



广东超华科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
孔维民	独立董事	因工作原因	沈建平

公司负责人梁健锋、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	263,963,300.48	153,098,680.67	72.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,163,517.41	14,228,973.61	-14.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,728,249.27	13,815,443.62	-73.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,146,628.92	-20,354,000.14	144.94%
基本每股收益(元/股)	0.031	0.036	-13.89%
稀释每股收益(元/股)	0.031	0.036	-13.89%
加权平均净资产收益率(%)	1.04%	1.26%	-0.22%
	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)	2,376,713,931.78	2,299,814,268.70	3.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,174,968,734.01	1,161,401,376.79	1.17%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	9,541,332.72	
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)	36,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	420,979.94	
减: 所得税影响额	1,554,044.52	
少数股东权益影响额(税后)	9,000.00	
合计	8,435,268.14	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

适用 不适用

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		30,375				
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
梁健锋	境内自然人	21.57%	85,361,520	64,021,140	质押	44,000,140
梁俊丰	境内自然人	17.73%	70,168,736	70,168,736	质押	48,000,000
刘安仁	境内自然人	3.69%	14,592,900			
全国社保基金六零二组合	其他	3.43%	13,558,688			
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2.09%	8,268,000			
深圳市东方富海投资管理有限公司	境内非国有法人	1.54%	6,107,655			
王新胜	境内自然人	0.5%	1,983,200			
广东粤财信托有限公司—创世翔蝉易证券投资集合资金信托计划	其他	0.38%	1,500,000			
广东粤财信托有限公司—创世翔辉煌证券投资集合资金信托计划	其他	0.36%	1,420,000			
胡晓玲	境内自然人	0.31%	1,242,300			
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	
梁健锋	21,340,380			人民币普通股	21,340,380	
刘安仁	14,592,900			人民币普通股	14,592,900	
全国社保基金六零二组合	13,558,688			人民币普通股	13,558,688	
西藏自治区投资有限公司	8,268,000			人民币普通股	8,268,000	
深圳市东方富海投资管理有限公司	6,107,655			人民币普通股	6,107,655	
王新胜	1,983,200			人民币普通股	1,983,200	

广东粤财信托有限公司—创势翔 禅易证券投资集合资金信托计划	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
广东粤财信托有限公司—创势翔 辉煌证券投资集合资金信托计划	1,420,000	人民币普通股	1,420,000
胡晓玲	1,242,300	人民币普通股	1,242,300
张学刚	1,159,600	人民币普通股	1,159,600
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，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。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	公司股东刘安仁在本报告期末未通过普通证券账户持股，其通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 14,592,900 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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) 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	32,322,027.76	19,647,097.54	64.51%	主要系增加应收账款票据结算所致。
预付款项	54,017,097.62	37,468,277.00	44.17%	主要系增加工程及材料预付款所致。
其他应收款	24,989,504.63	7,473,913.41	234.36%	主要系增加应收出让土地款所致。
在建工程	130,016,354.33	99,613,411.25	30.52%	主要系募集资金项目工程投入增加所致。
无形资产	100,117,791.56	140,538,332.24	-28.76%	主要系母公司出让土地所致。
预收款项	13,359,481.73	9,527,624.97	40.22%	主要系预收货款所致。
应交税费	-14,988,109.11	-4,692,971.82	219.37%	主要系已认证留抵进项税增加所致。
一年内到期的非流动负债	31,061,179.42	21,194,094.42	46.56%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。

(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
营业收入	263,963,300.48	153,098,680.67	72.41%	主要系增加惠州合正纳入合并范围所致。
营业成本	223,690,120.18	116,783,986.28	91.54%	主要系增加惠州合正纳入合并范围所致。
营业税金及附加	1,045,666.52	393,762.97	165.56%	主要系缴交增值税增加所致。
销售费用	9,075,735.46	5,401,086.24	68.04%	主要系增加惠州合正纳入合并范围所致。
管理费用	16,376,547.00	11,281,082.92	45.17%	主要系增加惠州合正纳入合并范围所致。
财务费用	9,056,838.44	3,716,090.92	143.72%	主要系借款增加，导致利息支出增加所致。
资产减值损失	-1,744,080.78	-3,790,200.07	-53.98%	主要系本期冲回的应收账款坏账、存货跌价减少所致。
营业外收入	10,025,424.72	519,344.44	1830.40%	主要系母公司出让土地增值收入所致。
所得税费用	2,061,642.59	3,102,683.81	-33.55%	主要系利润减少所致。

(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	216,865,369.20	133,168,679.82	62.85%	主要系增加惠州合正纳入合并范围所致。
收到的税费返还	771,761.06	424,102.04	81.98%	主要系出口退税增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	10,903,948.25	645,608.56	1588.94%	主要系增加惠州合正纳入合并范围所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	167,027,258.87	115,809,276.52	44.23%	主要系增加惠州合正纳入合并范围所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	38,608,717.73	27,292,003.42	41.47%	主要系增加惠州合正纳入合并范围所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,222,600.00	0.00	-	主要系母公司出让土地收到的款项所致。
收到其他与投资活动有关的现金	12,000,000.00	0.00	-	主要系收回定期存款的款项所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,396,905.26	-	-	主要系支付前期收购款所致。
取得借款收到的现金	214,937,405.00	111,200,000.00	93.29%	主要系增加银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	27,462,418.03	-	-	主要系收到银行承兑保证金所致。
偿还债务支付的现金	182,300,000.00	28,200,000.00	546.45%	主要系偿还借款增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,106,457.76	7,844,900.90	28.83%	主要系支付借款利息增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	21,587,477.80	1,579,232.78	1266.96%	主要系支付银行承兑保证金所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，需要披露的重要事项情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年1月13日，公司向梅州市金辉房地产开发有限公司转让公司位于梅县扶大高管会所里村A、C两地块使用权，A地块的面积为7,251平方米（土地使用权证：梅府国用（2014）第36号），C地块的面积为11,655平方米（土地使用权证：梅府国用（2014）第38号），总计18,906平方米，转让总价款为人民币4,900万元（含我方应承担的转让税费）。截至2014年3月31日，公司累计收到土地转让款人民币3600万元。	2014年01月15日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公告编号：2014-003

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	控股股东梁俊丰	梁俊丰承诺自本次减持之日起，未来六个月内不再减持公司股份。	2013年08月13日	2013年8月13日至2014年2月12日	履行完毕
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东梁俊丰、梁健锋	为了避免潜在的同业竞争，公司控股股东梁俊丰、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	2008年03月28日	本承诺函签署之日起至长期	正在履行

		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。”			
	控股股东梁健锋	公司控股股东梁健锋承诺，自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。	2012年05月18日	2012年5月18日-2015年5月17日	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	广东超华科技股份有限公司	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。	2012年05月23日	2012年--2014年	正在履行
	广东超华科技股份有限公司	根据第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司于公告中承诺：一、公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金5,500万元补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。自董事会审议通过之日起不超过12个月归还到募集资金专用账户。二、在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险	2013年05月21日	2013年5月21日至2014年5月20日	正在履行（期后事项说明：公司于2014年4月18日已归还借款，承诺履行完毕。）

		投资。			
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（如有）	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,150.93	至	2,910.09
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,530.51		
业绩变动的的原因说明	公司销售收入保持稳定增长，但由于借款增加导致财务费用增加影响利润增长。		

五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况说明

适用 不适用

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	388,913,241.27	379,722,189.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	32,322,027.76	19,647,097.54
应收账款	487,622,562.37	479,392,242.04
预付款项	54,017,097.62	37,468,277.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,426,550.45	5,978,699.75
应收股利		
其他应收款	24,989,504.63	7,473,913.41
买入返售金融资产		
存货	479,110,811.79	446,332,487.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,383,961.74	24,937,116.58
流动资产合计	1,501,785,757.63	1,400,952,023.72
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	590,714,376.12	603,338,067.35
在建工程	130,016,354.33	99,613,411.25
工程物资		
固定资产清理		281,682.83
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	100,117,791.56	140,538,332.24
开发支出		
商誉	34,828,355.85	34,828,355.85
长期待摊费用	3,550,466.18	3,823,541.40
递延所得税资产	12,105,130.11	12,364,054.06
其他非流动资产	3,595,700.00	4,074,800.00
非流动资产合计	874,928,174.15	898,862,244.98
资产总计	2,376,713,931.78	2,299,814,268.70
流动负债：		
短期借款	610,072,645.00	576,700,000.00
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	108,697,992.92	93,387,643.80
应付账款	311,596,038.30	295,185,285.11
预收款项	13,359,481.73	9,527,624.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,572,053.98	10,839,457.40
应交税费	-14,988,109.11	-4,692,971.82
应付利息	246,161.28	830,858.32
应付股利		
其他应付款	27,218,844.32	22,841,840.87
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	31,061,179.42	21,194,094.42
其他流动负债		
流动负债合计	1,096,836,287.84	1,025,813,833.07
非流动负债：		
长期借款	45,000,000.00	55,467,085.00
应付债券		
长期应付款	429,106.72	697,094.08
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	896,804.96	896,804.96
其他非流动负债	14,854,386.02	14,254,386.02
非流动负债合计	61,180,297.70	71,315,370.06
负债合计	1,158,016,585.54	1,097,129,203.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,821,872.00	395,821,872.00
资本公积	519,900,725.98	519,900,725.98
减：库存股		
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	241,337,232.85	229,173,715.44
外币报表折算差额	-444,829.96	-1,848,669.77
归属于母公司所有者权益合计	1,174,968,734.01	1,161,401,376.79
少数股东权益	43,728,612.23	41,283,688.78
所有者权益（或股东权益）合计	1,218,697,346.24	1,202,685,065.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,376,713,931.78	2,299,814,268.70

法定代表人：梁健锋

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	264,333,006.21	246,072,763.06
交易性金融资产		
应收票据	15,585,789.06	8,689,450.46
应收账款	205,257,537.64	211,692,850.89
预付款项	35,097,720.14	34,409,973.84
应收利息	5,426,550.45	5,978,699.75
应收股利		
其他应收款	125,526,547.26	78,032,515.55
存货	257,382,433.20	242,050,552.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,837,263.13	5,515,453.73
流动资产合计	913,446,847.09	832,442,259.90
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	494,365,460.05	465,793,984.44
投资性房地产		
固定资产	323,830,248.46	331,228,094.14
在建工程	101,103,879.15	79,447,944.59
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	59,488,361.20	99,408,697.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,200,927.85	1,303,108.57
递延所得税资产	4,276,993.10	4,388,247.14
其他非流动资产	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动资产合计	987,765,869.81	985,070,075.99
资产总计	1,901,212,716.90	1,817,512,335.89
流动负债：		

短期借款	435,000,000.00	451,700,000.00
交易性金融负债		
应付票据	49,084,297.76	51,967,307.81
应付账款	87,611,773.19	81,155,117.52
预收款项	11,112,349.62	7,498,128.43
应付职工薪酬	1,805,749.21	2,064,860.64
应交税费	-5,230,709.64	-5,423,393.71
应付利息		821,691.65
应付股利		
其他应付款	160,027,715.05	84,885,659.80
一年内到期的非流动负债	29,867,085.00	20,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	769,278,260.19	694,669,372.14
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	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	896,804.96	896,804.96
其他非流动负债	14,704,386.02	14,104,386.02
非流动负债合计	55,601,190.98	64,868,275.98
负债合计	824,879,451.17	759,537,648.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	395,821,872.00	395,821,872.00
资本公积	522,476,390.52	506,504,914.91
减：库存股		
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	139,681,270.07	137,294,167.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,076,333,265.73	1,057,974,687.77
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,901,212,716.90	1,817,512,335.89

计		
---	--	--

法定代表人：梁健锋

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	263,963,300.48	153,098,680.67
其中：营业收入	263,963,300.48	153,098,680.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	257,500,826.82	133,785,809.26
其中：营业成本	223,690,120.18	116,783,986.28
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	1,045,666.52	393,762.97
销售费用	9,075,735.46	5,401,086.24
管理费用	16,376,547.00	11,281,082.92
财务费用	9,056,838.44	3,716,090.92
资产减值损失	-1,744,080.78	-3,790,200.07
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）	6,462,473.66	19,312,871.41

加：营业外收入	10,025,424.72	519,344.44
减：营业外支出	27,112.06	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）	16,460,786.32	19,823,830.87
减：所得税费用	2,061,642.59	3,102,683.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,399,143.73	16,721,147.06
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	12,163,517.41	14,228,973.61
少数股东损益	2,235,626.32	2,492,173.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.031	0.036
（二）稀释每股收益	0.031	0.036
七、其他综合收益	1,245,353.32	-27,626.63
八、综合收益总额	15,644,497.05	16,693,520.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,567,357.22	14,208,253.64
归属于少数股东的综合收益总额	2,077,139.83	2,485,266.79

法定代表人：梁健锋

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	73,466,547.62	75,001,499.28
减：营业成本	65,057,910.11	58,915,966.98
营业税金及附加	595,021.73	
销售费用	3,029,201.90	2,400,330.71
管理费用	6,356,636.02	5,099,438.36
财务费用	5,681,539.31	2,086,351.27
资产减值损失	-741,693.62	-2,763,710.91
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,512,067.83	9,263,122.87
加：营业外收入	9,541,332.72	450,473.64
减：营业外支出	64.08	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,029,200.81	9,713,596.51
减：所得税费用	642,098.46	1,690,499.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,387,102.35	8,023,096.73
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.006	0.02
（二）稀释每股收益	0.006	0.02
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,387,102.35	8,023,096.73

法定代表人：梁健锋

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	216,865,369.20	133,168,679.82
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	771,761.06	424,102.04
收到其他与经营活动有关的现金	10,903,948.25	645,608.56
经营活动现金流入小计	228,541,078.51	134,238,390.42
购买商品、接受劳务支付的现金	167,027,258.87	115,809,276.52
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	38,608,717.73	27,292,003.42
支付的各项税费	8,127,554.90	6,460,263.30
支付其他与经营活动有关的现金	5,630,918.09	5,030,847.32
经营活动现金流出小计	219,394,449.59	154,592,390.56
经营活动产生的现金流量净额	9,146,628.92	-20,354,000.14
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	36,222,600.00	
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	48,222,600.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,492,905.76	29,330,239.54
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	27,396,905.26	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,889,811.02	29,330,239.54
投资活动产生的现金流量净额	-8,667,211.02	-29,330,239.54

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	214,937,405.00	111,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	27,462,418.03	
筹资活动现金流入小计	242,399,823.03	111,200,000.00
偿还债务支付的现金	182,300,000.00	28,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,106,457.76	7,844,900.90
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	21,587,477.80	1,579,232.78
筹资活动现金流出小计	213,993,935.56	37,624,133.68
筹资活动产生的现金流量净额	28,405,887.47	73,575,866.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-603,316.45	-90,280.52
五、现金及现金等价物净增加额	28,281,988.92	23,801,346.12
加：期初现金及现金等价物余额	238,124,972.68	148,519,882.70
六、期末现金及现金等价物余额	266,406,961.60	172,321,228.82

法定代表人：梁健锋

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	46,491,232.36	47,619,518.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	96,188,712.24	551,968.66
经营活动现金流入小计	142,679,944.60	48,171,487.01
购买商品、接受劳务支付的现金	32,655,213.54	34,155,638.10
支付给职工以及为职工支付的现金	4,684,947.01	16,010,820.98

支付的各项税费	654,785.09	766,580.24
支付其他与经营活动有关的现金	68,967,933.05	21,081,448.17
经营活动现金流出小计	106,962,878.69	72,014,487.49
经营活动产生的现金流量净额	35,717,065.91	-23,843,000.48
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	36,222,600.00	
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	48,222,600.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,118,961.33	23,954,010.62
投资支付的现金	12,600,000.00	
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	29,718,961.33	23,954,010.62
投资活动产生的现金流量净额	18,503,638.67	-23,954,010.62
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	140,000,000.00	111,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,131,879.05	
筹资活动现金流入小计	164,131,879.05	111,200,000.00
偿还债务支付的现金	156,700,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,260,461.43	6,668,841.66
支付其他与筹资活动有关的现金	17,514,948.31	880,000.00
筹资活动现金流出小计	181,475,409.74	35,548,841.66
筹资活动产生的现金流量净额	-17,343,530.69	75,651,158.34
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	36,877,173.89	27,854,147.24

加：期初现金及现金等价物余额	112,729,307.35	126,358,405.29
六、期末现金及现金等价物余额	149,606,481.24	154,212,552.53

法定代表人：梁健锋

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

公司第一季度报告未经审计。

广东超华科技股份有限公司

董事长：梁健锋

二〇一四年四月二十二日