

单位:元

上海天永智能装备股份有限公司

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、课具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 公司负责人荣俊林、主管会计工作负责人王海红及会计机构负责人(会计主管人员)盘俞保证

季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

工女州万奴地				
		单位,元	而和,人	4

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,079,335,929.48	689,610,340.98	56.51
归属于上市公司股 东的净资产	645,570,792.89	291,728,553.69	121.29
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 金流量净额	-73,601,143.52	-15,300,288.96	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增減 (%)
营业收入	392,726,512.85	301,118,529.55	30.42
归属于上市公司股 东的净利润	51,203,748.63	50,400,524.09	1.59
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	48,419,685.29	46,212,050.31	4.78
加权平均净资产收 益率(%)	10.93	10.76	增加0.17个百分点
基本每股收益 (元/ 股)	0.48	0.87	-44.83
稀释每股收益 (元/ 股)	0.48	0.87	-44.83

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本期金額 (7-9月)	年初至报告期末金額(1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	(7-0)17	717	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计人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	3,150,000	4,906,950.01	
计人当期损益的对非金融企 业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产 生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的 损益			
因不可抗力因素,如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工 的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 益			
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益			
与公司正常经营业务无关的 或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套阴保值业务外,持有有交易性金融资产、交易性金融资产、交易性金融负债产生的级介价值变动损益。以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资效益			
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收人			
除上述各项之外的其他营业 外收人和支出			
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	125,461.01	20,666.2	
少数股东权益影响額 (税 后)	-92.37		
所得税影响额	-491,305.30	-739,142.43	
771 1/3/2007-7310X			

上海荣永投资管理 合伙企业(有限合 伙)	7,927,640	7.33	7,927,640	无		其他
陈丽红	3,963,820	3.67	3,963,820	无		境内自然人
陈还其	1,783,320	1.65	1,783,320	无		境内自然人
王秋人	396,300	0.37	0	未知		境内自然人
孙启凯	300,000	0.28	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限 公司	222,840	0.21	0	未知		境外法人
宋佳	180,180	0.17	0	未知		境内自然人
沈长松	135,240	0.13	0	未知		境内自然人
叶国伟	133,400	0.12	0	未知		境内自然人
		前十名	无限售条件股东持	股情况		
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		Į.	设份种类及数	iik
取坏-色粉	15-E140		14-H-7CHX EF37: TF0IL0E.0XH 39XIII.			数量
王秋人			396,300	人民币普	重股	396,300
孙启凯			300,000	人民币普	重股	300,000
香港中央结算有限公	>司		222,840	人民币普	重股	222,840
宋佳			180,180	人民币普	重股	180,180
沈长松			135,240	人民币普	重股	135,240
叶国伟			133,400	人民币普通股		133,400
钟优汉			111,900	人民币普	重股	111,900
骆哲宏			93,440	人民币普	重股	93,440
高放伟			88,000	人民币普遍	重股	88,000
上海明汯投资管理和 中性3号私募证券投	育限公司 − 明汯 资基金		84,480	人民币普遍	重股	84,480
上述股东关联关系: 明	成一致行动的说	陈丽红持有」 人;公司未知	:海荣永投资管理台 其他股东之间是否	今伙企业 (有限合伙 存在关联关系或是	k)91%的出资 否属于一致行	额并担任有限合伙 行动人。
表决权恢复的优先服量的说明	及股东及持股数	无				

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东持股情况

□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. 资产负债表指标变动分析

项目	本期金额	上期金額	变动幅度	主要变动原因
货币资金	113,146,766.81	39,331,350.31	187.68%	主要由于公司在2018年1月份向社会公 众公开发行人民币普通股(A)股1930万 股,取得募集资金净额32,193.84万元所 致
应收账款	281,686,050.17	201,730,685.98	39.63%	销售比去年同期增加30%所致
其他应收 款	20,831,016.87	13,584,098.19	53.35%	主要为新增部分投标保证金、履约保证金 及押金等所致
其他流动 资产	164,620,875.57	1,561,068.79	10445.40%	公司利用部分闲置募集资金购买保本性 银行理财产品所致
在建工程	25,910,738.66	17,695,165.44	46.43%	太仓子公司筹建工业自动控制装置设备 项目所支付的工程款增加所致
应付票据 及应付账 款	143,313,070.73	97,549,156.09	46.91%	新签合同订单数增长较快,在手未通过终验收项目合同金额大,相应各项目关键核心部件采购数量增加,用应付票据支付采购款所致
其他应付款	17,225,701.48	2,791,545.06	517.07%	主要是增加应付股利1355万元所致
实收资本(或股本)	108,080,000.00	57,900,000.00	86.67%	公司在2018年1月份向社会公众公开发 行人民币普通股(A)股1930万股,并在6 月份完成资本公职转增3088万股,股本 相应增加
资本公积	377,519,485.83	105,760,995.26	256.96%	公司在2018年1月份向社会公众公开发 行人民币普通股(A)股1930万股,资本 公积相应增加

2. 利润表指标情况分析 项目 本期金额

単位:テ 上期金額 变动幅度 主要变动原因

营业收入	392,726,512.85	301,118,529.55	30.42%	销售增加所致
营业成本	279,278,308.99	209,074,500.75	33.58%	销售增加所致
税金及附加	1,234,376.39	770,398.86	60.23%	增值税增加导致附加税增加
管理费用	18,074,124.43	12,695,250.57	42.37%	主要是由于研发技术人员的增加导致员工薪酬同比增加,另公司2018年1月上市,管理费用增加
财务费用	-6,460,530.89	-772,219.26	不适用	公司购买理财产品增加利息收入所致
资 产 减 值 损失	8,501,660.55	-5,365,489.79	不适用	主要是因为本期应收帐款帐面余额增加, 计提的资产减值相应增加

				单
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	主要变动原因
经营活动现 治的量 衛	-73,601,143.52	-15,300,288.96	不适用	由于在手订单总金额和在手订单各项目 推进进度的不同,直接导致各期购买商 品、接受劳务支付的现金在季度与季度之 间会存在较大的差异。同期相比此项是影 响经营活动净现流的主要因素
投 资活 动 资 生 量 金 額	-165,476,511.10	-56,706,932.58	不适用	主要系公司利用部分闲置募集资金购买 保本型银行理财产品所致
筹资活动 资生流量 金额	312,893,644.00	7,608,694.76	4012.32%	主要由于公司在2018年1月份向社会公众公开发行人民币普通股(A)股,取得募集资金净额32,193.84万元所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用

34 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

股东性质

# 安徽省天然气开发股份有限公司

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、课号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 公司负责人则化减,主管会计工作负责人朱亦洪及会计机构负责人(会计主管人员)牛景义保证季度报告中岭旁抚表的误。准确,完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
1.5 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据和股东变化

2018

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
2资产	3,099,983,201.85	3,095,653,248.89	0.14
日属于上市公司股 (的净资产	1,965,808,864.80	1,872,499,757.19	4.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
整营活动产生的现 ἐ流量净额	260,423,992.90	189,800,542.83	37.21
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
如收入	2,250,641,390.69	1,888,662,559.73	19.17
日属于上市公司股 (的净利润	123,749,428.83	91,587,810.21	35.12
日属于上市公司股 京的扣除非经常性 最益的净利润	119,129,332.20	86,235,495.53	38.14
口权平均净资产收 整率(%)	6.38	5.29	增加1.09个百分点
基本每股收益(元/ E)	0.37	0.28	32.14
₿释每股收益(元/ ₹)	0.37	0.28	32.14

非经常性烦益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 5,001,339 2业重组费用,如安置职 9支出、整合费用等 易价格显失公允的交易 的超过公允价值部分的 一控制下企业合并产生 公司期初至合并日的当 损益 与公司正常经营业务 或有事项产生的损益 表现税收、会计等法律、法 的要求对当期损益进行— 上调整对当期损益的影响 9,941.9 -41,702.3

末持股数量 145,524,434	比例(%) 43.31	前十名股东持股情 持有有限售条件 股份数量	兄		股东性质
145,524,434		持有有限售条件 股份数量			股东性质
145,524,434		股份数量	股份状态	risks made	
	43.31			数量	ARANCE BA
		145,524,434	无	0	国有法人
69,249,600	20.61	0	无	0	境外法人
15,422,400	4.59	15,422,400	无	0	国有法人
14,112,000	4.20	0	无	0	国有法人
7,691,566	2.29	7,691,566	未知	-	国有法人
1,100,000	0.33	0	未知	-	未知
462,500	0.14	0	未知	-	未知
458,100	0.14	0	未知	-	未知
449,600	0.13	0	未知	-	未知
402,800	0.12	0	未知	-	未知
	前十名	无限售条件股东持	股情况		
	14,112,000 7,691,566 1,100,000 462,500 458,100 449,600	14,112,000 4,20 7,691,566 2,29 1,100,000 0,33 462,800 0,14 458,100 0,14 449,600 0,13 402,800 0,12 前十老	14,112,000 4.20 0 7,691,566 2.29 7,691,566 1,100,000 0.33 0 462,500 0.14 0 488,100 0.14 0 449,600 0.13 0 440,600 0.13 0	14,112,000 4.20 0 无 7,691,566 2.29 7,691,566 未知 1,100,000 0.33 0 未知 402,500 0.14 0 未知 488,100 0.14 0 未知 449,600 0.13 0 未知 402,800 0.12 0 未知 前十名无限售条件股东种股情况	14,112,000 420 0 元 0 7,691,666 229 7,691,666 未知 - 1,100,000 0.33 0 未和 - 1,000,000 0.14 0 未知 - 482,500 0.14 0 未知 - 489,100 0.14 0 未知 - 449,600 0.13 0 未知 - 61,000 0.13 0 未知 - 61,000 0.12 0 未知 - 61,000 0.12 0 未知 - 61,000 0.12 0 未知 -

人民币普通股 402,80

□适用 √不适用

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报表项目	期末余額(或本期发生 額)	期初余額(或上年同期 发生額)	变动率 (%)	变动原因
其他应收款	19,445,849.75	12,459,752.95	56.07	主要系本期支付重庆石油天然气 交易中心1000万元保证金所致
在建工程	267,359,021.93	198,696,383.29	34.56	主要系公司在建项目投入所致
长期待摊费用	516,195.88	190,461.29	171.02	主要系本期新增长期待摊费用所 致
预收款项	103,853,749.79	70,180,407.44	47.98	主要系本期建安项目预收款增加 所致
其他应付款	32,807,022.11	24,447,968.13	34.19	主要系本期收到的长输管线改线 补偿款增加所致
一年内到期的非 流动负债	8,200,000.00	23,547,200.00	-65.18	主要系公司偿还到期的长期借款 所致
专项储备	19,624,441.36	9,744,762.59	101.38	主要系本期计提的安全生产费较 本期使用的多所致
管理费用	70,120,762.48	43,827,629.20	59.99	主要系江南联络线和宜宁黄支线 宣城-宁国段完工转固未投产折旧 计人管理费用所致
利息费用	11,793,146.97	7,898,300.75	49.31	主要系公司工程项目转固后项目 贷款利息从资本化转为费用化所 致
利息收入	6,064,827.20	3,057,851.36	98.34	主要系公司闲置资金存款利息收 入增加所致
资产减值损失	-2,660,220.96	-1,618,174.84	64.40	主要系公司应收账款减少导致前 期计提的坏账准备冲回所致
投资收益	1,321,799.14	3,253,015.11	-59.37	主要系本期利用闲置资金购买理 财产品比上年同期较少导致投资 收益减少所致
对联营企业和合 营企业的投资收 益	196,071.16	-15,134.27	-1395.54	主要系公司联营企业相比上年同 期扭亏为盈所致
营业外收入	93,899.94	279,078.44	-66.35	主要系上期收到招标集团转来投标单位违约保证金15万元所致。
营业外支出	135,602.33	193,555.41	-29.94	主要系上期报废到期固定资产损 失较多所致
经营活动产生的 现金流量净额	260,423,992.90	189,800,542.83	37.21	主要系本期经营利润增长及建安 客户预收款增加所致
投资活动产生的 现金流量净额	-142,892,393.43	-390,557,440.82	-63.41	主要系本期利用闲置资金购买理 财产品比上年同期较少所致
筹资活动产生的 现金流量净额	-86,071,470.92	245,061,423.27	-135.12	主要系上年同期发行股份募集资 金所致

□适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

法定代表人 贾化斌

### 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届董事会第二十次会议决议

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议通知于 2018

安徽省大然"八块及股份有限公司(以下简称"公司 )第二届重事会第二十代会议则到于 2018 年 10 月18日以书而送达序式则和全体营事。会议于 2018 年10月26日以通讯方式召开、会议应参与表决 董事12名,实际参与表决董事12名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法 规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议: 一、审议通过《关于审议2018年第三季度报告》报告全文及正文。 等公园意公司编制的《2018年第三季度报告》报告全文及正文。 表决结果:同意12票,弃权0票,反对0票

安衡省天然气开发股份有限公司董事会

## 安徽省天然气开发股份有限公司 关于第二届监事会第十八次会议决议 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、准确定和完整性承担个则及连带责任。

安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司" 10 月18日以书面送达形式通知全体监事,会议于 2018 年10月25日以通讯方式召开,会议应参与表决 监事3名,实际参与表决监事3名。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议:

一、审议通过《关于审议2018年第三季度报告的议案》

1.公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定,决策程序合法、合规; 2.公司2018年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规

3.公司2018年第三季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,所包含 3.公司2018年第二学度报告的内容和格式付告中国证益宏和工程证券交易所的各项规定 的的信息能从各个方面真实、公允地反映公司2018年前三季度的财务状况和经营成果等事项。 会议同意公司编制的《2018年第三季度报告》报告全文及正文。 同意3票,弃权0票,反对0票

安徽省天然气开发股份有限公司监事会

里安娅小 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 作确 完數 不存在虔假记载 涅导性陈法或老重无溃渥 共爱妇个别和

期末持股数量

注用的法律责任。
12 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
13 公司负责人王哲阳、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人(会计主管人员)钱玉胜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
14 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化

比例(%)

<ul><li>ム.1 工安则分数店</li></ul>				
		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	1,935,102,886.45	2,014,050,394.45	-3.92	
归属于上市公司股东的净资产	1,239,751,106.58	1,235,466,140.55	0.35	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	-56,621,731.59	-29,518,943.50	不适用	
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)	
营业收入	651,395,052.65	597,601,181.81	9,00	
归属于上市公司股东的净利润	4,284,966.03	8,668,095.19	-50.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,327,561.28	-1,349,305.16	198.39	
加权平均净资产收益率(%)	0.3400	0.7072	减少0.3672个百分点	
基本部股份 谷(元/股)	0.0076	0.0154	-50.65	

作和 1 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	0.0076	0.0154	-50.05	
非经常性损益项目和金额				
√适用 □不适用				
		单位:	元 币种:人	民币
项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金額 (1-9月)	说明	
非流动资产处置损益	-9,481.23	-9,220.49		
计人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	1,018,696.68	2,638,177.10		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-129,560.38	414,835.98		
少数股东权益影响額(税后)	-27,808.71	-89,072.43		
所得税影响额	74,132.27	2,684.59		

| 925,978.63 | 2,957,404.75 | 22.0 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

股东总数(户)						53,292	
		前十	名股东持股情况	5			
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		madealal mis	
				股份状态	数量	股东性质	
安徽铜峰电子集团有限 公司	94,561,280	16.76	0	质押	77,300,000	境内非国有法人	
张素芬	6,820,000	1.21	0	未知		境内自然人	
黄锦平	2,488,000	0.44	0	未知		境内自然人	
王成华	2,079,900	0.37	0	未知		境内自然人	
沈利民	2,079,127	0.37	0	未知		境内自然人	
杨君	1,930,723	0.34	0	未知		境内自然人	
俞元欢	1,800,000	0.32	0	未知		境内自然人	
叶巍	1,708,000	0.30	0	未知		境内自然人	
叶菲	1,692,280	0.30	0	未知		境内自然人	
陈贤平	1,606,700	0.28	0	未知		境内自然人	
		前十名无限	限售条件股东持	股情况			
股东名称			打无限售条件流过	通	股份种类及数量		
			股的数量		种类	数量	
安徽铜峰电子集团有限公司			94,561,2	280 人民	市普通股	94,561,280	
张素芬			6.820.0	00 人民	人民币普通股		

叶巍	1,708,000	0.30	0		未知		境内自然人	
叶菲	1,692,280	0.30	0		未知		境内自然人	
陈贤平	1,606,700	0.28	0		未知		境内自然人	
	İ	前十名无际	艮售条件股东持	股信	祝			
股东名称		持有	持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量			
						种类	数量	
安徽铜峰电子集团有限公司			94,561,280		人民币普通股		94,561,280	
张素芬			6,820,0	000	人民币普通股		6,820,000	
黄锦平			2,488,000		人民币普通股		2,488,000	
王成华			2,079,900		人民币普通股		2,079,900	
沈利民			2,079,127		人民	<b>节普通股</b>	2,079,127	
杨君			1,930,723		人民币普通股		1,930,723	
俞元欢			1,800,000		人民币普通股		1,800,000	
叶巍			1,708,000		人民币普通股		1,708,000	
叶菲			1,692,280		人民	T普通股	1,692,280	
陈贤平			1,606,700				1,606,700	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述 间本 规定	上述股东中,自然人叶非为公司实际控制人铁牛集团高管,其它股东之间本公司未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优势	上股股东及持股数量的说明							

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 无限售条件股东持股情况表 □适用 \ \ 不适用

## 安徽铜峰电子股份有限公司

对广"对阿农利日	<b>华报</b> 百期本	上平度木	用规比率(%)
预付款项	18,863,183.82	12,679,951.56	48.76
其他非流动资产	8,592,602.88	13,350,751.49	-35.64
应付票据及应付账款	217,255,701.81	315,930,784.93	-31.23
预收款项	13,393,584.36	9,367,830.06	42.97
应交税费	6,069,077.33	10,042,709.75	-39.57
一年内到期的非流动负债		15,887,572.23	-55.13
长期应付款	7,569,246.55	13,109,409.55	-42.26
利润表项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年初至上年报告期末金額 (1-9月)	增减比率(%
财务费用	10,497,231.97	18,247,396.49	-42.47
资产减值损失	4,629,649.86	-3,949,768.22	217.21
投资收益	-76,361.19	237,269.24	-132.18
其他收益	1,958,885.61	11,943,355.70	-83.60
营业外收入	1,102,860.20	1,582,427.87	-30.31
所得税费用	-85,556.09	5,270,633.88	-101.62
现金流量表项目	年初至报告期末金額(1-9 月)	上年初至上年报告期末金額 (1-9月)	增减比率(%
经营活动产生的现金流量净额	-56,621,731.59	-29,518,943.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-54,599,109.75	-26,079,211.42	不适用
	-22.974.017.91	-246.783.911.94	不适用

1、期末预付款项较期初增加48.76%,主要系预付货款尚未结算所致。 2、期末其他非流动资产较期初减少35.64%,主要系预付设备款结算所致。

3、期末应付票据及应付账款较期初减少31.23%,主要系本期开具的承兑 票减少所致

4、期末预收款项较期初增加42.97%,主要系本期预收货款增加所致 5、期末应交税费较期初减少39.57%,主要系本期子公司电容器公司缴纳 上年度企业所得税所致。

6、期末一年内到期的非流动负债较期初减少55.13%,主要系归还远东和 **信融资和 信款 所 致** 

7、期末长期应付款较期初减少42.26%,主要系本期偿还融资租赁款所致。 8、本期财务费用较上年同期减少42.47%,主要系美元升值导致汇兑收益 增加所致。 9、本期资产减值损失较上年同期增加217.21%,主要系上年同期存货跌价

转回所致。 10、本期投资收益较上年同期减少132.18%,主要系上年同期收到徽行股 利所致。

11、本期其他收益较上年同期减少83.60%,主要系本期收到的政府补助减 12、本期营业外收入较上年同期减少30.31%,主要系本期收到的政府补助 减少所致。

13、本期所得税费用较上年同期减少101.62%,主要系本期子公司电容器 公司所得税费用减少所致。 14、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少,主要是专付的各 项税费增加所致。

15、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是支付的其 他与投资活动有关的现金增加所致。 16、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是偿还债务

所支付的现金减少所致。 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 3.3 报告期内超期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

### 证券简称:铜峰电子 码:600237 编号:临2018-027 安徽铜峰电子股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议

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

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 2、本次董事会会议于2018年10月12日以书面和传真方式向公司全体董事

发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2018年10月24日以通讯表决方式召开

4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。 董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于为控股子公司提供担保的议案 (1) 同意为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司向中国建设银行铜陵分

行申请综合授信500万元以及向徽商银行铜陵分行申请综合授信1000万元提 世担保 担保方式为连带责任担保 担保期限为三年 (2) 同意为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司在中国建设银行铜

陵分行融资授信追加担保400万元,担保方式为连带责任担保,担保期限两年。 以上议案同意均为7票,反对均为0票,弃权均为0票。 2、审议通过公司2018年第三季度报告。 本议案同意7票,反对0票,弃权0票。

> 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2018年10月26日

证券简称:铜峰电子 编号: 临2018-028 安徽铜峰电子股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

● 被担保人:控股子公司-----铜陵市峰华电子有限公司;全资子公司

-安徽铜峰世贸进出口有限公司 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额: 本次为铜陵市峰华电子 有限公司申请综合授信提供1.500万元担保,本公司已实际为该公司提供的担 保余额为900万元;本次为安徽铜峰世贸进出口有限公司融资授信追加担保 400万元,本公司已实际为该公司提供的担保余额为1.071.70万元

● 本次担保是否有反担保:铜陵市峰华电子有限公司为其1,500万元担 保提供反担保。

● 对外担保总额:5,227.26万元人民币(不含本次担保)

● 对外担保逾期的累计数量:无 、担保情况概述

本公司拟为控股子公司----铜陵市峰华电子有限公司(以下简称"峰华 公司")申请综合授信提供1,500万元担保,担保方式为连带责任担保,担保期 限为三年;为全资子公司----安徽铜峰世贸进出口有限公司(以下简称"世

贸公司")融资授信追加担保400万元,担保方式为连带责任担保,担保期限为

2018年10月24日,本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十一次 会议,会议以7票赞成,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了关于为控股子公司 提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定,本次对外提供担保不超过董事会 审批权限,无须提交本公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况 1、铜陵市峰华电子有限公司

铜陵市峰华电子有限公司成立于2002年12月16日,公司类型为有限责任 公司,公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园,法定代表人为薛 晓俭。峰华公司注册资本为5,000万元,其中本公司占该公司股份总额的 98.76%。该公司主要从事石英晶体频率器件开发、生产、销售,电子器件的开 发、生产、销售,自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营或 禁止进出口的商品和技术除外)

截至2017年12月31日,峰华公司资产总额为7,956.43万元,负债总额为4, 734.42万元,所有者权益3,222.01万元,2017年实现营业收入3,683.63万元,净 利润319.04万元(以上数据经审计) 截至2018年6月30日,峰华公司资产总额为7,922.33万元,负债总额为4,

473.42万元, 所有者权益3,448.91万元。2018年1-6月实现营业收入2,463.71 万元,净利润226.90万元(以上数据未经审计)。 2、安徽铜峰世贸进出口有限公司

安徽铜峰世贸进出口有限公司成立于2008年4月29日,公司类型为有限责 任公司(非自然人投资或控股的法人独资),公司住所为安徽省铜陵市翠湖三 路西段399号,法定代表人为方夕刚。世贸公司注册资本为4,000万元,为本公 司独家出资设立的全资子公司,该公司经营范围为:自营和代理各类商品和技 术的进出口贸易业务,电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易 (国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外,涉及许可证或专项审批的凭有 效证明经营)

截至2017年12月31日,世贸公司资产总额为9.957.30万元.负债总额为6. 454.29万元, 所有者权益3,503.02万元,2017年实现营业收入15,786.76万元, 净利润9.82万元(以上数据经审计)

截至2018年6月30日,世贸公司资产总额为11,250.28万元,负债总额为7, 523.12万元, 所有者权益3,727.17万元。2018年1-6月实现营业收入7,946.80 万元,净利润224.15万元(以上数据未经审计)。 三、担保协议的主要内容

500万元以及向徽商银行铜陵分行申请综合授信1,000万元提供担保,担保方 式为连带责任担保,担保期限为三年。 本公司拟为全资子公司世贸公司在中国建设银行铜陵分行融资授信追加

本公司拟为控股子公司峰华公司向中国建设银行铜陵分行申请综合授信

担保400万元,担保方式为连带责任担保,担保期限两年

以上担保具体业务要素以公司届时与银行签订的有关合同文本为准。 四. 董事会意见

本次为控股子公司———峰华公司提供担保的贷款资金将用于该公司的 生产经营及补充流动资金,资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险,峰 华公司为本公司出具了反担保承诺函,承诺如果本公司因履行上述担保义务受 到损失,愿意承担反担保责任,为本公司提供足额补偿。本公司在峰华公司权益 比例为98.76%,本公司对峰华公司拥有绝对控制权,提供担保符合公司的经营 发展策略,相关风险可以控制

本次为全资子公司世贸公司提供担保,将主要用于满足该公司在代理本公 司相关进出口业务中对资金需求,以保障本公司生产经营的需要,有利于本公 司生产经营的平稳运行。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前,本公司累计对外担保总额为5,227.26万元人民币(不含本次担

保),占本公司2017年度经审计净资产的 4.23%,以上担保全部系对控股子公 司的担保。本公司无逾期对外担保。 六、备查文件目录

1、峰华公司、世贸公司营业执照复印件及最近一年一期财务报表: 2、峰华公司反担保承诺函。 特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会

2018年10月26日