



天水华天科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

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)	446,548,809.57	256,640,158.78	74%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,880,676.03	24,995,598.57	35.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	30,366,445.31	6,179,952.34	391.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	33,963,040.23	4,421,438.78	668.14%
基本每股收益 (元/股)	0.0521	0.0385	35.32%
稀释每股收益 (元/股)	0.0521	0.0385	35.32%
加权平均净资产收益率 (%)	2.2%	1.72%	0.48%
	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)	2,632,113,346.31	2,555,439,760.21	3%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,557,513,500.50	1,523,632,824.47	2.22%

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)	-3,334.99	
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)	4,092,120.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,655.40	
所得税影响额	621,366.12	
少数股东权益影响额 (税后)	6,843.93	
合计	3,514,230.72	--

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		45,515				
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
天水华天微电子股份有限公司	境内非国有法人	34.6%	224,827,520	0	质押	46,000,000
杭州友旺电子有限公司	境内非国有法人	3.84%	24,963,712	0		
宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司	境内非国有法人	1.77%	11,520,000	0		
上海涌信投资发展中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.72%	11,164,040	0		
上海明意文化传播事务所(普通合伙)	境内非国有法人	1.5%	9,777,030	0		
杭州士兰微电子股份有限公司	境内非国有法人	1.11%	7,200,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A10	其他	0.5%	3,239,084	0		
中信证券—中信—中信理财 2 号集合资产管理计划	其他	0.45%	2,950,000	0		
北京乐文科技发展有限公司	境内非国有法人	0.41%	2,661,504	0		
全国社保基金四一八组合	其他	0.41%	2,638,918	0		
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	
天水华天微电子股份有限公司	224,827,520			人民币普通股	224,827,520	
杭州友旺电子有限公司	24,963,712			人民币普通股	24,963,712	
宁波市鄞州齐智投资顾问有限公司	11,520,000			人民币普通股	11,520,000	

上海涌信投资发展中心(有限合伙)	11,164,040	人民币普通股	11,164,040
上海明意文化传播事务所(普通合伙)	9,777,030	人民币普通股	9,777,030
杭州士兰微电子股份有限公司	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
中国对外经济贸易信托有限公司 —新股信贷资产 A10	3,239,084	人民币普通股	3,239,084
中信证券—中信—中信理财 2 号集合 资产管理计划	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
北京乐文科技发展有限公司	2,661,504	人民币普通股	2,661,504
全国社保基金四一八组合	2,638,918	人民币普通股	2,638,918
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，天水华天微电子股份有限公司为公司控股股东。杭州士兰微电子股份有限公司董事长陈向东担任杭州友旺电子有限公司的副董事长，杭州士兰微电子股份有限公司的董事罗华兵担任杭州友旺电子有限公司的董事、总经理。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		

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、应收票据为36,412,675.32元，较年初的18,248,120.58元增长99.54%，主要系本报告期末已收到尚未背书转让的银行承兑汇票增加所致。
- 2、存货为257,135,756.04元，较年初的186,000,690.77元增长38.24%，主要系本报告期末原材料余额增加所致。
- 3、在建工程为100,361,595.55元，较年初的68,498,938.99元增长46.52%，主要系本报告期子公司华天科技（西安）有限公司高端封装测试产业化及技术改造项目实施所致。
- 4、应付票据为39,792,104.30元，较年初的28,000,000.00元增长42.11%，主要系本报告期办理银行承兑汇票增加所致。
- 5、预收款项为4,491,292.84元，较年初的8,559,868.73元下降47.53%，主要系上年预收的部分货款本期发货结算完毕所致。
- 6、应付职工薪酬为1,690,006.76元，较年初的29,484,751.31元下降94.27%，系公司本报告期发放上年计提的员工年终奖金所致。
- 7、应付利息为182,833.33元，较年初的47,833.33元增长282.23%，主要系本报告期已预提尚未支付的利息较上年增加所致。
- 8、营业收入为446,548,809.57元，较上年同期的256,640,158.78元增长74.00%，主要系本报告期产能较上期稳步增长，产能利用率提高，同时子公司华天科技（西安）有限公司前次募集资金项目产能释放、营业收入大幅度增长等原因所致。
- 9、营业成本为357,750,931.94元，较上年同期的207,589,065.33元增长72.34%，主要系本报告期营业收入大幅度增长所致。
- 10、营业税金及附加为678,323.04元，较上年同期的417,560.32元增长62.45%，主要系本报告期缴纳的增值税较上年同期增加所致。
- 11、销售费用为5,726,889.02元，较上年同期的2,752,029.26元增长108.10%，主要系本报告期本期营业收入增长、产品发货费用较上年同期增加所致。
- 12、管理费用为40,665,376.54元，较上年同期的31,041,543.37元增长31.00%，主要系本报告期管理员工资较上年同期增加所致。
- 13、财务费用为6,551,033.06元，较上年同期的4,806,987.98元增长36.28%，主要系本报告期长短期贷款较上年同期增加和汇兑损益增加所致。
- 14、投资收益为661,406.46元，较上年同期的-2,141,204.55元增加130.89%，主要系本报告期参股子公司昆山西钛微电子科技有限公司扭亏为盈所致。
- 15、营业外收入为4,175,775.76元，较上年同期的22,344,353.97元下降81.31%，主要系本报告期确认的政府补助较上年同期减少所致。
- 16、营业外支出为33,334.99元，较上年同期为零，主要系本报告期对外捐赠所致。
- 17、少数股东损益为168,949.86元，较上年同期298,506.51元下降43.40%，主要系本报告期子公司天水华天机械有限公司利润降低，归属于少数股东的损益较少所致。
- 18、经营活动现金流量净额为33,963,040.23元，较上年同期的4,421,438.78元增长668.14%，主要系本报告期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致。
- 19、投资活动现金流量净额为-101,160,877.68元，较上年同期的-35,570,987.37元增长184.39%，主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
- 20、筹资活动现金流量净额为10,172,242.73元，较上年同期的20,202,239.00元下降49.65%，主要系本报告期偿还债务支

付的现金较上年同期增加所致。

21、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-190,876.19元，较上年同期的-23,750.95元增长703.66%，主要系本报告期人民币持续升值、美元贬值造成的影响增大所致。

22、现金及现金等价物净增加额为-57,216,470.91元，较上年同期的-10,971,060.54元增长421.52%，主要系本报告期收到的各类现金增长额较支出的各类现金增长额小所致。

二、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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东、公司实际控制人以及一致行动人	在增持行为完成后 6 个月内不减持持有的公司股份。	2012 年 09 月 25 日	六个月	严格履行
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
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				

三、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（%）	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,072.59	至	10,274.21
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,338.72		
业绩变动的原因说明	随着集成电路行业景气度的回升，公司集成电路封测业务稳步增长，预计 2013 年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%-40%。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	270,569,085.73	312,351,006.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	36,412,675.32	18,248,120.58
应收账款	323,716,876.45	322,091,170.92
预付款项	60,034,938.93	48,942,924.62
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	11,399,220.04	13,532,580.09
买入返售金融资产		
存货	257,135,756.04	186,000,690.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	959,268,552.51	901,166,493.91
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	253,798,606.80	248,137,200.34

投资性房地产		
固定资产	1,201,972,972.79	1,220,022,008.14
在建工程	100,361,595.55	68,498,938.99
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	93,441,308.07	93,995,203.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	578,712.22	569,873.80
递延所得税资产	22,691,598.37	23,050,041.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,672,844,793.80	1,654,273,266.30
资产总计	2,632,113,346.31	2,555,439,760.21
流动负债：		
短期借款	201,379,147.51	179,501,659.73
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	39,792,104.30	28,000,000.00
应付账款	385,350,688.17	335,582,551.31
预收款项	4,491,292.84	8,559,868.73
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,690,006.76	29,484,751.31
应交税费	-38,509,438.17	-38,052,967.50
应付利息	182,833.33	47,833.33
应付股利		
其他应付款	8,796,341.54	8,913,198.80
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	201,000,000.00	201,000,000.00
其他流动负债	10,858,481.70	10,858,481.70
流动负债合计	815,031,457.98	763,895,377.41
非流动负债：		
长期借款	153,000,000.00	158,000,000.00
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	97,388,192.98	100,900,313.34
非流动负债合计	250,388,192.98	258,900,313.34
负债合计	1,065,419,650.96	1,022,795,690.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,808,000.00	649,808,000.00
资本公积	284,510,031.88	284,510,031.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,198,936.73	67,198,936.73
一般风险准备		
未分配利润	555,996,531.89	522,115,855.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,557,513,500.50	1,523,632,824.47
少数股东权益	9,180,194.85	9,011,244.99
所有者权益（或股东权益）合计	1,566,693,695.35	1,532,644,069.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,632,113,346.31	2,555,439,760.21

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：吴树涛

2、母公司资产负债表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	225,707,079.19	262,460,769.99
交易性金融资产		
应收票据	32,406,552.65	15,395,039.73
应收账款	266,767,013.30	260,822,152.97
预付款项	50,110,703.10	45,410,931.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	98,284,133.01	87,964,386.97
存货	205,953,898.27	138,442,577.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	879,229,379.52	810,495,858.53
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	657,597,081.91	641,935,675.45
投资性房地产		
固定资产	834,487,283.24	847,095,946.76
在建工程	16,341,036.22	15,185,036.22
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	56,862,452.84	57,146,624.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	627,080.11	705,465.10
递延所得税资产	20,484,811.53	20,843,254.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,586,399,745.85	1,582,912,002.34
资产总计	2,465,629,125.37	2,393,407,860.87
流动负债：		

短期借款	176,148,101.04	160,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	33,192,104.30	20,000,000.00
应付账款	305,213,305.37	261,557,574.49
预收款项	1,658,264.49	4,568,001.48
应付职工薪酬	1,690,006.76	24,008,251.31
应交税费	4,434,243.68	-516,252.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,631,983.73	7,383,859.33
一年内到期的非流动负债	183,000,000.00	183,000,000.00
其他流动负债	9,733,481.70	9,733,481.70
流动负债合计	722,701,491.07	669,734,915.66
非流动负债：		
长期借款	125,000,000.00	130,000,000.00
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	89,096,322.02	92,529,692.40
非流动负债合计	214,096,322.02	222,529,692.40
负债合计	936,797,813.09	892,264,608.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	649,808,000.00	649,808,000.00
资本公积	284,211,457.49	284,211,457.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,198,936.73	67,198,936.73
一般风险准备		
未分配利润	527,612,918.06	499,924,858.59
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,528,831,312.28	1,501,143,252.81
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,465,629,125.37	2,393,407,860.87

计		
---	--	--

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：吴树涛

3、合并利润表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	446,548,809.57	256,640,158.78
其中：营业收入	446,548,809.57	256,640,158.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	411,372,553.60	246,607,186.26
其中：营业成本	357,750,931.94	207,589,065.33
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	678,323.04	417,560.32
销售费用	5,726,889.02	2,752,029.26
管理费用	40,665,376.54	31,041,543.37
财务费用	6,551,033.06	4,806,987.98
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“-”号填列）	661,406.46	-2,141,204.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	661,406.46	-2,141,204.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,837,662.43	7,891,767.97

加：营业外收入	4,175,775.76	22,344,353.97
减：营业外支出	33,334.99	
其中：非流动资产处置损失	3,334.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,980,103.20	30,236,121.94
减：所得税费用	5,930,477.31	4,942,016.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,049,625.89	25,294,105.08
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	33,880,676.03	24,995,598.57
少数股东损益	168,949.86	298,506.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0521	0.0385
（二）稀释每股收益	0.0521	0.0385
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,049,625.89	25,294,105.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,880,676.03	24,995,598.57
归属于少数股东的综合收益总额	168,949.86	298,506.51

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：吴树涛

4、母公司利润表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	352,673,761.37	228,875,220.85
减：营业成本	284,614,668.05	187,251,357.40
营业税金及附加	349,557.69	49,781.44
销售费用	4,360,294.11	2,253,020.24
管理费用	30,074,956.05	25,230,917.70
财务费用	5,165,559.90	3,395,755.23
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“-”号填列）	661,406.46	-2,141,204.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	661,406.46	-2,141,204.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,770,132.03	8,553,184.29
加：营业外收入	3,720,671.78	20,608,112.77
减：营业外支出	33,334.99	
其中：非流动资产处置损失	3,334.99	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,457,468.82	29,161,297.06
减：所得税费用	4,769,409.35	4,634,995.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,688,059.47	24,526,301.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0426	0.0377
（二）稀释每股收益	0.0426	0.0377
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,688,059.47	24,526,301.63

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：吴树涛

5、合并现金流量表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

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	231,009,164.93	144,855,382.51
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	2,755,010.98	3,183,900.42
经营活动现金流入小计	233,764,175.91	148,039,282.93
购买商品、接受劳务支付的现金	92,138,037.06	74,716,274.58
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	74,206,188.78	59,942,951.00
支付的各项税费	6,079,693.05	1,648,260.74
支付其他与经营活动有关的现金	27,377,216.79	7,310,357.83
经营活动现金流出小计	199,801,135.68	143,617,844.15
经营活动产生的现金流量净额	33,963,040.23	4,421,438.78
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	7,848.60	1,200.00
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		18,000,000.00
投资活动现金流入小计	7,848.60	18,001,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,168,726.28	53,572,187.37
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	101,168,726.28	53,572,187.37
投资活动产生的现金流量净额	-101,160,877.68	-35,570,987.37

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	36,742,408.64	31,459,500.00
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	36,742,408.64	31,459,500.00
偿还债务支付的现金	19,864,920.86	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,705,245.05	6,257,261.00
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	26,570,165.91	11,257,261.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,172,242.73	20,202,239.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-190,876.19	-23,750.95
五、现金及现金等价物净增加额	-57,216,470.91	-10,971,060.54
加：期初现金及现金等价物余额	296,012,344.12	262,815,710.82
六、期末现金及现金等价物余额	238,795,873.21	251,844,650.28

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：吴树涛

6、母公司现金流量表

编制单位：天水华天科技股份有限公司

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	162,802,325.15	131,076,374.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,846,371.23	2,714,855.84
经营活动现金流入小计	165,648,696.38	133,791,230.76
购买商品、接受劳务支付的现金	64,824,868.46	67,531,612.89
支付给职工以及为职工支付的现金	54,816,392.46	46,118,883.49

支付的各项税费	2,568,632.92	588,141.90
支付其他与经营活动有关的现金	38,337,022.55	6,396,164.46
经营活动现金流出小计	160,546,916.39	120,634,802.74
经营活动产生的现金流量净额	5,101,779.99	13,156,428.02
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	7,848.60	1,200.00
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		
投资活动现金流入小计	7,848.60	1,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,332,683.85	32,838,154.64
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	63,332,683.85	32,838,154.64
投资活动产生的现金流量净额	-63,324,835.25	-32,836,954.64
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	16,148,101.04	31,459,500.00
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	16,148,101.04	31,459,500.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,121,950.00	4,670,015.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,121,950.00	9,670,015.31
筹资活动产生的现金流量净额	5,026,151.04	21,789,484.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-282,224.01	-27,970.66
五、现金及现金等价物净增加额	-53,479,128.23	2,080,987.41

加：期初现金及现金等价物余额	252,672,985.94	219,355,648.65
六、期末现金及现金等价物余额	199,193,857.71	221,436,636.06

法定代表人：肖胜利

主管会计工作负责人：宋勇

会计机构负责人：吴树涛

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一三年四月二十二日