证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2020-056
债券代码:112691　　债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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
邢国平	董事	因公事假	无

非标准审计意见提示

√适用□不适用

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,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱康科技	股票代码	002610
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	ZHANG JING(张静)	周晓萍	
办公地址	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	
电子信箱	zhengquanbu@akcome.com	zhengquanbu@akcome.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	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	调整后
营业收入	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	-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	-1,304,222,862.92	8,101,101.07	9,484,089.93	-13,851.69%	2,787,905.11	-26,327,649.92
经营活动产生的现金流量净额	825,310,241.67	868,538,493.18	857,824,621.79	-3.79%	871,339,865.98	907,866,563.07
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
资产总额	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	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

(2)分季度主要会计数据

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常性损益的净利润	7,878,794.43	7,693,431.02	13,057,507.92	-1,332,852,596.29
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。

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	235,561	年度报告披露日前一个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	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					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	0	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	0			
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200	91,384,650	质押	121,846,200	
李晓萍	境内自然人	0.72%	32,379,200	0			
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	0.59%	26,640,006	0	质押	25,000,000	
#朱宝林	境内自然人	0.46%	20,830,000	0			
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	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	10,476,702	0			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.23%	10,118,957	0			
梁金铭	境内自然人	0.20%	9,050,000	0			
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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

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

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
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	2021年04月26日	30,000	7.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	已付息一次				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

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”。

(3)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
资产负债率	64.70%	58.48%	6.22%
EBITDA全部债务比	-12.34%	13.73%	-26.07%
利息保障倍数	-2.83	1.29	-319.38%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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。太阳能支架业务方面,强大的设计研发能力以及丰富的服务方案设计经验,成就了公司优秀的光伏支架系统方案制造商和供应商的市场地位。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,持续提升了行业竞争力。

(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。截至2019年底,全球累计出货超22GW,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,报告期内,取得了骄人的业绩。同时,获得由光伏产业网发起的PV TOP 50光伏创新榜颁发“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、业务板块积极实行“对标”管理,差异化竞争发展路线成效显现。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、OE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认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%;新基地高效PERC电池工厂、主体厂房基建已完成,目前进入机电安装阶段;除传统常规组件和高效组件市局外,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,进入机电安装阶段,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。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。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、全年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TüV 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6.38亿度,超发0.59亿度,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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
太阳能电池边框	2,246,988,413.06	1,996,613,022.58	11.17%	19.52%	121.54%	-1.48%
太阳能安装支架	661,832,959.80	542,733,275.75	18.00%	0.69%	95.31%	4.63%
太阳能电池板(组件)	1,603,541,846.03	1,464,590,052.87	8.67%	34.87%	135.57%	-0.47%
电力销售	453,356,828.82	216,710,146.03	52.20%	-45.98%	54.39%	-0.33%
其他	170,447,545.68	175,241,851.12	-2.81%	-40.58%	59.15%	0.47%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用□不适用

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,本报告期为-1,090,225,477.19元,前一报告期为9,484,089.93元,同期减少11595.31%,主要系本报告期公司对电站资产和长期股权投资计提减值准备、公司参股企业能源工程因计提资产减值损失等原因亏损、青海蓝翔因调减交易价格产生亏损、公司计提海达担保的预计损失以及计提坏账损失原因。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)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思分类影响数	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)
摊余成本:				
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
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			
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
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
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)
摊余成本:				
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
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			
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
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
应收款项融资	——			
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)
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)
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。2018年12月31日财务报表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

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2020-053
债券代码:112691　　债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司
关于2019年计提资产减值准备的公告

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。

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“爱康科技”)根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)等的相关规定,将2019年度计提资产减值准备的具体情况披露如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策,为真实、准确的反映公司2019年度的经营成果及财务状况,在本报告期末对2019年12月31日的资产价值,基于谨慎原则,公司对合并报表范围内的资产进行了分析,对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。

二、本次计提资产减值准备总体情况

公司本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产,2019年度共计计提资产减值准备96,270.62万元,占2018年度经审计归属母公司所有者的净利润为768.06%。如下表所示:

类别	计提资产减值准备(含信用减值损失)金额/万元
1、应收账款	8,297.39
2、其他应收款	3,528.82
3、存货	1,001.81
4、长期股权投资	24,897.17
5、固定资产	58,545.43
合计	96,270.62

三、单项资产计提减值准备的说明

(一)应收账款

公司以预期信用损失为基础,对应收账款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。根据公司会计政策,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。

依据上述原则,2019年,公司计提应收款项信用减值准备人民币8,297.39万元,具体情况如下:

单元:万元

资产名称	期末数			本期计提坏账准备
	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收账款	185,449.17	11,304.09	174,145.08	8,297.39

(二)长期股权投资

对于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。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。

公司联营企业苏州爱康能源工程技术股份有限公司(以下简称“爱康工程”)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。按照当前的行业政策和形势,并根据上述原则,公司聘请了专业的资产评估、审计机构对公司持有爱康工程股权价值情况进行判断。经审计、评估,公司于2019年对爱康工程的长期股权投资计提减值准备24,897.17万元,具体如下:

单元:万元

被投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益	权益法下确认的投资损益	计提减值准备		
爱康工程	107,004.38	-23,421.21	18.82	-24,897.17	58,704.82	24,897.17

(三)固定资产

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。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。

由于光伏可再生能源补助的延期发放、第八批名录及后续电站补贴政策尚未明确等情况,公司存量电站项目收益率不及预期,在交易中公司存量电站将产生出售亏损。按照当前的行业政策和形势,并根据上述原则,公司聘请了专业的资产评估、审计机构对公司存量光伏电站资产价值情况进行判断。经审计、评估,公司于2019年对光伏电站资产计提减值准备58,545.43万元,具体情况如下:

单元:万元

固定资产	期末账面原值	期末累计折旧	期末减值准备	期末账面净值	本期计提减值准备
房屋及建筑物	93,624.06	22,089.61	6,793.94	64,740.51	6,330.18
机器设备	58,559.80	28,137.36	159.55	30,262.89	149.52
光电设备	331,668.64	41,235.72	59,006.61	231,426.32	52,056.86
运输设备	1,217.41	75.21	8.86	457.34	8.86
办公及其他	4,304.51	2,788.24	—	1,516.26	—
合 计	489,374.42	95,002.14	65,968.97	328,403.32	58,545.43

四、计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失、信用减值损失,将减少公司2019年利润总额96,270.62万元。

特此公告。

江苏爱康科技股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日

证券代码:002610　　证券简称:爱康科技　　公告编号:2020-054
债券代码:112691　　债券简称:18爱康01

江苏爱康科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

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:

江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2020年4月28日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2020年4月18日以电子邮件形式通知全体董事)。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8名,其中独立董事何前、耿乃凡、杨胜刚以通讯方式表决,董事席国平因公事请假,未出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

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审议了如下议案:

(一)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事何前、耿乃凡、杨胜刚向董事会提交了独立董事述职报告。《独立董事2019年度述职报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在2019年度股东大会上进行述职。

(二)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度总经理工作报告》。

与会董事认真听取了公司《2019年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2019年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

(三)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年年度报告全文及摘要》。

《2019年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2019年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(四)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度财务决算报告》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司总资产11,645,285,537.56元,归属于上市公司股东的净资产4,110,615,531.83元,公司2019年实现营业收入5,126,010,313.44元;净利润-1,668,831,903.10元。公司合并财务报表未分配利润为-1,231,345,703.77元。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

(五)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度利润分配方案》

根据公司现有的盈利能力,着眼于长远和可持续发展,考虑企业发展实际情况,业务发展规模、资金筹措能力,公司拟定2019年度不派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股本的利润分配方案。上述利润分配方案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。

本议案需提请公司2019年年度股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(六)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

公司董事会认为:公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系,部分内控管理制度未有效执行,存在重要缺陷,公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况,不断完善内部控制制度,强化规范运作意识,加强内部监督机制,促进公司长期健康发展。

《2019年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》及公司独立董事发表的独立意见,同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2019年度内部控制规则落实自查表》

公司对2019年度内部控制规则实施自查,并编制了《2019年度内部控制规则落实自查表》,详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。

(八)会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于本激励计划授予的37名限制性股票激励对象已离职,根据《2018年限制性股票激励计划》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:激励对象主动辞职的,自情况发生之日,对激励对象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,由公司以授予价格进行回购注销。因此,公司董事会同意对已离职的37名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2,122,037股进行回购注销的处理。

根据《2018年限制性股票激励计划》“第九章限制性股票的授予与解除限售条件”中“二、限制性股票的解除限售条件”之“(三)公司层面的业绩考核要求”的规定“以2017年净利润为基数,2019年净利润增长率不低于10%”的规定,公司存在当期业绩水平未达到解除限售业绩考核目标条件的情况,所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售,由公司按授予价格回购注销。因此,公司董事会同意对以上不具备解除限售条件激励对象,上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计5,279,313股进行回购注销。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。具体内容如下:

一、公司限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2018年02月11日,公司第三届董事会第二十九次临时会议审议通过了《关于《江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》、《关于《江苏爱康科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》,公司独立董事对该事项发表了明确的同意意见,上海嘉坦律师事务所出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》。上海信公业管理咨询有限公司出具了《