

天津中环半导体股份有限公司 2009 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈荣玲	独立董事	因公出国	刘忠立

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人(会计主管人员)吴桂兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	2,209,379,472.84	2,051,069,265.06	7.72%
归属于母公司所有者权益	1,505,137,815.50	1,512,113,068.54	-0.46%
股本	482,829,608.00	482,829,608.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	3.12	3.13	-0.32%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	135,137,666.54	199,651,046.00	-32.31%
归属于母公司所有者的净利润	1,626,746.95	49,349,030.04	-96.70%
经营活动产生的现金流量净额	-42,302,614.73	74,456,631.77	-156.82%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09	0.15	-160.00%
基本每股收益	0.0034	0.1089	-96.88%
稀释每股收益	0.0034	0.1089	-96.88%
净资产收益率	0.11%	3.45%	-3.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-0.82%	2.20%	-3.02%
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
非流动资产处置损益			1,100.00
计入当期损益的政府补助，但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			419,899.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			13,524,185.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			56,688.50
所得税影响额			-51,701.84

少数股东权益影响额	3,186.96
合计	13,953,358.46

对重要非经常性损益项目的说明

根据第二届董事会第十五次(临时)会议决议(公告号 2009-05), 授权管理层择有利时机在证券市场出售公司所持有的 100 万股中国太平洋保险(集团)股份有限公司股票, 公司于 2009 年 3 月出售了 100 万股中国太平洋保险(集团)股份有限公司股票, 共取得投资收益 13,524,185.43 元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	30,407	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津药业集团有限公司	99,343,767	人民币普通股
光大证券股份有限公司	4,999,998	人民币普通股
天津经发投资有限公司	4,347,279	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新动力股票型证券投资基金	2,736,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	2,328,601	人民币普通股
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
天津海泰科技投资管理有限公司	1,700,000	人民币普通股
POWER CORPORATION OF CANADA	1,674,994	人民币普通股
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,603,557	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金比上年增加 52.43%，主要系银行存款增加所致。
- 2、应收账款比上年增加 35.16%，主要系客户欠货款增加所致。
- 3、其他应收款比上年增加 466.61%，主要原因是企业间往来款增加所致。
- 4、可供出售金融资产比上年减少 100%，主要系公司出售了所持有的金融资产所致。
- 5、短期借款比上年增加 58.20%，主要系公司增加银行借款所致。
- 6、应付票据比上年增加 190%，主要系公司使用应付票据增加所致。
- 7、预收款项比上年减少 33.95%，主要系公司预收客户货款减少所致。
- 8、递延所得税负债比上年减少 100%，主要系公司出售了所持有的金融资产相对应的递延所得税负债减少所致。
- 9、营业收入比上年减少 32.31%，主要系公司销售下降所致。
- 10、营业税金及附加比上年减少 95.09%，主要系公司销售额、毛利下降，相对应的税金及附加减少所致。
- 11、财务费用比上年增加 30.50%，主要系公司银行贷款增加，相应的利息支出增加所致。
- 12、资产减值损失比上年增加 1203.90%，主要系公司计提存货减值准备增加所致。
- 13、投资收益比上年增加 291186.20%，主要系公司出售金融资产获得的投资收益所致。

- 14、营业外收入比上年减少 98.50%，主要系公司处置非固定资产损益减少所致。
- 15、营业外支出比上年增加 545.24%，主要系公司营业外支出 0.65 万，比上年增加所致。
- 16、经营活动现金净流量比上年减少 156.82%，主要系公司应收账款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

一、重大设备采购合同

为采购本次募集资金投资项目所需设备，2007 年 4 月 17 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过相关议案，同意公司与 GE 公司签署《设备销售协议》，通过 GE 公司采购三星公司的 6 英寸线二手设备 72 台套，合同金额 419.2 万美元，该合同已于 2007 年 4 月 18 日签署；同意公司与韩国 AET 公司签署《装配应用 0.35 微米工艺的 6 英寸半导体设备合同》，通过 AET 公司采购、翻新 94 台套设备，并负责公司采购三星公司的 6 英寸线二手设备 72 台套的除污、运输、质量保证和部分设备的翻新等工作，合同金额 1680.8 万美元，该合同已于 2007 年 4 月 18 日签署。目前双方按照合同约定正常履行。该合同已在 2007 年 4 月 19 日刊登的公司《首次公开发行股票上市公告书》中披露。

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更设备采购合同的议案》，根据募集资金项目实际建设进度及韩国 AET 公司请求，双方进行友好协商，对原合同内容进行部分变更，具体情况如下：

1、采购内容：通过 AET 公司采购、翻新 94 台套设备变更为 50 台套，设备金额为 815.5 万美元；AET 公司负责公司的已采购的三星公司的 72 台套 6 英寸线二手设备中 49 台套设备的除污、运输、质量保证和部分设备的翻新等工作，安装服务费金额为 419.4 万美元；AET 公司在新合同签订之日起至 2009 年 12 月向公司提供生产线备件和原材料，采购金额为 445.9 万美元。

2、付款方式：公司已执行的 735 万美元付款作为本次变更后的合同的预付款，公司后续向 AET 公司付款采用 L/C 付款方式。

报告期内按照合同约定正常履行。

二、重大多晶硅采购合同

2008 年 5 月 15 日，公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司（以下简称“江苏顺大”）签订了《多晶硅材料供应-采购长期合同》，由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。合同期限：2008 年 5 月至 2017 年 12 月；合同供应-采购量及金额：双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定，合同年限为 10 年，2008 年度、2009 年度供应-采购量分别为 32 吨、270 吨，其余年度为 360 吨，合同总供应采购量为 3182 吨。双方 2008 年至 2013 年的交易总量为 1742 吨，以此期间合计供应-采购金额作为合同金额，为人民币 132,040.00 万元；履约方式及付款方式：环欧公司于 2008 年按照合同金额的一定比例向江苏顺大支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向江苏顺大支付货款；江苏顺大根据合同约定向环欧公司提供多晶硅原材料，在 2009 年至 2014 年期间逐年以双方约定比例归还合同预付款，并于 2014 年末留存少量预付款作为 2015 年至 2017 年合同履行的保证金。该合同的签署已获得公司 2008 年 6 月 5 日召开的 2008 年第三次临时股东大会批准，并已在 2008 年 5 月 15 日刊登的公司《子公司环欧公司重大合同公告》中披露。此采购合同按照约定双方履行之中，但由于经济危机的出现，合同执行出现一定程度延缓现象。

三、重大单晶硅片销售合同

2008 年 7 月 16 日，公司子公司环欧公司与展丰能源技术（上海）有限公司（以下简称“展丰能源”）签订了《单晶硅片长期供应-采购协议》，由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为 2008 年 12 月 20 日至 2013 年 12 月 31 日；协议供应-采购量及金额：双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行约定，协议年限为 5 年，2009 年度至 2013 年度供应-采购量分别为 1,275 万片、1,715 万片、1,720 万片、1,726 万片、1,735 万片，协议总供应-采购量为 8,171 万片，总金额为人民币 244,906.00 万元；履约方式及付款方式：展丰能源于 2008 年按照协议金额的一定比例向环欧公司支付协议预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向展丰提供单晶硅片，在 2009 年至 2013 年期间逐年以双方约定比例归还协议预付款。该协议的签署已获得公司于 2008 年 8 月 6 日召开的 2008 年第五次临时股东大会批准，并已在 2008 年 7 月 16 日刊登的公司《子公司环欧公司重大协议公告》中披露。此销售合同按照约定双方履行之中，但由于经济危机的出现，合同执行出现一定程度延缓现象。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司(下称“中环集团”)自公司股票上市之日起 36 个月内，不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由	已履行

	公司回购其持有的上述股份。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	因以资产认购公司非公开发行股票，中环集团承诺自取得公司非公开发行的股份之日（2008 年 6 月 2 日）起 36 个月内不向任何第三方转让或交易其所拥有中环股份权益的股份。本次交易的环欧公司 31.38% 的股权资产对应的 2008 年度、2009 年度、2010 年度的净利润将分别不低于 3,772.82 万元、4,329.18 万元、4,731.16 万元，若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由中环集团在该年年度报告公告后 15 日内以现金向中环股份无偿补足。	2008 年度完成所作承诺
发行时所作承诺	公司法人股东天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津海泰科技投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事、监事、高管的自然人股东禄大新、张爱华、丛培金、孙志昌、李石柱、张贵武、滕新年、吴桂兰、白建珉还承诺：除前述自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	已履行
其他承诺（含追加承诺）	中环集团承诺：1、保证不再从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；2、如公司业务变更，保证不再从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；3、上述承诺在作为第一大股东期间持续有效；4、以上承诺为不可撤销之承诺。因以资产认购公司非公开发行股票，中环集团承诺自取得公司非公开发行的股份之日（2008 年 6 月 2 日）起 36 个月内不向任何第三方转让或交易其所拥有中环股份权益的股份。	已履行

3.4 对 2009 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 50% 以上
	公司预计 2009 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 60%-90%。

2008 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	80,230,038.32
业绩变动的原因说明	归属于母公司所有者的净利润大幅下降主要受经济衰退的影响，公司产品的市场需求量较 2008 年同期有较大幅度的下滑，产品销售单价和产销规模下降导致利润同比减少；公司募集资金项目于 2009 年开始投产，由于投资规模大、产能处于爬坡期，短期造成较大折旧和期间费用压力。	

3.5 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	276,621,266.88	100,950,333.69	181,473,199.22	81,874,952.72
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	34,619,827.54	28,903,628.76	45,071,411.63	35,161,594.98
应收账款	111,393,977.87	51,967,478.17	82,417,586.26	60,249,164.91
预付款项	149,841,246.47	34,015,629.88	126,233,983.82	8,756,876.57
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	6,028,201.23	1,913,563.23	1,063,909.82	1,148,986.26
买入返售金融资产				
存货	213,354,385.30	98,304,386.97	195,952,768.62	97,636,298.62
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	791,858,905.29	316,055,020.70	632,212,859.37	284,827,874.06
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00	0.00	11,120,000.00	11,120,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	131,687.28	627,954,751.88	131,687.28	487,954,751.88
投资性房地产				
固定资产	999,074,816.02	713,315,656.61	1,001,369,171.91	708,190,958.85
在建工程	116,865,472.89	51,448,907.18	112,200,731.56	59,958,981.54

工程物资	62,764,729.67		55,304,013.55	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	11,970,005.83	10,235,429.30	12,054,404.53	10,309,483.61
开发支出				
商誉	214,683,196.33		214,683,196.33	
长期待摊费用	37,459.00		0.00	
递延所得税资产	11,993,200.53	9,254,853.20	11,993,200.53	9,254,853.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,417,520,567.55	1,412,209,598.17	1,418,856,405.69	1,286,789,029.08
资产总计	2,209,379,472.84	1,728,264,618.87	2,051,069,265.06	1,571,616,903.14
流动负债：				
短期借款	299,000,000.00	160,000,000.00	189,000,000.00	50,000,000.00
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				
应付票据	14,499,045.59		5,000,000.00	
应付账款	65,766,685.96	42,992,211.86	75,216,899.30	47,015,116.48
预收款项	20,291,064.14	4,422,093.59	30,719,654.79	1,644,556.19
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,154,514.33	2,691,773.35	2,689,600.14	1,723,102.43
应交税费	-9,405,790.96	4,878,535.10	-11,242,854.18	-940,933.35
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,204,961.25	1,357,202.53	5,462,325.21	2,412,451.25
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				
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	439,510,480.31	256,341,816.43	336,845,625.26	141,854,293.00
非流动负债：				
长期借款	130,000,000.00	60,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	0.00	0.00	1,518,000.00	1,518,000.00
其他非流动负债	36,808,585.77	23,854,161.00	36,927,945.18	23,941,662.00

非流动负债合计	166,808,585.77	83,854,161.00	138,445,945.18	55,459,662.00
负债合计	606,319,066.08	340,195,977.43	475,291,570.44	197,313,955.00
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00
资本公积	692,106,773.35	771,130,754.28	700,708,773.35	779,732,754.28
减：库存股				
盈余公积	23,025,760.04	23,025,760.04	23,025,760.04	23,025,760.04
一般风险准备				
未分配利润	307,175,674.11	111,082,519.12	305,548,927.15	88,714,825.82
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,505,137,815.50	1,388,068,641.44	1,512,113,068.54	1,374,302,948.14
少数股东权益	97,922,591.26		63,664,626.08	
所有者权益合计	1,603,060,406.76	1,388,068,641.44	1,575,777,694.62	1,374,302,948.14
负债和所有者权益总计	2,209,379,472.84	1,728,264,618.87	2,051,069,265.06	1,571,616,903.14

4.2 利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	135,137,666.54	27,330,919.84	199,651,046.00	44,821,439.23
其中：营业收入	135,137,666.54	27,330,919.84	199,651,046.00	44,821,439.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	145,899,475.18	48,626,924.97	151,332,827.95	42,939,986.19
其中：营业成本	113,749,484.41	27,713,901.60	125,551,359.25	33,517,365.02
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	98,199.58	76,946.00	2,000,679.20	298,907.69
销售费用	1,830,066.67	1,273,076.39	2,070,888.02	1,211,741.87
管理费用	12,327,328.57	6,627,998.75	16,788,421.51	5,968,498.79
财务费用	5,146,799.36	2,137,048.03	3,943,827.91	1,737,868.81
资产减值损失	12,747,596.59	10,797,954.20	977,652.06	205,604.01
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）	13,524,185.43	43,524,185.43	4,642.92	4,642.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,762,376.79	22,228,180.30	48,322,860.97	1,886,095.96
加：营业外收入	484,191.91	139,513.00	32,333,918.20	31,981,391.16
减：营业外支出	6,504.00		1,008.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,240,064.70	22,367,693.30	80,655,771.17	33,867,487.12
减：所得税费用	1,655,352.56		20,341,588.23	8,465,711.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,584,712.14	22,367,693.30	60,314,182.94	25,401,776.07
归属于母公司所有者的净利润	1,626,746.95	22,367,693.30	49,349,030.04	25,401,776.07
少数股东损益	-42,034.82		10,965,152.90	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0034		0.1089	
（二）稀释每股收益	0.0034		0.1089	

4.3 现金流量表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	101,663,885.45	46,677,555.33	230,782,332.26	72,210,271.35
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	8,484,657.03	6,535,577.42		
收到其他与经营活动有关	-3,390,421.88	204,328.66	8,263,236.36	8,362,281.56

的现金				
经营活动现金流入小计	106,758,120.60	53,417,461.41	239,045,568.62	80,572,552.91
购买商品、接受劳务支付的现金	120,721,372.97	46,467,532.15	113,844,447.63	35,660,166.69
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	17,423,381.40	10,427,196.57	17,094,905.91	10,981,396.97
支付的各项税费	6,478,728.45	337,698.02	21,787,813.53	3,146,508.80
支付其他与经营活动有关的现金	4,437,252.51	2,596,637.82	11,861,769.78	173,821.04
经营活动现金流出小计	149,060,735.33	59,829,064.56	164,588,936.85	49,961,893.50
经营活动产生的现金流量净额	-42,302,614.73	-6,411,603.15	74,456,631.77	30,610,659.41
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	14,524,185.43	44,524,185.43		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,100.00	1,100.00	39,914,745.69	39,892,745.69
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	14,525,285.43	44,525,285.43	39,914,745.69	39,892,745.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,201,838.25	10,003,908.01	64,767,954.19	46,127,860.33
投资支付的现金		140,000,000.00		
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	6,860,150.30	6,860,150.30		
投资活动现金流出小计	46,061,988.55	156,864,058.31	64,767,954.19	46,127,860.33
投资活动产生的现金流量净额	-31,536,703.12	-112,338,772.88	-24,853,208.50	-6,235,114.64
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	34,300,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,300,000.00			
取得借款收到的现金	219,000,000.00	140,000,000.00		

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	253,300,000.00	140,000,000.00		
偿还债务支付的现金	79,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,312,614.49	2,174,243.00	3,846,967.79	1,543,216.50
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				
筹资活动现金流出小计	84,312,614.49	2,174,243.00	13,846,967.79	11,543,216.50
筹资活动产生的现金流量净额	168,987,385.51	137,825,757.00	-13,846,967.79	-11,543,216.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	95,148,067.66	19,075,380.97	35,756,455.48	12,832,328.27
加：期初现金及现金等价物余额	181,473,199.22	81,874,952.72	47,735,990.55	69,042,624.45
六、期末现金及现金等价物余额	276,621,266.88	100,950,333.69	83,492,446.03	81,874,952.72

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

天津中环半导体股份有限公司

董事长：张旭光

二〇〇九年四月十七日