

亿晶光电科技股份有限公司

公司代码:600537 公司简称:亿晶光电

2014 年度 报告摘要

一 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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。

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

联系人或联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘克旗	肖旭
电话	0519-82585558	0519-82585558
传真	0519-82585550	0519-82585550
电子邮箱	oqing-pub@yjing.com	oqing-pub@yjing.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

	2014年末	2013年末	本期比上年同期增减	2012年末
总资产	5,365,941,132.63	4,833,716,990.72	11.01	4,858,285,642.68
归属于上市公司股东净资产	1,358,962,804.99	1,248,762,922.79	8.82	1,179,864,983.72

	2014年	2013年	本期比上年同期增减	2012年
经营活动产生的现金流量净额	202,140,812.72	715,634,734.12	-71.75	-181,674,939.85
营业收入	3,249,278,429.74	2,690,140,877.72	20.78	2,086,995,953.48

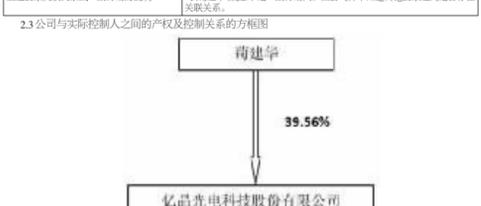
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东持股数情况表

截止报告期末股东总数(户) 40,457
年度报告披露日前末五个交易日的股东总数(户) 43,821

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
恒建华	境内自然人	39.56	192,232,411	0	160,590,000
德国国际光伏(控股)有限公司	境外法人	5.10	24,799,347	0	0
常州博华投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.94	23,989,646	0	0

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

3.1 管理层关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,全球光伏产业稳步发展,太阳能应用技术愈加成熟,全年全球新增光伏装机容量 38.7GW,较 2013 年的 37.6 吉瓦 数据来源于 IEA-PVPS 发布的世界、中国、美国、日本占据较大的市场份额,其中中国光伏市场的新增装机容量达到 10.6GW,较去年同期增加 20%。

报告期内,公司结合全球市场环境的变化,围绕进一步提升盈利能力的经营理念,积极调整经营策略,进一步保证了公司主营业务的持续增长。

1. 紧抓市场环境变化,灵活布局市场。公司在年内外销回落的情况下,大力开拓国内市场,从人力、技术、资金等方面优化资源配置,凭着卓越的品质,良好的售后服务及多年积累的客户服务,使国内市场份额迅速扩大。2014年,公司在国内市场的出货量达到 6900MW,较去年同期增长 40%,再创历史新高。

2. 持续研发投入,自主创新能力不断提升。2014年,公司继续加大技术升级改造投入力度,建成了 80MW 的背面铝化高效单晶电池线,采用氧化钨背面钝化技术,运用多项技术,能够在不额外增加其他高效工艺的情况下,单晶电池效率达到 20.5%。

3. 光伏电站建设领域快速发展。报告期内,公司持续完善光伏跟踪发电系统,积极探索与售后服务风险进一步降低,加强跟踪发电系统的建设和维护,积极介入销售、采购等环节,尤其是最大规模的跟踪电站项目,各生产部门、职能部门工作“切实履行工作职责,全面提升产品质量,加大人才培养,采购部门严格控制采购成本,迅速及时将经检验合格的基本材料采购到位,质量大材料合格率 75% 检查合格,加强生产人员的技能培训,提高生产技能管理水平,同时加强采购与生产、技术对接提升全面分析和解决问题的能力,提升客户满意度。

4. 充分利用资本市场,提升客户满意度。2014年,公司完成公开发行已于 2015 年 1 月 15 日实施完毕,募集资金净额为人民币 120,124.22 万元,有力保障了光伏电站建设的资金来源,同时有助于改善资产结构,降低财务成本。

报告期内,公司完成销售约 790MW,较上年同期增长 10.05%;电池片销售 187MW,较上年同期增长 670.17%;实现营业收入 3,249,278.43 万元,较上年同期增长 20.78%;归属于上市公司股东的净利润 11,985.64 万元,较上年同期增长 74.02%。

1.1 利润表及现金流量表主要科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	3,249,278,429.74	2,690,140,877.72	20.78
营业成本	2,636,131,358.56	2,173,028,346.16	21.31
管理费用	132,373,807.37	143,214,619.57	-7.59
经营活动产生的现金流量净额	202,140,812.72	715,634,734.12	-71.75

2.1 收入

(1) 报告期内营业收入变化的因素分析

本期营业收入较上年同期增加较多,主要是由于国内太阳能电池组件销量增加所致。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析表

项目	2014年度	2013年度	变动比例(%)
太阳能电池	885.04	186.69	374.44
其他产品	87.83	789.98	-89.16

注:电池片本年较上年增加较多,主要系本集团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) 主要销售客户的概况

前五名客户合计销售金额人民币 973,071,998.34 元

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.95%

1.3 成本分析表

分产品	成本构成项目	本期金额	占成本比例(%)	上年同期金额	占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
单晶硅片	直接材料	462,758.34	83.14			
	直接人工	4,771.70	0.88			
	制造费用	143,907,309.65	63.33	126,677,619.91	59.01	13.60
	其他-能源	45,477.07	8.17			
	合计	556,606.38	100.00			

分产品	成本构成项目	本期金额	占成本比例(%)	上年同期金额	占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
太阳能电池	直接材料	462,758.34	83.14			
	直接人工	4,771.70	0.88			
	制造费用	143,907,309.65	63.33	126,677,619.91	59.01	13.60
	其他-能源	45,477.07	8.17			
	合计	556,606.38	100.00			

注:本年度新增少量单晶硅片的销售。

前五名供应商合计采购金额人民币 749,906,048.56 元

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.29%

1.4 费用

项目	2014年度	2013年度	同比增减
销售费用	132,373,807.37	143,214,619.57	-7.59
管理费用	172,993,748.26	105,118,851.15	17.26
财务费用	1,321,998.49	1,321,998.49	0.00
所得税	1,321,998.49	1,321,998.49	0.00

注:所得税费用本年较上年减少较多,主要原因是本年常州光伏公司预计未来能够产生足够的应纳税所得额用于抵减可抵扣暂时性差异,新增可抵扣暂时性差异相应确认递延所得税资产和递延所得税费用。

1.5 研发投入

(1) 研发投入情况表

项目	2014年度	2013年度	变动比例
本期费用化研发投入	202,140,812.72	715,634,734.12	-71.75
本期资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	202,140,812.72	715,634,734.12	-71.75

(2) 情况说明

2014年,公司继续加大技术升级改造的收入力度,建成了 80MW 的背面铝化高效单晶电池线,采用氧化钨背面钝化技术,运用多项技术,能够在不额外增加其他高效工艺的情况下,单晶电池效率达到 20.5%。

报告期内,公司研发投入费用合计人民币 26,457,900.00 元,募集资金净额为人民币 1,201,242,206.00 元。

1.6 现金流

经营活动产生的现金流量净额 202,140,812.72 元,较上年同期增加 20.78%。

投资活动产生的现金流量净额 -234,146,641.71 元,较上年同期减少 31.98%。

筹资活动产生的现金流量净额 -259,071,649.03 元,较上年同期减少 30.47%。

注:1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要系本期购买商品产生的现金支出较上年同期增加及销售未收回款项所致。

注:2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少,主要系报告期对固定资产、在建工程的投入较上年同期增加所致。

1.7 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

经中国证监会监管委员会核准,亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票获准发行(以下简称 2014)20 号核准,公司于 2015 年 1 月 5 日以前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 102,308,332 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 26,457,900.00 元后,募集资金净额为人民币 1,201,242,206.00 元。

(2) 发展融资和经营计划进展说明

2014年,公司实现营业收入 3.24 亿元,略高于 2014 年年度报告中预测的 30 亿元营业收入的经营目标,单晶电池的转换效率较 2013 年提高 0.5-0.8 个百分点,多晶电池的转换效率提高 0.2-0.3 个百分点,各项指标均达到 2014 年经营计划目标。

2.2 行业、产品及地区经营情况分析

2.1 主营业务分行业、分产品情况

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	3,245,309,980.44	2,634,391,726.12	18.82	20.82	21.40	减少 0.39 个百分点

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	637,854.69	556,606.38	12.74			减少 4.8 个百分点
电池片	27,667,908.71	25,207,802.60	-11.20	93,005.30	97,209.84	减少 26.01 个百分点
其他业务	3,216,867,271.04	2,352,988,317.14	26.42	19,575.75	6,006.10	减少 9.50 个百分点

注:硅片和电池片本年较上年增加较多,主要系本集团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。

2.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	2,525,367,670.10	-35.19
国外	719,942,310.34	119.99

注:国内销售本年较上年有所上升而国外销售有所下降,主要系本集团受到欧盟反倾销等事件的影响,欧洲市场销售减少,同时,国内市场由于不断开拓,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

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(%)	情况说明
流动资产:					
货币资金	461,748,082.42	8.61	747,254,670.05	15.46	-38.21
应收账款	158,192,362.00	2.95	406,521,952.88	8.41	-61.09
预收账款	898,676,468.08	16.75	410,648,025.32	8.50	118.82
存货	60,796,535.46	1.13	50,118,740.60	1.04	21.23
其他应收款	14,283,817.00	0.27	33,677,183.76	0.70	-57.56
固定资产	863,552,129.19	16.09	380,103,283.95	7.86	127.19
无形资产	27,561,171.90	0.51	20,823,326.56	0.43	32.56
在建工程	2,484,784,583.05	46.31	2,028,333,826.56	41.96	22.50
非流动资产:					
固定资产	2,459,808,112.35	45.84	2,486,714,979.79	51.45	-1.08
在建工程	2,222,006,081.41	4.14	1,625,626,920.22	2.60	76.83
无形资产	135,131,608.44	2.52	137,347,301.01	2.84	-1.67
长期待摊费用	3,358,802.95	0.06	4,928,984.63	0.10	-31.86
递延所得税资产	60,753,973.83	1.13	28,759,675.83	0.60	110.90
其他非流动资产			22,000,000.00	0.46	-100.00
非流动资产合计	2,881,156,549.58	53.69	2,803,393,164.16	58.04	2.70
资产总计	5,365,941,132.63	100.00	4,833,716,990.72	100.00	11.01

注:1.货币资金较年初金额减少,主要系本年偿还银行借款及支付工程款较多所致。

注:2.应收账款年末金额较年初金额减少,期末未回应收票据及应收账款较少。

注:3.应收账款年末金额较年初金额大幅增加,主要系本年下半年销售较多,且国内销售占比较大,国内销售信用账期较长,另外,部分国外客户信用账期也有所延长。

注:4.其他应收款年末金额较年初金额大幅增加,主要系本年其他应收款的部分款项在报告期内收回所致。

注:5.存货年末金额较年初金额大幅增加,主要系本集团本年新增光伏电池 EPC 业务,相关业务尚未完工交付业主,存货中存货支出计入存货科目增加,且存货存放周期较长,存货存放时间较长。

注:6.其他流动资产较年初金额大幅增加,主要系部分公司期末未计提减值准备的理财产品所致。

注:7.在建工程年末金额较年初金额大幅增加,主要系 360MW 太阳能电池生产工程项目和“单晶一体化”工程项目增加所致。

注:8.长期待摊费用年末金额较年初减少,主要系长期摊销费用所致。

注:9.递延所得税资产年末金额较年初大幅增加,主要系本年内部实际利润,计提减值准备和计提的质量保证金等未来可抵扣差异金额较大所致。

注:10.其他非流动资产年末金额较年初减少,主要系预付设备租赁款本年转入在建工程光伏一体化电站所致。

注:11.应付账款年末金额较年初金额大幅增加,主要系本期材料采购增加较多所致。

注:12.预收账款年末金额较年初金额大幅增加,系本集团承建光伏电站工程的工程款及由于江苏亿晶光电股份有限公司销售持有的机后德国光伏光伏电站项目已经收取预付款项所致。

注:13.应付职工薪酬年末金额较年初增加,系期末计提的尚未发放的员工工资、奖金,较上年增加所致。

注:14.应交税费年末金额较年初金额减少,主要系国内外销售结构以及年度内销售时间分布变化,引起增值税不同时间的应交和留抵额发生变化。

注:15.其他应付款年末金额较年初金额大幅增加,主要系本公司子公司对外来资金往来所致。

注:16.一年内到期的非流动负债年末金额较年初金额大幅增加,主要系应付账款年末较年初增加所致。

注:17.其他流动资产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。

注:18.长期待摊费用年末金额较年初减少系人才引进专项资助发放摊余所致。

4. 核心竞争力分析

(1) 垂直一体化及规模优势

经过 30 年的发展,公司已拥有铸锭、切片、制绒、电池片制绒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,并实现生产环节上下游环节的协同。此外,公司正积极拓展光伏电站领域,产业链进一步向前延伸,这将使公司最终形成全产业链竞争优势。2014 年,公司的电池片和组件产能分别为 1GW,公司规模优势保证了订单的及时交付和快速交货能力,又提高了公司在原料采购和设备采购方面的一定优先权,从而进一步提升了市场竞争力。

(2) 自主创新优势

公司在铸锭技术、硅片技术、切片技术、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,公司拥有技术人员及设备进行生产研发的投入,同时,公司于 2011 年开始使用先进的生产设备,目前实现了生产设备的自动化、智能化生产。公司设立以来,非常注重研发投入,2007 年公司投资 2,000 多万建立常州太阳能光伏工程研究中心,后升级为江苏省太阳能光伏工程材料工程技术研究中心,并建立省级企业技术中心,2008 年由科技部批准建设合作创新研发中心,“国家光伏产业基地”,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,建立合作中心;2010 年 7 月公司整合研发平台,经江苏省科技厅批准建立“江苏省光伏工程研究中心”,有力保障了企业的人才和项目开发能力。截止 2014 年底,共有授权专利 187 项,其中发明专利 19 项,实用新型 119 项,外观设计 5 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,大力开拓国内市场,凭借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企业建立起了良好的合作关系。前瞻性营销布局为公司迅速扩大国内市场打下了良好的基础。针对海外市场,公司建立了相应的政策、欧洲市场方面,公司强强联手公司在欧洲的运营,将其全力支持公司欧洲销售产品,其他海外市场,公司新设伦敦办事处,主要开拓日本、东南亚、非洲等新兴市场,公司在海外市场已拥有一定品牌,同时积累了较多优质客户,与行业龙头企业具备一定的竞争优势。

(4) 管理质量和风险控制优势

公司近年来高度重视内部控制建设,已形成一套成熟的内部管理制度并将各项制度落实到位。公司管理层在经营管理方面较稳健,款项回收的风控控制能力较为突出。公司在全力拓展市场的同时,集聚力

量降本,回收应收账款,尽力减少资金占用,盘活现金,切实降低企业经营风险。质量控制方面,建设执行 ISO9001:2008 的质量管理体系标准,ISO 14001:2004 环境管理体系标准,ISO 18001:2007 职业健康安全管理体系标准,IEC QCC8000 有害物质管理程序标准使公司生产和质量管理体系有机结合,减少不必要的环境污染,强化了关键环节的控制,使各种生产环节中追求问题溯源的能力,拥有一定的质量控制优势。

5.1 对外投资情况

5.1.1 对外投资情况

报告期内,公司无对外投资情况。

5.2 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用