

一、重要提示

(一)本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

(二)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

(三)未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	外公康	工作原因
董事	张莉	工作原因
董事	陈伟	工作原因

(四)本半年度报告未经审计。

(五)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

无

二、公司基本情况

(一)公司简介

公司股票简称	股票上市交易所	股票代码	变更前股票简称
中远海特	上海证券交易所	600428	中远机船

注:2017年7月,因工作原因,公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问李建雄先生提出辞职去董事会秘书处工作,公司第六届董事会第十九次会议选举董宇航先生为公司董事会秘书,聘任期间为第六届董事会。

(二)公司主要财务数据

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	21,419,192,860.04	21,290,148,441.62	0.61
归属于上市公司股东的净资产	9,372,366,708.00	9,367,200,139.44	0.06
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	
经营活动产生的现金流量净额	403,443,136.99	288,169,333.00	60.91
营业收入	3,312,360,494.01	2,838,963,617.67	16.64
归属于上市公司股东的净利润	72,243,763.01	41,490,371.73	1,538.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,232,838.66	-17,560,012.03	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.77	0.06	增加0.72个百分点
基本每股收益(元/股)	0.034	0.002	1.48002
稀释每股收益(元/股)	0.034	0.002	1.48002

(三)前十名股东持股情况

截至报告期末股东总数(户)	136,303					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	股数(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)	
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	50.46	1,083,147,344	228,102,189	无	未知
前海开源增利1号资产管理计划	境内非国有法人	10.63	228,102,189	228,102,189	未知	未知
中央金控资产管理有限公司	其他	2.25	48,347,200	0	未知	未知
华安中小板成长型证券投资基金	其他	0.75	16,000,000	0	未知	未知
全国社保基金一零零一组合	其他	0.56	12,020,700	0	未知	未知
银河证券证融资产管理计划	其他	0.54	11,610,100	0	未知	未知
茂名市农商行资管有限公司	其他	0.53	11,302,007	0	未知	未知
工银瑞信货币基金资产管理计划	其他	0.52	11,220,948	0	未知	未知
中国广发证券资产管理有限公司	其他	0.48	10,256,301	0	未知	未知
大成中证金融资产管理计划	其他	0.28	8,196,732	0	未知	未知

1.股东名称,持有公司5%以上(含5%)的股东为公司控股股东(集团)总公司,中远海特所持股份未发生质押、冻结情形。公司未知其无限售条件股东持有股份无质押、冻结情形。除上述股东外,公司未知其他质押股东或质押之股东的关联关系或属于(上市公司收购管理办法)规定的一致行动人情况。

(四)控股股东或实际控制人变更情况

□适用 □不适用

三、经营情况的讨论与分析

(一)特种船舶运输市场

报告期内,全球经济复苏势头向好,美、欧等主要经济体实现良好开局,中国经济延续了企稳向好的态势。全球制造业和贸易恢复,船舶航运力供给增速放缓,国际航运市场带动船来带去,全球多家主要造船企业都提升了亏损率。上半年,国际干散货运市场表现超预期,一度经苏复工复产后,波罗的海干散货指数(BDI)深底回升至1,336点,尽管二季度由于干散货等商品价格下行市场出现回调,但1-6月BDI均值975点,较去年同期上涨489点,涨幅达10.1%,同比增长19.7%;但同期原油航运市场景气度有所下行,上半年布伦特的海运油轮指数(BCFI)均值为821点,同比增长5.7%。

特种船运输市场复苏相对其他船型存在滞后性的特点,其细分市场也走势各异。多用途船和重吊船方面,1-6月Clarkson 21.1万t和1.7万t多用途船租金均值分别为8883美元/t、7,758美元/t,较去年同期分别下降4.1%和6.5%,降幅有所收窄。不过受益于“一带一路”等利好,中国造船设备出口量同比小幅上涨,风电、电机、设备等出口形势好。张利和董伟董事因工作原因未能参加会议,分别书面委托韩国敏副董事长、郎国庆副董事长和陈冬董事参加会议并行使表决权。公司部分高管和监事列席会议。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。会议由韩国敏副董事长主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

一、审议通过关于提名中远海特第六届董事会候选人的议案

公司董事会同意提名丁农先生(简历详见附件)为公司第六届董事会候选人。董事会已对丁农先生的任职资格等进行了审核,独立董事也发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过《关于中远海特公司财务风险持续评估报告》的议案

2017年上半年,中远财务有限责任公司(以下简称“中远财务公司”)给公司提供的金融服务,交易合作符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出《金融财务服务协议》范围,未发生贷款欠款。公司认为:

(一)中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过《中远海特董事会关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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》相关公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

五、审议通过关于中远海特会计政策变更的议案

2017年上半年,中远财务有限责任公司(以下简称“中远财务公司”)给公司提供的金融服务,交易合作符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出《金融财务服务协议》范围,未发生贷款欠款。公司认为:

(一)中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

六、审议通过中远海特在大连中远船务投资建造2+1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联交易议案

本公司构成关联交易,公司三位关联董事在本案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见,并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

七、审议通过关于召开中远海特2017年第一次临时股东大会的议案

公司2017年第一次临时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,并在公司指定网站上刊报公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海特特种运输股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

附:董事候选人丁农先生简历

1961年出生,硕士学历,高级工程师。1982年8月参加工作,历任广州海运局船舱轮机长,广州海运泰华公司副经理,广州海运(集团)有限公司中海发展股份有限公司货轮公司副总经理,中海供船有限公司总经理,中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记,中国海运(集团)总公司总裁助理,中海国际船舶管理有限公司经理、党委书记,郎国庆副董事长,陈冬董事。

2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司副总裁,党组成员。

中远海特董事会同意由公司本部在大连中远船务投资建造其中2+1艘62000载重吨多用途纸浆船。

中远海特:股票代码:600428 编号:2017-030

中远海特特种运输股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海特特种运输股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出,会议于2017年8月30日在广州远洋大厦会议厅以现场会议召开,应列席6人,实到6人(张善民监事会主席,郝文祥监事、李宏祥监事因工作原因未能参加会议,分别书面委托董海颖、薛兆华、陈冬列席会议并行使表决权)。公司部分高级管理人员列席会议。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。会议由张善民监事会主席主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

1.审议通过关于提名中远海特第六届监事会候选人的议案

公司监事会同意提名王海英先生(简历详见附件)为公司第六届监事会候选人。监事会已对王海英先生的任职资格等进行了审核,独立董事也发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过《关于中远海特公司财务风险持续评估报告》的议案

2017年上半年,中远财务有限责任公司(以下简称“中远财务公司”)给公司提供的金融服务,交易合作符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出《金融财务服务协议》范围,未发生贷款欠款。公司认为:

(一)中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过《中远海特董事会关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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》相关公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

五、审议通过关于中远海特会计政策变更的议案

2017年上半年,中远财务有限责任公司(以下简称“中远财务公司”)给公司提供的金融服务,交易合作符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出《金融财务服务协议》范围,未发生贷款欠款。公司认为:

(一)中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

六、审议通过中远海特在大连中远船务投资建造2+1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联交易议案

本公司构成关联交易,公司三位关联董事在本案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见,并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

七、审议通过关于召开中远海特2017年第一次临时股东大会的议案

公司2017年第一次临时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,并在公司指定网站上刊报公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海特特种运输股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日

附:董事候选人王海英先生简历

1961年出生,硕士学历,高级工程师。1982年8月参加工作,历任广州海运局船舱轮机长,广州海运泰华公司副经理,广州海运(集团)有限公司中海发展股份有限公司货轮公司副总经理,中海供船有限公司总经理,中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记,中国海运(集团)总公司总裁助理,中海国际船舶管理有限公司经理、党委书记,郎国庆副董事长,陈冬董事。

2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司副总裁,党组成员。

中远海特监事会同意由公司本部在大连中远船务投资建造其中2+1艘62000载重吨多用途纸浆船。

中远海特:股票代码:600428 编号:2017-030

中远海特特种运输股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海特特种运输股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出,会议于2017年8月30日在广州远洋大厦会议厅以现场会议召开,应列席6人,实到6人(张善民监事会主席,郝文祥监事、李宏祥监事因工作原因未能参加会议,分别书面委托董海颖、薛兆华、陈冬列席会议并行使表决权)。公司部分高级管理人员列席会议。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。会议由张善民监事会主席主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

1.审议通过关于提名中远海特第六届监事会候选人的议案

公司监事会同意提名王海英先生(简历详见附件)为公司第六届监事会候选人。监事会已对王海英先生的任职资格等进行了审核,独立董事也发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过《关于中远海特公司财务风险持续评估报告》的议案

2017年上半年,中远财务有限责任公司(以下简称“中远财务公司”)给公司提供的金融服务,交易合作符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出《金融财务服务协议》范围,未发生贷款欠款。公司认为:

(一)中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过《中远海特董事会关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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》相关公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

五、审议通过关于中远海特会计政策变更的议案

2017年上半年,中远财务有限责任公司(以下简称“中远财务公司”)给公司提供的金融服务,交易合作符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出《金融财务服务协议》范围,未发生贷款欠款。公司认为:

(一)中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

六、审议通过中远海特在大连中远船务投资建造2+1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联交易议案

本公司构成关联交易,公司三位关联董事在本案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见,并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

七、审议通过关于召开中远海特2017年第一次临时股东大会的议案

公司2017年第一次临时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,并在公司指定网站上刊报公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海特特种运输股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日

附:董事候选人王海英先生简历

1961年出生,硕士学历,高级工程师。1982年8月参加工作,历任广州海运局船舱轮机长,广州海运泰华公司副经理,广州海运(集团)有限公司中海发展股份有限公司货轮公司副总经理,中海供船有限公司总经理,中石化中海船舶燃料供应有限公司总经理、党委书记,中国海运(集团)总公司总裁助理,中海国际船舶管理有限公司经理、党委书记,郎国庆副董事长,陈冬董事。

2016年1月起任中国远洋海运集团有限公司副总裁,党组成员。

中远海特监事会同意由公司本部在大连中远船务投资建造其中2+1艘62000载重吨多用途纸浆船。

中远海特:股票代码:600428 编号:2017-030

中远海特特种运输股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海特特种运输股份有限公司第六届监事会第十一次会议通知于2017年8月18日以电子邮件方式发出,会议于2017年8月30日在广州远洋大厦会议厅以现场会议召开,应列席6人,实到6人(张善民监事会主席,郝文祥监事、李宏祥监事因工作原因未能参加会议,分别书面委托董海颖、薛兆华、陈冬列席会议并行使表决权)。公司部分高级管理人员列席会议。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。会议由张善民监事会主席主持,会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议:

1.审议通过关于提名中远海特第六届监事会候选人的议案

公司监事会同意提名王海英先生(简历详见附件)为公司第六届监事会候选人。监事会已对王海英先生的任职资格等进行了审核,独立董事也发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过《关于中远海特公司财务风险持续评估报告》的议案

2017年上半年,中远财务有限责任公司(以下简称“中远财务公司”)给公司提供的金融服务,交易合作符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出《金融财务服务协议》范围,未发生贷款欠款。公司认为:

(一)中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过《中远海特董事会关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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》相关公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

五、审议通过关于中远海特会计政策变更的议案

2017年上半年,中远财务有限责任公司(以下简称“中远财务公司”)给公司提供的金融服务,交易合作符合中国人民银行或银行业监督管理委员会就该类型服务所规定的收费标准,定价公允、合理。公司及下属公司与中远财务公司的交易额度未超出《金融财务服务协议》范围,未发生贷款欠款。公司认为:

(一)中远财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》;

(二)未发现中远财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形,中远财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定;

(三)中远财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营,中远财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与中远财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

六、审议通过中远海特在大连中远船务投资建造2+1艘62000载重吨多用途纸浆船的关联交易议案

本公司构成关联交易,公司三位关联董事在本案表决时依法履行了回避表决义务。独立董事就该关联交易发表了独立意见,并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议批准。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

七、审议通过关于召开中远海特2017年第一次临时股东大会的议案

公司2017年第一次临时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,并在公司指定网站上刊报公告。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

特此公告。

中远海特特种运输股份有限公司监事会

二〇一七年八月三十一日

附:董事候选人王海英先生简历

1961年出生,硕士学历,高级工程师。1982年8月参加工作,历任广州海运局船舱轮机长,广州海运泰华公司副经理,广州海运(