

# 江苏爱康科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人李静及会计机构负责人(会计主管人员)钱健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

席国平董事因公请假，未出席本次会议，其他董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，董事会对相关事项已有详细说明，请投资者仔细阅读。

1、政策风险。电站的并网政策与电价补贴的下调等情况会对公司的经营业绩产生不利影响，西部地区的税收优惠政策的变化将对公司经营业绩产生一定影响。

2、汇率波动风险。公司外销比例较高，而原材料主要在境内采购，如未来人民币短期大幅升值，则将会给公司经营业绩带来一定不利影响。

3、应收款风险。公司在市场扩张的过程中，存在着扩大销售、争取市场份额和信用政策稳健的相对矛盾。

4、担保风险。公司存在对外担保贷款逾期事项，考虑到主债务人及其关联方已经整体陷入债务危机，公司作为担保人在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。并且，截至 2019 年 12 月 31 日，公司存在对外（除并表子公司外）担保余额为 605,116.96 万元，占净资产的比例为 147.21%。

5、控股股东股权冻结风险。截至 2019 年 12 月 31 日，控股股东爱康实业持有爱康科技公司股份存在被司法冻结的情况，累计被冻结股份数 53143.17 万股，占其持有爱康科技股份比例的 78.76%，占爱康科技总股本比例 11.84%。

6、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表进行了审计出具了保留意见的审计报告，且提醒财务报表使用者关注公司因对外担保金额较大、2019 年度净利润为-16 亿、2019 年底累计未分配利润为-12 亿元等可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。对与财务报表相关的内部控制有效性认定后出具了保留意见的内部控制鉴证报告，提醒广大投资者关注公司后续消除保留意见涉及事项的进程，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	7
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	12
第三节 公司业务概要 .....	14
第四节 经营情况讨论与分析 .....	31
第五节 重要事项 .....	66
第六节 股份变动及股东情况 .....	73
第七节 优先股相关情况 .....	73
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	74
第十节 公司治理 .....	75
第十一节 公司债券相关情况 .....	87
第十二节 财务报告 .....	93
第十三节 备查文件目录 .....	97

## 释义

释义项	指	释义内容
爱康科技、公司	指	江苏爱康科技股份有限公司
爱康实业	指	江苏爱康实业集团有限公司，系本公司控股股东
爱康投资	指	江阴爱康投资有限公司，系本公司控股股东一致行动人
苏州金属	指	苏州爱康金属科技有限公司，系本公司控股子公司
苏州爱康光电	指	苏州爱康光电科技有限公司，系本公司控股子公司
中康电力	指	苏州中康电力运营有限公司，系本公司控股子公司
无锡爱康电力	指	无锡爱康电力发展有限公司，系本公司控股子公司
能源工程	指	苏州爱康能源工程技术股份有限公司，系本公司参股子公司，实际控制人控制的其他企业
赣发租赁	指	赣州发展融资租赁有限责任公司，系本公司参股子公司
江西金控租赁	指	江西省金控融资租赁股份有限公司，系本公司参股子公司
富罗纳租赁	指	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司，系公司参股子公司
浙江爱康光电	指	浙江爱康光电科技有限公司，系本公司控股子公司
赣州爱康光电	指	赣州爱康光电科技有限公司，系本公司控股子公司
南通金属	指	南通爱康金属有限公司，系本公司原全资子公司，报告期内已出售
经开区实业总公司	指	江苏省张家港经济开发区实业总公司
《公司章程》	指	《江苏爱康科技股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
元/万元/亿元	指	人民币元/人民币万元/人民币亿元
GW	指	吉瓦,太阳能电池片的功率单位, 1 吉瓦=1,000 兆瓦
MW	指	兆瓦,太阳能电池片的功率单位, 1 兆瓦=1,000 千瓦
电池	指	太阳能电池,利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变
组件	指	太阳能组件,由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件,通常功率较大,可以单独使用为各类蓄电池充电,也可以多片串联或并联使用,作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元

HJT、HIT	指	Heterojunction with Intrinsic Thinlayer, 异质结太阳电池
PERC	指	通过在电池背面增加绝缘钝化层, 提升电池转换效率的技术
叠瓦技术	指	将光伏电池切片后使用叠瓦工艺将电池片紧密连接, 从而提高单位面积内封装电池数量的技术

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	爱康科技	股票代码	002610
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏爱康科技股份有限公司		
公司的中文简称	爱康科技		
公司的外文名称（如有）	Jiangsu Akcome Science & Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	AKCOME		
公司的法定代表人	邹承慧		
注册地址	江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路 1015 号		
注册地址的邮政编码	214425		
办公地址	江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路 101 号		
办公地址的邮政编码	215600		
公司网址	<a href="http://www.akcome.com">http://www.akcome.com</a>		
电子信箱	zhengquanbu@akcome.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	ZHANG JING（张静）	周晓萍
联系地址	江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路 101 号	江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路 101 号
电话	0512-82557563	0512-82557563
传真	0512-82557644	0512-82557644
电子信箱	zhengquanbu@akcome.com	zhengquanbu@akcome.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报、中国证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层
签字会计师姓名	任华贵、潘大亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	5,126,010,313.44	4,842,707,329.51	4,852,021,657.90	5.65%	4,856,493,249.54	4,892,757,029.21
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,611,705,676.59	125,342,472.05	115,537,586.77	-1,494.96%	113,455,312.64	89,627,013.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-1,304,222,862.92	8,101,101.07	9,484,089.93	-13,851.69%	2,787,905.11	-26,327,649.92
经营活动	825,310,241.67	868,538,493.18	857,824,621.79	-3.79%	871,339,865.98	907,866,563.07

产生的现金流量净额（元）						
基本每股收益（元/股）	-0.36	0.028	0.0280	-1,385.71%	0.03	0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.359	0.028	0.0280	-1,382.14%	0.03	0.03
加权平均净资产收益率	-27.03%	2.17%	2.17%	-29.20%	2.01%	2.01%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	11,645,285,537.56	14,056,677,310.68	14,229,605,855.44	-18.16%	17,082,786,381.88	17,278,377,425.44
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,107,192,414.26	5,867,084,922.05	5,832,270,246.03	-29.58%	5,715,066,629.53	5,690,056,838.79

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,173,062,018.21	1,351,100,026.59	1,275,388,201.57	1,326,460,067.07
归属于上市公司股东的净利润	9,968,915.08	22,817,549.86	16,501,914.92	-1,660,994,056.44
归属于上市公司股东的扣除非经	7,878,794.43	7,693,431.02	13,057,507.92	-1,332,852,596.29

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-171,663,103.77	145,314,325.01	308,584,691.71	543,074,328.72

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

上述数据与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在差异，是由于公司在本年度内同一控制下合并了江苏爱康房地产开发有限公司的原因导致的。

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,683,012.01	25,820,426.27	44,353,769.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,360,011.58	121,640,205.12	57,320,778.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		8,736,951.69		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-7,648,296.16	-11,187,874.14	4,676,510.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,880,415.00	-9,670,420.80	3,280,207.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		4,283,711.29	4,532,033.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,092,105.66	1,995,760.87	43,738,518.50	主要系为海达公司提供担保而计提预计负债所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,732.80			
减：所得税影响额	4,090,130.82	35,286,873.58	41,605,148.41	
少数股东权益影响额（税后）	5,622.42	278,389.88	342,005.72	
合计	-307,482,813.67	106,053,496.84	115,954,663.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

**1、边框产品：**公司拥有自主知识产权的太阳能边框生产工艺，是公司传统优势产品，长期在光伏配件领域占据龙头地位。公司拥有多条自动化产线，500多种产品设计数据库，30余种自主设计方案，与全球知名光伏组件生产商保持长期稳定战略合作。

**2、支架产品：**爱康支架产品持续面向海内外优质客户，形成包含并符合市场与客户需求的**地面支架、屋顶支架、智能跟踪系统、农业大棚、螺旋桩等全系列、智能化支架系统解决方案。**

**3、高效光伏电池组件产品：**电池方面，已顺利实现SE技术和热氧等技术升级，电池效率提升至22.2%；新增产能投入高效PERC电池、HJT高效电池。组件方面，主推60-cell单晶双面双玻315W组件、72-cell主推405W单晶高效组件、全黑高效叠瓦420W组件。与此同时对已有产能升级改造，预计达产后将处于行业领先水平。

**4、新能源发电与综合电力服务：**公司是国内规模较大的、有一定知名度和影响力的新能源发电运维商。公司累计运维新能源电站容量超过1.5GW，处于国内同行业民营企业的前列，售电业务在15个电力交易中心完成市场准入。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初减少了 24.88%，主要系报告期公司计提长期股权投资减值准备及参股公司分红所致。
固定资产	较年初减少了 23.56%，主要系报告期公司计提固定资产减值准备及折旧增加所致。
无形资产	较年初增加了 14.74%，主要系报告期公司土地使用权增加所致。
在建工程	较年初增加了 330.51%，主要系报告期公司浙江长兴、赣州光伏电池及组件项目投建所致。

#### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
Akcome Energy Australia Pty Ltd.	设立	24,003,675.51	澳大利亚	光伏发电	加强风险控制	412,494.26	0.58%	否

### 三、核心竞争力分析

#### (一) 公司的市场地位

公司作为国内首家光伏配件上市企业，主要产品包括太阳能电池铝边框、支架等，长期在光伏配件领域占据细分龙头地位。随着平价上网的推进，公司光伏电池组件业务率先通过差异化、多措并举的战略在扩大产能的同时，不断提升产品效率，正向着高效电池组件制造商迈进。发电及综合能源服务方面，公司是新能源发电与综合能源服务先行者，累计运维电站量已处在国内同行业民营企业的前列。通过以上布局，公司已全方位打通能源生产到消费的产业链。

## （二）公司的竞争优势

1、产业链优势。公司以边框支架等配件制造、光伏电池与组件生产、电站运维业务为核心，业务涵盖全产业链上下游，具有显著的产业链优势。

2、先进制造优势。随着平价上网的推进，公司光伏电池组件业务率先通过差异化、多措并举的战略在扩大产能的同时，不断提升产品效率，正向着高效电池组件制造商迈进。

3、客户资源优势。自成立以来，公司凭借着优质的产品与服务，赢得了大批优质客户，包括国际知名企业与实力雄厚的大国企。以光伏电池铝边框业务为例，公司的核心客户包括住商、友达、韩华、SUNPOWER、晶澳、FIRST SOLAR等。同时，公司与浙能集团等大型能源集团均建立了长期战略合作伙伴关系。公司长期以来积累的这部分优质客户，具有信誉良好与需求稳定的特点，并且具有较强的抗风险能力。通过长期的合作，公司已经获得了这些优质客户的认可，并逐步建立了长期稳定的合作关系，而公司主要制造类产品为光伏配件领域，客户资源具有一定交叉性，优质客户的背书对于新产品的推广也将大有助益。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司是中国较早投身光伏新能源事业的民营企业之一。从2006年成立至今，通过三次战略转型，逐步成为目前拥有三大核心业务的新能源综合服务商。第一次，2006年至2010年，公司专注于光伏配件制造领域，确立了光伏制造板块细分产品的龙头地位；第二次，2011年至2015年，以光伏电站投资为核心，公司完成了从配件供应商到电站运营商的转型，并确立了自身民营光伏电站运维领军者的地位；第三次，2016年至今，公司逐渐发展成为以光伏配件制造、高效电池组件制造、新能源电力服务为三大核心业务的新能源综合服务提供商。

公司在报告期内持续推进剩余电站出售工作，制造业方面，电池片及组件环节将成为下轮技术迭代的主阵地，公司将加码电站运营服务和资产管理业务，大幅度扩大高效电池组件制造能力，积极拥抱新能源电力平价上网时代。

#### （一）边框业务

公司作为国内首家光伏配件上市企业，太阳能铝边框产品是细分行业龙头，拥有丰富的制造经验、卓越的品质控制能力、巨大的产能优势以及优质的客户群体，公司连续多年占据全球市场份额的首位。报告期内，边框团队专注于通过精益降本、自动化改造及First Solar等大客户开发，持续提升行业竞争力。

#### （二）光伏支架

爱康支架产品持续面向海内外优质客户，形成包含并符合市场与客户需求的地面支架、屋顶支架、智能跟踪系统、农业大棚、螺旋桩等全系列、智能化支架系统解决方案。在过去十年里凭借专业的研发能力、严格的质量管理体系、快速响应及交付能力，一直稳居全球光伏安装支架行业的前列。支架业务以现金为王优化客户结构为主要业务原则。同时获得“2019光伏行业创新力企业50强”，以及“最具创新支架企业”奖项。2020年初始，公司基于固定支架领域内雄厚的基础，已经与越南清洁能源企业第一大投资商中南集团就其位于越南Ninh Thuna省的616MW太阳能发电项目达成合作，该项目为目前为止越南最大单体项目。

#### （三）先进高端光伏设备制造

报告期内，电池组件业务实现了保业绩，谋发展，积极实行“对标”管理，差异化竞争发展路线成效显著。快速形成了“张家港、赣州、长兴”三地齐头并进的发展格局。营销中心的提前布局将为三地产能“量”与“质”的全面释放，持续做好资源积累和市场反馈。公司在研发方面不断突破，多款差异化产品并投产，现拥有瑞士Pasan太阳模拟器、QE量子测试系统等多种高端试验检测设备，产品通过TUV、Intertek、CNAS等认证，其中金刚线切割电池组件获得全国首个以金刚线切割硅片利用为主题的CGC“领跑者”先进技术产品认证。电池方面，已顺利实现SE技术和热氧等技术升级，电池效率提升至22.2%；除传统常规组件和高效组件布局外，还开展超高效HJT电池组件项目。HJT是光伏行业广泛认可的高效技术方向，量产电池转换效率达23%以上，远高于传统太阳能光伏电池，是国家能源局鼓励大力发展的新一代太阳能光伏技术。爱康科技在浙江湖州长兴县建设的HJT高效电池组件项目，目前一期厂房已建设完毕，产线配备全进口国际顶级先进半导体设备，工艺技术创新性强、国际领先，这也是爱康发展高端智能制造的重要转型机遇。

#### （四）新能源发电与综合能源服务

公司自2011年进入光伏产业链终端太阳能电站运营，目前是国内规模较大的、有一定知名度和影响力的新能源发电运维商，累计运维新能源电站容量超过1.5GW，处于国内同行业民营企业的前列。公司不断夯实专业化、精细化、标准化、信息化管理基础，重点打造存量电站效率提升、全寿命期专业服务和综合能源服务三种核心业务模式。旗下全资子公司苏州中康电力运营有限公司成功获得TUV Nord认证集团颁发的全国首张双AAA级运维认证证书，该认证的取得证明公司在光伏电站运维方面达到了国际一流的标准化、规范化和专业化水平。目前运营管理各电站的生产技术指标均处于同类同区域电站领先水平。公司持续聚焦价值、聚焦优势业务、聚焦重点区域，坚持以客户需求为中心，发挥机制优势，开展差异化竞争，提供专业化和精细化服务，服务企业客户超过600多家。报告期内，中康电力累计实现发电约6.4亿度，超发约0.6亿度，同时通过标准化、信息化手段推进精益化管理，提升经营管理能力，度电成本、限电率、故障损失率等各项关键指标均大幅改善。此

外，团队科学调度，汇集主要力量实施生产消缺整改工作。售电业务依据自身资源，立足东部区域“主战场”，积极拓展新增客户，全年累计交易电量突破26亿度，超额完成销售收入目标，并实现了盈利。公司完成了绿色智慧能源的综合服务和解决方案提供商的战略转型。

报告期内公司提供担保的企业出现了债务危机导致生产经营严重受困濒临破产的情形，公司在主债务人发生违约事件后，为尽可能将公司担保损失降到最低限度，立即采取了相关风险处置措施，后续公司将依法采取措施保护公司的合法权益，并及时履行相应的信息披露义务。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,126,010,313.44	100%	4,852,021,657.90	100%	5.65%
分行业					
其他制造业	4,671,240,403.48	91.13%	4,012,754,674.00	82.70%	16.41%
电力销售	454,769,909.96	8.87%	839,266,983.90	17.30%	-45.81%
分产品					
太阳能电池边框	2,209,232,412.07	43.10%	1,879,714,075.12	38.74%	17.53%
太阳能安装支架	661,604,367.46	12.91%	657,325,950.48	13.55%	0.65%
太阳能电池板（组件）	1,583,398,902.16	30.89%	1,188,980,240.28	24.50%	33.17%
电力销售	454,769,909.96	8.87%	839,266,983.90	17.30%	-45.81%
其他	217,004,721.79	4.23%	286,734,408.12	5.91%	-24.32%
分地区					
分地区					
内销	2,045,244,146.39	39.90%	2,642,872,192.37	54.47%	-22.61%
外销	3,080,766,167.05	60.10%	2,209,149,465.53	45.53%	39.45%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
其他制造业	4,671,240,403.48	4,176,084,898.77	10.60%	16.41%	16.40%	0.01%
电力销售	454,769,909.96	207,651,633.89	54.34%	-45.81%	-47.88%	1.81%
分产品						
太阳能电池边框	2,209,232,412.07	1,959,074,158.63	11.32%	17.53%	19.31%	-1.33%
太阳能安装支架	661,604,367.46	544,671,657.68	17.67%	0.65%	-4.35%	4.30%
太阳能电池板 (组件)	1,583,398,902.16	1,453,445,702.56	8.21%	33.17%	34.54%	-0.93%
电力销售	454,769,909.96	207,651,633.89	54.34%	-45.81%	-47.88%	1.81%
其他	217,004,721.79	218,893,379.90	-0.87%	-24.32%	-26.08%	2.41%
分地区						
内销	2,045,244,146.39	1,693,707,095.91	17.19%	-22.61%	-18.29%	-4.38%
外销	3,080,766,167.05	2,690,029,436.75	12.68%	39.45%	40.59%	-0.71%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
太阳能电池边框(万套)	销售量	万套	3,389.36	3,094.99	9.51%
	生产量	万套	3,404.55	3,083.25	10.42%
	库存量	万套	111.77	96.58	15.72%
太阳能安装支架(MW)	销售量	MW	1,623.39	1,523.56	6.55%
	生产量	MW	1,635.18	1,534.55	6.56%
	库存量	MW	36.71	24.92	47.31%
电力销售(KWH)	销售量	KWH	639,781,961.1	1,129,508,690	-43.36%
	生产量	KWH	639,781,961.1	1,129,508,690	-43.36%
	库存量	KWH	0	0	
太阳能组件(KW)	销售量	KW	968,120	627,920	54.18%
	生产量	KW	961,190	658,689	45.92%
	库存量	KW	41,090	48,020	-14.43%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

- 1、太阳能安装支架库存增加了47.31%，主要系已出货未达到销售确认条件的产品增加所致；
- 2、电力生产量和销售量降低了43.36%，主要系上年年末出售了502MW电站导致的；
- 3、太阳能组件销售量增加了54.18%，生产量增加45.92%，主要系本年外销增长所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
太阳能电池边框	直接材料	1,833,813,637.16	93.61%	1,450,639,547.39	88.35%	5.26%
太阳能电池边框	直接人工	52,398,164.88	2.67%	61,916,816.73	3.77%	-1.10%
太阳能电池边框	制造费用	72,862,356.59	3.72%	129,409,962.18	7.88%	-4.16%
太阳能安装支架	直接材料	520,809,876.73	95.62%	546,146,939.88	95.91%	-0.29%
太阳能安装支架	直接人工	8,040,669.21	1.48%	8,317,697.85	1.46%	0.02%
太阳能安装支架	制造费用	15,821,111.74	2.90%	14,984,114.08	2.63%	0.27%
太阳能电池板 (组件)	直接材料	1,306,942,446.94	89.92%	987,526,241.37	91.41%	-1.49%
太阳能电池板 (组件)	直接人工	63,899,068.86	4.40%	35,834,590.06	3.32%	1.08%
太阳能电池板 (组件)	制造费用	82,604,186.76	5.68%	56,935,126.59	5.27%	0.41%
电力销售	直接材料			0.00	0.00%	0.00%
电力销售	直接人工			0.00	0.00%	0.00%
电力销售	制造费用	207,651,633.89	100.00%	398,427,634.96	100.00%	0.00%
其他	直接材料	115,905,861.27	52.95%	209,337,156.38	70.69%	-16.10%
其他	直接人工	12,579,716.22	5.75%	4,303,083.07	1.45%	4.30%
其他	制造费用	90,407,802.41	41.30%	82,492,668.86	27.86%	11.80%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

- 1、本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	主要经营地	注册地	业务性质	股权取得比例 (%)	新增方式
江苏爱康房地产开发有限公司	张家港	张家港	房地产	100.00%	同一控制下企业合并
Akcome Europe GmbH	德国	德国	贸易	100.00%	非同一控制下企业合并

## 2、本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	主要经营地	注册地	业务性质	股权取得比例 (%)	不纳入原因
甘肃爱康电力有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	光伏发电	100.00%	注销
青海爱康电力有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	光伏发电	100.00%	注销
江苏智鸿能源科技发展有限公司	江苏	江苏	技术咨询、开发	68.00%	注销
广西爱康新能电力有限公司	广西	广西	售电	100.00%	注销
重庆爱康新能电力有限公司	重庆	重庆	售电	100.00%	注销
武安市爱康光伏发电有限公司	河北	河北	光伏发电	100.00%	注销
湖南爱康新能电力有限公司	湖南	湖南	售电	100.00%	注销
山东爱康电力有限公司	山东	山东	售电	100.00%	注销
四川爱康新能电力有限公司	四川	四川	售电	100.00%	注销
河南爱康新能电力有限公司	河南	河南	售电	100.00%	注销
贵州爱康新能电力有限公司	贵州	贵州	售电	100.00%	注销
广西新康电力有限公司	广西	广西	售电	100.00%	注销
辽宁爱康电力有限公司	辽宁	辽宁	售电	100.00%	注销
福建爱康电力有限公司	福建	福建	售电	100.00%	注销
廊坊市中康新能源开发有限公司	河北	河北	光伏发电	100.00%	注销
乌海市航天睿思新能源开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	光伏发电	100.00%	注销
乌海市航天智达新能源开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	光伏发电	90.00%	注销
张家港爱康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	江苏张家港	江苏张家港	光伏投资	96.67%	注销
南通爱康金属科技有限公司	江苏南通市	江苏南通市	制造业	100.00%	转让

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	2,323,816,531.32
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户 1	789,620,583.14	15.40%
2	客户 2	484,965,232.12	9.46%
3	客户 3	438,286,987.84	8.55%
4	客户 4	379,953,368.11	7.41%
5	客户 5	230,990,360.11	4.51%
合计	--	2,323,816,531.32	45.33%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,743,768,337.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.08%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	867,219,328.05	22.92%
2	供应商 2	330,100,484.16	8.72%
3	供应商 3	251,631,575.04	6.65%
4	供应商 4	179,924,374.68	4.75%
5	供应商 5	114,892,575.55	3.04%
合计	--	1,743,768,337.48	46.08%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	172,721,031.35	140,169,753.29	23.22%	主要系报告期制造业销售增涨，市场拓展、物流等费用增加所致。
管理费用	232,474,247.69	236,895,551.85	-1.87%	无重大变动。
财务费用	379,937,050.47	440,124,159.26	-13.68%	主要系报告期公司有息负债下降、利息支出减少所致。
研发费用	40,773,967.70	41,918,613.36	-2.73%	无重大变动。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司一直高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提升，在产品、产线智能化等方面公司紧跟市场前沿及需求保持一定的预研和开发，以保持、提升公司在市场中的竞争力。报告期内，公司主要研发精力集中在光伏电池边框柔性自动化生产线和支架、组件等产品研发及创新上，共计投入研发费用4,077.40万元，占营业收入的0.80%。公司在产线智能、自动化和新产品等方面的研发投入，有利于保持公司的产品研发与创新能力，不断推出受市场欢迎的新产品和高品质产品，为公司的经营业绩提升带来积极的影响。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	92	101	-8.91%
研发人员数量占比	4.90%	4.38%	0.52%
研发投入金额（元）	40,773,967.70	41,918,613.36	-2.73%
研发投入占营业收入比例	0.80%	0.86%	-0.06%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

#### 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,810,694,204.73	4,946,700,338.06	17.47%
经营活动现金流出小计	4,985,383,963.06	4,088,875,716.27	21.93%
经营活动产生的现金流量净额	825,310,241.67	857,824,621.79	-3.79%
投资活动现金流入小计	683,381,705.44	844,976,123.49	-19.12%
投资活动现金流出小计	953,584,842.22	2,457,479,837.92	-61.20%
投资活动产生的现金流量净额	-270,203,136.78	-1,612,503,714.43	183.24%
筹资活动现金流入小计	3,561,143,913.84	8,052,786,361.67	-55.78%
筹资活动现金流出小计	4,466,861,605.49	7,344,923,125.18	-39.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-905,717,691.65	707,863,236.49	-227.95%
现金及现金等价物净增加额	-350,323,810.04	-46,662,351.20	-550.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额本年金额为8.25亿元，比上期金额减少了0.33亿元，主要系报告期公司票据保证金增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额本年金额为-2.70亿元，比上期金额增加了13.42亿元，主要系报告期公司支付购建固定资产、股权投资的款项减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额本年金额为-9.06亿元，比上期金额减少了16.41亿元，主要系报告期公司有息负债减少所致。
- 4、现金及现金等价物比上年减少了3.04亿元，主要系报告期筹资活动产生的现金净流量减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

- 1、公司光伏电站业务中存在固定资产折旧、财务费用利息支出较高的特点。
- 2、报告期公司资产减值准备、信用减值损失、权益法核算的投资损失、预计负债增加所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-263,207,227.53	16.07%	主要系报告期公司参股企业能源工程因计提资产减值损失等原因亏损、青海蓓翔因调减交易价格产生亏损所致。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-844,444,099.97	51.57%	主要系报告期公司计提电站资产、长期股权投资减值准备所致。	否
营业外收入	17,340,416.65	-1.06%	主要系报告期收回部分不在建电站项目成本所致。	否
营业外支出	340,873,532.29	-20.82%	主要系报告期公司计提海达担保的预计损失所致。	否
信用减值损失	-118,262,105.04	7.22%	主要系报告期公司计提坏账损失所致。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末	2019 年初	比重增	重大变动说明
--	---------	---------	-----	--------

	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	减	
货币资金	1,444,602,855.28	12.41%	2,052,406,947.77	14.44%	-2.03%	主要系报告期公司资金用于支付投资款、偿还借款所致。
应收账款	1,741,450,809.18	14.95%	1,779,661,736.99	12.52%	2.43%	
存货	240,629,030.92	2.07%	290,753,579.28	2.04%	0.03%	
投资性房地产	232,951,351.68	2.00%	187,704,641.37	1.32%	0.68%	
长期股权投资	1,559,568,893.24	13.39%	2,076,028,040.78	14.60%	-1.21%	主要系报告期公司计提长期股权投资减值准备及参股公司分红所致。
固定资产	3,284,033,164.83	28.20%	4,295,960,057.07	30.21%	-2.01%	主要系报告期公司计提固定资产减值准备及折旧增加所致。
在建工程	425,337,571.24	3.65%	98,798,906.27	0.69%	2.96%	主要系报告期公司浙江长兴、赣州光伏电池及组件项目投建所致。
短期借款	2,114,208,219.75	18.16%	3,205,250,000.00	22.54%	-4.38%	主要系报告期公司偿还了部分短期借款所致。
长期借款	368,900,000.00	3.17%	394,570,000.00	2.78%	0.39%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2. 衍生金融资产	1,204,176.00						-1,204,176.00	0.00
上述合计	1,204,176.00						-1,204,176.00	0.00
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	1,118,781,686.30	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、质押定期存款、保函保证金、远期外汇合约保证金等
应收账款	686,682,405.36	作为借款的质押物
应收票据	76,665,613.43	作为借款的质押物
投资性房地产	221,077,608.08	作为借款的质押物
固定资产	1,492,871,814.75	作为借款的质押物
无形资产	94,596,093.04	作为借款的质押物
合 计	3,690,675,220.96	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,271,248,392.65	3,956,613,670.94	-67.87%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
江苏爱康房地产开发有限公司	房地产开发	收购	108,619,700.00	100.00%	自有	无	长期	房地产	完成		-8,836,856.58	否	2019年10月24日	2019-152
浙江	光伏	增资	121,091,721.70	100.00%	自筹	无	长期	制造	完成		-25,242,530.76	否		

爱康光电科技有限公司	电池及组件							业						
赣州爱康光电科技有限公司	光伏电池及组件	增资	500,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	制造业	完成		14,382,908.82	否		
合计	--	--	729,711,421.70	--	--	--	--	--	--	0.00	-19,696,478.52	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江光电项目	自建	是	光伏组件、太阳能电池	325,686,185.94	359,362,345.19	自有			0.00	0		
赣州高效电池及组件项目	自建	是	太阳能电池	58,876,262.87	58,876,262.87	自有			0.00	0		
合计	--	--	--	384,562,448.81	418,238,608.06	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	1,204,176.00				1,204,176.00		0.00	自有
合计	1,204,176.00	0.00	0.00	0.00	1,204,176.00	0.00	0.00	--

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
江苏骏浩金属制品制造有限公司	南通爱康金属科技有限公司	2019年05月20日	106,725,145.45	328.57	无重大影响	-1.10%	市场价	否	第三方	否	是	2019年03月28日	巨潮资讯网:《关于出售全资子公司南通金属股权的公告》,公告编号:2019-033

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位:元

公	公司	主	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
---	----	---	------	-----	-----	------	------	-----

司 名 称	类 型	要 业 务						
赣 州 发 展 融 资 租 赁 有 限 责 任 公 司	参 股 公 司	融 资 租 赁	875,000,000.00	5,347,230,370.62	1,038,110,615.98	287,008,369.83	101,534,362.08	85,847,101.31
苏 州 爱 康 能 源 工 程 技 术 股 份 有 限 公 司	参 股 公 司	光 伏 电 站 建 设 EPC	136,458,333.00	3,230,527,876.42	466,423,015.25	210,338,911.88	-501,226,656.79	-492,520,957.36

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
甘肃爱康电力有限公司	注销	无重大影响
青海爱康电力有限公司	注销	无重大影响
江苏智鸿能源科技发展有限公司	注销	无重大影响
广西爱康新能电力有限公司	注销	无重大影响
重庆爱康新能电力有限公司	注销	无重大影响

武安市爱康光伏发电有限公司	注销	无重大影响
湖南爱康新能电力有限公司	注销	无重大影响
山东爱康电力有限公司	注销	无重大影响
四川爱康新能电力有限公司	注销	无重大影响
河南爱康新能电力有限公司	注销	无重大影响
贵州爱康新能电力有限公司	注销	无重大影响
广西新康电力有限公司	注销	无重大影响
辽宁爱康电力有限公司	注销	无重大影响
福建爱康电力有限公司	注销	无重大影响
廊坊市中康新能源开发有限公司	注销	无重大影响
乌海市航天睿思新能源开发有限公司	注销	无重大影响
乌海市航天智达新能源开发有限公司	注销	无重大影响
张家港爱康科技产业投资基金合伙企业 (有限合伙)	注销	无重大影响
南通爱康金属科技有限公司	转让	无重大影响
江苏爱康房地产开发有限公司	同一控制下企业合并	无重大影响
Akcome Europe GmbH	非同一控制下企业合并	无重大影响

#### 主要控股参股公司情况说明

苏州爱康能源工程技术股份有限公司，因受行业政策影响业务开展未达预期、待出售电站存在资产减值情况。2018年“5.31”光伏新政后，国家加快光伏发电补贴退坡，降低补贴强度，光伏电站投资观望情绪较浓，国内光伏电站投资规模萎缩，爱康工程国内EPC业务收入锐减。而光伏平价上网利好虽有利于推动电站投资规模但尚未全面铺开，爱康工程国内EPC储备了部分项目，但未能转化为利润，而国外项目开发转化的时间较长，本报告期爱康工程未能取得盈利。同时，爱康工程持有的尚未完成出售的光伏电站在当前市场、行业政策下项目收益率达不到要求，电站资产存在资产减值。2019年苏州爱康能源工程技术股份有限公司实现营业收入2.10亿元，净利润-4.93亿元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业的竞争格局及发展趋势

报告期内，2019年是国内去补贴化完整第一年，光伏补贴急剧下降，加上具体年度光伏发电政策延迟落地，造成了我国光伏新增装机的大幅下滑（30.1GW，同比下降32%），2019年我国光伏发电量提升至2243亿千瓦时，同比增长26.4%。

2019年，光伏产业显现出国内装机量下降但发电量提升、产业整合加速、发电量增长、弃光率下降、技术百花齐放、出口量双增等特点。2020年，整体来看，仍将延续2019年的行业发展趋势，以下趋势为共同推动全国乃至全球新能源转型，实现能源结构优化和清洁低碳发展奠定坚实的基础。

#### 1、国内发电量与装机量一增一减。

2019年，我国光伏新增装机量达30.1GW，同比下降32%。其中，集中式光伏电站新增装机量17.9GW，同比下滑23%；分布

式光伏电站新增装机量12.2GW，同比下滑41%。但2019年第四季度新增装机量激增，新增装机量超过14GW，为前三季度新增装机量总和的89%。全球光伏装机市场有望持续超预期。针对2020年光伏产业发展情况，未来2年-3年全球光伏新增装机市场有望保持10%-15%增速，受本次疫情影响，今年全球预测新增装机量为将维持在105-120GW，但疫情不会影响全球光伏增长大趋势，疫情过后未来将会加速恢复受影响的原有市场增长，至2023年市场新增装机有望达到或接近200GW。国内市场方面，国内新增光伏装机量预计为35-45GW。

2019年我国光伏发电量提升至2243亿千瓦时，同比增长26.4%。受发电量快速增长的影响，2019年我国光伏发电在总发电量占比为3.1%，同比提升0.5个百分点。

## 2、海外市场成长迅速。

作为光伏产品出口大国，除了美国，中国与印度、土耳其等诸多国家贸易摩擦不断，由于国际对于光伏等新能源重视程度加大，以及光伏产品价格的快速下降，国际光伏发电需求增长迅速，南美、东南亚、中东等新兴市场成长迅速，中国光伏产业出口表现亮眼，实现出口额、出口量“双升”。光伏产业出口额超过200亿美元，创下“双反”以来的新高。这其中，组件出口增长最为突出，出口量超过65GW，出口额为173.1亿美元，超过2018年全年光伏产品出口总额。随着国内市场增长减缓和海外市场需求快速增加，特别是在光伏系统成本的大幅下降大部分区域即将实现平价上网、世界环保节能减排共识加深、能源安全战略需求等的背景下，可以预见光伏行业正由政策推动转向市场推动演进，全球光伏市场发展前景光明。

## 3、平价上网时代即将到来

2019-2020年，我国光伏发电相关行业管理政策均有重大调整。在项目建设管理方面，由补贴驱动向平价优先、补贴退坡转变，由规模化管理向市场化机制调节转变。2020年1月，财政部、国家发展改革委、国家能源局先后印发《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》（财建〔2020〕4号）与《可再生能源电价附加资金管理办法》（财建〔2020〕5号），明确国家不再发布可再生能源电价附加目录，自2020年起，凡是符合条件的存量项目均纳入补贴清单，这对于目前亟待交易的存量光伏电站来说，无疑是一个利好。

市场普遍预测2020年有可能是中国竞价补贴的最后一年，中国光伏将在2021年全面实现平价上网，那时将真正迎来中国光伏行业辉煌未来。

## 4、产能扩张迅速行业集中度飞升

存量电站方面：2019年“国家队”加速布局光伏电站资产，成交量约为3.35GW。国有资本重视光伏发电等新能源产业，并不断投入大量资本，在国有资产保值增值的同时缓解民企的压力，实现互惠互利。

产能方面：2019年，光伏企业宣布了超200GW扩产计划，除了包括投产企业数量减少，产业分化、集中度保持高位。产业链各环节新建产能的激增，新建产能成本优势明显，带来市场价格的快速下降，接近甚至低于部分落后中小产能的成本线，大量落后产能面临淘汰或转为大厂代工工厂。

## 5、技术迭代加速竞争异常激烈

光伏发电去补贴、平价化让光伏市场全面市场化，成本与收益成为市场竞争核心。随着各环节成本下降空间渐无，高效化成为了降低成本、提升收益的最大助力。光伏高效技术创新与应用发展迅速，单晶快速取代多晶，高效PERC电池产能激增，初以面世（有预测2019年PERC产能将达到190GW）就面临产能过剩风险，成为了常规技术。以异质结、TOPcon等为首的下一代高效电池技术，已经开始全面竞争。组件方面为了提升效率，半片、叠瓦、双面发电、MBB等技术也开始大量应用。各大光伏企业纷纷推出功率400W+、甚至500W+的高效组件产品。相对传统制造业的5-10年的技术迭代周期，光伏制造的技术迭代现在基本达到3-5年时间，甚至不到两年，就有可能沦为落后技术与产能。光伏制造的后发优势愈发明显。

## （二）公司的经营发展规划

（下述经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者注意风险）

2020年恰逢“十三五”收官，“十四五”规划的关键年头，光伏行业发展再次步入“十字路口”。在行业汹涌向前的大浪潮下，光伏行业产能扩充明显，市场竞争激烈，加上疫情对全球市场的负面影响，公司大概率会继续处于恶劣的外部环境中。公司将直面挑战，不负客户信任，继续坚持以客户为中心，持续为客户创造价值，以贡献者为本，在提能力、优组织、

控风险的基础上，强化以下三个核心业务的竞争力。

#### **(1) 边框：保持拳头产品优势，提升影响力**

公司在保持原有竞争优势的基础上，配件制造以稳定产能、降低成本、提高效率，努力保持市场占有率和盈利水平为经营策略，充分利用公司在新能源领域拓展对制造业的带动效应，通过技术改造、流程优化努力降低成本，选择毛利较高的优质客户，实现利润最大化。配件制造以金属制品为主，在技术改造、设备更新、技术研发资源配备等方面继续发力，着力打造具有全球行业品牌影响力的制造服务型工厂。

#### **(2) 支架：小产品大责任，突破自我**

作为全球领先的光伏支架系统综合服务商，支架业务积极寻找在传统行业成熟应用的材料，以追踪系统支架和镀镁铝锌材料应用为突破口，创造性的将耐候钢、高强钢、镀镁铝锌板等材料应用至光伏支架领域。新型材料耐候钢光伏支架产品，以“锈”止锈，兼具安全可靠、耐腐蚀、低成本、交期短、运输便捷等优势，相较镀锌光伏支架，能有效缩减工期，降低10%左右的成本。金属支架业务坚定执行“调客户结构、促公司发展”的经营思想，强化客户质量的同时稳定了企业盈利能力。

光伏支架是光伏电站的骨骼系统，小支架持续托起了光伏电站的大责任。公司将继续秉持“客户至上”及“忠于客户托付”的企业文化和理念，在新能源行业不断充满挑战的当下，将持续以高质量产品和服务来实现与各方深入合作，爱康以专注的团队精神、高效服务获得了客户的高度认可。支架产品的技术革新还在继续，支架业务的成绩不断突破，公司实现进步的同时也推动行业更加安全的向前发展。

#### **(2) 电池组件：技术迭代产能扩充，迎战平价**

公司现有江苏张家港、江西赣州及浙江长兴三个电池组件生产基地，拥有1.2GW组件产能及450MW电池产能。2020年度，公司将继续加码高效组件电池制造，聚焦PERC、异质结技术等，进一步升级电池产线，以服务、质量和差异化产品赢得市场。

公司正积极推进长兴绿色制造产业园内投资建设1.8GW高效异质结电池以及2GW高效全自动化组件工厂。公司正积极布局异质结电池制造，基于异质结电池的特殊电性能和设计，公司致力于成为全球最领先的高效电池制造商。项目全部建成后，预计高效PERC电池具备1.8GW产能、高效异质结具备1GW产能、高效组件及叠瓦组件产能达到4GW规模，将跃居全球规模化一线电池组件供应商行列。与此同时，通过对苏州、赣州两个生产基地进行持续性技改，稳步提升PERC的电池效率。公司在高端光伏设备制造的投入将有利于公司融入平价上网的市场潮流中去。

#### **(3) 新能源发电和综合能源服务：轻资产运营，深耕细作**

公司自2011年上市以来，积极响应国家政策号召，在全国范围内投资开发建设光伏电站，通过增发等资本运作，在短期间内将电站扩展至GW级规模，排在全国民营企业前列。受到行业政策等影响，公司率先调整了战略方向，连续3年转让690MW电站资产，促进了资产结构调整，资产负债率下降，为已出售的电站提供运维服务有效促进了公司向轻资产服务型企业的转型。2019年公司持续推进剩余电站的出售工作，目前与多家收购方达成收购意向，将在较短时间内完成从重资产、较高负债至轻资产、高流通、低负债的转型。

新能源运营和中小企业用电服务均是千亿级以上规模的新兴市场，具备广阔的发展前景和难得的市场机遇。根据战略规划，公司将持续推进剩余电站的转让，实现轻资产和专业化转型，公司拥有成熟稳定的运维团队和管理经验，将加快打造行业领先的专业化、精细化、标准化、集约化、信息化和智能化管控能力，培育新能源电站全寿命期服务能力，持续优化运营管理水平，不断提效增发，提升市场化竞争能力，在持续推进平价上网的征途中，致力于成为业内领先的新能源运营商和中小企业用电服务提供商。同时，公司以分布式新能源和配售电服务为切入点，聚焦价值，聚焦重点业务，聚焦江苏、浙江等优势区域，培育综合能源服务核心竞争力，不断增强客户粘性、深度挖掘价值，努力建设发、配、售一体化的综合能源服务机构。

#### **(4) 对 内控报告发现的问题及时整改**

对2019年度内控鉴证报告发现的问题进行整改，提高内控质量。持续关注被担保企业及应收账款的状况。

2020年是爱康人整治管理、奋力一搏的关键年。首先，全体员工都将补齐要素，提升所担岗位需要的专业能力，打开思路，拓展业务，不断提升业务综合管理能力，在流动性趋紧的条件下确保各项主要业务产能的全面释放。另一方面，优化组织赋能成长，采用SCTPP管理理念，打破层级设置，推行团队长、项目长以及合伙人，主要人员的快速成长的前提下，完成公司战略目标。同时，树立全面风险管理理念，形成员工认同并自觉遵守的风险控制行为规范，使公司风险识别、评估、度

量和管理等环节独立又紧密的衔接起来，形成风险管理的闭环，实现科学运作、切实有效的风险管理机制，实现风险管理全业务流程覆盖。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年09月11日	实地调研	机构	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《投资者关系活动记录表》(2019-01)

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的净利 润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	-1,611,705,676.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	115,537,586.77	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	89,627,013.53	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺	爱康国际控股有限公司；江苏爱康实业集团有限公司；邹承慧	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司出具关于避免同业竞争的承诺：1、截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本人/本公司控制的企业未从事与爱康光电及其控股子公司所从事的业务有直接利益冲突的竞争性经营活动。2、本次支付现金购买资产事宜实施完毕后，除上市公司及其控股子公司（包括爱康光电）外，本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业不会直接或间接从事或发展与上市公司及其控股子公司（包括爱康光电）经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人/本公司或代表任何第三方成立、发展、投资、参与、协助任何企业与上市公司及其控股子	2016年09月20日	2019-04-30	履行完毕
-----------	-----------------------------	-----------------------	---	-------------	------------	------

		<p>公司（包括爱康光电）进行直接或间接的竞争。若违反上述承诺，将承担因此而给爱康科技和爱康光电及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司出具关于减少和规范关联交易的承诺：</p> <p>1. 本人/本公司在作为爱康科技的实际控制人/控股股东，本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与爱康科技或爱康光电及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。</p> <p>2. 本次重组完成后，本人/本公司对于无法避免或有合理原因而发生的与爱康科技或目标公司之</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>间的关联交易,本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不利用实际控制人优势地位损害爱康科技及其他股东的合法权益。3. 本人/本公司及本人/本公司控制的其他公司、企业或者其他经济组织不会利用拥有的上市公司实际控制能力操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员,使得上市公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产,或从事任何损害上市公</p>			
--	--	--	--	--	--

			司利益的行为。本人/本公司若违反上述承诺，将承担因此而给爱康科技和爱康光电及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	江苏爱康实业集团有限公司	股份限售承诺	江苏爱康实业集团有限公司所认购的 39,771,500 股股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2016 年 03 月 23 日	2019-3-23	履行完毕
	爱康国际控股有限公司；江苏爱康实业集团有限公司；江阴爱康投资有限公司；邹承慧	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	控股股东江苏爱康实业集团有限公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本公司（本人）将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签	2010 年 12 月 29 日	9999-12-31	严格履行中

			<p>署之日，本公司、本公司(或本人)控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起，本公司、本公司(或本人)控制的其他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起,如本公司、本公司(或本人)控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围,或股份公司进一步拓展产品和业务范围,本公司或本公司控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争;若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争,则本公司或本公司控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品,或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营,或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人分别</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			出具承诺函，承诺不发生关联方资金拆借行为。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏爱康实业集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	赣州发展融资租赁有限责任公司管理层预测 2016 年、2017 年、2018 年实现净利润分别为 4689.48 万元、6890.59 万元、8817.03 万元，爱康实业承诺若上述年度该公司经审计净利润低于管理层预测数，将以现金方式向爱康科技补足。	2016 年 04 月 08 日	2019-04-30	履行完毕
	ZHANG JING; 冯晖; 史强; 易美怀; 袁源; 赵剑	股份增持承诺	公司董事兼总裁易美怀女士、董事袁源女士、董事兼副总裁史强先生、董事兼董事会秘书 ZHANG JING (张静)女士，监事赵剑先生，副总裁冯晖先生增持价格不高于 3.00 元/股，人均拟增持数量≥20 万股，合计拟增持数量≥120 万股。由于时间安排问题、增	2018 年 10 月 09 日	2020-04-09	履行完毕

			持期间窗口期较长原因，增持实施主体提出增持承诺时限向后顺延 6 个月，即在 2019 年 10 月 9 日之前完成增持股票的承诺。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
能源工程	2017 年 01 月 01 日	2019 年 12 月 31 日	23,978.83	-49,252.1	1、受 5.31 政策影响，EPC 收入锐减；2、储备的项目未能转化盈利；3、现持有的电站本报告期计提了减值。	2017 年 08 月 24 日	巨潮咨询网：2017-120

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
日本爱康株式会社	3 个月	2018 年 3 月公司将持有的日本爱康	115.91		115.91	0	现金清偿	115.91	2019-04

		株式会社股权转让给关联方爱康能源株式会社，出售后日本爱康由本公司的全资孙公司变更为非合并范围关联方，2016 年日本爱康原股东香港爱康电力国际控股有限公司支付给日本爱康 110 万元用于其日常运营，本表披露的往来变动额为全年发生额。							
江苏爱康实业集团有限公司	2 个月	2019 年 11 月公司同一控制下购入江苏爱康房地产开发有限公司（简称爱康房地产）股权，使爱康房地产成为公司的子公司；爱康房地产支付江苏爱康实业集团有限公司 100 万，爱康实业偿还了 75.78 万，余款未清理。		24.22		24.22	其他	24.22	2020-01

合计	115.91	24.22	115.91	24.22	--	140.13	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.01%						
相关决策程序	不适用。						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	已偿还						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	已偿还						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020年4月28日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见同日披露的资金占用专项报告。						

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

详见同日披露的《董事会关于公司保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《监事会关于公司董事会保留意见审计报告涉及事项的专项说明的专项意见》《独立董事关于2019年度公司保留意见审计报告涉及事项的专项意见》。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

首次执行新金融工具准则对本公司2019年1月1日财务报表项目和金额影响如下：

项目	2018年12月31日	新金融工具准则调整重分类影响数	2019年1月1日
交易性金融资产		1,204,176.00	1,204,176.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,176.00	-1,204,176.00	
应收票据	136,526,072.87	-110,803,492.18	25,722,580.69
应收账款	1,789,100,148.96	-9,438,411.97	1,779,661,736.99
应收款项融资		110,803,492.18	110,803,492.18
其他应收款	1,748,462,429.14	-2,933,972.89	1,745,528,456.25
可供出售金融资产	4,734,400.00	-4,734,400.00	
其他非流动金融资产		4,734,400.00	4,734,400.00

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

## a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00
应收票据	摊余成本	136,526,072.87	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	110,803,492.18
			应收票据	摊余成本	25,722,580.69
应收账款	摊余成本	1,789,100,148.96	应收账款	摊余成本	1,779,661,736.99
其他应收款	摊余成本	1,748,462,429.14	其他应收款	摊余成本	1,745,528,456.25
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	4,734,400.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,734,400.00

## b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00
应收票据	摊余成本	1,127,206.75	应收票据	摊余成本	1,027,206.75
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	100,000.00
应收账款	摊余成本	655,976,890.89	应收账款	摊余成本	655,962,692.08
其他应收款	摊余成本	3,099,595,527.15	其他应收款	摊余成本	3,098,915,227.15
可供出售金融资产	以成本计量(权益工具)	4,734,400.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,734,400.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

## a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本:</b>				
应收票据	136,526,072.87			
转出至应收款项融资		-110,803,492.18		
按新金融工具准则列示的余额				25,722,580.69
可供出售金融资产(原准则)	4,734,400.00			
转出至其他非流动金融资产		-4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
应收账款	1,789,100,148.96			

重新计量：预计信用损失准备			-9,438,411.97	
按新金融工具准则列示的余额				1,779,661,736.99
其他应收款	1,748,462,429.14			
重新计量：预计信用损失准备			-2,933,972.89	
按新金融工具准则列示的余额				1,745,528,456.25
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	1,204,176.00			
转入交易性金融资产		-1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
交易性金融资产	—			
自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,204,176.00
其他非流动金融资产	—			
自可供出售金融资产（原准则）转入		4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				4,734,400.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
应收款项融资	—			
从应收票据转入		110,803,492.18		
按新金融工具准则列示的余额				110,803,492.18

## b、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
<b>摊余成本：</b>				
应收票据	1,127,206.75			
转出至应收款项融资		-100,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,027,206.75
可供出售金融资产（原准则）	4,734,400.00			
转出至其他非流动金融资产		-4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				—
应收账款	655,976,890.89			

重新计量：预计信用损失准备			-14,198.81	
按新金融工具准则列示的余额				655,962,692.08
其他应收款	3,099,595,527.15			
重新计量：预计信用损失准备			-680,300.00	
按新金融工具准则列示的余额				3,098,915,227.15
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	1,204,176.00			
转入交易性金融资产		-1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				---
交易性金融资产	---			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,204,176.00
其他非流动金融资产	---			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				4,734,400.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
<b>应收款项融资</b>	---			
从应收票据转入		100,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				100,000.00

## C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

## a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	23,106,558.91		9,438,411.97	32,544,970.88
其他应收款减值准备	14,297,486.64		2,933,972.89	17,231,459.53

## b、对母公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
应收账款减值准备	7,318,409.04		14,198.81	7,332,607.85
其他应收款减值准备	8,648,742.72		680,300.00	9,329,042.72

## ②财务报表列报

根据财政部2018年发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。2018年12月31日财务报表受影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	1,925,626,221.83	应收票据	136,526,072.87
		应收账款	1,789,100,148.96
应付票据及应付账款	1,247,015,678.57	应付票据	164,889,556.26
		应付账款	1,082,126,122.31

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	主要经营地	注册地	业务性质	股权取得比例（%）	新增方式
江苏爱康房地产开发有限公司	张家港	张家港	房地产	100.00%	同一控制下企业合并
Akcome Europe GmbH	德国	德国	贸易	100.00%	非同一控制下企业合并

2、本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	主要经营地	注册地	业务性质	股权取得比例（%）	不纳入原因
甘肃爱康电力有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	光伏发电	100.00%	注销
青海爱康电力有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	光伏发电	100.00%	注销
江苏智鸿能源科技发展有限公司	江苏	江苏	技术咨询、开发	68.00%	注销
广西爱康新能电力有限公司	广西	广西	售电	100.00%	注销
重庆爱康新能电力有限公司	重庆	重庆	售电	100.00%	注销
武安市爱康光伏发电有限公司	河北	河北	光伏发电	100.00%	注销
湖南爱康新能电力有限公司	湖南	湖南	售电	100.00%	注销
山东爱康电力有限公司	山东	山东	售电	100.00%	注销
四川爱康新能电力有限公司	四川	四川	售电	100.00%	注销
河南爱康新能电力有限公司	河南	河南	售电	100.00%	注销
贵州爱康新能电力有限公司	贵州	贵州	售电	100.00%	注销
广西新康电力有限公司	广西	广西	售电	100.00%	注销
辽宁爱康电力有限公司	辽宁	辽宁	售电	100.00%	注销
福建爱康电力有限公司	福建	福建	售电	100.00%	注销
廊坊市中康新能源开发有限公司	河北	河北	光伏发电	100.00%	注销
乌海市航天睿思新能源开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	光伏发电	100.00%	注销
乌海市航天智达新能源开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	光伏发电	90.00%	注销

张家港爱康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	江苏张家港	江苏张家港	光伏投资	96.67%	注销
南通爱康金属科技有限公司	江苏南通市	江苏南通市	制造业	100.00%	转让

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	任华贵、潘大亮
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

详见公司公告（编号为：2019-179）。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

详见公司公告（编号为：2019-179）。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
关于对江苏爱康科技股份有限公司的监管函中小板监管函【2019】第215号	其他	终止回购股份事项	其他	无	2019年12月20日	
江苏证监局关于江苏爱康科技股份有限公司出具警示函措施的决定	其他	终止回购股份事项	其他	无	2020年01月13日	

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

截至本报告披露日，爱康实业所持有的爱康科技公司部分股份被司法冻结，累计冻结股份数53,143.17万股，占其所持爱康科技公司股份比例78.76%，占爱康科技公司总股本比例11.84%。上述股份被冻结主要是爱康实业为江苏海达科技集团有限公司及其下属子公司的融资提供了担保。海达集团债权人对担保人爱康实业持有的股票采取了财产保全措施。

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2018年公司实施了限制性股票激励计划，以2018年03月01日为授予日，向170名激励对象授予1,642.4581万股限制性股票，授予价格为1.31元/股。2018年03月19日，公司发布了《关于2018年限制性股票授予完成公告》，授予的限制性股票的授予日为2018年03月01日，授予股份的上市日期为2018年03月20日。2019年5月8日，公司因2018年限制性股票激励计划设定的第一个限售期解除限售条件成就，解除限售的限制性股票数量为5,570,923股。

公司自股份授予至今，因激励对象离职、激励对象被聘任为监事、年度绩效考核结果不合格等原因，分四次对已回购但并未授予的475,419股、417,169股、848,240股以及1,151,524股进行了回购注销，共计回购注销2,892,352股，公司股份总数因回购注销由4,490,861,600股变更为4,487,969,248股。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
江苏爱康实业集团有限公司	母公司	股权收购	收购江苏爱康房地产开发有限公司	评估定价	-1,473.04	10,861.97	10,861.97	现金	0	2019年10月24日	2019-152
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				不适用							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				不适用							

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

## (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

## (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	出租方	合同金额 (万元)	利率 (%)	期限	还款方式	抵押担保说明
1	华能天成融资租赁股份有限公司	17,000.00	7.4	2015-12-9 至 2023-12-9	分季度还本付息	以孝义太子能源30MW光伏并网发电设备作为抵押并以其电费收费权作为质押,以持有的对孝义能源95%的股权作为质押物进行质押担保,本公司为本借款承担连带责任保证。
2	赣州发展融资租赁有限责任公司	12,000.00	6.65	2018-12-27 至 2023-12-26	分季度还本付息	以伊川佳康一期22MW光伏电站设备做抵押。本公司、邹承慧为本借款承担个人连带责任担保。
3	赣州发展融资租赁有限责任公司	10,000.00	6.65	2018-6-13 至 2023-6-12	分季度还本付息	以苏州光电部分设备做抵押,本公司为本借款提供连带责任担保。
4	赣州发展融资租赁有限责任公司	10,000.00	6.65	2018-6-13 至 2023-6-12	分季度还本付息	以赣州光电部分设备做抵押,本公司为本借款提供连带责任担保。
6	信达金融租赁有限公司	20,000.00	4.9	2019-8-23 至 2027-8-23	分季度还本付息	以凤庆光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押,以持有的对凤庆爱康100%股权作为质押物进行质押担保。本公司、邹承慧为本借款承担连带责任担保。
7	苏州金融租赁股份有限公司	5,500.00	浮动	2016-3-20 至 2021-3-20	分季度还本付息	以朝阳爱康10MW电站电费收费权作为质押,以持有的对朝阳爱康100%的股权作为质押物进行质押担保,本公司为本借款提供连带责任担保。
8	苏州金融租赁股份有限公司	5,500.00	5.56	2016-7-20 至 2022-4-20	分季度还本付息	以光伏电站的收益权和苏州中康持有的大安爱康100%的股权作为质押担保,本公司为本借款承担连带责任担保。
9	苏州金融租赁股份有限公司	10,000.00	5.145	2017-1-5至 2022-7-20	分季度还本付息	以持有锦州爱康100%股权做质押,以锦州20MW电站电费收费权做质押,本公司为本借款提供连带责任担保。
10	华润租赁有限公司	5,530.68	4.9	2016-12-29 至 2026-12-29	分季度还本付息	以持有的明光爱康100%股权作为质押担保,以明光爱康电费收费权作为质押,本公司为本借款提供连带责任担

						保。
11	华夏金融租赁有限公司	12,000.00	6.62	2018-4-27 至 2018-4-27	分季度还本付息	以持有的无棣爱康100%股权作为质押担保,以无棣一期20MW光伏电站电费收费权作为质押,本公司为本借款提供连带责任担保。
12	华夏金融租赁有限公司	5,000.00	6.71	2018-6-8至 2028-6-8	分季度还本付息	以持有的无棣爱康100%股权作为质押担保,以无棣二期10MW光伏电站电费收费权作为质押,本公司为本借款提供连带责任担保。
13	华夏金融租赁有限公司	5,000.00	6.71	2018-6-8至 2028-6-8	分季度还本付息	以持有的无棣爱康100%股权作为质押担保,以无棣三期10MW光伏电站电费收费权作为质押,本公司为本借款提供连带责任担保。
14	华夏金融租赁有限公司	20,000.00	6.71	2018-6-8至 2028-6-8	分季度还本付息	以持有的无棣爱康100%股权作为质押担保,以无棣四期20MW光伏电站电费收费权作为质押,本公司为本借款提供连带责任担保。
15	华夏金融租赁有限公司	36,000.00	6.71	2018-9-21 至 2028-9-21	分季度还本付息	以持有的南召电力100%股权作为质押担保,以南召电力80MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押,本公司、邹承慧为本借款承担连带责任担保。
16	华夏金融租赁有限公司	4,500.00	6.71	2018-9-21 至 2028-9-21	分季度还本付息	以持有的莒南鑫顺风100%股权作为质押担保,以莒南10MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押,本公司、邹承慧为本借款承担连带责任保证。
17	信达金融租赁有限公司	10,000.00	4.9	2018-7-6至 2026-7-6	分季度还本付息	以持有的对禄劝爱康的100%的股权作为质押物进行质押担保,以禄劝爱康20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。邹承慧为本借款承担个人无限连带责任担保。
18	华能天成融资租赁有限公司	20,000.00	6.19	2019-5-20 至 2021-5-10	分季度还本付息	以持有的五家渠100%股权、五家渠六师奇台农场50MW光伏电站设备做抵押,并以其电费收费权作为质押,本公司为本借款承担连带责任保证。
19	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	20,000.00	6.5992	2019-2-1至 2022-4-15	分季度还本付息	以持有的新疆利源100%股权、新疆利源六师奇台农场34MW光伏电站设备做抵押,并以其34MW电费收费权作为质押。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
苏州爱康薄膜新材料有限公司	2018年12月08日	10,000	2017年10月11日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
江苏爱康绿色家园科技有限公司	2018年12月08日	5,000	2018年03月29日	500	连带责任保证	1年	是	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018年12月08日	40,000	2018年11月12日	5,000	连带责任保证	1年	是	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018年12月08日	40,000	2018年03月28日	7,028	连带责任保证	1.5年	是	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018年12月08日	40,000	2019年04月26日	10,000	连带责任保证	4年	否	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018年12月08日	40,000	2019年03月28日	15,000	质押	3年	否	是
江苏爱康实业集团有限公司	2018年12月08日	40,000	2019年11月01日	2,000	连带责任保证;抵押	5年	否	是
江苏爱康实业集团有限公司	2019年06月28日	15,000	2017年06月06日	4,300	抵押	3年	否	是
江苏爱康实业集团有限公司	2019年06月28日	15,000	2018年12月11日	355.16	抵押	3年	否	是
江苏爱康实业集团有限公司	2019年06月28日	15,000	2018年09月18日	9,500	抵押	3年	否	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2018年11月22日	8,000	连带责任保证	1年	是	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2019年11月20日	8,000	连带责任保证	3年	否	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2017年09月20日	10,000	连带责任保证	3年	是	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2019年10月21日	15,000	连带责任保证;抵押;质押	3年	否	是

苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2017年09月25日	6,000	连带责任保证	3年	否	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2017年12月22日	3,000	连带责任保证	3年	否	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2018年08月16日	10,000	连带责任保证	1年	是	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2019年09月02日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2017年09月07日	15,000	连带责任保证	1.25年	是	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2018年12月27日	15,000	连带责任保证	1.25年	否	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2018年02月27日	5,000	连带责任保证	1年	是	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2018年04月04日	10,000	连带责任保证	1年	是	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2019年09月01日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2019年10月23日	1,000	连带责任保证	1年	否	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2018年12月08日	100,000	2019年12月04日	10,000	连带责任保证	1年	否	是
汤阴爱康能源电力有限公司	2018年12月08日	10,000	2016年12月14日	10,000	连带责任保证	8年	否	是
寻乌爱康新能源科技有限公司	2018年12月08日	15,000	2016年12月26日	15,000	连带责任保证	5年	否	是
海城爱康电力有限公司	2018年12月08日	10,000	2017年05月19日	10,000	连带责任保证	8年	否	是
海城爱康电力有限公司	2019年09月12日	3,000	2019年11月29日	3,000	连带责任保证	12年	否	是
崇仁县爱康新能源科技有限公司	2018年12月08日	10,000	2017年06月09日	9,200	连带责任保证	5年	否	是
固镇县爱康光伏新能源有限公司	2018年12月08日	16,000	2018年03月22日	8,000	连带责任保证	3年	否	是
固镇县爱康光伏新能源有限公司	2018年12月08日	16,000	2018年04月09日	8,000	连带责任保证	3年	否	是
磁县品佑光伏电力开发有限公司	2018年12月08日	10,000	2018年09月05日	8,000	连带责任保证	5年	否	是

临朐祥泰光伏发电有限公司	2018年12月08日	6,000	2018年07月23日	4,000	连带责任保证	5年	否	是
日本爱康株式会社	2018年12月08日	25,000	2018年03月16日	4,250	连带责任保证	1.25年	是	是
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	2018年12月08日	50,000	2018年06月15日	13,894.69	连带责任保证	4年	否	是
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	2018年12月08日	50,000	2018年12月05日	600	连带责任保证	4年	否	是
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	2018年12月08日	50,000	2018年12月25日	30,000	连带责任保证	6年	否	是
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	2019年06月22日	25,000	2017年12月12日	12,100	连带责任保证	3.5年	否	是
江西慧谷供应链管理有限公司	2018年12月08日	15,000	2018年12月17日	13,500	连带责任保证	1年	是	否
江西慧谷供应链管理有限公司	2018年12月08日	15,000	2019年12月20日	12,000	连带责任保证	1年	否	否
赣州慧谷供应链管理有限公司	2019年03月20日	12,000	2019年06月18日	9,100	连带责任保证	5年	否	否
金昌清能电力有限公司	2018年12月08日	23,765	2017年11月22日	23,765	连带责任保证	3年	否	是
九州方园博乐市新能源有限公司	2018年12月08日	51,400	2018年10月31日	24,485	连带责任保证	3年	否	是
九州方园博乐市新能源有限公司	2018年12月08日	51,400	2018年11月19日	26,915	连带责任保证	3年	否	是
新疆伊阳能源科技有限公司	2018年12月08日	20,000	2018年10月31日	20,000	连带责任保证	3年	否	否
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	2018年12月08日	12,000	2017年12月22日	12,000	连带责任保证	10年	是	否
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	2018年12月08日	12,000	2019年03月12日	12,000	连带责任保证	3年	否	否
特克斯昱辉太阳能开发有限公司	2018年12月08日	9,200	2015年03月27日	9,200	连带责任保证	10年	否	否
新疆聚阳能源科技有限公司	2018年12月08日	20,900	2015年04月10日	10,400	连带责任保证	10年	否	否
新疆聚阳能源科技有限公司	2018年12月08日	20,900	2015年11月24日	10,500	连带责任保证	10年	否	否
浙江瑞旭投资有限公司	2018年12月08日	42,850	2012年07月27日	14,850	连带责任保证	15年	否	否

浙江瑞旭投资有限公司	2018年12月08日	42,850	2013年03月19日	28,000	连带责任保证	15年	否	否
九州方园博州新能源有限公司	2018年12月08日	65,550	2016年09月28日	65,550	连带责任保证	10年	否	否
丹阳中康电力开发有限公司	2018年12月08日	883.35	2017年07月05日	830.11	连带责任保证	5年	否	否
新疆爱康电力开发有限公司	2018年12月08日	28,550	2013年04月25日	4,500	连带责任保证	10年	否	否
新疆爱康电力开发有限公司	2018年12月08日	28,550	2014年04月17日	4,600	连带责任保证	8年	否	否
新疆爱康电力开发有限公司	2018年12月08日	28,550	2015年09月24日	11,200	连带责任保证	10年	否	否
新疆爱康电力开发有限公司	2018年12月08日	28,550	2015年10月29日	8,250	连带责任保证	10年	否	否
南通爱康金属科技有限公司	2018年12月08日	20,000	2018年05月21日	3,000	连带责任保证	1年	是	是
南通爱康金属科技有限公司	2019年06月22日	5,000	2018年12月25日	5,000	连带责任保证	2.25年	否	是
赣州发展融资租赁有限责任公司	2018年12月08日	12,000	2017年08月31日	8,000	连带责任保证	3年	是	是
赣州发展融资租赁有限责任公司	2019年09月18日	12,000	2019年10月20日	12,000	连带责任保证	3年	否	是
江阴达康光伏新能源有限公司	2019年07月11日	7,700	2019年09月18日	6,922	连带责任保证	10年	否	否
江阴东华铝材科技有限公司	2018年12月08日	25,000	2018年06月25日	15,000	连带责任保证	1年	是	否
江阴东华铝材科技有限公司	2018年12月08日	25,000	2019年09月09日	15,000	连带责任保证	1年	否	否
江阴东华铝材科技有限公司	2018年12月08日	25,000	2018年09月30日	4,100	连带责任保证	1.25年	否	否
江阴东华铝材科技有限公司	2018年12月08日	25,000	2018年05月11日	5,000	连带责任保证	1年	是	否
江阴东华铝材科技有限公司	2018年12月08日	25,000	2019年05月06日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
江阴科玛金属制品有限公司	2018年12月08日	7,000	2018年06月08日	7,000	连带责任保证	1年	是	否
江阴科玛金属制品有限公司	2018年12月08日	7,000	2019年05月23日	7,000	连带责任保证	1年	否	否

报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		741,798.35	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		661,394.96			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		741,798.35	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		605,116.96			
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
苏州爱康金属科技有 限公司	2018年12 月08日	60,000	2017年11月10 日	5,000	连带责任保 证	3年	否	否
苏州爱康金属科技有 限公司	2018年12 月08日	60,000	2018年06月20 日	15,000	连带责任保 证	1年	是	否
苏州爱康金属科技有 限公司	2018年12 月08日	60,000	2019年06月19 日	15,000	连带责任保 证	5年	否	否
苏州爱康金属科技有 限公司	2018年12 月08日	60,000	2018年09月28 日	3,000	连带责任保 证	1年	是	否
苏州爱康金属科技有 限公司	2018年12 月08日	60,000	2019年05月17 日	5,400	连带责任保 证	5年	否	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2017年09月12 日	6,000	连带责任保 证	3年	否	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2019年05月30 日	5,000	连带责任保 证	1年	否	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2019年06月24 日	4,500	连带责任保 证	1年	否	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2018年06月12 日	9,000	连带责任保 证	3年	否	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2018年05月29 日	10,000	连带责任保 证	5年	否	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2017年12月14 日	9,650	连带责任保 证	1.5年	是	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2018年06月19 日	3,000	连带责任保 证	1年	是	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2017年11月15 日	5,000	连带责任保 证	1.25年	是	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2018年03月15 日	10,000	连带责任保 证	2年	是	否
苏州爱康光电科技有 限公司	2018年12 月08日	70,000	2019年12月27 日	200	连带责任保 证	1年	否	否

苏州爱康光电科技有限公司	2018年12月08日	70,000	2019年10月08日	1,250	连带责任保证	1年	否	否
苏州爱康光电科技有限公司	2018年12月08日	70,000	2019年10月08日	1,250	连带责任保证	1年	否	否
苏州爱康光电科技有限公司	2018年12月08日	70,000	2019年12月10日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
赣州爱康光电科技有限公司	2018年12月08日	50,000	2017年08月24日	7,000	连带责任保证	5年	否	否
赣州爱康光电科技有限公司	2018年12月08日	50,000	2018年05月29日	10,000	连带责任保证	5年	否	否
赣州爱康光电科技有限公司	2018年12月08日	50,000	2018年11月22日	15,000	连带责任保证	1年	是	否
赣州爱康光电科技有限公司	2018年12月08日	50,000	2019年12月06日	15,000	连带责任保证;质押	1年	否	否
江阴爱康光伏焊带有限公司	2019年07月11日	75,000	2019年08月12日	1,000	质押	1年	否	否
孝义市太子可再生资源科技有限公司	2018年12月08日	17,000	2015年12月09日	17,000	连带责任保证	8年	否	否
明光爱康电力开发有限公司	2018年12月08日	5,530.68	2016年12月29日	5,518.83	连带责任保证	10年	否	否
苏州中康电力开发有限公司	2018年12月08日	50,000	2016年11月01日	30,000	连带责任保证	2.25年	是	否
苏州中康电力开发有限公司	2018年12月08日	50,000	2017年01月17日	5,000	连带责任保证	8年	是	否
朝阳爱康电力新能源开发有限公司	2018年12月08日	5,500	2016年03月31日	5,500	连带责任保证	5年	否	否
大安市爱康新能源开发有限公司	2018年12月08日	5,500	2016年08月05日	5,500	连带责任保证	5.75年	否	否
锦州中康电力开发有限公司	2018年12月08日	10,000	2017年01月05日	10,000	连带责任保证	5.5年	否	否
无棣爱康电力开发有限公司	2018年12月08日	42,000	2018年04月27日	12,000	连带责任保证	10年	否	否
无棣爱康电力开发有限公司	2018年12月08日	42,000	2018年06月08日	30,000	连带责任保证	10年	否	否
禄劝县爱康能源电力有限公司	2018年12月08日	10,000	2018年07月06日	10,000	连带责任保证	8年	否	否
南召县中机国能电力有限公司	2018年12月08日	36,000	2018年09月21日	36,000	连带责任保证	10年	否	否

莒南鑫顺风光电科技有限公司	2018年12月08日	4,500	2018年09月21日	4,500	连带责任保证	10年	否	否
伊川县佳康电力有限公司	2018年12月08日	25,000	2018年12月27日	12,000	连带责任保证	5年	否	否
五家渠爱康电力开发有限公司	2018年12月08日	30,000	2019年05月09日	20,000	连带责任保证	12年	否	否
凤庆县爱康电力有限公司	2018年12月08日	20,400	2016年04月28日	12,000	连带责任保证	5年	是	否
凤庆县爱康电力有限公司	2018年12月08日	20,400	2016年06月29日	8,000	连带责任保证	5年	是	否
凤庆县爱康电力有限公司	2018年12月08日	20,400	2019年08月23日	20,000	连带责任保证	8年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			614,430.68		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			371,768.83
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			614,430.68		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			286,118.83
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江爱康光电科技有限公司	2019年06月22日	80,000	2019年12月20日	3,000	连带责任保证	2.75年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			80,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			3,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			80,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			3,000
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			1,436,229.03		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			1,036,163.79
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,436,229.03		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			894,235.79
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例					217.72%			
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）					346,114.85			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）					669,126.1			
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）					688,705.01			
上述三项担保金额合计（D+E+F）					1,703,945.96			

<p>对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）</p>	<p>本公司为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）、江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）提供担保，2019 年主债务人及其关联方已经整体陷入债务危机，担保贷款陆续逾期，具体如下：</p> <p>2018 年 12 月 20 日，本公司与中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中行江阴支行”）签署了《最高额保证合同》，为东华铝材与中行江阴支行在 2018 年 9 月 30 日至 2019 年 9 月 29 日期间签订的借款、贸易融资等合同项下发生的债权提供最高额保证担保，担保最高债权本金额 4,100.00 万元。保证方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后 2 年。该笔担保的主债务为 2 笔：其中 1,600.00 万元的担保主债务期限自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 12 月 19 日，2,500.00 万元的担保主债务期限自 2019 年 1 月 14 日至 2020 年 1 月 14 日。截止报告日，两笔担保债务均已到期，东华铝材未能按照约定偿还借款本息。</p> <p>2019 年 5 月 6 日，本公司与恒丰银行股份有限公司无锡分行（以下简称“恒丰银行无锡分行”）签署了《最高额保证合同》，为东华铝材与恒丰银行无锡分行在 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 5 月 5 日期间授信合同项下债权提供最高额保证担保，担保最高债权本金余额 5,000.00 万元。保证方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后 2 年。该笔担保的主债务为 1 笔：5,000.00 万元担保主债务的期限自 2019 年 5 月 6 日至 2020 年 5 月 5 日。截止报告日，该笔担保债务的借款期限尚未到期，但是东华铝材存在未按照约定偿还借款利息的情况。</p> <p>2019 年 12 月 11 日，本公司与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交行无锡分行”）签署了《保证合同》，为东华铝材与交行无锡分行在 2019 年 9 月 9 日至 2020 年 9 月 9 日期间签订的主合同提供最高额保证担保，担保最高债权额 1.80 亿元，保证方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后 2 年。该笔担保的主债务为 2 笔：5,000.00 万元的担保主债务期限自 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 4 月 13 日，10,000.00 万元的担保主债务期限自 2019 年 6 月 25 日至 2020 年 4 月 25 日。截止报告日，两笔担保债务均已到期，东华铝材未能按照约定偿还借款本息。</p> <p>2019 年 5 月 23 日，本公司与恒丰银行股份有限公司无锡分行（以下简称“恒丰银行无锡分行”）签署了《最高额保证合同》，为科玛金属与恒丰银行无锡分行在 2019 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 23 日期间授信合同项下债权提供最高额保证担保，担保最高债权本金额 7,000.00 万元。保证方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后 2 年。该笔担保的主债务为 1 笔：7,000.00 万元的担保主债务期限自 2019 年 5 月 23 日至 2020 年 5 月 22 日。</p>
---	--

	截止报告日，该笔担保债务尚未到期，但是科玛金属存在未按照约定偿还借款利息的情况。 考虑到主债务人及其关联方已经整体陷入债务危机，公司作为担保人在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。公司基于谨慎性已对上述担保事项计提了预计负债。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极承担社会责任，履行企业公民应尽的义务，建立健全法人治理结构、规范企业运作，保障股东权益，坚持做到经济效益、社会效益并重。公司在不断为股东创造价值的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极承担股东、员工、社会等各方利益相关者的责任，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

#### 1、股东

公司建立了较为完善的公司治理结构，制订了完整的内控制度，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人的权益。严格按照相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。公司通过现场接待、网上业绩说明会、电话、传真、邮件和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。在正常经营和持续发展的前提下，公司采取积极方式回报投资者。

## 2、员工

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家及主管部门的规定、要求，为企业员工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金和住房公积金，同时安排全员健康体检。公司建立了较为完善的培训体系，不定期组织员工进行培训学习，同时成立各类文化社团和义工组织，定期组织活动，丰富了员工的生活，增强了公司凝聚力和向心力。

## 3、供应商、客户

公司坚持诚信守法的经营理念，严格规范经营运作，遵守相关合同及制度，充分维护供应商和客户的合法权益，与供应商和客户建立良好关系，为客户提供合格产品，完善售后服务，实现共赢。公司充分尊重供应商、客户和银行等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。公司在重大项目的采购过程中，采用招标模式，与供应商、建设商均签署廉洁协议，严格防控项目建设过程中的腐败行为；公司立足为客户创造价值，紧紧围绕客户建设、运营、维护业务全过程的需求和困难，从解决方案入手，满足客户的需求；公司商业信用良好，银行资信状况良好，与各大银行均保持良好的合作，不存在重大违法违规或不诚信行为。公司为客户提供优质产品与服务的同时，通过自身的发展，为配套商提供了更多的就业机会，服务社会。公司严格把控产品质量关，注重生产安全和产品安全，为客户提供优质安全的产品，公司的产品和服务赢得了用户的广泛信赖。

## 4、环境保护

作为一家新能源企业，公司深知绿色环保、节能减排对于美丽中国和美好家园建设的深刻意义，致力于低碳环保事业，为天更蓝、地更绿而凝聚力量。公司开发运营光伏电站，为人类建设更多的绿色能源，并热切期盼有更多的同行者能和我们一起来呵护这绿荫葱葱的地球。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---

三、所获奖项（内容、级别）	——	——
---------------	----	----

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
苏州爱康光电科技有限公司	废水中的主要污染物：一般污染物：COD、pH、SS；特征污染物：氟化物、氨氮。	连续稳定排放	总排放口 1 个，编号 WS-01	位于公司东大门处	pH: 6.17; COD: 14mg/l; 氨氮: 0.338mg/l; ;SS:8mg/l; 总磷 0.15mg/l; 氟化物: 0.716mg/l。	《电池工业污染物排放标准》 GB30484-2013 表 3 间接排放标准：6≤pH≤9; COD≤70mg/l; 总氮≤15mg/l; 氨氮≤10mg/l; SS≤50mg/l; 氟化物≤2mg/l; 总磷≤0.5mg/l。	COD: 2.86 吨; 氨氮: 0.069 吨; 氟化物: 0.15 吨, 总磷 0.031 吨（按照检测报告核算）。	COD≤20.62 吨/年; 氨氮≤0.479 吨/年, 氟化物≤0.37 吨/年; 总磷≤0.077 吨/年。	均符合环保排放标准。
苏州爱康光电科技有限公司	废气中主要污染物：氯化氢、氟化物、氯气、氨、颗粒物、氮氧化物、挥发性有机物、非甲烷总烃。	连续稳定排放	总排放口 10 个	一厂车间顶楼、锅炉房、二厂厂房楼顶	氟化物: 0.26 mg/m <sup>3</sup> ; 氯气: ND; 氯化氢: 0.45 mg/m <sup>3</sup> ; 颗粒物: 3.6mg/m <sup>3</sup> ; 氮氧化物: 14mg/m <sup>3</sup> ; 挥发性有机物: 2.51mg/m <sup>3</sup> ; 非甲烷总烃 4.93 mg/m <sup>3</sup>	氯化氢、氟化物、氨氧化物、氯气、颗粒物执行《电池工业污染物排放标准》 GB30484-2013 表 5 标准限值要求, 氨气执行《恶臭污染物排放标准》	氟化物: 0.041 吨; 氯化氢 0.051 吨, 颗粒物: 0.498 吨; 氮氧化物: 4.5 吨; 挥发性有机物: 0.626 吨。	氟化物: 0.371 吨/年; 氯化氢 0.055 吨/年; 氮氧化物 ≤12.913 吨/年; 氯气 ≤0.128 吨/年; 颗粒物 ≤0.895 吨/年; 氨 ≤3.37 吨/年; 颗粒物 ≤0.895 吨	均符合环保排放标准

					³。氨：ND³。均符合环保排放标准。	GB13271-2014表2标准限值要求。		/年；挥发性有机物≤1.033吨/年，非甲烷总烃≤0.043吨/年。	
--	--	--	--	--	--------------------	-----------------------	--	------------------------------------	--

#### 防治污染设施的建设和运行情况

建立健全了防治污染的设施及管理制度，目前各环保设施均运行正常，能够满足环保管理的要求，各项污染物能够达标排放。

为提高废气系统处理效率和自动化控制水平，做到不停机维保，公司投入115万元人民币对刻蚀废气处理系统进行了升级改造，由原来的两级吸收塔升级至四级吸收塔并增加了自动监测装置和和自动加药装置，该项目已于9月25日完成调试并投入使用。

公司投资800万元实施的含氮废水处理系统提标改造项目，截至12月31日系统调试完成了90%，出水水质和运行成本相比改造前得到较大提升，废水回用率由30%提升至60%以上。

为满足省生态厅关于危险废弃物标准化管理最新要求，在上半年危废储存场所标准化改造基础上，按照公司产生的各危废性质重新划分了区域并规范相关标识和标签。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

苏州爱康光电科技有限公司现有项目包括“年产300MW太阳能电池片及300MW电池组件生产项目”、“年产300MW太阳能电池片及300MW电池组件生产项目（废水处理工艺）修编”、“年产300MW太阳能电池组件扩建项目”、“太阳能晶硅电池片技改项目”。“年产300MW太阳能电池片及300MW电池组件生产项目”于2011年4月获得张家港市环境保护局批复（张环发[2011]85号），“年产300MW太阳能电池片及300MW电池组件生产项目（废水处理工艺）修编”于2012年1月16日获得张家港市环境保护局批复（张环发[2012]9号），“年产300MW太阳能电池组件扩建项目”2014年10月张家港市环境保护局批复；年产多晶硅太阳能电池片200MW、多晶硅太阳能电池组件300MW，于2016年1月19日通过张家港市环境保护局“三同时”验收，“太阳能晶硅电池片技改项目”项目环评已于2018年10月报张家港市环境保护局备案注册公示，计划于2020年3月底完成“三同时”验收。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

1. 江苏爱康科技股份有限公司年产1200万套太阳能电池铝边框技术改造项目环境影响报告书于2009年10月16日取得无锡市江阴生态环境局批复[2009]编号：20093202810666B号，并于2019年7月16日通过无锡市江阴生态环境局建设项目竣工验收合格函，编号【2019】-0295号。
2. 苏州爱康光电科技有限公司“年产300MW太阳能电池片及300MW电池组件生产项目”于2011年4月获得张家港市环境保护局批复（张环发[2011]85号）、2012年1月16日对“年产300MW太阳能电池片及300MW电池组件生产项目（废水处理工艺）”进行修编并获得了张家港市环境保护局批复（张环发[2012]9号），2016年1月19日通过了其中200MW太阳能电池片及300MW电池组件生产能力三同时验收。
3. 苏州爱康光电科技有限公司“年产300MW太阳能电池组件扩建项目”于2014年10月获张家港市环境保护局环评批复并于2016年1月19日通过了环保三同时验收。
4. 苏州爱康光电科技有限公司2019年6月申请领取了新排污许可证，证书编号：913205825642711133001X。
5. 苏州爱康金属科技有限公司《太阳能发电安装产品生产新建项目》环境影响报告表于2010年9月16日取得张家港市环境保护局批复，并于2014年9月取得张家港市环境保护局的验收批复。
6. 苏州爱康金属科技有限公司《年产300MW光伏发电系统安装支架扩建项目》环境影响报告书于2010年11月29日取得张家港市环境保护局批复，并于2014年9月取得张家港市环境保护局的验收批复。
7. 苏州爱康金属科技有限公司于2019年9月12日取得《危险废物贮存设施技术改造项目》环境影响登记表。
8. 苏州爱康金属科技有限公司于2019年11月27日取得企业事业单位突发环境事件应急预案备案表。

9. 苏州爱康金属科技有限公司于2020年3月5日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91320582554607445T001Z。
10. 赣州爱康光电科技有限公司年产600MW太阳能组件项目环境影响报告表于2016年6月28日取得赣州市南康区环境保护局批复（康环审字【2016】156号），并于2019年7月9日完成该项目竣工环境保护自主验收。
11. 赣州爱康光电科技有限公司年产600MW太阳能组件项目于2020年3月6日完成固定污染源排污登记备案，登记编号为：91360782MA35HFCFXD001Y，有效期为2020年3月6日至2025年3月5日。
12. 赣州爱康光电科技有限公司年产5GW异质结等高效太阳能电池项目（一期工程1.2GW）环境影响报告书于2019年9月12日取得赣州市南康区环境保护局批复（康环审字【2019】49号），该项目处于施工阶段，待项目试运行后组织项目竣工环境保护验收。
13. 浙江爱康光电科技有限公司于2018年10月18日取得湖州长兴5GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目（一期3GW）环境监测报告（监测项目：环境空气、土壤、地下水、噪声），监测合格；
14. 浙江爱康光电科技有限公司于2019年6月25日完成湖州长兴5GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目（一期3GW）环境影响报告书专家评审；
15. 浙江爱康光电科技有限公司于2019年8月2日取得湖州长兴5GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目（一期3GW）环境影响报告书的审查意见。（备案号：长环管（2019）169号）

#### 突发环境事件应急预案

为了预防和减少环境污染事故，规范公司突发环境事件应急管理和应急响应程序，建立了统一指挥、分级负责、反应迅速的应急工作机制，确保能及时有效地开展应急救援工作，公司形成了防范有力、指挥有序、快速高效和协调一致的环境污染事件应急处置体系，苏州爱康光电科技有限公司制定了突发环境事件应急预案，并报当地环境保护局备案，备案号分别如下：《苏州爱康光电科技有限公司突发环境事故应急预案》（备案编号：32058220140020）。

#### 环境自行监测方案

苏州爱康光电科技有限公司设EHS部对公司环境管理做监督、检查和统计并负责危险废物的合法处置工作，动力设施部负责废水和废气系统的日常运行管理，公司委托第三方监测公司对厂区内废水、废气排放口以及噪声进行每年度一次环境委托监测，总排口设有在线监测系统，系统定时将在线监测数据发至环保监察平台。同时公司配备相应技术人员对公司排放废水每周进行内部比对监测以保证各个系统运行稳定，主要监测项目为COD、总氮、氟离子等项目。

#### 其他应当公开的环境信息

- 公司于2019年11月完成了丝网印刷工序VOCs在线监控设施的安装、测试和联网；
- 2019年12月份完成厂区内土壤环境风险评估和现场检测；
- 2019年12月份完成了在三台燃气锅炉的超低氮改造，有效提升公司节能减排水平。

#### 其他环保相关信息

公司严格按照《固废法》规定，定期识别和申报公司产生的危险废物信息，制定了相应管理计划，按照规定进行储存安全管理，确保危废合法合规暂存和处置。

危废产生和处置情况：2019年共产生危废1373.504吨，2018年结存58.1455吨，合法处置1374.78吨，库存150.4695吨。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、经开区实业总公司战略入股

公司股东爱康国际控股有限公司分别于2019年5月23日、2019年8月31日与江苏省张家港经济开发区实业总公司于张家港签订了《关于江苏爱康科技股份有限公司之股权转让协议》及《股权转让协议之补充协议》。经开区实业总公司拟战略入股爱康科技，以协议转让的形式受让爱康国际控股有限公司持有的公司235,920,200股人民币普通股股份（占公司总股本的5.25%），成为公司第二大股东。

2019年9月9日，公司收到经开区实业总公司及爱康国际的通知，根据中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，上述协议转让股份的过户登记手续已经办理完成，过户日期为2019年9月6日，股份性质为无限售流通股。本次股

份登记完成后，爱康国际不再持有公司股份；经开区实业总公司持有公司股份235,920,200股，占公司总股本的5.25%，为公司的第二大股东。公司实际控制人未发生变化，仍为邹承慧先生。

## 2、终止回购公司股份事项

公司于2018年10月7日、2018年10月24日分别召开了第三届董事会第四十七次临时会议、2018年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，2019年3月18日召开了第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，明确了回购股份的用途、拟用于回购的资金总额的上下限以及拟回购股份的数量及占总股本的比例等，公司于2019年3月23日披露了《回购公司股份报告书》。

公司于2019年10月18日、2019年11月4日分别召开了第四届董事会第六次临时会议、2019年第八次临时股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，鉴于公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，且公司自披露回购公司股份事项以来，由于回购交易受定期报告窗口期限制、经开区战略入股、公司推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等项目限制，公司长时间处于回购敏感期内，客观上无法实现此次股份回购，公司决定终止实施回购公司股份。

## 3、筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（已与2020年2月终止）

公司于2019年4月9日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权。公司于2019年10月29日召开的第四届董事会第八次临时会议、第四届监事会第六次临时会议审议通过了《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案》，拟以自有和自筹资金178,000万元收购王兆峰、杨勇智、赵学文和宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权。

2020年2月21日，公司披露了《关于收购资产的进展公告》，由于宏观形势等的变化经交易各方协商同意，决定终止本次交易。

## 4、非公开发行股票事项

公司于2019年12月9日、2019年12月26日分别召开第四届董事会第十一次临时会议及2019年度第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟非公开发行募集资金总额不超过130,000.00万元，用于1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目及补充流动资金。

公司于2020年3月17日、2020年4月2日分别召开第四届董事会第十七次临时会议及2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，将此次非公开发行募集资金总额从13亿元调整至17亿元，具体为：1、调整募投项目“1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目”为“1.32GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目”，并调整募集资金投入金额至11.9亿元；2、调整“补充流动资金项目”为“补充流动资金及偿还有息负债”，并调整募集资金投入金额至5.1亿元。

## 5、公司对外担保事项

截至2019年12月31日，公司对外（除并表子公司）担保余额为605,116.96万元，其中爱康科技对海达集团子公司江阴东华铝材科技有限公司担保余额2.41亿元、江阴科玛金属制品有限公司担保余额7000万元。目前，海达集团因债务危机导致生产经营严重受困，公司濒临破产，爱康公司担保的部分贷款出现欠息、逾期。如果在担保期内，东华铝材、科玛金属到期没有还款，爱康科技可能会因为对上述负债提供担保而承担相应的保证责任。

截至2019年12月31日，公司存在对外（除并表子公司外）担保余额为605,116.96万元，占净资产的比例为147.21%。

## 6、控股股东股份冻结

爱康实业所持有的爱康科技公司部分股份被司法冻结，累计冻结股份数53,143.17万股，占其所持爱康科技公司股份比例78.76%，占爱康科技公司总股本比例11.84%。上述股份被冻结主要原因是爱康实业为江苏海达科技集团有限公司及其下属子公司的融资提供了担保。海达集团债权人对担保人爱康实业持有的股票采取了财产保全措施。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### 1、关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司26%股权

公司于2018年12月24日召开第三届董事会第五十二次临时会议审议通过了《关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》，本次交易以截至2018年11月30日富罗纳融资租赁的净资产为作价依据，交易标的100%股权作价100,612.39万元，本次转让的26.00%股权交易价格为26,159.22万元。

截至本报告日，股转款已经支付95%，工商变更手续正在办理中。

### 2、关于出售南通金属股权及其进展

2019年3月26日召开的第三届董事会第五十八次临时会议审议通过了《关于出售全资子公司南通金属股权的议案》，同意公司将持有的南通金属的51%股权出售给江苏骏浩金属制品制造有限公司，2019年5月30日南通金属完成工商变更手续。由于2019年3月公司对南通金属的投资款作了减资处理，应收减资款17930万元，且公司与南通金属存在股权前往来款，截至年报披露日，公司对南通金属应收款余额为29113.2万元。

公司于2019年9月29日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向关联方购买土地厂房暨关联交易的议案》，公司根据《南通爱康金属科技有限公司2019年1-4月审计报告》【锡方盛年审（2019）第00105号】作价，以自筹资金购买南通爱康金属科技有限公司司现有土地厂房等，受让价格为账面资产价值114,000,000元，本次用于购买资产的款项用以抵减南通爱康金属科技有限公司所欠江苏爱康科技股份有限公司往来款项。截至本报告日，前述标的不动产由于被质押状态，用于参股公司能源工程融资，不动产暂未办理完成登记变更手续。

### 3、收购江苏爱康房地产开发有限公司全部股权

公司于2019年10月23日召开的第四届董事会第七次临时会议及2019年11月4日召开的2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司收购江苏爱康房地产开发有限公司全部股权的议案》，公司拟收购江苏爱康房地产开发有限公司100%的股权。具体内容详见2019年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的公告《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-152）。

截至目前，江苏爱康房地产开发有限公司已完成相关工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。

### 4、购买苏州爱康薄膜新材料有限公司土地厂房

本次交易原方案为购买薄膜新材料持有的土地厂房：行政楼A1、后勤楼A2、生产厂房B1、仓库B2等以及位于张家港经济开发区南区镇北西路的两块土地，总建筑面积44,481.58平方米，总土地面积98,628.00平方米(以下简称“原标的土地厂房”)。现交易对方苏州爱康薄膜新材料有限公司拟分立为苏州爱康薄膜新材料有限公司(以下简称“新薄膜新材料”)和苏州科聚新材料有限公司(以下简称“科聚新材料”)，科聚新材料仅承接土地、厂房资产，不承接任何其他资产、负债。原标的土地厂房除位于张家港经济开发区南区镇北西路的两块土地外其余由科聚新材料持有，即“现标的土地厂房”为行政楼A1、后勤楼A2、生产厂房B1、仓库B2，总建筑面积44,481.58平方米，总土地面积70,128.36平方米。本次交易方案由直接收购资产，变更为收购科聚新材料100%的股权，且标的资产扣除位于张家港经济开发区南区镇北西路的两块土地(评估值为13,258,602.5元)。交易对价扣除前述地块评估值，变更为232,901,397.5元。薄膜新材料分立已经股东会决议通过，并已于2020年1月4日登报公示。截至目前，尚未完成变更登记。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	266,922,262	5.94%				-164,848,687	-164,848,687	102,073,575	2.27%
3、其他内资持股	266,503,955	5.94%				-164,744,110	-164,744,110	101,759,845	2.27%
其中：境内法人持股	159,086,000	3.54%				-159,086,000	-159,086,000	0	0.00%
境内自然人持股	107,417,955	2.40%				-5,658,110	-5,658,110	101,759,845	2.27%
4、外资持股	418,307	0.01%				-104,577	-104,577	313,730	0.00%
境外自然人持股	418,307	0.01%				-104,577	-104,577	313,730	0.00%
二、无限售条件股份	4,223,046,750	94.06%				164,000,447	164,000,447	4,387,047,197	97.73%
1、人民币普通股	4,223,046,750	94.06%				164,000,447	164,000,447	4,387,047,197	97.73%
三、股份总数	4,489,969,012	100.00%				-848,240	-848,240	4,489,120,772	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年4月13日，公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，对本次已回购并授予后离职员工持有的股票共计848,240股进行注销处理，注销股份占公司目前总股本的0.0189%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年11月19日，公司召开第三届董事会第四十九次临时会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2019年4月13日，公司披露了《关于部分已回购股票注销完成的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，对已授予但并未解除限售的股票共计 848,240股进行回购注销。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次决定回购注销的限制性股票数量848,240股，占公司限制性股票激励计划目前所授予的限制性股票总数16,424,581股的5.16%，占目前公司总股本的0.0189%。截止到2019年4月12日，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2019年10月18日、2019年11月4日分别召开了第四届董事会第六次临时会议、2019年第八次临时股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，鉴于公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，且公司自披露回购公司股份事项以来，由于回购交易受定期报告窗口期限制、经开区战略入股、公司推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等项目限制，公司长时间处于回购敏感期内，客观上无法实现此次股份回购，公司决定终止实施回购公司股份。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
江苏爱康实业集团有限公司	159,086,000	0	159,086,000	0	首发后机构类限售股	2019年3月25日
邹承慧	91,384,650	0	0	91,384,650	按董监高股份相关规定锁定	按董监高股份相关规定处理
袁源	1,450,122	0	362,531	1,087,591	按董监高股份相关规定锁定、股权激励限售	按董监高股份、股权激励限售相关规定处理
易美怀	1,407,921	0	351,980	1,055,941	按董监高股份相关规定锁定、股权激励限售	按董监高股份、股权激励限售相关规定处理
陈家兵	1,294,072	0	517,628	776,444	2018年限制性股票激励计划激励授予	详见公司于2018年3月19日披露在巨潮资讯网的公告（公告编号：2018-47）
史强	1,161,095	0	290,274	870,821	按董监高股份相关规定锁定、股权激励限售	按董监高股份、股权激励限售相关规定处理
黄国云	730,880	0	292,352	438,528	2018年限制性股票激励计划激励授予	详见公司于2018年3月19日披露在巨潮资讯网的公告（公告编号：

						2018-47)
张喜冬	579,408	0	0	579,408	2018 年限制性股票激励计划激励授予	根据公司股权激励计划规定及相关决议回购注销激励对象持有已授予未解除限制性股票 579,408 股, 报告期内相关手续正在办理。
ZHANG JING	418,307	0	104,577	313,730	按董监高股份相关规定锁定、股权激励限售	按董监高股份、股权激励限售相关规定处理
李静	378,834	0	94,709	284,125	按董监高股份相关规定锁定、股权激励限售	按董监高股份、股权激励限售相关规定处理
李光华	320,000	0	80,000	240,000	按董监高股份相关规定锁定	按董监高股份相关规定处理
官彦萍	109,200	0	0	109,200	按董监高股份相关规定锁定	按董监高股份相关规定处理
冯晖	133,588	0	33,397	100,191	按董监高股份相关规定锁定、股权激励限售	按董监高股份、股权激励限售相关规定处理
核心管理、技术、业务人员 154 人	8,468,185	0	3,635,239	4,832,946	2018 年限制性股票激励计划激励授予	详见公司于 2018 年 3 月 19 日披露在巨潮资讯网的公告(公告编号: 2018-47)
合计	266,922,262	0	164,848,687	102,073,575	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2019年4月13日, 公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》, 根据公司股权激励计划相关规定, 对本次已回购并授予后离职员工持有的股票共计848,240股进行注销处理, 注销股份占公司目前总股本的0.0189%, 公司股份总数由4,489,969,012股减少为4,489,120,772股。

2020年2月19日，公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，对离职的激励对象，被聘任为公司监事的激励对象，2018年度绩效考核结果不合格的激励对象，对上述对象合计已获授但尚未解锁的1,151,524股股票进行回购注销。公司本次决定回购注销的限制性股票数量1,151,524股占目前所授予的限制性股票总数16,424,581股的7.01%，占目前公司总股本的0.0257%。本次注销完成后，公司股份总数由4,489,120,772股减少为4,487,969,248股。

### 3、现存的内部职工股情况

√ 适用 □ 不适用

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元/股）	内部职工股的发行数量（股）
2018年03月01日	1.31	16,424,581
现存的内部职工股情况的说明	公司于2017年3月24日在二级市场回购公司股份1,690万股，占公司总股本0.38%。公司2018年限制性股票激励计划实际授予的总人数为170人，授予的股票总数为1,642.4581万股，占本次股票授予登记前公司总股本的0.37%。根据《公司2018年限制性股票激励计划》的有关规定，董事会同意对限制性股票激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,265,409股进行回购注销。回购注销已经完成，公司股份总数将由4,490,386,181股减少为4,489,120,772股。2020年2月19日公司发布了《关于部分已回购股票注销完成的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，对离职的激励对象，被聘任为公司监事的激励对象，2018年度绩效考核结果不合格的激励对象，对上述对象合计已获授但尚未解锁的1,151,524股股票进行回购注销。公司本次决定回购注销的限制性股票数量1,151,524股占目前所授予的限制性股票总数16,424,581股的7.01%，占目前公司总股本的0.0257%，公司总股本变更为4,487,969,248股。	

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	235,561	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	244,845	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
#江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	15.03%	674,742,000	-28340000	0	674,742,000	质押	507,961,996
							冻结	531,431,666

江苏省张家港经济开发区实业总公司	境内非国有法人	5.26%	235,920,200	235,920,200	0	235,920,200		
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	0	91,384,650	30,461,550	质押	121,846,200
季晓萍	境内自然人	0.72%	32,379,200	18546400	0	32,379,200		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	26,640,006	-20339994	0	26,640,006	质押	25,000,000
#朱宝林	境内自然人	0.46%	20,830,000	20,830,000	0	20,830,000		
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.24%	10,684,876	3836600	0	10,684,876		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	10,476,702	9553953	0	10,476,702		
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.23%	10,118,957	10,118,957	0	10,118,957		
梁金铭	境内自然人	0.20%	9,050,000	400000	0	9,050,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
#江苏爱康实业集团有限公司	674,742,000	人民币普通股	674,742,000					
江苏省张家港经济开发区实业总公司	235,920,200	人民币普通股	235,920,200					
季晓萍	32,379,200	人民币普通股	32,379,200					
邹承慧	30,461,550	人民币普通股	30,461,550					
江阴爱康投资有限公司	26,640,006	人民币普通股	26,640,006					
#朱宝林	20,830,000	人民币普通股	20,830,000					
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证	10,684,876	人民币普通股	10,684,876					

券投资基金			
香港中央结算有限公司	10,476,702	人民币普通股	10,476,702
中信建投证券股份有限公司	10,118,957	人民币普通股	10,118,957
梁金铭	9,050,000	人民币普通股	9,050,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股东为一致行动人。上述其他股东未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	江苏爱康实业集团有限公司参与融资融券业务的股份数为 143,310,334 股，朱宝林参与融资融券业务的股份数为 20,830,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江苏爱康实业集团有限公司	刘启桂	2007 年 03 月 20 日	913205827990947056	贸易、投资、制造
江阴爱康投资有限公司	邹承慧	2010 年 04 月 06 日	913202815537622168	股权投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

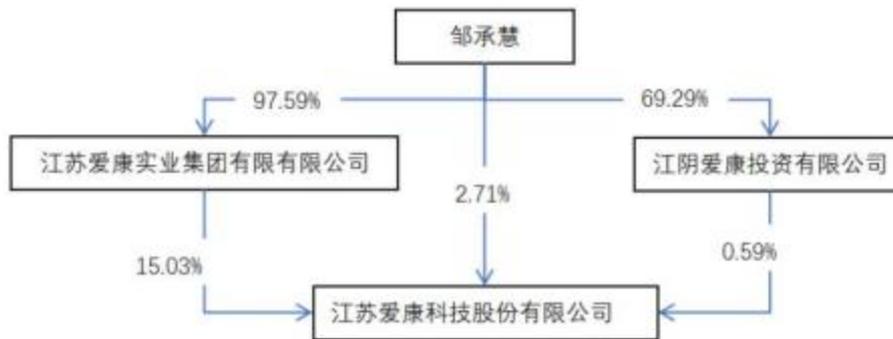
邹承慧	本人	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	2006 年 3 月 9 日至 2017 年 6 月 23 日担任公司总经理		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
邹承慧	董事长	现任	男	46	2019年08月22日	2022年08月22日	121,846,200	0	0	0	121,846,200
易美怀	副董事长、总裁	现任	女	52	2019年08月22日	2022年08月22日	1,407,921	0	0	0	1,407,921
席国平	董事	现任	男	46	2019年12月26日	2022年08月22日	0	0	0	0	0
袁源	董事	现任	女	49	2019年08月22日	2022年08月22日	1,450,122	0	0	0	1,450,122
史强	董事、副总裁	现任	男	37	2019年08月22日	2022年08月22日	1,161,095	0	0	0	1,161,095
赵剑	董事、副总裁	现任	男	37	2019年08月22日	2022年08月22日	0	0	0	0	0
何前	独立董事	现任	女	48	2019年08月22日	2022年08月22日	0	0	0	0	0
杨胜刚	独立董事	现任	男	55	2019年08月22日	2022年08月22日	0	0	0	0	0
耿乃凡	独立董事	现任	男	68	2019年08月22日	2022年08月22日	0	0	0	0	0
张金剑	监事会主席	现任	男	37	2019年08月22日	2022年08月22日	350,682	0	0	0	350,682
官彦萍	监事	现任	女	37	2019年	2022年	145,600	0	0	0	145,600

					08月22日	08月22日						
丁惠华	监事	现任	女	45	2019年08月22日	2022年08月22日	0	0	0	0	0	0
ZHANG JING	副总裁、董事会秘书	现任	女	38	2019年08月26日	2022年08月22日	418,307	0	0	0	0	418,307
冯晖	副总裁	现任	男	46	2019年08月26日	2022年08月22日	133,588	0	0	0	0	133,588
李静	财务总监	现任	男	36	2019年08月26日	2022年08月22日	378,834	0	0	0	0	378,834
合计	--	--	--	--	--	--	127,292,349	0	0	0	0	127,292,349

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
ZHANG JING	董事	离任	2019年12月11日	辞去董事职务
席国平	董事	任免	2019年12月26日	聘任为公司董事
ZHANG JING	副总裁	任免	2019年12月11日	聘任为公司副总裁

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### (一) 董事会成员简介

**邹承慧先生**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA学历，毕业于长江商学院（EMBA），湖南大学（本科）。目前为长江商学院DBA在读。曾任中国农业银行江阴支行信贷主管、江阴利泰装饰材料有限公司常务副总经理。邹承慧先生拥有丰富的新能源行业经营管理经验，是公司的主要创立者之一、实际控制人，现任本公司董事长。

**史强先生**，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA学历，毕业于中欧国际工商学院（EMBA），湖南大学（本科）。2006年加入公司以来，曾先后担任公司销售员、销售部经理、销售总监、高级副总裁，现任本公司董事、总裁。

**易美怀女士**，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于上海财经大学EMBA，武汉理工大学。上海交通大学海外教育学院国际财务总监（CFO）和英国资深注册会计师（FFA）。曾先后任重庆通用工业集团有限责任公司财务组长、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司会计师、特灵空调系统（江苏）有限公司高级会计师、江苏双良空调设备股份有限公司财务主管、浙江晨辉婴幼儿用品有限公司财务兼公司稽核总负责、爱康科技副总经理、财务总监、总裁。现任本公司副董

事长、高级副总裁。

**席国平先生**，1974年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于张家港威龙彩色金属瓦有限公司、张家港市威龙建材制品有限公司、杨舍镇小城市村委会，现担任江苏省张家港经济开发区实业总公司总经理。现任本公司董事。

**袁源女士**，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于上海交大高级金融学院（EMBA）、上海财经大学（本科）。袁源女士曾先后任职于江阴市交通局办公室、江阴华盛期货有限公司总经理、申达集团有限公司资金总监、本公司资金总监、副总经理职务，江苏爱康实业集团有限公司副总裁职务。现任本公司董事，高级副总裁。

**赵剑先生**，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于复旦大学（MBA），湖南大学（本科）。2006年加入本公司以来，曾先后担任本公司采购员、采购部经理、南通爱康金属科技有限公司总经理、苏州爱康金属科技有限公司总经理等。现任本公司董事、副总裁。

**何前女士**，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于上海交通大学上海高级金融学院；长江商学院高级管理人员硕士。曾先后任中瑞岳华会计师事务所浙江分所合伙人及负责人，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所合伙人及负责人。现任浙江岳华会计师事务所有限公司副总经理、苏州兴业材料科技股份有限公司独立董事、灵康药业集团股份有限公司独立董事、浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

**杨胜刚先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，博士生导师。曾担任湖南理工学院政治系助教、副系主任、讲师；湖南财经学院国际经济系系主任、副教授；湖南大学金融学院院长、教授、博士生导师；湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师；湖南大学副校长、教授、博士生导师。现任湖南大学金融与统计学院教授、博士生导师。现任本公司独立董事。

**耿乃凡先生**，1952年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，毕业于东南大学获得管理科学与工程专业博士学位，长江商学院高级管理人员硕士，研究员、高级经济师职称。曾担任南京市石油公司副经理，江苏省凤凰出版传媒公司总经理，南京市投资公司总经理，南京市国际信托投资公司总经理，南京古南多（中日合资）饭店董事长，南京银行董事，南京三宝科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

## （二）监事会成员简介

**张金剑先生**，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于中南林业科技大学，复旦大学高级经理工商管理核心课程研修班，湖南大学EMBA在读。2007年加入公司，曾先后担任销售专员、销售经理、苏州爱康薄膜材料有限公司营销总监、苏州中康电力开发有限公司副总经理、战略发展部总监，现任苏州爱康金属科技有限公司总经理，本公司监事会主席。

**官彦萍女士**，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于中山大学。先后担任过江苏爱康实业集团有限公司总裁秘书、总裁办主任、人力资源总监、副总经理，苏州爱康能源工程技术股份有限公司副总经理等职务。现任公司总裁办公室主任，负责战略管理、对外关系等综合事务。

**丁惠华女士**，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2001年通过会计从业资格证后，走上会计岗位，并先后取得中级会计师、注册税务师、注册会计师证书。曾先后就职于张家港市经济贸易有限公司、张家港市新世纪税务师事务所、张家港市中天税务师事务所、张家港市钰泰会计师事务所，担任主办会计、项目经理等职务。2010年加入本公司以来，担任本公司审计部负责人。

### （三）高级管理人员简介

公司高级管理人员史强、易美怀、袁源、赵剑、ZHANG JING、冯晖、李静。易美怀、史强、袁源、赵剑的简介

请见本节之“董事会成员简介”。

**ZHANG JING (张静) 女士**，1982年出生，加拿大国籍。本科学历，毕业于University of Manitoba，中欧国际工商学院EMBA在读。曾于InterGroup Consultants Ltd.（加拿大）先后担任研究分析员及经济咨询师、江苏爱康实业集团有限公司先后担任战略管理经理、董事长助理、投融资中心副总经理。现担任本公司副总裁、董事会秘书，负责证券事务及投资并购工作。

**冯晖先生**，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，毕业于华北电力大学。在电网公司调度系统、神华新能源公司技术和管理岗位先后工作20多年，积累了丰富的电网、新能源、电力市场相关的技术背景和管理经验，对新能源战略与投资、综合能源服务业务开拓、电力市场化改革有较深入研究，是中电联光伏发电技术协作会理事，中国电机工程学会新能源专委会专家。2016年加入公司，分管智慧能源业务板块，包含电站运营、售电、检测、碳交易、能源云大数据等业务。

**李静先生**，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，毕业于湖南大学，会计中级职称。2007年加入公司以来，曾先后担任江苏爱康科技股份有限公司成本会计、成本主管、财务经理。现任公司财务总监，负责公司财务管理工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
邹承慧	江苏爱康实业集团有限公司	执行董事	2007年03月20日	2020年1月13日	是
邹承慧	江阴爱康投资有限公司	执行董事	2010年04月06日		否
袁源	江苏爱康实业集团有限公司	总经理	2013年10月01日	2020年1月13日	是
袁源	江阴爱康投资有限公司	监事	2014年02月28日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
邹承慧	江苏爱康能源研究院有限公司	执行董事	2013年02月26日		否
邹承慧	浙江爱康光电科技有限公司	执行董事兼总经理	2018年07月06日		否
邹承慧	上海爱康富罗纳投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年03月13日		否
邹承慧	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	董事长	2015年03月17日		否

邹承慧	苏州中康电力开发有限公司	总经理	2012年08月21日		否
邹承慧	苏州爱康电力开发有限公司	董事	2012年04月25日		否
邹承慧	江西省金控融资租赁股份有限公司	董事	2016年08月16日		否
邹承慧	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	董事长	2012年09月05日		否
邹承慧	华睿国际控股有限公司	董事	2020年05月05日		是
邹承慧	广东华赣商业保理有限公司	董事	2018年08月02日		否
史强	江苏爱康能源研究院有限公司	总经理	2013年02月26日		否
易美怀	朝阳爱康电力新能源开发有限公司	总经理、执行董事	2015年09月14日		否
易美怀	苏州中康电力开发有限公司	董事长	2016年12月06日		否
易美怀	苏州爱康电力开发有限公司	总经理、董事长	2012年04月25日		否
易美怀	孝义市太子可再生资源科技有限公司	执行董事	2015年08月19日		否
易美怀	嘉祥昱辉新能源有限公司	执行董事兼总经理	2014年08月11日		否
易美怀	无棣爱康电力开发有限公司	董事长兼总经理	2018年05月30日		否
易美怀	酒泉慧康光伏发电有限公司	执行董事兼总经理	2015年11月25日		否
易美怀	无锡爱康电力发展有限公司	总经理，执行董事	2014年03月14日		否
易美怀	凤庆县爱康电力有限公司	执行董事兼总经理	2015年04月24日		否
易美怀	赣州发展融资租赁有限责任公司	监事	2018年06月13日		否
易美怀	山西慧泉大数据产业发展有限公司	董事	2017年07月04日		否
易美怀	阳泉爱康新能电力有限公司	董事	2017年07月04日		否
易美怀	北京碳诺科技有限公司	监事	2016年10月28日		否
易美怀	苏州爱康光电科技有限公司	监事	2016年09月29日		否
易美怀	泌阳县中康太阳能电力开发有限公司	董事	2018年07月25日		否
易美怀	江阴爱康光伏焊带有限公司	董事	2011年09月07日		否
易美怀	苏州慧诚电力检测有限公司	监事	2015年09月24日		否
易美怀	苏州中康电力运营有限公司	监事	2015年07月29日		否
易美怀	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	董事	2017年12月25日		否
易美怀	赣州爱康新能电力有限公司	董事	2016年06月29日		否
易美怀	金昌清能电力有限公司	董事	2014年07月25日		否
袁源	江西金诺国际融资租赁有限公司	董事长	2017年03月29日		否
袁源	江苏爱康房地产开发有限公司	监事	2011年10月28日		否
袁源	江阴爱康农业科技有限公司	监事	2009年11月17日		否
袁源	苏州润德新材料有限公司	董事	2017年08月09日		否
袁源	苏州中康电力开发有限公司	董事	2012年08月21日		否
袁源	研创应用材料(赣州)股份有限公司	董事	2018年07月17日		否

袁源	上海爱康富罗纳商业保理有限公司	董事	2018年01月02日		否
袁源	江苏爱康能源研究院有限公司	监事	2013年02月16日		否
袁源	江西省金控融资租赁股份有限公司	董事	2016年08月16日		否
袁源	寻乌爱康房地产开发有限公司	监事	2017年03月31日		否
袁源	苏州爱康薄膜新材料有限公司	监事	2010年03月16日		否
袁源	广东华赣商业保理有限公司	董事	2018年08月02日		否
袁源	抚州诚投融资租赁有限公司	董事, 总经理	2016年09月12日		否
袁源	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	董事	2017年10月09日		否
席国平	张家港华夏新能源科技有限公司	总经理, 执行董事	2015年12月15日		否
席国平	张家港市杨舍镇开发建设有限公司	总经理, 执行董事	2016年08月03日		否
席国平	张家港市悦丰金创投资有限公司	董事长, 总经理	2017年10月11日		否
席国平	张家港市高新投资发展有限公司	董事长	2016年10月24日		否
席国平	张家港市杨舍镇资产经营公司	董事	2016年07月14日		否
席国平	爱特微(张家港)半导体技术有限公司	董事长	2018年04月16日		否
席国平	张家港市悦丰投资开发建设有限公司	董事	2016年07月07日		否
席国平	张家港中科长江创业投资有限公司	董事	2015年11月15日		否
席国平	上海电气集团(张家港)变压器有限公司	董事	2019年12月20日		否
赵剑	阳泉爱康科技有限公司	经理	2017年01月09日		否
赵剑	江西省金控融资租赁股份有限公司	监事	2017年02月07日		否
赵剑	浙江爱康光电科技有限公司	监事	2018年07月06日		否
赵剑	广东华赣融资租赁有限责任公司	监事	2018年09月11日		否
冯晖	五家渠爱康电力开发有限公司	执行董事兼总经理	2017年01月13日		否
冯晖	新疆利源新辉能源科技有限公司	执行董事	2018年06月20日		否
冯晖	江苏爱康电力有限公司	执行董事	2019年01月11日		否
冯晖	苏州中康电力运营有限公司	执行董事, 总经理	2016年07月08日		否
冯晖	张北爱康兴业能源有限公司	执行董事, 经理	2017年03月28日		否
冯晖	泌阳县中康太阳能电力开发有限公司	董事	2018年07月25日		否
冯晖	新疆爱康天电能源有限公司	董事	2017年04月06日		否
冯晖	金昌清能电力有限公司	董事	2018年01月09日		否
冯晖	九州方园博乐市新能源有限公司	董事	2018年11月05日		否
冯晖	苏州中康电力开发有限公司	董事	2019年04月02日		是
李静	苏州爱康电力开发有限公司	监事	2016年07月07日		否
李静	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	监事	2017年11月08日		否
张金剑	江阴爱康光伏焊带有限公司	董事	2011年09月07日		否

张金剑	南召县中机国能电力有限公司	执行董事	2014年12月29日		否
张金剑	苏州爱康金属科技有限公司	总经理、执行董事	2019年05月28日		是
张金剑	江西爱康新能源发展有限公司	执行董事	2015年07月31日		否
张金剑	明光爱康电力开发有限公司	执行董事兼总经理	2015年07月08日		否
张金剑	禄劝县爱康能源电力有限公司	执行董事兼总经理	2015年04月16日		否
张金剑	泌阳县中康太阳能电力开发有限公司	董事长兼总经理	2015年04月20日		否
张金剑	崇左市爱康能源电力有限公司	执行董事，经理	2015年05月29日		否
张金剑	镇江日升投资管理有限公司	执行董事	2015年08月10日		否
张金剑	锦州中康电力开发有限公司	执行董事兼总经理	2015年10月26日		否
张金剑	大安市爱康新能源开发有限公司	执行董事	2015年05月22日		否
张金剑	平乡县爱康电力开发有限公司	执行董事，经理	2015年06月03日		否
张金剑	莒南鑫顺风光电科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年01月20日		否
张金剑	伊川县佳康电力有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月23日		否
张金剑	大城县爱康电力开发有限公司	执行董事	2015年12月10日		否
张金剑	苏州爱康电力开发有限公司	董事	2016年07月07日		否
丁惠华	上海富罗纳企业征信服务有限公司	执行董事	2016年07月07日		否
丁惠华	广东爱康电力有限公司	监事	2017年04月21日		否
丁惠华	五家渠爱康电力开发有限公司	监事	2015年11月11日		否
丁惠华	湖北爱康新能电力有限公司	监事	2017年05月02日		否
丁惠华	山西慧泉大数据产业发展有限公司	监事	2017年07月04日		否
丁惠华	阳泉爱康新能电力有限公司	监事	2017年03月07日		否
丁惠华	苏州爱康金属科技有限公司	监事	2010年04月23日		否
丁惠华	江西爱康新能源发展有限公司	监事	2015年07月31日		否
丁惠华	明光爱康电力开发有限公司	监事	2015年07月08日		否
丁惠华	赣州爱康能源开发有限公司	监事	2014年02月11日		否
丁惠华	禄劝县爱康能源电力有限公司	监事	2015年04月16日		否
丁惠华	苏州中康电力开发有限公司	监事	2012年08月21日		否
丁惠华	大荔康盛太阳能发电有限公司	监事	2015年11月20日		否
丁惠华	新疆利源新辉能源科技有限公司	监事	2020年06月24日		否
丁惠华	泌阳县中康太阳能电力开发有限公司	监事	2015年04月20日		否
丁惠华	赣州爱康光电科技有限公司	监事	2016年04月25日		否
丁惠华	北京爱康新能电力科技有限公司	监事	2017年04月24日		否
丁惠华	崇左市爱康能源电力有限公司	监事	2015年05月29日		否
丁惠华	安徽爱康新能电力有限公司	监事	2017年03月08日		否

丁惠华	江苏爱康电力有限公司	监事	2017年06月21日		否
丁惠华	嘉祥昱辉新能源有限公司	监事	2013年09月17日		否
丁惠华	赣州爱康新能电力有限公司	监事	2017年05月02日		否
丁惠华	阳泉爱康智慧电力科技有限公司	监事	2017年12月07日		否
丁惠华	西安爱康信能电力有限公司	监事	2017年09月22日		否
丁惠华	浙江爱康电力有限公司	监事	2017年04月13日		否
丁惠华	无棣爱康电力开发有限公司	监事	2014年04月30日		否
丁惠华	陕西爱康新能电力有限公司	监事	2017年03月14日		否
丁惠华	酒泉聚能风光科技有限公司	监事	2013年04月16日		否
丁惠华	锦州中康电力开发有限公司	监事	2015年10月26日		否
丁惠华	大安市爱康新能源开发有限公司	监事	2015年05月22日		否
丁惠华	西安爱康智慧能源管理有限公司	监事	2017年09月25日		否
丁惠华	金昌清能电力有限公司	监事	2013年01月25日		否
丁惠华	酒泉慧康光伏发电有限公司	监事	2015年11月25日		否
丁惠华	新疆爱康新能电力有限公司	监事	2017年03月22日		否
丁惠华	南通爱康金属科技有限公司	监事	2009年10月10日		否
丁惠华	无锡爱康电力发展有限公司	监事	2009年09月15日		否
丁惠华	莒南鑫顺风光电科技有限公司	监事	2014年08月05日		否
丁惠华	伊川县佳康电力有限公司	监事	2015年12月23日		否
丁惠华	凤庆县爱康电力有限公司	监事	2015年02月04日		否
丁惠华	南召县中机国能电力有限公司	监事	2014年08月26日		否
丁惠华	大城县爱康电力开发有限公司	监事	2015年12月10日		否
官彦萍	崇仁县爱康新能源科技有限公司	董事	2017年01月11日		否
官彦萍	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	董事	2012年09月05日		是
官彦萍	四川爱康电力开发有限公司	董事	2015年02月03日		否
官彦萍	南通爱康金属科技有限公司	董事	2019年05月29日		否
官彦萍	上海爱康富罗纳投资管理有限公司	监事	2018年06月22日		否
官彦萍	广东华赣融资租赁有限责任公司	董事	2018年09月11日		否
何前	西藏甜蜜部落蜜蜂养殖有限公司	监事	2020年01月21日		否
何前	杭州贝课通科技有限公司	监事	2019年05月22日		否
何前	杭州岳瑞实业有限公司	经理	2007年04月12日		否
何前	杭州普泽健康管理有限公司	监事	2014年01月06日		否
何前	浙江赛玺投资管理有限公司	经理	2017年03月06日		否
何前	浙江岳佑投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2015年03月02日		否

何前	漫糖文化(上海)有限公司	监事	2018年11月20日		否
何前	北京玖缘投资管理有限公司	经理, 执行董事	2015年04月27日		否
何前	浙江春晖智能控制股份有限公司	独立董事	2016年05月16日		是
何前	浙江华明投资管理有限公司	监事	2016年09月12日		否
何前	西藏锦运信息科技有限公司	监事	2016年11月23日		否
何前	浙江赛领岳佑投资管理有限公司	董事兼总经理	2016年01月08日		否
何前	杭州杭岳投资管理有限公司	董事	2017年07月18日		否
何前	浙江赛佑投资管理有限公司	经理	2016年09月30日		否
何前	北京袖千秋商贸有限公司	监事	2010年12月09日		否
何前	西藏也生食品科技有限公司	监事	2016年11月23日		否
杨胜刚	湖南湖大金科科技发展有限公司	董事长	2019年11月28日		否
杨胜刚	湖南长银五八消费金融股份有限公司	董事	2019年03月22日		是
杨胜刚	湖南星沙农村商业银行股份有限公司	董事	2019年04月02日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核。董事或监事的薪酬方案经董事会或监事会审议通过后由股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议确定。

公司对在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、监事和高管人员实行绩效考核，并将考核结果与个人收入、奖励挂钩。公司与上述人员于每年年初签订目标考核责任书，董事会薪酬与考核委员会在年末结合公司经营业绩、上述人员的目标完成情况确定奖励方案。

报告期董事、监事和高级管理人员报酬已全部实际支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邹承慧	董事长	男	46	现任	0	是
易美怀	副董事长、高级副总裁	女	52	现任	77.12	否
席国平	董事	男	46	现任	0	否
袁源	董事	女	49	现任	0	是
史强	董事、总裁	男	37	现任	83.54	否
赵剑	董事、副总裁	男	37	现任	88.73	否
何前	独立董事	女	48	现任	12	否

杨胜刚	独立董事	男		55	现任		12	否
耿乃凡	独立董事	男		68	现任		12	否
张金剑	监事会主席	男		37	现任		74.8	否
官彦萍	监事	女		37	现任		38.62	是
丁惠华	监事	女		45	现任		59.9	否
ZHANG JING	副总裁、董事会秘书	女		38	现任		55.63	否
冯晖	副总裁	男		46	现任		60.47	否
李静	财务总监	男		36	现任		46.81	否
合计	--	--	--	--	--		621.62	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
易美怀	副董事长、总裁	0	0	0		1,407,921	563,168	0	1.31	844,753
袁源	董事	0	0	0		1,435,122	574,048	0	1.31	861,074
史强	董事、副总裁	0	0	0		1,161,095	464,438	0	1.31	696,657
ZHANG JING	副总裁、董事会秘书	0	0	0		418,307	167,322	0	1.31	250,985
冯晖	副总裁	0	0	0		133,588	53,435	0	1.31	80,153
李静	财务总监	0	0	0		378,834	151,533	0	1.31	227,301
张金剑	监事会主席	0	0	0		350,682	0	0	1.31	350,682
合计	--	0	0	--	--	5,285,549	1,973,944	0	--	3,311,605
备注(如有)	<p>鉴于本激励计划授予的限制性股票激励对象张金剑先生聘任为公司监事，根据本激励计划第十四章“公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”相关规定：“若激励对象担任监事或独立董事或其他不能持有公司限制性股票的人员，则已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司予以授予价格进行回购注销。”因此公司董事会同意对激励对象张金剑先生持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票350,682股进行回购注销。</p>									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	654
主要子公司在职员工的数量（人）	1,224
在职员工的数量合计（人）	1,878
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,878
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,262
销售人员	70
技术人员	207
财务人员	66
行政人员	129
管理人员	144
合计	1,878
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	29
本科	455
大专	376
高中及以下	1,018
合计	1,878

### 2、薪酬政策

本着兼顾外部公平性和内部公平性的原则，公司不断健全和完善薪酬绩效制度，公司的薪酬理念是以绩效导向为核心，以岗位价值为基础，关注战略，分享成功，向业务层倾斜，吸引、激励和保留符合公司未来发展要求的人才。对于中高层管理人员，核心业务（技术）人员、高绩效高潜力人员，公司还制定了相应的经营合伙计划及股权激励计划，使员工能充分享受公司发展的成果，促进公司长期健康发展。

### 3、培训计划

爱康一直将员工的成长和发展作为人力资源管理的核心，并内化于企业文化的重要一部分。我们为员工提供“专业”和“管理”双通道职业成长路径，配合七大人才培养项目，借助线上移动学习平台和线下课堂培训，为员工提供多样化、重实战、促发展的多元学习地图，倡导员工热爱学习，与企业共成长。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	2,576,592
劳务外包支付的报酬总额（元）	46,378,657.00

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作、不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东、实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力，公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.93%	2019 年 01 月 30 日	2019 年 01 月 31 日	2019-012
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.85%	2019 年 04 月 04 日	2019 年 04 月 08 日	2019-040
2018 年年度股东大会	年度股东大会	21.51%	2019 年 05 月 13 日	2019 年 05 月 14 日	2019-066
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	21.50%	2019 年 05 月 24 日	2019 年 05 月 25 日	2019-073
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	23.14%	2019 年 07 月 08 日	2019 年 07 月 09 日	2019-097
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	21.51%	2019 年 07 月 26 日	2019 年 07 月 27 日	2019-106
2019 年第六次临时	临时股东大会	21.49%	2019 年 08 月 22 日	2019 年 08 月 23 日	2019-115

股东大会						
2019 年第七次临时股东大会	临时股东大会	17.68%	2019 年 09 月 27 日	2019 年 09 月 28 日	2019-139	
2019 年第八次临时股东大会	临时股东大会	16.32%	2019 年 11 月 04 日	2019 年 11 月 05 日	2019-161	
2019 年第九次临时股东大会	临时股东大会	16.30%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 16 日	2019-166	
2019 年第十次临时股东大会	临时股东大会	15.38%	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 27 日	2019-193	

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
何前	26	0	26	0	0	否	0
杨胜刚	26	0	26	0	0	否	0
耿乃凡	26	0	26	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2019年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，独立董事利用自己的专业优势，密切关注公司的经营情况，并利用召开董事会、股东大会的机会及其他时间，通过到公司现场或电话的形式深入了解公司的经营情况，积极与其他董事、监事、管理层沟通交流，及时掌握公司的经营动态，对公司总体发展战略以及面临的市场形势提出建设性意见。在董事会上

发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，对报告期内公司发生的董事会成员、监事会成员的选举、对外担保、内部控制自我评价报告、关联交易等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，对公司战略规划进行了研究和指导。报告期内，战略委员会召开了四次会议，审议了关于《关于终止发行股份购买资产事项的议案》，《关于出售全资子公司南通金属股权的议案》，《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》，《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案》，根据公司发展需要及时审议做出决策。

### （二）审计委员会的履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会召开了四次会议，审核了公司2019年的相关财务报告，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了《关于修订内部审计管理制度的议案》，公司所有重要的会计政策，督促和指导审计部对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内控制度体系符合法律、法规及公司章程的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

### （三）薪酬与绩效考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司2019年度董事和高级管理人员的薪酬发放情况等提出了意见和建议，审议了修订后的《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

薪酬与考核委员会认真审查了公司2019年年度报告中董事、监事和高级管理人员的薪酬与津贴，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准符合公司薪资的规定，公司2019年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

### （四）提名委员会的履职情况

报告期内，董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，召开了四次董事会提名委员会会议，审议了换届选举中推选董事和独立董事发表了意见，对选举公司第四届董事会董事长、副董事长，聘任高级管理人员进行了核查。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了较为合理的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度薪酬。2018年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责，基本完成了既定目标。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019 年度内部控制评价报告》刊登在 2020 年 4 月 29 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 财务报告重大缺陷的认定标准：①该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊；②更正已公布的财务报告；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和内部审计部对内部控制的监督无效。(2) 财务报告重要缺陷的认定标准：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施或反舞弊程序和控制无效；③注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。(3) 财务报告一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：①公司决策程序不科学；②违犯国家法律、法规，如出现重大安全生产或环境污染事故；③管理人员或关键岗位技术人员纷纷流失；④媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，对金额超过资产总额 0.5% 的错报认定为重大错报，对金额超过资产总额 0.2% 的错报认定为重要错报，其余为一般错报。</p>	<p>考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失占公司资产总额 0.5% 的为重大缺陷，造成直接财产损失占公司资产总额 0.2% 的为重要缺陷，其余为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
非财务报告重大缺陷数量 (个)	0	
财务报告重要缺陷数量 (个)	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	2
----------------	---

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
<p>导致保留意见的事项</p> <p>1、如财务报表附注十一、5、（3）关联担保及财务报表附注十五、2、其他对投资者决策有影响的重要事项所述：爱康科技公司以持有的房产、存单、股权等资产为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的借款及开出承兑汇票提供担保。截止 2019 年 12 月 31 日爱康科技公司对能源工程担保余额 76,635.85 万元，对爱康实业担保余额 39,495.00 万元。</p> <p>爱康实业所持有的爱康科技公司部分股份被司法冻结，累计冻结股份数 53,143.17 万股，占其所持爱康科技公司股份比例 78.76%，占爱康科技公司总股本比例 11.84%。上述股份被冻结主要原因是爱康实业为江苏海达科技集团有限公司及其下属子公司（以下简称“海达集团”）的融资提供了担保。海达集团债权人对担保人爱康实业持有的股票采取了财产保全措施。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断能源工程、爱康实业未来偿债能力，因此无法判断上述为能源工程、爱康实业提供担保对财务报表产生的影响，以及上述股份冻结事项对爱康实业控股股东地位的影响。</p> <p>爱康科技公司对被担保人的评估和监督部分未有效执行。</p> <p>2、2019 年 3 月爱康科技公司对南通爱康金属有限公司（以下简称“南通爱康”）的投资款做了减资处理，应收减资款 17,930.00 万元。2019 年 5 月，爱康科技公司转让了所持南通爱康股权，失去控股权。爱康科技公司 2019 年度及南通爱康 2019 年 1-5 月与江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）存在购销及往来账款，截止 2019 年 12 月 31 日，爱康科技公司与东华铝材购销及往来账款余额为 0。截止本报告日公司对南通爱康的应收款项余额 29,113.20 万元（包括应收减资款及股权转让往来款）。公司在对南通爱康的控股权转让前有部分资金支持，控股权转让后未及时收回，目前公司已与南通爱康达成还款计划，且对报表日应收款项余额单项计提了特别坏账准备。爱康科技公司在资金收付管理上制定了相关内控管理制度，部分未有效的执行。</p> <p>鉴证结论</p> <p>我们认为除“导致保留意见的事项”部分所述事项产生的影响外，爱康科技公司已按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日保持了与财务报表相关的有效的内部控制。</p>	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
内控鉴证报告意见类型	保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

1、如财务报表附注十一、5、（3）关联担保及财务报表附注十五、2、其他对投资者决策有影响的重要事项所述：爱康科技公司以持有的房产、存单、股权等资产为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的借款及开出承兑汇票提供担保。截止 2019 年 12 月 31 日爱康科技公司对能源工程担保余额 76,635.85 万元，对爱康实业担保余额 39,495.00 万元。爱康实业所持有的爱康科技公司部分股份被司法冻结，累计冻结股份数 53,143.17 万股，占其所持爱康科技公司股份比例 78.76%，占爱康科技公司总股本比例 11.84%。上

述股份被冻结主要原因是爱康实业为江苏海达科技集团有限公司及其下属子公司（以下简称“海达集团”）的融资提供了担保。海达集团债权人对担保人爱康实业持有的股票采取了财产保全措施。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断能源工程、爱康实业未来偿债能力，因此无法判断上述为能源工程、爱康实业提供担保对财务报表产生的影响，以及上述股份冻结事项对爱康实业控股股东地位的影响。爱康科技公司对被担保人的评估和监督部分未有效执行。

2、2019 年 3 月爱康科技公司对南通爱康金属有限公司（以下简称“南通爱康”）的投资款做了减资处理，应收减资款 17,930.00 万元。2019 年 5 月，爱康科技公司转让了所持南通爱康股权，失去控股权。爱康科技公司 2019 年度及南通爱康 2019 年 1-5 月与江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）存在购销及往来账款，截止 2019 年 12 月 31 日，爱康科技公司与东华铝材购销及往来账款余额为 0。截止本报告日公司对南通爱康的应收款项余额 29,113.20 万元（包括应收减资款及股权转让前往来款）。公司在对南通爱康的控股权转让前有部分资金支持，控股权转让后未及时收回，目前公司已与南通爱康达成还款计划，且对报表日应收款项余额单项计提了坏账准备。但我们无法获取充分、适当的审计证据以判断上述资金用途及余额可回收性。爱康科技公司在资金收付管理上制定了相关内控管理制度，部分未有效执行。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	18爱康01	112691	2018年04月26日	2021年04月26日	30,000	7.40%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	已付息一次						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	每年年末附调整票面利率选择权和投资者回售选择权。报告期内，未执行上述选择权条款。						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中银国际证券股份有限公司	办公地址	上海市浦东银城中路200号中银大厦39层	联系人	冯丹迪、朱子熙	联系人电话	021-20328634
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司			办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层（100022）		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、				不适用			

资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
---	--

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	募集资金严格按照募集说明书相关约定使用并履行相关程序
年末余额（万元）	30,000
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

本公司发行的“18爱康01”债券信用等级为AA，江苏爱康科技股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“负面”。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司增信机制发生变化。“18爱康01”采取无担保发行，但为了维护债券持有人利益，增强偿债保障机制，2019年3月30日，本公司发布《江苏爱康科技股份有限公司关于为公司债券增信提供担保的公告》：公司决定以国家电网有限公司下属省级地级电网公司根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第一批至第七批）的通知》拨付的可再生能源电价补贴的 3.3 亿元应收款项进行担保，用于对本次公司债券的发行增信，该事项已于2019年4月15日获债券持有人会议投票通过。

截至目前，公司还未就上述担保办理确权等后续手续。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，召开过两次债券持有人会议，明细如下：

#### （1）债券持有人会议1

召开时间：2019年4月15日10:00至12:00。

召开地点：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼

召开原因：2019年3月30日，本公司发布《江苏爱康科技股份有限公司关于为公司债券增信提供担保的公告》：为了维护“18爱康01”债券持有人利益，增强偿债保障机制，公司决定以国家电网有限公司下属省级地级电网公司根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于公布可再生能源电价附加资金补助目录（第一批至第七批）的通知》拨付的可再生能源电价补贴的 3.3 亿元应收款项进行担保，用于对本次公司债券的发行增信。

会议拟审议议案：《关于为江苏爱康科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）增加担保的议案》

表决结果：获出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%同意通过。

#### （2）债券持有人会议2

召开时间：2019年7月25日10:00至12:00。

召开地点：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39楼

召开原因：发行人因回购注销部分限制性股票导致发行人注册资本减少，触发了召开条件

会议拟审议议案：《关于江苏爱康科技股份有限公司注销已回购的部分限制性股票相关事项的议案》、《关于江苏爱康科技股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事项的议案》和《因股权激励回购股份导致的减资豁免召开债券持有人会议的议案》

表决结果：获出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权债券总数的100%同意通过。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

“18爱康01”的受托管理人中银国际证券股份有限公司于2019年6月28日出具了《江苏爱康科技股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年受托管理事务年度报告》，2019年12月13日出具了《中银国际证券股份有限公司关于公司出售青海蓓翔电站应收股权转让价格调整事项的临时受托管理事务报告》，2019年12月27日出具了《中银国际证券股份有限公司关于公司收到深圳证券交易所监管函的临时受托管理事务报告》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等发布的相关公告。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-92,968.15	114,259.23	-181.37%
流动比率	106.95%	112.05%	-5.10%
资产负债率	64.70%	58.48%	6.22%
速动比率	101.60%	107.01%	-5.41%
EBITDA 全部债务比	-12.34%	13.73%	-26.07%
利息保障倍数	-2.83	1.29	-319.38%
现金利息保障倍数	3.08	2.78	10.79%
EBITDA 利息保障倍数	-2.21	2.25	-198.22%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

息税折旧摊销前利润降低了181.37%，主要系本期净利润为亏损所致；

利息保障倍数降低了319.38%，主要系本期净利润为亏损所致；

EBITDA利息保障倍数降低了198.22%，主要系本期净利润为亏损所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内公司无其他债券和债务融资工具。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2019年末，公司银行授信总额为29.58亿元，已使用额度为24.30亿元。其中，中国农业银行股份有限公司江阴分

行及广州农村商业银行股份有限公司两笔流动资金贷款已申请展期，目前公司贷款正常。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司在募集说明书中：承诺“当出现预计不能偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1) 不向股东分配利润；2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3) 调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4) 与公司债券相关的主要责任人不得调离。

截至报告期末，公司未出现预计不能偿付本期债券本息或者在本期债券到期时未能按期偿付债券本息的情形。

## 十二、报告期内发生的重大事项

公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）为江苏海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）及其下属子公司江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）及江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向江南金融租赁有限公司（以下简称“江南金租”）、中国信达资产管理股份有限公司江苏省分公司（以下简称“信达资产”）的融资提供了担保。由于海达集团及其下属子公司目前生产经营已受严重影响，部分贷款出现欠息，相关债务出现逾期，爱康实业作为担保人之一，可能需要承担相应的保证责任，江南金租、信达资产因此对爱康实业持有公司部分股票采取了财产保全措施，爱康实业持有公司的5.31亿股股票（占其所持股份的78.76%，占公司总股本的11.84%）被冻结，其中被轮候冻结的数量是2.31亿股（占所持股份的34.30%，占公司总股本的5.16%）。同时公司对科玛金属和东华铝材提供的担保余额合计3.11亿元，海达集团为上述担保提供了反担保，但考虑海达集团目前已经出现债务违约，其反担保措施的落实也或将面临一定难度，如果在担保期内，科玛金属和东华铝材到期没有还款，公司可能会承担相应的保证责任。

当前，海达集团及爱康实业正积极寻求相关政府金融工作部门的帮助，以协调海达集团的相关到期银行借款的续展事宜；各方正在积极与相关债权人协商和解方案，争取尽快与相关债权人就债务解决方案达成一致意见。

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴华审字[2020]第 020598 号
注册会计师姓名	任华贵、潘大亮

审计报告正文



### 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址（Add）：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

F15, Sichuan Building East, No.1 Fu Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing, China

### 审 计 报 告

中兴华审字（2020）第020598号

江苏爱康科技股份有限公司全体股东：

#### 一、保留意见

我们审计了江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了爱康科技公司2019年12月31日合并及母公司的财务状况以及2019年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成保留意见的基础

1、如财务报表附注十一、5、（3）关联担保及财务报表附注十五、2、其他对投资者决策有影响的重要事项所述：

爱康科技公司以持有的房产、存单、股权等资产为苏州爱康能源工程技术股份有限公司（以下简称“能源工程”）、江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）的借款及开出承兑汇票提供担保。截止2019年12月31日爱康科技公司对能源工程担保余额76,635.85万元，对爱康实业担保余额39,495.00万元。

爱康实业所持有的爱康科技公司部分股份被司法冻结，累计冻结股份数53,143.17万股，占其所持爱康科技公司股份比例78.76%，占爱康科技公司总股本比例11.84%。上述股份被冻结主要原因是爱康实业为江苏海达科技集团有限公司及其下属子公司（以下简称“海达集团”）的融资提供了担保。海达集团债权人对担保人爱康实业持有的股票采取了财产保全措施。

我们无法获取充分、适当的审计证据以判断能源工程、爱康实业未来偿债能力，因此无法判断上述为能源工程、爱康

实业提供担保对财务报表产生的影响，以及上述股份冻结事项对爱康实业控股股东地位的影响。

2、2019年3月爱康科技公司对南通爱康金属有限公司（以下简称“南通爱康”）的投资款做了减资处理，应收减资款17,930.00万元。2019年5月，爱康科技公司转让了所持南通爱康股权，失去控股权。爱康科技公司2019年度及南通爱康2019年1-5月与江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）存在购销及往来账款，截止2019年12月31日，爱康科技公司与东华铝材购销及往来账款余额为0。截止本报告日公司对南通爱康的应收款项余额29,113.20万元（包括应收减资款及股权转让前往来款）。公司在对南通爱康的控股权转让前有部分资金支持，控股权转让后未及时收回，目前公司已与南通爱康达成还款计划，且对报表日应收款项余额单项计提了坏账准备。但我们无法获取充分、适当的审计证据以判断上述资金用途及余额可回收性。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于爱康科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

### 三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，爱康科技公司期末对外担保余额占净资产的比重为130.66%，2019年度归属于母公司的净利润为人民币-161,170.57万元，截止2019年12月31日累计未分配利润为人民币-123,134.57万元。这些事项或情况表明存在可能导致对爱康科技公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

### 四、其他信息

爱康科技公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括爱康科技公司2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们未能对保留事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

### 五、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

#### （一）应收账款坏账准备

##### 1、事项描述

于2019年12月31日，爱康科技公司应收账款账面余额为人民币185,449.17万元，减值准备余额为人民币11,304.09万元。管理层以预期信用损失模型为基础，对应收账款选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额对其进行减值处理并确认减值准备。管理层在确定预期信用损失时，涉及选择恰当的信用损失模型、模型假设的应用、确定关键参数和假设以及制定前瞻性调整因素做出重大判断和估计，因此我们认为该事项为关键审计事项。

##### 2、审计应对

- （1）了解、测试和评价信用审批流程和减值测试相关内部控制的设计和执行情况；
- （2）对于单项计提的应收账款，复核管理层评估信用风险及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估；
- （3）对于按照组合计提的应收账款，复核管理层对于信用风险特征组合的划分标准是否适当，抽样复核个组合的账期天数、历史还款情况、违约记录、逾期账龄等关键信息。同时，以信用风险特征组合为基础复核管理层评估信用风险以及预期信用损失金额的依据，包括管理层结合客户背景、经营现状、市场环境、历史还款情况、违约记录等对信用风险作出的评估；
- （4）对管理层的应收账款坏账准备计算执行重新计算；
- （5）评估于2019年12月31日管理层对应收账款坏账准备的会计处理及披露是否准确。

## （二） 固定资产减值准备

### 1、事项描述

截至2019年12月31日，爱康科技公司持有约500MW电站资产净值为328,072.81亿元，受行业政策影响，电站业务相关资产存在减值迹象，管理层对相关资产进行减值测试，根据减值测试结果，对电站资产相关的固定资产计提58,387.04万元减值准备。

管理层通过计算电站资产相关资产组的预计未来现金流量的现值来评估本年是否需要计提资产减值准备。预计未来现金流量现值的计算需要管理层作出重大判断和估计，尤其是关于未来售电量和营业收入增长率、上网电价以及适用折现率的估计，因此我们认为该事项为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对固定资产减值准备，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）了解、测试和评价爱康科技公司固定资产减值相关的内部控制的设计和执行的有效性；
- （2）评价管理层聘请的评估专家的胜任能力、专业素质及客观性；
- （3）与管理层及外部评估专家讨论固定资产减值测试过程中所使用的价值类型、评估方法、估值模型的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；
- （4）实地勘察相关固定资产，并取得相关资产资料；
- （5）在估值专家的协助下，评价外部评估专家估值时所使用的价值类型、评估方法、估值模型的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；
- （6）复核相关计算过程和结果及其账务处理；
- （7）检查固定资产减值准备相关信息在财务报表中的列报和披露情况。

## （三） 长期股权投资减值准备

### 1、事项描述

截止2019年12月31日，爱康科技公司长期股权投资金额为人民币155,956.89万元，占爱康科技公司总资产比例为13.39%。对于该等长期股权投资，爱康科技公司管理层首先判断其在资产负债表日是否存在减值迹象。对于存在减值迹象的长期股权投资，管理层对其进行减值测试，并聘请独立评估师对被投资企业净资产进行评估。该评估的重要参数包括预测期收入增长率、折现率等，涉及到重大会计估计的不确定性，因此我们认为该事项为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对爱康科技公司股权投资减值损失，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）我们获取并复核了被投资企业的经营情况及主要资产情况，与管理层进行讨论，以评估管理层对于长期股权投资于资产负债表日是否存在减值迹象的判断；
- （2）我们阅读了管理层聘请的独立评估师提供的减值测试评估报告，评价了管理层聘请的评估师的胜任能力、专业素质和客观性；
- （3）与管理层及外部评估专家讨论了减值测试时所选取的估值方法；
- （4）邀请评估专家对所采用的的评估方法、重要参数及计算进行复核；
- （5）与管理层和治理层就计提减值准备的依据和结果进行了讨论；
- （6）检查了财务报表中对资产减值相关信息的列报和披露。

## （四） 对外担保的预计负债确认与计量

### 1、事项描述

如财务报表附注十一、5、（3）及附注十三、2、所述，爱康科技对外担保余额为537,009.96万元。担保事项涉及金额巨大，责任承担存在重大不确定性，需要管理层作出重大判断，因此我们认为该事项为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对担保损失产生的预计负债，我们执行的主要审计程序如下：

- （1）与管理层讨论对外担保的具体情况，与公司外聘的律师事务所取得关于爱康科技公司对外担保事项的情况；
- （2）查阅相关合同、协议及其他资料，了解对外担保的形成过程和完整性；
- （3）与管理层、治理层就该事项的计提依据进行了充分沟通；

- (4) 获取律师对相关涉诉事项的法律意见书，进行分析判断，就公司需承担的法律责任和可能形成的损失进行评估；
- (5) 复核财务报表和附注中对预计负债的披露。

#### (五) 收入确认与计量

##### 1、事项描述

如附注四、24、及附注六、44、所述，爱康科技公司的营业收入主要为太阳能边框、支架、组件产品的销售、光伏电站的发电收入以及光伏电站的运维服务，爱康科技公司2019年度营业收入为512,601.03万元。

由于营业收入是爱康科技公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

针对收入确认，我们执行的主要审计程序如下：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运营有效性；

(2) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单及客户签收单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；对于光伏电站收入，取得与电网公司双方确认的结算单、收款银行回单、增值税专用发票，获取电价批复文件、查询国家或相关政府部门对于光伏电站的补贴政策确定收入；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额，已确认收入的真实性；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、客户签收单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

#### 六、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估爱康科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算爱康科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督爱康科技公司的财务报告过程。

#### 七、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，保持了职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对爱康科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则

要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致爱康科技公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就爱康科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：任华贵

（项目合伙人）

中国注册会计师：潘大亮

2020年04月28日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏爱康科技股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,444,602,855.28	2,052,406,947.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,204,176.00
衍生金融资产		
应收票据	78,837,715.75	136,526,072.87

应收账款	1,741,450,809.18	1,789,100,148.96
应收款项融资	28,552,474.24	
预付款项	99,263,405.00	60,779,711.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	908,090,348.93	1,748,462,429.14
其中：应收利息	9,970,614.91	16,459,632.68
应收股利	104,248,918.14	158,465,156.48
买入返售金融资产		
存货	240,629,030.92	290,753,579.28
合同资产		
持有待售资产	151,442.61	
一年内到期的非流动资产	34,543,500.00	202,184,855.00
其他流动资产	230,442,542.67	178,344,008.58
流动资产合计	4,806,564,124.58	6,459,761,929.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,734,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	137,091,622.40	85,683,834.18
长期股权投资	1,559,568,893.24	2,076,028,040.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,234,400.00	
投资性房地产	232,951,351.68	187,704,641.37
固定资产	3,284,033,164.83	4,295,960,057.07
在建工程	425,337,571.24	98,798,906.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	232,266,060.10	202,420,957.29
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	75,596,273.55	59,403,421.64
递延所得税资产	99,125,312.84	124,519,319.14
其他非流动资产	789,516,763.10	634,590,348.13
非流动资产合计	6,838,721,412.98	7,769,843,925.87
资产总计	11,645,285,537.56	14,229,605,855.44
流动负债：		
短期借款	2,114,208,219.75	3,205,250,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	788,798,386.88	164,889,556.26
应付账款	886,622,186.54	1,082,126,122.31
预收款项	41,434,957.41	62,885,339.76
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,054,582.59	26,093,357.37
应交税费	17,788,199.47	44,559,052.65
其他应付款	180,937,654.78	502,946,394.51
其中：应付利息	21,491,879.92	20,945,610.58
应付股利	476,960.36	452,791.83
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	430,356,046.78	658,913,618.29
其他流动负债	10,995,101.42	17,351,171.23
流动负债合计	4,494,195,335.62	5,765,014,612.38
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	368,900,000.00	394,570,000.00
应付债券	299,487,727.71	299,078,295.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,954,908,299.10	1,745,971,983.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	386,341,578.88	70,282,536.53
递延收益	23,663,259.67	39,071,231.45
递延所得税负债	7,173,804.75	7,790,182.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,040,474,670.11	2,556,764,229.74
负债合计	7,534,670,005.73	8,321,778,842.12
所有者权益：		
股本	4,489,120,772.00	4,489,969,012.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	793,505,025.14	903,764,635.78
减：库存股	12,560,606.19	20,969,709.72
其他综合收益	-1,190,851.76	-1,665,825.40
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
一般风险准备		
未分配利润	-1,231,345,703.77	391,508,354.53
归属于母公司所有者权益合计	4,107,192,414.26	5,832,270,246.03
少数股东权益	3,423,117.57	75,556,767.29
所有者权益合计	4,110,615,531.83	5,907,827,013.32
负债和所有者权益总计	11,645,285,537.56	14,229,605,855.44

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	798,657,104.89	1,466,350,986.42
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,204,176.00
衍生金融资产		
应收票据	78,837,715.75	1,127,206.75
应收账款	537,295,333.80	655,976,890.89
应收款项融资	798,205.68	
预付款项	72,619,181.59	22,262,585.48
其他应收款	2,516,912,677.05	3,099,595,527.15
其中：应收利息	9,208,538.60	12,908,525.88
应收股利	62,078,252.86	123,712,834.39
存货	95,957,288.59	91,720,352.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,943,500.00	
其他流动资产	26,976,334.08	39,522,180.77
流动资产合计	4,139,997,341.43	5,377,759,905.65
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,734,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	46,875,911.86	
长期股权投资	5,084,068,507.64	7,394,509,383.38
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,234,400.00	
投资性房地产	90,055,237.89	7,718,301.64
固定资产	102,844,332.57	199,112,382.03
在建工程	230,783.39	1,140,157.64
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	37,669,063.97	38,779,505.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,568,759.23	20,270,109.93
递延所得税资产	48,236,406.33	50,175,203.87
其他非流动资产	567,269,004.45	566,773,735.48
非流动资产合计	6,025,052,407.33	8,283,213,179.01
资产总计	10,165,049,748.76	13,660,973,084.66
流动负债：		
短期借款	1,368,208,219.75	2,046,800,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	315,000,000.00	474,530,813.08
应付账款	307,046,330.23	366,191,169.63
预收款项	2,398,691.85	4,516,703.12
合同负债		
应付职工薪酬	7,242,389.53	7,887,394.84
应交税费	3,515,986.53	4,564,987.86
其他应付款	2,124,164,955.14	3,291,751,833.06
其中：应付利息	60,332,603.60	60,373,818.22
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	230,000,000.00	374,000,000.00
其他流动负债	1,763,492.21	4,187,043.29
流动负债合计	4,359,340,065.24	6,574,429,944.88
非流动负债：		
长期借款	315,200,000.00	308,800,000.00
应付债券	299,487,727.71	299,078,295.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款	490,440,000.00	640,440,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	336,546,006.94	
递延收益		
递延所得税负债		301,044.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,441,673,734.65	1,248,619,339.35
负债合计	5,801,013,799.89	7,823,049,284.23
所有者权益：		
股本	4,489,120,772.00	4,489,969,012.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	824,351,908.30	932,541,874.73
减：库存股	12,560,606.19	20,969,709.72
其他综合收益	926,593.33	738,414.59
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
未分配利润	-1,007,466,497.41	365,980,429.99
所有者权益合计	4,364,035,948.87	5,837,923,800.43
负债和所有者权益总计	10,165,049,748.76	13,660,973,084.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	5,126,010,313.44	4,852,021,657.90
其中：营业收入	5,126,010,313.44	4,852,021,657.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,228,866,152.41	4,869,924,173.44
其中：营业成本	4,383,736,532.66	3,986,271,579.40
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,223,322.54	24,544,516.28
销售费用	172,721,031.35	140,169,753.29
管理费用	232,474,247.69	236,895,551.85
研发费用	40,773,967.70	41,918,613.36
财务费用	379,937,050.47	440,124,159.26
其中：利息费用	427,388,713.79	517,018,253.85
利息收入	39,903,465.63	49,407,484.82
加：其他收益	14,473,197.31	122,401,690.09
投资收益（损失以“-”号填 列）	-263,207,227.53	151,274,662.10
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-182,014,734.13	92,274,773.64
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填 列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		-1,976,271.00
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-118,262,105.04	
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-844,444,099.97	-83,757,525.18
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	226,111.78	-4,143,958.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,314,069,962.42	165,896,082.21
加：营业外收入	17,340,416.65	3,136,590.58
减：营业外支出	340,873,532.29	21,387,802.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）	-1,637,603,078.06	147,644,870.44

减：所得税费用	31,228,825.04	19,520,996.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,668,831,903.10	128,123,873.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,668,831,903.10	128,123,873.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,611,705,676.59	115,537,586.77
2.少数股东损益	-57,126,226.51	12,586,286.88
六、其他综合收益的税后净额	474,955.46	6,098,436.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	474,973.64	6,098,458.84
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	474,973.64	6,098,458.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益	188,178.74	738,414.59
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	286,794.90	5,360,044.25
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-18.18	-22.61
七、综合收益总额	-1,668,356,947.64	134,222,309.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,611,230,702.95	121,636,045.61
归属于少数股东的综合收益总额	-57,126,244.69	12,586,264.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.36	0.0280
（二）稀释每股收益	-0.359	0.0280

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-7,648,296.16 元，上期被合并方实现的净利润为：-11,187,874.14 元。

法定代表人：邹承慧

主管会计工作负责人：李静

会计机构负责人：钱健

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	2,240,408,352.26	1,918,368,637.08
减：营业成本	2,023,544,401.45	1,720,545,914.03
税金及附加	5,570,054.25	5,569,914.75
销售费用	40,965,512.77	40,254,993.16
管理费用	113,149,582.43	94,033,537.92
研发费用	2,637,520.62	2,992,347.14
财务费用	153,081,799.83	202,544,865.09
其中：利息费用	179,660,224.91	246,903,846.71
利息收入	29,027,324.30	35,479,097.44
加：其他收益	2,827,980.78	4,610,605.70
投资收益（损失以“-”号填列）	-131,389,430.69	292,742,697.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-218,874,027.17	96,402,783.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填		

列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,976,271.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,930,379.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-786,148,884.62	-19,194,968.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	536,509.46	-223,467.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,035,644,723.60	128,385,661.39
加：营业外收入	1,541,921.58	567,055.43
减：营业外支出	337,011,873.03	2,460,438.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,371,114,675.05	126,492,278.07
减：所得税费用	1,637,753.54	-29,679,626.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,372,752,428.59	156,171,905.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,372,752,428.59	156,171,905.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	188,178.74	738,414.59
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	188,178.74	738,414.59
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	188,178.74	738,414.59

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-1,372,564,249.85	156,910,319.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,044,409,682.12	3,867,536,846.55
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	328,309,397.38	305,707,523.99

收到其他与经营活动有关的现金	437,975,125.23	773,455,967.52
经营活动现金流入小计	5,810,694,204.73	4,946,700,338.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,262,171,228.01	3,227,250,444.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	323,621,043.32	331,592,235.41
支付的各项税费	55,853,756.87	106,798,942.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,343,737,934.86	423,234,094.31
经营活动现金流出小计	4,985,383,963.06	4,088,875,716.27
经营活动产生的现金流量净额	825,310,241.67	857,824,621.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	577,532,573.19	
取得投资收益收到的现金	71,934,865.59	37,086.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,842,455.83	116,861,127.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	29,764,710.83	700,036,910.36
收到其他与投资活动有关的现金	2,307,100.00	28,041,000.00
投资活动现金流入小计	683,381,705.44	844,976,123.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	712,529,762.23	912,958,497.46
投资支付的现金	224,244,000.00	1,482,995,315.81
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,811,079.99	61,526,024.65
投资活动现金流出小计	953,584,842.22	2,457,479,837.92
投资活动产生的现金流量净额	-270,203,136.78	-1,612,503,714.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		41,426,830.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,599,156,657.13	6,657,896,016.78
收到其他与筹资活动有关的现金	961,987,256.71	1,353,463,514.89
筹资活动现金流入小计	3,561,143,913.84	8,052,786,361.67
偿还债务支付的现金	2,997,647,441.73	6,483,355,097.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,991,002.65	487,031,479.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,039,223,161.11	374,536,548.11
筹资活动现金流出小计	4,466,861,605.49	7,344,923,125.18
筹资活动产生的现金流量净额	-905,717,691.65	707,863,236.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	286,776.72	153,504.95
五、现金及现金等价物净增加额	-350,323,810.04	-46,662,351.20
加：期初现金及现金等价物余额	676,144,979.02	722,807,330.22
六、期末现金及现金等价物余额	325,821,168.98	676,144,979.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,760,285,132.75	1,609,687,736.07
收到的税费返还	189,289,157.62	212,940,181.10
收到其他与经营活动有关的现金	896,704,791.56	1,460,841,042.51
经营活动现金流入小计	2,846,279,081.93	3,283,468,959.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,923,698,001.75	1,472,924,738.75
支付给职工以及为职工支付的现金	105,411,075.23	93,985,281.83
支付的各项税费	8,556,706.44	13,191,586.52
支付其他与经营活动有关的现金	814,635,573.39	230,577,269.08
经营活动现金流出小计	2,852,301,356.81	1,810,678,876.18
经营活动产生的现金流量净额	-6,022,274.88	1,472,790,083.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,500,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	428,139.99	80,387,429.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	514,208.48	600,304.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	528,515,776.28	
收到其他与投资活动有关的现金	807,100.00	3,771,000.00
投资活动现金流入小计	531,765,224.75	114,758,733.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,537,071.98	8,314,895.33
投资支付的现金	174,122,936.00	2,376,404,965.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	108,619,700.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	296,279,707.98	2,384,719,860.63
投资活动产生的现金流量净额	235,485,516.77	-2,269,961,127.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,832,742,115.46	3,101,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,568,953.88	1,232,393,333.12
筹资活动现金流入小计	1,854,311,069.34	4,334,093,333.12
偿还债务支付的现金	1,970,227,442.77	2,996,880,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,066,900.15	124,141,487.58
支付其他与筹资活动有关的现金	308,863,444.68	32,798,897.49
筹资活动现金流出小计	2,413,157,787.60	3,153,820,385.07
筹资活动产生的现金流量净额	-558,846,718.26	1,180,272,948.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,653,355.16	-6,577,665.01
五、现金及现金等价物净增加额	-333,036,831.53	376,524,239.19
加: 期初现金及现金等价物余额	546,352,394.63	169,828,155.44
六、期末现金及现金等价物余额	213,315,563.10	546,352,394.63

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位: 元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	4,489,969.01 2.00				903,764.63 5.78	20,969,709.72	-1,665,825.40		69,663,778.84		391,508.35 4.53		5,832,270.246 0.3	75,556,767.29	5,907,827,013.32
加：会计政策变更											-11,148.38 1.71		-11,148.38 1.71	-194,019.42	-11,342,401.13
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	4,489,969.01 2.00				903,764.63 5.78	20,969,709.72	-1,665,825.40		69,663,778.84		380,359.97 2.82		5,821,121,864.32	75,362,747.87	5,896,484,612.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-848,240.00				-110,259.64 10.64	-8,409,103.53	474,973.64				-1,611,705.676 59		-1,713,929,450.06	-71,939,630.30	-1,785,869,080.36
（一）综合收益总额							474,973.64				-1,611,705.676 59		-1,611,230,702.95	-57,126,244.69	-1,668,356,947.64
（二）所有者投入和减少资本	-848,240.00				-110,259.64 10.64	-8,409,103.53							-102,698,477.11	-15,428,982.03	-118,127,729.14
1. 所有者投入的普通股	-848,240.00				-2,066,250.40								-2,914,490.40	-15,428,982.03	-18,443,472.43
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计					-380,	-8,40							8,028		8,028

入所有者权益的金额					760.24	9,103.53							,343.29	,343.29	
4. 其他					-107,812,600.00								-107,812,600.00	-107,812,600.00	
(三)利润分配													-377,818.76	-377,818.76	
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-377,818.76	-377,818.76	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他													993,415.18	993,415.18	
四、本期期末余额	4,48				793,5	12,56	-1,19		69,66		-1,23		4,107	3,423	4,110

额	9,120,772.00				05,025.14	0,606.19	0,851.76		3,778.84		1,345,703.77		,192,414.26	,117.57	,615,531.83
---	--------------	--	--	--	-----------	----------	----------	--	----------	--	--------------	--	-------------	---------	-------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	4,490,861,600.00				860,947,037.22	49,632,060.79	-7,764,284.24		54,046,588.34		366,607,749.00		5,715,066,629.53	72,539,614.44	5,787,606,243.97	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并					50,010,000.00						-75,019,790.74		-25,009,790.74		-25,009,790.74	
其他																
二、本年期初余额	4,490,861,600.00				910,957,037.22	49,632,060.79	-7,764,284.24		54,046,588.34		291,587,958.26		5,690,056,838.79	72,539,614.44	5,762,596,453.23	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-892,588.00				-7,192,401.44	-28,662,351.07	6,098,458.84		15,617,190.50		99,920,396.27		142,213,407.24	3,017,152.85	145,230,560.09	
（一）综合收益总额							6,098,458.84				115,537,586.77		121,636,045.61	12,586,264.27	134,222,309.88	
（二）所有者投入和减少资本	-892,588.00				-15,672,488.30	-28,662,351.07							12,097,274.77	-9,116,319.59	2,980,955.18	
1. 所有者投入的普通股	-892,588.00												-892,588.00	41,426,830.00	40,534,242.00	

2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-19,443,488.30	-28,662,351.07							9,218,862.77	9,218,862.77		
4. 其他					3,771,000.00								3,771,000.00	-50,543,149.59	-46,772,149.59	
(三) 利润分配									15,617,190.50					-15,617,190.50	-452,791.83	-452,791.83
1. 提取盈余公积									15,617,190.50					-15,617,190.50		
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配															-452,791.83	-452,791.83
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					8,480,086.86							8,480,086.86		8,480,086.86
四、本期期末余额	4,489,969.01				903,764,635.78	20,969,709.72	-1,665,825.40		69,663,778.84		391,508,354.53	5,832,270,246.03	75,556,767.29	5,907,827,013.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	4,489,969.01				932,541,874.73	20,969,709.72	738,414.59		69,663,778.84	365,980,429.99		5,837,923,800.43
加：会计政策变更										-694,498.81		-694,498.81
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,489,969.01				932,541,874.73	20,969,709.72	738,414.59		69,663,778.84	365,285,931.18		5,837,930,162.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-848,240.00				-108,189,966.43	-8,409,103.53	188,178.74			-1,372,752.428.59		-1,473,193,352.75
（一）综合收益总额							188,178.74			-1,372,752.428.59		-1,372,564,249.85
（二）所有者投入和减少资本	-848,240.00				-108,189,966.43	-8,409,103.53						-100,629,102.90
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-848,240.00				-377,366.43	-8,409,103.53						7,183,497.10
4. 其他					-107,812,600.00							-107,812,600.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	4,489,120,772.00				824,351,908.30	12,560,606.19	926,593,926.53		69,663,778.84	-1,007,466,497.41		4,364,035,948.87

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	4,490,861,600.00				939,734,276.17	49,632,060.79			54,046,588.34	225,425,715.48		5,660,436,119.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	4,490,861,600.00				939,734,276.17	49,632,060.79			54,046,588.34	225,425,715.48		5,660,436,119.20
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-892,588.00				-7,192,401.44	-28,662,351.07	738,414.59		15,617,190.50	140,554,714.51		177,487,681.23
(一)综合收益总额							738,414.59			156,171,905.01		156,910,319.60
(二)所有者投入和减少资本	-892,588.00				-15,672,488.30	-28,662,351.07						12,097,274.77
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-892,588.00				-19,443,488.30	-28,662,351.07						8,326,274.77
4. 其他					3,771,000.00							3,771,000.00
(三)利润分配									15,617,190.50	-15,617,190.50		

									0			
1. 提取盈余公积									15,617,190.50	-15,617,190.50		
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					8,480,086.86							8,480,086.86
四、本期期末余额	4,489,969,012.00				932,541,874.73	20,969,709.72	738,414.59		69,663,778.84	365,980,429.99		5,837,923,800.43

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司注册地、组织形式和总部地址

江苏爱康科技股份有限公司（原名江苏爱康太阳能科技股份有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）是经江苏爱康太阳能科技有限公司（原名江阴爱康太阳能器材有限公司）整体变更设立。本公司于2010年9月14日完成工商变更登记，取得无锡市江阴工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为320281400010819号。注册地址为江阴市华

士工业集中区红苗园区勤丰路1015号。本公司总部位于江苏省张家港市经济开发区金塘路。

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1169号）核准，并经深圳证券交易所同意，公开发行5,000万股人民币普通股（A股），发行价格为16.00元/股，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币41,349,325.34元后，净募集资金共计人民币758,650,674.66元，上述资金于2011年8月8日到位，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字第60763124\_B01号验资报告。

根据本公司2011年年度股东大会决议和章程修正案规定，本公司以2011年12月31日总股本200,000,000.00股为基数，以每10股转增5股的比例用资本公积向全体股东转增股份100,000,000.00股，并于2012年度实施。转增后，注册资本增至人民币300,000,000.00元。

2014年8月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]807号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过12500万股。公司于2014年8月采用询价发行方式非公开发行人民币普通股（A股）6,250万股，发行价格为16.00元/股，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币30,098,974.15元后，净募集资金共计人民币969,901,025.85元，上述资金于2014年8月29日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]33010007号验资报告。

根据本公司2014年年度股东大会决议和章程修正案规定，本公司以2014年12月31日总股本362,500,000.00股为基数，以每10股转增10股的比例用资本公积向全体股东转增股份362,500,000.00股，并于2015年度实施。转增后，注册资本增至人民币725,000,000.00元。

根据本公司2015年第八次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3125号文）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票不超过410,944,200.00股。公司于2016年3月采用询价发行方式非公开发行人民币普通股（A股）397,715,400.00股，发行价格为9.63元/股，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币53,207,706.40元后，净募集资金共计人民币3,776,791,595.60元，上述资金于2016年3月3日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]33090007号验资报告。

根据本公司2016年第五次临时股东大会决议和章程修正案规定，本公司以2016年6月30日总股本1,122,715,400.00股为基数，以每10股转增30股的比例用资本公积向全体股东转增股份3,368,146,200.00股，并于2016年度实施。转增后，注册资本增至人民币4,490,861,600.00元。

根据本公司第三届董事会第二十九次临时会议及2018年第四次临时股东大会决议，本公司激励计划采取的激励形式为限制性股票，股票来源为二级市场上回购的本公司A股普通股股票，拟授予185名激励对象的限制性股票数量为16,900,000.00股，授予价格为1.31元/股。根据本公司第三届董事会第三十次临时会议及2018年第五次临时股东大会决议和章程修正案规定，由于激励对象离职、自愿放弃全部或部分限制性股票等原因，本次的限制性股票的授予对象由185人调整为170人，本次授予限制性股票的总额由16,900,000.00股调整为16,424,581.00股，授予价格为每股人民币1.31元，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的全部或部分限制性股票合计475,419.00股公司股票进行注销。股票激励方案实施和减资完成后，本公司注册资本及股本减至人民币4,490,386,181.00元。

2018年7月21日，本公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2018年限制性股票激励计划的原激励对象吴小翠、吴伟、钱凯、张红、刘云清、陈徐冬、李慧已获授但尚未解锁的限制性股票共计417,169.00股。2018年8月8日本公司召开公司2018年第九次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》。减资完成后，本公司注册资本及股本减至人民币4,489,969,012.00元。

2018年11月19日，本公司召开第三届董事会第四十九次临时会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销2018年限制性股票激励计划的原激励对象石峰、陶波、陈栋、孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学、刘宇峰已获授但尚未解锁的限制性股票共计848,240.00股。2018年12月5日，本公司召开公司2018年第十三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》。减资完成后，本公司注册资本及股本为人民币4,489,120,772.00元。

2019年5月8日，本公司召开第三届董事会第六十二次临时会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意回购注销2018年限制性股票激励计划的原激励对象卢春红、杨晓、张金剑、

张晶、张雪明、朱辉、朱连新、朱昱霖、凌付荣、张喜冬已获授但尚未解锁的限制性股票共计1,151,524.00股。2019年5月24日，本公司召开公司2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的提案》和《关于修订〈公司章程〉的提案》。截止2019年12月31日，回购事项已完成，相关股权尚未注销。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数4,489,120,772.00股。

本公司的母公司为于中国成立的江苏爱康实业集团有限公司，实际控制人为邹承慧先生。

## 2. 公司的业务性质和主要经营活动

本公司及各子公司主要从事光伏太阳能配件制造和光伏电站营运业务。

本公司经营范围为：研究、开发、生产、加工太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统、太阳能发电板封装膜；太阳能发电系统的设计、施工；光伏光热电站的开发、建设、运营和维护；光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务；从事铝锭的批发及进出口业务。

## 3. 财务报告的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2020年4月28日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共67户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，减少19户，详见本附注七“合并范围的变更”。

# 四、财务报表的编制基础

## 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司2019年度归属于母公司的净利润为-1,596,610,463.51元，截止2019年12月31日累计未分配利润为人民币-1,216,250,490.69元，上述情况表明存在可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司是中国较早投身光伏新能源事业的民营企业之一，从2006年成立至今，通过三次战略转型，逐步成为目前拥有光伏配件制造、高效电池组件制造、新能源电力服务三大核心业务的新能源综合服务商。

报告期内，本公司持续推进剩余电站出售工作，以优化资产负债结构。着力打造浙江长兴、江西赣州高效光伏电池及组件生产基地，形成了“张家港、赣州、长兴”三地齐头并进的发展格局，并以HJT电池组件项目为核心，提前布局下一轮光伏技术迭代的主阵地。持续加码电站运营服务和资产管理业务，不断夯实专业化、精细化、标准化、信息化管理基础，重点打造存量电站效率提升、全寿命期专业服务和综合能源服务三种核心业务模式。

截止本报告日，公司生产经营正常。本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，认为运用持续经营假设是适当的。

# 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事光伏太阳能配件制造和光伏电站营运业务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附

注五、39“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重要会计政策和会计变更”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所在国家或地区的法定货币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用

于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。期初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量【以及境外子公司的现金流量】，采用现金流量发生日的【即期汇率/当期平均汇率/当期加权平均汇率（按照公司实际情况描述）】折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

期初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中【股东权益/所有者权益】项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对

的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

#### 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

##### (1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在

评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### (4) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (5) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (6) 各类金融资产信用损失的确定方法

##### ① 应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	一般不计提
商业承兑汇票-未逾期	承兑人为信用风险较高的企业	一般不计提
商业承兑汇票-已逾期	承兑人为信用风险较高的企业	按照预期损失率计提坏账准备

##### ② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
电网款组合	本组合为电力产品国内客户的应收款项	一般不计提
关联方组合	本组合以客户性质为关联方作为信用风险特征	一般不计提
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按照预期损失率计提坏账准备

##### ③ 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	本组合以客户性质为关联方作为信用风险特征	一般不计提
股权转让款组合	本组合为股权投资出售的应收款项	一般不计提
已出售子公司往来款组合	本组合为合并期间形成出售后尚未收回的应收款项	一般不计提
保证金组合	本组合为保证金的应收款项	一般不计提
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按照预期损失率计提坏账准备

##### ④ 债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

## ⑤长期应收款（包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款除外）

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
未逾期长期应收款	本组合为在合同期限内未逾期的长期应收款	一般不计提
已逾期长期应收款	本组合为超过合同期限已逾期的长期应收款	按照预期损失率计提坏账准备

## 11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行	一般不计提
商业承兑汇票-未逾期	承兑人为信用风险较高的企业	一般不计提
商业承兑汇票-已逾期	承兑人为信用风险较高的企业	按照预期损失率计提坏账准备

## 12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
电网款组合	本组合为电力产品国内客户的应收款项	一般不计提
关联方组合	本组合以客户性质为关联方作为信用风险特征	一般不计提
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按照预期损失率计提坏账准备

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
关联方组合	本组合以客户性质为关联方作为信用风险特征	一般不计提
股权转让款组合	本组合为股权投资出售的应收款项	一般不计提
已出售子公司往来款组合	本组合为合并期间形成出售后尚未收回的应收款项	一般不计提
保证金组合	本组合为保证金的应收款项	一般不计提
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征	按照预期损失率计提坏账准备

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工物资、在产品、周转材料、库存商品等。

### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按分次摊销法摊销；包装物于领用时按分次摊销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资

产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据	计提方法
未逾期长期应收款	本组合为在合同期限内未逾期的长期应收款	一般不计提
已逾期长期应收款	本组合为超过合同期限已逾期的长期应收款	按照预期损失率计提坏账准备

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，

相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

##### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

##### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

### 投资性房地产计量模式

成本法计量

### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资

性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
光电设备	年限平均法	20	5	4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00
办公和其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投

资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、31“长期资产减值”。

### 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括固定资产改良支出、模具、土地租赁费、融资管理费以及其他。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，

相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### (2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

#### (3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

商品国内销售在货物交付时确认收入；商品出口销售在货物已报关、装船后确认收入或提货确认收入。

商品房销售收入：成本能够可靠计量，房产竣工验收具备交房条件并与买房签订了销售合同，已取得价款或基本确定可以的，已交付使用时确认销售收入的实现。

#### (2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，已发生的劳务成本计入当期损益。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### (3) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (4) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应

调整后计算得出。

#### (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

#### (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### 2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的，能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售资产”相关描述。

### (2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9	经本公司第三届董事会第五十四次临时会议于 2019 年 1 月 14 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资

号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号) (上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。		产分为三类: 按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中, 对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资, 当该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益, 不计入当期损益。
根据财政部 2018 年发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 和《关于修订印发合并财务报表格式 (2019 版) 的通知》, 对企业财务报表格式进行了修订。	本公司根据通知要求进行了调整。	公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订) (财会〔2019〕8 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	本公司根据通知要求执行..。	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) (财会〔2019〕9 号), 修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行, 对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组, 应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组, 不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	本公司根据通知要求执行..。	本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

首次执行新金融工具准则对本公司2019年1月1日财务报表项目和金额影响如下:

项目	2018年12月31日	新金融工具准则调整重分类影响数	2019年1月1日
交易性金融资产		1,204,176.00	1,204,176.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,176.00	-1,204,176.00	
应收票据	136,526,072.87	-110,803,492.18	25,722,580.69
应收账款	1,789,100,148.96	-9,438,411.97	1,779,661,736.99
应收款项融资		110,803,492.18	110,803,492.18
其他应收款	1,748,462,429.14	-2,933,972.89	1,745,528,456.25

可供出售金融资产	4,734,400.00	-4,734,400.00	
其他非流动金融资产		4,734,400.00	4,734,400.00

## A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

## a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00
应收票据	摊余成本	136,526,072.87	应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	110,803,492.18
			应收票据	摊余成本	25,722,580.69
应收账款	摊余成本	1,789,100,148.96	应收账款	摊余成本	1,779,661,736.99
其他应收款	摊余成本	1,748,462,429.14	其他应收款	摊余成本	1,745,528,456.25
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	4,734,400.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,734,400.00

## b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00
应收票据	摊余成本	1,127,206.75	应收票据	摊余成本	1,027,206.75
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	100,000.00
应收账款	摊余成本	655,976,890.89	应收账款	摊余成本	655,962,692.08
其他应收款	摊余成本	3,099,595,527.15	其他应收款	摊余成本	3,098,915,227.15
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	4,734,400.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	4,734,400.00

## B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

## a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
应收票据	136,526,072.87			

转出至应收款项融资		-110,803,492.18		
按新金融工具准则列示的余额				25,722,580.69
可供出售金融资产（原准则）	4,734,400.00			
转出至其他非流动金融资产		-4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
应收账款	1,789,100,148.96			
重新计量：预计信用损失准备			-9,438,411.97	
按新金融工具准则列示的余额				1,779,661,736.99
其他应收款	1,748,462,429.14			
重新计量：预计信用损失准备			-2,933,972.89	
按新金融工具准则列示的余额				1,745,528,456.25
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	1,204,176.00			
转入交易性金融资产		-1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,204,176.00
其他非流动金融资产	——			
自可供出售金融资产（原准则）转入		4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				4,734,400.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
应收款项融资	——			
从应收票据转入		110,803,492.18		
按新金融工具准则列示的余额				110,803,492.18

## b、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本：</b>				
应收票据	1,127,206.75			

转出至应收款项融资		-100,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,027,206.75
可供出售金融资产（原准则）	4,734,400.00			
转出至其他非流动金融资产		-4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
应收账款	655,976,890.89			
重新计量：预计信用损失准备			-14,198.81	
按新金融工具准则列示的余额				655,962,692.08
其他应收款	3,099,595,527.15			
重新计量：预计信用损失准备			-680,300.00	
按新金融工具准则列示的余额				3,098,915,227.15
<b>以公允价值计量且其变动计入当期损益：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	1,204,176.00			
转入交易性金融资产		-1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,204,176.00
其他非流动金融资产	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				4,734,400.00
<b>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：</b>				
<b>应收款项融资</b>	——			
从应收票据转入		100,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				100,000.00

## C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

## a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
------	------------------	-----	------	----------------

<b>摊余成本:</b>				
应收账款减值准备	23,106,558.91		9,438,411.97	32,544,970.88
其他应收款减值准备	14,297,486.64		2,933,972.89	17,231,459.53

## b、对母公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
<b>摊余成本:</b>				
应收账款减值准备	7,318,409.04		14,198.81	7,332,607.85
其他应收款减值准备	8,648,742.72		680,300.00	9,329,042.72

## ②财务报表列报

根据财政部2018年发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。2018年12月31日财务报表受影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	1,925,626,221.83	应收票据	136,526,072.87
		应收账款	1,789,100,148.96
应付票据及应付账款	1,247,015,678.57	应付票据	164,889,556.26
		应付账款	1,082,126,122.31

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,052,406,947.77	2,052,406,947.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,204,176.00	-1,204,176.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,176.00		1,204,176.00
衍生金融资产			
应收票据	136,526,072.87	25,722,580.69	110,803,492.18

应收账款	1,789,100,148.96	1,779,661,736.99	9,438,411.97
应收款项融资		110,803,492.18	-110,803,492.18
预付款项	60,779,711.97	60,779,711.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,748,462,429.14	1,745,528,456.25	2,933,972.89
其中：应收利息	16,459,632.68	16,459,632.68	
应收股利	158,465,156.48	158,465,156.48	
买入返售金融资产			
存货	290,753,579.28	290,753,579.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	202,184,855.00	202,184,855.00	
其他流动资产	178,344,008.58	178,344,008.58	
流动资产合计	6,459,761,929.57	6,447,389,544.71	12,372,384.86
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,734,400.00		4,734,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	85,683,834.18	85,683,834.18	
长期股权投资	2,076,028,040.78	2,076,028,040.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,734,400.00	-4,734,400.00
投资性房地产	187,704,641.37	187,704,641.37	
固定资产	4,295,960,057.07	4,295,960,057.07	
在建工程	98,798,906.27	98,798,906.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	202,420,957.29	202,420,957.29	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	59,403,421.64	59,403,421.64	
递延所得税资产	124,519,319.14	125,549,302.87	-1,029,983.73
其他非流动资产	634,590,348.13	634,590,348.13	
非流动资产合计	7,769,843,925.87	7,770,873,909.60	-1,029,983.73
资产总计	14,229,605,855.44	14,218,263,454.31	11,342,401.13
流动负债：			
短期借款	3,205,250,000.00	3,205,250,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	164,889,556.26	164,889,556.26	
应付账款	1,082,126,122.31	1,082,126,122.31	
预收款项	62,885,339.76	62,885,339.76	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	26,093,357.37	26,093,357.37	
应交税费	44,559,052.65	44,559,052.65	
其他应付款	502,946,394.51	502,946,394.51	
其中：应付利息	20,945,610.58	20,945,610.58	
应付股利	452,791.83	452,791.83	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	658,913,618.29	658,913,618.29	
其他流动负债	17,351,171.23	17,351,171.23	

流动负债合计	5,765,014,612.38	5,765,014,612.38	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	394,570,000.00	394,570,000.00	
应付债券	299,078,295.35	299,078,295.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,745,971,983.55	1,745,971,983.55	
长期应付职工薪酬			
预计负债	70,282,536.53	70,282,536.53	
递延收益	39,071,231.45	39,071,231.45	
递延所得税负债	7,790,182.86	7,790,182.86	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,556,764,229.74	2,556,764,229.74	
负债合计	8,321,778,842.12	8,321,778,842.12	
所有者权益：			
股本	4,489,969,012.00	4,489,969,012.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	903,764,635.78	903,764,635.78	
减：库存股	20,969,709.72	20,969,709.72	
其他综合收益	-1,665,825.40	-1,665,825.40	
专项储备			
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
一般风险准备			
未分配利润	391,508,354.53	380,359,972.82	11,148,381.71
归属于母公司所有者权益合计	5,832,270,246.03	5,821,121,864.32	11,148,381.71
少数股东权益	75,556,767.29	75,362,747.87	194,019.42
所有者权益合计	5,907,827,013.32	5,896,484,612.19	11,342,401.13
负债和所有者权益总计	14,229,605,855.44	14,218,263,454.31	11,342,401.13

## 调整情况说明

期初审计调整坏账准备	
------------	--

应收账款坏账准备	其他应收款坏账准备
9,438,411.97	2,933,972.89
期初调整净资产金额	
-11,342,401.13	
期初调整递延所得税资产金额	
1,029,983.73	
上年末应收账款坏账准备	期初审定应收账款坏账
23,106,558.91	32,544,970.88
上年末其他应收款坏账准备	期初审定其他应收款坏账
14,297,486.64	17,231,459.53

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,466,350,986.42	1,466,350,986.42	
交易性金融资产		1,204,176.00	-1,204,176.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,176.00		1,204,176.00
衍生金融资产			
应收票据	1,127,206.75	1,027,206.75	100,000.00
应收账款	655,976,890.89	655,962,692.08	14,198.81
应收款项融资		100,000.00	-100,000.00
预付款项	22,262,585.48	22,262,585.48	
其他应收款	3,099,595,527.15	3,098,915,227.15	680,300.00
其中：应收利息	12,908,525.88	12,908,525.88	
应收股利	123,712,834.39	123,712,834.39	
存货	91,720,352.19	91,720,352.19	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,522,180.77	39,522,180.77	
流动资产合计	5,377,759,905.65	5,377,065,406.84	694,498.81
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,734,400.00		4,734,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,394,509,383.38	7,394,509,383.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		4,734,400.00	-4,734,400.00
投资性房地产	7,718,301.64	7,718,301.64	
固定资产	199,112,382.03	199,112,382.03	
在建工程	1,140,157.64	1,140,157.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,779,505.04	38,779,505.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	20,270,109.93	20,270,109.93	
递延所得税资产	50,175,203.87	50,175,203.87	
其他非流动资产	566,773,735.48	566,773,735.48	
非流动资产合计	8,283,213,179.01	8,283,213,179.01	
资产总计	13,660,973,084.66	13,660,278,585.85	694,498.81
流动负债：			
短期借款	2,046,800,000.00	2,046,800,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	474,530,813.08	474,530,813.08	
应付账款	366,191,169.63	366,191,169.63	
预收款项	4,516,703.12	4,516,703.12	
合同负债			
应付职工薪酬	7,887,394.84	7,887,394.84	
应交税费	4,564,987.86	4,564,987.86	
其他应付款	3,291,751,833.06	3,291,751,833.06	
其中：应付利息	60,373,818.22	60,373,818.22	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	374,000,000.00	374,000,000.00	
其他流动负债	4,187,043.29	4,187,043.29	
流动负债合计	6,574,429,944.88	6,574,429,944.88	
非流动负债：			
长期借款	308,800,000.00	308,800,000.00	
应付债券	299,078,295.35	299,078,295.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	640,440,000.00	640,440,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	301,044.00	301,044.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,248,619,339.35	1,248,619,339.35	
负债合计	7,823,049,284.23	7,823,049,284.23	
所有者权益：			
股本	4,489,969,012.00	4,489,969,012.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	932,541,874.73	932,541,874.73	
减：库存股	20,969,709.72	20,969,709.72	
其他综合收益	738,414.59	738,414.59	
专项储备			
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84	
未分配利润	365,980,429.99	365,285,931.18	694,498.81
所有者权益合计	5,837,923,800.43	5,837,229,301.62	694,498.81
负债和所有者权益总计	13,660,973,084.66	13,660,278,585.85	694,498.81

## 调整情况说明

期初审计调整坏账准备	
应收账款坏账准备	其他应收款坏账准备
14,198.81	680,300.00
期初调整净资产金额	
-694,498.81	
期初调整递延所得税资产金额	
上年末应收账款坏账准备	期初审定应收账款坏账
7,318,409.04	7,332,607.85
上年末其他应收款坏账准备	期初审定其他应收款坏账
8,648,742.72	9,329,042.72

## (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

首次执行新金融工具准则对本公司2019年1月1日财务报表项目和金额影响如下：

项目	2018年12月31日	新金融工具准则调整重分类影响数	2019年1月1日
交易性金融资产		1,204,176.00	1,204,176.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,204,176.00	-1,204,176.00	
可供出售金融资产	4,734,400.00	-4,734,400.00	
其他非流动金融资产		4,734,400.00	4,734,400.00

A、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	4,734,400.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,734,400.00

## b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,204,176.00
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	4,734,400.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	4,734,400.00

B、首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

## a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2019年1月1日（变更后）
摊余成本：				
可供出售金融资产（原准则）	4,734,400.00			
减：转出至其他非流动金融资产		-4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）	1,204,176.00			
减：转入交易性金融资产		-1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加：自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（原准则）转入		1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,204,176.00
其他非流动金融资产	——			
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				4,734,400.00

## b、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日(变更 前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
可供出售金融资产(原准则)	4,734,400.00			
减:转出至其他非流动金融资产		-4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原准则)	1,204,176.00			
减:转入交易性金融资产		-1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产	——			
加:自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原准则)转入		1,204,176.00		
按新金融工具准则列示的余额				1,204,176.00
其他非流动金融资产	——			
加:自可供出售金融资产(原准则)转入		4,734,400.00		
按新金融工具准则列示的余额				4,734,400.00

## C、首次执行日,金融资产减值准备调节表

## a、对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	23,106,558.91		9,438,411.97	32,544,970.88
其他应收款减值准备	14,297,486.64		2,933,972.89	17,231,459.53

## b、对公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日(变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日(变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	7,318,409.04		14,198.81	7,332,607.85
其他应收款减值准备	8,648,742.72		680,300.00	9,329,042.72

## ②财务报表列报

根据财政部2018年发布《关于修订印发 2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》，对企业财务报表格式进行了修订，本公司根据通知要求进行了调整。公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。2019年1月1日财务报表受影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目	金额	新列报报表项目	金额
应收票据及应收账款	1,925,626,221.83	应收票据	136,526,072.87
		应收账款	1,789,100,148.96
应付票据及应付账款	1,247,015,678.57	应付票据	164,889,556.26
		应付账款	1,082,126,122.31

## 45、其他

### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等

作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验,对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务,且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下,本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中,本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据,但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少,均可能影响未来年度的损益。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按法定的税率计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物,于2019年1~3月期间的适用税率为16%/10%,根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号)规定,自2019年4月1日起,适用税率调整为13%/9%。
消费税	按实际缴纳的流转税的5%或7%计缴。	5%或7%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的3%计缴。	3%
企业所得税	本公司注册在中国境内子公司适用	25%

	的企业所得税税率。本公司注册在境外的子公司根据当地税法要求适用当地企业所得税税率。	
--	---	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
香港爱康电力国际控股有限公司	16.5%
韩国爱康株式会社	22%
Akcome Energy Australia Pty Ltd.	27.5%
Akcome Power Pty Ltd.	27.5%
Akcome Europe GmbH	15%

## 2、税收优惠

### (1) 太阳能光伏发电项目公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）以及相关公告和通知，“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业减按15%的税率征收企业所得税”。本公司之孙公司五家渠爱康电力开发有限公司、新疆利源新辉能源科技有限公司符合西部大开发税收优惠政策条件，可按15%的税率缴纳企业所得税。

### (2) 太阳能光伏发电项目

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第二款、《企业所得税法实施条例》第八十七条及财政部、国家税务总局、国家发展和改革委员会以财税〔2008〕116号文发布的《公共基础设施项目企业所得税优惠目录（2008年版）》“由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目”条件，自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起，第一至第三年免征所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。该所得税优惠政策同时适用于本公司以下项目：

公司名称	项目名称	项目优惠起始年度
凤庆县爱康电力有限公司	凤庆一二期40MW项目（凤庆县大兴50MW农光互补项目）	2016年
禄劝县爱康能源电力有限公司	禄劝一期20MW项目（禄劝县工业园区50MW农光互补光伏电站建设项目）	2016年
南召县中机国能电力有限公司	南河店20MW等项目	2016年
泌阳县中康太阳能电力开发有限公司	驻马店市泌阳县官庄镇20MWp光伏发电项目	2017年
伊川县佳康电力有限公司	伊川50MW光伏发电项目	2017年
莒南鑫顺风光电科技有限公司	岭泉镇10MW光伏发电项目	2017年
嘉祥昱辉新能源有限公司	嘉祥昱辉20MW光伏发电项目	2017年
新疆利源新辉能源科技有限公司	利源新辉六师奇台农场50MW光伏发电项目	2018年
五家渠爱康电力开发有限公司	五家渠爱康六师奇台农场50MW光伏发电项目	2018年
孝义市太子可再生能源科技有限公司	孝义30MW光伏发电项目	2016年
朝阳爱康电力新能源开发有限公司	喀左10MW光伏发电项目	2016年
明光爱康电力开发有限公司	明光爱康20MW光伏发电项目	2017年
大安市爱康新能源开发有限公司	大安市爱康新能源农光相结合发电项目	2017年

锦州中康电力开发有限公司	留龙沟20MW地面分布式项目	2017年
崇左市爱康能源电力有限公司	江州区50MW农光互补项目一期20MW	2017年
赣州爱康能源开发有限公司	赣州晨光稀土新材料股份有限公司5MWp屋顶分布式光伏发电等项目	2015年
西安爱康智慧能源管理有限公司	渭北国际商务中心0.34MW分布式光伏发电项目	2018年
西安爱康信能电力有限公司	西安爱康信能120Kw分布式光伏发电项目	2018年
阳泉爱康太阳能发电有限公司	阳泉经济技术开发区东区科技园一号标准厂房140KW屋顶分布式光伏发电项目	2018年
赣州爱康新能电力有限公司	赣州市章贡区区贡中心屋顶90kw光伏发电项目	2018年
无棣爱康电力开发有限公司	无棣一期10MW项目	2016年
	无棣二期10MW项目、三期20MW项目	2017年
	无棣四期20MW项目	2018年

#### (3) 苏州爱康金属科技有限公司

本公司之子公司苏州爱康金属科技有限公司被认定为高新技术企业，并收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的编号为GR201732001093的高新技术企业证书。依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2008]111号），公司在2017年至2019年期间可按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

#### (4) 赣州爱康光电科技有限公司

本公司之孙公司赣州爱康光电科技有限公司被认定为高新技术企业，并收到江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合下发的编号为GR201836001630的高新技术企业证书。依照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、国家税务总局《关于企业所得税减免税管理问题的通知》（国税发[2018]111号），公司在2018至2020年期间可按照15%的优惠税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,381.03	80,571.24
银行存款	325,796,787.95	676,064,407.78
其他货币资金	1,118,781,686.30	1,376,261,968.75
合计	1,444,602,855.28	2,052,406,947.77
其中：存放在境外的款项总额	18,751,808.77	10,692,890.68

其他说明

注：2019年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币1,118,781,686.30元（2018年12月31日：

人民币1,376,261,968.75元)，其中票据保证金858,150,177.33元，信用证保证金10,000,746.75元，远期外汇合约保证金6,317,790.56元，质押定期存款207,000,000.00元，保函保证金19,624,238.70元，保理保证金7,000,000.00元，融信通保证金188,732.96元，流动贷款保证金10,500,000.00元。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,204,176.00
其中：		
远期外汇合约		1,204,176.00
其中：		
合计		1,204,176.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	78,837,715.75	25,722,580.69
合计	78,837,715.75	25,722,580.69

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,102,318,595.60	
商业承兑票据	5,255,800.00	78,837,715.75
合计	1,107,574,395.60	78,837,715.75

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	171,910,593.60	9.27%	103,700,846.14	60.32%	68,209,747.46	34,833,241.15	1.92%	20,544,736.93	58.98%	14,288,504.22
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						29,451,945.35	1.63%	15,270,372.96	51.85%	14,181,572.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						5,381,295.80	0.30%	5,274,363.97	98.01%	106,931.83
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						1,777,373,466.72	98.08%	12,000,233.95	0.68%	1,765,373,232.77
按组合计提坏账准备的应收账款	1,682,581,128.36	90.73%	9,340,066.64	0.56%	1,673,241,061.72	1,777,373,466.72	98.08%	12,000,233.95	0.68%	1,765,373,232.77
其中：										
关联方组合	326,110,923.84	17.58%			326,110,923.84	340,280,044.12	18.78%			340,280,044.12
电网款组合	614,880,545.99	33.16%			614,880,545.99	467,257,140.57	25.78%			467,257,140.57

账龄组合	741,589,658.53	39.99%	9,340,066.64	1.26%	732,249,591.89	969,836,282.03	53.52%	12,000,233.95	1.24%	957,836,048.08
合计	1,854,491,721.96	100.00%	113,040,912.78	6.10%	1,741,450,809.18	1,812,206,707.87	100.00%	32,544,970.88	1.80%	1,779,661,736.99

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
国网山东省电力公司滨州供电公司(中央补贴)	79,927,113.97	32,988,024.44	41.27%	逾期未收回
国网河南省电力公司驻马店供电公司(中央补贴)	23,415,666.56	14,616,368.43	62.42%	逾期未收回
杭州明悦光伏科技有限公司	14,304,689.00	14,304,689.00	100.00%	逾期未收回
中安玖玖(北京)新能源科技有限公司	12,624,473.06	12,624,473.06	100.00%	逾期未收回
广东力特工程机械有限公司	9,375,692.29	2,484,706.00	26.50%	逾期未收回
国网安徽省电力有限公司滁州供电公司(中央补贴)	6,623,894.53	2,157,949.13	32.58%	逾期未收回
国网河南省电力公司(中央补贴)	5,130,325.55	5,130,325.55	100.00%	逾期未收回
国网山东省电力公司济宁供电公司(中央补贴)	3,832,965.14	3,832,965.14	100.00%	逾期未收回
中冶集团武汉勘察研究院有限公司	3,574,592.00	2,500,305.65	69.95%	逾期未收回
SolarWorld Industries Thüringen GmbH	2,094,278.89	2,094,278.89	100.00%	逾期未收回
Sovello GMB	1,721,063.76	1,721,063.76	100.00%	逾期未收回
深圳中能投科技有限公司	1,311,182.26	1,311,182.26	100.00%	逾期未收回
Hanwha Q. Cells GmbH	916,625.52	916,625.52	100.00%	逾期未收回
张家港市万盛达贸易有限公司	623,800.00	623,800.00	100.00%	逾期未收回
赣州天龙包装彩印有限	515,139.80	515,139.80	100.00%	逾期未收回

公司				
REC Solar Pte. Ltd.	511,898.42	511,898.42	100.00%	逾期未收回
金额低于 50 万的客户合计	5,407,192.85	5,367,051.09	99.26%	逾期未收回
合计	171,910,593.60	103,700,846.14	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	682,949,853.56		
7-12 个月	23,430,190.51	1,171,509.53	5.00%
1 年以内小计	706,380,044.07	1,171,509.53	0.17%
1 至 2 年	25,989,018.86	2,598,901.90	10.00%
2 至 3 年	3,699,124.93	739,824.98	20.00%
3 至 4 年	1,383,280.90	691,640.46	50.00%
4 至 5 年	616,281.89	616,281.89	100.00%
5 年以上	3,521,907.88	3,521,907.88	100.00%
合计	741,589,658.53	9,340,066.64	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	1,237,279,633.13
其中: 6 个月以内	1,040,875,603.85
7-12 个月	196,404,029.28

1 至 2 年	358,774,628.01
2 至 3 年	178,557,648.44
3 年以上	79,879,812.38
3 至 4 年	68,827,912.90
4 至 5 年	3,958,494.24
5 年以上	7,093,405.24
合计	1,854,491,721.96

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	32,544,970.88	82,973,857.48	190,732.80	217,856.23	2,450,792.15	113,040,912.78
合计	32,544,970.88	82,973,857.48	190,732.80	217,856.23	2,450,792.15	113,040,912.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	338,526,590.89	18.25%	
客户二	164,097,872.77	8.85%	
客户三	143,686,118.31	7.75%	

客户四	117,905,412.78	6.36%	
客户五	117,001,804.03	6.31%	
合计	881,217,798.78	47.52%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

金融资产转移方式	终止确认的应收账款金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款买断保理	164,970,360.48	-1,302,188.48
合计	164,970,360.48	-1,302,188.48

注：于2019年，本公司向金融机构以不附追索权的方式转让了应收账款164,970,360.48元，相关的损失为1,302,188.48元。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	28,552,474.24	110,803,492.18
合计	28,552,474.24	110,803,492.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	96,363,528.72	97.07%	48,588,793.93	79.94%
1至2年	2,609,825.69	2.63%	7,144,311.73	11.76%
2至3年	285,792.47	0.29%	43,787.21	0.07%
3年以上	4,258.12	0.01%	5,002,819.10	8.23%

合计	99,263,405.00	--	60,779,711.97	--
----	---------------	----	---------------	----

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为 84,037,446.81 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 84.66 %。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,970,614.91	16,459,632.68
应收股利	104,248,918.14	158,465,156.48
其他应收款	793,870,815.88	1,570,603,667.09
合计	908,090,348.93	1,745,528,456.25

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,970,614.91	16,459,632.68
合计	9,970,614.91	16,459,632.68

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
赣州发展融资租赁有限责任公司	56,029,210.37	
金昌清能电力有限公司	16,954,000.00	
九州方园博州新能源有限公司	16,385,884.66	17,670,603.87
南通爱康金属科技有限公司	5,976,536.91	
新疆伊阳能源科技有限公司	4,046,758.09	2,557,826.53
九州方园博乐市新能源有限公司	3,123,020.49	21,437,493.88
济南统联新能源有限公司	1,233,834.32	6,540,341.31
赣州市南康区爱康新能源科技有限公司	499,673.30	1,581,741.63
新疆聚阳能源科技有限公司		41,215,156.16
浙江瑞旭投资有限公司		32,971,831.68
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司		13,906,693.65
特克斯昱辉太阳能开发有限公司		9,640,484.82
泰州中康新能源有限公司		5,721,446.91
丹阳中康电力开发有限公司		2,402,280.68
徐州统联新能源有限公司		2,398,492.99
无锡中康电力开发有限公司		420,762.37
合计	104,248,918.14	158,465,156.48

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
九州方园博州新能源有限公司	16,385,884.66	1 年以上		
新疆伊阳能源科技有限公司	4,046,758.09	1 年以内/1 年以上		
九州方园博乐市新能源有限公司	3,123,020.49	1 年以上		
济南统联新能源有限公司	1,233,834.32	1 年以上		

赣州市南康区爱康新能源科技有限公司	499,673.30	1 年以上		
合计	25,289,170.86	--	--	--

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股权转让款	88,379,026.10	604,564,600.00
保证金	26,320,774.06	87,272,370.00
备用金	3,079,569.80	4,238,413.25
已出售子公司往来	527,284,605.79	840,240,536.97
股权回购款	1,508,496.44	
其他往来等	198,862,806.48	51,519,206.40
合计	845,435,278.67	1,587,835,126.62

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,934,972.89		14,296,486.64	17,231,459.53
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---
--转入第三阶段	-56,641.88		56,641.88	
本期计提	2,194,657.99		33,093,589.57	35,288,247.56
本期核销			955,244.30	955,244.30
2019 年 12 月 31 日余额	5,072,989.00		46,491,473.79	51,564,462.79

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	623,530,085.98
其中：6 个月以内	46,628,915.77
7-12 个月	576,901,170.21
1 至 2 年	57,828,748.10
2 至 3 年	60,486,631.70
3 年以上	103,589,812.89
3 至 4 年	32,853,416.30
4 至 5 年	17,543,595.82
5 年以上	53,192,800.77
合计	845,435,278.67

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	17,231,459.53	35,288,247.56		955,244.30		51,564,462.79
合计	17,231,459.53	35,288,247.56		955,244.30		51,564,462.79

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	955,244.30

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
九州方园博州新能源有限公司	往来款	136,017,461.71	1-5 年	16.09%	
南通爱康金属科技有限公司	往来款	114,648,978.41	1 年以内	13.56%	22,929,795.68
浙江清能能源发展有限公司	股权转让款	88,379,026.10	1-2 年	10.45%	
新疆爱康电力开发有限公司	往来款	87,166,873.29	1 年以内	10.31%	
九州方园博乐市新能源有限公司	往来款	73,130,305.34	1 年以内	8.65%	
合计	--	499,342,644.85	--	59.06%	22,929,795.68

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	51,606,108.68	4,678,314.85	46,927,793.82	82,057,295.56	2,896,914.34	79,160,381.22
在产品	15,748,255.62		15,748,255.62	17,560,590.45		17,560,590.45

库存商品	171,045,072.69	6,804,590.95	164,240,481.75	175,849,471.15	5,633,671.62	170,215,799.53
周转材料	1,002,981.26		1,002,981.26	3,319,752.87		3,319,752.87
委托加工物资	4,109,674.45		4,109,674.45	8,236,457.32		8,236,457.32
开发成本	8,599,844.02		8,599,844.02	12,260,597.89		12,260,597.89
合计	252,111,936.72	11,482,905.80	240,629,030.92	299,284,165.24	8,530,585.96	290,753,579.28

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,896,914.34	3,572,064.04		1,703,337.84	87,325.69	4,678,314.85
库存商品	5,633,671.62	6,446,050.45		4,971,117.79	304,013.33	6,804,590.95
合计	8,530,585.96	10,018,114.49		6,674,455.63	391,339.02	11,482,905.80

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售非流动资产						
其中：绿证	151,442.61		151,442.61			2020年03月11日
合计	151,442.61		151,442.61			--

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	34,543,500.00	202,184,855.00
合计	34,543,500.00	202,184,855.00

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	211,956,529.24	143,409,463.22
预缴企业所得税	4,237,106.87	317,626.53
预缴其他税金	464,798.62	511,096.04
待摊费用	13,784,107.94	34,105,822.79
合计	230,442,542.67	178,344,008.58

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他						

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	90,215,710.54		90,215,710.54	85,683,834.18		85,683,834.18	
其中：未实现融资收益	-66,239,237.78		-66,239,237.78	-33,293,826.00		-33,293,826.00	
减：一年内到期部分	-34,543,500.00		-34,543,500.00	-202,184,855.00		-202,184,855.00	
分期应收股权转让款	81,419,411.86		81,419,411.86	202,184,855.00		202,184,855.00	
合计	137,091,622.40		137,091,622.40	85,683,834.18		85,683,834.18	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州爱康 能源工程 技术股份 有限公司	1,070,04 3,782.79			-234,212 ,072.52	188,178. 74			-248,971 ,704.93		587,048, 184.08	248,971, 704.93
赣州发展 融资租赁 有限责任 公司	558,454, 335.08			34,338,8 40.52			-77,084, 820.18			515,708, 355.42	
金昌清能 电力有限 公司	214,853, 637.11			12,235,3 38.16			-16,954, 000.00			210,134, 975.27	
江西省金 控融资租 赁股份有 限公司	176,369, 614.62			11,017,0 86.07						187,386, 700.69	
九州方园 博乐市新 能源有限 公司	53,477,0 57.06			5,813,62 0.72						59,290,6 77.78	
MAKI SUNCOME SOLAR CO., LTD	2,829,61 4.12			-2,851,5 89.31	21,975.1 9						
小计	2,076,02 8,040.78			-2,851,5 89.31	-170,785 ,211.86	188,178. 74		-94,038, 820.18	-248,971 ,704.93	1,559,56 8,893.24	248,971, 704.93
合计	2,076,02 8,040.78			-2,851,5 89.31	-170,785 ,211.86	188,178. 74		-94,038, 820.18	-248,971 ,704.93	1,559,56 8,893.24	248,971, 704.93

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转	指定为以公允价	其他综合收益转
------	---------	------	------	---------	---------	---------

				入留存收益的金 额	值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	入留存收益的原 因
--	--	--	--	--------------	----------------------------	--------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：其他	3,234,400.00	4,734,400.00
合计	3,234,400.00	4,734,400.00

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值	213,301,536.05			213,301,536.05
1. 期初余额	213,301,536.05			213,301,536.05
2. 本期增加金额	62,583,395.68			62,583,395.68
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	62,583,395.68			62,583,395.68
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	2,112,992.27			2,112,992.27
(1) 处置	2,112,992.27			2,112,992.27
(2) 其他转出				
4. 期末余额	273,771,939.46			273,771,939.46
二、累计折旧和累计摊 销				
1. 期初余额	25,596,894.68			25,596,894.68

2. 本期增加金额	15,441,155.28			15,441,155.28
(1) 计提或摊销	12,468,444.02			12,468,444.02
(2) 固定资产转入	2,972,711.26			2,972,711.26
3. 本期减少金额	217,462.18			217,462.18
(1) 处置	217,462.18			217,462.18
(2) 其他转出				
4. 期末余额	40,820,587.78			40,820,587.78
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	232,951,351.68			232,951,351.68
2. 期初账面价值	187,704,641.37			187,704,641.37

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	3,284,033,164.83	4,295,960,057.07
合计	3,284,033,164.83	4,295,960,057.07

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	光电设备	运输设备	办公及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	1,045,918,371.45	662,116,909.29	3,399,726,127.47	13,111,835.22	44,814,979.67	5,165,688,223.10
2. 本期增加金额	75,450,130.43	20,123,643.39	-82,820,123.68	786,681.13	4,365,469.52	17,905,800.79
(1) 购置	1,076,006.80	12,455,932.81	1,905,068.74	772,327.46	2,062,544.39	18,271,880.20
(2) 在建工程转入	1,715,458.16	7,674,550.60	34,740.00		379,568.97	9,804,317.73
(3) 企业合并增加						
(4) 其他	72,658,665.47	-6,840.02	-84,759,932.42	14,353.67	1,923,356.16	-10,170,397.14
3. 本期减少金额	185,127,866.87	96,642,533.57	219,571.16	1,724,455.92	6,135,392.59	289,849,820.11
(1) 处置或报废	192,727.08	1,990,372.91	219,571.16	897,206.34	1,917,015.53	5,216,893.02
(2) 转入投资性房地产	62,583,395.68					62,583,395.68
(3) 合并范围变化而减少	122,351,744.11	94,652,160.66		827,249.58	4,218,377.06	222,049,531.41
4. 期末余额	936,240,635.01	585,598,019.11	3,316,686,432.63	12,174,060.43	43,045,056.60	4,893,744,203.78
二、累计折旧						
1. 期初余额	211,454,025.79	281,885,604.37	266,627,703.65	6,769,281.74	28,295,096.99	795,031,712.54
2. 本期增加金额	49,413,914.55	57,274,492.38	145,842,120.09	2,015,747.69	4,928,096.24	259,474,370.95
(1) 计提	49,413,914.55	57,274,492.38	145,842,120.09	2,015,747.69	4,928,096.24	259,474,370.95
3. 本期减少金额	39,971,844.68	57,786,484.19	112,671.03	1,272,922.97	5,340,780.96	104,484,703.83
(1) 处置或	183,090.62	1,451,473.07	112,671.03	719,930.09	1,458,406.61	3,925,571.42

报废						
(2) 转入投资性房地产	2,972,711.26					2,972,711.26
(3) 合并范围变化而减少	36,816,042.80	56,335,011.12		552,992.88	3,882,374.35	97,586,421.15
4. 期末余额	220,896,095.66	281,373,612.56	412,357,152.71	7,512,106.46	27,882,412.27	950,021,379.66
三、减值准备						
1. 期初余额	4,637,570.63	561,381.71	69,497,501.15			74,696,453.49
2. 本期增加金额	63,301,841.57	1,495,237.33	520,568,602.23	88,599.42		585,454,280.55
(1) 计提	63,301,841.57	1,495,237.33	520,568,602.23	88,599.42		585,454,280.55
3. 本期减少金额		461,074.75				461,074.75
(1) 处置或报废		461,074.75				461,074.75
4. 期末余额	67,939,412.20	1,595,544.29	590,066,103.38	88,599.42		659,689,659.29
四、账面价值						
1. 期末账面价值	647,405,127.15	302,628,862.26	2,314,263,176.54	4,573,354.55	15,162,644.33	3,284,033,164.83
2. 期初账面价值	829,826,775.03	379,669,923.21	3,063,600,922.67	6,342,553.48	16,519,882.68	4,295,960,057.07

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	420,485,544.71	95,513,195.05
工程物资	4,852,026.53	3,285,711.22
合计	425,337,571.24	98,798,906.27

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PERC 车间技改	1,925,801.01		1,925,801.01	4,587,954.46		4,587,954.46
浙江光电项目	359,362,345.19		359,362,345.19	86,599,897.10		86,599,897.10
赣州 600MW 组件	90,352.25		90,352.25	90,352.25		90,352.25
赣州高效电池及组件项目	58,876,262.87		58,876,262.87			
云南禄劝电站				620,884.65		620,884.65
其他	777,286.34	546,502.95	230,783.39	4,434,102.54	819,995.95	3,614,106.59
合计	421,032,047.66	546,502.95	420,485,544.71	96,333,191.00	819,995.95	95,513,195.05

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金 额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
浙江光 电项目	1,531,7 99,600. 00	86,599, 897.10	325,686 ,185.94	1,065,1 62.57	51,858, 575.28	359,362 ,345.19	32.70%	在建				其他
赣州高 效电池 及组件 项目	600,000 ,000.00		58,876, 262.87			58,876, 262.87	2.94%	在建				其他
合计	2,131,7 99,600. 00	86,599, 897.10	384,562 ,448.81	1,065,1 62.57	51,858, 575.28	418,238 ,608.06	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用设备	4,852,026.53		4,852,026.53	3,285,711.22		3,285,711.22
合计	4,852,026.53		4,852,026.53	3,285,711.22		3,285,711.22

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	专有技术	商标权	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	192,115,163.49			39,822,910.29	4,585,000.00	6,655,215.68	1,223,450.00	244,401,739.46
2. 本期增加金额	64,980,365.88			3,825,234.63				68,805,600.51
(1) 购置	13,122,922.68			3,825,234.63				16,948,157.31
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 在建工程转入	51,857,443.20							51,857,443.20
3. 本期减少金额	33,967,401.40			0.03	644,700.00			34,612,101.43
(1) 处置				0.03	644,700.00			644,700.03
(2) 合并范围变化而减少	33,967,401.40							33,967,401.40
4. 期末余额	223,128,127.97			43,648,144.89	3,940,300.00	6,655,215.68	1,223,450.00	278,595,238.54
二、累计摊销								
1. 期初余额	24,206,706.37			14,345,875.99	672,000.00	2,052,024.94	704,174.87	41,980,782.17

2. 本期增加金额	4,880,874.49			4,229,237.63	168,000.00	665,521.56	122,608.46	10,066,242.14
(1) 计提	4,880,874.49			4,229,237.63	168,000.00	665,521.56	122,608.46	10,066,242.14
3. 本期减少金额	5,717,845.87							5,717,845.87
(1) 处置								
(2) 合并范围变化而减少	5,717,845.87							5,717,845.87
4. 期末余额	23,369,734.90			18,575,113.62	840,000.00	2,717,546.50	826,783.33	46,329,178.44
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	199,758,392.98			25,073,031.27	3,100,300.00	3,937,669.18	396,666.67	232,266,060.10
2. 期初账面价值	167,908,457.12			25,477,034.30	3,913,000.00	4,603,190.74	519,275.13	202,420,957.29

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置	注销	
北京碳诺科技有限公司	2,312,386.18					2,312,386.18
江苏智鸿能源科技发展有限公司	1,248,492.58			1,248,492.58		
合计	3,560,878.76			1,248,492.58		2,312,386.18

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京碳诺科技有限公司	2,312,386.18					2,312,386.18
江苏智鸿能源科技发展有限公司	1,248,492.58			1,248,492.58		

合计	3,560,878.76			1,248,492.58		2,312,386.18
----	--------------	--	--	--------------	--	--------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产改良支出	2,271,418.33		1,198,268.79	104,188.80	968,960.74
模具	8,309,188.35	36,337,728.81	4,644,974.24	718,373.01	39,283,569.91
土地租赁费	32,174,589.48	2,392,459.98	5,027,838.17	2,877,611.29	26,661,600.00
融资管理费	15,648,821.33		7,647,363.18		8,001,458.15
其他	999,404.15		121,210.90	197,508.50	680,684.75
合计	59,403,421.64	38,730,188.79	18,639,655.28	3,897,681.60	75,596,273.55

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,539,469.57	5,822,638.99	109,466,831.17	22,216,376.84
内部交易未实现利润	169,362,353.54	34,382,933.34	178,717,170.44	37,884,470.21
可抵扣亏损	182,148,880.92	45,537,220.23	189,156,170.43	46,588,313.66
预计负债	39,051,885.00	9,588,409.84	32,931,322.16	8,058,269.13
递延收益	16,717,522.35	3,217,451.05	34,061,205.21	7,690,332.31
股票激励费用摊销	2,306,637.56	576,659.39	8,326,227.97	2,081,556.99
合计	445,126,748.94	99,125,312.84	552,658,927.38	124,519,319.14

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
远期外汇合约公允价值变动			1,204,176.00	301,044.00
抵销内部未实现利润			2,102,227.42	315,334.11
会计处理及税法要求的差异	28,695,218.99	7,173,804.75	28,695,218.99	7,173,804.75
合计	28,695,218.99	7,173,804.75	32,001,622.41	7,790,182.86

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		99,125,312.84		125,549,302.87
递延所得税负债		7,173,804.75		7,790,182.86

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,410,112,673.01	15,528,831.85
可抵扣亏损	491,001,197.21	213,516,968.85
合计	1,901,113,870.22	229,045,800.70

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付款	118,126,224.73	170,624,592.85
预付股权收购款	472,756,602.38	248,512,602.38
待抵扣增值税进项税额	279,952,279.12	269,863,468.93

减：一年内到期部分（见附注七、13）	-81,318,343.13	-54,410,316.03
合计	789,516,763.10	634,590,348.13

其他说明：

### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	283,837,715.75	747,650,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	1,186,370,504.00	1,570,600,000.00
保证、质押借款	504,000,000.00	575,500,000.00
保证、抵押借款		210,000,000.00
保证、抵押、质押借款	90,000,000.00	51,500,000.00
合计	2,114,208,219.75	3,205,250,000.00

短期借款分类的说明：

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	11,500,000.00	20,400,000.00
银行承兑汇票	777,298,386.88	144,489,556.26
合计	788,798,386.88	164,889,556.26

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	688,016,636.31	881,307,339.69
应付工程款	198,605,550.23	200,818,782.62
合计	886,622,186.54	1,082,126,122.31

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中机国能电力工程有限公司	25,847,275.35	工程设备款未结算
中国能源建设集团北京电力建设公司物资销售分公司	20,282,167.05	工程设备款未结算
罗博特科智能科技股份有限公司	18,011,529.92	工程设备款未结算
北京市设备安装工程集团有限公司	4,914,153.24	工程设备款未结算
河北羿珩科技有限责任公司	4,452,115.11	工程设备款未结算
成都华气厚普燃气成套设备有限公司	2,534,294.70	材料款未结算
合计	76,041,535.37	--

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	40,984,927.89	61,630,034.17
其他	450,029.52	1,255,305.59
合计	41,434,957.41	62,885,339.76

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,027,322.36	305,645,556.91	308,357,433.95	22,315,445.32
二、离职后福利-设定提存计划	1,066,035.01	16,542,572.02	16,869,469.76	739,137.27
合计	26,093,357.37	322,188,128.93	325,226,903.71	23,054,582.59

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	22,960,370.08	262,250,651.65	265,605,474.99	19,605,546.74
2、职工福利费		21,623,825.78	21,467,710.78	156,115.00
3、社会保险费	579,615.18	9,579,510.27	9,696,228.17	462,897.28
其中：医疗保险费	480,190.27	8,019,914.63	8,117,798.67	382,306.23
工伤保险费	55,847.20	872,924.89	883,177.92	45,594.17
生育保险费	43,577.71	686,670.75	695,251.58	34,996.88
4、住房公积金	108,169.64	8,134,016.34	8,201,765.86	40,420.12
5、工会经费和职工教育经费	1,379,167.46	2,915,074.39	2,543,775.67	1,750,466.18
8、其他-短期薪酬		1,142,478.48	842,478.48	300,000.00
合计	25,027,322.36	305,645,556.91	308,357,433.95	22,315,445.32

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,039,026.10	16,066,870.30	16,388,970.33	716,926.07
2、失业保险费	27,008.91	475,701.72	480,499.43	22,211.20
合计	1,066,035.01	16,542,572.02	16,869,469.76	739,137.27

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,986,098.38	10,547,136.16
企业所得税	3,952,593.48	27,392,477.89
个人所得税	289,048.00	429,461.98
城市维护建设税	313,539.07	1,102,193.99
房产税	1,915,599.22	2,299,572.66
土地使用税	1,207,484.67	753,898.69
印花税	812,897.45	969,236.34

教育费附加	185,728.45	638,277.03
地方教育附加	125,210.75	426,797.91
合计	17,788,199.47	44,559,052.65

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	21,491,879.92	20,945,610.58
应付股利	476,960.36	452,791.83
其他应付款	158,968,814.50	481,547,992.10
合计	180,937,654.78	502,946,394.51

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长、短期借款应付利息	3,534,284.35	3,445,908.84
债券、基金等利息	17,957,595.57	17,499,701.74
合计	21,491,879.92	20,945,610.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利-孙公司少数股东	476,960.36	452,791.83
合计	476,960.36	452,791.83

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营费用	100,533,881.81	55,288,897.71
往来款	34,121,387.43	338,161,722.61
保证金及押金	9,652,338.76	15,117,662.06
股权收购款	2,100,600.31	52,010,000.00
股权激励计划回购义务	12,560,606.19	20,969,709.72
合计	158,968,814.50	481,547,992.10

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	27,368,492.84	往来款未结算
股权激励计划回购义务	12,560,606.19	股权激励回购义务
合计	39,929,099.03	--

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	100,850,000.00	206,250,000.00
一年内到期的长期应付款	329,506,046.78	452,663,618.29
合计	430,356,046.78	658,913,618.29

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预提费用-运输费	7,023,924.49	8,963,055.57
预提费用-咨询费		3,773,584.91
预提费用-水电费	2,832,471.21	2,551,314.75
预提费用-其他费用	1,138,705.72	2,063,216.00
合计	10,995,101.42	17,351,171.23

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明:

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款		212,020,000.00
质押、保证借款	395,200,000.00	388,800,000.00
抵押、保证借款	44,550,000.00	
减: 一年内到期的长期借款(附注七、43)	-100,850,000.00	-206,250,000.00
合计	368,900,000.00	394,570,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
18 爱康 01	299,487,727.71	299,078,295.35
合计	299,487,727.71	299,078,295.35

### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
18 爱康 01	100.00	2018 年 4 月 26 日	三年	300,000,000.00	299,078,295.35			-409,432.36			299,487,727.71
合计	--	--	--	300,000,000.00	299,078,295.35			-409,432.36			299,487,727.71

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,954,908,299.10	1,745,971,983.55
合计	1,954,908,299.10	1,745,971,983.55

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款购入股权		144,000,000.00
长期借款	323,440,000.00	473,440,000.00
融资租赁款	1,960,974,345.88	1,581,195,601.84

其中：未确认融资费用	-593,745,424.47	-508,943,895.34
减：一年内到期部分（附注七、43）	329,506,046.78	452,663,618.29
合 计	1,954,908,299.10	1,745,971,983.55

其他说明：

注：本公司采用融资租赁业务方式进行融资，具体情况如下：

序号	出租方	合同金额（万元）	利率（%）	期限	还款方式	抵押担保说明
1	华能天成融资租赁股份有限公司	17,000.00	7.4	2015-12-9 至 2023-12-9	分季度还本付息	以孝义太子能源30MW光伏并网发电设备作为抵押并以其电费收费权作为质押,以其持有的对孝义能源95%的股权作为质押物进行质押担保,本公司为本借款承担连带责任保证。
2	赣州发展融资租赁有限责任公司	12,000.00	6.65	2018-12-27 至 2023-12-26	分季度还本付息	以伊川佳康一期22MW光伏电站设备做抵押。本公司、邹承慧为本借款承担个人连带责任担保。
3	赣州发展融资租赁有限责任公司	10,000.00	6.65	2018-6-13 至 2023-6-12	分季度还本付息	以苏州光电部分设备做抵押,本公司为本借款提供连带责任担保。
4	赣州发展融资租赁有限责任公司	10,000.00	6.65	2018-6-13 至 2023-6-12	分季度还本付息	以赣州光电部分设备做抵押,本公司为本借款提供连带责任担保。
6	信达金融租赁有限公司	20,000.00	4.9	2019-8-23 至 2027-8-23	分季度还本付息	以凤庆光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押,以持有的对凤庆爱康100%股权作为质押物进行质押担保。本公司、邹承慧为本借款承担连带责任担保。
7	苏州金融租赁股份有限公司	5,500.00	浮动	2016-3-20 至 2021-3-20	分季度还本付息	以朝阳爱康10MW电站电费收费权作为质押,以其持有的对朝阳爱康100%的股权作为质押物进行质押担保,本公司为本借款提供连带责任担保。
8	苏州金融租赁股份有限公司	5,500.00	5.56	2016-7-20 至 2022-4-20	分季度还本付息	以光伏电站的收益权和苏州中康持有的大安爱康100%的股权作为质押担保,本公司为本借款承担连带责任担保。
9	苏州金融租赁股份有限公司	10,000.00	5.145	2017-1-5 至 2022-7-20	分季度还本付息	以持有锦州爱康100%股权做质押,以锦州20MW电站电费收费权做质押,本公司为本借款提供连带责任担保。
10	华润租赁有限公司	5,530.68	4.9	2016-12-29 至 2026-12-29	分季度还本付息	以持有的明光爱康100%股权,作为质押担保,以明光爱康电费收费权作为质押,本公司为本借款提供连带责任担保。

11	华夏金融租赁有限公司	12,000.00	6.62	2018-4-27 至 2018-4-27	分季度还本付息	以持有的无棣爱康100%股权，作为质押担保，以无棣一期20MW光伏电站电费收费权作为质押，本公司为本借款提供连带责任担保。
12	华夏金融租赁有限公司	5,000.00	6.71	2018-6-8 至 2028-6-8	分季度还本付息	以持有的无棣爱康100%股权，作为质押担保，以无棣二期10MW光伏电站电费收费权作为质押，本公司为本借款提供连带责任担保。
13	华夏金融租赁有限公司	5,000.00	6.71	2018-6-8 至 2028-6-8	分季度还本付息	以持有的无棣爱康100%股权，作为质押担保，以无棣三期10MW光伏电站电费收费权作为质押，本公司为本借款提供连带责任担保。
14	华夏金融租赁有限公司	20,000.00	6.71	2018-6-8 至 2028-6-8	分季度还本付息	以持有的无棣爱康100%股权，作为质押担保，以无棣四期20MW光伏电站电费收费权作为质押，本公司为本借款提供连带责任担保。
15	华夏金融租赁有限公司	36,000.00	6.71	2018-9-21 至 2028-9-21	分季度还本付息	以持有的南召电力100%股权，作为质押担保，以南召电力80MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押，本公司、邹承慧为本借款承担连带责任担保。
16	华夏金融租赁有限公司	4,500.00	6.71	2018-9-21 至 2028-9-21	分季度还本付息	以持有的莒南鑫顺风100%股权，作为质押担保，以莒南10MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押，本公司、邹承慧为本借款承担连带责任保证。
17	信达金融租赁有限公司	10,000.00	4.9	2018-7-6 至 2026-7-6	分季度还本付息	以持有的对禄劝爱康的100%的股权作为质押物进行质押担保，以禄劝爱康20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。邹承慧为本借款承担个人无限连带责任担保。
18	华能天成融资租赁有限公司	20,000.00	6.19	2019-5-20 至 2021-5-10	分季度还本付息	以持有的五家渠100%股权、五家渠六师奇台农场50MW光伏电站设备做抵押，并以其电费收费权作为质押，本公司为本借款承担连带责任保证。
19	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	20,000.00	6.5992	2019-2-1 至 2022-4-1 5	分季度还本付息	以持有的新疆利源100%股权、新疆利源六师奇台农场34MW光伏电站设备做抵押，并以其34MW电费收费权作为质押。

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	336,546,006.94		
产品质量保证	32,931,322.16	32,931,322.16	
股转合同义务（消缺支出）	16,864,249.78	37,351,214.37	
合计	386,341,578.88	70,282,536.53	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	39,071,231.45	4,977,250.00	20,385,221.78	23,663,259.67	
合计	39,071,231.45	4,977,250.00	20,385,221.78	23,663,259.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
张家港市服务业发展与改革引导资金	441,489.35			63,829.80			377,659.55	与资产相关
张家港市光伏发电专项扶持资金(5.73MW项目)	4,297,499.64			286,500.12			4,010,999.52	与资产相关
西安市推进分布式光伏发电应用补贴	271,037.25			13,959.00			257,078.25	与资产相关
新兴产业投资基金专项资金	7,922,023.35			1,697,576.43			6,224,446.92	与资产相关
先进制造业补贴资金	400,555.72			48,552.21			352,003.51	与资产相关
组件项目厂房设备和基础设施奖励补贴	8,249,690.00			435,388.70			7,814,301.30	与资产相关
基建建设投资返还款	17,488,936.14			173,501.35		17,315,434.79		与资产相关
电站补贴		2,300,000.00					2,300,000.00	与资产相关
智能车间、两化融合奖励		561,050.00		39,273.50			521,776.50	与资产相关

融资利息奖励资金		2,116,200.00		311,205.88			1,804,994.12	与资产相关
合计	39,071,231.45	4,977,250.00		3,069,786.99		17,315,434.79	23,663,259.67	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	4,489,969.01 2.00				-848,240.00	-848,240.00	4,489,120.77 2.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	895,438,407.81	6,717,013.24	110,957,033.47	791,198,387.58

其他资本公积	8,326,227.97	-114,412.03	5,905,178.38	2,306,637.56
合计	903,764,635.78	6,602,601.21	116,862,211.85	793,505,025.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）资本溢价本年增加中807,100.00元为收到江苏爱康实业集团有限公司支付的赣发租赁业绩承诺未实现金额部分的补偿款；4,734.86元为本公司收购江阴焊带、阳泉电力少数股东股权过程中投资成本小于净资产的差额部分；5,905,178.38元为第一期解锁的股权激励费用。本期减少中108,619,700.00元为本公司向江苏爱康实业集团有限公司收购其持有的爱康房地产公司100%股权支付的对价；2,074,379.07为收购少数股权冲减资本公积；262,954.40元为将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票确认的股票激励费用冲回。

（2）其他资本公积本年增加为确认的股票激励费用，本年减少为将第一期解锁的股权激励费用。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	20,969,709.72		8,409,103.53	12,560,606.19
合计	20,969,709.72		8,409,103.53	12,560,606.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本年公司将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，向回购对象支付回购款时减少股本848,240.00元（附注七、53），减少资本公积-资本溢价262,954.40元（附注七、55）；同时转回了库存股和其他应付款1,111,194.40元。

（2）根据《公司2018年限制性股票激励计划》，激励对象获授的限制性股票解除限售时间安排适用不同的限售期，分别为12个月、24个月和36个月，均自激励对象获授限制性股票完成登记之日起计算。公司授予的限制性股票的授予日为2018年3月1日，授予股份的上市日期为2018年3月20日。公司2018年限制性股票激励计划授予第一个限售期解除限售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计144名，可解除限售的限制性股票数量为5,570,923.00股，转回库存股和其他应付款7,297,909.13元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合	-1,665,825	474,955.				474,973.	-18.18	-1,190,

收益	.40	46				64		851.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,978,799.38	188,178.74				188,178.74		-1,790,620.64
外币财务报表折算差额	312,973.98	286,776.72				286,794.90	-18.18	599,768.88
其他综合收益合计	-1,665,825.40	474,955.46				474,973.64	-18.18	-1,190,851.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	69,663,778.84			69,663,778.84
合计	69,663,778.84			69,663,778.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	391,508,354.53	337,492,193.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,148,381.71	-45,904,235.71
调整后期初未分配利润	380,359,972.82	291,587,958.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,596,610,463.51	115,537,586.77
减：提取法定盈余公积		15,617,190.50
期末未分配利润	-1,231,345,703.77	391,508,354.53

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-11,148,381.71元。

- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。  
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。  
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,048,560,369.61	4,283,526,180.82	4,720,814,720.56	3,842,205,917.19
其他业务	77,449,943.83	100,210,351.84	131,206,937.34	144,065,662.21
合计	5,126,010,313.44	4,383,736,532.66	4,852,021,657.90	3,986,271,579.40

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,453,478.05	3,243,701.34
教育费附加	1,489,808.21	1,891,010.28
房产税	7,796,320.29	8,577,791.51
土地使用税	3,083,394.85	4,801,709.85
车船使用税	3,507.95	12,267.76
印花税	2,338,071.49	3,877,261.12
地方教育费附加	860,906.21	1,023,214.84
土地增值税	440,637.82	445,603.18
其他(政府基金)	757,197.67	671,956.40
合计	19,223,322.54	24,544,516.28

其他说明:

## 63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
物流费用	81,836,976.87	60,952,344.02
职工费用	26,388,052.82	29,057,426.76

市场拓展费	35,638,594.55	16,508,067.52
客户管理费	4,321,144.68	6,670,279.97
业务招待费	7,611,203.90	6,105,267.68
差旅费	4,265,530.61	5,683,415.36
保险费	2,349,234.11	3,947,250.83
产品质量保证金		2,352,977.01
展会费	3,483,843.64	1,941,901.41
咨询费	2,578,291.92	1,928,887.79
其他	4,248,158.25	5,021,934.94
合计	172,721,031.35	140,169,753.29

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	88,895,313.20	98,923,063.66
咨询费	56,880,413.30	43,717,169.23
折旧	9,957,634.40	15,592,660.71
差旅费	10,381,450.60	12,248,705.73
业务招待费	9,289,454.15	10,621,140.41
摊销	7,573,656.27	8,492,869.98
股权激励费用	-114,412.03	8,326,227.97
保险费	4,277,601.42	5,923,648.75
租赁费	4,667,664.97	5,502,607.48
环境保护费	6,312,429.64	4,549,760.81
安全管理费	3,302,636.46	3,099,081.25
其他	31,050,405.31	19,898,615.87
合计	232,474,247.69	236,895,551.85

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	10,575,194.01	12,041,997.25

物料消耗	23,467,093.15	20,681,256.43
折旧和摊销	1,953,486.18	1,604,746.71
差旅费	404,788.70	928,891.62
认证费	3,048,476.38	5,609,521.03
其他	1,324,929.28	1,052,200.32
合计	40,773,967.70	41,918,613.36

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	427,388,713.79	517,018,253.85
减：利息收入	39,903,465.63	49,407,484.82
减：利息资本化金额		3,121,588.62
汇兑损益	-16,207,734.30	-30,242,350.56
其他	8,659,536.61	5,877,329.41
合计	379,937,050.47	440,124,159.26

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与企业日常活动相关的政府补助	14,360,011.58	121,640,205.12
代扣个人所得税手续费返还	113,185.73	761,484.97

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-182,014,734.13	92,274,773.64
处置长期股权投资产生的投资收益	18,784,724.48	66,656,952.13
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,880,415.00	-7,694,149.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,055.06	37,086.13
其他	-94,156,857.94	
合计	-263,207,227.53	151,274,662.10

其他说明：

注：其中8,640.00万元为对2017年转让青海蓓翔股权转让款的调整。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-1,976,271.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-1,976,271.00
合计		-1,976,271.00

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-35,288,247.56	
应收账款坏账损失	-82,973,857.48	
合计	-118,262,105.04	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-7,419,034.89
二、存货跌价损失	-10,018,114.49	-6,886,050.72

五、长期股权投资减值损失	-248,971,704.93	
七、固定资产减值损失	-585,454,280.55	-65,100,581.29
九、在建工程减值损失		-790,979.52
十三、商誉减值损失		-3,560,878.76
合计	-844,444,099.97	-83,757,525.18

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	574,441.09	527,976.89
固定资产处置损失	-348,329.31	-4,671,935.15

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
债务重组利得	50.00	947,735.92	50.00
非流动资产毁损报废利得	253,623.61	500.00	253,623.61
罚款收入	303,469.73	180,477.00	303,469.73
赔偿收入	6,474,542.23	675,565.27	6,474,542.23
其他	10,308,731.08	1,332,312.39	10,308,731.08
合计	17,340,416.65	3,136,590.58	17,340,416.65

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
砖墙总部经 济产业园招 商引资税收 返还		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助		否	314,491.00		与收益相关
中小企业国 际拓展补贴		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而		否	30,000.00		与收益相关

			获得的补助					
智能车间、两化融合奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	39,273.50		与资产相关
张家港市光伏发电专项扶持资金(5.73MW项目)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	286,500.12	286,500.12	与资产相关
张家港市财政国库支付企业科技创新积分管理经费(张科发(2019)21号)		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	45,000.00		与收益相关
张家港财政局规模企业管理内训补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		4,300.00	与收益相关
新兴产业投资基金补贴 电池片项目补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	1,697,576.43	1,697,576.40	与资产相关
项目厂房设备和基础设施奖励补贴		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	360,000.00	943,610.00	与资产相关
西安市推进分布式光伏发电应用补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	13,959.00	8,142.75	与资产相关
西安高新技术管委会补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而		否	13,000.00		与收益相关

			获得的补助					
稳岗补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	217,992.33	117,947.00	与收益相关
双重预防机制系统平台建设补助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		10,000.00	与收益相关
收到财政局1500万政府补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		15,000,000.00	与收益相关
市人力资源管理服务中心17年度稳岗补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	9,827.68		与收益相关
市级服务业办发展与改革引导资金50万		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	63,829.80	58,510.65	与资产相关
十九届中国专利奖		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		100,000.00	与收益相关
商信委扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		197,826.09	与资产相关
商务发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	2,174,000.00		与收益相关
融资利息奖		奖励	因符合地方政府招商引资		否	311,205.88		与资产相关

励资金			资等地方性扶持政策而获得的补助					
企业科技创新积分奖励款		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	547,200.00		与收益相关
企业科技创新补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	93,000.00		与收益相关
内训补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	1,500.00		与收益相关
南康区商务局 2019 年外经贸发展专项资金进口贴息事项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	2,900,729.00		与收益相关
南康区科学技术局科技创新平台培育费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	40,000.00		与收益相关
南康科技局中小企业培育经费		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		10,000.00	与收益相关
南康开发区管委会基层党建规范化、标准化建设示范点经费补助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	20,000.00		与收益相关
南京市高淳区砖墙总部经济产业园招商引资税		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而		否		33,960.00	与收益相关

收返还			获得的补助					
六师社保局新参保人员养老补贴款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		14,592.00	与收益相关
领军人才项目资助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	218,750.00	4,900.00	与收益相关
开发区安全生产二级标准化验收合格奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		10,000.00	与收益相关
经开区 2017 年度科技创新、品牌创优资助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		9,200.00	与收益相关
经开区 2016 年度科技创新、品牌创优资助资金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		29,600.00	与收益相关
进口设备补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	1,384,900.00		与收益相关
江阴市商务机关外贸稳增长资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	725,900.00		与收益相关
江阴市财政厅发放知识产权专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	3,000.00		与收益相关
江西省省级度电补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性		否	310,770.58	729,610.39	与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
基建建设投资返还款		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	173,501.35	14,640,663.85	与资产相关
机器人奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	18,700.00		与收益相关
光伏发电项目建设补贴资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		160,466.90	与收益相关
工信局工业转型升级专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		2,000,000.00	与收益相关
高新技术企业奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	300,000.00		与收益相关
赣州市南康区统计局“四上”企业入规配套奖励资金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		120,000.00	与收益相关
赣州市南康区人民政府口岸管理办公室 19 年第一季度铁路出口货柜补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	3,200.00		与收益相关
赣州市南康区科学技术局高新技术企业培育资		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而		否	30,000.00		与收益相关

助费			获得的补助					
赣州光电六大攻坚战政府奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	75,388.70		与资产相关
扶持企业发展奖励基金		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	4,400.00		与收益相关
凤庆县财政局新增规模以上企业扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	300,000.00	200,000.00	与收益相关
分布式光伏发电项目区域战略推进专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		104,986.57	与资产相关
第十九届中国专利项目资助		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		200,000.00	与收益相关
地方特色产业中小企业发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		12,560.16	与资产相关
产业强镇政策奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		1,005,000.00	与收益相关
2018 年省重点研发计划（产业前瞻与共性关键技术）项目资助		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		301,800.00	与收益相关

2018 年上海新文化创意产业园企业扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		85,000.00	与收益相关
2018 年上海市科技型中小企业技术创新资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		200,000.00	与收益相关
2018 年商务发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		2,643,300.00	与收益相关
2018 年绿色发展等工业经济扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		6,600.00	与收益相关
2018 年度市级商务发展补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	14,364.00		与收益相关
2018 年度企业研究开发奖金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	310,000.00		与收益相关
2018 年度企业研究开发补贴		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否	100,000.00		与收益相关
2018 年第一批省级工业		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		160,000.00	与收益相关
2017 年先进制造产业扶持资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而		否	37,400.00		与收益相关

			获得的补助					
2017 年商务发展专项资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		532,300.00	与收益相关
2017 年江阴市工业和信息化专项资金（中小微、服务型制造）		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		43,000.00	与收益相关
2017 年度张家港市企业科技创新积分资助资金		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		882,800.00	与收益相关
2017 年度先进制造产业		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	1,122,100.00		与收益相关
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助		否		286,900.00	与收益相关
2016 年度先进制造产业政府补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否	48,552.21	48,552.24	与资产相关
招商引资补贴		补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助		否		78,740,000.00	与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

对外捐赠	29,040.00	40,000.00	29,040.00
预计担保损失	336,546,006.94		336,546,006.94
罚款支出	211,632.05	1,771,363.52	211,632.05
赔偿补偿支出	714,917.00	29,270.02	714,917.00
其他	2,790,488.44	61,181.14	2,790,488.44
非流动资产报废损失	581,447.86	19,485,987.67	581,447.86
合计	340,873,532.29	21,387,802.35	340,873,532.29

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,496,937.12	48,364,841.96
递延所得税费用	20,781,497.48	-28,843,845.17
所得税返还	-49,609.56	
合计	31,228,825.04	19,520,996.79

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,637,603,078.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-409,400,769.52
子公司适用不同税率的影响	-3,154,437.91
调整以前期间所得税的影响	610,001.07
非应税收入的影响	-69,042,898.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	119,080,817.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	69,371,057.09
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	325,412,948.72
加计扣除的影响	-1,647,893.80
所得税费用	31,228,825.04

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注附注七、57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金等	253,838,712.47	112,053,859.88
政府补助及其他收益	16,380,660.32	110,790,241.26
利息收入	38,460,152.07	45,096,859.00
往来款及违约金等	129,295,600.37	505,515,007.38
合计	437,975,125.23	773,455,967.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付费用等	272,134,838.48	203,925,982.31
往来款	319,895,630.59	139,995,899.49
票据保证金等	751,707,465.79	79,312,212.51
合计	1,343,737,934.86	423,234,094.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
国际信托保障基金	1,500,000.00	
信用证保证金		24,270,000.00
业绩补偿款	807,100.00	3,771,000.00
合计	2,307,100.00	28,041,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置公司现金流量净额		34,574,024.65
往来款		26,952,000.00
处置电站消缺成本	16,811,079.99	
合计	16,811,079.99	61,526,024.65

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款、票据保证金	150,349,256.71	850,033,334.16
融资租赁	800,000,000.00	
融资租赁保证金	11,638,000.00	5,242,319.00
私募基金借款		473,440,000.00
提前还款退回利息手续费		24,747,861.73
合计	961,987,256.71	1,353,463,514.89

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款、租赁保证金	417,072,779.21	134,750,000.00
融资租赁款	333,507,745.90	88,907,288.11
支付债券发行相关费用		1,260,000.00
收购同一控制下公司股权	252,619,700.00	144,050,000.00
收购少数股东股权	36,022,936.00	5,569,260.00
合计	1,039,223,161.11	374,536,548.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,668,831,903.10	128,123,873.65
加：资产减值准备	844,444,099.97	83,757,525.18
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	271,942,814.97	443,389,579.40
信用减值损失	118,262,105.04	
无形资产摊销	10,066,242.14	10,745,517.22
长期待摊费用摊销	10,992,292.10	16,637,421.44
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-226,111.78	4,143,958.26
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	327,824.25	19,485,487.67
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		1,976,271.00
财务费用（收益以“-”号填列）	411,180,979.49	513,896,665.23
投资损失（收益以“-”号填列）	257,326,812.53	-151,274,662.10
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	26,423,990.03	-33,459,058.26
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-616,378.11	6,571,117.14
存货的减少（增加以“-”号填 列）	40,497,772.89	-24,615,452.92
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	261,811,306.16	-1,408,470,470.30
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	367,148,507.37	1,238,590,621.21
其他	-125,440,112.28	8,326,227.97
经营活动产生的现金流量净额	825,310,241.67	857,824,621.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	325,821,168.98	676,144,979.02

减：现金的期初余额	676,144,979.02	722,807,330.22
现金及现金等价物净增加额	-350,323,810.04	-46,662,351.20

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	30,000,000.00
其中：	--
南通爱康金属科技有限公司	30,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	235,289.17
其中：	--
南通爱康金属科技有限公司	235,289.17
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	29,764,710.83

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	325,821,168.98	676,144,979.02
其中：库存现金	24,381.03	80,571.24
可随时用于支付的银行存款	325,796,787.95	676,064,407.78
三、期末现金及现金等价物余额	325,821,168.98	676,144,979.02

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,118,781,686.30	银行承兑汇票保证金、信用证保证金、质押定期存款、保函保证金、远期外汇合约保证金等
应收票据	76,665,613.43	作为借款的质押物
固定资产	1,492,871,814.75	作为借款的质押物
无形资产	94,596,093.04	作为借款的质押物
应收账款	686,682,405.36	作为借款的质押物
投资性房地产	221,077,608.08	作为借款的质押物
合计	3,690,675,220.96	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,311,812.73	6.976200	9,151,468.24
欧元	1,379,972.55	7.815500	10,785,175.45
港币			
日元	142,322,632.00	0.064086	9,120,888.19
澳元	760,894.63	4.884300	3,716,437.64
瑞士法郎	108.40	7.202800	780.78
韩元	244,084,821.00	0.006032	1,472,253.00
新加坡元	6.15	5.173900	31.82
应收账款	--	--	
其中：美元	24,002,933.45	6.976200	167,449,264.37
欧元	1,541,202.37	7.815500	12,045,267.07
港币			

日元	1,981,285,211.89	0.064086	126,972,644.09
澳元	1,262,557.63	4.884300	6,166,710.23
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：日元	350,000,000.00	0.064086	22,430,100.00
澳元	65,486.84	4.884300	319,857.37
韩元	51,963,555.74	0.006032	313,429.98
短期借款			
其中：美元	2,920,000.00	6.976200	20,370,504.00
应付账款			
其中：美元	113,429.61	6.976200	791,307.64
欧元	0.74	7.815500	5.78
日元	3,327,743.00	0.064086	213,261.74
澳元	367,137.21	4.884300	1,793,208.27
瑞士法郎	4.46	7.202800	32.12
韩元	3,365,051.24	0.006032	20,297.07
其他应付款			
其中：澳元	46,188.00	4.884300	225,596.05
韩元	136,883,825.48	0.006032	825,645.85

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2016 年度先进制造产业政府补贴	48,552.21	其他收益	48,552.21
2017 年先进制造产业扶持资金	1,159,500.00	其他收益	1,159,500.00
2018 年度企业研究开发补贴—张家港市财政局	100,000.00	其他收益	100,000.00
2018 年度企业研究开发费用省级财政奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
2018 年度企业研究开发奖金	300,000.00	其他收益	300,000.00
凤庆县财政局新增规模以上企业扶持资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
扶持企业发展奖励基金	4,400.00	其他收益	4,400.00
赣州光电六大攻坚战政府奖励	75,388.70	其他收益	75,388.70
赣州市南康区科学技术局高新技术企业培育资助费	30,000.00	其他收益	30,000.00
赣州市南康区人民政府口岸管理办公室 19 其他收益年第一季度铁路出口货柜补贴	3,200.00	其他收益	3,200.00
高新技术企业奖励资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
机器人奖励	18,700.00	其他收益	18,700.00
基建建设投资返还款	173,501.35	其他收益	173,501.35
江阴市财政厅发放知识产权专项资金	3,000.00	其他收益	3,000.00
江阴市商务机关外贸稳增长资金	725,900.00	其他收益	725,900.00
进口设备补贴	1,384,900.00	其他收益	1,384,900.00
领军人才项目资助资金	218,750.00	其他收益	218,750.00
南康开发区管委会基层党建规范化、标准化建设示范点经费补助	20,000.00	其他收益	20,000.00
南康区科学技术局科技创新平台培育费	40,000.00	其他收益	40,000.00
南康区商务局 2019 年外经贸发展专项资金进口贴息事项资金	2,900,729.00	其他收益	2,900,729.00
内训补贴	1,500.00	其他收益	1,500.00

企业科技创新补贴	640,200.00	其他收益	640,200.00
人力资源稳岗补贴	227,820.01	其他收益	227,820.01
融资利息奖励资金	311,205.88	其他收益	311,205.88
商务发展专项资金	2,188,364.00	其他收益	2,188,364.00
省补	310,770.58	其他收益	310,770.58
市级服务业办发展与改革引导资金 50 万	63,829.80	其他收益	63,829.80
西安高新技术管委会补贴	13,000.00	其他收益	13,000.00
西安市推进分布式光伏发电应用补贴	13,959.00	其他收益	13,959.00
项目厂房设备和基础设施奖励补贴	360,000.00	其他收益	360,000.00
新兴产业投资基金补贴电池片项目补贴	1,697,576.43	其他收益	1,697,576.43
张家港市财政国库支付企业科技创新积分管理费（张科发（2019）21 号）	45,000.00	其他收益	45,000.00
张家港市光伏发电专项扶持资金（5.73MW 项目）	286,500.12	其他收益	286,500.12
智能车间、两化融合奖励	39,273.50	其他收益	39,273.50
中小企业国际拓展补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
砖墙总部经济产业园招商引资税收返还	314,491.00	其他收益	314,491.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方	购买日至期末被购买方

							的收入	的净利润
Akcome Europe GmbH	2019年05月30日	76,327.00	100.00%	购买	2019年03月27日	控制财务和经营决策,享有可变回报	68,641,998.59	2,419,831.73

其他说明:

## (2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	Akcome Europe GmbH
--现金	76,327.00
--非现金资产的公允价值	76,327.00
合并成本合计	76,327.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	78,170.00	78,170.00
净资产	78,170.00	78,170.00
取得的净资产	78,170.00	78,170.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
江苏爱康房地产开发有限公司	100.00%	同受实际控制人控制	2019年11月18日	控制财务和经营决策,享有可变回报	11,335,779.64	-8,857,629.41	11,067,137.44	-6,149,828.79

其他说明:

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	江苏爱康房地产开发有限公司
--现金	108,619,700.00

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	江苏爱康房地产开发有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	223,481.26	1,980,522.13
应收款项	7,803,146.27	4,908,642.41
存货	3,615,432.17	12,260,597.89
投资性房地产	166,371,830.18	177,299,327.00
应付款项	2,377,382.55	4,937,577.41
预收款项	1,059,272.28	2,954,661.09
应付职工薪酬	59,999.00	103,730.82
应交税费	167,097.33	421,828.24

其他应付款	200,911,307.11	200,572,188.22
净资产	-14,730,406.01	-7,082,109.85
取得的净资产	-14,730,406.01	-7,082,109.85

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
南通爱康金属科技有限公司	106,725,145.45	100.00%	出让	2019年05月29日	工商变更	18,824,624.30	100.00%					

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

- 1、本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	主要经营地	注册地	业务性质	股权取得比例（%）
----	-------	-----	------	-----------

江苏爱康房地产开发有限公司	张家港	张家港	房地产	100.00%	同一控
Akcome Europe GmbH	德国	德国	贸易	100.00%	非同

## 2、 本年不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	主要经营地	注册地	业务性质
甘肃爱康电力有限公司	甘肃兰州	甘肃兰州	光伏发电
青海爱康电力有限公司	青海省西宁市	青海省西宁市	光伏发电
江苏智鸿能源科技发展有限公司	江苏	江苏	技术咨询、开发
广西爱康新能电力有限公司	广西	广西	售电
重庆爱康新能电力有限公司	重庆	重庆	售电
武安市爱康光伏发电有限公司	河北	河北	光伏发电
湖南爱康新能电力有限公司	湖南	湖南	售电
山东爱康电力有限公司	山东	山东	售电
四川爱康新能电力有限公司	四川	四川	售电
河南爱康新能电力有限公司	河南	河南	售电
贵州爱康新能电力有限公司	贵州	贵州	售电
广西新康电力有限公司	广西	广西	售电
辽宁爱康电力有限公司	辽宁	辽宁	售电
福建爱康电力有限公司	福建	福建	售电
廊坊市中康新能源开发有限公司	河北	河北	光伏发电
乌海市航天睿思新能源开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	光伏发电
乌海市航天智达新能源开发有限公司	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	光伏发电
张家港爱康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	江苏张家港	江苏张家港	光伏投资
南通爱康金属科技有限公司	江苏南通市	江苏南通市	制造业

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州爱康金属科技有限公司	江苏苏州市	江苏苏州市	制造业	100.00%		设立
江阴爱康光伏焊带有限公司	江苏无锡市	江苏无锡市	制造业	100.00%		设立

苏州爱康电力开发有限公司	江苏苏州市	江苏苏州市	投资和贸易	100.00%		设立
香港爱康电力国际控股有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
无锡爱康电力发展有限公司	江苏无锡	江苏无锡	制造业	100.00%		设立
苏州中康电力开发有限公司	江苏张家港	江苏张家港	投资和贸易	76.04%	23.96%	设立
内蒙古爱康电力有限公司	内蒙呼和浩特	内蒙呼和浩特	光伏发电	100.00%		设立
北京碳诺科技有限公司	北京市	北京市	碳资产开发咨询	100.00%		非同一控制下企业合并
苏州爱康光电科技有限公司	江苏张家港	江苏张家港	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海富罗纳企业征信服务有限公司	上海	上海	征信服务	100.00%		设立
上海爱康富罗纳售电有限公司	上海	上海	售电	100.00%		设立
苏州中康电力运营有限公司	江苏	江苏	光伏发电	100.00%		设立
江苏爱康能源研究院有限公司	江苏	江苏	技术咨询、开发	100.00%		同一控制下企业合并
江苏爱康能源研究院有限公司上海分公司	上海	上海	技术咨询、开发	100.00%		分公司
上海慧喆信息技术有限公司	上海	上海	技术咨询、开发	100.00%		设立
北京爱康新能电力科技有限公司	北京	北京	售电	100.00%		设立
阳泉爱康新能电力有限公司	山西	山西	售电	95.00%		设立
安徽爱康新能电力有限公司	安徽	安徽	售电	100.00%		设立
赣州爱康新能电力有限公司	赣州	赣州	售电	100.00%		设立
新疆爱康新能电力有限公司	新疆	新疆	售电	85.00%		设立
广东爱康电力有	广东	广东	售电	100.00%		设立

限公司						
湖北爱康新能电力有限公司	湖北	湖北	售电	100.00%		设立
浙江爱康电力有限公司	浙江	浙江	售电	100.00%		设立
江苏爱康电力有限公司	江苏	江苏	售电	100.00%		设立
西安爱康智慧能源管理有限公司	陕西	陕西	售电	85.00%		设立
阳泉爱康智慧电力科技有限公司	山西	山西	售电	100.00%		设立
陕西爱康新能电力有限公司	陕西	陕西	售电	100.00%		设立
青岛中德爱康能源科技有限公司	山东	山东	能源互联网	80.00%		设立
爱康科技 2017 新能源私募投资基金	江苏	江苏	基金	40.00%		设立
江苏爱康房地产开发有限公司	江苏	江苏	房地产开发	100.00%		同一控制下企业合并
阳泉爱康科技有限公司	山西阳泉	山西阳泉	制造业		100.00%	设立
朝阳爱康电力新能源开发有限公司	辽宁喀左	辽宁喀左	光伏发电		100.00%	设立
赣州爱康能源开发有限公司	江西赣州	江西赣州	光伏发电		100.00%	设立
无棣爱康电力开发有限公司	山东无棣	山东无棣	光伏发电		100.00%	设立
榆林市榆神工业区昱辉新能源有限公司	陕西神木	陕西神木	光伏发电		100.00%	购买
嘉祥昱辉新能源有限公司	山东嘉祥	山东嘉祥	光伏发电		100.00%	购买
承德县昱辉新能源发电有限公司	河北承德	河北承德	光伏发电		100.00%	购买
酒泉聚能风光科技有限公司	甘肃酒泉	甘肃酒泉	光伏发电		80.00%	购买
孝义市太子可再	山西孝义	山西孝义	光伏发电		95.00%	购买

生能源科技有限公司						
南召县中机国能电力有限公司	河南南召	河南南召	光伏发电		100.00%	购买
泌阳县中康太阳能电力开发有限公司	河南	河南	光伏发电		100.00%	设立
韩国爱康株式会社	韩国	韩国	光伏发电		100.00%	设立
凤庆县爱康电力有限公司	云南	云南	光伏发电		100.00%	设立
禄劝县爱康能源电力有限公司	云南	云南	光伏发电		100.00%	设立
大安市爱康新能源开发有限公司	吉林	吉林	光伏发电		100.00%	设立
武安市爱康光伏发电有限公司	河北	河北	光伏发电		100.00%	设立
平乡县爱康电力开发有限公司	河北	河北	光伏发电		100.00%	设立
明光爱康电力开发有限公司	安徽	安徽	光伏发电		100.00%	设立
崇左市爱康能源电力有限公司	广西	广西	光伏发电		100.00%	设立
镇江日升投资管理有限公司	江苏	江苏	光伏发电		95.00%	购买
江西爱康新能源发展有限公司	江西	江西	光伏发电		60.00%	设立
锦州中康电力开发有限公司	辽宁	辽宁	光伏发电		100.00%	设立
五家渠爱康电力开发有限公司	新疆	新疆	光伏发电		100.00%	设立
新疆利源新辉能源科技有限公司	新疆	新疆	光伏发电		89.05%	购买
酒泉慧康光伏发电有限公司	甘肃	甘肃	光伏发电		80.00%	设立
大城县爱康电力开发有限公司	河北	河北	光伏发电		100.00%	设立
伊川县佳康电力有限公司	河南洛阳	河南洛阳	光伏发电		100.00%	设立

莒南鑫顺风光电科技有限公司	山东莒南	山东莒南	光伏发电		100.00%	购买
苏州慧诚电力检测有限公司	江苏	江苏	光伏发电		100.00%	设立
张家港爱康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	江苏张家港	江苏张家港	光伏投资		96.67%	设立
赣州爱康光电科技有限公司	江西省赣州市	江西省赣州市	光伏发电		100.00%	购买
Akcome Energy Australia Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	销售、安装		99.90%	购买
Akcome Power Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	销售、安装		99.80%	购买
张北爱康兴业能源有限公司	河北	河北	蒸汽		75.00%	设立
山西慧泉大数据产业发展有限公司	山西	山西	售电		100.00%	设立
西安爱康信能电力有限公司	西安	西安	售电		100.00%	设立
阳泉爱康太阳能发电有限公司	山西	山西	光伏发电		100.00%	同一控制下企业合并
浙江爱康光电科技有限公司	浙江	浙江	制造业		100.00%	设立
Akcome Europe GmbH	德国	德国	销售、安装		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
赣州发展融资租赁有限责任公司	江西	江西	融资租赁		40.00%	权益法
苏州爱康能源工程技术股份有限	江苏	江苏	电站建设 EPC	47.40%		权益法

公司						
江西省金控融资租赁股份有限公司	江西	江西	金融业	30.00%		权益法
金昌清能电力有限公司	甘肃	甘肃	电站运营		49.00%	权益法
九州方圆博乐市新能源有限公司	新疆	新疆	租赁和商务服务业		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	赣州发展融资租赁有限责任公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	赣州发展融资租赁有限责任公司
流动资产	1,935,260,609.35	2,165,094,345.20	4,317,038,461.39	1,672,566,309.67
非流动资产	1,247,071,212.88	3,182,136,025.42	154,613,159.32	2,341,294,062.24
资产合计	3,182,331,822.23	5,347,230,370.62	4,471,651,620.71	4,013,860,371.91
流动负债	2,260,974,221.19	973,047,244.18	2,681,146,795.01	1,191,955,408.99
非流动负债	479,624,391.73	3,336,072,510.46	831,725,763.03	1,676,929,397.80
负债合计	2,740,598,612.92	4,309,119,754.64	3,512,872,558.04	2,868,884,806.79
少数股东权益	6,559,402.46		4,962,071.08	
归属于母公司股东权益	435,173,806.85	1,038,110,615.98	953,816,991.59	1,144,975,565.12
按持股比例计算的净资产份额	206,272,384.45	415,244,246.40	452,109,254.01	457,990,226.06
--商誉	629,108,743.85	100,464,109.02	629,108,743.85	100,464,109.02
--内部交易未实现利润	-12,039,561.43		-11,174,215.07	
--其他	975,354.13			
对联营企业权益投资的	824,316,921.00	515,708,355.42	1,070,043,782.79	558,454,335.08

账面价值				
营业收入	207,160,130.81		1,375,219,608.81	230,790,773.72
净利润	-517,210,763.30		138,074,034.27	86,152,629.74
其他综合收益			10,540,673.53	
综合收益总额	-517,210,763.30		148,614,707.80	86,152,629.74
本年度收到的来自联营企业的股利		12,825,302.10		

其他说明

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	473,766,353.74	447,529,922.91
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	29,066,044.95	5,569,343.25
--其他综合收益		21,209.36
--综合收益总额	29,066,044.95	5,590,552.61

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
江苏爱康实业集团有限公司	江苏	金属模具的生产;批发零售以及进出口业务	30,000.00 万元	15.03%	15.03%

本企业的母公司情况的说明

截至2019年12月31日，邹承慧先生本人和其控制的江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）以及实施重大影响的江阴爱康投资有限公司合计持有本公司18.33%表决权股份，能对公司股东大会的决议产生重大影响，本公司最终控制方是自然人邹承慧先生。

本企业最终控制方是邹承慧。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

联营企业名称	联营企业简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或 的会计
					直接	间接	
赣州发展融资租赁有限责任公司	赣发租赁	江西赣州	江西赣州	融资租赁		40%	权益法
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	能源工程	江苏苏州	江苏苏州	电站建设EPC	47.4%		权益法
金昌清能电力有限公司	金昌清能	甘肃金昌	甘肃金昌	电站运营		49%	权益法
江西省金控融资租赁股份有限公司	江西金租	江西南昌	江西南昌	融资租赁	30%		权益法
苏州爱康新能投资管理有限公司	苏州新能	江苏苏州	江苏苏州	投资、咨询	20%		权益法
九州方园博乐市新能源有限公司	九州博乐	新疆博乐	新疆博乐	电站运营		30%	权益法

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
广东华赣融资租赁有限责任公司	江西省金控融资租赁股份有限公司子公司
苏州度金股权投资管理中心（有限合伙）	控股股东为合伙人之一
日本爱康株式会社	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
五河县爱康新能源有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
爱康能源株式会社	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
临朐祥泰光伏发电有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
汤阴爱康能源电力有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
磁县品佑光伏电力开发有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
海城爱康电力有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
宁阳腾源新能源有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
固镇县爱康光伏新能源有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
崇仁县爱康新能源科技有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
寻乌爱康新能源科技有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
张家港惠康餐饮管理有限公司	实际控制人近亲属控制
爱康国际控股有限公司	实际控制人为关联方董事
上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司	同受控股股东控制
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	同受控股股东控制
张家港富罗纳区块链一号信息科技企业（有限合伙）	同受控股股东控制
爱康富罗纳金融信息服务（上海）有限公司	同受控股股东控制
苏州爱康薄膜新材料有限公司	同受控股股东控制
上海爱康富罗纳投资管理有限公司	同受控股股东控制
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	同受控股股东控制
宁波梅山保税港区爱康富罗纳投资管理中心（有限合伙）	同受控股股东控制

江阴爱康农业科技有限公司	同受控股股东控制
赣州爱康生态农业有限公司	同受控股股东控制
江苏爱康绿色家园科技有限公司	同受实际控制人控制
芜湖仁康新能源科技有限公司	同受控股股东控制
罗甸爱康电力有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
大石桥盛康电力开发有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
徐州慧康国创股权投资合伙企业（有限合伙）	江苏爱康实业集团有限公司参股公司
徐州慧兴康新能源科技有限公司	江苏爱康实业集团有限公司控股公司
江西金诺国际融资租赁有限公司	爱康国际控股有限公司控股 70%
江阴爱康投资有限公司	邹承慧控股
寻乌爱康房地产开发有限公司	邹承慧控制的公司
上海爱康富罗纳商业保理有限公司	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司控股 100%
乐安县中康新能源科技有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
昌黎爱康新能源科技有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
AJE 第二合同会社	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
AJE 第一合同会社	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
合同会社小国上田合志	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
合同会社日出メガソーラー	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
電現ソーラーパーク 2 株式会社	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
合肥市卓泰爱康新能源有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
四川爱康电力开发有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
香港康飞能源控股有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
聊城爱康新能源科技有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
北票中康电力有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
宝应爱康新能源有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
修水县爱康新能源科技有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
彰武爱康电力开发有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
义县爱康光伏电力有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
固阳县爱康新能源科技有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
呼和浩特爱荣新能源有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
阜宁爱康新能源有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
南通爱康金属科技有限公司	注 1
MAKI SUNCOME SOLAR CO.,LTD	注 2

其他说明

注1：2019年5月本公司将持有的南通爱康股权全部转让，自出售日后，本公司两名高管继续在南通爱康担任监

事。

注2：2019年3月本公司将持有的MAKI SUNCOME股权全部转让，转让后不存在关联方关系。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
张家港惠康餐饮管理有限公司	食堂费用	9,194,332.46	12,000,000.00	否	9,673,380.39
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	工程承包、组件	246,672,445.66	350,000,000.00	否	288,008,251.54
苏州爱康薄膜新材料有限公司	EVA			否	18,295,447.15
苏州爱康薄膜新材料有限公司	电费	3,883,491.02		否	2,995,655.00
上海爱康富罗纳投资管理有限公司	电脑	8,148.34	36,000.00	否	
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	服务费	46,226.42		否	41,509.43
南通爱康金属科技有限公司	材料	122,904,611.38	360,000,000.00	否	
江阴爱康农业科技有限公司	农副食品	900,824.00		否	926,459.84
江苏爱康实业集团有限公司	材料、电脑等	181,364.38		否	62,139.36
江苏爱康绿色家园科技有限公司	分布式电站系统			否	218,439.67
江苏爱康绿色家园科技有限公司	固定资产、办公费等	260,644.28	271,000.00	否	
赣州爱康生态农业有限公司	办公用品	4,175.95		否	
爱康富罗纳金融信息服务（上海）有限公司	电脑	6,119.30		否	
MAKI SUNCOME	佣金	369,719.93		否	739,508.19

SOLAR CO., LTD				
----------------	--	--	--	--

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏爱康绿色家园科技有限公司	组件	1,837,196.54	47,101,346.35
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	支架、组件等	6,287,703.54	424,131,142.07
江苏爱康绿色家园科技有限公司	支架	30,170.81	3,448,213.63
香港康飞能源控股有限公司	支架	57,217,860.48	
江苏爱康实业集团有限公司	运维费		1,158,804.15
金昌清能电力有限公司	运维费	3,674,622.61	
汤阴爱康能源电力有限公司	运维费	1,196,698.10	1,457,547.14
崇仁县爱康新能源科技有限公司	运维费	1,121,000.00	1,276,367.89
磁县品佑光伏电力开发有限公司	运维费	1,122,113.19	1,490,377.32
芜湖仁康新能源科技有限公司	运维费	52,114.01	
海城爱康电力有限公司	运维费		325,000.00
固镇县爱康光伏新能源有限公司	运维费	2,004,716.97	1,473,018.86
九州方园博乐市新能源有限公司	运维费	3,305,943.89	
上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司	维护服务费	113,207.54	415,094.34
张家港富罗纳区块链一号信息科技企业（有限合伙）	技术服务		320,754.71
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	电脑、车辆		30,085.47
江苏爱康绿色家园科技有限公司	电脑		7,521.37
江苏爱康实业集团有限公司	电脑	4,244.69	
苏州爱康薄膜新材料有限公司	电费	355,425.64	354,089.65
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	电费	190,157.54	
南通爱康金属科技有限公司	边框	532,967.54	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托管 费/出包费

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江阴爱康农业科技有限公司	办公楼	8,571.42	11,428.56
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	仓库	61,714.32	
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	办公楼	1,273,142.84	1,048,000.04
江苏爱康绿色家园科技有限公司	办公楼	100,363.81	

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
苏州爱康薄膜新材料有限公司	办公楼	1,609,523.88	1,609,523.80
苏州爱康薄膜新材料有限公司	厂房及仓库	1,838,521.16	1,838,521.16
江苏爱康实业集团有限公司	办公室		35,287.57

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州爱康薄膜新材料有限公司	30,000,000.00	2020年09月23日	2022年09月23日	否
江苏爱康实业集团有限公司	30,000,000.00	2020年05月17日	2022年05月17日	否
江苏爱康实业集团有限公司	65,000,000.00	2020年09月20日	2022年09月20日	否
江苏爱康实业集团有限公司	30,000,000.00	2020年03月24日	2022年03月24日	否
江苏爱康实业集团有限公司	20,000,000.00	2020年11月04日	2022年11月04日	否
江苏爱康实业集团有限公司	75,000,000.00	2020年03月28日	2022年03月28日	否
江苏爱康实业集团有限公司	75,000,000.00	2020年03月29日	2022年03月29日	否
江苏爱康实业集团有限公司	50,000,000.00	2020年11月19日	2022年11月18日	否
江苏爱康实业集团有限公司	49,950,000.00	2020年06月22日	2022年06月21日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	29,000,000.00	2020年04月20日	2022年04月19日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	29,000,000.00	2020年05月20日	2022年05月19日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	22,000,000.00	2020年01月21日	2022年01月20日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	2020年08月23日	2022年08月22日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	2020年08月26日	2022年08月25日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	47,358,500.00	2020年10月24日	2022年10月23日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	49,000,000.00	2020年07月29日	2022年07月28日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	12,280,000.00	2020年12月26日	2022年12月25日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	11,110,000.00	2020年04月30日	2022年04月29日	否

苏州爱康能源工程技术股份有限公司	6,000,000.00	2020年03月01日	2022年02月28日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	610,000.00	2020年03月01日	2022年02月28日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	60,000,000.00	2020年09月06日	2022年09月05日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	40,000,000.00	2020年09月24日	2022年09月23日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	2020年01月23日	2022年01月23日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	2020年03月26日	2022年03月25日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	20,000,000.00	2020年03月21日	2022年03月20日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	30,000,000.00	2020年03月27日	2022年03月26日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	100,000,000.00	2020年09月02日	2021年09月01日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	10,000,000.00	2020年10月23日	2021年10月22日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	100,000,000.00	2020年12月04日	2021年12月03日	否
汤阴爱康能源电力有限公司	74,979,200.00	2024年12月14日	2026年12月13日	否
寻乌爱康新能源科技有限公司	138,000,000.00	2022年01月01日	2023年12月31日	否
海城爱康电力有限公司	75,862,100.00	2025年05月20日	2027年05月19日	否
海城爱康电力有限公司	30,000,000.00	2031年11月11日	2033年11月10日	否
崇仁县爱康新能源科技有限公司	77,860,100.00	2022年06月10日	2024年06月09日	否
固镇县爱康光伏新能源有限公司	34,990,900.00	2021年03月23日	2023年03月22日	否
固镇县爱康光伏新能源有限公司	41,696,900.00	2021年04月10日	2023年04月09日	否
临朐祥泰光伏发电有限公司	32,450,900.00	2023年07月21日	2025年07月20日	否
磁县品佑光伏电力开发有限公司	69,000,100.00	2023年09月21日	2025年09月20日	否

南通爱康金属科技有限公司	49,950,000.00	2020年11月21日	2022年11月20日	否
赣州发展融资租赁有限责任公司	69,140,000.00	2022年06月30日	2024年06月29日	否
赣州发展融资租赁有限责任公司	50,860,000.00	2022年06月21日	2024年06月20日	否
金昌清能电力有限公司	178,850,000.00	2020年09月21日	2022年09月20日	否
九州方园博乐市新能源有限公司	244,850,000.00	2021年11月01日	2023年10月31日	否
九州方园博乐市新能源有限公司	238,981,200.00	2021年11月20日	2023年11月19日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	47,907,000.00	2021年07月02日	2023年07月01日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	63,756,500.00	2022年05月04日	2024年05月03日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	4,620,600.00	2022年12月05日	2024年12月04日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	149,000,000.00	2021年12月27日	2023年12月26日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	49,500,000.00	2022年04月18日	2024年04月17日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	30,000,000.00	2020年06月03日	2022年06月02日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	30,000,000.00	2020年06月03日	2022年06月02日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	20,000,000.00	2020年06月03日	2022年06月02日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	20,000,000.00	2020年06月03日	2022年06月02日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	395,200,000.00	2021年01月23日	2023年01月22日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	80,000,000.00	2020年02月08日	2022年02月07日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	168,000,000.00	2020年01月06日	2022年06月15日	否

江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	100,000,000.00	2020年01月21日	2022年01月20日	否
江苏爱康实业集团有限公司、上海爱康富罗纳融资租赁有限公司、邹承慧	80,000,000.00	2019年08月29日	2021年08月28日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	95,370,500.00	2020年04月23日	2022年06月10日	否
江苏爱康实业集团有限公司	70,000,000.00	2020年06月19日	2022年06月18日	否
邹承慧	25,000,000.00	2020年06月27日	2022年06月27日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	58,000,000.00	2020年08月29日	2022年08月28日	否
江苏爱康实业集团有限公司	20,000,000.00	2020年03月15日	2022年03月14日	否
江苏爱康实业集团有限公司	50,000,000.00	2020年05月09日	2022年05月08日	否
江苏爱康实业集团有限公司	20,000,000.00	2020年06月11日	2022年06月10日	否
邹承慧	80,000,000.00	2019年12月13日	2021年12月12日	否
邹承慧	96,000,000.00	2020年01月04日	2022年01月03日	否
邹承慧	12,000,000.00	2020年01月04日	2022年01月03日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	40,000,000.00	2020年02月11日	2022年02月10日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	45,000,000.00	2020年02月15日	2022年02月14日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	50,000,000.00	2020年02月15日	2022年02月14日	否
江苏爱康实业集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月13日	2021年06月12日	否
邹承慧	150,000,000.00	2020年06月21日	2022年06月20日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	11,000,000.00	2020年07月15日	2022年07月14日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	20,000,000.00	2019年11月08日	2021年11月08日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	45,000,000.00	2020年06月26日	2022年06月26日	否
江苏爱康实业集团有限	40,000,000.00	2020年07月22日	2022年07月22日	否

公司、邹承慧				
邹承慧	50,000,000.00	2020年06月11日	2022年06月11日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	150,000,000.00	2020年12月06日	2022年12月05日	否
江苏爱康实业集团有限公司	438,800,000.00	2019年04月11日	2025年10月10日	是
邹承慧	120,000,000.00	2019年03月16日	2025年12月27日	是
邹承慧	100,000,000.00	2019年04月16日	2028年07月06日	是
邹承慧	60,000,000.00	2019年04月22日	2022年04月22日	是
江苏爱康实业集团有限公司	197,600,000.00	2018年06月30日	2021年06月11日	是
江苏爱康实业集团有限公司	23,500,000.00	2019年04月06日	2021年04月05日	是
江苏爱康实业集团有限公司	50,000,000.00	2019年05月12日	2021年05月11日	是
江苏爱康实业集团有限公司	20,000,000.00	2019年06月13日	2021年06月12日	是
江苏爱康实业集团有限公司	10,000,000.00	2019年07月07日	2021年07月07日	是
江苏爱康实业集团有限公司	40,000,000.00	2019年07月24日	2021年07月24日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	62,500,000.00	2018年06月30日	2021年01月02日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	162,000,000.00	2018年07月21日	2021年01月01日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	170,000,000.00	2019年01月17日	2021年02月07日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	100,000,000.00	2019年01月27日	2021年01月31日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	95,000,000.00	2019年05月02日	2021年05月04日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	300,000,000.00	2019年05月25日	2021年05月31日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	93,000,000.00	2019年08月01日	2021年11月08日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	51,500,000.00	2019年08月06日	2021年08月05日	是
江苏爱康实业集团有限	130,000,000.00	2019年03月20日	2021年06月07日	是

公司、邹承慧				
邹承慧	150,000,000.00	2019年12月17日	2021年12月17日	是
邹承慧	10,000,000.00	2019年02月15日	2021年02月15日	是
邹承慧	40,000,000.00	2019年04月22日	2021年04月21日	是
邹承慧	30,000,000.00	2019年05月12日	2021年05月12日	是
邹承慧	10,000,000.00	2019年07月07日	2021年07月07日	是
邹承慧	40,000,000.00	2019年07月24日	2021年07月24日	是
邹承慧	70,000,000.00	2019年01月11日	2021年04月19日	是
邹承慧	96,000,000.00	2019年12月14日	2021年12月13日	是
邹承慧	450,000,000.00	2019年06月21日	2021年08月09日	是

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
赣州发展融资租赁有限责任公司	120,000,000.00	2018年12月27日	2023年12月26日	
赣州发展融资租赁有限责任公司	100,000,000.00	2018年06月13日	2023年06月12日	
赣州发展融资租赁有限责任公司	100,000,000.00	2018年06月13日	2023年06月12日	
广东华赣融资租赁有限责任公司	150,000,000.00	2018年12月17日	2019年12月16日	
广东华赣融资租赁有限责任公司	150,000,000.00	2019年12月06日	2020年12月05日	
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	200,000,000.00	2019年02月01日	2022年04月15日	
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019年02月01日	2019年12月04日	
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	100,000,000.00	2019年12月05日	2022年05月05日	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江苏爱康实业集团有限公司	购买江苏爱康房地产开发有限公司 100%股权	108,619,700.00	
江苏爱康实业集团有限公司	购买江西省金控融资租赁股份有限公司 30%股权		167,889,527.76
张家港爱康新能源产业并购基金（有限合伙）、江苏爱康实业集团有限公司	购买苏州爱康能源工程技术股份有限公司 9%股权		189,000,000.00
爱康能源株式会社	出售日本爱康株式会社 100%股权		64,759,200.00

### （7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,216,200.00	8,824,900.00

### （8）其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### （1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	汤阴爱康能源电力有限公司			1,545,000.00	
应收账款	磁县品佑光伏电力开发有限公司	794,810.00		2,374,610.00	
应收账款	海城爱康电力有限公司	344,500.00		344,500.00	
应收账款	固镇县爱康光伏新能源有限公司			1,561,400.00	
应收账款	崇仁县爱康新能源科技有限公司			1,352,950.00	
应收账款	爱康富罗纳金融信息服务（上海）有限公司	41,565.00		41,565.00	

应收账款	苏州爱康薄膜新材料有限公司	1,438,026.88		1,049,515.10	
应收账款	上海爱康富罗纳投资管理有限公司	637,165.00		517,165.00	
应收账款	江阴爱康农业科技有限公司			6,000.00	
应收账款	江苏爱康绿色家园科技有限公司	13,287,492.51		12,555,400.34	
应收账款	九州方园博乐市新能源有限公司	2,034,854.81			
应收账款	金昌清能电力有限公司	904,560.01		1,185,342.26	
应收账款	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	296,628,847.48		309,276,077.21	
应收账款	江阴爱康投资有限公司	2,234,250.00			
应收账款	江苏爱康实业集团有限公司	1,500.00		4,335.00	
应收账款	爱康国际控股有限公司			3,452,816.86	
应收票据	苏州爱康能源工程技术股份有限公司			5,810,716.23	
应收票据	金昌清能电力有限公司	1,000,000.00			
预付款项	江苏爱康绿色家园科技有限公司			69,541.00	
预付款项	南通爱康金属科技有限公司	71,123,852.43			
其他应收款	日本爱康株式会社			1,159,149.29	
其他应收款	爱康能源株式会社	22,430,100.00		34,037,850.00	
其他应收款	苏州爱康薄膜新材料有限公司	120,486.03			
其他应收款	南通爱康金属科技有限公司	114,648,978.41	22,929,795.68		
其他应收款	九州方园博乐市新能源有限公司	73,130,305.34		43,168,596.26	
其他应收款	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	6,847,603.72		2,092,800.00	

其他应收款	江苏爱康实业集团有限公司	242,173.23			
其他应收款	江阴爱康农业科技 有限公司	3,000.00		2,821,690.87	
长期应收款	南通爱康金属科技 有限公司	28,786,787.76			
其他非流动资产	苏州爱康薄膜新材 料有限公司	224,244,000.00			
其他非流动资产	江苏爱康实业集团 有限公司	248,512,602.38		248,512,602.38	
其他非流动资产	苏州爱康能源工程 技术股份有限公司	35,708,278.04		111,889,217.51	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	张家港惠康餐饮管理有限公 司	256,388.10	
应付账款	爱康富罗纳金融信息服务（上 海）有限公司	6,914.80	
应付账款	苏州爱康薄膜新材料有限公 司	6,319,310.09	21,572,375.73
应付账款	上海爱康富罗纳投资管理有 限公司	9,207.64	
应付账款	江阴爱康农业科技有限公司		85,140.00
应付账款	江苏爱康绿色家园科技有限 公司	149,211.20	4,027.76
应付账款	南通爱康金属科技有限公司	1,670,118.35	
应付账款	MAKI SUNCOME SOLAR CO., LTD	213,261.74	127,990.09
应付账款	苏州爱康能源工程技术股份 有限公司	42,793,382.41	3,377,733.11
应付账款	江苏爱康实业集团有限公司		10,175.07
应付票据	南通爱康金属科技有限公司	305,000,000.00	
应付票据	苏州爱康能源工程技术股份 有限公司	3,000,000.00	
其他应付款	张家港惠康餐饮管理有限公 司	1,228,902.40	791,920.57

其他应付款	邹承慧	761,484.48	
其他应付款	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	745,400.25	409,885.25
其他应付款	江苏爱康绿色家园科技有限公司	11,644.72	
其他应付款	南通爱康金属科技有限公司	89,577.82	
其他应付款	江苏爱康实业集团有限公司		168,359,895.52
其他应付款	赣州发展融资租赁有限责任公司		605,609.81
其他应付款	日本爱康株式会社		689,440.99
其他应付款	苏州爱康薄膜新材料有限公司		318,965.52
其他应付款	江阴爱康农业科技有限公司	515.00	369,558.00
长期应付款	爱康国际控股有限公司		41,629,248.00
长期应付款	江苏爱康实业集团有限公司		15,478,704.00
长期应付款	苏州度金股权投资管理中心 (有限合伙)		39,391,200.00

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	8,028,343.29
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票价格为 1.31 元/股，合同剩余期限为 15 个月

其他说明

截至2019年12月31日，本公司发行在外的限制性股票总额为9,588,249股，其中已经股东大会决议回购注销而尚未注销的限制性股票总额为1,151,524股。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司除抵押资产外，无其他需披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保余额 (万元)	担保是否已 经履行完毕
江阴东华铝材科技有限公司	10,000.00	2020-4-26	2022-4-25	10,000.00	否
江阴东华铝材科技有限公司	5,000.00	2020-4-14	2022-4-13	5,000.00	否
江阴东华铝材科技有限公司	1,600.00	2019-12-20	2021-12-19	1,600.00	否
江阴东华铝材科技有限公司	2,500.00	2020-1-15	2022-1-14	2,500.00	否
江阴东华铝材科技有限公司	5,000.00	2020-5-6	2022-5-5	5,000.00	否
江阴科玛金属制品有限公司	7,000.00	2020-5-22	2022-5-21	7,000.00	否
江阴东华铝材科技有限公司	10,000.00	2019-8-21	2021-8-20	10,000.00	是
江阴东华铝材科技有限公司	5,000.00	2019-12-8	2021-12-7	5,000.00	是
江阴东华铝材科技有限公司	2,500.00	2019-1-13	2021-1-12	2,500.00	是
江阴东华铝材科技有限公司	5,000.00	2019-5-11	2021-5-10	5,000.00	是
江阴科玛金属制品有限公司	7,000.00	2019-6-8	2021-6-7	7,000.00	是
南通爱康金属科技有限公司	5,000.00	2019-12-26	2021-12-25	4,995.00	否

新疆伊阳能源科技有限公司	20,000.00	2021-11-1	2023-10-31	20,000.00	否
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	12,000.00	2027-10-28	2029-10-27	12,000.00	否
特克斯昱辉新能源有限公司	11,000.00	2025-3-27	2027-3-26	8,200.00	否
新疆聚阳能源科技有限公司	15,000.00	2025-4-10	2027-4-9	8,800.00	否
新疆聚阳能源科技有限公司	14,000.00	2025-11-24	2027-11-23	9,000.00	否
新疆爱康电力开发有限公司	15,000.00	2025-9-24	2027-9-23	9,600.00	否
新疆爱康电力开发有限公司	11,000.00	2025-10-29	2027-10-28	7,150.00	否
新疆爱康电力开发有限公司	10,000.00	2023-4-25	2025-4-24	3,400.00	否
新疆爱康电力开发有限公司	10,000.00	2022-4-17	2024-4-16	3,200.00	否
浙江瑞旭投资有限公司	22,000.00	2027-7-27	2029-7-26	13,050.00	否
浙江瑞旭投资有限公司	16,000.00	2028-3-19	2030-3-18	13,000.00	否
浙江瑞旭投资有限公司	16,000.00	2028-3-19	2030-3-18	13,000.00	否
九州方园博州市新能源有限公司	69,000.00	2026-9-22	2028-9-21	69,000.00	否
丹阳中康电力开发有限公司	935.83	2022-7-5	2024-7-4	609.46	否
赣州慧谷供应链管理有限公司	4,120.00	2024-6-18	2026-6-17	3,770.33	否

注：①本公司为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）提供担保，2019年主债务人及其关联方已经整体陷入债务危机，担保贷款陆续逾期，具体如下：

2018年12月20日，本公司与中国银行股份有限公司江阴支行（以下简称“中行江阴支行”）签署了《最高额保证合同》，为东华铝材与中行江阴支行在2018年9月30日至2019年9月29日期间签订的借款、贸易融资等合同项下发生的债权提供最高额保证担保，担保最高债权本金4,100.00万元。保证方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后2年。该笔担保的主债务为2笔：其中1,600.00万元的担保主债务期限自2018年12月21日至2019年12月19日，2,500.00万元的担保主债务期限自2019年1月5日至2020年1月4日。截止本财务报告日，两笔担保债务均已到期，东华铝材未能按照约定偿还借款本息。

2019年5月6日，本公司与恒丰银行股份有限公司无锡分行（以下简称“恒丰银行无锡分行”）签署了《最高额保证合同》，为东华铝材与恒丰银行无锡分行在2019年5月6日至2020年5月5日期间授信合同项下债权提供最高额保证担保，担保最高债权本金余额5,000.00万元。保证方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后2年。该笔担保的主债务为1笔：5,000.00万元担保主债务的期限自2019年5月6日至2020年5月5日。截止本财务报告日，该笔担保债务的借款期限尚未到期，但是东华铝材存在未按照约定偿还借款利息的情况。

2019年12月11日，本公司与交通银行股份有限公司无锡分行（以下简称“交行无锡分行”）签署了《保证合同》，为东华铝材与交行无锡分行在2018年6月25日至2019年6月25日期间签订的主合同提供最高额保证担保，担保最高债权额1.80亿元，保证方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后2年。该笔担保的主债务为2笔：5,000.00万元的担保主债务期限自2019年12月13日至2020年4月13日，10,000.00万元的担保主债务期限自2019年6月25日至2020年4月25日。截止本财务报告日，两笔担保债务的借款期限尚未到期，但是东华铝材存在未按照约定偿还借款利息的情况。

考虑到主债务人及其关联方已经整体陷入债务危机，公司作为担保人在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。公司基于谨慎性已对上述担保事项全额计提预计负债。

②本公司为江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）提供担保，2019年主债务人及其关联方已经整体陷入债务危机，担保贷款陆续逾期，具体如下：

2019年5月23日，本公司与恒丰银行股份有限公司无锡分行（以下简称“恒丰银行无锡分行”）签署了《最高额保证合同》，为科玛金属与恒丰银行无锡分行在2019年5月23日至2020年5月22日期间授信合同项下债权提供最高额保证担保，担保最高债权本金7,000.00万元。保证方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日后2年。该笔担保的主债务为1笔：7,000.00担保主债务期限自2019年5月23日至2020年5月22日。本笔担保债务尚未到期。截止本财务报

告日，该笔担保债务的借款期限尚未到期。

考虑到主债务人及其关联方债务负担较重，已经有多笔银行贷款出现逾期，经营陷入停滞，公司作为担保人在最高额保证担保范围内承担担保责任的可能性极大，且追索结果存在较大不确定性，能追回的资产无法预估。公司基于谨慎性，一堆上述担保事项全额计提预计负债。

③对南通爱康金属科技有限公司的对外担保为本公司本年度出售其股权后，根据股权转让协议仍继续对其提供担保。

除东华铝材和科玛金属之外的对外担保为本公司2018年度出售上述公司股权后根据股权转让协议仍继续对上述公司提供担保。

#### (2) 收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司26%股权进展

本公司于2018年12月25日召开公司第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与江苏爱康实业集团有限公司签署《江苏爱康科技股份有限公司与江苏爱康实业集团有限公司和张家港金提咨询服务企业（有限合伙）、张家港艾柯信息科技企业（有限合伙）与爱康国际控股有限公司关于上海爱康富罗纳融资租赁有限公司至股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），交易对价以未经审计的2018年11月30日上海爱康富罗纳融资租赁有限公司（以下简称“富罗纳融资租赁”）净资产为作价依据，由各方协商确定标的100.00%股权作价100,612,39万元，本公司受让的26.00%股权交易作价26,159.22万元，收购方式为以现金收购。

截至本财务报表日，本公司已支付本交易的95%对价248,512,602.38元，依据协议约定，待标的资产交割（标的完成本次工商股权变更之日为“交割日”）后60日内支付剩余5%对价13,079,610.65元。截至本财务报告日，标的资产尚未完成交割，5%对价13,079,610.65元未支付。

#### (3) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本公司无未决诉讼仲裁形成的或有负债。

#### (4) 其他或有负债及其财务影响

本公司无其他或有负债。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、能源工程公司以资抵债

截止2019年12月31日，本公司及子公司对能源工程应收账款余额为29,662.88万元，其他应收款684.76万元，应付账款4,279.34万元，其他应付款74.54万元。本公司于2020年4月23日召开第四届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于参股公司以资抵债暨关联交易的议案》议案，参股公司能源工程以其持有的四家电站项目公司股权抵偿对公司的欠款，具体包括：磁县品佑100%的股权、固镇爱康100%的股权、临朐祥泰100%的股权、汤阴爱康100%的股权。本次交易以具有证券期货相关业务评估资格的北京中同华资产评估有限公司对标的公司股权评估价格为作价依据，四家电站项目公司100%股权评估价值合计4,610.00万元。上述四家电站股权转让款4,610.00万元，标的公司与能源工程往来款19,881.95万元，合计抵减能源工程对本公司及子公司欠款24,491.95万元，本交易完成后，能源工程对公司及子公司欠款剩余5,170.93万元。

#### 2、购买薄膜材料资产交易方案变更情况

本公司于2019年10月23日召开第四届董事会第七次临时会议及2019年11月4日召开2019年第八次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司苏州爱康光电科技有限公司向苏州爱康薄膜新材料有限公司购买土地厂房的议案》，拟向薄膜材料购买土地厂房资产。

薄膜材料拟分立为苏州爱康薄膜新材料有限公司（以下简称“薄膜新材料”）和苏州科聚新材料有限公司（以下简称“科聚新材料”），本次交易方案后由直接收购资产，变更为收购科聚新材料100%的股权，且标的资产扣除位于张家港经济开发区南区镇北西路的两块土地（评估值为1,325.86万元）。交易对价扣除前述地块评估值，变更为23,290.14万元。薄膜新材料分立已经股东会决议通过，并已于2020年1月4日登报公示。

截止目前，上述资产收购存在方案变动的可能，尚未完成不动产变更登记。

### 3、非公开发行股票事项

公司于2019年12月9日召开第四届董事会第十一次临时会议及2019年12月26日召开2019年度第十次临时股东大会，审议通过了《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，拟非公开发行募集资金总额不超过130,000.00万元，用于1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目及补充流动资金。

公司于2020年3月17日召开第四届董事会第十七次临时会议及2020年4月2日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，将此次非公开发行募集资金总额从13亿元调整至17亿元，具体为：

（1）调整募投项目“1GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目”为“1.32GW高效异质结（HJT）光伏电池及组件项目”，并调整募集资金投入金额至11.9亿元；（2）调整“补充流动资金项目”为“补充流动资金及偿还有息负债”，并调整募集资金投入金额至5.1亿元。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### （1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为制造业和电站营运两个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了四个报告分部，分别为边框型材、支架、组件、电力、其他。这些报告分部是以产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为生产和销售边框型材、支架、组件、电力、其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	分部间抵销	合计
边框	2,209,232,412.07	1,959,074,158.63		
组件	1,583,398,902.16	1,453,445,702.56		
支架	661,604,367.46	544,671,657.68		
售电	454,769,909.96	207,651,633.89		
其他	139,554,777.96	118,683,028.06		

合计	5,048,560,369.61	4,283,526,180.82		
----	------------------	------------------	--	--

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

### (1) 南通爱康关联资金情况及向其购买土地厂房暨关联交易事项

本公司2019年12月31日其他应收款-南通爱康11,464.90万元，预付账款-南通爱康7,112.39元。截止本财务报告出具日，已收回其他应收款2,351.70万元，预付款项4,460.00万元，剩余其他应收款29,113.20万元及预付款项2,652.39万元，针对上述款项，公司管理层已制定回收计划。

公司于2019年9月29日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于向关联方购买土地厂房暨关联交易的议案》，公司根据《南通爱康金属科技有限公司2019年1-4月审计报告》【锡方盛年审（2019）第00105号】作价，以自筹资金购买南通爱康金属科技有限公司现有土地厂房等，受让价格为账面资产价值114,000,000元，税费按照有关政策由公司承担。本次用于购买资产的款项用以抵减南通爱康金属科技有限公司所欠江苏爱康科技股份有限公司往来款项。

截止本财务报告日，前述标的不动产由于被质押状态，用于参股公司能源工程融资，以及资产交易的税费问题，故不动产暂未办理完成变更手续。

### (2) 截止财务报告日股东股份被冻结情况

股东名称	持股数量	持股比例（%）	累计被冻结数量（股）
爱康实业	674,742,000.00	15.03	531,431,666.00
邹承慧	121,846,200.00	2.71	-
江阴爱康投资有限公司	26,640,006.00	0.59	-
小计	823,228,206.00	18.33	531,431,666.00

注：持股比例小计数与明细差异为四舍五入影响所致。

上述被冻结股份中，被轮候冻结的情况如下：

股东名称	轮候冻结数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	委托日期	轮候期限
爱康实业	231,469,670.00	28.12	5.16	2019/12/23	36个月
爱康实业	100,000,000.00	12.15	2.23	2020/1/6	36个月
爱康实业	75,000,000.00	9.11	1.67	2020/1/2	36个月
爱康实业	32,920,000.00	4.00	0.73	2020/2/24	36个月
合计	439,389,670.00	53.38	9.79	-	-

注1：爱康实业为江苏海达科技集团有限公司及其下属子公司（以下合并简称“海达集团”）的融资提供了担保。因担保纠纷轮候冻结的股权为爱康实业提供担保的海达集团债权人对担保人爱康实业持有的股票采取的财产保全措施。

注2：因合同纠纷轮候冻结股权为爱康实业与赣州发展投资有限公司存在合同纠纷，赣州发展投资有限公司拟对爱康实业持有上市公司的部分股票采取财产保全措施。

### (3) 终止回购公司股份事项

公司于2018年10月7日召开第三届董事会第四十七次临时会议及2018年10月24日召开2018年第十二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，2019年3月

18日召开第三届董事会第五十七次临时会议，审议通过了《关于调整回购公司股票预案的议案》，明确了回购股份的用途、拟用于回购的资金总额的上下限以及拟回购股份的数量及占总股本的比例等，公司于2019年3月23日披露了《回购公司股份报告书》。

公司于2019年10月18日召开第四届董事会第六次临时会议及2019年11月4日召开2019年第八次临时股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，鉴于公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金，且公司自披露回购公司股份事项以来，由于回购交易受定期报告窗口期限制、经开区战略入股、公司推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金等项目限制，公司长时间处于回购敏感期内，客观上无法实现此次股份回购，公司决定终止实施回购公司股份。

#### （4）筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（已于2020年2月终止）

公司于2019年4月9日披露了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，拟以发行股份及支付现金的方式向王兆峰、杨勇智、赵学文、宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）收购其持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权。公司于2019年10月29日召开的第四届董事会第八次临时会议及第四届监事会第六次临时会议审议通过了《关于公司现金收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权暨不构成重大资产重组的议案》，拟以自有和自筹资金178,000.00万元收购王兆峰、杨勇智、赵学文和宁波朝昉实业投资合伙企业（有限合伙）持有的宁波江北宜则新能源科技有限公司100%的股权。

2020年2月21日，公司披露了《关于收购资产的进展公告》，由于宏观形势等的变化经交易各方协商同意，决定终止本次交易。

#### （5）收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司26%股权进展

本公司于2018年12月25日召开公司第三届董事会第五十二次临时会议，审议通过了《关于收购上海爱康富罗纳融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意公司与爱康实业签署《江苏爱康科技股份有限公司与江苏爱康实业集团有限公司和张家港金提咨询服务企业（有限合伙）、张家港艾柯信息科技企业（有限合伙）与爱康国际控股有限公司关于上海爱康富罗纳融资租赁有限公司至股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），交易对价以2018年11月30日上海爱康富罗纳融资租赁有限公司净资产为作价依据，由各方协商确定标的100.00%股权作价100,612,39万元，本公司受让的26.00%股权交易作价26,159.22万元，收购方式为以现金收购。

截止2019年12月31日，本公司已支付本交易的95%对价24,851.26万元，依据协议约定，待标的资产交割（标的完成本次工商股权变更之日为“交割日”）后60日内支付剩余5%对价1,307.96万元。截止本财务报告日，标的资产尚未完成交割，5%对价1,307.96万元未支付。

#### （6）处置电站相关股权转让款进展情况

2018年本公司与浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“浙能电力”）及/或其关联方与公司签订了《股权合作协议》。根据股权转让协议和其他相关协议：截止2018年12月31日，浙能电力支付进度款后尚余57,052.68万元股权转让款未支付，剩余款项将在2019年12月31日前收回，截止2019年12月31日，尚余8,837.90万元款项尚未支付。此外本公司需按约定进行各公司电站项目的整改消缺工作，根据测算公司2018年计提了3,420.00万元的预计负债，截止2019年12月31日，已支付2,048.70万元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,378,588.34	1.35%	7,378,588.34	100.00%	0.00	7,156,334.60	1.08%	7,009,371.00	97.95%	146,963.60
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	537,433,917.12	98.65%	138,583.32	0.03%	537,295,333.80	656,138,965.33	98.92%	323,236.85	0.05%	655,815,728.48
其中:										
关联方组合	184,867,825.96	33.93%			184,867,825.96	243,776,992.86	36.75%			243,776,992.86
电网款组合	140,818.28	0.03%			140,818.28	147,937.35	0.02%			147,937.35
账龄组合	352,425,272.88	64.69%	138,583.32	0.04%	352,286,689.56	412,214,035.12	62.15%	323,236.85	0.08%	411,890,798.27
合计	544,812,505.46		7,517,171.66		537,295,333.80	663,295,299.93		7,332,607.85		655,962,692.08

按单项计提坏账准备: 7,378,588.34 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
SolarWorld Industries Thüringen GmbH	2,094,278.89	2,094,278.89	100.00%	逾期未收回
Sovello GMB	1,721,063.76	1,721,063.76	100.00%	逾期未收回
Hanwha Q. Cells GmbH	916,625.52	916,625.52	100.00%	逾期未收回
REC Solar Pte. Ltd.	511,898.42	511,898.42	100.00%	逾期未收回
金额低于 50 万的客户合计	2,134,721.75	2,134,721.75	100.00%	逾期未收回
合计	7,378,588.34	7,378,588.34	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
6 个月以内	352,181,615.76			

按组合计提坏账准备: 138,583.32 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
6 个月以内	352,181,615.76		

7-12 个月	28,785.55	1,439.27	5.00%
1 至 2 年	40,800.72	4,080.07	10.00%
2 至 3 年	51,258.58	10,251.71	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上	122,812.27	122,812.27	100.00%
合计	352,425,272.88	138,583.32	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	494,373,840.11
1 至 2 年	1,146,379.15
2 至 3 年	854,341.32
3 年以上	48,437,944.88
3 至 4 年	1,521,955.16
4 至 5 年	2,878,166.33
5 年以上	44,037,823.39
合计	544,812,505.46

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	7,332,607.85	-12,337.98	196,901.79			7,517,171.66
合计	7,332,607.85	-12,337.98	196,901.79			7,517,171.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	117,885,509.68	21.64%	
客户二	94,665,934.33	17.38%	
客户三	72,468,141.60	13.30%	
客户四	58,800,000.00	10.79%	
客户五	39,862,521.30	7.32%	916,625.52
合计	383,682,106.91	70.43%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	9,208,538.60	12,908,525.88
应收股利	62,078,252.86	123,712,834.39
其他应收款	2,445,625,885.59	2,962,293,866.88
合计	2,516,912,677.05	3,098,915,227.15

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	9,208,538.60	12,908,525.88
合计	9,208,538.60	12,908,525.88

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南通爱康金属科技有限公司	5,976,536.91	
赣州发展融资租赁有限责任公司	56,029,210.37	
阳泉爱康新能电力有限公司	72,505.58	
苏州中康电力开发有限公司		123,712,834.39
合计	62,078,252.86	123,712,834.39

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方	2,351,393,238.57	2,953,755,157.26
往来款和其他	124,923,110.98	17,867,002.34
股权回购款	1,508,496.44	
备用金	66,630.75	750.00
合计	2,477,891,476.74	2,971,622,909.60

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	680,300.00		8,648,742.72	9,329,042.72
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	6,304.75		22,930,243.68	22,936,548.43
2019年12月31日余额	686,604.75		31,578,986.40	32,265,591.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	1,387,676,823.61
其中：6个月以内	1,272,393,750.20
7-12个月	115,283,073.41
1至2年	525,510,099.07
2至3年	5,850,000.00
3年以上	558,854,554.06
4至5年	558,607,498.06
5年以上	247,056.00
合计	2,477,891,476.74

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	9,329,042.72	22,936,548.43				32,265,591.15
合计	9,329,042.72	22,936,548.43				32,265,591.15

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
苏州爱康光电科技有限公司	合并往来款	971,218,456.73	0到5年	39.20%	
苏州中康电力开发有限公司	合并往来款	643,767,935.90	1到2年	25.98%	
无锡爱康电力发展有限公司	合并往来款	504,866,600.34	6个月内	20.37%	8,408,534.72
江苏爱康房地产开发有限公司	合并往来款	198,939,147.13	6个月内	8.03%	
南通爱康金属科技有限公司	合并往来款	114,648,978.41	6个月到1年	4.63%	22,929,795.68

合计	--	2,433,441,118.51	--	98.21%	31,338,330.40
----	----	------------------	----	--------	---------------

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,865,057,284.95	555,423,662.08	4,309,633,622.87	5,612,514,577.52	34,912,488.06	5,577,602,089.46
对联营、合营企业投资	1,035,446,151.13	261,011,266.36	774,434,884.77	1,816,907,293.92		1,816,907,293.92
合计	5,900,503,436.08	816,434,928.44	5,084,068,507.64	7,429,421,871.44	34,912,488.06	7,394,509,383.38

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡爱康电力发展有限公司	0.00					0.00	15,000,000.00
南通爱康金属科技有限公司	279,300,000.00		279,300,000.00			0.00	
苏州爱康金属科技有限公司	192,048,000.00					192,048,000.00	
江阴爱康光伏焊带有限公司	666,982.02	122,936.00				789,918.02	7,333,017.98
苏州爱康电力	450,000,000.00			75,740,034.00		374,259,965.00	75,740,034.00

开发有限公司	00			9		91	9
香港爱康电力 国际控股有 限公司	591,775,324. 67					591,775,324. 67	
苏州中康电力 开发有限公司	1,850,000,00 0.00			400,191,848. 02		1,449,808,15 1.98	400,191,848. 02
苏州爱康光电 科技有限公司	507,759,349. 38					507,759,349. 38	
苏州慧诚电力 检测有限公司	10,000,000.0 0		10,000,000.0 0			0.00	
苏州中康电力 运营有限公司	10,000,000.0 0	30,000,000.0 0				40,000,000.0 0	
青海爱康电力 有限公司	20,060,000.0 0		20,060,000.0 0			0.00	
上海富罗纳企 业征信服务有 限公司	5,000,000.00			4,170,168.88		829,831.12	4,170,168.88
北京碳诺科技 有限公司	2,471,619.53			1,234,026.84		1,237,592.69	11,109,310.7 6
安徽爱康新能 电力有限公司	101,000,000. 00					101,000,000. 00	
北京爱康新能 电力科技有限 公司	210,000,000. 00			4,441,190.19		205,558,809. 81	4,441,190.19
福建爱康电力 有限公司	100,000,000. 00		100,000,000. 00			0.00	
甘肃爱康电力 有限公司	20,000,000.0 0		20,000,000.0 0			0.00	
赣州爱康新能 电力有限公司	17,000,000.0 0					17,000,000.0 0	
广东爱康电力 有限公司	20,000,000.0 0			3,671,346.51		16,328,653.4 9	3,671,346.51
广西爱康新能 电力有限公司	20,000,000.0 0		20,000,000.0 0			0.00	
广西新康电力 有限公司	20,000,000.0 0		20,000,000.0 0			0.00	
贵州爱康新能 电力有限公司	20,000,000.0 0		20,000,000.0 0			0.00	
河南爱康新能	20,000,000.0		20,000,000.0			0.00	

电力有限公司	0		0				
湖北爱康新能 电力有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
湖南爱康新能 电力有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			0.00	
江苏爱康电力 有限公司	200,100,000.00					200,100,000.00	
江苏爱康能源 研究院有限公 司	182,527.47					182,527.47	
江苏智鸿能源 科技发展有限 公司	18,655,813.84		21,360,000.00	-2,704,186.16		0.00	
辽宁爱康电力 有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			0.00	
内蒙古爱康电 力有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
陕西爱康新能 电力有限公司	100,000,000.00			4,000,472.29		95,999,527.71	4,000,472.29
上海爱康富罗 纳售电有限公 司	20,000,000.00			20,000,000.00		0.00	20,000,000.00
上海慧喆信息 技术有限公司	50,000,000.00			5,760,314.80		44,239,685.20	5,760,314.80
四川爱康新能 电力有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00			0.00	
新疆爱康天电 能源有限公司	10,200,000.00		10,200,000.00			0.00	
新疆爱康新能 电力有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
阳泉爱康新能 电力有限公司	15,000,000.00	4,002,148.31		4,005,958.56		14,996,189.75	4,005,958.56
阳泉爱康智慧 电力科技有限 公司	210,000,000.00					210,000,000.00	
浙江爱康电力 有限公司	101,000,000.00					101,000,000.00	
重庆爱康新能 电力有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00			0.00	

西安爱康智慧能源管理有限公司	2,167,500.00						2,167,500.00	
股权激励费用	3,214,972.55	-662,376.88					2,552,595.67	
江苏爱康房地产开发有限公司	0.00						0.00	
青岛中德爱康能源科技有限公司	0.00						0.00	
山东爱康电力有限公司	0.00						0.00	
合计	5,577,602,089.46	33,462,707.43	780,920,000.00	520,511,174.02			4,309,633,622.87	555,423,662.08

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	1,082,083,344.22			-234,212,072.52	188,178.74			-261,011,266.36		587,048,184.08	261,011,266.36
赣州发展融资租赁有限责任公司	558,454,335.08		-498,515,776.28	4,320,959.28			-64,259,518.08				
江西省金融融资租赁股份有限公司	176,369,614.62			11,017,086.07						187,386,700.69	
小计	1,816,907,293.92		-498,515,776.28	-218,874,027.17	188,178.74		-64,259,518.08	-261,011,266.36		774,434,884.77	261,011,266.36
合计	1,816,907,293.92	0.00	-498,515,776.28	-218,874,027.17	188,178.74		-64,259,518.08	-261,011,266.36		774,434,884.77	261,011,266.36

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,202,601,401.67	1,964,798,171.24	1,889,452,292.11	1,676,476,438.56
其他业务	37,806,950.59	58,746,230.21	28,916,344.97	44,069,475.47
合计	2,240,408,352.26	2,023,544,401.45	1,918,368,637.08	1,720,545,914.03

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	94,417,127.42	204,063,177.54
权益法核算的长期股权投资收益	-218,874,027.17	96,402,783.92
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,112,171.00	-66,200.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-5,880,415.00	-7,694,149.80
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	60,055.06	37,086.13
合计	-131,389,430.69	292,742,697.79

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,683,012.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,360,011.58	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至	-7,648,296.16	

合并日的当期净损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-5,880,415.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-323,092,105.66	主要系为海达公司提供担保而计提预计负债所致。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	190,732.80	
减：所得税影响额	4,090,130.82	
少数股东权益影响额	5,622.42	
合计	-307,482,813.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-27.06%	-0.36	-0.359
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.61%	-0.292	-0.291

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。