

(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	母公司	上期金额	母公司
一、营业总收入	843,522,826.73	220,263,798.30	696,262,070.58	243,978,407.53
其中:营业收入	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:非流动资产处置损失			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	37,772,135.52	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	

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			3,022.21	
收到其他与经营活动有关的现金	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	72,357,945.30	43,674,064.07	73,987,805.89	51,697,928.18
支付的各项税费	106,314,886.01	32,233,306.27	75,886,210.57	18,961,756.71
支付其他与经营活动有关的现金	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	208,584,064.72	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				
取得投资收益收到的现金	300,000.00	18,300,000.00		20,586,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,152,995.69	40,930,495.69	17,660,700.00	17,310,600.00
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	309,298.00	309,298.00		
投资活动现金流入小计	41,762,293.69	59,539,793.69	17,660,700.00	37,896,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,905,786.39	129,949,531.12	379,454,382.65	278,465,938.67
投资支付的现金		20,000,000.00		
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	13,415,984.50	13,415,984.50		
投资活动现金流出小计	290,321,770.89	163,365,515.62	379,454,382.65	278,465,938.67
投资活动产生的现金流量净额	-248,559,477.20	-103,825,721.93	-361,793,682.65	-240,569,338.67
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	90,000,000.00	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			2,555,442.90	1,899,827.96
筹资活动现金流入小计	427,950,000.00	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	106,829,145.61	-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	-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(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用

√ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用

√ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用

□ 不适用

1. 本报告期内,公司控股70%的天津欧佳半导体材料技术有限公司已于2008年10月进行清算,本期不纳入会计报表合并范围之内;

2. 本报告期内,公司投资成立了天津环鑫科技发展有限公司,本期将其纳入合并会计报表范围,公司全资子公司天津市环鑫半导体材料技术有限公司与公司母公司天津市中环电子信息集团有限公司共同出资成立了天津中环领先材料技术有限公司,本期将其纳入合并会计报表范围。

股票简称:中环股份 股票代码:002129 公告编号:2009—11

天津中环半导体股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(下称:公司)第二届董事会第十六次会议于2009年3月16日在公司三楼会议室召开。董事应参会11人,实际参会8人,董事金东虎委托董事张旭光、董事郝于田委托董事卢彦昌出席并行使表决权,独立董事陈荣玲委托独立董事刘忠立出席并行使表决权,公司监事、部分高级管理人员及保荐机构渤海证券相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。本次会议决议如下:

1. 审议通过《2008年度财务决算报告》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

2. 审议通过《2008年度总经理工作报告》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

3. 审议通过《2008年度董事会工作报告》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2008年度利润分配预案》

表决票11票,赞成票10票,反对票0票,弃权票1票。

公司独立董事陈荣玲先生委托独立董事刘忠立先生对该项议案投弃权票。

决定由全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)与上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“航天机电”)共同投资组建内蒙古中环光伏材料有限公司,进行“绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程项目”一期建设。

5. 决定2008年度公司拟以确定的股权登记日收市时公司总股本482,829,608股为基数,向全体股东按每10股派送现金0.3元(含税),派发现金红利总额为14,484,888.24元,剩余291,064,038.91元结转以后年度分配。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

6. 审议通过《2008年度独立董事述职报告》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事将在2008年度股东大会上进行述职。

7. 审议通过《董事会关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

8. 审议通过《2008年年度报告及其摘要》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于聘任2009年年度审计机构的议案》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

决定继续聘请五洲松德联合会计师事务所作为公司2009年度审计机构,聘期自公司股东大会批准之日起一年,并提请股东大会授权董事会决定其酬金。

该议案需提交2008年年度股东大会审议。

10. 审议通过《董事会审计委员会关于对公司2008年度审计工作的总结报告》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

11. 审议通过《2008年度内部控制自我评价报告》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

11. 审议通过《关于子公司环欧公司与上海航天机电共同投资组建内蒙古中环光伏材料有限公司进行绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目建设的议案》

表决票11票,赞成票10票,反对票0票,弃权票1票。

公司独立董事陈荣玲先生委托独立董事刘忠立先生对该项议案投弃权票。

决定由全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司(以下简称“环欧公司”)与上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“航天机电”)共同投资组建内蒙古中环光伏材料有限公司,进行“绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程项目”一期建设。

12. 审议通过《关于召开2008年年度股东大会的议案》

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

决定于2009年4月8日召开公司2008年年度股东大会审议的本次董事会的第一、三、四、六、八项议案。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2 0 0 9 年 3 月 1 6 日

兹全权委托 先生/女士代表我本人出席天津中环半导体股份有限公司2008年年度股东大会。

1. 委托人姓名: 委托人身份证号码:

2. 代理人姓名: 代理人身份证号码:

3. 委托人股东帐号: 委托人持有股数:

4. 对于审议事项赞成、反对或弃权的具体指示:

5. 如果委托人对上述第4 项不作具体指示,代理人是否可以按照自己的意愿表决(是否):

6. 授权委托书签发日期:

7. 委托人签名(法人股东加盖公章):