

(上接D021版)

编制单位:天津中环半导体股份有限公司 2008年1-12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、营业收入 | 843,522,826.73 | 220,263,798.30 | 696,262,070.58 | 243,978,407.53 |
| 其中:营业收人 | 843,522,826.73 | 220,263,798.30 | 696,262,070.58 | 243,978,407.53 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 705,385,213.43 | 227,748,012.29 | 549,429,954.34 | 226,798,164.44 |
| 其中:营业成本 | 586,897,355.39 | 169,584,688.56 | 461,759,931.85 | 181,001,264.31 |
| 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 | 6,039,215.63 | 1,570,757.68 | 5,476,300.74 | 1,744,972.82 |
| 销售费用 | 8,695,801.36 | 5,907,155.04 | 8,863,359.57 | 6,691,525.19 |
| 管理费用 | 69,247,508.33 | 27,250,323.73 | 51,031,431.25 | 23,525,275.64 |
| 财务费用 | 19,614,695.01 | 7,610,870.25 | 18,725,435.51 | 10,688,845.27 |
| 资产减值损失 | 14,890,637.71 | 15,824,217.03 | 3,573,495.42 | 3,146,281.21 |
| 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) | 2,163,636.11 | 18,320,283.47 | 35,950.06 | 20,621,950.06 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 20,283.47 | 35,950.06 | 20,283.47 | 35,950.06 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 140,301,249.41 | 10,836,069.48 | 146,868,066.30 | 37,802,193.15 |
| 加:营业外收入 | 36,273,499.60 | 32,743,637.58 | 14,723,747.60 | 13,362,413.69 |
| 减:营业外支出 | 176,141.16 | 41,672.31 | 1,408,310.74 | 329,984.81 |
| 其中:非常损失 | | | 1,264,615.74 | 329,984.81 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 176,398,607.85 | 43,538,034.75 | 160,183,503.16 | 50,834,622.03 |
| 减:所得税费用 | 15,429,088.83 | 3,765,899.23 | 20,856,807.09 | 4,209,608.36 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 160,969,519.02 | 39,772,135.52 | 139,326,696.07 | 46,625,013.67 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 141,645,084.20 | 39,772,135.52 | 103,068,216.34 | 46,625,013.67 |
| 少数股东损益 | 19,324,434.82 | | 36,258,479.73 | |
| 六、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.3026 | | 0.2540 | |
| (二)稀释每股收益 | 0.3026 | | 0.2540 | |

9.2.3 现金流量表

编制单位:天津中环半导体股份有限公司 2008年1-12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 | 1,060,866,593.98 | 296,308,151.55 | 862,308,077.36 | 286,051,138.88 |
| 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 | | | | |
| 收到的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 | | | | |
| 回购购回资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 3,022.21 | | | |
| 收到与经营有关的现金 | 36,079,325.71 | 23,765,657.76 | 14,850,808.31 | 7,291,480.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,096,945,919.69 | 320,073,809.31 | 877,161,907.88 | 293,342,619.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 765,979,826.48 | 175,466,252.42 | 504,808,827.09 | 167,028,797.87 |
| 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 | | | | |
| 支付的各项税费 | | | | |
| 支付其他与经营有关的现金 | 15,506,709.65 | 4,000,974.65 | 13,894,999.61 | 4,619,992.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 960,159,367.44 | 255,374,597.41 | 668,577,843.16 | 242,308,475.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,786,552.25 | 64,699,211.90 | 20,584,064.72 | 51,034,143.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 72,357,945.30 | 43,674,064.07 | 73,987,805.89 | 51,697,928.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 106,314,886.01 | 32,233,306.27 | 75,886,210.57 | 18,961,756.71 |
| 支付各项税费 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14,762,293.69 | 59,539,793.69 | 17,660,700.00 | 37,896,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 276,905,786.39 | 129,949,531.12 | 379,454,382.65 | 278,465,938.67 |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,762,293.69 | 59,539,793.69 | 17,660,700.00 | 37,896,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 235,143,000.00 | 70,000,000.00 | 50,880,000.00 | 50,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 63,700,000.00 | | 581,000,000.00 | 581,000,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,700,000.00 | | | |
| 取得借款收到的现金 | 364,250,000.00 | | 535,000,000.00 | 410,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 427,950,000.00 | 90,000,000.00 | 1,118,555,442.90 | 992,899,827.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 769,500,000.00 | 90,000,000.00 | 1,118,555,442.90 | 992,899,827.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 269,750,000.00 | 70,000,000.00 | 780,920,000.00 | 660,920,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,683,557.69 | 34,759,525.26 | 31,434,634.53 | 13,165,702.69 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 9,414,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,687,296.70 | 2,920,000.00 | 21,359,760.00 | 21,359,760.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,120,854.39 | 107,679,525.26 | 833,714,394.53 | 695,445,462.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 406,829,145.61 | -17,679,525.26 | 284,841,048.37 | 297,454,365.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,338.86 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,955,118.20 | -56,817,374.15 | 131,631,430.44 | 107,919,170.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 186,428,317.42 | 138,692,326.87 | 54,796,886.98 | 30,773,156.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,473,199.22 | 81,874,952.72 | 186,428,317.42 | 138,692,326.87 |

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位:天津中环半导体股份有限公司

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | 上期金额 | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------|------|----------------|------|---------------|----------------|----|--------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 少数股东权益 |
| 一、上年年末余额 | 362,063,687.00 | 498,490,857.93 | 19,048,546.49 | 233,545,882.59 | | 86,455,023.43 | 1,200,203,997.44 | 262,663,687.00 | 712,057.93 | 14,386,045.12 | | 135,140,167.62 | | 59,610,543.70 | 472,512,501.37 | | |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 362,063,687.00 | 498,490,857.93 | 19,048,546.49 | 233,545,882.59 | | 86,455,023.43 | 1,200,203,997.44 | 2 | | | | | | | | | |