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

【2019】年度报告摘要

一 要提示

1、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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、经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

根据2019年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,董事会同意对2019年度未分配利润不进行分配。本分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

(一) 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中远海特	600428	中远航运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	董宇航	王婕	
办公地址	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼	广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼	
电话	(020)38161888	(020)38161888	
电子信箱	dong.yuhang1@coscoshipping.com	wang.jian10@coscoshipping.com	

(二) 报告期公司主要业务简介

1、公司所从事的主要业务、经营模式

中远海特主营特种船运输及相关业务,以“打造全球综合竞争力最强的特种船公司,成为国际领先的工程物流服务商”为战略目标,本着“举重若轻的实力,举轻若重的精神”的理念,致力于打造世界一流的特种船队。公司目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队,经营管理半潜船、多用途船、重吊船、汽车船、木材船和沥青船等各类型船舶100多艘300多万载重吨。

中远海特的船舶结构合理、运载能力和适货性强、节能环保,能够承运包括钻井平台、机车及火车车厢、风电设备、桥吊、成套设备等超长、超重、超大件、不适箱以及有特殊运载和装卸要求的货物。承运能力从1吨至10万吨全覆盖,可为广大客户提供安全、高效的运输服务。

中远海特的航线覆盖全球,船舶航行于160多个国家和地区的1600多个港口之间。以远东为依托,在欧洲航线、美洲航线、非洲航线、泛印度洋航线、泛太平洋航线上,已经形成了较强的优势。并积极开拓了大西洋航线、澳新航线等新航线。同时,公司是全球唯一的具备北极和南极两个极地航线成功运营经验的航运公司。公司可以根据客户需要和项目具体情况,灵活安排船舶装卸港口,工程项目到哪里,公司的航线就延伸到哪里,确保货物安全到达。凭借着超群实力,打造了数百个国际重大项目的经典运输案例,频频刷新“超极限”运输记录。

中远海特积极开展服务创新,提升服务水平,实现从“港到港”的运输向“门到门”的全程物流延伸,以及从“海上运输”向“海上运输加安装”的拓展。公司的货运技术水平全球领先,瞄准最先进技术水平和最高端客户要求,与科研机构、高等院校等专业研究机构结成合作伙伴关系,研发高技术、高难度的货物装卸和运输解决方案,满足并超越客户的期望。

中远海特建立了完善的管理体系,在满足ISM规则、ISPS规则、海事劳工公约MLC2006等国际强制性法规要求的基础上,导入了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等管理体系标准,并以满足强制性规范和标准为前提,围绕客户安全需求和管理提升需求两个重点,构建了QHSE管理体系。高标准的国际化、专业化管理,使中远海特形成了持续稳定的安全保障与环境保护机制,始终为客户提供稳定可靠的特种专业运输服务。

中远海特开拓进取,多元发展,拥有航运相关产业,包括船舶技术工程服务、船舶物资供应、船舶通信导航服务等业务,行业经验丰富,已形成一定的规模和产业链,对内为航运主业提供强有力的支持和保障,对外打造专业品牌,和航运主业形成有益互补和协调发展。

2、公司行业情况说明

航运业与全球经济贸易密不可分,海洋运输是国际物流中最主要的运输方式,是反映经济兴衰的一个“晴雨表”。虽然受到经济贸易形势变化的影响,航运业呈现周期性特点,但从远期看,全球航运业的长期需求仍然旺盛,特别是中国仍处于工业化和城市化进程当中,未来中国将继续着力推动重大基础设施建设,也必然会刺激对大宗物资的消费,进而产生大量的海运需求,这一拉动效应将会随着时间的推移显现出来,中国海运业的发展前景光明。

国际航运业按船型可分为集装箱船业务、干散货船业务、油轮业务等多个分支,公司从事的特种船运输业务是国际航运业的一个重要的细分领域,具体包括多用途船、重吊船、半潜船、木材船、沥青船、汽车船等多种专业特种船业务。特种船市场既受到整体经济贸易环境的影响,也受其自身细分市场独有的供求关系影响,与集装箱船、干散货船等市场相比,特种船市场总体上呈现规模相对较小、市场波动相对稳定等特点。随着近些年的国际航运市场的优胜劣汰和行业整合,各特种船细分领域已形成了一些竞争力强的龙头企业。中远海特在多个细分领域占有领先地位。

2019年以来,全球经济环境复杂多变,新兴经济体增长动能明显减弱,国际航运市场依然低位震荡,在复苏之路上努力前行,依然呈现出强周期性、不确定性等特点,同时各船型走势的分化性进一步加大。据克拉克森统计数据,2019年全球海运贸易增势有所放缓,全年海运贸易量以吨计同比增长2.2%,全球船队运力增速为1.9%,低于自2008年国际金融危机爆发以来的平均值。国际散货运输市场全年跌宕起伏,年初受巴西Brumadinho水坝溃决事故等事件影响下挫,波罗的海干散货运价指数(BDI)指数在2月11日跌至595点,进入二三季度后巴西铁矿石供应修复,叠加南美粮食抢运需求,BDI从低位反弹,9月4日一度攀升至2518点,创下2013年12月以来新高,之后受年末需求下滑影响再次回落。2019年BDI均值1353点,较2018年持平;2019年集运行业整体需求增速保持微弱增长,市场旺季不旺特征明显,全年中国出口集装箱运价指数(CCFI)均值823点,同比微增0.5%;全球油运市场受益于能源消费的增长景气上行,2019年波罗的海原油运价指数(BDTI)为855点,同比提升7.2%。公司所从事的特种船运输市场总体延续低位调整,但细分市场所呈现的多元化和差异性为中长期发展带来新的机遇。

(三) 公司主要会计数据和财务指标

1、近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年		本年比上年增减(%)	2017年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	22,249,133,998.09	21,695,327,273.90	21,666,421,461.06	2.55	21,283,069,634.06	21,250,771,066.48
营业收入	8,266,236,025.56	7,579,318,633.61	7,576,116,168.03	9.06	6,512,793,259.75	6,508,692,188.32
归属于上市公司股东的净利润	100,928,932.07	86,066,557.49	86,066,557.49	17.27	237,560,541.70	237,560,541.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-270,794,122.38	-64,324,661.86	-64,324,661.86	不适用	241,434,915.89	241,434,915.89
归属于上市公司股东的净资产	9,642,177,376.80	9,578,070,445.56	9,578,070,445.56	0.67	9,503,310,165.04	9,503,310,165.04
经营活动产生的现金流量净额	1,264,621,568.49	898,532,210.00	895,235,843.12	40.74	1,427,865,726.46	1,425,774,288.60
基本每股收益(元/股)	0.047	0.040	0.040	17.27	0.111	0.111
稀释每股收益(元/股)	0.047	0.040	0.040	17.27	0.111	0.111
加权平均净资产收益率(%)	1.05	0.90	0.90	增加0.15个百分点	2.52	2.52

2、报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,960,498,780.06	2,025,980,858.40	2,093,325,873.95	2,186,430,513.15
归属于上市公司股东的净利润	30,900,422.21	68,530,860.59	47,440,932.06	-45,943,282.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,738,039.89	61,588,580.73	79,745,462.73	-443,866,205.73
经营活动产生的现金流量净额	197,524,024.08	139,688,172.30	363,783,904.34	563,625,467.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不通用

3、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

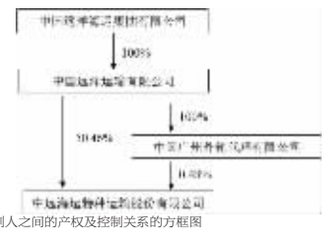
截止报告期末普通股股东总数(户)	101,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	98,137
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	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		228,102,189	10.63	0	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	未知	未知	国有法人
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	372,518	9,671,172	0.45	0	未知	未知	其他
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
王雪艳	2,500,000	2,500,000	0.12	0	未知	未知	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

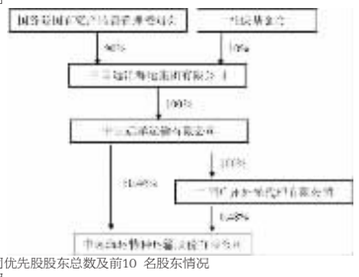
(2)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用



(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不通用



(4)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不通用

4、公司债券情况

□适用　√不通用

三、经营情况讨论与分析

(二) 资产、负债情况分析

√适用　□不通用

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	967,691,260.34	4.35	715,947,445.33	3.30	35.16	报告期末未到收款期的运费增加所致
其他应收款	161,826,802.54	0.73	82,426,553.36	0.38	96.33	报告期末应收船厂船台合同退款所致
持有待售资产	0.00	0.00	24,678,679.32	0.11	-100.00	报告期末无持有待售资产
长期股权投资	1,530,979,947.87	6.88	777,945,033.93	3.59	96.80	报告期以广州特运股权评估增值增资入股建设实业所致
其他权益工具投资	0.00	0.00	31,354,075.00	0.14	-100.00	报告期持有的广东重工股权公允价值下降所致
在建工程	428,140,598.50	1.92	307,375,828.56	1.42	39.29	报告期末在建船舶增加
长期待摊费用	19,609,813.45	0.09	29,913,303.87	0.14	-34.44	报告期费用摊销导致净额减少
递延所得税资产	139,626,893.89	0.63	56,568,475.25	0.26	146.83	报告期末确认船舶资产减值准备对应的递延所得税资产
预收款项	187,310,732.37	0.84	120,277,133.88	0.55	55.73	报告期末预收未完航次运费增加
应付职工薪酬	311,596,688.60	1.40	208,632,890.60	0.96	49.35	报告期末计提的递延发放绩效薪金增加
应交税费	52,282,781.32	0.23	17,755,718.34	0.08	194.46	报告期末应交企业所得税和增值税增加
其他应付款	464,922,982.06	2.09	274,002,867.21	1.26	69.68	报告期新增公司间借入资金增加
长期应付款	165,169,963.41	0.74	9,573,706.00	0.04	1,625.65	报告期新增船舶融资租赁款

五、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用　□不通用

进入2020年,新型冠状病毒疫情爆发成为开年最大的“黑天鹅”事件,给处于脆弱复苏状态的全球经济施加更多的下行压力,2020年全球GDP增速下降已成定局。受传统淡季影响和新型冠状病毒肺炎疫情的叠加因素影响,给经济、贸易、运输生产等带来负面冲击,导致航运需求不足,进一步加剧了各航运细分市场的压力。但是,相信在多方共同努力下,疫情对世界经济带来的负面冲击是阶段性的,各国的积极政策将逐步使经济有所改善。作为全球第二大经济体,中国经济长期向好、高质量增长的基本面没有改变,当前国内疫情防控积极向好,随着全面复工复产,国民经济运行逐渐企稳,中国经济内生韧性和逆周期宏观政策有机结合,将支持和保障中国经济回到正常的运行轨道。全年来看,航运市场将呈现“前低后高”的走势。特种船各细分市场短期受到一定冲击,但危机中不乏结构性机会,中长期发展前景仍然看好。

1、多用途船重吊船市场市场压力加但不乏结构性机会

年初突发的新冠病毒肺炎令处于传统春节淡季的多用途船重吊船市场愈显冷清,1—2月中国进出口贸易大幅下滑,多省市面临长时间停工,出口货量减少,部分项目货出现推迟,现货市场低迷。如果全球疫情在年中出现拐点,对多用途船重吊船市场的负面影响将集中体现在一二季度。下半年,全球经济和航运生产经营有望逐渐企稳修复,将多用途船重吊船市场带来一定机遇。具体来看:一是新增运力大幅减少将一定程度缓解市场压力,目前新船订单占现有运力比重仅2%,处于低位水平,加上疫情防控推迟复工,新船交付计划可能进一步延后;二是是“一带一路”框架下国际交流与合作进一步增强,将大力推动沿线国家双边贸易往来,区域基础设施间互联互通建设也有望带动中国对外承包工程业务发展;三是清洁能源强势增长将支撑相关设备的运输需求,2019年至2023年全球风电新增装机容量将达到330GW,国际能源署预测到2040年核电占全球总发电量的比重将达到14%。

2、半潜船市场面临低油价压力

受多重利空因素影响,2020年3月以来国际油价接连上演暴跌行情,WTI和Brent原油双双跌破25美元/桶关口。受油价大幅下滑影响,石油公司将削减资本支出,项目出现推迟迹象,新项目谈判进度也遇到阻力,海工装备运营商出现推迟接船情况,半潜船市场短期面临油价下行的压力。Rystad Energy预测,2020年疫情可能导致全球勘探和生产投资减少约300亿美元。短期看,半潜船市场受到了疫情和油价的影响。

半潜船市场长期向好的趋势不会改变。随着老旧船舶退出市场和新建规模的控制,预计未来几年半潜船运力增速放缓至2%—3%。IHS预测2019—2023年全球油气勘探开发投资的年复合增速将达5.9%,市场规模保持回升势头,全球油服市场规模有望恢复到2015年水平(3100-3300亿美元)。随着海洋油气开发向深水进军,海工市场规模有望进一步扩大。此外,废旧平台拆除市场也存在较大商机,2018—2022年,全球约有700个油田将停止生产,平均每年停产油田将达到140个,总弃置费预计将高达386亿美元,有望带动半潜船的运输需求。

3、木材船市场以修复性行情为主

目前新冠病毒肺炎疫情对中国木材进口贸易产生一定冲击,新西兰的原木出口商已经开始降低采伐率,但预计这种贸易中断是阶段性的,目前中国和传统木材市场大洋洲、非洲并非重点疫区,随着疫情形势得到有效控制,相关国家的木材贸易限制将得到解除。随着下游建筑家装行业恢复正常生产,中国木材需求有望低位回升。

预计2020年木材船市场以修复性行情为主。克拉克森预测,2020年全球林产品海运贸易量3.91亿吨,较2019年增长约2%。从国内看,2020年国民经济下行压力加大,中央经济工作会坚持“住房不炒”的定位,房地产退潮不利于装修、家具行业,进而也会影响木材等原材料的需求。但考虑到城镇化发展、居民生活消费、森林资源匮乏、天保工程实施等因素,中国木材长期依赖进口的趋势不会改变。由于非洲多国实施木材禁出口政策,大洋洲人工林发展成熟,未来澳新木材市场有望成为增长亮点。

4、汽车船市场下行压力加大

疫情爆发以来,消费者出行受限,购车需求受到明显抑制,加上全球汽车产业链链条长、范围广,国内外先后停工减产带来供给端的限制。中汽协预测,2020年上半年国内汽车产销降幅约达到25%,全年恐难以实现正增长。据克拉克森预测,2020年全球汽车海运贸易量将下降6%。预计2020年汽车市场整体下行压力较大,但内贸市场形势整体略好于外贸市场。

长远看,中国汽车行业未来仍持向好趋势。随着国民经济稳步增长和居民生活水平的提升,中国汽车消费的刚性需求长期存在,水运的经济性和安全性也已经获得汽车厂商的认可,未来“水运+大型分拨中心”的模式得到发展,将进一步提升滚装运量的比重。外贸方面,一是国家已正式启动二手车出口工作,业界预期非洲、东南亚、俄罗斯、南美和中东等主要目标市场二手车容量约达到1000亿美元,特别是“一带一路”沿线国家有望成为我国二手车出口的重要潜在市场。二是国产新能源汽车的质量性能和国际竞争力持续提升,未来新能源汽车有望成为拉动汽车出口的新兴力量。

5、沥青船市场有望逐步恢复

春节过后道路项目施工推后延迟,道路项目施工推后延迟,交通运输以及终端需求受影响较大,市场整体成交清淡,因港口提高防疫措施影响工作效率,使原有船期及运输计划受到一定延误,加上国际油价大幅下挫,贸易商观望情绪加重,短期内中国沥青贸易承压下行。

但随着疫情影响的减弱,以及炼厂纷纷转向开发低硫船用燃油,沥青的供应将有所紧张。需求方面,在《交通强国建设纲要》指导下,到2020年我国将完成决胜全面建成小康社会交通建设任务和“十三五”现代综合交通运输体系发展规划各项任务,预计道路项目赶工将一定程度支撑中国沥青需求并拉动进口贸易。从国际市场来看,沥青作为基建原材料也将从全球基建发展热潮中受益,尤其是“一带一路”沿线国家沥青需求潜力可期。预计2020年沥青市场下半年好于上半年。

(二) 公司发展战略

√适用　□不通用

中远海特坚持“特”字发展战略,不断提升核心竞争力,树立并保持公司在全球特种船细分市场的领先地位。

一是打造独占优势,赢得竞争先机。通过公司独有的技术实力,为客户提供最安全高效的装卸和运输方案,摆脱低水平竞争,建立行业门槛,进而不断巩固品牌形象,提升客户粘度,最终建立起竞争对手难以超越的综合实力。

二是发挥规模优势,提升市场话语权。未来发展的重点将放在市场容量大、发展前景好的细分市场,持续推进船队结构的调整和优化,综合应用建造、购买、租船、联营等多种方式发展船队,在规模上实现全球领先,在经营上主导市场话语权。同时,继续本着“项目造船”理念,为大客户、大项目和大COA合同量身定造船舶,锁定收益,控制风险。

三是不断创新前行,引领特种船行业发展。公司将积极开拓思维,利用新技术、新工具、新思路,在市场营销、经营模式、客户服务等方面不断推陈出新,始终走在特种船领域的最前沿。

四是推动服务升级,拓宽发展空间。回归航运的服务本职,坚持“以客户为中心,以市场为导向”的理念,根据客户的个性化需求,不断完善技术实力,拓展服务领域,加强产业链经营能力,提升全方位服务水平,最终实现为客户提供全产业链服务,通过提升客户价值,实现公司价值的最大化。

公司将把握机遇,加快发展,聚焦“高质量发展、突破性发展、一体化发展”,以“跑赢市场、跑赢变革、跑赢时代”为目标,向着具有全球竞争力的世界一流特种船公司不断努力。

六、导致暂停上市的原因

□适用　√不通用

七、面临终止上市的情况和原因

□适用　√不通用

八、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不通用

(一)因执行新金融工具准则的会计政策变更

2017年,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第 23号—金融资产转移》(财会 [2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)四项新金融工具准则,要求境内上市公司自2019年 1月 1日起施行。经公司第七届董事会第四次会议审议通过,公司自2019年1月1日起执行上述企业会计准则,并对会计政策相关内容进行调整。

从2019年1月1日起将原在资产负债表可供出售金融资产项目列报的股权投资,根据不同持有目的,调整至资产负债表其他权益工具投资项目列报,并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;或调整至资产负债表其他非流动金融资产项目列报,并指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。受影响的报表科目具体如下:

受影响的报表科目名称	2018年12月31日	2019年1月1日	影响金额(元)
可供出售金融资产	348,012,875.00	0.00	-348,012,875.00
其他权益工具投资	0.00	31,354,075.00	31,354,075.00
其他非流动金融资产	0.00	316,658,800.00	316,658,800.00

(二)会计估计变更

公司船舶资产的预计净残值按预计废钢价确认,经公司第七届董事会第五次会议审议通过,为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况,董事会同意根据市场变化,将自有船舶的预计净残值由330美元/轻吨变更为366美元/轻吨。以上会计估计变更采用未来适用法,从2019年1月1日起执行。

本次会计估计变更减少公司2019年折旧费用2,832.09万元,相应增加公司2019年归属母公司所有者的净利润2,242.64 万元。

九、公司重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不通用

十、与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

√适用□不通用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。本公司2019年度纳入合并范围的二级子公司共5户,详见“附注六、合并范围的变更”、“附注七、在其他主体中的权益。”

股票简称:中远海特　　股票代码:600428　　编号:2020-012

中远海运特种运输股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十三次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月28日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,应到董事8人,实到8人(张莉董事因工作原因未能参加会议,书面委托陈威董事长参会并行使表决权;张炜、陈冬董事因工作原因未能参加会议,均书面委托林尊贵董事参会并行使表决权)。公司部分高管和全体监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由陈威董事长主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

一、审议通过关于公司2019年度总经理工作报告的议案

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过关于公司2019年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过关于公司2019年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案

根据公司的战略规划,结合经营和业务发展需要,公司将继续优化船队结构,新造纸浆船等各类船舶,以适应新的市场需求。按照公司在建船舶项目以及年度新增投资计划,公司未来几年需陆续支付在建船舶的船款。

基于2019年度公司盈利状况及往年利润分配积累情况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,董事会同意对2019年度未分配利润暂不进行分配。未来,公司将致力于提高经营效益,开源节流,增收节支,同时将开拓多种融资渠道,为股东创造更大的投资回报。

公司独立董事出具了独立意见,本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

五、审议通过关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

六、审议通过关于公司2019年度ESG及社会责任报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

七、审议通过关于公司2019年度独立董事述职报告的议案

本议案将提交2019年年度股东大会。

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

八、审议通过关于公司2019年审计委员会述职报告的议案

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

九、审议通过关于公司计提2019年度资产减值的议案

公司独立董事发表了独立意见。

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十、审议通过关于公司高管2018及2019年度薪酬事项的议案

公司董事长陈威先生、董事张莉女士对该项议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,回避票2票,全票通过。

十一、审议通过关于公司2019年年度报告及摘要的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十二、审议通过关于公司聘请2020年度审计师的议案

公司独立董事出具了事前认可书,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十三、审议通过关于公司2020年货币类金融衍生品交易计划的议案

公司作为远洋运输企业,业务收支币种主要为美元,管理费用支出、购建船舶支出以人民币为主,美元结汇是公司的长期需求。2020年公司将持续跟踪利率汇率市场的走势,在条件合适的前提下通过即期结汇与远期结汇等金融工具相结合的方式防控公司的汇率风险,通过货币互换借入美元或其他外币低利率负债转为人民币负债,获得较低融资成本。董事会同意2020年由公司或下属全资子公司为交易主体,采取远期结汇方式的交易额度不超过5000万美元,交易期限不超过1年;采取货币互换方式的交易额度为不超过5000万美元,交易期限不超过1年。公司将按照《中远海运特种运输股份有限公司金融衍生品交易管理制度》等制度,严格合规管理,规范开展业务操作。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十四、审议通过关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案

本议案构成关联交易,公司三位关联董事在本议案表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书,并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票3票,全票通过。

十五、审议通过关于公司2020年度对外担保额度的议案

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

十六、审议通过关于公司召开2019年年度股东大会的议案

公司2019年年度股东大会将于近期召开,董事会同意公司根据工作计划,安排确定本次股东大会的召开时间、地点及发出通知,并在公司指定网站和报刊公告。

同意票8票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

股票简称:中远海特　　股票代码:600428　　编号:2020-013

中远海运特种运输股份有限公司 关于计提2019年度资产减值的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月28日召开第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第七次会议审议通过了“关于公司计提2019年度资产减值的议案”,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

为了在资产负债表日更加公允、准确地反映公司的财务状况及资产价值,根据《企业会计准则第8号——资产减值》及相关财务制度等,公司结合航运细分市场最新状况、公司船舶退役安排等因素对截止2019年12月31日的资产进行综合评估,纳入公司2020年处置计划的10艘老旧船舶和部分沥青船队船舶出现明显减值迹象。公司聘请中通诚资产评估有限公司对相关的22艘船舶进行了减值测试。评估报告的结果显示,纳入公司2020年处置计划的10艘老旧船舶和16艘船龄相对较长的沥青船可收回金额低于船舶账面价值,须计提资产减值准备。

经评估,3艘“小乐字号”多用途船、3艘木材船和4艘沥青船等10艘纳入2020年退役处置的船舶(已经公司第七届董事会第十次会议审议批准),可收回金额低于年末账面净值,2019年度须计提资产减值准备316,087,964.10元。12艘继续经营的沥青船中,其中6艘船龄较短的船舶可收回金额高于年末账面净值,未发生资产减值;另外6艘船龄较长而账面价值较高的沥青船可收回金额低于年末账面净值,2019年度须计提资产减值准备158,286,985.55元。

二、对公司财务状况的影响

以上16艘船舶,2019年合计需计提资产减值准备474,374,949.65元,相应减少公司2019年度归属于母公司所有者的净利润406,851,699.10元。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是依据《企业会计准则》的相关规定,基于谨慎性原则,能更加公允地反映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息,同意2019年度计提资产减值。

2、监事会意见

公司本次计提资产减值准备,符合公司的实际情况和相关政策规定,公司的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定,具有合理性。同意2019年度计提资产减值。

3、独立董事意见

公司本次计提资产减值决策程序合法合规,计提依据确凿,符合《企业会计准则》等有关法律法规规定,计提后能更真实公允反映公司2019年末的财务状况、资产价值和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

股票简称:中远海特　　股票代码:600428　　编号:2020-014

中远海运特种运输股份有限公司 关于2020年度对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●2020年中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)将对全资子公司计划提供担保(含反担保)总额度为45,000万美元及119,000万人民币,共计人民币约434,000 万元。

●本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

一、担保情况概述

2020年公司将对全资子公司计划提供担保(含反担保)总额度为45,000万美元及119,000万人民币,共计人民币约434,000 万元。预计提供担保情况具体如下:

1、中远航运(香港)投资发展有限公司担保额度45,000万美元;

2、海南中远海运沥青运输有限公司担保额度58,000万人民币;

3、广州远洋运输有限公司35,000万人民币;

4、广州中远海运滚装运输有限公司26,000万人民币。

由于上述担保计划是基于目前公司业务情况的预计,因此,公司所属全部现有或新设子公司可以针对具体业务等需求变化情况,在年度总担保额度内进行相互调剂,其金额可以为美元或等值人民币。上述担保额度有效期为自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开前。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二、被担保公司基本情况

1、中远航运(香港)投资发展有限公司

(1)注册地点:香港皇后大道中359-361号南岛商业大厦1301室

(2)单位负责人:郑斌

(3)经营范围:国际远洋运输

(4)注册资本:310,000,000美元

(5)财务情况:截止2019年末,该公司资产总额为904,165.45万元人民币,负债总额为627,375.16万元人民币,净资产额为276,790.29万元人民币,2019年度净利润为-36,493.56万元人民币。

2、海南中远海运沥青运输有限公司

(1)注册地点:洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦208房

(2)法定代表人:顾卫东

(3)经营范围:从事国际、国内沿海及长江中下游成品油船(散装沥青)、化工品运输和其他货物运输;船舶租赁、船舶买卖、船舶物料、备件供应;沥青和化工油品转运;对外船舶管理、船舶海事、勘验和技术服务、船舶信息管理和航运业务咨询服务;自有房屋租赁。

(4)注册资本:280,000,000人民币元

(5)财务情况:截止2019年末,该公司资产总额为91,234.63万元人民币,负债总额为65,688.31万元人民币,净资产额为25,546.32万元人民币,2019年度净利润为-9,396.43万元人民币。

3、广州远洋运输有限公司

(1)注册地址:广州市黄埔区海员路138号大院5、6号首层

(2)法定代表人:郑斌

(3)经营范围:水上运输业

(4)注册资本:1,588,010,000人民币元

(5)财务情况:截止2019年末,该公司资产总额为394,248.69万元人民币,负债总额为256,073.48万元人

(下转B186版)