

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-098

天津中环半导体股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

第一节 主要财务数据

(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	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）	11,444,634,087.53	141.84%	29,089,053,073.51	117.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,281,513,974.70	316.08%	2,761,497,298.96	226.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,191,384,472.23	471.02%	2,493,715,196.57	295.04%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	3,416,155,265.39	55.46%
基本每股收益（元/股）	0.4238	305.94%	0.9114	205.84%
稀释每股收益（元/股）	0.4238	305.94%	0.9105	205.54%
加权平均净资产收益率	6.15%	3.96%	13.55%	7.70%
	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）	69,308,164,863.65	58,719,683,852.40	18.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	21,488,402,350.60	19,207,006,076.94	11.88%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	262,084.85	109,112,759.08	
计入当期损益的政府补助（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）	64,310,530.37	173,778,860.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,462,951.03	102,138,486.84	
减：所得税影响额	19,260,953.36	65,610,007.44	
少数股东权益影响额（税后）	20,645,110.42	51,637,996.37	
合计	90,129,502.47	267,782,102.39	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、报告期末，应收票据余额为738,162,290.45元，较期初增加86.47%，主要系受限票据增加；

2、报告期末，应收账款余额为2,811,730,507.80元，较期初增加34.94%，主要系销售规模扩大导致应收货款增加；

3、报告期末，应收款项融资余额为1,888,728,578.49元，较期初增加63.59%，主要系销售规模扩大导致票据回款增加；

4、报告期末，预付款项余额为2,114,473,983.84元，较期初增加152.24%，主要系生产规模增加预付原辅材料款增加；

5、报告期末，其他应收款余额为52,788,240.47元，较期初减少43.41%，主要系往来款减少；

6、报告期末，存货余额为3,698,524,545.08元，较期初增加72.49%，主要系生产规模扩大导致存货周转量增加；

7、报告期末，一年内到期的非流动资产余额为0.00元，较期初减少100%，主要系收回融资租赁款；

8、报告期末，其他债权投资余额为91,975,930.55元，较期初减少39.51%，主要系赎回部分债权投资；

9、报告期末，长期应收款余额为0.00元，较期初减少100%，主要系收回融资租赁款；

10、报告期末，长期股权投资余额为4,657,315,025.54元，较期初增加46.74%，主要系天津环鑫科技发展有限公司由控股变为参股公司及权益法确认投资收益增加；

11、报告期末，使用权资产余额为1,438,766,580.42元，主要系根据新租赁准则列报；

12、报告期末，开发支出余额为1,029,133,895.97元，较期初增加42.88%，主要系研发投入增加；

13、报告期末，递延所得税资产余额为488,127,363.51元，较期初增加31.71%，主要系

可抵扣暂时性差异增加；

14、报告期末，短期借款余额为1,090,675,257.72元，较期初减少35.54%，主要系公司优化债务结构；

15、报告期末，应付账款余额为6,364,190,103.02元，较期初增加41.02%，主要系规模增加应付材料款增加；

16、报告期末，合同负债余额为2,480,228,156.67元，较期初增加44.14%，主要系预收货款增加；

17、报告期末，应付职工薪酬余额为392,753,378.47元，较期初增加1598.98%，主要系计提股权激励；

18、报告期末，应交税费余额为433,449,949.90元，较期初增加96.38%，主要系利润增加导致应交企业所得税增加；

19、报告期末，其他应付款余额为365,049,661.17元，较期初减少33.22%，主要系往来款减少；

20、报告期末，其他流动负债余额为0元，较期初减少100%，主要系待转销项税减少；

21、报告期末，长期借款余额为15,297,453,188.51元，较期初增加65.81%，主要系公司优化债务结构；

22、报告期末，应付债券余额为799,438,015.14元，较期初减少60.01%，主要系报告期内偿还公司债；

23、报告期末，租赁负债余额为883,701,321.80元，主要系执行新的租赁准则影响；

24、报告期末，长期应付款余额为497,341,479.99元，较期初减少60.37%，主要系执行新的租赁准则影响；

25、报告期末，递延收益余额为476,745,527.88元，较期初增加67.06%，主要系政府补助增加；

26、报告期末，递延所得税负债余额为750,997,937.59元，较期初增加38.20%，主要系根据税法规定一次性税前扣除的固定资产增加；

27、报告期末，库存股余额为329,929,799.76元，主要系报告期内股权激励；

28、报告期内，营业收入发生额为29,089,053,073.51元，较同期增加117.46%，主要系随着公司产能提升，销售规模增加；

29、报告期内，营业成本发生额为23,265,569,438.52元，较同期增加114.38%，主要系随着公司产能提升，销售规模增加；

30、报告期内，税金及附加发生额为122,642,882.92元，较同期增加48.18%，主要系公

司流转附税增加；

31、报告期内，管理费用发生额为647,767,094.46元，较同期增加55.86%，主要系本期计提的股权激励；

32、报告期内，研发费用发生额为1,421,717,636.57元，较同期增加237.76%，主要系研发投入增加；

33、报告期内，投资收益发生额858,046,331.33元，较同期增加153.24%，主要系对参股公司投资收益增加；

34、报告期内，信用减值损失发生额为29,108,947.41元，较同期增加1421.48%，主要系本期收回应收款项，坏账损失冲回；

35、报告期内，资产减值损失发生额为-437,320,328.16元，较同期减少1428.82%，主要系计提存货和固定资产减值增加；

36、报告期内，资产处置收益发生额为-2,979,373.50元，较同期增加83.71%，主要系处置非流动资产减少；

37、报告期内，所得税费用发生额为315,818,662.03元，较同期增加69.59%，主要系本期利润增加导致所得税增加；

38、报告期内，少数股东损益发生额为515,873,373.47元，较同期增加82.26%，主要系本期公司利润增加，归属少数股东的利润增加；

39、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为3,416,155,265.39元，较同期增加55.46%，主要系本期利润增加；

40、筹资活动产生的现金流量净额2,786,171,710.67元，较同期减少37.21%，主要系去年同期定增所致。

第二节 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	192,466	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
天津中环电子信息集团有限公司	境内非国有法人	27.23%	825,777,985			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.57%	108,149,936			
TCL 科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	78,035,348			
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	2.05%	62,143,075			
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.94%	28,564,486			
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	27,922,646			
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	0.84%	25,498,951			
澳门金融管理局-自有资金	境外法人	0.82%	24,961,638			
全国社保基金-零一组合	其他	0.67%	20,389,560			
深圳正圆投资有限公司-正圆壹号私募投资基金	其他	0.64%	19,461,400			
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	825,777,985	人民币普通股	825,777,985			
香港中央结算有限公司	108,149,936	人民币普通股	108,149,936			
TCL 科技集团股份有限公司	78,035,348	人民币普通股	78,035,348			
国电科技环保集团股份有限公司	62,143,075	人民币普通股	62,143,075			
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	28,564,486	人民币普通股	28,564,486			
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	27,922,646	人民币普通股	27,922,646			
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	25,498,951	人民币普通股	25,498,951			
澳门金融管理局-自有资金	24,961,638	人民币普通股	24,961,638			
全国社保基金-零一组合	20,389,560	人民币普通股	20,389,560			

深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金	19,461,400	人民币普通股	19,461,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，天津中环电子信息集团有限公司为TCL科技集团股份有限公司全资子公司。</p> <p>2、公司未知上述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。</p>		

(二) 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 经营情况讨论与分析

（一）概述

2021 年是公司完成所有制改革的第一年，围绕“9205”发展战略和发展规划，坚决推行“半导体光伏材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”的实施。前三季度，公司深化体制机制改革、组织形态变革，释放企业活力；推动技术创新、制造方式转型、产能扩建，实现公司高质量发展；同时尽管第三季度行业大环境受原材料价格上涨以及“双控”政策等不利影响，公司积极统筹调整相关运营安排，充分发挥公司技术及制造模式的优势，持续降本增效，实现业绩逆增长。

年初至报告期末，公司实现营业收入 290.9 亿元，同比增长 117.5%；含银行汇票的经营性现金流量净额 61.9 亿元，同比增长 54.9%；净利润 32.8 亿元，同比增长 190.2%；归属于上市公司股东的净利润 27.6 亿元，同比增长 226.3%。报告期末，公司总资产 693.1 亿元，较年初增长 18.0%；归属于上市公司股东的净资产为 214.9 亿元，较年初增长 11.9%。

影响公司报告期业绩的主要因素如下：

1、半导体光伏业务板块：报告期内，（1）公司 G12 产品规模提升加速、产品结构转型顺利，利用 G12 产品差异化优势，缓解下游客户成本压力，提升自身竞争力。（2）通过一系列技术进步，三季度单位产品硅料消耗率进一步降低，硅片 A 品率大幅提升，较大程度保障公司盈利能力。（3）面对多晶硅原料价格的快速上涨，公司通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升。

2、半导体材料业务板块：报告期内，（1）公司产能规模持续提升，8-12 英寸抛光片、外延片出货量加速攀升，产销规模同比提升 90% 以上，预计 2021 全年可实现营收超 20 亿元。（2）特色工艺+先进制程双路径发展，着重加速先进制程产品发力，8 英寸 RTP、SOI 及 12 英寸 IGBT、CIS、PMIC、DRAM、DDIC、28nm Logic 等新产品陆续送样验证，产品维度加速升级。（3）借助半导体市场快速增量契机，立足国内市场，与战略客户协同成长的同时，与多家国际芯片厂商签订长期战略合作协议，为全球业务拓展奠定了客户基础。

3、现代制造业转型方面：随着工业 4.0 生产方式在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率继续大幅度提升、产品质量和一致性持续提升、原材料辅料消耗得到有效改善，工厂运营成本持续下降；同时与下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升自身和客户竞争力；有力的推动了 210 产品的产销规模和产品质量的提升。

4、公司内部治理方面：在新体制和机制下，公司战略方向清晰，组织团队充满活力；内部各项经营工作强长板补短板，经营提质增效，全面提升竞争力。报告期内，公司各项决策事项流程优化、效率更高。

展望全年，在“双控”政策及原材料价格持续上涨给全行业带来的巨大压力下，公司将根据半导体光伏市场及产业发展趋势，结合 G12 产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程，围绕经营目标，抓住行业发展机遇，加速抢占技术红利，保持公司业绩强劲增长，加快实现全球领先。

（二）主营业务经营情况

1、半导体光伏产业

2021 年前三季度，由于行业供应链供需失衡、原材料价格上涨等原因，使得成本压力传递至产业链各环节，进而一定程度上影响到终端需求的发展。公司作为半导体光伏材料行业领域的龙头，围绕设备理论产能提升、产品质量升级和成本下降开展技术创新，通过一系列自主知识产权的专利技术和 know-how 的应用实现了人均劳动生产率、产品质量一致性提升，原辅料消耗有效改善，工厂运营成本持续下降。

公司通过长期构建的良好供应链合作关系，利用 G12 差异化产品优势，缓解下游客户成本压力，较好地保障了公司产销规模提升，同时与下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升自身和客户竞争力。此外，公司有效控制存货规模，降低未来经营风险。

半导体光伏材料板块，截至 2021 年三季度末，600W+光伏开放创新生态联盟成员已达 89 家；报告期末，G12 硅片的市场渗透率由年初 6%提升至 20%，单晶总产能提升至 73.5GW（其中 G12 产能占比约 59%）。业内最大单体太阳能级单晶硅投资项目——50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）项目进展顺利，预计 2021 年底开始投产，2023 年全部达产。半导体光伏晶片加工领域，公司在天津和内蒙地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产顺利，依托工业 4.0 及智能制造优势，劳动生产率和 G12 产线直通率大幅度提升，人均劳动生产率达到 1,000 万元/人/年以上。公司有信心按照既定战略加快 G12 规划产能建设步伐，在半导体光伏材料产业建立持续领先优势。

光伏电池及组件业务板块，公司光伏组件产业发展思路持续专注于具有知识产权保护的、行业技术领先的科技投入和工艺创新。叠瓦与 G12 大硅片结合的平台技术得到全球光伏电站安装商和分布式电站安装商的青睐，全球市场占有率稳步提高。围绕着叠瓦组件产品的性能提升、成本下降，公司持续开展了叠瓦 3.0 产线的组件技术研发和 PERC3.0 电池技术研发，同时与国内领先的 G12 PERC 电池制造商协同创新、联合创新提升产品性价比。江苏地区 G12 高效叠瓦组件项目产能实现 6GW；天津地区投建的 G12 高效叠瓦组件项目已正式进入投产阶

段，整体产能规模稳步提升，推动整个光伏链条的技术能力提升、商业价值提升。

基于 MAXEON 公司拥有的 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和卓越的研发能力，公司推动 MAXEON 在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站的市场开发业务，快速建立海外产业布局 and 全球供应链体系，提升美国市场影响力。报告期内，MAXEON 公司海外项目 know-how 转移有序进行中，相应设备已经在运往海外工厂的过程。

2、半导体材料产业

半导体产业在周期性起伏中稳步发展，近几年更是成为全球贸易的战略性产业。2021 年，中国经济复苏态势远超世界平均水平，从半导体行业来看，中国也是最强劲的动力与增长最快的市场。

中国半导体市场供需存在一定失衡。在 5G、新能源汽车、人工智能、云计算、物联网等新应用的驱动下，“超级周期”持续，预计今年全年将实现超历史平均水平的高速增长。行业各机构预测供以汽车电子为主的功率半导体供需持续紧张，消费类电子已出现供需缓解迹象，行业库存增加趋势初显，但短期之内仍处于供不应求的状态。

报告期内半导体材料板块：

(1) 在客户方面，8 英寸及以下产品已基本实现国内客户全覆盖，12 英寸产品抓住特色工艺增量机会并实现规模化量产，已成为多家客户 **Baseline**，主要客户销售占比逐步提高。借助与国内一线 IC 客户全面合作带来的技术突破、质量管理、与 **Know-How** 积累，与客户间黏性逐渐增强。全球芯片产能紧张背景下，国际硅片厂商扩产速度慢于国内，公司迎来更开放的国际客户配合机会，与多家国际客户签订长期供货协议 (**LTA**)，同时提升 **Total Solution** 服务能力，增强全球化竞争力。

(2) 供需平衡方面，汽车电子主要拉动 8 英寸硅片需求上升，8 英寸及以下订单增量超预期，公司在加速推进江苏大硅片项目产能扩充的同时，启动天津工厂扩产，并优化资产结构，进一步提升订单交付能力和整体盈利水平；以消费类电子及数据中心服务器等需求的不断拉动下，12 英寸产品国内客户订单爆增，公司通过加速新产线调试释放有效产能，提升交付率。

(3) 项目投资建设方面，截至 2021 年三季度末已形成月产能 8 英寸 65 万片，12 英寸 10 万片，新增布局小直径扩产和 8 英寸新产品项目；预计 2021 年年末实现月产能 8 英寸 75 万片，12 英寸 17 万片的既定目标。

(4) 技术研发和客户认证方面，通过工艺提产和研发降本，8 英寸产品提升可对标国际一线厂商的产品综合能力和市场竞争力效果显著，12 英寸产品处于增量和突破期，加快 **CIS**

及特色 Logic（DDIC、PMIC）量产速度，产品维度加速升级。

（5）内部管理方面，持续打造“信息化、数字化、智慧化”制造能力，推进工业 4.0 在工厂的全新应用，提升管理精细化，实现数据挖掘、快速响应、决策支持和战略支撑。注重国际供应链布局 and 国内供应链培育，实现技术创新与成本突破，协助建立健全的半导体质量体系，稳定供应质量，构筑完善、长期可持续发展能力。人才团队建设秉承 60 余年半导体产业深耕所积累的自主研发精神和工程师文化，注重人才自主培养和橄榄型组织建设，提高人员效率，提升骨干占比，同时结合先进的商业化理念，吸纳行业精英，兼容并蓄，着眼全球半导体市场，打造根基稳健、开放融合的企业文化。

公司将继续践行“上坡加油”理念，持续完善产品结构和应用领域覆盖面，为客户提供更优质的一站式解决方案，并着重提速海外销售网络搭建，提升国际客户服务能力，实现 2021 年全年效益倍增。

第四节 其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年9月24日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3085号）	2021年9月24日	公告编号：2021-089 公告名称：《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司控股子公司无锡中环应用材料有限公司和天津高新博华投资有限公司拟共同投资设立天津市环欧新能源技术有限公司。	2021年9月30日	公告编号：2021-092 公告名称：《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司全资子公司中环香港控股有限公司向控股子公司环晟新能源(江苏)有限公司增资 88,000 万元。	2021年9月30日	公告编号：2021-093 公告名称：《关于向子公司环晟新能源(江苏)有限公司增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
第二期员工持股计划预留份额向激励对象 47 人分配激励基金 398.70 万元、第二期员工持股计划 797.40 万份。	2021年9月30日	公告编号：2021-094 公告名称：《关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

第五节 季度财务报表

(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

2021 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,738,498,565.25	7,515,854,433.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	400,399,694.85	374,535,025.80
衍生金融资产		
应收票据	738,162,290.45	395,861,423.11
应收账款	2,811,730,507.80	2,083,737,993.60
应收款项融资	1,888,728,578.49	1,154,520,309.67
预付款项	2,114,473,983.84	838,287,764.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,788,240.47	93,276,704.20
其中：应收利息		29,817,770.86
应收股利	4,930,128.43	
买入返售金融资产		
存货	3,698,524,545.08	2,144,174,858.42
合同资产	217,788,723.61	183,650,277.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		15,688,865.75
其他流动资产	1,142,852,567.35	1,285,512,431.16
流动资产合计	19,803,947,697.19	16,085,100,087.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	91,975,930.55	152,062,600.84

长期应收款		14,203,682.00
长期股权投资	4,657,315,025.54	3,173,821,949.69
其他权益工具投资	173,040,000.00	173,040,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	542,204,439.29	436,050,312.36
固定资产	30,448,769,992.30	25,273,192,558.11
在建工程	6,051,856,296.24	7,979,252,992.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,438,766,580.42	
无形资产	2,620,036,438.84	2,612,927,490.38
开发支出	1,029,133,895.97	720,267,593.49
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	249,013,187.69	260,309,065.68
递延所得税资产	488,127,363.51	370,600,002.99
其他非流动资产	1,499,294,819.78	1,254,172,319.88
非流动资产合计	49,504,217,166.46	42,634,583,764.47
资产总计	69,308,164,863.65	58,719,683,852.40
流动负债：		
短期借款	1,090,675,257.72	1,692,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,110,451,549.88	2,686,092,443.72
应付账款	6,364,190,103.02	4,512,947,264.68
预收款项		
合同负债	2,480,228,156.67	1,720,761,309.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	392,753,378.47	23,117,072.34
应交税费	433,449,949.90	220,718,497.63
其他应付款	365,049,661.17	546,629,660.49
其中：应付利息		119,460,036.29
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	5,327,186,874.64	5,919,281,937.35
其他流动负债		8,339,703.36
流动负债合计	19,563,984,931.47	17,329,887,888.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	15,297,453,188.51	9,225,755,188.49
应付债券	799,438,015.14	1,998,897,271.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	883,701,321.80	
长期应付款	497,341,479.99	1,254,954,196.51
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	476,745,527.88	285,378,714.93
递延所得税负债	750,997,937.59	543,417,216.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,705,677,470.91	13,308,402,588.21
负债合计	38,269,662,402.38	30,638,290,476.81
所有者权益：		
股本	3,032,926,542.00	3,032,926,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,418,376,872.04	12,389,469,696.19
减：库存股	329,929,799.76	
其他综合收益	-428,982.71	-428,982.71
专项储备	21,025,449.39	18,940,917.10
盈余公积	133,610,213.98	133,610,213.98
一般风险准备		
未分配利润	6,212,822,055.66	3,632,487,690.38
归属于母公司所有者权益合计	21,488,402,350.60	19,207,006,076.94
少数股东权益	9,550,100,110.67	8,874,387,298.65
所有者权益合计	31,038,502,461.27	28,081,393,375.59
负债和所有者权益总计	69,308,164,863.65	58,719,683,852.40

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、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	29,089,053,073.51	13,376,538,803.75
其中：营业收入	29,089,053,073.51	13,376,538,803.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,156,168,925.72	12,618,394,962.21
其中：营业成本	23,265,569,438.52	10,852,710,022.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	122,642,882.92	82,765,787.45
销售费用	89,947,579.83	104,151,660.79
管理费用	647,767,094.46	415,608,841.44
研发费用	1,421,717,636.57	420,928,452.01
财务费用	608,524,293.42	742,230,198.44
其中：利息费用	663,094,832.21	836,805,902.90
利息收入	80,508,606.62	77,262,256.48
加：其他收益	193,532,167.90	255,632,944.16
投资收益（损失以“-”号填列）	858,046,331.33	338,833,131.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,137,893.09	198,105,364.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,345,867.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	29,108,947.41	-2,202,756.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-437,320,328.16	-28,605,071.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,979,373.50	-18,287,555.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,583,617,760.39	1,303,514,534.00
加：营业外收入	12,628,796.77	14,702,867.31
减：营业外支出	3,057,222.70	2,627,767.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,593,189,334.46	1,315,589,633.64
减：所得税费用	315,818,662.03	186,224,764.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,277,370,672.43	1,129,364,869.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填	3,277,370,672.43	1,129,364,869.43

列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	2,761,497,298.96	846,324,109.30
2. 少数股东损益	515,873,373.47	283,040,760.13
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) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	3,277,370,672.43	1,129,364,869.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,761,497,298.96	846,324,109.30
归属于少数股东的综合收益总额	515,873,373.47	283,040,760.13
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.9114	0.2980
(二) 稀释每股收益	0.9105	0.2980

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

3、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	9,523,568,461.02	8,837,379,484.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	792,445,990.55	729,122,193.10
收到其他与经营活动有关的现金	696,045,377.88	448,228,606.48
经营活动现金流入小计	11,012,059,829.45	10,014,730,284.47
购买商品、接受劳务支付的现金	5,165,223,664.54	6,313,193,319.60
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		
拆出资金净增加额		
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	1,435,557,699.19	916,565,397.60
支付的各项税费	404,952,427.19	264,449,862.28
支付其他与经营活动有关的现金	590,170,773.14	323,003,663.12
经营活动现金流出小计	7,595,904,564.06	7,817,212,242.60
经营活动产生的现金流量净额	3,416,155,265.39	2,197,518,041.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,020,187,460.87	700,180,328.00
取得投资收益收到的现金	10,755,088.53	138,603,753.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,310,606.44	42,214,953.57
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	5,849,833.56	303,692.62
投资活动现金流入小计	3,139,102,989.40	881,302,727.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,848,600,484.46	3,511,534,886.02
投资支付的现金	3,625,413,828.00	3,218,631,605.09
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	35,998,619.18	
投资活动现金流出小计	8,510,012,931.64	6,730,166,491.11

投资活动产生的现金流量净额	-5,370,909,942.24	-5,848,863,763.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	365,000,000.00	5,991,809,268.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	365,000,000.00	1,076,684,276.00
取得借款收到的现金	9,262,869,600.02	7,932,376,788.49
收到其他与筹资活动有关的现金	829,000,620.76	483,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,456,870,220.78	14,407,186,057.01
偿还债务支付的现金	5,898,650,813.99	7,151,820,206.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,835,854.14	928,827,355.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	142,691,795.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	748,211,841.98	1,889,345,432.38
筹资活动现金流出小计	7,670,698,510.11	9,969,992,994.69
筹资活动产生的现金流量净额	2,786,171,710.67	4,437,193,062.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,717,665.86	-19,553,125.99
五、现金及现金等价物净增加额	827,699,367.96	766,294,214.71
加：期初现金及现金等价物余额	4,611,616,980.92	5,137,401,337.77
六、期末现金及现金等价物余额	5,439,316,348.88	5,903,695,552.48

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

(二) 财务报表调整情况说明**1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,515,854,433.95	7,515,854,433.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	374,535,025.80	374,535,025.80	
衍生金融资产			
应收票据	395,861,423.11	395,861,423.11	
应收账款	2,083,737,993.60	2,083,737,993.60	

应收款项融资	1,154,520,309.67	1,154,520,309.67	
预付款项	838,287,764.32	838,287,764.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,276,704.20	93,276,704.20	
其中：应收利息	29,817,770.86	29,817,770.86	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,144,174,858.42	2,144,174,858.42	
合同资产	183,650,277.95	183,650,277.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,688,865.75	15,688,865.75	
其他流动资产	1,285,512,431.16	1,285,512,431.16	
流动资产合计	16,085,100,087.93	16,085,100,087.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	152,062,600.84	152,062,600.84	
长期应收款	14,203,682.00	14,203,682.00	
长期股权投资	3,173,821,949.69	3,173,821,949.69	
其他权益工具投资	173,040,000.00	173,040,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	436,050,312.36	436,050,312.36	
固定资产	25,273,192,558.11	23,958,886,659.18	-1,314,305,898.93
在建工程	7,979,252,992.72	7,979,252,992.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,314,305,898.93	1,314,305,898.93
无形资产	2,612,927,490.38	2,612,927,490.38	
开发支出	720,267,593.49	720,267,593.49	
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33	
长期待摊费用	260,309,065.68	260,309,065.68	
递延所得税资产	370,600,002.99	370,600,002.99	
其他非流动资产	1,254,172,319.88	1,254,172,319.88	
非流动资产合计	42,634,583,764.47	42,634,583,764.47	
资产总计	58,719,683,852.40	58,719,683,852.40	
流动负债：			
短期借款	1,692,000,000.00	1,692,000,000.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,686,092,443.72	2,686,092,443.72	
应付账款	4,512,947,264.68	4,512,947,264.68	
预收款项			
合同负债	1,720,761,309.03	1,720,761,309.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,117,072.34	23,117,072.34	
应交税费	220,718,497.63	220,718,497.63	
其他应付款	546,629,660.49	546,629,660.49	
其中：应付利息	119,460,036.29	119,460,036.29	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,919,281,937.35	5,919,281,937.35	
其他流动负债	8,339,703.36	8,339,703.36	
流动负债合计	17,329,887,888.60	17,329,887,888.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,225,755,188.49	9,225,755,188.49	
应付债券	1,998,897,271.46	1,998,897,271.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		826,698,096.91	826,698,096.91
长期应付款	1,254,954,196.51	428,256,099.60	-826,698,096.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	285,378,714.93	285,378,714.93	
递延所得税负债	543,417,216.82	543,417,216.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,308,402,588.21	13,308,402,588.21	
负债合计	30,638,290,476.81	30,638,290,476.81	
所有者权益：			
股本	3,032,926,542.00	3,032,926,542.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,389,469,696.19	12,389,469,696.19	
减：库存股			
其他综合收益	-428,982.71	-428,982.71	
专项储备	18,940,917.10	18,940,917.10	
盈余公积	133,610,213.98	133,610,213.98	
一般风险准备			
未分配利润	3,632,487,690.38	3,632,487,690.38	
归属于母公司所有者权益合计	19,207,006,076.94	19,207,006,076.94	
少数股东权益	8,874,387,298.65	8,874,387,298.65	
所有者权益合计	28,081,393,375.59	28,081,393,375.59	
负债和所有者权益总计	58,719,683,852.40	58,719,683,852.40	

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 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

法定代表人暨总经理：沈浩平

2021年10月25日