

公司代码：600537

公司简称：亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司 2015 年半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿晶光电	600537	海通集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘党旗	冉艳
电话	0519-82585558	0519-82585558
传真	0519-82585550	0519-82585550
电子信箱	eging-public@egingpv.com	eging-public@egingpv.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,868,457,969.57	5,365,941,132.63	28.00
归属于上市公司股东的净资产	2,549,368,846.54	1,358,962,804.99	87.60
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	45,480,493.55	48,060,945.14	-5.37
营业收入	1,420,160,745.11	1,269,040,782.32	11.91
归属于上市公司股东的净利润	33,267,869.15	103,314,711.28	-67.80
归属于上市公司股	14,782,624.22	92,265,983.76	-83.98

东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	1.40	7.94	减少6.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.21	-71.43
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.21	-71.43

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					45,485	
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	质押或冻结的股份数量	
荀建华	境内自然人	32.634	191,944,585		质押	160,560,000
兵工财务有限责任公司	未知	1.745	10,263,335	10,263,335	无	0
招商财富-招商银行-民商1号专项资产管理计划	未知	1.743	10,250,000	10,250,000	无	0
陈国平	境内自然人	1.739	10,230,833	10,230,833	无	0
招商财富-招商银行-天迪1号专项资产管理计划	未知	1.739	10,230,833	10,230,833	无	0
东海基金-兴业银行-鑫龙105号特定多客户资产管理计划	未知	1.417	8,333,333	8,333,333	无	0
东海基金-兴业银行-鑫龙106号特定多客户资产管理计划	未知	1.366	8,033,333	8,033,333	无	0
东海基金-工商银行-东海基金-鑫龙96号资产管理计划	未知	0.954	5,608,333	5,608,333	无	0
财通基金-光大银行-财通基金-浙雅4号资产管理计划	未知	0.830	4,881,666	4,881,666	无	0
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金	未知	0.571	3,360,338	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中, 东海基金管理有限责任公司为东海基金—兴业银行—鑫龙 105 号特定多客户资产管理计划、东海基金—兴业银行—鑫龙 106 号特定多客户资产管理计划、东海基金—工商银行—东海基金—鑫龙 96 号资产管理计划的管理人; 招商财富资产管理有限公司为招商财富—招商银行—民商 1 号专项资产管理计划、招商财富—招商银行—天迪 1 号专项资产管理计划的管理人。
------------------	--

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

三 管理层讨论与分析

2015 年上半年, 国家对环境改善的力度加大, 新能源发展得到进一步重视, 国内光伏市场进入新一轮快速发展周期。报告期内, 公司紧抓机遇, 顺应市场形势变化, 拓展营销思路, 加强内部管控, 以创新驱动未来发展, 稳健推进战略发展计划。

1) 电池片、组件制造业务

报告期内, 国内光伏市场需求保持良性发展, 国外光伏业务总体呈现平稳发展的态势。公司围绕整体运营战略和管理理念, 以市场为龙头, 落实市场化思想。市场营销方面, 集中资源深耕国内市场, 同时继续维护欧洲传统市场的持续发展和售后服务, 积极挖掘海外新兴市场, 报告期内, 公司光伏组件销售量达到 315MW (不包含自有电站的 100MW 组件), 其中: 国内 294 MW, 国外 21MW; 生产方面, 继续加大生产线技术升级改造的投入力度, PERC (注: PERC 为背钝化发射极电池的英文简称) 单晶电池线基本实现满负荷生产, 电池、组件的效率得到较大幅度的提升, PERC 多晶电池线的开发也取得明显进展, 报告期内, 公司根据市场需要, 对组件封装产能适度扩大, 结合组件生产线的技术升级改造成果, 目前公司组件封装产能达 1600MW。

2) 光伏电站业务

围绕年初制定的经营计划, 公司积极布局光伏电站领域。100MW “渔光一体” 光伏发电项目进展顺利, 目前公司积极与地方政府、电力集团协调, 可望近期实现 100MW 的 “渔光一体” 电站项目并网发电; 在做好已投入运营的 5.2MW、5.6MW 和 13.6MW 光伏屋顶电站的日常维护和技术分析评价工作的同时, 公司继续挖掘现有公司厂房资源, 开展已备案的 5.8MW 分布式光伏发电项目的建设, 进一步提高了企业的后续发展能力; 此外, 公司于 2015 年 7 月与新疆奇台县人民政府签订战略合作框架协议, 计划在新疆地区投资建设 200MW 光伏电站。

3) 蓝宝石晶体材料领域

报告期内, 公司年产 75 万毫米 4" 蓝宝石晶棒项目建设进展顺利, 截止 2015 年上半年累计项目投入 1.4 亿元。完善、优化了 100 公斤晶体生长热场系统, 晶体生长工艺稳定, 100 公斤晶体生长的成功率、晶锭取材长度以及长晶能耗等指标方面达国际先进水平。同时, 本着利益最大化原则, 公司计划在新疆投资总额约 25 亿元人民币, 建设总规模为蓝宝石长晶炉一千台的蓝宝石材料生产项目, 项目的顺利实施将有助于增强公司的综合发展实力。

报告期内, 公司实现营业收入 142,016.07 万元, 较上年同期增长 11.91%; 营业利润 2179.63 万元, 较上年同期减少 76.46%; 归属于上市公司股东的净利润 3326.79 万元, 较上年同期减少 67.80%, 主要原因是组件销售市场的调整致使同比销售毛利有所下降、报告期汇兑损失及研发等

相关期间费用的增加所致。

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,420,160,745.11	1,269,040,782.32	11.91
营业成本	1,173,305,370.51	992,818,354.42	18.18
销售费用	73,251,151.72	45,484,238.51	61.05
管理费用	104,978,828.99	84,149,938.28	24.75
财务费用	53,835,661.40	51,351,075.71	4.84
经营活动产生的现金流量净额	45,480,493.55	48,060,945.14	-5.37
投资活动产生的现金流量净额	-938,893,748.79	-55,791,483.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	818,355,097.39	-148,561,514.87	不适用
研发支出	61,068,675.50	32,006,350.00	90.80

营业收入变动原因说明:主要是硅片营业收入增加所致。

营业成本变动原因说明:营业收入增加,营业成本相应增加。

销售费用变动原因说明:主要是业务宣传费、运保费、仓储费等费用增加所致。

管理费用变动原因说明:主要是研发费用支出增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是汇兑损失及利息支出的增减变动所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购买商品支出及支付给职工以及为职工支付的现金等增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是购建固定资产及购买理财产品支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期收到募集资金款。

研发支出变动原因说明:主要是新增立项的研发项目材料投入加大。

3.1.2 其他

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1202号)核准,公司2015年1月以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了人民币普通股股票102,308,333股,每股价格人民币12.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,227,699,996.00元,扣除发行费用合计人民币26,457,790.00元后,募集资金净额为人民币1,201,242,206.00元。

(2) 经营计划进展说明

本报告期,公司营业收入完成年度经营计划的35.5%,组件出货量(不包含供应自有电站的100MW组件)完成年度经营计划的31.5%。由于国内市场的特殊性,光伏电站的安装主要集中在下半年度实施,为此,报告期末公司拥有组件存量约127MW,结合订单情况及材料、半成品的储备量,均可保障全年经营计划的完成。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	1,419,395,556.48	1,172,807,738.20	17.37	11.95	18.21	减少 4.38 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
太阳能电池组件	1,091,206,102.50	876,265,077.21	19.70	-4.06	-1.65	减少 1.97 个百分点
电池片	77,702,710.26	71,907,313.02	7.46	-35.22	-23.54	减少 14.14 个百分点
硅片	245,581,942.61	222,535,722.72	9.38	5,690.10	5,169.02	增加 8.96 个百分点
发电业务	4,904,801.11	2,099,625.25	57.19	-9.17	4.72	减少 5.68 个百分点
合计	1,419,395,556.48	1,172,807,738.20	17.37	11.95	18.21	减少 4.38 个百分点

注：报告期硅片销售较上年增加较多，主要系公司为开拓国外非欧盟市场，根据市场需求调整产品销售类型所致。

3.2.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	1,036,688,144.86	12.47
国外	382,707,411.62	10.56
合计	1,419,395,556.48	11.95

3.3 核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力无重要变化。详见公司 2014 年年度报告。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

报告期内，公司无对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □ 不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国农业银行股份有限公司金坛市支行	汇利丰	40,000,000.00	2015年1月28日	2015年4月28日	保本浮动收益型	448,438.35	40,000,000.00	448,438.35	是		否	否	募集资金	
中信银行股份有限公司金坛支行	信赢	60,000,000.00	2015年1月27日	2015年5月1日	保本浮动收益型	679,890.42	60,000,000.00	679,890.42	是		否	否	募集资金	
中国建设银行股份有限公司金坛支行	存汇盈II号	500,000,000.00	2015年1月27日	2015年7月27日	保本浮动收益型	11,468,493.15			是		否	否	募集资金	
合计	/	600,000,000.00	/	/	/	12,596,821.92	100,000,000.00	1,128,328.77	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						2015年1月26日,公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置								

募集资金进行现金管理的议案》，公司承诺在合理规划资金使用并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置募集资金不超过人民币6亿元，购买期限不超过6个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。报告期，公司分别以50000万元、6000万元、4000万元暂时闲置募集资金购买了短期银行理财产品，累计尚未到期的用闲置募集资金购买理财产品余额为50000万元，有关详细情况请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司公告，公告编号：2015-010。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3.4.3 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2015年	非公开发行	120,124.22	70,180.25	70,180.25	50,126.49	尚未使用的募集资金5亿元用于购买理财产品。
合计	/	120,124.22	70,180.25	70,180.25	50,126.49	/
募集资金总体使用情况说明			截止2015年6月30日，公司募集资金总额120,124.22万元，募集资金账户利息收入及投资收益182.52万元，公司已使用募集资金70,180.25万元，尚未投入使用募集资金余额50,126.49万元，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。			

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
100MW‘渔光一体’光伏发电项目”	否	86,243.00	36,299.03	36,299.03	是	80%					
补充流动资金	否	33,881.22	33,881.22	33,881.22	是	100%	不适用	不适用			
合计	/	120,124.22	70,180.25	70,180.25	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	截至 2015 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金余额为 50,126.49 万元,随着项目建设的进展,募集资金将逐步投入募投项目以及补充流动资金。										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

公司名称	子公司类型	业务性质	主要产品	注册资本	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)

常州亿晶光电科技有限公司	二级子公司	制造业	单晶硅、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭等的生产；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工、承包、转包项目。	122,103 万元	655,660.03	227,659.17	5,064.02
江苏华日源电子科技有限公司	三级子公司	制造业	单晶硅、多晶硅、石英制品的开发生产，销售自产产品	3,000 万元	6,357.96	5,180.81	-82.40
常州亿晶太阳能浆料制造有限公司	三级子公司	制造业	太阳能电池浆料的制造	1,800 万元	5,062.4	3,106.23	-49.89
亿晶光电欧洲有限公司	三级子公司	销售	太阳能电池组件生产销售	2.5 万欧元	573.03	82.32	6.31
内蒙古亿晶光电有限公司	三级子公司	制造业	蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片生产销售，光伏工程系统的设计安装施工	2,000 万元	1,998.57	1,998.57	0.23
江苏亿晶光电能源有限公司	三级子公司	工程、服务	太阳能、风能、生物质能发电系统工程的开发、设计、安装、施工、承包项目；新能源项目的咨询、技术研发、投资建设和技术转让、投资管理与投资咨询，企业管理咨询。	10,000 万元	54,457.48	1,005.43	-483.75
香港常州亿晶光电科技有限公司	三级子公司	销售	单、多晶硅、石英、蓝宝石材料采购，代理货物进出口等业务	1,560 万港币	38.99	38.98	-0.71
阿瓦提县碧晶电力投资有限公司	四级子公司	电站运营	太阳能发电投资运营、太阳能发电服务、其他发电服务。	1,000 万元	1,192.13	185.63	-14.33

3.4.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

3.5 利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2015年5月8日召开的公司2014年年度股东大会，审议通过《2014年度利润分配方案》。根据上述分配预案，本次利润分配以公司总股本588,179,634股为基数，每股派发现金红利0.11元（含税），共计派发股利64,699,759.74元。剩余可供分配利润结转留存。公司《2014年度利润分配方案》股权登记日：2015年6月8日，除息日：2015年6月9日。

根据2013年5月17日亿晶光电股东大会通过的《关于股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》，荀建华、荀建平、姚志中持有的股份分得的股利计入资本公积金。

3.5.2 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	
每10股送红股数（股）	
每10股派息数(元)（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

3.6 其他披露事项

3.6.1 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说明

适用 不适用

3.6.2 其他披露事项

2014年8月6日，公司发布了关于全资子公司常州亿晶与江苏省金坛市朱林镇人民政府签订《光伏农业投资合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）的公告。《框架协议》签署后，协议双方依照协议约定积极推动相关工作，在后续的实施过程中，公司与协议对方在交易细节中未能达成一致，现由于《框架协议》已到期，经双方友好协商，决定终止《框架协议》。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内公司未发生重大会计差错更正。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括亿晶光电科技股份有限公司和常州亿晶光电科技有限公司等 9 家。与上年相比，本报告期因股权出售而减少和静旭双太阳能科技有限公司和杭锦后旗国电光伏发电有限公司 2 家。详见公司 2015 年半年度报告第九节财务报告附注“八、合并范围的变化”及附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

董事长：荀建华

董事会批准报送日期：2015 年 8 月 14 日