

股票简称 中环股份

股票代码 002129



天津中环半导体股份有限公司

2013 年度报告

二〇一四年三月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

鉴于公司的实际情况，基于对股东长远利益的考虑，确保公司长期可持续发展，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人张旭光、主管会计工作负责人贡胜弟及会计机构负责人(会计主管人员)龚军力声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
目 录.....	2
释 义.....	3
重大风险提示.....	5
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	40
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	58
第八节 公司治理.....	68
第九节 内部控制.....	75
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	210

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、中环股份	指	天津中环半导体股份有限公司
中环集团、控股股东	指	天津中环电子信息集团有限公司
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
天药集团	指	天津药业集团有限公司
渤海股权投资公司	指	天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司
REC 公司	指	Renewable Energy Corporation, 全球著名的多晶硅料和太阳能电池的集团公司之一
SunPower 公司	指	SunPower Corporation, 是设计、制造、和销售目前可实现的高转换效率、高品质、高可靠性能的太阳能电池组件和系统的公司
环欧公司	指	天津市环欧半导体材料技术有限公司
中环领先	指	天津中环领先材料技术有限公司
中环光伏	指	内蒙古中环光伏材料有限公司
环鑫科技	指	天津环鑫科技发展有限公司
环欧国际	指	天津环欧国际硅材料有限公司
无锡尚德	指	无锡尚德太阳能电力有限公司
洛阳尚德	指	洛阳尚德太阳能电力有限公司
上海尚德	指	尚德太阳能电力有限公司（上海）
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
申银万国证券、保荐机构、保荐人	指	申银万国证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

半导体材料	指	导电能力介于导体和绝缘体之间的材料
单晶硅	指	整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的单晶硅,是用高纯度多晶硅为原料,主要通过直拉法和区熔法取得
多晶硅	指	由具有一定尺寸的硅晶粒组成的多晶体,各个硅晶粒的晶体取向不同。用于制备单晶硅的高纯多晶硅主要是由改良的西门子法将冶金级多晶硅纯化而来
多晶硅料	指	多晶硅厂的产成品,单晶硅棒制备的主要原材料
硅片	指	由单晶硅棒或多晶硅锭切割形成的方片或八角形片
光伏	指	将太阳能转换为电能的过程
太阳能电池	指	利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件,又称为"光伏电池"
MW	指	兆瓦,太阳能电池片的功率单位,1MW=1,000 千瓦
CFZ 法、直拉区熔法	指	一种直拉法和区熔法相结合的单晶硅制备工艺方法,可以采用低品质原料,消耗更少的电力,生产更高品质的单晶硅棒
IGBT	指	绝缘栅双极型晶体管
抛光片	指	对切割研磨后再经过抛光获得的硅片

## 重大风险提示

公司在本年度报告中详细阐述未来可能发生的有关风险因素及对策，请各位股东和投资者查阅第四节董事会报告中“未来发展的展望”分析可能发生的风险事项。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安艳清	孙娟红
联系地址	天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路 12 号	天津新技术产业园区华苑产业区(环外)海泰东路 12 号
电话	022-23789787	022-23789787
传真	022-23788321	022-23788321
电子信箱	anyanqing@tjsemi.com	sunjuanhong@tjsemi.com

## 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》和《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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

## 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 12 月 27 日	天津市工商行政管理局	120000000000036	120117103413780	10341378-0
报告期末注册	2013 年 02 月 04 日	天津市工商行政管理局	120000000000036	120117103413780	10341378-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

## 五、其他有关资料

## 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
签字会计师姓名	梁雪萍、张学兵

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
申银万国证券股份有限公司	北京市西城区金融街 20 号航宇大厦 B 座 6 层	张正冈、张卫东	2013-2015

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年 增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,726,296,34 8.14	2,535,828,50 0.26	2,535,828,50 0.26	46.95%	2,549,977,94 4.51	2,549,977,94 4.51
归属于上市公司股东的 净利润（元）	71,642,673.6 6	-93,647,504. 80	-98,202,515. 64	172.95%	182,587,328. 53	178,405,154. 87
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	2,338,588.10	-165,216,443 .97	-170,031,454 .81	101.38%	145,029,772. 88	140,847,599. 22
经营活动产生的现金流 量净额（元）	304,696,528. 64	-396,910,290 .88	-396,910,290 .88	176.77%	-185,050,540 .00	-185,050,540 .00
基本每股收益（元/股）	0.0815	-0.1293	-0.1356	160.1%	0.2521	0.2463
稀释每股收益（元/股）	0.0815	-0.1293	-0.1356	160.1%	0.2521	0.2463
加权平均净资产收益率 （%）	2.07%	-5.66%	-5.98%	8.05%	11.28%	11.08%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2011 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	10,657,123,0 00.84	9,672,705,90 6.16	9,664,913,31 0.16	10.27%	6,516,316,86 7.12	6,507,938,61 9.69
归属于上市公司股东的	3,500,303,46	3,446,854,69	3,431,768,74	2%	1,703,028,72	1,691,391,70

净资产（元）	4.35	0.85	0.49		7.73	0.86
--------	------	------	------	--	------	------

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	71,642,673.66	-98,202,515.64	3,500,303,464.35	3,431,768,740.49
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	71,642,673.66	-98,202,515.64	3,500,303,464.35	3,431,768,740.49
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,677,193.40	353,294.08	2,268,326.19	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,360,912.68	74,264,207.64	49,208,590.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31,908,508.23			

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,872,393.22	18,675,758.06	371,827.62	
减：所得税影响额	16,236,400.15	13,980,407.58	7,837,952.45	
少数股东权益影响额（税后）	2,278,521.82	7,483,913.03	6,453,236.49	
合计	69,304,085.56	71,828,939.17	37,557,555.65	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，世界经济复苏乏力，国内经济结构调整进一步深化、总体经济增长速度放缓。

半导体材料-器件产业方面：报告期内，日元汇率大幅下降，由于半导体材料-器件产业在日本的行业集中度较高，因此客观上直接导致了以美元计价方式的全球半导体材料市场整体价格下降；受终端产品价格整体下滑，加剧了国内市场产品低价和过度竞争；另一方面规模较光伏行业更小的半导体材料行业消化历史高位存货需要更长的时间。

新能源产业方面：在急迫需要全球环境改善的诉求和国家对新能源政策支持的引导下，服务于清洁能源的光伏制造业未来前景持续向好，中国环境治理和能源结构调整已成为国策。通过几年的技术进步、产业调整与市场博弈、行业内淘汰过剩产能已接近完成；未来光伏发电市场向高转换效率、低土地占用、低度电成本方向的转型已成为行业发展的趋势和必然。

公司依托在半导体材料领域、硅光伏发电领域的技术积累、持续创新，以硅材料产业一业为主、实现相关多元的经营战略，在持续推动技术创新、产业创新和管理进步的基础上实施全国化产业布局、全球化商业布局。

在光伏制造业方面，中环股份充分发挥呼和浩特光伏产业基地的比较优势、行业内相对现代化管理优势以及独特的自主知识产权和技术创新的领先优势，已成为光伏制造行业全球知名的领先供应商；另一方面，围绕光伏发电行业向“高转换效率、低土地占用、低度电成本”方向转变的客观要求，重点推动以华夏聚光（CCPV）的C7-CX高效聚光光伏发电系统的技术完善、本土化供应链建设和产业化生产。

在光伏电站建设方面，公司和美国SUNPOWER公司等国际国内的合作伙伴联合，立足于高效化、本土化、差异化，实现低度电成本（0.4元/Kwh）的战略目标，在内蒙古方向已开展并实施C7-CX示范项目与规模化运用；并致力于更低发电成本的发电系统的开发与产业化应用，本着“大规模、高效率、可复制”的原则，积极拓展在四川西部等区域的环境友好型光伏电站开发项目。

报告期内，公司半导体材料-器件产业消化了各方面不利因素，确保了半导体产业的整体盈利，同时完成了以02专项为代表的“区熔单晶硅片产业化技术与国产设备研制”项目基础技

术研发、产品研发工作；光伏制造业综合竞争力持续提高，盈利能力大幅提升；在新业务领域范围内，公司投资进入光伏电站领域和新一代衬底、视窗的蓝宝石新材料，并为后续发展打好了基础。公司实现营业总收入372,629.63万元，与上年同期增长了46.95%，重新回到了产销规模快速增长的轨道；归属于上市公司股东的净利润为7,164.27万元，较上年同期增长172.95%，同比去年有较大的恢复性增长；报告期末总资产为1,065,712.30万元，较年初增10.27%，公司总负债702,951.20万元，较年初上升16.55%，客观分析较高的资产负债率已成为影响公司当期业绩和未来长远发展的重要制约因素，改善资本结构、降低资产负债率将是公司下一年度的主要工作之一；报告期末归属于上市公司股东的净资产为350,030.35万元，较期初增长2%；股本87,884.16万股，本期未发生变化。

报告期内，公司半导体材料产业面临了包括日元汇率大幅贬值20%以上造成的全球产品价格大幅下降和高价位原材料存货的巨大挑战，通过升级产品结构、提升理论产能及设备稼动率、调整原材料运用范围，实施5S、6 Sigma、Q-cost、TPM、自动化等精益管理，较大程度的消化了市场所带来的不利因素。围绕着可持续发展的基本思路，环欧公司、领先公司在2013年企业资金持续紧张背景下坚持科技投入，完成了包括国家02专项、8英寸半导体级CFZ单晶硅、8英寸功率器件用抛光片以及新型锂离子电池用单晶硅材料等一系列围绕未来半导体材料产品发展方向、具有全球领先水平的研发工作；另一方面针对公司半导体器件产业长期存在的经营管理困境，实施并完成了产品经营结构和领导团队的重建，为公司发展奠定了基础。

随着以N型高效光伏硅片占比逐季上升为代表的产品结构优化，公司已成为全球无论是销售规模、产品质量和新技术开发各方面的领先供应商；围绕着未来更高效率、更低发电成本的市场需求，公司与合作伙伴完成了超高效率、抗辐射-抗衰减、超低发电成本太阳能级CFZ全套生产技术的完整研发和小规模试产。围绕着光伏制造业永恒追求的规模化、低成本化，公司在强化5S、6 Sigma、TPM、自动化等精益管理工作基础上，积极推动生产技术升级和自主化的设备升级，已完成了包括超过540Kg单炉投料的单晶连续生产系统、135微米超薄硅片钻石线（DW）切割工艺等具有全球同行业中领先科技水平的技术研发项目。公司已是全球最大的高效单晶硅和钻石线（DW）硅片供应商并成为技术开发能力最强、制造成本领先、综合竞争优势明显的行业发展领导者。

随着公司的快速发展，公司致力于企业的长远发展，实施围绕晶体生长技术为核心的相关多元产品的技术开发和生产制造；实施高品质、差异化、低成本的产品发展策略；通过资

源整合、垂直化管控、以及少人化、高效化、高薪化等管理模式提升公司整体运营质量和效率。同时加强风险防控体系建设，经营决策行为向国际先进的跨国公司学习；在股份公司层面积累经验，形成制度管控，实现公司长期可持续发展的稳健经营。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2013年度公司主营业务分析如下：

(1) 主营业务收入：公司实现营业收入372,629.63万元，与上年同比增长了46.95%，综合毛利率12.36%，比去年同期上升2.38个百分点。公司新能源产业产能继续释放，整体销售规模大幅增加，新能源产品实现销售收入270,243.61万元，同比上升104.86%，同时公司进行产品结构调整，实现了技术升级、产品升级，高转换效率的N型片产能不断增加，拓宽了以美国、韩国、中国台湾、东南亚、日本为代表的海外市场布局，出口销售收入达130,080.39万元，比去年同期上升632.87%。

(2) 主营业务成本：公司营业成本326,557.23万元，比去年同期上升43.07%，报告期内，公司加大了成本控制力度，但由于公司销售规模的大幅度增加，导致了营业成本的相应增加。

(3) 营业税金及附加：本报告期营业税金及附加较上年同期增加39.88%，主要由于销售收入大幅度增加、应交增值税增加导致相关附税增加。

(4) 销售费用：销售费用较上年同期增加101.67%，主要由于公司销售规模增加，出口量大幅度增加，市场投入加大，销售人员工资、运输费用、出口代理费增加所致。

(5) 报告期内，管理费用较上年同期增加38.13%，主要由于公司加大了新技术新产品的研发力度，研发费用增加所致。

(6) 所得税费用较上年同期增加254.45%，主要由于公司盈利大幅度增加，对应的所得税费用增加。

(7) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加176.77%，主要系公司产品竞争力增强、行业形势好转，回款形势较好，经营性现金流入增加所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司经营层按照年初制定的经营目标的要求，积极策划制定有效措施并予以

落实，充分发挥新能源产业单晶硅片的N型片技术、DW金刚石线切割晶片技术、CFZ技术等  
技术优势，提升光电转换效率、降低生产制造成本、专注领先的差异化产品，重点推动中环  
光伏、吉瓦高效光伏中心项目为代表的重点项目；深入推动半导体节能产业结构调整与升级，  
以国家级重点技术项目02专项为引领公司的科技创新；实现了公司的规模化可持续发展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司实现营业收入372,629.63万元，与上年同比增长了46.95%，新能源产品实现销售收入  
270,243.61万元，同比上升104.86%，出口销售收入130,080.39万元，比去年同期上升632.87%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
太阳能硅片(标准万片)	销售量	66,104.43	59,619.98	10.88%
	生产量	69,860.92	67,336.99	3.75%
	库存量	12,899.74	9,143.24	41.08%
半导体单晶 (T)	销售量	3,395.93	2,859.64	18.75%
	生产量	3,412.87	2,857.89	19.42%
	库存量	36.63	19.69	86.02%
半导体片(万片)	销售量	916.53	559.79	63.73%
	生产量	1,007.35	606.52	66.09%
	库存量	230.54	139.72	65%
功率 6 吋芯片(万片)	销售量	28.53	23.64	20.69%
	生产量	33.36	26.09	27.87%
	库存量	13.8	8.97	53.85%
半导体器件(万支个)	销售量	207,721.91	37,114.43	459.68%
	生产量	290,151.45	39,364.83	637.08%

	库存量	90,471.62	8,042.08	1,024.98%
--	-----	-----------	----------	-----------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，随着太阳能行业及半导体行业深度调整、对落后产能的淘汰，以及国家鼓励太阳能产业及半导体产业大力发展的相关政策的出台及落实，太阳能市场及半导体市场逐步转暖。公司按照战略规划计划继续完成对内蒙古光伏项目的投资，太阳能产品产能不断提高。公司加大了研发投入，在技术上保持领先地位，调整产品结构，实现产品升级，高转换效率的N型太阳能硅片，产量产能稳步提升。公司依托领先的技术优势，太阳能产品、半导体产品国内外市场占有率都有了较大的提升。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,527,860,343.03
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	898,799,995.52	24.12%
2	客户二	188,648,488.88	5.06%
3	客户三	159,102,743.49	4.27%
4	客户四	154,790,053.90	4.15%
5	客户五	126,519,061.24	3.4%
合计	——	1,527,860,343.03	41%

### 3、成本

行业分类

单位：元



行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
新能源行业	主营业务成本	2,364,288,691.19	72.4%	1,279,173,017.74	56.04%	84.83%
半导体行业	主营业务成本	855,272,213.19	26.19%	973,570,615.96	42.65%	-12.15%

## 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本 比重 (%)	金额	占营业成本 比重 (%)	
新能源材料	主营业务成本	2,364,288,691.19	72.4%	1,279,173,017.74	56.04%	84.83%
半导体材料	主营业务成本	559,556,478.37	17.14%	656,283,054.55	28.75%	-14.74%
半导体器件	主营业务成本	295,715,734.82	9.06%	317,287,561.41	13.9%	-6.8%

## 说明

公司新能源材料的成本占营业成本的比重由2012年的56.04%上升至2013年的72.40%，主要是由于随着公司所处新能源行业的市场转暖，新能源产品产能释放，新能源材料的销售收入不断增加，相应的成本也逐渐增加。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	842,689,861.47
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.16%

## 公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	212,772,739.42	6.35%
2	供应商二	185,146,828.82	5.53%
3	供应商三	155,140,967.72	4.63%
4	供应商四	149,326,217.44	4.46%
5	供应商五	140,303,108.07	4.19%

合计	—	842,689,861.47	25.16%
----	---	----------------	--------

#### 4、费用

项目	本报告期	上年同期	幅度
营业税金及附加	2,508,005.05	1,792,976.89	39.88%
销售费用	43,212,614.68	21,426,991.17	101.67%
管理费用	234,811,558.60	169,989,963.29	38.13%
财务费用	167,605,137.28	143,041,287.79	17.17%
所得税费用	22,211,698.52	-14,381,207.86	254.45%

(1) 营业税金及附加：本报告期营业税金及附加较上年同期增加39.88%，主要由于销售收入大幅度增加、应交增值税增加导致相关附税增加。

(2) 销售费用：销售费用较上年同期增加101.67%，主要由于公司销售规模增加，出口量大幅度增加，市场投入加大，销售人员工资、运输费用、出口代理费增加所致。

(3) 报告期内，管理费用较上年同期增加38.13%，主要由于公司新能源产业实现产业升级，加大了新技术新产品的研发力度，研发费用增加所致。

(4) 所得税费用较上年同期增加254.45%，主要由于公司盈利大幅度增加，对应的所得税费用增加。

#### 5、研发支出

项目	本报告期	上年同期	幅度
研发投入	173,172,731.64	89,830,235.21	92.78%
营业总收入	3,726,296,348.14	2,535,828,500.26	46.95%
研发投入占营业收入比例	4.65%	3.54%	1.11%
归属于母公司的净资产	3,500,303,464.35	3,431,768,740.49	2.00%
研发投入占净资产比例	4.95%	2.62%	2.33%

报告期内公司研发投入17,317.27万元，占销售收入的4.65%，较2012年上升1.11个百分点，占归属于母公司的净资产的4.95%。报告期内，公司为保持在新能源材料、半导体材料领域的技术领先优势，继续加大了相应的技术研发投入，公司在提高效率、降低成本、技术升

级、产品升级等多方面进行了大量的研发工作。截止2013年底中环股份旗下拥有5家高新技术企业、1家国家火炬计划重点高新技术企业、4个省部级研发中心。公司现拥有授权知识产权共104项。保持公司在所处行业的技术领先地位是公司的战略目标，技术的领先性也增强了公司的核心竞争力，同时公司不断将科技研发成果产业化，也极大的加强了国内外市场的开拓能力，公司产品的市场占有率不断提高。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,919,396,648.33	1,406,901,008.92	107.51%
经营活动现金流出小计	2,614,700,119.69	1,803,811,299.80	44.95%
经营活动产生的现金流量净额	304,696,528.64	-396,910,290.88	176.77%
投资活动现金流入小计	2,530,700.00	165,792.51	1,426.43%
投资活动现金流出小计	1,951,190,364.28	1,189,053,101.09	64.1%
投资活动产生的现金流量净额	-1,948,659,664.28	-1,188,887,308.58	-63.91%
筹资活动现金流入小计	5,829,596,162.87	6,289,945,688.42	-7.32%
筹资活动现金流出小计	5,293,078,329.82	3,835,450,040.63	38%
筹资活动产生的现金流量净额	536,517,833.05	2,454,495,647.79	-78.14%
现金及现金等价物净增加额	-1,108,396,926.42	865,741,308.15	-228.03%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为30,469.65万元，较上年度同期大幅度增长176.77%。其中经营活动现金流入小计291,939.66万元，较上年同期增加107.51%，经营活动现金流出小计261,470.01万元，较上年同期增加44.95%，主要系公司产品竞争力增强、行业形势好转，回款形势较好，另一方面，通过加强管理，在公司整体销售规模扩张的背景下，各类存货未同比例上升，经营性支出未同比例上升，而经营性现金流入同比例上升所致。

(2) 投资性现金流情况。投资活动产生的现金流量净额为-194,865.97万元，主要为继续投入内蒙古中环光伏单晶硅材料的二期扩能项目，以及钻石线（DW）二期项目。按照公司大力发展新能源产业的战略规划，公司继续投入内蒙古中环光伏公司绿色可再生能源太阳能

电池用单晶硅材料产业化工程二期、二期扩能项目。

(3) 筹资性现金流情况。报告期内筹资活动现金流入582,959.62万元，筹资活动现金流出529,307.83万元，筹资活动产生的现金净流量为53,651.78万元。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年 同期增减 (%)
分行业						
新能源行业	2,702,436,085.10	2,364,288,691.19	12.51%	104.86%	84.83%	9.48%
半导体行业	953,076,071.40	855,272,213.19	10.26%	-19.09%	-12.15%	-7.09%
分产品						
新能源材料	2,702,436,085.10	2,364,288,691.19	12.51%	104.86%	84.83%	9.48%
半导体材料	678,898,101.26	559,556,478.37	17.58%	-21.91%	-14.74%	-6.93%
半导体器件	274,177,970.14	295,715,734.82	-7.86%	-11.17%	-6.8%	-5.06%
分地区						
内销-主营	2,354,708,228.29	2,178,276,493.47	7.49%	1.51%	4.83%	-2.93%
出口	1,300,803,928.21	1,041,284,410.91	19.95%	632.87%	495.4%	18.48%

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

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末	2012 年末	比重增	重大变动说明
--	---------	---------	-----	--------

	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	减 (%)	
货币资金	1,003,963,992.74	9.42%	1,915,907,407.17	19.82%	-10.4%	报告期内, 货币资金较期初减少 47.60%, 主要系期初募集资金全部使用完毕, 现金持有量减少所致。
应收账款	1,015,198,860.66	9.53%	910,964,070.06	9.43%	0.1%	
存货	1,381,461,996.37	12.96%	1,300,757,371.66	13.46%	-0.5%	
投资性房地产	78,139,580.20	0.73%	9,787,853.13	0.1%	0.63%	
长期股权投资	193,302,611.88	1.81%	21,466,495.98	0.22%	1.59%	报告期内, 长期股权投资较期初增加 800.49%, 主要是公司增加了对新型产业的战略投资, 包括晶环蓝宝石、华夏聚光 (CCPV) 的投资增加所致。
固定资产	4,679,675,310.52	43.91%	2,945,550,487.48	30.48%	13.43%	报告期内, 固定资产较期初增加 58.87%, 主要系项目建设陆续完工, 厂房、设备转固增加所致。
在建工程	614,615,922.90	5.77%	1,249,243,169.49	12.93%	-7.16%	报告期内, 在建工程较期初减少 50.80%, 主要系项目建设陆续完工, 厂房、设备转固增加所致。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	3,420,580,719.03	32.1%	2,891,686,962.72	29.92%	2.18%	

长期借款			657,250,000.00	6.8%	-6.8%	报告期内,长期借款较期初减少,主要系银行长期借款一年内到期量增加所致。
应付债券	997,550,920.22	9.36%			9.36%	报告期内,发行债券所致

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、技术优势

分析公司的历史沿革和经营现实,公司在硅材料相关技术和晶体生长相关技术方面具有世界先进和国内领先的比较优势,包括在区熔单晶生长、光伏类晶体生长方面,近年来取得了一系列具有国际、国内领先水平的科技创新成果,并引领了行业的技术创新、产品创新的方向。公司拥有数百项专有技术,拥有授权专利104项(主要为发明专利)、申请中专利111余项,并形成了省级(自治区级)研发中心4个,高新技术企业5家。环欧公司作为公司科技创新和产品技术开发的龙头,以项目组长单位承担了国家科技重大专项,还获得国家级创新型企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中国专利优秀奖、天津市专利金奖等荣誉。尤其需要指出的是,2012-2013年度公司拥有自主知识产权的CFZ单晶技术,将是下一代高效低衰减光伏电池(转换效率25%以上)的基础材料,8英寸区熔单晶硅片产业化项目成功将使我国在节能型半导体技术应用方面(如特高压输电、新能源汽车、高铁)取得战略支撑。因此,差异化的经营理念和不断的技术创新能力这一公司文化是公司的核心技术优势。

### 2、规模优势

新能源产品方面，随着公司内蒙古光伏产业基地一期、二期、二期扩能的逐步投产、达产，本年度公司的N型高效太阳能硅片已成为全球市场最大的供应商。N型、P型单晶整体产销规模也已成为全球前二名制造商。在规模化产业制造方面，相较国内同行业公司具有领先的规模化生产理念，在ERP、MRP II、工厂物流现代化、工业自动化控制等各方面都达到了国际先进、国内领先水平。展望转型中的中国社会和经济，劳动用工成本将逐年提高，而同时光伏类产品作为大宗商品将更加强调产品的一致性。公司在上述各方面的优势将有效地转换为竞争优势和盈利优势。

### 3、管理及人才优势

中环股份作为持续经营的规范化公司，具有良好的商业信誉；拥有完善的内部管理控制体系和不断提升管理水平的愿望。公司文化始终倡导坚持商业企业的理念，围绕着企业可持续发展理念，公司高度关注人才梯队建设、现代管理体系建设以及现代管理工具的运用。

### 4、低成本优势

A、从多晶硅-硅片制造的产业链中，多晶硅价格始终是成本的关键项之一，而多晶硅产业及产品的价格在某种程度上拥有一定的周期性，有效地把握多晶硅价格波动和拓宽产品对不同种类多晶硅的适应性将决定光伏硅片制造商的成本。中环股份通过对浇筑多晶、N型直拉单晶、P型直拉单晶、CFZ太阳能级单晶在不同时期的不同组合，大幅度地提高了多晶硅的使用效率和不同种类、不同价格的多晶硅使用效率、能力。

B、电价成本的比较优势：电力成本约占公司硅片生产成本的20%左右。公司凭借内蒙古的区域战略优势使得同类产品的直接制造成本相较区域外同行业公司更具优势。

C、领先的差异化切片技术：与传统工艺相比，中环股份在国内率先应用的钻石线（DW）切片技术，加工效率是传统工艺的2倍，该技术采用可回收的水溶性冷却液，环境友好；杜绝了切片过程中高污染、较高价格的聚乙二醇切削液和碳化硅晶粒的使用，一方面降低了直接成本，另一方面生产过程的环境得以优化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
170,000,000.00	3,612,000.00	4,606.53%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务	40%
内蒙古晶环电子材料有限公司	蓝宝石晶体材料生产、加工、销售、技术研发	20%

### （2）持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

### （3）证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用



## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	--	0	0	0	0
委托理财资金来源				无							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)											
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											

## (2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0	0	0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## (3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

## 3、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	184,727.05
已累计投入募集资金总额	184,755.48
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还银行贷款	否	122,200	122,200	16,500	121,944.05	99.79%			是	否

补充流动资金	否	62,527.05	62,527.05	700.82	62,811.43	100.45%			是	否
承诺投资项目小计	--	184,727.05	184,727.05	17,200.82	184,755.48	--	--		--	--
超募资金投向										
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
合计	--	184,727.05	184,727.05	17,200.82	184,755.48	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2012 年度公司归还银行贷款 1,054,440,500 元，其中 2012 年 12 月 18 日前以自筹资金预先偿还银行贷款 1,038,440,500 元。上述以自筹资金预先偿还银行贷款的事项已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具华寅五洲证专审字[2012]1-0006 号审核报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金已全部使用。截止至 2013 年 12 月 31 日公司募集资金账户余额为 8,709.80 元。主要因为募集资金专户累计利息收入 292,998.11 元，其中，284,288.31 元用于补充流动性资金。									

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
----------------	-----

## (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津市环欧半导体材料技术有限公司	子公司	半导体材料	半导体材料	850,000,000	2,785,834,367.03	988,926,296.52	1,267,217,354.65	82,642,545.53	86,303,562.28
内蒙古中环光伏材料有限公司	子公司	新能源	新能源材料	682,500,000	5,890,602,705.77	1,157,076,817.09	2,012,419,236.87	80,613,676.98	95,780,566.11
天津中环领先材料技术有限公司	子公司	半导体材料	抛光片、 化腐片	200,000,000	523,632,194.80	220,374,993.53	179,433,916.36	3,059,166.05	7,210,898.74
天津环欧国际硅材料有限公司	子公司	贸易、加工	贸易、加工	460,000,000	1,587,131,060.60	380,470,528.94	4,151,926,019.51	9,024,039.87	8,661,099.63

司									
天津环鑫科技发展有限公司	子公司	半导体器件	VDMOS产品系列	20,000,000	55,896,085.21	18,140,831.07	95,454,728.22	-2,781,422.52	-2,601,377.91
天津鑫天和电子科技有限公司	子公司	半导体器件	SBD产品系列	13,200,000	87,063,375.14	36,882,685.66	115,473,990.01	4,952,958.32	4,022,475.75
中环能源（内蒙古）有限公司	子公司	能源行业	能源	70,000,000	115,055,512.38	69,136,907.19	0.00	-863,092.81	-863,092.81
中环香港控股有限公司	子公司	新能源、半导体器件	新能源、半导体器件贸易	1,000,000	488,685,551.42	15,296,298.35	856,404,577.59	12,150,682.15	15,278,461.15
天津环联电子科技有限公司	参股公司	半导体器件	TVS产品系列	21,500,000	19,258,502.49	9,364,975.87	16,542,889.30	-6,939,802.64	-6,608,208.42
内蒙古欧晶石英有限公司	参股公司	半导体材料	石英产品	10,000,000	47,072,780.69	43,299,354.37	85,015,273.52	23,190,393.38	19,687,660.74
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	参股公司	新能源	新能源材料	400,000,000					
四川中环能源有限公司	子公司	能源行业	能源	10,000,000	10,000,888.86	9,986,565.36	0.00	-13,434.64	-13,434.64
内蒙古晶环电子材料有限公司	参股公司	新材料行业	蓝宝石	100,000,000	53,064,386.37	47,993,622.37	0.00	-2,006,377.63	-2,006,377.63

### 主要子公司、参股公司情况说明

#### （1）天津市环欧半导体材料技术有限公司

该公司成立于2000年8月29日，住所为华苑产业区海泰东路12号，注册资本及实收资本均为85,000万元，法定代表人为秦克景，经营范围为“法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的自主经营（国家有专项、专营规定的，按规定

执行)”。

公司持有该公司100%的股权。

#### (2) 内蒙古中环光伏材料有限公司

该公司成立于2009年3月10日，住所为呼和浩特市金桥开发区宝力尔街，注册资本及实收资本均为68,250万元，法定代表人为沈浩平，经营范围为“许可经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目：太阳能硅棒（锭）和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发，单晶硅、多晶硅材料来料加工，房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）”。

公司持有该公司48.72%，环欧公司持有该公司51.28%的股权。

#### (3) 天津中环领先材料技术有限公司

该公司成立于2008年6月6日，住所为华苑产业区（环外）海泰东路12号内，注册资本及实收资本均为20,000万元，法定代表人为沈浩平，经营范围为“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。（国家有专项、专营规定的、按规定执行）”。

环欧公司持有该公司51%的股权。

#### (4) 天津环欧国际硅材料有限公司

该公司成立于2011年7月14日，住所为天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6026-33，注册资本及实收资本均为46,000万元，法定代表人汪雨田，经营范围为“法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）”。

环欧公司持有该公司100%的股权。

#### (5) 天津环鑫科技发展有限公司

该公司成立于2008年6月18日，住所为华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-907室，注册资本及实收资本均为2,000万元，法定代表人为初亚东，经营范围为“半导体材

料、半导体器件的技术开发、销售；货物及技术的进出口业务；以下限分支机构经营；半导体材料、半导体器件的制造（国家有专项专营规定的，按规定执行）”。

公司持有该公司100%的股权。

(6) 天津鑫天和电子科技有限公司

该公司成立于2009年6月1日，住所为华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-806，注册资本及实收资本均为1,320万元，法定代表人为王锐，经营范围为“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；房地产经纪；以下限分支机构：电子元器件、电器设备制造、加工（国家有专项、专营规定的，按规定执行）”。

环鑫公司持有该公司53.03%的股权。

(7) 中环能源（内蒙古）有限公司

该公司成立于2012年12月28日，住所为内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街，注册资本及实收资本均为7,000万元，法定代表人为沈浩平，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目的技术开发及投资；经商务厅备案同意的进出口业务；光伏发电设备的购销；技术转让（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）”。

公司持有该公司100%的股权。

(8) 中环香港控股有限公司

该公司成立于2012年11月2日，住所为SUITE 303,8/F TOP GLORY TOWER 262 GLOUCESTER RD, CAUSEWAY BAY HK，注册资本100万元，法定代表人为吴世国，经营范围为“法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）”。

公司持有该公司100%的股权。

(9) 天津环联电子科技有限公司

该公司成立于2010年9月27日，住所为天津新技术产业园区华苑产业区海泰发展六道6号

海泰绿色产业基地G-401-24，注册资本及实收资本均为2,150万元，法定代表人为初亚东，经营范围为“半导体器件的研发、生产、销售及相关技术咨询、服务”。

公司持有该公司42%的股权。

#### (10) 内蒙古欧晶石英有限公司

该公司成立于2011年4月22日，住所为呼和浩特市金桥开发区世纪十八路（内蒙古中环光伏材料有限公司院内），注册资本及实收资本均为1,000万元，法定代表人为张良，经营范围为“许可经营项目：无。一般经营项目：石英坩埚产品的开发、制造的销售；本公司自产产品及技术出口、本公司生产、科研所需原辅材料及相关技术的进口（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）”。

环欧公司持有该公司42%的股权。

#### (11) 华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司

该公司成立于2013年11月11日，住所内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥技术开发区宝力而街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内；注册资本40,000万元；法人代表为沈浩平；经营范围为“光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务”。

公司持有该公司40%的股权。

#### (12) 四川中环能源有限公司

该公司成立于2013年11月15日，住所为成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元1604号，注册资本及实收资本均为人民币1,000万元，法定代表人为秦玉茂，经营范围为“一般经营项目（以下范围不能含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：太阳能发电；项目投资；电子设备销售；节能技术推广服务”。

公司持有该公司100%的股权。

#### (13) 内蒙古晶环电子材料有限公司

该公司成立于2013年6月17日，住所为内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街，注册资本为人民币10,000万元，实收资本为人民币5,000万元，法定代表人为曹建伟，经营范围为“许可经营项目：无；一般经营项目：晶体材料销售；技术研发。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营）”。

公司持有该公司20%的股权，浙江晶盛机电股份有限公司持有该公司80%的股权。



报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化一期、二期、二期扩能	377,258	149,736.8	456,580.59	121.03%	30,349.05
合计	377,258	149,736.8	456,580.59	--	--

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

## 八、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

节能型半导体材料器件领域：半导体器件包括集成电路（IC）和功率半导体器件以及分立器件。在集成电路领域，英特尔、三星、台积电等少数国际巨头垄断性极高，而在半导体分立器件及功率半导体器件全球垄断性较差。2013年末，中国政府提出集成电路产业的振兴规划，无论是在政策层面或资金层面，我国政府都将陆续出台一系列新的鼓励措施，为包括公司在内的半导体器件企业在今后的发展过程中提供良好的政策支持。公司是我国半导体材料的领先性企业，天津市环欧半导体材料技术有限公司、天津中环领先材料技术有限公司的未来发展将直接受益于这一系列的政策出台。而公司的半导体器件产业面对集成电路(IC)投资规模巨大，分立器件竞争企业众多，中国功率半导体器件品种多、应用领域广泛的整体行业竞争环境，将继续以节能型半导体功率器件和分立器件为重点发展方向。公司将依托在材料领域的优势，调整管理团队、改革内部经营方式、外联整合、重建器件产业自身的核心竞争力。

新能源光伏产业领域：无论是全球环保低碳的要求，还是人类对长久能源持续需求的

要求，全球太阳能光伏产业的快速发展将不可阻挡。综合转换效率、制造成本以及光伏电站度电成本分析：晶体硅电池在目前和可预见的将来仍将是光伏产业的主流产品，行业的未来将进一步向高效的N型硅片和CFZ硅片方向发展。而光伏电站应用方面，我国东部的分布式电站由于受屋顶面积和稀缺的土地资源限制，将更加注重光伏电池和电站的转换效率；我国西部的地面电站将更加关注度电成本，采用高效聚光型光伏电站由于使用传统材料较大比例地替代相对昂贵的硅电池，在度电成本方面具有升级换代性的比较优势。在硅片制造领域，公司将专注于以CFZ硅片、N型硅片、P型硅片的单晶硅片技术创新、产品创新和规模化的经济生产，并立志始终保持全球市场的领先地位。在光伏电站领域，公司将与秉承共同理念的国际、国内领先企业，围绕高转换效率（25%以上）、超低衰减率、抗高原辐射、低度电成本（0.4元/Kwh以下）以及中国本土化制造等一系列技术、系统、工程方面的挑战展开有效的合作。

## （二）公司的发展战略

面对未来全球经济形势发展和十八届三中全会后中国经济战略转型的挑战，公司将围绕着实现企业长远可持续发展战略诉求，调整公司的发展战略：“以科技创新、战略合作为引导，发展优势制造业，稳健进入以光伏电站为主的现代服务业”；在企业文化方面坚持倡导“环境友好、员工爱戴、客户信赖、政府尊重”的企业理念；在企业经营战略方面，实现全国化产业布局、全球化商业布局。

## （三）公司2014年经营计划

在半导体材料器件领域，公司将以实施国家重大专项为契机，继续强化公司在区熔系列产品、技术的国际领先地位；同时推动直拉系列产品、技术和抛光片系列产品、技术的自主知识产权建设，使这两大类产品在产销规模、产品质量等方面达到国际先进、国内领先水平。半导体器件方面，公司将继续以功率半导体分立器件为发展方向，重塑基本竞争力，实施差异化的产品战略。

新能源制造产业领域，公司将继续加大技术创新和产品创新的发展力度，引领全球的光伏晶片产业技术进步，通过在内部实施高、中、低不同产品应用范围的产品结构，适应和引领光伏电池制造业的市场变化和市场发展。展望未来光伏制造产业的发展方向，公司将以更高的转换效率、更少的硅材料消耗、更好的环境友好性为产品和技术的发展路线。

光伏电站方面，本年度公司将完成在内蒙古呼和浩特市武川县的100MW示范项目的全部前期工作，并力争实现部分项目的入网发电，同时加快在四川西部的示范电站项目建设。

另一方面，加大推动力度，确保华夏聚光公司（CCPV）在呼和浩特市全球领先的光伏电站系统制造基地产能达到250MW/年以上，并推动关键国际配套企业在中国进行本土化生产以及中国制造商的供应链建设，进一步为在不远的将来实现吉瓦中心建设的规划打好基础。

2014年，公司拟重点投入和投资CFZ晶体项目，该项目是为适应半导体材料和新能源材料未来发展的综合性项目。在半导体材料方面，CFZ晶体项目具有超低氧含量、低成本、电阻率可控等优势，是未来6-8英寸功率半导体器件和IC级器件的升级换代材料；在新能源材料方面，6-8英寸CFZ单晶的应用，将为下游电池片制造商研发制造转换效率24%-26%的低衰减太阳能电池提供主体功能性材料。另一方面，公司将利用在钻石线（DW）切片业已具有的技术和管理的领先优势，分步启动内蒙古产业基地和天津产业基地的钻石线（DW）项目。通过上述项目的实施，将提高公司产品的技术水平、产品质量以及产品毛利率，提升公司的经济效益。在半导体器件方面，调整经营团队、改善内部经营理念，重塑在半导体分立器件、半导体功率器件的基本竞争力，扩大产销规模，提升产品盈利能力。

#### （四）公司资金需求与筹措

根据公司经营需要和投资计划，一方面公司利用技术优势、区位优势、规模优势、管理及人才优势和差异化的产品结构优势，提高公司现有产品生产制造的盈利水平；强化内部管控，强化存货、应收账款管理，提高公司的资金运行使用效率，增加内生性现金流。另一方面公司将通过发行债券、留存利润、银行贷款、融资租赁、商业信用、股权融资等多种可采用的资金筹措方式，加快新能源业务和节能型半导体材料-器件业务的发展。

#### （五）公司实现经营目标和发展战略可能面对的风险因素

##### 1、行业周期性波动的风险

从行业发展的历史看，公司所处的半导体材料-器件产业和新能源材料产业，受经济大环境影响，需求端与供应端不平衡的市场调整影响，使行业波动呈现周期性。但公司认为没有不好的行业，只有干不好的企业，把握行业周期性波动调整的发展规律，通过合理的市场布局，对浇筑多晶、N型直拉单晶、P型直拉单晶、CFZ太阳能级单晶在不同时期的不同组合，提升公司产品综合竞争能力；同时通过有效把握多晶硅价格波动和拓宽产品对不同种类多晶硅的适应性降低光伏硅片制造成本，提高多晶硅的使用效率和不同种类、不同价格的多晶硅使用效率、能力，提升公司产品的盈利水平；整体增强公司在半导体材料-器件产业和新能源材料产业的周期性波动调整的红利。

##### 2、行业政策变化的风险

中国政府提出集成电路产业的振兴规划，无论是在政策层面或资金层面，我国政府都将陆续出台一系列新的鼓励措施，为包括公司在内的半导体器件企业在今后的发展过程中提供良好的政策支持。公司是我国半导体材料的领先性企业，天津市环欧半导体材料技术有限公司、天津中环领先材料技术有限公司的未来发展将直接受益于这一系列的政策出台。

### 3、规模扩张带来的风险

随着公司投资规模、资产规模、经营规模的增长，公司经营面临新的挑战，主要集中在团队建设、干部队伍建设、企业文化建设、体制-机制建设方面，公司通过推动5S现场管理、5率考核、6 Sigma、Q-cost等基础管理，提高劳动生产效率、提高执行能力，同时通过建立目标管理、过程监督、民主评价、组织问责等进一步强化领导干部特别是年轻干部作风建设、能力建设，并在资金管控、物流管控上，强化应收账款、存货管控，降低资金占用风险。

### 4、市场风险

随着公司的快速发展，公司将着力于企业的长远发展，导入经营对冲机制、经营平衡行为；同时加强内控制度建设，在股份公司层面上强化法人治理、强化法制建设，并以保险机制并行，确保公司在经营往来过程中的资金安全。同时通过国内贸易与国际贸易的市场对冲降低公司日常经营的市场风险。

## 九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

## 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

## 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司第三届董事会第五十三次会议于2013年11月18日审议通过《关于按照财政部驻天津专员办对公司 2012 年度会计信息质量检查处理决定进行财务调整的议案》，根据专员办《关于对中环半导体股份有限公司会计监督检查的处理决定》进行了财务调整，重新编制了2012年度财务报表，此差错更正影响合并财务报表资产总额减少7,792,596.00元，归属于母公司股东权益减少15,085,950.36元，归属于母公司所有者的2012年度净利润减少4,555,010.84元。华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于2013年11月15日出具报告号为华寅五洲证审字

[2013]0066审计报告。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司新设立全资子公司，分别是四川中环能源有限公司、呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司、呼和浩特环聚新能源开发有限公司。

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2011年度股东大会审议通过《2011年度利润分配预案》，鉴于公司项目投资需求的实际情况，基于对股东长远利益的考虑，为了确保公司长期可持续发展，2011年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司2012年度第五次临时股东大会审议通过了《2012年半年度利润分配的预案》，每10股派息0.12元（含税）。现金分配总额8,690,932.94元。

公司第三届董事会第五十八次会议审议通过《2013年度利润分配预案》，基于对股东长远利益的考虑，为了确保公司长期可持续发展，2013年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司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（%）
2013 年	0.00	71,642,673.66	0%
2012 年	8,690,932.94	-98,202,515.64	-8.85%
2011 年	0.00	178,405,154.87	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

#### 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

分配预案的股本基数（股）	878,841,645
现金分红总额（元）（含税）	0.00
可分配利润（元）	81,612,827.84
现金分红占利润分配总额的比例（%）	0%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
不适用	

#### 十五、社会责任情况

报告期内，公司认真履行社会责任，不断完善公司治理，建立了较为完善的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体员工、股东、债权人等的合法权益。

（一）严格遵守《劳动法》等相关法律法规，依法保护员工合法权益，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，常年开展专业技能和企业文化等方面内容的职工培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长，让全体员工共享企业发展成果，构建和谐稳定的劳资关系。

（二）关爱困难员工、为员工争取更多的福利，公司每年定期组织员工进行常规体检，采取各项卫生防护措施，有效地预防和最大限度地减少病危害，完成了OHSAS18001职业健康和安全管理体的认证审核。

（三）秉承“环境友好、员工爱戴、客户信赖、政府尊重”理念，以回报股东、奉献社会为己任实现企业可持续发展。公司确保始终如一的聚焦客户和关注客户需求，实现公司与客户共同的发展。公司成功导入了ISO9001质量管理体系国际标准并取得认证，公司在不断提升产品质量的同时，预防污染，减少资源能源的消耗，成功导入了ISO14001环境管理体系国际标准并取得认证。

（四）积极响应国家节能减排政策，公司产品以生产节能型半导体材料、半导体器件和新能源材料为主导；公司经营开展设备节能改造，降低能耗，减少资源使用量；生产制造以

自动化、高效化提高生产效率创造高效益。

（五）积极参加天津证监局组织的“投资者保护宣传工作”等多项工作，使投资者特别是中小投资者全面了解了公司的真实情况，进一步提高了公司和全体董监高的法制意识、规范意识、诚信意识和自律意识，为营造诚信文化的良好环境，不断提高公司规范运作水平打下了良好的基础。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

## 十六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月13日	中环股份证券部	实地调研	机构	湘财证券	公司生产经营情况；未提供资料
2013年03月19日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013年03月20日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013年03月21日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013年03月29日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013年04月24日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013年04月25日	中环股份证券部	实地调研	机构	中邮基金、长江证券、国投瑞银	公司生产经营情况；未提供资料
2013年04月26日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013年05月08日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013年05月29日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013年06月13日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013年06月19日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况

2013 年 06 月 21 日	中环股份证券部	实地调研	机构	尚雅投资、上海彤源投资	公司生产经营情况；未提供资料
2013 年 06 月 24 日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013 年 08 月 09 日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013 年 08 月 13 日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013 年 09 月 26 日	中环股份证券部	实地调研	其他	个人投资者、投资机构	公司生产经营情况；未提供资料
2013 年 10 月 25 日	中环股份证券部	电话沟通	其他	个人投资者、投资机构	公司生产经营情况
2013 年 10 月 29 日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013 年 11 月 08 日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013 年 11 月 13 日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况
2013 年 12 月 25 日	中环股份证券部	电话沟通	个人	股东	公司生产经营情况



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司全资子公司环欧国际就上海尚德合同纠纷事项再次向上海市闵行区人民法院提交诉讼。诉讼事项在法院主持下双方一致同意调解协议,上海市闵行区人民法院下达了民事调解书[(2013)闵民二(商)初字第593号]和民事调解书[(2013)闵民二(商)初字第843号]。	11,355.14	否	调解结案	本合同纠纷诉讼事项调解协议的执行,将对公司2013年和2014年利润产生有利影响。如若该诉讼事项执行过程中发生调整变化,公司将依据相关法律法规履行信息披露义务。	执行中	2013年07月03日	公司于2013年7月3日在巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )刊登《天津中环半导体股份有限公司关于全资子公司诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2013-53)

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位:万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)			0%						

#### 四、破产重整相关事项

无

#### 五、资产交易事项

##### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或被置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司的经营影响(注3)	对公司的损益影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润总额占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引

##### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日期	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售资产对司的影响(注3)	资产出售的定价原则	是否关联交易	与交易对方关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引

##### 3、企业合并情况

无

#### 六、公司股权激励的实施情况及其影响

无

#### 七、重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比	关联交易结算方式	可获得的同类交易市	披露日期	披露索引

							例(%)		价		
合计				--	--	0	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
天津中环电子信息集团有限公司	控股股东	应付关联方债务	向大股东借款	是	100,000	-20,000	80,000

## 5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

## 八、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

### 2、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 披露日期	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）

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（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	2009年09 月22日	20,000	2009年09 月17日	20,000	连带责任保证	5年	否	是
内蒙古中环光伏 材料有限公司	2013年07 月30日	19,500	2013年12 月12日	15,700	连带责任保证	1年	否	是
内蒙古中环光伏 材料有限公司	2011年05 月16日	18,800	2011年05 月24日	18,800	连带责任保证	4年	否	是
内蒙古中环光伏 材料有限公司	2011年08 月29日	20,000	2011年09 月06日	20,000	连带责任保证	4年	否	是
内蒙古中环光伏 材料有限公司	2013年07 月30日	8,000	2013年10 月28日	6,000	连带责任保证	1年	否	是
内蒙古中环光伏 材料有限公司	2013年11 月19日	14,000	2013年11 月28日	7,285.71	连带责任保证	3年	否	是
天津环欧国际硅 材料有限公司	2013年03 月07日	3,000	2013年03 月27日	3,000	连带责任保证	1年	否	是
天津环欧国际硅 材料有限公司	2013年08 月29日	15,000	2013年10 月11日	14,965	连带责任保证	1年	否	是
天津环欧国际硅 材料有限公司	2013年05 月01日	5,000	2013年05 月01日	3,500	连带责任保证	1年	否	是
天津环欧国际硅 材料有限公司	2013年01 月22日	10,000	2013年03 月08日	9,000	连带责任保证	1年	否	是
天津环鑫科技发 展有限公司	2013年03 月07日	1,500	2013年03 月21日	1,500	连带责任保证	1年	否	是
天津环鑫科技发	2013年11	1,500	2013年12	1,500	连带责任保证	1年	否	是

展有限公司	月 19 日		月 09 日					
天津中环领先材料技术有限公司	2009 年 04 月 10 日	15,391	2009 年 08 月 15 日	2,875	连带责任保证	5 年	否	是
天津中环领先材料技术有限公司	2010 年 12 月 08 日	2,550	2010 年 12 月 22 日	1,530	连带责任保证	4 年	否	是
天津中环领先材料技术有限公司	2013 年 03 月 20 日	2,499	2013 年 03 月 21 日	2,499	连带责任保证	1 年	否	是
天津鑫天和电子科技有限公司	2013 年 11 月 19 日	1,500	2013 年 12 月 09 日	1,500	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		81,499	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)			66,449.71		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		158,240	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)			129,654.71		
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)		81,499	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)			66,449.71		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		158,240	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)			129,654.71		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)						37.04%		
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)						0		
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)						118,250.71		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)						0		
上述三项担保金额合计 (C+D+E)						118,250.71		

采用复合方式担保的具体情况说明

#### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

### 4、其他重大交易

无

## 九、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东天津中环电子信息集团有限公司及天津药业集团有限公司	公司股东天津中环电子信息集团有限公司及天津药业集团有限公司在公司上市时做出的“关于避免同业竞争的承诺”，并已出具《避免同业竞争承诺函》	2007年04月20日	长期有效	严格履行
	公司股东天津中环电子信息集团有限公司	中环集团认购的中环股份 2012 年度非公开发行股票 32,546,786 股，自发行结束之日（新增股份	2012年12月31日	2012年12月31日-2015年	严格履行

		上市首日)起三十六个月内不转让,也不由中环股份回购该部分股份。		12月31日	
	公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	渤海股权投资公司认购的中环股份 2012 年度非公开发行股票 122,050,447 股,自发行结束之日(新增股份上市首日)起三十六个月内不转让,也不由中环股份回购该部分股份。	2012年12月31日	2012年12月31日-2015年12月31日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	35
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁雪萍、张学兵

### 当期是否改聘会计师事务所

是  否



聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

不适用

#### 十二、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

#### 十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

#### 十四、其他重大事项的说明

##### 1、吉瓦光伏中心项目

(1) 2013 年 3 月，中环能源与呼和浩特市和林格尔县人民政府签署《呼和浩特市和林格尔县人民政府中环能源（内蒙古）有限公司光伏电站开发建设框架协议》，详见在 2013 年 3 月 20 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告》；

(2) 2013 年 4 月，公司收到内蒙古自治区发展和改革委员会下发给呼和浩特市发展改革委的《关于内蒙古自治区发展和改革委员会关于中环能源（内蒙古）有限公司呼和浩特市赛罕区 20MWp 结合设施农业 7 倍聚光光伏发电示范项目开展前期工作的通知》，详见在 2013 年 4 月 26 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于吉瓦光伏中心项目进展情况的公告》。

##### 2、国家重大项目 02 专项

(1) 2013 年 3 月，环欧公司对国产区熔单晶炉进行相关技术改进，并自主设计热场、利用自主知识产权的相关工艺和技术，通过环欧公司工艺人员验证，首次在国产区熔炉上成功拉制出直径约 202.5mm、总长约 1,000mm、总重量 50.8Kg 的 8 英寸区熔硅单晶，详见在 2013

年 3 月 19 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 《关于全资子公司环欧公司承担的国家科技重大专项 (02 专项) 项目进展情况的公告》。

(2) 2013 年 6 月, 环欧公司利用与浙江晶盛机电股份有限公司联合研制的国产区熔炉, 利用自主知识产权的相关工艺、软件、技术, 通过设备改造、工艺调整, 成功拉出 8 英寸气相掺杂单晶硅。单晶长度约 800mm, 直径 202.5mm, 重量约 47.7kg, 单晶轴向电阻率 35-45Ω.cm, 径向电阻率不均匀度 RRV<15%。单晶各项技术指标均已达到国际领先水平。详见 2013 年 6 月 4 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 《关于全资子公司环欧公司承担的国家科技重大专项 (02 专项) 项目进展情况的公告》。

## 十五、公司子公司重要事项

### 1、诉讼事项进展情况

公司全资子公司环欧国际就上海尚德合同纠纷事项再次向上海市闵行区人民法院提交诉讼。诉讼事项在法院主持下双方一致同意调解协议, 上海市闵行区人民法院下达了民事调解书[(2013)闵民二(商)初字第 593 号]和民事调解书[(2013)闵民二(商)初字第 843 号]。截至 2013 年 12 月 31 日, 无锡尚德太阳能电力有限公司已回款 13,200 元, 洛阳尚德太阳能电力有限公司已回款 13,702,400 元, 尚德太阳能电力有限公司已回款 30,888,120.17 元。

### 2、坏账个别计提

2013 年 3 月 20 日无锡尚德宣布破产重整, 依据谨慎性原则, 公司全资子公司天津环欧国际硅材料有限公司在报告期内对无锡尚德、洛阳尚德、上海尚德的应收款项采取个别认定法计提坏账, 共计提取坏账 9,689.07 万元。

### 3、日常合同的履行情况

公司 2011 年 3 月 11 日公告, 环欧公司与美国 REC Silicon 签订了区熔多晶硅供应协议, 由美国 REC Silicon 向环欧公司提供区熔多晶硅原材料。协议履行期限: 2011 年度至 2014 年底, 协议金额: 约 8,785 万美元。报告期内, 公司向美国 REC Silicon 采购区熔多晶硅原材料金额为 750.62 万美元。

## 十六、公司发行公司债券的情况

### (一) 公司债

1、1 月 21 日, 公司第三届董事会第三十三次会议审议通过公司公开发行 2013 公司债券的事项, 发行不超过 6 亿元人民币公司债券。详见在 2013 年 1 月 22 日巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 《第三届董事会第三十三次会议决议的公告》；

2、2月6日，公司2013年第二次临时股东大会审议通过公司公开发行2013公司债券的事项，详见在2013年2月7日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2013年第二次临时股东大会会议决议的公告》；

3、2013年公开发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，详见在2014年1月18日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于公开发行公司债券获得发审委审核通过的公告》；

4、公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天津中环半导体股份有限公司公开发行公司债券的批复》，详见在2014年2月13日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于公开发行公司债券获得中国证监会核准批文的公告》。公司将根据资金运行情况，择机发行。

## (二) 定向债务融资工具

1、2013年4月21日，公司第三届董事会第三十七次会议审议《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币10亿元人民币的非公开定向债务融资工具，详见在2013年4月23日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《第三届董事会第三十七次会议决议的公告》；

2、2013年5月20日，公司2012年年度股东大会会议审议《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》，详见在2013年5月21日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《2012年年度股东大会会议决议的公告》；

3、2013年8月24日，公司在中市协注[2013]PPN188号注册通知书的额度内完成了2013年度第一期非公开定向债务融资工具（简称“13中环半导PPN001”）的发行，发行规模为人民币6亿元。详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》；

4、2013年10月23日，公司在中市协注[2013]PPN188号注册通知书的额度内完成了2013年度第二期非公开定向债务融资工具（简称“13中环半导PPN002”）的发行，发行规模为人民币4亿元。详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于发行非公开定向债务融资工具的公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	155,936,266	17.74%				-446,342	-446,342	155,489,924	17.69%
1、国家持股	154,597,233	17.59%						154,597,233	17.59%
2、国有法人持股	1,339,033	0.15%				-446,342	-446,342	892,691	0.1%
二、无限售条件股份	722,905,379	82.26%				446,342	446,342	723,351,721	82.31%
1、人民币普通股	722,905,379	82.26%				446,342	446,342	723,351,721	82.31%
三、股份总数	878,841,645	100%						878,841,645	100%

股份变动的原因

适用  不适用

由于公司离任董事、副总经理丛培金先生、离任监事白建珉先生、离任副总经理滕新年先生的股份离任已满半年，有限售股份转为无限售股份。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
股票类						
A 股	2012 年 12 月 31 日	12.28 元	154,597,233	2012 年 12 月 31 日		
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

根据天津市人民政府国有资产监督管理委员会津国资产权[2012]49号文件批复，公司于2012年6月25日召开2012年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。根据决议，公司将向中环集团及渤海股权投资公司发行不超过154,597,233股A股股票。其中中环集团以现金认购32,546,786股；渤海股权投资公司以现金认购122,050,447股。

2012年11月21日，中国证监会以证监许可[2012]1414号文件核准公司该次发行。2012年12月17日，公司向中环集团、渤海股权投资公司共计发行154,597,233股A股票，募集资金净额184,727.05万元。2012年12月31日，该次发行新增股份在深交所上市，锁定期限为36个月，公司总股本增加至股878,841,645股。

截至本报告出具日，发行人股本为878,841,645股。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,858	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	22,625					
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	41.15%	361,623,951		32,546,786	329,077,165		
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	13.89%	122,050,447		122,050,447	0		
天津药业集团有限公司	国有法人	10.54%	92,601,669		0	92,601,669	冻结	6,740,035
广州金骏投资控股有限公司	国有法人	1.83%	16,054,985		0	16,054,985		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.3%	11,423,874		0	11,423,874		
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	10,243,478		0	10,243,478		
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	7,000,000		0	7,000,000		
朱素珍	境内自然人	0.69%	6,023,847		0	6,023,847		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.67%	5,908,319		0	5,908,319		
中国对外经济贸易信托有限公司—昀	境内非国有法人	0.63%	5,500,000		0	5,500,000		

洋证券投资集合资金信托计划							
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中环集团、渤海股权投资公司和天药集团同受天津市国资委控制。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
天津中环电子信息集团有限公司	329,077,165	人民币普通股	329,077,165				
天津药业集团有限公司	92,601,669	人民币普通股	92,601,669				
广州金骏投资控股有限公司	16,054,985	人民币普通股	16,054,985				
全国社会保障基金理事会转持二户	11,423,874	人民币普通股	11,423,874				
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投资基金	10,243,478	人民币普通股	10,243,478				
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
朱素珍	6,023,847	人民币普通股	6,023,847				
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	5,908,319	人民币普通股	5,908,319				
中国对外经济贸易信托有限公司－昀洋证券投资集合资金信托计划	5,500,000	人民币普通股	5,500,000				
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中环集团、渤海股权投资公司和天药集团同受天津市国资委控制。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。						
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	无						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津中环电子信息集团有限公司	由华东	1998年01月04日	10306902-7	202,758 万元	对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产管理（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；进出口业务
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	天津中环电子信息集团有限公司前身为 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，2002 年进一步改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，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。中环电子集团以专用通信、半导体材料及器件、智能化仪表与控制、基础电子（电缆及印刷电路板）、系统集成五大产业为重点，构建了合资企业与重点国有骨干企业多点支撑、多极增长的发展格局。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除持有中环股份 41.15% 的股权外，中环集团还持有天津普林电路股份有限公司（股票简称：天津普林；股票代码：002134）62,314,645 股股份，占天津普林总股本的 25.35%。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况



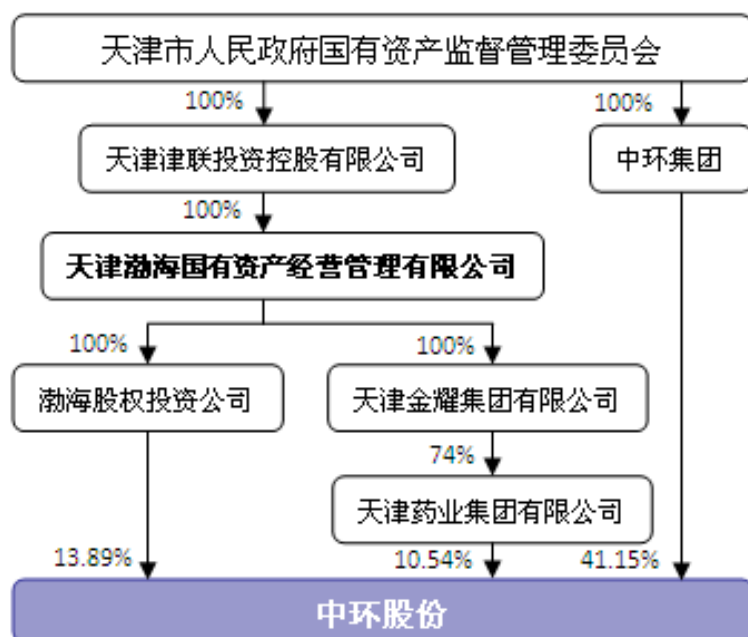
## 法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
天津市人民政府国有资产监督管理委员会	-		-	-	-
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战 略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上 市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机 构代码	注册资 本	主要经营业务或管理活动

天津渤海信息产业 结构调整股权投资 基金有限公司	刘宏	2012年06 月05日	596143 66-9	160,00 0万元	从事对未上市企业的投资、对上市公司非公开发行的股票的投资以及相关咨询服务。
天津药业集团有限 公司	卢彦昌	1939年02 月02日	103061 84-2	67,497 万元	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

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一 致行动人姓名	计划增持股份 数量	计划增持股份 比例（%）	实际增持 股份数量	实际增持股 份比例（%）	股份增持计划 初次披露日期	股份增持计划实施 结束披露日期
------------------	--------------	-----------------	--------------	-----------------	------------------	--------------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股数量 (股)	期末持股数 (股)
张旭光	董事长	现任	男	57	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
秦克景	董事	现任	男	48	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
张太金	董事	现任	男	46	2013年09月30日	2014年04月07日	0	0	0	0
沈浩平	董事、总经理	现任	男	51	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
吴世国	董事、副总经理	现任	男	56	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
高树良	董事、副总经理	现任	男	35	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
杨开俊	董事	现任	男	59	2013年07月15日	2014年04月07日	0	0	0	0
陆郝安	独立董事	现任	男	57	2013年10月23日	2014年04月07日	0	0	0	0
陆剑秋	独立董事	现任	男	57	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
张俊民	独立董事	现任	男	53	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
刘宁	独立董事	现任	女	45	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
马春光	监事	现任	男	55	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
李丽	监事	现任	女	49	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
王学勤	监事	现任	男	55	2013年02月06日	2014年04月07日	0	0	0	0
安艳清	董事会秘书、副总经理	现任	女	42	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
张长旭	副总经理	现任	女	38	2013年01月21日	2014年04月07日	0	0	0	0

秦玉茂	副总经理	现任	男	49	2013年01月21日	2014年04月07日	0	0	0	0
贡胜弟	财务总监	现任	男	46	2011年04月08日	2014年04月07日	0	0	0	0
丛培金	董事、副总经理	离任	男	50	2011年04月08日	2013年06月18日	552,309	0	150,600	401,709
白建珉	监事	离任	男	53	2011年04月08日	2013年01月21日	552,309	0	276,154	276,155
滕新年	副总经理	离任	男	49	2011年04月08日	2013年01月21日	680,762	0	283,236	397,526
冯祥立	董事	离任	男	50	2011年04月08日	2013年08月30日	0	0	0	0
柳连俊	独立董事	离任	男	50	2011年04月08日	2013年10月23日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,785,380	0	709,990	1,075,390

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

### （一）董事简历

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。

秦克景先生简历：出生于1965年，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。报告期内任公司董事，天津市环欧半导体材料技术有限公司董事长，天津中环电子信息集团有限公司副总经理。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、总工程师等职务。

张太金先生简历：出生于1967年，本科学历。报告期内任公司董事，天津中环电子信息集团有限公司证券部部长。曾任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通

信有限公司财务总监等职务。

沈浩平先生简历：出生于1962年，大学本科学历，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。曾任环欧公司总经理，中环股份副总经理等职务。

吴世国先生简历：出生于1957年，大学本科学历，高级工程师。报告期内任公司董事、副总经理、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、党委副书记等职务。

高树良先生简历：出生于1978年，研究生学历，高级工程师，天津市劳动模范。报告期内任公司董事、副总经理，环欧公司总经理，中环光伏总经理。曾任环欧公司技术干部、主管工程师、总经理助理、副总经理等职务。

杨开俊先生简历：出生于1954年，大专学历。报告期内任公司董事、投资管理部部长。曾任内蒙古中环光伏材料有限公司项目总指挥、副总经理、党委书记等职务。

陆郝安先生简历：出生于1956年，博士学历。报告期内任公司独立董事，SEMI China总裁。曾任英特尔（中国）有限公司总监，美国应用材料公司高级工程师，美国西北大学博士后、美国北卡罗来纳州立大学博士后等职务。

陆剑秋先生简历：出生于1956年，本科学历，教授级高级工程师。报告期内任公司独立董事，西安电力电子技术研究所所长。曾任西安电力电子技术研究所副主任、主任、副所长、总工程师等职务。

张俊民先生简历：出生于1960年，博士学历，教授。报告期内任公司独立董事，天津财经大学商学院会计系教授、系主任、系党总支部书记，天津财经大学会计与财务研究中心副主任。曾任天津商业大学教师、会计系副主任、天津财经大学会计系教授、会计系副主任等职务。

刘宁女士简历：出生于1968年，工商管理硕士。报告期内任公司独立董事，招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。曾连续两年入选第五届和第六届金牌董秘。曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表，董事会秘书处主任等职务。

## （二）监事简历

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、监事会召集人，天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长、副总经济师。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种经营部副部长、部长等职务。

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、资产管理部干部等职务。

王学勤先生简历：出生于1958年，本科学历。报告期内任公司监事、党委工作部部长。曾任天津纺织机械第七配件厂统计员、办公室主任，正合纺织机电有限公司总经理办公室主任、罗拉分厂经营厂长，天津市豪尔希科技开发有限公司副经理、经理，公司硅堆事业部党支部书记等职务。

### （三）其他高级管理人员简介

沈浩平先生简历：同上

吴世国先生简历：同上

高树良先生简历：同上

秦玉茂先生简历：出生于1964年，硕士学历。现任公司副总经理，曾任上海交通大学电力学院讲师、上海交大国飞科技集团副总裁、上海交大泰阳绿色能源公司副总裁、亿晶光电科技有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司副总经理等职务。

张长旭女士简历：出生于1975年，本科学历，硕士在读。现任公司副总经理，曾任环欧公司晶片制造部管理人员、晶片制造部部长助理、综计部常务部长助理、副总经理兼综计部部长。

安艳清女士简历：出生于1971年，本科双学士学位学历。现任公司副总经理、董事会秘书。曾任天津市天磁有限公司人事部部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理等职务。

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。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
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01月01日	至今	是
秦克景	天津中环电子信息集团有限公司	副总经理	2010年01月07日	至今	是
张太金	天津中环电子信息集团有限公司	证券部部长	2011年05月26日	至今	是
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02月27日	至今	是

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员 姓名	其他单位名称	在其他单位担任 的职务	任期起始日期	任期终 止日期	在其他单位是否 领取报酬津贴
张旭光	天津三星视界有限公司	副董事长	1996 年	至今	
张旭光	天津市中环高科技有限公司	董事长	2009 年	至今	
张旭光	天津三星光电子有限公司	副董事长	2011 年	至今	
张旭光	天津爱普生有限公司	副董事长	2011 年	至今	
张旭光	天津富士通光电子有限公司	副董事长	2007 年	至今	
秦克景	中环电子照明科技有限公司	董事长	2012 年	至今	
张太金	天津普林电路股份有限公司	监事	2011 年	至今	
张太金	天津安讯达科技有限公司	董事	2013 年	至今	
张太金	天津中环真美音响科技有限公 司	监事	2008 年	至今	
张太金	中环高科（天津）股份有限公司	监事会主席	2014 年	至今	
张太金	天津津京玻壳股份有限公司	监事	2009 年	至今	
马春光	中环天仪股份有限公司	董事	2013 年	至今	
马春光	天津三达电气有限公司	董事	2002 年	至今	
马春光	天津七一二通信广播有限公司	董事	2014 年	至今	
马春光	天津市中环投资有限公司	董事	2009 年	至今	
李丽	天津市中小企业服务中心	主任	2005 年	至今	
李丽	天津市中小企业经济发展协会	秘书长	2005 年	至今	
陆郝安	SEMI China	总裁	2009 年	至今	
陆剑秋	西安电力电子技术研究所所长	所长	2001 年	至今	
陆剑秋	中国电工技术学会电力电子分 会	理事长	2000 年	至今	
陆剑秋	中国电力电子分会	理事长	2000 年	至今	
张俊民	天津财经大学商学院会计系	教授、系主任、 系党总支书记	2011 年	至今	

张俊民	天津对外经济贸易会计学会	常务理事	2000 年	至今	
张俊民	天津市会计学会	理事	2000 年	至今	
张俊民	中国会计学会会计教育委员会	委员	2010 年	至今	
张俊民	天津财经大学会计与财务研究中心	副主任	2008 年	至今	
张俊民	天津瑞普生物技术股份有限公司	独立董事	2011 年	至今	
刘宁	招商局地产控股股份有限公司	董事会秘书	2011 年	至今	
刘宁	深圳市金新农饲料股份有限公司	独立董事	2011 年		
刘宁	深圳市长方半导体照明股份有限公司	独立董事	2010 年		
刘宁	东力实业控股有限公司	非执行董事	2012 年		
刘宁	东方时尚驾驶学校股份有限公司	独立董事	2011 年		
刘宁	深圳金宏威技术股份有限公司	独立董事	2011 年		
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬



张旭光	董事长	男	57	现任	0	56.75	56.75
秦克景	董事	男	48	现任	0	45.56	45.56
张太金	董事	男	46	现任	0	14.13	14.13
沈浩平	董事、总经理	男	51	现任	107.85		107.85
吴世国	董事、副总经理	男	56	现任	59.3		59.3
高树良	董事、副总经理	男	35	现任	30.1		30.1
杨开俊	董事	男	59	现任	29.81		29.81
陆郝安	独立董事	男	57	现任	1.5		1.5
陆剑秋	独立董事	男	57	现任	6		6
张俊民	独立董事	男	53	现任	6		6
刘宁	独立董事	女	45	现任	6		6
马春光	监事	男	55	现任	0	16.72	16.72
李丽	监事	女	49	现任	0		0
王学勤	监事	男	55	现任	23.33		23.33
安艳清	董事会秘书、副总经理	女	42	现任	46.67		46.67
张长旭	副总经理	女	38	现任	64.33		64.33
秦玉茂	副总经理	男	49	现任	36.5		36.5
贡胜弟	财务总监	男	46	现任	47.39		47.39
丛培金	董事、副总经理	男	50	离任	8.24		8.24
白建珉	监事	男	53	离任	7.67		7.67
滕新年	副总经理	男	49	离任	3.47		3.47
冯祥立	董事	男	50	离任	0		0
柳连俊	独立董事	男	50	离任	5		5
冯祥立	董事	男	50	离任		40	40
合计	--	--	--	--	489.16	173.16	662.32

注：公司董事、监事及高级管理人员薪酬包括 2013 年基础薪酬和 2012 年绩效薪酬

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
滕新年	副总经理	解聘	2013 年 01 月 21 日	工作变动
高树良	副总经理	聘任	2013 年 01 月 21 日	
张长旭	副总经理	聘任	2013 年 01 月 21 日	
秦玉茂	副总经理	聘任	2013 年 01 月 21 日	
白建珉	监事、监事会主席	离任	2013 年 01 月 21 日	工作变动
马春光	监事会主席	被选举	2013 年 01 月 21 日	
王学勤	监事	被选举	2013 年 02 月 06 日	
丛培金	董事、副总经理、 总工程师	离任	2013 年 06 月 18 日	个人原因
高树良	总工程师	聘任	2013 年 06 月 18 日	
杨开俊	董事	被选举	2013 年 07 月 15 日	
冯祥立	董事	离任	2013 年 08 月 30 日	工作变动
张太金	董事	被选举	2013 年 09 月 30 日	
柳连俊	独立董事	离任	2013 年 10 月 23 日	个人原因
陆郝安	独立董事	被选举	2013 年 10 月 23 日	

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

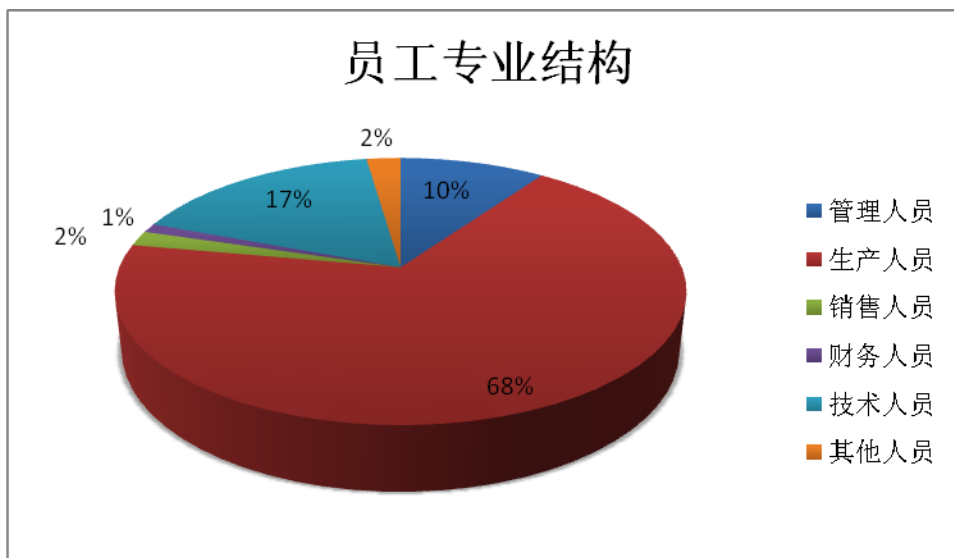
无

## 六、公司员工情况

## （一）员工专业结构

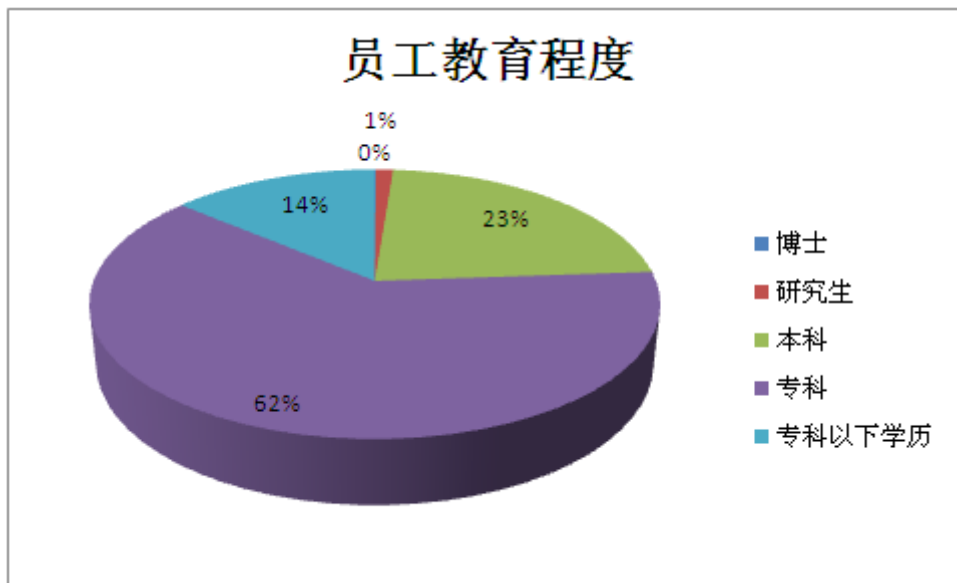
专业构成的类别	人数	比例%
管理人员	359	9.8%
生产人员	2,496	68%
销售人员	67	1.8%
财务人员	40	1.1%

技术人员	622	17.0%
其他人员	84	2.3%
合计	3,668	100%



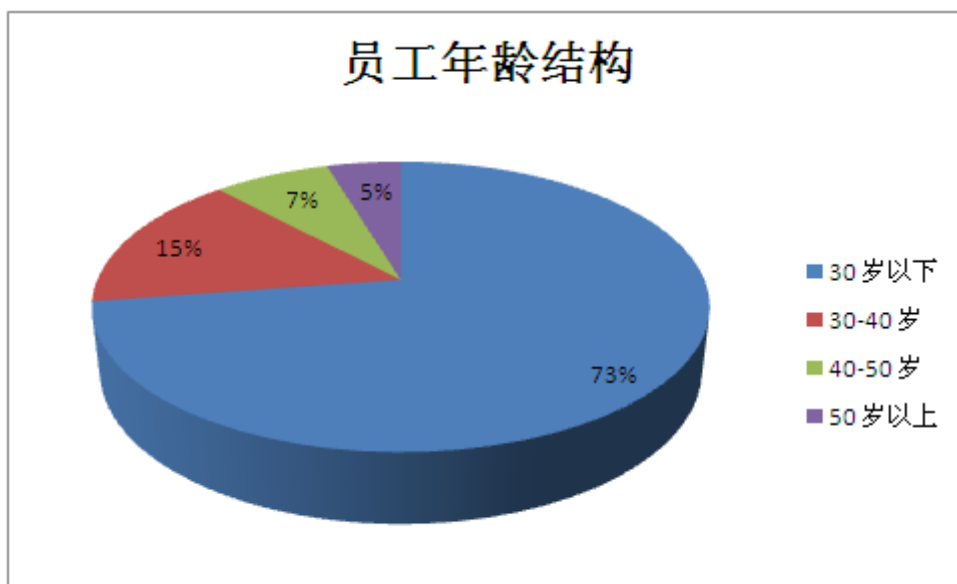
## (二) 员工教育程度构成

学历	人数	比例%
博士	3	0.1%
研究生	42	1.1%
本科	831	22.7%
专科	2,283	62.2%
专科以下学历	509	13.9%
合计	3,668	100%



### (三) 员工年龄结构

年龄	人数	比例%
30 岁以下	2,664	72.6%
30-40 岁	565	15.4%
40-50 岁	269	7.3%
50 岁以上	170	4.6%
合计	3,668	100%



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

3. 关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；公司目前有独立董事四名，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等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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内公司严格落实各项内控规则，不断健全和完善公司制度建设，不断提高规范运作意识与水平，保证公司健康持续发展。公司建立了《内幕信息知情人管理制度》及《投资者关系管理制度》。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制在最小。定期报告前，及时提示禁止买卖窗口期，防止违规事件发生；接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。在向外递送财务相关报告时，均对相关内幕信息知情人进行提示。报告期内，公司未发生利用公司内幕信息违规买卖公司股票的情形，公司董事、监事、高管无违规买卖公司股票的行为。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 05 月 20 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《2012 年年度报告及其摘要》、《董事会关于募集资金使用情况的专项报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》	各项议案均审议通过	2013 年 05 月 21 日	公告编号：2013-35 公告名称：《2012 年年度股东大会会议决议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 21 日	《关于为公司子公司增资的议案》、 《关于修改<公司章程>的议案》	各项议案均审议通过	2013 年 01 月 22 日	公告编号：2013-05 公告名称：《2013 年第一次临时股东大会会议决议的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 02 月 06 日	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于天津中环半导体股份有限公司公开发行 2013 年公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于提名公司监事的议案》	各项议案均审议通过	2013 年 02 月 07 日	公告编号：2013-11 公告名称：《2013 年第二次临时股东大会会议决议的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 03 月 25 日	《关于为公司子公司申请银行贷款提供担保的议案》	各项议案均审议通过	2013 年 03 月 26 日	公告编号：2013-23 公告名称：《2013 年第三次临时股东大会会议决议的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 07 月 15 日	《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》、《关于授权公司及控股子公司 2013 年日常关联交易的议案》、《关于环欧公司为其子公司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》、《关于公司董事变动的议案》	各项议案均审议通过	2013 年 07 月 16 日	公告编号：2013-54 公告名称：《2013 年第四次临时股东大会会议决议的公告》 公告网站名称：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

2013 年第五次临时股东大会	2013 年 08 月 14 日	《关于为公司子公司申请贷款提供担保的议案》	各项议案均审议通过	2013 年 08 月 15 日	公告编号: 2013-62 公告名称:《2013 年第五次临时股东大会会议决议的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年第六次临时股东大会	2013 年 09 月 30 日	《关于为子公司增资的议案》、《关于为公司董事变动的议案》、《关于控股股东为公司申请银行业务提供担保暨关联交易的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》	各项议案均审议通过	2013 年 10 月 08 日	公告编号: 2013-77 公告名称:《2013 年第六次临时股东大会会议决议的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年第七次临时股东大会	2013 年 10 月 23 日	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司 2013 年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2013 年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司 2013 年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于 2008 年发行股份购买资产运行情况专项报告的议案》、《关于前次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2013 年非公开发行申请有效期的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2013 年度非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于拟投资设立四川中环能源有限公司的议案》、《关于独立董事变更的议案》	各项议案均审议通过	2013 年 10 月 24 日	公告编号: 2013-84 公告名称:《2013 年第七次临时股东大会会议决议的公告》 公告网站名称:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2013 年第八次临时股东大会	2013 年 12 月 31 日	《关于公司非公开发行定向债务融资工具的议案》、《关于公司拟投资设立中环应用材料有限公司的议案》、	各项议案均审议通过	2014 年 01 月 02 日	公告编号: 2013-105 公告名称:《2013 年第八次临时股东大会会议决议的公告》



		《关于发行中期票据的议案》、《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》		日	公告网站名称:巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
--	--	--------------------------------------	--	---	-----------------------------------

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
柳连俊	20	0	11	7	2	是
陆郝安	4	1	2	1	0	否
陆剑秋	24	5	14	5	0	是
张俊民	24	10	14	0	0	否
刘宁	24	10	14	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		9				

#### 连续两次未亲自出席董事会的说明

1、独立董事柳连俊先生存在连续两次未亲自参加会议的情况，属因公出国无法及时参加公司会议。2、独立董事陆剑秋先生存在连续两次未亲自参加会议的情况，因工作原因无法参加公司会议，有授权委托其他独立董事代为参加并行使表决权。

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

#### 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1. 董事会审计委员会

报告期内，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；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，审计委员会对中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作进行了总结，并向董事会提议续聘；

##### 2. 董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格依据《薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行考核和审查。

##### 3. 董事会战略与投资委员会

报告期内，战略委员会各成员对公司内部与外部整体经济环境进行调研，对公司所处的行业发展趋势进行研究，对公司发展战略进行讨论，对公司投资的项目进行论证，并提出合理有效的建议。

##### 4. 董事会提名委员会

报告期内，提名委员会严格履行《董事会提名委员会实施细则》规定的职责，积极开展工作。提名委员会在报告期内对公司提名的董事、监事任职资格、执业修养与能力等多方面进行了认真的核查，并提交董事会及监事会审议。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

## 七、同业竞争情况

报告期内不存在同行业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案报公司董事会审批。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，为了加强内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保公司的资产安全和有效经营，公司结合外部环境的变化和公司目前经营业务的实际情况，进一步修订完善了公司内部控制制度及流程汇编，建立起了科学的决策机制、有效的监督机制和涵盖经营管理各环节的规范的内部控制体系。公司的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。公司结合实际情况、自身特点和管理要求对公司内控制度建设作出了长远规划：不断完善法人治理结构，规范公司运作；强化控制活动，建立科学严密的内部会计控制制度、严格的职责划分和授权控制制度、强化全面预算管理、内部审计与财务监督相结合的监管制度；不断完善控制环境，建立更加明晰、相互制衡、协调高效运作的组织治理结构，积极引入有效的绩效考核机制，促进内部控制有效实施，强化审计委员会的监督职责，加强内部审计的监督检查工作。董事会负责内部控制制度的建立健全和有效实施，董事会下设审计委员会负责内部控制制度的监督审核，指定由管理部、审计部负责组织协调内部控制的建立实施及日常工作。审计部对内部控制制度开展专项审计，若发现内部控制制度存在缺陷，及时按照企业内部审计工作程序进行报告并提出改进意见，保证内部控制有效性。为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性为原则，不断完善各项内控制度。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。公司董事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、

《中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律法规及规范文件。

#### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《天津中环半导体股份有限公司关于 2013 年度内部控制的自我评价报告》

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》、《证券法》、和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，于 2011 年 3 月 20 日在巨潮资讯网发布公告。报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错的情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 18 日
审计机构名称	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	CHW 证审字[2014]0010 号
注册会计师姓名	梁雪萍、张学兵

审计报告正文

## 审计报告

CHW 证审字[2014]0010 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”）合并及母公司财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度的合并及母公司利润表、现金流量表、股东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

编制和公允列报合并及母公司财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制合并及母公司财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使合并及母公司财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对合并及母公司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

职业道德守则，计划和执行审计工作以对合并及母公司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，以获取有关合并及母公司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合并及母公司财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与合并及母公司财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，以及评价合并及母公司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，合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中环股份 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：梁雪萍

中国天津

中国注册会计师：张学兵

2014 年 03 月 18 日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,003,963,992.74	1,915,907,407.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	131,189,748.49	31,089,743.35
应收账款	1,015,198,860.66	910,964,070.06
预付款项	831,899,704.26	386,916,095.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,839,627.06	
应收股利		
其他应收款	91,144,642.38	15,228,147.22
买入返售金融资产		
存货	1,381,461,996.37	1,300,757,371.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,458,698,571.96	4,560,862,835.32
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	193,302,611.88	21,466,495.98
投资性房地产	78,139,580.20	9,787,853.13
固定资产	4,679,675,310.52	2,945,550,487.48
在建工程	614,615,922.90	1,249,243,169.49
工程物资	211,222,568.08	537,580,578.82
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	65,390,065.86	62,494,529.93
开发支出	84,731,465.54	17,781,540.02
商誉	214,683,196.33	214,683,196.33
长期待摊费用	16,090,741.02	1,641,703.99
递延所得税资产	40,572,966.55	43,820,919.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,198,424,428.88	5,104,050,474.84
资产总计	10,657,123,000.84	9,664,913,310.16
流动负债：		
短期借款	3,420,580,719.03	2,891,686,962.72
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	741,499,664.74	522,449,992.00
应付账款	860,179,746.49	957,955,668.27
预收款项	19,601,691.69	13,073,940.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	7,483,957.65	4,842,521.55
应交税费	-502,881,158.75	-406,396,738.34
应付利息	32,150,615.17	6,557,110.87
应付股利		
其他应付款	613,806,515.90	1,016,364,970.65
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	783,416,224.90	173,657,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,975,837,976.82	5,180,192,028.28
非流动负债：		
长期借款		657,250,000.00
应付债券	997,550,920.22	
长期应付款	118,734,196.03	268,387,266.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	694,786.27	
其他非流动负债	-63,305,840.00	-74,756,682.74
非流动负债合计	1,053,674,062.52	850,880,584.15
负债合计	7,029,512,039.34	6,031,072,612.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,841,645.00	878,841,645.00
资本公积	2,276,665,236.36	2,279,773,186.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,150,719.27	34,743,776.18
一般风险准备		

未分配利润	307,645,863.72	238,410,133.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,500,303,464.35	3,431,768,740.49
少数股东权益	127,307,497.15	202,071,957.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,627,610,961.50	3,633,840,697.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,657,123,000.84	9,664,913,310.16

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 2、母公司资产负债表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,839,635.77	1,250,570,755.13
交易性金融资产		
应收票据	3,101,773.16	3,460,985.96
应收账款	88,619,268.06	90,863,292.49
预付款项	11,439,924.14	16,743,255.50
应收利息	1,355,544.44	
应收股利		
其他应收款	3,894,909,815.87	3,207,271,725.66
存货	122,559,217.63	139,363,710.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,309,825,179.07	4,708,273,725.33
非流动资产：		
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	2,033,853,697.46	724,530,420.53
投资性房地产	16,280,571.09	9,787,853.13
固定资产	596,804,132.91	643,501,028.52
在建工程	41,981,491.42	40,488,750.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,568,578.48	7,748,782.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		0.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,696,488,471.36	1,426,056,835.02
资产总计	7,006,313,650.43	6,134,330,560.35
流动负债：		
短期借款	1,652,000,000.00	1,349,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	277,000,000.00	337,000,000.00
应付账款	61,100,754.29	51,651,083.20
预收款项	12,488,569.24	34,121,706.22
应付职工薪酬	2,777,343.60	2,416,402.77
应交税费	-72,221.72	981,873.03
应付利息	25,035,862.23	1,564,973.33
应付股利		
其他应付款	602,248,164.34	1,001,336,457.52
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	2,632,578,471.98	2,778,072,496.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	997,550,920.22	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	203,331.67	0.00
其他非流动负债	19,578,567.36	23,925,136.00
非流动负债合计	1,017,332,819.25	23,925,136.00
负债合计	3,649,911,291.23	2,801,997,632.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	878,841,645.00	878,841,645.00
资本公积	2,358,797,167.09	2,358,797,167.09
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,150,719.27	34,743,776.18
一般风险准备		
未分配利润	81,612,827.84	59,950,340.01
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,356,402,359.20	3,332,332,928.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,006,313,650.43	6,134,330,560.35

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

### 3、合并利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,726,296,348.14	2,535,828,500.26
其中：营业收入	3,726,296,348.14	2,535,828,500.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,687,285,901.05	2,745,937,384.11
其中：营业成本	3,265,572,283.34	2,282,550,432.71
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	2,508,005.05	1,792,976.89
销售费用	43,212,614.68	21,426,991.17
管理费用	234,811,558.60	169,989,963.29
财务费用	167,605,137.28	143,041,287.79
资产减值损失	-26,423,697.90	127,135,732.26
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）	4,356,115.90	4,673,557.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,356,115.90	4,673,557.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	43,366,562.99	-205,435,326.68

加：营业外收入	56,041,783.95	93,631,193.66
减：营业外支出	131,284.65	337,933.88
其中：非流动资产处置损失	32,632.17	2,929.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,277,062.29	-112,142,066.90
减：所得税费用	22,211,698.52	-14,381,207.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,065,363.77	-97,760,859.04
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	71,642,673.66	-98,202,515.64
少数股东损益	5,422,690.11	441,656.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0815	-0.1356
（二）稀释每股收益	0.0815	-0.1356
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	77,065,363.77	-97,760,859.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,642,673.66	-98,202,515.64
归属于少数股东的综合收益总额	5,422,690.11	441,656.60

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

#### 4、母公司利润表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	678,990,755.39	406,059,652.90
减：营业成本	694,421,824.86	426,804,340.58
营业税金及附加	1,453,692.41	842,380.37
销售费用	2,949,740.19	5,897,977.65
管理费用	90,385,444.41	60,392,136.66

财务费用	8,343,530.15	7,884,829.73
资产减值损失	3,073,113.20	-955,782.18
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）	136,310,456.42	117,961,898.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,176,723.07	-2,038,101.47
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	14,673,866.59	23,155,668.62
加：营业外收入	9,633,819.09	17,572,611.85
减：营业外支出	34,923.09	79,192.07
其中：非流动资产处置损失	8,884.29	2,929.06
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24,272,762.59	40,649,088.40
减：所得税费用	203,331.67	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	24,069,430.92	40,649,088.40
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0274	0.0561
（二）稀释每股收益	0.0274	0.0561
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	24,069,430.92	40,649,088.40

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 5、合并现金流量表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,778,938,397.64	1,287,987,485.93
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	82,906,630.42	16,849,052.36
收到其他与经营活动有关的现金	57,551,620.27	102,064,470.63
经营活动现金流入小计	2,919,396,648.33	1,406,901,008.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,765,942,160.16	1,036,473,837.96
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	307,196,504.14	246,430,051.59
支付的各项税费	87,041,204.19	36,329,948.50
支付其他与经营活动有关的现金	454,520,251.20	484,577,461.75
经营活动现金流出小计	2,614,700,119.69	1,803,811,299.80
经营活动产生的现金流量净额	304,696,528.64	-396,910,290.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	2,520,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,700.00	165,792.51
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,530,700.00	165,792.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,420,516,993.32	1,183,439,880.81
投资支付的现金	170,000,000.00	3,612,000.00
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	84,867,200.00	
支付其他与投资活动有关的现金	275,806,170.96	2,001,220.28
投资活动现金流出小计	1,951,190,364.28	1,189,053,101.09
投资活动产生的现金流量净额	-1,948,659,664.28	-1,188,887,308.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	1,852,540,351.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,770,296,162.87	3,847,405,336.68
发行债券收到的现金	997,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	590,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,829,596,162.87	6,289,945,688.42
偿还债务支付的现金	4,390,482,409.91	2,236,005,316.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,627,522.71	153,242,682.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	427,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	596,968,397.20	1,446,202,042.31
筹资活动现金流出小计	5,293,078,329.82	3,835,450,040.63
筹资活动产生的现金流量净额	536,517,833.05	2,454,495,647.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影	-951,623.83	-2,956,740.18

响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,108,396,926.42	865,741,308.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,381,039,288.46	515,297,980.31
六、期末现金及现金等价物余额	272,642,362.04	1,381,039,288.46

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 6、母公司现金流量表

编制单位：天津中环半导体股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	439,186,616.41	536,753,520.41
收到的税费返还	2,323,433.21	5,382,811.36
收到其他与经营活动有关的现金	178,934,191.19	44,312,979.61
经营活动现金流入小计	620,444,240.81	586,449,311.38
购买商品、接受劳务支付的现金	567,754,679.29	112,069,774.95
支付给职工以及为职工支付的现金	61,455,520.29	78,117,712.78
支付的各项税费	1,478,517.42	4,280,705.90
支付其他与经营活动有关的现金	22,776,975.07	116,757,495.85
经营活动现金流出小计	653,465,692.07	311,225,689.48
经营活动产生的现金流量净额	-33,021,451.26	275,223,621.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	139,487,179.49	145,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,551.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	139,487,179.49	145,031,551.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,263,953.50	6,051,535.44
投资支付的现金	1,312,500,000.00	33,612,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,316,763,953.50	39,663,535.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,177,276,774.01	105,368,015.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,852,540,351.74
取得借款收到的现金	1,922,000,000.00	1,765,000,000.00
发行债券收到的现金	997,300,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	8,487,491,370.16	590,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,406,791,370.16	4,207,540,351.74
偿还债务支付的现金	1,619,000,000.00	810,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,428,539.12	82,869,818.31
支付其他与筹资活动有关的现金	9,572,794,410.58	2,542,418,202.46
筹资活动现金流出小计	11,336,222,949.70	3,435,288,020.77
筹资活动产生的现金流量净额	70,568,420.46	772,252,330.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,314.55	448,174.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,139,731,119.36	1,153,292,143.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,165,570,755.13	12,278,611.77
六、期末现金及现金等价物余额	25,839,635.77	1,165,570,755.13

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 7、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	878,841,645.00	2,279,773,186.16	0.00	0.00	34,743,776.18	0.00	238,410,133.15	0.00	202,071,957.24	3,633,840,697.73
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	878,841,645.00	2,279,773,186.16	0.00	0.00	34,743,776.18	0.00	238,410,133.15	0.00	202,071,957.24	3,633,840,697.73
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	0.00	-3,107,949.80	0.00	0.00	2,406,943.09	0.00	69,235,730.57	0.00	-74,764,460.09	-6,229,736.23
(一) 净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,642,673.66	0.00	5,422,690.11	77,065,363.77
(二) 其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,642,673.66	0.00	5,422,690.11	77,065,363.77
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	-3,107,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,759,250.20	-82,867,200.00
1. 所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00

									0.00	0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 其他	0.00	-3,107,949.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,759,250.20	-84,867,200.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,943.09	0.00	-2,406,943.09	0.00	-427,900.00	-427,900.00
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,943.09	0.00	-2,406,943.09	0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 对所有者(或股东)的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-427,900.00	-427,900.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(七) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	878,841,645.00	2,276,665,236.36	0.00	0.00	37,150,719.27	0.00	307,645,863.72	0.00	127,307,497.15	3,627,610,961.50

上年金额

单位：元

项目	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
	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	724,244,412.00	587,099,930.95	0.00	0.00	31,613,005.23	0.00	360,071,379.55	0.00	201,630,300.64	1,904,659,028.37
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正					-934,137.89		-10,702,888.98			-11,637,026.87
其他										
二、本年初余额	724,244,412.00	587,099,930.95	0.00		30,678,867.34	0.00	349,368,490.57		201,630,300.64	1,893,022,001.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	154,597,233.00	1,692,673,255.21	0.00	0.00	4,064,908.84	0.00	-110,958,357.42	0.00	441,656.60	1,740,818,696.23
(一) 净利润							-98,202,515.64		441,656.60	-97,760,859.04
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,202,515.64	0.00	441,656.60	-97,760,859.04

							4			
(三) 所有者投入和减少资本	154,597,233.00	1,692,673,255.21	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,847,270,488.21
1. 所有者投入资本	154,597,233.00	1,692,673,255.21								1,847,270,488.21
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		4,064,908.84	0.00	-12,755,841.78		0.00	-8,690,932.94
1. 提取盈余公积					4,064,908.84		-4,064,908.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-8,690,932.94			-8,690,932.94
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			0.00	
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	878,841,645.00	2,279,773,186.16			34,743,776.18		238,410,133.15		202,071,957.24 3,633,840,697.73

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

## 8、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

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	878,841,645.00	2,358,797,167.09			34,743,776.18		59,950,340.01	3,332,332,928.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	878,841,645.00	2,358,797,167.09	0.00		34,743,776.18		59,950,340.01	3,332,332,928.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00		2,406,943.09		21,662,487.83	24,069,430.92
(一) 净利润							24,069,430.92	24,069,430.92
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		24,069,430.92	24,069,430.92

(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 所有者投入资本								0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00		2,406,943.09		-2,406,943.09	0.00
1. 提取盈余公积					2,406,943.09		-2,406,943.09	0.00
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者(或股东)的分配								0.00
4. 其他								0.00
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								0.00
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	878,841,645.00	2,358,797,167.09	0.00	0.00	37,150,719.27	0.00	81,612,827.84	3,356,402,359.20

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	724,244,412.00	666,123,911.88			31,613,005.23		40,464,334.40	1,462,445,663.51
加：会计政策变更								
前期差错更正					-934,137.89	0.00	-8,407,241.01	-9,341,378.90
其他								
二、本年年初余额	724,244,412.00	666,123,911.88	0.00		30,678,867.34		32,057,093.39	1,453,104,284.61
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	154,597,233.00	1,692,673,255.21	0.00		4,064,908.84		27,893,246.62	1,879,228,643.67
(一) 净利润							40,649,088.40	40,649,088.40
(二) 其他综合收益								0.00
上述(一)和(二)小计	0.00	0.00	0.00		0.00		40,649,088.40	40,649,088.40
(三) 所有者投入和减少资本	154,597,233.00	1,692,673,255.21	0.00		0.00		0.00	1,847,270,488.21
1. 所有者投入资本	154,597,233.00	1,692,673,255.21						1,847,270,488.21
2. 股份支付计入所有者权益的金额								0.00
3. 其他								0.00
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00		4,064,908.84		-12,755,841.78	-8,690,932.94
1. 提取盈余公积					4,064,908.84		-4,064,908.84	0.00

					8.84		8.84	
2. 提取一般风险准备								0.00
3. 对所有者（或股东）的分配							-8,690,932.94	-8,690,932.94
4. 其他								0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								0.00
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	878,841,645.00	2,358,797,167.09	0.00	0.00	34,743,776.18	0.00	59,950,340.01	3,332,332,928.28

法定代表人：张旭光

主管会计工作负责人：贡胜弟

会计机构负责人：龚军力

### 三、公司基本情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原为天津中环电子信息集团有限公司全资持股的国营企业，经天津市人民政府于 2004 年 7 月 8 日以津股批[2004]6 号《关于同意天津市中环半导体有限公司整体变更为天津中环半导体股份有限公司的批复》批准，公司变更为天津中环半导体股份有限公司。变更后的股东为天津中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津新技术产业园区海泰科技投资管理公司及 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。

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

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

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。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、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。

### 2、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 2012 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2012 年 1-12 月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。

### 3、会计期间

采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

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。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

#### 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

(a) 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。

(b) 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(a)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。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 8、现金及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。



## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

### (2) 外币财务报表的折算

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：

a、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。

b、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。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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) 金融工具的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：

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。

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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

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。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 说明持有意图或能力发生改变的依据

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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:

- ①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;
- ②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。

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。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额超过 1000 万, 其他应收账款单项金额超过 50 万。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
出口退税	账龄分析法	
单项金额重大的应收账款	账龄分析法	
其他单项金额不重大的应收账款	账龄分析法	
同一控制范围的内部单位		

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
0-6 个月	0%	0%
7-12 个月	3%	3%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	30%	30%
3-4 年	50%	50%
4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不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。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

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。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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) 后续计量及损益确认**

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。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。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本公司与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为本公司合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，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。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### 14、投资性房地产

(1) 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

(2) 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 15、固定资产

##### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁取得的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用作为作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

##### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	30-50年	5%	1.90%-3.17%
机器设备	5-18年	4%-5%	5.28%-19.00%



电子设备	5-7 年	4%-5%	13.57%-19.20%
运输设备	6-8 年	4%-5%	11.88%-16.00%
通用设备	5-10 年	5%	9.50%-19.00%
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) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

#### (5) 其他说明

### 16、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括建筑支出、机器设备的购置成本及其他直接费用，以及建设期间符合资本化条件的借款费用与汇兑损益，在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化期间

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) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况。

④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及企业预计支付有关支出的能力；

⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续

约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	使用年限
专利权、非专利技术	10	按受益期或合同约定
其他无形资产	受益年限	按受益期

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为本公司带来经济利益的期限。

- ①与同行业的情况进行比较；
- ②参考历史经验；
- ③聘请相关专家进行论证等。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

### (4) 无形资产减值准备的计提

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。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段研究阶段是探索性的，为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段相对于研究阶段而言，开发阶段应当是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

本公司内部研究开发项目研究阶段的支出，应当于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

判断无形资产的开发在技术上是否具有可行性，应当以目前阶段的成果为基础，并提供相关证据和材料，证明公司进行开发所需的技术条件等已经具备，不存在技术上的障碍或其他不确定性。比如，公司已经完成了全部计划、设计和测试活动，这些活动是使资产能够达到设计规划书中的功能、特征和技术所必需的活动，或经过专家鉴定等。

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

公司能够说明其开发无形资产的目的。

③无形资产产生经济利益的方式。

无形资产是否能够为公司带来经济利益，应当对运用该无形资产生产产品的市场情况进行可靠预计，以证明所生产的产品存在市场并能够带来经济利益，或能够证明市场上存在对该无形资产的需求。

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

公司能够证明可以取得无形资产开发所需的技术、财务和其他资源，以及获得这些资源的相关计划。公司自有资金不足以提供支持的，应能够证明存在外部其他方面的资金支持，如银行等金融机构声明愿意为该无形资产的开发提供所需资金等。

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司对研究开发的支出应当单独核算，比如，直接发生的研发人员工资、材料费，以及相关设备折旧费等。同时从事多项研究开发活动的，所发生的支出应当按照合理的标准在各项研究开发活动之间进行分配；无法合理分配的，应当计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

(2) 预计负债的计量方法

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

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。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

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。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

商品销售：在商品所有权上的主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。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权：

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a.利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

本公司出租房屋建筑物时，满足以下条件确认其收入的实现：

- ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；
- ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；
- ③投资性房地产成本能够可靠地计量。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务：在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a. 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法。

## 27、政府补助

### (1) 类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。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。

### (2) 会计政策

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；

(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (2) 企业能够收到政府补助。

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司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；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。



(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

公司第三届董事会第五十三次会议于 2013 年 11 月 18 日审议通过《关于按照财政部驻天津专员办对公司 2012 年度会计信息质量检查处理决定进行财务调整的议案》，根据专员办《关于对中环半导体股份有限公司会计监督检查的处理决定》进行了财务调整，重新编制了 2012 年度财务报表，此差错更正影响 2012 年度合并财务报表资产总额减少 7,792,596.00 元，归属于母公司股东权益减少 15,085,950.36 元，归属于母公司所有者的 2012 年度净利润减少

4,555,010.84 元。华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2013 年 11 月 15 日出具报告号为华寅五洲证审字[2013]0066 审计报告。

### （1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

本报告期已对会计差错进行追溯调整，此差错更正影响 2012 年度合并财务报表资产总额减少 7,792,596.00 元，归属于母公司股东权益减少 15,085,950.36 元，归属于母公司所有者的 2012 年度净利润减少 4,555,010.84 元。

详细说明

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	--------	------------------	-------

### （2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
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。	17%
营业税	技术服务费、资产租赁等	5%-6%
城市维护建设税	按实际应缴纳流转税额	7%
企业所得税	按应纳税所得额计算缴纳	15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

（1）公司于 2011 年 10 月被批准为高新技术企业，所得税税率为 15%。

（2）子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司于 2011 年 10 月被批准为高新技术企业，

所得税税率为 15%。

(3) 子公司天津环鑫科技发展有限公司于 2011 年 11 月 8 日被批准为高新技术企业，所得税税率为 15%。

(4) 子公司天津中环领先材料技术有限公司于 2011 年 11 月 8 日被批准为高新技术企业，所得税税率为 15%。

(5) 子公司内蒙古中环光伏材料有限公司于 2011 年 11 月 9 日被批准为高新技术企业，所得税税率为 15%。

(6) 子公司天津鑫天和电子科技有限公司、子公司天津市豪尔希科技开发有限公司、子公司天津环欧国际硅材料有限公司所得税率为 25%。

## 2、税收优惠及批文

(1) 公司于 2011 年 10 月被批准为高新技术企业，证书号：GF201112000179，所得税税率为 15%。

(2) 子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司于 2011 年 10 月被批准为高新技术企业，证书号：GF201112000106，所得税税率为 15%。

(3) 子公司天津环鑫科技发展有限公司于 2011 年 11 月 8 日被批准为高新技术企业，证书号：GR201112000132，所得税税率为 15%。

(4) 子公司天津中环领先材料技术有限公司于 2011 年 11 月 8 日被批准为高新技术企业，证书号：GR201112000118，所得税税率为 15%。

(5) 子公司内蒙古中环光伏材料有限公司于 2011 年 11 月 9 日被批准为高新技术企业，证书号：GR201115000021，所得税税率为 15%。

## 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

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。

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。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对公净资产的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过该子公司年初所有者权益后的余额
天津市环欧半导体材料技术有限公司	控股子公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路12号	生产、销售、技术开发、咨询	850,000.00	法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的自主经营（国家有专项、专营规定的，按规定执行）	1,217,373,064.60		100%	100%	是	0.00		
天津市豪尔希科技开发有限公司	控股子公司	天津华苑产业区(环外)海泰东路12号	生产、销售	500,000	技术开发、咨询、服务	450,000.00		100%	100%	是	0.00		
天津环鑫科技发展有限公司	控股子公司	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	技术开发、咨询、服务、销售	20,000,000	半导体材料、半导体器件的技术开发、制造、销售	20,000,000.00		100%	100%	是	0.00		
天津中环领先材料技术有限公司	控股子公司	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；制造；	200,000,000	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	102,000,000.00		51%	51%	是	107,983,746.82		
内蒙古中环	控	内蒙古自治区	制造、		"许可经营项目：自	937,367,		100%	100%	是			

光伏材料有限公司	控股子公司	区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街	销售和技术研发;	682,500,000.00	营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。一般经营项目:太阳能硅棒(锭)和硅片、半导体材料及相关产品的制造、销售和技术研发,单晶硅、多晶硅材料来料加工,房屋租赁。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)"	200.00									
天津鑫天和电子科技有限公司	控股子公司	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-806	技术开发、咨询、服务;批发兼零售;	13,200,000.00	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	7,000,000.00	53.03%	53.03%	是				17,323,757.46		
天津环欧国际硅材料有限公司	控股子公司	天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6026-33	贸易、加工	460,000,000.00	法律、法规禁止的不得经营;应经审批的未获批准的不得经营;法律法规未规定审批的自主经营	460,000,000.00	100%	100%	是						
中环香港控股有限公司	控股子公司	中国香港	贸易	1,000,000.00	半导体材料、太阳能、器件的进出口贸易等	0.00	100%	100%	是						
中环能源(内蒙古)有限公司	控股子公司	内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街	光伏电站、矿产资源、能源项目	7,000,000.00	太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目的技术开发及投资;光伏发电设备的购销;技术转让。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、为获许可不得生产经营)	7,000,000.00	100%	100%	是						
四川中环能	控	成都市高新	光伏		一般经营项目(以下	10,000,0	100%	100%	是						

源有限公司	股 子 公 司	区交子大道 177 号中海 国际中心 1 栋 1 单元 1604 号	电站、 矿产 资源、 能源 项目	10,00 0,000 .00	范围不含前置许可 项目, 后置许可项目 凭许可证或审批文 件经营): 太阳能发 电; 项目投资; 电子 设备销售; 节能技术 推广服务	00.00							
呼 和 浩 特 市 环 夏 高 新 能 源 开 发 有 限 公 司	控 股 子 公 司	呼 和 浩 特 市 和 林 格 尔 县 盛 乐 镇 公 喇 叭 村	光 伏 电 站	10,00 0,000 .00	风能、光伏发电技术 咨询服务; 风能、光 伏发电物资、设备采 购; 牧草种植业。	9,000,00 0.00		90%	90%	是			
呼 和 浩 特 环 聚 新 能 源 开 发 有 限 公 司	控 股 子 公 司	呼 和 浩 特 市 武 川 县 青 山 路	光 伏 电 站	10,00 0,000 .00	风能、光伏发电技术 咨询服务, 风能、光 伏发电物资、设备采 购, 牧草种植, 农产 品种植。	9,000,00 0.00		90%	90%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
-----------------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	----------------------------	---	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 投 资	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本 期 亏 损 超 过 少 数 股 东 在 该 子 公 司 年 初 所 有 者 权 益 中 所 享 有 份 额 后 的 余 额
-----------------------	-----------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	----------------------------	---	-------------------------	------------------------------	----------------------------	----------------------------	--	---

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 3 家，原因为

本期合并报表新增呼和浩特环聚新能源开发有限公司和呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司，这两个公司是中环能源（内蒙古）有限公司和呼和浩特市盛乐经济园区戴维种植有限责任公司于 2013 年 6 月共同投资成立，新增四川中环能源有限公司，该公司是天津中环半导体股份有限公司于 2013 年 11 月投资设立。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
四川中环能源有限公司	9,986,565.36	-13,434.64
呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司	9,999,943.11	-56.89
呼和浩特环聚新能源开发有限公司	9,999,985.59	-14.41

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额



吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### 七、合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	215,828.39	--	--	575,246.73
人民币	--	--	215,828.39	--	--	575,246.73
银行存款：	--	--	272,426,533.65	--	--	1,380,464,041.73
人民币	--	--	226,553,343.56	--	--	1,335,235,645.53
美元	7,437,211.94	609.69%	45,343,937.49	3,443,572.28	628.55%	21,644,573.61
欧元	3,541.31	841.89%	29,813.94	12.13	831.49%	100.86
日元	2,213,153.00	5.78%	127,856.06	322,847,975.00	7.3%	23,583,721.73
港币	0.86	79.07%	0.68			
瑞士法郎	54,375.72	683.36%	371,581.92			
其他货币资金：	--	--	731,321,630.70	--	--	534,868,118.71
人民币	--	--	729,349,936.81	--	--	505,052,171.29
日元	28,510,808.00	5.78%	1,647,097.89	408,163,663.00	7.3%	29,815,947.42
瑞士法郎	47,500.00	683.36%	324,596.00			
合计	--	--	1,003,963,992.74	--	--	1,915,907,407.17

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

项目	人民币金额
银行承兑汇票保证金	373,015,459.74
不可撤销信用证保证金	275,806,170.96
履约保函保证金	50,000,000.00

定期存单	32,500,000.00
其他货币小计	731,321,630.70

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	120,264,924.71	29,343,050.05
商业承兑汇票	10,924,823.78	1,746,693.30
合计	131,189,748.49	31,089,743.35

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津中环半导体股份有限公司	2013年12月25日	2014年06月25日	20,000,000.00	
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2013年11月04日	2014年02月04日	10,000,000.00	
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2013年11月04日	2014年02月04日	10,000,000.00	

天津市环欧半导体材料技术有限公司	2013 年 11 月 04 日	2014 年 02 月 04 日	10,000,000.00	
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2013 年 12 月 20 日	2014 年 03 月 20 日	9,500,000.00	
合计	--	--	59,500,000.00	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津中环半导体股份有限公司	2013 年 09 月 12 日	2014 年 03 月 12 日	30,000,000.00	
天津中环半导体股份有限公司	2013 年 09 月 12 日	2014 年 03 月 12 日	20,000,000.00	
天津环欧国际硅材料有限公司	2013 年 12 月 05 日	2014 年 03 月 05 日	10,000,000.00	
天津环欧国际硅材料有限公司	2013 年 12 月 05 日	2014 年 03 月 05 日	10,000,000.00	
天津环欧国际硅材料有限公司	2013 年 12 月 05 日	2014 年 03 月 05 日	10,000,000.00	
合计	--	--	80,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
银承信用证保函保证金定期存款		3,839,627.06		3,839,627.06
合计		3,839,627.06		3,839,627.06

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

## (3) 应收利息的说明

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	113,400,804.71	9.95%	96,890,708.57	85.44%	150,172,590.00	14.1%	128,799,216.80	12.09%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其他单项金额重大的应收账款	648,661,214.45	56.94%	63,257.41	0.01%	572,357,086.70	53.71%	906,376.58	0.09%
其他单项金额不重大的应收账款	363,608,356.43	31.91%	13,517,548.95	3.72%	329,188,281.38	30.89%	11,048,294.64	1.04%
组合小计	1,012,269,570.88	88.85%	13,580,806.36	1.34%	901,545,368.08	84.6%	11,954,671.22	1.12%

单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	13,633,46 0.79	1.2%	13,633,46 0.79	100%	13,904,2 71.49	1.3%	13,904,271. 49	1.3%
合计	1,139,303 ,836.38	--	124,104,9 75.72	--	1,065,62 2,229.57	--	154,658,15 9.51	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无锡尚德太阳能电力有限公司	10,756,636.00	10,756,636.00	100%	破产重整过程中，是否能够收回难以预计
洛阳尚德太阳能电力有限公司	20,093,688.00	20,093,688.00	100%	涉及诉讼，是否能够收回难以预计
尚德太阳能电力有限公司	82,550,480.71	66,040,384.57	80%	诉讼过程中，是否能够全额收回难以预计
合计	113,400,804.71	96,890,708.57	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月	928,545,435.94	91.73%		793,596,354.12	88.04%	0.00
7-12 个月	29,902,226.16	2.95%	897,066.79	59,175,284.35	6.56%	1,775,258.54
1 年以内小计	958,447,662.10	94.68%	897,066.79	852,771,638.47	94.59%	1,775,258.55
1 至 2 年	33,018,056.87	3.26%	3,301,805.70	32,156,389.48	3.57%	3,215,638.95

2 至 3 年	12,672,062.24	1.25%	3,801,618.67	12,479,710.10	1.38%	3,743,913.03
3 年以上	8,131,789.67	0.81%	5,580,315.21	4,137,630.03	0.45%	3,219,860.70
3 至 4 年	5,102,948.94	0.51%	2,551,474.48	1,835,538.67	0.2%	917,769.34
4 至 5 年	826,473.01	0.08%	826,473.01	925,297.86	0.1%	925,297.86
5 年以上	2,202,367.72	0.22%	2,202,367.72	1,376,793.50	0.15%	1,376,793.50
合计	1,012,269,570.88	--	13,580,806.36	901,545,368.08	--	11,954,671.22

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东巴通您电器有限公司	3,566,417.07	3,566,417.07	100%	客户经营不善，丧失还款能力
威海敬珍电子有限公司	355,435.00	355,435.00	100%	客户经营不善，丧失还款能力
Anyon Electronics (TIANJIN) Co., Ltd	3,938,805.73	3,938,805.73	100%	客户经营不善，丧失还款能力
Anyon Electronics (THAILAND) Co., Ltd	3,165,742.28	3,165,742.28	100%	客户经营不善，丧失还款能力
Anyon Co., Ltd (KOREA)	1,437,048.84	1,437,048.84	100%	客户经营不善，丧失还款能力
东杰（数码）电子科技有限公司	615,215.71	615,215.71	100%	客户经营不善，丧失还款能力
无锡新中亚电讯电器有限公司	183,580.00	183,580.00	100%	客户经营不善，丧失还款能力
DONGGUAN BUKANG ELECTRONICS CO.LTD.	133,324.14	133,324.14	100%	客户经营不善，丧失还款能力
深圳市南柏实业有限公司石岩分公司	90,790.00	90,790.00	100%	客户经营不善，丧失还款能力
CST ELEC TRONICS COMPANY LTD (KCH 或 DONG GUAN	54,336.85	54,336.85	100%	客户经营不善，丧失还款能力

BUGANG ELECTRONICS)				
广州市广芳电器有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
SBTP-SOC BOBINADOS	25,278.97	25,278.97	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
东莞普思电子有限公司(普泰)	17,486.20	17,486.20	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
合计	13,633,460.79	13,633,460.79	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	销售客户	251,431,983.10	0-6 月	22.07%

客户二	销售客户	179,850,210.00	0-6 月	15.79%
客户三	销售客户	82,550,480.71	0-2 年	7.25%
客户四	销售客户	73,376,184.00	0-6 月	6.44%
客户五	销售客户	30,239,218.76	0-1 年	2.65%
合计	--	617,448,076.57	--	54.2%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
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	4,815,903.34	0.42%
成都青洋电子材料有限公司	关联自然人及其控制的法人	5,408,801.46	0.47%
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	联营公司	3,371,217.31	0.3%
内蒙古欧晶石英有限公司	联营公司	657,566.91	0.06%
天津环联电子科技有限公司	联营公司	8,528,544.48	0.75%
天津市中环三峰电子有限公司	同受一方控制	1,800.00	0%
天津通广集团数字通信有限公司	同受一方控制	2,300.00	0%
合计	--	22,786,133.50	2%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	



## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
出口退税	36,865,150.41	38.2%	0.00	0%	9,041,228.19	44.45%	0.00	0%
其他单项金额重大的其他应收账款	55,126,378.70	57.13%	3,210,818.07	5.82%	6,644,583.07	32.67%	3,015,117.88	45.38%
其他单项金额不重大的其他应收账款	4,233,750.64	4.39%	1,869,819.30	44.16%	4,380,432.03	21.54%	1,822,978.19	41.62%
组合小计	96,225,279.75	99.72%	5,080,637.37	5.28%	20,066,243.29	98.66%	4,838,096.07	24.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	272,697.74	0.28%	272,697.74	100%	272,697.74	1.34%	272,697.74	100%
合计	96,497,977.49	--	5,353,335.11	--	20,338,941.03	--	5,110,793.81	--

## 其他应收款种类的说明

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 50 万元。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
0-6 个月	88,020,173.15	91.47%		14,486,159.14	72.19%	
7-12 个月	1,248,689.02	1.3%	37,460.68	17,045.70	0.08%	511.37
1 年以内小计	89,268,862.17	92.77%	37,460.68	14,503,204.84	72.27%	511.37
1 至 2 年	1,751,067.09	1.82%	175,106.71	8,324.00	0.04%	832.40
2 至 3 年	232,524.65	0.24%	69,757.40	615,620.51	3.07%	184,686.15
3 年以上	4,972,825.84	5.17%	4,798,312.58	4,939,093.94	24.62%	4,652,066.15
3 至 4 年	349,026.51	0.36%	174,513.25	574,055.58	2.86%	287,027.79
4 至 5 年	336,686.85	0.35%	336,686.85	125,854.41	0.63%	125,854.41
5 年以上	4,287,112.48	4.46%	4,287,112.48	4,239,183.95	21.13%	4,239,183.95
合计	96,225,279.75	--	5,080,637.37	20,066,243.29	--	4,838,096.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津中环电子进出口有限公司	272,697.74	272,697.74	100%	经营不善，无力偿还
合计	272,697.74	272,697.74	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已	转回或收回金额
---------	---------	------------	-----------	---------

			计提坏账准备金额	
--	--	--	----------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
客户一	出口退税业务	36,234,710.83	0-6 个月	37.55%
客户二	一般客户	26,000,000.00	0-6 个月	26.94%
客户三	联营企业	19,134,668.23	0-2 年	19.83%
客户四	联营企业	3,102,308.74	0-3 年	3.21%
客户五	一般客户	2,000,000.00	0-6 个月	2.07%

合计	--	86,471,687.80	--	89.6%
----	----	---------------	----	-------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	联营公司	14,549.10	0.02%
内蒙古欧晶石英有限公司	联营公司	7,032.05	0.01%
天津环联电子科技有限公司	联营公司	3,102,308.74	3.21%
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	联营公司	19,134,668.23	19.83%
合计	--	22,258,558.12	23.07%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	639,992,586.51	76.93%	323,600,097.44	83.64%
1 至 2 年	148,052,682.79	17.8%	60,996,744.21	15.76%
2 至 3 年	43,823,606.96	5.27%	2,318,654.21	0.6%
3 年以上	30,828.00	0%	600.00	0%
合计	831,899,704.26	--	386,916,095.86	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	采购供应商	143,324,994.92	0-2 年	按采购合同
供应商二	工程设备采购	137,975,738.84	0-1 年	按采购合同
供应商三	采购供应商	129,540,521.87	0-1 年	按采购合同
供应商四	土地款	54,877,054.00	0-1 年	按采购合同
供应商五	采购供应商	46,774,625.28	0-1 年	按采购合同
合计	--	512,492,934.91	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	488,637,027.86	0.00	488,637,027.86	443,472,407.72	0.00	443,472,407.72
在产品	419,804,493.03	18,840,581.24	400,963,911.79	486,603,210.12	20,458,036.90	466,145,173.22
库存商品	526,105,064.49	34,244,007.77	491,861,056.72	420,381,719.91	29,241,929.19	391,139,790.72
合计	1,434,546,585.38	53,084,589.01	1,381,461,996.37	1,350,457,337.75	49,699,966.09	1,300,757,371.66

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	0.00				0.00
在产品	20,458,036.90	-1,617,455.66			18,840,581.24
库存商品	29,241,929.19	5,504,400.24		502,321.66	34,244,007.77
合计	49,699,966.09	3,886,944.58		502,321.66	53,084,589.01

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	-------------------	--------	---------	--------------------------

## 12、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
----	----	------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
天津环联电子科技有限公司	42%	42%	19,258,502.49	9,893,526.62	9,364,975.87	16,542,889.30	-6,608,208.42
内蒙古欧晶石英有限公司	42%	42%	47,072,780.69	3,773,426.32	43,299,354.37	85,015,273.52	19,687,660.74
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	35%	35%	11,508,753.69	4,628,742.11	6,880,011.58	11,707,776.68	-2,102,795.70



内蒙古晶环电子材料有限公司	20%	20%	53,064,386.37	5,070,764.00	47,993,622.37	0.00	-2,006,377.63
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	40%	40%	24,001,866.67	0.00	24,001,866.67	0.00	0.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
天津环联电子科技有限公司	权益法	9,030,000.00	6,707,355.93	-2,775,447.54	3,931,908.39	42%	42%		0.00	0.00	0.00
内蒙古欧晶石英有限公司	权益法	4,200,000.00	11,615,157.50	5,748,817.51	17,363,975.01	42%	42%				2,520,000.00
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	权益法	3,500,000.00	3,143,982.55	-735,978.54	2,408,004.01	35%	35%				
内蒙古晶环电子材料有限公司	权益法	10,000,000.00		9,598,724.47	9,598,724.47	20%	20%				
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	权益法	160,000,000.00		160,000,000.00	160,000,000.00	40%	40%				

蒙古)光伏电	益	000.00		000.00	000.00						
力有限公司	法										
合计	--	186,730,000.00	21,466,495.98	171,836,115.90	193,302,611.88	--	--	--	0.00	0.00	2,520,000.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,845,385.99	70,859,983.73		81,705,369.72
1.房屋、建筑物	10,845,385.99	70,859,983.73		81,705,369.72
二、累计折旧和累计摊销合计	1,057,532.86	2,508,256.66		3,565,789.52
1.房屋、建筑物	1,057,532.86	2,508,256.66		3,565,789.52
三、投资性房地产账面净值合计	9,787,853.13	68,351,727.07		78,139,580.20
1.房屋、建筑物	9,787,853.13	68,351,727.07		78,139,580.20
五、投资性房地产账面价值合计	9,787,853.13	68,351,727.07		78,139,580.20
1.房屋、建筑物	9,787,853.13	68,351,727.07		78,139,580.20

单位：元

	本期
--	----

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项 目	期初公 允价值	本期增加			本期减少		期 末 公 允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,672,591,735.06	2,220,860,284.43		166,174,102.69	5,727,277,916.80
其中：房屋及建筑物	726,815,372.90	728,205,406.76		70,359,601.83	1,384,661,177.83
机器设备	2,474,001,297.41	1,448,560,587.14		91,938,814.38	3,830,623,070.17
运输工具	11,897,427.86	842,831.84		3,065,177.87	9,675,081.83
通用设备	4,075,644.91	4,592,734.13		0.00	8,668,379.04
动力设备	408,832,331.06	32,810,605.77		500,000.00	441,142,936.83
仪器仪表	32,200,939.84	2,036,498.02		0.00	34,237,437.86
办公设备	14,768,721.08	3,811,620.77		310,508.61	18,269,833.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	727,041,247.58		352,967,323.73	32,405,965.03	1,047,602,606.28
其中：房屋及建筑物	57,846,938.15		13,396,722.99	1,421,068.12	69,822,593.02
机器设备	552,111,934.55		300,769,392.96	28,935,399.68	823,945,927.83
运输工具	4,472,857.21		1,735,109.61	1,979,935.94	4,228,030.88
通用设备	1,578,242.60		793,260.13	0.00	2,371,502.73
动力设备	83,725,829.64		31,138,831.43	0.00	114,864,661.07
仪器仪表	18,735,166.22		2,975,393.39	0.00	21,710,559.61
办公设备	8,570,279.21		2,158,613.22	69,561.29	10,659,331.14
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净 值合计	2,945,550,487.48	--			4,679,675,310.52

其中：房屋及建筑物	668,968,434.75	--	1,314,838,584.81
机器设备	1,921,889,362.86	--	3,006,677,142.34
运输工具	7,424,570.65	--	5,447,050.95
通用设备	2,497,402.31	--	6,296,876.31
动力设备	325,106,501.42	--	326,278,275.76
仪器仪表	13,465,773.62	--	12,526,878.25
办公设备	6,198,441.87	--	7,610,502.10
通用设备		--	
动力设备		--	
仪器仪表		--	
办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	2,945,550,487.48	--	4,679,675,310.52
其中：房屋及建筑物	668,968,434.75	--	1,314,838,584.81
机器设备	1,921,889,362.86	--	3,006,677,142.34
运输工具	7,424,570.65	--	5,447,050.95
通用设备	2,497,402.31	--	6,296,876.31
动力设备	325,106,501.42	--	326,278,275.76
仪器仪表	13,465,773.62	--	12,526,878.25
办公设备	6,198,441.87	--	7,610,502.10

本期折旧额 358,383,198.73 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,248,550,930.53 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

机器设备	488,971,630.96	94,261,005.70	394,710,625.26
------	----------------	---------------	----------------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中环机器设备购置及安装	25,379,359.56		25,379,359.56	23,539,594.86		23,539,594.86
绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程一期、二期、二期扩能	270,735,735.06		270,735,735.06	920,061,531.24		920,061,531.24
环欧机器设备购置及安装	44,525,318.19		44,525,318.19	82,341,406.68		82,341,406.68
节能型功率电子器件用φ6"硅抛光片产业化项	145,293,389.57		145,293,389.57	201,981,443.43		201,981,443.43

目						
02 专项	4,904,198.22		4,904,198.22	4,370,038.02		4,370,038.02
功率机器设备购置安装	16,602,131.86		16,602,131.86	16,949,155.26		16,949,155.26
单晶硅切片项目	63,663,293.56		63,663,293.56	0.00		0.00
绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化工程三期（重大）	8,912,342.44		8,912,342.44	0.00		0.00
8-12 英寸硅抛光片生产线项目	14,240,529.84		14,240,529.84	0.00		0.00
太阳能电站项目	19,958,444.90		19,958,444.90			
四川中环能源	401,179.70		401,179.70	0.00		0.00
环欧国际公司办公楼	0.00		0.00	0.00		0.00
合计	614,615,922.90		614,615,922.90	1,249,243,169.49		1,249,243,169.49

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
绿色可再生能源太阳能电池用单晶硅材料产业化一期、二期、二期扩能	3,772,592.00	920,061.53	1,497,367.95	2,116,516.71	30,177.02	121.03%	基本完工	404,859,790.01	138,582,357.97	7.56%	贷款和自筹	270,735,735.06

	3,772,5	920,0	1,497,3	2,116,5				404,85	138,58			270,73
合计	80,000.	61,53	67,951.	16,719.	30,177,	--	--	9,790.0	2,357.9	--	--	5,735.0
	00	1.24	72	48	028.42			1	7			6

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
光伏采购设备及工程物资	537,580,578.82		326,358,010.74	211,222,568.08
合计	537,580,578.82		326,358,010.74	211,222,568.08

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	67,508,724.26	4,849,268.71	38,632.48	72,319,360.49
厂区土地使用权	63,446,936.54	0.00	0.00	63,446,936.54
数据管理系统	561,787.72	331,623.93	38,632.48	854,779.17
芯片生产专有技术	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
专利技术		4,517,644.78		4,517,644.78
二、累计摊销合计	5,014,194.33	1,953,732.78	38,632.48	6,929,294.63



厂区土地使用权	3,261,524.87	1,270,820.16	0.00	4,532,345.03
数据管理系统	498,502.65	69,383.30	38,632.48	529,253.47
芯片生产专有技术	1,254,166.81	350,000.04	0.00	1,604,166.85
专利技术		263,529.28		263,529.28
三、无形资产账面净值合计	62,494,529.93	2,895,535.93	0.00	65,390,065.86
厂区土地使用权	60,185,411.67	-1,270,820.16	0.00	58,914,591.51
数据管理系统	63,285.07	262,240.63	0.00	325,525.70
芯片生产专有技术	2,245,833.19	-350,000.04	0.00	1,895,833.15
专利技术	0.00	4,254,115.50	0.00	4,254,115.50
厂区土地使用权			0.00	
数据管理系统			0.00	
芯片生产专有技术			0.00	
专利技术			0.00	
无形资产账面价值合计	62,494,529.93	2,895,535.93	0.00	65,390,065.86
厂区土地使用权	60,185,411.67	-1,270,820.16	0.00	58,914,591.51
数据管理系统	63,285.07	262,240.63	0.00	325,525.70
芯片生产专有技术	2,245,833.19	-350,000.04	0.00	1,895,833.15
专利技术	0.00	4,254,115.50	0.00	4,254,115.50

本期摊销额 1,953,732.78 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
光伏公司研究开发项目	17,781,540.02	71,467,570.30		4,517,644.78	84,731,465.54
合计	17,781,540.02	71,467,570.30		4,517,644.78	84,731,465.54

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 41.21%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 6.51%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据

的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
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	214,683,196.33			214,683,196.33	
合计	214,683,196.33			214,683,196.33	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉期末数为本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。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
热力合同	1,045,345.50	0.00	139,379.40	0.00	905,966.10	
天然气工程	566,270.10	0.00	75,502.68	0.00	490,767.42	
采暖费	30,088.39	311,508.93	341,597.32	0.00	0.00	
赛罕区设施农业 20MW 光伏电站示范项目土地租赁费	0.00	14,694,007.50	0.00	0.00	14,694,007.50	
合计	1,641,703.99	15,005,516.43	556,479.40	0.00	16,090,741.02	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	29,101,712.30	36,859,165.41
可抵扣亏损	3,824,732.94	0.00
递延收益形成的可抵扣暂时性差异	3,478,374.42	2,422,175.79
应付利息形成的可抵扣暂时性差异	1,056,974.98	774,660.85
合并抵销未实现内部利润形成的可抵扣暂时性差异	3,111,171.91	3,764,917.62
小计	40,572,966.55	43,820,919.67
递延所得税负债：		
预提利息收入	694,786.27	
小计	694,786.27	

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期		

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
应纳税差异和可抵扣差异项目明细			

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	40,572,966.55		43,820,919.67	
递延所得税负债	694,786.27			

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	159,768,953.31	-30,310,642.48			129,458,310.83
二、存货跌价准备	49,699,966.09	3,886,944.58		502,321.66	53,084,589.01
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
合计	209,468,919.40	-26,423,697.90		502,321.66	182,542,899.84

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	143,449,215.06	
保证借款	804,000,000.00	319,000,000.00
信用借款	1,930,876,000.00	2,498,841,577.65
其他	542,255,503.97	73,845,385.07
合计	3,420,580,719.03	2,891,686,962.72

短期借款分类的说明

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
资产负债表日后已偿还金额元。					

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债的说明		

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	741,499,664.74	522,449,992.00
合计	741,499,664.74	522,449,992.00

下一会计期间将到期的金额 741,499,664.74 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	649,031,275.10	904,131,496.31
1-2 年	197,053,170.71	46,649,382.13
2-3 年	9,280,338.47	786,124.81
3-5 年	1,301,696.67	2,014,875.40
5 年以上	3,513,265.54	4,373,789.62
合计	860,179,746.49	957,955,668.27

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末账龄超过1年以上的应付款主要为未付的工程款和设备款尾款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,508,632.27	11,537,083.40
1 至 2 年	3,831,803.78	1,483,818.52
2 至 3 年	224,588.75	49,096.92
3 年以上	36,666.89	3,941.72
合计	19,601,691.69	13,073,940.56

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末账龄超过1年的预收账款主要为未结算的预收款。

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	0.00	247,080,261.50	247,054,627.00	25,634.50
二、职工福利费	87,807.46	13,178,766.94	13,154,973.87	111,600.53
三、社会保险费	-2,124.09	60,269,734.30	60,258,036.95	9,573.26
1. 医疗保险费	-428.91	15,062,936.12	15,063,851.42	-1,344.21
2. 基本养老保险费	-1,638.74	38,268,430.46	38,259,821.82	6,969.90
3. 年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 失业保险费	-56.44	3,917,794.67	3,915,313.13	2,425.10
5. 工伤保险费	0.00	1,752,050.45	1,751,103.73	946.72
6. 生育保险费	0.00	1,268,522.60	1,267,946.85	575.75
7. 大额医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
四、住房公积金	12,859.00	23,199,747.35	23,203,191.45	9,414.90
五、辞退福利	0.00	40,004.33	40,004.33	0.00
六、其他	4,743,979.18	5,764,164.41	3,180,409.13	7,327,734.46
合计	4,842,521.55	349,532,678.83	346,891,242.73	7,483,957.65

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,849,687.12 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 40,004.33 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-483,653,276.14	-387,167,202.45
营业税	25,048.08	142,605.22
企业所得税	-20,305,907.29	-21,555,674.10
个人所得税	919,107.65	1,436,903.58
城市维护建设税	49,579.41	16,173.05
教育费附加	21,248.34	6,931.29
地方教育费附加	14,165.54	1,971.87
防洪费	7,068.28	9,564.16
房产税	36,833.29	703,965.83
印花税	4,974.09	8,023.21
合计	-502,881,158.75	-406,396,738.34

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	21,341,666.67	
短期借款应付利息	10,808,948.50	6,557,110.87
合计	32,150,615.17	6,557,110.87

应付利息说明

## 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因

应付股利的说明



**38、其他应付款****(1) 其他应付款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,095,260.00	415,176,930.25
1 至 2 年	659,934.26	600,194,993.42
2 至 3 年	600,060,869.66	21,600.00
3 至 5 年	21,600.00	403,580.24
5 年以上	968,851.98	567,866.74
合计	613,806,515.90	1,016,364,970.65

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
天津中环电子信息集团有限公司	600,000,000.00	1,000,000,000.00
合计	600,000,000.00	1,000,000,000.00

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明****(4) 金额较大的其他应付款说明内容****39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 一年内到期的非流动负债情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年内到期的长期借款	657,250,000.00	173,657,600.00
1 年内到期的长期应付款	126,166,224.90	
合计	783,416,224.90	173,657,600.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	258,750,000.00	96,657,600.00
信用借款	398,500,000.00	77,000,000.00
合计	657,250,000.00	173,657,600.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
内蒙古中环光伏材料有限公司	2009 年 09 月 17 日	2014 年 09 月 17 日	人民币 元	6.9%		200,000,000.00		0.00
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2012 年 03 月 28 日	2014 年 03 月 27 日	人民币 元	6.46%		198,500,000.00		
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2012 年 04 月 27 日	2014 年 03 月 27 日	人民币 元	6.46%		200,000,000.00		
天津中环领先材料技术有限公司	2010 年 03 月 05 日	2014 年 03 月 04 日	人民币 元	6.9%		13,750,000.00		
天津中环领先材料技术有限公司	2012 年 05 月 19 日	2014 年 05 月 16 日	人民币 元	6.9%		15,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	627,250,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	--------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	-------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		258,750,000.00
信用借款		398,500,000.00
合计		657,250,000.00

## 长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
13 中环半 导 PPN001	600,000,000.00	2013 年 08 月 19 日	3 年	598,380,000.00	0.00	15,501,666.67		15,501,666.67	598,563,001.40
13 中环半 导 PPN002	400,000,000.00	2013 年 10 月 17 日	3 年	398,920,000.00		5,840,000.00		5,840,000.00	398,987,918.82

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
国银金融租赁有限公司	4 年	188,000,000.00	7.32%	30,823,968.80	26,711,242.95	融资租赁
中铁租赁有限公司	4 年	200,000,000.00	7.59%	33,771,088.96	41,975,577.76	融资租赁
平安国际融资租赁有限公司	3 年	72,857,143.00	6.16%	7,125,425.00	50,047,375.32	融资租赁

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
国银金融租赁有限公司		26,711,242.95		124,647,665.60
中铁租赁有限公司		41,975,577.76		143,739,601.29
平安国际融资租赁有限公司		50,047,375.32		
合计		118,734,196.03		268,387,266.89

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

## 长期应付款的说明

本公司之子公司内蒙古中环光伏材料有限公司于 2011 年 5 月 24 日与国银金融租赁有限公司签订编号为国金租[2011]租字第(B-007)号融资租赁合同，以售后租回形式将 72 台全自动单晶炉、3 台多线切方机、11 台数控单晶硅专用平面磨床、24 台线切机及其配套变压器出售给国银金融租赁有限公司，售价 188,000,000.00 元人民币。租赁开始日为 2011 年 5 月 26 日，租赁期为 4 年，应付融资租赁款总额为 218,701,828.56 元人民币，其中应付本金 188,000,000.00 元人民币，未确认融资费用 30,823,968.80 元人民币。2012 年 11 月 20 日，租赁利率发生调整，导致未确认融资费用下调至 30,701,828.56 元人民币。本期摊销未确认融资费用 7,320,224.75 元人民币，累计摊销未确认融资费用 26,277,344.29 元人民币，本期支付租金 54,556,949.84 元人民币，累计支付租金 136,866,403.78 元人民币。租赁期届满，由本公司之子公司内蒙古中环光伏材料有限公司以 100 元人民币的名义价款留购租赁物。该融资租赁合同由本公司提供保证担保。

本公司之子公司内蒙古中环光伏材料有限公司于 2011 年 8 月 29 日与中铁租赁有限公司签订编号为中铁租字[2011]第 3-007 号融资租赁合同，以售后租回形式将 48 台凯克斯 KX170CZ 单晶生长炉、45 台多线切割机出售给中铁租赁有限公司，售价 200,000,000.00 元人民币。租赁开始日为 2011 年 9 月 6 日，租赁期为 4 年，应付融资租赁款总额为 232,289,614.32 元人民币，其中应付本金 200,000,000.00 元人民币，未确认融资费用 33,771,088.96 元人民币。2012 年 7 月 6 日，租赁利率发生调整，导致未确认融资费用下调至 32,289,614.32 元人民币。本期摊销未确认融资费用 8,841,683.47 元人民币，累计摊销未确认融资费用 25,511,293.83 元人民币，本期支付租金 57,948,947.36 元人民币，累计支付租金 130,878,956.41 元人民币。租

赁期届满，若无任何违约行为正在继续或未得纠正，本公司之子公司内蒙古中环光伏材料有限公司可以选择以 20,000.00 元的认购价格认购全部租赁物。该融资租赁合同由本公司提供保证担保。

本公司之子公司内蒙古中环光伏材料有限公司于 2013 年 12 月 20 日与平安国际融资租赁有限公司签订编号为 2013PAZL4371-ZL-01 的售后回租赁合同，以售后租回形式将全自动晶体生长炉 32 台、全自动晶体生长炉 15 台和硅片切割机 5 台出售给平安国际融资租赁有限公司，售价 72,857,143.00 元人民币。租赁开始日为 2013 年 12 月 20 日，租赁期为 3 年，应付融资租赁款总额 79,982,568.00 元人民币，其中应付本金 72,857,143.00 元人民币，未确认融资费用 7,125,425.00 元人民币。自 2014 年起开始支付租金。租赁期届满，由本公司之子公司内蒙古中环光伏材料有限公司以 100 元人民币的名义价款留购租赁物。该融资租赁合同由本公司提供保证担保。

自 2013 年 12 月 31 日起连续三年，每年将支付的最低租赁付款额分别为 139,166,753.20 元、97,401,041.44 元、26,660,856.00 元；租赁期届满支付的最低租赁付款总额为 265,450,388.64 元。

将于一年内到期的应付融资租赁款 139,166,753.20 元，扣除将于一年内摊销的未确认融资费用 13,000,528.30 元后的净额 126,166,224.90 元在一年内到期的非流动负债列示。

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	65,849,352.94	65,981,133.62
售后租回中出售固定资产的损益	-129,155,192.94	-140,737,816.36
合计	-63,305,840.00	-74,756,682.74

其他非流动负债说明

## 涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
汽车点火器高压 硅堆研发	2,925,000.00	0.00	450,000.00	0.00	2,475,000.00	与资产相关
电子发展基金	241,646.00	0.00	50,004.00	0.00	191,642.00	与资产相关
国家发改委及科 委研发经费	1,200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	900,000.00	与资产相关
6 英寸 0.35 微米 功率半导体器件 产业化 项目	5,599,988.00	0.00	800,004.00	0.00	4,799,984.00	与资产相关
节能型功率电子 器件用 6 英寸硅 抛光片产业化	22,616,675.00		2,439,996.00		20,176,679.00	与资产相关
		0.00		0.00		
科技创新专项资 金	4,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200,000.00	与资产相关
电子信息产业发 展基金	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	与资产相关
国家发改委 IGBT 项目	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	与资产相关
新型平面中高压 MOSFET 芯片研 发及产业化	6,000,000.00	0.00	2,106,564.64	0.00	3,893,435.36	
ERP 系统在企业 信息化管理中的 应用	500,000.00	0.00	500,000.00		0.00	与资产相关
高技术产业化新	2,800,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,600,000.00	与资产相关

材料专项						
节电治理补助项目	626,548.62	0.00	127,433.64	0.00	499,114.98	与资产相关
IGBT 用 6-8 英寸区熔单晶硅的研制及应用	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	与资产相关
大直径区熔单晶硅及抛光片生产工艺开发	200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180,000.00	与资产相关
专利补助及专项奖励	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	与收益相关
大直径区熔单晶硅及抛光片的研发和产业化	8,000,000.00	0.00	952,380.96	0.00	7,047,619.04	与资产相关
进口设备补贴	531,690.00	185,700.00	4,430.75	0.00	712,959.25	与收益相关
8 英寸功率器件用硅片产业化项目	1,000,000.00	3,830,000.00	50,000.00	0.00	4,780,000.00	与资产相关
科技小巨人科研资金	1,300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,000,000.00	与资产相关
1200V 沟槽 IGBT 研发及产业化	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	与资产相关
节能减排补助	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	与收益相关
区熔单晶硅产业化技术与国产设备研制项目(02 专项)	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	与资产相关
N 型高效太阳能电池用单晶硅及	0.00	2,000,000.00	1,246,666.69	0.00	753,333.31	与资产相关



钻石线切割技术的研发						
钻石线切割太阳能电池用单晶硅材料产业化	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	与资产相关
8 英寸<110>无位错单晶硅	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	与资产相关
科技扶持基金	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	与收益相关
其他	139,586.00	0.00	0.00	0.00	139,586.00	与资产相关
合计	65,981,133.62	20,703,200.00	20,834,980.68	0.00	65,849,352.94	--

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	878,841,645.00						878,841,645.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	2,233,587,035.51		3,107,949.80	2,230,479,085.71
其他资本公积	46,186,150.65			46,186,150.65
合计	2,279,773,186.16		3,107,949.80	2,276,665,236.36

## 资本公积说明

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,743,776.18	2,406,943.09		37,150,719.27
合计	34,743,776.18	2,406,943.09		37,150,719.27

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	253,361,871.50	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-14,951,738.35	--
调整后年初未分配利润	238,410,133.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,642,673.66	--
减：提取法定盈余公积	2,406,943.09	
期末未分配利润	307,645,863.72	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润-14,951,738.35 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,655,512,156.50	2,497,149,586.19
其他业务收入	70,784,191.64	38,678,914.07
营业成本	3,265,572,283.34	2,282,550,432.71

### (2) 主营业务(分行业)

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源行业	2,702,436,085.10	2,364,288,691.19	1,319,146,460.99	1,279,173,017.74
半导体行业	953,076,071.40	855,272,213.19	1,178,003,125.20	973,570,615.96
合计	3,655,512,156.50	3,219,560,904.38	2,497,149,586.19	2,252,743,633.70

### (3) 主营业务(分产品)

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
新能源材料	2,702,436,085.10	2,364,288,691.19	1,319,146,460.99	1,279,173,017.74
半导体材料	678,898,101.26	559,556,478.37	869,356,269.67	656,283,054.55
半导体器件	274,177,970.14	295,715,734.82	308,646,855.53	317,287,561.41

合计	3,655,512,156.50	3,219,560,904.38	2,497,149,586.19	2,252,743,633.70
----	------------------	------------------	------------------	------------------

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销-主营	2,354,708,228.29	2,178,276,493.47	2,319,654,378.33	2,077,854,150.08
出口	1,300,803,928.21	1,041,284,410.91	177,495,207.86	174,889,483.62
合计	3,655,512,156.50	3,219,560,904.38	2,497,149,586.19	2,252,743,633.70

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	898,799,995.52	24.12%
客户二	188,648,488.88	5.06%
客户三	159,102,743.49	4.27%
客户四	154,790,053.90	4.15%
客户五	126,519,061.24	3.4%
合计	1,527,860,343.03	41%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	178,423.08	568,303.94	营业收入 5%
城市维护建设税	1,358,922.82	704,237.37	营业税额、本期应交增值税、免抵税额 7%
教育费附加	582,395.50	313,619.72	营业税额、本期应交增值税、免抵税额 3%
地方教育费附加	388,263.65	206,815.86	营业税额、本期应交增值税、免抵税额 2%
合计	2,508,005.05	1,792,976.89	--

#### 营业税金及附加的说明

#### 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	4,353,593.22	3,655,962.67
运输费	26,571,724.74	9,414,426.69
差旅费	1,770,874.20	1,307,942.91
业务招待费	1,149,385.66	899,522.68
办公费	1,806,937.69	349,087.51
物料消耗	4,126,059.19	1,947,021.22
折旧	231,173.49	32,414.11
代理服务费	1,835,349.70	0.00
其他	1,367,516.79	3,820,613.38
合计	43,212,614.68	21,426,991.17

#### 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	101,705,161.34	72,048,695.19
人工费用	51,848,743.94	34,844,556.98
税费	13,829,385.53	12,247,092.14
折旧	15,686,908.42	11,941,756.00

办公费	12,286,431.22	7,791,507.20
动力服务费	15,636,964.47	7,355,249.72
业务招待费	3,224,084.67	3,340,291.08
物料消耗	516,256.46	2,238,783.16
差旅费	2,093,324.44	3,168,661.50
无形资产摊销	1,953,732.78	1,446,865.23
维修费	393,141.67	538,412.71
运输费	222,776.44	456,563.48
咨询费	1,169,150.37	427,920.00
聘请中介机构费	6,689,065.65	0.00
财务保险	2,013,366.45	0.00
其他	5,543,064.75	12,143,608.90
合计	234,811,558.60	169,989,963.29

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	156,857,065.81	144,763,472.90
减：利息收入	-18,750,830.11	-9,612,337.70
汇兑损失	5,416,853.42	2,956,740.18
手续费	6,366,737.74	4,252,301.37
现金折扣	-2,188,974.98	-2,666,188.96
其他	19,904,285.40	3,347,300.00
合计	167,605,137.28	143,041,287.79

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,356,115.90	4,673,557.17
合计	4,356,115.90	4,673,557.17

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

**62、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-30,310,642.48	115,893,790.57
二、存货跌价损失	3,886,944.58	11,241,941.69
合计	-26,423,697.90	127,135,732.26

**63、营业外收入****(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	1,709,825.57	356,223.14	1,709,825.57
其中：固定资产处置利得	1,709,825.57	356,223.14	1,709,825.57
政府补助	38,360,912.68	74,264,207.64	38,360,912.68
其他	15,971,045.70	19,010,762.88	15,971,045.70
合计	56,041,783.95	93,631,193.66	56,041,783.95

## 营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
汽车点火器高压硅堆研发	450,000.00	450,000.00	与资产相关	是
电子发展基金	50,004.00	50,004.00	与资产相关	是
国家发改委及科委研发经费	300,000.00	300,000.00	与资产相关	是
6 英寸 0.35 微米功率半导体器件产业化 项目	800,004.00	800,004.00	与资产相关	是
节能型功率电子器件用 6 英寸硅抛光片产业化	2,439,996.00	39,996.00	与资产相关	是
科技创新专项资金	600,000.00	600,000.00	与资产相关	是
节能减排补助	102,000.00	352,000.00	与收益相关	是
专利补助及专项奖励	348,640.00	252,950.00	与收益相关	是
节电治理补助资金	127,433.64	127,433.64	与资产相关	是
低成本太阳能电池用单晶硅材料的研发		640,000.00	与资产相关	是
区熔单晶硅产业化技术与国产设备研制项目(02 专项)	4,000,000.00	26,320,000.00	与资产相关	是
电子发展基金工业和信息化部"PDP 用场效应管（高压 VDMOS）研发及产业化"		2,000,000.00	与资产相关	是



科技补贴资金	3,232,242.00	20,755,600.00	与收益相关	是
高技术产业化新材料专项	1,200,000.00	1,200,000.00	与资产相关	是
电子基金		500,000.00	与资产相关	是
技术改造支出资金		8,640,000.00	与资产相关	是
IGBT 用 6-8 英寸区熔单晶硅的研制及应用	4,500,000.00	2,000,000.00	与资产相关	是
自主创业奖励	1,000.00	2,090,000.00	与收益相关	是
新型平面中高压 MOSFET 芯片研发及产业化	2,106,564.64			是
高校毕业生补助	1,087,000.00	90,000.00	与收益相关	是
商委贴息		39,290.00	与收益相关	是
科技中心建设奖励	20,000.00	100,000.00	与收益相关	是
收税收优惠补贴款		1,852,530.00	与收益相关	是
进口设备补贴	4,430.75	2,064,400.00	与资产相关	是
大直径区熔单晶硅及抛光片的研发和产业化	952,380.96		与资产相关	是
ERP 系统在企业信息化管理中的应用	500,000.00		与资产相关	是
8 英寸《110》无位错单晶硅	300,000.00		与资产相关	是
8 英寸功率器件用硅片产业化项目	50,000.00		与资产相关	是
科技小巨人专项资金	300,000.00		与资产相关	是
政府扶植基金	600,000.00		与收益相关	是
大直径区熔单晶硅及抛光片生产工艺开发	20,000.00		与资产相关	是
创新团队奖励性补贴	500,000.00		与收益相关	是
企业研究开发中心补贴	200,000.00		与收益相关	是
电力扶持资金	4,912,550.00		与收益相关	是
N 型高效太阳能电池用单晶硅及钻石线切割技术的研发	1,246,666.69	3,000,000.00	与资产相关	是

企业技术改造资金	7,410,000.00		与收益相关	是
合计	38,360,912.68	74,264,207.64	--	--

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	32,632.17	2,929.06	32,632.17
其中：固定资产处置损失	32,632.17	2,929.06	32,632.17
滞纳金		252,009.00	
其他	98,652.48	82,995.82	98,652.48
合计	131,284.65	337,933.88	131,284.65

营业外支出说明

#### 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,268,959.13	19,879,245.23
递延所得税调整	3,942,739.39	-34,260,453.09
合计	22,211,698.52	-14,381,207.86

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

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	71,642,673.66
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础，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	2,338,588.10
期初股份总数	3	878,841,645.00
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	12
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	3,500,303,464.35
归属于公司普通股股东的期初净资产	15	3,431,768,740.49
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	0.00
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	
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	
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）		

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
专项拨款	37,959,132.00
利息收入	14,911,203.05

往来款	3,826,633.01
其他	854,652.21
合计	57,551,620.27

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据保证金	373,015,459.74
管理费用	33,445,571.43
营业费用	19,949,098.76
往来款	11,481,940.13
其他	16,628,181.14
合计	454,520,251.20

支付的其他与经营活动有关的现金说明

#### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑汇票、不可撤销信用证保证金	275,806,170.96
合计	275,806,170.96

支付的其他与投资活动有关的现金说明

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到融资租赁款	60,000,000.00
合计	60,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁设备租金	112,505,897.20
履约保函	50,000,000.00
质押的定期存单	32,500,000.00
支付天津中环电子信息集团有限公司往来款	400,000,000.00
顾问费	1,962,500.00
合计	596,968,397.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,065,363.77	-97,760,859.04
加：资产减值准备	-26,423,697.90	127,135,732.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	355,475,580.39	251,289,297.23
无形资产摊销	1,953,732.78	1,713,306.70

长期待摊费用摊销	556,479.40	827,289.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,677,193.40	-353,294.08
财务费用(收益以“-”号填列)	172,715,726.25	148,350,338.61
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,356,115.90	4,673,557.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,247,953.12	-34,303,472.28
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	694,786.27	0.00
存货的减少(增加以“-”号填列)	-84,591,569.29	-406,954,886.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	4,496,804,557.23	-582,647,588.04
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,686,769,074.08	191,120,287.11
经营活动产生的现金流量净额	304,696,528.64	-396,910,290.88
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	272,642,362.04	1,381,039,288.46
减: 现金的期初余额	1,381,039,288.46	515,297,980.31
现金及现金等价物净增加额	-1,108,396,926.42	865,741,308.15

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	84,867,200.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,867,200.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一、现金	272,642,362.04	1,381,039,288.46
其中：库存现金	215,828.39	575,246.73
可随时用于支付的银行存款	272,426,533.65	1,380,464,041.73
三、期末现金及现金等价物余额	272,642,362.04	1,381,039,288.46

## 现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

## 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

## 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津中环电子信息集团有限公司	控股股东	有限公司	天津经济技术开发区第三大街16号	由华东	对授权范围内的国有资产依法进行经营管理	2,047,580,000	41.15%	41.15%	天津市人民政府国有资产监督管理委员会	103069027

## 本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

子公司全 称	子公司类 型	企业类 型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资 本	持股比例 (%)	表决权比 例(%)	组织机构 代码
天津市环 欧半导体 材料技术 有限公司	控股子公 司	有限公 司	天津华苑产 业区(环外) 海泰东路 12 号	秦克景	生产、销售、 技术开发、 咨询	850,000 ,000	100%	100%	72447351 -6
天津市豪 尔希科技 开发有限 公司	控股子公 司	有限公 司	天津华苑产 业区(环外) 海泰东路 12 号 1106-1108 室	王学勤	技术开发、 咨询、服务	500,000	100%	100%	23899714 -6
天津环鑫 科技发展 有限公司	控股子公 司	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	初亚东	技术开发、 咨询、服务、 销售	20,000, 000	100%	100%	67596710 -5
天津中环 领先材料 技术有限 公司	控股子公 司	有限公 司	天津华苑产 业区(环外) 海泰东路 12 号	沈浩平	技术开发、 咨询、服务、 转让; 制造;	200,000 ,000	51%	51%	67595792 -7
内蒙古中 环光伏材 料有限公 司	控股子公 司	有限公 司	内蒙古自治 区呼和浩特 市金桥经济 开发区宝力 尔街	沈浩平	制造、销售 和技术研 发;	682,500 ,000	100%	100%	68344116 -2
天津鑫天 和电子科 技有限公 司	控股子公 司	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 806 室	王锐	技术开发、 咨询、服务; 批 发 兼 零 售;	13,200, 000	53.03%	53.03%	68774147 -X



天津环欧国际硅材料有限公司	控股子公司	有限公司	天津东疆保税港区美洲路一期封关区内联检服务中心六层6026-33	汪雨田	贸易	460,000,000	100%	100%	57831801-5
中环香港控股有限公司	控股子公司	有限公司	中国香港	吴世国	贸易	1,000,000	100%	100%	60564466-000-11-12-6
中环能源(内蒙古)有限公司	控股子公司	有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区宝力尔街	沈浩平	电站、矿产资源、能源开发投资	70,000,000	100%	100%	05784377-0
呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司	控股子公司	有限公司	呼和浩特市和林格尔县盛乐镇公喇嘛村	秦玉茂	技术咨询、服务; 采购;	10,000,000	90%	90%	07256667-9
呼和浩特市环聚新能源开发有限公司	控股子公司	有限公司	呼和浩特市武川县青山路	秦玉茂	技术咨询、服务; 采购;	10,000,000	90%	90%	07256938-6
四川中环能源有限公司	控股子公司	有限公司	成都市高新区交子大道177号中海国际中心1栋1单元1604号	秦玉茂	太阳能发电; 项目投资; 电子设备销售; 节能技术推广服务	10,000,000	100%	100%	08336134-5

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单	企业	注册地	法定	业务性质	注册资	本企	本企业	关联关系	组织机
------	----	-----	----	------	-----	----	-----	------	-----

位名称	类型		代表 人		本	业持 股比 例 (%)	在被投 资单位 表决权 比例(%)		构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
天津环联 电子科技 有限公司	中外 合资	天津新技术产业园 区华苑产业区海泰 发展六道6号海泰绿 色产业基地 G-401-24	初亚 东	半导体器件的 研发、生产、 销售及相关技 术咨询、服务	21,500, 000	42%	42%	直接或间接持 有另一方的股 份总和在 20% 及以上	5594907 1-7
内蒙古欧 晶石英有 限公司	有限 公司	呼和浩特市金桥开 发区世纪十八路(内 蒙古中环光伏材料 有限公司院内)	张良	石英坩埚生产	10,000, 000	42%	42%	直接或间接持 有另一方的股 份总和在 20% 及以上	5732684 8-5
呼和浩 特市欧通能 源科技有 限公司	有限 公司	内蒙古呼和浩特市 金桥开发区金电路 以东宝力尔街以北 (内蒙古中环光伏 材料有限公司院内 A110 室)	何文 兵	硅材料切削液 的开发、电子 产品、光电子 元器件的技术 开发、加工及 销售;回收、 加工及销售; 硅材料销售	10,000, 000	35%	35%	直接或间接持 有另一方的股 份总和在 20% 及以上	5788946 8-8
内蒙古晶 环电子材 料有限公 司	有限 公司	内蒙古自治区呼和 浩特市金桥经济开 发区工业二区宝力 尔街	曹建 伟	晶体材料销 售;技术研发	100,00 0,000	20%	20%	直接或间接持 有另一方的股 份总和在 20% 及以上	0725529 5-5
华夏聚光 (内蒙 (内蒙	台港 澳与	内蒙古自治区呼和 浩特市金桥经济开	沈浩 平	光伏系统的生 产、销售、研	400000 000	40%	40%	直接或间接持 有另一方的股	0783842 0-0

古) 光伏 电力有限 公司	境内 合资	发区工业二区宝力 尔街内蒙古中环光 伏材料有限公司厂 区院内		发及相关技术 咨询服务, 光 伏项目的相关 技术咨询服 务。				份总和在 20% 及以上	
---------------------	----------	---	--	--	--	--	--	-----------------	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
天津市中环天磁电子有限公司	同受一方控制	666104535
中环天仪股份有限公司	同受一方控制	746682765
天津市电视技术研究所	同受一方控制	401201970
天津市中环亚光电子有限责任公司	同受一方控制	783338357
天津中环华祥电子有限公司	同受一方控制	700426045
天津市中环三峰电子有限公司	同受一方控制	700515419
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	785433972
成都青洋电子材料有限公司	关联自然人及其控制的法人	720387485
天津市中环精模注塑有限公司	同受一方控制	730389564
天津通广集团数字通信有限公司	同受一方控制	764320696
天津市中环长城电子有限公司	同受一方控制	744031483
中环天仪(天津)气象仪器有限公司	同受一方控制	586411500
天津中环光伏太阳能有限公司	同受一方控制	684744587

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内 容	关联交易定价 方式及决策程 序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例	金额	占同类交 易金额的

				(%)		比例 (%)
内蒙古欧晶石英有限公司	石英锅、辅料	市场定价原则	89,163,761.15	2.66%	94,265,653.96	3.5%
天津环联电子科技有限公司	主料、辅料	市场定价原则	12,524,681.91	0.37%	367,696.92	0.01%
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	主料、辅料	市场定价原则	9,997,752.67	0.3%		
中环天仪(天津)气象仪器有限公司	辅料	市场定价原则	807,692.31	0.02%		
成都青洋电子材料有限公司	辅料	市场定价原则	309,726.50	0.01%	462,168.89	0.02%
天津市中环三峰电子有限公司	辅料	市场定价原则	66,053.42	0%		
中环天仪股份有限公司	辅料、工程设备	市场定价原则	7,162.39	0%	5,766,368.91	0.21%
天津市中环长城电子有限公司	辅料	市场定价原则	7,008.55	0%		
天津市中环天磁电子有限公司	辅料	市场定价原则			1,048,544.81	0.04%
天津市中环亚光电子有限责任公司	辅料	市场定价原则			673,642.33	0.03%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都佳阳硅材料技术有限公司	加工费、半导体材料	市场定价原则	25,186,759.27	0.68%	24,934,287.62	0.98%

成都青洋电子材料有限公司	加工费、半导体材料	市场定价原则	10,562,233.87	0.29%	10,322,967.89	0.41%
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	废砂浆	市场定价原则	8,083,255.31	0.22%	1,644,094.62	0.06%
内蒙古欧晶石英有限公司	石墨件	市场定价原则	3,390,717.55	0.09%	7,408,709.78	0.29%
天津环联电子科技有限公司	半导体器件	市场定价原则	19,980,580.26	0.54%	7,299,898.36	0.29%
天津市中环亚光电子有限责任公司	半导体器件	市场定价原则	458,507.14	0.01%		
天津市中环天磁电子有限公司	半导体材料	市场定价原则			11,666.67	0%
天津通广集团数字通信有限公司	其他	市场定价原则	8,538.46	0%	4,700.85	0%
天津中环新光科技有限公司	加工费	市场定价原则			1,068.38	0%
天津市中环三峰电子有限公司	纯净水	市场定价原则	6,495.73	0%	8,957.26	0%
天津中环光伏太阳能有限公司	纯净水	市场定价原则	854.70	0%		

## (2) 关联托管/承包情况

## 公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

## 公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包	受托方/承包	受托/出包资产	委托/出包起	委托/出包	托管费/出包	本报告期确认的托
--------	--------	---------	--------	-------	--------	----------

方名称	方名称	产类型	始日	终止日	费定价依据	管费/出包费
-----	-----	-----	----	-----	-------	--------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津中环电子信息集团有限公司	天津中环领先材料技术有限公司	24,010,000.00	2013年03月21日	2014年03月20日	否
天津中环电子信息集团有限公司	天津中环领先材料技术有限公司	14,700,000.00	2010年12月15日	2014年12月15日	否
天津中环电子信息集团有限公司	天津中环半导体股份有限公司	500,000,000.00	2013年04月03日	2014年05月21日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
天津中环电子信息集团有限公司	600,000,000.00	2011 年 12 月 08 日	2014 年 12 月 02 日	
天津中环电子信息集团有限公司	200,000,000.00	2013 年 05 月 22 日	2014 年 05 月 21 日	
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都佳阳硅材料技术有限公司	4,815,903.34	261.79	3,745,420.60	0.00
应收账款	成都青洋电子材料有限公司	5,408,801.46	0.00	230,443.93	0.00
应收账款、其他 应账款	呼和浩特市欧通能源科技有限 公司	3,385,766.41	0.00	1,923,590.70	0.00
应收账款、其他 应账款、预付账 款	内蒙古欧晶石英有限公司	1,269,769.92	0.00	15,602,263.75	0.00
应收账款、其他 应账款	天津环联电子科技有限公司	11,630,853.22	166,057.21	3,031,452.34	15,069.00
应收账款	天津市中环亚光电子有限责任 公司			49,902.00	10,920.20
其他应收账款	华夏聚光（内蒙古）光伏电力	19,134,668.23	4,746.92		

	有限公司				
应收账款	天津通广集团数字通信有限公司	2,300.00	0.00		
应收账款	天津市中环三峰电子有限公司	1,800.00	0.00	0.00	0.00
预付账款	天津市中环天磁电子有限公司	5,128.20			
预付账款	中环天仪股份有限公司	2,400.00			
其他应收款	华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	19,134,668.23	4,746.92		

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	成都青洋电子材料有限公司	418,211.00	540,737.60
应付账款、预收账款	呼和浩特市欧通能源科技有限公司	1,398,300.62	300,000.00
应付账款、预收账款	内蒙古欧晶石英有限公司	14,085,703.21	24,259,084.37
应付账款	天津环联电子科技有限公司	3,380,890.41	373,105.40
应付账款	天津市中环亚光电子有限责任公司		650,394.07
其他应付款	天津中环电子信息集团有限公司	600,000,000.00	1,000,000,000.00
应付账款	中环天仪股份有限公司	830,322.70	5,512,762.00
应付账款	天津中环华祥电子有限公司		93,000.00
应付账款	天津市电视技术研究所	19,500.00	21,800.00
应付账款	天津市中环三峰电子有限公司	20,482.50	
应付账款	中环天仪（天津）气象仪器有限公司	661,500.00	
其他应付款	华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	5,850.00	

## 十、股份支付

## 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明



## 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

## 4、以股份支付服务情况

单位：元

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

## 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

## 1、重大承诺事项

## 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

## 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月2日,本公司全资子公司天津环欧国际硅材料有限公司(以下简称“环欧国际”)就尚德太阳能电力有限公司(以下简称“上海尚德”)合同纠纷事项向上海市闵行区人民法院提交了诉讼申请和财产保全申请,公司已收到《上海市闵行区人民法院民事裁定书》[(2013)闵民二(商)初字第593号],上海市闵行区人民法院下达了民事调解书[(2013)闵民二(商)初字第593号]和民事调解书[(2013)闵民二(商)初字第843号]要求上海尚德按期还款,但因其自2014年1月未能按调解书要求按时还款,2014年2月11日,双方当事人在上海市闵行区人民法院进行了协商,未能达成一致意见,相关交涉事宜仍在进行中。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
内部关联企业	41,591,326.87	37.75%			26,634,345.93	24.18%		
其他单项金额不重大的应收账款	54,940,337.34	49.87%	7,912,396.15	14.4%	69,610,342.53	63.2%	5,381,395.97	7.73%
组合小计	96,531,664.21	87.62%	7,912,396.15	8.2%	96,244,688.46	87.38%	5,381,395.97	5.59%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,633,460.79	12.38%	13,633,460.79	100%	13,904,271.49	12.62%	13,904,271.49	100%
合计	110,165,125.00	--	21,545,856.94	--	110,148,959.95	--	19,285,667.46	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月	63,198,098.33	65.47%		68,932,451.56	71.62%	0.00
7-12 个月	3,227,970.48	3.34%	96,839.12	10,062,403.79	10.46%	301,872.11
1 年以内小计	66,426,068.81	68.81%	96,839.12	78,994,855.35	82.08%	301,872.11
1 至 2 年	19,254,466.46	19.95%	1,925,446.65	10,034,382.87	10.43%	1,003,438.29
2 至 3 年	5,105,588.54	5.29%	1,531,676.56	3,179,823.69	3.3%	953,947.11
3 年以上	5,745,540.40	5.95%	4,358,433.83	4,035,626.55	4.19%	3,122,138.46
3 至 4 年	2,774,213.15	2.87%	1,387,106.58	1,826,976.19	1.89%	913,488.10
4 至 5 年	817,400.53	0.85%	817,400.53	885,257.86	0.92%	885,257.86
5 年以上	2,153,926.72	2.23%	2,153,926.72	1,323,392.50	1.38%	1,323,392.50
合计	96,531,664.21	--	7,912,396.15	96,244,688.46	--	5,381,395.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山东巴通您电器有限公司	3,566,417.07	3,566,417.07	100%	客户经营不善，丧失还款能力

威海敬珍电子有限公司	355,435.00	355,435.00	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
Anyon Electronics (TIANJIN)Co.,Ltd	3,938,805.73	3,938,805.73	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
Anyon Electronics (Thailand)Co.,Ltd	3,165,742.28	3,165,742.28	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
ANYON CO.,LTD (KOREA)	1,437,048.84	1,437,048.84	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
东杰(数码)电子科技有限公司	615,215.71	615,215.71	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
无锡新中亚电讯电器有限公司	183,580.00	183,580.00	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
DONGGUAN BUKANG ELECTRONICS CO.LTD.	133,324.14	133,324.14	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
深圳市南柏实业有限公司石岩 分公司	90,790.00	90,790.00	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
CST ELEC TRONICS COMPANY LTD (KCH 或 DONG GUAN BUGANG ELECTRONICS)	54,336.85	54,336.85	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
广州市广芳电器有限公司	50,000.00	50,000.00	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
SBTP-SOC BOBINADOS	25,278.97	25,278.97	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
东莞普思电子有限公司(普泰)	17,486.20	17,486.20	100%	客户经营不善, 丧失还款能力
合计	13,633,460.79	13,633,460.79	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位: 元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--------	------	------	---------	----

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的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
客户一	子公司	33,665,356.87	0-6 个月	30.56%
客户二	联营公司	8,528,544.48	0-1 年	7.74%
客户三	子公司	7,925,970.00	0-6 个月	7.19%
客户四	销售客户	5,959,000.00	1-2 年	5.41%
客户五	销售客户	4,737,984.64	1-2 年	4.3%
合计	--	60,816,855.99	--	55.2%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
zhonghuan Hong Kong Holding Limited	子公司	7,925,970.00	7.19%
天津鑫天和电子科技有限公司	子公司	33,665,356.87	30.56%
天津环联电子科技有限公司	联营公司	8,528,544.48	7.74%

合计	--	50,119,871.35	45.49%
----	----	---------------	--------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
内部关联企业	3,890,665,163.3 1	99.7 5%			3,202,841,400. 89	99.7 1%		
其他单项金额重大的其 他应收账款	6,685,963.66	0.17 %	3,210,818.07	48.0 2%	5,904,486.96	0.18 %	3,015,117.88	59.3 3%
其他单项金额不重大的 其他应收账款	2,610,689.92	0.07 %	1,841,182.95	70.5 2%	3,335,083.70	0.11 %	1,794,128.01	35.3 %
组合小计	3,899,961,816.8 9	99.9 9%	5,052,001.02	0.13 %	3,212,080,971. 55	99.9 9%	4,809,245.89	94.6 3%
单项金额虽不重大但单 项计提坏账准备的其他 应收款	272,697.74	0.01 %	272,697.74	100 %	272,697.74	0.01 %	272,697.74	100 %
合计	3,900,234,514.6 3	--	5,324,698.76	--	3,212,353,669. 29	--	5,081,943.63	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
0-6 个月	3,891,861,262.54	99.79%		3,206,551,312.41	99.83%	0.00
7-12 个月	1,194,871.02	0.03%	35,846.14	8,000.00	0%	240.00
1 年以内小计	3,893,056,133.56	99.82%	35,846.14	3,206,559,312.41	99.83%	240.00
1 至 2 年	1,724,719.93	0.04%	172,471.99	8,324.00	0%	832.40
2 至 3 年	232,524.65	0.01%	69,757.40	608,380.51	0.02%	182,514.15
3 年以上	4,948,438.75	0.13%	4,773,925.49	4,904,954.63	0.15%	4,625,659.34
3 至 4 年	349,026.51	0.01%	174,513.25	558,590.58	0.02%	279,295.29
4 至 5 年	321,221.85	0.01%	321,221.85	201,380.10	0.01%	201,380.10
5 年以上	4,278,190.39	0.11%	4,278,190.39	4,144,983.95	0.13%	4,144,983.95
合计	3,899,961,816.89	--	5,052,001.02	3,212,080,971.55	--	4,809,245.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
天津中环电子进出口有限公司	272,697.74	272,697.74	100%	客户经营不善，丧失还款能力



合计	272,697.74	272,697.74	--	--
----	------------	------------	----	----

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
客户一	子公司	3,387,441,429.81	0-6 个月	86.85%
客户二	子公司	192,502,092.78	0-6 个月	4.94%
客户三	子公司	169,734,623.73	0-6 个月	4.35%

客户四	子公司	106,543,016.77	0-6 个月	2.73%
客户五	子公司	30,787,694.12	0-6 个月	0.79%
合计	--	3,887,008,857.21	--	99.66%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
内蒙古中环光伏材料有限公司	子公司	3,387,441,429.81	86.85%
天津中环领先材料技术有限公司	子公司	192,502,092.78	4.94%
天津市环欧半导体材料技术有限公司	子公司	169,734,623.73	4.35%
天津环欧国际硅材料有限公司	子公司	106,543,016.77	2.73%
中环能源(内蒙古)有限公司	子公司	30,787,694.12	0.79%
天津环联电子科技有限公司	联营公司	3,102,308.74	0.08%
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公司	联营公司	47,469.20	0%
天津市豪尔希科技开发有限公司	子公司	156,306.10	0%
天津环鑫科技发展有限公司	子公司	3,500,000.00	0.09%
合计	--	3,893,814,941.25	99.83%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	----------------	--------------------	------	----------	--------

								致的说明			
天津环鑫科技发展有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	100%	100%				
天津市豪尔希科技开发有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	100%	100%				
天津市环欧半导体材料技术有限公司	成本法	1,217,373,064.60	667,373,064.60	550,000,000.00	1,217,373,064.60	100%	100%				120,000,000.00
中环能源(内蒙古)有限公司	成本法	70,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	70,000,000.00	100%	100%				
内蒙古中环光伏材料有限公司	成本法	542,500,000.00	0.00	542,500,000.00	542,500,000.00	48.72%	48.72%				19,487,179.49
四川中环能源有限公司	成本法	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
天津环联电子科技有限公司	权益法	9,030,000.00	6,707,355.93	-2,775,447.54	3,931,908.39	42%	42%				
内蒙古晶环电子材料有限公司	权益法	10,000,000.00	0.00	-401,275.53	9,598,724.47	20%	20%				

华夏聚光 (内蒙古) 光伏电力 有限公司	权益 法	160,000, 000.00	0.00	0.00	160,000, 000.00	40%	40%				
合计	--	2,039,35 3,064.60	724,530, 420.53	1,139,32 3,276.93	2,033,85 3,697.46	--	--	--			139,487, 179.49

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	451,357,865.14	263,238,257.31
其他业务收入	227,632,890.25	142,821,395.59
合计	678,990,755.39	406,059,652.90
营业成本	694,421,824.86	426,804,340.58

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体行业	451,357,865.14	481,544,553.12	263,238,257.31	286,968,982.34
合计	451,357,865.14	481,544,553.12	263,238,257.31	286,968,982.34

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体材料	200,523,527.23	200,137,529.70		

半导体器件	250,834,337.91	281,407,023.42	263,238,257.31	286,968,982.34
合计	451,357,865.14	481,544,553.12	263,238,257.31	286,968,982.34

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	26,651,832.99	26,899,773.63	59,009,410.61	66,508,154.80
内销	424,706,032.15	454,644,779.49	204,228,846.70	220,460,827.54
合计	451,357,865.14	481,544,553.12	263,238,257.31	286,968,982.34

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	212,783,145.80	31.34%
客户二	178,731,974.90	26.32%
客户三	105,813,693.80	15.58%
客户四	71,685,703.87	10.56%
客户五	23,117,115.87	3.4%
合计	592,131,634.24	87.2%

营业收入的说明

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	139,487,179.49	120,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,176,723.07	-2,038,101.47
合计	136,310,456.42	117,961,898.53

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津市环欧半导体材料技术有限公司	120,000,000.00	120,000,000.00	
内蒙古中环光伏材料有限公司	19,487,179.49	0.00	
合计	139,487,179.49	120,000,000.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津环联电子科技有限公司	-2,775,447.54	-2,038,101.47	
内蒙古晶环电子材料有限公司	-401,275.53	0.00	
合计	-3,176,723.07	-2,038,101.47	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	24,069,430.92	40,649,088.40
加：资产减值准备	3,073,113.20	-955,782.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	66,264,756.97	65,315,194.68
无形资产摊销	180,204.24	228,796.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,105,542.62	-31,551.04
财务费用（收益以“-”号填列）	164,584,850.39	78,789,055.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-136,310,456.42	-117,961,898.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	203,331.67	
存货的减少（增加以“-”号填列）	16,234,324.38	-23,033,365.07

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	713,341,873.50	-61,846,264.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-883,557,337.49	294,070,347.31
经营活动产生的现金流量净额	-33,021,451.26	275,223,621.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	25,839,635.77	1,165,570,755.13
减：现金的期初余额	1,165,570,755.13	12,278,611.77
现金及现金等价物净增加额	-1,139,731,119.36	1,153,292,143.36

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,677,193.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	38,360,912.68	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31,908,508.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,872,393.22	
减：所得税影响额	16,236,400.15	

少数股东权益影响额（税后）	2,278,521.82	
合计	69,304,085.56	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	71,642,673.66	-98,202,515.64	3,500,303,464.35	3,431,768,740.49
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	71,642,673.66	-98,202,515.64	3,500,303,464.35	3,431,768,740.49
按境外会计准则调整的项目及金额				

### （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	0.0815	0.0815
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07%	0.0027	0.0027



#### 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- 1、报告期内，货币资金较期初减少 47.60%，主要系期初募集资金全部使用完毕，现金持有量减所致。
- 2、报告期内，应收票据较期初增加 321.97%，主要系销售规模扩大，期末银行承兑汇票持有量增加所致。
- 3、报告期内，预付款项较期初增加 115.01%，主要系工程、设备、采购预付款增加所致。
- 4、报告期内，应收利息较期初增加 100%，主要系银行汇票保证金、信用证保证金定期存款利息所致。
- 5、报告期内，其他应收款较期初增加 498.53%，主要系出口增加，出口退税款、待认证税款、华夏聚光筹建期借款增加所致。
- 6、报告期内，长期股权投资较期初增加 800.49%，主要系新增对华夏聚光、晶环公司投资所致。
- 7、报告期内，投资性房地产较期初增加 698.33%，主要系厂房出租业务增加所致。
- 8、报告期内，固定资产较期初增加 58.87%，主要系项目建设陆续完工，厂房、设备转固增加所致。
- 9、报告期内，在建工程较期初减少 50.80%，主要系项目建设陆续完工，厂房、设备转固增加所致。
- 10、报告期内，开发支出较期初增加 376.51%，主要系公司加大研发力度，新能源研发支出增加所致。
- 11、报告期内，长期待摊较期初增加 880.12%，主要系子公司预付的土地使用费增加所致。
- 12、报告期内，应付票据较期初增加 41.93%，主要系公司开具银行承兑汇票的数量增加，期末未到期额增加所致。
- 13、报告期内，预收账款较期初增加 49.93%，主要系预收客户货款增加所致。
- 14、报告期内，应付职工薪酬较期初增加 54.55%，主要系应付工资增加所致。
- 15、报告期内，应付利息较期初增加 390.32%，主要系主要是发行债券所致。
- 16、报告期内，其他应付款较期初减少 39.61%，主要系归还大股东借款所致。
- 17、报告期内，一年内到期的非流动负债较期初增加 351.13%，主要是长期借款在一年内到期增加所致。

18、报告期内，长期借款较期初减少 100%，主要系长期借款一年内全部到期所致。

19、报告期内，应付债券较期初增加 100%，主要系报告期内发行债券所致。

20、报告期内，少数股东权益较期初减少 37.00%，主要系公司投资收购少数股东权益所致。

21、报告期内，营业收入较上年同期增加 46.95%，主要系公司新能源产品结构调整，出口业务增长，公司销售大幅度增加所致。

22、报告期内，营业成本较上年同期增加 43.07%，主要系销售收入增加而相应的成本增加所致。

23、报告期内，营业税金及附加较上年同期增加 39.88%，主要系应交增值税增加相关附税增加所致。

24、报告期内，销售费用较上年同期增加 101.67%，主要系销售规模增加，市场投入，运输费用、出口代理费增加所致。

25、报告期内，管理费用较上年同期增加 38.13%，主要系公司加大研发投入、人员工资增加、咨询费用增加所致

26、报告期内，资产减值损失较上年同期减少 120.78%，主要系公司销售回款较好，收回前期部分欠款，应收账款坏账准备减少所致。

27、报告期内，营业外收入较上年同期减少 40.15%，主要系收到政府补助减少所致。

28、报告期内，营业外支出较上年同期减少 60.15%，主要系滞纳金减少所致。

29、报告期内，所得税费用较上年同期增加 254.45%，主要系公司盈利增加，对应的所得税费用增加。

30、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 176.77%，主要系公司销售规模增加，回款形势较好，经营性现金流入增加所致。

31、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 63.91%，主要系公司的加大了项目投资建设支出以及投资设立新公司所致。

32、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 78.14%，主要系公司归还银行贷款，筹资减少所致。

## 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财务报表。
- (二) 再有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 载有董事长签名并盖章的 2013 年度报告原件。
- (五) 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

2014 年 3 月 18 日