# 山东三维石化工程股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2012-015

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员)邹秀英声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 893,890,735.99 | 922,542,135.62 | -3.11% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 749,345,232.12 | 751,930,793.81 | -0.34% |
| 总股本(股) | 168,922,342.00 | 112,614,895.00 | 50.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.44 | 6.68 | -33.53% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 58,061,384.08 | 25,900,272.22 | 124.17% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 8,675,927.81 | 8,019,998.89 | 8.18% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -75,717,994.83 | -11,742,351.51 | -539.38% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.45 | -0.18 | -150.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.05 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.15% | 1.13% | 0.02% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.12% | 1.13% | -0.01% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 200,000.00 | |
| 合计 | 200,000.00 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 9,987 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陈迅 | 4,153,255 | 人民币普通股 |
| 常州市华运环保科技有限公司 | 4,067,943 | 人民币普通股 |
| 厦门福锐科技有限公司 | 3,825,000 | 人民币普通股 |
| 梁瑞廉 | 1,312,530 | 人民币普通股 |
| 卢北社 | 1,108,631 | 人民币普通股 |
| 卢山清 | 1,083,799 | 人民币普通股 |
| 青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司 | 825,000 | 人民币普通股 |
| 周冬梅 | 706,650 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金 | 662,205 | 人民币普通股 |
| 刁书枝 | 437,450 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末预付账款比期初增加729.15%,主要系公司支付给总承包设备、材料供应商预付款增加所致。

2、报告期末应收利息比期初增加48.42%,主要系公司应收银行定期存款利息增加所致。

3、报告期末其他应收款比期初增加298.26%,主要系公司总承包项目备用金增加所致。

4、报告期末应付职工薪酬比期初减少69.18%,主要系公司2月份支付了2011年度绩效考核奖所致。

5、报告期末股本比期初增加50.00%,主要系公司3月份实施2011年度股东权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增5股所致。

6、营业收入较去年同期增长124.17%,主要系公司工程总承包业务收入增长较快所致。

7、营业成本较上年同期增长192.25%,主要系总承包收入上升所致。

8、营业税金及附加较上年同期增长55.62%,主要系随营业收入增长相应增长所致。

9、销售费用较上年同期增长53.22%,主要系公司市场开拓费用增加所致。

10、管理费用较上年同期增长53.44%,主要系公司运营规模扩大,管理成本及研发成本增加所致。

11、资产减值损失较上年同期增长688.39%,主要系公司应收账款增加所致。

12、营业外收入较上年同期增长2852.03%,主要系公司本期收到山东省级硫磺回收工艺工程技术研究中心政府补助所致。

13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少539.38%,主要系公司总承包项目采购增长较快,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期迅速增加所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.00%,主要系公司3月份实施2011年度股东权益分派每股派发现金红利0.10元所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目8万吨/年硫磺回收装置E+P承包合同:2012年2月29日公司与河北都邦石化工程设计有限公司和河北润达石化工程建设有限公司在河北省石家庄市签署了《石家庄炼化分公司油品质量升级及原油劣质化改造工程项目8万吨/年硫磺回收装置E+P承包合同》(合同具体介绍详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2012-011号公告)。目前该合同正在正常履行中。

2、中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同:2011年10月21日,公司与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》(合同具体介绍详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2011-033号公告)。目前该合同正在正常履行中。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 山东人和投资有限公司、曲思秋等25名自然人股东(发起人股东)、王秀珍等60名自然人股东、常州市华运环保科技有限公司、厦门福锐科技有限公司、青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司。 | 山东人和投资有限公司承诺:自三维工程股票上市交易之日起36个月内,本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的三维工程股份,也不由三维工程收购本公司所持有的股份;前述承诺期满之日起算48个月内,每年转让的股份不超过所持有的公司股份总数的25%;及向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺函》。曲思秋等25名自然人股东(发起人股东)承诺:自三维工程股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由三维工程收购本人所持有的股份;曲思秋向三维工程出具了《不同业竞争声明与承诺函》。王秀珍等60名自然人股东承诺:自三维工程股票上市之日起36个月内,不转让本人所持有的三维工程股份。常州市华运环保科技有限公司、厦门福锐科技有限公司、青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司承诺:自三维工程股票上市之日起一年内不进行转让或委托他人管理,也不由三维工程收购该等股份。作为本公司股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺:除前述锁定期外,在本人任职期间每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%;离职后半年内,不转让本人所持有的股份。 | 报告期内各承诺人均严格履行了承诺。其中常州市华运环保科技有限公司、厦门福锐科技有限公司、青岛新惠鲁工业自动化集成有限公司已于2011年9月8日履行完毕发行时所做的承诺。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30% | | | |
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为: | -1.00% | ~~ | 30.00% |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 26,335,068.10 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 营业收入增长。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月05日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 山东刘先生 | 询问:公司生产经营情况。回答:一切正常。 |
| 2012年03月27日 | 公司证券部 | 电话沟通 | 个人 | 江苏陈先生 | 询问:公司一季度经营情况。回答:请以披露的一季报为准。 |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

山东三维石化工程股份有限公司
董事长:曲思秋
二〇一二年四月九日

证券代码:002469　证券简称:三维工程　公告编号:2012-014

## 山东三维石化工程股份有限公司重大合同履行情况公告

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。

2011年10月21日,山东三维石化工程股份有限公司(以下简称"公司")与中化泉州石化有限公司在福建省泉州市签署了《中化泉州1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购与施工总承包合同》(以下简称"合同",合同具体介绍详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的2011-033号公告)。

目前该合同履行情况正常。截至2012年3月31日,中化泉州项目38万吨/年硫磺回收联合装置设计工作完成工作量的75%(自2009年7月30日与中化泉州石化有限公司签订28万吨/年硫磺回收联合装置设计、采购、施工(EPC)总承包合同始,即展开设计工作);采购工作已进入集中采购阶段;施工工作进度符合预期,其中,桩基施工已累计完成工作量的90%。

截至2012年3月31日,该项目共实现营业收入5393万元,累计收款8919万元。

敬请广大投资者注意投资风险。

山东三维石化工程股份有限公司
董事会
二〇一二年四月九日

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2012014

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司关于2011年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2011年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月31日在中国证监会指定的中小板信息披露网站发布了《关于召开2011年度股东大会的通知》(公告编号:2012012),公司预定于2012年4月20日(星期五)上午9:00以现场方式召开2011年度股东大会。

2012年4月8日,公司董事会收到公司股东方润刚先生《特有本公司股份1,700.69万股,占公司总股本的比例为10.90%)《关于提请山东省章丘鼓风机股份有限公司2011年度股东大会增加临时提案的函》,提议本次股东大会增加关于《修订<山东省章丘鼓风机股份有限公司章程>并办理相关工商变更登记》的议案,内容如下:

根据《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案,本次转增完成后,公司的注册资本(总股本)变更为[31,200万股]。若该转增方案被2011年度股东大会审议通过,将对《山东章丘鼓风机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的相应内容进行修订并进行工商变更登记、换发《企业法人营业执照》等工作:

1、原《公司章程》第[六]条:"公司注册资本为人民币15600万元(壹亿伍仟陆佰万元)"修订为:

第[六]条:"公司注册资本为人民币31200万元(叁亿壹仟贰佰万元)"

2、原《公司章程》第[十九]条:"公司股份总数为15600万股,均为普通股。"修订为:

第[十九]条:"公司股份总数为31200万股,均为普通股。"

提请公司股东大会授权公司董事长指派人员具体办理工商变更登记工作。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定:单独或合计持有3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至本公告发布日,公司董事长方润刚先生持有本公司股份1,700.69万股,占公司总股本的比例为10.90%,该提案人的身份符合有关规定,其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序亦符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会同意将该临时提案提交公司2011年度股东大会审议表决,该议案需以特别决议表决通过。

公司2011年度股东大会通知除上述修改外,原股东大会通知中列明的其他事项均保持不变,修改后的《公司2011年度股东大会通知》详见附件一。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2012年4月9日

附件一:

**山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知**

山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2011年度股东大会的议案》,决定召开公司2011年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2012年4月20日(星期五)上午9:00

2、会议地点:公司二楼会议室。

3、会议召集人:公司董事会。

4、会议召开方式:现场投票表决方式。

5、出席对象:

①截至2012年4月13日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司的董事、监事及高级管理人员。

③本公司保荐代表人、聘请的律师。

6、股权登记日:2012年4月13日(星期五)

二、会议审议事项

1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案;

2、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案;

3、审议关于《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案;

4、审议关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案;

5、审议关于《公司2012年度日常关联交易预计》的议案;

6、审议关于《公司2011年度利润分配和资本公积转增股本》的议案;

7、审议关于《确定董事、监事2012年年薪》的议案;

8、审议关于《调整公司独立董事薪酬》的议案;

9、审议关于《2012年度公司向银行申请授信额度》的议案;

10、审议关于《公司2011年度报告及其摘要》的议案;

11、审议关于《制定和修订公司相关制度》的议案;

11.1、审议关于《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案;

11.2、审议关于《公司重大经营决策程序规则》的议案;

11.3、审议关于《修订公司股东大会议事规则》的议案;

12、审议关于《修订<公司章程>并办理相关工商变更登记》的议案。

以上议案6、12需以特别决议通过;在本次会议上独立董事李剑峰先生、杨思留先生、赵永瑞先生和王爱国先生将分别作2011年度述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司证券部办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人身份证;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券帐户卡,以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间、地点:

2012年4月16日—18日上午8:00—11:30,下午13:00—16:00,到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、其他事项:

本次股东大会会期半天,参加会议的股东食宿、交通费自理。

五、公司联系地址及方式:

山东省章丘鼓风机股份有限公司证券部

地址:山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首

邮编:250200

联系人:方树鹏　陈超

联系电话:0531-83250020

传真:0531-83250085

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2012年4月9日

附件:

**授权委托书**

| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 审议关于《公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告》的议案 | | | |
| 4 | 审议关于《续聘北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案 | | | |
| 5 | 审议关于《公司2012年度日常关联交易预计》的议案 | | | |
| 6 | 审议关于《公司2011年度利润分配和资本公积转增股本预案》的议案 | | | |
| 7 | 审议关于《确定董事、监事2012年年薪》的议案 | | | |
| 8 | 审议关于《调整公司独立董事薪酬》的议案 | | | |
| 9 | 审议关于《2012年度公司向银行申请授信额度》的议案 | | | |
| 10 | 审议关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案 | | | |
| 11 | 审议关于《制定和修订公司相关制度》的议案 | | | |
| 11.1 | 审议关于《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案 | | | |
| 11.2 | 审议关于《公司重大经营决策程序规则》的议案 | | | |
| 11.3 | 审议关于《修订公司股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 12 | 审议关于《修订<公司章程>并办理相关工商变更登记》的议案 | | | |

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。)

被委托人身份证号码:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托日期:2012年　月　日

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

(注:授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖公章。)

证券代码:002598　证券简称:山东章鼓　公告编号:2012015

## 山东省章丘鼓风机股份有限公司关于召开2011年年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事会人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定,山东省章丘鼓风机股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月12日(星期四)下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2011年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net,参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长方润刚先生;副董事长兼总经理高玉新先生;董事、副总经理兼财务总监王刚先生;董事会秘书兼副总经理方树鹏先生;独立董事王爱国先生;保荐代表人张蕾蕾女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2012年4月9日

# 广东超华科技股份有限公司

## 2012 第一季度报告

证券代码:002288　证券简称:超华科技　公告编号:2012-030

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人梁俊丰、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)房威声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况**

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动(%) |
|---|---|---|---|
| 资产总额(元) | 1,063,149,565.21 | 980,930,858.01 | 8.38% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 518,280,534.35 | 508,522,320.06 | 1.92% |
| 总股本(股) | 263,976,960.00 | 164,985,600.00 | 60.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.96 | 3.08 | -36.36% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元) | 153,138,435.68 | 46,386,257.65 | 230.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,071,399.77 | 2,513,514.20 | 420.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,232.74 | -17,961,736.26 | -100.06% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.000 | -0.109 | -100.04% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.050 | 0.010 | 400.00% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.050 | 0.010 | 400.00% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.54% | 0.51% | 2.03% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.38% | 0.36% | 2.02% |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注(如适用) |
|---|---|---|
| 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 | 980,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额 | 0.00 | |
| 所得税影响额 | -147,000.00 | |
| 合计 | 833,000.00 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数(户) | | 23,453 |
|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 交通银行-普天收益证券投资基金 | 2,539,968 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行-鹏华行业成长证券投资基金 | 1,478,336 | 人民币普通股 |
| 黄海滨 | 803,805 | 人民币普通股 |
| 深圳市中金石创业投资有限公司 | 699,518 | 人民币普通股 |
| 李明 | 636,600 | 人民币普通股 |
| 许文珊 | 572,653 | 人民币普通股 |
| 黄竹南 | 454,400 | 人民币普通股 |
| 曹金荣 | 444,824 | 人民币普通股 |
| 胡钟文 | 435,744 | 人民币普通股 |
| 梁健坤 | 400,000 | 人民币普通股 |

**§3 重要事项**

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1.报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1.1、截止2012年3月货币资金期末账面余额较年初数减少28,150,426.75元,下降率为30.80%。

原因:主要是增发项目前期投入支付工程款所致。

1.2、截止2012年3月预付账款期末账面余额较年初数增加21,177,060.24元,增长率为37.48%。

原因:主要是增发项目前期投入工程款及子公司(三祥多层)收购孙公司(泰华)预付款所致。

1.3、截止2012年3月其他应收款期末账面余额较年初数增加2,019,995.98元,增长率为417.06%。

原因:主要是孙公司(三祥电路)增加应收往来款所致。

1.4、截止2012年3月在建工程期末账面余额较年初数增加23,293,376.86元,增长率为65.50%。

原因:主要系本公司增发项目投入前期工程款所致

1.5、截止2012年3月应付票据期末账面余额较年初数增加5,936,581.12元,增长率为34.53%。

原因:本期增加银行承兑汇票所致。

1.6、截止2012年3月其他非流动负债期末账面余额较年初数增加12,000,000.00元,增长率为845.46%。

原因:主要系收到高精度电子铜箔工程研发的政府补助所致。

1.7、截止2012年3月实收资本期末账面余额较年初数增加98,991,360.00元,增长率为60.00%。

原因:本期实施资本公积转增股本(每10股转增6股)方案所致。

1.8、截止2012年3月资本公积期末账面余额较年初数减少98,991,360.00元,下降率为56.39%。

原因:本期实施资本公积转增股本(每10股转增6股)方案所致。

2.报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

2.1、2012年1-3月营业收入较上年同期增加106,752,178.03元,增长率230.14%。

原因:本期募投项目的投产增加销售,同时新增加子公司(三祥)销售所致。

2.2、2012年1-3月营业成本较上年同期增加79,511,744.05元,增长率206.77%。

原因:本期营业收入增加成本同步增长所致。

2.3、2012年1-3月营业税金及附加较上年同期增加136,956.44元,增长率419.97%。

原因:主要系本期增加子公司(三祥)所致。

2.4、2012年1-3月销售费用较上年同期增加1,311,171.03元,增长率80.81%。

原因:主要本期销售收入增加,相应销售费用同步增加所致。

2.5、2012年1-3月管理费用较上年同期增加3,833,778.26元,增长率179.79%。

原因:主要本期销售收入增加,相应管理费用同步增加所致。

2.6、2012年1-3月财务费用较上年同期增加4,275,752.21元,增长率279.93%。

原因:主要本期增加流动资金借款利息支出所致。

2.7、2012年1-3月资产减值损失较上年同期增加799,479.40元,增长率676.83%。

原因:主要本期增加应收账款坏账准备所致。

2.8、2012年1-3月所得税费用较上年同期增加1,370,060.64元,增长率145.06%。

原因:主要系本期利润总额增加所致。

2.9、2012年1-3月归属母公司净利润较上年同期增加10,557,885.57元,增长率420.04%。

原因:主要系募投项目的投产增加销售,同时新增加子公司(三祥)销售带来利润增长。

2.10、2012年1-3月少数股东损益较上年同期增加4,935,350.44元,增长12,331.85%。

原因:主要系新增子公司(三祥多层)少数股东权益占45%股权所致。

3.报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

3.1、2012年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加34,661,536.45元,增长率66.27%。

原因:本期销售增长及新增加子公司(三祥)所致。

3.2、2012年1-3月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加11,447,099.25元,增长率1002.48%。

原因:本期收到其他公司往来款项所致。

3.3、2012年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加11,653,208.78元,增长率139.83%。

原因:本期支付管理人员及工人的工资奖金增加,同时新增加子公司的工资款项所致。

3.4、2012年1-3月支付的各项税费较上年同期增加3,072,475.64元,增长率205.87%。

原因:本期公司及新增子公司(三祥)支付的企业所得税增加所致

3.5、2012年1-3月支付其他与经营活动有关现金较上年同期增加19,134,844.16元,增长率1241.95%。

原因:本期支付其他公司往来款增加所致。

3.6、2012年1-3月收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增加12,000,000.00元,增长率100%。

原因:本期收到高精度电子铜箔工程研发的政府补助所致。

3.7、2012年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加31,255,924.66元,增长率195.86%。

原因:本期增加建设工程和购买设备款所致。

3.8、2012年1-3月取得子公司及其他营业单位支付的现金较上年同期增加7,000,000.00元。

原因:本期子公司(三祥多层)收购孙公司(泰华)支付款项所致。

3.9、2012年1-3月取得借款收到的现金较上年同期增加37,623,943.33元,增长率104.51%。

原因:本期银行借款增加所致。

3.10、2012年1-3月偿还债务支付的现金较上年同期增加47,274,965.20元。

原因:本期还银行借款增加所致。

3.11、2012年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加10,686,605.24元,增长率682.01%。

原因:本期实施分红派现和支付借款利息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东;2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军 | 1、公司控股股东梁俊丰、第二大股东梁健锋及除深圳瑞华信投资有限责任公司以外的其它股东自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。 2、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东梁俊丰、梁健锋、王新胜、周佩君、梁灶盛、温带军、杨忠岩、林伟良、武天祥、韩新明、汪力军同时承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让其所持有的公司股份。 | 报告期内,严格履行承诺,正在履行中。 |
| 其他承诺(含追加承诺) | 1、公司控股股东梁俊丰、以及第二大股东梁健锋;2、三祥贸易 | 1、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。 2、目标公司股东三祥贸易承诺本次转让实施完毕后3年内(2011年、2012年及2013年)的净利润作出如下承诺:2011年最低净利润不低于1600万元,2012最低净利润不低于人民币1900万元,2013年最低净利润不低于人民币2900万元。前述净利润以公司年度审计之会计师事务所予以审计,并经由审计会计师事务所对此出具专项审核意见,若某一会计年度未能达到前述相应指标,差额部分将在公司该年度的年度财务报告公告后15日内,由三祥贸易及三祥新太电子有限公司向目标公司补足。 | 1、报告期内,避免同业竞争的承诺严格履行;2、三祥贸易的承诺中,2011年的承诺已实现,2012年及2013年的承诺正在履行。 |

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年1-6月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上 | | | |
| 2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 100.00% | ~~ | 150.00% |
| | 因为募投项目投产及增加合并子公司(三祥多层)的原因,所以比上年同期带来销售及利润的增长。 | | | |
| 2011年1-6月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润(元): | 11,494,648.95 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于募投项目投产及合并三祥的原因,本期收入及利润较上年同期有较大增长。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012年01月06日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 机构 | 投资者 | 了解公司非公开发行的进展情况,并有认购意向。公司已根据非公开发行预案回复投资者问题,并告知其如有认购意向,则需向公司发送书面认购函。 |
| 2012年02月16日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 来电咨询公司是否存在大股东增持或回购股票。公司回复,目前公司不存在公司大股东增持或回购股票,请以公司公告为准。 |
| 2012年03月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 来电咨询公司什么时候实施公司分红方案。公司回复,公司分红方案将在公司股东大会后两个月内实施,具体实施时间请留意公司公告。 |
| 2012年03月13日 | 深圳分公司 | 书面问询 | 机构 | 新闻记者 | 每日经济新闻记者就我司公司年报提出相关问题,并在3月15日的《每日经济新闻》上刊登了名为《超华科技诡异会计"难题":子公司收入/利润不同比例合并》的文章。3月15日,我司已针对此文发布了公告编号为2012-023的澄清公告。 |
| 2012年03月14日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司的股票实施分红后什么时候除权。公司回复,公司分红除权日为3月22日,详细情况请留意公司公告。 |
| 2012年03月21日 | 深圳分公司 | 电话沟通 | 其他 | 投资者 | 来电咨询公司子公司广州三祥与三协稀土有什么关系。公司回复,公司子公司广州三祥与三协稀土没有关系,具体情况请留意公司3月15日的澄清公告。 |
| 2012年03月30日 | 深圳分公司 | 实地调研 | 机构 | 投资者 | 主要了解公司本次非公开发行股票相关情况。 |

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002288　证券简称:超华科技　编号:2012-031

## 广东超华科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议通知于2012年3月26日以专人送达及电子邮件等方式送达至全体公司董事、监事及高级管理人员。2012年4月7日,会议如期在公司会议室以现场会议形式召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和公司高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议由董事长梁俊丰先生主持,以记名投票表决方式审议并通过了以下决议:

一、审议通过公司《2012年第一季度报告》的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会根据有关法律、行政法规和中国证监会的有关规定,依照相关程序,编制了公司《2012年第一季度报告》全文及正文,同时,公司董事、高级管理人员签署了关于2012年第一季度报告的书面确认意见,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会编制公司《2012年第一季度报告》符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2012年第一季度报告》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。

具体内容详见2012年4月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年第一季度报告全文》、《2012年第一季度报告正文》。

二、审议通过公司《向广州银行深圳分行申请授信一亿元》的议案;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

因公司募投项目的投产、覆铜板技术改造项目的完成及扩大生产规模所需流动资金增加,为确保公司有足够的生产经营资金,公司向广州银行深圳分行申请人民币1亿元综合授信额度,其中银行承