证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2020-21
证券代码:112265　证券简称:15中环债
证券代码:112860　证券简称:19中环01
证券代码:112824　证券简称:19中环02

天津中环半导体股份有限公司

2019 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2,785,156,473为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30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	蒋豫	
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	

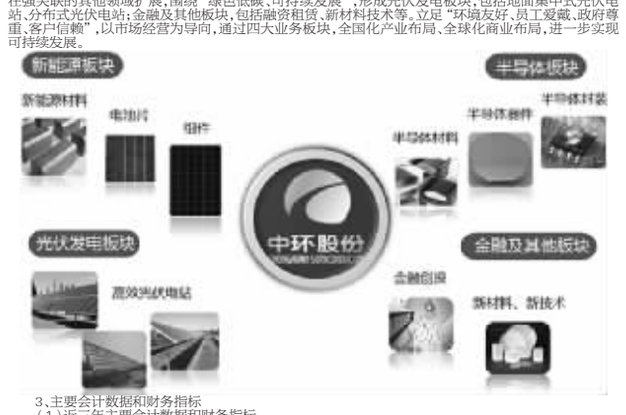
2、报告期主要业务或产品简介

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。

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",以市场经营为导向,通过四大业务板块,全国化产业布局、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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	16,886,971,336.01	13,755,716,442.85	22.76%	9,644,187,470.11
归属于上市公司股东的净利润	903,661,419.12	632,256,816.92	42.93%	584,540,813.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	620,711,519.13	312,893,444.68	98.38%	510,383,183.30
经营活动产生的现金流量净额	2,506,972,806.21	1,707,709,057.53	46.80%	1,051,745,767.27
基本每股收益(元/股)	0.3245	0.2339	38.73%	0.2211
稀释每股收益(元/股)	0.3245	0.2339	38.73%	0.2211
加权平均净资产收益率	6.58%	5.06%	1.52%	5.39%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	49,118,519,667.54	42,697,311,470.60	15.04%	31,006,595,549.44
归属于上市公司股东的净资产	14,097,898,951.50	13,324,854,829.15	5.80%	11,802,726,542.66

(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	3,822,945,406.25	4,118,596,478.66	4,074,299,554.40	4,871,129,896.70
归属于上市公司股东的净利润	187,645,083.93	264,500,008.47	249,765,826.93	201,750,499.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,830,965.69	219,193,721.18	205,130,308.37	61,556,523.89
经营活动产生的现金流量净额	369,009,168.52	483,146,739.87	479,820,525.34	1,174,996,371.48

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	121,631	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	137,529	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	国有法人	27.55%	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	8.88%	247,307,204	0			
国电科技环保集团股份有限公司	国有法人	3.02%	83,983,137	83,983,137			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.07%	57,625,113	0			
全国社保基金一一四组合	其他	1.02%	28,355,046	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.68%	19,009,300	0			
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	16,463,401	0			
汇安基金-兴业银行-汇安基金-北方工业资产管理计划	其他	0.52%	14,506,268	0			
中国银行股份有限公司-国泰CES半导体行业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.42%	11,730,000	0			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.33%	9,203,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	到期日	债券余额(万元)	利率
天津中环半导体股份有限公司2015年公开债券	15中环债	112265	2020年08月13日	6,293.68	6.10%
天津中环半导体股份有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)	19中环01	112860	2025年03月05日	45,000.00	6.00%
天津中环半导体股份有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)	19中环02	112824	2025年08月09日	60,000.00	5.75%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2019年8月13日支付了剩余托管债券2018年8月13日至2019年8月12日期间的利息。具体情况详见公司2019年8月9日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《"15中环债"2019年付息公告》(公告编号:2019-71)。				

(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。

联合信用评级有限公司将在"15中环债"、"19中环01"和"19中环02"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	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	58.17%	63.17%	-5.00%
EBITDA全部债务比	19.04%	14.31%	4.73%
利息保障倍数	2.43	1.80	35.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019年,从全球形势来看,贸易和非贸易壁垒、地缘政治风险不确定性导致全球经济不确定性进一步上升,挑战与机遇并存;另一方面公司近三年围绕组织架构调整、组织形态改良、制造方式转型不断进行改革。公司管理层在董事会的领导下,紧密围绕公司战略规划目标,持续进行技术创新、实施标准化作业及工业4.0,推动公司高质量发展。

报告期内,实现营业总收入1,688,697.13万元,较上年同期增长22.76%,经营性现金流量净额250,697.28万元,较上年同期增长46.80%,合银行汇票的经营性现金流净额452,285.99万元,较上年同期增长97.79%,归属于上市公司股东的净利润90,366.14万元,较上年同期增长42.93%;报告期末总资产为4,911,851.97万元,较期初增长15.04%;归属于上市公司股东的净资产为1,409,789.90万元,较期初增长5.80%;人均劳动生产率220.03万元/人,较上年同期增长35.26%。

1、半导体产业领域:

公司半导体材料业务按照既定发展战略和规划,在功率半导体用硅材料方面:与全球行业领先客户配合,全面提升企业目身技术和质量控制能力,2019年公司产品在全球前十大功率半导体客户的销售收入提升2倍以上;在集成电路半导体用硅材料方面:实施全球追赶战略,综合考量集成电路结构、制程复杂性和产品复杂性的要求,有序的推动公司产品对各类集成电路芯片新工艺已实现量产;2019年公司在CIS、BCD、PMIC芯片等产销规模上实现了全球意义上的重大突破;在逻辑芯片和存储芯片也取得了较大进展。

在半导体器件方面,公司自主研发设计印刷法GPP玻璃钝化芯片新工艺已实现量产;面对5G浪潮和高速通信的需求,公司利用材料产业链优势,发挥协同创新、联合创新作积极向硅基氮化镓等新兴半导体器件领域拓展。

2、新能源光伏材料产业领域:

在全球新能源发展过程中,公司高度关注全球不同国家、不同地域、不同应用场景对LCOE(度电成本)的更高诉求,同时针对在不同国家、不同地域、不同应用场景对BOS成本结构的不同要求,积极创新、发展和完善公司的光伏新能源产品。2019年公司发布了对行业颠覆性影响的12英寸超大光伏硅片"夸父"产品(210硅片)和系列标准,使从晶体、晶片到电池片、组件通量型生产环节效率大幅提升,制造成本大幅下降,单块组件效率大幅提升,为全球新能源持续降低成本创造了一个平台性的技术。目前公司中环五期项目已开始生产210硅片,下游客户的210电池片、组件也将快速进入量产阶段。

基于对光伏行业发展的共同认知以及商业理念的认可,公司与道达尔(Total)达成合作,充分发挥道达尔(Total)在能源行业的优势、中环股份在光伏晶体晶片产品的创新与技术优势、SunPower在光伏电池的创新优势,结合中环股份优势制造理念与工业4.0的制造方式,打造一个跨地域、跨国别、跨文化的全球化企业。

2019年公司四期及四期改造项目已全部达产,充分发挥公司制造理念与工业4.0的制造方式的优势,截至2019年末,大阳能投单晶硅材料二、三、四期及四期改造项目年产能合计达到33GW,超过原设计产能50%以上,大幅降低单位投资成本;中环光伏五期项目一阶段已顺利开工建设并进入调试生产阶段;同时在天津地区实施钻石线切割超薄硅片智慧工厂项目。通过智慧化工厂设计及制造、组织、管理模式优化,提升劳动生产效率,降低制造成本。

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	14,921,178,648.52	2,666,553,753.56	17.87%	23.40%	46.72%	2.84%
半导体材料	1,097,273,871.59	281,578,546.83	25.66%	8.34%	-7.56%	-4.42%
半导体器件	140,116,942.20	-48,053,359.67	-34.30%	-8.60%	-424.48%	-28.33%
电力	518,096,506.23	333,881,388.29	64.44%	54.49%	56.97%	0.61%
服务业	63,397,663.46	44,049,985.65	69.48%	30.80%	30.56%	-0.13%
其他	146,907,704.01	13,246,172.05	9.02%	28.84%	-49.37%	-13.93%

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、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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《2019年年度报告》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:ZHONGHUAN SINGAPORE INVESTMENT AND DEVELOPMENT PTE.LTD.(中文名:中环新加坡投资发展私人有限公司)。

2、购买取得,纳入合并范围:当雄友豪新能源发展有限公司、环晟光伏(江苏)有限公司。

3、清算子公司情况:唐山环兴新能源有限公司、包头市环兴光电有限公司、呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司。

天津中环半导体股份有限公司
董事长:沈浩平
2020年3月26日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2020-19

天津中环半导体股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")第五届董事会第三十六次会议于2020年3月26日在公司会议室召开。董事应参会9人,实际参会9人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由董事长沈浩平先生主持,经会议审议并表决,决议如下:

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度报告》第四节。

公司独立董事陈荣玲、张波、周红、毕晓方向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职,具体内容详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度独立董事述职报告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《2019年度总经理工作报告》

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2019年度利润分配预案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《2019年度报告及其摘要》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《2019年度企业社会责任报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度社会责任报告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于修订《公司章程》及相关公司制度的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《《公司章程》等相关制度修订案》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十一、审议通过《关于修订公司《股权激励基金计划(2018-2022)》的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》(2019年修订)等法律法规及规范性文件的规定,对公司《股权激励基金计划(2018-2022)》修订:

1、原第九条第4款"公司每一年度激励基金的提取须满足条件中最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成"删除。

2、原第十四条考核年度《激励基金计提和分配方案》经公司董事会批准,现修改为经公司股东大会批准。

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股权激励基金计划(2018-2022)》(2020年修订)。

表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司关联董事安艳青女士、张长旭女士对此议案回避表决。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十二、审议通过《关于修订公司若干基本管理制度的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《《公司章程》等相关制度修订案》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于续聘公司2020年审计机构的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2020年审计机构的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十四、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2020年审计机构的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十五、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于提名董事候选人的公告》。

表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2020年3月26日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2020-20

天津中环半导体股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")第五届监事会第二十三次会议于2020年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到监事2人,监事刘增辉先生因公委托监事赵春蕾女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津中环半导体股份有限公司章程》和《天津中环半导体股份有限公司监事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议由监事会监事赵春蕾女士主持,经会议审议并表决,决议如下:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《2019年度利润分配预案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《2019年度报告及其摘要》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会全体成员一致认为:经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制自我评价报告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会全体成员一致认为:监事会对董事会《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审核,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过《关于2019年度内部控制规则落实自查表的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度内部控制规则落实自查表》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

监事会全体成员一致认为:董事会提交的《2019年度内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况,是对公司2019年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。

七、审议通过《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《2019年度企业社会责任报告》

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2019年度社会责任报告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于修订公司《股权激励基金计划(2018-2022)》的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》(2019年修订)等法律法规及规范性文件的规定,对公司《股权激励基金计划(2018-2022)》修订:

1、原第九条第4款"公司每一年度激励基金的提取须满足条件中最近一个会计年度激励基金提取考核业绩目标体系达成"删除。

2、原第十四条考核年度《激励基金计提和分配方案》经公司董事会批准,现修改为经公司股东大会批准。

详见公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《股权激励基金计划(2018-2022)》(2020年修订)。

表决票2票,赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

关联监事赵春蕾女士对此议案回避表决。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

十、审议通过《关于续聘2020年审计机构的议案》

详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘公司2020年审计机构的公告》。

表决票3票,赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司监事会
2020年3月26日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2020-22

天津中环半导体股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,为真实、准确反映天津中环半导体股份有限公司(以下简称"公司")财务状况、资产价值及经营成果,对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内有关资产计提相应减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经对2019年末可能存在减值迹象的各类资产进行全面检查和减值测试后,2019年度计提各项资产减值准备合计18,714.47万元,超过公司最近一期经审计净利润的10%。明细如下表:

项目	2019年度需计提金额
应收账款	78,293,833.24
其他应收款	9,461,484.47
存货	49,147,794.92
长期股权投资	49,503,109.33
工程物资	738,481.68
合计	187,144,704.14

二、本次计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响

本次需计提的资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,体现了会计谨慎性原则,依据充分,真实、公允地反映了公司2019年12月31日合并财务状况以及2019年度的合并经营成果,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本次计提各项资产减值准备合计18,714.47万元,相应减少公司2019年度利润总额18,714.47万元。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2020年3月26日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2020-23

天津中环半导体股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")于2020年3月26日召开第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于2019年利润分配预案的议案》。该议案尚待提交公司2019年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、2019年度利润分配预案

1、利润分配预案的具体内容

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润903,661,419.12元。加期初未分配利润1,966,602,567.79元,减提取法定的盈余公积17,814,430.16元,减应付普通股股利83,554,694.19元、应付永续债利息53,900,000.00元,公司可供分配利润为2,714,994,862.56元。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定,结合公司经营和发展资金需要,公司拟按照以下方案实施利润分配:以2019年12月31日公司总股本2,785,156,473股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.30元(含税),合计派发现金股利民币83,554,694.19元;不送红股,不进行资本公积金转增股本。

若公司股本总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺,具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第五届董事会第三十六次会议审议并通过《关于2019年利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

2、监事会意见

公司监事会认为:公司2019年度利润分配预案符合公司的实际情况,符合《公司法》、《公司章程》或国家有关法规政策的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2019年度利润分配预案不存在损害中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

作为公司的独立董事,本着勤勉、尽责的工作态度,对公司2019年度利润分配预案发表独立意见如下:

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2019年度利润分配以截至2019年12月31日公司总股本2,785,156,473股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.3元(含税)。作为公司的独立董事,我们认为这符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。同意将该议案提交公司2019年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、第五届董事会第三十六次会议决议;

2、第五届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2020年3月26日

证券代码:002129　证券简称:中环股份　公告编号:2020-24

天津中环半导体股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘公司2020年审计机构的议案》,拟续中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华")为公司2020年度审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

中审华具备从事证券相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验与能力,已连续多年为公司提供审计服务。在担任公司以往年度审计机构期间,遵循了独立、客观、公正的职业原则,具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性,经公司董事会审计委员会提议,董事会同意续聘中审华为公司2020年度的审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与中审华协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、机构信息

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称本所)于2000年9月19日成立,注册地天津。本所前身天津会计师事务所成立于1984年,是新中国恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一,也是天津市规模最大的会计师事务所,于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。90年代末,事务所脱钩改制,2000年7月,经天津市财政局以财会协(2000)34号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所,并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。后经数次机构重组及更名,将若干家具有各种资源优势及背景的专业机构整合而成中审华会计师事务所(特殊普通合伙)。本所于2008年加入全球排名14的国际会计网络,浩信国际。

2、人员信息

本所共有合伙人93人、注册会计师人数779人、从业人员总数1941人。近一年新增注册会计师36人、转入81人、转出85人。从事过证券服务业务的注册会计师的人数293人。

3、业务信息

本所2019年度业务收入7.45亿、其中审计业务收入5.96亿,A股市场收费总额3664万,审计公司总家数3780家,上市公司年报审计家数32家,涉及制造业、农林牧渔业、采掘业、电力煤气及水的生产和供应业、建筑业、交通运输仓储业、批发和零售贸易业、信息技术业、房地产业、传播与文化产业等。

4、投资者保护能力

截止2019年本所计提职业风险基金余额为865万、购买的职业保险累计赔偿限额为3.45亿,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

本所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年来受到行政处罚一次、行政监管措施九次,无其他处罚及自律监管措施。

拟签字注册会计师最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(二)项目组成员信息

1、项目组成员信息

项目合伙人	姓名	职业资格	是否从事过证券服务业务
项目合伙人、拟签字注册会计师	丁琛	注册会计师	是
拟签字注册会计师	李媛	注册会计师	是
项目质控负责人	李茂英	注册会计师	是

2、从业经历

项目合伙人、拟签字注册会计师:丁琛,1997年开始从事审计工作,中国注册会计师,批准注册时间为2000年,为多家上市公司提供过年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计等证券服务。

拟签字注册会计师:李媛,2004年开始从事审计工作,中国注册会计师,批准注册时间为2004年,为多家上市公司提供过年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计等证券服务。

项目质控负责人:李茂英,1997年开始从事审计工作,2010年至今从事质量控制复核及标准及培训工作,担任过多家拟上市及上市公司年报审计、融资申报审计、重大资产重组审计质控复核工作。

3、执业信息

本所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,项目合伙人、拟签字注册会计师丁琛从事证券服务23年,拟签字注册会计师李媛从事证券服务16年,项目质控负责人李茂英从事证券服务17年,具有中国注册会计师执业资格,具备相应专业胜任能力。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中审华进行了审查,认为中审华具备执行证券相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司