证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2024-017

广东超华科技股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 15 日(星期一)以电子邮件等方式发出,会议于 2024 年 4 月 28 日(星期日)下午 15:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华大厦会议室以现场结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。会议由董事长梁健锋先生主持,公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议议案情况

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"。

公司独立董事强昌文、邵希娟、徐金焕分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在 2023 年年度股东大会上述职。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度独立董事述职报告》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》

3.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了 2023 年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员、监事就该报告签署了书面确认意见,监事会出具了书面审核意见。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年年度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》之"第十节财务报告"中的相关内容。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

5.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-538,369,639.66 元,母公司实现净利润-484,139,965.61 元,截至 2023 年末母公司可供股东分配的利润-623,987,135.72 元。

截至 2023 年末,母公司可供股东分配的利润为负,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》的相关规定,在综合考虑公司盈利前景、资产状况、未来项目资金需求、市场环境等因素的前提下,公司 2023 年度利润分配预案如下:

不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

以上利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求。2023 年度利润分配预案是公司董事会从公司实际情况出发提出的,符合公司的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情况。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

6.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

《内部控制规则落实自查表》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")正常的生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过 50 亿元,其中向资产负债率为 70%以上的担保对象的担保额度为不超过 20 亿元,向资产负债率为 70%以下的担保对象的担保额度为不超过 30 亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保的具体金额在上述额度范围内根据实际情况分配,以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,不需要另行召开董事会或股东大会审议。

上述担保额度适用期限为 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会重新核定担保额度之前,并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜,授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2024-020)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司及子公司申请融资额度的议案》

为保证公司及合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")经营活动中融资业务的正常开展,简化审批手续,提高经营效率,并结合公司及子公司进一步发展的需要,公司及子公司拟向金融机构及其他融资机构申请综合授信(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务)、借款、融资租赁等融资业务,金额总计不超过人民币 50 亿元(其中融资租赁的融资规模不超过人民币 10 亿元),并在该额度范围内,根据融资机构要求,为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续,适用期限为 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会重新核定额度之前,借款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司及子公司与融资合作机构协商确定,并授权董事长或董事长指定的授权代理人在该额度范围内根据资金需求与融资合作机构签署相关协议及文件。在该额度范围内的具体融资项目,公司将不再另行召开董事会或股东大会审议。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

10.会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》

公司(含合并报表范围内的子公司,下同)拟在梅州客商银行股份有限公司(以下简称"梅州客商银行")办理存款、日常结算(包括但不限于发放员工工资、奖金、对外支付及收款业务等)和申请综合授信业务(主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等业务),并根据业务的需要,为授信业务办理相关资产的抵押、质押等手续。上述业务中,存储和结算业务形成的存款单日余额上限不超过 10 亿元,申请综合授信业务的额度不超过 3 亿元,具体金额将根据公司实际需要和《梅州客商银行股份有限公司章程》的相关规定确定。以上额度适用期限为 2023 年年度股东大会审议通过后至 2024 年年度股东大会审定新的额度之前。存贷款利率、结算费率及服务费用以国家规定为基础,由双方按市场价格协商确定,其中存款利率不低于同期中国人民银行规定的基准利率,亦不低于本地其他同类金融机构提供同期限同种类存款服务的利率;结算和其他服务费用不高于本地其他同类金融机构提供同类服务的收费标准;贷款利率参照中国人民银行规定的利率,由公司与梅州客商银行协商确定。

公司持有梅州客商银行 17.6%的股权,公司副董事长、总裁梁宏先生担任梅州客商银行董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定,认定梅州客商银行为公司的关联法人,公司在梅州客商银行办理存款、结算业务构成关联交易。此外,梁宏先生与公司董事长、控股股东、实际控制人之一梁健锋先生为父子关系,公司董事、副总裁梁伟先生与公司另一控股股东、实际控制人梁俊丰先生为父子关系,梁健锋先生、梁宏先生和梁伟先生为一致行动人。

公司关联董事梁健锋、梁宏、梁伟回避表决。

本议案已经 2024 年独立董事第一次专门会议审议通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》(公告编号:2024-021)的具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于开展金融衍生品交易额度预计的议案》

为满足公司及子公司业务需要,在风险可控范围内,公司及合并报表范围内子公司拟审慎开展总额度不超过人民币 3 亿元或等值外币金额的金融衍生品业务,并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。以上额度的使用期限自公司董事会本次审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期,则在有效期届满前履行审议程序审议额度。

本次开展金融衍生品交易业务不涉及关联交易。

《关于开展金融衍生品交易额度预计的公告》(公告编号:2024-022)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

12.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<金融衍生品交易可行性报告>的议案》

《广东超华科技股份有限公司金融衍生品交易可行性报告》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

公司定于 2024 年 5 月 23 日(星期四)下午 15:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华大厦会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-025)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,且为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司于 2023 年末对应收账款、其他应收款、存货等资产进行了全面清查。公司 2023 年度计提各项资产减值准备的金额为 88,035,881.76 元。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-023)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了 2024 年第一季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-026)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》(以下简称"《准则解释 17 号》")(财会〔2023〕21 号)公司拟对会计政策相关核算进行调整。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-024)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的议案》

公司现任独立董事邵希娟女士、强昌文先生、徐金焕先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构,促使并保障独立董事有效地履行职责,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,提升公司规范运作水平。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定,并结合公司实际情况,制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

19. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

20. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(公告编号:2024-027)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

21. 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-538,369,639.66 元,期末未分配利润为-711,636,460.37 元,公司未弥补亏损金额为-711,636,460.37 元,实收股本 931,643,744 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》(公告编号:2024-028)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

22.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明》

《董事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

23.会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《第六届董事会第二十一次会议决议》;

2.《2024 年独立董事第一次专门会议决议》;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2024-025

广东超华科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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")第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》,根据上述董事会决议,公司决定于 2024 年 5 月 23 日(星期四)下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会,现将本次股东大会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2023 年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4.股权登记日:2024 年 5 月 16 日

5.会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间为:2024 年 5 月 23 日下午 15:00

网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30–11:30,下午 13:00–15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15 至 2024 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

6.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截止股权登记日 2024 年 5 月 16 日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师等。

8.会议地点:广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华大厦会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√
1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》	√
3.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司申请融资额度的议案》	√
7.00	《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》	√
8.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
9.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√
11.00	《关于 2023 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√

附加:独立董事将在本次股东大会上进行述职。

议案 5、10 需特别决议表决通过,即经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过。议案 6 为关联交易事项,关联股东将回避表决。上述所有议案公司将单独计票,并将计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股 5%以上的人员以外的股东。

上述议案经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过后提交,具体内容详见 2024 年 4 月 30 日公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。

三、会议登记办法

1.登记时间:2024 年 5 月 22 日(星期三)上午 9:00–11:30,下午 14:00–17:00;

2.登记方式:

自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续;委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人有效身份证复印件、股东账户卡复印件及委托人持股证明办理登记手续;

法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证和法人证券账户卡、持股凭证进行登记;由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、法人证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记(须在 2024 年 5 月 22 日下午 17:00 点前送达或传真至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

3.登记地址:公司证券部办公室

深圳:深圳市福田区天安数码城创新科技广场一期 B 座 1312 室

联系人:宁峰

联系电话:0755-83432838

联系传真:0755-83433868

电子邮箱:002288@chaohuatech.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。

2.出席现场会议的股东及股东代理人,请参会时携带并出示本通知登记办法中要求的证明文件。

3.若有其他未尽事宜,另行通知。

六、备查文件

1.《第六届董事会第二十一次会议决议》;

2.《第六届监事会第十九次会议决议》。

特此通知。

广东超华科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件一:

广东超华科技股份有限公司

参加网络投票的具体操作程序

一、网络投票的程序

1.投票代码:362288。

2.投票简称:"超华投票"。

3.填写表决意见

本次会议审议事项均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024 年 5 月 23 日的交易时间,即 9:15–9:25,9:30–11:30 和 13:00–15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15 至 2024 年 5 月 23 日 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:授权委托书格式

广东超华科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

授权委托书

致:广东超华科技股份有限公司:

兹委托　　先生/女士(下称"受托人")代表本公司(本人)出席广东超华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:

委托人对下述议案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下填写股票数)

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会的所有议案	√			
1.00	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》	√			
3.00	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司申请融资额度的议案》	√			
7.00	《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》;	√			
8.00	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√			
9.00	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			
11.00	《关于 2023 年度未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

如委托人未在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的,则委托人在此确认:委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为予以确认。

受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

委托人姓名(名称):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:　年　月　日

附件:受托人的身份证复印件

授权委托书有效期限:自本委托书签署之日起至广东超华科技股份有限公司 2023 年年度股东大会结束。

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2024-018

广东超华科技股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

广东超华科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议通知于 2024 年 4 月 15 日(星期一)以电子邮件等方式发出,会议于 2024 年 4 月 28 日(星期日)下午 16:00 在广东省梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名,实际出席 3 名。第六届监事会主席张滨先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议议案情况

经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下决议:

1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》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。

监事对《2023 年年度报告》签署了书面确认意见。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-019)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023 年年度报告》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会对《关于 2023 年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下:经审核,监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,公司利润分配预案的制定程序合法、合规,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

4.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下:经核查,监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》

监事会认为公司本次交易定价公允,不存在损害公司和股东利益的情形,董事会审议该关联交易事项的程序合法有效,因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》(公告编号:2024-021)的具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:公司 2023 年度计提资产减值准备,符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,决策程序合法,公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司的资产状况,有利于向投资者提供更加可靠的财务信息,因此,监事会同意本次计提资产减值准备。

《关于2023 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-023)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2024 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。

监事对《2024 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

《2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-026)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-024)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-538,369,639.66 元,期末未分配利润为-711,636,460.37 元,公司未弥补亏损金额为-711,636,460.37 元,实收股本 931,643,744 元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的的公告》(公告编号:2024-028)具体内容详见 2024 年 4 月 30 日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明的意见》

《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告无法表示意见的专项说明的意见》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《监事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

《监事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见 2024 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.《第六届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东超华科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002288　　证券简称:超华科技　　公告编号:2024-026

广东超华科技股份有限公司
2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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)	57,250,483.03	234,103,883.94	-75.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-22,350,920.43	-20,384,539.78	-9.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-35,762,436.14	-13,420,086.32	-166.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,875,909.54	46,672,635.12	-83.13%
基本每股收益(元/股)	-0.0240	-0.0219	-9.59%
稀释每股收益(元/股)	-0.0240	-0.0219	-9.59%
加权平均净资产收益率	-2.86%	-1.54%	-1.32%
	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)	2,537,681,181.54	2,508,829,732.04	1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	765,335,646.42	793,147,247.56	-3.51%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	13,443,553.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,037.62	
合计	13,411,515.71	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因				
(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	4,941,444.37	18,586,278.86	-73.41%	收到承兑汇票减少
应收款项融资	898,847.76	4,707,626.88	-80.91%	
在建工程	101,894,481.80	74,428,400.87	36.90%	增加综合办公楼装修工程
合同负债	36,117,732.54	21,775,638.91	65.86%	预收货款增加
(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
主营业务收入	57,250,483.03	234,103,883.94	-75.54%	行业性营收减少
主营业务成本	77,687,817.93	200,801,763.03	-61.31%	随收减少所致
税金及附加	123,519.52	2,342,348.20	-94.73%	随收减少导致相应的费用减少
销售费用	1,326,404.56	5,331,321.76	-75.12%	随收减少导致相应的费用减少
研发费用	9,578.68	12,085,545.23	-99.92%	研发性投入减少
其他收益	0.00	6,395,179.73	-100.00%	收到政府补助减少
公允价值变动收益	13,443,553.33	1,200,526.37	1019.80%	客商银行投资收益增加
信用减值损失	-1,930,911.82	-1,362,586.59	41.71%	冲回应收款项坏账增加
资产减值损失	-15,832.09	-1,509,517.77	-98.95%	转回存货跌价减少
营业外支出	95,098.20	10,424,614.43	-99.09%	减少诉讼赔偿款
所得税费用	-11,813,006.27	-135,539.85	8615.52%	利润减少所致
(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
销售商品、提供劳务收到的现金	33,704,719.71	293,684,013.57	-88.52%	收入减少导致收到货款减少
收到其他与经营活动有关的现金	4,449,918.83	120,045,023.78	-96.29%	收到经营往来款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	16,262,015.78	306,573,048.97	-94.70%	支付材料款减少
支付给职工以及为职工支付的现金	7,355,503.57	22,598,231.71	-67.45%	支付员工工资减少
支付的各项税费	277,376.02	14,383,142.43	-98.07%	支付税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	6,383,833.63	23,542,362.06	-72.88%	支付其他经营往来款减少
取得借款收到的现金		43,000,000.00		取得银行借款减少
偿还债务支付的现金	1,379,548.66	66,000,000.00	-97.91%	还银行借款减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918,713.64	19,040,568.00	-95.17%	支付银行贷款利息减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	76,033	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
梁健锋	境内自然人	17.74%	165,239,684.00	123,929,763.00	质押	137,363,035.00
					冻结	165,239,684.00
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.65%	80,560,605.00	0.00	质押	36,657,682.00
					冻结	20,186,961.00
梁俊丰	境内自然人	2.51%	23,394,900.00	0.00	质押	683,600.00
					冻结	23,394,900.00
徐善水	境内自然人	0.54%	4,985,800.00	0.00	不适用	0.00
戴文萍	境内自然人	0.49%	4,556,500.00	0.00	不适用	0.00
侯霞	境内自然人	0.43%	4,000,000.00	0.00	不适用	0.00
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.33%	3,068,946.00	0.00	不适用	0.00
林力	境内自然人	0.33%	3,057,000.00	0.00	不适用	0.00
赵伟	境内自然人	0.27%	2,500,000.00	0.00	不适用	0.00
周奇	境内自然人	0.25%	2,335,900.00	0.00	不适用	0.00

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
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	80,560,605.00	人民币普通股	80,560,605.00
梁健锋	41,309,921.00	人民币普通股	41,309,921.00
梁俊丰	23,394,900.00	人民币普通股	23,394,900.00
徐善水	4,985,800.00	人民币普通股	4,985,800.00
戴文萍	4,556,500.00	人民币普通股	4,556,500.00
侯霞	4,000,000.00	人民币普通股	4,000,000.00
高盛公司有限责任公司	3,068,946.00	人民币普通股	3,068,946.00
林力	3,057,000.00	人民币普通股	3,057,000.00
赵伟	2,500,000.00	人民币普通股	2,500,000.00
周奇	2,335,900.00	人民币普通股	2,335,900.00
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。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 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东徐善水通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,985,800 股,未通过普通账户持股,合计持有 4,985,800 股; 股东戴文萍通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4,051,600 股,通过普通账户持有 504,900 股,合计持有 4,556,500 股。 股东赵伟通过财信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,500,000 股,未通过普通账户持股,合计持有 2,500,000 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二)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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1、公司控股股东、实际控制人之一梁健锋先生与赵继增先生等借款纠纷一案经法院再次审理,判决梁健锋先生承担赔偿责任,公司承担梁健锋先生债务当中不能清偿部分的二分之一。梁健锋先生及公司已向广东省高级人民法院提起上诉。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)2024 年 2 月 24 日披露的《关于重大诉讼事项的进展公告》(公告编号:2024-005)。

2、2 月 27 日,公司及控股股东收到了中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")出具的《立案通知书》,公司及梁健锋先生涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司及梁健锋先生立案。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)2024 年 2 月 29 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》(公告编号:2024-006)。

3、广东省广州市中级人民法院受理东莞市盟丰化工有限公司对公司子公司广州泰华提出破产清算申请。广州泰华进入破产程序,法院指定管理人广东君信经纶君厚律师事务所接管广州泰华,公司丧失对其控制权,广州泰华不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见巨潮资讯网(wwww.cninfo.com.cn)2024 年 3 月 21 日披露的《关于子公司破产清算的提示性公告》(公告编号:2024-008)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东超华科技股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	22,327,135.65	17,073,524.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,941,444.37	18,586,278.86
应收账款	57,859,760.89	56,496,616.60
应收款项融资	898,847.76	4,707,626.88
预付款项	30,994,272.71	29,976,818.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	327,411,959.80	328,043,784.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	178,764,671.12	178,955,815.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	338,883,772.08	330,762,201.90
流动资产合计	962,081,864.38	964,602,667.62
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	31,793,000.00	31,793,000.00
其他非流动金融资产	468,609,311.54	455,165,758.21
投资性房地产		
固定资产	800,313,747.98	819,344,399.67
在建工程	101,894,481.80	74,428,400.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,441,428.48	2,635,523.57
无形资产	123,915,281.34	124,748,506.66
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,865,235.21	7,685,491.89
递延所得税资产	37,923,906.33	26,583,059.07
其他非流动资产	1,842,924.48	1,842,924.48
非流动资产合计	1,575,599,317.16	1,544,227,064.42
资产总计	2,537,681,181.54	2,508,829,732.04
流动负债:		
短期借款	768,941,038.75	762,154,072.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	56,217,683.64	56,541,746.86
应付账款	346,417,277.70	299,160,658.67
预收款项		
合同负债	36,117,732.54	21,775,638.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,128,089.48	5,293,473.78
应交税费	17,038,663.82	18,523,080.91
其他应付款	81,991,897.74	83,830,296.27
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	169,290,128.07	169,290,128.07
其他流动负债	5,294,158.89	12,926,750.98
流动负债合计	1,486,436,670.63	1,429,495,846.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,126,876.08	1,307,436.25
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	201,678,028.84	201,678,028.84
递延收益	30,637,900.00	30,637,900.00
递延所得税负债	12,469,339.41	12,469,339.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	295,912,144.33	296,092,704.50
负债合计	1,782,348,814.96	1,725,588,551.13
所有者权益:		
股本	931,643,744.00	931,643,744.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	548,851,409.80	548,851,409.80
减:库存股		
其他综合收益	474,140.28	5,934,820.99
专项储备		
盈余公积	18,353,733.14	18,353,733.14
一般风险准备		
未分配利润	-733,987,380.80	-711,636,460.37
归属于母公司所有者权益合计	765,335,646.42	793,147,247.56
少数股东权益	-10,003,279.84	-9,906,066.65
所有者权益合计	755,332,366.58	783,241,180.91
负债和所有者权益总计	2,537,681,181.54	2,508,829,732.04

法定代表人:梁健锋　　主管会计工作负责人:梁新贤　　会计机构负责人:梁新贤

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	57,250,483.03	234,103,883.94
其中:营业收入	57,250,483.03	234,103,883.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,602,283.69	249,155,231.67
其中:营业成本	77,687,817.93	200,801,763.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	123,519.52	2,342,348.20
销售费用	1,326,404.56	5,331,321.76
管理费用	11,595,271.88	15,761,728.91
研发费用	9,578.68	12,085,545.23
财务费用	14,859,691.12	12,832,524.54
其中:利息费用	14,512,641.20	16,723,884.61
利息收入	22,976.52	38,765.51
加:其他收益		6,395,179.73
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,443,553.33	1,200,526.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,930,911.82	-1,362,586.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-15,832.09	-1,509,517.77
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-36,854,991.24	-10,327,745.99
加:营业外收入	63,060.58	144,122.99
减:营业外支出	95,098.20	10,424,614.43
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-36,887,028.86	-20,608,237.43
减:所得税费用	-13,389,145.08	-135,539.85
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,497,883.78	-20,472,697.58
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-23,497,883.78	-20,472,697.58
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-22,350,920.43	-20,384,539.78
2.少数股东损益	-1,146,963.35	-88,157.80
六、其他综合收益的税后净额	-5,460,680.72	-10,164,049.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,460,680.72	-10,164,049.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-5,460,680.72	-10,164,049.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-5,460,680.72	-10,164,049.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-28,958,564.50	-30,636,747.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,811,601.15	-30,548,589.42
归属于少数股东的综合收益总额	-1,146,963.35	-88,157.80
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0240	-0.0219
(二)稀释每股收益	-0.0240	-0.0219

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:梁健锋　　主管会计工作负责人:梁新贤　　会计机构负责人:梁新贤

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,704,719.71	293,684,013.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		40,382.94
收到其他与经营活动有关的现金	4,449,918.83	120,045,023.78
经营活动现金流入小计	38,154,638.54	413,769,420.29
购买商品、接受劳务支付的现金	16,262,015.78	306,573,048.97
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	7,355,503.57	22,598,231.71
支付的各项税费	277,376.02	14,383,142.43
支付其他与经营活动有关的现金	6,383,833.63	23,542,362.06
经营活动现金流出小计	30,278,729.00	367,096,785.17
经营活动产生的现金流量净额	7,875,909.54	46,672,635.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		620,868.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		620,868.59
投资活动产生的现金流量净额		379,131.41
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		43,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		175,196.02
筹资活动现金流入小计		43,175,196.02
偿还债务支付的现金	1,379,548.66	66,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	918,713.64	19,040,568.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	324,063.22	
筹资活动现金流出小计	2,622,325.52	85,040,568.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,622,325.52	-41,865,371.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27.29	-141,911.33
五、现金及现金等价物净增加额	5,253,611.31	5,044,483.22
加:期初现金及现金等价物余额	17,073,524.34	21,410,620.91
六、期末现金及现金等价物余额	22,327,135.65	26,455,104.13

(二)2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

广东超华科技股份有限公司董事会

2024 年04 月30 日