



# 广东超华科技股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013-022

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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)梁新贤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	153,098,680.67	153,138,435.68	-0.03%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,228,973.61	13,071,399.77	8.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,815,443.62	12,238,399.77	12.89%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-20,354,000.14	11,232.74	-181,302.45%
基本每股收益 (元/股)	0.043	0.05	-14%
稀释每股收益 (元/股)	0.043	0.05	-14%
加权平均净资产收益率 (%)	1.26%	2.54%	-1.28%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	2,007,908,952.58	1,875,613,193.34	7.05%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,137,942,958.89	1,123,741,611.91	1.26%

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)	450,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,959.46	
所得税影响额	79,620.16	
少数股东权益影响额 (税后)	17,809.31	
合计	413,529.99	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	22,539
----------	--------

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
梁俊丰	境内自然人	22.15%	73,057,280	54,792,960	质押	40,000,000
梁健锋	境内自然人	21.57%	71,134,600	53,350,950	质押	24,800,000
刘安仁	境内自然人	3.94%	13,000,000	13,000,000		
深圳市东方富海投资管理有限公司	境内非国有法人	2.68%	8,838,788	0		
长城证券—招行—长城 2 号集合资产管理计划	境内非国有法人	2.5%	8,239,932	7,000,000		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	2.43%	8,000,000	8,000,000		
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.12%	7,000,000	7,000,000		
德晟创业投资有限公司	境内非国有法人	2.12%	7,000,000	7,000,000		
西藏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	2.12%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
国君资管—工行—国泰君安君得发集合资产管理计划	境内非国有法人	2.12%	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
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			
梁俊丰	18,264,320	人民币普通股	18,264,320			
梁健锋	17,783,650	人民币普通股	17,783,650			
深圳市东方富海投资管理有限公司	8,838,788	人民币普通股	8,838,788			
王新胜	1,936,180	人民币普通股	1,936,180			
长城证券—招行—长城 2 号集合资产管理计划	1,239,932	人民币普通股	1,239,932			
沈亦吾	1,050,000	人民币普通股	1,050,000			
陈黑妹	770,000	境内上市外资股	770,000			

吴玉胜	720,000	人民币普通股	720,000
韩新明	690,800	人民币普通股	690,800
黄继宗	656,300	人民币普通股	656,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

## 第三节 重要事项

### 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. 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2013年3月应收票据期末账面余额较年初数增加14,405,980.76元,增长率为70.57%。

原因: 主要是应收账款增加票据的回收所致。

1.2、截止2013年3月预付账款期末账面余额较年初数增加45,151,952.00元,增长率为67.79%。

原因: 主要是增加预付设备款及货款所致。

1.3、截止2013年3月其他应收款期末账面余额较年初数增加3,177,308.72元,增长率为1,360.42%。

原因:主要是增加合并孙公司(梅州泰华)应收往来款所致。

1.4、截止2013年3月应付票据期末账面余额较年初数增加24,547,824.85 元,增长率为73.91%。

原因: 本期增加银行承兑汇票所致。

1.5、截止2013年3月应交税费期末账面余额较年初数减少7,604,629.27 元,降幅为66.75%。

原因: 本期增加材料及设备进项税抵扣所致。

#### 2. 报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

2.1、2013年1-3月营业税金及附加较上年同期增加224,195.74元,增长率132.22%。

原因:主要系本期增加子公司增值税所致。

2.2、2013年1-3月销售费用较上年同期增加2,467,283.59元,增长率84.10%。

原因: 主要本期员工工资增加及增加合并孙公司(梅州泰华)所致。

2.3、2013年1-3月管理费用较上年同期增加5,314,891.12元,增长率89.08%。

原因: 主要本期员工工资增加及增加合并孙公司(梅州泰华)所致。

2.4、2013年1-3月财务费用较上年同期减少2,087,084.34元,降幅35.96%。

原因: 主要本期增加定期存款利息收入所致。

2.5、2013年1-3月资产减值损失较上年同期减少4,707,800.43元,降幅513.06%。

原因: 主要本期冲回存货跌价所致。

2.6、2013年1-3月营业外收入较上年同期减少460,655.56元, 降幅47.01%。

原因: 主要系本期减少政府补助所致。

2.7、2013年1-3月所得税费用较上年同期增加788,144.75元, 增长率34.05%。

原因: 主要系本期利润总额增加所致。

2.8、2013年1-3月少数股东损益较上年同期减少2,483,198.17元, 降幅49.91%。

原因: 主要系减少子公司(三祥多层)少数股东权益占20%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、2013年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加46,206,496.43元,增长率53.13%。

原因: 本期收回货款和新增加孙公司(梅州泰华)的收款所致。

3.2、2013年1-3月收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少11,943,364.40元,降幅94.87%。

原因: 本期收到其他公司往来款项减少所致。

3.3、2013年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加61,497,040.17元, 增长率113.23%。

原因：本期增加材料采购所致。

3.4、2013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7,304,784.48元，增长率36.55%。

原因：本期支付工人的工资增加，同时新增加孙公司的工资款项所致。

3.5、2013年1-3月支付的各项税费较上年同期增加1,895,345.80元，增长率41.52%。

原因：本期增加合并孙公司(梅州泰华)各项税费所致

3.6、2013年1-3月支付其他与经营活动有关现金较上年同期减少15,644,703.50元，降幅75.67%。

原因：本期支付其他公司往来款减少所致。

3.7、2013年1-3月收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少12,000,000.00元，降幅100%。

原因：本期减少政府专项拨款所致。

3.8、2013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减少17,883,724.66元,降幅37.88%。

原因：本期减少工程建设和设备置款所致。

3.9、2013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减少7,000,000.00元。

原因：本期减少收购子公司所致。

3.10、2013年1-3月取得借款收到的现金较上年同期增加37,576,056.67元,增长率51.04%。

原因：本期银行借款增加所致。

3.11、2013年1-3月偿还债务支付的现金较上年同期减少19,074,965.20元。降幅40.35%

原因：本期偿还银行借款减少所致。

3.12、2013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减少4,408,639.90元,降幅35.98%。

原因：2012年度分红方案尚未实施所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、本公司于2012年6月15日与九江德福电子材料有限公司（以下简称“九江德福”）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，拟收购马德福持有的九江德福80%股权，正在进行审计评估。

2、2012年8月21日，经公司第三届第二十四次董事会和2012年第二次临时股东大会审议通过，公司本次发行不超过人民币3.5亿元（含3.5亿元）的公司债券，且不超过发行前公司最近一期末净资产的40%。

2013年3月27日，经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，根据股东大会授权公司董事会决定对发行公司债券担保方式变更，取消原来通过梁健锋所持本公司股票质押实现债项增信为公司债券本息偿付提供担保的方式。本次债券发行担保方式变更后，本期债券发行主体长期信用和公司债券信用等级均为AA-。

截至本披露日，本次发行公司债尚未获得中国证券监督管理委员会的核准。

3、本公司于2012年11月18日与惠州合正电子科技有限公司及其股东亿大实业有限公司签署了拟收购惠州合正电子科技有限公司的《收购意向协议》，并于2013年3月27日与惠州合正电子科技有限公司及其股东亿大实业有限公司签署了《股权转让协议》，该事项已经公司2013年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交2013年第一次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟收购九江德福电子材料有限公司80%股权	2012年06月19日	公告编号：2012-046《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第三届董事会第二十四次会议通过公司	2012年08月21日	公告编号：2012-060《证券时报》、《中国

拟发行公司债券的议案		证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时股东大会通过公司拟发行公司债券的议案	2012 年 09 月 07 日	公告编号：2012-064《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第三届董事会第三十二次会议通过《关于变更公司公开发行公司债券担保方式的议案》	2013 年 03 月 28 日	公告编号：2013-015《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司与惠州合正电子科技有限公司及其股东亿大实业有限公司签署了拟收购惠州合正电子科技有限公司的《收购意向协议》	2012 年 11 月 20 日	公告编号：2012-082《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
公司全资子公司超华科技股份（香港）有限公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司 100% 股权	2013 年 03 月 28 日	公告编号：2013-016《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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、广州合展	根据本公司、三祥贸易、新太电子于 2011 年 4 月 11 日签署的《附条件生效股权转让合同》以及 2011 年 6 月 8 日三祥贸易与广州合展签署的《股权转让协议》，广州合展和新太电子对广州三祥 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 1,600 万元，2012 最低净利润不低于人民	2011 年 06 月 30 日	2011 年、2012 年、2013 年	2011、2012 年的承诺已实现，2013 年的承诺正在履行。



		币 1,900 万元, 2013 最低净利润不低于人民币 2,900 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 15 日内, 由广州合展及新太电子向广州三祥补足, 需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。			
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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: 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;	2009 年 09 月 03 日	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	履行完毕
	非公开发行九名股东	公司控股股东梁健锋承诺, 自	2012 年 05 月 18 日	自股票上市之日起十二个月、	正在履行

		<p>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，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。</p> <p>除梁健锋外，其他八名股东均承诺：自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，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。</p>		<p>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</p>	
其他对公司中小股东所作承诺	<p>公司控股股东梁俊丰以及第二大股东梁健锋</p>	<p>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</p>	<p>2008年03月28日</p>	<p>本承诺函签署之日起至长期</p>	<p>正在履行</p>

		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			
	分红承诺	未来三年内，公司将坚持以现金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且此三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红；如果未来三年内公司净利润保持持续稳定	2012 年 05 月 23 日	2012 年度至 2014 年度	正在履行

		增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	1%	至	50%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,438	至	3,621
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,414		
业绩变动的原因说明	随着公司募投项目的投产及产能的释放,及增加合并子公司报表的原因,本期收入及利润较上年有一定的增长。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
梁俊丰、梁健锋	2012 年 1 月	暂收款	5	0	0	5	现金清偿	5	2013 年 6 月 1 日
合计			5	0	0	5	--	5	--
期末合计值占期末净资产的比例 (%)	0%								

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	562,321,228.82	546,086,264.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	34,820,066.67	20,414,085.91
应收账款	295,944,126.37	287,298,025.62
预付款项	111,758,264.44	66,606,312.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,667,060.32	9,014,616.38
应收股利		
其他应收款	3,410,862.25	233,553.53
买入返售金融资产		
存货	322,125,452.71	274,896,894.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	875,116.51	3,350,744.23
流动资产合计	1,343,922,178.09	1,207,900,497.81
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		

投资性房地产		
固定资产	447,079,413.90	455,247,847.54
在建工程	66,794,799.21	60,868,212.43
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	103,931,639.44	105,386,920.61
开发支出		
商誉	34,828,355.85	34,828,355.85
长期待摊费用	4,138,607.72	3,333,726.60
递延所得税资产	6,451,358.37	6,805,932.50
其他非流动资产	762,600.00	1,241,700.00
非流动资产合计	663,986,774.49	667,712,695.53
资产总计	2,007,908,952.58	1,875,613,193.34
流动负债：		
短期借款	500,443,099.34	407,243,099.34
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	57,762,056.06	33,214,231.21
应付账款	208,731,410.35	188,464,521.54
预收款项	10,807,779.21	8,635,850.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,430,148.66	8,265,297.73
应交税费	-18,997,449.32	-11,392,820.05
应付利息		666,968.98
应付股利		
其他应付款	1,447,849.52	6,293,832.00
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	3,182,552.22	3,050,829.82
其他流动负债		
流动负债合计	770,807,446.04	644,441,811.40
非流动负债：		
长期借款	47,267,085.00	57,467,085.00
应付债券		
长期应付款	1,328,478.25	1,950,139.83
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,352,192.46	1,352,192.46
其他非流动负债	13,845,362.11	13,845,362.11
非流动负债合计	63,793,117.82	74,614,779.40
负债合计	834,600,563.86	719,056,590.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,851,560.00	329,851,560.00
资本公积	585,871,037.98	585,871,037.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,342,261.67	18,342,261.67
一般风险准备		
未分配利润	203,931,604.15	189,702,630.54
外币报表折算差额	-53,504.91	-25,878.28
归属于母公司所有者权益合计	1,137,942,958.89	1,123,741,611.91
少数股东权益	35,365,429.83	32,814,990.63
所有者权益（或股东权益）合计	1,173,308,388.72	1,156,556,602.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,007,908,952.58	1,875,613,193.34

法定代表人：梁俊丰

主管会计工作负责人：王旭东

会计机构负责人：梁新贤

## 2、母公司资产负债表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	544,212,552.53	523,924,787.52
交易性金融资产		
应收票据	22,728,180.93	7,790,689.42
应收账款	151,619,624.99	152,290,463.59
预付款项	77,178,232.52	64,508,312.11
应收利息	12,667,060.32	9,014,616.38
应收股利		
其他应收款	40,073,241.76	10,481,162.86
存货	252,124,012.75	223,300,993.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	875,116.51	2,717,352.12
流动资产合计	1,101,478,022.31	994,028,377.90
非流动资产：		
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	121,765,460.05	121,765,460.05
投资性房地产		
固定资产	341,022,044.79	346,958,124.34
在建工程	60,778,794.02	58,134,416.42
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	96,009,417.53	96,399,052.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,601,650.75	1,670,824.62
递延所得税资产	1,954,661.40	2,367,501.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	623,132,028.54	627,295,378.75
资产总计	1,724,610,050.85	1,621,323,756.65
流动负债：		



短期借款	450,443,099.34	357,243,099.34
交易性金融负债		
应付票据	48,069,521.47	25,099,522.45
应付账款	91,254,407.42	86,628,258.67
预收款项	3,114,282.12	2,818,698.46
应付职工薪酬	1,178,766.49	2,501,705.48
应交税费	-24,627,380.18	-18,371,334.35
应付利息		666,968.98
应付股利		
其他应付款	11,811,138.04	19,393,718.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	581,243,834.70	475,980,637.23
非流动负债：		
长期借款	39,867,085.00	49,867,085.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,352,192.46	1,352,192.46
其他非流动负债	13,695,362.11	13,695,362.11
非流动负债合计	54,914,639.57	64,914,639.57
负债合计	636,158,474.27	540,895,276.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	329,851,560.00	329,851,560.00
资本公积	588,446,702.52	588,446,702.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,342,261.67	18,342,261.67
一般风险准备		
未分配利润	151,811,052.39	143,787,955.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,088,451,576.58	1,080,428,479.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,724,610,050.85	1,621,323,756.65

计		
---	--	--

法定代表人：梁俊丰

主管会计工作负责人：王旭东

会计机构负责人：梁新贤

### 3、合并利润表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	153,098,680.67	153,138,435.68
其中：营业收入	153,098,680.67	153,138,435.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	133,785,809.26	133,757,125.23
其中：营业成本	116,783,986.28	117,966,787.93
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	393,762.97	169,567.23
销售费用	5,401,086.24	2,933,802.65
管理费用	11,281,082.92	5,966,191.80
财务费用	3,716,090.92	5,803,175.26
资产减值损失	-3,790,200.07	917,600.36
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）	19,312,871.41	19,381,310.45

加：营业外收入	519,344.44	980,000.00
减：营业外支出	8,384.98	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,823,830.87	20,361,310.45
减：所得税费用	3,102,683.81	2,314,539.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,721,147.06	18,046,771.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	14,228,973.61	13,071,399.77
少数股东损益	2,492,173.45	4,975,371.62
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.043	0.05
（二）稀释每股收益	0.043	0.05
七、其他综合收益	-27,626.63	-13,473.48
八、综合收益总额	16,693,520.43	18,033,297.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,208,253.64	13,057,926.29
归属于少数股东的综合收益总额	2,485,266.79	4,975,371.62

法定代表人：梁俊丰

主管会计工作负责人：王旭东

会计机构负责人：梁新贤

#### 4、母公司利润表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	75,001,499.28	82,992,728.55
减：营业成本	58,915,966.98	66,554,311.41
营业税金及附加		304.08
销售费用	2,400,330.71	2,250,682.00
管理费用	5,099,438.36	2,864,342.08
财务费用	2,086,351.27	4,929,392.11
资产减值损失	-2,763,710.91	218,425.71
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,263,122.87	6,175,271.16
加：营业外收入	450,473.64	980,000.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,713,596.51	7,155,271.16
减：所得税费用	1,690,499.78	1,073,897.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,023,096.73	6,081,373.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.024	0.023
（二）稀释每股收益	0.024	0.023
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,023,096.73	6,081,373.87

法定代表人：梁俊丰

主管会计工作负责人：王旭东

会计机构负责人：梁新贤

## 5、合并现金流量表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	133,168,679.82	86,962,183.39
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	424,102.04	
收到其他与经营活动有关的现金	645,608.56	12,588,972.96
经营活动现金流入小计	134,238,390.42	99,551,156.35
购买商品、接受劳务支付的现金	115,809,276.52	54,312,236.35
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	27,292,003.42	19,987,218.94
支付的各项税费	6,460,263.30	4,564,917.50
支付其他与经营活动有关的现金	5,030,847.32	20,675,550.82
经营活动现金流出小计	154,592,390.56	99,539,923.61
经营活动产生的现金流量净额	-20,354,000.14	11,232.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		12,000,000.00
投资活动现金流入小计		12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,330,239.54	47,213,964.20
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		7,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,330,239.54	54,213,964.20
投资活动产生的现金流量净额	-29,330,239.54	-42,213,964.20

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	111,200,000.00	73,623,943.33
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	111,200,000.00	73,623,943.33
偿还债务支付的现金	28,200,000.00	47,274,965.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,844,900.90	12,253,540.80
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	1,579,232.78	
筹资活动现金流出小计	37,624,133.68	59,528,506.00
筹资活动产生的现金流量净额	73,575,866.32	14,095,437.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-90,280.52	-43,132.62
五、现金及现金等价物净增加额	23,801,346.12	-28,150,426.75
加：期初现金及现金等价物余额	148,519,882.70	91,402,898.64
六、期末现金及现金等价物余额	172,321,228.82	63,252,471.89

法定代表人：梁俊丰

主管会计工作负责人：王旭东

会计机构负责人：梁新贤

## 6、母公司现金流量表

编制单位：广东超华科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	47,619,518.35	41,190,728.84
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	551,968.66	64,523,829.96
经营活动现金流入小计	48,171,487.01	105,714,558.80
购买商品、接受劳务支付的现金	34,155,638.10	33,383,968.33
支付给职工以及为职工支付的现金	16,010,820.98	11,268,339.66

支付的各项税费	766,580.24	3,290,343.55
支付其他与经营活动有关的现金	21,081,448.17	71,371,694.22
经营活动现金流出小计	72,014,487.49	119,314,345.76
经营活动产生的现金流量净额	-23,843,000.48	-13,599,786.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		12,000,000.00
投资活动现金流入小计	0.00	12,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,954,010.62	41,389,101.22
投资支付的现金		
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	23,954,010.62	41,389,101.22
投资活动产生的现金流量净额	-23,954,010.62	-29,389,101.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	111,200,000.00	61,023,943.33
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	111,200,000.00	61,023,943.33
偿还债务支付的现金	28,000,000.00	46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,668,841.66	11,461,951.11
支付其他与筹资活动有关的现金	880,000.00	
筹资活动现金流出小计	35,548,841.66	57,461,951.11
筹资活动产生的现金流量净额	75,651,158.34	3,561,992.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	27,854,147.24	-39,426,895.96

加：期初现金及现金等价物余额	126,358,405.29	71,042,519.68
六、期末现金及现金等价物余额	154,212,552.53	31,615,623.72

法定代表人：梁俊丰

主管会计工作负责人：王旭东

会计机构负责人：梁新贤

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否