



广东超华科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	237,766,485.90	263,963,300.48	-9.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,346,815.17	12,163,517.41	26.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,984,789.37	3,728,249.27	301.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,409,526.59	9,146,628.92	243.40%
基本每股收益（元/股）	0.0399	0.0310	28.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0399	0.0310	28.71%
加权平均净资产收益率	1.31%	1.04%	0.27%
	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）	2,296,170,069.79	2,363,327,595.36	-2.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,176,843,378.50	1,161,063,491.16	1.36%

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
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）	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	128,211.06	
减：所得税影响额	66,185.26	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	362,025.80	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,839				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	60,960,000
梁俊丰	境内自然人	17.73%	70,168,736	35,084,368	质押	23,334,320
刘安仁	境内自然人	2.75%	10,900,000	0		
安徽新集煤电（集团）有限公司	境内非国有法人	0.97%	3,855,219	0		
蔡宏基	境内自然人	0.97%	3,826,800	0		
党民权	境内自然人	0.89%	3,523,485	0		
东海基金-工商银行-鑫龙 15 号资产管理计划	其他	0.83%	3,275,729	0		
龙口聚源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.68%	2,700,000	0		
王新胜	境内自然人	0.50%	1,983,200	0		
袁裕师	境内自然人	0.43%	1,703,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
梁俊丰	35,084,368			人民币普通股	35,084,368	
梁健锋	21,340,380			人民币普通股	21,340,380	
刘安仁	10,900,000			人民币普通股	10,900,000	
安徽新集煤电（集团）有限公司	3,855,219			人民币普通股	3,855,219	
蔡宏基	3,826,800			人民币普通股	3,826,800	
党民权	3,523,485			人民币普通股	3,523,458	
东海基金-工商银行-鑫龙 15 号资产管理计划	3,275,729			人民币普通股	3,275,729	
龙口聚源投资合伙企业（有限合	2,700,000			人民币普通股	2,700,000	

伙)			
王新胜	1,983,200	人民币普通股	1,983,200
袁裕师	1,703,000	人民币普通股	1,703,000
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。王新胜是梁俊丰、梁健锋的妹夫，为一致行动人。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《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 10 名普通股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 10,900,000 股；公司股东安徽新集煤电（集团）有限公司在本报告期末未通过普通证券账户持股，其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 3,855,219 股；公司股东蔡宏基在本报告期末未通过普通证券账户持股，其通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3,826,800 股；公司股东龙口聚源投资合伙企业（有限合伙）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 2,700,000 股；公司股东袁裕师在本报告期末未通过普通证券账户持股，其通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,703,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 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	16,037,472.83	28,874,119.71	-44.46%	主要系收到承兑票据减少。
预付款项	62,732,306.37	39,414,625.58	59.16%	预付工程款增加。
其他应收款	9,863,733.81	17,833,240.82	-44.69%	主要系其他应收杂项减少。
应付票据	18,572,577.75	89,341,381.40	-79.21%	开出承兑汇票、信用证减少
预收款项	5,784,726.16	3,144,851.88	83.94%	预收货款增加
一年内到期的非流动负债	29,782,105.72	53,552,107.88	-44.39%	一年内到期长期借款减少
其他综合收益	-637,958.65	-1,071,030.83	-40.44%	外币折算差
(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
营业税金及附加	605,320.83	1,045,666.52	-42.11%	应交增值税减少所致
资产减值损失	-7,686,497.77	-1,744,080.78	340.72%	冲回应收账款坏账
营业外收入	439,773.62	10,025,424.72	-95.61%	废料收入减少所致
归属于母公司所有者的净利润	8,254,920.95	12,163,517.41	-32.13%	减少非经常性损益卖地收益所致
(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
收到的税费返还	14,395,188.15	771,761.06	1765.24%	主要系出口退税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	14,373,902.30	5,630,918.09	155.27%	支付其他杂项增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,536,246.44	93,153,526.07	-95.13%	主要系支付固定资产及工程款项减少。
偿还债务支付的现金	279,386,818.07	182,300,000.00	53.26%	偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	51,381,581.33	21,587,477.80	138.02%	主要系信用证等保证金增加所致。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年8月8日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。2014年9月19日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141182

号)，公司的非公开发行股票申请获中国证监会正式受理。2015年3月13日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请。2015年4月8日，公司收到中国证监会的书面审核文件。2015年4月28日，公司非公开发行股票（A股）70,000,000股在深圳证券交易所上市。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2014 年 08 月 09 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2014-041 号公告
公司非公开发行股票申请获中国证监会受理	2014 年 09 月 23 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2014-041 号公告
公司非公开发行股票申请获中国证监会审核通过	2015 年 03 月 13 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2015-006 号公告
公司收到中国证监会的书面核准文件	2015 年 04 月 08 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2015-010 号公告
公司非公开发行股票（A 股）70,000,000 股于在深圳证券交易所上市。	2015 年 04 月 27 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2015-015 号公告

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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。”	2008 年 03 月 28 日	本承诺函签署之日起至长期	正在履行
	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 日至 2015 年 5 月 17 日	正在履行

	公司股东常州京控泰丰投资中心（有限合伙）	本企业于未来一年内不以任何方式向超华科技董事会或股东大会提出由超华科技收购本企业及本企业之关联方所拥有和控制资产的动议或议案。	2015 年 04 月 28 日	2015 年 4 月 28 日至 2016 年 4 月 27 日	正在履行
	公司股东常州京控泰丰投资中心（有限合伙）	自超华科技非公开发行的股票在证券登记公司登记完成之日起 36 个月内，本企业的合伙人不得转让其持有本企业的出资份额，亦不得以其他任何方式退伙。	2015 年 04 月 28 日	2015 年 4 月 28 日至 2018 年 4 月 27 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	根据第四届董事会第六次会议审议通过，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、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。公司承诺：1、用闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途；2、在本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户；3、不影响募集资金投资项目正常进行；4、公司本次用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存在证券投资等高风险投资行为，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。	2014 年 04 月 28 日	2014 年 4 月 28 日至 2015 年 4 月 27 日	正在履行
	广东超华科技股份有限公司	（一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。（二）未来三年内，如果公司达到现金分红条件，将积极采取现金分红的方式进行利润分配，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%。如果未来三年内公司净利润保持持续较快增长，公司可提高现金分红比例，或在满足发放股票股利的条件下，实施股票股利分配，加大对股东的回报力度。未来三年，公司正处于转型的关键时期，为了满足公司转型所需资金，同时为了充分保护公司全体股东的现金分红权益，公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。（三）在符合分红条件情况下，公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。（四）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。	2015 年 08 月 08 日	2014 年 8 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日	正在履行

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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,104.29	至	2,893.4
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,630.36		
业绩变动的原因说明	调整客户结构，优化产品线，加大研发投入。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

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	300,539,907.00	360,964,133.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,037,472.83	28,874,119.71
应收账款	499,166,770.53	544,697,396.28
预付款项	62,732,306.37	39,414,625.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,062,685.81	2,843,369.43
应收股利		
其他应收款	9,863,733.81	17,833,240.82
买入返售金融资产		
存货	498,277,116.53	456,470,380.28
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,816,421.62	24,930,357.93
流动资产合计	1,413,496,414.50	1,476,027,623.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	559,747,372.22	585,263,527.56
在建工程	157,926,048.04	135,043,466.87
工程物资		
固定资产清理	281,683.70	281,683.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	97,632,502.48	98,288,495.94
开发支出		
商誉	34,828,355.85	34,828,355.85
长期待摊费用	6,564,438.04	7,046,101.93
递延所得税资产	16,516,420.31	17,334,005.57
其他非流动资产	9,176,834.65	9,214,334.65
非流动资产合计	882,673,655.29	887,299,972.07
资产总计	2,296,170,069.79	2,363,327,595.36
流动负债：		
短期借款	683,377,538.15	679,428,826.43
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,572,577.75	89,341,381.40
应付账款	288,773,362.25	277,896,267.57
预收款项	5,784,726.16	3,144,851.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,868,085.54	11,834,065.94
应交税费	5,650,927.76	7,373,012.09

应付利息	1,596,448.68	1,277,502.19
应付股利		
其他应付款	12,937,622.75	18,506,504.70
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,782,105.72	53,552,107.88
其他流动负债		
流动负债合计	1,057,343,394.76	1,142,354,520.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	242,035.42	0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,746,351.80	13,946,351.80
递延所得税负债	426,505.41	426,505.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,414,892.63	14,372,857.21
负债合计	1,071,758,287.39	1,156,727,377.29
所有者权益：		
股本	395,821,872.00	395,821,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	519,900,725.98	519,900,725.98
减：库存股		
其他综合收益	-637,958.65	-1,071,030.83
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	243,405,006.03	228,058,190.87
归属于母公司所有者权益合计	1,176,843,378.50	1,161,063,491.16
少数股东权益	47,568,403.90	45,536,726.91
所有者权益合计	1,224,411,782.40	1,206,600,218.07
负债和所有者权益总计	2,296,170,069.79	2,363,327,595.36

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	191,395,252.79	265,355,913.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,757,591.00	13,588,499.78
应收账款	186,296,734.54	224,564,461.11
预付款项	36,627,149.33	35,257,411.02
应收利息	2,062,685.81	2,843,369.43
应收股利		
其他应收款	66,093,535.35	53,825,736.29
存货	258,423,427.29	225,540,765.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,149,199.73	4,466,561.98
流动资产合计	752,805,575.84	825,442,719.06
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	482,393,984.44	479,393,984.44
投资性房地产		

固定资产	324,797,780.55	332,565,565.90
在建工程	97,762,649.09	95,821,282.42
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	58,199,188.39	58,479,439.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,544,771.64	4,848,852.36
递延所得税资产	8,890,725.47	9,298,305.66
其他非流动资产	3,500,000.00	3,500,000.00
非流动资产合计	980,089,099.58	983,907,430.42
资产总计	1,732,894,675.42	1,809,350,149.48
流动负债：		
短期借款	463,951,500.00	440,119,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,382,115.49	61,999,531.96
应付账款	84,773,238.81	68,711,986.67
预收款项	4,613,862.91	2,677,959.71
应付职工薪酬	1,848,032.12	2,268,024.08
应交税费	388,180.59	4,409,695.71
应付利息	859,370.87	859,370.87
应付股利		
其他应付款	100,826,862.39	134,986,933.32
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	49,867,085.00
其他流动负债		
流动负债合计	689,643,163.18	765,899,587.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,596,351.80	13,796,351.80
递延所得税负债	426,505.41	426,505.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,022,857.21	14,222,857.21
负债合计	703,666,020.39	780,122,444.53
所有者权益：		
股本	395,821,872.00	395,821,872.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	506,504,914.91	506,504,914.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,353,733.14	18,353,733.14
未分配利润	108,548,134.98	108,547,184.90
所有者权益合计	1,029,228,655.03	1,029,227,704.95
负债和所有者权益总计	1,732,894,675.42	1,809,350,149.48

### 3、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	237,766,485.90	263,963,300.48
其中：营业收入	237,766,485.90	263,963,300.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,174,781.21	257,500,826.82

其中：营业成本	192,573,450.46	223,690,120.18
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	605,320.83	1,045,666.52
销售费用	8,166,307.32	9,075,735.46
管理费用	14,425,258.22	16,376,547.00
财务费用	8,970,864.57	9,056,838.44
资产减值损失	-6,566,420.19	-1,744,080.78
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）	19,591,704.69	6,462,473.66
加：营业外收入	439,773.62	10,025,424.72
其中：非流动资产处置利得	439,773.62	
减：营业外支出	11,562.56	27,112.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	20,019,915.75	16,460,786.32
减：所得税费用	2,709,229.59	2,061,642.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,310,686.16	14,399,143.73
归属于母公司所有者的净利润	15,346,815.17	12,163,517.41
少数股东损益	1,963,870.99	2,235,626.32
六、其他综合收益的税后净额	500,878.17	1,245,353.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	433,072.18	1,403,839.81
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	433,072.18	1,403,839.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	433,072.18	1,403,839.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	67,805.99	-158,486.49
七、综合收益总额	17,811,564.33	15,644,497.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,779,887.35	13,567,357.22
归属于少数股东的综合收益总额	2,031,676.98	2,077,139.83
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0399	0.0310
(二)稀释每股收益	0.0399	0.0310

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：王旭东

会计机构负责人：梁新贤

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	93,961,425.36	73,466,547.62
减：营业成本	80,759,348.99	65,057,910.11
营业税金及附加	165,937.36	595,021.73

销售费用	2,568,155.73	3,029,201.90
管理费用	5,160,431.63	6,356,636.02
财务费用	6,442,120.59	5,681,539.31
资产减值损失	-1,597,123.71	-741,693.62
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）	462,554.77	-6,512,067.83
加：营业外收入	300,000.00	9,541,332.72
其中：非流动资产处置利得		
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）	762,554.77	3,029,200.81
减：所得税费用	761,604.70	642,098.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	950.07	2,387,102.35
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	950.07	2,387,102.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.000	0.006
（二）稀释每股收益	0.000	0.006

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	231,898,313.79	216,865,369.20
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,395,188.15	771,761.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,669,406.19	10,903,948.25
经营活动现金流入小计	247,962,908.13	228,541,078.51
购买商品、接受劳务支付的现金	158,920,485.05	167,027,258.87
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	47,249,917.29	38,608,717.73
支付的各项税费	6,009,076.90	8,127,554.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,373,902.30	5,630,918.09
经营活动现金流出小计	216,553,381.54	219,394,449.59
经营活动产生的现金流量净额	31,409,526.59	9,146,628.92
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		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	47,536,246.44	29,492,905.76
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	47,536,246.44	56,889,811.02
投资活动产生的现金流量净额	-47,536,246.44	-8,667,211.02
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	260,000,000.00	214,937,405.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,196,944.76	27,462,418.03
筹资活动现金流入小计	285,196,944.76	242,399,823.03
偿还债务支付的现金	279,386,818.07	182,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,843,040.84	10,106,457.76
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	8,381,581.33	21,587,477.80
筹资活动现金流出小计	299,611,440.24	213,993,935.56
筹资活动产生的现金流量净额	-14,414,495.48	28,405,887.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	464,648.69	-603,316.45
五、现金及现金等价物净增加额	-30,076,566.64	28,281,988.92
加：期初现金及现金等价物余额	235,191,276.16	238,124,972.68
六、期末现金及现金等价物余额	205,114,709.52	266,406,961.60

## 6、母公司现金流量表

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	51,918,215.56	46,491,232.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	33,196,969.20	96,188,712.24
经营活动现金流入小计	85,115,184.76	142,679,944.60
购买商品、接受劳务支付的现金	27,584,882.66	32,655,213.54
支付给职工以及为职工支付的现金	6,087,541.39	4,684,947.01
支付的各项税费	2,259,855.27	654,785.09
支付其他与经营活动有关的现金	60,961,327.08	68,967,933.05
经营活动现金流出小计	96,893,606.40	106,962,878.69
经营活动产生的现金流量净额	-11,778,421.64	35,717,065.91

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		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	45,419,716.04	17,118,961.33
投资支付的现金	3,000,000.00	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	48,419,716.04	29,718,961.33
投资活动产生的现金流量净额	-48,419,716.04	18,503,638.67
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	180,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,196,944.76	24,131,879.05
筹资活动现金流入小计	205,196,944.76	164,131,879.05
偿还债务支付的现金	176,034,585.00	156,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,025,088.00	7,260,461.43
支付其他与筹资活动有关的现金	8,381,581.33	17,514,948.31
筹资活动现金流出小计	192,441,254.33	181,475,409.74
筹资活动产生的现金流量净额	12,755,690.43	-17,343,530.69
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	-47,442,447.25	36,877,173.89

加：期初现金及现金等价物余额	144,915,553.88	112,729,307.35
六、期末现金及现金等价物余额	97,473,106.63	149,606,481.24

## 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

法定代表人： 梁 健 锋

二〇一五年四月二十八日