

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
2018 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。
- 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.2 公司负责人丁农先生、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。
- 1.3 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	21,571,916,714.12	21,250,771,066.48	1.51
归属于上市公司股东的净资产	9,721,104,115.50	9,503,310,165.04	2.29
	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	191,790,783.53	824,747,652.33	-76.75
	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	5,512,731,739.52	4,967,497,996.13	10.98
归属于上市公司股东的净利润	129,048,093.89	161,654,152.30	-20.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,477,004.03	173,802,041.73	-52.55
加权平均净资产收益率(%)	1.34	1.72	减少0.38个百分点
基本每股收益(元/股)	0.060	0.075	-20.17
稀释每股收益(元/股)	0.060	0.075	-20.17

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
非流动资产处置损益	-59,088.12	2,986,231.87	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经	44,590,476.92	45,790,568.12	主要是收到的

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			船舶报废更新补助资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	655,622.64	4,804,711.38	
少数股东权益影响额(税后)	8,383.74	-8,170.13	
所得税影响额	-5,315,126.79	-7,002,251.38	
合计	39,880,268.39	46,571,089.86	

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)		114,871				
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	228,102,189	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	228,102,189	10.63	228,102,189	未知	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	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	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	无	无	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
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,396,854	0.34	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
全国社保基金四零七组合	4,163,538	0.19	0	未知	未知	其他
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	855,045,155	人民币普通股	855,045,155			
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			

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,396,854	人民币普通股	7,396,854
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
全国社保基金四零七组合	4,163,538	人民币普通股	4,163,538
张旭彬	2,808,200	人民币普通股	2,808,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国广州外轮代理有限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。		

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	422,098,109.17	1,443,715,989.94	-70.76	报告期公司偿还到期银行借款和按照造船合同进度支付造船款所致
应收票据及应收账款	1,231,876,956.79	452,706,341.19	172.11	报告期末未到收款期的运费增加所致
预付账款	725,709,947.00	487,682,625.00	48.81	报告期末预付船舶港口使费备用金增加
其他应收款	113,770,081.79	59,674,969.78	90.65	报告期末应收参股公司股利及待结算往来款增加
存货	390,723,603.42	259,422,165.27	50.61	报告期燃油价格上升导致船存燃油价值增加
短期借款	130,000,000.00	90,000,000.00	44.44	报告期新增借款所致
预收款项	171,437,759.64	327,741,086.22	-47.69	报告期末预收运费减少所致
应付职工薪酬	179,721,860.24	286,321,682.65	-37.23	报告期发放了上年计提的职工年终奖
一年内到期的非流动负债	943,368,841.21	721,420,551.49	30.77	报告期末一年内到期的银行借款余额增加
其他综合收益	-186,465,471.01	-318,144,343.00	41.39	报告期美元汇率变动导致外币报表折算差额增加

项目名称	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
资产减值损失	8,213,409.53	-1,054,507.04	878.89	报告期末未收到运费增加，计提的坏账准

项目名称	本期数	上期数	变动比例(%)	情况说明
				备相应增加
投资收益	-17,272,306.24	21,673,520.00	-179.69	报告期参股公司投资收益同比减少,部分参股公司经营亏损
其他收益	464,933.06	109,766.42	323.57	报告期公司收到与日常经营活动相关的政府补助增加
营业外收入	50,347,941.23	24,086,380.10	109.03	报告期公司收到船舶报废更新补助资金
营业外支出	263,074.87	35,348,940.69	-99.26	上年同期公司有处置报废老旧船舶亏损,本期无此项支出
所得税费用	21,967,737.46	38,321,347.71	-42.67	报告期公司效益下降,相应计提的所得税费用减少

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

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	丁农
日期	2018年10月25日