# 海润光伏科技股份有限公司

## 【2014】半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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。

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 14,557,843,407.38 | 13,473,075,721.79 | 8.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,253,381,953.59 | 2,257,563,341.04 | -0.19 |
| | 本报告期 | 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 | -267,573,463.21 | 490,134,018.21 | -154.59 |
| 营业收入 | 3,323,826,583.68 | 2,060,471,963.98 | 61.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 5,324,520.43 | -254,842,879.77 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 136,246.43 | -259,248,986.25 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.06 | -9.22 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0049 | -0.2459 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0049 | -0.2459 | 不适用 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 27,024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 江苏紫金电子集团有限公司 | 境内非国有法人 | 24.20 | 261,946,742 | 261,946,742 | 质押 260,000,000 |
| 江阴市九润管业有限公司 | 境内非国有法人 | 17.82 | 192,895,245 | 192,895,245 | 质押 192,895,245 |
| YANG HUAJIN(杨怀进) | 境外自然人 | 12.99 | 140,627,674 | 140,627,674 | 质押 133,246,900 |
| 上海融高创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.42 | 37,060,473 | 37,060,473 | 无 |
| WU TINGTING(吴挺挺) | 境外自然人 | 2.90 | 31,385,902 | 31,385,902 | 无 |
| 升阳国际有限公司 | 境外法人 | 1.93 | 20,846,039 | 0 | 无 |
| 石河子金海股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.71 | 18,530,236 | 18,530,236 | 质押 9,250,000 |
| 交通银行股份有限公司-国泰金鹰增长证券投资基金 | 其他 | 1.52 | 16,507,184 | 0 | 无 |
| 中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.13 | 12,178,411 | 0 | 无 |
| 全鑫证券投资基金 | 其他 | 1.07 | 11,620,946 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏紫金电子集团有限公司、YANG HUAI JIN、WU TING TING为一致行动人;江阴市九润管业有限公司实际控制人为任向东先生;任向东先生与江阴市爱纳基投资有限公司实际控制人沈素英女士为母子关系; 其他股东之间均不存在关联关系也不属于一致行动人。 | | | | |

三、 管理层讨论与分析

报告期内,光伏政策的持续利好,国内光伏市场稳步扩大,光伏产业形势进一步好转,应用水平不断提高。受政策引导和市场调整等影响,产业无序发展得到一定遏制,光伏行业加大内部整改力度,部分落后产能开始退出。太阳能光伏产业已成为我国重点发展的战略性新兴产业, 国内太阳能光伏产业的发展,对于实现工业转型升级、调整能源结构、发展社会经济、推进节能减排均具有重要意义。

今年上半年,公司结合宏观环境的调整,加快市场布局,加大光伏电站开发力度,积极推进产品技术研发,不断优化和提升技术能力及管理能力,继续强化降本增效。上半年公司积极布局国内分布式项目,在东南沿海地区陆续设立了多家分布式项目公司。同时,公司全力开拓国内市场及非洲、澳大利亚、印度、日本、中东等国际新兴市场,上半年完成组件销售543MW。

报告期内,公司实现营业收入332,383万元,同比增长61.31%;营业利润1,575万元;利润总额2,201万元;实现归属于上市公司股东的净利润为532万元,同比实现扭亏,主要原因是公司EPC业务的开展。

3.1 主营业务分析

3.3.1 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 | 3,323,826,583.68 | 2,060,471,963.98 | 61.31 |
| 营业成本 | 2,797,156,138.85 | 1,957,339,821.95 | 42.91 |
| 销售费用 | 47,759,311.47 | 67,976,685.81 | -29.74 |
| 管理费用 | 227,398,481.05 | 231,464,895.01 | -1.76 |
| 财务费用 | 199,351,918.33 | 172,079,644.57 | 15.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,573,463.21 | 490,134,018.21 | -154.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,232,796.21 | -341,890,411.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 336,037,745.39 | -820,820,917.09 | |
| 研发支出 | 103,421,088.24 | 151,996,744.62 | -31.96 |

3.3.2 其它

公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明:

公司于2012年5月8日披露了《非公开发行股票预案》,拟以不低于7.70元/股的价格,向机构投资者(不超过十名),发行股票不超过50,300 万股(含50,300万股),单一认购对象及其关联方、一致行动人认购的数量不得超过25,150 万股。募集资金净额(扣除发行费用后)不超过371,807.9万元。公司2011年度利润分配方案实施后,公司相应对本次非公开发行股票的发行价格由不低于7.70元/股调整为不低于7.56元/股,其他事项均无变化。

上述非公开发行股票方案已经公司第四届董事会第二十七次会议和2012年第四次临时股东大会审议通过。由于证券市场发行变化,为了保证本次非公开发行股票顺利实施,公司于2012年11月10日召开第四届董事会第三十五次会议及2012年11月28日召开2012年第八次临时股东大会,对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限进行了调整,发行方案的其他内容保持不变。即以发行价格不低于5.68元/股的价格,向机构投资者(不超过十名),发行股票不超过67,000万股(含67,000万股),单一认购对象及其关联方、一致行动人认购的数量不得超过25,150万股。募集资金净额(扣除发行费用后)不超过371,807.9万元。

2013年5月,公司2012年度利润分配方案实施后,公司相应对本次非公开发行股票的发行价格由不低于5.68元/股调整为不低于4.94元/股,其他事项均无变化。

鉴于公司本次非公开发行股票方案的决议有效期将于2014年5月27日到期,为保证公司本次非公开发行股票工作的顺利进行,公司于2014年3月26日召开第五届董事会第二十一次会议和2014年4月11日召开2014年第四次临时股东大会,对本次非公开发行股票的定价基准日、发行价格、发行数量和决议有效期限进行了调整,发行方案的其他内容保持不变。即以发行价格不低于8.06元/股的价格,向机构投资者(不超过十名)发行股票不超过47,200万股(含47,200万股),单一认购对象及其关联方、一致行动人认购的数量不得超过25,150万股。非公开发行决议有效期调整为自公司2014年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。

2014年6月25日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证监会发审委审核通过。

2014年7月7日,由于公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本方案实施,公司相应对本次非公开发行股票的发行价格由不低于8.06元/股调整为不低于7.72元/股。

2014年7月25日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海润光伏科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]712号)。

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 | 415,401.54 | 956,119.75 | -130.17 | 24,201.01 | 59,471.32 | 减少136.28个百分点 |
| 多晶硅片 | 46,547,233.74 | 44,237,990.37 | 4.96 | -49.58 | -49.79 | 增加0.41个百分点 |
| 电池片 | 323,209,734.46 | 297,098,313.48 | 8.08 | -9.47 | -14.73 | 增加5.66个百分点 |
| 组件 | 1,963,247,969.53 | 1,767,082,018.37 | 9.99 | 46.52 | 36.42 | 增加6.66个百分点 |
| 发电收入 | 158,217,687.70 | 73,454,337.69 | 53.57 | 33.51 | 51.45 | 减少5.50个百分点 |
| 工程施工 | 694,950,000.00 | 527,250,000.00 | 24.13 | | | |

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(%) |
|---|---|---|
| 内销 | 2,704,783,561.80 | 162.23 |
| 外销 | 481,804,465.17 | -45.02 |

3.3 核心竞争力分析

详见公司 2014年半年度报告。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

截止2014年6月30日, 公司长期股权投资期末余额为123,018,753.64元, 期初余额为119,169,130.52元,报告期内,长期股权投资变动数为3,849,623.12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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国电德令哈光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 6,700.00 | 40% | 32,795,105.25 | 428,719.69 |
| 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% | 22,272,044.51 | 760,185.36 |
| 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% | 17,434,868.43 | -500,837.42 |
| 4 | 国电电力敦煌光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 500.00 | 35% | 1,974,482.19 | -308,277.75 |
| 5 | 国电电力哈密光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 500.00 | 35% | 1,750,000.00 | - |
| 6 | 国电格尔木光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 9,600.00 | 40% | 42,292,630.14 | 2,979,833.24 |
| 7 | 雅宁海润太平山光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 100.00 | 5% | 50,000.00 | - |
| 8 | 巴楚县海润光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 100.00 | 5% | 50,000.00 | - |
| 9 | 武威海润奥特斯维光伏发电有限责任公司 | 太阳能发电 | 100.00 | 5% | 50,000.00 | - |
| 10 | 邵武顺风光电发电有限公司 | 太阳能发电 | 100.00 | 5% | 50,000.00 | - |
| 11 | 酒泉海润光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 100.00 | 5% | 50,000.00 | - |
| 12 | 金昌海润光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 100.00 | 5% | 50,000.00 | - |
| 13 | 阿坪海润光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 500.00 | 5% | 250,000.00 | - |
| 14 | 精河县海润光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 100.00 | 5% | 50,000.00 | - |
| 15 | 吐鲁番市海鑫光伏发电有限公司 | 太阳能发电 | 100.00 | 5% | 50,000.00 | - |
| 16 | 吉林海润电力技术开发有限公司 | 太阳能发电 | 100.00 | 49% | | 490,000.00 |

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

与2013年末相比:

本期增加合并单位23家,主要是本年度新设立海润光伏(上海)、察哈尔右翼后旗奥特斯维、阿拉善左旗奥特斯维、合肥海润电力、曲靖奥特斯维、易门海润、尚义县海润、沽源县海润、奥特斯维光电发电、定陶县海润、衡水润铜、哈密新润、沈阳润申、郎溪启运、朝阳润申、连云港锦运、定远海润、舟山慧泽、丹东市润申、广州运鑫、威海市博润达、抚顺市启新,本年2月德国海润收购BH003公司100%股权。

本期减少合并单位1家,本期转让吉林海润51%股权,本期减少的公司情况如下:吉林海润于2013年11月由本公司独资组建,注册资本100万元。2014年3月本公司与上海超阳签订股权转让协议,本公司将持有的吉林海润51%股份转让给上海超阳,股权转让价51万元,转让后,本公司拥有吉林海润49%股份。

董事长:任向东

海润光伏科技股份有限公司

2014年8月29日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-129

## 海润光伏科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议,于2014年8月19日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和会议议案,于2014年8月29日在公司会议室召开,应到董事9名,实到董事8名,董事杨怀进先生因公出差未出席本次会议,委托董事张永欣先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任向东先生主持。会议经过讨论,通过了以下决议:

一、审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》

本议案详见2014年8月30日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司 2014年半年度报告》和《海润光伏科技股份有限公司 2014年半年度报告摘要》。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于对外投资设立镇江天之源光伏发电有限公司的议案》

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在镇江市独资设立镇江天之源光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)

本议案详见2014年8月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司对外投资公告》,公告编号为临 2014-130。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于全资孙公司收购德州翔宇太阳能有限公司100%股权的议案》

公司拟通过全资孙公司合肥海润电力科技有限公司(以下简称“合肥海润电力”)收购山东国联电器有限公司(以下简称“山东国联”)所持德州翔宇太阳能有限公司(以下简称“德州翔宇”)100%的股权。德州翔宇太阳能有限公司注册资本200 万元人民币,截止目前,实际出资为0万元。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于公司为全资子公司海润光伏(上海)有限公司提供担保的议案》

为盘活企业资产,促进经营发展,公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“海润电力”)、海润光伏(上海)有限公司(以下简称“海润上海”)与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“信达资产”)拟签订《债权收购协议》,信达资产以30,000万元收购海润电力对海润上海30,087.36万元的应收账款债权,收购折扣率为99.71%。同时,信达资产与海润上海拟签订《债务重组合同》,约定重组金额为30,087.36万元,重组宽限补偿金率为11.50%/年,在24个月债务重组期限内由海润上海向信达资产按自然季度偿还全部债务及重组宽限补偿金。本公司拟为海润上海偿还上述全部债务及重组宽限补偿金提供连带责任担保,担保期限为24个月。

本议案详见2014年8月30日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司海润光伏(上海)有限公司提供担保的公告》,公告编号为临 2014-131。

独立董事对此发表独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司召开股东大会的相关事宜将另行公告。

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十九日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-130

## 海润光伏科技股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

投资标的名称:镇江天之源光伏发电有限公司(上述公司名称以工商登记机关核准为准)。

本次对外投资已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司计划在镇江市独资设立镇江天之源光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准),注册资本为100万元人民币。主要从事太阳能光伏电站项目的投资、建设和运营管理;节能产品及系统的集成和销售;光伏发电技术咨询服务业务(具体经营范围以相关部门核准为准)。

(二)董事会审议情况

本次对外投资已于2014年8月29日经公司第五届董事会第三十一次会议审议,上述议案经全体董事一致表决通过。

本次对外投资无需公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

(一)镇江天之源光伏发电有限公司

1、公司名称镇江天之源光伏发电有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

2、注册资本:100万人民币

3、注册地址:镇江市

4、企业类型:有限责任公司

5、法定代表人:丁勇

6、主营业务:光伏、风能、光热发电及相关项目的开发、投资、建设、技术咨询、技术服务;节能产品及其系统的集成、销售、信息咨询(具体经营范围以相关部门核准为准)。

7、主要投资人的出资比例:海润光伏(上海)出资100万元,占注册资本的100%。

8、资金来源及出资方式:投资资金来源为公司自有资金。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资设立的公司未来主要从事分布式光伏电站投资的业务。

(二)本次对外投资对上市公司未来的影响

本次对外投资有利于进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。

备查文件目录

1、海润光伏科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议。

海润光伏科技股份有限公司董事会

2014年8月29日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-131

## 海润光伏科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 被担保人名称:公司全资子公司海润光伏(上海)有限公司(以下简称“海润上海”)。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司拟为海润上海债务重组提供担保,担保金额为人民币30,087.36万元。

截至公告日,公司及控股子公司累计对外担保额为447,523.51万元人民币。其中,对海润上海累计担保金额为0万元人民币。

- 担保期限:24个月。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计金额:0元。

一、担保情况概述

为盘活企业资产,促进经营发展,公司全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司(以下简称“海润电力”)、海润光伏(上海)有限公司与中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司(以下简称“信达资产”)拟签订《债权收购协议》,信达资产以30,000万元收购海润电力对海润上海30,087.36万元的应收账款债权,收购折扣率为99.71%。同时,信达资产与海润上海拟签订《债务重组合同》,约定重组金额为30,087.36万元,重组宽限补偿金率为11.50%/年,在24个月债务重组期限内由海润上海向信达资产按自然季度偿还全部债务及重组宽限补偿金。本公司拟为海润上海偿还上述全部债务及重组宽限补偿金提供连带责任担保,担保期限为24个月。

二、被担保人基本情况

本次担保对象为本公司的全资子公司,具体情况如下:

1、名称:海润光伏(上海)有限公司

2、住所: 上海市长宁区协和路1158号733室

3、法定代表人:张永欣

4、注册资本:20,000万元人民币

5、经营范围:光伏科技、太阳能科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让;太阳能发电设备及软件的设计、开发、批发;多晶硅太阳能电池及组件、单晶硅太阳能电池及组件、太阳能系统集成的研发及批发;太阳能电站的投资、运营;节能产品及系统集成的投资、咨询、技术服务、批发、运营;从事货物进出口及技术进出口业务。

6、最近一期财务数据:海润光伏(上海)有限公司成立于2014年1 月21 日,截至2014 年6 月30日资产总额为? 1,058,892,361.78 元人民币,负债总额为?853,229,683.56元人民币,资产净额?205,662,678.22元人民币,2014年1-6月营业收入1,040,680,692.57元人民币,净利润?5,662,678.22元人民币。

三、担保合同的主要内容

1、担保种类:连带责任保证。

2、担保期限:24个月。

3、担保范围:《债务重组合同》约定的主债务(包括但不限于重组债务、宽限补偿金)及因违反《债务重组合同》而产生的其他应付款项(包括但不限于违约金、赔偿金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等,《债权收购协议》约定的主债务(包括但不限于收购价款的退回义务、收购价款的调减义务)及因违反《债权收购协议》而产生的其他应付款项(包括但不限于违约金、赔偿金)及债权人实现主债权与担保权利而发生的费用等。

四、董事会意见

本次担保已经于2014年8月29日召开的公司第五届董事会第三十一次会议审议通过,董事会认为海润上海未来具有偿付债务的能力,对其提供担保不损害公司利益及中小股东利益,一致同意提供该担保,并按照《上海证券交易所股票上市规则》对外担保事项进行披露。

根据公司《章程》等相关规定,本次担保尚需提交公司股东大会审议批准。

五、独立董事的独立意见

本次公司为全资子公司海润上海对信达资产收购的标的债权进行债务重组, 在24个月债务重组期限内由海润上海向信达资产分期偿还全部债务及资金成本合计人民币30,087.36万元,本公司拟为海润上海偿还上述债务提供连带责任担保, 担保期限为24个月。公司担保的对象为公司全资子公司海润上海,目前经营状况稳定,财务风险处于公司可控制范围内,符合公司未来发展规划和经营管理的需要,未损害公司及股东的权益。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发 [2003]56号) 及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,不包含本次担保在内,公司及控股子公司累计对外担保总额为447,523.51万元人民币,占上市公司最近一期经审计净资产198.23%。

公司及下属子公司均不存在逾期担保情况。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第三十一次会议决议;

2、独立董事意见;

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十九日

证券代码:600401 证券简称:海润光伏 公告编号:临2014-132

## 海润光伏科技股份有限公司 关于与云南省红河州开远市人民政府 签署合作协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

海润光伏科技股份有限公司(以下简称“海润光伏”、“公司”或“本公司”)近日与云南省红河州开远市人民政府(以下简称“开远政府”)签署了《100MW光伏电站项目投资合作协议书》(以下简称“协议”)。具体情况如下:

一、项目基本情况

为落实国家节能减排政策,促进绿色环保的新能源产业的发展, 公司拟在云南省红河州开远市投资建设100MW太阳能光伏电站项目。

二、协议的主要内容

甲方:开远市人民政府

乙方:海润光伏科技股份有限公司

1、项目名称:云南省红河州开远市海润光伏100MW地面光伏电站项目

2、项目建设内容:2014年至2015年间建设100MW光伏电站项目及其配套设施,总投资10.4亿元人民币。

3、建设地点:项目地址位于开远市羊街乡卧龙谷村委会城红寨村,项目计划征用升压站、中控楼等建设用地约15亩,光伏电站太阳能板安装建设占地约4000亩左右。

三、双方承诺与义务

开远政府协助办理建设用地征用报批等手续, 协助海润光伏将本合同所涉及的光伏电站项目列入国家、省、州、市备案建设计划,以及电力公司光伏电站上网接入规划。协调水利和交通部门,帮助解决好海润光伏项目的生活、建设临时用水和临时道路铺设工作。

海润光伏在该项目开发协议签署后1个月内,立即委托设计单位对该项目区域进行前期勘测设计工作;公司签署开发协议后2个月内完成可研编制并上报至上级能源主管部门审批;公司在100MW项目获得备案批复后2个月内完成项目前期工作,并在项目具备开工条件后1个月内开工建设。在项目开发协议签订后1个月内向海润光伏向开远政府支付100万元(壹佰万元)人民币作为项目建设保证金。

四、协议对公司未来发展及财务的影响

本协议的签订有利于公司未来几年快速有效地拓展在云南省的太阳能地面电站业务,符合公司的发展需要和长远规划。如项目能顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响。

五、风险提示

本协议项下的光伏电站项目尚未获得备案批复,项目计划进程等存在不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况,并承诺依照规定程序及时履行决策的审批程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

《100MW光伏电站项目投资合作协议书》

特此公告。

海润光伏科技股份有限公司

董事会

2014年8月29日

# 航天信息股份有限公司

## 【2014】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

| 股票简称 | 航天信息 | 股票代码 | 600271 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王毓敏 | 朱凯 | |
| 电话 | 010-88896051 | 010-88896053 | |
| 传真 | 010-88896055 | 010-88896055 | |
| 电子信箱 | wym@aisino.com | zk@aisino.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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,059,268,296.66 | 9,298,007,432.10 | 8.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,187,907,455.31 | 6,109,788,727.73 | 1.28 |
| | 本报告期 | 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 | -56,962,376.82 | -23,927,127.60 | -138.07 |
| 营业收入 | 8,114,437,054.69 | 6,792,036,517.19 | 19.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润???? | 632,158,727.58 | 591,489,770.26 | 6.88 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??? | 620,223,967.16 | 588,197,672.89 | 5.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 9.98 | 10.48 | 下降0.50个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.64 | 6.25 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.64 | 6.25 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 50,104户 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 中国航天科工集团公司 | 国家 | 40.15 | 370,724,086 | 0 | 0 | 无 |
| 中国航天海鹰机电技术研究院 | 国有法人 | 3.35 | 30,908,439 | 0 | 0 | 无 |
| 北京航天爱威电子技术有限公司 | 国有法人 | 2.79 | 25,747,512 | 0 | 0 | 无 |
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 1.49 | 13,741,532 | 1,253,621 | 0 | 无 |
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 1.19 | 10,986,620 | -1,406,674 | 0 | 无 |
| 中国长城工业集团有限公司 | 国有法人 | 1.12 | 10,342,443 | 0 | 0 | 无 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 1.11 | 10,259,230 | 3,131,926 | 0 | 无 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪 | 其他 | 1.02 | 9,439,432 | -6,985,809 | 0 | 无 |
| 北京机电工程总体设计部 | 国有法人 | 0.89 | 8,258,160 | 0 | 0 | 无 |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.87 | 8,000,000 | 4,500,000 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位;北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国航天科工集团公司的下属事业单位。除此之外, 公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |

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

3.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析

2014年1-6月公司实现营业收入811,443.71万元,同比增加132,240.05万元,增长19.47%;实现利润总额104,115.30万元,同比增加11,404.23万元,增长12.30%;实现归属于母公司的净利润63,215.87万元,同比增加4,066.90万元,增长6.88%。

单位:万元

| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 增减变动金额 | 增减变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 811,443.71 | 679,203.65 | 132,240.05 | 19.47% |
| 营业成本 | 652,395.47 | 537,273.73 | 115,121.74 | 21.43% |
| 营业税金及附加 | 3,321.11 | 4,340.49 | -1,019.38 | -23.49% |
| 销售费用 | 19,907.66 | 14,449.68 | 5,457.97 | 37.77% |
| 管理费用 | 33,816.45 | 32,497.73 | 1,318.73 | 4.06% |
| 财务费用 | -2,824.95 | -2,858.10 | 33.15 | 1.16% |
| 资产减值损失 | 5,924.95 | 4,204.78 | 1,720.17 | 40.91% |
| 营业外收入 | 4,818.21 | 2,792.15 | 2,026.06 | 72.56% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,696.24 | -2,392.71 | -3,303.52 | -138.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,984.69 | -7,814.43 | -32,170.25 | -411.68% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,621.98 | -63,016.24 | -17,605.74 | -27.94% |
| 研发支出 | 10,173.05 | 6,671.38 | 3,501.67 | 52.49% |

2、营业收入比去年同期增长19.47%,主要原因一是公司不断拓展业务领域,完善渠道建设,提高服务渠道的营销能力和市场化意识,渠道销售规模扩大;二是公司利用自身的技术优势、资金优势、资质优势等资源,积极参与行业招投标及系统集成项目,同时加大自主软件产品的研发,使公司网络、软件与系统集成业务规模扩大。

3、营业成本比去年同期增长21.43%,增速高于营业收入的增幅,主要是由于本年渠道销售以及系统集成业务增长较快,而渠道销售及系统集成业务毛利率较低,成本较高。

成本分析表

单位:万元

| 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(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增值税防伪税控系统及相关设备 | 增值税防伪税控系统及相关设备 | 76,982.44 | 11.81% | 72,885.08 | 13.58% | 5.62% |
| IC卡 | IC卡 | 11,184.46 | 1.72% | 11,626.89 | 2.17% | -3.81% |
| 税控收款机 | 税控收款机 | 2,128.58 | 0.33% | 3,351.27 | 0.62% | -36.48% |
| 网络、软件与系统集成 | 网络、软件与系统集成 | 163,322.95 | 25.05% | 127,907.58 | 23.83% | 27.69% |
| 渠道销售 | 渠道销售 | 381,646.23 | 58.53% | 309,079.25 | 57.59% | 23.48% |
| 其他 | 其他 | 16,772.30 | 2.57% | 11,816.99 | 2.20% | 41.93% |
| 合计 | | 652,036.97 | 100% | 536,667.06 | 100% | 21.50% |

4、销售费用比去年同期增长37.77%,主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。

5、管理费用比去年同期增长4.03%,主要原因是公司经营规模扩大带来的费用增加。

6、资产减值损失去年同期增长40.91%,主要原因是公司本期计提的坏账损失增加所致。

7、营业外收入去年同期增长72.56%,主要原因是公司本期收到政府补助增加所致。

8、研发支出

单位:万元

| 本期费用化研发支出 | 9,081.29 |
|---|---|
| 本期资本化研发支出 | 1,091.76 |
| 研发支出合计 | 10,173.05 |
| 研发支出总额占净资产比例(%) | 1.41% |
| 研发支出总额占营业收入比例(%) | 1.25% |

本年研发支出发生9,081.29万元,均计入当期损益。

开发支出年初余额为1,054.55万元,本年发生1,091.76万元,其中:确认为无形资产238.17万元,年末余额为1,908.14万元。

9、现金流量表分析

本期经营活动产生的现金流量净额为-5,696.24万元,与去年同期相比减少3,303.52万元,主要原因是本期销售商品、提供劳务收到现金868,972.10万元,扣减本购买商品、接受劳务支付现金763,514.87万元后,带来经营活动现金流入105,457.23万元。与去年同期销售商品、提供劳务收到现金扣减购买商品、接受劳务支付现金后的余额90,517.74万元相比,本期此项经营活动现金流入增加14,939.49万元;本期收到的税费返还比去年同期减少5,813.40万元;本期支付给职工以及为职工支付的现金与去年同期相比增加110,220.62万元;本期支付的各项税费同比增加6,818.46万元。

本期投资活动产生的现金流量净额为-39,984.68万元,与去年同期相比减少32,170.25万元,主要原因是公司本期支付北京市海淀区四季青镇人民政府征地款15,000万元,支付山南安凯投资管理有限公司转让北京捷文科技股份有限公司投资款3,465.24万元,支付怡创集团有限公司及深圳市捷盛投资有限公司转让深圳德诚信用咭制造有限公司投资款7,104.55万元,支付杭州鼎诚投资有限公司购房款7,416.40万元。

本期筹资活动产生的现金流量净额为-80,621.98万元,与去年同期相比减少17,605.74万元,主要原因是本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加22,901.50万元,本期借款所收到的现金同比增加4,400万元,吸收投资所收到的现金同比增加895.76万元。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

1、报告期内主营业务分产品情况统计表

单位:万元

| 产品名称 | 主营业务收入 | 占主营业务收入比例 | 主营业务收入比上年增减比例 | 主营业务成本 | 占主营业务成本比例 | 主营业务成本比上年增减比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增值税防伪税控系统及相关设备 | 144,900.62 | 17.92% | 6.56% | 76,982.44 | 11.81% | 5.62% | 46.87% |
| IC卡 | 17,275.72 | 2.14% | 0.80% | 11,184.46 | 1.72% | -3.81% | 35.26% |
| 税控收款机 | 4,658.26 | 0.58% | -28.05% | 2,128.58 | 0.33% | -36.48% | 54.31% |
| 网络、软件与系统集成 | 220,816.16 | 27.31% | 27.63% | 163,322.95 | 25.05% | 27.69% | 26.04% |
| 渠道销售 | 393,112.63 | 48.61% | 22.11% | 381,646.23 | 58.54% | 23.48% | 2.92% |
| 其他 | 27,889.06 | 3.45% | 31.21% | 16,677.37 | 2.56% | 41.93% | 39.86% |
| 合计 | 808,652.45 | 100% | 19.66% | 651,942.04 | 100% | 21.50% | 19.37% |

本年主营