公司代码:600862　　公司简称:中航高科

中航航空高科技股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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。

2 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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	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	李志强	公务	张军
独立董事	王立平	公务	王怀兵

4 本半年度报告未经审计。

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

公司2020年半年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 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	中航高科	600862	南通科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘向兵	丁凯
电话	0513-81110658	0513-83580382
办公地址	江苏省南通市港闸区永和路1号	江苏省南通市港闸区永和路1号
电子信箱	liuxb@avicht.cn	ntmt@public.nt.js.cn

2.2 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	7,282,665,751.05	6,540,506,594.48	11.35
归属于上市公司股东的净资产	4,273,704,195.57	4,180,948,356.06	2.22
	本报告期(1-6月)	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	-170,510,813.13	-32,947,867.52	
营业收入	1,768,697,857.52	1,446,701,970.25	22.26
归属于上市公司股东的净利润	321,901,380.87	249,673,815.58	28.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	291,456,021.96	225,573,781.23	29.21
加权平均净资产收益率(%)	7.61	6.36	增加1.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.18	27.78

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					49,264
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中航高科技发展有限公司	国有法人	42.86	597,081,381	0	无
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	其他	5.72	79,672,900	0	无
中国航发北京航空材料研究院	国有法人	5.32	74,072,458	0	无
南通产业控股集团有限公司	国有法人	5.30	73,844,253	0	无
中国航空制造技术研究院	国有法人	3.35	46,723,848	0	无
全国社保基金五零三组合	其他	1.36	19,000,000	0	无
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金	其他	1.15	16,000,063	0	无
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	其他	0.96	13,376,488	0	无
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	0.69	9,621,462	0	无
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	0.56	7,840,103	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,航空工业高科、制造院均由航空工业集团控制,除此之外,控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,公司持续聚焦和拓展主业,坚持以“提质增效”为工作主题,围绕“一个目标、五个着力”全力推进各项工作。虽然受到年初新冠疫情爆发的影响,但公司管理层积极采取多种措施加强疫情防控,加紧复工复产,坚持疫情防控和生产经营“两手抓、两手硬、两不误”,生产经营迅速恢复,经营业绩稳步增长,公司各项生产经营工作有序推进。

报告期内,公司实现营业收入176,869.79万元,同比增长22.26%,完成全年工作目标的60.99%;实现利润总额37,639.99万元,同比增长9.03%,完成全年工作目标的94.10%。

主要经营情况如下:

(一)加强生产管理,确保交付进度

航空复合材料领域,公司持续完善生产管理模式,不断推进生产组织过程管理、产品系列化梳理、生产技术改进、新产品研发推广等方面工作,提高产品质量稳定性,同时加强资源统筹及能力计划平衡,以提升供应链管理、过程管控的运转能力为手段,优化生产秩序,确保均衡交付能力不断提升,提高生产效率。

上半年,航空工业复材整体经营状况良好,各项产品的生产和交付任务基本按计划完成,并比去年同期有所增长:实现营业收入169,415.75万元,同比增长50.55 %;实现利润总额40,652.76万元,同比增长76.61%,变动较大的主要原因为收入增长以及确认收入产品结构变化和规模效益导致的毛利率提升。

(二)克服疫情影响,着力练好内功

民航飞机刹车和骨科植入物业务是公司受疫情影响最大的业务。公司通过加快工艺技术的改进和迭代、强化对技工的专业培养与考核、不断提升自动化能力,在满足高铁和民航市场需求的同时,全力保障民航产品和高铁产品的安全性;进一步开拓粉末冶金摩擦材料、碳化硅陶瓷材料、炭/炭复合材料产品在航天、兵器、汽车等领域的新市场,持续推动经营规模和经营质量提升,着力练好内功,拓展业务空间。同时,优材百慕的混合所有制改革有序推进,京航生物完成定岗定编等“三项制度”改革,通过改革提升公司活力。

上半年优材百慕生产量较去年同期有所增加,在完成民航飞机刹车盘副及高铁制动闸片产品批量生产的同时,开展了炭/炭刹车盘副、碳陶刹车盘副、炭材料试验件等研制,实现营业收入973.15万元,主要为民航业务收入,营业收入同比增长2.45%,实现利润总额-746.64万元,比去年同期增加亏损255万元;因受疫情影响及代理权收回,京航生物实现营业收入1,191万元,同比下降47.35%,实现利润总额-377.68万元,比去年同期增加亏损215万元。

(三)紧抓发展机遇,加快转型升级

机床装备领域,公司持续不断开拓市场,抓住国家政策机遇窗口期,聚焦特定目标市场需求,拓展国防工业体系内的销售市场,并在保持传统产品产销量的基础上,积极探索承揽优质客户产品批量加工的新模式,多举措提升产品质量管理,推动机床装备业务转型升级,创造利润新增长点。

上半年机床装备业务完成产量150台,同比增长50%,完成产值4270.43万元,同比增长24.59%,实现营业收入4734.63万元,同比减少3.75%,实现利润总额-1780.64万元,比去年同期减亏590.58万元。在疫情影响和市场下滑的双重压力下,上半年公司机床装备业务在订单交付及发货方面出现一定程度的延期。

(四)加强科研投入,聚焦主业创新

公司坚持技术引领发展,持续强化科研投入,以科技创新和成果转化为动力推动企业核心竞争力升级。其申请受理专利16项,获授权专利11项,在新项目、新产品、新技术研发方面均取得一定突破。一是航空复合材料领域完成4米级民机复材机身筒段坠撞试验件交付任务;突破了钛合金和复材零部件的胶接工艺技术;完成向FACC供货的蜂窝产品试制及相关工艺改造和验证;完成轨道交通及航空航天用高性能芳纶纸基复合材料的制备及应用示范项目中两种规格国产芳纶纸蜂窝的研制及性能研究,性能达标;完成25吨牵引车复合材料后簧开发项目结构设计。二是民航刹车领域研发的A321-100/200飞机用炭/炭(简称C/C)刹车盘副获适航批准并被颁发PMA证书、200-250 km/h燕尾I-A型粉末冶金闸片(C.3/C.4)获得中铁检验认证中心签发的《铁路产品认证证书》。三是骨科植入物领域加速推进C系列二代膝关节产品、新型HA涂层股骨柄、全肩关节产品等三项产品的研发。四是机床装备领域完成卧式加工中心H63B/S、H80及VMCL650等产品的设计定型,推动产品序列优化;参与研制国家科技重大专项课题“100吨焊接力液压振动线性摩擦焊技术与设备”项目,完成阶段性任务。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600862　　证券简称:中航高科　　公告编号:临2020-022号

中航航空高科技股份有限公司关于股东减持达到1%的提示性公告

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:

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购,不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

●本次权益变动后,信息披露义务人及其一致行动人持有上市公司股份比例将从5.5759%减少至5.1997%。

2020年8月27日,中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司、本公司、中航高科”)收到股东北京京国发股权投资基金(有限合伙)(以下简称“京国发基金”)及其一致行动人北京国有资本经营管理中心(以下简称“国管中心”)发来的《关于减持所持有中航航空高科技股份有限公司股份的减持计划实施进展告知函》,现将其有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人

信息披露义务人	名称	北京京国发股权投资基金(有限合伙)
	住所	北京市西城区锦什坊街35号院1号楼1227单元
	权益变动时间	2020年8月26日

权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	集中竞价	2020.5.29-2020.7.21	人民币普通股	8,560,100	0.6145%
	集中竞价	2020.8.14-2020.8.26	人民币普通股	4,069,400	0.2921%
	合计	-	-	12,629,500	0.9066%

(二)一致行动人

一致行动人基本信息	名称	北京国有资本经营管理中心
	住所	北京市西城区槐柏树街2号
	权益变动时间	2020年8月26日

权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	减持股数(股)	减持比例
	集中竞价	2020.5.29-2020.7.21	人民币普通股	130,200	0.0093%
	集中竞价	2020.8.14-2020.8.26	人民币普通股	1,170,700	0.0840%
	合计	-	-	1,300,900	0.0934%

备注:

1、信息披露义务人及其一致行动人于2015年取得公司定向发行的股份合计152,008,255股,占上市公司总股本的10.91%;2017年8月18日至2018年2月17日,国管中心通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持18,733,765股,占公司总股本的1.34%;2019年5月16日至2019年11月15日,国管中心通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持27,800,000股,占公司总股本的2%;2020年1月22日至2020年7月21日,国管中心通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持14,594,000股,占公司总股本的1.05%;2020年3月5日至2020年7月21日,京国发基金通过上海证券交易所集中竞价交易方式减持13,205,990股,占公司总股本的0.95%。本次减持之前,国管中心和京国发基金合计持有本公司股份77,674,500股,占上市公司总股本的5.5759%。

2、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

3、本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
国管中心	合计持有股份	1,170,700	0.0840%	0	0%
	其中:无限售条件股份	1,170,700	0.0840%	0	0%
京国发基金	合计持有股份	76,503,800	5.4918%	72,434,400	5.1997%
	其中:无限售条件股份	76,503,800	5.4918%	72,434,400	5.1997%
合计	合计持有股份	77,674,500	5.5759%	72,434,400	5.1997%
	其中:无限售条件股份	77,674,500	5.5759%	72,434,400	5.1997%

以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

备注:本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为减持,不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行本次减持计划:公司于2020年7月24日披露了《中航航空高科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》(　　公告编号:临2020-020号),京国发基金及其一致行动人国管中心拟通过集中竞价方式减持公司股票不超过2786万股,即不超过公司总股本的2%,减持价格视市场价格确定。减持将于此减持计划公告披露日起15个交易日后的6个月内进行,即2020年8月14日至2021年2月13日期间进行,京国发基金及其一致行动人国管中心在任意连续90日内减持总数合计不超过公司股份总数的1%。

3、本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人的变化。

4、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

证券代码:600862　　证券简称:中航高科　　公告编号:临2020-023号

中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2020年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020年8月17日,中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第三次会议以电子邮件或书面方式通知,并于2020年8月27日下午3点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到董事9人,实到董事7人,公司董事长李志强、独立董事王立平因公务分别委托董事张军、独立董事王怀兵代为表决,授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事张军主持。与会董事认真审议了所有议案,经书面投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于续聘中审众环为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》。

内容详见同日披露的公司2020-024号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司2020年半年度报告》及摘要。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《优材百慕股权激励实施方案》。

内容详见同日披露的公司2020-025号公告。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

股票代码:600862　　股票简称:中航高科　　公告编号:临2020-024号

中航航空高科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

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。

中航航空高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于续聘中审众环为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》,董事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“中审众环”)为公司2020年度财务和内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

根据相关规定,公司就本次拟续聘的中审众环的相关信息公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审众环具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间,遵循了独立、客观、公正的职业原则,具备良好的专业胜任能力。因此公司拟继续聘请中审众环为公司2020年度财务和内控审计机构。并提请股东大会授权经营层决定中审众环2020年度财务和内控审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

2、机构性质:特殊普通合伙企业

3、历史沿革:中审众环始创于1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。内部治理架构和组织体系:中审众环秉承“寰宇智慧,诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系,事务所最高权力机构为合伙人大会,决策机构为合伙人管理委员会,并设有多个专业委员会,包括:战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部,在全国设立多个区域运营中心,建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络,在国内主要省份及大中型城市包括:武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构,并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门,包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

4、注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

5、业务资质:中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格(证书编号:42010005),是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一,具有美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)颁发的美国上市公司审计业务资质,获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

6、是否从事过证券服务业务:是,中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来,一直从事证券服务业务。

7、投资者保护能力:中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险,并补充计提职业风险金,累计赔偿限额4亿元,目前尚未使用,可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

8、加入的国际会计网络:2017年11月,中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际(Mazars)。

9、承办公司审计业务的分支机构相关信息:公司审计业务由中审众环北京分所具体承办。北京分所成立于2011年7月13日。分所负责人孟红兵。北京分所已取得由北京市财政局颁发的会计师事务所分所执业资格(证书编号:

420100051101),注册地为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层1201-4,目前拥有从业人员803人,其中注册会计师204人。北京分所自成立以来,一直从事证券服务业务。

(二)人员信息

1、2019年末合伙人数量:130人

2、2019年末注册会计师数量:1,350人

3、2019年末从业人员数量:3,695人。

4、2019年末从事过证券服务业务人员数量:2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

(三)业务信息

1、2018年总收入:116,260.01万元。

2、2018年审计业务收入:103,197.69万元。

3、2018年证券业务收入:26,515.17万元。

4、2018年审计公司家数:13,022家。

5、上市公司年报审计家数:2018年上市公司年报审计家数125家;截止2020年3月1日,上市公司年报审计家数159家。

6、是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验:中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,批发和零售业,信息传输、软件和信息技术服务业等,具有公司所在行业审计业务经验。

(四)执业信息

1、中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力

项目合伙人为罗芸,中国注册会计师、注册资产评估师,曾负责多家大型央企、上市公司的财务报表审计及改制重组等专项审计项目,从事证券工作10年以上,具备专业胜任能力。

项目质量控制复核人为吴玉光,自2000年2月起从事审计行业,中国注册会计师,具有多年证券服务业务从业经验,从事证券业务超13年,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师彭叶清,中国注册会计师,曾负责过上市公司和大型国有企业的财务报表审计,从事证券工作3年,具备相应专业胜任能力。

项目合伙人、质量控制复核人及签字注册会计师均无兼职情况。

(五)诚信记录

1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分;中审众环最近3年累计受到的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的16封警示函,已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

2、拟签字项目合伙人罗芸,2018 年受到了中国证监会深圳监管局行政监管措施处理决定。拟签字注册会计师彭叶清,最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对中审众环2019年度的财务和内控审计工作表示满意,为保证审计工作的连续性与稳健性,提议续聘中审众环为公司2020年度财务和内控审计机构。

(二)独立董事的独立意见

中审众环具有证券、期货从业资格,所出具的公司2019年度财务及内控审计报告,真实、准确地反映了公司财状况、经营成果和内控状况,执业水平良好,勤勉尽责。同意续聘其为公司2020年度财务和内控审计机构。

(三)表决情况及审议程序

公司第九届董事会2020年第三次会议审计通过了《关于续聘中审众环为公司2020年度财务和内控审计机构的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议批准,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

股票代码:600862　　股票简称:中航高科　　公告编号:临2020-025号

中航航空高科技股份有限公司关于全资子公司优材百慕实施股权激励方案的公告

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。

一、增资事项概述

北京优材百慕航空器材有限公司(以下简称“优材百慕”)为本公司的全资子公司,根据《国有科技型企业股权和分红激励暂行办法》《财资(2016)4号》等相关文件规定,优材百慕拟实施员工持股工作,拟设立员工持股平台对优材百慕进行增资,拟增资金额总计不超过4500万元人民币。

公司于 2020 年8月27日召开了第九届董事会2020年第三次会议,审议通过了《优材百慕股权激励实施方案》。本次增资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

本次增资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的基本情况

企业名称:北京优材百慕航空器材有限公司

企业类型:有限责任公司(法人独资)

统一社会信用代码:91110108318145509T

公司住所:北京市海淀区环山村8号院135号楼1层101

法定代表人:钟志刚

注册资本:7000万元人民币

成立时间:2014年11月04日

经营范围:生产民用航空器材(金属陶瓷片及钢制刹车盘副等);轨道车辆制动闸片、汽车刹车片、制动盘零部件等生产工艺;从事航空器部件维修及特种作业(仅限分支机构经营);销售金属材料、非金属材料、民用航空器材;产品设计;技术开发、技术转让、技术服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与本公司的关系:本公司的全资子公司

三、增资方案基本情况

(一)财务审计、资产评估结果

根据中审众环会计师事务所对优材百慕财务报表的审计结果,截至2020年2月29日,优材百慕资产总额为21,217.99万元,负债总额为2,017.70万元,所有者权益为19,200.29万元。

根据上海立信资产评估有限公司对优材百慕的股东全部权益价值的评估结果,优材百慕在评估基准日2020年2月29日的股东全部权益价值为人民币20,149.93万元。

上述资产评估结果已经有权之国有资产监督管理机构备案,备案编号为3287ZHGY2020064。

(二)增资方案相关内容

1、增资价格及增资方式

本次增资价格为经国资管理部门备案的每股净资产评估值2.88元/股,增资方式为货币资金出资。

2、投资方及增资金额

优材百慕参与本次持股的员工拟出资设立员工持股平台,待员工持股平台设立完成后,将与优材百慕的现有股东签署《增资协议》,员工持股平台以货币资金对优材百慕增资不超过4,500.00万元,增资后员工持股平台持有优材百慕不超过 18.26%的股权。

中航航空高科技股份有限公司不参加本次增资并放弃优先认购权。

3、优材百慕增资前后的股权结构

本次增资前后,优材百慕的股权结构如下:

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中航高科	7,000.00	100.00	7,000.00	81.74
员工持股平台	-	-	1,563.28	18.26
合计	7,000.00	100.00	8,563.28	100.00

注:按照现有方案测算,上述增资后股权结构具体以届时完成工商变更手续后工商登记信息为准。上述认缴出资额及持股比例因数据四舍五入会存在尾数差异,均以工商登记信息为准。

四、本次增资对公司的影响

本次增资完成后,优材百慕仍为公司的控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化;本次员工持股增资有利于优材百慕创新体制机制,激发人才活力,建立长效激励与约束机制,实现优材百慕的可持续健康发展,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

中航航空高科技股份有限公司第九届董事会2020年第三次会议决议。

中航航空高科技股份有限公司董事会
2020年8月28日

公司代码:600026　　公司简称:中远海能

中远海运能源运输股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 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。

2 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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

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

不适用

二 公司基本情况

2.1 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	中远海能	600026	中海发展
H股	香港联合交易所有限公司	中远海能	01138	中海发展股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李倬琼	马国强
电话	021-65967678	021-65967678
办公地址	中国上海市虹口区东大名路670号	中国上海市虹口区东大名路670号
电子信箱	ir.energy@coscoshipping.com	ir.energy@coscoshipping.com

2.2 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	70,836,696,605.53	65,841,861,904.73	7.59
归属于上市公司股东的净资产	35,800,458,390.35	28,124,735,236.79	27.29
	本报告期(1-6月)	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	3,520,866,631.59	2,718,995,442.92	29.49
营业收入	9,761,771,459.20	7,137,542,243.13	36.77
归属于上市公司股东的净利润	2,907,410,559.43	468,906,196.10	520.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,946,544,486.70	481,533,066.60	511.91
加权平均净资产收益率(%)	9.07	1.68	增加7.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6612	0.1163	468.53
稀释每股收益(元/股)	0.6609	0.1163	468.27

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					92,645
截止报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
中国海运集团有限公司	国有法人	32.27	1,536,924,595	0	无
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	27.00	1,285,868,928	0	未知
中国远洋海运集团有限公司	国有法人	12.63	601,719,197	601,719,197	无
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.95	92,709,700	0	无
大连船舶重工集团有限公司	国有法人	1.80	85,959,885	85,959,885	无
沪东中华造船(集团)有限公司	国有法人	0.90	42,979,942	42,979,942	无
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.82	38,912,047	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	0.80	37,959,827	0	无
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.66	31,356,641	0	无
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.52	24,879,500	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)于2020年6月30日,中国海运集团有限公司(“中国海运”)及其附属公司通过中金公司-建设银行-中金瑞和集合资产管理计划持有本公司7,000,000股A股股票,通过国泰君安证券资管-兴业银行-国泰君安君享新利六号集合资产管理计划持有本公司2,065,494股A股股票,通过兴业全球基金-上海银行-中国海运(集团)总公司持有本公司8,641,504股,因此中国海运及其附属公司于报告期末合计持有本公司1,554,631,593股A股股票。于2020年6月30日,中国远洋海运集团有限公司(以下简称“中远海运”)直接持有本公司601,719,197股A股,且中远海运是中国海运的唯一股东,因此,于2020年6月30日,中远海运(及其附属公司)合计持有本公司2,156,350,790股A股,占本公司已发行总股本的45.28%。(2)大连船舶重工集团有限公司和沪东中华造船(集团)有限公司为一致行动人。(3)除上述外,未知其他股东之间是否存在一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
中海发展股份有限公司2012年公司债券(第一期)(品种二)	12中海02	122172	2012年8月3日	2022年8月3日	15	5.0
中海发展股份有限公司2012年公司债券(第二期)(品种二)	12中海04	122196	2012年10月29日	2022年10月29日	10	5.18

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	48.37	55.70
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.45	4.06

关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

(一)报告期内国际国内航运市场分析

1、国际油运市场

2020年上半年,国际油轮运输市场受到多方面特殊因素的共同作用,景气度先扬后抑,油轮供需同比大幅改善。

2020年年初,因COVID-19疫情影响,全球隔离措施大幅削弱了经济活动和石油需求。OPEC+三月的增产打破了基本面联动的市场逻辑,一方面推高了油轮运输需求,另一方面使原油价格大幅跳水,形成期货升水结构,刺激储油需求赛增,由于消费需求低迷,储油印罐趋于饱和,大量油轮等待靠港卸货,一度致全球油轮供不应求。二季度全球石油需求出现复苏迹象,但由于OPEC+从5月开始分阶段减产,降低了运输需求,市场逐渐冷却。

从供给端来看,由于上半年油轮需求旺盛,原油轮仅拆解一艘,交付38艘。同时,老旧运力占比维持高位,20年以上的超大型油轮(VLCC)占该船型比例已超过5%,为近15年以来最高,而新签订单同比下滑明显。

2020年上半年国际油轮运价整体呈倒U形震荡,均值和波动率远高于去年同期。VLCC船型TD3C(中东-中国)航线平均等价期租租金(TCE)为82,200美元/天,同比增加约303.7%,其他主要船型的代表性航线同比增加约140%-230%。

2、国内油运市场

2020年一季度国内经济活动因COVID-19疫情受到抑制,成品油消费受挫并出现明显滞销,库存高企。成品油需求不振的影响向原油加工环节传导,大量炼厂下调开工率或停产应对。同时,疫情防控措施使装卸港操作节奏放缓,导致船舶运营效率明显下滑,造成了炼化企业原料进不来、产品出不去的困境。

然而,中国强有力的防疫措施迅速遏制了疫情蔓延。二季度开始,各地有序复工复产,出行限制逐步解除,国内石油需求明显改善,沿海油运市场迅速回暖。3月开始国际油价暴跌,而在国内成品油销售“地板价”的政策红利下,国内炼厂原油进口和加工意愿积极,油品交易活跃,提振沿海原油和成品油运输需求,导致运力供给紧张。

3、LNG运输市场

2020年上半年,疫情对LNG贸易也产生了负面影响,全球LNG贸易量预计为1.73亿吨,同比下降约0.74%。截至2020年6月末,全球LNG船队规模共计567艘(不包括LNG加注船、FSRU、FSU和FLNG),总舱容约8,564万立方米,较去年同期增加28艘,约457万立方米。由于LNG需求疲软、库存增加,上半年LNG即期船市场运价低位徘徊,但存量项目船租金未受市场波动影响。

(二)经营情况的讨论与分析

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

2020年6月末本集团共拥有和控制油轮运力152艘,2,217万载重吨,较2019年6月末增加1艘,29万载重吨。2020年上半年,本集团实现运输量(不含期租)8,110.78万吨,同比增加2.98%;运输周转量(不含期租)2,578.63亿吨海哩,同比增加0.97%;主营业务收入人民币96.89亿元,同比增加36