证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2013-91

天津中环半导体股份有限公司第三届董事会第五十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十三次会议于2013年11月18日以传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会11人,实际参会11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行,在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下:

1、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

根据天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需要,拟向银行申请授信额度,情况如下:

(1)拟向中信银行天津分行申请1亿元人民币低风险业务授信额度。

(2)拟向浙商银行天津分行申请授信额度2亿元人民币,贷款利率为银行同期基准利率上浮10%,信用方式。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》

详见公司2013年11月19日《关于为子公司向金融机构融资提供担保的公告》。

此议案还需经公司股东会审议通过,股东会召开时间另行通知。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

3、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》

详见公司2013年11月19日《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公告》。

更正后的2012年度报告及摘要、2012年度审计报告、2013年第三季度报告全文及正文详见公司2013年11月19日的公告。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过了《关于对公司已披露的募集资金2012年度存放与使用情况的专项说明进行调整的议案》

详见公司2013年11月19日更正后的《关于非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过了《关于对公司已披露的2008年发行股份购买资产运行情况的专项报告进行调整的议案》

详见公司2013年11月19日更正后的《天津中环半导体股份有限公司董事会关于2008年发行股份购买资产运行情况专项报告》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过了《关于对公司已披露的前次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告进行调整的议案》

详见公司2013年11月19日更正后的《天津中环半导体股份有限公司董事会关于非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告》。

表决票11票,赞成票11票,反对票0票,弃权票0票。@特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2013年11月18日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2013-92

天津中环半导体股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司(以下简称:公司)第三届监事会第十五次会议于2013年11月18日以传真和电子邮件结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位监事。监事应参会3人,实际参会3人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以监事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行。本次会议决议如下:

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》;

监事会认为:公司根据专员办《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,并依据相关要求,处理方式符合法律、法规、有关会计准则和公司财务会计制度规定,程序符合要求,董事会也对调整的原因及影响情况进行了说明。同意本次对所涉及的相关事项进行的财务调整。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

天津中环半导体股份有限公司监事会
2013年11月18日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2013-93

天津中环半导体股份有限公司关于为子公司向金融机构融资提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述:

1、担保事项的简要情况

天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司拟向金融机构融资。具体情况如下:

(1)公司全资子公司天津环鑫科技发展有限公司(以下简称“环鑫公司”),拟向国家开发银行天津市分行(以下简称“国开行”)申请流动资金贷款1,500万元人民币,贷款期限一年,贷款利率为银行同期基准利率上浮10%。

(2)公司控股子公司天津鑫天和电子科技有限公司(以下简称“鑫天和”),拟向国开行申请流动资金贷款1,500万元人民币,贷款期限一年,贷款利率为银行同期基准利率上浮10%。

(3)公司子公司内蒙古中环光伏材料有限公司(融资租赁承租人)(以下简称“中环光伏”)拟与平安国际融资租赁有限公司(融资租赁出租人)之间签署《售后回租资合同》合同金额为人民币14,000万元。

以上融资由公司提供担保,并对其到期偿付承担连带责任。

2、本次披露的对外担保进展情况

本次担保的议案《关于为子公司向金融机构融资提供担保的议案》已经公司2013年11月18日的第三届董事会第五十三次会议审议并全票通过。该事项还需经股东大会的批准,股东大会召开时间另行通知。

二、被担保人基本情况

1、环鑫公司为公司全资子公司,2008年6月18日注册成立。

名称:天津环鑫科技发展有限公司

住所:华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-907室

法人代表:初亚东

注册资本:2,000万元人民币

业务范围: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。

截止2013年9月30日,环鑫公司总资产9,302.73万元,净资产2,089.73万元,2013年1-9月实现营业收入8,674.30万元,实现净利润15.51万元(未经审计)。

2、鑫天和为公司控股子公司,2009年6月1日注册成立。

名称:天津鑫天和电子科技有限公司

住所:华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地G-806

法人代表:王锐

注册资本:1,320万元人民币

业务范围: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。

截止2013年9月30日,鑫天和总资产8,719.90万元,净资产3,664.10万元,2013年1-9月实现营业收入8,731.64万元,实现净利润378.08万元(未经审计)。

3、中环光伏为公司全资子公司,2009年3月10日注册成立。

名称:内蒙古中环光伏材料有限公司

住所:内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区宝力尔街

法人代表:沈浩平

注册资本:68,250万元人民币

业务范围: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。

截止2013年9月30日,中环光伏总资产580,544.65万元,净资产87,590.49万元,2013年1-9月实现营业收入145,584.30万元,实现净利润6,869.98万元(未经审计)。

三、董事会意见

环鑫公司、鑫天和、中环光伏具备偿还债务的能力,本次融资主要是用于满足该公司生产经营的需要,是根据其经营目标及资金需求情况确定的,有利于其长效、有序发展,公司为其担保不会损害公司及股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,除本次新增担保,公司累计对外担保额为144,240万元,实际累计对外担保额为116,209.38万元。本次担保后,公司累计对外担保额为人民币158,240万元,全部都是为公司的控股子公司提供的担保,占2012年末公司经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计的净资产的比例为46.11%。

五、备查文件

第三届董事会第五十三次会议决议。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2013年11月18日

股票简称:中环股份　股票代码:002129　公告编号:2013-94

天津中环半导体股份有限公司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的处理决定进行财务调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《财政部关于组织专员办开展2013年会计监督检查工作的通知》(财监[2013]19号)要求,财政部驻天津市财政监察专员办事处(以下简称“专员办”)于2013年5月10日至9月23日对天津中环半导体股份有限公司(以下简称“公司”)会计信息质量进行了现场检查。公司近日收到专员办《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》(财驻津监[2013]112号)。公司现就相关事宜公告如下:

第一部分　天津专员办所列问题及其调整情况

一、公司存在的问题及调整情况

1、公司2012年已出租的建筑物未计入投资性房地产科目核算,少计投资性房地产9,787,853.13元。

调整情况:调增投资性房地产9,787,853.13元,调减固定资产9,787,853.13元。

2、公司多计递延所得税资产9,252,374.30元(2011年期初余额7,454,853.21元,2011年发生额1,227,247.64元,本期570,273.45元)。

调整情况:调减递延所得税资产9,252,374.30元,调减年初未分配利润8,682,100.85元,调增2012年度所得税费用570,273.45元。

3、公司2012年12月20日后的利息未预提,少计利息支出1,014,384.44元。

调整情况:调增应付利息1,564,973.33元,调减年初未分配利润550,588.89元,调增财务费用1,014,384.44元。

4、公司2012年1-11月份房产税计算有误,少缴纳房产税259,322.88元。

调整情况:调增应交税费259,322.88元,调增管理费用259,322.88元。

5、公司2012年定向增发发行费用中外部差旅费1,106,087.35元,在所发行的权益性证券的发行收入中扣减。

调整情况:调增资本公积1,106,087.35元,调增管理费用1,106,087.35元。

6、公司食堂费用3,763,349.65元,未通过“应付职工薪酬-职工福利费”科目核算。

调整情况:调增应付职工薪酬-职工福利费3,763,349.65元,调减应付职工薪酬-职工福利费3,763,349.65元,对报表金额无影响。

二、公司所属子公司及事业部存在问题及调整情况

1、子公司天津环欧国际硅材料有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司及高压事业部未及时结转固定资产合计6,755,163.70元,少提折旧1,746,073.23元。@　调整情况:调增固定资产5,009,090.47元,调减在建工程4,898,679.15元,调减其他应收款1,300,000元,调增应付账款30,000元,调减年初未分配利润108,689.16元,调增营业成本1,428,081.83元,调减管理费用317,182.31元。

2、子公司天津环欧国际硅材料有限公司、天津市环欧半导体材料技术有限公司2012年12月20日后利息未预提,少计利息支出合计4,992,137.54元。

调整情况:调增应付利息4,992,137.54元,调减年初未分配利润2,708,190.55元,调增财务费用2,283,946.99元。

3、子公司内蒙中环光伏材料有限公司对回收料的实物数量进行计价,未在财务账簿中对可使用或销售的成本进行记录反映。少计2012年多晶材料成本1,591,148.36元。

调整情况:调减营业成本1,591,148.36元,调增存货1,591,148.36元。

4、子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司2012年收到的政府博士后科学基金资助在“其他应付款—代收政府奖金资助拨款”科目核算,少计递延收益357,759元,少计收入、成本260,000元。

调整情况:调减其他应付款97,759元,调增递延收益97,759元,调增管理费用260,000元,调增营业外收入260,000元。

5、子公司天津环欧国际硅材料有限公司2012年期末对存货规格分类不细,选取的不是同一规格的销售单价计提存货跌价准备。造成多计提存货跌价准备457,003.31元。

调整情况:调增存货457,003.31元,调减资产减值损失457,003.31元。

6、子公司天津环欧国际硅材料有限公司2012年成本核算中,由于存货规格品种入错账导致成本和库存余额错误,多计成本596,941.02元,少计存货596,941.02元。

调整情况:调增存货596,941.02元,调减营业成本596,941.02元。

7、高压器件事业部2012年直接支付个人的佣金488,202元,未代扣代缴个人所得税。

调整情况:调增应交税费97,640.40元,调增其他应收款97,640.40元。

8、公司各子公司之间采购和销售业务形成的存货中的未实现利润886,795.45元未进行抵销。

调整情况:调减存货886,795.45元,调增营业成本886,795.45元。

9、子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司提取部门经费,2013年5月底结存37,165.69元。

调整情况:公司已将上述款项上收。

三、其他事项

1、在财务报表附注当中,未披露资产减值损失单项计提可收回的确定方法及融资租赁的最低租赁付款额,以及以后年度将支付的最低租赁付款总额。

调整情况:在年度报告中增加相关的披露事项。

2、公司以应付账款借方核算与工程相关的工程物资设备等,在编制2012年财务报表时重分类至在建工程、工程物资,造成账表不符。

调整情况:进一步规范会计科目,加强财务管理。

3、公司未按照合同及章程规定,对占股比例为42%的子公司作为控股子公司进行合并财务报表,只按照权益法核算投资收益。

调整情况:子公司现已修改《公司章程》,按新章程规定,该子公司不属于合并范围内。

第二部分　此次调整对公司财务状况及经营成果影响

对上述问题公司已进行相关财务调整并追溯调整了相关数据,2012年归属于母公司所有者的净利润调减4,555,010.84元,调整比例为-4.86%,对公司的财务状况及经营成果和现金流量表产生实质性影响。

受上述事项影响,对2013年度相关财务数据进行了调整,2013年1-9月份归属于母公司的净利润调减450,574.17元,调整比例为-0.98%。

第三部分　公司董事会、监事会、会计师事务所及独立董事对财务调整的说明

一、董事会认为:公司根据专员办《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,并按照相关法律法规的要求和有关会计准则及制度恰当进行了会计处理,董事会同意本次的财务调整。

二、监事会认为:公司根据专员办《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,并依据相关要求,处理方式符合法律、法规、有关会计准则和公司财务会计制度规定,程序符合要求,董事会也对调整的原因及影响情况进行了说明。同意本次对所涉及的相关事项进行的财务调整。

三、独立董事认为:公司根据专员办《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》进行的财务调整,符合《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》的有关规定,董事会关于该事项的审议和表决程序符合法律法规相关规定,同意本次的财务调整。

天津中环半导体股份有限公司
2013年11月18日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2013-95

天津中环半导体股份有限公司2012年度报告摘要(更正后)

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	安艳清	孙娟红	
电话	022-23789787	022-23789787	
传真	022-23788321	022-23788321	
电子信箱	anyanqing@tjsemi.com	sunjuanhong@tjsemi.com	

2、主要财务数据和股东变化

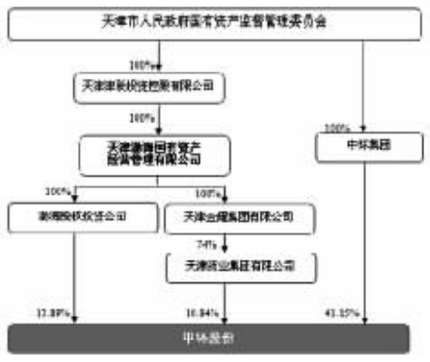
(1)主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	2,535,828,500.26	2,549,977,944.51	2,549,977,944.51	-0.55%	1,308,625,099.69	1,308,625,099.69
归属于上市公司股东的净利润(元)	-98,202,515.64	182,587,328.53	178,405,154.87	-155.04%	97,532,831.69	97,532,831.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-170,031,454.81	145,029,772.88	140,847,599.22	-220.72%	90,983,092.38	90,983,092.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	-396,910,290.88	-185,050,540.00	-185,050,540.00	-114.49%	36,385,504.12	36,385,504.12
基本每股收益(元/股)	-0.1356	0.2521	0.2463	-155.05%	0.1347	0.1347
稀释每股收益(元/股)	-0.1356	0.2521	0.2463	-155.05%	0.1347	0.1347
加权平均净资产收益率(%)	-5.98%	11.28%	11.08%	-17.06%	6.62%	6.63%
	2012年末	2011年末		本年末比上年末增减(%)	2010年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	9,664,913,310.16	6,516,316,867.12	6,507,938,619.69	48.51%	4,056,358,453.28	4,048,903,600.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,431,768,740.49	1,703,028,727.73	1,691,391,700.86	102.9%	1,534,926,287.44	1,527,471,434.23

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	15,962			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,096	
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	国有法人	41.15%	361,623,951	32,546,786	质押	48,000,000
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		
天津药业集团有限公司	国有法人	10.84%	95,228,568	0	冻结	6,740,035
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.76%	33,007,229	0		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.73%	15,208,116			
广州金骏投资控股有限公司	境内非国有法人	1.54%	13,496,400			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.34%	11,814,601			
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	1.12%	9,842,800			
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.77%	6,799,838			
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人	0.77%	6,797,900			
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。					

(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



3、管理层讨论与分析

(1)概述

报告期内,世界经济下行,发达经济体增长乏力,新兴经济体经济增速回落,复苏进程艰难曲折。复杂多变的内外部环境使得我国宏观经济指标呈全面趋弱态势。受经济大环境影响,公司所处半导体材料、半导体器件、新能源行业均出现行业周期性波动调整,产品价格较去年同期表现出不同程度的下降。

公司在2012年总体资产规模增长较快,新产品研发成果产业化进程加快。由于重点项目固定资产投资的加大以及生产经营规模的扩大,对资金的整体需求加大;同时市场竞争加剧、产品价格持续下滑,公司经营面临较大的内外部压力。报告期内,公司坚持以节能型半导体材料、器件产业和新能源材料产业为产业格局;以半导体硅材料一业为主实现相关多元的双产业链经营战略;以国家级重点技术项目为引领实践科技创新;以精益制造加强微观管理实现生产制造的高生产效率;以强化内控制度建设实践集团化管控;同时采取多渠道多形式融资方式,采取多种措施推进国家科技重大专项、新能源材料产业技术升级项目、吉瓦高效光伏中心项目等重点项目和新产品产业化进程,实现公司的规模化经营。报告期内,实现营业总收入253,582.85万元,与上年同期基本持平;归属于上市公司股东的净利润为-9,820.25万元,较上年同期下降了155.04%;报告期末总资产为966,491.33万元,较年初增长48.51%;报告期末归属于上市公司股东的净资产为343,176.87万元,较期初增长102.90%;股本87,884.16万股,较期初增长21.35%。

同时,随着公司投资规模、资产规模、经营规模的几何级增长和全球化商业步伐的加快,也给公司经营带来新的挑战。行业周期性调整带来的价格波动对行业内不同地位竞争者经营效益的影响是不同的,相对规模越大影响将越大。首先是行业调整导致的价格波动将加大经济指标的波动幅度,尤其是当行业价格下挫时,行业下游环节逐步传导向上游环节,多晶硅等原辅料成本下跌滞后于太阳能电池用单晶硅晶体、晶片销售价格的下跌,会带来营业收入下浮波动的比例加大,也会因消化当期存货损失和产品降价损失,利润空间被压缩幅度加大;其次是新能源光伏行业调整导致经营往来的管控难度加大,受无锡尚德破产重整影响,公司依据谨慎性原则,对无锡尚德及其关联公司的应收款项采取个别认定法按比例计提了坏账准备。导致归属于上市公司股东的净利润为-9,820.25万元,较上年同期下降了155.04%。

随着公司的快速发展,公司将着力于企业的长远发展,经营决策行为有必要向国际先进的跨国公司学习,导入经营对冲机制、经营平衡行为,拓展海外市场;同时加强内控体系建设,在股份公司层面积累经验,形成管控制度,实现公司长期可持续的稳健经营。

(2)公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展状况

公司所处的节能型半导体材料器件行业和新能源行业机遇与挑战并存。半导体材料器件行业,产品升级换代加速,产品价格面临较大波动,竞争日趋激烈,国内半导体行业进入深度转型时期。新能源行业,欧美对新能源光伏领域的双反以及国家商务部对太阳能级多晶硅可能实施的双反,将给新能源相关企业经营带来市场销售和采购供应的双向压力。面对挑战,行业发展机遇犹在,在党的十八大提出建设美丽中国政策的指引下,未来几年,半导体产品在节能环保、新能源、新能源汽车等领域将发挥关键作用,在促进国民经济转型升级和美丽生态建设的同时,带动节能型半导体材料器件行业和新能源行业全行业的快速发展。

2、公司面临的市场竞争格局

节能型半导体材料器件行业,经过多年发展,半导体器件产品升级换代加速,产品价格波动较大,国际国内市场竞争日趋激烈。半导体器件产业相关企业想方设法削减费用降低成本,对半导体硅材料的成本自然也更加敏感,因此半导体材料的价格下行成为必然趋势,但同进口半导体硅材料比较,国内企业凭借价格优势和本地化服务,具有竞争力。

新能源行业,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、制造成本分析,晶体硅电池在目前和可预见的将来仍然是光伏产业的主流产品。实现光伏产业最终发电成本和常规能源相近是晶体硅电池产业发展的战略目标,晶体硅电池的高效化技术路径将是行业发展的必然趋势。晶体硅电池的竞争将集中在转换效率和生产成本方面,单晶硅片将具有目前和未来提升的综合竞争优势。

(二)公司的发展战略

公司坚持以“从传统半导体材料和半导体器件产业走向以节能型半导体材料、器件产业和新能源产业为导向的产业格局,实现企业长期稳定可持续发展”为经营发展战略;积极倡导“环境友好、员工爱戴、客户信赖、政府尊重”的企业理念;以半导体硅材料一业为主实现相关多元的双产业链经营模式;以跨国经营为长远战略目标,实施产业布局全国化、商业布局全球化。

围绕公司主营业务产品半导体单晶硅材料实现相关多元的双产业链经营模式,在半导体材料器件领域,公司在区熔系列单晶硅、光电器件抛光片、IGBT抛光片等多项产品无论是在自主开发能力、产业技术水平和产销规模均到达了所在行业领先水平。新能源产业方面,公司紧抓行业调整的发展机遇,实施半导体单晶硅材料与新能源硅材料的技术资源共享和穿越,产业化转换效率在22%以上的N型太阳能级单晶,建成具有国际领先水平的环保、超薄、高效太阳能电池用金刚线切割单晶硅片的自动化生产线,成为行业未来技术发展方向和投资经营理念的标杆,具备了全球意义上的核心竞争力。公司还将重点推动高效太阳能电池用CFZ(直拉区熔)单晶硅项目为代表的重点项目,扩大金刚线切割硅片生产规模,将领先的科技成果转化为经济效益。随着公司与合资公司共同对吉瓦光伏中心项目的推进,目标实现在内蒙古自治区发展7.5GW电站的战略规划,同时采用集本地化系统制造和电站开发于一体的商务模式,辐射全国并共同开发全球市场。

(三)公司2013年经营计划

公司在2013年度抢抓新能源产业发展机遇,发挥新能源产业技术优势,重点推动以华夏聚光吉瓦光伏中心项目为代表的重点项目建设;深入推动半导体节能产业结构调整与升级,加快推进科技项目、重大产业化项目实施进度,按进度完成以国家科技重点项目为代表的科研项目产业化,把增强自主创新能力作为促进产业升级的内生动力,增强企业发展后劲。

1、推进实施重点项目,增强企业持续发展动力。

2013年将重点推动以华夏聚光吉瓦光伏中心项目为代表的重点项目实施。内蒙古吉瓦光伏中心项目是公司进入光伏应用领域、集合全球优势资源构建光伏产业链的重要举措,加快高效光伏吉瓦制造中心项目和电站开发项目前期工作。中环光伏根据市场变化情况适时推进设备引进工作,进一步强化内部管理、提高运行质量,发挥上下游协同效应,共同推动项目进展。优化半导体节能产业结构,环欧公司持续巩固区熔单晶硅国内市场份额及综合实力第一;领先公司在现有产能的基础上,适时推动大直径抛光片的规模化生产。

2、继续推动科技创新。

公司坚持将科技创新成果着眼于实践应用,着眼于为企业经营创造价值。年初伊始公司统筹安排新产品、新技术、新工艺研发进度及产业化进度。2013年公司科技立项近百项,其中重点项目十余项,继续推进具有国际、国内领先意义的国家级、省部级科技重大项目产业化进程,将科技成果转化为经济效益;策划召开好科技大会,对在技术创新先进集体和个人进行表彰,继续保持公司科技创新良好氛围。

3、深入推动集团化管控,提升管理软实力。

进一步完善管理体制,按业务集中和按区域集中,本部职能部室在强化自身建设的同时,强化垂直一体化管控;强化对天津本部以外的能源项目进行管控,同时在其他区域及项目上借鉴运用内蒙古吉瓦高效光伏中心项目的商业合作模式,在差异化的基础上寻求一致性。进一步推动科学管理、精益管理,以“少人化、高效化、高薪化”为重点,各生产型企业抓好制造过程的管理,扩大ERP应用范围,提高入流、物流、资金流、信息流等生产要素的流动速度与效率,充分发挥MES系统作用,提高产品合格率与一致性。改进沟通决策方式,实施一体化协同办公平台项目,从而强化并支撑以股份公司为核心的集团化管控模式。

4、强化干部的基本能力建设。

坚定地推动5S现场管控、5率考核、6 Sigma等基础管理,解决效率问题,提高执行能力,强化干部素质的五项核心能力。继续花大力气加大领导干部特别是年轻干部作风建设、能力建设,通过建立目标管理机制、过程监督机制、民主评价机制、结果导向机制、诫勉谈话机制、组织问责机制进一步强化培训与考核。

(四)公司资金需求与筹措

根据公司经营需要和投资计划,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

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、受产业各环节发展不均衡以及下游市场需求变动的影响,呈现较强烈的周期性波动。对行业周期走势的判断会加大公司经营预测、决策的难度,会带来经营业绩的波动风险。公司将充分发挥独特的双产业链优势、公司高端区熔单晶硅产品的综合优势,继续推进产业链资源整合、构建行业内部联盟,实现产品、制造方式的差异化竞争。

2、行业政策变化的风险

国际国内对新能源领域的财政补贴政策、投资补贴政策和新能源上网电价政策变化将直接影响新能源行业的市场需求和市场规模,影响行业的发展速度和竞争模式。公司将积极推动吉瓦光伏中心项目,充分发挥公司N型单晶硅片的高品质、低成本、高效化优势,充分发挥合资合作公司系统制造与EPC经验,通过相关配套的本地化制造实现与传统能源发电接轨的战略目标,降低政策调整的业绩波动风险。

3、规模扩张带来的管理风险

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。行业周期性调整带来的价格波动对行业内不同地位竞争者经营效益的影响是不同的,规模越大影响将越大。行业调整导致的价格波动将加大经济指标的波动幅度,尤其是当行业价格下挫时,行业下游环节逐步传导向上游环节,多晶硅原辅料成本下跌滞后于太阳能电池用单晶硅晶体、晶片销售价格的下跌,会带来营业收入下浮波动的比例加大,也会因消化当期存货损失和产品降价损失,利润空间被压缩幅度加大;其次是新能源光伏行业调整导致经营往来的管控难度加大,受无锡尚德破产重整影响,公司依据谨慎性原则,对无锡尚德及其关联公司的应收款项采取个别认定法按比例计提了坏账准备。导致归属于上市公司股东的净利润为-9,820.25万元,较上年同期下降了155.04%。

随着公司的快速发展,公司将着力于企业的长远发展,经营决策行为有必要向国际先进的跨国公司学习,导入经营对冲机制、经营平衡行为,拓展海外市场;同时加强内控体系建设,在股份公司层面积累经验,形成管控制度,实现公司长期可持续的稳健经营。

(2)公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

1、行业发展状况

公司所处的节能型半导体材料器件行业和新能源行业机遇与挑战并存。半导体材料器件行业,产品升级换代加速,产品价格面临较大波动,竞争日趋激烈,国内半导体行业进入深度转型时期。新能源行业,欧美

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	9,750,838,948.29	9,672,705,906.16		0.81%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,489,458,985.29	3,446,854,690.85		1.24%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,020,275,359.85	112.94%	2,586,558,259.95	61.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,028,262.01	328.55%	46,030,473.91	1,962.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,240,415.87	121.27%	-888,563.81	98.49%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	245,337,622.68	202.76%
基本每股收益(元/股)	0.0205	288.07%	0.0524	1,590.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0205	288.07%	0.0524	1,590.32%
加权平均净资产收益率(%)	0.52%	0.98%	1.33%	1.2%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	565,588.71	
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)	27,945,820.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	17,066,308.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,866,508.98	
减:所得税影响额	11,037,097.88	
少数股东权益影响额(税后)	488,090.88	
合计	46,919,037.72	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	14,722					
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	国有法人	41.15%	361,623,951	32,546,786		
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		
天津药业集团有限公司	国有法人	10.54%	92,601,669	0	冻结	6,740,035
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.29%	20,152,998	0		
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	1.56%	13,670,000	0		
广州金骏投资控股有限公司	国有法人	1.43%	12,602,101	0		
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		
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	1.13%	9,900,816	0		
长安基金公司-农行-长安国际信托股份有限公司	境内非国有法人	0.75%	6,625,750	0		
朱素珍	境内自然人	0.69%	6,039,587	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		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			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	20,152,998	人民币普通股	20,152,998			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	13,670,000	人民币普通股	13,670,000			
广州金骏投资控股有限公司	12,602,101	人民币普通股	12,602,101			
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	9,900,816	人民币普通股	9,900,816			
长安基金公司-农行-长安国际信托股份有限公司	6,625,750	人民币普通股	6,625,750			
朱素珍	6,039,587	人民币普通股	6,039,587			
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	5,880,000	人民币普通股	5,880,000			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节　重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期内,货币资金较期初减少55.75%,主要系期初募集资金全部使用完毕,现金持有量减少所致。

2、报告期内,应收票据较期初增加250.75