乐山电力股份有限公司

2015 第一季度报告

公司代码:600644　　公司简称:*ST乐电

一、重要提示

1.1 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。

1.2

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
孙家骐	独立董事	因公出差	独立董事邵世伟
李琦	董事	因公出差	董事张太金
曾毅	董事	因公出差	董事郭利锋
马骏	董事	因公出差	董事长廖政权

1.3 公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人(会计主管人员)余德君保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,176,567,585.52	2,661,710,078.36	-18.23
归属于上市公司股东的净资产	907,138,582.31	894,657,671.98	1.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,117,744.09	20,762,529.87	-273.96
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	337,800,546.64	348,113,308.74	-2.96
归属于上市公司股东的净利润	12,480,910.33	10,569,125.63	18.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,173,918.46	-4,743,406.31	314.49
加权平均净资产收益率(%)	1.39	2.30	减少0.91个百分点
基本每股收益(元/股)	0.023	0.032	-28.13
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.032	-28.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-21,526.78	
计入当期损益的政府补助,但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	2,001,261.20	主要是天然气销售差价和LNG转化补贴135.08万元;节能节水奖励30万元;线路迁改补贴25万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,285,683.28	主要是收到电、水、气用户滞纳金73.25万元。
少数股东权益影响额(税后)	-328,746.10	
所得税影响额	-629,679.73	
合计	2,306,991.87	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	41,616

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
乐山市国有资产经营有限公司	103,608,320	19.24	103,608,320	质押	49,350,700	国家
天津中环电子信息集团有限公司	79,470,198	14.76	79,470,198	无		国有法人
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	79,470,198	14.76	79,470,198	无		国有法人
国网四川省电力公司	51,229,789	9.52	51,229,789	无		国有法人
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,999,901	1.11	5,999,901	未知		其他
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	4,227,692	0.79	4,227,692	未知		其他
任思琦	3,057,200	0.57	3,057,200	未知		境内自然人
陈世辉	2,870,687	0.53	2,870,687	未知		境内自然人
谢湘菊	2,349,651	0.44	2,349,651	未知		境内自然人
上海晓光测绘工程技术有限公司	1,880,000	0.35	1,880,000	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
国网四川省电力公司	51,229,789	人民币普通股	
乐山市国有资产经营有限公司	50,628,188	人民币普通股	
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,999,901	人民币普通股	
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	4,227,692	人民币普通股	
任思琦	3,057,200	人民币普通股	
陈世辉	2,870,687	人民币普通股	
谢湘菊	2,349,651	人民币普通股	
上海晓光测绘工程技术有限公司	1,880,000	人民币普通股	
彭成翔	1,707,241	人民币普通股	
郭燕	1,531,020	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	至报告期末,前十名股东中,本公司国有股股东和国有股股东、国有股股东和法人股股东、法人股股东和法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知前十名流通股之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系。		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目:				
项目	期末数	期初数	变动比例	变动原因
货币资金	413,186,352.36	937,669,845.38	-55.93%	主要是报告期内归还银行借款,使得货币资金减少。
应收票据	37,198,889.32	15,931,142.66	133.50%	本报告期内收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	24,738,379.82	56,517,434.14	-56.23%	主要是报告期内预付购电费减少所致。
其他应收款	33,582,797.35	20,171,614.55	66.49%	主要是报告期内支付乐电天威管理人款项增加所致。
短期借款	1,000,000.00	490,500,000.00	-99.80%	主要是报告期内短期借款到期归还。
应付职工薪酬	86,560,731.17	137,404,041.14	-37.00%	主要是报告期内支付上年年终绩效。
利润表项目:				
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动比例	变动原因
财务费用	7,569,458.38	38,483,545.18	-80.33%	主要为报告期内银行借款减少,使得财务费用同比减少。
资产减值损失	4,565,577.43	809,807.92	463.79%	主要为报告期内按余额百分比计提的坏账准备增加所致。
投资收益	47,611.88	19,344,893.08	-99.75%	报告期内投资收益为按权益法确认长期股权投资收益,去年同期为处置沫风能源公司股权确认投资收益。
营业利润	12,252,952.57	-5,637,320.13	317.35%	主要为报告期内财务费用同比大幅减少所致。
营业外支出	181,007.27	7,387,509.36	-97.55%	主要为报告期内未发生去年同期的计提工伤就业补偿(含职业病及一般工伤)所致。
利润总额	15,518,370.27	-8,796,430.92	276.42%	主要为报告期内营业利润增加所致。
所得税费用	1,763,045.39	8,555,928.25	-79.39%	主要为报告期内母公司利润总额同比减少,使得计提的所得税费用同比减少。
净利润	13,755,324.88	-17,352,359.17	179.27%	主要为报告期内利润总额增加及所得税费用减少,使得净利润同比增加。
少数股东损益	1,274,414.55	-27,921,484.80	104.56%	主要为报告期内合并报表范围不包括乐电天威公司和沫风能源公司,使得少数股东损益同比增加。
现金流量表项目:				
项目	2015年1-3月	2014年1-3月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,117,744.09	20,762,529.87	-273.96%	主要为报告期内购买商品支付的现金较去年同期增加以及支付2014年绩效工资使得支付给职工的现金较去年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-42,887,662.15	-17,496,501.10	-145.12%	主要为报告期内无处置股权投资收益且购建固定资产支付的现金较去年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-445,478,086.78	68,056,787.92	-754.57%	主要为报告期内收到的银行借款比去年同期减少所致。

3.2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

3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与再融资相关的承诺	股份限售	乐山市国有资产经营有限公司、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	认购股份自发行结束之日起36个月内不得交易或转让。	承诺时间:2014年10月13日;期限:36个月。	是	是

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:乐山电力股份有限公司
法定代表人:廖政权
日期:2015-04-18

证券代码:600644　证券简称:*ST乐电　公告编号:2015-023

乐山电力股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年4月17日

(二)股东大会召开的地点:四川省乐山市金海棠大酒店五号楼七楼会议室

(三)出席会议的普通股股东其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	314,995,027
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.51

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会现场会议由公司董事长廖政权先生主持,会议对议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席5人,董事李琦、张太金、曾毅、马骏,独立董事孙家骐、李伟因公出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事5人,出席3人,监事安艳清、凌先富因公出差未出席本次股东大会;

3、公司董事会秘书出席本次会议;公司其他高管人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

2、议案名称:《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

3、议案名称:《关于公司2014年度计提资产减值准备和预计负债的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

4、议案名称:《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

5、议案名称:《关于公司2014年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

6、议案名称:《关于预计公司2015年度日常经营关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	263,755,237	100.00	0	0.00	10,001	0.00

关联股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数51,229,789股回避了该项议案的表决。

7、议案名称:《关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

8、议案名称:《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

9、议案名称:《关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

10、议案名称:《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果:通过

10.01子议案名称:独立董事候选人周旺生

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

10.02子议案名称:独立董事候选人唐国琼

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	314,985,026	100.00	0	0.00	10,001	0.00

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
3	关于公司2014年度计提资产减值准备和预计负债的议案	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
4	关于公司2014年度财务决算报告的议案	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
5	关于公司2014年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
6	关于预计公司2015年度日常经营关联交易的议案	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
7	关于续聘中天运会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
8	关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
9	关于参股公司犍为县政信投资有限公司股东减资的议案	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
10.00	关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案	-	-	-	-	-	-
10.01	独立董事候选人周旺生	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82
10.02	独立董事候选人唐国琼	1,206,521	99.18	0	0.00	10,001	0.82

(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京康达(成都)律师事务所

律师:杨天钧、杨波

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《乐山电力2014年年度股东大会决议》;

2、《法律意见书》。

乐山电力股份有限公司
2015年4月18日

证券代码:600644　股票简称:*ST乐电　编号:临2015-022

乐山电力股份有限公司 第八届董事会第十七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年4月13以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第十七次临时会议的通知,公司第八届董事会第十七次临时会议于2015年4月17日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开,会议应到董事11名,亲自出席会议董事7名,独立董事李伟、董事张太金通过视频会议系统出席本次会议,委托出席会议董事4名,独立董事孙家骐因公出差委托独立董事邵世伟出席会议,副董事长李琦、董事马骏、曾毅因公出差分别委托董事张太金、董事长廖政权、董事郭利锋出席会议,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持,形成决议如下:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2015年第一季度报告的议案》;

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于制订<乐山电力股份有限公司参股公司管理办法>的议案》。

特此公告。

乐山电力股份有限公司
董 事 会
2015年4月18日

天津中环半导体股份有限公司

2015 第一季度报告

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2015- 39

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。

公司负责人张旭光、主管会计工作负责人贾胜弟及会计机构负责人(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)	1,131,404,115.08	1,107,522,335.43	2.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,022,089.67	33,063,224.15	2.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,517,950.30	13,383,067.06	23.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	59,331,157.34	55,000,485.92	7.87%
基本每股收益(元/股)	0.0326	0.0376	-13.30%
稀释每股收益(元/股)	0.0326	0.0376	-13.30%
加权平均净资产收益率	0.52%	0.94%	-0.42%
	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)	14,967,636,883.13	14,162,735,420.48	5.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,581,135,391.59	6,547,113,301.93	0.52%

注:本报告期总股本为1,043,754,618股,上年同期总股本为878,841,645股,本报告期基本每股收益按总股本1,043,754,618计算。

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)	322.84	
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)	15,402,652.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,880,562.95	
减:所得税影响额	3,280,522.04	
少数股东权益影响额(税后)	498,877.17	
合计	17,504,139.37	—

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,273					
前10名普通股股东持股情况						
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	33.71%	351,823,951	32,546,786		
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	11.69%	122,050,447	122,050,447		
北京泰隆华胜科技有限公司	境内非国有法人	3.16%	33,000,000	33,000,000		
天津药业集团有限公司	国有法人	1.97%	20,533,533	0	冻结	6,740,035
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.71%	17,838,462	0		
兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫成16号集合资产管理计划	境内非国有法人	1.71%	17,800,000	17,800,000		
广州金骏投资控股有限公司	境内非国有法人	1.64%	17,067,212	0		
北京海胜航信投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.60%	16,675,931	16,675,931		
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.55%	16,200,000	16,200,000		
东海基金-工商银行-东海基金-工行-鑫龙59号资产管理计划	境内非国有法人	1.02%	10,691,145	10,691,145		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
天津中环电子信息集团有限公司	319,277,165	人民币普通股	319,277,165			
天津药业集团有限公司	20,533,533	人民币普通股	20,533,533			
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	17,838,462	人民币普通股	17,838,462			
广州金骏投资控股有限公司	17,067,212	人民币普通股	17,067,212			
朱素珍	6,832,850	人民币普通股	6,832,850			
浙江如山高新创业投资有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	4,499,742	人民币普通股	4,499,742			
广州金域投资有限公司	4,038,000	人民币普通股	4,038,000			
天津经发投资有限公司	3,990,929	人民币普通股	3,990,929			
青海基石机电设备有限公司	3,512,139	人民币普通股	3,512,139			
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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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、报告期末优先股股东总数及前十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,应收票据较期初增加31.88%,主要系销售规模扩大,期末银行承兑汇票持有量增加所致。

2、报告期内,应收利息较期初增加了80%,主要为计提的理财利息收入。

3、报告期内,长期应收款较期初增加4.43亿元,主要系本期新增融资租赁款。

4、报告期内,应付票据较期初增加58.51%,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。

5、报告期内,应付账款较期初增加44.24%,主要系营运规模加大、采购增加所致。

6、报告期内,预收账款较期初增加39.22%,主要系预收客户货款增加所致。

7、报告期内,应付职工薪酬较期初减少53.25%,主要系发放职工薪金,期末余额减少所致。

8、报告期内,应付利息较期初减少了60.5%,主要系支付债券利息所致。

9、报告期内,一年内到期的非流动负债较期初增加了165.05%,主要系增加的一年内到期的长期借款。

10、报告期内,长期应付款较期初增加111.24%,主要系公司新增固定资产融资租赁所致。

11、报告期内,财务费用较上年同期减少59.84%,主要系贷款规模减小所致。

12、报告期内,资产减值损失较上年同期增加77.49%,主要系去年同期收到尚德部分回款所致。

13、报告期内,投资收益较上年同期增加2682.29%,主要系本期增加的理财投资收益

14、报告期内,营业外收入较上年同期增加173.74%,主要系公司收到政府补助增加所致。

15、报告期内,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少185.8%,主要系公司用现金方式支付项目投资建设款减少所致。

16、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.97%,主要系去年同期公司发行债券所致。

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
公司与中国东方电气集团有限公司签署了《合作备忘录》,拟共同对东方电气集团控股的东方电气集团(宜兴)风力太阳能科技有限公司进行股权结构及经营管理的调整,以拓展双方在新能源领域的发展。	2015年02月10日	公告编号:2015-09公告名称:《关于公司与东方电气集团签署合作事宜的公告》公告网站名称:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
红原县邛溪20MW光伏电站项目首批机组(2MW)通过了启动验收工作,并将正式并入国家电网运行。	2015年02月27日	公告编号:2015-13公告名称:《关于红原县邛溪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
公司子公司中环能源(内蒙古)有限公司收到内蒙古电力调度通信中心下发的《霍光光伏电站启动批准书》。	2015年03月21日	公告编号:2015-18公告名称:《关于霍罕区光伏电站示范项目进展情况的公告》公告网站名称:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	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
	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	认购的中环股份2012年度非公开发行股票,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31日	严格履行
	中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金;中国建设银行-华商价值精选股票型证券投资基金;北京海胜航信投资合伙企业(有限合伙);兴业证券-光大银行-兴业证券鑫享定增9号集合资产管理计划;兴业证券-光大银行-兴业证券鑫成12号集合资产管理计划;兴业证券资管-光大银行-兴业证券鑫成15号集合资产管理计划;兴业证券资管-光大银行-兴业证券鑫成19号集合资产管理计划;兴业证券资管-光大银行-兴业证券鑫成18号集合资产管理计划;华虹(694524)定向资产管理专用);兴业证券资管-光大银行-兴业证券鑫成16号集合资产管理计划;东海证券股份有限公司;中信证券股份有限公司;东海基金-工商银行-东海基金-工行-鑫龙39号资产管理计划;东海基金-工商银行-东海基金-工行-鑫龙59号资产管理计划;东海基金-光大银行-鑫龙48号资产管理计划;中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品;中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深;中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品;北京泰隆华胜科技有限公司;财通基金-光大银行-富春定增82号资产管理计划;财通基金-平安银行-锐成投资管理有限公司;财通基金-光大银行-睿宝稳盈1号资产管理计划;财通基金-工商银行-财通基金-富春尚佑定增10号资产管理计划;财通基金-兴业银行-富春80号资产管理计划;华安基金-兴业银行-常州投资集团有限公司;华安基金公司-交行-中国对外经济贸易信托有限公司;华安基金公司-工行-外贸信托-外贸信托.恒盛定向增发投资集合资金信托计划;华安基金-兴业银行-中国对外经济贸易信托-瑞骏资本第1期《富春1期'精构化定向增发投资集合资金信托';华安基金-兴业银行-安诚财产保险股份有限公司;财通基金-光大银行-富春62号资产管理计划;财通基金-工商银行-财通基金-永安定增2号资产管理计划;财通基金-光大银行-财通基金-瓦安定增组合1号资产管理计划;财通基金-光大银行-元普定增2号资产管理计划;财通基金-光大银行-财通基金-顺金财富定向增发1号资产管理计划;财通基金-光大银行-顺金财富定向增发2号资产管理计划;财通基金-光大银行-财通基金-张玉珍;财通基金-工商银行-财通基金-富春定增28号资产管理计划;财通基金-光大银行-财通基金-富春59号资产管理计划;财通基金-光大银行-富春97号资产管理计划;财通基金-光大银行-富春98号资产管理计划	认购的中环股份2013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。	2014年09月16日	2014年9月16日-2015年9月16日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
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(如有)	不适用				

四、对2015年1-6月经营业绩的预计

2015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

2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	28.40%	至	42.67%
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	9,000	至	10,000
2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	7,009.37		
业绩变动的原因说明	公司依托在半导体材料领域、硅材料光伏发电领域的技术积累,持续创新的基础上实施全国化产业布局,持续快速发展公司的新能源产业;同时坚持在半导体材料领域的持续创新性的技术优势,实现产品技术的转型升级,进一步优化产品结构,提升公司的核心竞争能力,使得产品产量、销量均得以提升,实现利润的进一步增长。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

天津中环半导体股份有限公司
董事长:张旭光
2015年4月16日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2015-37

天津中环半导体股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

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

天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议于2015年4月16日在天津赛象酒店会议室召开,董事应参会10人,实际参会10人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下:

一、审议通过《2015年第一季度报告》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年第一季度报告》。

表决票 10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于开立募集资金专户的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

表决票 10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于公开发行2014年公司债券发行方式的议案》

公司第四届董事会第十一次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行2014年公司债券的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》,授权董事会决定2014年公司债券的具体发行方式等事宜。

经董事会研究决定,本次公司债券在获得中国证券监督管理委员会核准后采用一次发行的发行方式。

表决票 10票,赞成票10票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2015年4月16日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2015-40

天津中环半导体股份有限公司 关于签订募集