

江苏爱康科技股份有限公司

2019 年半年度报告



2019 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经营过程中可能面对的风险请详阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”第十项“公司面临的风险及应对措施”内容。

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	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	31
第七节 优先股相关情况	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	38
第九节 公司债相关情况	39
第十节 财务报告	42
第十一节 备查文件目录	190

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
爱康国际	指	爱康国际控股有限公司，系本公司控股股东一致行动人
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
南通金属	指	南通爱康金属科技有限公司，系本公司原控股子公司
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
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
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，控股股东控制的其他企业
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	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
爱康农业	指	江阴爱康农业科技有限公司，系本公司控股股东控制的其他企业
经开区实业总公司	指	张家港经济开发区实业总公司
爱康薄膜	指	苏州爱康薄膜新材料有限公司，系本公司控股股东控制的其他企业
《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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,513,548,410.82	2,491,718,745.50	0.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,095,305.44	69,008,692.82	-46.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,572,225.45	48,866,349.30	-68.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,425,065.66	172,182,807.64	-115.93%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.63%	1.21%	-0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,484,541,461.99	14,056,677,310.68	-4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,920,055,469.19	5,867,084,922.05	0.90%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	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）	18,616,966.49	主要为报告期公司出售子公司南通爱康股权所取得投资收益等。
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）	3,947,767.14	主要系报告期公司收到政府补助和前期取得的与资产相关的

		政府补助在本期确认为收益所致。
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	-1,764,126.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,999,155.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,214,140.57	
减: 所得税影响额	2,494,122.83	
少数股东权益影响额(税后)	-3,298.92	
合计	21,523,079.99	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1) 光伏边框制造：作为爱康传统优势业务，产品市场份额稳居世界第一，公司拥有多条自动化产线，年产能超过3000万套。公司拥有500多种产品设计数据库，30余种自主设计方案，与全球前25名光伏组件生产商保持长期稳定战略合作，为超过12GW的组件厂商提供定制边框，连续多年占据全球市场份额的首位；

2) 光伏支架制造：作为国内最早从事光伏支架制造的公司，拥有98项技术专利，其中包括15项发明专利，5项追踪系统专利，产品50%以上出口欧、美、日等国家，凭借专业的研发能力、严格的全面质量管理体系、优质的品牌服务、快速响应及交付能力，在过去十年里一直稳居全国行业前列；

3) 光伏电池、组件制造：坚持走高效电池、差异化组件竞争路线。电池方面，已顺利导入PERC高效电池产线，将电池效率提升至22%，目前正进行设备技改，引入热氧退火及SE等技术，预计电池效率将提高至22.2%；组件方面，60-cell整片主流功率范围达310-320W，同时双玻、水面电站专用组件、轻型组件、防尘组件等新型差异化产品也获得市场青睐，预计在2019年Q4将推出多款功率超400W光伏组件产品，处于行业领先水平。

4) 电力运营及综合服务：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约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，目前各项生产技术指标处于行业领先水平，立志打造行业内一流的新能源运营商。综合能源服务方面，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，提供专业和精细化服务，服务企业客户超过600多家。

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	较年初增加了 10.98%，主要系报告期增加上海爱康富罗纳融资租赁有限公司 26% 的股权所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	较年初增加了 9.62%，主要系报告期公司子公司浙江爱康光电科技有限公司取得土地使用权所致。
在建工程	较年初增加了 125.55%，主要系报告期公司浙江长兴光电项目项建设进度增加所致。
预付款项	较年初增加了 156.82%，主要系报告期公司预付供应商款项增加所致。
应收票据	较年初减少了 69.43%，主要系报告期公司票据到期兑付和未到期票据的对外支付增加所致。
长期应收款	较年初增加了 69.04%，主要系报告期公司转让南通爱康股权增加了应收长期股权转让款所致。

其他非流动资产	较年初减少了 46.46%，主要系报告期公司预付工程设备款减少及预付股权转让款减少所致。
---------	--

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	37,690,363.10 元	澳大利亚	光伏发电	加强风险控制	750,432.47 元	0.63%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（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高效化、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、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。以光伏铝边框业务为例，公司的核心客户包括住商、友达、韩华、隆基、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，在电站开发、投资等方面都开展了全面合作。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。

3、太阳能光伏发电先发优势。公司自2011年进入光伏发电领域，累计运维管理容量超1GW，通过上述项目的投资运营、出售，公司积累了丰富的投资、开发、运维经验，搭建了成熟的盈利模式。储备了足够的技术和管理人才，具备了从开发、设计、建设到运维的电站全寿命期管理能力和技术解决能力，具有行业领先的专业化、精细化、标准化、信息化和智能化运营管理体系和信息化平台。公司运维的各电站发电能力和成本管控能力目前均处于行业领先水平。

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。

在经历了2018年的光伏行业寒冬后，光伏行业政策以及行业形势逐步回暖。预计全球装机规模超过120GW，装机规模释放利好的同时，财政部公布了2019年866亿可再生能源预算，国家财政部下达给地方电网《可再生能源电价附加资金预算的通知》中光伏项目涉及7个省共30.8亿补贴资金。在这样全面提振士气、行业回暖的形势下，公司同时面对新的挑战，公司将通过以低负债、高流通为要务，向轻资产经营的方向挺进，完成国际化、科技化、规模化的高效智造跨国公司战略转型，聚焦新能源的轻资产服务业务，稳步推进战略布局，拥抱新能源电力平价上网时代。

（一）以低负债、高流通为要务，完成向轻资产经营的转型

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。今年公司持续推进剩余电站的出售工作，将完成从重资产、较高负债至轻资产、高流通、低负债的转型。

（二）完成国际化、科技化、规模化的高效智造跨国公司战略转型

公司多年来在海外市场精耕细作，凭借海外优质的客户渠道和良好的客户关系，多个产品在欧洲、日本、东南亚等海外市场独占鳌头。高效智造作为爱康战略转型的重要主题，首先立足的就是广阔的市场，拟通过并购海外资产等方式进一步奠定国际化发展道路。持续研发异质结高效路线，为接下来的高科技发展奠定基础。公司拟通过张家港、长兴、赣州及未来的越南四大基地规模化量产领先市场的高效电池组件技术产品，在国内外市场竞争，取得市场领先地位，以最终跻身全国高效电池和组件制造商第一梯队。

1、国际化

公司拟收购宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权，宁波江北宜则新能源科技有限公司下属子公司越南光伏、越南电池是越南最大的光伏制造企业。越南相比国内具有关税优势，且具有人工成本低、所得税减免政策等优势，通过收购，公司将打破海外受限销售渠道，并与国内基地实现协同，互为补充，走出一条国际化道路。

2、科技化

公司坚持走高效电池、差异化组件竞争策略。电池方面，已顺利导入PERC高效电池产线，将电池效率提升至22%，目前正进行设备技改，引入热氧退火及SE等技术；组件方面，双玻、水面电站专用组件、轻型组件、防尘组件等新型差异化产品也获得市场青睐，预计在2019年Q4将推出多款功率超400W光伏组件产品，处于行业领先水平。

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。

3、规模化

公司在浙江长兴、江苏张家港、江西赣州建有三个国内基地，并拟通过收购越南标的，实现产能迅速膨胀，形成四大基地齐发力，以快速跻身全球电池片、组件一级制造商梯队。

（三）聚焦新能源的轻资产服务业务，稳步推进战略布局

上下游产业链的一体化，使光伏制造产品和服务相辅相成、密不可分，公司电力业务板块致力于打造成为业内一流的新能源运营服务商，按照全寿命周期效益最大化的原则，打通了开发、建设、生产的各个管理环节，做到了各个生命周期内经

营活动目标一致、标准一致，构建起了光伏电站全寿命期投资和运营一体化的核心管理能力。结合国家电力改革，公司将继续扎实做好运维、检测、售电服务。电力运营及综合能源服务板块运用“区域管理+总部大脑”的管理模式，在代运维、售电、检测方面最大限度整合资源，目前运维近1.5GW光伏电站，处于国内同行业民营企业的前列。综合能源服务方面，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，提供专业和精细化服务，服务企业客户超过600多家。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	2,513,548,410.82	2,491,718,745.50	0.88%	
营业成本	2,119,972,883.87	2,047,480,780.03	3.54%	
销售费用	76,521,282.56	63,012,693.62	21.44%	主要系报告期公司制造业业务量增涨致物流费用上升及公司用于市场开拓的费用增加所致。
管理费用	104,806,920.97	115,953,931.21	-9.61%	
财务费用	169,462,345.96	219,723,471.93	-22.87%	主要系报告期公司有息负债减少所致。
所得税费用	3,509,287.03	-3,682,048.95	195.31%	主要系报告期公司应纳税所得额增加所致。
研发投入	16,844,346.27	18,249,693.90	-7.70%	
经营活动产生的现金流量净额	-27,425,065.66	172,182,807.64	-115.93%	主要系报告期公司用于经营的承兑保证金支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	91,972,066.89	-978,274,385.41	109.40%	主要系报告期收到出售子公司款项增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-281,634,914.51	657,036,176.94	-142.86%	主要系报告期公司偿还了部分到期借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-215,280,686.25	-137,005,498.83	-57.13%	主要系报告期公司经营活动和筹资活动产生的现金净流入减少所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	2,513,548,410.82	100%	2,491,718,745.50	100%	0.88%
分行业					
其他制造业(太阳能配件)	2,280,649,824.57	90.73%	2,047,521,593.31	82.17%	11.39%
太阳能电站运营	232,898,586.25	9.27%	444,197,152.19	17.83%	-47.57%
分产品					
太阳能电池边框	1,075,456,438.70	42.79%	904,220,488.01	36.29%	18.94%
太阳能安装支架	293,206,620.15	11.67%	294,467,458.89	11.82%	-0.43%
太阳能电池板(组件)	784,234,013.63	31.20%	679,036,574.35	27.25%	15.49%
电力销售	232,898,586.25	9.27%	444,197,152.19	17.83%	-47.57%
其他	127,752,752.09	5.08%	169,797,072.06	6.81%	-24.76%
分地区					
内销	1,000,343,781.25	39.80%	1,482,577,143.86	59.50%	-32.53%
外销	1,513,204,629.57	60.20%	1,009,141,601.64	40.50%	49.95%

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：人民币元

	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(太阳能配件)	2,280,649,824.57	2,017,658,636.27	11.53%	11.39%	9.59%	1.45%
太阳能电站运营	232,898,586.25	102,314,247.60	56.07%	-47.57%	-50.44%	2.55%
分产品						
太阳能电池边框	1,075,456,438.70	938,724,478.23	12.71%	18.94%	19.27%	-0.25%
太阳能安装支架	293,206,620.15	240,814,633.76	17.87%	-0.43%	-4.75%	3.73%
太阳能电池板(组件)	784,234,013.63	712,110,276.48	9.20%	15.49%	11.64%	3.13%
电力销售	232,898,586.25	102,314,247.60	56.07%	-47.57%	-50.44%	2.55%
其他	127,752,752.09	126,009,247.80	1.36%	-24.76%	-22.83%	-2.47%
分地区						
内销	1,000,343,781.25	820,684,362.90	17.96%	-32.53%	-29.02%	-4.05%
外销	1,513,204,629.57	1,299,288,520.97	14.14%	49.95%	45.78%	2.46%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、因上年末公司出售了502MW的电站，导致本期电力销售收入下降47.57%和成本下降50.44%；
- 2、内销收入较上年降低了32.53%，主要系因电站出售导致电力销售收入减少所致；
- 3、因公司重点增强了海外市场的开拓，太阳能电池边框、太阳能安装支架和太阳能电池板（组件）出口销售均取得较大幅度的增长。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：人民币元

	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	34,937,725.12	78.98%	主要系报告期公司以权益法按持股比例确认投资收益和出售 MAKI SUNCOME SOLAR CO.,LTD 和南通爱康金属科技有限公司股权所取得投资收益增加所致。	否
公允价值变动损益	-1,764,126.00	-3.99%	主要系报告期公司远期外汇合约汇率差异产生所致。	否
资产减值		0.00%		否
营业外收入	1,525,539.20	3.45%		否
营业外支出	424,474.49	0.96%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,716,664,012.07	12.73%	2,447,710,468.01	14.56%	-1.83%	
应收账款	1,833,976,407.81	13.60%	2,317,013,761.91	13.78%	-0.18%	
存货	231,638,339.75	1.72%	294,190,720.97	1.75%	-0.03%	

投资性房地产	9,242,384.23	0.07%		0.00%	0.07%	
长期股权投资	2,304,006,500.34	17.09%	1,581,477,301.48	9.41%	7.68%	主要系报告期增加上海爱康富罗纳融资租赁有限公司 26% 的股权所致。
固定资产	4,068,185,782.89	30.17%	7,225,994,573.63	42.97%	-12.80%	主要系 2018 末公司完成部分电站项目出售，致固定资产减少。
在建工程	222,843,951.47	1.65%	974,319,867.08	5.79%	-4.14%	主要系在建电站项目于 2018 年末全部建成发电和报告期浙江光电项目工程建设进展增加所致。
短期借款	2,462,724,124.00	18.26%	3,733,600,000.00	22.20%	-3.94%	主要系报告期公司偿还到期短期借款所致。
长期借款	453,227,500.00	3.36%	2,542,369,241.71	15.12%	-11.76%	主要系公司出售部分电站,长期项目借款减少所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	1,204,176.00		-1,204,176.00				0.00
金融资产小计	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		559,950.00				559,950.00

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	1,250,799,221.03	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	22,006,483.34	作为借款的质押物
应收账款	575,580,423.49	作为借款的质押物
存货	70,796,460.18	作为借款的抵押物
投资性房地产	9,242,384.23	作为借款的抵押物
固定资产	2,904,726,628.63	作为借款的抵押物
无形资产	48,528,125.53	作为借款的抵押物

合 计	4,881,679,726.43
-----	------------------

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
622,987,671.50	2,715,262,548.28	-77.06%

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）
浙江爱康光电科技有限公司	光伏电池及组件	增资	111,971,721.70	100.00%	自筹	无	长期	制造业	已完成		-19,562,154.47	否		
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	融资租赁	收购	261,592,213.03	26.00%	自筹	爱康国际控股有限公司	长期	融资租赁	已完成		2,911,240.66	否	2018年12月25日	公告编号：2018-204
合计	--	--	373,563,934.73	--	--	--	--	--	--	0.00	-16,650,913.81	--	--	--

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	是否为	投资项	本报告	截至报	资金来	项目进	预计收	截止报	未达到	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称	式	固定资 产投资	目涉及 行业	期投入 金额	告期末 累计实 际投入 金额	源	度	益	告期末 累计实 现的收 益	计划进 度和预 计收益 的原因	期（如 有）	引（如 有）
浙江光 电项目	自建	是	光伏电 池及组 件	178,235, 454.43	264,853, 941.67	自有				不适 用		
合计	--	--	--	178,235, 454.43	264,853, 941.67	--	--	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	自筹
合计	1,204,176. 00	-1,204,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、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。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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29日	10,583.8	328.57	无重大影响	44.75%	净值法	否	第三方	否	是	2019年03月28日	巨潮资讯网,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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
无棣爱康电力开发有限公司	子公司	光伏发电	141,120,000.00	786,134,363.62	146,996,786.48	48,279,908.10	17,644,386.27	17,392,442.21
孝义市太子可再生能源科技有限公司	子公司	光伏发电	10,000,000.00	360,178,645.11	11,458,314.86	17,889,862.06	6,533,383.45	5,716,205.83
凤庆县爱康电力有限公司	子公司	光伏发电	119,100,000.00	440,610,360.48	120,805,387.03	18,196,958.22	5,374,352.12	4,702,558.09

锦州中康电力开发有限公司	子公司	光伏发电	50,000,000.00	175,823,577.93	24,543,032.29	14,096,479.02	8,269,122.12	8,234,943.87
五家渠爱康电力开发有限公司	子公司	光伏发电	226,500,000.00	481,575,755.16	159,503,609.44	22,573,089.87	10,699,400.08	10,699,400.08
新疆利源新辉能源科技有限公司	子公司	光伏发电	40,000,000.00	661,405,272.17	-17,417,689.21	19,533,532.38	-5,820,986.69	-5,820,986.69
苏州爱康光电科技有限公司	子公司	制造业	1,008,480,400.00	1,924,106,548.50	569,363,848.43	775,335,441.08	14,407,976.44	11,113,559.69
赣州爱康光电科技有限公司	子公司	制造业	600,000,000.00	1,077,617,102.85	127,578,964.31	155,805,312.66	-5,564,176.90	-5,402,101.38
浙江爱康光电科技有限公司	子公司	制造业	500,000,000.00	378,661,760.56	323,564,952.20	0.00	-19,554,092.10	-19,562,154.47
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	4,430,777,415.52	1,170,546,359.53	133,499,333.60	30,295,815.39	25,570,794.41
金昌清能电力有限公司	参股公司	光伏发电	361,000,000.00	791,182,891.01	388,693,235.94	49,841,744.00	13,557,418.00	12,466,093.00
江西省金控融资租赁股份有限公司	参股公司	融资租赁	1,100,000,000.00	1,388,583,934.19	586,531,894.46	46,392,479.88	20,194,205.09	20,194,206.09

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
Akcome Europe GmbH	非同一控制下企业合并	开拓欧洲市场。
南通爱康金属科技有限公司	出售	
甘肃爱康电力有限公司	注销	
重庆爱康新能电力有限公司	注销	
山东爱康电力有限公司	注销	
广西新康电力有限公司	注销	
辽宁爱康电力有限公司	注销	
福建爱康电力有限公司	注销	
武安市爱康光伏发电有限公司	注销	
廊坊市中康新能源开发有限公司	注销	
乌海市航天睿思新能源开发有限公司	注销	
乌海市航天智达新能源开发有限公司	注销	
张家港爱康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)	注销	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、政策风险。在政策引导和技术进步带动下，光伏市场将进入去补贴时代，行业发展规律和市场规则将产生深刻的变化，同时，制约行业发展的电力市场改革、土地财税制度改革进程，以及国内宏观经济面波动，都会对行业发展造成一定影响。综合能源服务方面，电力市场化改革推进慢于预期，市场规则存在一定不确定性，市场竞争格局变化较快；根据财政部、海关总署、国家税务总局关于西部大开发税收优惠的政策，如果国家税收政策变化或取消，将对公司经营业绩产生一定影响；公司出口产品定价采取与出口退税率联动的定价方式，因此出口退税率变动所带来的成本变动将被价格变动所抵消，对公司毛利率影响较小。但若出口退税率大幅降低，则将引起公司产品出口价格大幅上升，进而削弱公司产品国外市场竞争力，给公司经营业绩带来不利影响。

2、弃光限电风险。我国部分地面光伏电站建设地区存在地区电网输送能力有限、当地用电负荷不足等情况，导致集中式光伏电站未能满负荷运行，即弃光限电。随着光伏电站市场参与者的逐步增多，限电与否取决于用电量和电网输送能力是否能跟上电站的建设速度。因此若公司光伏电站所在区域出现“弃光限电”的情形，将影响公司的盈利情况。

3、汇率波动风险。公司外销比例较高，且主要以美元、欧元、英镑、日元等为结算货币，而原材料主要在境内采购，以人民币结算。2018年下半年，中美贸易战拉开，人民币汇率下跌，汇率大幅波动对进出口指数构成了压力，以上不利因素的叠加，可能影响公司的出口订单和原材料进口稳定性。公司将通过加强应收账款管理，加速回款；扩大销售区域，采取多种货币结算方式；以外币结算方式进口设备；采用人民币远期外汇交易金融工具等多种措施降低汇率波动对公司的影响。

4、应收帐款和现金流的风险。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。为此，公司将灵活采取信用保险、调整信用政策以及采取多渠道的融资方式减小应收账款和现金流风险。

5、管理风险。近年来，随着公司核心竞争能力和盈利水平的提升，公司资产规模、销售规模和人员规模均迅速扩大，公司的子公司也相应增加且经营场所较为分散，这对公司管理能力提出更高的要求，并将增加管理和运作的难度。虽然公司已形成了成熟的经营模式和管理制度，并引进Oracle公司为公司建立ERP系统和管理咨询服务，但在快速发展过程中若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能适应公司规模迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险。

第五节 重要事项

一、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 05 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

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

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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
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
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	2016 年 04 月 08 日	2019-04-07	履行完毕

			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。			
承诺是否按时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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》。上海信公企业管理咨询有限公司出具了关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。

2018年02月11日，公司第三届监事会第十六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》及《关于核查2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同时公司披露了《2018年限制性股票激励计划激励对象名单》。

2018年2月22日，公司召开第三届监事会第十七次临时会议，监事会对授予日激励对象名单以及激励对象获授权益条件的成就情况进行了核实，并发表核查意见。

2018年2月27日，公司召开2018年第四次临时股东大会，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）>及其摘要的提案》、《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>的提案》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提案》。限制性股票激励计划获得批准，公司董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

2018年2月28日，公司披露了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2018年03月01日，公司召开第三届董事会第三十次临时会议和第三届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于注销部分已回购股票暨变更公司注册资本及修订公司章程的议案》。调整完成后，确定以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。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，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授予和调整事项之法律意见书》。上海信公企业管理咨询有限公司出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划限制性股票授予相关事项之独立财务顾问报告》。

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。

2018年5月30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，对本次已回购但并未授予的股票共计475,419股进行注销处理，注销股份占公司目前总股本的0.01%。

2018年10月31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417,169股进行注销处理，注销股份占公司目前总股本的0.01%。

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%。

2019年5月9日公司发布了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，授予的2018年限制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数144名，可解除限售的限制性股票数量为557.0923万股，占公司目前股本总额4,489,120,772股的0.1241%。

十三、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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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。

十四、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

出租方	合同金额 (万元)	利率 (%)	期限	还款方式	抵押担保说明
华能天成融资租赁股份有限公司	17,000.00	7.40	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,本公司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。
华能天成融资租赁股份有限公司	20,000.00	6.19	2019-5-9至 2031-5-9	分季度还本付息	质押担保物为五家渠100%股权,公司以五家渠50MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
赣州发展融资租赁有限责任公司	12,000.00	6.65	2018-12-27至 2023-12-27	分季度还本付息	公司以伊川佳康一期22MW光伏电站设备做抵押。邹承慧为本借款承担个人无限连带责任担保。
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	公司以苏州光电部分设备做抵押。
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	公司以赣州光电部分设备做抵押。
苏银金融租赁股份有限公司	12,000.00	浮动	2016-4-28至 2021-4-28	分季度还本付息	邹承慧为本借款承担个人无限连带责任担保,本公司以其持有的对凤庆爱康的100%的股权质押担保,公司以凤庆爱康一期22MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
苏银金融租赁股份有限公司	8,000.00	浮动	2016-6-29至 2021-6-29	分季度还本付息	公司以其持有的对凤庆爱康的100%的股权作为质押物进行质押担保。
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	公司以朝阳爱康10MW电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押,本公司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。
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	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。
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	公司以持有锦州爱康100%股权做质押,以锦州20MW电站电费收费权做质押。
华润租赁有限公司	5,530.68	4.90	2016-12-29至 2026-12-29	分季度还本付息	质押担保物为明光爱康100%股权,公司以明光爱康20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
华夏金融租赁有限公司	12,000.00	6.615	2018-4-27至 2028-4-27	分季度还本付息	质押担保物为无棣爱康100%股权,公司以无棣一期20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收

					费权作为质押。
华夏金融租赁有限公司	5,000.00	6.713	2018-6-8至 2028-6-8	分季度还本付息	质押担保物为无棣爱康100%股权，公司以无棣二期10MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
华夏金融租赁有限公司	5,000.00	6.713	2018-6-8至 2028-6-8	分季度还本付息	质押担保物为无棣爱康100%股权，公司以无棣三期10MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
华夏金融租赁有限公司	20,000.00	6.713	2018-6-8至 2028-6-8	分季度还本付息	质押担保物为无棣爱康100%股权，公司以无棣四期20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	36,000.00	6.713	2018-9-21至 2028-9-21	分季度还本付息	质押担保物为南召100%股权，公司以南召80MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	4,500.00	6.713	2018-9-21至 2028-9-21	分季度还本付息	质押担保物为莒南鑫顺风100%股权，公司以莒南10MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	10,000.00	7.125	2019-2-1至 2020-2-1	一次还本付息	质押担保物为利源70%股权，公司以利源50MW电站设备作抵押并以其电费收费权作质押。
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	20,000.00	6.599	2019-2-1至 2022-4-15	半年付息，期末一次性还本付息	质押担保物为利源70%股权，公司以利源电站50MW设备作抵押并以其电费收费权作质押。
信达金融租赁有限公司	10,000.00	4.90	2018-7-6至 2026-7-6	分季度还本付息	邹承慧为本借款承担个人无限连带责任担保，本公司以其持有的对禄劝爱康的100%的股权作为质押物进行质押担保，公司以禄劝爱康20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。

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（协议签署日）	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
江苏爱康实业集	2018 年 12 月	40,000	2019 年 03 月 28 日	15,000	连带责任保	3 年	否	是

团有限公司	08 日				证			
江苏爱康实业集团有限公司	2018 年 12 月 08 日	40,000	2019 年 06 月 19 日	9,995	连带责任保证	4 年	否	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2018 年 12 月 08 日	100,000	2017 年 12 月 22 日	1,772	连带责任保证	3 年	否	是
苏州爱康能源工程技术有限公司	2018 年 12 月 08 日	100,000	2018 年 12 月 27 日	15,000	连带责任保证	1 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	150	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 12 月 25 日	5,000	连带责任保证	6 年	否	是
江西慧谷供应链管理有限公司	2018 年 12 月 08 日	15,000	2019 年 04 月 16 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	是
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	4,120	连带责任保证	5 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	3,534.61	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	1,476	连带责任保证	3 年	否	是
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	是
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	2,500	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	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	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)			674,098.35	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				87,547.61
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			674,098.35	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				507,446.51
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 (协议签署日)	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
苏州爱康光电科技有限公司	2018 年 12 月 08 日	70,000	2019 年 06 月 26 日	4,500	连带责任保证	1 年	否	是

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	是
苏州爱康光电科技有限公司	2018年12月08日	70,000	2019年06月12日	8,900	连带责任保证	3年	否	是
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	2,000	连带责任保证	1年	否	是
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	5,000	连带责任保证	5年	否	是
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	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			539,430.68	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				45,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			539,430.68	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				245,351.12
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（协议签署日）	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
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）			1,213,529.03	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				132,947.61
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			1,213,529.03	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				752,797.63
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				127.16%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				476,346.51				
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）				183,485.04				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				456,794.86				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,116,626.41				

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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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： 6.8 COD： 25mg/l； 氨氮： 4mg/l； SS： 29mg/l； 总磷： 0.31 mg/l； 氟化 物： 2.13mg/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≤0.5 mg/l。	COD：2.83 吨； 氨氮： 0.272 吨； 氟化物： 0.24 吨， 总磷 0.034 吨（按照检测报告核算）。	COD≤20.6 2 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： 0.10 mg/m ³ ； 氯 气： ND； 氯化 氢： 0.62 mg/m ³ ； 颗 粒 物： 2.5mg/m ³ ； 氮 氧 化 物： 7.1mg/m ³ ； 挥 发 性 有 机 物： 4.73mg/m ³ ； 非 甲 烷 总 烃 7.61 mg/m ³ ； 氨： 14.6 mg/m ³ ； 均	氯化氢、氟化物、氮氧化物、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》 GB13271-2014 表 2 标准限值要求	氟化物： 0.077 吨； 颗 粒 物： 0.043 吨； 氮 氧 化 物： 0.756 吨； 挥 发 性 有 机 物： 0.187 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/年； 挥 发 性 有 机	均符合环保排放标准

					符合环保排放标准。			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自动加药装置，该项目预计于8月中旬完成并投入使用。

公司投入800万元对含氮废水处理系统进行提标改造，改造完成后废水站自动化运行水平将进一步提升，废水站无组织挥发的环境将得到改善，各类废水、污泥的处理将进一步得到优化，最终将有效降低吨水处理成本并确保了公司含氮废水系统更稳定地运行并满足氮磷废水零排放要求，该项目目前正在施工并计划将于2019年9月底完工并调试。

为提升危险废弃物标准化管理水平，今年上半年我公司对照法律法规要求对危废储存场所进行了标准化改造并同步规范了台账记录，目前已完成并通过第三方和环保局审核。

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，预计于2019年10月底完成“三同时”验收。

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

公司将于2019年10月31日前完成VOCs在线监控设施的安装、测试和联网；

2019年12月31日前完成厂区内土壤环境风险评估和检测。

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1-6月份共产生危废741.147吨，2018年上年结存56.455吨，合法处置773.21，库存24.392吨。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

一、经开区实业总公司战略入股

爱康国际控股有限公司于2019年5月23日与江苏省张家港经济开发区实业总公司签署了《关于江苏爱康科技股份有限公司之股权转让协议》，经开区实业总公司拟战略入股爱康科技，受让爱康国际持有的公司235,920,200股人民币普通股股份（占公司总股本的5.25%）。本次交易前，爱康国际与江苏爱康实业集团有限公司、江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）及邹承慧先生为本公司控股股东，合计持有公司24.67%的股权，经开区实业总公司未持有公司股份。本次转让完成后，爱康国际不再持有公司股份，爱康实业、爱康投资及邹承慧先生合计持有公司19.42%的股权，仍为公司控股股东及实际控制人，经开区实业总公司将持有公司股份235,920,200股，占公司总股本5.25%，成为公司第二大股东。本次协议转让需经交易双方有权审批机构审议通过，并经深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性。

二、关于收购宁波宜则100%股权事项

公司2019年4月8日召开第三届董事会第五十九次临时会议、第三届监事会第三十二次临时会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波宜则100%的股权，本次交易完成后，宁波宜则将成为上市公司的子公司。本次交易能否取得批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。

三、关于回购公司股份事项

公司于2018年10月7日召开的第三届董事会第四十七次临时会议、第三届监事会第二十四次临时会议及2018年10月24日召开的公司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》，公司2019年3月18日召开的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》。公司拟使用自有资金回购公司部分股份，拟回购的不超过回购总数50%的股份数量将用于公司股权激励计划或员工持股计划，剩余部分用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司董事会决定此次回购总金额不少于人民币15,000万元，不高于30,000万元，其中用于股权激励计划或员工持股计划的金额为人民币0万元-15,000万元，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币7,500万元-30,000万元。回购价格不超过3.00元/股（含3.00元/股），回购股份期限为自股东大会审议通过起不超过12个月。

受筹划发行股份购买资产及经开区实业总公司战略入股等事项影响，公司长期处于交易敏感期，目前尚未进行回购股份的交易。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

一、出售南通金属股权

2019年3月27日，公司召开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》，公司与江苏骏浩金属制品制造有限公司签署《股权转让协议》，骏浩金属根据南通金属减资后的净资产作价受让南通金属51%的股权，成为南通金属的控股股东，并在未来十年按照4.9%/年的比例购买南通金属剩余的49%股份。股权转让实施后，后续公司拟与骏浩金属及其关联方就铝型材采购方面展开全面深入的合作。2019年5月31日，南通金属工商变更完成。根据《股权转让协议》约定，南通金属对公司存在的债务于2019年12月31日之前归还。

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%	0	0	0	-164,848,687	-164,848,687	102,073,575	2.27%
3、其他内资持股	266,503,955	5.94%	0	0	0	-164,744,110	-164,744,110	101,759,845	2.27%
其中：境内法人持股	159,086,000	3.54%	0	0	0	-159,086,000	-159,086,000	0	0.00%
境内自然人持股	107,417,955	2.40%	0	0	0	-5,658,110	-5,658,110	101,759,845	2.27%
4、外资持股	418,307	0.01%	0	0	0	-104,577	-104,577	313,730	0.01%
境外自然人持股	418,307	0.01%	0	0	0	-104,577	-104,577	313,730	0.01%
二、无限售条件股份	4,223,046,750	94.06%	0	0	0	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%	0	0	0	164,000,447	164,000,447	4,387,047,197	97.73%
三、股份总数	4,489,969,012	100.00%	0	0	0	-848,240	-848,240	4,489,120,772	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年3月20日公司发布了《关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告》，本次可上市流通股份的总数为159,086,000股，占公司股份总数的3.54%，本次解除股份限售的股东为江苏爱康实业集团有限公司。

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%。

2019年5月9日公司发布了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的公告》，根据公司股权激励计划相关规定，授予的2018年限制性股票第一个限售期可解除限售的激励对象人数144名，可解除限售的限制性股票数量为557.0923万股，占公司目前股本总额4,489,120,772股的0.1241%。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年11月19日，第三届董事会第四十九次临时会议、第三届监事会第二十六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》，公司董事会同意回购注销现持有已获授但尚未解除限售的合计848,240股限制性股票。公司本激励计划授予的限制性股票数量将减少848,240股，公司总股本将由4,489,969,012股减少为4,489,120,772股，公司注册资本也相应由4,489,969,012元减少为4,489,120,772元，公司将于本次回购注销完成后依法履行相应减资工商变更登记手续。

2019年5月8日，第三届董事会第六十二次临时会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，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557.0923万股，占公司目前股本总额4,489,120,772股的0.1241%。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司于2018年3月完成了向170名激励对象授予1,642.4581万股限制性股票。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。

公司2018年限制性股票激励计划授予的对象为170人，本次可解除限售的激励对象人数为144人，可解除限售的限制性股票数量为557.0923万股，占公司目前股本总额4,489,120,772股的0.1241%。本次限制性股票可上市流通日期为2019年5月17日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司已完成回购专用证券账户开立等事项，但由于回购交易窗口期等限制，公司尚未开始实施回购。受筹划发行股份购买资产及经开区战略入股等事项影响，公司长期处于交易敏感期，目前尚未进行回购股份的交易。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	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	159,086,000	0	0	2016年1月4日，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会于2015年12月30日出具的《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），核准公司非公开发行不超过410,994,200股新股。公司向江苏爱康实业集团有限公司（以下简称“爱康实业”）等共计9家特定对象发行了397,715,400股人民币普通股股票（A股）。上述新增股份已于2016年3月23日在深圳证券交易所上市，性质为有限售条件流通股，江	2019年3月25日

					苏爱康实业集团有限公司限售期为 36 个月。	
易美怀	1,407,921	563,168	0	844,753	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)	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已经成就, 详见公司披露在巨潮资讯网的公告(公告编号: 2019-060,2019-065), 上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日
袁源	1,435,122	574,048	0	861,074	按董监高股份相关规定处理; 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)	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已经成就, 详见公司披露在巨潮资讯网的公告(公告编号: 2019-060,2019-065), 上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日
史强	1,161,095	464,438	0	696,657	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)	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已经成就, 详见公司披露在巨潮资讯网的公告(公告编号: 2019-060,2019-065), 上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日
ZHANG JING(张静)	418,307	167,322	0	250,985	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)	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已经成就, 详见公司披露在巨潮资讯网的公告(公告编号: 2019-060,2019-065), 上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日
冯晖	133,588	53,435	0	80,153	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)	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已经成就, 详见公司披露在巨潮资讯网的公告(公告编号: 2019-060,2019-065), 上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日
李静	378,834	151,533	0	227,301	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)	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已经成就, 详见公司披露在巨潮资讯网的公告(公告编号: 2019-060,2019-065), 上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日

						2019-060,2019-065), 上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日
李光华	320,000	80,000	0	240,000	按董监高股份相关规定处理	按董监高股份相关规定处理
核心管理、技术、业务人员	10,938,957	4,662,313	0	6,276,644	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)	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已经成就, 详见公司披露在巨潮资讯网的公告(公告编号: 2019-060,2019-065), 上市流通日期为 2019 年 5 月 17 日
合计	175,279,824	165,802,257	0	9,477,567	--	--

3、证券发行与上市情况

无

二、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		247,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	15.66%	703,082,000		0	703,082,000	质押	433,691,996
爱康国际控股有限公司	境外法人	5.26%	235,920,200		0	235,920,200		
邹承慧	境内自然人	2.71%	121,846,200		91,384,650	30,461,550	质押	121,846,200
国寿安保基金—渤海银行—华鑫国际信托—华鑫信托 慧智投资 60 号结构化集合资金信托计划	其他	1.80%	80,779,400		0	80,779,400		
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托 慧智投	其他	1.65%	74,187,100		0	74,187,100		

资 58 号结构化集合资金信托计划								
北信瑞丰基金—宁波银行—华鑫国际信托有限公司	其他	1.63%	73,326,761		0	73,326,761		
江阴爱康投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	46,980,000		0	46,980,000		
季晓萍	境内自然人	0.46%	20,664,700		0	20,664,700		
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	0.19%	8,737,876		0	8,737,876		
梁金铭	境内自然人	0.19%	8,580,700		0	8,580,700		
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、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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江苏爱康实业集团有限公司	703,082,000	人民币普通股	703,082,000					
爱康国际控股有限公司	235,920,200	人民币普通股	235,920,200					
国寿安保基金—渤海银行—华鑫国际信托—华鑫信托 慧智投资 60 号结构化集合资金信托计划	80,779,400	人民币普通股	80,779,400					
建信基金—兴业银行—华鑫国际信托—华鑫信托 慧智投资 58 号结构化集合资金信托计划	74,187,100	人民币普通股	74,187,100					
北信瑞丰基金—宁波银行—华鑫国际信托有限公司	73,326,761	人民币普通股	73,326,761					
江阴爱康投资有限公司	46,980,000	人民币普通股	46,980,000					
邹承慧	30,461,550	人民币普通股	30,461,550					
季晓萍	20,664,700	人民币普通股	20,664,700					
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	8,737,876	人民币普通股	8,737,876					
梁金铭	8,580,700	人民币普通股	8,580,700					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联	公司前十名股东中，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为同一实际控制人邹承慧控制的关联企业，上述股							

关系或一致行动的说明	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股东情况说明（如有）（参见注 4）	江苏爱康实业集团有限公司通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户共持有 143,310,334 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。

三、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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	朱子熙、冯丹迪	联系人电话	021- 20328347
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、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）				不适用			

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
期末余额（万元）	3.88
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“稳定”。

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。

报告期内，公司债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，召开过一次债券持有人会议，明细如下：

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。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

公司债券的债券受托管理人为中银国际证券股份有限公司。报告期内，中银国际证券股份有限公司严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，包括但不限于持续关注公司的资信状况，对公司指定专项账户用于公司债券募集资金的使用和管理情况进行监督。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	130.93%	115.84%	15.09%
资产负债率	55.28%	57.72%	-2.44%
速动比率	125.87%	110.83%	15.04%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.02	2.24	-9.82%
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

九、公司逾期未偿还债项

 适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十一、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6月末，公司共获得银行授信总额为319600万元，其中已使用额度为265604万元，未使用额度为25960万元。

十二、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

公司债券严格执行募集说明书的相关约定及承诺，发行文件真实、准确和完整，发行程序合规，募集资金按照约定用途使用。

十三、报告期内发生的重大事项

无

十四、公司债券是否存在保证人

 是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,716,664,012.07	2,050,426,425.64
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	41,740,600.58	136,526,072.87
应收账款	1,833,976,407.81	1,785,438,271.55
应收款项融资		
预付款项	156,094,396.46	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	1,642,959,840.91	1,744,385,237.12
其中：应收利息	7,744,557.70	16,459,632.68
应收股利	114,747,998.84	158,465,156.48

买入返售金融资产		
存货	231,638,339.75	278,492,981.39
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	173,192,116.38	177,917,452.48
流动资产合计	5,998,450,568.96	6,437,355,184.02
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	144,838,982.09	85,683,834.18
长期股权投资	2,304,006,500.34	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	9,242,384.23	10,405,314.37
固定资产	4,068,185,782.89	4,322,737,584.86
在建工程	222,843,951.47	98,798,906.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	221,891,075.07	202,420,957.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50,064,528.80	59,403,421.64
递延所得税资产	122,024,275.17	124,519,319.14
其他非流动资产	339,759,012.97	634,590,348.13
非流动资产合计	7,486,090,893.03	7,619,322,126.66
资产总计	13,484,541,461.99	14,056,677,310.68
流动负债：		
短期借款	2,462,724,124.00	3,205,250,000.00
向中央银行借款		0.00

拆入资金		0.00
交易性金融负债	559,950.00	
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	522,744,286.89	164,889,556.26
应付账款	905,891,939.18	1,078,390,904.90
预收款项	93,471,743.16	59,930,678.67
卖出回购金融资产款		0.00
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	23,323,205.54	25,989,626.55
应交税费	16,154,968.68	44,137,224.41
其他应付款	177,144,867.89	302,418,611.29
其中：应付利息	9,100,048.76	20,945,610.58
应付股利	656,241.68	452,791.83
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
合同负债		
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	367,978,413.09	658,913,618.29
其他流动负债	13,285,419.03	17,351,171.23
流动负债合计	4,583,278,917.46	5,557,271,391.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	453,227,500.00	394,570,000.00
应付债券	299,278,099.17	299,078,295.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,040,746,667.30	1,745,971,983.55
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,915,393.01	70,282,536.53

递延收益	20,309,392.19	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	2,871,650,856.42	2,556,764,229.74
负债合计	7,454,929,773.88	8,114,035,621.34
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	858,502,785.15	853,754,635.78
减：库存股	12,560,606.19	20,969,709.72
其他综合收益	1,900,403.40	-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	513,428,335.99	476,333,030.55
归属于母公司所有者权益合计	5,920,055,469.19	5,867,084,922.05
少数股东权益	109,556,218.92	75,556,767.29
所有者权益合计	6,029,611,688.11	5,942,641,689.34
负债和所有者权益总计	13,484,541,461.99	14,056,677,310.68

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6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,229,878,940.22	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	786,000.00	1,127,206.75
应收账款	480,690,459.31	655,976,890.89

应收款项融资		
预付款项	11,968,779.92	22,262,585.48
其他应收款	2,743,368,181.40	3,099,595,527.15
其中：应收利息	7,585,921.39	12,908,525.88
应收股利	280,893,279.57	123,712,834.39
存货	76,159,076.21	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	28,725,125.31	39,522,180.77
流动资产合计	4,571,576,562.37	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	55,344,712.08	
长期股权投资	6,491,696,162.91	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	7,031,519.74	7,718,301.64
固定资产	193,304,352.18	199,112,382.03
在建工程	900,674.89	1,140,157.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,717,620.83	38,779,505.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,762,449.58	20,270,109.93
递延所得税资产	53,972,913.01	50,175,203.87
其他非流动资产	318,141,639.30	566,773,735.48
非流动资产合计	7,177,106,444.52	8,283,213,179.01
资产总计	11,748,683,006.89	13,660,973,084.66

流动负债：		
短期借款	1,807,274,124.00	2,046,800,000.00
交易性金融负债	559,950.00	
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	190,596,949.00	474,530,813.08
应付账款	283,295,530.46	366,191,169.63
预收款项	2,227,891.97	4,516,703.12
合同负债		
应付职工薪酬	9,941,774.93	7,887,394.84
应交税费	3,279,920.38	4,564,987.86
其他应付款	2,117,233,154.81	3,291,751,833.06
其中：应付利息	49,016,044.18	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	2,895,586.96	4,187,043.29
流动负债合计	4,647,304,882.51	6,574,429,944.88
非流动负债：		
长期借款	375,200,000.00	308,800,000.00
应付债券	299,278,099.17	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		
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	1,164,918,099.17	1,248,619,339.35
负债合计	5,812,222,981.68	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	938,537,667.70	932,541,874.73
减：库存股	12,560,606.19	20,969,709.72
其他综合收益	3,384,840.81	738,414.59
专项储备		
盈余公积	69,663,778.84	69,663,778.84
未分配利润	448,313,572.05	365,980,429.99
所有者权益合计	5,936,460,025.21	5,837,923,800.43
负债和所有者权益总计	11,748,683,006.89	13,660,973,084.66

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	2,513,548,410.82	2,491,718,745.50
其中：营业收入	2,513,548,410.82	2,491,718,745.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,496,688,989.76	2,475,103,050.08
其中：营业成本	2,119,972,883.87	2,047,480,780.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,081,210.13	10,682,479.39
销售费用	76,521,282.56	63,012,693.62
管理费用	104,806,920.97	115,953,931.21
研发费用	16,844,346.27	18,249,693.90

财务费用	169,462,345.96	219,723,471.93
其中：利息费用	192,550,302.82	247,747,459.01
利息收入	18,729,803.88	22,763,556.12
加：其他收益	3,947,767.14	21,031,890.51
投资收益（损失以“-”号填列）	34,937,725.12	46,980,349.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,801,125.54	23,900,385.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,764,126.00	-13,325,623.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,326,614.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-859,724.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	481,503.77	-2,000,762.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,135,676.83	68,441,825.35
加：营业外收入	1,525,539.20	1,799,589.46
减：营业外支出	424,474.49	2,234,641.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,236,741.54	68,006,772.98
减：所得税费用	3,509,287.03	-3,682,048.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,727,454.51	71,688,821.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,727,454.51	71,688,821.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	37,095,305.44	69,008,692.82
2.少数股东损益	3,632,149.07	2,680,129.11
六、其他综合收益的税后净额	3,565,776.45	7,729,619.43

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,566,228.80	7,729,619.43
（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	3,566,228.80	7,729,619.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,646,426.22	-350,262.38
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	919,802.58	8,079,881.81
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-452.35	
七、综合收益总额	44,293,230.96	79,418,441.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,661,534.24	76,738,312.25
归属于少数股东的综合收益总额	3,631,696.72	2,680,129.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02

(二) 稀释每股收益	0.01	0.02
------------	------	------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	1,096,935,753.48	941,913,427.18
减：营业成本	979,977,774.32	845,937,805.35
税金及附加	3,231,993.83	2,082,053.85
销售费用	20,721,317.46	19,343,626.84
管理费用	41,696,368.17	48,437,731.91
研发费用	1,364,773.35	1,707,032.73
财务费用	83,011,689.84	84,920,411.78
其中：利息费用	94,603,935.65	96,686,079.25
利息收入	13,492,676.31	13,146,584.54
加：其他收益	279,285.39	3,814,620.08
投资收益（损失以“-”号填列）	111,486,813.39	231,449,303.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,985,490.35	19,271,262.01
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）	-1,764,126.00	-13,325,623.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,919.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		28,739.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	494,093.79	232,198.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,382,983.30	161,684,002.74
加：营业外收入	972,426.01	297,708.71
减：营业外支出	23,624.64	682,415.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,331,784.67	161,299,295.61
减：所得税费用	-4,001,357.39	-13,416,231.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,333,142.06	174,715,527.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,333,142.06	174,715,527.37
（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	2,646,426.22	-350,262.38
（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	2,646,426.22	-350,262.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,646,426.22	-350,262.38
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	84,979,568.28	174,365,264.99
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 年半年度	2018 年半年度
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	1,975,077,838.53	1,614,180,531.17
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		
收到再保险业务现金净额		

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	185,510,179.42	156,554,311.28
收到其他与经营活动有关的现金	242,031,391.37	204,976,963.81
经营活动现金流入小计	2,402,619,409.32	1,975,711,806.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,459,811,022.76	1,363,923,036.09
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	142,092,500.59	165,991,860.60
支付的各项税费	56,812,629.80	62,971,184.89
支付其他与经营活动有关的现金	771,328,321.83	210,642,917.04
经营活动现金流出小计	2,430,044,474.98	1,803,528,998.62
经营活动产生的现金流量净额	-27,425,065.66	172,182,807.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,648,773.29	4,151,800.00
取得投资收益收到的现金	47,566,985.08	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,068,500.00	116,342,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	376,378,579.67	237,295,735.46
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	428,662,838.04	357,789,665.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,660,771.15	464,108,865.20
投资支付的现金	26,030,000.00	871,955,185.67
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	10,000,000.00	

投资活动现金流出小计	336,690,771.15	1,336,064,050.87
投资活动产生的现金流量净额	91,972,066.89	-978,274,385.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		26,952,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,952,000.00
取得借款收到的现金	2,505,226,071.01	4,329,928,379.59
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	596,167,761.02	357,478,286.89
筹资活动现金流入小计	3,101,393,832.03	5,014,358,666.48
偿还债务支付的现金	2,981,653,227.30	3,879,510,584.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,749,371.61	201,427,110.75
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	230,626,147.63	276,384,794.70
筹资活动现金流出小计	3,383,028,746.54	4,357,322,489.54
筹资活动产生的现金流量净额	-281,634,914.51	657,036,176.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,807,227.03	12,049,902.00
五、现金及现金等价物净增加额	-215,280,686.25	-137,005,498.83
加：期初现金及现金等价物余额	675,344,456.89	713,092,936.70
六、期末现金及现金等价物余额	460,063,770.64	576,087,437.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	813,718,716.95	776,946,364.92
收到的税费返还	104,735,660.34	114,841,212.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,214,347,091.42	3,322,171,867.22
经营活动现金流入小计	2,132,801,468.71	4,213,959,444.82
购买商品、接受劳务支付的现金	924,129,739.48	771,231,450.98
支付给职工以及为职工支付的现金	48,616,353.85	50,525,411.82
支付的各项税费	4,815,493.67	1,259,542.56
支付其他与经营活动有关的现金	998,706,263.47	2,740,380,745.17
经营活动现金流出小计	1,976,267,850.47	3,563,397,150.53

经营活动产生的现金流量净额	156,533,618.24	650,562,294.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	807,100.00	3,771,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	455,000.00	270,539.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,262,100.00	34,041,539.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,483,121.94	5,430,391.96
投资支付的现金		1,447,664,835.16
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	10,000,000.00	
投资活动现金流出小计	12,483,121.94	1,453,095,227.12
投资活动产生的现金流量净额	18,778,978.06	-1,419,053,688.12
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	1,711,226,071.01	2,360,937,020.45
发行债券收到的现金		300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	731,275,799.43	65,196,138.16
筹资活动现金流入小计	2,442,501,870.44	2,726,133,158.61
偿还债务支付的现金	2,064,213,708.33	1,738,538,030.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,407,120.53	81,229,125.31
支付其他与筹资活动有关的现金	676,219,206.94	6,915,285.09
筹资活动现金流出小计	2,821,840,035.80	1,826,682,441.06
筹资活动产生的现金流量净额	-379,338,165.36	899,450,717.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,624,224.66	8,371,206.11
五、现金及现金等价物净增加额	-202,401,344.40	139,330,529.83
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	343,951,050.23	309,158,685.27

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														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	4,489,969,012.00				853,754,635.78	20,969,709.72	-1,665,825.40		69,663,778.84		476,333,030.55		5,867,084,922.05	75,556,767.29	5,942,641,689.34	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	4,489,969,012.00				853,754,635.78	20,969,709.72	-1,665,825.40		69,663,778.84		476,333,030.55		5,867,084,922.05	75,556,767.29	5,942,641,689.34	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-848,240.00				4,748,149.37	-8,409,103.53	3,566,228.80				37,095,305.44		52,970,547.14	33,999,451.63	86,969,998.77	
（一）综合收益总额							3,566,228.80				37,095,305.44		40,661,534.24	3,631,696.72	44,293,230.96	
（二）所有者投入和减少资本	-848,240.00				2,922,281.84	-8,409,103.53							10,483,145.37	30,571,204.76	41,054,350.13	
1. 所有者投入的普通股														28,975,000.00	28,975,000.00	
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	-848,240.00				2,115,181.84	-8,409,103.53							9,676,045.37		9,676,045.37	

的金额															
4. 其他				807,100.00							807,100.00	1,596,204.76	2,403,304.76		
(三) 利润分配												-203,449.85	-203,449.85		
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												-203,449.85	-203,449.85		
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				1,825,867.53							1,825,867.53		1,825,867.53		
四、本期期末余额	4,489,120,772.00			858,502,785.15	12,560,606.19	1,900,403.40		69,663,778.84		513,428,335.99		5,920,055,469.19	109,556,218.92	6,029,611,688.11	

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	4,490,861,600.00				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															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-475,419.00				-20,474,432.98	-28,115,859.68	7,729,619.43				69,008,692.82		83,904,319.95	29,112,100.31	113,016,420.26
（一）综合收益总额							7,729,619.43				69,008,692.82		76,738,312.25	2,680,129.11	79,418,441.36
（二）所有者投入和减少资本	-475,419.00				-20,474,432.98	-28,115,859.68							7,166,007.70	26,952,000.00	34,118,007.70
1. 所有者投入的普通股					46.80								46.80	26,952,000.00	26,952,046.80
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	-475,419.00				-24,245,479.78	-28,115,859.68							3,394,960.90		3,394,960.90

4. 其他					3,771,000.00							3,771,000.00		3,771,000.00	
(三) 利润分配													-520,028.80	-520,028.80	
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													-520,028.80	-520,028.80	
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															
四、本期期末余额	4,490,386.181.00				840,472,604.24	21,516,201.11	-34,664.81		54,046,588.34		435,616,441.82		5,798,970.949.48	101,651,714.75	5,900,622,664.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	4,489,969,012.00				932,541,874.73	20,969,709.72	738,414.59		69,663,778.84	365,980,429.99		5,837,923,800.43
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	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、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-848,240.00	0.00	0.00	0.00	5,995,792.97	-8,409,103.53	2,646,426.22	0.00	0.00	82,333,142.06	0.00	98,536,224.78
（一）综合收益总额							2,646,426.22			82,333,142.06		84,979,568.28
（二）所有者投入和减少资本	-848,240.00	0.00	0.00	0.00	2,080,784.68	-8,409,103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641,648.21
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-848,240.00				1,273,684.68	-8,409,103.53						8,834,548.21
4. 其他					807,100.00							807,100.00
（三）利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或												0.00

股东)的分配													
3. 其他													0.00
(四)所有者权益内部结转													0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
(五)专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六)其他					3,915,008.29								3,915,008.29
四、本期期末余额	4,489,120,772.00				938,537,667.70	12,560,606.19	3,384,840.81		69,663,778.84	448,313,572.05			5,936,460,025.21

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度												
	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	4,490,861.60 0.00			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)	-475,419.00			-21,794,560.98	-28,115,859.68	-350,262.38				174,715,527.37		180,211,144.69
(一)综合收益总额						-350,262.38				174,715,527.37		174,365,264.99
(二)所有者投入和减少资本	-475,419.00			-21,794,560.98	-28,115,859.68							5,845,879.70
1. 所有者投入的普通股				46.80								46.80
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	-475,419.00			-25,565,607.78	-28,115,859.68							2,074,832.90
4. 其他				3,771,000.00								3,771,000.00
(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	4,490,386.18				917,939,715.19	21,516,201.11	-350,262.38		54,046,588.34	400,141,242.85		5,840,647,263.89

三、公司基本情况

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，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股调整为16,424,581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》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石峰、陶波、陈栋、孔斌、廖影聪、张沛、林丽萍、席生学及刘宇峰已获授但尚未解锁的限制性股票共计848,240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》和《关于修订〈公司章程〉的提案》。减资完成后，本公司注册资本及股本减至人民币4,489,120,772.00元。

截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数4,489,120,772.00股。

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。

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。

本财务报表业经本公司董事会于2019年08月26日决议批准报出。

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2019年上半年纳入合并范围的子公司共73户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少11户，详见本附注八“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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

公司应评价自报告期末起12个月的持续经营能力。评价结果表明对持续能力产生重大怀疑的，公司应披露导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素以及公司拟采取的改善措施。

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”、五、30“无形资产”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“重大会计判断和估计”。

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2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和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。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，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、6（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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年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当期平均汇率折算。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。

年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

(一) 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。

（二）金融资产减值

（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（含合同资产等其他适用项目，下同）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。

（3）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。

(4) 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。

(5) 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和租赁应收款，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
电网款项组合	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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”。

12、应收账款

本公司对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”。

13、应收款项融资

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(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摊销。

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

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”。

20、其他债权投资

21、长期应收款

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、10“金融工具”。

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，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注五、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为可供出售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。原持有股权投资为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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七、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。

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

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。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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。

(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内，另一在本公司外的，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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

(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。

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（任何符合规定条件的企业均可申请），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或冲减相关资产的账面价值。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“持有待售资产和处置组”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
《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 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》	经 2019 年 1 月 14 日召开第三届董事会第五十四次临时会议、第三届监事会第二十九次临时会议审议通过。	

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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
流动资产：			
货币资金	2,050,426,425.64	2,050,426,425.64	
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	136,526,072.87	
应收账款	1,785,438,271.55	1,785,438,271.55	
应收款项融资			
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	1,744,385,237.12	1,744,385,237.12	
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	278,492,981.39	278,492,981.39	
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	177,917,452.48	177,917,452.48	
流动资产合计	6,437,355,184.02	6,437,355,184.02	
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	10,405,314.37	10,405,314.37	

固定资产	4,322,737,584.86	4,322,737,584.86	
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	124,519,319.14	
其他非流动资产	634,590,348.13	634,590,348.13	
非流动资产合计	7,619,322,126.66	7,619,322,126.66	
资产总计	14,056,677,310.68	14,056,677,310.68	
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	0.00		
拆入资金	0.00		
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	164,889,556.26	164,889,556.26	
应付账款	1,078,390,904.90	1,078,390,904.90	
预收款项	59,930,678.67	59,930,678.67	
卖出回购金融资产款	0.00		
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	25,989,626.55	25,989,626.55	
应交税费	44,137,224.41	44,137,224.41	
其他应付款	302,418,611.29	302,418,611.29	
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	0.00		

应付分保账款	0.00		
合同负债			
持有待售负债	0.00		
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	5,557,271,391.60	5,557,271,391.60	
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	8,114,035,621.34	8,114,035,621.34	
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	853,754,635.78	853,754,635.78	
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	476,333,030.55	476,333,030.55	

归属于母公司所有者权益合计	5,867,084,922.05	5,867,084,922.05	
少数股东权益	75,556,767.29	75,556,767.29	
所有者权益合计	5,942,641,689.34	5,942,641,689.34	
负债和所有者权益总计	14,056,677,310.68	14,056,677,310.68	

调整情况说明

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
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	-1,204,176.00
衍生金融资产			
应收票据	1,127,206.75	1,127,206.75	
应收账款	655,976,890.89	655,976,890.89	
应收款项融资			
预付款项	22,262,585.48	22,262,585.48	
其他应收款	3,099,595,527.15	3,099,595,527.15	
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	5,377,759,905.65	
非流动资产：			
债权投资		4,734,400.00	
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	13,660,973,084.66	
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	365,980,429.99	
所有者权益合计	5,837,923,800.43	5,837,923,800.43	
负债和所有者权益总计	13,660,973,084.66	13,660,973,084.66	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

45、其他

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，原适用 17%/11% 税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32 号）规定，自 2018 年 5 月 1 日起，适用税率调整为 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%。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	5% 或 7%
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。	25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税	2%

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
--------	-------

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	2016年
禄劝县爱康能源电力有限公司	禄劝一期20MW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
五家渠爱康电力开发有限公司	五家渠50MW项目	2016年
新疆利源新辉能源科技有限公司	利源50MW项目	2016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。

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	87,061.56	80,571.25
银行存款	459,976,709.08	675,263,885.64
其他货币资金	1,256,600,241.43	1,375,081,968.75
合计	1,716,664,012.07	2,050,426,425.64
其中：存放在境外的款项总额	12,204,112.78	10,692,890.68

其他说明

注：（1）2019年06月30日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币1,256,600,241.43元（2018年12月31日：人民币1,375,081,968.75元），其中票据保证金1,005,740,888.89元，信用证保证金10,227,502.19元，远期外汇合约保证金10,258,704.57元，质押定期存款186,900,000.00元，保函保证金24,808,989.42元，保理保证金7,000,000.00元，融信通保证金1,441.30元，贸

易融资保证金5,000,000.00元，银行账户最低存款额63,135.96元，证券户存款6,599,579.10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：		
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
银行承兑票据	38,341,299.22	110,803,492.18
商业承兑票据	3,399,301.36	25,722,580.69
合计	41,740,600.58	136,526,072.87

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
银行承兑票据	22,006,483.34
合计	22,006,483.34

(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	931,047,104.77	
商业承兑票据	10,429,395.10	
合计	941,476,499.87	

(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
商业承兑票据	10,875,000.00

合计	10,875,000.00
----	---------------

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	14,321,654.77	0.77%	14,321,654.77	100.00%		36,781,266.89	2.03%	22,482,618.91	61.13%	14,298,647.98
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,848,034,242.81	99.23%	14,057,835.00	0.76%	1,833,976,407.81	1,771,139,623.57	97.97%		0.00%	1,771,139,623.57
其中：										
按照账龄组合	960,392,624.53	51.57%	14,057,835.00	1.46%	946,334,789.53					
电网款项组合	632,320,477.72	33.95%			632,320,477.72					
关联方款项组合	255,321,140.56	13.71%			255,321,140.56					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						1,771,139,623.57	97.97%			1,771,139,623.57
合计	1,862,355,897.58	100.00%	28,379,489.77	1.52%	1,833,976,407.81	1,807,920,890.46	100.00%	22,482,618.91	1.24%	1,785,438,271.55

按单项计提坏账准备：14,321,654.77 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	2,063,808.25	2,063,808.25	100.00%	逾期未收回
Sovello GMBH	1,721,394.08	1,721,394.08	100.00%	逾期未收回
广西建工集团第二安装建设有限公司	1,694,685.21	1,694,685.21	100.00%	逾期未收回
Hanwha Q.Cells GmbH	711,973.05	711,973.05	100.00%	逾期未收回
南京秉创新能源技术有限公司	646,193.00	646,193.00	100.00%	逾期未收回
安徽颐和新能源科技股份有限公司	541,594.00	541,594.00	100.00%	逾期未收回
REC Solar Pte. Ltd.	521,494.27	521,494.27	100.00%	逾期未收回
50 万以下其他单位合计	6,420,512.91	6,420,512.91	100.00%	逾期未收回
合计	14,321,654.77	14,321,654.77	--	--

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：账龄组合：14,057,835.00 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	835,761,336.66		
6 个月-1 年	61,579,665.02	3,104,173.60	5.00%
1-2 年	31,091,871.83	3,109,187.18	10.00%
2-3 年	29,785,084.23	5,957,016.85	20.00%
3-4 年	574,418.84	287,209.42	50.00%
4-5 年	1,600,247.95	1,600,247.95	100.00%
合计	960,392,624.53	14,057,835.00	--

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	期末余额
1年以内（含1年）	1,474,898,835.06
1至2年	211,306,355.77
2至3年	163,979,312.98
3年以上	12,171,393.77
3至4年	2,273,088.87
4至5年	2,527,037.10
5年以上	7,371,267.80
合计	1,862,355,897.58

（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	
应收账款坏账准备	19,994,680.72	10,323,102.63	1,931,258.58	7,035.00	28,379,489.77
出售子公司坏账准备减少	2,487,938.19		2,487,938.19		0.00
合计	22,482,618.91	10,323,102.63	4,419,196.77	7,035.00	28,379,489.77

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
山西华富星辰科技有限公司	1,234,460.00	回款
合计	1,234,460.00	--

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,035.00

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

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为748,260,758.64元, 占应收账款期末余额合计数的比例为40.18%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为0.00元。

(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

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	64,499,318.91	-865,699.79
合计	64,499,318.91	-865,699.79

注: 2019年1-6月, 本公司向金融机构以不附追索权的方式转让应收账款64,499,318.91元(2018年: 65,806,429.45元), 相关的损失865,699.79元(2018年: 1,600,569.25元)。

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	136,069,913.10	87.17%	48,588,793.93	79.94%
1至2年	10,323,229.41	6.61%	7,144,311.73	11.76%
2至3年	9,528,285.83	6.11%	43,787.21	0.07%
3年以上	172,968.12	0.11%	5,002,819.10	8.23%

合计	156,094,396.46	--	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140,720,869.75元，占预付款项期末余额合计数的比例为90.15%。

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	7,744,557.70	16,459,632.68
应收股利	114,747,998.84	158,465,156.48
其他应收款	1,520,467,284.37	1,569,460,447.96
合计	1,642,959,840.91	1,744,385,237.12

(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	7,744,557.70	16,459,632.68
合计	7,744,557.70	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
丹阳中康电力开发有限公司	1,279,689.92	2,402,280.68

赣州市南康区爱康新能源科技有限公司	747,211.53	1,581,741.63
济南统联新能源有限公司	1,370,927.02	6,540,341.31
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	380,511.51	13,906,693.65
泰州中康新能源有限公司	913,024.55	5,721,446.91
特克斯昱辉太阳能开发有限公司	178,564.16	9,640,484.82
无锡中康电力开发有限公司	305,784.44	420,762.37
新疆聚阳能源科技有限公司	752,329.60	41,215,156.16
徐州统联新能源有限公司	391,365.77	2,398,492.99
浙江瑞旭投资有限公司	4,070,719.33	32,971,831.68
新疆伊阳能源科技有限公司	2,557,826.53	2,557,826.53
九州方园博州新能源有限公司	17,670,603.87	17,670,603.87
九州方园博乐市新能源有限公司	14,948,995.43	21,437,493.88
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	63,203,908.27	
合计	114,747,998.84	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

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	262,931,500.00	604,564,600.00
保证金	32,505,800.00	87,026,400.00
备用金	5,485,824.89	4,228,413.25
已出售子公司往来	1,054,444,183.19	840,240,536.97
其他往来等	174,861,971.48	40,948,670.55
合计	1,530,229,279.56	1,577,008,620.77

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			7,548,172.81	7,548,172.81
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		2,757,374.38	448.00	2,757,822.38
本期核销			544,000.00	544,000.00
2019 年 6 月 30 日余额		2,757,374.38	7,004,620.81	9,761,995.19

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,010,378,914.21
1 至 2 年	372,274,016.97
2 至 3 年	120,183,966.25
3 年以上	27,392,382.13
3 至 4 年	15,912,684.77
4 至 5 年	8,438,669.32
5 年以上	3,041,028.04
合计	1,530,229,279.56

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	
其他应收款坏账准备	7,548,172.81	2,757,822.38		10,305,995.19
合计	7,548,172.81	2,757,822.38		10,305,995.19

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	544,000.00

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
浙江清能能源发展有限公司	股转款	206,380,300.00	1 年以内	13.49%	
南通爱康金属科技有限公司	已出售子公司往来款	205,846,118.54	6 个月以内	13.45%	
九州方园博州新能源有限公司	已出售子公司往来款	162,209,654.87	5 年以内	10.60%	
新疆爱康电力开发有限公司	已出售子公司往来款	143,477,848.34	2 年以内	9.38%	
九州方园博乐市新能源有限公司	已出售子公司往来款	120,938,721.78	1 年以内	7.90%	
合计	--	838,852,643.53	--	54.82%	

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	57,684,482.95	1,282,435.39	56,402,047.56	82,057,295.56	2,896,914.34	79,160,381.22

在产品	12,238,456.73		12,238,456.73	17,560,590.45		17,560,590.45
库存商品	153,591,712.14	2,893,432.55	150,698,279.59	175,849,471.15	5,633,671.62	170,215,799.53
周转材料	2,965,430.67		2,965,430.67	3,319,752.87		3,319,752.87
委托加工物资	9,334,125.20		9,334,125.20	8,236,457.32		8,236,457.32
合计	235,814,207.69	4,175,867.94	231,638,339.75	287,023,567.35	8,530,585.96	278,492,981.39

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(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			1,614,478.95		1,282,435.39
库存商品	5,633,671.62			2,740,239.07		2,893,432.55
合计	8,530,585.96			4,354,718.02		4,175,867.94

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

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

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	202,184,855.00	202,184,855.00
合计	202,184,855.00	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
待摊费用	30,946,860.69	34,105,822.79
待抵扣增值税进项税额	138,436,873.00	142,573,778.82
预缴税费	3,808,382.69	1,237,850.87
合计	173,192,116.38	177,917,452.48

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	89,494,270.01		89,494,270.01	85,683,834.18		85,683,834.18	
其中：未实现融资收益	-33,483,390.17		-33,483,390.17	-33,531,745.82		-33,531,745.82	
分期应收股权转让款	257,529,567.08		257,529,567.08	202,184,855.00		202,184,855.00	0
减：一年内到期部分（见附注 12）	-202,184,855.00		-202,184,855.00	-202,184,855.00		-202,184,855.00	0
合计	144,838,982.09		144,838,982.09	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	1,070,043 ,782.79			-2,304,97 1.42	2,646,426 .22					1,070,385 ,237.59	
赣州发展 融资租赁 有限责任 公司	558,454.3 35.08			10,228,31 7.76			64,259,51 8.08			504,423,1 34.76	
金昌清能 电力有限 公司	214,853,6 37.11			6,108,385 .77						220,962,0 22.88	
MAKI SUNCO ME SOLAR CO.,LTD	2,829,614 .12		2,851,589 .31	21,975.19							
江西省金 控融资租 赁股份有 限公司	176,369,6 14.62			6,058,261 .83						182,427,8 76.45	
九州方园 博乐市新 能源有限 公司	53,477,05 7.06			3,912,709 .62						57,389,76 6.68	

上海爱康富罗纳融资租赁有限公司		261,592,213.03		2,911,240.66					3,915,008.29	268,418,461.98	
小计	2,076,028,040.78	261,592,213.03	2,851,589.31	26,935,919.41	2,646,426.22	0.00	64,259,518.08	0.00	3,915,008.29	2,304,006,500.34	
合计	2,076,028,040.78	261,592,213.03	2,851,589.31	26,935,919.41	2,646,426.22	0.00	64,259,518.08	0.00	3,915,008.29	2,304,006,500.34	

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售债务工具	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				
1.期初余额	17,285,121.14			17,285,121.14
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,285,121.14			17,285,121.14
二、累计折旧和累计摊				

销				
1.期初余额	6,879,806.77			6,879,806.77
2.本期增加金额	1,162,930.14			1,162,930.14
(1) 计提或摊销	1,162,930.14			1,162,930.14
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	8,042,736.91			8,042,736.91
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	9,242,384.23			9,242,384.23
2.期初账面价值	10,405,314.37			10,405,314.37

(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	4,068,185,782.89	4,322,737,584.86
合计	4,068,185,782.89	4,322,737,584.86

(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,075,033,926.48	662,254,912.25	3,399,726,127.47	13,111,835.22	42,804,266.77	5,192,931,068.19
2.本期增加金额	189.16	5,591,539.21	3,934,838.44	84,331.89	1,728,632.98	11,339,531.68
(1) 购置	189.16	5,591,539.21	3,249,802.85	84,331.89	1,317,824.62	10,243,687.73
(2) 在建工程转入			685,035.59		410,808.36	1,095,843.95
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	123,419,000.11	96,500,502.29	1,764,670.57	1,330,556.30	4,660,868.11	227,675,597.38
(1) 处置或报废		1,848,341.63	1,764,670.57	503,306.72	442,491.05	4,558,809.97
(2) 转让公司减少	122,351,744.11	94,652,160.66		827,249.58	4,218,377.06	222,049,531.41
(3) 其他	1,067,256.00					1,067,256.00
4.期末余额	951,615,115.53	571,345,949.17	3,401,896,295.34	11,865,610.81	39,872,031.64	4,976,595,002.49
二、累计折旧						
1.期初余额	212,837,014.65	281,534,740.68	266,627,703.65	6,769,281.74	27,728,289.12	795,497,029.84
2.本期增加金额	24,219,147.26	30,150,452.08	81,766,037.28	910,394.91	1,597,515.74	138,643,547.27
(1) 计提	24,219,147.26	30,150,452.08	81,766,037.28	910,394.91	1,597,515.74	138,643,547.27
3.本期减少金额	36,816,042.80	57,669,607.50	169,370.64	1,031,134.25	4,280,581.06	99,966,736.25
(1) 处置或报废		1,334,596.38	169,370.64	478,141.37	398,206.71	2,380,315.10
(2) 转让公司减少	36,816,042.80	56,335,011.12		552,992.88	3,882,374.35	97,586,421.15

少						
4.期末余额	200,240,119.11	254,015,585.26	348,224,370.29	6,648,542.40	25,045,223.80	834,173,840.86
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						
(1) 计提						
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	4,637,570.63	100,306.96	69,497,501.15			74,235,378.74
四、账面价值						
1.期末账面价值	746,737,425.79	317,230,056.95	2,984,174,423.90	5,217,068.41	14,826,807.84	4,068,185,782.89
2.期初账面价值	857,559,341.20	380,158,789.86	3,063,600,922.67	6,342,553.48	15,075,977.65	4,322,737,584.86

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	222,527,751.47	95,513,195.05
工程物资	316,200.00	3,285,711.22
合计	222,843,951.47	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
浙江光电项目	211,932,461.15		211,932,461.15	86,599,897.10		86,599,897.10
PERC 车间技改	7,341,585.68		7,341,585.68	4,587,954.46		4,587,954.46
赣州 600MW 组件	90,352.25		90,352.25	90,352.25		90,352.25

云南禄劝电站	685,035.59		685,035.59	620,884.65		620,884.65
其他	3,298,312.75	819,995.95	2,478,316.80	4,434,102.54	819,995.95	3,614,106.59
合计	223,347,747.42	819,995.95	222,527,751.47	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	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
浙江光电项目	1,099,000,000.00	86,599,897.10	177,225,879.33	34,740.00	51,858,575.28	211,932,461.15		在建				
合计	1,099,000,000.00	86,599,897.10	177,225,879.33	34,740.00	51,858,575.28	211,932,461.15	--	--				--

(3) 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
专用设备材料	316,200.00		316,200.00	3,285,711.22		3,285,711.22
合计	316,200.00		316,200.00	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

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	商标	合计
一、账面原值							
1.期初余额	192,115,163.49	6,655,215.68		39,822,910.29	4,585,000.00	1,223,450.00	244,401,739.46
2.本期增加金额	52,677,235.20			586,397.59			53,263,632.79
(1) 购置	52,677,235.20			586,397.59			53,263,632.79
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	33,967,401.40				644,700.00		34,612,101.40
(1) 处置	33,967,401.40				644,700.00		34,612,101.40
4.期末余额	210,824,997.29	6,655,215.68		40,409,307.88	3,940,300.00	1,223,450.00	263,053,270.85
二、累计摊销							
1.期初余额	24,206,706.37	2,052,024.94		14,345,875.99	672,000.00	704,174.87	41,980,782.17
2.本期增加金额	2,402,411.79	332,760.84		2,018,782.81	84,000.00	61,304.04	4,899,259.48
(1) 计提	2,402,411.79	332,760.84		2,018,782.81	84,000.00	61,304.04	4,899,259.48
3.本期减少金额	5,717,845.87						5,717,845.87
(1) 处置	5,717,845.87						5,717,845.87

4.期末余额	20,891,272.29	2,384,785.78		16,364,658.80	756,000.00	765,478.91	41,162,195.78
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							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	189,933,725.00	4,270,429.90		24,044,649.08	3,184,300.00	457,971.09	221,891,075.07
2.期初账面价值	167,908,457.12	4,603,190.74		25,477,034.30	3,913,000.00	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。

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
----	------	--------	--------	------

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
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					3,560,878.76

(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
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					3,560,878.76

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		845,158.08		1,426,260.25
模具	8,309,188.35	859,738.04	2,427,318.88	707,200.51	6,034,407.00
土地租赁费	32,174,589.48	539,933.96	2,950,592.73		29,763,930.71
融资管理费	15,648,821.33		3,838,750.02		11,810,071.31
其他	999,404.15	141,509.43	111,054.05		1,029,859.53
合计	59,403,421.64	1,541,181.43	10,172,873.76	707,200.51	50,064,528.80

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	110,524,620.06	21,919,535.62	109,466,831.17	22,216,376.84
内部交易未实现利润	175,998,973.43	37,226,480.96	178,717,170.44	37,884,470.21
可抵扣亏损	201,906,088.19	50,362,047.20	189,156,170.43	46,588,313.66
预计负债	32,931,322.16	8,058,269.13	32,931,322.16	8,058,269.13
递延收益	15,481,510.41	3,067,177.98	34,061,205.21	7,690,332.31
股票激励费用摊销	5,003,107.14	1,250,776.78	8,326,227.97	2,081,556.99
远期外汇合约公允价值变动	559,950.00	139,987.50		
合计	542,405,571.39	122,024,275.17	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
会计处理及税法要求的折旧差异	28,695,218.99	7,173,804.75	28,695,218.99	7,173,804.75
抵销内部未实现利润			2,102,227.42	315,334.11
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		122,024,275.17		124,519,319.14
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	14,180,061.98	8,155,578.02
可抵扣亏损	238,418,086.55	203,489,394.51
合计	252,598,148.53	211,644,972.53

(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
2019	263,141.16	263,141.16	
2020	490,630.98	490,630.98	
2022	51,470,523.36	51,470,523.36	
2023	151,265,099.01	151,265,099.01	
2024	34,928,692.04		
合计	238,418,086.55	203,489,394.51	--

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	111,285,707.13	170,624,592.85
预付股权收购款		248,512,602.38
待抵扣增值税进项税额	292,530,045.29	269,863,468.93
减：一年内到期部分	-64,056,739.45	-54,410,316.03
合计	339,759,012.97	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	512,650,000.00	747,650,000.00
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	1,426,074,124.00	1,570,600,000.00
质押、保证借款	179,000,000.00	575,500,000.00
抵押、保证借款	227,000,000.00	210,000,000.00
质押、抵押、保证借款	68,000,000.00	51,500,000.00

合计	2,462,724,124.00	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 0.00 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
交易性金融负债	559,950.00	
其中：		
衍生金融负债	559,950.00	
其中：		
合计	559,950.00	

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	10,200,010.00	20,400,000.00
银行承兑汇票	512,544,276.89	144,489,556.26
合计	522,744,286.89	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
经营材料款	796,730,905.25	881,307,339.69
工程设备款	109,161,033.93	197,083,565.21
合计	905,891,939.18	1,078,390,904.90

(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
供应商一	38,801,359.11	工程设备款未结算
供应商二	25,804,015.35	设备款未结算
供应商三	20,999,451.54	设备款未结算
合计	85,604,826.00	--

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
预收货款	93,471,743.16	59,930,678.67
合计	93,471,743.16	59,930,678.67

38、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	24,277,370.92	135,445,356.37	137,808,235.44	21,914,491.85

二、离职后福利-设定提存计划	1,712,255.63	6,900,520.19	7,204,062.13	1,408,713.69
三、辞退福利		1,237,239.46	1,237,239.46	
合计	25,989,626.55	143,583,116.02	146,249,537.03	23,323,205.54

(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	21,825,465.44	116,794,063.53	119,148,224.14	19,471,304.83
2、职工福利费		8,913,921.24	8,913,921.24	
3、社会保险费	970,977.24	3,810,274.20	3,897,681.83	883,569.61
其中：医疗保险费	778,443.70	3,160,569.69	3,229,362.54	709,650.85
工伤保险费	122,440.53	356,504.25	367,115.21	111,829.57
生育保险费	70,093.01	293,200.26	301,204.08	62,089.19
4、住房公积金	108,441.64	5,119,380.11	4,982,187.63	245,634.12
5、工会经费和职工教育经费	1,372,486.60	807,717.29	866,220.60	1,313,983.29
合计	24,277,370.92	135,445,356.37	137,808,235.44	21,914,491.85

(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	1,668,672.23	6,713,092.31	7,012,244.99	1,369,519.55
2、失业保险费	43,583.40	187,427.88	191,817.14	39,194.14
合计	1,712,255.63	6,900,520.19	7,204,062.13	1,408,713.69

其他说明：

39、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,679,804.52	10,522,001.17
企业所得税	2,326,644.48	27,392,477.88
个人所得税	247,223.94	428,751.59

城市维护建设税	455,326.57	1,101,443.36
房产税	1,243,172.28	1,920,999.92
耕地占用税		
土地使用税	607,592.14	737,989.81
印花税	184,752.06	969,236.34
教育费附加	172,929.85	637,826.67
地方教育附加	125,135.43	426,497.67
政府基金	10,824.01	
其他	101,563.40	
合计	16,154,968.68	44,137,224.41

其他说明：

40、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	9,100,048.76	20,945,610.58
应付股利	656,241.68	452,791.83
其他应付款	167,388,577.45	281,020,208.88
合计	177,144,867.89	302,418,611.29

(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	3,752,869.86	3,445,908.84
债券、基金等利息	5,347,178.90	17,499,701.74
合计	9,100,048.76	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	656,241.68	452,791.83
合计	656,241.68	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	60,932,153.85	54,126,910.72
往来款	54,142,894.56	141,623,425.38
保证金及押金	14,719,681.06	12,290,163.06
股权收购款	24,947,343.15	52,010,000.00
股权激励计划回购义务	12,646,504.83	20,969,709.72
合计	167,388,577.45	281,020,208.88

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
往来单位 1	25,017,287.88	未付往来款
合计	25,017,287.88	--

其他说明

41、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	86,250,000.00	206,250,000.00
一年内到期的长期应付款	281,728,413.09	452,663,618.29
合计	367,978,413.09	658,913,618.29

其他说明：

42、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	7,957,958.14	8,963,055.57

预提费用-咨询费		3,773,584.91
预提费用-水电费	3,192,064.40	2,551,314.75
预提费用-其他费用	2,135,396.49	2,063,216.00
合计	13,285,419.03	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	其他	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	----	------

其他说明:

43、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	84,277,500.00	212,020,000.00
质押、保证借款	455,200,000.00	388,800,000.00
质押、抵押、保证借款		
减: 一年内到期的长期借款	-86,250,000.00	-206,250,000.00
合计	453,227,500.00	394,570,000.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

44、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	299,278,099.17	299,078,295.35
合计	299,278,099.17	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	其他	期末余额
18 爱康	300,000,0	2018 年 4	三年	300,000,0	299,078,2					-199,803	299,278,0

01	00.00	月 26 日		00.00	95.35					82	99.17
----	-------	--------	--	-------	-------	--	--	--	--	----	-------

(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

45、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,040,746,667.30	1,745,971,983.55
合计	2,040,746,667.30	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	1,999,035,080.39	1,581,195,601.84
其中：未确认融资费用	-585,800,925.75	-508,943,895.34
减：一年内到期部分	281,728,413.09	452,663,618.29
合计	2,040,746,667.30	1,745,971,983.55

其他说明：

(1) 长期借款

根据2018年1月《爱康科技2017新能源私募投资基金基金合同》及系列附属合同，爱康科技2017新能源私募投资基金由本公司和江苏省国际信托有限责任公司（代“爱康科技2017新能源私募投资基金单一资金信托”）共同出资设立的基金，本公司事实上享有或承担了该基金运作中的全部剩余风险和报酬，本公司将江苏省国际信托有限责任公司对基金出资款47,344.00万元作为长期借款列报。根据合同约定，本公司需在基金成立的第12个月、第24个月和第36个月分别偿还15,000万元、15,000万元和剩余本金。

(2) 本公司采用融资租赁业务方式进行融资，具体情况如下：

出租方	合同金额 (万元)	利率 (%)	期限	还款方式	抵押担保说明
华能天成融资租赁股份有限公司	17,000.00	7.40	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,本公司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。
华能天成融资租赁股份有限公司	20,000.00	6.19	2019-5-9至 2031-5-9	分季度还本付息	质押担保物为五家渠100%股权,公司以五家渠50MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
赣州发展融资租赁有限责任公司	12,000.00	6.65	2018-12-27至 2023-12-27	分季度还本付息	公司以伊川佳康一期22MW光伏电站设备做抵押。邹承慧为本借款承担个人无限连带责任担保。
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	公司以苏州光电部分设备做抵押。
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	公司以赣州光电部分设备做抵押。
苏银金融租赁股份有限公司	12,000.00	浮动	2016-4-28至 2021-4-28	分季度还本付息	邹承慧为本借款承担个人无限连带责任担保,本公司以其持有的对凤庆爱康的100%的股权质押担保,公司以凤庆爱康一期22MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
苏银金融租赁股份有限公司	8,000.00	浮动	2016-6-29至 2021-6-29	分季度还本付息	公司以其持有的对凤庆爱康的100%的股权作为质押物进行质押担保。
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	公司以朝阳爱康10MW电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押,本公司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。
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	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。
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	公司以持有锦州爱康100%股权做质押,以锦州20MW电站电费收费权做质押。
华润租赁有限公司	5,530.68	4.90	2016-12-29至 2026-12-29	分季度还本付息	质押担保物为明光爱康100%股权,公司以明光爱康20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
华夏金融租赁有限公司	12,000.00	6.615	2018-4-27至 2028-4-27	分季度还本付息	质押担保物为无棣爱康100%股权,公司以无棣一期20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
华夏金融租赁有限公司	5,000.00	6.713	2018-6-8至 2028-6-8	分季度还本付息	质押担保物为无棣爱康100%股权,公司以无棣二期10MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。

华夏金融租赁有限公司	5,000.00	6.713	2018-6-8至 2028-6-8	分季度还本付息	质押担保物为无棣爱康100%股权，公司以无棣三期10MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
华夏金融租赁有限公司	20,000.00	6.713	2018-6-8至 2028-6-8	分季度还本付息	质押担保物为无棣爱康100%股权，公司以无棣四期20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	36,000.00	6.713	2018-9-21至 2028-9-21	分季度还本付息	质押担保物为南召100%股权，公司以南召80MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	4,500.00	6.713	2018-9-21至 2028-9-21	分季度还本付息	质押担保物为莒南鑫顺风100%股权，公司以莒南10MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	10,000.00	7.125	2019-2-1至 2020-2-1	一次还本付息	质押担保物为利源70%股权，公司以利源50MW电站设备作抵押并以其电费收费权作质押。
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	20,000.00	6.599	2019-2-1至 2022-4-15	半年付息，期末一次性还本付息	质押担保物为利源70%股权，公司以利源电站50MW设备作抵押并以其电费收费权作质押。
信达金融租赁有限公司	10,000.00	4.90	2018-7-6至 2026-7-6	分季度还本付息	邹承慧为本借款承担个人无限连带责任担保，本公司以其持有的对禄劝爱康的100%的股权作为质押物进行质押担保，公司以禄劝爱康20MW光伏电站设备做抵押并以其电费收费权作为质押。

46、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
产品质量保证	32,931,322.16	32,931,322.16	
股转合同义务（消缺支出）	17,984,070.85	37,351,214.37	
合计	50,915,393.01	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：

47、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		18,761,839.26	20,309,392.19	

合计	39,071,231.45		18,761,839.26	20,309,392.19	--
----	---------------	--	---------------	---------------	----

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
基建建设投资返还款	17,488,936.14			173,501.35		17,315,434.79	0.00	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			143,250.06			4,154,249.58	与资产相关
张家港市服务业发展与改革引导资金	441,489.35			31,914.90			409,574.45	与资产相关
新兴产业投资基金专项资金	7,922,023.35			848,788.20			7,073,235.15	与资产相关
先进制造业补贴资金	400,555.72			24,276.12			376,279.60	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			217,694.34			8,031,995.66	与资产相关
西安市推进分布式光伏发电应用补贴	271,037.25			6,979.50			264,057.75	与资产相关
合计	39,071,231.45			1,446,404.47		17,315,434.79	20,309,392.19	与资产相关

其他说明：

48、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

49、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	4,489,969,012.00				-848,240.00	-848,240.00	4,489,120,772.00

其他说明：

股本变动说明详见七、56。

50、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：

51、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）	845,428,407.81	13,052,336.67	2,356,095.57	856,124,648.91
其他资本公积	8,326,227.97	2,378,136.24	8,326,227.97	2,378,136.24
合计	853,754,635.78	15,430,472.91	10,682,323.54	858,502,785.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价本期增加中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；增加中3,915,008.29元为本公司向江苏爱康实业集团有限公司收购其持有的上海爱康富罗纳融资租赁26%股权过程中投资成本小于净资产的差额部分；增加中8,326,227.97元为限制性股票激励计划2018年业绩实现从其他资本公积中转入的，其余增加的4,000.41元为公司收购江阴爱康光伏焊带有限公司20%股权过程中投资成本小于净资产的差额部分。

(2) 资本溢价本期减少中262,954.40元为本期公司将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进行注销时转出的；减少中2,093,141.17元为收购孙公司新疆利源新辉能源科技有限公司30%股权时冲减的。

(3) 其他资本公积本期增加为确认的股票激励费用，本期减少为限制性股票激励计划2018年业绩实现从其他资本公积中转出的。

52、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
将股份用于员工持股计划或者股权激励	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：

1、本期公司将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进行注销，减少股本848,240.00元（附注七、53），减少资本公积262,954.40元（附注七、55）；同时转回了库存股1,111,194.40元。

2、2018年业绩承诺达成，公司股权激励解禁5,570,923.00股将其回购义务冲回，同时转回了库存股7,297,909.13元。

53、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收益	-1,665,825.40	3,565,776.45				3,566,228.80	-452.35	1,900,403.40
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,978,799.38	2,646,426.22				2,646,426.22		667,626.84
外币财务报表折算差额	312,973.98	919,350.23				919,802.58	-452.35	1,232,776.56
其他综合收益合计	-1,665,825.40	3,565,776.45				3,566,228.80	-452.35	1,900,403.40

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：

54、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：

55、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：

56、未分配利润

单位：元

项目	2019 年 1-6 月	2018 年 1-6 月
调整前上期末未分配利润	476,333,030.55	366,607,749.00
调整后期初未分配利润	476,333,030.55	366,607,749.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	37,095,305.44	69,008,692.82
期末未分配利润	513,428,335.99	435,616,441.82

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

57、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	2,474,989,479.12	2,074,219,742.80	2,402,465,404.97	1,960,853,094.88
其他业务	38,558,931.70	45,753,141.07	89,253,340.53	86,627,685.15
合计	2,513,548,410.82	2,119,972,883.87	2,491,718,745.50	2,047,480,780.03

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

58、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	1,688,474.55	1,543,935.50
教育费附加	989,096.15	820,455.64

房产税	3,439,384.11	3,446,637.25
土地使用税	1,293,758.10	2,756,182.80
车船使用税	1,570.68	3,615.18
印花税	646,271.19	901,415.54
地方教育费附加	657,084.35	546,970.42
其他	365,571.00	663,267.06
合计	9,081,210.13	10,682,479.39

其他说明：

59、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物流费用	37,758,656.96	26,901,869.93
职工费用	12,012,063.19	16,263,248.77
咨询费	9,157,836.39	1,358,212.15
市场拓展费	4,546,389.19	1,962,850.03
客户管理费	3,598,599.84	2,466,513.70
差旅费	1,722,961.08	2,768,580.89
业务招待费	2,821,683.04	2,460,424.54
展会费	2,704,014.14	1,208,246.69
保险费	393,737.22	1,394,371.15
其他	1,805,341.51	6,228,375.77
合计	76,521,282.56	63,012,693.62

其他说明：

60、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	41,395,457.23	61,567,388.11
咨询费	25,650,513.88	10,782,721.46
折旧	7,693,491.12	8,451,901.47
差旅费	4,132,879.35	6,712,146.80
摊销	3,726,095.02	4,687,879.92
保险费	2,497,450.31	3,375,530.78

业务招待费	3,299,189.64	5,117,003.70
租赁费	1,426,316.64	2,649,542.62
股权激励费用摊销	2,378,136.26	2,248,138.24
安全管理费	1,487,835.94	1,201,463.75
环境保护费	3,019,786.16	750,810.17
其他	8,099,769.42	8,409,404.19
合计	104,806,920.97	115,953,931.21

其他说明：

61、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工费用	3,680,827.45	6,178,093.16
物料消耗	9,898,424.35	9,197,261.81
折旧和摊销	966,025.77	857,830.67
差旅费	277,047.31	352,261.10
认证费	1,901,511.84	1,283,617.28
其他	120,509.55	380,629.88
合计	16,844,346.27	18,249,693.90

其他说明：

62、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	192,550,302.82	249,152,417.18
减：利息收入	18,729,803.88	22,763,556.12
减：利息资本化金额		1,404,958.17
加：汇兑损益	-8,184,536.66	-9,073,856.11
加：其他	3,826,383.68	3,813,425.15
合计	169,462,345.96	219,723,471.93

其他说明：

63、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
政府补助	3,880,430.47	21,031,890.51
代缴税金手续费	67,336.67	

64、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	15,801,125.54	23,900,385.08
处置长期股权投资产生的投资收益	18,248,538.58	14,965,100.73
处置交易性金融资产取得的投资收益	888,061.00	8,114,863.80
合计	34,937,725.12	46,980,349.61

其他说明：

65、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：

66、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	-1,204,176.00	-3,180,447.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,204,176.00	-3,180,447.00
交易性金融负债	-559,950.00	-10,145,176.20
合计	-1,764,126.00	-13,325,623.20

其他说明：

67、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	-3,023,951.04	
应收账款坏账损失	-8,302,663.22	
合计	-11,326,614.26	

其他说明：

68、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		887,423.56
二、存货跌价损失		-76,168.87
八、工程物资减值损失		-790,979.52
九、在建工程减值损失		-880,000.00
合计		-859,724.83

其他说明：

69、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	496,110.10	606,067.24
固定资产处置损失	-14,606.33	-60,162.57
无形资产处置损失		-2,546,666.83

70、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		882,627.88	
非流动资产毁损报废利得		500.00	
赔偿收入	46,359.32	145,454.37	46,359.32
罚款收入	1,190.01		1,190.01
其他	1,477,989.87	771,007.21	1,477,989.87
合计	1,525,539.20	1,799,589.46	1,525,539.20

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	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

				影响当年盈亏				
2016 科技创新		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,900.00	与收益相关
先进制造业补贴资金		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	否	24,276.12	12,138.06	与资产相关
2016 年科技创新、品牌创优资助		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		19,400.00	与收益相关
2017 年企业研究开发专项奖励资金		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		209,700.00	与收益相关
张家港市服务业发展与改革引导资金扶持项目（光伏电站进行集中智能化运维）		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	否	31,914.90	26,595.75	与资产相关
组件项目厂房设备和基础设施奖励补贴		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	否	217,694.34	265,902.50	与资产相关
工业经济奖励		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	否		10,000.00	与收益相关
江阴市华士镇财政所产业强镇奖励		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	否		1,005,000.00	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	否		6,565.32	与资产相关
经济开发区科技创新奖		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶	否	否		296,200.00	与收益相关

金			持政策而获得的补助					
2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		77,200.00	与收益相关
兵团就业补助资金		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	否		9,120.00	与收益相关
企业所得税返还		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		546,820.08	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	否		53,500.00	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	否		2,185,600.00	与收益相关
专利奖励		奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
双重预防机制系统平台建设		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	否		10,000.00	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	否		100,000.00	与资产相关
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	否	173,501.35	14,432,462.23	与资产相关
张家港市企业科技创新积分资助		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	否	否		596,800.00	与收益相关

			助					
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	否	143,250.06	143,250.06	与资产相关
新兴产业投资基金专项资金		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	否	848,788.20	848,788.20	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	否		71,948.31	与收益相关
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	否	6,979.50		与资产相关
2017年升规和升限企业奖励资金		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	否	300,000.00		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扶持政策而获得的补助	否	否	98,350.00		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助费		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	否	30,000.00		与收益相关
2019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	否	220,500.00		与收益相关
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	否	14,326.00		与收益相关
张家港经济技术开发区		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶	否	否	561,050.00		与收益相关

智能车间、两化融合奖励			持政策而获得的补助				
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	否	31,600.00	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	否	1,122,100.00	与收益相关
2017 年度先进制造产业领跑计划扶持资金(第二批)		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	否	37,400.00	与收益相关
财政局机器人奖励		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	否	18,700.00	与收益相关

其他说明:

71、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
债务重组损失			
对外捐赠	500.00		500.00
非流动资产毁损报废损失	113,075.86	2,143,437.24	113,075.86
罚款支出	118,216.68		118,216.68
赔偿补偿支出	57,171.00		57,171.00
其他	135,510.95	91,204.59	135,510.95
合计	424,474.49	2,234,641.83	424,474.49

其他说明:

72、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	6,266,130.31	6,182,597.53
递延所得税费用	-2,756,843.28	-9,864,646.48
合计	3,509,287.03	-3,682,048.95

(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	44,236,741.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,059,185.38
子公司适用不同税率的影响	-13,014,902.58
调整以前期间所得税的影响	421,008.73
非应税收入的影响	-6,144,232.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	923,515.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,873,757.71
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	12,932,222.92
额外可扣除费用的影响	-793,752.43
所得税费用	3,509,287.03

其他说明

73、其他综合收益

详见附注七、57。

74、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	119,771,078.61	67,325,140.17
政府补助	2,434,026.00	11,179,040.08
利息收入	26,869,160.18	35,803,543.51
往来款及违约金等	92,957,126.58	90,669,240.05
合计	242,031,391.37	204,976,963.81

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	110,582,804.18	80,361,254.78
往来款及违约金等	198,738,594.63	46,566,102.35
票据保证金等	462,006,923.02	83,715,559.91
合计	771,328,321.83	210,642,917.04

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

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
保证金等	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

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	567,192,761.02	335,962,038.98
股权激励缴款		21,516,247.91
不丧失控制权处置股权款	28,975,000.00	
合计	596,167,761.02	357,478,286.89

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	50,608,110.09	22,884,400.00

融资租赁直租付款	34,906,843.14	109,500,394.70
收购同一控制下公司股权	144,000,000.00	144,000,000.00
股权激励返还款	1,111,194.40	
合计	230,626,147.63	276,384,794.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、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	40,727,454.51	71,688,821.93
加：资产减值准备	11,326,614.26	859,724.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	139,806,477.41	224,498,950.73
无形资产摊销	4,899,259.48	5,654,914.89
长期待摊费用摊销	6,334,123.74	10,033,558.32
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）	-481,503.77	2,000,762.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	113,075.86	2,142,937.24
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,764,126.00	13,325,623.20
财务费用（收益以“-”号填列）	190,743,075.79	235,697,557.01
投资损失（收益以“-”号填列）	-34,937,725.12	-46,980,349.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,495,043.97	-4,902,407.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-616,378.11	-1,219,065.72
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,209,359.66	-38,697,486.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-551,332,211.62	-276,945,030.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	108,146,006.02	-24,975,703.29
其他	2,378,136.26	
经营活动产生的现金流量净额	-27,425,065.66	172,182,807.64
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	460,063,770.64	576,087,437.87
减：现金的期初余额	675,344,456.89	713,092,936.70
现金及现金等价物净增加额	-215,280,686.25	-137,005,498.83

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	76,327.00
其中：	--
Akcome Europe GmbH	76,327.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	76,327.00
其中：	--
Akcome Europe GmbH	76,327.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	0.00

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	234,986.34
其中：	--
南通爱康金属科技有限公司	234,986.34
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	346,613,566.01
其中：	--
丹阳中康电力开发有限公司	4,521,000.00
济南统联新能源有限公司	2,511,000.00
九州方园博乐市新能源有限公司	22,016,400.00
九州方园博州新能源有限公司	170,285,478.90
柯坪嘉盛阳光电力有限公司	-511,000.00
赣州市南康区爱康新能源科技有限公司	2,176,000.00

浙江瑞旭投资有限公司（含子公司）	26,826,610.80
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	16,603,000.00
泰州中康新能源有限公司	1,706,068.22
特克斯昱辉太阳能开发有限公司	19,645,989.00
无锡中康电力开发有限公司	1,496,000.00
新疆爱康电力开发有限公司	-3,895,145.39
新疆聚阳能源科技有限公司	69,561,000.00
宿州恒康新能源有限公司	12,050,648.23
徐州统联新能源有限公司	1,620,516.25
处置子公司收到的现金净额	376,378,579.67

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	460,063,770.64	675,344,456.89
其中：库存现金	87,061.56	80,571.25
可随时用于支付的银行存款	459,976,709.08	675,263,885.64
三、期末现金及现金等价物余额	460,063,770.64	675,344,456.89

其他说明：

76、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：

77、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	1,250,799,221.03	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	22,006,483.34	作为借款的质押物
存货	70,796,460.18	作为借款的抵押物
固定资产	2,904,726,628.63	作为借款的抵押物
无形资产	48,528,125.53	作为借款的抵押物
应收账款	575,580,423.49	作为借款的质押物

投资性房地产	9,242,384.23	作为借款的抵押物
合计	4,881,679,726.43	--

其他说明：

78、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	--	--	48,804,307.81
其中：美元	2,247,559.67	6.8747	15,451,280.46
欧元	1,940,858.31	7.8170	15,171,689.41
港币			
澳元	1,230,340.06	4.8156	5,924,825.59
韩元	615,026,050.00	0.0059	3,654,484.79
日元	134,781,768.00	0.0638	8,601,233.30
瑞士法郎	108.40	7.0388	763.01
新加坡元	6.15	5.0805	31.25
应收账款	--	--	482,549,226.47
其中：美元	31,558,865.91	6.8747	216,956,455.07
欧元	4,267,234.62	7.8170	33,356,973.02
港币			
澳元	1,071,054.11	4.8156	5,157,768.17
韩元	658,284,000.00	0.0059	3,911,523.53
日元	3,497,030,630.21	0.0638	223,166,506.68
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			36,544,218.74
其中：美元	159,824.60	6.8747	1,098,746.18
日元	550,000,000.00	0.0638	35,098,800.00
韩元	5,269,965.00	0.0059	31,314.13
澳元	65,486.84	4.8156	315,358.43
应付账款			1,464,175.15

其中：美元	130,533.13	6.8747	897,376.11
日元	8,567,967.60	0.0638	546,773.42
韩元	3,364,900.00	0.0059	19,994.23
瑞士法郎	4.46	7.0388	31.39
其他应付款			2,971,148.72
其中：澳元	413,325.21	4.8156	1,990,408.88
韩元	134,442,876.00	0.0059	798,859.56
美元	23,574.00	6.8747	162,064.18
欧元	2,535.00	7.8170	19,816.10

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

78、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：

79、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
先进制造业补贴资金	24,276.12	其他收益	24,276.12
张家港市服务业发展与改革引导资金扶持项目（光伏电站进行集中智能化运维）	31,914.90	其他收益	31,914.90
组件项目厂房设备和基础设施奖励补贴	217,694.34	其他收益	217,694.34
基建建设投资返还款	173,501.35	其他收益	173,501.35
张家港市光伏发电专项扶持资金(5.73MW 项目)	143,250.06	其他收益	143,250.06
新兴产业投资基金专项资金	848,788.20	其他收益	848,788.20
西安市推进分布式光伏发电应用补贴	6,979.50	其他收益	6,979.50
2017 年升规和升限企业奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00

资金			
江西省省级度电补贴	98,350.00	其他收益	98,350.00
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
2019 年商务发展专项资金	220,500.00	其他收益	220,500.00
企业扶持资金	14,326.00	其他收益	14,326.00
张家港经济技术开发区智能车间、两化融合奖励	561,050.00	其他收益	561,050.00
2018 年商务发展专项资金	31,600.00	其他收益	31,600.00
2017 年度先进制造产业	1,122,100.00	其他收益	1,122,100.00
2017 年度先进制造产业领跑计划扶持资金（第二批）	37,400.00	其他收益	37,400.00
财政局机器人奖励	18,700.00	其他收益	18,700.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

80、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的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Akcome Europe GmbH	2019 年 06 月 19 日	76,327.00	100.00%	股权转让	2019 年 06 月 19 日	付款和工商变更	0.00	0.00

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	76,327.00
合并成本合计	76,327.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	76,327.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

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
资产：	76,327.00	76,327.00
货币资金	76,327.00	76,327.00
净资产	76,327.00	76,327.00
取得的净资产	76,327.00	76,327.00

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
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

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

	合并日	上期期末
--	-----	------

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	105,838,045.45	100.00%	出售	2019年05月29日	不再控制财务和经营	18,224,327.38						

限公司					决策								
-----	--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

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

一揽子交易

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	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	丧失控制权之前的各步交易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
南通爱康金属科技有限公司	2019年05月29日	105,838,045.45	100.00%	出售	18,224,327.38	2019年05月29日	不再控制财务和经营决策							

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

股权转让合同中注明了我公司先将51%的股权在本期转让,在未来10年内受让方按照每年4.9%的比率收购剩余的49%股权。

其他说明:

非一揽子交易

适用 不适用

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) 本期新纳入合并范围子公司或孙公司

名称	期末净资产	本期净利润	新增方式
Akcome Europe GmbH	78,170.00	0	非同一控制下企业合并

(2) 本期不再纳入合并范围子公司或孙公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润	不纳入原
武安市爱康光伏发电有限公司	-474,323.59	-1,972.85	注销
廊坊市中康新能源开发有限公司	-2,948,290.83	-1,457.99	注销
甘肃爱康电力有限公司	19,919,605.73	10,000.00	注销
乌海市航天睿思新能源开发有限公司	0	0	注销
广西新康电力有限公司	19,976,005.85	-200.00	注销
重庆爱康新能电力有限公司	99,760,648.10	-4,691.29	注销
山东爱康电力有限公司	-11,155.35	-105.09	注销
辽宁爱康电力有限公司	99,779,113.75	46,574.38	注销
福建爱康电力有限公司	99,865,487.22	47.36	注销
乌海市航天智达新能源开发有限公司	0	0	注销
张家港爱康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,284,433.76	0	注销

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	江苏	制造业	100.00%		设立
江阴爱康光伏焊带有限公司	江苏	江苏	制造业	100.00%		设立
苏州爱康电力开发有限公司	江苏	江苏	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	江苏	投资和贸易	100.00%		设立
苏州中康电力开发有限公司	江苏	江苏	投资和贸易	76.04%	23.96%	设立
内蒙古爱康电力有限公司	内蒙古	内蒙古	光伏发电	100.00%		设立
北京碳诺科技有限公司	北京	北京	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	江苏	江苏	制造业	100.00%		同一控制下企业

技有限公司						合并
青海爱康电力有限公司	青海	青海	光伏发电	100.00%		设立
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
苏州慧诚电力检测有限公司	江苏	江苏	光伏发电	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
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%		非同一控制下企业合并
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
广西爱康新能源电力有限公司	广西	广西	售电	100.00%		设立
北京爱康新能源电力科技有限公司	北京	北京	售电	100.00%		设立
阳泉爱康新能源电力有限公司	山西	山西	售电	75.00%		设立
安徽爱康新能源电力有限公司	安徽	安徽	售电	100.00%		设立
赣州爱康新能源电力有限公司	赣州	赣州	售电	100.00%		设立
新疆爱康新能源电力有限公司	新疆	新疆	售电	85.00%		设立
新疆爱康天电能源有限公司	新疆	新疆	售电	51.00%		设立
陕西爱康新能源电力有限公司	陕西	陕西	售电	100.00%		设立
广东爱康电力有限公司	广东	广东	售电	100.00%		设立

湖北爱康新能源有限公司	湖北	湖北	售电	100.00%		设立
湖南爱康新能源有限公司	湖南	湖南	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
四川爱康新能源有限公司	四川	四川	售电	100.00%		设立
河南爱康新能源有限公司	河南	河南	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
贵州爱康新能源有限公司	贵州	贵州	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
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
阳泉爱康科技有限公司	山西	山西	制造业		100.00%	设立
朝阳爱康电力新能源开发有限公司	辽宁	辽宁	光伏发电		100.00%	设立
赣州爱康能源开发有限公司	江西	江西	光伏发电		100.00%	设立
无棣爱康电力开发有限公司	山东	山东	光伏发电		77.50%	设立
榆林市榆神工业区昱辉新能源有限公司	陕西	陕西	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
嘉祥昱辉新能源有限公司	山东	山东	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
承德县昱辉新能源发电有限公司	河北	河北	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并

酒泉聚能风光科技有限公司	甘肃	甘肃	光伏发电		80.00%	非同一控制下企业合并
孝义市太子可再生能源科技有限公司	山西	山西	光伏发电		95.00%	非同一控制下企业合并
南召县中机国能电力有限公司	河南	河南	光伏发电		87.50%	非同一控制下企业合并
泌阳县中康太阳能电力开发有限公司	河南	河南	光伏发电		50.00%	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
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%	非同一控制下企业合并
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		100.00%	非同一控制下企业合并
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	河南	河南	光伏发电		100.00%	设立

有限公司						
莒南鑫顺风光电科技有限公司	山东	山东	光伏发电		100.00%	非同一控制下企业合并
赣州爱康光电科技有限公司	江西	江西	光伏发电		100.00%	设立
Akcome Energy Australia Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	销售、安装		99.90%	设立
Akcome Power Pty Ltd.	澳大利亚	澳大利亚	销售、安装		99.80%	设立
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	贸易		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：

公司虽然持有泌阳县中康太阳能电力开发有限公司50%的股权，但我公司控制财务和经营等权利，实际上我公司享对其的控制权。

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	江西赣州	江西赣州	融资租赁		40.00%	权益法
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	江苏苏州	江苏苏州	光伏电站建设EPC	47.40%		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	
	赣州发展融资租赁有限公司	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公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司
流动资产	1,389,291,253.89	3,871,718,417.86	1,672,566,309.67	4,317,038,461.39
非流动资产	3,041,486,161.63	44,118,934.74	2,341,294,062.24	154,613,159.32
资产合计	4,430,777,415.52	3,915,837,352.60	4,013,860,371.91	4,471,651,620.71
流动负债	1,056,117,705.66	2,076,913,574.78	1,191,955,408.99	2,681,146,795.01
非流动负债	2,364,762,145.54	879,957,781.02	1,676,929,397.80	831,725,763.03
负债合计	3,420,879,851.20	2,956,871,355.80	2,868,884,806.79	3,512,872,558.04
少数股东权益	0.00	4,428,636.43		4,962,071.08
归属于母公司股东权益	1,009,897,564.33	954,537,360.37	1,144,975,565.12	953,816,991.59
按持股比例计算的净资产份额	403,959,025.74	452,450,708.81	457,990,226.05	452,109,254.01
--商誉	100,464,109.02	629,108,743.85	100,464,109.02	629,108,743.85
--内部交易未实现利润		-11,174,215.07		-11,174,215.07
--其他			3,363,072.04	
对联营企业权益投资的账面价值	504,423,134.76	1,070,385,237.59	558,454,335.08	1,070,043,782.79
营业收入	133,499,333.60	202,808,866.02	101,967,305.07	373,836,135.70
净利润	25,570,794.41	-5,130,382.25	37,349,434.27	10,761,514.66
其他综合收益		5,583,177.68		-912,141.62
综合收益总额	25,570,794.41	452,795.43	37,349,434.27	9,849,373.04
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

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	729,198,127.99	447,529,922.91
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	18,441,047.12	338,672.16
--综合收益总额	18,441,047.12	338,672.16

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认的损失	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

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、欧元、日元、澳元等外币有关，除本公司的几个下属子公司以美元、欧元、日元、澳元等外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、日元、澳元等外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	期末数	年初数
现金及现金等价物	48,804,307.81	67,996,764.46
应收账款	482,549,226.47	314,278,802.25
其他应收款	36,544,218.74	35,618,458.25
应付账款	1,464,175.15	6,575,455.33
其他应付款	2,971,148.72	1,094,690.67

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司根据需要进行外币远期合同的操作。除此之外，本公司目前并未采取其他措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，如果人民币对美元等升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润219.11万元（2018年12月31日：158.87万元）。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本期		上年同期	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
长期借款	增加0.5%	-1,728,846.09	-1,728,846.09	-10,622,739.58	-10,622,739.58

长期借款	减少0.5%	1,728,846.09	1,728,846.09	10,622,739.58	10,622,739.58
长期应付款	增加0.5%	-13,641,469.00	-13,641,469.00	-10,744,727.00	-10,744,727.00
长期应付款	减少0.5%	13,641,469.00	13,641,469.00	10,744,727.00	10,744,727.00

2、信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2019年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币25,960.00万元（2018年12月31日：人民币57,231.30万元）。

（二）金融资产转移

本期金融资产转移为应收票据背书和应收账款保理，期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况参见附注七、4“应收票据”，因买断保理业务而终止确认的应收账款情况参见附注七、5“应收账款”。

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	--	--	--	--
（六）交易性金融负债		559,950.00		559,950.00
衍生金融负债		559,950.00		559,950.00
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

本公司暂无持续和非持续第一层次公允价值计量项目。

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

持续第二层次公允价值计量的交易性金融资产系本公司持有的远期结售汇合约，交易性金融资产的公允价值的计量以签订合

约的银行提供的远期结售汇合约的公允价值计量。远期外汇合同的公允价值=(约定到期汇率—资产负债表日距到期期限相同的远期汇率)×远期外汇合同金额。

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

本公司暂无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

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	江苏苏州市	金属模具的生产;批发零售以及进出口业务。	30,000.00 万元	15.66%	15.66%

本企业的母公司情况的说明

截至2019年6月30日，邹承慧先生本人和其控制的爱康国际控股有限公司、江苏爱康实业集团有限公司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24.67%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
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	联营企业

江西省金控融资租赁股份有限公司	联营企业
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	联营企业
金昌清能电力有限公司	联营企业
九州方园博乐市新能源有限公司	联营企业
赣州发展融资租赁有限责任公司	联营企业

其他说明

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
MAKI SUNCOME SOLAR CO.,LTD	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
江苏爱康房地产开发有限公司	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
苏州爱康果业有限公司	同受控股股东控制（上年已注销）
张家港惠康餐饮管理有限公司	实际控制人近亲属控制
江苏爱康绿色家园科技有限公司	同受实际控制人控制
苏州广厦物业管理有限公司	公司董事徐国辉任该公司董事（上年已离任）
南通爱康金属科技有限公司	公司监事官彦萍任该公司董事
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
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
随县爱康新能源投资有限公司	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司（上年已出售）
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
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
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
苏州润德新材料有限公司	公司董事徐国辉任该公司董事（上年已离任）
HONG KONG KANGFEI ENERGY HOLDING CO., LIMITED	苏州爱康能源工程技术股份有限公司子公司
上海爱康富罗纳投资管理有限公司	同受控股股东控制
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
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
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
上海爱康富罗纳资产管理有限公司	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
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

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
无锡慧谷供应链管理有限公司	同受实际控制人控制
江西慧谷供应链管理有限公司	同受实际控制人控制
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
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
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
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
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
赣州慧谷供应链管理有限公司	同受实际控制人控制
赣州市南康区爱康新能源科技有限公司	注
丹阳中康电力开发有限公司	注
湖南中康电力开发有限公司	注
济南统联新能源有限公司	注
九州方园博州新能源有限公司	注
柯坪嘉盛阳光电力有限公司	注
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	注
青海昱辉新能源有限公司	注
苏州慧康电力开发有限公司	注
泰州中康新能源有限公司	注
特克斯昱辉太阳能开发有限公司	注
无锡中康电力开发有限公司	注
新疆爱康电力开发有限公司	注
新疆聚阳能源科技有限公司	注
宿州恒康新能源有限公司	注
徐州统联新能源有限公司	注
新疆伊阳能源科技有限公司	注
浙江瑞旭投资有限公司	注

其他说明

注：1、2018年10-12月本公司陆续将持有的南康能源、特克斯昱辉、伊阳能源、聚阳能源、九州博州、无锡中康、宿州恒康、四子神光、徐州统联、济南统联、泰州中康、丹阳中康、瑞旭投资（含湖南中康、柯坪嘉盛、青海昱辉、新疆爱康、苏州慧康等五家子公司）的股权全部转让。

2、自出售日后，本公司与南康能源等18家公司不存在关联方关系。

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
苏州爱康薄膜新材料有限公司	EVA	0.00			14,357,942.63
江苏爱康房地产开发有限公司	服务费	3,313.59			22,842.03
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	工程承包，组件，服务费用等	145,691,097.35	350,000,000.00	否	21,036,951.42
江苏爱康实业集团有限公司	电脑	0.00			53,367.75
江阴爱康农业科技有限公司	农副食品	414,466.00			114,201.84
苏州爱康果业有限公司	农副食品	0.00			1,104.00
张家港惠康餐饮管理有限公司	食堂费用	4,784,727.23	12,000,000.00	否	4,718,942.13
江苏爱康绿色家园科技有限公司	电脑	79,370.74			4,914.53
MAKI SUNCOME SOLAR CO.,LTD	服务	474,344.97			613,010.70
南通爱康金属科技有限公司	边框型材	26,760,390.62	360,000,000.00	否	0.00

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
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	支架，组件等	890,354.14	55,775,188.32
江苏爱康绿色家园科技有限公司	组件、支架	1,382,177.76	47,262,997.53
苏州爱康薄膜新材料有限公司	电费	177,044.56	174,178.04
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	0.00	188,679.24
磁县品佑光伏电力开发有限公司	技术服务	570,566.03	896,226.40

海城爱康电力有限公司	技术服务	0.00	403,066.04
汤阴爱康能源电力有限公司	技术服务	608,490.56	801,886.77
崇仁县爱康新能源科技有限公司	技术服务	570,000.00	706,367.92
固镇县爱康光伏新能源有限公司	技术服务	885,754.71	192,924.53
江苏爱康实业集团有限公司	技术服务	0.00	1,088,189.04
HONG KONG KANGFEI ENERGY HOLDING CO., LIMITED	支架	57,217,860.48	
金昌清能电力有限公司	技术服务	2,535,235.78	
九州方园博乐市新能源有限公司	技术服务	1,386,937.74	
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	电费	190,157.54	
上海爱康富罗纳投资管理有限公司	技术服务	113,207.54	
南通爱康金属科技有限公司	销售原材料	222,743.99	

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
苏州爱康能源工程技术股份	办公楼	349,142.87	518,857.16

有限公司			
江阴爱康农业科技有限公司	办公楼	2,857.14	5,714.28

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	仓库、办公楼、厂房	3,446,063.82	3,192,612.57
江苏爱康房地产开发有限公司	办公楼	0.00	14,285.71

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
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	80,000,000.00	2019年11月21日	2021年11月20日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	2019年09月19日	2021年09月18日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	2019年09月19日	2021年09月18日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	49,000,000.00	2019年08月02日	2021年08月01日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	12,280,000.00	2019年12月26日	2021年12月25日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	400,000.00	2019年04月23日	2021年04月22日	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	10,600,000.00	2019年04月30日	2021年04月29日	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	110,000.00	2019年05月01日	2021年04月30日	是
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	2019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	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	60,000,000.00	2019年08月16日	2021年08月15日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	40,000,000.00	2019年09月25日	2021年09月24日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	2019年06月08日	2021年06月07日	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	100,000,000.00	2019年04月04日	2021年04月03日	是
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01月18日	2022年01月17日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	20,000,000.00	2020年01月15日	2022年01月14日	否
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	30,000,000.00	2020年01月19日	2022年01月18日	否
汤阴爱康能源电力有限公司	81,476,230.52	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	143,000,000.00	2022年01月01日	2023年12月31日	否
海城爱康电力有限公司	82,758,620.69	2025年05月20日	2027年05月19日	否
崇仁县爱康新能源科技有限公司	82,711,800.00	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	48,308,690.09	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	54,827,574.41	2021年04月10日	2023年04月09日	否
苏州爱康薄膜新材料有限公司	30,000,000.00	2019年10月10日	2021年10月09日	否
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	5,319,708.41	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	150,000,000.00	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	50,000,000.00	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	100,000,000.00	2019年12月17日	2021年12月16日	否
上海爱康富罗纳融资租赁	65,394,994.86	2021年07月02日	2023年07月01日	否

赁有限公司				
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	88,572,769.02	2022年05月04日	2024年05月03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27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28日	否
江苏爱康实业集团有限公司	50,000,000.00	2019年12月20日	2021年12月19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
江苏爱康实业集团有限公司	50,000,000.00	2019年11月16日	2021年11月15日	否
江苏爱康实业集团有限公司	1,000,000.00	2019年09月28日	2021年09月27日	否
江苏爱康实业集团有限公司	10,700,000.00	2019年04月20日	2021年04月19日	是
江苏爱康实业集团有限公司	9,280,000.00	2019年10月20日	2021年10月19日	否
江苏爱康实业集团有限公司	9,000,000.00	2019年05月18日	2021年05月17日	是
江苏爱康实业集团有限公司	1,000,000.00	2019年11月18日	2021年11月17日	否
江苏爱康实业集团有限公司	7,200,000.00	2019年06月02日	2021年06月01日	是
江苏爱康实业集团有限公司	2,600,000.00	2019年12月02日	2021年12月01日	否
赣州发展融资租赁有限责任公司	25,600,000.00	2020年09月01日	2022年08月31日	否
江西慧谷供应链管理有限公司	85,000,000.00	2019年12月22日	2021年12月21日	否
江西慧谷供应链管理有限公司	40,000,000.00	2019年04月14日	2021年04月13日	是
江西慧谷供应链管理有限公司	10,000,000.00	2019年04月14日	2021年04月13日	是
江西慧谷供应链管理有限公司	50,000,000.00	2020年04月16日	2022年04月15日	否
赣州慧谷供应链管理有限公司	41,200,000.00	2024年06月19日	2026年06月18日	否

金昌清能电力有限公司	193,550,000.00	2020年09月21日	2022年09月20日	否
南通爱康金属科技有限公司	50,000,000.00	2019年12月26日	2021年12月25日	否
磁县品佑光伏电力开发有限公司	74,875,525.06	2023年09月21日	2025年09月20日	否
临朐祥泰光伏发电有限公司	35,794,518.99	2023年07月21日	2025年07月20日	否
日本爱康株式会社	42,500,000.00	2019年05月10日	2021年05月09日	是
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
南通爱康金属科技有限公司	27,500,000.00	2019年05月23日	2021年05月22日	是
南通爱康金属科技有限公司	2,500,000.00	2019年05月23日	2021年05月22日	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	6,610,000.00	2019年03月01日	2021年02月28日	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	3,440,000.00	2019年01月05日	2021年01月04日	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	2019年02月03日	2021年02月02日	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	50,000,000.00	2019年02月14日	2021年02月13日	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	30,000,000.00	2019年03月05日	2021年03月04日	是
苏州爱康能源工程技术股份有限公司	20,000,000.00	2019年02月14日	2021年02月13日	是
江苏爱康实业集团有限公司	29,500,000.00	2019年03月28日	2021年03月27日	是
江苏爱康绿色家园科技有限公司	5,000,000.00	2019年03月29日	2021年03月28日	是
内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	120,000,000.00	2027年10月27日	2029年10月26日	是

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	454,400,000.00	2019年04月11日	2025年10月10日	否

公司				
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	323,440,000.00	2021 年 01 月 23 日	2023 年 01 月 22 日	否
邹承慧	51,883,700.00	2018 年 01 月 29 日	2023 年 04 月 28 日	否
邹承慧	92,191,300.00	2018 年 03 月 07 日	2023 年 03 月 06 日	否
邹承慧	114,893,000.00	2019 年 03 月 16 日	2025 年 12 月 27 日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	100,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2022 年 01 月 31 日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	200,000,000.00	2019 年 02 月 01 日	2024 年 01 月 31 日	否
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、吴思远	80,000,000.00	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	47,600,000.00	2018 年 02 月 12 日	2021 年 06 月 11 日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	100,000,000.00	2019 年 03 月 20 日	2021 年 06 月 07 日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	106,000,000.00	2020 年 04 月 17 日	2022 年 04 月 24 日	否
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	100,000,000.00	2020 年 01 月 22 日	2022 年 01 月 21 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、吴思远	300,000,000.00	2018 年 12 月 01 日	2021 年 08 月 28 日	否
邹承慧	70,000,000.00	2019 年 01 月 11 日	2021 年 04 月 19 日	是
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	150,000,000.00	2019 年 05 月 25 日	2021 年 05 月 30 日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	68,000,000.00	2019 年 08 月 06 日	2021 年 08 月 05 日	否
邹承慧	96,000,000.00	2019 年 12 月 14 日	2021 年 12 月 13 日	否
江苏爱康实业集团有限公司、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

邹承慧	6,000,000.00	2019年09月12日	2021年09月11日	否
邹承慧	7,200,000.00	2019年09月28日	2021年09月27日	否
江苏爱康实业集团有限公司	20,000,000.00	2019年04月06日	2021年06月12日	是
江苏爱康实业集团有限公司	70,000,000.00	2020年03月16日	2022年05月08日	否
邹承慧	40,000,000.00	2019年04月22日	2022年02月10日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	95,000,000.00	2018年11月07日	2022年02月14日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	150,000,000.00	2019年06月21日	2021年08月08日	是
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	51,000,000.00	2019年08月01日	2021年11月07日	否
江苏爱康房地产开发有限公司	40,000,000.00	2020年05月07日	2022年05月06日	否
邹承慧	150,000,000.00	2018年12月17日	2021年12月16日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	40,000,000.00	2019年07月24日	2021年07月23日	否
江苏爱康实业集团有限公司、邹承慧	60,000,000.00	2019年06月20日	2021年07月07日	是
邹承慧	50,000,000.00	2019年09月01日	2021年12月30日	否
邹承慧	10,000,000.00	2019年02月15日	2021年02月15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、江苏爱康实业集团有限公司	50,000,000.00	2019年03月15日	2021年03月14日	是
邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司	15,000,000.00	2020年06月09日	2022年06月08日	否
邹承慧、江苏爱康实业集团有限公司	5,000,000.00	2020年06月25日	2022年06月24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	45,000,000.00	2020年06月25日	2022年06月24日	否
邹承慧	50,000,000.00	2020年06月20日	2022年06月19日	否

关联担保情况说明

注：上表所列示担保起始日为根据借款合同每笔借款到期之次日，担保到期日为每笔借款到期之次日起满两年止。

(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	
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19日	
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	150,000,000.00	2019年02月01日	2021年12月19日	
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	50,000,000.00	2019年04月18日	2021年04月18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	
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
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
江苏爱康实业集团有限公司	购买上海爱康富罗纳融资租赁有限公司 26% 股权	261,592,213.03	

(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	2,653,506.00	2,178,683.00

(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
预付款项	江苏爱康绿色家园 科技有限公司	69,541.00		69,541.00	
应收账款	HONG KONG KANGFEI ENERGY HOLDING CO., LIMITED	19,185,500.10			
应收账款	爱康国际控股有限 公司	3,532,895.80		3,452,816.86	
应收账款	崇仁县爱康新能源 科技有限公司	1,957,150.00		1,352,950.00	
应收账款	磁县品佑光伏电力 开发有限公司	2,979,410.00		2,374,610.00	
应收账款	固镇县爱康光伏新 能源有限公司	2,500,300.00		1,561,400.00	
应收账款	海城爱康电力有限 公司	344,500.00		344,500.00	
应收账款	江苏爱康绿色家园 科技有限公司	11,206,562.58		11,178,501.91	
应收账款	金昌清能电力有限 公司	1,807,450.02		1,185,342.26	
应收账款	九州方园博乐市新 能源有限公司	294,030.80			
应收账款	南通爱康金属科技 有限公司	251,700.84			
应收账款	上海爱康富罗纳投 资管理有限公司	560,000.00		440,000.00	
应收账款	苏州爱康薄膜新材 料有限公司	456,456.26		254,596.10	
应收账款	苏州爱康能源工程 技术股份有限公司	208,055,184.16		309,276,077.21	

应收账款	苏州润德新材料有限公司			582,589.62	
应收账款	随县爱康新能源投资有限公司			1,237,500.00	
应收账款	汤阴爱康能源电力有限公司	2,190,000.00		1,545,000.00	
应收账款	江阴爱康农业科技有限公司			6,000.00	
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	上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	3,294,148.40			
其他应收款	爱康能源株式会社	35,098,800.00		34,037,850.00	
其他应收款	丹阳中康电力开发有限公司	198,704.44		2,821,690.87	
其他应收款	赣州市南康区爱康新能源科技有限公司	1,498,968.55		16,815,775.64	
其他应收款	湖南中康电力开发有限公司	395,202.65			
其他应收款	济南统联新能源有限公司	296,083.20		13,569,259.07	
其他应收款	九州方园博乐市新能源有限公司	120,938,721.78		43,168,596.26	
其他应收款	九州方园博州新能源有限公司	162,209,654.87		119,727,176.08	
其他应收款	柯坪嘉盛阳光电力有限公司	28,026,487.51			
其他应收款	南通爱康金属科技有限公司	205,846,118.54			
其他应收款	内蒙古四子王旗神光能源发展有限公司	55,783,767.55		33,856,740.79	
其他应收款	青海昱辉新能源有限公司	90,238,289.35			
其他应收款	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2,092,800.00		2,092,800.00	
其他应收款	苏州慧康电力开发有限公司	49,740.60			

其他应收款	泰州中康新能源有限公司	63,567.60		8,723,967.90	
其他应收款	特克斯昱辉太阳能开发有限公司	30,771,569.47		3,915,636.84	
其他应收款	无锡中康电力开发有限公司	638,324.66		2,001,540.00	
其他应收款	新疆爱康电力开发有限公司	143,477,848.34			
其他应收款	新疆聚阳能源科技有限公司	98,299,423.20		58,042,855.86	
其他应收款	新疆伊阳能源科技有限公司	81,553,567.00		94,593,567.00	
其他应收款	宿州恒康新能源有限公司	20,162,895.13		24,167,480.13	
其他应收款	徐州统联新能源有限公司	156,265.20		9,408,626.15	
其他应收款	浙江瑞旭投资有限公司	2,354,286.86		397,916,416.47	
其他应收款	应收股利-南康能源等 13 家公司出售前分红	45,567,553.66		158,465,156.48	
其他应收款	应收股利-南通爱康金属科技有限公司	5,976,536.91			
其他应收款	应收股利-赣州发展融资租赁有限责任公司	63,203,908.27			
其他应收款	日本爱康株式会社			1,159,149.29	
其他非流动资产	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	29,629,379.09		111,889,217.51	
其他非流动资产	江苏爱康实业集团有限公司			248,512,602.38	

(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	MAKI SUNCOME SOLAR CO.,LTD	546,773.42	127,990.09
应付账款	赣州市南康区爱康新能源科		633,093.26

	技有限公司		
应付账款	江苏爱康房地产开发有限公司	1,202,360.00	1,202,360.00
应付账款	江苏爱康绿色家园科技有限公司	54,457.41	4,027.76
应付账款	江苏爱康实业集团有限公司	10,175.07	10,175.07
应付账款	南通爱康金属科技有限公司	26,381,861.97	
应付账款	苏州爱康薄膜新材料有限公司	610,802.76	21,572,375.73
应付账款	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	3,504,485.84	3,377,733.11
应付账款	苏州润德新材料有限公司		6,055.38
应付账款	江阴爱康农业科技有限公司		85,140.00
应付账款	张家港惠康餐饮管理有限公司	207,334.20	
应付票据	南通爱康金属科技有限公司	174,396,939.00	
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	江苏爱康房地产开发有限公司	47,260.00	44,405.00
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	江苏爱康实业集团有限公司	13,079,610.65	
其他应付款	江阴爱康农业科技有限公司	302,304.00	369,558.00
其他应付款	日本爱康株式会社	158,805.57	689,440.99
其他应付款	苏州爱康薄膜新材料有限公司	0.01	318,965.52
其他应付款	苏州爱康能源工程技术股份有限公司	2,362,636.20	409,885.25
其他应付款	苏州广厦物业管理有限公司		215,157.00
其他应付款	新疆聚阳能源科技有限公司	4,888.00	4,888.00
其他应付款	张家港惠康餐饮管理有限公司	1,610,016.80	791,920.57
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

8、其他

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	7,297,909.13
公司本期失效的各项权益工具总额	1,111,194.40
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	本公司授予限制性股票 16424581 股，授予价格为每股 1.31 元，合同剩余期限为自授予日 2018 年 3 月 1 日起至 2021 年 3 月 1 日。

其他说明

股份支付情况的说明：截至2019年6月30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

(1) 股份回购

经2018年10月7日第三届董事会第四十七次临时会议并2018年10月24日2018年第十二次临时股东大会决议通过，关于回购公司股份的预案和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，公司拟回购部分股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少注册资本等，采用集中竞价或大宗交易等方式回购部分已发行社会公众股份，

公司本次回购A股股份的价格为不超过人民币3.00元/股（含3.00元/股）。实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。用于回购的资金总额不少于人民币15,000万元，资金来源为自有资金。本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

（2）对外投资

为提高产融协同，拓宽融资渠道，增强竞争优势，公司拟以自有或自筹资金向江苏爱康实业集团有限公司收购其持有的上海爱康富罗纳融资租赁有限公司的26.00%的股权。本次交易以富罗纳租赁截至2018年11月30日的净资产为作价依据，即交易标的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。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）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。

（2）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	担保起始日	担保到期日	担保余额	担保是否已 经履行完毕
	(万元)			(万元)	
新疆伊阳能源科技有限公司	20,000.00	2021-11-1	2023-10-31	18,524.00	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	9,200.00	否
新疆聚阳能源科技有限公司	15,000.00	2025-4-10	2027-4-9	10,400.00	否
新疆聚阳能源科技有限公司	14,000.00	2025-11-24	2027-11-23	10,500.00	否
新疆爱康电力开发有限公司	15,000.00	2025-9-24	2027-9-23	11,200.00	否
新疆爱康电力开发有限公司	11,000.00	2025-10-29	2027-10-28	8,250.00	否
新疆爱康电力开发有限公司	10,000.00	2023-4-25	2025-4-24	4,500.00	否
新疆爱康电力开发有限公司	10,000.00	2022-4-17	2024-4-16	4,600.00	否
浙江瑞旭投资有限公司	22,000.00	2027-7-27	2029-7-26	14,850.00	否
浙江瑞旭投资有限公司	16,000.00	2028-3-19	2030-3-18	14,000.00	否
浙江瑞旭投资有限公司	16,000.00	2028-3-19	2030-3-18	14,000.00	否
九州方园博州新能源有限公司	69,000.00	2026-9-22	2028-9-21	65,550.00	否
丹阳中康电力开发有限公司	935.83	2022-7-5	2024-7-4	830.11	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	否
江阴东华铝材科技有限公司	5,000.00	2019-12-8	2021-12-7	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	2019-1-13	2021-1-12	2,500.00	否
江阴东华铝材科技有限公司	5,000.00	2019-5-11	2021-5-10	5,000.00	否
江阴科玛金属制品有限公司	7,000.00	2019-6-8	2021-6-7	7,000.00	否

（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

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	边框型材	支架	组件	电力	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,075,456,438.70	293,206,620.15	784,234,013.63	232,898,586.25	127,752,752.09		2,513,548,410.82
主营业务成本	938,724,478.23	240,814,633.76	712,110,276.48	102,314,247.60	126,009,247.80		2,119,972,883.87

(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

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	7,313,866.96	1.50%	7,313,866.96	100.00%		7,475,516.40	1.13%	7,318,409.04	97.90%	157,107.36
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	480,715,628.24	98.50%	25,168.93	0.01%	480,690,459.31	655,819,783.53	98.87%			655,819,783.53
其中：										
按照账龄组合	231,947,994.87	47.53%	25,168.93	0.01%	231,922,825.94					
电网款项组合	397,664.12	0.08%			397,664.12					
关联方款项组合	248,369,969.25	50.89%			248,369,969.25					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款						655,819,783.53	98.87%			655,819,783.53
合计	488,029,495.20	100.00%	7,339,035.89	1.50%	480,690,459.31	663,295,299.93	100.00%	7,318,409.04	1.10%	655,976,890.89

按单项计提坏账准备：7,313,866.96 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 Thuringen GmbH	2,063,808.25	2,063,808.25	100.00%	逾期未收回
Sovello GMBH	1,721,394.08	1,721,394.08	100.00%	逾期未收回
Hanwha Q.Cells GmbH	711,973.05	711,973.05	100.00%	逾期未收回
REC Solar Pte. Ltd.	521,494.27	521,494.27	100.00%	逾期未收回
其他 33 家小计	2,295,197.31	2,295,197.31	100.00%	逾期未收回
合计	7,313,866.96	7,313,866.96	--	--

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: 按账龄组合计提坏账准备 25,168.93 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	231,716,387.63		
7-12 月	18,958.66	947.93	5.00%
1 至 2 年	183,087.37	18,308.76	10.00%
2 至 3 年	29,561.21	5,912.24	20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			100.00%
合计	231,947,994.87	25,168.93	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	476,796,132.11
1 至 2 年	227,921.34

2至3年	5,575,132.67
3年以上	5,430,309.08
3至4年	857,715.36
4至5年	13,823.76
5年以上	4,558,769.96
合计	488,029,495.20

(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	
应收账款坏账准备	7,318,409.04	33,425.43	12,798.58		7,339,035.89
合计	7,318,409.04	33,425.43	12,798.58		7,339,035.89

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

母公司按应收对象归集的期末余额前五名应收款项汇总金额为276,625,035.77元，占应收款项年末余额合计数的比例为56.68%。

(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	64,499,318.91	-865,699.79

合 计	64,499,318.91	-865,699.79
-----	---------------	-------------

(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	7,585,921.39	12,908,525.88
应收股利	280,893,279.57	123,712,834.39
其他应收款	2,454,888,980.44	2,962,974,166.88
合计	2,743,368,181.40	3,099,595,527.15

(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	7,585,921.39	12,908,525.88
合计	7,585,921.39	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：

无

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	
苏州爱康电力开发有限公司	88,000,000.00	
苏州中康电力开发有限公司	123,712,834.39	123,712,834.39
赣州发展融资租赁有限责任公司	63,203,908.27	

合计	280,893,279.57	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
苏州中康电力开发有限公司	123,712,834.39	1 至 2 年		否
合计	123,712,834.39	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(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	508,068,176.28	
保证金及押金	10,432,458.00	
备用金	174,819.56	750.00
合并范围内关联方	1,595,970,486.09	2,953,755,157.26
往来款及其他	348,992,229.78	17,867,002.34
合计	2,463,638,169.71	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			8,648,742.72	8,648,742.72
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		99,998.55	448.00	100,446.55
2019 年 6 月 30 日余额		99,998.55	8,649,190.72	8,749,189.27

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,439,115,107.58
1 至 2 年	458,701,299.50
2 至 3 年	6,799,809.00
3 年以上	559,021,953.63
4 至 5 年	558,781,297.63
5 年以上	240,656.00
合计	2,463,638,169.71

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	
其他应收款坏账准备	8,648,742.72	100,446.55		8,749,189.27
合计	8,648,742.72	100,446.55		8,749,189.27

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
苏州中康电力开发有限公司	合并范围内关联方	848,436,130.48	1 年以内，4-5 年	34.44%	
赣州爱康光电科技有限公司	合并范围内关联方	488,515,776.28	1 年以内	19.83%	
无锡爱康电力发展有	合并范围内关联方	452,391,600.34	1 年以内	18.36%	8,408,534.72

限公司					
苏州爱康光电科技有限公司	合并范围内关联方	243,614,415.94	1 年以内	9.89%	
南通爱康金属科技有限公司	已出售子公司往来款	208,627,259.50	1 年以内	8.47%	
合计	--	2,241,585,182.54	--	90.99%	8,408,534.72

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	4,993,337,513.52	34,912,488.06	4,958,425,025.46	5,612,514,577.52	34,912,488.06	5,577,602,089.46
对联营、合营企业投资	1,533,271,137.45		1,533,271,137.45	1,816,907,293.92		1,816,907,293.92
合计	6,526,608,650.97	34,912,488.06	6,491,696,162.91	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				
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					450,000,000.00	

开发有限公司	0						
香港爱康电力 国际控股有限 公司	591,775,324.6 7					591,775,324.67	
苏州中康电力 开发有限公司	1,850,000,000. 00					1,850,000,000. 00	
苏州爱康光电 科技有限公司	507,759,349.3 8					507,759,349.38	
苏州爱康电力 检测有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
苏州中康电力 运营有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
青海爱康电力 有限公司	20,060,000.00					20,060,000.00	
上海富罗纳征 信服务有限公 司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京碳诺科技 有限公司	2,471,619.53					2,471,619.53	9,875,283.92
安徽爱康新能 电力有限公司	101,000,000.0 0					101,000,000.00	
北京爱康新能 电力科技有限 公司	210,000,000.0 0					210,000,000.00	
福建爱康电力 有限公司	100,000,000.0 0		100,000,000.0 0				
甘肃爱康电力 有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
赣州爱康新能 电力有限公司	17,000,000.00					17,000,000.00	
广东爱康电力 有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
广西爱康新能 电力有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
广西新康电力 有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
贵州爱康新能 电力有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
河南爱康新能	20,000,000.00					20,000,000.00	

电力有限公司							
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	
江苏爱康电力 有限公司	200,100,000.0 0					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					18,655,813.84	2,704,186.16
辽宁爱康电力 有限公司	100,000,000.0 0		100,000,000.0 0				
内蒙古爱康电 力有限公司	100,000,000.0 0					100,000,000.00	
陕西爱康新能 电力有限公司	100,000,000.0 0					100,000,000.00	
上海爱康富罗 纳售电有限公 司	20,000,000.00					20,000,000.00	
上海慧喆信息 技术有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
四川爱康新能 电力有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
新疆爱康天电 能源有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
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					15,000,000.00	
阳泉爱康智慧 电力科技有限 公司	210,000,000.0 0					210,000,000.00	
云南新康能源 电力有限责任 公司							
浙江爱康电力	101,000,000.0					101,000,000.00	

有限公司	0							
重庆爱康新能 电力有限公司	100,000,000.0 0			100,000,000.0 0				
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						3,214,972.55	
合计	5,577,602,089. 46	122,936.00		619,300,000.0 0			4,958,425,025. 46	34,912,488.06

(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			-2,304.97 1.42	2,646,426 .22					1,082,424 ,799.02	
赣州发展 融资租赁 有限责任 公司	558,454,3 35.08		498,515,7 76.28	4,320,959 .28			64,259,51 8.08			0.00	
江西省金 控融资租 赁股份有 限公司	176,369,6 14.62			6,058,261 .83						182,427,8 76.45	
上海爱康 富罗纳融 资租赁有 限公司		261,592,2 13.03		2,911,240 .66			3,915,008 .29			268,418,4 61.98	
小计	1,816,907 ,293.92	261,592,2 13.03	498,515,7 76.28	10,985,49 0.35	2,646,426 .22	3,915,008 .29	64,259,51 8.08			1,533,271 ,137.45	
合计	1,816,907 ,293.92	261,592,2 13.03	498,515,7 76.28	10,985,49 0.35	2,646,426 .22	3,915,008 .29	64,259,51 8.08			1,533,271 ,137.45	

(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	1,078,629,641.62	954,025,902.55	907,998,239.33	804,398,108.67
其他业务	18,306,111.86	25,951,871.77	33,915,187.85	41,539,696.68
合计	1,096,935,753.48	979,977,774.32	941,913,427.18	845,937,805.35

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	93,976,536.91	204,063,177.54
权益法核算的长期股权投资收益	10,985,490.35	19,271,262.01
处置长期股权投资产生的投资收益	5,636,725.13	
远期外汇合约	888,061.00	8,114,863.80
合计	111,486,813.39	231,449,303.35

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	18,616,966.49	主要为报告期公司出售子公司南通爱康股权所取得投资收益等。
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）	3,947,767.14	主要系报告期公司收到政府补助和前期取得的与资产相关的政府补助在本期确认为收益所致。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，	-1,764,126.00	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,999,155.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,214,140.57	
减：所得税影响额	2,494,122.83	
少数股东权益影响额	-3,298.92	
合计	21,523,079.99	--

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	0.63%	0.01	0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26%	0.0035	0.0035

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

第十一节 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、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。