

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**

**2019 年第一季度报告**

二〇一九年四月

## 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)战慧梅声明：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

公司是否需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）	3,822,945,406.25	2,801,768,459.75	36.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	187,645,083.93	124,969,637.05	50.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	134,830,965.69	99,886,776.16	34.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	369,009,168.52	262,592,748.73	40.53%
基本每股收益（元/股）	0.0674	0.0473	42.49%
稀释每股收益（元/股）	0.0674	0.0473	42.49%
加权平均净资产收益率	1.40%	1.05%	0.35%
	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）	42,442,677,187.21	42,697,311,470.60	-0.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,513,855,198.83	13,324,854,829.15	1.42%

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）	4,328.54	
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）	58,676,826.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,775,140.24	
减：所得税影响额	16,856,624.04	
少数股东权益影响额（税后）	10,785,553.05	
合计	52,814,118.24	--

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	105,075	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	27.55%	767,225,207	17,912,482		
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	9.64%	268,510,983			
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	3.02%	83,983,137	83,983,137		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	其他	1.08%	30,218,902			
汇安基金—兴业银行—汇安基金—北方工业资产管理计划	其他	1.03%	28,694,404	28,694,404		
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	其他	0.93%	25,767,184			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.68%	19,009,300			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.61%	17,085,401			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰 1 号睿远证券投资基金	其他	0.54%	15,129,580			
天津药业集团有限公司	国有法人	0.49%	13,785,977			
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			

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	30,218,902	人民币普通股	30,218,902
中信信托有限责任公司—中信信托锐进 43 期高毅晓峰投资集合资金信托计划	25,767,184	人民币普通股	25,767,184
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
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,085,401	人民币普通股	17,085,401
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅—晓峰 1 号睿远证券投资基金	15,129,580	人民币普通股	15,129,580
天津药业集团有限公司	13,785,977	人民币普通股	13,785,977
香港中央结算有限公司	12,321,613	人民币普通股	12,321,613
交通银行股份有限公司—博时新兴成长混合型证券投资基金	12,000,048	人民币普通股	12,000,048
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。		

注：天津中环电子信息集团有限公司持股数量 767,225,207 股，其中包括 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 20 日中环集团通过证券公司定向资管计划采取集中竞价方式增持股份 22,100,033 股。

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，可供出售金融资产较期初减少 100.00%，主要系公司执行新金融工具准则，将其调整至其它债项投资所致；

2、报告期内，其他债项投资较期初增加 100.00%，主要系公司执行新金融工具准则科目调整所致；

3、报告期内，开发支出较期初增加 33.90%，主要系本期投入的部分研发项目已进入开发阶段，满足准则规定资本化条件，开始资本化所致；

4、报告期内，应付债券较期初增加 71.71%，主要系投资规模增加所致；

5、报告期内，递延收益较期初减少 32.01%，主要系政府补助计入当期损益所致；

6、本报告期内，营业收入较同期增加 36.45%，主要系销售规模增加所致；

7、本报告期内，营业成本较同期增加 43.83%，主要系随着销售规模的增加营业成本增加所致；

8、本报告期内，资产减值损失较同期增加 494.52%，主要系本期计提坏账准备增加所致；

9、本报告期内，其他收益较同期增加 642.47%，主要系政府补助增加所致；

10、本报告期内，投资收益较同期增加 48.20%，主要系本期新增参股公司所致；

11、本报告期内，资产处置收益较同期减少 94.63%，主要系处置非流动资产减少所致；

12、本报告期内，营业外收入较同期增加 158.05%，主要系非经营性收入增加所致；

13、本报告期内，营业外支出较同期减少 82.49%，主要系报废固定资产减少所致。

#### 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

重要事项进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
天津津智国有资本投资运营有限公司拟并购	2019 年	公告编号：2019-01 公告名称：《关于天津津智国

天津市人民政府国有资产监督管理委员会所持有中环集团 51% 股权，本次中环集团股权结构变动不影响公司控制关系。	01 月 05 日	有资本投资运营有限公司并购公司控股股东 51% 股权的提示性公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第五届董事会第十九次会议审议通过《2019 年非公开发行 A 股股票预案》，拟募集资金总额不超过人民币 50 亿元。	2019 年 01 月 08 日	公告编号：2019-02 公告名称：《第五届董事会第十九次会议决议的公告》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 2019 年非公开发行 A 股股票事项，取得《中国证监会行政许可申请受理单》。	2019 年 01 月 31 日	公告编号：2019-16 公告名称：《关于收到<中国证监会行政许可受理单>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>
公司面向合格投资者公开发行公司债券，募集资金总额 4.5 亿元，票面利率为 6%。	2019 年 03 月 07 日	公告名称：《2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司发行 2019 年度第一期中期票据，募集资金总额 6 亿元，票面利率为 5.75%，期限 3 年。	2019 年 03 月 16 日	公告编号：2019-19 公告名称：《关于 2019 年度第一期中期票据发行结果的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与呼和浩特市政府签署项目合作协议，建设中环五期 25GW 单晶硅项目。	2019 年 03 月 16 日	公告编号：2019-20 公告名称：《关于与呼和浩特市政府签署项目合作协议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

**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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

**四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计**

适用  不适用

**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
2019年01月23日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019年01月24日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019年02月01日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019年02月13日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019年03月08日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019年03月13日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019年03月22日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2019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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,288,157,901.15	6,739,527,657.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	3,824,074,406.90	3,789,778,530.33
其中：应收票据	1,044,361,417.88	1,068,419,030.00
应收账款	2,779,712,989.02	2,721,359,500.33
预付款项	612,853,611.82	726,041,986.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	199,178,395.95	156,353,871.73
其中：应收利息	43,366,415.53	34,787,259.59
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,848,761,157.70	1,708,583,856.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	937,100,784.08	772,772,285.41

流动资产合计	12,710,126,257.60	13,893,058,187.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		141,000,000.00
其他债权投资	141,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	152,879,394.08	173,183,143.14
长期股权投资	2,325,283,809.64	2,203,773,005.10
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	985,384,542.73	1,162,440,935.12
固定资产	18,222,967,546.82	17,226,192,267.19
在建工程	4,303,215,751.82	4,578,847,890.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,551,503,922.19	1,538,870,966.50
开发支出	444,217,119.84	331,752,631.84
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	203,430,272.64	198,787,766.92
递延所得税资产	56,193,638.96	79,165,486.22
其他非流动资产	1,131,791,734.56	955,555,994.11
非流动资产合计	29,732,550,929.61	28,804,253,283.02
资产总计	42,442,677,187.21	42,697,311,470.60
流动负债：		
短期借款	4,051,500,625.00	3,953,543,400.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	6,437,048,406.89	7,749,422,931.41

预收款项	552,885,132.40	619,488,587.64
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	9,996,335.88	7,902,907.05
应交税费	91,805,016.01	74,119,640.33
其他应付款	208,983,240.49	214,209,643.25
其中：应付利息	59,060,856.47	67,826,460.48
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,865,327,706.41	4,573,093,984.12
其他流动负债	21,334,178.52	22,712,429.07
流动负债合计	15,238,880,641.60	17,214,493,522.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,268,808,486.82	5,878,381,828.94
应付债券	2,505,360,535.78	1,459,031,035.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,162,367,970.42	2,094,675,039.93
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	100,541,314.64	147,876,890.02
递延所得税负债	176,801,680.73	178,885,455.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,213,879,988.39	9,758,850,249.78
负债合计	26,452,760,629.99	26,973,343,772.65
所有者权益：		
股本	2,785,156,473.00	2,785,156,473.00

其他权益工具	766,070,000.00	766,070,000.00
其中：优先股		
永续债	766,070,000.00	766,070,000.00
资本公积	7,716,585,209.78	7,716,585,209.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,047,936.97	8,692,651.22
盈余公积	81,747,927.36	81,747,927.36
一般风险准备		
未分配利润	2,154,247,651.72	1,966,602,567.79
归属于母公司所有者权益合计	13,513,855,198.83	13,324,854,829.15
少数股东权益	2,476,061,358.39	2,399,112,868.80
所有者权益合计	15,989,916,557.22	15,723,967,697.95
负债和所有者权益总计	42,442,677,187.21	42,697,311,470.60

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,035,795,388.39	1,497,674,519.56
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	364,442,264.15	397,249,909.42
其中：应收票据	209,928,945.98	389,057,532.04
应收账款	154,513,318.17	8,192,377.38
预付款项	21,535,866.15	4,788,085.03
其他应收款	3,839,973,941.75	3,397,413,243.62
其中：应收利息	26,933,696.81	9,050,590.49
应收股利	300,000,000.00	100,000,000.00
存货	65,337,742.42	60,296,274.33
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,183,766.60	5,036,583.55
流动资产合计	6,332,268,969.46	5,362,458,615.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,680,971,435.62	15,545,970,938.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,819,781.41	290,264,262.86
固定资产	445,403,458.39	302,455,876.34
在建工程	73,382,908.50	58,781,061.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	30,406,248.31	30,019,156.41
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	2,756,597.00	3,103,937.56
非流动资产合计	16,378,740,429.23	16,230,595,232.84
资产总计	22,711,009,398.69	21,593,053,848.35
流动负债：		
短期借款	2,180,000,000.00	1,910,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,404,229,952.72	1,422,096,152.42

预收款项	3,074,575.68	3,918,411.84
合同负债		
应付职工薪酬	3,905,602.79	3,876,721.77
应交税费	2,018,759.04	1,322,057.45
其他应付款	2,103,807,135.29	2,203,171,210.24
其中：应付利息	50,201,340.35	54,335,538.10
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,131,500,000.00	1,757,838,731.21
其他流动负债		
流动负债合计	6,828,536,025.52	7,302,223,284.93
非流动负债：		
长期借款	1,580,217,000.00	1,173,102,000.00
应付债券	2,505,360,535.78	1,459,031,035.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,546,104.33	7,111,063.16
递延所得税负债	2,262,647.62	2,262,647.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,094,386,287.73	2,641,506,746.35
负债合计	10,922,922,313.25	9,943,730,031.28
所有者权益：		
股本	2,785,156,473.00	2,785,156,473.00
其他权益工具	766,070,000.00	766,070,000.00
其中：优先股		
永续债	766,070,000.00	766,070,000.00
资本公积	7,848,371,550.07	7,848,371,550.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	81,747,927.36	81,747,927.36
未分配利润	306,741,135.01	167,977,866.64
所有者权益合计	11,788,087,085.44	11,649,323,817.07
负债和所有者权益总计	22,711,009,398.69	21,593,053,848.35

### 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	3,822,945,406.25	2,801,768,459.75
其中：营业收入	3,822,945,406.25	2,801,768,459.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,612,482,819.54	2,632,853,825.24
其中：营业成本	3,213,906,384.77	2,234,471,721.72
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	15,055,623.48	13,657,919.44
销售费用	33,159,777.01	25,880,167.83
管理费用	122,555,578.48	106,783,505.43
研发费用	83,438,185.07	117,618,325.35
财务费用	136,109,331.68	136,535,321.76
其中：利息费用	178,518,975.58	158,732,380.15
利息收入	23,226,434.78	13,376,241.24
资产减值损失	8,257,939.05	-2,093,136.29
信用减值损失		
加：其他收益	58,676,826.55	7,902,900.24
投资收益（损失以“—”号填列）	6,017,320.39	4,060,161.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,017,320.39	4,060,161.09

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,063.46	75,700.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	275,160,797.11	180,953,395.84
加：营业外收入	10,780,601.62	4,177,672.62
减：营业外支出	219,730.91	1,255,087.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	285,721,667.82	183,875,981.44
减：所得税费用	51,623,269.69	45,148,814.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	234,098,398.13	138,727,166.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	234,098,398.13	138,727,166.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	187,645,083.93	124,969,637.05
2.少数股东损益	46,453,314.20	13,757,529.45
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		

9.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	234,098,398.13	138,727,166.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,645,083.93	124,969,637.05
归属于少数股东的综合收益总额	46,453,314.20	13,757,529.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0674	0.0473
（二）稀释每股收益	0.0674	0.0473

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

#### 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	258,224,679.45	138,388,518.12
减：营业成本	257,366,313.39	129,706,991.42
税金及附加	1,519,811.45	879,579.95
销售费用	63,597.76	391,081.23
管理费用	16,708,170.17	18,844,460.08
研发费用	763,572.84	3,306,400.25
财务费用	47,241,401.61	41,793,003.58
其中：利息费用	93,211,169.03	79,530,913.09
利息收入	26,329,154.98	38,919,688.38
资产减值损失	64,000.00	-92,794.55
信用减值损失		
加：其他收益	814,958.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	203,450,497.31	179,619,020.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,450,497.31	-20,380,979.09
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,763,268.37	123,178,817.07
加：营业外收入		614,259.34
减：营业外支出		1,151,281.87

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,763,268.37	122,641,794.54
减：所得税费用		0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	138,763,268.37	122,641,794.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	138,763,268.37	122,641,794.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	138,763,268.37	122,641,794.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0498	0.0464
（二）稀释每股收益	0.0498	0.0464

## 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	1,774,069,535.24	1,821,644,345.59
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	58,013,994.37	165,763,682.43
收到其他与经营活动有关的现金	42,030,662.71	33,561,481.43
经营活动现金流入小计	1,874,114,192.32	2,020,969,509.45
购买商品、接受劳务支付的现金	1,150,089,907.12	1,412,893,460.44
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	259,753,298.78	241,058,416.68
支付的各项税费	31,064,468.28	38,945,149.50
支付其他与经营活动有关的现金	64,197,349.62	65,479,734.10
经营活动现金流出小计	1,505,105,023.80	1,758,376,760.72
经营活动产生的现金流量净额	369,009,168.52	262,592,748.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,799,219.36	779,171,873.94
取得投资收益收到的现金		79,793,294.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	658.52	
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	16,799,877.88	858,965,168.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,440,524,146.09	1,681,246,480.33
投资支付的现金	122,304,549.10	1,084,693,651.30
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		50,266,205.87
投资活动现金流出小计	1,562,828,695.19	2,816,206,337.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,546,028,817.31	-1,957,241,168.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000,000.00
取得借款收到的现金	1,518,406,100.00	1,932,500,000.00
发行债券收到的现金	1,050,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,568,406,100.00	2,432,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,833,535,864.45	1,208,764,592.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	183,506,303.37	140,525,108.52
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	5,860,000.00	252,560,468.70
筹资活动现金流出小计	2,022,902,167.82	1,601,850,169.83
筹资活动产生的现金流量净额	545,503,932.18	830,649,830.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,934,265.87	-44,527,532.92
五、现金及现金等价物净增加额	-643,449,982.48	-908,526,122.97
加：期初现金及现金等价物余额	3,700,127,768.91	4,620,004,412.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,056,677,786.43	3,711,478,289.40

## 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	2,549,669.22	2,572,225.98
收到的税费返还	218,688.53	49,509.37
收到其他与经营活动有关的现金	4,268,773.69	4,623,909.98
经营活动现金流入小计	7,037,131.44	7,245,645.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,434,695.80	8,642,473.47

支付给职工以及为职工支付的现金	10,802,992.78	11,241,654.06
支付的各项税费	963,450.24	970,183.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,050,082.41	3,284,851.64
经营活动现金流出小计	19,251,221.23	24,139,162.28
经营活动产生的现金流量净额	-12,214,089.79	-16,893,516.95
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,211,286.78	4,029,096.03
投资支付的现金	131,550,000.00	723,530,726.00
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		3,549,548.27
投资活动现金流出小计	132,761,286.78	731,109,370.30
投资活动产生的现金流量净额	-132,761,286.78	-731,109,370.30
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	807,115,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金	1,050,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	366,309,215.88	1,474,074,427.66
筹资活动现金流入小计	2,223,424,215.88	1,624,074,427.66
偿还债务支付的现金	921,067,694.55	461,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,700,774.71	55,724,523.88
支付其他与筹资活动有关的现金	354,860,000.00	7,568,822.70
筹资活动现金流出小计	1,362,628,469.26	524,593,346.58
筹资活动产生的现金流量净额	860,795,746.62	1,099,481,081.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,485.00	-19,554.81
五、现金及现金等价物净增加额	715,813,885.05	351,458,639.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,087,378,041.65	291,689,603.39
六、期末现金及现金等价物余额	1,803,191,926.70	643,148,242.41

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用  不适用

### 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2019 年 4 月 22 日