证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-059

广东顺威精密塑料股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	顺威股份	股票代码	002676
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李笛鸣	李洪波	
办公地址	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号	
电话	0757-28385938	0757-28385938	
电子信箱	sw002676@vip.163.com	sw002676@vip.163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	915,012,469.28	829,420,984.10	10.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-11,412,806.05	12,579,547.11	-190.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,867,996.69	10,187,491.22	-245.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-178,890,382.63	-151,721,187.60	17.91%
基本每股收益(元/股)	-0.0159	0.0175	-190.86%
稀释每股收益(元/股)	-0.0159	0.0175	-190.86%
加权平均净资产收益率	-1.11%	1.15%	-2.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,904,595,611.01	2,070,104,126.37	-8.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,018,771,888.55	1,030,340,248.97	-1.12%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	35,194	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
蒋九明	境内自然人	27.69%	199,374,660		冻结	198,000,000
					质押	198,000,000
西部利得基金-建设银行-西部利得盟1号资产管理计划	其他	25.06%	180,429,093			
文细棠	境内自然人	8.46%	60,947,010			
诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划	其他	5.03%	36,180,000			
田其兵	境内自然人	0.72%	5,186,062			
中铁宝盈资产-广发银行-中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划	其他	0.63%	4,515,986			
余志慧	境内自然人	0.47%	3,360,000			
胡瑞英	境内自然人	0.30%	2,155,130			
江铜锋	境内自然人	0.26%	1,868,060			
法国兴业银行	境外自然人	0.26%	1,868,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	文细棠直接持有公司股票60,947,010股,诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划持有公司股票36,180,000股,文细棠与诺安基金-工商银行-诺安金狮66号资产管理计划为一致行动人。第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。第二大股东和第三大股东之间的关联关系或一致行动存在不确定性。公司未知其他前10名普通股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

根据产业在线(chinaiol.com)数据,2018年上半年中国家用空调生产8,791.5万台、同比增长13.17%,销售9,070万台、同比增长14.26%,其中内销5,259.6万台、同比增长21.12%,出口3,810.5万台、同比增长5.97%。

报告期内,公司贯彻执行"同心多元"发展战略,以"模具、改性材料、注塑产品"为核心,逐步向"模组组件、汽车组件、能源电力、家居卫浴"等领域发展,目前各项业务均有序开展中。在"扭亏为盈"的整体奋斗目标下,公司通过加强企业文化管理、加大员工培训力度、优化生产流程、持续投入自动化设备等方式严格推行"降本增效"制度,取得了一定的成果,2018年上半年亏损幅度减小,其中2018年第二季度经营业绩有所改善。

2018年上半年,公司进一步加强了客户维护,并加大了市场开拓力度,公司销售订单增长,实现营业收入9.15亿元,同比增长10.32%。销量上涨,但平均销售单价同比下降了约6.4%,使得毛利率同比下降了约4个百分点。营业成本7.58亿元,同比增长16.47%。归属于上市公司股东的净利润-1141.28万元,同比下降190.73%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-058

广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十七次会议通知于2018年8月17日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年8月27日下午2:30在公司会议室以现场方式召开,会议应到董事7人,实到董事7人,参与表决的董事7人。本次会议由董事长王宪章先生主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年半年度报告全文及其摘要》;

公司2018年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn);《2018年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》;

青岛顺威精密塑料有限公司(以下简称"青岛顺威")为本公司全资子公司,注册资本1,000万元。为满足全资子公司青岛顺威的经营发展需要,同意公司以自有资金3,000万元对其增资,本次增资完成后,其注册资本将由1,000万元增加至4,000万元,公司对青岛顺威的持股比例不变,仍为100%。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《关于对全资子公司增资的议案》。

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。

根据公司发展战略需要,为了进一步规范公司治理,优化管理流程,提高运营效率,公司决定对部分组织架构进行调整,调整后的组织架构如下:

表决结果:赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2018-060

广东顺威精密塑料股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

青岛顺威精密塑料有限公司(以下简称"青岛顺威")为本公司全资子公司,注册资本1,000万元。为满足全资子公司青岛顺威的经营发展需要,公司拟以自有资金3,000万元对其增资,本次增资完成后,其注册资本将由1,000万元增加至4,000万元,公司对青岛顺威的持股比例不变,仍为100%。

2、董事会审议情况

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次对全资子公司增资事项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过后生效。

3、本次对全资子公司增资事项不构成关联交易,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、对外投资的基本情况

1、公司名称:青岛顺威精密塑料有限公司

2、登记证号码:91370214065054878L

3、公司住所:青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山西路东

4、注册资本:人民币1,000万元整

5、成立日期:2013年3月15日

6、经营范围:生产家用、商用、汽车用空调风扇叶,家电塑料制品,工程塑料,塑料合金,聚氯乙烯管件,汽车塑胶配件;研发、制造、加工、销售:智能卫浴洁具及配件(包括智能电子坐便器、普通马桶盖板);汽车零部件的设计、制造及销售;模具加工、制造、销售;普通货运;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目应取得许可证方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7、主要财务指标:截至2017年12月31日,资产总额为136,730,935.49元,负债总额为125,298,481.7元,净资产为11,432,453.79元。2017年度实现收入146,232,981.74元,净利润4,496,432.98元(以上数据已经审计)。

截至2018年6月30日,资产总额为113,631,681.87元,负债总额为98,533,750.01元,净资产为15,097,931.86元。2018年1-6月实现收入91,699,716.42元,净利润3,665,478.07元(以上数据未经审计)。

青岛顺威为本公司全资子公司,本公司持股100%。本次增资完成后,公司对青岛顺威的持股比例不变,仍为100%。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对全资子公司青岛顺威进行增资是基于对青岛顺威未来经营发展融资方面需求的考虑,增资完成后将进一步增强青岛顺威的资金实力,促进青岛顺威更高效运作,有利于提升青岛顺威的市场竞争力。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更,不会对公司经营成果产生不良影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
2018年8月29日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-106

成都三泰控股集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

无董事、监事、高级管理人员有异议声明。

公司董事均亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三泰控股	股票代码	002312
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宋华梅	宋晓霞	
办公地址	四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号	
电话	028-62825222	028-62825254	
电子信箱	songhm@isantai.com	songxx@isantai.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	342,092,891.41	380,348,729.92	-10.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-128,857,627.49	-196,940,249.40	34.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-162,987,420.53	-131,628,074.61	-23.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-97,181,977.98	-57,185,627.74	-69.94%
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.14	35.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.14	35.71%
加权平均净资产收益率	-3.86%	-6.59%	2.73%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,645,622,888.32	3,767,572,222.13	-3.24%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,303,448,777.27	3,401,362,455.16	-2.88%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	104,161	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
补建	境内自然人	25.05%	351,994,386	263,996,789	质押	290,211,765
程春	境内自然人	1.89%	26,517,072	26,517,072	冻结	26,517,072
湘财证券股份有限公司	境内非国有法人	1.59%	22,299,306	0		0
骆光明	境内自然人	0.83%	11,691,433	0		0
国华人寿保险股份有限公司-万能三号	其他	0.78%	11,000,000	0		0
宁波梅山保税港区新格蕾资产管理有限公司-尊城飞天1号私募基金	其他	0.51%	7,127,650	0		0
朱晓光	境内自然人	0.44%	6,190,473	0		0
陈延明	境内自然人	0.43%	6,109,123	4,581,842	质押	6,109,123
林皓	境内自然人	0.36%	5,095,550	0		0
邵雄	境内自然人	0.36%	5,010,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,股东林皓通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票95,500股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

□ 是 √ 否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

□ 是 √ 否

近年来,随着科学技术在金融行业的广泛应用,科技不断渗透和改变着传统金融行业的发展模式。公司自成立以来一直秉承"关注电子科技最新发展,致力金融服务现代化"的经营理念,经过20余年为银行等金融机构提供设备与服务,在银行等金融机构的软硬件技术与业务流程方面有着较为深厚的积累与理解。公司深入研究金融行业发展趋势的同时,结合自身积累与优势,把握行业发展孕育的市场机会,重点布局金融科技,坚持以科技提升金融服务的发展思路,引入核心技术人才,为公司金融科技发展战略落地构建基础。

报告期内,公司继续加大对金融服务外包业务的投入,向外包业务经营主体维度金融增资,其公司注册资本由6,000万元增至1.2亿元,整体竞争能力得到进一步提升。报告期内维度金融在保持传统业务行业领军地位的同时加大了科技创新力度,面向市场推出了多项创新服务产品,创新业务同比取得了较快的增长;同时公司积极引入互联网、大数据、物联网等领域的核心技术人才与团队,关注并研究前沿技术。截至本报告披露日,公司先后设立了深圳三泰互联科技有限公司、深圳三泰商业保理有限公司、广州三泰融资租赁有限公司,为未来业务发展搭建平台,不断夯实主营业务。报告期内,公司继续强化现金管理,保证资金安全,为公司战略转型提供资金保障。此外公司继续推动内部管理变革与业务升级,在业务上强化内控与财务管理,全面开源节流;完善绩效考核机制,增强企业活力和凝聚力,企业整体管理水平得到进一步提升。

报告期内,公司营业收入3.42亿元,同比下降10.06%,净利润-1.29亿元,同比增长34.57%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司合并范围增加2家。公司于2018年4月3日新成立控股子公司成都三泰互联科技有限公司,占股70%;于2018年6月15日新成立全资子公司深圳三泰商业保理有限公司。

(以下无正文,为成都三泰控股集团股份有限公司2018年半年度报告摘要签章页)

成都三泰控股集团股份有限公司
法定代表人:
朱 江
二〇一八年八月二十七日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-104

成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2018年8月21日以邮件方式发出,会议于2018年8月27日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司13楼会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事杨东、胡志浩、贺晓静,独立董事陈宏民、罗宏以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2018年半年度报告全文及摘要)的议案》

《2018年半年度报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2018年半年度报告摘要》登载于2018年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于(2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

独立董事对公司《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见,意见内容详见2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-105

成都三泰控股集团股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二次会议通知于2018年8月21日以邮件方式发出,会议于2018年8月27日上午11:00以现场表决方式在公司13楼会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2018年半年度报告全文及摘要)的议案》

监事会认为,董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年半年度报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网上,《2018年半年度报告摘要》登载于2018年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于(2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

经核查,监事会认为公司《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司
监事会
二〇一八年八月二十八日

证券代码:002312 证券简称:三泰控股 公告编号:2018-103

成都三泰控股集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议通知于2018年8月21日以邮件方式发出,会议于2018年8月27日上午9:30以现场结合通讯表决方式在公司13楼会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中董事杨东、胡志浩、贺晓静,独立董事陈宏民、罗宏以通讯表决方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱江先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,会议通过了如下议案:

(一)审议通过《关于(2018年半年度报告全文及摘要)的议案》

《2018年半年度报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上,《2018年半年度报告摘要》登载于2018年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于(2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

独立董事对公司《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见,意见内容详见2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于2018年8月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

表决结果:同意8票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2018-034

国电长源电力股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	长源电力	股票代码	000966
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘军	周峰	
办公地址	湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼	湖北省武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦29楼	
电话	027-88717131	027-88717132	
电子信箱	liujun@cy.cgdc.com.cn	zhoufeng@cy.cgdc.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,890,495,173.01	2,464,713,906.06	17.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,143,887.98	-90,154,960.48	126.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,426,898.15	-97,184,364.86	115.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,490,003.10	134,063,533.81	-61.59%
基本每股收益(元/股)	0.0218	-0.0813	126.81%
稀释每股收益(元/股)	0.0218	-0.0813	126.81%
加权平均净资产收益率	0.74%	-2.63%	3.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	9,832,147,145.62	9,356,799,285.90	5.08%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,271,602,897.05	3,243,387,493.24	0.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,620	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国电集团有限公司	国家	37.39%	414,441,332	0		
湖北能源集团股份有限公司	境内非国有法人	10.80%	119,645,106	0		
湖北正能电力有限公司	境内非国有法人	1.29%	14,286,242	0		
谢慧明	境内自然人	0.94%	10,363,100	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,603,400	0		
王梓煜	境内自然人	0.37%	4,090,000	0		
王晓文	境内自然人	0.33%	3,672,284	0		
黄锐泉	境内自然人	0.27%	3,040,000	0		
何英慎	境内自然人	0.26%	2,887,150	0		
陆玉芝	境内自然人	0.25%	2,746,800	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团有限公司是湖北能源集团股份有限公司的股东,持股比例为3.56%。除此之外,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东谢慧明,通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10,353,900股,股东王晓文,通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,672,284股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主营业务为电力、热力生产和销售,所生产的电力全部输入湖北电网,热力主要供给当地企事业单位。截止报告期末,公司可控总装机容量为369.43万千瓦,其中火电装机359万千瓦,风电装机9.35万千瓦,生物质装机1.08万千瓦,公司可控总装机容量占湖北省发电装机容量7196万千瓦(含三峡2240万千瓦)的5.13%;公司火电装机占湖北省火电装机容量2781.9万千瓦的比重为12.9%。报告期内,公司完成发电量76.02亿千瓦时,占湖北全省上半年发电量1256.78亿千瓦时的6.05%,同比增加11.19亿千瓦时,增幅17.26%;完成售热量473.82万吉焦,同比增加143.54万吉焦,增幅43.46%。

报告期内,公司实现营业收入289,049.52万元,同比增加42,578.13万元,其中电力销售收入257,740.24万元,占营业收入的89.17%;热力销售收入22,946.79万元,占营业收入的7.94%,报告期内公司未开展煤炭销售业务。发生营业成本266,489.78万元,同比增加23,904.32万元,其中电力成本238,102.64万元,占营业成本的89.35%;热力成本26,837.63万元,占营业成本的10.07%。实现营业利润5,227.44万元,同比增加17,387.02万元。归属母公司的净利润2,414.39万元,同比增加11,429.88万元。

与上一年度相比,电力产品主营业务利润上升,主要原因是发电量同比上升所致;热力产品主营业务利润上升,主要原因是售热量同比上升所致。影响营业利润的主要原因:一是发电量同比上升,增加利润约14,000万元;二是电价同比上升,增加利润约9,600万元;三是售热量同比上升,增加利润约1,500万元;四是材料费、修理费等成本同比上升,减少利润约900万元;五是财务费用同比上升,减少利润约1,600万元,六是标煤单价同比上升,减少利润约5300万元。

报告期内,公司电力产品毛利率7.62%,较上年同期的0.6%上升7.02个百分点,热力产品毛利率为-16.96%,较上年同期的-19.67%上升2.71个百分点。电力、热力产品毛利率上升主要系售电量、售热量同比上升所致。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2018-035

国电长源电力股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第八届监事会第十九次会议于2018年8月27日以通讯方式召开。会议通知于8月16日以专人送达或邮件方式发出。经确认,公司3名监事均收到会议通知。根据会议程序要求,3名监事参与了会议表决并于8月27日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于8月27日在一名监事和一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,做出了以下决议:

1.审议通过了2018年半年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体议案内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2018年半年度报告》和在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的《2018年半年度报告摘要》(公告编号:2018-034)。

2. 审议通过了关于2018年部分日常性关联交易重新预计的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于2018年部分日常性关联交易重新预计的公告》(公告编号:2018-037)。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融风险评估报告的议案

具体议案内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

国电长源电力股份有限公司监事会
2018年8月29日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2018-037

国电长源电力股份有限公司关于2018年部分日常关联交易重新预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、部分日常关联交易预计变化的情况

(一)年初预计的日常关联交易情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于日常关联交易的程序与披露的相关规定,经公司第八届董事会第十五次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过,公司已对2018年度日常性关联交易进行了预计,并于2018年2月10日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上进行了披露(公告编号:2018-010),其中,预计2018年公司所属火电厂向关联方采购煤炭关联交易金额不超过196,360万元;公司所属企业向国电国际经贸有限公司(简称"国电经贸")采购物资关联交易金额不超过2,000万元;公司所属企业接受国电科学技术研究院(简称"电科院")的技术支持关联交易金额不超过1,324万元。

(二)重新预计的日常关联交易情况

1.重新预计的采购燃料日常关联交易情况

2018年初,公司根据各火电企业与关联交易方签订的煤炭年度合同量以及预计的合同履约率,预计2018年度关联交易总金额为196,360万元。截至2018年7月,公司煤炭采购整体形势转变,影响关联交易额度较年初预计值发生变化,主要为:(1)为大力推进煤电一体化运营,有效控制公司燃料采购成本,经公司积极争取,神华销售集团有限公司(以下简称"神华销售")同意调增公司年度合同量,预计2018年公司所属电厂向神华销售采购煤炭的关联交易金额将较年初预计的76,000万元增加74,280万元,达到150,280万元。(2)陕西区域是公司主要供煤区域,国电陕西燃料有限公司(以下简称"陕西燃料")负责向公司部分火电厂组织供应陕西地区优质煤炭资源,有效提升了公司燃料采购的保供控价能力。年初预计公司所属电厂与陕西燃料的年度交易金额为52,400万元,现根据上半年采购量及下半年经营形势,预计2018年公司所属国电长源汉川第一发电有限公司(以下简称"汉川一发")与陕西燃料之间的关联交易金额将增加3,500万元,达到15,900万元。预计2018年公司所属电厂与陕