

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2016-98

天津中环半导体股份有限公司 2016 年第三季度报告正文

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 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）	19,480,180,898.66		21,083,086,502.71	-7.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,494,057,569.97		10,196,575,139.86	2.92%
	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）	1,787,857,534.35	44.46%	5,422,522,671.26	44.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,850,885.72	75.35%	350,680,797.96	133.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常	76,428,791.43	404.18%	274,556,950.92	390.57%

性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	544,173,010.65	224.74%
基本每股收益（元/股）	0.0377	52.02%	0.1326	102.44%
稀释每股收益（元/股）	0.0377	52.02%	0.1326	102.44%
加权平均净资产收益率	0.89%	0.04%	3.14%	0.87%

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）	-1,990,441.77	
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）	80,392,074.08	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,650,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,820,125.87	
减：所得税影响额	15,069,513.33	
少数股东权益影响额（税后）	1,678,397.81	
合计	76,123,847.04	--

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	103,339	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	国有法人	10.15%	268,510,983	0		

调整股权投资基金有限公司						
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	1.52%	40,107,400	35,500,000		
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	39,760,000		
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	39,760,000		
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	39,750,000		
东兴证券股份有限公司	国有法人	1.50%	39,740,000	39,740,000		
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	28,733,090		
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		
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		
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		
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	18,200,000	人民币普通股		18,200,000		
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资基金	12,400,708	人民币普通股		12,400,708		
中信证券股份有限公司	11,212,000	人民币普通股		11,212,000		
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		
南方基金—农业银行—南方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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(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、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
营业收入	1,787,857,534.35	1,237,595,809.97	44.46%	主要系随着公司产能的不断提升以及电站项目的逐步并网导致本期收入同比增加较多
营业成本	1,572,120,043.71	1,045,600,406.94	50.36%	主要系随着公司营业收入的增加带动的成本增加
营业税金及附加	175,944.83	607,002.32	-71.01%	主要系随着国家营改增政策的实施，我公司原有缴纳营业税的收入改交增值税，导致本期营业税金及附加的金额同比有所下降
财务费用	31,252,334.80	51,210,032.24	-38.97%	主要系本期汇兑收益的增加以及利息支出同比降低所致
资产减值损失	-1,143,433.87	-589,420.91	-93.99%	本期减少主要系收回以前坏账款所致
投资收益	10,254,325.58	-852,617.77	-1302.69%	主要系参股公司实现的利润同比增加所致
营业外收入	28,486,666.53	50,801,330.83	-43.93%	主要系本期政府补贴同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额	222,355,383.85	48,989,103.32	353.89%	主要系随着公司销售收入的增长销售回款增加所致，此外，公司加强内部管控，强化存货、应收款项管理，提高了公司经营性资金使用效率

报表科目	报告期末	报告期初	本期增减	变动原因
货币资金	1,936,736,292.63	4,740,485,183.32	-59.14%	主要系随着公司销售业绩的增长导致的回款增加所致
应收票据	514,140,640.54	89,303,627.02	475.72%	主要系随着公司销售业绩的增长,销售回款中票据结算量增加所致
预付款项	519,390,741.24	292,772,657.40	77.40%	主要系本期预付货款增加所致
应收利息	804,255.04	7,722,274.20	-89.59%	主要系保证金、理财产品到期,原计提利息收回所致
应收股利	-	4,879,681.92	-100.00%	主要系本期收回分红款所致
其他流动资产	814,420,701.94	1,628,677,822.87	-49.99%	主要系银行理财到期收回所致
长期应收款	68,032,194.86	262,336,277.00	-74.07%	主要系收回到期的融资租赁款所致
长期股权投资	800,149,996.35	373,581,522.85	114.18%	主要系本期对外股权投资增加所致
投资性房地产	120,786,358.15	85,108,940.96	41.92%	主要系本期租赁范围增加所致
在建工程	3,765,405,799.48	2,484,743,506.77	51.54%	主要系本期工程项目投资增加所致
工程物资	219,612,196.36	321,121,896.02	-31.61%	主要系随着公司工程项目的建设,储备的工程物资消耗所致
无形资产	459,310,714.46	205,091,134.16	123.95%	主要系研发专利增加所致
递延所得税资产	28,583,916.15	18,795,705.55	52.08%	主要系本期可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	2,954,500,000.00	2,238,372,000.00	31.99%	主要系公司贷款规模增加所致
预收款项	62,417,646.14	170,112,799.86	-63.31%	主要系本期预收货款增加所致
应付利息	29,194,128.75	141,513,614.43	-79.37%	主要系本期随着部分有息债务的清偿,相应利息减少所致
其他应付款	48,233,740.34	113,411,039.30	-57.47%	主要系本期偿还部分往来款项所致
一年内到期的非流动负债	1,002,944,501.41	1,855,935,606.72	-45.96%	主要系偿还到期有息负债所致
长期应付款	-	18,121,056.43	-100.00%	主要系重分类至一年内到期非流动负债所致
应付债券	777,790,106.66	2,275,914,741.82	-65.83%	主要系偿还到期债券所致
递延收益	-41,582,271.91	-26,591,679.18	-56.37%	主要系当期转入当期收益增加所致
递延所得税负债	75,321.16	1,158,341.13	-93.50%	本期减少主要系公司预提保证金减少所致

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

1、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
子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司投资建设的武川一期项目 50MW、武川二期项目 10MW 光伏电站并网发电，本次光伏电站并网发电共计 60MW。	2016 年 07 月 02 日	公告编号：2016-67 公告名称：《关于武川县光伏电站项目并网的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司拟向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买其持有的国电光伏有限公司 90% 股权，同时向包括中环集团在内的不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金。	2016 年 07 月 04 日	公告编号：2016-68 公告名称：《第四届董事会第四十一次会议决议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
阿坝州红原环聚生态能源有限公司、阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司完成股权转让及增资事项，并完成工商变更登记手续。	2016 年 07 月 16 日	公告编号：2016-77 公告名称：《关于子公司与 Apple 合作项目进展情况的公告》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中标“2016 年工业强基工程”项目，与工业和信息化部签署了《2016 年工业强基工程合同书》。	2016 年 08 月 02 日	公告编号：2016-80 公告名称：《关于子公司项目中标进展情况的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
深交所对公司申请确认发行面值不超过 30 亿元人民币的天津中环半导体股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。	2016 年 08 月 13 日	公告编号：2016-83 公告名称：《关于收到 2016 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2、若尔盖县卓坤三期 20MW 并网光伏电站项目备案

阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司收到四川省发展和改革委员会下发的《企业投资项目备案通知书》，若尔盖县卓坤三期 20MW 并网光伏电站项目经审核，符合《四川省企业投资项目备案暂行办法》和《产业结构调整指导目录》的有关要求，准予备案，项目内容如下：

- (1) 项目名称：若尔盖县卓坤三期 20MW 并网光伏电站项目
- (2) 建设地点：若尔盖县阿西乡卓坤村
- (3) 建设内容：新建 20MW 生态能源 T0 光伏电站及厂区通道等辅助工程。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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
	金鹰基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、华安基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）、广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、东兴证券股份有限公司、博时资本管理有限公司	股份限售承诺	认购的中环股份 2015 年非公开发行股票，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。	2015 年 12 月 18 日	2015 年 12 月 18 日 -2016 年 12 月 18 日	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
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 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

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	97.94%	至	122.69%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	40,000	至	45,000
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,207.69		
业绩变动的原因说明	随着公司各项项目建设的逐步实施使销售规模的不断扩大，同时，通过持续的新技术应用、技术升级改造及自动化的生产制造，使公司盈利能力持续提升。		

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
2016 年 07 月 01 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 08 月 08 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 08 月 09 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况
2016 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司生产经营情况

天津中环半导体股份有限公司

董事长：沈浩平

2016 年 10 月 24 日