

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

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产(元)	9,750,838,948.29	9,672,705,906.16		0.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,489,458,985.29	3,446,854,690.85		1.24%
	本报告期	本报告期比 上年同期增 减(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	1,020,275,359.85	112.94%	2,586,558,259.95	61.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,028,262.01	328.55%	46,030,473.91	1,962.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	5,240,415.87	121.27%	-888,563.81	98.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	245,337,622.68	202.76%
基本每股收益(元/股)	0.0205	288.07%	0.0524	1,590.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0205	288.07%	0.0524	1,590.32%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	0.98%	1.33%	1.2%

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)	565,588.71	
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)	27,945,820.56	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,066,308.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,866,508.98	
减：所得税影响额	11,037,097.88	
少数股东权益影响额（税后）	488,090.88	
合计	46,919,037.72	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,722					
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	41.15%	361,623,951	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	13.89%	122,050,447	122,050,447		
天津药业集团有限公司	国有法人	10.54%	92,601,669	0	冻结	6,740,035
中国农业银行—中邮核心 优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.29%	20,152,998	0		
中国农业银行—中邮核心 成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.56%	13,670,000	0		
广州金骏投资控股有限公 司	国有法人	1.43%	12,602,101	0		
全国社会保障基金理事会 转持二户	国有法人	1.3%	11,423,874	0		

中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	9,900,816	0		
长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	6,625,750	0		
朱素珍	境内自然人	0.69%	6,039,587	0		
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	329,077,165	人民币普通股	329,077,165			
天津药业集团有限公司	92,601,669	人民币普通股	92,601,669			
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	20,152,998	人民币普通股	20,152,998			
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	14,141,584	人民币普通股	14,141,584			
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	13,670,000	人民币普通股	13,670,000			
全国社会保障基金理事会转持二户	11,423,874	人民币普通股	11,423,874			
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	9,900,816	人民币普通股	9,900,816			
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,293,565	人民币普通股	7,293,565			
长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司	6,625,750	人民币普通股	6,625,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中环集团、渤海股权投资公司和天药集团同受天津市国资委控制。其他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。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(如有)	
------	--

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期内，货币资金较期初减少 55.75%，主要系期初募集资金全部使用完毕，现金持有量减少所致。

2、报告期内，应收票据较期初增加 250.75%，主要系销售规模扩大、期末银行承兑汇票持有量增加所致。

3、报告期内，其他应收款较期初增加 485.18%，主要系出口量增加、出口退税款增加所致。

4、报告期内，长期股权投资较期初增加 56.29%，主要系新增为晶环公司投资、损益调整增加所致。

5、报告期内，开发支出较期初增加 219.92%，主要系公司加大研发力度，新能源开发支出增加所致。

6、报告期内，预收账款较期初增加 37.54%，主要系公司产品市场向好，预收客户货款增加所致。

7、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加 166.33%，主要系长期借款预计在一年内到期还款增加所致。

8、报告期内，长期借款较期初减少 67.29%，主要系银行长期借款一年内到期量增加所致。

9、报告期内，少数股东权益较期初减少 37.52%，主要系公司投资收购上海航天汽车机电股份有限公司所持中环光伏 20% 股权所致。

10、报告期内，营业收入较上年同期增加 61.26%，并已超过去年全年销售水平，三季度单季度实现销售收入 10.20 亿元，占 1-9 月份销售收入的 39.45%，主要系公司新能源产品结构调整，出口业务快速增长，销售大幅度增加。

11、报告期内，营业成本较上年同期增加 60.13%，主要系销售收入增加而相应的成本增加所致。

12、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 44.12%，主要系销售收入增加、应交增值税增加相关附税增加所致。

13、报告期内，销售费用较上年同期增加 79.79%，销售规模增加，市场投入加大相关销售人工工资、运输费用、出口代理费增加所致。

14、报告期内，管理费用较上年同期增加 36.24%，公司加大研发投入、人工工资增加、咨询费用增加所致。

15、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 375.55%，主要系上海尚德归还欠款冲减应收账款坏账准备所致。

16、报告期内，投资收益较上年同期增加 58.74%，主要系联营公司的盈利增加，相关投资收益增加所致。

17、报告期内，营业利润较上年同期增加 158.56%，主要系公司调整产品结构、销售收入大幅增加 61.26%，降低成本，综合毛利率 10.95%，较上半年上升 1.05 个百分点，三季度单季度持续向好毛利率 12.57%，较上半年毛利率上升 2.67 个百分点。

18、报告期内，营业外收入较上年同期减少 44.26%，主要系收到政府补助减少所致。

19、报告期内，营业外支出较上年同期减少 96.52%，主要系劳动补偿金减少所致。

20、报告期内，所得税费用较上年同期增加 126.49%，主要系公司盈利增加，对应的所得税费用增加。

21、报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 1,962.04%，主要系三季度经营持续向好，销售收入增加，毛利增加，三季度单季度归属于上市公司股东的净利润扣除非经损益后盈利 524.04 万元。

22、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 202.76%，主要系公司出口增加，现金回款较好，应收账款较期初下降 13.41%，销售收入超过去年全年水平，存货比半年末增幅仅为 1.94%，增幅较小，经营性现金流入增加所致。

23、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 128.40%，主要系公司加大了项目投资所致。

24、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 87.13%，主要系公司新增银行贷款较上年同期减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司全资子公司环欧国际就上海尚德合同纠纷事项再次向上海市闵行区人民法院提交诉讼。诉讼事项在法院主持下双方一致同意调解协议，上海市闵行区人民法院下达了民事调解书[(2013)闵民二(商)初字第 593 号]和民事调解书[(2013)闵民二(商)初字第 843 号]，本合同



纠纷诉讼事项调解协议的执行，将对公司 2013 年和 2014 年利润产生有利影响。目前此诉讼事项已按照民事调解书执行。

2、公司非公开定向债务融资工具发行事宜已经公司 2012 年年度股东大会审议批准并已收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2013]PPN188 号）。

2013 年 8 月，公司在中市协注[2013]PPN188 号注册通知书的额度内完成了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“13 中环半导 PPN001”）的发行。发行规模为人民币 6 亿元，期限为三年，发行利率为 7.1%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司诉讼事项进展情况的公告	2013 年 07 月 03 日	2013-53
关于中国银行间市场交易商协会接受公司非公开定向债务融资工具注册的公告	2013 年 07 月 26 日	2013-56
关于发行非公开定向债务融资工具的公告	2013 年 08 月 24 日	2013-66

### 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

承诺事项	承诺方	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所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	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
	股东天津中环电子信息集团有限公司	中环集团认购的中环股份 2012 年度非公开发行股票 32,546,786 股, 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 30 日	严格履行

	股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	渤海投资公司认购的中环股份 2012 年度非公开发行股票 122,050,447 股，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 30 日	严格履行
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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	164.07%	至	174.75%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,000	至	7,000
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-9,364.75		
业绩变动的原因说明	公司利用持续不断的技术创新和领先的技术开发能力，使公司新能源产业的太阳能电池用单晶硅产能迅速增长和快速释放，产品产量、销量得以逐步扩大。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股数量	期初持股比例	期末持股数量	期末持股比例	期末账面价值	报告期损益	会计核算	股份来源
------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	------	------

		(元)	(股)	(%)	(股)	(%)	(元)	(元)	科目	
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会 公告披露日期										
证券投资审批股东会 公告披露日期										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	847,870,622.43	1,915,907,407.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	109,048,162.04	31,089,743.35
应收账款	788,791,523.08	910,964,070.06
预付款项	400,828,232.54	386,916,095.86
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	96,148,154.37	16,430,506.82
买入返售金融资产		
存货	1,466,058,241.62	1,298,999,074.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,708,744,936.08	4,560,306,897.68
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	33,550,141.61	21,466,495.98
投资性房地产		
固定资产	3,622,146,833.19	2,950,329,250.14
在建工程	1,312,508,395.54	1,254,141,848.64
工程物资	685,044,784.86	537,580,578.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,925,330.06	62,494,529.93
开发支出	56,885,809.74	17,781,540.02
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	1,480,542.43	1,641,703.99
递延所得税资产	49,868,978.45	52,279,864.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,042,094,012.21	5,112,399,008.48
资产总计	9,750,838,948.29	9,672,705,906.16
流动负债：		
短期借款	2,809,833,899.07	2,891,686,962.72
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	646,577,260.57	522,449,992.00
应付账款	833,449,248.38	957,925,668.27
预收款项	17,981,436.26	13,073,940.56

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,707,929.83	4,842,521.55
应交税费	-497,408,700.62	-406,784,752.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	912,848,724.78	1,016,462,729.65
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	462,503,800.00	173,657,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,192,493,598.27	5,173,314,662.59
非流动负债：		
长期借款	215,000,000.00	657,250,000.00
应付债券	598,380,000.00	
长期应付款	196,753,669.84	268,387,266.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-67,297,440.02	-74,854,441.74
非流动负债合计	942,836,229.82	850,782,825.15
负债合计	6,135,329,828.09	6,024,097,487.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,841,645.00	878,841,645.00
资本公积	2,275,240,919.34	2,278,667,098.81
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	35,984,075.54	35,984,075.54
一般风险准备		
未分配利润	299,392,345.41	253,361,871.50
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,489,458,985.29	3,446,854,690.85
少数股东权益	126,050,134.91	201,753,727.57
所有者权益（或股东权益）合计	3,615,509,120.20	3,648,608,418.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,750,838,948.29	9,672,705,906.16

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	100,893,820.31	1,250,570,755.13
交易性金融资产		
应收票据	37,155,639.59	3,460,985.96
应收账款	189,625,426.47	90,863,292.49
预付款项	70,263,768.96	16,743,255.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,972,551,139.09	3,207,174,085.26
存货	126,613,428.60	139,363,710.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,497,103,223.02	4,708,176,084.93
非流动资产：		
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	1,572,629,994.08	724,530,420.53
投资性房地产		
固定资产	603,009,008.11	648,610,438.24
在建工程	55,076,522.54	45,387,429.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,613,629.54	7,748,782.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,252,374.30	9,252,374.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,247,581,528.57	1,435,529,445.06
资产总计	6,744,684,751.59	6,143,705,529.99
流动负债：		
短期借款	1,357,000,000.00	1,349,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	166,250,000.00	337,000,000.00
应付账款	234,503,677.52	51,651,083.20
预收款项	36,562,310.39	34,121,706.22
应付职工薪酬	2,748,887.01	2,416,402.77
应交税费	660,373.58	624,909.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,073,256,919.39	1,001,336,457.52
一年内到期的非流动负债		



其他流动负债		
流动负债合计	2,870,982,167.89	2,776,150,559.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	598,380,000.00	
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	22,245,133.00	23,925,136.00
非流动负债合计	620,625,133.00	23,925,136.00
负债合计	3,491,607,300.89	2,800,075,695.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,841,645.00	878,841,645.00
资本公积	2,357,691,079.74	2,357,691,079.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	35,984,075.54	35,984,075.54
一般风险准备		
未分配利润	-19,439,349.58	71,113,034.25
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,253,077,450.70	3,343,629,834.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,744,684,751.59	6,143,705,529.99

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,020,275,359.85	479,136,928.78

其中：营业收入	1,020,275,359.85	479,136,928.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,308,725.59	504,581,204.63
其中：营业成本	892,044,472.25	420,724,837.17
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	855,746.92	469,167.39
销售费用	12,434,343.05	5,943,929.88
管理费用	62,195,787.42	52,021,277.35
财务费用	38,225,160.03	24,335,861.63
资产减值损失	-6,446,784.08	1,086,131.21
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）	643,593.71	362,646.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	643,593.71	362,646.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,610,227.97	-25,081,629.66
加：营业外收入	7,681,145.51	21,066,555.89
减：营业外支出	11,376.00	466,976.16
其中：非流动资产处置损失	16,867.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,279,997.48	-4,482,049.93

减：所得税费用	9,958,772.75	3,804,834.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,321,224.73	-8,286,884.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	18,028,262.01	-7,888,254.48
少数股东损益	1,292,962.72	-398,630.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0205	-0.0109
（二）稀释每股收益	0.0205	-0.0109
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,321,224.73	-8,286,884.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,028,262.01	-7,888,254.48
归属于少数股东的综合收益总额	1,292,962.72	-398,630.11

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	587,444,239.17	333,609,425.85
减：营业成本	611,347,159.42	352,989,437.12
营业税金及附加	1,194,093.01	629,448.03
销售费用	2,195,002.99	4,664,765.64
管理费用	62,404,113.42	39,764,024.43
财务费用	3,647,893.34	-1,972,215.48
资产减值损失	-139,581.47	-1,272,792.76
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）	-1,900,426.45	-1,097,475.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,900,426.45	-1,097,475.03

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-95,104,867.99	-62,290,716.16
加：营业外收入	4,555,228.69	16,762,440.39
减：营业外支出	2,744.53	479,356.90
其中：非流动资产处置损失	2,744.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,552,383.83	-46,007,632.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,552,383.83	-46,007,632.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.103	0.0031
（二）稀释每股收益	-0.103	0.0031
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-90,552,383.83	-46,007,632.67

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,586,558,259.95	1,603,946,267.10
其中：营业收入	2,586,558,259.95	1,603,946,267.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,555,856,311.41	1,667,137,266.69
其中：营业成本	2,303,237,976.30	1,438,340,947.39
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	2,030,325.95	1,408,814.33
销售费用	28,728,910.86	15,978,904.23
管理费用	161,319,494.77	118,406,928.22
财务费用	77,545,911.25	86,830,000.65
资产减值损失	-17,006,307.72	6,171,671.87
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）	4,603,645.63	2,900,070.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,603,645.63	2,900,070.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,305,594.17	-60,290,928.67
加：营业外收入	41,406,161.85	74,288,512.02
减：营业外支出	28,243.60	809,957.41
其中：非流动资产处置损失	16,867.60	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,683,512.42	13,187,625.94
减：所得税费用	26,915,610.64	11,883,643.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,767,901.78	1,303,982.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,030,473.91	2,232,280.10
少数股东损益	3,737,427.87	-928,297.55
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0524	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0524	0.0031
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	49,767,901.78	1,303,982.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,030,473.91	2,232,280.10

归属于少数股东的综合收益总额	3,737,427.87	-928,297.55
----------------	--------------	-------------

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	587,444,239.17	333,609,425.85
减：营业成本	611,347,159.42	352,989,437.12
营业税金及附加	1,194,093.01	629,448.03
销售费用	2,195,002.99	4,664,765.64
管理费用	62,404,113.42	39,764,024.43
财务费用	3,647,893.34	-1,972,215.48
资产减值损失	-139,581.47	-1,272,792.76
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）	-1,900,426.45	-1,097,475.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,900,426.45	-1,097,475.03
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-95,104,867.99	-62,290,716.16
加：营业外收入	4,555,228.69	16,762,440.39
减：营业外支出	2,744.53	479,356.90
其中：非流动资产处置损失	2,744.53	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-90,552,383.83	-46,007,632.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-90,552,383.83	-46,007,632.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.103	0.0031
（二）稀释每股收益	-0.103	0.0031
六、其他综合收益		

七、综合收益总额	-90,552,383.83	-46,007,632.67
----------	----------------	----------------

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

**7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,744,229,185.64	902,549,374.37
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	7,899,783.93	12,561,976.24
收到其他与经营活动有关的现金	36,696,398.21	74,727,859.06
经营活动现金流入小计	1,788,825,367.78	989,839,209.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,269,123.18	991,969,115.06
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	230,405,828.43	160,287,232.07
支付的各项税费	70,256,189.76	22,839,617.50

支付其他与经营活动有关的现金	218,556,603.73	53,497,473.47
经营活动现金流出小计	1,543,487,745.10	1,228,593,438.10
经营活动产生的现金流量净额	245,337,622.68	-238,754,228.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,520,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,100.82
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	2,520,000.00	25,100.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,456,397,003.71	683,809,805.63
投资支付的现金	94,867,200.00	3,612,000.00
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	21,276,306.24	
投资活动现金流出小计	1,572,540,509.95	687,421,805.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,570,020,509.95	-687,396,704.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,567,305,824.81	3,056,334,036.29
发行债券收到的现金	598,380,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	994,471,705.53
筹资活动现金流入小计	3,567,685,824.81	4,050,805,741.82



偿还债务支付的现金	2,857,166,767.44	1,959,218,309.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,150,148.57	210,122,792.62
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	549,472,800.00	1,206,374,082.59
筹资活动现金流出小计	3,480,789,716.01	3,375,715,184.71
筹资活动产生的现金流量净额	86,896,108.80	675,090,557.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,735,703.54	2,881.20
五、现金及现金等价物净增加额	-1,240,522,482.01	-251,057,494.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,381,039,288.46	517,919,277.82
六、期末现金及现金等价物余额	140,516,806.45	266,861,782.89

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

### 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	204,566,170.40	286,153,855.38
收到的税费返还	1,719,231.19	3,870,960.52
收到其他与经营活动有关的现金	55,413,138.37	14,594,210.42
经营活动现金流入小计	261,698,539.96	304,619,026.32
购买商品、接受劳务支付的现金	323,884,620.41	253,145,280.39
支付给职工以及为职工支付的现金	47,058,127.34	38,753,753.41
支付的各项税费	11,863,287.93	2,808,806.76
支付其他与经营活动有关的现金	14,033,963.99	21,781,822.12
经营活动现金流出小计	396,839,999.67	316,489,662.68
经营活动产生的现金流量净额	-135,141,459.71	-11,870,636.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		25,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,077.82
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		25,021,077.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,487,868.62	3,893,906.93
投资支付的现金	850,000,000.00	3,612,000.00
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		
投资活动现金流出小计	852,487,868.62	7,505,906.93
投资活动产生的现金流量净额	-852,487,868.62	17,515,170.89
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	1,292,000,000.00	1,615,000,000.00
发行债券收到的现金	598,380,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	4,574,422,118.05
筹资活动现金流入小计	2,290,380,000.00	6,189,422,118.05
偿还债务支付的现金	1,245,000,000.00	744,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,395,814.52	-2,271,170.31
支付其他与筹资活动有关的现金	1,141,131,791.97	5,450,661,428.87
筹资活动现金流出小计	2,437,527,606.49	6,193,190,258.56
筹资活动产生的现金流量净额	-147,147,606.49	-3,768,140.51
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	-1,134,776,934.82	1,876,394.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,570,755.13	12,278,611.77

六、期末现金及现金等价物余额	30,793,820.31	14,155,005.79
----------------	---------------	---------------

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：沈浩平

会计机构负责人：贡胜弟

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。