11
----------------	------------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,396,072,131.86	1,660,718,374.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	100,291,616.82	144,164,490.24
经营活动现金流入小计	1,496,363,748.68	1,804,882,864.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,010,814,257.55	1,281,038,173.81
支付给职工以及为职工支付的现金	240,148,089.18	196,449,573.61
支付的各项税费	45,709,651.13	31,539,736.88
支付其他与经营活动有关的现金	47,939,673.45	62,625,894.53
经营活动现金流出小计	1,344,611,671.31	1,571,653,378.83
经营活动产生的现金流量净额	151,752,077.37	233,229,485.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,205,372.14
取得投资收益收到的现金	13,786,865.72	9,359,906.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	77,600.00	
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		44,237,170.92
投资活动现金流入小计	13,864,465.72	63,802,449.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,013,565.48	8,173,099.01
投资支付的现金	43,916,320.00	42,587,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,929,885.48	50,760,099.01
投资活动产生的现金流量净额	-37,065,419.76	13,042,350.50
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		38,917,863.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		38,917,863.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,332,985.00	15,162,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,781,784.00	
筹资活动现金流出小计	32,114,769.00	15,162,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-32,114,769.00	23,755,863.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,273.90	-24,818.87
五、现金及现金等价物净增加额	82,500,614.71	270,002,880.55
加：期初现金及现金等价物余额	1,324,989,329.16	1,054,986,448.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,407,489,943.87	1,324,989,329.16

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	310,142,300.00				85,325,476.73	38,609,858.00			84,641,615.76		700,937,880.32		1,142,437.41		1,142,437.41	
加：会计政策变更											-6,683,101.79		-6,683,101.79		-6,683,101.79	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	310,142,300.00				85,325,476.73	38,609,858.00			84,641,615.76		694,254,778.53		1,135,796.62		1,135,796.62	

额	42,30 0.00				,476.7 3	,858.0 0			,615.7 6	4,778. 53	754,31 3.02	754,31 3.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	61,95 6,580 .00				-46,38 6,658. 49	-1,010, 096.00	16,796 .40		15,054 ,686.7 1	110,68 8,619. 59	142,34 0,120. 21	142,34 0,120. 21
(一)综合收益总额							16,796 .40			156,75 7,536. 30	156,77 4,332. 70	156,77 4,332. 70
(二)所有者投入和减少资本	-71,8 80.00				12,200 ,915.0 6	-319,8 66.00					12,448 ,901.0 6	12,448 ,901.0 6
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,448 ,901.0 6						12,448 ,901.0 6	12,448 ,901.0 6
4. 其他	-71,8 80.00				-247,9 86.00	-319,8 66.00						
(三)利润分配						-690,2 30.00			15,054 ,686.7 1	-46,06 8,916. 71	-30,32 4,000. 00	-30,32 4,000. 00
1. 提取盈余公积									15,054 ,686.7 1	-15,05 4,686. 71		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配						-690,2 30.00				-31,01 4,230. 00	-30,32 4,000. 00	-30,32 4,000. 00
4. 其他											-30,32 4,000. 00	-30,32 4,000. 00
(四)所有者权益内部结转	62,02 8,460 .00				-62,02 8,460. 00							
1. 资本公积转增资本(或股	62,02 8,460				-62,02 8,460.							

本)	.00				00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					3,440,886.45								3,440,886.45		3,440,886.45
四、本期期末余额	372,098,880.00				38,938,818.24	37,599,762.00	16,796.40		99,696,302.47		804,943,398.12		1,278,094.43		1,278,094.43

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	303,240,000.00				44,236,258.65				68,051,431.44		539,697,593.18		955,225,283.27	16,381,789.29	971,607,072.56	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																

其他														
二、本年期初余额	303,240,000.00			44,236,258.65				68,051,431.44		539,697,593.18		955,225,283.27	16,381,789.29	971,607,072.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,902,300.00			41,089,218.08	38,609,858.00			16,590,184.32		161,240,287.14		187,212,131.54	-16,381,789.29	170,830,342.25
（一）综合收益总额										192,827,616.34		192,827,616.34		192,827,616.34
（二）所有者投入和减少资本	6,902,300.00			42,246,055.38	38,917,863.00							10,230,492.38		10,230,492.38
1. 所有者投入的普通股	6,902,300.00			32,015,563.00	38,917,863.00									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				10,230,492.38								10,230,492.38		10,230,492.38
4. 其他														
（三）利润分配					-308,005.00			15,546,091.17		-31,016,096.17		-15,162,000.00	-16,381,789.29	-31,543,789.29
1. 提取盈余公积								15,546,091.17		-15,546,091.17				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配					-308,005.00					-15,470,005.00		-15,162,000.00		-15,162,000.00
4. 其他													-16,381,789.29	-16,381,789.29
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转														





二、本年期初余额	310,142,300.00				123,824,216.27	38,609,858.00			84,641,615.76	583,095,713.87		1,063,093,987.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	61,956,580.00				-46,386,658.49	-1,010,096.00	16,796.40		15,054,686.71	104,477,950.41		136,129,451.03
（一）综合收益总额							16,796.40			150,546,867.12		150,563,663.52
（二）所有者投入和减少资本	-71,880.00				12,200,915.06	-319,866.00						12,448,901.06
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					12,448,901.06							12,448,901.06
4. 其他	-71,880.00				-247,986.00	-319,866.00						
（三）利润分配						-690,230.00			15,054,686.71	-46,068,916.71		-30,324,000.00
1. 提取盈余公积									15,054,686.71	-15,054,686.71		
2. 对所有者（或股东）的分配						-690,230.00				-31,014,230.00		-30,324,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	62,028,460.00				-62,028,460.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	62,028,460.00				-62,028,460.00							
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					3,440,886.45							3,440,886.45
四、本期期末余额	372,098,880.00				77,437,557.78	37,599,762.00	16,796.40		99,696,302.47	687,573,664.28		1,199,223,438.93

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	303,240,000.00				82,734,998.19				68,051,431.44	455,423,794.79		909,450,224.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	303,240,000.00				82,734,998.19				68,051,431.44	455,423,794.79		909,450,224.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	6,902,300.00				41,089,218.08	38,609,858.00			16,590,184.32	133,841,653.96		159,813,498.36
(一) 综合收益总额										155,460,911.71		155,460,911.71
(二) 所有者投入和减少资本	6,902,300.00				42,246,055.38	38,917,863.00						10,230,492.38

1. 所有者投入的普通股	6,902,300.00				32,015,563.00	38,917,863.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,230,492.38							10,230,492.38
4. 其他												
(三)利润分配						-308,005.00		15,546,091.17	-31,016,096.17			-15,162,000.00
1. 提取盈余公积								15,546,091.17	-15,546,091.17			
2. 对所有者(或股东)的分配						-308,005.00			-15,470,005.00			-15,162,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-1,156,837.30			1,044,093.15	9,396,838.42			9,284,094.27

四、本期期末余额	310,142,300.00			123,824,216.27	38,609,858.00			84,641,615.76	589,265,448.75		1,069,263,722.78
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--	---------------	----------------	--	------------------

### 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有限公司、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有限公司持有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有限公司持有11,281.6855万股，持股比例为55.81%。

2014年4月18日，根据公司第四届董事会第三十一次会议决议及2013年度股东大会审议通过的2013年度权益分配方案，公司2014年5月9日以总股本20,216万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增10,108万股。截至2014年12月31日，公司累计发行股本总数30,324万股，其中上海船舶运输科学研究所有限公司持有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，上海船舶运输科学研究所有限公司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，减持2.29%，本次减持后，上海船舶运输科学研究所有限公司持有本公司股份16,227.7267万股，持股比例为53.51%。

2015年7月28日，上海船舶运输科学研究所有限公司以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有限公司持有本公司股份16,288.3267万股，持股比例为53.71%。

2016年1月12日，上海船舶运输科学研究所有限公司以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有限公司持有股份16,378.3267万股，持股比例为54.01%。

根据国务院国有资产监督管理委员会的有关工作安排，2016年1月，上海船舶运输科学研究所有限公司将持有的公司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有限公司持有公司股份15,165.3667万股，占公司总股本的50.01%，北京诚通金控投资有限公司持有公司股份1,212.96万股，占公司总股本的4%。

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

2019年12月9日，本公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了关于<中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、2020年1月19日收到间接控股股东中远海运集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中远海运科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2020〕24号）、2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于<中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及2020年2月7日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于授予限制性股票的议案》，本公司以5.49元/股的价格向100位股权激励对象首次授予6,686,500.00股限制性股票。公司实际收到96位股权激励对象缴纳的6,160,100.00股的行权股款合计人民币33,818,949.00元，其中计入股本人民币6,160,100.00元，计入资本公积人民币27,658,849.00元，变更后的注册资本为人民币309,400,100.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年2月10日出具XYZH/2020BJA130003号验资报告。

2020年12月10日，本公司召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议审议通过了《关于授予2019年限制性股票激励计划预留股份的议案》。同意以2020年12月10日为授予日，向激励对象授予预留部分限制性股票合计742,200.00股，截至2020年12月14日，公司收到23位股权激励对象缴纳的742,200.00股的行权股款合计人民币5,098,914.00元，其中计入股本人民币742,200.00元，计入资本公积人民币4,356,714.00元，变更后的股本为人民币310,142,300.00元，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月17日出具XYZH/2020BJA130015号验资报告。

2021年3月26日，根据公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的2020年度利润分配预案，暂以董事会审议时公司的总股本310,142,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利31,014,230.00元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增新股62,028,460股，该利润分配方案于2021年6月28日召开的2020年度股东大会审议通过。2021年7月8日，资本公积转增股本，股本增加至372,170,760股。

2021年6月28日，公司召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，批准公司在2020年度利润分配方案实施完成后对1名激励对象尚未解锁的71,880股限制性股票回购并注销，注销后股本变更为372,098,880股。

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

本公司经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、

互联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本：人民币372,098,880.00元。

本公司营业期限自1993年5月19日至不约定期限。

本公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路600号。

统一社会信用代码：91310000132226263L。

本公司法定代表人：梁岩峰。

本财务报表业经公司董事会于2022年3月28日批准通过。

本公司合并财务报表范围包括中远海运科技股份有限公司、中远海运科技（北京）有限公司。与上年末相比，合并范围无变化。

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方



确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### ①金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金

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

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

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

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

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

## ②金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

## (2) 金融负债

### ①金融负债分类、确认依据和计量方法

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

他金融负债。

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

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

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

## ②金融负债终止确认条件

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

## （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

## （4）金融资产和金融负债的抵销

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

## （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工

具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

## 11、应收票据

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

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

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

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

## 12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

### （1）损失准备的确认方法

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

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

用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

### (2) 应收账款预期信用损失的评估

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象（如：债务人发生严重的财务困难、很可能倒闭或进行其他财务重组等）表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

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

#### 组合分类 预期信用损失会计估计政策

1. 账龄组合 按照预期损失率计提减值准备

2. 关联方组合 管理层评价该类款项具有较低的信用风险，一般不计提减值准备

### (3) 应收账款预期信用损失的会计处理方法

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

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

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

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

### (3) 应收账款预期信用损失的会计处理方法

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

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

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

损失”。

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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

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

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

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

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

### 14、存货

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

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

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

## 15、合同资产

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

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 16、合同成本

### （1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

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

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

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

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

### （3）与合同成本有关的资产的减值

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

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

## 17、长期股权投资

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

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或



减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

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

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

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的建筑物。采用成本模式计量。

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

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	0%	2.50%
供电、供水、供汽设施设备	年限平均法	10	4%	9.60%
运输工具	年限平均法	8	4%	12.00%
装卸机械设备	年限平均法	10	4%	9.60%
机器设备	年限平均法	10	4%	9.60%
通讯及导航设施设备	年限平均法	5	4%	19.20%
办公设备	年限平均法	3、5、10	4%	32.00%、19.20%、9.60%
专用设施设备	年限平均法	10、20	4%	9.60%、4.80%

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

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

## 20、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。

本公司在在建工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

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

## 21、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存

货而发生的除外。

## (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

## (3) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (4) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 23、长期资产减值

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

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

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

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

### 24、合同负债

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

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 26、租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- ①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③本公司合理确定将行使购买选择权时，该选择权的行权价格；

④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

未纳入租赁负债计量的与相关资产的未来业绩或使用情况挂钩的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产：

①因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比例发生变动。

本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率。

租赁负债根据其流动性在资产负债表中列报为流动负债或非流动负债，自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的非流动租赁负债的期末账面价值，在“一年内到期的非流动负债”项目反映。

## 27、股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司发行的股权激励计划为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付：

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用。在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## 28、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

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

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

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

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策如下：

①工程项目收入、软件集成开发和维护收入

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

②商品销售收入

商品的控制权转移至客户时确认商品销售收入的实现。

③租金收入

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

④利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 29、政府补助

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

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

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

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

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

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

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

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

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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



## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

首次执行日后签订或变更的合同，在合同开始/变更日，本公司评估该合同是否为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

#### (1) 本公司作为承租人

##### ① 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

##### ② 可退回的租赁押金

本公司支付的可退回的租赁押金按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定，初始确认时按照公允价值计量。初始确认时公允价值与名义金额的差额视为额外的租赁付款额并计入使用权资产的成本。

##### ③ 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。

低价值资产租赁，是指单项资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

##### ④ 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

#### (2) 本公司作为出租人

##### ① 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司根据《企业会计准则第14号—收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独售价。

##### ② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司发生的与经营租赁相关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

### ③ 转租赁

本公司作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本公司基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

#### (3) 售后租回

本公司按照《企业会计准则第14号—收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。该资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。该资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

## 32、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年12月，财政部修订印发了《企业会计准则第21号-租赁》（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整本报告期初留存收益。本公司对首次执行日之前租赁资产将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。	不适用	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订），上市公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，仅披露会计政策变更公告，不需要提交公司董事会、股东大会审议。

本公司首次执行新租赁准则，调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		49,047,069.99	49,047,069.99
一年内到期的非流动负债		4,362,388.86	4,362,388.86
租赁负债		51,367,782.92	51,367,782.92

未分配利润	700,937,880.32	694,254,778.53	-6,683,101.79
-------	----------------	----------------	---------------

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,503,683,051.85	1,503,683,051.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,100,362.00	4,100,362.00	
应收账款	80,546,336.11	80,546,336.11	
应收款项融资			
预付款项	97,202,786.61	97,202,786.61	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,476,910.10	30,476,910.10	
其中：应收利息	5,014,416.66	5,014,416.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,450,873,976.44	1,450,873,976.44	
合同资产	22,172,267.17	22,172,267.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	701.88	701.88	
流动资产合计	3,189,056,392.16	3,189,056,392.16	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	154,544,025.58	154,544,025.58	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	79,606,182.19	79,606,182.19	
固定资产	90,317,544.32	90,317,544.32	
在建工程	817,256.65	817,256.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		49,047,069.99	49,047,069.99
无形资产	8,074,601.21	8,074,601.21	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,992,249.35	2,992,249.35	
其他非流动资产			
非流动资产合计	336,351,859.30	385,398,929.29	49,047,069.99
资产总计	3,525,408,251.46	3,574,455,321.45	49,047,069.99
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	54,375,819.80	54,375,819.80	
应付账款	304,455,044.23	304,455,044.23	
预收款项			
合同负债	1,900,543,952.14	1,900,543,952.14	

卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,406,241.89	37,406,241.89	
应交税费	27,941,713.52	27,941,713.52	
其他应付款	45,796,054.02	45,796,054.02	
其中：应付利息			
应付股利	308,005.00	308,005.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		4,362,388.86	4,362,388.86
其他流动负债			
流动负债合计	2,370,518,825.60	2,374,881,214.46	4,362,388.86
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		51,367,782.92	51,367,782.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,800,745.31	1,800,745.31	
预计负债			
递延收益	10,651,265.74	10,651,265.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,452,011.05	63,819,793.97	51,367,782.92
负债合计	2,382,970,836.65	2,438,701,008.43	55,730,171.78
所有者权益：			
股本	310,142,300.00	310,142,300.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	85,325,476.73	85,325,476.73	
减：库存股	38,609,858.00	38,609,858.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,641,615.76	84,641,615.76	
一般风险准备			
未分配利润	700,937,880.32	694,254,778.53	-6,683,101.79
归属于母公司所有者权益合计	1,142,437,414.81	1,135,754,313.02	-6,683,101.79
少数股东权益			
所有者权益合计	1,142,437,414.81	1,135,754,313.02	-6,683,101.79
负债和所有者权益总计	3,525,408,251.46	3,574,455,321.45	49,047,069.99

## 调整情况说明

公司2021年执行新租赁准则，报表相关调整影响如下：

项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
使用权资产		49,047,069.99	49,047,069.99
非流动资产合计	336,351,859.30	49,047,069.99	385,398,929.29
资产总计	3,525,408,251.46	49,047,069.99	3,574,455,321.45
一年内到期的非流动负债		4,362,388.86	4,362,388.86
流动负债合计	2,370,518,825.60	4,362,388.86	2,374,881,214.46
租赁负债		51,367,782.92	51,367,782.92
非流动负债合计	12,452,011.05	51,367,782.92	63,819,793.97
负债合计	2,382,970,836.65	55,730,171.78	2,438,701,008.43
未分配利润	700,937,880.32	-6,683,101.79	694,254,778.53
归属于母公司所有者权益合计	1,142,437,414.81	-6,683,101.79	1,135,754,313.02
所有者权益合计	1,142,437,414.81	-6,683,101.79	1,135,754,313.02
负债和所有者权益总计	3,525,408,251.46	49,047,069.99	3,574,455,321.45

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			

货币资金	1,329,717,264.90	1,329,717,264.90	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4,100,362.00	4,100,362.00	
应收账款	42,971,328.06	42,971,328.06	
应收款项融资			
预付款项	96,557,836.61	96,557,836.61	
其他应收款	27,553,554.80	27,553,554.80	
其中：应收利息	4,511,368.06	4,511,368.06	
应收股利			
存货	1,426,332,298.31	1,426,332,298.31	
合同资产	22,172,267.17	22,172,267.17	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	2,949,404,911.85	2,949,404,911.85	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	233,345,416.79	233,345,416.79	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	79,606,182.19	79,606,182.19	
固定资产	86,525,643.45	86,525,643.45	
在建工程	817,256.65	817,256.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,180,950.72	40,180,950.72
无形资产	6,725,645.11	6,725,645.11	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	1,682,229.32	1,682,229.32	
其他非流动资产			
非流动资产合计	408,702,373.51	448,883,324.23	40,180,950.72
资产总计	3,358,107,285.36	3,398,288,236.08	40,180,950.72
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	54,375,819.80	54,375,819.80	
应付账款	268,726,138.05	268,726,138.05	
预收款项			
合同负债	1,873,725,342.04	1,873,725,342.04	
应付职工薪酬	11,134,671.10	11,134,671.10	
应交税费	26,435,429.00	26,435,429.00	
其他应付款	43,325,086.26	43,325,086.26	
其中：应付利息			
应付股利	308,005.00	308,005.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		667,511.24	667,511.24
其他流动负债			
流动负债合计	2,277,722,486.25	2,278,389,997.49	667,511.24
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		45,683,174.36	45,683,174.36
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,328,876.33	1,328,876.33	
预计负债			
递延收益	9,792,200.00	9,792,200.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			



非流动负债合计	11,121,076.33	56,804,250.69	45,683,174.36
负债合计	2,288,843,562.58	2,335,194,248.18	46,350,685.60
所有者权益：			
股本	310,142,300.00	310,142,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	123,824,216.27	123,824,216.27	
减：库存股	38,609,858.00	38,609,858.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	84,641,615.76	84,641,615.76	
未分配利润	589,265,448.75	583,095,713.87	-6,169,734.88
所有者权益合计	1,069,263,722.78	1,063,093,987.90	-6,169,734.88
负债和所有者权益总计	3,358,107,285.36	3,398,288,236.08	40,180,950.72

## 调整情况说明

公司2021年执行新租赁准则，报表相关调整影响如下：

项目	2020年12月31日	调整数	2021年1月1日
使用权资产		40,180,950.72	40,180,950.72
非流动资产合计	408,702,373.51	40,180,950.72	448,883,324.23
资产总计	3,358,107,285.36	40,180,950.72	3,398,288,236.08
一年内到期的非流动负债		667,511.24	667,511.24
流动负债合计	2,277,722,486.25	667,511.24	2,278,389,997.49
租赁负债		45,683,174.36	45,683,174.36
非流动负债合计	11,121,076.33	45,683,174.36	56,804,250.69
负债合计	2,288,843,562.58	46,350,685.60	2,335,194,248.18
未分配利润	589,265,448.75	-6,169,734.88	583,095,713.87
所有者权益合计	1,069,263,722.78	-6,169,734.88	1,063,093,987.90
负债和所有者权益总计	3,358,107,285.36	40,180,950.72	3,398,288,236.08

## (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入法定增值额	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	15%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率

### 2、税收优惠

(1) 根据2007年3月16日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶持的高新技术企业，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，本公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书GR202031002440，发证时间为2020年11月12日，有效期三年。2021年公司执行15%企业所得税税率。

(2) 根据2007年3月16日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶植的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）相关规定，中远海运科技（北京）有限公司过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书GR202011004678，发证时间为2020年12月2日，有效期三年。2021年公司执行15%企业所得税税率。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求  
无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	1,593,127,893.20	1,498,955,116.11
其他货币资金	11,305,151.83	4,727,935.74
合计	1,604,433,045.03	1,503,683,051.85

其他说明

本公司其他货币资金年末余额11,305,151.83元,其中:保函保证金2,861,043.50元,定期存款应收利息8,444,108.33元,在到期之前其使用受到限制,详见附注“七、51所有权或使用权受到限制的资产”。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,505,134.52	4,100,362.00
合计	1,505,134.52	4,100,362.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,505,134.52	100.00%			1,505,134.52	4,200,362.00	100.00%	100,000.00	2.38%	4,100,362.00
其中:										
银行承兑汇票组合	1,505,134.52	100.00%			1,505,134.52	4,100,362.00	97.62%			4,100,362.00
商业承兑汇票组合						100,000.00	2.38%	100,000.00	100.00%	
合计	1,505,134.52	100.00%			1,505,134.52	4,200,362.00	100.00%	100,000.00		4,100,362.00

按单项计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	100,000.00		100,000.00			
合计	100,000.00		100,000.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,367,634.52	
合计	2,367,634.52	

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款						2,250,000.00	2.70%	675,000.00	30.00%	1,575,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	70,812,303.85	100.00%	1,537,353.30	2.17%	69,274,950.55	80,993,563.11	97.30%	2,022,227.00	2.49%	78,971,336.11
其中：										
组合 1：关联方组合	66,563,258.46	94.00%			66,563,258.46	70,245,935.34	84.39%			70,245,935.34
组合 2：账龄组合	4,249,045.39	6.00%	1,537,353.30	36.18%	2,711,692.09	10,747,627.77	12.91%	2,022,227.00	18.82%	8,725,400.77
合计	70,812,303.85	100.00%	1,537,353.30		69,274,950.55	83,243,563.11	100.00%	2,697,227.00		80,546,336.11

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,162,513.38	108,125.67	5.00%
1-2 年	634,846.60	63,484.66	10.00%
2-3 年	117,136.16	35,140.85	30.00%
4-5 年	19,735.64	15,788.51	80.00%
5 年以上	1,314,813.61	1,314,813.61	100.00%
合计	4,249,045.39	1,537,353.30	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	68,335,310.60
1 至 2 年	853,576.24
2 至 3 年	175,126.16
3 年以上	1,448,290.85
3 至 4 年	113,741.60
4 至 5 年	19,735.64
5 年以上	1,314,813.61
合计	70,812,303.85

公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

无

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	2,697,227.00	-484,873.70	675,000.00			1,537,353.30
合计	2,697,227.00	-484,873.70	675,000.00			1,537,353.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

**(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	63,406,764.96	89.54%	
第二名	1,181,200.00	1.67%	
第三名	456,500.00	0.64%	22,825.00
第四名	428,050.00	0.60%	21,402.50
第五名	405,500.00	0.57%	405,500.00
合计	65,878,014.96	93.02%	

**4、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,261,012.13	77.42%	88,277,364.66	90.82%
1至2年	7,282,079.64	19.27%	6,442,115.29	6.63%
2至3年	371,920.00	0.98%	1,023,372.50	1.05%
3年以上	882,209.20	2.33%	1,459,934.16	1.50%
合计	37,797,220.97	--	97,202,786.61	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
第一名	5,085,450.00	0-2年	13.45
第二名	4,440,000.00	1年以内	11.75
第三名	3,762,688.00	0-2年	9.95
第四名	1,365,000.00	1年以内	3.61
第五名	1,318,255.32	0-3年	3.49
合计	15,971,393.32		42.25

其他说明：

无

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		5,014,416.66
其他应收款	17,488,857.22	25,462,493.44
合计	17,488,857.22	30,476,910.10

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		5,014,416.66
合计		5,014,416.66

#### 2) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	17,875,158.38	25,370,438.22
员工借支	1,159,044.51	1,650,707.19
其他	95,224.40	56,410.73
合计	19,129,427.29	27,077,556.14

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	784,636.24	830,426.46		1,615,062.70
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-171,773.99	197,281.36		25,507.37
2021 年 12 月 31 日余额	612,862.25	1,027,707.82		1,640,570.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,540,914.61
1 至 2 年	768,585.41
2 至 3 年	4,610,432.51
3 年以上	4,209,494.76
3 至 4 年	3,143,973.22
4 至 5 年	695,059.16
5 年以上	370,462.38
合计	19,129,427.29



## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,615,062.70	25,507.37				1,640,570.07
合计	1,615,062.70	25,507.37				1,640,570.07

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

无

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	3,403,660.05	0-4 年	17.79%	102,109.80
第二名	保证金及押金	2,500,000.00	1 年以内	13.07%	125,000.00
第三名	保证金及押金	1,959,402.20	2-3 年	10.24%	58,782.07
第四名	保证金及押金	800,000.00	1 年以内	4.18%	40,000.00
第五名	保证金及押金	770,000.00	1 年以内	4.03%	38,500.00
合计	--	9,433,062.25	--	49.31%	364,391.87

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
合同履约成本	1,293,786,518.91		1,293,786,518.91	1,450,873,976.44		1,450,873,976.44

合计	1,293,786,518.91		1,293,786,518.91	1,450,873,976.44		1,450,873,976.44
----	------------------	--	------------------	------------------	--	------------------

## 7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
与未完工程相关的应收款项	52,591,103.00	23,533,105.96	29,057,997.04	39,345,472.78	17,173,205.61	22,172,267.17
合计	52,591,103.00	23,533,105.96	29,057,997.04	39,345,472.78	17,173,205.61	22,172,267.17

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
与未完工程相关的应收款项	6,359,900.35			按账龄计提的减值准备
合计	6,359,900.35			--

其他说明：

无

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	701.88	701.88
合计	701.88	701.88

其他说明：

无

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认的投资 损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备			
一、合营企业											
中远海运 古野通信 导航科技 (上海) 有限公司	5,776,191 .43			1,972,992 .54							7,749,183 .97
小计	5,776,191 .43			1,972,992 .54							7,749,183 .97
二、联营企业											
上海中远 海运资讯 科技有限 公司	2,060,378 .24			77,963.32		804,172.2 9	259,274.0 0				2,683,239 .85
宁夏交投 科技发展 有限公司	16,805,56 9.55			6,150,763 .99		265,079.4 7					23,221,41 3.01
贵州中南 交通科技 有限公司	87,758,31 3.76			8,514,074 .31		2,236,859 .61	2,562,951 .84				95,946,29 5.84
贵州新思 维科技有 限责任公 司	42,143,57 2.60			5,173,757 .98		134,775.0 8	1,121,384 .39				46,330,72 1.27
广州振华 航科有限 公司		43,916,32 0.00									43,916,32 0.00
小计	148,767,8 34.15	43,916,32 0.00		19,916,55 9.60		3,440,886 .45	3,943,610 .23				212,097,9 89.97
合计	154,544,0 25.58	43,916,32 0.00		21,889,55 2.14		3,440,886 .45	3,943,610 .23				219,847,1 73.94

其他说明

无

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	89,416,141.04			89,416,141.04
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	89,416,141.04			89,416,141.04
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,809,958.85			9,809,958.85
2.本期增加金额	2,302,653.89			2,302,653.89
(1) 计提或摊销	2,302,653.89			2,302,653.89
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	12,112,612.74			12,112,612.74
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				

四、账面价值				
1.期末账面价值	77,303,528.30			77,303,528.30
2.期初账面价值	79,606,182.19			79,606,182.19

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	90,172,486.26	90,317,544.32
合计	90,172,486.26	90,317,544.32

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输工具	装卸机械设 备	通讯及导航 设施设备	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	75,173,046. 57	8,935,457.7 8	9,756,977.4 6	69,500.00	67,435.90	64,277,596. 35	4,509,858.1 2	917,000.00	163,706,872. 18
2.本期增 加金额		6,649.05	316,213.20	139,823.01		10,130,530. 50			10,593,215. 76
(1) 购 置		6,649.05	316,213.20	139,823.01		6,097,277.7 5			6,559,963.0 1
(2) 在 建工程转入						4,033,252.7 5			4,033,252.7 5
(3) 企 业合并增加									
3.本期减 少金额		40,940.17	633,924.62			2,239,889.3 2	13,000.00		2,927,754.1 1
(1) 处 置或报废		40,940.17	633,924.62			2,239,889.3 2	13,000.00		2,927,754.1 1

4.期末余额	75,173,046.57	8,901,166.66	9,439,266.04	209,323.01	67,435.90	72,168,237.53	4,496,858.12	917,000.00	171,372,333.83
二、累计折旧									
1.期初余额	16,692,622.24	7,287,522.25	7,303,297.09	66,720.00	64,738.47	40,542,702.53	1,240,989.28	190,736.00	73,389,327.86
2.本期增加金额	3,039,287.71	351,427.37	624,621.19	7,830.09		6,464,664.28	198,591.90	44,016.00	10,730,438.54
(1) 计提	3,039,287.71	351,427.37	624,621.19	7,830.09		6,464,664.28	198,591.90	44,016.00	10,730,438.54
3.本期减少金额		38,978.42	618,105.70			2,250,354.71	12,480.00		2,919,918.83
(1) 处置或报废		38,978.42	618,105.70			2,250,354.71	12,480.00		2,919,918.83
4.期末余额	19,731,909.95	7,599,971.20	7,309,812.58	74,550.09	64,738.47	44,757,012.10	1,427,101.18	234,752.00	81,199,847.57
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									
3.本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4.期末余额									
四、账面价值									
1.期末账面价值	55,441,136.62	1,301,195.46	2,129,453.46	134,772.92	2,697.43	27,411,225.43	3,069,756.94	682,248.00	90,172,486.26

2.期初账面价值	58,480,424.33	1,647,935.53	2,453,680.37	2,780.00	2,697.43	23,734,893.82	3,268,868.84	726,264.00	90,317,544.32
----------	---------------	--------------	--------------	----------	----------	---------------	--------------	------------	---------------

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,132,743.36	817,256.65
合计	1,132,743.36	817,256.65

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
云数据中心云计算平台（二期）项目	1,132,743.36		1,132,743.36			
云数据中心云计算资源扩容项目				817,256.65		817,256.65
合计	1,132,743.36		1,132,743.36	817,256.65		817,256.65

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
云数据中心云计算资源扩容项目	2,301,000.00	817,256.65	1,139,823.00	1,957,079.65			85.05%	100.00%				其他
中远海运云数据中心机房改造项目	520,000.00		371,748.30	371,748.30			71.49%	100.00%				其他
中远海	1,960,000.00		1,704,420.00	1,704,420.00			86.96%	100.00%				其他

运租赁 信息系 统基础 资源扩 容项目	0.00		4.80	4.80								
云数据 中心云 计算平 台（二 期）项目	2,500,00 0.00		1,132,74 3.36			1,132,74 3.36	45.31%	52.00%				其他
合计	7,281,00 0.00	817,256. 65	4,348,73 9.46	4,033,25 2.75		1,132,74 3.36	--	--				--

### 13、使用权资产

单位：元

项目	土地	房屋建筑物	合计
1.期初余额	50,662,937.86	13,864,022.18	64,526,960.04
3.本期减少金额		573,545.38	573,545.38
（1）处置		573,545.38	573,545.38
4.期末余额	50,662,937.86	13,290,476.80	63,953,414.66
1.期初余额	10,481,987.14	4,997,902.91	15,479,890.05
2.本期增加金额	1,310,248.39	3,607,017.52	4,917,265.91
（1）计提	1,310,248.39	3,607,017.52	4,917,265.91
3.本期减少金额		207,113.61	207,113.61
（1）处置		207,113.61	207,113.61
4.期末余额	11,792,235.53	8,397,806.82	20,190,042.35
1.期末账面价值	38,870,702.33	4,892,669.98	43,763,372.31
2.期初账面价值	40,180,950.72	8,866,119.27	49,047,069.99

其他说明：

无

### 14、无形资产

#### （1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	其他	合计
一、账面原值							



1.期初余额		6,367,378.85	3,119,317.92	10,508,998.97	279,791.75	1,153,318.09	21,428,805.58
2.本期增加金额				221,238.96			221,238.96
(1) 购置				221,238.96			221,238.96
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				301,726.50			301,726.50
(1) 处置				301,726.50			301,726.50
4.期末余额		6,367,378.85	3,119,317.92	10,428,511.43	279,791.75	1,153,318.09	21,348,318.04
二、累计摊销							
1.期初余额		6,045,146.29	3,026,375.21	4,142,217.73	121,243.17	19,221.97	13,354,204.37
2.本期增加金额		322,232.56	92,942.71	1,067,179.53	55,958.32	230,663.62	1,768,976.74
(1) 计提		322,232.56	92,942.71	1,067,179.53	55,958.32	230,663.62	1,768,976.74
3.本期减少金额				301,726.50			301,726.50
(1) 处置				301,726.50			301,726.50
4.期末余额		6,367,378.85	3,119,317.92	4,907,670.76	177,201.49	249,885.59	14,821,454.61
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							

(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值				5,520,840.67	102,590.26	903,432.50	6,526,863.43
2.期初账面价值		322,232.56	92,942.71	6,366,781.24	158,548.58	1,134,096.12	8,074,601.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 51.28%。

## 15、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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
递延收益	6,794,221.04	1,019,133.16	10,651,265.74	1,597,689.86
应付职工薪酬	7,957,370.24	1,193,605.53	7,374,153.24	1,106,122.99
长期应付职工薪酬	1,873,347.74	281,002.16	1,922,910.08	288,436.50
合计	16,624,939.02	2,493,740.85	19,948,329.06	2,992,249.35

### (2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	39,011,098.34	31,535,433.43
合计	39,011,098.34	31,535,433.43

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,656,500.00	3,386,970.00
银行承兑汇票	7,368,348.80	50,988,849.80
合计	9,024,848.80	54,375,819.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	158,916,801.86	176,774,702.86
应付工程款	115,455,950.24	98,336,112.30
应付其他款	4,339,683.13	29,344,229.07
合计	278,712,435.23	304,455,044.23

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	12,705,000.00	项目未到结算期
单位二	3,187,425.14	项目未到结算期
单位三	2,504,000.00	项目未到结算期
合计	18,396,425.14	--

其他说明：

无

## 18、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金款	609,378.57	
合计	609,378.57	

## 19、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收工程项目款等	1,742,575,743.23	1,900,543,952.14
合计	1,742,575,743.23	1,900,543,952.14

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	37,258,321.70	315,247,782.86	313,566,678.96	38,939,425.60
二、离职后福利-设定提存计划	25,755.42	39,705,671.14	39,705,671.14	25,755.42
三、辞退福利		218,900.00	218,900.00	
四、一年内到期的其他福利	122,164.77	97,316.51	94,628.93	124,852.35
五、其他		12,448,901.06	12,448,901.06	
合计	37,406,241.89	367,718,571.57	366,034,780.09	39,090,033.37

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		232,055,043.70	232,055,043.70	
2、职工福利费	2,957,437.70	7,727,238.07	7,727,238.07	2,957,437.70
3、社会保险费	148,215.27	24,872,694.38	24,872,694.38	148,215.27
其中：医疗保险费	137,265.88	24,160,084.31	24,160,084.31	137,265.88
工伤保险费		316,525.34	316,525.34	
生育保险费	10,949.39	388,963.93	388,963.93	10,949.39
其他		7,120.80	7,120.80	
4、住房公积金		19,363,564.81	19,363,564.81	

5、工会经费和职工教育经费	13,345,298.49	8,121,926.54	5,590,822.64	15,876,402.39
6、其他短期薪酬	20,807,370.24	23,107,315.36	23,957,315.36	19,957,370.24
合计	37,258,321.70	315,247,782.86	313,566,678.96	38,939,425.60

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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		23,806,915.75	23,806,915.75	
2、失业保险费		789,856.39	789,856.39	
3、企业年金缴费	25,755.42	15,108,899.00	15,108,899.00	25,755.42
合计	25,755.42	39,705,671.14	39,705,671.14	25,755.42

其他说明：

无

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,174,607.44	5,957,353.23
企业所得税	7,024,700.63	11,449,925.96
个人所得税	11,907,381.13	9,249,020.29
城市维护建设税	345,084.00	395,305.43
房产税	399,859.41	558,161.07
土地使用税	15,946.50	15,563.83
印花税	52,378.90	34,022.70
教育费附加	147,893.15	169,416.61
地方教育费附加	98,595.43	112,944.40
合计	25,166,446.59	27,941,713.52

其他说明：

无

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付股利	989,250.00	308,005.00
其他应付款	56,862,979.12	45,488,049.02
合计	57,852,229.12	45,796,054.02

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	989,250.00	308,005.00
合计	989,250.00	308,005.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款	2,596,304.86	4,495,151.32
应付保证金	8,028,401.90	670,778.90
应付其他款	46,238,272.36	40,322,118.80
合计	56,862,979.12	45,488,049.02

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	1,208,280.00	待支付的研发项目拨款
合计	1,208,280.00	--

其他说明

无

**23、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	2,483,357.14	4,362,388.86

合计	2,483,357.14	4,362,388.86
----	--------------	--------------

其他说明：

无

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,632,372.55	
合计	3,632,372.55	

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊 销	本期偿还		期末余额

其他说明：

无

## 25、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地房屋建筑物	51,283,697.45	55,730,171.78
其中：一年内到期的租赁负债	-2,483,357.14	-4,362,388.86
合计	48,800,340.31	51,367,782.92

其他说明

无

## 26、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	1,748,495.39	1,800,745.31
合计	1,748,495.39	1,800,745.31

## 27、递延收益

单位：元

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	10,651,265.74	8,708,066.07	12,565,110.77	6,794,221.04	
合计	10,651,265.74	8,708,066.07	12,565,110.77	6,794,221.04	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
研发中心综合楼（技术中心与集团数据中心）项目	6,147,200.00			682,800.00			5,464,400.00	与资产相关
第一批信息化发展（信息化建设应用）补贴款	300,000.00			300,000.00				与收益相关
第三批信息化专项拨款	845,000.00			845,000.00				与收益相关
第六批信息化发展专项（软集产业发展）款	2,500,000.00			1,750,000.00			750,000.00	与收益相关
面向中欧陆海快线的客户画像和应急响应优化技术应用	581,265.74			351,231.98			230,033.76	与收益相关
服务“一带一路”的中欧陆海快线跨国供应链运营关键技术	277,800.00			141,964.72			135,835.28	与收益相关
数据集成平台应用关键技术研究		8,490,566.07		8,490,566.07				与收益相关
基于区块链和物联网技术的中欧运		217,500.00		3,548.00			213,952.00	与收益相关



输网络优化 提升技术研								
合计	10,651,265.74	8,708,066.07		12,565,110.77			6,794,221.04	

其他说明：

无

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	310,142,300.00			62,028,460.00	-71,880.00	61,956,580.00	372,098,880.00

其他说明：

2021年3月26日，根据公司第六届董事会第二十七次会议审议通过的2020年度利润分配预案，以董事会审议时公司的总股本310,142,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金股利31,014,230.00元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增新股62,028,460股，该利润分配方案于2021年6月28日召开的2020年度股东大会审议通过。2021年7月8日，完成2020年度利润分配方案实施，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，转增后股本变更为372,170,760股。

公司分别于2021年6月7日、2021年6月28日召开第六届董事会第二十九次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，批准公司在2020年度利润分配方案实施完成后对1名激励对象尚未解锁的71,880股限制性股票回购并注销，注销后股本变更为372,098,880股。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	70,944,544.73		62,028,460.00	8,916,084.73
其他资本公积	14,380,932.00	15,889,787.51	247,986.00	30,022,733.51
合计	85,325,476.73	15,889,787.51	62,276,446.00	38,938,818.24

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价变动本年减少金额62,028,460.00元，系资本公积转增股本所致。

其他资本公积变动本年增加金额15,889,787.51元，其中以权益结算的股份支付计入资本公积金额12,448,901.06元，联营企业其他权益变动计入资本公积3,440,886.45元；本年减少金额247,986.00元系回购并注销1名激励对象尚未解锁的限制性股票所致。

### 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励收款	38,609,858.00		1,010,096.00	37,599,762.00
合计	38,609,858.00		1,010,096.00	37,599,762.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股本年减少1,010,096.00元，因发放股利，减少库存股690,230.00元，因回购并注销1名激励对象尚未解锁的限制性股票减少库存股319,866.00元。

### 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		19,760.47			2,964.07	16,796.40	16,796.40
其中：重新计量设定受益计划变动额		19,760.47			2,964.07	16,796.40	16,796.40
其他综合收益合计		19,760.47			2,964.07	16,796.40	16,796.40

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	84,641,615.76	15,054,686.71		99,696,302.47
合计	84,641,615.76	15,054,686.71		99,696,302.47

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积15,054,686.71元。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	700,937,880.32	539,697,593.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,683,101.79	
调整后期初未分配利润	694,254,778.53	539,697,593.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,757,536.30	192,827,616.34
减：提取法定盈余公积	15,054,686.71	15,546,091.17
应付普通股股利	31,014,230.00	15,470,005.00
其他		571,233.03
期末未分配利润	804,943,398.12	700,937,880.32

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-6,683,101.79元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,673,563,131.17	1,373,534,854.83	1,490,382,094.65	1,251,920,140.54
其他业务	33,288,394.32	5,499,117.52	30,155,315.03	4,900,420.25
合计	1,706,851,525.49	1,379,033,972.35	1,520,537,409.68	1,256,820,560.79

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

与履约义务相关的信息：

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

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

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

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

制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

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

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策如下：

①工程项目收入、软件集成开发和维护收入

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

②商品销售收入

商品的控制权转移至客户时确认商品销售收入的实现。

③租金收入

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

④利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,040,227,294.68 元，其中，1,438,366,439.91 元预计将于 2022 年度确认收入，1,019,361,959.48 元预计将于 2023 年度确认收入，582,498,895.29 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明

无

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,504,420.40	923,358.52
教育费附加	1,091,888.43	672,502.50
房产税	2,065,332.18	1,945,637.53
土地使用税	65,378.98	61,277.37
车船使用税	19,916.96	21,146.96
印花税	734,937.43	1,597,197.56
其他	19,542.73	15,693.70
合计	5,501,417.11	5,236,814.14

其他说明：

无

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,275,271.17	25,343,977.84
办公及其他行政费用	1,175,520.23	605,833.61
修理费	1,061,451.74	
广告宣传费	170,888.09	115,471.10
运输费		73,483.38
聘请中介机构费	10,204.86	21,587.74
其他	96,469.35	3,816.95
合计	27,789,805.44	26,164,170.62

其他说明：

无

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,902,824.70	65,601,861.29
办公费用及其他行政费用	5,524,927.70	5,162,690.55
租赁费	4,399,490.08	8,498,190.65
折旧与摊销	2,783,053.78	1,989,277.22
中介机构费用	2,318,056.65	2,322,979.15

修理费	1,337,993.77	581,007.23
物料消耗费	729.20	190,408.71
其他	5,044,834.44	839,794.73
合计	101,311,910.32	85,186,209.53

其他说明：

无

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,410,924.76	34,876,099.87
项目外包	11,359,887.87	5,592,054.74
办公费用及其他行政费用	3,883,790.12	713,584.61
燃物料消耗	3,689,144.35	1,135,755.06
无形资产摊销	1,145,677.40	1,342,012.04
试制费用		198,382.22
折旧费	69,441.13	254,300.11
其他	292,189.31	55,135.75
合计	69,851,054.94	44,167,324.40

其他说明：

无

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,660,354.64	
利息资本化金额		
利息收入	-22,782,221.48	-15,892,956.99
汇兑损失	82,104.74	37,547.53
汇兑收益		-13,522.21
银行手续费	450,989.97	92,157.83
其他支出	956,948.74	1,551,067.02
合计	-18,631,823.39	-14,225,706.82

其他说明：

无

#### 40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补贴收入	18,768,751.72	11,782,886.18
合计	18,768,751.72	11,782,886.18

#### 41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	21,889,552.14	13,724,925.41
处置长期股权投资产生的投资收益		48,046,701.68
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		26,326,658.04
合计	21,889,552.14	88,098,285.13

其他说明：

无

#### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-25,507.37	1,157,550.40
应收票据坏账损失	100,000.00	-100,000.00
应收账款坏账损失	1,159,873.70	-837,277.50
合计	1,234,366.33	220,272.90

其他说明：

无

#### 43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-6,359,900.35	-359,174.50
合计	-6,359,900.35	-359,174.50

其他说明：

无

## 44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	15,857.77	-298,494.85
其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益	15,857.77	-298,494.85
其中:固定资产处置收益	15,857.77	-298,494.85
合计	15,857.77	-298,494.85

## 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	2,519,479.92	1,408,090.43	2,519,479.92
无法支付的应付款项	80,000.00		80,000.00
其他	0.18	41,036.49	0.18
合计	2,599,480.10	1,449,126.92	2,599,480.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
稳岗补贴	各相关部门	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	否	否	7,315.00	1,162,090.43	与收益相关
浦东新区"十三五"期间总部政策扶持资金补贴	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会专项资金专户专项扶持资金	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	2,442,000.00		与收益相关
失业保险返还	社保机构	补助	因承担国家为保障某种	否	否	70,164.92		与收益相关



			公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
合计						2,519,479.92	1,162,090.43	

其他说明：

无

#### 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
统筹外费用支出		694,439.94	
其他		111,613.28	
合计	1,000,000.00	1,806,053.22	1,000,000.00

其他说明：

无

#### 47、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	21,890,215.70	23,726,072.25
递延所得税费用	495,544.43	-278,803.01
合计	22,385,760.13	23,447,269.24

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	179,143,296.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,871,494.46
调整以前期间所得税的影响	1,049,782.45

非应税收入的影响	-528,821.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,073,805.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,008,605.18
归属于合营企业和联营企业的损益	-3,283,432.82
本年加计扣除	-6,012,133.28
其他	206,460.79
所得税费用	22,385,760.13

其他说明

无

#### 48、其他综合收益

详见附注七、31、其他综合收益。

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到与保证金有关的现金	43,060,152.83	85,626,820.71
收到与利息收入有关的现金	18,438,540.28	17,129,921.39
收到与房租及物业费收入有关的现金	13,740,042.41	14,953,963.01
收到的托管费收入	20,000,000.00	17,750,000.00
收到与政府补助有关的现金	15,994,163.17	14,800,763.10
收到与其他有关的现金	2,650,992.71	2,655,697.19
合计	113,883,891.40	152,917,165.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与保证金有关的现金	34,020,674.94	42,761,718.76
支付与备用金借款有关的现金	868,850.07	1,267,630.88
支付与制造费用有关的现金	9,819,095.74	10,658,536.73

支付与销售费用有关的现金	1,850,761.32	214,765.79
支付与管理费用有关的现金	5,512,057.76	15,847,817.29
支付与财务费用有关的现金	1,391,491.91	1,567,887.87
支付与研发费用有关的现金	3,930,599.42	462,536.47
支付公益性捐赠的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
支付与其他有关的现金	3,342,023.33	3,513,122.78
合计	61,735,554.49	77,294,016.57

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与租赁负债有关的现金	5,096,128.10	
支付与股票回购有关的现金	319,866.00	
合计	5,415,994.10	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	156,757,536.30	192,827,616.34
加：资产减值准备	6,359,900.35	359,174.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,033,092.43	11,587,026.90
使用权资产折旧	4,917,265.91	
无形资产摊销	1,768,976.74	1,788,283.32
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）	-15,857.77	298,494.85
固定资产报废损失（收益以“-”		

号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	2,742,459.38	24,837.73
投资损失(收益以“一”号填列)	-21,889,552.14	-88,098,285.13
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	495,544.43	-245,390.93
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)		-33,412.08
存货的减少(增加以“一”号填列)	157,087,457.53	-230,377,610.46
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	79,374,501.69	251,989,093.62
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-217,278,065.74	100,995,152.13
其他	-1,234,366.33	-220,272.90
经营活动产生的现金流量净额	182,118,892.78	240,894,707.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	1,593,127,893.20	1,498,955,116.11
减: 现金的期初余额	1,498,955,116.11	1,315,078,811.47
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	94,172,777.09	183,876,304.64

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,593,127,893.20	1,498,955,116.11
可随时用于支付的银行存款	1,593,127,893.20	1,498,955,116.11
三、期末现金及现金等价物余额	1,593,127,893.20	1,498,955,116.11

其他说明:

无

**51、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,305,151.83	保函保证金及定期存款应收利息
合计	11,305,151.83	--

其他说明：

无

**52、政府补助****(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
数据集成平台应用关键技术研究	8,490,566.07	其他收益	8,490,566.07
浦东新区"十三五"期间总部政策扶持资金补贴	2,442,000.00	营业外收入	2,442,000.00
上海市软件和集成电路产业发展专项补贴	1,975,000.00	其他收益	1,975,000.00
基于航运物流产业的区块链技术研究项目	1,975,000.00	其他收益	1,975,000.00
第六批信息化发展专项（软集产业发展）款	1,750,000.00	其他收益	1,750,000.00
加计抵减增值税	1,409,200.01	其他收益	1,409,200.01
第三批信息化专项拨款	845,000.00	其他收益	845,000.00
研发中心综合楼（技术中心与集团数据中心）项目	682,800.00	其他收益	682,800.00
代扣个人所得税手续费返还	371,261.09	其他收益	371,261.09
面向中欧陆海快线的客户画像和应急响应优化技术应用	351,231.98	其他收益	351,231.98
第一批信息化发展（信息化建设应用）补贴款	300,000.00	其他收益	300,000.00
上海市公安局多源多维监控图像分析应用系统研究专项款	280,000.00	其他收益	280,000.00
服务"一带一路"的中欧陆海快线跨国供应链运营关键技术	141,964.72	其他收益	141,964.72

智能制造专项（新模式应用类）项目	90,000.00	其他收益	90,000.00
失业保险返还	70,164.92	营业外收入	70,164.92
港口集装箱 Bay 位自动监测系统项目	47,169.81	其他收益	47,169.81
岗位补贴	45,289.39	其他收益	45,289.39
应届生补贴	9,240.00	其他收益	9,240.00
稳岗补贴	7,315.00	营业外收入	7,315.00
基于区块链和物联网技术的中欧运输网络优化提升技术研究项目	3,548.00	其他收益	3,548.00
代扣代缴手续费返还	1,480.05	其他收益	1,480.05
税务减免	0.60	其他收益	0.60
合计	21,288,231.64		21,288,231.64

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 八、合并范围的变更

### 1、其他

本年合并范围无变动。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
中远海运科技（北京）有限公司	北京	北京	软件开发、系统集成	100.00%		同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海中远海运资讯科技有限公司	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务	40.00%		权益法
中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	上海	上海	船舶通信设备销售、技术服务	50.00%		权益法
宁夏交投科技发展有限公司	银川	银川	软件和信息技术服务业	49.00%		权益法
贵州中南交通科技有限公司	贵阳	贵阳	智能交通、系统集成	20.00%		权益法
贵州新思维科技有限责任公司	贵阳	贵阳	智能交通、系统集成	30.00%		权益法
广州振华航科有限公司	广州	广州	水上运输	35.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司	中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司

流动资产	37,329,933.97	25,404,717.56
其中：现金和现金等价物	34,336,309.59	22,220,618.53
非流动资产	341,907.01	208,219.36
资产合计	37,671,840.98	25,612,936.92
流动负债	21,998,901.64	14,072,215.27
非流动负债	384,216.93	
负债合计	22,383,118.57	14,072,215.27
归属于母公司股东权益	15,288,722.41	11,540,721.65
按持股比例计算的净资产份额	7,644,361.21	5,770,360.83
调整事项	104,822.76	5,830.60
--其他	104,822.76	5,830.60
对合营企业权益投资的账面价值	7,749,183.97	5,776,191.43
营业收入	92,690,692.26	33,006,763.64
净利润	3,945,985.07	103,940.67
综合收益总额	3,945,985.07	103,940.67

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	上海中远海运资讯科技 有限公司	宁夏交投科 技发展有限 公司	贵州中南交 通科技有限 公司	贵州新思维 科技有限责 任公司	广州振华航 科有限公司	上海中远海 运资讯科技 有限公司	宁夏交投科 技发展有限 公司	贵州中南交 通科技有限 公司	贵州新思维 科技有限责 任公司	
流动资产	72,570,000. 46	98,186,799. 87	758,254,990. .33	195,787,074. .70	269,018,142. .25	50,016,149. 66	109,030,454. .88	797,347,307. .62	132,045,569. .67	
非流动资产	609,360.94	1,332,006.9 4	72,501,883. 15	3,177,067.6 2	61,913,220. 22	600,805.18	916,457.28	90,058,305. 16	2,823,994.0 6	
资产合计	73,179,361. 40	99,518,806. 81	830,756,873. .48	198,964,142. .32	330,931,362. .47	50,616,954. 84	109,946,912. .16	887,405,612. .78	134,869,563. .73	
流动负债	67,600,622. 88	52,128,168. 01	435,426,750. .48	147,647,266. .35	214,307,753. .67	45,520,454. 11	75,269,478. 17	464,451,661. .98	97,746,359. 29	
非流动负债			971,783.96	236,509.31	294,001.34			31,214,602. 71		
负债合计	67,600,622. 88	52,128,168. 01	436,398,534. .44	147,883,775. .66	214,601,755. .01	45,520,454. 11	75,269,478. 17	495,666,264. .69	97,746,359. 29	



少数股东权益			28,504,749.83					30,583,599.24	
归属于母公司股东权益	5,578,738.52	47,390,638.80	365,853,589.21	51,080,366.66	116,329,607.46	5,096,500.73	34,677,433.99	361,155,748.85	37,123,204.44
按持股比例计算的净资产份额	2,231,495.41	23,221,413.01	73,170,717.84	15,324,110.00	40,715,362.61	2,038,600.29	16,991,942.66	72,231,149.77	11,136,961.33
调整事项	451,744.44		22,775,578.00	31,006,611.27	3,200,957.39	21,777.95	-186,373.11	15,527,163.99	31,006,611.27
--其他	451,744.44		22,775,578.00	31,006,611.27	3,200,957.39	21,777.95	-186,373.11	15,527,163.99	31,006,611.27
对联营企业权益投资的账面价值	2,683,239.85	23,221,413.01	95,946,295.84	46,330,721.27	43,916,320.00	2,060,378.24	16,805,569.55	87,758,313.76	42,143,572.60
营业收入	129,605,446.77	77,730,262.53	604,621,739.17	181,846,535.89	2,221,447,217.51	90,943,715.90	108,014,768.35	549,964,946.51	130,929,286.85
净利润	194,908.29	12,368,308.45	44,580,236.05	16,554,608.72	4,473,603.84	198,470.06	8,664,651.59	35,998,925.80	11,768,575.33
综合收益总额	194,908.29	12,368,308.45	44,580,236.05	16,554,608.72	4,473,603.84	198,470.06	8,664,651.59	35,998,925.80	11,768,575.33
本年度收到的来自联营企业的股利	259,274.00		2,562,951.84	1,121,384.39					

其他说明

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

### (1) 市场风险

#### ① 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购

和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。2021年12月31日，本公司的资产及负债均为人民币余额。

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

## ②利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2021年12月31日，本公司无带息债务，本公司认为面临利率风险敞口不重大，本公司目前并无利率对冲的政策。

## ③价格风险

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

### (2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的金融机构，故流动资金的信用风险较低。

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

### (3) 流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
----	------	------	------	------	----

金融资产：					
应收票据	1,505,134.52				1,505,134.52
应收账款	70,812,303.85				70,812,303.85
其他应收款	19,129,427.29				19,129,427.29
长期股权投资				219,847,173.94	219,847,173.94
金融负债：					
应付票据	9,024,848.80				9,024,848.80
应付账款	278,712,435.23				278,712,435.23
其他应付款	56,862,979.12				56,862,979.12

## 十一、公允价值的披露

### 1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为证券市场的活跃报价。

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

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

### 3、其他

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

以下方法和假设用于估计公允价值：

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

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

(3) 上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。截至2020年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海船舶运输科学研究有限公司	上海浦东新区	船舶自动化设备研制	85,000 万元	48.91%	48.91%

本企业的母公司情况的说明

#### 1.控股股东的注册资本及其变化

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
上海船舶运输科学研究有限公司	850,000,000.00			850,000,000.00

#### 2.控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
上海船舶运输科学研究有限公司	181,984,400.00	151,653,667.00	48.91	48.90

本企业最终控制方是中国远洋海运集团有限公司。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司（注）	受同一最终控制方控制
中远海运集团财务有限责任公司	受同一最终控制方控制

中远海运资产经营管理有限公司	受同一最终控制方控制
上海海瑄置业有限公司	受同一最终控制方控制
上海海璟置业有限公司	受同一最终控制方控制
上海长兴中远海运资产经营管理有限公司	受同一最终控制方控制
中海海运（上海）资产经营管理有限公司	受同一最终控制方控制
中海工业建设（上海浦东）有限公司	受同一最终控制方控制
江门市远辉房地产有限公司	受同一最终控制方控制
中远海运物流有限公司	受同一最终控制方控制
上海船舶运输科学研究所有限公司下属子公司	同一母公司
中电科数字技术股份有限公司下属子公司	关联自然人担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人

其他说明

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有限公司及其下属子公司、中远海运集团财务有限责任公司外的中国远洋海运集团有限公司的下属子公司。

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	物业费及档案管理	2,535,803.88	2,700,000.00	否	2,400,826.49
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	技术服务	4,643,659.47	2,650,000.00	是	4,090,061.88
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	设备采购	1,648,592.14	150,000.00	是	113,406.81
上海船舶运输科学研究所有限公司	设备采购				398,230.09
上海船舶运输科学研究所有限公司	水电及物业服务	608,955.99	1,200,000.00	否	
上海船舶运输科学研究所有限公司下	物业费及停车费	650,071.72	1,200,000.00	否	788,066.12

子公司					
上海船舶运输科学研究有限公司下属子公司	技术服务	354,027.10	1,100,000.00	否	809,443.63
中电科数字技术股份有限公司及其下属子公司	设备采购	3,274,342.31	16,500,000.00	否	4,942,954.87
中电科数字技术股份有限公司及其下属子公司	技术服务	15,547.16	16,500,000.00	否	
宁夏交投科技发展有限公司	设备采购	19,295,132.72	145,000,000.00	否	103,285,785.51
宁夏交投科技发展有限公司	技术服务	11,244,923.10	145,000,000.00	否	4,679,245.29
贵州中南交通科技有限公司	设备采购	21,154,065.05			5,175,708.84
贵州中南交通科技有限公司	技术服务	4,587,155.95			5,151,495.68
贵州新思维科技有限责任公司	技术服务	7,658,286.25			2,694,535.26
合计		77,670,562.84			134,529,760.47

## 出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国远洋海运集团有限公司	技术服务	81,456,500.73	83,091,990.52
中国远洋海运集团有限公司	产品销售	3,861,284.12	302,507.96
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	技术服务	189,635,823.07	230,691,269.74
其中：中远海运物流有限公司	技术服务	39,032,842.08	83,091,028.89
中远海运租赁有限公司	技术服务	27,876,552.54	10,498,703.86
中远海运能源运输股份有限公司	技术服务	15,010,613.89	8,708,511.51
中远海运特种运输股份有限公司	技术服务	10,456,657.70	4,446,584.79
中远海运船员管理有限公司	技术服务	7,454,273.61	2,767,037.51
中远海运发展股份有限公司	技术服务	3,960,929.01	10,006,104.63
中远海运散货运输有限公司	技术服务	3,584,164.41	11,330,659.30
中国远洋海运集团有限公司其	产品销售	70,180,437.15	10,060,721.89

他下属子公司			
其中：中远海运集装箱运输有限公司	产品销售	17,083,386.73	
中远海运物流有限公司	产品销售	13,657,535.42	
锦州新时代集装箱码头有限公司	产品销售	10,153,503.58	
张家港中远海运金港化工物流有限公司	产品销售	8,095,168.92	
上海船舶运输科学研究所有限公司	技术服务	2,315,065.97	1,424,108.85
上海船舶运输科学研究所有限公司	产品销售	1,526,109.69	1,107,670.35
上海船舶运输科学研究所有限公司下属子公司	技术服务	1,931,637.52	861,624.87
上海船舶运输科学研究所有限公司下属子公司	产品销售	5,255,025.68	
中远海运集团财务有限责任公司	利息收入	21,868,152.29	14,745,121.97
中电科数字技术股份有限公司及其下属子公司	技术服务		169,911.51
宁夏交投科技发展有限公司	产品销售	121,238.95	289,380.53
贵州中南交通科技有限公司	技术服务	470,325.48	1,751,887.18
贵州中南交通科技有限公司	产品销售	36,460.18	
贵州新思维科技有限责任公司	技术服务		126,757.55
贵州新思维科技有限责任公司	产品销售	763,539.83	229,396.55
合计		379,421,600.66	344,852,349.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
上海船舶运输科学研究所有限公司	本公司	业务和日常事务	2020年01月31日	2022年01月30日	协议价	18,867,924.55

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中远海运资产经营管理有限公司	房屋	5,198,532.42	5,463,765.93
中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司	房屋	884,035.36	688,498.22
上海海瑄置业有限公司	房屋	627,198.04	628,626.61
上海海璟置业有限公司	房屋	621,483.76	621,483.76
中海海运(上海)资产经营管理有限公司	房屋	502,905.85	502,905.85
上海长兴中远海运资产管理 有限公司	房屋	497,191.57	497,191.57
中海工业建设(上海浦东)有限公司	车位	5,714.28	5,714.28

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海船舶运输科学研究所有 限公司	房屋	2,645,405.72	2,254,125.72
江门市远辉房地产有限公司	房屋	228,571.44	247,619.06
中远海运物流有限公司	房屋	1,103,850.55	1,103,850.55

关联租赁情况说明

无

### (4) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



薪酬合计	8,638,567.00	7,316,925.00
------	--------------	--------------

## (5) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国远洋海运集团有限公司	63,561,988.56		63,380,774.62	
应收账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	1,779,257.08		6,805,638.46	
应收账款	中远海运集团财务有限责任公司			25,560.00	
应收账款	上海船舶运输科学研究所有限公司有限公司	40,812.82		33,962.26	
应收账款	上海船舶运输科学研究所有限公司有限公司下属子公司	1,181,200.00			
应收账款	贵州新思维科技有限责任公司			22,433.63	1,121.68
应收账款	贵州中南交通科技有限公司			8,747.83	874.78
应收账款	宁夏交投科技发展有限公司			396,226.42	19,811.32
预付账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	11,000.00			
预付账款	中电科数字技术股份有限公司及其下属子公司	54,718.20			
预付账款	贵州新思维科技有限责任公司			204,960.00	
预付账款	贵州中南交通科技有限公司			3,201,903.06	

其他应收款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	1,445,500.00		
-------	---------------------	--------------	--	--

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国远洋海运集团有限公司		3,233,831.12
应付账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	3,019,458.49	
应付账款	中电科数字技术股份有限公司及其下属子公司		1,441,000.00
应付账款	中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司		
应付账款	贵州新思维科技有限责任公司	1,701,418.13	672,129.66
应付账款	贵州中南交通科技有限公司	8,675,904.20	3,964,130.50
应付账款	宁夏交投科技发展有限公司	30,092,980.28	35,801,079.00
预收账款	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	11,428.57	
预收账款	中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司	40,714.29	
合同负债	中国远洋海运集团有限公司	22,978,964.40	14,950,895.98
合同负债	中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	178,913,039.03	132,454,577.68
合同负债	中远海运集团财务有限责任公司	3,646,565.32	
合同负债	上海船舶运输科学研究所有限有限公司	9,634,370.52	3,800,048.36
合同负债	上海船舶运输科学研究所有限有限公司下属子公司	1,354,554.92	1,460,627.36
合同负债	中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司	5,303.77	46,018.06
合同负债	贵州新思维科技有限责任公司	534,204.69	788,494.38
合同负债	贵州中南交通科技有限公司	15,122,554.12	3,297,385.41
合同负债	宁夏交投科技发展有限公司	1,805,340.05	229,564.61

其他应付款	中国远洋海运集团有限公司 其他下属子公司	2,459,323.07	2,641,082.07
其他应付款	中远海运集团财务有限责任公司		4,930,602.99
其他应付款	上海船舶运输科学研究所有 限公司有限公司		1,275,000.00
其他应付款	中电科数字技术股份有限公 司及其下属子公司	1,219,143.80	
其他应付款	中远海运古野通信导航科技 (上海)有限公司	77,438.00	77,438.00

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

本公司于2019年12月9日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过的《关于<中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，董事会同意公司施行股票期权激励计划。

2020年1月19日，本公司收到间接控股股东中国远洋海运集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会《关于中远海运科技股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2020〕24号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

本公司于2020年2月5日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于<中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，以及2020年2月7日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于授予限制性股票的议案》，同意以2020年2月7日为首次授予日，首次授予价格为5.49元/股，向100名激励对象首次授予合计6,686,500.00股限制性股票。本公司此次实际授予限制性股票的激励对象为96人，授予的限制性股票数量为6,160,100.00股，授予日为2020年2月7日，授予价格为5.49元/股。

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

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

本公司资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额为22,431,407.44元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	本次授予的限制性股票的公允价值基于授予日为基准日确定的公平市场价格与授予价格的差确定。
可行权权益工具数量的确定依据	综合考虑每个资产负债表日可行权职工人数变动情况、各个可行权年度公司业绩考核指标和激励对象个人绩效考核情况确定。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	22,431,407.44
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	12,200,915.06

其他说明

无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本期本公司无需披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	44,651,865.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	44,651,865.60

## 十六、其他重要事项

### 1、债务重组

本期本公司无需披露的债务重组事项。

### 2、年金计划

本期本公司无需披露的年金计划。

### 3、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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。

### 4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本期本公司无需披露的其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	41,484,029.17	100.00%	1,373,018.41	3.31%	40,111,010.76	44,429,792.46	100.00%	1,458,464.40	3.28%	42,971,328.06
其中:										
组合 1: 关联方组合	39,489,931.58	95.19%			39,489,931.58	41,488,393.51	93.38%			41,488,393.51
组合 2: 账龄组合	1,994,097.59	4.81%	1,373,018.41	68.85%	621,079.18	2,941,398.95	6.62%	1,458,464.40	49.58%	1,482,934.55
合计	41,484,029.17	100.00%	1,373,018.41		40,111,010.76	44,429,792.46	100.00%	1,458,464.40		42,971,328.06

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 账龄组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	605,115.58	30,255.78	5.00%
1-2 年	20,846.60	2,084.66	10.00%
2-3 年	33,586.16	10,075.85	30.00%
4-5 年	19,735.64	15,788.51	80.00%
5 年以上	1,314,813.61	1,314,813.61	100.00%
合计	1,994,097.59	1,373,018.41	--

确定该组合依据的说明:

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	39,818,327.52
1 至 2 年	239,576.24
2 至 3 年	91,576.16
3 年以上	1,334,549.25
4 至 5 年	19,735.64
5 年以上	1,314,813.61
合计	41,484,029.17

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,458,464.40	-85,445.99				1,373,018.41
合计	1,458,464.40	-85,445.99				1,373,018.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	37,952,521.68	91.49%	
第二名	405,500.00	0.98%	405,500.00
第三名	370,527.00	0.89%	
第四名	245,743.00	0.59%	245,743.00
第五名	240,000.00	0.58%	240,000.00
合计	39,214,291.68	94.53%	--

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,511,368.06
其他应收款	14,953,346.96	23,042,186.74
合计	14,953,346.96	27,553,554.80

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		4,511,368.06
合计		4,511,368.06

#### 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	14,897,360.98	22,553,732.91
员工借支	1,159,044.51	1,628,180.32
其他		29,988.00
合计	16,056,405.49	24,211,901.23

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	760,855.42	408,859.07		1,169,714.49
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-183,866.39	117,210.43		-66,655.96



2021 年 12 月 31 日余额	576,989.03	526,069.50		1,103,058.53
--------------------	------------	------------	--	--------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,823,450.21
1 至 2 年	554,813.70
2 至 3 年	3,102,761.25
3 年以上	3,575,380.33
3 至 4 年	2,799,124.37
4 至 5 年	664,657.96
5 年以上	111,598.00
合计	16,056,405.49

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,169,714.49	-66,655.96				1,103,058.53
合计	1,169,714.49	-66,655.96				1,103,058.53

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	3,403,660.05	0-4 年	21.20%	102,109.80
第二名	保证金及押金	2,500,000.00	1 年以内	15.57%	125,000.00
第三名	保证金及押金	1,959,402.20	2-3 年	12.20%	58,782.07
第四名	保证金及押金	800,000.00	1 年以内	4.98%	40,000.00

第五名	保证金及押金	770,000.00	1 年以内	4.80%	38,500.00
合计	--	9,433,062.25	--	58.75%	364,391.87

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	109,808,002.48		109,808,002.48	109,808,002.48		109,808,002.48
对联营、合营企业投资	188,840,562.67		188,840,562.67	123,537,414.31		123,537,414.31
合计	298,648,565.15		298,648,565.15	233,345,416.79		233,345,416.79

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中远海运科技(北京)有限公司	109,808,002.48					109,808,002.48	
合计	109,808,002.48					109,808,002.48	

#### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司	5,776,191.43			1,972,992.54							7,749,183.97	
小计	5,776,191.43			1,972,992.54							7,749,183.97	

二、联营企业											
上海中远 海运资讯 科技有限 公司	2,060,378 .24			77,963.32		804,172.2 9	259,274.0 0			2,683,239 .85	
宁夏交投 科技发展 有限公司	16,805,56 9.55			6,150,763 .99		265,079.4 7				23,221,41 3.01	
贵州中南 交通科技 有限公司	87,758,31 3.76			8,514,074 .31		2,236,859 .61	2,562,951 .84			95,946,29 5.84	
贵州新思 维科技有 限责任公 司	11,136,96 1.33			5,173,757 .98		134,775.0 8	1,121,384 .39			15,324,11 0.00	
广州振华 航科有限 公司		43,916,32 0.00								43,916,32 0.00	
小计	117,761,2 22.88	43,916,32 0.00		19,916,55 9.60		3,440,886 .45	3,943,610 .23			181,091,3 78.70	
合计	123,537,4 14.31	43,916,32 0.00		21,889,55 2.14		3,440,886 .45	3,943,610 .23			188,840,5 62.67	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,453,531,196.36	1,220,603,931.41	1,237,500,661.06	1,053,043,339.35
其他业务	33,288,394.32	5,499,117.52	30,136,682.30	4,900,420.25
合计	1,486,819,590.68	1,226,103,048.93	1,267,637,343.36	1,057,943,759.60

与履约义务相关的信息：

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

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

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的

款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本公司已将该商品的实物转移给客户。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

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

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策如下：

①工程项目收入、软件集成开发和维护收入

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

②商品销售收入

商品的控制权转移至客户时确认商品销售收入的实现。

③租金收入

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

④利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,913,695,535.08 元，其中，1,311,162,990.79 元预计将于 2022 年度确认收入，1,019,793,437.28 元预计将于 2023 年度确认收入，582,739,107.02 元预计将于 2024 年度确认收入。

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,843,255.49	4,679,953.23
权益法核算的长期股权投资收益	21,889,552.14	13,724,925.41
处置长期股权投资产生的投资收益		49,127,726.78
合计	31,732,807.63	67,532,605.42

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	15,857.77	固定资产处置收益和租赁资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	19,879,031.63	科研项目补贴和其他政府补助
受托经营取得的托管费收入	18,867,924.55	对母公司的托管收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-919,999.82	捐赠支出等
减：所得税影响额	5,676,422.12	
合计	32,166,392.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	13.02%	0.4289	0.4273
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.35%	0.3405	0.3396

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(此页无正文，为《中远海运科技股份有限公司 2021 年年度报告全文》之签署页)



中远海运科技股份有限公司

董事长：

二〇二二年三月二十八日