

证券代码：002288

证券简称：超华科技

公告编号：2017-098



广东超华科技股份有限公司

2017 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 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

|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减   |                |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 总资产（元）                    | 2,924,446,030.46 | 2,479,337,164.95 | 17.95%         |                |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,709,655,303.83 | 1,675,977,200.23 | 2.01%          |                |
|                           | 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）                   | 368,061,907.54   | 51.30%           | 994,337,807.92 | 49.46%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,236,227.00     | 276.07%          | 36,359,364.67  | 713.92%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -995,306.05      | -821.12%         | 28,187,144.60  | 940.27%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -17,011,067.65   | -224.75%         | 3,599,912.26   | -89.64%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0056           | 273.33%          | 0.0390         | 712.50%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0056           | 273.33%          | 0.0390         | 712.50%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.31%            | 0.23%            | 2.15%          | 1.89%          |

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） | 8,210,000.00 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -37,779.93   |    |
| 合计  | 8,172,220.07 | -- |

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                          |             | 75,405 | 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      | 166,961,039 |
| 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      | 94,520,000  |
| 余彬                                   | 境内自然人       | 2.19%  | 20,445,466            | 0            |         |             |
| 张顺成                                  | 境内自然人       | 0.94%  | 8,758,058             | 0            |         |             |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 960 号集合资金信托计划 | 其他          | 0.70%  | 6,527,402             | 0            |         |             |
| 吴权                                   | 境内自然人       | 0.70%  | 6,500,000             | 0            |         |             |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 沪秦 2 号证券投资集合资金信托计划 | 其他          | 0.59%  | 5,527,700             | 0            |         |             |
| 王俊英                                  | 境内自然人       | 0.53%  | 4,919,193             | 0            |         |             |
| 王新胜                                  | 境内自然人       | 0.43%  | 3,966,400             | 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         |         |             |
|                                      | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类   | 数量                    | 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                                   | 20,445,466  | 人民币普通股 | 20,445,466            |              |         |             |
| 张顺成                                  | 8,758,058   | 人民币普通股 | 8,758,058             |              |         |             |
| 长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 960 号集合资金     | 6,527,402   | 人民币普通股 | 6,527,402             |              |         |             |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 信托计划   |  |        |           |
| 吴权   | 6,500,000  | 人民币普通股 | 6,500,000 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—<br>陕国投 沪秦 2 号证券投资集合资金<br>信托计划 | 5,527,700  | 人民币普通股 | 5,527,700 |
| 王俊英  | 4,919,193  | 人民币普通股 | 4,919,193 |
| 王新胜  | 3,966,400  | 人民币普通股 | 3,966,400 |
| 上海爱建信托有限责任公司—爱<br>建信托申孚 1 号证券投资集合资金<br>信托计划  | 3,960,400  | 人民币普通股 | 3,960,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>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，上述股东与其他前 10 名股东和前 10 名无限售条件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其他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<br>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 20,445,466 股，合计持有 20,445,466 股；张顺成在报告期末通过普通证券账户持股 8,449,258 股，其通过中银国际证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 308,800 股，合计持有 8,758,058 股；吴权在报告期末未通过普通证券账户持股，其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，合计持有 6,500,000 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 4,919,193 股，合计持有 4,919,193 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        | 期末余额           | 年初余额           | 变动比率      | 变动原因                         |
|-------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 货币资金        | 159,631,695.37 | 326,138,268.05 | -51.05%   | 支付梅州客商银行投资款及高精度电子铜箔一期项目工程款增加 |
| 应收票据        | 36,800,630.32  | 72,267,801.02  | -49.08%   | 收到银行承兑汇票减少                   |
| 预付款项        | 64,543,486.84  | 29,038,033.21  | 122.27%   | 预付材料及工程款增加                   |
| 其他流动资产      | 24,611,139.70  | 7,169,698.20   | 243.27%   | 待认证抵扣进项发票增加                  |
| 长期股权投资      | 566,652,670.47 | 205,648,746.81 | 175.54%   | 增加对梅州客商银行投资                  |
| 在建工程        | 103,838,788.41 | 162,217,092.65 | -35.99%   | 研发大楼及铜箔项目工程按进度结转固定资产         |
| 长期待摊费用      | 24,426,496.16  | 9,801,939.79   | 149.20%   | 待摊融资手续费用增加                   |
| 其他非流动资产     | 0.00           | 3,962,564.00   | -100.00%  | 预付土地款转无形资产                   |
| 应付票据        | 10,000,000.00  | 21,551.00      | 46301.56% | 银行应付票据增加                     |
| 应付利息        | 199,375.00     | 688,762.59     | -71.05%   | 应付银行借款利息减少                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,710,938.67  | --             | 100%      | 新增融资租赁费用                     |
| 长期应付款       | 151,562,127.64 | --             | 100%      | 新增融资租赁费用                     |
| 其他综合收益      | -1,575,042.06  | 1,106,219.01   | -242.38%  | 外币汇率差影响                      |

##### (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                |
|--------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| 营业总收入  | 994,337,807.92 | 665,266,945.11 | 49.46% | 主要是母公司和惠州合正铜箔销售收入增加 |
| 营业成本   | 861,365,004.47 | 597,122,575.13 | 44.25% | 随收入增加               |
| 税金及附加  | 4,778,297.73   | 3,448,212.33   | 38.57% | 缴交增值税增加             |
| 财务费用   | 28,662,305.69  | 16,247,148.12  | 76.41% | 银行借款利息增加            |
| 资产减值损失 | -1,164,706.19  | -3,156,497.24  | 63.10% | 应收账款坏账转回减少          |
| 其他收益   | 8,210,000.00   | --             | 100%   | 政府补助收入由营业外收入调入      |

|             |               |               |          |               |
|-------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 营业外收入       | 1,109,968.80  | 9,813,381.18  | -88.69%  | 政府补助收入调转到其他收益 |
| 营业外支出       | 1,147,748.73  | 1,991,659.22  | -42.37%  | 主要由存货盘亏导致     |
| 所得税费用       | 519,834.11    | -3,565,300.41 | 114.58%  | 递延所得税费用增加     |
| 其他综合收益的税后净额 | -2,681,261.07 | 2,977,439.86  | -190.05% | 外币汇率差影响       |

## (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             |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 769,493,348.58 | 480,068,679.22 | 60.29%    | 收到销售商品货款增加       |
| 收到的税费返还                 | 9,064,585.23   | 17,182,695.03  | -47.25%   | 出口业务减少导致         |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 11,920,808.76  | 18,286,932.53  | -34.81%   | 收到政府补助款项减少       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 628,718,236.65 | 304,320,161.09 | 106.60%   | 随收入增长导致支付采购材料款增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 16,384,507.86  | 25,130,003.46  | -34.80%   | 支付往来款项减少         |
| 收到其他与投资活动有关的现金          | 10,919,857.48  | 3,594,000.00   | 203.84%   | 收回定期存款增加         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,513,221.20 | 41,464,604.09  | 284.70%   | 支付铜箔项目工程、设备款增加   |
| 投资支付的现金                 | 352,000,000.00 | 3,293,392.18   | 10588.07% | 投资梅州客商银行款项增加     |
| 取得借款收到的现金               | 589,000,000.00 | 395,800,000.00 | 48.81%    | 银行短期借款增加         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 499,740,972.60 | 124,520,408.06 | 301.33%   | 收到融资租赁取得的款项      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 26,737,645.18  | 19,878,066.63  | 34.51%    | 因银行借款增加，导致支付利息增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 129,129,725.32 | 91,814,893.75  | 40.64%    | 支付融资租赁费用增加       |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -1,434,747.86  | -2,201,849.30  | 34.84%    | 外币汇率差影响          |

## 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、公司于2017年5月3日召开的第四届董事会第三十次会议和2017年5月25日召开的2016年年度股东大会审议通过了2017年非公开发行公司债券事项，具体内容详见2017年5月4日、2017年5月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-044、2017-045、2017-049号公告。截至本报告披露日，本次非公开发行公司债券事项正在推进中。

2、报告期内，公司全资子公司广州泰华多层电路股份有限公司收到广州市财政局发放的2016年广州市企业研究开发机

构建设专项补助资金60万元。此外，公司收到梅州市梅县区雁洋镇人民政府发放的创新驱动发展扶持资金450万元，具体内容详见2017年7月8日、2017年8月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-066、2017-080号公告。

3、2017年6月27日，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，公司拟将全资子公司梅州超华电子绝缘材料有限公司100%股权和超华科技股份（香港）有限公司100%股权划转至全资子公司深圳市前海超华投资控股有限公司。报告期内，梅州超华电子绝缘材料有限公司已完成股权划转手续和工商变更登记手续，并取得了新的营业执照，超华科技股份（香港）有限公司的股权划转相关事宜正在办理中，具体内容详见2017年6月28日、2017年8月15日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-061、2017-063、2017-081号公告。

4、报告期内，公司第五届董事会第二次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了2017年非公开发行A股股票的相关事项，公司拟非公开发行不超过186,000,000股，募集资金不超过88,330万元，本次募集资金将用于年产 8,000 吨高精度电子铜箔工程（二期）、年产600万张高端芯板项目、年产700万平方米FCCL项目，具体内容详见2017年7月12日、2017年7月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-067——2017-071号、2017-079号公告。截至本报告披露日，本次非公开发行A股股票事项正在推进中。

5、报告期内，公司“设立全资子公司梅州超华数控科技有限公司项目”的节余资金永久补充流动资金已实施完毕，并注销了该项目的募集资金专户，具体内容详见2017年8月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-082号公告。

6、报告期内，公司与株式会社三船（Mifune Corporation）签订了铜箔设备购买合同，所购设备将用于公司2017年非公开发行A股股票募集资金投资项目之一“年产8000吨高精度电子铜箔工程（二期）”，此次购买设备将为公司有效增加高精度电子铜箔产能，提升市场份额奠定坚实基础，具体内容详见2017年9月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-083号公告。

7、报告期内，公司收到中国证监会对公司的《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至本报告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见，调查期间，公司生产经营情况正常，公司正积极配合中国证监会的调查工作，如有最新进展，公司将严格按照相关要求履行信息披露义务，具体内容详见2017年9月5日、2017年9月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-084、2017-094号公告。

8、报告期内，公司实际控制人、控股股东及部分董事、高级管理人员基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，通过二级市场实施了增持公司股票计划。截至2017年9月26日，实际控制人、控股股东及部分董事、高级管理人员的增持计划已完成，具体内容详见2017年9月6日、2017年9月8日、2017年9月19日、2017年9月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017-085、2017-086、2017-087、2017-088、2017-093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 2017 年非公开发行公司债券事项   | 2017 年 05 月 04 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-044、2017-045 号公告 |
|                        | 2017 年 05 月 26 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-049 号公告          |
| 公司及子公司获得政府补助           | 2017 年 07 月 08 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-066 号公告          |
|                        | 2017 年 08 月 01 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-080 号公告          |
| 全资子公司股权内部划转事项          | 2017 年 06 月 28 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-061、2017-063 号公告 |
|                        | 2017 年 08 月 15 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-081 号公告          |
| 关于 2017 年非公开发行 A 股股票事项 | 2017 年 07 月 12 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-067—2017-071 号公告 |
|                        | 2017 年 07 月 29 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-079 号公告          |



|                                    |                  |   |
|------------------------------------|------------------|---|
| 部分募集资金专户完成销户手续                     | 2017 年 08 月 22 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-082 号公告          |
| 关于购买铜箔设备事项                         | 2017 年 09 月 02 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-083 号公告          |
| 收到证监会立案调查通知及调查进展情况                 | 2017 年 09 月 05 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-084 号公告          |
|                                    | 2017 年 09 月 30 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-094 号公告          |
| 关于公司实际控制人、控股股东及部分董事、高级管理人员增持公司股票事项 | 2017 年 09 月 06 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-085 号公告          |
|                                    | 2017 年 09 月 08 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-086 号公告          |
|                                    | 2017 年 09 月 19 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-087、2017-088 号公告 |
|                                    | 2017 年 09 月 26 日 | 具体内容详见巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn)2017-093 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

|                           |  |   |       |
|---------------------------|--|---|-------|
| 2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元） | 4,500  | 至 | 5,500 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）  | -6,193.43  |   |       |
| 业绩变动的原因说明                 | 目前，公司已拥有万吨高精度电子铜箔的产能，并拥有目前最高精度 6um 锂电铜箔的生产能力。随着铜箔、覆铜板等电子基材市场行情的持续向好，公司销售收入和利润增长显著。 |   |       |

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。