



天水华天科技股份有限公司

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。

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）	737,199,681.27	651,233,839.55	13.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,265,250.10	48,958,976.68	31.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,905,332.28	38,408,616.41	32.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,142,705.00	68,762,236.21	-12.54%
基本每股收益（元/股）	0.0922	0.0702	31.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0922	0.0702	31.34%
加权平均净资产收益率	2.63%	2.67%	-0.04%
	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）	4,262,617,212.51	4,158,051,847.50	2.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,471,519,354.08	2,407,254,103.98	2.67%

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）	-2,452,179.11	
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）	19,644,194.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,470.27	
减：所得税影响额	2,551,131.78	
少数股东权益影响额（税后）	1,096,495.65	
合计	13,359,917.82	--

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		36,777				
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
天水华天微电子股份有限公司	境内非国有法人	32.25%	224,827,520	0	质押	3,000,000
全国社保基金一零八组合	其他	1.65%	11,486,188	0		
中国工商银行一博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	1.58%	11,000,012	0		
中国工商银行一广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.57%	10,961,438	0		
全国社保基金一零三组合	其他	1.15%	7,999,622	0		
中国建设银行股份有限公司一前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.00%	7,000,000	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.83%	5,799,834	0		
国泰人寿保险股份有限公司一自有资金	境外法人	0.77%	5,383,401	0		
中国工商银行股份有限公司一兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.63%	4,369,952	0		
光大证券一光大银行一光大阳光	其他	0.61%	4,243,100	0		

集合资产管理计划				
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	
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	
全国社保基金一零八组合	11,486,188	人民币普通股	11,486,188	
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	11,000,012	人民币普通股	11,000,012	
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	10,961,438	人民币普通股	10,961,438	
全国社保基金一零三组合	7,999,622	人民币普通股	7,999,622	
中国建设银行股份有限公司—前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000	
全国社保基金一零二组合	5,799,834	人民币普通股	5,799,834	
国泰人寿保险股份有限公司—自有资金	5,383,401	人民币普通股	5,383,401	
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资股票型证券投资基金（LOF）	4,369,952	人民币普通股	4,369,952	
光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	4,243,100	人民币普通股	4,243,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。			
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,482,967 股股份，占公司总股份的 2.22%；招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,282,399 股股份，占公司总股份的 1.04%；国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 7,091,684 股股份，占公司总股份的 1.02%；中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 6,457,031 股股份，占公司总股份的 0.93%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。			

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

1、其他应收款为28,347,770.48元，较年初的17,344,328.53元增长63.44%，主要为本报告期末尚未收回的其他应收款增加所致。

2、应付票据为22,478,492.44元，较年初的14,250,208.29元增长57.74%，主要为本报告期新开具的银行承兑汇票增加所致。

3、预收款项为2,948,890.10元，较年初的5,072,461.07元下降41.86%，主要为上期预收的部分货款在本报告期发货结算。

4、应付职工薪酬为7,622,189.90元，较年初的60,892,537.14元下降87.48%，主要为本报告期发放上年计提的员工年终奖金所致。

5、应交税费为-15,704,301.40元，较年初的-32,542,929.55元下降51.74%，主要为尚未抵扣的进项税额较年初减少所致。

6、应付利息为304,423.63元，较年初的643,488.03元下降52.69%，主要为本报告期预提的利息较年初减少所致。

7、其他应付款为70,282,998.06元，较年初的171,476,165.76元下降59.01%，主要为本报告期支付收购华天科技（昆山）电子有限公司少数股东16.15%股权款所致。

8、长期借款为388,746,194.64元，较年初的156,988,822.80元增长147.63%，主要为本报告期新增银行长期借款所致。

9、营业税金及附加为1,509,851.11元，较上年同期的4,020,872.07元下降62.45%，主要系本报告期缴纳的城建税和教育费附加较上年同期减少。

10、投资收益为523,504.96元，较上年同期的-633,083.30元增长182.69%，主要系本报告期确认参股公司投资收益较上年同期增加所致。

11、营业外收入为19,938,737.92元，较上年同期的13,945,325.28元增长42.98%，主要系本报告期确认的政府补助较上年同期增加。

12、营业外支出为2,885,459.87元，较上年同期的3,844.41元增长74,955.99%，主要系本报告期处置部分设备所致。

13、所得税费用为11,475,228.80元，较上年同期的7,826,223.24元增长46.63%，主要系本报告期利润总额较上年同期增加。

14、归属于母公司股东的净利润为64,265,250.10元，较上年同期的48,958,976.68元增长31.26%，主要系本报告期净利润较上年同期增加。

15、少数股东损益为539,663.34元，较上年同期-916,559.97元增长158.88%，主要系本报告期控股子公司净利润较上年同期增加。

16、投资活动现金流量净额为-266,156,105.07元，较上年同期的-108,537,571.42元增长145.22%，主要系本报告期支付收购华天昆山16.15%股权款所致。

17、筹资活动现金流量净额183,102,903.47元，较上年同期的-14,146,622.68元增长1,394.32%，主要系本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加。

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-461,500.04元，较上年同期的-51,540.02元增长795.42%，

主要系美元汇率变动造成的影响增加所致。

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

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					
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	天水华天微电子股份有限公司	不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务；并且保证将来的全资子公司、控股公司和其他经营受其控制的公司(以下简称"附属公司")将不直接经营或参与经营任何与华天科技业务有竞争或可能有竞争的业务。在《避免竞争和优先选择协议》生效后以及在协议有效期内，除华天科技事先同意外，将不会并且促使附属公司不会向在该协议生效前二十四个月内任何期间或者在该协议有效期内，作为华天科技业务客户或者已被认定的未来客户，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以向该客户提供与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务；也不会向上述期间内作为华天科技的供应商或已被认定的未来供应商，招揽、吸引或者意图招揽、吸引其光顾，以从该供应商处获取与华天科技业务或产品等有直接或间接竞争或者可能竞争的货物或服务。在该协议生效后以及在该协议有效期内，除华天科技事先书面同意外，如果有任何业务机会建议提供给华天微电子或附属公司，而该业务直接或间接与华天科技业务有竞争或可能竞争；或者华天微电子或附属公司有任何机会需提供给第三方，而且华天科技有能力或者有兴趣承揽该业务，那么，应并且促使附属公司立即通知华天科技该业务机会，并在上述通知发出后十日内，尽力促使该业务按华天科技董事会能合理接受的条款和条件首先提供给华天科技。	2007年03月10日	长期	严格履行

其他对公司中小股东所作承诺	张志明;常文瑛;陈建军;崔卫兵;杜忠鹏;刘建军;乔少华;宋勇;肖胜利;薛延童;杨前进;张兴安;周永寿	对于天水华天科技股份有限公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术, 承诺方保证现在和将来不生产、开发任何对天水华天科技股份有限公司生产的产品构成直接竞争的同类产品, 亦不直接经营或间接经营与天水华天科技股份有限公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、业务、新产品、新技术。承诺方也保证不利用其实际控制人的地位损害天水华天科技股份有限公司及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。	2014 年 04 月 28 日	长期	严格履行
承诺是否及时履行	是				

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	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	16,716.30	至	20,895.38
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	13,930.25		
业绩变动的原因说明	随着公司募集资金投资项目的实施, 公司集成电路封装能力不断提高。		

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

编制单位：天水华天科技股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	422,989,980.67	446,567,075.73
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	156,671,443.58	192,011,362.67
应收账款	473,612,380.86	453,251,424.79
预付款项	224,626,795.80	178,623,612.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	104,648.40	84,820.29
应收股利		
其他应收款	28,347,770.48	17,344,328.53
买入返售金融资产		
存货	375,837,557.84	333,336,927.62
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		
流动资产合计	1,682,190,577.63	1,621,219,551.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	35,299,772.07	35,299,772.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	363,051.11	439,546.15
投资性房地产	4,261,119.73	
固定资产	1,888,282,589.77	1,913,344,895.05
在建工程	436,771,954.22	369,997,554.04
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	159,060,172.62	160,659,781.75
开发支出		
商誉	11,720,040.84	11,720,040.84
长期待摊费用	478,863.28	580,910.16
递延所得税资产	44,189,071.24	44,789,795.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,580,426,634.88	2,536,832,295.70
资产总计	4,262,617,212.51	4,158,051,847.50
流动负债：		
短期借款	255,851,935.02	292,206,960.91
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	22,478,492.44	14,250,208.29
应付账款	527,637,307.39	537,415,786.55
预收款项	2,948,890.10	5,072,461.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,622,189.90	60,892,537.14
应交税费	-15,704,301.40	-32,542,929.55

应付利息	304,423.63	643,488.03
应付股利		
其他应付款	70,282,998.06	171,476,165.76
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	219,997,502.68	219,938,588.60
其他流动负债	12,786,764.11	13,168,026.58
流动负债合计	1,104,206,201.93	1,282,521,293.38
非流动负债：		
长期借款	388,746,194.64	156,988,822.80
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	178,180,218.57	191,766,150.73
递延所得税负债	1,810,986.68	1,906,883.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	568,737,399.89	350,661,856.87
负债合计	1,672,943,601.82	1,633,183,150.25
所有者权益：		
股本	697,034,673.00	697,034,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	689,168,600.18	689,168,600.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	103,369,930.59	103,369,930.59
一般风险准备		
未分配利润	981,946,150.31	917,680,900.21
归属于母公司所有者权益合计	2,471,519,354.08	2,407,254,103.98
少数股东权益	118,154,256.61	117,614,593.27
所有者权益合计	2,589,673,610.69	2,524,868,697.25
负债和所有者权益总计	4,262,617,212.51	4,158,051,847.50

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	84,737,693.83	311,801,139.53
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	133,667,674.77	159,692,783.40
应收账款	311,980,265.30	295,053,324.15
预付款项	70,337,817.45	85,853,112.30
应收利息	51,201.96	31,373.85
应收股利		
其他应收款	12,356,259.65	15,325,444.28
存货	193,013,200.30	170,534,975.57
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		
流动资产合计	806,144,113.26	1,038,292,153.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	35,299,772.07	35,299,772.07
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,289,151,578.49	1,032,940,463.53
投资性房地产	4,261,119.73	

固定资产	940,566,232.63	949,603,382.27
在建工程	179,279,688.84	148,215,228.54
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	54,851,793.76	55,275,078.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		78,385.18
递延所得税资产	22,125,279.21	22,534,634.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,525,535,464.73	2,243,946,945.18
资产总计	3,331,679,577.99	3,282,239,098.26
流动负债：		
短期借款	159,283,135.02	218,482,820.91
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		
应付账款	255,530,692.31	273,211,232.01
预收款项	1,423,772.01	3,442,025.96
应付职工薪酬	258,006.76	36,640,093.96
应交税费	12,114,703.24	7,165,957.72
应付利息	3,026.04	119,911.98
应付股利		
其他应付款	58,542,152.43	156,623,021.50
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债	10,943,214.14	11,018,226.62
流动负债合计	648,098,701.95	856,703,290.66
非流动负债：		
长期借款	266,550,400.00	50,000,000.00
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	113,322,052.59	116,019,825.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	379,872,452.59	166,019,825.87
负债合计	1,027,971,154.54	1,022,723,116.53
所有者权益：		
股本	697,034,673.00	697,034,673.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	699,258,889.12	699,258,889.12
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	103,369,930.59	103,369,930.59
未分配利润	804,044,930.74	759,852,489.02
所有者权益合计	2,303,708,423.45	2,259,515,981.73
负债和所有者权益总计	3,331,679,577.99	3,282,239,098.26

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	737,199,681.27	651,233,839.55
其中：营业收入	737,199,681.27	651,233,839.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	678,496,322.04	608,673,597.17

其中：营业成本	577,422,524.80	519,665,036.32
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	1,509,851.11	4,020,872.07
销售费用	8,794,073.61	9,117,771.26
管理费用	83,123,297.97	66,291,734.11
财务费用	7,646,574.55	9,578,183.41
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）	523,504.96	-633,083.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,495.04	-633,083.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,226,864.19	41,927,159.08
加：营业外收入	19,938,737.92	13,945,325.28
其中：非流动资产处置利得	245,680.94	75.78
减：营业外支出	2,885,459.87	3,844.41
其中：非流动资产处置损失	2,697,860.05	3,844.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,280,142.24	55,868,639.95
减：所得税费用	11,475,228.80	7,826,223.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,804,913.44	48,042,416.71
归属于母公司所有者的净利润	64,265,250.10	48,958,976.68
少数股东损益	539,663.34	-916,559.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,804,913.44	48,042,416.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,265,250.10	48,958,976.68
归属于少数股东的综合收益总额	539,663.34	-916,559.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0922	0.0702
(二)稀释每股收益	0.0922	0.0702

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	455,118,838.08	416,516,587.80
减：营业成本	363,700,233.23	322,846,336.59
营业税金及附加	1,103,450.20	3,837,173.12

销售费用	6,219,104.51	7,046,165.89
管理费用	32,004,751.56	38,186,346.71
财务费用	3,551,998.13	7,104,168.24
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）	523,504.96	-633,083.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-76,495.04	-633,083.30
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,062,805.41	36,863,313.95
加：营业外收入	2,841,402.39	9,027,939.59
其中：非流动资产处置利得	3,751.84	75.78
减：营业外支出	5,483.13	3,844.41
其中：非流动资产处置损失	5,483.13	3,844.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,898,724.67	45,887,409.13
减：所得税费用	7,706,282.95	6,325,022.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,192,441.72	39,562,386.18
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	44,192,441.72	39,562,386.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	357,048,107.30	351,532,637.55
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	14,485,881.22	5,217,492.51
收到其他与经营活动有关的现金	7,020,431.44	25,514,329.40
经营活动现金流入小计	378,554,419.96	382,264,459.46
购买商品、接受劳务支付的现金	136,907,566.97	151,740,422.80
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	136,506,909.40	117,910,281.45
支付的各项税费	15,867,767.51	13,529,235.40
支付其他与经营活动有关的现金	29,129,471.08	30,322,283.60
经营活动现金流出小计	318,411,714.96	313,502,223.25
经营活动产生的现金流量净额	60,142,705.00	68,762,236.21
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	600,000.00	463,940.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,690.00	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	1,000,000.00	45,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,606,690.00	45,465,140.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,094,463.02	154,002,711.98
投资支付的现金	97,668,332.05	
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	267,762,795.07	154,002,711.98
投资活动产生的现金流量净额	-266,156,105.07	-108,537,571.42
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	276,278,500.00	8,000,000.00

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	276,278,500.00	8,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,776,317.65	13,298,959.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,399,278.88	5,907,471.92
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		2,940,191.29
筹资活动现金流出小计	93,175,596.53	22,146,622.68
筹资活动产生的现金流量净额	183,102,903.47	-14,146,622.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,500.04	-51,540.02
五、现金及现金等价物净增加额	-23,371,996.64	-53,973,497.91
加：期初现金及现金等价物余额	425,160,228.57	255,057,875.76
六、期末现金及现金等价物余额	401,788,231.93	201,084,377.85

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	202,565,077.95	210,010,131.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,288,793.17	16,558,271.44
经营活动现金流入小计	203,853,871.12	226,568,403.04
购买商品、接受劳务支付的现金	64,921,458.28	84,556,910.67
支付给职工以及为职工支付的现金	79,261,155.25	68,091,795.13
支付的各项税费	10,585,911.88	9,719,954.98
支付其他与经营活动有关的现金	15,292,209.08	22,578,525.74
经营活动现金流出小计	170,060,734.49	184,947,186.52
经营活动产生的现金流量净额	33,793,136.63	41,621,216.52

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	600,000.00	463,940.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,690.00	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		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	606,690.00	10,465,140.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,694,311.56	59,458,679.85
投资支付的现金	340,406,582.05	10,000,000.00
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	414,100,893.61	69,458,679.85
投资活动产生的现金流量净额	-413,494,203.61	-58,993,539.29
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	216,720,000.00	
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	216,720,000.00	
偿还债务支付的现金	63,964,967.65	13,298,959.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,195,053.96	3,497,885.07
支付其他与筹资活动有关的现金		2,940,191.29
筹资活动现金流出小计	68,160,021.61	19,737,035.83
筹资活动产生的现金流量净额	148,559,978.39	-19,737,035.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	237,235.94	84,270.79
五、现金及现金等价物净增加额	-230,903,852.65	-37,025,087.81

加：期初现金及现金等价物余额	303,375,574.73	168,164,537.47
六、期末现金及现金等价物余额	72,471,722.08	131,139,449.66

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。

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一五年四月二十九日