

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-18

证券代码：112824

证券简称：19 中环 02

证券代码：149151

证券简称：20 中环 01

天津中环半导体股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 3,032,926,542 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中环股份	股票代码	002129
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦世龙	蒋缘	
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	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
电子信箱	qinshilong@tjsemi.com	jiangyuan@tjsemi.com

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要产品及应用领域

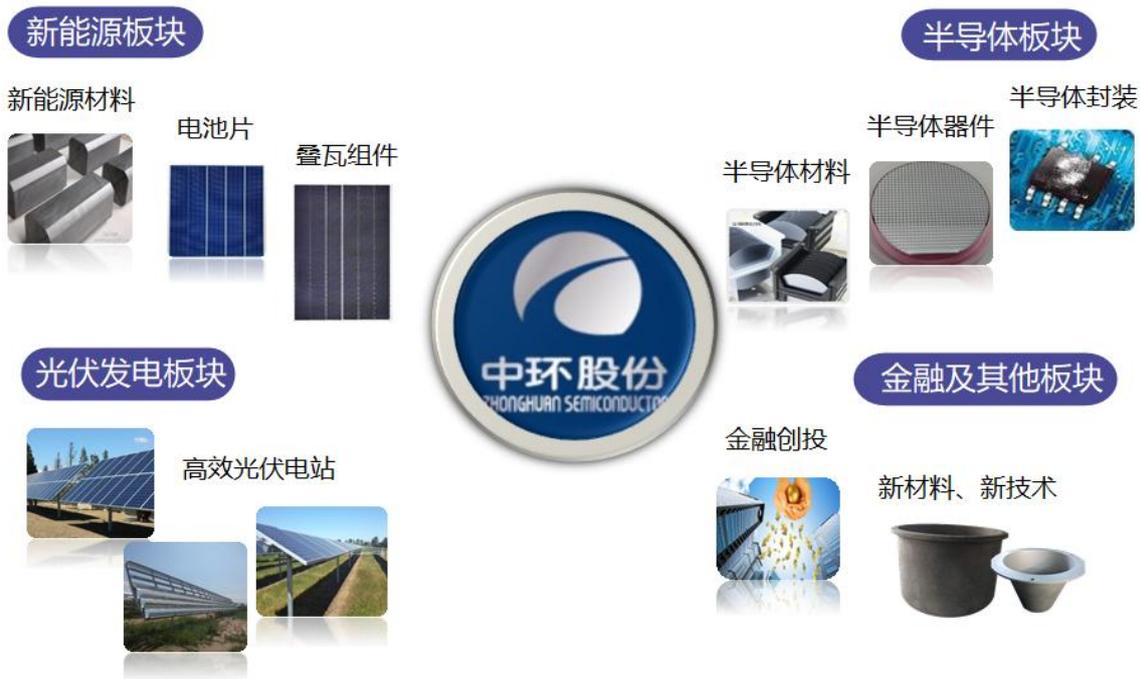
公司主要产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新材料的制造及销售；融资租赁业务；高效光伏电站项目开发及运营。产品的应用领域，包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、航空、航天、光伏发电、工业控制等产业。

公司产品应用领域



2、公司的主要经营模式

公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展。纵向在半导体制造和新能源制造领域延伸，形成半导体板块，包括半导体材料、半导体器件、半导体封装；新能源板块，包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件。横向在强关联的其他领域扩展，围绕“绿色低碳、可持续发展”，形成光伏发电板块，包括地面集中式光伏电站、分布式光伏电站；金融及其他板块，包括融资租赁、新材料技术等。立足“环境友好、员工爱戴、政府尊重、客户信赖”，以市场经营、产业技术水平和制造方式提升为导向，通过四大板块业务的发展实现全球化产业布局、全球化商业布局，进一步实现可持续发展。



3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	19,056,776,100.59	16,886,971,336.01	12.85%	13,755,716,442.85
归属于上市公司股东的净利润	1,088,995,378.47	903,661,419.12	20.51%	632,256,816.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	952,685,566.45	620,711,519.13	53.48%	312,893,444.68
经营活动产生的现金流量净额	2,858,845,789.15	2,506,972,805.21	14.04%	1,707,709,057.53
基本每股收益（元/股）	0.3770	0.3245	16.18%	0.2339
稀释每股收益（元/股）	0.3770	0.3245	16.18%	0.2339
加权平均净资产收益率	7.55%	6.58%	0.97%	5.06%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	58,719,683,852.40	49,118,519,667.54	19.55%	42,697,311,470.60
归属于上市公司股东的净资产	19,207,006,076.94	14,097,898,951.50	36.24%	13,324,854,829.15

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,516,540,818.72	4,127,635,334.70	4,732,362,650.33	5,680,237,296.84
归属于上市公司股东的净利润	252,328,124.73	285,999,259.84	307,996,724.73	242,671,269.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	200,254,762.31	222,355,778.83	208,640,289.34	321,434,735.97
经营活动产生的现金流量净额	609,836,645.55	413,955,221.63	1,173,726,174.69	661,327,747.28

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

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

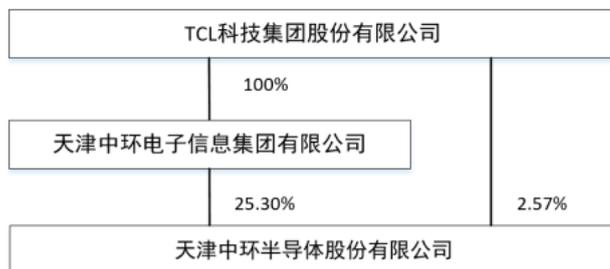
报告期末普通股股东总数	153,360	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	174,842	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天津中环电子信息集团有限公司	境内非国有法人	25.30%	767,225,207	17,912,482			
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	5.14%	155,818,071	0			
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	2.77%	83,983,137	83,983,137			
TCL 科技集团股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	78,035,348	0			
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	2.52%	76,341,601	64,420,218			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	69,815,732	0			
中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.59%	48,156,080	0			
颐和银丰天元(天津)集团有限公司	境内非国有法人	0.82%	24,777,006	24,777,006			
中国银行股份有限公司-国泰 CES 半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.77%	23,452,776	0			
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72%	21,825,438	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，天津中环电子信息集团为 TCL 科技集团股份有限公司全资子公司。 2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	19 中环 01	112860	2019 年 03 月 06 日	2021 年 03 月 08 日	45,000	6.00%
天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	19 中环 02	112824	2019 年 08 月 09 日	2025 年 08 月 09 日	60,000	5.75%
天津中环半导体股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	20 中环 01	149151	2020 年 06 月 22 日	2023 年 06 月 22 日	80,000	5.20%

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019 年 2 月 20 日，联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》（联合[2019]007 号），公司主体长期信用等级为 AA+，“19 中环 01”信用等级为 AA+。具体情况详见公司 2019 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2019 年 7 月 29 日，联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》（联合[2019]910 号），公司主体长期信用等级为 AA+，“19 中环 02”信用等级为 AA+。具体情况详见公司 2019 年 8 月 6 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

2020 年 6 月 11 日，联合信用评级有限公司出具《天津中环半导体股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）评级报告》（联合[2020]397 号），公司主体长期信用等级为 AA+，“20 中环 01”信用等级为 AA+。具体情况详见公司 2019 年 6 月 17 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

联合信用评级有限公司将在“19 中环 01”、“19 中环 02”和“20 中环 01”债券存续期内，在每年公司年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果及报告将披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
资产负债率	52.18%	58.17%	-5.99%
EBITDA 全部债务比	21.66%	19.04%	2.62%
利息保障倍数	2.54	2.43	4.53%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

面对跌宕起伏的全球宏观政治环境、经济环境和“新冠疫情”的挑战，公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕公司战略发展目标，兼容文化、持续创新，继续在全球范围实施半导体材料追赶战略、新能源材料领先战略，推进公司高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入 190.6 亿元，同比增长 12.8%；经营性现金流量净额 28.6 亿元，同比增长 14.0%，含银行汇票的经营性现金流量净额 49.9 亿元；净利润 14.8 亿元，同比增长 17.0%；归属于上市公司股东的净利润 10.9 亿元，较上年同期增长 20.5%。报告期末，公司总资产 587.2 亿元，较期初增长 19.6%；归属于上市公司股东的净资产为 192.1 亿元，较期初增长 36.2%。

影响公司报告期业绩的主要因素有：（1）2020 年公司所处光伏新能源行业及半导体行业市场景气度显著提升，光伏新增装机需求持续增加，半导体产业加速向中国区转移，公司综合竞争优势进一步凸显，市场占有率提升；（2）光伏材料围绕理论产能提升、产品质量升级和产品成本下降的研发创新成果显著，技术进步提升原有光伏材料产能的贡献占比近 20%，产品入档率上升，优化公司产能结构、降低单位投资成本，但创新集中于 Q4 显现，作用于业绩的时间较少；（3）天津 DW 智慧工厂光伏晶片人均劳动生产效率上升 300%以上，制造

效率进一步提升；（4）2020 年下半年，G12 产业链上下游扩张超出预期，生态加速成熟，公司原 G12 产能扩张计划过于谨慎，成为产业瓶颈。

2020 年是公司发展史上值得铭记的一年，按照天津市国企改革规划，TCL 科技集团竞价收购了中环半导体控股股东-天津中环电子信息集团有限公司，成为中环半导体控股股东。企业改制完成后，公司按照上坡加油、创新精进的要求更新经营观念转变、优化业务组织和流程，新的体制和机制优势初步显现：战略方向清晰，组织团队充满活力；通过更新经营观念，优化产业布局，强长板补短板；经营提质增效，全面提升竞争力，加快业务发展。

在全球领先目标的牵引下，公司根据光伏新能源市场及产业发展趋势，结合 G12 产品技术和叠瓦产品技术优势及产业化进程，重新制定了光伏新能源业务板块“9205”五年战略规划，大幅上修主要经营目标，抢占技术红利和行业发展机遇，加快实现全球领先；公司正积极制定半导体材料业务板块“9205”五年战略规划，加快追赶全球领先水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
新能源材料	16,828,844,663.82	13,817,825,344.41	17.89%	12.78%	12.76%	0.02%
半导体材料	1,350,543,424.76	1,038,963,420.83	23.07%	23.08%	27.37%	-2.59%
半导体器件	167,761,160.53	212,272,690.45	-26.53%	19.73%	12.81%	7.77%
电力	531,301,084.74	228,499,069.54	56.99%	2.55%	24.04%	-7.45%
服务业	15,808,038.85	9,457,648.89	40.17%	-75.07%	-51.12%	-29.31%
其他	162,517,727.89	156,848,096.25	3.49%	10.63%	17.35%	-5.53%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临退市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

适用 不适用

详见第十二节“财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”注释“44、重要会计政策和会计估计变更”。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、新设子公司情况：天津市环智新能源技术有限公司、环晟新能源（江苏）有限公司、环晟新能源（天津）有限公司、天津环海置业发展有限公司。

2、购买取得，纳入合并范围：无锡中环应用材料有限公司、高青怀源能源科技有限公司、高青成光能源科技有限公司、葫芦岛市中润能源科技有限公司、宁津锦辰新能源有限公司。

3、清算子公司情况：中环香港发展有限公司。

天津中环半导体股份有限公司

法定代表人暨总经理：沈浩平

2021 年 3 月 9 日