

---

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  
2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(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）	1,596,476,400.69	1,131,404,115.08	41.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,360,497.56	34,022,089.67	203.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,830,579.98	16,517,950.30	250.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	152,308,627.05	59,331,157.34	156.71%
基本每股收益（元/股）	0.0392	0.0326	20.25%
稀释每股收益（元/股）	0.0392	0.0326	20.25%
加权平均净资产收益率	1.01%	0.52%	0.49%
	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）	18,672,597,656.57	21,083,086,502.71	-11.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,304,012,118.47	10,196,575,139.86	1.05%

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）	-6,851.45	
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）	48,071,871.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,413,955.10	
减：所得税影响额	8,585,182.21	
少数股东权益影响额（税后）	363,875.46	
合计	45,529,917.58	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	99,372	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
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	28.34%	749,312,725	0		
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	10.15%	268,510,983	0		
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.67%	44,068,400	35,500,000		
广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	39,760,000	39,760,000		
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	39,760,000	39,760,000		
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	39,750,000	39,750,000		
东兴证券股份有限公司	国有法人	1.50%	39,740,000	39,740,000		
天津药业集团有限公司	国有法人	1.47%	38,914,383	0	冻结	14,828,077
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	35,640,000	0		
金鹰基金—光大银行—金鹰基金一定增稳盈 3 号资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	28,733,090	28,733,090		
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		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	749,312,725	人民币普通股	749,312,725
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	268,510,983	人民币普通股	268,510,983
天津药业集团有限公司	38,914,383	人民币普通股	38,914,383
东海证券股份有限公司	35,640,000	人民币普通股	35,640,000
中央汇金资产管理有限责任公司	19,009,300	人民币普通股	19,009,300
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	18,200,000	人民币普通股	18,200,000
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	12,400,708	人民币普通股	12,400,708
中信证券股份有限公司	11,210,000	人民币普通股	11,210,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,203,500	人民币普通股	9,203,500
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	9,203,500	人民币普通股	9,203,500
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。		

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、公司优先股股东总数及前 10 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，货币资金较期初减少 63.25%，主要支付项目投资建设款所致。

2.报告期内，应收票据较期初增加了 137.57%，主要系销售规模扩大，银行承兑汇票回款增加，期末持有量上升所致。

3.报告期内，预付账款较期初增加了 71.03%，主要系随着公司产量的不断提升，预付的材料款增加所致。

4.报告期内，应收利息较期初增加了 51.06%，主要为计提的理财利息收入。

5.报告期内，应收股利全部收到。

6.报告期内，长期股权投资较期初增加了 57.09%，主要系增加对参股公司的投资所致。

7.报告期内，无形资产较期初增加了 111.27%，主要系加大内部研发力度所致。

8.报告期内，开发支出较期初减少了 47.87%，主要系本期开发支出资本化较多。

9.报告期内，预收账款较期初减少 94.98%，主要系结算货款所致。

10.报告期内，应付利息较期初减少了 73.57%，主要系支付债券等利息所致。

11.报告期内，其他应付款较期初增加了 172.68%，主要系往来款项增加所致。

12.报告期内，应付债券较期初减少了 79.09%，主要系偿还债券本金及利息所致。

13.报告期内，营业收入较上年同期增加了 41.11%，主要系增加销售规模及发电收入增加所致。

14.报告期内，营业成本较上年同期增加了 35.36%，主要系随着销售收入的增加，营业成本同比有所上升。

15.报告期内，销售费用较上年同期增加了 101.21%，主要系随着销售规模的提升，运费增加所致。

16.报告期内，财务费用较上年同期增加了 222.85%，主要系本期偿还债券利息及费用化财务费用增加所致。

17.报告期内，经营活动现金流量净额较上年同期增加了 156.71%，主要系随着销售规模增加，现金回款增加所致。

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
子公司康保县环聚新能源有限公司投资建设的康保县环聚谷丰 20MW 光伏电站项目首批机组（10MW）并网发电。	2016 年 01 月 04 日	公告编号：2016-01 公告名称：《关于康保环聚谷丰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
子公司盐源丰光新能源有限公司投资建设的塘泥湾光伏电站成功并网送电，并网容量 40MW。	2016 年 01 月 06 日	公告编号：2016-02 公告名称：《关于塘泥湾光伏电站项目并网发电的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
子公司东方环晟光伏（江苏）有限公司以人民币 57,022.06 万元成功竞得东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司位于江苏宜兴经济开发区的财产一批。	2016 年 01 月 16 日	公告编号：2016-04 公告名称：《关于全资子公司成功竞拍资产的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
控股股东天津中环电子信息集团有限公司增持公司股份计划实施完毕，累计增持 2,210 万股，增持金额 26,002.11 万元。	2016 年 01 月 25 日	公告编号：2016-12 公告名称：《关于控股股东完成增持公司股份计划的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2016 年度第一期短期融资券完成发行，发行总额 7 亿元人民币，票面利率 3.95%。	2016 年 02 月 05 日	公告编号：2016-13 公告名称：《关于 2016 年度第一期短期融资券发行结果的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
提前赎回付息兑付非公开发行定向债务融资工具 13 中环半导体 PPN001、13 中环半导体 PPN002、14 中环半导体 PPN001。	2016 年 03 月 09 日	公告编号：2016-23 公告名称：《关于提前赎回非公开发行定向债务融资工具的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
参股公司内蒙古欧晶科技股份有限公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]2001 号），同意欧晶科技股票在全国中小企业股份转让系统（即“新三板”）挂牌，转让方式为协议转让。	2016 年 03 月 17 日	公告编号：2016-24 公告名称：《关于参股公司欧晶科技获准挂牌新三板的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争的承诺	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
	金鹰基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业(有限合伙)、广州新华城市发展产业投资企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、博时资本管理有限公司	股份限售承诺	认购的中环股份2015年非公开发行股票,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。	2015年12月18日	2015年12月18日-2016年12月18日	严格履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行			是			
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划			不适用			



#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	103.52%	至	124.95%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,000	至	21,000
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,335.62		
业绩变动的原因说明	通过推进工艺改善，降低产品成本，充分发挥了半导体材料产业优势，拉动了双产业链的发展，使公司产品在行业内品牌优势和成本优势显著；通过差异化产品的竞争策略，不断提高产品的技术水平、产品质量，扩大了产销规模，同时通过多元化、垂直化运营，资本化、金融化获取等资源，跨业态的综合性运行，提升了产品盈利能力，提高了盈利水平。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

2016 年 01 月 29 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 02 月 13 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 02 月 27 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 03 月 15 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

## 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

2016 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	1,742,357,585.67	4,740,485,183.32
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	212,158,776.81	89,303,627.02
应收账款	1,359,706,933.34	1,130,717,481.54
预付款项	500,741,461.41	292,772,657.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,665,410.64	7,722,274.20
应收股利		4,879,681.92
其他应收款	72,065,977.23	98,483,163.05
买入返售金融资产		
存货	1,771,689,766.22	1,725,584,652.10
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	1,238,487,236.74	1,628,677,822.87
流动资产合计	6,908,873,148.06	9,718,626,543.42
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	286,751,691.25	262,336,277.00
长期股权投资	586,853,816.31	373,581,522.85
投资性房地产	84,355,744.53	85,108,940.96
固定资产	6,598,203,547.55	5,953,307,433.67
在建工程	2,254,865,589.83	2,484,743,506.77
工程物资	294,496,995.82	321,121,896.02
固定资产清理	197,905.81	489,945.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	433,288,009.32	205,091,134.16
开发支出	169,697,081.88	325,504,124.34
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	55,535,921.62	54,885,964.41
递延所得税资产	19,747,748.68	18,795,705.55
其他非流动资产	765,047,259.58	1,064,810,311.31
非流动资产合计	11,763,724,508.51	11,364,459,959.29
资产总计	18,672,597,656.57	21,083,086,502.71
流动负债：		
短期借款	1,762,000,000.00	2,238,372,000.00
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	1,215,298,989.62	1,491,495,711.41
应付账款	824,170,103.86	769,703,962.65
预收款项	8,531,174.67	170,112,799.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,210,417.76	4,334,443.68

应交税费	21,251,258.75	31,819,735.50
应付利息	37,407,555.17	141,513,614.43
应付股利		
其他应付款	309,250,037.18	113,411,039.30
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	1,855,913,555.08	1,855,935,606.72
其他流动负债		
流动负债合计	6,038,033,092.09	6,816,698,913.55
非流动负债：		
长期借款	1,742,094,000.00	1,686,710,800.00
应付债券	475,975,556.50	2,275,914,741.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,121,056.43	18,121,056.43
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	-17,794,732.78	-26,591,679.18
递延所得税负债	1,749,811.59	1,158,341.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,220,145,691.74	3,955,313,260.20
负债合计	8,258,178,783.83	10,772,012,173.75
所有者权益：		
股本	2,644,236,466.00	2,644,236,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,883,795,548.99	6,883,795,548.99
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	4,076,481.05	
盈余公积	44,417,318.50	44,417,318.50
一般风险准备		
未分配利润	727,486,303.93	624,125,806.37
归属于母公司所有者权益合计	10,304,012,118.47	10,196,575,139.86
少数股东权益	110,406,754.27	114,499,189.10
所有者权益合计	10,414,418,872.74	10,311,074,328.96
负债和所有者权益总计	18,672,597,656.57	21,083,086,502.71

法定代表人：沈浩平

主管会计工作负责人：张长旭

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	526,193,273.94	2,619,196,240.98
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	2,107,019.22	14,480,990.96
应收账款	89,275,356.90	171,185,443.45
预付款项	18,200,402.40	11,629,995.46
应收利息	496,990.28	496,990.28
应收股利	63,264,000.00	63,264,000.00
其他应收款	6,504,945,769.46	7,025,014,654.36
存货	144,868,505.03	135,919,385.50
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	151,191,234.02	201,320,357.97
流动资产合计	7,500,542,551.25	10,242,508,058.96
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	5,481,129,444.96	5,234,584,922.19
投资性房地产	11,779,964.78	12,137,516.20
固定资产	528,042,423.32	544,155,418.36
在建工程	45,752,258.83	44,817,996.85
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	28,370,009.04	28,571,699.49
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	40,275,007.91	40,222,599.00
非流动资产合计	6,135,349,108.84	5,904,490,152.09
资产总计	13,635,891,660.09	16,146,998,211.05
流动负债：		
短期借款	502,000,000.00	782,000,000.00
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	342,040,000.00	392,680,000.00
应付账款	68,494,352.06	140,573,716.69
预收款项	21,029,395.76	6,648,321.11
应付职工薪酬	3,875,514.81	3,768,008.12
应交税费	962,134.46	97,759.55
应付利息	26,304,462.12	136,209,294.72
应付股利		
其他应付款	265,217,406.80	449,603,802.31
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,497,744,811.03	1,497,744,811.03
其他流动负债		
流动负债合计	2,727,668,077.04	3,409,325,713.53
非流动负债：		

长期借款	684,604,000.00	681,820,800.00
应付债券	475,975,556.50	2,275,914,741.82
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	13,629,743.62	54,282,203.45
递延所得税负债	74,548.54	74,548.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,174,283,848.66	3,012,092,293.81
负债合计	3,901,951,925.70	6,421,418,007.34
所有者权益：		
股本	2,644,236,466.00	2,644,236,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,965,927,479.72	6,965,927,479.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,417,318.50	44,417,318.50
未分配利润	79,358,470.17	70,998,939.49
所有者权益合计	9,733,939,734.39	9,725,580,203.71
负债和所有者权益总计	13,635,891,660.09	16,146,998,211.05

### 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	1,596,476,400.69	1,131,404,115.08
其中：营业收入	1,596,476,400.69	1,131,404,115.08
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,542,141,567.30	1,101,402,734.64
其中：营业成本	1,374,022,141.44	1,015,069,625.98
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	252,365.44	532,430.33
销售费用	19,088,731.17	9,486,792.50
管理费用	87,184,000.14	63,337,341.30
财务费用	54,237,043.28	16,799,227.50
资产减值损失	7,357,285.83	-3,822,682.97
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）	8,625,102.29	3,410,112.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,959,935.68	33,411,493.25
加：营业外收入	54,497,728.23	21,283,538.58
其中：非流动资产处置利得	9,564.07	322.84
减：营业外支出	18,752.98	
其中：非流动资产处置损失	16,415.52	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,438,910.93	54,695,031.83
减：所得税费用	15,901,463.47	17,018,476.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,537,447.46	37,676,555.30
归属于母公司所有者的净利润	103,360,497.56	34,022,089.67
少数股东损益	-1,823,050.10	3,654,465.63
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	101,537,447.46	37,676,555.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,360,497.56	34,022,089.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,823,050.10	3,654,465.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0392	0.0326
（二）稀释每股收益	0.0392	0.0326

法定代表人：沈浩平

主管会计工作负责人：张长旭

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	57,333,905.26	50,013,314.37
减：营业成本	56,222,277.34	60,931,890.54
营业税金及附加	39,928.40	44,053.66
销售费用	597,246.10	381,087.95
管理费用	27,149,296.44	25,275,382.01
财务费用	10,207,016.82	17,090,930.84
资产减值损失	-15,021.10	-106,955.29
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）	4,477,171.54	-1,018,623.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,184,103.07
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-32,389,667.20	-54,621,698.96
加：营业外收入	40,749,197.88	10,622,887.30
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）	8,359,530.68	-43,998,811.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,359,530.68	-43,998,811.66
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	8,359,530.68	-43,998,811.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0032	-0.0422
（二）稀释每股收益	0.0032	-0.0422

## 5、合并现金流量表

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	724,007,998.31	1,541,230,138.33
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	65,064,528.40	97,745,917.45
收到其他与经营活动有关的现金	78,525,787.75	45,063,205.02
经营活动现金流入小计	867,598,314.46	1,684,039,260.80
购买商品、接受劳务支付的现金	457,087,249.38	1,427,457,951.54

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	103,363,041.85	95,597,243.47
支付的各项税费	117,147,176.02	75,001,085.21
支付其他与经营活动有关的现金	37,692,220.16	26,651,823.24
经营活动现金流出小计	715,289,687.41	1,624,708,103.46
经营活动产生的现金流量净额	152,308,627.05	59,331,157.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,713,175,266.00	160,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,839,183.29	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	1,722,014,449.29	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	952,057,656.72	385,017,114.02
投资支付的现金	1,250,000,000.00	
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	208,424,680.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,410,482,336.72	385,017,114.02
投资活动产生的现金流量净额	-688,467,887.43	-223,603,272.93
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	552,600,000.00	1,610,669,791.05
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	125,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,289,600,000.00	1,735,769,791.05
偿还债务支付的现金	3,633,794,054.79	1,334,909,421.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,090,066.50	205,794,301.00
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	240,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,717,124,121.29	1,540,703,722.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,427,524,121.29	195,066,068.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-896,829.53	3,972,850.93
五、现金及现金等价物净增加额	-2,964,580,211.20	34,766,803.81
加：期初现金及现金等价物余额	4,009,552,731.15	527,557,417.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,044,972,519.95	562,324,221.35

## 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	97,096,863.75	14,256,073.35
收到的税费返还	476,052.31	478,558.27
收到其他与经营活动有关的现金	59,996,539.01	91,487,644.07
经营活动现金流入小计	157,569,455.07	106,222,275.69
购买商品、接受劳务支付的现金	124,140,653.29	32,168,992.16
支付给职工以及为职工支付的现金	20,486,432.41	21,849,731.87
支付的各项税费	1,949,317.82	3,867,174.93
支付其他与经营活动有关的现	87,423,999.43	6,266,383.95

金		
经营活动现金流出小计	234,000,402.95	64,152,282.91
经营活动产生的现金流量净额	-76,430,947.88	42,069,992.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,250,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,157,328.77	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	1,253,157,328.77	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	958,505.00	72,785,375.94
投资支付的现金	1,200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	245,224,680.00	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	1,446,183,185.00	77,785,375.94
投资活动产生的现金流量净额	-193,025,856.23	88,559,088.75
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
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	403,511,344.26	791,855,460.35
筹资活动现金流入小计	1,103,511,344.26	871,855,460.35
偿还债务支付的现金	2,937,422,054.79	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,774,064.00	173,839,862.10
支付其他与筹资活动有关的现金	433,998.33	668,106,779.36
筹资活动现金流出小计	2,986,630,117.12	891,946,641.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,883,118,772.86	-20,091,181.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,183,918.60	55,491.34
五、现金及现金等价物净增加额	-2,153,759,495.57	110,593,391.76
加：期初现金及现金等价物余额	2,480,361,208.61	164,867,887.79
六、期末现金及现金等价物余额	326,601,713.04	275,461,279.55

## 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：沈浩平

2016 年 4 月 24 日