

---

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  
2015 年第三季度报告

2015 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贡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

	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,485,548,830.63		14,162,735,420.48	23.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,686,967,363.56		6,547,113,301.93	2.14%
	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）	1,237,595,809.97	9.00%	3,760,387,609.48	6.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,943,366.83	87.12%	150,299,549.68	49.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,159,127.00	-19.90%	55,966,522.69	-0.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	167,571,033.25	13.11%
基本每股收益（元/股）	0.0248	86.47%	0.0655	49.54%
稀释每股收益（元/股）	0.0248	86.47%	0.0655	49.54%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.00%	2.27%	-0.56%

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）	348,138.61	
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）	101,118,563.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,238,789.42	

减：所得税影响额	17,091,557.71	
少数股东权益影响额（税后）	1,280,906.98	
合计	94,333,026.99	--

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	76,335					
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	31.94%	733,436,597	71,602,929		
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%	268,510,983	268,510,983		
北京泰隆华胜科技有限公司	境内非国有法人	3.16%	72,600,000			
天津药业集团有限公司	国有法人	1.69%	38,914,383		冻结	14,828,077
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.55%	35,640,000		冻结	35,640,000
北京海胜航信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.42%	32,687,048			
广州金骏投资控股有限	国有法人	1.32%	30,281,096			

公司						
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	1.31%	30,154,768			
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	1.28%	29,283,311			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	0.86%	19,800,000			
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	661,833,668	人民币普通股	661,833,668			
北京泰隆华胜科技有限公司	72,600,000	人民币普通股	72,600,000			
天津药业集团有限公司	38,914,383	人民币普通股	38,914,383			
东海证券股份有限公司	35,640,000	人民币普通股	35,640,000			
北京海胜航信投资合伙企业(有限合伙)	32,687,048	人民币普通股	32,687,048			
广州金骏投资控股有限公司	30,281,096	人民币普通股	30,281,096			
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	30,154,768	人民币普通股	30,154,768			
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	29,283,311	人民币普通股	29,283,311			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	19,800,000	人民币普通股	19,800,000			
中央汇金投资有限责任公司	19,009,300	人民币普通股	19,009,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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。					

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

报表科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
财务费用	102,418,660.27	175,788,914.22	-41.74%	主要系汇兑收益增加所致
资产减值损失	476,802.23	-35,202,318.76	101.35%	主要系本期无应收账款减值准备转回事项所致
投资收益	5,934,299.77	451,948.48	1213.05%	主要系本期理财产生的收益所致
营业外收入	114,296,122.50	25,475,907.60	348.64%	主要系本期政府补贴增加所致
营业外支出	1,590,630.82	1,002,031.02	58.74%	主要系本期固定资产清理增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,212,930.96	-1,013,008,818.86	-74.16%	主要系本期加大对于电站投资及股权投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,328,295,310.75	3,435,271,648.50	-32.22%	主要系去年同期公司发行债券及增发新股所致
报表科目	报告期末	报告期初	本期增减	变动原因
长期股权投资	397,813,221.39	194,775,981.26	104.24%	主要系本期投资子公司所致
在建工程	2,597,032,790.72	1,834,224,914.77	41.59%	主要系公司工程项目投资增加所致
工程物资	212,581,758.02	529,613,174.00	-59.86%	主要系本期工程项目建设所消耗的储备物资增加所致
无形资产	162,494,553.32	110,424,823.19	47.15%	主要系本期专利及土地使用权增加所致
开发支出	193,402,749.54	97,422,748.98	98.52%	主要系公司加大研发投入所

				致
其他非流动资产	1,130,794,057.15	302,082,825.65	274.33%	主要系本期预付工程设备款增加所致
应付票据	1,526,597,703.92	544,053,527.12	180.60%	主要系公司采购规模增加导致的票据结算量增加所致
应付账款	825,246,481.36	542,413,259.72	52.14%	主要系公司采购规模增加所致
预收款项	173,223,976.66	26,325,280.48	558.01%	主要系往来款项结算所致
应付职工薪酬	3,285,254.67	16,173,515.38	-79.69%	主要系本期发放奖金所致
应交税费	27,102,917.75	6,380,114.14	324.80%	主要系本期利润增加导致应交企业所得税增加以及收入增加导致应交增值税增加
一年内到期的非流动负债	321,814,005.38	158,477,201.76	103.07%	主要系公司归还一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	1,560,986,400.00	671,332,000.00	132.52%	主要系公司本期银行长期借款增加所致
应付债券	3,271,587,389.91	2,496,915,738.01	31.03%	主要系公司报告期内发行债券所致
递延所得税负债	3,158,943.42	1,985,460.59	59.10%	主要系公司预提部分利息收入所致
实收资本	2,296,260,159.00	1,043,754,618.00	120.00%	主要系本期资本公积转增股本所致

注：公司围绕核心技术，加强技术创新和新产品开发，提高产品市场竞争力，同时，利用独有知识产权的半导体级 CFZ 单晶硅片和太阳能级 CFZ 单晶硅片分别引领功率半导体市场、高端太阳能硅片市场并获得了天津滨海高新技术开发区相关部门 4,000 万元的资金支持，提升了公司的盈利能力。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司高效光伏电站项目进展：



重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
武川县高效光伏电站一期 100MW 光伏发电项目首批 30MW 完成并网发电。	2015 年 07 月 15 日	公告编号：2015-66 公告名称：《关于武川县光伏电站项目进展情况及复牌的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司子公司中环能源（内蒙古）有限公司与鄂尔多斯市鄂托克旗人民政府签署《鄂尔多斯市鄂托克旗太阳能高效光伏发电项目战略合作协议》，将在鄂托克旗境内建设 1GW 太阳能光伏电站项目。	2015 年 07 月 16 日	公告编号：2015-67 公告名称：《关于与鄂托克旗人民政府签署战略合作协议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司子公司中环能源（内蒙古）有限公司与赤峰市翁牛特旗人民政府签署《赤峰市翁牛特旗太阳能高效光伏发电项目战略合作协议》，将在翁牛特旗内建设 1GW 太阳能光伏电站项目。	2015 年 07 月 20 日	公告编号：2015-68 公告名称：《关于与翁牛特旗人民政府签署战略合作协议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司子公司张家口中环能源有限公司与河北省康保县人民政府签署《协议书》，将在康保县区域内建设总装机容量为 100MW 的光伏发电项目。	2015 年 08 月 11 日	公告编号：2015-73 公告名称：《关于与河北省康保县人民政府签署协议书的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
赛罕区 20MW 光伏电站示范项目全部完成并网发电。	2015 年 09 月 09 日	公告编号：2015-88 公告名称：《关于子公司 20MW 光伏电站示范项目并网的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司子公司收到 20MW 风光耦合制氢示范工程光伏发电配套项目备案的通知	2015 年 09 月 10 日	公告编号：2015-89 公告名称：《关于康保县环聚新能源有限公司收到光伏电站项目备案的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
红原县邛溪 20MW 光伏电站项目全部完成并网发电。	2015 年 09 月 15 日	公告编号：2015-91 公告名称：《关于红原县邛溪光伏电站项目并网的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司子公司收到武川县 300MW 光伏电站二期 100MW 光伏发电项目备案的通知。	2015 年 09 月 16 日	公告编号：2015-92 公告名称：《关于武川县 300MW 光伏电站二期 100MW 光伏发电项目备案的公告》公告网站名称：巨潮资讯网

		www.cninfo.com.cn
公司子公司收到鄂托克旗 100MW 光伏发电项目备案的通知。	2015 年 09 月 24 日	公告编号：2015-97 公告名称：《关于收到鄂托克旗 100MWp 光伏发电项目备案通知的公告》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
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 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	44.00%	至	67.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,000	至	22,000
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,210.72		
业绩变动的原因说明	公司通过不断调整、优化产品结构的同时，工艺技术改进升级和自动化水平逐步提高，使公司产品在行业内优势显著，销售规模、销售收入、利润都有所增加；公司差异化产品的竞争策略和自主知识产权新技术应用，使公司综合竞争力持续提高，盈利能力持续提升。		

#### 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。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,098,867,389.23	1,668,549,534.88
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	165,184,773.14	180,565,530.82
应收账款	834,381,277.81	1,093,643,998.77
预付款项	366,933,233.01	494,005,455.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,757,545.83	10,267,877.30
应收股利	755,427.42	
其他应收款	71,634,332.92	71,597,145.44
买入返售金融资产		
存货	1,851,407,501.41	1,452,498,629.54
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,485,331,513.68	1,336,155,401.40
流动资产合计	6,884,252,994.45	6,307,283,573.58
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	323,970,683.00	
长期股权投资	397,813,221.39	194,775,981.26
投资性房地产	85,576,013.22	92,596,799.29
固定资产	5,232,953,186.93	4,430,055,046.10
在建工程	2,597,032,790.72	1,834,224,914.77
工程物资	212,581,758.02	529,613,174.00
固定资产清理	1,479.85	1,479.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,494,553.32	110,424,823.19
开发支出	193,402,749.54	97,422,748.98
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	17,664,372.97	17,466,120.76
递延所得税资产	32,327,773.74	32,104,736.72
其他非流动资产	1,130,794,057.15	302,082,825.65
非流动资产合计	10,601,295,836.18	7,855,451,846.90
资产总计	17,485,548,830.63	14,162,735,420.48
流动负债：		
短期借款	2,739,726,000.00	2,780,660,222.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		

以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,526,597,703.92	544,053,527.12
应付账款	825,246,481.36	542,413,259.72
预收款项	173,223,976.66	26,325,280.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,285,254.67	16,173,515.38
应交税费	27,102,917.75	6,380,114.14
应付利息	111,719,313.14	131,182,652.38
应付股利		
其他应付款	51,123,519.21	57,574,619.75
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	321,814,005.38	158,477,201.76
其他流动负债		
流动负债合计	5,779,839,172.09	4,263,240,393.11
非流动负债：		
长期借款	1,560,986,400.00	671,332,000.00
应付债券	3,271,587,389.91	2,496,915,738.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,574,121.59	114,154,430.09
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	-70,125,334.06	-87,091,566.95
递延所得税负债	3,158,943.42	1,985,460.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,903,181,520.86	3,197,296,061.74
负债合计	10,683,020,692.95	7,460,536,454.85
所有者权益：		
股本	2,296,260,159.00	1,043,754,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,773,941,464.21	5,026,454,947.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,150,719.27	37,150,719.27
一般风险准备		
未分配利润	579,615,021.08	439,753,017.58
归属于母公司所有者权益合计	6,686,967,363.56	6,547,113,301.93
少数股东权益	115,560,774.12	155,085,663.70
所有者权益合计	6,802,528,137.68	6,702,198,965.63
负债和所有者权益总计	17,485,548,830.63	14,162,735,420.48

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	686,274,286.64	299,437,985.22

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,039,048.87	1,101,438.53
应收账款	113,387,998.99	98,382,901.78
预付款项	33,130,703.56	6,068,685.04
应收利息	271,135.42	1,040,220.84
应收股利		10,000,000.00
其他应收款	5,438,268,639.42	4,616,533,602.32
存货	135,546,288.46	131,423,258.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	360,680,878.88	400,000,000.00
流动资产合计	6,777,598,980.24	5,563,988,092.46
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	4,988,174,264.71	4,828,268,994.97
投资性房地产	12,208,943.45	18,042,794.46
固定资产	546,445,821.47	533,417,800.87
在建工程	72,777,854.98	44,307,496.97
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	28,773,389.94	7,943,963.99
开发支出		
商誉		



长期待摊费用		
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产	43,342,330.87	6,927,837.44
非流动资产合计	5,691,722,605.42	5,438,908,888.70
资产总计	12,469,321,585.66	11,002,896,981.16
流动负债：		
短期借款	852,000,000.00	537,000,000.00
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	260,790,000.00	207,500,000.00
应付账款	84,464,537.87	45,861,396.89
预收款项	17,195,780.33	3,325,199.22
应付职工薪酬	3,614,096.33	3,175,247.17
应交税费	988,403.32	1,311,951.66
应付利息	103,819,046.48	122,682,329.56
应付股利		
其他应付款	856,150,969.17	691,179,049.76
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,179,022,833.50	1,612,035,174.26
非流动负债：		
长期借款	878,116,400.00	671,332,000.00
应付债券	3,271,587,389.91	2,496,915,738.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	14,941,348.95	16,928,728.08
递延所得税负债	156,033.13	156,033.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,164,801,171.99	3,185,332,499.22
负债合计	6,343,824,005.49	4,797,367,673.48
所有者权益：		
股本	2,296,260,159.00	1,043,754,618.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,856,081,336.81	5,108,586,877.81
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,150,719.27	37,150,719.27
未分配利润	-63,994,634.91	16,037,092.60
所有者权益合计	6,125,497,580.17	6,205,529,307.68
负债和所有者权益总计	12,469,321,585.66	11,002,896,981.16

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,237,595,809.97	1,135,452,733.76
其中：营业收入	1,237,595,809.97	1,135,452,733.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,206,078,953.11	1,095,728,535.20
其中：营业成本	1,045,600,406.94	933,476,919.12
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	607,002.32	498,588.81
销售费用	17,720,640.76	11,873,981.25
管理费用	91,530,291.76	73,321,541.53
财务费用	51,210,032.24	81,562,963.85
资产减值损失	-589,420.91	-5,005,459.36
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）	-852,617.77	1,050,634.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,049,979.65	1,050,634.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,664,239.09	40,774,833.23
加：营业外收入	50,801,330.83	12,015,673.98
其中：非流动资产处置利得	921,384.09	
减：营业外支出	1,111,694.68	648,254.30
其中：非流动资产处置损失	669,435.24	7,270.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,353,875.24	52,142,252.91
减：所得税费用	19,660,288.76	18,390,289.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,693,586.48	33,751,963.90
归属于母公司所有者的净利润	56,943,366.83	30,431,377.32

少数股东损益	3,750,219.65	3,320,586.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,693,586.48	33,751,963.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,943,366.83	30,431,377.32
归属于少数股东的综合收益总额	3,750,219.65	3,320,586.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0248	0.0133
(二) 稀释每股收益	0.0248	0.0133

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	61,819,362.12	225,741,959.10
减：营业成本	70,378,574.75	229,692,201.67
营业税金及附加	5,352.32	14,231.33
销售费用	656,731.55	643,057.73
管理费用	27,316,184.09	22,971,641.15
财务费用	42,583,782.42	30,973,592.52
资产减值损失	3,619,988.27	199,805.15
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）	50,249,315.97	50,296,189.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,969,314.17	937,214.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-32,491,935.31	-8,456,381.14
加：营业外收入	40,931,018.54	1,612,995.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	794,113.76	34,078.40
其中：非流动资产处置损失	636,210.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,644,969.47	-6,877,463.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,644,969.47	-6,877,463.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债		

或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	7,644,969.47	-6,877,463.72
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0033	-0.0030
(二) 稀释每股收益	0.0033	-0.0030

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,760,387,609.48	3,527,034,616.37
其中：营业收入	3,760,387,609.48	3,527,034,616.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,665,283,855.83	3,400,829,298.48
其中：营业成本	3,284,073,353.24	3,013,196,266.53

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	1,632,553.63	1,587,594.62
销售费用	42,183,508.23	35,224,400.57
管理费用	234,498,978.23	210,234,441.30
财务费用	102,418,660.27	175,788,914.22
资产减值损失	476,802.23	-35,202,318.76
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）	5,934,299.77	451,948.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,122,273.53	451,948.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	101,038,053.42	126,657,266.37
加：营业外收入	114,296,122.50	25,475,907.60
其中：非流动资产处置利得	1,045,662.15	20,625.21
减：营业外支出	1,590,630.82	1,002,031.02
其中：非流动资产处置损失	697,523.54	7,270.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,743,545.10	151,131,142.95
减：所得税费用	51,965,839.59	45,241,030.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	161,777,705.51	105,890,112.03
归属于母公司所有者的净利润	150,299,549.68	100,525,060.02
少数股东损益	11,478,155.83	5,365,052.01
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	161,777,705.51	105,890,112.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,299,549.68	100,525,060.02
归属于少数股东的综合收益总额	11,478,155.83	5,365,052.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0655	0.0438
（二）稀释每股收益	0.0655	0.0438



## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	280,839,345.29	369,846,038.66
减：营业成本	309,511,960.00	374,851,878.66
营业税金及附加	57,413.34	76,528.11
销售费用	1,721,713.20	1,752,067.24
管理费用	78,630,171.36	69,809,822.69
财务费用	87,537,157.81	63,414,408.59
资产减值损失	3,336,719.12	87,551.17
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）	48,999,009.47	47,583,974.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,644,730.26	-1,774,999.99
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-150,956,780.07	-92,562,243.43
加：营业外收入	82,284,435.85	3,171,440.05
其中：非流动资产处置利得	645.00	
减：营业外支出	921,837.11	210,213.90
其中：非流动资产处置损失	664,299.06	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-69,594,181.33	-89,601,017.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-69,594,181.33	-89,601,017.28
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重		

分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-69,594,181.33	-89,601,017.28
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0303	-0.0390
(二) 稀释每股收益	-0.0303	-0.0390

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,012,040,994.31	3,323,304,269.29
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期		

损益的金融资产净增加额		
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	235,657,600.53	84,583,231.44
收到其他与经营活动有关的现金	389,675,403.53	159,949,566.26
经营活动现金流入小计	3,637,373,998.37	3,567,837,066.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,612,082,333.42	1,674,754,965.75
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	284,456,013.14	228,217,278.89
支付的各项税费	196,772,615.65	166,472,948.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,376,492,002.91	1,350,240,553.63
经营活动现金流出小计	3,469,802,965.12	3,419,685,746.81
经营活动产生的现金流量净额	167,571,033.25	148,151,320.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,617,029,317.00	
取得投资收益收到的现金	14,007,136.99	6,489,845.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,631,062,253.99	6,489,845.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,461,468,006.95	977,133,428.72

投资支付的现金	1,933,807,178.00	10,000,000.00
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		32,365,235.14
投资活动现金流出小计	3,395,275,184.95	1,019,498,663.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,764,212,930.96	-1,013,008,818.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,538,883.00	2,922,761,515.22
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,311,893,550.85	4,595,310,339.87
发行债券收到的现金	178,060,000.00	1,495,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,000,000.00	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,010,492,433.85	9,414,021,855.09
偿还债务支付的现金	2,917,758,418.74	5,260,059,188.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	386,304,882.77	267,943,018.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	378,133,821.59	450,748,000.00
筹资活动现金流出小计	3,682,197,123.10	5,978,750,206.59
筹资活动产生的现金流量净额	2,328,295,310.75	3,435,271,648.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,708,216.51	-4,774,249.80
五、现金及现金等价物净增加额	749,361,629.55	2,565,639,900.02
加：期初现金及现金等价物余额	527,557,417.54	272,642,362.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,276,919,047.09	2,838,282,262.06

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	461,201,860.34	275,149,597.89
收到的税费返还	1,385,266.03	1,492,677.58
收到其他与经营活动有关的现金	583,677,866.49	159,709,293.88
经营活动现金流入小计	1,046,264,992.86	436,351,569.35
购买商品、接受劳务支付的现金	341,233,873.26	193,036,217.05
支付给职工以及为职工支付的现金	65,935,659.99	50,514,072.74
支付的各项税费	8,888,834.21	2,875,738.51
支付其他与经营活动有关的现金	677,160,062.56	24,865,406.00
经营活动现金流出小计	1,093,218,430.02	271,291,434.30
经营活动产生的现金流量净额	-46,953,437.16	165,060,135.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	68,093,739.73	49,358,974.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	25,178,985.24	
投资活动现金流入小计	493,272,724.97	49,358,974.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,210,286.99	7,502,470.51
投资支付的现金	529,000,000.00	411,000,000.00
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	645,210,286.99	418,502,470.51
投资活动产生的现金流量净额	-151,937,562.02	-369,143,496.15

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,922,761,515.22
取得借款收到的现金	1,538,800,000.00	1,792,690,000.00
发行债券收到的现金	178,060,000.00	1,495,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	236,336,162.02	9,836,385,364.08
筹资活动现金流入小计	1,953,196,162.02	16,047,786,879.30
偿还债务支付的现金	467,000,000.00	2,185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,126,396.12	175,946,712.50
支付其他与筹资活动有关的现金	507,875,011.81	11,259,549,186.45
筹资活动现金流出小计	1,305,001,407.93	13,620,495,898.95
筹资活动产生的现金流量净额	648,194,754.09	2,427,290,980.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	101,494.90	123,990.62
五、现金及现金等价物净增加额	449,405,249.81	2,223,331,609.87
加：期初现金及现金等价物余额	164,867,887.79	25,839,635.77
六、期末现金及现金等价物余额	614,273,137.60	2,249,171,245.64

## 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。

天津中环半导体股份有限公司

董事长：张旭光

2015 年 10 月 27 日