证券代码：002129　　证券简称：中环股份　　公告编号：2009-48

天津中环半导体股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈荣玲	独立董事	因公出国	韩传模
刘忠立	独立董事	因公出差	张玉利

1.3 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中环股份
股票代码	002129
上市交易所	深圳证券交易所
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
公司国际互联网网址	http://www.tjsemi.com
电子信箱	Tjsc@tjsemi.com

2.2 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	022-23789766-3037	022-23789766-3015
传真	022-23788321	022-23788321
电子信箱	anyanqing0327@163.com	juanhong.sun@tjsemi.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
营业总收入	556,670,737.24	843,522,826.73	-34.01%	696,262,070.58
利润总额	-90,028,670.02	176,398,607.85	-151.04%	160,183,503.16
归属于上市公司股东的净利润	-91,474,764.55	141,645,084.20	-164.58%	103,068,216.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,825,558.94	111,154,675.02	-198.80%	87,921,587.40
经营活动产生的现金流量净额	32,248,954.21	136,786,552.25	-76.42%	208,584,064.72
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（%）	2007年末
总资产	2,658,577,468.17	2,051,069,265.06	29.62%	1,542,574,841.07
归属于上市公司股东的所有者权益	1,397,551,415.75	1,512,113,068.54	-7.58%	1,113,748,974.01
股本	482,829,608.00	482,829,608.00	0.00%	362,663,687.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2009年	2008年	本年比上年增减（%）	2007年
基本每股收益（元/股）	-0.1895	0.3026	-162.62%	0.2504
稀释每股收益（元/股）	-0.1895	0.3026	-162.62%	0.2504
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.2275	0.2375	-195.79%	0.2136
加权平均净资产收益率（%）	-6.27%	10.79%	-17.06%	12.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-7.53%	8.57%	-16.10%	10.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.07	0.2833	-75.29%	0.5751
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减（%）	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.89	3.1318	-7.72%	3.0710

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,788,475.23	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,955,629.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,876,714.06	
所得税影响额	-3,252,765.15	
少数股东权益影响额	-17,259.35	
合计	18,350,794.39	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+,-）						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	228,397,102	47.30%				-654,090	-654,090		227,743,012	47.17%
1.国家持股										
2.国有法人持股	225,288,302	46.66%							225,288,302	46.66%
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	3,108,800	0.64%				-654,090	-654,090		2,454,710	0.51%
二、无限售条件股份	254,432,506	52.70%				654,090	654,090		255,086,596	52.83%
1.人民币普通股	254,432,506	52.70%				654,090	654,090		255,086,596	52.83%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	482,829,608	100.00%				0	0		482,829,608	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
天津市中环电子信息集团有限公司	225,288,302	0	0	225,288,302	增发后承诺	2011年06月02日
张爱华	490,943	163,648	163,647	490,942	高管持股	2008年04月20日
丛培金	490,943	163,648	163,647	490,942	高管持股	2008年04月20日
滕新年	490,942	112,800	163,647	541,789	高管持股	2008年04月20日
吴桂兰	490,942	163,647	163,647	490,942	高管持股	2008年04月20日
白建珉	490,942	163,647	163,647	490,942	高管持股	2008年04月20日
合计	227,743,014	767,390	818,235	227,793,859	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					37,825
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
天津市中环电子信息集团有限公司	国有法人	46.66%	225,288,302	225,288,302	7,615,916
天津药业集团有限公司	国有法人	18.52%	89,425,181		4,493,357
天津经发投资有限公司	国有法人	0.90%	4,347,279		260,485
长江证券投份有限公司	境内非国有法人	0.73%	3,500,607		
李海凤	境内自然人	0.39%	1,900,700		
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	境内非国有法人	0.34%	1,636,800		
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.33%	1,599,835		
马诚铭	境内自然人	0.23%	1,107,500		
陈瑞华	境内自然人	0.22%	1,057,575		
李洪富	境外自然人	0.21%	1,001,750		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
天津药业集团有限公司		89,425,181		人民币普通股	
天津经发投资有限公司		4,347,279		人民币普通股	
长江证券股份有限公司		3,500,607		人民币普通股	
李海凤		1,900,700		人民币普通股	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金		1,636,800		人民币普通股	
中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金		1,599,835		人民币普通股	
马诚铭		1,107,500		人民币普通股	
陈瑞华		1,057,575		人民币普通股	
李洪富		1,001,750		人民币普通股	
高真真		995,800		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，天津市中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司实际控制人均为天津市国资委；中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金、中国建设银行-信达澳银中小盘股票型证券投资基金同属于中国建设银行股份有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的控股股东为天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”），前身为1959年成立的天津市电机工业局，1964年组建为天津市第二机械工业局，1986年组建为天津市电子仪表工业管理局，1995年改组为天津市电子仪表工业总公司，2000年改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。该公司被授权为国有资产投资主体，注册地址为天津经济技术开发区第三大街16号，注册资本为167.375万元，经营范围为：对授权范围内的资产进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发及销售；经济信息咨询服务（中介除外）。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张旭光	董事长	男	53	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	是
金东虎	董事	男	43	2008年03月07日	2011年03月07日	0	0	无	0.00	是
郝于田	副董事长	男	59	2007年11月16日	2009年12月16日	0	0	因工作调动	0.00	是
卢彦昌	董事	男	44	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	是
沈浩平	董事、总经理	男	47	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	159.09	否
张爱华	董事、副总经理	女	52	2007年11月16日	2009年12月11日	654,590	490,942	因个人身体原因	40.52	否
丛培金	董事、副总经理	男	46	2007年11月16日	2010年11月16日	654,590	490,942	无	42.61	否
张玉利	独立董事	男	44	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	3.60	否
韩传模	独立董事	男	59	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	3.60	否
刘忠立	独立董事	男	68	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	3.60	否
陈荣玲	独立董事	男	67	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	3.60	否
白建珉	监事	男	49	2007年11月16日	2010年11月16日	654,589	490,942	无	38.36	否
马春光	监事	男	51	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	是
苗立志	监事	男	37	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	否
李丽	监事	女	45	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	0.00	是
李冶成	监事	男	51	2007年11月16日	2010年11月16日	0	0	无	13.54	否
滕新年	副总经理	男	45	2007年11月16日	2010年11月16日	654,589	541,789	无	54.14	否
安艳清	副总经理、董事会秘书	女	38	2009年08月10日	2010年11月16日	0	0	无	4.39	否
贺胜弟	财务总监	男	42	2009年09月21日	2010年11月16日	0	0		3.91	否
吴桂兰	离任财务总监	女	56	2007年11月16日	2009年09月21日	654,589	490,942	因退休	37.29	否
廖晓华	离任董事会秘书	男	27	2008年04月16日	2009年06月30日	0	0	因个人原因	9.30	否
合计	-	-	-	-	-	3,272,947	2,505,557	-	417.55	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
张旭光	董事长	11	5	6	0	0	否
郝于田	离任副董事长	10	3	5	2	0	是
金东虎	董事	11	3	6	2	0	否
卢彦昌	董事	11	3	6	2	0	否
沈浩平	董事	11	5	6	0	0	否
张爱华	离任董事	10	5	5	0	0	否
丛培金	董事	11	5	6	0	0	否
张玉利	独立董事	11	3	6	2	0	否
韩传模	独立董事	11	3	6	2	0	否
陈荣玲	独立董事	11	3	4	4	0	是
刘忠立	独立董事	11	4	6	1	0	是

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

公司副董事长郝于田先生因出差未亲自出席第二届第十五次和第十六次董事会会议，委托董事卢彦昌先生代为出席会议；公司独立董事陈荣玲先生因出国未亲自出席第二届第十六次和第十七次董事会会议，委托独立董事刘忠立先生出席了第二届第十六次会议，委托独立董事张玉利先生出席了第二届第十七次会议。

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（一）报告期公司经营情况的回顾

1.总体经营情况概述

2009年度是中环股份上市以来整体经营形势最为严峻、面临困难和挑战最多的一年。受全球金融危机影响，2009年全球半导体产业周期和新能源产业周期变化最大的影响了公司的产业环境。公司传统的二大产业——半导体材料产业和半导体器件产业以及公司正年未快速发展的太阳能电池材料产业的市场容量、产品价格均发生空前的大幅度下降，致使公司的营业收入、营业利润下降，同时给公司整体资产经营的各类存货带来损失。为有效应对经济危机和产业周期调整的共同影响，公司在报告期内一方面加强内部治理，在技术创新、财务管理、项目管理上坚定推动先进管理工具的应用，按规证监会、交易所的相关规定不断进一步完善上市公司的规范治理，稳健经营活动；另一方面，围绕全球经济发展方向和发展前景，着眼企业未来发展进行了战略规划、战略调整，利用公司独特的产业技术优势和投资来新的发展道路。

公司在传统高压整流器件主营业务方面，加速实施新产品开发和产品结构调整，2009年度公司已成功的实现了半导体分立器件业务的快速转型。高压整流器件的业务量已经从CRT彩电整机市场转向了以硅桥、新型整流器件产品、镇桥、分销商销售入数上年同期增长了66%。另一方面，在光分立器件由器件前道技术比较优势，和模块集产品后道制造的产业转移，通过技术转移、优势互补、合作经营，降低制造成本，实现公司半导体分立器件业务在不远的将来新一轮的快速增长。

公司在半导体材料，公司在半导体材料，太阳能电池材料方面，报告期内经营子公司-环欧公司的硅材料业务的价格体系承接2008年四季度的下滑趋势处于下降通道，造成环欧公司期初存货比额度值当期经营活动中新存货的持续贬值。环欧公司通过技术开发、产品种类的多样化经营，提高了产量和市场占有率，在一定程度上减少了当期经营业绩的下降幅度，同时在全国范围广了存货贬值的同时，实现当期利润：1,349.17万元，为环欧公司在今后投资创造了有利条件。期间，公司继续了半导体区域性品的国内销售地位获得提升了半导体直拉单晶的市场地位。

环欧公司投资的两个项目，中环硅业公司的单晶生产项目和中环太阳公司的新型太阳能电池材料项目目前工程进展顺利，预计分别在2010年二季度开始投产并进一步达产。功率晶片开项目和新型太阳能电池材料项目技术水平高，项目可研报告经济分析前瞻性强，能有效的通过变化了的经济形势和市场变化，两个项目的建成，投产将标志着公司的硅材料产业构架的完善和抗风险能力的大幅度提高。

整集资金项目方面，在2008年未完成项目建设，围绕生产线的调试、投产过程和板开展技术开发、技术改造、引进人才、规范管理，一方面拓宽平面开关器件的产品种类，研发新一代MOSFET、IGBT类新型功率半导体器件，使公司在传统高压整流器件的基础上，加速实施新产品开发和产品结构调整，2009年度公司已成功的实现了半导体分立器件业务的快速转型，高压整流器件的业务量已经从CRT彩电整机市场转向了以硅桥、新型整流器件产品、镇桥、分销商销售入数上年同期增长了66%。另一方面，在光分立器件由器件前道技术比较优势，和模块集产品后道制造的产业转移，通过技术转移、优势互补、合作经营，降低制造成本，实现公司半导体分立器件业务在不远的将来新一轮的快速增长。

公司在半导体材料，公司在半导体材料，太阳能电池材料方面，报告期内经营子公司-环欧公司的硅材料业务的价格体系承接2008年四季度的下滑趋势处于下降通道，造成环欧公司期初存货比额度值当期经营活动中新存货的持续贬值。环欧公司通过技术开发、产品种类的多样化经营，提高了产量和市场占有率，在一定程度上减少了当期经营业绩的下降幅度，同时在全国范围广了存货贬值的同时，实现当期利润：1,349.17万元，为环欧公司在今后投资创造了有利条件。期间，公司继续了半导体区域性品的国内销售地位获得提升了半导体直拉单晶的市场地位。

环欧公司投资的两个项目，中环硅业公司的单晶生产项目和中环太阳公司的新型太阳能电池材料项目目前工程进展顺利，预计分别在2010年二季度开始投产并进一步达产。功率晶片开项目和新型太阳能电池材料项目技术水平高，项目可研报告经济分析前瞻性强，能有效的通过变化了的经济形势和市场变化，两个项目的建成，投产将标志着公司的硅材料产业构架的完善和抗风险能力的大幅度提高。

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	45,511.63	-37.80%
国外	10,155.44	-7.43%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额				55,659.63	本年度投入募集资金总额				1,784.36			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				54,362.44			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3=2-1）	截至期末投入进度（4=2/1）（%）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
6英寸0.35微米功率半导体器件生产线	是	60,960.00	60,960.00	60,960.00	1,784.36	54,362.44	-6,597.56	89.18%	2008年12月31日	-6,131.06	否	否
合计	-	60,960.00	60,960.00	60,960.00	1,784.36	54,362.44	-6,597.56	-	-	-6,131.06	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2007年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》将部对募集资金项目投资结构进行适当调整，减少部分投资额，项目及投资总额均不变化。经公司2008年第四次临时股东大会决议《临时》审议议案，对募集资金投资项目建设期再次进行调整，建设期由23个月延长为32个月，项目及投资总额均不变化。募集资金项目在2008年未完成项目建设并进入批量生产和技术开发、产品开发阶段，但由于受经济危机影响和产业周期调整的双重影响，市场大幅萎缩，致使项目未能如期达产实现预期效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于受经济危机影响和产业周期调整双重影响，市场大幅萎缩，相对技术低端的MOSFET类产品价格及代工加工费大幅下降，未达到预计效益。但公司预计在不远的将来，半导体产业周期的家电影响市场形势金融低反弹，相对技术含量较高的MOSFET、IGBT类新型功率半导体器件产品依然向好，市场前景广阔。为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，一方面在完成项目建设的基础上围绕生产线的调试、投产过程和板开展技术开发、技术改造、引进人才、规范管理；另一方面拓宽平面开关器件的产品种类，研发新一代MOSFET、IGBT类新型功率半导体器件，使募集资金项目更能适应未来的市场变化。											
超募资金金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	2007年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》将部对募集资金项目投资结构进行适当调整，减少部分投资额，项目及投资总额均不变化。经公司2008年第四次临时股东大会决议《临时》审议议案，对募集资金投资项目的投资结构再次进行调整，调增了建设工程费，项目管理及设备调试费，调减了设备和工器具的购置费，铺底流动资金等费用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经第一届董事会第二十三次会议同意，公司用募集资金置换已经募集资金项目于2006年先期投入的专项预款11374.00万元。第一届董事会第二十四次会议同意，公司用募集资金置换已经募集资金项目贷款10771.74万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经2007年第三次临时股东大会同意，公司用闲置募集资金17000万元暂时补充流动资金，预计还款日期至2007年11月底。公司已于2007年11月16日以流动资金17000万元还了募集资金。经2007年第五次临时股东大会同意，公司用闲置募集资金10000万元暂时补充流动资金，公司承诺本次补充流动资金时间最长不超过4个月。2008年4月2日公司已用流动资金10000万元还了募集资金。2008年4月8日公司第二届董事会第五次《临时》会议审议通过公司用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元，预计还款期是2008年7月8日前。2008年7月21日公司用流动资金5000万元还了募集资金。经2008年7月7日2008年第四次临时股东大会同意，公司用募集资金暂时补充流动资金3000万元，时间不超过3个月。2008年10月8日公司已用流动资金3000万元还了募集资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至2009年12月末募集资金帐户结余资金1375.58万元。											
尚未使用的募集资金用途及去向	用于支付募集资金项目的设备购置及建设工程尾款。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
节能型功率电子器件用Φ6"硅抛光片产业化项目	37,879.00	尚处于建设当中	项目处在建设当中，无收益
绿色可再生能源太阳能电池用硅单晶材料产业化工程项目	51,260.00	尚处于建设当中	项目处在建设当中，无收益
合计	89,139.00	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

本次利润不分配，资本公积不转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2008年	14,484,888.24	141,645,084.20	10.23%
2007年	27,038,458.09	103,068,216.34	26.23%
2006年	0.00	74,656,606.66	0.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			39.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

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	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计（A）		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		31,994.08				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		31,994.08				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		31,994.08				
担保总额占公司净资产的比例		22.89%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）		0.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）		0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）		0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
天津天仪集团仪表有限公司	0.00	0.00%	13.75	0.01%
天津市中环天磁电子有限公司	0.00	0.00%	799.50	0.87%
国营建津机械厂	0.00	0.00%	0.00	0.00%
中国机房设施工程公司	0.00	0.00%	270.41	0.29%
天津市裕华建津自动化设备有限公司	0.00	0.00%	3.74	0.00%
天津TMT磁材有限公司	0.00	0.00%	3.43	0.00%
成都佳阳硅材料技术有限公司	1,372.09	2.11%	440.65	0.48%
成都睿洋电子材料有限公司	5,393.28	8.28%	649.73	0.70%
天津新艺电子有限公司	18.91	0.03%	0.00	0.00%
天水天光半导体有限责任公司	0.00	0.00%	167.47	0.18%
天水天和微电子科技有限公司	405.69	0.62%	0.00	0.00%
合计	7,189.97	11.04%	2,348.68	2.54%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18.91万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
天津天仪集团仪表有限公司	4.00	4.00	0.00	0.00
天津市中环天磁电子有限公司	879.06	0.00	0.00	98.13
国营建津机械厂	3.00	14.25	0.00	0.00
中国机房设施工程公司	5.00	0.00	0.00	254.23
天津市裕华建津自动化设备有限公司	4.15	0.00	0.00	1.04
天津TMT磁材有限公司	12.00	0.00	0.00	10.03
天津市中环电子信息集团有限公司	0.00	0.00	177.27	0.00
成都佳阳硅材料技术有限公司	2.41	0.00	1,023.52	8.41
成都睿洋电子材料有限公司	0.00	0.00	3,238.01	34.41
天津市中环电子进出口有限公司	0.00	21.37	0.00	0.00
天津市中环电子进出口有限公司	0.00	27.27	0.00	0.00
天津新艺电子有限公司	0.00	71.35	35.52	0.00
天津市半导体材料厂	0.00	0.00	0.00	239.11
天水天光半导体有限责任公司	167.47	0.00	0.00	0.00
天水天和微电子科技有限公司	0.00	62.73	342.96	0.00
合计	1,077.09	200.97	4,817.28	645.36

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额907.21万元，余额18.25万元。

7.4.3 2009年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

（一）股东所持股份的流通限制及股东自愿锁定的承诺

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

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

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

（二）控股股东避免同业竞争承诺

中环集团承诺：

1、保证不再从事与公司相同、类似以及其他可能与公司构成竞争的业务；

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

3、上述承诺在作为第一大股东期间持续有效；

4、以上承诺为不可撤消之承诺。

（三）公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

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

上述承诺均得到严格履行。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	天津市中环电子信息集团有限公司	公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司（下称“中环集团”）启公司股票上市之日起36个月内，不会转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的上述股份。	已履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	天津市中环电子信息集团有限公司	因以资产认购公司非公开发行股票，中环集团承诺自取得公司非公开发行的股份之日（2008年6月2日）起36个月内不向任何第三方转让或交易其所拥有中环股份权益的股份。本次交易的环欧公司31.38%的股权资产对应的2008年度、2009年度、2010年度的净利润将分别不低于3,772.82万元、4,329.18万元、4,731.16万元，若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由中环集团在该年年度报告公告后15日内以现金向中环股份无偿补足。	未完成
发行时所作承诺	法人股东及自然人股东	公司法人股东天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津海泰科技投资管理有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事、监事、高管的自然人