

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

2025 年第一季度报告

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法律责任。

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。

公司负责人张炜先生、主管会计工作负责人李继春先生及会计机构负责人（会计主管人员）任伟浩先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	5,196,010,995.19	3,430,372,592.47	51.47
归属于上市公司股东的净利润	345,342,532.73	340,051,551.20	1.56
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	348,706,314.65	306,993,413.85	13.59
经营活动产生的现金流量净额	1,019,667,873.77	666,102,663.92	53.08
基本每股收益（元/股）	0.161	0.158	1.56
稀释每股收益（元/股）	0.161	0.158	1.56
加权平均净资产收益率（%）	2.71	2.90	减少 0.19 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	40,178,436,533.31	34,928,645,469.66	15.03
归属于上市公司股东的所有者权益	16,410,229,715.30	12,582,296,355.48	30.42

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	44,240.60	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	219,057.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		

非经常性损益项目	本期金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	342,966.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,082,438.54	
减：所得税影响额	5,041,175.65	
少数股东权益影响额（税后）	11,309.20	
合计	-3,363,781.92	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

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	1,625,000.00	注

注：本报告期，公司收到广州远洋投资有限公司的委托管理服务费 1,625,000.00 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所从事的业务与公司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	116.01	主要是报告期收到非公开发行股票募集的资金
应收票据	-31.49	主要是报告期汇票到期收回款项
应收账款	116.12	主要是报告期末应收已完航次运费收入同比增加
预收款项	261.13	主要是报告期末预收房租增加
应交税费	-33.33	主要是报告期末应交所得税减少
资本公积	67.18	主要是报告期公司实施非公开发行股票增加股本溢价
归属于上市公司股东的所有者权益	30.42	主要是报告期收到非公开发行股票募集的资金
营业收入	51.47	主要是报告期公司船队运力规模增加，航运业务收入相应增加
营业成本	53.02	主要是报告期船队运力规模增加，航次运行费用、船舶折旧费等成本相应增加

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
税金及附加	69.78	主要是报告期公司经营规模增加, 印花税等税费相应增加
管理费用	33.76	主要是报告期公司经营规模增加导致人工成本相应增加, 以及公司的数字化投入增加。
研发费用	-43.14	主要是报告期研发项目支出同比减少
财务费用	41.60	主要是报告期长期租赁船舶规模增加, 相应租赁负债利息支出同比增加
投资收益	-107.79	主要是上年同期对远海汽车船股权按权益法确认投资收益, 本报告期无此项收益
资产处置收益	-99.90	主要是上年同期有船舶处置收益, 本报告期无此项收益
营业外收入	-74.50	主要是报告期收到的政府补助减少
营业外支出	-97.41	主要是报告期捐赠支出同比减少
经营活动产生的现金流量净额	53.08	主要是报告期收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-300.67	主要是报告期支付的造船款增加
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是报告期收到非公开发行股票募集的资金

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	94, 540	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（不含通过转融通出借股份）						
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, 124, 863, 544	40. 99	－	无	0
中国远洋海运集团有限 公司	国有法人	298, 634, 812	10. 88	298, 634, 812	无	0
深圳港集团有限公司	国有法人	170, 648, 464	6. 22	170, 648, 464	未知	未知
香港中央结算有限公司	其他	35, 707, 150	1. 30	－	未知	未知
耿晓奇	境内自然人	28, 852, 565	1. 05	12, 798, 634	未知	未知
中国广州外轮代理有限 公司	国有法人	10, 256, 301	0. 37	－	未知	未知
中国太平洋人寿保险股 份有限公司－万能一个	其他	9, 814, 500	0. 36	－	未知	未知

人万能						
廖方红	境内自然人	8,940,300	0.33	-	未知	未知
广州产投私募证券投资基金管理有限公司—广州产投产业升级1号私募证券投资基金	其他	8,873,720	0.32	8,873,720	未知	未知
西安博成基金管理有限公司—博成定增1号私募证券投资基金	其他	8,873,720	0.32	8,873,720	未知	未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	1,124,863,544	人民币普通股	1,124,863,544			
香港中央结算有限公司	35,707,150	人民币普通股	35,707,150			
耿晓奇	16,053,931	人民币普通股	16,053,931			
中国广州外轮代理有限公司	10,256,301	人民币普通股	10,256,301			
中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	9,814,500	人民币普通股	9,814,500			
廖方红	8,940,300	人民币普通股	8,940,300			
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,038,600	人民币普通股	8,038,600			
中信证券—华融瑞通股权投资管理有限公司—中信证券—长风单一资产管理计划	7,497,600	人民币普通股	7,497,600			
中信证券—中国华融资产管理股份有限公司—中信证券—开元单一资产管理计划	7,454,092	人民币普通股	7,454,092			
丁凯	7,241,200	人民币普通股	7,241,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 报告期，中国远洋运输有限公司、中国远洋海运集团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. 中国广州外轮代理有限公司、中国远洋运输有限公司与本公司属同一间接控股股东中国远洋海运集团有限公司，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）	不涉及					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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

2025 年 3 月 31 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	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	6,222,331,649.70	2,880,632,259.86
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	9,724,612.89	14,195,121.96
应收账款	1,071,025,868.38	495,568,958.57
应收款项融资		
预付款项	1,003,474,372.42	920,110,015.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	225,993,425.77	196,512,877.93
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	967,161,772.24	873,278,622.06
其中: 数据资源		
合同资产	1,131,399,939.29	1,046,238,661.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	359,139,021.48	366,963,999.05
流动资产合计	10,990,250,662.17	6,793,500,516.32
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	976,456,405.50	995,739,499.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,665,285,341.22	1,665,285,341.22
投资性房地产	523,541,417.59	547,796,958.17
固定资产	14,320,386,689.26	14,542,626,449.89
在建工程	693,613,107.52	613,074,837.86

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,971,216,501.46	8,755,606,752.21
无形资产	104,304,204.18	97,951,375.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	225,511,280.59	221,166,651.65
递延所得税资产	707,870,923.82	695,897,088.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	29,188,185,871.14	28,135,144,953.34
资产总计	40,178,436,533.31	34,928,645,469.66
流动负债：		
短期借款	265,050,645.83	265,061,270.84
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	2,827,947,461.36	2,438,136,823.09
预收款项	3,313,268.78	917,481.64
合同负债	819,852,843.02	636,473,268.72
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	355,098,522.54	285,917,912.22
应交税费	147,867,669.60	221,793,287.97
其他应付款	302,616,024.66	279,968,291.42
其中：应付利息		
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	3,839,740,727.18	3,911,912,941.39
其他流动负债		
流动负债合计	8,561,487,162.97	8,040,181,277.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,685,651,238.44	3,721,789,405.25

项目	2025 年 3 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,033,143,402.17	7,213,162,436.92
长期应付款	7,055.33	7,051.80
长期应付职工薪酬	1,133,511,179.55	1,133,518,699.55
预计负债	51,626,461.28	52,772,439.50
递延收益	127,280,760.54	132,151,324.98
递延所得税负债	854,505,443.32	845,152,867.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,885,725,540.63	13,098,554,225.47
负债合计	22,447,212,703.60	21,138,735,502.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,743,920,395.00	2,146,650,771.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,166,813,539.90	4,286,949,678.28
减：库存股		
其他综合收益	-165,026,776.19	-170,484,117.66
专项储备		
盈余公积	1,024,530,768.82	1,024,530,768.82
一般风险准备		
未分配利润	5,639,991,787.77	5,294,649,255.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	16,410,229,715.30	12,582,296,355.48
少数股东权益	1,320,994,114.41	1,207,613,611.42
所有者权益（或股东权益）合计	17,731,223,829.71	13,789,909,966.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,178,436,533.31	34,928,645,469.66

公司负责人：张炜

主管会计工作负责人：李继春

会计机构负责人：任纬浩

合并利润表

2025 年 1—3 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	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	5,196,010,995.19	3,430,372,592.47
其中：营业收入	5,196,010,995.19	3,430,372,592.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,646,062,416.91	3,082,000,408.00
其中：营业成本	4,186,136,048.14	2,735,698,357.25
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	11,057,204.16	6,512,577.69
销售费用	18,228,546.85	15,742,823.25
管理费用	284,776,984.55	212,901,783.46
研发费用	7,728,087.31	13,592,268.45
财务费用	138,135,545.90	97,552,597.90
其中：利息费用	149,226,342.90	104,059,125.26
利息收入	13,989,486.06	6,727,048.11
加：其他收益	6,125,885.40	6,018,181.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,497,324.45	32,077,337.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,497,324.45	32,077,337.37
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）	-20,284,233.39	-25,448,350.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,240.60	43,542,424.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	533,337,146.44	404,561,777.74
加：营业外收入	441,814.96	1,732,552.26
减：营业外支出	63,664.03	2,459,677.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	533,715,297.37	403,834,652.97

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
减：所得税费用	75,583,891.75	61,413,399.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	458,131,405.62	342,421,253.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	458,131,405.62	342,421,253.51
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）	345,342,532.73	340,051,551.20
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	112,788,872.89	2,369,702.31
六、其他综合收益的税后净额	5,383,397.57	8,460,215.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,457,341.47	8,338,607.89
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	5,457,341.47	8,338,607.89
（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	5,457,341.47	8,338,607.89
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-73,943.90	121,607.55
七、综合收益总额	463,514,803.19	350,881,468.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	350,799,874.20	348,390,159.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额	112,714,928.99	2,491,309.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.161	0.158
（二）稀释每股收益(元/股)	0.161	0.158

公司负责人：张炜

主管会计工作负责人：李继春

会计机构负责人：任纬浩

合并现金流量表

2025 年 1—3 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	2025年第一季度	2024年第一季度
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	4,727,040,284.50	2,980,115,796.38
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	35,222,778.10	16,158,810.03
收到其他与经营活动有关的现金	1,677,358.87	9,362,708.98
经营活动现金流入小计	4,763,940,421.47	3,005,637,315.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,016,334,158.24	1,821,837,382.04
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	578,797,729.70	410,554,562.29
支付的各项税费	101,479,354.48	51,598,976.44
支付其他与经营活动有关的现金	47,661,305.28	55,543,730.70
经营活动现金流出小计	3,744,272,547.70	2,339,534,651.47
经营活动产生的现金流量净额	1,019,667,873.77	666,102,663.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		99,003,377.20
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		99,003,377.20
购建固定资产、无形资产和其他长期	119,897,059.18	39,253,938.01

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	119,897,059.18	39,253,938.01
投资活动产生的现金流量净额	-119,897,059.18	59,749,439.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,476,933,798.91	
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	258,129,165.13	254,011,421.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,735,062,964.04	254,011,421.78
偿还债务支付的现金	745,871,952.11	827,619,195.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,529,476.09	87,787,334.00
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	489,116,290.25	171,874,960.13
筹资活动现金流出小计	1,286,517,718.45	1,087,281,489.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,448,545,245.59	-833,270,067.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,618,788.95	-57,197,013.11
五、现金及现金等价物净增加额	3,338,697,271.23	-164,614,977.92
加：期初现金及现金等价物余额	2,830,159,039.86	1,452,528,180.48
六、期末现金及现金等价物余额	6,168,856,311.09	1,287,913,202.56

公司负责人：张炜

主管会计工作负责人：李继春

会计机构负责人：任纬浩

(三)2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

特此公告

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日