陕西煤业股份有限公司

公司代码:601225　公司简称:陕西煤业

2015 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 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	陕西煤业	601225	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茹敏	石　敏
电话	029-81772581	029-81772581
传真	029-81772581	029-81772581
电子信箱	shaanxicoal@shcsig.com	shaanxicoal@shcsig.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:万元　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	9,314,574.360511	9,002,145.73	3.47
归属于上市公司股东的净资产	3,355,120.893694	3,449,967.56	-2.75
	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	85,275.20995	34,568.888947	146.68
营业收入	1,898,375.97096	2,111,956.236304	-10.11
归属于上市公司股东的净利润	-95,482.864159	82,580.848683	-215.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,637.15	82,247.19	-189.53
加权平均净资产收益率(%)	-3.13	2.39	减少101.31个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0955	0.0800	-219.375

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

截止报告期末股东总数(户)	60,625
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	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	63.36	6,336,211,155	6,312,825,155	未知	
中国长江三峡集团公司	国有法人	8.89	889,130,304	0	未知	
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	其他	5.85	585,100,000	585,100,000	未知	
华能国际电力开发公司	国有法人	4.45	444,565,152	0	未知	
陕西有色金属控股集团有限责任公司	国有法人	2.67	266,739,091	0	未知	
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	1.80	179,900,000	0	未知	
陕西黄河矿业(集团)有限责任公司	境内非国有法人	1.35	135,000,000	135,000,000	未知	
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	0.77	77,174,845	77,174,845	未知	
湖北能源集团股份有限公司	国有法人	0.75	75,000,000	0	未知	
全国社保基金四一三组合	国有法人	0.30	30,000,000	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	除陕西煤业化工集团有限责任公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					

三　管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2015年以来,煤炭价格持续下跌,煤炭企业销售困难、产能放缓、经济运行困境依然存在,企业亏损面不断扩大,煤炭行业整体形势更趋严峻。公司围绕董事会确定的经营目标,积极研判形势,通过挖掘公司潜力、改革优化结构、调整营销策略等措施,降低不利影响,各项工作稳步推进。报告期内,公司完成原煤产量5,302万吨,商品煤销量6,658万吨,实现营业收入189.84亿元,归属于公司股东净利润-9.55亿元。

公司坚持以深挖经营、细化管理为手段,以降低费用支出为重点,不断激发企业内部潜力,提升经济运行质量。通过强化流程管理,完善可控费用的审批流程,保证费用支出的合理性与必要性,严控非生产性支出;通过延用传统降本方法,加强材料的回收复用、修旧利废,降低单位产品实物量的消耗,加快物资流转周期;通过有效盘活内部固定资产,减少设备投资;通过加强票据管理,做到"零保证金"开票,推进票据池业务,盘活票据。报告期内,公司原选煤单位完全成本158.85元/吨,同比下降22.91元/吨,降幅12.6%。

公司围绕产品结构调整、优化产业布局等重点工作,采取了一系列积极的措施,取得了积极的效果。通过有序收缩渭北地区产能,稳步推进关中5对矿井关闭工作,减少亏损源;通过加快推进陕北地区优质资源煤矿提升产能核定工作,进一步扩大市场份额;通过实施"精煤战略",支持有条件的单位加快煤炭洗选,延长煤炭产业链,提高综合售价;通过加强内部协作,协调渭北老矿区成建制地承包陕北、彬黄地区煤矿"的采掘工程,积极实施"走出去"战略。

公司积极调整销售策略,主动作为、积极应对,逆势实现了产销平衡、铁运增量、出省增销、物流增收。一是发挥集团化运行优势,根据运距远近和煤种适用性,统一对各公司的主、辅市场区域重新进行优化、细化,明确各自开发维护重点,形成各有侧重、互补支撑的市场结构;二是深化电力集团层面的战略合作,全力提高战略直供大用户比例;三是深入优化公铁水运力配置,根据效率、效益原则,优先选择成本最低的运输方式,充分引入市场竞争,全力降运费,提煤价;四是实施区域化定价和量价结合、款价结合等灵活营销策略,最大限度增加现金回款。报告期内,公司完成商品煤销量6,658万吨,同比增加92万吨,其中:铁路运输效率同比增加148万吨,省外销量同比增加559万吨,贸易煤销量同比增加335万吨。

报告期内,公司主要指标完成情况如下:

1、产量与销量

报告期内,公司实现煤炭产量5,302万吨,同比减少456万吨,下降7.92%;商品煤销量6,658万吨,同比增加92万吨,增长1.40%,期末商品煤库存266万吨。其中:

商品煤产量(万吨)	2015年1-6月	2014年1-6月	变化率
渭北地区	1,037	1,195	-13.22%
彬黄矿区	1,474	1,474	0.00%
陕北地区	2,791	3,089	-9.65%
合计	5,302	5,758	-7.92%
商品销售量(万吨)	2015年1-6月	2014年1-6月	变化率
1、分矿区销量			
渭北矿区	1,099	1,219	-9.84%
彬黄矿区	1,105	1,060	4.25%
陕北地区	2,431	2,599	-6.46%
贸易煤	2,023	1,688	19.85%
小计	6,658	6,566	1.40%
2、分煤种销量			
原煤	5,851	5,895	-0.75%
洗煤	807	671	20.27%
小计	6,658	6,566	1.40%
3、分运输方式销量			
铁路运输	2,862	2,714	5.45%
公路及其他运输	3,796	3,852	-1.45%
小计	6,658	6,566	1.40%

2、售价与成本

报告期内,公司商品煤综合售价267.73元/吨,同比下降38.28元/吨,降幅12.51%,其中自产煤售价181.37元/吨,同比下降62.85元/吨,降幅25.73%;贸易煤售价331.15元/吨,同比下降39.39元/吨,降幅10.63%;公司原选煤完全单位成本为158.85元/吨,同比下降22.91元/吨,降幅12.60%。

3、收入与利润

报告期内,公司实现营业收入189.84亿元,同比减少21.36亿元,下降10.11%,其中煤炭业务实现收入178.26亿元,占总收入的94.99%,同比减少22.52亿元,下降11.22%;铁路运输业务实现收入3.26亿元,占总收入的1.72%,同比减少1.09亿元,下降25.11%;其他业务实现收入8.32亿元,占总收入的4.38%,同比增加2.26亿元,增长37.24%。

报告期内,公司实现归属于公司股东的净利润-9.55亿元,较年计划盈亏持平超亏9.55亿元,同比减少17.81亿元,下降215.62%。

(一) 主营业务分析

1　财务报表相关科目变动分析表

单位:万元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,898,375.97	2,111,956.24	-10.11
营业成本	1,347,322.82	1,365,583.90	-1.34
销售费用	253,721.62	237,497.87	6.83
管理费用	194,285.18	207,429.62	-6.34
财务费用	44,846.35	35,627.73	25.87
经营活动产生的现金流量净额	85,275.21	34,568.89	146.68
投资活动产生的现金流量净额	-125,206.74	-168,739.33	25.80
筹资活动产生的现金流量净额	148,302.72	489,658.29	-69.71
研发支出	20,882.14	31,631.52	-33.98

营业收入变动原因说明:主要是市场售价下降,影响煤炭业务销售收入减少。

营业成本变动原因说明:主要是本年加强成本控制,影响营业成本减少。

销售费用变动原因说明:主要是铁路运费增加,影响销售费用增加。

管理费用变动原因说明:主要是职工薪酬等费用减少,影响管理费用降低。

财务费用变动原因说明:主要是本期经营性借款增加,影响财务费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因为本期采购材料设备比上年同期下降幅度大,导致经营活动支出降幅大于经营活动收入的下降幅度所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是工程投资增加,影响投资活动现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上年同期发行股份现金流量较大,影响到本年筹资活动现金流量净额减少。

研发支出变动原因说明:主要为本期研发资金投入减少所致。

2　其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本年市场煤炭价格降幅超过20%,是公司利润变动较大的主要原因。

(2) 经营计划进展说明

报告期内,面对持续严峻的煤炭经营形势,公司上下围绕全年生产经营目标,通过调整优化结构、加大改革力度、深挖内部潜力、强化管理基础、转变营销策略等一系列举措,实现原煤产量5302万吨,完成全年计划10605万吨的50%;实现营业收入189.84亿元,完成全年计划423.5亿元的44.83%。营业收入未达到进度目标的主要原因是受煤炭行业整体下行形势影响,煤炭平均售价较计划下跌,影响收入较预期目标减少。下半年,公司将继续围绕全年计划,紧盯市场动态,优化产量结构、产品结构,强化成本管控,及时调整销售策略,提高煤炭标准化和质量管理,多措并举,最大程度地保证全年目标的完成。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:万元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
煤炭采掘业	1,782,630.90	1,244,936.71	30.16	-11.22	-2.80	减少6.05个百分点
铁路运输业	32,594.24	27,053.22	17.00	-25.11	-21.65	减少3.67个百分点
其他	83,150.83	75,332.89	9.40	37.24	49.85	减少7.63个百分点
合计	1,898,375.97	1,347,322.82	29.03	-10.11	-1.34	减少6.31个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
原选煤	1,584,564.51	1,106,846.88	30.15	-11.81	-6.26	减少4.14个百分点
洗煤	198,066.40	138,089.84	30.28	-6.13	38.01	减少22.30个百分点
运输	32,594.24	27,053.22	17.00	-25.11	-21.65	减少3.67个百分点
其他	83,150.83	75,332.89	9.40	37.24	49.85	减少7.63个百分点
合计	1,898,375.97	1,347,322.82	29.03	-10.11	-1.34	减少6.31个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司煤炭产品毛利率同比下降6.05个百分点,其中原选煤下降4.14个百分点,洗煤下降22.30个百分点,下降的主要原因是煤炭价格较上年同期大幅下降所致。

2、主营业务分地区情况

单位:万元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
西北地区	1,604,234.18	21.72
华中地区	20,334.51	-93.50
华东地区	44,567.28	-81.80
西南地区	5,986.56	-79.44
华北地区	201,492.76	9.01
合计	1,876,615.29	-10.26

(三) 资产、负债情况分析

变动较大项目分析如下:

项目	期末余额	本期期末数占总资产的比例(%)	年初余额	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	变动原因说明
一、资产项目分析						
预付款项	1,534,941,760.95	1.65	855,565,625.77	0.95	79.41	预付工程设备款重分类及预付资源价款及铁路运费增加所致。
存　货	1,950,862,970.09	2.09	1,406,044,515.14	1.56	38.75	市场低迷,供应大于需求关系,库存增加。
其他流动资产	294,723,581.18	0.32	540,035,682.28	0.60	-45.43	预付税费、待抵扣进项税减少所致。
工程物资	8,074,236.87	0.01	34,754,075.33	0.04	-76.77	工程项目领用物资所致。
二、负债项目分析						
应付票据	2,571,416,808.00	2.76	1,379,967,660.59	1.53	86.34	资金趋紧使用应付票据结算增加所致。
应付利息	198,117,426.36	0.21	91,843,538.20	0.10	115.71	资金趋紧应付未付利息增加所致。
应付股利	826,005,557.06	0.89	417,187,950.37	0.46	97.99	已宣告尚未支付股利增加所致。
一年内到期的非流动负债	436,460,000.00	0.47	1,117,514,200.00	1.24	-60.94	一年内到期的长期借款减少所致。

(四) 核心竞争力分析

公司资源储备丰富,资源品质优良。公司是陕西唯一省属大型煤炭企业和国家确定的陕北大型煤炭基地的开发主体之一,拥有资源获取、整合等方面竞争优势。此外,本公司90%以上可转化为有效产能的煤炭资源位于陕北、黄陇等优质煤产区,是全国最好的"四个特低、两个特高"(四个特低指:特低硫、特低磷、特低硝、特低灰;两个特高指:特高发热量、特高含油量)优质环保煤。

公司注重科学技术的创新与实践。公司所属黄陵矿业公司一号煤矿1001工作面通过顺槽控制中心远程干预的方式首次实现了无人化开采,中国煤炭工业协会鉴定认为其整体技术达到国际领先水平,开创了我国较薄的煤层国产综采成套装备智能化无人开采的先河,并在其他有条件的矿井积极推广应用;彬长矿业大佛寺矿区瓦斯"零排放"工程建设初步形成了"以利用创效益、以效益促抽采、以抽采保安全、以安全促生产"的煤矿绿色开采和可持续发展模式,为其他煤矿瓦斯治理、综合利用及实现矿井瓦斯"零排放"提供了思路和方向。

公司各矿区物流优势逐渐显现。陕西连接东西,沟通南北,是国家能源战略西移的第一阶梯,是距离华中、华东、西南等能源消费地最近的西部省区。随着西平线、西康线、黄韩侯线、宁西线、蒙华大通道等铁路的逐步建成投运,公司各矿区的运输形势将进一步向好。此外,按照"轻资产、重资易"原则,探索了以租代建的物流园区建设模式,物流优势充分发挥。

专业化销售管理提升市场竞争力。公司拥有专业化的销售公司——运销集团公司,面对严峻的市场形势,有利于凝聚力量,提高市场话语权,制定应对策略。面对严峻的煤炭市场形势,运销集团公司开拓了西南市场,与五大发电集团建立了大直供新模式,保证了煤炭销售工作稳定。

应用管理创新工具构建核心竞争软实力。公司严格按照上市公司治理要求,建立了完善的公司治理结构、规章制度和内控体系。通过开展对标管理、精细化管理等工作,降本增效,向管理要效益,取得了多项荣誉和管理成果,所属小保当矿并被确定为国家级智慧煤矿示范项目。

(五) 投资状况分析

1、　对外股权投资总体分析

2015年1-6月股权投资额为20,400万元,主要是对联营企业-陕西中能煤田有限公司的增资。投资情况详见2015年度半年报"第九节　七、11、长期股权投资"。

2、　募集资金使用情况

公司2014年度募集资金项目支出为381,893.86万元,其中226,626.70万元用于置换以自有资金预先投入募集资金投资项目——收购胡家河煤矿矿业权;连同本年度取得利息扣除手续费等的净额919.95万元,剩余款项155,267.76万元转入公司一般存款账户,用于补充公司营运资金。截至2014年12月31日,公司募集资金专项账户余额为0元,募集资金专项账户已全部销户。

3、　主要子公司、参股公司分析

主要子公司:

单位:万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	归属于母公司净资产	营业收入	归属于母公司股东的净利润
陕西陕煤铜川矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	160,900.00	1,377,941.88	457,786.06	224,316.89	-51,897.44
陕西陕煤韩城矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	122,800.00	1,028,830.72	257,329.46	170,491.88	-21,132.99
陕西陕煤澄合矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	32,100.00	328,029.49	42,057.75	22,336.15	-36,742.67
陕西陕煤蒲白矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	54,100.00	482,442.55	157,994.06	40,065.65	-16,705.31
陕西陕煤黄陵矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	390,000.00	1,120,826.13	748,758.25	196,364.19	16,369.00
陕西陕煤陕北矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	26,100.00	186,526.48	162,030.46	30,919.78	2,241.22
陕西陕煤彬长矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	100	442,526.70	1,012,650.59	493,323.73	81,022.73	-14,237.97
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	51	90,891.00	576,313.37	228,843.76	128,907.12	16,610.78

主要参股公司:

单位:万元

公司名称	所处行业	主要产品或服务	占被投资公司的权益比例(%)	注册资本	总资产	期末净资产	营业收入	本期净利润
陕西煤业化工集团财务有限公司	其他金融	金融服务	20	100,000.00	1,102,160.88	117,623.06	16,683.20	6,383.68
榆林神华能源有限责任公司	煤炭采掘业	煤炭	49.9	100,000.00	703,520.71	304,188.36	242,506.72	25,326.39
陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	30	26,000.00	262,828.60	105,539.68	32,332.58	1,553.97
陕西中能煤田有限公司	煤炭采掘业	煤炭	34	160,000.00	288,416.05	216,114.76	192.52	-3,435.75
陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司	煤炭采掘业	煤炭	40	36,100.00	234,907.03	75,540.36	37,011.07	541.10

4、　非募集资金项目情况

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
神荣管道	731,400.00	建设中	96,624.00	471,523.51	/
小保当矿井	1,305,700.00	建设中	30,829.00	193,429.02	/
合计	2,037,100.00	/	127,453.00	664,952.53	/

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

2015年6月17日,本公司2014年度股东大会批准向全体股东派发股息,每股人民币0.03元(含税),共计约人民币3亿元(含税)。现金红利发放日2015年6月26日,该等现金股利已于2015年6月29日分配完毕。

3.3 其他披露事项

公司2015年上半年经营业绩下滑的主要原因,是公司主导产业煤炭市场形势依然严峻,煤炭价格持续下降,对公司经营业绩产生较大影响。若煤炭行业持续低迷,煤价没有回升,预计2015年下半年经营业绩相比上年同期还将有较大降幅。

四　涉及财务报告的相关事项

4.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计未发生变化。

4.2　报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的。

4.3　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围未发生变化。

4.4　半年度财务报告未经审计。

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2015-026

陕西煤业股份有限公司 2015年第二次临时股东大会决议公告

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:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年8月27日

(二) 股东大会召开的地点:西安市锦业一路2号陕煤化大厦2310会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	8,854,326,011
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	88.54

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、　公司在任董事9人,出席6人;宋老虎因公务原因未出席会议;胡腾鹤因公务原因未出席会议;万永兴因公务原因未出席会议。

2、　公司在任监事3人,出席1人;赵泰川因公务原因未出席会议;张梦娇因公务原因未出席会议

3、　公司董事会秘书张茹敏出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、　议案名称:《关于调整公司董事会组成人选的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,854,306,211	99.99	300	0.00	19500	0.01

2、　议案名称:《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,854,197,511	99.99	62000	0.00	66500	0.01

3、　议案名称:《关于修改公司<章程>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	8,854,197,511	99.99	62000	0.00	66500	0.01

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于调整公司董事会组成人选的议案》	1,042,864,678	99.99	300	0.00	19,500	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案三《关于修改公司<章程>的议案》根据公司章程属于以特别决议通过的议案,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、　本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭斌、易建胜、郭一达

2、　律师鉴证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、　本所要求的其他文件。

陕西煤业股份有限公司
2015年8月27日

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2015-027

陕西煤业股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十八次会议通知于2015年8月17日以书面方式送达,会议于2015年8月27日以现场方式在西安召开。会议应参加的董事9人,实际亲自出席会议的董事7人,董事胡腾鹤先生、万永兴先生因故未能出席,分别书面委托董事杨照乾先生、李金峰先生代为出席表决,公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议,公司董事长杨照乾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.　通过《关于<陕西煤业股份有限公司2015年半年度报告>及摘要的议案》

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2015年半年度报告》及摘要,并公布前述定期报告及摘要。

2.　通过《关于<陕西煤业股份有限公司调整董事会专门委员会组成人选>的议案》

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准公司第二届董事会安全健康与环保专门委员会组成人员如下:

主任:闵龙

委员:李金峰、万永兴

上述安全健康与环保专门委员会主任与委员的任期均自本次董事会决议通过之日起,至安全健康与环保专门委员会主任与委员在第二届董事会担任董事的任期届满之日止。

3.　通过《关于修改公司<合同管理制度>及<合同管理实施办法>的议案》

赞成票:9票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准修订后的《合同管理制度》及《合同管理实施办法》。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2015年8月27日

证券代码:601225　证券简称:陕西煤业　公告编号:2015-028

陕西煤业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

陕西煤业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议通知于2015年8月17日以书面方式送达,会议于2015年8月27日以现场方式在西安召开。会议应参加的监事3人,实际亲自出席会议的监事2人,公司监事会主席赵秦川先生委托监事李仰东先生代为表决,公司董事会秘书等有关人员列席了会议,公司监事会监事李仰东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。

二、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<陕西煤业股份有限公司2015年半年度报告>及摘要的议案》

赞成票:3票,反对票:0票,弃权票:0票。

批准《陕西煤业股份有限公司2015年半年度报告》及摘要,并公布前述定期报告及摘要。

特此公告。

陕西煤业股份有限公司
2015年8月27日

中远航运股份有限公司

公司代码:600428　公司简称:中远航运

2015 半年度报告摘要

一　重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2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	中远航运	600428	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李建雄	王健
电话	020-38161888	020-38161888
传真	020-38162888	020-38162888
电子信箱	lijianxiong@coscol.com.cn	wangjian@coscol.com.cn

二　主要财务数据和股东情况

2.1　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	17,323,701,626.35	17,891,020,104.67	-3.17
归属于上市公司股东的净资产	6,886,831,211.35	6,528,478,521.62	5.49
	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	633,154,822.53	363,295,520.82	74.28
营业收入	3,631,236,118.67	3,571,818,771.61	1.66
归属于上市公司股东的净利润	391,807,772.38	11,437,676.49	3,325.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,980,664.96	-2,278,411.03	
加权平均净资产收益率(%)	5.83	0.18	增加5.65个百分点
基本每股收益(元/股)	0.232	0.007	3,325.59
稀释每股收益(元/股)	0.232	0.007	3,325.59

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

截止报告期末股东总数(户)	173,917
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	
中国远洋运输(集团)总公司	国有法人	50.52	853,945,155	0	无	无
中国广州外轮代理公司	国有法人	0.61	10,256,301	0	无	无
华安新丝路主题股票型证券投资基金	其他	0.34	5,700,000	0	未知	未知
聚惠5号证券结构化投资集合资金信托计划	其他	0.27	4,582,100	0	未知	未知
安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金	其他	0.24	4,121,200	0	未知	未知
中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金	其他	0.22	3,685,400	0	未知	未知
香港中央结算有限公司	其他	0.21	3,544,703	0	未知	未知
高静	其他	0.21	3,500,000	0	未知	未知
泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	其他	0.18	3,124,218	0	未知	未知
中融-瞰金32号证券投资集合资金信托计划	其他	0.16	2,686,700	0	未知	未知
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(集团)总公司,中国远洋运输(集团)总公司、中国广州外轮代理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、中国远洋运输(集团)总公司、中国广州外轮代理公司代表国家持股。3、中国广州外轮代理公司与本公司属同一实际控制人中国远洋运输(集团)总公司,除此之外,公司未知以上其他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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3　控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

三　管理层讨论与分析

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

(一)全球经贸及航运市场形势

1、全球经贸形势分析

2015年上半年,全球经济复苏动力不足,并呈现多元分化的特征。美国经济增长在一季度下降0.2%之后二季度扭转颓势,但美元走强及加息预期或将对经济增长带来一定压力;欧元区经济复苏信号明显,综合PMI创四年新高,但欧债问题依然是经济增长的潜在风险;新兴经济体巴西、俄罗斯、南非等国经济表现不佳,增长普遍放缓。中国经济转型升级面临下行压力,进出口贸易下滑,上半年GDP增速为7%呈现缓中趋稳的态势。综合来看,因金融波动加剧、地缘政治紧张等不确定因素,IMF下调2015全球经济增长预期至3.3%。

2、航运市场形势分析

国际航运市场上半年继续延续低迷态势,上海国际航运研究中心发布的《2015年第二季度中国航运景气报告》显示,2015年第二季度中国航运信心指数仅为65.64点,处于较为不景气区间,创两年以来的最低点;中国航运景气指数则为93.88点,虽较一季度微升8.41点,但仍处于不景气区间。上半年,国际干散货市场创出了历史新低,因大宗商品运输需求萎缩和运力过剩,波罗的海干散货运价指数BDI在今年2月份创下509点的历史低点,上半年均值为623点,同比大幅下降47.2%。集装箱运输市场略好于干散货市场,上半年中国出口集装箱运价指数CCFI均值为969.88,同比下降12%。油轮运输市场受低油价刺激油运需求,上半年波罗的海原油油轮运价指数为859点,同比增长了10.2%。

受航运市场整体低迷的影响,上半年特种杂货运输市场总体在低位运行,但不同的细分市场持续呈现分化走势。多用途船及重吊船市场受需求增长乏力以及跨界竞争影响,上半年延续低位调整,Clarkson多用途船1年期租金水平上半年均值为6700美元/天,同比下降12%;半潜船市场受惠于过去几年积累的海工订单和部分长期货运合同的支撑,上半年总体平稳;汽车船市场由于中日韩等国汽车出口不振及全球汽车船新运力增速加快,运输需求及运价下滑;木材船市场因中国房地产市场调整及木制品出口低迷,原木进口需求下降,运输市场也呈现弱势。沥青船市场形势相对较好,沥青运输需求稳中略升。

展望下半年,全球经济将延续温和复苏,发达经济体增长有望继续好转。随着中国"一带一路"战略的实施以及国际产能和装备制造合作的继续推进,中国企业"走出去"的步伐将进一步加快,全球基础设施及互联互通建设,高端装备出口及工程