

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
2018 年第三季度报告

2018 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）	37,938,697,276.12	31,006,595,549.44	22.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	13,119,337,661.43	11,802,726,542.66	11.16%	
	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）	2,794,350,888.48	6.00%	9,255,596,189.77	35.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,760,987.41	-29.76%	425,806,186.24	-6.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	74,768,887.36	-57.45%	298,030,718.87	-32.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	319,864,307.86	32.43%	860,315,201.03	24.02%
基本每股收益（元/股）	0.0447	-34.07%	0.1582	-7.70%
稀释每股收益（元/股）	0.0447	-34.07%	0.1582	-7.70%
加权平均净资产收益率	1.03%	-0.61%	3.54%	-0.67%

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）	102,994,097.21	
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）	39,566,826.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,931,907.75	
减：所得税影响额	20,915,250.48	
少数股东权益影响额（税后）	7,802,113.73	
合计	127,775,467.37	--

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	121,190	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	27.55%	767,225,207	17,912,482		
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	9.64%	268,510,983	0		
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	3.02%	83,983,137	83,983,137		
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	1.43%	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	1.36%	38,007,000	0		
汇安基金－兴业银行－汇安基金－北方工业资产管理计划	其他	1.03%	28,694,404	28,694,404		
天津药业集团有限公司	国有法人	0.99%	27,548,543	0	冻结	14,828,077
皮敏蓉	境内自然人	0.72%	20,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.68%	19,009,300	0		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	15,079,800	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	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
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）	38,007,000	人民币普通股	38,007,000
天津药业集团有限公司	27,548,543	人民币普通股	27,548,543
皮敏蓉	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司	19,009,300	人民币普通股	19,009,300
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	15,079,800	人民币普通股	15,079,800
东兴证券股份有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	9,203,500	人民币普通股	9,203,500
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。		

注：天津中环电子信息集团有限公司持股数量 767,225,207 股，其中包含 2015 年 7 月 15 日至 2016 年 1 月 20 日中环集团通过证券公司定向资产管理计划采取集中竞价方式增持股份 22,100,033 股。

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

- 1、报告期内，应收票据及应收账款较期初增加 40.47%，主要系随着公司销售规模的增加所致；
- 2、报告期内，预付款项较期初增加 36.51%，主要系公司产能释放，预付原辅材料款增加所致；
- 3、报告期内，其他应收款较期初增加 233.49%，主要系往来款增加所致；
- 4、报告期内，持有待售资产较期初减少 100.00%，主要系处置联营公司剩余股权所致；
- 5、报告期内，长期应收款较期初减少 48.26%，主要系应收融资租赁款收回所致；
- 6、报告期内，长期股权投资较期初增加 72.91%，主要系对参股公司投资增加所致；
- 7、报告期内，在建工程较期初增加 45.57%，主要系公司项目建设增加所致；
- 8、报告期内，无形资产较期初增加 64.68%，主要系研发专利增加所致；
- 9、报告期内，长期待摊费用较期初减少 31.20%，主要系本期摊销所致；
- 10、报告期内，应付票据及应付账款较期初增加 70.56%，主要系随着公司业务规模的增加，应付原辅材料款及设备款增加所致；
- 11、报告期内，预收款项较期初增加 149.49%，主要系预收货款增加所致；
- 12、报告期内，应付职工薪酬较期初增加 111.36%，主要系公司规模增加，人工费用增加所致；
- 13、报告期内，应交税费较期初增加 113.85%，主要系应交所得税增加所致；
- 14、报告期内，其他应付款较期初减少 62.86%，主要系偿还部分往来款所致；
- 15、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初减少 39.33%，主要系偿还部分借款所致；
- 16、报告期内，其他流动负债较期初减少 54.87%，主要系待转销项税减少所致；
- 17、报告期内，长期借款较期初增加 46.69%，主要系公司长期融资增加所致；
- 18、报告期内，长期应付款较期初增加 31.37%，主要系融资租赁业务增加所致；
- 19、报告期内，预计负债较期初增加 100.00%，主要系收购资产所形成的预计负债，与收购资产所形成的其他应收款配比；

20、报告期内，递延收益较期初增加 224.16%，主要系融资租赁售后回租业务到期转回所致；

21、报告期内，递延所得税负债较期初增加 1217.86%，主要系收购资产，评估增值部分确认；

22、报告期内，专项储备较期初增加 115.77%，主要系安全投入增加所致；

23、报告期内，少数股东权益较期初增加 94.18%，主要系收到小股东投入资本金增加所致；

24、报告期内，营业收入较同期增加 35.06%，主要系销售规模增加所致；

25、报告期内，营业成本较同期增加 35.24%，主要系随着销售规模的增加营业成本增加所致；

26、报告期内，税金及附加较同期增加 72.85%，主要系销售增加，相应税金增加所致；

27、报告期内，销售费用较同期增加 44.10%，主要系销售规模增加运费相应增加所致；

28、报告期内，管理费用较同期增加 51.36%，主要系公司规模增加所致；

29、报告期内，研发费用较同期增加 81.69%，主要系研发投入增加所致；

30、报告期内，资产减值损失较同期增加 269.85%，主要系本期计提存货跌价准备增加所致；

31、报告期内，其他收益较同期增加 472.41%，主要系本期获得的政府补贴较去年同期增加所致；

32、报告期内，资产处置收益较同期增加 7350.87%，主要系处置非流动资产所致；

33、报告期内，营业外收入较同期增加 31.62%，主要系非经营性收入增加所致；

34、报告期内，所得税费用较同期增加 75.83%，主要系计提税费增加所致；

35、报告期内，少数股东损益较同期增加 2814.05%，主要系非全资子公司利润增加所致。

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

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
环欧公司以研发大楼资产形式出资投资设立全资子公司天津环研半导体科技有限公司。	2018 年 07 月 14 日	公告编号：2018-73 公告名称：《关于投资设立天津环研半导体科技有限公司的公告》公告网

		站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
中环领先半导体材料有限公司向内蒙古中环领先半导体材料有限公司增资 90,000 万元，环欧公司拟以资产出资向天津中环领先材料技术有限公司增资约 45,000 万元。	2018 年 07 月 14 日	公告编号：2018-74 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
公司技术中心被认定为第 24 批国家企业技术中心。	2018 年 07 月 14 日	公告编号：2018-75 公告名称：《关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施完成，新增股份于 2018 年 8 月 16 日上市。	2018 年 08 月 15 日	公告名称：《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
建立长期激励机制，公司制定《股权激励基金计划》。	2018 年 09 月 06 日	公告编号：2018-97 公告名称：《第五届董事会第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向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》(证监许可[2018]1443 号)。	2018 年 09 月 12 日	公告编号：2018-102 公告名称：《关于公开发行可续期公司债券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 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[2018]CP143 号)和《接受注册通知书》(中市协注[2018]MTN502 号)。	2018 年 09 月 26 日	公告编号：2018-104 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

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	国电科技环保集团股份有限公司	股份限售承诺	认购中环股份发行股份购买资产所发行的股份,自发行股份上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 07 月 17 日	2018 年 8 月 16 日 -2021 年 8 月 15 日	严格履行
	天津中环电子信息集团有限公司	股份限售承诺	认购中环股份发行股份购买资产的配套募集资金所发行的股份,自发行股份上市之日起 36 个月内不得转让	2018 年 07 月 17 日	2018 年 8 月 16 日 -2021 年 8 月 15 日	严格履行
	中芯海河赛达(天津)产业投资基金中心(有限合伙)、汇安基金-北方工业资产管理计划、汇安基金-外贸信托增远汇瀛 1 号资产管理计划、程东海	股份限售承诺	认购中环股份发行股份购买资产的配套募集资金所发行的股份,自发行股份上市之日起 12 个月内不得转让	2018 年 07 月 17 日	2018 年 8 月 16 日 -2019 年 8 月 15 日	严格履行
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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-14.46%	至	-5.91%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	50,000	至	55,000
2017 年度归属于上市公司股东	58,454.08		

的净利润（万元）	
业绩变动的原因说明	1、随着光伏政策调整，行业发展进入平台期，市场竞争程度加剧，公司通过把握原材料价格波动、拓宽产品适应性、提升工艺技术等多种途径降低生产成本，保持公司产品市场竞争力；同时抓住产业机遇发展半导体材料产业，不断提升公司综合竞争实力。 2、公司持续优化产品结构，通过资源整合以及少人化、自动化、高效化等管理模式，严格成本控制、有效实施精益化管理，通过公司整体运营质量和效率保证盈利能力的可持续性。

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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
2018 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 10 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 13 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

2018 年 07 月 17 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 20 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 24 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 09 月 07 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 09 月 13 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2018 年 09 月 27 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

2018 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	5,196,899,146.16	6,000,925,854.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,891,088,770.09	2,058,091,030.19
其中：应收票据	998,277,109.83	703,774,386.94
应收账款	1,892,811,660.26	1,354,316,643.25
预付款项	915,213,368.84	670,452,790.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	335,859,324.22	100,710,820.07
买入返售金融资产		
存货	2,118,128,349.35	1,648,641,808.22
合同资产		
持有待售资产		29,589,472.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	940,947,575.94	781,142,151.60
流动资产合计	12,398,136,534.60	11,289,553,927.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款	186,847,270.63	361,149,586.48
长期股权投资	2,144,105,240.09	1,240,023,699.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	239,011,889.81	249,141,608.54
固定资产	14,110,087,629.26	11,443,586,937.08
在建工程	5,396,908,952.63	3,707,339,591.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,343,132,581.91	815,591,886.95
开发支出	317,185,096.72	262,638,832.54
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	178,002,496.75	258,734,563.85
递延所得税资产	33,989,094.46	45,409,061.40
其他非流动资产	1,376,607,292.93	1,118,742,658.09
非流动资产合计	25,540,560,741.52	19,717,041,621.96
资产总计	37,938,697,276.12	31,006,595,549.44
流动负债：		
短期借款	4,579,565,500.00	4,065,070,400.00
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		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	5,155,041,896.49	3,022,425,584.56
预收款项	873,453,393.78	350,099,772.84
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,915,029.37	5,637,389.29
应交税费	127,148,905.05	59,457,588.71
其他应付款	190,234,836.70	512,250,799.86
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,307,537,256.94	2,155,081,586.48
其他流动负债	26,347,287.31	58,385,953.19
流动负债合计	12,271,244,105.64	10,228,409,074.93
非流动负债：		
长期借款	6,111,141,321.06	4,165,909,997.42
应付债券	1,287,353,184.98	1,651,847,431.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,508,817,976.58	1,909,748,013.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	136,042,504.31	
递延收益	163,554,936.98	50,454,852.42
递延所得税负债	18,675,168.45	1,417,080.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,225,585,092.36	7,779,377,375.45
负债合计	22,496,829,198.00	18,007,786,450.38
所有者权益：		
股本	2,785,156,473.00	2,644,236,466.00
其他权益工具	766,070,000.00	766,070,000.00
其中：优先股		
永续债	766,070,000.00	766,070,000.00
资本公积	7,716,585,209.78	6,865,080,443.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	9,626,114.18	4,461,225.23
盈余公积	71,616,681.29	71,616,681.29
一般风险准备		
未分配利润	1,770,283,183.18	1,451,261,726.26
归属于母公司所有者权益合计	13,119,337,661.43	11,802,726,542.66
少数股东权益	2,322,530,416.69	1,196,082,556.40

所有者权益合计	15,441,868,078.12	12,998,809,099.06
负债和所有者权益总计	37,938,697,276.12	31,006,595,549.44

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	799,346,687.01	360,324,933.90
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	365,912,070.72	303,076,540.32
其中：应收票据	341,310,373.89	274,296,689.90
应收账款	24,601,696.83	28,779,850.42
预付款项	102,108,580.61	8,683,827.45
其他应收款	3,040,993,708.88	5,817,552,971.55
存货	94,715,798.22	102,539,089.44
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,606,268.26	2,309,157.23
流动资产合计	4,404,683,113.70	6,594,486,519.89
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,937,788,414.51	10,452,583,838.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	178,894,240.17	158,143,250.43
固定资产	223,796,458.77	303,681,370.08
在建工程	125,467,058.05	93,108,160.80
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	28,703,746.42	28,753,208.53
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	128,288,431.25	145,629,708.80
非流动资产合计	14,622,938,349.17	11,181,899,537.34
资产总计	19,027,621,462.87	17,776,386,057.23
流动负债：		
短期借款	2,110,000,000.00	1,676,725,520.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,313,918,671.47	343,235,675.97
预收款项	8,475,055.21	8,416,990.01
合同负债		
应付职工薪酬	4,017,005.49	3,901,079.81
应交税费	2,697,337.86	174,720.11
其他应付款	733,514,338.21	397,797,348.70
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	400,000,000.00	1,799,608,084.34
其他流动负债		
流动负债合计	4,572,622,408.24	4,229,859,418.94
非流动负债：		
长期借款	1,398,000,000.00	1,249,000,000.00
应付债券	1,287,353,184.98	1,651,847,431.27
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,676,021.99	9,820,898.48
递延所得税负债	4,426,300.24	4,426,300.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,697,455,507.21	2,915,094,629.99

负债合计	7,270,077,915.45	7,144,954,048.93
所有者权益：		
股本	2,785,156,473.00	2,644,236,466.00
其他权益工具	766,070,000.00	766,070,000.00
其中：优先股		
永续债	766,070,000.00	766,070,000.00
资本公积	7,848,371,550.07	6,965,927,479.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	71,616,681.29	71,616,681.29
未分配利润	286,328,843.06	183,581,381.29
所有者权益合计	11,757,543,547.42	10,631,432,008.30
负债和所有者权益总计	19,027,621,462.87	17,776,386,057.23

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	2,794,350,888.48	2,636,213,771.08
其中：营业收入	2,794,350,888.48	2,636,213,771.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,647,466,541.88	2,445,502,593.62
其中：营业成本	2,318,211,168.21	2,090,232,862.83
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	18,009,664.52	11,411,221.81
销售费用	39,771,206.86	22,709,540.09

管理费用	87,386,473.62	84,076,793.10
研发费用	83,506,523.21	99,188,411.37
财务费用	99,172,126.14	139,012,637.77
其中：利息费用	168,289,777.46	168,812,359.63
利息收入	-20,853,382.58	-68,271,756.52
资产减值损失	1,409,379.32	-1,128,873.35
信用减值损失		
加：其他收益	2,591,954.65	2,444,245.33
投资收益（损失以“－”号填列）	24,003,518.18	11,816,511.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,003,518.18	11,816,511.11
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	56,736,414.18	682,776.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,216,233.61	205,654,710.70
加：营业外收入	7,690,872.56	6,674,621.87
减：营业外支出	3,359,649.32	699,394.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	234,547,456.85	211,629,938.37
减：所得税费用	51,394,304.66	31,316,183.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,153,152.19	180,313,754.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,153,152.19	180,313,754.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	125,760,987.41	179,041,672.78
少数股东损益	57,392,164.78	1,272,082.11
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	183,153,152.19	180,313,754.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,760,987.41	179,041,672.78
归属于少数股东的综合收益总额	57,392,164.78	1,272,082.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0447	0.0678
（二）稀释每股收益	0.0447	0.0678

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	120,740,420.12	25,792,622.65
减：营业成本	123,137,111.98	37,807,513.13
税金及附加	931,260.88	1,597,703.02
销售费用	62,508.17	287,217.93
管理费用	24,267,669.93	29,942,013.54
研发费用	2,902,227.71	1,520,983.86
财务费用	60,606,059.93	46,552,071.05
其中：利息费用	81,757,755.91	87,870,902.43
利息收入	-21,745,282.24	-42,207,735.67
资产减值损失	-3,448,707.20	-1,528,169.89
信用减值损失	0.00	
加：其他收益	564,958.83	
投资收益（损失以“—”号填列）	258,094,328.28	146,586,466.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,094,328.28	
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-38,179.48	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	170,903,396.35	56,199,756.13
加：营业外收入	1,109,044.40	1,594,680.83
减：营业外支出	3,274,971.63	134,464.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	168,737,469.12	57,659,972.35
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,737,469.12	57,659,972.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	168,737,469.12	57,659,972.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	168,737,469.12	57,659,972.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0598	0.0218
（二）稀释每股收益	0.0598	0.0218

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	9,255,596,189.77	6,852,773,196.89
其中：营业收入	9,255,596,189.77	6,852,773,196.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,722,714,810.29	6,365,660,288.67
其中：营业成本	7,488,020,689.75	5,536,850,074.15
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	46,886,478.52	27,126,112.73
销售费用	108,483,209.15	75,281,638.92
管理费用	306,358,147.07	202,401,906.90
研发费用	363,058,481.27	199,822,504.75
财务费用	388,253,846.93	318,323,216.71
其中：利息费用	487,365,144.71	335,573,860.66
利息收入	-53,730,329.58	-82,333,303.99
资产减值损失	21,653,957.60	5,854,834.51
信用减值损失		
加：其他收益	36,889,908.59	6,444,678.57
投资收益（损失以“—”号填列）	45,630,910.28	38,244,686.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,630,910.28	38,244,686.89
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	55,149,425.83	740,174.40
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	670,551,624.18	532,542,448.08
加：营业外收入	16,871,101.30	12,817,868.31
减：营业外支出	4,145,669.22	3,495,033.61
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	683,277,056.26	541,865,282.78

减：所得税费用	149,582,216.50	85,072,232.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	533,694,839.76	456,793,050.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	533,694,839.76	456,793,050.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	425,806,186.24	453,090,689.00
少数股东损益	107,888,653.52	3,702,361.06
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	533,694,839.76	456,793,050.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	425,806,186.24	453,090,689.00
归属于少数股东的综合收益总额	107,888,653.52	3,702,361.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1582	0.1714
（二）稀释每股收益	0.1582	0.1714

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

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	279,777,361.51	159,354,634.80
减：营业成本	277,484,907.74	167,948,043.67
税金及附加	2,804,715.95	4,098,054.04
销售费用	581,379.61	591,934.38
管理费用	64,317,461.50	74,792,247.89
研发费用	9,264,737.89	5,373,659.10
财务费用	141,625,961.50	128,673,493.39
其中：利息费用	230,359,558.34	245,484,758.92
利息收入	-91,169,302.41	-118,898,843.46
资产减值损失	-3,922,620.62	1,771,635.92
信用减值损失		
加：其他收益	2,294,876.49	
投资收益（损失以“—”号填列）	422,964,410.95	234,199,970.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,035,589.05	2,994,075.49
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-597,381.38	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	212,282,724.00	10,305,536.47
加：营业外收入	1,118,374.91	2,856,197.63
减：营业外支出	3,868,907.82	2,317,638.73
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	209,532,191.09	10,844,095.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	209,532,191.09	10,844,095.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	209,532,191.09	10,844,095.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	209,532,191.09	10,844,095.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0752	0.0041
（二）稀释每股收益	0.0752	0.0041

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	6,527,262,674.90	3,742,332,551.70
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	424,714,385.45	241,695,311.76
收到其他与经营活动有关的现金	189,609,891.31	98,476,186.97
经营活动现金流入小计	7,141,586,951.66	4,082,504,050.43
购买商品、接受劳务支付的现金	5,191,439,422.81	2,370,136,455.24
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	705,452,291.29	417,299,046.64
支付的各项税费	168,557,555.63	467,404,934.02
支付其他与经营活动有关的现金	215,822,480.90	133,987,744.92
经营活动现金流出小计	6,281,271,750.63	3,388,828,180.82
经营活动产生的现金流量净额	860,315,201.03	693,675,869.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,950,159,009.50	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	78,461,291.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,523,990.61	
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	41,210,451.73	238,655,813.68
投资活动现金流入小计	2,110,354,743.70	338,655,813.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,608,239,018.84	3,016,119,890.08
投资支付的现金	2,378,154,748.44	430,709,544.98
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	-5,413,149.71	24,943,653.96
支付其他与投资活动有关的现金	392,637,252.84	254,211,735.64
投资活动现金流出小计	7,373,617,870.41	3,725,984,824.66
投资活动产生的现金流量净额	-5,263,263,126.71	-3,387,329,010.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,745,056,262.14	768,915,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,307,000,000.05	
取得借款收到的现金	7,723,427,673.45	8,694,580,530.69
发行债券收到的现金		1,576,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	92,000,000.00	120,261,000.00
筹资活动现金流入小计	10,560,483,935.59	11,160,506,530.69
偿还债务支付的现金	6,736,400,067.73	7,250,137,349.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	601,496,072.89	414,013,410.67
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	254,766,712.20	11,753,357.98
筹资活动现金流出小计	7,592,662,852.82	7,675,904,118.58
筹资活动产生的现金流量净额	2,967,821,082.77	3,484,602,412.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	50,575,007.59	-85,935,895.13
五、现金及现金等价物净增加额	-1,384,551,835.32	705,013,375.61
加：期初现金及现金等价物余额	4,620,004,412.37	3,195,593,489.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,235,452,577.05	3,900,606,864.98

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	270,435,654.53	62,191,141.75
收到的税费返还	2,069,512.53	730,501.57
收到其他与经营活动有关的现金	36,551,888.62	23,059,976.67
经营活动现金流入小计	309,057,055.68	85,981,619.99
购买商品、接受劳务支付的现金	265,357,193.27	43,920,074.49
支付给职工以及为职工支付的现金	35,131,978.36	43,685,979.07
支付的各项税费	6,259,258.10	9,341,467.15
支付其他与经营活动有关的现金	33,684,976.69	24,595,284.51
经营活动现金流出小计	340,433,406.42	121,542,805.22
经营活动产生的现金流量净额	-31,376,350.74	-35,561,185.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	41,210,451.73	
投资活动现金流入小计	41,210,451.73	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,278,217.80	876,073,693.07
投资支付的现金	1,793,609,494.14	913,182,223.05
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
投资活动现金流出小计	1,899,887,711.94	1,796,874,516.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,858,677,260.21	-1,796,874,516.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	383,889,359.10	768,915,000.00
取得借款收到的现金	2,456,170,916.67	3,844,725,520.00
发行债券收到的现金		1,576,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,400,841,477.05	847,822,007.20
筹资活动现金流入小计	7,240,901,752.82	7,038,212,527.20
偿还债务支付的现金	4,195,448,720.00	4,194,604,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	289,151,651.99	219,718,653.14
支付其他与筹资活动有关的现金	654,112,172.47	221,553,357.98
筹资活动现金流出小计	5,138,712,544.46	4,635,876,011.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,102,189,208.36	2,402,336,516.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-861,733.97	-37,644.82
五、现金及现金等价物净增加额	211,273,863.44	569,863,169.91
加：期初现金及现金等价物余额	291,689,603.39	314,782,801.66
六、期末现金及现金等价物余额	502,963,466.83	884,645,971.57

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

2018 年 10 月 26 日