

天津中环半导体股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	6,088,672,428.82	4,056,358,453.28	50.10%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,735,064,093.49	1,534,926,287.44	13.04%	
股本 (股)	724,244,412.00	482,829,608.00	50.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.3957	3.1790	-24.64%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	771,291,155.91	83.00%	2,246,218,515.06	152.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,342,217.72	-13.26%	214,622,694.29	337.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	36,893,395.65	423.63%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.0509	315.68%
基本每股收益 (元/股)	0.0405	-42.23%	0.2963	191.35%
稀释每股收益 (元/股)	0.0405	-42.23%	0.2963	191.35%
加权平均净资产收益率 (%)	1.71%	-0.67%	13.07%	9.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.91%	-1.37%	11.04%	7.86%

备注：2010 年 1-9 月基本每股收益按照总股本 482,829,608 股计算，2011 年 1-9 月基本每股收益按照总股本 724,244,412 股计算。2011 年 1-9 月基本每股收益按照总股本 482,829,608 股计算为 0.4445 元，报告期同比增加了 337.07%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-68,769.77	
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	46,025,581.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	265,875.86	

所得税影响额	-6,390,767.03	
少数股东权益影响额	-6,510,851.18	
合计	33,321,069.22	-

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）	17,980	
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
天津中环电子信息集团有限公司	326,508,579	人民币普通股
天津药业集团有限公司	111,947,656	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	16,067,915	人民币普通股
广州金骏投资控股有限公司	13,609,004	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持二户	11,814,601	人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	11,324,961	人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	9,212,854	人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	7,495,120	人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司	6,719,507	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	5,359,128	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

<p>1、报告期内，货币资金较期初增加 49.82%，主要系期末持有货币资金增加所致。</p> <p>2、报告期内，应收票据较期初增加 222.12%，主要系持有票据量增加所致。</p> <p>3、报告期内，应收账款较期初增加 143.90%，主要系销售规模加大、新产品销售增长所致。</p> <p>4、报告期内，预付款项较期初增加 132.81%，主要系采购、工程预付款增加所致。</p> <p>5、报告期内，其他应收款较期初增加 68.57%，主要是系往来款增加所致。</p> <p>6、报告期内，存货较期初增加 74.74%，主要系营运规模加大、生产储备增加所致。</p> <p>7、报告期内，长期股权投资较期初增加 9417.47%，主要系新增投资所致。</p> <p>8、报告期内，在建工程较期初增加 104.07%，主要系项目建设增加所致。</p> <p>9、报告期内，工程物资较期初增加 47.80%，主要系项目建设增加所致。</p> <p>10、报告期内，无形资产较期初增加 495.01%，主要系孙公司土地增加所致。</p> <p>11、报告期内，短期借款较期初增加 208.25%，主要系营运规模加大、银行短期流动资金贷款增加所致。</p> <p>12、报告期内，应付票据较期初增加 244.24%，主要系票据结算量增加所致。</p> <p>13、报告期内，应付账款较期初增加 74.07%，主要系营运规模加大、采购增加所致。</p> <p>14、报告期内，预收账款较期初减少 57.82%，主要系预收客户款项减少所致。</p> <p>15、报告期内，应交税费较期初减少 103.97%，主要系增值税留抵增加所致。</p> <p>16、报告期内，其他应付款较期初增加 84.24%，主要系向大股东临时性借款增加所致。</p> <p>17、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加 46.29%，主要系长期银行贷款一年内到期数增加所致。</p> <p>18、报告期内，新增长期应付款，主要系固定资产融资租赁增加本金及利息所致。</p>

- 19、报告期内，其他非流动负债较期初减少 155.77%，主要系固定资产融资租赁增加所致。
- 20、报告期内，股本较期初增加 50%，主要系公司转增、送股增加所致。
- 21、报告期内，营业收入较上年同期增加 152.66%，主要系销售增加所致。
- 22、报告期内，营业成本较上年同期增加 145.78%，主要系销量增加带来成本增加所致。
- 23、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 102.45%，主要系销量增加带来税金及附加增加所致。
- 24、报告期内，销售费用较上年同期增加 64.86%，主要系销售规模加大所致。
- 25、报告期内，管理费用较上年同期增加 155.23%，主要系人员工资、研发费用、运输费增加所致。
- 26、报告期内，财务费用较上年同期增加 91.79%，主要系银行借款增加所致。
- 27、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 4291.48%，主要系存货减值转销增加所致。
- 28、报告期内，投资收益较上年同期增加 100.00%，主要系上年同期投资收益为负数，本年投资收益无所致。
- 29、报告期内，营业外收入较上年同期增加 930.28%，主要系政府补助及非流动资产处置增加所致。
- 30、报告期内，营业外支出较上年同期增加 658.97%，主要系劳动补偿金增加所致
- 31、报告期内，所得税费用较上年同期增加 128.78%，主要系公司盈利增长所得税相应增加所致。
- 32、报告期内，经营活动现金流入比上年同期增加 113.77%，主要因为销售增加、销售回款增加所致。
- 33、报告期内，经营活动现金流出比上年同期增加 107.29%，主要因为采购增加所致。
- 34、报告期内，投资性活动现金流入比上年同期减少 93.10%，主要因为收到大股东的补偿款及银行退回保证金减少所致。
- 35、报告期内，投资性活动现金流出比上年同期增加 58.98%，主要系项目投资增加所致。
- 36、报告期内，筹资性活动现金流入比上年同期增加 188.65%，主要系银行借款增加所致。
- 37、报告期内，筹资性活动现金流出比上年同期增加 398.57%，主要系归还银行借款增加所致。

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、公司 2008 年 5 月 15 日公告，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，合同金额为人民币 132,040.00 万元。

报告期内，环欧公司向江苏顺大采购多晶硅材料金额为 8,647.18 万元（含税）。

2、公司 2008 年 7 月 16 日公告，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。

报告期内，环欧公司向展丰能源销售太阳能硅片金额为 68.34 万元（含税）。

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。

公司 2011 年 1 月 20 日公告，环欧公司根据常州灵晶 2011 年的需求情况，将 2010 年 7 月 19 日与常州灵晶签订的《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》进行了调整，调整情况如下：

(1)、合同期限：

<p>原合同期限为：2010 年 7 月至 2011 年 12 月； 现调整为：2011 年 2 月至 2011 年 12 月</p> <p>(2)、合同供应-采购量及金额： 原合同期限为 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； 现调整为：合同期限为 11 个月，双方于合同签订之日确定 2011 年 2 月至 2011 年 12 月的产品交易总金额为人民币 7.6 亿元。 报告期内，环欧公司向常州灵晶销售太阳能单晶金额为 21,333.57 万元（含税）。</p> <p>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。 公司 2011 年 1 月 20 日公告，环欧公司根据宁波天琪 2011 年的需求情况，将 2010 年 7 月 19 日与宁波天琪签订的《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》进行了调整，调整情况如下： (1)、合同期限： 原合同期限为：2010 年 7 月至 2011 年 12 月； 现调整为：2011 年 2 月至 2011 年 12 月 (2)、合同供应-采购量及金额： 原合同期限为 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； 现调整为：合同期限为 11 个月，双方于合同签订之日确定 2011 年 2 月至 2011 年 12 月的产品交易总金额为人民币 3.8 亿元。 报告期内，环欧公司向宁波天琪销售太阳能单晶金额为 12,629.52 万元（含税）。</p> <p>5、公司 2011 年 3 月 11 日公告，环欧公司与美国 REC Silicon 公司签订了区熔多晶硅供应协议，由美国 REC Silicon 向环欧公司提供区熔多晶硅原材料。协议履行期限：2011 年度至 2014 年底，协议金额：约 8785 万美元。 报告期内，环欧公司向美国 REC Silicon 采购区熔多晶硅原材料金额为 1,769.84 万美元。</p> <p>6、公司 2011 年 3 月 11 日公告，环欧公司与美国 REC Silicon 公司签订了太阳能级多晶硅供应协议，由 REC Silicon 向环欧公司提供太阳能级多晶硅原材料。 协议履行期限：2011 年度至 2012 年底，协议金额：约 8500 万美元。 报告期内，环欧公司向美国 REC Silicon 采购太阳能级多晶硅原材料金额为 6,547.39 万美元。</p> <p>7、公司 2011 年 4 月 25 日公告，环欧公司与上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“神舟新能源”）签订《太阳能硅晶片供应-采购长期框架合同》（以下简称“合同”），向神舟新能源销售生产硅片。合同履行期限：2011 年 4 月至 2013 年 3 月，合同总金额：约 11.37 亿元人民币。 报告期内，环欧公司向神舟新能源销售硅片金额为 0 万元（含税）。</p>

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	无	无	无
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	已履行

		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。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	80.00%	~~	130.00%
	预计较上年同期增长 80% ~ 130%。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	97,532,831.69		
业绩变动的的原因说明	公司产业布局基本完成，主要产品的市场占有率稳中有升，主营业务稳中有增。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 08 月 26 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司的生产经营情况及发展，未提供资料
2011 年 09 月 15 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司的生产经营情况及发展，未提供资料
2011 年 09 月 20 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司的生产经营情况及发展，未提供资料
2011 年 09 月 28 日	公司办公室	电话沟通	个人投资者	公司的生产经营情况及发展，未提供资料

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：

元

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	578,978,540.50	40,030,801.36	386,437,511.38	127,522,486.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	88,481,792.36	15,035,932.17	27,468,717.97	17,238,372.97
应收账款	546,023,911.01	86,153,647.52	223,876,006.00	101,898,004.31
预付款项	698,704,606.13	51,451,274.14	300,115,513.80	12,351,654.39
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	6,953,389.74	1,480,423,357.69	4,125,030.32	631,291,524.20
买入返售金融资产				
存货	704,578,960.07	133,334,386.38	403,215,340.50	97,141,453.81
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,623,721,199.81	1,806,429,399.26	1,345,238,119.97	987,443,496.48
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	9,012,696.31	693,335,760.91	94,696.31	687,917,760.91
投资性房地产				
固定资产	2,130,471,833.00	688,479,848.33	1,944,908,287.12	705,313,847.12
在建工程	881,184,235.92	57,372,784.79	431,801,325.65	61,804,199.99
工程物资	118,741,929.36	47,699.64	80,337,737.93	151,322.95
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	85,934,014.34	8,043,455.69	14,442,420.93	8,241,084.71
开发支出				
商誉	214,683,196.33		214,683,196.33	
长期待摊费用	2,377,253.52		2,067,597.07	
递延所得税资产	22,546,070.23	7,454,853.21	22,785,071.97	7,454,853.21
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,464,951,229.01	1,454,734,402.57	2,711,120,333.31	1,470,883,068.89
资产总计	6,088,672,428.82	3,261,163,801.83	4,056,358,453.28	2,458,326,565.37

流动负债：				
短期借款	1,405,224,953.51	370,000,000.00	455,877,593.25	30,000,000.00
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	420,720,000.00	41,050,000.00	122,215,492.15	5,860,000.00
应付账款	445,688,452.30	110,516,584.61	256,042,205.34	73,489,723.29
预收款项	21,026,393.94	16,364,693.92	49,847,935.12	15,459,087.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,464,725.31	2,160,849.90	5,389,200.59	2,114,178.87
应交税费	-233,036,944.14	-2,825,371.42	-114,250,511.94	1,906,637.39
应付利息			343,572.93	
应付股利				
其他应付款	740,501,456.30	985,905,267.10	401,923,358.02	480,668,806.62
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	256,000,000.00	256,000,000.00	175,000,000.00	120,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	3,061,589,037.22	1,779,172,024.11	1,352,388,845.46	729,498,433.94
非流动负债：				
长期借款	742,315,200.00	33,000,000.00	941,315,200.00	269,000,000.00
应付债券				
长期应付款	378,715,482.47			
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	-37,719,572.31	21,651,264.00	67,638,060.90	24,746,645.00
非流动负债合计	1,083,311,110.16	54,651,264.00	1,008,953,260.90	293,746,645.00
负债合计	4,144,900,147.38	1,833,823,288.11	2,361,342,106.36	1,023,245,078.94
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	724,244,412.00	724,244,412.00	482,829,608.00	482,829,608.00
资本公积	587,099,930.95	666,123,911.88	731,948,813.35	810,972,794.28
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,428,098.70	27,428,098.70	27,428,098.70	27,428,098.70
一般风险准备				
未分配利润	396,291,651.84	9,544,091.14	292,719,767.39	113,850,985.45
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,735,064,093.49	1,427,340,513.72	1,534,926,287.44	1,435,081,486.43

少数股东权益	208,708,187.95		160,090,059.48	
所有者权益合计	1,943,772,281.44	1,427,340,513.72	1,695,016,346.92	1,435,081,486.43
负债和所有者权益总计	6,088,672,428.82	3,261,163,801.83	4,056,358,453.28	2,458,326,565.37

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

2011 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	771,291,155.91	91,194,861.28	421,472,904.85	82,566,683.38
其中：营业收入	771,291,155.91	91,194,861.28	421,472,904.85	82,566,683.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	752,366,742.81	115,803,331.25	374,124,471.16	95,449,177.76
其中：营业成本	678,974,443.38	96,873,459.26	335,912,183.41	82,443,664.35
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	132,660.04	840.00	1,041,563.18	825.00
销售费用	6,481,592.75	2,690,027.48	4,551,124.86	2,084,481.83
管理费用	46,145,958.32	11,758,845.59	22,774,406.15	7,750,959.50
财务费用	21,200,242.95	4,456,750.23	10,713,874.93	4,312,855.68
资产减值损失	-568,154.63	23,408.69	-868,681.37	-1,143,608.60
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）		10,000,000.00	-7,943.15	19,992,056.85
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）	18,924,413.10	-14,608,469.97	47,340,490.54	7,109,562.47
加：营业外收入	31,582,776.93	1,683,258.82	1,686,834.83	1,241,545.89
减：营业外支出	39,873.32	35,690.22	166.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,467,316.71	-12,960,901.37	49,027,159.37	8,351,108.36
减：所得税费用	10,997,561.63		11,078,901.72	

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,469,755.08	-12,960,901.37	37,948,257.65	8,351,108.36
归属于母公司所有者的净利润	29,342,217.72	-12,960,901.37	33,826,995.91	8,351,108.36
少数股东损益	10,127,537.36		4,121,261.74	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0405		0.0701	
（二）稀释每股收益	0.0405		0.0701	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,469,755.08	-12,960,901.37	37,948,257.65	8,351,108.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,342,217.72	-12,960,901.37	33,826,995.91	8,351,108.36
归属于少数股东的综合收益总额	10,127,537.36		4,121,261.74	

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。

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

2011 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	2,246,218,515.06	309,755,710.04	889,029,866.63	223,385,191.11
其中：营业收入	2,246,218,515.06	309,755,710.04	889,029,866.63	223,385,191.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,986,951,902.45	377,032,382.56	818,676,619.66	274,674,193.96
其中：营业成本	1,785,130,027.86	326,146,749.21	726,301,955.24	236,085,100.81
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	4,587,955.67	315,568.82	2,266,238.93	26,918.66
销售费用	16,823,976.08	6,539,668.18	10,205,197.49	5,437,293.05
管理费用	137,919,667.00	33,729,830.91	54,037,470.26	21,235,746.50
财务费用	49,933,754.69	12,295,953.90	26,035,255.94	12,797,545.19
资产减值损失	-7,443,478.85	-1,995,388.46	-169,498.20	-908,410.25
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）		70,000,000.00	-28,825.33	59,971,174.67

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）	259,266,612.61	2,723,327.48	70,324,421.64	8,682,171.82
加：营业外收入	46,344,950.48	4,125,192.04	4,498,273.61	3,358,130.83
减：营业外支出	122,263.05	104,603.99	16,109.00	6,798.00
其中：非流动资产处置损失	69,601.78			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,489,300.04	6,743,915.53	74,806,586.25	12,033,504.65
减：所得税费用	48,048,477.28		21,001,684.24	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,440,822.76	6,743,915.53	53,804,902.01	12,033,504.65
归属于母公司所有者的净利润	214,622,694.29	6,743,915.53	49,086,717.29	12,033,504.65
少数股东损益	42,818,128.47		4,718,184.72	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2963		0.1017	
（二）稀释每股收益	0.2963		0.1017	
七、其他综合收益			39,842,040.00	39,842,040.00
八、综合收益总额	257,440,822.76	6,743,915.53	93,646,942.01	51,875,544.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	214,622,694.29	6,743,915.53	88,928,757.29	51,875,544.65
归属于少数股东的综合收益总额	42,818,128.47		4,718,184.72	

年初到报告期末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。

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

2011 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	1,832,572,834.34	309,476,773.80	914,538,606.45	222,057,251.94
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	12,948,820.32	6,510,505.32	11,039,827.32	8,959,078.06
收到其他与经营活动有关的现金	151,165,348.56	40,020,742.29	8,441,836.61	3,917,281.75
经营活动现金流入小计	1,996,687,003.22	356,008,021.41	934,020,270.38	234,933,611.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,522,478,930.34	266,573,734.82	821,900,742.25	282,673,570.24
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	131,514,630.49	44,257,086.07	66,743,775.28	38,728,241.22
支付的各项税费	123,184,166.39	8,438,947.67	33,538,383.39	3,757,353.29
支付其他与经营活动有关的现金	182,615,880.35	13,049,534.16	23,237,407.37	25,617,423.37
经营活动现金流出小计	1,959,793,607.57	332,319,302.72	945,420,308.29	350,776,588.12
经营活动产生的现金流量净额	36,893,395.65	23,688,718.69	-11,400,037.91	-115,842,976.37
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		70,000,000.00		60,000,000.00
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
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	4,314,980.17		62,058,100.00	39,058,100.00
投资活动现金流入小计	4,314,980.17	70,000,000.00	62,507,105.53	99,079,155.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,168,001,810.15	17,680,153.64	739,546,210.14	50,706,956.95
投资支付的现金	10,312,557.97	5,418,000.00		
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	4,006,611.68	3,056,611.68	4,156,905.44	4,156,905.44
投资活动现金流出小计	1,182,320,979.80	26,154,765.32	743,703,115.58	54,863,862.39
投资活动产生的现金	-1,178,005,999.63	43,845,234.68	-681,196,010.05	44,215,293.14

流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,800,000.00		16,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,800,000.00		16,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,644,387,934.22	1,130,000,000.00	902,121,260.58	150,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	910,546,200.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,650,187,934.22	2,040,546,200.00	918,121,260.58	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,149,393,019.86	550,000,000.00	201,683,021.59	54,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,648,792.77	63,837,588.00	44,025,782.27	12,779,150.00
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		1,591,346,200.00		
筹资活动现金流出小计	1,225,041,812.63	2,205,183,788.00	245,708,803.86	66,779,150.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,425,146,121.59	-164,637,588.00	672,412,456.72	83,220,850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-720.00			
五、现金及现金等价物净增加额	284,032,797.61	-97,103,634.63	-20,183,591.24	11,593,166.77
加：期初现金及现金等价物余额	277,283,127.40	124,460,451.83	341,606,182.82	141,984,315.41
六、期末现金及现金等价物余额	561,315,925.01	27,356,817.20	321,422,591.58	153,577,482.18

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

天津中环半导体股份有限公司
 董事长：张旭光
 2011 年 10 月 26 日