
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
2014 年第三季度报告

2014 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）	14,716,138,613.69	10,657,123,000.84	38.09%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,515,531,208.09	3,500,303,464.35	86.14%	
	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）	1,135,452,733.76	11.29%	3,527,034,616.37	36.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,431,377.32	73.13%	100,525,060.02	120.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,926,148.47	295.13%	56,041,156.76	4,284.87%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	148,151,320.18	-39.61%
基本每股收益（元/股）	0.0346	73.00%	0.1144	120.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0346	73.00%	0.1144	120.42%
加权平均净资产收益率	0.85%	0.34%	2.83%	1.51%

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）	13,354.91	
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）	17,566,181.37	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	33,242,695.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,894,340.30	
减：所得税影响额	12,288,075.03	
少数股东权益影响额（税后）	944,594.19	
合计	44,483,903.26	--

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	20,770					
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	34.65%	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	11.69%	122,050,447	122,050,447		
天津药业集团有限公司	国有法人	4.38%	45,701,573	0	冻结	6,740,035
北京泰隆华胜科技有限公司	境内非国有法人	3.16%	33,000,000	33,000,000		
兴证证券资管—光大银行—兴证资管鑫成 16 号	其他	1.71%	17,800,000	17,800,000		

集合资产管理计划						
北京海胜航信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.60%	16,675,931	16,675,931		
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.55%	16,200,000	16,200,000		
广州金骏投资控股有限公司	国有法人	1.54%	16,056,996	0		
东海基金—工商银行—东海基金—工行—鑫龙59号资产管理计划	其他	1.02%	10,691,145	10,691,145		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.86%	9,000,000	9,000,000		

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	329,077,165	人民币普通股	329,077,165
天津药业集团有限公司	45,701,573	人民币普通股	45,701,573
广州金骏投资控股有限公司	16,056,996	人民币普通股	16,056,996
全国社保基金一一六组合	7,000,533	人民币普通股	7,000,533
朱素珍	6,535,820	人民币普通股	6,535,820
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,438,780	人民币普通股	6,438,780
广州金域投资有限公司	5,515,383	人民币普通股	5,515,383
李莹	4,760,000	人民币普通股	4,760,000
交通银行—金鹰中小盘精选证券投资基金	4,516,100	人民币普通股	4,516,100
天津经发投资有限公司	3,990,929	人民币普通股	3,990,929

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。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无

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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	3,527,034,616.37	2,586,558,259.95	36.36%	主要系公司新能源产品结构调整，出口业务增长，销量增加，公司销售规模大幅度增加所致
营业成本	3,013,196,266.53	2,303,237,976.30	30.82%	主要系销售收入增加而相应的成本增加所致
管理费用	210,234,441.30	161,345,949.64	30.30%	主要系公司加大研发投入、保险费用增加所致
财务费用	175,788,914.22	77,882,180.89	125.71%	主要系公司发行债券所致
所得税	45,241,030.92	27,003,460.30	67.54%	主要系公司盈利增加，对应的所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	148,151,320.18	245,337,622.68	-39.61%	主要系公司营运规模加大，存货增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,008,818.86	-1,570,020,509.95	35.48%	主要系公司对项目建设继续进行投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,435,271,648.50	86,896,108.80	3,853.31%	主要系公司发行债券及增发新股所致
现金及现金等价物净增加额	2,565,639,900.02	-1,240,522,482.01	306.82%	主要系公司增发新股、期末现金持有量增加所致
货币资金	4,044,874,936.57	1,003,963,992.74	302.89%	主要系公司私募债发行及增发新股，期末现金持有量及各类保证金增加所致
应收票据	72,753,465.09	131,189,748.49	-44.54%	主要系公司到期票据增加所致

其他应收款	182,911,755.54	91,144,642.38	100.68%	主要系公司出口退税款增加所致
在建工程	1,266,314,633.26	614,615,922.90	106.03%	主要系公司项目投资增加所致
工程物资	442,726,753.19	211,222,568.08	109.60%	主要系公司为工程项目建设所准备的物资增加所致
无形资产	96,485,755.36	65,390,065.86	47.55%	主要系公司太阳能专利增加所致
应付利息	103,565,070.61	32,150,615.17	222.12%	主要系公司计提的尚未支付的债券利息增加所致
一年内到期的非流动负债	186,367,375.40	783,416,224.90	-76.21%	主要系公司归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	672,690,000.00			主要系公司新增银行长期借款所致
应付债券	2,494,776,709.69	997,550,920.22	150.09%	主要系公司发行债券增加所致
其他非流动负债	-89,834,241.86	-63,305,840.00	-41.91%	主要系公司新增固定资产融资租赁导致递延收益减少所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、诉讼事项进展情况

公司全资子公司环欧国际就上海尚德合同纠纷事项已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]。报告期内，尚德太阳能电力有限公司已回款2,036万元。

2、公司高效光伏电站项目情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司子公司中环能源与阿拉善左旗人民政府签署了《阿拉善太阳能高效光伏发电项目	2014年07月08日	公告编号：2014-56 公告名称：《关于子公司与阿拉善左旗人民政府

战略合作协议》。		签署战略合作协议的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司子公司四川中环能源与四川省红原县人民政府签署了《高原现代畜牧产业及生态能源综合开发项目投资合作协议》。	2014 年 07 月 16 日	公告编号：2014-58 公告名称：《关于子公司四川中环能源有限公司与红原县人民政府签署投资合作协议的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司与四川发展（控股）有限责任公司、乐山电力股份有限公司、天津津联投资控股有限公司、SunPower Corporation 签署了《谅解备忘录》。	2014 年 07 月 31 日	公告编号：2014-66 公告名称：《关于签署谅解备忘录及股票复牌的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司子公司四川中环能源与四川省若尔盖县人民政府签署了《高原现代畜牧产业及生态能源综合开发项目投资合作协议》。	2014 年 08 月 06 日	公告编号：2014-67 公告名称：《关于子公司四川中环能源有限公司与若尔盖县人民政府签署投资合作协议的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司子公司华夏聚光的相关情况。	2014 年 08 月 11 日	公告编号：2014-70 公告名称：《关于子公司华夏聚光项目进展情况的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司子公司收到红原县邛溪 20MW 光伏电站、若尔盖县卓坤 20MW 光伏电站项目备案的通知。	2014 年 09 月 30 日	公告编号：2014-85 公告名称：《关于子公司收到光伏电站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
	公司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31日	严格履行
	公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	渤海股权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31日	严格履行
	北京泰隆华胜科技有限公司	北京泰隆华胜科技有限公司认购的中环股份2013年非公开发行股票33,000,000股,自发行结束之日(新增股份上市首日)起十二个月内不转让,也不由中环股份回购该部分股份。	2014年09月16日	2014年9月16日-2015年9月16日	严格履行
	兴证证券资产管理有限公司	兴证证券资产管理有限公司认购的中环股份2013年非公开发行股票25,080,000股,自发行结束之日(新增股份上市首日)起十二个月内不转让,也不由中环	2014年09月16日	2014年9月16日-2015年9月16日	严格履行

		股份回购该部分股份。			
	财通基金管理 有限公司	财通基金管理有限公司认购的中环股份 2013 年非公开发行股票 16,880,000 股，自发行结束之日（新增股份上市首日）起十二个月内不转让，也不由中环股份回购该部分股份。	2014 年 09 月 16 日	2014 年 9 月 16 日 -2015 年 9 月 16 日	严格履行
	北京海胜航信 投资合伙企业 （有限合伙）	北京海胜航信投资合伙企业（有限合伙）认购的中环股份 2013 年非公开发行股票 16,675,931 股，自发行结束之日（新增股份上市首日）起十二个月内不转让，也不由中环股份回购该部分股份。	2014 年 09 月 16 日	2014 年 9 月 16 日 -2015 年 9 月 16 日	严格履行
	东海基金管理 有限责任公司	东海基金管理有限责任公司认购的中环股份 2013 年非公开发行股票 16,200,000 股，自发行结束之日（新增股份上市首日）起十二个月内不转让，也不由中环股份回购该部分股份。	2014 年 09 月 16 日	2014 年 9 月 16 日 -2015 年 9 月 16 日	严格履行
	东海证券股份 有限公司	东海证券股份有限公司认购的中环股份 2013 年非公开发行股票 16,200,000 股，自发行结束之日（新增股份上市首日）起十二个月内不转让，也不由中环股份回购该部分股份。	2014 年 09 月 16 日	2014 年 9 月 16 日 -2015 年 9 月 16 日	严格履行
	中国人寿资产 管理有限公司	中国人寿资产管理有限公司认购的中环股份 2013 年非公开发行股票 16,200,000 股，自发行结	2014 年 09 月 16 日	2014 年 9 月 16 日 -2015 年 9	严格履行

		束之日（新增股份上市首日）起十二个月内不转让，也不由中环股份回购该部分股份。		月 16 日	
	华安基金管理 有限公司	华安基金管理有限公司认购的中环股份 2013 年非公开发行股 票 13,118,399 股，自发行结束之 日（新增股份上市首日）起十二 个月内不转让，也不由中环股份 回购该部分股份。	2014 年 09 月 16 日	2014 年 9 月 16 日 -2015 年 9 月 16 日	严格履行
	华商基金管理 有限公司	华商基金管理有限公司认购的 中环股份 2013 年非公开发行股 票 6,000,000 股，自发行结束之 日（新增股份上市首日）起十二 个月内不转让，也不由中环股份 回购该部分股份。	2014 年 09 月 16 日	2014 年 9 月 16 日 -2015 年 9 月 16 日	严格履行
	中信证券股份 有限公司	中信证券股份有限公司认购的 中环股份 2013 年非公开发行股 票 5,558,643 股，自发行结束之 日（新增股份上市首日）起十二 个月内不转让，也不由中环股份 回购该部分股份。	2014 年 09 月 16 日	2014 年 9 月 16 日 -2015 年 9 月 16 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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	82.00%	至	123.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,000	至	16,000
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,164.27		
业绩变动的原因说明	公司通过推进工艺改善，降低产品成本，充分发挥了半导体材料产业优势，拉动了双产业链的发展，使公司产品在行业内品牌优势和成本优势显著；同时，公司通过差异化产品的竞争策略，不断提高产品的技术水平、产品质量、扩大了产销规模，提升了产品盈利能力，提高了盈利水平。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,044,874,936.57	1,003,963,992.74
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		
应收票据	72,753,465.09	131,189,748.49
应收账款	1,060,026,495.86	1,015,198,860.66
预付款项	938,814,189.64	831,899,704.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,046,402.87	3,839,627.06
应收股利		
其他应收款	182,911,755.54	91,144,642.38
买入返售金融资产		
存货	1,577,668,628.47	1,381,461,996.37
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		

流动资产合计	7,882,095,874.04	4,458,698,571.96
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	197,874,560.36	193,302,611.88
投资性房地产	99,979,622.54	78,139,580.20
固定资产	4,370,891,314.01	4,679,675,310.52
在建工程	1,266,314,633.26	614,615,922.90
工程物资	442,726,753.19	211,222,568.08
固定资产清理	20,409.02	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,485,755.36	65,390,065.86
开发支出	88,587,235.18	84,731,465.54
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	15,941,194.41	16,090,741.02
递延所得税资产	40,538,065.99	40,572,966.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,834,042,739.65	6,198,424,428.88
资产总计	14,716,138,613.69	10,657,123,000.84
流动负债：		
短期借款	3,002,049,282.30	3,420,580,719.03
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		

应付票据	789,247,392.74	741,499,664.74
应付账款	609,053,111.27	860,179,746.49
预收款项	20,020,056.56	19,601,691.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,799,510.57	7,483,957.65
应交税费	-622,717,924.13	-502,881,158.75
应付利息	103,565,070.61	32,150,615.17
应付股利		
其他应付款	754,973,149.38	613,806,515.90
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	186,367,375.40	783,416,224.90
其他流动负债		
流动负债合计	4,848,357,024.70	5,975,837,976.82
非流动负债：		
长期借款	672,690,000.00	
应付债券	2,494,776,709.69	997,550,920.22
长期应付款	141,790,732.64	118,734,196.03
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	694,786.27	694,786.27
其他非流动负债	-89,834,241.86	-63,305,840.00
非流动负债合计	3,220,117,986.74	1,053,674,062.52
负债合计	8,068,475,011.44	7,029,512,039.34
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	1,043,754,618.00	878,841,645.00
资本公积	5,026,454,947.08	2,276,665,236.36
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	37,150,719.27	37,150,719.27
一般风险准备		
未分配利润	408,170,923.74	307,645,863.72
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,515,531,208.09	3,500,303,464.35
少数股东权益	132,132,394.16	127,307,497.15
所有者权益（或股东权益）合计	6,647,663,602.25	3,627,610,961.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,716,138,613.69	10,657,123,000.84

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

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	2,416,160,226.70	187,839,635.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	9,077,920.41	3,101,773.16
应收账款	174,111,646.90	88,619,268.06
预付款项	229,656,848.13	11,439,924.14
应收利息	635,366.67	1,355,544.44
应收股利		

其他应收款	5,606,595,764.16	3,894,909,815.87
存货	132,930,090.83	122,559,217.63
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		
流动资产合计	8,569,167,863.80	4,309,825,179.07
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	2,443,078,697.47	2,033,853,697.46
投资性房地产	39,570,613.43	16,280,571.09
固定资产	527,088,372.83	596,804,132.91
在建工程	81,836,781.73	41,981,491.42
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	8,136,483.36	7,568,578.48
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		
非流动资产合计	3,099,710,948.82	2,696,488,471.36
资产总计	11,668,878,812.62	7,006,313,650.43
流动负债：		
短期借款	587,000,000.00	1,652,000,000.00
以公允价值计量且其变动		

计入当期损益的金融负债		
应付票据	268,000,000.00	277,000,000.00
应付账款	151,533,117.78	61,100,754.29
预收款项	401,529,693.71	12,488,569.24
应付职工薪酬	3,128,520.37	2,777,343.60
应交税费	-382,832.81	-72,221.72
应付利息	100,897,416.66	25,035,862.23
应付股利		
其他应付款	790,407,642.01	602,248,164.34
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	2,302,113,557.72	2,632,578,471.98
非流动负债：		
长期借款	672,690,000.00	
应付债券	2,494,776,709.69	997,550,920.22
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	203,331.67	203,331.67
其他非流动负债	17,591,187.90	19,578,567.36
非流动负债合计	3,185,261,229.26	1,017,332,819.25
负债合计	5,487,374,786.98	3,649,911,291.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,043,754,618.00	878,841,645.00
资本公积	5,108,586,877.81	2,358,797,167.09
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		

盈余公积	37,150,719.27	37,150,719.27
一般风险准备		
未分配利润	-7,988,189.44	81,612,827.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	6,181,504,025.64	3,356,402,359.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,668,878,812.62	7,006,313,650.43

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

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	1,135,452,733.76	1,020,275,359.85
其中：营业收入	1,135,452,733.76	1,020,275,359.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,095,728,535.20	999,671,450.10
其中：营业成本	933,476,919.12	892,044,472.25
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	498,588.81	855,746.92

销售费用	11,873,981.25	12,434,343.05
管理费用	73,321,541.53	62,222,242.29
财务费用	81,562,963.85	38,561,429.67
资产减值损失	-5,005,459.36	-6,446,784.08
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)	1,050,634.67	643,593.71
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	1,050,634.67	643,593.71
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	40,774,833.23	21,247,503.46
加：营业外收入	12,015,673.98	7,681,145.51
减：营业外支出	648,254.30	11,376.00
其中：非流动资产处 置损失	7,270.30	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	52,142,252.91	28,917,272.97
减：所得税费用	18,390,289.01	10,046,622.41
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	33,751,963.90	18,870,650.56
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	30,431,377.32	17,577,687.84
少数股东损益	3,320,586.58	1,292,962.72
六、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	0.0346	0.0200
（二）稀释每股收益	0.0346	0.0200
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	33,751,963.90	18,870,650.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,431,377.32	17,577,687.84
归属于少数股东的综合收益总额	3,320,586.58	1,292,962.72

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

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	225,741,959.10	236,082,413.26
减：营业成本	229,692,201.67	246,821,580.81
营业税金及附加	14,231.33	345,406.07
销售费用	643,057.73	664,758.71
管理费用	22,971,641.15	21,029,029.18
财务费用	30,973,592.52	6,781,535.58
资产减值损失	199,805.15	-301,830.05
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”	50,296,189.31	-912,463.41

号填列)		
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	937,214.95	-912,463.41
二、营业利润（亏损以“－”号填 列)	-8,456,381.14	-40,170,530.45
加：营业外收入	1,612,995.82	3,412,392.69
减：营业外支出	34,078.40	
其中：非流动资产处置 损失		
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列)	-6,877,463.72	-36,758,137.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填 列)	-6,877,463.72	-36,758,137.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0078	-0.0418
（二）稀释每股收益	-0.0078	-0.0418
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目		
七、综合收益总额	-6,877,463.72	-36,758,137.76

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

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	3,527,034,616.37	2,586,558,259.95
其中：营业收入	3,527,034,616.37	2,586,558,259.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,400,829,298.48	2,556,219,035.92
其中：营业成本	3,013,196,266.53	2,303,237,976.30
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	1,587,594.62	2,030,325.95
销售费用	35,224,400.57	28,728,910.86
管理费用	210,234,441.30	161,345,949.64
财务费用	175,788,914.22	77,882,180.89
资产减值损失	-35,202,318.76	-17,006,307.72
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）	451,948.48	4,603,645.63
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	451,948.48	4,603,645.63
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,657,266.37	34,942,869.66
加：营业外收入	25,475,907.60	41,406,161.85
减：营业外支出	1,002,031.02	28,243.60
其中：非流动资产处置损失	7,270.30	16,867.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,131,142.95	76,320,787.91
减：所得税费用	45,241,030.92	27,003,460.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,890,112.03	49,317,327.61
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	100,525,060.02	45,579,899.74
少数股东损益	5,365,052.01	3,737,427.87
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1144	0.0519
（二）稀释每股收益	0.1144	0.0519
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	105,890,112.03	49,317,327.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,525,060.02	45,579,899.74
归属于少数股东的综合收	5,365,052.01	3,737,427.87

益总额		
-----	--	--

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

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	369,846,038.66	587,444,239.17
减：营业成本	374,851,878.66	611,347,159.42
营业税金及附加	76,528.11	1,194,093.01
销售费用	1,752,067.24	2,195,002.99
管理费用	69,809,822.69	62,404,113.42
财务费用	63,414,408.59	4,637,576.67
资产减值损失	87,551.17	-139,581.47
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）	47,583,974.37	-1,900,426.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,774,999.99	-1,900,426.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,562,243.43	-96,094,551.32
加：营业外收入	3,171,440.05	4,555,228.69
减：营业外支出	210,213.90	2,744.53
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）	-89,601,017.28	-91,542,067.16
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,601,017.28	-91,542,067.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1020	-0.1042
（二）稀释每股收益	-0.1020	-0.1042
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-89,601,017.28	-91,542,067.16

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

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	3,323,304,269.29	1,744,229,185.64
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	84,583,231.44	7,899,783.93
收到其他与经营活动有关的现金	159,949,566.26	36,696,398.21
经营活动现金流入小计	3,567,837,066.99	1,788,825,367.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,754,965.75	1,024,269,123.18
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	228,217,278.89	230,405,828.43
支付的各项税费	166,472,948.54	70,256,189.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,350,240,553.63	218,556,603.73
经营活动现金流出小计	3,419,685,746.81	1,543,487,745.10
经营活动产生的现金流量净额	148,151,320.18	245,337,622.68

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	6,489,845.00	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		
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	6,489,845.00	2,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,133,428.72	1,456,397,003.71
投资支付的现金	10,000,000.00	94,867,200.00
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	21,276,306.24
投资活动现金流出小计	1,019,498,663.86	1,572,540,509.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,008,818.86	-1,570,020,509.95
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	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	4,595,310,339.87	2,567,305,824.81
发行债券收到的现金	1,495,950,000.00	598,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	400,000,000.00

筹资活动现金流入小计	9,414,021,855.09	3,567,685,824.81
偿还债务支付的现金	5,260,059,188.46	2,857,166,767.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	267,943,018.13	74,150,148.57
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	450,748,000.00	549,472,800.00
筹资活动现金流出小计	5,978,750,206.59	3,480,789,716.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,435,271,648.50	86,896,108.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,774,249.80	-2,735,703.54
五、现金及现金等价物净增加额	2,565,639,900.02	-1,240,522,482.01
加：期初现金及现金等价物余额	272,642,362.04	1,381,039,288.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,838,282,262.06	140,516,806.45

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

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	275,149,597.89	204,566,170.40
收到的税费返还	1,492,677.58	1,719,231.19
收到其他与经营活动有关的现金	159,709,293.88	55,413,138.37
经营活动现金流入小计	436,351,569.35	261,698,539.96

购买商品、接受劳务支付的现金	193,036,217.05	323,884,620.41
支付给职工以及为职工支付的现金	50,514,072.74	47,058,127.34
支付的各项税费	2,875,738.51	11,863,287.93
支付其他与经营活动有关的现金	24,865,406.00	14,033,963.99
经营活动现金流出小计	271,291,434.30	396,839,999.67
经营活动产生的现金流量净额	165,060,135.05	-135,141,459.71
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	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		
投资活动现金流入小计	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	7,502,470.51	2,487,868.62
投资支付的现金	411,000,000.00	850,000,000.00
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	418,502,470.51	852,487,868.62
投资活动产生的现金流量净额	-369,143,496.15	-852,487,868.62

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	1,792,690,000.00	1,292,000,000.00
发行债券收到的现金	1,495,950,000.00	598,380,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	9,836,385,364.08	400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	16,047,786,879.30	2,290,380,000.00
偿还债务支付的现金	2,185,000,000.00	1,245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,946,712.50	51,395,814.52
支付其他与筹资活动有关的现金	11,259,549,186.45	1,141,131,791.97
筹资活动现金流出小计	13,620,495,898.95	2,437,527,606.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,427,290,980.35	-147,147,606.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	123,990.62	
五、现金及现金等价物净增加额	2,223,331,609.87	-1,134,776,934.82
加：期初现金及现金等价物余额	25,839,635.77	1,165,570,755.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,249,171,245.64	30,793,820.31

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

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

2014 年 10 月 26 日