

证券代码：002288

证券简称：超华科技

公告编号：2019-037

广东超华科技股份有限公司

2019 年第一季度报告正文



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梁新贤及会计机构负责人(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）	306,421,120.63	298,939,756.04	2.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,978,933.54	15,389,453.62	-87.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,373,325.16	8,814,622.30	-50.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,954,146.60	26,780,284.29	-88.97%
基本每股收益（元/股）	0.0021	0.0165	-87.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0021	0.0165	-87.27%
加权平均净资产收益率	0.13%	1.01%	-0.88%
	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）	2,820,857,518.97	2,768,969,744.87	1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,556,999,644.38	1,550,476,743.91	0.42%

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）	200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,021,082.05	
减：所得税影响额	-426,690.43	
合计	-2,394,391.62	--

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	92,064	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	170,863,035
常州京控泰丰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	14.18%	132,112,400	0	质押	36,657,682
梁俊丰	境内自然人	11.70%	109,013,472	0	质押	90,695,197
王新胜	境内自然人	0.43%	3,966,400	0		
曾向阳	境内自然人	0.26%	2,422,000	0		
温基	境内自然人	0.24%	2,208,843	0		
哈亚斯	境内自然人	0.18%	1,661,700	0		
黄平	境内自然人	0.16%	1,532,000	0		
周佩君	境内自然人	0.16%	1,502,544	0		
梁沛光	境内自然人	0.14%	1,270,400	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				
		股份种类	数量			
常州京控泰丰投资中心（有限合伙）	132,112,400	人民币普通股	132,112,400			
梁俊丰	109,013,472	人民币普通股	109,013,472			
梁健锋	42,930,760	人民币普通股	42,930,760			
王新胜	3,966,400	人民币普通股	3,966,400			
曾向阳	2,422,000	人民币普通股	2,422,000			
温基	2,208,843	人民币普通股	2,208,843			
哈亚斯	1,661,700	人民币普通股	1,661,700			
黄平	1,532,000	人民币普通股	1,532,000			
周佩君	1,502,544	人民币普通股	1,502,544			
梁沛光	1,270,400	人民币普通股	1,270,400			

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）	上述股东中曾向阳在报告期末通过普通证券账户持股 1,790,000 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 632,000 股，合计持有 2,422,000 股；梁沛光在报告期末通过普通证券账户持股 118,000 股，通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,152,400 股，合计持有 1,270,400 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
应收票据	21,825,520.57	32,614,041.18	-33.08%	收到承兑汇票减少
其他非流动资产	3,003,098.35	6,082,400.07	-50.63%	待认证进项发票减少
预收款项	5,487,484.73	9,117,670.80	-39.81%	预收的货款完成出货
应交税费	13,933,495.91	7,825,160.11	78.06%	认证抵扣进项税减少导致增值税增加
其他流动负债	2,403,164.31	1,042,497.68	130.52%	计提未开票销售销项税增加
长期借款	32,950,000.00	24,000,000.00	37.29%	增加铜箔项目专项借款
长期应付款	19,339,191.35	42,801,362.81	-54.82%	应付融资租赁款项减少
少数股东权益	6,666,170.51	4,378,408.65	52.25%	增加对控股公司投资

(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	10,290,510.70	7,101,902.69	44.90%	加大市场开拓力度，导致销售费用上升
资产减值损失	2,166,592.97	-2,823,623.74	176.73%	增加应收账款坏账计提
其他收益	200,000.00	7,446,392.40	-97.31%	收到政府补助减少
营业外收入	211.15	326,636.69	-99.94%	应付货款折让收入减少
营业外支出	3,026,725.96	37,933.42	7879.05%	诉讼费支出增加
所得税费用	-396,346.33	6,157.81	-6536.48%	利润减少及递延所得税费用变动所致

(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	7,065,848.23	5,223,523.16	35.27%	出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	2,827,353.04	7,707,112.25	-63.32%	收到政府补助款项减少
支付的各项税费	9,928,134.24	5,195,505.21	91.09%	缴交增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	19,998,884.84	7,206,022.82	177.53%	支付诉讼款项增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,588,404.08	4,174,197.00	584.88%	增加二期铜箔项目工程款支付
取得借款收到的现金	261,000,000.00	100,000,000.00	161.00%	增加银行借款
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,929,947.91	7,409,604.03	74.50%	增加银行借款利息支出
支付其他与筹资活动有关的现金	107,021,527.34	54,420,902.34	96.66%	增加支付筹资相关的票据贴现支出

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.报告期内，经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，同意将节余募集资金 38,299,602.77 元（含利息收入，具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久性补充流动资金，具体内容详见2019年3月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-010、2019-011、2019-012号公告。

2.报告期内，经公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过2019 年度非公开发行 A 股股票的相关事项，公司拟非公开发行不超过186,328,748股，募集资金总额不超过95,000.00万元，用于年产120万平方米印刷电路板（含FPC）建设项目、年产600万张高端芯板项目及补充流动资金，具体内容详见2019年03月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-014至2019-018号公告。

3.因公司董事、高管变动，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，选举梁宏先生为公司第五届董事会董事长、选举张士宝先生为第五届董事会副董事长、聘任梁宏为公司总裁，提名梁伟先生为第五届董事会非独立董事候选人，具体内容详见2019年03月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-014、2019-019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
使用节余募集资金永久性补充流动资金	2019 年 03 月 19 日	具体内容详见 2019 年 03 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-010、2019-011、2019-012 号公告
2019 年非公开发行股票的相关事项	2019 年 03 月 30 日	具体内容详见 2019 年 03 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-014 至 2019-018 号公告
董事、高管等人员变更事项	2019 年 03 月 30 日	具体内容详见 2019 年 03 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2019-014、2019-019 号公告

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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
2019 年 01 月 25 日	实地调研	机构	具体内容详见 2019 年 01 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002288 超华科技调研活动信息》。
2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	具体内容详见 2019 年 02 月 19 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《002288 超华科技调研活动信息》。