公司代码:688122　　公司简称:西部超导

西部超导材料科技股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张平祥、主管会计工作负责人周通及会计机构负责人(会计主管人员)李魁芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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	4,536,816,829.16	3,994,394,707.77	13.58
归属于上市公司股东的净资产	2,523,747,253.70	1,926,715,646.77	30.99
	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	-342,005,085.36	121,320,201.88	-381.90
	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	983,426,748.07	751,806,296.55	30.81
归属于上市公司股东的净利润	111,855,216.31	100,075,369.16	11.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	91,180,814.98	75,026,820.44	21.53
加权平均净资产收益率(%)	5.45	5.3	增加0.15个百分点
基本每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.25	8.00

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	-296,068.54	-1,014,465.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,507,655.28	25,783,117.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	17,720.55	228,138.70	
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-176,971.99	-588,336.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益		100,356.53	
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-15,688.63	-7,817.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-4,462.50	-213,811.59	
所得税影响额	-1,505,497.00	-3,612,779.73	
合计	8,526,687.17	20,674,401.33	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	17,293
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 股份状态	数量	股东性质
西北有色金属研究院	100,035,000	22.67	100,035,000	无	0	国有法人
中信金属股份有限公司	68,640,000	15.56	68,640,000	无	0	国有法人
深圳市创新投资集团有限公司	50,581,000	11.46	50,581,000	无	0	国有法人
西安工业投资集团有限公司	30,767,000	6.97	30,767,000	无	0	国有法人
西安天汇科技投资股份有限公司	28,639,000	6.49	28,639,000	无	0	境内非国有法人
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司-陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业(有限合伙)	20,000,000	4.53	20,000,000	无	0	境内非国有法人
光大金控(上海)股权投资有限公司	16,380,000	3.71	16,380,000	无	0	国有法人
陕西省成长性企业引导基金管理有限公司-陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业(有限合伙)	16,000,000	3.63	16,000,000	无	0	境内非国有法人
陕西金融控股集团有限公司	6,500,000	1.47	6,500,000	无	0	国有法人
荆涛	5,580,000	1.26	5,580,000	无	0	境内自然人

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
张宏胜	253,686	人民币普通股	253,686
张建和	219,206	人民币普通股	219,206
凌文娟	185,842	人民币普通股	185,842
中信建投证券股份有限公司	180,000	人民币普通股	180,000
姚发扬	152,315	人民币普通股	152,315
谢鸿伟	130,747	人民币普通股	130,747
丁伟国	130,406	人民币普通股	130,406
王金凤	113,742	人民币普通股	113,742
王巍	111,633	人民币普通股	111,633
黄逸	110,430	人民币普通股	110,430
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第六名股东陕西成长性新兴产业股权管理合伙企业(有限合伙)及第八名持股股东陕西成长性新材料行业股权管理合伙企业(有限合伙)为同一基金管理人的不同产品。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无优先股		

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

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比%	变动原因
货币资金	385,096,028.93	852,849,191.70	-54.85	主要为经营活动净流出所致。
交易性金融资产	408,902,663.01		不适用	为募集资金购买保本理财。
预付款项	65,031,581.26	35,200,698.29	84.75	主要为材料预付款增加所致。
可供出售金融资产		2,300,000.00	-100	为公司执行新金融工具准则,将可供出售金融资产调至其他权益工具投资,未调整上期期末数。
长期股权投资	30,758,619.94	18,362,417.13	67.51	主要为投资两家参股公司合计1040万所致。
其他权益工具投资	2,300,000.00		不适用	为公司执行新金融工具准则,将可供出售金融资产调至其他权益工具投资,未调整上期期末数。
在建工程	33,328,490.53	187,808,603.98	-82.25	主要为在建设备达到预定可使用状态转固所致。
其他非流动资产	55,284,309.13	14,490,362.81	281.52	主要为设备和工程预付款增加所致。
应付账款	211,769,420.81	161,482,275.06	31.14	主要为材料采购应付款增加所致。
预收款项	34,208,288.89	18,421,761.12	85.69	主要为销售收到的预收款增加所致。
应付职工薪酬	19,994,314.68	31,263,814.10	-36.05	主要为年初发放职工奖金应付职工薪酬减少所致。
应交税费	5,926,379.22	13,549,052.10	-56.26	主要为期末应缴税费减少所致。
其他应付款	5,398,185.56	2,076,753.48	159.93	主要为应付利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	58,320,000.00	110,385,714.29	-47.17	主要为一年内到期的长期借款减少所致。
资本公积	1,753,523,728.46	1,194,180,281.56	46.84	主要为报告期内IPO股本溢价增加所致。
利润表项目	2019年前三季度	2018年前三季度	变动比%	变动原因
营业收入	983,426,748.07	751,806,296.55	30.81	主要为报告期内市场良好,公司销售增长所致。
营业成本	640,614,943.61	473,095,389.81	35.41	主要为销售增长引起的成本增长以及原材料价格上涨所致。
税金及附加	10,709,168.51	7,763,969.68	37.93	主要为增值税留抵减少,相应附加税增加,以及房产税印花税增加所致。
管理费用	86,510,734.22	62,174,122.04	39.14	主要为报告期内维修费、财产保险费、人员工资,以及上市相关费用增加所致。
信用减值损失	-10,248,972.56	-7,506,647.42	不适用	主要为报告期内应收货款增加坏账计提增加所致。
营业外支出	1,022,336.33	135,000.00	657.29	主要为报告期内固定资产报废损失增加所致。
现金流量表项目	2019年前三季度	2018年前三季度	变动比%	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-342,005,085.36	121,320,201.88	-381.90	主要为报告期内购买原材料、支付职工薪酬、缴纳各项税费与各项日常支出增加,以及利用票据贴现融资相应现金流入归入筹资活动以致经营活动现金流入减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	391,845,016.64	63,933,588.46	512.89	主要为报告期内收到科创板上市募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,003,149.79	6,555,041.36	-54.19	主要为美元汇率变动影响所致。

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	西部超导材料科技股份有限公司
法定代表人	张平祥
日期	2019年10月30日

公司代码:601866　　公司简称:中远海发

中远海运发展股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王大雄、主管会计工作负责人林锋及会计机构负责人(会计主管人员)张明明保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 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	145,880,245,439.56	137,837,424,339.45	5.84
归属于上市公司股东的净资产	23,742,436,625.51	18,040,136,634.21	31.61
	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	4,331,729,731.43	3,933,943,036.85	10.11
	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	10,182,931,484.27	13,115,638,618.45	-22.36
归属于上市公司股东的净利润	1,291,108,810.51	805,545,449.26	60.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,151,606,639.35	725,275,792.34	58.78
加权平均净资产收益率(%)	6.06	4.95	增加1.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1114	0.0689	61.68
稀释每股收益(元/股)	0.1114	0.0689	61.68

非经常性损益项目和金额

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)
非流动资产处置损益	40,183,477.18	87,106,680.56
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	56,922,843.83	81,990,788.97
受托经营取得的托管费收入		10,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	755,070.74	-3,122,447.58
所得税影响额	-20,985,227.03	-36,472,850.79
合计	76,876,164.72	139,502,171.16

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	337,663
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 股份状态	数量	股东性质
中国海运集团有限公司	4,410,624,386	38.00	0	无	0	国有法人
HKSCCNOMI-NEESLIMITED	3,656,545,325	31.50	0	未知	未知	境外法人
国新投资有限公司	454,632,706	3.92	0	无	0	国有法人
国家开发投资集团有限公司	247,909,807	2.14	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	210,853,717	1.82	0	无	0	国有法人
中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户	79,627,003	0.69	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	0.56	0	无	0	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	42,968,222	0.37	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	39,073,180	0.34	0	无	0	其他
兴业全球基金-上海银行-中国海运(集团)总公司	33,399,288	0.29	0	无	0	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
中国海运集团有限公司	4,410,624,386	人民币普通股	4,410,624,386
HKSCCNOMINEESLIMITED	3,656,545,325	境外上市外资股	3,656,545,325
国新投资有限公司	454,632,706	人民币普通股	454,632,706
国家开发投资集团有限公司	247,909,807	人民币普通股	247,909,807
中国证券金融股份有限公司	210,853,717	人民币普通股	210,853,717
中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户	79,627,003	人民币普通股	79,627,003
中央汇金资产管理有限责任公司	65,454,300	人民币普通股	65,454,300
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	42,968,222	人民币普通股	42,968,222
香港中央结算有限公司	39,073,180	人民币普通股	39,073,180
兴业全球基金-上海银行-中国海运(集团)总公司	33,399,288	人民币普通股	33,399,288
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中国海运集团有限公司所持股份,在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。 (2)HKSCCNOMINEESLIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)是私人公司,其主要业务为代其它公司或个人持有股票。 (3)截至本报告期末,中国海运集团有限公司直接持有中远海发A股4,410,624,386股,占总股本38.00%,通过集合计划持有中远海发A股47,570,789股,占总股本0.41%,合计持有中远海发A股4,458,195,175股,占总股本38.41%。 (4)截至本报告期末,中国海运集团有限公司持有中远海发H股股份为100,944,000股,占总股本比例约0.87%。 (5)未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

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

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

1. 本报告期末新增交易性金融资产科目,主要是本报告期内购买银行理财产品所致;
2. 本报告期末应收票据较期初增长549.35%,主要是本报告期内造箱业务增加应收银行承兑汇票所致;
3. 本报告期末应收账款较期初增加58.26%,主要是本报告期末受集装箱排产原因影响,集装箱销售订单比年初增加所致;
4. 本报告期末预付账款较期初减少50.32%,主要是本报告期末预付原材料款项较期初减少所致;
5. 本报告期末应收分保账款较期初增加342.35%,主要是本报告期内保险代理业务规模增加所致;
6. 本报告期末其他流动资产较期初减少70.71%,主要是本报告期末待抵扣进项税较上期期末减少所致;
7. 本报告期末其他非流动金融资产较期初增加17.32%,主要是本报告期末公司原持有的金融资产公允价值上涨所致;
8. 本报告期末递延所得税资产较期初增加36.99%,主要是本报告期末资产减值准备计提增加所致;;
9. 本报告期末应付账款较期初增加31.46%,主要是本报告期应付账款未结算导致应付款项较期初增加所致;
10. 本报告期末合同负债较期初增加690.93%,主要是本报告期造箱、保险业务预收款项较期初增加所致;
11. 本报告期末应交税费较期初减少30.55%,主要是本报告期支付了跨期未付所得税税款所致;
12. 本报告期末新增其他流动负债科目,主要是本报告期内新发行的超短融应付债券;
13. 本报告期末应付债券较期初增加154.62%,主要是本报告期内增发公司债券所致;
14. 本报告期末新增租赁负债科目,主要是本报告期内执行新租赁准则所致;
15. 本报告期末长期应付款较期初增加50.16%,主要是本报告期内下属子公司售后回租项目增加所致;
16. 本报告期末其他权益工具较期初增加250.00%,主要是本报告期内发行可续期公司债所致;
17. 本报告期末资本公积较期初增加1,869.48%,主要是联合营单位其他权益变动所致;
18. 本报告期末归属于母公司所有者权益较期初增加31.61%,主要是本报告期内经营利润增加和发行可续期公司债所致;
19. 本报告期内利息收入较上年同期减少100.00%,主要是2018年7月原子公司财务公司退出合并范围所致;
20. 本报告期内利息支出较上年同期减少100.00%,主要是2018年7月原子公司财务公司退出合并范围所致;
21. 本报告期内税金及附加较上年同期增加64.91%,主要是本报告期内缴纳的增值税附加同比增加所致;
22. 本报告期内销售费用较上年同期减少68.96%,主要是本报告期内仓储保管费同比减少所致;
23. 本报告期内其他收益较上年同期减少31.05%,主要是本报告期内取得的政府补助同比减少所致;
24. 本报告期内公允价值变动收益较上年同期增加170.09%,主要是本报告期内公司持有中油资本和五矿资本的市价同比上升所致;
25. 本报告期内新增资产减值损失科目,主要是本报告期对不具备出租经济可行性的老旧箱计提按备所致;
26. 本报告期内资产处置收益较上年同期增加45.22%,主要是本报告期公司处置固定资产收益同比增加所致;
27. 本报告期内营业外支出较上年同期增加29,813.57%,主要是本报告期支付慈善捐赠支出同比增加所致;
28. 本报告期内所得税费用较上年同期减少65.69%,主要是本报告期应纳所得税额同比减少所致;
29. 本报告期内净利润较上年同期增加50.56%,主要是因为本报告期经营利润同比增加以及所得税费用同比减少所致;
30. 本报告期内经营活动产生的现金流量净流入同比上升10.11%,主要是去年同期所属子公司退出合并范围所致;
31. 本报告期内投资活动产生的现金流量净流入同比增加64.79%,主要是购建固定资产支出同比减少所致;
32. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净流入同比减少463.38%,主要是本报告期内公司股票回购及支付筹资费用同比增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2019年10月11日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于终止公司非公开发行A股股票事项并撤回申请文件的议案》,独立董事发表了独立意见。

公司2017年申请本次非公开发行以来,资本市场环境、融资时机等都发生了变化,经综合考虑公司实际情况、发展规划等内外部因素,为维护广大投资者的利益,并与保荐机构等多方反复沟通,公司拟终止本次非公开发行,并拟向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行的申请。

公司终止非公开发行A股股票事项,是基于资本市场环境的实际情况,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素做出的审慎决策,公司终止非公开发行A股股票事项不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(详情请见临时公告:2019-078)

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称:	中远海运发展股份有限公司
法定代表人	王大雄
日期	2019年10月30日

证券简称:中远海发　证券代码:601866　公告编号:临2019-082

中远海运发展股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第六届监事会第三次会议的通知和材料于2019年10月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2019年10月30日以书面通讯表决方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

《关于本公司二〇一九年第三季度报告的议案》

同意公司2019年三季度报告,并出具如下审核意见:

(1)公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定;

(2)公司2019年三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项;

(3)公司监事会提出本意见前,没有发现参与公司2019年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

三、报备文件

第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会
2019年10月30日

证券简称:中远海发　证券代码:601866　公告编号:临2019-081

中远海运发展股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中远海发")第六届董事会第四次会议的通知和材料于2019年10月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2019年10月30日以书面通讯表决方式召开。应出席会议的董事11名,实际出席董事11名,有效表决票为11票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于本公司二〇一九年第三季度报告的议案》

批准本公司2019年第三季度报告,并对公司2019年第三季度报告作书面确认。

公司2019年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(development.coscoshipping.com)刊登;公司2019年第三季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于公司与中集集团2020-2022年度日常关联交易的议案》

为规范公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"中集集团")的日常关联交易,公司审议批准了2020-2022年度与中集集团的采购集装箱及相关物资类别日常关联交易的交易金额上限,具体关联交易情况请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司关于与中集集团2020-2022年日常关联交易公告公告》(公告编号:临2019-083),该项关联交易尚需提交股东大会审议。

表决结果:10票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事刘冲先生已回避表决以上议案。

3、审议通过《关于公司与中远海运集团及下属公司2020-2022年度日常关联交易的议案》

为规范公司与中国远洋海运集团有限公司及下属公司(以下简称"中远海运集团")的日常关联交易,公司董事会逐项审议批准了与中远海运集团及下属公司2020-2022年度日常关联交易上限,具体关联交易情况请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司关于与中国远洋海运集团及下属公司2020-2022年日常关联交易公告》(公告编号:临2019-084)。

表决结果:

1 提供船舶租赁服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
2 提供经营租赁服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
3 提供融资租赁服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
4 提供保理服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
5 提供保险经纪服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
6 接受船舶服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
7 提供集装箱服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
8 接受集装箱服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
9 接受综合服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
10接受物业租赁服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
11接受存款服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
12接受金融(外汇买卖)服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
13接受保险服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
14提供托管服务,5票同意,0票弃权,0票反对;
15接受商标使用许可,5票同意,0票弃权,0票反对。

关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生均已回避表决以上议案。

就上述第1项本公司与中远海运集团《船舶租赁服务总协议》项下交易及金额上限、第2项《经营租赁服务总协议》项下交易及金额上限、第3项《融资租赁服务总协议》项下交易及金额上限、第4项《保理服务总协议》项下交易及金额上限、第6项《船舶服务总协议》项下交易及金额上限、第7-8项《集装箱服务总协议》项下交易及金额上限、第11项《金融服务总协议》项下存款交易及金额峰值(含利息及手续费)尚须提交本公司股东大会审议批准。

三、报备文件

第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会
2019年10月30日

证券代码:601866　证券简称:中远海发　公告编号:2019-083

中远海运发展股份有限公司关于与中集集团2020-2022年日常关联交易公告

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

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

●日常关联交易为本公司经营管理需要,不构成对关联方形成较大的依赖。

●需要提请投资者注意的其他事项:无。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2019年10月30日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司与中集集团2020-2022年度日常关联交易的议案》。本公司第六届董事会第四次会议的通知和材料于2019年10月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2019年10月30日以书面通讯表决方式召开。本公司全体十一位董事参加了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。在董事会对此项关联交易议案表决过程中,刘冲董事作为关联董事回避表决。其余10名非关联董事同意10票,反对0票,弃权0票。

在提交公司董事会审议前,公司第六届董事会审核委员会审阅了该项议案,并发表如下审核意见:本公司及下属子公司与中集集团关于2020-2022年度日常关联交易限额,并同意将有关议案提交公司董事会审议。

在公司董事会审议该议案时,独立董事对该项议案发表了事前认可及独立意见:关于本公司与中集集团2020-2022年度日常关联交易限额,公司董事会逐项审议批准了与中远海运集团及下属公司2020-2022年度日常关联交易上限,具体关联交易情况请见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司关于与中国远洋海运集团及下属公司2020-2022年日常关联交易公告》(公告编号:临2019-084)。

(二)前次关联交易执行情况及日常关联交易预计金额和类别

根据公司与中集集团于2016年11月11日及2018年3月29日分别签署了一份《销售商品框架协议》及《补充协议》,2017年、2018年、2019年1月1日-2019年6月30日,中集集团依据上述框架协议向本集团销售商品的累积交易金额约为79,967.67万元、130,650.96万元、3,815.97万元。其中2019年度金额年度较往年偏低的原因:(1)2019年航运市场总体低位徘徊,另外出于对贸易摩擦的担忧,航运市场不确定性增加,航运市场各参与主体观望情绪浓厚,集装箱租赁需求疲软,导致采购箱量减少。(2)公司自有造箱公司上海寰宇物流装备有限公司及中远海运金融控股新收购胜狮箱厂的产能足够供应本公司的2019年的用箱需求,故2019年中集集团采购集装箱量较往年偏低。

经公司第六届董事会第四次会议审议通过,批准本集团接受《销售商品框架协议》项下向中集集团采购商品(包括但不限于集装箱)的服务,2020年度、2021年度、2022年度本集团向中集集团采购商品关联交易限额为23亿元人民币、27亿元人民币、30亿元人民币。

上述日常关联交易2020-2022年度的交易上限系根据相关公司过往交易金额及未来业务开展计划作出的预计。

二、关联方介绍和关联关系

(1)关联方介绍

中文名称	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
英文名称	China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.
成立日期	1980年1月14日
注册资本	297,781.9686万元
法定代表人	王宏
注册地址	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼
办公地址	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心8楼
经营范围	一般经营项目是:制造修理集装箱及其有关业务,利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备,并提供以下加工服务:切割、冲压成型、铆接表面处理,包括喷沙喷漆、焊接和装配。增加:集装箱租赁。

(2)中集集团主要财务指标

单位:人民币万元

	2018年12月31日(经审计)	2019年6月30日(未经审计)
总资产	15,888,396.3	16,356,327.0
归属于上市公司股东的净资产	3,732,499.9	3,798,805.7
	2018年(经审计)	2019年1-6月(未经审计)
营业收入	9,349,762.2	4,271,772.9
归属于上市公司股东的净利润	338,043.6	67,982.9

(3)与上市公司的关系

本公司通过全资子公司长誉投资有限公司持有中集集团22.71%股份,并派出刘冲先生、明东先生担任中集集团非执行董事。因刘冲先生、明东先生分别为本公司董事总经理及副总经理,依据上海证券交易所《上市规则》10.1.3条、10.1.5条的相关规定,中集集团及其控制的下属子公司将视同为中远海发的关联方,中集集团及其控制的下属子公司与中远海发及下属子公司发生的交易为中远海发的关联交易。

(4)履约能力分析

中集集团成立以来依法存续,正常经营,具有较强的履约能力。

三、关联交易协议主要内容和定价政策

1、签订日期:

2019年10月30日

2、订约方:

1)中远海运发展股份有限公司;

2)中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司。

3、交易性质:

根据《新框架协议》,本集团同意向中集集团采购商品(包括但不限于集装箱)。中集集团与本集团相关成员公司将根据《新框架协议》的条款就各项商品的供应签订具体合同,以约定具体的条款及条件。

4、交易的定价政策:

交易双方同意销售供应商品的价格及收费应公平合理,并将按照如下原则确:

a)如规定投标程序,则以投标定价为准;

b)如并无投标程序,则将根据商品的种类和品质,参考市场价格(包括可资比较的本地、国内或国际市场价格);双方业务部门将通过行业协会等独立第三方收集行业市场价格;或

c)倘上述各种价格概不适用或应用上述定价政策并不切实可行,本集 团将与中集集团在考虑商品的成本、技术、品质及采购量以及相关商品的历史交 易价格后,经公平磋商,按公平基准计算价格,并按不逊于中集集团向独立第三 方提供相似商品所提出的条款厘定。

d)付款方式依据本集团与中集集团根据本协议进一步订立的具体合同而支付。

就上述交易,本公司与中集集团签署了《销售商品框架协议》;协议于交易双方签署后生效且至2022年12月31日届满。如交易双方同意有关的延长或续订,并在遵守相关法律、法规及《上市规则》的规定的前提下,协议的年期可予延长或续订。

5、过往关联交易总金额

根据公司与中集集团于2016年11月11日及2018年3月29日分别签署了一份《销售商品框架协议》及《补充协议》,2017年、2018年、2019年1月1日-2019年6月30日,中集集团依据上述框架协议向本集团销售商品的累积交易金额约为79,967.67万元、130,650.96万元、3,815.97万元。

三、关联交易目的和对上市公司的影响

中集集团主要从事现代化交通运输装备、能源、化工、液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱木地板等装备的的设计、制造及服务。其标准干货集装箱、冷藏箱和罐式集装箱的产销量保持全球第一。中集集团更加熟悉本集团的业务,有能力以更加高效和及时的方式向本集团及下属公司提供所需集装箱及相关产品。《销售商品框架协议》项下中集集团向本公司及其下属公司提供的产品价格及收费不逊于向独立第三方提供类似产品价格及收费,遵守公平、公正、公开的原则,符合公司及股东的整体利益。

鉴于中集集团不构成《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香港上市规则》")项下规定的本公司之关连方,上述关联交易不构成香港上市规则项下的关连交易,因此获豁免香港上市规则第十四A 章有关关连交易之申报、公告、年度审查及独立股东批准规定。

特此公告。

报备文件

(一)第六届董事会第四次会议决议

(二)独立董事事前认可及独立意见

(三)审核委员会的书面意见

(四)销售商品框架协议

中远海运发展股份有限公司董事会
二〇一九年十月三十日

证券代码:601866　证券简称:中远海发　公告编号:2019-084

中远海运发展股份有限公司关于与中国远洋海运集团及下属公司2020-2022年日常关联交易公告

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

●本公司与中国远洋海运集团有限公司(以下简称"中远海运集团")《船舶租赁服务总协议》项下交易及金额上限、《经营租赁服