

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2021-036

天津中环半导体股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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次季报的董事会会议。

公司负责人沈浩平、主管会计工作负责人张长旭及会计机构负责人(会计主管人员)战慧梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,462,830,220.57	4,516,540,818.72	65.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	541,452,049.96	252,328,124.73	114.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	518,533,041.83	200,254,762.31	158.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	898,016,874.46	609,836,645.55	47.26%
基本每股收益（元/股）	0.1785	0.0906	97.02%
稀释每股收益（元/股）	0.1785	0.0906	97.02%
加权平均净资产收益率	2.78%	1.77%	1.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减

总资产（元）	63,359,051,840.78	58,719,683,852.40	7.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,748,582,035.74	19,207,006,076.94	2.82%

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）	89,920,638.83	
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）	93,190,521.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-91,810,440.11	
减：所得税影响额	41,010,161.40	
少数股东权益影响额（税后）	27,371,550.47	
合计	22,919,008.13	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	150,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	27.23%	825,777,985	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	2.94%	89,218,072	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.79%	84,632,081	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	1.68%	50,999,557	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	1.41%	42,692,179	0		
渤海证券股份有限公司	国有法人	1.21%	36,841,900	0		
任晗熙	境内自然人	0.81%	24,490,500	0		
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	其他	0.79%	23,866,204	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	807,865,503	人民币普通股	807,865,503			
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	89,218,072	人民币普通股	89,218,072			
香港中央结算有限公司	84,632,081	人民币普通股	84,632,081			
TCL 科技集团股份有限公司	78,035,348	人民币普通股	78,035,348			
大家人寿保险股份有限公司—万能产品	50,999,557	人民币普通股	50,999,557			
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	42,692,179	人民币普通股	42,692,179			
渤海证券股份有限公司	36,841,900	人民币普通股	36,841,900			
任晗熙	24,490,500	人民币普通股	24,490,500			
中国人寿资管—中国银行—国寿资产—PIPE2020 保险资产管理产品	23,866,204	人民币普通股	23,866,204			
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	23,812,237	人民币普通股	23,812,237			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、上述股东中，天津中环电子信息集团有限公司为 TCL 科技集团股份有限公司全资子公司。</p> <p>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。</p>					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回

交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 董事会报告

一、概述

2021 年是公司完成所有制改革的第一年，公司所有制改革后重新制订了企业“9205”发展战略和发展规划，围绕“光伏材料全球领先战略，半导体材料追赶超越战略”推进公司高质量发展。公司管理层在新一届董事会领导下，按照“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的理念，实施“经营绩效倍增计划”，一季度公司业绩同比大幅提高。

报告期内，公司实现营业收入 74.6 亿元，同比增长 65.2%；经营性现金流量净额 9.0 亿元，同比增长 47.3%，含银行汇票的经营性现金流量净额 14.7 亿元；净利润 7.4 亿元，同比增长 100.0%；归属于上市公司股东的净利润 5.4 亿元，较上年同期增长 114.6%。报告期末，公司总资产 633.6 亿元，较期初增长 7.9%；归属于上市公司股东的净资产为 197.5 亿元，较期初增长 2.8%。

影响公司报告期业绩的主要因素有如下几个方面：

在制造成本优化和下降方面：1、公司光伏材料晶体制造体系和晶片制造体系开展了一系列技术创新活动，使单位设备理论产能和当前实际产量都得到较大幅度提升，极大降低了生产过程中的固定成本摊销和变动成本。2、制造方式进一步改善。随着工业 4.0 生产方式在公司作业流程和作业场景的广泛和深入的应用，人均劳动生产率大幅度提升、产品质量和一致性上升、原材辅料消耗及资金占用都得到了有效改善，工厂运营成本持续下降。第一季度，上述两项工作环比增加制造端利润 1.55 亿元以上，较大程度消化了一季度原材料价格上升的不利因素。

在产品和市场占有率方面：公司全球首创的光伏 G12 硅片是平台型技术，产品性能和成本优势明显，为全球光伏行业长远竞争提供“新赛道”，得到行业客户高度认同。在一季度公司光伏硅片总产销规模逐月上升的基础上，G12 硅片产销规模占比也逐月增长，产品市场竞争力、市场占有率和产品盈利能力逐月提升。

新体制和机制下优势初步显现，使得公司决策流程更短、速度显著加快，运行效率更高，市场反应更加敏捷，助力公司业绩提升。

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，实施光伏材料业务板块“9205”五年战略规划，围绕经营目标，抓住行业发展机遇，加速抢占技术红利，加快实现全球领先；**预期今年本公司业绩将保持强劲增长，有信心实现业绩倍增目标。**

二、主营业务经营情况

1、半导体光伏产业

报告期内，全球光伏市场高速增长，随着国家“碳达峰”、“碳中和”目标的提出和实施，新能源行业迎来巨大机遇。当前中国光伏企业已形成全产业链优势，公司作为光伏材料领域的行业龙头，将把握全球清洁能源发展机遇，聚焦 G12 大尺寸硅片及高效叠瓦组件技术两大平台的开发及融合，以工业 4.0 和精益智能制造，巩固产品技术优势，增强全球化竞争力。

半导体光伏材料业务板块，围绕全球光伏行业 LCOE 的降低和光伏产品制造产业的可持续发展，公司率先开发的 G12 单晶硅和硅片在报告期内投达产进展顺利，产品技术优势显著，得到全球光伏系统安装商和电池、组件制造商的高度认同，销量快速增长。其中 G12 产能占比达 45%，计划在年底提升至 60%；产品结构优化增强了公司竞争力，提升经营效益。公司光伏硅单晶总产能增加到 60GW 以上，计划到年底逐步增至 85GW，单晶产能稼动率维持高水平，产销量稳步增长。光伏晶片领域，公司继天津地区实施的钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目投产后，2 月末内蒙中环光伏二期 G12 高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片 25GW 项目完成首批工艺设备入厂、调试，依托工业 4.0 及智能制造优势，劳动生产率和产线直通率将大幅度提升，人力成本节约 60%，人均劳动生产率将达到 1000 万元/人/年以上，预计项目在 2021 年 4 月开始投入生产并将在年内达产。

报告期内，公司围绕设备理论产能提升、产品质量升级和成本下降开展了多项技术创新活动并形成了一系列自主知识产权的专利技术和 know-how，同时加速了生产全流程的工业

4.0 的应用和升级。在产品和设备升级换代方面，结合前期设备预留升级空间通过新一代技改提升原有设备的新产品适应性和产能提升；另一方面，优化、降低公司新项目先进产能的单位投资成本。2021 年度，公司持续不断的技术创新成果和成果应用及工业 4.0 在公司作业流程和作业场景的广泛和深入的应用，预计将对公司光伏硅材料的产销规模和经营业绩持续产生显著贡献。

光伏电池及组件业务板块，公司始终秉承高度尊重知识产权、高度投入开发自主知识产权和实施产品差异化竞争的理念，公司光伏组件产业发展思路持续专注于具有知识产权保护的、行业技术领先的叠瓦组件产品的科技投入和工艺创新，与 G12 大硅片平台技术相结合，以差异化产品保持持续的性能领先，产品技术得到全球光伏电站安装商和分布式电站安装商青睐，销量稳步增长。围绕着叠瓦组件产品的性能提升、成本下降，公司持续开展了叠瓦 3.0 产线的组件技术的研发和 PERC3.0 电池技术研发，同时与国内领先的 G12 PERC 电池制造商协同创新、联合创新提升产品性价比，报告期末形成产能 5GW/年。在“G12+叠瓦 3.0”和双技术平台的基础上将加速 PERC3.0 技术研发，秉持工业 4.0 制造理念，公司于江苏、天津投建的高效叠瓦组件新项目，协同上下游，推动整个光伏链条的技术能力提升、商业价值提升。

报告期内，基于 MAXEON 公司拥有的 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和卓越的研发能力，公司推动 MAXEON 在全球范围内进一步拓展电池、组件的制造体系和地面式电站、分布式电站的市场开发业务，快速建立海外产业布局 and 全球供应链体系。

2、半导体材料产业

2021 年一季度，在消费电子升级、汽车电子、新能源汽车和新能源产业快速发展的推动下，全球半导体市场持续增量，行业整体产能持续扩充。作为全球最大的半导体消费国，中国半导体市场更是以高于全球平均增速的 3-4 倍高速增长。公司认为，全球和中国半导体行业较为严重的供不应求局面将持续相当长的一个阶段，中国半导体材料产业无论是在规模、品种和制程先进性方面仍然同国际先进水平有 2 代以上的差距。随着公司位于江苏宜兴的集成电路用 8-12 英寸大硅片项目产能爬坡顺利、客户验证加速，公司半导体硅片产销规模持续提升，处于供不应求的状态。公司持续致力于成为全球综合产品门类最齐全的半导体材料企业，报告期内，以 5 英寸、6 英寸、8 英寸为主的功率半导体产品用硅片业务加速增长，为全球客户提供综合解决方案，无论是产销规模、产品多样性、产品质量和产品认证速度已在中国市场建立了较大程度领先国内同行业的地位和品牌；以 8 英寸、12 英寸为主的集成电路产品用硅片产销规模持续高速增长，国内外战略客户验证加速，为 2021 年产能的持续释放奠定市场基础。

2021 年一季度公司硅片业务营收同比增长约 80%。同时，公司积极扩展全球化营销及服务能力，在欧洲、日本、台湾等半导体产业聚集地区积极构建市场渠道网络，打造技术支持平台，强化全球体系服务能力。

2021 年，公司将持续加大对中环领先内蒙古基地、天津基地和江苏基地的投资力度和资产结构调整，有序推动公司产品对各类功率半导体芯片、集成电路芯片的全覆盖。在持续强化中环领先公司在各类功率半导体芯片业已形成的全球先进、中国领先的优势基础上，提升对中国国内先进制程客户的服务能力，进一步扩大在该领域的市场份额。

第四节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，应收票据余额为 519,045,205.47 元，较期初增加 31.12%，主要系受限应收票据增加；

2、报告期末，预付款项余额为 1,522,875,765.52 元，较期初增加 81.67%，主要系预付主辅料款增加；

3、报告期末，其他应收款余额为 139,674,427.25 元，较期初增加 49.74%，主要系出口退税以及往来款增加；

4、报告期末，一年内到期的非流动资产余额为 10,697,983.51 元，较期初减少 31.81%，主要系收回融资租赁款；

5、报告期末，使用权资产余额为 1,280,807,796.30 元，主要系新租赁准则的变化进行调整；

6、报告期末，其他非流动资产余额为 1,680,636,024.53 元，较期初增加 34.00%，主要系预付工程设备款增加；

7、报告期末，应付票据余额为 3,729,001,951.38 元，较期初增加 38.83%，主要系公司规模开立经营性票据增加；

8、报告期末，应付账款余额为 6,680,505,751.49 元，较期初增加 48.03%，主要系应付工程设备款增加；

9、报告期末，应交税费余额为 334,482,691.06 元，较期初增加 51.54%，主要系应交所得税增加；

10、报告期末，租赁负债余额为 831,449,623.22 元，主要系新租赁准则的变化进行调整；

11、报告期末，长期应付款余额为 538,103,328.53 元，较期初减少 57.12%，主要系执行新租赁准则，将长期应付款中直租业务调整至租赁负债科目；

12、报告期内，营业收入发生额为 7,462,830,220.57 元，较同期增加 65.23%，主要系随着公司产能提升，销售规模增加；

13、报告期内，营业成本发生额为 5,944,817,303.61 元，较同期增加 64.59%，主要系随着公司产能提升，销售规模增加；

14、报告期内，税金及附加发生额为 32,263,049.36 元，较同期增加 45.47%，主要系公司流转附税增加；

15、报告期内，管理费用发生额为 175,997,413.41 元，较同期增加 33.83%，主要系公司规模扩大项目费用增加；

16、报告期内，研发费用发生额为 407,279,807.58 元，较同期增加 128.01%，主要系新项目加速投产，研发投入增加；

17、报告期内，财务费用发生额 167,358,840.82 元，较同期减少 38.54%，主要系优化债务结构，降低融资成本；

18、报告期内，信用减值损失发生额为 16,478,913.91 元，较同期减少 315.29%，主要系本期收回应收款项，坏账损失冲回；

19、报告期内，资产减值损失发生额为-52,614,440.13 元，较同期增加 2997.07%，主要系计提存货跌价准备增加；

20、报告期内，资产处置收益发生额为 98,681.71 元，较同期减少 85.71%，主要系处置非流动资产减少；

21、报告期内，营业外收入发生额为 1,326,317.39 元，较同期减少 84.16%，主要系与日常经营无关政府补贴收益减少；

22、报告期内，营业外支出发生额为 62,121.67 元，较同期减少 96.15%，主要系捐赠支出减少；

23、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 898,016,874.46 元，较同期增加 47.26%，主要系利润增加带来经营性现金流增加；

24、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-1,329,154,015.45 元，较同期增加 44.35%，主要系对项目投资增加；

25、筹资活动产生的现金流量净额 396,729,924.07 元，较同期减少 60.90%，主要系取得

借款较同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项进展情况如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与宁夏回族自治区人民政府就共同在银川市投资建设 50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂及相关配套产业达成合作事宜签署了《战略合作协议》。	2021 年 02 月 02 日	公告编号：2021-006 公告名称：《关于与宁夏回族自治区人民政府签署战略合作协议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司子公司天津环睿电子科技有限公司与保利协鑫能源控股有限公司签订《多晶硅购销合作长单框架协议》，公司在 2022 年 1 月至 2026 年 12 月期间向保利协鑫采购包括颗粒硅在内的多晶硅料合计共 350,000 吨，合同交易总额以最终成交金额为准。	2021 年 02 月 03 日	公告编号：2021-010 公告名称：《关于签订多晶硅购销合作长单框架协议的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
股东渤海信息产业基金减持后持有公司股份 149,869,972 股，占公司总股本的 4.94%。	2021 年 03 月 09 日	公告编号：2021-014 公告名称：《关于原持股 5% 以上股东减持计划实施完成的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司第二期员工持股计划已完成购买公司股票 3,404,400 股，占公司总股本的 0.11%，所购买的股票锁定期自完成之日起 12 个月。	2021 年 03 月 16 日	公告编号：2021-022 公告名称：《关于第二期员工持股计划完成购买暨实施进展的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
中环电子信息集团有限公司通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易增持公司股票 58,552,778 股，增持比例 1.93%。	2021 年 03 月 18 日	公告编号：2021-028 公告名称：《关于控股股东增持公司股份超过 1% 的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司董事长李东生先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份 1,800,003 股，占公司总股本的 0.06%。	2021 年 03 月 26 日	公告编号：2021-028 公告名称：《关于董事长增持公司股票的公告》公告网站名称：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

1.公司 2020 年非公开发行股票项目

2020 年非公开发行股票募集资金总额为 500,000.00 万元,扣除发行费用 8,651.04 万元后,募集资金净额为人民币 491,348.96 万元。截至 2021 年一季度末,累计投入募集资金 287,078.63 万元,投资进度完成率为 58.43%。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	99,251.26	66,664.46	0
银行理财产品	募集资金	12,300	8,500	0
券商理财产品	自有资金	0	0	0
券商理财产品	募集资金	20,000	15,000	0
合计		131,551.26	90,164.46	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 4 月 26 日