



# 2010年度报告

股票股票：中环股份

股票代码：002129

披露日期：2011年3月18日

## 重要提示

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

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司 8 名董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会，董事丛培金先生因出公务委托董事吴世国先生、独立董事陈荣玲先生因公务委托独立董事韩传模先生、独立董事刘忠立先生因身体原因委托独立董事张玉利先生出席并行使表决权。

五洲松德联合会计师事务所为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人（会计主管人员）贡胜弟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释 义

在本年度报告中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：

公司、本公司、中环股份、股份公司、中环半导体	指	天津中环半导体股份有限公司
中环集团、集团公司、控股股东	指	公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司
天药集团、药业集团	指	公司第二大股东天津药业集团有限公司
环欧半导体、环欧公司	指	公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司
中环领先、领先公司	指	天津中环领先材料技术有限公司系环欧公司与中环集团共同投资从事抛光片项目建设及半导体抛光片材料生产经营的公司
中环光伏、光伏公司	指	内蒙古中环光伏材料有限公司系环欧公司与上海航天汽车机电股份有限公司共同投资从事单晶硅材料的研发、制造和销售的公司
高压器件事业部	指	指公司内部以事业部形式从事高压硅堆、硅桥式整流器、整流二极管等半导体分立器件制造和销售的经营部门
功率器件事业部	指	指公司内部以事业部形式从事募集资金项目建设，TDMOS、VDMOS、IGBT、肖特基二极管等半导体功率器件制造和销售的经营部门
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
公司章程	指	本公司章程

A 股	指	人民币普通股
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
渤海证券、保荐机构	指	渤海证券股份有限责任公司
本公司律师、律师	指	天银律师事务所
本公司会计师、会计师	指	五洲松德联合会计师事务所
半导体分立器件	指	由单一的电路器件组成，被规定完成某种基本功能，并且其本身在功能上不能再细分的半导体器件
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、硅棒、硅片	指	在整个硅晶体内，原子都按周期性规则排列的硅晶体，多晶硅经拉制后一般呈棒状，经切割等工艺后获得硅片
多晶硅	指	在整个硅晶体内包含多个小区域，每个小区域的原子按周期性规则排列，但这些小区域的晶体取向各不相同的硅晶体，为加工单晶硅的原材料
区熔单晶硅	指	借助高频感应线圈加热，使一个熔区自上而下通过竖直放置的硅棒进行提纯及结晶形成的硅晶体
直拉单晶硅	指	使多晶硅在高纯石英坩锅内熔化，随后使其定向结晶形成的硅晶体
平面工艺	指	在单晶硅基片上进行若干次氧化、光刻、用特定的掺杂方式形成 PN 结、用特定的方式进行表面保护并引出电极的半导体器件制造技术
台面工艺	指	在单晶硅基片上进行杂质扩散形成 PN 结，再用特定的方法分成若干个台面形状的芯片，然后对芯片台面进行表面保护并引出电极的半导体器件制造技术

二极管	指	具有单一 PN 结电压、电流特性的两个引出端半导体器件
整流二极管	指	用作整流的二极管
快恢复整流二极管	指	具有快开关特性的整流二极管
超快恢复整流二极管	指	具有超快开关特性的整流二极管
肖特基二极管	指	利用金属和半导体接触的表面势垒特性制成的二极管
硅桥式整流器	指	由四个整流二极管按桥式整流电路连接成的组件式半导体整流器件
高压硅堆	指	由多个整流二极管通过串联方式连接成的组件式半导体高压整流器件
快恢复高压硅堆	指	由多个整流二极管通过串联方式连接并具有快开关特性的组件式半导体高压整流器件
超快恢复高压硅堆	指	由多个整流二极管通过串联方式连接并具有超快开关特性的组件式半导体高压整流器件
微波炉硅堆	指	由多个整流二极管通过串联方式连接并适用于微波炉的组件式半导体高压整流器件
引线框架	指	用于芯片与引线连接的组装部件
塑封料	指	用于封装产品的环氧模塑料
切割片	指	硅晶体经切割后获得的硅片
研磨片	指	对切割后硅片经过研磨获得的硅片
腐蚀片	指	经过腐蚀后获得的硅片
抛光片	指	对切割研磨后再经过抛光获得的硅片
CRT	指	阴极射线显像管
PDP	指	等离子显示器
LCD	指	液晶显示器

HDTV	指	高清晰度电视机
FBT	指	回扫变压器
IC	指	集成电路
FET	指	场效应晶体管
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管
VDMOS	指	垂直双扩散金属氧化物半导体
MOCVD	指	有机金属化学气相沉积
MOSFET	指	金属氧化物半导体场效应晶体管
SBD	指	肖特基势垒二极管
TO-220	指	一种单列直插式功率半导体器件的封装形式
ISO-9000	指	国际标准化组织的 9000 系列质量体系标准
TCS	指	TRIPIE CORES TECHNOLOGY LIMITED

## 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	1-9
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	10-11
第三节 股本变动及股东情况.....	12-15
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	16-24
第五节 公司治理结构.....	25-31
第六节 股东大会情况简介.....	32-35
第七节 董事会报告.....	36-68
第八节 监事会报告.....	69-71
第九节 重要事项.....	72-79
第十节 财务报告.....	80-164
第十一节 备查文件.....	165

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：天津中环半导体股份有限公司

公司法定中文名称缩写：中环股份

公司英文名称：TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO., LTD.

公司英文名称缩写：TJSEMI

二、公司法定代表人：张旭光

三、公司董事会秘书：安艳清

电话：022-23789766转3037

传真：022-23788321

E-MAIL: anyanqing0327@163.com

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

公司证券事务代表：孙娟红

电话：022-23789766转3015

传真：022-23788321

E-MAIL: mysun319@sohu.com

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

四、公司注册及办公地址：新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号

邮政编码：300384

公司网址：<http://www.tjsemi.com>

公司电子信箱：[Tjsc@tjsemi.com](mailto:Tjsc@tjsemi.com)

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》和《证券时报》。

登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

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证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：中环股份

股票代码：002129

七、其他信息

公司首次注册登记日期：1999年12月27日

最近一次登记变更：2008年7月18日

注册登记地点：天津市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：120000000000036

企业法人代码：10341378-0

公司税务登记证号码：120117103413780

公司聘请的会计师事务所：五洲松德联合会计师事务所

会计师事务所的办公地址：天津市和平区解放路188号信达广场35层

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 主要会计数据

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,308,625,099.69	556,670,737.24	135.08%	843,522,826.73
利润总额 (元)	149,148,515.94	-90,028,670.02	265.67%	176,398,607.85
归属于上市公司股东的净利润 (元)	97,532,831.69	-91,474,764.55	206.62%	141,645,084.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	90,983,092.38	-109,825,558.94	182.84%	111,154,675.02
经营活动产生的现金流量净额 (元)	36,385,504.12	32,248,954.21	12.83%	136,786,552.25
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	4,056,358,453.28	2,658,577,468.17	52.58%	2,051,069,265.06
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,534,926,287.44	1,397,551,415.75	9.83%	1,512,113,068.54
股本 (股)	482,829,608.00	482,829,608.00	0.00%	482,829,608.00

### 二、 主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.2020	-0.1895	206.60%	0.3026
稀释每股收益 (元/股)	0.2020	-0.1895	206.60%	0.3026
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.2020	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1884	-0.2275	182.81%	0.2375
加权平均净资产收益率 (%)	6.62%	-6.27%	12.89%	10.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.18%	-7.53%	13.71%	8.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0754	0.0668	12.87%	0.2833
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.1790	2.8945	9.83%	3.1318

### 三、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,356,311.64	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,360,207.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980,504.34	
所得税影响额	-1,153,542.37	
少数股东权益影响额	6,258.58	
合计	6,549,739.31	-

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、 股份变动情况表

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	227,743,012	47.17%				-821,014	-821,014	226,921,998	47.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	225,288,302	46.66%				0	0	225,288,302	46.66%
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	2,454,710	0.51%				-821,014	-821,014	1,633,696	0.34%
二、无限售条件股份	255,086,596	52.83%				821,014	821,014	255,907,610	53.00%
1、人民币普通股	255,086,596	52.83%				821,014	821,014	255,907,610	53.00%
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	482,829,608	100.00%				0	0	482,829,608	100.00%

#### 二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津中环电子信息集团有限公司	225,288,302	0	0	225,288,302	增发后承诺	2011年6月
丛培金	490,942	122,736	0	368,206	高管持股	每年解除所持股份 25%
滕新年	490,942	135,447	50,847	406,342	高管持股	每年解除所持股份 25%
白建珉	490,942	122,736	0	368,206	高管持股	每年解除所持股份 25%
张爱华	490,942	245,471	0	245,471	离任高管持股	2011年6月
吴桂兰	490,942	245,471	0	245,471	离任高管持股	2011年3月
合计	227,743,012	871,861	50,847	226,921,998	—	—

## 三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	11,129				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	46.66%	225,288,302	225,288,302	7,615,916
天津药业集团有限公司	国有法人	16.29%	78,646,657	0	4,493,357
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	境内非国有法人	2.57%	12,424,033	0	0
广州金骏投资控股有限公司	境内非国有法人	1.62%	7,802,461	0	0
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	7,499,397	0	0
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	5,894,846	0	0
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	境内非国有法人	1.07%	5,184,950	0	0
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	4,892,114	0	0
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	4,213,673	0	0
财通证券有限责任公司	境内非国有法人	0.85%	4,094,126	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
天津药业集团有限公司	78,646,657		人民币普通股		
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	12,424,033		人民币普通股		
广州金骏投资控股有限公司	7,802,461		人民币普通股		
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	7,499,397		人民币普通股		
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资基金	5,894,846		人民币普通股		
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金	5,184,950		人民币普通股		
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	4,892,114		人民币普通股		
中国建设银行－信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金	4,213,673		人民币普通股		
财通证券有限责任公司	4,094,126		人民币普通股		
天津经发投资有限公司	3,955,254		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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实际控制人均为天津市国资委，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

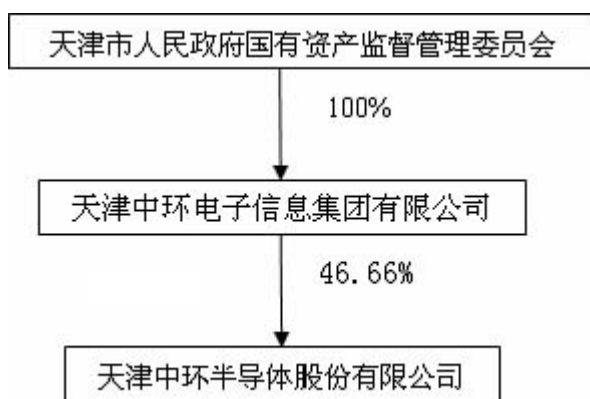
## 四、控股股东及实际控制人情况介绍

## （一）控股股东及实际控制人简介

### 1、控股股东情况

公司的控股股东为天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”），前身为1959年成立的天津市电机工业局，1964年组建为天津市第二机械工业局，1986年组建为天津市电子仪表工业管理局，1995年改组为天津市电子仪表工业总公司，2000年改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。2008年更名为天津中环电子信息集团有限公司，该公司被授权为国有资产投资主体，注册地址为天津经济技术开发区第三大街16号，注册资本为20.2758亿元，经营范围为：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息产品、电子仪表产品的研发、生产、加工、销售、维修；系统工程服务；对电子信息及相关产业进行投资；进出口服务（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

### 2、公司与控股股东之间产权与控制关系书的方框图



## （二）其他持股10%或以上的法人股东的基本情况

除控股股东中环集团外，其他持有公司股权10%的法人股东为天津药业集团有限公司（以下简称“天药集团”）。天药集团前身为始建于1939年的天津制药厂。该公司注册地址为天津市河东区八纬路109号，注册资本为67,497万元，法定代表人为卢彦昌。该公司的主要业务为：化学原料药剂中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶的制造、加工和销售；技术服务及咨询；承包中外合资经营、合作生产企业；劳动服务；开展对外经济技术合作业务；自有房屋出租；限分支机构经营：保健食品制造、加工、销售（以上范围内国

家有专营专项规定的按规定办理)。目前,天药集团所持股份占公司总股本的 16.29%。

天津药业集团有限公司的股权结构为:天津金耀集团有限公司(成立于2001年11月,性质为国有独资公司,其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会)持股74%,上海复星医药(集团)股份有限公司持股25%,天津开发区泛亚太有限公司持股1%。

## 五、公司证券发行及上市情况

(一)经中国证监会证监发行字[2007]62号文批准,公司于2007年4月成功发行人民币普通股A股10000万股,每股面值1.00元,每股发行价为5.81元。

(二)经深圳证券交易所深证上[2007]45号文批准,公司公开发行的人民币普通股10000万股于2007年4月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

(三)在向社会公开发行的10000万股中,网下向询价对象发行2000万股;该部分股票于2007年7月20日起流通。

(四)2008年4月21日公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为106,033,045股,占公司股本总额的29.24%;实际可上市流通数量101,363,591股,占公司股本总额的27.95%。

(五)2008年1月8日公司2008年第一次临时股东大会审议通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》,公司向公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司发行2,360万股股票,中环集团以其持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司31.38%股权资产认购。此次公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获中国证监会证监许可[2008]614号文批准,中环集团发行股票的新增股份2,360万股于2008年6月2日上市。

(六)2008年5月16日公司2007年年度股东大会审议通过了《2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。2008年6月26日,公司以公司确定的股权登记日2008年6月25日的公司总股本386,263,687股为基数向全体股东每10股送1股红股、派0.7元人民币现金(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.53元现金),以资本公积金每10股转增1.5股。利润分配及转增股本实施前总股本为386,263,687股,实施后总股本增至482,829,608股。

## 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况

#### (一) 董事、监事、高级管理人员基本情况简表

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张旭光	董事长	男	54	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	是
卢彦昌	副董事长	男	45	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	是
秦克景	董事	男	45	2010年04月07日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	是
冯祥立	董事	男	47	2010年04月07日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	是
沈浩平	董事、总经理	男	48	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	85.23	否
吴世国	董事、副总经理	男	53	2010年04月07日	2010年11月16日	0	0	无	21.96	否
丛培金	董事、副总经理	男	47	2007年11月16日	2010年11月16日	490,942	368,206	减持	31.54	否
韩传模	独立董事	男	60	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	3.60	否
张玉利	独立董事	男	45	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	3.60	否
刘忠立	独立董事	男	70	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	3.60	否
陈荣玲	独立董事	男	68	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	3.60	否
白建珉	监事	男	50	2007年11月16日	2010年11月16日	490,942	368,206	减持	29.01	否
马春光	监事	男	52	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	否
苗立志	监事	男	38	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	否
李丽	监事	女	46	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	否
李治成	监事	男	52	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	13.25	否
滕新年	副总经理	男	46	2007年11月16日	2010年11月16日	541,789	453,842	减持	35.09	否
安艳清	副总经理、董事会秘书	女	39	2009年08月10日	2010年11月16日	0	0	无	20.95	否
贡胜弟	财务总监	男	43	2009年09月21日	2010年11月16日	0	0	无	19.76	否
金东虎	离任董事	男	43	2007年11月16日	2010年03月22日	0	0	无	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	1,523,673	1,190,254	-	271.19	-

#### (二) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张旭光	董事长	10	4	5	1	0	否
卢彦昌	副董事长	10	4	6	0	0	否
秦克景	董事	7	2	3	2	0	是



冯祥立	董事	7	2	4	1	0	否
沈浩平	董事	10	4	5	1	0	否
吴世国	董事	7	2	4	1	0	否
丛培金	董事	10	4	6	0	0	否
韩传模	独立董事	10	4	6	0	0	否
张玉利	独立董事	10	4	6	0	0	否
刘忠立	独立董事	10	2	6	2	0	否
陈荣玲	独立董事	10	3	4	2	1	是
金东虎	离任董事	1			1		否

公司董事秦克景先生因出差未亲自出席第二届第三十二次和第三十三次董事会会议，委托董事沈浩平先生出席了第二届第三十二次会议、委托董事长出席了第二届第三十三次会议；公司独立董事陈荣玲先生因出国未亲自出席第二届第二十八次和第二十九次董事会会议，委托独立董事韩传模先生出席了第二届第二十八次会议、第二届第二十九次会议缺席。

报告期内公司共召开十次董事会会议，其中：现场会议四次，通讯方式召开会议六次。

### （三）董事简介

张旭光先生简历：出生于1956年，研究生学历，高级工程师。报告期内任公司董事长，天津中环电子信息集团有限公司总经理、党委副书记。曾任天津市第四半导体器件厂技术干部、车间副主任、天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、处长、电子仪表工业管理局开发区办事处副主任、主任；天津市电子仪表工业总公司国际开发部部长、董事、副总经理；天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

卢彦昌先生简历：出生于 1965 年，博士研究生，正高级工程师。现任公司副董事长，天津金耀集团有限公司党委书记、董事长；天津药业集团有限公司党委书记、董事长。曾任天津药业有限公司研究所所长，天津药业有限公司总工程师、总经理，天津金耀集团有限公司总工程师、副总裁、总裁。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

秦克景先生简历：出生于1965年，研究生文化，正高级工程师。现任天津

中环电子信息集团有限公司总工程师。曾任天津市电视技术研究所第三研究室工程师；天津市中环系统工程联合公司项目二部部长、副总工程师、副经理；天津市中环系统工程有限责任公司经理；天津市电子仪表信息研究所所长；天津市工业自动化仪表研究所所长；天津市中环电子信息集团有限公司副总工程师。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯祥立先生简历：出生于1963年，博士研究生，正高级工程师。现任天津金耀集团有限公司党委副书记、总裁，天津药业集团有限公司党委副书记、总经理。曾任天津溶剂厂车间主任、副厂长、党委副书记、厂长，天津溶剂厂天翔研究所副所长，天溶化工有限公司总经理天津渤海精细化工有限公司党委副书记、副董事长、总经理。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈浩平先生简历：出生于1962年，大学本科学历，毕业于兰州大学半导体物理专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获天津市劳动模范称号。报告期内任公司董事、总经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴世国先生简历：出生于1957年，本科学历，高级工程师。现任公司党委书记、纪委书记。曾任天津市津华无线电厂技术干部、副厂长、厂长，天津市中环电子机电元件公司经理、党委副书记，天津市中环华祥电子有限公司经理、党委副书记，天津市中环电子基础产品公司经理、党委副书记。本人与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

丛培金先生简历：出生于1963年，硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，天津市特等劳动模范。报告期内任公司董事、副总经理、总工程师。曾任公司车间副主任、技术部部长、副总工程师等职务。现持有公司股份490,942股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘忠立先生简历：出生于1940年，大学本科学历，毕业于清华大学半导体材料及器件专业，研究员。报告期内任公司独立董事，中国科学院半导体研究所研究员、课题组长、室主任、博士生导师、重大项目负责人。曾任中国科学院半导体研究所课题组长、分室主任，德国多特蒙德大学课题组长，中国科学院半导体研究所课题组长、副研究员、研究员，德国HMI核研究所课题组长、访问教授。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张玉利先生简历：出生于1965年，经济学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。报告期内任公司独立董事，南开大学商学院副院长兼创业管理中心主任，南开大学中小企业研究中心常务副主任，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，天津天联公用事业股份有限公司独立董事，天津市学科（工商管理学科）评议组成员，摩托罗拉大学兼职教师，天津市管理学会理事。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩传模先生简历：出生于1950年。报告期内任公司独立董事，天津财经大学商学院副院长兼会计系系主任、教授、博士研究生导师，中国内部审计协会理事，中国内部审计协会学术委员会副主任，财政部会计准则委员会咨询专家，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会专业技术委员会委员，天津市政府学位委员会学科评议组成员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈荣玲先生简历：美国国籍，出生于1942年，大学学历，报告期内任公司独立董事，SEMI China 半导体设备及材料协会（全球）中国区顾问委员会董事长，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、应用材料中国有限公司法人代表、上海集成电路行业协会副理事长、上海集成电路行业协会材料与设备专业委员会主任、上海应用材料研究与发展基金会副理事长、上海市政府市长咨询顾问团成员。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金东虎先生简历：出生于1967年，研究生文化，高级工程师。报告期内为公司离任董事，天津市中环电子信息集团有限公司副总经理，天津市环欧半导体材料技术有限公司董事长。曾任天津市中环试验仪器高频设备公司技术干部，天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、住开发区办事处主任、国际开发部副部长，天津市电子仪表工业总公司国际开发部副部长、部长。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### （四）监事简介

白建珉先生简历：出生于1960年，本科学历，高级政工师。报告期内任公司监事、监事会召集人，工会主席、纪委委员。曾担任公司人事劳动科副科长、人事部部长、人力资源部部长、经理助理、副总经理、党委副书记等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司490,942股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李治成先生简历：出生于1958年，大学学历、正高级工程师。报告期内任公司监事，功率器件事业部部长助理。曾任公司车间副主任、分厂副厂长、设备研发部部长、公司设备及厂务部部长、生产技术部部长等职。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马春光先生简历：出生于1958年，研究生学历、高级经济师。报告期内任公司监事，天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长。曾任天津市电子仪表局团委副书记、书记，新津（天津）国际实业有限公司业务经理，天津市电子仪表总公司多经部副部长、部长。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

苗立志先生简历：出生于1972年，大学双学士学位。报告期内任公司监事，天津海泰科技投资管理有限公司副总经理。曾任天津新技术产业园区开发总公司项目经理，天津新技术产业园区天荣建筑工程有限公司副总经理，天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李丽女士简历：出生于1964年，本科学历，高级工程师。报告期内任公司

监事，天津市中小企业服务中心副主任、天津市中小企业经济发展协会秘书长。曾任天津市照相机公司企管部干部，天津市中环电子信息集团有限公司企管处、体改办、资产管理部干部。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### （五）其他高级管理人员简介

滕新年先生简历：出生于1964年，大学本科学历，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。报告期内任公司副总经理，曾任公司工程长、车间副主任、分厂厂长等职务。现持有公司541,789股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

安艳清女士简历：出生于1971年，本科双学士学历。现任公司副总经理、董事会秘书、证券部部长、办公室主任，曾任天津市天磁有限公司人事部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贡胜弟先生简历：出生于1967年，研究生学历，会计师。现任公司总会计师，曾任天津市天津长城电子公司财务部主任、财务部部长、电视机二厂厂长、总经理助理等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### （六）公司的董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任期期间
张旭光	天津中环电子信息集团有限公司	总经理、党委副书记	2005年至今
卢彦昌	天津药业集团有限公司	董事长	2009年至今
秦克景	天津中环电子信息集团有限公司	总工程师	2007年至今
冯祥立	天津药业集团有限公司	总经理	2009年至今
李丽	天津经发投资有限公司	董事	2005年至今
苗立志	天津海泰科技投资管理有限公司	副总经理	2002年至今
马春光	天津中环电子信息集团有限公司	资产管理部部长	2002年至今

#### （七）公司的董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期期间
沈浩平	内蒙古中环光伏材料有限公司	董事长	2009.4至今

	天津中环领先材料技术有限公司	董事长	2008.6 至今
吴世国	天津市环欧半导体材料技术有限公司	董事	2009.12 至今
	天津环鑫科技发展有限公司	董事长	2010.4 至今
从培金	天津鑫天和电子科技有限公司	董事	2009.2 至今
	天津环鑫科技发展有限公司	董事、总经理	2008.5-至今
滕新年	天津市环欧半导体材料技术有限公司	董事	2009.8 至今
	内蒙古中环光伏材料有限公司	董事、总经理	2009.4 至今
白建珉	天津市环欧半导体材料技术有限公司	监事	2001.1 至今
	天津环鑫科技发展有限公司	监事	2008.5 至今
	天津市豪尔希科技开发有限公司	董事	1996.7 至今
贡胜弟	天津环鑫科技发展有限公司	董事	2010.4 至今
安艳清	天津环鑫科技发展有限公司	董事	2010.4 至今
	天津鑫天和电子科技有限公司	董事长	2010.3 至今
刘忠立	中国科学院半导体研究所	研究员	2002 年至今
张玉利	南开大学商学院	院长	1990 年至今
韩传模	天津财经大学商学院	副院长兼会计系系主任	2004 年至今
陈荣玲	SEMI China 半导体设备及材料协会（全球）中国区顾问委员会	董事长	2008 年至今

#### （八）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

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。

#### （九）不在公司领取报酬津贴的董事、监事情况

不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名	是否在股东单位领取报酬津贴
董事张旭光	是
董事卢彦昌	是
董事秦克景	是
董事冯祥立	是
监事李丽	是
监事苗立志	是
监事马春光	是

#### （十）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

1、2010 年3月22日召开的公司第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提名公司副董事长的议案》、《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》、《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》、《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》。提名卢彦昌先生为公司副董事长及公司董事会战略与投资委员会

委员；因公司董事金东虎先生工作变动，同意辞去其在公司担任的任何职务，提名秦克景先生为公司董事、公司董事会战略与投资委员会及提名委员会委员；同意提名吴世国先生为公司董事、副总经理；同意提名冯祥立先生为公司董事。

《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》、《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》、《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》，已经公司2010年4月7日召开的2010年第二次临时股东大会批准。

《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《2010年第二次临时股东大会会议决议公告》详见2010年3月23日、2010年4月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、本公司员工情况

截至2010年12月31日，本公司在册职工2,021人，职工构成情况如下：

### （一）员工专业结构

专业构成的类别	人数	比例%
生产人员	1249	61.80%
销售人员	43	2.13%
技术人员	366	18.11%
财务人员	30	1.48%
管理人员	203	10.04%
其他人员	130	6.43%
合计	2021	100.00%

### （二）员工教育程度构成

文化程度	人数	比例%
本科以上	552	27.31%
大专	957	47.35%
中专、技校	361	17.86%
高中及以下	151	7.47%
合计	2021	100.00%

### （三）员工年龄构成

年龄	人数	比例%
30 岁以下	1391	68.83%
31-40 岁	285	14.10%
41-50 岁	235	11.63%
50 岁以上	110	5.44%
合 计	2021	100.00%

(四) 公司离退休职工养老金实行社会统筹发放。



## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理基本情况

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》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。

按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、天津证监局出台的相关规定的要求，报告期内公司及时修改了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》、《关联交易内部决策规则》、《对外担保决策规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资决策程序》等制度，制定了《内幕信息知情人登记备案专项制度》，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

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四名，超过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》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，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《公司信息披露管理制度》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》和巨潮网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。

## 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《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》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，为公司未来经营和发展提出合理化的意见和建议。对公司的关联交易、对外担保事项、聘任高管、高管薪酬、续聘审计机构等相关事项发表独立意见。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行

情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

报告期内公司共召开十次董事会会议，其中：现场会议四次，通讯方式召开会议六次，董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张旭光	董事长	10	4	5	1	0	否
卢彦昌	副董事长	10	4	6	0	0	否
秦克景	董事	7	2	3	2	0	是
冯祥立	董事	7	2	4	1	0	否
沈浩平	董事	10	4	5	1	0	否
吴世国	董事	7	2	4	1	0	否
丛培金	董事	10	4	6	0	0	否
韩传模	独立董事	10	4	6	0	0	否
张玉利	独立董事	10	4	6	0	0	否
刘忠立	独立董事	10	2	6	2	0	否
陈荣玲	独立董事	10	3	4	2	1	是
金东虎	离任董事	1			1		否

公司董事秦克景先生因出差未亲自出席第二届第三十二次和第三十三次董事会会议，委托董事沈浩平先生出席了第二届第三十二次会议、委托董事长出席了第二届第三十三次会议；公司独立董事陈荣玲先生因出国未亲自出席第二届第二十八次和第二十九次董事会会议，委托独立董事韩传模先生出席了第二届第二十八次会议、第二届第二十九次会议缺席。

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

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，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

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。

#### 四、公司内部控制的建立和健全情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

##### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会审计委员会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：报告期内，公司按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求，根据企业的自身实际情况，逐步建立了满足公司需要的内控组织管理结构和内部控制制度，并基本得到有效执行，能对公司各项业务的正常运行和经营风险的有效控制提供有力保障，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。

通过各项内部控制制度的贯彻执行以及开展“上市公司治理专项活动”，公司对内部控制制度进行自查、整改，不断完善。从整体来看，现行的内部控制制度较为完善、有效，执行情况良好。

公司管理层认为：公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序；股东大会、董事会、监事会的召集召开合法有效；公司现有内部控制体系已基本建立、健全，不存在明显薄弱环节和重大缺

陷。在公司安全生产经营管理各过程、各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、风险防范、信息披露等方面，其发挥了较好的管理控制作用，有效地控制了经营业务活动风险；能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，确保公司发展战略和经营目标实现；能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，确保公司财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。

《2010年度内部控制的自我评价报告》刊登在2011年3月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

## 2、监事会关于公司内部控制自我评价的意见

监事会认为：公司《2010年度内部控制的自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

监事会对公司《内部控制自我评价报告》的意见刊登在2011年3月18日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>上。

## 3、独立董事关于《2010年度公司内部控制自我评价报告》的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司内部审计工作指引》及《公司独立董事制度》等有关规定，作为天津中环半导体股份有限公司的独立董事，现就董事会关于公司2010年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

经核查，公司已初步建立了较为健全的内部控制制度体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，各项内部控制在公司营运的各个环节能够得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有效开展。公司在所有重大方面的内控制度是有效。

综上所述，我们认为公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

独立董事对公司《2010年度内部控制自我评价报告》的独立意见刊登在2011年3月18日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上。

## 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会提名、薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2009 年会计师事务所对内部控制有效性已出具鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	2009 年会计师事务所对内部控制有效性已出具鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	不适用	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
1、审计委员会每季度对内部审计部门的工作进行审阅和指导，对外部审计进行了监督和督促，并定期了解公司财务情况及生产经营情况；		
2、审计委员会严格按照公司《董事会审计委员会年报工作规程》，审核公司的财务信息及信息的披露，监督财务报告的编制过程。在公司年报的编制过程中，审计委员会在年审注册会计师进场前、年审注册会计师出具初步意见后分别出具了书面意见，此外，审计委员会对五洲松德联合会计师事务所的审计工作进行了总结，并向董事会提议续聘；		
3、内部审计部门每季度向审计委员会汇报工作，接受审计委员会交办的各项审计任务，按上市规则对公司重大对外披露事项：定期报告、募集资金专项、对外担保、投资、关联交易、重大合同审查、重大公司经营决策的程序合法性等事项进行内部审计和管控，保证了募集资金的正确使用、各子公司按照公司的要求运行，业绩快报及定期报告数据的准确性。		
<b>四、公司认为需要说明的其他情况（如有）</b>		
无		

报告期内，公司审计部，做为董事会审计委员会的日常办事机构，由公司

董事会领导，独立客观地行使审计职权，对财务收支有关的经济活动及经济效益进行审计监督和评价，对公司的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查。审计工作的开展，促进了公司管理水平和抗风险能力的持续提高，为提高经济效益提供有效保障。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开六次股东大会，会议的通知、召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，在审议关联交易事项时，关联股东执行了回避制度，运作规范。具体情况如下：

1、2010年第一次临时股东大会于2010年3月31日在公司会议室召开。会议审议未通过如下议案：

（一）《关于调整公司债券发行方案的议案》；

- （1）发行规模；
- （2）向公司股东配售的安排；
- （3）债券期限；
- （4）募集资金的用途；
- （5）担保人及担保方式；
- （6）偿债保障措施；
- （7）决议的有效期；

（二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》。

2、2010年第二次临时股东大会于2010年4月7日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- （一）《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》；
- （二）《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》；
- （三）《关于提名冯祥立先生为公司董事的议案》。

3、2009年年度股东大会于2010年4月27日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- （一）《2009年度财务决算报告》；
- （二）《2009年度董事会工作报告》；



- (三) 《2009年度监事会工作报告》；
- (四) 《2009年度利润分配预案》；
- (五) 《董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》；
- (六) 《2009年年度报告及其摘要》；
- (七) 《关于聘任2010年年度审计机构的议案》；

独立董事在会上作2009年度述职报告。

4、2010年第三次临时股东大会于2010年6月7日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (一) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
  - (1) 发行方式；
  - (2) 发行股票的种类和面值；
  - (3) 发行数量；
  - (4) 发行对象；
  - (5) 定价方式；
  - (6) 锁定期；
  - (7) 募集资金数量及用途；
  - (8) 滚存利润安排；
  - (9) 决议有效期；
- (二) 《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- (三) 《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
- (四) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》；
- (五) 《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的议案》；
- (六) 《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》；
- (七) 《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》；

- (八)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；
- (九)《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- (十)《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
- (十一)《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
- (十二)《关于修订〈关联交易内部决策规则〉的议案》；
- (十三)《关于修订〈对外担保决策规则〉的议案》；
- (十四)《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》；

5、2010年第四次临时股东大会于2010年8月4日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (一)《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》；
- (二)《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》；
- (三)《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》；
- (四)《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》；
- (五)《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》；

6、2010年第五次临时股东大会于2010年12月23日在公司会议室召开。会议审议通过了如下议案：

- (一)《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》；
- (二)《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》；
- (三)《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》；
- (四)《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》；

上述会议决议公告均刊登在《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，详见公告索引。天银律师事务所

何云霞、朴杨等律师出席了历次股东大会并做见证。

## 第七节 董事会报告

### 一、 管理层讨论与分析

#### (一) 报告期公司经营情况的回顾

##### 1、 总体经营情况概述

2010年伴随着宏观经济的持续增长，新能源、新材料以及节能型产品的快速发展，半导体材料-新能源材料和半导体节能器件产业都保持了持续增长，行业态势企稳回升。国家重点产业调整振兴规划和大力发展循环、绿色、低碳经济的政策，不仅促进了公司太阳能电池新能源产业的发展，同时也拉动公司节能型半导体器件的产品升级，带来器件类产品销售的增长。

2010年中环股份基本完成了公司的产业转型和产业布局，半导体材料的产品升级与经营革新；抛光片项目、太阳能电池用单晶硅一二期项目初步建成投产；半导体功率器件6吋线项目开始完善产品门类扩大销量；半导体整流器件调整产品结构，整体拉动了公司的经营发展。公司产业链发挥了整体效用，提高了利润水平，为今后的可持续发展打下基础。

公司在报告期内宏观上调整产业布局、优化产品结构、创新经营模式、强化管理程序；微观上转变生产经营理念，开展经营革新活动，引进并自主培养技术、管理人才，各项业务取得了后经济危机的快速增长，整体销售收入得到较大幅度的增加，产品毛利率和盈利水平得以提升。报告期内，2010年度实现营业总收入130,862.51万元，与上年同比增长135.08%；实现归属于母公司的净利润为9,753.28万元，与上年同比增长206.62%；基本每股收益0.2020元，与上年同比增长206.60%；报告期末总资产为40.56亿元，较年初增长52.58%；报告期末归属于上市公司股东的净资产为15.35亿元，较期初增长9.83%；股本4.83亿股，报告期内未变化。

半导体材料产业方面，公司推动了“IGBT及光电子器件用区熔单晶硅材料的研发和产业化项目”，重点推动环欧公司的8英寸区熔单晶和领先公司抛光片的技术研发和投资项目，以适应公司未来产业的发展方向，并提高高附加值产品在公司半导体材料产品结构中的比重；另一方面，在内蒙中环光伏新能源材

料快速成长的背景下，稳健的实施环欧公司的产业结构调整 and 半导体材料产业完善布局，同时加速环欧公司的科技研发力度，强力支撑公司半导体材料产业的快速发展。

半导体器件产业方面：创新思维，继续推动以环鑫公司、鑫天和公司为代表的功率集成电路和半导体功率器件的设计、创投、营销以及外联整合，使股份公司的半导体功率器件产业逐步走向全球并拥有自主知识产权；在台面器件方面，通过内部创新、外联整合，加速半导体台面器件的技术改造、产品结构调整和4—5英寸片式保护类半导体器件的产业升级；在6英寸半导体器件产业方面，完善产品种类，利用原有的预留设施和厂房扩展净化车间、动力系统，充分利用现有设备、补充部分关键设备，提高了产销规模，形成了一系列自主知识产权，其中第4/5代VDMOS和太阳能SBD处于国内先进水平。

新能源光伏产业领域：中环光伏“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅”一期项目 2009 年 5 月开工，边建设边生产，2010 年 8 月 18 日一期项目验收投产，迅速释放产能；目前正在紧张地进行二期项目的厂房建设和二期扩能项目的建设，拟建设一条从晶体生长到硅片加工的完整太阳能硅片生产线，加速实现新能源材料产业化。项目融入环欧公司多年的拉制单晶技术积淀和技术创新成果，具有设备投料量大、晶体生长速度快以及少人化等明显优势。与国内同行业相比，目前中环光伏单位兆瓦直拉晶体生长投资下降了 33%以上，生产效率提高了 60%以上，生产成本降低了 25%以上。以上几个方面的比较优势极大地增强了公司在新能源产业的长期竞争优势。为公司进一步增加投资、提高产能，打下了良好的技术和管理基础。

报告期公司加大科技研发力度，通过近年来产业结构的不断调整和优化升级，公司已经形成以节能型产品和新能源产品为导向的产业格局。自主研发了 IGBT（绝缘栅双极型晶体管）用抛光片、IGBT 器件、高压大电流 MOSFET（场效应晶体管）、TVS（瞬态电压抑制器）四类新产品，主要面向节能型半导体领域；其中 IGBT 用区熔硅单晶抛光片填补了国内空白，已成功打入国际市场；1200V Trench IGBT 是国内首类 1200V 沟槽型非穿通（NPT）IGBT 系列产品，具有电流

密度大、芯片尺寸小、饱和压降低、良好拖尾电流等优越性，单片出芯数比国内同行业提高 60%以上，该类产品市场应用前景非常广阔，在电磁炉、电焊机、镇流器、变频器、UPS、空调、冰箱等方面将重点推出应用；公司同时开发出应用于电力机车、智能电网等领域的 3300V 平面型 IGBT 样品，处于国内领先地位。

MOSFET 是节能减排、发展低碳经济的核心元器件。公司自主研发的 Planar 高压大电流 VDMOS，电压达到 800V、900V，比常规 Planar MOS 尺寸缩小 20%以上，实现了封装小型化，电流达到 20A。目前该新品广泛应用于消费类电子、通讯、计算机、汽车等领域。

公司高度重视科技研发，不断优化技术创新模式、完善人才储备机制，以现有技术力量为依托，陆续推出新产品，推动公司半导体、新能源两条产业链各环节技术及产业化水平再上新台阶。

## 2、主要会计数据及财务指标变动情况及原因

单位：人民币元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,308,625,099.69	556,670,737.24	135.08%	843,522,826.73
利润总额 (元)	149,148,515.94	-90,028,670.02	265.67%	176,398,607.85
归属于上市公司股东的净利润 (元)	97,532,831.69	-91,474,764.55	206.62%	141,645,084.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	90,983,092.38	-109,825,558.94	182.84%	111,154,675.02
经营活动产生的现金流量净额 (元)	36,385,504.12	32,248,954.21	12.83%	136,786,552.25
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	4,056,358,453.28	2,658,577,468.17	52.58%	2,051,069,265.06
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,534,926,287.44	1,397,551,415.75	9.83%	1,512,113,068.54
股本 (股)	482,829,608.00	482,829,608.00	0.00%	482,829,608.00

(1) 伴随着宏观经济的持续复苏以及公司的投资项目相继建成并开始产生效益，公司的经营规模较上年同期出现了快速增长的势头，销售收入较上年同期增长 135.08%，公司成功实现扭亏为盈，本报告期实现归属于上市公司股东的净利润为 9,753.28 万元，较上年同期增长了 206.62%。

(2) 公司经营活动产生的现金流量净额，由于销售收入大幅增长、产销规

模扩大，2010年度经营活动产生的现金流量净额为3,638.55万元。较上年同期增长了12.83%。

(3) 由于公司新投入的两个项目，公司资产规模得到较大程度的增加，较上年同期增长了52.58%，资产规模达40.56亿元。

(4) 由于本报告期实现了扭亏为盈，归属于上市公司股东的所有者权益较上年同期增长了9.83%，达15.35亿元。

(5) 2010年度股本结构及股数未发生变化，仍为4.83亿股。

### 3、主要产品、原材料等价格变动情况

公司的主要原材料是多晶硅、单晶硅材料、铜引线、框架、塑封材料以及其他辅料。2010年，国内原材料市场价格总体经历了企稳、上涨的变化。上半年，国际金融危机的影响进一步减轻，经济出现复苏，多晶硅、单晶、硅片、铜线等价格出现了上涨。进入第三季度，硅材料价格呈现更为清晰的上涨趋势。2010年总体上公司的主要产品及原材料价格比2009年同期有较明显上升。

### 4、公司主营业务及经营情况

#### (1) 主营业务范围

公司经营范围包括：半导体材料、半导体器件、电子元件的制造、加工、批发、零售；电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售；普通汽车货运；房屋租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

#### (2) 主营业务分产品、地区经营情况分析

##### A. 主营业务分行业、产品情况表

单位：人民币万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
新能源材料	50,193.40	33,783.45	32.69%	321.38%	158.09%	42.58%
半导体行业	76,606.61	59,798.52	21.94%	78.48%	47.69%	16.28%
其他	4,062.51	3,189.03	21.50%	386.75%	413.04%	-4.02%
合计	130,862.51	96,771.00	26.05%	135.08%	78.54%	23.42%

主营业务分产品情况						
新能源材料	50,193.40	33,783.45	32.69%	321.38%	158.09%	42.58%
半导体材料	44,167.55	28,027.13	36.54%	70.17%	42.64%	12.25%
半导体器件	32,439.06	31,771.39	2.06%	91.21%	52.44%	24.91%
其他	4,062.51	3,189.03	21.50%	386.75%	413.04%	-4.02%
合计	130,862.51	96,771.00	26.05%	135.08%	78.54%	23.42%

由于2010年宏观经济复苏、公司经营快速发展、公司投资项目相继投产，销售收入整体较上年同期增长135.08%，公司加速实施新产品开发和产品结构调整的同时，继续保持在传统的硅材料加工、高压整流器件、功率器件等方面的发展。随着内蒙古中环光伏公司绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期的竣工，公司的业务重心已经从半导体制造行业逐步调整到了以新能源材料、半导体材料及半导体器件制造行业齐头并进的格局，报告期内新能源材料实现销售收入50,193.40万元，较上年同期增长了321.38%。

#### B. 主营业务分地区情况表

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
内销	105,925.96	132.74%
出口	24,936.55	145.55%
合计	130,862.51	135.08%

公司的内销、出口业务较上年同期均出现较大增幅。

#### 5、毛利率变动情况

产品	2010 年毛利率	2009 年毛利率	毛利率比上年同期增减（%）
新能源材料	32.69%	-9.89%	42.58%
半导体材料	36.54%	24.30%	12.25%
半导体器件	2.06%	-22.85%	24.91%

经营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生较大变化，除个别产品毛利率因调整的因素出现下滑外，公司大部分产品的毛利率都出现较大的增长，报告期内整体毛利率为26.05%，较上年同期的2.63%，增长了23.42%。

新能源材料方面，随着中环光伏“绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅”一



期项目2010年8月18日一期项目验收投产，产能迅速释放，项目融入环欧公司多年的拉制单晶技术积淀和技术创新成果，具有设备投料量大、晶体生长速度快以及少人化等明显优势；新能源材料产品毛利率为32.69%，较上年同期增长了42.58%。

半导体材料产业方面：产品毛利率为36.54%，较上年同期增长了12.25%。公司推动了“IGBT及光电子器件用区熔单晶硅材料的研发和产业化项目”，重点推动环欧公司的8英寸区熔单晶和领先公司抛光片的技术研发和投资项目，以适应公司未来产业的发展方向，并提高高附加值产品在公司半导体材料产品结构中的比重；另一方面，在内蒙中环光伏新能源材料快速成长的背景下，稳健的实施环欧公司的产业结构调整 and 半导体材料产业完善布局，同时加速环欧公司的科技研发力度，强力支撑公司半导体材料产业的快速发展。

半导体器件方面：产品毛利率为2.06%，较上年同期增长了24.91%。CRT 类硅堆市场规模结束了加速下降的趋势，市场趋于稳中有增的态势，产品的盈利能力也得到回升。募集资金项目产品功率6寸芯片，2010年继续加大规模化生产，工艺、设备、人员也逐步稳定，产品毛利率也出现较大的增幅，功率6寸芯片2010年毛利率-10.57%，较上年同期-227.05%增长了216.48%。

## 6、主要供应商、客户情况

报告期内公司向前五名客户合计发生销售金额33,642.13万元，占公司营业收入的25.71%，前五名供应商合计发生采购金额54,556.18万元，占公司总采购金额的31.83%。公司半导体材料业务具有一定大宗商品交易性质。为降低客户及供应商依赖风险，2010年公司与主要客户签订长期供应合同，在一定时期内对采购量、销售量及价格进行约定，合同双方目前按照合同正常履行。

## 7、营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况

单位：人民币万元

项目	2010年	2009年	增减金额	增减比例
营业费用	1,520.15	981.38	538.78	54.90%
管理费用	11,785.55	5,617.27	6,168.27	109.81%
财务费用	4,269.60	2,753.55	1,516.05	55.06%
利息支出	4,340.39	2,933.85	1,406.54	47.94%
营业外收入	775.10	896.43	-121.33	-13.54%

所得税	3,577.74	135.89	3,441.85	2532.82%
-----	----------	--------	----------	----------

变动的主要原因:

本报告期营业费用1,520.15万元,较上年同期增长了538.78万元,较上年同期增长54.90%,主要是因为销售增加运输费用增加以及员工工资项目增加所致。

本报告期管理费用 11,785.55万元,较上年同期增长了6,168.27万元,较上年同期增长109.81%,主要是因为员工工资、研发费用大幅度增加所致。

本报告期财务费用 4,269.60万元,较上年同期增加了1,516.05万元,较上年同期增长55.06%,主要系银行借款增加,导致利息支出增加所致,利息支出较上年同期增加了1,406.54万元,增长47.94%。

本报告期营业外收入775.10万元,较上年同期下降了-121.33万元,较上年同期下降-13.54%,主要系公司固定资产处置减少所致。

本报告期所得税3,577.74万元,较上年同期增长了3,441.85万元,较上年同期增长了2532.82%,主要系公司出现较大幅盈利所致。

## 8、现金流量的构成情况

单位:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	幅度
一、经营活动产生的现金流量:				
经营活动现金流入小计	138,117.28	58,498.96	79,618.32	136.10%
经营活动现金流出小计	134,478.73	55,274.07	79,204.66	143.29%
经营活动产生的现金流量净额	3,638.55	3,224.90	413.65	12.83%
二、投资活动产生的现金流量:				
投资活动现金流入小计	4,772.43	1,615.56	3,156.87	195.40%
投资活动现金流出小计	98,744.10	55,110.25	43,633.84	79.18%
投资活动产生的现金流量净额	-93,971.67	-53,494.70	-40,476.97	-75.67%
三、筹资活动产生的现金流量:				
筹资活动现金流入小计	153,099.59	125,141.30	27,958.29	22.34%
筹资活动现金流出小计	69,233.01	58,858.20	10,374.81	17.63%

筹资活动产生的现金流量净额	83,866.58	66,283.10	17,583.48	26.53%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34.23	0.00	34.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-6,432.31	16,013.30	-22,445.60	-140.17%

1) 经营性现金流情况。经营性净流量为3,638.55万元,较上年度同期增长12.83%。其中经营活动现金流入小计138,117.28万元,较上年同期增长136.10%,经营活动现金流出小计134,478.73万元,较上年同期增长143.29%,主要因为市场大幅增加,导致产品销售收入大幅增加,销售规模增加,经营性净现金流增长12.83%。

2) 投资性现金流情况。投资性净流量为-93,971.67万元,较上年同期下降-75.67%,其中,投资活动流入现金为4,772.43万元,较上年同期增加了3,156.87万元,主要系收到中环集团补偿款3,905.81万元,投资活动流出现金98,744.10万元,较上年同期增加了43,633.84万元,增幅为79.18%。其中内蒙古光伏公司项目及购置设备支出70,221.16万元。

3) 筹资性现金流情况。报告期内筹资性净流量为83,866.58万元,其中收到少数股东投资1,600万元(航天机电1,600万元),大股东借款40,000万元,长短期银行借款净增59,025.20万元。

4) 期末现金净增加额-6,432.31万元,。期末现金及等价物余额为27,728.31万元。

## 9、非经常性损益情况

单位：人民币元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,356,311.64	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,360,207.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980,504.34	
所得税影响额	-1,153,542.37	
少数股东权益影响额	6,258.58	
合计	6,549,739.31	-

非经常性损益主要为公司收到政府无偿拨款支持公司项目资金。

## 10、重大合同执行情况

### （一）、报告期内,公司正在履行合同的情况:

1、2008年5月15日,公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司(以下简称“江苏顺大”)签订了《多晶硅材料供应-采购长期合同》,由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。合同期限:2008年5月至2017年12月;合同供应-采购量及金额:双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定,合同年限为10年,2008年度、2009年度供应-采购量分别为32吨、270吨,其余年度为360吨,合同总供应采购量为3182吨。双方2008年至2013年的交易总量为1742吨,以此期间合计供应-采购金额作为合同金额,为人民币132,040.00万元;履约方式及付款方式:环欧公司于2008年按照合同金额的一定比例向江苏顺大支付合同预付款,并按照履行期限内的实际供应-采购金额向江苏顺大支付货款;江苏顺大根据合同约定向环欧公司提供多晶硅原材料,在2009年至2014年期间逐年以双方约定比例归还合同预付款,并于2014年末留存少量预付款作为2015年至2017年合同履行的保证金。该合同的签署已获得公司2008年6月5日召开的2008年第三次临时股东大会批准,并已在2008年5月15日刊登的公司《子公司环欧公司重大合同公告》中披露。

报告期内,环欧公司向江苏顺大采购多晶硅材料金额为5,127.90万元(含税),期末预付帐款余额 3,104.10万元。

2、2008年7月16日,公司子公司环欧公司与展丰能源技术(上海)有限公司(以下简称“展丰能源”)签订了《单晶硅片长期供应-采购协议》,由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为2008年12月20日至2013年12月31日;协议供应-采购量及金额:双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行约定,协议年限为5年,2009年度至2013年度供应-采购量分别为1,275万片、1,715万片,1,720万片、1,726万片、1,735万片,协议总供应-采购量为8,171万片,总金额为人民币244,906.00万元;履约方式及付款方式:展丰能源于2008年按照协议金额的一定比例向环欧公司支付协议预付款,并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款;环欧公司根据协议约定向展丰提供单晶硅片,在2009年至2013年期间逐年以双方约定比例归还协议预付款。该协议的签署已获得公司于2008年8月6日召开的2008年第五次临时股东大会批准,并已在2008年7月16日刊登的公司《子公司环欧公司重大协议公告》中披露。

报告期内，环欧公司向展丰能源销售太阳能硅片金额为5,281.32万元（含税），期末预收帐款余额为零。

3、2010年7月19日，环欧公司与常州灵晶签订了《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》，合同期限：2010年7月至2011年12月；合同供应-采购量及金额：合同年限为18个月，双方于合同签定之日确定2010年7月至2011年12月的产品交易总金额约为人民币5.39亿元；履约方式及付款方式：常州灵晶于2010年按照合同金额向环欧公司支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向常州灵晶提供太阳能单晶硅。

报告期内，环欧公司向常州灵晶销售太阳能单晶金额为10,606.86万元（含税），期末预收帐款余额为2,700万元。

4、2010年7月19日，环欧公司与宁波天琪签订了《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》。合同期限：2010年7月至2011年12月；合同供应-采购量及金额：合同年限为18个月，双方于合同签定之日确定2010年7月至2011年12月的产品交易总金额为人民币2.304亿元。履约方式及付款方式：宁波天琪于2010年按照合同金额向环欧公司支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向宁波天琪提供太阳能单晶硅。

报告期内，环欧公司向宁波天琪销售太阳能单晶金额为5,553.60万元（含税），期末预收帐款余额为1,200万元。

#### 11、经营环境与竞争优势分析

从国际上看，2010年世界经济缓慢复苏，但基础并不牢固，进程并不均衡，国际金融危机影响深远，不稳定不确定因素仍然较多。从国内看，通胀压力较大，经济结构矛盾突出，2010年以来央行六次上调存款准备金率、两次上调存贷款利率，货币政策已由适度宽松调整为稳健，信贷收紧已成定局，公司融资难度和成本压力都将加大，目前产业链各环节特别是光伏产业的资金需求量大，2011年特别是上半年的经营业绩直接影响到非公开发行能否成功、资金瓶颈能否打开、产业战略能否实现。公司面临着竞争对手竞相发展的赶超态势，形势逼人、不进则退。

国际金融危机造成的压力正在转化为新一轮科技创新的动力，传统技术和产业衰落将为新技术新产业腾出发展空间。以绿色、智能和可持续为特征、以

信息技术和新能源革命为主导的科技创新及产业发展，将成为未来世界经济发展的新引擎；国内，中央加快推进经济结构战略性调整，培育发展战略性新兴产业，公司产业定位清晰、措施有力，利用公司独特的产业优势与技术优势，公司独特的硅单晶材料-硅片-硅抛光片-半导体器件、太阳能电池硅片的双产业链优势已显现，各环节实现增收增效，以良好的经营业绩回报股东，实现可持续发展。

## 12、薪酬分析

单位：人民币万元

姓名	职务	2010 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	2009 年度从公司领取的报酬总额 (万元)	薪酬总额同比增减 (%)	公司净利润同比增减 (%)	薪酬同比变动与净利润同比变动的比较说明
张旭光	董事长	0	0	0.00%	206.62%	未在公司领薪
卢彦昌	副董事长	0	0	0.00%	206.62%	未在公司领薪
秦克景	董事	0	0	0.00%	206.62%	未在公司领薪
冯祥立	董事	0	0	0.00%	206.62%	未在公司领薪
沈浩平	董事、总经理	85.23	159.09	-46.43%	206.62%	薪酬调整幅度低于净利润增长幅度
吴世国	董事、副总经理	21.96	1.87	1074.33%	206.62%	2009 年 11 月开始领取薪酬
丛培金	董事、副总经理	31.54	42.61	-25.98%	206.62%	薪酬调整幅度低于净利润增长幅度
韩传模	独立董事	3.6	3.6	0.00%	206.62%	净利润增长，薪酬未调整
张玉利	独立董事	3.6	3.6	0.00%	206.62%	净利润增长，薪酬未调整
刘忠立	独立董事	3.6	3.6	0.00%	206.62%	净利润增长，薪酬未调整
陈荣玲	独立董事	3.6	3.6	0.00%	206.62%	净利润增长，薪酬未调整
白建珉	监事	29.01	38.36	-24.37%	206.62%	薪酬调整幅度低于净利润增长幅度
李丽	监事	0	0	0.00%	206.62%	未在公司领薪
苗立志	监事	0	0	0.00%	206.62%	未在公司领薪
李治成	监事	13.25	13.54	-2.14%	206.62%	薪酬调整幅度低于净利润增长幅度
马春光	监事	0	0	0.00%	206.62%	未在公司领薪

滕新年	副总经理	35.09	54.14	-35.19%	206.62%	薪酬调整幅度低于净利润增长幅度
安艳清	副总经理、董事会秘书	20.95	4.39	377.22%	206.62%	2009年8月开始领取薪酬
贡胜弟	财务总监	19.76	3.91	405.37%	206.62%	2009年8月开始领取薪酬
金东虎	离任董事	0	0	0.00%	206.62%	未在公司领薪
合计		271.19	417.55	-35.05%		总体薪酬水平降低

注：报告期内薪酬未含2010年度奖励。2010年公司净利润比2009年增长206.62%。

### 13、盈利预测完成情况。

2008年5月份公司完成了向中环集团定向增发股票2,360万股，用于购买子公司环欧公司31.38%的股权，中环电子信息集团承诺，交易的环欧公司31.38%股权资产对应的2010年度的净利润将不低于4,731.16万元，2010年环欧公司实现净利润15,448.82万元，环欧公司31.38%的股权资产对应的净利润为4,847.84万元，完成了承诺。

## （二）报告期资产、负债情况

### 1、公司资产构成情况

单位：人民币万元

项目	期末数	期初数	增减	幅度
流动资产：				
货币资金	38,643.75	41,253.90	-2,610.15	-6.33%
应收票据	2,746.87	3,099.86	-352.99	-11.39%
应收账款	22,387.60	12,625.74	9,761.87	77.32%
预付款项	30,011.55	17,096.94	12,914.61	75.54%
其他应收款	412.50	129.62	282.88	218.24%
存货	40,321.53	20,831.64	19,489.90	93.56%
流动资产合计	134,523.81	95,037.70	39,486.11	41.55%
非流动资产：				
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	
长期股权投资	9.47	12.62	-3.15	-24.97%
固定资产	194,490.83	104,089.85	90,400.97	86.85%
在建工程	43,180.13	38,191.79	4,988.34	13.06%
工程物资	8,033.77	4,465.26	3,568.51	79.92%
无形资产	1,444.24	1,350.40	93.85	6.95%
商誉	21,468.32	21,468.32	0.00	0.00%
长期待摊费用	206.76	0.00	206.76	
递延所得税资产	2,278.51	1,241.80	1,036.70	83.48%

非流动资产合计	271,112.03	170,820.05	100,291.98	58.71%
资产总计	405,635.85	265,857.75	139,778.10	52.58%

公司总资产405,635.85万元，比年初增加139,778.10万元，增幅52.58%。其中：预付款项增加12,914.61万元，存货增加19,489.90万元，固定资产增加90,400.97万元、在建工程增加4,988.34万元、工程物资增加3,568.51万元，主要为领先公司项目竣工，中环光伏公司一期项目投产，二期项目开工建设造成固定资产、在建工程和工程物资大幅增加所致。

产生变化较大的主要原因：

- 1) 报告期内，应收账款较期初增加77.32%，主要系销售规模加大、新产品销售增长所致。
- 2) 报告期内，预付款项较期初增加75.54%，主要系采购、工程预付款增加所致。
- 3) 报告期内，其他应收款较期初增加218.24%，主要是系往来款增加所致。
- 4) 报告期内，存货较期初增加93.56%，主要系营运规模加大、生产储备增加所致。
- 5) 报告期内，固定资产较期初增加86.85%，主要系项目建设完工增加所致。
- 6) 报告期内，工程物资较期初增加79.92%，主要系项目建设所需材料、设备等物资的增加所致。
- 7) 报告期内，递延所得税资产较期初增加83.48%，主要系纳税调整增加所致。

## 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

单位：人民币元

公司名称	持股比例	是否列入合并报表	2010年净利润	2009年净利润	年变动比例	2010年对合并净利润的影响比例%



天津市环欧半导体材料技术有限公司	100.00%	合并	111,269,415.14	13,860,306.52	702.79%	114.08%
天津中环领先材料技术有限公司	51.00%	合并	1,962,216.84	-210,863.65	1030.56%	1.03%
内蒙古中环光伏材料有限公司	80%	合并	59,624,951.53	-327,583.84	18301.43%	48.91%
天津市豪尔希科技开发有限公司	90.00%	合并	81,629.03	51,546.94	58.36%	0.08%
天津环鑫科技发展有限公司	100.00%	合并	414,814.87	-141,741.14	392.66%	0.43%
天津鑫天和电子科技有限公司	53.03%	合并	6,284,359.18	545,099.61	1052.88%	3.42%
天津市环日半导体技术有限公司	30.00%	否	-105,032.59	-18,270.64	-474.87%	-0.03%
合计			179,532,354.00	13,758,493.80	1204.88%	

### (1) 天津市环欧半导体材料技术有限公司

环欧公司成立于2000年8月，经营范围包括：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件制造。公司主要从事单晶硅及硅片的生产、销售。公司注册资本：30,000万元，法人代表：秦克景，注册地址：天津新技术产业园华苑产业区(环外)海泰东路12号。

环欧公司为公司全资子公司。截止2010年12月31日，公司合并总资产273,488.92万元，归属母公司的净资产55,045.33万元，2010年该公司实现合并销售收入101,260.79万元，合并归属母公司的净利润15,448.82万元。其中，母公司实现销售收入111,989.87万元，实现净利润11,126.94万元。

该公司的对外投资情况如下：

天津中环领先材料技术有限公司，总注册资本20,000万元，2008年6月6日注册成立，实收资本共计20,000万元。其中：环欧公司占51%，中环集团占49%。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。经营范围：区熔硅单晶抛光材料的研发、制造、销售等。

该公司的项目“节能型功率电子器件用Φ6”硅抛光片产业化项目”2010年6月项目基本建成，7月开始进入边试车、边生产阶段。截止2010年12月31日，该公司总资产40,544.68万元，2010年销售收入3,499.52万元，实现净利润196.22万元。

内蒙古中环光伏材料有限公司，总注册资本20,000万元，2009年3月10日注册成立。其中：环欧公司占80%，航天机电占20%。法定代表人：沈浩平，注册地址：呼和浩特市金桥开发区管委会办公楼。经营范围：太阳能硅棒、硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发；自营和代理各类商品和技术的进出口等。

内蒙古中环光伏公司绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程2010年8月已竣工并正式投产，目前项目处于边生产边建设阶段。

截止2010年12月31日，该公司总资产145,094.19万元，销售收入33,142.61万元，实现净利润5,962.50万元。

以上数据经五洲松德联合会计师事务所审计。

## (2) 天津环鑫科技发展有限公司

天津环鑫科技发展有限公司成立于2008年6月18日，为公司全资子公司，经营范围包括：半导体材料、半导体器件的技术开发、制造、销售。（国家有专营专项规定的按专营专项规定的，按规定执行）。

公司注册资本：2,000万元，法人代表：吴世国，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号二楼封装工艺生产车间。天津环鑫科技发展有限公司的股权结构为：天津中环半导体股份有限公司持股100%。

截止2010年12月31日，公司总资产10,159.31万元，归属母公司净资产2,388.35万元，2010年度该公司合并销售收入12,597.44万元，合并归属母公司净利润374.74万元。其中，母公司销售收入4,203.90万元，母公司实现净利润41.48万元。

该公司的对外投资情况如下：

天津鑫天和电子科技有限公司成立于2009年6月1日，经营范围包括：电子信息技术的开发、咨询服务；电子元器件、电器设备的批发、零售；货物及技术的进出口业务；以下限分支机构经营：电子元器件、电器设备的制造、加工。

公司注册资本：1320万元，法人代表：安艳清，注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰绿色产业基地G座901室。天津鑫天和电子科技有限公司的股权结构为：天津环鑫科技发展有限公司控股53.03%，西安和和微

电子有限公司控股26.52%，天水天和微电子有限公司控股11.36%，天水天光半导体有限责任公司控股9.09%。

截止2010年12月31日，公司总资产6,273.42万元，归属母公司净资产2,002.95万元，2010年该公司实现销售收入8,393.54万元，实现净利润628.44万元。

以上数据经五洲松德联合会计师事务所审计。

### (3) 天津市豪尔希科技开发有限公司

天津市豪尔希科技开发有限公司成立于1996年7月19日，经营范围包括：技术开发、咨询、服务、转让生物（不含药品的生产销售）的技术、机电一体化的技术及产品；家用电器批发兼零售；纯净水制售（以许可证为准），（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。公司主要从事纯净水的生产、销售。

公司注册资本：50万元，法人代表：李石柱，注册地址：南开区黄河道495号。天津市豪尔希科技开发有限公司的股权结构为：天津中环半导体股份有限公司持股90%，天津市环亚半导体经营部持股10%。

截止2010年12月31日，公司总资产75.42万元，归属母公司净资产-23.36万元，2010年该公司实现净利润8.16万元。

以上数据经五洲松德联合会计师事务所审计。

### (4) 天津市环日半导体技术有限公司

天津市环日半导体技术有限公司成立于2000年9月18日，经营范围包括：技术开发、咨询、服务、转让（光机电一体化、电子与信息、新材料的技术及产品）；电子元器件、电器设备批发兼零售；半导体元器件、半导体材料制造（国家有专项专营规定的按行业审批范围及时限执行）。公司主要从事稳压二极管、开关二极管的生产、销售。公司注册资本：200万元，法人代表：韩春阳，注册地址：南开区红日南路54号。天津市环日半导体技术有限公司的股权结构为：天津市立正科技发展有限公司持股50%，天津中环半导体股份有限公司持股30%，韩淑芬持股20%。

截止2010年12月31日，公司总资产46.49万元，净资产31.57万元，2010年该公司实现净利润-10.50万元。

以上数据经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，并出具审计报告。

### 3、存货变动情况

单位：人民币万元

项 目	2010 年	占 2010 年末总资产比例	2009 年度	占 2009 年末总资产比例
原材料	19,904.70	4.91%	6,982.19	2.63%
在产品	8,357.72	2.06%	7,571.59	2.85%
产成品	10,461.30	2.58%	4,731.49	1.78%
半成品	1,365.81	0.34%	1,271.45	0.48%
低值易耗品	140.32	0.03%	193.87	0.07%
包装物	91.68	0.02%	81.05	0.03%
合计	40,321.53	9.95%	20,831.64	7.84%

在2010年销售收入大幅增加，公司的营运规模也大幅度增加，其中原材料、产成品上升。

### 4、债务变动

单位：人民币万元

项目	2010 年	2009 年	报告期同比变动比例
应收账款	22,387.60	12,625.74	77.32%
预付账款	30,011.55	17,096.94	75.54%
应付账款	25,604.22	12,720.78	101.28%
预收账款	4,984.79	310.88	1503.45%
短期借款	45,587.76	15,500.00	194.11%
一年内到期的非流动负债	17,500.00	3,000.00	483.33%
长期借款	94,131.52	79,694.08	18.12%

报告期内，公司销售规模增加、回款账期延长，应收账款增加了77.32%。由于项目开工建设，预付工程款、预付土地款增加，致预付账款增加75.54%。公司经营规模扩大和固定投资拉动公司应付账款和长期借款增加。

### 5、偿债能力

项目	2010 年度	2009 年度	报告期同比变动比例%
流动比率	0.9947	3.2116	-69.03%
速动比率	0.6966	2.5076	-72.22%
资产负债率	58.21%	42.61%	36.62%

公司流动比率和速动比率较上年大幅度下降，主要系流动负债增幅 356.89%，主要为短期借款增加、应付票据增加、应付账款增加、预收款项增加、其他应付款增加、一年内到期的非流动负债增加。

#### 6、资产营运能力

项目	2010 年	2009 年	报告期同比变动比例%
应收账款周转率	7.4750	5.3353	40.10%
存货周转率	3.1649	2.6815	18.03%

公司应收账款和存货周转次数比上年同期均有增加，主要原因为公司销售增加规模扩大。

#### 7、研发投入情况

研发费用和研发人员；近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：人民币万元

	2008	2009	2010
研发投入金额	29,921,239.41	25,121,404.49	68,241,456.26
研发投入占营业收入比例	3.55%	4.51%	5.21%

近两年专利数情况

	已申请	已获得
发明专利	29	5

实用新型	4	0
外观设计	0	0
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	无	
是否属于科技部认定高新企业	是	

公司的主要企业属于科技部认定高新企业或者准备认证，随着公司经营规模以及经济效益的提升，公司加大研发投入，公司研发费用为68,241,456.26元，较上年增长171.65%，2010年研发投入占合并营业收入比例达5.21%。2009-2010年公司申请了29项发明专利，4项实用新型，并获得5项发明专利。

## （二） 对公司未来的展望

未来社会的发展是以绿色低碳、环境友好为基本背景，也是人类社会得以可持续发展的基础。公司围绕全球经济发展方向和行业发展前景，着眼企业未来发展进行战略规划与调整，利用公司独特的产业优势与技术优势，在2008-2010三年期间，逐步完成了产业调整和产业布局。中环领先抛光片项目、中环光伏太阳能电池用单晶硅项目分别于2010年三季度实现批量生产经营，为公司贡献收益。公司独特的硅单晶材料-硅片-硅抛光片-半导体器件、太阳能电池硅片的双产业链优势初步显现，各环节实现了增收增效，以良好的经营业绩回报股东，为可持续发展打下基础。

在节能领域，智能电网、轨道交通、新能源汽车以及消费类电子产品对功率管控、低功耗的要求更加突出，同时风电、太阳能发电等绿色能源产业对功率管理和低功耗产品的需求量也会大大提高。

以绿色、智能和可持续为特征、以信息技术和新能源革命为主导的科技创新及产业发展，将成为未来世界经济发展的新引擎；公司产业定位于战略性新兴产业，充分发挥独特的产业链优势，进一步完善以节能型产品和新能源产品为导向的产业格局；创新思维、商业企业、规范治理、集团化管控；以市场经营为导向，全球化商务布局、全国化产业布局，实现可持续发展。

新年度按照股份公司整体发展战略规划：公司计划通过定向增发、银行贷款、自有资金投入快速增加内蒙古中环光伏的产销规模，把握机遇，顺应市场，

适时调整经营策略，积极有序推进重点项目的建设投产，发挥优势整合外部资源延伸产业链，努力稳定现有业务的产销规模和利润水平，加强以成本费用控制为核心的内部管理，实现稳健经营和产业布局规划的有效实施。

## 二、报告期内公司投资情况

### （一）募集资金投资项目建设进度及资金使用情况

公司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相结合的方式发行人民币普通股（A股）100,000,000股，发行价格为每股5.81元。至2007年4月12日公司新发普通股（A股）股票已全部售出，募集资金总额为人民币581,000,000.00元。减除发行费用人民币23,619,760.00元（原预计发行费用24,403,700.00元，实际发生发行费用23,619,760.00元），实际募集资金净额为人民币557,380,240.00元。募集资金全部投入“6英寸0.35微米功率半导体器件生产线”项目建设，截至2010年12月31日募集资金实际投资额557,380,240.00元，具体情况如下：

单位：（人民币）万元

募集资金总额			55,738.02			本年度投入募集资金总额			1,375.57			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			55738.02			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
6英寸0.35微米功率半导体器件生产线	是	60,960.00	60,960.00	60,960.00	1,375.57	55738.02	-5,221.98	91.43%	2008年12月31日	-3,619.90	否	否
合计	-	60,960.00	60,960.00	60,960.00	1,375.57	55738.02	-5,221.98	-	-	-3,619.90	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2007年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》同意对募集资金项目建设期进行适当调整，项目建设期由20个月延长为23个月。项目及投资总额均不变化。经公司2008年第四次临时股东大会决议（临时）审议同意，对募集资金投资项目建设期再次进行调整，建设期由23个月延长为32个月，项目及投资总额均不变化。募集资金项目在2008年末未完成项目建设并进入批量生产和技术开发、产品开发阶段，但由于受经济危机影响和产业周期调整的双重影响，市场大幅萎缩，致使项目未能如期达产实现预期收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于受经济危机影响和产业周期调整双重影响，市场大幅萎缩，相对技术低端的MOSFET类产品价格及代工加工费大幅下降，未达到预计效益。但公司预计在不远的将来，半导体产业周期的客观影响市场形势会触底反弹，相对技术含量较高的MOSFET、IGBT类新型功率半导体器件产品依然向好、市											

	场前景广阔。为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，一方面在完成项目建设的基础上围绕生产线的调试、投产过程积极开展技术开发、技术改造、引进人才、规范管理；另一方面拓宽平面开关器件的产品种类，研发新一代 MOSFET、IGBT 类新型功率半导体器件，使募集资金项目更能适应未来的市场变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	2007 年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》同意对募集资金项目投资结构进行适当调整，减少部分固定投资，项目及投资总额均不变化。经公司 2008 年第四次临时股东大会决议（审议同意，对募集资金投资项目的投资结构再次进行调整，调增了建设工程费、项目管理及设备调试费，调减了设备和工器具的购置费、铺底流动资金等费用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第二十三次会议同意，公司用募集资金归还募集资金项目于 2006 年先期投入的专项贷款 11374.00 万元。第一届董事会第二十四次会议同意，公司用募集资金归还募集资金项目贷款 10771.74 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2007 年第三次临时股东大会同意，公司用闲置募集资金 17000 万元暂时补充流动资金，预计还款日期至 2007 年 11 月底，公司已于 2007 年 11 月 16 日以流动资金 17000 万元归还了募集资金。经 2007 年第五次临时股东大会同意，公司用闲置募集资金 10000 万元暂时补充流动资金，公司承诺本次补充流动资金时间最长不超过 4 个月，2008 年 4 月 2 日公司已用流动资金 10000 万元归还了募集资金。2008 年 4 月 8 日公司第二届董事会第五次（临时）会议审议通过公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 5000 万元，预计还款期是 2008 年 7 月 8 日前。2008 年 7 月 21 日公司用流动资金 5000 万元归还了募集资金。经 2008 年 7 月 7 日 2008 年第四次临时股东大会同意，公司用募集资金暂时补充流动资金 3000 万元，时间不超过 3 个月。2008 年 10 月 8 日公司已用流动资金 3000 万元归还了募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金帐户余额为 420.16 元，此金额为利息，募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （二）募集资金项目部分调整投资结构及建设进度的情况

公司 2007 年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》，同意对募集资金项目投资结构及建设期进行适当调整，项目及投资总额均不变化。

股东大会决议变更后的募集资金使用计划情况如下：

单位：人民币万元



项目投资内容	计划投资额	项目建设期
建设工程费	10,480.00	23 个月 (2006 年 5 月至 2008 年 3 月)
设备购置费	35,874.00	
工具器具及生产家具购置费	2,280.00	
其他工程和费用	532.00	
预备费(不可预见)	1,520.00	
铺底流动资金	4,000.00	
生产流动资金	6,274.00	
合计	60,960.00	

公司2008年第四次临时股东大会决议通过《关于部分调整首发募集资金项目投资结构及建设进度的议案》，对募集资金投资项目的投资结构再次进行调整，调增了建设工程费、项目管理及设备调试费，调减了设备和工器具的购置费、铺底流动资金等费用，对募集资金投资项目建设期再次进行调整，建设期由23个月延长为32个月，项目及投资总额均不变化。

董事会决议变更后的募集资金使用计划情况如下：

单位：人民币万元

项目投资内容	计划投资额	项目建设期
建设工程费	11,556	32 个月 (2006 年 5 月至 2008 年 12 月)
设备购置费	37,368	
工具器具及生产家具购置费	1,408	
其他工程和费用	532	
预备费(不可预见)	1,000	
建设期贷款利息	0	
项目管理及设备调试费	6,276	
铺底流动资金	2,820	
生产流动资金	0	
合计	60,960	

### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2008年12月31日公司利用募集资金归还募集资金投资项目“6英寸0.35微米功率半导体器件生产线”占用的银行专项贷款221,457,407.69元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	2006年实际投资额	2007年1—4月实际投资额	截至2007年4月30日自筹资金实际投资额

6 英寸 0.35 微米功率半导体器件生产线	113,743,277.14	107,714,130.55	221,457,407.69
------------------------	----------------	----------------	----------------

2007年4月25日，公司第一届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过《关于用募集资金归还募集资金投资项目贷款的议案》，同意用募集资金归还募集资金项目于2006年12月31日前先期投入的专项贷款113,740,000.00元。

2007年6月12日，第一届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目贷款的议案》，同意用募集资金置换募集资金项目剩余专项贷款107,717,407.69元。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007年6月28日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意用闲置募集资金17,000万元暂时补充流动资金，时间最长不超过6个月，从2007年6月起至2007年12月止。公司已于2007年11月16日归还了补充流动资金的款项。

2007年12月6日，公司第五次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，时间最长不超过4个月，从2007年12月起至2008年4月止。公司已于2008年4月2日以流动资金10,000万元归还了募集资金。

2008年4月8日，公司召开第二届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意用闲置募集资金5,000万元暂时补充生产经营流动资金，时间最长不超过3个月，从2008年4月起至2008年7月止，公司已于2008年7月7日归还了补充流动资金的款项。

2008年7月7日，公司2008年第四次（临时）股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金补充流动资金的议案》同意用闲置募集资金3,000万元暂时补充生产经营流动资金，时间最长不超过3个月，从2008年7月起至2008年10月止。公司已于2008年10月8日归还了补充流动资金的款项。

#### （五）募集资金管理及专户存储制度执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对募集资金

实行专户存储制度。公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及项目主管经理签字后予以付款；公司审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。

公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。公司董事会为本次募集资金批准开设了天津银行南开支行专项账户，其活期存款账户为：358901201090813982。截至2010年12月31日，募集资金存放专项账户的余额为420.16元。

#### （六）会计师事务所对募集资金使用情况的专项鉴证意见

中环股份董事会出具的《天津中环半导体股份有限公司董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，如实的反映了中环股份2010年度募集资金的存放与使用情况。

#### （七）非募集资金投资情况

为发挥公司单晶硅材料业务的竞争优势，完善内部产业链，提升经营业绩，经公司第二届董事会第七次临时会议及2008年第三次临时股东大会审议通过《关于投资组建天津中环领先材料技术有限公司进行“节能型功率电子器件用Φ6”硅抛光片产业化项目”建设的议案》，决定由公司、公司全资子公司环欧公司与公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）共同投资组建天津中环领先材料技术有限公司（以下简称“中环领先”），进行“节能型功率电子器件用Φ6”硅抛光片产业化项目”建设。

原中环领先出资方案为：总注册资本20,000万元，环欧公司投资9,900万元，占股份49.5%；中环集团投资9,600万元，占股份48%；公司以土地使用权形式投资500万元（以评估价格及主管部门确认为准），占股份2.5%。

经公司第二届董事会第十五次临时会议及2009年第一次临时股东大会审议通过《关于控股孙公司中环领先出资方案变更的议案》，中环领先出资方案变更为：总注册资本20,000万元，环欧公司投资10,200万元，占股份51%；中环集

团投资9,800万元,占股份49%。中环领先项目建设用地由公司通过政府渠道将土地使用权出让给中环领先,出资方案变更不影响项目正常建设,并有利于项目获得银行融资。

中环领先项目预算37,879万元,截止2010年12月31日,该公司项目实际投资额为39,065万元,目前项目处于边试车、边生产阶段。

公司抓住太阳能电池用硅单晶材料的市场机遇,凭借环欧公司在单晶硅技术上的优势发展太阳能电池用硅单晶材料,提升公司在市场竞争中的有利地位,经公司二届十六次会议审议通过《关于子公司环欧公司与上海航天机电共同投资组建内蒙古中环光伏材料有限公司进行绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目建设的议案》,决定由环欧公司、上海航天汽车机电股份有限公司(以下简称“航天机电”)共同投资组建中环光伏公司,总注册资金20,000万元。其中:公司全资子公司环欧公司投资16,000万元,占股份80%;上海航天汽车机电股份有限公司投资4,000万元,占股份20%。

内蒙古中环光伏公司绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一二项目预算总额合计156,153万元;其中,中环光伏一期项目预算总额51,260万元,截止到2010年12月31日,该项目实际投资额为62,019万元,2010年8月已竣工并正式投产;中环光伏二期项目预算总额104,893万元,截止2010年12月31日,该项目实际投资额为51,180万元,目前项目处于边生产边建设阶段。

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度(投资额)	项目收益情况
节能型功率电子器件用Φ6"硅抛光片产业化项目	37,879.00	2010年6月项目基本建成,投资39065万元,7月开始进入边试车、边生产阶段	2010年7-12月实现收入3500万元,实现利润230万元
绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目	51,260.00	项目实际投资62019万元,2010年8月竣工并正式投产	一期项目竣工并正式投产,二期项目处于边生产边建设阶段,
绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程二期项目	104,893.00	项目尚处于建设当中,实际已投资51180万元。	2010年共实现利润7,742.02万元
合计	194032.00	-	-

### 三、董事会日常工作情况

#### (一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内,公司董事会共召开了十次会议。

1、第二届董事会第二十六次(临时)会议于2010年3月12日召开,会议

审议通过了《关于调整公司债券发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理与本期公司债券发行及上市相关事宜的议案》、《关于提名公司内审部负责人的议案》、《关于控股孙公司中环光伏绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程一期项目扩能意向的议案》、《关于投资建设节能、保护型器件项目的议案》、《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2010 年 3 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、第二届董事会第二十七次会议于2010年3月22日召开，会议审议通过了《关于提名公司副董事长的议案》、《关于提名秦克景先生为公司董事的议案》、《关于提名吴世国先生为公司董事的议案》。决议公告刊登在2010年3月23日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3、第二届董事会第二十八次会议于2010年4月7日在召开，会议审议通过了《2009年度财务决算报告》、《2009年度总经理工作报告》《2009年度董事会工作报告》、《2009年度利润分配预案》、《关于控股股东承诺实际完成情况的议案》、《2009年度独立董事述职报告》、《董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》、《2009年年度报告及其摘要》、《关于聘任2010年年度审计机构的议案》、《董事会审计委员会关于对公司2009年度审计工作的总结报告》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。决议公告刊登在2010年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4、第二届董事会第二十九次会议于2010年4月20日召开，会议审议通过了《2010年第一季度报告》，根据深圳证券交易所（深证上〔2010〕103号）《关于做好上市公司2010年第一季度报告工作的通知》的规定，董事会决议、监事会决议仅包含审议通过季报一项内容，可免于公告。

5、第二届董事会第三十次会议于2010年5月17日召开，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股

票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于天津中环电子信息集团有限公司认购公司本次非公开发行股票的议案》、《关于首次公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈关联交易内部决策规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保决策规则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》、《关于修订《对外投资决策程序》的议案》、《关于为孙公司中环光伏公司申请贷款提供担保的议案》、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在2010年5月18日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

6、第二届董事会第三十一次会议于2010年7月19日召开，会议审议通过了

《关于向中信银行申请综合授信的议案》、《关于为控股孙公司中环光伏申请银行融资提供担保的议案》、《关于子公司环欧公司签订《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》的议案》、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工交易情况的议案》、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》、《关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的议案》、《关于召开2010年第四次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在2010年7月20日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

7、第二届董事会第三十二次会议于2010年8月9日召开，会议审议了《2010年半年度报告及其摘要》。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2010〕211号）的规定，董事会决议、监事会决议仅包含审议通过2010年度半年度报告一项内容，可免于公告。

8、第二届董事会第三十三次会议于 2010 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《内幕信息知情人登记备案专项制度》、《关于向滨海银行申请贷款的议案》。决议公告刊登在 2010 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

9、第二届董事会第三十四次会议于 2010 年 10 月 19 日召开，会议审议通过了《2010 年第三季度报告及其摘要》、《关于 2009 年度绩效薪分配的议案》。决议公告刊登在 2010 年 10 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10、第二届董事会第三十五次会议于 2010 年 12 月 6 日召开，会议审议通过了《关于为环鑫公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于为鑫天和公司申请银行贷款提供担保的议案》、《关于为中环领先申请银行贷款提供担保的议案》、《关于控股股东中环集团为公司提供借款暨关联交易的议案》、《关于召开 2010 年第五次临时股东大会的议案》。决议公告刊登在 2010 年 12 月 8 日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

## （二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

## 三）审计委员会的履职情况汇总报告

### 1、公司董事会审计委员会工作情况

按照中国证监会《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关要求，公司审计委员会对 2010 年公司审计工作进行了全面的审查，现对审计委员会的履职情况和对五洲松德联合会计师（以下简称“会计师事务所”）的工作情况总结如下：

#### （1）了解公司报告期内的基本情况，审阅公司编制的财务会计报表

2010年1月18日，公司高级管理人员、独立董事以及会计师事务所的相关人员召开了沟通会，会议听取了公司总经理对公司报告期内生产经营情况和重大事项进展情况的全面汇报并进行了实地考察，审阅了公司编制的2010年度财务会计报表和会计师事务所提交的本年度审计工作安排及总体审计策略，基本同意公司关于审计工作的安排。公司财务会计报表已按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定编制，反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，并同意会计师事务所的工作安排开展2010年度的审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。

### （2）确定关于年审的工作方案

审计委员会与会计师事务所经过协商，拟订了关于年审的工作方案。

### （3）审计督促

审计委员会为落实中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》中的有关精神，在公司2010年年报的编制和披露过程中，切实履行审计委员会的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥审计委员会的监督作用，于2011年1月31日即2011年2月14日两次向公司年度审计机构发出审计督促函：请五洲联合会计师事务所按照2010年度审计时间安排完成审计工作，确保公司年度报告及相关文件按时披露。

### （4）初步审计意见后审阅财务会计报表

2011年2月14日，会计师事务所出具了财务会计报表的初步审计意见，审计委员会于当日再次审阅了经初步审计后的公司财务会计报表，认为：公司财务报表已按照新企业会计准则财政部发布的相关解释性的文件规定编制；在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量，并同意以此报表为基础制作2010年年度报告及摘要。同时要求会计师事务所按照计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2010年年度报告。

### （5）正式报告后的总结工作

2011年3月16日，会计师事务所在约定时间内完成了所有审计程序，并向审计委员会出具了标准无保留意见的审计报告及其他相关文件。审计委员会向董事会提交《审计委员会关于公司2010年度审计工作的总结报告》，公司审计委员会召开会议审议了公司2010 年度报告并形成决议提交公司第二届董事会第



四十次会议审议。

## 2、董事会审计委员会的审议意见及年度审计工作总结报告

### (1) 审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见的相关评价

我们经过与年审注册会计师沟通，审阅了公司财务部提交的、经年审注册会计师出据初步审计意见后、公司出具的财务报表。我们按照新企业会计准则及财政部发布的相关解释性文件的规定，对会计资料的真实性、完整性，财务报表是否严格按照新企业会计准则及财政部发布的相关解释性文件规定编制；财务报表是否在所有重大方面公允反映被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量等方面予以关注。

通过与年审注册会计师沟通初步审计意见后、以及对有关账册及凭证补充审阅后，我们认为：公司财务报表已按照新企业会计准则以及财政部发布的相关解释性文件规定编制；在所有重大方面公允反映了公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好会计估计，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

### (2) 审计委员会关于五洲松德联合会计师事务所从事本年度审计工作的总结报告

五洲松德联合会计师事务所对天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）根据财政部颁发的中国注册会计师审计准则对中环股份按照《企业会计准则》编制的2010年12月31日资产负债表、2010年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注（以下统称“财务报表”）进行审计，就中环股份管理层编制的财务报表是否符合新企业会计准则及财政部发布的相关解释性文件的规定，在所有重大方面是否公允地反映中环股份2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量发表审计意见；对中环股份根据中国证监会和深圳证券交易所有关要求编制的《天津中环半导体股份有限公司董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》进行鉴证，并出具鉴证报告；对公司控股股东及其关联方占用资金情况出具了专项说明。年度审计

结束后，会计师事务所对公司的年度审计结论以书面方式出具了标准无保留意见的审计报告。在会计师事务所审计期间，审计委员会和内部审计部门进行了跟踪配合，现将会计师事务所本年度的审计情况总结如下：

#### A、基本情况

五洲松德联合会计师事务所与公司董事会、监事会和高管层进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后会计师事务所与公司签订了审计业务约定书。在业务约定书中约定了2010年度审计的总费用为25万元人民币，收费标准是按照有关规定确定，不存在或有收费项目。五洲松德联合会计师事务所成立了审计小组，于2010年10月26日-2010年11月5日对中环股份进行了预审，并于2010年1月18日进入中环股份开始进行年度审计。经过年审现场工作，审计小组执行了所有审计程序，取得了充分适当的审计证据，并向审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

#### B、关于会计师事务所执行审计业务的会计师遵守职业道德基本原则的评价 独立性评价

五洲松德联合会计师事务所参与中环股份审计工作的审计项目组成员、会计师事务所其他相关人员以及会计师事务所按照法律法规和职业道德规范的规定保持了独立性；会计师事务所与中环股份之间不存在可能影响独立性的关系和事项；同时会计师事务所根据法律法规和职业道德规范的规定采取了必要的防护措施，以防止可能出现的对独立性的威胁。

#### 专业胜任能力评价

审计小组安排8-10人的团队参与此项审计业务，根据工作需要分成三个审计小组，每个审计小组原则上3-4人。组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

#### C、审计范围及出具的审计报告、意见的评价

##### 审计工作计划评价

在预审阶段，五洲松德联合会计师事务所通过了解中环股份及其环境，以及公司的内部控制，在进行风险评估的基础上制定了审计策略和具体的审计计

划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

#### 具体审计程序执行评价

审计小组在根据公司的内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序。在实质性测试审计程序中审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。

#### 对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员会年度财务报告审计工作规程》规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。审计委员会采取现场、通讯等多种方式，与公司管理层、会计师事务所就审计工作进行了多次沟通。

#### 四、本年度利润分配预案或资本公积转增预案

分配预案为：股本基数为 482,829,608 股，拟每 10 股派息 0.3 元（含税），现金分红总额 14,484,888.24 元，送红股 2 股，转增 3 股。

#### 公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009 年	0.00	-91,474,764.55	0.00%	214,074,162.60
2008 年	14,484,888.24	141,645,084.20	10.23%	375,190,966.79
2007 年	27,038,458.09	103,068,216.34	26.23%	238,208,383.96
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				81.29%

#### 五、开展投资者关系管理的情况

### （一）公司投资者关系管理

公司制定《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理工作。公司董事会秘书安艳清女士为投资者关系管理负责人，公司证券部负责投资者关系管理的日常事务。公司上市后重视投资者关系管理，积极接待投资者、新闻媒体的咨询和来访，加强同投资者和新闻媒体的交流和沟通，按时准确完整披露应该披露的信息。

（二）公司指定信息披露的报纸为《中国证券报》、《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（三）设立专门部门和人员负责投资者关系管理工作，通过设立网站、专门的投资者咨询电话、专用电子信箱、接待投资者实地参观考察等方式，为投资者了解公司情况，咨询问题提供方便。通过定期举办业绩说明会等多渠道，主动介绍公司情况，回答投资者的有关问题并听取他们的相关建议。

（四）接待机构投资者及媒体情况：报告期内，共计接待机构投资者及媒体60余人次（包括股东大会以及机构投资者的联合调研）。

2010年4月15日，公司组织了部分董事、高管、以及保荐代表人共同举办了“2009年报业绩说明会”，通过互连网和广大投资者就公司的2009年度的业绩及公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行了交流切实提高公司透明度和治理水平，树立公司在资本市场良好形象。进行沟通交流。

## 第八节 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议的情况如下：

1、第二届监事会第九次会议于2010年4月7日召开，会议审议通过《2009年度财务决算报告》、《2009年度利润分配预案》、《董事会关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》、《2009年年度报告及其摘要》、《关于聘任2010年年度审计机构的议案》、《2009年度内部控制自我评价报告》、《2009年度监事会工作报告》。决议公告刊登在2010年4月9日的《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、第二届监事会第十次会议于2010年4月20日召开，会议审议通过《2010年第一季度报告》。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年第一季度报告工作的通知》（深证上〔2010〕103号）的规定，董事会决议、监事会决议仅包含审议通过季报一项内容，可免于公告。

3、第二届监事会第十一次会议于2010年8月9日召开，会议审议通过了《2010年半年度报告全文及其摘要》。根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》（深证上〔2010〕211号）的规定，董事会决议、监事会决议仅包含审议通过2010年度半年度报告一项内容，可免于公告。

4、第二届监事会第十二次会议于2010年10月19日召开，会议审议通过了《2010年第三季度报告及其摘要》，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年第三季度报告披露工作的通知》（深证上〔2010〕320号）的规定，董事会决议、监事会决议仅包含审议通过2010年度半年度报告一项内容，可免于公告。

报告期内，公司监事会成员列席参加了天津中环半导体股份有限公司股东大会共六次；列席参加了公司第二届董事会会议共十次。监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。

## 二、监事会对2010年度公司有关事项的独立意见:

### (一) 公司依法运作情况

报告期内公司依法运作,公司的决策程序符合《公司法》及公司《章程》有关制度的规定。公司监事会认为董事、监事及高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务,没有发现公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;公司董事会严格按着信息披露制度要求及时、准确、完整的进行了对外信息披露,没有发现公司有应披露而未披露的事项,也没有进行选择性信息披露而损害中小股东利益的情况发生。

### (二) 检查公司财务状况

报告期内,公司监事会认真审阅了公司每月的财务报表、定期报告及相关文件,监事会还认真审议了公司依据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告及相关工作的通知》以及深圳证券交易所《关于做好中小企业板上市公司2010年年度报告工作的通知》的要求,编制的2010年度报告及摘要。

根据《证券法》第68条的规定,监事会应对年度报告进行审核并提出书面审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### (三) 对募集资金使用和管理情况的核查

报告期内,公司监事会认真审阅了《董事会关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》。

监事会认为:公司募集资金实际投入项目与承诺基本一致;公司严格按照《募集资金管理办法》的规定,募集资金的使用合理合法。

### (四) 公司收购、出售资产情况

报告期内,公司没有重大资产收购、出售情况

### (五) 对关联交易情况的独立意见

报告期内发生的关联交易属于正常经营往来,其价格依照市场价格确定,按公平、合理的原则进行,没有损害公司利益情形。

### (六) 股东大会决议执行情况

公司监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真执行公司股东大会的有关决议。

### (七) 对会计师事务所出具的审计报告的意见

报告期内，五洲松德联合会计师事务所对公司2010年度报告的审计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司监事会认为五洲松德联合会计师事务所出具的审计意见与所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （八）对公司2010年度内部控制的自我评价报告的意见

公司《2010年度内部控制的自我评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，公司已建立健全并有效执行了内部控制制度，对防止、发现、纠正公司在生产经营过程中可能发生的错误和舞弊是有效的，保护了公司资产安全和完整，保证了会计记录和会计信息的真实、合法、完整。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、公司收购及出售资产、吸收合并事项

#### (一) 发行股份购买资产实施情况

报告期内无重大收购及出售资产情况。

#### (二) 关于盈利预测执行情况的说明

2008年5月份公司完成了向中环电子信息集团定向增发股票2360万股，用于购买子公司环欧公司31.38%的股权，中环电子信息集团承诺，交易的环欧公司31.38%股权资产对应的2010年度的净利润将不低于4,731.16万元。

2010年环欧公司实现净利润15,448.82万元，环欧公司31.38%的股权资产对应的净利润为4,847.84万元，完成了承诺。

### 二、 报告期内对外担保情况

单位：万元

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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00	
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和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
内蒙古中环光伏材料有限公司	2010.7.19 中环股份第二届三十一次董事会及 2010.8.4 公司 2010 年第四次临时股东大会通过. 公告号 2010-25	8,000.00	2010 年 07 月 30 日	8,000.00	流动贷款和 汇票尚口	6 个月	否	否



内蒙古中环光伏材料有限公司	2010.7.19 中环股份第二届三十一次董事会及 2010.8.4 公司 2010 年第四次临时股东大会通过. 公告号 2010-25	5,000.00	2010 年 07 月 30 日	5,000.00	流贷	1 年	否	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	2010.7.19 中环股份第二届三十一次董事会及 2010.8.4 公司 2010 年第四次临时股东大会通过. 公告号 2010-25	9,500.00	2010 年 08 月 13 日	9,500.00	流贷、押汇	6-12 个月	否	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	009 年 9.21 公司第二届董事会第二十三次及公告号 2009-43	20,000.00	2009 年 09 月 21 日	20,000.00	长期贷款	60 个月	否	否
天津中环领先材料技术有限公司	公司 2009 年 12 月 23 日第二届董事会第二十五次会议 公告号 2009-52	2,000.00	2009 年 12 月 28 日	2,000.00	流贷	1 年	是	否
天津中环领先材料技术有限公司	2009 年 4.8 公司第二届董事会第十七次会议及公告号 2009-21	15,391.00	2009 年 12 月 10 日	15,331.52	长期贷款	48 个月	否	否
天津中环领先材料技术有限公司	2010.12.6 中环股份第二届三十五次董事会公告号 2010-42	2,550.00	2010 年 12 月 15 日	510.00	长期贷款	48 个月	否	否
天津鑫天和电子科技有限公司	2010.12.6 中环股份第二届三十五次董事会公告号 2010-42	1,500.00	2010 年 12 月 24 日	1,500.00	流贷	1 年	否	否
天津环鑫科技发展有限公司	2010.12.6 中环股份第二届三十五次董事会公告号 2010-42	1,500.00	2010 年 12 月 17 日	1,500.00	流贷	1 年	否	否
内蒙古中环光伏材料有限公司	2010 年 5 月 17 日第二届董事会第三	30,000.00	2010 年 05 月 14 日	30,000.00	流贷	8 个月	是	否

	十次会议及 2010.6.7 日 2010 年第三 次临时股东 大会通过 公告号 2010-11						
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		28,050.00	报告期内对子公司担保实际发 生额合计 (B2)		26,010.00		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		63,441.00	报告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)		61,341.52		
公司担保总额 (即前两大项的合计)							
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		28,050.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		26,010.00		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		63,441.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		61,341.52		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例					39.96%		
其中:							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)					0.00		
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 金额 (D)					42,500.00		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)					0.00		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)					42,500.00		
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					无		

#### 四、关联交易与关联方债权债务往来情况

##### (一) 报告期内公司重大关联交易事项

##### 1、与日常经营相关的关联交易

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比 例	交易金额	占同类交易金额的比 例
天津市中环亚光电子有限责任公司	7.17	0.00%	0.00	0.00%
天水天和微电子科技有限公司	626.09	0.42%	0.00	0.00%
天水天光半导体有限责任公司	5.30	0.00%	0.00	0.00%
中环天仪股份有限公司	0.00	0.00%	59.45	0.03%
天津市中环天磁电子有限公司	0.00	0.00%	443.35	0.22%
中国机房设施工程公司	0.00	0.00%	0.48	0.00%
天津 TMT 磁材有限公司	0.00	0.00%	5.32	0.00%
成都佳阳硅材料技术有限公司	4,078.30	2.74%	174.44	0.09%
成都青洋电子材料有限公司	2,816.91	1.89%	1,069.87	0.53%
中环天仪股份有限公司	0.00	0.00%	91.64	0.05%
天津 TMT 磁材有限公司	0.00	0.00%	38.92	0.02%

天津市电视技术研究所	0.00	0.00%	76.90	0.04%
天津市中环天磁电子有限公司	0.00	0.00%	32.57	0.02%
合计	7,533.77	5.06%	1,992.94	0.99%
与年初预计临时披露差异的说明	无			

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 7.17 万元。

## (二) 关联债权债务往来

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津中环电子进出口有限公司	0.00	0.00	0.00	27.27
天津市中环电子进出口公司	0.00	0.00	0.00	21.37
天津市半导体材料厂	0.00	239.11	0.00	0.00
天津新艺电子有限公司	0.00	0.00	0.00	71.35
天津中环电子信息集团有限公司	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
天津市中环亚光电子有限责任公司	7.17	0.00	2.18	4.99
天水天和微电子科技有限公司	0.00	85.30	774.12	0.00
天水天光半导体有限责任公司	0.00	0.00	0.00	5.30
中环天仪股份有限公司	28.26	27.20	0.00	0.00
天津市中环天磁电子有限公司	475.54	65.93	0.00	0.00
国营建津机械厂	0.00	0.00	0.00	14.25
中国机房设施工程公司	254.23	0.48	0.00	0.00
天津 TMT 磁材有限公司	15.35	0.00	0.00	0.00
成都佳阳硅材料技术有限公司	106.60	67.84	0.00	0.00
成都佳阳硅材料技术有限公司	8.41	0.00	3,959.51	118.79
成都青洋电子材料有限公司	1,037.02	33.96	1.10	0.00
成都青洋电子材料有限公司	34.41	0.00	2,702.35	114.55
中环天仪股份有限公司	67.50	24.14	0.00	0.00
天津 TMT 磁材有限公司	31.32	7.60	0.00	0.00
天津市电视技术研究所	76.90	0.00	0.00	0.00
天津市中环天磁电子有限公司	31.85	0.72	0.00	0.00
合计	2,174.56	552.28	47,439.26	40,377.87

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 988.12 万元，余额 4.99 万元。

## 五、重大合同及履行情况

### (一)、报告期内,公司正在履行合同的情况:

1、2008年5月15日,公司子公司环欧公司与江苏顺大电子材料科技有限公司(以下简称“江苏顺大”)签订了《多晶硅材料供应-采购长期合同》,由江苏顺大向环欧公司提供多晶硅原材料。合同期限:2008年5月至2017年12月;合同供应-采购量及金额:双方对合同期限内商品价格及供应-采购量进行约定,

合同年限为10年，2008年度、2009年度供应-采购量分别为32吨、270吨，其余年度为360吨，合同总供应采购量为3182吨。双方2008年至2013年的交易总量为1742吨，以此期间合计供应-采购金额作为合同金额，为人民币132,040.00万元；履约方式及付款方式：环欧公司于2008年按照合同金额的一定比例向江苏顺大支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向江苏顺大支付货款；江苏顺大根据合同约定向环欧公司提供多晶硅原材料，在2009年至2014年期间逐年以双方约定比例归还合同预付款，并于2014年末留存少量预付款作为2015年至2017年合同履行的保证金。该合同的签署已获得公司2008年6月5日召开的2008年第三次临时股东大会批准，并已在2008年5月15日刊登的公司《子公司环欧公司重大合同公告》中披露。

报告期内，环欧公司向江苏顺大采购多晶硅材料金额为5,127.90万元（含税），期末预付帐款余额 3,104.10万元。

2、2008年7月16日，公司子公司环欧公司与展丰能源技术（上海）有限公司（以下简称“展丰能源”）签订了《单晶硅片长期供应-采购协议》，由环欧公司向展丰能源提供单晶硅片。合同期限为2008年12月20日至2013年12月31日；协议供应-采购量及金额：双方对协议期限内商品价格及供应-采购量进行约定，协议年限为5年，2009年度至2013年度供应-采购量分别为1,275万片、1,715万片，1,720万片、1,726万片、1,735万片，协议总供应-采购量为8,171万片，总金额为人民币244,906.00万元；履约方式及付款方式：展丰能源于2008年按照协议金额的一定比例向环欧公司支付协议预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向展丰提供单晶硅片，在2009年至2013年期间逐年以双方约定比例归还协议预付款。该协议的签署已获得公司于2008年8月6日召开的2008年第五次临时股东大会批准，并已在2008年7月16日刊登的公司《子公司环欧公司重大协议公告》中披露。

报告期内，环欧公司向展丰能源销售太阳能硅片金额为5,281.32万元（含税），期末预收帐款余额为零。

3、2010年7月19日，环欧公司与常州灵晶签订了《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》，合同期限：2010年7月至2011年12月；合同供应-采购量及金额：合同年限为18个月，双方于合同签定之日确定2010年7月至2011年12月的产品交

易总金额约为人民币5.39亿元；履约方式及付款方式：常州灵晶于2010年按照合同金额向环欧公司支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向常州灵晶提供太阳能单晶硅。

报告期内，环欧公司向常州灵晶销售太阳能单晶金额为10,606.86万元（含税），期末预收帐款余额为2700万元。

4、2010年7月19日，环欧公司与宁波天琪签订了《太阳能单晶硅供应-采购长期合同》。合同期限：2010年7月至2011年12月；合同供应-采购量及金额：合同年限为18个月，双方于合同签订之日确定2010年7月至2011年12月的产品交易总金额为人民币2.304亿元。履约方式及付款方式：宁波天琪于2010年按照合同金额向环欧公司支付合同预付款，并按照履行期限内的实际供应-采购金额向环欧公司支付货款；环欧公司根据协议约定向宁波天琪提供太阳能单晶硅。

报告期内，环欧公司向宁波天琪销售太阳能单晶金额为5553.60万元（含税），期末预收帐款余额为1200万元。

#### （一）股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺

公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司(下称“中环集团”)自公司股票上市之日起36个月内，不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。

公司法人股东天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津海泰科技投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

作为公司董事、监事、高管的自然人股东张爱华、丛培金、滕新年、吴桂兰、白建珉承诺：除前述自股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。

#### （二）控股股东避免同业竞争承诺

中环集团承诺：

- 1、保证不再从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；
- 2、如公司业务变更，保证不再从事与公司相同、类似以及其他可能与公司

构成竞争的业务；

- 3、上述承诺在作为第一大股东期间持续有效；
- 4、以上承诺为不可撤消之承诺。

### （三）公司持股5%以上股东2008 年追加股份限售承诺的情况

因以资产认购公司非公开发行股票，中环集团承诺自取得公司非公开发行的股份之日（2008年6月2日）起36 个月内不向任何第三方转让或交易其所拥有中环股份权益的股份。本次交易的环欧公司31.38%的股权资产对应的2008年度、2009年度、2010年度的净利润将分别不低于3,772.82万元、4,329.18万元、4,731.16万元，若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由中环集团在该年年度报告公告后15日内以现金向中环股份无偿补足。

上述承诺均得到严格履行。

## 七、报告期内公司公开披露的重大事项信息索引

序号	公告编号	公告日期	公告名称
1	2010-01	2010.2.11	关于公司控股孙公司中环领先获得国家补助资金的公告
2	2010-02	2010.2.27	2009 年度业绩快报
3	2010-03	2010.3.16	第二届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
4	2010-04	2010.3.16	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知公告
5	2010-05	2010.3.23	第二届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
6	2010-06	2010.3.23	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知公告
7	2010-07	2010.4.01	2010 年第一次临时股东大会决议公告
8	2010-08	2010.4.08	2010 年第二次临时股东大会会议决议公告
9	2010-09	2010.4.09	第二届董事会第二十八次会议决议公告
10	2010-10	2010.4.09	第二届监事会第九次会议决议
11	2010-11	2010.4.09	关于召开 2009 年年度股东大会的通知公告
12	2010-12	2010.4.09	关于举行 2009 年度报告网上说明会的通知
13	2010-13	2010.4.10	2010 年第一季度季度报告正文
14	2010-14	2010.4.23	关于控股公司完成承诺的公告
15	2010-15	2010.4.22	2009 年年度股东大会决议
16	2010-16	2010.5.14	关于公司控股股东变更名称等相关事项的公告
17	2010-17	2010.5.18	关于对外担保事项的公告
18	2010-18	2010.5.18	关于与特定对象签订股份认购合同书暨关联交易的公告
19	2010-19	2010.5.18	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知公告
20	2010-20	2010.5.18	第二届董事会第三十次（临时）会议决议的公告
21	2010-21	2010.6.04	关于股东质押股票的公告

22	2010-22	2010. 6. 04	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的提示性公告
23	2010-23	2010. 6. 08	2010 年第三次临时股东大会决议的公告
24	2010-24	2010. 7. 15	关于 2010 年 1-6 月业绩预告的修正公告
25	2010-25	2010. 7. 20	关于对外担保事项的公告
26	2010-26	2010. 7. 20	关于天津市环欧半导体材料技术有限公司与天津市中环天磁电子有限公司生产辅料采购及委托加工的关联交易公告
27	2010-27	2010. 7. 20	关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都青洋电子材料有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的关联交易公告
28	2010-28	2010. 7. 20	天津中环半导体股份有限公司关于授权天津市环欧半导体材料技术有限公司与成都佳阳硅材料技术有限公司产品销售、采购材料及委托加工交易情况的关联交易公告
29	2010-29	2010. 7. 20	子公司环欧公司重大合同公告
30	2010-30	2010. 7. 20	子公司环欧公司重大合同公告
31	2010-31	2010. 7. 20	第二届董事会第三十一次(临时)会议决议的公告
32	2010-32	2010. 7. 20	关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知的公告
33	2010-33	2010. 8. 5	关于股东股权解除质押的公告
34	2010-34	2010. 8. 5	2010 年第三次临时股东大会会议决议的公告
35	2010-35	2010. 8. 11	2010 年半年度报告摘要
36	2010-36	2010. 9. 30	第二届董事会第三十三次(临时)会议决议的公告
37	2010-37	2010. 10. 15	关于 2010 年 1-9 月业绩预告的修正公告
38	2010-38	2010. 10. 21	2010 年第三季度季度报告正文
39	2010-39	2010. 10. 21	第二届董事会第三十四次(临时)会议决议的公告
40	2010-40	2010. 11. 1	关于公司全资子公司环欧公司获得国家补助资金的公告
41	2010-41	2010. 12. 8	第二届董事会第三十五次(临时)会议决议的公告
42	2010-42	2010. 12. 8	关于对外担保事项的公告
43	2010-43	2010. 12. 8	关于关联交易事项的公告
44	2010-44	2010. 12. 8	关于召开 2010 年第五次临时股东大会的通知公告
45	2010-45	2010. 12. 21	关于召开 2010 年第五次临时股东大会的提示性公告
46	2010-46	2010. 12. 24	2010 年第五次临时股东大会决议的公告

## 第十节 财务报告

### 一、 财务报表

#### (一) 资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司  
元

2010 年 12 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	386,437,511.38	127,522,486.80	412,539,040.50	141,984,315.41
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	27,468,717.97	17,238,372.97	30,998,606.29	9,947,896.04
应收账款	223,876,006.00	101,898,004.31	126,257,351.07	69,784,466.26
预付款项	300,115,513.80	12,351,654.39	170,969,418.42	35,635,719.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,125,030.32	631,291,524.20	1,296,190.12	1,239,580.38
买入返售金融资产				
存货	403,215,340.50	97,141,453.81	208,316,370.91	87,222,531.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,345,238,119.97	987,443,496.48	950,376,977.31	345,814,509.16
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	94,696.31	687,917,760.91	126,206.09	687,949,270.69
投资性房地产				
固定资产	1,944,908,287.12	705,313,847.12	1,040,898,547.21	741,238,676.26
在建工程	431,801,325.65	61,804,199.99	381,917,928.66	23,118,215.04
工程物资	80,337,737.93	151,322.95	44,652,601.64	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	14,442,420.93	8,241,084.71	13,503,966.74	8,504,590.07



开发支出				
商誉	214,683,196.33		214,683,196.33	
长期待摊费用	2,067,597.07			
递延所得税资产	22,785,071.97	7,454,853.21	12,418,044.19	9,254,853.20
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,711,120,333.31	1,470,883,068.89	1,708,200,490.86	1,470,065,605.26
资产总计	4,056,358,453.28	2,458,326,565.37	2,658,577,468.17	1,815,880,114.42
流动负债：				
短期借款	455,877,593.25	30,000,000.00	155,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	122,215,492.15	5,860,000.00	12,150,000.00	
应付账款	256,042,205.34	73,489,723.29	127,207,767.60	60,364,134.87
预收款项	49,847,935.12	15,459,087.77	3,108,795.71	1,341,414.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,389,200.59	2,114,178.87	1,939,506.28	1,766,208.27
应交税费	-114,250,511.94	1,906,637.39	-35,417,605.14	-1,551,359.10
应付利息	343,572.93			
应付股利				
其他应付款	401,923,358.02	480,668,806.62	1,936,129.02	1,217,992.69
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	175,000,000.00	120,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,352,388,845.46	729,498,433.94	295,924,593.47	113,138,390.84
非流动负债：				
长期借款	941,315,200.00	269,000,000.00	796,940,800.00	299,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				0.00
其他非流动负债	67,638,060.90	24,746,645.00	39,908,839.54	28,299,990.00
非流动负债合计	1,008,953,260.90	293,746,645.00	836,849,639.54	327,299,990.00
负债合计	2,361,342,106.36	1,023,245,078.94	1,132,774,233.01	440,438,380.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00
资本公积	731,948,813.35	810,972,794.28	692,106,773.35	771,130,754.28

减：库存股				
专项储备				
盈余公积	27,428,098.70	27,428,098.70	25,448,327.41	25,448,327.41
一般风险准备				
未分配利润	292,719,767.39	113,850,985.45	197,166,706.99	96,033,043.89
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,534,926,287.44	1,435,081,486.43	1,397,551,415.75	1,375,441,733.58
少数股东权益	160,090,059.48		128,251,819.41	
所有者权益合计	1,695,016,346.92	1,435,081,486.43	1,525,803,235.16	1,375,441,733.58
负债和所有者权益总计	4,056,358,453.28	2,458,326,565.37	2,658,577,468.17	1,815,880,114.42

## （二）利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,308,625,099.69	382,270,882.26	556,670,737.24	178,340,206.18
其中：营业收入	1,308,625,099.69	382,270,882.26	556,670,737.24	178,340,206.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,167,142,097.07	447,131,921.98	668,314,744.96	298,649,913.88
其中：营业成本	967,710,043.40	388,476,708.55	542,017,815.21	218,194,051.33
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,542,496.71	411,625.22	-505,693.45	-661,092.77
销售费用	15,201,538.81	7,271,472.56	9,813,772.08	6,868,407.07
管理费用	117,855,484.58	35,818,615.16	56,172,747.40	29,910,510.48
财务费用	42,695,979.76	17,961,954.58	27,535,471.54	14,947,700.27
资产减值损失	20,136,553.81	-2,808,454.09	33,280,632.18	29,390,337.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-31,509.78	79,968,490.22	12,768,111.95	142,768,111.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-31,509.78	-31,509.78	-5,481.19	-5,481.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,451,492.84	15,107,450.50	-98,875,895.77	22,458,404.25

列)				
加：营业外收入	7,750,978.61	4,697,886.35	8,964,312.90	1,828,856.80
减：营业外支出	53,955.51	7,624.00	117,087.15	18,513.40
其中：非流动资产处置损失			36,240.82	8,171.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,148,515.94	19,797,712.85	-90,028,670.02	24,268,747.65
减：所得税费用	35,777,444.18		1,358,901.20	43,073.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,371,071.76	19,797,712.85	-91,387,571.22	24,225,673.68
归属于母公司所有者的净利润	97,532,831.69	19,797,712.85	-91,474,764.55	24,225,673.68
少数股东损益	15,838,240.07		87,193.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2020		-0.1895	
（二）稀释每股收益	0.2020		-0.1895	
七、其他综合收益	39,842,040.00	39,842,040.00	-8,602,000.00	-8,602,000.00
八、综合收益总额	153,213,111.76	59,639,752.85	-99,989,571.22	15,623,673.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,374,871.69	59,639,752.85	-100,076,764.55	15,623,673.68
归属于少数股东的综合收益总额	15,838,240.07		87,193.33	

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：0.00 元。

### （三）现金流量表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010年1-12月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,304,100,757.59	406,238,476.40	557,942,664.99	223,036,412.51
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				

收到的税费返还	14,682,460.65	10,655,078.92	14,546,637.34	11,399,059.70
收到其他与经营活动有关的现金	62,389,546.43	4,439,075.46	12,500,309.10	6,186,445.38
经营活动现金流入小计	1,381,172,764.67	421,332,630.78	584,989,611.43	240,621,917.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,103,671,943.83	306,240,857.45	442,921,128.13	188,803,081.39
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	106,059,468.36	63,188,230.25	83,027,446.26	54,281,502.94
支付的各项税费	71,226,381.54	7,111,497.96	6,158,026.71	1,325,070.35
支付其他与经营活动有关的现金	63,829,466.82	16,910,295.17	20,634,056.12	7,477,354.81
经营活动现金流出小计	1,344,787,260.55	393,450,880.83	552,740,657.22	251,887,009.49
经营活动产生的现金流量净额	36,385,504.12	27,881,749.95	32,248,954.21	-11,265,091.90
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金		80,000,000.00	14,524,185.43	144,524,185.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,055.53	121,055.53	1,631,383.18	1,512,495.20
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	47,603,219.05	39,058,100.00		
投资活动现金流入小计	47,724,274.58	119,179,155.53	16,155,568.61	146,036,680.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	889,373,946.25	69,719,920.17	480,169,669.24	75,077,372.70
投资支付的现金				200,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	98,067,020.34	0.00	70,932,857.68	
投资活动现金流出小计	987,440,966.59	69,719,920.17	551,102,526.92	275,077,372.70
投资活动产生的现金流量净额	-939,716,692.01	49,459,235.36	-534,946,958.31	-129,040,692.07
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	16,000,000.00		61,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东	16,000,000.00		61,000,000.00	

投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,114,995,882.75	150,000,000.00	1,190,412,955.17	429,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	480,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,530,995,882.75	630,000,000.00	1,251,412,955.17	429,000,000.00
偿还债务支付的现金	621,846,885.71	80,000,000.00	537,531,055.05	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,483,194.12	14,864,848.89	51,050,912.42	28,584,853.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		630,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	692,330,079.83	724,864,848.89	588,581,967.47	228,584,853.34
筹资活动产生的现金流量净额	838,665,802.92	-94,864,848.89	662,830,987.70	200,415,146.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	342,329.55			
五、现金及现金等价物净增加额	-64,323,055.42	-17,523,863.58	160,132,983.60	60,109,362.69
加：期初现金及现金等价物余额	341,606,182.82	141,984,315.41	181,473,199.22	81,874,952.72
六、期末现金及现金等价物余额	277,283,127.40	124,460,451.83	341,606,182.82	141,984,315.41

## (四) 合并所有者权益变动表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	482,829,608.00	692,106,773.35			25,448,327.41		197,166,706.99		128,251,819.41	1,525,803,235.16	482,829,608.00	700,708,773.35			23,025,760.04		305,548,927.15		63,664,626.08	1,575,777,694.62
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	482,829,608.00	692,106,773.35			25,448,327.41		197,166,706.99		128,251,819.41	1,525,803,235.16	482,829,608.00	700,708,773.35			23,025,760.04		305,548,927.15		63,664,626.08	1,575,777,694.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		39,842,040.00			1,979,771.29		95,553,060.40		31,838,240.07	169,213,111.76		-8,602,000.00			2,422,567.37		-108,382,220.16		64,587,193.33	-49,974,459.46
(一) 净利润							97,532,831.69		15,838,240.07	113,371,071.76							-91,474,764.55		87,193,333	-91,387,571.22
(二) 其他综合收益		39,842,040.00							39,842,040.00			-8,602,000.00								-8,602,000.00

		040.00							040.00		000.00								000.00	
上述（一）和（二）小计		39,842,040.00				97,532,831.69		15,838,240.07	153,213,111.76		-8,602,000.00							-91,474,764.55	87,193,333.57	-99,989,571.22
（三）所有者投入和减少资本								16,000,000.00	16,000,000.00										64,500,000.00	64,500,000.00
1. 所有者投入资本								16,000,000.00	16,000,000.00										64,500,000.00	64,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配					1,979,771.29	-1,979,771.29							2,422,567.37	-16,907,455.61						-14,484,888.24
1. 提取盈余公积					1,979,771.29	-1,979,771.29							2,422,567.37	-2,422,567.37						
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																			-14,484,888.24	-14,484,888.24
4. 其他																				
（五）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. 其他																			
(六) 专项储备																			
1. 本期提取																			
2. 本期使用																			
(七) 其他																			
四、本期期末余额	482,829,608.00	731,948,813.35			27,428,098.70		292,719,767.39		160,090,059.48	1,695,016,346.92	482,829,608.00	692,106,773.35			25,448,327.41		197,166,706.99	128,251,819.41	1,525,803,235.16

(五) 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	482,829,608.00	771,130,754.28			25,448,327.41		96,033,043.89	1,375,441,733.58	482,829,608.00	779,732,754.28			23,025,760.04		88,714,825.82	1,374,302,948.14
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	482,829,608.00	771,130,754.28			25,448,327.41		96,033,043.89	1,375,441,733.58	482,829,608.00	779,732,754.28			23,025,760.04		88,714,825.82	1,374,302,948.14



	08.00	54.28			7.41		3.89	,733.58	08.00	54.28			0.04		5.82	,948.14
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		39,842,04 0.00			1,979,771 .29		17,817,94 1.56	59,639,75 2.85		-8,602,00 0.00			2,422,567 .37		7,318,218 .07	1,138,785 .44
（一）净利润							19,797,71 2.85	19,797,71 2.85							24,225,67 3.68	24,225,67 3.68
（二）其他综合收益		39,842,04 0.00						39,842,04 0.00		-8,602,00 0.00						-8,602,00 0.00
上述（一）和（二）小计		39,842,04 0.00					19,797,71 2.85	59,639,75 2.85		-8,602,00 0.00					24,225,67 3.68	15,623,67 3.68
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					1,979,771 .29		-1,979,77 1.29						2,422,567 .37		-16,907,4 55.61	-14,484,8 88.24
1. 提取盈余公积					1,979,771 .29		-1,979,77 1.29						2,422,567 .37		-2,422,56 7.37	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配															-14,484,8 88.24	-14,484,8 88.24
4. 其他																
（五）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. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	482,829,608.00	810,972,794.28			27,428,098.70		113,850,985.45	1,435,081,486.43	482,829,608.00	771,130,754.28			25,448,327.41		96,033,043.89	1,375,441,733.58



## 二、审计报告全文

# 天津中环半导体股份有限公司 2010 年度财务报表审计报告

五洲松德联合会计师事务所

# 审计报告

五洲松德证审字[2011]1-0009 号

天津中环半导体股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。

## 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中环股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，中环股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了中环股份 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

五洲松德联合会计师事务所

中国注册会计师：尹琳

中国注册会计师：丁琛

中国 天津

2011 年 03 月 16 日

## 资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	七.1	386,437,511.38	412,539,040.50	127,522,486.80	141,984,315.41
交易性金融资产					
应收票据	七.2	27,468,717.97	30,998,606.29	17,238,372.97	9,947,896.04
应收账款	七.3、八.1	223,876,006.00	126,257,351.07	101,898,004.31	69,784,466.26
预付款项	七.4	300,115,513.80	170,969,418.42	12,351,654.39	35,635,719.35
应收利息					
应收股利					
其他应收款	七.5、八.2	4,125,030.32	1,296,190.12	631,291,524.20	1,239,580.38
存货	七.6	403,215,340.50	208,316,370.91	97,141,453.81	87,222,531.72
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计		1,345,238,119.97	950,376,977.31	987,443,496.48	345,814,509.16
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	七.7、八.3	94,696.31	126,206.09	687,917,760.91	687,949,270.69
投资性房地产					
固定资产	七.8	1,944,908,287.12	1,040,898,547.21	705,313,847.12	741,238,676.26
在建工程	七.9	431,801,325.65	381,917,928.66	61,804,199.99	23,118,215.04
工程物资	七.10	80,337,737.93	44,652,601.64	151,322.95	
固定资产清理					
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	七.11	14,442,420.93	13,503,966.74	8,241,084.71	8,504,590.07
开发支出					
商誉	七.12	214,683,196.33	214,683,196.33		
长期待摊费用		2,067,597.07			
递延所得税资产	七.13	22,785,071.97	12,418,044.19	7,454,853.21	9,254,853.20
其他非流动资产					
非流动资产合计		2,711,120,333.31	1,708,200,490.86	1,470,883,068.89	1,470,065,605.26
资产总计		4,056,358,453.28	2,658,577,468.17	2,458,326,565.37	1,815,880,114.42

## 资产负债表（续）

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	七.15	455,877,593.25	155,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债					
应付票据	七.16	122,215,492.15	12,150,000.00	5,860,000.00	
应付账款	七.17	256,042,205.34	127,207,767.60	73,489,723.29	60,364,134.87
预收款项	七.18	49,847,935.12	3,108,795.71	15,459,087.77	1,341,414.11
应付职工薪酬	七.19	5,389,200.59	1,939,506.28	2,114,178.87	1,766,208.27
应交税费	七.20	-114,250,511.94	-35,417,605.14	1,906,637.39	-1,551,359.10
应付利息		343,572.93			
应付股利					
其他应付款	七.21	401,923,358.02	1,936,129.02	480,668,806.62	1,217,992.69
一年内到期的非流动负债	七.22	175,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债					
流动负债合计		1,352,388,845.46	295,924,593.47	729,498,433.94	113,138,390.84
非流动负债：					
长期借款	七.23	941,315,200.00	796,940,800.00	269,000,000.00	299,000,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债					
其他非流动负债	七.24	67,638,060.90	39,908,839.54	24,746,645.00	28,299,990.00
非流动负债合计		1,008,953,260.90	836,849,639.54	293,746,645.00	327,299,990.00
负债合计		2,361,342,106.36	1,132,774,233.01	1,023,245,078.94	440,438,380.84
股东权益：					
股本	七.25	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00
资本公积	七.26	731,948,813.35	692,106,773.35	810,972,794.28	771,130,754.28
减：库存股					
盈余公积	七.27	27,428,098.70	25,448,327.41	27,428,098.70	25,448,327.41
一般风险准备					
未分配利润	七.28	292,719,767.39	197,166,706.99	113,850,985.45	96,033,043.89
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益		1,534,926,287.44	1,397,551,415.75	1,435,081,486.43	1,375,441,733.58
少数股东权益		160,090,059.48	128,251,819.41		
股东权益合计		1,695,016,346.92	1,525,803,235.16	1,435,081,486.43	1,375,441,733.58
负债和股东权益总计		4,056,358,453.28	2,658,577,468.17	2,458,326,565.37	1,815,880,114.42

## 利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 12 月

单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、营业总收入		1,308,625,099.69	556,670,737.24	382,270,882.26	178,340,206.18
其中：营业收入	七.29、 八.4	1,308,625,099.69	556,670,737.24	382,270,882.26	178,340,206.18
二、营业总成本		1,167,142,097.07	668,314,744.96	447,131,921.98	298,649,913.88
其中：营业成本	七.29	967,710,043.40	542,017,815.21	388,476,708.55	218,194,051.33
营业税金及附加	七.30	3,542,496.71	-505,693.45	411,625.22	-661,092.77
销售费用	七.31	15,201,538.81	9,813,772.08	7,271,472.56	6,868,407.07
管理费用	七.32	117,855,484.58	56,172,747.40	35,818,615.16	29,910,510.48
财务费用	七.33	42,695,979.76	27,535,471.54	17,961,954.58	14,947,700.27
资产减值损失	七.35	20,136,553.81	33,280,632.18	-2,808,454.09	29,390,337.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）					
投资收益（损失以“-”号填列）	七.34、 八.5	-31,509.78	12,768,111.95	79,968,490.22	142,768,111.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-31,509.78	-5,481.19	-31,509.78	-5,481.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		141,451,492.84	-98,875,895.77	15,107,450.50	22,458,404.25
加：营业外收入	七.36	7,750,978.61	8,964,312.90	4,697,886.35	1,828,856.80
减：营业外支出	七.37	53,955.51	117,087.15	7,624.00	18,513.40
其中：非流动资产处置损失			36,240.82		8,171.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		149,148,515.94	-90,028,670.02	19,797,712.85	24,268,747.65
减：所得税费用	七.38	35,777,444.18	1,358,901.20		43,073.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,371,071.76	-91,387,571.22	19,797,712.85	24,225,673.68
归属于母公司所有者的净利润		97,532,831.69	-91,474,764.55	19,797,712.85	24,225,673.68
少数股东损益		15,838,240.07	87,193.33		
六、每股收益：					
（一）基本每股收益	七.39	0.2020	-0.1895	-	-
（二）稀释每股收益		0.2020	-0.1895	-	-
七、其他综合收益	七.40	39,842,040.00	-8,602,000.00	39,842,040.00	-8,602,000.00
八、综合收益总额		153,213,111.76	-99,989,571.22	59,639,752.85	15,623,673.68
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		137,374,871.69	-100,076,764.55	59,639,752.85	15,623,673.68
归属于少数股东的综合收益总额		15,838,240.07	87,193.33		



## 现金流量表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 12 月

单位：人民币元

项 目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		1,304,100,757.59	557,942,664.99	406,238,476.40	223,036,412.51
收到的税费返还		14,682,460.65	14,546,637.34	10,655,078.92	11,399,059.70
收到其他与经营活动有关的现金	七.41(2)	62,389,546.43	12,500,309.10	4,439,075.46	6,186,445.38
经营活动现金流入小计		1,381,172,764.67	584,989,611.43	421,332,630.78	240,621,917.59
购买商品、接受劳务支付的现金		1,103,671,943.83	442,921,128.13	306,240,857.45	188,803,081.39
支付给职工以及为职工支付的现金		106,059,468.36	83,027,446.26	63,188,230.25	54,281,502.94
支付的各种税费		71,226,381.54	6,158,026.71	7,111,497.96	1,325,070.35
支付其他与经营活动有关的现金	七.41(3)	63,829,466.82	20,634,056.12	16,910,295.17	7,477,354.81
经营活动现金流出小计		1,344,787,260.55	552,740,657.22	393,450,880.83	251,887,009.49
经营活动产生的现金流量净额		36,385,504.12	32,248,954.21	27,881,749.95	-11,265,091.90
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金					
取得投资收益收到的现金			14,524,185.43	80,000,000.00	144,524,185.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		121,055.53	1,631,383.18	121,055.53	1,512,495.20
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	七.41(4)	47,603,219.05		39,058,100.00	
投资活动现金流入小计		47,724,274.58	16,155,568.61	119,179,155.53	146,036,680.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		889,373,946.25	480,169,669.24	69,719,920.17	75,077,372.70
投资支付的现金					20,000,000.00
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	七.41(5)	98,067,020.34	70,932,857.68		
投资活动现金流出小计		987,440,966.59	551,102,526.92	69,719,920.17	275,077,372.70
投资活动产生的现金流量净额		-939,716,692.01	-534,946,958.31	49,459,235.36	-129,040,692.07
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		16,000,000.00	61,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		16,000,000.00	61,000,000.00		
取得借款收到的现金		1,114,995,882.75	1,190,412,955.17	150,000,000.00	429,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七.41(6)	400,000,000.00		480,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,530,995,882.75	1,251,412,955.17	630,000,000.00	429,000,000.00
偿还债务支付的现金		621,846,885.71	537,531,055.05	80,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		70,483,194.12	51,050,912.42	14,864,848.89	28,584,853.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润					
支付其他与筹资活动有关的现金				630,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		692,330,079.83	588,581,967.47	724,864,848.89	228,584,853.34
筹资活动产生的现金流量净额		838,665,802.92	662,830,987.70	-94,864,848.89	200,415,146.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		342,329.55			
五、现金及现金等价物净增加额		-64,323,055.42	160,132,983.60	-17,523,863.58	60,109,362.69
加：期初现金及现金等价物余额		341,606,182.82	181,473,199.22	141,984,315.41	81,874,952.72
六、期末现金及现金等价物余额		277,283,127.40	341,606,182.82	124,460,451.83	141,984,315.41

## 合并所有者权益变动表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期数							
	归属于母公司所有者权益					外币报表折算 差额	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	盈余公积	未分配利润			
一、上期期末数	482,829,608.00	692,106,773.35		25,448,327.41	197,166,706.99		128,251,819.41	1,525,803,235.16
加：会计政策变更								
同一控制下企业合并								
前期差错更正								
二、本期期初数	482,829,608.00	692,106,773.35		25,448,327.41	197,166,706.99		128,251,819.41	1,525,803,235.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）		39,842,040.00		1,979,771.29	95,553,060.40		31,838,240.07	169,213,111.76
（一）净利润					97,532,831.69		15,838,240.07	113,371,071.76
（二）其他综合收益		39,842,040.00						39,842,040.00
上述（一）和（二）小计		39,842,040.00			97,532,831.69		15,838,240.07	153,213,111.76
（三）所有者投入资本							16,000,000.00	16,000,000.00
1、所有者投入资本							16,000,000.00	16,000,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）本期利润分配				1,979,771.29	-1,979,771.29			
1、提取盈余公积				1,979,771.29	-1,979,771.29			
2、对所有者（股东）的分配								
3、其他								
（五）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、其他								
四、本期期末数	482,829,608.00	731,948,813.35		27,428,098.70	292,719,767.39		160,090,059.48	1,695,016,346.92

## 合并所有者权益变动表（续）

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	上期数						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本	资本公积	库存股 (减项)	盈余公积	未分配利润	外币报表折算 差额		
一、上期期末数	482,829,608.00	700,708,773.35		23,025,760.04	305,548,927.15		63,664,626.08	1,575,777,694.62
加：会计政策变更								
同一控制下企业合并								
前期差错更正								
二、本期期初数	482,829,608.00	700,708,773.35		23,025,760.04	305,548,927.15		63,664,626.08	1,575,777,694.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）		-8,602,000.00		2,422,567.37	-108,382,220.16		64,587,193.33	-49,974,459.46
（一）净利润					-91,474,764.55		87,193.33	-91,387,571.22
（二）其他综合收益		-8,602,000.00			0.00			-8,602,000.00
上述（一）和（二）小计		-8,602,000.00			-91,474,764.55		87,193.33	-99,989,571.22
（三）所有者投入资本							64,500,000.00	64,500,000.00
1、所有者投入资本							64,500,000.00	64,500,000.00
2、股份支付计入所有者权益的金额								
3、其他								
（四）本期利润分配				2,422,567.37	-16,907,455.61			-14,484,888.24
1、提取盈余公积				2,422,567.37	-2,422,567.37			
2、对所有者（股东）的分配					-14,484,888.24			-14,484,888.24
3、其他								
（五）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、其他								
四、本期期末数	482,829,608.00	692,106,773.35		25,448,327.41	197,166,706.99		128,251,819.41	1,525,803,235.16

## 母公司所有者权益变动表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期数					所有者权益合计
	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	
一、上期期末数	482,829,608.00	771,130,754.28		25,448,327.41	96,033,043.89	1,375,441,733.58
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本期期初数	482,829,608.00	771,130,754.28		25,448,327.41	96,033,043.89	1,375,441,733.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）		39,842,040.00		1,979,771.29	17,817,941.56	59,639,752.85
（一）净利润					19,797,712.85	19,797,712.85
（二）其他综合收益		39,842,040.00				39,842,040.00
上述（一）和（二）小计		39,842,040.00			19,797,712.85	59,639,752.85
（三）所有者投入资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）本期利润分配				1,979,771.29	-1,979,771.29	
1、提取盈余公积				1,979,771.29	-1,979,771.29	
2、对所有者（股东）的分配						
3、其他						
（五）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、其他						
四、本期期末数	482,829,608.00	810,972,794.28		27,428,098.70	113,850,985.45	1,435,081,486.43

## 母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：人民币元

项目	本期数					所有者权益合计
	实收资本	资本公积	库存股（减项）	盈余公积	未分配利润	
一、上期期末数	482,829,608.00	779,732,754.28		23,025,760.04	88,714,825.82	1,374,302,948.14
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本期期初数	482,829,608.00	779,732,754.28		23,025,760.04	88,714,825.82	1,374,302,948.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）		-8,602,000.00		2,422,567.37	7,318,218.07	1,138,785.44
（一）净利润					24,225,673.68	24,225,673.68
（二）其他综合收益		-8,602,000.00				-8,602,000.00
上述（一）和（二）小计		-8,602,000.00			24,225,673.68	15,623,673.68
（三）所有者投入资本						
1、所有者投入资本						
2、股份支付计入所有者权益的金额						
3、其他						
（四）本期利润分配				2,422,567.37	-16,907,455.61	-14,484,888.24
1、提取盈余公积				2,422,567.37	-2,422,567.37	
2、对所有者（股东）的分配					-14,484,888.24	-14,484,888.24
3、其他						
（五）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、其他						
四、本期期末数	482,829,608.00	771,130,754.28		25,448,327.41	96,033,043.89	1,375,441,733.58

# 天津中环半导体股份有限公司

## 财务报表附注

### 2010 年度

(除另有说明外, 以人民币元为货币单位)

#### 一、公司简介

##### (一) 历史沿革

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, 本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。

公司主要经营范围包括: 半导体材料、半导体器件、电子元件制造、加工、批发、零售; 电子仪器、设备整机及零部件制造、加工、批发、零售; 普通汽车货运; 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务; 房屋租赁(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

公司主要产品为太阳能硅材料、半导体硅材料、高压硅堆、硅整流二极管、硅桥式整流器、功率 6 寸芯片、抛光片等。

##### (二) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告业经本公司 2011 年 03 月 16 日第二届董事会第四十一次会议批准对外报出。

#### 二、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的规定编制财务报表。

#### 三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制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 2010 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

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”)2010 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。

#### 四、重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

##### 1、会计年度

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 2、记账本位币

以人民币为记账本位币。

##### 3、记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础。在将符合确认条件的会计要素登记入账并列报于财务报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。主要会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值计量的，保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量。

##### 4、外币业务核算方法

在资产负债表日采用的折算方法：

(1) 对于外币货币性项目，因汇率波动而产生的汇兑差额作为财务费用处理，同时调增或调减外币货币性项目的记账本位币金额。

(2) 对于非货币性项目：

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，已在交易发生日按当日即期汇率折算，资产负债表日不改变其原记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以公允价值计量的股票、基金等非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则应当先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动损益，计入当期损益。

##### 5、现金等价物的确定标准

以持有的期限短（一般是指从购买之日起三个月到期），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作为确定现金等价物的标准。

##### 6、金融资产和金融负债的核算方法

(1) 金融资产和金融负债的分类：

金融资产包括交易性金融资产、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、持有至到期投资、贷款、应收款项、可供出售金融资产等。

金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且变动计入当期的金融负债。

(2) 金融工具确认依据和计量方法

①当本公司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。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其中一部分。

②本公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

- a、持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。
- b、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该项权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
- c、对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

④本公司采用实际利率法，按摊余成本对负债进行后续计量，但下列情况除外：

- a、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。
- b、因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，金融负债不再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债的账面价值。
- c、与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。
- d、不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- (a) 按照或有事项准则确定的金额；
- (b) 初始确认金额扣除按照收入确认准则确定的累计摊销额后的余额。

⑤本公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照下列规定处理：

- a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；
- b、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

⑥本公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

⑦本公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵销结果计入当期损益。

### (3) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃起市场的报价确定其公允价值，活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (4) 金融资产的减值准备

期末，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客



观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

主要金融资产计提减值准备方法分别如下：

①可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

②持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

## 7、金融资产转移的确认与计量

金融资产转移的确认：企业下列情况下将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，确认金融资产的转移，终止确认该金融资产。

①企业以不附追索权方式出售金融资产；

②金融资产部分转移的计量：金融资产部分转移，应将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并按终止确认部分的账面价值与终止确认部分收到的对价和原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额的差额计入当期损益。原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行了分摊后确定。

## 8、坏账核算方法

(1) 坏账的确认标准：

对有确凿证据表明存在下述情况确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，冲销计提的坏账准备。

- a. 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
- b. 债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

(2) 坏账损失核算采用备抵法核算。

①对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

②对单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。根据以前年度与之相同或相类似的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。对合并会计报表范围内的应收款项不提取坏账准备。

公司计提坏账准备比例：

应收账款：

① 因债务单位发生破产、资不抵债、现金流量严重不足、遭受严重的自然灾害导致停产等情况而在可预见的未来时间内无法收回债务，或有确凿证据证明不能收回的应收账款以及账龄在 5 年以上的应收账款按 100% 计提坏账准备。

② 不符合第①条计提坏账准备标准，但回收风险较大的应收账款或账龄在 3 年以上 5 年以下的应收账款，按 50% 计提坏账准备。

③ 账龄在 2 年以上 3 年以下的应收账款按 30% 计提坏账准备。

④ 账龄在 1 年以上 2 年以下的应收账款按 10% 计提坏账准备。

⑤ 账龄在 1 年以内的应收账款按 5% 计提坏账准备。

其他应收款：

① 凡有确凿证据证明不能收回的其他应收款，以及账龄在 5 年以上的其他应收款按 100%计提坏账准备。

② 不符合第①条计提坏账准备标准，但回收风险较大的其他应收款或账龄在 3 年以上 5 年以下的其他应收款，按 50%计提坏账准备。

③ 账龄在 2 年以上 3 年以下的其他应收款按 30%计提坏账准备。

④ 账龄在 1 年以上 2 年以下的其他应收款按 10%计提坏账准备。

⑤ 账龄在 1 年以内的其他应收款按 5%计提坏账准备。

#### 9、存货核算方法

(1) 存货主要为原材料、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，取得时按实际成本计价，发出时采用移动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。存货的盘存采用永续盘存制。

(2) 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，计提存货跌价准备。

(3) 当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备：市价持续下跌，并且在可预见的未来，无回升的可能；企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；企业因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该材料的市场价格又低于其账面成本；因企业提供商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。

#### 10、长期股权投资核算方法

(1) 初始计量：

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

① 同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。

② 非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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证券的公允价值；如果是通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和；在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，如果说在购买日估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，应当按照下列规定确定其初始投资成本：

① 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。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；

② 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；

③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该交换具有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，其长期股权投资成本以换出资产或换入资产的公允价值计量；如果该交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量，则长期股权投资成本以换出资产的账面价值计量。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，将放弃债权而享有的股份的公允价值确认为对债务人的投资，重组债权的账面余额与长期股权投资的公允价值之间的差额，记入当期损益；债权人已计提坏账准备的，先将该差额冲减减值准备，不足冲减的部分，记入当期损益。

## (2) 后续计量

①对子公司的投资采用成本法进行核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②如果对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

③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。

## (3) 投资收益的确认

①采用成本法核算的单位，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时，确认投资收益。

②采用权益法核算的单位，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资损益。

③处置股权投资时，将股权投资的账面价值与实际取得的价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产是指使用年限在一年以上，能为生产商品提供劳务或经营管理而持有的有形资产，包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、动力设备、仪器仪表及办公设备。

(2) 固定资产计价方法：本公司改制时股东投入的固定资产，按评估确认的价值入账；本公司成立后新增的固定资产，分别以下情况计价：

a、外购的固定资产，按实际支付的买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态所发生的可直接归属于该资产的其他支出，如场地整理费、运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等作为入账价值；

b、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值；

c、接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，以其公允价值计价；以非货币性交易换入的固定资产，如果该交换具有商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的，以换出或换入资产的公允价值计价，如果该交换不具有商业实质或换入资产或换出资产的公允价值不能可靠计量的，以换出资产的账面价值计价；

d、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作为入账价值；

e、盘盈的固定资产按如下规定确定其入账价值；

①同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

②同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该盘盈的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

f、接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：

①同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似固定资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费作为入账价值；

②同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值作为入账价值。

(3) 固定资产按取得时的实际成本计价，折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值率	年折旧率%
房屋建筑物	30-50 年	5%	1.90-3.17
通用设备	5-10 年	5%	9.50-19.00
专用设备	5-18 年	4%-5%	5.28-19.20
运输设备	6-8 年	4%-5%	11.88-16.00
动力设备	6-22 年	4%-5%	4.32-16.00
仪器仪表	6-18 年	4%-5%	5.28-16.00
办公设备	5-7 年	4%-5%	13.57-19.20

(4) 固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 12、在建工程核算方法

(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) 在建工程减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 13、借款费用的会计处理方法

(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。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。

## 14、无形资产计价和摊销方法

### (1) 无形资产的计价

①外购的无形资产，按照其购买价款、相关税费以及其他直接归属于使该资产达到预定用途所发生支出的实际成本入账；

②投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值计价；

③企业内部研究开发的无形资产，在研究阶段发生的支出计入当期损益，在开发阶段发生的支出，在满足下列条件时，作为无形资产成本入账：

a、开发的无形资产在完成时，能够直接使用或者出售，且运用该无形资产生产的产品存在市场，能够为企业带来经济利益（或该无形资产自身存在市场且出售后有足够的技术支持）。

b、该无形资产的开发支出能够可靠的计量。

### (2) 无形资产摊销方法

使用寿命有限的无形资产在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

(3) 无形资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 15、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期限内平均摊销。

## 16、职工薪酬

职工薪酬，是指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系给予的补偿金等。公司在职工为其提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除劳动关系外，根据职工提供服务的受益对象，计入相关费用或资产。本公司按当地政府规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，一般包括养老及医疗保险、住房公积金及其他社会保障。除此之外，本公司并无其他重大职工福利承诺。根据有关规定，保险费及公积金一般按工资总额的一定比例且在不超过规定上限的基础上提取并向劳动和社会保障机构缴纳，

相应的支出计入当期生产成本或费用。

#### 17、股份支付

股份支付，是指公司为获取职工和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，是指企业为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以现金结算的股份支付，是指企业为获取服务承担以股份或其他权益工具为基础计算确定的交付现金或其他资产义务的交易。

#### 18、收入确认原则

(1) 提供劳务：提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。如果劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠的估计的，应按完工百分比法确认收入。

(2) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(3) 让渡资产使用权：利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。

(4) 采用售后回购方式销售商品的，收到的款项应确认为负债；回购价格大于原售价的，差额应在回购期间按期计提利息，计入财务费用。有确凿证据表明售后回购交易满足销售商品收入确认条件的，销售的商品按售价确认收入，回购的商品作为购进商品处理。

(5) 采用售后租回方式销售商品的，售后租回交易认定为经营租赁的，对售价与资产账面价值之间的差额予以递延，并在租赁期内按照与确认租金费用相一致的方法进行分摊，作为租金费用的调整。有确凿证据表明售后租回交易是按照公允价值达成的，售价与资产账面价值之间的差额应当计入当期损益。

#### 19、政府补助

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，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。与收益相关的政府补助，如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 20、非金融长期资产减值准备

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。当资产存在减值迹象时，估计其可收回金额，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。商誉结合与其相

关的资产组或者资产组组合进行减值测试。长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产减值准备的计提依据、确定方法：

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

②企业经营所处的经济、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，从而对企业产生不利影响。

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额应当根据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较高者确定。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，只要有一项超过了资产的账面价值，就表明资产没有发生减值，不需再估计另一项金额。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，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。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。资产的市场价格通常应当根据资产的买方出价确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，当以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额可以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

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，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

(3) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用应当在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(4) 表明一项资产可能发生减值的，一般以单项资产为基础估计其可收回金额。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为基础确定资产组的可收回金额。在认定资产组时，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

## 21、所得税的会计处理方法

根据《企业会计准则第 18 号—所得税》的规定，公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算，公司按资产账面价值小于资产计税基础的差额确认递延所得税资产；资产账面价值大于资产计税基础的差额计算递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的经济利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 22、企业合并

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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。合并形成母子公司关系的，母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项资产、负债，按其账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

非同一控制下的企业合并，购买方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合并成本。购买方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。购买方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。购买方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。企业合并形成母子关系的，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。

## 23、合并会计报表的编制方法：

### （1）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权利。

本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

### （2）合并财务报表所采用的会计方法

合并财务报表系根据《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，在抵销母公司权益性资本投资与子公司所有者权益中母公司所持有的份额和公司内部之间重大交易及内部往来后编制而成。

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“少数股东收益”项目列示。母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

### （3）购买子公司少数股权的处理

①在编制合并财务报表时，对公司收购子公司少数股权的会计处理为，以因购买少数股权增加的长期股权投资



资成本，扣除按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之后的差额，在合并资产负债表中为商誉列示。期末对所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。

②此后，财政部于 2008 年 8 月 7 日以财会〔2008〕11 号文件下发的财政部关于印发的《企业会计准则解释第 2 号》对企业购买子公司少数股东股权的会计处理进行了修订。修订后的规定为，在编制合并财务报表时，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自购买日（或合并日）开始持续的计算的净资产份额之间差额，调整所有者权益（资本公积），资本公积不足冲减的，调整留存收益。上述规定仅适用于规定发布之后发生的购买子公司少数股权交易，之前已经发生的购买子公司少数股权交易未按照上述原则处理的，不予追溯调整。

本公司适用于①的会计处理。

#### （4）子公司会计政策

控股子公司执行的会计政策与本公司一致。

#### 24、本报告期内会计政策未发生变更

#### 25、本报告期内会计估计未发生变更

#### 26、本报告期内未发生会计差错更正

### 五、税项

本公司主要适用的税种和税率：

#### 1、增值税

按产品销售收入 17% 的税率计算当期销项税额，扣除按规定允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。出口产品享受“免、抵、退”的出口退税政策。

#### 2、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费

分别按实际应缴纳流转税额的 7%、3% 和 1% 计算缴纳。

#### 3、企业所得税

按应纳税所得额的 15%、25% 计算缴纳。

#### 税收优惠政策的说明

根据新颁布的《高新技术企业认定管理办法》及《高新技术企业认定管理工作指引》的规定，公司及子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司于 2008 年 12 月被批准为高新技术企业，所得税税率为 15%，其他子公司所得税率为 25%。

### 六、本公司合并范围及合并范围的确定

#### （一）本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制，是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

(二) 本公司的合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
天津市环欧半导体材料技术有限公司	100.00%		100.00%	100.00%	资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表
天津市豪尔希科技开发有限公司	90.00%		90.00%	90.00%	同上
天津环鑫科技发展有限公司	100.00%		100.00%	100.00%	同上
天津中环领先材料技术有限公司		51.00%	51.00%	51.00%	同上
内蒙古中环光伏材料有限公司		80.00%	80.00%	80.00%	同上
天津鑫天和电子科技有限公司		53.03%	53.03%	53.03%	同上

(三) 本公司的控股子公司概况

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金额 (万元)	持股比例		经营范围	是否合并
				直接	间接		
天津市环欧半导体材料技术有限公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路 12 号	30,000.00	66,737.31	100.00%		半导体器件、半导体材料制造; 进出口业务; 技术开发、咨询、服务、转让; 自有房屋租赁	是
天津市豪尔希科技开发有限公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路 12 号 1106-1108 室	50.00	45.00	90.00%		技术开发、咨询、服务	是
天津环鑫科技发展有限公司	天津市华苑产业园区海泰发展六道 6 号海泰绿色产业基地 G 座 907 室	2,000.00	2,000.00	100.00%		半导体材料、半导体器件的技术开发、制造、销售	是
天津中环领先材料技术有限公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路 12 号	20,000.00	10,200.00		51.00%	技术开发、咨询、服务、转让(新材料、电子与信息、机电一体化)的技术及产品); 半导体器件、半导体材料制造; 进出口业务	是
内蒙古中环光伏材料有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区	20,000.00	16,000.00		80.00%	太阳能硅片、硅棒、半导体材料及相关产品的制造、销售和	是

公司名称	注册地点	注册资本 (万元)	实际投资金 额(万元)	持股比例		经营范围	是否 合并
				直接	间接		
天津鑫天和电子科 技有限公司	天津市华苑产业园区 海泰发展六道6号海泰 绿色产业基地G座901 室	1,320.00	700.00		53.03%	技术研发；自营和代 理各类商品及技术 的进出口  电子信息技术开发、 咨询、服务；电子元 器件、电器设备批发 兼零售；货物及技术 的进出口业务	是

## (四) 重要子公司的少数股东权益及损益

子公司名称	期末少数 股东权益	期初少数 股东权益	本期少数股东 损益	母公司承担的子 公司的超额亏损
天津市环欧半导体材料技术有限公司	150,682,262.68	121,795,786.12	12,886,476.56	0.00
天津环鑫科技发展有限公司	9,407,796.80	6,456,033.29	2,951,763.51	0.00
合 计	160,090,059.48	128,251,819.41	15,838,240.07	0.00

## (五) 本期合并报表范围变化情况

无

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1. 货币资金

(1) 货币资金明细列示如下：

项 目	期末数			期初数	
	币种	原 币	折合人民币	原 币	折合人民币
现 金	RMB		98,250.43		66,780.77
银行存款	RMB		269,062,887.39		340,163,640.08
	USD	5,793,828.18	38,371,927.76	201,482.54	1,375,761.97
	EUR	7.05	61.82		
小 计			307,434,876.97		341,539,402.05
其他货币资金	RMB		62,901,011.61		43,910,000.00
	USD	584,990.35	3,874,215.59	3,958,456.52	27,022,857.68
	EUR	204,139.78	1,797,756.97		0.00

	JPY	127,140,042.00	10,331,399.81	0.00
小 计			78,904,383.98	70,932,857.68
合 计			386,437,511.38	412,539,040.50

## (2) 说明:

①银行存款期末数中有定期存款 30,250,000.00 元,为子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司的子公司内蒙古中环光伏材料有限公司以该笔定期存款质押取得 29,901,490.50 元短期借款。

②其他货币资金为银行承兑汇票保证金、信用证保证金

银行承兑汇票保证金	62,228,155.37
不可撤销信用证保证金	16,676,228.61
合 计	78,904,383.98

③货币资金期末数中除定期存款、其他货币资金以外无抵押、冻结等对变现有限制情况。

## 2. 应收票据

(1) 应收票据明细列示如下:

项 目	期末数	期初数
商业承兑汇票	0.00	5,057,536.00
银行承兑汇票	27,468,717.97	25,941,070.29
合 计	27,468,717.97	30,998,606.29

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额前五名的情况:

出票单位	出票日期	到期日	金额
上虞晶盛机电工程有限公司	2010.09.23	2011.03.18	5,440,000.00
信息产业电子第十一设计研究院	2010.7.30	2011.1.30	5,000,000.00
信息产业电子第十一设计研究院	2010.10.20	2011.04.20	5,000,000.00
上虞晶盛机电工程有限公司	2010.7.30	2011.1.30	5,000,000.00
上虞晶盛机电工程有限公司	2010.9.10	2011.3.09	5,000,000.00
合 计			25,440,000.00

(3) 应收票据期末数中无应收持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项。

## 3. 应收账款

(1) 应收账款风险分析:

类 别	期末数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
			15,751,614.9	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,751,614.98	6.15	8	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款:				
	193,156,641.3		11,633,801.3	181,522,840.0
单项金额重大的应收账款	8	75.45	6	2
其他单项金额不重大的应收账款	45,889,020.36	17.92	3,773,465.02	42,115,555.34
	239,045,661.7		15,407,266.3	223,638,395.3
<b>组合小计</b>	<b>4</b>	<b>93.37</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,223,039.62	0.48	985,428.98	237,610.64
	256,020,316.3	100.0	32,144,310.3	223,876,006.0
<b>合 计</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

类 别	期初数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
			14,838,931.3	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,679,810.95	10.30	6	840,879.59
按组合计提坏账准备的应收账款:				
单项金额重大的应收账款	95,768,557.09	62.90	5,166,889.84	90,601,667.25
其他单项金额不重大的应收账款	37,832,190.73	24.85	3,020,746.66	34,811,444.07
	133,600,747.8			125,413,111.3
<b>组合小计</b>	<b>2</b>	<b>87.75</b>	<b>8,187,636.50</b>	<b>2</b>

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

	2,969,006.75	1.95	2,965,646.59	3,360.16
合 计	152,249,565.52	100.00	25,992,214.45	126,257,351.07

(2) 期末本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(4) 应收账款组合账龄分析如下：

账 龄	期末数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	203,388,161.34	85.08	10,196,405.43	193,191,755.91
1-2 年	30,596,615.44	12.80	3,059,661.55	27,536,953.89
2-3 年	2,113,866.17	0.88	525,972.65	1,587,893.52
3 年以上	2,947,018.79	1.24	1,625,226.75	1,321,792.04
其中：3-4 年	2,581,724.08	1.08	1,290,862.04	1,290,862.04
4-5 年	61,860.00	0.03	30,930.00	30,930.00
5 年以上	303,434.71	0.13	303,434.71	0.00
合 计	239,045,661.74	100.00	15,407,266.38	223,638,395.36

账 龄	期初数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	123,847,888.85	92.70	6,192,394.45	117,655,494.40
1-2 年	5,708,364.87	4.27	570,836.49	5,137,528.38
2-3 年	3,679,199.39	2.75	1,103,759.82	2,575,439.57
3 年以上	365,294.71	0.28	320,645.74	44,648.97
其中：3-4 年	61,860.00	0.05	30,930.00	30,930.00
4-5 年	27,437.94	0.02	13,718.97	13,718.97
5 年以上	275,996.77	0.21	275,996.77	0.00

合计	133,600,747.82	100.00	8,187,636.50	125,413,111.32
----	----------------	--------	--------------	----------------

(5) 期末余额前五名欠款单位情况如下:

序号	所欠金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	占应收账款期末余额比例%
1	30,648,670.27	30,648,670.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.97
2	26,747,000.00		26,747,000.00	0.00	0.00	0.00	10.45
3	11,931,866.83	11,931,866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	4.66
4	10,776,296.92	10,776,296.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4.21
5	8,652,833.99	8,652,833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38
合计	88,756,668.01	62,009,668.01	26,747,000.00	0.00	0.00	0.00	34.67

期末欠款前五名金额合计为 88,756,668.01 元, 占应收账款总额的 34.67%。

(6) 期末个别计提坏账准备账款情况如下:

单位名称	所欠金额	坏账准备 计提比例	坏账准备	账龄
无锡新中亚电讯电器有限公司	183,580.00	100%	183,580.00	5 年以上
寒山电视配件厂	144,569.04	5%	7,228.45	1-2 年
深圳市南柏实业有限公司石岩分公司	90,790.00	100%	90,790.00	3-5 年
广州市广芳电器有限公司	50,000.00	100%	50,000.00	3-5 年
东杰(数码)电子科技有限公司	1,079,215.71	100%	1,079,215.71	2-5 年
东杰电气(中国)有限公司	340,632.54	100%	340,632.54	2-3 年
东杰电气(中国)有限公司	1,221,075.88	100%	1,221,075.88	3-5 年
深圳市松野电器有限公司	139,714.00	30%	41,914.20	2-3 年
东莞普思电子有限公司(普泰)	17,486.20	100%	17,486.20	5 年以上
FU FONG ENTERPRISES CO.,LTD(台湾孚丰)	3,528.93	30%	1,058.68	2-3 年
DONGGUAN BUKANG ELECTRONICS CO.LTD.	148,974.73	100%	148,974.73	3-5 年
Anyon Electronics (Thailand)Co.,Ltd	3,537,360.94	100%	3,537,360.94	2-3 年
Anyon Electronics (TIANJIN)Co.,Ltd	4,401,172.39	100%	4,401,172.39	2-3 年
CST ELEC TRONICS COMPANY LTD (KCH	60,715.32	100%	60,715.32	2-3 年

或 DONG GUAN BUGANG ELECTRONICS)

ANYON CO.,LTD (KOREA)	1,605,740.45	100%	1,605,740.45	2-3 年
SBTP-SOC BOBINADOS	28,246.40	100%	28,246.40	2-3 年
山东巴通您电器有限公司	3,566,417.07	100%	3,566,417.07	3-5 年
威海敬珍电子有限公司	355,435.00	100%	355,435.00	5 年以上
合计	16,974,654.60		16,737,043.96	

(7) 该账户期末数中无应收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东欠款, 应收其他关联方的余额合计为 2,175,580.85 元, 详见附注九(三)。

#### 4. 预付款项

(1) 预付款项的账龄分析列示如下:

账 龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	257,413,939.30	85.77	105,318,725.56	61.60
1-2 年	10,898,214.15	3.63	65,223,079.53	38.15
2-3 年	31,377,933.02	10.46	396,483.18	0.23
3-5 年	395,660.00	0.13	31,130.15	0.02
5 年以上	29,767.33	0.01	0.00	0.00
合 计	300,115,513.80	100.00	170,969,418.42	100.00

(2) 期末余额前五名欠款单位情况如下:

序号	所欠金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	欠款原因
1	103,300,417.60	103,300,417.60	0.00	0.00	货款
2	37,709,223.88	37,709,223.88	0.00	0.00	货款
3	31,041,000.00	0.00	0.00	31,041,000.00	货款
4	22,451,352.77	22,451,352.77	0.00	0.00	货款
5	20,001,000.00	20,001,000.00	0.00	0.00	货款
合计	214,502,994.25	183,461,994.25	0.00	31,041,000.00	

期末欠款前五名金额合计为 214,502,994.25 元, 占预付账款总额的 71.47%。

(3) 期末数中账龄超过 1 年预付款项主要为预付的货款及预付土地款。

(4) 预付款项期末数中无预付持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位的款项, 预付其他关联方的余额合计为



1,330,438.36 元，详见附注九（三）。

## 5. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析：

类 别	期末数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：				
单项金额重大的应收账款	6,316,086.72	76.55	3,180,166.32	3,135,920.40
其他单项金额不重大的应收账款	1,661,790.51	20.14	672,680.59	989,109.92
<b>组合小计</b>	<b>7,977,877.23</b>	<b>96.69</b>	<b>3,852,846.91</b>	<b>4,125,030.32</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	272,697.74	3.31	272,697.74	0.00
<b>合 计</b>	<b>8,250,574.97</b>	<b>100.00</b>	<b>4,125,544.65</b>	<b>4,125,030.32</b>

类 别	期初数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大的应收账款	3,762,355.67	72.17	3,454,608.70	307,746.97
其他单项金额不重大的应收账款	1,177,910.68	22.60	189,467.53	988,443.15
<b>组合小计</b>	<b>4,940,266.35</b>	<b>94.77</b>	<b>3,644,076.23</b>	<b>1,296,190.12</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	272,697.74	5.23	272,697.74	0.00

合 计	5,212,964.09	100.00	3,916,773.97	1,296,190.12
-----	--------------	--------	--------------	--------------

(2) 期末本公司根据经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 30 万元。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(4) 其他应收款账组合龄分析如下：

账龄	期末数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	4,260,568.20	53.40	202,625.47	4,057,942.73
1-2 年	12,000.00	0.15	1,200.00	10,800.00
2-3 年	9,752.22	0.12	2,925.67	6,826.55
3 年以上	3,695,556.81	46.33	3,646,095.77	49,461.04
其中：3-4 年	90,000.00	1.13	45,000.00	45,000.00
4-5 年	8,922.09	0.11	4,461.05	4,461.04
5 年以上	3,596,634.72	45.09	3,596,634.72	0.00
合计	7,977,877.23	100.00	3,852,846.91	4,125,030.32

账龄	期初数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	1,175,262.68	23.79	58,763.13	1,116,499.55
1-2 年	69,143.92	1.40	6,914.39	62,229.53
2-3 年	90,000.00	1.82	27,000.00	63,000.00
3 年以上	3,605,859.75	72.99	3,551,398.71	54,461.04
其中：3-4 年	8,922.09	0.18	4,461.05	4,461.04
4-5 年	100,000.00	2.02	50,000.00	50,000.00
5 年以上	3,496,937.66	70.79	3,496,937.66	0.00
合计	4,940,266.35	100.00	3,644,076.23	1,296,190.12

(5) 期末余额前五名欠款单位情况如下:

序号	所欠金额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上	占其他应收 账款总额的 比例 (%)
1	2,916,900.00	2,916,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35
2	1,509,853.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,853.47	18.30
3	1,505,264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,264.41	18.24
4	615,999.40	615,999.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7.47
5	404,093.62	404,093.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
合计	6,952,110.90	3,936,993.02	0.00	0.00	0.00	3,015,117.88	84.26

期末欠款前五名金额合计 6,952,110.90 元, 占其他应收款总额的 84.26%。

(6) 该账户余额无应收持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东欠款, 应收其他关联方的余额合计为 272,697.74 元, 详见附注九 (三)。

(7) 期末个别计提坏账准备账款情况。

单位名称	所欠金额	坏账准备 计提比例	坏账准备	账龄
天津中环电子进出口有限公司	272,697.74	100%	272,697.74	3-5 年

## 6. 存货及存货跌价准备

(1) 存货明细列示如下:

类别	期末数			期初数		
	金 额	跌价准备	净 额	金 额	跌价准备	净 额
原材料	191,405,049.87	7,186,091.57	184,218,958.30	69,171,528.71	0.00	69,171,528.71
在产品	89,242,215.69	5,665,013.04	83,577,202.65	75,715,936.95	0.00	75,715,936.95
库存商品	136,219,635.78	31,606,617.12	104,613,018.66	84,322,295.46	37,007,359.33	47,314,936.13
自制半成品	18,947,444.67	5,289,313.51	13,658,131.16	18,003,763.54	5,289,313.51	12,714,450.03
委托加工材料	14,828,018.56	0.00	14,828,018.56	650,363.55	0.00	650,363.55

低值易耗品	1,403,189.03	0.00	1,403,189.03	1,938,698.77	0.00	1,938,698.77
包装物	916,822.14	0.00	916,822.14	810,456.77	0.00	810,456.77
<b>合 计</b>	<b>452,962,375.74</b>	<b>49,747,035.24</b>	<b>403,215,340.50</b>	<b>250,613,043.75</b>	<b>42,296,672.84</b>	<b>208,316,370.91</b>

(2) 存货跌价准备变动情况列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			本期转回数	本期转销数	
库存商品	37,007,359.33	3,117,996.09	2,193,716.40	6,325,021.90	31,606,617.12
自制半成品	5,289,313.51	0.00	0.00	0.00	5,289,313.51
原材料	0.00	7,186,091.57	0.00	0.00	7,186,091.57
在产品	0.00	5,665,013.04	0.00	0.00	5,665,013.04
<b>合 计</b>	<b>42,296,672.84</b>	<b>15,969,100.70</b>	<b>2,193,716.40</b>	<b>6,325,021.90</b>	<b>49,747,035.24</b>

说明: 公司参考产品的售价及市场变动趋势, 对期末存货进行减值测试, 计提存货跌价准备。

## 7、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下:

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
联营公司投资	126,206.09	0.00	31,509.78	94,696.31
其他股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	126,206.09	0.00	31,509.78	94,696.31
减: 减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资净额	126,206.09	0.00	31,509.78	94,696.31

(2) 按权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资比例	初始投资额	期初数	本期权益调整	累计权益调整	本期增(减)投资额	期末数
天津市环日半导体技术有限公司	30.00%	600,000.00	126,206.09	-31,509.78	-505,303.69	0.00	94,696.31
减: 减值准备			0.00				0.00

长期股权投资净额	30.00%	<u>600,000.00</u>	<u>126,206.09</u>	<u>-31,509.78</u>	<u>-505,303.69</u>	<u>0.00</u>	<u>94,696.31</u>
----------	--------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	------------------

(3) 本公司联营公司概况列示如下:

公司名称	注册地点	注册资本	投资金额	持股比例		表决权比例	经营范围
				直接	间接		
天津市环日半导体技术有限公司	天津市	2,000,000.00	600,000.00	30%		30%	半导体材料

(4) 期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象, 故未计提减值准备。

(5) 本公司持有长期股权投资的被投资单位向本公司转移资金的能力未受到限制。

## 8. 固定资产及累计折旧

(1) 固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下:

项目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
固定资产原值:					
房屋建筑物	334,997,318.95		333,923,898.13	0.00	668,921,217.08
通用设备	2,337,355.41		196,307.17	20,479.20	2,513,183.38
专用设备	752,122,989.38		559,577,265.32		1,311,700,254.70
运输设备	7,897,413.12		1,717,546.72	929,136.00	8,685,823.84
动力设备	123,396,718.47		81,021,148.31	0.00	204,417,866.78
仪器仪表	29,270,956.96		729,890.63	9,348.07	29,991,499.52
办公设备	9,706,402.00		40,099,070.18	75,392.39	49,730,079.79
合计	1,259,729,154.29		1,017,265,126.46	1,034,355.66	2,275,959,925.09
累计折旧:					
	期初数	本期增加	本期计提	本期减少	期末数
房屋建筑物	21,526,134.29		9,868,315.54	0.00	31,394,449.83
通用设备	723,779.57		215,462.60	19,660.04	919,582.13
专用设备	156,660,331.54		83,004,044.27		239,664,375.81
运输设备	2,571,431.71		980,438.38	617,901.57	2,933,968.52
动力设备	24,383,075.33		12,941,334.73	0.00	37,324,410.06
仪器仪表	9,856,498.21		3,031,030.79	1,827.40	12,885,701.60
办公设备	3,109,356.43				

		2,846,602.72	26,809.13	5,929,150.02
合 计	218,830,607.08	112,887,229.03	666,198.14	331,051,637.97
固定资产减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物				
通用设备				
专用设备				
运输设备				
动力设备				
仪器仪表				
办公设备				
合 计				
固定资产净额	1,040,898,547.21			1,944,908,287.12

(2) 本期固定资产的增加数中有 976,802,745.20 为在建工程转入。

(3) 期末固定资产未发生可收回金额低于账面成本的情况，故未提取固定资产减值准备。

(4) 期末固定资产中无用于抵押、担保情况。

## 9. 在建工程

(1) 在建工程明细

工程名称	预算总金额	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他转出	期末数	工程 投入 占预 算的 比例 (%)	资金来源
中环机器设备购置及安装		8,714,778.62	38,716,210.36	7,235,247.01	4,132,478.63	36,063,263.34		自筹
绿色可再生能源太阳能电池用 硅单晶材料产业化工程一期	512,600,000.00	75,001,008.57	469,388,767.37	543,107,158.62		1,282,617.32	100.00	贷款、自筹
绿色可再生能源太阳能电池用 硅单晶材料产业化工程二期	1,048,930,000.00		351,801,745.25	189,472,144.54		162,329,600.71	31.00	贷款、自筹
环欧机器设备购置及安装	445,980,000.00	37,618,506.19	68,779,364.92	23,770,407.73		82,627,463.38		贷款、自筹
节能型功率电子器件用 φ6"硅 抛光片产业化项目	378,790,000.00	246,180,198.86	75,402,221.70	197,824,976.31		123,757,444.25	98.00	贷款、自筹、 财政补助
中环 6 英寸 0.35 微米项目	609,600,000.00	8,993,863.94	50,000.00	1,755,897.95	442,856.63	6,845,109.36	91.43	募集资金
功率机器设备购置安装		5,409,572.48	27,123,167.85	13,636,913.04		18,895,827.29		
合计		381,917,928.66	1,031,261,477.45	976,802,745.20	4,575,335.26	431,801,325.65		

(2) 在建工程中借款利息资本化金额为 16,763,335.26 元。

(3) 期末在建工程未发生可收回金额低于账面成本的情况，故未提取在建工程减值准备。

#### 10. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
功率采购专用材料	0.00	692,820.98	541,498.03	151,322.95
光伏采购设备	44,652,601.64	187,685,216.68	152,151,403.34	80,186,414.98
合 计	44,652,601.64	188,378,037.66	152,692,901.37	80,337,737.93

#### 11. 无形资产及累计摊销

##### (1) 无形资产

类别	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数	未摊销月份	取得方式
厂区土地使用权	10,985,015.88	1,542,240.00	0.00	12,527,255.88	486-540	购入
数据管理系统	416,505.67	72,632.48	0.00	489,138.15	19	购入
芯片生产专有技术	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	101	股东投入
合 计	14,901,521.55	1,614,872.48	0.00	16,516,394.03		

##### (2) 累计摊销

类别	期初数	本期增加额	本期减少额	期末数
厂区土地使用权	992,077.08	237,004.20	0.00	1,229,081.28
数据管理系统	201,311.04	89,414.05	0.00	290,725.09
芯片生产专有技术	204,166.69	350,000.04	0.00	554,166.73
合 计	1,397,554.81	676,418.29	0.00	2,073,973.10
净 值	13,503,966.74			14,442,420.93

(3) 期末无形资产未发生可收回金额低于账面成本的情况，故未提取无形资产减值准备。

#### 12. 商誉

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

	金 额	减值 准备	净 额	金 额	减值准 备	净 额
商誉	214,683,196.33	0.00	214,683,196.33	214,683,196.33	0.00	214,683,196.33

说明：(1) 商誉期末数为公司以定向增发的方式收购大股东天津中环电子信息集团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。

(2) 期末商誉不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未提取减值准备。

### 13. 递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备形成的可抵扣暂时性差异	4,489,893.56	3,248,288.53
存货跌价准备形成的可抵扣暂时性差异	5,623,226.88	3,227,861.78
递延收益形成的可抵扣暂时性差异	11,039,961.70	5,752,576.73
合并抵销未实现内部利润形成的可抵扣暂时性差异	1,164,787.14	189,317.15
预提未发放的工资及工会经费	467,202.69	
合 计	22,785,071.97	12,418,044.19

### 14. 资产减值准备

项 目	期初数	本期计提数	本期转回数	本期转销数	期末数
一、坏账准备	29,908,988.42	7,054,121.37	692,951.86	302.94	36,269,854.99
二、存货跌价准备	42,296,672.84	15,969,100.70	2,193,716.40	6,325,021.90	49,747,035.24
三、固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	72,205,661.26	23,023,222.07	2,886,668.26	6,325,324.84	86,016,890.23

### 15. 短期借款

(1) 短期借款按类别列示



借款类别	期末数	期初数
信用借款	227,643,600.08	120,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	198,332,502.67	35,000,000.00
质押借款	29,901,490.50	0.00
合 计	455,877,593.25	155,000,000.00

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 公司为子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司的子公司内蒙古中环光伏材料有限公司 168,332,502.67 元的短期借款提供保证担保。

公司为子公司天津环鑫科技发展有限公司 15,000,000.00 元的短期借款和天津环鑫科技发展有限公司的子公司天津鑫天和电子科技有限公司 15,000,000.00 元的短期借款提供保证担保。

(4) 子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司的子公司内蒙古中环光伏材料有限公司，以定期存款为质押物取得借款 29,901,490.50 元。

## 16. 应付票据

(1) 应付票据按项目列示

项 目	期末数	期初数	下一会计期间 将到期的金额
银行承兑汇票	122,215,492.15	12,150,000.00	122,215,492.15
商业承兑汇票	0.00	0.00	0.00
合 计	122,215,492.15	12,150,000.00	122,215,492.15

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日，本公司重大的应付票据按收款单位、承兑银行、票面金额、保证金等列示如下：

收款单位	承兑银行	票面金额	保证金
陕西华山半导体材料有限公司	包商银行呼和浩特分行营业部	10,000,000.00	5,000,000.00

收款单位	承兑银行	票面金额	保证金
陕西华山半导体材料有限公司	包商银行呼和浩特分行营业部	10,000,000.00	5,000,000.00
陕西华山半导体材料有限公司	包商银行呼和浩特分行营业部	6,900,000.00	3,450,000.00
西安新晶硅材料技术有限公司	包商银行呼和浩特分行营业部	5,900,000.00	2,950,000.00
西安新晶硅材料技术有限公司	包商银行呼和浩特分行营业部	5,440,000.00	2,720,000.00
合 计		38,240,000.00	19,120,000.00

(3) 应付票据期末数无应付本公司 5%(含 5%)以上股份股东单位的票据。

### 17. 应付账款

(1) 应付账款账龄分析列示如下:

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	234,080,032.33	102,016,580.51
1 至 2 年	4,112,739.40	17,306,020.66
2 至 3 年	11,426,612.44	3,520,040.33
3 至 5 年	2,465,648.73	457,891.35
5 年以上	3,957,172.44	3,907,234.75
合 计	256,042,205.34	127,207,767.60

(2) 期末数中无应付持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项, 应付其他关联方的款项合计 4,669,840.70 元, 详见附注九(三)。

(3) 账龄超过 1 年以上的应付款主要为未付的工程尾款。

### 18. 预收款项

(1) 预收款项账龄分析列示如下:

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	49,765,489.00	2,769,701.72
1 至 2 年	82,446.12	339,093.99
2 至 3 年	0.00	0.00

账 龄	期末数	期初数
3 至 5 年	0.00	0.00
5 年以上	0.00	0.00
合 计	49,847,935.12	3,108,795.71

(2) 期末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的款项，预收其他关联方的款项合计 853,007.05 元，详见附注九（三）。

(3) 账龄超过 1 年的预收账款主要为未结算的预收款。

### 19. 应付职工薪酬

项 目	期初数	本年增加额	本年支付额	期末数
一、 工资、奖金、津贴和补贴	99,473.20	75,582,037.71	72,681,510.91	3,000,000.00
二、 职工福利费	0.00	4,434,117.74	4,348,129.41	85,988.33
三、 社会保险费	3,064.00	19,935,414.05	19,908,798.71	29,679.34
其中：1. 医疗保险费	557.20	5,540,773.33	5,535,980.62	5,349.91
2. 基本养老保险费	2,228.20	12,503,882.28	12,484,180.53	21,929.95
3. 年金缴费	0.00	-	-	-
4. 失业保险费	278.60	1,317,391.33	1,315,404.51	2,265.42
5. 工伤保险费	0.00	222,948.83	222,814.77	134.06
6. 生育保险费	0.00	350,418.28	350,418.28	-
7. 大额医疗	0.00	-	-	-
四、 住房公积金	12,630.60	9,278,384.80	9,246,346.00	44,669.40
五、 工会经费和职工教育经费	1,824,338.48	1,191,012.44	786,487.40	2,228,863.52
六 因解除劳动关系给予的补偿	0.00	-	-	-
七 其他	0.00	13,706,273.45	13,706,273.45	-
合 计	1,939,506.28	124,127,240.19	120,677,545.88	5,389,200.59

### 20. 应交税费

项 目	期末数	期初数
-----	-----	-----

增值税	-139,410,579.36	-37,380,825.79
城市维护建设税	436,182.83	47,230.24
所得税	24,045,224.59	976,832.51
营业税	11,707.73	712,322.96
个人所得税	409,692.45	197,447.37
教育费附加	187,189.45	20,495.49
防洪费	62,504.37	7,160.58
印花税	2,815.25	0.00
其他	4,750.75	1,731.50
合 计	-114,250,511.94	-35,417,605.14

## 21. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

账 龄	期末数	期初数
1 年以内	400,866,332.76	262,469.63
1 至 2 年	31,649.06	1,603,114.72
2 至 3 年	954,831.53	70,544.67
3 至 5 年	70,544.67	0.00
5 年以上	0.00	0.00
合 计	401,923,358.02	1,936,129.02

(2) 期末数中应付大股东天津中环电子信息集团有限公司欠款为 400,000,000.00 元，无应付其他关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的其他应付款主要为收取的押金。

## 22. 一年内到期的非流动负债

借款类别	期末数	期初数
信用借款	175,000,000.00	30,000,000.00

抵押借款	0.00	0.00
保证借款	0.00	0.00
质押借款	0.00	0.00
合 计	175,000,000.00	30,000,000.00

### 23. 长期借款

#### (1) 长期借款按类别列示

借款类别	期末数	期初数
信用借款	578,000,000.00	512,000,000.00
抵押借款	0.00	0.00
保证借款	363,315,200.00	284,940,800.00
质押借款	0.00	0.00
合 计	941,315,200.00	796,940,800.00

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

(3) 天津市环欧半导体材料技术有限公司的子公司天津中环领先材料技术有限公司的长期借款由本公司提供担保，担保金额为 158,415,200.00 元，由天津中环电子信息集团有限公司提供担保，担保金额为 4,900,000.00 元。

天津市环欧半导体材料技术有限公司的子公司内蒙古中环光伏材料有限公司的长期借款由本公司提供担保，担保金额为 200,000,000.00 元。

### 24. 其他非流动负债

(1) 其他非流动负债按项目列示如下：

项 目	期末数	期初数
电子发展基金	341,654.00	391,658.00
高技术产业化新材料专项	5,200,000.00	6,400,000.00
国家发改委及科委研发经费	3,233,328.00	5,683,332.00
外贸发展基金	600,000.00	600,000.00

科技创新专项资金	6,000,000.00	6,000,000.00
汽车点火器高压硅堆研发	3,825,000.00	4,275,000.00
6 英寸 0.35 微米功率半导体器件产业化	7,199,996.00	8,000,000.00
电子信息产业发展基金	2,000,000.00	2,000,000.00
节电治理补助项目	881,415.90	1,008,849.54
大直径区熔硅单晶及抛光片的研发和产业化	8,000,000.00	4,000,000.00
瞬间电压抑制二极管扩散片、芯片研发及产业化	150,000.00	150,000.00
国家发改委 IGBT 项目	1,000,000.00	1,000,000.00
硅态流器	200,000.00	200,000.00
大直径区熔硅单晶及抛光片生产工艺开发	200,000.00	200,000.00
节能型功率电子器件用 6 英寸硅抛光片产业化	19,196,667.00	0.00
专利资助费	20,000.00	0.00
节能技术改造项目政府奖励	150,000.00	0.00
低成本太阳能电池用硅单晶材料的研发	800,000.00	0.00
技术改造支出资金	8,640,000.00	0.00
合 计	67,638,060.90	39,908,839.54

## (2) 具体项目说明如下:

①电子发展基金为信息产业部电子发展基金管理办公室承担的电子信息产业发展基金资助贴息项目的执行而给予天津市中环半导体有限公司 500,000.00 元的资助, 2007 年确认收益 8,334.00 元, 2008 年确认收益 50,004.00 元, 2009 年确认收益 50,004.00 元, 2010 年确认收益 50,004.00 元。

②高技术产业化新材料专项为国家发展与改革委员会以发改高技[2004]2041 号文件拨付给子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司的专用基金 10,000,000.00 元, 2007 年确认收益 1,200,000.00 元, 2008 年确认收益 1,200,000.00 元, 2009 年确认收益 1,200,000.00 元, 2010 年确认收益 1,200,000.00 元。

③国家发改委研发经费由国家发展和改革委员会、财政部以发改高科[2003]2140 号文件拨入本公司用于高新技术产业技术研发经费款 3,000,000.00 元, 2007 年确认收益 300,000.00 元; 此后公司与天津市科学技术委员会签订天津市科技发展计划项目技术开发合同, 2007 年拨入经费 200,000.00 元, 2007 年确认收益 200,000.00 元。2008 年确认收益 300,000.00 元,

2009 年确认收益 300,000.00 元。2009 年天津市发展和改革委员会、天津市经济和信息化委员会津发改投资<2009>809 号文件拨入本公司用于生产技术改造银行贷款贴息 4,300,000.00 元，2009 年确认收益 716,668.00 元，2010 年确认收益 2,450,004.00 元。

④外贸发展基金为财政部财企[2005]259 号文件拨入本公司用于高新技术出口产品技术更新改造的贷款贴息资金和研究开发资金 600,000.00 元。

⑤科技创新专项资金为天津市科技创新专项资金领导小组办公室津科创办[2007]1 号文件拨入天津中环半导体股份有限公司用于科技创新项目补助资金 4,000,000.00 元。2008 年拨入补助资金 2,000,000.00 元。

⑥汽车点火器项目为天津市发展和改革委员会、天津市财政局津发改高技[2007]886 号文件拨入天津中环半导体股份有限公司用于研发并产业化汽车点火器项目补助资金 4,500,000.00 元，2009 年确认收益 225,000.00 元，2010 年确认收益 450,000.00 元。

⑦6 英寸 0.35 微米功率半导体器件产业化项目为国家发展和改革委员会办公厅发改办高技[2007]2456 号文件、天津市发展和改革委员会津发改工业[2007]834 号文件拨入天津中环半导体股份有限公司用于项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备购置的补助资金 800 万元，2010 年确认收益 800,004.00 元。

⑧电子信息产业发展基金为公司承担 PDP 用场效应管（高压 VDMOS）研发及产业化项目，工业和信息化部授权工业和信息化部电子信息产业发展基金管理办公室给予公司 2,000,000.00 元的资助。

⑨节电治理补助项目为天津市经济委员会、天津市财政局津经电[2008]13 号文件，2008 年拨入天津市环欧半导体材料技术有限公司的项目补助资金 1,200,000.00 元，2008 年确认收益 63,716.82 元，2009 年确认收益 127,433.64 元，2010 年确认收益 127,433.64 元。

⑩大直径区熔硅单晶及抛光片的研发和产业化项目为天津市创新专项领导小组办公室天津市科技创新专项资金项目任务合同书，合同编号：08FDZDGX01800，2008 年拨入天津中环领先材料技术有限公司的项目财政资助资金 4,000,000.00 元，2010 年新拨入 4,000,000.00 元。

(11)瞬间电压抑制二极管扩散片、芯片研发及产业化项目为中环科技基金专项合同，用于 TVS 二极管扩散片技术的研发工作，于 2009 年拨入天津中环半导体股份有限公司项目资助经费 150,000.00 元。

(12)国家发改委 IGBT 项目为信息产业部电子信息产业发展基金管理办公室电子信息产业发展基金资助项目合同书，用于新型电力电子器件 IGBT 芯片研发及产业化项目的实施，2009 年拨入天津中环半导体股份有限公司项目资助经费 1,000,000.00 元。

(13)大直径区熔硅单晶及抛光片生产工艺开发项目为天津市财政局 2009 年拨入本公司 200,000.00 元，用于天津市重

点技术创新项目拨款资助。

(14)节能型功率电子器件用 6 英寸硅抛光片产业化项目为国家发展和改革委员会及工业和信息化部以发改投资[2009]25877 号文件拨付给子公司天津中环领先材料技术有限公司的中央拨款 19,000,000.00 元，拨入天津中环半导体股份有限公司 200,000.00 元，用于建设大直径区熔硅抛光片生产线，研发区熔硅抛光片的抛光工艺，2010 年确认收益 3,333.00 元。

(15)专利资助费为内蒙古中环光伏材料有限公司 2010 年收到财政创新补助 20,000.00 元。

(16)节能技术改造项目政府奖励为呼和浩特市政府 2010 年拨付给内蒙古中环光伏材料有限公司的对其进行冷却水循环系统节能改造的奖励款 150,000.00 元。

(17)低成本太阳能电池用硅单晶材料的研发为呼和浩特市政府 2010 年拨付给内蒙古中环光伏材料有限公司用于低成本太阳能电池用硅单晶材料研发的拨款资助 800,000.00 元。

(18)技术改造资金为国家发改委及经济和信息化委员会以津发改投资[2010]1109 号文件拨付给子公司天津环欧半导体材料技术有限公司的用于 IGBT 及光电子器件用区熔单晶硅材料研发和产业化项目的投资款 8,640,000.00 元。

## 25. 股本

	期初数		本期变动增减（+，-）					期末数	
	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	227,743,012.00	47.17				-821,014.00	-821,014.00	226,921,998.00	47.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	225,288,302.00	46.66						225,288,302.00	46.66
3、其他内资持股	2,454,710.00	0.51				-821,014.00	-821,014.00	1,633,696.00	0.34
其中：境内法人持股									
境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
高管持股	2,454,710.00	0.51				-821,014.00	-821,014.00	1,633,696.00	0.34
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、其他									
二、无限售条件股份	255,086,596.00	52.83				821,014.00	821,014.00	255,907,610.00	53.00



1、人民币普通股	255,086,596.00	52.83		821,014.00	821,014.00	255,907,610.00	53.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
<b>三、股份总数</b>	<b>482,829,608.00</b>	<b>10000</b>				<b>482,829,608.00</b>	<b>10000</b>

**26. 资本公积**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	684,978,722.70	783,940.00	0.00	685,762,662.70
其他资本公积	7,128,050.65	39,058,100.00	0.00	46,186,150.65
其中：可供出售金融 资产公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
原制度资本公积转入	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>692,106,773.35</u>	<u>39,842,040.00</u>	<u>0.00</u>	<u>731,948,813.35</u>

说明：股本溢价增加数为未使用的上市发行费，其他资本公积增加数为收到的大股东天津中环电子信息集团有限公司的承诺补亏款。

**27. 盈余公积**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	25,448,327.41	1,979,771.29	0.00	27,428,098.70
任意盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	<u>25,448,327.41</u>	<u>1,979,771.29</u>	<u>0.00</u>	<u>27,428,098.70</u>

**28. 未分配利润**

项 目	期末数	期初数
母公司股东未分配利润期初余额	197,166,706.99	305,548,927.15

加：归属于母公司股东的净利润	97,532,831.69	-91,474,764.55
减：提取法定盈余公积	1,979,771.29	2,422,567.37
提取法定公益金		0.00
应付普通股股利		14,484,888.24
转作股本的利润		0.00
母公司股东未分配利润期末余额	<u>292,719,767.39</u>	<u>197,166,706.99</u>

## 29. 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本按照类别列示：

项目	本期数	上期数
营业收入	1,308,625,099.69	556,670,737.24
其中：主营业务收入	1,276,921,553.02	551,420,341.11
其他业务收入	31,703,546.67	5,250,396.13
营业成本	967,710,043.40	542,017,815.21
其中：主营业务成本	941,852,216.90	538,634,022.41
其他业务成本	25,857,826.50	3,383,792.80
营业毛利	<u>340,915,056.29</u>	<u>14,652,922.03</u>

(2) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示：

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利
新能源材料	501,933,961.94	337,834,541.53	164,099,420.41
半导体材料	441,675,484.71	280,271,279.10	161,404,205.61
半导体器件	324,390,592.57	317,713,892.00	6,676,700.57
其他	40,625,060.47	31,890,330.77	8,734,729.70
合 计	<u>1,308,625,099.69</u>	<u>967,710,043.40</u>	<u>340,915,056.29</u>
业务或产品	上期数		
	收入	成本	毛利

新能源材料	119,118,050.45	130,898,219.02	-11,780,168.57
半导体材料	259,553,332.64	196,489,636.08	63,063,696.56
半导体器件	169,653,116.74	208,413,985.51	-38,760,868.77
其他	8,346,237.41	6,215,974.60	2,130,262.81
合 计	556,670,737.24	542,017,815.21	14,652,922.03

(3) 营业收入、成本、毛利按地区分布列示:

地区	本期数		
	收入	成本	毛利
内销	1,059,259,554.17	737,632,300.23	321,627,253.94
出口	249,365,545.52	230,077,743.17	19,287,802.35
合 计	1,308,625,099.69	967,710,043.40	340,915,056.29

地区	上期数		
	收入	成本	毛利
内销	455,116,338.48	437,766,063.81	17,350,274.67
出口	101,554,398.76	104,251,751.40	-2,697,352.64
合 计	556,670,737.24	542,017,815.21	14,652,922.03

(4) 本公司本期前五名客户收入合计为 336,421,320.90 元, 占全部营业收入的 25.71%。

### 30. 营业税金及附加

税 种	本期数	上期数
营业税	28,388.55	3,330.00
城市维护建设税	2,459,875.69	-313,453.24
教育费附加	1,054,232.47	-195,570.21
合 计	3,542,496.71	-505,693.45

说明: 营业税金及附加的计缴标准:

税 种	计税依据	税率
营业税	营业收入	5%
城市维护建设税	营业税额	7%
教育费附加	营业税额	3%

**31. 销售费用**

类 别	本期数	上期数
人工费用	2,971,660.43	2,715,259.75
运输费	7,753,962.06	4,040,917.80
差旅费	1,279,227.32	1,014,942.10
业务招待费	376,104.72	312,560.67
办公费	314,104.7	419,164.11
物料消耗	696,981.12	181,609.77
折旧	34,347.56	15,016.39
其他	1,775,150.90	1,114,301.49
合计	15,201,538.81	9,813,772.08

**32. 管理费用**

类 别	本期数	上期数
人工费用	21,565,910.62	13,611,912.38
运输费	1,302,785.88	719,052.01
差旅费	947,573.76	403,902.32
业务招待费	1,609,618.35	854,296.81
办公费	2,614,673.30	1,724,138.00
维修费	1,208,527.00	345,376.10
咨询费	1,546,950.00	0.00

物料消耗	1,993,776.70	1,414,108.48
折旧	4,075,508.52	3,855,560.70
无形摊销	393,523.84	245,544.25
研究开发费	68,316,403.39	25,121,404.49
税费	5,978,766.79	3,622,995.14
其他	6,301,466.43	4,254,456.72
合计	<u>117,855,484.58</u>	<u>56,172,747.40</u>

### 33. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	43,403,908.20	29,338,534.28
减：利息收入	3,134,260.13	3,013,869.47
汇兑损失	231,144.11	292,844.49
手续费	721,551.60	-9,018.11
贴现息	1,473,635.98	926,980.35
合 计	<u>42,695,979.76</u>	<u>27,535,471.54</u>

### 34. 投资收益

(1) 投资收益按类别列示：

项 目	本期数	上期数
成本法股权投资收益	0.00	0.00
权益法股权投资收益	-31,509.78	-5,481.19
处置股权投资收益	0.00	0.00

持有可供出售金融资产等期间取得的	0.00	12,773,593.14
投资收益		
合    计	<u>-31,509.78</u>	<u>12,768,111.95</u>

(2) 截止 2010 年 12 月 31 日本公司的投资收益的汇回均无重大限制。

### 35. 资产减值损失

名    称	本期数	上期数
一、坏账损失	6,361,169.51	10,416,221.32
二、存货跌价损失	13,775,384.30	22,864,410.86
合    计	<u>20,136,553.81</u>	<u>33,280,632.18</u>

### 36. 营业外收入

项    目	本期数	上期数	计入当期非经常性 损益的金额
固定资产处置利得	1,356,311.64	51,122.91	1,356,311.64
补贴收入	5,360,207.12	6,955,629.60	5,360,207.12
罚款收入	600.00	39,097.00	600.00
赔付金	97,877.45	190,912.35	97,877.45
其他	935,982.40	1,727,551.04	935,982.40
合    计	<u>7,750,978.61</u>	<u>8,964,312.90</u>	<u>7,750,978.61</u>

### 37. 营业外支出

项    目	本期数	上期数	计入当期非经常性
--------	-----	-----	----------

			损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	36,240.82	0.00
其中：固定资产处置损失	0.00	36,240.82	0.00
无形资产处置损失	0.00	0.00	0.00
赔付金支出	2,420.00	0.00	2,420.00
滞纳金	1,147.00	0.00	1,147.00
其他	50,388.51	80,846.33	50,388.51
合计	<u>53,955.51</u>	<u>117,087.15</u>	<u>53,955.51</u>

**38. 所得税费用**

项 目	本期数	上期数
本年所得税费用	47,944,471.95	1,783,744.86
递延所得税费用	-12,167,027.77	-424,843.66
合计	<u>35,777,444.18</u>	<u>1,358,901.20</u>

**39. 每股收益**

项目	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于普通股股东的净利润	97,532,831.69	-91,474,764.55	97,532,831.69	-91,474,764.55
期末股本总额	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00
期初股本总额	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00	482,829,608.00
每股收益	0.2020	-0.1895	0.2020	-0.1895

(1) 本公司本期无稀释性潜在普通股。

(2) 本公司在资产负债表日至本财务报表批准报出日期间内未发生导致发行在外普通股或潜在普通股数量变化的事项。

**40. 其他综合收益**

项 目	本期数	上期数
1.可供出售金融资产		-10,120,000.00
加：当期利得（损失）金额		
减：前期计入其他综合收益当期转入利润的金额		10,120,000.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
3.现金流量套期工具		
加：当期利得（损失）金额		
减：前期计入其他综合收益当期转入利润金额		
当期转为被套期项目初始确认金额的调整额		
4.境外经营外币折算差额		
5.与计入其他综合收益项目相关的所得税影响		1,518,000.00
6.其他	39,842,040.00	
合计	39,842,040.00	-8,602,000.00

**41. 合并现金流量附注**

## (1) 合并现金流量表补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	113,371,071.76	-91,387,571.22
加：资产减值准备	20,136,553.81	33,280,632.18
固定资产折旧	112,887,229.03	87,328,130.63
无形资产摊销	676,418.29	539,042.59
长期待摊费用摊销	110,903.73	41,918.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	-1,356,311.64	-15,174.09
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	-	292.00



公允价值变动损失（收益以“-”填列）	-	0.00
财务费用（收益以“-”填列）	43,403,908.20	29,338,534.28
投资损失（收益以“-”填列）	31,509.78	-12,768,111.95
递所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-10,367,027.79	-424,843.66
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-	-1,518,000.00
存货的减少（增加以“-”填列）	-194,898,969.59	-12,363,602.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	641,870,484.66	-43,421,701.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-689,480,266.12	43,619,408.99
其他	-	0.00
经营活动产生的现金流量净额	<u>36,385,504.12</u>	<u>32,248,954.21</u>
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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	277,283,127.40	341,606,182.82
减:现金的期初余额	341,606,182.82	181,473,199.22
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物的净增加额	<u>-64,323,055.42</u>	<u>160,132,983.60</u>

## (2) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
专项拨款	32,810,000.00	8,113,773.91
利息收入	3,023,940.69	3,013,869.47
往来款	26,170,053.95	440,509.76
赔款收入	0.00	230,009.35
其他	385,551.79	702,146.61
合 计	<u>62,389,546.43</u>	<u>12,500,309.10</u>

## (3) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
管理费用	10,693,223.92	11,221,591.66
营业费用	11,857,506.15	2,742,148.73
往来款	21,378,551.04	5,674,854.33
制造费用	1,824,901.21	0.00
其他	6,969,253.32	995,461.40
票据保证金	11,106,031.18	0.00
合 计	63,829,466.82	20,634,056.12

## (4) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
大股东补亏款	39,058,100.00	0.00
其他	77,222.22	0.00
退回票据保证金	8,467,896.83	0.00
合 计	47,603,219.05	0.00

## (5) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
银行定期存款	30,250,000.00	
履约保函保证金	0.00	58,782,857.68
银行承兑汇票、不可撤销信用证保证金	67,817,020.34	12,150,000.00
合 计	98,067,020.34	70,932,857.68

## (6) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到天津中环电子信息集团有限公司往来款	400,000,000.00	0.00
合 计	400,000,000.00	0.00

## (7) 现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数
一、现金		
其中：库存现金	98,250.43	66,780.77
可随时用于支付的银行存款	277,184,876.97	341,539,402.05
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月到期的债券投资		
三、现金和现金等价物余额		
加：汇率变动对现金的影响		
四、期末现金及现金等价物余额	277,283,127.40	341,606,182.82

## 八、母公司财务报表主要项目注释

## 1. 应收账款

## (1) 应收账款风险分析：

类 别	期末数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,751,614.98	12.68	15,751,614.98	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款：				
单项金额重大的应收账款	82,065,403.10	66.05	2,796,090.44	79,269,312.66
其他单项金额不重大的应收账款	25,202,896.08	20.29	2,811,815.07	22,391,081.01
组合小计	107,268,299.1	86.34	5,607,905.51	101,660,393.6

	8		7
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,223,039.62	0.98	985,428.98
	124,242,953.7	100.0	22,344,949.4
<b>合 计</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

类 别	期初数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	15,679,810.95	16.90	14,838,931.36	840,879.59
按组合计提坏账准备的应收账款:				
单项金额重大的应收账款	50,370,927.95	54.28	2,897,008.39	47,473,919.56
其他单项金额不重大的应收账款	23,771,886.22	25.62	2,305,579.27	21,466,306.95
<b>组合小计</b>	<b>74,142,814.17</b>	<b>79.90</b>	<b>5,202,587.66</b>	<b>68,940,226.51</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,969,006.75	3.20	2,965,646.59	3,360.16
<b>合 计</b>	<b>92,791,631.87</b>	<b>100.00</b>	<b>23,007,165.61</b>	<b>69,784,466.26</b>

(2) 期末本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的应收账款标准为 100 万元。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(4) 应收账款组合账龄分析如下：

账龄	期末数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	98,450,342.26	91.78	3,091,083.11	95,359,259.15
1-2 年	3,799,610.96	3.54	379,961.10	3,419,649.86
2-3 年	2,073,579.17	1.93	513,886.55	1,559,692.62
3 年以上	2,944,766.79	2.75	1,622,974.75	1,321,792.04

其中：3-4 年	2,581,724.08	2.41	1,290,862.04	1,290,862.04
4-5 年	61,860.00	0.06	30,930.00	30,930.00
5 年以上	301,182.71	0.28	301,182.71	0.00
合计	107,268,299.18	100.00	5,607,905.51	101,660,393.67

账龄	期初数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	64,592,462.20	87.12	3,229,623.11	61,362,839.09
1-2 年	5,508,109.87	7.43	550,810.99	4,957,298.88
2-3 年	3,679,199.39	4.96	1,103,759.82	2,575,439.57
3 年以上	363,042.71	0.49	318,393.74	44,648.97
其中：3-4 年	61,860.00	0.08	30,930.00	30,930.00
4-5 年	27,437.94	0.04	13,718.97	13,718.97
5 年以上	273,744.77	0.37	273,744.77	0.00
合计	74,142,814.17	100.00	5,202,587.66	68,940,226.51

(5) 欠款前五名客户金额合计为 54,670,786.32 元，占应收账款期末余额比例为 44.00%。

欠款前 5 名客户金额及账龄：

序号	金额	1 年以内	2-3 年	占应收账款总额的比例%
1	26,686,914.19	26,686,914.19		21.48
2	9,941,765.87	9,941,765.87		8.00
3	8,652,833.99	8,652,833.99		6.96
4	4,988,099.88	4,988,099.88		4.01
5	4,401,172.39		4,401,172.39	3.55
合计	54,670,786.32	50,269,613.93	4,401,172.39	44.00

## 2. 其他应收款

(1) 其他应收款风险分析：

类 别	期末数			
	金 额	比 例 (%)	坏账准备	净 额

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款				
单项金额重大的应收账款	633,395,168.35	99.71	3,034,120.40	630,361,047.95
其他单项金额不重大的应收账款	1,577,236.41	0.25	646,760.16	930,476.25
<b>组合小计</b>	<b>634,972,404.76</b>	<b>99.96</b>	<b>3,680,880.56</b>	<b>631,291,524.20</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	272,697.74	0.04	272,697.74	0.00
<b>合 计</b>	<b>635,245,102.50</b>	<b>100.00</b>	<b>3,953,578.30</b>	<b>631,291,524.20</b>

类 别	期初数			
	金 额	比 例(%)	坏账准备	净 额
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款:				
单项金额重大的应收账款	4,116,353.23	80.00	3,472,308.59	644,044.64
其他单项金额不重大的应收账款	756,629.26	14.70	161,093.52	595,535.74
<b>组合小计</b>	<b>4,872,982.49</b>	<b>94.70</b>	<b>3,633,402.11</b>	<b>1,239,580.38</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	272,697.74	5.30	272,697.74	0.00
<b>合 计</b>	<b>5,145,680.23</b>	<b>100.00</b>	<b>3,906,099.85</b>	<b>1,239,580.38</b>

(2) 期末本公司根据公司经营规模、业务性质及客户结算状况等确定单项金额重大的其他应收款标准为 30 万元。

(3) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，该组合的确定依据为有明显特征表明该等款项难以收回。

(4) 其他应收款账龄分析如下：

账龄	期末数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1 年以内	631,285,770.04	99.42	39,245.84	631,246,524.20
1-2 年	0.00	0.00	0.00	0.00
2-3 年	0.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	3,686,634.72	0.58	3,641,634.72	45,000.00
其中：3-4 年	90,000.00	0.01	45,000.00	45,000.00
4-5 年	0.00	0.00	0.00	0.00

5年以上	3,596,634.72	0.57	3,596,634.72	0.00
合计	634,972,404.76	100.00	3,680,880.56	631,291,524.20

账龄	期初数			
	金 额	比例(%)	坏账准备	净 额
1年以内	1,177,347.77	24.16	58,867.39	1,118,480.38
1-2年	9,000.00	0.18	900.00	8,100.00
2-3年	90,000.00	1.85	27,000.00	63,000.00
3年以上	3,596,634.72	73.81	3,546,634.72	50,000.00
其中：3-4年	0.00	0.00	0.00	0.00
4-5年	100,000.00	2.05	50,000.00	50,000.00
5年以上	3,496,634.72	71.76	3,496,634.72	0.00
合计	4,872,982.49	100.00	3,633,402.11	1,239,580.38

(5) 欠款前 5 名客户金额及账龄：

序号	金额	1年以内	3-5年	5年以上	占其他应收款总额的比例%
1	630,000,000.00	630,000,000.00			99.17
2	1,509,853.47			1,509,853.47	0.24
3	1,505,264.41			1,505,264.41	0.24
4	404,093.62	404,093.62			0.06
5	272,697.74		272,697.74		0.05
合计	633,691,909.24	630,404,093.62	272,697.74	3,015,117.88	99.76

欠款前五名客户金额合计为 633,691,909.24 元，占其他应收款期末余额比例为 99.76%。

### 3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下：

项 目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
按成本法核算之长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
子公司投资	687,823,064.60	0.00	0.00	687,823,064.60
按权益法核算之长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
联营公司投资	126,206.09	0.00	31,509.78	94,696.31

合 计	687,949,270.69	0.00	31,509.78	687,917,760.91
减：减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资净额	687,949,270.69			687,917,760.91

## (2) 子公司投资

被投资单位名称	投资比例 (%)	初始投资额	期初数	本年增加	本年减少	期末数
天津环鑫科技发展有限公司	100.00	20,000,000.00	20,000,000.00			20,000,000.00
天津市豪尔希科技开发有限公司	90.00	450,000.00	450,000.00			450,000.00
天津市环欧半导体材料技术有限公司	100.00	667,373,064.60	667,373,064.60			667,373,064.60
合 计		687,823,064.60	687,823,064.60			687,823,064.60

## (3) 联营公司投资

被投资单位名称	投资 比例	初始投资额	期初数	本年年权益调整	累计权益调整	本年增(减)	期末数
						投资额	
天津市环日半导体技术有限公司	30.00%	600,000.00	126,206.09	-31,509.78	-505,303.69		94,696.31

## 4. 营业收入、营业成本

项 目	本期数	上期数
营业收入	382,270,882.26	178,340,206.18
其中：主营业务收入	313,100,156.26	173,341,400.48
其他业务收入	69,170,726.00	4,998,805.70
营业成本	388,476,708.55	218,194,051.33
其中：主营业务成本	324,559,364.26	214,603,767.49
其他业务成本	63,917,344.29	3,590,283.84
营业毛利	-6,205,826.29	-39,853,845.15

(1) 营业收入、成本、毛利按业务内容列示如下：

业务或产品	本期数		
	收入	成本	毛利



半导体器件	313,100,156.26	324,559,364.26	-11,459,208.00
其他	69,170,726.00	63,917,344.29	5,253,381.71
合 计	382,270,882.26	388,476,708.55	-6,205,826.29
上期数			
业务或产品	收入	成本	毛利
半导体器件	173,341,400.48	214,603,767.49	-41,262,367.01
其他	4,998,805.70	3,590,283.84	1,408,521.86
合 计	178,340,206.18	218,194,051.33	-39,853,845.15

(2) 本公司本期前五名客户收入合计为 185,262,069.15 元，占全部营业收入的 48.46 %。

## 5. 投资收益

项 目	本期数	上期数
成本法股权投资收益	80,000,000.00	130,000,000.00
权益法股权投资收益	-31,509.78	-5,481.19
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		12,773,593.14
合 计	79,968,490.22	142,768,111.95

## 6. 母公司现金流量表的补充资料

项 目	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	19,797,712.85	24,225,673.68
加: 资产减值准备	-2,808,454.09	29,390,337.50
固定资产折旧	62,069,698.78	54,240,034.32
无形资产摊销	263,505.36	293,498.34
长期待摊费用摊销	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	86,970.57	8,171.07

(收益以“-”填列)

固定资产报废损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
公允价值变动损失 (收益以“-”填列)	0.00	0.00
财务费用 (收益以“-”填列)	18,733,230.83	15,207,072.00
投资损失 (收益以“-”填列)	-79,968,490.22	-142,768,111.95
递所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	1,799,999.99	0.00
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)		-1,518,000.00
存货的减少(增加以“-”填列)	-9,918,922.09	10,413,766.90
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-19,233,928.81	-16,878,380.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	37,060,426.78	16,120,847.21
其他		0.00
经营活动产生的现金流量净额	27,881,749.95	-11,265,091.90

**2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:**

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	124,460,451.83	141,984,315.41
减:现金的期初余额	141,984,315.41	81,874,952.72
加:现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减:现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物的净增加额	-17,523,863.58	60,109,362.69

**九、关联方关系及其交易****(一) 关联方概况**

1. 与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注六列示的存在控制关系的子公司、本公司股东和不存在控制关系的关联方。

**(1) 存在控制关系的关联方**

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质 或类型	法定 代表人
天津中环电子信息集团有限公司	天津经济技术开发区第三大街 16 号	对授权范围内的国有资产依法进行经营管理	控股股东	有限责任公司(国有独资)	由华东
天津市豪尔希科技开发有限公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路 12 号 1106-1108 室	技术开发、咨询、服务	控股子公司	有限责任公司	李石柱

天津市环欧半导体材料技术有限公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路 12 号	半导体器件、半导体材料制造; 进出口业务; 技术开发、咨询、服务、转让; 自有房屋租赁	控股子公司	有限责任公司	秦克景
天津环鑫科技发展有限公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路 12 号二楼封装工艺生产车间	半导体材料、半导体器件的技术开发、制造、销售	控股子公司	有限责任公司	吴世国
天津中环领先材料技术有限公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路 12 号	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	控股子公司之子公司	有限责任公司	沈浩平
内蒙古中环光伏材料有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区	太阳能硅片、硅棒、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发; 自营和代理各类商品及技术的进出口	控股子公司之子公司	有限责任公司	沈浩平
天津鑫天和电子科技有限公司	天津市华苑产业园区海泰发展六道 6 号	电子信息技术开发、咨询、服务; 电子元器件、电器设备批发兼零售; 货物及技术的进出口业务	控股子公司之子公司	有限责任公司	安艳清

## (2) 存在控制关系的关联方实收资本及其变化

关联方名称	期初数	本年增加数	本年减少数	期末数
天津中环电子信息集团有限公司	1,673,750,000.00	0.00	0.00	1,673,750,000.00
天津市豪尔希科技开发有限公司	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
天津市环欧半导体材料技术有限公司	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00
天津环鑫科技发展有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
天津中环领先材料技术有限公司	200,000,000.00	0.00	0.00	200,000,000.00
内蒙古中环光伏材料有限公司	120,000,000.00	80,000,000.00	0.00	200,000,000.00
天津鑫天和电子科技有限公司	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00

## (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

关联方名称	期初数		本年增加数		本年减少数		期末数	
	股份	%	股份	%	股份	%	股份	%

天津中环电子信息集团有限公司	225,288,295.09	46.66			225,288,295.09	46.66
天津市豪尔希科技开发有限公司	450,000.00	90.00			450,000.00	90.00
天津市环欧半导体材料技术有限公司	667,373,064.60	100.00			667,373,064.60	100.00
天津环鑫科技发展有限公司	20,000,000.00	100.00			20,000,000.00	100.00
天津中环领先材料技术有限公司	102,000,000.00	51.00			102,000,000.00	51.00
内蒙古中环光伏材料有限公司	96,000,000.00	80.00	64,000,000.00	80.00	160,000,000.00	80.00
天津鑫天和电子科技有限公司	7,000,000.00	53.03			7,000,000.00	53.03

## (4) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	与本公司关系
天津天仪集团仪表有限公司	同受一方控制
天津市半导体材料厂	同受一方控制
天津市中环电子进出口有限公司	同受一方控制
天津新艺电子有限公司	同受一方控制
中国机房设施工程公司	同受一方控制
天津 TMT 磁材有限公司	同受一方控制
国营建津机械厂	同受一方控制
天津市中环天磁电子有限公司	同受一方控制
天津市电视技术研究所	同受一方控制
天津市中环亚光电子有限责任公司	同受一方控制
成都佳阳硅材料技术有限公司	关联自然人及其控制的法人
成都青洋电子材料有限公司	关联自然人及其控制的法人
天水天和微电子科技有限公司	子公司的参股股东
天水天光半导体有限责任公司	子公司的参股股东

## (二) 关联方交易事项

## A、 销货及提供劳务

关联方名称	本期数		上期数	
	金额	占当期销货比例 (%)	金额	占上期销货比例 (%)
成都佳阳硅材料技术有限公司	40,783,003.55	2.740	13,720,903.70	2.11
成都青洋电子材料有限公司	28,169,052.74	1.892	53,932,774.36	8.28
天津新艺电子有限公司	0.00	0.00	189,120.00	0.03
天水天和微电子科技有限公司	6,260,861.72	0.421	4,056,899.54	0.62
天津市中环亚光电子有限责任公司	71,739.60	0.005	0.00	0.00
天水天光半导体有限责任公司	52,986.13	0.004	0.00	0.00
合 计	75,337,643.74	5.062	71,899,697.60	11.04

## B、 购货及接受劳务

关联方名称	本期数		上期数	
	金额	占当期购货比例 (%)	金额	占上期购货比 (%)
中国机房设施工程公司	4,800.00	0.0002	2,704,125.00	0.290
天津 TMT 磁材有限公司	442,388.03	0.0222	34,311.97	0.003
天津天仪集团仪表有限公司	0.00	0.0000	137,474.00	0.010
天津市裕华建津自动化设备有限公司	0.00	0.0000	37,352.20	0.004
天津市中环天磁电子有限公司	4,759,150.31	0.2388	7,995,031.28	0.866
成都佳阳硅材料技术有限公司	1,744,429.31	0.0875	4,406,525.47	0.477
成都青洋电子材料有限公司	10,698,723.89	0.5368	6,497,318.09	0.703
中环天仪股份有限公司	1,510,904.38	0.0758	0.00	0.000
天津市电视技术研究所	769,000.00	0.0386	0.00	0.000
天水天光半导体有限责任公司	0.00	0.0000	1,674,671.10	0.181
合 计	19,929,395.92	0.9949	23,486,809.11	2.534

## C、担保

公司为子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司的子公司内蒙古中环光伏材料有限公司的短期借款 168,332,502.67 元、长期借款 200,000,000.00 元、应付票据敞口 56,667,497.33 元提供担保。公司为子公司天津环鑫科技发展有限公司 15,000,000.00 元的短期借款和其子公司天津鑫天和电子科技有限公司 15,000,000.00 元的短期借款提供担保。公司为子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司的子公司天津中环领先材料技术有限公司 158,415,200.00 元的长期借款提供担保。

天津中环电子信息集团有限公司为子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司的子公司天津中环领先材料技术有限公司 4,900,000.00 元的长期借款提供担保。

## D、接受资金

2010 年 12 月 21 日，公司从控股股东天津中环电子信息集团有限公司取得往来借款 400,000,000.00 元。

## (三) 关联方应收应付款项余额

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项百分比 (%)	款项内容
应收账款	成都青洋电子材料有限公司	1,145,534.55	0.447	货款
应收账款	天津新艺电子有限公司	713,500.10	0.279	货款
应收账款	天津市中环电子进出口公司	213,658.07	0.083	货款
应收账款	天津市中环亚光电子有限责任公司	49,902.00	0.019	货款
应收账款	天水天光半导体有限责任公司	52,986.13	0.021	货款
预付账款	国营建津机械厂	142,500.00	0.047	设备、配件款
预付账款	成都佳阳硅材料技术有限公司	1,187,938.36	0.396	货款
其他应收款	天津中环电子进出口有限公司	272,697.74	3.305	货款押金
应付账款	中环天仪股份有限公司	513,362.88	0.200	货款
应付账款	天津市中环天磁电子有限公司	666,548.31	0.260	加工费
应付账款	中国机房设施工程公司	4,800.00	0.002	货款
应付账款	成都佳阳硅材料技术有限公司	678,420.01	0.265	货款

所属账户	关联方名称	期末数	占该账项百分比 (%)	款项内容
应付账款	成都青洋电子材料有限公司	339,588.33	0.133	货款
应付账款	天津市半导体材料厂	2,391,121.17	0.934	货款
应付账款	天津 TMT 磁材有限公司	76,000.00	0.030	货款
预收账款	天水天和微电子科技有限公司	853,007.05	1.711	货款
其他应付款	天津中环电子信息集团有限公司	400,000,000.00	99.521	往来借款

所属账户	关联方名称	期初数	占该账项百分比 (%)	款项内容
应收账款	天津新艺电子有限公司	713,500.10	0.47	货款
应收账款	天水天和微电子科技有限公司	627,288.19	0.41	货款
应收账款	天津市中环电子进出口有限公司	213,658.07	0.14	货款
预付账款	天津天仪集团仪表有限公司	40,000.00	0.02	设备款
预付账款	国营建津机械厂	142,500.00	0.08	设备、配件款
其他应收款	天津市中环电子进出口有限公司	272,697.74	5.23	往来款
应付账款	天津市中环天磁电子有限公司	981,336.53	0.77	加工费
应付账款	中国机房设施工程公司	2,542,298.00	2.00	设备款
应付账款	天津市裕华建津自动化设备有限公司	10,375.20		货款
应付账款	天津 TMT 磁材有限公司	100,311.97	0.08	货款
应付账款	天津市半导体材料厂	2,391,121.17	1.88	货款
预收账款	成都佳阳硅材料技术有限公司	84,106.41	0.07	货款
预收账款	成都青洋电子材料有限公司	344,111.03	0.27	货款

#### 十一、或有事项

无

## 十二、承诺事项

无

## 十三、资产负债表日后事项

(1) 本公司第二届董事会第四十一次会议通过 2010 年度利润分配预案, 按照 2010 年末总股本计算, 每 10 股派发现金 0.3 元 (含税), 共分配现金分红总额 14,484,888.24 元 (含税), 送红股 2 股, 转增 3 股。

(2) 公司于 2011 年 1 月 21 日收到大股东天津中环电子信息集团有限公司委托上海浦东发展银行股份有限公司天津分行发放的委托贷款 400,000,000.00 元。

## 十四、其他重大事项

2008 年 5 月公司完成向天津中环电子信息集团有限公司 (以下简称中环集团) 定向增发股票 2360 万股, 用于购买子公司环欧公司 31.38% 的股权, 为此中环集团公司承诺, 交易的环欧公司 31.38% 股权资产对应的 2009 年度的净利润将不低于 4,329.18 万元。2009 年环欧公司完成净利润 1,349.17 万元, 环欧公司 31.38% 的股权资产对应的净利润为 423.37 万元, 只实现盈利预测的 9.78%, 实现净利润比盈利预测少 3,905.81 万元, 未能完成盈利预测。中环集团公司履行承诺, 对未能达到盈利预测的 3,905.81 万元在 2009 年年度报告后 15 日内以现金向中环股份无偿补足。公司已于 2010 年 04 月 21 日收到上述款项。

## 十五、补充资料

### 1、非经常性损益项目明细表

明细项目	本期数	上期数
1. 非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	1,356,311.64	12,788,475.23
2. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,360,207.12	6,955,629.60
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	980,504.34	1,876,714.06
合 计	7,697,023.10	21,620,818.89
减:非经常性损益相应的所得税	1,153,542.37	3,252,765.15
减:少数股东享有部分	-6,258.58	17,259.35
非经常性损益影响的净利润	6,549,739.31	18,350,794.39
报表净利润	113,371,071.76	-91,387,571.22
减:少数股东损益	15,838,240.07	87,193.33
归属于母公司股东的净利润	97,532,831.69	-91,474,764.55
非经常性损益占同期归属于母公司股东净利润比例	6.72%	-20.06%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	90,983,092.38	-109,825,558.94



## 2、净资产收益率和每股收益

期间	财务指标	净资产收益率		每股收益(人民币元/股)	
		全面摊薄	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
本期数	归属于公司普通股股东的净利润	6.35%	6.62%	0.2020	0.2020
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.93%	6.18%	0.1884	0.1884
上期数	归属于公司普通股股东的净利润	-6.55%	-6.27%	-0.1895	-0.1895
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.86%	-7.53%	-0.2275	-0.2275

计算过程:

计算指标	行次	金额
“归属于公司普通股股东的净利润”不包括少数股东损益金额	1	97,532,831.69
“扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基数，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额	2	90,983,092.38
期初股份总数	3	482,829,608.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	4	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	5	
报告期因回购等减少股份数	6	
报告期缩股数	7	
报告期月份数	8	
增加股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	9	
减少股份或净资产下一月份起至报告期期末的月份数	10	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用	11	
所得税率	12	15%、25%
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	13	
“归属于公司普通股股东的期末净资产”不包括少数股东权益金额	14	1,534,926,287.44

归属于公司普通股股东的期初净资产	15	1,397,551,415.75
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	16	
为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	17	
因其他交易或事项引起的净资产增减变动	18	39,842,040.00
发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数	19	10

计算公式：基本每股收益=1（或2）÷（3+4+5×9÷8-6×10÷8-7）

稀释每股收益=[1（或2）+11]×（1-12）]÷（3+4+5×9÷8-6×10÷8-7+13）

全面摊薄净资产收益率=1（或2）÷14

加权平均净资产收益率=1（或2）÷（15+1×50%+16×9÷8-17×10÷8±18×19÷8）



## 3. 年度间数据变动幅度较大的合并财务报表主要项目说明

报表项目	期末数 (本期发生数)	期初数 (上期发生数)	变动率 (%)	主要变动原因
应收账款	223,876,006.00	126,257,351.07	77.32	销售规模加大、新产品销售增长所致
预付款项	300,115,513.80	170,969,418.42	75.54	采购、工程预付款增加所致
其他应收款	4,125,030.32	1,296,190.12	218.24	往来款增加所致
存货	403,215,340.50	208,316,370.91	93.56	营运规模加大、生产储备增加所致
固定资产	1,944,908,287.12	1,040,898,547.21	86.85	建设项目完工增加所致
工程物资	80,337,737.93	44,652,601.64	79.92	工程储备增加所致
递延所得税资产	22,785,071.97	12,418,044.19	83.48	递延收益形成的可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	455,877,593.25	155,000,000.00	194.11	营运规模加大、银行短期流动资金贷款增加
应付票据	122,215,492.15	12,150,000.00	905.89	因采购材料、设备增加导致
应付账款	256,042,205.34	127,207,767.60	101.28	采购量增加所致
预收款项	49,847,935.12	3,108,795.71	1,503.45	预收销售款增加所致
应付职工薪酬	5,389,200.59	1,939,506.28	177.86	预提未发的工资增加所致
应交税费	-114,250,511.94	-35,417,605.14	222.58	采购设备增值税留抵增加
其他应付款	401,923,358.02	1,936,129.02	20,659.12	往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	175,000,000.00	30,000,000.00	483.33	中期银行借款将要一年内到期增加
其他非流动负债	67,638,060.90	39,908,839.54	69.48	收到政府无偿拨款支持公司项目资金增加所致
营业收入	1,308,625,099.69	556,670,737.24	135.08	同应收



营业成本	967,710,043.40	542,017,815.21	78.54	销量增加带来成本增加
营业税金及附加	3,542,496.71	-505,693.45	-800.52	销量增加带来税金及附加增加
销售费用	15,201,538.81	9,813,772.08	54.90	销售规模加大导致销售费用增加
管理费用	117,855,484.58	56,172,747.40	109.81	销售规模加大导致销售费用增加
财务费用	42,695,979.76	27,535,471.54	55.06	银行借款增加所致
资产减值损失	20,136,553.81	33,280,632.18	-39.49	计提减值的存货已经销售, 导致本期数减少
投资收益	-31,509.78	12,768,111.95	-100.25	本期处置投资减少所致
营业外支出	53,955.51	117,087.15	-53.92	本期营业外补偿及其他减少所致
所得税费用	35,777,444.18	1,358,901.20	2,532.82	公司盈利增长所得税相应增加

上述 2010 年度公司及合并财务报表附注是按照国家颁布的企业会计准则第 1 号至第 37 号编制的。



## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有董事长签名的2010年年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

天津中环半导体股份有限公司

董事长：张旭光

二〇一一年三月十六日