浙江爱康新能源科技股份有限公司

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2024-032

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报告出具了保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告,对公司2023年度内部控制出具否定意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱康科技		股票代码	002610
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	邹承慧(代行)		陈志杰	
办公地址	江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路 101 号		江苏省张家港市经济技术开发区金塘西路 101 号	
传真	0512-82557644		0512-82557644	
电话	0512-82557563		0512-82557563	
电子信箱	zhengquanbu@akcome.com		zhengquanbu@akcome.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、高效光伏电池组件产品:公司目前拥有湖州、赣州、苏州、舟山四大高效电池组件产业制造基地。电池方面:公司AK iCell异质结电池,已实现量产平均转换效率25.5%,双面率可实现95%,更易保持高良率,无PID,更低LID,可实现100μm硅片量产厚度。组件方面:主推AK iPower高效异质结组件、AK iTopper高效Topcon组件。AK iPower目前有4.0/6.0/7.0三大产品系列,最高功率可达745W,转换效率达24%,双面率达85%以上,具备更低衰减、更低温度系数等优势,最终可实现10%左右发电量提升、3%左右LCOE下降及更高收益率的优异表现。AK iTopper 目前有4.0/5.0/6.0产品系列,最高功率可达620W,采用多主栅及半片无损切割技术等,效率提升空间巨大,可多元化满足客户不同场景的应用需求。

2、支架产品:得益于爱康长期的市场品牌积淀和良好的客户认可度,爱康支架保持稳定的销售量,全年出货约4GW。客户结构稳定健康,大客户占比达90%以上。海外市场稳步增长,2023年新布局巴西、西班牙、印度、日本等本地服务团队,更好的快速响应客户诉求,服务客户。面对市场产品同质化的激烈竞争,爱康支架持续保持投入、研发并更新迭代战略产品,提高细分产品市占率,并取得重大突破。为业绩支撑及利润贡献打下良好基础,如柔性支架通过风洞测试及TUV认证,在国内属于较早的厂家之一。爱康支架在2023年取得日本市场JIS认证,多款适合日本市场定制化产品受到客户很大关注。战略产品出货量持续突破,先后完成欧洲、中东等重大项目跟踪支架出货;国内市场保持强劲增长,斩获多个跟踪支架及柔性支架标段。

3、边框产品:作为公司传统优势产品,依然保持细分市场领先优势。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15GW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。公司自动化生产率高达80%,年产能超过3,500万套。随着产线设备的更新升级,产线效率不断提高,人工配置的不断减少,铸就爱康经典品牌,生产能力、生产精度和质量均居同行业领先水平。

4、新能源发电与综合电力服务:报告期内,公司持续在新能源电站资产运营服务领域提升客户满意度,在光伏电站运维与检测、电力市场化交易等方面持续打造核心竞争力,为已出售光伏电站资产提供保发、增发运营服务的同时,积极主动对外开展光伏运营市场拓展工作,承接外部光伏电站运营服务,拟在光伏电站运营服务领域持续深耕,扩大市场份额。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	10,423,125,927.13	11,561,010,459.81	11,563,494,736.64	-9.86%	9,095,480,554.61	9,097,171,729.73
归属于上市公司股东的净资产	2,030,805,023.31	2,859,333,048.07	2,859,621,472.28	-28.98%	3,641,153,460.85	3,641,122,439.96

2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
	调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,661,979,060.04	6,690,548,250.14	6,690,548,250.14	-30.32%	2,531,045,711.81	2,531,045,711.81
归属于上市公司股东的净利润	-826,435,158.51	-833,698,135.73	-833,378,690.63	0.83%	-406,044,783.90	-406,075,804.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-744,582,332.03	-695,354,029.44	-695,034,584.34	-7.13%	-540,412,961.67	-540,443,982.56
经营活动产生的现金流量净额	-452,374,616.48	183,878,915.40	183,878,915.40	-346.02%	536,077,429.85	536,077,429.85
基本每股收益(元/股)	-0.1845	-0.1861	-0.1860	0.81%	-0.0906	-0.0906
稀释每股收益(元/股)	-0.1845	-0.1861	-0.1860	0.81%	-0.0906	-0.0906
加权平均净资产收益率	-40.35%	-25.75%	-25.75%	-14.60%	-10.53%	-10.53%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》(财会【2022】31号,以下简称"解释16号"),其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易,确认租赁负债和使用权资产而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异,公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定进行追溯,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,243,645,386.64	1,377,912,483.36	895,498,319.58	944,922,870.46
归属于上市公司股东的净利润	32,593,520.29	13,567,777.44	-25,932,872.90	-846,663,583.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,383,178.27	7,710,584.66	-51,491,596.81	-732,184,498.15
经营活动产生的现金流量净额	-193,073,588.40	363,649,449.64	-104,349,513.48	-518,600,964.24

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	280,232	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	280,450	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州爱康未来二号商务咨询有限公司	境内非国有法人	2.23%	100,115,153	0	不适用		0
江苏爱康实业集团有限公司	境内非国有法人	2.19%	98,161,470	0	质押		98,155,022
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	69,113,555	0	不适用		0
浙江爱康未来一号商务咨询有限公司	境内非国有法人	1.45%	65,000,000	0	不适用		0
杭州爱康未来三号商务咨询有限公司	境内非国有法人	0.53%	23,593,105	0	不适用		0
#天诚私募证券基金管理(北京)有限公司—天诚同道13号私募证券投资基金	其他	0.40%	18,000,000	0	不适用		0
刘贤荷	境内自然人	0.25%	11,109,945	0	不适用		0
曹康胜	境内自然人	0.21%	9,383,300	0	不适用		0
#方媛	境内自然人	0.19%	8,324,285	0	不适用		0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.17%	7,636,072	0	不适用		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,江苏爱康实业集团有限公司、浙江爱康未来一号商务咨询有限公司、杭州爱康未来二号商务咨询有限公司、杭州爱康未来三号商务咨询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,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	天诚私募证券基金管理(北京)有限公司—天诚同道13号私募证券投资基金参与融资融券业务的股份数为 18,000,000 股,方媛参与融资融券业务的股份数为 8,324,285 股。						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

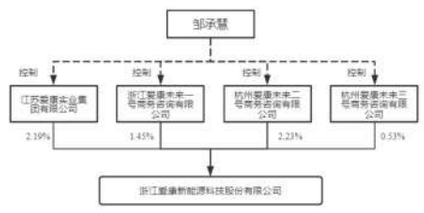
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
中信建投证券股份有限公司—天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%
杭州余澄金新能源合伙企业(有限合伙)	退出	27,276,700	0.61%	31,160,000	0.70%
江阴爱康投资有限公司	退出	0	0.00%	0	0.00%
邱利华	退出	0	0.00%	100	0.00%
天诚私募证券基金管理(北京)有限公司—天诚同道13号私募证券投资基金	新增	0	0.00%	18,000,000	0.40%
刘贤荷	新增	0	0.00%	11,109,945	0.25%
曹康胜	新增	0	0.00%	9,383,300	0.21%
方媛	新增	0	0.00%	8,324,285	0.19%
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	新增	0	0.00%	7,636,072	0.17%

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于公司注册地址迁至杭州余杭区

公司于2023年7月13日召开的第五届董事会第十五次临时会议及2023年7月31日召开的2023年第六次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、经营范围及修订(公司章程)的议案》。基于公司未来产业发展需要,公司拟迁址至浙江省杭州市。2023年8月21日,公司完成了公司名称、注册地址及经营范围的工商变更登记手续及相应的《公司章程》备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号:2023-094)。

2、全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司拟投资建设 4.6GW HJT 电池生产项目

公司于2023年12月14日召开的第五届董事会第二十三次临时会议及2024年1月2日召开的2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司对外投资暨新增4.6GW HJT电池生产项目的议案》。根据公司的战略规划,全资孙公司赣州爱康光电科技有限公司拟投资建设 4.6GW HJT 电池生产项目,项目计划固定资产总投资21亿元(除主设备外,土地、土建及机电设施等固定资产投资已全部完成),新上1条600MW和5条800MW HJT电池产线。本次投产计划为以销扩产,结合市场和客户需求预测、在手订单情况,分批次逐条线按订单增加产能,完成时间具体与市场增加订单保持一致。截至目前,已完成第一条HJT电池产线主设备进场。

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2024-030

浙江爱康新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议于2024年4月29日在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开(2024年4月16日以电子邮件形式通知全体董事)。会议由董事长邹承慧先生主持,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣以通讯表决方式出席会议,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,全体董事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度董事会工作报告》

具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事杨胜刚、刘会荪、徐锦荣、胡希荣向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了公司《2023年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

(三)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年年度报告及摘要》

《2023年年度报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2023年年度报告摘要》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2024年第一季度报告》

公司董事认真审议了《2024年第一季度报告》,认为公司第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024年第一季度报告》详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案已经审计委员会审议通过。

(五)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度财务决算报告》

根据苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江爱康新能源科技股份有限公司审计报告》(苏亚审【2024】861号),截至2023年12月31日,公司总资产为1,042,312.59万元,归属于上市公司股东的净资产为203,080.50万元。2023年度,公司实现营业收入466,197.91万元,比上年同期下降30.32%;实现归属于上市公司股东的净利润-82,643.52万元,比上年同期上升0.83%。

本议案已经审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度利润分配预案》

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年(母公司)实现净利润-15,078.90万元,加上年结转未分配利润-147,280.31万元,实际可供股东分配的利润为-162,359.21万元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,鉴于公司2023年度业绩亏损,且可供分配利润为负,公司拟定的2023年度利润分配预案为:2023年度公司拟不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司实际情况且符合《公司章程》等有关规定。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

《2023年度内部控制评价报告》及审计机构出具的内部控制审计报告,同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》

《2023年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(九)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

(十)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(十一)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障审计委员会规范运作,充分发挥审计委员会在公司治理中的作用,公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后,公司董事、高级副总裁、财务总监施周祥先生不再担任审计委员会委员职务,新任审计委员会委员由公司董事邹晓玉女士担任,与徐锦荣先生(主任委员)、刘会荪先生共同组成公司第五届董事会审计委员会,其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

(十二)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见与持续经营相关的重大不确定性说明段的审计报告涉及事项的专项说明》

独立董事对此发表了同意意见。

具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

独立董事对此发表了同意意见。

具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四)会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月20日下午召开2023年年度股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项。

《关于召开2023年年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、2024年董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告!

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2024-037

浙江爱康新能源科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议决定于2024年5月20日(星期一)召开公司2023年年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2023年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。2024年4月29日召开的公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:00;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2024年5月20日上午9:15至2024年5月20日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2024年5月13日(星期一)

7、出席对象

(1)截至2024年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员

(3)公司聘请的律师

8、现场会议地点:张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称

表一　本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年年度报告及摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

(二)披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(三)有关说明

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登记的,请进行电话确认。)

2、登记时间:2024年5月16日、5月17日,9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、通讯地址:张家港市经济开发区金塘西路101号　邮政编码:215600

5、登记和表决时提交文件的要求

(1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;

(2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;

(4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址:张家港经济开发区金塘路浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会办公室

邮编:215600

联系人:陈志杰

电话:0512-82557563 ;传真:0512-82557644

电子信箱:zhengquanbu@akcome.com

六、备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议;

2、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告!

浙江爱康新能源科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码:362610,投票简称:"爱康投票"。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月20日的交易时间,即9:15-9:25 ,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人(单位)出席浙江爱康新能源科技股份有限公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名(名称):

委托人股东账户:

委托人持股数及股份性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人姓名:

受托人身份证号码:

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023年度董事会工作报告	√			
2.00	2023年度监事会工作报告	√			
3.00	2023年年度报告及摘要	√			
4.00	2023年度财务决算报告	√			
5.00	2023年度利润分配预案	√			
6.00	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√			

注:1、请在"表决意见"下面的"同意"、"反对"、"弃权"栏内相应地方填上"√"。每项均为单选,多选或不选无效;

2、如委托人对股票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

(委托人签字/盖章处)

被委托人联系方式:

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2024-031

浙江爱康新能源科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况:

浙江爱康新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议通知于2024年4月16日以邮件方式传达给全体监事,2024年4月29日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席胡啸女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书邹承慧先生(代行)列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况:

经过审议,全体监事以记名投票方式审议了如下议案:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2023年度报告及摘要》

经认真审核,监事会认为:公司董事会编制《浙江爱康新能源科技股份有限公司2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(下转B996版)

浙江爱康新能源科技股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码:002610　证券简称:爱康科技　公告编号:2024-033

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)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)	634,219,040.61	1,243,645,386.64	-49.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-212,999,881.42	32,593,520.29	-753.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-214,846,551.26	31,383,178.27	-784.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,067,293.65	-193,073,588.40	89.09%
基本每股收益(元/股)	-0.0475	0.0073	-750.68%
稀释每股收益(元/股)	-0.0475	0.0073	-750.68%
加权平均净资产收益率	-11.59%	1.56%	-13.15%
	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)	10,453,010,380.60	10,423,125,927.13	0.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,819,381,244.59	2,030,805,023.31	-10.41%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-185,660.30	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	3,804,218.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-57,503.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,148,827.85	
减:所得税影响额	850,039.41	
少数股东权益影响额(税后)	-264,481.89	
合计	1,846,669.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2024/3/31	2023/12/31	同比增减(%)	增减原因
使用权资产	2,219,199.25	3,393,069.07	-34.60%	主要系报告期计提使用权资产折旧所致。
交易性金融负债	-	3,701,833.73	-100.00%	主要系报告期远期结汇业务已全部结汇所致。
合同负债	205,145,668.99	121,059,177.75	69.46%	主要系报告期公司预收货款增加所致
应付利息	6,417,304.92	31,329,038.02	-79.52%	主要系报告期公司结算了应付利息所致。
长期借款	228,560,000.00	118,900,000.00	92.88%	主要系报告期公司新增了长期借款所致。
其他综合收益	832,313.05	-743,789.65	211.90%	主要系报告期外币财务报表折算差异增加所致。
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	同比增减(%)	增减原因
营业收入	634,219,040.61	1,243,645,386.64	-49.00%	主要系报告期公司电池及组件业务受行业变动影响,销售价格和销售量减少所致。
营业成本	687,646,733.13	1,075,317,154.90	-36.05%	主要系报告期公司电池及组件业务受行业变动影响,销售量减少。
销售费用	29,064,239.54	21,565,102.07	34.77%	主要系报告期较上年同期拓展了营销体系、积极开拓市场,员工薪酬、差旅、市场开拓费用增加所致。
研发费用	13,988,561.37	23,029,346.76	-39.26%	主要系报告期较上年同期研发投入减少所致。
财务费用	87,061,082.98	40,845,739.27	113.15%	主要系报告期融资成本增加所致。
其他收益	3,804,218.89	2,233,371.91	70.34%	主要系报告期取得的政府补助增加所致。
投资收益	-8,837,389.32	11,403,915.40	-177.49%	主要系报告期结算远期销汇业务形成损失和部分联营企业亏损所致。
公允价值变动收益	3,701,833.73	-434,350.69	952.27%	主要系报告期远期销汇业务结汇和受汇率波动影响所致。
信用减值损失	4,508,901.65	2,659,444.27	69.54%	主要系报告期公司收到应收款项欠冲回的坏账准备增加所致。
资产处置收	-167,310.83	174,892.33	-195.67%	主要系报告期公司处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	6,010,016.72	575,166.09	944.92%	主要系报告期公司收到的赔偿款增加所致。
营业外支出	7,177,194.04	1,222,381.56	487.15%	主要系