

2019年 年度报告摘要

公司代码:600537 公司简称:亿晶光电 亿晶光电科技股份有限公司

一重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二公司基本情况 1 公司简介 2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务 公司主要业务包括晶棒/硅锭生长、硅片加工、电池制造、组件封装、光伏发电。

(二)经营模式 公司光伏电池组件采用“生产+销售”经营模式,生产方面,公司综合考虑订单情况、市场趋势、生产运行平衡及节能需求,采用以销定产及安全库存并行的生产模式。

3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2019, 2018, 本年比上年增减(%) , 2017, 总资产, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率

3.2 报告期末分季度的主要会计数据 单位:元币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额

4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位:股

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-020 亿晶光电科技股份有限公司 关于2019年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示: 1 公司2019年度利润分配预案为:不进行现金股利分配,亦不进行资本公积金转增股本。

2 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

3 2019年度不进行利润分配的原因 (一)公司盈利水平 2019年度,随着光伏平价上网时代的加速到来,光伏组件销售价格快速下降,组件毛利率下降,同时公司依据新产能和未来产能,为进一步提升高毛利产品的占比,计提了较大金额的固定资产减值准备。

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

4 本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议,敬请广大投资者留意公告。

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-021 亿晶光电科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议的决议,于2020年4月7日以电子邮件的方式发出。该次会议于2020年4月17日在常州亿晶光电科技股份有限公司会议室召开,会议出席董事9人,到9人。

一、审议通过《关于2019年度财务决算报告》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2019年度利润分配预案》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

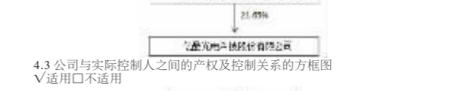
四、审议通过《关于2019年度独立董事津贴的议案》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2019年度会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度财务决算报告出具审计报告的意见》,并同意将此议案提交2019年年度股东大会审议。

截止报告期末普通股股东总数(户) 54,882 年度报告披露前上一月末的普通股股东总数(户) 56,716 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

Table with 10 columns: 股东名称(全称), 报告期末持股数量, 持股比例(%) , 持有有限限售条件的股份数量, 质押或冻结情况, 限售期, 股东性质

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 适用口不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用口不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东持股情况 适用口不适用

5 公司债情况 适用口不适用

三经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入355,904.01万元,较上年同期增加0.25%;营业利润亏损30,300.28万元,较上年同期下降541.69%。

2 导致暂停上市的原因 适用口不适用

3 面临暂停上市的原因 适用口不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 适用口不适用

2017年财政部修订并印发了《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37号—金融工具列报》。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 适用口不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 适用口不适用

本集团合并财务报表范围包括常州亿晶光电科技有限公司等8家全资子公司。与上年相比,因注销清算减少阿瓦提晶晶电力投资有限公司,因新设增加内蒙古亿晶新材料科技有限公司。

研发和新产线的投产。根据公司制定的投资计划,公司及子公司相关投资总额约19.9亿元,资金需求较为紧张。

公司未分配利润的用途和计划 2019年末公司(母公司)剩余未分配利润792.48万元,用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。

三、监事会意见 2020年4月17日,公司第六届第十七次监事会以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》。

四、独立董事意见 公司《关于2019年度利润分配的议案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害投资者利益的情况。

五、会计师事务所意见 亿晶光电科技股份有限公司 2020年4月21日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-025 亿晶光电科技股份有限公司 关于2020年第一季度光伏电站经营数据的公告

注:5.8MW分布式光伏发电项目上网电价补贴标准为每千瓦时0.42元(含税),其中,分布式光伏发电系统自用有上网的电贴,由电网企业按照当地燃煤机组标杆上网电价收购。

1.2020年第一季度光伏电站运营情况

Table with 7 columns: 光伏电站, 所在地, 装机容量, 电价补贴及上网电价, 发电量(万千瓦时), 上网电量(万千瓦时), 结算电量(万千瓦时), 上网电价(元/千瓦时)

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-026 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 1 股东大会召开日期:2020年5月29日

2 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3 会议召开的基本情况 (一)股东大会类别和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月29日 14:00分 召开地点:常州亿晶光电科技股份有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月29日 至2020年5月29日

4 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:除上述需投票表决的议案外,本次股东大会将听取独立董事作《亿晶光电科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

1 各议案采取累积投票制的方式进行投票。首次登陆互联网投票平台,提交本次股东大会的议案,议案3至议案8已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,议案9已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的相关公告。

2 特别决议议案:无 3 对投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9 4 涉及关联股东参与表决的议案:无 5 应回避表决的关联股东名称:无 6 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

5 独立董事意见 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日以现场方式召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》、《公司法》等相关规定,公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。

Table with 3 columns: 项目, 2019年度计提减值准备金额(万元), 期末减值准备金额(万元)

注:上述金额已经会计师事务所审计确认。 二、计提减值准备的具体说明 1. 坏账准备计提 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断。

2. 存货减值准备计提 因产品更新换代,部分存货已不适应新产品的需要,按此存货项目的成本与其可变现净值,进行比较,按较低者计提存货。

3. 固定资产减值准备计提 近两年来,我国光伏行业发展迅速,亿晶光伏组件产能扩张,但产能扩张步伐滞后,为了缓解公司现有产线的生产压力,为客户持续提供优质、高效、智能、绿色的产品,基于全球光伏装机需求量的持续增加,并结合当前光伏组件技术发展现状,公司决定对现有产线进行技术改造,提升产能。

4. 其他应收款减值准备计提 因部分其他应收款账龄较长,且债务人经营困难,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计2,467.56万元。

5. 无形资产减值准备计提 因部分无形资产摊销年限较短,且市场环境变化,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计4,208.40万元。

6. 长期股权投资减值准备计提 因部分长期股权投资账面价值高于可收回金额,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计2,467.56万元。

7. 其他资产减值准备计提 因部分其他资产账面价值高于可收回金额,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计4,208.40万元。

8. 其他资产减值准备计提 因部分其他资产账面价值高于可收回金额,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计2,467.56万元。

亿晶光电科技股份有限公司 2020年4月21日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 1 股东大会召开日期:2020年5月29日

2 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3 会议召开的基本情况 (一)股东大会类别和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2020年5月29日 14:00分 召开地点:常州亿晶光电科技股份有限公司会议室(江苏省常州市金坛区金武路18号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2020年5月29日 至2020年5月29日

4 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型

注:除上述需投票表决的议案外,本次股东大会将听取独立董事作《亿晶光电科技股份有限公司2019年度独立董事述职报告》。

1 各议案采取累积投票制的方式进行投票。首次登陆互联网投票平台,提交本次股东大会的议案,议案3至议案8已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,议案9已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过,具体内容分别详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布的相关公告。

2 特别决议议案:无 3 对投资者单独计票的议案:5,6,7,8,9 4 涉及关联股东参与表决的议案:无 5 应回避表决的关联股东名称:无 6 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一) 本公司股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sse.com.cn)进行投票。

5 独立董事意见 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月17日以现场方式召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,根据相关规定,现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产和财务状况,根据《企业会计准则》、《公司法》等相关规定,公司及下属子公司于2019年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。

Table with 3 columns: 项目, 2019年度计提减值准备金额(万元), 期末减值准备金额(万元)

注:上述金额已经会计师事务所审计确认。 二、计提减值准备的具体说明 1. 坏账准备计提 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策,公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断。

2. 存货减值准备计提 因产品更新换代,部分存货已不适应新产品的需要,按此存货项目的成本与其可变现净值,进行比较,按较低者计提存货。

3. 固定资产减值准备计提 近两年来,我国光伏行业发展迅速,亿晶光伏组件产能扩张,但产能扩张步伐滞后,为了缓解公司现有产线的生产压力,为客户持续提供优质、高效、智能、绿色的产品,基于全球光伏装机需求量的持续增加,并结合当前光伏组件技术发展现状,公司决定对现有产线进行技术改造,提升产能。

4. 其他应收款减值准备计提 因部分其他应收款账龄较长,且债务人经营困难,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计2,467.56万元。

5. 无形资产减值准备计提 因部分无形资产摊销年限较短,且市场环境变化,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计4,208.40万元。

6. 长期股权投资减值准备计提 因部分长期股权投资账面价值高于可收回金额,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计2,467.56万元。

7. 其他资产减值准备计提 因部分其他资产账面价值高于可收回金额,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计4,208.40万元。

8. 其他资产减值准备计提 因部分其他资产账面价值高于可收回金额,经评估,对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备合计2,467.56万元。

亿晶光电科技股份有限公司 2020年4月21日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2020-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示: 1 股东大会召开日期:2020年5月29日

2 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

3 会议召开的基本情况 (一)股东大会类别和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人:董事会