

# 江苏爱康太阳能科技股份有限公司

（江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号）



## 首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

**中国平安**

保险·银行·投资

**平安证券有限责任公司**

PING AN SECURITIES COMPANY LTD.

（广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）

## 第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股说明书全文。

根据《公司法》规定，本公司本次公开发行前已发行的股份自本公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

除上述法定要求外，本公司控股股东江苏爱康实业有限责任公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧、爱康投资其他全体自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由本公司回购该部分股份。

南通高胜成长创业投资有限公司、海澜集团有限公司、苏州中昊新能源投资管理中心、平安财智投资管理有限公司、绍兴平安创新投资有限责任公司承诺：若发行人于2011年7月14日之前刊登招股说明书，对于2010年7月14日增资所持有的股份，自2010年7月14日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

海澜集团有限公司、苏州中昊新能源投资管理中心承诺：若发行人于2011年7月14日之前刊登招股说明书，对于2010年7月14日受让所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司董事、高级管理人员邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、李家康、黄国云、钟德鸣承诺：本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）文件的有关规定，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复【2011】26号批复，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东无锡高德创业投资有限公司（以下简称“高德创投”）、江苏高胜科技创业投资有限公司（以下简称“江苏高胜”）、南通高胜成长创业投资有限公司（以下简称“南通高胜”）分别向全国社保基金划转所持股份113.5133万股、42.0294万股、218.2958万股。全国社会保障基金理事会将承继高德创投、江苏高胜、南通高胜的禁售期义务。

本上市公告书已披露本公司2011年6月30日资产负债表、2011年1-6月利润表、现金流量表、所有者权益变动表。其中，2011年1-6月财务数据和对比表中2010年1-6月财务数据未经审计，对比表中2010年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

## 第二节 股票上市情况

### 一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关法律法规规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关公司首次公开发行A股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1169号”文核准，本公司不超过5,000万股社会公众股公开发行工作已于2011年7月26日刊登招股意向书。根据初步询价结果，确定本次发行数量为5,000万股，本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,000万股，网上定价发行4,000万股，发行价格为16.00元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]242号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“爱康科技”，股票代码“002610”；其中本次公开发行中网上定价发行的4,000万股股票将于2011年8月15日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

### 二、公司股票上市概况

- 1、上市地点：深圳证券交易所
- 2、上市时间：2011年8月15日
- 3、股票简称：爱康科技
- 4、股票代码：002610
- 5、首次公开发行后总股本：20,000万股
- 6、首次公开发行股票增加的股份：5,000万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东江苏爱康实业有限责任公司、爱康国际控股有限公司、江阴爱康投资有限公司、实际控制人邹承慧、爱康投资其他全体自然人股东承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人股份，也不由本公司回购该部分股份。

南通高胜成长创业投资有限公司、海澜集团有限公司、苏州中昊新能源投资管理中心、平安财智投资管理有限公司、绍兴平安创新投资有限责任公司承诺：若发行人于2011年7月14日之前刊登招股说明书，对于2010年7月14日增资所持有的股份，自2010年7月14日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

海澜集团有限公司、苏州中昊新能源投资管理中心承诺：若发行人于2011年7月14日之前刊登招股说明书，对于2010年7月14日受让所持有的股份，自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由发行人回购该部分股份。

本公司董事、高级管理人员邹承慧、易美怀、季海瑜、徐国辉、李家康、黄国云、钟德鸣承诺：本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；自离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企【2009】94号）文件的有关规定，经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复【2011】26号批复，在本公司完成A股发行并上市后，本公司国有股东高德创投江苏高胜、南通高胜分别向全国社保基金划转所持股份113.5133万股、42.0294万股、218.2958万股。全国社会保障基金理事会将承继高德创投、江苏高胜、南通高胜的禁售期义务。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的4,000万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间

	项 目	数量（万股）	比例	可上市交易时间 （非交易日顺延）
首次公开发 行前已 发行的股 份	江苏爱康实业 有限责任公司	4,533.30	22.67%	2014年8月15日
	爱康国际控股 有限公司	3,799.58	19.00%	2014年8月15日
	南通高胜成长创业 投资有限公司	1,244.38	6.22%	2012年8月15日
	苏州中昊新能源投资管 理中心（有限合伙）	1,161.00	5.81%	2012年8月15日
	无锡高德创业投资 有限公司	1,152.34	5.76%	2012年8月15日
	海澜集团有限公司	900.00	4.50%	2012年8月15日
	高投名力成长创业投资 有限公司	632.93	3.16%	2012年8月15日
	江阴爱康投资 有限公司	391.50	1.96%	2014年8月15日
	全国社会保障 基金理事会	373.84	1.87%	2012年8月15日
	绍兴平安创新投资 有限责任公司	349.95	1.75%	2012年8月15日
	平安财智投资管理 有限公司	250.05	1.25%	2012年8月15日
	江苏高胜科技创业 投资有限公司	211.14	1.06%	2012年8月15日
	小 计	15,000	75.00%	
首次公开 发行的股 份	网下询价发行的股份	1,000	5.00%	2011年11月15日
	网上定价发行的股份	4,000	20.00%	2011年8月15日
	小 计	5,000	25.00%	

合 计	20,000	100.00%	
-----	--------	---------	--

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

## 第三节 公司、股东和实际控制人情况

### 一、公司基本情况

1、公司名称：江苏爱康太阳能科技股份有限公司

英文名称：Jiangsu Akcome Solar Science & Technology Co.,Ltd.

2、法定代表人：邹承慧

3、注册资本：人民币20,000万元（发行后）

4、设立日期：2010年9月14日

5、住所及邮政编码：江阴市华士工业集中区红苗园区勤丰路1015号；214425

6、经营范围：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；从事铝锭的批发及进出口业务

7、主营业务：生产和销售光伏行业产品配件，包括太阳能边框、EVA胶膜、安装支架。

8、所属行业：C99 其他制造业

9、电 话：0510-8697 2386 传真：0510-8697 2151

10、互联网址：<http://www.akcome.com>

11、电子信箱：[zqb@alcom.net.cn](mailto:zqb@alcom.net.cn)

12：董事会秘书：季海瑜

### 二、公司董事、监事、高级管理人员及其核心技术人员持有公司的股票情况

本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员无直接持有本公司股份情况。

本公司部分董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在本公司控股股东江阴爱康投资有限公司（以下简称“爱康投资”）拥有股权，因而间接持有本公司股份。

姓名	职务	任期	持有爱康投资股份情况（%）
邹承慧	董事长、总经理	2010-8-18—2013-8-17	39.29
易美怀	董事、副总经理、财务总监	2010-8-18—2013-8-17	8.94
季海瑜	董事、副总经理、董事会秘书	2010-8-18—2013-8-17	5.11
徐国辉	董事、副总经理	2010-8-18—2013-8-17	4.47
吕学强	董事	2010-8-18—2013-8-17	-
顾东升	董事	2010-8-18—2013-8-17	-
刘治	独立董事	2010-8-18—2013-8-17	-
袁淳	独立董事	2010-8-18—2013-8-17	-
沈辉	独立董事	2010-8-18—2013-8-17	-
周子强	监事会主席	2010-8-18—2013-8-17	-
史强	监事	2010-8-18—2013-8-17	-
刘述强	监事	2010-8-18—2013-8-17	-
李家康	副总经理	2010-8-18—2013-8-17	3.84
黄国云	副总经理	2010-8-18—2013-8-17	8.94
钟德鸣	副总经理	2010-8-18—2013-8-17	3.84
管宇翔	核心技术人员、销售总监	无	10.22
韩继昌	核心技术人员、技术总监	无	3.20
李光华	核心技术人员、品质总监	无	2.56

除上述外，本公司董事长兼总经理邹承慧还持有控股股东江苏爱康实业有限责任公司（以下简称“爱康实业”）、爱康国际控股有限公司（以下简称“爱康国际”）100%的股权。

### 三、公司控股股东及实际控制人的情况

爱康实业、爱康国际、爱康投资分别持有本公司股份 4,533.30 万股、3,799.58 万股、391.50 万股，占发行后总股本的 22.67%、19.00%、1.96%，为本公司主要发起人、控股股东。

爱康实业原名爱康商贸成立于 2007 年 3 月 20 日，注册号为 320582000106840，由发行人实际控制人邹承慧单独出资设立，占有其 100.00% 的股权。注册资本为 8,000.00 万元，法定代表人邹承慧，身份证号码

3202191740908\*\*\*\*。公司住所为江苏省张家港市经济开发区国泰北路9号，经营范围为金属模具的生产、制造，批发零售贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

爱康实业 2010 年的财务状况如下：

单位：万元

项目	总资产	净资产	净利润
金额	22,257.98	16,019.25	2,239.44

注：以上数据经无锡文德智信联合会计师事务所审计

爱康国际成立于 2005 年 5 月 25 日，注册编号 972727，已依据香港商业登记条例办理商业登记，登记证号码 35660156-000-05-10-4。注册地址为香港湾仔轩尼诗道 303 号华创大厦 13 楼 1301 室。已发行股本 1 亿股。股东为邹承慧，身份证号码 3202191740908\*\*\*\*，持有 100% 的股份。目前爱康国际主营业务为实业投资。

爱康国际 2010 年的财务状况如下：

单位：万港币

项目	总资产	净资产	净利润
金额	41,510.25	41,509.15	19,332.92

注：以上数据经泓信会计师行有限公司审计

爱康投资成立于 2010 年 4 月 6 日，注册号为 320281000272676，注册资本为 1,000.00 万元，实收资本 1,000.00 万元，法定代表人邹承慧，身份证号码 3202191740908\*\*\*\*，公司住所为江阴市华士镇勤丰路 1005 号，主营业务为利用自有资金对外投资。

爱康投资现有 13 名股东，均系发行人管理人员。其股权结构如下：

序号	股东	出资额 (万元)	持股比例 (%)	在公司主要任职情况
1	邹承慧	392.90	39.29	董事长、总经理
2	管宇翔	102.20	10.22	核心技术人员、销售总监

3	黄国云	89.40	8.94	副总经理
4	易美怀	89.40	8.94	董事、副总经理、财务总监
5	季海瑜	51.10	5.11	董事、副总经理、董事会秘书
6	徐国辉	44.70	4.47	董事、副总经理
7	张建伟	44.70	4.47	南通爱康副总经理
8	钟德鸣	38.40	3.84	副总经理
9	李家康	38.40	3.84	副总经理
10	韩继昌	32.00	3.20	核心技术人员、技术总监
11	袁源	32.00	3.20	资金总监
12	李光华	25.60	2.56	核心技术人员、品质总监
13	安奕佳	19.20	1.92	总经办主任
合 计		1,000.00	100.00	-

爱康投资 2010 年的财务状况如下：

单位：万元

项 目	总资产	净资产	净利润
金额	997.96	995.06	-4.94

注：以上数据经无锡文德智信联合会计师事务所审计

本公司实际控制人为董事长兼总经理邹承慧。邹承慧持有控股股东江苏爱康实业有限责任公司、爱康国际控股有限公司 100%的股权；持有控股股东江阴爱康投资有限公司 39.29%股权。

邹承慧先生 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 3202191740908\*\*\*\*。大学本科学历，毕业于湖南大学，长江商学院在读 EMBA。曾任中国农业银行江阴支行信贷主管、江阴利泰装饰材料有限公司常务副总经理。邹承慧先生拥有丰富的铝型材行业经营管理经验，是公司的主要创立者之一、实际控制人，现任本公司董事长兼总经理，全面管理公司事务。荣获中共江阴市委、江阴市人民政府评选的“二〇〇九年度优秀厂长（经理）”。

实际控制人邹承慧除持有爱康实业、爱康国际和爱康投资股份外未持有其他

公司股份；控股股东爱康国际和爱康投资除本公司外未对外投资；控股股东爱康实业除本公司外还持有江阴爱康农业科技有限公司（以下简称“爱康农业”）40.00%的股权。

#### 四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：70,237 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	比例（%）
1	江苏爱康实业有限责任公司	45,333,000	22.67
2	爱康国际控股有限公司	37,995,750	19.00
3	南通高胜成长创业投资有限公司	12,443,842	6.22
4	苏州中昊新能源投资管理中心	11,610,000	5.81
5	无锡高德创业投资有限公司	11,523,367	5.76
6	海澜集团有限公司	9,000,000	4.50
7	高投名力成长创业投资有限公司	6,329,250	3.16
8	江阴爱康投资有限公司	3,915,000	1.96
9	全国社会保障基金理事会转持三户	3,738,385	1.87
10	绍兴平安创新投资有限责任公司	3,499,500	1.75
	合计	145,388,094	72.70

#### 第四节 股票发行情况

1、发行数量：5,000 万股

2、发行价格：16.00 元/股，对应的市盈率为：

（1）31.37 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）23.53 倍（每股收益按照 2010 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 1,000 万股，有效申购数量为 14,500 万股，有效申购获得配售的比例为

6.89655%，认购倍数为 14.5 倍。本次网上定价发行 4,000 万股，中签率为 0.9009929280%，超额认购倍数为 111 倍。本次网上定价发行不存在余股。

4、募集资金总额 80,000,0000 元。安永华明会计师事务所已于 2011 年 8 月 8 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具安永华明(2011)验字第 60763124\_B01 《验资报告》。

5、发行费用总额：41,349,325.34 元，明细如下：

项 目	金额（元）
承销及保荐费	35,000,000.00
审计费及验资费	640,000.00
律师费	975,000.00
股份登记及上市初费	80,000.00
信息披露费	4,275,000.00
印花税	379,325.34
合 计	41,349,325.34

印花税说明：募集资金入账产生的账簿印花税，税率万分之五，于发行完成后次月15 日前申报缴纳。

每股发行费用：0.83 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

6、募集资金净额：758,650,674.66 元。

7、发行后每股净资产：5.95 元（按照 2010 年 12 月 31 日净资产值加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算）。

8、发行后每股收益：0.51 元/股（以公司 2010 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润按照发行后股本摊薄计算）。

## 第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露本公司 2011 年 6 月 30 日资产负债表、2011 年 1-6 月利润表、现金流量表、所有者权益变动表。其中，2011 年 1-6 月财务数据和对比表中 2010 年 1-6 月财务数据未经审计，对比表中 2010 年年度财务数据已经审计。敬请投资者注意。

### 一、2011 年 1-6 月主要财务数据和指标

项目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	比上年度期末增减
流动资产（元）	802,234,223.66	506,494,719.07	58.39%
流动负债（元）	826,750,146.14	424,248,417.82	94.87%
总资产（元）	1,507,149,693.74	866,220,207.15	73.99%
归属于发行人股东的所有者权益（元）	583,626,411.67	431,798,879.48	35.16%
项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	比上年同期增减
营业总收入（元）	697,760,248.68	561,341,425.31	24.30%
利润总额（元）	172,299,125.73	31,834,766.61	441.23%
归属于发行人股东的净利润（元）	151,827,532.18	27,814,336.50	445.86%
扣除非经常性损益后的净利润（元）	40,530,455.05	27,446,682.93	47.67%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.18	50.00%
净资产收益率（全面摊薄）	29.90%	10.44%	增加 19.46 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）	7.98%	10.31%	减少 2.32 个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,065,232.45	21,178,153.63	37.24%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.19	0.14	35.71%

### 二、经营业绩和财务状况说明

#### 1、经营业绩情况说明

2011年1-6月公司实现营业收入69,776.02万元，比2010年同期增加13,641.88万元，增幅为24.30%。公司营业收入较快增长的主要原因包括：①公司太阳能电池板边框产品在原客户需求稳定增长的前提下，2010年新开拓的客户日本昭和壳牌和无锡尚德在2011年实现大批量销售，公司边框销售收入较去年同期增长30.02%；②随着公司EVA胶膜进口生产线完成调试开始生产，公司EVA胶膜产能大幅增长，EVA胶膜销售总额较去年同期增长381.12%。

2011年1-6月实现净利润15,083.68万元，比去年同期增加12,358.02万元，增幅为453.40%，其中转让所持参股子公司广东爱康的股权获得收益10,934.97万元，扣除非经常性损益后的净利润为4,053.05万元，较去年同期增加1,308.38万元，增幅为47.67%，其主要原因为边框和EVA胶膜产品销售收入增长导致净利润增长。

## 2、财务状况情况说明

### (1) 资产变化情况

随着公司销售规模的不断扩大，公司资产规模不断增长：截止2011年6月30日，公司资产总额为150,714.97万元，较2010年年末增长73.99%。

2011年6月末，公司流动资产总额为80,223.42万元，较上年末增加29,573.95万元，主要包括：①货币资金余额为35,190.59万元，较上年末增加18,507.91万元，主要为公司向供应商开具银行承兑汇票、信用证支付的保证金，同时为了满足公司销售规模扩大及募投项目建设的资金需求，增加银行贷款导致货币资金余额的增加；②销售规模增长使得公司应收账款余额增长，2011年6月末应收账款净额为18,971.29万元，比上年末增加4,867.07万元；③公司原材料采购规模扩大导致预付款增加，2011年6月末较去年末增加3,979.34万元。

公司非流动资产的增长主要源于公司募投项目固定资产、在建工程、无形资产的增长，2011年6月末公司固定资产和在建工程余额43,376.05万元，比去年末增加26,575.20万元；无形资产余额为15,805.07万元，比去年末增加3,181.89万元，主要系扩产购置的土地使用权增长。

### (2) 负债变化情况

公司负债的增长主要由于流动负债的增长，报告期末公司流动负债 82,675.01 万元，较上年末增加 40,250.17 万元，增幅为 94.87%，主要原因包括：①公司募投项目前期投入及销售规模扩大导致资金需求增长，公司扩大了短期借款融资，2011 年 6 月末公司短期借款余额 46,800.00 万元，比上年末增加 22,565.35 万元；②随着采购规模扩大，公司应付账款和应付票据也相应增加，2011 年 6 月末应付账款及应付票据余额较去年末增长 17,656.56 万元。

### （3）现金流量状况

2011 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额为 2,906.52 万元。2011 年 1-6 月公司投资活动产生的现金流量净额为-22,504.70 万元，主要为募投项目的前期基建和设备购置投入。2011 年 1-6 月公司筹资活动产生的现金流量净额为 30,229.00 万元，主要为保证募投项目建设及销售规模扩大资金需求增加了银行借款。

## 第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2011 年 7 月 26 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

## 第七节 上市保荐机构及其意见

### 一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：平安证券有限责任公司

法定代表人：杨宇翔

联系地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层

邮 编：518048

电 话：4008866338

传 真：0755-82434614

保荐代表人：方红华、王会然

### 二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）已向深圳证券交易所提交了《平安证券有限责任公司关于江苏爱康太阳能科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐机构的推荐意见如下：江苏爱康太阳能科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，江苏爱康太阳能科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。平安证券愿意推荐江苏爱康太阳能科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2011 年 6 月 30 日资产负债表
- 2、2011 年 1-6 月利润表
- 3、2011 年 1-6 月现金流量表
- 4、2011 年 1-6 月所有者权益变动表

（此页无正文，为《江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书签章页》）

江苏爱康太阳能科技股份有限公司  
2011年8月11日



# 资产负 债 表

编制单位: 江苏爱康太阳能科技股份有限公司

2011年6月30日

单位: 元

资产	行次	期末余额		年初余额		负债和股东权益		行次	期末余额		年初余额	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司		合并	母公司		
流动资产:						流动负债:						
货币资金	1	351,905,870.22	190,790,880.96	166,826,702.04	75,382,084.74	短期借款	35	468,000,000.00	358,000,000.00	242,346,469.62	231,346,469.62	
交易性金融资产	2	0.00				交易性金融负债	36	106,870.00	933,310.00	2,382,680.00	2,382,680.00	
应收票据	3	10,929,325.45	4,700,000.00	8,949,020.92	8,949,020.92	应付票据	37	192,454,500.00	167,968,500.00	70,000,000.00	70,000,000.00	
应收账款	4	189,712,863.18	181,100,487.32	141,042,144.40	114,391,859.86	应付账款	38	150,595,894.92	32,708,780.27	96,484,823.60	32,002,072.25	
预付款项	5	63,807,124.46	41,174,652.68	14,013,725.00	11,165,473.78	预收款项	39	4,411,714.68	24,936,567.18	524,687.18	459,556.52	
应收利息	6	1,509,113.76	1,016,075.57	485,838.22	99,655.72	应付职工薪酬	40	8,524,432.77	4,663,711.10	9,672,384.15	7,255,092.57	
应收股利	7	0.00		0.00		应交税费	41	-31,072,413.79	-8,282,756.85	-18,492,057.28	-6,865,015.03	
其他应收款	8	16,317,826.09	130,719,619.50	7,021,049.81	150,734,657.25	应付利息	42	1,253,443.93	956,038.19	197,180.51	197,180.51	
存货	9	174,590,961.07	102,776,287.07	166,302,200.33	100,456,252.05	应付股利	43	0.00		0.00		
一年内到期的非流动资产	10	0.00		0.00		其他应付款	44	8,077,601.19	4,084,280.83	6,977,434.60	2,577,766.35	
其他流动资产	11	3,461,139.43	1,581,303.80	1,854,038.35	1,269,844.47	一年内到期的非流动负债	45	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
流动资产合计	12	802,234,223.66	653,859,306.90	506,494,719.07	462,428,848.79	其他流动负债	46	4,398,102.44	5,235,367.20	4,174,815.44	4,099,815.44	
非流动资产:						流动负债合计	47	826,750,146.14	601,223,797.92	424,248,417.82	353,435,618.23	
可供出售的金融资产	13	0.00		0.00		非流动负债:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
持有至到期投资	14	0.00		0.00		长期借款	49	90,700,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
长期应收款	15	0.00		0.00		应付债券	50	0.00		0.00		
长期股权投资	16	0.00		0.00		长期应付款	51	3,141,000.00		0.00		
投资性房地产	17	44,994,159.87	355,400,644.78	35,408,183.13	198,178,422.57	专项应付款	52	3,750,000.00		0.00		
固定资产	18	0.00	1,144,145.18	0.00	1,144,145.18	预计负债	53	0.00		0.00		
固定资产减值准备	19	180,867,996.52	123,221,665.09	132,049,868.20	107,255,817.81	递延所得税负债	54	0.00		0.00		
在建工程	20	18,080,697.51	15,267,932.61	13,294,814.31	11,032,594.27	其他非流动负债	55	0.00		0.00		
无形资产	21	162,787,299.01	107,953,732.48	118,755,048.89	96,223,223.54	非流动负债合计	56	97,591,000.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	
工程物资	22	270,973,227.59	24,002,169.74	49,253,482.87	5,943,443.00	负债合计	57	924,341,146.14	621,223,797.92	434,248,417.82	363,435,618.23	
固定资产清理	23	0.00		0.00		所有者权益(或股东权益):	58		0.00		0.00	
生产性生物资产	24	0.00		0.00		实收资本(或股本)	59	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	
无形资产	25	158,050,681.91	38,065,896.09	126,231,751.99	32,916,025.59	资本公积	60	219,070,280.80	218,840,520.24	219,070,280.80	218,840,520.24	
开发支出	26	0.00		0.00		减:库存股	61	0.00		0.00		
商誉	27	0.00		0.00		未分配利润	62	10,722,339.90	10,722,339.90	10,722,339.90	10,722,339.90	
长期待摊费用	28	10,339,359.90	56,372.21	2,388,276.76	1,037,495.39	归属于母公司所有者权益合计	63	203,833,790.97	215,877,287.05	52,006,268.78	59,619,988.70	
递延所得税资产	29	3,375,716.52		2,275,689.46	305,672.50	少数股东权益	64	563,626,411.67	585,440,127.19	431,798,879.48	439,182,848.84	
其他非流动资产	30	54,395,025.28	36,181,657.73	25,413,054.98	4,441,190.51	所有者权益(或股东权益)合计	65	-817,864.07	595,440,127.19	431,971,789.33	439,182,848.84	
非流动资产合计	31	704,915,470.08	582,804,618.21	359,725,488.08	340,189,618.28	负债和所有者权益(或股东权益)总计	66	1,507,149,693.74	1,216,663,925.11	866,220,207.15	802,618,467.07	
资产总计	32	1,507,149,693.74	1,216,663,925.11	866,220,207.15	802,618,467.07		68					

单位负责人:



主管会计工作负责人:



财务负责人:



# 利润表

编制单位：江苏爱康太阳能科技股份有限公司

2011年1-6月

单位：元



项 目	行次	本期数		上期数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	1	697,760,248.68	583,415,276.00	561,341,425.31	561,641,922.22
减：营业成本	2	579,925,084.01	474,197,311.93	483,786,719.36	482,733,622.55
营业税金及附加	3	1,763,588.13	1,763,588.13	2,411.14	0.00
销售费用	4	17,189,317.42	12,012,333.86	12,757,489.23	12,528,193.61
管理费用	5	44,404,117.87	34,208,999.59	23,826,083.36	19,955,259.55
财务费用	6	19,319,803.32	16,377,648.36	9,518,928.18	9,515,543.05
资产减值损失	7	51,775.12		0.00	0.00
加：公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）	8	2,255,810.00	1,429,370.00	-788,800.00	-788,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9	133,274,306.76	130,910,552.21	1,140,302.75	1,140,302.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10	134,586,194.56	134,586,194.56		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11	170,636,679.57	177,195,316.34	31,801,296.79	37,260,806.21
加：营业外收入	12	1,700,385.90	1,560,243.89	137,931.58	129,006.47
减：营业外支出	13	37,939.74	30,669.26	104,461.76	100,998.43
其中：非流动资产处置损失	14	0.00	0.00		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	172,299,125.73	178,724,890.97	31,834,766.61	37,288,814.25
减：所得税费用	16	21,462,367.47	22,467,612.62	4,578,257.86	4,578,257.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	150,836,758.26	156,257,278.35	27,256,508.75	32,710,556.39
归属于母公司所有者的净利润	18	151,827,532.18	156,257,278.35	27,814,336.50	32,710,556.39
少数股东损益	19	-990,773.92		-557,827.75	
五、每股收益：	20				
（一）基本每股收益	21				
（二）稀释每股收益	22				

单位负责人：邵司

主管会计工作负责人：葛志华

财务负责人：葛志华

编制单位：江苏爱康太阳能科技股份有限公司

### 现金流量表

2011年1-6月

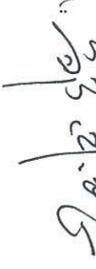
单位：元

项 目	行次	本期数		上期数	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>					
销售商品、提供劳务收到的现金	1	695,535,983.43	534,182,033.30	520,208,574.22	499,017,388.05
收到的税费返还	2	62,287,399.62	59,364,021.34	57,542,284.96	57,542,284.96
收到的其他与经营活动有关的现金	3	26,219,622.88	139,667,252.07	22,921,717.77	38,936,471.34
现金流入小计	4	784,043,005.93	733,213,306.71	600,672,576.95	595,496,144.35
购买商品、接受劳务支付的现金	5	544,863,186.37	476,463,174.63	501,647,598.71	532,328,873.98
支付给职工以及为职工支付的现金	6	50,486,433.89	36,884,863.45	31,227,342.38	26,452,690.74
支付的各项税费	7	24,233,457.48	26,284,332.76	7,699,862.70	7,560,598.68
支付的其他与经营活动有关的现金	8	135,394,695.74	109,974,499.67	38,919,619.53	32,781,059.52
现金流出小计	9	754,977,773.48	649,606,870.51	579,494,423.32	599,123,222.92
经营活动产生的现金流量净额	10	29,065,232.45	83,606,436.20	21,178,153.63	-3,627,078.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资所收到的现金	11	7,777,777.79	7,777,777.79	1,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	12	132,222,222.21	132,222,222.21	63,979.60	63,979.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13	170,332.05	78,000.00	2,215,439.30	2,215,439.30
收到的其他与投资活动有关的现金	14			614,297.25	53,850.00
现金流入小计	15	140,170,332.05	140,078,000.00	3,893,716.15	3,333,268.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	348,453,125.49	80,716,145.73	68,646,864.12	31,737,895.57
投资所支付的现金	17	15,000,000.00	165,000,000.00	90,000,000.00	100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	18	1,764,231.24		0.00	
现金流出小计	19	365,217,356.73	245,716,145.73	158,646,864.12	131,737,895.57
投资活动产生的现金流量净额	20	-225,047,024.68	-105,638,145.73	-154,753,147.97	-128,404,626.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					
吸收投资所收到的现金	21			301,202,121.78	164,913,593.21
借款所收到的现金	22	619,700,000.00	380,000,000.00	330,464,479.89	436,753,008.46
收到的其他与筹资活动有关的现金	23			1,633.50	
现金流入小计	24	619,700,000.00	380,000,000.00	631,668,235.17	601,666,601.67
偿还债务所支付的现金	25	303,346,469.62	303,344,255.22	208,093,441.40	208,093,441.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	14,063,527.69	10,579,311.86	5,503,967.94	5,503,967.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	27			0.00	
现金流出小计	28	317,409,997.31	313,923,567.08	213,597,409.34	213,597,409.34
筹资活动产生的现金流量净额	29	302,290,002.69	66,076,432.92	418,070,825.83	388,069,192.33
汇率变动对现金的影响额	30	-387,104.96	-4,384,427.17	-353,822.59	-349,943.07
五、现金及现金等价物净增加额	31	105,921,105.50	39,660,296.22	284,142,008.90	255,687,544.02

单位负责人：

主管会计工作负责人：

财务负责人：





编制单位：江苏爱康太阳能科技股份有限公司

合并所有者权益变动表

2011年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期数										上期数									
		归属于母公司所有者权益					少数股东权益					归属于母公司所有者权益					少数股东权益				
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额		150,000,000.00	219,070,280.80	0.00	0.00	10,722,339.90	0.00	52,006,258.78	0.00	172,909.85	431,971,789.33	62,581,088.23	63,129,752.35	0.00	0.00	1,015,682.91	0.00	48,497,540.22	0.00	1,636,153.04	178,860,216.75
加：会计政策变更											0.00										
前期差错更正											0.00										
其他											0.00										
二、本年年初余额		150,000,000.00	219,070,280.80	0.00	0.00	10,722,339.90	0.00	52,006,258.78	0.00	172,909.85	431,971,789.33	62,581,088.23	63,129,752.35	0.00	0.00	1,015,682.91	0.00	48,497,540.22	0.00	1,636,153.04	178,860,216.75
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,827,532.19	0.00	-990,773.92	150,836,758.27	87,418,911.77	155,940,528.45	0.00	0.00	9,706,656.99	0.00	3,508,718.56	0.00	-1,463,243.19	295,111,572.58
（一）净利润								151,827,532.19	0.00	-990,773.92	150,836,758.27							101,467,327.77	0.00	-1,463,243.19	100,004,094.58
上述（一）和（二）小计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,827,532.19	0.00	-990,773.92	150,836,758.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,467,327.77	0.00	-1,463,243.19	100,004,094.58
（三）所有者投入和减少资本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964,388.28	153,886,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,852,948.00
1、所有者投入资本											0.00	10,964,388.28	153,886,559.72								164,852,948.00
2、股份支付计入所有者权益的金额											0.00										0.00
3、其他		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										0.00
（四）利润分配											0.00	76,454,523.49	0.00	0.00	10,722,339.90	0.00	-97,958,809.21	0.00	0.00	0.00	-10,701,745.82
1、提取盈余公积											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、提取一般风险准备											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、对股东的分配											0.00	76,454,523.49	0.00	0.00	10,722,339.90	0.00	-97,958,809.21	0.00	0.00	0.00	-10,701,745.82
4、其他（应付股利、股票回购）											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转											0.00	0.00	2,051,968.73	0.00	-1,015,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,285.82
1、资本公积转增股本											0.00	0.00	2,051,968.73	0.00	-1,015,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,285.82
2、盈余公积转增股本											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、盈余公积弥补亏损											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1、本年提取											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、本年使用											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额		150,000,000.00	219,070,280.80	0.00	0.00	10,722,339.90	0.00	203,833,790.97	0.00	-817,864.07	582,806,547.60	150,000,000.00	219,070,280.80	0.00	0.00	10,722,339.90	0.00	52,006,258.78	0.00	1,729,909.85	431,971,789.33

单位负责人：

*邵*

主管会计工作的负责人：

*曹*

会计机构负责人：

*曹*

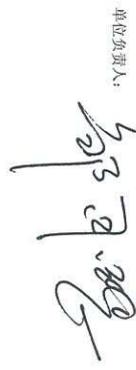
编制单位：江苏爱康太阳能科技股份有限公司

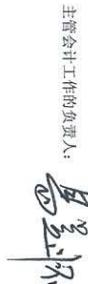
母公司所有者权益变动表

2011年1-6月

单位：元

项 目	行次	本期数						上期数													
		股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额		150,000,000.00	218,840,520.24	0.00	0.00	10,722,339.90	0.00	59,619,988.70	0.00	0.00	439,182,848.84	62,581,088.23	62,899,991.79	0.00	1,015,682.91	0.00	50,355,198.95	0.00	0.00	176,851,961.88	176,851,961.88
加：会计政策变更											0.00										
前期差错更正											0.00										
其他											0.00										
二、本年初余额		150,000,000.00	218,840,520.24	0.00	0.00	10,722,339.90	0.00	59,619,988.70	0.00	0.00	439,182,848.84	62,581,088.23	62,899,991.79	0.00	1,015,682.91	0.00	50,355,198.95	0.00	0.00	176,851,961.88	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,257,278.35	0.00	0.00	156,257,278.35	87,418,911.77	155,940,528.45	0.00	9,706,656.99	0.00	9,264,799.75	0.00	0.00	262,330,988.96	
（一）净利润								156,257,278.35			156,257,278.35						107,223,398.96			107,223,398.96	
（二）其他综合收益											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上述（一）和（二）小计								156,257,278.35			156,257,278.35	87,418,911.77	155,940,528.45	0.00	9,706,656.99	0.00	9,264,799.75	0.00	0.00	262,330,988.96	
（三）所有者投入和减少资本		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,964,388.28	153,888,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、所有者投入资本											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、股份支付计入所有者权益的金额											0.00	10,964,388.28	153,888,559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3、其他											0.00										
（四）利润分配		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,454,623.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,656,809.21	0.00	0.00	-10,781,745.82	
1、提取盈余公积											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,722,339.90			0.00	
2、提取一般风险准备											0.00						-9,746,460.00			-9,746,460.00	
3、对股东的分配											0.00						-77,490,869.31			-1,036,285.82	
4、其他（应付股利或应付股款）											76,454,623.49						0.00			0.00	
（五）所有者权益内部结转		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051,988.73	0.00	-1,015,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、资本公积转增股本											0.00	0.00	2,051,988.73	0.00	-1,015,682.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、盈余公积转增股本											0.00										
3、盈余公积弥补亏损											0.00										
4、其他											0.00										
（六）专项储备		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1、本年提取											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、本年使用											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
四、本年年末余额		150,000,000.00	218,840,520.24	0.00	0.00	10,722,339.90	0.00	215,677,267.05	0.00	0.00	595,440,127.19	150,000,000.00	218,840,520.24	0.00	10,722,339.90	0.00	59,619,988.70	0.00	0.00	439,182,848.84	

单位负责人：  


主管会计工作的负责人：  


会计机构负责人：  
