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

【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。

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	刘竞旗	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

	2014年末	2013年末	本期末比上年同期末增减(%)	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的净资产	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	1,963,495,953.48
归属于上市公司股东的净利润	119,856,427.93	68,876,807.24	74.02	-688,283,562.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,475,987.48	63,696,507.72	68.73	-688,801,868.68
加权平均净资产收益率(%)	9.29	5.67	增加3.62个百分点	-44.46
基本每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57	-1.42
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.14	78.57	-1.42

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)	40,457
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(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	
荀建华	境内自然人	39.56	192,232,411	0	质押	160,560,000
建银国际光电(控股)有限公司	境外法人	5.10	24,799,347	0	无	0
常州博华投资咨询有限公司	境内非国有法人	4.94	23,989,656	0	无	0
杨敏	未知	0.96	4,633,682	0	未知	
荀建平	境内自然人	0.79	3,839,206	0	无	0
姚志中	境内自然人	0.79	3,839,206	0	无	0
陈龙海	境内自然人	0.72	3,500,961	0	未知	
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	0.50	2,418,279	0	未知	
张向东	未知	0.31	1,482,723	0	未知	
杨健	未知	0.24	1,174,836	0	未知	
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　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

(一)董事会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,太阳能应用技术愈发成熟。全年全球新增光伏装机容量38.7GW,稍高于2013年的37.6吉瓦(数据来源于IEA-PVPS发布的报告)。中国、美国、日本占据较大的市场份额,其中中国光伏电站的新增装机容量达到10.6GW(数据来源于国家能源局官网),新的市场格局初步形成。国内光伏产业整合持续深化,产业集中度进一步提升,市场竞争加剧,与此同时光伏电站市场迎来发展良机。

报告期内,公司结合宏观环境的变化,围绕进一步增强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,灵活市场布局。公司本年在外销迟滞的情况下,大力开拓国内市场,从人力、技术、资金等全方位优先配置资源。凭着卓越的品质,具有竞争力的价格、良好的售后服务及多年来优质客户的培育,使国内市场销量迅速扩大。2014年,公司在国内市场的出货量达到690MW,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的投入力度。建成了80MW的背面铝钝化高效单晶电池线,采用氧化铝背面钝化技术。运用该项技术,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%,完成400MW组件自动化技术改造,实现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。2014年,公司光伏工程研究院从筹建期转为正式建设阶段,公司不断与江苏省科技厅密切沟通,改变以往重项目,轻资源集成和人才培养的现象,形成"项目-人才-基地"相结合的模式,实现人才、资本、技术等创新要素的高度集成。报告期内,公司获授权专利52项,其中发明专利33项,实用新型专利19项。持续强大的研发能力有利于进一步降低度电成本、推进产业升级,增强发展后劲。

3)、光伏电站建设领域快速发展。报告期内,13.6兆瓦屋顶光伏发电项目顺利竣工并投入正常运营;按计划展开100MW"渔光一体"光伏发电项目的基础设计及施工工作,预计2015年能实现上网运营;此外,全资子公司江苏亿晶光电能源有限公司截至报告期末已拥有阿瓦提县碧晶电力投资有限公司、和静旭双太阳能科技有限公司、杭锦后旗国电光伏发电有限公司等三个电站项目公司,电站投资将对公司未来经营业绩产生积极影响。

4)、蓝宝石项目按计划建设中。积极开展与相关公司就制造晶体生长设备方面的技术性洽谈,蓝宝石生长设备制造与系统热场设计同步,生长实验与工艺改进协调进而节约了实验经费和时间,积累了工艺经验,成功的完成了热场系统由75公斤向100公斤的升级改造。计划2015年上半年完成1.32亿元的蓝宝石项目资金投入。

5)、公司营运管理水平显著提高。报告期内,公司持续完善内控风险防范体系,经营风险与财务风险进一步降低;重点抓好财务管理,加强对应收帐款的催讨和库存金额的控制,积极介入销售、采购合同,尤其是大额合同的询价监督和评审工作;各生产部门的"节能降耗工作小组"切实履行职责,将生产环节的各种费用降到最低;采购部严控材料采购成本,迅速及时地将经验证合格的低成本材料采购到位;质量体系又培养7S检查员,加强新人职员工的7S培训,提高生产在线管理水平,同时高度重视客户投诉,对相关投诉进行全面分析并及时解决问题,提升客户满意度。

6)、充分利用资本市场,为企业的发展壮大提供充沛动力。公司非公开发行股票已于2015年1月15次施完毕,募集资金净额为人民币120,124.22万元,有力保障了公司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,公司完成组件销售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324,927.84万元,较上年同期增长20.78%;归属于母公司股东的净利润11,985.64万元,较上年同期增长74.02%。

1.3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	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
销售费用	132,373,807.37	143,241,619.57	-7.59
管理费用	224,122,825.01	191,126,616.68	17.26
财务费用	126,993,748.26	105,119,881.15	20.81
经营活动产生的现金流量净额	202,140,812.72	715,634,734.12	-71.75
投资活动产生的现金流量净额	-223,441,667.41	102,975,698.15	-316.98
筹资活动产生的现金流量净额	-259,071,649.03	-413,380,288.41	不适用
研发支出	109,254,918.48	80,805,894.73	35.21

1.2收入

(1)　驱动业务收入变化的因素分析

本年营业收入较上年增加较多,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

项目	2014年度(MW)			2013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	885.04	186.69	1.99	644.04	24.24	9.44	37.42	670.17	-78.92
太阳能组件	878.37	789.98	93.64	628.45	717.86	17.54	39.77	10.05	433.87

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)　主要销售客户的情况

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

(1)　成本分析表　　单位:元

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(%)
单晶硅棒	直接材料	462,758.34	83.14			
	直接人工	4,771.70	0.86			
	制造费用	89,076.34	16.00			
	其中:能源	45,477.07	8.17			
	小计	556,606.38	100.00			
硅片	直接材料	20,748,542.32	82.31	20,855.86	80.51	99,385.43
	直接人工	660,444.43	2.62	771.96	2.98	85,454.23
	制造费用	3,798,815.85	15.07	4,276.86	16.51	88,722.54
	其中:能源	1,532,634.40	6.08	1,673.44	6.46	91,485.86
	小计	25,207,802.60	100.00	25,904.68	100.00	97,209.84
电池片	直接材料	294,045,111.34	88.79	19,307,840.66	87.10	1,422.93
	直接人工	6,341,247.53	1.91	580,786.94	2.62	991.84
	制造费用	30,787,005.64	9.30	2,278,812.88	10.28	1,251.01
	其中:能源	11,634,865.33	3.51	1,004,185.05	4.53	1,058.64
	小计	331,173,364.51	100.00	22,167,440.48	100.00	1,393.96
太阳能组件	直接材料	1,919,681,903.54	84.44	1,809,497,946.05	84.42	6.09
	直接人工	55,244,280.27	2.43	55,943,966.35	2.61	-1.25
	制造费用	298,500,987.61	13.13	278,005,074.15	12.97	7.37
	其中:能源	143,907,939.95	6.33	126,677,716.91	5.91	13.60
	小计	2,273,427,170.41	100.00	2,143,446,986.55	100.00	6.06
发电收入	电站折旧	3,533,904.08	87.76	4,032,625.44	91.34	-12.37
	运营费	492,878.14	12.24	382,166.69	8.66	28.97
	小计	4,026,782.22	100.00	4,414,792.13	100.00	-8.79
	合计	2,634,391,726.12		2,170,055,123.84		21.40

说明:本年度新增少量单晶硅棒的销售。

(2)　主要供应商情况

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　　单位:元　币种:人民币

项目	2014年度	2013年度	同比变动%
销售费用	132,373,807.37	143,241,619.57	-7.59
管理费用	?2224,122,825.01	191,126,616.68	17.26
财务费用	126,993,748.26	105,119,881.15	20.81
所得税	-31,721,998.49	2,041,572.29	-1,653.80

注:所得税费用本年较上年减少较多,主要原因是本年常州亿晶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研发支出

(1)　研发支出情况表　　单位:元

本期费用化研发支出	109,254,918.48
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	109,254,918.48
研发支出总额占净资产比例(%)	7.96
研发支出总额占营业收入比例(%)	3.36

(2)　情况说明

2014年,公司继续加大技术升级改造的投入力度。建成了80MW的背面铝钝化高效单晶电池线,采用氧化铝背面钝化技术。运用该项技术,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%。完成400MW组件自动化技术改造,实现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。蓝宝石项目方面,公司积极开展与相关公司关于制造晶体生长设备制造与系统热场设计同步;生长实验与工艺改进协调进而节约了实验经费和时间,积累了工艺经验,成功的完成了热场系统由75公斤向100公斤的升级改造。

报告期内,公司获授权专利52项,其中发明专利33项,实用新型专利19项。申请的专利数量达到42项,其中发明专利申请20项,实用新型专利22项。企业的技术实力得到进一步加强和提高。

1.6现金流

项目	2014年度	2013年度	变动值	变动比率%
经营活动产生的现金流量净额	202,140,812.72	715,634,734.12	-513,493,921.40	-71.75
投资活动产生的现金流量净额	-223,441,667.41	102,975,698.15	-326,417,365.56	-316.98
筹资活动产生的现金流量净额	-259,071,649.03	-413,380,288.41	154,308,639.38	不适用

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较多所致。

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,公司于2015年1月5日以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)　发展战略和经营计划进展说明

2014年,公司实现营业收入32.49亿元,略高于2013年年度报告中制定的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	3,245,309,980.44	2,634,391,726.12	18.82	20.82	21.40	减少0.39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
硅棒	637,854.69	556,606.38	12.74			
硅片	22,667,908.71	25,207,802.60	-11.20	93,006.30	97,209.84	减少4.8个百分点
电池片	378,883,672.60	331,173,364.51	12.59	949.37	1,393.96	减少26.01个百分点
太阳能电池组件	2,832,985,571.65	2,273,427,170.41	19.75	7.50	6.06	增加1.09个百分点
发电业务	10,134,972.79	4,026,782.22	60.27	-30.60	-8.79	减少9.50个百分点
合计	3,245,309,980.44	2,634,391,726.12	18.82	20.82	21.40	减少0.39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　　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	2,525,367,670.10	35.19
国外	719,942,310.34	-11.99

注:国内销售本年较上年大幅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,欧盟市场销售减少,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　　单位:元

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(%)	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	1
应收票据	158,192,362.00	2.95	406,521,952.88	8.41	-61.09	2
应收账款	898,676,468.08	16.75	410,648,025.32	8.50	118.84	3
预付款项	60,760,532.46	1.13	50,118,740.60	1.04	21.23	
其他应收款	14,293,837.00	0.27	33,677,153.76	0.70	-57.56	4
存货	863,552,129.19	16.09	380,103,283.95	7.86	127.19	5
其他流动资产	27,561,171.90	0.51				6
流动资产合计	2,484,784,583.05	46.31	2,028,323,826.56	41.96	22.50	
非流动资产:						
固定资产	2,459,806,112.35	45.84	2,486,714,979.79	51.45	-1.08	
在建工程	222,106,088.01	4.14	125,606,222.90	2.60	76.83	7
无形资产	135,131,608.44	2.52	137,347,301.01	2.84	-1.61	
长期待摊费用	3,358,802.95	0.06	4,928,984.63	0.10	-31.86	8
递延所得税资产	60,753,937.83	1.13	28,795,675.83	0.60	110.98	9
其他非流动资产			22,000,000.00	0.46	-100.00	10
非流动资产合计	2,881,156,549.58	53.69	2,805,393,164.16	58.04	2.70	
资产总计	5,365,941,132.63	100.00	4,833,716,990.72	100.00	11.01	
流动负债:						
短期借款	1,030,000,000.00	19.20	1,361,650,000.00	28.17	-24.36	
应付票据	697,259,397.85	12.99	670,037,277.60	13.86	4.06	
应付账款	925,975,818.59	17.26	611,109,698.45	12.64	51.52	11
预收款项	338,744,134.71	6.31	157,267,151.30	3.25	115.39	12
应付职工薪酬	20,563,907.72	0.38	15,573,625.75	0.32	32.04	13
应交税费	16,641,807.51	0.31	28,519,024.06	0.59	-41.65	14
应付利息	3,116,666.67	0.06	3,711,252.99	0.08	-16.02	
其他应付款	44,359,549.52	0.83	4,872,276.83	0.10	810.45	15
一年内到期的非流动负债	340,000,000.00	6.34	10,000,000.00	0.21	3,300.00	16
其他流动负债	9,746,700.00	0.18	6,586,200.00	0.14	47.99	17
流动负债合计	3,426,407,982.57	63.85	2,869,326,506.98	59.36	19.42	
非流动负债:						
长期借款	200,000,000.00	3.73	340,000,000.00	7.03	-41.18	16
长期应付款	336,138.00	0.01	502,038.00	0.01	-33.05	18
长期应付职工薪酬	3,585,783.69	0.07	3,585,783.69	0.07		
预计负债	238,694,638.89	4.45	220,501,466.68	4.56	8.25	
递延收益	124,797,150.00	2.33	123,274,100.00	2.55	1.24	
非流动负债合计	567,413,710.58	10.57	687,863,388.37	14.23	-17.51	
负债合计	3,993,821,693.15	74.43	3,557,189,895.35	73.59	12.27	

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

注2:应收票据年末金额较年初金额大幅减少,期末留存应收票据较小所致。

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,国内销售信用期较长。另外,部分国外客户销售信用期也有所延长。

注4:其他应收款年末金额较年初金额大幅减少,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站EPC业务,相关业务尚未完工交付业主之前的成本支出计入存货的工程商品项下,且相关业务规模较大,从而导致存货大幅增加。

注6:其他流动资产年末金额较年初大幅度增加,主要系部分子公司期末未抵扣增值税较多所致。

注7:在建工程年末金额较年初金额大幅增加,主要系360MW太阳能电池生产线工程项目和"渔光一体"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,主要系长期费用摊销所致。

注9:递延所得税资产年末金额较年初大幅度增加,主要系本年内部未实现利润、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,主要系预付鱼塘租赁款本年转入在建工程渔光一体太阳能电站所致。

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:预收款项年末金额较年初数大幅增加,系本集团承建光伏电站预收的工程款及由于江苏亿晶光电能源有限公司出售持有的杭锦后旗国电光伏发电有限公司全部股权已收取股权转让款而股权交割尚未完成所致。

注13:应付职工薪酬年末金额较年初数增加,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,引起增值税不同时点的应交和冒抵额发生变化。

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及长期借款年末数较年初数减少,主要系本公司根据《银团贷款协议》长期借款还款计划一年内到期所致。

注17: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。

注18:长期应付款年末金额较年初数减少系人才引进专项资金发放摊余所致。

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,公司正积极拓展光伏电站领域,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。2014年底,公司的电池片和组件年产能为1GW。公司规模化优势既保障了订单消纳能力和快速交货能力,又提高了公司在原料采购和设备采购方面的议价能力,从而进一步提升了市场竞争优势。

(2)　自主创新优势

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。截止2014年底,共拥有授权专利187项,其中发明57项,实用新型119项,外观设计11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。前瞻性营销布局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,使其全力协助公司欧洲销售产品。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

公司近年来高度重视内部控制建设,已形成一套成熟的内控管理制度并能将各项制度落实到实处。公司管理层在经营管理方面较稳健,款项回收的风险控制能力较为突出。公司在全力拓展市场的同时,集中力量降库存、回收应收账,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ISO9001:8000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。

5.投资状况分析

5.1对外股权投资总体分析

报告期内,公司无对外股权投资。

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

(3)　募集资金变更项目情况

□适用√不适用

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	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。	35,860万元	523,665.14	136,352.15	18,857.82
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	6,381.32	5,263.20	-1,776.27
常州亿晶太阳能家料制造有限公司	三级子公司	制造业	太阳能电池浆料的制造	1,800万元	3,024.44	3,156.11	-232.38
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	747.52	82.45	-22.96
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	1,998.35	1,998.35	-0.13
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	53,471.84	1,489.18	-510.82
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	39.69	39.69	-0.11
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	811.46	199.96	-0.04
和静旭双太阳能科技有限公司	四级子公司	电站运营	光伏电站的投资	2,000万元	3,287.24	1,874.89	0.04
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	四级子公司	电站运营	电力、热力项目的建设、生产、销售;新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用;信息咨询、技术服务。	5,400万元	14,319.31	4,319.31	-0.69

5.4非募集资金项目情况

√适用　□不适用　　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	9,441.58	100%	9,231.32	9,441.58	435.84
合计	9,441.58	/	9,231.32	9,441.58	/

(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行业竞争格局

(1)我国光伏电池制造企业继续保持较强国际竞争力。

据国家能源局官网报道,2014年,在全球产量排名前10名企业中,我国占据6席,前4名均为我国企业。从光伏上游产业发展情况来看,2014年,国内多晶硅产量约13万吨,同比增幅近50%,进口约9万吨。光伏电池组件总产量超过3300万千瓦,同比增长17%。多数企业产能利用率提高,前10家企业的平均产能利用率在87%以上。

(2)产业集中度进一步提升,产业整合持续深化。

随着国家出台的《光伏制造行业规范条件》等相关政策的完善落实以及残酷的市场竞争,行业兼并重组加剧,一批没有核心竞争力的中小企业被淘汰出局,与此同时,那些持续经营能力、研发能力强、技术和商业模式不断创新、综合实力强的企业在行业洗牌中崛起壮大,成为行业发展的引领者和骨干。

(3)国外市场呈现不确定性,国内市场快速发展

欧盟、美国等部分出口市场存在贸易壁垒,日本等部分市场缺乏发展后劲,新兴市场发展潜力有待进一步挖掘。另一方面,国内市场在政策的推动下快速发展,根据国家能源局统计数据,2014年,全国新增并网光伏发电容量1060万千瓦,约占全球新增容量的四分之一,占我国光伏电池组件产量的三分之一。

(4)降低生产成本是光伏制造企业的核心任务。

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在大幅上涨的基础。其次在宏观经济对能源消耗放缓以及常规能源价格不断下降的大背景下,光伏行业中剩平价上网的危机感不是减小,而是更强了。因此,对于光伏制造企业而言,如何继续降低成本,仍是其必须直面的问题和中心任务。

1.2行业发展趋势

(1)大力发展光伏发电已成大势所趋。

从能源结局演变看,新型的清洁能源取代传统能源是大势所趋。太阳能作为清洁、稳定、可再生能源,其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。市场调研公司HIS预计2019年全球累计太阳能光伏安装量将达到近500GW(498GW),较2014年的约180GW提高177%。

(2)光伏行业并网重组将成新常态。

随着工信部《关于进一步优化光伏企业兼并重组市场环境的意见》的贯彻落实,势必加快行业并购重组步伐,有利推动产业结构调整和转型升级。未来几年,中国光伏企业兼并重组尤其是并购将与光伏产业结构调整密切相联;并购相关的环境将得到不断改善,并呈现出愈加宽松的态势;兼并重组规模急剧扩大,跨区域兼并重组将成为主流,国际化企业并购活动更为频繁。兼并重组将通过市场行为实现资源的优化配合,有利于光伏行业的持续健康发展。

(3)光伏电站建设洪潮将持续。

近年来,国家出来了一系列政策,大力支持光伏电站建设。2014年11月19日,国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划(2014年-2020年)》,计划到2020年,光伏装机达到1亿千瓦左右。根据国家能源局2015年3月发布的《2015年光伏发电建设实施方案》,2015年下达全国新增光伏电站建设规17.8GW的目标,超出市场预期。国家持续发布的对太阳能光伏发电行业的扶持政策,极大的优化了光伏发电行业的投资经营环境,电站建设已经成为光伏领域新的投资热点。随着电改、配额制等政策的相继出台以及光伏并网服务体系的进一步完善,光伏发电按网网络将进一步清除。在各路资本的追捧下,光伏电站将迎来一轮大发展。

2.公司发展战略

继续坚持"绿色能源,造福人类"的经营理念,坚持"务实,创新,诚信,双赢"的经营方针,以"垂直整合"向"延伸整合"过渡的战略方针为指导,充分利用就近资源优势,形成光伏产业链。以品质引领和低成本制造为核心,持续推进技术创新,提升品牌效应,加强在电池组件制造领域的领先优势,同时大力发展光伏电站建设,稳步拓展蓝宝石晶棒业务,培育利润增长点。

3.经营计划

2015年,公司将重点从以下几方面开展工作:

(1)深入研判光伏行业发展与市场变化,前瞻性市场布局。2015年,国内市场仍将是重点发展的方向,其市场的占有将决定公司全年的业绩。从人力、技术、资金等方面积极配合,同时做好鱼塘租赁款本年转入在建工程渔光一体太阳能电站所致。的销量继续扩大。国外市场方面,德国公司重点保持和扩大欧洲市场,特别关注美国市场的变化。南京办事处加大欧洲市场外的新兴市场,如菲洲,日本,东南亚等的拓展力度。2015年全年力争实现营业收入40亿元,组件出货量达1GW(该经营目标并不代表公司对2015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