证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-053

# 江苏雷科防务科技股份有限公司

## 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。

公司负责人戴斌、主管会计工作负责人刘峰及会计机构负责人(会计主管人员)高立宁声明: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) | 127,908,800.96 | 117,898,838.99 | 8.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 27,758,625.81 | 26,794,032.94 | 3.60% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 27,253,585.35 | 23,597,073.13 | 15.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,769,236.88 | -86,928,327.85 | 31.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.77% | 0.77% | 0.00% |
| | 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) | 4,171,797,481.89 | 4,096,382,800.84 | 1.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,634,994,118.17 | 3,611,240,619.59 | 0.66% |

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) | 148,919.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 159,959.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 243,317.65 | 银行理财收益 |
| 减:所得税影响额 | 46,331.91 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 824.67 | |
| 合计 | 505,040.46 | -- |

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 | 47,726 | 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 |
| 江苏常发实业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 17.30% | 190,773,335 | 0 | | |
| 贵州外滩安防设备有限公司 | 境内非国有法人 | 9.07% | 100,000,000 | 0 | 质押 | 100,000,000 |
| 北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.26% | 58,032,000 | 58,032,000 | 质押 | 56,080,000 |
| 刘升 | 境内自然人 | 2.38% | 26,247,692 | 26,147,692 | 质押 | 6,230,000 |
| 刘峰 | 境内自然人 | 2.07% | 22,788,407 | 22,688,407 | 质押 | 16,180,000 |
| 北京理工资产经营有限公司 | 国有法人 | 2.04% | 22,530,691 | 0 | | |
| 创金合信基金-招商银行-德丰杰新龙脉定鑫65号分级资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.72% | 18,965,517 | 0 | | |
| 毛二可 | 境内自然人 | 1.51% | 16,695,242 | 16,695,242 | 质押 | 11,710,000 |
| 孟立坤 | 境内自然人 | 1.36% | 15,005,442 | 15,005,442 | 质押 | 7,605,442 |
| 龙腾 | 境内自然人 | 1.28% | 14,081,682 | 14,081,682 | 质押 | 9,630,000 |

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 |
| 江苏常发实业集团有限公司 | 190,773,335 | 人民币普通股 | 190,773,335 |
| 贵州外滩安防设备有限公司 | 100,000,000 | 人民币普通股 | 100,000,000 |
| 北京理工资产经营有限公司 | 22,530,691 | 人民币普通股 | 22,530,691 |
| 创金合信基金-招商银行-德丰杰新龙脉定鑫65号分级资产管理计划 | 18,965,517 | 人民币普通股 | 18,965,517 |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金 | 11,832,760 | 人民币普通股 | 11,832,760 |
| 北京理工创新高科技孵化器有限公司 | 10,665,344 | 人民币普通股 | 10,665,344 |
| 高颂民 | 7,970,245 | 人民币普通股 | 7,970,245 |
| 深圳福星资本管理有限公司 | 6,137,931 | 人民币普通股 | 6,137,931 |
| 中国金谷国际信托有限责任公司-金谷·信惠62号证券投资集合资金信托计划 | 6,036,665 | 人民币普通股 | 6,036,665 |
| 厦门国际信托有限公司-玉衡三号证券投资集合资金信托计划 | 5,980,389 | 人民币普通股 | 5,980,389 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中北京理工资产经营有限公司与北京理工创新高科技孵化器有限公司为同一实际控制人控制的企业,除此之外公司未知其他股东间中是否存在关联关系,也未知其他股东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关系。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 | | |

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

| 报表项目 | 期末余额 本期发生额 | 期初余额 上年同期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 260,305,328.01 | 797,756,106.83 | -67.37% | 主要是公司购买理财产品4.1亿元所致。 |
| 预付款项 | 46,427,674.31 | 32,618,553.54 | 42.34% | 主要是加强生产,本期支付供应商货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 125,305,666.82 | 9,939,500.67 | 1160.68% | 主要是公司与分公司往来所致。 |
| 其他流动资产 | 426,274,487.23 | 22,688,374.06 | 1778.82% | 主要是理财产品增加4.1亿元所致。 |
| 预收款项 | 55,204,771.83 | 23,092,600.45 | 139.06% | 主要是业务开展,客户支付启动费以及新增民品业务预收款。 |
| 应交税费 | 23,599,881.76 | 49,427,341.20 | -52.25% | 主要是本期缴纳上年度流转税及所得税。 |
| 其他应付款 | 40,156,519.38 | 14,043,387.01 | 185.95% | 主要是收股权激励款1744.35万元。 |
| 财务费用 | 290,667.36 | -1,993,159.39 | 114.58% | 主要是理财产品利息收入减少所致。 |
| 资产减值损失 | -201,867.27 | 1,511,138.68 | -113.36% | 2017年底回款状况良好以及关联应收、其他应收款坏账转回。 |
| 营业外收入 | 308,902.73 | 2,914,152.86 | -89.40% | 根据会计准则的新规定,核算上将政府补助调整至其他收益。 |
| 所得税费用 | 6,730,860.03 | 4,798,787.54 | 40.26% | 利润总额增加同比增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,769,236.88 | -86,928,327.85 | 31.24% | 主要是本期将子公司苏州博海纳入合并范围,而去年同期不在合并范围内所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -522,598,562.89 | 294,973.42 | -177268.02% | 主要是本期公司购买理财产品4.1亿元以及与与分公司往来增加1.01亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,917,020.95 | -12,071.25 | -372199.17% | 主要是本期子公司新增借款3900万元 |

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、意向性收购常熟北理新材料技术有限公司100%股权

2018年1月9日,公司与北京理工科技园科技发展有限公司(以下简称"理工科技园")、常熟经济开发区高新技术创业投资有限公司(以下简称"常熟高新创投")签订《股权转让意向书》,公司以现金方式收购理工科技园、常熟高新创投合计持有的常熟北理新材料技术有限公司100%股权。截止目前上述审计、评估等相关工作正在开展中。

2、监事会主席及监事变更

2018年1月25日公司收到监事会主席曾大治先生的书面辞职报告,曾大治先生因工作调整辞去公司监事会主席、监事职务,辞职后仍在公司任职。同日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,选举张瑛女士为公司第五届监事会监事。2018年1月26日,公司召开了第五届监事会第二十三次会议,选举陈天明先生为公司第五届监事会主席。

3、公司收到上海浦江海关行政处罚决定书

公司于2018年2月26日收到上海浦江海关行政处罚决定书(沪关缉违字[2018]8号),公司于2012年7月1日至2014年7月2日期间,向海关申报出口事项违反海关监管规定的行为,被海关科处罚款人民币140万元。公司第一大股东江苏常发实业集团有限公司代公司缴纳了140万元罚金。

4、2018 年限制性股票股权激励计划

2018年1月26日,公司召开了第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会二十三次会议,审议通过了《关于江苏雷科防务科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》等股权激励计划相关议案。本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为6,696.80 万股,占本激励计划首次公告时公司股本总额 110,264.3134 万股的6.07%,其中,首次授予限制性股票 6,196.80 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 110,264.3134 万股的 5.62%,占本次授予权益总额的 92.53%;预留限制性股票 500 万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额 110,264.3134 万股的 0.45%,占本次授予权益总额的 7.47%。2018 年2 月12 日,公司召开了2018 年第二次临时股东大会审议通过了本次股权激励计划。根据股东大会授权,同意首次授予 141 名激励对象 6,196.80 万股限制性股票,确定首次授予日为 2018 年 3 月 7 日,授予价格为 6.04 元/股。截止本报告日,本次股权激励尚未实施完毕。

5、回购注销2017 年限制性股票9.7 万股

鉴于原激励对象张旭艳、薛义、李建业、郭鑫、罗萍、贾朝阳、贾朋朋因离职已不符合激励条件,公司于2018 年1 月25 日召开了2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司实施本次回购注销部分限制性股票激励计划获得批准。本次回购限制性股票数量为97,000 股,占公司回购注销前总股本的0.0088%。公司已向上述离职激励对象支付回购价款共计人民币585,880 元,同时向上述离职激励对象支付利息1,236.05 元。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述回购注销事宜已于2018 年3 月22 日完成,本次注销完成后,公司股本总额变更为1,102,546,134 元。公司已于2018年3月30日完成注册资本变更的工商登记手续。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 意向性收购常熟北理新材料技术有限公司100%股权 | 2018年01月10日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 监事会会主席及监事变更 | 2018年01月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| | 2018年01月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 公司收到上海浦江海关行政处罚决定书 | 2018年02月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年限制性股票股权激励计划 | 2018年01月27日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| | 2018年02月13日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| | 2018年03月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 回购注销2017 年限制性股票9.7 万股 | 2018年03月23日 | 巨潮资讯网(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

| 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 | 韩周安 | 股份限售承诺 | 1、本人以存放于共管账户的资金购买的雷科防务全部股份的数量,自全部股份购买完成后全部锁定,并按照2016-2018年业绩完成情况予以解锁,每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一。2、解除锁定的条件如下:(1)、业绩承诺期内任一财务年度爱科特的经营累计业绩(即:以前各年累加业绩)达到业绩承诺要求,则本人购买的雷科防务股票在该年度审计报告或专项审核报告出具后的5个工作日内将该年度及之前年度应解锁的股票解除锁定。(2)、业绩承诺期的财务年度的业绩未达到业绩承诺的,且加上之前年度超出部分仍未达到业绩承诺的,则该年的锁定股票不予解锁。(3)、如果根据2018年审计结果,三年累计净利润低于12,800万元,则2018年剩余股票解锁后,本人应向成都爱科特科技发展有限公司按照46,000万元÷12,800万元×(12,800万元-3年实际累计完成净利润)公式计算出的数额用现金予以补偿。补偿时间为2018年审计报告或专项审核报告出具后的20个工作日内。 | 2016年02月16日 | 3年 | 履行中 |
| | 黄勇;汪杰 | 股份限售承诺 | 本人以交易价款购买的雷科防务全部股份的数量,自全部股份购买完成后全部锁定,并按照2017-2019年博海创业业绩完成情况予以解锁,每年解除锁定股票数量为所购股票总股数的三分之一 | 2017年08月18日 | 3年 | 履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 刘峰;毛二可;孟立坤;龙腾;曾涛;曾大治;张军;高立宁;胡善清;赵保军;刘伟;李阳;任丽香;姚迪;胡程;金烨;陈亮;丁泽刚;唐林波;刘海波;陈禾;赵保国;周辉;冷力强;李健;战莹;杨静;张磊;张静;谢宜壮;杨小鹏;孙京平;王长杰;杨柱;王兵;罗伟慧;郭红珠;刘泉华;李枫; 北京弘达伟业投资管理中心(有限合伙);北京雷科投资管理中心(有限合伙);北京科雷投资管理中心(有限合伙);北京雷科众投投资管理中心(有限合伙) | 股份限售承诺 | 1、自本次定向发行结束之日起三十六个月内,本人将不转让本公司因雷科防务本次定向发行而取得的上市公司股份。2、自本次定向发行结束之日起,由于雷科防务送红股,转增股本等原因使得本人增持的上市公司股份,本公司承诺亦遵守上述约定。 | 2015年06月26日 | 3年 | 履行中 |
| | 毛二可;刘峰;孟立坤;龙腾;曾涛;曾大治;张军;高立宁;胡善清;赵保军;刘伟;李阳;任丽香;姚迪;胡程;金烨;陈亮;丁泽刚;唐林波;刘海波;陈禾;赵保国;周辉;冷力强;李健;战莹;杨静;张磊;张静;谢宜壮;杨小鹏;孙京平;王长杰;杨柱;王兵;罗伟慧;郭红珠;刘全华;李枫 | 业绩承诺及补偿安排 | 理工雷科在2015年度、2016年度、2017年度三个会计年度的业绩承诺期内各年扣除非经常性损益后的净利润预测数分别为6,193.16万元、7,795.55万元和9,634.42万元,累计承诺净利润为23,623.13万元。业绩补偿的原则为三年业绩承诺期累积补偿。即业绩承诺期结束后,如目标公司在三年业绩承诺期内经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积实际净利润低于累积预测净利润的,业绩承诺人一次性就三年累积实际净利润未达到三年累积预测净利润的部分所对应的股份数对雷科防务进行补偿。 | 2015年01月05日 | 3年 | 履行中 |
| | 江苏常发实业集团有限公司、黄小平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)将尽量避免和减少与雷科防务及其控股子公司之间的关联交易,对于雷科防务及其控股子公司能够通过市场与独立第三方之间发生的交易,将由雷科防务及其控股子公司与独立第三方进行。1、本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)将严格避免向雷科防务及其控股子公司拆借、占用雷科防务及其控股子公司资金或采取由雷科防务及其控股子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。2、对于本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)与雷科防务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。本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业(除雷科防务外)与雷科防务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、及雷科防务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。3、本公司(本人)在雷科防务权力机构审议涉及本公司(本人)及本公司(本人)控制或影响的企业的关联交易事项时主动将依法履行回避义务,且交易须在有权机构审议通过后方可执行。4、本公司(本人)保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使雷科防务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雷科防务或其控股子公司损失的,雷科防务及其控股子公司的损失由本公司(本人)承担赔偿责任。 | 2015年10月09日 | 长期 | 履行中 |
| | 江苏常发实业集团有限公司、黄小平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与雷科防务及其控股子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雷科防务及其控股子公司主营业务相同或相似的业务。2、如本公司(本人)及本公司(本人)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雷科防务及其控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则本公司(本人)及本公司(本人)控制的其他企业将立即通知雷科防务及其控股子公司,并尽力将该商业机会让渡于雷科防务及其控股子公司。3、本方若因不履行或不适当履行上述承诺,给雷科防务及其相关方造成损失的,本方以现金方式全额承担该等损失。 | 2015年10月09日 | 长期 | 履行中 |
| | 刘升 | 股份限售承诺 | 1、以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量,自股份上市之日起三十六个月内不得转让;在2016年、2017年、2018年业绩补偿义务履行完毕之前,以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量不得转让;2、若奇维科技2016年、2017年、2018年累计实际净利润不低于累计承诺净利润,或者奇维科技2016年、2017年、2018年累计实际净利润低于累计承诺净利润,但已履行完毕业绩补偿义务,以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务股份扣除应补偿股份(若有)的剩余股份数量的50%,自股份上市之日起三十六个月后可以解禁;3、若奇维科技2016年、2017年、2018年、2019年累计实际净利润不低于累计承诺净利润,或者奇维科技2016年、2017年、2018年、2019年累计实际净利润低于累计承诺净利润,但已履行完毕业绩补偿义务,以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务剩余股份,自股份上市之日起四十八个月后可以解禁。 | 2016年08月04日 | 4年 | 履行中 |
| | 乔华;罗军;刘晓东;杨哲;喻淑姝;王友群;孟庆飚;周丽娟;崔建杰;杨丰波;何健;李喜军;王勇;程亚龙;刘向;许翰杰;刘亚军;王丽刚;张玉东;高翔;刘金莲;刘宁;乔艳;王文宇;廉小虎;乔花妮;侯红艳;谭加升;李一凡 | 股份限售承诺 | 以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量,自股份上市之日起三十六个月内不得转让;在2016年、2017年、2018年业绩补偿义务履行完毕之前,以持有奇维科技股份认购而取得的雷科防务全部股份的数量不得转让。 | 2016年08月04日 | 3年 | 履行中 |
| | 刘升;乔华;罗军;刘晓东;杨哲;孟庆飚;周丽娟;崔建杰;王勇;杨丰波;何健;程亚龙;刘向;许翰杰;刘亚军;王丽刚;张玉东;高翔;刘金莲;刘宁;乔艳;王文宇;廉小虎;乔花妮;侯红艳 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本人及本人控制的其他企业不会以任何直接或间接的方式从事与雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子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雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务相同或相似的业务。2、如本人及本人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雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司主营业务有竞争或可能存在竞争,则本人及本人控制的其他企业将立即通知雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司,并尽力将该商业机会让渡于雷科防务、奇维科技及雷科防务其他控股子公司。3、本人若因不履行或不适当履行上述承诺,给雷科防务及其相关方造成损失的,本人以现金方式全额承担该等损失。 | 2016年02月04日 | 长期 | 履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏常发实业集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对雷科防务构成竞争的业务及活动或拥有与雷科防务存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;(2)本公司或本公司控制的企业如出售与雷科防务生产、经营相关的任何资产、业务或权益,雷科防务均享有优先购买权;本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予雷科防务的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当;(3)本公司签署本承诺书的行为已取得本公司权力机关的同意,亦已取得本公司控制的企业的权力机关的同意,因而本公司签署本承诺书的行为代表本公司和本公司控制的企业的真实意思;(4)本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性;本公司愿意承担因违反上述承诺而给雷科防务造成的全部经济损失。本公司在不再持有股份公司5%及以上股份前,本承诺为有效之承诺。 | 2008年07月25日 | 长期 | 履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 江苏雷科防务科技股份有限公司 | 分红承诺 | 在满足现金分红条件时,每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 | 2012年08月01日 | 长期 | 履行中 |
| 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 | 0.00% | 至 | 50.00% |
| 2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 5,046.43 | 至 | 7,569.45 |
| 2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | 5,046.43 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内,公司业务发展良好,同时苏州博海创业微系统有限公司于2017年8月份开始纳入公司合并报表,对公司业绩有所贡献。 | | |

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18日 | 电话沟通 | 个人 | 无 |
| 2018年02月01日 | 电话沟通 | 个人 | 无 |
| 2018年02月28日 | 电话沟通 | 个人 | 无 |
| 2018年03月20日 | 电话沟通 | 个人 | 无 |

江苏雷科防务科技股份有限公司
法定代表人:戴斌
2018年4月27日

---

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-051

## 江苏雷科防务科技股份有限公司
## 第五届董事会第三十七次会议决议公告

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

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十七次会议(以下简称"会议")于2018年4月23日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,2018年4月26日以电子邮件方式发出通知临时增加关于重组终止的议案,全体与会董事同意增加该议案、会议时间不变,会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

1、审议通过了《江苏雷科防务科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

《江苏雷科防务科技股份有限公司2018年第一季度报告正文及正文》详见2018年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于筹建自主可控安全存储公司的议案》

鉴于西安奇维、北京理工雷科存储业务增长迅速,公司拟利用子公司现有的业务以及加密存储控制芯片、存储阵列软硬件等技术基础,并引进产业、战略投资者组建专注于存储盘、存储阵列及数据存储应用系统的自主可控安全存储公司。

公司将面向军队、党政、保密、安全、金融等关键领域,用自主可控的技术和产品,为国家关键行业的数据安全应用提供完整的解决方案,保障国家各个行业的数据安全。

同时,授权公司管理层办理存储公司筹建的相关工作。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

公司在筹划本次发行股份购买资产期间与标的资产及其主要股东就本次交易进行了充分沟通,经反复商讨,各方就本次交易的部分关键条款未能达成一致意见,经审慎研究并经与交易对方协商,决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

《关于终止发行股份购买资产事项暨公司股票复牌的公告》详见2018年4月28日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2017年4月27日

---

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2018-052

## 江苏雷科防务科技股份有限公司
## 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十六次会议(以下简称"会议")于2018年4月23日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,会议于2018年4月27日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《江苏雷科防务科技股份有限公司2018年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:3票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司监事会根据相关法律、法规的有关要求,对公司2018年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:

公司2018年第一季度报告全文及其正文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

**江苏雷科防务科技股份有限公司**
**监事会**
**2018年4月27日**

---

公司代码:600876 公司简称:洛阳玻璃

# 洛阳玻璃股份有限公司

## 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 公司负责人张冲、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人(会计主管人员)陈静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

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(%) |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 总资产 | 3,011,943,364.15 | 3,177,396,213.51 | 1,244,573,294.80 | -5.21 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 532,589,473.77 | 959,643,285.77 | 524,427,714.44 | -44.50 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,530,182.16 | -81,565,355.47 | -29,306,072.80 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | | 比上年同期增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 242,130,605.33 | 271,907,622.96 | 76,356,597.31 | -10.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,066,624.86 | 12,309,262.42 | 1,158,297.48 | -66.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -7,222,478.63 | -1,508,949.54 | -1,508,949.54 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.42 | 1.41 | 0.22 | 减少0.99个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0074 | 0.0225 | 0.0022 | -67.11 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0074 | 0.0225 | 0.0022 | -67.11 |

说明:

公司重大资产重组,于报告期内完成了中建材(合肥)新能源有限公司、中国建材桐城新能源材料有限公司的资产交割及工商变更登记,故将上述两家公司纳入合并范围,按照同一控制下企业合并编制合并报表,并对比较报表进行了追溯调整。本报告以下所有涉及报告期期初及上年同期财务数据均以调整后数据填列。

截止本报告期末,发行股份购买资产的股权登记手续正在办理中(新增股本为22,578,940股,其中属于同一控制下合并发行股份19,549,664股),在计算基本每股收益时,为了与归属于上市公司股东的净利润匹配,每股收益已按照同一控制下合并发行后的股份数进行计算。

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 | 说明 |
|---|---|---|
| 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 | 1,125,395.66 | |
| 债务重组损益 | 72,394.41 | |
| 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 | 11,640,918.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -1,428,680.58 | |
| 所得税影响额 | -121,224.83 | |
| 合计 | 11,289,103.49 | |

2.2 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

单位:股

| | |
|---|---|
| 股东总数(户) | 58,178,(其中A股58,132户,H股46户) |

前十名股东持股情况

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 248,680,699 | 47.21 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 105,018,242 | 19.94 | 15,000,000 | 质押 | 41,000,000 | 国有法人 |
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 69,000,000 | 13.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 北京市太极华青信息系统有限公司 | 1,000,000 | 0.19 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 481,434 | 0.09 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| CHUK YEE MEN LIZA | 374,000 | 0.07 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 |
| 金瑞明 | 315,394 | 0.06 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 刘碧波 | 300,000 | 0.06 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 北京太极华青佩诚软件科技有限公司 | 300,000 | 0.06 | 0 | 未知 | 0 | 未知 |
| 赵生奇 | 284,100 | 0.05 | 0 | 未知 | 0 | 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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 248,680,699 | 境外上市外资股 | 248,680,699 |
| 中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 | 90,018,242 | 人民币普通股 | 90,018,242 |
| 中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司 | 69,000,000 | 人民币普通股 | 69,000,000 |
| 北京市太极华青信息系统有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 481,434 | 人民币普通股 | 481,434 |
| CHUK YEE MEN LIZA | 374,000 | 境外上市外资股 | 374,000 |
| 金瑞明 | 315,394 | 人民币普通股 | 315,394 |
| 刘碧波 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 北京太极华青佩诚软件科技有限公司 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
| 赵生奇 | 284,100 | 人民币普通股 | 284,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司与中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司存在关联关系,属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其它流通股股东是否属于一致行动人,也未知其它流通股股东之间是否存在关联关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

注:1、HKSCC NOMINEES LIMITED持有的股份数为分别代表其多个客户所持有。

2、香港中央结算有限公司持有的人民币普通股为境外投资者通过沪港通的沪股通交易所持有的公司人民币普通股。

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东持股情况表

□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

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度(%) | 变动原因分析 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 173,295,082.75 | 350,660,473.07 | -50.58 | 本报告期收到的票据减少 |
| 预付款项 | 30,320,357.58 | 19,454,303.05 | 55.85 | 本报告期预付供应商款增加 |
| 存货 | 201,744,747.88 | 154,822,339.07 | 30.31 | 本报告期库存商品增加 |
| 在建工程 | 191,143,151.78 | 120,932,797.62 | 58.06 | 本报告期增加项目投资 |
| 应付票据 | 91,362,400.00 | 61,142,491.22 | 49.43 | 本报告期票据融资增加 |
| 预收款项 | 24,528,776.20 | 12,477,817.10 | 96.58 | 本报告期预收货款增加 |
| 其他应付款 | 765,076,114.96 | 372,958,435.60 | 105.14 | 本报告期增加应付资产重组对价款 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期数 | 变动幅度(%) | 变动原因分析 |
| 税金及附加 | 5,001,738.26 | 2,818,208.66 | 77.48 | 本报告期增加土地使用税、房产税等 |
| 销售费用 | 6,537,832.56 | 9,628,134.03 | -32.10 | 本报告期销量同比下降,运费相应减少 |
| 财务费用 | 18,109,021.29 | 11,678,750.48 | 55.06 | 本报告期借款利息及贴现息增加 |
| 其他收益 | 2,000,440.48 | | 100.00 | 本报告期根据《企业会计准则第16号——政府补助》,将与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益 |
| 营业外收入 | 81,694.41 | 3,689,705.21 | -97.79 | 本报告期根据《企业会计准则第16号——政府补助》,将与企业日常活动相关的政府补助已计入其他收益,上年同期在营业外收入列报 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,530,182.16 | -81,565,355.47 | 不适用 | 本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,105,523.39 | 22,700,214.74 | -276.67 | 本报告期项目投资支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,202,352.40 | -48,184,795.34 | 不适用 | 本报告期筹资净支出同比减少 |

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

本公司于2018年4月13日,重大资产重组之资产过户全部完成。于2018年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次发行股份购买资产涉及的新增股份33,030,516股(均为限售流通股)的登记手续。本次发行完成后,公司总股本数为559,797,391股。详情见公司于2018年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)上披露的相关公告。

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

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 洛阳玻璃股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张冲 |
| 日期 | 2018年4月27日 |

---

证券代码:600876 证券简称:洛阳玻璃 公告编号:2018-030号

## 洛阳玻璃股份有限公司
## 2018年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018年4月27日

(二) 股东大会召开的地点:河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司三楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 其中:A股股东人数 | 13 |
| 境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 5,825,707 |
| 其中:A股股东持有股份总数 | 2,206,171 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 3,619,536 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 1.65 |
| 其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 0.62 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 1.03 |

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,现场会议由本公司董事长张冲先生主持,现场表决在出席本次大会的股东代表和监事代表监督下进行。本次大会的召集、召开程序、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,董事刘天倪、叶树华因公务未出席;

2、公司在任监事6人,出席6人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、

议案名称:审议及批准技术服务框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,206,171 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 3,590,336 | 99.19 | 29,200 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 5,796,507 | 99.50 | 29,200 | 0.50 | 0 | 0.00 |

2、

议案名称:审议及批准玻璃产品买卖框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,206,171 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 3,590,336 | 99.19 | 29,200 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 5,796,507 | 99.50 | 29,200 | 0.50 | 0 | 0.00 |

3、

议案名称:审议及批准原材料销售框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,206,171 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 3,590,336 | 99.19 | 29,200 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 5,796,507 | 99.50 | 29,200 | 0.50 | 0 | 0.00 |

4、

议案名称:审议及批准工程设备采购安装框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,206,171 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 3,590,336 | 99.19 | 29,200 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 5,796,507 | 99.50 | 29,200 | 0.50 | 0 | 0.00 |

5、

议案名称:审议及批准备品备件买卖框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,206,171 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 3,590,336 | 99.19 | 29,200 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 5,796,507 | 99.50 | 29,200 | 0.50 | 0 | 0.00 |

6、

议案名称:审议及批准产品买卖框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,206,171 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 3,590,336 | 99.19 | 29,200 | 0.81 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 5,796,507 | 99.50 | 29,200 | 0.50 | 0 | 0.00 |

7、

议案名称:审计及批准电力供应框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,206,171 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 3,609,536 | 99.72 | 10,000 | 0.28 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 5,815,707 | 99.83 | 10,000 | 0.17 | 0 | 0.00 |

8、

议案名称:审议及批准金融服务框架协议及其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行;

审议结果:不通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,206,171 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 261,200 | 7.22 | 3,358,336 | 92.78 | 0 | 0.00 |
| 普通股合计: | 2,467,371 | 42.35 | 3,358,336 | 57.65 | 0 | 0.00 |

9、

议案名称:批准及确认任何一位董事代表本公司签署有关持续关联交易框架协议及其执行的议案;

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 2,206,171 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H股 | 3,590,336 | 99.19 | 14,000 | 0.39 | 15,200 | 0.42 |
| 普通股合计: | 5,796,507 | 99.50 | 14,000 | 0.24 | 15,200 | 0.26 |

(二)

关于议案表决的有关情况说明

会议全部议案均涉及关联交易,关联股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司均回避表决。

上述议案8未获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:河南耀骅律师事务所

律师:孙喆律师、段耀峰律师

2、

律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、本次大会表决方式、表决程序等事宜均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、洛阳玻璃股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

2、河南耀骅律师事务所出具的法律意见书;

洛阳玻璃股份有限公司
2018年4月27日

---

公司代码:600363 公司简称:联创光电

# 江西联创光电科技股份有限公司

## 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 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人陈国锋及会计机构负责人(会计主管人员)唐征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

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 | 4,272,964,233.95 | 4,268,727,408.65 | 0.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,277,902,737.71 | 2,238,516,442.29 | 1.76 |
| | 年初至报告期末 | 上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 | -12,074,161.58 | -78,784,111.37 | 不适用 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 789,758,642.96 | 600,524,640.13 | 31.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 39,529,115.84 | 48,520,964.63 | -18.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,030,168.74 | 47,312,251.87 | -21.73 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.75% | 2.33% | 减少0.58个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0891 | 0.1094 | -18.56 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0891 | 0.1094 | -18.56 |

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 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -116,547.44 | |
| 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 | 3,802,308.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -128,121.79 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -643,052.98 | |
| 所得税影响额 | -415,639.32 | |
| 合计 | 2,498,947.10 | |

2.2 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

单位:股

| | |
|---|---|
| 股东总数(户) | 44,882 |

前十名股东持股情况

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 江西省电子集团有限公司 | 96,362,092 | 21.73 | | 质押 | 75,400,000 | 境内非国有法人 |
| 邓凯元 | 26,121,800 | 5.89 | | 质押 | 25,512,068 | 境内自然人 |
| 江西电线电缆总厂 | 13,074,585 | 2.95 | | 未知 | | 国有法人 |
| 云南国际信托有限公司-聚鑫2006号集合资金信托计划 | 12,400,000 | 2.80 | | 未知 | | 未知 |
| 徐隽 | 5,195,198 | 1.17 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 方正证券股份有限公司 | 3,627,200 | 0.82 | | 未知 | | 未知 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-慨然加速成长1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 2,850,000 | 0.64 | | 未知 | | 未知 |
| 邓涵尹 | 2,700,000 | 0.61 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 周瑞唐 | 2,586,446 | 0.58 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 李衡安 | 2,200,000 | 0.50 | | 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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 种类 | 数量 |
| 江西省电子集团有限公司 | 96,362,092 | 人民币普通股 | 96,362,092 |
| 邓凯元 | 26,121,800 | 人民币普通股 | 26,121,800 |
| 江西电线电缆总厂 | 13,074,585 | 人民币普通股 | 13,074,585 |
| 云南国际信托有限公司-聚鑫2006号集合资金信托计划 | 12,400,000 | 人民币普通股 | 12,400,000 |
| 徐隽 | 5,195,198 | 人民币普通股 | 5,195,198 |
| 方正证券股份有限公司 | 3,627,200 | 人民币普通股 | 3,627,200 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-慨然加速成长1号结构化证券投资集合资金信托计划 | 2,850,000 | 人民币普通股 | 2,850,000 |
| 邓涵尹 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 |
| 周瑞唐 | 2,586,446 | 人民币普通股 | 2,586,446 |
| 李衡安 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | |
| 表决权恢复的优先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

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

(一)资产负债表项目

| 项目 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 62,031,590.96 | 33,822,127.14 | 83.41% |
| 其他非流动资产 | 10,121,762.31 | 17,447,372.59 | -41.99% |
| 应付职工薪酬 | 4,547,796.99 | 22,818,019.95 | -80.07% |

1、其他应收款较上年末增加主要系支付工程项目保证金所致;

2、其他非流动资产较上年末减少主要系预付的设备款到票所致;

3、应付职工薪酬较上年末减少主要系子公司计提奖金已发放所致。

(二)利润表项目

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 789,758,642.96 | 600,524,640.13 | 31.51% |
| 营业成本 | 692,063,070.90 | 500,994,721.06 | 38.14% |
| 财务费用 | 17,626,700.58 | 9,357,401.06 | 88.37% |
| 资产减值损失 | 2,618,933.41 | 6,225,718.99 | -57.93% |
| 资产处置收益 | -116,547.44 | | 不适用 |
| 其他收益 | 3,802,308.63 | | 不适用 |
| 营业外收入 | 444,713.80 | 2,310,035.92 | -80.75% |
| 营业外支出 | 572,835.59 | 1,048,122.46 | -45.35% |
| 所得税 | 1,415,917.90 | 2,130,847.07 | -33.55% |
| 归属于母公司净利润 | 39,529,115.84 | 48,520,964.63 | -18.53% |

1、营业收入较上年同期增加主要系销售规模扩大,销量增加所致;

2、营业成本较上年同期增加主要系销售收入的增加,相应的成本增加;

3、财务费用较上年同期增加主要系出口业务受汇率波动影响及借款利率升高所致;

4、资产减值损失较上年同期减少主要系本期收回原已计提坏账应收款项所致;

5、资产处置收益变动主要系会计政策调整产生的科目差异所致;

6、其他收益变动主要系会计政策调整产生的科目差异所致;

7、营业外收入较上年同期减少主要系会计政策调整产生的科目差异所致;

8、营业外支出较上年同期减少主要系本期子公司客户罚款及往来清理入账减少所致;

9、所得税较上年同期减少主要系资产减值损失减少冲回计提的递延所得税所致;

10、归属于母公司净利润较上年同期减少主要系联营企业按权益法计算的投资收益同比减少所致。

(三)现金流量表项目

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,074,161.58 | -78,784,111.37 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,147,300.61 | -13,191,234.50 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,981,243.49 | -2,333,652.19 | 不适用 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,031,765.58 | -525,264.82 | 不适用 |

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系银行承兑汇票到期托收同比增加所致;

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系收到联营企业分红增加以及购入的固定资产减少所致;

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系归还借款所致;

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要系美元汇率波动影响所致。

(四)报表相关科目差异说明

本期现金流量表中的"期初现金及现金等价物余额"为465,097,688.11元,与资产负债表中的"货币资金"期初数538,220,456.91元不一致,差额产生的原因是:现金和现金等价物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物,其中银行承兑汇票保证金71,388,220.63元,信用保证金1,118.67元,履约保证金707,332.7元,保函保证金1,026,399.83元,合计73,122,768.80元。

本期现金流量表中的"期末现金及现金等价物余额"为366,863,216.85元,与资产负债表中的"货币资金"期末数461,209,067.79元不一致,差额产生的原因是:现金和现金等价物不含超过三个月使用受限制的现金和现金等价物,其中银行承兑汇票保证金92,637,758.10元,履约保证金493,735.44元,保函保证金1,214,357.40元,合计94,345,850.94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

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 江西联创光电科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 曾智斌 |
| 日 期 | 2018年4月27日 |