

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 2021 年第一季度报告正文



2021 年 4 月

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	21,876,242,607.20	21,576,529,677.65	1.39
归属于上市公司股东的净资产	9,585,131,264.45	9,542,794,004.83	0.44
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-10,105,583.64	44,331,682.34	-122.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,586,331,253.30	1,985,681,916.60	-20.11
归属于上市公司股东的净利润	21,889,516.45	4,582,955.87	377.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,425,764.35	4,538,489.71	328.02
加权平均净资产收益率(%)	0.23	0.05	增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.010	0.002	377.63
稀释每股收益(元/股)	0.010	0.002	377.63

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	说明
非流动资产处置损益	-3,468.58	
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	1,749,506.75	主要是收到的企业以工代训补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	884,217.91	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	637,732.41	
少数股东权益影响额（税后）	-27,045.77	
所得税影响额	-777,190.62	
合计	2,463,752.10	

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）		98,914				
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	无	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	206,636,199	9.63	0	未知	未知	境内非国有法人
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	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	未知	其他
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	0.48	0	未知	未知	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	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	未知	其他
赵明	5,400,045	0.25	0	未知	未知	境内自然人
丁凯	4,102,600	0.19	0	未知	未知	境内自然人
唐诤	4,000,000	0.19	0	未知	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	206,636,199	人民币普通股	206,636,199			
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			
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			
赵明	5,400,045	人民币普通股	5,400,045			

丁凯	4,102,600	人民币普通股	4,102,600
唐诃	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
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和前海开源基金，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
货币资金	710,965,683.26	1,513,788,601.54	-53.03	报告期公司偿还到期银行借款和按照造船合同进度支付了造船款所致
应收账款	462,661,929.25	311,543,828.45	48.51	报告期末应收已完航次运费增加
预付款项	737,709,332.80	553,906,442.39	33.18	报告期末预付船舶港口使费备用金增加
合同资产	391,589,186.34	271,260,554.59	44.36	报告期末应收未完航次收入同比增加
在建工程	582,208,080.47	353,641,970.23	64.63	报告期末在建船舶增加
使用权资产	1,354,513,813.51	0.00	不适用	报告期公司开始执行新租赁准则，按照新租赁准则规定确认了使用权资产
合同负债	235,535,247.90	164,309,498.80	43.35	报告期末预收未完航次运费同比增加
应交税费	29,535,891.27	63,882,675.93	-53.77	报告期末应交增值税减少
租赁负债	983,539,302.64	0.00	不适用	报告期公司开始执行新租赁准则，按照新租赁准则规定确认了租赁负债
长期应付款	54,368,381.22	587,317,651.60	-90.74	报告期公司开始执行新租赁准则，与租赁相关的长期应付款调整至租赁负债

项目名称	本期数	上期数	变动比例 (%)	情况说明
税金及附加	4,260,479.45	2,783,468.95	53.06	主要是上年同期受疫情影响，公司根据税局政策申请减免了房产税
销售费用	9,806,135.17	14,884,456.72	-34.12	报告期销售业务运输支出等减少
研发费用	5,317,550.73	0.00	不适用	报告期公司研发项目支出增加

项目名称	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
其他收益	663,489.84	378,451.45	75.32	报告期增值税加计抵扣收益增加
投资收益	77,238.64	-12,442,702.56	100.62	报告期参股公司效益上升
信用减值损失	-209,703.08	12,651,101.71	-101.66	主要是上年同期公司收回长账龄应收款项导致计提的预期信用损失相应减少
营业外支出	6,786.27	2,799,215.64	-99.76	主要是上年同期公司处置报废老旧船舶产生损失,本报告期无此项支出

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

(1) 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。2021 年 1 月，公司已完成投资款的支付。公司已将中远海运特种运输（东南亚）有限公司纳入本报告期合并报表范围。

(2) 成立合资汽车滚装公司

为落实公司战略规划，实现强强联合，更好地促进公司汽车船业务长远健康发展，经公司 2021 年 2 月 25 日第七届董事会第二十次会议审议通过，同意公司与上汽安吉物流股份有限公司共同出资成立合资公司。合资公司注册资本 2 亿元，双方以现金作为出资，公司和安吉物流的持股比例分别为 35%和 65%。目前双方正在筹备成立该合资公司。

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

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	2021 年 4 月 29 日