亿晶光电科技股份有限公司

2013年度报告摘要

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	亿晶光电	股票代码	600537
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	4,833,716,990.72	4,858,285,642.68	-0.51	5,044,285,233.57
归属于上市公司股东的净资产	1,248,762,922.79	1,179,864,983.72	5.84	1,892,213,255.53
经营活动产生的现金流量净额	715,634,734.12	-181,674,939.85	不适用	417,035,635.53
营业收入	2,690,140,877.72	1,963,495,953.48	37.01	4,071,289,657.73
归属于上市公司股东的净利润	68,876,807.24	-688,283,562.96	不适用	105,824,298.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,696,507.72	-688,801,868.68	不适用	76,690,561.32
加权平均净资产收益率(%)	5.67	-44.46	增加50.13个百分点	5.64
基本每股收益(元/股)	0.14	-1.42	不适用	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.14	-1.42	不适用	0.39

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期股东总数	35,565	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	37,252

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
荀建华	境内自然人	39.56	192,232,411	184,505,354	质押192,230,000
建银国际光电(控股)有限公司	境外法人	10.07	48,936,822	40,936,822	无
常州博华投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.94	23,989,656	23,025,357	质押23,989,656
中融国际信托有限公司-汇鑫1号证券投资单一资金信托	未知	3.49	16,958,374	0	未知
陈龙海	境内自然人	1.37	6,660,761	0	未知
吴国荣	未知	1.36	6,606,685	0	未知
蔡留大	未知	1.28	6,200,000	0	未知
赵佩玉	未知	1.03	5,000,000	0	未知
葛罗俊	未知	0.95	4,614,600	0	未知
荀建平	境内自然人	0.79	3,839,206	3,684,884	质押1,103,713
姚志中	境内自然人	0.79	3,839,206	3,684,884	质押1,103,713
上述股东关联关系或一致行动的说明	在公司已实施完毕的重大资产重组中,荀建华、常州博华投资咨询有限公司、荀建平、姚志中是一致行动人。但公司并不知道其他股东之间是否存在关联关系。				

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

三、 管理层讨论与分析

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013年,是中国光伏业具有里程碑意义的一年。在经历了2012年欧美的贸易保护对我国光伏产业的重挫之后,我国光伏行业正逐渐回归理性,重塑供需关系、市场格局的平衡。2013年,国家陆续出台一系列支持国内光伏市场开发及应用的利好政策,中国光伏市场正加速发展, 与此同时, 海外一些新兴市场的崛起进一步加快光伏行业回暖步伐。光伏产业正从依赖欧洲市场向全球化迈进。此外,行业整合正进一步加剧。随着工信部发布的《光伏制造行业规范条件》的贯彻落实,一批缺乏核心技术、成本控制能力较弱及债务负担过重的企业成为破产重组对象,而拥有核心竞争力的企业则进一步做大做强。公司是一家有着先进工艺技术和科学管理方法的上市公司,资产质量良好,在行业中具有较强的竞争力。

2013年公司在董事会领导下,紧抓发展机遇,沉着应对各种挑战,着力做好了以下几方面工作:一是加强宏观形势研判,精准把握复杂多变的市场格局,积极参与行业国际争端应诉, 最大限度保护企业自身利益。2013年针对海外传统市场的下滑及新兴市场的快速崛起,公司迅速采取一系列应对措施,从人力、技术、资金等方面积极配合,全力开发国内市场及国际新兴市场。全年完成国内组件销售493MW,负责开拓国外新兴市场的南京办事处完成组件销售38MW。二是持续推进各科研工作,加大生产线技术升级改造的投入力度。2013年公司先后启动了多项科研攻关项目,包括多晶浇铸工艺优化与成本控制,单晶高效技术攻关,SE、MWT、HIT、N型电池的设计等。为满足不断变化的市场需求,对原有电池线进行了大面积技术升级改造,使多晶浇铸、切片、电池、组件快速形成产能,并对部分组件车间进行自动化升级改造,产量、质量提升同时进一步减少劳动力成本。三是光伏电站项目申报取得突破,电站运营管理进一步加强。2013年, 100MW"渔光一体"光伏发电项目获得江苏省发改委核准,目前该项目作为公司非公开发行股份的募集资金投资项目,正在证监会审核过程中。公司5.6MW光伏发电项目于2013年7月投产运营。该光伏发电项目为厂区车间提供电力,属于自用性质。持续运营中的5.2MW光伏发电项目,于2012年并网发电,上网电价为2.40元/千瓦时(含税),2013年度实现发电业务收入1,460.32万元。此外,稳步开展13.6MW光伏屋顶发电项目建设工作。通过积极申报、筹建、运营多项光伏电站项目,公司电站筹备建设及运营管理能力进一步增强,为下一步实施公司发展战略奠定坚实基础。四是进一步优化内部管理。报告期内全面完善各项内控管理制度并确保制度落实到实处,及时整改内控缺陷,提升公司抗风险能力。生产管理方面,以"自动化、少人化、高效化"为重点,进一步推动科学管理、精益管理,并于2013年11月份启动安全生产标准化工作。质量控制方面,严格贯彻执行7S、ISO9001质量管理体系,持续提高操作环境、产品及服务质量。通过加强员工培训,强化全员质量意识,提高质量管理人员日常监管能力。

报告期内,公司完成组件销售718MW,较上年同期增长56%;实现营业总收入2,690,140,877.72元,较上年同期增长37%;营业利润68,982,633.84元,上年同期为-678,599,274.95元;归属于母公司所有者的净利润68,876,807.24元,上年同期为-688,283,562.96元。

1.主营业务分析

1.1 利润表及现金流量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	2,690,140,877.72	1,963,495,953.48	37.01
营业成本	2,173,028,346.16	1,963,860,954.53	10.65
销售费用	143,241,619.57	165,781,597.16	-13.60
管理费用	191,126,616.68	224,378,765.98	-14.82
财务费用	105,119,881.15	132,380,252.74	-20.59
经营活动产生的现金流量净额	715,634,734.12	-181,674,939.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	102,975,698.15	-389,023,971.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-413,380,288.41	246,800,432.11	-267.50
研发支出	80,805,894.73	88,476,218.99	-8.67

1.2 收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

营业收入本年金额较上年大幅增加,主要系本公司加大国内市场的开拓,销量大幅增长所致。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目	2013年度(MW)			2012年度(MW)			同比增减幅度(%)		
	生产量	销售量	库存量	生产量	销售量	库存量	生产量	销售量	库存量
电池片	644.04	24.24	9.44	551.48	37.1	18.09	16.78	-34.66	-47.82
太阳能电池组件	628.45	717.86	17.54	507.17	460	106.95	23.91	56.06	-83.60

(3)主要销售客户的情况

前五名客户合计销售金额:人民币863,733,909.05元

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例:32.11%

1.3 成本

(1)成本分析表

单位:元 币种:人民币

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
硅片	直接材料	20,855.86	80.51			
	直接人工	771.96	2.98			
	制造费用	4,276.86	16.51			
	其中:能源	1,673.44	6.46			
	小计	25,904.68	100.00			
电池片	直接材料	19,307,840.66	87.10	44,241,792.10	87.74	-56.36
	直接人工	580,786.94	2.62	1,507,669.92	2.99	-61.48
	制造费用	2,278,812.88	10.28	4,674,280.98	9.27	-51.25
	其中:能源	1,004,185.05	4.53	2,712,797.37	5.38	-62.98
	小计	22,167,440.48	100.00	50,423,742.99	100.00	-56.04
太阳能组件	直接材料	1,809,497,946.05	84.42	1,623,272,932.25	85.01	11.47
	直接人工	55,943,966.35	2.61	53,848,131.62	2.82	3.89
	制造费用	278,005,074.16	12.97	232,387,149.58	12.17	19.63
	其中:能源	126,677,716.91	5.91	114,952,394.45	6.02	10.20
	小计	2,143,446,986.55	100.00	1,909,508,213.45	100.00	12.25
电站收入	电站折旧	4,032,625.44	91.34	2,621,887.34	100.00	53.81
	制造费用	382,166.69	8.66			
	其中:能源	37,976.66	0.86			
	小计	4,414,792.13	100.00	2,621,887.34	100.00	68.38
	合计	2,170,055,123.84		1,962,553,843.78		10.57

(2)主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额:人民币463,819,779.01元

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例:29.51%

1.4 费用

单位:元 币种:人民币

项目	2013年度	2012年度	同比变动(%)
销售费用	143,241,619.57	165,781,597.16	-13.60
管理费用	191,126,616.68	224,378,765.98	-14.82
财务费用	105,119,881.15	132,380,252.74	-20.59
所得税	2,041,572.29	8,307,427.73	-75.42

所得税费用本年金额较上年金额大幅减少,主要系本公司子公司常州亿晶公司尚未弥补完毕以前年度亏损,并且大部分控股子公司本年亏损,无需缴纳所得税所致。

1.5 研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	80,805,894.73
研发支出合计	80,805,894.73
研发支出总额占净资产比例(%)	6.33
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.00

(2)情况说明

2013年,公司在技术研发方面进行较大投入并取得明显成果。通过技术创新、电池转换效率的提高进一步降低电池单瓦的封装成本。报告期内,单晶电池转换效率提升了近0.7%,多晶电池转换效率提升了近0.5%,制造成本下降较大;同时对现有电池线进行了大规模的技术改造,使多晶浇铸、切片、电池、组件快速形成产能,并对部分车间进行全自动化升级改造,产量、质量提升同时大大降低了劳动力成本;充分利用公司各研发平台,加快筹建"江苏省光伏工程研究院"。2013年公司先后启动了多项科研攻关项目, 包括多晶浇铸工艺优化与成本控制,单晶高效技术攻关,SE、MWT、HIT、N型电池的设计等;2013年,公司获得授权专利48项,其中发明专利12项,实用新型专利33项,外观保护专利3项。受理的专利数量为50项。

1.6 现金流

项目	2013年度(元)	2012年度(元)	变动值	变动比率%
经营活动产生的现金流量净额	715,634,734.12	-181,674,939.85	897,309,673.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	102,975,698.15	-389,023,971.91	491,999,670.06	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-413,380,288.41	246,800,432.11	-660,180,720.52	-267.50
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大,主要系报告期业绩扭亏为盈,销售商品资金回笼较好所致				
投资活动产生的现金流量净额较上年同期增幅较大,主要系报告期对上年的交易性金融资产的收回及对固定资产、在建工程的投入较上年同期减少所致。				
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅度减少,主要系报告期融资规模较上年同期减少所致。				

1.7 其它

(1)发展战略和经营计划进展说明

2013年,公司单晶电池转化效率提高了近0.7%,多晶电池转化效率提高了近0.5%,组件制造成本下降较大,组件销售量较2012年增长约56%。各项指标均达到2013年经营计划目标。

2.行业、产品或地区经营情况分析

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	2,685,962,507.15	2,170,055,123.84	19.21	37.09	10.57	增加19.38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(%)
硅片	24,346.53	25,904.68	-6.40			
电池片	36,105,822.87	22,167,440.48	38.60	-30.40	-56.04	增加35.81个百分点
太阳能电池组件	2,635,229,176.69	2,143,446,986.55	18.66	38.92	12.25	增加19.32个百分点
发电业务	14,603,161.06	4,414,792.13	69.77	41.10	68.38	减少4.90个百分点
合计	2,685,962,507.15	2,170,055,123.84	19.21	37.09	10.57	增加19.38个百分点

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	1,867,983,167.79	107.74
国外	817,979,339.36	-22.83

本公司国内销售占营业收入的比例本年较上年大幅上升, 主要系本公司为应对欧盟反倾销等事件的影响,加大国内市场的开拓,销量大幅增长所致。

3.资产、负债情况分析

3.1 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)
流动资产:					
货币资金	747,254,670.05	15.46	349,894,759.88	7.20	113.57
交易性金融资产	0.00	0.00	50,000,000.00	1.03	-100.00
应收票据	406,521,952.88	8.41	113,098.00	0.00	359,342.21
应收账款	410,648,025.32	8.50	698,624,159.58	14.38	-41.22
预付款项	50,118,740.60	1.04	145,354,158.37	2.99	-65.52
其他应收款	33,677,153.76	0.70	26,883,761.74	0.55	25.27
存货	380,103,283.95	7.86	547,433,574.04	11.27	-30.57
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	99,999,999.94	2.06	-100.00
其他流动资产	0.00	0.00	1,564,506.43	0.03	-100.00
流动资产合计	2,028,323,826.56	41.96	1,919,868,017.98	0.40	5.65
非流动资产:					
长期应收款	0.00	0.00	29,006,566.35	0.6	-100.00
固定资产	2,486,714,979.79	51.45	2,666,565,006.14	54.89	-6.74
在建工程	125,606,222.90	2.60	71,703,634.64	1.48	75.17
工程物资	0.00	0.00	104,708.1	0.00	-100.00
无形资产	137,347,301.01	2.84	140,671,260.41	2.90	-2.36
长期待摊费用	4,928,984.63	0.10	686,027.52	0.01	618.48
递延所得税资产	28,795,675.83	0.60	29,680,421.54	0.61	-2.98
其他非流动资产	22,000,000.00	0.46	0.00	0.00	
非流动资产合计	2,805,393,164.16	58.04	2,938,417,624.70	0.60	-4.53
资产总计	4,833,716,990.72	100.00	4,858,285,642.68	100.00	-0.51
流动负债:					
短期借款	1,361,650,000.00	28.17	1,562,898,997.06	32.17	-12.88
应付票据	670,037,277.60	13.86	369,256,043.70	7.60	81.46
应付账款	611,109,698.45	12.64	933,888,591.15	19.22	-34.56
预收账款	157,267,151.30	3.25	20,060,258.76	0.41	683.97
应付职工薪酬	19,159,409.44	0.40	21,617,036.47	0.44	-11.37
应交税费	28,519,024.06	0.59	-72,512,606.81	-1.49	-139.33
应付利息	3,711,252.99	0.08	4,951,910.27	0.10	-25.05
其他应付款	4,872,276.83	0.10	97,321,610.71	2.00	-94.99
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.21	74,494,800.00	1.53	-86.58
其他流动负债	6,586,200.00	0.14	3,730,000.00	0.08	76.57
流动负债合计	2,872,912,290.67	59.43	3,015,706,641.31	0.62	-4.74
非流动负债:					
长期借款	340,000,000.00	7.03	380,505,200.00	7.83	-10.65
长期应付款	502,038.00	0.01	583,745.00	0.01	-14.00
预计负债	220,501,466.68	4.56	174,176,863.62	3.59	26.60
其他非流动负债	123,274,100.00	2.55	78,112,000.00	1.61	57.82
非流动负债合计	684,277,604.68	14.16	633,377,808.62	0.13	8.04
负债合计	3,557,189,895.35	73.59	3,649,084,449.93	0.75	-2.52

货币资金:货币资金年末金额较年初金额大幅增加,主要系本年经营活动现金流大幅增加所致。

交易性金融资产: 年初交易性金融资产是可变期限理财产品, 该资产已于本年交割收回。

应收票据: 应收票据年末金额较年初金额大幅增加, 主要系本公司本年度国内销售较多,并且采用银行承兑汇票结算较多所致。

应收账款:应收账款大幅减少,主要系本公司本年度国内销售较多,并且采用银行承兑汇票结算较多所致。

预付款项:预付款项年末金额较年初金额大幅减少,主要系本公司长期订单预付款本年抵减货款减少、预付土地款部分退回,未退回部分转入其他应收款所致。

存货:存货年末金额较年初金额大幅减少,主要系本公司在欧洲保税仓库的库存商品本年全部出售所致。

一年内到期的非流动资产:年初一年内到期的非流动资产是持有至到期投资,该资产已于本年收回。

长期应收款:年初长期应收款系江苏华盛天龙光电设备股份有限公司的欠款,本年天龙光电公司已通过支付银行承兑汇票和以设备抵偿欠款的方式还清。

在建工程:在建工程年末金额较年初金额大幅增加,主要系部分生产线投入技改以及部分生产线扩建所致。

长期待摊费用:长期待摊费用年末金额较年初金额大幅增加,主要系本公司为生产营运需要而增加或者整修构筑物所致。

应付票据:应付票据年末金额较年初金额大幅增加,主要系本公司与供应商结算货款采用银行承兑汇票方式增加较多所致。

应付账款:应付账款大幅减少,主要系本公司与供应商结算货款采用银行承兑汇票方式增加较多所致。

预收账款:预收账款年末金额较年初金额大幅增加,主要系年末根据销售合同预收货款而尚未发货的金额较多所致。

应交税费:主要系本公司本年国内销售增加较多,销项税额增加较多所致

其他应付款:其他应付款年末金额较年初金额大幅减少,主要系本公司子公司常州亿晶公司偿还了年初欠金坛市建设资产经营有限公司的款项7,500万元;与江西赛维LDK太阳能高科技有限公司达成了《执行和解协议》,偿还了1,080万元,剩余不需支付的款项202.50万元转入营业外收入。

一年内到期的非流动负债:一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额大幅减少,主要系本公司根据《银团贷款协议》中重新规定的长期借款还款计划予以调整所致。

其他流动负债:其他流动负债年末金额较年初金额大幅增加,主要系部分与资产有关的政府补助由于对应资产投入使用,补助开始摊销所致。

其他非流动负债:其他非流动负债年末金额较年初金额大幅增加,主要系本公司本年收到较多与资产有关的政府补助所致。

4.核心竞争力分析

详见董事会关于公司未来发展的讨论与分析部分。

5.投资状况分析

5.1 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

委托理财产品情况

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	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	资金来源并说明是否为募集资金
中国银行股份有限公司金坛支行	期限可变	50,000,000.00	2012年8月1日	2013年1月4日	790,684.93	50,000,000.00	790,684.93	是	0	自有资金
合计	/	50,000,000.00	/	/	790,684.93	50,000,000.00	790,684.93	/	0	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)						0				

(2)委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
委托管理资金	自有资金	中国建设银行股份有限公司金坛支行		一年	存汇盈Ⅱ号	4,320,000.00	4,084,652.04	否

本公司子公司常州亿晶公司与中国建设银行金坛支行签订的《存汇盈Ⅱ号产品总协议》交予中国建设银行金坛支行,并授权该行综合运用各种金融工具进行投资,该资产本年已收回。

5.2 募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

5.3 主要子公司、参股公司分析

公司名称	子公司类型	业务性	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	全资子公司	制造业	太阳能电池组件	35,860万元	482,492.37	128,494.33	6,988.70
江苏华日源电子科技有限公司	控股子公司的控股子公司	制造业	单晶硅棒	3,000万元	8,523.93	7,039.48	-769.85
常州亿晶太阳能浆料制造有限公司	控股子公司的控股子公司	制造业	太阳能电池浆料	1,800万元	3,256.17	3,388.49	117.53
欧洲亿晶工程投资有限公司	控股子公司的控股子公司	工程服务	光伏工程系统的设计安装施工	10万欧元	48.41	47.72	-12.89
亿晶光电欧洲有限公司	控股子公司的控股子公司	销售	太阳能电池组件生产销售	2.5万欧元	1,216.69	116.87	-506.38
内蒙古亿晶光电有限公司	控股子公司的控股子公司	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	2000万元	1,998.48	1,998.48	0.18

5.4 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
常州亿晶光电科技有限公司13.6兆瓦屋顶光伏发电项目	13,600.00	屋面改造工程全面铺开	210.26	210.26	尚未产生收益

(二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1.行业竞争格局和发展趋势

1.1 光伏行业的全球市场格局

(1)中国系世界光伏产品的制造中心

伴随全球光伏行业的快速发展,同时基于中国在人力成本等方面的突出优势,我国光伏产品的制造技术和生产能力近年来实现长足进步,目前已发展为世界光伏产品的制造中心。据中国光伏产业联盟测算:2013年中国电池组件产量达25GW,连续7年位居全球首位。

)2)光伏应用重点区域由欧洲拓展至新兴市场

欧洲地区光伏产业扶持政策出台较早,其光伏应用技术相对发达,系传统的光伏应用中心。近年来,中国、日本、美国等新兴市场对光伏产品的应用规模迅速增长,有望成为光伏产业下一阶段发展的重要应用区域。

1.2 我国光伏行业发展现状及发展前景

(1)发展现状

1)2013年,光伏电池组件环节产量增速放缓,产业整合仍将持续。根据德勤《2013中国清洁技术行业调查报告》显示,2013年中国整个光伏产业链产能过剩仍很严重。2013年9月工信部发布《光伏制造行业规范条件》,通过行业准入和规范,促进光伏行业产能整合,加快推进光伏产业转型升级。《光伏制造行业规范条件》的出台意味着光伏行业的新一轮整合潮将开始。在此过程中,技术不精及债务负担过重的企业可能成为破产重组对象,而拥有核心竞争力的企业将因此做大做强。

2)全球传统装机市场下滑,新兴市场高速增长。根据市场调研机构IHS最新报告数据显示,2013年全球光伏系统装机量约为35GW,较2012年增长约12.6%。多家市场研究机构预测2013年欧洲市场光伏装机占比下降到35%左右,因为德国、意大利、西班牙等传统光伏大国下滑较严重。而以中国、日本、美国为首的新兴市场装机量则增长迅猛。根据国家能源局的预计,2013年中国新增光伏装机量约10GW; 日本经济产业省公布截至2013年11月底,日本新增光伏装机量为6.26GW; 美国太阳能行业协会与GTM研究公司2013年9月12日联合发布报告,预计2013年美国光伏发电装机容量将增加4.37GW。

(2)发展前景

1)推动光伏行业发展系各国能源和环保战略的基本方向

作为清洁、稳定、可再生能源,太阳能的发展和利用被公认是解决能源短缺与环境污染的最佳途径之一,推动光伏行业发展系各国能源和环保战略的基本方向。

2)各国政策对光伏行业以扶持为主

光伏行业的发展作为能源战略规划的重要组成部分, 各国相继制定了一系列旨在推定光伏行业发展的鼓励政策。近年来,虽然德国等欧洲国家受金融危机的影响纷纷下调了光伏产业的补贴额度,但其政策方向依然系以扶持为主。而中国、日本、美国等新兴的光伏发电应用国在扶持政策的力度上更有逐渐加大的趋势,对行业的发展构成积极影响。

综上,太阳能行业有着良好的发展前景。根据EPIA的预测,2013年至2017年,全球新增光伏装机总容量乐观估计将达320,750MW, 至2017年全球累计光伏装机容量将达到422,906MW,是2012年的4.14倍。

全球光伏发电应用规模持续快速扩大意味着将对光伏产品提供大量的市场需求。基于我国光伏制造业存在产能过剩情况,同时由于欧洲地区补贴力度削减以及中欧、中美间存在贸易摩擦,我国光伏制造企业的未来发展前景主要取决于以下因素:

1)成本控制能力系决定企业发展前景的关键因素

2013年以来,光伏产品的市场价格趋于稳定使国内光伏制造企业经营业绩有所好转,但行业利润水平总体依然较低。由于光伏制造业产能过剩局面短期内难以实质改变,现阶段主要光伏产品价格不存在大幅上涨的基础,因此,未来国内光伏制造企业能否由不断扩张产能转变为精益化发展、能否提升成本控制能力系决定其发展前景的关键因素。

2)能否获取较高的境内市场份额系决定企业发展前景的重要因素

一方面,近年来,中欧、中美频频发生光伏贸易摩擦事件,其结果导致国产光伏产品在欧美市场的价格优势明显削弱,我国光伏制造企业境外销售将面临严峻的竞争形势。

另一方面,伴随我国政策扶持力度的逐步加强,中国光伏产业正加速发展,按《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》和国家能源局发布的信息,我国拟在2015年和2020年分别实现35,000MW和50,000MW的光伏装机目标,与2012年的8,300MW累计装机容量相比,分别增长3.22倍和5.02倍。

综上所述,我国光伏应用市场正处在快速增长阶段,内需市场将不断扩大,国内光伏制造企业能否获取较高的境内市场份额系影响企业未来发展前景的重要因素。

1.3 亿晶光电的主要竞争优势

(1) 垂直一体化优势

经过近年来的发展,公司已拥有铸锭/拉棒、硅片切割、电池片制造以及电池组件封装的垂直一体化产业链,垂直一体化产业链可以降低企业成本,并实现该产业链条上所有环节的利润。此外,公司正在积极布局光伏电站领域,产业链进一步向下游延伸,这将使公司最终形成产业链整体竞争优势。除已投入运营的5.2MW及5.6MW光伏屋顶发电项目及在建的13.6MW光伏屋顶发电项目外,公司还将进行100MW"渔光一体"光伏发电项目的建设及运营。

(2) 技术研发优势

公司在铸锭技术/拉晶技术、硅片切割技术、组件封装技术等方面处于国内同行业领先水平,上述工艺技术的应用使公司产品在保证质量和性能的同时,大幅提高了生产效率,有效降低生产成本。此外,公司通过自有技术对部分设备进行提高生产效率的改造,同时,公司于2011年开始陆续启用先进的生产设备,目前已实现生产线的高度自动化,有效降低生产成本。

公司成立以来,非常注重研发平台的建设。2007年公司投资2,000多万建立常州市太阳能光伏工程技术研究中心,后升级为江苏省太阳能用材料工程技术研究中心,同年建立省级企业技术中心;2008年由国家科技部国际科技合作司授牌建立了"国际科技合作基地",并建立了博士后科研工作站, 同年与上海交通大学签订了技术合作协议, 成立技术合作中心;2010年7月公司整合各研发平台,经江苏省科技厅批准建立"江苏省光伏工程研究院",有力保障企业的科技创新、人才引入和项目开发能力。截至2013年12月31日,公司共计获得201项专利,其中发明专利24项、实用新型专利165项、外观设计专利12项。

(3) 营销优势

公司近年来在巩固和稳定欧洲市场的基础上,积极开拓国内市场,凭着可靠的质量和良好的信誉,中标多个光伏产品采购项目,与国内知名电力公司和大型企业集团建立了良好的合作关系,为公司迅速扩大国内市场份额打下了良好的基础。

针对海外市场,公司采取了相应的政策。欧洲市场方面,公司加强德国子公司在欧洲的运作,使其全力协助公司向欧洲销售产品,并根据市场需求通过加大仓库发货量的方式缩短供货周期,确保了对客户供货的及时性,提高公司在欧洲市场的竞争力。境外其他市场方面,公司新设南京办事处,主要拓展日本、东南亚、非洲等新兴市场,公司在新兴市场已拥有一定业绩,同时积累了部分优质客户,与同行业相比具备一定的先发优势。

(4) 管理和质量控制优势

公司管理层在经营管理方面较稳健,尤其对境外销售回款控制采取严格的信用措施,款项回收的风险控制能力较为突出。通过执行ISO9001:8000的质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准、IECQ QC080000有害物质过程管理体系标准使公司生产和质量管理形成有机整体,减少不必要控制环节,强化了关键生产环节的控制,使各种产品在生产时具备追溯问题源头的能力,拥有一定的质量控制优势。

2.公司发展战略

企业将继续坚持"务实,创新,诚信,双赢"的经营方针,围绕进一步增强盈利能力的经营理念,以质量效益为中心,努力降低产品生产成本与经营成本,不断提升主营业务的核心竞争力;继续实施"垂直整合"向"延伸整合"过渡,既在充分开发利用现有的"垂直一体化"产业链的基础上,积极延伸产业链,布局光伏电站领域,进一步提升盈利水平,促进公司的持续发展。

3.经营计划

2014年,公司将重点从以下几方面开展工作:

1、市场营销方面:国内国际市场两手抓。一方面,伴随我国政策扶持力度的逐步加强,中国光伏市场正加速发展。公司将继续大力开发国内市场。从人力、技术、资金等方面积极配合,做好品牌宣传、技术交流、售后服务的工作,力争扩大国内市场销量。另一方面,进一步开拓国际市场。德国公司重点保持和扩大欧洲市场,在遵守欧盟"价格承诺"和"出口配额"的同时,争取一切可利用的资源和优势。南京办事处加大欧洲市场外的新兴市场,如非洲,日本,东南亚等的拓展力度。 全年力争实现营业收入30亿元。(该经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测,能否实现取决于国家宏观政策、市场状况的变化等多重因素,存在不确定性,敬请投资者特别注意)。

2、技术研发方面:科技创新、技术创新、工艺提升、设备改造仍是企业生存和发展的基础,也是降低成本最有效的途径。2014年,公司将继续充分利用好已有的各科研中心及合作基地,不断探索新技术、新工艺、新方法,加大科研项目启动工作,并积极筹建"江苏省光伏工程研究院",稳步推进各项建设工作。同时继续加大生产线技术升级改造的投入力度,包括高效单晶电池线升级改造、400MW组件自动化技术改造等。力争在2014年单晶电池的转换效率提高0.5-0.8%,多晶电池的转换效率提高0.2-0.3%。

3、生产管理方面:紧紧围绕"降本逐效",提高质量"开展各项生产工作。强化各车间"节能降耗工作小组"职能,通过优化管理减少人力和原、辅材料的消耗;严格贯彻执行7S、ISO9001质量管理体系及内控管理制度等要求,进一步提高产品质量。

4、光伏电站开发建设方面:

2014年,在总结已有光伏发电项目运营管理经验的基础上,按计划完成13.6MW光伏屋顶发电项目的建设及竣工验收等工作,适时展开100MW"渔光一体"项目的基础设计配套及前期施工工作。在独立开发建设电站的同时,公司将积极探索包括合作开发在内的国内电站开发模式,加强与地方政府、电力集团及同行企业等机构的战略合作,共创国内光伏发展的良好环境。

4. 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司将积极筹措资金,并开拓多渠道融资,并充分且有效的利用资金为公司未来的生产、投资提供充足的保障。

5. 可能面对的风险

5.1 光伏产业政策变化风险

光伏产业扶持政策是推动全球光伏行业发展的主要动力因素之一, 许多国家推出光伏产业鼓励政策并制定光伏应用目标,在促进全球光伏行业快速发展的同时,这也使光伏产业发展受相关国家产业政策变化的影响较大。欧洲光伏产业扶持政策出台较早,光伏应用市场规模发展较快,但2011年以来德国、意大利、捷克、法国及西班牙等欧洲国家均在不同程度上下调了光伏补贴政策,这对光伏产业发展构成不利影响。中国、美国、日本等国家作为新兴市场,光伏应用市场正在加速发展,但不排除受宏观经济环境的影响导致其光伏补贴政策和产业政策出现阶段性调整的可能性。如果主要光伏产品应用国对太阳能发电的政策性补贴下调或其光伏产业政策发生重大不利变化, 将对太阳能光伏产业的大规模应用产生一定的影响。

5.2 光伏产品进口国贸易保护政策风险

2012年10月,美国商务部对双反作出终裁,决定向中国输美太阳能产品征收高额反倾销与反补贴税率,其中反补贴税率为14.78%至15.97%,而反倾销税率达18.32%至249.96%,综合税率高达33.10%至265.93%, 该税率使得国内光伏产品制造企业出口至美国的光伏产品失去原有的价格竞争优势,迫使其或者选择放弃美国市场,或者承受高额双反税率带来的损失。2014年1月23日,美国商务部国际贸易局(ITA)公告称,其将展开针对中国输美光伏产品的反倾销和反补贴调查。

2012年11月,欧盟委员会决定对自中国进口的光伏电池产品发起反补贴调查;2013年7月, 中国光伏产业代表与欧盟委员会就中国输欧光伏产品贸易争端达成价格承诺安排;2013年8月,欧盟委员会公告接受价格承诺,欧盟内部关于妥善解决中欧光伏贸易争端方案的相关程序已经完成。94家参与价格承诺的国内光伏企业(包括本公司)将获得由中国机电产品进出口商会进行的中国输欧光伏产品"配额"的分配。2013年12月,欧盟委员会发布欧盟光伏反倾销与反补贴案终裁公告,除价格承诺企业外,对我国光伏组件与电池征收47.7%~64.9%不等的双反税,已于2013年8月6日生效的价格承诺继续有效,价格承诺企业增至121家 (新加入27家)。

美国、欧盟发起的"双反"调查实质是各自从其国内特定阶段政治、经济情况考虑做出的非市场化贸易保护政策,该等贸易保护政策对我国光伏产品制造企业的影响重大,使我国光伏制造企业2012年普遍出现亏损。若光伏产品进口国实施贸易保护政策或已实施贸易保护政策的光伏产品进口国不改善其贸易保护政策, 将使我国光伏制造企业的产品失去价格竞争优势,对公司光伏产品的境外销售构成不利影响。

虽然公司外销比例存在逐年下降的趋势且与国内同行业企业相比处于较低的水平,但从绝对值上看,公司境外销售金额依然较大。在境外市场销售方面,欧洲一直是公司的战略性传统市场,面对欧洲市场环境的变化对公司境外销售业务产生的不利影响,公司已积极开拓其他境外市场和国内市场,延伸下游光伏电站产业,并进一步加强成本控制、研发投入等。

5.3 原材料价格波动风险

公司的主要原材料为多晶硅料。随着近年来全球多晶硅产能大幅释放,多晶硅市场已处于供过于求的局面,自2011年6月以来多晶硅价格从80多美元/公斤持续大幅下滑,近期价格已在底部企稳。随着我国光伏产业的复苏,将带动多晶硅的需求增加,多晶硅价格可能逐步缓慢上涨。若多晶硅未来价格上涨,将可能对公司的生产经营带来不利影响。

2013年7月18日,中国商务部公布对进口自美国和韩国的太阳能级多晶硅反倾销调查的初裁决定,自2013年7月24日起,对来自美国和韩国的进口太阳能级多晶硅采取征收保证金临时反倾销措施。公司的多晶硅长期订单供应商REC Solar Grade Silicon LLC适用税率57%。2014年1月20日,中国商务部公布了对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅产品反倾销调查的终裁决定,终裁结果与初裁结果相同,对原产于美国和韩国的进口太阳能级多晶硅征收反倾销税的实施期限自2014年1月20日起5年。

公司主要采用进料加工的方式进口产自REC的多晶硅料,如果向REC采购的多晶硅料不能或不能全部通过进料加工的方式保税进口,则相应地向REC采购的多晶硅料需被征收反倾销税,从而增加公司的采购成本,对公司的经营造成不利影响。

5.4 产品价格下降的风险

目前公司主要产品为光伏电池组件, 由于市场供求关系的不匹配、行业内市场竞争加剧、主要光伏产品应用国光伏发电补贴力度的减弱以及光伏产品进口国的贸易保护措施等诸多因素均可能影响光伏电池组件的价格,若光伏电池组件价格下降,则可能对公司的经营业绩造成不利的影响。

5.5 募集资金投资项目风险

公司2013年度非公开发行股票募集资金拟主要用于100MW"渔光一体"光伏发电项目。光伏电站项目开发建设是一项系统工程,需要人、财、物等多方面统一配合,同时项目建设、项目建设完成后并网运行等均需要获取相关的审批手续。若本次募集资金投资项目由于不可预计的原因导致项目不能取得审批文件、或者不能顺利实施建设、或者不能最终实现并网发电,公司将可能面临募投项目实施风险。

募投项目实施完成后,公司可选择通过运营电站的方式获取长期稳定的回报,亦可选择在出现合适价格时通过出售电站的方式一次性获取回报。若募集资金投资的光伏电站不能或者不能及时并网运营,或并网运营期间上网电价或补贴政策下调,或运营期间发电量未达预期,或光伏电站未有合适的出售价格等,公司将可能面临募集资金投资项目投资风险。

公司已先后投资运营5.2MW厂区屋顶光伏发电项目、5.6MW厂区屋顶光伏发电项目,具有一定光伏发电业务基础,但本次募投项目拟建设的光伏电站规模较大,公司大规模光伏电站运营管理经验欠缺,公司投资建设的募投项目面临一定的运营管理风险。

(三)董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

1.董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

2.董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

3.董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(四)利润分配或资本公积金转增预案

1.现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内,公司《2012年度利润分配预案》严格按照《公司章程》中利润分配政策执行,相关决策程序完备,独立董事尽职履责,充分维护了中小股东的合法权益。

根据中国证监会公告[2013]43号《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司定期报告工作备忘录第七号关于年报工作中与现金分红相关的注意事项(2014年1月修订)》上证函[2014]17号的要求,2014年3月6日公司召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,并提交公司2013年度股东大会审议。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:	《2012年度利润分配预案》是严格按照《公司章程》中关于现金分红政策执行,并经2012年度股东大会审议通过。
分红标准和比例是否明确和清晰:	根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)有关要求,公司于2012年对《公司章程》利润分配政策进行了修订,并经2012年第一次临时股东大会审议通过。《公司章程》第一百五十五条,明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等,分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备:	《2012年度利润分配预案》已经董事会、监事会、股东大会审议通过,履行了相关决策程序。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	独立董事《对2012年度利润分配预案》发表了独立意见:综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司2012年经营状况、现金流状况预测等因素,为了公司的长远发展,公司2012年度不进行现金分红,也不进行公积金转增股本。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:	公司利润分配决策程序和机制完备,切实保证了全体股东的利益。

2.报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3. 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.50		24,293,565.05	68,876,807.24	35.27
2012年					-688,283,562.96	
2011年					105,824,298.81	

董事长:荀建华

亿晶光电科技股份有限公司

2014年3月6日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2014-003

亿晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议的通知,于2014年2月10日以传真及电子邮件的方式发出。因公司需聘请第三方专业机构对置入资产常州亿晶光电科技有限公司(公司全资子公司)进行资产减值测试,相关工作无法在原定日期完成,因此,根据公司《董事会议事规则》的相关规定,公司于2014年2月13日发出变更通知至全体董事,将董事会召开时间变更为2014年3月6日。该次会议于2014年3月6日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到9人。会议由董事长荀建华先生主持,公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过了《公司2013年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告》,并同意将此议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》,并同意将此议案提交2013 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2013 年年度报告及摘要》,并同意将此议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于公司2013 年度利润分配预案》,并同意将此议案提交2013 年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2013SHA2012-1审计报告,本公司2013年度共实现税后净利润人民币34,238,057.17元,年初累计未分配利润-4,983,640.62元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司可供分配的利润为29,254,416.55元,提取10%法定公积金2,925,441.66元,当年可供股东分配利润为人民币26,328,974.89元。

综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司2014年经营状况等因素,为了公司的长远发展,公司2013年度利润分配方案如下:

(1)以2013年12月31日的股本总额485,871,301股为基数,每10股分配现金0.5元人民币(含税)。

(2)实施上述分配方案实际分配股息24,293,565.05元,剩余可供分配利润结转留存。

(3)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、常州博华投资咨询有限公司持有的股份分得的股利计入资本公积金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)从事2013年度审计工作的总结报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》,会议同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构,聘期一年。并同意将此议案提交2013年度股东大会审议,授权董事会决定其薪酬,并由董事会授权总经理决定其薪酬。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》,会议同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内控审计机构,聘期一年。并同意将此议案提交2013年度股东大会审议,授权董事会决定其薪酬,并由董事会授权总经理决定其薪酬。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2013年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过了《关于2014年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

根据《公司章程》的规定,由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。现公司就以下公司高级管理人员2014年基本薪酬事项拟议如下:

公司财务总监刘宏基本薪酬为人民币33.6万元/年(税前)。

公司董事会秘书刘党旗基本薪酬为人民币33.6万元/年(税前)

发放形式为:按月发放。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2014年度基本薪酬的议案》,并同意将此议案提交2013 年度股东大会审议。

对于除独立董事外的其他董事,公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理,实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。

1、公司董事长荀建华基本薪酬人民币94.56万元/年(税前,含高管薪酬)。

2、公司董事孙铁囤基本薪酬人民币81.6万元/年(税前,含高管薪酬)。

3、公司董事荀建平的基本薪酬为人民币33.6万元/年(税前)。

4、公司董事姚志中基本薪酬为人民币18万元/年(税前)。

发放形式:按月发放。

公司董事李毅先生、吴立忠先生不在本公司领取薪酬。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司独立董事2014年度独立董事津贴的议案》,并同意将此议案提交2013 年度股东大会审议。

对于独立董事,公司2014年度拟给予独立董事黄继清、闫国庆、张燕每人人民币6万元的独立董事津贴(税前)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》,并同意将此议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司《关于修改<公司章程>部分条款的公告》,公告编号:2014-006。

十五、审议通过了《关于公司重大资产重组资产减值测试的议案》。

2010年公司进行重大资产重组,承诺"在补偿测算期限届满时,上市公司将聘请第三方专业机构对常州亿晶光电科技有限公司(以下简称'常州亿晶')2013年12月31日100%股东权益价值进行资产减值测试"。截至2013年12月31日,补偿测算期限届满,公司聘请中和资产评估有限公司对常州亿晶2013年12月31日100%股东权益价值进行评估, 评估结果为317,479万元。根据评估结果,公司编制了减值测试报告,同时聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对减值测试报告进行审核。

根据公司编制的减值测试报告,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项审核报告》审核,截至2013年12月31日常州亿晶公司100%股东权益评估值并扣除补偿期限内股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响为320,979.00万元,本次交易的价格282,381.32万元,没有发生减值。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《专项审核报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十六、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司重大资产重组业绩承诺实现情况进行了专项审核并出具了《专项审核报告》(XYZH/2013SHA2012-1-2),《专项审核报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十七、审议通过了《关于截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告的议案》,并同意将此议案提交2013 年度股东大会审议。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律法规、规范性文件的要求,公司经过对前次募集资金使用情况的核实, 编制了《亿晶光电科技股份有限公司截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)经过对前次募集资金使用情况的审验,出具了《亿晶光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》(XYZH/2013SHA2012-1-3)。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制,在所有重大方面如实反映了公司截至2013年12月31日止前次募集资金的使用情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《亿晶光电科技股份有限公司截至2013年12月31日前次募集资金使用情况报告》及《亿晶光电科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十八、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司《关于会计估计变更的公告》,公告编号:2014-007。

十九、审议通过了《关于提请召开2013 年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

有关召开公司2013年度股东大会的具体内容,详见公司《关于召开公司2013年度股东大会通知的公告》,公告编号:2014-005。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

二〇一四年三月六日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2014-004

亿晶光电科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议的通知,于2014年2月10日以传真及电子邮件的方式发出。因公司需聘请第三方专业机构对置入资产常州亿晶光电科技有限公司(公司全资子公司)进行资产减值测试,相关工作无法在原定日期完成,因此,根据公司《监事会议事规则》的相关规定,公司于2014年2月13日发出变更通知至全体监事,将监事会召开时间变更为2014年3月6日。该次监事会于2014年3月6日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,一致通过如下决议:

一、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告》,并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》,并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

经监事会对董事会编制的《2013年年度报告》及摘要的审慎审核,认为:

1.《2013年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2.内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2013年年度报告》及摘要;

3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、、审议通过了《公司2013年度财务决算报告》,并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司2013年度股东大会审议。

根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2013SHA2012-1审计报告,本公司2013年度共实现税后净利润人民币34,238,057.17元,年初累计未分配利润-4,983,640.62元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司可供分配的利润为29,254,416.55元,提取10%法定公积金2,925,441.66元,当年可供股东分配利润为人民币26,328,974.89元。

综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司 2014年经营状况等因素,为了公司的长远发展,公司2013年度利润分配方案如下:

(1)以2013年12月31日的股本总额485,871,301股为基数,每10股分配现金0.5元人民币(含税)。

(2)实施上述分配方案实际分配股息24,293,565.05元,剩余可供分配利润结转留存。

(3)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、常州博华投资咨询有限公司持有的股份分得的股利计入资本公积金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》。会议同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务审计机构,聘期一年。并同意将此议案提交2013年度股东大会审议,授权董事会决定其薪酬,并由董事会授权总经理决定其薪酬。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案》。会议同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度内控审计机构,聘期一年。并同意将此议案提交2013年度股东大会审议,授权董事会决定其薪酬,并由董事会授权总经理决定其薪酬。

(下转B19版)