

# 江苏爱康太阳能科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	3,026,407,662.32	2,711,010,978.43	11.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,347,893,788.76	1,387,713,917.73	-2.87%
总股本（股）	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.74	6.94	-2.88%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	268,632,979.30	330,206,156.88	-18.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,820,128.97	160,427,807.74	-124.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-451,758,042.71	146,794,965.66	-407.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-2.26	0.73	-409.59%
基本每股收益（元/股）	-0.20	1.17	-117.09%
稀释每股收益（元/股）	-0.20	1.17	-117.09%
加权平均净资产收益率（%）	-2.89%	31.33%	-34.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.91%	9.99%	-12.90%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-13,912.99	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合	200,353.39	

国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	109,000.00	
所得税影响额	-44,316.06	
合计	251,124.34	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	20,550	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
赵瑞娟	655,300	人民币普通股
罗持久	509,929	人民币普通股
上海华联泵业有限公司	345,700	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司一招行新股 4	269,800	人民币普通股
广州丰格瑞投资有限公司	190,819	人民币普通股
骆丽萍	189,532	人民币普通股
林立焘	169,779	人民币普通股
胡伟	144,200	人民币普通股
田兰	143,907	人民币普通股
陈廷俊	132,600	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金同比减少 30.22%，下降的主要原因为募集资金已陆续投入使用；</p> <p>2、应收票据同比增加 254.82%，增加的主要原因为行业不景气，银根紧缩，销售回款大量使用银行承兑汇票所致；</p> <p>3、预付款项同比增加 748.84%，增加的主要原因为光伏行业毛利空间下滑，上游铝型材制造商转向生产工业型材，光伏行业型材供应遭遇瓶颈，为维持客户正常需求供货，本公司采购存货大量增加预付款项所致，同时本公司的型材生产正在试产阶段，上游铝棒全部只能款到发货导致预付增加；</p> <p>4、应收利息同比增加 82.51%，增加的主要原因系银行贷款增加的同时要求开具银行承兑汇票支付保证金从而增加利息收入；</p> <p>5、在建工程本期减少 34.11%，减少的主要原因系本期在建工程转固及因未收到发票暂未记入在建工程所致；</p> <p>6、短期借款本期增加 35.69%，增加的主要原因系本年度光伏行业加大电站投入，导致安装支架经营规模扩大同时几个募投项目的基建完成进行生产阶段所需资金增加导致借款增加所致；</p> <p>7、预收款项同比增长 280.99%，增加的主要原因系公司业务扩展预收客户货款增加所致；</p> <p>8、应付利息同比增长 34.93%，增长的主要原因系公司本期借款余额增加所致；</p> <p>9、其他应付款同比增加 72.01%，增加的主要原因系新增非同一控制下企业合并子公司青海蓓翔新能源开发有限公司与原股东尚未结算的往来较多所致；</p> <p>10、其他流动负债同比增加 171.42%，增加的主要原因系预提费用项目增加所致；</p> <p>11、管理费用本期增加 48.41%，增加的主要原因系公司加大研发投入研发费用增长及公司员工费用增加所致；</p> <p>12、财务费用本期增加 140.26%，增加的主要原因系本期公司借款增加利息支出增加所致；</p> <p>13、资产减值损失同比增加 842,653.64 元，因行业不景气公司增加应收帐款坏帐准备计提额度；</p> <p>14、公允价值变动收益同比减少 87.53%，减少的主要原因系远期外汇合约公允价值变动所致；</p> <p>15、投资收益同比减少 97.97%，减少的主要原因系去年同期转让广东爱康太阳能科技有限公司部分股权产生收益所致，而本</p>
---

期仅为广东爱康的经营净利润增加确认的投资收益；

16、营业外收入同比增加 150.68%，增加的主要原因系收到政府补助增加所致；

17、营业外支出同比增加 14902.40%，增加的主要原因系为处置固定资产损失增加所致；

18、所得税费用同比减少 100.00%，减少的主要原因系公司因一季度亏损无企业所得税费用所致；

19、经营活动产生的现金流量净额同比减少 407.75%，因收购青海蓓翔及新设焊带等子公司增加，往来业务增加所致；

20、取得借款收到的现金同比增加 60.42%，增加的主要原因系本年度光伏行业加大电站投入，导致安装支架经营规模扩大同时几个募投项目的基建完成进行生产阶段所需铺垫资金增加导致借款增加所致；

21、偿还债务支付的现金增加 184.38%，增加是因去年贷款在今年一季度到期还款所致；

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期增加 96.33%，因今年贷款增加利息支出增加；

23、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少 34.10%，其主要原因系本期外汇市场变化所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	发起人股东以及全体董事、高管	(1) 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、	严格执行

	<p>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，也不由发行人回购该部分股份。(2) 其他发起人股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，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，也不由发行人回购该部分股份。(3) 公司全体董事、高管邹承慧、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。(4) 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、实际控制人邹承慧分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本公司（本人）将尽职、勤勉地履行《公司法》、《公司章程》所规定的股东职责，不利用股份公司的股东地位损害股份公司及其他股东、债权人的合法权益。在本承诺书签署之日，本公司、本公司（或本人）控制的其他企业均未生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。自本承诺书签署之日起，本公司、本公司（或本人）控制的其</p>	
--	--	--

		他企业将不生产、开发任何与股份公司生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自本承诺书签署之日起，如本公司、本公司（或本人）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或股份公司进一步拓展产品和业务范围，本公司或本公司控制的其他企业将不与股份公司现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司或本公司控制的其他企业将停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到股份公司经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（5）发行人、发行人控股股东、发行人实际控制人分别出具承诺函，承诺不发生关联方资金拆借行为。	
其他承诺（含追加承诺）	公司	2011 年 10 月 17 日召开的第一届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修正部分超募资金使用计划的议案》。承诺公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺补充流动资金后，十二个月内不进行证券投资等高风险投资。	严格执行

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	3,200	~~	3,700
	二季度预计盈利，预计 1-6 月份归属于上市公司股东的净利润亏损 3200-3700 万			

2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	189,147,331.08
业绩变动的原因说明	1、去年同期净利润中包含本公司对联营公司广东爱康的股权转让收益 14336 万元，而本期无此收益； 2、受行业产能暂时性饱和的影响，毛利空间有所下降；____ 3、公司人员成本上升及研发投入增加导致管理费用增加；____ 4、公司 2012 年加大对电站的投入，贷款增加财务费用增加。____	

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：江苏爱康太阳能科技股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：

元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	623,923,777.16	360,722,173.12	894,117,843.09	391,841,836.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	427,000.00	427,000.00	368,000.00	368,000.00
应收票据	32,466,411.32	10,669,774.00	9,150,000.00	3,100,000.00
应收账款	242,168,046.76	237,195,496.61	200,997,071.46	267,639,771.60
预付款项	598,907,141.13	438,361,165.80	70,556,067.17	65,661,795.75
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	3,848,789.93	2,150,325.52	2,108,793.83	1,274,023.80
应收股利				
其他应收款	61,813,519.86	102,697,182.23	59,191,461.48	87,993,748.60

买入返售金融资产				
存货	219,401,897.89	144,545,228.03	206,873,093.48	149,034,334.06
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,495,802.08	1,909,824.66	3,169,582.45	1,591,816.65
流动资产合计	1,785,452,386.13	1,298,678,169.97	1,446,531,912.96	968,505,327.32
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	98,541,560.76	951,867,800.20	95,157,985.70	948,484,225.14
投资性房地产		1,085,877.34		1,085,877.34
固定资产	719,240,535.09	148,991,182.28	666,210,492.46	146,007,583.64
在建工程	178,273,447.78	3,470,648.07	270,560,869.19	2,297,386.89
工程物资	1,816,175.24		1,816,175.24	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	165,485,427.82	46,917,152.28	163,844,530.42	44,751,186.08
开发支出	1,274,915.14			
商誉	7,758,936.15		7,758,936.15	
长期待摊费用	21,477,892.67	15,543,749.75	18,361,414.55	15,105,971.32
递延所得税资产	6,678,825.85	27,336.77	6,678,825.85	56,589.92
其他非流动资产	40,407,559.69	7,154,227.51	34,089,835.91	7,612,436.62
非流动资产合计	1,240,955,276.19	1,175,057,974.20	1,264,479,065.47	1,165,401,256.95
资产总计	3,026,407,662.32	2,473,736,144.17	2,711,010,978.43	2,133,906,584.27
流动负债：				
短期借款	836,096,194.19	806,096,194.19	616,201,689.99	526,201,689.99
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	150,950,000.00	147,950,000.00	120,198,240.00	112,000,000.00
应付账款	243,729,541.28	47,628,425.84	209,715,981.51	39,911,409.87
预收款项	20,896,744.20	20,418,031.85	5,484,842.03	3,488,723.34
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,685,393.15	4,995,424.77	9,355,026.62	6,576,077.71
应交税费	-79,062,930.48	-9,438,450.74	-61,121,536.42	-5,304,132.05
应付利息	5,772,719.82	5,324,358.82	4,278,422.27	3,647,983.88
应付股利				
其他应付款	102,402,998.39	29,882,660.52	59,534,696.07	2,607,569.80
应付分保账款				

保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	2,223,974.77	2,064,581.06	819,374.72	499,374.72
流动负债合计	1,301,694,635.32	1,064,921,226.31	974,466,736.79	699,628,697.26
非流动负债：				
长期借款	283,100,000.00	20,000,000.00	254,700,000.00	20,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	55,200.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
其他非流动负债	80,662,800.00		80,662,800.00	
非流动负债合计	363,818,000.00	20,055,200.00	335,418,000.00	20,055,200.00
负债合计	1,665,512,635.32	1,084,976,426.31	1,309,884,736.79	719,683,897.26
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	927,721,373.49	927,491,194.90	927,721,373.49	927,491,194.90
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	32,361,256.25	32,361,256.25	32,361,256.25	32,361,256.25
一般风险准备				
未分配利润	187,811,159.02	228,907,266.71	227,631,287.99	254,370,235.86
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,347,893,788.76	1,388,759,717.86	1,387,713,917.73	1,414,222,687.01
少数股东权益	13,001,238.24		13,412,323.91	
所有者权益合计	1,360,895,027.00	1,388,759,717.86	1,401,126,241.64	1,414,222,687.01
负债和所有者权益总计	3,026,407,662.32	2,473,736,144.17	2,711,010,978.43	2,133,906,584.27

## 4.2 利润表

编制单位：江苏爱康太阳能科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	268,632,979.30	198,332,626.37	330,206,156.88	263,651,032.97
其中：营业收入	268,632,979.30	198,332,626.37	330,206,156.88	263,651,032.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	312,954,826.73	227,797,748.21	319,498,815.07	246,178,219.00
其中：营业成本	247,693,273.21	178,875,765.05	275,668,478.95	211,887,933.54
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				
营业税金及附加	1,160,200.75	1,071,543.99	1,098,584.16	1,098,584.16
销售费用	7,686,204.05	5,101,358.98	10,152,452.17	7,506,169.74
管理费用	36,681,576.98	25,588,271.13	24,716,664.28	18,944,314.60
财务费用	18,890,918.10	16,912,406.78	7,862,635.51	6,741,216.96
资产减值损失	842,653.64	248,402.28		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	59,000.00	59,000.00	473,070.00	473,070.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,383,575.06	3,383,575.06	166,873,382.21	166,873,382.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-40,879,272.37	-26,022,546.78	178,053,794.02	184,819,266.18
加：营业外收入	1,723,162.76	629,947.33	687,390.36	599,806.11
减：营业外支出	1,075,105.03	70,369.70	7,166.22	6,565.06
其中：非流动资产处置损失	5,694.37			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-40,231,214.64	-25,462,969.15	178,734,018.16	185,412,507.23
减：所得税费用			18,851,215.40	18,654,645.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-40,231,214.64	-25,462,969.15	159,882,802.76	166,757,861.33
归属于母公司所有者的净利润	-39,820,128.97	-25,462,969.15	160,427,807.74	166,757,861.33
少数股东损益	-411,085.67		-545,004.98	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.20		1.17	
（二）稀释每股收益	-0.20		1.17	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-40,231,214.64	-25,462,969.15	159,882,802.76	166,757,861.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-39,820,128.97	-25,462,969.15	160,427,807.74	166,757,861.33
归属于少数股东的综合收益总额	-411,085.67		-545,004.98	

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。

## 4.3 现金流量表

编制单位：江苏爱康太阳能科技股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	285,152,726.21	243,407,133.95	297,503,352.86	242,864,585.44
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	25,635,800.34	24,341,972.89	25,424,384.57	24,764,689.32
收到其他与经营活动有关的现金	106,235,985.10	276,007,328.21	230,005,462.87	372,868,501.31
经营活动现金流入小计	417,024,511.65	543,756,435.05	552,933,200.30	640,497,776.07
购买商品、接受劳务支付的现金	550,574,944.63	469,824,821.78	262,505,071.57	179,447,472.71
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				
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	34,716,512.41	21,625,317.02	28,039,001.20	19,134,754.04
支付的各项税费	11,443,319.50	8,275,599.54	16,157,358.96	5,112,281.64
支付其他与经营活动有关的现金	272,047,777.82	240,802,923.07	99,436,802.91	212,505,612.32
经营活动现金流出小计	868,782,554.36	740,528,661.41	406,138,234.64	416,200,120.71
经营活动产生的现金流量净额	-451,758,042.71	-196,772,226.36	146,794,965.66	224,297,655.36
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	10,000,000.00		7,777,777.79	7,777,777.79
取得投资收益收到的现金			132,221,722.21	132,221,722.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	424,164.93		30,000.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	10,424,164.93		140,029,500.00	140,029,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,315,041.10	16,107,073.68	113,008,871.91	24,669,509.41
投资支付的现金		110,400,000.00	85,000,000.00	165,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	68,315,041.10	126,507,073.68	198,008,871.91	189,669,509.41
投资活动产生的现金流量净额	-57,890,876.17	-126,507,073.68	-57,979,371.91	-49,640,009.41
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	14,600,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	467,941,202.00	391,941,202.00	291,700,000.00	142,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	482,541,202.00	391,941,202.00	291,700,000.00	142,000,000.00
偿还债务支付的现金	232,208,157.33	92,504,072.00	81,655,494.50	35,355,494.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,504,478.21	5,915,917.00	4,841,150.61	3,596,987.01
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				
筹资活动现金流出小计	241,712,635.54	98,419,989.00	86,496,645.11	38,952,481.51
筹资活动产生的现金流量净额	240,828,566.46	293,521,213.00	205,203,354.89	103,047,518.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,373,713.51	-1,361,576.70	-2,084,540.38	-2,111,260.10
五、现金及现金等价物净增加额	-270,194,065.93	-31,119,663.74	291,934,408.26	275,593,904.34
加：期初现金及现金等价物余额	894,117,843.09	391,841,836.86	166,826,702.04	75,362,084.74
六、期末现金及现金等价物余额	623,923,777.16	360,722,173.12	458,761,110.30	350,955,989.08

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计