

天津中环半导体股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)贡胜弟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	3,767,332,017.32	2,658,577,468.17	41.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,486,480,173.04	1,397,551,415.75	6.36%	
股本 (股)	482,829,608.00	482,829,608.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.08	2.89	6.57%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	421,472,904.85	173.96%	889,029,866.63	109.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	33,826,995.91	236.33%	49,086,717.29	209.37%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-11,400,037.91	-361.19%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.02	60.00%
基本每股收益 (元/股)	0.0701	240.20%	0.1017	209.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.0701	240.20%	0.1017	209.35%
加权平均净资产收益率 (%)	2.38%	4.10%	3.45%	5.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.28%	4.39%	3.18%	5.29%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	65,132.11	
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	3,894,314.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	522,718.27	
少数股东权益影响额	-671,453.59	
所得税影响额	1,342.76	
合计	3,812,053.78	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,244	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津药业集团有限公司	81,868,035	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	10,180,000	人民币普通股
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	7,723,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	6,194,449	人民币普通股
中国银行—金鹰成份股优选证券投资基金	5,331,964	人民币普通股
祝义材	4,675,900	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	4,443,266	人民币普通股
天津经发投资有限公司	4,347,279	人民币普通股
中海信托股份有限公司—浦江之星 6 号集合资金信托计划	3,975,721	人民币普通股
广州金域投资有限公司	3,490,964	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，应收票据较期初增加 104.35%，主要系银行汇票持有量增加所致。
- 2、报告期内，应收账款较期初增加 50.82%，主要系销售规模加大、新产品销售增长所致。
- 3、报告期内，预付款项较期初增加 32.46%，主要系采购、工程预付款增加所致。
- 4、报告期内，其他应收款较期初增加 417.62%，主要是系往来款增加所致。
- 5、报告期内，存货较期初增加 89.89%，主要系营运规模加大、生产储备增加所致。
- 6、报告期内，固定资产较期初增加 77.17%，主要系项目建设完工增加所致。
- 7、报告期内，工程物资较期初减少 95.58%，主要系转入在建工程所致。
- 8、报告期内，无形资产较期初增加 361.29%，主要系土地增加所致。
- 9、报告期内，短期借款较期初增加 259.68%，主要系营运规模加大、银行短期流动资金贷款增加所致。
- 10、报告期内，应付票据较期初增加 471.49%，主要系应付票据到期票据持有量增加所致。
- 11、报告期内，应付账款较期初增加 134.92%，主要系营运规模加大、采购增加所致。
- 12、报告期内，预收账款较期初增加 2253.99%，主要系预收销售款增加所致。
- 13、报告期内，应交税费较期初减少 127.49%，主要系采购设备增值税留抵增加所致。
- 14、报告期内，其他应付款较期初增加 159.65%，主要系往来款增加所致。
- 15、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加 386.67%，主要系中期银行借款将要一年内到期增加所致。
- 16、报告期内，其他非流动负债较期初增加 48.09%，主要系收到政府无偿拨款支持公司项目资金，按相关规定进行财务处理所致。
- 17、报告期内，营业收入较上年同期增加 109.24%，主要系销售增加所致。
- 18、报告期内，营业成本较上年同期增加 76.24%，主要系销量增加带来成本增加所致。
- 19、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 491.76%，主要系销量增加带来税金及附加增加所致。
- 20、报告期内，销售费用较上年同期增加 59.77%，主要系销售规模加大所致。
- 21、报告期内，管理费用较上年同期增加 36.64%，主要系销售规模加大所致。
- 22、报告期内，财务费用较上年同期增加 34.21%，主要系银行借款增加所致。
- 23、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 101.18%，主要系减值减少所致。

- 24、报告期内，投资收益较上年同期减少 100.21%，主要系处置投资减少所致。
- 25、报告期内，营业外收入较上年同期减少 58.20%，主要系非流动性资产处置减少所致。
- 26、报告期内，营业外支出较上年同期减少 89.82%，主要系营业外补偿及其他减少所致
- 27、报告期内，所得税费用较上年同期增加 710.52%，主要系公司盈利增长所得税相应增加所致。
- 28、报告期内，经营性活动现金流入比上年同期增加 136.05%，主要因为销售增加、销售回款增加所致
- 29、报告期内，经营性活动现金流出比上年同期增加 125.09%，主要因为采购增加所致。
- 30、报告期内，投资性活动现金流入比上年同期增加 326.66%，主要因为收到股东的补偿款及政府补贴款增加所致。
- 31、报告期内，投资性活动现金流出比上年同期增加 117.78%，主要系项目投资增加所致。
- 32、报告期内，筹资性活动现金流出比上年同期减少 35.61%，主要系归还银行贷款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

1、2008 年 5 月 15 日，公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司（以下简称“江苏顺大”）签订了《多晶硅材料供应-采购长期合同》，由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。合同期限：2008 年 5 月至 2017 年 12 月；合同供应-采购量及金额：双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定，合同年限为 10 年，2008 年度、2009 年度供应-采购量分别为 32 吨、270 吨，其余年度为 360 吨，合同总供应采购量为 3182 吨。双方 2008 年至 2013 年的交易总量为 1742 吨，以此期间合计供应-采购金额作为合同金额，为人民币 132,040.00 万元；履约方式及付款方式：环欧公司于 2008 年按照合同金额的一定比例向江苏顺大支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向江苏顺大支付货款；江苏顺大根据合同约定向环欧公司提供多晶硅原材料，在 2009 年至 2014 年期间逐年以双方约定比例归还合同预付款，并于 2014 年末留存少量预付款作为 2015 年至 2017 年合同履行的保证金。该合同的签署已获得公司 2008 年 6 月 5 日召开的 2008 年第三次临时股东大会批准，并已在 2008 年 5 月 15 日刊登的公司《子公司环欧公司重大合同公告》中披露。

报告期内，环欧公司向江苏顺大采购多晶硅材料 78.40 吨，金额为 3365.53 万元（含税），期末预付帐款余额 4047.47 万元。

2、2008 年 7 月 16 日，公司子公司环欧公司与展丰能源技术（上海）有限公司（以下简称“展丰能源”）签订了《单晶硅片长期供应-采购协议》，由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为 2008 年 12 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日；协议供应-采购量及金额：双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行约定，协议年限为 5 年，2009 年度至 2013 年度供应-采购量分别为 1,275 万片、1,715 万片、1,720 万片、1,726 万片、1,735 万片，协议总供应-采购量为 8,171 万片，总金额为人民币 244,906.00 万元；履约方式及付款方式：展丰能源于 2008 年按照协议金额的一定比例向环欧公司支付协议预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向展丰提供单晶硅片，在 2009 年至 2013 年期间逐年以双方约定比例归还协议预付款。该协议的签署已获得公司于 2008 年 8 月 6 日召开的 2008 年第五次临时股东大会批准，并已在 2008 年 7 月 16 日刊登的公司《子公司环欧公司重大协议公告》中披露。

报告期内，环欧公司向展丰能源销售太阳能硅片 292.10 万片，金额为 4834.52 万元（含税），期末预收帐款余额为 0 万元。

3、2010 年 7 月 19 日，环欧公司与常州灵晶签订了《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》，合同期限：2010 年 7 月至 2011 年 12 月；合同供应-采购量及金额：合同年限为 18 个月，双方于合同签订之日确定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的产品交易总金额约为人民币 5.39 亿元；履约方式及付款方式：常州灵晶于 2010 年按照合同金额向环欧公司支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向常州灵晶提供太阳能单晶硅。

报告期内，环欧公司向常州灵晶销售太阳能单晶 56.53 吨，金额为 3984.75 万元（含税），期末预收帐款余额为 3054.23 万元。

4、2010 年 7 月 19 日，环欧公司与宁波天琪签订了《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》。合同期限：2010 年 7 月至 2011 年 12 月；合同供应-采购量及金额：合同年限为 18 个月，双方于合同签订之日确定 2010 年 7 月至 2011 年 12 月的产品交易总金额为人民币 2.304 亿元。履约方式及付款方式：宁波天琪于 2010 年按照合同金额向环欧公司支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向宁波天琪提供太阳能单晶硅。

报告期内，环欧公司向宁波天琪销售太阳能单晶 42.64 吨，金额为 2983.93 万元（含税），期末预收帐款余额为 943.08 万元。

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	天津中环电子信息集团有限公司	因以资产认购公司非公开发行股票，中环集团承诺自取得公司非公开发行的股份之日（2008年6月2日）起36个月内不向任何第三方转让或交易其所拥有中环股份权益的股份。本次交易的环欧公司31.38%的股权资产对应的2008年度、2009年度、2010年度的净利润将分别不低于3,772.82万元、4,329.18万元、4,731.16万元，若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由中环集团在该年年度报告公告后15日内以现金向中环股份无偿补足。	已履行
发行时所作承诺	法人股东及自然人股东	公司法人股东天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津海泰科技投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事、监事、高管的自然人股东禄大新、张爱华、丛培金、孙志昌、李石柱、张贵武、滕新年、吴桂兰、白建珉还承诺：除前述自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	已履行
其他承诺（含追加承诺）	天津中环电子信	中环集团承诺：1、保证	已履行

	息集团有限公司	不再从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；2、如公司业务变更，保证不再从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；3、上述承诺在作为第一大股东期间持续有效；4、以上承诺为不可撤消之承诺。因以资产认购公司非公开发行股票，中环集团承诺自取得公司非公开发行的股份之日（2008 年 6 月 2 日）起 36 个月内不向任何第三方转让或交易其所拥有中环股份权益的股份。	
--	---------	---	--

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2010 年度净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈（万元）：	9,000	~~	10,000
	公司主营业务增加幅度较大，毛利率提升。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-91,474,764.55		
业绩变动的的原因说明	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 9000 万元-10000 万元的主要原因在于： 1，公司产品半导体材料、新能源材料和半导体节能器件的所属行业态势企稳回升，产品订单和销售收入得到较大幅度增加，产品毛利率上升，使得归属于上市公司股东的净利润明显提高。 2，公司功率 6 英寸芯片产品销量增长，产量增加，销售价格提高，固定费用所占比率下降，产品毛利率上升。 3，中环领先公司的功率抛光片项目和中环光伏公司的新型太阳能电池用硅单晶材料项目三季度开始投产、经营，对公司的经营业绩起到较大的拉动提升作用。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	393,559,282.68	153,577,482.18	412,539,040.50	141,984,315.41
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	63,344,104.76	13,136,175.11	30,998,606.29	9,947,896.04
应收账款	190,420,514.87	88,649,184.44	126,257,351.07	69,784,466.26
预付款项	226,470,754.78	141,487,128.78	170,969,418.42	35,635,719.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,709,315.84	18,705,149.75	1,296,190.12	1,239,580.38
买入返售金融资产				
存货	395,570,286.75	92,937,975.44	208,316,370.91	87,222,531.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,276,074,259.68	508,493,095.70	950,376,977.31	345,814,509.16
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				
长期股权投资	97,380.76	687,920,445.36	126,206.09	687,949,270.69
投资性房地产				
固定资产	1,844,119,054.74	708,914,085.61	1,040,898,547.21	741,238,676.26
在建工程	353,598,131.62	55,628,696.37	381,917,928.66	23,118,215.04
工程物资	1,971,638.90	77,147.18	44,652,601.64	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	62,292,071.41	8,306,961.05	13,503,966.74	8,504,590.07
开发支出				
商誉	214,683,196.33		214,683,196.33	
长期待摊费用	2,176,219.58	53,417.98		
递延所得税资产	12,320,064.30	9,254,853.20	12,418,044.19	9,254,853.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,491,257,757.64	1,470,155,606.75	1,708,200,490.86	1,470,065,605.26
资产总计	3,767,332,017.32	1,978,648,702.45	2,658,577,468.17	1,815,880,114.42
流动负债：				
短期借款	557,497,647.14	40,000,000.00	155,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	69,435,492.15	860,000.00	12,150,000.00	

应付账款	298,835,311.06	75,463,995.46	127,207,767.60	60,364,134.87
预收款项	73,180,840.93	773,081.54	3,108,795.71	1,341,414.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,060,513.19	2,002,760.80	1,939,506.28	1,766,208.27
应交税费	-80,571,069.15	1,117,661.84	-35,417,605.14	-1,551,359.10
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,027,149.52	626,443.58	1,936,129.02	1,217,992.69
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				
一年内到期的非流动负债	146,000,000.00	66,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,071,465,884.84	186,843,943.22	295,924,593.47	113,138,390.84
非流动负债：				
长期借款	1,001,315,200.00	339,000,000.00	796,940,800.00	299,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				0.00
其他非流动负债	59,100,755.31	25,487,481.00	39,908,839.54	28,299,990.00
非流动负债合计	1,060,415,955.31	364,487,481.00	836,849,639.54	327,299,990.00
负债合计	2,131,881,840.15	551,331,424.22	1,132,774,233.01	440,438,380.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00
资本公积	731,948,813.35	810,972,794.28	692,106,773.35	771,130,754.28
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,448,327.41	25,448,327.41	25,448,327.41	25,448,327.41
一般风险准备				
未分配利润	246,253,424.28	108,066,548.54	197,166,706.99	96,033,043.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,486,480,173.04	1,427,317,278.23	1,397,551,415.75	1,375,441,733.58
少数股东权益	148,970,004.13		128,251,819.41	
所有者权益合计	1,635,450,177.17	1,427,317,278.23	1,525,803,235.16	1,375,441,733.58
负债和所有者权益总计	3,767,332,017.32	1,978,648,702.45	2,658,577,468.17	1,815,880,114.42

4.2 本报告期利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	421,472,904.85	82,566,683.38	153,846,867.83	54,720,724.96
其中：营业收入	421,472,904.85	82,566,683.38	153,846,867.83	54,720,724.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	374,124,471.16	95,449,177.76	184,333,217.27	81,808,932.05
其中：营业成本	335,912,183.41	82,443,664.35	156,965,465.76	66,219,491.18
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	1,041,563.18	825.00	40,568.07	832.50
销售费用	4,551,124.86	2,084,481.83	2,649,438.22	1,918,505.03
管理费用	22,774,406.15	7,750,959.50	14,191,314.57	6,799,773.60
财务费用	10,713,874.93	4,312,855.68	8,041,727.52	4,555,860.81
资产减值损失	-868,681.37	-1,143,608.60	2,444,703.13	2,314,468.93
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）	-7,943.15	19,992,056.85	-1,472.51	19,998,527.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,943.15	-7,943.15		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,340,490.54	7,109,562.47	-30,487,821.95	-7,089,679.60
加：营业外收入	1,686,834.83	1,241,545.89	5,853,185.88	4,844,779.59
减：营业外支出	166.00		23,734.14	23,061.26
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,027,159.37	8,351,108.36	-24,658,370.21	-2,267,961.27
减：所得税费用	11,078,901.72		23,563.09	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,948,257.65	8,351,108.36	-24,681,933.30	-2,267,961.27
归属于母公司所有者的净利润	33,826,995.91	8,351,108.36	-24,812,809.02	-2,267,961.27
少数股东损益	4,121,261.74		130,875.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0701		-0.05	

(二) 稀释每股收益	0.0701		-0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	37,948,257.65	8,351,108.36	-24,681,933.30	-2,267,961.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,826,995.91	8,351,108.36	-24,812,809.03	-2,267,961.27
归属于少数股东的综合收益总额	4,121,261.74		130,875.73	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	889,029,866.63	223,385,191.11	424,875,109.85	120,281,722.66
其中：营业收入	889,029,866.63	223,385,191.11	424,875,109.85	120,281,722.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	818,676,619.66	274,674,193.96	491,219,105.59	195,299,662.75
其中：营业成本	726,301,955.24	236,085,100.81	412,102,711.84	148,602,318.72
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				
营业税金及附加	2,266,238.93	26,918.66	-578,480.46	-661,925.27
销售费用	10,205,197.49	5,437,293.05	6,387,350.60	4,610,314.68
管理费用	54,037,470.26	21,235,746.50	39,546,835.20	20,087,769.31
财务费用	26,035,255.94	12,797,545.19	19,398,785.96	10,333,019.99
资产减值损失	-169,498.20	-908,410.25	14,361,902.45	12,328,165.32
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）	-28,825.33	59,971,174.67	13,514,974.06	93,514,974.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,825.33	-28,825.33		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,324,421.64	8,682,171.82	-52,829,021.68	18,497,033.97
加：营业外收入	4,498,273.61	3,358,130.83	10,762,474.11	5,260,586.64
减：营业外支出	16,109.00	6,798.00	158,251.31	123,969.56

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,806,586.25	12,033,504.65	-42,224,798.88	23,633,651.05
减：所得税费用	21,001,684.24		2,591,124.85	43,073.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,804,902.01	12,033,504.65	-44,815,923.73	23,590,577.08
归属于母公司所有者的净利润	49,086,717.29	12,033,504.65	-44,880,807.11	23,590,577.08
少数股东损益	4,718,184.72		64,883.38	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1017		-0.0930	
（二）稀释每股收益	0.1017		-0.0930	
七、其他综合收益	39,842,040.00	39,842,040.00		
八、综合收益总额	93,646,942.01	51,875,544.65	-44,815,923.73	23,590,577.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,928,757.29	51,875,544.65	-44,880,807.11	23,590,577.08
归属于少数股东的综合收益总额	4,718,184.72		64,883.38	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	914,538,606.45	222,057,251.94	374,890,167.15	152,151,781.91
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	11,039,827.32	8,959,078.06	12,860,949.58	8,331,067.21
收到其他与经营活动有关的现金	8,441,836.61	3,917,281.75	7,941,584.45	5,430,146.05
经营活动现金流入小计	934,020,270.38	234,933,611.75	395,692,701.18	165,912,995.17

购买商品、接受劳务支付的现金	821,900,742.25	282,673,570.24	340,749,915.35	131,082,789.00
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	66,743,775.28	38,728,241.22	54,607,928.88	34,507,289.08
支付的各项税费	33,538,383.39	3,757,353.29	9,869,519.31	4,975,121.91
支付其他与经营活动有关的现金	23,237,407.37	25,617,423.37	14,786,702.48	6,931,197.43
经营活动现金流出小计	945,420,308.29	350,776,588.12	420,014,066.02	177,496,397.42
经营活动产生的现金流量净额	-11,400,037.91	-115,842,976.37	-24,321,364.84	-11,583,402.25
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		60,000,000.00	14,524,185.43	94,524,185.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	449,005.53	21,055.53	125,975.54	1,100.00
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	62,058,100.00	39,058,100.00		
投资活动现金流入小计	62,507,105.53	99,079,155.53	14,650,160.97	94,525,285.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	739,546,210.14	50,706,956.95	341,470,447.05	40,646,148.11
投资支付的现金				200,000,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	4,156,905.44	4,156,905.44	30,033.59	
投资活动现金流出小计	743,703,115.58	54,863,862.39	341,500,480.64	240,646,148.11
投资活动产生的现金流量净额	-681,196,010.05	44,215,293.14	-326,850,319.67	-146,120,862.68
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	16,000,000.00		355,800,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	16,000,000.00		355,800,000.00	
取得借款收到的现金	902,121,260.58	150,000,000.00	774,472,155.17	396,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关	0.00	0.00		

的现金				
筹资活动现金流入小计	918,121,260.58	150,000,000.00	1,130,272,155.17	396,000,000.00
偿还债务支付的现金	201,683,021.59	54,000,000.00	346,925,566.32	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,025,782.27	12,779,150.00	34,697,191.92	24,682,793.54
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				
筹资活动现金流出小计	245,708,803.86	66,779,150.00	381,622,758.24	124,682,793.54
筹资活动产生的现金流量净额	672,412,456.72	83,220,850.00	748,649,396.93	271,317,206.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-20,183,591.24	11,593,166.77	397,477,712.42	113,612,941.53
加：期初现金及现金等价物余额	341,606,182.82	141,984,315.41	181,473,199.22	81,874,952.72
六、期末现金及现金等价物余额	321,422,591.58	153,577,482.18	578,950,911.64	195,487,894.25

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计