

国投电力控股股份有限公司

【2018】第一季度报告

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 公司负责人胡刚、总经理朱基伟、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人（会计主管人员）王方保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	212,827,527,068.48	208,288,002,562.19	2.18
归属于上市公司股东的净资产	32,067,349,472.57	30,555,225,086.76	4.96
年初至本报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	4,171,884,089.08	3,625,622,403.60	15.33
营业收入	9,397,154,643.77	7,630,739,661.61	23.15
归属于上市公司股东的净利润	989,237,776.21	930,007,096.71	6.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	977,851,202.26	923,927,597.13	5.94
加权平均净资产收益率(%)	3.19	3.17	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1441	0.1370	5.18
稀释每股收益(元/股)	0.1441	0.1370	5.18

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额
非流动资产处置损益	30,139.71
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	19,876,776.15
委托经营投资收益	560,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	966,280.76
所得税影响额	-9,074,634.27
合计	11,898,573.96

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

项目	本期金额
股东总数(户)	181,267

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	181,267

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	股东性质
国家开发投资集团有限公司	3,337,136,589	49.18	0	无	国有法人
中国铝业股份有限公司	491,750,274	7.26	0	无	国有法人
中国铝业股份有限公司	332,503,752	4.90	0	无	国有法人
中国铝业(集团)总公司	128,836,000	1.90	0	无	国有法人
全国社保基金一零一组合	118,262,168	1.74	0	无	未知
德佑华	54,902,000	0.81	0	无	境内自然人
上海国投战略投资有限公司-国投战略汇智基金	39,201,426	0.58	0	无	未知
招商银行股份有限公司-中欧红利优享混合型证券投资基金	38,827,688	0.57	0	无	未知
上海国投战略投资有限公司-国投战略汇智基金	38,667,326	0.57	0	无	未知
上海国投战略投资有限公司-国投战略汇智基金	33,230,143	0.49	0	无	未知

前十名无限售条件股持股情况

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	181,267

合肥合锻智能制造股份有限公司

【2018】第一季度报告

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 公司负责人严建文、主管会计工作负责人韩晓凤及会计机构负责人（会计主管人员）张安平等保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,244,491,195.38	2,200,013,144.73	2.02
归属于上市公司股东的净资产	1,709,700,684.36	1,697,480,339.39	0.72
年初至本报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-61,090,462.04	-57,386,751.61	6.51
营业收入	170,467,922.50	173,424,723.60	-1.71
归属于上市公司股东的净利润	12,268,373.92	8,171,785.09	38.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,570,380.01	7,266,402.02	31.89
加权平均净资产收益率(%)	0.72	0.53	增加19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	60.00
稀释每股收益(元/股)	—	—	—

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金额
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	1,676,161.12
委托他人投资或管理资产的损益	1,307,547.72
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	190.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,089.07
所得税影响额	-474,250.46
合计	2,887,388.01

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

项目	本期金额
股东总数(户)	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

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	股东性质
严建文	148,438,422	33.27	0	质押	境内自然人
中恒投资控股有限公司	46,630,910	10.23	0	无	国有法人
段祥章	32,102,560	7.19	28,167,560	质押	境内自然人
合肥合锻智能制造股份有限公司-合肥合锻智能制造股份有限公司	25,569,000	5.73	0	无	国有法人
长裕基金-合肥银行-陆家嘴国际信托-陆家嘴信托-安融资管定增1期集合信托计划	15,643,434	3.51	0	无	境内非国有法人
泰达宏利基金-平安银行-华安国际信托-安融资管定增1期集合信托计划	9,939,759	2.23	0	无	境内非国有法人
安融资管	9,132,200	2.06	0	无	未知
安融资管	6,900,000	1.56	0	无	未知
上海数联投资管理有限公司-安融资管2期私募投资基金	4,636,000	1.04	0	无	未知

前十名无限售条件股持股情况

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
国家开发投资集团有限公司	3,337,136,589	人民币普通股
中国铝业股份有限公司	491,750,274	人民币普通股
中国铝业股份有限公司	332,503,752	人民币普通股
中国铝业(集团)总公司	128,836,000	人民币普通股
全国社保基金一零一组合	118,262,168	人民币普通股
德佑华	54,902,000	人民币普通股
上海国投战略投资有限公司-国投战略汇智基金	39,201,426	人民币普通股
招商银行股份有限公司-中欧红利优享混合型证券投资基金	38,827,688	人民币普通股
上海国投战略投资有限公司-国投战略汇智基金	38,667,326	人民币普通股
上海国投战略投资有限公司-国投战略汇智基金	33,230,143	人民币普通股

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

1、预付账款期末余额较年初增长344%，主要系英国红石能源本期发生收购玻珀项目的预付账款所致。

2、可供出售金融资产期末余额较年初增长860%，主要原因一是本期国投电力公司购买可交换债，二是华夏电力对四川南上风能投资增加。

3、工程物资期末余额较年初增长175%，主要系广西风电浦北龙门一期工程增加工程物资所致。

4、应付股利期末余额较年初降低75%，主要系国投三峡支付部分应付股利所致。

5、营业成本较上年同期增长33%，主要原因一是煤炭价格上涨，二是澳洲湾二期2017年下半年投产，上年同期相应未发生大额营业成本。

6、资产减值损失较上年同期增长9355%，主要系计提应收账款减值准备及澳洲湾二期代垫德国输油管道建设的长期应收款计提减值损失所致。

7、营业外收入较上年同期降低98%，主要系本期营业外收入中的政府补助项目重分类到其他收益所致。

8、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长66%，主要系公司火电板块燃煤成本上升所致。

9、取得投资收益收到的现金较上年同期减少87%，主要系本期分红同比减少所致。

10、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增长26817%，主要原因是本期华夏电力收回送出工程转让的部分余款。

11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期降低37%，主要原因是雅鲁江火电本期两河口、杨湾沟投资规模同比减少。

12、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长222%，主要系本期借款增加还款减少所致。

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

经公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年12月4日为国投曲靖发电有限公司（简称“国投曲靖发电”，现更名为“东源曲靖能源有限公司”，简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业金融租赁”）金额1亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。截止报告期末，公司担保责任尚未解除。

由于东源曲靖无力全额偿付《融资租赁合同》中的租金，国投电力作为《融资租赁合同》担保人，向兴业金融租赁支付了第10、11、12、13、14、15、17期租金等未支付款项分别为3,621.64万元、2,893.96万元、2,440.04万元、2,985.87万元、3,015.45万元、3,056.99万元、3,573.91万元、3,566.06万元，共计26,153.91万元。截止本报告期末，剩余247,571,488.75元的担保责任尚未解除，公司2016年已经全额计提预计负债。

具体内容可参见公司于2018年3月22日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《国投电力关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告》（临2018-012）。

3.3 报告期内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

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

资产负债表项目	本期金额	上期期末金额	增减(%)	变动原因
货币资金	59,983,077.77	45,607,792.12	31.52	主要为预付材料款增加所致
应收账款	11,107,301.45	7,813,270.68	42.16	主要为投标保证金增加所致
应付账款	4,898,966.42	15,164,830.89	-67.70	主要为上期计提的奖金本期支付所致
预收账款	6,124,731.15	9,306,724.63	-34.18	主要为本期预收的租金减少所致
预计负债	2,262,126.72	4,642,418.69	-50.51	主要为本期计提的预计负债减少所致
资产减值损失	-2,089.07	4,760.19	-144.00	主要为本期计提的资产减值损失减少所致
其他收益	4,045,015.44	497,541.08	713.00	主要为本期收到的政府补助及退税增加所致
所得税费用	2,163,242.47	1,565,693.13	38.17	主要为本期利润总额增加所致

本期营业收入17,045.79万元，比上年同期减少296.68万元，主要是液压机与压机业务比上年同期减少1,915.97万元。本期净利润1,225.83万元，比上年同期增加338.66万元，主要是色选机业务比上年同期增加380.94万元。

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

公司全称	合肥合锻智能制造股份有限公司
法定代表人	严建文
日期	2018年4月28日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2018-034

合肥合锻智能制造股份有限公司关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年11月03日上午9时30分在公司第三会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金4,400万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司公告编号：2017-034）。

2018年04月27日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至公司募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况向保荐机构国元证券及保荐人履行。

在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的使用与管理，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有改变或变相改变募集资金用途，资金使用情况良好。

特此公告。

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
前十名无限售条件股持股情况	17,582

项目	本期金额
----	------