

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**  
**2021 年年度报告**

二〇二二年四月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节经营情况讨论与分析中“公司面临的风险和应对措施”分析可能发生的风险事项。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,231,733,699 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

# 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 管理层讨论与分析.....	14
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任.....	67
第六节 重要事项.....	71
第七节 股份变动及股东情况.....	85
第八节 优先股相关情况.....	93
第九节 债券相关情况.....	94
第十节 财务报告.....	100

## 备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- （三）报告期内在中国证监会网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- （四）载有法定代表人签名并盖章的 2021 年度报告原件；
- （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中环股份	指	天津中环半导体股份有限公司
TCL 科技、控股股东	指	TCL 科技集团股份有限公司
TCL 科技（天津）、第一大股东	指	TCL 科技集团（天津）有限公司（曾用名：天津中环电子信息集团有限公司）
股东、股东大会	指	公司股东、股东大会
董事、董事会	指	公司董事、董事会
监事、监事会	指	公司监事、监事会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐机构	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
中环光伏	指	内蒙古中环光伏材料有限公司
环欧国际	指	天津环欧国际硅材料有限公司
环鑫科技	指	TCL 环鑫半导体（天津）有限公司
TCL 微芯	指	TCL 微芯科技（广东）有限公司
中环领先	指	中环领先半导体材料有限公司
半导体材料	指	导电能力介于导体和绝缘体之间的材料
单晶硅	指	整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅，是用高纯度多晶硅为原料，主要通过直拉法和区熔法取得
多晶硅	指	由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体，各个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备单晶硅的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将冶金级多晶硅纯化而来
多晶硅料	指	多晶硅厂的产成品，单晶硅棒制备的主要原材料
硅片	指	由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片
光伏	指	将太阳能转换为电能的过程
太阳能电池	指	利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为“光伏电池”
MW	指	兆瓦，太阳能电池片的功率单位，1MW=1,000 千瓦
GW	指	吉瓦，太阳能电池片的功率单位，1GW=1,000 兆瓦

P 型	指	在单晶硅生产过程中掺入三价元素（如硼），使之取代硅原子，形成 P 型单晶硅
N 型	指	在单晶硅生产过程中掺入五价元素（如磷），使之取代硅原子，形成 N 型单晶硅
钻石线（DW）切片技术、金刚石线切割晶片技术	指	将金刚石采用粘接和电镀的方式固定在直拉钢线上对硅棒进行高速往返切削得到硅片的一种切割技术
SunPower	指	SunPower Corporation
MAXEON	指	MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,LTD.
G12、210	指	为 12 英寸超大钻石线切割太阳能单晶硅正方形，面积 44,096mm <sup>2</sup> 、对角线 295mm、边长 210mm，相较于传统 M2 面积增加 80.5%
五期项目	指	可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程五期项目
六期项目	指	在宁夏银川投资建设的 50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
半导体硅片	指	Silicon Wafer，半导体级硅片，用于集成电路、分立器件、传感器等半导体产品制造的硅片
抛光片	指	对切割研磨后再经过抛光获得的硅片
外延片	指	在抛光片的基础上，经过外延工艺形成的半导体硅片
化腐片	指	硅棒加工成片后，成为切片，切片经过磨片加工成为研磨片，研磨片经过化学腐蚀后成为化腐片
RTP	指	高温快速热处理
Ar-anneal	指	氩气退火
COP Free	指	无缺陷完美单晶
功率器件	指	用于电力设备的电能变换和控制电路方面大功率的电子器件
传感器	指	是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求
分立器件	指	具有固定单一特性和功能的半导体器件
微处理芯片	指	微机电系统，也叫做微电子机械系统、微系统、微机械等，是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统，其尺寸在几毫米乃至更小
射频芯片	指	是将无线电信号通信转换成一定的无线电信号波形，并通过天线谐振发送出去的一个电子元器件
模拟芯片	指	对连续性模拟信号进行传输、变换、处理、放大和测量的集成电路芯片
逻辑芯片	指	以二进制为原理、实现数字信号逻辑运算和处理的芯片

存储芯片	指	Memory chip, 是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用
制程	指	制程亦称为节点或特征线宽, 即晶体管栅极宽度的尺寸, 用来衡量半导体芯片制造的工艺水准
摩尔定律	指	戈登·摩尔提出摩尔定律: 集成电路上所集成的晶体管数量, 每隔 18 个月就提升一倍, 相应的性能增强一倍, 成本随之下降一半
CZ	指	Czochralski, 直拉单晶
FZ	指	Float Zone, 区熔单晶
CIS	指	CMOS 图像传感器
PMIC	指	集成电源管理电路
DDIC	指	显示驱动芯片
IP	指	Intellectual Property, 知识产权

# 上坡加油 敢战能赢 再上新台阶

## 2021 年年报董事长致辞

2021 年是公司完成混合所有制改革的第一个完整经营年，也是公司实现跨越式发展的一年。这一年，公司把握战略机遇，围绕“新能源光伏全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”推进公司高质量发展。公司管理层在新一届董事会领导下，按照“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的理念，实施“经营绩效倍增计划”，通过体制机制改革、优化资本结构，生产与经营活力加速释放，2021 年业绩倍增计划圆满超额达成。

2021 年，公司实现营业收入 411.05 亿元，同比增长 115.70%；经营性现金流量净额 42.82 亿元，同比增长 49.77%，含银行汇票的经营性现金流量净额 87.09 亿元；净利润 44.35 亿元，同比增长 200.58%；归属于上市公司股东的净利润 40.30 亿元，较上年同期增长 270.03%。报告期末，公司总资产 779.79 亿元，较期初增长 32.80%；归属于上市公司股东的净资产为 316.72 亿元，较期初增长 64.90%。通过创新驱动发展，经营提质增效，公司各业务板块实现绩效同步大幅增长。

新能源光伏业务板块实现营业收入 384.48 亿元，同比增长 121.47%。2021 年，新能源光伏业务有机遇也有挑战。面对上游供应链价格的动荡，公司通过长期构建的良好供应链合作关系较好地保障了 G12 产品规模提升加速、产品结构转型顺利，技术优势凸显；此外，公司有效控制存货规模，降低未来经营风险。至 2021 年末，公司光伏硅片产能提升至 88GW，销量规模同比提升 45%，得到行业客户认可。围绕设备理论产能提升、产品质量升级和成本下降开展了多项技术创新活动并形成了一系列自主知识产权的专利技术和 know-how，同时加速了生产过程中全流程的工业 4.0 的应用和升级，公司光伏硅片产出迅速提升。依托 G12 技术平台先进性和柔性制造能力，联动产业链推出 210+大尺寸硅片，加快叠瓦组件项目建设，发挥上下游联动消化超规硅片的能力，提升盈利水平；同时提升光伏电站运维能力和光伏国际业务能力。

半导体材料业务板块实现营业收入 20.34 亿，同比增长 50.61%。2021 年半导体行业“超级周期”持续，新能源、5G 通信、物联网等驱动半导体材料新兴应用需求爆发式增长。公司通过产能提升，技术能力提升以及产品结构优化升级为客户提供 Total Solution 全产品解决方



案，已成为产品维度齐全、国内领先的半导体材料制造商。2021 年公司半导体抛光片、外延片累计出货量 380MSI，全球市占率提升至 2.7%，成为在中国境内最大的生产制造商，实现国内市场客户基本全覆盖、国际市场多家客户量产增速，产销规模快速增长。

展望 2022 年，行业周期性变化加剧、新进入者增加，企业经营的不确定性风险加大，但毋庸置疑的是，中环股份有充足的技术优势、产品结构优势和市场经验，定能在风险中把握机会，在竞争中蓬勃发展。

光伏硅片业务方面：公司将把握战略机遇，坚持以创新引领产业发展。在双碳目标加持下的光伏平价上网时代，公司作为光伏产业的创变者与引领者，将秉承集约创新、集成创新、联合创新、协同创新的理念，加速优势产能建设和制造转型。晶体宁夏银川 50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂于 2022 年 1 月 17 日首颗 G12 单晶顺利下线，晶片加速推进年产 25GW 高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目（“DW 三期”）和年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目（“DW 四期”）建设。全部项目设计为工业 4.0 智慧工厂，实现柔性制造，为 G12 产品赋能，扩大公司 G12 单晶硅产品量产规模优势，并与上下游产业链协同、共享发展。

光伏电池/组件方面：公司将在今年争取业务突破。公司始终秉承高度尊重知识产权，持续专注于具有知识产权保护的、行业技术领先的叠瓦组件产品的科技投入和工艺创新，加速“G12+叠瓦”技术平台导入，推动整个光伏链条的技术能力与商业价值提升，以差异化保持持续的性能领先。基于 MAXEON 公司拥有的 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和卓越的研发能力，公司推动 MAXEON 在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站的市场开发业务，快速建立海外产业布局 and 全球供应链体系。

半导体材料方面：公司坚定实施“国内领先、全球追赶”战略，通过项目加速，实现产能倍增，在稳定产品质量同时快速提高客户交付能力，全面对标国际先进厂商。同时，基于长期积累形成的精益和工程师文化，以及人才团队和核心 Know-how，提升 Total Solution 全面解决方案能力，推动产品拓展和产业扩张。通过搭建全球化营销网络布局，提升客户满意度以及全球客户综合服务能力，打造全球市场“领先”品牌。到 2023 年底，公司计划实现 6 英寸及以下 110 万片/月、8 英寸 100 万片/月、12 英寸 60 万片/月的产能目标。

尽管新能源光伏和半导体材料行业均处于周期性变化的关键时刻，充满不确定性与挑战，但中环股份在深耕于两大产业的 60 余年中，形成了深厚的技术积淀，并对行业发展规律具有充分理解，有信心和决心能把握机遇，克服挑战。围绕“经营提质增效，锻长板补短板，加快

全球布局，创新驱动发展”的经营策略，公司将继续加速智能制造转型和技术创新转化，缩短产品研发周期，加快项目投产达产，引领行业变革和产业升级，继续上坡加油，追赶超越，实现全球领先。

李东生

2022年4月25日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	中环股份	股票代码	002129
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津中环半导体股份有限公司		
公司的中文简称	中环股份		
公司的外文名称（如有）	TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TJSEMI		
公司的法定代表人	沈浩平		
注册地址	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号		
注册地址的邮政编码	300384		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号		
办公地址的邮政编码	300384		
公司网址	<a href="http://www.tjsemi.com">http://www.tjsemi.com</a>		
电子信箱	tjsc@tjsemi.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦世龙	蒋缘
联系地址	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号
电话	022-23789787	022-23789787
传真	022-23789786	022-23789786
电子信箱	qinshilong@tjsemi.com	jiangyuan@tjsemi.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路 12 号天津中环半导体股份有限公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	911200001034137808（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	不适用

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
签字会计师姓名	丁琛、李媛

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	北京市西城区太平桥大街 19 号	李志文、曾文辉	持续督导期在 2021 年非公开发行结束当年的剩余时间及以后的 1 个完整会计年度内

##### 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	41,104,685,048.73	19,056,776,100.59	115.70%	16,886,971,336.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,029,617,597.10	1,088,995,378.47	270.03%	903,661,419.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,882,742,972.45	952,685,566.45	307.56%	620,711,519.13
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,281,641,056.25	2,858,845,789.15	49.77%	2,506,972,805.21
基本每股收益（元/股）	1.3162	0.3770	249.12%	0.3245
稀释每股收益（元/股）	1.3162	0.3770	249.12%	0.3245
加权平均净资产收益率	17.97%	7.55%	10.42%	6.58%

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	77,979,359,016.94	58,719,683,852.40	32.80%	49,118,519,667.54
归属于上市公司股东的净资产（元）	31,672,286,186.93	19,207,006,076.94	64.90%	14,097,898,951.50

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	7,462,830,220.57	10,181,588,765.41	11,444,634,087.53	12,015,631,975.22
归属于上市公司股东的净利润	541,452,049.96	938,531,274.30	1,281,513,974.70	1,268,120,298.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	518,533,041.83	783,797,682.51	1,191,384,472.23	1,389,027,775.88
经营活动产生的现金流量净额	898,016,874.46	1,227,277,350.79	1,290,861,040.14	865,485,790.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-48,250,472.76	108,119,481.14	214,301,265.38	
计入当期损益的政府补助（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）	135,270,033.33	349,043,867.63	212,529,239.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,558,433.17	-98,663,603.72	1,951,630.25	
减：所得税影响额	30,121,174.62	122,439,860.39	97,462,754.43	
少数股东权益影响额（税后）	29,582,194.47	99,750,072.64	48,369,480.52	
合计	146,874,624.65	136,309,812.02	282,949,899.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

#### 1、半导体产业领域：

2021 年全球宏观局势变化以及叠加疫情影响，经济不确定性增加，但整体呈现加速复苏态势，半导体行业“超级周期”持续。

据第三方研究机构统计，2021 年全球半导体收入总计为 5950 亿美元，比 2020 年增长了 26.3%。2021 年汽车、消费类产品和计算机的半导体年增长率最高，达 33.1%。国内半导体收入达 1772 亿美元，年均增长率超过 21%，中国仍为全球最大半导体市场。全球半导体硅片销售额约为 126 亿美元，同比增长 12.5%，出货面积 14165MSI，同比增长 14.2%。其中，中国市场销售额约为 16.56 亿美元，占比 13.1%。2016-2021 年间年均复合增长率高达 27.08%，远超全球同期水平。

受益于汽车电子、5G 物联网、智能制造等需求侧领域发展，“碳中和时代”尤其是新能源汽车领域对芯片的强劲需求和行业的产能扩张，带动了 PMIC、CIS、IGBT 等车用芯片需翻倍增长。在光伏领域，受总装机量持续攀升的影响，逆变器相关的 IGBT 芯片销量同样保持增长态势。

基于上述行业现状，带动了公司半导体材料产业传统功率产品和集成电路产品路线“双摩尔战略”快速成长，半导体材料产业将持续致力于 Total Solution 产品路线，扩充产能规模，开发国内外潜在的巨大市场，进一步提高市场占有率。

#### 2、新能源光伏产业领域：

在新能源光伏领域，化石能源短缺和全球气候变暖是人类共同面临的重要生存问题，全球能源结构向可再生能源转型也是必由之路。目前，全球已有 130 多个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，“构建以新能源为主体的新型电力系统”，实现绿色可持续发展成为全世界广泛共识。中国于 2020 年向全世界庄严承诺“中国将力争于 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和”，海外多国推出一系列激励政策助力光伏产业高效、快速发展。

在政策推动下，全球装机规模稳定增长。中国国家能源局统计显示，2021 年全国光伏新增装机规模 54.88GW，同比增长 13.8%，其中集中式 25.6GW，分布式 29.28GW，截至 2021

年底，光伏发电累计装机达 306GW。海外需求旺盛，根据盖锡出口数据，2021 年国内组件出口量 100.55GW，同比增长 27.3%。

新能源光伏行业已经迈入平价上网时代，随着度电成本的持续降低，光伏产业可持续发展趋势明确，规模潜力巨大，有望成为未来能源结构的主导。目前，随着资本涌入，行业竞争加剧，各环节产能的迅速扩张，新旧产能迭代加速，光伏行业将继续围绕新旧产能转换、落后产能淘汰展开，公司将继续向“More Efficiency（更高的转换效率）、More Efficiency（更高的生产制造效率）、More Smart（工业 4.0 客制化产线、柔性制造）”变革。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 1、主要产品及应用领域：

公司主要产品包括半导体材料、光伏硅片、光伏电池及组件；高效光伏电站项目开发及运营。产品的应用领域，包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、5G、人工智能、光伏发电、工业控制等产业。

半导体材料板块，主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，产品涵盖 4-12 英寸全系列抛光片、外延片、退火片等。产品广泛应用于功率器件、逻辑芯片、存储芯片、模拟芯片、图像处理芯片、传感器、微处理芯片、射频芯片等领域。

光伏硅片板块，主要从事光伏硅片的研发、生产和销售，产品主要包括新能源光伏单晶硅棒、硅片。光伏电池组件板块，主要从事光伏电池及组件的研发、生产和销售，产品主要包括光伏电池和高效叠瓦组件。



### 2、公司的主要经营模式：

公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导体材料制造和新能源光伏制造



领域延伸，形成半导体材料板块、光伏材料板块和光伏电池及组件板块。横向在强关联的其他领域扩展，围绕“绿色低碳、可持续发展”，形成光伏发电板块，包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站。立足“环境友好、员工爱戴、社会尊重、客户信赖”，以市场经营、产业技术水平和制造方式提升为导向，通过业务发展实现全球化产业布局、全球化商业布局，进一步实现可持续发展。

### 三、核心竞争力分析

公司作为一个高新技术制造企业，始终坚持以人为本、差异化竞争的经营理念，不断进行技术创新，提升产品的自主研发能力和核心竞争力，对行业发展方向及自身的发展路径具有清晰的判断和认知：

公司高度注重环境友好、发展过程中的稳健经营及企业的长期可持续发展。在制造模式智慧化、生产过程循环回收技术应用、生产过程低排放-无排放技术方面继续在全球同行业保持领先性创新，不断减少对资源的占用，努力减少固、液、气废物排放，实现产品从生产制造到应用的环保。

在制造业经营理念方面，发挥团队、技术优势，结合制造业精益制造的先进理念，交叉渗透新技术和传统产业，以在公司全面实现工业 4.0 为目标，持续优化生产方式、制造模式，推进公司高质量发展。

在组织保障和团队建设方面，公司坚持“以人为本”，高度关注员工的根本利益，通过不断优化组织结构，聚焦核心业务、科学的内部管理体系、改进运营管控模式；持续加大对人力资源建设和管理的力度，大力推动内部人才培养和外部人才引进工作，将人员结构改造为“橄榄型”结构，人才强企；同时坚持“创业者”优良传统，自主创新，持续 know-how 积累和管理，培养形成了拥有高度组织凝聚力和崇高价值观的自主团队，同时兼容文化吸引融入具备高潜力的市场化人才，充分激发组织活力，推动中坚骨干团队年轻化、专业化，培养了一大批优秀的科技创新型人才、工程技术人才、信息化管理人才和制造一线优秀的“工匠型”人才。

公司始终秉承“长跑式”竞争的商业理念；在全球范围内实施优势互补、强强联合、共同发展的商业创新路径。同时高度尊重全球范围内的知识产权，并积极推动公司的自主创新形成自主知识产权体系，围绕着技术、产品、商业活动实施集约创新、集成创新、联合创新、协同创新等开展创新活动，提升产品的自主研发能力和核心竞争力，成为了一个国际化布局

的公司。报告期内，公司研发投入 25.77 亿元，同比增长 183.38%；截至报告期末，公司累计拥有授权知识产权 975 项，其中发明专利 154 项，实用新型 797 项，外观 1 项，集成电路布图设计 21 项，软件著作权 2 项；受理状态的专利 613 项，其中发明专利 475 项，实用新型 138 项。

公司在相关技术方面具有的比较优势：

### **(1) 半导体材料产业领域：**

公司坚定实施“国内领先、全球追赶”战略，持续推进与国内外功率器件和集成电路芯片厂商的全面深度合作，全面提升质量控制能力和技术配合能力，专注建立全球“领先”品牌。

#### **① 技术与研发优势**

公司紧扣双摩尔路线下的市场需求，不断增强半导体硅片的技术研发能力，快速升级产品维度，并持续在细分产品领域构筑差异化竞争力。通过长期自主研发积累和深厚的技术底蕴，注重研发投入和 IP、know-how 管理，陆续完成包括 FZ 超高阻、CZ 超低阻、CZ 超低氧等晶体技术开发，及 8-12 英寸 EPI、RTP、Ar-Anneal 等晶片加工技术的开发。目前在 6 英寸及以下产品方面，专注于功率产品领域，基于长期技术、客户积累，成为国内外主流功率器件厂商的重要合作伙伴；在 8 英寸产品方面，技术及量产质量控制能力可对标国际先进厂商；在 12 英寸产品方面，应用于存储及逻辑领域的产品进入增量阶段，应用于特色工艺领域产品已进入规模量产阶段。公司将加速技术研发，保障产品长期竞争力。

#### **② 产品结构及规模优势**

公司致力于建立“全尺寸”、“全结构”、“全种类”以及“全商业化应用”的制造及商业模式。目前，4-12 英寸半导体硅片全部实现规模化量产，坚持区熔与直拉工艺双轮驱动，深耕 Power+IC 双路线。报告期内，公司实现 8 英寸及以下主流产品全覆盖，12 英寸 Logic, CIS, Power 等产品已基本完成所有产品门类的设计，未来将完成 12 英寸 28nm 以下产品的研发及量产，从而提高公司综合竞争力，致力于成为综合门类最齐全的半导体材料企业之一，具备为全球客户提供全产品系列解决方案的能力，扩大产业规模，提升盈利能力。

#### **③ 客户优势**

借助全球半导体“超级周期”及国内半导体快速增长态势，公司凭借全面的产品结构以及产能优势服务于全球客户，实现了国内客户全面覆盖和国际多家头部客户的突破，全球商业化加速，市场份额快速提升。通过与客户共同开发，协同创新，与客户建立了长期战略伙

伴关系，实现共同价值增长。增加布局海外分公司、销售网点和国内销售办事处，提速全球化营销网络搭建，增强全球客户服务能力和响应速度，持续提升国际化业务拓展能力，构筑国际化营销力。

#### ④ 人才团队优势

公司在市场化体制改革后迎来更广阔的发展前景、更快速的增长机遇和更灵活的组织变革通道。以自主培养和市场化人才引进相结合的方式，持续向橄榄型组织转型。同时，公司拥有深厚的工程师文化底蕴，在产品研发、工程实践方面，形成有梯次的工程师团队，建立骨干与工程师的动态人才库，打造全球竞争力人才团队。

#### ⑤ 精益制造优势

公司基于“信息化、自动化、少人化、工业 4.0”的精益制造理念，运用产品全流程管理方式，围绕效率、良率、成本、质量提升精益制造能力和产品品质管控能力。坚持工艺优化、技术降本路线，加强数字化建设投入，有效提升精公司生产及管理效率，提升企业核心竞争力，致力于打造半导体材料标杆工厂。

### **(2) 新能源光伏产业领域：**

公司坚定实施“全球领先战略”，上坡加油，创新驱动发展，持续保持全球领先，强化核心竞争力，扩大比较优势：

#### ① 先进产能规模及差异化优势：

公司作为光伏硅片领域龙头企业，2021 年末晶体产能达 88GW，G12 先进产能占比约 70%，硅片外销市场市占率全球第一。后续随着银川项目陆续投产，预计 2022 年末公司晶体产能将超过 140GW，G12 先进产能占比约 90%，成为全球单晶规模 TOP1 厂商。

N 型硅片作为下一代高效产品，公司通过多年的技术积淀，保持了强有力的产品竞争力，N 型硅片市占率多年保持第一。

#### ② 技术创新及工业 4.0 优势：

公司秉承精益制造的先进理念，通过持续技术创新及工艺进步、提高工业 4.0 制造壁垒，构筑核心竞争力。生产上在标准化基础上不断完善制造工艺定式，开发“Deep Blue”AI 学习模型，提升柔性制造能力，实现制造智慧化应用。

G12 技术平台与工业 4.0 生产线深度融合，提升了公司生产制造效率、工艺技术水平和满足客户柔性化需求的能力。同时，坚持以工业自动化、柔性制造、智能物流、工业大数据

平台等建设，加速公司制造体系工业 4.0 进程，为光伏行业赋能，引领行业变革和产业升级。

### ③ 产业布局优势：

公司产能在全国布局区域相对集中，区域位置优越，能源供给稳定、成本竞争力强；规模效应利于公司工业 4.0 的制造模式、集约管理和资源调配，提高生产运营效率，实现差异化竞争。

### ④ 产业链协同优势

公司秉承集约创新、集成创新、联合创新、协同创新的理念，一方面打造友好供应链界面，基于“立足长跑”的商业逻辑提前进行全球化供应链布局，获取更多供应链资源和稳定的保障；另一方面公司差异化市场布局，与客户柔性化协同，与中国台湾、欧美、韩国、东南亚等区域客户保持长期稳定的合作，为公司带来更多的创新驱动力和抗风险能力，提高公司经营能力和竞争优势。

### ⑤ 人才团队优势

在新能源光伏领域，公司作为光伏产业的创变者与引领者，始终坚持创新引领产业发展，40 多年的新能源光伏从业经历，以工程师传帮带文化为基础，坚持自主创新，持续 know-how 积累和管理，培育了一大批优秀的科技创新型人才、工程师技术人才、信息化管理人才和制造一线优秀的“工匠型”人才。工业 4.0 智慧化体系将人才队伍打造成“橄榄型”结构，充分激发组织活力，推动中坚骨干团队年轻化、专业化。同时公司坚持“以人为本”，高度关注员工的根本利益，有效强化团队稳定性和凝聚力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）概述

2021 年是公司完成所有制改革后加速发展的一年，公司在原“9205”发展战略和发展规划基础上重新制订了“9215”发展战略和发展规划。围绕“新能源光伏全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”推进公司高质量发展。公司管理层在董事会领导下，按照“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的理念，实施“全面落实战略举措，实现经营绩效倍增计划”，报告期内公司业绩同比大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 411.05 亿元，同比增长 115.70%；经营性现金流量净额 42.82 亿元，同比增长 49.77%，含银行汇票的经营性现金流量净额 87.09 亿元，同比增长 74.66%；

净利润 44.35 亿元，同比增长 200.58%；归属于上市公司股东的净利润 40.30 亿元，同比增长 270.03%。报告期末，公司总资产 779.79 亿元，较期初增长 32.80%；归属于上市公司股东的净资产为 316.72 亿元，较期初增长 64.90%。

影响公司报告期业绩的主要因素如下：

#### **新能源光伏业务板块：**

报告期内，（1）公司210产品规模提升加速、产品结构转型顺利。至报告期末，公司光伏硅片产能提升至88GW，产销规模同比提升45%。（2）通过一系列技术进步，在晶体环节，单位产品硅料消耗率同比下降近3%，硅棒单台月产提升30%；在晶片环节，硅片A品率大幅提升，同时积极推进细线化、薄片化等项目，同硅片厚度下公斤出片数显著提升，较大程度改善单位产品毛利。（3）面对多晶硅原料价格的快速上涨，公司通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升。（4）公司有效控制产销及存货规模，降低短期周期波动的经营风险。

#### **半导体材料业务板块：**

报告期内，（1）公司项目提速，产能规模倍增，产品结构优化升级，营业收入20.34亿，同比增长50.61%，8~12英寸抛光片、外延片出货面积同比提升114%，已成为产品维度齐全、国内领先的半导体材料制造商。（2）公司致力于为客户提供Total Solution全面解决方案，坚持特色工艺+先进制程双路径发展，持续提高精益制造能力及管理效率，提升差异化核心竞争力。（3）加速推动技术研发与客户认证以及品牌建设，与多家芯片厂商签订战略合作协议及长期供货协议，保障和提高新建产能的合理规划，市场认可度持续提升。

#### **现代制造业转型方面：**

公司秉承集约创新、集成创新、联合创新、协同创新的理念，随着工业 4.0 及柔性制造智能工厂生产方式在公司各产业板块的作业流程和作业场景的应用，报告期内，人均劳动生产率大幅提升、产品质量和一致性持续提升、原材辅料消耗得到有效改善，工厂运营成本持续下降；同时与上下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升自身和客户竞争力，有力的推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升。

#### **公司内部治理方面：**

在新体制和机制下，公司战略方向清晰，组织团队充满活力；内部各项经营工作强长板补短板，经营提质增效，全面提升竞争力。报告期内，公司各项决策事项流程优化、效率更高。

在全球领先目标的牵引下，公司根据新能源光伏市场及产业发展趋势，结合 G12 产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程，实施新能源光伏业务板块“9215”五年战略规划，围绕经营目标，抓住行业发展机遇，加速抢占技术红利，加快实现全球领先。

## （二）主营业务经营情况

### 1、新能源光伏产业

2021 年作为“十四五”的开局之年，在“碳达峰”、“碳中和”目标的推动下，光伏迎来历史性发展机遇。但由于行业供应链供需失衡、原材料价格上涨、物流成本上升、汇率成本变化、国际贸易形势复杂等原因，使得成本压力传递至产业链各环节，进而影响到终端需求的发展。在光伏产业链竞争加剧的情况下，公司作为光伏硅片行业领域的龙头，通过技术创新降低成本、提高单位生产效率，通过长期构建的良好供应链合作关系，较好地保障了公司产销规模提升，此外，公司有效控制存货规模，降低未来经营风险，实现业绩逆势增长。

#### 光伏硅片板块：

2021 年光伏行业虽经历周期性波动，整体市场环境仍是向好趋势，全行业为推动光伏 LCOE 持续降低和促进产业可持续发展而持续努力，高功率、高效率产品成为确定性发展趋势，公司率先开发的 210 大尺寸硅片技术优势凸显，得到行业客户普遍认可，2021 年底，600W+ 光伏开放创新生态联盟成员已超过 90 家，为公司快速发展创造机遇。

#### ① 积极扩充大尺寸先进产能

光伏行业快速发展，终端需求大幅提升，大尺寸硅片需求高涨、供不应求，公司加速先进产能扩产和老旧产能改造，优化产能结构，截至 2021 年末，单晶总产能提升至 88GW（其中 G12 产能占比约 70%）。晶体环节，50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂（宁夏中环六期项目）已开始陆续投产，持续提升 G12 单晶硅片优势产能供应能力，进一步加速推进公司 G12 量产规模化应用，与上下游产业链协同、共享发展。晶片环节，公司在天津地区建设年产 25GW 高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目（简称“DW 三期”）、在江苏地区建设年产 30GW 高纯太阳能超薄硅单晶材料智慧工厂项目（简称“DW 四期”），将进一步促进公司 G12 硅片产能释放，发挥 G12 硅片的竞争优势，满足市场需求。

#### ② 持续技术创新，提升产品竞争力

通过一系列技术创新和工艺进步，晶体环节，单位产品硅料消耗率同比下降近 3%，硅棒单台月产提升 30%；晶片环节，硅片 A 品率大幅提升，同时积极推进细线化、薄片化等项目，同硅片厚度下公斤出片数提升 8%，较大程度改善单位产品毛利。

### ③ 加速工业 4.0 全面升级

继续深化自动化、标准化、信息化、数字化、智慧化的生产模式，进一步完善工业 4.0 及智能制造，报告期内，公司劳动生产率和 G12 产线直通率大幅度提升，单台月产及出片数领先行业。依托工业 4.0，与上下游客户协同建立柔性化合作模式，降低交易成本，提升自身和客户竞争力，有力的推动了公司产品的产销规模和产品质量的提升，显著提升公司盈利水平。

#### 光伏电池及组件板块：

公司始终秉承高度尊重知识产权、高度投入开发自主知识产权和实施产品差异化竞争的理念，公司光伏组件产业发展思路持续专注于具有知识产权保护的、行业技术领先的叠瓦组件产品的科技投入和工艺创新，与 G12 大硅片平台技术相结合，加速“G12+叠瓦”技术平台导入，推动整个光伏链条的技术能力与商业价值提升，以差异化产品保持持续的性能领先，产品技术得到全球光伏电站安装商和分布式电站安装商青睐，全球市场市占率持续提升。围绕着叠瓦组件产品的性能提升、成本下降，公司持续开展了叠瓦 3.0 产线的组件技术的研发和 PERC3.0 电池技术研发，同时与国内领先的 G12PERC 电池制造商协同创新、联合创新提升产品性价比。江苏地区 G12 高效叠瓦组件项目产能实现 8GW；天津地区投建的 G12 高效叠瓦组件项目加速上量，整体产能规模稳步提升，发挥上下游联动消化超规硅片的能力，提升盈利水平。

基于 MAXEON 公司拥有的 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和卓越的研发能力，公司推动 MAXEON 在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站的市场开发业务，快速建立海外产业布局 and 全球供应链体系。报告期内，MAXEON 取得北美市场 GW 级订单，并启动实施了飞鹰项目，加速墨西哥、马来西亚工厂等海外布局，进入 know-how 向商业价值更快转移的阶段。

## 2、半导体材料产业

2021 年全球半导体产业持续高增长，且中国作为全球强劲的半导体发展区域，为公司半导体材料产业的发展提供良好的发展环境。公司始终坚持 Total Solution 全产品解决方案，全力提升产品国际化竞争能力。

① 在产销规模和产品结构方面，公司战略始终坚持提升产能满足市场和客户需求提升商业化的制造能力。2021 年公司抛光片、外延片产品出货量大幅提升，其中 8~12 英寸产品持续增量，产品结构优化升级，顺应了芯片在节能、汽车、物联网等领域的爆发式需求。报告

期内内蒙地区二期项目投产，实现 8-12 英寸 P 型单晶产能扩增；天津地区扩产项目新工厂 2021 年内完成主体建设，2022 年二季度实现设备 Move in, 进一步扩大公司 8 寸及以下功率产品基地的产能；江苏宜兴地区坚持加速项目实施战略，加速项目二期的实施，提升 8-12 寸产能及进一步延伸产品结构；截至报告期末已经形成 6 寸 50 万片/月，8 英寸 75 万片/月、12 英寸 17 万片/月产能，预计到 2023 年底公司将实现 6 英寸及以下 110 万片/月、8 英寸 100 万片/月、12 英寸 60 万片/月的产能目标。

② 在技术研发和客户认证方面，技术先行，秉持“提质增效”及“创新突破”并行原则。一是传统产品如 Power、CIS 基于已有国内领先地位优势，进一步规模化量产并扩大市场占有率；二是 28nm 以上产品已步入客户量产供货阶段，有望形成 2022 年业绩增长点；三是 28nm 以下的部分产品已与目标客户联动研发送样，目标快速通过认证，力争实现新的突破。

③ 在制造管理方面，公司坚持产品的商业化竞争能力，一方面通过产能扩充，产品结构持续优化，另一方面也通过“信息化、自动化、少人化”精益制造，提升品质管控能力，全流程成本的控制能力和产品盈利能力。同时在运营力保障方面，面对外部宏观形势及疫情双压把握供应链资源及风控，提升关键资源获取能力，构筑完善、长期可持续竞争力。

④ 在组织力建设方面，坚持产业深耕，坚持以人为本，通过多年内部培养及市场化人才引进，公司现已形成一支强有力的半导体人才团队。为更好的应对未来战略发展的任务要求，提升国际化业务能力水平，公司在人才激励方面策划员工持股，通过市场化薪酬机制，助力人才发展，进一步推动组织建设。

公司将继续坚定实施“国内领先，全球追赶”战略，持续完善产品结构和应用领域覆盖面，为客户提供更优质的解决方案，并着重提速海外销售网络搭建，提升国际客户服务能力。展望未来，公司将与客户更加密切的合作，与合作伙伴共同成长。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	41,104,685,048.73	100%	19,056,776,100.59	100%	115.70%
分行业					
新能源光伏行业	38,447,933,093.76	93.54%	17,360,145,748.56	91.10%	121.47%



半导体行业	2,126,007,998.92	5.17%	1,518,304,585.29	7.97%	40.03%
其他	530,743,956.05	1.29%	178,325,766.74	0.93%	197.63%
分产品					
光伏硅片	31,796,867,305.09	77.35%	14,160,724,684.91	74.31%	124.54%
光伏组件	6,118,521,299.69	14.89%	2,668,119,978.91	14.00%	129.32%
半导体材料	2,034,098,735.08	4.95%	1,350,543,424.76	7.09%	50.61%
半导体器件	91,909,263.84	0.22%	167,761,160.53	0.88%	-45.21%
光伏电站	532,544,488.98	1.30%	531,301,084.74	2.79%	0.23%
其他	530,743,956.05	1.29%	178,325,766.74	0.93%	197.63%
分地区					
内销	34,008,544,248.63	82.74%	14,350,908,193.97	75.31%	136.98%
出口	7,096,140,800.10	17.26%	4,705,867,906.62	24.69%	50.79%
分销售模式					
直销	38,837,896,268.12	94.49%	18,021,987,243.74	94.57%	115.50%
经销	2,266,788,780.61	5.51%	1,034,788,856.85	5.43%	119.06%

说明：随着光伏组件产品规模扩大，在营业收入中占比逐步提升，故将“光伏组件”作为产品分类单独统计列示（2020年报中列入“新能源材料”中合并统计）。

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
新能源光伏行业	38,447,933,093.76	30,134,569,288.44	21.62%	121.47%	114.54%	2.53%
半导体行业	2,126,007,998.92	1,641,411,899.73	22.79%	40.03%	31.18%	5.20%
其他	530,743,956.05	414,415,952.47	21.92%	197.63%	149.19%	15.18%
分产品						
光伏硅片	31,796,867,305.09	24,570,845,558.36	22.73%	124.54%	114.98%	3.44%
光伏组件	6,118,521,299.69	5,307,508,745.78	13.26%	129.32%	122.23%	2.77%
半导体材料	2,034,098,735.08	1,541,807,371.77	24.20%	50.61%	48.40%	1.13%
半导体器件	91,909,263.84	99,604,527.96	-8.37%	-45.21%	-53.08%	18.16%
光伏电站	532,544,488.98	256,214,984.30	51.89%	0.23%	12.13%	-5.10%

其他	530,743,956.05	414,415,952.47	21.92%	197.63%	149.19%	15.18%
分地区						
内销	34,008,544,248.63	26,452,850,032.53	22.22%	136.98%	129.73%	2.46%
出口	7,096,140,800.10	5,737,547,108.11	19.15%	50.79%	45.28%	3.07%
分销售模式						
直销	38,837,896,268.12	30,245,684,755.24	22.12%	115.50%	107.74%	2.91%
经销	2,266,788,780.61	1,944,712,385.40	14.21%	119.06%	115.01%	1.61%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
光伏硅片	销售量	万片	821,234.2	607,912.1	35.09%
	生产量	万片	824,803.25	619,127.52	33.22%
	库存量	万片	12,024.66	8,455.61	42.21%
半导体硅片	销售量	百万平方英寸	751.54	627.25	19.82%
	生产量	百万平方英寸	751.29	631.33	19.00%
	库存量	百万平方英寸	24.89	25.14	-0.98%
光伏组件	销售量	MW	4,166.48	1,887.3	120.76%
	生产量	MW	4,762.57	1,828.21	160.50%
	库存量	MW	627.95	31.86	1,870.97%
光伏电站	销售量	万度	81,031.49	73,650.85	10.02%
	生产量	万度	81,031.49	73,650.85	10.02%
	库存量	万度			

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

1. 本报告期内，光伏硅片销量较去年增长 35.09%，产量较去年增长 33.22%，库存量较去年增加 42.21%，主要系由于公司新能源光伏材料产能提升，销售规模扩大所致；光伏硅片折算成 M6产品列示；光伏硅片包含外销部分光伏硅棒产品折算。

2. 本报告期内，光伏组件销量较去年增长120.76%，产量较去年增长160.5%，库存量较去

年增加1870.97%，主要系由于公司光伏组件产能提升，销售规模扩大所致。

3. 本报告期内，半导体硅片销量较去年增长 19.82%，产量较去年增长 19.00%，库存量较去年减少 0.98%；半导体硅片包含外销部分半导体硅棒产品折算。

4. 本报告期内，光伏电力发电销量较去年增加 10.02%。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

适用  不适用

**(5) 营业成本构成**

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源光伏行业	主营业务成本	30,134,569,288.44	93.61%	14,046,324,413.95	90.83%	114.54%
半导体行业	主营业务成本	1,641,411,899.73	5.10%	1,251,236,111.28	8.09%	31.18%
其他	其他业务成本	414,415,952.47	1.29%	166,305,745.14	1.08%	149.19%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光伏硅片	主营业务成本	24,570,845,558.36	76.33%	11,429,493,823.04	73.91%	114.98%
光伏组件	主营业务成本	5,307,508,745.78	16.48%	2,388,331,521.37	15.44%	122.23%
半导体材料	主营业务成本	1,541,807,371.77	4.79%	1,038,963,420.83	6.72%	48.40%
半导体器件	主营业务成本	99,604,527.96	0.31%	212,272,690.45	1.37%	-53.08%
光伏电站	主营业务成本	256,214,984.30	0.80%	228,499,069.54	1.48%	12.13%
其他	其他业务成本	414,415,952.47	1.29%	166,305,745.14	1.08%	149.19%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是  否

1. 新设子公司：宁夏中环光伏材料有限公司、中环领先半导体（上海）有限公司、惠州市晟耀新能源科技有限公司、内蒙古环亚酒店管理有限公司、天津市环欧新能源技术有限公

司、中环领先（新加坡）私人有限公司（ZHONGHUAN ADVANCED（SINGAPORE）PTE. LTD）、内蒙古环兴电力建设工程有限公司、宁夏中环新能源有限公司，山西省娄烦县环硕新能源有限公司；

2. 购买取得，纳入合并范围：陕西润环天宇科技有限公司、葫芦岛市信成新能源科技有限公司、陕西环博新能电力工程建设有限公司；

3. 丧失控制权：天津环研科技有限公司、TCL环鑫半导体（天津）有限公司；

4. 清算子公司：天津环欧国际新能源科技有限公司、康保县晟辉新能源有限公司、天津市宝坻区光旭新能源有限公司、天津中环融资租赁有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	22,574,295,722.57
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	6,547,473,973.97	15.93%
2	客户二	5,798,269,700.54	14.11%
3	客户三	4,479,708,365.04	10.90%
4	客户四	3,487,424,323.84	8.48%
5	客户五	2,261,419,359.18	5.50%
合计	--	22,574,295,722.57	54.92%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	18,444,743,370.97
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.33%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	9.10%
---------------------------	-------

#### 公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	5,626,065,594.42	16.88%
2	供应商二	4,477,057,586.84	13.43%
3	供应商三	3,633,776,269.41	10.90%
4	供应商四	2,655,970,405.91	7.97%
5	供应商五	2,051,873,514.39	6.15%
合计	--	18,444,743,370.97	55.33%

#### 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	130,596,831.20	158,680,508.14	-17.70%	
管理费用	991,718,952.95	643,704,176.10	54.06%	本期人工费用增加及计提员工持股计划所致
财务费用	839,688,151.47	1,029,348,915.23	-18.43%	
研发费用	1,858,807,314.73	618,747,775.20	200.41%	本期研发投入增加所致

### 4、研发投入

适用  不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
新能源光伏12吋晶体技术研发	满足市场对12英寸光伏晶体技术指标需求，强化公司核心竞争力	已完成热场及工艺设计	提升单晶入档率，优化产品参数，进一步降本增效	提升公司主营业务核心竞争力
210硅片薄片化技术开发	研发超薄太阳能硅片切割技术，满足下游市场薄片化需求，提升单位产出	已完成设备升级改造及切割工艺设计	实现150μm厚度硅片的量产目标；完成130μm厚度硅片技术储备	提升公司主营业务核心竞争力
半导体12英寸硅片	满足市场对12英寸	12英寸功率器件	实现半导体12英寸大硅片	提升公司半导体材料业务

技术研发	集成电路大尺寸硅片需求	用硅片已实现量产	市场占有率提升	全球竞争力
------	-------------	----------	---------	-------

### 公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量(人)	1,070	886	20.77%
研发人员数量占比	8.00%	8.64%	-0.64%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	448	361	24.10%
硕士	111	110	0.91%
博士	2	0	100.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	508	418	21.53%
30~40岁	515	425	21.18%

### 公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额(元)	2,576,539,219.66	909,219,833.50	183.38%
研发投入占营业收入比例	6.27%	4.77%	1.50%
研发投入资本化的金额(元)	888,773,255.96	492,740,037.60	80.37%
资本化研发投入占研发投入的比例	34.49%	54.19%	-19.70%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	16,100,750,223.34	13,070,085,352.65	23.19%
经营活动现金流出小计	11,819,109,167.09	10,211,239,563.50	15.75%

经营活动产生的现金流量净额	4,281,641,056.25	2,858,845,789.15	49.77%
投资活动现金流入小计	9,294,419,542.02	1,128,085,602.63	723.91%
投资活动现金流出小计	17,120,752,390.14	8,554,396,767.17	100.14%
投资活动产生的现金流量净额	-7,826,332,848.12	-7,426,311,164.54	-5.39%
筹资活动现金流入小计	20,402,836,784.37	18,124,716,057.01	12.57%
筹资活动现金流出小计	11,132,949,249.67	13,989,822,662.72	-20.42%
筹资活动产生的现金流量净额	9,269,887,534.70	4,134,893,394.29	124.19%
现金及现金等价物净增加额	5,699,574,709.36	-525,784,356.85	1,184.01%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

经营活动现金流情况：报告期内经营活动的现金流量净额为428,164万元，比去年同期增长了49.77%，主要系公司销售规模增加，利润增加所致。

筹资活动现金流情况：报告期内筹资活动的现金流量净额为926,989万元，比去年同期增长了124.19%，主要系公司本期收到90亿募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

五、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,167,626,953.08	23.35%	股权处置收益及权益法核算的长期股权投资的当期投资收益等	权益法核算的投资收益具有可持续性，股权处置收益等不具有可持续性。
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-1,074,060,006.70	-21.48%	当期计提的存货跌价准备、资产减值等	计提的存货跌价准备具有可持续性，计提的长期资产减值不具有可持续性
营业外收入	22,175,624.77	0.44%	政府补助等，详见“七、合并财务报表项目”注释“74、营业外收入”	否
营业外支出	27,747,571.35	0.55%	非流动资产处置损失等，详见“七、合并财务报表项目”注释“75、营业外支出”	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	10,746,311,148.54	13.78%	7,515,854,433.95	12.75%	1.03%	报告期末，货币资金较期初增加 42.98%，主要系发行股份募集资金所致。
应收账款	3,085,252,983.57	3.96%	2,083,737,993.60	3.54%	0.42%	报告期末，应收账款较期初增加 48.06%，主要系销售规模扩大所致。
合同资产	233,528,785.76	0.30%	183,650,277.95	0.31%	-0.01%	报告期末，合同资产较期初增加 27.16%，主要系电站应收款增加所致。
存货	3,129,245,335.94	4.01%	2,144,174,858.42	3.64%	0.37%	报告期末，存货较期初增加 45.94%，主要系生产规模扩大及存货价格升高所致。
投资性房地产	590,448,194.94	0.76%	436,050,312.36	0.74%	0.02%	报告期末，投资性房地产较期初增加 35.41%，主要系公司对外出租房屋建筑物及其配套增加所致。
长期股权投资	5,127,802,133.35	6.58%	3,173,821,949.69	5.38%	1.20%	报告期末，长期股权投资较期初增加 61.57%，主要系对参股公司增资以及投资收益增加所致。
固定资产	29,615,499,469.72	37.98%	23,934,721,700.73	40.61%	-2.63%	报告期末，固定资产较期初增加 23.73%，主要系增加专用设备投资所致。
在建工程	9,110,933,282.76	11.68%	7,979,252,992.72	13.54%	-1.86%	报告期末，在建工程较期初增加 14.18%，主要系增加项目投资所致。
使用权资产	1,894,799,669.11	2.43%	1,559,458,844.90	2.65%	-0.22%	根据新租赁准则列报。
短期借款	1,392,526,109.13	1.79%	1,692,000,000.00	2.87%	-1.08%	报告期末，短期借款较期初减少 17.70%，主要系债务结构调整所致。
合同负债	1,949,628,771.63	2.50%	1,720,761,309.03	2.92%	-0.42%	报告期末，合同负债较期初增加 13.30%，主要系预收货款



						增加所致。
长期借款	12,633,301,160.37	16.20%	9,225,755,188.49	15.65%	0.55%	报告期末，长期借款较期初增加 36.94%，主要系匹配公司项目投资所致。
租赁负债	1,047,341,240.13	1.34%	1,023,289,580.82	1.74%	-0.40%	根据新租赁准则列报。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	374,535,025.80	25,864,669.05			1,230,000.00	400,399,694.85	2,170,469.43	1,232,170,469.43
3.其他债权投资	152,062,600.84					150,050,000.00	-2,012,600.84	
4.其他权益工具投资	173,040,000.00							173,040,000.00
金融资产小计	699,637,626.64	25,864,669.05			1,230,000.00	550,449,694.85	157,868.59	1,405,210,469.43
应收款项融资	1,154,520,309.67						1,023,439.06	2,177,959,372.47
上述合计	1,854,157,936.31	25,864,669.05			1,230,000.00	550,449,694.85	1,023,596.93	3,583,169,841.90
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

交易性金融资产及其他债权投资其他变动为本期利息发生额；应收款项融资其他变动为本期发生额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“七、合并财务报表项目” 注释“81、所有权或使用权受到限制的资产”

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
17,120,752,390.14	8,554,396,767.17	100.14%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程五期项目	自建	是	制造业	2,793,570,123.62	7,474,606,082.91	自筹、贷款	进展中	762,565,142.05	1,404,652,290.88	不适用	2019年05月31日	公告编号：2019-43 公告名称：《关于子公司投资建设项目的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
合计	--	--	--	2,793,570,123.62	7,474,606,082.91	--	--	762,565,142.05	1,404,652,290.88	--	--	--

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	非公开发行	500,000	80,329.22	351,902.08	0.00	0.00	0.00%	139,446.87	无	0.00
2021	非公开发行	900,000	46,299.71	46,299.71	0.00	0.00	0.00%	844,624.14	无	0.00
合计	--	1,400,000	126,628.93	398,201.79	0.00	0.00	0.00%	984,071.01	--	0.00

##### 募集资金总体使用情况说明

- 2019年非公开发行股票募集资金总额为500,000.00万元，扣除发行费用8,651.04万元后，募集资金净额为人民币491,348.96万元。报告期内投入募集资金80,329.22万元。
- 2021年非公开发行股票募集资金总额为900,000.00万元，扣除发行费用9,076.15万元后，募集资金净额为人民币890,923.85万元。报告期内投入募集资金46,299.71万元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
集成电路用 8-12 英寸 半导体硅片之生产线 项目	否	450,000	450,000	80,329.22	310,553.1 2	69.01%	2021 年 10 月 31 日	8,622.54	不适用	否
50GW (G12) 太阳能 级单晶硅材料智慧工 厂项目	否	900,000	890,923.8 5	46,299.71	46,299.71	5.20%	2022 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000	41,348.96	0.00	41,348.96	100.00%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	1,400,000	1,382,272 .81	126,628.9 3	398,201.7 9	--	--	8,622.54	--	--
超募资金投向										
合计	--	1,400,000	1,382,272 .81	126,628.9 3	398,201.7 9	--	--	8,622.54	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	适用 1、集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目先期投入及置换金额为 211,091.00 万元； 2、50GW (G12) 太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目先期投入及置换金额为 8,388.71 万元。									
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	适用 2021 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 160,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 700,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2021 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十一次会议决议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用闲置募集资金最高额不超过 180,000.00									

	万元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度可以滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目部分闲置募集资金 140,000.00 万元暂时补充流动资金； 2、50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目部分闲置募集资金 700,000.00 万元暂时补充流动资金，108,000.00 万元用于现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	子公司	单晶硅棒	6,303,040,300.00	19,884,655,300.36	10,754,529,441.78	28,486,320,660.00	2,642,854,452.28	2,311,316,685.06
天津市环欧半导体材料	子公司	光伏硅片	2,475,520,000.00	5,724,798,897.01	3,588,496,907.70	3,658,385,552.95	754,142,860.15	750,534,645.33

技术有限公司								
无锡中环应用材料有限公司	子公司	光伏硅片	1,350,000,000.00	3,177,565,680.57	1,588,027,630.59	7,898,199,239.17	461,470,868.64	407,641,182.82
内蒙古中环光伏材料有限公司	子公司	光伏硅片	5,472,900,000.00	13,917,291,646.22	8,827,334,338.85	7,652,946,865.19	966,260,956.53	844,264,236.42
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	参股公司	多晶硅料	1,720,000,000.00	11,377,813,191.94	6,266,972,515.65	8,892,844,143.91	5,274,837,083.99	4,535,988,418.51

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

#### 1、半导体产业领域：

2021年，全球半导体硅片出货面积达14156MSI以上，未来一段时间保持持续增长。从市场应用领域来看，汽车电子、5G、物联网、大数据、人工智能、智能制造转型等应用陆续放量，使得半导体行业未来整体规模持续增量发展，依然是全球确定性最强的产业赛道之一。Tier1厂商大规模扩产，头部垄断竞争加剧，国内硅片企业在全全球市占率和行业地位仍然不高，公司将持续提升核心能力，与国内友商共同推进半导体材料行业的高质量发展。

#### 2、新能源光伏产业领域：

在新能源光伏领域，行业已经迈入平价上网时代，随着度电成本的持续降低光伏产业可持续发展趋势明确，光伏规模潜力巨大，有望成为未来能源结构的主导；2022年全球光伏市场持续向好，上游硅料供应紧张局面逐渐趋缓，硅片呈现结构性供应过剩，210大尺寸硅片供不应求，落后产能加速退坡。公司加速210先进产能扩充，满足客户需求，达成公司战略目标。新资本持续进入，行业集中度分散，市场竞争加剧。公司将继续向“More Efficiency

（更高的转换效率）、More Efficiency（更高的生产制造效率）、More Smart（工业 4.0 客制化产线、柔性制造）”变革。

## （二）公司发展战略

公司坚持全球化、专业化的发展目标，兼容文化、持续创新，未来三到五年，继续在全球范围实施半导体材料“国内领先、全球追赶”战略，继续在全球范围内实施新能源光伏全球领先战略，推进公司高质量发展。

## （三）2022 年度经营计划

### 1、半导体产业领域：

在半导体材料方面，公司 2022 年继续深度融入全球半导体价值链，加速项目建设和产能释放，坚持双摩尔研发路径，加速构建全产品研发及制造能力。通过精益管理+工业 4.0 智慧工厂打造半导体材料标杆工厂，提速全球化服务网络搭建，构筑国际化营销力。携手供应链及客户端联合创新、协同创新，完善产业生态，以最全系列的产品覆盖面为客户提供优质的 Total Solution 全产品解决方案，全面提升国际化产品竞争力。

### 2、新能源光伏产业领域：

在光伏单晶硅片方面，公司 2022 年加速推进 G12 扩产，持续技术创新、工艺进步，进一步提高制造壁垒，提升 G12 市占率，工业 4.0 加速推进为柔性制造夯实基础，持续巩固产业竞争力。宁夏六期项目投产，2022 年末单晶规划总产能将超过 140GW。

在光伏电池、组件方面，利用公司光伏材料与电池组件专利技术协同创新优势，发挥差异化技术路径优势，全面开启全球化布局。公司将快速提升具有知识产权保护的、行业技术先进的叠瓦组件项目，营造良好的产业生态；加速“G12+叠瓦”技术平台导入，推动整个光伏链条的技术能力与商业价值提升，并发挥公司在制造业理念方面的优势，共同打造一个跨地域、跨国别、跨文化的全球化企业。

## （四）公司面临的风险和应对措施

### 1、行业变动的风险

全球半导体行业始终在其行业自有规律的周期下增量发展，受供给侧产能和需求侧的波动，导致供需关系发生周期性的变化，半导体行业的发展将始终伴随着风险和机遇。公司在企业经营过程中将始终遵循半导体行业规律和商业理念经营企业，以客户为中心、坚持自主创新，做好应对行业周期性波动的各项工作。

当前，为应对全球气候变化，能源转型迫在眉睫，大力发展可再生能源成为各国共识，

中国也作出碳排放承诺，2020年9月22日，习近平总书记在第七十五届联合国大会上发表重要讲话，提出中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。光伏作为清洁能源之一，在实现碳中和路径上扮演重要角色，随全球光伏行业在技术不断进步和度电成本的下降，光伏发电在众多国家和地区成为最具竞争力的能源。但各国政府在不同时期的能源政策不确定性，尤其近期海外多国相继对中国光伏产品出台“双反”调查、保障措施调查、上调关税及反规避等政策，以及光伏行业产业链发展不平衡产生的上下游利润转移、各企业发展过程中所采取的不同商业行为，都将在全球光伏行业发展过程中产生行业波动和风险。公司始终秉承“精益制造提升企业基本竞争力，直面阵地战化的产业竞争；以观念创新、技术创新、制造方式创新超越阵地战化的产业竞争”。同时推动公司新能源光伏产业整体工业4.0的产业升级、持续技术创新，以抵御行业周期风险。

## 2、市场竞争的风险

公司认为，全球半导体行业的快速增长吸引更多资本进入，尤其是受国家政策导向和资本驱动将在产业整体规模上产生过度竞争和低效资产。公司秉承着国内领先、全球追赶战略，以领先性的科技创新、产品创新和制造方式的变革实现高质量发展，以抵御行业内可能的过度竞争风险。公司在产品结构、技术能力、自主团队方面有较大竞争优势，已成为国内领军企业。

在能源转型及新能源光伏产业良好的发展前景下，带来新资本的密集进入，众多产业链内部企业推出大规模扩产计划，外部企业进军新能源光伏领域，市场竞争加剧，产业处在新旧产能交替、落后产能面临淘汰的发展周期阶段。多晶硅料、单晶硅片、电池、组件阶段性投资和达产周期形成的供需不平衡，造成部分产品周期性供应短缺或过剩，对市场环境及经营带来不确定性；另一方面，不同的企业采取了专业化分工和垂直一体化发展的两种不同发展路径，传统硅料、硅片、电池、组件及设备商会通过向上下游延伸的方式，弥补自身短板；将带来新的竞争格局的变化。公司始终认为新能源光伏制造行业的未来发展仍将遵循经济学的基本规律，始终坚持差异化的经营理念，不断进行技术创新、产品创新、制造方式、商业模式创新，提升产品的自主研发能力和核心竞争力，上坡加油，追赶超越，穿越行业发展周期，持续提升市场竞争力。

## 3、汇率变动的风险

保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，加强对汇市的研究，及时、准确地把握汇率



变化趋势，通过全球化采购、全球化营销、境外投资、外汇资金集中管理等方式来对冲和规避汇率风险；运用适当的金融工具规避汇率风险，合理进行风险管理。

#### 4、疫情风险

国内疫情防控总体形势平稳，但局部地区时常发生聚集性疫情，疫情防控成为常态化；国外疫情形势依然严峻，新冠变异病毒为世界疫情再次敲响警钟。疫情的持续，给国内外经济和社会发展带来很大挑战。针对此类风险，公司会提前谋划，统筹推进疫情防控和生产经营等各项工作，以尽量确保生产经营平稳运行，最大程度避免或减轻疫情风险对公司造成的不利影响。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规的要求，组织公司董事、监事、高管人员参加监管部门的培训和学习，深入开展公司治理专项活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《上市公司独立董事规则》等工作，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，以保护股东权益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行有效监督并发表独立意见。

5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公

司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员：公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬。

3、资产：公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统。

4、机构：公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

5、财务：公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.15%	2021 年 02 月 24 日	2021 年 02 月 25 日	公告编号: 2021-012 公告名称: 《2021 年第一次临时股东大会决议的公告》网站名称: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020 年度股东大会	年度股东大会	32.00%	2021 年 04 月 02 日	2021 年 04 月 06 日	公告编号: 2021-029 公告名称: 《2020 年度股东大会决议的公告》网站名称: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.95%	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	公告编号: 2021-049 公告名称: 《2021 年第二次临时股东大会决议的公告》网站名称: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	31.86%	2021 年 07 月 06 日	2021 年 07 月 07 日	公告编号: 2021-066 公告名称: 《2021 年第三次临时股东大会决议的公告》网站名称: 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、董事、监事和高级管理人员情况

##### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
李东生	董事长	现任	男	64	2020 年 10 月 29 日	2023 年 10 月 29 日	0	2,175,003	0	0	2,175,003	增持
沈浩平	副董事	现任	男	59	2020 年 10	2023 年 10	30,000	0	0	0	30,000	

	长、总经理				月 29 日、 2018 年 07 月 27 日	月 29 日							
廖骞	董事	现任	男	41	2020 年 10 月 29 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
于克祥	董事	现任	男	52	2020 年 10 月 29 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
安艳清	董事	现任	女	50	2017 年 06 月 30 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
张长旭	董事、 副总经理、 财务总监	现任	女	46	2017 年 06 月 30 日 /2013 年 01 月 21 日 /2016 年 04 月 06 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
陈荣玲	独立董事	现任	男	79	2017 年 11 月 28 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
周红	独立董事	现任	女	56	2016 年 06 月 08 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
毕晓方	独立董事	现任	女	43	2017 年 11 月 28 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
毛天祥	监事会 主席	现任	男	41	2020 年 10 月 29 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
秦湘灵	监事	现任	女	50	2020 年 10 月 29 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
赵春蕾	监事	现任	女	37	2018 年 05 月 21 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
秦世龙	副总理、 董事会秘 书	现任	男	35	2017 年 06 月 23 日	2023 年 10 月 29 日	0	0	0	0	0		
王岩	副总理	离任	男	37	2017 年 06 月 08 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0		
江云	副总理	离任	男	36	2017 年 10 月 12 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0		
秦力	副总理	离任	男	53	2019 年 01 月 25 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0		
杨永生	副总理	离任	男	54	2020 年 10 月 29 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0		

王彦君	副总经理	离任	男	38	2017年06月08日	2021年11月12日	0	0	0	0	0	
徐强	副总经理	离任	男	35	2017年10月12日	2021年06月20日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	30,000	2,175,003	0	0	2,205,003	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
徐强	副总经理	离任	2021年06月20日	公司对原高级管理人员徐强先生的职务进行调整，调整后其不再担任上市公司副总经理一职
王彦君	副总经理	离任	2021年11月12日	公司对原高级管理人员王彦君先生的职务进行调整，调整后其不再担任上市公司副总经理一职
王岩	副总经理	离任	2022年04月26日	组织管理架构优化及扁平化调整，辞任公司法定高管职务，仍作为核心团队成员在公司负责原专业工作
江云	副总经理	离任	2022年04月26日	组织管理架构优化及扁平化调整，辞任公司法定高管职务，仍作为核心团队成员在公司负责原专业工作
秦力	副总经理	离任	2022年04月26日	组织管理架构优化及扁平化调整，辞任公司法定高管职务，仍作为核心团队成员在公司负责原专业工作
杨永生	副总经理	离任	2022年04月26日	组织管理架构优化及扁平化调整，辞任公司法定高管职务，仍作为核心团队成员在公司负责原专业工作

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### （一）董事简历

李东生先生简历：1957年7月出生，TCL创始人，现任公司董事长，TCL科技董事长、CEO；中共十六大代表，第十届、十一届、十二届和第十三届全国人大代表；全国工商联副主席，中国电子视像行业协会荣誉会长，中国国际商会副会长，中国制造业创新联盟首任理事长，华南理工大学教育发展基金会名誉理事长，华南理工大学校友总会副会长，华南理工大学理事会理事，武汉大学客座教授，北京理工大学名誉教授。1982年至1985年，任TTK家用电器有限公司技术员、车间主任、生产部长；1985年至1986年任TCL通讯设备公司首任总经理；

1986年至1989年，任广东惠州市工业发展总公司引进部主任；1990年至1993年，任惠州市电子通讯总公司副总经理、党委副书记兼团委书记；1993年至1996年任TCL电子集团公司总经理；1996年至2002年，任TCL集团有限公司董事长兼总裁；2002年4月至2004年1月任TCL集团股份有限公司公司董事长、总裁；2004年1月至今，任TCL科技集团股份有限公司董事长、CEO。

沈浩平先生简历：出生于1962年，本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。现任公司副董事长、总经理，TCL科技集团股份有限公司执行董事、高级副总裁。曾任中环股份副总经理等职务。

廖骞先生简历：现任公司董事，TCL科技执行董事、高级副总裁、参谋长兼董事会秘书，硕士研究生学历，持有中国法律职业资格证书。2006年8月至2014年2月在国泰君安国际控股有限公司从事香港与大陆的投资银行业务。2014年3月加入TCL科技，主管公司战略规划、战略投资及境内外资本市场相关工作。廖骞先生同时担任通力科技股份有限公司、华显光电技术控股有限公司（0334.HK）董事长；天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）副董事长；珈伟新能源股份有限公司（300317.SZ）独立董事以及中环半导体（002129.SZ）董事。

于克祥先生简历：出生于1970年，本科学历，硕士学位，经济师。现任公司董事，天津津联投资控股有限公司、津联集团有限公司资本事业部副总裁，津联（天津）资产管理有限公司董事、总经理，天津发展资产管理有限公司董事、总经理，天津渤海国有资产经营管理有限公司董事等职务。曾任津联集团有限公司、天津发展控股有限公司金融市场部副总经理，天津津联投资控股有限公司资本运营部部长等职务。

安艳清女士简历：出生于1971年，本科学历，双学士学位，正高级工程师。现任公司董事。曾任公司副总经理、董事会秘书等职务。

张长旭女士简历：出生于1975年，本科学历，硕士学位，副高级工程师。近五年来一直担任公司董事、副总经理兼财务总监及公司各子公司内部任职。

陈荣玲先生简历：美国国籍，出生于1942年，本科学历。现任公司独立董事，大全新能源公司独立董事等职务。曾任ASML（中国）荷兰光刻设备公司资深顾问、SEMICChina顾问董事会董事长、IMEC（比利时高科技研发中心）执行顾问、美国应用材料公司副总裁、美国应用材料投资（中国）有限公司董事长、应用材料中国有限公司董事长、中环股份独立董事等职务。

周红女士简历：出生于1965年，硕士研究生。现任公司独立董事，鹏鼎控股（深圳）股份

有限公司副总经理兼董事会秘书等职务。曾任香港亚洲环球证券有限公司董事、东方伊健健康产业投资有限公司董事、中国南玻集团股份有限公司董事会秘书、深圳码联科技有限公司CEO等职务。

毕晓方女士简历：出生于1978年，博士、教授、博士研究生导师。现任公司独立董事，天津财经大学会计学院教授等职务。曾任天津财经大学会计学院副教授等职务。

## （二）监事简历

毛天祥先生简历：现任公司监事会主席，TCL科技监事会职工代表监事、党委副书记兼纪委书记、助理总裁兼审计监察部部长。1980年1月出生，2003年7月本科毕业于广西大学。2003年7月至2005年6月，任中国电信集团广西桂林公司秘书主办；2005年7月至2007年11月，先后任公司战略OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员；2007年11月至2009年6月，任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长；2009年6月至2014年8月，先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室正科级副主任，副处级主任；2014年9月起在公司工作，历任党群工作部副部长、团委书记，2015年8月至2016年1月，兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理，2016年11月当选为TCL集团党委委员、纪委副书记，2017年2月，任审计监察部部长。2017年3月至2018年12月兼任TCL资源投资公司总经理。2019年7月至2020年7月，兼任TCL华星审计长。2019年起，先后任天津七一二通信广播股份有限公司（603712.SH）监事、翰林汇信息产业股份有限公司监事会主席、TCL科技集团财务有限公司监事长。2020年10月起任天津中环半导体股份有限公司（002129.SZ）监事会主席；2020年11月起任天津普林电路股份有限公司（002134.SZ）监事会主席；2020年12月起，任TCL科技集团助理总裁兼审计监察部部长，党委副书记兼纪委书记。

秦湘灵女士简历：出生于1972年，博士学位。现任公司监事，国电科技环保集团股份有限公司董事会秘书、总法律顾问兼证券与法律事务部（董事会办公室）主任。曾任内蒙古能源发电投资公司总经理工作部副主任、对外经济协作部主任、办公室主任，内蒙古西部天然气股份有限公司重组工作领导小组办公室副主任、内蒙古国电能源发电投资公司办公室主任，国电科技环保集团股份有限公司办公室（法律事务部）副经理、企业管理与法律事务部副经理、证券融资与法律事务部（董事会办公室）经理等职务。

赵春蕾女士简历：出生于1984年，硕士研究生，高级政工师。现任公司监事，曾任环欧公司副总经理、天津领先副总经理等职务。

## （三）其他高级管理人员简历



沈浩平先生简历：同上

张长旭女士简历：同上

秦世龙先生简历：出生于1986年，硕士研究生。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任TCL科技集团（天津）有限公司资产管理部副部长、法务部副部长等职务。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
李东生	TCL 科技集团股份有限公司	董事长	2004 年	至今	是
沈浩平	TCL 科技集团股份有限公司	执行董事、高级副总裁	2020 年	至今	否
廖骞	TCL 科技集团股份有限公司	执行董事、高级副总裁、参谋长兼董事会秘书	2017 年	至今	是
毛天祥	TCL 科技集团股份有限公司	党委委员，审计监察部部长，纪委副书记	2017 年	至今	是
秦湘灵	国电科技环保集团股份有限公司	董事会秘书、总法律顾问兼证券与法律事务部（董事会办公室）主任	2021 年	至今	是
于克祥	天津津联投资控股有限公司	资本事业部副总裁	2020 年	至今	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
李东生	TCL 实业控股股份有限公司	董事长	2018 年	至今	否
李东生	腾讯控股有限公司	独立非执行董事	2004 年	至今	是
廖骞	深圳珈伟光伏照明股份有限公司	独立董事	2016 年	至今	是
廖骞	天津七一二通信广播股份有限公司	副董事长	2019 年	至今	否
毛天祥	天津七一二通信广播股份有限公司	监事	2019 年	至今	否
于克祥	津联（天津）资产管理有限公司	董事、总经理	2015 年	至今	是
于克祥	津联（天津）商务信息咨询有限公司	董事长、总经理	2015 年	至今	否
于克祥	滨海投资有限公司	董事	2016 年	至今	否
于克祥	天津渤海国有资产经营管理有限公司	董事	2019 年	至今	否
于克祥	津联（上海）实业有限公司	董事长、总经理	2020 年	至今	否
于克祥	天津津联投资控股有限公司	资本事业部副总裁	2020 年	至今	否

于克祥	天津医药集团有限公司	董事	2021年	至今	否
于克祥	天津市水利工程有限公司	董事	2021年	至今	否
于克祥	天纺标检测认证股份有限公司	董事	2020年	至今	否
陈荣玲	上海微技术工业研究院（SITRI）	资深顾问	2021年	至今	是
陈荣玲	大全新能源公司	独立董事	2011年	至今	是
周红	鹏鼎控股（深圳）股份有限公司	副总经理兼董事会秘书	2017年	至今	是
毕晓方	天津财经大学会计学院	教授、博士生导师	2019年	至今	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）报酬的决策程序：公司董事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会初审后提交董事会审议并经股东大会批准。

（2）报酬的确定依据：在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会确定其年度奖金和奖惩方式。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李东生	董事长	男	64	现任		是
沈浩平	副董事长、总经理	男	59	现任	256.36	是
廖骞	董事	男	41	现任		是
于克祥	董事	男	52	现任		
安艳清	董事	女	50	现任	183.44	
张长旭	董事、副总经理、财务总监	女	46	现任	195.44	
陈荣玲	独立董事	男	79	现任	10.8	
周红	独立董事	女	56	现任	10.8	
毕晓方	独立董事	女	43	现任	10.8	
毛天祥	监事会主席	男	41	现任		是
秦湘灵	监事	女	50	现任		

赵春蕾	监事	女	37	现任	93.44	
秦世龙	副总经理、董事会秘书	男	35	现任	79.44	
王岩	副总经理	男	37	离任		
江云	副总经理	男	36	离任		
秦力	副总经理	男	53	离任		
杨永生	副总经理	男	54	离任		
王彦君	副总经理	男	38	离任		
徐强	副总经理	男	35	离任		
合计	--	--	--	--	840.52	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第五次会议	2021年01月21日	2021年01月22日	公告编号：2021-002 公告名称：《第六届董事会第五次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第六次会议	2021年02月01日	2021年02月02日	公告编号：2021-004 公告名称：《第六届董事会第六次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第七次会议	2021年03月09日	2021年03月11日	公告编号：2021-15 公告名称：《第六届董事会第七次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第八次会议	2021年03月22日	2021年03月23日	公告编号：2021-24 公告名称：《第六届董事会第八次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第九次会议	2021年04月15日	2021年04月17日	公告编号：2021-031 公告名称：《第六届董事会第九次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十次会议	2021年04月26日	2021年04月28日	公告编号：2021-034 公告名称：《第六届董事会第十次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十一次会议	2021年05月14日	2021年05月15日	公告编号：2021-042 公告名称：《第六届董事会第十一次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十二次会议	2021年05月21日	2021年05月22日	公告编号：2021-045 公告名称：《第六届董事会第十二次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

第六届董事会第十三次会议	2021年06月20日	2021年06月21日	公告编号：2021-053 公告名称：《第六届董事会第十三次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十四次会议	2021年06月26日	2021年06月28日	公告编号：2021-063 公告名称：《第六届董事会第十四次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十五次会议	2021年07月09日	2021年07月10日	公告编号：2021-069 公告名称：《第六届董事会第十五次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十六次会议	2021年08月06日	2021年08月07日	公告编号：2021-077 公告名称：《第六届董事会第十六次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十七次会议	2021年08月13日	2021年08月14日	公告编号：2021-083 公告名称：《第六届董事会第十七次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十八次会议	2021年09月29日	2021年09月30日	公告编号：2021-090 公告名称：《第六届董事会第十八次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第十九次会议	2021年10月19日	不适用	审议开立募集资金专项账户的议案
第六届董事会第二十次会议	2021年10月25日	2021年10月26日	公告编号：2021-096 公告名称：《第六届董事会第二十次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第六届董事会第二十一次会议	2021年11月12日	2021年11月13日	公告编号：2021-107 公告名称：《第六届董事会第二十一次会议决议的公告》网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李东生	17		17			否	4
沈浩平	17		17			否	4
廖骞	17		17			否	4
于克祥	17		17			否	4
安艳清	17		17			否	4
张长旭	17		17			否	4
陈荣玲	17		17			否	4

周红	17		17			否	4
毕晓方	17		17			否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责。报告期内，公司董事认真出席董事会会议和股东大会，并对提交董事会审议的各项议案各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，并做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。同时，公司董事积极参加有关培训，提高履职能力，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责，积极了解公司经营状况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，提醒公司充分发挥内部审计部门的审核力度，及时发现实际运作中存在的问题，及时调整及修订公司流程、制度，做到有法可依，有据可寻。督促公司依据监管部门公司治理的相关要求，加大公司内部控制管理，逐步提升公司管理水平。并利用出席公司相关会议的机会，积极深入公司及子公司进行现场调研，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责	异议事项具体情况
-------	------	------	------	------	------------	--------	----------

		次数				的情况	(如有)
董事会审计委员会	陈荣玲、周红、毕晓方	4	2021年03月09日	1、审议《2020年度报告及其摘要》；2、审议《关于公司2019年度审计工作的总结及2020年审计计划》；3、审议《董事会审计委员会关于对公司2020年度审计工作的总结报告》；4、审议《2020年度内部控制自我评价报告》；5、审议《2020年度内部控制规则落实自查表》；6、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7、审议《关于与TCL科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》；8、审议《关于续聘2021年审计机构议案》。	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年04月26日	1、审议《2021年第一季度报告》；2、《2021年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《2021年一季度审计工作总结和二季度工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年08月06日	1、审议《2021年半年度报告》；2、《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《2021年上半年审计工作总结及下半年工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
			2021年10月25日	1、审议通过《2021年第三季度报告》；2、审议通过《公司2021年三季度募集资金内部审计报告》；3、《2021年三季度审计工作总结和四季度工作计划》	审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
董事会薪酬与考核	安艳清、陈荣玲、周红	6	2021年02月01日	1、审议《关于2019年度股权激励基金提取与分配方案》；2、	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章	不适用	不适用

委员会			审议《第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；3、审议《关于制定<第二期员工持股计划管理办法>的议案》。	程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
		2021年03月09日	1、审议《关于2020年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
		2021年05月26日	1、审议《关于2020年度高管薪酬分配的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
		2021年06月21日	1、审议《关于回购公司股份的方案》的议案2、2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案3、关于制定《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案4、审议《2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》5、审议《关于制定《2021年员工持股计划管理办法》的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
		2021年07月09日	1、审议《关于向2021年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用
		2021年09月29日	1、审议通过《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》	不适用	不适用

					等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
董事会战略与投资委员会	李东生、沈浩平、陈荣玲、周红、毕晓方	5	2021年02月01日	1、审议《关于与宁夏回族自治区人民政府签署战略合作协议的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	不适用	不适用
			2021年04月05日	1、审议《关于向 Maxeon Solar Technologies, Ltd. 增资的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	不适用	不适用
			2021年05月21日	1、审议《关于关联方向天津环鑫科技发展有限公司增资暨关联交易的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	不适用	不适用
			2021年06月21日	1、审议《关于向子公司中环领先增资的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。	不适用	不适用
			2021年09月29日	1、审议通过《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的议案》2、审议通过《关于向子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资的议案》	战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意	不适用	不适用



					见，经过充分沟通讨论，一致通过该议案。		
董事会提名委员会	沈浩平、廖骞、陈荣玲、周红、毕晓方	1	2021年11月12日	审议《关于高级管理人员职务调整的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规开展工作，勤勉尽责，并根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	不适用	不适用

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	223
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	13,148
报告期末在职员工的数量合计（人）	13,371
当期领取薪酬员工总人数（人）	13,371
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	658
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	9,874
销售人员	98
技术人员	2,350
财务人员	142
行政人员	110
管理类	678
其他人员	119
合计	13,371
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	222
本科	2,670
专科	6,133
专科及以下	4,346
合计	13,371

## 2、薪酬政策

报告期内，公司严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规，依法建立了企业职工社会保险、公积金缴纳管理等体系，并结合行业特点，以市场为导向，以岗位价值和业绩为衡量标准，设立具有外部竞争力和内部公平性的薪酬福利体系和激励机制，确保公司整体薪酬水平合理、公正、公平。

## 3、培训计划

年初公司依据公司战略、岗位需求、员工培训需求制定培训计划，并依据年度实际情况实施调整培训计划。公司针对不同职级、不同工种及岗位的员工设置有不同的培训计划，已形成有公司特色的培训体系。公司有多个可供培训的场所，配置了网络视频设备，可同时进行视讯培训，可有效进行互动交流，大幅提高培训效果。具体培训包括新员工岗前培训、业务技能培训、管理培训、企业文化培训、管理能力培训、团队建设培训等。公司将继续坚持以人为本的管理理念，高度重视人才的培养，持续开展岗位能力提升培训，精心培训和储备核心人才。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.10
分配预案的股本基数 (股)	3,231,733,699
现金分红金额 (元) (含税)	355,490,706.89
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	355,490,706.89
可分配利润 (元)	7,254,259,663.59
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

### 1、股权激励

①第二期员工持股计划: 根据公司第六届董事会第六次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过的《第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》, 公司成立第二期员工持股计划, 参与本次员工持股计划461人, 合计缴款金额为9,110.28万元。2021年3月15日, 公司第二期员工持股计划完成股票购买公司股票340.44万股, 占公司总股本的0.11%, 所购买的股票锁定期自完成之日起12个月, 即2021年3月15日至2022年3月14日。

2021年9月29日, 根据公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议审议通过的《关于第二期员工持股计划预留份额分配的议案》, 预留份额拟向激励对象 47 人分配激励基金 398.70 万元、第二期员工持股计划 797.40 万份。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第六届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号: 2020-105)	2020年10月30日	《中国证券报》、 《证券时报》及巨
《关于2019年度激励基金提取的公告》(公告编号: 2020-107)	2020年10月30日	

《第六届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2021-004）	2021年2月2日	潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于2019年度股权激励基金分配方案的公告》（公告编号：2021-007）	2021年2月2日	
《第二期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2021-008）	2021年2月2日	
《2021年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-012）	2021年2月25日	
《中环股份第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-013）	2021年3月3日	
《关于第二期员工持股计划完成购买暨实施进展的公告》（公告编号：2021-022）	2021年3月16日	
《关于第二期员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2021-094）	2021年9月30日	
《关于第二期员工持股计划股票出售完毕的公告》（公告编号：2022-021）	2022年3月26日	

② 2021年员工持股计划：根据公司第六届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案》、2021年第三次临时股东大会审议通过的《2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，公司完成股份回购并成立2021年员工持股计划。累计回购公司股份9,137,521股，成交总金额为329,929,799.76元，用于实施员工持股计划或股权激励。2021年员工持股计划的参与对象不超过815人，合计认购金额为32,412万元，股票来源于回购专用证券账户所持公司股票8,975,906股（占目前公司总股本的0.30%），已于2021年7月14日非交易过户至“天津中环半导体股份有限公司—2021年员工持股计划证券账户”，所受让股票的锁定期不少于12个月。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第六届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-053）	2021年6月21日	《中国证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-056）	2021年6月21日	
《2021年员工持股计划（草案）摘要》	2021年6月21日	
《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-061）	2021年6月24日	
《关于回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2021-065）	2021年6月30日	
《关于2021年员工持股计划非交易过户完成暨实施进展的公告》（公告编号：2021-074）	2021年7月16日	

③2021年股票期权激励计划：根据公司第六届董事会第十三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过的《2021年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，公司成立2021年股票期权激励计划，授予34名激励对象股票期权485.68万份。公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于向2021年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的议案》，授予日为2021年7月9日，已于7月15日完成期权登记，有效期不超过36个月。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

《第六届董事会第十三次会议决议的公告》（公告编号：2021-053）	2021年6月21日	《中国证券报》、 《证券时报》及巨 潮资讯网 （http://www.cnin fo.com.cn）
《2021年股票期权激励计划（草案）摘要》	2021年6月21日	
《关于向2021年股票期权激励计划的激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2021-071）	2021年7月10日	
《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2021-075）	2021年7月16日	

### 公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李东生	董事长	0	356,800	0	0	0	356,800						
沈浩平	副董事长、总经理	0	710,800	0	0	0	710,800						
张长旭	董事、副总经理、财务总监	0	213,500	0	0	0	213,500						
安艳清	董事	0	213,500	0	0	0	213,500						
杨永生	副总经理	0	213,500	0	0	0	213,500						
王岩	副总经理	0	162,200	0	0	0	162,200						
江云	副总经理	0	162,200	0	0	0	162,200						
秦力	副总经理	0	129,700	0	0	0	129,700						
秦世龙	副总经理、董事会秘书	0	129,700	0	0	0	129,700						
合计	--	0	2,291,900	0	0	--	2,291,900	--				--	

### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员统一由董事会聘任。董事会下设提名委员会和薪酬与考核委员会，作为公司高级管理人员聘任及薪酬考核管理机构，负责制订高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评，制定科学合理的薪酬方案，并提交董事会审议。

公司高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会确定其年度奖金和奖惩方式。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
在公司或其全资/控股子公司工作、领取薪酬，并与公司或其全资/控股子公司签订劳动合同的员工	508	3,404,400	无	0.11%	员工合法薪酬、自筹资金、公司提取的激励基金、融资融券以及法律、行政法规允许的其他方式取得的资金
包括公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及其他员工	815	8,975,906	无	0.30%	公司根据历史业绩贡献和 2021 年关键业绩指标提取的 2021 年持股计划专项激励基金

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
李东生、沈浩平、安艳清、张长旭、赵春蕾、秦世龙、王彦君、王岩、杨永生、江云、秦力	董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员	0	约 140.20 万股	0.04%

报告期内资产管理机构的变更情况

适用  不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用  不适用

报告期内股东权利行使的情况

不适用

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用  不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用  不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用  不适用

公司实施本持股计划的财务、会计处理及其税收等问题，按财务制度、会计准则、税务制度等相关法律、法规及规范性文件执行。

报告期内员工持股计划终止的情况

适用  不适用

其他说明

无

### 3、其他员工激励措施

适用  不适用

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。公司内部控制体系建立的目标与原则：

#### （一）公司内部控制体系建立的目标

合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

#### （二）公司内部控制体系建立的原则

1. 全面性原则：内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及分公司的各种业务和事项。

2. 重要性原则：内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。

3. 制衡性原则:内部控制应在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。

4. 适应性原则:内部控制应与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应,并随着情况的变化及时调整。

5. 成本效益原则:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告期内,公司进一步按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》及《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,对公司的内部控制体系进行持续改进、优化,以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。

公司合规管理部负责内审、内控相关人员在公司董事会审计委员会的领导下,独立、客观地行使职权,对董事会审计委员会负责,不受其他部门或个人的干涉。合规管理部在年度内正常开展了工作,依照国家法律法规和公司有关规定,对公司内部控制制度的建立和实施进行检查监督,保证有关内部控制制度的有效执行。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
------	------	------	----------	----------	------	--------

## 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月27日
内部控制评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《天津中环半导体股份有限公司关于2021年度内部控制的自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%



缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指不构成重大缺陷和重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。①违反国家法律、法规或发生责任事故；②遭受严重行政监管处罚；③媒体负面新闻频现，对公司声誉造成重大损害；④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑤重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。将财务报告内部控制的缺陷划分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与当期利润相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 0.5%，则认定为重大缺陷；如果超过营业收入的 0.2%但小于 0.5%，则为重要缺陷；如果小于营业收入的 0.2%，则认定为一般缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过资产总额 0.5%，则认定为重大缺陷；如果超过资产总额的 0.2%但小于 0.5%认定为重要缺陷；如果小于资产总额的 0.2%，则认定为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、以及内部规章制度，对专项活动的自查事项进行了自查，并进行了认真地梳理填报。通过本次自查，公司认为本公司治理符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。公司存在以下几项需要整改和完善的情况：

### 1、进一步完善公司内部控制制度

整改情况：公司按照最新法律法规，结合监管部门的要求及公司的自查情况，对公司在公司治理和内部控制方面的制度进行系统梳理、修订、补充和完善，进一步健全公司内部控制体系，对修订、完善的相关制度履行相应的审议程序。

### 2、进一步充分发挥董事会各专门委员会的作用

整改情况：报告期内公司严格按照法规召开专门委员会、进行现场的工作检查，对公司经营管理、内控制度建设执行、董事会决议执行等进行监督、指导。在今后的工作中，公司将持续创造条件，使各专门委员会成员更好的熟悉公司的业务，发挥各专业委员会的作用，为公司的发展规划、经营管理、风险控制、高管及后备人才选聘、高管绩效考核、内控及内部审计等方面献计献策，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

### 3、进一步提高信息披露质量

整改情况：公司进一步完善了《信息披露管理制度》，结合公司自身情况，优化制度体系；日常信息披露管理工作中，在公司、股东及相关信息披露义务人在保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平的前提下，以简明扼要、通俗易懂的方式进行信息披露；信息披露相关工作人员以严谨的态度对待信息披露工作，不出现信息披露差错，保证信息披露质量，提升公司信息披露水平。本报告期，公司及相关人员严格按照法规要求完成信息披露工作。

### 4、进一步加强董事、监事及高级管理人员在法律法规方面的培训

整改措施：报告期内，公司积极、及时的组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构

组织的相关培训，董事会秘书办公室及时更新证券市场最新法律法规、监管部门指引文件、违规案例等，并向董事、监事及高级管理人员进行宣导，保证公司董事、监事及高级管理人员及时了解政策环境及导向，并深入贯彻。

公司始终秉持规范治理的工作态度，注重公司治理建设，推动公司规范运作，公司虽然已经根据相关的法律法规建立了完善的公司治理结构及内部控制管理制度，但公司将根据本次自查的情况，不断完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，谨记“四个敬畏”，实现公司稳健经营，持续发展。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
天津中环领先材料技术有限公司	废水污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（总氮、总磷、pH值、悬浮物、BOD5、流量、氟化物、石油类）	有组织	1个	总排口	按排放标准	DB12/356-2018《污水综合排放标准》	未超过	标准	无
天津市环欧半导体材料技术有限公司	废水污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（总氮、总磷、pH值、悬浮物、BOD5、流量、氟化物、石油类）	有组织	1个	总排口	按排放标准	DB12/356-2018《污水综合排放标准》	未超过	标准	无
内蒙古中环光伏材料有限公司	废气污染物：颗粒物、氮氧化物、VOCs、氟化物 废水污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（总磷、pH、悬浮物、BOD5，氟化物）	有组织、无组织	多个	总排口、厂区及生产车间屋顶	按排放标准	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB8978-1996《污水综合排放标准》	未超过	标准	无
中环领先半导体材料有限公司	废水污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（氟化物、总氮、总磷、悬浮物、pH、BOD5）	有组织	1个	总排口	按排放标准	GB/T 31962《污水排入城镇下水道水质标准》 GB8978-1996《污水综合排放标准》	未超过	标准	无
环晟光伏（江苏）有限公司	废水污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（氟化物、总氮、总磷、悬浮物、pH）	有组织	1个	总排口	按排放标准	GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》	未超过	标准	无
无锡中环应用材料有限公司	废水污染物：COD、氨氮、其他特征污染物（总氮、总磷、悬浮物、pH）	有组织	1个	总排口	按排放标准	GB 30484-2013《电池工业污染物排放标准》	未超过	标准	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司秉承“环境友好、员工爱戴、社会尊重、客户信赖”的理念，围绕降低成本、提高产品质量、实施少人化制造，在自动化技术应用、生产过程循环回收技术应用、生产过程低排放-无排放技术方面继续在全球保持领先性创新。公司严格按照安全环保工作目标，认真贯

彻安全生产有关法律法规、规章和规范性文件要求，有效运行ISO14001环境管理体系。2021年公司用于能源综合管理、环境保护支出等费用16,442.88万元，积极采取有效措施节能降耗，努力减少废物排放。

子公司内蒙古中环光伏材料有限公司均属于属地环境保护部门公布的重点排污单位，天津中环领先材料技术有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司、中环领先半导体材料有限公司、环晟光伏（江苏）有限公司、无锡中环应用材料有限公司均属于属地环境保护部门公布的水环境重点排污单位，其防治污染设施建设和运行情况等环境信息如下：

1、内蒙古中环光伏材料有限公司生产过程中产生的工艺废气经废气处理系统处理达标后排放，均符合《大气污染物综合排放标准》的规定；工艺废水分为有机废水、颗粒废水以及酸碱废水，三种废水经过污水处理站的三套独立系统处理后达标排放。

2、天津中环领先材料技术有限公司生产中产生的工艺废气经废气处理系统处理达标后排放，均符合《大气污染物综合排放标准》的规定；含氟废水、抛光废水、颗粒废水、酸碱废水经过综合污水处理系统处理达标后经由领先总口排入咸阳路污水处理厂。

3、天津市环欧半导体材料技术有限公司生产中产生的脱胶废水、颗粒废水、经过综合污水处理系统处理达标后由环欧总排口排入咸阳路污水处理厂。

4、中环领先半导体材料有限公司生产中产生的含砂废水、酸碱废水、含氨废水、有机废水经厂区内废水预处理系统处理达标后排入宜兴市污水处理厂处理。

5、环晟光伏（江苏）有限公司生产中产生的含氟废水、有机废水、氮磷废水、酸性废水经过污水处理站三套处理系统处理达标后排入欧亚华都污水处理厂处理。

6、无锡中环应用材料有限公司生产中产生的脱胶废水、颗粒废水、清洗废水等经过污水处理站三套处理系统处理达标后排入宜兴市污水处理厂处理。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司凡涉及新、改、扩建项目均按照《环境影响评价法》的规定，委托第三方资质单位对项目进行环境影响评价报告的编制，并组织专家进行评审，评审通过后报政府进行审批，通过审批后实施项目建设。

#### 突发环境事件应急预案

公司按规定组织完成环境风险评估、应急物资调查，编制了《突发环境事件应急预案》并经专家评审后报当地环境保护部门进行备案，按照预案要求及预案内容定期对公司员工进行培训、开展环境突发事件应急演练，以便能够及时、准确的处理突发性环境污染事故。

### 环境自行监测方案

公司每年均委托有资质的第三方单位对所有排放的污染物进行监测，当地环保部门也定期对公司进行监督性环境检测，确保达标排放。

### 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

### 其他应当公开的环境信息

无

### 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

### 其他环保相关信息

无

## 二、社会责任情况

公司于2022年4月27日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露了《2021年度中环股份环境、社会及公司治理报告》。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2021年是全面小康社会的第一年，公司积极响应拓展脱贫攻坚成果，推动乡村振兴号召，持续巩固扶贫成效，实现精准帮扶。光伏扶贫工作作为国务院确定实施的“十大精准扶贫工程”之一，对社会发展和产业带动有着十分积极的作用。公司创新机制、规范运作，通过光伏扶贫项目，带动欠发达地区人力、物力发展，实现扶贫开发和新能源利用、节能减排相结合，全力助推乡村振兴战略的施行。

公司积极落实国家能源局等部门下发的《关于可再生能源发展十四五规划征求意见》、《“十四五”能源规划工作方案》、《关于支持光伏扶贫和规范光伏发电产业用地的意见》，分别在内蒙古、河北、云南、四川等地区开展了光伏扶贫项目工作，结合地方产业特点、资源优势，选择具备光伏建设条件的贫困地区积极开展光伏扶贫项目。截止报告期末，公司累计持有光伏扶贫项目6个，全部为地面集中式扶贫电站。扶贫项目与贫困人口数量和布局精准

对应，上述电站将共计帮扶无劳动能力贫困户6901户，每户扶贫收入约3000元/年，保障贫困户获得二十年的稳定收益。

公司将继续认真贯彻中央脱贫攻坚、支持乡村振兴等工作会议精神，落实巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步扩大光伏扶贫脱贫规模、提高精准扶贫脱贫程度，积极承担地方经济发展任务。本着发展光伏产业，优化能源结构、服务群众、减轻农民用电负担的目标，积极研究落实光伏扶贫脱贫政策，统筹电站建设和分布式光伏建设，加大力度发展光伏发电项目，在光照资源条件较好的县区因地制宜开展光伏扶贫脱贫，既符合精准扶贫、精准脱贫战略，又符合国家清洁低碳能源发展战略，对节约能源、推动地区的经济建设有着非常重要的意义。

#### 后续碳中和、碳排放规划

根据国家层面有关“3060碳达峰-碳中和”承诺以及国际社会对于气候变化有关问题的重视，按照“碳基线盘查——减排目标设定——减排措施设计”的三步路径，开展碳排放核查及披露等相关工作，加强温室气体排放核查并提高信息披露精确性，尽快确定公司的历史碳排放情况和各产业碳排放管理水平，推动开展及整体碳中和、碳排放规划，符合国家清洁低碳能源发展战略，对国家碳中和碳排放及推动地区的碳交易市场有着非常重要的意义。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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	TCL 科技集团股份有限公司	关于同业竞争的承诺	避免同业竞争承诺	2020 年 10 月 01 日	长期有效	严格履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	TCL 科技集团（天津）有限公司	关于同业竞争的承诺	公司控股股东 TCL 科技集团（天津）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
	大家资产管理有限责任公司、颐和银丰天元（天津）集团有限公司、中国人寿资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、湾区产融投资（广州）有限公司、上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金、博时基金管理有限公司、天津圣金海河中和股权投资基金合伙企业（有限合伙）、阳光资产管理股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、银华基金管理股份有限公司、叙永金舵股权投资基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、红塔证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司、中钢投资有限公司、中国人寿资产管理有限公司、中国国际金融股份有限公司	股份限售承诺	认购中环股份非公开发行股票，自发行股票上市之日起 6 个月内不得转让	2020 年 07 月 24 日	2020 年 8 月 12 日 -2021 年 2 月 18 日	履行完毕
	大家资产管理有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、杭州知春投资管理有限公司	股份限售承诺	认购中环股份非公开发行股票，自发行股票上市之日起 6 个月内不得转让	2021 年 10 月 26 日	2021 年 11 月 5 日	严格履行



	司、华夏基金管理有限公司、京津冀产业协同发展投资基金（有限合伙）、深圳正圆投资有限公司、中信里昂资产管理有限公司(CLSA Asset Management Limited)、瑞士银行（UBS AG）、中国银河证券股份有限公司、济南江山投资合伙企业（有限合伙）、高盛公司有限责任公司（Goldman Sachs & Co. LLC）、财通基金管理有限公司、巴克莱银行（Barclays Bank PLC）、敦和资产管理有限公司、中信证券股份有限公司、WT资产管理有限公司（WT Asset Management Limited）、新华资产管理股份有限公司、黄晓明				-2022年5月4日	
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					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用  不适用

### （一）会计政策变更原因及内容

为进一步提升公司管理水平，细化各项指标管控，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日实施上线SAP系统，并将公司发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

### （二）具体变更情况及对公司的影响

公司于2021年1月1日起，将公司发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。

考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快、价格相对稳定等因素，且本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1. 新设子公司：宁夏中环光伏材料有限公司、中环领先半导体（上海）有限公司、惠州市晟耀新能源科技有限公司、内蒙古环亚酒店管理有限公司、天津市环欧新能源技术有限公司、中环领先（新加坡）私人有限公司（ZHONGHUAN ADVANCED (SINGAPORE) PTE. LTD）、内蒙古环兴电力建设工程有限公司、宁夏中环新能源有限公司，山西省娄烦县环硕新能源有限公司；

2. 购买取得，纳入合并范围：陕西润环天宇科技有限公司、葫芦岛市信成新能源科技有限公司、陕西环博新能电力工程建设有限公司；

3. 丧失控制权：天津环研科技有限公司、TCL环鑫半导体（天津）有限公司；

4. 清算子公司：天津环欧国际新能源科技有限公司、康保县晟辉新能源有限公司、天津市宝坻区光旭新能源有限公司、天津中环融资租赁有限公司。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁琛、李媛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5、4

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）担任 2021年非公开发行 A 股股票工作的保荐机构，对公司前次非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金持续督导工作由申万宏源承继。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本(万元)	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
天津中环海河智能制造基金合伙企业(有限合伙)	公司关联法人	环晟新能源(天津)有限公司	光伏电池组件的开发和制造	63,000.00	117,799.70	55,581.14	-347.86
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		无					

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

### 存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款 限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计存入 金额（万元）	本期合计取出 金额（万元）	
TCL 科技集团 财务有限公司	同受一方控制	200,000	1.89%		99,649.94	99,643.98	5.96

### 贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万 元）	贷款利率范围	期初余额（万 元）	本期发生额		期末余额（万 元）
					本期合计贷款 金额（万元）	本期合计还款 金额（万元）	
TCL 科技集团 财务有限公司	同受一方控制	300,000	2.38%		45,300	23,800	21,500

### 授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
-----	------	------	--------	-----------

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司为进一步优化目前业务结构，促进半导体功率器件业务发展，全资子公司环鑫科技拟引入TCL微芯对其增资，增资金额为56,700万元。本次增资完成后，TCL微芯持有环鑫科技55%股份，公司持有环鑫科技45%股份，环鑫科技将不再为公司合并范围内子公司。

公司控股股东TCL科技高管任职TCL微芯董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL微芯为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

### 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于关联方向天津环鑫科技发展有限公司	2021年05月22日	网站名称：巨潮资讯网

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金 额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保情 况（如有）	担保 期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金 额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保情 况（如有）	担保 期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	2014年11月26日	15,000.00	2015年12月11日	15,000.00	连带责任保证			9.5	否	是
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	2014年11月26日	6,789.00	2015年12月18日	6,789.00	连带责任保证			9.5	否	是
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	2014年11月26日	1,860.00	2016年01月	1,860.00	连带责任保证			9.5	否	是

源开发有限公司	月 26 日		月 25 日							
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	2014 年 11 月 26 日	3,907.00	2016 年 08 月 05 日	3,907.00	连带责任保证			9.5	否	是
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	2014 年 11 月 26 日	1,973.00	2016 年 08 月 16 日	1,973.00	连带责任保证			9.5	否	是
中环能源(内蒙古)有限公司	2017 年 06 月 24 日	12,360.00	2017 年 07 月 21 日	12,360.00	连带责任保证			15	否	是
鄂托克旗环聚新能源有限公司	2017 年 06 月 24 日	21,328.28	2017 年 08 月 30 日	21,328.28	连带责任保证			10	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2017 年 11 月 11 日	3,600.00	2018 年 01 月 19 日	3,600.00	连带责任保证			12	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2017 年 11 月 11 日	2,400.00	2018 年 01 月 25 日	2,400.00	连带责任保证			12	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2017 年 11 月 11 日	1,750.00	2018 年 04 月 02 日	1,750.00	连带责任保证			12	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2017 年 11 月 11 日	750.00	2018 年 04 月 03 日	750.00	连带责任保证			12	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2017 年 11 月 11 日	1,120.00	2018 年 07 月 03 日	1,120.00	连带责任保证			12	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2017 年 11 月 11 日	480.00	2018 年 07 月 04 日	480.00	连带责任保证			12	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2018 年 09 月 06 日	3,165.40	2019 年 04 月 26 日	3,165.40	连带责任保证			10	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2018 年 09 月 06 日	1,604.60	2019 年 04 月 26 日	1,604.60	连带责任保证			10	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2018 年 09 月 06 日	5,700.00	2019 年 09 月 30 日	5,700.00	连带责任保证			10	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2018 年 09 月 06 日	2,300.00	2019 年 09 月 30 日	2,300.00	连带责任保证			10	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2018 年 09 月 06 日	347.41	2020 年 01 月 04 日	347.41	连带责任保证			10	否	是
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	2018 年 09 月 06 日	511.77	2020 年 01 月 04 日	511.77	连带责任保证			10	否	是
内蒙古中环光伏材料有限公司	2017 年 11 月 29 日	13,750.00	2018 年 07 月 24 日	13,750.00	连带责任保证			5	否	是
内蒙古中环光伏材料有限公司	2017 年 11 月 29 日	20,000.00	2018 年 09 月 07 日	20,000.00	连带责任保证			5	否	是
内蒙古中环光伏材料有限公司	2017 年 11 月 29 日	22,500.00	2018 年 05 月 31 日	22,500.00	连带责任保证			5	否	是

内蒙古中环光伏材料有限公司	2017年11月29日	15,000.00	2018年07月03日	15,000.00	连带责任保证			5	否	是
内蒙古中环光伏材料有限公司	2017年11月29日	18,750.00	2018年07月31日	18,750.00	连带责任保证			5	否	是
内蒙古中环光伏材料有限公司	2017年11月29日	18,750.00	2018年10月29日	18,750.00	连带责任保证			5	否	是
沽源县晟聚新能源有限公司	2018年09月06日	2,803.66	2018年10月08日	2,803.66	连带责任保证			11	否	是
沽源县晟聚新能源有限公司	2018年09月06日	1,290.00	2018年12月07日	1,290.00	连带责任保证			11	否	是
沽源县晟聚新能源有限公司	2018年09月06日	408.91	2019年03月20日	408.91	连带责任保证			11	否	是
沽源县晟聚新能源有限公司	2018年09月06日	248.29	2019年05月24日	248.29	连带责任保证			11	否	是
沽源县晟聚新能源有限公司	2018年09月06日	118.48	2019年06月11日	118.48	连带责任保证			11	否	是
沽源县晟聚新能源有限公司	2018年09月06日	5,000.00	2019年10月12日	5,000.00	连带责任保证			11	否	是
沽源县晟聚新能源有限公司	2018年09月06日	1,000.00	2020年03月18日	1,000.00	连带责任保证			11	否	是
张家口晟垣新能源有限公司	2018年09月06日	5,079.80	2018年10月08日	5,079.80	连带责任保证			11	否	是
张家口晟垣新能源有限公司	2018年09月06日	1,890.00	2018年12月07日	1,890.00	连带责任保证			11	否	是
张家口晟垣新能源有限公司	2018年09月06日	6,000.00	2019年10月09日	6,000.00	连带责任保证			11	否	是
张家口晟垣新能源有限公司	2018年09月06日	900.00	2020年03月19日	900.00	连带责任保证			11	否	是
张家口晟垣新能源有限公司	2018年09月06日	870.20	2020年03月20日	870.20	连带责任保证			11	否	是
中环香港控股有限公司	2021年03月22日	65,000.00	2021年03月26日	52,259.08	连带责任保证			3	否	是
环晟光伏(江苏)有限公司	2021年03月22日	54,000.00	2021年04月01日	54,000.00	连带责任保证			5	否	是
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	2021年03月22日	412,500.00	2021年04月30日	412,500.00	连带责任保证			7	否	是
天津市环智新能源技术有限公司	2021年01月21日	131,500.00	2021年07月20日	57,096.72	连带责任保证			7	否	是



报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	663,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	575,855.80							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	884,305.80	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	797,161.60							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保金 额	担保类型	担保 物（如 有）	反担保情 况（如有）	担保 期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	663,000.00	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	575,855.80							
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	884,305.80	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	797,161.60							
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			25.17%							
其中：										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）			157,116.36							
上述三项担保金额合计（D+E+F）			157,116.36							

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	569,300	80,000	0	0
银行理财产品	募集资金	97,000	43,000	0	0
券商理财产品	募集资金	55,000	55,000	0	0
合计		721,300	178,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司分别与宁夏回族自治区人民政府和银川经济技术开发区管理委员会就共同在银川市投资建设50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业达成合作事宜，分别签署了《战略合作协议》和《项目投资协议书》。	2021年02月02日	公告编号：2021-006公告名称：《关于与宁夏回族自治区人民政府签署战略合作协议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与保利协鑫签订《多晶硅购销合作长单框架协议》，公司在2022年1月至2026年12月期间向保利协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料合计共350,000吨，合同交易总额以最终成交金额为准。	2021年02月03日	公告编号：2021-010公告名称：《关于签订多晶硅购销合作长单框架协议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司收到渤海信息产业基金出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，其减持计划已实施完毕，不再是公司持股5%以上的股东。	2021年03月08日	公告编号：2021-014公告名称：《关于原持股5%以上股东减持计划实施完成的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司于2021年3月17日收到中环电子集团出具的《告知函》，中环电子于2021年3月11日至3月17日，通过深圳证券交易所系统集中竞价交易增持公司股票58,552,778股，增持比例达到公司总股本的1.93%。	2021年03月18日	公告编号：2021-023公告名称：《关于控股股东增持公司股份超过1%的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份1,800,003股，占公司总股本的0.06%。	2021年03月26日	公告编号：2021-028公告名称：《关于董事长增持公司股票的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司拟增资参与认购MAXN在纳斯达克的增发股票，增资金额3,366万美元认购MAXN增发新股187万股。	2021年04月17日	公告编号：2021-032公告名称：《关于向MaxeonSolarTechnologies,Ltd.增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司围绕设备理论产能提升、产品质量升级和成本下降开展了多项技术创新活动并形成了一系列自主知识产权的专利技术和know-how，同时加速了生产过程中全流程的工业4.0的应用和升级，公司光伏新能源材料产出迅速提升。	2021年04月27日	公告编号：2021-033公告名称：《关于公司光伏新能源材料月产出突破2万吨(年化产出超过60GW)的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司2021年一季度新生产线设备调试进度缩短，在主要产品产线直通率上升的同时工厂稼动率环比进一步提高，营业收入同比、环比快速增长；另一方面，包括功率半导体材料和先进制程集成电路半导体材料在内的新产品研发、客户认证方面的工作质量和速度都较大幅度提高。	2021年04月28日	公告编号：2021-040公告名称：《关于公司半导体材料产业进展情况的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份375,000股，占公司总股本的0.01%。	2021年5月10日	公告编号：2021-041公告名称：《关于董事长增持公司股票的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2021年5月21日云南大理州漾濞县发生6.4级地震，该次地震未对公司生产制造产生影响；2021年5月22日青海果洛州玛多县发生7.4级地震，此次地震导致公司内蒙古光伏产业园光伏单晶硅生产基地生产中的部分单晶炉台发生断苞、焖塌等异常情况。经排查，此次地震预计影响公司五月份产量约0.13GW。	2021年05月24日	公告编号：2021-047公告名称：《关于云南、青海地震对公司生产制造影响的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
各股东方向中环领先合计增资130,000万元，其中公司增资39,000万元、中环香港增资39,000万元、无锡产业发展集团增资39,000万元、晶盛机电增资13,000万元。	2021年06月21日	公告编号：2021-055公告名称：《关于向子公司中环领先增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司首次通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份133,989.00股，占公司目前总股本的0.0044%，最高成交价为33.42元/股，最低成交价为33.34元/股，支付的总金额为4,474,841.24元（不含交易费用）。	2021年06月24日	公告编号：2021-061公告名称：《关于首次回购公司股份的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份9,137,521股，占公司目前总股本的0.3013%，最高成交价为36.96元/股，最低成交价为33.34元/股，回购股份均价为36.11元/股，成交总金额为329,929,799.76元（不含交易费用）。	2021年06月30日	公告编号：2021-065公告名称：《关于回购完成暨股份变动的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司通过控股子公司中环应材和高新博华共同投资设立天津市环欧新能源技术有限公司，注册资本为80,000万元，其中中环应材出资76,000万元，高新博华出资4,000万元。	2021年09月30日	公告编号：2021-092公告名称：《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司向控股子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资88,000万元。	2021年9月30日	公告编号：2021-093公告名称：《关于向子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司拟使用募集资金340,000.00万元对宁夏中环进行增资；同时，拟使用部分募集资金向宁夏中环在不超过550,000.00万元的额度范围内提供借款。	2021年10月26日	公告编号：2021--102公告名称：《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
非公开发行的股票数量为198,807,157股，募集资金净额为人民币8,909,238,481.22元，新增股份于2021年11月5日上市。	2021年11月03日	公告编号：2021-106公告名称：《中环股份非公开发行情况报告书暨上市公告书（摘要）》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与金刚玻璃签订《单晶硅片销售框架合同》，合同约定公司在2022年1月起至2022年12月期间向吴江金刚玻璃销售N型G12（210尺寸，厚度150μm）光伏单晶硅片不少于7,010万片，合同交易总额以最终成交金额为准。	2021年11月19日	公告编号：2021-110公告名称：《关于签订单晶硅片销售框架合同的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、子公司重大事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司天津环鑫科技发展有限公司引入TCL微芯科技（广东）有限公司对其增资56,700万元。增资完成后，TCL微芯持有天津环鑫55%股份，公司持有天津环鑫45%股份，天津环鑫将不再为公司合并范围内子公司。	2021年05月22日	公告编号：2021-046 公告名称：《关于关联方向天津环鑫科技发展有限公司增资暨关联交易的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
控股子公司无锡中环应用材料有限公司和天津高新博华投资有限公司拟共同投资设立天津市环欧新能源技术有限公司，注册资本为80,000万元，其中中环应材出资76,000万元，持股比例95%，高新博华出资4,000万元，持股比例5%。	2021年9月30日	公告编号：2021-092 公告名称：《关于投资设立天津市环欧新能源技术有限公司的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司全资子公司中环香港控股有限公司向控股子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资88,000万元。增资完成后，环晟新能源注册资本将由262,000万元变更为350,000万元，其中中环香港持股比例由21.75%变为41.43%、环晟光伏持股比例由40.08%变为30.00%、宜兴发展持股比例由27.24%变为20.39%、宜兴创科持股比例由12.13%变为8.18%。	2021年9月30日	公告编号：2021-093 公告名称：《关于向子公司环晟新能源（江苏）有限公司增资的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司拟使用募集资金340,000.00万元对宁夏中环进行增资，全部用于增加宁夏中环的注册资本；同时，拟使用部分募集资金向宁夏中环在不超过550,000.00万元的额度范围内提供借款，借款期	2021年10月26日	公告编号：2021-102 公告名称：《关于使用募集资金向子公司提供增资和借款实施募投项目的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

<p>限自实施借款之日起，至本募投项目实施完成之日止，期间根据募集资金投资项目建设实际需要，可滚动使用，也可提前偿还，借款利率不超过银行同期贷款基准利率，用于本次募投项目。</p>		
--	--	--

## 2、光伏电站项目并网发电

公司多元化商业电站开发模式，通过地面电站、扶贫电站、分布式电站多种形式并举、自主开发与联合开发方式并重，积极开展光伏电站的开发，提升公司业绩。截至报告期末，公司累计并网项目726.97MW，其中地面集中式电站635MW、分布式电站91.97MW。

## 3、参股公司张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）进展情况

公司于2016年3月25日披露了《关于参与投资设立股权投资基金的公告》，出资1.5亿元参与投资设立张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）。

截至报告期末，参股公司张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）已累计投资8个项目，累计投资总额21,950万元，实际已投资出资金额21,950万元。截至报告期，基金已返还公司共计13,021.16万元，其中返还未投资本金2,021.16万元，返还项目回收资金11,000万元。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	349,689,763	11.53%	-150,858,531			1,629,677	-149,228,854	200,460,909	6.20%
1、国家持股									
2、国有法人持股	116,094,137	3.83%	-85,875,451				-85,875,451	30,218,686	0.94%
3、其他内资持股	233,595,626	7.70%	-210,156,487			1,629,677	-208,526,810	25,068,816	0.78%
其中：境内法人持股	233,571,551	7.70%	-215,899,804				-215,899,804	17,671,747	0.55%
境内自然人持股	24,075	0.00%	5,743,317			1,629,677	7,372,994	7,397,069	0.23%
4、外资持股			145,173,407				145,173,407	145,173,407	4.49%
其中：境外法人持股			145,173,407				145,173,407	145,173,407	4.49%
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	2,683,236,779	88.47%	349,665,688			-1,629,677	348,036,011	3,031,272,790	93.80%
1、人民币普通股	2,683,236,779	88.47%	349,665,688			-1,629,677	348,036,011	3,031,272,790	93.80%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,032,926,542	100.00%	198,807,157			0	198,807,157	3,231,733,699	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3085号）文核准，公司非公开发行人民币普通股 198,807,157 股，限售期为本次非公开发行新增股份上市之日起 6 个月，新增股份于 2021 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本由 3,032,926,542 股增加为 3,231,733,699 股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3085号）文核准，公司非公开发行人民币普通股 198,807,157 股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	64,420,218	20,764,303	64,420,218	20,764,303	认购中环股份非公开发行股票；	2021/2/19； 2022/5/5
国泰君安证券股份有限公司	0	17,296,222	0	17,296,222	认购中环股份非公开发行股票	2022/5/5
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	0	13,253,810	0	13,253,810	认购中环股份非公开发行股票	2022/5/5
杭州知春投资管理有限公司—知春精选一期私募	0	12,149,326	0	12,149,326	认购中环股份非公开发行股票	2022/5/5

证券投资基金							
华夏基金管理有 限公司	0	11,486,635	0	11,486,635	认购中环股份非 公开发行股票	2022/5/5	
中国人寿资管— 中国银行—国寿 资产—PIPE2020 保险资产管理产 品	14,866,204	11,044,842	14,866,204	11,044,842	认购中环股份非 公开发行股票	2021/2/19; 2022/5/5	
京津冀产业协同 发展投资基金（有 限合伙）	0	11,044,842	0	11,044,842	认购中环股份非 公开发行股票	2022/5/5	
广东正圆私募基 金管理有限公司 —正圆礼拜六私 募证券投资基金	0	9,277,667	0	9,277,667	认购中环股份非 公开发行股票	2022/5/5	
中信里昂资产管 理有限公司—客 户资金	0	8,835,873	0	8,835,873	认购中环股份非 公开发行股票	2022/5/5	
UBS AG	0	7,422,133	0	7,422,133	认购中环股份非 公开发行股票	2022/5/5	
其他限售股东	270,379,266	77,859,606	268,748,014	76,231,504	认购中环股份非 公开发行股票	2022/5/5	
其他	24,075	1,575	1,631,252	1,653,752	高管锁定股票	--	
合计	349,689,763	200,436,834	349,665,688	200,460,909	--	--	

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍 生证券名称	发行日期	发行价格（或 利率）	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终 止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通 股（A股）	2021年10月 19日	45.27	198,807,157	2021年11 月05日	198,807,157		公告名称：《中环 股份非公开发行股 票发行情况报告书 暨上市公告书》公 告网站名称：巨潮 资讯网 <a href="http://www.cninfo.c">http://www.cninfo.c</a>	2021年11 月03日



							om.cn	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3085号）核准，公司非公开发行人民币普通股198,807,157股，新增股份2021年11月5日在深圳证券交易所上市，上市后公司总股本由3,032,926,542股增加为3,231,733,699股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

非公开发行股票后，公司股份总数变更为3,231,733,699股，其中限售条件的股份数为200,460,909股，占总股本的6.20%；无限售条件的股份数3,031,272,790股，占总股本的93.80%。新股发行引起公司股份总数及股权结构的变动、公司资产和负债结构的变动。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	244,657	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	174,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
TCL 科技集团（天津）有限公司	境内非国有法人	25.55%	825,777,985			825,777,985		

香港中央结算有限公司	境外法人	3.78%	122,100,216			122,100,216		
TCL 科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.41%	78,035,348			78,035,348		
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	1.56%	50,300,303			50,300,303		
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	其他	1.02%	33,089,811		20,764,303	12,325,508		
澳门金融管理局—自有资金	境外法人	0.87%	28,241,800		10,603,048	17,638,752		
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.78%	25,113,086			25,113,086		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.63%	20,279,138		13,253,810	7,025,328		
全国社保基金—零一组合	其他	0.59%	19,214,760			19,214,760		
中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.59%	19,022,038			19,022,038		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，TCL 科技集团（天津）有限公司为 TCL 科技集团股份有限公司全资子公司。2、公司未知上述其他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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
TCL 科技集团（天津）有限公司	825,777,985	人民币普通股	825,777,985					
香港中央结算有限公司	122,100,216	人民币普通股	122,100,216					
TCL 科技集团股份有限公司	78,035,348	人民币普通股	78,035,348					
国电科技环保集团股份有限公司	50,300,303	人民币普通股	50,300,303					
中国建设银行股份有限公司—华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	25,113,086	人民币普通股	25,113,086					

全国社保基金一零一组合	19,214,760	人民币普通股	19,214,760
中信建投证券股份有限公司一天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	19,022,038	人民币普通股	19,022,038
中国银行股份有限公司一华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	18,205,786	人民币普通股	18,205,786
澳门金融管理局一自有资金	17,638,752	人民币普通股	17,638,752
深圳正圆投资有限公司一正圆壹号私募投资基金	16,783,632	人民币普通股	16,783,632
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，天津中环电子信息集团也有有限公司为 TCL 科技集团股份有限公司全资子公司。2、公司未知上述其他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）（参见注 4）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
TCL 科技集团股份有限公司	李东生	1982 年 03 月 11 日	914413001 95971850Y	研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	TCL 科技直接持有公司 78,035,348 股股份、间接持有公司 825,777,985 股股份，合计持有公司 903,813,333 股股份，占公司总股本的 27.97%。除间接控股中环股份外，天津普林电路股份有限公司，为 TCL 科技在深交所主板控股子公司，股票代码：002134.SZ，持股比例为 26.86%；翰林汇信息产业股份有限公司，为 TCL 科技在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码：835281，持股比例为 66.46%；华显光电技术控股有限公司，为 TCL 科技在香港联交所上市的控股子公司，股票代码：00334.HK，持股比例为 64.21%。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

“实际控制人”是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。根据上述规定，本公司不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

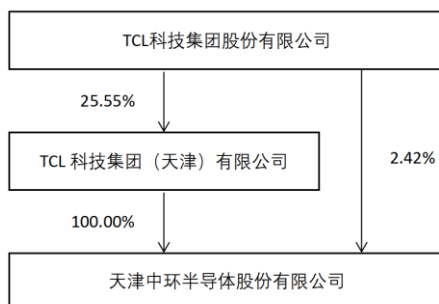
最终控制层面股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	主要经营业务
TCL 科技集团股份有限公司	李东生	1982 年 03 月 11 日	914413001 95971850Y	研究、开发、生产、销售：半导体、电子产品及通讯设备、新型光电、液晶显示器件，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），创业投资业务及创业投资咨询，为创业企业提供创业管理服务，参与发起创业投资机构与投资管理顾问机构，不动产租赁，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子计算机技术服务和电子产品技术开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，代理报关服务，提供顾问服务，支付结算。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	TCL 科技直接持有公司 78,035,348 股股份、间接持有公司 825,777,985 股股份，合计持有公司 903,813,333 股股份，占公司总股本的 27.97%。除间接控股中环股份外，天津普林电路股份有限公司，为 TCL 科技在深交所主板控股子公司，股票代码：002134.SZ，持股比例为 26.86%；翰林汇信息产业股份有限公司，为 TCL 科技在全国中小企业股份转让系统挂牌的控股子公司，股票代码：835281，持股比例为 66.46%；华显光电技术控股有限公司，为 TCL 科技在香港联交所上市的控股子公司，股票代码：00334.HK，持股比例为 64.21%。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年06月21日	666.67万股 -785.71万股	0.22%-0.26%	28000万元 -33000万元	自本次董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内	用作员工持股计划或股权激励	9,137,521	100.00%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天津中环半导体股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	20中环01	149151	2020年06月22日	2020年06月22日	2023年06月22日	800,000,000.00	5.20%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利。附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	"20 中环 01"面向合格投资者公开发行。								
适用的交易机制	"20 中环 01"可以在深圳证券交易所流通转让。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

#### 逾期未偿还债券

适用  不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
天津中环半导体股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	债券受托管理人:中信建投证券股份有限公司;资信评级机构:联合资信评估股份有限公司	中信建投证券股份有限公司:北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心B座二层;联合资信评估股份有限公司:北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层	丁琛、李媛	中信建投证券股份有限公司:邢超;联合资信评估股份有限公司:贾华超	中信建投证券股份有限公司:010-85130754;联合资信评估股份有限公司:010-85679696

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位:元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
天津中环半导体股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	募集资金专项账户严格按照募集说明书中相关约定运作。"20 中环01"在中信银行股份有限公司天津和平支行、盛京银行股份有限公司天津分行以及交通银行股份有限公司天津市分行营业部开立募集资金专户,债券在存续期内相关账户均正常使用。	-	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用



6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
天津中环半导体股份有限公司2019年度第一期中期票据	19 中环半导 MTN001	101900337	2019年03月14日	2019年03月15日	2022年03月15日	600,000,000.00	5.75%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利。	上海清算所
天津中环半导体股份有限公司2019年度第二期中期票据	19 中环半导 MTN002	101901137	2019年08月22日	2019年08月23日	2022年08月23日	600,000,000.00	5.76%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。单利按年计息，不计复利。	上海清算所
投资者适当性安排（如有）	"19 中环半导 MTN001"与"19 中环半导 MTN002"面向合格投资者公开发行。								
适用的交易机制	"19 中环半导 MTN001"与"19 中环半导 MTN002"可以在全国银行间债券市场流通转让。								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用  不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用  不适用

### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
天津中环半导体股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	存续期管理机构: 中国工商银行股份有限公司; 资信评级机构: 联合资信评估股份有限公司	中国工商银行股份有限公司: 北京市西城区复兴门内大街 55 号; 联合资信评估股份有限公司: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层	丁琛、李媛	中国工商银行股份有限公司: 蒋琛; 联合资信评估股份有限公司: 贾超超	中国工商银行股份有限公司: 010-81011708; 联合资信评估股份有限公司: 010-85679696
天津中环半导体股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	存续期管理机构: 中国工商银行股份有限公司; 资信评级机构: 联合资信评估股份有限公司	中国工商银行股份有限公司: 北京市西城区复兴门内大街 55 号; 联合资信评估股份有限公司: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层	丁琛、李媛	中国工商银行股份有限公司: 蒋琛; 联合资信评估股份有限公司: 贾超超	中国工商银行股份有限公司: 010-81011708; 联合资信评估股份有限公司: 010-85679696

报告期内上述机构是否发生变化

是  否

### 4、募集资金使用情况

单位: 元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况 (如有)	募集资金违规使用的整改情况 (如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
天津中环半导体股份有限公司 2019 年度第一期中期票据	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	募集资金专项账户严格按照募集说明书中相关约定运作。"19 中环半导 MTN001" 在建行微电子工业区支行、工行黄河道支行开立募集资金专户, 债券在存续期内相关账户均正常使用。	-	是
天津中环半导体股份有限公司 2019 年度第二期中期票据	600,000,000.00	600,000,000.00	0.00	募集资金专项账户严格按照募集说明书中相关约定运作。"19 中环半导 MTN002" 在建行微电子工业区支行、工行黄河道支行开立募集资金专户, 债券在存续期内相关账户均正常使用。	-	是

募集资金用于建设项目

适用  不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用  不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用  不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用  不适用

#### 四、可转换公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用  不适用

#### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

#### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

#### 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	119.64%	92.82%	26.82%
资产负债率	46.56%	52.18%	-5.62%
速动比率	104.33%	80.44%	23.89%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	425,867.16	123,945.11	243.59%

EBITDA 全部债务比	36.11%	21.66%	14.45%
利息保障倍数	5.64	2.54	122.05%
现金利息保障倍数	6.12	3.72	64.52%
EBITDA 利息保障倍数	8.46	4.51	87.58%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022年04月25日
审计机构名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CAC证审字[2022] 0238号
注册会计师姓名	丁琛、李媛

### 审计报告

CAC证审字[2022] 0238号

天津中环半导体股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中环股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中环股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期合并财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对合并财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）固定资产、在建工程减值准备

## 1. 事项描述

如财务报表附注二、（二十）（二十一），附注五、（十七）（十八）所述，中环股份 2021 年12月31日固定资产、在建工程原值余额合计40,157,213,050.40元，已计提减值准备合计1,588,659,801.95元，净值合计38,568,553,248.45元，占资产负债表日资产总额的49.46%。中环股份管理层 2021年12月31日根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对固定资产和在建工程是否存在减值迹象进行了评估，对于识别出存在：（1）实际创造的净现金流量低于预期；（2）受中环股份产业布局影响计划暂停使用等减值迹象的，管理层通过计算固定资产和在建工程的可收回金额并比较可收回金额与账面价值对其进行减值测试，确定资产减值损失。

由于在确定固定资产和在建工程可收回金额时涉及重大的管理层判断，尤其在预计固定资产和在建工程未来现金流量和估计可收回金额方面存在固有不确定性且有可能受到管理层偏向的影响，因此我们将其识别为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对中环股份长期资产减值准备的计提所实施的重要审计程序包括：

（1）了解、评估与固定资产和在建工程减值相关的内部控制，并对关键控制程序的运行有效性进行测试；

（2）了解并向管理层询问是否存在经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对固定资产和在建工程的可收回金额产生不利影响；

（3）实地勘察固定资产和在建工程，对固定资产和在建工程进行监盘；

（4）利用外部评估专家的工作，评估管理层减值测试结论以及固定资产和在建工程未来现金流量预计、折现率使用的合理性；

（5）与管理层、外部评估专家讨论和评价减值测试过程中所使用的评估方法、评估假设、折现率等参数的合理性，在此基础上测试了固定资产和在建工程可收回金额的计算是否准确。

## （二）收入确认

### 1. 事项描述

如财务报表附注二、（三十二）所述中环股份在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将收入确认识别为关键审计事项。

### 2. 审计应对

(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2) 选取样本检查销售合同、购售电合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款和条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 对新能源产品（含硅片、硅棒、组件等）选取样本检查发票、回款单据、报关单、出库单等支持性资料，评价公司的收入确认是否符合企业会计准则的要求；对电力产品选取样本检查发展和改革委员会上网电价批复、检查电费结算单、上网电量抄表记录、登录电力公司电费结算系统查询上网电量，评价公司收入确认是否符合企业会计准则的要求；

(4) 通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料，确保主要客户正常经营且经营范围符合下游客户性质，并确认主要客户是否与中环股份及主要关联方不存在关联关系；

(5) 对客户实施函证程序，函证客户应收账款和预收账款余额，以及主要客户交易发生额、上网电量；

(6) 执行分析性程序，比较各月收入波动并与上年进行分析比较，分析变动趋势是否正常；

(7) 对资产负债表日前后的收入交易进行截止测试，确认收入是否记录在正确的会计期间。

#### **四、其他信息**

中环股份管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### **五、管理层和治理层对财务报表的责任**

中环股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中环股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现

实的选择。

治理层负责监督中环股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中环股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中环股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中环股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能



被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：丁琛

（项目合伙人）

中国注册会计师：李媛

中国 天津

2022年04月25日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 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

单位：元

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	10,746,311,148.54	7,515,854,433.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,232,170,469.43	374,535,025.80
衍生金融资产		
应收票据	106,947,508.64	395,861,423.11

应收账款	3,085,252,983.57	2,083,737,993.60
应收款项融资	2,177,959,372.47	1,154,520,309.67
预付款项	1,980,861,854.51	838,287,764.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,784,213.64	93,276,704.20
其中：应收利息		29,817,770.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,129,245,335.94	2,144,174,858.42
合同资产	233,528,785.76	183,650,277.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		15,688,865.75
其他流动资产	1,714,781,827.78	1,285,512,431.16
流动资产合计	24,458,843,500.28	16,085,100,087.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		152,062,600.84
长期应收款		14,203,682.00
长期股权投资	5,127,802,133.35	3,173,821,949.69
其他权益工具投资	173,040,000.00	173,040,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	590,448,194.94	436,050,312.36
固定资产	29,615,499,469.72	25,273,192,558.11
在建工程	9,110,933,282.76	7,979,252,992.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,894,799,669.11	
无形资产	2,839,378,089.79	2,612,927,490.38
开发支出	1,241,445,477.70	720,267,593.49
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	267,390,052.93	260,309,065.68

递延所得税资产	217,780,133.25	370,600,002.99
其他非流动资产	2,227,315,816.78	1,254,172,319.88
非流动资产合计	53,520,515,516.66	42,634,583,764.47
资产总计	77,979,359,016.94	58,719,683,852.40
流动负债：		
短期借款	1,392,526,109.13	1,692,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,368,005,380.07	2,686,092,443.72
应付账款	6,572,264,327.09	4,512,947,264.68
预收款项		
合同负债	1,949,628,771.63	1,720,761,309.03
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	413,055,243.00	23,117,072.34
应交税费	462,052,177.50	220,718,497.63
其他应付款	393,553,440.63	546,629,660.49
其中：应付利息		119,460,036.29
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,582,396,392.92	5,919,281,937.35
其他流动负债	310,178,280.05	8,339,703.36
流动负债合计	20,443,660,122.02	17,329,887,888.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,633,301,160.37	9,225,755,188.49
应付债券		1,998,897,271.46
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	1,047,341,240.13	
长期应付款	670,529,318.91	1,254,954,196.51
长期应付职工薪酬	155,259,265.15	
预计负债	20,000,000.00	
递延收益	704,699,876.44	285,378,714.93
递延所得税负债	634,788,813.41	543,417,216.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,865,919,674.41	13,308,402,588.21
负债合计	36,309,579,796.43	30,638,290,476.81
所有者权益：		
股本	3,231,733,699.00	3,032,926,542.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,134,123,379.91	12,389,469,696.19
减：库存股	329,929,799.76	
其他综合收益		-428,982.71
专项储备	22,618,998.84	18,940,917.10
盈余公积	359,480,245.35	133,610,213.98
一般风险准备		
未分配利润	7,254,259,663.59	3,632,487,690.38
归属于母公司所有者权益合计	31,672,286,186.93	19,207,006,076.94
少数股东权益	9,997,493,033.58	8,874,387,298.65
所有者权益合计	41,669,779,220.51	28,081,393,375.59
负债和所有者权益总计	77,979,359,016.94	58,719,683,852.40

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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,319,759,545.50	1,429,478,493.34
交易性金融资产	1,182,170,469.43	374,535,025.80

衍生金融资产		
应收票据	170,000.00	
应收账款	1,423,563.14	1,708,357.79
应收款项融资	266,960,973.40	2,024,853.92
预付款项	1,496,955,822.99	2,580,617.58
其他应收款	4,565,218,657.42	4,848,016,912.35
其中：应收利息		57,108,120.49
应收股利		435,000,000.00
存货		59,929,665.05
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	556,065,800.69	207,623,689.39
流动资产合计	13,388,724,832.57	6,925,897,615.22
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	23,284,258,745.09	21,160,079,501.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	300,287,549.54	290,291,957.00
固定资产	210,675,392.19	264,420,111.67
在建工程	5,070,061.57	59,594,532.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	369,421,264.01	28,588,703.68
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		2,917,946.41
非流动资产合计	24,169,713,012.40	21,805,892,753.15

资产总计	37,558,437,844.97	28,731,790,368.37
流动负债：		
短期借款	917,559,869.45	750,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	987,054,920.20	1,130,608,778.50
应付账款	1,031,520,419.11	14,520,878.57
预收款项		
合同负债	38,259,345.43	3,051,462.52
应付职工薪酬	93,503,423.71	3,163,625.01
应交税费	349,760.04	109,262.86
其他应付款	94,793,464.30	1,030,049,585.95
其中：应付利息		108,538,572.88
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,469,231,607.39	3,093,149,844.48
其他流动负债	4,763,268.10	
流动负债合计	5,637,036,077.73	6,024,653,437.89
非流动负债：		
长期借款	4,780,460,000.00	4,236,900,000.00
应付债券		1,998,897,271.46
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,558,851.57	
预计负债		
递延收益	656,580.12	1,066,415.40
递延所得税负债		17,453,502.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,809,675,431.69	6,254,317,189.44
负债合计	10,446,711,509.42	12,278,970,627.33
所有者权益：		
股本	3,231,733,699.00	3,032,926,542.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	21,686,291,859.46	12,956,896,319.35
减：库存股	329,929,799.76	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	356,436,006.14	130,565,974.77
未分配利润	2,167,194,570.71	332,430,904.92
所有者权益合计	27,111,726,335.55	16,452,819,741.04
负债和所有者权益总计	37,558,437,844.97	28,731,790,368.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	41,104,685,048.73	19,056,776,100.59
其中：营业收入	41,104,685,048.73	19,056,776,100.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,181,982,404.54	18,041,623,302.02
其中：营业成本	32,190,397,140.64	15,463,866,270.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	170,774,013.55	127,275,656.98
销售费用	130,596,831.20	158,680,508.14
管理费用	991,718,952.95	643,704,176.10
研发费用	1,858,807,314.73	618,747,775.20

财务费用	839,688,151.47	1,029,348,915.23
其中：利息费用	938,552,307.18	1,089,910,478.47
利息收入	111,309,603.89	103,573,072.34
加：其他收益	161,755,650.13	369,628,400.80
投资收益（损失以“－”号填列）	1,167,626,953.08	303,131,743.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,285,479,112.26	-72,082,341.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		69,814,010.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-92,776,237.96	-80,549,040.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,074,060,006.70	-25,311,269.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-79,646,007.24	-20,605,963.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,005,602,995.50	1,631,260,679.55
加：营业外收入	22,175,624.77	71,344,597.10
减：营业外支出	27,747,571.35	10,498,490.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,000,031,048.92	1,692,106,786.54
减：所得税费用	564,902,638.82	216,595,755.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,435,128,410.10	1,475,511,030.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,435,128,410.10	1,475,511,030.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	4,029,617,597.10	1,088,995,378.47
2.少数股东损益	405,510,813.00	386,515,652.41
六、其他综合收益的税后净额		-428,982.71



归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-428,982.71
（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		-428,982.71
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		-428,982.71
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	4,435,128,410.10	1,475,082,048.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,029,617,597.10	1,088,566,395.76
归属于少数股东的综合收益总额	405,510,813.00	386,515,652.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.3162	0.3770
（二）稀释每股收益	1.3162	0.3770

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	17,383,960,985.91	163,517,371.88
减：营业成本	15,874,492,999.91	58,676,111.16
税金及附加	33,329,789.05	6,217,262.44
销售费用		
管理费用	270,150,605.82	139,852,689.03
研发费用		
财务费用	281,592,585.17	390,791,357.61
其中：利息费用	338,039,749.09	486,567,985.94
利息收入	92,925,609.53	104,709,931.75
加：其他收益	1,180,689.76	15,721,464.34
投资收益（损失以“-”号填列）	1,404,800,844.95	699,493,288.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,357,240,650.71	88,470,261.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）		69,814,010.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,208,783.80	429,522.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-59,757,200.05	-356,783.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-28,073,360.57	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,238,337,196.25	353,081,453.80
加：营业外收入	2,909,614.86	5,069,223.96
减：营业外支出		350,736.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,241,246,811.11	357,799,941.66
减：所得税费用	-17,453,502.58	17,321,377.06

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,258,700,313.69	340,478,564.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,258,700,313.69	340,478,564.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	0.00	0.00
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	2,258,700,313.69	340,478,564.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7378	0.1179
（二）稀释每股收益	0.7378	0.1179

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	13,906,234,902.49	11,532,655,264.88
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,201,872,631.04	888,244,685.82
收到其他与经营活动有关的现金	992,642,689.81	649,185,401.95
经营活动现金流入小计	16,100,750,223.34	13,070,085,352.65
购买商品、接受劳务支付的现金	8,378,229,949.01	7,220,534,989.93
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		
拆出资金净增加额		
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	1,999,938,334.12	1,236,485,441.60
支付的各项税费	591,365,160.87	342,493,054.62
支付其他与经营活动有关的现金	849,575,723.09	1,411,726,077.35
经营活动现金流出小计	11,819,109,167.09	10,211,239,563.50
经营活动产生的现金流量净额	4,281,641,056.25	2,858,845,789.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,864,237,460.87	848,716,415.00
取得投资收益收到的现金	304,448,798.64	206,384,971.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	119,883,448.95	50,180,523.57
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	5,849,833.56	22,803,692.62
投资活动现金流入小计	9,294,419,542.02	1,128,085,602.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,102,318,839.63	3,657,343,941.49
投资支付的现金	10,659,018,606.80	3,219,191,101.32
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		625,222,078.12
支付其他与投资活动有关的现金	359,414,943.71	1,052,639,646.24
投资活动现金流出小计	17,120,752,390.14	8,554,396,767.17
投资活动产生的现金流量净额	-7,826,332,848.12	-7,426,311,164.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,089,999,997.39	6,551,809,268.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,090,000,000.00	1,636,684,276.00
取得借款收到的现金	10,086,836,786.98	11,089,906,788.49
收到其他与筹资活动有关的现金	226,000,000.00	483,000,000.00
筹资活动现金流入小计	20,402,836,784.37	18,124,716,057.01
偿还债务支付的现金	8,921,970,700.00	10,538,233,513.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,255,492,289.49	1,156,229,612.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	142,691,795.28	72,539,396.44
支付其他与筹资活动有关的现金	955,486,260.18	2,295,359,537.32
筹资活动现金流出小计	11,132,949,249.67	13,989,822,662.72
筹资活动产生的现金流量净额	9,269,887,534.70	4,134,893,394.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,621,033.47	-93,212,375.75
五、现金及现金等价物净增加额	5,699,574,709.36	-525,784,356.85
加：期初现金及现金等价物余额	4,611,616,980.92	5,137,401,337.77
六、期末现金及现金等价物余额	10,311,191,690.28	4,611,616,980.92

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	3,463,379,025.33	38,743,090.08
收到的税费返还	3,228,737.84	88,741.49
收到其他与经营活动有关的现金	148,106,074.70	231,754,052.11
经营活动现金流入小计	3,614,713,837.87	270,585,883.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,665,921,848.76	46,181,211.86
支付给职工以及为职工支付的现金	83,993,401.73	58,218,683.59
支付的各项税费	196,197,790.39	6,409,387.36
支付其他与经营活动有关的现金	86,527,736.77	93,575,592.91
经营活动现金流出小计	3,032,640,777.65	204,384,875.72
经营活动产生的现金流量净额	582,073,060.22	66,201,007.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,830,000,000.00	698,718,804.14
取得投资收益收到的现金	696,873,384.37	160,796,997.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,891,749.98	
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		48,680,527.50
投资活动现金流入小计	4,555,765,134.35	908,196,329.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,725,984.21	23,617,256.45
投资支付的现金	6,580,028,918.58	4,617,442,146.67
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	6,775,906.50	14,604,158.25
投资活动现金流出小计	6,992,530,809.29	4,655,663,561.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,436,765,674.94	-3,747,467,231.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,999,999,997.39	4,915,124,992.52
取得借款收到的现金	2,905,000,000.00	6,070,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	9,415,650,029.72	3,065,749,380.99
筹资活动现金流入小计	21,320,650,027.11	14,050,874,373.51
偿还债务支付的现金	4,886,440,000.00	7,022,676,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	655,160,917.14	630,005,723.48
支付其他与筹资活动有关的现金	8,841,307,812.13	3,662,960,916.74
筹资活动现金流出小计	14,382,908,729.27	11,315,643,440.22
筹资活动产生的现金流量净额	6,937,741,297.84	2,735,230,933.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-703,494.74	-2.54
五、现金及现金等价物净增加额	5,082,345,188.38	-946,035,293.20
加：期初现金及现金等价物余额	232,406,221.10	1,178,441,514.30
六、期末现金及现金等价物余额	5,314,751,409.48	232,406,221.10

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	3,032,926,542.00				12,389,469.69		-428,982.71	18,940,917.10	133,610,213.98		3,632,487,690.38		19,207,006.076.94	8,874,387,298.65	28,081,393,755.9
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	3,032,926,542.00				12,389,469.69		-428,982.71	18,940,917.10	133,610,213.98		3,632,487,690.38		19,207,006.076.94	8,874,387,298.65	28,081,393,755.9

	0			96.19			0	98		0.38		76.94	8.65	75.59
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	198,807,157.00			8,744,653,683.72	329,929,799.76	428,982.71	3,678,081.74	225,870,031.37		3,621,771,973.21		12,465,280,109.99	1,123,105,734.93	13,588,385.844.92
(一)综合收益总额										4,029,617,597.10		4,029,617,597.10	405,510,813.00	4,435,128,410.10
(二)所有者投入和减少资本	198,807,157.00			8,710,431,324.22	329,929,799.76							8,579,308,681.46	860,286,717.21	9,439,595,398.67
1. 所有者投入的普通股	198,807,157.00			8,710,431,324.22								8,909,238,481.22	847,831,970.48	9,757,070,451.70
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					329,929,799.76							-329,929,799.76	12,454,746.73	-317,475,053.03
(三)利润分配								225,870,031.37		-407,845,623.89		-181,975,592.52	-142,691,795.28	-324,667,387.80
1. 提取盈余公积								225,870,031.37		-225,870,031.37				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-181,975,592.52		-181,975,592.52	-142,691,795.28	-324,667,387.80
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转														



增资本（或股本）																							
3. 盈余公积弥补亏损																							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																							
5. 其他综合收益结转留存收益																							
6. 其他																							
（五）专项储备																							
1. 本期提取																							
2. 本期使用																							
（六）其他																							
四、本期期末余额	3,231,733,699.00					21,134,123.37	329,929,799.76			22,618,998.84	359,480,245.35				7,254,259.66	3.59				31,672,286.93	9,997,493.58	41,669,779.20	20.51

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	2,785,156,473.00		766,070,000.00		7,719,080,936.49		231,892.97	12,802,428.96	99,562,357.52		2,714,994.86	2.56	14,097,898.95	6,450,619,352.75	20,548,518,304.25	
加：会计政策变更																

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	2,785 ,156, 473.0 0	766, 070, 000. 00	7,719, 080,93 6.49	231,89 2.97	12,802 ,428.9 6	99,562 ,357.5 2		2,714, 994,86 2.56	14,097 ,898,9 51.50	6,450,6 19,352. 75	20,548, 518,304 .25			
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	247,7 70,06 9.00	-766, 070, 000. 00	4,670, 388,75 9.70	-660,8 75.68	6,138, 488.14	34,047 ,856.4 6		917,49 2,827. 82	5,109, 107,12 5.44	2,423,7 67,945. 90	7,532,8 75,071. 34			
（一）综合收 益总额				-428,9 82.71				1,088, 995,37 8.47	1,088, 566,39 5.76	386,515 ,652.41	1,475,0 82,048. 17			
（二）所有者 投入和减少资 本	247,7 70,06 9.00	-766, 070, 000. 00	4,662, 328,12 7.99						4,144, 028,19 6.99	2,037,2 52,293. 49	6,181,2 80,490. 48			
1. 所有者投入 的普通股	247,7 70,06 9.00		4,665, 719,54 3.09						4,913, 489,61 2.09	1,939,8 17,776. 00	6,853,3 07,388. 09			
2. 其他权益工 具持有者投入 资本		-766, 070, 000. 00	-3,391, 415.10						-769,4 61,415 .10		-769,46 1,415.1 0			
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他											97,434, 517.49	97,434, 517.49		
（三）利润分 配						34,047 ,856.4 6		-171,5 02,550 .65	-137,4 54,694 .19		-137,45 4,694.1 9			
1. 提取盈余公 积						34,047 ,856.4 6		-34,04 7,856. 46						
2. 提取一般风														

险准备														
3. 对所有者 (或股东)的 分配										-83,55 4,694. 19		-83,55 4,694. 19		-83,554 ,694.19
4. 其他										-53,90 0,000. 00		-53,90 0,000. 00		-53,900 ,000.00
(四)所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项储 备							6,138, 488.14					6,138, 488.14		6,138,4 88.14
1. 本期提取							30,091 ,888.0 4					30,091 ,888.0 4		30,091, 888.04
2. 本期使用							23,953 ,399.9 0					23,953 ,399.9 0		23,953, 399.90
(六)其他				8,060, 631.71		-231,8 92.97						7,828, 738.74		7,828,7 38.74
四、本期期末 余额	3,032 ,926, 542.0 0			12,389 ,469.6 96.19		-428,9 82.71	18,940 ,917.1 0	133,61 0,213. 98		3,632, 487.69 0.38		19,207 ,006.0 76.94	8,874,3 87,298. 65	28,081, 393,375 .59

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	3,032,926,542.00				12,956,896,319.35				130,565,974.77	332,430,904.92		16,452,819,741.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										-16,091,024.01		-16,091,024.01
二、本年期初余额	3,032,926,542.00				12,956,896,319.35				130,565,974.77	316,339,880.91		16,436,728,717.03
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	198,807,157.00				8,729,395,540.11	329,929,799.76			225,870,031.37	1,850,854,689.80		10,674,997,618.52
（一）综合收益总额										2,258,700,313.69		2,258,700,313.69
（二）所有者投入和减少资本	198,807,157.00				8,710,431,324.22	329,929,799.76						8,579,308,681.46
1. 所有者投入的普通股	198,807,157.00				8,710,431,324.22							8,909,238,481.22
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						329,929,799.76						-329,929,799.76

(三) 利润分配									225,870,031.37	-407,845,623.89		-181,975,592.52
1. 提取盈余公积									225,870,031.37	-225,870,031.37		
2. 对所有者(或股东)的分配										-181,975,592.52		-181,975,592.52
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					18,964.215.89							18,964.215.89
四、本期期末余额	3,231,733,699.00				21,686,291,859.46	329,929,799.76			356,436,006.14	2,167,194,570.71		27,111,726,335.55

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度
----	----------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	2,785,156.47 3.00		766,070,000.00		8,295,739,111.91			139,134.53		96,518,118.31	163,454,890.97	12,107,077,728.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,785,156.47 3.00		766,070,000.00		8,295,739,111.91			139,134.53		96,518,118.31	163,454,890.97	12,107,077,728.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	247,770,069.00		-766,070,000.00		4,661,157,207.44			-139,134.53		34,047,856.46	168,976,013.95	4,345,742,012.32
(一)综合收益总额											340,478,564.60	340,478,564.60
(二)所有者投入和减少资本	247,770,069.00		-766,070,000.00		4,662,328,127.99							4,144,028,196.99
1. 所有者投入的普通股	247,770,069.00				4,665,719,543.09							4,913,489,612.09
2. 其他权益工具持有者投入资本			-766,070,000.00		-3,391,415.10							-769,461,415.10
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										34,047,856.46	-171,502,550.65	-137,454,694.19
1. 提取盈余公积										34,047,856.46	-34,047,856.46	
2. 对所有者(或股东)的分配											-83,554,694.19	-83,554,694.19
3. 其他											-53,900.00	-53,900,000.00

										00.00		.00
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					-1,170,920.55		-139,134.53					-1,310,055.08
四、本期期末余额	3,032,926.54				12,956,896,319.35				130,565,974.77	332,430,904.92		16,452,819,741.04

### 三、公司基本情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原为天津中环电子信息集团有限公司全资持股的国营企业，经天津市人民政府于2004年7月8日以津股批[2004]6号《关于同意天津市中环半导体有限公司整体变更为天津中环半导体股份有限公司的批复》批准，公司变更为天津中环半导体股份有限公司。变更后的股东为天津中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司及9名自然人股东。变更后注册资本为262,663,687.00元。公司于2004年7月16日取得了天津市工商行政管理局换发的注册号为1200001190025的企业法人营业执照。法定代表人：张旭光。注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号。经中国证券监

督管理委员会证监发行字[2007]62号文核准，由主承销商原渤海证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行方式相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票10,000万股，发行价格为每股人民币5.81元，并于同年4月20日在深圳证券交易所正式挂牌交易，股票代码：002129。

2008年5月4日，公司经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]614号“关于核准天津中环半导体股份有限公司向天津中环电子信息集团有限公司发行股份购买资产的批复”文件核准，公司向天津中环电子信息集团有限公司定向发行2,360万股人民币普通股用于收购天津市中环电子信息集团有限公司持有的本公司子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司31.38%的股权。2008年5月16日，公司的2007年年度股东大会审议通过《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司以总股本386,263,687股为基数，每10股送1股红股、以资本公积金每10股转增1.5股；经上述送股、转增、增发后公司股本变更为482,829,608.00股。

根据公司董事会及2010年年度股东大会决议，公司以2010年末的总股本482,829,608股为基数，向全体股东每10股送2股红股，以资本公积每10股转增3股的比例转增股本。转增后公司股本为724,244,412.00股。

2012年12月18日，公司经2012年第三次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】1414号”文《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票批复》核准，非公开发行人民币普通股154,597,233股，每股面值1元。本公司实际收到非公开发行人民币普通股154,597,233股，分别由天津中环电子信息集团有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司以每股人民币12.28元认购，募集资金总额为人民币1,898,454,021.24元。扣除各项发行费用人民币51,183,533.03元，实际募集资金净额为人民币1,847,270,488.21元。其中新增注册资本（股本）为人民币154,597,233.00元，资本公积为人民币1,692,673,255.21元。

2014年9月16日，公司经2013年第七次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】427号”文《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本次非公开发行人民币普通股不超过16,676万股，每股面值1元，发行价格不低于17.99元/股。本次实际收到非公开发行人民币普通股164,912,973股，分别由北京泰隆华胜科技有限公司、兴证证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、东海证券股份有限公司、



中国人寿资产管理有限公司、财通基金管理有限公司、北京海胜航信投资合伙企业（有限合伙）、华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、中信证券股份有限公司以每股人民币17.99元认购，募集资金总额为人民币2,966,784,384.27元。扣除各项发行费用人民币52,081,700.55元，实际募集资金净额为人民币2,914,702,683.72元。其中新增注册资本（股本）为人民币164,912,973.00元，资本公积为人民币2,749,789,710.72元。

2015年4月29日，公司经第四届董事会第十九次会议决议通过，公司向全体股东实施2014年度利润分配，用资本公积金向全体股东按每10股转增12股的比例转增股本，利润分配及转增股本实施前总股本为1,043,754,618股，实施后总股本增至2,296,260,159股。

2015年12月18日，公司经2015年第一次临时股东大会决议及中国证监会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2338号）核准，非公开发行人民币普通股347,976,307股，发行价格为每股10.13元，至2015年11月27日公司实际收到非公开发行人民币普通股347,976,307股，募集资金总额为人民币3,524,999,989.91元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币67,177,540.00元，实际募集资金净额为人民币3,457,822,449.91元，其中，计入注册资本人民币347,976,307.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币3,109,846,142.91元。

2018年8月16日，经公司收到中国证监会《关于核准天津中环半导体股份有限公司向国电科技环保集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1005号）后，发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行人民币普通股140,920,007股，其中发行股份购买资产部分83,983,137股，发行价格为7.67元/股，交易作价644,150,700.00元，其中计入注册资本人民币83,983,137.00元、资本公积560,167,533.72元；募集配套资金部分发行股份56,936,870股，发行价格为6.97元/股，募集配套资金总额396,849,983.90元，减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用，募集资金净额为379,213,406.63元，其中，计入注册资本人民币56,936,870.00元，计入资本公积人民币322,276,536.63元。

2020年7月6日，经公司收到中国证监会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1293号）后，非公开发行人民币普通股247,770,069股，发行价格为20.18元/股。本次募集资金总额4,999,999,992.42元，扣除本次发行费用（不含增值税）86,510,380.33元后，募集资金净额为4,913,489,612.09元。新增股份于2020年8月13日在深圳证券交易所上市。其中新增注册资本（股本）为人民币247,770,069.00元，增加

资本公积为人民币4,665,719,543.09元。

2020年9月27日，控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）完成国有企业混合所有制改革，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）受让天津津智国有资本投资运营有限公司及天津渤海国有资产经营管理有限公司分别持有的中环集团51%及9%股权。TCL科技持有中环集团100%股权，并通过中环集团间接持有公司767,225,207股，占公司总股本的25.30%。本次变动后，天津市人民政府国有资产监督管理委员会不再为公司实际控制人，公司控股股东中环集团及其持股数量不变，TCL科技间接控股公司；TCL科技无实际控制人，李东生先生及其一致行动人为TCL科技第一大股东。公司于2020年9月23日取得由天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为911200001034137808的营业执照。

2021年9月24日，经公司收到中国证监会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3085号）后，非公开发行人民币普通股198,807,157股，发行价格为45.27元/股。本次募集资金总额8,999,999,997.39元，扣除本次发行费用（不含增值税）90,761,516.17元后，募集资金净额为8,909,238,481.22元。新增股份2021年11月5日在深圳证券交易所上市。其中新增注册资本（股本）为人民币198,807,157.00元，增加资本公积为人民币8,710,431,324.22元。公司于2021年11月17日取得由天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为911200001034137808的营业执照。

#### 本期合并报表范围变化情况

本期合并报表新增内蒙古环兴电力建设工程有限公司，该公司由本公司子公司天津中环新能源有限公司于2021年1月投资设立；新增宁夏中环光伏材料有限公司，该公司由本公司于2021年2月投资设立；新增中环领先半导体（上海）有限公司，该公司由本公司子公司中环领先半导体材料有限公司于2021年2月投资设立；新增惠州市晟耀新能源科技有限公司，该公司由本公司子公司天津中环新能源有限公司于2021年3月投资设立；新增内蒙古环亚酒店管理有限公司，该公司由本公司子公司内蒙古中环资产管理有限公司于2021年4月投资设立；新增中环领先（新加坡）私人有限公司（ZHONGHUAN ADVANCED (SINGAPORE) PTE. LTD），该公司由本公司子公司中环领先半导体材料有限公司于2021年7月投资设立；新增陕西环博新能电力工程建设有限公司，该公司由本公司子公司天津中环新能源有限公司于2021年9月投资设立；新增天津市环欧新能源技术有限公司，该公司由本公司子公司无锡中环应用材料有限公司于2021年10月投资设立；新增宁夏中环新能源有限公司，由本公司子公司天津中环新能源有限公司

于2021年11月投资设立；新增山西省娄烦县环硕新能源有限公司，该公司由本公司子公司天津中环新能源有限公司于2021年11月投资设立；新增陕西润环天宇科技有限公司，该公司由本公司子公司天津中环新能源有限公司于2021年2月购买取得；新增江苏环鑫半导体有限公司，该公司由本公司子公司TCL环鑫半导体（天津）有限公司于2021年4月购买取得；新增葫芦岛市信成新能源科技有限公司，该公司由本公司子公司天津中环新能源有限公司于2021年6月购买取得；本期合并报表减少公司天津中环融资租赁有限公司、天津市宝坻区光旭新能源有限公司、天津环欧国际新能源科技有限公司、天津环研科技有限公司、康保县晟辉新能源有限公司、TCL环鑫半导体（天津）有限公司和江苏环鑫半导体有限公司。

1. 新设子公司：宁夏中环光伏材料有限公司、中环领先半导体（上海）有限公司、惠州市晟耀新能源科技有限公司、内蒙古环亚酒店管理有限公司、天津市环欧新能源技术有限公司、中环领先（新加坡）私人有限公司（ZHONGHUAN ADVANCED（SINGAPORE）PTE. LTD）、内蒙古环兴电力建设工程有限公司、宁夏中环新能源有限公司，山西省娄烦县环硕新能源有限公司；

2. 购买取得，纳入合并范围：陕西润环天宇科技有限公司、葫芦岛市信成新能源科技有限公司、陕西环博新能电力工程建设有限公司；

3. 丧失控制权：天津环研科技有限公司、TCL环鑫半导体（天津）有限公司；

4. 清算子公司：天津环欧国际新能源科技有限公司、康保县晟辉新能源有限公司、天津市宝坻区光旭新能源有限公司、天津中环融资租赁有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》（包括于2014年颁布的新的和修订的企业会计准则），其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的企业会计准则的要求进行编制。

此外，本公司的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

采用公历年制，自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

以人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整，并在此基础上按照调整后的账面价值确认。

合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断企业持有

的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力：

1、企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度。

2、企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等。

3、其他合同安排产生的权利。

4、企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于下列事项：

1、本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员。

2、本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易。

3、本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权。

4、本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明

同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）。

1、该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；

2、除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数，并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。



## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金；现金等价物为公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益。

### 2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时，需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前，应当调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与公司会计期间和会计政策相一致，根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

## 10、金融工具

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（A）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（B）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量

特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损

益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3、金融负债分类和计量

#### (1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (2) 金融负债的后续计量

##### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (4) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足

够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (5) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司

## 12、应收账款

### (1) 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项，选

择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项确定预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合类型	确定组合依据	按组合计提坏账准备方法
账龄组合	以应收款项的不同账龄作为信用风险特征	预期信用损失率
电费组合	以风险较低的应收款项作为信用风险特征	1年以上应收电价补贴款按照基准定期存款利率进行折现，确认预期信用损失金额
合并范围内关联方组合	本组合为风险较低应收关联方的应收款项	不计提

对于账龄组合，在计量应收款项预期信用损失时对于应收账款的预期信用损失，使用迁徙率模型，以历史违约率为基础并根据前瞻性估计予以调整。以此为基础确定预期信用损失率如下：

账 龄	预期信用损失率
0至6月	0%
7至12月	3%
1至2年	10%
2至3年	30%
3至4年	50%
4至5年	100%
5年以上	100%

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### (1) 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合类型	确定组合依据	按组合计提坏账准备方法
其他应收款组合1	信用风险较低的应收款如：保证金、押金、出口退税、进口关税、个人借款、应收政府款、合并范围内关联款、应收金融机构利息、应收股利	不计提
其他应收款组合2	以应收款项的不同账龄作为信用风险特征	预期信用损失率

对于其他应收款组合2，按历史逾期账龄损失率考虑前瞻性信息确定，预期信用损失率如下：

账 龄	预期信用损失率
0至6月	0%
7至12月	3%
1至2年	10%
2至3年	30%
3至4年	50%
4至5年	100%
5年以上	100%

## 15、存货

### 1、存货的分类：

本公司存货主要分为：原材料、委托加工材料、库存商品、在产品、自制半成品、低值易耗品和包装物等；

### 2、存货的计价方法：

存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计算确定其实际成本。低值易耗品在领用时一次摊销；

### 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：

期末在对存货进行全面清查的基础上，按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或

调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价值为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

### 16、合同资产

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法详见附注五、12、应收账款。

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资



产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款。

## 22、长期股权投资

### 1、投资成本的初始计量：

#### ① 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B. 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的的初始投资成本。

#### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关

的费用，不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除，溢价收入不足冲减的，应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业应当将享有股份的公允价值确认为投资成本，重组债权的账面余额与股份的公允价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

## 2、后续计量及损益确认：

### ① 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当

期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

## ②损益调整

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不管有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下，本公司取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致，按本公司会计政

策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

### 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### 4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额

加以确定。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指能够单独计量和出售的，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下，建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，应当终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末，公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当投资性房地产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间均不再转回。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-50年	5.00%	1.9%-3.17%

专用设备	年限平均法	5-18 年	4%-5%	5.28%-19.20%
运输设备	年限平均法	6-8 年	4%-5%	11.88%-16.00%
电子设备	年限平均法	5-22 年	5.00%	4.32%-19.00%
办公设备	年限平均法	5-7 年	4%-5%	13.59%-19.20%
电站	年限平均法	25 年	5%	3.80%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁取得的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

## 25、在建工程

(1) 在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。

(2) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象，包括：

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

③其他足以证明在建工程已发生减值的情形；

在建工程存在减值迹象的，估计其可回收金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本公司以单项在建工程为基础估计其可回收金额。可回收金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可回收金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 26、借款费用

(1) 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关的资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

### (3) 资本化率的确定

①为购建固定资产而借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；

②为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

### (4) 暂停资本化

若资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，应当暂



停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

#### (5) 停止资本化

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，应当在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

### 27、生物资产

### 28、油气资产

### 29、使用权资产

使用权资产列示于 42、租赁（2）融资租赁的会计处理方法。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

##### 1. 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

##### 2. 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无

形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本公司带来经济利益的期限内按直线法摊销。

### 3. 无形资产减值准备原则：

对于使用寿命有限的无形资产，如果有明显的减值迹象的，期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形：

①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，剩余摊销年限内预期不会恢复；

③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

④ 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

本公司内部研发项目是以专利受理通知书来区分研究阶段及开发阶段，项目专利取得受理通知书时，研发投入已进入开发阶段并开始进行资本化。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划的投资。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值

损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

#### 1、长期待摊费用的定义和计价方法：

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

#### 2、摊销方法：

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

### 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务。在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福

利计划。

#### ①设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### ②设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A. 服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B. 设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C. 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第A和B项计入当期损益；第C项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工

福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

租赁负债列示于 42、租赁（2）融资租赁的会计处理方法。

### 36、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

- （1）该义务是公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行可能导致经济利益的流出；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，

在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

收入确认和计量所采用的会计政策

1、商品销售：本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

（1）国内销售收入确认的具体方法：依据和客户签订的产品销售合同组织发货，产品送达客户指定地点并取得客户签收单时，凭相关单据确认收入；

（2）国外销售收入确认的具体方法：产品运抵口岸，办理完毕报关和商检手续，可查询到电子口岸信息、收到报关单时确认收入。

2、光伏电站发电收入：（1）集中式电站：电站并网发电，通过电力公司规定的连续无故障运行时间后，依据公司业务部门提供的送电量单据确认收入；

（2）分布式电站：电站并网发电，依据公司业务部门提供的结算单确认收入。

3、租金收入：（1）融资租赁融资收入确认的具体方法：融资租赁合同生效后，按合同约定收取租金时，将租金中所含融资收入确认为当期收入；（2）经营租赁租金收入确认的具体方法：租赁合同生效后，在租赁期内各个期间按照直线法确认租金收入。



同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

##### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

##### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异

在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁列示于 42、租赁 (2) 融资租赁的会计处理方法。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

本公司作为承租人：

本公司于租赁期开始日确认使用权资产，并按尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权的情况下需支付的款项等。按销售额的一定比例确定的可变租金不纳入租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)支付的租赁负债，列示为一年内到期的非流动负债。

本公司的使用权资产包括租入的房屋及建筑物、专用设备和土地使用权。使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括租赁负债的初始计量金额、租赁期开始日或之前已支付的租赁付款额、初始直接费用等，并扣除已收到的租赁激励。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定租赁期届满时是否能够取得租赁资产所有权，则在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额。

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项资产全新时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

租赁发生变更且同时符合下列条件时，本公司将其作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

当租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理时，本公司在租赁变更生效日重新确定租

赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

本公司作为出租人：

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。

经营租赁

本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的，可以采用其他方法。

当租赁发生变更时，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁，并将与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额作为新租赁的收款额。

融资租赁

于租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认相关资产。本公司将应收融资租赁款列示为长期应收款，自资产负债表日起一年内(含一年)收取的应收融资租赁款列示为一年内到期的非流动资产。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（上述准则以下统称“新租赁准则”）的相关规定，进行了会计政策变更。	《关于会计政策变更的公告》具体内容于 2021 年 4 月 28 日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上	根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》规定，上市公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的，无需提交董事会、股东大会审议
为进一步提升公司管理水平，细化各项指标管控，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月	第六届董事会第二十四次会议	考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快、价格相对稳定等因素，且本次变更不会对会计核算结果产生实质

1日实施上线SAP系统，并将公司发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”		性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整
---	--	---

(2) 重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,515,854,433.95	7,515,854,433.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	374,535,025.80	374,535,025.80	
衍生金融资产			
应收票据	395,861,423.11	395,861,423.11	
应收账款	2,083,737,993.60	2,083,737,993.60	
应收款项融资	1,154,520,309.67	1,154,520,309.67	
预付款项	838,287,764.32	838,287,764.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	93,276,704.20	93,276,704.20	
其中：应收利息	29,817,770.86	29,817,770.86	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,144,174,858.42	2,144,174,858.42	
合同资产	183,650,277.95	183,650,277.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	15,688,865.75	15,688,865.75	
其他流动资产	1,285,512,431.16	1,285,512,431.16	
流动资产合计	16,085,100,087.93	16,085,100,087.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资	152,062,600.84	152,062,600.84	
长期应收款	14,203,682.00	14,203,682.00	
长期股权投资	3,173,821,949.69	3,173,821,949.69	
其他权益工具投资	173,040,000.00	173,040,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	436,050,312.36	436,050,312.36	
固定资产	25,273,192,558.11	23,934,721,700.73	-1,338,470,857.38
在建工程	7,979,252,992.72	7,979,252,992.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,559,458,844.90	1,559,458,844.90
无形资产	2,612,927,490.38	2,612,927,490.38	
开发支出	720,267,593.49	720,267,593.49	
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33	
长期待摊费用	260,309,065.68	260,309,065.68	
递延所得税资产	370,600,002.99	370,600,002.99	
其他非流动资产	1,254,172,319.88	1,254,172,319.88	
非流动资产合计	42,634,583,764.47	42,855,571,751.99	220,987,987.52
资产总计	58,719,683,852.40	58,940,671,839.92	220,987,987.52
流动负债：			
短期借款	1,692,000,000.00	1,692,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	2,686,092,443.72	2,686,092,443.72	
应付账款	4,512,947,264.68	4,512,947,264.68	
预收款项			
合同负债	1,720,761,309.03	1,720,761,309.03	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	23,117,072.34	23,117,072.34	
应交税费	220,718,497.63	220,718,497.63	
其他应付款	546,629,660.49	546,629,660.49	
其中：应付利息	119,460,036.29	119,460,036.29	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	5,919,281,937.35	5,943,678,440.96	24,396,503.61
其他流动负债	8,339,703.36	8,339,703.36	
流动负债合计	17,329,887,888.60	17,354,284,392.21	24,396,503.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,225,755,188.49	9,225,755,188.49	
应付债券	1,998,897,271.46	1,998,897,271.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,023,289,580.82	1,023,289,580.82
长期应付款	1,254,954,196.51	428,256,099.60	-826,698,096.91
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	285,378,714.93	285,378,714.93	
递延所得税负债	543,417,216.82	543,417,216.82	
其他非流动负债			

非流动负债合计	13,308,402,588.21	13,504,994,072.12	196,591,483.91
负债合计	30,638,290,476.81	30,859,278,464.33	220,987,987.52
所有者权益：			
股本	3,032,926,542.00	3,032,926,542.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,389,469,696.19	12,389,469,696.19	
减：库存股			
其他综合收益	-428,982.71	-428,982.71	
专项储备	18,940,917.10	18,940,917.10	
盈余公积	133,610,213.98	133,610,213.98	
一般风险准备			
未分配利润	3,632,487,690.38	3,632,487,690.38	
归属于母公司所有者权益合计	19,207,006,076.94	19,207,006,076.94	
少数股东权益	8,874,387,298.65	8,874,387,298.65	
所有者权益合计	28,081,393,375.59	28,081,393,375.59	
负债和所有者权益总计	58,719,683,852.40	58,940,671,839.92	220,987,987.52

### 调整情况说明

### 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,429,478,493.34	1,429,478,493.34	
交易性金融资产	374,535,025.80	374,535,025.80	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,708,357.79	1,708,357.79	
应收款项融资	2,024,853.92	2,024,853.92	
预付款项	2,580,617.58	2,580,617.58	
其他应收款	4,848,016,912.35	4,848,016,912.35	
其中：应收利息	57,108,120.49	57,108,120.49	
应收股利	435,000,000.00	435,000,000.00	

存货	59,929,665.05	59,929,665.05	
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	207,623,689.39	207,623,689.39	
流动资产合计	6,925,897,615.22	6,925,897,615.22	
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	21,160,079,501.90	21,160,079,501.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	290,291,957.00	290,291,957.00	
固定资产	264,420,111.67	264,420,111.67	
在建工程	59,594,532.49	59,594,532.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,588,703.68	28,588,703.68	
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	2,917,946.41	2,917,946.41	
非流动资产合计	21,805,892,753.15	21,805,892,753.15	
资产总计	28,731,790,368.37	28,731,790,368.37	
流动负债：			
短期借款	750,000,000.00	750,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,130,608,778.50	1,130,608,778.50	
应付账款	14,520,878.57	14,520,878.57	



预收款项			
合同负债	3,051,462.52	3,051,462.52	
应付职工薪酬	3,163,625.01	3,163,625.01	
应交税费	109,262.86	109,262.86	
其他应付款	1,030,049,585.95	1,030,049,585.95	
其中：应付利息	108,538,572.88	108,538,572.88	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	3,093,149,844.48	3,093,149,844.48	
其他流动负债			
流动负债合计	6,024,653,437.89	6,024,653,437.89	
非流动负债：			
长期借款	4,236,900,000.00	4,236,900,000.00	
应付债券	1,998,897,271.46	1,998,897,271.46	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,066,415.40	1,066,415.40	
递延所得税负债	17,453,502.58	17,453,502.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,254,317,189.44	6,254,317,189.44	
负债合计	12,278,970,627.33	12,278,970,627.33	
所有者权益：			
股本	3,032,926,542.00	3,032,926,542.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	12,956,896,319.35	12,956,896,319.35	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	130,565,974.77	130,565,974.77	
未分配利润	332,430,904.92	332,430,904.92	
所有者权益合计	16,452,819,741.04	16,452,819,741.04	
负债和所有者权益总计	28,731,790,368.37	28,731,790,368.37	

#### 调整情况说明

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。出口产品享受"免、抵、退"的出口退税政策。	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	25%、20%、17%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税、消费税之和计算缴纳	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司、子公司四川中环能源有限公司、子公司商丘索泰能源科技有限公司、子公司天津环睿电子科技有限公司、子公司天津环欧国际硅材料有限公司、子公司张家口中环能源有限公司、子公司尚义县晟昕新能源开发有限公司、子公司天津市滨海新区环聚新能源有限公司、子公司中环领先半导体（上海）有限公司、子公司江苏中环企业管理有限公司、子公司天津中科环海产业园有限公司、子公司呼和浩特市曙光新能源有限公司、子公司无锡中环资产管理有限公司、子公司无锡环众置业有限公司、子公司尚义县晟耀新能源开发有限公司、子公司环晟新能源（江苏）有限公司、子公司天津环海置业发展有限公司、子公司环晟新能源（天津）有限公司、子公司中环能源（内蒙古）有限公司、子公司天津中环新能源有限公司、子公司天津市环欧新能源技术有限公司、子公司内蒙古中环建设管理有限公司、子公司内蒙古中环能源发展中心（有限合伙）、子公司内蒙古环能资源开发有限公司、子公司陕西环博新能电力工程建设有限公司、子公司宁夏中环新能源有限公司、子	25%

公司山西省娄烦县环硕新能源有限公司	
子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司、子公司天津中环领先材料技术有限公司、子公司内蒙古中环光伏材料有限公司、子公司环晟光伏（江苏）有限公司、子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司、子公司无锡中环应用材料有限公司、子公司张家口环欧国际新能源科技有限公司、子公司宁夏中环光伏材料有限公司、子公司天津市环智新能源技术有限公司、	15%
子公司中环新加坡投资发展私人有限公司（ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE.LTD.）、子公司中环领先（新加坡）私人有限公司（ZHONGHUAN ADVANCED (SINGAPORE) PTE. LTD.）	17%

## 2、税收优惠

1、子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司于2002年10月被批准为高新技术企业，2020年再申请取得高新技术企业证书，发证时间为2020年10月28日，证书编号GR202012000611，有效期三年，证书有效期内所得税税率15%。

2、子公司天津中环领先材料技术有限公司于2011年11月被批准为高新技术企业，至2020年10月证书到期，重新申请取得高新技术企业证书，发证时间为2020年10月28日，证书编号GR202012001118，有效期三年，证书有效期内企业所得税税率为15%。

3、子公司内蒙古中环光伏材料有限公司于2014年8月被批准为高新技术企业，至2017年8月证书到期，重新申请取得高新技术企业证书，发证时间为2020年11月19日，证书编号GR202015000162，有效期三年，证书有效期内所得税税率为15%。

4、子公司环晟光伏（江苏）有限公司于2017年12月被批准为高新技术企业，2020年再申请取得高新技术企业证书，发证时间为2020年12月2日，证书编号GR202032002667，有效期三年，证书有效期内所得税税率为15%。

5、子公司张家口环欧国际新能源科技有限公司于2020年9月被批准为高新技术企业，至2023年9月证书到期，发证时间为2020年9月27日，证书编号GR202013000550，有效期三年，证书有效期内所得税税率为15%。

6、子公司内蒙古中环领先半导体材料有限公司于2019年12月被批准为高新技术企业，发证时间为2019年12月04日，证书编号GR201915000322，有效期三年，证书有效期内所得税税率为15%；同时内蒙古中环领先半导体材料有限公司符合设在西部地区的鼓励类产业企业税收优惠政策，优惠期至2030年12月31日；此外，内蒙古中环领先半导体材料有限公司还享受国家鼓励的集成电路材料企业两免三减半优惠，2018年至2019年免征企业所得税，2020年至2022年减半征收企业所得税。

7、子公司中环领先半导体材料有限公司享受国家鼓励的集成电路材料企业两免三减半优惠，2021年至2022年免征企业所得税，2023至2025年减半征收企业所得税。

8、子公司无锡中环应用材料有限公司于2019年11月被批准为高新技术企业，发证时间为2019年11月7日，证书编号GR201932000211，有效期三年，证书有效期内所得税税率为15%

9、子公司内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司于2019年12月被批准为高新技术企业，发证时间为2019年12月4日，证书编号GR201915000295，有效期三年，证书有效期内所得税税率为15%，同时内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司符合设在西部地区的鼓励类产业企业所得税优惠政策，优惠期至2030年12月31日。

10、子公司天津市环智新能源技术有限公司于2021年12月被批准为高新技术企业，发证时间为2021年12月3日，证书编号GR202112002981，有效期三年，证书有效期内所得税税率为15%。

11、子公司宜兴环兴新能源有限公司、子公司商丘耀威光伏发电有限公司、子公司天津环宇阳光新能源科技有限公司、子公司葫芦岛市中润能源科技有限公司、子公司天津滨海环能新能源有限公司、子公司高青怀源能源科技有限公司、子公司高青成光能源科技有限公司、子公司康保县环聚新能源有限公司、子公司秦皇岛市天辉太阳能有限公司、子公司沽源县晟聚新能源有限公司、子公司张家口晟垣新能源有限公司、子公司宁津锦辰新能源有限公司、子公司葫芦岛市信成新能源科技有限公司、子公司惠州市晟耀新能源科技有限公司经营范畴被批准为国家重点扶持的公共基础设施项目，享受国家三免三减半税收优惠政策，即享受自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税的税收优惠政策。其中，子公司宜兴环兴新能源有限公司、秦皇岛市天辉太阳能有限公司（二、三期项目）、沽源县晟聚新能源有限公司、张家口晟垣新能源有限公司自2018年至2020年免征企业所得税，自2021至2023年减半征收企业所得税。子公司商丘耀威光伏发电有限公司、子公司天津环宇阳光新能源科技有限公司、子公司葫芦岛市中润能源科技有限公司、秦皇岛市天辉太阳能有限公司（一期项目）、葫芦岛信成新能源科技有限公司自2017年至2019年免征企业所得税，自2020至2022年减半征收企业所得税。子公司天津滨海环能新能源有限公司、子公司高青怀源能源科技有限公司、子公司高青成光能源科技有限公司、子公司宁津锦辰新能源有限公司自2020年至2022年免征企业所得税，自2023至2025年减半征收企业所得税。子公司康保县环聚新能源有限公司自2016年至2018年免征企业所得税，自2019年至2021年减半征收企业所得税。子公司惠州市晟耀新能

源科技有限公司自2021年至2023年免征企业所得税，自2024年至2026年减半征收企业所得税。

12、子公司独山安聚光伏科技有限公司、子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司、子公司苏尼特左旗环昕新能源有限公司、子公司鄂托克旗环聚新能源有限公司、子公司翁牛特旗光润新能源有限公司、子公司突泉县光环新能源有限公司、子公司内蒙古新环宇阳光新能源科技有限公司、子公司耿马环兴新能源有限公司、子公司陕西润环天宇科技有限公司经营范围被批准为国家重点扶持的公共基础设施项目，以及设在西部地区的鼓励类产业企业，同时享受国家三免三减半税收优惠政策，以及西部大开发税收优惠政策。其中，子公司独山安聚光伏科技有限公司、子公司鄂托克旗环聚新能源有限公司、子公司苏尼特左旗环昕新能源有限公司自2017年至2019年免征企业所得税，自2020年至2022年按7.5%税率征收企业所得税，自2023年至2030年按15%税率征收企业所得税。子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司一期项目自2021年按15%的税率征收企业所得税；二期项目自2020至2022年按7.5%的税率征收企业所得税，自2023年按15%的税率征收企业所得税；三期项目自2021年至2023年按7.5%税率征收企业所得税。子公司翁牛特旗光润新能源有限公司、子公司突泉县光环新能源有限公司、子公司内蒙古新环宇阳光新能源科技有限公司、子公司耿马环兴新能源有限公司自2018年至2020年免征企业所得税，自2021年至2023年按7.5%的税率征收企业所得税，自2024年按15%的税率征收企业所得税。子公司陕西润环天宇科技有限公司自2021年至2023年免征企业所得税，自2024至2026年按7.5%的税率征收企业所得税。

13、子公司当雄友豪新能源发展有限公司经营范围被批准为国家重点扶持的公共基础设施项目，以及设在西部地区的鼓励类产业企业，根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》藏政发[2014]51号，同时享受七免三减半税收优惠政策，自2019年至2025年免征企业所得税，自2026年至2028年按7.5%征收企业所得税，自2029年至2030年按15%税率征收企业所得税。

14、子公司商丘索光能源科技有限公司、子公司商丘索能能源科技有限公司、子公司商丘索源能源科技有限公司、子公司通辽市光通新能源有限公司、子公司阿拉善盟环聚新能源有限公司、子公司金乡县昊天新能源有限公司、子公司乌兰察布市迪盛昇能源有限公司、子公司内蒙古环亚酒店管理有限公司、子公司内蒙古环兴电力建设工程有限公司、子公司内蒙古中环资产管理有限公司2021年符合小型微利企业所得税优惠政策，根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）第一条和第四条的规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万

元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

15、本公司、子公司四川中环能源有限公司、子公司商丘索泰能源科技有限公司、子公司天津市滨海新区环聚新能源有限公司、子公司呼和浩特市曙光新能源有限公司、子公司天津中科环海产业园有限公司、子公司张家口中环能源有限公司、子公司无锡中环资产管理有限公司、子公司尚义县晟耀新能源开发有限公司、子公司无锡环众置业有限公司、子公司环晟新能源（江苏）有限公司、子公司天津环睿电子科技有限公司、子公司天津环欧国际硅材料有限公司、子公司江苏中环企业管理有限公司、子公司中环领先半导体（上海）有限公司、子公司尚义县晟昕新能源开发有限公司、子公司中环能源（内蒙古）有限公司、子公司天津中环新能源有限公司、子公司内蒙古中环建设管理有限公司、子公司内蒙古中环能源发展中心（有限合伙）、子公司内蒙古环能资源开发有限公司、子公司天津环海置业发展有限公司、子公司环晟新能源（天津）有限公司、子公司天津市环欧新能源技术有限公司、子公司陕西环博新能电力工程建设有限公司、子公司宁夏中环新能源有限公司、子公司山西省娄烦县环硕新能源有限公司所得税率为 25%。

16、子公司宁夏中环光伏材料有限公司企业2021年符合设在西部地区的鼓励类产业企业所得税优惠政策，减按15%的税率征收企业所得税。

17、子公司中环新加坡投资发展私人有限公司（ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.）、子公司中环领先（新加坡）私人有限公司（ZHONGHUAN ADVANCED (SINGAPORE) PTE. LTD.）企业所得税率为17%。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	46,033.03	210,382.00
银行存款	10,390,410,714.00	4,611,406,598.92
其他货币资金	355,854,401.51	2,904,237,453.03

合计	10,746,311,148.54	7,515,854,433.95
其中：存放在境外的款项总额	863,331.28	269,663.61

其他说明

1. 银行承兑汇票保证金：20,000,216.01元
2. 不可撤销信用证保证金：303,416,324.53元
3. 定期存单：796,962.50元
4. 履约保函保证金：21,866,000.65元
5. 资金专户保证金：9,774,897.82元

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,232,170,469.43	374,535,025.80
其中：		
其中：		
合计	1,232,170,469.43	374,535,025.80

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	106,947,508.64	395,861,423.11
合计	106,947,508.64	395,861,423.11

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
其中:										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,447,314.13
合计	1,447,314.13



(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		103,150,194.51
合计		103,150,194.51

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	209,338,106.06	6.22%	209,338,106.06	100.00%		59,934,353.63	2.62%	59,934,353.63	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,157,058,305.50	93.78%	71,805,321.93	2.27%	3,085,252,983.57	2,231,590,749.81	97.38%	147,852,756.21	6.63%	2,083,737,993.60
其中：										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,157,058,305.50	93.78%	71,805,321.93	2.27%	3,085,252,983.57	2,231,590,749.81	97.38%	147,852,756.21	6.63%	2,083,737,993.60
合计	3,366,396,411.56	100.00%	281,143,427.99		3,085,252,983.57	2,291,525,103.44	100.00%	207,787,109.84		2,083,737,993.60

按单项计提坏账准备：209,338,106.06

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	57,553,317.50	57,553,317.50	100.00%	信用风险异常
客户二	48,186,052.35	48,186,052.35	100.00%	信用风险异常
客户三	27,581,650.00	27,581,650.00	100.00%	信用风险异常
客户四	21,500,432.00	21,500,432.00	100.00%	信用风险异常
客户五	10,631,073.62	10,631,073.62	100.00%	信用风险异常
其他	43,885,580.59	43,885,580.59	100.00%	信用风险异常
合计	209,338,106.06	209,338,106.06	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：71,805,321.93

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	2,213,459,156.99	71,805,321.93	3.24%
电费组合	943,599,148.51		0.00%
合计	3,157,058,305.50	71,805,321.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	1,875,347,174.78		0.00%
7-12 个月	170,846,732.41	5,125,401.97	3.00%

1至2年	96,223,960.98	9,622,396.10	10.00%
2至3年	8,595,288.05	2,578,586.42	30.00%
3至4年	15,934,126.67	7,967,063.34	50.00%
4至5年	29,235,033.46	29,235,033.46	100.00%
5年以上	17,276,840.64	17,276,840.64	100.00%
合计	2,213,459,156.99	71,805,321.93	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：电费组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	331,180,539.28		0.00%
1至2年	285,258,693.82		0.00%
2至3年	272,088,999.08		0.00%
3至4年	50,594,835.08		0.00%
4至5年	4,476,081.25		0.00%
5年以上			
合计	943,599,148.51		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	2,377,374,446.47
0-6个月	2,101,221,931.05

7-12 个月	276,152,515.42
1 至 2 年	393,252,328.80
2 至 3 年	292,729,889.63
3 年以上	303,039,746.66
3 至 4 年	202,488,882.85
4 至 5 年	34,196,787.13
5 年以上	66,354,076.68
合计	3,366,396,411.56

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	59,934,353.63	167,701,430.51	8,423,519.29	7,126,094.68	2,748,064.11	209,338,106.06
按组合计提坏账准备的应收账款	147,852,756.21		75,329,641.79		717,792.49	71,805,321.93
合计	207,787,109.84	167,701,430.51	83,753,161.08	7,126,094.68	3,465,856.60	281,143,427.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户一	19,504,121.78	正常回款
客户二	11,122,752.14	正常回款
客户三	11,122,358.14	三方抵账
合计	41,749,232.06	--

本期计提坏账准备金额167,701,430.51元；本期收回或转回坏账准备金额83,753,161.08元；本期核销坏账准备金额7,126,094.68元；本期其他减少坏账准备金额3,465,856.60元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户一	4,868,566.26

客户二	1,794,979.97
客户三	246,736.45
客户四	204,832.00
客户五	10,980.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	523,720,196.25	15.56%	
客户二	519,179,524.35	15.42%	
客户三	281,163,109.34	8.35%	
客户四	174,312,469.97	5.18%	10,996,148.94
客户五	170,191,839.89	5.06%	
合计	1,668,567,139.80	49.57%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,177,959,372.47	1,154,520,309.67
合计	2,177,959,372.47	1,154,520,309.67

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末公司已背书或贴现，且在资产负债表日尚未到期的归属于应收款项融资的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	15,808,927,963.77	
商业承兑票据		
<b>合计</b>	<b>15,808,927,963.77</b>	

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,980,647,787.93	99.99%	835,328,420.65	99.65%
1 至 2 年	43,300.00	0.00%	34,307.45	0.00%
2 至 3 年	27,440.00	0.00%	344,418.64	0.04%
3 年以上	143,326.58	0.01%	2,580,617.58	0.31%
合计	1,980,861,854.51	--	838,287,764.32	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	余额	占预付账款期末余额比例	发生时间
供应商一	1,222,448,302.52	61.71%	2021年
供应商二	193,335,867.14	9.76%	2021年
供应商三	113,000,000.00	5.70%	2021年
供应商四	74,672,262.83	3.77%	2021年
供应商五	52,057,185.80	2.63%	2021年

合计	1,655,513,618.29	83.58%
----	------------------	--------

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		29,817,770.86
其他应收款	51,784,213.64	63,458,933.34
合计	51,784,213.64	93,276,704.20

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息		29,817,770.86
合计		29,817,770.86

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
客户其他往来	66,971,175.47	51,766,272.31
供应商其他往来	6,636,120.42	13,979,359.29
个人借支		495,252.28
押金	628,430.31	2,284,555.43
出口退税		7,862,917.59
代收代付往来款	3,074,145.66	3,030,103.03
外部企业往来	32,601,525.28	30,517,411.24
保证金	14,080,641.32	13,925,848.06
其他	11,823,442.70	15,408,711.00
合计	135,815,481.16	139,270,430.23

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		32,720,997.77	43,090,499.12	75,811,496.89
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		6,454,662.81	2,683,675.04	9,138,337.85



本期转回			310,369.32	310,369.32
本期核销			608,197.90	608,197.90
2021年12月31日余额		39,175,660.58	44,855,606.94	84,031,267.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	35,402,429.40
0-6个月	34,900,810.26
7-12个月	501,619.14
1至2年	247,000.00
2至3年	1,000,580.00
3年以上	99,165,471.76
3至4年	70,987,509.90
5年以上	28,177,961.86
合计	135,815,481.16

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项评估信用风险的其他应收款	43,090,499.12	2,683,675.04	310,369.32	608,197.90		44,855,606.94
按组合计提坏账准备的其他应收款	32,720,997.77	6,454,662.81				39,175,660.58
合计	75,811,496.89	9,138,337.85	310,369.32	608,197.90		84,031,267.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
客户一	52,252.01
客户二	6,000.00
客户三	8,000.00
客户四	6,500.00
客户五	8,000.00
客户六	228.00
客户七	37,000.00
客户八	12,500.00
客户九	246.12
客户十	409,865.01
客户十一	67,606.76

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	客户其他往来	35,645,420.51	3-4 年	26.25%	35,645,420.51
客户二	外部企业往来	30,277,500.00	3-4 年	22.29%	15,138,750.00
客户三	客户其他往来	12,627,896.85	5 年以上	9.30%	12,627,896.85
客户四	保证金	6,000,000.00	0-6 个月	4.42%	
客户五	其他	5,000,000.00	3-4 年	3.68%	5,000,000.00
合计	--	89,550,817.36	--	65.94%	68,412,067.36

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	938,783,172.79	100,358,556.66	838,424,616.13	834,369,065.00	189,607.02	834,179,457.98
在产品	738,497,039.06	59,052,614.14	679,444,424.92	711,393,330.78	2,912,790.20	708,480,540.58
库存商品	1,526,708,590.56	93,035,378.92	1,433,673,211.64	556,534,297.14	32,744,497.78	523,789,799.36
发出商品	14,947,187.65		14,947,187.65	1,792,605.16		1,792,605.16
委托加工材料	159,154,526.43	24,431,553.41	134,722,973.02	29,722,268.81		29,722,268.81
低值易耗品	12,151,420.84	285,311.44	11,866,109.40	40,621,431.07		40,621,431.07
包装物	16,166,813.18		16,166,813.18	5,588,755.46		5,588,755.46
合计	3,406,408,750.51	277,163,414.57	3,129,245,335.94	2,180,021,753.42	35,846,895.00	2,144,174,858.42

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	189,607.02	175,640,473.16		75,471,523.52		100,358,556.66
在产品	2,912,790.20	183,293,968.63		127,154,144.69		59,052,614.14
库存商品	32,744,497.78	195,836,697.94		119,334,333.24	16,211,483.56	93,035,378.92

委托加工材料		24,431,553.41				24,431,553.41
低值易耗品		285,311.44				285,311.44
合计	35,846,895.00	579,488,004.58		321,960,001.45	16,211,483.56	277,163,414.57

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	239,753,449.93	6,224,664.17	233,528,785.76	186,516,294.98	2,866,017.03	183,650,277.95
合计	239,753,449.93	6,224,664.17	233,528,785.76	186,516,294.98	2,866,017.03	183,650,277.95

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	49,878,507.81	主要系电站应收款增加所致
合计	49,878,507.81	—

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

项目	本期计提	其他增加	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	2,879,738.64	478,908.5			
合计	2,879,738.64	478,908.5			--

单位：元

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		15,688,865.75
合计		15,688,865.75

### 重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	1,142,286,605.30	1,066,545,204.58
预缴企业所得税	19,978.24	247,591.04
待摊支出	21,329,079.85	18,719,635.54
理财产品	551,146,164.39	200,000,000.00
合计	1,714,781,827.78	1,285,512,431.16

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

### 重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

### 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
中徽 1 号集合资金信托计划第 10 期信托单元	152,062,600.84							
合计	152,062,600.84							—

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款				14,203,682.00		14,203,682.00	
其中：未实现融资收益				-54,695.58		-54,695.58	
合计				14,203,682.00		14,203,682.00	--

### 坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
华夏聚光 (内蒙古) 光伏											49,503,109.83

电力有限公司											
天津环研 科技有限公司		35,000,00 0.00		-138,241. 59					109,654,5 39.56	144,516,2 97.97	
张家口棋 鑫股权投资 基金合 伙企业 (有限合 伙)	115,804,7 45.40			86,876,23 4.30			110,000,0 00.00			92,680,97 9.70	
小计	115,804,7 45.40	35,000,00 0.00		86,737,99 2.71			110,000,0 00.00		109,654,5 39.56	237,197,2 77.67	49,503,10 9.83
二、联营企业											
四川晟天 新能源发 展有限公 司	457,189,3 79.75			26,003,55 9.22			4,930,128 .43			478,262,8 10.54	
盐源丰光 新能源有 限公司	58,417,49 4.40			4,109,730 .37						62,527,22 4.77	
晟博迩太 太阳能系 统国际有 限公司	26,367,52 0.06			1,425,367 .58						27,792,88 7.64	
中环艾能 (北京) 科技有限 公司	6,066,708 .46			775,803.3 5						6,842,511 .81	
江苏环鑫 半导体有 限公司	33,848,76 9.17			-1,202,37 1.31					-32,646,3 97.86		
内蒙古中 晶科技研 究院有限 公司	86,275,36 7.91			36,752,67 0.18			-67,989.1 6			122,960,0 48.93	
湖南国芯 半导体科 技有限公 司	9,969,479 .78			-156,652. 74			54,461.16			9,758,365 .88	
天津环博	32,475,20			12,547,17			284,217.2	3,185,000		42,121,60	



科技有限 责任公司	8.47			8.02		5	.00			3.74	
Maxeon Solar Technolo gies, Ltd.	1,883,628 ,441.42	219,574,2 78.00		-98,130,1 27.28					15,121,14 5.04	2,020,193 ,737.18	
内蒙古盛 欧机电工 程有限公 司		600,100.0 0		2,313,601 .39						2,913,701 .39	
TCL 环鑫 半导体 (天津) 有限公司				-13,388,8 38.75		709,378.5 0			434,441,3 89.66	421,761.9 29.41	
内蒙古环 晖材料有 限公司		4,000,000 .00		109,214.0 3						4,109,214 .03	
新疆协鑫 新能源材 料科技有 限公司	463,778,8 34.87			1,227,581 ,985.49						1,691,360 ,820.36	
小计	3,058,017 ,204.29	224,174,3 78.00		1,198,741 ,119.55		925,606.5 9	8,169,589 .59		416,916,1 36.84	4,890,604 ,855.68	
合计	3,173,821 ,949.69	259,174,3 78.00		1,285,479 ,112.26		925,606.5 9	118,169,5 89.59		526,570,6 76.40	5,127,802 ,133.35	49,503,10 9.83

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
宜兴中环领先工程管理有限公司	173,040,000.00	173,040,000.00
合计	173,040,000.00	173,040,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

宜兴中环领先工程管理有限公司					非交易性权益工具且预计不会在可预见的未来出售
----------------	--	--	--	--	------------------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	437,868,295.11	90,625,052.61		528,493,347.72
2.本期增加金额	205,550,886.29	1,714,971.98		207,265,858.27
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程\无形资产转入	205,550,886.29	1,714,971.98		207,265,858.27
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	15,300,478.99			15,300,478.99
(1) 处置				
(2) 其他转出	15,300,478.99			15,300,478.99
4.期末余额	628,118,702.41	92,340,024.59		720,458,727.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	34,317,207.25	6,051,163.99		40,368,371.24
2.本期增加金额	43,245,247.98	2,199,755.58		45,445,003.56

(1) 计提或摊销	10,413,772.44	2,182,605.86		12,596,378.30
(2) 固定资产\无形资产转入	32,831,475.54	17,149.72		32,848,625.26
3.本期减少金额	7,877,506.86			7,877,506.86
(1) 处置				
(2) 其他转出	7,877,506.86			7,877,506.86
4.期末余额	69,684,948.37	8,250,919.57		77,935,867.94
三、减值准备				
1.期初余额	52,074,664.12			52,074,664.12
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	52,074,664.12			52,074,664.12
四、账面价值				
1.期末账面价值	506,359,089.92	84,089,105.02		590,448,194.94
2.期初账面价值	351,476,423.74	84,573,888.62		436,050,312.36

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	29,615,499,469.72	23,934,721,700.73
合计	29,615,499,469.72	23,934,721,700.73

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	电子设备	运输设备	办公设备	电站	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	6,769,593,537.19	19,645,929,167.86	2,483,391,827.06	39,870,895.08	156,733,490.16	2,369,815,245.46	31,465,334,162.81
2.本期增加金额	989,873,645.84	10,901,220,143.84	1,382,825,493.93	21,810,544.17	45,122,743.05	9,570,677.47	13,350,423,248.30
(1) 购置		25,970,137.31	11,790,723.33	5,991,931.57	14,497,492.44		58,250,284.65
(2) 在建工程转入	920,686,447.06	10,405,055,119.25	973,230,449.81	15,816,665.70	28,600,963.71	879,514.87	12,344,269,160.40
(3) 企业合并增加	49,886,097.63	128,415,335.35		1,946.90	382,591.68		178,685,971.56
(4) 其他	19,301,101.15	341,779,551.93	397,804,320.79		1,641,695.22	8,691,162.60	769,217,831.69
3.本期减少金额	631,175,083.15	5,953,610,544.89	215,325,089.26	8,180,922.23	14,487,340.88	18,347,447.22	6,841,126,427.63
(1) 处置或报废	4,223,785.97	518,897,682.35	124,375,455.73	7,778,018.58	11,922,702.11		667,197,644.74
(2) 企业合并减少	45,076,819.27	639,427,922.77	59,631,627.03	1,946.90	2,362,601.34		746,500,917.31
(3) 其他	581,874,477.91	4,795,284,939.77	31,318,006.50	400,956.75	202,037.43	18,347,447.22	5,427,427,865.58
4.期末余额	7,128,292,099.88	24,593,538,766.81	3,650,892,231.73	53,500,517.02	187,368,892.33	2,361,038,475.71	37,974,630,983.48
二、累计折旧							
1.期初余额	714,231,197.67	4,212,571,679.10	883,491,166.95	20,867,020.60	68,574,188.12	336,269,043.60	6,236,004,296.04
2.本期增加金额	247,919,410.83	2,286,729,352.83	183,677,513.11	5,403,141.88	17,775,042.52	90,653,058.53	2,832,157,519.70
(1) 计提	231,619,128.15	2,020,984,037.28	182,138,162.54	5,402,447.02	17,474,999.29	90,120,974.30	2,547,739,748.58
(2) 企业合并增加	3,694,287.81	13,464,546.51		694.86	151,433.17		17,310,962.35

(3) 其他	12,605,994.87	252,280,769.04	1,539,350.57		148,610.06	532,084.23	267,106,808.77
3. 本期减少金额	62,068,240.22	1,988,482,593.26	95,676,880.33	5,389,732.26	9,520,571.68		2,161,138,017.75
(1) 处置或报废	833,460.65	448,725,314.00	33,213,746.66	4,988,080.65	8,390,443.09		496,151,045.05
(2) 企业合并减少	3,336,397.34	386,728,874.37	50,369,237.77	694.86	928,091.16		441,363,295.50
(3) 其他	57,898,382.23	1,153,028,404.89	12,093,895.90	400,956.75	202,037.43		1,223,623,677.20
4. 期末余额	900,082,368.28	4,510,818,438.67	971,491,799.73	20,880,430.22	76,828,658.96	426,922,102.13	6,907,023,797.99
三、减值准备							
1. 期初余额	771,269,736.52	128,423,770.36	371,397,684.71	3,495,779.40	20,021,195.05		1,294,608,166.04
2. 本期增加金额		276,783,419.08	9,165,264.78	158,223.03	156,178.25	62,058,653.67	348,321,738.81
(1) 计提		276,783,419.08	9,165,264.78	158,223.03	156,178.25	62,058,653.67	348,321,738.81
(2) 企业合并增加							
(3) 其他							
3. 本期减少金额		113,286,975.55	75,176,043.85	1,294,457.56	1,064,712.12		190,822,189.08
(1) 处置或报废		113,286,975.55	75,176,043.85	1,294,457.56	1,064,712.12		190,822,189.08
(2) 企业合并减少							
(3) 其他							
4. 期末余额	771,269,736.52	291,920,213.89	305,386,905.64	2,359,544.87	19,112,661.18	62,058,653.67	1,452,107,715.77
四、账面价值							
1. 期末账面价值	5,456,939,995.08	19,790,800,114.25	2,374,013,526.36	30,260,541.93	91,427,572.19	1,872,057,719.91	29,615,499,469.72
2. 期初账面价值	5,284,092,603.00	15,304,933,718.40	1,228,502,975.40	15,508,095.08	68,138,106.99	2,033,546,201.86	23,934,721,700.73

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
内蒙古中环光伏材料有限公司综合楼	56,005,928.06	正在进行工程竣工验收手续的办理，完成验收手续后推进办理房产证。
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司五期工程房屋	790,952,875.08	已取得建设用地规划许可证、土地证，目前正在推进办理房产证。
内蒙古中环领先半导体材料有限公司房屋	277,624,959.50	已完成项目建设，房产证主体变更正在对接相关部门办理中。
江苏中环企业管理有限公司厂房	170,992,728.79	已办理完成规划验收、消防验收，现正在办理房屋鉴定，鉴定完成后启动产权证办理手续。
天津中科环海产业园有限公司厂房	446,494,926.33	工程施工已全部完成，正在组织完成消防验收和联合竣工验收。
康保县环聚新能源有限公司房屋	5,095,833.06	目前住房与城乡建设局正在对该房产进行质量验收，验收合格后由住建局出具工程质量监督报告，后续办理房产手续。
秦皇岛市天辉太阳能有限公司房屋	7,722,668.12	正在办理土地招拍挂手续，待办理完毕后，办理房产后续手续。
独山安聚光伏科技有限公司房屋	8,282,836.99	已完成土地出让手续，缴纳土地出让金，完成土地摘牌，现正在办理规划证、土地证及房产证。
翁牛特旗光润新能源有限公司房屋	6,505,555.23	正在办理土地组卷报批手续。
突泉县光环新能源有限公司房屋	4,558,574.35	目前土地审批已办结，正在办理不动产登记证。
沽源县晟聚新能源有限公司房屋	3,105,625.71	正在办理开关站永久征地报批手续，待办理完毕后，办理房产后续手续。
张家口晟垣新能源有限公司房屋	2,044,490.48	正在办理开关站永久征地报批手续，待办理完毕后，办理房产后续手续。

当雄友豪新能源发展有限公司房屋	4,990,579.54	正在办理土地调规手续，待办理完毕后，办理房产后续手续。
耿马环兴新能源有限公司房屋	3,817,964.52	正在办理调整土地规划手续、土地预审及房产后续手续。

其他说明

### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,953,053,778.73	7,735,679,632.33
工程物资	157,879,504.03	243,573,360.39
合计	9,110,933,282.76	7,979,252,992.72

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程项目	2,750,918,251.81		2,750,918,251.81	2,023,508,452.56		2,023,508,452.56
集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之生产线项目	1,307,446,466.98		1,307,446,466.98	2,027,583,410.45		2,027,583,410.45
年产 25GW 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目	862,337,207.87		862,337,207.87	571,960,585.36		571,960,585.36
年产 10GW 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线	709,194,835.18		709,194,835.18	176,635,683.62		176,635,683.62

智能化切片项目						
50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目	543,610,671.62		543,610,671.62			
年产 3GW 高效太阳能叠瓦组件智慧工厂项目	407,608,712.10		407,608,712.10	482,179,425.75		482,179,425.75
集成电路用大直径半导体硅片项目	355,183,775.11		355,183,775.11			
零星工程	479,919,563.76	136,552,086.18	343,367,477.58	410,810,210.10		410,810,210.10
太阳能电站项目	333,035,195.16		333,035,195.16	842,777,803.01		842,777,803.01
集成电路用大直径半导体硅单晶厂房配套项目	323,647,158.05		323,647,158.05	132,499,801.27		132,499,801.27
高效叠瓦组件 G12 项目	272,501,360.29		272,501,360.29			
中环领先硅片项目	176,649,240.85		176,649,240.85			
宜兴经济开发区百合大道南侧学府路西侧地块项目	133,269,511.59		133,269,511.59	28,842,889.17		28,842,889.17
G12 光伏电池项目	96,962,518.61		96,962,518.61			
集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之晶体及 12 寸试验线项目	85,199,171.31		85,199,171.31	488,485,156.50		488,485,156.50
集成电路用大直径半导体硅单晶项目	78,021,525.56		78,021,525.56			
内蒙古中环光伏材料有限公司原材料自动化仓库项目	51,086,270.86		51,086,270.86	19,705,137.64		19,705,137.64
集成电路用 12 英寸半导体硅片研发试验线项目	36,466,113.37		36,466,113.37	100,680,346.15		100,680,346.15



年产 10GW12 英寸高效太阳能超薄硅单晶片智慧工厂项目	33,406,951.30		33,406,951.30	95,435,498.52		95,435,498.52
小尺寸抛光片扩产项目	28,334,525.81		28,334,525.81			
节能型功率器件用半导体单晶硅片项目	11,145,190.39		11,145,190.39			
中环信息化项目	7,022,802.91		7,022,802.91	32,980,512.75		32,980,512.75
8 英寸半导体硅片及 DW 切片项目	3,213,241.38		3,213,241.38	59,400,457.76		59,400,457.76
中环维修改造项目	3,055,404.52		3,055,404.52	5,001,610.72		5,001,610.72
节能型功率器件用区熔单晶厂房扩建项目	237,082.68		237,082.68			
2021 年电池组件改造项目	133,115.84		133,115.84			
天津市环欧半导体材料技术有限公司研发大楼项目				181,827,909.69		181,827,909.69
功率机器设备购置安装				26,925,849.94		26,925,849.94
新型钻石线切片项目（扩能）				14,239.32		14,239.32
集成电路用 8-12 寸硅单晶厂房改造项目				28,424,652.05		28,424,652.05
合计	9,089,605,864.91	136,552,086.18	8,953,053,778.73	7,735,679,632.33		7,735,679,632.33

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目	5,707,171,711.24	2,027,583,410.45	939,708,827.57	1,580,077,567.63	79,768,203.41	1,307,446,466.98	58.19%	建设中	0.00	0.00		自筹
可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程五期项目	9,125,010,000.00	1,417,283,904.53	3,456,697,162.90	3,639,933,554.89	278,087,620.30	955,959,892.24	89.18%	建设中	54,018,460.37	54,018,460.37	4.35%	自筹、贷款
年产10GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目	1,998,550,000.00	176,635,683.62	926,351,871.38	393,792,719.82		709,194,835.18	97.60%	建设中	11,102,531.61	7,681,739.92	4.35%-5.00%	自筹、贷款
高效太阳能叠瓦组件智慧工厂项目	3,045,000,000.00	482,179,425.75	603,292,113.16	671,966,106.36	5,896,720.45	407,608,712.10	41.95%	建设中	0.00	0.00		自筹
50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂项目	10,979,740,000.00		543,610,671.62			543,610,671.62	4.95%	建设中	0.00	0.00		自筹

合计	30,855,471,711.24	4,103,682,424.35	6,469,660,646.63	6,285,769,948.70	363,752,544.16	3,923,820,578.12	--	--	65,120,991.98	61,700,200.29		--
----	-------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	----	----	---------------	---------------	--	----

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
零星工程	136,552,086.18	产线更新改造
合计	136,552,086.18	--

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
项目工程材料	165,771,819.12	7,892,315.09	157,879,504.03	243,573,360.39		243,573,360.39
合计	165,771,819.12	7,892,315.09	157,879,504.03	243,573,360.39		243,573,360.39

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	土地使用权	合计
----	--------	------	-------	----

一、账面原值：				
1.期初余额	29,448,116.27	1,786,700,355.16		1,816,148,471.43
2.本期增加金额	221,078,860.57	336,513,480.14	13,334,647.41	570,926,988.12
(1) 租赁增加	221,078,860.57	336,513,480.14	13,334,647.41	570,926,988.12
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				
3.本期减少金额		143,570,106.60		143,570,106.60
(1) 处置减少				
(2) 企业合并减少				
(3) 其他		143,570,106.60		143,570,106.60
4.期末余额	250,526,976.84	1,979,643,728.70	13,334,647.41	2,243,505,352.95
二、累计折旧				
1.期初余额		256,689,626.53		256,689,626.53
2.本期增加金额	13,132,607.62	122,193,249.74	83,341.55	135,409,198.91
(1) 计提	13,132,607.62	122,193,249.74	83,341.55	135,409,198.91
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				
3.本期减少金额		43,393,141.60		43,393,141.60
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
(3) 其他		43,393,141.60		43,393,141.60
4.期末余额	13,132,607.62	335,489,734.67	83,341.55	348,705,683.84
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
(2) 企业合并增加				
(3) 其他				

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 企业合并减少				
(3) 其他				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	237,394,369.22	1,644,153,994.03	13,251,305.86	1,894,799,669.11
2.期初账面价值	29,448,116.27	1,530,010,728.63		1,559,458,844.90

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,418,372,829.73	1,667,561,256.76		30,484,242.30	3,116,418,328.79
2.本期增加金额	78,087,378.13	289,066,492.70		162,082,324.42	529,236,195.25
(1) 购置	43,167,607.00	0.00		162,082,324.42	205,249,931.42
(2) 内部研发		289,066,492.70			289,066,492.70
(3) 企业合并增加	28,416,528.00				28,416,528.00
(4) 其他	6,503,243.13				6,503,243.13
3.本期减少金额	44,609,042.77	1,528,753.73		383,999.64	46,521,796.14
(1) 处置					
(2) 其他减少	44,609,042.77	1,528,753.73		383,999.64	46,521,796.14
4.期末余额	1,451,851,165.09	1,955,098,995.73		192,182,567.08	3,599,132,727.90
二、累计摊销					
1.期初余额	102,114,605.54	369,909,672.23		7,904,205.20	479,928,482.97

2.本期增加金额	32,069,542.78	217,616,377.73		11,647,842.81	261,333,763.32
(1) 计提	27,210,149.64	217,616,377.73		11,647,842.81	256,474,370.18
(2) 企业合并增加	1,666,742.51				1,666,742.51
(3) 其他	3,192,650.63				3,192,650.63
3.本期减少金额	4,571,307.19	114,656.79		383,999.64	5,069,963.62
(1) 处置					
(2) 其他减少	4,571,307.19	114,656.79		383,999.64	5,069,963.62
4.期末余额	129,612,841.13	587,411,393.17		19,168,048.37	736,192,282.67
三、减值准备					
1.期初余额	23,562,355.44				23,562,355.44
2.本期增加金额					
(1) 计提					
(2) 其他					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
(2) 其他减少					
4.期末余额	23,562,355.44				23,562,355.44
四、账面价值					
1.期末账面价值	1,298,675,968.52	1,367,687,602.56		173,014,518.71	2,839,378,089.79
2.期初账面价值	1,292,695,868.75	1,297,651,584.53		22,580,037.10	2,612,927,490.38

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例54.20%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

子公司中环能源（内蒙古）有限公司	813,254.38	截至报告日处于在建设用地上报批过程中，应规划局要求重新核定新增建设用地面积，待获批后方可办理不动产权证
孙公司独山安聚光伏科技有限公司	1,263,123.26	截至报告日，已完成土地出让工作，正在办理规划审图工作，预计2022年12月31日办理完毕

其他说明：

(3) 报告期末抵押的无形资产

项目	账面价值
土地使用权	289,298,216.00
合计	289,298,216.00

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	企业合并增加	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
半导体研究开发项目	73,542,040.57	157,328,852.17			9,735,495.89	119,961,029.59	78,528,879.05	22,645,488.21
光伏研究开发项目	646,725,552.92	1,449,559,675.82			279,330,996.81	598,154,242.44		1,218,799,989.49
合计	720,267,593.49	1,606,888,527.99			289,066,492.70	718,115,272.03	78,528,879.05	1,241,445,477.70

其他说明

对开发支出项目资本化开始时点、资本化具体依据以及截至期末研发进度的说明：

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度区间
半导体研究开发项目	项目专利受理之日起	1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	65-85%
新能源研究开发项目	项目专利受理之日起	1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在	85%-95%

		市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量	
--	--	---	--

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天津市环欧半导 体材料技术有限 公司	214,683,196.33					214,683,196.33
合计	214,683,196.33					214,683,196.33

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 商誉期末数为本公司2008年以定向增发的方式收购大股东TCL 科技集团（天津）有限公司持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司31.38%的少数股权时形成，收购中实际合并成本398,751,936.00元，根据会计准则的规定，在扣除合并日公司享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额184,068,739.67元后的余额为公司本次投资所形成的商誉。

2018年，天津市环欧半导体材料技术有限公司将其半导体产品相关设备等资产进行剥离，增资给天津中环领先材料技术有限公司。

(2) 本公司通过对子公司天津中环领先材料技术有限公司未来的现金流量进行预测折现，并与子公司天津中环领先材料技术有限公司可辨认净资产公允价值加上商誉相比较，净



现金流量的现值大于商誉加上可辨认净资产公允价值，可判断商誉不存在减值，无需计提减值准备。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
1、电站土地租赁费	113,088,039.43	17,242,074.92	11,456,657.55		118,873,456.80
2、资源占用补偿金	259,486.65		13,192.00		246,294.65
3、光伏电站租赁滩涂地管理费	1,707,399.92		68,733.36		1,638,666.56
4、厂房设备改造	144,393,660.48	69,733,840.01	12,751,629.96	54,763,363.00	146,612,507.53
5、半导体硅片项目排污费	860,479.20	57,382.07	898,733.88		19,127.39
合计	260,309,065.68	87,033,297.00	25,188,946.75	54,763,363.00	267,390,052.93

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	472,017,515.47	93,560,098.35	196,399,922.88	42,714,907.33
内部交易未实现利润	293,076,867.12	46,987,116.44	99,671,115.64	15,122,084.01
可抵扣亏损			1,197,410,769.15	220,217,786.16
递延收益	454,364,327.78	43,268,095.97	280,062,781.26	58,810,449.27
融资租赁设备	219,502,657.23	32,925,398.59	224,898,508.04	33,734,776.22
股票期权	7,747,966.60	1,039,423.90		
合计	1,446,709,334.20	217,780,133.25	1,998,443,096.97	370,600,002.99

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	522,773,605.39	130,383,350.99	552,823,792.75	138,205,948.19
预提利息收入			1,491,620.26	223,743.04
一次性税前扣除的固定资产	3,184,144,257.08	501,290,045.87	1,972,750,417.33	382,771,840.67
融资租赁设备	20,769,443.62	3,115,416.55	31,226,901.67	4,762,182.34
公允价值变动损益			69,814,010.32	17,453,502.58
合计	3,727,687,306.09	634,788,813.41	2,628,106,742.33	543,417,216.82

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		217,780,133.25		370,600,002.99
递延所得税负债		634,788,813.41		543,417,216.82

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	814,106,431.08	183,166,629.47
可抵扣亏损	2,898,463,908.14	1,910,803,008.09
合计	3,712,570,339.22	2,093,969,637.56

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度		85,905,315.37	
2021 年度	178,533,248.45	178,533,248.45	
2022 年度	268,387,687.86	268,387,687.86	
2023 年度	471,739,785.49	471,739,785.49	

2024 年度	467,102,387.83	467,102,387.83	
2025 年度	439,134,583.09	439,134,583.09	
2026 年度	1,073,566,215.42		
合计	2,898,463,908.14	1,910,803,008.09	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	696,054,429.19		696,054,429.19	546,267,659.14		546,267,659.14
预付设备款	1,175,927,672.06		1,175,927,672.06	384,589,556.47		384,589,556.47
增值税留抵税额	355,333,715.53		355,333,715.53	323,315,104.27		323,315,104.27
合计	2,227,315,816.78		2,227,315,816.78	1,254,172,319.88		1,254,172,319.88

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		192,000,000.00
保证借款	284,748,836.90	110,000,000.00
信用借款	1,107,777,272.23	1,390,000,000.00
合计	1,392,526,109.13	1,692,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	38,500,000.00	56,500,000.00
银行承兑汇票	2,039,580,655.13	1,942,180,891.37
国际信用证	280,466,073.54	190,411,552.35
国内信用证	9,458,651.40	497,000,000.00
合计	2,368,005,380.07	2,686,092,443.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	3,479,897,283.65	1,533,870,488.27
工程、设备款	2,722,114,419.98	2,305,165,309.63

其他	370,252,623.46	673,911,466.78
合计	6,572,264,327.09	4,512,947,264.68

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 37、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,949,628,771.63	1,720,761,309.03
合计	1,949,628,771.63	1,720,761,309.03

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,576,493.89	2,354,631,259.99	1,967,065,706.70	405,142,047.18
二、离职后福利-设定提	5,540,578.45	189,487,654.42	187,115,037.05	7,913,195.82

存计划				
三、辞退福利		1,045,900.57	1,045,900.57	
合计	23,117,072.34	2,545,164,814.98	2,155,226,644.32	413,055,243.00

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,749,757.61	1,917,238,627.37	1,691,200,673.06	233,787,711.92
2、职工福利费		59,372,226.55	59,372,226.55	
3、社会保险费	2,606,224.40	106,680,531.75	101,855,924.32	7,430,831.83
其中：医疗保险费	2,413,470.69	93,252,714.29	88,631,369.99	7,034,814.99
工伤保险费	181,035.25	7,559,881.28	7,495,953.28	244,963.25
生育保险费	7,318.46	3,672,629.84	3,672,555.00	7,393.30
大额医疗	4,400.00	2,195,306.34	2,056,046.05	143,660.29
4、住房公积金	3,681.00	84,678,517.86	84,566,706.01	115,492.85
5、工会经费和职工教育经费	7,216,830.88	30,426,232.15	29,094,317.61	8,548,745.42
7、短期利润分享计划		155,259,265.16		155,259,265.16
8、其他短期薪酬		975,859.15	975,859.15	
合计	17,576,493.89	2,354,631,259.99	1,967,065,706.70	405,142,047.18

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,386,184.00	183,516,554.58	181,215,754.97	7,686,983.61
2、失业保险费	154,394.45	5,971,099.84	5,899,282.08	226,212.21
合计	5,540,578.45	189,487,654.42	187,115,037.05	7,913,195.82

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,247,413.13	17,114,925.50

消费税	0.00	0.00
企业所得税	418,861,726.08	185,013,751.74
个人所得税	5,227,474.37	2,797,952.54
城市维护建设税	809,720.89	789,631.18
教育费附加	347,023.09	338,413.37
印花税	4,194,223.36	3,228,992.76
地方教育费附加	231,348.73	225,608.90
房产税	3,115,189.86	3,905,127.30
土地税	1,426,830.60	1,426,830.60
环保税	57,813.00	40,450.57
水利建设基金	6,533,414.39	5,836,813.17
合计	462,052,177.50	220,718,497.63

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		119,460,036.29
其他应付款	393,553,440.63	427,169,624.20
合计	393,553,440.63	546,629,660.49

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		16,182,624.41
企业债券利息		100,154,666.62
短期借款应付利息		3,122,745.26
合计		119,460,036.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
供应商（费用类）其他应付款	8,545,003.63	11,118,531.39
供应商代收代付款	17,195,575.83	118,737,291.23
供应商其他应付	367,812,861.17	297,313,801.58
合计	393,553,440.63	427,169,624.20

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,754,870,169.62	3,760,381,000.00
一年内到期的应付债券	2,060,885,795.98	1,848,709,844.48
一年内到期的长期应付款	119,850,001.84	93,019,097.15
一年内到期的租赁负债	646,790,425.48	241,568,499.33
合计	6,582,396,392.92	5,943,678,440.96



其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	103,150,194.51	
待转销项税额	207,028,085.54	8,339,703.36
合计	310,178,280.05	8,339,703.36

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,578,315,500.00	445,100,000.00
抵押借款	273,460,000.00	239,430,000.00
保证借款	5,664,525,660.37	1,876,175,188.49
信用借款	4,117,000,000.00	6,665,050,000.00
合计	12,633,301,160.37	9,225,755,188.49

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1. 19 中环半导体 MTN001		600,263,565.28
2. 19 中环半导体 MTN002		599,871,565.75
3. 20 中环 01		798,762,140.43
合计		1,998,897,271.46

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	计入一年内到期的非流动负债	期末余额
1、19 中环半导体 MTN001	600,000,000.00	2019.3.15	3 年	600,000,000.00	600,263,565.28		34,500,000.00	27,109,444.61		627,373,009.89	0.00
2、19 中环半导体 MTN002	600,000,000.00	2019.8.23	3 年	600,000,000.00	599,871,565.75		34,560,000.00	12,137,913.60		612,009,479.35	0.00
3、20 中环 01	800,000,000.00	2020.6.22	2 年	800,000,000.00	798,762,140.43		41,600,000.00	22,741,166.31		821,503,306.74	0.00
合计	--	--	--	2,000,000,000.00	1,998,897,271.46		110,660,000.00	61,988,524.52		2,060,885,795.98	0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	1,047,341,240.13	1,023,289,580.82
合计	1,047,341,240.13	1,023,289,580.82

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	670,529,318.91	428,256,099.60
合计	670,529,318.91	428,256,099.60

说明：

1、具体项目说明如下：

本公司之子公司商丘索光能源科技有限公司与中信金融租赁有限公司签订编号为CITICFL-C-2019-0045的融资租赁合同，以售后租回形式将2.94MW分布式光伏电站组件设备出售给中信金融租赁有限公司，售价11,600,000.00元。租赁开始日为2019年07月09日，租赁期为8年，应付融资租赁总额14,395,773.06元，其中应付本金11,600,000.00元，应付利息2,795,773.06元。本期摊销未确认融资费用519,495.38元，累计摊销未确认融资费用1,443,838.12元，本期应付融资租赁款总额1,987,275.65元，本期支付本金1,450,000.00元，本期支付利息537,275.65元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为1,450,000.00元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款1,450,000.00元后的净额6,989,736.51元在长期应付款列示。

本公司之子公司商丘耀威光伏发电有限公司与中信金融租赁有限公司签订编号为CITICFL-C-2019-0046的融资租赁合同，租赁物为8.13MW分布式光伏电站组件设备。租赁开始日为2019年07月05日，租赁期为8年，应付融资租赁款总额为39,732,224.50元，应付本金32,000,000.00元，未确认融资费用7,732,224.50元。本期摊销未确认融资费用1,433,090.75元，累计摊销未确认融资费用4,003,385.75元。本期应付融资租赁款总额5,482,139.75元，本期支付本金4,000,000.00元，本期支付利息1,482,139.75元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为4,000,000.00元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款4,000,000.00元后的净额19,282,031.75元在长期应付款列示。

本公司之子公司商丘索能能源科技有限公司与中信金融租赁有限公司签订编号为

CITICFL-C-2019-0047 的融资租赁合同，以售后租回形式将 1.62MW 分布式光伏电站组件设备出售给中信金融租赁有限公司，售价 6,400,000.00 元。租赁开始日为 2019 年 07 月 09 日，租赁期为 8 年，应付融资租赁款总额为 7,942,495.50 元，其中应付本金 6,400,000.00 元，应付利息 1,542,495.50 元。本期摊销未确认融资费用 286,618.15 元，累计摊销未确认融资费用 796,600.35 元，本期应付融资租赁款总额 1,096,427.95 元，本期支付本金 800,000.00 元，支付利息 296,427.95 元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为 800,000.00 元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款 800,000.00 元后的净额 3,856,406.35 元在长期应付款列示。

本公司之子公司商丘索源能源科技有限公司与中信金融租赁有限公司签订编号为 CITICFL-C-2019-0048 的融资租赁合同，以售后租回形式将 4.53MW 分布式光伏电站组件设备出售给中信金融租赁有限公司，售价 18,000,000.00 元。租赁开始日为 2019 年 07 月 05 日，租赁期为 8 年，应付融资租赁款总额为 22,349,376.25 元，其中应付本金 18,000,000.00 元，应付利息 4,349,376.25 元。本期摊销未确认融资费用 806,113.53 元，累计摊销未确认融资费用 2,251,904.47 元，本期应付融资租赁款总额 3,083,703.6 元，本期支付本金 2,250,000.00 元，本期支付利息 833,703.60 元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为 2,250,000.00 元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款 2,250,000.00 元后的净额 10,846,142.86 元在长期应付款列示。

本公司之子公司陕西润环天宇科技有限公司于 2021 年 03 月与浦银金融租赁股份有限公司签订编号为 PYHZ0720210003 的售后回租融资租赁协议，租赁物为陕西西乡 50MW 项目中包含的光伏组件及 EPC 设备。租赁开始日为 2021 年 03 月 26 日，租赁期为 11 年，应付融资租赁总额 195,833,333.33 元，其中应付本 150,000,000.00 元，应付利息 45,833,333.33 元（含税）。本期摊销未确认融资费用 1,796,875 元，累计摊销未确认融资费用 5,403,645.83 元，本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为 12,500,000.00 元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款 12,500,000.00 元后的净额 128,125,000.00 元在长期应付款列示。

本公司之子公司呼和浩特环聚新能源开发有限公司于 2017 年 09 月 19 日与中信金融租赁有限公司签订编号为 CITICFL-C-2017-0012 的售后回租赁合同，以售后租回形式将光伏发电系统等资产（单立柱固定式支架 1855 个、系统配套其他链接件 10 个、立柱 7424 个、单晶 260W/275W 固定式支架光伏发电组件 10936252W、组串逆变器 SUN2000-50KTL-CI 122 台、双绕组变压器 8 台、1MW 直流柜集成集中逆变器（固定支架光伏系统用）5 台和 16 路直流汇流箱-T1G55 台出售给中信金融租赁有限公司，售价 156,899,540.75 元。租赁开始日为 2017 年

09月19日，租赁期为10年，应付融资租赁款总额156,899,540.75元，其中应付本金120,000,000.00元，应付利息36,899,540.75元。本期摊销未确认融资费用5,057,500.00元，累计摊销未确认融资费用13,796,607.35元，本期应付融资租赁款总额17,977,716.66元人民币，本期支付本金13,333,333.32元，本期支付利息4,644,383.34元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为13,333,333.32元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款13,333,333.32元后的净额62,213,007.91元在长期应付款列示。

本公司之子公司鄂托克旗环聚新能源有限公司于2017年08月18日与瑞泽国际融资租赁有限公司签订编号为RZHZ(2017)002的售后回租合同，以售后租回形式将5MW C7系统光伏设备和45MW T0跟踪系统设备出售给瑞泽国际融资租赁有限公司，售价302,000,000.00元。租赁开始日为2017年08月30日，租赁期为10年，应付融资租赁总额406,929,961.11元，其中应付本金302,000,000.00元，应付利息104,929,961.11元。本期摊销未确认融资费用13,194,250.00元，累计摊销未确认融资费用68,093,708.33元。其中本期应付融资租赁款总额43,286,860.42元，本期支付本金30,000,000.00元，本期支付利息13,286,860.42元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为41,572,881.25元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款41,572,881.25元后的净额171,709,928.50元在长期应付款列示。

本公司之子公司翁牛特旗光润新能源有限公司于2018年12月25日与中信金融租赁有限公司签订编号为WN-CW18048的售后回租合同，以售后租回形式将光伏发电设备等资产出售给中信金融租赁有限公司，售价82,000,000.00元。租赁开始日为2019年1月15日，租赁期为8年，应付融资租赁款总额102,431,359.18元，其中应付本金82,000,000.00元，应付利息20,021,359.18元，手续费413,356.86元。其中本期应付融资租赁款总额13,686,645.63元人民币，本期支付本金10,250,000.00元，本期支付利息3,436,645.63元，已摊销未确认融资费用12,304,612.5元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为13,381,947.29元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款13,381,947.29元后的净额37,768,516.66元在长期应付款列示。

本公司之子公司耿马环兴新能源有限公司于2019年12月30日与中信金融租赁有限公司签订编号为GMCW-CW19005的融资租赁合同，以回租形式将20MW固定式系统光伏设备出售给中信金融租赁有限公司，售价80,000,000.00元。租赁开始日为2019年12月13日，租赁期为9年，应付融资租赁总额101,187,165.44元，其中应付本金80,000,000.00元，未确认融资费用21,187,165.44元。其中本期应付融资租赁款总额14,212,257.78元人民币，本期支

付本金 10,000,000.00 元，本期支付利息 4,212,257.78 元。本期摊销未确认融资费用 4,212,257.78 元，累计摊销未确认融资费用 9,102,240.00 元。本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为 13,895,173.34 元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款 13,895,173.34 元后的净额 46,104,826.67 元在长期应付款列示。

本公司之子公司葫芦岛市中润能源科技有限公司于 2021 年 12 月与浦银金融租赁股份有限公司签订编号为 PYHZ0720210022 的售后回租融资租赁协议，租赁物为葫芦岛中润 20MW 项目中包含的光伏组件及 EPC 设备。租赁开始日为 2021 年 12 月 9 日，租赁期为 12 年，应付融资租赁总额 126,724,375.02 元（含税），其中应付本金 100,000,000.00 元（含税），应付利息 26,724,375.02 元（含税）。本期摊销未确认融资费用 150,194.17 元，累计摊销未确认融资费用 150,194.17 元，本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为 8,333,333.32 元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款 8,333,333.32 元后的净额 91,816,860.85 元在长期应付款列示。

本公司之子公司葫芦岛市信成新能源科技有限公司于 2021 年 12 月与浦银金融租赁股份有限公司签订编号为 PYHZ0720210023 的售后回租融资租赁协议，租赁物为葫芦岛信成 20MW 项目中包含的光伏组件及 EPC 设备。租赁开始日为 2021 年 12 月 09 日，租赁期为 12 年，应付融资租赁总额 126,724,375.02 元（含税），其中应付本金 100,000,000.00 元（含税），应付利息 26,724,375.02 元（含税）。本期摊销未确认融资费用 150,194.17 元，累计摊销未确认融资费用 150,194.17 元，本公司将于一年内到期的应付融资租赁款合计为 8,333,333.32 元在一年内到期的非流动负债列示，扣除将于一年内到期的应付融资租赁款 8,333,333.32 元后的净额 91,816,860.85 元在长期应付款列示。

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、其他长期福利	155,259,265.15	
合计	155,259,265.15	

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	20,000,000.00		
合计	20,000,000.00		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	282,289,196.69	589,176,738.79	166,799,516.04	704,666,419.44	政府补贴
租金	3,089,518.24	23,646,277.19	26,702,338.43	33,457.00	租赁费摊销
合计	285,378,714.93	612,823,015.98	193,501,854.47	704,699,876.44	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
8 英寸 COP Free 单晶的研发和产业化项目		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
12 英寸半导体硅片研发	2,100,000.00	900,000.00					3,000,000.00	与资产相关
19nm 近完美硅单晶的研发与产业化	16,000,000.00						16,000,000.00	与资产相关
2019 年呼和浩特市工业高质量发展专项资金（第一批）自治区新材料首批（次）		800,000.00		800,000.00				与收益相关
2020 省级战略性新兴产业发展补助资金		6,600,000.00		6,600,000.00				与收益相关
8 英寸功率器件用硅片产业化项目	3,261,567.08			482,399.90			2,779,167.18	与资产相关
8 英寸中子嬗变高阻 IGBT 区熔硅抛光片	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
CFZ 区熔单晶硅及金钢石线切片项	3,330,320.57			157,571.64			3,172,748.93	与资产相关



目								
DW 一期固 定资产投资 奖励		40,000,000.0 0			366,972.48			39,633,027.52 与资产相关
IGBT 产业 化技术研究 及装车考核	230,000.00	1,640,000.00						1,870,000.00 与资产相关
N 型高效太 阳能电池用 硅单晶及钻 石线切割技 术的研发	193,333.03				80,000.04			113,332.99 与资产相关
创新专项金		3,000,000.00			3,000,000.00			与收益相关
大直径区熔 硅单晶及抛 光片生产工 艺开发	39,999.72				20,000.04			19,999.68 与资产相关
当雄县经信 局招商引资 奖励		150,000.00	150,000.00					与收益相关
低氧大尺寸 N 型太阳能 级硅单晶工 艺的研发及 产业化	608,247.36				123,711.36			484,536.00 与资产相关
电费补贴		48,400.00						48,400.00 与收益相关
电力需求侧 管理资金	1,070,416.50				183,500.03			886,916.47 与资产相关
电子信息产 业发展基金	1,557,127.67				340,991.16			1,216,136.51 与资产相关
岗前培训补 贴		832,985.42	86,113.42		746,872.00			与收益相关
高端半导体 产业园公寓 补贴		5,098,320.00			5,098,320.00			与收益相关
高新技术企 业科研经费 补助		100,000.00			100,000.00			与收益相关
高新区科技 局自主创新		150,000.00						150,000.00 与收益相关

高质量发展先进企业奖励								
个税手续费返还		650,691.78	63,877.22	586,814.56				与收益相关
工业高质量发展专项资金		3,500,000.00		3,500,000.00				与收益相关
关于高端半导体产业园项目投资奖励金	33,943,333.33			680,000.04			33,263,333.29	与资产相关
规模企业培育奖金		2,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00				与收益相关
国家高新技术企业补贴		200,000.00		200,000.00				与收益相关
河北省工业转型升级技改专项资金		50,000.00	50,000.00					与收益相关
呼和浩特市科学技术局2018年度自治区科技进步奖		50,000.00		50,000.00				与收益相关
呼和浩特市科学技术局高新企业认定费		100,000.00		100,000.00				与收益相关
呼和浩特市赛罕区财政局国库支付中心直接支付绿色工厂配套奖励		500,000.00		500,000.00				与收益相关
即征即退增值税		4,270,006.27		4,270,006.27				与收益相关
集成电路用半导体硅晶体材料产业化项目扶持资金		2,499,284.00		2,499,284.00				与收益相关

节能型功率 电子器件用 6英寸硅抛 光片产业化	4,350,000.00			2,250,000.00			2,100,000.00	与资产相关
金桥管委会 2021年第二 批自治区科 技创新引导 奖励资金		100,000.00		100,000.00				与收益相关
进口设备补 贴	1,248,007.83	763,331.04		420,879.34			1,590,459.53	与资产相关
进口设备贴 息	12,512,200.19	15,885,968.9 6		2,221,112.03			26,177,057.12	与资产相关
进项税加计 抵扣的收益		756,170.48		756,170.48				与收益相关
就地过年增 效奖励		50,000.00	50,000.00					与收益相关
科技成果转化 资金	1,800,000.00			1,800,000.00				与资产相关
科技创新企 业奖励资金		100,000.00		100,000.00				与收益相关
科技人才奖 励		4,000.00		4,000.00				与收益相关
科技小巨人 科研资金	210,000.00			30,000.00			180,000.00	与资产/收益 相关
科委技术奖 励奖金		100,000.00		100,000.00				与收益相关
两化融合贯 标奖补资金		150,000.00		150,000.00				与收益相关
落地综合奖 补资金	10,000,000.00			10,000,000.0 0				与资产相关
内蒙古自治 区“科技兴 蒙”专项经 费		7,030,000.00		7,030,000.00				与收益相关
企业兼并重 组政府奖励	7,560,000.00			7,560,000.00				与收益相关
人才引进补 贴		614,549.50		564,549.50			50,000.00	与收益相关

赛罕区财政局企业技术改造和环保治理项目	39,832,593.88			847,502.04			38,985,091.84	与资产相关
商务发展专项资金	15,578,900.00			992,587.27			14,586,312.73	与资产相关
省级示范智能车间奖补资金		500,000.00		500,000.00				与收益相关
省级战略性新兴产业配套补助		5,000,000.00		5,000,000.00				与收益相关
失业保险稳岗返还资金		5,714,111.41		5,714,111.41				与收益相关
税费返还		483,903.00		483,903.00				与收益相关
酸雾排风系统改造项目	1,728,655.62			552,652.69			1,176,002.93	与资产相关
天津市知识产权专项资金（2019年高价值专利培育项目）	300,000.00	200,000.00		500,000.00				与资产相关
天津中环领先半导体硅片项目（一期）补助款		130,000,000.00					130,000,000.00	与资产相关
外经贸发展专项资金	1,226,890.88			201,680.64			1,025,210.24	与资产相关
外商到资奖励		2,000,000.00		2,000,000.00				与收益相关
稳岗补贴		894,495.22	3,460.27	891,034.95				与收益相关
污染源自动监控设备（在线仪）补助	130,000.00			130,000.00				与资产相关
污水处理系统建设运营费用政府补贴		10,000,000.00		10,000,000.00				与收益相关
五星级上云		250,000.00		250,000.00				与收益相关

企业奖补资金								
新型平面中高压MOSFET芯片研发及产业化	1,066,415.40			409,835.28			656,580.12	与资产/收益相关
新型学徒培养项目补贴拨款		750,000.00		750,000.00				与收益相关
研发投入后补助		3,215,478.00	140,415.00	3,075,063.00				与收益相关
一次性吸纳就业补贴		9,000.00		9,000.00				与收益相关
宜兴财政局会展补贴款		610,000.00		610,000.00				与收益相关
宜兴人力资源和社会保障局见习实训补贴		167,526.00		167,526.00				与收益相关
宜兴人力资源和社会保障局吸纳就业补贴		38,650.50		38,650.50				与收益相关
宜兴市高质量发展意见科技创新奖补资金		100,000.00		100,000.00				与收益相关
宜兴市纪亭财政所高新企业认定费		70,000.00		70,000.00				与收益相关
宜兴市纪亭财政所知识产权款		38,000.00		38,000.00				与收益相关
宜兴市纪亭财政所专利奖款		53,000.00		53,000.00				与收益相关
宜兴市纪亭街道财政所奖励资金 (设备投入)	10,751,100.00			1,364,815.18			9,386,284.82	与资产相关

项目产业扶持)								
宜兴市人力资源和社会保障局吸纳就业补贴		7,000.00		7,000.00				与收益相关
宜兴市人力资源和社会保障局一次性留岗补贴		18,000.00		18,000.00				与收益相关
以工代训补贴		322,100.00		322,100.00				与收益相关
优秀企业表彰金		6,090,100.00		6,090,100.00				与收益相关
政策性返税		26,503,305.96		26,503,305.96				与收益相关
政府拨款项目—高端半导体产业园项目运营奖励金		5,735,685.00		5,735,685.00				与收益相关
政府储备人才补助	350,000.00	221,200.00		221,200.00			350,000.00	与收益相关
政府给予新建改扩建项目奖		4,000,000.00	4,000,000.00					与收益相关
政府奖补款	39,395,173.22	267,863,876.25		10,637,304.18			296,621,745.29	与资产/收益相关
知识产权补贴		122,000.00		122,000.00				与收益相关
制造业高质量发展资金		2,030,000.00		2,030,000.00				与收益相关
智能制造补贴		2,045,000.00		107,631.60			1,937,368.40	与资产相关
智能制造信息化项目软件投入奖补资金		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关
中心奖励资金	68,962,914.41	1,457,000.00		2,856,081.56			67,563,832.85	与资产相关

重大科技专项项目-RCZ 硅单晶项目	1,952,000.00	3,000,000.00		3,192,000.00			1,760,000.00	与资产相关
专利补贴		3,600.00		3,600.00				与收益相关
自治区“科技兴蒙”专项经费		6,970,000.00		87,125.00			6,882,875.00	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,032,926,542.00	198,807,157.00				198,807,157.00	3,231,733,699.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	12,354,298,537.67	8,710,431,324.22		21,064,729,861.89
其他资本公积	35,171,158.52	34,222,359.50		69,393,518.02
合计	12,389,469,696.19	8,744,653,683.72		21,134,123,379.91

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		329,929,799.76		329,929,799.76
合计		329,929,799.76		329,929,799.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-428,982.71	428,982.71	428,982.71			428,982.71	0.00
其他债权投资公允价值变动	-428,982.71	428,982.71	428,982.71			428,982.71	0.00
其他综合收益合计	-428,982.71	428,982.71	428,982.71			428,982.71	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	18,940,917.10	43,275,750.23	39,597,668.49	22,618,998.84
合计	18,940,917.10	43,275,750.23	39,597,668.49	22,618,998.84



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	133,610,213.98	225,870,031.37	0.00	359,480,245.35
合计	133,610,213.98	225,870,031.37	0.00	359,480,245.35

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,632,487,690.38	2,714,994,862.56
调整后期初未分配利润	3,632,487,690.38	2,714,994,862.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,029,617,597.10	1,088,995,378.47
减：提取法定盈余公积	225,870,031.37	34,047,856.46
应付普通股股利	181,975,592.52	83,554,694.19
应付永续债利息		53,900,000.00
期末未分配利润	7,254,259,663.59	3,632,487,690.38

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	40,573,941,092.68	31,775,981,188.17	18,840,509,499.46	15,260,088,012.63
其他业务	530,743,956.05	414,415,952.47	216,266,601.13	203,778,257.74

合计	41,104,685,048.73	32,190,397,140.64	19,056,776,100.59	15,463,866,270.37
----	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

单位：元

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	23,666,416.67	10,772,258.02
教育费附加	10,142,749.91	4,617,859.64
资源税	11,937.80	16,737.44
房产税	49,388,218.42	41,263,599.77
土地使用税	14,101,608.31	11,420,286.59
车船使用税	23,356.40	26,321.24
印花税	58,833,490.90	27,393,285.76
地方教育费附加	6,761,833.20	3,078,316.37
环保税	155,205.40	146,587.46
水利建设基金	7,689,196.54	28,540,404.69
合计	170,774,013.55	127,275,656.98

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费用	36,360,599.23	17,707,252.98
运输费		103,103,105.04
差旅费	4,731,214.71	2,354,099.85
业务招待费	5,544,684.33	1,562,046.83
办公费	1,171,985.12	455,135.59
物料消耗	2,322,631.03	2,034,055.78
折旧	41,476.56	17,218.17
代理服务费	24,469,947.63	9,986,602.89
广告宣传费	7,327,203.35	5,351,861.08
服务配套		3,260,087.42
保险费	13,687,775.07	
检测费	4,355,283.01	
激励基金	18,537,653.99	
其他	12,046,377.17	12,849,042.51
合计	130,596,831.20	158,680,508.14

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	350,559,775.05	193,690,624.97
税费		3,177,108.40
折旧	102,226,182.67	105,239,682.43
办公费	92,461,320.60	63,746,387.59
动力服务费	16,307,723.32	18,151,810.98
业务招待费	6,273,887.50	2,528,552.87
物料消耗	5,491,850.48	38,132,364.77
差旅费	8,630,244.55	6,643,334.38
无形资产摊销	72,570,553.12	40,444,154.43
维修费	9,914,740.30	18,706,132.95
运输费	89,426.67	866,055.45
聘请中介机构费	40,678,020.06	88,663,157.39
财务保险	12,436,698.46	13,353,194.34
车辆费用	657,992.72	589,304.00

安全生产费	39,908,971.47	28,373,242.49
培训费	3,690,742.36	1,863,530.43
激励基金	184,290,442.90	1,665,000.00
其他	45,530,380.72	17,870,538.23
合计	991,718,952.95	643,704,176.10

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
半导体研究开发项目	206,054,172.19	66,716,846.46
光伏研究开发项目	1,652,753,142.54	552,030,928.74
合计	1,858,807,314.73	618,747,775.20

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	938,552,307.18	1,089,910,478.47
利息收入	111,309,603.89	103,573,072.34
汇兑损失	-25,230,575.09	31,358,756.23
金融机构手续费	42,476,001.49	12,001,043.37
其他	-4,799,978.22	-348,290.50
合计	839,688,151.47	1,029,348,915.23

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
8英寸COP Free单晶的研发和产业化项目	3,000,000.00	
出口创汇及利用外资		10,000.00
2019年呼和浩特市工业高质量发展专项	800,000.00	300,000.00

资金（第一批）自治区新材料首批（次）		
2019年自治区重点产业发展专项资金		1,300,000.00
2020年商务发展专项资金第三批补助金		100,000.00
2020省级战略性新兴产业发展补助资金	6,600,000.00	15,400,000.00
8英寸功率器件用硅片产业化项目	482,399.90	434,064.13
CFZ区熔单晶硅及金钢石线切片项目	157,571.64	157,571.64
DW一期固定资产投资奖励	366,972.48	
N型高效太阳能电池用硅单晶及钻石线切割技术的研发	80,000.04	80,000.04
半导体及光伏产业建设奖励		12,000,000.00
财政技改综合奖补资金		150,000.00
财政局跨境电商试点资金		2,000.00
财政局在线仪补助款		30,000.00
财政所乡镇国库企业职工来宜交通补贴		5,700.00
创新专项金	3,000,000.00	20,000,000.00
大直径区熔硅单晶及抛光片生产工艺开发	20,000.04	20,000.04
低氧大尺寸N型太阳能级硅单晶工艺的研发及产业化	123,711.36	123,711.36
电费补贴		93,155.46
电力需求侧管理资金	183,500.03	5,913,500.04
电子信息产业发展基金	340,991.16	476,672.24
岗前培训补贴	746,872.00	260,700.00
高端半导体产业园公寓补贴	5,098,320.00	
高新技术企业科研经费补助	100,000.00	
个税手续费返还	586,814.56	423,094.96
工业高质量发展专项资金	3,500,000.00	
关于高端半导体产业园项目投资奖励金	680,000.04	56,666.67
规模企业培育奖金	1,500,000.00	1,000,000.00
国家高新技术企业补贴	200,000.00	
国家级研发中心资助金		2,620,000.00
呼和浩特市工业高质量发展专项资金		300,000.00
呼和浩特市科学技术局2018年度自治区科技进步奖	50,000.00	
呼和浩特市科学技术局高新企业认定费	100,000.00	

呼和浩特市赛罕区财政局国库支付中心 直接支付绿色工厂配套奖励	500,000.00	
呼和浩特市商务局 2020 年进口商品贴息 资金		41,974.00
即征即退增值税	4,270,006.27	4,826,152.73
集成电路用半导体硅晶体材料产业化项 目扶持资金	2,499,284.00	20,000,000.00
节能型功率电子器件用 6 英寸硅抛光片 产业化	2,250,000.00	2,191,666.67
金桥管委会 2021 年第二批自治区科技创 新引导奖励资金	100,000.00	
进口设备补贴	420,879.34	420,879.36
进口设备贴息	2,221,112.03	1,487,961.03
进项税加计抵扣的收益	756,170.48	475,059.62
科技成果转化资金	1,800,000.00	
科技创新企业奖励资金	100,000.00	
科技创新专项资金		600,000.00
科技人才奖励	4,000.00	
科技小巨人科研资金	30,000.00	30,000.00
科委技术奖励奖金	100,000.00	737,289.00
两化融合贯标奖补资金	150,000.00	
落地综合奖补资金	10,000,000.00	103,700,000.00
贸易融资补助资金		1,953,240.00
内蒙古自治区“科技兴蒙”专项经费	7,030,000.00	
其他		1,793,396.35
企业兼并重组政府奖励	7,560,000.00	
企业职工来宜交通补贴		51,500.00
人才引进补贴	564,549.50	
人力资源和社会保障局社保和培训补贴		40,521.00
赛罕区财政局企业技术改造和环保治理 项目	847,502.04	847,502.04
商务发展专项资金	992,587.27	
省级示范智能车间奖补资金	500,000.00	
省级战略性新兴产业配套补助	5,000,000.00	
省外贸稳中提质项目奖励		100,000.00
失业保险稳岗返还资金	5,714,111.41	156,025.63

收财政局强基工程拨款		910,000.00
税费返还	483,903.00	316.84
酸雾排风系统改造项目	552,652.69	552,652.68
天津市科技局补贴-首次入选瞪羚企业奖励资金		200,000.00
天津市知识产权专项资金（2019年高价值专利培育项目）	500,000.00	
外经贸发展专项资金	201,680.64	201,680.64
外商到资奖励	2,000,000.00	3,120,300.00
外资提质增效切块资金奖励		330,000.00
稳岗补贴	891,034.95	10,582,466.16
污染源自动监控设备（在线仪）补助	130,000.00	
污水处理系统建设运营费用政府补贴	10,000,000.00	20,000,000.00
无锡发明维持年费补助		21,600.00
炉台扶持资金		50,000,000.00
五星级上云企业奖补资金	250,000.00	
新型平面中高压 MOSFET 芯片研发及产业化	409,835.28	409,835.28
新型学徒培养项目补贴拨款	750,000.00	
信息化专项资金		1,330,000.00
研发投入后补助	3,075,063.00	135,248.00
研究开发专项经费		1,150,000.00
一次性吸纳就业补贴	9,000.00	73,381.00
宜兴财政局会展补贴款	610,000.00	
宜兴人力资源和社会保障局大学生社保补贴款		142,341.00
宜兴人力资源和社会保障局见习实训补贴	167,526.00	
宜兴人力资源和社会保障局吸纳就业补贴	38,650.50	8,000.00
宜兴市财政局发明维持 7-9 年年费无锡级资助		2,400.00
宜兴市高质量发展意见科技创新奖补资金	100,000.00	
宜兴市纪亭财政所高新企业认定费	70,000.00	
宜兴市纪亭财政所知识产权款	38,000.00	

宜兴市岢亭财政所专利奖款	53,000.00	
宜兴市岢亭街道财政所奖励资金（设备投入项目产业扶持）	1,364,815.18	
宜兴市人力资源和社会保障局吸纳就业补贴	7,000.00	
宜兴市人力资源和社会保障局一次性留岗补贴	18,000.00	
以工代训补贴	322,100.00	
应急管理局标准化奖励		10,000.00
优秀企业表彰金	6,090,100.00	
政策性返税	26,503,305.96	23,085,300.86
政府拨款项目—高端半导体产业园项目运营奖励金	5,735,685.00	
政府储备人才补助	221,200.00	
政府奖补款	10,637,304.18	55,154,826.78
知识产权补贴	122,000.00	
制造业高质量发展资金	2,030,000.00	
智能制造补贴	107,631.60	
智能制造信息化项目软件投入奖补资金	1,000,000.00	
中心奖励资金	2,856,081.56	232,885.59
重大科技专项项目-RCZ 硅单晶项目	3,192,000.00	48,000.00
专利补贴	3,600.00	
自治区“科技兴蒙”专项经费	87,125.00	
大直径区熔硅单晶及抛光片的研发和产业化		1,060,475.96
产业与创新政策补贴		97,286.00
宜兴市财政局发明授权款		8,000.00
专利补助		51,400.00

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,285,479,112.26	-72,082,341.89
处置长期股权投资产生的投资收益	31,434,688.14	43,791,878.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,286,055.93	



其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		3,480,000.00
其他债权投资在持有期间取得的利息收入	5,804,413.99	
处置其他债权投资取得的投资收益	-137,720.57	
其他	-151,667,484.81	327,942,207.19
合计	1,167,626,953.08	303,131,743.70

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		69,814,010.32
合计		69,814,010.32

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-8,827,968.53	-42,814,994.11
应收账款坏账损失	-83,948,269.43	-37,734,046.84
合计	-92,776,237.96	-80,549,040.95

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-578,414,127.98	-31,245,986.98

五、固定资产减值损失	-348,321,738.81	
六、工程物资减值损失	-7,892,315.09	
七、在建工程减值损失	-136,552,086.18	
十二、合同资产减值损失	-2,879,738.64	5,934,717.72
合计	-1,074,060,006.70	-25,311,269.26

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期资产收益	-79,646,007.24	-20,605,963.63

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	5,043,865.91	10,846,145.53	5,043,865.91
固定资产处置利得	301.99		301.99
违约金及罚款收入	2,162,601.74	1,769,575.68	2,162,601.74
赔付金	2,575,850.04		2,575,850.04
废品收入	244,406.33	1,069,015.61	244,406.33
其他	12,148,598.76	57,659,860.28	12,148,598.76
合计	22,175,624.77	71,344,597.10	22,175,624.77

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
专利资助款							9,400.00	与收益相关
人力社保局 补贴资金							4,000.00	与收益相关
研发投入后 补助						140,415.00	128,871.00	与收益相关
鑫天和光伏 供应链平台 项目							1,850,428.00	与收益相关

失业保险稳岗返还资金							1,565,919.82	与收益相关
稳岗补贴						3,460.27	1,289,275.42	与收益相关
天津滨海高新区财政局2018年度首次获批国家高新技术企业区县配套奖励资金							250,000.00	与收益相关
经开区发改局19年市级中小企业发展专项资金							200,000.00	与收益相关
呼和浩特市赛罕区人力资源和社会保障局人才储备生活补贴费							150,500.00	与收益相关
硅基氮化镓射频功率器件关键技术研究							100,000.00	与收益相关
规模企业入统奖励							700,000.00	与收益相关
高端半导体产业园公寓补贴							821,250.00	与收益相关
岗前培训补贴						86,113.42	6,000.00	与收益相关
防疫阶段性减免社会保险费返还							515,301.29	与收益相关
防疫防控专项资金							2,000,000.00	与收益相关
IGBT 芯片技术研究项目							1,250,000.00	与收益相关
知识产权补贴							5,200.00	与收益相关

个税手续费返还						63,877.22		与收益相关
河北省工业转型升级技改专项资金						50,000.00		与收益相关
就地过年增效奖励						50,000.00		与收益相关
当雄县经信局招商引资奖励						150,000.00		与收益相关
政府给予新建改扩建项目奖						4,000,000.00		与收益相关
规模企业培育奖金						500,000.00		与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	39,455.65	1,826,699.27	39,455.65
对外捐赠	190,000.00	372,150.44	190,000.00
违约金、赔偿金及罚款支出	308,940.33	1,803,188.75	308,940.33
其他	27,209,175.37	6,496,451.65	27,209,175.37
合计	27,747,571.35	10,498,490.11	27,747,571.35

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	331,276,460.59	182,703,237.04
递延所得税费用	244,269,613.42	25,384,671.98
调整上期所得税费用	-10,643,435.19	8,507,846.64

合计	564,902,638.82	216,595,755.66
----	----------------	----------------

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	5,000,031,048.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,250,007,762.24
子公司适用不同税率的影响	-306,756,266.96
调整以前期间所得税的影响	-10,643,435.19
非应税收入的影响	-299,684,979.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,707,391.17
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-368,387,461.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	292,532,156.76
其他	-66,872,528.30
所得税费用	564,902,638.82

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项拨款	587,761,991.05	437,093,039.31
利息收入	136,736,029.85	75,797,375.90
往来款	205,291,641.76	68,698,227.89
其他	62,853,027.15	67,596,758.85
合计	992,642,689.81	649,185,401.95

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金、信用证保证金		861,890,297.59
期间费用	753,584,459.43	455,135,895.41
往来款	69,724,935.50	67,170,856.05
其他	26,266,328.16	27,529,028.30
合计	849,575,723.09	1,411,726,077.35

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款		22,802,274.35
取得子公司收到的现金净额	5,849,833.56	1,418.27
合计	5,849,833.56	22,803,692.62

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票、不可撤销信用证保证金	323,416,324.53	1,031,189,646.24
往来款		21,450,000.00
出售子公司收到的现金净额	35,998,619.18	
合计	359,414,943.71	1,052,639,646.24

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	76,000,000.00	
收到融资租赁款	150,000,000.00	483,000,000.00

合计	226,000,000.00	483,000,000.00
----	----------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁设备租金	515,451,424.77	1,509,543,494.49
股票回购款	330,000,000.00	
发行筹资费	110,034,835.41	9,497,964.60
担保费		318,078.23
信托保证金		6,000,000.00
永续债归还（17 中环半导 MTN001）		770,000,000.00
合计	955,486,260.18	2,295,359,537.32

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	4,435,128,410.10	1,475,511,030.88
加：资产减值准备	1,166,836,244.66	105,860,310.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,558,153,521.02	1,950,460,089.74
使用权资产折旧	135,409,198.91	
无形资产摊销	258,656,976.04	176,542,642.95
长期待摊费用摊销	25,188,946.75	24,947,759.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	79,646,007.24	20,605,963.63
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	39,153.66	1,826,699.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	-69,814,010.32
财务费用（收益以“－”号填列）	913,321,732.09	1,121,269,234.70

投资损失（收益以“—”号填列）	-1,167,626,953.08	-303,131,743.70
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	152,819,869.74	-117,608,805.07
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	91,371,596.59	169,410,736.13
存货的减少（增加以“—”号填列）	-1,770,530,175.59	-804,926,014.07
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,516,882,152.60	-950,031,981.74
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-79,891,319.28	57,923,876.87
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	4,281,641,056.25	2,858,845,789.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	10,311,191,690.28	4,611,616,980.92
减：现金的期初余额	4,611,616,980.92	5,137,401,337.77
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	5,699,574,709.36	-525,784,356.85

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额



其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,311,191,690.28	4,611,616,980.92
其中：库存现金	46,033.03	210,382.00
可随时用于支付的银行存款	10,311,145,657.25	4,611,406,598.92
三、期末现金及现金等价物余额	10,311,191,690.28	4,611,616,980.92

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	435,119,458.26	保证金、资金冻结、资金监管
应收票据	1,447,314.13	质押
固定资产	1,258,957,780.69	抵押
无形资产	328,068,974.61	抵押
合同资产	175,831,027.99	质押
应收账款	1,050,343,012.11	质押
使用权资产	57,004,034.65	抵押
合计	3,306,771,602.44	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	791,697,196.00
其中：美元	123,090,428.99	6.3757	784,787,648.11
欧元	870,228.49	7.2197	6,282,788.63
港币			
日元	6,508,312.00	0.0554	360,560.48
新加坡元	56,423.15	4.7179	266,198.78
应收账款	--	--	587,358,754.36
其中：美元	92,056,021.01	6.3804	587,355,818.96
欧元	190.00	7.2197	1,371.74
港币	1,912.50	0.8176	1,563.66
长期借款	--	--	996,318,600.00
其中：美元			
欧元	138,000,000.00	7.2197	996,318,600.00
港币			
应收款项融资			306,378,971.35
其中：美元	48,054,169.95	6.3757	306,378,971.35
短期借款			280,530,800.00
其中：美元	44,000,000.00	6.3757	280,530,800.00
应付票据			280,446,813.22
其中：美元	27,635,507.05	6.3757	176,195,702.30
欧元	4,586,950.00	7.2197	33,116,402.92
日元	1,284,020,000.00	0.0554	71,134,708.00
应付账款			81,363,363.47
其中：美元	9,932,684.33	6.3757	63,327,815.48
欧元	35.05	7.2197	253.05
日元	325,546,840.05	0.0554	18,035,294.94
其他应付款			57,239.97
其中：美元	-10,461.24	6.3757	-66,697.73

欧元	17,166.60	7.2197	123,937.70
----	-----------	--------	------------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政扶持性补助	3,000,000.00	8英寸COP Free单晶的研发和产业化项目	3,000,000.00
财政扶持性补助	800,000.00	2019年呼和浩特市工业高质量发展专项资金（第一批）自治区新材料首批（次）	800,000.00
财政扶持性补助	6,600,000.00	2020省级战略性新兴产业发展补助资金	6,600,000.00
财政扶持性补助	40,000,000.00	DW一期固定资产投资奖励	366,972.48
财政扶持性补助	3,000,000.00	创新专项金	3,000,000.00
财政扶持性补助	832,985.42	岗前培训补贴	832,985.42
财政扶持性补助	5,098,320.00	高端半导体产业园公寓补贴	5,098,320.00
财政扶持性补助	100,000.00	高新技术企业科研经费补助	100,000.00
财政扶持性补助	650,691.78	个税手续费返还	650,691.78
财政扶持性补助	3,500,000.00	工业高质量发展专项资金	3,500,000.00
财政扶持性补助	2,000,000.00	规模企业培育奖金	2,000,000.00
财政扶持性补助	200,000.00	国家高新技术企业补贴	200,000.00
财政扶持性补助	50,000.00	呼和浩特市科学技术局2018年度自治区科技进步奖	50,000.00
财政扶持性补助	100,000.00	呼和浩特市科学技术局高新技术企业认定费	100,000.00

财政扶持性补助	500,000.00	呼和浩特市赛罕区财政局国库支付中心直接支付绿色工厂配套奖励	500,000.00
财政扶持性补助	4,270,006.27	即征即退增值税	4,270,006.27
财政扶持性补助	2,499,284.00	集成电路用半导体硅晶体材料产业化项目扶持资金	2,499,284.00
财政扶持性补助	100,000.00	金桥管委会 2021 年第二批自治区科技创新引导奖励资金	100,000.00
财政扶持性补助	763,331.04	进口设备补贴	420,879.34
财政扶持性补助	15,885,968.96	进口设备贴息	2,221,112.03
财政扶持性补助	756,170.48	进项税加计抵扣的收益	756,170.48
财政扶持性补助	100,000.00	科技创新企业奖励资金	100,000.00
财政扶持性补助	4,000.00	科技人才奖励	4,000.00
财政扶持性补助	100,000.00	科委技术奖励奖金	100,000.00
财政扶持性补助	150,000.00	两化融合贯标奖补资金	150,000.00
财政扶持性补助	7,030,000.00	内蒙古自治区“科技兴蒙”专项经费	7,030,000.00
财政扶持性补助	614,549.50	人才引进补贴	564,549.50
财政扶持性补助	500,000.00	省级示范智能车间奖补资金	500,000.00
财政扶持性补助	5,000,000.00	省级战略性新兴产业配套补助	5,000,000.00
财政扶持性补助	5,714,111.41	失业保险稳岗返还资金	5,714,111.41
财政扶持性补助	483,903.00	税费返还	483,903.00
财政扶持性补助	200,000.00	天津市知识产权专项资金（2019 年高价值专利培育项目）	500,000.00
财政扶持性补助	2,000,000.00	外商到资奖励	2,000,000.00
财政扶持性补助	894,495.22	稳岗补贴	894,495.22
财政扶持性补助	10,000,000.00	污水处理系统建设运营费用政府补贴	10,000,000.00
财政扶持性补助	250,000.00	五星级上云企业奖补资金	250,000.00
财政扶持性补助	750,000.00	新型学徒培养项目补贴拨款	750,000.00
财政扶持性补助	3,215,478.00	研发投入后补助	3,215,478.00
财政扶持性补助	9,000.00	一次性吸纳就业补贴	9,000.00
财政扶持性补助	610,000.00	宜兴财政局会展补贴款	610,000.00
财政扶持性补助	167,526.00	宜兴人力资源和社会保障局	167,526.00

		见习实训补贴	
财政扶持性补助	38,650.50	宜兴人力资源和社会保障局 吸纳就业补贴	38,650.50
财政扶持性补助	100,000.00	宜兴市高质量发展意见科技 创新奖补资金	100,000.00
财政扶持性补助	70,000.00	宜兴市岷亭财政所高新企业 认定费	70,000.00
财政扶持性补助	38,000.00	宜兴市岷亭财政所知识产权 款	38,000.00
财政扶持性补助	53,000.00	宜兴市岷亭财政所专利奖款	53,000.00
财政扶持性补助	7,000.00	宜兴市人力资源和社会保障局 吸纳就业补贴	7,000.00
财政扶持性补助	18,000.00	宜兴市人力资源和社会保障局 一次性留岗补贴	18,000.00
财政扶持性补助	322,100.00	以工代训补贴	322,100.00
财政扶持性补助	6,090,100.00	优秀企业表彰金	6,090,100.00
财政扶持性补助	26,503,305.96	政策性返税	26,503,305.96
财政扶持性补助	5,735,685.00	政府拨款项目—高端半导体 产业园项目运营奖励金	5,735,685.00
财政扶持性补助	221,200.00	政府储备人才补助	221,200.00
财政扶持性补助	267,863,876.25	政府奖补款	10,637,304.18
财政扶持性补助	122,000.00	知识产权补贴	122,000.00
财政扶持性补助	2,030,000.00	制造业高质量发展资金	2,030,000.00
财政扶持性补助	2,045,000.00	智能制造补贴	107,631.60
财政扶持性补助	1,000,000.00	智能制造信息化项目软件投 入奖补资金	1,000,000.00
财政扶持性补助	1,457,000.00	中心奖励资金	2,856,081.56
财政扶持性补助	3,000,000.00	重大科技专项项目-RCZ 硅单 晶项目	3,192,000.00
财政扶持性补助	3,600.00	专利补贴	3,600.00
财政扶持性补助	6,970,000.00	自治区“科技兴蒙”专项经费	87,125.00
财政扶持性补助	0.00	8 英寸功率器件用硅片产业化 项目	482,399.90
财政扶持性补助	0.00	CFZ 区熔单晶硅及金钢石线切 片项目	157,571.64
财政扶持性补助	0.00	N 型高效太阳能电池用硅单晶 及钻石线切割技术的研发	80,000.04

财政扶持性补助	0.00	大直径区熔硅单晶及抛光片生产工艺开发	20,000.04
财政扶持性补助	0.00	低氧大尺寸N型太阳能级硅单晶工艺的研发及产业化	123,711.36
财政扶持性补助	0.00	电力需求侧管理资金	183,500.03
财政扶持性补助	0.00	电子信息产业发展基金	340,991.16
财政扶持性补助	0.00	关于高端半导体产业园项目投资奖励金	680,000.04
财政扶持性补助	0.00	节能型功率电子器件用6英寸硅抛光片产业化	2,250,000.00
财政扶持性补助	0.00	科技成果转化资金	1,800,000.00
财政扶持性补助	0.00	科技小巨人科研资金	30,000.00
财政扶持性补助	0.00	落地综合奖补资金	10,000,000.00
财政扶持性补助	0.00	企业兼并重组政府奖励	7,560,000.00
财政扶持性补助	0.00	赛罕区财政局企业技术改造和环保治理项目	847,502.04
财政扶持性补助	0.00	商务发展专项资金	992,587.27
财政扶持性补助	0.00	酸雾排风系统改造项目	552,652.69
财政扶持性补助	0.00	外经贸发展专项资金	201,680.64
财政扶持性补助	0.00	污染源自动监控设备（在线仪）补助	130,000.00
财政扶持性补助	0.00	新型平面中高压MOSFET芯片研发及产业化	409,835.28
财政扶持性补助	0.00	宜兴市岷亭街道财政所奖励资金（设备投入项目产业扶持）	1,364,815.18
财政扶持性补助	900,000.00	12英寸半导体硅片研发	0.00
财政扶持性补助	1,640,000.00	IGBT产业化技术研究及装车考核	0.00
财政扶持性补助	48,400.00	电费补贴	0.00
财政扶持性补助	150,000.00	高新区科技局自主创新高质量发展先进企业奖励	0.00
财政扶持性补助	130,000,000.00	天津中环领先半导体硅片项目（一期）补助款	0.00
财政扶持性补助	150,000.00	当雄县经信局招商引资奖励	150,000.00
财政扶持性补助	50,000.00	河北省工业转型升级技改专项资金	50,000.00

财政扶持性补助	50,000.00	就地过年增效奖励	50,000.00
财政扶持性补助	4,000,000.00	政府给予新建改扩建项目奖	4,000,000.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否



(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

其他原因的合并范围变动：

1. 新设子公司：宁夏中环光伏材料有限公司、中环领先半导体（上海）有限公司、惠州市晟耀新能源科技有限公司、内蒙古环亚酒店管理有限公司、天津市环欧新能源技术有限公司、中环领先（新加坡）私人有限公司（ZHONGHUAN ADVANCED（SINGAPORE）PTE. LTD）、内蒙古环兴电力建设工程有限公司、宁夏中环新能源有限公司，山西省娄烦县环硕新能源有限公司；

2. 购买取得，纳入合并范围：陕西润环天宇科技有限公司、葫芦岛市信成新能源科技有限公司、陕西环博新能电力工程建设有限公司；

3. 丧失控制权：天津环研科技有限公司、TCL环鑫半导体（天津）有限公司；

4. 清算子公司：天津环欧国际新能源科技有限公司、康保县晟辉新能源有限公司、天津市宝坻区光旭新能源有限公司、天津中环融资租赁有限公司。

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
天津环研科技有限公司	93,844,650.00	50.00%	出售股权	2021年01月01日	股权交割完成	12,535,570.88	50.00%	82,000,000.00	93,844,650.00	11,844,650.00	不适用	0.00
TCL环鑫半导体(天津)有限公司	0.00	55.00%	股东增资	2021年05月31日	股权交割完成	22,474,654.87	45.00%	445,520,736.93	439,294,563.59	-6,226,173.34	不适用	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天津市环欧半导	华苑产业区（环	华苑产业区（环	法律、法规禁止的不得经营；	100.00%		投资设立

体材料技术有限公司	外)海泰东路12号	外)海泰东路12号	应经审批的未获批准前不得经营;法律法规未规定审批的自主经营。(国家有专项、专营规定的,按规定执行。)			
无锡中环应用材料有限公司	宜兴经济技术开发区东氹大道	宜兴经济技术开发区东氹大道	光伏硅片的制造、销售和技术研发及技术服务;单晶硅、多晶硅加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		96.29%	购买取得
天津市环智新能源技术有限公司	天津滨海高新区塘沽海洋科技园康祥道32号	天津滨海高新区塘沽海洋科技园康祥道32号	一般项目:科学研究和技术服务业;批发和零售业;自有房屋租赁;电子设备及元器件制造;非金属矿物制品制造、加工。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物和技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)		62.00%	投资设立
内蒙古中环光伏材料有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号	自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;太阳能硅棒(锭)和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务,单晶硅、多晶硅材料来料加工,房屋租赁;太阳能光伏项目技术开发、技术咨询、技术服务和经营管理。	79.08%	20.92%	投资设立
天津中环领先材料技术有限公司	华苑产业区(环外)海泰东路12号内	华苑产业区(环外)海泰东路12号内	技术开发、咨询、服务、转让(新材料、电子与信息、机电一体化技术及产品);半导体器件、半导体材料制造;进出口业务。(国家有专项、专营规定的、按规定执行)		60.00%	投资设立
环晟光伏(江苏)有限公司	宜兴经济技术开发区文庄路20号	宜兴经济技术开发区文庄路20号	研发、生产太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件,并提供太阳能技术	83.73%		购买取得

			咨询服务；从事新能源发电成套设备（光伏发电）、太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
环晟新能源（江苏）有限公司	宜兴经济技术开发区边庄村路西	宜兴经济技术开发区边庄村路西	许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		62.95%	投资设立
环晟新能源（天津）有限公司	天津滨海高新区未来科技城南区神舟大道 750 号	天津滨海高新区未来科技城南区神舟大道 750 号	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；光伏设备及元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		70.44%	投资设立
天津环欧国际硅材料有限公司	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2208-11	天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-2208-11	法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***		100.00%	投资设立
中环能源（内蒙古）有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街	内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街	太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目的技术开发及投资和经营管理；经商务厅备案的进出口业务；光伏发电设备及物资的购销；技术转让、技术咨询服务；农牧业项目开		100.00%	投资设立

			发；农业种植及农产品销售；农业设施的租赁；电气设备修理；运行维护服务；售电业务、电力供应。			
中环香港控股有限公司	24/F FU FAI COMMERCIAL CENTRE 27 HILLIER STREET SHEUNG WAN HK	24/F FU FAI COMMERCIAL CENTRE 27 HILLIER STREET SHEUNG WAN HK	矽材料产品及重型机器贸易	100.00%		投资设立
四川中环能源有限公司	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 1 栋 1 单元 1604 号	成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 1 栋 1 单元 1604 号	(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)：太阳能发电；项目投资(不得从事非法集资。吸收公众资金等金融活动)；商品的批发与零售；节能技术推广服务；电力咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00%	投资设立
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市武川县上秃亥乡东房子村境内呼和浩特环聚新能源开发有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市武川县上秃亥乡东房子村境内呼和浩特环聚新能源开发有限公司	许可经营项目：无 一般经营项目：太阳能光伏、风能电站项目的开发和经营管理；光伏电站、风能的综合利用及经营；光伏、风能发电技术咨询服务；光伏、风能发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植；牲畜饲养（禁止投资中国稀有和特有的珍贵优良品种的研发、养殖、种植以及相关繁殖材料的生产）；机械设备经营租赁。		65.78%	投资设立
天津环睿电子科技有限公司	天津华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座一层	天津华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座一层	电子信息技术开发、咨询、服务；批发和零售业；货物及技术的进出口业务；房地产经纪；以下限分支机构：电子元器件、电器设备制造、加工。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		投资设立

内蒙古中环资产管理有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区工业二区宝力尔街 15 号	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区工业二区宝力尔街 15 号	自有资产管理；项目管理咨询服务、商务信息咨询、企业管理及咨询服务；经商务部门备案的进出口业务；专业设备制造及维修服务；餐饮服务（凭许可证经营）。	100.00%		投资设立
张家口中环能源有限公司	河北省张家口市高新区市府西大街 3 号财富中心 4 号楼 6 层 68	河北省张家口市高新区市府西大街 3 号财富中心 4 号楼 6 层 68	风能、太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；风能、光伏电站的综合利用及经营管理；风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资和设备的采购及销售；牧草、农作物的种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	投资设立
阿拉善盟环聚新能源有限公司	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇盐厂 7 号 2 单元 301 室	内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗吉兰泰镇盐厂 7 号 2 单元 301 室	许可经营项目：无 一般经营项目：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；太阳能光热项目的开发、建设和经营管理；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。		100.00%	投资设立
苏尼特左旗环昕新能源有限公司	苏尼特左旗满都拉图镇达日罕小区 2--15#-3 单元 502 号	苏尼特左旗满都拉图镇达日罕小区 2--15#-3 单元 502 号	许可经营项目：无 一般经营项目：风能、太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；风能、光伏电站的综合利用及经营；风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植		100.00%	投资设立
康保县环聚新能源有限公司	河北省张家口市康保县经济开发区管理委员会办公室	河北省张家口市康保县经济开发区管理委员会办公室	风能、太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；风能、光伏电站的综合利用及经营；风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资、设备采购和销售；牧草种植业、农产品种植；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		70.00%	投资设立
鄂托克旗环聚新能源有限公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇平安路	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗乌兰镇平安路	许可经营项目：无 一般经营项目：太阳能光伏、风能电站项目的开发及经营管理；光伏电		100.00%	投资设立

	南建泰小区 5 号楼 2 单元 601 室	南建泰小区 5 号楼 2 单元 601 室	站、风能的综合利用及经营；光伏、风能发电技术咨询服务；光伏、风能发电物资、设备采购及销售；牧草种植业、农产品种植			
翁牛特旗光润新能源有限公司	翁牛特旗乌丹镇全宁居委会农村牧区商品物流配送中心 A1-2 号厅	翁牛特旗乌丹镇全宁居委会农村牧区商品物流配送中心 A1-2 号厅	许可经营项目：无 一般经营项目：光伏发电；太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询；光伏发电设备物资购销		100.00%	投资设立
天津环宇阳光新能源科技有限公司	天津华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座三层	天津华苑产业区（环外）海泰东路 12 号 A 座三层	新能源、节能技术开发、咨询、服务、转让；合同能源管理服务；新能源发电工程设计、施工；工程项目管理服务；售电业务；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		55.00%	投资设立
内蒙古新环宇阳光新能源科技有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街 15 号	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街 15 号	新能源、节能技术开发、咨询、服务、转让；合同能源管理服务；新能源发电工程设计、施工；工程项目管理服务；售电业务；光伏材料的批发和零售。		55.00%	投资设立
乌兰察布市迪盛昇能源有限公司	察哈尔右翼后旗白镇新区白雁湖小区 4 号楼	察哈尔右翼后旗白镇新区白雁湖小区 4 号楼	许可经营项目：无 一般经营项目：太阳能光伏电站开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售（凭许可经营）；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资销售、设备采购		100.00%	投资设立
呼和浩特市曙光新能源有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济开发区宝力尔街 15 号华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司二层办公区	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济开发区宝力尔街 15 号华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司二层办公区	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产及销售；光伏电站的综合利用及运营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；新能源原动设备销售；光伏设备及元器件销售		100.00%	投资设立
沽源县晟聚新能源有限公司	沽源县平定堡镇经济开发区	沽源县平定堡镇经济开发区	太阳能光伏电站项目开发、建设和经营管理；光伏发电技术		100.00%	投资设立



			咨询服务；售电服务（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街19号	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街19号	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。太阳能硅棒及相关产品的制造销售和技术研发及技术服务，单晶硅、多晶硅材料来料加工，自有房屋租赁。	29.92%	29.40%	投资设立
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	河北省秦皇岛市青龙满族自治县朱杖子乡陈杖子村	河北省秦皇岛市青龙满族自治县朱杖子乡陈杖子村	对太阳能光伏电站项目的开发、建设及管理；合同能源管理服务；光伏发电技术的开发、咨询、服务；太阳能光伏应用系统的设计、集成、销售；太阳能光伏设备及相关配件的技术开发、设计、生产、销售；电力销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**		100.00%	购买取得
通辽市光通新能源有限公司	科尔沁左翼后旗政务中心综合楼4楼404室	科尔沁左翼后旗政务中心综合楼4楼404室	太阳能光伏电站项目开发、投资建设、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及运营；光伏发电技术咨询、服务，光伏发电物资、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	投资设立
天津中环新能源有限公司	天津华苑产业区（环外）海泰东路12号办公楼3层	天津华苑产业区（环外）海泰东路12号办公楼3层	太阳能光伏发电技术、风力发电技术、储能技术开发、咨询、服务、转让；批发和零售业；企业管理咨询；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	100.00%		投资设立
高青怀源能源科技有限公司	山东省淄博市高青县经济开发区开泰大道一号	山东省淄博市高青县经济开发区开泰大道一号	新能源技术研发、技术咨询、技术推广、技术服务；光伏电站项目、生物质能发电站项目、沼气发电站项目、废料发电站项目的开发、建设、维护及技术咨询；节能环保设备、新能源设备销售；合同能源管		100.00%	购买取得

			理；综合节能技术咨询；电气控制设备研发（不含生产）及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）			
高青成光能源科技有限公司	山东省淄博市高青县经济开发区开泰大道一号	山东省淄博市高青县经济开发区开泰大道一号	新能源技术研发、技术咨询、技术推广、技术服务；光伏发电站项目、生物质能发电站项目、沼气发电站项目、废料发电站项目的开发、建设、维护及技术咨询；节能环保设备、新能源设备销售；合同能源管理；综合节能技术咨询；电气控制设备研发（不含生产）及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	购买取得
葫芦岛市中润能源科技有限公司	辽宁省葫芦岛市南票区沙锅屯乡双塔沟村	辽宁省葫芦岛市南票区沙锅屯乡双塔沟村	新能源技术开发；对太阳能、风能发电技术开发；能源项目投资；计算机系统集成及网络综合布线；电力技术咨询服务；企业营销策划；销售电力设备		100.00%	购买取得
宁津锦辰新能源有限公司	山东省德州市宁津县经济开发区泰山路南首	山东省德州市宁津县经济开发区泰山路南首	太阳能、光伏设备研发、销售、安装、运营；机电设备安装；光伏技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	购买取得
尚义县晟耀新能源开发有限公司	河北省张家口市尚义县南壕堽镇经济开发区纬二路南侧（谷之禅对面）	河北省张家口市尚义县南壕堽镇经济开发区纬二路南侧（谷之禅对面）	太阳能光伏电站项目的开发和经营管理，风能、光伏电站的综合利用及经营，风能、光伏发电技术和储能技术开发、咨询、交流、转让、推广服务，风能、光伏发电物资、设备采购和销售，牧草种植，农业项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		99.44%	投资设立
独山安聚光伏科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县上司镇人民政府办公楼二楼205室	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县上司镇人民政府办公楼二楼205室	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许		100.00%	购买取得

			可（审批）的，市场主体自主选择经营。（光伏产品、新能源应用设备研发、销售；投资咨询（不含金融、期货、股票）；新能源发电系统的技术咨询、设计；新能源热水工程咨询、设计；新能源建筑一体化咨询、设计；新能源发电系统设备、新能源电站工程配套设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。）			
突泉县光环新能源有限公司	内蒙古自治区兴安盟突泉县党政综合楼 403 号	内蒙古自治区兴安盟突泉县党政综合楼 403 号	太阳能光伏电站项目开发、投资建设、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及运营；光伏发电技术咨询、设备采购；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		67.00%	投资设立
张家口晟垣新能源有限公司	河北省张家口市崇礼区西湾子镇裕兴路世纪新景 6-3-101	河北省张家口市崇礼区西湾子镇裕兴路世纪新景 6-3-101	太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；供电营业；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、设备采购；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	投资设立
尚义县晟昕新能源开发有限公司	河北省张家口市尚义县南壕堽镇经济开发区纬二路南侧（谷之禅对面）	河北省张家口市尚义县南壕堽镇经济开发区纬二路南侧（谷之禅对面）	太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	投资设立
宜兴环兴新能源有限公司	宜兴经济技术开发区文庄路 20 号	宜兴经济技术开发区文庄路 20 号	太阳能光伏发电技术、风力发电技术、储能技术开发、咨询、转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	投资设立

			方可开展经营活动)许可项目:供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)			
天津滨海环能新能源有限公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路12号办公楼3楼301室	天津华苑产业区(环外)海泰东路12号办公楼3楼301室	发电、输电、供电业务;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00%	投资设立
天津市滨海新区环聚新能源有限公司	天津市滨海新区古林街东环路271号060室	天津市滨海新区古林街东环路271号060室	太阳能发电;太阳能光伏电站项目开发、建设、维护;供电;售电;光伏发电技术咨询服务;光伏组件、光伏系统销售;农作物种植;水产养殖;农产品、水产品批发兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00%	投资设立
内蒙古中环领先半导体材料有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区宝力尔街15号	自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务;单晶硅、多晶硅材料加工。		60.00%	投资设立
中环领先半导体材料有限公司	宜兴经济技术开发区东氹大道	宜兴经济技术开发区东氹大道	半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售;新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);利用自有资金对外投资;半导体生产及检测设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	30.00%	30.00%	投资设立
无锡中环资产管理有限公司	宜兴经济技术开发区东氹大道	宜兴经济技术开发区东氹大道	资产管理;电子商务信息咨询、企业管理咨询;企业管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定	100.00%		投资设立

			公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)；专用机械设备制造、维修服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)			
商丘索泰能源科技有限公司	商丘市梁园区平原街道梁园路与八一路西50米西望科技园2栋厂房东一门办公室	商丘市梁园区平原街道梁园路与八一路西50米西望科技园2栋厂房东一门办公室	太阳能光伏发电开发、建设，太阳能发电系统的设计与研发，光伏电站运行和维护平台的设计与研究，光伏系统相关软件的设计、研发与销售，太阳能电站工程设计施工调试，新能源设备及配件销售，电力设施及配件销售。		100.00%	购买取得
商丘索能能源科技有限公司	商丘市示范区睢阳大道北段公交公司大门北侧6号	商丘市示范区睢阳大道北段公交公司大门北侧6号	太阳能光伏电站开发、建设、太阳能发电系统的设计与研发；光伏电站运行和维护平台的设计与研发；光伏系统相关软件的设计、研发与销售；太阳能电站工程设计施工调试；新能源设备及配件销售；电力设备及配件销售。		100.00%	购买取得
商丘索光能源科技有限公司	夏邑县康复西路金展木业有限公司院内办公楼二楼201室	夏邑县康复西路金展木业有限公司院内办公楼二楼201室	太阳能光伏发电开发、建设，太阳能发电系统的设计与研发，光伏电站运行和维护平台的设计与研究，光伏系统相关软件的设计、研发与销售，太阳能电站工程设计施工调试，新能源设备及配件销售，电力设施及配件销售。		100.00%	购买取得
商丘索源能源科技有限公司	商丘市睢阳区振兴路与长江路交叉口西南角	商丘市睢阳区振兴路与长江路交叉口西南角	太阳能光伏电站开发、建设，太阳能发电系统的设计与开发，光伏电站运行和维护平台的设计与开发，光伏系统相关软件的设计、开发与销售，太阳能电站工程设计施工调试，新能源设备及配件销售，电力设施及配件销售。		100.00%	购买取得
商丘耀威光伏发电有限公司	商丘市梁园区高新技术产业开发区梁园路666号	商丘市梁园区高新技术产业开发区梁园路666号	太阳能光伏电站开发、建设，太阳能发电系统的设计与研发，光伏电站运行和维护平台的设计与研发，光伏系统相关软件的设计、研发与销售，太阳能电站工程设计施工调试，		100.00%	购买取得

			新能源设备及配件销售，电力设施及配件销售。			
江苏中环企业管理有限公司	宜兴经济技术开发区东氿大道	宜兴经济技术开发区东氿大道	一般项目：企业管理；园区管理服务；土地使用权租赁；单位后勤管理服务；工程管理服务；物业管理；标准化服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	90.00%		购买取得
天津中科环海产业园有限公司	天津滨海高新区塘沽海洋科技园康祥道 32 号	天津滨海高新区塘沽海洋科技园康祥道 32 号	一般项目：商务代理代办服务；非居住房地产租赁；物业管理；组织文化艺术交流活动；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业管理；工程管理服务。许可项目：餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	80.00%		投资设立
无锡环众置业有限公司	宜兴经济技术开发区东氿大道	宜兴经济技术开发区东氿大道	房地产开发与经营；对科技项目孵化培育；房屋租赁；物业管理；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	投资设立
金乡县昊天新能源有限公司	金乡县缙城路东段路南	金乡县缙城路东段路南	太阳能设备、光伏设备的生产、销售；对光伏发电项目的建设、管理；新能源技术研发、技术转让、技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	购买取得
耿马环兴新能源有限公司	云南省临沧市耿马县青年路第二农贸市场 12 幢 108 号	云南省临沧市耿马县青年路第二农贸市场 12 幢 108 号	太阳能光伏电站开发、建设与经营管理；电能的生产与销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资设备采购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	购买取得

张家口环欧国际新能源科技有限公司	河北省张家口经济开发区东山高新技术产业开发区腾飞路5号	河北省张家口经济开发区东山高新技术产业开发区腾飞路5号	半导体材料、半导体器件、太阳能硅棒（锭）和硅片、太阳能电池（新能源汽车能量型动力电池除外）、光伏设备及元器件、电池组件及相关产品的开发、生产、销售及相关技术咨询；上述相关生产设备及相关产品的开发、生产、销售；太阳能光伏电站项目、风能项目的技术开发及管理；新材料、电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		72.02%	投资设立
内蒙古中环建设管理有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街15号	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街15号	工程管理服务；矿山设备、化工产品（不含有毒、爆炸、危险化学品及原料）的销售；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设、经营管理及技术咨询。		100.00%	投资设立
内蒙古中环能源发展中心（有限合伙）	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街15号	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街15号	矿山设备、化工产品（不含有毒、爆炸、危险化学品及原料）的销售；新能源设备及配件的销售；新能源的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务及技术推广；光伏发电、风力发电系统的设计、施工及维护；市场营销策划、项目策划。		100.00%	投资设立
当雄友豪新能源发展有限公司	当雄县招商办公室	当雄县招商办公室	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设、运营。光伏发电、电能销售、光伏设备的销售、合同能源管理。光伏发电的技术咨询、技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	购买取得
内蒙古环能资源开发有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街15号	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街15号	矿产品开发、加工、销售；矿山设备、化工产品(不含有毒、爆炸、危险化学品及原料)的销售;新能源技术推广服务及技术咨询;光伏发电项目的开发、建设、经营管理及技术咨询。		100.00%	投资设立
天津环海置业发	天津滨海高新区塘沽海洋科技园	天津滨海高新区塘沽海洋科技园	许可项目：房地产开发经营；餐饮服务。（依法须经批准的项目		80.00%	投资设立

展有限公司	宁海路 577 号海洋建设大厦 1106	宁海路 577 号海洋建设大厦 1106	项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目: 物业管理; 组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)			
宁夏中环光伏材料有限公司	宁夏回族自治区银川市金凤区银川经济技术开发区创新园 58 号	宁夏回族自治区银川市金凤区银川经济技术开发区创新园 58 号	一般项目: 自营和代理各类商品和技术的进出口; 太阳能硅棒(锭)和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发及技术服务; 单晶硅、多晶硅材料来料加工; 房屋租赁; 太阳能光伏项目技术开发、技术咨询、技术服务和经营管理(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	100.00%		投资设立
中环领先半导体(上海)有限公司	中国(上海)自由贸易试验区碧波路 177 号 403D 室	中国(上海)自由贸易试验区碧波路 177 号 403D 室	一般项目: 半导体器件专用设备销售, 电子专用材料研发, 电子专用材料销售, 半导体分立器件销售, 半导体照明器件销售, 新材料技术推广服务, 新材料技术研发, 技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广, 货物进出口, 技术进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)		60.00%	投资设立
惠州市晟耀新能源科技有限公司	惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道 130 号金汇大厦办公楼 3 楼 305、309、310 室(集群企业)	惠州市仲恺高新区陈江街道陈江大道 130 号金汇大厦办公楼 3 楼 305、309、310 室(集群企业)	供电业务, 太阳能发电技术服务, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广, 农业机械租赁, 电气设备修理, 电子、机械设备的维护(不含特种设备), 新兴能源技术研发, 光伏设备及元器件、新能源原动设备、食用农产品、农业机械的销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)		100.00%	投资设立
内蒙古环亚酒店	内蒙古自治区呼	内蒙古自治区呼	酒店管理; 住宿服务; 棋牌室		100.00%	投资设立



管理有限公司	和浩特市赛罕区宝力尔街15号产业园区内三期正北侧	和浩特市赛罕区宝力尔街15号产业园区内三期正北侧	服务；餐饮服务；餐饮管理；会议及展览服务；物业管理；停车场服务；清洗服务；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；汽车租赁；酒店用品、厨房设备、清洗用品、食品、农副产品的销售。			
陕西润环天宇科技有限公司	陕西省汉中市西乡县城南街道办事处五渠村委会	陕西省汉中市西乡县城南街道办事处五渠村委会	一般项目:太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;太阳能热利用装备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;光伏设备及元器件销售;电子产品销售;光伏设备及元器件制造;新兴能源技术研发;机械设备销售;机械设备研发;电子、机械设备维护(不含特种设备);农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;谷物种植;蔬菜种植;食用菌种植;中草药种植;豆类种植;草种植;农副产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电、输电、供电业务;各类工程建设活动;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		100.00%	购买取得
葫芦岛市信成新能源科技有限公司	辽宁省葫芦岛市南票区沙锅屯乡双塔沟村	辽宁省葫芦岛市南票区沙锅屯乡双塔沟村	新能源技术开发；对太阳能、风能发电技术开发；能源项目投资；计算机系统集成及网络综合布线；电力技术咨询服务；企业营销策划；销售电力设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）		100.00%	购买取得
中环新加坡投资发展私人有限公司 (ZHONGHUA	6 RAFFLES QUAY #14-06 SINGAPORE (048580)	6 RAFFLES QUAY #14-06 SINGAPORE (048580)	其他控股公司、无主导产品的多种商品批发贸易	100.00%		投资设立

N SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE. LTD.)						
中环领先（新加坡）私人有限公司 （ZHONGHUA N ADVANCED (SINGAPORE) PTE. LTD.）	6 RAFFLES QUAY #14-06 SINGAPORE (048580)	6 RAFFLES QUAY #14-06 SINGAPORE (048580)	半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发和销售		60.00%	投资设立
天津市环欧新能源技术有限公司	天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘路 199 号海洋科技商务园东 4-8 号楼 G334	天津滨海高新区塘沽海洋科技园海缘路 199 号海洋科技商务园东 4-8 号楼 G334	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		91.48%	投资设立
陕西环博新能电力工程建设有限公司	陕西环博新能电力工程建设有限公司	陕西环博新能电力工程建设有限公司	一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工,对外承包工程;智能输配电及控制设备销售;光伏设备及元器件销售;电力设施器材销售;货物进出口;机械设备租赁;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电力行业高效节能技术研发;太阳能发电技术服务;发电技术服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程施工;消防设施工程施工;建设工程监理;建设工程勘察;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相		100.00%	购买取得

			关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。			
内蒙古环兴电力建设工程有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区华夏聚光二层办公区	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区华夏聚光二层办公区	房屋建筑工程；建筑装饰、装修工程；通信工程；铁路工程；市政道路工程；水利工程；公路工程；钢结构工程；环保工程；亮化工程；园林绿化工程施工；管道工程（压力管道除外）；桥梁工程；智能化安装工程服务；消防工程；防水、防腐、保温工程；建筑幕墙工程；地基基础工程；工程造价咨询；工程监理服务；建筑劳务分包（不含劳务派遣）（以上项目凭资质证经营）；电力工程；质检技术服务（以上两项凭许可证经营）；工程勘察设计；苗木、花卉、盆景、草坪的销售；工程项目管理服务；工程技术咨询服务；；新能源原动设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；光伏设备及元器件销售；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验		100.00%	投资设立
山西省娄烦县环硕新能源有限公司	山西省太原市娄烦县娄烦镇文体路 089 号	山西省太原市娄烦县娄烦镇文体路 089 号	发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；水力发电；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；机械电气设备制造；电气设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；供电业务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；工程管理服务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		100.00%	投资设立
宁夏中环新能源	宁夏银川市金凤	宁夏银川市金凤	一般项目：太阳能发电技术服		100.00%	投资设立

有限公司	区经济技术开发区 创新园 58 号	区经济技术开发区 创新园 58 号	务；风力发电技术服务；销售代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）			
------	----------------------	----------------------	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	40.68%	380,401,306.93	118,625,000.00	3,580,076,943.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	5,168,645,743.83	14,716,009,556.53	19,884,655,300.36	4,044,866,108.45	5,085,259,750.13	9,130,125,858.58	4,218,504,435.03	10,438,531,641.16	14,657,036,076.19	4,631,111,770.82	1,466,210,678.75	6,097,322,449.57

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	28,486,320.60	2,311,316.68	2,311,316.68	672,119,012.39	11,605,411.28	792,271,506.79	792,271,506.79	817,396,128.99

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

新疆协鑫新能源材料科技有限公司	新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段	新疆昌吉州准东经济技术开发区红沙泉北工业区横四路东段	研究、生产、销售多晶硅、单晶硅；与光伏产业有关的工程咨询、项目开发；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外）	27.00%		权益法
-----------------	----------------------------	----------------------------	--	--------	--	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	5,427,434,957.15	3,717,890,742.39
非流动资产	5,950,378,234.79	4,993,418,587.00
资产合计	11,377,813,191.94	8,711,309,329.39
流动负债	3,382,073,841.19	3,061,960,845.80
非流动负债	1,728,766,835.10	3,928,975,914.21
负债合计	5,110,840,676.29	6,990,936,760.01
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	6,266,972,515.65	1,720,372,569.38
按持股比例计算的净资产份额	1,692,082,579.23	464,500,593.73
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	1,691,360,820.36	463,778,834.87
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	8,892,844,143.91	2,179,433,083.09
净利润	4,535,988,418.51	168,609.50

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,535,988,418.51	168,609.50
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	237,197,277.67	115,804,745.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	86,737,992.71	-2,912,786.63
--综合收益总额	86,737,992.71	-2,912,786.63
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,199,244,035.32	2,594,238,369.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-27,638,494.63	-152,242,998.84
--综合收益总额	-27,638,494.63	-152,242,998.84

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明



(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,232,170,469.43			1,232,170,469.43
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,232,170,469.43			1,232,170,469.43
（1）债务工具投资	1,232,170,469.43			1,232,170,469.43
（三）其他权益工具投资			173,040,000.00	173,040,000.00
应收款项融资		2,177,959,372.47		2,177,959,372.47
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
TCL 科技集团（天津）有限公司	天津经济技术开发区第一大街 79 号泰达 MSD-C2 座 12 层	对授权范围内的国有资产依法进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务；自有房地产经营活动等。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	3,500,000,000.00	25.55%	25.55%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是TCL科技集团股份有限公司。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注第三节 九、主要控股参股公司分析。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	合营企业
张家口棋鑫股权投资基金合伙企业（有限合伙）	合营企业
天津环研科技有限公司	合营企业
张家口中环棋鑫企业管理服务有限公司	联营企业
MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES ,PTE.LTD	联营企业
内蒙古环晔材料有限公司	联营企业
四川晟天新能源发展有限公司	联营企业
盐源丰光新能源有限公司	联营企业
晟博迓太阳能系统国际有限公司	联营企业
中环艾能（北京）科技有限公司	联营企业
内蒙古盛欧机电工程有限公司	联营企业
TCL 环鑫半导体（天津）有限公司	联营企业
内蒙古中晶科技研究院有限公司	联营企业
湖南国芯半导体科技有限公司	联营企业
天津环博科技有限责任公司	联营企业
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
TCL 科技集团（天津）有限公司	控股股东
TCL 科技集团股份有限公司	间接控股股东
SunPower Systems Sarl	联营企业之子公司
SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.	联营企业之子公司

TCL 科技集团财务有限公司	同受一方控制
广东通创联新技术有限公司	同受一方控制
惠州华星光电显示有限公司	同受一方控制
茂佳科技（广东）有限公司	同受一方控制
武汉华星光电半导体显示技术有限公司	同受一方控制
广州科天视畅信息科技有限公司	受同一董事控制的企业
格创东智（天津）科技有限公司	受同一董事控制的企业
TCL 建设管理（深圳）有限公司	受同一董事控制的企业
TCL 智能科技（宁波）有限公司	受同一董事控制的企业
TCL 商用信息科技(惠州)有限责任公司	受同一董事控制的企业
深圳市 TCL 环境科技有限公司	受同一董事控制的企业
TCL 王牌电器（惠州）有限公司	受同一董事控制的企业
江苏环鑫半导体有限公司	过去 12 个月的联营企业
乌兰察布市新元新能源有限公司	过去 12 个月的联营企业

#### 其他说明

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	新能源材料	2,440,128,096.47	2,500,000,000.00	否	956,975,761.79
天津环博科技有限责任公司	设备款、备品备件	545,820,535.64	700,000,000.00	否	175,284,879.36
内蒙古中晶科技研究院有限公司	新能源材料、服务费	213,922,863.68	450,000,000.00	否	115,508,591.20
内蒙古盛欧机电工程有限公司	维修费、备品备件	142,865,487.42	0.00	是	0.00
TCL 建设管理（深圳）有限公司	服务费	9,198,113.22	0.00	是	0.00
TCL 环鑫半导体（天津）有限公司	燃动费、服务费	8,364,184.00	0.00	是	0.00
TCL 科技集团财务有限公司	利息支出	5,439,797.22	0.00	是	0.00

内蒙古环晔材料有限公司	加工费	2,849,962.92	0.00	是	0.00
江苏环鑫半导体有限公司	加工费	2,064,793.73	0.00	是	22,969,191.34
格创东智(天津)科技有限公司	服务费	743,000.00	0.00	是	0.00
TCL 商用信息科技(惠州)有限责任公司	设备款	403,442.27	0.00	是	0.00
广州科天视畅信息科技有限公司	设备款	73,584.92	0.00	是	0.00
TCL 智能科技(宁波)有限公司	设备款、备品备件	67,070.36	0.00	是	0.00
TCL 科技集团股份有限公司	服务费	56,603.77	0.00	是	0.00
广东通创联新技术有限公司	设备款	6,053.10	0.00	是	0.00
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	租赁费	0.00	6,000,000.00	否	7,162,617.36
中环艾能(北京)科技有限公司	服务费	0.00	2,000,000.00	否	3,377,309.51

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Sunpower Systems Sarl	光伏组件	1,434,224,233.84	321,330,240.30
晟博迩太阳能系统国际有限公司	光伏组件	323,973,410.53	592,484,555.07
SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.	光伏硅片	41,403,317.43	0.00
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	半导体材料、燃动费、服务费等	35,255,141.27	0.00
深圳市 TCL 环境科技有限公司	废品等	17,558,369.16	0.00
内蒙古中晶科技研究院有限公司	燃动费、服务费	11,549,148.15	4,252,637.84
内蒙古盛欧机电工程有限公司	服务费等	5,303,421.47	0.00
惠州华星光电显示有限公司	电费	1,458,103.78	0.00
江苏环鑫半导体有限公司	加工费	885,209.58	25,121,947.78

天津环博科技有限责任公司	燃动费、服务费	484,008.04	359,908.73
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	燃动费、服务费	373,325.83	98,614.20
中环艾能（北京）科技有限公司	服务费	185,629.00	3,621,825.97
内蒙古环晔材料有限公司	燃动费、服务费	78,709.84	0.00
天津环研科技有限公司	燃动费	77,979.46	0.00
TCL 科技集团财务有限公司	利息收入	59,645.51	0.00
TCL 科技集团（天津）有限公司	服务费	1,424.53	3,616.92
TCL 科技集团股份有限公司	服务费	648.81	0.00
四川晟天新能源发展有限公司	新能源材料	0.00	140,372.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
天津环博科技有限责任公司	房屋及建筑物	1,226,228.53	776,623.22
江苏环鑫半导体有限公司	房屋及建筑物		16,321.09
TCL 环鑫半导体（天津）有限公司	房屋及建筑物	1,949,408.62	

内蒙古环晔材料有限公司	房屋及建筑物	347,288.13	
内蒙古环晔材料有限公司	设备租赁	162,028.64	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
TCL 环鑫半导体（天津）有限公司	房屋租赁	478,540.46	
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	房屋租赁	232,431.20	
TCL 环鑫半导体（天津）有限公司	设备租赁	355,735.43	

关联租赁情况说明

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	150,000,000.00	2015年12月11日	2024年10月12日	否
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	67,890,000.00	2015年12月18日	2024年10月12日	否
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	18,600,000.00	2016年01月25日	2024年10月12日	否
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	39,070,000.00	2016年08月05日	2024年10月12日	否
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	19,730,000.00	2016年08月16日	2024年10月12日	否
中环能源（内蒙古）有限公司	123,600,000.00	2017年07月21日	2032年07月12日	否
鄂托克旗环聚新能源有限公司	213,282,809.75	2017年08月30日	2027年08月23日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	36,000,000.00	2018年01月19日	2030年03月10日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	24,000,000.00	2018年01月25日	2030年03月10日	否
秦皇岛市天辉太阳能有	17,500,000.00	2018年04月02日	2030年03月10日	否

限公司				
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	7,500,000.00	2018年04月03日	2030年03月10日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	11,200,000.00	2018年07月03日	2030年03月10日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	4,800,000.00	2018年07月04日	2030年03月10日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	31,654,000.00	2019年04月26日	2029年08月20日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	16,046,000.00	2019年04月26日	2029年09月20日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	57,000,000.00	2019年09月30日	2029年08月20日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	23,000,000.00	2019年09月30日	2029年09月20日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	3,474,100.00	2020年01月04日	2029年09月20日	否
秦皇岛市天辉太阳能有限公司	5,117,688.49	2020年01月04日	2029年08月20日	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	137,500,000.00	2018年07月24日	2023年05月30日	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	200,000,000.00	2018年09月07日	2023年05月30日	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	225,000,000.00	2018年05月31日	2023年05月30日	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	150,000,000.00	2018年07月03日	2023年05月30日	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	187,500,000.00	2018年07月31日	2023年05月30日	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	187,500,000.00	2018年10月29日	2023年05月30日	否
沽源县晟聚新能源有限公司	28,036,600.00	2018年10月08日	2029年07月25日	否
沽源县晟聚新能源有限公司	12,900,000.00	2018年12月07日	2029年07月25日	否
沽源县晟聚新能源有限公司	4,089,100.00	2019年03月20日	2029年07月25日	否
沽源县晟聚新能源有限公司	2,482,900.00	2019年05月24日	2029年07月25日	否



沽源县晟聚新能源有限公司	1,184,800.00	2019年06月11日	2029年07月25日	否
沽源县晟聚新能源有限公司	50,000,000.00	2019年10月12日	2029年07月25日	否
沽源县晟聚新能源有限公司	10,000,000.00	2020年03月18日	2029年07月25日	否
张家口晟垣新能源有限公司	50,798,000.00	2018年10月08日	2029年08月25日	否
张家口晟垣新能源有限公司	18,900,000.00	2018年12月07日	2029年08月25日	否
张家口晟垣新能源有限公司	60,000,000.00	2019年10月09日	2029年08月25日	否
张家口晟垣新能源有限公司	9,000,000.00	2020年03月19日	2029年08月25日	否
张家口晟垣新能源有限公司	8,702,000.00	2020年03月20日	2029年08月25日	否
中环香港控股有限公司	242,060,000.02	2021年03月26日	2023年03月24日	否
中环香港控股有限公司	280,530,800.00	2021年04月15日	2022年01月14日	否
环晟光伏（江苏）有限公司	540,000,000.00	2021年04月01日	2025年12月21日	否
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	1,925,000,000.00	2021年04月30日	2028年04月28日	否
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	600,000,000.00	2021年04月30日	2028年04月28日	否
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	388,000,000.00	2021年05月28日	2028年04月28日	否
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	500,000,000.00	2021年05月31日	2028年04月28日	否
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	312,000,000.00	2021年07月28日	2028年04月28日	否
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	225,000,000.00	2021年09月18日	2028年04月28日	否
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	85,000,000.00	2021年09月29日	2028年04月28日	否
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	90,000,000.00	2021年09月30日	2028年04月28日	否
天津市环智新能源技术有限公司	34,230,000.00	2021年07月20日	2027年12月20日	否

天津市环智新能源技术有限公司	115,770,000.00	2021年07月21日	2027年12月20日	否
天津市环智新能源技术有限公司	50,000,000.00	2021年07月30日	2027年12月20日	否
天津市环智新能源技术有限公司	36,510,000.00	2021年07月30日	2027年12月20日	否
天津市环智新能源技术有限公司	73,490,000.00	2021年08月02日	2027年12月20日	否
天津市环智新能源技术有限公司	127,307,470.50	2021年08月25日	2027年12月20日	否
天津市环智新能源技术有限公司	62,692,529.50	2021年08月25日	2027年12月20日	否
天津市环智新能源技术有限公司	30,466,560.06	2021年11月16日	2027年12月20日	否
天津市环智新能源技术有限公司	40,500,626.90	2021年11月30日	2027年12月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
TCL 科技集团（天津）有限公司	150,000,000.00	2015年12月11日	2024年10月12日	否
TCL 科技集团（天津）有限公司	67,890,000.00	2015年12月18日	2024年10月12日	否
TCL 科技集团（天津）有限公司	18,600,000.00	2016年01月25日	2024年10月12日	否
TCL 科技集团（天津）有限公司	39,070,000.00	2016年08月05日	2024年10月12日	否
TCL 科技集团（天津）有限公司	19,730,000.00	2016年08月16日	2024年10月12日	否

#### 关联担保情况说明

上表中担保期为主债务发生期限，实际担保有效期至主债务期限届满之日起两年或三年，具体以单笔合同约定为准。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Sunpower Systems Sarl	281,163,109.34		166,376,471.22	
应收账款	晟博迩太阳能系统国际有限公司	119,816,767.92		99,791,167.78	
应收账款	华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	27,617,564.46	27,460,695.00	27,556,816.99	13,731,837.80
应收账款	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	25,228,431.65			
应收账款	SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd.	2,183,352.47			
应收账款	惠州华星光电显示有限公司	1,647,657.29			
应收账款	内蒙古中晶科技研究院有限公司	946,348.45		2,148,525.88	
应收账款	内蒙古环晔材料有限公司	506,864.73			
应收账款	内蒙古盛欧机电工	45,115.32			

	程有限公司				
应收账款	天津环博科技有限责任公司	3,130.52		23,779.36	
应收账款	江苏环鑫半导体有限公司			6,983,104.37	
应收款项融资	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	500,000.00			
应收款项融资	天津环博科技有限责任公司	63,794.72			
应收票据	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	13,440,616.37			
预付账款	新疆协鑫新能源材料科技有限公司	74,672,262.83		28,520,235.12	
预付账款	TCL 智能科技(宁波)有限公司	982.65			
其他流动资产	华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司			42,200.10	
其他非流动资产	天津环博科技有限责任公司	98,343,713.24		72,223,088.20	
其他应收款	华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	35,645,420.51	35,645,420.51	35,645,420.51	35,645,420.51
其他应收款	中环艾能(北京)科技有限公司	3,098,554.77		3,098,554.77	
其他应收款	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	1,513,890.96			
其他应收款	内蒙古中晶科技研究院有限公司	524,233.22		65,886.21	
其他应收款	内蒙古盛欧机电工程有限公司	74,051.65			
其他应收款	茂佳科技(广东)有限公司	50,000.00			
其他应收款	乌兰察布市新元新能源有限公司			652,173.00	226,697.00
其他应收款	武汉华星光电半导体显示技术有限公司			800,000.00	
其他应收款	江苏环鑫半导体有限公司			2,400.00	
其他应收款	TCL 科技集团(天			1,500.00	

	津)有限公司			
--	--------	--	--	--

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津环博科技有限责任公司	113,989,236.38	7,508,622.94
应付账款	内蒙古盛欧机电工程有限公司	30,074,083.02	
应付账款	内蒙古中晶科技研究院有限公司	6,192,081.47	31,115,049.77
应付账款	TCL 建设管理(深圳)有限公司	2,122,641.49	
应付账款	内蒙古环晔材料有限公司	1,964,347.59	
应付账款	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	995,737.89	
应付账款	格创东智(天津)科技有限公司	551,306.00	
应付账款	华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	155,741.93	
应付账款	TCL 科技集团股份有限公司	7,500.00	
应付账款	江苏环鑫半导体有限公司		1,365,491.66
租赁负债	华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	6,241,673.48	
租赁负债	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	275,057.50	
一年内到期的非流动负债	华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	4,648,222.31	
一年内到期的非流动负债	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	957,080.90	
合同负债	深圳市 TCL 环境科技有限公司	2,865,033.93	
合同负债	TCL 王牌电器(惠州)有限公司	341,126.68	341,126.68
其他应付款	深圳市 TCL 环境科技有限公司	1,712,000.00	
其他应付款	TCL 环鑫半导体(天津)有限公司	850,690.31	
其他应付款	天津环博科技有限责任公司	115,420.00	71,998.01

其他应付款	华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	44,944.34	44,944.34
其他应付款	TCL 科技集团股份有限公司	30,000.00	
其他应付款	内蒙古盛欧机电工程有限公司	10,000.00	
其他应付款	格创东智(天津)科技有限公司	5,000.00	
其他应付款	新疆协鑫新能源材料科技有限公司	3,543.20	3,543.20
其他应付款	盐源丰光新能源有限公司		28,370.45
其他应付款	内蒙古中晶科技研究院有限公司		11,836,103.38

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

## 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元



类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,208,077.35	47.44%	15,208,077.35	100.00%		14,301,123.66	46.40%	14,301,123.66	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	16,851,948.52	52.56%	15,428,385.38	91.55%	1,423,563.14	16,519,588.10	53.60%	14,811,230.31	89.66%	1,708,357.79
其中:										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,851,948.52	52.56%	15,428,385.38	91.55%	1,423,563.14	16,519,588.10	53.60%	14,811,230.31	89.66%	1,708,357.79
合计	32,060,025.87	100.00%	30,636,462.73		1,423,563.14	30,820,711.76	100.00%	29,112,353.97		1,708,357.79

按单项计提坏账准备： 15,208,077.35

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,173,445.34	4,173,445.34	100.00%	信用风险异常
客户二	3,566,417.07	3,566,417.07	100.00%	信用风险异常
客户三	3,354,329.53	3,354,329.53	100.00%	信用风险异常
客户四	2,010,169.69	2,010,169.69	100.00%	信用风险异常
客户五	1,522,655.65	1,522,655.65	100.00%	信用风险异常
其他	581,060.07	581,060.07	100.00%	信用风险异常
合计	15,208,077.35	15,208,077.35	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备： 15,428,385.38

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	37,589.77		0.00%

账龄组合	16,814,358.75	15,428,385.38	91.76%
合计	16,851,948.52	15,428,385.38	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备： 账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	1,385,973.37		0.00%
7-12 个月			3.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			30.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年	1,719,828.46	1,719,828.46	100.00%
5 年以上	13,708,556.92	13,708,556.92	100.00%
合计	16,814,358.75	15,428,385.38	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备： 合并范围内关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	37,589.77	0.00	0.00%
合计	37,589.77	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	1,423,563.14
0-6个月	1,423,563.14
7-12个月	
3年以上	30,636,462.73
4至5年	1,719,828.46
5年以上	28,916,634.27
合计	32,060,025.87

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	14,301,123.66	1,000,000.00	93,046.31			15,208,077.35
按组合计提坏账准备的应收账款	14,811,230.31	617,155.07				15,428,385.38
合计	29,112,353.97	1,617,155.07	93,046.31			30,636,462.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本期计提坏账准备金额1,617,155.07元；本期收回或转回坏账准备金额93,046.31元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	4,173,445.34	13.02%	4,173,445.34
客户二	3,566,417.07	11.12%	3,566,417.07
客户三	3,354,329.53	10.46%	3,354,329.53
客户四	2,312,569.21	7.21%	2,312,569.21
客户五	2,010,169.69	6.27%	2,010,169.69
合计	15,416,930.84	48.08%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		57,108,120.49
应收股利		435,000,000.00
其他应收款	4,565,218,657.42	4,355,908,791.86
合计	4,565,218,657.42	4,848,016,912.35

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金存款利息		9,535,208.33
统借统还利息		47,572,912.16
合计		57,108,120.49

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津市环欧半导体材料技术有限公司		400,000,000.00
无锡中环应用材料有限公司		35,000,000.00
合计		435,000,000.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
股份内部客户其他应收	4,563,919,762.62	4,355,401,834.40
客户其他往来	7,002,293.58	5,678,129.63

代收代付往来款		64,589.39
供应商其他往来	2,687,275.04	457,968.82
个人借支		1,000.00
押金		43,482.40
保证金	32,214.00	
合计	4,573,641,545.24	4,361,647,004.64

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		5,400,925.65	337,287.13	5,738,212.78
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		1,000.00	2,683,675.04	2,684,675.04
2021 年 12 月 31 日余额		5,401,925.65	3,020,962.17	8,422,887.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,565,215,057.42
0-6 个月	4,564,949,661.61
7-12 个月	265,395.81
2 至 3 年	3,600.00
3 年以上	8,422,887.82
3 至 4 年	64,589.39
5 年以上	8,358,298.43
合计	4,573,641,545.24

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项评估信用风险的其他应收款	337,287.13	2,683,675.04				3,020,962.17
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,400,925.65	1,000.00				5,401,925.65
合计	5,738,212.78	2,684,675.04				8,422,887.82

本期计提坏账准备金额2,684,675.04元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	股份内部客户其他应收	1,068,146,430.34	0-6 个月	23.35%	
客户二	股份内部客户其他应收	956,850,551.91	0-6 个月	20.92%	
客户三	股份内部客户其他应收	504,106,180.88	0-6 个月	11.02%	
客户四	股份内部客户其他应收	402,970,585.78	0-6 个月	8.81%	
客户五	股份内部客户其他	380,443,991.32	0-6 个月	8.32%	

	应收				
合计	--	3,312,517,740.23	--	72.42%	

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,264,212,124.42		20,264,212,124.42	19,988,519,777.26		19,988,519,777.26
对联营、合营企业投资	3,059,768,478.17	49,503,109.83	3,010,265,368.34	1,221,062,834.47	49,503,109.83	1,171,559,724.64
子公司股权激励所确认的金额	9,781,252.33		9,781,252.33			
合计	23,333,761,854.92	49,503,109.83	23,284,258,745.09	21,209,582,611.73	49,503,109.83	21,160,079,501.90

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
内蒙古中环光伏材料有限公司	5,400,077,234.08					5,400,077,234.08	
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2,842,893,064.60					2,842,893,064.60	



TCL 环鑫半导体（天津）有限公司	751,580,000.00	15,000,000.00	766,580,000.00				
中环能源（内蒙古）有限公司	975,270,000.00					975,270,000.00	
中环香港控股有限公司	501,000,000.00					501,000,000.00	
四川中环能源有限公司	68,000,000.00		68,000,000.00				
内蒙古中环资产管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
张家口中环能源有限公司	311,851,100.00		311,851,100.00				
天津中环新能源有限公司	697,410,000.00					697,410,000.00	
内蒙古中环协鑫光伏材料有限公司	2,050,000,000.00					2,050,000,000.00	
天津环宇阳光新能源科技有限公司	4,400,000.00		4,400,000.00				
无锡中环资产管理有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
天津中科环海产业园有限公司	246,904,916.67					246,904,916.67	
江苏中环企业管理有限公司	644,150,670.72					644,150,670.72	
天津环研科技有限公司	192,000,000.00		192,000,000.00				
环晟光伏（江苏）有限公司	898,118,691.19	306,567,351.00				1,204,686,042.19	
ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE.LTD	2,080,864,100.00	217,514,286.00				2,298,378,386.00	
宁夏中环光伏		400,000,000.00				400,000,000.00	

材料有限公司		0					
天津环睿电子科技有限公司		289,441,810.16				289,441,810.16	
中环领先半导体材料有限公司	2,310,000,000.00	390,000,000.00				2,700,000,000.00	
合计	19,988,519,777.26	1,618,523,447.16	1,342,831,100.00			20,264,212,124.42	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
华夏聚光 (内蒙古)光伏 电力有限公司										49,503,109.83
天津环研 科技有限 公司		35,000,000.00		-138,241.59					109,654,539.56	144,516,297.97
张家口棋 鑫股权投 资基金合 伙企业	115,804,745.40			86,876,234.30			110,000,000.00			92,680,979.70
小计	115,804,745.40	35,000,000.00		86,737,992.71			110,000,000.00		109,654,539.56	237,197,277.67
二、联营企业										
天津环博 科技有限 责任公司	32,475,208.47			12,547,178.02		284,217.25	3,185,000.00			42,121,603.74
四川晟天 新能源发 展有限公 司	457,189,379.75			26,003,559.22			4,930,128.43			478,262,810.54
中环艾能	6,066,708			775,803.3						6,842,511

(北京) 科技有限公司	.46			5					.81	
内蒙古中晶科技研究院有限公司	86,275,367.91			36,752,670.18		-67,989.16			122,960,048.93	
湖南国芯半导体科技有限公司	9,969,479.78			-156,652.74			54,461.16		9,758,365.88	
TCL 环鑫半导体(天津)有限公司				-33,001,885.52		709,378.50		454,054,436.43	421,761,929.41	
新疆协鑫新能源材料科技有限公司	463,778,834.87			1,227,581,985.49					1,691,360,820.36	
小计	1,055,754,979.24			1,270,502,658.00		925,606.59	8,169,589.59	454,054,436.43	2,773,068,090.67	
合计	1,171,559,724.64	35,000,000.00		1,357,240,650.71		925,606.59	118,169,589.59	563,708,975.99	3,010,265,368.34	49,503,109.83

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,108,893,343.84	15,706,612,110.00	289,831.12	1,071,267.13
其他业务	275,067,642.07	167,880,889.91	163,227,540.76	57,604,844.03
合计	17,383,960,985.91	15,874,492,999.91	163,517,371.88	58,676,111.16

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				

按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计				

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入。

其他说明:

## 5、投资收益

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		400,000,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	1,357,240,650.71	88,470,261.63
处置长期股权投资产生的投资收益	40,888,962.34	48,474,501.21
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,286,055.93	
其他	9,957,287.83	162,548,525.95
合计	1,404,800,844.95	699,493,288.79

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-48,250,472.76	
计入当期损益的政府补助（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）	135,270,033.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,558,433.17	
减：所得税影响额	30,121,174.62	
少数股东权益影响额	29,582,194.47	
合计	146,874,624.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.97%	1.3162	1.3162

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	17.32%	1.2683	1.2683
-------------------------	--------	--------	--------

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

天津中环半导体股份有限公司

法定代表人暨总经理：沈浩平

2022年4月25日