

证券代码：002288

证券简称：超华科技

公告编号：2016-086

广东超华科技股份有限公司

2016 年第三季度报告正文



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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	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）	2,495,730,836.86	2,604,041,828.19	-4.16%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,744,529,550.71	1,739,879,860.16	0.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	243,261,359.55	-5.16%	665,266,945.11	-5.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,392,343.09	-79.18%	4,467,170.60	-84.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	138,022.04	-97.13%	-3,354,551.36	-112.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	34,758,920.14	657.90%
基本每股收益（元/股）	0.001	-87.50%	0.005	-85.29%
稀释每股收益（元/股）	0.001	-87.50%	0.005	-85.29%
加权平均净资产收益率	0.08%	-0.37%	0.26%	-1.70%

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）	-276,462.88	-
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）	9,259,180.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,160,995.16	-
合计	7,821,721.96	--

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	53,833	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	18.32%	170,723,040	128,042,280	质押	156,400,000
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	84,000,000
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时君隆 1 号资产管理计划	其他	0.92%	8,573,292	0	-	-
林晓斌	境内自然人	0.73%	6,790,100	0	-	-
吴权	境内自然人	0.70%	6,500,000	0	-	-
王丽	境内自然人	0.68%	6,349,500	0	-	-
诺安资产－工商银行－陕西省国际信托－陕国投 财富尊享 11 号定向投资集合资金信托计划	其他	0.65%	6,056,800	0	-	-
邱瑾	境内自然人	0.63%	5,900,000	0	-	-
中信建投基金－招商银行－中信建投金星一号资产管理计划	其他	0.63%	5,889,065	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		42,680,760	人民币普通股	42,680,760		
中信盈时资产管理有限公司－中信盈时君隆 1 号资产管理计划		8,573,292	人民币普通股	8,573,292		
林晓斌		6,790,100	人民币普通股	6,790,100		
吴权		6,500,000	人民币普通股	6,500,000		
王丽		6,349,500	人民币普通股	6,349,500		

诺安资产—工商银行—陕西省国际信托—陕国投 财富尊享 11 号定向投资集合资金信托计划	6,056,800	人民币普通股	6,056,800
邱瑾	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
中信建投基金—招商银行—中信建投金星一号资产管理计划	5,889,065	人民币普通股	5,889,065
史菊英	5,741,500	人民币普通股	5,741,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	梁俊丰系梁健锋的哥哥，同为公司实际控制人。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《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。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《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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东林晓斌在本报告期末未通过普通证券账户持股，通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 6,790,100 股；股东吴权在本报告期末未通过普通证券账户持股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,500,000 股；股东王丽在本报告期末未通过普通证券账户持股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,349,500 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、报告期主要会计报表项目、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	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收利息	178,610.69	2,781,657.53	-93.58%	因闲置募集资金转入定期存款减少所致
其他非流动资产	3,500,000.00	9,518,000.00	-63.23%	广州三祥长期预付设备款减少所致
应付票据	21,551.00	58,502,831.39	-99.96%	母公司开立银行承兑汇票减少所致
预收款项	7,697,583.48	2,187,759.84	251.85%	因近期覆铜板、铜箔供不应求，部分客户提前预付货款所致
应交税费	10,970,202.86	19,205,721.01	-42.88%	因年初母公司应付增值税在本期缴交所致
其他综合收益	3,257,093.02	279,653.16	1064.69%	子公司香港超华及孙公司香港三祥外币汇率差所致

(2) 损益项目

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
营业税金及附加	3,448,212.33	924,133.84	273.13%	本期缴交增值税增加所致
资产减值损失	-3,156,497.24	-10,767,893.48	70.69%	冲回应收账款坏账减少所致
投资收益	7,176,469.82	2,308,715.31	210.84%	对外投资贝尔信公司投资收益增加所致
营业外收入	9,813,381.18	2,413,939.55	306.53%	取得政府补助增加所致
营业外支出	1,991,659.22	142,002.22	1302.55%	处置固定资产所致
所得税费用	-3,565,300.41	-1,399,566.96	-154.74%	因暂时性亏损计提递延所得税费用所致

(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	17,182,695.03	39,195,731.37	-56.16%	出口业务减少而致出口退税减少
收到其他与经营活动有关的现金	18,286,932.53	29,046,277.04	-37.04%	收到其他往来款项减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	304,320,161.09	465,066,261.08	-34.56%	产销量减少，支付购买原材同步减少所致

支付的各项税费	27,847,534.37	11,921,021.00	133.60%	本期缴交增值税增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	25,130,003.46	56,792,721.85	-55.75%	支付其他往来款项减少所致
投资支付的现金	3,293,392.18	180,000,000.00	-98.17%	本期减少对外投资支出所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,368,241.66	18,230,199.23	-92.49%	本期减少并购子公司支出所致
吸收投资收到的现金		593,600,000.00	-100.00%	主要是上期公司非公开发行收入所致
取得借款收到的现金	395,800,000.00	648,961,461.81	-39.01%	取得银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	124,520,408.06	31,571,746.96	294.40%	收回存期存款、银行承兑保证金增加所致
偿还债务支付的现金	459,770,537.87	883,426,823.02	-47.96%	偿还银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,878,066.63	30,679,659.94	-35.21%	支付利息及分红派现减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年2月17日，公司发布重大资产重组停牌公告，确定公司筹划重大事项为重大资产重组事项。2016年4月25日公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<广东超华科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》等与本次重大资产重组事项相关的议案。2016年5月2日公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对广东超华科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第37号），2016年5月27日公司披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2016-051）。由于监管政策、证券市场、经济环境等客观情况发生了较大变化，公司及有关各方根据新的监管法规和新的市场环境变化要求对本次交易方案进行相应调整，并积极与有关各方就调整内容进行多次商议，以推动各方就方案内容达成共识，但截止本报告披露日，公司及有关各方就调整本次交易方案及相关核心条款始终未能达成一致意见，为保护公司及广大中小投资者的利益，经与相关交易方协商一致，并经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，公司决定终止本次重大资产重组事项，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，独立财务顾问出具了核查意见。详细内容参见2016年10月26日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-087号公告。

2、2016年7月7日，公司收到梅州市梅县区雁洋镇人民政府下发的《关于超华科技建设资金补助的通知》，该通知确认拨付公司人民币480万元企业发展建设补助资金，该项资金现已全部划入公司账户。详细内容参见2016年7月8日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-061号公告。

3、2016年8月13日，公司发布了《关于诉讼事项的公告》，全资子公司广州三祥多层电路有限公司就与深圳市万泰电路有限公司买卖合同纠纷一案向广州市花都区人民法院提起诉讼，诉讼金额21,025,629.17元人民币，2016年8月11日公司接到广州市花都区人民法院出具的受理案件通知书，且广州三祥已采取了诉前财产保全措施，已查封被告五陈新颜名下南山后海花园143平方米房产、被告三信丰兆泰投资有限公司一处土地及2万平米厂房；已轮候查封被告一、被告二深圳物业、南山海岸城写字楼及被告四傅磊名下位于南山桂庙万象新园78平方米房产。截止本公告日，该诉讼事项仍在审理中，详细内容参见

2016年8月13日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的2016-072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
关于重大资产重组事项	2016 年 10 月 26 日	详细内容参见 2016 年 10 月 26 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2016-087 号公告。
关于获得政府补助的事项	2016 年 07 月 08 日	详细内容参见 2016 年 7 月 8 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2016-061 号公告。
关于诉讼事项	2016 年 01 月 30 日	详细内容参见 2016 年 1 月 30 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2016-006 号公告。
关于诉讼事项	2016 年 08 月 13 日	详细内容参见 2016 年 8 月 13 日公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的 2016-072 号公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	梁俊丰	股份减持承诺	自 2016 年 8 月 31 日减持起始之日起,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股本总额的 5%。	2016 年 08 月 31 日	2016 年 08 月 31 日至 2017 年 02 月 28 日	正常履行
	梁俊丰	股份减持承诺	自 2016 年 9 月 8 日减持起始之日起,连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司股本总额的 5%。	2016 年 09 月 08 日	2016 年 09 月 08 日至 2017 年 03 月 8 日	正常履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	梁俊丰、梁健锋	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为了避免潜在的同业竞争,公司控股股东梁俊丰、以及第二大股东梁健锋出具了《避免同业竞争的承诺函》,内容如下:截至本承诺函签署之日,本人未从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动,并保证将来也不会从事或促使本人所控制的其他企业从事任何在商业上对超华科技及其子公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则,将赔偿由此给超华科技带来的一切损失。	2008 年 03 月 28 日	本承诺函签署之日起至长期	正常履行
	常州京控泰丰投资中心(有限合伙)	股份限售承诺	自超华科技非公开发行的股票在证券登记公司登记完成之日起 36 个月内,本企业的合伙人不得转让其持有本企业的出资份额,亦不得以其他任何方式退伙。	2015 年 04 月 28 日	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 日	正常履行
其他对公司	广东超华	募集资金使	根据第四届董事会第十九次会议审议通过,	2016 年 04	2016 年 04 月 12	正常履行

中小股东所作承诺	科技股份有限公司	用承诺	在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金 5,500 万元补充公司流动资金。公司承诺：1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；3、不影响募集资金投资项目正常进行；4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。	月 12 日	日至 2017 年 04 月 12 日	
	广东超华科技股份有限公司	分红承诺	一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。（二）未来三年内，如果公司达到现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，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%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。未来三年，公司正处于转型的关键时期，为了满足公司转型所需资金，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。（三）在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	2014 年 08 月 08 日	2014 年 8 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日	正常履行
	公司控股股东梁健锋	股份限售承诺	承诺将本人所持有的广东超华科技股份有限公司全部股份（170,723,040 股，占公司总股本 18.23%）从即日起追加锁定一年。截止本报告披露日，该承诺已经履行完毕。	2015 年 07 月 09 日	2015 年 7 月 9 日至 2016 年 7 月 8 日	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细	不适用					

说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
-----------------------	--

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80.00%	至	-50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	519.68	至	1,299.21
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,598.41		
业绩变动的原因说明	公司生产设备的更新换代以及新设备、新产线的导入和调试增加了相应费用；同时，公司为调整客户结构、进一步加深与优质大客户的合作，在服务项目、用料、单价、信用期限上给予更多的优惠，增加了公司的财务费用及采购成本等。		

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
2016 年 08 月 23 日	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司了解公司业务经营情况，详见互动易 2016 年 08 月 23 日投资者关系活动记录表。

[此页无正文，为《广东超华科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》之签署页]

广东超华科技股份有限公司

法定代表人：梁健锋

二〇一六年十月二十五日