

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

2017 年第三季度报告

2017 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。

公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(会计主管人员)战慧梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	28,071,005,018.35		22,994,523,362.80	22.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,693,857,002.44		10,545,696,703.33	10.89%
	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）	2,636,213,771.08	47.45%	6,852,773,196.89	26.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	179,041,672.78	79.31%	453,090,689.00	29.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	175,724,048.99	129.92%	444,344,728.57	61.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	241,525,726.29	8.62%	693,675,869.61	27.47%
基本每股收益（元/股）	0.0678	79.84%	0.1714	29.26%
稀释每股收益（元/股）	0.0678	79.84%	0.1714	29.26%
加权平均净资产收益率	1.64%	0.75%	4.21%	1.07%

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）	-2,124,537.70	
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）	5,995,966.87	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,814,648.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,191,579.93	

减：所得税影响额	4,821,885.04	
少数股东权益影响额（税后）	1,309,811.63	
合计	8,745,960.43	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	110,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	28.34%	749,312,725	0		
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	10.15%	268,510,983	0		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.52%	40,107,400	0		
广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	39,760,000	0		
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	39,760,000	0		
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	39,750,000	0		

东兴证券股份有限公司	国有法人	1.50%	39,740,000	0		
天津药业集团有限公司	国有法人	1.47%	38,914,383	0	冻结	14,828,077
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	35,640,000	0		
金鹰基金—光大银行—金鹰基金—定增稳盈 3 号资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	28,733,090	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		股份种类			
	股份数量		股份种类	数量		
天津中环电子信息集团有限公司	749,312,725		人民币普通股	749,312,725		
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	268,510,983		人民币普通股	268,510,983		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	40,107,400		人民币普通股	40,107,400		
广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）	39,760,000		人民币普通股	39,760,000		
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	39,760,000		人民币普通股	39,760,000		
诺安基金—兴业证券—南京双安资产管理有限公司	39,750,000		人民币普通股	39,750,000		
东兴证券股份有限公司	39,740,000		人民币普通股	39,740,000		
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		
金鹰基金—光大银行—金鹰基金—定增稳盈 3 号资产管理计划	28,733,090		人民币普通股	28,733,090		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表科目	报告期末	报告期初	本期增减	变动原因
应收票据	768,864,039.47	260,391,852.70	195.27%	报告期内，应收票据较期初增加195.27%，主要系随着公司销售规模的增长，销售回款中票据结算量增加所致
应收账款	1,281,203,597.56	973,746,632.02	31.57%	报告期内，应收账款较期初增加31.57%，主要系随着公司电站规模的增长所致
预付款项	583,134,412.45	201,461,508.91	189.45%	报告期内，预付款项较期初增加189.45%，主要系公司项目产能释放，预付原辅材料款增加所致
应收利息	6,465,223.66	1,038,765.84	522.39%	报告期内，应收利息较期初增加522.39%，主要系计提保证金利息收入增加所致
长期应收款	231,505,383.76	123,860,596.54	86.91%	报告期内，长期应收款较期初增加86.91%，主要系应收融资租赁款增加所致
工程物资	252,118,639.99	176,406,551.90	42.92%	报告期内，工程物资较期初增加42.92%，主要系在建工程项目储备所需物资增加所致
无形资产	830,962,424.01	447,585,035.29	85.65%	报告期内，无形资产较期初增加85.65%，主要系研发专利增加所致
长期待摊费用	98,923,237.40	71,823,242.01	37.73%	报告期内，长期待摊费用较期初增加37.73%，主要系新增厂房改造费所致
应付票据	899,726,340.91	1,523,308,061.65	-40.94%	报告期内，应付票据较期初减少40.94%，主要系票据到期兑付所致
预收款项	433,224,648.82	80,725,728.06	436.66%	报告期内，预收账款较期初增加436.66%，主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬	30,235,796.29	5,715,225.86	429.04%	报告期内，应付职工薪酬较期初增加429.04%，主

天津中环半导体股份有限公司 2017 年第三季度报告全文

				要系公司子公司社保基数处于核定期所致
其他应付款	259,102,423.63	69,268,961.09	274.05%	报告期内，其他应付款较期初增加274.05%，主要系往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	2,386,384,694.97	1,507,366,805.35	58.31%	报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加58.31%，主要系到期需偿还有息负债增加所致
长期借款	4,213,624,604.03	2,639,290,000.00	59.65%	报告期内，长期借款较期初增加59.65%，主要系长期贷款增加所致
应付债券	1,473,040,932.59	777,882,812.85	89.37%	报告期内，应付债券较期初增加89.37%，主要系非公开发行私募债增加所致
递延收益	38,677,960.57	-7,258,144.21	632.89%	报告期内，递延收益较期初增加632.89%，主要系收到政府补贴增加所致
递延所得税负债	795,873.16	155,814.88	410.78%	报告期内，递延所得税负债较期初增加410.78%，主要系预提保证金利息收入增加所致
报表科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
税金及附加	27,126,112.73	1,531,589.45	1,671.11%	本报告期内，税金及附加同比增加了1,671.11%，主要系会计政策调整所致
销售费用	75,281,638.92	53,157,228.39	41.62%	本报告期内，销售费用较同期增加了41.62%，主要系销售规模增加运费相应增长所致
管理费用	402,224,411.65	259,227,631.28	55.16%	本报告期内，管理费用较同期增加了55.16%，主要系持续研发投入增加所致
财务费用	318,323,216.71	86,415,339.92	268.36%	本报告期内，财务费用较同期增加了268.36%，主要系公司随着融资规模的扩大利息支出增加及由于美元汇率变动汇兑损失所致
资产减值损失	5,854,834.51	10,364,611.98	-43.51%	本报告期内，资产减值损失较同期减少了43.51%，主要系本期收回前期已计提坏账准备的应收账款所致
营业外收入	13,558,042.71	90,733,237.58	-85.06%	本报告期内，营业收入较同期减少85.06%，主要系本期获得的政府补贴较去年同期减少所致

营业外支出	3,495,033.61	2,511,479.40	39.16%	本报告期内，营业外支出较同期增加39.16%，主要系处置报废固定资产所致
所得税费用	85,072,232.72	51,509,351.32	65.16%	本报告期内，所得税费用较同期增加65.16%，主要系本期利润增长所致

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

重要事项进展情况：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重新审议并通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》等重组相关议案。	2017年07月01日	公告编号：2017-76 公告名称：《第四届董事会第五十一次会议决议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司与江苏中能硅业科技发展有限公司合作，出资入股新疆协鑫新能源材料科技有限公司。	2017年07月01日	公告编号：2017-79 公告名称：《关于出资入股新疆协鑫新能源材料科技有限公司的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司2017年非公开发行公司债券（第二期）发行完成，发行规模2.5亿元，票面利率：6.50%。	2017年07月20日	公告编号：2017-85 公告名称：《关于2017年非公开发行公司债券（第二期）发行结果的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司向子公司张家口中环能源有限公司增资1,736.23万元，张家口中环能源有限公司再向其子公司增资。	2017年08月01日	公告编号：2017-88 公告名称：《关于向子公司增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司与无锡艾能电力工程有限公司共同投资组建中环艾能（北京）科技有限公司。	2017年08月01日	公告编号：2017-89 公告名称：《关于投资组建合资公司的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司和内蒙古中环光伏材料有限公司共同投资设立内蒙古环欧半导体材料技术有限公司；公司投资设立天津中环新能源	2017年08月01日	公告编号：2017-90 公告名称：《关于投资设立子公司的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

有限公司。		
公司与保利协鑫能源控股有限公司在单晶用多晶硅料生产、单晶硅棒生产、单晶硅片加工、光伏电站开发等环节开展全面合作，并签署《合作框架协议》。	2017 年 08 月 11 日	公告编号：2017-95 公告名称：《关于与保利协鑫能源控股有限公司签署合作框架协议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司向子公司天津环鑫科技发展有限公司增资 34,948 万元。	2017 年 08 月 25 日	公告编号：2017-102 公告名称：《关于向环鑫公司增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司与控股股东天津中环电子信息集团有限公司共同投资组建天津中环集团财务有限公司。	2017 年 08 月 25 日	公告编号：2017-103 公告名称：《关于投资组建天津中环集团财务有限公司暨关联交易的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2017]CN7 号），公司本次绿色债务融资工具注册金额为 8 亿元。	2017 年 09 月 01 日	公告编号：2017-106 公告名称：《关于收到中国银行间市场交易商协会<接受注册通知书>的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司 2017 年第一期中期票据发行完成，发行规模 7.7 亿元，票面利率：7.00%。	2017 年 09 月 01 日	公告编号：2017-107 公告名称：《关于 2017 年度第一期中期票据发行结果的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
重新审议并通过了《关于<天津中环半导体股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要>的议案》等重组相关议案。	2017 年 09 月 30 日	公告编号：2017-116 公告名称：《第四届董事会第五十五次会议决议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司向子公司张家口中环能源有限公司增资 30,000 万元。	2017 年 09 月 30 日	公告编号：2017-121 公告名称：《关于为子公司增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
子公司内蒙古中环光伏材料有限公司调整变更"可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程四期项目"。	2017 年 09 月 30 日	公告编号：2017-122 公告名称：《关于子公司投资建设项目变更的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

子公司内蒙古中环光伏材料有限公司投资建设"可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程四期改造项目"。	2017 年 09 月 30 日	公告编号：2017-123 公告名称：《关于子公司投资建设项目的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
子公司中环香港发展有限公司在香港完成工商注册登记。	2017 年 09 月 30 日	公告编号：2017-124 公告名称：《关于投资设立中环香港发展有限公司进展情况的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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中所作承诺	-	-	-	-	-	-
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	关于同业竞争的承诺	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
股权激励承诺	-	-	-	-	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-	-	-	-	-
承诺是否按时履行	是					

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	36.81%	至	49.25%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	55,000	至	60,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	40,200.63		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司通过实施差异化领先战略，加速在全球光伏产业市场实现规模和技术全面领先，抓住市场机遇发展半导体材料产业，不断提升公司综合竞争实力；</p> <p>2、公司持续优化产品结构、集中优势资源、加大市场开发力度和新业务拓展能力，使得各项业务能够保持稳步发展；</p> <p>3、公司通过严格成本控制、有效实施精益化管理，有效降低运营成本，盈利能力持续提升。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

2017 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017 年 08 月 04 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017 年 08 月 25 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017 年 08 月 31 日	实地调研	机构	2017 年 9 月 1 日披露的《投资者关系活动记录表》 (网址: http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203923704.PDF?www.cninfo.com.cn)
2017 年 09 月 11 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2017 年 09 月 21 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

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	5,207,709,962.53	4,769,335,869.66
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	768,864,039.47	260,391,852.70
应收账款	1,281,203,597.56	973,746,632.02
预付款项	583,134,412.45	201,461,508.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,465,223.66	1,038,765.84
应收股利		
其他应收款	86,315,119.47	75,874,169.58
买入返售金融资产		
存货	1,320,327,171.19	1,434,585,542.06
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	570,223,184.49	546,636,910.15
流动资产合计	9,824,242,710.82	8,263,071,250.92
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	231,505,383.76	123,860,596.54
长期股权投资	1,024,198,422.05	845,942,746.08
投资性房地产	185,678,943.85	169,538,983.62
固定资产	9,734,094,067.72	7,494,259,421.63
在建工程	3,954,788,291.76	3,679,406,442.66
工程物资	252,118,639.99	176,406,551.90
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	830,962,424.01	447,585,035.29
开发支出	262,638,832.54	346,233,471.90
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	98,923,237.40	71,823,242.01
递延所得税资产	27,073,515.39	31,540,725.45
其他非流动资产	1,430,097,352.73	1,130,171,698.47
非流动资产合计	18,246,762,307.53	14,731,452,111.88
资产总计	28,071,005,018.35	22,994,523,362.80
流动负债：		
短期借款	3,452,975,480.00	4,245,050,000.00
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	899,726,340.91	1,523,308,061.65
应付账款	1,433,752,414.63	1,401,507,763.78
预收款项	433,224,648.82	80,725,728.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,235,796.29	5,715,225.86
应交税费	52,508,624.44	47,036,910.28
应付利息	58,360,429.23	47,599,643.87
应付股利		
其他应付款	259,102,423.63	69,268,961.09
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	2,386,384,694.97	1,507,366,805.35
其他流动负债		1,763,139.09
流动负债合计	9,006,270,852.92	8,929,342,239.03
非流动负债：		
长期借款	4,213,624,604.03	2,639,290,000.00
应付债券	1,473,040,932.59	777,882,812.85
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,531,621,494.66	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

递延收益	38,677,960.57	-7,258,144.21
递延所得税负债	795,873.16	155,814.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,257,760,865.01	3,410,070,483.52
负债合计	16,264,031,717.93	12,339,412,722.55
所有者权益：		
股本	2,644,236,466.00	2,644,236,466.00
其他权益工具	768,915,000.00	
其中：优先股		
永续债	768,915,000.00	
资本公积	6,889,277,253.08	6,883,795,548.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,875,058.68	58,875,058.68
一般风险准备		
未分配利润	1,332,553,224.68	958,789,629.66
归属于母公司所有者权益合计	11,693,857,002.44	10,545,696,703.33
少数股东权益	113,116,297.98	109,413,936.92
所有者权益合计	11,806,973,300.42	10,655,110,640.25
负债和所有者权益总计	28,071,005,018.35	22,994,523,362.80

法定代表人：沈浩平

主管会计工作负责人：张长旭

会计机构负责人：战慧梅

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	1,012,897,911.00	583,838,530.60

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	47,053,018.83	13,927,141.91
应收账款	28,207,572.96	56,630,524.71
预付款项	13,608,844.72	11,613,973.88
应收利息	55,982,894.69	943,156.55
应收股利	190,000,000.00	
其他应收款	6,466,690,481.96	6,585,416,278.61
存货	122,426,162.08	165,675,430.33
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	742,651.82	741,573.83
流动资产合计	7,937,609,538.06	7,418,786,610.42
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	9,200,515,193.21	8,318,826,101.86
投资性房地产	110,007,849.27	113,793,117.00
固定资产	365,453,958.39	379,539,619.98
在建工程	77,794,688.15	71,229,747.86
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	28,897,705.91	28,782,577.59
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	73,587,241.40	45,786,872.60
非流动资产合计	9,856,256,636.33	8,957,958,036.89
资产总计	17,793,866,174.39	16,376,744,647.31
流动负债：		
短期借款	1,426,725,520.00	1,242,000,000.00
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	399,761,162.16	841,000,000.00
应付账款	38,467,947.22	62,162,001.69
预收款项	32,278,327.69	28,227,448.61
应付职工薪酬	4,699,853.36	4,058,881.33
应交税费	493,006.26	85,114.39
应付利息	51,795,533.07	43,462,592.46
应付股利		
其他应付款	319,782,861.38	373,930,637.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,268,584,694.97	1,374,448,444.45
其他流动负债		
流动负债合计	4,542,588,906.11	3,969,375,120.67
非流动负债：		
长期借款	1,250,000,000.00	1,800,000,000.00
应付债券	1,473,040,932.59	777,882,812.85
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	10,389,984.64	12,072,364.13
递延所得税负债	141,473.48	141,473.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,733,572,390.71	2,590,096,650.46
负债合计	7,276,161,296.82	6,559,471,771.13
所有者权益：		
股本	2,644,236,466.00	2,644,236,466.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,734,842,479.72	6,965,927,479.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,875,058.68	58,875,058.68
未分配利润	79,750,873.17	148,233,871.78
所有者权益合计	10,517,704,877.57	9,817,272,876.18
负债和所有者权益总计	17,793,866,174.39	16,376,744,647.31

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	2,636,213,771.08	1,787,857,534.35
其中：营业收入	2,636,213,771.08	1,787,857,534.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	2,445,502,593.62	1,707,866,208.69
其中：营业成本	2,090,232,862.83	1,572,120,043.71
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		
税金及附加	11,411,221.81	175,944.83
销售费用	22,709,540.09	15,407,012.88
管理费用	183,265,204.47	90,054,306.34
财务费用	139,012,637.77	31,252,334.80
资产减值损失	-1,128,873.35	-1,143,433.87
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）	11,816,511.11	10,254,325.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,816,511.11	11,205,714.91
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,444,245.33	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	204,971,933.90	90,245,651.24
加：营业外收入	7,357,398.67	28,486,666.53
其中：非流动资产处置利得	682,776.80	1,022.03
减：营业外支出	699,394.20	901,541.60
其中：非流动资产处置损失	699,394.20	848,134.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	211,629,938.37	117,830,776.17
减：所得税费用	31,316,183.48	17,340,391.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	180,313,754.89	100,490,384.19
归属于母公司所有者的净利润	179,041,672.78	99,850,885.72
少数股东损益	1,272,082.11	639,498.47

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	180,313,754.89	100,490,384.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	179,041,672.78	99,850,885.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,272,082.11	639,498.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0678	0.0377
（二）稀释每股收益	0.0678	0.0377

法定代表人：沈浩平

主管会计工作负责人：张长旭

会计机构负责人：战慧梅

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	25,792,622.65	48,039,896.84
减：营业成本	37,807,513.13	52,112,661.09
税金及附加	1,597,703.02	14,120.96
销售费用	287,217.93	290,878.99
管理费用	31,462,997.40	30,291,159.09
财务费用	46,552,071.05	16,903,421.08
资产减值损失	-1,528,169.89	1,185,331.42
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）	146,586,466.12	106,963,304.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,963,304.30
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,199,756.13	54,205,628.51
加：营业外收入	1,594,680.83	880,649.83
其中：非流动资产处置利得	1,267.14	
减：营业外支出	134,464.61	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,659,972.35	55,086,278.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,659,972.35	55,086,278.34
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	57,659,972.35	55,086,278.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0218	0.0208
（二）稀释每股收益	0.0218	0.0208

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	6,852,773,196.89	5,422,522,671.26
其中：营业收入	6,852,773,196.89	5,422,522,671.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,365,660,288.67	5,151,674,930.75
其中：营业成本	5,536,850,074.15	4,740,978,529.73
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		
税金及附加	27,126,112.73	1,531,589.45
销售费用	75,281,638.92	53,157,228.39

管理费用	402,224,411.65	259,227,631.28
财务费用	318,323,216.71	86,415,339.92
资产减值损失	5,854,834.51	10,364,611.98
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）	38,244,686.89	42,706,218.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,244,686.89	32,930,475.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,444,678.57	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	531,802,273.68	313,553,958.57
加：营业外收入	13,558,042.71	90,733,237.58
其中：非流动资产处置利得	758,030.62	126,678.51
减：营业外支出	3,495,033.61	2,511,479.40
其中：非流动资产处置损失	2,882,568.32	2,117,120.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	541,865,282.78	401,775,716.75
减：所得税费用	85,072,232.72	51,509,351.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	456,793,050.06	350,266,365.43
归属于母公司所有者的净利润	453,090,689.00	350,680,797.96
少数股东损益	3,702,361.06	-414,432.53
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	456,793,050.06	350,266,365.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	453,090,689.00	350,680,797.96
归属于少数股东的综合收益总额	3,702,361.06	-414,432.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1714	0.1326
（二）稀释每股收益	0.1714	0.1326

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	159,354,634.80	318,665,881.62
减：营业成本	167,948,043.67	325,582,595.54
税金及附加	4,098,054.04	181,851.72
销售费用	591,934.38	1,569,309.05
管理费用	80,165,906.99	81,805,022.00
财务费用	128,673,493.39	19,570,160.99
资产减值损失	1,771,635.92	1,515,027.56
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）	234,199,970.06	290,770,908.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,994,075.49	21,859,586.96
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,305,536.47	179,212,823.64
加：营业外收入	2,856,197.63	42,317,173.53

其中：非流动资产处置利得	1,267.14	755.99
减：营业外支出	2,317,638.73	1,252,569.89
其中：非流动资产处置损失	163,449.13	1,252,569.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,844,095.37	220,277,427.28
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,844,095.37	220,277,427.28
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	10,844,095.37	220,277,427.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0041	0.0833
（二）稀释每股收益	0.0041	0.0833

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	3,742,332,551.70	3,700,423,746.93
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	241,695,311.76	203,168,782.64
收到其他与经营活动有关的现金	98,476,186.97	155,259,327.79
经营活动现金流入小计	4,082,504,050.43	4,058,851,857.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,370,136,455.24	2,327,988,184.73
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	417,299,046.64	327,734,927.50
支付的各项税费	467,404,934.02	291,053,172.40
支付其他与经营活动有关的现金	133,987,744.92	567,902,562.08
经营活动现金流出小计	3,388,828,180.82	3,514,678,846.71
经营活动产生的现金流量净额	693,675,869.61	544,173,010.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	2,164,303,425.99

取得投资收益收到的现金		17,305,924.33
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		-40,111,460.67
收到其他与投资活动有关的现金	238,655,813.68	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	338,655,813.68	2,241,497,889.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	3,016,119,890.08	1,899,327,477.74
投资支付的现金	430,709,544.98	1,887,910,913.95
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	24,943,653.96	
支付其他与投资活动有关的现金	254,211,735.64	191,879,484.78
投资活动现金流出小计	3,725,984,824.66	3,979,117,876.47
投资活动产生的现金流量净额	-3,387,329,010.98	-1,737,619,986.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	768,915,000.00	139,247,546.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		450,000.00
取得借款收到的现金	8,694,580,530.69	3,560,900,000.00
发行债券收到的现金	1,576,750,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,261,000.00	38,217,810.00
筹资活动现金流入小计	11,160,506,530.69	4,438,365,356.00
偿还债务支付的现金	7,250,137,349.93	5,147,930,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,013,410.67	392,501,719.11
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	11,753,357.98	280,936,860.42
筹资活动现金流出小计	7,675,904,118.58	5,821,368,579.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,484,602,412.11	-1,383,003,223.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,935,895.13	4,915,791.75
五、现金及现金等价物净增加额	705,013,375.61	-2,571,534,407.95

加：期初现金及现金等价物余额	3,195,593,489.37	4,007,105,903.15
六、期末现金及现金等价物余额	3,900,606,864.98	1,435,571,495.20

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	62,191,141.75	419,891,256.21
收到的税费返还	730,501.57	989,705.34
收到其他与经营活动有关的现金	23,059,976.67	342,832,263.09
经营活动现金流入小计	85,981,619.99	763,713,224.64
购买商品、接受劳务支付的现金	43,920,074.49	42,357,162.45
支付给职工以及为职工支付的现金	43,685,979.07	60,415,170.89
支付的各项税费	9,341,467.15	5,828,295.43
支付其他与经营活动有关的现金	24,595,284.51	531,746,830.27
经营活动现金流出小计	121,542,805.22	640,347,459.04
经营活动产生的现金流量净额	-35,561,185.23	123,365,765.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		334,825,821.92
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		100,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,834,825,821.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	876,073,693.07	12,849,591.18
投资支付的现金	913,182,223.05	1,727,878,800.00
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	7,618,600.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,796,874,516.12	1,800,728,391.18
投资活动产生的现金流量净额	-1,796,874,516.12	34,097,430.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	768,915,000.00	
取得借款收到的现金	3,844,725,520.00	1,272,000,000.00
发行债券收到的现金	1,576,750,000.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	847,822,007.20	106,678,862.11
筹资活动现金流入小计	7,038,212,527.20	2,078,678,862.11
偿还债务支付的现金	4,194,604,000.00	3,867,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,718,653.14	378,698,923.28
支付其他与筹资活动有关的现金	221,553,357.98	3,061,000.00
筹资活动现金流出小计	4,635,876,011.12	4,248,759,923.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,402,336,516.08	-2,170,081,061.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,644.82	-2,298,677.98
五、现金及现金等价物净增加额	569,863,169.91	-2,014,916,542.81
加：期初现金及现金等价物余额	314,782,801.66	2,480,361,208.61
六、期末现金及现金等价物余额	884,645,971.57	465,444,665.80

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：沈浩平

2017 年 10 月 20 日