证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2018-036

广东超华科技股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁健锋、主管会计工作负责人王旭东及会计机构负责人(会计主管人员)梁新贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	298,939,756.04	283,662,926.29	5.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,389,453.62	11,140,843.34	38.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,814,622.30	10,952,101.32	-19.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,780,284.29	25,151,535.20	6.48%
基本每股收益（元/股）	0.0165	0.0120	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.0165	0.0120	37.50%
加权平均净资产收益率	0.90%	0.66%	0.24%
	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）	2,848,529,919.11	2,913,120,963.18	-2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,720,243,582.61	1,704,698,915.38	0.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,446,392.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,703.27	
减：所得税影响额	1,160,264.35	
合计	6,574,831.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		69,665	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
梁健锋	境内自然人	18.43%	171,723,040	128,792,280	质押	171,512,236
常州京控泰丰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	15.03%	140,000,000	140,000,000	质押	140,000,000
梁俊丰	境内自然人	12.70%	118,337,472	0	质押	103,519,499
余彬	境内自然人	2.08%	19,399,266	0	—	—
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报73号证券投资集合资金信托计划	其他	0.75%	6,997,722	0	—	—
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.63%	5,894,315	0	—	—
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠107号证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	4,951,878	0	—	—
王新胜	境内自然人	0.43%	3,966,400	0	—	—
王俊英	境内自然人	0.42%	3,933,093	0	—	—
朱洁美	境内自然人	0.41%	3,865,468	0	—	—
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
梁俊丰		118,337,472			人民币普通股	118,337,472
梁健锋		42,930,760			人民币普通股	42,930,760
余彬		19,399,266			人民币普通股	19,399,266
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·价值回报73号证券投资集合资金信托计划		6,997,722			人民币普通股	6,997,722
中国国际金融股份有限公司		5,894,315			人民币普通股	5,894,315
中国金谷国际信托有限责任公司－金谷·信惠107号证券投资集合资金信托计划		4,951,878			人民币普通股	4,951,878
王新胜		3,966,400			人民币普通股	3,966,400
王俊英		3,933,093			人民币普通股	3,933,093
朱洁美		3,865,468			人民币普通股	3,865,468
国民信托有限公司－国民信托·凤凰1号集合资金信托计划		3,331,700			人民币普通股	3,331,700
上述股东关联关系或一致行动的说明		梁俊丰和梁健锋为兄弟关系，同为本公司实际控制人；王新胜为梁俊丰和梁健锋的妹夫。除此之外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述股东以外的股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		上述股东中余彬在报告期末未通过普通证券账户持股，其通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 19,399,266股，合计持有19,399,266股；王俊英在报告期末未通过普通证券账户持股，其通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,933,093股，合计持有3,933,093股。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）资产负债表项目

单位：（人民币）元

报表项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
应收票据	30,224,257.91	53,644,721.44	-43.66%	增加银行承兑背书支付货款
其他流动资产	10,967,341.85	30,168,744.70	-63.65%	待认证进项发票减少
应付票据	105,000,000.00	10,000,000.00	950.00%	开具银行承兑汇票增加
应交税费	4,681,192.93	16,225,011.37	-71.15%	认证抵扣进项税增加导致增值税减少
应付利息	47,916.64	137,270.80	-65.09%	银行贷款减少

（2）利润表项目

单位：（人民币）元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
销售费用	7,101,902.69	11,844,783.71	-40.04%	因为客户集团统一管理，减少业务费用支出
管理费用	19,573,230.49	14,794,363.87	32.30%	管理人员工资增加、研发大楼转固导致折旧费用增加等
财务费用	15,496,944.63	9,662,637.12	60.38%	承兑汇票贴现利息增加
所得税费用	6,157.81	-2,998,971.23	100.21%	利润增加所致
利润总额	15,395,611.43	8,141,872.11	89.09%	铜箔、覆铜板市场行情持续向好，毛利率上升

（3）现金流量表项目

单位：（人民币）元

报表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到的税费返还	5,223,523.16	1,922,751.36	171.67%	出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	7,707,112.25	2,669,929.84	188.66%	收到政府补助款项增加
支付的各项税费	5,195,505.21	11,242,004.19	-53.78%	缴交增值税减少
收回投资收到的现金	0.00	10,000,000.00	-100.00%	减少定期存款收回
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	919,857.48	-100.00%	定期存款利息减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,174,197.00	133,733,471.50	-96.88%	减少固定资产采购及工程款支付
投资支付的现金	0.00	352,000,000.00	-100.00%	上期有对梅州客商银行投资款项支付
取得借款收到的现金	100,000,000.00	367,800,000.00	-72.81%	减少银行短期借款
收到其他与筹资活动有关的现金	103,114,456.86	216,026,547.01	-52.27%	减少归还银行短期借款
支付其他与筹资活动有关的现金	54,420,902.34	34,495,098.18	57.76%	增加融资租赁费用

二、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

1、报告期内，公司与嘉应学院签订了校企技术合作协议，就高性能电解铜箔工艺技术的研发与生产转化、人才培养、铜箔研发中心共建等进行长期战略合作。具体内容详见2018年1月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018-001号公告。

2、报告期内，公司收到梅州市梅县区财政局发放的梅县区工业企业设备购置奖励资金7,046,392.40元，具体内容详见2018年3月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018-017号公告。

3、报告期内，经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，同意公司以不超过人民币3,900万元闲置募集资金暂时补充流动资金。具体内容详见2018年3月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018-021、2018-022、2018-023号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
签订校企技术合作协议事项	2018年01月10日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018-001号公告
公司获得政府补助	2018年03月13日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018-017号公告
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项	2018年03月29日	具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2018-021、2018-022、2018-023号公告

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	20.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,267.93	至	3,734.77
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,112.31		
业绩变动的原因说明	公司3000吨高精度铜箔产能于2017年下半年投产，2018年上半年铜箔产能较于去年同期增加。铜箔、覆铜板市场行情持续向好，预计销售量增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月26日	实地调研	机构	富敦投资咨询（上海）有限公司、宏利资产管理（香港）有限公司、铭基环球投资（香港）有限公司、新韩法国巴黎资产管理有限公司（香港）、方正证券股份有限公司对公司的业务及经营情况进行调研，具体内容详见2018年01月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》。

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2018-034

广东超华科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2018年4月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年4月27日10:00在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长梁健锋先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于〈2018年第一季度报告全文〉及〈2018年第一季度报告正文〉的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2018年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

《2018年第一季度报告正文》（公告编号：2018-036）具体内容详见2018年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告全文》具体内容详见2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、报备文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第九次会议决议》；

2、经公司法定代表人签字和公司盖章的《2018年第一季度报告全文》与《2018年第一季度报告正文》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2018-035

广东超华科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2018年4月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于2018年4月27日上午11:00在深圳分公司会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席吴寿强先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于〈2018年第一季度报告全文〉及〈2018年第一季度报告正文〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》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年第一季度报告正文》（公告编号：2018-036）具体内容详见2018年4月28日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年第一季度报告全文》具体内容详见2018年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、报备文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 编号:2018-037

广东超华科技股份有限公司
关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

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

广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东梁健锋先生函告，获悉梁健锋先生所持有本公司的部分股份办理了解除质押及再质押，具体事项如下：

一、股东部分股份解除质押及再质押的基本情况

1、股东部分股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股数(股)	质押开始日期	质押解除日期	质权人	本次解除质押占其所持股份比例
梁健锋	是	34,000,000	2016-07-07	2018-04-25	申万宏源证券有限公司	19.80%

梁健锋先生于2016年7月7日将其所持有本公司股份的58,000,000股质押给申万宏源证券有限公司用于融资，具体内容详见2016年7月9日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次办理的为该笔质押中部分股份解除质押。

2、股东部分股份质押的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
梁健锋	是	34,000,000	2018-04-26	至办理解除质押日结束	甘肃长达金融资产管理股份有限公司	19.80%	融资
合 计		34,000,000	--	--	--	19.80%	--

3、股东股份累计质押的情况

截至本公告披露日，梁健锋先生共持有本公司股份171,723,040股，占公司总股本的18.43%。本次办理股份解除质押及再质押后，梁健锋先生持有本公司股份中处于质押状态的股数累计为171,512,236股，占梁健锋先生所持有本公司股份总数的99.88%，占公司总股本的18.41%。

4、控股股东股份不存在被平仓、冻结、拍卖或设定信托的情况。

二、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日

证券代码:002611 证券简称:东方精工 公告编号:2018-034

广东东方精工科技股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人向贤青及会计机构负责人(会计主管人员)向贤青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	854,251,183.72	262,267,377.42	225.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,917,705.39	6,717,325.78	77.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,772,889.86	5,877,895.21	66.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	304,888,128.26	46,498,589.69	555.69%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.16%	0.44%	-0.28%
	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）	12,659,430,579.22	12,437,799,208.64	1.78%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,706,660,412.87	7,670,809,269.32	0.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	100,228.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,479,974.71	
减：所得税影响额	423,506.61	
少数股东权益影响额（税后）	11,880.78	
合计	2,144,815.53	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,357	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
唐灼林	境内自然人	14.72%	169,210,980	126,908,235	质押	47,080,000
北大先行科技产业有限公司	境内非国有法人	10.24%	117,717,391	117,717,391	质押	78,640,000
唐灼棉	境内自然人	7.39%	84,928,209	0		
余文芳	境内自然人	6.79%	78,000,000	0	质押	78,000,000
北京汽车集团产业投资有限公司	国有法人	6.47%	74,347,826	74,347,826	质押	30,000,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	6.20%	71,250,000	71,250,000		
北汽福田汽车股份有限公司	国有法人	2.70%	30,978,261	30,978,261		
青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.25%	25,815,217	25,815,217		
建投投资有限责任公司	国有法人	2.13%	24,509,803	24,509,803		
全国社保基金五零二组合	其他	2.06%	23,664,639	23,664,639		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
唐灼棉		84,928,209			人民币普通股	84,928,209
余文芳		78,000,000			人民币普通股	78,000,000
唐灼林		42,302,745			人民币普通股	42,302,745
阮慧丽		7,097,440			人民币普通股	7,097,440
前海人寿保险股份有限公司－聚富产品		5,499,826			人民币普通股	5,499,826
李鸿雁		5,025,200			人民币普通股	5,025,200
刘武才		4,123,555			人民币普通股	4,123,555
阮元		4,000,000			人民币普通股	4,000,000
邱业致		3,465,081			人民币普通股	3,465,081
中国工商银行股份有限公司－嘉实周期优选混合型证券投资基金		3,108,900			人民币普通股	3,108,900
上述股东关联关系或一致行动的说明		唐灼林先生和唐灼棉先生为兄弟关系。2010年8月18日，二人签订了《一致行动协议书》。北大先行科技产业有限公司与青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）属于一致行动人。北京汽车集团产业投资有限公司与北汽福田汽车股份有限公司属于一致行动人。公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

1.资产负债表项目					
报表项目	期末余额	期初余额	变动额	变动比率	变动原因说明
预付款项	36,821,464.68	25,994,331.52	10,827,133.16	41.65%	主要系本报告期原材料采购的备货较上年末增加所致。
其他应收款	25,603,489.12	39,804,059.15	-14,200,570.03	-35.68%	主要系本报告期收回部分保证金和出口退税款所致。
短期借款	276,587,519.92	463,384,763.82	-186,797,243.90	-40.31%	主要系本报告期母公司和普莱德归还短期借款所致。
应交税费	19,198,179.14	80,532,429.79	-61,334,250.65	-76.16%	主要系本报告期支付所得税和增值税所致。
2.利润表项目					
报表项目	本期（2018年1~3月）	上期（2017年1~3月）	变动额	变动比率	变动原因说明
营业收入	854,251,183.72	262,267,377.42	591,983,806.30	225.72%	主要系本报告期合并范围新增了普莱德，以及Fosber集团的业绩快速增长所致。
营业成本	709,505,830.47	186,291,311.08	523,214,519.39	280.86%	主要系本报告期合并范围新增了普莱德，以及Fosber集团的业绩快速增长所致。
销售费用	30,895,127.83	19,241,565.09	11,653,562.74	60.56%	主要系本报告期Fosber集团业务增长销售费用相应增加所致。
管理费用	70,982,925.51	37,136,399.35	33,846,526.16	91.14%	主要系本报告期合并范围新增了普莱德导致管理费用大幅增加所致。
财务费用	21,631,767.62	3,706,439.67	17,925,327.95	483.63%	主要系本报告期合并范围新增了普莱德，以及荷兰东方新增借款导致利息费用增加所致。
投资收益	5,579,085.64	1,935,707.53	3,643,378.11	188.22%	主要系本报告期在权益法下确认的联营合营企业的投资收益增加所致。
营业外收入	3,067,347.37	1,313,431.86	1,753,915.51	133.54%	主要系本报告期收到政府补助增加所致。
所得税费用	14,460,290.70	7,692,033.86	6,768,256.84	87.99%	主要系本报告期业绩增长所致。
属于母公司所有者的净利润	11,917,705.39	6,717,325.78	5,200,379.61	77.42%	主要系本报告期合并范围新增了普莱德，以及Fosber集团的业绩快速增长所致。
3.现金流量表项目					
报表项目	本期（2018年1~3月）	上期（2017年1~3月）	变动额	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	304,888,128.26	46,498,589.69	258,389,538.57	555.69%	主要系本报告期合并范围新增了普莱德，以及Fosber集团的业绩快速增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	144,088,454.84	-450,363,400.92	594,451,855.76	-131.99%	主要原因一：本报告期母公司前期购买的理财产品到期赎回所致。 主要原因二：上年同期公司支付股权收购款4.35亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-100,935,299.14	436,957,820.08	-537,893,119.22	-123.10%	主要原因一：去年同期为并购普莱德向银行借款4.35亿元所致。 主要原因二：本报告期较上年同期偿还借款本息增加了2.3亿元所致。

二、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

1. 全资子公司北京普莱德新能源电池科技有限公司（以下简称“普莱德”）2018年1月与北京汽车集团有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司及北大先行科技产业有限公司签订了《战略合作框架协议》。协议各方旨在新能源汽车动力电池领域建立战略合作伙伴关系，发挥各自优势，形成协同效应，开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务的战略合作。在普莱德的技术方案、产品质量、供货能力以及产品价格等均满足北汽集团要求时，同等条件下北汽集团将优先选择普莱德作为电池供应商（含新项目），并给予普莱德已定点普莱德项目70%以上的新能源动力电池采购份额。

上述战略合作关系的建立，有利于普莱德借助产业链合力打造强强联合的业务平台，进一步巩固并提升市场份额，提升研发实力，并为普莱德中长期可持续发展提供重要的战略机遇。

2. 全资子公司普莱德于2018年3月在北京市与北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）签署《2018上半年度采购协议》，北汽新能源将于2018年1~6月，向普莱德下发约3.8万台动力电池采购订单，总金额约合人民币18.69亿元。北汽新能源是国内新能源汽车产业领军企业之一，普莱德与北汽新能源签署2018上半年度采购协议，为普莱德动力电池系统Pack业务的发展提供了有力保障，有利于进一步巩固普莱德的市场竞争优势。本次采购协议的签署对公司业务、经营的独立性不会产生负面影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司普莱德签订战略合作框架协议	2018年01月06日	巨潮资讯网
全资子公司普莱德签署日常经营重大合同	2018年03月17日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	北京普莱德新能源电池科技有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本单位将在与宁德时代、北汽新能源、福田汽车的关联交易中规范运作，积极履行内部控制程序，关联交易价格严格参照市场价格定价，避免对上市公司独立性产生不利影响。	2017年04月25日	长期有效	正常履行中
	北大先行科技产业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	业绩承诺期内及业绩承诺期届满之日起五年内，北大先行在汽车动力电池系统业务领域不会与普莱德进行直接或间接竞争。	2017年04月25日	截至2024年12月31日	正常履行中
	北大先行科技产业有限公司、北京汽车集团产业投资有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业与东方精工及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。对于本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制其他企业与东方精工及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、东方精工公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益； 2、本企业在东方精工权力机构审议涉及本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业的关联交易事项时将主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行； 3、本企业保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使东方精工及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致东方精工或其控股子公司损失的，东方精工及其控股子公司的损失由本企业承担赔偿责任。普莱德在资产、业务、人员、财务、机构等方面与本单位及本单位控制的其他企业相互独立，拥有独立完整的资产结构和业务系统；本次交易完成后，本单位将继续保持普莱德的独立运营，保证在本企业或本企业关联方与其交易中规范运作，积极履行内部控制程序，交易价格严格参照市场价格定价，避免对上市公司独立性产生不利影响。	2017年04月25日	长期有效	正常履行中
	控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、对于本人、本人控制的其他企业与东方精工及其控股子公司之间无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。对于本人、本人控制的其他企业与东方精工及其控股子公司之间的关联交易，将依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规、规范性文件、东方精工公司章程等公司治理制度的有关规定履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及广大中小股东的合法权益； 2、本人在东方精工权力机构审议涉及本人、本人控制的其他企业的关联交易事项时将主动依法履行回避义务，且交易须在有权机构审议通过后方可执行； 3、本人保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使东方精工及其控股子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致东方精工或其控股子公司损失的，东方精工及其控股子公司的损失由本人承担赔偿责任。	2017年04月25日	长期有效	正常履行中
	北大先行科技产业有限公司、青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司主营业务相同或相似的业务，亦不会在中国境内通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司主营业务相同或相似的业务。 2、如本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司主营业务有竞争或可能存在竞争，则本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业将立即通知东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司，并尽力将该商业机会让渡于东方精工及其附属公司、普莱德及其附属公司。 3、本企业、本企业控制的企业及本企业控股股东实际控制的其他企业若因不履行或不适当履行上述承诺，给东方精工及其相关方造成损失的，本企业以现金方式全额承担该等损失。	2017年04月25日	长期有效	正常履行中
	北大先行科技产业有限公司、北汽福田汽车股份有限公司	股份限售承诺	若普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的40%，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起二十四个月后可以解禁。	2017年04月25日	截至2019年04月24日	正常履行中
	北大先行科技产业有限公司、北汽福田汽车股份有限公司	股份限售承诺	若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份中的剩余股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。	2017年04月25日	截至2020年04月24日	正常履行中
	青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	股份限售承诺	若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工40%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后解禁。	2017年04月25日	截至2020年04月24日	正常履行中
	青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	股份限售承诺	以持有普莱德股权认购而取得的东方精工累计80%的股份数量，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起四十八个月后可以解禁。	2017年04月25日	截至2021年04月24日	正常履行中
	青海普仁智能科技研发中心（有限合伙）	股份限售承诺	以持有普莱德股权认购而取得的东方精工剩余的股份数量，自股份上市日起六十个月后可以解禁。	2017年04月25日	截至2022年04月24日	正常履行中
	北京汽车集团产业投资有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司	股份限售承诺	若普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润不低于累计承诺扣非后净利润，或者普莱德2016年、2017年、2018年累计实际扣非后净利润低于累计承诺扣非后净利润，但已履行完毕对应的业绩补偿义务，以持有普莱德股权认购而取得的东方精工股份，在扣除已补偿股份（若有）的数量后，自股份上市日起三十六个月后可以解禁。	2017年04月25日	截至2020年04月24日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人唐灼林、唐灼棉	避免同业竞争承诺	在本人（或本公司）作为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人（本公司）将对发行人遭受的损失作出赔偿。	2010年08月18日	长期有效	正常履行中
	公司	非公开发行股票承诺	1、本公司及本公司控股子公司、本公司实际控制人没有直接或间接向建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司、郭旭提供财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定。 2、发行人不会使用本次非公开发行股票募集资金用于支付意大利Ferretto集团股权收购及增资款项。发行人已公告收购苏州百胜动力机器股份有限公司80%股份，发行人保证不会使用本次募集资金用于支付百胜动力股权收购款。 3、本次非公开发行股票之募集资金将不用于未来对外投资收购（如有）。 4、公司将开设银行专户存储本次非公开发行募集资金，并与保荐机构及专户银行签订募集资金三方监管协议，对该专门账户内的资金严格按照证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》有关规定（存储、审批、决策、使用等）进行管理。本次非公开发行募集资金到位后，公司将严格按照相关法律法规的要求对募集资金的使用情况进行信息披露。	2016年03月03日	长期有效	正常履行中
	唐灼林、建投投资有限责任公司、盛稷股权投资基金（上海）有限公司、西藏自治区投资有限公司	非公开发行股票承诺	其认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让	2016年03月03日	截至2019年3月4日	正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	100.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,165	至	26,886
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,443		
业绩变动的原因说明	1. 2017年1~6月公司确认非经常性损益9,098.44万元，主要原因为确认旧厂房土地拆迁的资产处置收益所致。剔除非经常性损益的影响后，预计2018年1~6月归属于上市公司股东的扣非净利润较去年同期增长幅度为300%~500%。 2. 公司“高端智能装备”和“汽车核心零部件”双主业发展态势良好：受益于新能源汽车产业链景气度提升，子公司北京普莱德预计2018年1~6月销售订单较去年同期显著增加；智能包装设备业务延续了2017年以来的复苏行情，在手订单充足，销售业绩稳步提升。。		

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	12,300.58	0.00	0.00	0.00	387,455.90	375,155.32	0.00	自有资金
合计	12,300.58	0.00	0.00	0.00	387,455.90	375,155.32	0.00	--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月14日	实地调研	机构	此次的调研的有关情况详见公司于2018年3月16日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《2018年3月14日投资者关系活动记录表》
2018年03月15日	实地调研	机构	此次的调研的有关情况详见公司于2018年3月19日登载于深圳证券交易所网站互动平台上的《2018年3月15日投资者关系活动记录表》

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2018-047

湖北双环科技股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪万新、主管会计工作负责人武芙蓉及会计机构负责人(会计主管人员)蒋雪瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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）	868,700,105.33	872,984,113.90	-0.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-93,751,504.72	32,162,930.38	-391.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-123,883,304.56	28,689,830.77	-531.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-100,378,223.40	150,269,853.13	-166.80%
基本每股收益（元/股）	-0.2020	0.0693	-391.49%
稀释每股收益（元/股）	-0.2020	0.0693	-391.49%
加权平均净资产收益率	-28.45%	3.55%	-32.00%
	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）	9,260,498,755.86	9,636,976,895.85	-3.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	266,917,697.41	376,445,322.74	-29.10%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,536.82	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,233,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，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收益	14,775,281.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,030,490.88	
减：所得税影响额	5,925,509.12	
合计	30,131,799.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,365	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
湖北双环化工集团有限公司	国有法人	25.11%	116,563,210		质押	57,000,000
华宝信托有限责任公司－华宝－丰利28号单一资金信托	境内非国有法人	2.07%	9,607,525			
徐虎林	境内自然人	2.00%	9,300,625			
吴爱民	境内自然人	0.90%	4,163,280			
梁晶晶	境内自然人	0.88%	4,096,529			
朱希濂	境内自然人	0.70%	3,263,869			
高景恒	境内自然人	0.59%	2,755,004			
陈庆桃	境内自然人	0.56%	2,600,000			
崔宏	境内自然人	0.55%	2,569,461			
曾叶	境内自然人	0.50%	2,317,534			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类	
					股份种类	数量
湖北双环化工集团有限公司		116,563,210			人民币普通股	116,563,210
华宝信托有限责任公司－华宝－丰利28号单一资金信托		9,607,525			人民币普通股	9,607,525
徐虎林		9,300,625			人民币普通股	9,300,625
吴爱民		4,163,280			人民币普通股	4,163,280
梁晶晶		4,096,529			人民币普通股	4,096,529
朱希濂		3,263,869			人民币普通股	3,263,869
高景恒		2,755,004			人民币普通股	2,755,004
陈庆桃		2,600,000			人民币普通股	2,600,000
崔宏		2,569,461			人民币普通股	2,569,461
曾叶		2,317,534			人民币普通股	2,317,534
上述股东关联关系或一致行动的说明		湖北双环化工集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系或是一致行动人。除此之外，无法确定其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。				
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）		徐虎林通过信用账户持股8790000股，吴爱民通过信用账户持股3726780股，梁晶晶通过信用账户持股4096529股，高景恒通过信用账户持股2755004股，崔宏通过信用账户持股2569461股。				

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

二、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

本报告期，公司启动公开转让持有的湖北宜化投资开发有限公司45%股权，截至本报告发布之日，转让45%股权事项已经进入公开挂牌阶段，挂牌结束若征集到符合条件的意向买方将进入竞价、成交程序。

如果股权转让能在2018年上半年完成，将增加2018年上半年度公司合并报表投资收益，投资收益金额根据最终成交结果、成交价格而定目前还无法确定；并且，本次45%股权转让能否最终成交、何时成交也具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

公司将及时披露股权转让事项重要进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让子公司部分股权的公告	2018年02月14日	公告编号2018-012，《湖北双环科技股份有限公司关于拟公开转让子公司部分股权的公告》，刊登媒体：体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

五、证券投资情况

√适用□不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	000422	湖北宜化	576,368.96	400,272	0.04%	400,272	0.04%	1,240,843.20		可供出售金融资产	湖北宜化设立时购买的法人股
股票	300557	理工光科	3,604,097.52	852,500	1.53%	302,500	0.54%	12,311,750.00	14,775,281.26	可供出售金融资产	双环科技控股子公司湖北双环科技发展有限公司 2009年清算，将双环发展持有的理工光科股权按双环科技对双环发展的持股比例进行分配，由双环科技持有
合计			4,180,466.48	1,252,772	--	702,772	--	13,552,593.20	14,775,281.26	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			1997年04月15日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

六、衍生品投资情况

□适用√不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。