

# 常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

## 2019 年年度报告

**Almaden**<sup>®</sup>  
**亞瑪頓**<sup>®</sup>

股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

披露日期：二〇二〇年四月二十九日

## 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。

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人刘芹及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹声明：保证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。

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	11
第四节 经营情况讨论与分析 .....	19
第五节 重要事项 .....	38
第六节 股份变动及股东情况 .....	56
第七节 优先股相关情况 .....	61
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第十节 公司治理 .....	72
第十一节 公司债券相关情况 .....	81
第十二节 财务报告 .....	82
第十三节 备查文件目录 .....	217

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、亚玛顿	指	常州亚玛顿股份有限公司
控股股东、亚玛顿科技	指	常州亚玛顿科技集团有限公司
实际控制人	指	林金锡、林金汉
亚玛顿电力	指	江苏亚玛顿电力投资有限公司，公司全资子公司
亚玛顿中东北非	指	亚玛顿（中东北非）有限公司，公司境外全资子公司
亚玛顿电子玻璃	指	常州亚玛顿电子玻璃有限公司，公司全资子公司
宁波亚玛顿	指	宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙），公司太阳能基金公司
贵安亚玛顿	指	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司，公司全资子公司
常州安迪	指	常州安迪新材料有限公司，公司全资子公司
凤阳硅谷	指	凤阳硅谷智能有限公司，亚玛顿科技全资子公司
SolarMax	指	SolarMax Technology, INC，公司参股公司
股东大会、董事会、监事会	指	常州亚玛顿股份有限公司股东大会、董事会、监事会
专门委员会	指	常州亚玛顿股份有限公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
会计师事务所、审计机构	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
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
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
光伏减反玻璃	指	高效减反射镀膜玻璃，指在超白玻璃上涂镀减反射膜后形成的对太阳光具有减反射功能的超白玻璃，镀膜后，玻璃具有更好的透过率，可提高光伏电池组件整体输出功率。也称光伏 AR 玻璃。
BIPV	指	光伏建筑一体化，指在建筑外围保护结构的表面安装光伏组件提供电力，同时作为建筑结构的功能部分，其实是一种光伏发电模块和建筑的集成技术，所形成的产品可广泛应用建筑物的遮阳、幕墙、屋顶、门窗等部位，在满足常规采光和建筑美学基础上，提供清洁环保电能。
超薄双玻组件	指	由盖板为 $\leq 2.0\text{mm}$ 的光伏减反玻璃，背板为 $\leq 2.0\text{mm}$ 的超薄镀膜玻璃，中间复合太阳能电池片组成复合层，电池片之间由导线串、并联汇集引线端的整体构件，该组件不需要加装

		铝边框固定。
超薄大尺寸显示屏玻璃	指	超薄大显示屏使用 $\leq 2\text{mm}$ 玻璃导光板, 及 $\leq 1.1\text{mm}$ 玻璃盖板, 玻璃加工工艺中使用公司独有之薄玻璃物理钢化, 大型全版面镀膜, 大型全自动玻璃深加工工艺, 本产品使用在超薄大型 42"~90" TFT LCD 及 OLED 屏上。
MW	指	兆瓦, 功率单位, $1\text{MW}=1000\text{KW}$
GW	指	吉瓦, 功率单位, $1\text{GW}=1000\text{MW}$

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	亚玛顿	股票代码	002623
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	常州亚玛顿股份有限公司		
公司的中文简称	亚玛顿		
公司的外文名称（如有）	CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	AMD		
公司的法定代表人	林金锡		
注册地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号		
注册地址的邮政编码	213021		
办公地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号		
办公地址的邮政编码	213021		
公司网址	<a href="http://www.czamd.com">http://www.czamd.com</a>		
电子信箱	amd@czamd.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘芹	
联系地址	江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号	
电话	0519-88880015-8301	
传真	0519-88880017	
电子信箱	lq@czamd.com	

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )

公司年度报告备置地点	公司证券事务部
------------	---------

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91320400791967559J
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 2011 年 10 月在深圳证券交易所发行上市，主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售。随着公司募投项目“超薄双玻光伏建筑一体化（BIPV）组件生产项目”建成投产，主营业务增加了超薄≤2.0mm 光伏玻璃的镀膜生产以及销售、超薄双玻组件的生产和销售。为了进一步带动公司超薄双玻组件的市场推广，公司涉足光伏电站的投资与运营，通过自建电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。随着公司募投项目“多功能轻质强化光电玻璃生产线项目”建成投产，主营业务增加了电子玻璃及显示器系列产品生产和销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	陈柏林、冯卫兰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,184,367,791.28	1,530,350,704.07	-22.61%	1,612,431,323.24

归属于上市公司股东的净利润（元）	-97,053,678.13	79,231,880.35	-222.49%	-22,991,580.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-113,460,788.43	-87,981,494.72	-28.96%	-35,118,564.58
经营活动产生的现金流量净额（元）	189,457,069.52	3,759,894.32	4,938.89%	122,489,796.15
基本每股收益（元/股）	-0.61	0.50	-222.00%	-0.14
稀释每股收益（元/股）	-0.61	0.50	-222.00%	-0.14
加权平均净资产收益率	-4.50%	3.64%	-8.14%	-1.06%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末 增减	2017 年末
总资产（元）	3,709,607,666.83	4,229,345,164.14	-12.29%	4,738,106,338.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,097,264,491.65	2,216,421,092.52	-5.38%	2,131,713,809.92

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	190,036,053.24	327,204,817.25	298,934,935.51	368,191,985.28



归属于上市公司股东的净利润	-21,202,007.67	13,407,674.43	9,527,820.51	-98,787,165.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,418,652.35	14,026,526.10	5,449,252.96	-108,517,915.14
经营活动产生的现金流量净额	14,048,941.60	73,337,325.01	43,532,722.84	58,538,080.07

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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)	3,373,712.66	170,129,627.84	-2,646,105.27	
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)	11,783,624.34	23,169,983.04	13,343,519.62	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			2,079,995.15	
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	3,605,392.21	27,604.96		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-468,842.99	-89,886.34	65,307.81	
减: 所得税影响额	2,104,915.97	26,199,084.91	134,803.67	
少数股东权益影响额(税后)	-218,140.05	-175,130.48	580,929.74	
合计	16,407,110.30	167,213,375.07	12,126,983.90	--

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

#### （一）公司的主营业务

公司自成立以来一直专注于对新材料和新技术的研发和创新，是国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先利用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃、超薄双玻组件，并且拥有自主研发核心技术的创新型高新技术企业。公司成立十多年来，始终坚持持续创新、稳健发展，主要从事光伏减反玻璃（包含 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃）、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品的研发、生产和销售，以及太阳能光伏电站的投资和运营。

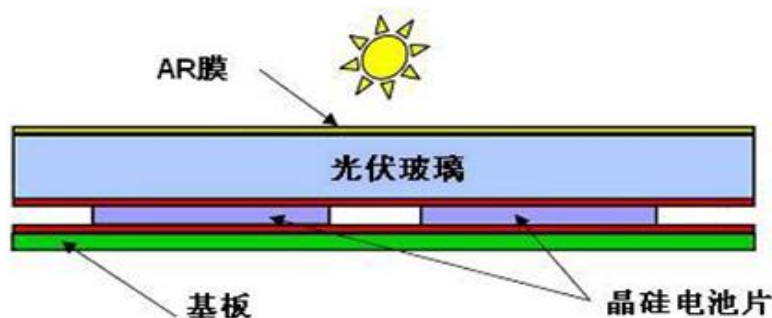
#### （二）公司的主要产品

##### 1、光伏减反玻璃

光伏减反玻璃主要是利用了光学减反射原理，在超白压延玻璃基板上镀制减反射膜，利用减反射膜和玻璃两个介质中的相位干涉而使发射光线相互抵消从而实现减少光的反射，增加光的透射，最终提高光伏组件输出功率的一种玻璃深加工产品。

公司作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜的企业，拥有光伏减反膜纳米材料复配技术，以及在大面积玻璃上均匀制备减反膜的工艺技术，使光伏减反玻璃具有更高的太阳光透光率，从而有效提高光伏电池组件的输出功率。并且光伏减反玻璃具有长期耐候性、良好的膜基结合力和硬度以及易清洁效果。减反膜技术对太阳能光伏产业提升效益和降低成本具有直接的贡献。

图、光伏减反玻璃结构及采用光伏减反玻璃封装的晶硅电池组件结构

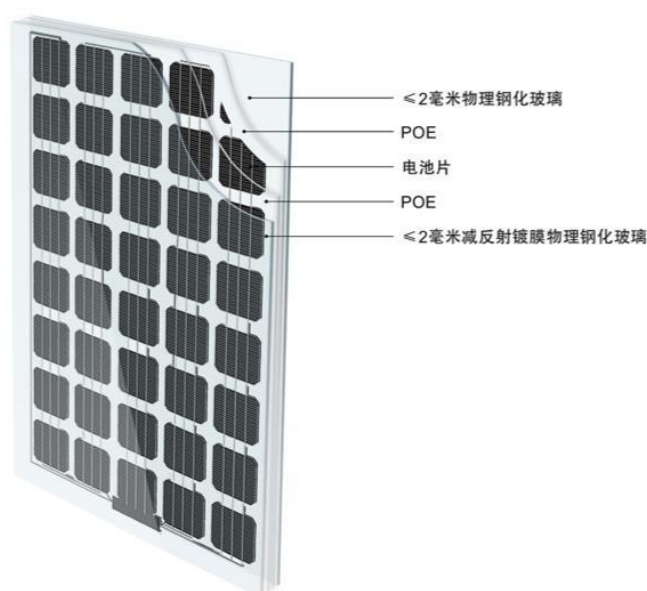


## 2、超薄双玻组件

双玻组件是指由玻璃、EVA胶膜（POE胶膜）和太阳能电池片组成复合层，由导线将电池片经过串、并联汇集到引线端所形成的光伏电池组件。双玻组件背面采用玻璃替代传统有机板，耐磨性优势明显，透水率几乎为零，可以大幅度提高光伏组件的抗腐蚀防磨损等性能，大大降低了发生 PID 衰减的可能性，为高品质光伏电站提供了最好的解决方案。

公司超薄双玻组件上盖板和背板均为两片透明超薄 $\leq 2.0\text{mm}$ 钢化玻璃，组件具有轻量化、长寿化、安全化、美观化及可透光化等优点；无边框的设计使组件能更容易的与建筑物屋顶、外墙及围栏等部分结构作整合；减反射膜技术的使用，大幅提升组件的发电功率，组件光电转换效率提高2.5%以上。

图、超薄双玻组件结构



## 3、光伏电站

2015年-2017年，为了进一步带动超薄双玻组件产品的市场推广，公司以自有资金建设方式进行光伏电站运营投资，通过自建太阳能光伏电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。近年来，公司已经陆续建成300多兆瓦的光伏电站项目。由于公司自建电站项目主要分布在江苏、山东、贵州等光照较好的地区，因此发电收益较好，进一步提升了公司的盈利能力。同时，随着光伏技术的进步和“领跑者”计划的深入推进，双玻组件凭借独特优势为高效光伏产品带来稳定收益愈发受市场青睐，双玻组件市场占有率以及市场影响力大幅提升。

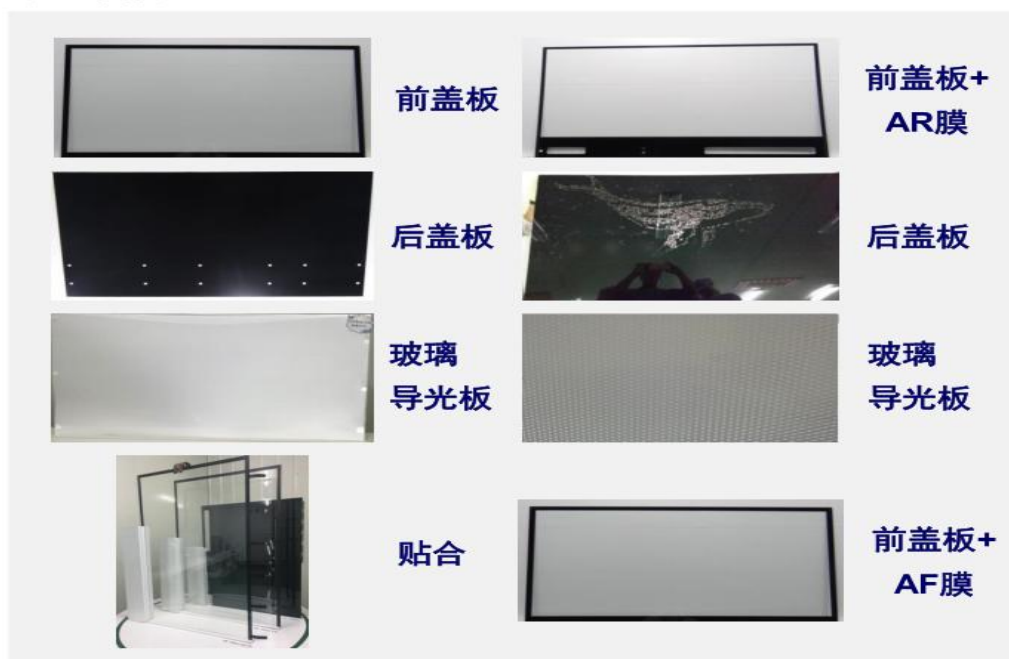
但是，由于光伏电站建设投资额较大，公司通过融资租赁方式进行融资建设，因此公司融资成本、资产负债率大幅度提升。同时，光伏电站投资运营业务属于重资产行业，随着公司相关资产规模的扩大以及光伏电站国补资金不能及时到位，对公司的资金压力也日益凸现。为缓解上述压力，公司调整光伏业务发展战略规划，将聚焦公司主营业务，优化公司业务结构，出售光伏电站资产，减少债务及带来的现金流回收有利于公司减少财务费用、提高资产流动性。

报告期末，公司自有且正在运营的对外售电收入的电站项目共有10个，合计装机量近189MW。

#### 4、电子玻璃及显示器系列产品

公司作为国内率先一家能够生产 $\leq 2\text{mm}$ 轻质物理强化玻璃的企业，将该技术应用于电子消费类产品的研发和创新。近几年，公司重点实施了“多功能轻质强化光电玻璃项目”的建设，产品定位为超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃等。经过公司这几年的送样和市场推广，客户对产品的认可度不断提升。

#### 产品图例



### (三) 公司主要经营模式

#### 1、光伏减反玻璃、超薄双玻组件、电子玻璃及显示器系列产品

公司拥有完整的研发、采购、生产、销售体系。主要采取“以销定产”的经营模式，即根据公司销售部门所获取的订单、安排相关产品生产，最终为客户提供其所需要产品。同时，公司通过持续的技术创新，不断拓展产品的应用领域，提高产品质量并为客户提供个性化服

务，从而进一步提升公司的盈利能力。

## 2、光伏电站投资业务

公司采取与EPC工程建设方合作模式，即由EPC工程建设方负责电站项目的前期电站开发、工程建设等，公司主要是提供超薄双玻组件以及电站建设融资借款。建成后的电站所有权归公司所有。电站项目进入运营阶段，通过将太阳能转化电能、输送并入地方电网，实现电力销售。

### （四）公司所属行业的发展阶段、周期性特点

#### 1、太阳能光伏行业

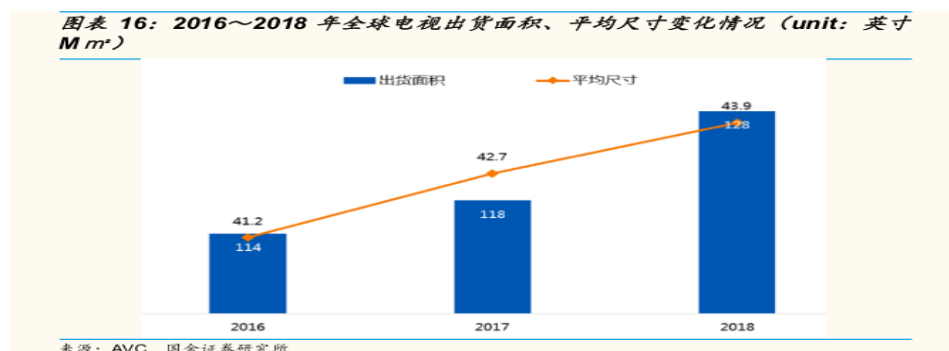
新能源光伏产业是全球范围内能源系统的战略性、朝阳性产业，国内光伏发电新增装机自2013年开始已连续7年处于全球第一，自2015年开始累计装机规模已连续5年位居世界首位。去年国内光伏新能源行业受累于国内竞价补贴政策推出较晚，装机量有所下滑，不过长期来看，行业由政策驱动转向市场驱动将有助于优化产业结构，有利于行业健康持续发展。

随着全球能源、环境危机问题日益突出，光伏产业在推进资源可持续利用、与环境长期友好共处方面愈发凸显其战略性作用。根据国际可再生能源署的预测，2050年光伏发电在全球总发电量中的占比大约为25%，可见光伏行业属于朝阳新兴行业，具有广阔的成长空间。

#### 2、电子玻璃及显示器件行业

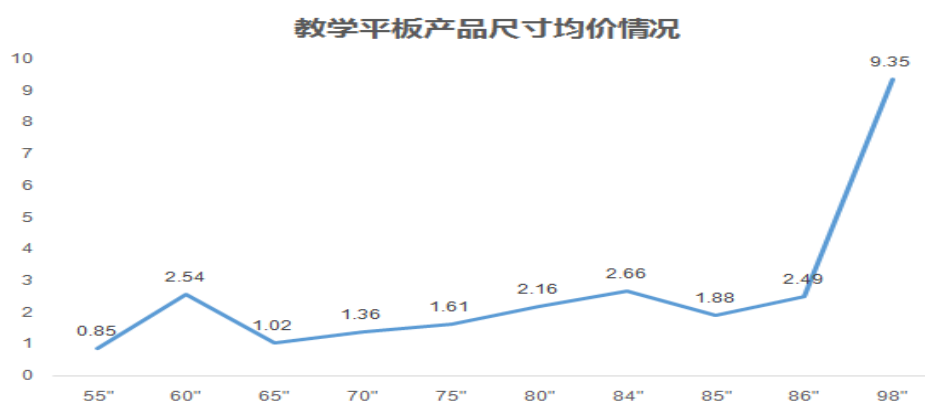
##### （1）液晶电视大屏化和智能高清化成为未来显示行业的主流趋势

全球液晶电视平均正在不断以每年至少1-2英寸的速度在“变大”，特别是西欧和拉丁美洲市场，2018年增速超过平均水平。随着液晶显示面板价格下降，消费者也愿意用同样的钱购买更大尺寸的电视屏幕。2018年全球液晶电视的平均出货量已经增加至44英寸，电视面板平均尺寸每增加1英寸，就可以消化一座8.5代TFT-LCD生产线的产能。预计2019-2021年全球液晶电视尺寸有望增至47英寸，49英寸和50英寸，从而推动全球大尺寸液晶电视面板出货面积大幅增长，推动行业供需过剩的局面向供需平衡转变。



## (2) 教育白板，办公平板扩展大尺寸液晶面板领域

除了液晶电视尺寸不断增加消耗大量的显示面板产能以外，随着大尺寸液晶面板价格下降，主打教育领域和会议行业的 IWB（LCD交互式电子白板）开始大量使用大尺寸液晶面板。以教育白板，智能黑板等市场为例，均呈现快速增长趋势，2018年中国大陆IWB整机出货量为108万，同比增长22.6%，中国大陆出货量占全球IWB市场约72%。无论是智能黑板还是会议平板都有一个共同的特点：超大尺寸，国内IWB市场中 65”和 86”英寸拔得头筹，2018年分别出货34.3万台和27万台，海外市场主力尺寸集中在 65”和 75”。这些新领域产品将消耗大量的大尺寸液晶面板，进一步提升对于液晶显示面板的需求，未来在海外市场需求崛起和产品技术更新的拉动下，预计未来IWB市场仍将快速增长。



## (五) 公司所处行业竞争地位

公司作为国内最早进入AR镀膜玻璃领域的企业，至今已有十多年的从业经验。公司目前已拥有多项核心技术和专利，包括产品生产工艺设计、生产线设计和制造、产品检验标准等自主研发工作。同时，公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的“轻量化”时代，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。同时，为突破行业局限，需求更开阔的发展，公司凭借前瞻性的发展战略，进一步探索研究光电玻璃技术，现已成为国内少数能够生产大尺寸超薄光电玻璃系列产品的企业，并已经具备包括切割、打孔、磨边、镀膜以及丝网印刷等全套深加工流程，能够更好地满足客户定制化产品的需求。

## 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	报告期内无重大变化
固定资产	报告期内无重大变化
无形资产	报告期内无重大变化
在建工程	在建工程较去年同期减少 43.11%。主要系报告期在建工程转为固定资产所致。
货币资金	货币资金较去年同期减少 58.06%，主要系报告期内偿还了到期公司债本息所致。
可供出售金融资产	报告期，公司按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。
其他权益工具投资	报告期，公司按照新金融工具准则要求，将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示所致。
应收票据	公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新金融工具准则，将原归集于应收票据科目的既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的的银行承兑汇票分类在应收款项融资科目进行列报。
应收款项融资	公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的新金融工具准则，将原归集于应收票据科目的既以收取合同现金流量为目的又以出售为目的的银行承兑汇票分类在应收款项融资科目进行列报。
交易性金融资产	交易性金融资产较去年同期增加 87,950,000 元，主要系报告期公司利用闲置自有资金购买低风险理财产品所致。
其他应收款	其他应收款较去年同期减少 58.95%，主要系报告期收回部分股权处置款以及土地房屋拆迁款所致。

## 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
亚玛顿中东北非有限公司	投资设立全资子公司	12,662.95 万元	迪拜	超薄双玻组件的生产和销售	定期监督	-3,793.55 万元	4.60%	否
其他情况说明	因公司全资子公司亚玛顿（中东）有限公司 2018 年-2019 年经营状况未达预期，该子公司固定资产的经济效益已经低于预期，资产存在减值迹象。公司出于谨慎考虑，对亚玛顿（中东）有限公司的生产线按照可回收金额与其账面价值的差额计提 2,376.13 万元的减值准备。							



### 三、核心竞争力分析

#### 1、技术领先优势

公司秉承“坚持自主创新，不断提升产品竞争力”的核心价值观，通过10多年的技术积累与沉淀，在行业内具备了较强的产品竞争力和技术创新能力。公司先后被评为国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省创新型企业等；并依托公司的技术中心组建江苏省科技创新团队，江苏省光电玻璃重点实验室、江苏省高透光率光伏玻璃工程技术研究中心、江苏省太阳能组件用功能性材料工程中心、江苏省企业技术中心、江苏省博士后创新基地等省级重点研发机构。2019年，公司还被评为江苏省创新性领军企业、国家知识产权优势企业、工信部绿色工厂等，同时还获得江苏省科技进步三等奖、第二届常州市优秀发明人等荣誉称号。截至2019年12月31日，公司在光伏领域中参与起草了国家标准和行业标准33项，其中已发布实施的国家标准和行业标准13项；拥有有效专利共93项，已授权发明专利34件，其中大陆发明23项，实用新型专利55件，外观设计专利4件，PCT专利7项。

#### 2、品牌优势

随着公司不断发展壮大，凭借优质的产品和服务，“亚玛顿”品牌已经在行业内具有较高的知名度和美誉度。公司连续多年获得过中国光伏上市公司卓越表现大奖、联合国开发署可持续发展项目、中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖、最佳双玻组件材料商奖、年度优秀光伏材料企业、2018中国十大分布式光伏组件品牌、AEO认证企业证书、常州市市长质量奖、明星企业等荣誉称号。

亚玛顿品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力，公司将持续加强品牌建设，塑造良好的品牌形象，进一步发挥品牌效应，利用品牌优势将公司做大做强。

#### 3、客户资源优势

光伏发电系统安装完成后将在室外长期运行达二十多年，因此终端客户对光伏组件的产品品质及可靠性要求较高。公司作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃的企业，凭借优异的产品性能和持续为客户开发能提质增效的新型材料和解决方案，成功进入国内外主流光伏组件企业的合格供应商名录，建立了较强的客户资源壁垒。除光伏玻璃客户外，公司与国内外知名显示器厂商亦建立合作关系并向其提供产品。

#### 4、管理优势

公司拥有一支团结、精干、进取和多学科背景综合互补的高素质管理团队。团队具有良

好专业技术背景和丰富的管理经验，具有优秀战略管理能力。

在决策管理上，公司实行扁平式管理，在信息传递和决策程序上实现高效上传和快速决策，从而大大提高管理效率，满足复杂多变的市场需求。

在体系管理上，公司已通过 ISO9001:2000 质量管理体系、ISO14001:2000 环境管理体系，并结合企业自身生产制程特点，制订了严格企业执行标准—《光伏镀膜玻璃》（Q/3204CRQ001-2007），建立符合国际规范的管理体系。同时，公司多个产品已通过德国TÜV认证，并通过SGS、SPF等第三方检测。

在成本和信息管理上，公司持续优化内部控制流程，有效防范内控风险，构建了较为全面的风险管控体系。公司引进先进的信息化系统及ERP管理系统，对生产、营运等环节实施有效控制，利用其强大的数据库资源进行管理分析，指导各项生产管理活动，从而不断地改善公司的经营指标，真正实现了公司资源的有效配置。公司强化内部核算机制，确保公司在规模不断扩大的形势下各生产单元能够顺利实现成本下降、技术升级、质量提升等经营目标。

#### 5、人才团队优势

公司长期坚持以优秀的企业文化、以人为本的管理方式吸引并留住人才，打造了一支由优秀管理人才和专业化技术人才所组成的经营团队。公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和现场作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保产品品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年是光伏行业发展的重要节点，也是国内光伏行业由政策驱动转向市场驱动后的首个完整年度。根据行业统计数据显示，2019年国内新增装机容量增速放缓，实现30.1GW，同比下滑32%，海外光伏市场则保持强劲增长。根据IHS Markit 2019第四季度预测的数据，全球光伏市场将从2018年的个位数增长反弹至2019年的25%，超过125GW的光伏装机量。光伏发电基于发电成本日趋下降的优势和绿色环保等特点，已激发更多的全球市场需求，并逐渐成为全球更多国家更为经济实惠的能源替代选择，随着欧洲市场的复苏，东南亚新兴光伏市场的崛起，全球市场呈现遍地开花的新格局。

报告期，公司实现营业收入118,436.78万元，与上年同期比较下降22.61%，主要原因为“531光伏新政”出台后，国内光伏行业政策发生较大变化，国内光伏新增装机规模明显下滑，光伏产品价格大幅下跌，对整个行业盈利水平和开工率产生较大影响。在此背景下，公司营业收入较去年同期比较有所下降。报告期，公司营业利润、归属于上市公司股东的净利润分别较上年同期下降241.77%、222.49%，主要有以下几方面的原因：1、报告期，受“531光伏新政”的影响，组件产品价格大幅下降的同时毛利率也进一步下降，公司基于整体战略以及现金流考虑，减少了毛利率较低、收款期限长的组件销售订单，因此报告期组件产品销售量大幅下降，从而影响公司的销售收入以及经营业绩。2、报告期，受到行业政策、市场竞争环境等方面的影响，导致相关的应收款项、存货、固定资产存在减值迹象，公司本着谨慎性原则，经与公司年报审计师沟通后，公司对截止至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提8,081.71万元减值损失。

2019年，面对错综复杂的国内外经济和行业形势，公司继续遵循“技术创新、营销创新、管理创新”提升公司核心竞争力的发展战略，认真部署推动产品研发、市场拓展、管理提升等各项工作安排，主要分为以下几方面：

#### 1、根据行业形势和市场需求，结合公司经营战略，优化产品销售结构

在2019年光伏产业链产品价格整体均呈下降的趋势下，光伏玻璃受到供需关系的影响，在2019年下半年实现价格上涨，玻璃成本在组件成本中的占比逐渐提高，成为光伏产业链中

表现最为出色的链条。同时，随着市场需求向高效产品转变以及各国政府对平价上网的需求越来越迫切，双玻组件凭借独特优势为高效光伏产品带来稳定收益愈发受市场青睐。近几年，双玻组件呈现出快速增长。随着双玻组件的推行，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。

在此背景下，公司紧抓市场发展机遇，凭借作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先利用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0$ 毫米超薄物理钢化玻璃的较强的技术优势，加大光伏减反玻璃的销售力度，在维护已有优质客户的基础上，加强与客户的战略合作关系，不断地提升公司产品的品牌影响力。报告期，公司光伏减反玻璃产品实现销售收入75,738.26万元，与去年同期比较增长28.7%。

超薄双玻组件方面，由于公司未有组件制造垂直一体化的优势，在光伏组件产品价格进一步下降的情况下，公司超薄双玻组件成本竞争优势较弱，为此公司基于整体战略以及现金流考虑，减少毛利率较低、收款期限长的超薄双玻组件销售订单，因此，报告期，公司超薄双玻组件产品实现销售收入22,062.03万元，与去年同期比较下降70.06%。

## 2、出售电站资产，实现轻资产运营

截至报告期末，公司持有并网光伏电站总容量约为189MW，公司通过自建光伏电站，进一步带动公司超薄双玻组件的市场推广，通过电站示范工程使客户更加直观、深入地了解超薄双玻组件在实际应用端的优势。同时，目前公司自建电站的发电效益良好，电费收入毛利率达到55.87%。为公司带来稳定的投资回报。

虽然光伏电站投资运营业务稳定的发电收益为公司带来稳定的投资回报，但随着公司相关资产规模的扩大以及电费国家补贴发放的延迟性，公司的资金压力日益凸现。为此，为了尽快回笼现金流，减少公司债务，从而减少公司财务费用、提高资产流动性，公司自2017年开始出售光伏电站资产，进一步调整公司发展战略。

报告期，公司全资孙公司宁波保税区弘信新能源有限公司（以下简称“宁波弘信”）于2019年12月23日与中核山东能源有限公司（以下简称“中核山东”）就肥城盛阳新能源有限公司（以下简称“肥城盛阳”）的股权转让事项签署了《股权转让协议》，公司通过股权转让方式出售肥城盛阳20MWp光伏电站项目80%部分。2020年1月10日，宁波弘信完成肥城盛阳80%股权的资产过户及相关工商变更登记手续。

## 3、开发新业务领域，实现公司多元化领域的发展

近年来，公司依托自身在薄玻璃物理钢化技术、多功能镀膜技术、玻璃精密加工技术等

核心技术陆续推出了电子玻璃及显示器系列产品、太阳能瓦片玻璃等新产品，新产品的推出是公司玻璃深加工技术领域的深化与拓宽，也是公司致力于在玻璃这种基础性材料上进行技术的研发和创新的具体体现。报告期，公司已经开始逐步放量向海外客户提供太阳能瓦片玻璃等相关产品。

#### 4、科学做好现金流管理，优化融资结构，实现经营性现金流净额大幅增长

2019年，国内金融政策趋紧，叠加光伏新政的遗留影响，民营光伏企业面临“融资难、融资贵”的困境。考虑到公司目前仍持有189MW的光伏电站，现金流和融资结构的匹配和优化显得尤为重要。因此，公司紧紧围绕做好稳健持续的现金流和负债结构而开展一系列举措，包括：首先，将有效降低有息负债规模和负债率、优化债务结构作为一项优先工作，随着电站出售资金的逐步回笼，公司积极调整长短期借款结构，并整体降低负债规模，降低资产负债率至43.21%。其次，优化产品销售结构，减少收款期限较长、垫资规模较大的超薄双玻组件的订单。同时，公司优先承接资金周转快的订单，提高资金的周转效率。最后，公司积极催收应收账款（国补除外），截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额18,945.71万元，较去年同期增长4,938.89%。上述措施均有力缓解并改善了公司的现金流状况，保障公司健康持续的发展。

#### 5、实行业务部制创新性的管理模式

随着公司多元化经营发展的方向，为了更有效地提高管理效率，公司实行业务部总经理负责制，对各事业部总经理充分授权，减少管理层级，加快市场反应速度。同时，根据事业部制定不同的经营目标和考核指标，激发团队积极开拓新业务。

实行业务部总经理负责制后，有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平，在上下道生产工序互相监督，发现问题及时提出，不断完善工艺流程，产品质量稳步提升。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		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	1,184,367,791.28	100%	1,530,350,704.07	100%	-22.61%
分行业					
新能源行业	1,140,759,938.39	96.32%	1,514,571,729.44	98.97%	-24.68%
电子玻璃及显示器件行业	22,596,080.54	1.91%	7,395,943.28	0.48%	205.52%
其他	21,011,772.35	1.77%	8,383,031.35	0.55%	150.65%
分产品					
太阳能玻璃	757,382,605.73	63.95%	588,479,377.79	38.45%	28.70%
太阳能组件	220,620,275.39	18.63%	736,972,990.43	48.16%	-70.06%
电力销售	162,757,057.27	13.74%	189,119,361.22	12.36%	-13.94%
电子玻璃及显示器件	22,596,080.54	1.91%	7,395,943.28	0.48%	205.52%
其他	21,011,772.35	1.77%	8,383,031.35	0.55%	150.65%
分地区					
国内	971,029,288.73	81.99%	1,434,132,557.76	93.71%	-32.29%
国外	213,338,502.55	18.01%	96,218,146.31	6.29%	121.72%

## (2) 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：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						
新能源行业	1,140,759,938.39	982,003,207.84	13.92%	-24.68%	-26.89%	23.05%
电子玻璃及显示器件行业	22,596,080.54	29,298,484.58	-29.66%	205.52%	52.00%	-81.53%
分产品						
太阳能玻璃	757,382,605.73	693,990,849.38	8.37%	28.70%	27.28%	13.97%

太阳能组件	220,620,275.39	216,180,200.01	2.01%	-70.06%	-69.91%	-20.06%
电力销售	162,757,057.27	71,832,158.45	55.87%	-13.94%	-9.73%	-3.55%
电子玻璃及显示器件	22,596,080.54	29,298,484.58	-29.66%	205.52%	52.00%	-81.53%
分地区						
国内	950,017,516.38	805,058,007.35	15.26%	-33.37%	-36.13%	31.56%
国外	213,338,502.55	206,243,685.07	3.33%	121.72%	101.91%	-153.97%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
太阳能玻璃	销售量	万平方米	3,083.12	2,559.4	20.46%
	生产量	万平方米	3,228.32	3,138.16	2.87%
	库存量	万平方米	136.07	111.68	21.84%
太阳能组件	销售量	MW	122.9	344.73	-64.35%
	生产量	MW	132.06	322.72	-59.08%
	库存量	MW	44.66	34.83	28.22%
电力销售	销售量	KWH	224,638,608.8	234,599,399.04	-4.25%
	生产量	KWH	234,522,939.8	244,376,500.04	-4.03%
电子玻璃及显示器件	销售量	万平方米	12.5	3.04	311.28%
	生产量	万平方米	13.86	3.18	335.85%
	库存量	万平方米	3.06	0.14	2,085.71%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期，公司太阳能组件销售量、生产量较去年同期分别下降 64.35%、59.08%，主要原因为报告期受“531 光伏新政”的影响，组件产品价格大幅下降的同时毛利率也进一步下降，公司基于整体战略以及现金流考虑，减少了毛利率较低、收款期限长的组件销售订单，因此报告期组件产品销售量和生产量大幅下降。

报告期，公司电子玻璃及显示器件产品销售量、生产量较去年同期分别增长 311.28%、

335.85%，主要原因为随着电子玻璃等相关产品受到下游客户认可度和接受度的不断提升，该产品销量及产量大幅度提升。

报告期，公司电子玻璃及显示器件产品库存量较去年同期增长2,085.71%，主要原因根据客户订单需求备货所致。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
新能源行业	直接材料	679,663,556.55	69.90%	1,008,809,483.84	75.10%	-32.63%
新能源行业	直接人工	53,973,605.69	5.55%	56,160,938.78	4.18%	-3.89%
新能源行业	制造费用	238,739,490.88	24.55%	278,287,574.76	20.72%	-14.21%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

与上期相比本期减少合并单位1家。

常州亚玛顿电子玻璃有限公司：公司于2018年11月19日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》，公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司清算并注销全资子公司常州亚玛顿电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）。电子玻璃注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，同时公司会将电子玻璃原有的资产和业务等整合至公司显示材料事业部统一管理。2019年4月电子玻璃完成工商、税务、银行等全部注销手续。



## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

## 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	768,846,256.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	64.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	204,130,859.86	17.24%
2	第二名	162,757,057.27	13.74%
3	第三名	215,418,569.17	18.19%
4	第四名	122,333,803.53	10.33%
5	第五名	64,205,966.26	5.42%
合计	--	768,846,256.09	64.92%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	415,308,761.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	61.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	266,233,370.19	39.24%
2	第二名	52,266,826.33	7.70%
3	第三名	39,332,522.83	5.80%
4	第四名	33,030,750.65	4.87%
5	第五名	24,445,291.84	3.60%
合计	--	415,308,761.84	61.21%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	44,242,618.53	42,341,869.84	4.49%	
管理费用	60,344,060.57	59,080,828.93	2.14%	
财务费用	63,193,354.37	85,573,323.46	-26.15%	主要原因系报告期公司融资规模下降所致。
研发费用	35,124,788.18	36,660,689.21	-4.19%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司自成立以来，一直专注于对新材料和新技术的研发和创新，公司拥有一支专业技术经验丰富的高素质研发团队，密切关注行业发展动向，不断研发新技术、新产品，加强科技攻关和技术创新。同时，公司不断将科技研发成果产业化，进一步优化公司产业结构，提升公司核心竞争力、企业品牌影响力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	73	85	-14.12%
研发人员数量占比	8.91%	7.94%	0.97%
研发投入金额（元）	35,124,788.18	36,660,689.21	-4.19%
研发投入占营业收入比例	2.97%	2.40%	0.57%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	752,954,110.34	1,080,895,925.38	-30.34%
经营活动现金流出小计	563,497,040.82	1,077,136,031.06	-47.69%
经营活动产生的现金流量净额	189,457,069.52	3,759,894.32	4,938.89%
投资活动现金流入小计	561,998,276.15	315,908,220.43	77.90%
投资活动现金流出小计	632,681,270.92	333,744,207.54	89.57%
投资活动产生的现金流量净额	-70,682,994.77	-17,835,987.11	-296.29%
筹资活动现金流入小计	574,631,448.23	1,216,777,445.36	-52.77%
筹资活动现金流出小计	940,587,781.38	1,345,610,294.03	-30.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-365,956,333.15	-128,832,848.67	-184.06%
现金及现金等价物净增加额	-244,577,313.38	-142,429,108.31	-71.72%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加4,938.89%，主要原因系受“531新政”影响，公司超薄双玻组件产品订单量下降，因此购买商品支付的现金减少，从而导致经营活动产生的现金流量净额大幅度增加所致。

2、报告期，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少296.29%，主要原因系去年出售南京竞弘100%股权收到股权转让款以及政府征收公司部分土地使用权及其地上建筑物收到部分补偿款导致去年处置子公司及其他营业单位收到的现金净额和处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额均大幅增加，同时报告期为了进一步提高资金使用效率，提高财务投资收益，公司增加低风险理财产品投资。

3、报告期，筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少184.06%，主要原因系公司为了降低融资成本，减少融资借款所致。

4、报告期，现金及现金等价物净增加额比去年同期减少71.72%，主要原因系经营活动产生的现金流量净额大幅增加、投资活动产生的现金净流量净额、筹资活动产生的现金流量净额均大幅减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：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	5,588,987.71	-5.76%		否
资产减值	-41,649,600.45	37.26%	报告期,公司计提存货跌价损失以及固定资产减值准备所致。	否
营业外收入	728,133.87	-0.75%		否
营业外支出	1,237,629.53	-1.28%		否
信用减值损失	-39,167,506.31	35.04%	报告期,公司计提的应收款项的坏账损失所致。	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	254,353,114.68	6.86%	606,455,035.15	14.34%	-7.48%	货币资金较去年同期减 58.06%，主要系报告期内偿还了到期公司债本息所致。
应收账款	591,525,252.73	15.95%	592,901,471.31	14.02%	1.93%	
存货	127,632,434.07	3.44%	131,954,736.02	3.12%	0.32%	
长期股权投资	18,869,818.09	0.51%			0.51%	
固定资产	1,886,648,168.22	50.86%	1,994,053,908.75	47.15%	3.71%	
在建工程	33,538,336.16	0.90%	58,953,202.09	1.39%	-0.49%	

短期借款	408,672,242.30	11.02%	618,849,239.64	14.63%	-3.61%	
长期借款	142,000,000.00	3.83%	313,194,097.22	7.41%	-3.58%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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	56,232,349.09	银行承兑汇票保证金、保函保证金、诉讼冻结
应收款项融资	117,519,394.93	银行借款质押的银行承兑汇票
固定资产	48,389,659.15	担保受限
固定资产	227,115,885.03	抵押受限
固定资产	500,042,635.14	融资租赁租入固定资产
长期股权投资	209,920,764.09	融资租赁业务股权质押
合计		1,159,220,687.43

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、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。

## 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

## 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：万元

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
江苏亚玛顿电力投资有限公司	子公司	太阳能电站项目的设计、开发、投资、建设和经营管理；光伏电站的综合利用及经营；光伏发电技术咨询、服务	2,000	50,980.1	8,248.98	4,861.22	513.27	323.72
亚玛顿中东北非有	子公司	太阳能系统和相关		9,650.87	7,192.65	1,393.31	-3,793.55	-3,793.55

限公司		零部件的贸易；太阳能电池板的制造；照明配件和固体的生产和组装；安全玻璃的制造							
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）	子公司	实业投资，创业投资，投资咨询（除证券、期货），企业管理咨询，商务咨询（以上咨询不得从事经纪），会展服务，市场营销策划。	50,000	88,862.49	50,435.8	12,176	4,707	4,396.91	
常州安迪新材料有限公司	子公司	聚光器具和逆变器设备的制造和销售 EVA、TPT 等高分子材料的研发、制造和销售等	2,000	1,957.06	1,812.69	69.47	-357.88	-268.68	
贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	子公司	高效太阳能电池、组件及系统集成产品、太阳能光热系统、新储能材料及设备的制造和销售等	5,000	10,231.43	3,858.87	1,205.22	-2,033.45	-2,108.11	

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
常州亚玛顿电子玻璃有限公司	注销	公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，因此注销电子玻璃公司，并将电子玻璃原有的资产和业务等整合至公司显示材料事业部统一管理。

#### 主要控股参股公司情况说明

亚玛顿中东北非有限公司业绩波动较大的原因主要为因该公司2018年-2019年经营状况未达预期且固定资产的经济效益已经低于预期，资产存在减值迹象。公司出于谨慎考虑，对该公司的生产线按照可回收金额与其账面价值的差额计提2,376.13万元的减值准备。

贵安新区亚玛顿光电材料有限公司业绩波动较大的原因主要为受去年“531光伏新政”的影响，组件产品价格大幅下降的同时毛利率也进一步下降，公司基于整体战略以及现金流考虑，减少了毛利率较低、收款期限长的组件销售订单，因此报告期组件产品销售量大幅下降，从而影响公司的经营业绩。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局与发展趋势

#### 1、“能源消费电力化，电力生产清洁化”是未来能源的发展趋势

全球能源需求总量在发展中经济体的拉动下将持续保持稳步增长，在所有能源种类中，电力表现出强劲的增长态势。随着技术不断进步，光伏发电的成本优势和使用便捷的优势在未来将愈加显著。纵观全球，新能源与可再生能源在许多国家能源和电力消费中的比重持续扩大，电力化、清洁化已经成为全球能源发展的趋势。根据国际能源署IEA预测，2030年前后可再生能源将成为全球最大的电力来源，全球在2015年至2040年间的电力投资中，将有近60%流入可再生能源领域，以光伏、风电和水电为代表的可再生能源将是未来电力装机增量的主力。



随着光伏行业技术不断进步和度电成本的下降，光伏发电的成本优势和普遍推广使用的优势愈加显著，目前光伏发电已在全球很多国家和地区成为最具竞争力的电力能源，光伏发电全球最低中标电价已达到1.60美分/KWh，装机规模达到GW级的国家数量已由2010年的3个大幅增长至16个，预计未来范围还将进一步扩大。光伏发电市场正在从政策驱动向市场驱动转换，市场需求大幅波动的风险下降，更加均衡的多元化市场格局使得行业整体波动日趋减弱，全球光伏行业呈现出更加均衡、持续稳定的发展态势。

## 2、触摸屏市场高清晰、大屏化的发展趋势

十年前，主流电视尺寸是32英寸，如今55英寸的电视成为主流。在智能时代的今天，能带来更好视觉享受的大屏电视越来越受欢迎，尤其是看高清电影，或者是玩大型3D游戏，高清大屏所带来的视觉冲击力不言而喻。此前，广电总局领导表示，持续推进4K超高清电视内容建设，支持体育赛事、纪录片、电视剧、文化科技等超高清节目制作，支持有条件的地区打造超高清电视内容制作生产基地。也正是因为这个原因，如今的电视都在向着智能化、大屏化方向发展着。电视领域“尺寸迭代”效应带动的大尺寸化也将驱动电视需求面积的增长。预期2019年全年液晶面板需求面积有望达到216,980千平方米，同比增速达到10%。

随着智能家居的发展和5G万物互联的到来，电视不再简单是一块屏幕，电视将成为整个智能化生活场景的重要组成，与IOT和智能化以及5G的结合将会更加紧密。目前虽然4K电视的普及率高达67%，但是真正4K的内容却很少，而随着5G的到来，4K、8K的内容的丰富将进一步打开电视的应用场景，大尺寸化势在必行。同时，随着5G时代的到来，信号传输速率的进一步提高，高清化，大尺寸化成为显示行业的重点方向。从权威调研机构Touch Display Research给出的显示行业预测来看，未来十年全球触控显示屏的营收会持续增长，在此过程中，OLED显示技术作为最有竞争力的显示技术，逐渐会占有市场主导地位，特别是柔性OLED技术，其可折叠的智能终端形式，成为革命性的技术升级，为柔性OLED配套的材料预计未来将占据较大的市场优势。

## （二）公司的发展战略

公司将始终专注于新材料和新技术的研发和创新，积极洞察全球市场技术发展趋势和商业机会，不断积聚提升所在业务领域的核心竞争力，深度发掘客户多样化的需求，为客户提供一站式的创新产品和服务，实现由“产品设计制造商”向“解决方案提供商”的转型，努力从规模、创新能力及品牌影响力等各方面达到行业领先地位。

## （三）公司的经营计划和发展目标

2020年度，公司将紧紧围绕战略目标和发展规划，重点做好以下各项工作：

(1) 升级核心技术、完善产业布局，提供一站式解决方案

随着凤阳原材料生产基地顺利投产，长期制约公司发展的原材料供应问题等到解决，公司光伏玻璃的产销量将进一步提升，同时公司持续的技术创新为客户开发提质增效的新型材料和解决方案，使得公司的核心竞争力进一步提升。同时，公司作为国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产 $\leq 2.0\text{mm}$ 超薄物理钢化玻璃的企业，依托薄玻璃物理钢化技术、多功能镀膜技术、玻璃精密加工技术等核心技术向超薄强化光电玻璃应用领域进行产业延伸，实现公司为客户提供从原材料、精密加工到全贴合的一站式服务。

(2) 坚持创新驱动战略，积极开发新产品，应用新技术，持续提升核心竞争力

2020年，公司将继续坚持创新驱动战略，加强研发创新工作。把握行业发展趋势与宏观政策指引，以市场为导向，确立短期和中长期研发目标和项目，进一步加大研发投入，重视研发人才的引进、培养与储备，充实研发力量，加强与行业前沿的高等院校、科研院所、企事业单位的技术交流和产学研合作；注重高毛利产品的设计与开发、自主知识产权的申请与保护，注重科技成果转化，不断开创和深化具有核心竞争优势的技术和产品。为了进一步提升公司的核心竞争力，公司将依托于现有的核心技术以及市场需求，开发更加轻量化、更高发电效率以及多应用领域的超薄双玻组件，从而为行业提供性价比更高的全新产品选择。

(3) 多元化的发展战略，稳步推进新兴业务拓展

为了避免单一产业结构带来的经营风险，公司依托薄玻璃物理钢化技术、多功能镀膜技术等核心技术向超薄强化光电玻璃应用领域进行产业延伸。经过前期市场推广以及送样，已经成功与国内外知名显示器厂商建立了合作关系且已经实现一定规模的量产。2020年，公司将加强对现有客户的深度合作，加大国内外市场的拓展与布局，积极开拓行业细分市场领域龙头客户，继续向大品牌、大应用集中转型，打造优质客户群。

(4) 出售电站资产，实现轻资产运营

因光伏电站投资运营业务属于重资产行业，随着公司相关资产规模的扩大，对公司的资金压力也日益凸现。为缓解上述压力，公司调整光伏业务发展战略规划，将出售电站资产，减少债务及带来的现金流回收有利于公司减少财务费用、提高资产流动性。近年来，公司已经出售部分电站项目，2020年公司将继续出售存量的电站项目，实现轻资产运营。

(5) 提升智能制造、强化精益生产

提升智能制造和信息化建设成果，实现制造执行系统MES、供应商管理系统SRM、仓储管

理系统WMS综合集成应用的效能目标。持续优化质量信息共享平台数据采集与运行管理机制，逐步实现贯穿研、产、供、销和服务在内的全价值链端到端质量数字化管理。以提高生产效率和质量为目标，优化完善管理方式，不断提升市场响应能力。深入推动生产工艺研究，进一步提高设备产能，推进先进信息化工具使用，全面提升生产车间的可视化、自动化、智能化水平，助推精益生产再上新台阶。

#### （6）加强内部控制工作，防范化解重大风险

公司将进一步加强完善内部控制体系建设，强化制度和流程管理，加强管理层和全体员工的规范运作培训，加强制度执行和督促检查，不断提升公司法人治理和风险防控水平，切实保证公司内控制度的有效性，保证经营管理合法合规，有力提升公司规范运作水平，防范和化解重大经营风险及合规风险。

#### （7）构建多渠道、多层次的融资结构，改善公司的融资渠道和融资结构

一是强化公司内部管控和存货、应收账款管理，提高资金使用效率，充分利用公司产品技术和差异化优势，提升产品盈利水平，增加内生性现金流。二是在考虑资金成本、资本结构的前提下，公司将积极探寻多种融资方式，同时充分发挥资本市场融资优势，形成多元化的融资方式，为公司的后续发展奠定资金基础。

#### （8）建设人才发展战略，巩固人才梯队建设

人才是企业的核心资源，建设高素质的人才队伍是企业发展的关键。2020年公司继续坚持“以人为本”的原则，逐步建立完善的人才引进、薪酬激励及职业发展管理机制，为公司构建现代企业平台提供人力资源保障和服务。公司将采取措施吸引一批高素质的技术人员和管理人员，提升研发团队的技术水平，使公司在持续发展中获得竞争力；同时持续加强校招力度，在后备管理干部培训班的经验基础上，加快青年人才干部的聚集和培养，并通过完善的考核激励机制，逐步建立起一支稳定、优秀、高效的技术开发队伍、销售队伍和管理队伍。

上述经营目标及经营计划是结合公司实际情况，及对未来合理判断作出的规划，不代表公司对2020年度的盈利预测及业绩承诺，存在一定不确定性，敬请投资者注意投资风险。

### （四）可能面对的风险

#### 1、新冠疫情引发行业波动风险

随着组件价格的不断下降，光伏行业正处于实现“平价上网”的关键时期。海外市场由于组件价格持续下降装机需求被充分刺激，自2017年起，我国光伏组件出口水平连续快速增长，2019年受欧洲需求释放以及新兴市场的影响，全年出口量达到63.5GW。国内市场目前受

补贴政策的影响较大，所幸2020年补贴政策发布较早，给予企业较为充裕的时间准备项目前期工作，有助于后期项目的顺利开展，并且随着光伏建设成本的快速下降，平价项目将逐步成为支撑国内新增装机的主力项目类型，预计2020年国内新增装机量将有所增长。2020年受海外爆发新冠疫情的影响，全球光伏新增装机量可能出现下滑，虽然光伏行业短期内可能存在波动，但长期来看光伏发电在能源结构中占比提升的趋势不变，光伏行业未来仍将有广阔的发展前景。公司将积极关注光伏行业变化情况，充分发挥公司的技术优势、规模优势和品牌优势，及时调整公司的生产经营，保持稳健发展。

## 2、产品价格下降的风险

2020年受新冠疫情的影响，全球新增装机量可能出现下滑，从而导致市场竞争加剧，光伏组件的价格可能会继续下降，光伏产业链的其他环节也将面临降价的压力，公司的光伏玻璃产品可能存在价格下降的风险。公司将密切关注光伏行业的变化情况，充分发挥规模与成本控制优势，通过新产品研发提升议价能力，严格控制生产成本，保持合理的产品毛利率。

## 3、应收账款回收风险

由于光伏行业存在付款账期较长的行业惯例，随着公司经营规模扩大，公司应收账款逐步增加，可能会导致公司资金周转速度降低，同时，随着光伏新政出台，国家对光伏行业的去补贴化正在加速，今年光伏终端市场规模将比年初预计的规模有所下调，整个光伏行业将面临一次较大的洗牌。虽然公司主要客户均为长期稳定、信誉优良的客户，应收账款大比例发生坏账的可能性较小，但若宏观经济环境或市场环境发生变化，公司下游客户因经营状况或财务状况等发生重大不利变化导致账款逾期或无法收回，可能造成应收账款增长、应收账款发生坏账或坏账准备计提不足而影响公司损益的财务风险。

对此，公司将严格执行信用管理制度和应收账款管理制度，在销售与回款期间的各个环节，对应收账款进行实时追踪，建立销售人员应收账款回款考核指标，优化应收账款结算方式及账期制度，同时对客户的账期进行分级管理，向优质客户优先进行资源配置，提高资金使用效率，进一步强化合同审核及管理，最大限度的降低应收账款带来的风险。

## 4、规模扩大带来的管理风险

公司的资产规模、业务范围逐步扩大对公司及子公司整体运营管理、财务管理、人才资源建设以及在资源整合、内部控制、市场开拓等方面都提出了更高的要求，因此快速建立更加有效的投资决策管理体系和进一步完善内部控制体系是公司未来发展所面临的挑战。公司已建立了较为完善的法人治理结构，并在技术开发、生产制造、运营管理等方面储备了充足

的人才，但若公司不能根据市场环境及自身发展及时调整并提升管理能力、完善相关内控制度，人才积极性和创造力无法得到充分调动，可能影响公司的运营能力和可持续发展动力。

为此，公司将进一步优化法人治理结构，完善管理组织架构和内部控制流程，加强经营风险意识，强化公司及各子公司的联动效应，提高公司决策效率、组织协调能力和执行能力，使公司经营管理能力与业务发展相匹配，同时公司将进一步完善薪酬、福利与绩效考核机制，充分调动人才的创新及积极性，建立公司员工与股东利益共享机制，为公司的快速发展提供强有力的人才梯队支撑。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月04日	实地调研	机构	详见 2019年3月5日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019年03月07日	实地调研	机构	详见 2019年3月8日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019年03月12日	实地调研	机构	详见 2019年3月13日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019年03月20日	实地调研	机构	详见 2019年3月23日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019年06月27日	实地调研	机构	详见 2019年6月27日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019年12月09日	实地调研	机构	详见 2019年12月11日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2017年度利润分配预案

公司2017年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 2、2018年度利润分配预案

公司2018年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 3、2019年度利润分配预案

公司2019年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-97,053,678.13	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	79,231,880.35	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	-22,991,580.68	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人林金锡、林金汉	股份流通限制	公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：自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已直接和间接持有的发行人股份，也不由公司回购该部分股份在股份锁定限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报	2011年10月13日	长期	正常履行

			离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。			
	公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、实际控制人林金锡、林金汉、自然人股东林金坤	避免同业竞争	1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：本公司目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。2、公司实际控制人林金锡、林金汉、股东林金坤承诺：本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行



			何从事与亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资及业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人作为亚玛顿股份发起人股东期间内及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。			
	公司实际控制人林金锡、林金汉	关于缴纳社会保险、住房公积金	1、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对 2009 年 7 月之前，公司未为员工缴纳社会保险的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳社会保险费而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。2、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对于 2010 年 8 月之前公司未为员工缴纳住房公积金的情况，承诺如下：亚玛	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行

			顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳住房公积金，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。			
	公司实际控制人林金锡、林金汉	避免资金占用	公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：本人及本人参股或控股的公司不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来	2011年10月13日	长期	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州亚玛顿股份有限公司	现金分红	1、现金分配的时间和比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则确定）的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式	2017年04月27日	2017-2019	正常履行

			<p>累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；</p>			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1、会计政策的变更

（1）本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表应收票据2019年12月31日列示金额50,316,403.63元，2018年12月31日列示金额161,142,074.49元；应收账款2019年12月31日列示金额591,525,252.73元，2018年12月31日列示金额592,901,471.31元。 母公司资产负债表应收票据2019年12月31日列示金额50,316,403.63元，2018年12月31日列示金额141,296,061.84元；应收账款2019年12月31日列示金额383,788,814.45元，2018年12月31日列示金额435,621,181.38元。
将应付票据及应付账款拆分为“应付票据”和“应付账款”列示	合并资产负债表应付票据2019年12月31日列示金额153,166,791.26元，2018年12月31日列示金额141,781,642.20元；应付账款2019年12月31日列示金额319,125,419.98元，2018年12月31日列示金额324,954,285.39元。 母公司资产负债表应付票据2019年12月31日列示金额151,777,922.77元，2018年12月31日列示金额141,781,642.20元；应付账款2019年12月31日列示金额204,480,556.80元，2018年12月31日列示金额279,060,013.11元。
将利润表中“减：资产减值损失”调整为“加资产减值损失（损失以“-”号列示）”	合并利润表资产减值损失2019年度列示金额-41,649,600.45元，2018年度列示金额-39,678,532.99元。 母公司利润表资产减值损失2019年度列示金额-14,419,144.08元，2018年度列示金额-36,469,141.88元。

新增“信用减值损失”项目，金融资产减值损失不再在“资产减值损失”项目中核算	合并利润表信用减值损失2019年度列示金额-39,167,506.31元，2018年度列示金额0.00元。 母公司利润表信用减值损失2019年度列示金额-34,268,979.65元，2018年度列示金额0.00元。
---------------------------------------	---

(2) 本公司自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“其他权益工具投资”项目，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不再在“可供出售金融资产”项目中核算	合并资产负债表其他权益工具投资2019年12月31日列示金额61,452,000.00元，2018年12月31日列示金额0.00元；可供出售金融资产2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额61,452,000.00元。 母公司资产负债表其他权益工具投资2019年12月31日列示金额61,452,000.00元，2018年12月31日列示金额0.00元；可供出售金融资产2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额61,452,000.00元。
新增“应收款项融资”项目	合并资产负债表应收账款融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 159,768,949.70 元，2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。 母公司资产负债表应收账款融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 159,768,949.70 元，2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。
新增“信用减值损失”项目，金融资产减值损失不再在“资产减值损失”项目中核算	合并利润表资产减值损失2019年度列示金额-41,649,600.45元，2018年度列示金额-39,678,532.99元；信用减值损失2019年度列示金额-39,167,506.31元，2018年度列示金额0.00元。 母公司利润表资产减值损失2019年度列示金额-14,419,144.08元，2018年度列示金额-36,469,141.88元；信用减值损失2019年度列示金额-34,268,979.65元，2018年度列示金额0.00元。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上期相比本期减少合并单位 1 家。

常州亚玛顿电子玻璃有限公司：公司于 2018 年 11 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》，公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司清算并注销全资子公司常州亚玛顿电子玻璃有限公司。电子玻璃注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，同时公司会将电子玻璃原有的资产和业务等整合至公司显示材料事业部统一管理。2019 年 4 月电子玻璃完成工商、税务、银行等全部注销手续。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	100
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈柏林、冯卫兰
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈柏林 2 年、冯卫兰 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告杨金国于2013年7月17日向江苏省高级人民法院就委托投资协议纠纷向公司、第三人林金坤提起诉讼	0	否	杨金国因与公司、林金坤股权转让纠纷一案,不服江苏省高级人民法院(2016)苏民终1031号民事判决,向江苏省高级人民法院申请再审,省高院已立案	诉讼裁定结果对公司本期利润或期后利润不会产生任何影响	不适用	2018年05月31日	《常州亚玛顿股份有限公司关于诉讼事项进展的公告》(公告编号2018-044)

			审查。				
报告期内未达到重大诉讼（仲裁）披露标准的其他诉讼	628.28	否	审理、执行阶段	部分诉讼（仲裁）还在审理阶段、部分诉讼（仲裁）正在执行中，对公司的业绩影响不大	部分正在执行，部分已经执行完毕		

### 十三、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。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、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

公司报告期末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。

## 十七、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

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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
兴义市中弘新能源 有限公司	2016年 08月26 日	22,222.22	2016年09月 14日	7,779.9	连带责任 保证	5	否	否
兴义市中弘新能源 有限公司	2017年 06月16 日	14,000	2017年06月 30日	6,666.67	连带责任 保证	5	否	否
光伏贷自然人客户	2017年 08月31 日	2,500	2017年08月 31日	1,391.43	连带责任 保证	10	否	否
光伏贷自然人客户	2019年 08月09 日	3,500		0	连带责任 保证	10	否	否
报告期内审批的对外担保额 度合计（A1）			3,500	报告期内对外担保实 际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）			42,222.22	报告期末实际对外担 保余额合计（A4）				15,838
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	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
江苏亚玛顿电力投 资有限公司	2015年 03月12 日	2,000	2015年03月 23日	0	连带责任 保证	5	否	否
响水亚玛顿太阳能 电力有限公司	2016年 04月30 日	3,200	2016年04月 30日	2,197.94	连带责任 保证	8	否	否
江苏亚玛顿电力投 资有限公司	2016年 04月29 日	2,000	2016年04月 29日	900	连带责任 保证	5	否	否

	日							
徐州丰晟新能源有限公司	2016年08月02日	5,000	2016年08月02日	2,968.75	连带责任保证	8	否	否
肥城盛阳新能源有限公司	2016年10月28日	11,000	2016年11月24日	7,700	连带责任保证	10	否	否
驻马店市亚玛顿新能源有限公司	2017年04月28日	50,400	2018年02月20日	4,100.85	连带责任保证	2	否	否
丰县耀辉新能源有限公司	2017年06月16日	22,400	2017年06月29日	16,400	连带责任保证	8	否	否
黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	2018年02月12日	16,000		0	连带责任保证	8	否	否
驻马店市亚玛顿新能源有限公司	2018年01月20日	18,000	2018年01月20日	16,950	连带责任保证	9	否	否
贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	2019年07月30日	5,000		0	连带责任保证	1	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			135,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				51,217.54
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	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）			8,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			177,222.22	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				67,055.54
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				31.97%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				

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)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

## (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、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	50,796.17	7,795	0
券商理财产品	闲置自有资金	3,000	1,000	0
合计		53,796.17	8,795	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、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。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持经济的发展。公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

##### （一）股东和投资者权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，持续完善公司三会治理，提升公司规范运作的水平。同时，公司及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

##### （二）职工权益保护

公司严格遵守《公司法》、《劳动法》等法律法规的规定，建设“以人为本”的企业文化。提供加强人力资源开发与培训，实施人员专业提升培训、管理培训，提高了员工队伍整体素质，努力实现员工与企业的共同成长。同时，公司致力于为所有期望在职业道路上有所发展的员工提供广阔的发展平台，通过为员工提供职业发展规划，展开全方位的培训提升员工素质，实现员工和企业共同发展的双赢。

##### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司坚持产品以满足客户需求为出发点，注重产品品质、进度，为顾客提供全方位的增值服务。公司坚持互惠互利、合作共赢原则，加强与客户、供应商的沟通合作，保护客户和供应商的合法权益，与顾客和供应商构建协同发展、多方共赢的战略合作关系。

##### （四）环境保护与安全生产

公司坚持可持续发展的生产经营理念，历来重视环境保护与安全生产工作，各项指标均达到国家制定的相关标准，并通过ISO14001环境管理体系的认证，以环境安全与生产安全为出发点，保护员工、客户的基本权益。

在公司生产运营中，按照“安全第一，预防为主”的方针，加强安全管理，强化安全巡察，落实安全责任，消除安全隐患，增强安全意识。公司严格执行安全生产管理制度，并严格按制度进行检查、考核，每月进行一次全面的生产安全检查，对安全隐患进行整改，定期进行安全生产培训。

公司高度重视环境保护工作，将环境保护、节能减排工作纳入了重要议事日程，依靠技术改造，推行清洁生产和节能降耗工艺，有效降低生产成本。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任。

#### （五）公共关系和社会公益事业

公司注重企业的社会价值，在努力发展自身的同时认真履行社会责任，依法纳税，关爱社会弱势群体，关注社会慈善事业，积极参加社会公益活动，为共建和谐社会积极承担社会责任。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

### （2）年度精准扶贫概要

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

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

否

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司于 2020 年 2 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，会议审议通过《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的议案》，因公司全资子公司亚玛顿（中东）有限公司 2018 年-2019 年经营状况未达预期，该子公司固定资产的经济效益已经低于预期，资产存在减值迹象。公司出于谨慎考虑，对亚玛顿（中东）有限公司的生产线按照可回收金额与其账面价值的差额计提 23,761,337.48 元的减值准备。具体内容详见于 2020 年 2 月 29 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的《关于补充计提 2019 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2020-009）

公司全资孙公司宁波保税区弘信新能源有限公司于 2019 年 12 月 23 日与中核山东能源有限公司（以下简称“中核山东”）就肥城盛阳新能源有限公司（以下简称“肥城盛阳”）的股权转让事项签署了《股权转让协议》，经公司总经理办公会议审议通过，同意公司全资孙公司宁波弘信转让肥城盛阳 80% 股权，本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告为依据，双方在此基础上通过协商确定，股权转让总价款为 3,560 万元。本次股权转让完成后，宁波弘信将持有肥城盛阳 20% 股权，宁波弘信对肥城盛阳不再具有控制权。

## 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	426,375	0.27%						426,375	0.27%
3、其他内资持股	426,375	0.27%						426,375	0.27%
境内自然人持股	426,375	0.27%						426,375	0.27%
二、无限售条件股份	159,573,625	99.73%						159,573,625	99.73%
1、人民币普通股	159,573,625	99.73%						159,573,625	99.73%
三、股份总数	160,000,000	100.00%						160,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、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	18,619	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,446	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

常州亚玛顿科技集团有限公司	境内非国有法人	45.00%	72,000,000			72,000,000	质押	40,000,000
林金坤	境内自然人	6.53%	10,449,000			10,449,000	冻结	2,400,000
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	2.38%	3,815,560			3,815,560		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	2,161,500			2,161,500		
翟骁骐	境内自然人	0.95%	1,516,730			1,516,730		
王远淞	境内自然人	0.92%	1,479,700			1,479,700		
颜翠英	境内自然人	0.79%	1,267,201			1,267,201		
皮敏蓉	境内自然人	0.71%	1,143,100			1,143,100		
邹存波	境内自然人	0.69%	1,101,600			1,101,600		
赵乾明	境内自然人	0.62%	991,700			991,700		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
常州亚玛顿科技集团有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000					
林金坤	10,449,000	人民币普通股	10,449,000					
常州高新技术风险投资有限公司	3,815,560	人民币普通股	3,815,560					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,161,500	人民币普通股	2,161,500					
翟骁骐	1,516,730	人民币普通股	1,516,730					
王远淞	1,479,700	人民币普通股	1,479,700					
颜翠英	1,267,201	人民币普通股	1,267,201					
皮敏蓉	1,143,100	人民币普通股	1,143,100					
邹存波	1,101,600	人民币普通股	1,101,600					
赵乾明	991,700	人民币普通股	991,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，	公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司之实际控制人林金锡先生、林							

以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人，前十名无限售条件股东与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	股东翟骁骐通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,516,730 股；股东王远淞通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,479,700 股；股东皮敏蓉通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,143,100 股；股东赵乾明通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 991,700 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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
常州亚玛顿科技集团有限公司	林金锡	1996 年 01 月 28 日	91320402137513771T	实业投资
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

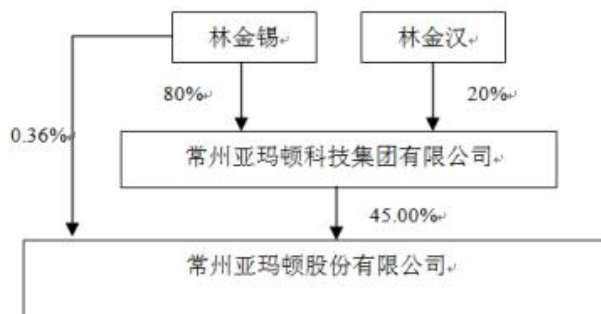
林金锡	本人	中国	否
林金汉	本人	中国	否
主要职业及职务	林金锡先生为公司董事长、林金汉先生为公司总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
林金锡	董事、 董事长	现任	男	61	2007年 03月10 日	2022年 07月29 日	58,168,500				58,168,500
林金汉	董事、 总经理	现任	男	57	2007年 03月10 日	2022年 07月29 日	14,400,000				14,400,000
刘芹	董事、 副总经理、董 事会秘书兼财 务负责人	现任	女	37	2010年 03月23 日	2022年 07月29 日					
王国祥	董事	现任	男	43	2013年 06月29 日	2022年 07月29 日					
夏小清	职工代 表监事	现任	女	37	2010年 06月28 日	2022年 07月29 日					
王培基	监事会 主席	现任	男	62	2012年 05月18 日	2022年 07月29 日					
戴玉琴	监事	现任	女	57	2014年 08月07 日	2022年 07月29 日					
葛晓奇	独立董 事	现任	男	55	2016年 07月12 日	2022年 07月29 日					
曾剑伟	独立董 事	现任	男	56	2016年 07月12 日	2022年 07月29 日					

刘金祥	独立董事	现任	男	52	2018年 05月18 日	2022年 07月29 日					
张喆民	董事	现任	男	56	2018年 03月02 日	2022年 07月29 日					
史旭松	副总经理	现任	男	45	2019年 12月10 日	2022年 07月29 日					
彭泽军	副总经理	现任	男	51	2019年 12月10 日	2022年 07月29 日					
合计	--	--	--	--	--	--	72,568,500	0	0	0	72,568,500

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘芹	副总经理	任免	2019年12月10日	董事会任命为副总经理
史旭松	副总经理	任免	2019年12月10日	董事会任命为副总经理
彭泽军	副总经理	任免	2019年12月10日	董事会任命为副总经理

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、董事

林金锡先生：中国国籍，1959年11月出生，本科学历，工程师。1980年-1996年任职于常州玻璃厂，1996年至今担任常州市亚玛顿科技有限公司执行董事，2006年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、2017年被聘任为常州市光伏行业协会会长。2010年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。现任本公司董事长，2007年3月10日至今担任本公司董事。本届任期自2019年7月至2022年7月。

林金汉先生：中国国籍，1963年11月出生，硕士研究生学历，高级工程师。1985年-1988



年担任江苏化工学院教师，1988年-1991年就读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991年-2010年3月担任广州爱先涂料科技有限公司执行董事。2003年获得上海市人民政府颁发的科技进步三等奖；2005年及2008年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司总经理，2007年3月10日至今担任本公司董事。本届任期自2019年7月至2022年7月。

刘芹女士：中国国籍，1983年2月出生，本科学历，中级经济师、中级会计师。曾任江苏昊诺国际贸易有限公司财务人员，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司财务经理。现任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，2010年3月23日起任本公司董事。本届任期自2019年7月至2022年7月。

王国祥先生：中国国籍，1977年6月出生，大专学历。曾任卡勒特纳米材料（上海）有限公司技术员，常州市亚玛顿科技有限公司技术研发部经理，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司技术研发部经理，现任本公司技术副总监兼技术研发部经理，自2013年6月起任本公司董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

张喆民先生：中国国籍，1964年4月出生，博士学历。1986年至1990年曾工作在国营六七二厂，从事光电测量工作。1996年曾任北京金博泰光电技术有限公司总工程师。2005年至今任北京奥博泰科技有限公司董事长兼总经理，长期从事建筑节能玻璃、工业玻璃检测技术研究及检测仪器设备研制。自2018年3月起任本公司董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

曾剑伟先生：中国国籍，1964年5月出生，研究生学历，1986年毕业于北京理工大学光学工程系，毕业后进入国营光明器材厂从事光学玻璃的熔炼及压型工作至1992年，从1993年至2000年在中美合资企业成都佳闽光学仪器有限公司任总经理，从事光学仪器的生产研发销售，2000年至今组建成都市鑫吉康光电有限责任公司从事光电仪器的进出口贸易。自2016年7月起任本公司独立董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

葛晓奇先生：中国国籍，1965年9月出生，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士学位。1987年8月至1989年9月，在安徽大学法律系任教；1989年9月至1992年7月在华东政法大学读研究生；1992年8月至今从事专职律师工作，目前任职于上海日盈律师事务所。自2016年7月起任本公司独立董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

刘金祥先生：中国国籍，1968年3月出生，大专学历，中国注册会计师，中国注册房地产估价师。曾工作于常州市戚墅堰区财政局、戚墅堰区审计局、常州爱斯特空调设备有限公司；2004年5月至2018年9月，常州中南会计师事务所工作；2018年10月至今，任尤尼泰振青会计

师有限公司江苏分所副所长。自2018年5月起任本公司独立董事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

## 2、监事

王培基先生：中国国籍，1958年6月生，大专学历。曾在常州市皮革厂设备科任职，现任公司采购部经理。自2012年5月起任本公司监事会主席，本届任期自2019年7月至2022年7月。

夏小清女士：中国国籍，1983年3月出生，大专学历。曾任职于常州市亚玛顿科技有限公司办公室、采购部，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司计划财务室。现任本公司全资子公司贵安亚玛顿公司总经理，自2010年6月起任本公司职工监事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

戴玉琴女士：中国国籍，1963年12月生，大专学历，工程师职称。曾任职于中日合资蘭和塑料化工有限公司工艺技术员、品质管理员、办公室主管、人事主管等职务，常州三和塑胶有限公司（日资）担任人力资源部科长职务。现任本公司人力资源部总监，自2014年8月起任本公司监事，本届任期自2019年7月至2022年7月。

## 3、高级管理人员

林金汉先生：现任本公司总经理，详见现任董事主要工作经历。

刘芹女士：现任本公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，详见现任董事主要工作经历。

史旭松先生：中国国籍，1975年出生，大专学历。1995年后曾在常州市无线电原件六厂、富士通（常州）电子零件有限公司担任技术员、生产经理、质量经理等职务。2012年8月进入常州亚玛顿股份有限公司，先后担任质量部经理、生产运营副总监、总经理助理等职务。自2019年12月起担任公司副总经理，任期自2019年12月至2022年7月。

彭泽军先生：中国国籍，1969年出生，领袖苏商商学院EMBA、北京大学民营经济研究院MBA。2005年后曾在辛北尔康普（无锡）机器制造有限公司、中煤科工集团天地科技股份有限公司上海分公司、无锡奥特维科技股份有限公司任技术经理、车间主任、副总工程师、工艺经理、工厂经理等职务。自2019年12月起担任公司副总经理，任期自2019年12月至2022年7月。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

林金锡	常州亚玛顿科技集团有限公司	执行董事	2008年03月14日		否
林金汉	常州亚玛顿科技集团有限公司	监事	2008年03月14日		否

## 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林金锡	江苏亚玛顿电力投资有限公司	执行董事、总经理	2014年04月08日		否
林金锡	常州安迪新材料有限公司	执行董事	2012年04月16日		否
林金锡	亚玛顿（上海）国际贸易有限公司	执行董事	2013年11月20日		否
林金锡	亚玛顿中东北非有限公司	董事长	2014年05月19日		否
林金锡	响水亚玛顿太阳能电力有限公司	执行董事	2015年04月23日		否
林金锡	常州亚玛顿新能源有限公司	执行董事、总经理	2016年01月21日		否
林金锡	驻马店市亚玛顿新能源有限公司	执行董事	2016年01月28日		否
林金锡	睢宁亚玛顿农业发展有限公司	执行董事、总经理	2016年06月24日		否
林金锡	睢宁亚玛顿新能源有限公司	执行董事、总经理	2016年06月27日		否
林金锡	常州林氏投资咨询中心（普通合伙）	法人	2013年11月15日		否
林金锡	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	执行董事	2017年02月28日		否
林金锡	凤阳硅谷智能有限公司	法人	2017年10月27日		否
林金锡	宁波保税区弘信新能源有限公司	法人	2014年10月21日	2064年10月27日	否
林金汉	凤阳硅谷智能有限公司	董事	2017年10月27日		否
林金汉	宁波保税区弘信新能源有限公司	监事	2014年10月	2064年10月	否

			21 日	27 日	
林金汉	常州汉韦聚合物有限公司	法人	2019 年 06 月 18 日		否
林金汉	常州宁天实业投资有限公司	法人	2019 年 05 月 28 日		否
刘芹	常州亚玛顿新能源有限公司	监事	2016 年 01 月 21 日		否
刘芹	江苏亚玛顿电力投资有限公司	监事	2014 年 04 月 08 日		否
刘芹	驻马店市亚玛顿新能源有限公司	监事	2016 年 01 月 28 日		否
刘芹	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	监事	2017 年 02 月 28 日		否
刘芹	常州安迪新材料有限公司	监事	2012 年 04 月 16 日		否
夏小清	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	总经理	2017 年 02 月 28 日		是
葛晓奇	上海日盈律师事务所	律师	2020 年 03 月 26 日		是
曾剑伟	成都市鑫吉康光电有限责任公司	执行董事、 总经理	1999 年 08 月 16 日		是
刘金祥	尤尼泰振青会计师事务所有限公司 江苏分所	注册会计师	2018 年 10 月 7 日		是
张喆民	北京奥博泰科技有限公司	法人	2005 年 05 月 08 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、报酬的决策程序和报酬确定依据：根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员按照其职务，根据公司现行的工资制度实行年薪制，年薪与公司年度经营业绩挂钩，并在年终实行绩效考核。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按月支付，由公司设立的董事会薪酬与考核委员会负责其薪酬考核工作。

2、公司独立董事津贴每人每年6万元（含税），年终根据公司经营绩效等予以发放部分奖金。同时，独立董事为履行职责所发生的费用由公司据实报销。

3、不在公司担任行政职务的董事不另行发放董事津贴。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员薪酬按照前述规定履行审批决策程序，并严格按照审批结果发放薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林金锡	董事长	男	61	现任	48	否
林金汉	董事、总经理	男	57	现任	43	否
刘芹	董事、副总经理、董事会秘书兼财务负责人	女	37	现任	26	否
王国祥	董事	男	43	现任	21	否
夏小清	职工监事	女	37	现任	26	否
王培基	监事会主席	男	62	现任	13.5	否
戴玉琴	监事	女	57	现任	20.6	否
曾剑伟	独立董事	男	56	现任	8	否
葛晓奇	独立董事	男	55	现任	8	否
刘金祥	独立董事	男	52	现任	8	否
史旭松	副总经理	男	45	现任	21	否
彭泽军	副总经理	男	51	现任	19.17	否
合计	--	--	--	--	262.27	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	736
主要子公司在职员工的数量（人）	83
在职员工的数量合计（人）	819
当期领取薪酬员工总人数（人）	819
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	430
销售人员	11
技术人员	182
财务人员	12
行政人员	112
其他	72
合计	819
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以上	305
高中及以下	514
合计	819

### 2、薪酬政策

公司结合市场薪资水平和公司的经营情况，在梳理不同部门职能、不同岗位职责的基础上，设定公平合理的薪酬体系和有效的考核体系，考核结果与员工报酬挂钩，并设立合理的上下浮动机制，以达到激励的效果。同时，公司依法为员工缴纳社会保险和住房公积金，在职员工享受年休假、节日福利、团队活动等各种福利。

### 3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，加强公司管理水平，公司结合经营和发展需要，制定年度培训计划。主要培训内容包括员工素质、职业技能、生产安全管理、风险意识等各个方

面，针对不同岗位的员工分别进行相应的岗位培训，促进公司员工迅速提升在各自领域的技能，让每一位员工都能找到适合自身发展的方向和通道，在实现自我价值的同时，实现企业和员工的双赢。

#### 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	773,139
劳务外包支付的报酬总额（元）	16,533,709.00

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，不断改进和完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截止到报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监督措施的文件。

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了2次股东大会。公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。确保所有股东能充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，均提供网络投票方式，并邀请见证律师进行现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东无关联交易，不存在控股股东占用公司资金的现象。公司控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

#### 3、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了8次董事会。公司董事会设董事8名，其中独立董事3名，占全体董事会成员的三分之一以上，董事会人数及人员构成符合法律、法规的要求，并且能够确保董事会做出科学决策；公司全体董事能够严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规和制度的要求开展工作，履行职责，勤勉尽责，认真出席董事会会议和股东大会，积极参加有关培训。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。未出现越权行使股东大会权力



的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，对董事会负责。

#### 4、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了6次监事会。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会地召集、召开和表决，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律、法规和公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的要求，依法履行信息披露义务。公司指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露和投资关系管理，接待投资者来访和咨询。报告期内，公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，真实、准确、完整、及时、公平地开展信息披露工作，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。同时通过电话、电子邮件、深交所互动易平台等方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，实现投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

#### 6、关于相关利益者、环境保护与社会责任

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者进行沟通和交流，在保持公司持续发展、实现股东利益最大化的同时，努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调与平衡，共同推动公司稳步、持续、健康地发展。公司积极践行绿色发展理念，推进资源节约、环境保护等方面的建设，不断提高企业清洁生产水平。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### 1、业务独立

公司业务完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司自身独立开展业务，拥有独立完整的研发、供应、生产和销售系统，不存在对公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业或者第三方重大依赖的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

### 2、资产独立

公司拥有的资产独立完整，生产经营必须的房产、土地使用权、机器设备、商标、专利、专有技术及其他资产均属公司专有，不存在与股东单位共用的情况，资产权属明晰。公司不存在以资产、权益或信誉为公司股东或股东控股的关联方的债务提供担保的情形；对所有资产拥有完整的控制支配权，不存在因资产、资金被股东占用而损害公司利益的情形。

### 3、人员独立

公司具有独立的人力资源管理部门，劳动、人事及薪酬管理方面已形成独立完整的体系，公司员工的工资发放、福利费用支出等均与股东严格分离。公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，不存在控股股东及其关联方超越公司股东大会、董事会和《公司章程》的规定，对董事、监事和高级管理人员作出人事任免决定的情形。公司拥有独立的员工队伍，高级管理人员以及财务人员、业务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在股东单位或其关联企业担任除董事、监事以外的任何职务。

### 4、机构独立

公司拥有独立完整的组织机构体系，根据《公司章程》，公司最高权力机构为股东大会，并成立了董事会、监事会，聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员。公司已经建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，职责明确，与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系。公司生产经营场、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业干预公司生产经营活动的情形。

### 5、财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司财务人员独立，不存在于股东单位兼职情况。公司开设了独立的银行帐户，不存在与控股股东共用银行账户的情形，也不存在将资金存入控股股东账户的情形。作为独立纳税人，本公司独立进行税务登记并依法独立纳税，不存在与控股股东或其他单位混合纳税的情形。公司

能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司财务决策和资金使用安排的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	45.03%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	《常州亚玛顿股份有限公司 2018 年度股东大会决议的公告》（公告编号：2019-021）刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.08%	2019 年 07 月 30 日	2019 年 07 月 31 日	《常州亚玛顿股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2019-029）刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

#### 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

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应	现场出席董	以通讯方式	委托出席董	缺席董事会	是否连续两	出席股东大

	参加董事会 次数	事会次数	参加董事会 次数	事会次数	次数	次未亲自参 加董事会会 议	会次数
葛晓奇	8	2	6	0	0	否	1
曾剑伟	8	1	7	0	0	否	1
刘金祥	8	3	5	0	0	否	2

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事均能够严格按照《公司章程》和《独立董事制度》等有关规章制度的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，密切关注公司生产经营状况、管理和内控制度的建立及运行情况，多次对公司进行实地考察，监督检查董事会决议的执行情况；关注国家政策、行业趋势、市场变化等外部环境对公司的影响，以及传媒、网络上出现的与公司有关的报道；与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切联系；运用自身专业优势，在公司治理、内控建设、发展规划和战略决策等方面提供专业性的指导意见，促进董事会决策的科学性及高效性，维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2019年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### 1、战略委员会

报告期内，战略委员会按照《董事会战略委员会制度》及其他有关规定，对公司经营状况和发展前景进行了深入分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

### 2、提名委员会

报告期内，董事会提名委员会认真履行职责，勤勉尽责，严格按照相关法律法规和《提名委员会制度》的有关规定，对换届董事和高级管理人员的任职资格和条件进行了审查，并出具审核意见，及时完成了新一届董事的换届和高级管理人员聘任工作。

### 3、薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据《董事会薪酬与考核委员会制度》及有关制度，对董事、高级管理人员的薪酬情况进行考核，认为2019年度在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的薪酬发放符合公司绩效考核指标及相关规定。薪酬决策程序符合相关规定，确定依据合理，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

### 4、审计委员会

报告期内，董事会审计委员会根据公司《审计委员会制度》等有关规定积极履行职责，考察会计事务所的专业胜任能力和独立性。审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司2019年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，与会计师事务所就财务会计报表审计相关事项进行事前沟通，就审计委员会关注事项进行详细阐述，督促年审会计师按时完成审计工作。根据公司《内部审计制度》审查公司内部控制的建设和执行，督促内部控制制度的进一步完善，并同审计师就公司内部控制自我评价以及内部控制审核情况进行讨论并提出建议。及时了解公司财务状况和经营情况，对公司内审部提交的内审报告、内部控制自我评价等内容进行审阅、核查，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，依据年度经营业绩状况、高级管人员的岗位职责和年度工作目标完成等情况，进行综合考评，根据考评结果确定高级管理人员的薪酬绩效，促进高级管理人员良好的履行职责。董事会设有提名委员会、薪酬与考核委员会，负责选聘高级管理人员的提名和对高级管理人员的工作能力、履职情况、目标完成情况进行核查，确定薪酬待遇及年终奖金。为进一步提高公司经营管理者积极性、创造性、未来会建立多层次考核与激励机制，吸引和稳定人才，促进公司业绩持续增长。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《常州亚玛顿股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。如：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。</p>	<p>如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或者显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。</p>

	<p>重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 合规性监管失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；(4) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(5) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。</p>	
定量标准	<p>以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5% 但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的与财务报告有关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《常州亚玛顿股份有限公司 2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否



## 第十一节 公司债券相关情况

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

否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2020]10474 号
注册会计师姓名	陈柏林、冯卫兰

#### 审计报告正文

常州亚玛顿股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“亚玛顿”或“贵公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了亚玛顿2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于亚玛顿，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 应收账款减值	
<p>截至2019年12月31日，亚玛顿合并报表中应收账款账面价值为591,525,252.73元，占资产总额的15.95%，对合并财务报表而言金额重大。</p> <p>亚玛顿采用减值矩阵评估应收账款的减值。在应用减值矩阵时，需要考虑所有合理且有依据的信息。亚玛顿依据不同类型客户的信用风险特征将应收账款划分为若干组合，根据历史数据计算各组合在不同账龄期间的历史实际损失率，并考虑宏观经济指标、行业市场信息、客户偿债能力等前瞻性信息对预期信用损失进行调整。</p> <p>确认应收账款减值需要作出重大判断和合理估计，因此我们将应收账款的减值确认作为关键审计事项。</p> <p>应收账款政策详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（十二）应收账款。应收账款的披露详见财务报表附注六、合并财务报表主要项目注释（四）应收账款。</p>	<p>在针对该关键事项的审计过程中，我们实施的审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）对亚玛顿预期信用损失估计相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。</p> <p>（2）对应收账款的客户信用组合的划分进行复核；检查按简化模型计量的预期信用损失中关键假设的是否合理，包括检查应收账款的账龄划分、历史违约率的计算以及前瞻性系数的确定。</p> <p>（3）对重要应收账款与贵公司管理层（以下简称“管理层”）讨论其可收回性，并实施独立函证程序以及检查重要应收账款期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备是否合理。</p> <p>（4）关注并复核财务报告中应收账款相关的披露。</p>
(二) 存货跌价准备	
<p>2019年12月31日，亚玛顿合并财务报表中存货账面余额金额为148,902,585.10元，存货跌价准备账面余额为21,270,151.03元。亚玛顿存货按成本与可变现净值孰低计量。对于直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税金后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。对于有合同价格约定的存货，以合同</p>	<p>针对存货跌价准备审计，我们实施的程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解并测试亚玛顿存货跌价准备计提的相关内部控制制度。</p> <p>（2）对存货进行监盘并关注残次冷背的存货是否被识别。</p> <p>（3）复核计算可变现净值使用的重要参</p>

<p>价格作为估计售价；无合同价格的存货以市场价作为估计售价。</p> <p>由于存货跌价准备计提涉及重要的会计估计和判断，因此我们将存货跌价准备金额的确认列为关键审计事项。</p> <p>存货确认政策详见财务报表附注三、重要会计政策及会计估计（十五）存货。存货金额的披露详见财务报表附注六、合并财务报表主要项目注释（八）存货。</p>	<p>数是否合理，如销售价格和至完工时发生的成本、销售费用以及相关税金等。</p> <p>（4）关注并复核财务报告中存货跌价准备相关的披露。</p>
--	--

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括亚玛顿2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估亚玛顿的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督亚玛顿的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保

证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对亚玛顿持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致亚玛顿不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就亚玛顿中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因

而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	254,353,114.68	606,455,035.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,950,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,316,403.63	161,142,074.49
应收账款	591,525,252.73	592,901,471.31
应收款项融资	159,768,949.70	
预付款项	57,881,918.22	50,379,220.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,464,405.42	217,964,927.68
其中：应收利息	1,733,431.59	663,716.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,632,434.07	131,954,736.02
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	63,812,035.66	80,551,003.05
流动资产合计	1,482,704,514.11	1,841,348,468.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		61,452,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	27,140,416.03	36,208,030.78
长期股权投资	18,869,818.09	
其他权益工具投资	37,544,442.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,886,648,168.22	1,994,053,908.75
在建工程	33,538,336.16	58,953,202.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,410,791.28	147,075,818.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,752,951.81	36,635,978.87
递延所得税资产	53,620,397.84	31,952,110.12
其他非流动资产	11,377,830.43	21,665,647.18
非流动资产合计	2,226,903,152.72	2,387,996,695.85
资产总计	3,709,607,666.83	4,229,345,164.14
流动负债：		
短期借款	408,672,242.30	616,679,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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	153,166,791.26	141,781,642.20
应付账款	319,125,419.98	324,954,285.39
预收款项	8,868,911.72	28,539,301.83
合同负债		
卖出回购金融资产款		
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	4,003,263.14	4,123,590.97
应交税费	3,385,056.36	3,794,213.08
其他应付款	36,857,020.13	78,145,587.30
其中：应付利息		5,162,417.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	223,971,065.82	139,086,458.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,158,049,770.71	1,337,104,279.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	142,000,000.00	313,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	262,631,210.36	322,071,714.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,250,223.11	34,493,774.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	444,881,433.47	669,565,488.68
负债合计	1,602,931,204.18	2,006,669,768.16



所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,173,291.57	1,485,173,291.57
减：库存股		
其他综合收益	-17,722,381.37	4,380,541.37
专项储备		
盈余公积	64,350,761.61	64,350,761.61
一般风险准备		
未分配利润	405,462,819.84	502,516,497.97
归属于母公司所有者权益合计	2,097,264,491.65	2,216,421,092.52
少数股东权益	9,411,971.00	6,254,303.46
所有者权益合计	2,106,676,462.65	2,222,675,395.98
负债和所有者权益总计	3,709,607,666.83	4,229,345,164.14

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	192,647,661.21	527,277,043.78
交易性金融资产	86,550,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,316,403.63	141,296,061.84
应收账款	383,788,814.45	435,621,181.38
应收款项融资	159,768,949.70	
预付款项	56,989,623.59	48,378,187.02
其他应收款	333,710,187.53	484,541,628.37
其中：应收利息	1,732,391.81	662,676.41
应收股利		
存货	113,521,926.57	113,882,223.90

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	5,121,007.91	3,943,116.57
流动资产合计	1,382,414,574.59	1,754,939,442.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		61,452,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,464,486.72	15,546,154.08
长期股权投资	628,104,099.61	650,375,299.61
其他权益工具投资	37,544,442.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	784,050,847.94	802,148,196.25
在建工程	18,623,621.81	49,341,659.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	144,410,791.28	147,075,818.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,965,179.85	22,646,757.17
递延所得税资产	43,068,120.75	21,506,586.23
其他非流动资产	11,209,830.43	21,497,647.18
非流动资产合计	1,680,441,421.25	1,791,590,118.24
资产总计	3,062,855,995.84	3,546,529,561.10
流动负债：		
短期借款	408,672,242.30	613,679,200.00
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	151,777,922.77	141,781,642.20

应付账款	204,480,556.80	279,060,013.11
预收款项	8,781,156.94	28,333,210.16
合同负债		
应付职工薪酬	3,498,877.88	3,332,802.04
应交税费	2,283,789.30	2,337,444.27
其他应付款	10,533,696.03	45,351,643.31
其中：应付利息		2,359,061.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	165,158,495.34	42,554,470.10
其他流动负债		
流动负债合计	955,186,737.36	1,156,430,425.19
非流动负债：		
长期借款		140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,658,236.48	40,370,535.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,156,921.37	33,176,431.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,815,157.85	213,546,967.34
负债合计	1,004,001,895.21	1,369,977,392.53
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,486,649,765.04	1,486,649,765.04
减：库存股		
其他综合收益	-23,907,557.14	

专项储备		
盈余公积	64,206,619.28	64,206,619.28
未分配利润	371,905,273.45	465,695,784.25
所有者权益合计	2,058,854,100.63	2,176,552,168.57
负债和所有者权益总计	3,062,855,995.84	3,546,529,561.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,184,367,791.28	1,530,350,704.07
其中：营业收入	1,184,367,791.28	1,530,350,704.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,231,496,434.20	1,603,585,651.38
其中：营业成本	1,018,789,281.01	1,368,170,728.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,802,331.54	11,758,211.55
销售费用	44,242,618.53	42,341,869.84
管理费用	60,344,060.57	59,080,828.93
研发费用	35,124,788.18	36,660,689.21
财务费用	63,193,354.37	85,573,323.46
其中：利息费用	67,447,266.34	85,495,060.40
利息收入	5,030,577.83	6,406,591.49
加：其他收益	11,086,024.34	21,802,783.04
投资收益（损失以“-”号填列）	5,588,987.71	85,762,235.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,130,181.91	-600,000.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,167,506.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-41,649,600.45	-39,678,532.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,812.08	83,836,599.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-111,272,549.71	78,488,137.78
加：营业外收入	728,133.87	1,973,620.11
减：营业外支出	1,237,629.53	737,908.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-111,782,045.37	79,723,849.20
减：所得税费用	-17,886,034.78	-2,711,243.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,896,010.59	82,435,092.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,896,010.59	82,435,092.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-97,053,678.13	79,231,880.35
2. 少数股东损益	3,157,667.54	3,203,212.45
六、其他综合收益的税后净额	-22,102,922.74	5,475,402.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-22,102,922.74	5,475,402.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,907,557.14	
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	-23,907,557.14	
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	1,804,634.40	5,475,402.25
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,804,634.40	5,475,402.25
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-115,998,933.33	87,910,495.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	-119,156,600.87	84,707,282.60
归属于少数股东的综合收益总额	3,157,667.54	3,203,212.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.61	0.50
（二）稀释每股收益	-0.61	0.50

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,013,187,202.23	1,212,795,390.66
减：营业成本	929,875,250.70	1,154,582,609.33
税金及附加	9,286,535.46	10,978,524.93
销售费用	42,707,205.14	36,574,072.88
管理费用	38,066,169.30	42,715,309.44
研发费用	33,701,540.03	36,660,689.21
财务费用	29,611,699.92	41,619,387.84
其中：利息费用	33,981,521.67	43,676,915.09
利息收入	4,250,836.46	6,196,666.57
加：其他收益	10,270,159.78	14,812,015.58
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,558,528.16	62,482,176.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-34,268,979.65	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,419,144.08	-36,469,141.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,812.08	83,993,681.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-116,039,502.51	14,483,527.97
加：营业外收入	689,133.87	1,918,965.93
减：营业外支出	1,676.68	178,436.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-115,352,045.32	16,224,056.98
减：所得税费用	-21,561,534.52	974,620.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,790,510.80	15,249,436.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-93,790,510.80	15,249,436.76
（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	-23,907,557.14	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,907,557.14	
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	-23,907,557.14	
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		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-117,698,067.94	15,249,436.76
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 年度	2018 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	682,445,607.48	1,016,578,049.27
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	12,825,685.44	12,348,842.81
收到其他与经营活动有关的现金	57,682,817.42	51,969,033.30
经营活动现金流入小计	752,954,110.34	1,080,895,925.38
购买商品、接受劳务支付的现金	346,063,510.93	823,736,453.43
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		
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	112,936,593.17	127,554,326.07
支付的各项税费	18,390,660.84	32,594,116.88
支付其他与经营活动有关的现金	86,106,275.88	93,251,134.68
经营活动现金流出小计	563,497,040.82	1,077,136,031.06
经营活动产生的现金流量净额	189,457,069.52	3,759,894.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,634,322.66	27,604.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	64,503,914.70	85,006,000.00



额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		140,810,800.19
收到其他与投资活动有关的现金	494,860,038.79	90,063,815.28
投资活动现金流入小计	561,998,276.15	315,908,220.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,422,330.95	234,366,435.54
投资支付的现金	4,088,789.39	
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	572,170,150.58	99,377,772.00
投资活动现金流出小计	632,681,270.92	333,744,207.54
投资活动产生的现金流量净额	-70,682,994.77	-17,835,987.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	525,492,980.00	1,053,559,403.36
收到其他与筹资活动有关的现金	49,138,468.23	163,218,042.00
筹资活动现金流入小计	574,631,448.23	1,216,777,445.36
偿还债务支付的现金	804,979,240.00	1,137,206,543.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,862,905.98	42,620,132.26
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	89,745,635.40	165,783,618.41
筹资活动现金流出小计	940,587,781.38	1,345,610,294.03
筹资活动产生的现金流量净额	-365,956,333.15	-128,832,848.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,604,945.02	479,833.15
五、现金及现金等价物净增加额	-244,577,313.38	-142,429,108.31
加：期初现金及现金等价物余额	442,698,078.97	585,127,187.28
六、期末现金及现金等价物余额	198,120,765.59	442,698,078.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	538,798,261.86	634,038,035.16
收到的税费返还	12,029,338.61	9,133,238.85

收到其他与经营活动有关的现金	56,270,252.04	42,282,010.29
经营活动现金流入小计	607,097,852.51	685,453,284.30
购买商品、接受劳务支付的现金	327,610,983.71	567,685,710.71
支付给职工以及为职工支付的现金	102,419,778.05	106,052,366.15
支付的各项税费	13,415,430.02	25,606,729.67
支付其他与经营活动有关的现金	72,617,884.05	67,146,291.65
经营活动现金流出小计	516,064,075.83	766,491,098.18
经营活动产生的现金流量净额	91,033,776.68	-81,037,813.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	645,471.18	
取得投资收益收到的现金	2,596,591.68	27,604.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,478,314.70	85,006,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		148,752,218.19
收到其他与投资活动有关的现金	494,473,163.47	90,063,815.28
投资活动现金流入小计	562,193,541.03	323,849,638.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,594,655.48	92,931,087.87
投资支付的现金		121,260,000.00
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	607,170,150.58	88,860,522.00
投资活动现金流出小计	653,764,806.06	303,051,609.87
投资活动产生的现金流量净额	-91,571,265.03	20,798,028.56
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	525,492,980.00	1,050,559,403.36
收到其他与筹资活动有关的现金	47,738,468.23	215,745,072.57
筹资活动现金流入小计	573,231,448.23	1,266,304,475.93
偿还债务支付的现金	731,979,240.00	1,129,206,543.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,419,057.96	41,125,071.29
支付其他与筹资活动有关的现金	42,468,829.61	145,166,825.97
筹资活动现金流出小计	805,867,127.57	1,315,498,440.62
筹资活动产生的现金流量净额	-232,635,679.34	-49,193,964.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	775,940.03	-703,440.59
五、现金及现金等价物净增加额	-232,397,227.66	-110,137,190.60

加：期初现金及现金等价物余额	368,812,539.78	478,949,730.38
六、期末现金及现金等价物余额	136,415,312.12	368,812,539.78

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	160,000,000.00				1,485,173,291.57		4,380,541.37		64,350,761.61		502,516,497.97		2,216,421,092.52	6,254,303.46	2,222,675,395.98	
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	160,000,000.00				1,485,173,291.57		4,380,541.37		64,350,761.61		502,516,497.97		2,216,421,092.52	6,254,303.46	2,222,675,395.98	
三、本期增减 变动金额(减 少以“-” 号填列)							-22,102,922.74				-97,053,678.13		-119,156,600.87	3,157,667.54	-115,998,933.33	
(一)综合收 益总额							-22,102,922.74				-97,053,678.13		-119,156,600.87	3,157,667.54	-115,998,933.33	
(二)所有者 投入和减少																

资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他															
(三) 利润分配															
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															
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	160,000,000.00				1,485,173,291.57				-17,722,381.37			64,350,761.61		405,462,819.84	2,097,264,491.65	9,411,971.00	2,106,676,462.65

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	归属于母公司所有者权益											小计					
	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				
	优先 股	永续 债	其他														
一、上年期末余额	160,000,000.00				1,485,173,291.57				-1,094,860.88			62,825,817.93		424,809,561.30	2,131,713,809.92	3,051,091.01	2,134,764,900.93
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	160,000,000.00				1,485,173,291.57				-1,094,860.88			62,825,817.93		424,809,561.30	2,131,713,809.92	3,051,091.01	2,134,764,900.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									5,475,402.25			1,524,943.68		77,706,936.67	84,707,282.60	3,203,212.45	87,910,495.05
(一) 综合收									5,475,402.25					79,23	84,707,282.60	3,203,212.45	87,910,495.05

益总额							5,402.25				1,880.35		07,282.60	,212.45	0,495.05
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他															
(三)利润分配								1,524.943.68			-1,524,943.68				
1. 提取盈余公积								1,524.943.68			-1,524,943.68				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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															



号填列)												
(一) 综合收益总额							-23,907,557.14				-93,790,510.80	-117,698,067.94
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
(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	160,000,000.00				1,486,649,765.04		-23,907,557.14		64,206,371.98	371,905,273.45		2,058,854,100.63

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	160,000,000.00				1,486,649,765.04				62,681,675.60	451,971,291.17		2,161,302,731.81
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,000,000.00				1,486,649,765.04				62,681,675.60	451,971,291.17		2,161,302,731.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									1,524,943.68	13,724,493.08		15,249,436.76
(一)综合收益总额										15,249,436.76		15,249,436.76
(二)所有者												

投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三)利润分配								1,524,943.68	-1,524,943.68			
1. 提取盈余公积								1,524,943.68	-1,524,943.68			
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	160,000,000.00				1,486,649,765.04				64,206,619.28	465,695,784.25		2,176,552,168.57

### 三、公司基本情况

常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由常州亚玛顿光伏玻璃有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立。2010年6月29日，公司取得了江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号为320400400021507，变更后注册资本为人民币12,000.00万元，股本为人民币12,000.00万元，经南京立信永华会计师事务所有限公司审验并出具了“宁信会验字（2010）0028号”验资报告。本公司的母公司为常州亚玛顿科技集团有限公司（以下简称“亚玛顿科技”），本公司的实际控制人为林金锡和林金汉。

根据本公司股东大会决议和修改后公司章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1471号文《关于核准常州亚玛顿股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）4,000万股，2011年10月13日在深圳证券交易所上市，发行后公司注册资本变更为16,000.00万元。公司简称：亚玛顿；股票代码：002623；所属行业为：光伏产业。

2011年10月13日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案、《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款的议案》。2011年10月19日，公司完成了工商变更登记手续，取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为16,000.00万元人民币；公司股本变更为16,000.00万元人民币。注册号为：320400400021507。2016年6月29日，公司取得常州市工商行政管理局换发的营业执照，统一社会信用代码：91320400791967559J。截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数16,000.00万股，公司注册资本为16,000.00万元。

一般经营项目：太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻

璃及太阳能新材料产品、太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站工程的设计、安装及相关材料和设备的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。（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）

公司注册地：常州市天宁区青龙东路639号。

法定代表人：林金锡。

主要产品或提供的劳务：公司专业从事光伏玻璃镀膜技术及双玻组件的研发以及光伏镀膜玻璃、双玻组件和电子玻璃显示器产品的生产和销售。主导产品为：镀有减反膜的光伏AR玻璃，主要应用于晶体硅光伏电池组件封装；超薄双玻组件，主要应用于大型地面太阳能光伏电站和户用分布式电站；电子玻璃及显示器产品，主要应用于超薄大尺寸显示屏玻璃、大尺寸电视机玻璃前后盖板、超大尺寸触控玻璃、导光板玻璃。

本公司营业期限为：2006月09月11日至\*\*\*\*\*。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的公司或主体。

本期的合并财务报表范围情况

序号	企业名称	注册地	控制的性质
1	江苏亚玛顿电力投资有限公司（以下简称“亚玛顿电力投资”）	常州市	全资子公司
2	亚玛顿（中东北非）有限公司（以下简称“亚玛顿中东北非”）	迪拜	全资子公司
3	宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波合伙”）	宁波	全资子公司
4	贵安新区亚玛顿光电材料有限公司（以下简称“贵安亚玛顿”）	贵州	全资子公司
5	常州安迪新材料有限公司（以下简称“安迪新材料”）	常州	全资子公司

子公司具体情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本财务报告的经公司全体董事于2020年4月28日批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 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：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，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，经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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

〈1〉调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

〈2〉确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

〈1〉判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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。

〈2〉分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (1) 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的公司、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### (2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

### (3) 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

### (4) 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：<1>各参与方均受到该安排的约束；<2>两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。



共同控制，是指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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方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，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## (2) 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：〈1〉确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；〈2〉确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；〈3〉确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；〈4〉按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；〈5〉确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指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) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

〈1〉收取金融资产现金流量的权利届满；

〈2〉转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### 〈1〉以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融

资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。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，均计入当期损益。

#### <2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### <3>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### <4>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### (3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：〈1〉该项指定能够消除或显著减少会计错配；〈2〉根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；〈3〉该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 〈1〉以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### 〈2〉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。

### (4) 金融工具抵销

同时满足下列条件的，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：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

### (5) 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### <1>预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，公司应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，公司应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，公司应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收

入。

〈2〉本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### 〈3〉应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

### (6) 金融资产转移

本公司已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。

本公司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，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化

模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

(2) 采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

单独评估信用风险的应收账款：单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。如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有可能无法履行还款义务的应收款项。应收款项余额超1,000.00万元（含1,000.00万元）的客户款项视为重大应收款项。应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异的，视作单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2)除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司在组合基础上采用减值矩阵评估应收账款的预期信用损失。本公司的应收账款涉及大量客户，账龄信息可以反应这些客户对于应收账款的偿债能力。本公司依据不同类型客户的信用风险特征将应收账款划分为若干组合，根据历史数据计算各组合在不同账龄期间的历史实际损失率，并考虑当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、国家货币政策、企业信心指数、光伏市场装机量等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

不同组合的确认依据：

组合名称	确定组合的依据
组合1	本组合为应收新能源补贴款项。
组合2	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合3	本组合为公司合并范围内关联方款项。

在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 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采用预期信用损失的一般模型进行处理。本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。



如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月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已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，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；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

## 15、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

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

#### <1>低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### <2>包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的公司组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）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；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产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确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。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本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。已抵减的商誉账面价值，以及适用本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。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本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。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后公司是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 17、债权投资

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

## 18、其他债权投资

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型详见附注三、（十）金融工具进行处理。

## 19、长期应收款

本公司《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，其确认和计量，参见附注“三、（三十三）”。

对于《企业会计准则第14号——收入》所定义的重大融资成分形成的长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司租赁相关长期应收款的确认和计量，参见附注“三、（三十七）”。

对于租赁应收款的减值，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 20、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

〈1〉同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加

上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

〈2〉非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

〈3〉除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## (2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，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，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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所有者权益。

### (3) 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指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回报金额；重大影响，是指投资方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。

### (4) 长期股权投资的处置

#### <1>部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### <2>部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### (5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 21、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (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	20.00	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	10.00	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4.00、5.00	5.00	19.00、23.75

专用设备	年限平均法	4.00、5.00	5.00	19.00、23.75
电站	年限平均法	20.00	5.00	4.75
电子及其他设备	年限平均法	3.00、5.00、10.00	5.00	9.50、19.00、31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：<1>在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；<2>承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；<3>即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75.00%以上（含 75.00%）]；<4>承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上（含 90.00%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90.00%以上（含 90.00%）]；<5>租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 22、在建工程

(1) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(2) 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

<1>当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用

已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

〈2〉若符合资本化条件的资产在购建或者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，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

〈3〉当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (3) 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 24、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术、软件类等，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50.00
专利权、非专利技术、软件类	5.00-10.00

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶

段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：〈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。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 25、长期资产减值

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对公司产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。



资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

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等。

资产预计未来现金流量的现值，应当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。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 26、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 27、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：<1>本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；<2>因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## (2) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## 28、预计负债

(1) 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 本公司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初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 29、股份支付

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

<1>存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

<2>不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### <1>以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条

件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

### <2>以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

### <3>修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 30、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### （1）销售商品

货物销售：内销收入在商品已发出并于客户签收时,确认产品收入的实现；外销收入以取得提单时作为货物交付并确认出口外销收入的实现；转口贸易以商品已发出并于客户签收时,确认产品收入的实现。

电力销售：以所发电量并网接入电力公司汇集站作为风险报酬转移的时点，确认产品销售收入。

### （2）提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用按提供劳务的期间确认收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

〈1〉已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

〈2〉已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。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；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 31、政府补助

（1）政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）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，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（3）政府补助采用总额法：

〈1〉与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

〈2〉与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，

在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(4) 对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

(5) 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

(6) 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

〈1〉财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

〈2〉财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间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，转回减记的金额。

(4) 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：〈1〉企业合并；〈2〉直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 33、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者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，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以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。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 34、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
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会{2019}6 号)文件，变更财务报表格式(财会{2019}6 号)文件，变更财务报表格式	经公司第四届董事会第三次会议审议通过	具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-039)
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执	经公司第四届董事会第三次会议审	具体详见公司于 2019 年 3 月 30 日

行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。	议通过	刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-039)
---	-----	---

本公司于2019年8月22日董事会会议批准,自2019年1月1日采用财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)相关规定。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将“应收票据及应收账款”拆分为应收账款与应收票据列示	合并资产负债表应收票据2019年12月31日列示金额50,316,403.63元,2018年12月31日列示金额161,142,074.49元;应收账款2019年12月31日列示金额591,525,252.73元,2018年12月31日列示金额592,901,471.31元。 母公司资产负债表应收票据2019年12月31日列示金额50,316,403.63元,2018年12月31日列示金额141,296,061.84元;应收账款2019年12月31日列示金额383,788,814.45元,2018年12月31日列示金额435,621,181.38元。
将应付票据及应付账款拆分为“应付票据”和“应付账款”列示	合并资产负债表应付票据2019年12月31日列示金额153,166,791.26元,2018年12月31日列示金额141,781,642.20元;应付账款2019年12月31日列示金额319,125,419.98元,2018年12月31日列示金额324,954,285.39元。 母公司资产负债表应付票据2019年12月31日列示金额151,777,922.77元,2018年12月31日列示金额141,781,642.20元;应付账款2019年12月31日列示金额204,480,556.80元,2018年12月31日列示金额279,060,013.11元。
将利润表中“减:资产减值损失”调整为“加资产减值损失(损失以“-”号列示)”	合并利润表资产减值损失2019年度列示金额-41,649,600.45元,2018年度列示金额-39,678,532.99元。 母公司利润表资产减值损失2019年度列示金额-14,419,144.08元,2018年度列示金额-36,469,141.88元。
新增“信用减值损失”项目,金融资产减值损失不再在“资产减值损失”项目中核算	合并利润表信用减值损失2019年度列示金额-39,167,506.31元,2018年度列示金额0.00元。 母公司利润表信用减值损失2019年度列示金额-34,268,979.65元,2018年度列示金额0.00元。

本公司于2019年8月22日董事会会议批准,自2019年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
新增“其他权益工具投资”项目，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不再在“可供出售金融资产”项目中核算	合并资产负债表其他权益工具投资2019年12月31日列示金额37,544,442.86元，2018年12月31日列示金额0.00元；可供出售金融资产2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额61,452,000.00元。 母公司资产负债表其他权益工具投资2019年12月31日列示金额37,544,442.86元，2018年12月31日列示金额0.00元；可供出售金融资产2019年12月31日列示金额0.00元，2018年12月31日列示金额61,452,000.00元。
新增“应收款项融资”项目	合并资产负债表应收账款融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 159,768,949.70 元，2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。 母公司资产负债表应收账款融资 2019 年 12 月 31 日列示金额 159,768,949.70 元，2018 年 12 月 31 日列示金额 0.00 元。
新增“信用减值损失”项目，金融资产减值损失不再在“资产减值损失”项目中核算	合并利润表资产减值损失2019年度列示金额-41,649,600.45元，2018年度列示金额-39,678,532.99元；信用减值损失2019年度列示金额-39,167,506.31元，2018年度列示金额0.00元。 母公司利润表资产减值损失2019年度列示金额-14,419,144.08元，2018年度列示金额-36,469,141.88元；信用减值损失2019年度列示金额-34,268,979.65元，2018年度列示金额0.00元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	606,455,035.15	606,455,035.15	
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			
衍生金融资产			
应收票据	161,142,074.49	30,073,319.26	-131,068,755.23
应收账款	592,901,471.31	592,901,471.31	
应收款项融资		131,068,755.23	131,068,755.23
预付款项	50,379,220.59	50,379,220.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	217,964,927.68	217,964,927.68	
其中：应收利息	663,716.19	663,716.19	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	131,954,736.02	131,954,736.02	
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	80,551,003.05	80,551,003.05	
流动资产合计	1,841,348,468.29	1,841,348,468.29	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	61,452,000.00		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	36,208,030.78	36,208,030.78	
长期股权投资			

其他权益工具投资			61,452,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,994,053,908.75	1,994,053,908.75	
在建工程	58,953,202.09	58,953,202.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,075,818.06	147,075,818.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	36,635,978.87	36,635,978.87	
递延所得税资产	31,952,110.12	31,952,110.12	
其他非流动资产	21,665,647.18	21,665,647.18	
非流动资产合计	2,387,996,695.85	2,387,996,695.85	
资产总计	4,229,345,164.14	4,229,345,164.14	
流动负债：			
短期借款	616,679,200.00	618,849,239.64	2,170,039.64
向中央银行借款			
拆入资金			
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	141,781,642.20	141,781,642.20	
应付账款	324,954,285.39	324,954,285.39	
预收款项	28,539,301.83	28,539,301.83	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
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	4,123,590.97	4,123,590.97	
应交税费	3,794,213.08	3,794,213.08	
其他应付款	78,145,587.30	72,983,169.58	-5,162,417.72
其中：应付利息	5,162,417.72		-5,162,417.72
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	139,086,458.71	141,884,739.57	2,798,280.86
其他流动负债			
流动负债合计	1,337,104,279.48	1,336,910,182.26	-194,097.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	313,000,000.00	313,194,097.22	194,097.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	322,071,714.47	322,071,714.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,493,774.21	34,493,774.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	669,565,488.68	669,759,585.90	194,097.22
负债合计	2,006,669,768.16	2,006,669,768.16	
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,485,173,291.57	1,485,173,291.57	

减：库存股			
其他综合收益	4,380,541.37	4,380,541.37	
专项储备			
盈余公积	64,350,761.61	64,350,761.61	
一般风险准备			
未分配利润	502,516,497.97	502,516,497.97	
归属于母公司所有者权益合计	2,216,421,092.52	2,216,421,092.52	
少数股东权益	6,254,303.46	6,254,303.46	
所有者权益合计	2,222,675,395.98	2,222,675,395.98	
负债和所有者权益总计	4,229,345,164.14	4,229,345,164.14	

#### 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，公司自2019年1月1日起施行。

#### 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	527,277,043.78	527,277,043.78	
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			
衍生金融资产			
应收票据	141,296,061.84	30,073,319.26	-111,222,742.58
应收账款	435,621,181.38	435,621,181.38	
应收款项融资		111,222,742.58	111,222,742.58
预付款项	48,378,187.02	48,378,187.02	
其他应收款	484,541,628.37	484,541,628.37	
其中：应收利息	662,676.41	662,676.41	
应收股利			

存货	113,882,223.90	113,882,223.90	
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	3,943,116.57	3,943,116.57	
流动资产合计	1,754,939,442.86	1,754,939,442.86	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	61,452,000.00		-61,452,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	15,546,154.08	15,546,154.08	
长期股权投资	650,375,299.61	650,375,299.61	
其他权益工具投资		61,452,000.00	61,452,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	802,148,196.25	802,148,196.25	
在建工程	49,341,659.66	49,341,659.66	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,075,818.06	147,075,818.06	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	22,646,757.17	22,646,757.17	
递延所得税资产	21,506,586.23	21,506,586.23	
其他非流动资产	21,497,647.18	21,497,647.18	
非流动资产合计	1,791,590,118.24	1,791,590,118.24	
资产总计	3,546,529,561.10	3,546,529,561.10	
流动负债：			
短期借款	613,679,200.00	615,844,164.64	2,164,964.64
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	141,781,642.20	141,781,642.20	
应付账款	279,060,013.11	279,060,013.11	
预收款项	28,333,210.16	28,333,210.16	
合同负债			
应付职工薪酬	3,332,802.04	3,332,802.04	
应交税费	2,337,444.27	2,337,444.27	
其他应付款	45,351,643.31	42,992,581.45	-2,359,061.86
其中：应付利息	2,359,061.86		-2,359,061.86
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	42,554,470.10	42,554,470.10	
其他流动负债			
流动负债合计	1,156,430,425.19	1,156,236,327.97	-194,097.22
非流动负债：			
长期借款	140,000,000.00	140,194,097.22	194,097.22
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	40,370,535.42	40,370,535.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,176,431.92	33,176,431.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	213,546,967.34	213,741,064.56	194,097.22
负债合计	1,369,977,392.53	1,369,977,392.53	
所有者权益：			
股本	160,000,000.00	160,000,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,486,649,765.04	1,486,649,765.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	64,206,619.28	64,206,619.28	
未分配利润	465,695,784.25	465,695,784.25	
所有者权益合计	2,176,552,168.57	2,176,552,168.57	
负债和所有者权益总计	3,546,529,561.10	3,546,529,561.10	

#### 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自2019年1月1日起施行。

#### （4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	5.00、6.00、9.00、10.00、11.00、13.00、16.00
城市维护建设税	应缴流转税税额	5.00、7.00
企业所得税	应纳税所得额	免税、0.00、12.50、15.00、20.00、25.00
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%后余值的1.20%计缴；从租计征的，按租金收入的12.00%计缴	1.20、12.00
土地使用税	实际占用面积	2.00元/平方米、5.00元/平方米、6.00元/平方米、8.00元/平方米、9.00元/平方米

教育费附加	应缴流转税税额	3.00
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00

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
常州亚玛顿股份有限公司	15.00
江苏亚玛顿电力投资有限公司	12.50
亚玛顿（中东北非）有限公司	0.00
响水亚玛顿太阳能电力有限公司	12.50
响水亚玛顿农业科技有限公司	25.00
常州亚玛顿新能源有限公司	25.00
驻马店市亚玛顿新能源有限公司	免税
睢宁亚玛顿新能源有限公司	免税
睢宁亚玛顿农业发展有限公司	25.00
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）	不适用
宁波保税区弘信新能源有限公司	25.00
丰县日昌太阳能发电有限公司	12.50
丰县日昌农业科技有限公司	20.00
丰县耀辉新能源有限公司	免税
徐州丰晟新能源有限公司	12.50
肥城盛阳新能源有限公司	12.50
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	12.50
开封市晶能农业发展有限公司	25.00
开封市晶能新能源科技有限公司	免税
贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	15.00
常州安迪新材料有限公司	25.00

## 2、税收优惠

公司2014年9月2日取得江苏省科学技术厅、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《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2014至2016年度适用15%的所得税税率。2017年12月7日，公司取得江苏省科学技术厅、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《高新技术企业证书》，认定有效期3年，公司2017年至2020年适用15%的所得税税率。



子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司、响水亚玛顿太阳能电力有限公司、丰县日昌太阳能发电有限公司、徐州丰晟新能源有限公司、肥城盛阳新能源有限公司、沛县伟科特太阳能科技开发有限公司、开封市晶能新能源科技有限公司、睢宁亚玛顿新能源有限公司、丰县耀辉新能源有限公司经营业务为《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中的“电力——太阳能发电新建项目”。根据相关规定，其投资经营的所得，自该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。江苏亚玛顿电力投资有限公司2014至2016年度免征企业所得税，2017至2019年度减半征收企业所得税；响水亚玛顿太阳能电力有限公司2015至2017年度免征企业所得税，2018至2020年度减半征收企业所得税；丰县日昌太阳能发电有限公司2019年度减半征收企业所得税；徐州丰晟新能源有限公司2016至2018年度免征企业所得税，2019至2021年度减半征收企业所得税；肥城盛阳新能源有限公司2016至2018年度免征企业所得税，2019至2021年度减半征收企业所得税；沛县伟科特太阳能科技开发有限公司2016至2018年度免征企业所得税，2019至2021年度减半征收企业所得税；开封市晶能新能源科技有限公司2017至2019年度免征企业所得税，2020至2022年度减半征收企业所得税；睢宁亚玛顿新能源有限公司2017至2019年度免征企业所得税，2020至2022年度减半征收企业所得税；丰县耀辉新能源有限公司2017至2019年度免征企业所得税，2020至2022年度减半征收企业所得税。子公司丰县日昌农业科技有限公司属于年应纳税所得额低于50万元的小型微利企业，根据《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税【2017】43号），其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；驻马店市亚玛顿新能源有限公司2018年至2020年度免征企业所得税，2021年至2023年度减半征收企业所得税。

### 3、其他

子公司亚玛顿中东北非因注册地为境外，执行所在国税收政策。亚玛顿中东北非主要税项如下：

税种	计税依据	税率（%）
增值税	增值额	5.00

## 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	143,708.42	238,633.05
银行存款	197,977,057.17	442,459,445.92
其他货币资金	56,232,349.09	163,756,956.18
合计	254,353,114.68	606,455,035.15
其中：存放在境外的款项总额	26,357,186.47	10,728,971.62
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	56,232,349.09	163,756,956.18

## 其他说明

期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项56,232,349.09元，其中银行承兑汇票保证金43,194,086.29元；信用证保函保证金6,921,173.23元；光伏贷保证金2,757,089.57元；诉讼冻结款3,360,000.00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	87,950,000.00	
其中：		
其中：		
合计	87,950,000.00	

## 3、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
信用证	2,558,658.32	1,928,002.00
商业承兑票据	47,757,745.31	28,145,317.26
合计	50,316,403.63	30,073,319.26

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	比例		
			金	计			金	计

			额	提			额	提	
				比例				比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	50,316,403.63	100.00%			50,316,403.63	30,073,319.26	100.00%		30,073,319.26
其中:									
信用证	2,558,658.32	5.09%			2,558,658.32	1,928,002.00	6.41%		1,928,002.00
商业承兑汇票	47,757,745.31	94.91%			47,757,745.31	28,145,317.26	93.59%		28,145,317.26
其中:									
合计	50,316,403.63	100.00%			50,316,403.63	30,073,319.26	100.00%		30,073,319.26

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
信用证	2,558,658.32			承兑风险较低
商业承兑汇票	47,757,745.31			承兑风险较低

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	其他	

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
商业承兑票据	36,979,766.70
合计	36,979,766.70

## (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	272,652,908.15	
合计	272,652,908.15	

## 4、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	13,212,620.57	2.05%	11,539,080.37	87.33%	1,673,540.20	4,471,586.16	0.71%	4,471,586.16	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	631,323,555.60	97.95%	41,471,843.07		589,851,712.53	624,870,901.35	99.29%	31,969,430.04		592,901,471.31
其中：										
组合 1	221,802,765.19	34.41%			221,802,765.19	148,151,256.55	23.54%	630,177.63	0.43%	147,521,078.92
组合 2	409,520,790.41	63.54%	41,471,843.07	10.13%	368,048,947.34	476,719,644.80	75.75%	31,339,252.41	6.57%	445,380,392.39
合计	644,536,176.17	100.00%	53,010,923.44		591,525,252.73	629,342,487.51	100.00%	36,441,016.20		592,901,471.31

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
第一名	3,867,701.02	3,094,160.82	80.00%	预计无法收回
第二名	3,515,865.79	3,515,865.79	100.00%	预计无法收回
第三名	1,782,280.52	1,782,280.52	100.00%	预计无法收回
第四名	1,730,249.70	830,249.70	47.98%	预计无法收回
第五名	1,084,074.76	1,084,074.76	100.00%	预计无法收回
第六名	971,735.18	971,735.18	100.00%	预计无法收回
第七名	260,713.60	260,713.60	100.00%	预计无法收回
合计	13,212,620.57	11,539,080.37	--	--

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
组合 1	221,802,765.19		
组合 2	409,520,790.41	41,471,843.07	10.13%
合计	631,323,555.60	41,471,843.07	--

确定该组合依据的说明：

组合名称	确定组合的依据
组合1	本组合为应收新能源补贴款项。
组合2	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	407,099,686.95
1 至 2 年	156,566,298.14
2 至 3 年	71,015,356.96
3 年以上	9,854,834.12
3 至 4 年	9,854,834.12
合计	644,536,176.17

## （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	其他	
单项计提	4,471,586.16	7,067,494.21				11,539,080.37
组合计提	31,969,430.04	9,516,923.65	-6,797.06	21,307.68		41,471,843.07
合计	36,441,016.20	16,584,417.86	-6,797.06	21,307.68		53,010,923.44

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	221,802,765.19	34.41%	
第二名	76,470,944.93	11.86%	2,546,482.47
第三名	36,119,251.56	5.60%	1,202,771.08
第四名	27,781,022.68	4.31%	925,108.06
第五名	27,126,552.50	4.21%	903,314.20
合计	389,300,536.86	60.39%	

## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	159,768,949.70	131,068,755.23
合计	159,768,949.70	131,068,755.23

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

## 6、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	53,611,658.80	92.62%	49,935,282.15	99.11%
1 至 2 年	3,859,483.20	6.67%	330,473.10	0.66%
2 至 3 年	297,310.88	0.51%	105,404.54	0.21%
3 年以上	113,465.34	0.20%	8,060.80	0.02%
合计	57,881,918.22	--	50,379,220.59	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项总额的比例 (%)
第一名	38,664,294.72	1年以内 (含1年)	66.80
第二名	5,669,035.31	1年以内 (含1年)	9.79
第三名	3,524,018.12	2年以内	6.09
第四名	3,391,360.49	1年以内 (含1年)	5.86
第五名	838,875.80	1年以内 (含1年)	1.45
合计	52,087,584.44		89.99

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,733,431.59	663,716.19
其他应收款	87,730,973.83	217,301,211.49
合计	89,464,405.42	217,964,927.68

**(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	1,634,785.74	663,716.19
银行存款	98,645.85	
合计	1,733,431.59	663,716.19

**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

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 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
股权处置款	94,333,531.77	145,472,000.00
土地房屋拆迁款		63,807,882.00
资金拆借款		9,339,500.00
单位往来	27,335,633.89	10,832,240.14
垫付款项	1,637,643.21	1,736,586.04
押金、保证金	2,303,068.74	1,111,396.63
其他	206,879.50	504,301.51
合计	125,816,757.11	232,803,906.32

**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	160,244.40	7,850,412.03	7,492,038.40	15,502,694.83
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-110,909.91	6,987,121.97	15,706,876.39	22,583,088.45
2019 年 12 月 31 日余额	49,334.49	14,837,534.00	23,198,914.79	38,085,783.28

### 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	核销	其他	
坏账准备	15,502,694.83	22,583,088.45				38,085,783.28
合计	15,502,694.83	22,583,088.45				38,085,783.28

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,293,682.64
1 至 2 年	115,203,857.81
2 至 3 年	8,247,747.66
3 年以上	71,469.00
3 至 4 年	71,469.00
合计	125,816,757.11

### 4) 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	坏账准备期末余额

				比例	
第一名	股权处置款	94,333,531.77	2 年以内	74.98%	14,144,096.34
第二名	单位往来	19,633,595.49	1-2 年（含 2 年）	15.60%	15,706,876.39
第三名	单位往来	7,492,038.40	2-3 年（含 3 年）	5.95%	7,492,038.40
第四名	垫付款项	1,018,292.59	3 年以内	0.81%	268,000.39
第五名	押金、保证金	800,000.00	1 年以内	0.64%	40,000.00
合计	--	123,277,458.25	--	97.98%	37,651,011.52

## 8、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	30,993,245.28	511,738.25	30,481,507.03	41,004,798.27	1,331,639.71	39,673,158.56
在产品	325,193.36		325,193.36	379,977.10		379,977.10
库存商品	116,776,553.54	20,758,412.78	96,018,140.76	97,265,314.49	8,972,038.98	88,293,275.51
发出商品	807,592.92		807,592.92	3,608,324.85		3,608,324.85
合计	148,902,585.10	21,270,151.03	127,632,434.07	142,258,414.71	10,303,678.69	131,954,736.02

### (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	1,331,639.71	340,761.93		1,160,663.39		511,738.25
库存商品	8,972,038.98	17,547,501.04		5,761,127.24		20,758,412.78
合计	10,303,678.69	17,888,262.97		6,921,790.63		21,270,151.03
项目		计提存货跌价准备的依据		本期转回存货跌价准备的原因		
原材料		成本高于可变现净值				
产成品		成本高于可变现净值				

## 9、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
待抵扣税金	55,708,530.61	75,800,495.73
待认证进项税	5,539,008.89	3,204,662.29
预缴税金	558,179.58	491,003.85
待摊费用	2,006,316.58	1,054,841.18
合计	63,812,035.66	80,551,003.05

## 10、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	27,140,416.03		27,140,416.03	36,208,030.78		36,208,030.78	5.16-8.17
合计	27,140,416.03		27,140,416.03	36,208,030.78		36,208,030.78	--

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

## 11、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												
黔西南州义龙		21,000,000.00		-2,130,181.91							18,869,818.09	

亚玛顿新能源有限公司										
小计		21,000,000.00		-2,130,181.91						18,869,818.09
二、联营企业										
合计		21,000,000.00		-2,130,181.91						18,869,818.09

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
SolarMax	37,544,442.86	61,452,000.00
合计	37,544,442.86	61,452,000.00

### 分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
SolarMax						

### 其他说明：

公司自2019年1月1日起执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）准则。公司对SolarMax的投资并非为了短期交易、不存在短期获利模式、并非衍生工具，对于solarmax而言是权益工具而非负债。因此，公司对solarmax的投资属于“非交易性”和“权益工具投资”。公司根据准则规定将该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，报表列示科目由“可供出售金融资产”重分类至“其他权益工具投资”。

### 13、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

#### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,886,648,168.22	1,994,053,908.75
合计	1,886,648,168.22	1,994,053,908.75

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	专用设备	电站	电子及其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	553,253,082.68	758,205,409.43	11,916,954.73	5,773,771.93	1,191,114,533.81	36,408,551.57	2,556,672,304.15
2. 本期增加金额	2,901,925.62	71,823,943.90	12,370.92	416,142.81	407,275.20	2,168,889.44	77,730,547.89
(1) 购置	1,201,415.71	30,904,662.55	12,370.92	416,142.81		1,395,895.85	33,930,487.84
(2) 在建工程转入	1,700,509.91	40,919,281.35			407,275.20	772,993.59	43,800,060.05
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额		315,908.26		75,213.68	25,600.01	292,786.24	709,508.19
(1) 处置或报废		315,908.26		75,213.68		292,786.24	683,908.18
其他					25,600.01		25,600.01

4. 期末余额	556,155,008.30	829,713,445.07	11,929,325.65	6,114,701.06	1,191,496,209.00	38,284,654.77	2,633,693,343.85
二、累计折旧							
1. 期初余额	121,582,984.26	266,838,460.20	10,930,500.70	4,690,953.14	115,790,574.20	30,132,296.02	549,965,768.52
2. 本期增加金额	26,674,277.24	74,098,143.97	-77,774.27	515,872.03	57,807,796.96	2,100,340.63	161,118,656.56
(1) 计提	26,674,277.24	74,098,143.97	-77,774.27	515,872.03	57,807,796.96	2,100,340.63	161,118,656.56
3. 本期减少金额		300,112.85		71,453.00		81,647.96	453,213.81
(1) 处置或报废		300,112.85		71,453.00		81,647.96	453,213.81
4. 期末余额	148,257,261.50	340,636,491.32	10,852,726.43	5,135,372.17	173,598,371.16	32,150,988.69	710,631,211.27
三、减值准备							
1. 期初余额		12,652,626.88					12,652,626.88
2. 本期增加金额		23,761,337.48					23,761,337.48
(1) 计提		23,761,337.48					23,761,337.48
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		36,413,964.36					36,413,964.36
四、账面价值							
1. 期末账面价值	407,897,746.80	452,662,989.39	1,076,599.22	979,328.89	1,017,897,837.84	6,133,666.08	1,886,648,168.22
2. 期初账面价值	431,670,098.42	478,714,322.35	986,454.03	1,082,818.79	1,075,323,959.61	6,276,255.55	1,994,053,908.75

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	36,891,649.80	7,189,977.95	23,761,337.48	5,940,334.37	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	59,560,861.98	24,550,914.59		35,009,947.39
电站	545,705,664.66	80,672,976.91		465,032,687.75

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,642,391.53	49,061,443.50
工程物资	8,895,944.63	9,891,758.59
合计	33,538,336.16	58,953,202.09

## (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
源畅厂房及设备改造	1,270,999.22		1,270,999.22	1,277,866.04		1,277,866.04
生产线辅助设备	12,352,875.61		12,352,875.61	37,701,520.42		37,701,520.42
其他零星工程	11,018,516.70		11,018,516.70	10,082,057.04		10,082,057.04
合计	24,642,391.53		24,642,391.53	49,061,443.50		49,061,443.50

## (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	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------

				额			比例			化金额		
二期产 线改造	5,000, 000.00	4,590, 669.57		2,870, 689.67		1,719, 979.90	91.81%	90%				其他
STEL EQUVO CORPOR ATION- 溅射 机、清 洗机	16,856 ,648.3 0	16,389 ,117.6 9		16,389 ,117.6 9			97.23%	100%				其他
合计	21,856 ,648.3 0	20,979 ,787.2 6		19,259 ,807.3 6		1,719, 979.90	---	---				---

### (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
山东枣庄农户分 布3.24MW 电站项 目				435,930.56	155,714.40	280,216.16
驻马店 70MWp 光 伏发电项目	10,263,842.47	1,367,897.84	8,895,944.63	10,979,440.27	1,367,897.84	9,611,542.43
合计	10,263,842.47	1,367,897.84	8,895,944.63	11,415,370.83	1,523,612.24	9,891,758.59

## 16、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

## 17、油气资产

适用  不适用



## 18、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	软件类	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	170,091,554.48			2,054,547.10	172,146,101.58
2. 本期增加金额				1,449,056.60	1,449,056.60
(1) 购置				1,449,056.60	1,449,056.60
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	170,091,554.48			3,503,603.70	173,595,158.18
二、累计摊销					
1. 期初余额	24,014,616.62			1,055,666.90	25,070,283.52
2. 本期增加金额	3,401,831.04			712,252.34	4,114,083.38
(1) 计提	3,401,831.04			712,252.34	4,114,083.38
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	27,416,447.66			1,767,919.24	29,184,366.90
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	142,675,106.82			1,735,684.46	144,410,791.28
2. 期初账面价值	146,076,937.86			998,880.20	147,075,818.06

## 19、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
装修费	9,952,610.80	1,028,980.31	5,052,472.05		5,929,119.06
绿化费	222,707.63		120,760.56		101,947.07
房屋附属设施	3,623,466.03	296,496.07	1,231,589.24		2,688,372.86
土地租金	5,598,335.04	234,330.00	1,296,922.56		4,535,742.48
融资手续费	5,432,428.84		911,999.04	4,040,311.34	480,118.46
融资服务费	1,932,075.45		362,264.16	1,569,811.29	
枣庄农户顶分布式电站项目	5,016,342.93		5,016,342.93		
莱阳分布式电站项目	4,858,012.15		4,858,012.15		
房屋租赁费		1,630,358.64	1,630,358.64		
组件保险		19,256.60	1,604.72		17,651.88
合计	36,635,978.87	3,209,421.62	20,482,326.05	5,610,122.63	13,752,951.81

## 20、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	110,428,437.27	16,571,871.35	71,368,100.77	11,015,093.59
递延收益	39,692,700.98	6,007,483.09	33,861,915.80	5,147,835.76
固定资产折旧	623,227.85	93,484.18	758,318.26	113,747.74
预收款项（税法已确认收入）			1,266,088.82	189,913.32
内部交易未实现利润	39,846,747.79	8,829,210.64	40,661,074.89	8,850,589.93

可抵扣亏损	143,268,704.69	22,118,348.58	42,502,553.71	6,634,929.78
合计	333,859,818.58	53,620,397.84	190,418,052.25	31,952,110.12

**(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

**(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		53,620,397.84		31,952,110.12

**(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	10,134,397.01	2,671,558.88
可抵扣亏损	31,254,123.09	9,698,182.66
合计	41,388,520.10	12,369,741.54

**(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
2020		1,324,216.43	
2021	4,286,203.84	4,286,203.84	
2022	4,051,526.85	4,051,526.85	
2023	36,235.54	36,235.54	
2024	22,880,156.86		
合计	31,254,123.09	9,698,182.66	---

**21、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
长期资产预付款项	11,377,830.43	21,665,647.18
合计	11,377,830.43	21,665,647.18

## 22、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	66,311,940.00	25,000,000.00
保证借款	342,360,302.30	499,849,239.64
信用借款		94,000,000.00
合计	408,672,242.30	618,849,239.64

短期借款分类的说明：

本公司2019年新增工商银行经济开发区支行借款15,000,000.00元，借款到期日为2019年8月12日，借款条件为理财产品质押。

本公司2019年新增中国农业银行常州天宁支行借款11,000,000.00元，借款到期日为2019年7月22日，借款条件为由林金锡、常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保，以及应收账款质押。

本公司2019年新增中国农业银行常州天宁支行借款13,000,000.00元，借款到期日为2019年9月5日，借款条件为由林金锡、常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保，以及应收账款质押。

本公司2019年新增工商银行经济开发区支行借款50,000,000.00元，借款到期日为2020年1月3日，借款条件为由常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保，已于2019年12月30日提前还款。

本公司2019年新增工商银行经济开发区支行借款5,000,000.00美元，借款到期日为2020年1月29日，借款条件为由常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保，截至2019年12月31日，该借款折合人民币34,881,000.00元。

本公司2019年新增中国农业银行常州天宁支行借款4,200,000.00 美元，借款到期日为2019年12月12日，借款条件为由常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保。

本公司2019年新增中国农业银行常州天宁支行借款30,000,000.00元，借款到期日为2020年7月25日，借款条件为由林金锡、常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保。

本公司2019年新增中国农业银行常州天宁支行借款14,500,000.00元，借款到期日为2020年3月25日，借款条件为由林金锡、常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保，以及应收账款质押。

本公司2019年新增中国建设银行常州惠民支行借款35,000,000.00元，借款到期日为2020年3月18日，借款条件为常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保。

本公司2019年新增中国建设银行常州惠民支行借款5,000,000.00元，借款到期日为2020年1月14日，借款条件为常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保。

本公司2019年新增江苏银行股份有限公司常州分行借款20,000,000.00元，借款到期日为2020年1月31日，借款条件为常州亚玛顿科技集团有限公司、茅丹、林金锡提供最高额保证担保。

本公司2019年新增江苏银行股份有限公司常州分行借款50,000,000.00元，借款到期日为2020年1月10日，借款条件为常州亚玛顿科技集团有限公司、茅丹、林金锡提供最高额保证担保。

本公司2019年新增江苏银行股份有限公司常州分行借款13,000,000.00元，借款到期日为2020年4月1日，借款条件为常州亚玛顿科技集团有限公司、茅丹、林金锡提供最高额保证担保。

本公司2019年新增江南农村商业银行天宁支行借款80,000,000.00元，借款到期日为2020年4月29日，借款条件为常州亚玛顿科技集团有限公司、林金锡提供最高额保证担保。

本公司2019年新增江南农村商业银行天宁支行借款20,000,000.00元，借款到期日为2020年2月28日，借款条件为常州亚玛顿科技集团有限公司、林金锡提供最高额保证担保。

本公司2019年新增兴业银行常州分行借款26,000,000.00元，借款到期日为2020年5月26日，借款条件为应收票据质押。

本公司2019年新增工商银行经济开发区支行借款35,000,000.00 元，借款到期日为2020

年12月26日，借款条件为由常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保。

本公司2019年新增中国农业银行常州天宁支行借款3,700,000.00美元，借款到期日为2020年6月9日，借款条件为由林金锡、常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保，以及应收账款质押，截至2019年12月31日，该借款折合人民币25,811,940.00元。

本公司2019年新增中国农业银行常州天宁支行借款18,000,000.00元，借款到期日为2020年6月17日，借款条件为由林金锡、常州亚玛顿科技集团有限公司提供最高额保证担保。

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,388,868.49	
银行承兑汇票	151,777,922.77	141,781,642.20
合计	153,166,791.26	141,781,642.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	90,570,287.41	162,076,389.22
1至2年	85,218,294.16	154,242,221.59
2至3年	135,703,763.80	3,663,028.98
3年以上	7,633,074.61	4,972,645.60
合计	319,125,419.98	324,954,285.39

### (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
第一名	141,050,277.89	尚未结算
第二名	44,000,000.00	尚未结算
第三名	12,320,000.00	尚未结算
第四名	10,044,393.14	尚未结算

第五名	8,015,653.80	尚未结算
合计	215,430,324.83	--

## 25、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
1年以内	5,611,054.16	20,628,370.21
1至2年	3,051,150.60	7,819,760.65
2至3年	164,616.99	91,170.97
3年以上	42,089.97	
合计	8,868,911.72	28,539,301.83

### (2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	2,618,980.53	预收组件销售款，未结算
合计	2,618,980.53	--

## 26、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	4,123,590.97	106,155,171.80	106,311,037.46	3,967,725.31
二、离职后福利-设定提存计划		6,559,914.37	6,559,914.37	
三、辞退福利		99,537.83	64,000.00	35,537.83
合计	4,123,590.97	112,814,624.00	112,934,951.83	4,003,263.14

**(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	3,783,170.24	92,173,794.68	92,531,867.96	3,425,096.96
2、职工福利费		5,686,573.88	5,686,573.88	
3、社会保险费		3,500,562.97	3,500,562.97	
其中：医疗保险费		2,962,419.14	2,962,419.14	
工伤保险费		226,207.99	226,207.99	
生育保险费		311,935.84	311,935.84	
4、住房公积金		3,356,900.27	3,356,900.27	
5、工会经费和职工教育经费	340,420.73	1,437,340.00	1,235,132.38	542,628.35
合计	4,123,590.97	106,155,171.80	106,311,037.46	3,967,725.31

**(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		6,358,734.81	6,358,734.81	
2、失业保险费		201,179.56	201,179.56	
合计		6,559,914.37	6,559,914.37	

**27、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,610.51	318,024.74
企业所得税	919,212.71	1,133,022.97
城市维护建设税	224,106.56	208,179.92
土地使用税	519,253.86	556,469.05
房产税	1,291,003.07	1,288,195.05
教育费附加	160,137.20	148,699.95
代扣代缴个人所得税	91,215.36	92,856.70
印花税	69,667.70	48,764.70
关税	67,849.39	



合计	3,385,056.36	3,794,213.08
----	--------------	--------------

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
其他应付款	36,857,020.13	72,983,169.58
合计	36,857,020.13	72,983,169.58

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	2,534,142.38	3,999,952.45
短期借款应付利息	699,740.36	1,162,465.27
合计	3,233,882.74	5,162,417.72

### (2) 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
单位往来	35,365,010.00	71,563,818.41
个人往来	155,620.08	367,694.96
押金、保证金	1,282,390.00	937,214.80
其他	54,000.05	114,441.41
合计	36,857,020.13	72,983,169.58

#### 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
第一名	6,280,337.80	未结算
合计	6,280,337.80	--

## 29、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	171,516,887.50	70,461,136.81
一年内到期的长期应付款	52,454,178.32	71,423,602.76
合计	223,971,065.82	141,884,739.57

## 30、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	138,000,000.00	164,000,000.00
保证借款	4,000,000.00	149,194,097.22
合计	142,000,000.00	313,194,097.22

长期借款分类的说明：

(1) 2017年6月19日，本公司子公司丰县耀辉新能源有限公司与新华信托股份有限公司签订借款合同，取得借款本金224,000,000.00元。合同约定借款期限为96个月，到期日为2025年6月29日，借款条件为：①本公司提供不可撤销的连带责任保证担保；②林金锡提供不可撤销的连带责任保证担保；③宁波保税区弘信新能源有限公司以其持有的丰县耀辉新能源有限公司100%股权提供质押担保；④丰县耀辉新能源有限公司以其装机总量40MW光伏发电设备作为抵押物提供抵押担保。截至2019年12月31日，该借款余额为164,000,000.00元。长期借款列示138,000,000.00元，在一年内到期的非流动负债列示26,000,000.00元。

(2) 2016年4月29日，本公司子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订借款合同，取得借款本金20,000,000.00元。合同约定借款期限为2016年4月29日至2021年4月20日，借款条件为由本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。截至2019年12月31日，该借款余额为9,000,000.00元，其中4,000,000.00元在长期借款列示，5,000,000.00元在一年内到期的非流动负债列示。

(3) 2018年3月5日，本公司与中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订借款合同，取得借款本金140,000,000.00元。合同约定借款期限为2018年3月5日至2020年4月21日，借款条件为由本公司母公司常州亚玛顿科技集团有限公司提供不可撤销的连带责任保证

担保。截至2019年12月31日，该借款余额为140,000,000.00元，全部在一年内到期的非流动负债列示。

### 31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	262,631,210.36	322,071,714.47
合计	262,631,210.36	322,071,714.47

#### (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
融资租赁应付款	262,631,210.36	322,071,714.47

### 32、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	34,493,774.21	15,214,000.00	9,457,551.10	40,250,223.11	政府补助
合计	34,493,774.21	15,214,000.00	9,457,551.10	40,250,223.11	--

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
透明导电玻璃项目	816,666.43			200,000.04			616,666.39	与资产相关
光伏玻璃镀膜生产线二期项目	446,139.82			214,147.08			231,992.74	与资产相关
引进国际先进设备新	518,531.77			135,269.16			383,262.61	与资产相关

建太阳能建筑一体化								
超高透过率多功能低成本光伏封装玻璃减反射膜高技术产业化	869,565.38			869,565.38				与资产相关
首次引进重大设备-气浮式钢化炉	650,943.60			169,811.28			481,132.32	与资产相关
超薄双玻光伏建筑一体化模组生产项目进口贴息	313,055.28			81,666.72			231,388.56	与资产相关
多功能轻质强化光电玻璃及BIPV双玻组件应用生产线技术改造	1,079,999.86			205,714.32			874,285.54	与资产相关
超薄双玻光伏建筑一体化BIPV组件生产项目	4,762,537.99			919,673.88			3,842,864.11	与资产相关
购置工业机器	168,750.07			32,142.84			136,607.23	与资产相关

人等自动化、智能化装备补助-光伏镀膜玻璃生产线技术改造项目								
2014 年外经贸转型升级第一批项目资金-首次引进重大装备(气浮式钢化炉)	720,014.55			135,354.36			584,660.19	与资产相关
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资金	14,185,842.43	500,000.00		2,015,063.80			12,670,778.63	与资产相关
多功能轻质强化光电玻璃生产线节能改造	2,318,654.86			386,442.48			1,932,212.38	与资产相关
多功能轻质强化光电玻璃生产线进口贴息	112,916.75			16,131.00			96,785.75	与资产相关
省级工业和信息产业	3,718,803.89			544,306.20			3,174,497.69	与资产相关

转型升级专项资金补助项目								
工业转型升级（中国制造2025）资金-光电玻璃基板制造绿色关键工艺系统集成	1,671,428.64			1,671,428.64				与收益相关
高性能石墨烯光伏组件关键技术研发专项资金	1,508,064.48	1,050,000.00		1,572,016.16			986,048.32	与收益相关
智能化超薄双玻组件生产项目	631,858.41			74,336.28			557,522.13	与资产相关
2019 省科技成果转化专项资金		12,000,000.00					12,000,000.00	与资产相关
2019 三位一体项目资金		664,000.00		6,148.15			657,851.85	与资产相关
江苏省财政厅科学技术厅 2019 省		1,000,000.00		208,333.33			791,666.67	与资产相关

政策引导计划第一批项目专项资金								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### 33、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	160,000,000.00						160,000,000.00

### 34、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)	1,485,039,368.02			1,485,039,368.02
其他资本公积	133,923.55			133,923.55
合计	1,485,173,291.57			1,485,173,291.57

### 35、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		-23,907,557.14				-23,907,557.14	-23,907,557.14
其他权益工具投资公允价值变动		-23,907,557.14				-23,907,557.14	-23,907,557.14
二、将重分类进损益的	4,380,541.37	1,804,634.40				1,804,634.40	6,185,175.77

其他综合收益							
外币财务报表折算差额	4,380,541.37	1,804,634.40				1,804,634.40	6,185,175.77
其他综合收益合计	4,380,541.37	-22,102,922.74				-22,102,922.74	-17,722,381.37

### 36、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	64,350,761.61			64,350,761.61
合计	64,350,761.61			64,350,761.61

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	502,516,497.97	424,809,561.30
调整后期初未分配利润	502,516,497.97	424,809,561.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-97,053,678.13	79,231,880.35
减：提取法定盈余公积		1,524,943.68
期末未分配利润	405,462,819.84	502,516,497.97

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

### 38、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	1,163,356,018.93	1,001,675,137.70	1,521,967,672.72	1,362,533,829.75
其他业务	21,011,772.35	17,114,143.31	8,383,031.35	5,636,898.64



合计	1,184,367,791.28	1,018,789,281.01	1,530,350,704.07	1,368,170,728.39
----	------------------	------------------	------------------	------------------

是否已执行新收入准则

是  否

### 39、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	997,095.99	1,451,719.24
教育费附加	707,255.53	1,037,489.81
房产税	5,314,700.64	5,175,702.76
土地使用税	2,162,886.16	2,622,870.20
车船使用税	23,925.02	24,873.84
印花税	596,468.20	1,445,555.70
合计	9,802,331.54	11,758,211.55

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	31,516,227.80	27,959,275.47
佣金	4,156,936.85	
职工薪酬	3,392,762.62	4,445,941.52
广告宣传费	2,800,893.47	2,428,411.06
差旅费	645,005.90	792,221.79
业务招待费	554,542.96	366,308.31
样品	463,567.34	4,090,974.44
认证、检测费	431,775.57	370,778.57
保险费	67,237.13	
办公费	48,597.04	108,456.46
投标费	35,708.86	169,203.77
报关代理费	22,850.00	501,148.52
咨询费	8,800.00	877,506.59
车辆费用	3,583.04	37,901.81
其他	94,129.95	193,741.53

合计	44,242,618.53	42,341,869.84
----	---------------	---------------

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资性支出	22,934,330.27	17,735,218.66
审计咨询顾问费	6,287,367.02	5,739,463.71
折旧费用	5,702,128.49	9,395,278.59
租金	5,333,979.67	1,952,758.37
无形资产及长期待摊费用摊销	4,559,702.49	4,356,515.59
修理费	2,311,853.54	3,408,810.38
办公费	2,391,522.66	3,080,914.21
业务招待费	1,421,662.92	1,727,177.60
差旅费	1,377,580.66	1,477,139.46
水电费	1,299,163.21	2,013,071.96
汽车费用	879,176.12	1,097,577.81
会员费	803,977.23	487,288.40
保险费	748,042.83	1,095,706.84
商标、专利等费用	780,654.41	419,608.42
残疾人就业保障金	418,458.40	365,068.14
诉讼费	232,101.62	806,148.42
劳保	121,344.07	211,544.79
环保费	39,795.16	86,143.87
代扣代缴税金		13,728.84
存货盘亏		907,724.83
其他	2,701,219.80	2,703,940.04
合计	60,344,060.57	59,080,828.93

#### 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	19,175,687.91	18,107,811.35
人员人工	10,333,371.85	10,463,098.25
折旧	5,309,507.48	7,397,979.36

其他相关费用	306,220.94	691,800.25
合计	35,124,788.18	36,660,689.21

### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,447,266.34	85,495,060.40
减：利息收入	5,030,577.83	6,406,591.49
手续费	1,367,885.82	4,317,380.42
汇兑损益	-591,219.96	2,167,474.13
合计	63,193,354.37	85,573,323.46

### 44、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
高校毕业生及青年就见习补贴	5,428.00	69,184.00
天宁区经济开发外贸进出口先进奖		130,000.00
品牌建设先进单位		34,000.00
省级商务发展专项资金	70,000.00	135,000.00
常州劳动就业管理中心职工失业保险基金发放的稳岗补贴金		176,431.90
研究生带教补贴	2,180.00	3,500.00
省专利资助	13,500.00	17,500.00
递延收益摊销	9,457,551.10	11,128,103.03
2018 年省企业重点实验室补助经费		3,000,000.00
2018 年常州市第三批科技奖励资金		100,000.00
产学研合作经费补助		200,000.00
博士后优秀单位出站奖励		30,000.00
2018 年度第一批省级工业信息和信息产业转型专项资金		340,000.00
省专利资助		5,000.00
超薄双玻太阳能组件及玻璃智能化生产项目		6,434,064.11

知识产权奖励款	100,000.00	
人力资源和社会保障局资金	80,000.00	
天宁区财政局科技创新奖励资金	460,000.00	
2019 知识产权专项资金第一批（苏财行【2019】34 号）	320,000.00	
2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金	500,000.00	
规模销售奖励费	20,000.00	
境外专利资助款	8,000.00	
个税返还	49,365.24	

#### 45、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	-2,130,181.91	-600,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	4,113,777.41	86,334,630.39
银行理财收益	3,605,392.21	27,604.96
合计	5,588,987.71	85,762,235.35

#### 46、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	-22,583,088.45	
应收款坏账损失	-16,584,417.86	
合计	-39,167,506.31	

#### 47、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		-30,399,354.23
二、存货跌价损失	-17,888,262.97	-7,755,566.52

七、固定资产减值损失	-23,761,337.48	
八、工程物资减值损失		-1,523,612.24
合计	-41,649,600.45	-39,678,532.99

#### 48、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	-1,812.08	11,628,447.90
无形资产		50,061,505.31
在建工程		22,146,646.48

#### 49、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
政府补助	697,600.00	1,367,200.00	697,600.00
捐赠利得		4,161.42	
其他	30,533.87	602,258.69	30,533.87
合计	728,133.87	1,973,620.11	728,133.87

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	补贴是否影响当年盈亏	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
常州市商务局中小企业开拓资金	常州市商务局	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	是	否	301,900.00	55,100.00	与收益相关
常州市标准体系奖励资金	常州市天宁区青龙街道	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	140,000.00		与收益相关

常州市工业三星企业资金拨款	常州市天宁区青龙街道	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	50,000.00		与收益相关
青龙街道两化融合贯标常州市补助资金拨款	常州市天宁区青龙街道	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）	是	否	60,000.00		与收益相关
青龙街道商务资金拨款	常州市天宁区青龙街道	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	是	否	106,700.00		与收益相关
中小企业发展专项引导资金	徐州丰县财政局	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	是	否	10,000.00		与收益相关
经济发展专项补助	贵州省财政厅	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）	是	否	29,000.00		与收益相关
外经贸发展专项资金	常州市商务局、常州市财政局	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	是	否		462,100.00	与收益相关

			家级政策规定依法取得)					
市商务局“走出去”专项资金	常州市商务局、常州市财政局	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)	是	否		55,100.00	与收益相关
天宁区五星级企业奖励金	常州市天宁区青龙街道	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)	是	否		100,000.00	与收益相关
2017年常州市市长质量奖奖励资金	常州市质检局、常州市财政局	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)	是	否		500,000.00	与收益相关
天宁区市长质量奖奖励金	常州市天宁区青龙街道	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)	是	否		100,000.00	与收益相关
天宁区国家标准奖励金	常州市天宁区青龙街道	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业	是	否		100,000.00	与收益相关

			而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
高端装备制造产业园区奖励	贵州省经济和信息化委、省发展改革委、省工商局、省财政厅	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）	是	否		50,000.00	与收益相关

## 50、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
非流动资产处置损失	738,252.67	41,602.24	738,252.67
其中：固定资产处置损失		41,602.24	
资产报废、毁损损失	738,252.67		738,252.67
违约金		5,285.80	
对外捐赠	484,055.68	389,789.96	484,055.68
罚款、滞纳金支出	15,321.18	141,056.01	15,321.18
其他		160,174.68	
合计	1,237,629.53	737,908.69	1,237,629.53

## 51、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	3,782,252.94	5,803,986.57
递延所得税费用	-21,668,287.72	-8,515,230.17
合计	-17,886,034.78	-2,711,243.60



**(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	-111,782,045.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,767,306.81
子公司适用不同税率的影响	4,103,274.84
调整以前期间所得税的影响	347,620.21
非应税收入的影响	2,194,754.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-3,987,035.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	417,621.26
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	-4,194,962.85
所得税费用	-17,886,034.78

**52、其他综合收益**

详见附注 35。

**53、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
利息收入	4,931,931.98	3,991,343.62
政府补助	17,540,073.24	15,041,880.01
单位往来		18,361,856.25
保证金	35,178,278.33	13,303,557.06
其他	32,533.87	1,270,396.36
合计	57,682,817.42	51,969,033.30

**(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
管理费用和营业费用中的付现费用及往来款	83,630,507.38	80,449,505.59

手续费	1,231,068.67	2,053,878.97
单位往来		1,440,000.00
保证金	1,040,000.00	9,122,018.55
其他	204,699.83	185,731.57
合计	86,106,275.88	93,251,134.68

### (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
定期存款及利息收入	491,729,837.05	90,063,815.28
关联方资金拆借	3,130,201.74	
合计	494,860,038.79	90,063,815.28

### (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
定期存款	42,437,400.00	97,977,772.00
银行理财	526,561,737.05	1,400,000.00
其他	3,171,013.53	
合计	572,170,150.58	99,377,772.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金中其他项3,171,013.53元系支付的上期处置普安县中弘新能源有限公司和兴义市中弘新能源有限公司电站相关的消缺支出。

### (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
融资租赁款		161,164,110.00
非关联方资金往来		2,053,932.00
以前年度处置子公司于本期收到的现金	49,138,468.23	
合计	49,138,468.23	163,218,042.00

**(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
融资费用	86,145,635.40	154,783,040.64
非关联方资金往来	3,600,000.00	11,000,577.77
合计	89,745,635.40	165,783,618.41

**54、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	-93,896,010.59	82,435,092.80
加：资产减值准备	80,817,106.76	39,678,532.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	161,118,656.56	166,160,160.39
无形资产摊销	4,114,083.38	4,315,962.04
长期待摊费用摊销	20,482,326.05	15,094,600.96
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）	1,812.08	-83,836,599.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	738,252.67	41,602.24
财务费用（收益以“-”号填列）	66,705,755.72	84,698,998.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,588,987.71	-85,762,235.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-21,668,287.72	-8,515,230.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-6,644,170.39	56,308,205.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,329,600.50	-188,655,937.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	58,606,133.21	-78,203,258.49

经营活动产生的现金流量净额	189,457,069.52	3,759,894.32
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	198,120,765.59	442,698,078.97
减: 现金的期初余额	442,698,078.97	585,127,187.28
现金及现金等价物净增加额	-244,577,313.38	-142,429,108.31

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

## (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	640,214.39
其中:	--
常州亚玛顿电子玻璃有限公司	640,214.39
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	640,214.39
其中:	--
常州亚玛顿电子玻璃有限公司	640,214.39
其中:	--

## (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	198,120,765.59	442,698,078.97
其中: 库存现金	143,708.42	238,633.05
可随时用于支付的银行存款	197,977,057.17	442,459,445.92
三、期末现金及现金等价物余额	198,120,765.59	442,698,078.97

## 55、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：

## 56、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	56,232,349.09	银行承兑汇票保证金、保函保证金、诉讼冻结
应收款项融资	117,519,394.93	银行借款质押的银行承兑汇票
固定资产	775,548,179.32	担保、抵押受限、融资租赁租入固定资产
长期股权投资	209,920,764.09	融资租赁业务股权质押
合计	1,159,220,687.43	--

## 57、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	--	--	85,323,900.81
其中：美元	9,226,922.78	6.9762	64,368,858.70
欧元	406,246.14	7.8155	3,175,016.71
港币			
日元	1,067,910.61	0.0641	68,453.07
阿联酋迪拉姆	9,325,806.83	1.8992	17,711,572.33
应收账款	--	--	102,395,673.13
其中：美元	13,537,657.13	6.9762	94,441,403.67
欧元	238,978.34	7.8155	1,867,735.22
港币			
阿联酋迪拉姆	3,204,788.46	1.8992	6,086,534.24
短期借款			60,692,940.00
其中：美元	8,700,000.00	6.9762	60,692,940.00
应付账款			16,327,545.25
其中：美元	2,338,446.20	6.9762	16,313,468.38

阿联酋迪拉姆	7,412.00	1.8992	14,076.87
--------	----------	--------	-----------

(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

## 58、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
透明导电玻璃项目	2,000,000.00	递延收益、其他收益	200,000.04
光伏玻璃镀膜生产线二期项目	2,100,000.00	递延收益、其他收益	214,147.08
引进国际先进设备新建太阳能建筑一体化	1,290,000.00	递延收益、其他收益	135,269.16
超高透过率多功能低成本光伏封装玻璃减反射膜高技术产业化	20,000,000.00	递延收益、其他收益	869,565.38
首次引进重大设备-气浮式钢化炉	1,500,000.00	递延收益、其他收益	169,811.28
超薄双玻光伏建筑一体化模组生产项目进口贴息	735,000.00	递延收益、其他收益	81,666.72
多功能轻质强化光电玻璃及BIPV双玻组件应用生产线技术改造	2,000,000.00	递延收益、其他收益	205,714.32
超薄双玻光伏建筑一体化BIPV组件生产项目	7,538,198.37	递延收益、其他收益	919,673.88
购置工业机器人等自动化、智能化装备补助-光伏镀膜玻璃生产线技术改造项目	300,000.00	递延收益、其他收益	32,142.84
2014年外经贸转型升级第一批项目资金-首次引进重大装备(气浮式钢化炉)	1,244,500.00	递延收益、其他收益	135,354.36
“三位一体”发展战略促进工业企业转型升级专项资	19,420,000.00	递延收益、其他收益	2,015,063.80

金			
多功能轻质强化光电玻璃生产线节能改造	3,600,000.00	递延收益、其他收益	386,442.48
多功能轻质强化光电玻璃生产线进口贴息	151,900.00	递延收益、其他收益	16,131.00
省级工业和信息产业转型升级专项资金补助项目	5,000,000.00	递延收益、其他收益	544,306.20
工业转型升级（中国制造2025）资金-光电玻璃基板制造绿色关键工艺系统集成	3,900,000.00	递延收益、其他收益	1,671,428.64
高性能石墨烯光伏组件关键技术研发专项资金	3,800,000.00	递延收益、其他收益	1,572,016.16
智能化超薄双玻组件生产项目	700,000.00	递延收益、其他收益	74,336.28
2019 省科技成果转化专项资金	12,000,000.00	递延收益	
2019 三位一体项目资金	664,000.00	递延收益、其他收益	6,148.15
江苏省财政厅科学技术厅 2019 省政策引导计划第一批项目专项资金	1,000,000.00	递延收益、其他收益	208,333.33
高校毕业生及青年见习补贴	5,428.00	其他收益	5,428.00
省级商务发展专项资金	70,000.00	其他收益	70,000.00
研究生带教补贴	2,180.00	其他收益	2,180.00
省专利资助	13,500.00	其他收益	13,500.00
知识产权奖励款	100,000.00	其他收益	100,000.00
人力资源和社会保障局资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
天宁区财政局科技创新奖励资金	460,000.00	其他收益	460,000.00
2019 知识产权专项资金第一批（苏财行【2019】34号）	320,000.00	其他收益	320,000.00
2018 年度第二批企业研究开发费用省级财政奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
规模销售奖励费	20,000.00	其他收益	20,000.00

境外专利资助款	8,000.00	其他收益	8,000.00
个税返还	49,365.24	其他收益	49,365.24
常州市商务局中小企业开拓资金	301,900.00	营业外收入	301,900.00
常州市标准体系奖励资金	140,000.00	营业外收入	140,000.00
常州市工业三星级企业资金拨款	50,000.00	营业外收入	50,000.00
青龙街道两化融合贯标常州市补助资金拨款	60,000.00	营业外收入	60,000.00
青龙街道商务资金拨款	106,700.00	营业外收入	106,700.00
中小企业发展专项引导资金	10,000.00	营业外收入	10,000.00
经济发展专项补助	29,000.00	营业外收入	29,000.00

## 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

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

#### (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



**(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

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	

**(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

**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

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

## 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：

常州亚玛顿电子玻璃有限公司：公司于 2018 年 11 月 19 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司拟注销子公司的议案》，公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司清算并注销全资子公司常州亚玛顿电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃”）。电子玻璃注销后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，同时公司会将电子玻璃原有的资产和业务等整合至公司显示材料事业部统一管理。2019 年 4 月电子玻璃完成工商、税务、银行等全部注销手续。

## 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	
江苏亚玛顿电力投资有限公司	常州	常州	太阳能电站项目的投资	100.00%		100.00
亚玛顿（中东北非）有限公司	迪拜	迪拜	制造业	100.00%		100.00
响水亚玛顿太阳能电力有限公司	盐城	盐城	太阳能电站项目的建设		100.00%	100.00
响水亚玛顿农业科技有限公司	盐城	盐城	太阳能电站项目的建设		100.00%	100.00
常州亚玛顿新能源有限公司	常州	常州	太阳能电站项目的投资		100.00%	100.00
驻马店市亚玛顿新能源有限公司	驻马店	驻马店	太阳能电站项目的建设		100.00%	100.00
睢宁亚玛顿新能	睢宁	睢宁	太阳能电站项		55.00%	55.00

源有限公司			目的建设			
睢宁亚玛顿农业发展有限公司	睢宁	睢宁	太阳能电站配套公司		100.00%	100.00
宁波保税区亚玛顿新能源投资合伙企业（有限合伙）	宁波	宁波	实业投资		100.00%	100.00
宁波保税区弘信新能源有限公司	宁波	宁波	太阳能电站项目的投资		100.00%	100.00
丰县耀辉新能源有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	100.00
丰县日昌太阳能发电有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	100.00
丰县日昌农业科技有限公司	丰县	丰县	太阳能电站配套公司		100.00%	100.00
徐州丰晟新能源有限公司	丰县	丰县	太阳能电站项目的建设		100.00%	100.00
肥城盛阳新能源有限公司	泰安	泰安	太阳能电站项目的建设		100.00%	100.00
沛县伟科特太阳能科技开发有限公司	沛县	沛县	太阳能电站项目的建设		100.00%	100.00
开封市晶能农业发展有限公司	通许	通许	太阳能电站配套公司		100.00%	100.00
开封市晶能新能源科技有限公司	通许	通许	太阳能电站项目的建设		100.00%	100.00
贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	贵州	贵州	制造业		100.00%	100.00
常州安迪新材料有限公司	常州	常州	制造业		100.00%	100.00

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司亦开展衍生交易，主要包括美元/欧元交叉货币掉期业务，目的在于管理本公司的运营及其融资渠道的利率风险和外汇风险。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

#### 1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

##### （1）2019年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	254,353,114.68			254,353,114.68
应收票据	50,316,403.63			50,316,403.63
应收账款	591,525,252.73			591,525,252.73
应收款项融资			159,768,949.70	159,768,949.70
其他应收款	89,464,405.42			89,464,405.42
其他权益工具投资			37,544,442.86	37,544,442.86
长期应收款	27,140,416.03			27,140,416.03

##### （2）2018年12月31日

金融资产项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计
货币资金			606,455,035.15		606,455,035.15
应收票据及应收账款			754,043,545.80		754,043,545.80
其他应收款			217,964,927.68		217,964,927.68
可供出售金融资产				61,452,000.00	61,452,000.00
长期应收款			36,208,030.78		36,208,030.78

#### 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

##### （1）2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		408,672,242.30	408,672,242.30
应付票据		153,166,791.26	153,166,791.26

应付账款		319,125,419.98	319,125,419.98
其他应付款		36,857,020.13	36,857,020.13
长期借款		142,000,000.00	142,000,000.00
一年内到期的非流动负债		223,971,065.82	223,971,065.82
长期应付款		262,631,210.36	262,631,210.36

## (2) 2018年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		616,679,200.00	616,679,200.00
应付票据		141,781,642.20	141,781,642.20
应付账款		324,954,285.39	324,954,285.39
其他应付款		78,145,587.30	78,145,587.30
长期借款		313,000,000.00	313,000,000.00
一年内到期的非流动负债		139,086,458.71	139,086,458.71
长期应付款		322,071,714.47	322,071,714.47

## (二) 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、其他应收款及某些衍生工具，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部

信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例
- 定性标准主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等

已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

- 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。本公司的违约概率以应收款项历史迁移率模型为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

- 违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

- 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。

#### 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标如国家GDP增速、国家货币政策、企业信心指数、光伏市场装机量等。

#### （三）流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

本公司的目标是运用银行借款、融资租赁和其他计息借款等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。本公司期末流动资产合计1,482,747,647.09元，期末流动负债合计1,158,049,770.71元，其流动比率为1.28，期初该比率为1.38。由此分析，本公司流动性比较充足，流动性短缺的风险较小。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2019年12月31日			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	408,672,242.30			<u>408,672,242.30</u>
应付票据	153,166,791.26			153,166,791.26
应付账款	90,570,287.41	228,555,132.57		319,125,419.98
其他应付款	3,330,967.42	33,526,052.71		<u>36,857,020.13</u>
长期借款		125,000,000.00	17,000,000.00	142,000,000.00

一年内到期的非流动负债	223,971,065.82			<u>223,971,065.82</u>
长期应付款		262,631,210.36		<u>262,631,210.36</u>

接上表：

项目	2018年12月31日			
	1年以内	1年以上至5年	5年以上	合计
短期借款	616,679,200.00			616,679,200.00
应付票据	141,781,642.20			141,781,642.20
应付账款	162,076,389.22	162,877,896.17		324,954,285.39
其他应付款	48,001,401.29	30,144,186.01		78,145,587.30
长期借款		313,000,000.00		313,000,000.00
一年内到期的非流动负债	139,086,458.71			139,086,458.71
长期应付款		322,071,714.47		322,071,714.47

#### (四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

##### 1. 利率风险

本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的短期负债有关。该等借款占计息债务总额比例并不大，本公司认为面临利率风险敞口亦不重大，本公司现通过短期借款和长期借款应对利率风险以管理利息成本。

在管理层进行敏感性分析时，20-50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能性，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，将对净利润(通过对浮动利率借款的影响)和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币	0.50	-51,702.03	-51,702.03
人民币	-0.50	51,702.03	51,702.03

接上表：

项目	上期		
	基准点增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)



人民币	0.50	-69,541.87	-69,541.87
人民币	-0.50	69,541.87	69,541.87

## 2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动，本公司的业务主要位于中国，绝大多数交易以人民币结算，惟若干销售、采购等业务须以外币结算。该外币兑人民币汇率的变动会影响本公司的经营业绩。

本公司主要通过密切跟踪市场汇率变化情况，积极采取应对措施，努力将外汇风险降到最低程度。

在管理层进行敏感性分析时，汇率变动5.00%是基于本公司对自资产负债表日至下一个资产负债表日期间汇率变动的合理预期，上一年度的分析基于同样的假设和方法。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5.00%	4,090,192.70	3,476,663.79
人民币对美元升值	-5.00%	-4,090,192.70	-3,476,663.79

接上表：

项目	上期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	5.00%	1,405,697.70	1,405,697.70
人民币对美元升值	-5.00%	-1,405,697.70	-1,405,697.70

## 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	---	---	---	---

(一) 交易性金融资产	87,950,000.00			87,950,000.00
(三) 其他权益工具投资	37,544,442.86			37,544,442.86
(四) 应收款项融资	159,768,949.70			159,768,949.70
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

## 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

## 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

## 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

本公司以摊余成本计量的金融资产主要包括，可供出售金融资产、应收款项、短期借款、应付款项、长期借款、应付债券等，应付债券以合同规定的未来现金流量按照市场上具有可比信用等级并在相同条件下提供几乎相同现金流量的利率进行折现后的现值确定其公允价值。

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

常州亚玛顿科技集团有限公司	常州	制造业、实业投资	50,000.00 万元	45.00%	45.00%
---------------	----	----------	--------------	--------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林金锡、林金汉。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九（一）在子公司中的权益。

## 3、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
徐文凯	亚玛顿中东北非总经理
上海中肇科技发展有限公司	公司参股公司的子公司
江苏中弘光伏工程技术有限公司	公司参股公司的子公司
Almaden Emirates Fortune Power LLC	徐文凯控制的公司
黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	公司参股的公司
凤阳硅谷智能有限公司	同一母公司

## 4、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
上海中肇科技发展有限公司	采购材料				1,604,331.34
江苏中弘光伏工程技术有限公司	安装劳务				2,573,473.50
凤阳硅谷智能有限公司	采购设备	3,493,172.61	3,500,000.00	否	

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

上海中肇科技发展有限公司	销售组件	304,407.08	164,571,924.99
上海中肇科技发展有限公司	销售材料		846,600.52
江苏中弘光伏工程技术有限公司	销售组件	99,435.84	
Almaden Emirates Fortune Power LLC	EPC 业务	2,467,292.79	
凤阳硅谷智能有限公司	销售材料	4,041,355.75	

## (2) 关联租赁情况

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
亚玛顿科技	厂房	1,090,909.10	1,200,000.00

## (3) 关联担保情况

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
林金锡	80,000,000.00	2017年07月30日	2022年03月20日	否
林金锡	180,000,000.00	2017年12月20日	2027年02月20日	否
林金锡	150,000,000.00	2017年06月29日	2025年06月29日	否
林金锡	74,000,000.00	2017年08月31日	2025年08月31日	否
林金锡	135,000,000.00	2017年09月29日	2020年09月28日	否
亚玛顿科技/林金锡	50,000,000.00	2018年01月12日	2019年01月11日	是
林金锡	3,000,000.00	2018年02月08日	2019年02月07日	是
亚玛顿科技	50,000,000.00	2018年03月05日	2020年03月03日	否
亚玛顿科技	40,000,000.00	2018年03月05日	2020年02月18日	否
亚玛顿科技	41,179,200.00	2018年04月27日	2019年04月22日	是
亚玛顿科技/林金锡	50,000,000.00	2018年04月28日	2019年04月28日	是
亚玛顿科技/林金锡	30,000,000.00	2018年05月24日	2019年04月28日	是
林金锡	32,000,000.00	2018年05月28日	2019年05月27日	是
亚玛顿科技	127,000,000.00	2018年05月29日	2019年05月29日	是
林金锡	40,000,000.00	2018年07月20日	2019年07月19日	是
亚玛顿科技/林金锡	100,000,000.00	2018年04月28日	2020年04月28日	否

亚玛顿科技	50,000,000.00	2018年05月03日	2020年04月21日	否
亚玛顿科技	135,000,000.00	2018年05月17日	2021年04月17日	否
林金锡/林金汉	71,111,111.00	2018年08月20日	2021年08月20日	否
亚玛顿科技/林金锡	50,000,000.00	2018年08月22日	2019年02月01日	是
林金锡	7,500,000.00	2018年08月31日	2019年02月27日	是
亚玛顿科技	32,000,000.00	2018年10月31日	2019年10月31日	是
亚玛顿科技	35,000,000.00	2018年12月28日	2019年12月20日	是
亚玛顿科技/茅丹/ 林金锡	100,000,000.00	2019年01月02日	2020年01月01日	否
亚玛顿科技	50,000,000.00	2019年01月04日	2020年01月03日	否
亚玛顿科技	34,373,500.00	2019年04月30日	2020年01月29日	否
亚玛顿科技	35,000,000.00	2019年03月19日	2020年03月18日	否
亚玛顿科技	5,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	否
亚玛顿科技	20,000,000.00	2019年02月01日	2020年01月31日	否
亚玛顿科技	50,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	否
亚玛顿科技	13,000,000.00	2019年06月21日	2020年04月01日	否
亚玛顿科技	80,000,000.00	2019年04月30日	2020年04月29日	否
亚玛顿科技	20,000,000.00	2019年02月28日	2020年02月28日	否
亚玛顿科技	300,000,000.00	2019年11月28日	2021年11月25日	否
亚玛顿科技/林金锡	100,000,000.00	2019年11月29日	2021年11月28日	否

#### (4) 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	2,622,700	2,287,900.00

### 5、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
应收账款	上海中肇科技发展有限公司	5,634,090.00	1,571,911.11	106,756,050.00	5,337,802.50
应收账款	江苏中弘光伏工			3,861,816.65	1,930,908.33

	程技术有限公司				
应收账款	黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	28,000.00	932.40		
其他应收款	黔西南州义龙亚玛顿新能源有限公司	210,000.00	105,000.00	3,340,201.74	456,292.73
其他应收款	徐文凯			9,339,500.00	

## (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	亚玛顿科技	233,768.66	
其他应付款	上海中肇科技发展有限公司		5,321,591.25
其他应付款	江苏中弘光伏工程技术有限公司		19,033,170.54

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 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

## 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

2017年9月，公司与华夏银行股份有限公司济南卧龙路支行签订《光伏贷业务合作协议》（以下简称“协议”）。协议约定华夏银行股份有限公司济南卧龙路支行向购买公司光伏发电

设备且符合贷款条件的山东枣庄农户发放光伏贷款，贷款期限最长为 10 年。公司对山东枣庄农户的贷款提供不可撤销回购担保，并且一次性存入 125.00 万元保证金。此项光伏贷回购担保额度为人民币 2,500.00 万元，山东枣庄农户实际贷款额为 1,064.34 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，山东枣庄农户贷款余额为 817.36 万元。

2017 年 9 月，公司与华夏银行股份有限公司烟台支行《光伏贷业务合作协议》（以下简称“协议”）。协议约定华夏银行股份有限公司烟台支行向购买公司光伏发电设备且符合贷款条件的山东莱阳农户发放光伏贷款。贷款期限最长为 10 年。公司对山东莱阳农户的贷款提供不可撤销回购担保，并且一次性存入 125.00 万元保证金。此项光伏贷回购担保额度为人民币 1,300.00 万元，山东莱阳农户实际贷款额为 649.10 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，山东莱阳农户贷款余额为 574.07 万元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

### (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。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

## 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	11,156,810.63	2.61%	9,483,270.43	85.00%	1,673,540.20	3,515,865.79	0.75%	3,515,865.79	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	416,886,205.75	97.39%	34,770,931.50		382,115,274.25	464,650,706.40	99.25%	29,029,525.02		435,621,181.38
其中：										
组合 2	384,91	89.92%	34,770	9.03%	350,14	440,12	94.01%	29,029,	6.60%	411,091,



	8,270.03		,931.50		7,338.53	0,973.88		525.02		448.86
组合 3	31,967,935.72	7.47%			31,967,935.72	24,529,732.52	5.24%			24,529,732.52
合计	428,043,016.38	100.00%	44,254,201.93		383,788,814.45	468,166,572.19	100.00%	32,545,390.81		435,621,181.38

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
第一名	3,867,701.02	3,094,160.82	80.00%	预计无法收回
第二名	3,515,865.79	3,515,865.79	100.00%	预计无法收回
第三名	1,782,280.52	1,782,280.52	100.00%	预计无法收回
第四名	1,730,249.70	830,249.70	47.98%	预计无法收回
第五名	260,713.60	260,713.60	100.00%	预计无法收回

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
组合 2	384,918,270.03	34,770,931.50	9.03%
组合 3	31,967,935.72		
合计	416,886,205.75	34,770,931.50	---

确定该组合依据的说明:

组合名称	确定组合的依据
组合2	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
组合3	本组合为公司合并范围内关联方款项。

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	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	320,737,592.78
1 至 2 年	63,179,303.65
2 至 3 年	40,629,618.63
3 年以上	3,496,501.32
3 至 4 年	3,496,501.32
合计	428,043,016.38

## （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	其他	
单项计提	3,515,865.79	5,967,404.64				9,483,270.43
组合计提	29,029,525.02	5,755,917.10	-6,797.06	21,307.68		34,770,931.50
合计	32,545,390.81	11,723,321.74	-6,797.06	21,307.68		44,254,201.93

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	76,470,944.93	17.87%	2,546,482.47
第二名	36,119,251.56	8.44%	1,202,771.08
第三名	27,781,022.68	6.49%	925,108.06
第四名	27,126,552.50	6.34%	903,314.20
第五名	26,817,908.24	6.27%	893,036.34
合计	194,315,679.91	45.41%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,732,391.81	662,676.41
其他应收款	331,977,795.72	483,878,951.96
合计	333,710,187.53	484,541,628.37

**(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
银行存款	1,732,391.81	662,676.41
合计	1,732,391.81	662,676.41

**2) 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
------------	------	------

**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

**(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
企业垫付款项	1,610,769.85	1,715,209.81
单位往来	271,950,562.93	288,551,942.07
押金、保证金	1,925,012.10	885,012.10
其他	22,540.00	165,869.00
股权收购款	94,333,531.77	144,072,000.00

土地房屋拆迁款		63,807,882.00
合计	369,842,416.65	499,197,914.98

## 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	59,010.19	7,767,914.43	7,492,038.40	15,318,963.02
2019 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	-11,556.49	6,850,338.01	15,706,876.39	22,545,657.91
2019 年 12 月 31 日余额	47,453.70	14,618,252.44	23,198,914.79	37,864,620.93

## 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	核销	其他	
坏账准备	15,318,963.02	22,545,657.91			37,864,620.93	15,318,963.02
合计	15,318,963.02	22,545,657.91			37,864,620.93	15,318,963.02

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	36,952,494.14
1 至 2 年	206,115,986.20
2 至 3 年	103,141,111.00
3 年以上	23,632,825.31

3 至 4 年	23,632,825.31
合计	369,842,416.65

#### 4) 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
第一名	股权处置款	94,333,531.77	2 年以内	25.51%	14,144,096.34
第二名	单位往来	19,633,595.49	1-2 年（含 2 年）	5.31%	15,706,876.39
第三名	单位往来	7,492,038.40	2-3 年（含 3 年）	2.03%	7,492,038.40
第四名	垫付款项	1,018,292.59	3 年以内	0.28%	268,000.39
第五名	押金、保证金	800,000.00	1 年以内	0.22%	40,000.00
合计	--	123,277,458.25	--	33.35%	37,651,011.52

### 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	628,104,099.61		628,104,099.61	650,375,299.61		650,375,299.61
合计	628,104,099.61		628,104,099.61	650,375,299.61		650,375,299.61

#### (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		
江苏亚玛顿电力投资有限公司	57,000,000.00					57,000,000.00	
亚玛顿(中东北非)有限公司	130,916,653.02					130,916,653.02	
宁波保税区亚玛顿新能	367,758,026.17					367,758,026.17	

源投资合伙企业（有限合伙）							
常州亚玛顿电子玻璃有限公司	22,271,200.00		22,271,200.00				
贵安新区亚玛顿光电材料有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
常州安迪新材料有限公司	22,429,420.42					22,429,420.42	
合计	650,375,299.61		22,271,200.00			628,104,099.61	

#### 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	988,389,909.40	912,703,979.51	1,194,138,193.38	1,141,185,504.61
其他业务	24,797,292.83	17,171,271.19	18,657,197.28	13,397,104.72
合计	1,013,187,202.23	929,875,250.70	1,212,795,390.66	1,154,582,609.33

是否已执行新收入准则

 是  否

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,126,189.39	62,454,571.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	643,085.78	
理财收益	2,924,575.45	27,604.96
合计	-7,558,528.16	62,482,176.12

## 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	3,373,712.66	
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）	11,783,624.34	
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	3,605,392.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-468,842.99	
减：所得税影响额	2,104,915.97	
少数股东权益影响额	-218,140.05	
合计	16,407,110.30	--

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	-4.50%	-0.61	-0.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.26%	-0.71	-0.71

### 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



## 第十三节 备查文件目录

- 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上文件的备置地点：公司董事会办公室。

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

2020年4月29日