

---

股票简称 中环股份

股票代码 002129



天津中环半导体股份有限公司  
2014 年第一季度报告

2014 年 4 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。

公司负责人张旭光、主管会计工作负责人贡胜弟及会计机构负责人(会计主管人员)龚军力声明：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)	1,107,522,335.43	725,567,846.48	52.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,063,224.15	10,055,353.52	228.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	13,383,067.06	-2,822,673.06	574.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	55,000,485.92	34,426,563.16	59.76%
基本每股收益 (元/股)	0.0376	0.0114	229.82%
稀释每股收益 (元/股)	0.0376	0.0114	229.82%
加权平均净资产收益率 (%)	0.94%	0.29%	0.65%
	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)	12,586,021,822.45	10,657,123,000.84	18.1%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	3,533,366,688.50	3,500,303,464.35	0.94%

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)	146,124.79	
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)	7,215,824.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,925,655.90	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,107.70	
减：所得税影响额	5,647,163.81	
少数股东权益影响额（税后）	371,392.28	
合计	19,680,157.09	--

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	22,097					
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
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	41.15%	361,623,951	329,077,165		
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	13.89%	122,050,447	0		
天津药业集团有限公司	国有法人	5.89%	51,755,540	0	冻结	6,740,035
广州金骏投资控股有限公司	国有法人	1.85%	16,246,424			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.3%	11,423,874			
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.88%	7,745,320			
全国社保基金一一六组合	其他	0.8%	7,000,533			
朱素珍	境内自然人	0.65%	5,727,237			
李莹	境内自然人	0.57%	5,050,000			

交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.57%	5,000,000			
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		数量		
		股份种类	数量			
天津中环电子信息集团有限公司	329,077,165	人民币普通股		329,077,165		
天津药业集团有限公司	51,755,540	人民币普通股		51,755,540		
广州金骏投资控股有限公司	16,246,424	人民币普通股		16,246,424		
全国社会保障基金理事会转持二户	11,423,874	人民币普通股		11,423,874		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	7,745,320	人民币普通股		7,745,320		
全国社保基金一一六组合	7,000,533	人民币普通股		7,000,533		
朱素珍	5,727,237	人民币普通股		5,727,237		
李莹	5,050,000	人民币普通股		5,050,000		
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股		5,000,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀洋证券投资集合资金信托计划	4,755,000	人民币普通股		4,755,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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、报告期内，货币资金较期初增加 127.98%，主要系非公开定向债务融资工具刚发行完毕，尚未完全使用，期末现金持有量增加所致。

2、报告期内，应收账款较期初增加 36.41%，主要系销售收入同比增加 52.64%，销售规模大幅度增加所致。

3、报告期内，其他应收款较期初增加 42.39%，主要系出口增加，出口退税款、待认证税款等往来款增加所致。

4、报告期内，在建工程较期初增加 32.50%，主要系公司在建项目投资增加所致。

5、报告期内，应付票据较期初增加 68.89%，主要系公司生产规模扩大、采购增加，期末未到期票据额增加所致。

6、报告期内，应付账款较期初增加 39.36%，主要系营运规模加大、采购增加所致。

7、报告期内，预收账款较期初增加 221.85%，主要系预收客户货款增加所致。

8、报告期内，应付职工薪酬较期初减少 41.76%，主要系发放职工薪金，期末余额减少所致。

9、报告期内，应付利息较期初增加 54.86%，主要系债券预提利息增加所致。

10、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少 45.38%，主要系长期借款到期归还，期末余额减少所致。

11、报告期内，应付债券较期初增加 149.99%，主要系公司发行非公开定向债务融资工具所致。

12、报告期内，长期应付款较期初增加 94.04%，主要系公司新增固定资产融资租赁所致。

13、报告期内，其他非流动负债较期初减少 60.18%，主要系公司新增固定资产融资租赁导致递延收益减少所致。

14、报告期内，营业收入较上年同期增加 52.64%，主要系公司调整产品结构，市场占有率不断提高，出口业务增长，销量增加，公司销售规模大幅度增加所致。

15、报告期内，营业成本较上年同期增加 47.62%，主要系公司销售收入增加而相应的成本增加所致。

16、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 57.16%，主要系公司销售增加、应交增值税增加相关附税增加所致。

17、报告期内，销售费用较上年同期增加 75.54%，主要系公司销售规模增加，市场投入加大，运输费用、出口代理费等增加所致。

18、报告期内，管理费用较上年同期增加 30.47%，主要系公司加大研发投入、研发费用增加所致。

19、报告期内，财务费用较上年同期增加 188.70%，主要系公司发行债券所对应利息增加所致。

20、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 11941.89%，主要系尚德系公司归还欠款，冲回应收账款坏账准备所致。

21、报告期内，营业外收入较上年同期减少 52.59%，主要系公司收到政府补助减少所致。

22、报告期内，营业外支出较上年同期减少 89.96%，主要系补偿金减少所致。

23、报告期内，所得税费用较上年同期增加 88.46%，主要系公司盈利增加，对应的所得税费用增加。

24、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 228.81%，主要系公司调整产品结构、市场规模不断扩大，销售收入大幅增加 52.64%，降低成本，提高毛利率水平，综合毛利率 13.25%，较上年同期综合毛利率上升 2.95 个百分点，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 1,338.31 万元，较上年同期增加 574.13%。

25、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 59.76%，主要系公司产品竞争力增强、市场占有率提高，出口量增加，回款形势较好，经营性现金流入增加所致。

26、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 69.62%，主要系公司用现金方式支付项目投资建设款减少所致。

27、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 253.49%，主要系公司发行债券所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司子公司华夏聚光与内蒙古送变电有限责任公司签署了《华夏聚光武川 100MW 光	2014 年 01 月 25 日	公告编号：2014-06 公告名称：《关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告》公

光伏电站工程战略合作协议》。		告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司子公司华夏聚光与 SunPower Corporation 签署了《知识产权许可协议》。	2014 年 01 月 28 日	公告编号：2014-07 公告名称：《关于子公司签署知识产权许可协议的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司子公司华夏聚光与 SunPower Systems Sarl 签署了《 电池封装片供应主协议》。	2014 年 01 月 28 日	公告编号：2014-08 公告名称：《关于子公司签署供应协议的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司子公司华夏聚光的相关情况	2014 年 03 月 27 日	公告编号：2014-27 公告名称：《关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 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	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东天津中环电子信息集团有限公司及天津药业集团有限公司	公司股东天津中环电子信息集团有限公司及天津药业集团有限公司在公司上市时做出的"关于避免同业竞争的承诺",并已出具《避免同业竞争承诺函》	2007 年 04 月 20 日	长期有效	严格履行
	公司股东天津中环电子信息集团有限公司	中环集团认购的中环股份 2012 年度非公开发行股票 32,546,786 股,自发行结束之日(新增股份上市首日)起三十六个月内不转	2012 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日 -2015 年 12 月 31 日	严格履行



		让,也不由中环股份回购该部分股份。			
	公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	渤海股权投资公司认购的中环股份 2012 年度非公开发行股票 122,050,447 股,自发行结束之日(新增股份上市首日)起三十六个月内不转让,也不由中环股份回购该部分股份。	2012 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日-2015 年 12 月 31 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
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 (%)	135%	至	171%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,500	至	7,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,765.39		
业绩变动的原因说明	<p>1. 公司依托在半导体材料领域的技术优势和持续改进升级,使公司产品在行业内品牌优势和成本优势显著,公司整体的竞争优势明显,销售规模增加,销售收入增加,利润增加。</p> <p>2. 公司高端化、差异化的产品策略,使公司新能源产业的晶体、晶片出口大幅增加,出口收入大幅增加。</p>		

	3. 通过技术优化升级和现代管理工具应用的精益制造管控，持续提升公司成本控制能力，提高了盈利水平。
--	---

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面 价值 (元)	报告期 损益 (元)	会计 核算 科目	股份 来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会 公告披露日期											
证券投资审批股东会 公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,288,835,299.11	1,003,963,992.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	93,714,450.60	131,189,748.49
应收账款	1,384,875,505.72	1,015,198,860.66
预付款项	707,931,098.48	831,899,704.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,260,191.58	3,839,627.06
应收股利		
其他应收款	129,779,887.13	91,144,642.38
买入返售金融资产		
存货	1,639,560,442.98	1,381,461,996.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,247,956,875.60	4,458,698,571.96
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	193,170,553.95	193,302,611.88
投资性房地产	80,436,327.68	78,139,580.20
固定资产	4,587,718,489.75	4,679,675,310.52
在建工程	814,339,703.05	614,615,922.90
工程物资	222,052,296.59	211,222,568.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,120,489.86	65,390,065.86
开发支出	70,985,065.05	84,731,465.54
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	16,037,020.50	16,090,741.02
递延所得税资产	40,521,804.09	40,572,966.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,338,064,946.85	6,198,424,428.88
资产总计	12,586,021,822.45	10,657,123,000.84
流动负债：		
短期借款	3,119,197,534.86	3,420,580,719.03
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	1,252,290,484.98	741,499,664.74
应付账款	1,198,747,454.82	860,179,746.49
预收款项	63,088,756.78	19,601,691.69

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,358,799.52	7,483,957.65
应交税费	-512,219,268.51	-502,881,158.75
应付利息	49,789,235.06	32,150,615.17
应付股利		
其他应付款	697,507,439.39	613,806,515.90
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	427,938,227.94	783,416,224.90
其他流动负债		
流动负债合计	6,300,698,664.84	5,975,837,976.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,493,732,109.15	997,550,920.22
长期应付款	230,392,989.36	118,734,196.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	694,786.27	694,786.27
其他非流动负债	-101,401,997.68	-63,305,840.00
非流动负债合计	2,623,417,887.10	1,053,674,062.52
负债合计	8,924,116,551.94	7,029,512,039.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,841,645.00	878,841,645.00
资本公积	2,276,665,236.36	2,276,665,236.36
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	37,150,719.27	37,150,719.27
一般风险准备		
未分配利润	340,709,087.87	307,645,863.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,533,366,688.50	3,500,303,464.35
少数股东权益	128,538,582.01	127,307,497.15
所有者权益（或股东权益）合计	3,661,905,270.51	3,627,610,961.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,586,021,822.45	10,657,123,000.84

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,268,373,545.93	187,839,635.77
交易性金融资产		
应收票据	2,096,272.60	3,101,773.16
应收账款	111,365,036.71	88,619,268.06
预付款项	54,000,253.70	11,439,924.14
应收利息	40,514,255.98	1,355,544.44
应收股利		
其他应收款	4,327,814,296.84	3,894,909,815.87
存货	123,316,622.65	122,559,217.63
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,927,480,284.41	4,309,825,179.07
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	2,033,368,284.50	2,033,853,697.46
投资性房地产	20,027,318.57	16,280,571.09
固定资产	577,463,035.21	596,804,132.91
在建工程	49,352,002.02	41,981,491.42
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	7,523,527.42	7,568,578.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,687,734,167.72	2,696,488,471.36
资产总计	8,615,214,452.13	7,006,313,650.43
流动负债：		
短期借款	1,262,000,000.00	1,652,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	516,400,000.00	277,000,000.00
应付账款	77,572,289.09	61,100,754.29
预收款项	86,106,020.08	12,488,569.24
应付职工薪酬	2,867,490.32	2,777,343.60
应交税费	333,608.95	-72,221.72
应付利息	66,939,059.25	25,035,862.23
应付股利		
其他应付款	773,512,909.49	602,248,164.34

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,785,731,377.18	2,632,578,471.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,493,732,109.15	997,550,920.22
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	203,331.67	203,331.67
其他非流动负债	18,916,107.54	19,578,567.36
非流动负债合计	2,512,851,548.36	1,017,332,819.25
负债合计	5,298,582,925.54	3,649,911,291.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,841,645.00	878,841,645.00
资本公积	2,358,797,167.09	2,358,797,167.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,150,719.27	37,150,719.27
一般风险准备		
未分配利润	41,841,995.23	81,612,827.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,316,631,526.59	3,356,402,359.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,615,214,452.13	7,006,313,650.43

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

### 3、合并利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元



项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,107,522,335.43	725,567,846.48
其中：营业收入	1,107,522,335.43	725,567,846.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,067,573,126.54	725,765,995.46
其中：营业成本	960,735,964.66	650,813,298.23
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	439,125.87	279,412.69
销售费用	11,064,911.73	6,303,358.89
管理费用	70,477,853.61	54,019,863.92
财务费用	41,835,549.23	14,491,071.86
资产减值损失	-16,980,278.56	-141,010.13
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）	-132,057.93	1,765,217.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-132,057.93	1,765,217.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,817,150.96	1,567,068.82
加：营业外收入	7,775,144.85	16,401,306.34
减：营业外支出	2,087.57	20,783.86

其中：非流动资产处置损失		2,744.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,590,208.24	17,947,591.30
减：所得税费用	13,295,899.23	7,054,918.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,294,309.01	10,892,672.73
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	33,063,224.15	10,055,353.52
少数股东损益	1,231,084.86	837,319.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0376	0.0114
（二）稀释每股收益	0.0376	0.0114
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	34,294,309.01	10,892,672.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,063,224.15	10,055,353.52
归属于少数股东的综合收益总额	1,231,084.86	837,319.21

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

#### 4、母公司利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	70,953,024.76	67,603,251.05
减：营业成本	71,251,438.80	73,519,685.66
营业税金及附加	45,662.63	201,489.72
销售费用	596,626.62	796,237.14
管理费用	22,929,942.22	20,981,884.48
财务费用	16,444,640.72	-1,778,880.87
资产减值损失	-134,082.17	44,329.49
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）	-485,412.96	-508,307.78
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-485,412.96	-508,307.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,666,617.02	-26,669,802.35
加：营业外收入	895,784.41	581,995.00
减：营业外支出		20,783.86
其中：非流动资产处置损失		2,744.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-39,770,832.61	-26,108,591.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-39,770,832.61	-26,108,591.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0453	-0.0297
（二）稀释每股收益	-0.0453	-0.0297
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-39,770,832.61	-26,108,591.21

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 5、合并现金流量表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

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	996,734,561.10	745,434,734.02
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	30,132,508.97	6,210,806.00
收到其他与经营活动有关的现金	89,004,821.79	7,118,157.92
经营活动现金流入小计	1,115,871,891.86	758,763,697.94
购买商品、接受劳务支付的现金	885,547,908.01	602,183,671.33
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	77,341,641.26	83,674,072.70
支付的各项税费	52,498,671.41	12,924,743.53
支付其他与经营活动有关的现金	45,483,185.26	25,554,647.22
经营活动现金流出小计	1,060,871,405.94	724,337,134.78
经营活动产生的现金流量净额	55,000,485.92	34,426,563.16
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		2,520,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		2,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,237,770.18	234,687,764.60

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		
支付其他与投资活动有关的现金		25,400,000.00
投资活动现金流出小计	78,237,770.18	260,087,764.60
投资活动产生的现金流量净额	-78,237,770.18	-257,567,764.60
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	1,289,480,918.92	1,228,690,953.83
发行债券收到的现金	1,495,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,785,430,918.92	1,228,690,953.83
偿还债务支付的现金	1,554,135,475.00	1,505,906,316.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金	85,248,906.74	68,012,458.79
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	748,000.00	400,962,500.00
筹资活动现金流出小计	1,640,132,381.74	1,974,881,275.35
筹资活动产生的现金流量净额	1,145,298,537.18	-746,190,321.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,262,131.37	-40,137.85
五、现金及现金等价物净增加额	1,120,799,121.55	-969,371,660.81
加：期初现金及现金等价物余额	272,642,362.04	1,381,039,288.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,393,441,483.59	411,667,627.65

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

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	78,038,468.21	126,561,241.18
收到的税费返还	563,310.54	1,459,430.53
收到其他与经营活动有关的现金	40,423,706.79	6,859,725.91
经营活动现金流入小计	119,025,485.54	134,880,397.62
购买商品、接受劳务支付的现金	74,765,250.19	34,934,828.89
支付给职工以及为职工支付的现金	17,556,870.47	18,063,482.71
支付的各项税费	849,599.69	1,715,574.39
支付其他与经营活动有关的现金	14,803,607.39	23,442,944.05
经营活动现金流出小计	107,975,327.74	78,156,830.04
经营活动产生的现金流量净额	11,050,157.80	56,723,567.58
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,258,038.44	1,609,751.81
投资支付的现金		440,000,000.00
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	2,258,038.44	441,609,751.81
投资活动产生的现金流量净额	-2,258,038.44	-441,609,751.81
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	150,000,000.00	461,000,000.00
发行债券收到的现金	1,495,950,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	2,889,472,887.58	
筹资活动现金流入小计	4,535,422,887.58	461,000,000.00
偿还债务支付的现金	540,000,000.00	559,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,806,708.31	13,228,635.49
支付其他与筹资活动有关的现金	3,036,788,214.43	648,707,491.37
筹资活动现金流出小计	3,595,594,922.74	1,220,936,126.86
筹资活动产生的现金流量净额	939,827,964.84	-759,936,126.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,174.04	
五、现金及现金等价物净增加额	948,613,910.16	-1,144,822,311.09
加：期初现金及现金等价物余额	25,839,635.77	1,165,570,755.13
六、期末现金及现金等价物余额	974,453,545.93	20,748,444.04

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 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。

天津中环半导体股份有限公司

董事长：张旭光

2014 年 4 月 24 日