

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  
2017 年第一季度报告

2017 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 公司基本情况

### 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）	1,658,755,010.74	1,596,476,400.69	3.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,632,696.71	103,360,497.56	1.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	99,434,812.38	57,830,579.98	71.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	159,241,303.02	152,308,627.05	4.55%
基本每股收益（元/股）	0.0396	0.0392	1.02%
稀释每股收益（元/股）	0.0396	0.0392	1.02%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.01%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减
总资产（元）	22,833,231,536.66	22,994,523,362.80	-0.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,651,499,522.23	10,545,696,703.33	1.00%

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）	-89,462.45	
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）	4,601,854.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,128,635.51	
减：所得税影响额	1,030,884.88	

少数股东权益影响额（税后）	412,258.26	
合计	5,197,884.33	--

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、普通股股东总数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	103,329	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 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—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.52%	40,107,400	0		
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	0		
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	0		
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	0		
东兴证券股份有限公司	国有法人	1.50%	39,740,000	0		

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	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			
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			
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 -005L-FH002 深	40,107,400	人民币普通股	40,107,400			
广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）	39,760,000	人民币普通股	39,760,000			
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	39,760,000	人民币普通股	39,760,000			
诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司	39,750,000	人民币普通股	39,750,000			
东兴证券股份有限公司	39,740,000	人民币普通股	39,740,000			
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			
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	28,733,090	人民币普通股	28,733,090			
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、报告期主要财务数据、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 32.86%，主要系国内销售货款汇票结算比例增加所致。

2.报告期内，预付账款较期初增加了 116.72%，主要系公司产能不断提升，预付的材料款增加所致。

3.报告期内，应收利息较期初减少了 59.13%，主要为应付票据到期解付，汇票保证金减少所致。

4.报告期内，其他应收款较期初增加了 40.87%，主要系公司出口退税增加所致。

5.报告期内，长期应收款较期初增加了 35.99%，主要系公司融资租赁直租业务增加所致。

6.报告期内，投资性房地产较期初增加了 75.10%，主要系公司提供厂房租赁业务增加所致。

7.报告期内，应付票据较期初减少了 56.73%，主要系票据到期解付。

8.报告期内，预收款项较期初增加 216.80%，主要系公司货款结算方式优化，预收货款增加所致。

9.报告期内，应付职工薪酬较期初增加 398.62%，主要系本期子公司内蒙地区社保基数核定，暂缓收费所致。

10.报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少了 47.47%，主要系偿还到期债务所致。

11.报告期内，其他流动负债较期初增加了 205.53%，主要系待转销项税增加所致。

12.报告期内，应付债券较期初增加了 80.37%，主要系公司非公开发行私募债资金到位所致。

13.报告期内，递延收益较期初增加了 256.62%，主要系公司收到与资产相关的政府补助所致。

14.报告期内，税金及附加较上年同期增加了 735.70%，主要系会计政策变化调整所致。

15.报告期内，财务费用较上年同期增加了 33.82%，主要系公司规模增加，有息债务规模同比增加所致。

16.报告期内，资产减值损失较上年同期减少了 171.68%，主要系公司应收帐款管控能力

增强，本期收回以前年度应收款所致。

17.报告期内，营业外收入较上年同期减少了 87.10%，主要系本期政府补助减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 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
子公司内蒙古中环光伏材料有限公司投资建设"可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目"。	2017年01月05日	公告编号：2017-03 公告名称：《关于子公司投资建设项目的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司 2017 年非公开发行公司债券（第一期）发行完成，发行规模 6.3 亿元，票面利率：5.30%。	2017年01月17日	公告编号：2017-08 公告名称：《关于 2017 年非公开发行公司债券（第一期）发行结果的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
子公司内蒙古中环光伏材料有限公司 DW 切片产业化技术、直拉单晶生长技术和产业化技术取得重大创新成果。	2017年01月23日	公告编号：2017-11 公告名称：《关于子公司项目取得重大技术进步的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司向子公司东方环晟光伏（江苏）有限公司增资 28,254.05 万元人民币；公司向子公司天津环鑫科技发展有限公司增资 25,000 万元人民币。	2017年02月23日	公告编号：2017-23 公告名称：《关于向子公司增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与 SunPower Energy Corporation Limited、中国东方电气集团有限公司共同在香港投资设立晟博迓太阳能系统国际有限公司。	2017年02月23日	公告编号：2017-24 公告名称：《关于投资组建合资公司的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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
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					

#### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	7.64%	至	27.58%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,000	至	32,000
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	25,082.99		
业绩变动的原因说明	公司秉承长远竞争、稳健经营的理念，采用集成创新、联合创新、集约创新的创新模式，不断提升公司整体运营质量和效率，不断提高公司的盈利能力和盈利水平，使公司保持持续的、健康的、稳健的发展。		

#### 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
2017年01月05日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017年01月18日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017年02月08日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017年02月10日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017年02月20日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017年03月01日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017年03月13日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017年03月28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

2017 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	3,794,566,325.16	4,769,335,869.66
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	345,946,860.20	260,391,852.70
应收账款	1,155,451,184.78	973,746,632.02
预付款项	436,602,680.28	201,461,508.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	424,547.29	1,038,765.84
应收股利		
其他应收款	106,883,313.36	75,874,169.58
买入返售金融资产		
存货	1,485,393,557.49	1,434,585,542.06
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	529,542,717.12	546,636,910.15
流动资产合计	7,854,811,185.68	8,263,071,250.92
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	168,432,208.75	123,860,596.54
长期股权投资	892,481,358.00	845,942,746.08
投资性房地产	296,860,458.00	169,538,983.62
固定资产	7,510,677,425.92	7,494,259,421.63
在建工程	3,519,875,145.98	3,679,406,442.66
工程物资	160,412,689.90	176,406,551.90
固定资产清理	9,602.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	440,689,325.73	447,585,035.29
开发支出	411,733,005.16	346,233,471.90
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	70,823,440.21	71,823,242.01
递延所得税资产	27,461,880.29	31,540,725.45
其他非流动资产	1,264,280,614.01	1,130,171,698.47
非流动资产合计	14,978,420,350.98	14,731,452,111.88
资产总计	22,833,231,536.66	22,994,523,362.80
流动负债：		
短期借款	4,891,437,000.00	4,245,050,000.00
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	659,158,554.10	1,523,308,061.65
应付账款	1,161,435,516.83	1,401,507,763.78
预收款项	255,739,871.91	80,725,728.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,497,543.65	5,715,225.86
应交税费	39,335,354.10	47,036,910.28
应付利息	45,479,337.21	47,599,643.87
应付股利		
其他应付款	76,206,821.02	69,268,961.09
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	791,804,000.00	1,507,366,805.35
其他流动负债	5,387,001.55	1,763,139.09
流动负债合计	7,954,481,000.37	8,929,342,239.03
非流动负债：		
长期借款	2,701,690,483.61	2,639,290,000.00
应付债券	1,403,100,420.41	777,882,812.85
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	11,367,862.90	-7,258,144.21
递延所得税负债	155,814.88	155,814.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,116,314,581.80	3,410,070,483.52
负债合计	12,070,795,582.17	12,339,412,722.55
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	1,170,122.19	
盈余公积	58,875,058.68	58,875,058.68
一般风险准备		
未分配利润	1,063,422,326.37	958,789,629.66
归属于母公司所有者权益合计	10,651,499,522.23	10,545,696,703.33
少数股东权益	110,936,432.26	109,413,936.92
所有者权益合计	10,762,435,954.49	10,655,110,640.25
负债和所有者权益总计	22,833,231,536.66	22,994,523,362.80

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	541,506,337.67	583,838,530.60

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	50,388,163.00	13,927,141.91
应收账款	27,526,946.72	56,630,524.71
预付款项	117,193,837.82	11,613,973.88
应收利息	33,985,865.74	943,156.55
应收股利	30,000,000.00	
其他应收款	6,807,765,358.54	6,585,416,278.61
存货	155,060,329.87	165,675,430.33
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	737,677.56	741,573.83
流动资产合计	7,764,164,516.92	7,418,786,610.42
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	8,631,999,939.56	8,318,826,101.86
投资性房地产	241,772,659.58	113,793,117.00
固定资产	236,986,801.68	379,539,619.98
在建工程	90,326,904.97	71,229,747.86
工程物资		
固定资产清理	9,602.70	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,554,243.45	28,782,577.59
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	40,149,964.50	45,786,872.60
非流动资产合计	9,269,800,116.44	8,957,958,036.89
资产总计	17,033,964,633.36	16,376,744,647.31
流动负债：		
短期借款	2,322,000,000.00	1,242,000,000.00
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	386,408,130.77	841,000,000.00
应付账款	38,879,611.35	62,162,001.69
预收款项	144,988,127.90	28,227,448.61
应付职工薪酬	3,982,616.52	4,058,881.33
应交税费	626,405.92	85,114.39
应付利息	37,306,651.49	43,462,592.46
应付股利		
其他应付款	410,607,652.47	373,930,637.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	674,604,000.00	1,374,448,444.45
其他流动负债		
流动负债合计	4,019,403,196.42	3,969,375,120.67
非流动负债：		
长期借款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
应付债券	1,403,100,420.41	777,882,812.85
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	11,494,904.30	12,072,364.13
递延所得税负债	141,473.48	141,473.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,214,736,798.19	2,590,096,650.46
负债合计	7,234,139,994.61	6,559,471,771.13
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	58,875,058.68	58,875,058.68
未分配利润	130,785,634.35	148,233,871.78
所有者权益合计	9,799,824,638.75	9,817,272,876.18
负债和所有者权益总计	17,033,964,633.36	16,376,744,647.31

### 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	1,658,755,010.74	1,596,476,400.69
其中：营业收入	1,658,755,010.74	1,596,476,400.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	1,547,659,049.43	1,542,141,567.30
其中：营业成本	1,387,196,164.26	1,374,022,141.44
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		
税金及附加	2,109,016.02	252,365.44
销售费用	13,378,280.04	19,088,731.17
管理费用	77,670,441.52	87,184,000.14
财务费用	72,579,126.97	54,237,043.28
资产减值损失	-5,273,979.38	7,357,285.83
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）	6,444,277.17	8,625,102.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,444,277.17	4,965,320.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,540,238.48	62,959,935.68
加：营业外收入	7,031,414.52	54,497,728.23
其中：非流动资产处置利得	73,986.68	9,564.07
减：营业外支出	390,387.05	18,752.98
其中：非流动资产处置损失	163,449.13	16,415.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,181,265.95	117,438,910.93
减：所得税费用	18,026,073.90	15,901,463.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,155,192.05	101,537,447.46
归属于母公司所有者的净利润	104,632,696.71	103,360,497.56
少数股东损益	1,522,495.34	-1,823,050.10
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	106,155,192.05	101,537,447.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,632,696.71	103,360,497.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,522,495.34	-1,823,050.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0396	0.0392
（二）稀释每股收益	0.0396	0.0392

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	161,281,676.81	57,333,905.26
减：营业成本	158,897,987.34	56,222,277.34

税金及附加	600,159.87	39,928.40
销售费用	1,375.04	597,246.10
管理费用	20,836,130.11	27,149,296.44
财务费用	31,698,369.52	10,207,016.82
资产减值损失	124,158.55	-15,021.10
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）	32,994,075.49	4,477,171.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,994,075.49	1,319,842.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,882,428.13	-32,389,667.20
加：营业外收入	597,639.83	40,749,197.88
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	163,449.13	
其中：非流动资产处置损失	163,449.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,448,237.43	8,359,530.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,448,237.43	8,359,530.68
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	-17,448,237.43	8,359,530.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0066	0.0032
（二）稀释每股收益	-0.0066	0.0032

## 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	999,332,924.24	724,007,998.31
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	47,723,338.45	65,064,528.40
收到其他与经营活动有关的现金	48,602,866.86	78,525,787.75
经营活动现金流入小计	1,095,659,129.55	867,598,314.46
购买商品、接受劳务支付的现金	668,942,624.24	457,087,249.38
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	118,475,389.33	103,363,041.85
支付的各项税费	107,815,982.44	117,147,176.02
支付其他与经营活动有关的现金	41,183,830.52	37,692,220.16
经营活动现金流出小计	936,417,826.53	715,289,687.41
经营活动产生的现金流量净额	159,241,303.02	152,308,627.05
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
取得投资收益收到的现金		8,839,183.29
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	50,000,000.00	1,722,014,449.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	353,453,429.76	952,057,656.72
投资支付的现金	124,609,973.77	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	86,394,633.93	
投资活动现金流出小计	564,458,037.46	2,410,482,336.72
投资活动产生的现金流量净额	-514,458,037.46	-688,467,887.43
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	3,061,020,436.21	552,600,000.00
发行债券收到的现金	630,000,000.00	700,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	250,751.50	37,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,691,271,187.71	1,289,600,000.00
偿还债务支付的现金	4,088,205,584.82	3,633,794,054.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,096,439.33	83,090,066.50
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	6,300,000.00	240,000.00
筹资活动现金流出小计	4,201,602,024.15	3,717,124,121.29
筹资活动产生的现金流量净额	-510,330,836.44	-2,427,524,121.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,699,694.39	-896,829.53
五、现金及现金等价物净增加额	-881,247,265.27	-2,964,580,211.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,195,593,489.37	4,009,552,731.15
六、期末现金及现金等价物余额	2,314,346,224.10	1,044,972,519.95

## 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	5,265,835.49	97,096,863.75
收到的税费返还	440,355.78	476,052.31
收到其他与经营活动有关的现金	8,769,686.26	59,996,539.01
经营活动现金流入小计	14,475,877.53	157,569,455.07
购买商品、接受劳务支付的现金	19,931,909.81	124,140,653.29
支付给职工以及为职工支付的现金	16,637,944.77	20,486,432.41
支付的各项税费	559,626.78	1,949,317.82
支付其他与经营活动有关的现金	2,771,836.99	87,423,999.43
经营活动现金流出小计	39,901,318.35	234,000,402.95
经营活动产生的现金流量净额	-25,425,440.82	-76,430,947.88
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

取得投资收益收到的现金		3,157,328.77
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		1,253,157,328.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,186,598.53	958,505.00
投资支付的现金	310,179,762.21	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
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	312,366,360.74	1,446,183,185.00
投资活动产生的现金流量净额	-312,366,360.74	-193,025,856.23
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	2,110,000,000.00	
发行债券收到的现金	630,000,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	111,550,601.90	403,511,344.26
筹资活动现金流入小计	2,851,550,601.90	1,103,511,344.26
偿还债务支付的现金	2,165,809,366.57	2,937,422,054.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,721,156.77	48,774,064.00
支付其他与筹资活动有关的现金	145,008,484.16	433,998.33
筹资活动现金流出小计	2,388,539,007.50	2,986,630,117.12
筹资活动产生的现金流量净额	463,011,594.40	-1,883,118,772.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,352.34	-1,183,918.60
五、现金及现金等价物净增加额	125,208,440.50	-2,153,759,495.57
加：期初现金及现金等价物余额	314,782,801.66	2,480,361,208.61
六、期末现金及现金等价物余额	439,991,242.16	326,601,713.04

## 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

2017 年 4 月 20 日