公司代码:600537　　公司简称:亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亿晶光电	600537	海通集团

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张婷	陈江明
办公地址	江苏省常州市金坛区金武路18号	江苏省常州市金坛区金武路18号
电话	0519-82585558	0519-82585558
电子信箱	zhangting@regingpv.com	chenjm@regingpv.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造业务主要是为公司自身的太阳能电池组件生产配套,公司致力于销售产业链下游的最终产品太阳能电池组件,中间产品硅片、电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及硅片、电池片的市场情况而决定及调整。因此,公司的业务竞争领域主要为太阳能电池组件市场及光伏电站业务市场。

(二)经营模式

公司光伏电池组件采用“生产+销售”经营模式。生产方面,公司综合考虑订单情况、市场趋势、生产线运行平衡及节能需求,采用以销定产及安全库存并行的生产模式;销售方面,国内市场为报告期内公司产品销售的主要市场,占总销售额的七成以上。公司国内客户以知名电力集团等大型中央企业为主,通过参与各大发电集团电站项目组件采购投标与其建立业务合作关系。国外销售则通过参加展会、拜访客户等方式拓展销售渠道、发掘新兴市场及优质客户,报告期内,海外销售范围扩展到34个国家和地区。

公司光伏电站目前的经营模式为持有运营。

对于报告期内光伏行业情况,公司在“经营情况的讨论与分析”中进行了详细论述,请详见本报告第四节。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	6,433,686,037.39	6,679,502,455.81	-3.68	6,598,125,640.84
营业收入	3,569,040,092.73	3,550,211,299.99	0.25	4,137,613,006.04
归属于上市公司股东的净利润	-303,002,844.20	68,601,414.51	-541.69	48,671,146.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-290,589,200.95	61,784,518.64	-570.33	34,435,754.72
归属于上市公司股东的净资产	3,323,585,999.06	3,650,124,025.91	-8.95	3,596,786,846.92
经营活动产生的现金流量净额	-93,158,946.91	431,096,874.07	-121.61	231,663,599.63
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.06	-533.33	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.06	-533.33	0.04
加权平均净资产收益率(%)	-8.69	1.89	减少10.58个百分点	1.42

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	527,334,839.85	726,803,553.28	656,052,209.00	1,648,849,490.60
归属于上市公司股东的净利润	-16,032,361.95	-58,908,182.26	35,063,634.95	-263,125,934.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-20,914,121.37	-38,066,866.61	28,480,131.88	-260,088,344.85
经营活动产生的现金流量净额	-357,116,292.73	-269,073,761.18	283,609,406.19	249,421,700.81

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

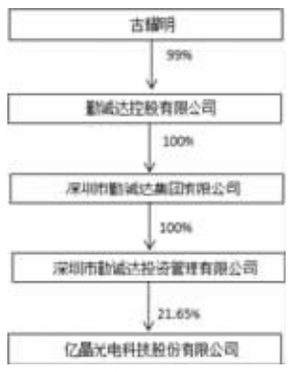
截止报告期末普通股股东总数(户)							54,882
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							56,716
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市勤诚达投资管理有限公司	150,583,862	254,696,214	21.65	0	质押	249,067,992	境内非国有法人
苟建华	-145,983,862	121,880,116	10.36	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,717,600	1.08	0	无	0	未知
陈国平	0	12,185,583	1.04	0	无	0	境内自然人
王秋宝	4,722,000	11,010,000	0.94	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	10,749,806	0.91	0	无	0	未知
林永平	-2,731,000	6,800,000	0.58	0	无	0	境内自然人
朱瑞平	-1,030,000	6,629,320	0.56	0	无	0	境内自然人
崔向前		5,865,700	0.50	0	无	0	境内自然人
苟建平	0	5,758,812	0.49	0	无	0	境内自然人
姚志中	0	5,758,812	0.49	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,苟建平为苟建华之弟,姚志中为苟建华配偶之弟。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入355,904.01万元,较上年同期增加0.25%;营业利润亏损26,857.23万元,较上年同期下降358.21%;归属于上市公司股东的净利润亏损30,300.28万元,较上年同期下降541.69%。

随着光伏平价上网时代的加速到来,光伏组件市场销售价格快速下降,本期组件出货量虽较上年增长,但营业收入与上年相比基本持平。利润总额及净利润均比上年下降,主要原因在于,一方面,毛利率同比下降,另一方面,2019年下半年公司领导层根据对目前及未来市场形势的审慎判断,拟加大2020年投资力度,并依据新产线投资,对厂区进行调整,对原有部分运行成本较高的生产设备及蓝宝石生产设备进行处置,计提了相应的固定资产减值。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年财政部分别修订并印发了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司于2019年1月1日首次执行新金融准则,根据新准则的规定,对金融资产进行了重分类,将在原准则项下划分为其他流动资产的项目,重新分类为交易性金融资产。具体影响科目及金额见调整报表。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括常州亿晶光电科技有限公司等8家各级子公司。与上年相比,因注销清算减少阿瓦提县碧晶电力投资有限公司,因新设立增加内蒙古亿晶硅材料有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2020-021

亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议的通知,于2020年4月7日以电子邮件的方式发出。该次会议于2020年4月17日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席董事9人,实到9人。会议由董事长李静武先生主持,公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《公司2019年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》,并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2019年年度报告及摘要全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司2019年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损303,002,844.20元,母公司实现税后净利润7,776,314.87元,年初累计未分配利润24,453,341.92元,分配2018年度股利23,527,185.36元,公司未分配利润为8,702,471.43元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金777,631.49元,公司未分配利润为7,924,839.94元。

鉴于公司当前正处于快速成长期且预计2020年存在重大投资计划和重大资金支出安排,根据《公司章程》利润分配政策的有关规定,公司董事会拟定2019年度利润分配方案为:不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》 全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)从事2019年度审计工作的总结报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2019年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

为客观、真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计26,467.56万元(该计提金额已经会计师事务所审计确认)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

有关本次计提资产减值准备的具体内容,详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》。

十、审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

会议同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,授权总经理决定其薪酬。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于2020年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2020年度基本薪酬的议案》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《关于公司独立董事2020年度独立董事津贴的议案》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

有关召开公司开2019年年度股东大会的具体内容,详见公司同日发布的《关于召开公司2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2020-022

亿晶光电科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会议于2020年4月17日在常州亿晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席3人。会议由监事会主席申惠琴女士主持,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议经审议表决,一致通过如下决议:

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》,并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》,并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

经监事会对董事会编制的《2019年年度报告》及摘要的审慎审核,认为:

1.《2019年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定;

2. 内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露《2019年年度报告》及摘要;

3. 在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》,并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》,并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内,公司2019年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为亏损303,002,844.20元,母公司实现税后净利润7,776,314.87元,年初累计未分配利润24,453,341.92元,分配2018年度股利23,527,185.36元,公司未分配利润为8,702,471.43元,依据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金777,631.49元,公司未分配利润为7,924,839.94元。公司2019年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》等相关规定,并综合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划,目的是为了保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,保障公司稳健可持续发展、平稳运营,进一步提高公司的发展质量,给投资者带来长期持续的回报,不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配的预案。

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

会议同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务审计机构及内控审计机构,聘期一年,授权总经理决定其薪酬。

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

公司监事会审核认为,公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的;公司内部控制评价报告符合公司现状。

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法,公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于2020年度公司监事基本薪酬的议案》,并同意将此议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意, 0票反对,0票弃权。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
监事会
2020年4月21日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2020-023

亿晶光电科技股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日以现场方式召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定,公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下:

项目	2019年度计提减值准备金额(万元)	期末减值准备金余额(万元)
应收款项	-3,599.96	15,602.65
存货	4,208.40	6,314.89
固定资产	25,859.12	40,944.58
合计	26,467.56	62,862.12

注:上述金额已经会计师事务所审计确认。

二、计提减值的具体情况说明

1、坏账准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断,对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失,计提坏账准备金额约为3,933.58万元,其余的按信用风险特征组合,在组合基础上计算预期信用损失,本公司应收款项信用风险损失以账龄为基础,计提坏账准备金额约为11,669.07万元。报告期公司加强应收款管理和到期质保金收回,导致账龄结构的变化转回计提的应收款项坏账准备约为3,599.96万元。

2、存货跌价准备计提

因产品更新换代,部分存货已不适应新产品市场的需要,按此存货项目的成本与其可变现净值逐一进行比较,按较低者计量存货。对可直接用于生产出售的存货,按产品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值。2019年公司对该部分存货计提存货跌价准备4,208.40万元。

3、固定资产减值准备计提

近几年来,我国光伏行业发展迅速,亿晶光电组件订单饱满,但产能扩张步伐较为滞后,为了缓解公司现有产线的生产压力,为客户持续提供优质、高效、智能、绿色的产品,基于全球光伏装机需求量的持续增加,并结合对当前光伏前沿技术发展状态的综合评估,公司认为引进行业最新设备对现有组件产能适度扩张势在必行。

随着组件产能扩张的需要及产品工艺的不断更新,公司需要对拉晶、铸锭、切方、硅片、电池以及组件车间各个生产工序及生产工艺进行升级,果断淘汰工艺落后及能耗较高的设备,并对一直未能全面达产的蓝宝石产线进行战略性放弃。

该部分旧设备运维成本较高,效率较低,继续使用的可行性不高,其涉及资产原值128,979.37 万元,资产净值27,232.91 万元。公司对相关固定资产的可变现性进行了充分分析和评估,评估价为1,419.85万元,本期计提固定资产减值准备金额25,859.12万元,累计计提固定资产减值准备金额为40,944.58万元。

该项减值金额系参考资产评估公司评估的可回收金额确认计提,并已取得正式咨询报告。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提减值准备减少公司2019年度利润总额26,467.56万元(公司2019年年度报告的利润总额已扣减了本次计提减值准备金额)。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

公司于2020年4月17日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为:公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核,发表独立意见如下:

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

本次计提资产减值准备经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定;未发现其中存在损害公司和中小股东利益的情形。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司于2020年4月17日召开第六届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为:公司董事会在审议本次计提资产减值准备议案的决策程序合法,公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果,同意计提本次资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议;

3、独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2020-025

亿晶光电科技股份有限公司关于2020年第一季度光伏电站经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第十一号——光伏》的相关规定,现将公司2020年第一季度光伏电站经营数据披露如下:

一、光伏电站运营情况

1、2020年第一季度光伏电站运营情况

光伏电站	所在地	装机容量	电价补贴及年限	发电量(万千瓦时)	上网电量(万千瓦时)	结算电量(万千瓦时)	上网含税电价或发电量补贴(元/千瓦时)
偏中式:							
5.2MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.2MW	执行苏价工[2012]14号文	113.05	113.05	113.05	2.41
100MW渔光一体光伏发电项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	100MW	执行苏价工[2015]269号文	2,108.48	2,108.48	2,108.48	1
20MW鱼塘水面光伏电站项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	20MW	发改价格[2015]3044号	393.31	393.31	393.31	0.98
40.4MW鱼塘水面光伏电站项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	40.4MW	发改价格[2017]2196号	853.15	853.15	853.15	0.85
分布式:							
5.6MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.6MW	财建[2012]177号	96.76	自发自用	自发自用	金太阳工程
13.6MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	13.6MW	财办建[2012]148号	192.36	自发自用	自发自用	金太阳工程
5.8MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.8MW	发改价格[2013]1638号	107.54	3.52	3.52	注

注:5.8MW分布式光伏发电项目电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税),其中,分布式光伏发电系统自用有余上网的电量,由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。

2、2020年光伏电站累计发电量、上网电量和结算电量 :

光伏电站	所在地	装机容量	累计发电量(万千瓦时)	累计上网电量(万千瓦时)	累计结算电量(万千瓦时)
偏中式:					
5.2MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.2MW	113.05	113.05	113.05
100MW渔光一体光伏发电项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	100MW	2,108.48	2,108.48	2,108.48
20MW鱼塘水面光伏电站项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	20MW	393.31	393.31	393.31
40.4MW鱼塘水面光伏电站项目	江苏省常州市金坛区直溪镇	40.4MW	853.15	853.15	853.15
分布式:					
5.6MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.6MW	96.76	自发自用	自发自用
13.6MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	13.6MW	192.36	自发自用	自发自用
5.8MW光伏发电项目	江苏省常州市金坛区	5.8MW	107.54	3.52	3.52

公司董事会特别提醒投资者,前述所有经营数据未经审计,仅供投资者了解公司现时经营状况作参考。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2020年4月21日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2020-024

亿晶光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:3,600 万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所, 建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所;

信永中和已加入ShineWing International (信永中和国际) 会计网络, 为 ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所,在新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、泰国、香港特别行政区、台湾地区设有13家境外成员所(共计56个办公室) 。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

信永中和上海分所成立于2006年4月14日,系信永中和在国内设立的第三家分支机构,负责人为毛仁裕, 位于上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦32层, 统一社会信用代码为91310115059315429 3,已取得上海市财政局颁发的执业证书(分所执业证书编号:110101363101)。

信永中和上海分所的经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、行政法规规定的其他业务。

信永中和上海分所自成立以来服务的客户包括上市公司、大型跨国企业、大型国有企业及其他优质客户,主要提供上市公司年度报表审计、IPO审计、并购重组及企业改制的相关专业服务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2. 人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生,截止2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3. 业务规模

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。信永中和2018年度上市公司年报审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的主要行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业和交通运输与仓储物流业等,资产均值在1,870,000万元左右。

4. 投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

5. 独立性和诚信记录,

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

(二)项目成员信息

1.人员信息

本项目拟安排王亮先生为签字项目合伙人,张玉虎先生为项目独立复核合伙人,郭洋女士为签字注册会计师。

签字项目合伙人、项目独立复核合伙人和签字注册会计师均具有多年从事证券业务的从业经历和相应的执业资质,具备相应的专业胜任能力。

项目合伙人/拟签字会计师1:王亮先生,中国注册会计师,现为信永中和审计业务合伙人,自从1998年开始专职从事注册会计师业务21年。至今为亿晶光电科技股份有限公司(600537)、常州智能装备股份有限公司(603203)、金海环境技术股份有限公司(603311)、悦心健康股份有限公司(002162)、上海矩子科技股份有限公司(300802)、上海交大慧谷科技股份有限公司(HK8205)、南大苏富特科技股份有限公司(HK8045)、光大证券股份有限公司(601788)、常州恐龙园股份有限公司(833745)、吉林中研高分子材料股份有限公司(835017)、江苏吉贝尔药业股份有限公司等公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券服务经验。兼任上海市经济和信息化委员会专项资金评审专家、上海觉创国际文化科技股份有限公司等公司独董。

项目合伙人及签字注册会计师/质量复核合伙人:张玉虎,中国注册会计师协会执业会员,2002年起从事审计业务,至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年度财务报表审计和重大资产重组审计等证券业务审计业务。具有18年的注册会计师行业经验,拥有证券服务经验,在事务所外无兼职。

拟签字会计师 2:郭洋女士,中国注册会计师,现为信永中和审计业务经理,自从2012年开始专职从事注册会计师审计业务8年。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券服务经验,在事务所外无兼职。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

本次拟安排的项目签字合伙人、质量控制复核合伙人、项目签字注册会计师均具有丰富的行业服务经验,均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求。

本次拟安排的项目签字合伙人王亮先生、质量控制复核合伙人张玉虎先生、项目签字注册会计师郭洋女士,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

(三)审计收费

公司2020年度审计收费定价原则较2019年无变化, 审计收费金额是信永中和根据提供服务人员的标准小时服务费率和预计工时计算而来。2019年度审计费用为人民币120万元(含税),其中财务审计费用100万元,内部控制审计费用20万元。

三、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

信永中和在对公司2019年年度财务报表审计过程中,勤勉尽责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,以公允、客观的态度进行独立审计。签字注册会计师和项目负责人具有相应的专业胜任能力,在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计,很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务,按时完成了公司2019年年报审计工作,经审计的财务报表能够充分反映公司截至2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果, 出具的审计结论符合公司的实际情况。同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事前认可意见:鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)能够秉承客观、公正、独立的工作原则,及其对公司业务的充分了解,我们认为继续聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度的财务审计机构和内部控制审计机构,有利于密切双方的合作和工作效率的提高。本次聘任会计师事务所符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形,同意将此续聘方案提交公司董事会审议。

公司独立董事独立意见:此项聘请财务审计机构及内控审计机构的议案在提交董事会审议前已获得我们的一致同意。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司完成了2019年度财务审计工作,在审计服务过程中能够坚持审计准则,其审计意见真实、准确的反映公司财务状况。公司此次聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度的财务审计机构及内控审计机构有利于保障公司及全体股东的利益。

(三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司于2020年4月17日召开了第六届董事会第十七次会议并以“同意9票,反对0票,弃权0票”,审议通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司
董事会

2020年4月21日

证券代码:600537　　证券简称:亿晶光电　　公告编号:2020-026

亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月29日

●本次股东大会采用的网