公司代码:601898　　　　公司简称:中煤能源

中国中煤能源股份有限公司

【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

本公司2020年不进行中期利润分配,无公积金转增股本预案。

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	中煤能源	601898	-
H股	香港联合交易所有限公司	中煤能源	01898	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	义宝厚	冯建华
电话	(8610)-82236028	(8610)-82236028
办公地址	中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司证券事务部	中国北京市朝阳区黄寺大街1号中国中煤能源股份有限公司证券事务部
电子信箱	IRD@chinacoal.com	IRD@chinacoal.com

2.2 公司主要财务数据

单位:千元　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	282,429,330	272,565,137	3.6
归属于上市公司股东的净资产	98,042,535	97,201,863	0.9
	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	9,178,260	10,237,605	-10.3
营业收入	61,393,186	61,042,809	0.6
归属于上市公司股东的净利润	2,309,554	3,788,560	-39.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,214,678	3,745,703	-40.9
加权平均净资产收益率(%)	2.35	4.04	减少1.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.29	-41.4
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.29	-41.4

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)						
截止报告期末股东总数(户)	151,481					
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 股份状态	数量
中国中煤能源集团有限公司	国有法人	57.36	7,605,207,608	-	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	29.81	3,952,803,924	-	未知	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.61	346,112,355	-	无	0
中煤能源香港有限公司	境外法人	1.00	132,351,000	-	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.63	83,035,400	-	无	0
徐开东	境内自然人	0.20	27,064,810	-	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.16	21,736,509	-	无	0
陈小毛	境内自然人	0.10	13,800,000	-	无	0
河津市万年春置业有限公司	境内非国有法人	0.09	12,501,100	-	无	0
师和平	境内自然人	0.08	11,019,153	-	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中煤能源香港有限公司为本公司控股股东中煤集团全资子公司，其他股东关联关系或一致行动情况不明。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。					

注:上述前十名股东持股情况表及前十名无限售条件股东情况表均为:

1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2020年6月30日公司股东名册编制。

2、香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表其多个客户持有。

3、HKSCC Nominees Limited(香港中央结算(代理人)有限公司)持有的H股股份为代表其多个客户所持有。

截止2020年6月30日,根据联交所网站披露权益显示,富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓2,012,858,147股。

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(%)
中国中煤能源股份有限公司2017年公开发行公司债券(第一期)	17中煤01	143199	2017年7月20日	本期债券的到期日为2022年7月20日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2020年7月20日。	10	4.61
中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18中煤01	143638	2018年5月9日	本期债券的到期日为2023年5月9日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021年5月9日。	11	4.85
中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18中煤02	143639	2018年5月9日	本期债券的到期日为2025年5月9日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年5月9日。	4	5.00
中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第二期)(品种一)	18中煤03	143670	2018年6月5日	本期债券的到期日为2023年6月5日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021年6月5日。	17	4.90
中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)(品种一)	18中煤05	143706	2018年7月6日	本期债券的到期日为2023年7月6日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021年7月6日。	22	4.69
中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第三期)(品种二)	18中煤06	143707	2018年7月6日	本期债券的到期日为2025年7月6日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2023年7月6日。	8	4.89
中国中煤能源股份有限公司2018年公开发行公司债券(第四期)(品种一)	18中煤07	143228	2018年7月26日	本期债券的到期日为2023年7月26日；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的到期日为2021年7月26日。	8	4.40
中国中煤能源股份有限公司2020年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)	20中煤01	163319	2020年3月18日	本期债券的到期日为2025年3月18日。	30	3.60

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	57.6	56.9
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	4.94	5.64

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 报告期内公司主要业务情况

3.1.1煤炭业务

商品煤销量(万吨)	2020年1-6月	2019年1-6月	变化比率(%)
(一)自产煤内销	5,323	5,061	5.4
按区域:华北	1,669	1,441	15.8
华东	2,147	2,033	5.6
华南	508	509	-0.2
其他	999	1,068	-6.5
按煤种:动力煤	4,747	4,469	6.2
炼焦煤	576	582	-1.0
(二)自产煤出口	9	8	12.5
按区域:台湾地区	9	8	12.5
按煤种:动力煤	9	8	12.5
(三)买断贸易	6,157	4,927	25.0
其中:国内转销	6,094	4,884	24.8
自营出口	6	14	-57.1
进口贸易	57	29	96.6
(四)代理	74	329	-77.5
其中:进口代理	16	45	-64.4
出口代理	58	86	-32.6
国内代理	0	198	-100.0
合计	11,563	10,315	12.1

3.1.2煤化工业务

煤化工产品产销量(万吨)	2020年1-6月	2019年1-6月	变化比率(%)
(一)聚烯烃			
1.聚乙烯产量	38.9	38.0	2.4
销量	37.8	38.0	-0.5
2.聚丙烯产量	37.4	35.7	4.8
销量	37.7	34.8	8.3
(二)尿素			
1.产量	86.6	99.7	-13.1
2.销量	114.5	128.6	-11.0
(三)甲醇			
1.产量	28.9	40.1	-27.9
2.销量	26.7	37.8	-29.4

3.1.3煤矿装备业务

煤矿装备	产值(亿元) 2020年1-6月	2019年1-6月	变化比率(%)	销售收入(亿元) 2020年1-6月	占煤矿装备分部营业收入比重(%)
主要输送类产品	19.0	17.8	6.7	19.0	41.7
主要支护类产品	18.7	16.1	16.1	16.3	35.7
其他	8.6	9.2	-6.5	10.3	22.6
合计	46.3	43.1	7.4	45.6	-

3.1.4金融业务

金融业务(亿元)	2020年6月末	2019年6月末	变化比率(%)
吸收存款规模	327.7	287.3	14.1
存放同业存款	218.1	192.4	13.4
自营贷款规模	131.8	117.2	12.5

3.2 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠肺炎疫情和煤炭、煤化工产品市场价格大幅下行对公司煤炭、煤化工业务造成较大冲击,并使来自参股企业的投资收益同比大幅减少。面对困难和挑战,公司坚定高质量发展信心,坚持巩固深化供给侧结构性改革成果,自产商品煤产量5,307万吨,同比增加251万吨,并全产全销,继续保持增长态势;科学管控成本,自产商品煤单位销售成本同比降低14.30元/吨;充分发挥市场布局和营销网络优势,实现买断贸易煤销量6,157万吨,同比增加1,230万吨;煤化工业务加强精益管理,安全高效稳定运行,盈利能力保持行业先进水平;煤矿装备业务扎实推进"双百"行动,体制机制活力不断增强,收入、利润均实现同比增长;金融业务持续以管理创新和科技创新服务成员单位,主要经营指标再创历史同期最好水平;新疆准东五彩湾2×660MW北二电厂等投入运行的重点电力项目有效发挥了产业协同效应。公司通过上述努力,在上半年利润同比减少的情况下,仍然保持了经营规模稳步扩大态势,实现营业收入613.93亿元,同比增加3.50亿元;实现经营活动产生的现金流量净额91.78亿元,其中剔除中煤财务公司吸收中煤能源之外的成员单位存款减少因素后,生产销售活动创造现金净流入123.58亿元,同比增加3.86亿元,继续保持了较强的经营创现能力。

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:亿元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数(经重述)	同比 增减额	增减幅(%)
营业收入	613.93	610.43	3.50	0.6
营业成本	441.82	416.97	24.85	6.0
销售费用	60.31	66.73	-6.42	-9.6
管理费用	15.67	17.34	-1.67	-9.6
研发费用	1.19	0.88	0.31	35.2
财务费用	23.78	23.18	0.60	2.6
投资收益	2.10	13.97	-11.87	-85.0
利润总额	54.47	79.48	-25.01	-31.5
归属于母公司股东的净利润	23.10	37.89	-14.79	-39.0
经营活动产生的现金流量净额	91.78	102.38	-10.60	-10.3
投资活动产生的现金流量净额	-10.40	-63.37	52.97	-83.6
筹资活动产生的现金流量净额	43.96	-9.14	53.10	-

资产负债表相关科目变动分析表

单位:亿元　币种:人民币

项目	2020年 6月30日	2019年 12月31日(经重述)	与上年末比 增减额	增减幅(%)
资产	2,824.29	2,725.65	98.64	3.6
负债	1,626.36	1,551.39	74.97	4.8
付息债务	1,016.87	942.40	74.47	7.9
股东权益	1,197.93	1,174.26	23.67	2.0
归属于母公司的股东权益	980.43	972.02	8.41	0.9
资产负债率(%)	57.6	56.9	增加0.7个百分点	
资本负债比率(%)=付息债务总额/(付息债务总额+权益)	45.9	44.5	增加1.4个百分点	

3.3 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

3.4 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

中国中煤能源股份有限公司

2020年8月28日

证券代码:601898　　证券简称:中煤能源　　公告编号:2020-030

中国中煤能源股份有限公司第四届董事会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:

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

一、董事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2020年第三次会议通知于2020年8月14日以书面方式送达,会议于2020年8月28日以现场表决方式召开。会议应到董事8名,实际出席董事8名,公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司董事长李延江先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事一致同意,会议形成决议如下:

1、批准《关于公司2020年中期报告的议案》

赞成票:8票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准公司2020年中期报告,并在境内外公布前述中期报告。

2、批准《关于设立安太堡热电公司的议案》

赞成票:4票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意中煤平朔集团有限公司(以下简称"平朔集团")与中煤电力有限公司(以下简称"中煤电力")合资设立中煤平朔安太堡热电有限公司(以工商管理部门核定名称为准,以下简称"安太堡热电公司")。安太堡热电公司注册资本为9.6亿元,其中平朔集团出资4.896亿元,持有安太堡热电公司51%股权;中煤电力出资4.704亿元,持有安太堡热电公司49%股权。注册资本分期缴付:首期缴纳注册资本5亿元,其中平朔集团出资2.55亿元,中煤电力出资2.45亿元,在合资经营合同签署生效后一个月内以现金形式缴付;后续缴纳注册资本根据项目建设进度分期缴纳,其中平朔集团以已对安太堡发电项目完成的投资按市场评估价值出资,不足部分以现金补足,中煤电力出资以现金注入。

上述议案涉及公司与控股股东中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中煤集团")所属企业的关联交易事项,关联董事李延江、彭毅、都基安和赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

具体内容详见本公司另行发布的《中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司对外投资暨关联交易公告》。

3、批准《关于平朔工业集团有限责任公司分立有关事宜的议案》

赞成票:4票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意平朔工业集团有限责任公司(以下简称"平朔工业集团")采取派生分立方式分立为平朔工业集团(存续公司)和中煤平朔发展有限公司(以工商登记名称为准)(新设公司)。分立后,安太堡扩界区资源权利和丰予、马营堡两矿相关资产、负债保留在存续的平朔工业集团,中煤集团持有分立后存续的平朔工业集团100%股权;其他资产和负债划入派生分立后新设的中煤平朔发展有限公司,根据评估结果,中煤平朔发展有限公司的股权结构为中煤集团持股62.28%、平朔集团持股27.83%、中国煤矿机械装备有限责任公司持股9.89%。

上述议案涉及公司与香港联合交易所有限公司证券上市规则下关连人士中煤集团之间的关连交易事项,关连董事李延江、彭毅、都基安和赵荣哲先生已经回避表决。公司独立董事和董事会审计与风险管理委员会已发表同意的审核意见。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2020年8月28日

证券代码:601898　　证券简称:中煤能源　　公告编号:2020-031

中国中煤能源股份有限公司第四届监事会2020年第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

三、监事会会议召开情况

中国中煤能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会2020年第三次会议通知于2020年8月14日以书面方式送达,会议于2020年8月28日以现场表决方式召开。会议应到监事3人,实际出席监事3人,公司首席财务官、董事会秘书等有关人员列席了会议,公司监事王文章先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

四、监事会会议审议情况

经与会监事一致同意,会议形成决议如下:

4、通过《关于公司2020年中期报告的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

通过公司2020年中期报告,公司2020年中期报告的编制和审核程序符合法律、法规和监管规定;报告的内容真实、准确、完整,真实地反映了公司的实际情况。

5、通过《关于设立安太堡热电公司的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意中煤平朔集团有限公司(以下简称"平朔集团")与中煤电力有限公司(以下简称"中煤电力")合资设立中煤平朔安太堡热电有限公司(以工商管理部门核定名称为准,以下简称"安太堡热电公司")。安太堡热电公司注册资本为9.6亿元,其中平朔集团出资4.896亿元,持有安太堡热电公司51%股权;中煤电力出资4.704亿元,持有安太堡热电公司49%股权。注册资本分期缴付:首期缴纳注册资本5亿元,其中平朔集团出资2.55亿元,中煤电力出资2.45亿元,在合资经营合同签署生效后一个月内以现金形式缴付;后续缴纳注册资本根据项目建设进度分期缴纳,其中平朔集团以已对安太堡发电项目完成的投资按市场评估价值出资,不足部分以现金补足,中煤电力出资以现金注入。

上述关联交易定价公平、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

6、通过《关于平朔工业集团有限责任公司分立有关事宜的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

同意平朔工业集团有限责任公司(以下简称"平朔工业集团")采取派生分立方式分立为平朔工业集团(存续公司)和中煤平朔发展有限公司(以工商登记名称为准)(新设公司)。分立后,安太堡扩界区资源权利和丰予、马营堡两矿相关资产、负债保留在存续的平朔工业集团,中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中煤集团")持有分立后存续的平朔工业集团100%股权;其他资产和负债划入派生分立后新设的中煤平朔发展有限公司,根据评估结果,中煤平朔发展有限公司的股权结构为中煤集团持股62.28%、平朔集团持股27.83%、中国煤矿机械装备有限责任公司持股9.89%。

上述议案涉及公司与香港联合交易所有限公司证券上市规则下关连人士中煤集团之间的关连交易事项。上述关连交易定价公平、合理,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2020年8月28日

证券代码:601898　　证券简称:中煤能源　　公告编号:2020-032

中国中煤能源股份有限公司关于所属子公司对外投资暨关联交易公告

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:

●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

●截至本次关联交易为止,过去12个月,除已披露的日常关联交易之外,本公司与中国中煤能源集团有限公司及其所属子公司累计发生4笔关联交易,关联交易金额合计为12,271.95万元。

●本次关联交易无需提交股东大会审议

●提请投资者注意的其他事项:无

●交易风险:无

一、关联交易概述

2020年5月16日,国家发改委、国务院国资委和国家能源局联合下发《关于将广西等4省(区)具备条件项目移出2017年煤电停建项目名单的通知》(发改能源〔2020〕773号),将中煤平朔安太堡2×350MW低热值煤发电项目(以下简称"安太堡发电项目")移出停建名单。

根据上述通知,中国中煤能源股份有限公司(以下简称"公司"或"中煤能源")控股子公司中煤平朔集团有限公司(以下简称"平朔集团")拟与中煤电力有限公司(以下简称"中煤电力")合资设立中煤平朔安太堡热电有限公司(以工商管理部门核定名称为准,以下简称"安太堡热电公司")负责安太堡发电项目的投资运营。本次关联交易不构成重大资产重组。

由于中煤电力为公司的关联方,该等交易构成公司与中煤电力之间的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定,至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易需履行董事会审批并对外披露的程序,无需履行股东大会审议程序。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

中煤电力为中国中煤能源集团有限公司(以下简称"中煤集团")的全资子公司,截至本公告发布之日,中煤集团持有中煤电力100%的股权。

(二)关联人基本情况

公司名称:中煤电力有限公司

注册地址:北京市朝阳区黄寺大街1号4层422室

注册资本:20,000万元

法定代表人:李辉

公司类型:有限责任公司(法人独资)

主营业务:风力发电;工程设计;技术开发、技术咨询、技术推广;能量回收系统研发;工程管理服务;合同能源管理服务;电力供应。

中煤电力控股股东为中煤集团,实际控制人为国务院国资委。

中煤电力成立于2020年1月21日,因成立未满一年,无最近一年的财务数据。中煤电力控股股东中煤集团截止2019年12月31日经审计总资产为3,959.35亿元,净资产为1,455.58亿元;2019年度实现营业收入1,785.59亿元,实现净利润88.62亿元。

三、关联交易标的的基本情况

合资公司名称:中煤平朔安太堡热电有限公司(以工商管理部门核定名称为准)。

经营范围:火力发电和电力供应;热力生产和销售;灰渣综合利用;蒸汽、石膏等产品及机电设备销售;配、售电及煤炭、柴油贸易;电力技术培训;可再生能源等能源项目投资业务和咨询业务(暂定经营范围,以工商管理部门核定经营范围为准)。

注册地址:山西省朔州市平鲁经济技术开发区。

股权结构:平朔集团持股51%,中煤电力持股49%。

注册资本:9.6亿元,其中平朔集团出资4.896亿元,中煤电力出资4.704亿元。

法人治理结构:(1)董事会由7名董事组成,平朔集团推荐3名(包括董事长1名),中煤电力推荐3名(包括副董事长1名),职工代表董事1名;(2)监事会由3名监事组成(包括监事会主席1名),平朔集团推荐1名,中煤电力推荐1名,职工代表监事1名,监事会主席由中煤电力推荐的监事担任;(3)经营层设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名,总经理由中煤电力推荐,为安太堡热电公司的法定代表人,副总经理和财务负责人由总经理提名、董事会聘任。

四、关联交易的主要内容和履约安排

平朔集团与中煤电力签署了合资经营合同,合资经营合同的主要内容如下:

(一)合同签署方

合资经营合同订约方为平朔集团、中煤电力。

(二)注册资本和出资

根据合资经营合同约定之条件与方式,安太堡热电公司注册资本为9.6亿元,其中平朔集团出资额为4.896亿元,占注册资本的51%;中煤电力出资额为4.704亿元,占注册资本的49%。首期缴纳注册资本5亿元,其中平朔集团出资2.55亿元,中煤电力出资2.45亿元,在合资经营合同签署生效后一个月内以现金形式缴付;后续缴纳注册资本根据项目建设进度分期缴纳,其中平朔集团以已对安太堡发电项目完成的投资按市场评估价值出资,不足部分以现金补足,中煤电力以现金形式出资。

(三)合同的生效

合资经营合同自以下条件全部满足后正式生效:

(1)合同各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;

(2)有关订约方的内部审批程序批准该交易;

(3)中煤能源批准该等交易;

(4)中煤集团批准该等交易。

(四)违约责任

任何一方违反其在合资经营合同项下的任何义务或条款,应向其余股东各方和/或合资公司赔偿由于其违约而给该守约方和/或合资公司造成的直接损害、责任、成本和费用(包括合理的法律费用)。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易事项有利于发挥平朔集团和中煤电力各自优势,促进电力产业专业化管理,实现协同发展,符合本公司、中小股东及其全体股东的整体利益。该等关联交易事项遵循了公平公允的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响,对公司的独立性亦无不利影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

(一)董事会审议情况

2020年8月28日,公司第四届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于设立安太堡热电公司的议案》,公司关联董事李延江、彭毅、都基安和赵荣哲先生已回避表决,与会非关联董事一致通过了上述议案。

(二)独立非执行董事事前认可及发表独立意见

本次交易在提交董事会审议前已经独立非执行董事张克、张成杰和梁创顺先生事前认可;独立非执行董事认为:上述关联交易事项履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序;设立安太堡热电公司事项符合公司经营发展需要,按照一般商业条款订立,符合本公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

(三)董事会审计与风险管理委员会审核意见

1、本次设立安太堡热电公司事项经协议双方协商一致确定,定价方式公平公允;

2、本次设立安太堡热电公司事项符合法律、法规及规范性文件的规定;

3、本次设立安太堡热电公司事项符合公司经营发展需要,符合公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

本次交易前12个月内,除已披露的日常关联交易之外,本公司所属子公司曾于2020年4月购买了中煤新集能源股份有限公司所持有的相关股权,交易金额3,007.55万元;本公司所属子公司曾于2020年4月分别购买了中煤新集能源股份有限公司所属新集一矿、新集二矿、刘庄煤矿的产能置换指标,交易金额分别为3,744.40万元、1,840万元、3,680万元。

特此公告。

中国中煤能源股份有限公司

2020年8月28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

【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	冯波鸣	另有公务	徐辉

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

无

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	中远海发	601866	中海集运
H股	香港联合交易所有限公司	中远海发	02866	中海集运

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡磊	高超
电话	021-65966105	021-65967333
办公地址	上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦	上海市浦东新区滨江大道5299号中国远洋海运大厦
电子信箱	ir@coscoshipping.com	ir@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	151,568,514,173.90	144,494,117,837.27	4.90
归属于上市公司股东的净资产	24,008,921,365.69	24,207,718,480.05	-0.82
	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	3,651,392,603.63	2,990,973,518.39	22.08
营业收入	7,816,731,015.57	6,847,544,026.75	14.15
归属于上市公司股东的净利润	853,315,671.42	903,472,007.52	-5.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	816,625,809.32	840,846,001.08	-2.88
加权平均净资产收益率(%)	3.97	4.53	减少0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0593	0.0777	-23.68
稀释每股收益(元/股)	0.0593	0.0777	-23.68

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)						
截止报告期末股东总数(户)	325,816					
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	38.00	4,410,624,386	0	无	0
HKSCCNOMINEESLIMITED	境外法人	31.49	3,655,274,725	0	未知	未知
国家开发投资集团有限公司	国有法人	2.14	247,909,807	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.82	210,853,717	0	无	0
中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户	国有法人	0.69	79,627,003	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.56	65,454,300	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.55	63,612,322	0	无	0
兴业全球基金-上海银行-中国海运(集团)总公司	其他	0.29	33,399,288	0	无	0
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	其他	0.20	23,517,072	0	无	0
郭磊	未知	0.15	17,655,777	0	无	0
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,占总股本比例为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。					

2.4 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: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(%)
中远海运发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	18远发Y1	155972	2018年12月14日至2018年12月17日	2021-12-17	1,000,000,000.00	4.68
中远海运发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种一)	19远发Y1	155952	2019年3月12日至2019年3月13日	2022-03-13	1,500,000,000.00	4.47
中远海运发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种一)	19远发Y3	155941	2019年4月24日至2019年4月25日	2022-04-25	1,000,000,000.00	4.68
中远海运发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种一)	19远发Y6	155927	2019年5月23日至2019年5月24日	2022-05-24	1,700,000,000.00	4.51
中远海运发展股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种一)	19远发Y8	155914	2019年6月14日至2019年6月17日	2022-06-17	800,000,000.00	4.48
中远海运租赁有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19远租01	155438	2019年7月10日至2019年7月11日	2022-07-11	1,000,000,000.00	5.00
中远海运租赁有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)	20远租01	163314	2020年3月19日至2020年3月20日	2023-03-20	300,000,000.00	3.95
光大国君-中远海运租赁2018年第一期资产支持专项计划	远海租A1	149533	2018/5/16	2019/1/15		5.21
光大国君-中远海运租赁2018年第一期资产支持专项计划	远海租A2	149534	2018/5/16	2020/10/15	102,637,000.00	6.05
光大国君-中远海运租赁2018年第一期资产支持专项计划	远海租A3	149535	2018/5/16	2021/7/15	160,000,000.00	6.70
光大国君-中远海运租赁2018年第一期资产支持专项计划	远海租次	149536	2018/5/16	2022/7/15	161,098,800.00	
光大招商-中远海运租赁2018年第二期资产支持专项计划	远海租01	156747	2019/1/29	2020/5/20		4.50
光大招商-中远海运租赁2018年第二期资产支持专项计划	远海租02	156748	2019/1/29	2021/2/20	484,344,000.00	5.10
光大招商-中远海运租赁2018年第二期资产支持专项计划	远海租03	156749	2019/1/29	2021/2/20	458,000,000.00	5.65
光大招商-中远海运租赁2018年第二期资产支持专项计划	远海租C	156750	2019/1/29	2022/8/20	137,000,000.00	
国君-中远海运租赁2019年第二期汽车资产支持专项计划	远海租21	159482	2019/7/24	2020/5/26		3.80
国君-中远海运租赁2019年第二期汽车资产支持专项计划	远海租22	159483	2019/7/24	2021/5/26	293,940,000.00	4.09
国君-中远海运租赁2019年第二期汽车资产支持专项计划	远海租2C	159484	2019/7/24	2022/2/26	55,088,000.00	
中远海运租赁领航第一期汽车资产支持专项计划	20领航1A	165677	2020/1/9	2021/5/26	371,531,500.00	3.98
中远海运租赁领航第一期汽车资产支持专项计划	20领航1B	165678	2020/1/9	2021/11/26	200,000,000.00	4.24
中远海运租赁领航第一期汽车资产支持专项计划	20领航1C	165679	2020/1/9	2022/2/26	55,000,000.00	
光大海通-中远海运租赁2019年第三期资产支持专项计划	远海租31	165900	2020/2/20	2020/12/21	151,454,400.00	3.80
光大海通-中远海运租赁2019年第三期资产支持专项计划	远海租32	165901	2020/2/20	2022/3/21	427,000,000.00	4.50
光大海通-中远海运租赁2019年第三期资产支持专项计划	远海租33	165902	2020/2/20	2022/6/20	116,000,000.00	4.50
光大海通-中远海运租赁2019年第三期资产支持专项计划	远海租3C	165903	2020/2/20	2024/9/20	85,200,000.00	
光大建投-中远海运租赁2020年第一期资产支持专项计划(疫情防控abs)	远海租41	168046	2020/3/18	2021/1/20	350,000,000.00	3.20
光大建投-中远海运租赁2020年第一期资产支持专项计划(疫情防控abs)	远海租42	168047	2020/3/18	2022/10/20	407,000,000.00	3.88
光大建投-中远海运租赁2020年第一期资产支持专项计划(疫情防控abs)	远海租4C	168048	2020/3/18	2024/10/20	41,762,300.00	
中远海运租赁领航第二期汽车资产支持专项计划	20领航21	168447	2020/5/19	2021/8/26	600,000,000.00	2.40
中远海运租赁领航第二期汽车资产支持专项计划	20领航22	168448	2020/5/19	2022/8/26	315,000,000.00	2.80
中远海运租赁领航第二期汽车资产支持专项计划	20领航2C	168449	2020/5/19	2023/11/26	49,000,000.00	

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	84.16	83.25
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	2.30	2.09

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

财务回顾:

本公司2020年上半年实现营业总收入人民币784,115.49万元,较去年同期上升14.18%;税前利润总额为人民币95,231.14万元,较去年同期下降3.44%;归属于母公司股东的净利润为人民币85,331.57万元,较去年同期下降5.55%。

分部运营情况分析:

1.航运及相关产业租赁业务分析

1)营业收入

二零二零年上半年,本公司租赁业务营业收入为人民币575,233.46万元,占公司总收入的73.36%,较去年同期人民币524,350.71万元上升9.70%,主要由于本期间融资租船业务规模有所扩大及美元兑人民币汇率上升所致。

其中来自船舶租赁收入为人民币256,769.29万元,较去年同期人民币244,616.83万元上升4.97%,其中船舶经营租赁收入为人民币227,381.24万元,船舶融资租赁收入为人民币29,388.05万元。二零二零年六月三十日,本集团经营租赁出船舶为86艘(二零一九年十二月三十一日:91艘)。

其中来自集装箱租赁、管理及销售收入为人民币180,899.17万元,较去年同期人民币164,107.44万元上升10.23%。主要由于今年公司发挥租造联动效应,拓展市场份额,把握欧美航线回流箱短缺的市场机遇,积极加大销售力度,二手箱销售同比增长31%。

其中来自其他产业融资租赁收入为人民币137,565.00万元,较去年同期人民币115,626.44万元上升18.97%,主要系本期融资租赁业务规模进一步扩大所致。

2)营业成本

租赁业务营业成本主要包括自有船舶和集装箱的折旧及维护成本、船员工资、出售约满退箱之账面净值、租入的船舶及集装箱的租金支出及融资租赁业务承担的利息成本等。二零二零年上半年,本公司租赁业务营业成本为人民币401,710.87万元,占本公司总成本的68.62%,较去年同期人民币383,130.89万元同比上升4.85%,主要系融资租赁业务规模扩大及汇率变动所致。

2.集装箱制造业务分析

1)营业收入

二零二零年上半年,本公司集装箱制造业务实现营业收入为人民币244,457.70万元,较去年同期人民币243,774.91万元上升0.28%。本期集装箱累计销售18.76万TEU,较去年同期22.21万TEU下降15.51%。受新冠疫情影响,集装箱制造板块受到冲击导致集装箱销量下降,公司积极推进行业自律,维护造箱板块良好发展格局,使集装箱平均单价同比上涨导致该板块收入同比基本持平。

2)营业成本

集装箱制造业务营业成本主要包括原材料成本、运输成本、职工薪酬以及折旧费等。

二零二零年上半年,本公司集装箱制造业务营业成本为人民币221,028.35万元,较去年同期人民币234,808.39万元同比下降5.87%。主要由于集装箱制造市场受疫情影响,集装箱销售量减少,原材料费用等生产成本相应减少所致。

3.投资及服务业务分析

1)营业收入

二零二零年上半年,实现营业收入为人民币4,004.30万元,占本公司营业总收入的0.51%,较去年同期人民币3,454.00万元同比上升15.93%,主要系本期业务量增加所致。

2)投资收益

二零二零年上半年,本公司实现投资业务收益为人民币104,368.40万元,较去年同期人民币134,360.42万元同比下降22.32%。主要系按持股比例享有的联合营公司的利润受疫情影响下滑所致。

3)公允价值变动收益

二零二零年上半年,本公司实现公允价值变动收益-18,779.21万元,主要系公司持有中油资本和五矿资本的市价同比下降所致。

所得税

截至二零二零年六月三十日,本公司及其他境内子公司所适用的企业所得税税率为25%。

根据所得税税法的有关规定,本公司就来源于境外子公司之利润应在其子公司宣告发放股利时缴纳企业所得税。并根据有关规定,本公司按照其适用税率就境外子公司之利润缴纳所得税。

流动资金,财政资源及资本架构

1、流动资金及借款分析

本公司流动资金的主要来源为经营业务的现金流量及短期银行贷款。本公司的现金主要用作运营成本支出、偿还贷款、新建造船舶、购置集装箱及支持本公司开展融资租赁业务。于本期间,本公司的经营现金流入净额为人民币365,139.26万元。本公司于二零二零年六月三十日持有银行结余现金为人民币1,165,843.95万元。

于二零二零年六月三十日,本公司的银行及其他类型借款合计人民币9,641,596.62万元,到期还款期限分布在二零二零年至二零三一年期间,需分别于一年内还款为人民币3,847,900.83万元,于第二年内还款为人民币2,364,030.42万元,于第三年至第五年还款为人民2,992,194.66万元及于五年后还款为人民币437,470.71万元。

本公司的长期银行贷款主要用作开展融资租赁业务、购建船舶、采购集装箱以及收购股权。于二零二零年六月三十日,本公司的长期银行及其他贷款有共值人民币2,727,227.45万元的若干集装箱及船舶作为抵押物。

于二零二零年六月三十日,本公司持有应付债券共计人民币1,976,124.89万元,ABS资产证券化项目计人民币509,095.97万元,ABN资产证券化项目计人民币177,028.92万元,公司债合计130,000.00万元,超短融合计600,000.00万元,债券募集资金全部用于开拓融资租赁业务。募集中期票据计人民币560,000.00万元,债券募集资金中460,000.00万元为归还银行贷款,100,000.00万元给予下属子公司补充营运资金。

本公司的人民币定息借款为2,676,992.21万元,美元定息借款50,003.52万美元(相当于人民币353,999.91万元),浮动利率人民币借款为483,083.87万元,浮动利率美元借款为865,530.14万美元(相当于人民币6,127,520.63万元)。本公司的借款以人民币或美元结算,而其现金及现金等价物主要以人民币及美元持有。

本公司预期日常的流动资金和资本开支等有关资金需要,可由本公司通过内部现金流量或外部融资应付。董事会将不时检查本公司营运的现金流量。本公司计划维持适当的股本及债务组合,以确保不时具备有效的资本架构。

2、债务比率分析

于二零二零年六月三十日,本公司的净负债比率为433%,较2019年12月31日增加16%,主要由于本期发行超短融,导致净负债增加,净负债率上升。

3、外汇风险分析

于本期间,本公司当期产生汇兑收益为3,413.30万元,主要是由于本期美元汇率波动所致;外币报表折算差额减少归属于母公司股东权益为人民币16,397.98万元。本公司未来将继续密切关注人民币及国际主要结算货币的汇率波动,降低汇率变动带来的影响,减少汇率敞口。

4、资本开支分析

截至二零二零年六月三十日,本公司用于添置集装箱、机器设备、在建机器设备及其他开支为154,926.00万元,用于购买融资租赁资产开支为1,153,207.50万元。

5、资本承担分析

于二零二零年六月三十日,本集团就已签订但未拨备之固定资产的资本承担为人民币40,039.53万元,股权投资承担为人民币64,824.08万元。

6、雇员、培训及福利

截至二零二零年六月三十日,本公司共有雇员7701人,本期间内雇员总人工费用(含员工酬金、福利费开支、社会保险费等)约为人民币80,976.01万元(含外包劳务人员开支)。

薪酬管理作为最有效的激励手段和企业价值分配形式之一,遵循总量控制原则、贡献价值原则、内部公平原则、市场竞争原则及可持续发展原则。公司高管按照"契约化管理、差异化薪酬"的原则引入并实施了职业经理人制度管理,强化了基于业绩管理的激励和约束机制。公司员工实施的全面薪酬体系主要由薪金、福利和认可计划三个方面组成:1、薪金,包含岗位/职务薪金、绩效薪金、专项奖励、津贴等。2、福利,国家规定的社会保险、住房公积金及企业自设的福利项目。

为配合公司人力资源管理改革,服务人才开发和培养工作,公司构建了员工培训体系;以需求识别为前提,以权责划分为支撑,以清单管理为方法,优化培训内容和实施体系,提升培训资源配置的有效性、员工培训参与度及满意度。基于培训体系,策划并实施了针对不同类型业务及岗位的培训项目,覆盖转型创新、行业拓展、管理能力、金融业务、风险管理、安全及个人素养等各类内容。

此外,公司通过实施股票期权激励计划,进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性,促进业务创新与拓展,促使公司长远战略目标的实现,从而实现股东价值的最大化和国有资产保值增值。

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

证券简称:中远海发　　证券代码:601866　　公告编号:临2020-054

中远海运发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

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")第六届董事会第二十二次会议的材料于2020年8月 24日以书面和电子邮件方式发出,会议于2020年8月28日以现场结合电话接入的会议方式召开。应出席会议的董事11名,亲自出席会议的董事10名,委托出席会议的董事1名,董事冯波鸣先生因另有公务书面委托董事徐辉先生对会议审议的议案进行表决,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。会议由公司董事长王大雄先生主持。公司监事和部分高管人员列席了会议。公司董事会秘书蔡磊先生担任会议秘书。

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2020年上半年管理层工作报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

2、审议通过《关于本公司2020年上半年财务报告的议案》

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

3、审议通过《关于本公司2020年半年度报告及中期业绩报告的 议案》

公司2020年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(development.coscoshipping.com)公告;公司2020年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

表决结果:11票同意,0票弃权,0票反对。

三、报备文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2020年8月28日

证券简称:中远海发　　证券代码:601866　　公告编号:临2020-055

中远海运发展股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

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")第六届监事会第九次会议的材料于2020年8月25日以书面和电子邮件方式发出,会议于2020年8月28日以现场会议方式召开。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:

(一)审议通过《关于本公司二〇二〇年上半年管理层工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过《关于本公司二〇二〇年上半年财务报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(三)审议通过《关于本公司二〇二〇年半年度报告及中期业绩报告的议案》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

公司2020年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站(development.coscoshipping.com)公告;公司2020年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

三、报备文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2020年8月28日