广东超华科技股份有限公司

证券代码：[illegible]　证券简称：超华科技　公告编号：[illegible]

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
无		

声明：

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

审计意见提示

公司半年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

股简称	超华科技	
股代码	[illegible]	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王勇强	沈静
联系地址	深圳市福田区天安数码城创新科技广场 月座 [illegible]室	深圳市福田区天安数码城创新科技广场 月座 [illegible]室
电话	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

（二）主要财务数据和指标

员主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

阴 是 姨 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

四非经常性损益项目

姨 适用 阴 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）[illegible]	[illegible]	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	[illegible]	用原

狼同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

源同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

姨 适用 阴 不适用

	本次变动前	本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
国家持股									
国有法人持股			[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
境内法人持股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
其中：境内法人持股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
境内自然人持股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
高管股份	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
人民币普通股	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
境内上市的外资股									
境外上市的外资股									
其他									
三、股份总数	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]

（二）前 [illegible]名股东、前 [illegible]名无限售条件股东持股情况表

前 [illegible]名股东、前 [illegible]名无限售条件股东持股情况表

股东总数	[illegible]

前十名股东持股情况

股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁俊丰	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]	质押	[illegible]
梁健锋	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
刘实仁	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
深圳市东方富海投资管理有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
上海三生创业投资有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	质押	[illegible]
太平人寿保险有限公司-投资连结保险产品-[illegible]	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
西藏自治区投资有限公司	国有股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
德成创业投资有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]	质押	[illegible]
西藏瑞华投资发展有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
国君资管-招行-国泰君安君得发集合资产管理计划	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
程雄辉	[illegible]	[illegible]	[illegible]
张健	[illegible]	[illegible]	[illegible]
刘伊平	[illegible]	[illegible]	[illegible]
陈细妹	[illegible]	[illegible]	[illegible]
梁健理	[illegible]	[illegible]	[illegible]
赵孝东	[illegible]	[illegible]	[illegible]
赵秋怡	[illegible]	[illegible]	[illegible]
曾金荣	[illegible]	[illegible]	[illegible]
华江虹	[illegible]	[illegible]	[illegible]
林发贤	[illegible]	[illegible]	[illegible]

上述股东关联关系或潜在一致行动人的说明　上述股东中，梁俊丰与梁健锋为兄弟关系；除前述关联关系外，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

阴 适用 姨 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
梁俊丰	董事长	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		公积金转股
梁健锋	总经理	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		公积金转股、非公开发行认购
周佩君	董事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		公积金转股
温带军	董事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		公积金转股
梁壮盛	董事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		公积金转股
吴考强	董事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
孔维民	独立董事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
温威京	独立董事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
沈建平	独立董事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
杨忠岩	监事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		公积金转股
吴茂强	监事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		公积金转股
张宗	监事	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
王勇强	董事会秘书	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		公积金转股
王旭东	财务总监	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
华军	副总经理	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		
顾永青	财务总监	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
电子元器件制造业	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
印制电路板	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
覆铜箔板	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
铜箔						
木浆纸						
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内公司综合毛利率为 [illegible]，同比上升 [illegible]个百分点。主要原因为报告期内募投项目投产同比产量增长及生产成降低，引起产品成本下降而导致毛利率上升。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
香港	[illegible]	[illegible]
华东	[illegible]	[illegible]
华南	[illegible]	[illegible]
华北	[illegible]	[illegible]
华中	[illegible]	[illegible]
西北	[illegible]	[illegible]
西南	[illegible]	
合　计	[illegible]	[illegible]

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

姨 适用 阴 不适用

从产品结构变化分析

[illegible]年 [illegible]月，公司主营业务收入 [illegible]万元，同比增长 [illegible]，增长主要原因是报告期内募投项目投产增加覆铜板销售，其销售收入同比增长 [illegible]；同时增加合并三祥公司印制电路板的销售，其销售收入同比增长 [illegible]。

四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

姨 适用 阴 不适用

本报告期内公司综合毛利率为 [illegible]，同比上升 [illegible]个百分点。主要原因为报告期内募投项目投产同比产量增长及生产成本降低，引起产品成本下降而导致毛利率上升。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

姨 适用 阴 不适用

报告期内与上年同期利润构成中变化原因，主要是公司募投项目投产及增加控股子公司广州三祥并表导致营业收入较大，而今年利润构成主要来源于主营业务，非经常性损益占比较小。

（六）募集资金使用情况

员募集资金使用情况对照表

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

募集资金总额	[illegible]	本报告期投入募集资金总额	[illegible]
报告期内变更用途的募集资金总额	[illegible]	已累计投入募集资金总额	[illegible]
累计变更用途的募集资金总额	[illegible]		
累计变更用途的募集资金总额比例	[illegible]		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
扩建年产能[illegible]万平米环保布基覆铜板工程项目	是	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	是	否
用超募资金归还银行贷款	否	[illegible]	[illegible]	同	[illegible]	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	同		否
年产[illegible]纯高精度电子铜箔工程	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	同		否
广东省电子基材工程技术研究开发中心	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	同		否
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（增加有）	原						原	原	原	原
补充流动资金（增加有）	原						原	原	原	原
超募资金投向小计	原					原	原		原	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原	[illegible]	原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	达到预计收益									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变动									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	姨 适用 阴 不适用 公司于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了[illegible]关于用募集资金超额部分归还银行贷款的议案，根据该决议，公司用超额募投资金 [illegible]万元归还银行贷款逾									
募集资金投资项目实施地点变更情况	姨 适用 阴 不适用 阴 报告期内发生 姨 以前年度发生 公司于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了[illegible]关于变更募集资金投资项目实施地址的议案，根据该决议，公司变更募投项目实施地址 [illegible]，据了解，拟投入募集资金项目的建设地点位于广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村 [illegible]，原厂区内扩建，此地使用权证编号为梅府国用 [illegible]号第 [illegible]宗，面积 [illegible]平方米；现将募集资金投资项目实施地址变更为土地使用权证编号为梅府国用 [illegible]号第 [illegible]宗，面积为 [illegible]平方米的土地，该块土地是公司于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日通过出让取得，该土地仍为广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村 [illegible]，距离原项目实施地址 [illegible]米左右逾									
募集资金投资项目实施方式调整情况	姨 适用 阴 不适用 阴 报告期内发生 姨 以前年度发生 本公司 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日召开第三届董事会第一次会议审议通过了[illegible]关于调整募集资金项目使用额度的议案逾，调整如下： [illegible]募投项目为年产 [illegible]万平米的环保布覆铜板工程所需的厂房 [illegible]平米，增加到 [illegible]平米；生产厂房建筑投资项目原来为 [illegible]万元，调整为 [illegible]万元； [illegible]技术用房改为行政楼，研究合楼，面积由 [illegible]平米扩展到 [illegible]平米；建设投资原为 [illegible]万元，调整为 [illegible]万元； [illegible]设计划 [illegible]平米的职工宿舍投资额为 [illegible]万元，调整为宿舍扩展到 [illegible]平米，使用募集资金逾[illegible]； 全部改为自筹资金建设； [illegible]新增基建面积 [illegible]平米的污水池，预算新增基建费用 [illegible]万元； [illegible]项目设备进行调整：增加污水处理系统和一些辅助设备，新增投资 [illegible]万元； [illegible]设计划项目投资中有 [illegible]万元的银行贷款利息，由于募集资金超出当初立项的预期，需向银行贷款，由应也减少该笔利息支出的发生逾									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	姨 适用 阴 不适用 [illegible]为了满足公司生产经营需求，在首次公开发行股票募集资金到位前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入，逾经立信会计师事务所（特殊普通合伙）[illegible]项审核，截至 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日，募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币 [illegible]万元，其中：广东省电子基材工程技术研究开发中心项目投资 [illegible]万元；高精度电子铜箔工程项目投资 [illegible]万元；广东省电子基材工程技术研究开发中心项目投资 [illegible]万元逾									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况　姨 适用 阴 不适用

[illegible]公司 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了[illegible]关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 [illegible]万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 [illegible]个月，该项计划于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日实施。[illegible]年 [illegible]月 [illegible]日，公司归还了上述款项逾

[illegible]公司 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日召开第三届董事会第四次会议审议通过了[illegible]关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 [illegible]万元补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 [illegible]个月，该项计划于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日实施。[illegible]年 [illegible]月 [illegible]日，公司归还了上述款项逾

[illegible]公司 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日召开第三届董事会第七次会议审议通过了[illegible]关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 [illegible]万元补充公司流动资金，使用期限不超过 [illegible]个月，该项计划于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日实施。[illegible]年 [illegible]月 [illegible]日，公司归还了上述款项逾

[illegible]公司 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了[illegible]关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 [illegible]万元补充公司流动资金，使用期限不超过 [illegible]个月，该项计划于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日实施。[illegible]年 [illegible]月 [illegible]日，公司归还了上述款项逾

[illegible]公司 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日第三届董事会第二十次会议、[illegible]监事会第十一次会议审议通过了[illegible]关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案，同意公司使用部分闲置募集资金 [illegible]万元补充公司流动资金，[illegible]募部份 [illegible]使用期限为自董事会审议通过后借款之日起不超过 [illegible]个月，该项计划于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日实施逾

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	姨 适用 阴 不适用 [illegible]矿建年产能[illegible]万平米环保布基覆铜板工程项目部分工程款尚未结算逾 [illegible]年产 [illegible]纯高精度电子铜箔工程项目部分工程款尚未结算逾，截底流动资金尚未使用逾 [illegible]广东省电子基材工程技术研究开发中心项目尚在图纸设计阶段逾
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日，尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订[illegible]募集资金三方监管协议[illegible]的商业银行专项账户中逾
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四变更募集资金投资项目情况表阴 适用 姨 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

（八）对 [illegible]年 [illegible]月经营业绩的预计

[illegible]年 [illegible]月预计经营业绩情况：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

[illegible]年 [illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年 [illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年 [illegible]月归属于上市公司股东的净利润（万元）	[illegible]		
业绩变动的原因说明	由于募投项目试产及合并广州三祥报表的原因，[illegible]期收入及利润较上年同期有较大增长逾		

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

阴 适用 姨 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

阴 适用 姨 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

员收购资产

姨 适用 阴 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
广州三祥多层电路有限公司	梅州泰华电路板公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	同	否	以资产为基础，参考土地、房产等资产的溢价估值	是	是	[illegible]	不存在关联关系
广东超华科技股份有限公司	广州三祥多层电路有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	同	否	以资产为基础，参考土地、房产等资产的溢价估值	是	是	[illegible]	不存在关联关系

收购资产情况说明

广州三祥成立于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日，注册资本 [illegible]万港元，其中：中方股东广州市三祥贸易有限公司（以下简称“三祥贸易”）出资 [illegible]万港元，占 [illegible]股权；外方股东三祥新太电子有限公司（以下简称“新太电子”）出资 [illegible]万港元，占 [illegible]股权。

[illegible]年 [illegible]月 [illegible]日，本公司与三祥贸易签署《股权转让协议》，受让其持有的广州三祥 [illegible]股的股权，同时三祥贸易将其剩余 [illegible]股权转让给广州市合展企业管理有限公司（以下简称“广州合展”）。股权转让完成后，本公司、新太电子、广州合展分别持有广州三祥 [illegible]股、[illegible]股、[illegible]股的股权。该股权转让事项已经获得广州市花都区经济贸易局的批准，并于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日办理了工商变更登记。

[illegible]年 [illegible]月，本公司与广州合展签署《股权转让协议》，受让广州三祥 [illegible]股的股权，受让价人民币 [illegible]万元。收购完成后，公司和新太电子按比例对广州三祥增资，注册资本由原来 [illegible]万港币增至 [illegible]万港币，增资完成后，本公司持有 [illegible]股权，新太电子持有 [illegible]股权。该股权转让及增资事项已经获得广州市花都区经济贸易局的批准，并于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日办理了工商变更登记。

四出售资产情况

阴 适用 姨 不适用

出售资产情况说明

狼自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

姨 适用 阴 不适用

公司于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日与九江德福电子材料有限公司及其股东马德福先生签署了拟收购九江德福电子材料有限公司的意向协议。目前正在进行财务审计和资产评估事宜。

（二）担保事项

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无		同		同		同		
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		同	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			同		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		同	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			同		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
广州三祥多层电路有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	保证	一年	否	否
广州三祥多层电路有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		[illegible]	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			[illegible]		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		[illegible]	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			[illegible]		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		[illegible]	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			[illegible]		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		[illegible]	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			[illegible]		
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例		[illegible]						
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		同						
直接或间接为资产负债率超过[illegible]的被担保对象提供的债务担保金额（D）		同						
担保总额超过净资产[illegible]部分的金额（E）		同						
上述三项担保金额合计（C+D+E）		同						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无						
违反规定程序对外提供担保的说明		无						

（三）非经营性关联债权债务往来

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
梁俊丰、梁健锋	同	同	[illegible]	[illegible]
合计	同	同	[illegible]	[illegible]

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 同万元，余额 同万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

阴 适用 姨 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

阴 适用 姨 不适用

员证券投资情况

阴 适用 姨 不适用

证券投资情况的说明

四持有其他上市公司股权情况

阴 适用 姨 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

狼报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

阴 适用 姨 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

阴 适用 姨 不适用

源承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 [illegible]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

姨 适用 阴 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	三祥新太电子广州合展	根据本公司关于三祥贸易、新太电子于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日签署的[illegible]附条件生效股权转让合同[illegible]及 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日三祥贸易与广州合展签署的[illegible]股权转让协议[illegible]，广州合展和新太电子对广州三祥 [illegible]年 [illegible]月及 [illegible]年的净利润作出如下承诺：[illegible]最低净利润不低于人民币 [illegible]万元；[illegible]最低净利润不低于人民币 [illegible]万元；[illegible]最低净利润不低于人民币 [illegible]万元。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 [illegible]日内，由广州合展及新太电子向广州三祥补足；[illegible]补足部分可直接从广州合展和新太电子应得的分红中扣除，或要求其自筹补足逾	[illegible]年的承诺正在履行逾
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	持有公司股份的董事、监事和高级管理人员	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均承诺：[illegible]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；[illegible]不由发行人回购该部分股份。[illegible]承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。除梁健锋外，[illegible]他八名股东均承诺：[illegible]股份上市之日起十二个月内，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；[illegible]不由发行人回购该部分股份。[illegible]承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让逾	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	非公开发行九名股东：梁健锋、尧	公司控股股东梁健锋承诺：自[illegible]股份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；[illegible]不由发行人回购该部分股份。[illegible]承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。除梁健锋外，[illegible]他八名股东均承诺：[illegible]股份上市之日起十二个月内，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；[illegible]不由发行人回购该部分股份。[illegible]承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让逾	正在履行

缘董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

姨 适用 阴 不适用

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润[illegible]，合三祥公司 [illegible]，根据[illegible]公司章程[illegible]的规定，按净利润的 [illegible]提取法定盈余公积金 [illegible]，加上以前年度未分配利润 [illegible]，按该利润[illegible]，本年度实际可供投资者分配的利润为 [illegible]万元逾 [illegible]年度利润分配预案为：以 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日的公司总股本 [illegible]为基数，向全体股东每 [illegible]股现金派发红利 [illegible]元（含税），扣税后实际每 [illegible]股派发红利 [illegible]元；剩余利润结转以后年度分配；[illegible]，以 [illegible]年末的总股本 [illegible]为基数，资本公积每 [illegible]股转增 [illegible]股；[illegible]逾 上述预案已于 [illegible]年 [illegible]月 [illegible]日实施除权逾

运其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
[illegible]、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	同	同
减：[illegible]、可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
[illegible]、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：[illegible]、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
[illegible]、现金流量套期工具产生的利得（损失）金额		
减：[illegible]、现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
[illegible]、外币财务报表折算差额	[illegible]	[illegible]
减：[illegible]、处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	[illegible]	[illegible]
[illegible]、其他		
减：[illegible]、由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	[illegible]	[illegible]

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
[illegible]年[illegible]月[illegible]日	深圳分公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询增发事项情况
[illegible]年[illegible]月[illegible