

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	7,349,186,804.59	6,516,316,867.12	12.78%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,705,261,007.83	1,703,028,727.73	0.13%	
股本(股)	724,244,412.00	724,244,412.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.3545	2.3515	0.13%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	479,136,928.78	-37.88%	1,603,946,267.10	-28.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,888,254.48	-126.88%	2,232,280.10	-98.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-238,754,228.43	-747.15%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.3297	-747.74%
基本每股收益(元/股)	-0.0109	-126.91%	0.0031	-98.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0109	-126.91%	0.0031	-98.95%
加权平均净资产收益率(%)	-0.46%	-2.17%	0.13%	-12.94%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.46%	-2.37%	-3.45%	-14.49%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	84,316.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	60,463,129.86	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,405,739.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,012,503.89	
所得税影响额	-10,965,532.42	
合计	60,975,150.30	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	16,167		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
天津中环电子信息集团有限公司	329,077,165	人民币普通股	329,077,165

天津药业集团有限公司	95,228,568	人民币普通股	95,228,568
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	27,855,997	人民币普通股	27,855,997
广州金骏投资控股有限公司	13,343,200	人民币普通股	13,343,200
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	12,525,511	人民币普通股	12,525,511
全国社会保障基金理事会转持二户	11,814,601	人民币普通股	11,814,601
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	9,842,800	人民币普通股	9,842,800
广州钢铁企业集团有限公司	6,739,501	人民币普通股	6,739,501
兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,537,000	人民币普通股	4,537,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	4,500,086	人民币普通股	4,500,086
股东情况的说明	上述股东中,天津中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公司实际控制人均为天津市国资委;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

报告期内, 应收票据较期初减少59.08%, 主要系银行票据持有量减少所致。

报告期内, 应收账款较期初增加33.96%, 主要系客户信用期内欠款增加所致。

报告期内, 预付款项较期初减少31.41%, 主要系采购、工程预付款减少所致。

报告期内, 其他应收款较期初增加140.39%, 主要是系出口退税款增加所致。

报告期内, 长期股权投资较期初增加49.41%, 主要系新增投资、损益调整所致。

报告期内, 工程物资较期初增加203.21%, 主要系子公司工程项目建设所准备的物资增加所致。

报告期内, 短期借款较期初增加126.67%, 主要系银行短期流动资金贷款、贸易融资增加所致。

报告期内, 预收账款较期初减少97.12%, 主要系预收款客户实现销售增加所致。

报告期内, 应付职工薪酬较期初减少38.85%, 主要系期末应付工资减少所致。

报告期内, 一年内到期的非流动负债较期初减少92.81%, 主要系长期借款到期归还所致。

报告期内, 长期借款较期初增加92.60%, 主要系公司向银行长期借入款增加所致。

报告期内, 营业税金及附加较上年同期减少69.29%, 主要系应交增值税减少相关附税减少所致。

报告期内, 财务费用较上年同期增加73.89%, 主要系银行借款增加所致。

报告期内, 资产减值损失较上年同期增加182.91%, 主要系应收款减值准备、存货减值增加所致。

报告期内, 营业外收入较上年同期增加60.29%, 主要系政府补助增加所致。

报告期内, 营业外支出较上年同期增加562.31%, 主要系劳动补偿金增加所致。

报告期内, 经营活动现金流入比上年同期减少50.43%, 主要因为现金回款减少所致。

报告期内, 经营活动现金流出比上年同期减少37.31%, 主要因为采购付款减少所致。

报告期内, 投资活动现金流入比上年同期减少99.42%, 主要因为处置固定资产收到的现金减少所致。

报告期内, 投资活动现金流出比上年同期减少41.86%, 主要系项目投资现金支付减少所致。

报告期内, 筹资活动现金流入比上年同期增加37.76%, 主要系银行借款增加所致。

报告期内, 筹资活动现金流出比上年同期增加142.91%, 主要系归还银行借款增加所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、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28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，公司向江苏顺大采购多晶硅材料金额为 0万元。

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，公司向展丰能源销售太阳能硅片金额为 167.25 万元。

3. 公司2011年3月11日公告，环欧公司与美国REC Silicon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8,785万美元。

报告期内，公司向美国REC Silicon采购区熔多晶硅原材料金额为 613.80 万美元。

4. 公司2011年3月11日公告，环欧公司与美国REC Silicon签订了太阳能级多晶硅供应协议，由美国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8,500万美元。

报告期内，公司向美国REC Silicon采购太阳能级多晶硅原材料金额为 3,586.70 万美元。

5. 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，公司向神舟新能源销售硅片金额为 1,239.35 万元。

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

2012年6月6日，公司控股股东中环集团和渤海国资子公司天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海股权投资公司”）与中环股份签订《天津中环半导体股份有限公司2012年度非公开发行股票之股份认购合同》，中环集团、渤海股权投资公司参与认购中环股份2012年度非公开发行人民币普通股（A股），认购金额为190,000万元，认购股份数为不超过154,597,233股，占本次非公开发行总数量的100%。若中环股份股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则中环集团、渤海股权投资公司认购数量也将根据非公开发行募集资金总额与除权除息后的发行价格作相应调整。2012年6月6日，中环股份第三届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购合同的议案》等中环股份2012年非公开发行股票的议案。2012年6月25日，中环股份2012年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

2012年9月28日，本公司2012年非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会通过。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	公司董事、监事、高管的自然人股东丛培金、滕新年、白建珉	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。	2007 年 02 月 28 日	任职期间	已履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	严格按照承诺履行				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-100%	至	-90%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	0	至	2,000
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	182,587,328.53		
业绩变动的原因说明	1.国内宏观经济增速呈现较快回落态势，受行业持续低迷、市场极度疲弱等因素影响，公司业绩较去年同期下降。 2.公司半导体材料、新材料及半导体器件产业所处行业的调整惯性仍在持续，致使公司业绩下降。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 13 日	中环股份会议室	实地调研	机构	泽熙投资、安信证券、申银基金	公司生产经营情况；未提供资料
2012 年 08 月 14 日	中环股份投资证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况；未提供资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否