天津中环半导体股份有限公司

证券代码：002129　证券简称：中环股份　公告编号：2016-35

2015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次年报的董事会会议。

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2,644,236,466为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。

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

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	
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	
传真	022-23789786	022-23789786	
电话	022-23789787	022-23789787	
电子信箱	anyanqing@tjsemi.com	sunjuanhong@tjsemi.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司的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；金融创投、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，包括消费类电子，集成电路，轨道交通，智能电网传输，新能源发电，新能源汽车、金融等产业。

2、公司的主要经营模式

公司的主营业务以单晶硅材料为核心展开，依托五十多年在硅材料领域的经验、技术积累和优势，纵向在半导体器件行业延伸，形成功率半导体器件产业；横向在新能源光伏产业领域扩展，形成公司的新能源产业。主导产品：半导体区熔材料继续保持全国第一、全球前三；半导体直拉材料和半导体抛光片产品力面已位列全国前三名，为公司在“十三五”期间全力发展8-12英寸集成电路抛光片及衬底材料奠定了基础。

在光伏新能源产业，公司的太阳能级单晶硅片无论是产品门类、产品质量、技术开发水平、综合管理水平等各方面都达到了全球领先水平，特别是在“十二五”期间，围绕光伏制造业的长远发展，公司始终秉承“自动化、少人化、高效化、高薪化”的理念对项目策划、建设，生产方式和经营管理等各方面立足长远稳健的发展进行了统一规划和实施，并在全球同行业中取得了明显的差异化效果，为公司在“十三五”期间进一步推动光伏产业的“工业4.0”奠定了发展的基础。

面对太阳能光伏产业技术发展的挑战和跌宕起伏的商业竞争态势，公司始终秉承长远竞争、稳健经营的理念和在全球范围实施“界面友好、共担风险、协同发展”的外联整合思路，开展了在光伏器件、组件、光伏电站开发、运营等多方面的战略合作、合资经营。截至目前，公司已成为在上述领域内的有力竞争者。

3、所处行业发展状况及公司情况

新能源光伏产业领域：从新能源领域形势分析来看，全球光伏产业规模预计将达到85GW/年以上，公司认为高效单晶硅技术将是实现光伏发电成本持续降低的主要路径。中环股份的商业理念独特、稳健、合作性强；在光伏晶体、硅片产业具有全球领先的技术创新能力、产销规模和光伏制造业“工业4.0”的先进理念，构筑了公司在“十三五”期间加速发展的基础。展望未来的行业发展态势，随着中国乃至全球的顶级资本进入行业，面对与巨人共舞、同台较量，公司有足够的认识和心理准备面对更为挑战、更加复杂、资源投入更大、决策和运营切换速度要求更快的竞争状态；围绕光伏制造业“工业4.0”时代的到来，持续推动精益制造、虚拟制造。

节能型半导体材料器件领域：全球市场将继续保持温和增长，而中国市场在国家集成电路产业政策强力驱动下，IC集成电路、功率半导体材料、器件产业将迎来可比2005-2012年间光伏产业更好的发展机遇。公司是我国半导体材料的领先性企业，环欧公司、中环领先的未来发展将在我国政策支持下，将继续以节能型半导体功率器件和分立器件为重点发展方向。公司将依托在材料领域的优势，着眼企业未来五年长远发展，规划公司的半导体材料产业特别是集成电路用8-12英寸的大硅片产业的发展。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	5,037,632,680.70	4,767,842,679.42	5.66%	3,726,296,348.14
归属于上市公司股东的净利润	202,076,934.20	132,107,153.86	52.96%	71,642,673.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,041,529.53	69,975,765.76	28.68%	2,338,588.10
经营活动产生的现金流量净额	795,496,378.69	239,336,177.41	232.38%	304,696,528.64
基本每股收益（元/股）	0.0869	0.1436	-39.48%	0.0815
稀释每股收益（元/股）	0.0869	0.1436	-39.48%	0.0815
加权平均净资产收益率	2.92%	3.08%	-0.16%	2.07%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	21,083,086,502.71	14,162,735,420.48	48.86%	10,657,123,000.84
归属于上市公司股东的净资产	10,196,575,139.86	6,547,113,301.93	55.74%	3,500,303,464.35

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,131,404,115.08	1,391,387,684.43	1,237,595,809.97	1,277,245,071.22
归属于上市公司股东的净利润	34,022,089.67	59,334,093.18	56,943,366.83	51,777,384.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,517,950.30	24,289,445.39	15,159,127.00	34,075,006.84
经营活动产生的现金流量净额	59,331,157.34	59,250,772.59	48,989,103.32	627,925,345.44

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

四、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	101,624	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	99,372	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

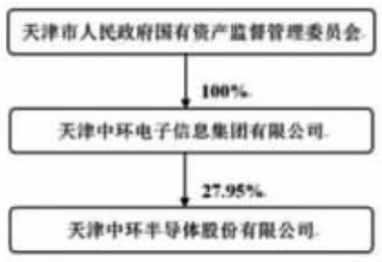
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	27.95%	738,941,425	0		
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	国有法人	10.15%	268,510,983	0		
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002深	境内非国有法人	1.99%	52,700,000	35,500,000		
广州新华城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	39,760,000	39,760,000		
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	39,760,000	39,760,000		
诺安基金－兴业证券－南京双安资产管理有限公司	境内非国有法人	1.50%	39,750,000	39,750,000		
东兴证券股份有限公司	国有法人	1.50%	39,740,000	39,740,000		
天津药业集团有限公司	国有法人	1.47%	38,914,383	0	冻结	14,828,077
东海证券股份有限公司	境内非国有法人	1.35%	35,640,000	0		
金鹰基金－光大银行－金鹰基金－定增稳盈3号资产管理计划	境内非国有法人	1.09%	28,733,090	28,733,090		
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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，全球经济形势仍然处于低位调整期，我国经济进入新常态。面对行业跌宕起伏的形势以及未来发展的挑战，公司经营层在董事会的领导下，对内坚持以人为本和精益制造，提高企业基本竞争力；通过企业内部结构、经营业态的调整、改革，实现公司的关联多元化发展；对外界面友好、放眼全球看市场，立足长远发展实施资本和资源整合。围绕当前国内金融形势和光伏行业又一轮快速发展过程中隐含的风险，2015年公司管理层高度重视提升企业经济运行质量和企业经济运行过程中现金流的安定；另一方面，以技术创新、管理创新、企业创新为引领，踏踏实实地提升企业核心竞争力。围绕企业长远可持续发展和企业资本、资产结构的有效改善，公司在维护好上市公司平台和市值管理的基础上，不断探索资本运作、金融创投、资产证券化等多种方式获取内、外部的比较优势。

报告期内，实现营业总收入503,763.27万元，较上年同期增长5.66%，经营性现金流量净额79,549.64万元，较上年同期增长232.38%，公司的经营质量大幅提升，经营风险大幅下降。归属于上市公司股东的净利润20,207.69万元，较上年同期增长52.96%；报告期末总资产为2,108,308.65万元，较年初增长48.86%；归属于上市公司股东的净资产为1,019,657.51万元，较期初增长55.74%。

报告期内，公司的主营业务仍然以单晶硅材料为核心展开，依托五十多年在硅材料领域的经验、技术积累和优势，纵向在半导体器件行业延伸，形成功率半导体器件产业；横向在新能源光伏产业领域扩展，形成公司的新能源产业。半导体材料主导产品方面：半导体区熔材料继续保持全国第一、全球前三；半导体直拉材料和半导体抛光片产品方面已位列全国前三名，结合公司在2015年经营质量、资产质量、资本运作能力、行业整合能力的有效改善，为公司在“十三五”期间全力发展8-12英寸集成电路抛光片及衬底材料奠定了良好的基础。

在光伏新能源产业，公司的太阳能级单晶硅片无论是产品门类、产品质量、技术开发水平、综合管理水平等各方面都达到了全球领先水平，产品质量和上线良率也都保持了全球最高水平和领先的市场占有率。特别是在“十二五”期间，围绕光伏制造业的长远发展，公司始终秉承“自动化、少人化、高效化、高薪化”的理念对项目策划、建设，生产方式和经营管理等各方面立足长远稳健的发展进行了统一规划和实施，并在全球同行业中取得了明显的差异化效果。围绕“环境友好”的制造，公司在循环回收技术、生产全过程能源管理技术、生产过程低排放-无排放技术方面继续在全球行业内保持领先性创新，为公司在“十三五”期间进一步推动光伏制造业的“工业4.0”奠定了发展的基础。

面对太阳能光伏产业技术发展的挑战和跌宕起伏的商业竞争态势，公司始终秉承长远竞争、稳健经营的理念和在全球范围实施“界面友好、共担风险、协同发展”的外联整合思路，开展了在光伏器件、组件、光伏电站开发、运营等多方面的战略合作、合资经营。截至目前，公司已成为在上述领域内的有力竞争者。

光伏电站领域，公司秉承节约国家土地资源、环境友好、并结合草业种植、畜牧养殖、旅游观光等产业理念，追求可持续发展，重视社会责任，携手Apple、SunPower及内蒙古、四川、河北当地优势企业，以不破环生态环境、拉动当地就业、改善当地经济状况，提高当地居民生活水平为宗旨，利用当地丰富的太阳能光照资源和多项具有全球领先水平的科技创新成果，采用集本地化系统制造和电站开发于一体的商务模式，同时利用C7、T0、C1、CTM1、CTP1等光伏发电技术，在内蒙古、四川及河北开展了针对当地不同综合条件的高效光伏电站综合项目。

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

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

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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：内蒙古中环资产管理有限公司、翁牛特旗光润新能源有限公司、鄂托克旗环聚新能源有限公司、张家口中环能源有限公司、康保县环聚新能源有限公司。

2、清算子公司情况：经天津市豪尔希科技开发有限公司2014年第二次股东会决议，本公司决定注销天津市豪尔希科技开发有限公司，2015年4月21日收到天津市工商行政管理局滨海高新技术产业开发区分局核发的天津市豪尔希科技开发有限公司注销登记核准通知书。

3、2015年8月25日，内蒙古欧晶科技股份有限公司召开2015年第3次临时股东会议审议通过《关于股东变更的议案》，《关于公司变更注册资本的议案》，《关于修改<公司章程>的议案》，同意新增华科新能（天津）科技发展有限公司为公司新股东，公司注册资本由10,000,000元变更为15,242,655元，变更后本公司的子公司内蒙古中环光伏材料有限公司出资占内蒙古欧晶石英有限公司金额注册资本的30.95%，公司股东协商一致本公司的子公司内蒙古中环光伏材料有限公司不再享有三分之二表决权，各股东按照认缴出资比例行使表决权，公司判断对内蒙古欧晶石英有限公司丧失控制权，自2015年9月开始不再纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

天津中环半导体股份有限公司
董事长：沈浩平
2016年4月24日

证券代码：002129　证券简称：中环股份　公告编号：2016-33

天津中环半导体股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三十七次会议于2016年4月24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。会议应到董事3人，实到董事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及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。本次会议决议如下：

一、审议通过《2015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2015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《2015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2015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《2015年度利润分配预案》

2015年度公司利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本2,644,236,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。

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2015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《2015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《2015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。

五、审议通过《2015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2015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2015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《2015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《2015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《董事会关于2015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2015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2015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《关于续聘会计师事务所的议案》

决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

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2015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《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》

详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部保密制度》。

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2015年度内部控制规则落实自查表的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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。

十一、审议通过《2016年第一季度报告》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一季度报告》。

表决票 9票，赞成票9 票，反对票 0票，弃权票 0票。

十二、审议通过《关于授权公司及控股子公司2016年日常关联交易的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司关联交易事项的公告》。

公司关联董事秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生对此议案回避表决。

表决票 6票，赞成票6票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案还需提交公司2015年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十三、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司独立董事的公告》。

公司关联独立董事刘宁女士对此议案回避表决。

表决票 8票，赞成票8 票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案还需提交公司2015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《关于公司董事变动的议案》

公司董事会提名委员会提名张雄伟先生为公司董事及战略与投资委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对提名张雄伟先生为公司董事发表了同意的独立意见。

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2015年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

张雄伟先生简历：

男，出生于1963年，本科学历。现任天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长，曾任天津中环电子信息集团有限公司投资发展部部长、天津市电子仪表工业总公司投资发展部干部、天津市电子仪表工业管理局计算机处干部、天津市中环计算机公司干部等职务。张雄伟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会
2016年4月24日

证券代码：002129　证券简称：中环股份　公告编号：2016-34

天津中环半导体股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十七次会议于2016年4月24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监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及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：

一、审议通过《2015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2015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《2015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2015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《2015年度利润分配预案》

2015年度公司利润分配预案为：以截至2015年12月31日公司总股本2,644,236,466股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。

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2015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《2015年度报告及其摘要》

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2015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《2015年度内部控制自我评价报告》

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2015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。

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2015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《关于续聘会计师事务所的议案》

决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

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2015年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

决定继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，聘期自公司股东大会批准之日起一年。

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2015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《关于2015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《内部控制规则落实自查表》。

公司监事认为：董事会提交的《内部控制规则落实自查表》符合公司实际情况，是对公司2015年度内部控制规则的落实情况进行了严格的自查。

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《2016年第一季度报告》

详见公司登载于指定媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016年第一季度报告》。

监事会全体成员一致认为：董事会编制和审核公司2016年第一季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。

表决票3票，赞成票3 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监事会
2016年4月24日

证券代码：002129　证券简称：中环股份　公告编号：2016-37

天津中环半导体股份有限公司关于公司关联交易事项的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

● 关联交易内容：在公司2015年度关联交易执行的基础上，预计公司2016年关联交易发生情况。

● 关联董事回避事宜：第四届董事会第三十七次会议审议并通过了《关于授权公司及控股子公司2016年日常关联交易的议案》，关联董事秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生已回避表决相关议案。

● 关联交易目的及对本公司影响：此次关联交易属公司经营需要产生的关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此次交易不会影响本公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

一、关联交易概述

公司第四届董事会第三十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了《关于授权公司及控股子公司2016年日常关联交易的议案》，关联董事秦克景先生、张太金先生、沈浩平先生已回避表决。根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。根据《公司章程》规定，上述交易须股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、公司关联交易的基本情况

公司及控股子公司2016年日常关联交易预计情况见下表：

1、授权公司及其控股子公司与各关联方发生采购材料及接受劳务的交易金额：

关联方	2016年预计金额（万元）	2015年发生额@（万元）
东方环晟光伏（江苏）有限公司	130,000	16,693.55
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	15,000	4,257.31
华科新能（天津）节能技术有限公司	3,000	0.00
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	328,000	56,444.03
内蒙古晶环电子材料有限公司	3,300	1,872.06
内蒙古欧晶科技股份有限公司	16,000	9,272.89
四川晟天新能源发展有限公司	500	0.00
天津环美能源科技有限公司	80,000	0.00
天津市中环电子计算机有限公司	400	0.00
天津市中环系统工程有限责任公司	300	0.00
天津中环信息技术有限公司	7,000	1,053.19
中环天仪(天津)气象仪器有限公司	300	25.03
中环天仪股份有限公司	200	1,582.97
天津六0九电缆有限公司	0	570.42
成都佳阳硅材料技术有限公司	100	90.69
成都青洋电子材料有限公司	700	203.54
合计：	584,800	92,065.68

2、授权公司及其控股子公司与各关联方发生产品销售及提供劳务的交易金额：

关联方	2016年预计金额（万元）	2015年发生额（万元）
东方环晟光伏（江苏）有限公司	80,000	4,390.19
呼和浩特市欧通能源科技有限公司	4,000	423.38
华科新能（天津）节能技术有限公司	500	0.00
华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司	150,000	46,238.72
内蒙古晶环电子材料有限公司	300	192.99
内蒙古欧晶科技股份有限公司	200	55.28
天津环美能源科技有限公司	50,000	0.00
成都佳阳硅材料技术有限公司	300	3,033.04
成都青洋电子材料有限公司	10,300	2,861.12
合计：	295,600	57,194.72

三、关联方及关联关系介绍

1. 关联方介绍

（1）天津市中环电子计算机有限公司（以下简称“计算机公司”）

住所：天津市南开区红旗路216号

注册资本：11,498.4万元人民币

经营范围：电子信息、软件、光机电一体化、少数民族语言文字软件技术及产品的开发、咨询、服务、转让；计算机及辅助设备、通讯器材、金融机具、税控机具、数字电视、车辆距离安全警示器、卫星接收器、GPS导航仪、电源、RFID射频识别产品、电路板卡、电子元器件制造、销售；从事国家法律、法规允许的进出口业务；市场服务与管理；物业管理；自有房屋的租赁；集中供热服务；普通货运；劳务服务；与航天航空相关机电产品的开发、制造；计算机系统集成服务；汽车及汽车零部件销售；电池与电池模组的制造、销售；仪器仪表的开发、制造；安全技术防范系统工程设计、施工；停车服务。

法定代表人：王金林

（2）天津市中环系统工程有限责任公司（以下简称“系统工程”）

住所：河西区体院北环湖中道9号

注册资本：11,000万元人民币

经营范围：电子工程、信息化工程、建筑智能化自动化系统、显示屏系统设计、安装、维修、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的制造、加工；机械电子设备、五金、交电批发兼零售；机械电子设备维修；劳务服务（中介除外）；房屋租赁；应用软件及计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计与施工；消防工程；机电设备安装工程；交通设施施工、维护。

法定代表人：杨永生

（3）天津中环信息技术有限公司（以下简称“中环信息”）

住所：天津滨海高新区滨海科技园日新道188号1号楼1452号

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：科学研究和技术服务业；批发和零售业；货物及技术进出口业务；商务服务业。

法定代表人：崔文军

（4）中环天仪（天津）气象仪器有限公司（以下简称“天仪气象”）

住所：华苑产业区（环外）海泰发展二路1号2号楼一层

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：仪器仪表制造（经营范围以许可证为准）；气象、环境、海洋仪器的技术开发、咨询、服务、转让；安全技术防范系统工程设计、施工；电子产品、通讯器材、计算机软件、汽车配件批发兼零售；货物及技术进出口；电子产品、通讯器材、计算机软件制造；汽车（不含小轿车）销售；机械设备、电器设备、汽车租赁。

法定代表人：郑晓林

（5）中环天仪股份有限公司（以下简称“天仪公司”）

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展二路1号

注册资本：16,200万元人民币

经营范围：工业自动化仪器仪表、气象仪器、电工设备、通讯器材制造；高低压电力成套设备、低压电器开关设备、中、高压配电柜、箱制造；软件设计、制造；自动化仪表、气象仪器的技术开发、咨询、服务、转让；自动化仪表装置设计、安装、调试；汽车（不含小轿车）批发兼零售；货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁、物业管理；仓储（危险品除外）；对制造业、国内外贸易进行投资；金属材料加工。

法定代表人：高明璋

（6）东方环晟光伏（江苏）有限公司（以下简称“东方环晟”）

住所：宜兴经济技术开发区文庄路20号

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：研发、生产太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件，并提供太阳能技术咨询服务；从事新能源发电成套设备（光伏发电）、太阳能电池、太阳能电池片、电池组件、光伏设备及配件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务。

法定代表人：谢三太

（7）呼和浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通能源”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区金电路以东宝力尔街以北（内蒙古中环光伏材料有限公司院内A110室）

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视、地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；机电设备安装、维修；机械设备、五金交电销售；劳务服务（不含劳务派遣）；园林绿化工程；园区道路维修；技术咨询。

法定代表人：何文兵

（8）华夏聚光（内蒙古）光伏电力有限公司（以下简称“华夏聚光”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区金桥经济技术开发区宝力尔街内蒙古中环光伏材料有限公司厂区院内

注册资本：40,000万元人民币

经营范围：光伏系统的生产、销售、研发及相关技术咨询服务，光伏项目的相关技术咨询服务。

法定代表人：沈浩平

（9）内蒙古晶环电子材料有限公司（以下简称“晶环电子”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥经济开发区工业二区宝力尔街

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技术研发；自动化系统、机电设备、机电元器件、液压设备、液压元器件的技术开发、技术服务、技术咨询、软件开发、技术转让；机电设备维修。

法定代表人：曹建伟

（10）内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”）

住所：内蒙古自治区呼和浩特市金桥开发区世纪十八路（内蒙古中环光伏材料有限公司院内）

注册资本：6,000万元人民币元

经营范围：石英坩埚及其他石英制品的开发、制造和销售；石英砂的加工与生产；经商务部门备案的进出口业务；硅材料、光伏产品、电子产品（不含卫星、广播、电视地面接收设施）、光电子元器件的技术开发、加工及销售；切削砂浆的技术研发、回收、加工及销售；硅材料加工清洗、水处理及再生利用；机电设备安装、维修；节能环保软件产品平台与工程技术研究、开发、销售及技术咨询。

法定代表人：张良

（11）华科新能（天津）节能技术有限公司（以下简称“华科节能”）

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新六路2号19号楼-1-3

注册资本：2,100万元人民币

经营范围：科学研究和技术服务业；建筑业；批发和零售业；机械设备租赁。

法定代表人：何文兵

（12）天津环美能源科技有限公司（以下简称“环美科技”）

住所：天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰华科大街3号

注册资本：7,000万元人民币

经营范围：半导体材料、半导体器件、太阳能硅棒（锭）和硅片、太阳能电池（新能源汽车能量型动力电池除外）、电池组件及相关产品的开发、生产、销售及相关技术咨询服务；上述相关生产设备及零部件的开发、生产、销售；太阳能光伏电站项目、风能项目的技术开发及管理；新材料、电子信息、机电一体化的技术开发、咨询、服务及转让。

法定代表人：张长旭

（13）四川晟天新能源发展有限公司（以下简称“晟天新能源”）

住所：四川省成都市天府新区兴隆镇场镇社区正街57号3幢A1-10-A1-11

注册资本：161,100万元人民币

经营范围：光伏及其他可再生能源电站的开发、建设、运营；光伏发电设备物资进出口；光伏发电技术的咨询服务。

法定代表人：沈浩平

（14）成都青洋电子材料有限公司（以下简称“青洋公司”）

住所：成都崇州经济开发区同心路

注册资本：1,500万元人民币

经营范围：生产半导体材料、电子材料、电子产品、电器设备；销售化工产品（不含危险品），汽车配件。

法定代表人：王全文

（15）成都佳阳硅材料技术有限公司（以下简称“佳阳公司”）

住所：四川省成都市武侯区武科东一路8号

注册资本：433.72万元人民币

经营范围：开发、生产半导体单晶硅棒、硅片，太阳能单晶硅棒、硅片及相关产品，销售本公司产品。

法定代表人：李明展

2. 关联关系介绍

由于天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）是公司控股股东，公司及控股子公司与中环集团的子公司计算机公司、系统工程、中环信息、天仪气象、天仪公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

东方环晟、欧通能源、华夏聚光、晶环电子、欧晶科技、华科节能、环美科技、晟天新能源是公司的参股公司，公司及其控股子公司与参股公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

青洋公司、佳阳公司的控股股东王全文系公司董事长兼总经理沈浩平配偶王兰英的弟弟，公司及其控股子公司与青洋公司、佳阳公司发生的产品销售、采购材料、提供和接受劳务交易构成关联交易。

3.关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力，形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的产品销售、采购材料及提供劳务交易，交易双方依据公平、