

# 天水华天科技股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人肖胜利、主管会计工作负责人宋勇及会计机构负责人(会计主管人员)吴树涛声明：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

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产(元)                  | 1,889,009,488.93 | 1,741,504,924.80 | 8.47%   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 1,038,599,849.36 | 1,013,736,585.38 | 2.45%   |
| 股本(股)                   | 373,230,000.00   | 373,230,000.00   | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 2.7827           | 2.7161           | 2.45%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 288,446,248.26   | 251,507,452.94   | 14.69%  |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 24,863,263.98    | 24,126,520.34    | 3.05%   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 58,066,478.79    | 36,498,636.83    | 59.09%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.1556           | 0.0978           | 59.10%  |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.0666           | 0.0646           | 3.10%   |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.0666           | 0.0646           | 3.10%   |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.42%            | 2.60%            | -0.18%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.33%            | 2.58%            | -0.25%  |

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) |
|--|-------------|---------|
| 非流动资产处置损益  | 14,548.49   |         |
| 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 | 983,437.50  | 补贴收入    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | 128,759.35  |         |
| 所得税影响额   | -173,431.98 |         |
| 少数股东权益影响额  | -18,756.42  |         |
| 合计   | 934,556.94  | -       |

## 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）             | 40,275          |        |
|-------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 杭州友旺电子有限公司              | 20,047,500      | 人民币普通股 |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金    | 10,529,296      | 人民币普通股 |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连一个险投连    | 4,202,400       | 人民币普通股 |
| 盈富泰克创业投资有限公司            | 4,026,315       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金  | 3,418,138       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—银河行业优选股票型证券投资基金  | 3,000,000       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 2,999,944       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金 | 2,512,261       | 人民币普通股 |
| 交通银行—光大保德信中小盘股票型证券投资基金  | 2,437,526       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金  | 1,985,776       | 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

- 1、货币资金为 224,868,292.52 元，较年初的 364,453,272.58 元减少了 38.30%，主要系本报告期对昆山西钛微电子科技有限公司进行股权收购及对其增资所致。
- 2、应收票据为 1,393,432.48 元，较年初的 8,076,094.58 元减少了 82.75%，系本报告已收到尚未背书支付的承兑汇票减少所致。
- 3、预付款项为 73,023,840.15 元，较年初的 54,070,299.63 元增长了 35.05%，系本报告期内预付的设备款及工程款增加所致。
- 4、长期股权投资为 225,210,839.06 元，较年初的 5,000,000.00 元增长了 4,404.22%，系本报告期公司对昆山西钛微电子科技有限公司进行的股权收购及增资所致。
- 5、短期借款为 204,424,500.00 元，较年初的 116,622,700.00 元增长了 75.29%，系本报告期增加短期借款所致。
- 6、应付票据为 70,000,000.00 元，较年初的 53,320,000.00 元增长了 31.28%，系本报告期公司新办理承兑汇票所致。
- 7、应付职工薪酬为 10,519,077.76 元，较年初的 29,588,768.25 元减少了 64.45%，主要系公司本报告期支付员工上年度奖金所致。
- 8、应付利息为 220,164.00 元，年初为零，系本报告期公司计提一季度借款利息所致。
- 9、营业税金及附加为 1,104,350.10 元，较上年同期的 271,421.97 元增长了 306.88%，主要系本报告期应交税金较上年同期增加所致。
- 10、管理费用为 20,939,614.68 元，较上年同期的 14,619,739.47 元增长了 43.23%，主要系本报告期公司技术研发的投入增加所致。
- 11、财务费用为 3,733,431.38 元，较上年同期的 783,160.09 元增长了 376.71%，主要系本报告期银行贷款较上年同期增加所致。
- 12、投资收益为 -727,796.96 元，上年同期为零，系本报告期参股公司昆山西钛微电子科技有限公司投资收益所致。
- 13、营业外收入为 1,179,582.12 元，较上年同期的 199,092.94 元增加了 492.48%，主要系本报告期收到的政府补助较上年同期增加所致。
- 14、营业外支出为 52,836.78 元，上年同期为零，系本报告期公司非经常性支出较上年同期增长所致。
- 15、非流动资产处置损失为 7,834.82 元，上年同期为零，系本报告期公司处置非流动资产所致。
- 16、经营活动现金流量净额为 58,066,478.79 元，较上年同期的 36,498,636.83 元增长了 59.09%，主要系本报告期销售商品产生的现金流入较上年同期增加所致。
- 17、投资活动现金流量净额为 -300,626,389.50 元，较上年同期的 73,937,649.27 元减少了 506.59%，主要系本报告期支付的投资款增加所致。
- 18、筹资活动现金流量净额为 112,505,602.49 元，较上年同期的 28,547,332.50 元增长了 294.10%，主要系本报告期银行借款

增加所致。

19、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-602,812.48 元，较上年同期的-8,973.88 元增加了 6,617.41%，主要系本报告期美元汇率较上年同期下降所致。

20、现金及现金等价物净增加额为-130,657,120.70 元，较上年同期的 138,974,644.72 元减少了 194.02%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少较多所致。

### 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               | -             | -  | -     |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -             | -  | -     |
| 重大资产重组时所作承诺        | -             | -  | -     |
| 发行时所作承诺            | 天水华天微电子股份有限公司 | 自天水华天科技股份有限公司股票上市起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本次发行前持有的天水华天科技股份有限公司的股份，也不由天水华天科技股份有限公司回购该部分股份。 | 严格履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺）        | -             | -  | -     |

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

|                            |  |               |    |        |
|----------------------------|--|---------------|----|--------|
| 2011 年 1-6 月预计的经营业绩        | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 30%   |               |    |        |
| 2011 年 1-6 月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长幅度为：   | 0.00%         | ~~ | 30.00% |
|                            | 2011 年 1—6 月，预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 0.00%--30.00%，准确数据以公司 2011 年中期报告为准。 |               |    |        |
| 2010 年 1-6 月经营业绩           | 归属于上市公司股东的净利润（元）：  | 59,857,349.12 |    |        |

|           |  |
|-----------|--|
| 业绩变动的原因说明 | 随着公司已完成的募投项目和新产品项目新增产能的逐步释放，公司封装规模效应进一步体现，预计 2011 年上半年利润同比增长 0%-30%。 |
|-----------|--|

### 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

| 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        | 224,868,292.52 | 194,171,040.88 | 364,453,272.58 | 336,086,350.66 |
| 结算备付金       |                |                |                |                |
| 拆出资金        |                |                |                |                |
| 交易性金融资产     |                |                |                |                |
| 应收票据        | 1,393,432.48   | 1,370,582.48   | 8,076,094.58   | 7,566,997.41   |
| 应收账款        | 254,376,401.33 | 253,744,304.99 | 226,561,223.42 | 229,891,452.10 |
| 预付款项        | 73,023,840.15  | 52,707,100.62  | 54,070,299.63  | 32,416,476.16  |
| 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       | 6,103,510.95   | 46,064,784.25  | 6,212,092.11   | 46,122,313.50  |
| 买入返售金融资产    |                |                |                |                |
| 存货          | 124,094,850.61 | 99,023,935.55  | 121,309,079.37 | 104,808,207.03 |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |                |                |
| 其他流动资产      |                |                |                |                |
| 流动资产合计      | 683,860,328.04 | 647,081,748.77 | 780,682,061.69 | 756,891,796.86 |
| 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      | 225,210,839.06 | 479,009,314.17 | 5,000,000.00   | 258,798,475.11 |
| 投资性房地产      |                |                |                |                |
| 固定资产        | 716,545,878.31 | 554,611,568.02 | 724,097,074.05 | 560,456,817.98 |
| 在建工程        | 150,023,268.74 | 43,041,222.37  | 117,768,448.64 | 21,162,101.89  |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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        | 94,250,310.11    | 55,765,460.58    | 94,751,936.93    | 56,034,528.64    |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,039,473.81     | 1,254,160.03     | 1,106,559.52     | 1,332,545.02     |
| 递延所得税资产     | 18,079,390.86    | 17,605,930.20    | 18,098,843.97    | 17,625,383.31    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,205,149,160.89 | 1,151,287,655.37 | 960,822,863.11   | 915,409,851.95   |
| 资产总计        | 1,889,009,488.93 | 1,798,369,404.14 | 1,741,504,924.80 | 1,672,301,648.81 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 204,424,500.00   | 204,424,500.00   | 116,622,700.00   | 116,622,700.00   |
| 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        | 70,000,000.00    | 70,000,000.00    | 53,320,000.00    | 53,320,000.00    |
| 应付账款        | 234,376,088.67   | 205,121,958.00   | 224,435,294.55   | 202,486,123.54   |
| 预收款项        | 2,507,073.84     | 1,011,074.61     | 3,489,050.80     | 2,802,680.80     |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 10,519,077.76    | 9,423,116.89     | 29,588,768.25    | 26,492,283.75    |
| 应交税费        | -9,231,394.66    | 15,083,712.50    | -12,724,020.19   | 6,981,880.69     |
| 应付利息        | 220,164.00       | 220,164.00       |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款       | 12,012,368.05    | 4,915,695.29     | 15,559,375.81    | 4,749,073.66     |
| 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 | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    | 80,000,000.00    |
| 其他流动负债      | 2,886,311.27     | 2,703,125.02     | 2,376,936.27     | 2,193,750.02     |
| 流动负债合计      | 607,714,188.93   | 592,903,346.31   | 512,668,105.49   | 495,648,492.46   |
| 非流动负债：      |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款        | 153,000,000.00   | 80,000,000.00    | 125,000,000.00   | 80,000,000.00    |
| 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     |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债     | 84,943,163.83    | 83,372,395.80    | 85,625,976.32    | 84,055,208.30    |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债合计       | 237,943,163.83   | 163,372,395.80   | 210,625,976.32   | 164,055,208.30   |
| 负债合计          | 845,657,352.76   | 756,275,742.11   | 723,294,081.81   | 659,703,700.76   |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 373,230,000.00   | 373,230,000.00   | 373,230,000.00   | 373,230,000.00   |
| 资本公积          | 210,570,031.88   | 210,271,457.49   | 210,570,031.88   | 210,271,457.49   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 49,334,906.25    | 49,334,906.25    | 49,334,906.25    | 49,334,906.25    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 405,464,911.23   | 409,257,298.29   | 380,601,647.25   | 379,761,584.31   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,038,599,849.36 | 1,042,093,662.03 | 1,013,736,585.38 | 1,012,597,948.05 |
| 少数股东权益        | 4,752,286.81     |                  | 4,474,257.61     |                  |
| 所有者权益合计       | 1,043,352,136.17 | 1,042,093,662.03 | 1,018,210,842.99 | 1,012,597,948.05 |
| 负债和所有者权益总计    | 1,889,009,488.93 | 1,798,369,404.14 | 1,741,504,924.80 | 1,672,301,648.81 |

## 4.2 利润表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

2011 年 1-3 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               | 288,446,248.26 | 277,725,596.43 | 251,507,452.94 | 247,015,706.47 |
| 其中：营业收入               | 288,446,248.26 | 277,725,596.43 | 251,507,452.94 | 247,015,706.47 |
| 利息收入                  |                |                |                |                |
| 已赚保费                  |                |                |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |                |                |                |
| 二、营业总成本               | 258,061,374.18 | 243,294,106.83 | 222,937,720.31 | 219,913,734.24 |
| 其中：营业成本               | 227,024,536.64 | 216,023,225.65 | 203,117,573.96 | 200,736,726.10 |
| 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               | 1,104,350.10   | 976,345.93     | 271,421.97     | 164,476.33     |
| 销售费用                  | 5,259,441.38   | 5,148,816.31   | 4,145,824.82   | 4,101,762.92   |
| 管理费用                  | 20,939,614.68  | 17,608,413.38  | 14,619,739.47  | 13,653,133.11  |
| 财务费用                  | 3,733,431.38   | 3,537,305.56   | 783,160.09     | 1,257,635.78   |
| 资产减值损失                |                |                |                |                |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |                |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号          | -727,796.96    | -727,796.96    |                |                |

|                     |               |               |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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）   | 29,657,077.12 | 33,703,692.64 | 28,569,732.63 | 27,101,972.23 |
| 加：营业外收入             | 1,179,582.12  | 1,004,982.16  | 199,092.94    | 198,153.66    |
| 减：营业外支出             | 52,836.78     | 7,834.82      |               |               |
| 其中：非流动资产处置损失        | 7,834.82      | 7,834.82      |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30,783,822.46 | 34,700,839.98 | 28,768,825.57 | 27,300,125.89 |
| 减：所得税费用             | 5,642,529.28  | 5,205,126.00  | 4,393,807.43  | 4,095,018.89  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 25,141,293.18 | 29,495,713.98 | 24,375,018.14 | 23,205,107.00 |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 24,863,263.98 | 29,495,713.98 | 24,126,520.34 | 23,205,107.00 |
| 少数股东损益              | 278,029.20    |               | 248,497.80    |               |
| 六、每股收益：             |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0666        |               | 0.0646        |               |
| （二）稀释每股收益           | 0.0666        |               | 0.0646        |               |
| 七、其他综合收益            |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额            | 25,141,293.18 | 29,495,713.98 | 24,375,018.14 | 23,205,107.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 24,863,263.98 | 29,495,713.98 | 24,126,520.34 | 23,205,107.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 278,029.20    |               | 248,497.80    |               |

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 现金流量表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

2011 年 1-3 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  | 180,778,694.14 | 179,140,832.42 | 142,499,553.46 | 141,585,391.13 |
| 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                   |                |                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,036,837.44   | 1,848,464.42   | 9,518,386.20   | 7,801,383.29   |
| 经营活动现金流入小计                | 182,815,531.58 | 180,989,296.84 | 152,017,939.66 | 149,386,774.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 48,877,275.26  | 51,767,606.25  | 66,858,645.54  | 65,123,412.09  |
| 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           | 46,502,928.79  | 39,976,005.26  | 32,095,734.50  | 30,005,108.93  |
| 支付的各项税费                   | 7,915,094.24   | 6,313,783.49   | 7,346,086.18   | 6,225,130.96   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 21,453,754.50  | 14,190,940.77  | 9,218,836.61   | 9,113,318.87   |
| 经营活动现金流出小计                | 124,749,052.79 | 112,248,335.77 | 115,519,302.83 | 110,466,970.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 58,066,478.79  | 68,740,961.07  | 36,498,636.83  | 38,919,803.57  |
| 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 | 31,970.00      | 31,970.00      | 20,000.00      | 20,000.00      |
| 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            |                |                | 130,500,000.00 | 30,000,000.00  |
| 投资活动现金流入小计                | 31,970.00      | 31,970.00      | 130,520,000.00 | 30,020,000.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 79,719,723.48  | 64,875,448.43  | 56,582,350.73  | 40,887,118.54  |
| 投资支付的现金                   | 220,938,636.02 | 220,938,636.02 |                |                |
| 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                | 300,658,359.50 | 285,814,084.45 | 56,582,350.73  | 40,887,118.54  |



|                     |                 |                 |                |                |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -300,626,389.50 | -285,782,114.45 | 73,937,649.27  | -10,867,118.54 |
| 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           | 115,868,100.00  | 87,868,100.00   | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |                |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 115,868,100.00  | 87,868,100.00   | 30,000,000.00  | 30,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           |                 |                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 3,362,497.51    | 3,362,497.51    | 1,452,667.50   | 1,452,667.50   |
| 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          | 3,362,497.51    | 3,362,497.51    | 1,452,667.50   | 1,452,667.50   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 112,505,602.49  | 84,505,602.49   | 28,547,332.50  | 28,547,332.50  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -602,812.48     | -601,939.53     | -8,973.88      | -8,973.88      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -130,657,120.70 | -133,137,490.42 | 138,974,644.72 | 56,591,043.65  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 354,367,461.75  | 326,296,255.83  | 98,469,091.63  | 77,723,330.84  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 223,710,341.05  | 193,158,765.41  | 237,443,736.35 | 134,314,374.49 |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

天水华天科技股份有限公司  
 法定代表人：肖胜利  
 二〇一一年四月二十八日