证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2012-20

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘治	独立董事	因为个人工作原因	袁淳
沈辉	独立董事	因为个人工作原因	袁淳

1.3 公司年度财务报告已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人邹承慧、主管会计工作负责人易美怀及会计机构负责人(会计主管人员)王能海声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	爱康科技
股票代码	002610
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	季海瑜	
联系地址	江苏省江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号	
电话	0510-86972386	
传真	0510-86972151	
电子信箱	zqb@akcome.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据　　单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,524,113,975.03	1,247,954,726.81	22.13%	553,872,638.56
营业利润(元)	208,720,171.68	110,813,313.36	88.35%	55,162,757.13
利润总额(元)	219,732,740.14	110,895,474.82	98.14%	55,721,770.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,263,945.56	101,467,327.77	94.41%	48,721,320.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	45,462,778.09	107,805,092.77	-57.83%	46,992,904.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	-253,463,728.45	57,396,705.23	-541.60%	13,726,018.77
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,711,010,978.43	866,220,207.15	212.97%	448,219,106.73
负债总额(元)	1,309,884,736.79	434,248,417.82	201.64%	271,358,889.98
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,387,713,917.73	431,798,879.48	221.38%	175,224,063.71
总股本(股)	200,000,000.00	150,000,000.00	33.33%	62,581,088.23

3.2 主要财务指标　　单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.18	0.74	59.46%	0.45
稀释每股收益(元/股)	1.18	0.74	59.46%	0.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.27	0.78	-65.38%	0.43
加权平均净资产收益率(%)	25.18%	35.41%	-10.23%	43.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.80%	37.07%	-31.27%	41.66%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.27	0.38	-434.21%	0.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.94	2.88	140.97%	2.80
资产负债率(%)	48.32%	50.13%	-1.81%	60.54%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	162,850,817.24		52,372.00	0.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	10,308,773.85		163,100.00	627,797.02
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-941,070.00		-7,444,290.45	1,439,184.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,050,249.66		-5,117.09	-68,783.53
所得税影响额	-21,433,273.85		898,063.14	-269,774.80
少数股东权益影响额	-34,329.43		-1,892.60	-8.00
合计	151,801,167.47	-	-6,337,765.00	1,728,415.56

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表　　单位:股

2011年末股东总数	22,304	本年度报告公布日前一个月末股东总数	20,550

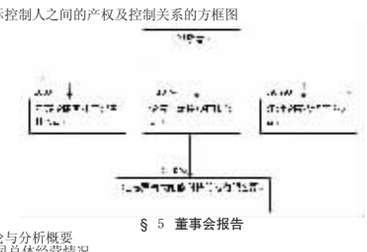
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏爱康实业有限责任公司	境内非国有法人	22.67%	45,333,000	45,333,000	0
爱康国际控股有限公司	境外法人	19.00%	37,995,750	37,995,750	0
南通高胜成长创业投资有限公司	国有法人	6.22%	12,443,842	12,443,842	0
苏州中英新能源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.81%	11,610,000	11,610,000	0
无锡高德创业投资有限公司	国有法人	5.76%	11,523,367	11,523,367	0
海澜集团有限公司	境内非国有法人	4.50%	9,000,000	9,000,000	0
高投名力成长创业投资有限公司	境内非国有法人	3.16%	6,329,250	6,329,250	0
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	1.96%	3,915,000	3,915,000	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	1.87%	3,738,385	3,738,385	0
绍兴平安创新投资有限责任公司	境内非国有法人	1.75%	3,499,500	3,499,500	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海华联泵业有限公司	528,000	人民币普通股
刘明	380,000	人民币普通股
赵会智	189,920	人民币普通股
毛向阳	164,000	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	146,700	人民币普通股
胡伟	140,000	人民币普通股
钱光平	132,400	人民币普通股
王丹微	128,950	人民币普通股
许春源	128,323	人民币普通股
中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	126,290	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,江苏爱康实业有限责任公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司为同一实际控制人控制的关联企业,存在一致行动的可能。南通高胜成长创业投资有限公司、无锡高德创业投资有限公司、高投名力成长创业投资有限公司为同一股东控制或能实施重大影响的关联企业,存在一致行动的可能。 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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司总体经营情况

2011年是光伏行业较为艰难的一年,2011年也是公司开始全面大跨越、大转型的关键一年。根据光伏太阳能行业发展现状和公司自身情况,公司提出了从"太阳能配件专业供货商"到"成为以光伏太阳能一体化为基础的规模化、集约化,富有创新精神、责任意识、品牌美誉的可持续发展的企业"的重大战略转型。实现企业"从制造优势向管理优势、研发优势和一体化优势"的华丽转身。围绕董事会确定的战略发展方向,通过引入管理咨询顾问和ERP系统,强化公司内部管理,梳理内部流程。同时,延伸公司的光伏产业链,向太阳能电池铝边框的前端铝型材市场和产业链终端太阳能电站和其他应用领域拓展。以上转型措施为光伏行业复苏后,公司的率先启动奠定了坚实的基础。同时,2011年公司通过提高产品质量、加强产品成本管理等方面的技术优势,在科技创新、技术进步、品牌推广、企业文化、内控管理等多个方面加大投入,积极推进募投项目建设,全面提高企业竞争力,促进公司健康稳步发展,行业影响力持续增强。2011年8月,公司在深圳证券交易所成功上市,意味着公司的经营能力和品牌影响力将得到继续巩固和提升,为进一步利用资本市场的力量实现光伏产业的快速发展奠定了坚实和强大的基础,公司的核心竞争力将不断增强,迎来更多的发展机遇和更为广阔的发展空间。

二、经营形势及对未来发展的展望

1、公司所处行业的状况

公司主营产品属光伏太阳能配件,目前也正在涉足太阳能电站等终端应用产品。公司经营状况和光伏太阳能行业发展强相关。

受化石能源日渐枯竭及环境保护双重压力的影响,可再生能源已逐渐成为各国能源战略规划的重要组成部分,其中丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。特别是中国应对欧洲、美国的反倾销调查,对光伏太阳能行业于以扶持。

2011年,受西方债务危机的影响,德国、意大利等国先后大幅削减补贴政策,使得装机量增长放缓,加之我国太阳能产能过剩,太阳能行业一直未摆脱供过于求的难题,光伏产品价格大幅下滑。光伏太阳能行业面临一个艰难的处境,需要通过一个阶段的行业内整合才能重新达到行业的供求关系正常。在这个阶段之内,行业对公司的负面影响是客观存在的。

但同时,我们认为,2012年国内的光伏市场是值得期待的。2011年底,中国可再生能源规模化发展项目(CRESP)发布了中国可再生能源"十二五"规划的一系列目标:到2015年,太阳能发电将达到1500万千瓦,年发电量200亿千瓦时。而据中国电力企业联合会发布的中国新能源发电发展研究报告显示,截止2011年底,并网太阳能光伏装机214.30万千瓦,2011年全年我国并网太阳能发电量9.14亿千瓦时。"十二五"期间太阳能发电将呈现规模性增长,由此带来的行业前景也将非常广阔。

2、公司面临的机遇、挑战与战略计划

①、公司面临的机遇

虽然当前光伏行业陷入整体低迷,但是总体而言对公司仍然存在机会和机遇。

第一,光伏行业目前已经进入整合期,供求合理、竞争有序的行业环境有望在洗牌之后形成,我们在积极经营自身产品的同时,也需要耐心的等待这个产业整合期可以预计,相当部分的规模、实力较小,竞争能力较差的企业将通过兼并收购的方式被整合,公司是行业内为数不多的上市公司具有相对实力,可以在整合过程中获得优质资源;以边框为例,规模较小的边框生产企业已经逐步关闭和转型。

第二,随着国内光伏终端应用市场的启动,光伏电站的盈利能力逐步凸显。公司在2011年下半年即开始在光伏电站领域积极布局,并同拥有丰富光伏电站经验的日本住友商社共同寻找在国内建立太阳能电站的机会。2012年公司将继续推进太阳能电站项目。

②、公司面临的挑战

2012年,随着公司的转型,光伏行业前景的不明朗,公司仍然面临巨大的挑战:

第一,在低迷的市场环境下拓展销售的问题。行业的低迷导致光伏产品需求量下降。虽然公司对主营产品太阳能铝边框的产业链前沿——铝型材进行了布局,EVA胶膜的进口设备安装调试也已完成,公司主营业务将更加具有竞争力,但市场需求的萎缩,对公司仍较是个严峻的挑战。

第二、规模化经营后的管理问题。2012年随着公司募投项目的陆续完工,以及公司电站建设项目的逐步增多,复杂的地域和产品布局将对公司的管理提出新的挑战。

第三、应收帐款和现金流的风险。由于当前光伏行业低迷,下游组件客户出现普遍亏损,因此,公司在争夺有限市场的同时,需要面对下游企业对付款条件宽松的要求。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。同时,对于资金需求较大的电站项目的推进,公司现金流面临一定的压力。

3、公司2012 年度经营战略与计划

面对当前光伏行业不甚景气的形势,公司在2012 年的经营战略主要是:力争保持太阳能配件领域的领先地位;稳步推进企业产品结构和管理模式的转型。为此,公司2012 年及未来的发展规划主要围绕以下工作展开:

①、全力稳定现有的光伏业务。随着募投项目的陆续完工,公司的现有的太阳能电池铝边框、EVA胶膜、光伏安装支架产品,将更加具有产能和品质竞争力。特别是边框项目产业链的延伸,在目前成本压力较大的情况下,客户追求更快速的反应和交期要求,型材募投项目的投产,对边框项目是一个大有利的支持,使得公司更好维护原有客户的合作关系。力争保持公司在太阳能专业配件领域的领先地位。

②、稳步推进产品结构和管理模式的转型。基于行业和企业发展现状,公司提出了从"太阳能配件专业供货商"到"成为以光伏太阳能一体化为基础的规模化、集约化,富有创新精神、责任意识、品牌美誉的可持续发展的控股企业集团"的重大战略转型。实现企业"从制造优势向管理优势、研发优势和一体化优势"的华丽转型。2012年,公司将稳步推进在国内的太阳能电站及其他太阳能应用产品的项目。同时结合行业发展需要,加大研发投入,在提高原有产品的技术优化能力的基础上,积极向其他领域拓展,努力增加新的利润增长点,为行业复苏后的率先启动打下基础。

③、优化组织结构,打造节约型企业。2011年公司引入管理咨询和ERP系统,围绕着系统优化和管理升级进行了广泛细致的工作。2012年公司将继续推进该项工作,促进人财物的高效协同,提升内部的管理效率,优化人员结构,减少管理成本。

4、资金需求及使用计划

公司已于2011年8月成功发行股票募集资金,保证了公司目前的产业发展需求。公司将结合目前的发展计划和未来发展战略,合理安排募集资金的使用计划,积极推进募投项目的建设和超募资金的使用方案,提高资金的使用效率;同时也将合理安排自有资金,保持与银行之间的良好合作关系,确保公司未来发展过程中的资金需求。

5.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
其他制造业	146,377.34	120,641.05	17.58%	22.13%	25.21%	-1.64%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
太阳能电池边框	124,860.07	100,901.90	19.19%	11.64%	12.09%	-0.32%
太阳能安装支架	3,686.94	3,192.19	13.42%	-23.72%	-23.54%	-0.20%
EVA胶膜	3,032.06	2,669.47	11.96%	406.10%	621.79%	-26.31%
其他	14,798.27	13,877.49	6.22%	421.91%	465.38%	-7.21%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司主营业务结构未发生显著变化。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

本年新纳入合并范围的子公司:

1、青海蓓翔新能源开发有限公司为本年非同一控制下企业合并取得的子公司;

2、江阴爱康光伏焊带有限公司为本年新设取得的子公司;

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2012-15

江苏爱康太阳能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十二次会议通知于2012 年4月12日以电子邮件形式发出,2012 年4月22日上午在江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事9 名,实际出席董事7名,独立董事刘治、沈辉因工作原因未能参加本次会议,书面委托独立董事袁淳代为出席并表决。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式通过了如下议案:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事刘治、袁淳、沈辉向董事会提交了2011年度独立董事述职报告,并将在公司2011年度股东大会上述职。

《2011年度董事会工作报告》详见《2011年年度报告》。 2011年度独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

(三)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年年度报告》及摘要,该议案尚需提交股东大会审议;

《2011年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

(四)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

公司 2011 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计,并出具了中瑞岳华审字[2012]第5207号标准无保留意见的审计报告。

2011 年,公司实现营业总收入1,524,113,975.03元,归属于上市公司的净利润197,263,945.56元。

(五)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议:

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为197,263,945.56 元,母公司净利润为216,389,163.51 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2011年度母公司实现的净利润216,389,163.51元为基数,提取10%法定盈余公积金21,638,916.35元,加上年初未分配利润59,619,988.70 元,截止 2011年12月31日止,公司可供分配利润为254,370,235.86 元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:

①以2011年12月31日的总股本200,000,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币5.00元(含税),共计人民币100,000,000.00元。

②以2011年12月31日的总股本200,000,000股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股,此预案实施后公司总股本由200,000,000股增加为300,000,000股,资本公积-股本溢价(母公司)由927,491,194.90元减少为827,491,194.90元。

(六)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》;

《2011年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

(八)以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年第一季度报告全文及正文》;

监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2012年第一季度报告全文及正文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

我们保证公司2012年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2012年关联交易预测的议案》

独立董事发表明确同意意见。

为了保证公司及各子公司经营的良性发展,根据公司2012 年度整体经营计划及子公司业务发展规划,并结合上一年度 2011 年度)公司日常经营性关联交易的实际使用情况,对公司2012 年度日常经营性关联交易进行了预计,2012 年预计全年发生分类别关联交易总额不超过1600.00 万元。

2012 年全年日常关联交易预计情况如下:

关联方	交易标的	2012年金额预计	2011年实际发生
爱康农业	厂区绿化及养护	1500万	400万
	办公场所盆景	100万	22.95万元

监事会认为:本次关联交易预测决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《关于2012年关联交易的预测公告》同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见

3、平安证券有限责任公司关于爱康科技对外担保事项专项核查意见

特此公告!

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2012-16

江苏爱康太阳能科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况:

江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第五次会议通知于2012 年4月12日以电子邮件形式发出,2012 年4月22日下午在江阴市华士镇勤丰路1015号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持,会议应出席监事3 名,实际出席监事3名,董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度监事会工作报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

《2011年度监事会工作报告》详见《2011年年度报告》。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年年度报告》及摘要,该议案尚需提交股东大会审议;

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制《江苏爱康太阳能科技股份有限公司2011年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2011年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

《2011年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》,该议案尚需提交股东大会审议;

公司 2011 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计,并出具了中瑞岳华审字[2012]第5207号标准无保留意见的审计报告。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度利润分配预案》,该议案需提交股东大会审议;

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润为197,263,945.56 元,母公司净利润为216,389,163.51 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,以2011年度母公司实现的净利润216,389,163.51元为基数,提取10%法定盈余公积金21,638,916.35元,加上年初未分配利润59,619,988.70 元,截止 2011年12月31日止,公司可供分配利润为254,370,235.86 元。本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,拟作如下分配预案:

①以2011年12月31日的总股本200,000,000股为基数,拟按每10 股派发现金股利人民币5.00元(含税),共计人民币100,000,000.00元。

②以2011年12月31日的总股本200,000,000股为基数,拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股,此预案实施后公司总股本由200,000,000股增加为300,000,000股,资本公积-股本溢价(母公司)由927,491,194.90元减少为827,491,194.90元。

(五)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》;

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度内部控制的自我评价报告》;

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》,该议案需提交股东大会审议;

公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度财务审计机构,聘用期为一年。

独立董事发表明确同意意见。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2011年第一季度报告全文及正文》;

监事会认为:公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司2012年第一季度报告全文及正文能充分反映公司本报告期的财务状况和经营成果。

我们保证公司2012年第一季度报告全文及正文所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

(九)以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2012年关联交易预测的议案》

独立董事发表明确同意意见。

为了保证公司及各子公司经营的良性发展,根据公司2012 年度整体经营计划及子公司业务发展规划,并结合上一年度 2011 年度)公司日常经营性关联交易的实际使用情况,对公司2012 年度日常经营性关联交易进行了预计,2012 年预计全年发生分类别关联交易总额不超过1600.00 万元。

2012 年全年日常关联交易预计情况如下:

关联方	交易标的	2012年金额预计	2011年实际发生
爱康农业	厂区绿化及养护	1500万	400万
	办公场所盆景	100万	22.95万元

监事会认为:本次关联交易预测决策程序合法,交易价格公允,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《关于2012年关联交易的预测公告》同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

1、公司第一届监事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见

3、平安证券有限责任公司关于爱康科技对外担保事项专项核查意见

特此公告!

江苏爱康太阳能科技股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2012-17

江苏爱康太阳能科技股份有限公司关于2012年关联交易的预测公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

关联方:江阴爱康农业科技有限公司(以下简称"爱康农业")

● 交易内容

根据《深圳证券交易所股票上市规则 2008年修订》)及信息披露的有关规定,为了保证公司本部及各子公司经营的良性发展,根据公司2012年度整体经营计划及子公司业务发展规划,并结合上一年度 2011年度)公司日常经营性关联交易的实际发生情况,对本公司2012年度的日常经营性关联交易进行了预计,预计公司同爱康农业2012 年全年发生分类别关联交易总额不超过1600.00 万元。

● 交易入回避事宜

公司与关联方发生的分类别日常关联交易,依照《深圳证券交易所股票上市规则 2008年修订》)的有关规定,关联董事邹承慧先生回避表决。

● 交易影响

2012年是公司基础设施建设的关键一年,公司与关联方之间发生的关联交易是基建中重要的环节,交易目的主要是为了满足公司厂区和办公场所绿化的实际需要,关联方因地理位置原因及具备相应的实施能力,能较为便捷的提供服务,同时交易的价格是公允的。

● 其他事项

鉴于2012 年度日常关联交易预计总额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%,根据《深圳证券交易所股票上市规则 2008 年修订》)的有关规定,无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易概述

为了保证公司及各子公司经营的良性发展,根据公司2012 年度整体经营计划及子公司业务发展规划,并结合上一年度 2011 年度)公司日常经营性关联交易的实际使用情况,对本公司2012 年度日常经营性关联交易进行了预计,2012 年预计全年发生分类别关联交易总额不超过1600.00 万元。

1、2012 年全年日常关联交易预计情况如下:

关联方	交易标的	2012年金额预计	2011年实际发生
爱康农业	厂区绿化及养护	1500万	400万
	办公场所盆景	100万	22.95万元

2、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为350万元。

二、董事会表决情况

公司第一届董事会第十二次会议于2012 年4 月22日以现场表决的方式召开。会议通知于2012 年4月12日以电子邮件方式发出。本次董事会应参与表决董事9人,实际参与表决董事8人。关联董事邹承慧先生回避表决。会议以记名投票表决方式进行审议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

三、关联方介绍和关联关系:

1、企业名称:江阴爱康农业科技有限公司

2、注册资本:1000万元

3、法人代表:邹裕文

4、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

5、经营范围:农业技术的研究、开发;花卉树木(不含种子、树苗)的种植;花卉的租赁;蔬菜、水果的种植、销售;水产养殖、销售;园林绿化工程的施工、设计(凭有效资质证书经营);提供旅游观光服务等

6、股权结构:

股东名称	出资额	出资比例	备注
邹裕文	600万	60%	为本公司实际控制人邹承慧父亲
江苏爱康实业有限责任公司	400万	40%	为本公司控股股东

四、关联交易主要内容

(一)定价政策和定价依据

爱康科技与爱康农业之间的关联交易,以市场价为基础确定的公允价值,与无关联关系的第三方的价格基本一致。2012年交易金额累计不超过公司管理层预计的全年交易金额1600万元。

(二)协议签署情况

2012年,公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求,与关联方根据市场价格,按次签订相应合同进行交易。

五、关联交易的目的及对公司的影响

2012年度公司日常关联交易预计总额为1600万元。2012年公司全资子公司苏州爱康安装系统有限公司、苏州爱康光伏新材料有限公司、南通爱康太阳能器材有限公司均需进行较大规模的厂区建设,对于厂区绿化工程和盆景有较大需求。 爱康农业经营地址距本公司较近,同时具有实施绿化工程的能力。另因良好的合作关系,能较为便捷优质地提供服务。公司在和关联方进行交易时,遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。

六、审议程序

(一)上述关联交易业经2012年4月22日的第一届董事会第十二次会议审议通过,在审议该议案时,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.1条第(二)项的规定:关联董事邹承慧先生在表决时回避了对该项议案的表决,参与表决的非关联董事全票赞成。

(二)独立董事事前认可和独立意见:1、本次公司及控股子公司预计的2012年与关联方江阴爱康农业科技有限公司(以下简称爱康农业)之间的日常关联交易总额为1600万元。爱康农业经营地址距本公司较近,同时因良好的合作关系,能较为便捷优质地提供服务。公司在和关联方进行交易时,遵循公平、公开、公正的原则。以市场价格进行结算,所有交易符合国家有关法律、法规的要求。不存在损害本公司及股东利益的情形。

2、公司本次关联交易计划属公司正常经营业务,不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

3、本次关联交易计划将根据市场化原则进行,未损害公司和股东的利益,程序合理合法。

4、提请公司董事会关注本次关联交易计划,确保在关联交易实际发生时公平合理,不损害他方利益。

综上所述,我们认为本公司本次关联交易计划符合国家相关法律法规的要求,有利于公司的生产经营,我们已认可,没有异议。

(三)保荐机构平安证券有限责任公司

爱康科技2012年度关联交易预计事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系公司正常生产经营所需。因此,本保荐机构对爱康科技2012年度关联交易预测事项无异议。

七、备查文件

1、第一届董事会第十二次会议决议;

2、平安证券关于爱康科技2012年关联交易预测的核查意见

3、独立董事关于第一届董事会第十二次会议的独立意见

特此公告。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十四日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2012-18

江苏爱康太阳能科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏爱康太阳能科技股份有限公司(以下简称"公司")拟为苏州盛康光伏科技有限公司(以下简称"苏州盛康")向商业银行申请总额度不超过10000万元人民币的贷款提供担保,互保期限为一年,苏州盛康及其无锡盛康光伏科技有限公司为本次担保提供反担保,反担保方式为连带责任担保。

公司第一届董事会第十二次会议于 2012 年 4 月22日召开,审议通过了《关于为苏州盛康光伏科技有限公司提供10000万元担保的议案》,该对外担保金额未达到公司最近一期经审计净资产的10%,按照《公司章程》的规定,以上担保事项无需提请股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保企业名称:苏州盛康光伏科技有限公司

注册号:320582400009470

注册资本:4980万美元

法定代表人:吴向东

住所:江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路

登记机关:苏州市张家港工商行政管理局

经营范围:研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件,销售自产产品;从事太阳能发电系统的设计、施工;从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理)。

苏州盛康与公司之间不存在关联关系。

苏州盛康最近一年一期的财务数据如下:

截止2011年12月31日苏州盛康经审计总资产744,859,656.79元、净资产330,057,795.15元、负债总计414,801,861.64元;2010年1-12月苏州盛康营业收入97,025,248.43元、净利润-18,109,005.87元。

截止2012年3月31日苏州盛康总资产800,055,965.44元、净资产318,667 ,374.57元、负债总计481,388,590.87元;2011年1-3月苏州盛康营业收入640,236.63元、净利润-8,811,493.15元。 2012年3月财务数据未经审计)

三、担保协议的主要内容和反担保情况:

拟为苏州盛康光伏科技有限公司向商业银行申请总额不超过10000万元人民币提供连带责任担保,担保期限为一年。有关协议尚未签署。

苏州盛康及其无锡盛康光伏科技有