
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
2015 年第一季度报告

2015 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）	1,131,404,115.08	1,107,522,335.43	2.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,022,089.67	33,063,224.15	2.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	16,517,950.30	13,383,067.06	23.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,331,157.34	55,000,485.92	7.87%
基本每股收益（元/股）	0.0326	0.0376	-13.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0326	0.0376	-13.30%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.94%	-0.42%
	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）	14,967,636,883.13	14,162,735,420.48	5.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,581,135,391.59	6,547,113,301.93	0.52%

注：本报告期总股本为 1,043,754,618 股，上年同期总股本为 878,841,645 股，本报告期基本每股收益按总股本 1,043,754,618 计算。

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）	322.84	
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）	15,402,652.79	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,880,562.95	
减：所得税影响额	3,280,522.04	
少数股东权益影响额（税后）	498,877.17	
合计	17,504,139.37	--

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	23,273					
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
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	33.71%	351,823,951	32,546,786		
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	11.69%	122,050,447	122,050,447		
北京泰隆华胜科技有限公司	境内非国有法人	3.16%	33,000,000	33,000,000		
天津药业集团有限公司	国有法人	1.97%	20,533,533	0	冻结	6,740,035
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	17,838,462	0		
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 16 号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.71%	17,800,000	17,800,000		

广州金骏投资控股有限公司	境内非国有法人	1.64%	17,067,212	0	
北京海胜航信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	16,675,931	16,675,931	
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.55%	16,200,000	16,200,000	
东海基金—工商银行—东海基金—工行—鑫龙 59 号资产管理计划	境内非国有法人	1.02%	10,691,145	10,691,145	
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		股份种类		
	股份数量		股份种类	数量	
天津中环电子信息集团有限公司	319,277,165		人民币普通股	319,277,165	
天津药业集团有限公司	20,533,533		人民币普通股	20,533,533	
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	17,838,462		人民币普通股	17,838,462	
广州金骏投资控股有限公司	17,067,212		人民币普通股	17,067,212	
朱素珍	6,832,850		人民币普通股	6,832,850	
浙江如山高新创业投资有限公司	4,500,000		人民币普通股	4,500,000	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深	4,499,742		人民币普通股	4,499,742	
广州金城投资有限公司	4,038,000		人民币普通股	4,038,000	
天津经发投资有限公司	3,990,929		人民币普通股	3,990,929	
青海基石机电设备有限公司	3,512,139		人民币普通股	3,512,139	
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 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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、报告期内，应收票据较期初增加 31.88%，主要系销售规模扩大，期末银行承兑汇票持有量增加所致。
- 2、报告期内，应收利息较期初增加了 80%，主要为计提的理财利息收入。
- 3、报告期内，长期应收款较期初增加 4.43 亿元，主要系本期新增融资租赁款。
- 4、报告期内，应付票据较期初增加 58.51%，主要系公司开具银行承兑汇票的数量增加，期末未到期额增加所致。
- 5、报告期内，应付账款较期初增加 44.24%，主要系营运规模加大、采购增加所致。
- 6、报告期内，预收账款较期初增加 39.22%，主要系预收客户货款增加所致。
- 7、报告期内，应付职工薪酬较期初减少 53.25%，主要系发放职工薪金，期末余额减少所致。
- 8、报告期内，应付利息较期初减少了 60.5%，主要系支付债券利息所致。
- 9、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加了 165.05%，主要系增加的一年内到期的长期借款。
- 10、报告期内，长期应付款较期初增加 111.24%，主要系公司新增固定资产融资租赁所致。
- 11、报告期内，财务费用较上年同期减少 59.84%，主要系贷款规模减小所致。
- 12、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 77.49%，主要系去年同期收到尚德部分回款所致。
- 13、报告期内，投资收益较上年同期增加 2682.29%，主要系本期增加的理财投资收益
- 14、报告期内，营业外收入较上年同期增加 173.74%，主要系公司收到政府补助增加所致。
- 15、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 185.8%，主要系公司用现金方式支付项目投资建设款减少所致。
- 16、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 82.97%，主要系去年同期

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

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中国东方电气集团有限公司签署了《合作备忘录》，拟共同对东方电气集团控股的东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司进行股权结构及经营管理的调整，以拓展双方在新能源领域的发展。	2015 年 02 月 10 日	公告编号：2015-09 公告名称：《关于公司与东方电气集团签署合作事宜的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
红原县邛溪 20MW 光伏电站项目首批机组（2MW）通过了启动验收工作，并将正式并入国家电网运行。	2015 年 02 月 27 日	公告编号：2015-13 公告名称：《关于红原县邛溪光伏电站项目进展情况的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司子公司中环能源（内蒙古）有限公司收到内蒙古电力调度通信中心下发的《曙光光伏电站启动批准书》。	2015 年 03 月 21 日	公告编号：2015-18 公告名称：《关于赛罕区光伏电站示范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

√ 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	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	2007 年 04 月 20 日	长期有效	严格履行

		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》			
	天津中环电子信息集团有限公司;天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	认购的中环股份 2012 年度非公开发行股票, 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	严格履行
	中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金;中国建设银行-华商价值精选股票型证券投资基金;北京海胜航信投资合伙企业(有限合伙);兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增 2 号集合资产管理计划;兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增 9 号集合资产管理计划;兴业证券-光大银行-兴业证券鑫成 12 号集合资产管理计划;兴证资管-光大银行-兴证资管鑫成 15 号集合资产管理计划;兴证资管-光大银行-兴证资管鑫成 17 号集合资产管理计划;兴证资管-光大银行-兴证资管鑫成 18 号集合资产管理计划;伞虹(394524 定向资产管理专用);兴证资管-光大银行-兴证资管鑫成 16 号集合资产管理计划;东海证券股份有限公司;中信证券股份有限公司;东海基金-工商银行-东海基金-工行-鑫龙 39 号资产管理计划;东海基金-工商银行-东海基金-工行-鑫	认购的中环股份 2013 年度非公开发行股票, 自发行结束之日(新增股份上市首日)起十二个月内不转让, 也不由中环股份回购该部分股份。	2014 年 9 月 16 日	2014 年 9 月 16 日	严格履行

	<p>龙 59 号资产管理计划; 东海基金-光大银行-鑫龙 48 号资产管理计划; 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品; 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深; 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品; 北京泰隆华胜科技有限公司; 财通基金-光大银行-富春定增 82 号资产管理计划; 财通基金-平安银行-锐成投资管理有限公司; 财通基金-光大银行-德宝稳盈 1 号资产管理计划; 财通基金-工商银行-财通基金-富春尚佑定增 10 号资产管理计划; 财通基金-兴业银行-富春 80 号资产管理计划; 华安基金-兴业银行-常州投资集团有限公司; 华安基金公司-交行-中国对外经济贸易信托有限公司; 华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托. 恒盛定向增发投资集合资金信托计划; 华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托-瑞骏资本第 1 期(富嘉 1 期) 结构化定向增发投资集合资金信托; 华安基金-兴业银行-安诚财产保险股份有限公司; 财通基金-光大银行-富春 62 号资产管理计划; 财通基金-工商银行-财通基金-永安定增 2 号资产管理计划; 财通基金-光大银行-财通基金-匹克定增组合 1 号资产管理计划; 财通基金-光大银行-元普定增 2 号资产管理计划; 财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发 1 号资产管理计划; 财通基金-光大银</p>				
--	--	--	--	--	--

	行-顺金财富定向增发 2 号资产管理计划; 财通基金-光大银行-顺金财富定向增发 3 号资产管理计划; 财通基金-平安银行-张永珍; 财通基金-工商银行-财通基金-富春定增 28 号资产管理计划; 财通基金-光大银行-财通基金-富春 59 号资产管理计划; 财通基金-光大银行-富春 97 号资产管理计划; 财通基金-光大银行-富春 98 号资产管理计划				
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 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	28.40%	至	42.67%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,000	至	10,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,009.37		
业绩变动的原因说明	公司依托在半导体材料领域、硅材料光伏发电领域的技术积累、持续创新的基础上实施全国化产业布局,持续快速发展公司的新能源产业;同时坚持在半导体材料领域的持续创新性的技术优		

	势，实现产品技术的转型升级、进一步优化产品结构，提升公司的核心竞争能力，使得产品产量、销量均得以提升，实现利润的进一步增长。
--	--

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

公司报告期末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	1,500,947,627.80	1,668,549,534.88
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	238,124,993.33	180,565,530.82
应收账款	1,063,013,862.90	1,093,643,998.77
预付款项	628,773,126.32	494,005,455.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,481,785.42	10,267,877.30
应收股利		
其他应收款	69,434,032.66	71,597,145.44
买入返售金融资产		
存货	1,591,268,980.54	1,452,498,629.54
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	1,158,734,351.90	1,336,155,401.40
流动资产合计	6,268,778,760.87	6,307,283,573.58
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	442,766,326.00	
长期股权投资	193,146,402.98	194,775,981.26
投资性房地产	92,482,678.78	92,596,799.29
固定资产	4,432,554,489.73	4,430,055,046.10
在建工程	2,221,458,914.79	1,834,224,914.77
工程物资	442,839,513.68	529,613,174.00
固定资产清理	1,479.85	1,479.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,790,158.25	110,424,823.19
开发支出	104,732,102.96	97,422,748.98
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	17,500,279.33	17,466,120.76
递延所得税资产	32,112,473.92	32,104,736.72
其他非流动资产	386,790,105.66	302,082,825.65
非流动资产合计	8,698,858,122.26	7,855,451,846.90
资产总计	14,967,636,883.13	14,162,735,420.48
流动负债：		
短期借款	2,683,612,080.54	2,780,660,222.38
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	862,405,184.77	544,053,527.12
应付账款	782,369,385.80	542,413,259.72
预收款项	36,650,368.73	26,325,280.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,561,679.51	16,173,515.38
应交税费	4,467,767.27	6,380,114.14
应付利息	51,812,861.24	131,182,652.38
应付股利		
其他应付款	56,427,138.11	57,574,619.75
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	420,044,350.71	158,477,201.76
其他流动负债		
流动负债合计	4,905,350,816.68	4,263,240,393.11
非流动负债：		
长期借款	671,981,600.00	671,332,000.00
应付债券	2,498,781,117.01	2,496,915,738.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	241,140,552.29	114,154,430.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	55,237,181.73	-87,091,566.95
递延所得税负债	2,529,204.36	1,985,460.59
其他非流动负债	-133,982,574.32	
非流动负债合计	3,335,687,081.07	3,197,296,061.74
负债合计	8,241,037,897.75	7,460,536,454.85
所有者权益：		
股本	1,043,754,618.00	1,043,754,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,026,454,947.08	5,026,454,947.08
减：库存股		
其他综合收益		
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	473,775,107.24	439,753,017.58
归属于母公司所有者权益合计	6,581,135,391.59	6,547,113,301.93
少数股东权益	145,463,593.79	155,085,663.70
所有者权益合计	6,726,598,985.38	6,702,198,965.63
负债和所有者权益总计	14,967,636,883.13	14,162,735,420.48

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	365,531,386.09	299,437,985.22
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	29,755,976.32	1,101,438.53
应收账款	108,231,837.56	98,382,901.78
预付款项	36,022,963.53	6,068,685.04
应收利息	964,553.33	1,040,220.84
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	4,457,191,176.14	4,616,533,602.32
存货	134,136,700.44	131,423,258.73
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	270,248,825.69	400,000,000.00
流动资产合计	5,402,083,419.10	5,563,988,092.46
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	4,831,084,891.90	4,828,268,994.97
投资性房地产	17,928,673.95	18,042,794.46
固定资产	518,059,434.81	533,417,800.87
在建工程	120,715,372.58	44,307,496.97
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	7,884,240.11	7,943,963.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		0.00
其他非流动资产	4,225,712.96	6,927,837.44
非流动资产合计	5,499,898,326.31	5,438,908,888.70
资产总计	10,901,981,745.41	11,002,896,981.16
流动负债：		
短期借款	567,000,000.00	537,000,000.00
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	289,000,000.00	207,500,000.00
应付账款	72,172,299.96	45,861,396.89
预收款项	18,698,782.38	3,325,199.22
应付职工薪酬	3,304,323.71	3,175,247.17
应交税费	775,180.51	1,311,951.66
应付利息	42,626,406.43	122,682,329.56
应付股利		
其他应付款	559,689,238.00	691,179,049.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,553,266,230.99	1,612,035,174.26
非流动负债：		
长期借款	671,981,600.00	671,332,000.00
应付债券	2,498,781,117.01	2,496,915,738.01
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	16,266,268.26	16,928,728.08
递延所得税负债	156,033.13	156,033.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,187,185,018.40	3,185,332,499.22
负债合计	4,740,451,249.39	4,797,367,673.48
所有者权益：		
股本	1,043,754,618.00	1,043,754,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,108,586,877.81	5,108,586,877.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,150,719.27	37,150,719.27
未分配利润	-27,961,719.06	16,037,092.60
所有者权益合计	6,161,530,496.02	6,205,529,307.68
负债和所有者权益总计	10,901,981,745.41	11,002,896,981.16

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	1,131,404,115.08	1,107,522,335.43
其中：营业收入	1,131,404,115.08	1,107,522,335.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,101,402,734.64	1,067,573,126.54

其中：营业成本	1,015,069,625.98	960,735,964.66
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	532,430.33	439,125.87
销售费用	9,486,792.50	11,064,911.73
管理费用	63,337,341.30	70,477,853.61
财务费用	16,799,227.50	41,835,549.23
资产减值损失	-3,822,682.97	-16,980,278.56
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）	3,410,112.81	-132,057.93
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-1,629,578.28	-132,057.93
汇兑收益（损失以“-”号 填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,411,493.25	39,817,150.96
加：营业外收入	21,283,538.58	7,775,144.85
其中：非流动资产处置 利得	322.84	
减：营业外支出		2,087.57
其中：非流动资产处置 损失		

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,695,031.83	47,590,208.24
减：所得税费用	17,018,476.53	13,295,899.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,676,555.30	34,294,309.01
归属于母公司所有者的净利润	34,022,089.67	33,063,224.15
少数股东损益	3,654,465.63	1,231,084.86
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	37,676,555.30	34,294,309.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,022,089.67	33,063,224.15
归属于少数股东的综合收益总额	3,654,465.63	1,231,084.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0326	0.0376
（二）稀释每股收益	0.0326	0.0376

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,013,314.37	70,953,024.76
减：营业成本	60,931,890.54	71,251,438.80
营业税金及附加	44,053.66	45,662.63
销售费用	381,087.95	596,626.62
管理费用	25,275,382.01	22,929,942.22
财务费用	17,090,930.84	16,444,640.72
资产减值损失	-106,955.29	-134,082.17
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）	-1,018,623.62	-485,412.96
其中：对联营企业和合	-2,184,103.07	-485,412.96

营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-54,621,698.96	-40,666,617.02
加：营业外收入	10,622,887.30	895,784.41
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-43,998,811.66	-39,770,832.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,998,811.66	-39,770,832.61
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	-43,998,811.66	-39,770,832.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0422	-0.0453
（二）稀释每股收益	-0.0422	-0.0453

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	1,541,230,138.33	996,734,561.10
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	97,745,917.45	30,132,508.97
收到其他与经营活动有关 的现金	45,063,205.02	89,004,821.79
经营活动现金流入小计	1,684,039,260.80	1,115,871,891.86
购买商品、接受劳务支付的 现金	1,427,457,951.54	885,547,908.01
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	95,597,243.47	77,341,641.26
支付的各项税费	75,001,085.21	52,498,671.41
支付其他与经营活动有关 的现金	26,651,823.24	45,483,185.26
经营活动现金流出小计	1,624,708,103.46	1,060,871,405.94
经营活动产生的现金流量净额	59,331,157.34	55,000,485.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	1,409,041.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	
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	161,413,841.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	385,017,114.02	78,237,770.18
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		
投资活动现金流出小计	385,017,114.02	78,237,770.18
投资活动产生的现金流量净额	-223,603,272.93	-78,237,770.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	
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	1,610,669,791.05	1,289,480,918.92
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	125,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,735,769,791.05	2,785,430,918.92
偿还债务支付的现金	1,334,909,421.58	1,554,135,475.00
分配股利、利润或偿付利息	205,794,301.00	85,248,906.74

支付的现金		
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
筹资活动现金流出小计	1,540,703,722.58	1,640,132,381.74
筹资活动产生的现金流量净额	195,066,068.47	1,145,298,537.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,972,850.93	-1,262,131.37
五、现金及现金等价物净增加额	34,766,803.81	1,120,799,121.55
加：期初现金及现金等价物余额	527,557,417.54	272,642,362.04
六、期末现金及现金等价物余额	562,324,221.35	1,393,441,483.59

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	14,256,073.35	78,038,468.21
收到的税费返还	478,558.27	563,310.54
收到其他与经营活动有关的现金	91,487,644.07	40,423,706.79
经营活动现金流入小计	106,222,275.69	119,025,485.54
购买商品、接受劳务支付的现金	32,168,992.16	74,765,250.19
支付给职工以及为职工支付的现金	21,849,731.87	17,556,870.47
支付的各项税费	3,867,174.93	849,599.69

支付其他与经营活动有关的现金	6,266,383.95	14,803,607.39
经营活动现金流出小计	64,152,282.91	107,975,327.74
经营活动产生的现金流量净额	42,069,992.78	11,050,157.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,165,479.45	
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	25,178,985.24	
投资活动现金流入小计	166,344,464.69	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,785,375.94	2,258,038.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,785,375.94	2,258,038.44
投资活动产生的现金流量净额	88,559,088.75	-2,258,038.44
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	80,000,000.00	150,000,000.00
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	791,855,460.35	2,889,472,887.58

筹资活动现金流入小计	871,855,460.35	4,535,422,887.58
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	173,839,862.10	18,806,708.31
支付其他与筹资活动有关的现金	668,106,779.36	3,036,788,214.43
筹资活动现金流出小计	891,946,641.46	3,595,594,922.74
筹资活动产生的现金流量净额	-20,091,181.11	939,827,964.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55,491.34	-6,174.04
五、现金及现金等价物净增加额	110,593,391.76	948,613,910.16
加：期初现金及现金等价物余额	164,867,887.79	25,839,635.77
六、期末现金及现金等价物余额	275,461,279.55	974,453,545.93

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

2015 年 4 月 16 日