中远海运科技股份有限公司

证券代码：002401　证券简称：中远海科　公告编号：2023-014

2022年度报告摘要

一、重要提示

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以371,904,560股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。如实施利润分配股权登记日时公司总股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中远海科	股票代码	002401
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	戴静	马驰	
办公地址	上海市浦东新区民生路600号	上海市浦东新区民生路600号	
传真	021-58210704	021-58210704	
电话	021-58211308	021-58211308	
电子信箱	dai.jing@coscoshipping.com	ma.chi@coscoshipping.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务

公司主要从事智慧交通、智慧航运、智慧物流、智慧安防等领域的业务，目前公司正在加快业务的转型升级，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。同时，公司加快推进创新和数字化转型，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，业务覆盖全国二十多个省区市，高速公路联网收费平台软件市场份额全国领先。公司加速智慧交通业务数字化转型，已形成一批技术含量高、可规模化、可持续的智慧交通解决方案如智慧公路云平台、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、智慧公路管养平台等，其中高速公路"一张网"综合运营管理信息化平台已完成与信创服务器、操作系统、数据库等的适配，成功应用于贵州、青海、重庆等多个国产化、无人化试点工程，并获得2022鲲鹏应用创新大赛企业数字化赛道全国总决赛银奖。

（1）智慧公路云平台

智慧公路云平台以高速公路全生命周期的信息融合和业务协同为基础，综合利用大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术，为高速公路运营单位提供包括会数字化收费营运管理、一体化土建和机电养护，以及运行检测和应急调度的功能，全层级覆盖的数字化人力资源管理、物联网化综合资产管理、量化式多维度考核等一站式综合业务管理的解决方案。

（2）高速公路收费综合业务平台

高速公路综合收费业务平台采用面向服务的设计思想，构建开放式的企业级软件体系架构。平台软件包括结 ETC 发行与客服软件、结算中心级软件、路公司级软件、收费站级软件、车道级级软件，形成稽查监控、统计分析、维护管理等统一业务信息管理平台。支持高速公路人工半自动收费、ETC（电子不停车收费）、人工/ETC混合车道等多种收费方式，支持现金、ETC用户卡、银联卡、微信、支付宝等多种支付方式，在应急模式下支持使用手机终端完成收费工作，全面支持国内所有收费模式。

（3）智慧公路管养平台

智慧公路管养平台通过大数据、人工智能等新技术与道路管理养护深度融合，利用道路管养数字孪生建设，深化和提升日常化、特殊化管养场景的智能化应用，推进建设基于道路管养数据的数据分析及可视化应用，赋能道路管养业务实施和运营决策，推动道路基础设施全要素、全周期数字化，全面提升管理和服务效能。通过智能巡查车，搭载先进的人工智能图像识别分析技术，实现20多种道路路面病害识别，降低了人力成本，提高了工作效率。通过物联网、边缘计算、AI等实现超限治理、路灯管控、积水应急、桥梁健康监测等专业服务能力。

（4）城市治理数字化运营平台

城市治理数字化运营平台主要为政府提供城市精细化、智慧化管理服务。平台涵盖水务、道路、置业、绿化、河道、农桥、环保等领域，利用数字化运营理念和数据中台技术，建设数字孪生底座平台，深入挖掘与城市运营相关的内外部数据资产，探索基于数字化的城市运维新模式。

（5）交通事件检测系统

交通事件检测系统通过对视频图像中的车辆进行识别、跟踪、描述其运动轨迹，获得车辆运动状态，从而实现对交通参数和突发事件的实时检测和自动报警。

（6）车载道路病害智能检测系统

通过在车顶安装摄像机，在车辆行驶中视频分析检测路面信息，对异常路面进行分类。针对道路裂缝和路坑等情况，记录GPS位置信息，并记录道路具体名称信息，同时拍照，并叠加路名、路面异常类型等重要信息发送后台确认。

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，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。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，"船视宝"平台成为上海数据交易所首批挂牌产品，航运管理平台已上线服务近900条船舶。持续优化云计算产品和服务，建设推广新型数字基础设施。

（1）船视宝平台

船视宝是以船舶航行全生命期行为的智能识别技术为基础推出的数字化平台产品，依托云计算、物联网和大数据算法等先进技术，通过对船舶航行全生命周期的智能行为识别，构建一系列面向船舶、港口、航线的分析、预测和预警模型，实现对船舶航行全生命周期行为动态识别的技术平台。平台已汇聚了船舶、港口、航线、船期、气象等302亿条数据，形成船舶航行全生命期行为动态6700多万条，提供API查询次数7.3亿。平台从船舶、港口、航线、大数据、探索五大维度的为全球用户提供数据价值发现，除船视宝平台PC端外，通过微信平台推出船视宝系列小程序，包括港口宝、准时宝、船期信息、指数宝、台风气象、熊猫船长、港口日历、港口天气等小程序，服务行业用户。

（2）航运管理平台

航运管理平台是围绕航运企业船舶运营管理打造的智能化运营平台，实现船舶信息、航行安全、船舶能效、船员履职、备品物料、船舶修理等全方位全流程数字化管理，通过规范管理标准、船岸间数据流程联动，实现标准化、一体化、精细化、安全性管理效果，建立了从"集团-船公司-船队-单船"的集成化应用体系。

（3）船员管理平台

船员管理平台是完成跨区域、全覆盖、全流程的船员职业生命周期管理的大数据智能平台，围绕船舶派员、船员培训、薪酬核算、船员服务等船员管理核心业务，通过业务端、管理端、移动应用三部分搭建统一、高效的信息化数字化管理平台，通过采用微服务架构技术、Saas化集中部署的方式满足客户需求。

（4）集装箱资产管理数字化运营平台

集装箱资产管理数字化运营平台基于自主研发搭建的数据中台架构为集装箱资产管理企业核心运营业务数字化转型提供底层支撑能力，形成客户标签与画像、空箱调运路径推荐、还箱预测、合同条款推荐等多个数字化创新场景。通过业务看板、移动应用实现业务流程的全程可视化，发挥产业链内外部在线协同优势，提升资产管理的整体运营效率。

（5）云计算平台

云计算平台是集私有云、公有云和容器云为一体的混合云计算平台，与业界各主流公有云互联互通，可以无缝集中管理跨多个数据中心的云计算资源。向客户提供"一体化、服务型、开放式"的云计算服务，包括传统虚拟化资源、微服务容器资源，围绕业务持续交付的DevOps服务、数据中台服务、安全检测服务、网络资源服务和大数据分析服务等。

（6）财务管理解决方案

财务管理解决方案以财务核算为主线，贯穿大中型企业财务核算、成本管理、预算管理、资金管理、采购执行、生产执行、销售企业务场景。实现功能包括财务核算管理、成本控制管理、贷款管理、基金（预算）管理、资金管理、物料管理、销售管理、生产管理等模块。系统内各模块与财务模块完美集成，实现业财一体化。并扩展至外围系统，实现SAP与业务系统的集成。

3、智慧物流业务

公司主要为航运、烟草等客户提供物流供应链信息化数字化解决方案，依托"全域中台"基础架构已形成了包括数据集成平台、物流供应链数字化管控平台、数字化仓储信息系统、物流大数据平台等丰富的产品链，"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。积极推进船舶岸电系统推广应用工作，主动服务港航企业节能减碳。

（1）数据集成平台

数据集成平台通过数据中台架构构建涵盖大数据采集、清洗、转换、存储、计算、应用的数据共享能力中心，打通横向、纵向数据链条，打破内部数据壁垒、整合盘活数据资产，构建综合经营分析系统，提供生产运营、投资、财务、安全和人力资源等多维分析和自助服务。建设决策支持系统，挖掘数据价值，实现智能化决策分析。

（2）物流供应链数字化管控平台

物流供应链数字化解决方案从物流全过程出发，以订单为业务驱动，设计订单、调度、运输、仓储、费用、消息、数据等物流综合管理模块，运用人工智能技术实现仓储出入库、车辆调度、路线规划智能化运作，同时能够定制化实现化工物流、冷链物流、工程物流、综合货运等物流供应链全流程管理数字化平台。

（3）船舶岸电系统

船舶岸电系统通过船载电缆卷筒的电缆插头，连接至码头高压接电箱内的插座，将电源输送到船上，供船舶靠港期间使用。公司自主研发的船端受电系统，包含岸电配电屏、变压器和具有自主知识产权的岸电电动卷筒，岸端供电系统可采用干压6000V和低压400V供电模式，为到港船舶提供优质岸电电源，公司自主研发的岸电PC端管理系统和手机APP预约和管理软件，为使用方提供安全兼容的周到服务。

（4）船舶航行主动安全系统

船舶航行主动安全系统包含态势感知和行为感知功能，基于人工智能和边缘计算技术，融合视频、雷达和AIS数据，针对航行态势和危险源实现实时监测与报警功能，有效控制航行和靠泊风险。

（5）5G智慧港口数字孪生系统

5G智慧港口数字孪生系统以简洁、高效的可视化三维图形界面，实现码头作业信息的全方位监控，实时反映码头泊位、堆场、船舶、集装箱及码头生产作业机械设备设施的运行状态和相关作业信息，并支持接入视频监控，便于码头各级工作人员实时、直观的掌握码头营运情况。同时，实现对作业异常进行实时告警，方便监控、维护人员及时响应和处置异常事件，保障生产稳定、可靠、高效运行。

（6）基于5G网络的集装箱轮胎吊远控系统

基于5G网络的集装箱轮胎吊远控自动化系统融合5G通讯、GNSS高精度定位、AI视频分析及自动化等技术，完成集装箱轮胎吊本地视频及控制指令与监控中心远程控制操作台的数据交互，实现轮胎吊大小车及吊具远程控制、集卡定位及引导、封打预触、集装箱目标检测、吊具防摇及自动着箱等功能，保障集装箱轮胎吊自动化作业的安全性、可靠性，降低工作强度，提高堆场作业设备自动化水平。

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。伴随人工智能技术和数字监控技术的发展，正在打造公安智能视频联网平台、公安图像智能化应用平台、视频深度计算解决方案等数字化、智能化创新产品和平台。持续深耕上海市场，进一步加强技术协同合作，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。

（1）公安智能视频联网平台

公安智能视频联网平台是实现跨区域、跨机构的视图资源联网和共享的平台产品，实现超融合媒体服务、数据全方位汇聚、接口多方式共享、智能化运维管控、故障秒级恢复等服务需求，适用于在超大型视频联网环境/行业中构建控制管理分布式，流媒体转发资源池化的创新智能图像联网架构。对各级用户/各类终端的视频应用赋能，实现反哺赋能，为图像业务提供强社的视频中枢。

（2）公安图像智能化应用平台

公安图像智能化应用平台是立足于公安智能图像能力，专注于场景驱动警务实战的新型智能化应用平台。横向以实战场景为牵引，进行应用功能扩展升级，通过沉浸式交互操作，实现视图业务的无缝延展；纵向对接多家智能算法、人像归档等技术系统，深度整合系统服务能力，实现智能应用的强力支撑；协同层面基于警务微信终端，通过移动随行的业务实战功能，提供跨部门跨层级的多端协同，实现赋能到端，驱动实战能力的提速升级。

（3）智能图像运维平台

智能图像运维平台打通图像、网络、有无线通信、强弱电、机房环境、光缆等十多个业务系统的技术屏障，实现设备统一纳管、故障主动发现、原因智能研判、处置闭环高效、运维反哺建设等智能运维功能。

（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。转型成效加快显现，打造了一批市场化程度高、可复制推广的平台化、产品化业务如高速公路收费软件、交通事件视频事件分析系统、航运管理平台、智慧航运数据集成平台、船舶岸电系统等，其中航运管理平台为目前已经部署了将近900条船。同时公司正持续研发打造一批平台化、产品化项目比如船视宝平台、船舶安全态势感知系统等，加快数据平台应用和商业化推广。

（三）2022年度经营情况

本报告期，面对经济发展超预期因素冲击和新的下行压力，公司加快数字化创新转型，更好实现质的有效提升和量的合理增长，主要业绩指标平稳增长。2022年公司实现营业收入1,751,584,243.04元，同比增长2.62%；净利润181,922,882.79元，同比增长16.05%；归属于上市公司股东的扣非净利润160,686,267.66元，同比增长28.97%。

1、市场经营方面

近年来，随着长国高速公路运输体系初步形成，高速公路投资建设增速放缓，导致智慧交通市场增量不足。同时，智慧交通市场竞争格局已逐渐发生转变，市场竞争持续加剧。面对当前行业趋势，公司一方面发挥好各合资公司的作用、深耕重点区域重点项目，继续加大市场开拓力度，另一方面也主动实现业务升级转型，加快产品型、平台型、高技术、可持续业务拓展，公司高质量业务实现了大幅增长。新承接上海云路中心专项项目，覆盖上海道路运输行业九个主要业态，具有较强的智慧交通数字化转型示范效应。

多措并举开拓智慧航运、智慧物流业务，积极打造高质量发展的第二增长曲线。依托全球最大综合航运企业中远海运集团的股东优势，围绕集团"3+4"产业生态，加大船视宝平台、数据集成平台、航运管理平台、税务平台等平台型数据业务服务的推广力度，成功签订中远海运特运数字航运平台、中远海运散运数据集成分析平台等项目合同。紧抓数字化转型赋智机遇，向中远海运散运、中远海运大连投资、希腊比雷埃夫斯港、上海寰宇物流装备等多家航运企业提供企业级数字化转型规划咨询服务。依托在算力、算法、数据和场景方面的独特优势，持续优化航运管理、船员管理、海事监管等数字化产品，在锦江航运、中联航运等外部航运企业实现赋能应用。密切跟踪烟草等行业物流数字化产品的推广，承接了甘肃烟草卷烟数字化平台、贵州烟草数字化平台项目。在"绿色、智能、安全"产品上持续发力，加快自主研发基于大工智能技术的船舶行为感知系统和船舶岸电系统的市场营销，产品类经营合同快速提高。

2、科技创新方面

报告期内，公司强化顶层设计，制定了《"十四五"科技发展专项规划》《"十四五"数字化转型暨网信工作规划》，明确了科技创新、数字化转型工作的战略愿景、目标和路线图，提出了数字化转型重点工作和重大科研任务清单，依靠创新驱动内涵式发展，在数字化、智能化、平台化技术研发与产业应用方面加快布局。2022年公司获批国家和省部级科研项目6项；申请受理发明专利56件，获得授权发明专利8件、软件著作权证书16件。公司荣获2022年浦东新区创新创业奖、2022中国企业数智化创新TOP50，并继续荣典上海软件和信息技术服务业百强、上海市网络与信息安全服务推荐单位。子公司北京中远海科获批"专精特新"企业。

（1）优化算力布局，推动基础设施云化

持续优化云计算产品和服务，公司自主研发的混合云计算平台集私有云、公有云和容器云为一体，能够与业界各主流公有云互联互通，无缝集中管理跨多个数据中心的云计算资源，为集团各产业集群提供"一体化、服务型、开放式"的云计算服务。2022年公司先后加入了云计算开源产业联盟发起的"云优化能力提升计划"和全国信标委云计算标准工作组，积极参与营造云计算服务发展生态。"面向航运企业的云计算服务平台研发与应用"项目荣获中国港口协会科学技术进步一等奖，入选2022年度交通运输重大科技创新成果库的重大科技创新项目。

（2）聚焦数据算法，夯实数据中台基础能力

加快推进数据要素潜能挖掘，航运数据中台已新融合了班轮船期、沿海船舶档案等8大类新数据，分析和挖掘深度广度进一步增强。开发Widget微应用架构，极拓后展数据中台基础能力，开展中台aPaaS低代码架构管理和服务能力的搭建与提升工作，基于应用场景不断生成行业共性应用组件，从业务需求出发构建并发布应用的时间可以缩短到分钟级。数据集成平台完成数据底座湖仓一体化、多租户服务模式的升级改造，形成统一的数据采集、汇聚、开发能力，逐步形成"数据中台+应用"模式。2022年，公司共研发各类算法模型上百项，筑牢了自主可控的数字化核心能力。

（3）坚持创新驱动，数字化产品推陈出新

持续打造航运数字化产品，"船视宝"平台系列产品初具规模，调度宝、安全宝、场景宝等工具集加速集成，持续丰富功能和提升用户移动端体验。面向绿色低碳智能的航运发展主题，开发低碳实时跟踪和计算船舶能耗、碳排放，为节能减排提宣算法模型和数据基础，目前已基本覆盖全球干散货船舶。以"船视宝"平台代表的航运数字新基建，荣获2022年度鼎革奖新技术突破奖、中国上市公司数字化转型典型案例、浦东航运最佳创新案例、全球产业链供应链数字经济杰出案例等十余项荣誉，并入选了信部2022年大数据产业发展试点示范项目、上海市促进现代航运服务业创新项目。

加快推进船舶主动安全系统研发，船舶态势感知系统已完成态势预测、AR增强融显、智能避碰和辅助靠离泊四个功能模块开发，基于AIS数据和视频融合的目标检测模型三种会遇方式，避碰预测数据准确率达到92%。该系统已完成实船安装并试运行。船舶行为感知系统通过对船长值班、瞭望，以及对值班人数、安全防护装备使用、海盗船和偷渡攀爬等事件，利用人工智能识别并与相关安全监管规则匹配，建立船舶安全三级报警机制。该系统已完成21艘实船交付任务，报警准确率达到96%。

智慧公路云平台路网管控关键技术研究项目已完成主要研发工作，在青海全省和宁夏全区高速公路得到全面应用。城市治理数字化运营平台利用数字化运营理念和数据中台技术，建设数字孪生底座平台，深入挖掘与城市运营相关的内外部数据资产，探索基于数字化的城市运维新模式。打造高速公路综合收费平台ITSN（信创生态圈，与华为、飞腾、中标麒麟、达梦等国产服务器、计算机、数据库、操作系统产品完成互相认证。"高速公路联网收费系统"荣获鲲鹏应用创新大赛2022全国总决赛银奖。

3、管理提升方面

报告期内，公司持续深化改革，加强任期制和契约化管理，深化薪酬分配制度改革，完成限制性股票激励计划首次及预留授予部分股票第一次解锁并上市流通。制定《容错纠错管理暂行办法》等科技创新配套制度，进一步优化科技创新环境。跟随控股股东上海船研所积极开展"科改示范行动"，在2022年国资委组织的"科改示范企业"改革创新情况专项考核中被评为"标杆"企业。

致力于打造适应于数字化业务发展的组织管理体系，成立数字化转型改革领导小组及工作小组，形成赋能集团数字化转型改革方案，明确业务板块数字化转型基本思路，加快实现公司与集团"双向赋能"。

优化运营管理效能，完成管理数字化二期整体建设工作，打造数据驱动、敏捷高效的经营管理体系。强化经济运行分析，加强成本管控、管理创新能力，进一步强化精益运营和精益管理，持续提升经济运行质量和效率。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,133,124,181.67	3,494,584,334.57	−10.34%	3,525,408,251.46
归属于上市公司股东的净资产	1,437,737,230.53	1,278,094,433.23	12.49%	1,142,437,414.81
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,751,584,243.04	1,706,851,525.49	2.62%	1,520,537,409.68
归属于上市公司股东的净利润	181,922,882.79	156,757,536.30	16.05%	192,827,616.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	160,686,267.66	124,591,144.29	28.97%	101,903,173.24
经营活动产生的现金流量净额	95,438,923.26	182,118,892.78	−47.60%	240,894,707.89
基本每股收益(元/股)	0.4952	0.4289	15.46%	0.5291
稀释每股收益(元/股)	0.4944	0.4273	15.70%	0.5240
加权平均净资产收益率	13.38%	13.02%	0.36%	18.39%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	408,041,454.39	439,442,517.02	477,031,198.92	427,069,072.71
归属于上市公司股东的净利润	49,592,490.71	56,200,879.96	55,944,052.29	20,185,459.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,480,115.07	51,340,532.69	51,065,267.16	14,800,352.74
经营活动产生的现金流量净额	−95,765,349.69	−79,103,450.98	56,612,130.65	213,695,593.28

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

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,319	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,834	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

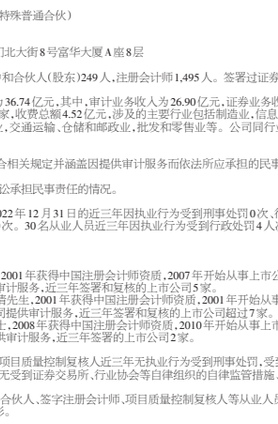
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海船舶运输科学研究所有限公司	国有法人	48.93%	181,984,400			
张雪勇	境内自然人	1.11%	4,113,180			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.98%	3,635,480			
中信银行股份有限公司－华夏时代前沿一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.60%	2,248,827			
徐巍	境内自然人	0.56%	2,079,779			
MORGAN STANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.55%	2,040,374			
泰康人寿保险有限责任公司－投连－多策略优选	其他	0.52%	1,928,600			
金美玲	境内自然人	0.48%	1,796,606			
中国建设银行股份有限公司－华夏创新前沿股票型证券投资基金	其他	0.48%	1,793,396			
基本养老保险基金八零三组合	其他	0.48%	1,772,160			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东张雪勇通过投资者信用证券账户持有4,113,180股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有4,113,180股。公司股东徐魏通过投资者信用证券账户持有2,079,779股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有2,079,779股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、选举新任董事长

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《关于选举第七届董事会董事长的议案》，董事会选举梁岩峰先生为第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司于2022年2月15日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《第七届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-005）。

2、完成首次授予股票第一次解锁期解锁

公司于2022年2月14日召开第七届董事会第六次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《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。公司已完成相关解锁工作，解锁日即上市流通日为2022年2月23日，具体内容详见公司分别于2022年2月16日、2022年2月21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2022-007）、《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股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-009）。

3、完成2名激励对象尚未解锁股票的回购

公司于2022年6月28日召开2021年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》，同意公司回购注销一名激励对象限制性股票的议案），同意公司对2名激励对象尚未解锁的194,320股限制性股票回购并注销。2022年9月20日，公司在中国结算深圳分公司完成2名激励对象尚未解锁的194,320股的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司的总股本变更为371,904,560股。具体内容详见公司于2022年9月21日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-034）。

4、完成预留授予股票第一次解锁期解锁

公司于2022年12月13日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第一次解锁期解锁条件达成的议案》，同意对预留部分授予的23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296,880股。公司已完成相关解锁工作，解锁日即上市流通日为2022年12月30日。具体内容详见公司分别于2022年12月14日、2022年12月27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第一次解锁期解锁条件达成的公告》（公告编号：2022-040）、《关于2019年限制性股票激励计划预留授予股票第一次解锁期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-043）。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

股票简称：中远海科　股票代码：002401　编号：2023-016

中远海运科技股份有限公司关于2023年度聘请会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月30日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2023年度聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度审计机构。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为29家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险，符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：王辉先生，2001年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师：王汝杰女士，2008年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施、无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）财务报告审计服务费用86万元（含子公司审计服务费用13万元），与2022年度财务报告审计服务费用相同。

（2）内控审计服务费用20万元，与2022年度内控审计费用相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司第七届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2023年度聘请会计师事务所的议案》，审计委员会认为，信永中和具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意将《关于2023年度聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

2、公司独立董事的事前确认意见和独立意见

独立董事发表事前意见如下："信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，我们同意将《关于2023年度聘请会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。"

独立董事发表独立意见如下："信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，为公司提供2022年度财务审计服务，公司在上年度聘请会计师事务所过程中履职尽责，公司董事会审计委员会第九次会议对该会计师事务所为公司提供的2022年度审计工作情况及执业质量进行了核查，对该会计师事务所在审计过程中体现出的良好执业操守和业务素质表示肯定。经公司董事会审计委员会提议，公司第七届董事会第十八次会议审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，为公司提供2023年度的审计服务，财务报告审计服务费为86万元，内控审计费用为20万元，聘期1年。

我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，履行了必要的审计程序，获取了充分恰当的审计证据，审计意见符合公司的实际情况，出具的审计报告能够客观地反应公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，年度审计服务费收取合理。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、审计专业能力、投资者保护能力，我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度审计服务，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。"

3、董事会、监事会审议情况

公司于2023年3月30日召开了第七届董事会第十八次会议以同意6票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度聘请会计师事务所的议案》。

公司于2023年3月30日召开了第七届监事会第十二次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2023年度聘请会计师事务所的议案》。

4、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十八次会议决议》及签署页；

2、《第七届监事会第十二次会议决议》及签署页；

3、《第七届董事会审计委员会第九次会议》及签署页；

4、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前确认意见》；

5、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月三十一日

股票简称：中远海科　股票代码：002401　编号：2023-012

中远海运科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次会议于2023年3月30日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2022年度监事会工作报告》。《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》详见公司于2023年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》。具体数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审