证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2014-105

江苏爱康科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书(摘要)

保荐机构(主承销商):西南证券股份有限公司

二〇一四年九月

江苏爱康科技股份有限公司全体董事声明

本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

邹承慧;	季海瑜;
徐国辉;	易美怀;
吕学强;	袁源;
袁淳;	刘丹萍;
丁韶华;	

江苏爱康科技股份有限公司
2014年9月15日

特别提示

一、发行股票数量及价格
发行股票数量:6,250万股人民币普通股(A 股)
发行股票价格:16元/股
募集资金总额:100,000万元
募集资金净额:96,960.10万元
二、新增股票预计上市时间
股票上市数量:6,250万股
股票上市时间:2014年9月24日
根据深交所的相关规定,本次发行新增6,250万股股份中,由邹承慧先生认购的640万股股份限售期为三十六个月。从上市首日起算,预计可上市流通时间为2017年9月24日。另外7名发行对象认购的股票限售期为十二个月。从上市首日起算,预计可上市流通时间为2015年9月24日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票在2014年9月24日(上市首日)不除权,股票交易涨跌幅限制为10%。
本次发行完成后,公司的股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行中,邹承慧先生认购的股票限售期为三十六个月,可上市流通时间为2017年9月24日。另外7名发行对象认购的股票限售期为十二个月,可上市流通时间为2015年9月24日。
四、资产过户情况
本次发行的股票中,新增股份全部以现金认购,不涉及资产过户情况。

释 义

在本发行情况报告书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:

爱康科技公司/上市公司/发行人	指	江苏爱康科技股份有限公司
爱康有限	指	江苏爱康科技科技有限公司
爱康实业	指	江苏爱康实业集团有限公司
爱康国际控股	指	爱康国际控股有限公司
江阴爱康投资	指	江阴爱康投资有限公司
苏州中康电力	指	苏州中康电力开发有限公司
苏州盛康	指	苏州盛康光伏科技有限公司
苏州爱康金属	指	苏州爱康金属科技有限公司,该公司原名苏州爱康光伏安装系统有限公司
苏州爱康薄膜	指	苏州爱康薄膜新材料有限公司,该公司原名苏州爱康光伏新材料有限公司
苏州爱康电力	指	苏州爱康电力开发有限公司
爱康能源	指	江苏爱康能源开发有限公司,现改名“江苏五实贸易有限公司”
南通爱康金属	指	南通爱康金属科技有限公司
江阴爱康农业	指	江阴爱康农业科技有限公司
爱康光伏焊带	指	江阴爱康光伏焊带有限公司
青海倍翔	指	青海倍翔新能源开发有限公司
新疆爱康电力	指	新疆爱康电力开发有限公司
东华铝材	指	江阴东华铝材科技有限公司
福能租赁	指	福能(平潭)融资租赁股份有限公司
分布式发电	指	发电功率在几千瓦至数百兆瓦(也有限制在30-50兆瓦以下)的小型模块化、分散式、布置在用户附近的高效、可靠的发电单元
双反	指	反倾销、反补贴
EPIA	指	欧洲光伏产业协会,EPIA是目前世界规模最大的太阳能光伏行业协会
CPIA	指	中国光伏产业联盟,中国光伏产业联盟是一家太阳能光伏行业的非营利性组织
EVA胶膜	指	一种热固性有粘性的胶膜,用于放在夹胶玻璃中间,是太阳能电池组件封装的主要材料之一;EVA是乙烯(Ethylene)、乙烯基(Vinyl)、醋酸盐(Acetate)的简称
MW	指	功率单位,英文megawatt,常用来指发电机组在额定情况下每秒钟发出电量,1兆瓦=1000千瓦
GW	指	功率单位,1GW=1000MW
KWH	指	千瓦时
发行方案	指	江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票方案
本次发行/本次非公开发行	指	发行人本次以非公开发行的方式向包括邹承慧先生在内的不超过10名特定对象发行A股股票的行为
本报告/本尽职调查报告	指	西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告
公司章程	指	发行人公司章程
《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》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》	指	《上市公司非公开发行股票实施细则》
定价基准日	指	本次非公开发行股票的董事会决议公告日
保荐机构/西南证券	指	西南证券股份有限公司
发改委	指	发展和改革委员会
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
保荐机构	指	本次发行保荐机构西南证券股份有限公司
交易日	指	深圳证券交易所的正常营业日
元	指	除特别说明外均为人民币元

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序
1、2013年12月20日,公司第二届董事会第五次临时会议以现场表决形式逐项审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购合同的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于提请股东大会批准控股股东邹承慧先生免于以要约方式增持公司股份的议案》,并提请将有关本次发行的议案提交临时股东大会审议。
2、2014年1月2日,公司第二届董事会第六次临时会议以通讯表决形式审议并通过了《关于提请股东大会批准实际控制人邹承慧先生免于以要约方式增持公司股份的议案》,并提请将有关本次发行的议案提交临时股东大会审议。
3、2014年2月27日,公司召开2014年第三次临时股东大会通知;2014年3月14日,公司2014年第三次临时股东大会逐项审议并通过了与本次非公开发行相关的议案。
4、2014年4月21日,公司第二届董事会第十次临时会议审议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于召开公司临时股东大会会议的议案》等;
5、2014年5月13日,公司第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购补充合同暨关联交易的议案》、《关于非公开发行股票补充信息披露的议案》,爱康实业将《关于非公开发行股票补充信息披露的议案》以临时提案的方式要求董事会将该提案提交至2014年第五次临时股东大会审议,公司董事会同意在2014年第五次临时股东大会上增加该临时议案。
6、2014年5月22日,公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票补充信息披露的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
7、审核发行申请的发审会时间:2014年7月9日,本公司本次非公开发行股票经中国证监会发行审核委员会审核,获得无条件通过。
8、核准批文的取得时间及文号:2014年8月13日,本公司本次非公开发行股票审查取得中国证监会证监许可[2014]807号《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》。
9、资金到账和验资时间:2014年8月22日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2014]8-33号验资报告,根据验资报告,截止2014年8月22日12:00,西南证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到保证金总额为4,500万元,2014年8月29日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验[2014]8-34号验资报告,根据验资报告,截止2014年8月29日14:00,西南证券为本次非公开发行股票开设的专项账户收到认购资金总额为100,000万元。
2014年8月29日,西南证券将收到的认购资金总额扣除保荐费用后划转至本公司指定的募集资金专项账户内。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华验字[2014]33010007号验资报告,根据验资报告,截止2014年8月29日止,本公司募集资金总额为1,000,000,000元,扣除发行费用30,399,000元后,募集资金净额为969,601,000元,其中注册资本为62,500,000元,资本公积为907,101,000元。
10、办理股权登记的时间:2014年9月12日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续。
二、本次发行股票的基本情况
1、股票类型:人民币普通股(A股)
2、发行数量:6,250万股
3、股票面值:1元
4、发行价格:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第二届董事会第五次临时会议决议公告日,即2013年12月23日,发行底价为7.78元/股。
本次申购报价日(2014年8月22日)前20个交易日的公司股票均价为16.84元/股(发行日前20个交易日公司股票均价=发行日前20个交易日公司股票交易总额/发行日前20个交易日公司股票交易总量)。本次非公开发行价格为16元/股,为发行底价的205.66%和发行日前20个交易日均价的95.01%。
5、募集资金量及发行费用:本次非公开发行股票募集资金总额为1,000,000,000元。发行费用共计30,399,000元,扣除发行费用的募集资金净额为969,601,000元。
三、本次发行的申购和配售情况
截至2014年8月19日17:00,本公司共发出认购邀请函102份,2014年8月22日9:00至12:00,共回收申购报价单15份,经律师见证及会计师验资,其中15份为有效的申购报价单,具体报价情况如下:

序号	名称	申购价格 (元/股)	申购股数(万股)
1	邹承慧	按询价最终确定的价格,以现金方式认购640万股。	
2	民生通惠资产管理有限公司	11.56	650
3	华能资本服务有限公司	16.20	650
4	招商基金管理有限公司	15.39	650
5	深圳市吉富启瑞投资合伙企业(有限合伙)	12.00	650
6	东海证券股份有限公司	13.11	650
7	周雪钦	18.00	650
8	国华人寿保险股份有限公司	13.15	650
9	国联安基金管理有限公司	18.00	860
		17.35	890
		17.16	900
10	兴业全球基金管理有限公司	17.01	650
		16.50	830
		13.50	1,540
11	华夏资本管理有限公司	14.58	820
		14.45	830
		14.28	840
12	财通基金管理有限公司	16.20	990
		15.11	1,070
		14.00	2,090
13	上投摩根基金管理有限公司	16.06	650
14	北京创恒鼎盛科技有限公司	16.79	900
		16.00	940
		15.51	970
15	南京瑞泰投资管理合伙企业(有限合伙)	15.28	650

本次发行的发行方案为拟募集资金10亿元人民币、发行股数总量不超过1.25亿股(含1.25亿股)、发行价格不低于7.78元/股、发行对象总数不超过10名。根据申购和簿记结果统计,本次认购申购总量为12,190万股,爱康科技和西南证券协商,最终确定的发行价格为16元/股、发行数量为6,250万股、募集资金总额为100,000万元。
本次发行对象及其分配股数的确定程序和规则如下:
(1)配售原则:
(a)认购对象在《申购报价单》中填写的不低于最终确定的发行价格的认购价格为有效认购,对应的认购对象为发行对象;
(b)若发行对象有效认购总金额超过本次发行募集资金总量,按照有效申购的申报价格由高至低的原则进行排序,申报价格相同的按照其认购金额由多至少进行排序,申报价格相同且认购金额相同的,按照收到《申购报价单》传真件的时间先后进行排序。
(c)由于本次发行拟募集资金10亿人民币、发行股数总量不超过1.25亿股、发行对象总数不超过10名,发行人和主承销商可以在发行对象有效申报的股数范围内根据情况调整认购股数。
(2)发行对象和发行股数的确定
本次发行的有效认购对象一共15家,根据“价格优先、申报价格相同的按照其认购金额由多至少进行排序,申报价格相同且认购金额相同的,按照收到《申购报价单》传真件的时间先后(以传真机时间为准)进行排序的原则”,最后拟确定配售对象家数为8家,配售价格16元/股,对应累计申购量为6,250万股。
综上所述,最终确定的发行对象和认购数量如下:

序号	认购对象	认购价格 (元/股)	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)
1	邹承慧	16.00	640	10,240.00
2	华能资本服务有限公司	16.00	650	10,400.00
3	周雪钦	16.00	650	10,400.00
4	国联安基金管理有限公司	16.00	900	14,400.00
5	兴业全球基金管理有限公司	16.00	830	13,280.00
6	财通基金管理有限公司	16.00	990	15,840.00
7	上投摩根基金管理有限公司	16.00	650	10,400.00
8	北京创恒鼎盛科技有限公司	16.00	940	15,040.00
	合计	16.00	6,250	100,000.00

四、发行对象的基本情况
(一)本次发行对象及其认购数量
根据《江苏爱康科技股份有限公司非公开发行股票认购合同》以及公司股东大会的授权,公司董事会确定的本次发行的发行对象、认购数量、限售期及限售期截止日如下:

序号	名称	认购股数 (万股)	限售期 (月)	限售期截止日
1	邹承慧	640	36	2017年9月24日
2	华能资本服务有限公司	650	12	2015年9月24日
3	周雪钦	650	12	2015年9月24日
4	国联安基金管理有限公司	900	12	2015年9月24日
5	兴业全球基金管理有限公司	830	12	2015年9月24日
6	财通基金管理有限公司	990	12	2015年9月24日
7	上投摩根基金管理有限公司	650	12	2015年9月24日
8	北京创恒鼎盛科技有限公司	940	12	2015年9月24日

(二)发行对象基本情况
1、邹承慧先生
邹承慧先生,本公司董事长,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,毕业于湖南大学,长江商学院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,现任公司董事长兼总经理,金面管理公司董事。2009-2012年连续三年被中共江阴市委、江阴市人民政府评选为“优秀厂长(经理)”。
邹承慧先生为爱康科技实际控制人,直接或间接持有爱康科技股票权益44.63%。邹承慧先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、周雪钦
住所:厦门市思明区禾祥西路267号之五904室
身份证号:350524195012092xxxx
3、国联安基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区张江张衡路1318号9楼
法定代表人:庞启斌
注册资本:15000.0000万元人民币
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
4、兴业全球基金管理有限公司
住所:上海市金陵东路368号
法定代表人:兰荣
注册资本:15000万元人民币
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
5、财通基金管理有限公司
住所:上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人:阮琪
注册资本:2亿元人民币
公司类型:有限责任公司(国内合资)
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)
6、上投摩根基金管理有限公司
住所:上海市上海浦东富城路99号震旦国际大楼20楼
法定代表人:陈开元
注册资本:2.5亿元人民币
公司类型:有限责任公司(中外合资)
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务
7、北京创恒鼎盛科技有限公司
住所:北京市海淀区上地七街1号楼206室
法定代表人:张天宪
注册资本:200000万元人民币
公司类型:其他有限责任公司
经营范围:销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务;电脑动画设计。
8、华能资本服务有限公司(以下简称“华能资本”)
住所:北京市丰台区丽泽路1号院1号楼401-09室
法定代表人:黄坚
注册资本:600000万元人民币
公司类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:投资及投资咨询;资产管理;资产受托管理;投资及管理咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(三)发行对象与公司的关联关系
本次发行对象中邹承慧为公司实际控制人,公司董事长、总经理。其他发行对象除因本次非公开发行形成的关联关系外,与公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等法规规定的关联关系。
(四)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况
发行对象及其关联方在最近一年内与公司未发生重大交易。
(五)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排
对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。
五、本次非公开发行的相关机构
保荐机构(主承销商):西南证券股份有限公司
法定代表人:余维佳
保荐代表人:康剑雄、周扣山
项目协办人:唐昇
办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座四层
电话:010-57631234
传真:010-88092031
律师事务所:北京市中伦律师事务所
负责人:张学兵
经办律师:邹云慧、梁熠
办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
电话:010-59572288
传真:010-65681022
会计师事务所:瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人:顾仁荣、杨剑涛
注册会计师:何前、秦松涛
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
电话:010-88095588
传真:010-88091199

第二节 发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前10名股东变动情况
(一)本次发行前公司前10名股东情况
截至2014年6月30日,公司前10名股东情况列表如下:

单位:万股

股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏爱康实业集团有限公司	22.67	6,799.95	6,799.95	6,799.95
爱康国际控股有限公司	19.00	5,699.36	5,699.36	5,699.36
江阴爱康投资有限公司	1.96	587.25	587.25	587.25
招商银行股份有限公司-上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	1.25	374.69	–	–
南通高胜成长创业投资有限公司	1.12	335.00	–	–
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	1.00	300.77	–	–
邹承慧	1.00	300.00	225.00	300.00
交通银行股份有限公司-泰达宏利风险预算混合型证券投资基金	1.00	299.00	–	–
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	0.91	274.05	–	–
中国建设银行-上投摩根双息平衡混合型证券投资基金	0.85	255.31	–	–

(二)本次发行后公司前10名股东情况
截至2014年9月11日(本次非公开发行股票股份登记日),公司前10名股东情况列表如下:

单位:万股

股东名称	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏爱康实业集团有限公司	18.76	6,799.95	6,799.95	6,799.95
爱康国际控股有限公司	15.72	5,699.36	5,699.36	5,699.36
邹承慧	2.59	940.00	865.00	300.00
北京创恒鼎盛科技有限公司	2.59	940.00	940.00	
国联安基金-浦发银行-国联安-鑫富越定增1号特定多客户资产管理计划	2.48	900.00	900.00	
财通基金-光大银行-富春96号资产管理计划	1.81	656.7082	656.7082	
周雪钦	1.79	650.00	650.00	
华能资本服务有限公司	1.79	650.00	650.00	
兴业全球基金-光大银行-兴全定增63号分级特定多客户资产管理计划	1.65	598.00	598.00	
江阴爱康投资有限公司	1.62	587.25	587.25	587.25

二、本次非公开发行股票对本公司的影响
(一)本次非公开发行对公司生产经营的影响
本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益。上述项目完成后,公司将增加80MW屋顶分布式太阳能光伏发电能力,有利于完善公司在新能源行业的战略布局,有利于增强抵御现有业务所处行业周期性波动风险的能力,对实现公司长期可持续发展具有重要的战略意义。产品结构的丰富及产业链的延伸将降低公司的经营风险,提高公司的盈利能力。
本次非公开发行完成后,公司的总资产规模、净资产规模迅速扩大,营业收入及净利润水平提高,进一步提高上市公司的经营业绩,增强公司的抗风险能力,符合公司及全体股东的利益。另一方面,由于本次发行后总股本将有所增加,募集资金投资项目产生的经营效益需要一定的时间才能体现,因此不排除公司的每股收益将在短期内被摊薄。
(二)对公司章程、股本结构及高级管理人员结构的影响
本次非公开发行完成后,公司股份总数及股本结构将发生变化,公司将依据有关规定对章程进行修订,公司高级管理人员不会因此发生变化。截至2014年6月30日股权结构为基础,本次非公开发行数量为6,250万股,邹承慧先生认购此次发行股份640万股,公司主要股东结构在发行前后将变化如下:

股东名称	本次非公开发行前公司股本结构		本次非公开发行后公司股本结构	
	股份数量(万股)	股权比例(%)	股份数量(万股)	股权比例(%)
江苏爱康实业集团有限公司	6,799.95	22.67	6,799.95	18.76
爱康国际控股有限公司	5,699.36	19.00	5,699.36	15.72
江阴爱康投资有限公司	587.25	1.96	587.25	1.62
邹承慧	300.00	1.00	940.00	2.59
小计	13,386.56	44.62	14,026.56	38.69
其他股东	16,613.44	55.38	22,223.44	61.31
总股本	30,000.00	100.00	36,250.0	100.00

(三)本次非公开发行后公司财务状况的变化情况
本次募集资金到位后,公司的资产总额和净资产额将大幅提高,短期内资产负债率水平将进一步降低,这将进一步增强公司的持续融资能力和抗风险能力。
募集资金到位初期,由于投资项目处于建设期,不能马上产生效益,公司的净资产收益率在短期内将有较大幅度的降低。但随着募集资金投资项目的逐步投产,公司净利润将逐步增加,公司的盈利能力将大幅提高。
募集资金投入使用后,投资活动现金流出量将相应大幅增加,随着募集资金投资项目的实施,其带来的经营活动现金流入量将逐年提升,公司现金流状况和经营情况将得到改善。
(四)公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
本次非公开发行完成后,公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争情况与本次非公开发行前相比不会发生变化。
(五)本次非公开发行后对公司每股收益的影响

财务指标	本次发行前		本次发行后	
	2014年1-6月	2013年度	2014年1-6月	2013年度
每股收益(元/股)	0.12	0.03	0.10	0.02

注:发行后每股收益=发行前每股收益*发行前股本/发行后股本

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

发行人2011年度、2012年度及2013年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(即原“中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)”)审计,并分别出具了“中瑞岳华审字[2012]第520号”、“中瑞岳华审字[2013]第5923号”标准无保留意见审计报告和“瑞华审字[2014]33010019号”标准无保留意见审计报告,公司2014年半年度数据未经审计。
本节关于发行人2011-2013年财务与会计信息的分析主要来自于瑞华会计师事务所审计的财务报表以及公司2014年半年报。
一、公司财务状况
(一)主要财务数据
1、资产负债表主要数据:
(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产合计	5,261,213,196.11	4,355,245,407.00	3,514,396,838.23	2,711,010,978.43
其中:流动资产	2,058,762,163.58	1,929,030,372.64	1,461,038,589.82	1,446,531,912.96
负债合计	3,899,549,693.52	3,043,409,671.34	2,243,214,644.91	1,309,884,736.79
其中:流动负债	2,486,135,679.86	2,482,548,771.39	1,779,563,544.91	974,466,736.79
股东权益合计	1,361,663,502.59	1,311,835,735.66	1,271,182,193.32	1,401,126,241.64
归属于母公司所有者权益合计	1,273,179,208.27	1,236,919,492.09	1,227,760,780.10	1,387,713,917.73

(2)母公司资产负债表

单位:元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产合计	3,069,477,456.68	3,068,294,821.34	2,525,820,326.30	2,133,906,584.27
其中:流动资产	1,722,765,380.89	1,717,498,921.77	1,283,560,348.66	968,505,327.32
负债合计	1,801,416,440.21	1,817,862,176.49	1,281,090,148.46	719,683,897.26
其中:流动负债	1,801,416,440.21	1,817,862,176.49	1,281,090,148.46	699,628,697.26
股东权益合计	1,268,061,016.47	1,250,432,644.85	1,244,730,177.84	1,414,222,687.01

2、利润表主要数据
(1)合并利润表

单位:元

项目	2014年半年度	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	1,001,241,480.77	1,931,028,073.12	1,384,498,490.13	1,524,113,975.03
营业利润	39,350,965.73	-18,222,959.03	-103,920,922.22	208,720,171.68
利润总额	42,213,466.32	-1,514,939.60	-68,116,986.65	219,732,740.14
归属于母公司所有者的净利润	36,257,653.01	8,452,947.21	-56,039,723.85	197,263,945.56
基本每股收益(元/股)	0.12	0.03	-0.19	0.79

(2)母公司利润表

单位:元

项目	2014年半年度	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	628,792,822.66	1,340,007,363.02	917,014,999.01	1,259,785,380.07
营业利润	21,463,450.94	-14,579,740.87	-84,354,951.93	239,111,499.93
利润总额	22,035,464.53	-5,461,116.66	-81,988,244.09	245,731,168.32
净利润	17,628,371.62	5,702,467.01	-69,492,509.17	216,389,163.51

3、现金流量表主要数据
(1)合并现金流量表

单位:元

项目	2014年半年度	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-44,272,735.93	-176,918,411.43	147,162,056.32	-253,463,728.45
投资活动产生的现金流量净额	-225,861,422.10	-386,828,412.34	-758,985,291.95	-401,183,556.84
筹资活动产生的现金流量净额	242,013,033.70	508,132,085.37	76,515,567.16	1,356,090,959.31
现金及现金等价物净增加额	-26,984,671.65	-63,844,767.99	-539,063,848.30	697,415,761.95

(2)母公司现金流量表

单位:元

项目	2014年半年度	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	-67,633,683.05	39,395,222.20	-31,469,873.04	-117,851,880.79
投资活动产生的现金流量净额	416,800.14	-67,530,221.96	-136,059,371.38	-665,661,627.21
筹资活动产生的现金流量净额	42,852,690.91	43,456,243.37	-56,490,209.41	1,040,285,621.66
现金及现金等价物净增加额	-23,225,592.53	4,722,603.00	-226,585,220.04	253,037,613.02

(二)主要财务指标

项目	2014年半年度	2013年度	2012年	2011年
资产负债率(合并,%)	74.12	69.88	63.83	48.32
资产负债率(母公司,%)	58.69	59.25	50.72	33.73
流动比率(倍)	0.83	0.78	0.82	1.48
速动比率(倍)	0.75	0.71	0.69	1.27
每股经营活动现金流量(元/股)	-0.15	-0.59	0.49	-1.27
营业毛利率(%)	20.04	13.40	9.10	15.04
加权平均净资产收益率(%)	2.89	0.69	-4.37	25.18
总资产周转率(次)	0.21	0.49	0.44	0.85
应收帐账款周转率(次)	1.27	3.70	5.32	8.91
存货周转率(次)	4.32	7.98	5.62	6.94

二、财务状况分析
公司最近三年财务状况分析如下:
(一)资产结构分析
截至2013年底,公司资产总额435,524.54万元,其中流动资产192,903.04万元,占比44.29%,非流动资产242,621.50万元,占比55.71%。最近三年公司资产构成及比例情况如下:

单位:元

项目	2013-12-31		2012-12-31		2011-12-31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
货币资金	81,757.04	18.77%	69,143.37	19.67%	89,411.78	32.98%
交易性金融资产				–	36.80	0.01%
应收票据	2,325.83	0.53%	2,344.58	0.67%	915.00	0.34%
应收账款	72,294.51	16.60%	31,987.85	9.10%	20,099.71	7.41%
预付款项	5,618.25	1.29%	858.66	0.24%	7,055.61	2.60%
应收利息	575.06	0.13%	95.63	0.03%	210.88	0.08%
其他应收款	8,130.52	1.87%	12,052.64	3.43%	5,919.15	2.18%
存货	17,859.70	4.10%	24,079.64	6.85%	20,687.31	7.63%
其他流动资产	4,342.13	1.00%	5,541.50	1.58%	316.96	0.12%
流动资产合计	192,903.04	44.29%	146,103.86	41.57%	144,653.19	53.36%
长期股权投资	10,571.12	2.43%	10,128.38	2.88%	9,515.80	3.51%
固定资产	164,992.32	37.88%	100,548.63	28.61%	66,621.05	24.57%
在建工程	27,499.19	6.31%	40,597.24	11.55%	27,056.09	9.98%
工程物资	87.97	0.02%	18,965.03	5.40%	181.62	0.07%
无形资产	16,569.93	3.80%	16,260.13	4.63%	16,384.45	6.04%
开发支出	182.79	0.04%	622.06	0.18%		–
商誉	775.89	0.18%	775.89	0.22%	775.89	0.29%
长期待摊费用	2,068.38	0.47%	2,441.87	0.69%	1,836.14	0.68%
递延所得税资产	4,487.05	1.03%	2,906.01	0.83%	667.88	0.25%
其他非流动资产	15,386.87	3.53%	12,090.57	3.44%	3,408.98	1.26%
非流动资产合计	242,621.50	55.71%	205,335.82	58.43%	126,447.91	46.64%
资产总计	435,524.54	100.00%	351,439.68	100.00%	271,101.10	100.00%

1、货币资金
截至2011年末、2012年末及2013年末,公司货币资金金额分别为89,411.78万元、69,143.37万元和81,757.04万元,2011年末金额较大的原因是2011年公司成功上市募集资金75,865.07万元,由于投资进度的关系,部分募集资金尚未使用;2012年募集资金投资项目投资及新建太阳能光伏电站投资金额较大,截至年末货币资金余额下降;2013年末货币资金余额增加幅度较大,主要是由于期末银行承兑汇票、信用证、贷款和远期外汇合约等保证金余额较大,以及期间贷款融资额度增加所致。
2、应收账款
(1)账面价值变动情况
最近三年各期末公司应收账款及其占营业收入的比例如下:

单位:万元

项 目	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日	2011年度/2011年12月31日
应收账款	72,294.51	31,987.85	20,099.71
营业收入	193,102.81	138,449.85	152,411.40
应收账款占营业收入比例	37.44%	23.10%	13.19%

截至2011年末、2012年末及2013年末,公司应收账款分别为20,099.71万元、31,987.85万元和72,294.51万元,占当期营业收入比例分别为13.19%、23.10%和37.44%,比例逐期上升。
2012年末应收账款上升幅度比较明显,主要是由于2012年父阳能光伏行业产能迅速扩张,欧盟对于中国太阳能电池及组件企业“双反”等因素影响,发行人部分主要客户出现财务性的经营困难,由于公司客户基本都为行业内大型优质企业,为与客户共赢,公司相根据客户的资信及经营情况适当延长了部分客户的信用期限。
公司2013年营业收入为193,102.81万元,较上年增长金额为54,652.96万元,增长比例为39.47%。公司2013年应收账款增长的主要原因为营业收入增加所致,具体到产品上主要为太阳能电池边框、或能电站设备、安装支架及电力销售等增加,而或套电站设备、安装支架等业务受电站建设及并网速度的影响,通常账期相对较长;公司2013年营业收入增加主要是因为国内电站投资回暖,光伏电站安装中建设影响,公司电站建设相关产品营业收入增加,特别是2013年四季度的收入增长较快,公司该季度营业收入为74,283.81万元,占全年的38.47%,且该部分收入到2013年末基本处于信用