公司代码:600025 公司简称:华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司

【2018】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

本报告期内无利润分配及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	华能水电	600025	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓炳超	孙文伟
电话	0871-67216608	0871-67216528
办公地址	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号	云南省昆明市官渡区世纪城中路1号
电子信箱	hnsd@hcjsdcn	hnsd@hcjsdcn

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	167,004,519,591.59	167,980,439,780.44	-0.58
归属于上市公司股东的净资产	39,305,933,464.11	39,419,679,456.25	-0.29
	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	4,483,248,560.71	3,586,136,828.57	25.02
营业收入	6,469,941,622.20	6,481,262,880.61	-0.17
归属于上市公司股东的净利润	867,113,067.76	1,518,306,012.89	-42.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	955,129,687.81	1,722,866,467.09	-44.56
加权平均净资产收益率(%)	2.23	4.42	减少2.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44

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)					308,160	
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	
中国华能集团公司	国有法人	50.40	9,072,000,000	9,072,000,000	无	0
云南省能源投资集团有限公司	国有法人	28.26	5,086,800,000	5,086,800,000	无	0
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	11.34	2,041,200,000	2,041,200,000	无	0
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	其他	0.17	30,331,600	0	未知	
郭磊	境内自然人	0.08	14,370,200	0	未知	
珠江人寿保险股份有限公司-万能低二	其他	0.03	4,712,200	0	未知	
加拿大年金计划投资委员会-自有资金	其他	0.02	4,457,500	0	未知	
中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.02	4,346,185	0	未知	
程光新	境内自然人	0.02	4,117,400	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	0.02	4,048,300	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1.中国华能集团公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。2.未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		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

2018年上半年,公司积极应对流域来水同比偏枯、电力市场化交易比例提升等各种不利因素,坚定发展信心,狠抓重点突破,以真抓实干的业绩全力推动公司高质量发展。各项工作取得积极成效,为完成全年目标任务奠定了坚实基础。

(一)上半年主要经营指标完成情况

公司上半年装机容量达1,926.38万千瓦,完成发电量342.92亿千瓦时,上网电量340.40亿千瓦时。实现营业收入64.69亿元,净利润10.44亿元,其中,归属于母公司所有者净利润8.67亿元。完成基建投资37.2亿元。

(二)上半年主要工作完成情况

1.安全生产基础进一步夯实。

一是安全管理再上新台阶。公司紧盯机组集中投产、流域防洪度汛等重点领域、重大风险,抓实隐患排查、违章整治、风险防控各项工作,安全管理水平不断提升。二是生产管理持续提升。生产管理标准化、信息化水平稳步提升。"无人值班"工作全面提速,机组设备健康水平显著改善。三是环保水保工作持续提升,大华桥电站蓄水阶段环保验收顺利完成。2018年上半年,公司实现安全零事故目标,在建工程及电厂均未发生各类生产安全责任事故和环境事件,生产、经营、政治和形象安全得到有效保障。

2.市场营销成绩突出。

2018年,面对愈发严峻的市场竞争形势,公司狠抓市场营销,全力攻坚争电量、保电价。一是全力抢发电量。公司超前谋划,主动作为,挖潜枯期电量空间,在澜沧江流域来水偏枯的情况下,公司上半年累计完成发电量342.92亿千瓦时。二是公司市场化电价同比有所提高。上半年云南省内电力供应趋紧,但由于受多方面因素方面影响,省内市场价格同比有所降低。公司通过采取优化电量结构调整等系列措施,市场化电价同比有所提高,且高于市场平均水平。

3.成本费用、资金管理取得实效。

公司成本费用、资金管理深入挖潜,促进各项关键指标质量提升。一是实施成本领先战略,合理压降各项成本费用支出。二是严控资金融资成本,强化银企战略合作,公司综合融资成本上升速度明显低于市场利率上升速度。三是狠抓"两金"压控,存货金额同比下降6.37%。四是加大力度争取税费优惠政策,切实增加公司盈利。

4.上市及资本运营取得新成效。

一是上市规范管理进一步趋向成熟,信息披露真实准确完整及时、投资者关系管理实现良性互动。公司被2018年度界面资本论坛授予"年度新锐上市公司助章"。二是持续优化资本和盈利结构,顺利完成果多公司51%股权、党巴电站整体权益转让、移交工作,昌达公司49%股权转让已签订《产权交易合同》并收到全部转让价款。三是"压减"工作顺利完成,进一步优化资产结构,提高资产运营效率。

5.公司发展质量进一步提升。

机组投产再创佳绩。公司在保证安全、质量和投资可控的情况下,实现新投机组与送出工程同步投产,牢牢抢占直流送出通道;多台机组的投产发电,发挥了澜沧江上游电站投产最大效益;2018年上半年,公司新增投产装机131万千瓦,其中苗尾电站新增投产2台机组(2×35万千瓦),大华桥电站新增投产2台机组(2×23万千瓦),桑河二级水电站新增投产3台机组(3×5万千瓦)。截至2018年6月30日,公司已投产装机容量达1,926.38万千瓦,区域领先优势进一步凸显。

"走出去"及战略合作取得新进展。公司积极响应国家"一带一路"倡议,坚决贯彻"走出去"发展战略,加大境外发展力度,柬埔寨桑河二级电站后续机组顺利投产,成为中柬水电项目合作典范。缅甸瑞丽江二级项目开发已与缅甸相关政府部门及合作伙伴达成原则共识,为争取年内核准奠定了坚实的基础。

6.创优创新取得丰硕成果。

糯扎渡电站获得中国土木工程领域科技创新最高荣誉——詹天佑奖;水力式升船机科技成果获云南省科技进步特等奖、华能集团科学技术进步一等奖,为公司首次牵头获得省部级特等奖。公司共5项成果获云南省科技成果奖励,6项成果获华能集团科技进步奖,4项成果获水力发电科学技术奖;13项科技成果获得专利授权。参与的4项国家"十三五"重点研发计划获得国家批复立项;公司"双创"工作稳步推进,广大科技人员创新活力不断激发。

7.依法治企、依规管理不断完善。

公司狠抓规范管理,着力提高工作质量和效率。从制度建设、工作执行、监督问责等各环节入手,进一步强化企业管理手段、提升管理水平。一是坚持责任明确化、流程规范化管理,新增、修订规章制度49个,废止5个,依法治企、依规管理体系不断健全完善。二是狠抓重大决策专项管理,组织开展"三重一大"制度与执行情况"全覆盖"督查,从管理源头上堵塞漏洞、防控风险。三是深入推进依法治企,加强重点关键环节法律审查,强化诉讼纠纷案件管理,公司合法权益得到保障。四是坚持做好审计过程管控,着力提高审计成果的转化应用。

8.党的建设、和谐企业建设不断深入。

一是贯彻党的十九大精神走向深入。坚持把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,切实抓好党员干部学习培训。切实落实管党治党责任,深入党风廉政建设。

二是和谐企业建设扎实推进。公司积极履行社会责任,全力落实直过民族扶贫攻坚、"挂包帮""转走访"、西藏强基惠民、新百千万工程等各项工作,加强扶贫领域监督管理,公司主动履行社会责任受到各界好评。

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:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2018-038

华能澜沧江水电股份有限公司 关于第二届董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、董事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第三次会议于2018年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于2018年8月17日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人,亲自出席董事15人。公司全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议,会议审议并通过如下决议:

二、董事会会议审议情况

经审议,本次会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于更换公司董事的议案》。

同意提名张奇、肖俊为公司第二届董事会董事候选人,并提请公司股东大会审议。因工作原因,马洪顺、吴立文不再担任公司董事,董事会对马洪顺、吴立文在担任董事期间的工作给予充分肯定,对其作出的贡献表示衷心的感谢。

上述董事候选人,经股东大会审议通过后任职,任期至公司第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对上述董事候选人发表了同意的独立意见。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于调整公司计划采购管理部门名称及职责的议案》。

同意将公司本部"计划部"更名为"计划与采购管理部",作为公司采购及招标管理工作的责任部门,统一归口管理公司的采购及招标管理工作。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于提议召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于上述第二项议案需要提请股东大会审议,董事会同意于2018年9月18日(星期二)以现场和网络投票方式召开2018年第二次临时股东大会,审议上述议案。股东大会具体事宜将由公司董事会另行公告。

表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2018年 8月30日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2018-039

华能澜沧江水电股份有限公司 关于第二届监事会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。

一、监事会会议召开情况

华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)第二届监事会第三次会议于2018年8月29日以通讯方式召开。会议通知已于2018年8月17日以书面形式发出。本次会议应出席监事5人,亲自出席监事5人,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。监事会主席叶才主持会议。会议审议并通过如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》。

监事会同意《公司2018年半年度报告》及其摘要,并发表如下意见:

1.公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

3.未发现参与公司2018年半年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:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司监事会
2018年8月30日

证券代码:600025 证券简称:华能水电 公告编号:2018-041

华能澜沧江水电股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2018年9月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年9月18日9点00分

召开地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司一楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年9月18日

至2018年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于更换公司董事的议案	应选董事(2)人
1.01	张奇	√
1.02	肖俊	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。相关公告已于2018年8月30日在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:无。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600025	华能水电	2018/9/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

符合上述条件的法人股东的法定代表人,持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记;若委托代理人出席会议的,代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书、本人身份证和委托人的身份证复印件到公司登记。股东可以通过传真方式进行预登记,并于会议召开前持有效证件到现场进行正式登记。

(二)登记时间:2018年9月17日(星期一)16:00前。

(三)登记地点:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号10楼1003室。

(四)出席现场会议股东或股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系人:闵俊

电话:0871-67216439

传真:0871-67217564

地址:云南省昆明市官渡区世纪城中路1号

邮编:650214

(二) 其他事项

现场会期预计半天,与会代表交通和食宿自理。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2018年8月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

华能澜沧江水电股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年9月18日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于更换公司董事的议案	
1.01	张奇	
1.02	肖俊	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:603926 公司简称:铁流股份

浙江铁流离合器股份有限公司

【2018】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

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	铁流股份	603926	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓成福	柳雪
电话	0571-86290821	0571-86290821
办公地址	杭州市余杭经济开发区东湖北路968号	杭州市余杭经济开发区东湖北路968号
电子信箱	zcf@chinaclutch.com	mx@chinaclutch.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	1,370,057,025.99	1,432,412,238.84	-4.35
归属于上市公司股东的净资产	1,078,048,803.16	1,168,399,296.28	-7.73
	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	17,625,491.79	5,867,236.23	200.41
营业收入	402,956,570.27	403,380,967.70	-0.11
归属于上市公司股东的净利润	45,596,496.84	53,682,764.14	-15.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,884,548.76	51,409,906.33	-34.09
加权平均净资产收益率(%)	4.07	8.67	减少4.6个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.57	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.57	-33.33

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)					14,371	
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	
德萨实业	境内非国有法人	32.72	40,500,000	40,500,000	无	
张智林	境内自然人	6.12	7,570,029	7,570,029	无	
张婷	境内自然人	5.41	6,701,086	6,701,086	无	
顾俊捷	境内自然人	5.00	6,182,823	0	无	
沈水生	境内自然人	2.91	3,607,503	0	无	
张克明	境内自然人	2.22	2,742,051	0	无	
沈金海	境内自然人	2.22	2,742,051	0	无	
鲁传明	境内自然人	1.15	1,427,205	0	无	
钱国群	境内自然人	1.02	1,259,616	0	无	
王坤宝	境内自然人	0.85	1,052,341	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		顾俊捷为王坤宝的外甥,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
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

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018 年上半年,公司按照年初制订的工作计划,扎实稳步的推进各项工作。特别是在汽车整车市场增幅整体回落, 原材料价格持续上涨的不利形势下。公司紧紧围绕深耕商用车市场,以抓住售后市场为重心,不断提升主机配套市场份额以及努力开拓海外市场为工作方针,加快智能化改造步伐,深化成本管控,力争实现年度经营目标。

2018上半年,公司实现营业收入4亿元,实现归属于上市公司股东净利润4,560万元,受原材料成本上升、股权激励成本摊销等方面影响,归属于上市公司股东净利润与上年同期相比略有下浮。但公司整个经营管理团队与全体员工还是在公司董事会的领导下共同努力,严格控制成本、优化工艺、精益管理,严格落实年初董事会制定的各项经营大纲任务目标,特别是重点任务目标进行了明确分解、责任到人,并制定了严格的时间表或进度表逐一推进。

1、技术和质量方面:公司以市场需求为导向,不断丰富产品组合。提升研发人员能力,强化公司的综合研发实力,走在市场前端。具体技术方面工作通过围绕"新产品开发、标准化以及环保降本"为重心开展工作,技术部门通过改善原有的人员及新品开发流程,采用项目制的形式调动研发人的积极性,以客户为导向努力做好新产品开发工作,取得了不错的效果,同时也培养了一批技术骨干人才。在标准化方面组建了专门人员队伍,明确落实责任,积极推进产品零件的标准化,优化提升产能和产品品质。质量管理方面,报告期内公司开展了质量管理人员轮训,生产一线员工全员质量宣讲以及质量管理专题讨论分析会等形式,深化落实IATF16949质量管理体系,同时做好管理体系的升级工作,确保公司产品质量在PDCA的管理循环中不断得到提升。

2、成本管理方面:2018 年上半年钢材价格水平维持在高位,公司IT部、各事业部、技术部、物流及供应链部等部门通过采购降本、制造降本、技术降本等方面进行落实,细化成本管理。在采购管理方面紧密跟踪主要材料价格的波动和未来走向,与主要的供应商建立战略合作关系,强化了采购价格审核和审批机制。同时公司通过精益制造,技术工艺优化与创新等方面开展了大量工作,从而提高生产效率,减少损失浪费。

3、智能制造发展方面:加快推进两化融合。报告期内公司加大对新国路厂区的投入,推进了精益数字化工厂建设,针对自动装配、自动检测、配件追溯、自动仓库等方面进行数字化管理,将生产、质量、工装等深度融合到数字化工厂当中,推行生产现场管理的透明化。

4、境外收购方面:公司需尽快完成政府相关部门审批工作,完成Geiger股权交接。此次收购Geiger,公司将新增高精密金属零部件业务,推动公司制造水平向高端化、自动化转变,优化公司业务结构,扩大销售规模,提高公司综合竞争力,实现公司的战略转型和市场布局,为公司布局高端制造业和精密制造业奠定良好的基础,培育公司业务新增长点,形成公司双主业驱动格局。

5、生产管理方面:公司继续提升规模化供应能力,满足客户"小批量、多品种、多批次"的要求,为客户提供采购整合方案,提供"一站式"采购服务。

6、新能源汽车产品方面:公司一直努力做好已开发投产的混合动力汽车零部件产品的市场开拓工作,同时也抓紧做好其他产品和市场调研工作,并与国内主要新能源整车建立正式合作关系,借助整车厂、汽车研究院以及国内重点高校平台等方面的力量,研发和制造新能源汽车产品,为公司培育主营业务新增长点打下良好基础。

7、境外设立合资公司:在印度设立合资公司有利于延伸公司产品线,加强东南亚市场供货能力,扩大销售规模,提高公司综合竞争力。该项目需由政府相关部门进行审批,公司会尽快落实相关工作,提早布局东南亚市场体系。

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:603926 证券简称:铁流股份 公告编号:2018-051

浙江铁流离合器股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江铁流离合器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]365号)核准,浙江铁流离合器股份有限公司(以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A 股)3,000万股,每股发行价格为人民币 20.40元,共计募集资金总额为人民币61,200.00万元。扣除发行费用后,本次募集资金净额为55,634.53万元。上述募集资金全部于2017年5月4日到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具"信会师报字[2017]第ZF10515号"《验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储。

(二)2018年1-6月募集资金使用及结余情况

截止2018年6月30日,公司募集资金使用金额情况为:

明 细	金额(元)
2017年12月31日募集资金专户余额	23,804,580.04
加:理财产品赎回	527,000,000.00
减:购买理财产品	512,968,105.09
减:2018年上半年使用	29,678,461.25
加:2018年上半年存款利息收入减支付的银行手续费	6,317,983.84
2018年6月30日募集资金专户余额	14,475,997.54

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

公司已分别与保荐人安信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司杭州余杭支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行余杭支行营业部、中国银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。该《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	账户名称	账 号	账户性质	期末余额(元)
上海浦东发展银行余杭支行营业部	浙江铁流离合器股份有限公司	95110155260005255	活期存款	6,318,327.90
中国工商银行杭州临北支行	浙江铁流离合器股份有限公司	1202054529900012666	活期存款	2,559,783.50
中国银行杭州市余杭支行营业部	浙江铁流离合器股份有限公司	392272569281	活期存款	4,112,027.29
中国农业银行杭州余杭支行	浙江铁流离合器股份有限公司	19050101040019833	活期存款	1,485,858.85
中国民生银行杭州余杭支行	浙江铁流离合器股份有限公司	699502642	活期存款	0.00
	合计			14,475,997.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额				55,634.53	本半年投入募集资金总额					2,967.85
变更用途的募集资金总额				N/A	已累计投入募集资金总额					29,598.74
变更用途的募集资金总额比例				N/A						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
年产200万套离户弹簧离合器生产线建设项目	否	29,134.53	29,134.53	注1	2,221.72	14,279.02			2018年12月31日	注2		否
年产30万套离合器系统模块生产线技改项目	否	4,400.00	4,400.00	注1	232.78	1,293.16			2019年5月31日	注2		否
年产10万套电力变频器生产线技改项目	否	5,315.00	5,315.00	注1	179.55	726.31			2019年5月31日	注2		否
研发中心升级改造项目	否	4,450.00	4,450.00	注1	333.80	928.43			2019年5月31日	不适用		否
补充营运资金	否	12,335.00	12,335.00	注1	0.00	12,371.82			不适用	不适用		否
合计		55,634.53	55,634.53		2,967.85	29,598.74						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				目前所有募投项目尚处建设期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况				根据公司2018年3月7日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议,2018年3月28日2017年年度股东大会会议审议通过在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,拟使用额度不超过26,000万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品,截至2018年6月30日,未到期银行理财产品258,968,105.09元。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。						