

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2022-034

## 天津中环半导体股份有限公司

## 2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第一季度报告是否经过审计

是  否

## 一、主要财务数据

## (一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	13,367,839,314.90	7,462,830,220.57	7,462,830,220.57	79.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,310,735,501.27	541,452,049.96	541,452,049.96	142.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,300,863,910.04	518,533,041.83	518,533,041.83	150.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	956,577,063.85	898,016,874.46	898,016,874.46	6.52%
基本每股收益（元/股）	0.4064	0.1785	0.1785	127.68%

稀释每股收益（元/股）	0.4064	0.1785	0.1785	127.68%
加权平均净资产收益率	4.06%	2.78%	2.78%	1.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	80,632,371,986.28	77,979,359,016.94	78,217,633,870.18	3.09%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	32,819,102,159.72	31,672,286,186.93	31,889,575,788.10	2.91%

## 会计政策变更

### 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

#### （一）会计政策变更原因及内容

1、为进一步提升公司管理水平，细化各项指标管控，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 1 日实施上线 SAP 系统，并将公司发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

2、财政部于 2021 年 12 月 31 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），就企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理进行了明确。公司按照财政部调整通知及解释第 15 号的要求，自 2022 年 1 月 1 日起执行会计准则。

本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更后，公司将按照财政部修订并发布的解释 15 号文的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（二）试运行销售追溯调整对公司 2021 年度资产负债表、2021 年 1-3 月利润表主要影响如下：

单位：元

影响 2021 年度资产负债表项目	追溯调整前金额	影响金额	追溯后调整金额
固定资产	29,615,499,469.72	124,976,149.43	29,740,475,619.15
在建工程	9,110,933,282.76	63,618,828.90	9,174,552,111.66
无形资产	2,839,378,089.79	17,899,255.35	2,857,277,345.14
未分配利润	7,254,259,663.59	217,289,601.17	7,471,549,264.76
少数股东权益	9,997,493,033.58	20,985,252.07	10,018,478,285.65
影响 2021 年度 1-3 月利润表项目	追溯调整前金额	影响金额	追溯后调整金额
营业收入	7,462,830,220.57	-	7,462,830,220.57
营业成本	5,944,817,303.61	-	5,944,817,303.61
净利润	742,546,701.07	-	742,546,701.07
归属于上市公司股东的净利润	541,452,049.96	-	541,452,049.96
少数股东损益	201,094,651.11	-	201,094,651.11

**(二)非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-4,580,293.96	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	20,571,886.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,395.19	
减：所得税影响额	592,433.40	
少数股东权益影响额（税后）	5,506,172.86	
合计	9,871,591.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

**(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，货币资金余额为 6,932,568,063.57 元，较期初减少 35.49%，主要系项目资本性支出增加；

2、报告期末，应收票据余额为 12,488,657.00 元，较期初减少 88.32%，主要系受限票据减少；

3、报告期末，预付款项余额为 2,649,028,351.10 元，较期初增加 33.73%，主要系生产规模增加预付原辅材料款增加；

4、报告期末，其他应收款余额为 92,833,353.47 元，较期初增加 79.27%，主要系客户往来款增加；

5、报告期末，存货余额为 4,662,240,123.03 元，较期初增加 48.99%，主要系生产规模扩大导致存货周转量增加；

6、报告期末，长期待摊费用余额为 392,713,563.06 元，较期初增加 46.87%，主要系厂房设备改造增加；

7、报告期末，应付票据余额为 3,507,296,308.84 元，较期初增加 48.11%，主要系规模提升，应付经营性票据增加；

8、报告期末，合同负债余额为 3,028,188,737.02 元，较期初增加 55.32%，主要系预收货款增加；

9、报告期末，其他应付款余额为 272,172,285.63 元，较期初减少 30.84%，主要系供应商往来款减少；

10、报告期末，库存股余额为 720,867,609.09 元，较期初增加 118.49%，主要系报告期内回购库存股；

11、报告期内，营业收入发生额为 13,367,839,314.90 元，较同期增加 79.13%，主要系随着公司产能提升，销售规模增加；

12、报告期内，营业成本发生额为 10,855,956,817.77 元，较同期增加 82.61%，主要系随着公司产能提升，销售规模增加；

13、报告期内，税金及附加发生额为 52,016,013.94 元，较同期增加 61.22%，主要系印花税增加；

14、报告期内，销售费用发生额为 47,816,826.86 元，较同期增加 69.47%，主要系销售规模增加；

15、报告期内，研发费用发生额为 556,813,838.05 元，较同期增加 36.72%，主要系研发投入增加；

16、报告期内，其他收益发生额为 20,555,708.61 元，较同期减少 77.91%，主要系确认当期损益政府补助减少；

17、报告期内，投资收益发生额 196,055,388.11 元，较同期增加 206.09%，主要系对参股公司投资收益增加；

18、报告期内，信用减值损失发生额为 4,341,319.46 元，较同期减少 73.66%，主要系本期坏账转回减少；

19、报告期内，资产减值损失发生额为-91,120,790.89 元，较同期增加 73.19%，主要系计提存货减值增加；

20、报告期内，资产处置收益发生额为-4,437,186.46 元，较同期减少 4596.46%，主要系处置固定资产损失；

21、报告期内，营业外收入发生额为 2,982,485.95 元，较同期增加 124.87%，主要系罚款收入；

22、报告期内，营业外支出发生额为 499,901.69 元，较同期增加 704.71%，主要系处置非流动资产损失；

23、报告期内，所得税费用发生额为 120,450,791.29 元，较同期增加 49.16%，主要系本期利润增加导致所得税增加；

24、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-4,160,688,302.64 元，较同期增加 213.03%，主要系对项目投资增加；

25、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-1,071,120,286.42 元，较同期减少 369.99%，主要系偿还债务增加。

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	174,509	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
TCL 科技集团（天津）有限公司	境内非国有法人	26.37%	852,219,094	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.24%	104,601,102	0		
TCL 科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.41%	78,035,348	0		
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	1.42%	45,938,300	0		
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.06%	34,337,370	0		
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	0.79%	25,426,936	20,764,303		
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	25,278,186	0		
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	0.76%	24,436,102	10,603,048		
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.65%	21,047,738	13,253,810		
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.65%	20,970,553	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
TCL 科技集团（天津）有限公司	852,219,094	人民币普通股	852,219,094
香港中央结算有限公司	104,601,102	人民币普通股	104,601,102
TCL 科技集团股份有限公司	78,035,348	人民币普通股	78,035,348
国电科技环保集团股份有限公司	45,938,300	人民币普通股	45,938,300
中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	34,337,370	人民币普通股	34,337,370
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	25,426,936	人民币普通股	25,426,936
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	25,278,186	人民币普通股	25,278,186
澳门金融管理局－自有资金	24,436,102	人民币普通股	24,436,102
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	21,047,738	人民币普通股	21,047,738
中信建投证券股份有限公司－天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	20,970,553	人民币普通股	20,970,553
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，TCL 科技集团（天津）有限公司（曾用名：天津中环电子信息集团有限公司）为 TCL 科技集团股份有限公司全资子公司。</p> <p>2、公司未知上述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。</p>		

## (二)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

## 三、经营情况讨论与分析

2022 年公司将围绕“9215”发展战略和发展规划，坚决推行“新能源光伏全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”的实施。2022 年第一季度，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发、原材料价格上涨给全行业带来的巨大压力等多重考验，经营挑战加剧。公司充分发挥公司技术及制造模式的优势，产能加速提升，产品结构优化升级，持续降本增效，实现业绩逆增长。

本报告期，公司实现营业收入 133.68 亿元，同比增长 79.13%；含银行汇票的经营性现金流量净额 16.61 亿元；净利润 14.57 亿元，同比增长 96.20%；归属于上市公司股东的净利润 13.11 亿元，同比增长 142.08%。报告期末，公司总资产 806.32 亿元，较年初增长 3.09%；归属于上市公司股东的净资产为 328.19 亿元，较年初增长 2.91%。

影响公司报告期业绩的主要因素如下：

1、新能源光伏业务板块：报告期内，（1）银川六期产能逐步上量，210 产品先进产能加速释放，出货占比不断提升，产品结构优化升级，综合成本持续降低，提高整体盈利能力。

先进产能产销规模最大化，巩固战略产品的市场地位，进一步推动全产业链降本增效；（2）通过持续技术进步和工艺提升，有效降低了生产成本，较大程度保障公司盈利能力。在晶体环节，单台月产持续提高，单位产品硅料消耗率大幅度领先行业水平；在晶片环节，通过细线化、薄片化工艺改善，硅片出片率及 A 品率大幅提升，单位公斤出片数行业显著领先；（3）利用 G12 产品差异化及成本优势，缓解下游客户成本压力，提升自身和客户竞争力；（4）公司通过长期构建的良好供应链合作关系，提升了运营稳定性，较好地保障了公司产销规模提升。

2、半导体材料业务板块：报告期内，（1）公司产能规模持续提升，8-12 英寸硅片出货量加速攀升，产销规模同比提升 115%以上，环比 2021 年四季度提升 24%以上，订单交付能力显著提高，但供需仍较为紧张。（2）特色工艺+先进制程双路径发展，推动技术研发与客户认证。着重加速先进制程产品发力，目前 90nm~28nm 全系列 Logic 产品已通过认证，逐步进入量产阶段，产品维度加速升级。（3）半导体市场快速增量，客户结构持续优化，与战略客户协同成长，与多家国内外芯片厂商签订长期战略合作协议，推进与战略客户的合作优势，实现出货快速增量。

3、现代制造业转型方面：随着工业 4.0 及柔性制造智能工厂生产方式在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率大幅提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗得到有效改善，工厂运营成本持续下降；同时与上下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升自身和客户竞争力；有力的推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升。

展望全年，公司将根据新能源光伏市场及产业发展趋势，结合 G12 产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程，围绕经营目标，抓住行业发展机遇，加速抢占技术红利，持续保持公司引领行业创新的能力，保持公司业绩强劲增长，加快实现全球领先。

## （二）主营业务经营情况

### 1、新能源光伏产业

全球双碳目标、国际地缘政治及能源短缺背景下，各国对光伏产业发展给予高度重视，俄乌冲突加速欧洲能源转型，国内“两会”《政府工作报告》指出，有序推进碳达峰碳中和工作，落实碳达峰行动方案，风光大基地、整县推进、保障性并网、建筑节能与可再生能源利用通用规范等政策支撑方案落地。2022 年一季度光伏淡季不淡，国内受益于政策推动分布式装机规模增长，海外由于印度市场提前备货需求超预期。中国国家能源局数据显示，2022 年 1-2 月全国光伏新增装机规模 10.86GW，同比增长 234.15%，户用预计 6GW+。根据盖锡出口数

据，2022 年 1-2 月国内组件出口量 26.84GW，同比增长 207.88%。2022 年仍是确定性增长趋势，中国光伏行业协会预测，2022 年全球新增光伏装机 195-240GW。伴随一季度终端需求攀升，一方面产业链开工率提升，上游硅料端供应紧平衡开始缓解、产能供应缺口逐渐缩小，硅片呈现结构性过剩，大尺寸硅片供不应求，落后产能加速退坡。另一方面受疫情影响，产业链协同和物流等不确定性增加，经营挑战加剧。

光伏硅片板块：

(1) 加速晶体、晶片产能释放，先进产能规模进一步提升

晶体宁夏银川 50GW (G12) 太阳能级单晶硅材料智能工厂于 2022 年 1 月 17 日首颗 G12 单晶顺利下线，目前项目进展顺利，各项生产及建设工作加速进行中。同时考虑晶体产能匹配，晶片加速推进年产 25GW 高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目（简称“DW 三期”）和年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目（简称“DW 四期”）建设。截至 2022 年一季度末，单晶总产能提升至 95GW（其中 G12 产能占比约 72%）。

(2) 持续技术进步，降低生产运营成本

公司作为光伏硅片行业的龙头，围绕设备理论产能提升、产品质量提升和成本下降开展技术创新，通过一系列自主知识产权的专利技术和 know-how 的应用持续降本增益。报告期内，公司晶体环节持续提升单台月产，降低单位产品硅料消耗率；晶片环节通过细线化、薄片化工艺改善，每公斤出片数大幅提升，持续保持 G12 产品领先、成本领先战略，进一步提升技术壁垒。

(3) 工业 4.0 柔性能力，提升公司竞争力

公司通过长期构建的工业 4.0 制造能力，利用 210 技术创新平台，不断提升差异化产品优势，同时与下游客户协同建立柔性化营销模式，降低交易成本，持续缓解下游客户成本压力，较好地保障了公司产销规模提升，提升自身和客户竞争力。

(4) 科学研判，高效运营

公司通过对市场的科学研判，有效控制产销规模，同时重点关注生产周期和存货周转效率，降低短期经营风险。

光伏电池及组件业务板块，受全球政治、经济、能源影响，国内外电价上涨等原因叠加印度抢装刺激下游需求端攀升，组件开工率持续攀升。公司光伏组件产业坚定“上坡加油”发展思路，持续专注于具有知识产权保护的、行业技术领先的科技投入和工艺创新——叠瓦与 G12 大硅片结合的叠瓦 3.0 平台技术得到全球客户认可和青睐，全球市场占有率稳步提高。围绕着叠瓦组件产品的性能提升、成本下降，公司持续开展组件、电池技术研发，同时与国



内领先的 G12 PERC 电池制造商协同创新、联合创新提升产品性价比。江苏地区 G12 高效叠瓦组件项目产能实现 8GW；天津地区 G12 高效叠瓦组件项目产能持续提产已实现 3GW。基于 MAXEON 公司拥有的 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和卓越的研发能力，公司推动 MAXEON 在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站的市场开发业务，快速建立海外产业布局 and 全球供应链体系，提升海外市场影响力。

## 2、半导体材料产业

万物互联促进半导体行业“超级周期”持续，5G 与汽车电子的高速增长持续激发芯片的旺盛需求。随着 AIoT 技术日益成熟，半导体材料行业因下游终端需求广阔而向好。全球晶圆厂迎来扩产期，国内晶圆厂扩建量最大，扩产速度加快，半导体材料增量机会凸显。

全球局势变化叠加新冠疫情反复，导致原辅料供应及物流受到一定影响，公司携手供应链及客户端联合创新、协同创新，完善产业生态，以最全系列的产品覆盖面为客户提供优质的 Total Solution 全产品解决方案，全面提升国际化产品竞争力。

报告期内半导体材料板块：

(1) 技术研发和客户认证方面：在技术研发方面，8 英寸产品已形成可对标国际一线厂商的产品综合能力和市场竞争力，实现系列产品成熟量产，已基本实现国内客户全覆盖，部分国际头部客户实现批量出货，全面走向国际市场；12 英寸产品处于增量和突破期，应用于特色工艺的产品已通过多家国内一线客户认证并稳定量产；先进制程产品加速追赶，进入增量阶段。CIS、PMIC、DDIC、RF 等特色产品认证顺利，陆续导入量产阶段，实现工艺节点、产品类型、应用领域的拓展。在客户认证方面，公司与全球一线客户签订长期供货协议(LTA)，战略客户占比提升，客户结构得到优化。通过全球化营销网络搭建，提升国际化营销力，优化客户综合服务能力。

(2) 项目建设及供需平衡方面：江苏宜兴地区 8-12 英寸大直径项目，结合市场及客户需求，加速推进项目实施，提升产能延伸产品结构；内蒙古地区二期项目，持续实现单晶产能扩增；天津地区 6 英寸及以下和区熔产品项目，通过优化资产结构及产品结构，进一步提升订单交付能力和整体盈利水平。汽车电子主要拉动 8 英寸硅片需求上升，天津工厂区熔产品产销快速爬升，订单增量超预期。消费类电子等需求拉动 12 英寸产品国内客户订单爆增，公司通过加速新产线调试释放有效产能，提升产品交付率。预计 2022 年底实现 6 英寸产能 90 万片/月，8 英寸 100 万片/月，12 英寸 32 万片/月的产能目标。

(3) 供应链建设方面：与供应商及客户联动，营造良好的产业生态，打造多元化供应链体系；实现技术创新与成本突破，协助建立健全的半导体质量体系，稳定供应质量，构筑完

善、长期可持续发展能力。

(4) 人才团队建设方面：坚持“以人为本”的原则，引入市场化薪酬机制，一季度内完成员工持股。建立了公司与经营管理团队、骨干员工利益共享、风险共担的长效激励机制，稳定和吸引优秀人才，充分调动了员工积极性、主动性和创造性，促进公司长远发展，打造“利益共同体、事业共同体、命运共同体”，迈入公司组织建设的新的里程碑。

公司将继续坚定实施“国内领先，全球追赶”战略，快速推进大硅片项目建设，加快产品结构战略升级和应用领域的持续拓展，为客户提供更优质的 Total Solution 解决方案，并着重加速海外销售网络搭建，提升国际客户服务能力，实现 2022 年效益强劲增长。

#### 四、其他重要事项

适用  不适用

#### 五、季度财务报表

##### (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	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,932,568,063.57	10,746,311,148.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,110,000,000.00	1,232,170,469.43
衍生金融资产		
应收票据	12,488,657.00	106,947,508.64
应收账款	3,501,577,159.47	3,085,252,983.57
应收款项融资	2,461,313,729.97	2,177,959,372.47
预付款项	2,649,028,351.10	1,980,861,854.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	92,833,353.47	51,784,213.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	4,662,240,123.03	3,129,245,335.94
合同资产	251,695,386.52	233,528,785.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,397,418,078.92	1,714,781,827.78
流动资产合计	23,071,162,903.05	24,458,843,500.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,467,401,553.85	5,127,802,133.35
其他权益工具投资	173,040,000.00	173,040,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	721,938,799.09	590,448,194.94
固定资产	31,306,011,062.33	29,740,475,619.15
在建工程	10,321,042,702.19	9,174,552,111.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,727,287,805.81	1,894,799,669.11
无形资产	2,900,191,942.47	2,857,277,345.14
开发支出	1,226,199,638.16	1,273,226,097.26
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	392,713,563.06	267,390,052.93
递延所得税资产	216,357,570.36	217,780,133.25
其他非流动资产	2,894,341,249.58	2,227,315,816.78
非流动资产合计	57,561,209,083.23	53,758,790,369.90
资产总计	80,632,371,986.28	78,217,633,870.18
流动负债：		
短期借款	1,674,472,874.02	1,392,526,109.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,507,296,308.84	2,368,005,380.07
应付账款	6,097,975,857.60	6,572,264,327.09
预收款项		
合同负债	3,028,188,737.02	1,949,628,771.63
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	426,238,289.25	413,055,243.00

应交税费	525,050,021.22	462,052,177.50
其他应付款	272,172,285.63	393,553,440.63
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,116,876,039.77	6,582,396,392.92
其他流动负债	325,262,308.57	310,178,280.05
流动负债合计	20,973,532,721.92	20,443,660,122.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,281,681,160.37	12,633,301,160.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,017,348,599.87	1,047,341,240.13
长期应付款	648,994,208.42	670,529,318.91
长期应付职工薪酬	155,533,515.15	155,259,265.15
预计负债	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	710,797,522.02	704,699,876.44
递延所得税负债	631,553,193.09	634,788,813.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,465,908,198.92	15,865,919,674.41
负债合计	37,439,440,920.84	36,309,579,796.43
所有者权益：		
股本	3,231,733,699.00	3,231,733,699.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,140,617,175.35	21,134,123,379.91
减：库存股	720,867,609.09	329,929,799.76
其他综合收益		
专项储备	25,853,883.08	22,618,998.84
盈余公积	359,480,245.35	359,480,245.35
一般风险准备		
未分配利润	8,782,284,766.03	7,471,549,264.76
归属于母公司所有者权益合计	32,819,102,159.72	31,889,575,788.10
少数股东权益	10,373,828,905.72	10,018,478,285.65
所有者权益合计	43,192,931,065.44	41,908,054,073.75
负债和所有者权益总计	80,632,371,986.28	78,217,633,870.18

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：战慧梅

## 2、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	13,367,839,314.90	7,462,830,220.57
其中：营业收入	13,367,839,314.90	7,462,830,220.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,918,406,316.44	6,755,931,885.24
其中：营业成本	10,855,956,817.77	5,944,817,303.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	52,016,013.94	32,263,049.36
销售费用	47,816,826.86	28,215,470.46
管理费用	222,095,993.37	175,997,413.41
研发费用	556,813,838.05	407,279,807.58
财务费用	183,706,826.45	167,358,840.82
其中：利息费用	206,544,554.71	215,646,711.95
利息收入	34,778,393.68	25,213,232.36
加：其他收益	20,555,708.61	93,042,844.25
投资收益（损失以“-”号填列）	196,055,388.11	64,050,860.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	184,316,099.61	-41,401,383.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,920,822.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,341,319.46	16,478,913.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-91,120,790.89	-52,614,440.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,437,186.46	98,681.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,574,827,437.29	822,034,372.94
加：营业外收入	2,982,485.95	1,326,317.39
减：营业外支出	499,901.69	62,121.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,577,310,021.55	823,298,568.66
减：所得税费用	120,450,791.29	80,751,867.59

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,456,859,230.26	742,546,701.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,456,859,230.26	742,546,701.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,310,735,501.27	541,452,049.96
2.少数股东损益	146,123,728.99	201,094,651.11
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	1,456,859,230.26	742,546,701.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,310,735,501.27	541,452,049.96
归属于少数股东的综合收益总额	146,123,728.99	201,094,651.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4064	0.1785
（二）稀释每股收益	0.4064	0.1785

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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：战慧梅

### 3、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	3,587,476,123.76	2,199,850,428.10
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	305,625,977.60	258,100,259.03
收到其他与经营活动有关的现金	75,074,427.21	137,145,714.02
经营活动现金流入小计	3,968,176,528.57	2,595,096,401.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,829,191,705.58	912,560,469.70
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		
拆出资金净增加额		
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	659,602,125.75	510,177,160.15
支付的各项税费	206,176,941.97	98,741,556.39
支付其他与经营活动有关的现金	316,628,691.42	175,600,340.45
经营活动现金流出小计	3,011,599,464.72	1,697,079,526.69
经营活动产生的现金流量净额	956,577,063.85	898,016,874.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,108,469,872.90	162,898,093.17
取得投资收益收到的现金	35,953,350.66	1,158,931.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,289,714.00	228,600.16
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		4,879,014.05
投资活动现金流入小计	5,147,712,937.56	169,164,639.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,018,401,240.20	1,227,421,911.83
投资支付的现金	5,290,000,000.00	269,273,226.00
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		1,623,516.81

投资活动现金流出小计	9,308,401,240.20	1,498,318,654.64
投资活动产生的现金流量净额	-4,160,688,302.64	-1,329,154,015.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	208,680,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	208,680,000.00	
取得借款收到的现金	2,703,641,196.36	1,223,130,000.02
收到其他与筹资活动有关的现金		150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,912,321,196.36	1,373,130,000.02
偿还债务支付的现金	3,089,322,988.61	667,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	185,119,460.66	211,074,998.21
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	708,999,033.51	97,965,077.74
筹资活动现金流出小计	3,983,441,482.78	976,400,075.95
筹资活动产生的现金流量净额	-1,071,120,286.42	396,729,924.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,945,633.69	13,961,451.58
五、现金及现金等价物净增加额	-4,270,285,891.52	-20,445,765.34
加：期初现金及现金等价物余额	10,311,191,690.28	4,611,616,980.92
六、期末现金及现金等价物余额	6,040,905,798.76	4,591,171,215.58

## (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

法定代表人暨总经理：沈浩平

2022 年 4 月 25 日