

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

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、高级管理人员应当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。

公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
柳连俊	独立董事	因公出国	张俊民
陆剑秋	独立董事	因公出差	刘宁

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)	725,567,846.48	539,516,319.31	34.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,055,353.52	4,821,295.73	108.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,822,673.06	-25,785,993.93	89.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,426,563.16	-45,398,097.27	175.83%
基本每股收益(元/股)	0.0114	0.0067	70.15%
稀释每股收益(元/股)	0.0114	0.0067	70.15%
加权平均净资产收益率(%)	0.29%	0.28%	0.01%
	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)	9,411,917,870.57	9,672,705,906.16	-2.7%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,457,031,483.58	3,446,854,690.85	0.3%

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)	59,651.22	
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)	12,991,859.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,329,011.85	
所得税影响额	2,766,270.41	
少数股东权益影响额(税后)	736,225.49	
合计	12,878,026.58	--

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							15,146
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	32,546,786	质押	6,000,000	
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	122,050,447			
天津药业集团有限公司	国有法人	10.84%	95,228,568		冻结	6,740,035	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.71%	32,610,529				
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.76%	15,438,086				
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.3%	11,423,874				
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.12%	9,842,800				
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.09%	9,586,405				
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.81%	7,124,855				
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.7%	6,143,625				
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
天津中环电子信息集团有限公司	329,077,165	人民币普通股	
天津药业集团有限公司	95,228,568	人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	32,610,529	人民币普通股	
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	15,438,086	人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持二户	11,423,874	人民币普通股	
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	9,842,800	人民币普通股	
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	9,586,405	人民币普通股	
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	7,124,855	人民币普通股	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,143,625	人民币普通股	
广州钢铁企业集团有限公司	5,523,100	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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和天津药业集团有限公司同受天津市国资委控制。其他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。		

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

报告期内，货币资金较期初减少52.91%，主要系归还大股东前期借款及归还银行贷款增加所致。

报告期内，应收票据较期初增加182.14%，主要系公司期末银行票据持有量增加所致。

报告期内，其他应收款较期初增加145.83%，主要是系出口退税款、待认证税款增加所致。

报告期内，应付票据较期初增加34.2%，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。

报告期内，预收账款较期初增加156.91%，主要系预收客户货款增加所致。

报告期内，其他应付款较期初减少40.13%，主要系归还大股东借款所致。

报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少60.51%，主要系长期借款到期归还，新增一年内到期的银行借款减少所致。

报告期内，营业收入较上年同期增加34.48%，主要系市场回升，销售增加所致。

报告期内，销售费用较上年同期增加32.53%，主要系加大市场投入、销售规模增加所致。

报告期内，管理费用较上年同期增加62.78%，主要系人员工资增加、研发费用增加、诉讼费用增加所致。

报告期内，资产减值损失较上年同期增加94.37%，主要系较上年同期应收账款转回、存货减值转销减少所致。

报告期内，投资收益较上年同期增加77.70%，主要系联营公司的盈利增加，相关投资收益增加所致。

报告期内，营业外收入较上年同期减少61.74%，主要系收到政府补助减少所致。

报告期内，营业外支出较上年同期减少91.35%，主要系劳动补偿金减少所致。

报告期内，所得税费用较上年同期增加59.97%，主要系公司盈利增加所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加175.83%，主要系市场回升，销售回款好转所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、诉讼事项

公司2013年4月8日公告，公司全资子公司环欧国际就上海尚德合同纠纷事项向上海市闵行区人民法院提交了诉讼申请和财产保全申请。环欧国际已收到《上海市闵行区人民法院受理案件通知书》[(2013)闵民二(商)初字第593号]及《上海市闵行区人民法院民事裁定书》[(2013)闵民二(商)初字第593号]。法院裁定如下：冻结被告尚德太阳能电力有限公司的银行存款人民币97,430,276.80元或查封、扣押其相应价值的财产。

2、吉瓦高效光伏中心项目

鉴于华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司正在办理注册成立前的审批程序，为确保吉瓦光伏中心项目按计划实施，经四方股东协商，确立在和林格尔县开发建设太阳能光伏电站作为吉瓦光伏中心项目的部分具体实施方案，并由公司的全资子公司中环能源（内蒙古）有限公司（以下简称“中环能源”），负责本次方案实施的相关开发建设事宜。中环能源（内

蒙古)有限公司(以下简称“中环能源”)与呼和浩特市和林格尔县人民政府(以下简称“和林格尔县政府”),就在和林格尔县开发建设太阳能光伏电站项目初步达成共识,于2013年3月19日签署《呼和浩特市和林格尔县人民政府中环能源(内蒙古)有限公司光伏电站开发建设框架协议》。

3、承担02专项项目

(1)环欧公司利用现有设备,利用自主知识产权的相关工艺、软件、技术,通过设备改造、工艺调整,实现了生长全过程自动化并成功拉制出直径约205mm、总长约1180mm、总重量70Kg以上的8英寸区熔硅单晶数颗,截止目前月产可达到3500公斤。

(2)环欧公司工艺人员验证,首次在国产区熔炉上成功拉制出直径约202.5mm、总长约1,000mm、总重量50.8Kg的8英寸区熔硅单晶。

目前环欧公司的8英寸区熔单晶硅已开始向客户群提供批量生产的产品。

4、日常合同的履行情况

(1)公司2008年5月28日公告,公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司(以下简称“江苏顺大”)签订了《多晶硅材料供应-采购长期合同》,由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。报告期内,公司未向江苏顺大采购多晶硅材料。

(2)公司2008年7月16日公告,公司子公司环欧公司与展丰能源技术(上海)有限公司(以下简称“展丰能源”)签订了《单晶硅片长期供应-采购协议》,由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。报告期内,公司未向展丰能源销售太阳能硅片。

(3)公司2011年3月11日公告,环欧公司与美国REC Silicon签订了区熔多晶硅供应协议,由美国REC Silicon向环欧公司提供区熔多晶硅原材料。报告期内,公司向美国REC Silicon采购区熔多晶硅原材料金额为38.4万美元。

(4)公司2011年4月25日公告,环欧公司与上海神舟新能源发展有限公司(以下简称“神舟新能源”)签订《太阳能硅晶片供应-采购长期框架协议》(以下简称“合同”),向神舟新能源销售生产硅片。报告期内,公司向神舟新能源销售硅片金额为5301.82万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
风险提示公告	2013年03月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2013—22
全资子公司诉讼事项公告	2013年04月09日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2013—27
关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告	2013年03月21日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2013—21
关于全资子公司环欧公司承担的国家科技重大专项(02专项)项目进展情况的公告	2013年01月05日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2013—02
关于全资子公司环欧公司承担的国家科技重大专项(02专项)项目进展情况的公告	2013年03月19日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公告编号:2013—17

三、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	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	公司董事、监事、高管的自然人股东	公司董事、监事、高管的自然人股东丛培金、滕新年、白建琨在公司上市时承诺：自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份	2007 年 04 月 20 日	至离职或不在持有公司股份	严格履行
	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
	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 30 日	严格履行

		让,也不由中环股份回购该部分股份。			
	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 30 日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	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	无				
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	无				
解决方式	无				

四、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 (%)	100%	至	200%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,000	至	3,000
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,012.05		
业绩变动的原因说明	报告期内由于半导体材料、新材料及半导体器件所处产业有所好转,公司产品差异化的成本优势凸显。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
----------	------	------	----------	-----------	---------------	----------	--------	-------------	-------------

				(万元)	元)					
合计			0	0	0	0	--	0	--	
期末合计值占期末净资产的比例(%)										0%

六、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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

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	902,178,163.15	1,915,907,407.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	87,717,895.93	31,089,743.35
应收账款	957,420,854.31	910,964,070.06
预付款项	402,456,362.94	386,916,095.86
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	40,391,029.23	16,430,506.82
买入返售金融资产		
存货	1,466,793,439.88	1,298,999,074.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,856,957,745.44	4,560,306,897.68
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	20,711,713.78	21,466,495.98

投资性房地产		
固定资产	3,107,691,203.45	2,950,329,250.14
在建工程	1,399,098,736.03	1,254,141,848.64
工程物资	678,953,353.08	537,580,578.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,407,211.76	62,494,529.93
开发支出	17,781,540.02	17,781,540.02
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	1,587,983.47	1,641,703.99
递延所得税资产	52,045,187.21	52,279,864.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,554,960,125.13	5,112,399,008.48
资产总计	9,411,917,870.57	9,672,705,906.16
流动负债：		
短期借款	3,119,646,203.42	2,891,686,962.72
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	701,135,578.36	522,449,992.00
应付账款	964,708,995.67	957,925,668.27
预收款项	33,588,103.67	13,073,940.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,075,244.57	4,842,521.55
应交税费	-497,410,035.75	-406,784,752.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	608,528,059.14	1,016,462,729.65
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	68,582,600.00	173,657,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,002,854,749.08	5,173,314,662.59
非流动负债：		
长期借款	581,250,000.00	657,250,000.00
应付债券		
长期应付款	244,929,365.63	268,387,266.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-76,738,774.50	-74,854,441.74
非流动负债合计	749,440,591.13	850,782,825.15
负债合计	5,752,295,340.21	6,024,097,487.74
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	2,278,667,098.81	2,278,667,098.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,984,075.54	35,984,075.54
一般风险准备		
未分配利润	263,538,664.23	253,361,871.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,457,031,483.58	3,446,854,690.85
少数股东权益	202,591,046.78	201,753,727.57
所有者权益（或股东权益）合计	3,659,622,530.36	3,648,608,418.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,411,917,870.57	9,672,705,906.16

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

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	115,742,390.16	1,250,570,755.13
交易性金融资产		
应收票据	6,621,090.66	3,460,985.96
应收账款	97,973,812.69	90,863,292.49
预付款项	17,340,413.03	16,743,255.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,519,746,091.29	3,207,174,085.26
存货	147,420,564.39	139,363,710.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,904,844,362.22	4,708,176,084.93
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	1,164,022,112.75	724,530,420.53
投资性房地产		
固定资产	632,485,973.18	648,610,438.24
在建工程	50,663,815.31	45,387,429.27
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	7,703,731.66	7,748,782.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,252,374.30	9,252,374.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,864,128,007.20	1,435,529,445.06
资产总计	5,768,972,369.42	6,143,705,529.99
流动负债：		

短期借款	1,311,328,728.89	1,349,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	301,000,000.00	337,000,000.00
应付账款	64,923,474.59	51,651,083.20
预收款项	35,554,427.05	34,121,706.22
应付职工薪酬	2,473,872.70	2,416,402.77
应交税费	529,249.37	624,909.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	712,276,238.50	1,001,336,457.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,428,085,991.10	2,776,150,559.46
非流动负债：		
长期借款		
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		0.00
其他非流动负债	23,365,135.00	23,925,136.00
非流动负债合计	23,365,135.00	23,925,136.00
负债合计	2,451,451,126.10	2,800,075,695.46
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	2,357,691,079.74	2,357,691,079.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,984,075.54	35,984,075.54
一般风险准备		
未分配利润	45,004,443.04	71,113,034.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,317,521,243.32	3,343,629,834.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,768,972,369.42	6,143,705,529.99

计		
---	--	--

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

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	725,567,846.48	539,516,319.31
其中：营业收入	725,567,846.48	539,516,319.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	725,765,995.46	570,603,859.63
其中：营业成本	650,813,298.23	516,859,849.54
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	279,412.69	328,503.03
销售费用	6,303,358.89	4,756,311.84
管理费用	54,019,863.92	33,185,849.94
财务费用	14,491,071.86	17,976,918.35
资产减值损失	-141,010.13	-2,503,573.07
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）	1,765,217.80	993,348.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,765,217.80	993,348.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,567,068.82	-30,094,191.99

加：营业外收入	16,401,306.34	42,870,715.19
减：营业外支出	20,783.86	240,375.00
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）	17,947,591.30	12,536,148.20
减：所得税费用	7,054,918.57	4,410,175.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,892,672.73	8,125,972.85
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	10,055,353.52	4,821,295.73
少数股东损益	837,319.21	3,304,677.12
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0114	0.0067
（二）稀释每股收益	0.0114	0.0067
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	10,892,672.73	8,125,972.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,055,353.52	4,821,295.73
归属于少数股东的综合收益总额	837,319.21	3,304,677.12

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

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	67,603,251.05	93,559,128.11
减：营业成本	73,519,685.66	101,453,289.71
营业税金及附加	201,489.72	275,598.81
销售费用	796,237.14	1,425,926.14
管理费用	20,981,884.48	11,223,341.93
财务费用	-1,778,880.87	-1,037,174.31
资产减值损失	44,329.49	20,526.45
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）	-508,307.78	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-508,307.78	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,669,802.35	-19,802,380.62
加：营业外收入	581,995.00	2,775,135.53
减：营业外支出	20,783.86	233,675.00
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）	-26,108,591.21	-17,260,920.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,108,591.21	-17,260,920.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0297	-0.0238
（二）稀释每股收益	-0.0297	-0.0238
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-26,108,591.21	-17,260,920.09

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

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	745,434,734.02	415,633,199.43
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	6,210,806.00	4,505,605.56
收到其他与经营活动有关的现金	7,118,157.92	25,232,806.28
经营活动现金流入小计	758,763,697.94	445,371,611.27
购买商品、接受劳务支付的现金	602,183,671.33	417,858,448.95
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	83,674,072.70	53,967,034.64
支付的各项税费	12,924,743.53	4,515,208.88
支付其他与经营活动有关的现金	25,554,647.22	14,429,016.07
经营活动现金流出小计	724,337,134.78	490,769,708.54
经营活动产生的现金流量净额	34,426,563.16	-45,398,097.27
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		4,387.82
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	4,387.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,687,764.60	127,834,803.00
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	260,087,764.60	127,834,803.00
投资活动产生的现金流量净额	-257,567,764.60	-127,830,415.18

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	1,228,690,953.83	972,000,000.00
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	1,228,690,953.83	972,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,505,906,316.56	409,239,598.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,012,458.79	36,989,667.85
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	400,962,500.00	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,974,881,275.35	646,229,266.13
筹资活动产生的现金流量净额	-746,190,321.52	325,770,733.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,137.85	2,881.20
五、现金及现金等价物净增加额	-969,371,660.81	152,545,102.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,381,039,288.46	515,297,980.31
六、期末现金及现金等价物余额	411,667,627.65	667,843,082.93

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

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	126,561,241.18	144,961,218.90
收到的税费返还	1,459,430.53	630,471.51
收到其他与经营活动有关的现金	6,859,725.91	214,957,222.95
经营活动现金流入小计	134,880,397.62	360,548,913.36
购买商品、接受劳务支付的现金	34,934,828.89	216,988,079.43
支付给职工以及为职工支付的现金	18,063,482.71	13,959,071.20

支付的各项税费	1,715,574.39	756,859.14
支付其他与经营活动有关的现金	23,442,944.05	1,778,069.63
经营活动现金流出小计	78,156,830.04	233,482,079.40
经营活动产生的现金流量净额	56,723,567.58	127,066,833.96
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		4,387.82
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,387.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,609,751.81	58,400.00
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	441,609,751.81	58,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-441,609,751.81	-54,012.18
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	461,000,000.00	490,000,000.00
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	461,000,000.00	490,000,000.00
偿还债务支付的现金	559,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,228,635.49	13,652,865.35
支付其他与筹资活动有关的现金	648,707,491.37	200,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,220,936,126.86	283,652,865.35
筹资活动产生的现金流量净额	-759,936,126.86	206,347,134.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,144,822,311.09	333,359,956.43

加：期初现金及现金等价物余额	1,165,570,755.13	12,278,611.77
六、期末现金及现金等价物余额	20,748,444.04	345,638,568.20

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否