证券代码:600428 证券简称:中远海特

中远海运特种运输股份有限公司

【2021】第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,381,200,930.34	41.56	5,980,221,870.52	8.48
归属于上市公司股东的净利润	267,468,435.72	322.56	413,712,119.19	205.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	258,210,024.47	426.09	395,132,987.22	306.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,025,501,250.15	19.97
基本每股收益(元/股)	0.125	322.56	0.193	205.56
稀释每股收益(元/股)	0.125	322.56	0.193	205.56
加权平均净资产收益率(%)	2.74	增加2.09个百分点	4.25	增加2.85个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	22,517,805,045.67	21,576,529,677.65		4.36
归属于上市公司股东的所有者权益	9,899,326,028.55	9,542,794,004.83		3.74

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	265,491.70	4,166,018.02	主要是固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助(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)	3,586,422.24	5,406,706.53	主要是收到的企业所得税返还及以工代训补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,033,855.28	12,745,956.78	主要是违约金收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	123,982.09	914,338.19	
减:所得税影响额	2,753,965.51	4,625,014.19	
少数股东权益影响额(税后)	-2,625.45	27,873.36	
合计	9,258,411.25	18,579,131.97	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(证监会公告[2008]43号)的规定执行。

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
广州远洋投资有限公司委托管理服务	4,875,000.03	注
中海汽车船运输有限公司委托管理服务	943,396.23	注

注:本报告期,公司收到广州远洋投资有限公司及其下属公司的委托管理服务费4,875,000.03元(不含税),公司下属子公司广州中远海运滚装运输有限公司收到中海汽车船运输有限公司委托管理服务费943,396.23元(不含税),计入其他业务收入。公司未将上述托管费收入作为非经常性损益列示,主要是基于以下考虑:在广州远洋投资有限公司和中海汽车船运输有限公司所从事的业务与公司及子公司的正常经营业务相关,并具有持续性,且公司依据托管协议提供了对应的管理服务,托管关系具有商业实质;托管费的收取基础是被托管方的人工成本计算,收支基本相抵,并未发现显著不公允导致误导报表使用者对未来盈利能力预期的情形。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-34.74	报告期偿还银行借款所致
应收账款	47.62	报告期末应收已完航次运费增加
预付款项	42.36	报告期末预付船舶港口使费备用金增加
合同资产	121.37	报告期末应收未完航次收入同比增加
在建工程	36.73	报告期末基建工程支出同比增加
长期待摊费用	-44.54	报告期费用摊销导致净额减少
短期借款	-54.98	报告期偿还银行借款所致
预收款项	32.84	报告期末预收房租增加
合同负债	77.11	报告期末预收未完航次运费同比增加
应付职工薪酬	80.54	报告期末未结算的船员租金增加
应交税费	71.34	报告期末应交所得税增加
其他应付款	38.23	报告期末未付的船舶建造进度款增加
长期应付款	-89.58	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
递延收益	-70.25	报告期末未分摊的递延收益减少
税金及附加	61.94	主要是上年同期受疫情影响根据税局政策申请减免了房产税
研发费用	85.47	主要是报告期研发投入支出增加
其他收益	124.26	主要是报告期个税手续费返还及进项税加计抵扣增加
投资收益	215.76	主要是参股公司效益同比上升
信用减值损失	-106.01	主要是上年同期收回长账龄应收款项增加导致信用减值损失减少
资产处置收益	88,998.41	主要是报告期固定资产处置收益同比增加,且上年同期基数较小
营业外收入	-67.44	主要是上年同期由于客户合同违约收到违约金收入,本报告期此项收益减少
营业外支出	-98.99	主要是上年同期处置船舶产生损失,本报告期无此项损失
所得税费用	658.47	主要是报告期利润总额增加导致所得税费用增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	93,520	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国远洋运输有限公司	国有法人	1,083,147,344	50.46	0	无	无
前海开源基金-包商银行-前海开源定增11号资产管理计划	境内非国有法人	185,169,699	8.63	0	未知	未知
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	11,510,100	0.54	0	未知	未知
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	11,220,948	0.52	0	未知	未知
耿晓奇	境内自然人	10,701,470	0.5	0	未知	未知
中国广州外轮代理有限公司	国有法人	10,256,301	0.48	0	未知	未知
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	8,195,732	0.38	0	未知	未知
丁凯	境内自然人	6,977,000	0.33	0	未知	未知
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划	其他	6,263,470	0.29	0	未知	未知
郑鹏	境内自然人	5,640,008	0.26	0	未知	未知

前10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	
		股份种类	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	185,169,699	人民币普通股	185,169,699
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
耿晓奇	10,701,470	人民币普通股	10,701,470
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
丁凯	6,977,000	人民币普通股	6,977,000
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
郑鹏	5,640,008	人民币普通股	5,640,008
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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.耿晓奇通过普通帐户持有3,733,071股,通过信用担保账户持有6,968,399股; 2.丁凯通过普通帐户持有884,800股,通过信用担保账户持有6,092,200股; 3.郑鹏通过普通帐户持有0股,通过信用担保账户持有5,640,008股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	987,956,766.75	1,513,788,601.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	23,749,672.15	25,304,516.42
应收账款	459,913,633.87	311,543,828.45
应收款项融资		
预付款项	788,526,577.41	553,906,442.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	161,230,402.62	177,201,204.47
其中:应收利息	282,631.41	278,094.10
应收股利	5,373,036.50	
买入返售金融资产		
存货	378,482,757.74	344,813,291.48
合同资产	600,492,605.78	271,260,554.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	108,039,358.45	116,176,501.44
流动资产合计	3,508,391,774.77	3,313,994,940.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,491,152,234.91	1,516,067,676.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	567,163,819.13	567,163,819.13
投资性房地产	288,837,886.56	241,485,256.02
固定资产	14,294,105,432.10	15,131,511,930.18
在建工程	483,543,879.15	353,641,970.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,490,769,082.88	
无形资产	252,874,259.33	309,312,079.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,420,956.73	7,971,576.34
递延所得税资产	136,545,720.11	135,380,429.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,009,413,270.90	18,262,534,736.87
资产总计	22,517,805,045.67	21,576,529,677.65
流动负债:		
短期借款	648,540,000.00	1,440,591,003.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,369,924,327.89	1,309,909,801.22
预收款项	747,376.74	562,630.27
合同负债	291,014,742.49	164,309,498.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	546,893,213.75	302,915,692.01
应交税费	109,455,740.10	63,882,675.93
其他应付款	289,882,054.55	209,712,783.71
其中:应付利息	14,065,101.01	24,808,466.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	792,476,810.24	876,987,956.46
其他流动负债		
流动负债合计	4,048,934,265.76	4,368,872,041.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,823,476,389.32	5,528,623,008.11
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,075,243,389.73	
长期应付款	61,209,532.67	587,317,651.60
长期应付职工薪酬	1,168,742,116.94	1,168,742,116.94
预计负债	3,572,129.35	
递延收益	231,817.28	779,089.57
递延所得税负债	413,058,542.93	358,866,704.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,545,533,918.22	7,644,328,570.59
负债合计	12,594,468,183.98	12,013,200,612.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,146,650,771.00	2,146,650,771.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,306,154,039.31	4,297,753,539.31
减:库存股		
其他综合收益	-558,551,141.10	-567,857,567.18
专项储备		
盈余公积	864,889,908.69	864,889,908.69
一般风险准备		
未分配利润	3,140,182,450.65	2,801,357,353.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,899,326,028.55	9,542,794,004.83
少数股东权益	24,010,833.14	20,535,060.58
所有者权益(或股东权益)合计	9,923,336,861.69	9,563,329,065.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,517,805,045.67	21,576,529,677.65

公司负责人:陈威 主管会计工作负责人:郑斌 会计机构负责人:张庆华

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,980,221,870.52	5,512,522,551.85
其中:营业收入	5,980,221,870.52	5,512,522,551.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,449,714,650.81	5,419,877,896.18
其中:营业成本	4,699,329,805.79	4,711,595,745.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,027,397.70	11,132,086.40
销售费用	32,652,490.09	37,793,917.25
管理费用	484,627,080.29	396,954,864.41
研发费用	17,756,806.33	9,573,993.58
财务费用	197,321,070.61	252,827,289.42
其中:利息费用	157,756,445.35	195,559,725.35
利息收入	3,637,848.47	4,716,361.71
加:其他收益	1,009,810.48	450,277.96
投资收益(损失以“-”号填列)	33,822,729.99	10,711,451.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,128,789.00	-11,894,904.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-719,496.67	11,970,868.33
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	4,216,938.82	4,732.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	568,837,202.33	115,781,996.31
加:营业外收入	18,091,606.95	55,558,153.87
减:营业外支出	144,606.73	14,311,042.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	586,784,202.55	157,029,097.34
减:所得税费用	168,943,870.50	22,274,205.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	417,840,332.05	134,754,891.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	417,840,332.05	134,754,891.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	413,712,119.19	135,393,572.35
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	4,128,212.86	-638,680.49
六、其他综合收益的税后净额	-22,121,178.49	-80,226,682.59
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,047,648.92	-80,173,664.75
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-22,047,648.92	-80,173,664.75
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-22,047,648.92	-80,173,664.75
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73,529.57	-53,017.84
七、综合收益总额	395,719,153.56	54,528,209.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	391,664,470.27	55,219,907.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,054,683.29	-691,698.33
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.193	0.063
(二)稀释每股收益(元/股)	0.193	0.063

公司负责人:陈威 主管会计工作负责人:郑斌 会计机构负责人:张庆华

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:中远海运特种运输股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,656,324,988.65	5,734,704,858.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	34,353,175.13	64,337,412.78
收到其他与经营活动有关的现金	39,385,654.80	155,524,473.82
经营活动现金流入小计	5,730,063,818.58	5,954,566,745.42
购买商品、接受劳务支付的现金	3,517,184,385.72	3,812,975,324.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	965,780,121.15	1,073,263,957.23
支付的各项税费	98,462,372.52	89,349,822.75
支付其他与经营活动有关的现金	123,135,689.04	124,164,236.09
经营活动现金流出小计	4,704,562,568.43	5,099,753,340.70
经营活动产生的现金流量净额	1,025,501,250.15	854,813,404.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	31,602,693.26	
取得投资收益收到的现金	97,130,528.31	76,856,534.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,251,204.98	78,900,180.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	133,984,426.55	155,756,714.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	644,115,389.05	411,472,954.63
投资支付的现金	70,000,000.00	240,123,200.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	714,115,389.05	651,596,154.63
投资活动产生的现金流量净额	-580,130,962.50	-495,839,439.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		901,969.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,777,773,519.15	3,938,493,211.95
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,777,773,519.15	3,939,395,181.79
偿还债务支付的现金	3,400,632,493.94	3,974,758,080.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	186,568,771.01	228,357,942.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	122,459,273.24	52,351,232.20
筹资活动现金流出小计	3,709,660,538.19	4,255,467,255.86
筹资活动产生的现金流量净额	-931,887,019.04	-316,072,074.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,175,423.57	-45,591,530.62
五、现金及现金等价物净增加额	-526,692,154.96	-2,689,639.84
加:期初现金及现金等价物余额	1,464,303,073.04	851,436,629.90
六、期末现金及现金等价物余额	937,610,918.08	848,746,990.06

公司负责人:陈威 主管会计工作负责人:郑斌 会计机构负责人:张庆华

(一)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,513,788,601.54	1,513,788,601.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	25,304,516.42	25,304,516.42	
应收账款	311,543,828.45	311,543,828.45	
应收款项融资			
预付款项	553,906,442.39	552,624,103.80	-1,282,338.59
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	177,201,204.47	177,201,204.47	
其中:应收利息	278,094.10	278,094.10	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	344,813,291.48	344,813,291.48	
合同资产	271,260,554.59	271,260,554.59	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	116,176,501.44	116,176,501.44	
流动资产合计	3,313,994,940.78	3,312,712,602.19	-1,282,338.59
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,516,067,676.67	1,516,067,676.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	567,163,819.13	567,163,819.13	
投资性房地产	241,485,256.02	241,485,256.02	
固定资产	15,131,511,930.18	14,327,224,159.23	-804,287,770.95
在建工程	353,641,970.23	353,641,970.23	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,207,336,780.33	1,207,336,780.33
无形资产	309,312,079.20	309,312,079.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,971,576.34	7,971,576.34	
递延所得税资产	135,380,429.10	135,380,429.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	18,262,534,736.87	18,665,583,746.25	403,049,009.38
资产总计	21,576,529,677.65	21,978,296,348.44	401,766,670.79
流动负债:			
短期借款	1,440,591,003.25	1,440,591,003.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,309,909,801.22	1,309,909,801.22	
预收款项	562,630.27	562,630.27	
合同负债	164,309,498.80	164,309,498.80	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	302,915,692.01	302,915,692.01	
应交税费	63,882,675.93	63,882,675.93	
其他应付款	209,712,783.71	209,712,783.71	
其中:应付利息	24,808,466.16	24,808,466.16	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	876,987,956.46	919,766,768.43	42,778,811.97
其他流动负债			
流动负债合计	4,368,872,041.65	4,411,650,853.62	42,778,811.97
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	5,528,623,008.11	5,528,623,008.11	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		833,864,968.10	833,864,968.10
长期应付款	587,317,651.60	113,105,956.96	-474,211,694.64
长期应付职工薪酬	1,168,742,116.94	1,168,742,116.94	
预计负债			
递延收益	779,089.57	779,089.57	
递延所得税负债	358,866,704.37	358,866,704.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,644,328,570.59	8,003,981,844.05	359,653,273.46
负债合计	12,013,200,612.24	12,415,632,697.67	402,432,085.43
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,146,650,771.00	2,146,650,771.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,297,753,539.31	4,297,753,539.31	
减:库存股			
其他综合收益	-567,857,567.18	-567,857,567.18	
专项储备			
盈余公积	864,889,908.69	864,889,908.69	
一般风险准备			
未分配利润	2,801,357,353.01	2,800,757,420.88	-599,932.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,542,794,004.83	9,542,194,072.70	-599,932.13
少数股东权益	20,535,060.58	20,469,578.07	-65,482.51
所有者权益(或股东权益)合计	9,563,329,065.41	9,562,663,650.77	-665,414.64
负债和所有者权益(或股东权益)总计	21,576,529,677.65	21,978,296,348.44	401,766,670.79

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部2018年发布修订的《企业会计准则第21号—租赁》(以下简称“新租赁准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。中远海特自2021年1月1日起开始执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行调整。

根据该修订后会计准则中有关新旧准则衔接的相关规定,公司对2021年1月1日首次执行该准则的累积影响数,调整本年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日本公司的增量借款利率作为折现率)计量使用权资产。

股票简称:中远海特 股票代码:600428 编号:2021-037

中远海运特种运输股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十五次会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式发出,会议于2021年10月28日在广州远洋大厦会议室以现场会议结合通讯方式召开,应到董事7人,实到7人(陈威董事长、陈冬董事因工作原因未能参加会议,分别书面委托林尊贵董事和张清海董事参加会议并行使表决权)。公司全体监事和部分高管列席会议。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。会议由林尊贵董事主持,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2021年第三季度报告的议案

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

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过关于修订《公司章程》的议案

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过关于增资洋浦公司的议案

洋浦中远海运特种运输有限公司(以下简称“洋浦公司”)是公司2020年4月在海南自贸港设立的全资子公司。为了更好的发挥洋浦公司投资平台的功能,公司董事会同意向洋浦公司增资3亿元人民币。增资款项将主要用于部分偿还洋浦公司的购船款,以及日常运营资金。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案

公司2021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,并在公司指定网站和报刊公告。

同意票7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○二一年十月二十九日

股票简称:中远海特 股票代码:600428 编号:2021-038

中远海运特种运输股份有限公司关于修订《公司章程》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。

为全面加强依法治企,进一步完善中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)的风险管理体系及法律合规管理体系,经公司2021年10月28日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过了“关于修订《公司章程》的议案”,本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准。具体修订情况如下:

一、原文:

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监和董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。

修订后:

第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、总法律顾问和董事会秘书等董事会认定的高级管理人员。

二、原文:

第一百一十条 董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定公司内部管理机构的设置;

(十)聘任或者解聘公司首席执行官/总经理、董事会秘书;根据首席执行官/总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十一)制订公司的基本管理制度;

(十二)制订本章程的修改方案;

(十三)管理公司信息披露事项;

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十五)听取公司首席执行官/总经理的工作汇报并检查首席执行官/总经理的工作;

(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

(十七)董事会决定公司重大问题,应事先听取公司党委的意见。

修订后:

第一百一十条 董事会行使下列职权:

(一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案;

(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;

(九)决定