

公司代码：600428

公司简称：中远海特

中远海运特种运输股份有限公司  
2020 年第三季度报告正文



## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人陈威先生、主管会计工作负责人郑斌女士及会计机构负责人（会计主管人员）张庆华先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,219,403,870.65	22,249,133,998.09	-0.13
归属于上市公司股东的净资产	9,707,288,384.40	9,642,177,376.80	0.68
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	854,813,404.72	700,996,100.72	21.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	5,512,522,551.85	6,079,805,512.41	-9.33
归属于上市公司股东的净利润	135,393,572.35	146,872,214.86	-7.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,095,480.50	173,072,083.35	-43.90
加权平均净资产收益率(%)	1.40	1.51	减少0.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.063	0.068	-7.82
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.068	-7.82

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明

## 2020年第三季度报告

非流动资产处置损益	-7,679.73	-5,532,741.51	主要是老旧船舶处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,148,770.75	4,042,012.68	主要是收到的企业稳岗补贴款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,377,779.78	42,819,845.05	主要是客户合同违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,899.83	373,005.67	
少数股东权益影响额（税后）	-2,689.46	-4,552.11	
所得税影响额	-318,515.62	-3,399,477.93	
合计	14,215,565.55	38,298,091.85	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	88,889					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国远洋运输有限公司	1,083,147,344	50.46	0	无	0	国有法人
前海开源基金—包商银行—前海开源定增11号资产管理计划	228,102,189	10.63	0	未知		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	48,347,200	2.25	0	未知		其他
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,510,100	0.54	0	未知		其他
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	11,220,948	0.52	0	未知		其他
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	0.48	0	无	0	国有法人
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,195,732	0.38	0	未知		其他
UBS AG	6,940,865	0.32	0	未知		其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	6,263,470	0.29	0	未知		其他
赵睿	5,987,100	0.28	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国远洋运输有限公司	1,083,147,344	人民币普通股	1,083,147,344			

前海开源基金—包商银行—前海开源定增11号资产管理计划	228,102,189	人民币普通股	228,102,189
中央汇金资产管理有限责任公司	48,347,200	人民币普通股	48,347,200
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	11,510,100	人民币普通股	11,510,100
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	11,220,948	人民币普通股	11,220,948
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股	10,256,301
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,195,732	人民币普通股	8,195,732
UBS AG	6,940,865	人民币普通股	6,940,865
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	6,263,470	人民币普通股	6,263,470
赵睿	5,987,100	人民币普通股	5,987,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、报告期，持有公司股份5%以上的股东为中国远洋运输有限公司，中国远洋运输有限公司所持公司股份未发生质押、冻结情形。公司未知其他无限售条件股东所持有股份有无发生质押、冻结情形。</p> <p>2、中国广州外轮代理公司与本公司属同一控股股东中国远洋运输有限公司，除此之外，公司未知以上无限售条件股东之间的关联关系情况或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。</p>		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动比例 (%)	情况说明
应收票据	17,605,099.44	44,042,915.45	-60.03	报告期汇票到期收回款项
应收账款	545,275,680.80	967,691,260.34	-43.65	报告期公司开始执行新收入准则，与未完航次相关的应收款项调整至合同资产列示
其他应收款	313,792,812.68	161,826,802.54	93.91	报告期末公司应收船厂船台合同退款增加所致
合同资产	308,786,468.74	0.00	100.00	报告期公司开始执行新收入准则，与未完航次相关的应收款项调整至合同资产列示
其他流动资产	51,155,361.09	86,204,911.73	-40.66	报告期末待退增值税额减少所致

其他非流动金融资产	557,301,051.42	342,177,851.42	62.87	报告期公司及广远公司对中远海运财务公司增资2.15亿元
在建工程	587,764,071.77	428,140,598.50	37.28	报告期末在建船舶增加
长期待摊费用	11,637,932.44	19,609,813.45	-40.65	报告期费用摊销导致净额减少
预收款项	232,091.10	187,310,732.37	-99.88	报告期公司开始执行新收入准则，与合同相关的预收款调整至合同负债列示
合同负债	150,820,874.76	0.00	100.00	报告期公司开始执行新收入准则，与合同相关的预收款调整至合同负债列示
应交税费	23,770,318.05	52,282,781.32	-54.54	报告期末应交增值税减少
其他应付款	237,585,683.09	464,922,982.06	-48.90	报告期归还了公司间借入资金
长期应付款	585,680,573.46	165,169,963.41	254.59	报告期新增3艘船舶融资租赁款

项目名称	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
税金及附加	11,132,086.40	19,828,119.71	-43.86	报告期因受疫情影响，根据税局政策申请减免了房产税
研发费用	9,573,993.58	2,323,779.66	312.00	主要是报告期研发项目投入支出增加
投资收益	10,711,451.45	44,486,605.89	-75.92	报告期参股公司效益下降
信用减值损失	11,970,868.33	-34,908,699.28	不适用	报告期公司收回长账龄应收款项增加导致计提的预期信用损失相应减少
资产处置收益	4,732.90	11,158,576.22	-99.96	上年同期有房产处置收益，本报告期无此项收益
营业外收入	55,558,153.87	6,582,474.94	744.03	报告期由于客户合同违约，收到违约金收入
营业外支出	14,311,042.84	53,056,713.15	-73.03	报告期公司处置报废老旧船舶产生的损失同比减少
所得税费用	22,274,205.48	42,475,021.64	-47.56	报告期公司利润总额减少相应计提的所得税减少

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 投资成立中远海运特种运输（东南亚）有限公司

为推进公司全球化经营战略，统筹协调东南亚区域营销网点，整合区域营销资源公司，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，由公司下属中远航运（香港）投资发展有限公司在新加坡投资成立子公司中远海运特种运输（东南亚）有限公司，初始投资金额为70万美元。截止本报告披露日，已完成该子公司注册登记手续。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的  
警示及原因说明

√适用 □不适用

2020 年以来，面对全球经济下行和新冠疫情给航运市场带来的双重压力，公司周密部署，发挥品牌优势，抓好各细分市场经营，最大限度降低市场不利影响；同时抓严抓实精益管理，严控各项成本支出，船队全年营业利润预计实现同比上升。加之来自客户支付合同违约金等其他收益的综合影响，预计公司 2020 年度净利润与上年同期相比将上升 50%以上。

公司名称	中远海运特种运输股份有限公司
法定代表人	陈威
日期	2020 年 10 月 30 日