（上接B13版）

（一）交易概述

2007年12月19日，发行人与中环集团签署了《关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议》，公司向中环集团发行2,360万股股票，中环集团以其持有的发行人下属子公司环欧公司31.38%股权资产认购。

（二）交易标的简介

该次交易标的为中环集团持有的环欧公司31.38%的股权。在该次交易前，中环集团持有环欧公司31.38%的股权，中环股份持有环欧公司68.62%的股权。环欧公司当时的经营范围包括：技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件制造。环欧公司主要从事电子级单晶硅及硅片的生产、销售。当时环欧公司的注册资本为10,000万元。

（三）审计、资产评估及交易定价

北京正洲联合会计师事务所出具了《审计报告》（正洲审字［2007］1-0272号）对环欧公司以2007年9月30日为基准日进行了审计，环欧公司经审计的净资产为23,718.83万元。

根据天津市津评协通有限责任会计师事务所出具的《天津市环欧半导体材料技术有限公司资产评估报告书》（津评协通评报字［2007］第092号），采用股益现值法确定环欧公司的评估值为127,072.00万元，此次股权转让以该评估值的31.38%为依据，即股权转让价格为39,875.19万元；发行价格以公司第二届董事会第二次会议决议公告日（即2007年12月20日）前二十个交易日公司股票均价16.89元/股。发行人就购买目标资产向中环集团发行股份数量为2,360万股，发行股份的价值为39,860.40万元，与标的股权评估价值39,875.19万元之间的差额14.79万元（即不足部分）由中环股份在交易完成后一个月内以现金补足。

（四）关于此次交易批准程序

2007年12月19日，公司与中环集团签署《关于向天津市中环电子信息集团有限公司发行股票收购资产协议》，2007年12月20日，公司召开第二届董事会第二次会议决议通过该事项。2008年1月7日，天津市国资委出具了津国资产权［2008］4号《关于天津市中环电子信息集团有限公司认购定向发行股份有关问题的批复》，2008年1月8日，公司召开2008年第一次临时股东大会，审议通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案》。2008年4月30日，中国证券监督管理委员会核发了证监许可字［2008］614号《关于核准天津中环半导体股份有限公司向天津市中环电子信息集团有限公司发行股份购买资产的批复》，核准中环股份向中环集团发行2,360万股人民币普通股购买相关资产。

2008年5月21日，环欧公司办理了工商变更登记，将股东由中环股份（持有68.62%股权）、中环集团（持有31.38%股权）变更为中环股份（持有100%股权）。2008年5月26日，中环股份收到中国证券登记结算有限责任公司（非公开增发股份登记证明），确认完成增发股份的登记，登记股份为2,360万股，新增股份于2008年6月2日上市。

（五）该次交易对发行人的影响

2008年度，环欧公司实现净利润14,042.05万元，31.38%的股权资产对应的净利润为4,406.40万元，完成了2008年公司发行股份收购资产时，中环集团承诺的31.38%股权资产对应的环欧公司2008年净利润的盈利预测数，发行人因该次交易2008年净利润增加了4,406.40万元。

2009年度，受金融危机影响，环欧公司业绩下滑，实现净利润1,349.17万元，31.38%的股权资产对应的净利润为423.37万元，未完成2008年公司发行股份收购资产时，中环集团承诺的31.38%股权资产对应的环欧公司2009年的净利润不低于4,329.18万元的盈利预测数，差额为3,905.81万元。中环集团履行了承诺，于2010年4月21日向发行人无偿支付补偿款3,905.81万元。发行人因该次交易2009年净利润增加了423.37万元。

2010年度，环欧公司实现净利润15,448.82万元，完成了2008年公司发行股份收购资产时，中环集团承诺的31.38%股权资产对应的环欧公司2010年的净利润不低于4,731.16万元的盈利预测数，发行人因该次交易2010年净利润增加了4,847.84万元。

2011年度，中环股份归属于母公司所有者的净利润为17,840.52万元，其中标的资产实现的净利润8,177.71万元。

2012年度，中环股份归属于母公司所有者的净利润为-9,820.25万元，其中标的资产实现的净利润-710.11万元。

2013年度，中环股份归属于母公司所有者的净利润为7,164.27万元，其中标的资产实现的净利润8,630.36万元。

本次发行股份购买资产的实施有利于中环股份产业更好的融合，增强公司的独立经营能力和盈利能力。同时，对于提升公司的主营业务规模，完善公司产品结构，增强公司的核心竞争力和持续发展能力，保障良好的资本市场形象等方面也起到了重要作用。

四、发行人股本总额及前十大股东持股情况

截至2014年12月31日，发行人股本总额为1,043,754,618股，其中有限售条件的流通股319,510,206股，占股本总额的30.61%；无限售条件的流通股724,244,412万股，占股本总额的69.39%。

截至2014年12月31日，公司前十名股东的情况如下：

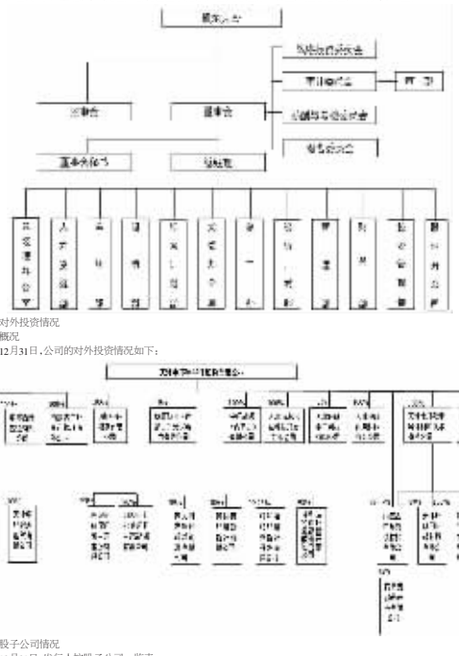
序号	股东名称	持股总数（股）	比例（%）	股东性质	限售情况
1	天津中环电子信息集团有限公司	351,823,951	33.71	国有法人	流通A股，流通受限股份
2	天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	122,050,447	11.69	国有法人	流通受限股份
3	天津药业集团有限公司	40,654,096	3.89	国有法人	流通A股，冻结6,740,035
4	北京泰隆华胜科技有限公司	33,000,000	3.16	境内非国有法人	流通受限股份
5	广州金骏投资控股有限公司	18,172,212	1.74	国有法人	流通A股
6	兴证证券资管-光大银行-兴证资管鑫欣16号集合资产管理计划	17,800,000	1.71	其他	流通受限股份
7	北京海胜航信投资合伙企业（有限合伙）	16,675,931	1.60	有限合伙	流通受限股份
8	东海证券股份有限公司	16,200,000	1.55	境内非国有法人	流通受限股份
9	东海基金-工商银行-东海基金-工行-鑫龙59号资产管理计划	10,691,145	1.02	其他	流通受限股份
10	中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	10,438,639	1.00	其他	流通A股
合计		637,506,421	61.07	-	-

五、公司的组织结构及权益投资情况

（一）公司的组织结构图

1、公司组织结构概况

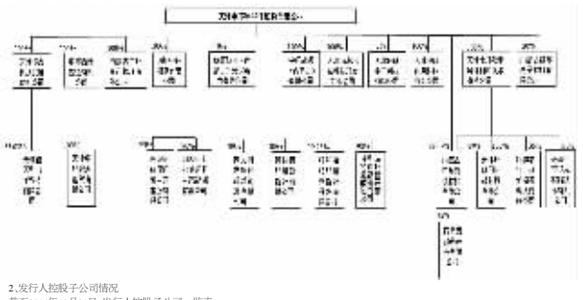
公司依照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规建立了完善的法人治理结构和生产经营管理机构，详见下图：



（二）公司的对外投资情况

1、对外投资概况

截至2014年12月31日，公司的对外投资情况如下：



2、发行人控股子公司情况

截至2014年12月31日，发行人控股子公司一览表：

序号	单位名称	成立时间（地点）	经营范围	注册资本（万元）	公司直接或间接控股比例
1	天津市环欧半导体材料技术有限公司	2000.8.29（天津）	法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）	85,000	100%
2	天津环鑫科技发展有限公司	2008.6.18（天津）	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。（国家有专项专营规定的，按规定执行）	2,000	100%
3	天津市豪尔希科技开发有限公司【注1】	1996.7.19（天津）	工业纯净水的技术开发、制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50	100%
4	天津环欧国际硅材料有限公司	2011.7.14（天津）	法律、法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准的不得经营；法律法规未规定审批的自主经营。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行）	46,000	100%
5	内蒙古中环光伏材料有限公司	2009.3.10（呼和浩特）	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（6英寸）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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	140,000	100%
6	天津中环领先材料技术有限公司	2008.6.6（天津）	技术开发、咨询、服务、转让（新材料、电子与信息、机电一体化的技术及产品）；半导体器件、半导体材料制造；进出口业务。（国家有专项、专营规定的，按规定执行）	20,000	51%
7	天津鑫天和电子科技有限公司	2009.6.1（天津）	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。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）	1,320	53.03%
8	中环能源（内蒙古）有限公司	2012.12.28（呼和浩特）	许可经营项目：无？一般经营项目：太阳能光伏电站项目、矿产资源产业、能源项目的技术开发及投资和经营管理；经商务厅备案同意的进出口业务；光伏发电设备的购销；技术转让；技术咨询服务。	47,000	100%
9	中环香港控股有限公司	2012.11.2（香港）	半导体材料、太阳能、器件的进出口贸易等	100	100%
10	呼和浩特市环夏高新能源开发有限公司	2013.6.20（呼和浩特）	许可经营项目：无。一般经营项目：风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资、设备采购；牧草种植业。	1,000	90%
11	呼和浩特环聚新能源开发有限公司	2013.6.17（呼和浩特）	许可经营项目：无。一般经营项目：风能、光伏发电技术咨询服务，风能、光伏发电物资、设备采购，牧草种植，农产品种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	40,300	99.75%
12	阿拉善盟环聚新能源有限公司	2014.8.22（阿拉善盟）	许可经营项目：无。一般经营项目：太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电物资、设备采购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	1,000	100%
13	苏尼特左旗环昕新能源有限公司	2014.8.27（苏尼特左旗）	许可经营项目：风能、太阳能光伏电站项目的开发和经营管理；风能、光伏电站的综合利用及经营；风能、光伏发电技术咨询服务；风能、光伏发电物资、设备采购（等建截止日期为：2015年8月26日）；牧草种植业、农产品种植。一般经营项目：无（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	1,000	80%
14	四川中环能源有限公司	2013.11.15（成都）	一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：太阳能发电；项目投资；电子设备销售；节能技术推广服务。	1,000	100%
15	阿坝州若尔盖环聚生态能源有限公司	2014.6.9（阿坝州）	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电的物资、设备进出口；畜牧业养殖。（以上经营范围国家法律、法规限制和禁止经营项目除外，涉及许可项目的，凭许可证并按许可时效经营）。	1,000	90%
16	阿坝州红原环聚生态能源有限公司	2014.6.9（阿坝州）	太阳能光伏电站项目的开发、投资、建设和经营管理；电能的生产和销售；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询服务；光伏发电的物资、设备进出口；畜牧业养殖。（以上经营范围国家法律、法规限制和禁止经营项目除外，涉及许可项目的，凭许可证并按许可时效经营）。	1,000	90%
17	天津中环应用材料有限公司	2014.3.4（天津）	半导体材料、太阳能硅棒（6英寸）、硅片、电子光件制造、加工、批发兼零售、技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	2,000	100%
18	天津中环融资租赁有限公司	2014.10.10（天津）	融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	50,000	100%
19	内蒙古欧晶石英有限公司【注2】	2011.4.22（呼和浩特）	许可经营项目：无。一般经营项目：石英坩埚产品的开发、制造和销售；本公司自产产品及技术出口。本公司生产、科研所需原辅材料及相关技术的进口。（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）	1,000	42%
20	内蒙古中环资产管理有限公司	2015.2.2（呼和浩特）	许可经营项目：无。一般经营项目：自有资产管理；项目管理咨询服务、商务信息咨询、企业管理及咨询服务；经商务部门备案的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	500	100%

注1：2014年10月30日，该公司股东会审议通过了注销公司的决议，目前，该公司的工商注销手续已办理完毕。

注2：2014年12月19日，该公司股东会审议通过了修改公司章程的决议。修订后的公司章程规定，在股东会决议事项中，内蒙古中环光伏材料有限公司享有三分之二的表决权。

六、控股股东和实际控制人

截至2014年12月31日，公司的控制权结构如下：

（一）控股股东

1、基本信息

公司名称：天津中环电子信息集团有限公司

法定代表人：张旭光

注册地址：天津经济技术开发区第三大街16号

注册资本：204,758万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对授权范围内的国有资产进行经营管理；资产经营管理（金融资产经营管理除外）；电子信息产品及仪表产品的研发、生产、制造、加工、销售、维修等；系统工程服务；对电子信息及相关产业投资；进出口业务；企业管理及咨询服务等。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

截至2014年12月31日，中环集团持有发行人351,823,951股，其中持有有限售条件的股份数量为32,546,786股，不存在股份质押或冻结的情况。

（二）实际控制人

公司的实际控制人是天津市国资委。天津市国资委根据天津市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管市政府出资的经营性国有资产和部分非经营性国有资产，对国有资产进行管理工作。

七、董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）基本情况

截至2014年12月31日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职务	性别	出生年份	任期起始日期	任期终止日期	截至2014年12月31日持有本公司股份数	截至2014年12月31日持有本公司债券数
张旭光	董事长	男	1956	2014年7月16日	2017年7月15日	0	0
沈浩平	董事、总经理	男	1962			0	0
吴世国	董事、副总经理	男	1957			0	0
高树良	董事、总工程师、副总经理	男	1978			0	0
杨开俊★	董事	男	1954			0	0
秦克景	董事	男	1965			0	0
张太金	董事	男	1967			0	0
陆郝安	独立董事	男	1956			0	0
刘宁	独立董事	女	1968			0	0
陆剑秋	独立董事	男	1956			0	0
张俊民	独立董事	男	1960			0	0
马春光★	监事会主席	男	1958			0	0
王学勤	监事、职工监事	男	1958			0	0
李 丽★	监事	女	1964			0	0
安艳清	副总经理、董事会秘书	女	1971			0	0
贾胜弟	总会计师	男	1967			0	0
张长旭	副总经理	女	1975			0	0
秦玉茂	副总经理	男	1964			0	0

★注：2014年8月28日，公司董事会同意杨开俊先生提交的退休申请，杨开俊先生不在公司及其子公司担任任何职务。

★注2、注3：2015年3月2日，公司股东大会审议通过马春光先生、李丽女士的辞任申请，同时，选举盛克发先生、周筱先生分别担任公司监事会主席、监事，任期与公司第四届监事会任期一致。

（二）董事、监事、高级管理人员的经历情况

1、董事会成员经历情况

姓名	公司职务	简介
张旭光	董事长	出生于1956年，研究生学历，高级工程师。 曾任天津市第四半导体器件厂技术干部、车间副主任，天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、处长，天津电子仪表工业管理局开发区办事处副主任、主任，天津市电子仪表工业总公司国际开发部部长、董事、副总经理，天津中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理，党委副书记等职务。 现任中环股份董事长，天津中环电子信息集团有限公司董事长、党委书记，天津三星视界有限公司副董事长。
沈浩平	董事	出生于1962年，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获天津市劳动模范称号。 曾任环欧公司总经理、中环股份副总经理等职务。 现任中环股份董事、总经理。
吴世国	董事	出生于1957年，本科学历，高级工程师。 曾任天津市津华无线电厂技术干部、副厂长、厂长，天津市中环电子机电元件公司经理、党委副书记，天津市中环华祥电子有限公司经理、党委副书记，天津市中环电子基础产品公司经理、党委副书记等职务。 现任中环股份董事、副总经理、党委书记、纪委书记。
杨开俊	董事	出生于1954年，大专学历，高级工程师。 曾任内蒙古中环光伏材料有限公司项目总指挥、副总经理、党委书记，天津市环欧半导体材料技术有限公司副总经理、党总支书记，中环股份董事、投资管理部部长等职务。 现已退休。
高树良	董事	出生于1978年，研究生学历，高级工程师，天津市劳动模范。 曾任天津市环欧半导体材料技术有限公司助理工程师、直拉制造部主管工程师、区熔制造部主管工程师、晶体事业部主管工程师、总经理助理、副总经理、总经理；内蒙古中环光伏材料有限公司总经理等职务。 现任中环股份董事、副总经理、总工程师。
秦克景	董事	出生于1965年，博士研究生，正高级工程师，享受国务院政府特贴专家。 曾任天津市电子技术研究所第三研究室工程师、天津市环境保护科学研究所副所长、天津市环保局科技处处长、天津市环境保护科学研究所所长、天津市工业自动化仪表研究所所长，天津中环电子信息集团有限公司副总工程师、总工程师，天津市环欧半导体材料技术有限公司董事长等职务。 现任中环股份董事，天津中环电子信息集团有限公司副总经理。
张太金	董事	出生于1967年，本科学历。 曾任天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长、天津通广集团数字通信有限公司财务总监、天津三星电子显示器有限公司财务部科长、管理部副部长等职务。 现任中环股份董事，天津中环电子信息集团有限公司证券部部长，财务部长。
陆郝安	独立董事	出生于1956年，博士学历。 曾任美特尔（中国）有限公司总监、美国应用材料公司高级工程师、美国西北大学博士后、美国北卡罗来纳州立大学博士后等职务。 现任中环股份独立董事、SEMI China总裁。
陆剑秋	独立董事	出生于1956年，本科学历，教授级高级工程师。 曾任西安电力电子器件研究所副主任、主任、副所长、总工程师等职务。 现任中环股份独立董事，西安电力电子技术研究所所长。
张俊民	独立董事	出生于1960年，博士学历，教授。 曾任天津商业大学教师、会计系副主任、天津财经大学会计系教授、会计系副主任等职务。 现任中环股份独立董事，天津财经大学商学院会计系教授、系主任、系党总支书记，天津财经大学会计与财务研究中心副主任。
刘 宁	独立董事	出生于1968年，工商管理硕士，曾连续两年入选第五届和第六届金牌董秘。 曾任招商局地产控股股份有限公司证券事务代表、董事会秘书处主任等职务。 现任中环股份独立董事，招商局地产控股股份有限公司董事会秘书。

2、监事会成员经历情况

姓名	公司职务	简介
盛克发	监事会主席	出生于1962年，本科学历。 曾任天津市电子仪表工业总公司审计处干部、中环电子信息集团有限公司财务部干部、审计监察部部长等职务。 现任中环股份监事会主席、天津中环电子信息集团有限公司审计部部长、监事局办公室主任。
王学勤	监事	出生于1958年，本科学历。 曾任天津纺织机械录七配件厂统计员、办公室主任；正合纺织机电有限公司总经理办公室主任、罗拉分厂经营厂长；天津市豪尔希科技开发有限公司副经理、经理；公司硅堆事业部党支部书记等职务。 现任中环股份监事、党委工作部部长。
周筱	监事	出生于1972年，研究生学历。 曾任北方国际信托投资有限公司部门经理、顺驰中国控股有限公司高级经理，天津创业投资有限公司投资经理，中节能投资有限公司业务董事等职务。 现任中环股份监事、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司总经理助理。
马春光★	监事会主席	出生于1958年，研究生学历，高级经济师。 曾任天津市电子仪表局团委副书记、书记，新津（天津）国际实业有限公司业务经理，天津市电子仪表总公司多种经营部副部长、部长等职务。 天津中环电子信息集团有限公司党产管理部部长、副总经济师，中环天仪股份有限公司董事，天津七一二通信广播有限公司董事，天津市中环投资有限公司董事，天津三达电气有限公司董事，天津中环领先材料技术有限公司监事会主席。 2015年3月2日，已离任中环股份监事会主席职务。
李丽★	监事	出生于1964年，本科学历，高级工程师。 曾任天津市照相机公司企管部干部，天津中环电子信息集团有限公司企管处、体改办、资产管理部干部等职务。 现任天津市中小企业服务中心主任，天津市中小企业经济发展协会秘书长。 2015年3月2日，已离任中环股份监事职务。

★注：2015年3月2日，公司股东大会审议通过马春光先生、李丽女士的辞任申请，同时，选举盛克发先生、周筱先生分别担任公司监事会主席、监事，任期与公司第四届监事会任期一致。

3、高级管理人员经历情况

姓名	公司职务	简介
沈浩平	总经理	见董事会成员经历情况。
吴世国	副总经理	见董事会成员经历情况。
高树良	副总经理 总工程师	见董事会成员经历情况。
安艳清	副总经理 董事会秘书	出生于1971年，本科双学士学历。 曾任天津市天磁有限公司人事部长、技术中心主任、事业部经理、总经理助理等职务。 现任中环股份副总经理、董事会秘书。
贾胜弟	总会计师	出生于1967年，研究生学历，会计师。 曾任天津市天津长城电子公司财务部主任、财务部部长，电视机二厂厂长、总经理助理等职务。 现任中环股份总会计师。
张长旭	副总经理	出生于1975年，本科学历，硕士在读。 曾任环欧公司晶片制造部管理人员、晶片制造部部长助理、综计部常务部长助理、副总经理兼综计部部长。 现任中环股份副总经理。
秦玉茂	副总经理	出生于1964年，硕士学历。 曾任上海交通大学电力学院讲师、上海交大国飞科技集团副总裁、上海交大泰阳绿色能源公司副总裁、亿晶光电科技有限公司监事会主席、常州亿晶光电科技有限公司副总经理。 现任中环股份副总经理。

（二）董事、监事、高管人员薪酬及兼职情况

截至2014年12月31日，发行人董事、监事、高管人员薪酬及兼职情况如下：

1、薪酬情况

公司董事、监事及高级管理人员2014年度在公司领取报酬情况如下：

姓名	职务	2014年从公司领取的报酬总额（万元）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬
张旭光	董事长	0.00	是
秦克景	董事	0.00	是
张太金	董事	0.00	是
沈浩平	董事、总经理	86.22	否
吴世国	董事、副总经理	48.71	否
高树良	董事、副总经理	35.65	否
陆郝安	独立董事	0.00	否
陆剑秋	独立董事	0.00	否
张俊民	独立董事	6.00	否
刘 宁	独立董事	6.00	否
盛克发	监事会主席	0.00	是
周筱	监事	0.00	否
马春光★	监事会主席	0.00	是
李 丽★	监事	0.00	否
王学勤	监事	22.17	否
安艳清	副总经理、董事会秘书	58.46	否
贾胜弟	财务总监	55.24	否
张长旭	副总经理	54.06	否
秦玉茂	副总经理	83.86	否
杨开俊★	董事	18.89	否
合计		481.26	

注：2014年8月28日，杨开俊已不在公司担任董事；2015年3月2日，马春光、李丽已不在公司担任监事会主席、监事。

2、兼职情况

①董事、监事及高级管理人员在股东及其关联单位任职的情况

姓名	任职的公司名称	担任的职务	任期期间
张旭光	天津中环电子信息集团有限公司	董事长、党委书记	2014年至今
	天津三星视界有限公司	副董事长	1996年至今
秦克景	天津中环电子信息集团有限公司	副总经理	2010年至今
张太金	天津中环电子信息集团有限公司	证券部部长、财务部部长（兼）	2011年至今
	天津普林电路股份有限公司	监事	2011年至今
	天津安讯达科技有限公司	董事	2013年至今
	天津中环光伏太阳能有限公司	监事会主席	2014年至今
	乐山电力股份有限公司	董事	2014年至今
	中环高科（天津）股份有限公司	监事会主席	2014年至今
	天津津京玻壳股份有限公司	监事	2009年至今
盛克发	天津中环电子信息集团有限公司	审计部部长、监事局办公室主任	2014年至今
	天津市中环投资有限公司	董事	2009年至今
	天津市中环华祥电子有限公司	监事会主席	2014年至今
	天津光电集团有限公司	监事会主席	2014年至今
周筱	天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司	总经理助理	2011年至今
安艳清	乐山电力股份有限公司	监事会主席	2014年至今

除上述人员外，其他董事、监事及高级管理人员未在股东单位或关联单位任职。

②董事、监事及高级管理人员在非关联企业担任主要职务的情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期期间
陆郝安	SEMI China	总裁	2010年至今
陆剑秋	中国电工技术学会电力电子分会	理事长	2000年至今
	中国电力电子协会	理事长	2000年至今
	西安电力电子技术研究所	所长	2001年至今
张俊民	天津财经大学商学院会计系	教授、系主任、系党总支书记	2011年至今
	天津对外经济贸易会计学会	常务理事	2000年至今
	天津市会计学会	理事	2000年至今
	中国会计学会会计教育委员会	委员	2010年至今
	天津财经大学会计与财务研究中心	副主任	2008年至今
	天津瑞普生物技术股份有限公司	独立董事	2011年至今
刘宁	招商局地产控股股份有限公司	董事会秘书	2011年至今
	深圳市赛为智能股份有限公司	独立董事	2014年至今
	深圳市长方半导体照明股份有限公司	独立董事	2013年至今
	深圳市杰美特科技股份有限公司	独立董事	2014年至今
	东方时尚驾驶学校股份有限公司	独立董事	2014年至今
	天津银龙预应力材料股份有限公司	监事	2014年至今

八、公司主营业务情况

（一）主营业务情况

1、公司主营业务概况

公司的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，朝着纵深化和延展化两个方向发展。单晶硅不仅是光电子及信息产业的基础材料，也是太阳能光伏电池的核心材料。公司依托其硅材料领域的经验、技术积累和优势，在保持既有的电子级半导体硅材料优势的基础上，适时向半导体材料的传统下游领域（集成电路用硅片、功率半导体器件）和新的应用领域（太阳能电池片硅材料、太阳能电站）发展。概况如下：

范围	细分范围	公司名称	业务类别	从事的具体业务
中环股份合并范围	中环股份本部		半导体器件	高压硅堆、硅桥的生产、销售； 6英寸功率器件（MOSFET、肖特基、IGBT）生产； 6英寸功率器件（IGBT）研销
	中环光伏		太阳能级硅材料	采购、生产、销售
	欧晶石英【注1】		硅材料辅料	硅材料拉制辅料；石英坩埚
	环欧公司合并范围	环欧公司 本部	电子级半导体硅材料	采购、生产和销售
			太阳能级硅材料	
		中环领先	电子级半导体硅材料	抛光片（硅片下游）的生产和销售
		环欧国际	电子级半导体硅材料	采购、销售
			太阳能级硅材料	采购、销售
	环鑫科技	环鑫科技	半导体器件	6英寸功率器件（MOSFET）的设计、销售
		鑫天和	半导体器件	6英寸功率器件（特殊基、IGBT）研销
	中环材料		半导体材料、太阳能级硅材料	制造、加工、技术开发
	豪尔希【注2】		饮用纯净水	销售饮用纯净水（在硅材料和器件的生产过程中需要高纯度水进行冲洗，多余部分的纯净水对外销售）
	中环能源合并范围	中环能源	太阳能电站	投资建设光伏电站
		环夏高新能源		
		环聚新能源		
		阿拉善盟环聚公司	太阳能电站	太阳能发电、项目投资、节能技术的推广等
		苏尼特左旗环昕公司		
	四川中环合并范围	四川中环	太阳能电站	太阳能发电、项目投资、节能技术的推广等
		若尔盖环聚公司		
		红原环聚公司		
	中环香港		海外业务平台	半导体材料、太阳能器件的进出口贸易等
	中环融资租赁		融资租赁平台	融资租赁业务
	中环资产管理		资产管理平台	自有资产管理
中环股份参股公司	环联电子		半导体器件	半导体器件（主要为电源保护类产品）的研发、生产、销售。
	欧通能源		硅材料辅料	硅片生产的辅料：硅材料切割液的开发、回收、加工及销售
	华夏聚光		光伏系统	与内蒙古电力（集团）有限责任公司、呼和浩特金桥城建发展有限责任公司合作投资进行光伏系统的开发、建设。
	内蒙古晶环		新技术材料	蓝宝石晶体材料生产、加工、销售、技术研发。

注1：2014年12月19日，该公司股东会审议通过了修改公司章程的决议。修订后的公司章程规定，在股东会决议事项中，内蒙古中环光伏材料有限公司享有三分之二的表决权。

注2：2014年10月30日，该公司股东会审议通过了注销公司的决议。目前，相关注销手续已办理完毕。

中环股份及其子公司的主要产品及下游应用领域如下表所示：

序	业务类别		主要产品	下游的应用领域
1	光伏	太阳能级硅材料	硅棒、硅片	太阳能电池
		光伏发电系统	发电系统	光伏电站
		光伏电站	光伏电站	电网
2	半导体	电子级半导体硅材料	硅棒、硅片、抛光片	半导体分立器件、集成电路
		半导体器件	功率芯片（肖特基、IGBT、MOSFET）、高压硅堆、硅桥式整流器	用于多个电子消费领域、以及新能源汽车、高铁、地铁、高压输变电工程、节能等
3	其他		纯净水	饮用纯净水（利用硅材料生产过程的高纯度水）

2、未来业务发展目标

公司的未来几年发展目标是在2015年末，公司的年销售收入力争超百亿元，净利润较目前实现大幅度增长。各业务领域的目标如下：

在新能源业务领域，太阳能单晶硅棒硅片产业技术开发水平保持全球领先行列的同时，有效确保产品差异化，年产能达到2,700MW（折合6.5英寸单晶硅片约为103,846万片）产销规模排名业内前十名。

在电子级半导体硅材料领域，半导体区熔单晶硅产业的市场份额保持国内第一、国际第三的地位，并逐步缩小与前两名的差距。

在半导体器件领域，6-8英寸半导体抛光片产业达到国内领先水平；节能型功率器件达到国际知名、国内领先的水平。

3、行业发展状况

①国内的产业政策支持光伏行业发展

面对美国和欧洲的"双反"政策，国内光伏产品的海外市场空间受到压制，国内适时启动支持光伏产业发展的政策，国家能源局对可再生能源在"十二五"期间的新装机容量目标不断增加，国家发改委正在实施落实光伏发电价格的政策、国务院常务会议确定了促进光伏产业健康发展流向解决措施等等。国内产业政策的支持，光伏电站投资回报率提高，为光伏行业消化产能、提升技术、降低成本提供了良好的外部环境和政策支持。

②国内光伏发电装机容量持续增长

根据国家能源局的统计数据显示，截止2012年末，全国累计光伏发电装机容量约为4GW，2013年全国累计光伏发电装机容量约为17GW，新增约12.9GW。2014年1-9月，全国新增光伏发电装机容量4GW，低于市场5.5GW的装机预期，主要原因是今年西部电站配额数量大幅减少（500MW）。地方政府指标下发时点较晚。预计2014年装机量在12-14GW之间，目前已经开始进入抢装状态。2015年，随着西部五省的配额提升至800MW-1GW，再加上东部地区分布式发电项目的大规模实施，光伏发电装机容量将大幅度提升。

③硅片价格反弹后企稳

根据PVinsights公布的国际光伏产品报价的数据，2013年11月下旬的光伏产品价格普遍较2012年年底有了一定程度的上涨，2014年11月下旬的单晶光伏产品价格较去年同期基本持平，多晶光伏产品则有一定幅度下降，显示光伏产品价格回升后出现企稳迹象，详见下表：

单位：美元/片

| 产品类别 | 2014年11月26日