

广东超华科技股份有限公司 2011年第三季度季度报告全文

§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 公司第三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顾永青及会计机构负责人(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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	906,502,224.88		707,244,482.26		28.17%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	489,679,187.57		487,308,005.19		0.49%
股本(股)	164,985,600.00		137,488,000.00		20.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.97		3.54		-16.10%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	105,695,661.21	105.65%	237,404,035.88	55.44%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,635,178.18	-5.56%	16,129,827.14	-9.94%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-43,108,045.24	-434.01%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	-0.26	-3.45%	
基本每股收益(元/股)	0.03	0.00%	0.10	-9.09%	
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.00%	0.10	-9.09%	
加权平均净资产收益率(%)	0.95%	-0.08%	3.29%	-0.48%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.94%	-0.08%	3.14%	-0.51%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	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	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,995.00	
少数股东权益影响额	-7,501.97	
所得税影响额	-243,000.63	

合计	721,502.40	-
----	------------	---

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）	9,058	
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
国信证券股份有限公司	950,000	人民币普通股
毛爱美	901,573	人民币普通股
深圳市利轩投资有限公司	873,460	人民币普通股
深圳市捷晟投资有限公司	823,530	人民币普通股
吴玉胜	797,816	人民币普通股
梁健坤	702,300	人民币普通股
钟春晓	655,100	人民币普通股
吴秀容	617,225	人民币普通股
徐阳	616,200	人民币普通股
汪培忠	600,000	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

<p>1. 报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明</p> <p>1.1、截止 2011 年 9 月应收账款期末账面余额较年初数增加 33,366,464.97 元,增长率为 31.60%。 原因: 主要是本期新增加子公司(三祥)的应收款所致。</p> <p>1.2、截止 2011 年 9 月其他应收款期末账面余额较年初数增加 772,808.38 元,增长率为 186.29%。 原因: 主要是本期新增加子公司(三祥)的其他应收款所致。</p> <p>1.3、截止 2011 年 9 月存货期末账面余额较年初数增加 97,084,747.95 元,增长率为 107.54%。 原因: 本期募投项目已经投产增加库存商品和原材料,同时新增加子公司(三祥)的存货所致。</p> <p>1.4、截止 2011 年 9 月固定资产期末账面余额较年初数增加 191,629,209.17 元,增长率为 140.15%。 原因:主要系本公司募投项目和线路板技改项目已经完工,结转固定资产所致</p> <p>1.5、截止 2011 年 9 月在建工程期末账面余额较年初数减少 126,385,356.45 元,下降率为 55.84%。 原因: 主要系本公司募投项目和线路板技改项目已经完工,结转固定资产所致。</p> <p>1.6、截止 2011 年 9 月商誉期末账面余额较年初数增加 18,663,832.77 元,增长率为 1838.98%。 原因: 本期新增加收购子公司广州三祥公司的投资成本与其净资产公允价值份额的差所致。</p> <p>1.7、截止 2011 年 9 月短期借款期末账面余额较年初数增加 114,018,835.20 元,增长率为 108.59%。 原因: 本期增加流动资金借款所致。</p> <p>1.8、截止 2011 年 9 月应付账款期末账面余额较年初数增加 55,799,523.74 元,增长率为 106.44%。 原因: 主要系延长部份原材料供应商的信用结算期,同时新增加子公司(三祥)的应付账款所致。</p> <p>1.9、截止 2011 年 9 月预收账款期末账面余额较年初数增加 2,371,674.78 元,增长率为 71.57%。 原因:本期香港子公司预收货款增加所致。</p> <p>1.10、截止 2011 年 9 月应交税费期末账面余额较年初数减少 4,235,493.91 元,下降率为 33.52%。 原因:本期增加原材料及固定资产采购,进项税额增加所致。</p> <p>1.11、截止 2011 年 9 月其他应付账款期末账面余额较年初数减少 438,554.42 元,下降率为 66.29%。 原因: 本期预提加工费减少所致。</p>

2. 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

2.1、2011年1-9月营业收入较上年同期增加84,669,662.28元,增长率55.44%。

原因:本期新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、2011年1-9月营业成本较上年同期增加71,469,560.81元,增长率60.07%。

原因:本期营业收入增加所致,同时新增加子公司(三祥)成本所致。

2.3、2011年1-9月营业税金及附加较上年同期增加110,631.72元,增长率75.36%。

原因:主要系本期公司子公司属中外合资企业,按政策从2010年12月开始取消免征城建及教育费附加税,同时从今年1月份开始增加计征地方教育费附加所致。

2.4、2011年1-9月销售费用较上年同期增加2,750,651.71元,增长率72.17%。

原因:本期产品运输费增加、销售人员工资增加,同时新增加子公司(三祥)费用所致。

2.5、2011年1-9月管理费用较上年同期增加4,325,305.57元,增长率72.23%。

原因:主要系本期人工工资、税费及其他费用增加,同时新增加子公司(三祥)费用所致。

2.6、2011年1-9月财务费用较上年同期增加6,030,909.11元,增长率357.81%。

原因:本期增加流动资金借款利息支出所致。

2.7、2011年1-9月资产减值损失较上年同期减少4,009,626.17元,下降率294.76%。

原因:本期冲回应收账款坏账准备所致。

2.8、2011年1-9月营业外支出较上年同期减少77,495.67元,下降率73.46%。

原因:本期减少捐款支出所致。

2.9、2011年1-9月所得税费用较上年同期增加1,653,086.00元,增长率47.67%。

原因:主要系本期本部所得税税率暂用25%计提(上期为15%),同时新增加子公司(三祥)费用所致。

3. 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

3.1、2011年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加100,227,416.84元,增长率79.65%。

原因:本期收回货款和新增加子公司(三祥)的收款所致。

3.2、2011年1-9月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,645,855.05元,增长率79.31%。

原因:本期新增加子公司(三祥)的款项所致。

3.3、2011年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加122,089,099.31元,增长率111.59%。

原因:本期新项目投产增加材料等的采购,同时新增加子公司(三祥)的款项所致。

3.4、2011年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加13,460,484.97元,增长率78.42%。

原因:本期增加工人及提高员工工资标准,同时新增加子公司(三祥)所致。

3.5、2011年1-9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减少74,103,614.07元,下降率71.03%。

原因:本期减少购建建设工程和设备款所致。

3.6、2011年1-9月投资支付的现金较上年同期增加41,450,000.00元。

原因:本期新增投资两家子公司支付款项所致。

3.7、2011年1-9月取得借款收到的现金较上年同期增加182,518,835.20元,增长率61.79%。

原因:本期银行借款增加所致。

3.8、2011年1-9月偿还债务支付的现金较上年同期增加26,666,751.45元,增长率53.33%。

原因:本期还银行借款增加所致。

3.9、2011年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加18,873,072.85元,增长率723.10%。

原因:本期实施分红派现和借款利息增加所致。

3.2 重大事项进展情况及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	广东超华科技股份有限公司、广州三祥多层电路有限公司	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 最低净利润不低于人民币 1600 万元,2012 最低净利润不低于人民币 1900 万元,2013 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。	正在履行
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	梁俊丰、梁健锋及除瑞华信之外的其他股东	本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: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。	在三十六个月内没有进行上市流通和转让。
其他承诺(含追加承诺)	广东超华科技股份有限公司	公司上市"首次公开发行 A 股招股意向书"计划 2011 年募集资金投资项目将正式投产。公司	正在履行,公司目前募集资金投资项目 2011 年 6 月设备安装完毕,进入设备调试试产准备工作。

		将力争实现募集资金投资项目 2011 年产销率 90%，达产率 50% 以上。	
--	--	---	--

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	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%			
2011 年度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%	~~	29.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	20,988,985.79		
业绩变动的原因说明	自 6 月份起子公司三祥公司的报表纳入合并范围，加上对募投项目投产预期，净利润可能略有上升。			

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	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 09 月 07 日	深圳分公司董秘办公室	实地调研	研究所中小市值上市公司研究员高级策略分析师王凤华	1、公司的主营业务情况、募投项目进展情况介绍； 2、购销市场情况； 3、中期业务发展规划等； 4、行业及电子铜箔市场容量及技术发展方向等。 本次调研活动，公司未透露任何未公开重大信息。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东超华科技股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	57,333,365.73	39,011,008.95	78,951,255.39	73,998,678.45
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,878,362.34	4,108,256.88	3,020,996.24	3,020,996.24
应收账款	138,970,291.76	84,766,167.03	105,603,826.79	104,651,164.53
预付款项	38,396,457.63	45,003,524.71	39,051,295.77	38,952,797.43

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,187,655.86	1,037,518.90	414,847.48	2,050,202.91
买入返售金融资产				
存货	187,363,291.86	152,018,910.63	90,278,543.91	88,748,484.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	430,129,425.18	325,945,387.10	317,320,765.58	311,422,324.14
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		58,888,749.46		22,438,749.46
投资性房地产				
固定资产	328,359,936.68	279,757,784.97	136,730,727.51	117,986,333.79
在建工程	99,947,792.94	86,539,400.62	226,333,149.39	226,333,149.39
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	23,736,961.24	23,466,224.90	23,922,730.25	23,830,092.77
开发支出				
商誉	19,678,731.40		1,014,898.63	0.00
长期待摊费用	2,616,835.54	273,972.82		
递延所得税资产	2,032,541.90	1,259,021.17	1,922,210.90	1,677,091.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	476,372,799.70	450,185,153.94	389,923,716.68	392,265,417.38
资产总计	906,502,224.88	776,130,541.04	707,244,482.26	703,687,741.52
流动负债：				
短期借款	219,018,835.20	194,018,835.20	105,000,000.00	105,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	13,816,823.10	13,816,823.10	16,877,257.46	16,877,257.46
应付账款	108,225,245.97	54,873,204.25	52,425,722.23	51,598,546.92
预收款项	5,685,423.33	1,635,690.42	3,313,748.55	214,527.02
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	5,078,436.52	3,155,998.25	4,603,034.61	3,397,934.61
应交税费	-16,872,190.31	-19,493,420.75	-12,636,696.40	-12,725,471.91
应付利息				
应付股利				
其他应付款	223,034.91	8,616,561.47	661,589.33	17,388,502.81
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	335,175,608.72	256,623,691.94	170,244,655.78	181,751,296.91
非流动负债：				
长期借款	48,267,085.00	39,867,085.00	39,867,085.00	39,867,085.00
应付债券				
长期应付款	4,553,006.75			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,519,124.84	1,369,124.84	1,553,124.84	1,369,124.84
非流动负债合计	54,339,216.59	41,236,209.84	41,420,209.84	41,236,209.84
负债合计	389,514,825.31	297,859,901.78	211,664,865.62	222,987,506.75
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	164,985,600.00	164,985,600.00	137,488,000.00	137,488,000.00
资本公积	173,620,714.64	173,620,714.64	201,118,314.64	201,118,314.64
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	14,633,780.75	14,633,780.75	14,633,780.75	14,633,780.75
一般风险准备				
未分配利润	136,451,665.26	125,030,543.87	134,070,638.12	127,460,139.38
外币报表折算差额	-12,573.08		-2,728.32	
归属于母公司所有者权益合计	489,679,187.57	478,270,639.26	487,308,005.19	480,700,234.77
少数股东权益	27,308,212.00		8,271,611.45	
所有者权益合计	516,987,399.57	478,270,639.26	495,579,616.64	480,700,234.77
负债和所有者权益总计	906,502,224.88	776,130,541.04	707,244,482.26	703,687,741.52

4.2 本报告期利润表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

2011年7-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	105,695,661.21	63,540,229.90	51,396,552.17	49,202,518.16
其中：营业收入	105,695,661.21	63,540,229.90	51,396,552.17	49,202,518.16

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	96,594,717.01	60,404,207.09	45,640,753.89	44,102,319.64
其中：营业成本	85,733,575.41	52,228,340.32	40,704,408.91	39,319,540.99
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	164,968.75	571.58	146,360.27	146,360.27
销售费用	2,921,092.86	2,198,421.38	1,463,570.66	1,455,550.66
管理费用	3,955,464.51	2,725,415.01	2,364,642.13	2,187,390.02
财务费用	3,857,558.39	3,315,633.12	610,748.31	592,708.79
资产减值损失	-37,942.91	-64,174.32	351,023.61	400,768.91
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,100,944.20	3,136,022.81	5,755,798.28	5,100,198.52
加：营业外收入	5.00		50,000.00	50,000.00
减：营业外支出	13,000.00	13,000.00	5,495.67	5,452.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,087,949.20	3,123,022.81	5,800,302.61	5,144,746.09
减：所得税费用	1,861,865.23	786,772.96	852,114.98	772,946.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,226,083.97	2,336,249.85	4,948,187.63	4,371,799.42
归属于母公司所有者的净利润	4,635,178.18	2,336,249.85	4,908,201.98	4,371,799.42
少数股东损益	2,590,905.79		39,985.65	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.01	0.03	0.03
（二）稀释每股收益	0.03	0.01	0.03	0.03
七、其他综合收益	-4,495.98		2,045.15	
八、综合收益总额	7,221,587.99	2,336,249.85	4,950,232.78	4,371,799.42
归属于母公司所有者的综	4,630,682.20	2,336,249.85	4,910,247.13	4,371,799.42

合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	2,590,905.79		39,985.65	

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：0.00元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	237,404,035.88	176,314,483.00	152,734,373.60	148,739,394.90
其中：营业收入	237,404,035.88	176,314,483.00	152,734,373.60	148,739,394.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	212,640,985.44	162,382,733.39	131,963,552.69	128,178,255.02
其中：营业成本	190,441,049.34	144,362,355.30	118,971,488.53	115,604,550.83
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	257,427.90	11,522.87	146,796.18	146,796.18
销售费用	6,561,776.37	5,662,841.83	3,811,124.66	3,796,624.66
管理费用	10,313,654.23	8,087,722.47	5,988,348.66	5,362,180.56
财务费用	7,716,414.44	7,048,711.94	1,685,505.33	1,663,468.58
资产减值损失	-2,649,336.84	-2,790,421.02	1,360,289.33	1,604,634.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,763,050.44	13,931,749.61	20,770,820.91	20,561,139.88
加：营业外收入	1,000,005.00	800,000.00	844,695.00	680,000.00
减：营业外支出	28,000.00	28,000.00	105,495.67	105,452.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,735,055.44	14,703,749.61	21,510,020.24	21,135,687.45
减：所得税费用	5,120,946.40	3,384,545.12	3,467,860.40	3,171,344.09

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,614,109.04	11,319,204.49	18,042,159.84	17,964,343.36
归属于母公司所有者的净利润	16,129,827.14	11,319,204.49	17,909,500.25	17,964,343.36
少数股东损益	4,484,281.90		132,659.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.10	0.07	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.10	0.07	0.11	0.11
七、其他综合收益	-9,844.76		1,833.45	
八、综合收益总额	20,604,264.28	11,319,204.49	18,043,993.29	17,964,343.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,119,982.38	11,319,204.49	17,911,333.70	17,964,343.36
归属于少数股东的综合收益总额	4,484,281.90		132,659.59	

年初到报告期末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：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

2011年1-9月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	226,066,465.60	173,839,250.98	125,839,048.76	113,648,074.86
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还			511,966.31	511,966.31
收到其他与经营活动有关的现金	5,982,006.68	4,127,407.62	3,336,151.63	13,014,798.61
经营活动现金流入小计	232,048,472.28	177,966,658.60	129,687,166.70	127,174,839.78
购买商品、接受劳务支付的现金	231,493,095.10	168,201,818.17	109,403,995.80	104,677,831.19
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				
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	30,626,172.51	23,384,355.26	17,165,687.54	13,794,275.87
支付的各项税费	5,647,095.42	4,566,748.29	7,122,472.56	5,710,492.48
支付其他与经营活动有关的现金	7,390,154.49	15,934,286.78	4,067,527.20	10,508,259.35
经营活动现金流出小计	275,156,517.52	212,087,208.50	137,759,683.10	134,690,858.89
经营活动产生的现金流量净额	-43,108,045.24	-34,120,549.90	-8,072,516.40	-7,516,019.11
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				
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				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,223,371.56	27,627,879.43	104,326,985.63	104,326,985.63
投资支付的现金	41,450,000.00	41,450,000.00		
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	71,673,371.56	69,077,879.43	104,326,985.63	104,326,985.63
投资活动产生的现金流量净额	-71,673,371.56	-69,077,879.43	-104,326,985.63	-104,326,985.63
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	182,518,835.20	164,018,835.20	112,815,085.00	112,815,085.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	182,518,835.20	164,018,835.20	112,815,085.00	112,815,085.00
偿还债务支付的现金	76,666,751.45	75,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,483,085.35	20,808,075.37	2,610,012.50	2,610,012.50
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				
筹资活动现金流出小计	98,149,836.80	95,808,075.37	52,610,012.50	52,610,012.50
筹资活动产生的现金流量净额	84,368,998.40	68,210,759.83	60,205,072.50	60,205,072.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,573.08		1,271.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-30,424,991.48	-34,987,669.50	-52,193,157.99	-51,637,932.24
加：期初现金及现金等价物余额	87,758,357.21	73,998,678.45	154,600,183.86	150,831,344.20
六、期末现金及现金等价物余额	57,333,365.73	39,011,008.95	102,407,025.87	99,193,411.96

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：_____

梁俊丰（签章）

广东超华科技股份有限公司

2011 年 10 月 16 日