



天水华天科技股份有限公司

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。

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)	651,233,839.55	446,548,809.57	45.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	48,958,976.68	33,880,676.03	44.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,408,616.41	30,366,445.31	26.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	68,762,236.21	33,963,040.23	102.46%
基本每股收益(元/股)	0.0749	0.0521	43.76%
稀释每股收益(元/股)	0.0749	0.0521	43.76%
加权平均净资产收益率(%)	2.67%	2.2%	0.47%
	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)	3,613,981,627.46	3,559,009,701.15	1.54%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,924,917,681.09	1,775,685,711.05	8.4%

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)	-3,768.63	
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)	13,844,193.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	101,056.29	
减: 所得税影响额	2,091,222.13	
少数股东权益影响额(税后)	1,299,898.47	
合计	10,550,360.27	--

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		43,817				
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	33.94%	224,827,520	0	质押	14,000,000
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.66%	10,986,396	0		
杭州友旺电子有限公司	境内非国有法人	1.54%	10,229,334	0		
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	其他	1.4%	9,259,906	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	1.05%	6,940,409	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	0.95%	6,268,133	0		
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.74%	4,934,063	0		
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	其他	0.73%	4,820,000	0		
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	其他	0.72%	4,739,745	0		
楼今女	境内自然人	0.65%	4,337,862	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
全国社保基金一零八组合	10,986,396	人民币普通股	10,986,396
杭州友旺电子有限公司	10,229,334	人民币普通股	10,229,334
中国农业银行—东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	9,259,906	人民币普通股	9,259,906
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,940,409	人民币普通股	6,940,409
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	6,268,133	人民币普通股	6,268,133
中国工商银行—东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	4,934,063	人民币普通股	4,934,063
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	4,820,000	人民币普通股	4,820,000
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	4,739,745	人民币普通股	4,739,745
楼今女	4,337,862	人民币普通股	4,337,862
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 15,380,535 股股份，占公司总股份的 2.32%；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 5,370,175 股股份，占公司总股份的 0.81%。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。上述前 10 名股东中，楼今女在报告期末通过投资者信用账户持有公司股份 4,337,862 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、其他应收款为11,001,917.77元，较年初的6,876,656.47元增长59.99%，主要系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225,450.00元，较年初的464,247.95元下降51.44%，主要系2013年办理的银行承兑汇票本期到期兑付所致。

3、应付职工薪酬为7,291,278.59元，较年初的52,196,796.40元下降86.03%，系公司本报告期发放上年计提的员工年终奖金所致。

4、营业收入为651,233,839.55元，较上年同期的446,548,809.57元增长45.84%，主要系本报告期财务报表合并范围较上年同期增加华天科技（昆山）电子有限公司所致。

5、营业成本为519,665,036.32元，较上年同期的357,750,931.94元增长45.26%，主要系本报告期财务报表合并范围较上年同期增加华天科技（昆山）电子有限公司所致。

6、营业税金及附加为4,020,872.07元，较上年同期的678,323.04元增长492.77%，主要系本报告期营业收入增长所致。

7、销售费用为9,117,771.26元，较上年同期的5,726,889.02元增长59.21%，主要系本报告期营业收入增长，产品运输费较上年同期增加。

8、管理费用为66,291,734.11元，较上年同期的40,665,376.54元增长63.02%，主要系本报告期研发支出较上年同期增加。

9、财务费用为9,578,183.41元，较上年同期的6,551,033.06元增长46.21%，主要系本报告期利息费用较上年同期增加。

10、投资收益为-633,083.30元，较上年同期的661,406.46元下降195.72%，主要系本报告期确认参股公司投资收益较上年同期减少所致。

11、营业外收入为13,945,325.28元，较上年同期的4,175,775.76元增长233.96%，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3,844.41元，较上年同期的33,334.99元下降88.47%，主要系上年同期对外捐赠所致。

13、所得税费用为7,826,223.24元，较上年同期的5,930,477.31元增长31.97%，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48,958,976.68元，较上年同期的33,880,676.03元增长44.50%，主要系本报告期利润总额较上年同期增加。

15、少数股东损益为-916,559.97元，较上年同期168,949.86元下降642.50%，主要系本报告期控股子公司利润减少，归属于少数股东的损益减少所致。

16、经营活动现金流量净额为68,762,236.21元，较上年同期的33,963,040.23元增长102.46%，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。

17、筹资活动现金流量净额为-14,146,622.68元，较上年同期的10,172,242.73元下降239.07%，主要系本报告期取得借款较上年同期减少。

18、汇率变动对现金及现金等价物的影响为-51,540.02元，较上年同期的-190,876.19元增长73.00%，主要系美元贬值造成的影响减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1009号文核准，公司于2013年8月12日公开发行了461万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,100万元。经深圳证券交易所“深证上[2013]281号”文同意，公司46,100万元可转换公司债券于2013年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华天转债”，债券代码“128003”。

根据相关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，“华天转债”于2014年2月17日进入转股期。截至2014年第一季度最后一个交易日2014年3月31日收盘，公司“华天转债”尚有337,571,400元在挂牌交易。2014年第一季度，“华天转债”因转股减少123,428,600元，同时转为A股股份12,607,481股，公司总股本由649,808,000股增至662,415,481股。公司2014年第一季度股份变动情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和刊登于《证券时报》的2014-014号公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况	2014年04月02日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）和刊登于《证券时报》的2014-014号公司公告。

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

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	公司控股股东、实际控制人	关于避免同业竞争的相关承诺。	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					
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（%）	10%	至	40%
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,211.55	至	14,269.25
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万	10,192.32		

元)	
业绩变动的原因说明	随着公司募集资金项目产能不断释放，产能利用率将稳步提高，预计 2014 年 1-6 月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	370,087,261.89	473,871,814.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	92,211,356.99	109,699,054.23
应收账款	430,787,552.68	411,778,136.79
预付款项	147,409,603.56	127,674,012.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,301,666.67	1,426,336.83
应收股利		
其他应收款	11,001,917.77	6,876,656.47
买入返售金融资产		
存货	354,684,498.93	283,434,195.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,407,483,858.49	1,414,760,207.83
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	36,780,692.84	38,014,404.26

投资性房地产		
固定资产	1,725,827,402.53	1,672,088,246.31
在建工程	228,892,379.56	216,861,031.06
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	160,983,872.24	162,136,915.46
开发支出		
商誉	11,720,040.84	11,720,040.84
长期待摊费用	887,050.25	989,096.94
递延所得税资产	41,406,330.71	42,439,758.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,206,497,768.97	2,144,249,493.32
资产总计	3,613,981,627.46	3,559,009,701.15
流动负债：		
短期借款	51,532,350.00	51,339,150.00
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	53,904,474.18	69,969,016.90
应付票据	225,450.00	464,247.95
应付账款	501,275,681.04	439,718,568.29
预收款项	4,519,194.94	5,003,944.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,291,278.59	52,196,796.40
应交税费	-58,472,447.21	-63,190,133.44
应付利息	2,192,180.54	1,861,936.73
应付股利		
其他应付款	61,023,031.40	61,584,579.13
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	116,290,299.94	116,153,878.66
其他流动负债	12,295,781.66	11,533,281.66
流动负债合计	752,077,275.08	746,635,266.71
非流动负债：		
长期借款	327,839,100.06	319,202,721.34
应付债券	264,580,348.87	356,272,757.83
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	13,178,011.32	18,110,290.00
其他非流动负债	135,006,118.62	145,803,301.83
非流动负债合计	740,603,578.87	839,389,071.00
负债合计	1,492,680,853.95	1,586,024,337.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	662,415,481.00	649,808,000.00
资本公积	457,554,556.94	369,889,044.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,967,390.54	82,967,390.54
一般风险准备		
未分配利润	721,980,252.61	673,021,275.93
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,924,917,681.09	1,775,685,711.05
少数股东权益	196,383,092.42	197,299,652.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,121,300,773.51	1,972,985,363.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,613,981,627.46	3,559,009,701.15

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	264,547,051.16	312,204,225.03
交易性金融资产		
应收票据	74,205,550.96	100,290,769.23
应收账款	301,486,148.60	277,781,658.37
预付款项	48,848,239.56	26,715,797.82
应收利息	1,301,666.67	1,426,336.83
应收股利		
其他应收款	7,508,996.91	4,398,439.60
存货	202,137,590.76	167,243,577.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	900,035,244.62	890,060,804.41
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	961,613,278.17	952,846,989.59
投资性房地产		
固定资产	854,133,286.19	868,598,297.38
在建工程	80,368,476.66	71,610,041.66
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	56,147,265.27	55,895,041.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	313,540.15	391,925.14
递延所得税资产	23,294,789.02	24,571,982.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,975,870,635.46	1,973,914,277.19
资产总计	2,875,905,880.08	2,863,975,081.60
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	53,904,474.18	69,969,016.90
应付票据		
应付账款	273,335,041.01	256,722,522.45
预收款项	1,478,081.03	1,256,184.88
应付职工薪酬	974,006.76	31,433,179.40
应交税费	12,200,453.53	4,795,463.21
应付利息	1,773,063.36	1,510,021.70
应付股利		
其他应付款	50,228,604.32	51,100,708.71
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	10,483,481.70	9,733,481.70
流动负债合计	504,377,205.89	526,520,578.95
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券	264,580,348.87	356,272,757.83
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,948,657.67	15,709,086.33
其他非流动负债	94,447,884.47	103,756,254.85
非流动负债合计	519,976,891.01	625,738,099.01
负债合计	1,024,354,096.90	1,152,258,677.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	662,415,481.00	649,808,000.00
资本公积	457,255,982.55	369,590,470.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,967,390.54	82,967,390.54
一般风险准备		
未分配利润	648,912,929.09	609,350,542.91
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,851,551,783.18	1,711,716,403.64
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,875,905,880.08	2,863,975,081.60

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	651,233,839.55	446,548,809.57
其中：营业收入	651,233,839.55	446,548,809.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,673,597.17	411,372,553.60
其中：营业成本	519,665,036.32	357,750,931.94
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	4,020,872.07	678,323.04
销售费用	9,117,771.26	5,726,889.02
管理费用	66,291,734.11	40,665,376.54
财务费用	9,578,183.41	6,551,033.06
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）	-633,083.30	661,406.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-633,083.30	661,406.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,927,159.08	35,837,662.43

加：营业外收入	13,945,325.28	4,175,775.76
减：营业外支出	3,844.41	33,334.99
其中：非流动资产处置损失	3,844.41	3,334.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,868,639.95	39,980,103.20
减：所得税费用	7,826,223.24	5,930,477.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,042,416.71	34,049,625.89
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	48,958,976.68	33,880,676.03
少数股东损益	-916,559.97	168,949.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0749	0.0521
（二）稀释每股收益	0.0749	0.0521
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	48,042,416.71	34,049,625.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,958,976.68	33,880,676.03
归属于少数股东的综合收益总额	-916,559.97	168,949.86

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	416,516,587.80	352,673,761.37
减：营业成本	322,846,336.59	284,614,668.05
营业税金及附加	3,837,173.12	349,557.69
销售费用	7,046,165.89	4,360,294.11
管理费用	38,186,346.71	30,074,956.05
财务费用	7,104,168.24	5,165,559.90
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）	-633,083.30	661,406.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-633,083.30	661,406.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,863,313.95	28,770,132.03
加：营业外收入	9,027,939.59	3,720,671.78
减：营业外支出	3,844.41	33,334.99
其中：非流动资产处置损失	3,844.41	3,334.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,887,409.13	32,457,468.82
减：所得税费用	6,325,022.95	4,769,409.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,562,386.18	27,688,059.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0605	0.0426
（二）稀释每股收益	0.0605	0.0426
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	39,562,386.18	27,688,059.47

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	351,532,637.55	231,009,164.93
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	5,217,492.51	
收到其他与经营活动有关的现金	25,514,329.40	2,755,010.98
经营活动现金流入小计	382,264,459.46	233,764,175.91
购买商品、接受劳务支付的现金	151,740,422.80	92,138,037.06
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	117,910,281.45	74,206,188.78
支付的各项税费	13,529,235.40	6,079,693.05
支付其他与经营活动有关的现金	30,322,283.60	27,377,216.79
经营活动现金流出小计	313,502,223.25	199,801,135.68
经营活动产生的现金流量净额	68,762,236.21	33,963,040.23
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	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	1,200.00	7,848.60
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	45,000,000.00	
投资活动现金流入小计	45,465,140.56	7,848.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,002,711.98	96,168,726.28
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	154,002,711.98	101,168,726.28
投资活动产生的现金流量净额	-108,537,571.42	-101,160,877.68

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	8,000,000.00	36,742,408.64
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	8,000,000.00	36,742,408.64
偿还债务支付的现金	13,298,959.47	19,864,920.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,907,471.92	6,705,245.05
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	22,146,622.68	26,570,165.91
筹资活动产生的现金流量净额	-14,146,622.68	10,172,242.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-51,540.02	-190,876.19
五、现金及现金等价物净增加额	-53,973,497.91	-57,216,470.91
加：期初现金及现金等价物余额	255,057,875.76	296,012,344.12
六、期末现金及现金等价物余额	201,084,377.85	238,795,873.21

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

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	210,010,131.60	162,802,325.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,558,271.44	2,846,371.23
经营活动现金流入小计	226,568,403.04	165,648,696.38
购买商品、接受劳务支付的现金	84,556,910.67	64,824,868.46
支付给职工以及为职工支付的现金	68,091,795.13	54,816,392.46

支付的各项税费	9,719,954.98	2,568,632.92
支付其他与经营活动有关的现金	22,578,525.74	38,337,022.55
经营活动现金流出小计	184,947,186.52	160,546,916.39
经营活动产生的现金流量净额	41,621,216.52	5,101,779.99
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	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	1,200.00	7,848.60
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	10,465,140.56	7,848.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,458,679.85	48,332,683.85
投资支付的现金	10,000,000.00	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	69,458,679.85	63,332,683.85
投资活动产生的现金流量净额	-58,993,539.29	-63,324,835.25
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
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
偿还债务支付的现金	13,298,959.47	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,497,885.07	6,121,950.00
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	19,737,035.83	11,121,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,737,035.83	5,026,151.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,270.79	-282,224.01
五、现金及现金等价物净增加额	-37,025,087.81	-53,479,128.23

加：期初现金及现金等价物余额	168,164,537.47	252,672,985.94
六、期末现金及现金等价物余额	131,139,449.66	199,193,857.71

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

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

二〇一四年四月二十六日