

公司代码：600401

公司简称：*ST 海润

海润光伏科技股份有限公司 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	*ST海润	600401	海润光伏

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹敏	问闻
电话	0510-86530938	0510-86530938
传真	0510-86530766	0510-86530766
电子信箱	ir@hareon.net	ir@hareon.net

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	15,182,716,803.09	15,566,324,108.97	-2.46
归属于上市公司股东的净资产	4,825,279,688.70	4,842,954,821.91	-0.36
	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	157,196,309.93	-267,573,463.21	不适用
营业收入	1,896,974,029.44	3,323,826,583.68	-42.93
归属于上市公司股东的净利润	35,770,933.25	5,324,520.43	571.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,562,689.10	136,246.43	-7,852.64
加权平均净资产收益率(%)	0.74	0.06	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0076	0.0049	55.10

稀释每股收益（元 / 股）	0.0076	0.0049	55.10
---------------	--------	--------	-------

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（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）	165,610					
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-					
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	
YANGHUAI JIN	境外自然人	6.61	312,383,022	-	无	
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	3.13	147,916,000	147,900,000	无	
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	3.13	147,900,000	147,900,000	无	
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.13	147,900,000	147,900,000	质押	30,000,000
东海基金—工商银行—鑫龙 78 号资产管理计划	境内非国有法人	3.13	147,900,000	147,900,000	无	
全国社保基金一一七组合	境内非国有法人	2.31	109,039,902	109,039,902	无	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.15	54,475,892	53,970,000	无	
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	1.02	48,210,000	48,210,000	无	
全国社保基金一一一组合	境内非国有法人	0.95	45,000,000	45,000,000	无	
财通基金—光大银行—财通基金—国贸东方定增组合 2 号资产管理计划	境内非国有法人	0.72	34,178,328	34,178,328	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	无
新实际控制人名称	无
变更日期	2015-04-16
指定网站查询索引及日期	上交所网站，公司第五届董事会第四十八次（临时）会议决议公告

三 管理层讨论与分析

随着国家一系列扶持政策的出台，扩大国内市场，规范产业发展，让中国光伏产业从 2012 年“寒冬”中逐渐回暖。而当下，中国推进“一带一路”建设，也让光伏行业“嗅”到新的市场机遇。保护地球环境，绿色和谐发展，当前受到全球民众的空前关注。在新的历史背景下建设“一带一路”，

同样也要遵循绿色环保的发展理念，这将为我国光伏行业“走出去”带来新的机遇。

报告期内，公司结合宏观环境的变化，积极响应国家“一带一路”的建设规划方针，积极布局印度等东南亚市场，紧紧抓住市场发展机遇，一方面在生产制造上推进国际产能和装备制造合作，另一方面在光伏项目上积极创新商业运作模式。公司光伏制造板块和光伏发电板块业务均取得了稳定的发展。

报告期内，公司完成组件销售 344.69MW,较上年同期减少 36.54%；电池片销售 117.62MW,较上年同期减少 19.60%；实现营业收入 189,697.40 万元，较上年同期减少 42.93%；归属于母公司股东的净利润 3,582.09 万元，较上年同期增长 571.82%，主要系本报告期转让电站项目公司股权确认投资收益。

(一) 主营业务分析

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	1,896,974,029.44	3,323,826,583.68	-42.93
营业成本	1,540,535,935.64	2,797,156,138.85	-44.92
销售费用	83,949,671.92	47,759,311.47	75.78
管理费用	214,056,613.21	227,398,481.05	-5.87
财务费用	240,374,667.40	199,351,918.33	20.58
经营活动产生的现金流量净额	157,196,309.93	-267,573,463.21	不适用
投资活动产生的现金流量净额	318,653,902.91	-168,232,796.21	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-374,632,006.74	336,037,745.39	-211.49
研发支出	109,544,265.67	103,421,088.24	5.92

营业收入变动原因说明:主要是 EPC 项目及项目用组件收入较上年同期减少所致。

营业成本变动原因说明:主要是 EPC 项目及项目用组件成本较上年同期减少所致。

销售费用变动原因说明:主要是出口费用增加所致。

财务费用变动原因说明:主要是汇率下降产生汇兑损失增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是销售回款增加，采购付款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是转让项目公司股权所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是融资租赁款减少所致。

研发支出变动原因说明:主要是本期研发投入加大所致。

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

2015 年 6 月，公司第五届董事会第五十三次（临时）会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述事项已经公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	1,702,195,844.45	1,453,380,997.36	14.62	-46.58	-46.37	减少 0.34 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 (%)
单晶硅片	0.00	0.00	不适用	-100.00	-100.00	不适用
多晶硅片	7,624,119.69	9,964,938.61	-30.70	-83.62	-77.47	减少 35.66 个百分点
电池片	213,159,119.88	209,251,194.41	1.83	-34.05	-29.57	减少 6.25 个百分点
组件	1,168,034,388.77	1,045,760,493.39	10.47	-40.50	-40.82	增加 0.48 个百分点
发电收入	177,628,258.85	80,512,446.05	54.67	12.27	9.61	增加 1.10 个百分点
工程施工	135,749,957.26	107,891,924.90	20.52	-80.47	-79.54	减少 3.61 个百分点

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 (%)
内销	1,027,547,079.97	-62.01
外销	674,648,764.48	40.03

(三) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截止 2015 年 6 月 30 日, 公司长期股权投资期末余额为 124,238,651.96 元, 期初余额为 122,452,651.49 元, 报告期内, 长期股权投资变动数为 1,786,000.477 元, 变动明细如下:

序号	被投资的公司名称	主要经营活 动	注册资本 (万元)	占被投资公 司权益的例	年初余额 (元)	增减变动 (元)	期末金额
1	国电德令哈光伏发电有限公司	太阳能发电	6,700.00	40.00%	32,034,640.83	357,232.05	32,391,872.88
2	国电阿拉善左旗光伏发电有限公司	太阳能发电	4,800.00	40.00%	22,327,499.01	349,454.73	22,676,953.74
3	格尔木国电电力光伏发电有限公司	太阳能发电	4,800.00	35.00%	18,173,503.40	446,491.79	18,619,995.19
4	国电电力敦煌光伏发电有限公司	太阳能发电	500	35.00%	300,419.38	-122,437.47	177,981.91
5	吉林海润电力技术开发有限公司	太阳能发电	100	49.00%	486,326.81	494.66	486,821.47
6	酒泉奥特斯维光伏有限公司	太阳能发电	1,200.00	49.00%	5,696,726.80	-1,388.59	5,695,338.21
7	国电格尔木光伏发电有限公司	太阳能发电	9,600.00	40.00%	43,433,535.26	756,153.30	44,189,688.56

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。

截至 2015 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司共计 116 家，明细如下：

子公司名称

江阴海润太阳能电力有限公司（以下简称海润电力）

奥特斯维能源（太仓）有限公司（以下简称奥特斯维）

奥特斯维能源研发(太仓)有限公司（以下简称研发公司）

江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称江阴鑫辉）

合肥海润光伏科技有限公司（以下简称合肥海润）

泗阳瑞泰光伏材料有限公司（以下简称泗阳瑞泰）

太仓海润太阳能有限公司（以下简称太仓海润）

武威海润光伏科技有限公司（以下简称武威海润）

海润光伏（上海）有限公司（以下简称上海海润）

海润太阳能科技有限公司（以下简称海润太阳能科技）

红河海润太阳能电力有限公司（以下简称红河海润太阳能）

武威奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称武威奥特斯维）

岳普湖海润光伏发电有限公司（以下简称岳普湖海润）

察哈尔右翼后旗奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称察哈尔右翼奥特斯维）

阿拉善左旗奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称阿拉善左旗奥特斯维）

曲靖奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称曲靖奥特斯维）

易门海润光伏发电有限公司（以下简称易门海润）

合肥海润电力科技有限公司（以下简称合肥电力）

尚义县海润光伏发电有限公司（以下简称尚义海润）

沽源县海润光伏发电有限公司（以下简称沽源海润）

定陶县海润光伏发电有限公司（以下简称定陶海润）

哈密新润光伏发电有限公司（以下简称哈密新润）

宽城海润光伏发电有限公司（以下简称宽城海润）

和田新润光伏发电有限公司（以下简称和田新润）

阿克陶县海润光伏发电有限公司（以下简称阿克陶海润）

柯坪海鑫光伏发电有限公司（以下简称柯坪海鑫）

玛纳斯县新湖海润光伏发电有限公司（以下简称玛纳斯新湖）

英吉沙海润光伏发电有限公司（以下简称英吉沙海润）

子公司名称

精河县海鑫光伏发电有限公司（以下简称精河海鑫）

开远奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称开远奥特斯维）

柯坪新润光伏发电有限公司（以下简称柯坪新润）

建水县奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称建水奥特斯维）

贺兰红恩光伏发电有限公司（以下简称贺兰红恩）

贺兰兰艾特光伏发电有限公司（以下简称贺兰兰艾特）

贺兰金友恩光伏发电有限公司（以下简称贺兰金友恩）

贺兰银星友光伏发电有限公司（以下简称贺兰银星友）

蒙自奥特斯维光伏发电有限公司（以下简称蒙自奥特斯维）

会东县海润光伏发电有限公司（以下简称会东海润）

Greenison Ambiente Photo Solar S.R.L.（以下简称 GAPS 公司）

Bestsolar Eood（以下简称 Bestsolar 公司）

Agro Elit Eood（以下简称 Agro 公司）

Helios Projects AD（以下简称 Helios 公司）

BCI Cherganovo Eood（以下简称 Cherganovo 公司）

Firiza Energy S.R.L.（以下简称 Firiza 公司）

S.C.Green Vision Seven S.R.L.（以下简称 GV7 公司）

Hareon Japan Energy Co., Ltd（以下简称 Japan Energy 公司）

Hareon Japan Noto Co., LTD（以下简称 Japan Noto 公司）

海润京运通（香港）有限公司（以下简称京运通香港）

海润瑞士控股有限公司（以下简称海润瑞士）

海润阿尔卑斯控股有限公司（以下简称海润阿尔卑斯）

H1 创业瑞士控股有限公司（以下简称 H1 公司）

海润（德国）太阳能电力有限公司（以下简称海润德国）

海润光伏有限公司（以下简称海润香港）

海润光伏美国有限公司（以下简称海润美国）

海润光伏日本株式会社（以下简称海润日本）

Hareon Sloar Australia Pty Ltd（以下简称 Australia 公司）

Hareon Energy Japan Co., LTD（以下简称 Energy Japan 公司）

HAREON SOLAR INDIA PRIVATE LIMITED（以下简称 INDIA 公司）

Hareon Solar Singapore Private Ltd（以下简称 Singapore 公司）

泰兴市海润扬子新能源有限公司（以下简称海润扬子）

衡水润锦太阳能发电有限公司（以下简称衡水润锦）

奥特斯维光电发电（太仓）有限公司（以下简称奥特斯维光电）

连云港锦运光电发电有限公司（以下简称连云港锦运）

郎溪启运光电发电有限公司（以下简称郎溪启运）

沈阳润申光电发电有限公司（以下简称沈阳润申）

舟山慧泽光电发电有限公司（以下简称舟山慧泽）

子公司名称

威海市博润达光电发电有限公司（以下简称威海博润达）

朝阳润申光电发电有限公司（以下简称朝阳润申）

丹东市润申光伏发电有限公司（以下简称丹东润申）

广州运鑫光伏发电有限公司（以下简称广州运鑫）

抚顺市启新光电发电有限公司（以下简称抚顺启新）

湛江鑫启光伏发电有限公司（以下简称湛江鑫启）

含山新润太阳能光伏发电有限公司（以下简称含山新润）

湖州宝润光伏发电有限公司（以下简称湖州宝润）

天津慧泽光电发电有限公司（以下简称天津慧泽）

莱芜顺风光电光伏发电有限公司（以下简称莱芜顺风）

上海儒润光伏发电有限公司（以下简称上海儒润）

邯郸润鑫光伏发电有限公司（以下简称邯郸润鑫）

邢台润兴太阳能发电有限公司（以下简称邢台润兴）

绥化海龙新能源科技有限公司（以下简称绥化海龙）

宿迁新润光伏发电有限公司（以下简称宿迁新润）

镇江天之源光伏发电有限公司（以下简称镇江天之源）

叶集试验区新润光伏发电有限公司（以下简称叶集新润）

诸城启航光伏发电有限公司（以下简称诸城启航）

赤城光耀太阳能发电有限公司（以下简称赤城光耀）

南京伽之能光伏发电有限公司（以下简称南京伽之能）

武安市圣莹环保科技有限公司（以下简称武安圣莹）

白山市润鑫光伏发电有限公司（以下简称白山润鑫）

泰安海润光伏发电有限公司（以下简称泰安海润）

长垣县德诺光伏发电有限公司（以下简称长恒德诺）

东营瑞丰光伏发电有限公司（以下简称东营瑞丰）

宿迁鑫达光伏发电有限公司（以下简称宿迁鑫达）

马鞍山新天合太阳能电力有限公司（以下简称马鞍山新天合）

北海合浦新润光电科技有限公司（以下简称北海合浦）

广德海博瑞光伏电站有限公司（以下简称广德海博瑞）

太原市光辉光电科技有限公司（以下简称太原光辉）

巴林右旗赤伟新能源科技有限公司（以下简称巴林右旗赤伟）

陕县瑞光太阳能发电有限公司（以下简称陕县瑞光）

曲阳中祥光伏发电有限公司（以下简称曲阳中祥）

沛县润宏光伏发电有限公司（以下简称沛县润宏）

奈曼旗明宇太阳能电力有限公司（以下简称奈曼旗明宇）

涉县中博瑞新能源开发有限公司（以下简称涉县中博瑞）

滕州市强辉光伏发电有限公司（以下简称滕州强辉）

沙河市顺海光电发电有限公司（以下简称沙河顺海）

子公司名称
顺风光电发电(泰安)有限公司(以下简称泰安顺风)
邵武顺风光电发电有限公司(以下简称邵武顺风)
察右中旗卓日光电有限公司(以下简称察右中旗卓日)
安达新正光伏科技有限公司(以下简称安达新正)
曲阳新晟光伏发电有限公司(以下简称曲阳新晟)
新疆海润电力投资有限公司(以下简称新疆海润)
海润太阳能实业投资(太仓)有限公司(以下简称海润太阳能实业)
宁夏海润电力投资有限公司(以下简称宁夏电力)
内蒙古海润电力投资有限公司(以下简称内蒙古电力)
红河海润电力投资有限公司(以下简称红河海润电力)
建水县海鑫电力投资有限公司(以下简称建水海鑫电力)
红河蒙自海鑫光伏投资有限公司(以下简称蒙自海鑫光伏)

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: 杨怀进
海润光伏科技股份有限公司
2015年8月28日