



江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.

2009 年年度报告

股票代码：300029

股票简称：天龙光电

披露日期：2010 年 4 月 12 日

重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。
- 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
- 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
- 4、立信会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5、公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人薛梅兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
- 6、本《年度报告》除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目录

第一节 公司基本情况简介	- 3 -
第二节 会计数据和业务数据摘要	- 4 -
第三节 董事会报告	- 6 -
第四节 重要事项	- 10 -
第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况	- 10 -
第七节 公司治理结构	- 10 -
第八节 监事会报告	- 10 -
第九节 财务报告	- 10 -
第十节 备查文件目录	- 134 -

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况

中文名称: 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

英文名称: Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co.,Ltd.

中文简称: 天龙光电

英文简称: TLGD

股票简称	天龙光电
股票代码	300029
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
注册地址的邮政编码	213200
办公地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
办公地址的邮政编码	213200
公司国际互联网网址	http://www.hstl.cn
电子信箱	http://info@hstl.cn

二、董事会秘书和证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈柳	吕松
联系地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号
电话	0519-82330395	0519-82330395
传真	0519-82367120	0519-82367120
电子信箱	info@hstl.cn	info@hstl.cn

三、公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》。

登载年度报告的网站网址: www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点: 江苏省金坛经济开发区华城路318号, 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会办公室。

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	296,343,904.12	318,411,728.70	-6.93%	243,118,278.57
利润总额	79,995,382.85	70,812,772.04	12.97%	69,355,984.98
归属于上市公司股东的净利润	68,396,260.05	58,877,971.59	16.17%	51,090,714.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,418,009.52	58,851,123.18	4.36%	51,187,207.85
经营活动产生的现金流量净额	35,330,914.32	-20,799,468.28	-269.86%	-7,102,432.37
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,321,641,329.55	357,092,717.89	270.11%	293,727,971.96
归属于上市公司股东的所有者权益	1,139,658,126.08	193,036,208.37	490.39%	62,220,324.26
股本	200,000,000.00	75,000,000.00	166.67%	12,718,646.81

二、 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.46	0.42	9.52%	0.43
稀释每股收益 (元/股)	0.46	0.42	9.52%	0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.41	0.42	-2.38%	0.43
加权平均净资产收益率 (%)	30.10%	42.16%	-12.06%	139.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	27.03%	42.14%	-15.11%	139.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.18	-0.28	-164.29%	-0.56
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.70	2.57	121.79%	4.89

注: 1、2008年和2009年各年末股本分别为7,500万股、20,000万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、加权平均净资产收益率的计算过程

单位:(人民币)元

项目	2009 年	2008 年
归属于上市公司股东的期初净资产	193,036,208.37	62,220,324.26
归属于上市公司股东的当期净利润	68,396,260.05	58,877,971.59
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润	61,418,009.52	58,851,123.18
报告期发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产	828,094,921.69	72,000,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	0	8
报告期月份数	12	12
报告期收购少数股东股权支付对价与子公司相应净资产份额差额增加净资产	68,648.49	0.00
收购少数股东股权增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	3	0
归属于上市公司股东的加权平均净资产	227,251,500.52	139,659,310.06
加权平均净资产收益率	30.10%	42.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	27.03%	42.14%

4、基本每股收益的计算过程

单位:(人民币)元

项目	2009 年	2008 年
期初发行在外的普通股	75,000,000.00	12,718,646.81
归属于上市公司股东的当期净利润	68,396,260.05	58,877,971.59
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润	61,418,009.52	58,851,123.18
报告期因整体改制净资产折股增加股份数	0.00	59,101,691.49
报告期资本公积转增股本新增的股份数	75,000,000.00	0.00
报告期发行新股新增的股份数	50,000,000.00	3,179,661.70
新增股本次月起至报告期期末的累计月数	0	8
报告期月份数	12	12
期末发行在外的普通股加权平均数	150,000,000.00	140,000,000.00
基本每股收益	0.46	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.41	0.42

三、非经常性损益项目

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,368,297.90
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,592,344.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,682.13
所得税影响额	-817,870.21
少数股东权益影响额	-4,203.47
合计	6,978,250.53

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 公司报告期内总体经营情况

2009 年对公司来说, 是很不平凡的一年。在 2008 年底至 2009 年初, 全球性金融危机对太阳能光伏行业造成了巨大的困难, 公司作为光伏行业的设备提供商也受到了很大的影响。在困难的形势下, 公司董事会审时度势、冷静分析, 通过加强与供应商协作、精细化管理等多种方式控制成本和费用, 苦练内功、提高经营水平; 2009 年下半年以来, 全球范围内的经济体都出现了不同程度的复苏, 也因此带动了太阳能光伏行业的回暖, 公司积极开拓市场、扩大市场占有率。通过公司全体员工的努力, 在金融危机的背景下公司实现 2009 年业绩较 2008 年稳定增长。

公司 2009 年度实现营业收入 29,634.39 万元, 同比增长-6.93%, 营业利润 7,456.42 万元, 同比增长 5.35%, 归属于母公司净利润 6,839.63 万元, 同比增长 16.17%。2009 年公司组织机构得到调整与完善, 实现了人员构成多层次化、合理化; 团队建设也取得较大成绩, 引进了多名高级人才。报告期内, 公司成功在深圳证券交易所创业板成功上市, 成功发行人民币普通股 5000 万股, 通过此次发行公司资本实力大为增强, 获得了未来发展所急需的资金, 借助资本市场平台极大地提升了公司的竞争能力, 公司进入到了一个全新的发展阶段。

2009 年, 公司近两年主要财务数据变动及原因如下:

单位: 人民币 (元)

财务指标	2009 年度	2008 年度	变动金额	变动比例
营业收入	296,343,904.12	318,411,728.70	-22,067,824.58	-6.93%
营业利润	74,564,197.43	70,780,898.86	3,783,298.57	5.35%
净利润	67,961,831.20	59,025,514.56	8,936,316.64	15.14%
归属于母公司股东净利润	68,396,260.05	58,877,971.59	9,518,288.46	16.17%

2009 年公司营业收入有所下降主要原因在于金融危机之后公司主要产品 DRF85 单晶硅生长炉单价有所下降。但同时, 公司对主要供应商的采购成本大幅度降低, 足够抵消公司产品价格的降低, 并且总体毛利率有所提高。此外公司产品结构得到优化, DRF95 单晶硅生长炉占比有所提高。因此, 公司 2009 年净利润有比较稳定的提高。

公司 2010 年 2 月公布的 2009 年度业绩快报中公司归属于上市公司股东的净利润为 7,457 万

元, 本次公布的2009年度经审计的财务报表净利润为6,840万元, 减少618万元, 主要原因如下是由于公司在2009年12月对江阴一家客户30台单晶炉销售, 由于客户基建进度原因使得公司暂时难以指导该部分设备的安装, 客户书面通知公司不再负有指导安装义务, 公司故在2009年确认该笔收入; 会计师认为期后该部分设备实际已由公司指导完成安装, 故将该项收入确认在2010年更为合理, 该项调整影响公司2009年度净利润约600万元。

(二) 公司主营业务及其经营状况

在太阳能光伏设备领域, 公司产品涵盖了光伏产品生产的多个工序, 包括单晶炉、切断机、切方机等。其中, 单晶炉为公司的主要产品, 2009 年公司单晶炉销售占主营业务收入的82.4%。

1、主营业务分产品情况

单位: 人民币(万元)

分产品	所属行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
单晶炉	专用设备制造	23,444.25	13,614.33	41.93%	-7.97%	-18.68%	7.65%
切割机/切方机	专用设备制造	1,076.22	556.33	48.31%	-61.40%	-57.83%	-4.38%
硅芯炉	专用设备制造	1,025.64	1,026.28	-0.06%	284.62%	284.64%	-0.01%
单/多晶硅片/料/棒	光伏太阳能材料	2,634.72	2,664.38	-1.13%	102.93%	139.84%	-15.56%
其他产品及配件	专用设备制造	274.31	226.07	17.59%	-77.38%	-81.00%	15.68%
合计		28,455.14	18,087.39	36.44%	-8.33%	-12.32%	2.90%

2008 年底和 2009 年初的国际金融危机对公司业务产生了一定的影响, 产品销售价格有一定幅度的降低; 但同时公司通过成本控制, 与主要供应商重新进行谈判, 使得主要产品单晶炉毛利率继续保持稳中有升。公司单晶炉生产之后, 通常会抽取一定比例进行装料试测, 故会产生硅棒等副产品, 由于金融危机的影响这部分产品销售略有亏损。

2、主营业务分地区情况

单位: 人民币(万元)

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华东	15,869.37	-26.49%
华中	5,795.71	1,046.78%
华北	3,420.89	73.19%
东北	1,848.79	-8.14%
其他地区	1,224.36	-53.48%
境外及港澳台地区	296.02	-87.27%
小计	28,455.14	-8.33%

報告期內，公司營業收入主要集中在華東、華中等地區，這主要是由太陽能行業下游企業的地區分布決定的。在華東的江蘇、江西、浙江等地，光伏行業的產業集聚效應頗成規模，因此這些地區是公司主要的銷售區域。

3、公司主要供應商情況

單位：人民幣（萬元）

項目	2009 年	2008 年	同比增減
前五名供應商採購合計占本年度採購總額的比例	66.46%	73.21%	-6.75%
前五名供應商應付賬款餘額（萬元）	487.81	1,336.78	-63.51%
前五名供應商應付賬款餘額占公司應付賬款餘額的比例	11.77%	35.08%	-23.31%
前五名供應商預付賬款餘額（萬元）	1,931.72	165.34	1068.34%
前五名供應商預付賬款餘額占公司預付賬款餘額的比例	86.62%	11.46%	75.16%

報告期內採購供應商業務較穩定，無重大變化，不存在向單一供應商的採購比例超過總額的 30% 供應商的情形。

4、公司主要客戶情況

單位：人民幣（萬元）

客戶	2009 年	2008 年	同比增減
前五名客戶銷售合計占公司年度銷售總額的比例	37.21%	29.52%	7.69%
前五名客戶應收賬款餘額（萬元）	6,540.91	2,495.30	162.13%
前五名客戶應收賬款餘額占公司應收賬款餘額的比例	40.23%	19.68%	20.55%

報告期內，公司不存在向單一客戶銷售比例超過 30% 的情形，公司不存在對單個或少量客戶依賴的情形；銷售客戶按照訂單生產供應，客戶變化較大。

（三）資產、負債、利潤表變動

1、公司主要資產和負債構成分析

单位: 人民币 (元)

资产	2009 年末	2008 年末	占总资产比例	同比变动比例
货币资金	956,347,388.38	65,585,113.08	72.36%	1358.18%
应收票据	7,597,653.00	4,601,946.40	0.57%	65.10%
应收账款	151,462,461.15	118,890,903.95	11.46%	27.40%
预付款项	22,300,507.22	14,424,420.90	1.69%	54.60%
其他应收款	1,909,858.78	5,505,660.11	0.14%	-65.31%
存货	63,103,903.29	74,599,190.58	4.78%	-15.41%
固定资产	94,352,231.44	14,873,264.99	7.14%	534.37%
在建工程		38,927,697.52	0.00%	-100.00%
无形资产	19,985,615.18	16,092,967.36	1.51%	24.19%
商誉	1,250,780.92		0.10%	不适用
递延所得税资产	3,330,930.19	3,591,553.00	0.25%	-7.26%
资产总计	1,321,641,329.55	357,092,717.89	100.00%	270.11%
负债				
短期借款	79,000,000.00	70,000,000.00	5.98%	12.86%
应付票据	16,283,200.00	18,000,000.00	1.23%	-9.54%
应付账款	41,441,636.21	38,105,638.44	3.14%	8.75%
预收款项	21,134,355.37	23,244,189.89	1.60%	-9.08%
应付职工薪酬	3,720,932.85	3,390,321.99	0.28%	9.75%
应交税费	-1,823,095.13	-3,928,490.55	-0.14%	-53.59%
其他应付款	6,360,963.22	1,008,954.28	0.48%	530.45%
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00		0.23%	不适用
其他流动负债	10,106,666.64	9,570,000.00	0.76%	5.61%
长期借款		3,000,000.00	0.00%	-100.00%
预计负债	1,141,922.68	677,045.14	0.09%	68.66%
负债合计	180,366,581.84	163,067,659.19	13.65%	10.61%

报告期末, 货币资金同比增长1358.18%, 主要为本期募集资金到位, 增加银行存款所致。

报告期末, 应收票据同比增长65.10%, 主要为本期收取的货款有一部分为银行承兑汇票。

报告期末, 应收账款同比增长27.40%, 主要是因为是在金融危机的背景下, 公司着眼于潜在优质客户, 对其高速增长的时期给予较大的支持, 导致应收账款有所增加。

报告期末, 预付账款同比增长 54.60%, 主要是为获取较为优惠的供应价格、降低采购成本, 对供应商采取了适当增加预付款的策略。

报告期末, 存货同比减少了15.41%, 主要是因为2009年二季度之后, 光伏行业强劲复苏超预期, 公司销售速度明显提速, 存货有所减少。

报告期末, 无形资产同比增长24.19%, 主要为是为实施募投项目, 公司先利用自有资金购置了部分土地的使用权。

报告期末, 短期借款增长12%, 主要是因为公司经营现金流的需要。

报告期末, 应付职工薪酬同比增长9.75%, 主要为公司效益增长所致。

2、报告期内费用构成情况

单位: 人民币(元)

项目	2009 年度	2008 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	4,565,297.00	4,470,034.32	95,262.68	2.13%
管理费用	18,978,815.82	17,542,092.66	1,436,723.16	8.19%
财务费用	6,051,628.19	4,983,335.73	1,068,292.46	21.44%
期间费用合计	29,595,741.01	26,995,462.71	2,600,278.30	9.63%
所得税费用	12,033,551.65	11,787,257.48	246,294.17	2.09%

报告期内公司各项费用变动基本平稳。财务费用增加21.44%是由于报告期内公司贷款有所增加, 为尽快占领市场公司利用自有资金购置土地、进行了厂房建设, 从而增加借款。

3、主要财务指标

项目	指标	2009 年度	2008 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	35.51%	33.11%	2.4%
	净资产收益率(加权)	30.10%	42.16%	-12.06%
偿债能力	流动比率	6.71	1.78	276.97%
	速动比率	6.23	1.22	410.66%
	资产负债率	13.65%	45.67%	-32.02%
营运能力	应收帐款周转率	2.19	2.84	-22.89%
	存货周转率	2.78	4.05	-31.36%

盈利能力分析: 报告期内, 公司产品毛利率继续保持较高水平, 整体毛利率较前一年度有所增长; 报告期内, 公司由于发行新股增加净资产, 募投项目尚未产生效益, 导致净资产收益率(加权) 下降12.06个百分点。

偿债能力分析: 报告期, 公司在募集资金到位后, 偿债能力明显增强, 资产负债率大幅下降。

营运能力分析: 总体来说, 报告期内公司应收账款和存货周转率指标水平较高, 资产周转状况良好。

报告期内, 公司应收账款周转率、存货周转率与 2008 年相比有所下降, 主要原因是 2009 年上半年尤其是一季度受金融危机的影响, 下游应收款催收出现过较慢的阶段, 并且存货有所增加。但是, 随着光伏行业的复苏, 下半年这一情况有了大幅度的好转。

(四) 无形资产变动


1、土地使用权

报告期内，公司账面无形资产未发生重大变化，公司无形资产是以出让方式所取得的土地使用权，公司所拥有的商标、专利与非专利技术、自营进出口经营权均未作为无形资产入账。截至2009年12月31日，公司拥有的国有土地使用权情况如下所示：

产权证号	地址	土地面积 (m ²)	终止日期	用途	权属
坛国用(2009)第8235号	华城路318	74,346.40	2056.12.29	工业	天龙光电
坛国用(2009)第8237号	金坛经济开发区思母路1号	13,177.50	2051.09.10	工业	天龙光电
坛国用(2009)第8239号	金坛经济开发区思母路1号	3,830.20	2053.03.23	工业	天龙光电
坛国用(2009)第8240号	金坛经济开发区思母路1号	3,104.80	2053.03.30	工业	天龙光电
坛国用(2009)第6682号	南二环北、金坛伟业电力设备有限公司西侧	20,119.00	2056.12.30	工业	天龙光电
坛国用(2009)第8238号	金湖花园17-22 室	1.90	2075.07.24	城镇住宅用地	天龙光电
坛国用(2009)第8234号	金湖花园17-24 室	2.40	2075.07.24	城镇住宅用地	天龙光电
坛国用(2009)第8243号	金湖花园17-27 室	2.00	2075.07.24	城镇住宅用地	天龙光电
坛国用(2009)第8326号	金湖花园 17-202 室	18.30	2075.07.24	城镇住宅用地	天龙光电
坛国用(2009)第8232号	金湖花园 17-302 室	18.30	2075.07.24	城镇住宅用地	天龙光电
坛国用(2009)第8233号	金湖花园 17-402 室	18.30	2075.07.24	城镇住宅用地	天龙光电


2、商标

公司现拥有的经国家工商行政管理总局商标局核准的注册商标权有：

商标图案	商标号	核定使用商品	类别	有效期
	第4245453	自动锻压机；轴承（自动机器零件）；精加工机磨刀器器；夹盘（机器部件）；磨床；机床；磨石；滚珠	第7类	2007年1月28日至2017年1月27日

2007年5月，公司根据《商标法》和《商标法实施条例》向国家工商行政管理总局商标局对上述商标图案申请增加使用商品的范围，覆盖范围扩展至锯台（机器零件）、电池机械、铸造（锭）机、铸造机械、铣床、机器人（机械）、切削工具（包括机械刀片）、带锯、电子工业设备、截锯（机器零件）等商品，其申请号为6065014，类别为7。



2008年8月,公司向国家工商行政管理总局商标局申请注册“”商标,其申请号为 6875686,类别为 7。报告期内,上述两项申请已受理,并在审查中。

3、专利、非专利技术

报告期内,公司拥有7项专利,其中4项为实用新型专利,3项为发明专利,具体情况如下表所示:

序号	专利号	专利名称	专利申请日	期限	专利类别	获得方式
1	ZL03114636.8	电子薄膜材料生长的加热器	2003.04.15	20 年	发明	转让
2	ZL200620079789.5	一种双层石英管水冷却密封结构	2006.09.14	10 年	实用新型	转让
3	ZL200520076510.3	单晶硅切方装置	2005.10.20	10 年	实用新型	赠予
4	ZL200720302009.3	一种石墨导热块	2007.11.07	10 年	实用新型	自主研发
5	ZL200820158626.5	无锁紧装置的空心轴磁流体密封装置	2008.09.27	10 年	实用新型	合作研发
6	ZL02139446.6	装料取料机械手	2007.07.09	10 年	发明	转让
7	ZL200710021527.2	人工晶体生长用导流筒升降机构	2007.04.28	10 年	发明	自主研发

截至 2009 年 12 月 31 日,公司正在申请注册的专利共有 10 项,技术来源均为自主研发,具体情况如下表所示:

序号	专利名称	申请号	申请日期	专利类型
1	单晶硅切方机构	200510094904.6	2005.10.20	发明
2	钢丝绳软轴定心套	200610040116.3	2006.05.08	发明
3	人工晶体生长用晶体旋转机构	200610041306.7	2006.08.14	发明
4	抓取换位机械手	200610041307.1	2006.08.14	发明
5	一种导流筒升降机构	200710180388.8	2007.10.24	发明
6	一种多晶硅铸锭炉	200710168125.5	2007.11.07	发明
7	一种生长硅单晶的热装置	200910022094.1	2009.4.17	发明
8	一种硅单晶生长的热场	200910022095.6	2009.4.17	发明
9	一种生长硅单晶的热装置	200920032683.3	2009.4.17	实用新型
10	一种硅单晶生长的热场	200920032684.8	2009.4.17	实用新型

4、自营进出口经营权

本公司持有《对外贸易经营者备案登记表》，备案登记表编号为00683385，进出口企业代码为 3200733766708。

(五) 公司核心竞争力

1、研发和技术优势

公司以国内领先、国际先进为目标，拥有一支由业内资深专家和一批长期从事光伏设备设计制造的技术人员组成的研发团队，具有太阳能电池硅晶生长设备和加工设备的自主研发实力。经过五年的探索和实践，通过开展自主创新、合作创新和集成创新活动，公司取得了一系列科研成果。截止目前，公司获得国家知识产权专利 7 项，正在申请的专利有 10 项，拥有专有技术 1 项。作为国家高新技术企业和江苏省硅材料加工设备工程中心，公司先后承担了单晶硅切割装置、光伏多晶硅成形系统研制等 2 项常州市科技项目和光伏多晶硅浇铸设备等 1 项江苏省科技成果转化专项资金项目。较强的研发实力为公司产品结构的调整和升级换代奠定了坚实的基础。

2、产品结构优势

公司的产品包括单晶硅生长炉、单晶硅锯床和单晶硅切方滚磨机等光伏设备，覆盖了人工晶体生长和加工的多个工序范围，是硅片生产加工设备领域中产品种类最齐全的企业之一。在所进入的各个产品的细分市场中，公司的市场份额均位居行业前列。此外，公司还自主开发研制了多晶硅铸锭炉，进一步丰富了产品结构。目前国内仅有少数企业开展了多晶硅铸锭炉的研制和生产活动，体现了公司较强的综合竞争实力。

3、品牌优势

通过多年的销售与用户实践，公司产品在市场上树立了良好的口碑，客户普遍反映公司产品系统密封性好、真空度高、泄漏率低、精密度高、整机稳定可靠，综合性能指标居国内同类产品的领先水平。此外，公司还从客户角度出发，不断进行改进优化和开发创新活动，不仅提高了客户的生产效率、成品率和成品质量，也大大降低了客户的生产成本，受到了客户的广泛认可。公司的品牌在业内具有较高的知名度。

4、管理团队优势

公司的管理团队专注于设备制造行业十几年，具有丰富的管理经验、不断进取的开拓精神和强烈的责任心、使命感，能够敏锐感知客户和市场的变化并迅速做出反应。在公司多年的发展过程中，公司的高层和核心技术人员未发生变化。公司通过内部培养和外部引进两个渠道不断扩充和提升管理层队伍，高效的管理团队成为公司的核心竞争力之一。

(六) 公司研发情况

1、正在从事的研发项目和储备项目情况

为了不断加强竞争能力,巩固市场地位,公司始终将创新作为企业生存的源泉,以科技领先作为企业的质量方针,积极研发新的产品,坚持走在市场的前端。通过自主开发创新、合作开发和技术集成等方式,公司目前正在从事研发的项目和储备项目情况如下:

序号	项目名称	核心技术	技术来源	项目进展	拟达目标
1	DRF105 单晶硅生长炉	炉体设计	原始创新	在研	实现装料结束至单晶棒收尾过程的全自动控制;单晶棒最大直径 12", 误差控制在 $\pm 1\text{mm}$ 内; 一次最大装料量 150Kg; 实现节能特性, 每千克单晶棒耗电 55KWh
2		测量技术及工艺	原始创新		
3		自动控制技术	原是创新		
4		22"、24"节能热工艺系统	引进消化吸收再创新		
5	DRZF450 多晶硅铸锭炉	自动控制技术	引进消化吸收再创新	试生产	实现炉底和保温罩的三轴同步; 实现顺序凝固, 平整高度差小于 10mm
6		创新的浇铸系统和生长方法	引进消化吸收再创新		
7	GF1046 单晶硅锯床技术升级	双头夹具装置	原始创新	成熟	实现锯带转速较原设备提高 50%, 表面平面度和平行度的精度分别达到 0.1mm 和 1mm 以内, 降低设备使用成本, 提高生产效率和硅棒的出片率
8		锯带导向装置	原始创新	成熟	
9	锗单晶炉	高真空大直径石英管生长室	原始创新	成熟	实现锗单晶提纯度达到 99.9999999%以上
10		大直径石英管密封技术	原始创新		
11	系列光学晶体生长炉	下降法单晶生长技术	引进消化吸收再创新	成熟	实现 3"无位错宝石晶体的生长
12	高纯金属提纯炉	精密的上传动技术	原始创新	成熟	实现金属材料提纯度达到 99.9999999%以上
13		先进可靠的控制技术	原始创新		
14		创新的籽晶杆结构	原始创新		
15	平面磨削机床	双磨头自动磨削技术	原始创新	在研	实现激光测量距离刀具加工等自动功能; 四根硅锭同时加工; 硅锭表面粗糙度小于 0.0016mm; 两平面平行度和垂直度分别小于 0.01mm 和 0.02mm, 尺寸误差控制在 0.01mm 以内
16		晶体块自动定位技术	集成创新		
17		自动控制技术	原始创新		
18	带锯切方机	切方表面质量及尺寸控制技术	原始创新	在研	实现切缝小、切割表面质量高、尺寸精度高、激光测量自

序号	项目名称	核心技术	技术来源	项目进展	拟达目标
19		自动控制技术	原始创新		

2、研发费用情况

公司始终将技术研发视作公司的业务核心，一贯重视技术开发和技术创新工作，每年均不断加大技术开发投入力度，以确保公司的技术研发实力在同行业中保持领先水平。报告期内，公司研发支出情况如下：

单位：人民币（元）

	2009 年度	2008 年度
年度研发费用	7,855,756.28	6,550,893.05
营业收入金额	296,343,904.12	318,411,728.70
占营业收入比例	2.65%	2.06%

报告期本公司研发投入及其占销售收入的比例逐渐提高。公司所处的光伏材料加工设备领域对技术先进性要求较高，产品市场前景良好，目前大量的研发投入将保证公司在未来更具技术优势地位，同时提高公司参与国际市场竞争的能力，也是公司进一步丰富产品类型、完善产品结构、保持业绩持续快速增长必要条件。

3、合作研发情况

为适应市场需求的变化，公司于2009年1月与清华大学电机工程与应用电子技术系就“太阳能光伏多晶硅浇铸系统研制”签订《技术开发合同》，合作开发DRZF450型光伏多晶硅浇铸设备。公司根据清华大学的设计方案进行试验样机的加工制造，双方合作完成样机优化工作，利用研究开发经费所研制的试验样机归公司所有。双方共同享有合同技术成果的专利申请权、依法转让权、使用权、署名权、荣誉权和申请奖励权。未经双方一致书面同意，任何一方不得单独向第三方转让技术成果。双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务，不论合同是否变更、解除、终止，保密义务长期有效。为进一步维护公司的利益，保证公司拥有技术合作开发成果的排他使用权，2009年8月31日，公司与清华大学电机工程与应用电子技术系签署《补充协议》，约定“公司在支付全部的开发费用后，享有技术成果的排他使用权”。目前公司DRZF450型光伏多晶硅浇铸设备已研制成功，从试运行的结果来看，产品设计方案完善，主要技术参数均已达标。

(七) 公司现金流情况

项目	2009 年度	2008 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	262,493,677.36	319,338,032.68	-17.80
经营活动现金流出小计	227,162,763.04	340,137,500.96	-33.21
经营活动产生的现金流量净额	35,330,914.32	-20,799,468.28	-269.87
投资活动现金流入小计	1,385,064.04	92,046,780.57	-98.50
投资活动现金流出小计	34,138,882.95	51,240,985.08	-33.38
投资活动产生的现金流量净额	-32,753,818.91	40,805,795.49	-180.27
筹资活动现金流入小计	1,191,400,000.00	213,000,000.00	459.34
筹资活动现金流出小计	304,085,412.11	197,743,158.40	53.78
筹资活动产生的现金流量净额	887,314,587.89	15,256,841.60	5,715.85
现金及现金等价物净增加额	889,893,675.30	34,570,775.14	2,474.12

报告期内经营活动的现金流量大幅好转的原因是下半年以来,公司抓住光伏行业复苏的有利时机,加紧了对下游客户的应收款催收力度;投资活动产生的现金流量净额为负的原因是公司在报告期内,公司先期投资资金对募投项目的厂房进行了建设,并且投资更新了部分生产设备。

(八) 公司子公司、参股公司经营情况

主要子公司、参股公司的经营情况:

子公司	业务性质	主要产品和服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
上海晶贵经贸发展有限公司	机械设备生产加工	上驱动装置	5,000,000.00	15,970,748.35	12,309,552.90	2,421,049.61
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	研发	光伏设备技术的研发	1,000,000.00	2,061,096.57	1,203,663.65	854,979.61
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	太阳能材料加工设备研发生产	数控多线切割机床、双面研磨机	2,083,333.33	2,477,369.01	2,694,369.38	-1,053,678.34
HUASHENG TIANLONG INC.	引进设备技术,销售产品	硅材料贸易	USD200,000.00			-1,131,910.55

上海晶贵生产的上驱动装置为公司单晶炉的配套部件。2009 年8 月28 日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海晶贵经贸发展有限公司股权转让的议案》,同意

受让陈美庆持有的上海晶贵10%的股权，转让价格为上海晶贵截至2009年6月30日经评估净资产值的10%。2009年9月15日上海晶贵2009年第一次股东会同意了该股权转让。公司先后与陈美庆签署相关协议确定股权转让价格为111.798万元，公司支付了全部股权转让价款。2009年9月28日，上海晶贵取得股权变更后的营业执照，至此，公司取得上海晶贵100%股权，上海晶贵成为公司的全资子公司。

金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司和新乡市华盛天龙数控设备有限公司目前基本处于专门的设备研发工作。

HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司) 成立于2008年3月，注册资本为20万美元，本公司占其100%的股权。2009年3月20日，公司与香港万力有限公司签订《关于转让美国华盛天龙有限公司股权转让合同》，以20万美元的价格向香港万力有限公司转让HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司) 100%股权，该股权转让于2009年5月7日经江苏省对外贸易经济合作厅以“苏外经贸境外函(2009)76号”批准，股权出售日确定为2009年6月30日，公司于2009年7月7日收到该股权转让款20万美元。

(九) 公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、对公司未来发展的展望

(一) 所处环境对公司发展的影响

1、国内外宏观经济的复苏

2009年初，全球经济处于受金融危机影响最大的时期，太阳能光伏产业的下游需求主要来源于欧美发达国家，因此2009年初光伏产业也处于行业谷底。2009年下半年以来全球绝大部分经济体的国民经济开始筑底企稳，逐步进入缓慢回升的轨道。从美国等发达国家来看，在扩张性的财政政策和货币政策的支持下，经济出现了小幅低速增长。我国经济的复苏势头依然强劲，2009年的经济增速达到8.7%，基本上恢复至正常增长区间，在实体经济好转和货币乘数稳定上升等因素的共同推动下，巩固了经济企稳回升的基础。2010年第一季度我国对欧美发达国家的出口进一步向好，有利于光伏下游企业太阳能产品的销售，进而推动光伏设备的订货。

2、太阳能行业的复苏

2009年，全球光伏产业的整体走势先抑后扬，上半年尤其是一季度由于金融危机的严重影响，产业景气度较低。进入下半年，随着全球经济的逐渐转暖，再加上各国政府大力推广太阳能政策的拉动效应渐显，光伏产业呈现了强势的复苏态势。以国内主要的在海外上市的

公司为例,尚德 2009 年第三季度出货量较前一个季度增长 50%,2009 年全年出货量预计为 600MW,而尚德 2008 年全年出货量为 495MW。英利二季度发货量环比上升 72.3%,净收入环比上升 49.9%,毛利率由一季度的 15.3%回升至 18.3%。三季度发货量环比将上升 80%,全年出货量 450MW~500MW。而英利 2008 年全年的出货量为 281MW。天合光能太阳能组件 2009 年二季度出货量为 64MW,比一季度增长 30.9%,比去年同期增长了 34.3%;毛利率为 27.4%,天合光能 2009 年 4 季度财报显示,2009 年全年该公司太阳能组件出货量近 399MW,较 2008 年增长了 98.5%。

我国国内光伏行业开始启动。2009 年 3 月以来,我国连续发布了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》、《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》,支持开展光电建筑应用示范,实施“太阳能屋顶计划”。2009 年 7 月,国家有关部门又印发了《关于实施金太阳示范工程的通知》,计划在 2 到 3 年内,财政补助不低于 500 兆瓦的光伏发电示范项目,并采取多种方式加快国内光伏发电的产业化和规模化发展。2009 年 6 月 26 日第二届中国区域新能源、可再生能源产业发展论坛上透露《新能源产业振兴规划》将 2020 年我国光伏发电累计装机容量目标设定为 20GW,而 2007 年底全国光伏发电的总装机容量约为 110MW。

总体来说,2010 年随着信贷的放松和国内对新能源的支持力度加强,光伏行业景气迅速回升,各大电池及组件生产企业多订单充足、满负荷生产,对光伏设备制造业会形成正面刺激。

3、竞争对手和行业地位

(1) 本公司所处行业

按《上市公司分类与代码》标准,本公司属于专用设备制造业,具体属于光伏设备制造业。由于光伏设备制造行业属于多学科交叉行业,本公司还可归属于可再生能源行业、电子专用设备行业、人工晶体生长与加工设备行业等,公司同时参加了多个行业协会,同时受多个自律组织的指导,包括江苏省可再生能源协会、中国半导体行业协会支撑业分会、中国电子材料行业协会和中国电子专用设备工业协会。

根据国家发改委颁布《产业结构调整指导目录(2005 年本)》(以下简称《目录》),根据《目录》,公司目前开发和生产的单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉被归入“十二、机械”之“12、清洁能源发电设备制造(核电、风力发电、太阳能、潮汐等)”,为鼓励类项目。

根据国家发改委颁布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007 年度)》规定,本行业产品涉及“71、太阳能”子类,“高效率、低成本的太阳能光伏电池,新型太阳能电池及制造装备”属于国家优先发展的高技术产业。

(2) 竞争对手与行业地位

目前单晶硅生长炉的国产化率达到 95%左右。国际主要供应商是美国 Kayex 公司, 日本 Ferrotec 公司和德国 CGS 公司。国内生产商除本公司以外, 主要还有北京京运通科技股份有限公司、西安理工晶体科技有限公司、上海汉虹精密机械有限公司等企业。在单晶硅生长炉市场上, 国际主要供应商是美国 Kayex 公司, 日本 Ferrotec 公司和德国 CGS 公司。他们生产的硅单晶炉自动化程度较高, 主要技术指标、经济指标及可靠性指标较高, 但其价格也相当昂贵。因此, 国外单晶炉主要被对硅片性能要求较严格的集成电路级硅片生产厂商所采用。我国在单晶硅生长炉领域上具有自己独特的优势: 首先, 国内企业贴近国内市场, 拥有与国内客户沟通更有效、机制更灵活、反应更迅速等得天独厚的条件; 其次, 经过多年的研究与经验积累, 国产设备克服了不少技术难题, 关键技术基本与国际接轨; 第三, 国产设备拥有进口设备无法比拟的低成本优势, 平均价格只有进口设备的 1/3, 选用国产设备使硅片企业的投资成本大大降低。

国内多晶硅铸锭炉主要依靠进口, 主要的生产厂商为美国的 GT Solar 公司和德国 ALD 公司。公司已经研制成功 450Kg 级多晶硅铸锭炉的主流产品。国内市场的竞争者主要有浙江精功科技股份有限公司 (以下简称“精功科技”)、上海汉虹精密机械有限公司 (以下简称“上海汉虹”)、北京京运通科技股份有限公司和中国电子科技集团公司第四十八研究所。

国内单晶硅切割设备和切方滚磨设备市场则主要被国产设备占据。单晶硅锯床的国内制造商除本公司以外, 主要有无锡上机磨床有限公司和北京京联发数控科技有限公司; 切方滚磨设备的国内制造商除本公司生产以外, 主要有北京京联发数控科技有限公司。

据中国电子专用设备工业协会 2009 年 8 月发布的《中国电子专用设备行业 2009 年上半年经济运行情况》显示, 2009 年上半年, 公司与业内主要光伏设备厂家, 如北京京仪世纪电子股份有限公司、北京京运通科技股份有限公司、西安理工晶体科技有限公司等公司相比较, 公司光伏设备产品的销量和销售收入均处于领先地位。

4、风险因素

(1) 产品替代或技术替代的风险

太阳能电池分为晶硅电池和薄膜电池两大类。公司目前的主要产品适用于晶硅太阳能电池的生产。晶硅太阳能电池凭借相比薄膜太阳能电池较高的光电转换效率、较低的衰减率而成为光伏发电市场上的主流产品, 目前晶硅太阳能电池占全球光伏电池总产量的 85%以上。但如果薄膜太阳能电池因技术改进而扭转其低转换效率和自然衰减率高的劣势, 进而在太阳能电池市场占据越来越高的份额, 则公司的太阳能电池晶体硅生长和加工设备的

销售将受到一定影响。为此,公司将进一步调整产品结构,大力研发新产品,提供盈利能力,拓宽产业链,提升竞争力,稳定经营,降低风险。

(2) 募集资金投资项目风险

募集资金投资项目的实施将丰富公司产品结构,提升公司产品层次,增强公司盈利能力,保证公司的持续稳定发展,从而进一步增强公司的竞争力。但不排除由于预测分析的偏差、新产品运行中出现未能预料的技术问题以及项目实施过程中的一些意外因素,造成投资风险的可能性,并且公司超募资金较多,需要进一步论证超募资金投资的项目。为此,公司董事会对本次募集资金投资项目进行了认真细致的可行性论证,并聘请专业机构对募集资金投向的市场、技术、财务等因素进行了充分论证和预测分析。

(3) 应收账款的风险

近年来光伏行业呈现出良好发展趋势和广阔发展前景,我国的光伏发电产品制造能力也实现了跨越式发展。公司认为未来几年光伏产业将会继续保持快速增长,出现行业衰退的可能性较小。基于对行业发展趋势的判断,为抓住市场发展有利时机,公司对主要客户采取了较为宽松的信用政策,截止目前,公司应收账款回款情况正常,未出现不利变化。但如果未来光伏行业出现重大不利波动或者公司主要客户的生产经营发生重大不利变化,则公司应收款项发生坏账的风险将会增加,从而使公司经营成果受到不良影响。为此,公司加大力度对应收账款催讨。

(三) 公司面临的机遇、挑战与战略计划

1、公司面临的机遇

在 1990-2006 年这十几年里,全球太阳能电池产量增长了 50 多倍,太阳能的利用成为世界能源领域的一大亮点,光伏产业也呈现出良好的发展前景,它将成为二十一世纪发展最快的新兴行业之一。据欧洲光伏工业协会 EPIA 预测,2020 年世界光伏发电将占总电力的 2.05%,到 2030 年光伏发电将占全球发电量的 13.79%,而 2007 年这一比例仅为 0.07%,按此推算,未来二十年,全球光伏产业的年复合增长率将达到 25%以上。

2002 年以来,我国的光伏制造能力实现了跨越式的发展,电池生产能力迅速提升,一大批组件封装企业纷纷涌现,无论是电池生产规模还是组件生产规模,都迅速向世界光伏制造大国迈进。2002 年中国光伏制造首次跻身世界 10 强,电池和组件产量均位居世界第七;2003 年中国电池产量和组件产量分别排名世界第六和第五;2004 年以来,中国的光伏制造处于年均增幅超过 100%的高增长期,增速超过全球平均水平;2005 年中国光伏电池和组件制造又全面跻身世界四强;2006 年中国太阳能电池的产量为 438MWp 首次超过美国,总体上已经

成为仅次于日、德的第三大光伏产品制造国；2007 年我国生产太阳能电池 1,088MWp，超过日本和欧洲，成为世界第一太阳能电池生产国；2008 年我国太阳能电池产量达到 2,000MWp，在全球太阳能电池生产中的份额继续提高，占比达到 31.25%。

光伏设备制造业以及光伏发电应用系统技术产业等光伏相关产业已成为我国光伏产业的重要组成部分，并对太阳能光伏发电成本下降发挥了重要作用。尤其是光伏设备制造业，它是光伏产业的基石和支撑，贯穿于整条光伏产业链。光伏设备制造业包含硅料提炼设备、硅片生产设备、电池和组件生产设备、专用材料（铝浆、封装玻璃等）生产设备、光伏系统支持部件生产设备等一系列设备的制造。伴随着光伏产业的飞速发展，光伏设备行业也具有了快速上升的动力和广阔的发展空间。

2、公司面临的挑战

2009 年公司实现在创业板上市，这是公司发展历程上的一次飞跃。但是，与国外第一流的光伏设备制造公司相比，本公司仍然处于规模较小、产品线结构不够丰富等劣势，在良好的机遇面前，公司仍然面临较多的挑战：

(1) 太阳能行业可能存在短期行业波动。太阳能光伏产业在金融危机之后迅速复苏，2009 年下半年以来，在产业链下游的硅片、电池生产的多数企业均供不应求，处于满负荷生产状态，这对公司的产品销售非常有利。太阳能作为可循环利用的清洁能源，长期来看一定具有广阔的前景，但是短期内这一行业的推广也依赖于政府的补贴。并且，短期内太阳能行业的需求主要依赖于欧美发达国家。在金融危机尚未完全消退的情形下，发达国家对光伏行业政府补贴的支持力度若下降过快，可能会对行业发展带来不利。

(2) 主导产品面临市场竞争的挑战。单晶生长炉作为公司的主导产品，技术、质量、价格等方面在市场上具有较强的竞争力。但随着太阳能行业的快速发展，部分企业也进入单晶炉这一行业，单晶炉行业可能竞争趋于更加激烈，这对公司如何进一步提升产品层次、提升产品附加值提出挑战。

(3) 公司迅速扩张与人才支持之间的矛盾。太阳能光伏行业的人才具有相当的专业性，公司对外部人才的引进和内部人才的培养都将有一个过程，但随着募集资金的到位，公司的生产经营快速发展时不我待，需要快速抓住机遇。如何引进和培养更多更好的各类技术、管理、销售人才支持企业的快速发展，对公司来说是一个挑战。

3、公司 2010 年度经营战略与计划

根据国家“十一五”发展纲要中提出的大力发展可再生能源、积极利用太阳能资源的政策及对太阳能开发利用重点工程的规划，公司明确了立足于光伏产业，进军中国晶体硅生长与

加工设备制造先锋的战略目标。为此，公司将围绕光伏产业，做强做精，加大新技术和新产品的开发力度，使公司产品结构继续向节能环保、高科技、高附加值方向发展。2010 年，公司将拓展主导产品的市场份额，加大新产品拓展力度，增强研发力量确保新项目储备，确保公司业绩保持稳定增长。为此，公司 2010 年及未来的发展规化主要围绕以下工作展开：

(1) 全力推进募集资金项目实施，确保 2010 年募投项目按照招股说明书披露顺利进行。公司三个募集资金投资项目已经过充分，具备相当基础。公司将分别组建项目组，进行项目规划设计与开工建设，按计划组织项目的实施。

(2) 筹划超募资金投资项目，谋求更大发展空间。2010 年公司将组织编制超募资金使用项目的可研与论证，充分论证其可行性和投资效益，紧密围绕太阳能光伏行业谨慎选择投资项目，为下一步的实施奠定基础。同时，公司将组建相应的项目部，进行项目前期市场调研，积极开展工作。并且在充分可行性论证的情况下，尽快推进实施进度。

(3) 以技术为先导，推进研发载体平台建设。作为国家高新技术企业，公司拥有一支由长期从事光伏设备设计制造的技术人员组成的研发团队，具有太阳能电池硅晶生长设备和加工设备的自主研发实力。公司将在依托江苏省硅材料加工设备工程中心、金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司等研发平台的基础上，积极探求在长三角中心城市设立新的研发平台的可行性，发挥长三角地区人才密集的优势，力争在更大区域范围内集聚为公司服务的研发资源。

(4) 加大引进人才力度，提高技术、管理、销售等多部门的运作水平。公司任何战略都是以人才为载体实施的。公司采用培养和引进两种方式相结合，培养和吸引公司所急需的研发人才、工艺管理人才、技术服务型人才，经过专业的培训，逐步形成公司业务的中坚力量。为加强销售力度，将在若干地区设立销售服务点，强化企业的良好形象，扩大品牌影响力。公司将加强技术研发团队、营销团队、管理团队的建设，提倡员工由上至下都要具有“敢为人先”的创新意识，为企业建立良好的创新氛围，使科技人员的积极性和创造力能够充分发挥。通过分层次对员工进行培训，让管理者更好地带动团队的发展，自发形成一个具有向心力、凝聚力的团队。

4、资金需求及使用计划

公司于 2009 年底登陆创业板，募集资金净额为人民币 878,094,921.69 元，公司资金充足。公司将按照既定的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设和制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所关于募集资金和超募资金的有关规定，努力提高资金地使用效率，为全体股东创造最大效益。

三、公司的投资情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华盛天龙光电设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]1036号)核准, 由主承销商光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股) 50,000,000股, 发行价格为每股18.18元。公司募集资金总额909,000,000.00元, 扣除承销费、保荐费以及其他推荐费用后的募集资金净额为878,094,921.69元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证, 并由其出具信会师报字(2009)第11939号验资报告。

(二) 对外投资情况

1、上海晶贵

成立时间: 2006年7月28日;

注册资本: 500万元;

注册地址: 上海市杨浦区武东路32 号2 号楼307 室;

经营范围: 机械设备、电子设备及零部件、五金交电、通讯设备、电子产品、有色金属销售、普通机械设备的安装、调试、维修及技术咨询、技术服务;

主要产品: 目前上海晶贵主要生产上驱动装置, 且主要销售给公司。

股东构成: 公司持有100%股权。

上海晶贵由公司出资 450 万元(占 90%)和陈美庆出资 50 万元(占 10%)投资设立。2009 年 8 月 28 日, 公司召开第一届董事会第十一次会议, 审议通过了《关于上海晶贵经贸发展有限公司股权转让的议案》, 同意受让陈美庆持有的上海晶贵 10%的股权, 转让价格为上海晶贵截至 2009 年 6 月 30 日经评估净资产值的 10%。2009 年 9 月 15 日上海晶贵 2009 年第一次股东会同意了该股权转让。2009 年 9 月 16 日和 9 月 27 日, 公司先后与陈美庆签署了《股权转让协议》和《补充协议》, 确定股权转让价格为 111.798 万元。2009 年 9 月 24 日, 公司支付了全部股权转让价款。2009 年 9 月 28 日, 上海晶贵取得股权变更后的营业执照, 至此, 公司取得上海晶贵 100%股权, 上海晶贵成为公司的全资子公司。

2、新乡数控

成立时间: 2009 年 2 月

注册资本: 456 万元;

注册地址: 河南省新乡市高新技术开发区新飞大道 1018 号;

经营范围: 电子材料加工设备、太阳能材料加工设备、机械设备生产、加工、销售、经济信息咨询服务(以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营);

新乡数控初始注册资本为 100 万元, 后经股权转让、增资后, 注册资本变更为 125 万元。2009 年 7 月 26 日, 本公司与新乡数控原股东达成增资协议, 本公司以 275 万元认缴新增注册资本 83.3333 万元, 增资后新乡数控注册资本由 125 万元增加至 208.3333 万元, 本公司出资比例为 40%。2009 年 8 月 5 日, 新乡数控办理了工商变更手续。

为进一步加强对新乡数控的控制, 公司决定对新乡数控进行增资, 对新乡数控的持股比例提高至 51%。2009 年 10 月 29 日, 公司董事会审议通过了相关增资方案, 新乡数控也已于 2009 年 10 月 30 日召开股东会同意了公司对其的增资方案。天龙光电于 2010 年 1 月 12 日将增资款 120 万元投入子公司新乡华盛天龙, 本次增资已由新乡恒业会计师事务所有限责任公司出具验资报告审验(新恒会验字(2010)第 007 号), 新乡华盛天龙于 2010 年 1 月 14 日完成工商变更登记, 并领取新营业执照, 本次增资完成后, 公司注册资本增加至 255.1021 万元, 其中天龙光电持股比例 51%。2010 年 1 月 20 日, 新乡华盛天龙召开了董事会, 将资本公积中的 200.8979 万元转增注册资本, 注册资本增加为 456 万元。

(三) 募集资金的使用情况

由于公司首次公开发行 A 股所募集资金在 12 月底才到位, 所以报告期内, 募集资金项目预先投入均系使用自筹资金, 公司募集资金并未有实际使用。尚未使用的募集资金均存储在募集资金专户中。

公司于 2010 年 1 月 16 日召开了第一届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》, 同意以 72,645,661.06 元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 截至报告期末该部分资金尚未由募集资金专户中转出。

报告期末募集资金专户资金余额情况如下:

单位: (人民币) 元

开户银行	账户类别	账 号	期末余额
中国农业银行股份有限公司金坛市支行	专用账户	625001040221668	298,000,000.00
中国建设银行股份有限公司金坛支行	专用账户	32001626442059291818	298,000,000.00
中国工商银行股份有限公司金坛支行	专用账户	1105027129229300029	282,094,921.69
合计			878,094,921.69

募集资金使用汇总表

单位: (人民币) 万元

募集资金总额	87,809.49	本年度投入募集资金总额	7,264.60
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	7,264.60
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 1200 台单晶硅生长炉建设项目	否	14,094.40	14,094.40	14,094.40	7,264.57	7,264.57	-6,829.83	51.54%		0.00	否	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目	否	9,850.10	9,850.10	9,850.10	0.00	0.00	-9,850.10	0.00%		0.00	否	否
年产 1200 台单晶硅生长炉炉体建设项目	否	3,761.80	3,761.80	3,761.80	0.00	0.00	-3,761.80	0.00%		0.00	否	否
合计	-	27,706.30	27,706.30	27,706.30	7,264.57	7,264.57	-20,441.73	-		0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2009 年 12 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,264.57 万元,业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第 10009 号《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认,根据公司 2010 年 1 月 16 日一届十三次董事会及一届四次监事会通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 7,264.57 万元。2010 年 1 月 21 日,本公司已将 7,264.57 万元从募集资金专户中转出。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	公司目前尚未就超募资金的使用拟定相关计划。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

公司对于募集资金实行专户管理, 签订三方监管协议。公司将尽快根据公司的战略规划和经营目标, 稳妥安排超募资金的使用。

(四) 报告期内, 公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(五) 报告期内, 公司没有持有的以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

四、报告期内, 公司没有发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

五、报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009 年, 经立信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》(信会师报字(2010)第11018号), 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(母公司)实现净利润64,557,635.60元, 根据公司章程的规定, 按照2009年度净利润的10%提取法定盈余公积6,455,763.56元, 加上上年结存未分配利润32,665,550.80元, 本年度末可供投资者分配的利润为90,767,422.84元。

本年度利润分配预案为: 以公司 2009年12月31日的总股本200,000,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元(含税), 合计派发现金30,000,000.00元, 其余未分配利润结转下年。

上述利润分配预案尚需股东大会审议。

第四节 重要事项

- 一、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内,公司未发生破产重组等相关事项。
- 三、报告期内,公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
- 四、报告期内,公司未有股权激励事项。
- 五、报告期内,公司、子公司、公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员未发生受到监管部门处罚的事项。
- 六、报告期内,公司没有持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的情况。
- 七、报告期内,公司无证券投资情况。
- 八、报告期内,公司未发生对外担保事项。
- 九、报告期内,公司未委托他人进行现金资产管理。
- 十、报告期内,公司关联方资金占用情况。

2009年1~4月公司与关联方之间存在一定的非经营性资金往来,如下表列示。在2009年4月之后,公司杜绝了与关联方之间的非经营性资金往来。

单位:人民币(万元)

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
常州华盛恒能光电有限公司	2,575.50	0.00	0.00	0.00
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	103.04	0.00	0.00	0.00
冯金生	314.38	0.00	0.00	0.00
冯龔	0.80	0.00	0.00	0.00
合计	2,993.72	0.00	0.00	0.00

十一、报告期内的重大关联交易事项报告期内,公司未发生重大关联交易事项,只与控股股东及关联方发生小额关联交易,数额较小,且符合相关程序,价格公允,不影响公司的经营活动。

(一) 日常关联交易

由于美晶太阳能在以往年度总计向公司采购了56台单晶硅生长炉,该等单晶硅生长炉在正常运转及使用过程中,会产生部分非标准化的零配件损耗,且该等零配件无法在市场上采购,故该等零配件需要由公司向美晶太阳能长期供货。经与美晶太阳能协商,并经公司

2008年度股东大会同意，公司与美晶太阳能于2009年5月30日就2009年度美晶太阳能向公司采购非标零配件签署了《零配件采购及供货协议》根据该协议，2009 年度美晶太阳能向公司采购单晶炉非标零配件的单笔采购金额在人民币5万元以下，且累计采购金额不超过60万元；采购价格为供应方具体供货时供应方向非关联第三方供应的同类型非标零配件价格的平均价格，若不存在对应参考价格的，则采购价格为该等非标零配件的成本加上相当于成本15%的利润。2009美晶太阳能按协议约定定价方式累计向公司采购非标配件33.93万元，在上述协议规模之内。

(二) 收购资产的关联交易

1、2009 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海晶贵经贸发展有限公司股权转让的议案》，同意受让陈美庆持有的上海晶贵 10%的股权，转让价格为上海晶贵截至 2009 年 6 月 30 日经评估净资产值的 10%。2009 年 9 月 15 日上海晶贵 2009 年第一次股东会同意了该股权转让。公司先后与陈美庆签署相关协议确定股权转让价格为 111.798 万元，公司支付了全部股权转让价款。2009 年 9 月 28 日，上海晶贵取得股权变更后的营业执照，至此，公司取得上海晶贵 100%股权，上海晶贵成为公司的全资子公司。

2、精细陶瓷在以往年度向公司提供单晶炉机脚，为减少经常性关联交易，2009 年4 月，公司与精细陶瓷签订《资产转让协议》精细陶瓷将单晶炉机脚相关生产设备以账面价值合计 6.80 万元转让给公司，今后不再从事单晶炉机脚业务，因此未来公司与精细陶瓷将不会再发生单晶炉机脚的关联采购交易。

十二、报告期内重大合同及其履行情况

(一) 报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司无对外担保合同。

(三) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

十三、公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项。

(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益的承诺

公司控股股东常州诺亚于2009年5月26日分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司目前未从事与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司或其所控制的子公司或分公司相同或相似业务，未发生构成或可能构成同业竞争的情形。本公司保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司控股股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经

营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。”

公司控股股东和实际控制人之一冯金生及其他实际控制人冯月秀、吕行和万俊平于 2009 年 5 月 26 日出具了《避免同业竞争的承诺函》承诺: 本人保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司实际控制人期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。并保证不会在与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。

(二) 公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

公司控股股东常州诺亚和冯金生承诺: 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

公司实际控制人冯月秀、冯金生、吕行和万俊平承诺: 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。作为公司董事、监事或高级管理人员冯月秀、冯金生、和万俊平还特别承诺: 前述承诺期满后, 其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司股东、监事钱建平承诺: 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接所持公司股份, 也不由公司回购该部分股份。上述期限期满后, 其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五; 离职后半年内, 不转让其直接或间接持有的公司股份。

公司股东汤国强、赵政亚、刘定妹、朱国新和熊建华承诺: 自公司股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购该部分股份。

报告期内, 该上述股东均遵守了所做的承诺。

十四、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2009 年 5 月 25 日召开的 2008 年度股东大会审议通过, 公司聘任立信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构, 聘期一年。公司 2009 年度财务报告审计费用为 50 万元。目前立信会计师事务所有限公司已经为公司提供审计服务 2 年。

十五、报告期内, 中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

十六、报告期内，公司和子公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

十七、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况公司根据制定的《内部审计工作制度》设立有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，严格按制度执行，定期进行了内部审计工作。

十八、报告期内，公司公告索引

公告内容	披露日期	披露媒体
中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2009-12-08	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书	2009-12-15	www.cninfo.com.c
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告	2009-12-15	www.cninfo.com.cn
首次公开发行股票并在创业板上市提示公告	2009-12-24	www.cninfo.com.cn

第五节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况

截止2009年12月31日

(一) 股本变动情况

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	75,000,000	100%	10,000,000		75,000,000		85,000,000	160,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	75,000,000	100%	0		75,000,000		75,000,000	150,000,000	75.00%
其中: 境内非国有法人持股	30,596,203	40.79%	0		30,596,203		30,596,203	61,192,406	30.60%
境内自然人持股	44,403,797	59.21%	0		44,403,797		44,403,797	88,807,594	44.40%
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			40,000,000				40,000,000	40,000,000	20.00%
1、人民币普通股			40,000,000				40,000,000	40,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	75,000,000	100%	50,000,000		75,000,000		125,000,000	200,000,000	100%

(二) 限售股份变动情况表

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
常州诺亚科技有限公司	0	0	61,192,400	61,192,400	首发承诺	2012-12-25
汤国强	0	0	30,000,000	30,000,000		2010-12-25
冯金生	0	0	25,207,600	25,207,600		2012-12-25

刘定妹	0	0	9,600,000	9,600,000		2010-12-25
赵政亚	0	0	9,600,000	9,600,000		2010-12-25
钱建平	0	0	4,800,000	4,800,000		2012-12-25
熊建华	0	0	4,800,000	4,800,000		2010-12-25
朱国新	0	0	4,800,000	4,800,000		2010-12-25
网下配售股份	0	0	10,000,000	10,000,000	网下新股配售规定	2010-3-25
合计	0	0	160,000,000	160,000,000		

二、公司前10名股东和前10名无限售条件股东情况介绍

截止2009年12月31日

单位：股

股东总数						36,671
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
常州诺亚科技有限公司	境内非国有法人	30.60%	61,192,400	61,192,400	0	
汤国强	境内自然人	15.00%	30,000,000	30,000,000	0	
冯金生	境内自然人	12.60%	25,207,600	25,207,600	0	
刘定妹	境内自然人	4.80%	9,600,000	9,600,000	0	
赵政亚	境内自然人	4.80%	9,600,000	9,600,000	0	
熊建华	境内自然人	2.40%	4,800,000	4,800,000	0	
钱建平	境内自然人	2.40%	4,800,000	4,800,000	0	
朱国新	境内自然人	2.40%	4,800,000	4,800,000	0	
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	国有法人	0.16%	320,948	320,948	0	
中国南方电网公司企业年金计划-中国工商银行	国有法人	0.08%	161,474	161,474	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
杜勤文	186,641			人民币普通股		
邱红异	147,615			人民币普通股		
王慈君	122,835			人民币普通股		
王基光	116,350			人民币普通股		
吕小平	112,578			人民币普通股		
陈平	102,599			人民币普通股		
谢玉林	93,000			人民币普通股		
许芳	92,900			人民币普通股		

吴奎	86,700	人民币普通股
陈有琪	85,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系; 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

注: 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行, 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行等机构所持股份是其参与公司网下新股配售所持股份其开始持有公司股票时间为2009年12月25日, 配售股上市日期为2009年3月25日。

三、证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1306 号文核准, 本公司首次公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股股票。发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)与网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式, 发行时间 12 月 16 日, 网下配售 1,000 万股, 网上发行 4,000 万股, 发行价格为 18.18 元/股。

经深圳证券交易所《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深证上[2009]189 号)同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市, 股票简称“天龙光电”, 股票代码“300029”; 其中: 公开发行中网上定价发行的 4,000 万股股票于 2009 年 12 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易。

发行募集资金总额为 90,900 万元。发行募集资金净额为 878,094,900 元。立信会计师事务所有限公司已于 2009 年 12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具信会师报字[2009]第 11939 号《验资报告》。

四、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东简介

本公司控股股东为常州诺亚和冯金生。

1、常州诺亚

常州诺亚持有本公司30.6%股权, 其基本情况如下:

成立时间: 2002年7月8日

法定代表人: 冯月秀

注册资本: 50万元

注册地: 常州市钟楼区永红街道蓝色星空花园1—7号

经营范围: 电子计算机网络产品的研制、开发; 普通机械、润滑油及塑料制品(除医用品)销售。

截至2009年12月31日，常州诺亚的股东出资额及持股比例如下：

股东名称	出资额（万元）	持股比例
冯月秀	20	40%
吕行	15	30%
万俊平	15	30%
合计	50	100%

2、冯金生

冯金生：中国籍，未取得其他国家居留权，持有本公司12.6%的股权，近五年均为公司的董事长兼总经理，主要从事企业经营管理工作。

（二）实际控制人简介

公司实际控制人为冯月秀、冯金生、吕行和万俊平，其中,冯月秀与冯金生 为姐弟关系，冯月秀与吕行为母女关系，吕行与万俊平为夫妻关系。

上述四位共同控制人的有关情况如下：

姓名	直接或间接持有发行人的股数（万股）	身份证号码	住址	在发行人的任职
冯月秀	2,447.70	320402194806281428	江苏省常州市钟楼区	发行人董事
冯金生	2,520.76	310442195209023113	江苏省金坛市尧塘镇	发行人董事长、总经理
吕行	1,835.77	320402197511241422	江苏省常州市钟楼区	未在发行人任职
万俊平	1,835.77	320421197307096212	江苏省常州市新北区	发行人监事会主席
合计持股数		8,640.00	合计持股比例	43.2%

第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动	报告期从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
冯金生	董事长 总经理	男	58	2008年5月— 2011年5月	12,603,797	25,207,594	无	50	否
冯月秀	董事	女	62	2008年5月— 2011年5月	0	0	无		否
冯龔	董事	男	33	2008年5月— 2011年5月	0	0	无	30.00	否
李留臣	董事 副总经理	男	47	2008年5月— 2011年5月	0	0	无	35.00	否
陈柳	董事 董秘	男	31	2008年5月— 2011年5月	0	0	无	25.00	否
罗实劲	董事	男	44	2008年5月— 2011年5月	0	0	无		否
杨德仁	独立董事	男	46	2008年5月— 2011年5月	0	0	无	5.00	否
周勤	独立董事	男	47	2008年5月— 2011年5月	0	0	无	5.00	否
王玲	独立董事	女	54	2008年5月— 2011年5月	0	0	无	5.00	否
万俊平	监事会主席 市场部经理	男	37	2008年5月— 2011年5月	0	0	无	18.00	否
钱建平	监事	男	47	2008年5月— 2011年5月	0	0	无		否
王洪忠	监事	男	45	2008年5月—	0	0	无		否

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动	报告期从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
				2011年5月					
梅芳	财务总监	女	38	2009年2月— 2011年5月	0	0	无	22.00	否

(二) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

1、董事

(1) 冯金生：董事长、总经理，男，1952年生，中国籍，大学学历，高级工程师。1972年至1992年在金坛县五金机械厂工作，先后担任车间主任、供销科长、厂长。1993-2002年任常州华盛五金机械有限公司董事长兼总经理。2003年1月至今，任公司董事长兼总经理。2007年获得常州市“十佳科技创业之星”荣誉称号。

(2) 冯月秀：董事，女，1948年生，中国籍，中专学历。1969年至1974年任职于鄂西化工厂，1975年至1998年任职于常州第四无线电厂。现任常州诺亚科技有限公司执行董事、总经理。

(3) 冯龔：董事，男，1977年生，中国籍，大学学历。1999年至2002年任常州华盛五金机械有限公司技术科长；2002年至2004年任常州华盛天龙机械有限公司总经理助理兼人事经理；2005年至2008年5月任常州华盛天龙机械有限公司副总经理；2008年5月至2009年3月任公司副总经理。2008年被获得“常州市十佳杰出青年”荣誉称号。

(4) 李留臣：董事、副总经理，男，1963年生，中国籍，博士研究生。李留臣先生曾在西安理工大学(原陕西机械学院)晶体生长设备研究所工作，先后担任助理工程师、技术副科长、科长、副厂长、总工程师职位。拥有多项专利和知识产权，曾多次获得省级以上的科技奖励，2007年获得江苏省“六大人才高峰”培养对象荣誉称号，2008年常州五一劳动奖章获得者。2007-2008年4月任常州华盛天龙机械有限公司副总经理兼总工程师。2008年5月起任公司董事、副总经理。

(5) 陈柳：董事、董事会秘书，男，1979年生，中国籍，博士研究生。2005年任江苏南京景基营销策划有限公司总经理助理；2006年6月至2008年2月，任江苏中美同济投资有限公司研发部经理。2008年5月至今任公司董事会秘书。

(6) 罗实劲：董事，男，1966年生，中国籍，大学学历。1988年至2000年4月任交通银

行常州分行信贷员、工业科长、副主任等职；2000年4月至2003年12月任交通银行常州分行新区支行行长；2004年1至2007年6月任江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司常州分公司副总经理；2007年7月至今，任江苏九洲创业投资管理有限公司总经理。

(7) 杨德仁：独立董事，男，1964年生，中国籍，工学博士，浙江大学教授，博士生导师，著名半导体和硅材料研究领域的专家。杨德仁先生1991年毕业于浙江大学，获工学博士，1993年浙江大学材料科学与工程博士后流动站出站。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG工业大学等国外著名研究机构从事研究工作，1998年初回国在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今，任副主任、主任，博士生导师。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。目前兼任宁波立立电子股份有限公司董事。

(8) 周勤：独立董事，男，1963年生，中国籍，经济学博士、博士后。现任东南大学金融系主任、教授、博士生导师，东南大学审计处副处长，江苏省政协委员。兼任东南大学产业经济研究中心主任，天则经济研究所特约研究员。主要研究方向为产业经济学、企业战略和公司金融。主持或参加了多项国家或省部级基金项目，主编和参编了教材4部，专版专著1部，在国家核心期刊上发表学术论文20多篇。目前兼任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事。

(9) 王玲：独立董事，女，1956年生，中国籍，大学学历，中国注册会计师、资产评估师。1982年至1993年任江苏省自行车公司总账会计、财务科长；1993年至1998年任南京会计师事务所总帐会计、办公室副主任、涉外业务部主任；1998年至2003年任南京市注册会计师协会业务监管部主任；2003年11月至今任江苏天勤会计师事务所有限责任公司副主任会计师、副所长。

2、监事

(1) 万俊平：监事会主席，职工代表监事，男，1973 年生，中国籍，大学学历。1996 年至 2001 年任职于小松（常州）工程机械有限公司；2001 年至 2005 年 任常州诺亚科技有限公司总经理；2005 年至今任公司市场部经理。

(2) 钱建平：监事，男，1963 年生，中国籍，大专学历。1986 年至 1992 年任金坛喷灌机厂供应科采购员，1994 年至 2000 年任常州华盛五金机械有限公司销售科科长，2000 年至 2006 年任金坛华盛模具厂销售部经理，2006 年至今任常州华盛恒能光电有限公司总经理。

(3) 王洪忠：监事，男，1965 年生，中国籍，大学学历。1985 年至 1996 年任金坛市税务局所长和分局局长，1996 年至 2001 年任金坛市地方税务局金城分局分局局长，2001 年至

2003 年任金坛市地方税务局直溪分局副局长。2003 年至今任南京立俊生物有限公司总经理。

3、高级管理人员

冯金生：总经理，简历详见本节董事会成员。

李留臣：副总经理，简历详见本节董事会成员。

陈柳：董事会秘书，简历详见本节董事会成员。

梅芳：财务总监，女，1972 年出生，中国籍，硕士研究生，高级会计师，注册会计师（CPA），国际注册内部审计师（CIA）。1996 年至 2000 年任常州证券 有限责任公司人事稽核部业务主管。2000 年至 2002 年任兴业证券股份有限公司 上海管理总部财务部经理。2002 年至 2006 年任常州世纪金田集团财务总监。2006 年至 2008 年底任江苏伟业建设集团财务总监。2009 年 2 月至今任公司财务总监。

（三）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

公司于 2009 年 2 月 5 日召开的第一届董事会第四次会议聘任梅芳为公司财务总监。

公司于 2009 年 5 月 6 日召开的第一届监事会第二次会议上同意蔡阿金因工作原因辞去监事一职，同时提议选举王洪忠为公司监事。并且王洪忠在 2009 年 5 月 25 日召开的年度股东大会上被选举为公司监事。

二、报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）没有发生变动。

三、员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 202 人，其中各类人员构成情况如下：

（一）学历结构

教育程度	2009 年 12 月 31	
	人数（人）	占比
博士	2	1%
硕士	2	1%
本科	20	9.9%
专科	20	9.9%
专科以下	15	78.2%
合计	202	100%

(二) 岗位结构

专业分工	2009 年 12 月 31 日	
	人数 (人)	占比
研究开发人员	16	46.36%
管理人员	17	7.44%
销售人员	4	15.98%
客户服务人员	4	20.25%
技术运营人员	145	7.28%
其他人员	16	2.69%
合计	202	100%

(三) 公司没有需承担费用的离退休人员。

第七节 公司治理结构

一、公司治理

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和内部控制制度，提升公司治理水平，促进公司规范运作。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

(一) 股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内公司共召开了五次股东大会，会议均由董事会召集召开。

(二) 董事和董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会会议严格按照董事会议事规则召开，本年共召开董事会会议九次。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下属设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会三个专门委员会。

(三) 监事和监事会

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。监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。各位监事能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

(四) 独立性

公司控股股东及实际控制人，自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东

相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司及公司控股子公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、业务独立。公司业务独立于公司控股股东。作为高科技制造和研发企业，公司拥有完整独立的研发、运营和销售系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

3、公司的资产独立完整、权属清晰。公司拥有独立于股东及其他关联方的机器设备、厂房的所有权和使用权，同时独立拥有注册商标、专利、非专利技术等无形资产所有权和使用权。

4、公司的机构独立。公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、公司财务独立。公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

6、信息披露。公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定巨潮资讯网为公司信息披露的网站和《证券时报》作为公司信息披露的报纸，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同。

二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，独立、客观、公正地履行职责，出席和列席了报告期内历次董事会会议和股东大会会议，对董事会议案和股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据

相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事出席董事会的会议情况：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以联签表决方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
杨德仁	独立董事	9	9	0	0	0	0
周勤	独立董事	9	9	0	0	0	0
王玲	独立董事	9	9	0	0	0	0

2、股东大会召开情况

(一) 2009 年第一次临时股东大会

公司于 2009 年 2 月 22 日召开 2009 年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，本次会议采用现场投票的表决方式，通过如下决议：

- 1、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司募集资金管理办法》；
- 2、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司独立董事制度》；
- 3、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司对外担保管理制度》；
- 4、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司关联交易决策制度》；

(二) 2009 年第二次临时股东大会

公司于 2009 年 3 月 30 日召开 2009 年度第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，本次会议采用现场投票的表决方式，通过如下决议：

- 1、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司资本公积金转增股本的议案》；
- 2、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司变更经营范围的议案》；
- 3、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司章程修正案》。

(三) 2009 年第三次临时股东大会

公司于 2009 年 4 月 25 日召开 2009 年度第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，本次会议采用现场投票的表决方式，通过如下决议：

审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司变更公司名称和经营范围的公司章程修正案》。

(四) 2008 年年度股东大会

公司于 2009 年 5 月 25 日召开 2008 年年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，本次会

议采用现场投票的表决方式，通过如下决议：

- 1、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》。
- 2、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告》。
- 3、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》。
- 4、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度财务决算报告》。
- 5、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2009 年度财务预算报告》。
- 6、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度利润分配议案》。
- 7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》。
- 8、审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司监事会部分监事改选的议案》。
- 9、审议通过《关于确认公司股份改制设立以来各项关联交易的议案》。
- 10、审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司 2009 年度日常关联交易的议案》。
- 11、审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及在创业板上市的议案》。
- 12、审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司募集资金投放项目可行性研究报告的议案》。
- 13、审议通过《关于在江苏华盛天龙机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及在创业板上市后修改公司章程的议案》。

(五) 2009 年第四次临时股东大会

公司于 2009 年 7 月 1 日召开 2009 年度第四次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，本次会议采用现场投票的表决方式，通过如下决议：

- 1、审议并通过《关于根据<深圳证券交易所创业板股票上市规则>相应修订公司相关制度的议案》；
- 2、审议并通过《关于根据<深圳证券交易所创业板股票上市规则>相应修订上市公司章程草案的议案》。

四、董事会召开

(一) 第一届董事会第四次会议

公司于 2009 年 2 月 5 日在公司会议室召开公司第一届董事会第四次会议。一致通过如下决议：

- 1、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司对外投资管理制度》；

- 2、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司信息披露管理制度》;
- 3、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司董事会秘书工作细则》;
- 4、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司筹资管理制度》;
- 5、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司计提资产减值制度》;
- 6、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司总经理工作细则》;
- 7、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司对新乡市华盛天龙数控设备有限公司增资的议案》;
- 8、聘任梅芳女士为公司财务总监;
- 9、一致同意设立董事会战略委员会, 并选举冯金生, 李留臣和杨德仁董事会战略委员会成员, 其中冯金生担任召集人;
- 10、一致同意设立董事会审计委员会, 并选举王玲, 周勤和罗实劲为董事会审计委员会成员, 其中王玲担任召集人;
- 11、一致同意设立董事会提名委员会, 并选举周勤, 杨德仁和冯金生为董事会提名委员会成员, 其中周勤担任召集人;
- 12、一致同意设立董事会薪酬与考核委员会, 并选举王玲, 周勤和冯金生为董事会薪酬与考核委员会成员, 其中王玲担任召集人;
- 13、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司董事会战略委员会实施细则》;
- 14、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则》;
- 15、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司董事会提名委员会实施细则》;
- 16、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》;
- 17、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司募集资金管理办法》;
- 18、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司独立董事制度》;
- 19、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司对外担保管理制度》;
- 20、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司关联交易决策制度》;
- 21、通过《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 第一届董事会第五次会议

公司于 2009 年 3 月 15 日在公司会议室召开公司第一届董事会第五次会议, 一致通过如下决议:

- 1、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司变更公司经营范围的议案》;
- 2、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司资本公积金转增股本的议案》;

- 3、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司章程修正案》;
- 4、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司资金管理办法》;
- 5、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司内部审计制度》;
- 6、审议通过《关于冯龔辞去副总经理职务的议案》;
- 7、审议通过《关于通过融资租赁方式向内蒙古山路公司销售单晶生长炉的议案》;
- 8、通过《关于召开公司 2009 年度第二次临时股东大会的议案》。

(三) 第一届董事会第六次会议

公司于 2009 年 4 月 10 日在公司会议室召开公司第一届董事会第六次会议, 一致通过如下决议:

- 1、审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司变更公司名称和经营范围的公司章程修正案》;
- 2、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度财务报表》;
- 3、审议通过公司拟与中国农业银行金坛市支行签订的借款金额为人民币 3,650 万元的《借款合同》;
- 4、审议通过《关于确认江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度及 2009 年第一季度融资文件的议案》;
- 5、审议通过《关于确认江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度财产抵押的议案》;
- 6、审议通过《关于确认江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度重大合同的议案》;
- 7、审议通过《关于向江苏华盛精细陶瓷科技有限公司采购机脚原材料的议案》;
- 8、审议通过《关于召开公司 2009 年度第三次临时股东大会的议案》。

(四) 第一届董事会第七次会议

公司于 2009 年 5 月 5 日在公司会议室召开公司第一届董事会第七次会议, 通过如下决议:

- 1、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度总经理工作报告》;
- 2、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度董事会工作报告》;
- 3、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度独立董事述职报告》;
- 4、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度财务决算报告》;
- 5、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2009 年度财务预算报告》;
- 6、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度利润分配议案》;
- 7、审议通过《关于公司内部控制的自我评估报告》;

- 8、审议通过《关于聘任蔡阿金为审计部负责人的决议》;
- 9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案》;
- 10、全体与会非关联董事一致同意通过审议通过《关于确认公司股份改制设立以来各项关联交易的议案》;
- 11、全体与会非关联董事一致同意通过审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司 2009 年度日常关联交易的议案》。
- 12、审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及在创业板上市的议案》;
- 13、审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司募集资金投放项目可行性研究报告的议案》;
- 14、审议通过《关于在江苏华盛天龙机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票及在创业板上市后修改公司章程的议案》;
- 15、通过《关于召开江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度股东大会的议案》。

(五) 第一届董事会第八次会议

公司于 2009 年 5 月 25 日在公司会议室召开公司第一届董事会第八次会议, 通过如下决议:

审议通过《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司下半年贷款事宜的议案》。

(六) 第一届董事会第九次会议

公司于 2009 年 6 月 15 日在公司会议室召开公司第一届董事会第九次会议, 一致通过如下决议:

- 1、审议通过《关于根据<深圳证券交易所创业板股票上市规则>相应修订公司相关制度的议案》;
- 2、审议通过《关于根据<深圳证券交易所创业板股票上市规则>相应修订上市公司章程草案的议案》;
- 3、审议通过《关于召开江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2009 年第四次临时股东大会的议案》。

(七) 第一届董事会第十次会议

公司于 2009 年 7 月 20 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十次会议, 一致通过如下决议:

- 1、审议通过《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2006 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30

日三年一期财务报表》;

2、审议通过《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》;

3、审议通过《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于申报财务报表与原始财务报表的差异比较说明》;

4、审议通过《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于 2006 年 1 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日申报财务报表期间增值税、营业税和企业所得税纳税情况的说明》。

(八) 第一届董事会第十一次会议

公司于 2009 年 8 月 28 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十一次会议, 一致通过如下决议:

1、审议通过《关于修订上市公司章程草案的议案》;

2、全体与会非关联董事一致同意通过《关于上海晶贵经贸发展有限公司股权转让的议案》。

(九) 第一届董事会第十二次会议

公司于 2009 年 10 月 12 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议, 一致通过如下决议:

1、审议通过《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2006 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日三年一期财务报表》;

2、审议通过《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》;

3、审议通过《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于 2006 年 1 月 1 日至 2009 年 9 月 30 日申报财务报表期间增值税、营业税和企业所得税纳税情况的说明》。

五、董事会下属委员会运作情况

董事会下设董事会审计委员会, 委员会成员包括王玲, 周勤和罗实劲; 董事会下设董事会薪酬与考核委员会, 委员会成员包括王玲, 周勤和冯金生。

(一) 审计委员会的履职情况

根据中国证监会、深圳证券交易所有关规定及《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事制度》等要求, 公司董事会审计委员会勤勉尽责, 在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。

1、2010 年 1 月 11 日, 审计委员会、财务部与会计师事务所经过沟通协商, 制订总体审

计策略，确定了公司 2009 年度审计工作安排。

2、在会计师事务所进场前，审计委员会审阅了公司管理层编制的财务报表，认为财务会计报表能够反映出公司的财务状况和经营成果，2010年2月25日审计委员会与会计师事务所就公司的财务报告听取了财务情况的汇报，并就财务报表审阅的问题向财务部询问了相关情况，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。

3、会计师事务所进场后，与会计师事务所协商确定了公司本年度审计报告提交的时间，并就审计过程中发现的问题不断加强与年审会计师的沟通和交流，督促会计师按照审计计划完成公司年报审计。

4、2010年3月25日在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2009年度财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了2009年12月31日的财务状况以及2009 年度的经营成果和现金流量，同意了会计师事务所拟发表的标准无保留审计意见的2009年度财务报告，并提请董事会审议。

5、在立信会计师事务所有限公司出具2009年度审计报告后，召开会议对本年度审计工作进行了总结，向董事会提交了《审计委员会关于立信会计师事务所有限公司从事公司本年度审计工作的总结报告》，并且提请董事会聘请立信会计师事务所有限公司担任我公司2010年的财务审计机构。

6、审计委员会对公司内部控制制度检查评估后发表专项意见：2009 年公司第一届董事会第四次会议制定了相关的内部控制制度，第一届董事会第九次会议根据《创业板上市规则》的要求对相关制度进行了修订。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。

(二) 薪酬委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司2009年度主要财务指标和经营目标的完成情况，公司董事、监事及高级管理人员分管工作范围、主要职责及完成情况，对公司董事、监事及高管人员的薪酬进行了考核。认为：公司董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬符合公司股东大会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。报告期内，公司未实施股权激励计划。

第八节 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了2次监事会，具体内容如下：

序号	会议编号	召开时间
1	第一届监事会第二次会议	2009 年 5 月 6 日
2	第一届监事会第三次会议	2009 年 6 月 5 日

(一) 第一届监事会第二次会议

公司于 2009 年 5 月 6 日在公司会议室召开了第一届监事会第二次会议，与会监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：

- 1、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度监事会工作报告》；
- 2、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度财务决算报告》；
- 3、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2009 年度财务预算报告》；
- 4、审议通过《江苏华盛天龙机械股份有限公司 2008 年度利润分配议案》；
- 5、审议通过《关于江苏华盛天龙机械股份有限公司监事会部分监事改选的议案》

(二) 第一届监事会第三次会议

公司于 2009 年 6 月 5 日在公司会议室召开了第一届监事会第三次会议，与会监事对以下事项进行了认真的讨论并作出表决，审议通过如下决议：

- 1、审议通过《关于修订江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会议事规则议案》
- 2、审议通过《关于选举万俊平为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司监事会主席的议案》

二、报告期内，监事会对公司有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司规范运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见。

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公

司董事、高管履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度并在不断健全完善中。信息披露及时、准确。公司董事、高管在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司的财务状况进行了认真检查和审核，认为财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金投入项目情况

报告期内，公司募集资金 2009 年 12 月 21 日划入公司银行账户，尚未使用。为了提高资金使用效率，以及保证募投项目的顺利进行，报告期内公司在募集资金到位前已用自筹资金预先投入募投项目。

（四）公司关联交易情况

公司报告期内未发生重大关联交易行为，发生的关联交易属于与日常经营相关的持续性往来，符合公司实际生产经营需要，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，不存在内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（五）公司对外担保

公司报告期内未发生对外担保行为。

（六）公司收购、出售资产交易价格情况

报告期内，公司收购资产包括：

1、2009 年 4 月，公司与精细陶瓷签订《资产转让协议》精细陶瓷将单晶炉机脚相关生产设备以账面价值合计 6.80 万元转让给公司，今后不再从事单晶炉机脚业务，至此公司与精细陶瓷将不会再发生单晶炉机脚的关联采购交易。

2、2009 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海晶贵经贸发展有限公司股权转让的议案》，同意受让陈美庆持有的上海晶贵 10% 的股权，转让价格为上海晶贵截至 2009 年 6 月 30 日经评估净资产值的 10%。2009 年 9 月 15 日上海晶贵 2009 年第一次股东会同意了该股权转让。公司先后与陈美庆签署相关协议确定股权转让价格为 111.798 万元，公司支付了全部股权转让价款。2009 年 9 月 28 日，上海晶贵取得股权变更后的营业执照，至此，公司取得上海晶贵 100% 股权，上海晶贵成为公司的全资子公司。

上述交易价格合理，不存在内幕交易，不存在损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情形。

公司出售资产包括：出售子公司 HUASHENG TIANLONG INC.（华盛天龙有限公司）的 100% 股权。

HUASHENG TIANLONG INC.（华盛天龙有限公司）成立于 2008 年 3 月，注册资本为 20 万美元，本公司占其 100% 的股权。2009 年 3 月 20 日，公司与香港万力有限公司签订《关于转让美国华盛天龙有限公司股权转让合同》，以 20 万美元的价格向香港万力有限公司转让 HUASHENG TIANLONG INC.（华盛天龙有限公司）100% 股权，该股权转让于 2009 年 5 月 7 日经江苏省对外贸易经济合作厅以“苏外经贸境外函（2009）76 号”批准，股权出售日确定为 2009 年 6 月 30 日，公司于 2009 年 7 月 7 日收到该股权转让款 20 万美元。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计报告

信会师报字(2010)第 11018 号

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表、2009 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

潘莉华

中国注册会计师：

饶海兵

中国·上海

二〇一〇年四月九日

二、財務報表

江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
 資產負債表
 2009 年 12 月 31 日
 (除特別注明外, 金額單位均為人民幣元)

資 產	附注十一	期末餘額	年初餘額
流動資產:			
貨幣資金		952,721,680.39	61,528,506.25
交易性金融資產			
應收票據		7,597,653.00	3,901,946.40
應收賬款	(一)	151,313,946.37	118,688,380.67
預付款項		22,261,907.26	15,517,367.54
應收利息			
應收股利			
其他應收款	(二)	1,880,069.37	2,083,626.55
存貨		61,864,248.64	71,156,158.61
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		1,197,639,505.03	272,875,986.02
非流動資產:			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資	(三)	9,367,980.00	6,880,040.00
投資性房地產			
固定資產		92,858,240.66	13,274,638.58
在建工程			38,927,697.52
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產		19,985,615.18	16,092,967.36
開發支出			
商譽			
長期待攤費用			
遞延所得稅資產		3,228,721.03	3,135,906.93
其他非流動資產			
非流動資產合計		125,440,556.87	78,311,250.39
資產總計		1,323,080,061.90	351,187,236.41

后附財務報表附注為財務報表的組成部分。

企業法定代表人: 馮金生

主管會計工作負責人: 梅芳

會計機構負責人: 薛梅蘭

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
资产负债表 (续)
2009 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益 (或股东权益)	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		79,000,000.00	70,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		16,283,200.00	18,000,000.00
应付账款		48,102,820.97	38,739,139.62
预收款项		21,134,355.37	23,243,539.89
应付职工薪酬		2,785,829.74	2,710,438.31
应交税费		-1,779,239.31	-5,983,204.30
应付利息			
应付股利			
其他应付款		9,852,259.82	430,589.05
一年内到期的非流动负债		3,000,000.00	
其他流动负债		9,806,666.64	9,270,000.00
流动负债合计		188,185,893.23	156,410,502.57
非流动负债:			
长期借款			3,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		1,141,922.68	677,045.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,141,922.68	3,677,045.14
负债合计		189,327,815.91	160,087,547.71
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		200,000,000.00	75,000,000.00
资本公积		830,592,913.33	77,497,991.64
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		12,391,909.82	5,936,146.26
一般风险准备			
未分配利润		90,767,422.84	32,665,550.80
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,133,752,245.99	191,099,688.70
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,323,080,061.90	351,187,236.41

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
合併資產負債表
2009年12月31日
(除特別注明外, 金額單位均為人民幣元)

資 產	附注五	期末餘額	年初餘額
流動資產:			
貨幣資金	(一)	956,347,388.38	65,585,113.08
結算備付金			
拆出資金			
交易性金融資產			
應收票據	(二)	7,597,653.00	4,601,946.40
應收賬款	(三)	151,462,461.15	118,890,903.95
預付款項	(五)	22,300,507.22	14,424,420.90
應收保費			
應收分保賬款			
應收分保合同準備金			
應收利息			
應收股利			
其他應收款	(四)	1,909,858.78	5,505,660.11
買入返售金融資產			
存貨	(六)	63,103,903.29	74,599,190.58
一年內到期的非流動資產			
其他流動資產			
流動資產合計		1,202,721,771.82	283,607,235.02
非流動資產:			
發放貸款及墊款			
可供出售金融資產			
持有至到期投資			
長期應收款			
長期股權投資			
投資性房地產			
固定資產	(七)	94,352,231.44	14,873,264.99
在建工程	(八)		38,927,697.52
工程物資			
固定資產清理			
生產性生物資產			
油氣資產			
無形資產	(九)	19,985,615.18	16,092,967.36
開發支出			
商譽	(十)	1,250,780.92	
長期待攤費用			
遞延所得稅資產	(十一)	3,330,930.19	3,591,553.00
其他非流動資產			
非流動資產合計		118,919,557.73	73,485,482.87
資產總計		1,321,641,329.55	357,092,717.89

后附財務報表附注為財務報表的組成部分。

企業法定代表人: 馮金生

主管會計工作負責人: 梅芳

會計機構負責人: 薛梅蘭

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2009 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益 (或股东权益)	附注五	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款	(十三)	79,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(十四)	16,283,200.00	18,000,000.00
应付账款	(十五)	41,441,636.21	38,105,638.44
预收款项	(十六)	21,134,355.37	23,244,189.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(十七)	3,720,932.85	3,390,321.99
应交税费	(十八)	-1,823,095.13	-3,928,490.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十九)	6,360,963.22	1,008,954.28
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	(二十)	3,000,000.00	
其他流动负债	(二十二)	10,106,666.64	9,570,000.00
流动负债合计		179,224,659.16	159,390,614.05
非流动负债:			
长期借款	(二十三)		3,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(二十一)	1,141,922.68	677,045.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,141,922.68	3,677,045.14
负债合计		180,366,581.84	163,067,659.19
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(二十四)	200,000,000.00	75,000,000.00
资本公积	(二十五)	830,661,561.82	77,497,991.64
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十六)	12,391,909.82	5,936,146.26
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	96,604,654.44	34,664,157.95
外币报表折算差额			-62,087.48
归属于母公司所有者权益合计		1,139,658,126.08	193,036,208.37
少数股东权益		1,616,621.63	988,850.33
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,141,274,747.71	194,025,058.70
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,321,641,329.55	357,092,717.89

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

利润表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	(四)	291,683,451.52	316,562,597.70
减: 营业成本	(四)	189,324,481.75	214,986,504.65
营业税金及附加		1,496,332.42	989,172.65
销售费用		4,442,825.25	4,313,684.99
管理费用		16,821,275.56	15,135,271.41
财务费用		6,062,282.32	5,024,030.71
资产减值损失		3,115,985.04	5,627,101.11
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(五)	-14,930.66	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		70,405,338.52	70,486,832.18
加: 营业外收入		6,217,873.41	1,258,822.16
减: 营业外支出		845,634.89	1,228,342.10
其中: 非流动资产处置损失		840.89	182,601.01
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		75,777,577.04	70,517,312.24
减: 所得税费用		11,219,941.44	11,155,849.68
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		64,557,635.60	59,361,462.56
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.43	0.42
(二) 稀释每股收益		0.43	0.42
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		64,557,635.60	59,361,462.56

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

合并利润表

2009 年度

(除特别说明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		296,343,904.12	318,411,728.70
其中: 营业收入	(二十八)	296,343,904.12	318,411,728.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		224,148,845.48	247,630,829.84
其中: 营业成本	(二十八)	191,123,565.16	212,973,886.87
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(二十九)	1,753,181.60	1,063,829.76
销售费用		4,565,297.00	4,470,034.32
管理费用		18,978,815.82	17,542,092.66
财务费用	(三十二)	6,051,628.19	4,983,335.73
资产减值损失	(三十一)	1,676,357.71	6,597,650.50
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
投资收益 (损失以“-”号填列)	(三十)	2,369,138.79	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		74,564,197.43	70,780,898.86
加: 营业外收入	(三十三)	6,276,820.31	1,262,415.28
减: 营业外支出	(三十四)	845,634.89	1,230,542.10
其中: 非流动资产处置损失		840.89	182,601.01
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		79,995,382.85	70,812,772.04
减: 所得税费用	(三十五)	12,033,551.65	11,787,257.48
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		67,961,831.20	59,025,514.56
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		68,396,260.05	58,877,971.59
少数股东损益		-434,428.85	147,542.97
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十六)	0.46	0.42
(二) 稀释每股收益	(三十六)	0.46	0.42
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		67,961,831.20	59,025,514.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,396,260.05	58,877,971.59
归属于少数股东的综合收益总额		-434,428.85	147,542.97

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

现金流量表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额	上期金额
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	229,235,425.28	295,260,010.76
收到的税费返还	10,207,839.22	
收到其他与经营活动有关的现金	14,980,512.59	21,135,257.47
经营活动现金流入小计	254,423,777.09	316,395,268.23
购买商品、接受劳务支付的现金	150,186,271.37	254,235,076.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7,892,962.70	5,983,640.23
支付的各项税费	30,805,624.16	49,358,784.64
支付其他与经营活动有关的现金	29,688,731.78	28,760,313.81
经营活动现金流出小计	218,573,590.01	338,337,815.45
经营活动产生的现金流量净额	35,850,187.08	-21,942,547.22
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,365,109.34	91,917,302.77
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,026.16	129,477.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,368,135.50	92,046,780.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,342,348.33	50,352,842.08
投资支付的现金	3,867,980.00	2,380,040.00
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		
投资活动现金流出小计	34,210,328.33	52,732,882.08
投资活动产生的现金流量净额	-32,842,192.83	39,313,898.49
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	894,000,000.00	72,000,000.00
取得借款收到的现金	297,400,000.00	141,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,191,400,000.00	213,000,000.00
偿还债务支付的现金	288,400,000.00	193,640,133.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,828,189.50	4,103,025.40
支付其他与筹资活动有关的现金	9,857,222.61	
筹资活动现金流出小计	304,085,412.11	197,743,158.40
筹资活动产生的现金流量净额	887,314,587.89	15,256,841.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,992.00	-692,393.67
五、现金及现金等价物净增加额	890,324,574.14	31,935,799.20
加: 年初现金及现金等价物余额	49,215,506.25	17,279,707.05
六、期末现金及现金等价物余额	939,540,080.39	49,215,506.25

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司

合并现金流量表

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	附注五	本期金额	上期金额
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		233,858,597.72	297,841,608.24
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		10,266,786.12	
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	18,368,293.52	21,496,424.44
经营活动现金流入小计		262,493,677.36	319,338,032.68
购买商品、接受劳务支付的现金		152,548,690.71	252,223,865.31
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		11,162,479.22	7,872,536.58
支付的各项税费		34,269,378.39	50,279,719.28
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	29,182,214.72	29,761,379.79
经营活动现金流出小计		227,162,763.04	340,137,500.96
经营活动产生的现金流量净额		35,330,914.32	-20,799,468.28
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		1,365,109.34	91,917,302.77
取得投资收益所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,026.16	129,477.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(三十七)	16,928.54	
投资活动现金流入小计		1,385,064.04	92,046,780.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,127,269.50	51,240,985.08
投资支付的现金		1,117,980.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(三十七)	1,893,633.45	
投资活动现金流出小计		34,138,882.95	51,240,985.08
投资活动产生的现金流量净额		-32,753,818.91	40,805,795.49
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		894,000,000.00	72,000,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		297,400,000.00	141,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,191,400,000.00	213,000,000.00
偿还债务支付的现金		288,400,000.00	193,640,133.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,828,189.50	4,103,025.40
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	(三十七)	9,857,222.61	
筹资活动现金流出小计		304,085,412.11	197,743,158.40
筹资活动产生的现金流量净额		887,314,587.89	15,256,841.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,992.00	-692,393.67
五、现金及现金等价物净增加额		889,893,675.30	34,570,775.14
加: 年初现金及现金等价物余额		53,272,113.08	18,701,337.94
六、期末现金及现金等价物余额		943,165,788.38	53,272,113.08

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	75,000,000.00	77,497,991.64			5,936,146.26		32,665,550.80	191,099,688.70
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	75,000,000.00	77,497,991.64			5,936,146.26		32,665,550.80	191,099,688.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	125,000,000.00	753,094,921.69			6,455,763.56		58,101,872.04	942,652,557.29
(一) 净利润							64,557,635.60	64,557,635.60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							64,557,635.60	64,557,635.60
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	828,094,921.69						878,094,921.69
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	828,094,921.69						878,094,921.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					6,455,763.56		-6,455,763.56	
1. 提取盈余公积					6,455,763.56		-6,455,763.56	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	75,000,000.00	-75,000,000.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	75,000,000.00	-75,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	200,000,000.00	830,592,913.33			12,391,909.82		90,767,422.84	1,133,752,245.99

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

所有者权益变动表 (续)

2009 年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	上年同期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	12,718,646.81	1,142,647.72			5,523,892.28		40,353,039.33	59,738,226.14
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	12,718,646.81	1,142,647.72			5,523,892.28		40,353,039.33	59,738,226.14
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	62,281,353.19	76,355,343.92			412,253.98		-7,687,488.53	131,361,462.56
(一) 净利润							59,361,462.56	59,361,462.56
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							59,361,462.56	59,361,462.56
(三) 所有者投入和减少资本	3,179,661.70	68,820,338.30						72,000,000.00
1. 所有者投入资本	3,179,661.70	68,820,338.30						72,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-							
3. 其他								
(四) 利润分配					5,936,146.26		-5,936,146.26	
1. 提取盈余公积					5,936,146.26		-5,936,146.26	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	59,101,691.49	7,535,005.62			-5,523,892.28		-61,112,804.83	
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. 其他	59,101,691.49	7,535,005.62			-5,523,892.28		-61,112,804.83	
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
四、本期期末余额	75,000,000.00	77,497,991.64			5,936,146.26		32,665,550.80	191,099,688.70

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
合并所有者权益变动表
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项 目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	75,000,000.00	77,497,991.64			5,936,146.26		34,664,157.95	-62,087.48	988,850.33	194,025,058.70
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	75,000,000.00	77,497,991.64			5,936,146.26		34,664,157.95	-62,087.48	988,850.33	194,025,058.70
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	125,000,000.00	753,163,570.18			6,455,763.56		61,940,496.49	62,087.48	627,771.30	947,249,689.01
(一) 净利润							68,396,260.05		-434,428.85	67,961,831.20
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							68,396,260.05		-434,428.85	67,961,831.20
(三) 所有者投入和减少资本	50,000,000.00	828,163,570.18						62,087.48	1,062,200.15	879,287,857.81
1. 所有者投入资本	50,000,000.00	828,094,921.69							-1,186,628.49	876,908,293.20
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		68,648.49						62,087.48	2,248,828.64	2,379,564.61
(四) 利润分配					6,455,763.56		-6,455,763.56			
1. 提取盈余公积					6,455,763.56		-6,455,763.56			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	75,000,000.00	-75,000,000.00								
1. 资本公积转增资本 (或股本)	75,000,000.00	-75,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	200,000,000.00	830,661,561.82			12,391,909.82		96,604,654.44		1,616,621.63	1,141,274,747.71

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
合并所有者权益变动表 (续)
2009 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	12,718,646.81	1,142,647.72			5,523,892.28		42,835,137.45		841,307.36	63,061,631.62
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	12,718,646.81	1,142,647.72			5,523,892.28		42,835,137.45		841,307.36	63,061,631.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	62,281,353.19	76,355,343.92			412,253.98		-8,170,979.50	-62,087.48	147,542.97	130,963,427.08
(一) 净利润							58,877,971.59		147,542.97	59,025,514.56
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							58,877,971.59		147,542.97	59,025,514.56
(三) 所有者投入和减少资本	3,179,661.70	68,820,338.30						-62,087.48		71,937,912.52
1. 所有者投入资本	3,179,661.70	68,820,338.30								72,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-62,087.48		-62,087.48
(四) 利润分配					5,936,146.26		-5,936,146.26			
1. 提取盈余公积					5,936,146.26		-5,936,146.26			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	59,101,691.49	7,535,005.62			-5,523,892.28		-61,112,804.83			
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. 其他	59,101,691.49	7,535,005.62			-5,523,892.28		-61,112,804.83			
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
四、本期期末余额	75,000,000.00	77,497,991.64			5,936,146.26		34,664,157.95	-62,087.48	988,850.33	194,025,058.70

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 二〇〇九年度财务报表附注

一、 公司基本情况

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（原名：常州华盛天龙机械有限公司、江苏华盛天龙机械股份有限公司）于 2001 年 12 月 27 日由金坛市对外贸易经济合作局以坛外资字(2001)第 123 号文批准成立，取得了江苏省人民政府颁发的商外资苏府资字[2001]39519 号外商投资企业批准证书，2001 年 12 月 28 日取得江苏省常州工商行政管理局颁发的注册号为企合苏常总字第 002891 号的企业法人营业执照。注册资本为 41.2 万美元，股东为日本国冯幼敏。

2003 年 10 月 29 日，经金坛市对外贸易经济合作局以坛外资字（2003）第 89 号《关于常州华盛天龙机械有限公司由独资企业变更为合资企业合同、章程的批复》的批准，公司股东日本国冯幼敏将持有的公司 21 万美元的股权转让给常州诺亚科技有限公司，并办理了工商变更登记手续。

2006 年 8 月 24 日，经常州市外商投资管理委员会以常外资委金[2006]094 号《关于常州华盛天龙机械有限公司增资、增加经营范围及变更法定地址的批复》的批准，公司注册资本由 41.2 万美元增至 158 万美元，其中股东常州诺亚科技有限公司增资 59.57 万美元，日本国冯幼敏增资 57.23 万美元，均以 2005 年度末的未分配利润折算成美元投入。相应增资已办理工商变更登记手续。

经公司 2008 年 4 月 1 日通过的董事会决议以及 2008 年 4 月 11 日常州市外商投资管理委员会常外资委金[2008]023 号《关于常州华盛天龙机械有限公司外方转让全部股权、终止合营合同的批复》，日本国冯幼敏将其持有公司全部 49.01% 股权分别转让给冯金生 21.01%、赵政亚 8%、刘定妹 8%、钱建平 4%、朱国新 4%、熊建华 4%，公司由外商投资企业变更为内资企业，注册资本变更为人民币 12,718,646.81 元，并于 2008 年 4 月 25 日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

2008 年 4 月 26 日经公司股东会决议及增资协议书，新股东汤国强增资 7,200 万元（其中注册资本 3,179,661.70 元），占增资后注册资本 20%，增资后公司注册资本为人民币 15,898,308.51 元，其中常州诺亚科技有限公司持有 40.794937%、冯金生 16.805063%、赵政亚 6.4%、刘定妹 6.4%、钱建平 3.2%、朱国新 3.2%、熊建华 3.2%、汤国强 20%，已于 2008 年 4 月 29 日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

根据公司章程及发起人协议的规定，公司整体以 2008 年 4 月 30 日净资产 152,497,991.64 元折股变更为股份有限公司，申请注册资本为人民币 7,500.00 万元，公司于 2008 年 7 月 11 日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续，取得了注册号为 320400400007534 的企业法人营业执照，并更名为江苏华盛天龙机械股份有限公司。

根据 2009 年 3 月 15 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议及 2009 年 3 月 30 日召开的 2009 年度第二次临时股东大会决议,以 2008 年 12 月 31 日为基准日,由资本公积转增注册资本,转增比例为每 10 股转增 10 股,注册资本由 7,500.00 万元变更为 15,000.00 万元。并于 2009 年 4 月 23 日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

根据 2009 年 4 月 10 日召开的公司第一届董事会第六次会议决议及 2009 年 4 月 25 日召开的 2009 年度第三次临时股东大会决议,公司更名为“江苏华盛天龙光电设备股份有限公司”,并于 2009 年 5 月 20 日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续,公司正式更名为“江苏华盛天龙光电设备股份有限公司”。

2009 年 12 月 7 日,经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】1306 号”文核准,向社会公众公开发行不超过 5,000 万股人民币普通股(A 股),并在深圳交易所创业板上市交易。2010 年 1 月 20 日,由江苏省常州工商行政管理局换发企业法人营业执照,注册号 320400400007534。

截至 2009 年 12 月 31 日止,本公司累计的股本总数为 20,000 万股,公司注册资本为人民币 20,000.00 万元,业经立信会计师事务所有限公司验证,并出具信会师报字(2009)第 11939 号验资报告。

公司所处行业:专用设备制造业。

公司经营范围:单晶硅晶体生长炉、单晶硅切割机、单晶硅切方滚圆机、多晶硅铸锭炉、单晶硅籽晶炉、钢球设备的生产及销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

公司法定代表人:冯金生。

公司注册地:江苏省金坛经济开发区华城路 318 号。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

(一) 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中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。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司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；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的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 按照权益法调整对子公司的长期股权投资后, 由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额, 若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的, 该余额冲减本公司的所有者权益; 若公司章程或协议规定由少数股东承担的, 该余额冲减少数股东权益。

在报告期内, 若因同一控制下企业合并增加子公司的, 则调整合并资产负债表的期初数; 将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 若因非同一控制下企业合并增加子公司的, 则不调整合并资产负债表期初数; 将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内, 本公司处置子公司, 则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表; 该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时, 将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短 (从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资, 确定为现金等价物。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算, 由此产生的汇兑差额, 除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外, 均计入当期损益。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, 不改变其记账本位币金额。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, 由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接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或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权, 以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权, 包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等, 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额; 具有融资性质的, 按其现值进行初始确认。

收回或处置时, 将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值 (扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息) 和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积 (其他资本公积)。

处置时, 将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额, 计入投资损益; 同时, 将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出, 计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时, 如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, 则终止确认该金融资产; 如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 所转移金融资产的账面价值;

(2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1) 终止确认部分的账面价值;

(2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形) 之和。金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 则终止确认该金融负债或其一部分; 本公司若与债权人签定协议, 以承担新金融负债方式替换现存金融负债, 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的, 则终止确认现存金融负债, 并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部活跃市场中的报价。

6、 金融资产 (不含应收款项) 减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降, 或在综合考虑各种相关因素后, 预期这种下降趋势属于非暂时性的, 就认定其已发生减值, 将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出, 确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 应收款项

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法:

单项金额重大的应收款项的确认标准:

应收款项余额前 20 名且金额在 100 万元以上。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,按其账龄计提相应的坏账准备。

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

信用风险特征组合的确定依据:

金额不重大,账龄在 4 年以上且估计难以收回的应收款项。

根据信用风险特征组合确定的计提方法:

根据难以收回程度确定计提比例为 100%

3、 期末对于合并报表范围内的公司的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。如经测试未发现减值的,则不计提坏账准备。

4、 除上述坏账准备计提政策外,采用账龄分析法计提坏账准备:

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4 年以上	100	100

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、产成品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法及个别认定法计价。

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

期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 周转材料的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提, 根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产, 能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的, 在租赁资产尚可使用年限内计提折旧; 无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的, 在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下:

类 别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30	10	4.5-3
专用设备	10	10	9
通用设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
固定资产装修	5-10		20-10

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 将固定资产的账面价值减记至可收回金额, 减记的金额确认为固定资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后, 减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整, 以使该固定资产在剩余使用寿命内, 系统地分摊调整后的固定资产账面价值 (扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认, 在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的, 企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的, 以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

(十五) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 **使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：**

项 目	预计使用寿命	依 据
土地使用权	41 年 9 个月至 47 年	土地使用权年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 **使用寿命不确定的无形资产的判断依据：**

截止本期末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 **无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6、 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (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，能够证明其有用性；
- (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。

(十七) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是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；

该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围 (或区间), 且该范围内各种结果发生的可能性相同的, 则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围 (或区间), 或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的, 如或有事项涉及单个项目的, 则最佳估计数按照最可能发生金额确定; 如或有事项涉及多个项目的, 则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的, 补偿金额在基本确定能够收到时, 作为资产单独确认, 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(十八) 收入

1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入实现。

公司的产品销售分为由公司负责安装、调试的设备销售和由客户自行安装或不需安装即买断的产品销售, 对于其中由公司负责安装、调试的设备销售以设备完成安装调试并验收为确认产品销售收入依据。

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

(1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的, 采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度, 依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

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。

(十九) 政府补助

1、 类型

政府补助, 是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入;

与收益相关的政府补助, 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的, 取得时确认为递延收益, 在确认相关费用的期间计入当期营业外收入; 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的, 取得时直接计入当期营业外收入。

(二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 确认递延所得税资产的依据

公司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, 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2、 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损) 所形成的暂时性差异。

(二十一) 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费, 在不扣除免租期的整个租赁期内, 按直线法进行分摊, 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用, 计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（二十二）主要会计政策、会计估计的变更

- 1、 本报告期主要会计政策未发生变更。
- 2、 本报告期主要会计估计未发生变更。

（二十三）前期会计差错更正

- 1、 本报告期未发现采用追溯重述法的前期重大会计差错。
- 2、 本报告期未发现采用未来适用法的前期重大会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率 (%)
增值税	产品、材料销售收入	17
营业税	租金收入	5
企业所得税	应纳税所得额	15、25

(二) 税收优惠及批文

- 1、 根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于认定江苏省 2008 年度第二批高新技术企业的通知》(苏高企协〔2008〕9 号), 本公司被认定为高新技术企业, 并获发高新技术企业证书(证书编号: GR200832000670, 有效期 3 年)。按照《企业所得税法》等相关规定, 本公司自 2008 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。
- 2、 公司子公司金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司按照《企业所得税法》第 27 条、《企业所得税法实施条例》第 90 条的相关规定, 在一个纳税年度内, 居民企业技术转让所得不超过 500 万元的部分, 免征企业所得税; 超过 500 万元的部分, 减半征收企业所得税。2009 年度金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司取得技术转让收入 2,090,000.00 元免征企业所得税。

四、 企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
上海晶贵经贸发展有限公司(注1)	全资子公司	上海	机械设备生产加工	500	机械设备、电子设备及零部件生产加工,五金交电、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、电子产品、有色金属销售,普通机械设备的安装、调试、维修及技术咨询、技术服务,商务信息咨询(除经纪)。	561.798		100	100	是			
HUASHENG TIANLONG INC(注2)	全资子公司	美国	引进设备技术,销售产品	20万美元	引进光伏设备和先进技术、销售公司产品、提供售后服务			100	100	是			
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	全资子公司	江苏	光伏设备技术的研发	100	光伏设备技术的研发、转让、咨询;光伏设备的销售及售后服务;光伏设备相关技术人员的培训;硅材料试验产品的销售	100.00		100	100	是			

注 1: 上海晶贵经贸发展有限公司成立于 2006 年 7 月, 注册资本为 500 万元, 本公司原占其 90% 的股权, 2009 年 9 月本公司受让上海晶贵经贸发展有限公司另一股东陈美庆所持 10% 股权, 并办理了工商变更手续, 受让完成后, 本公司持有上海晶贵经贸发展有限公司 100% 股权。

注 2: HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司) 成立于 2008 年 3 月, 注册资本为 20 万美元, 本公司占其 100% 的股权。2009 年 3 月 20 日, 公司与香港万力有限公司签订《关于转让美国华盛天龙有限公司股权转让合同》, 以 20 万美元的价格向香港万力有限公司转让 HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司) 100% 股权, 该股权转让于 2009 年 5 月 7 日经江苏省对外贸易经济合作厅以“苏外经贸境外函 (2009) 76 号”批准, 股权出售日确定为 2009 年 6 月 30 日, 公司于 2009 年 7 月 7 日收到该股权转让款 20 万美元。故将 HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司) 2009 年 1-6 月的利润表和现金流量表纳入合并财务报表。

2、 通过同一控制下企业合并取得的子公司

本报告期内无通过同一控制下合并取得的子公司

3、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
新乡市华盛天龙数控设备有限公司 (注)	控股子公司	河南	太阳能材料加工设备生产	208.3333	电子材料加工设备、太阳能材料加工设备、机械设备生产、加工、销售、经济信息咨询。	275.00		40	40	是	161.66		

注: 新乡市华盛天龙数控设备有限公司 (以下简称新乡华盛天龙) 成立于 2009 年 2 月, 初始注册资本为 100 万元, 后经股权转让、增资后, 注册资本变更为 125 万元。2009 年 7 月 26 日, 本公司与新乡华盛天龙原股东达成增资协议, 本公司以 275 万元认缴新增注册资本 83.3333 万元, 增资后新乡华盛天龙注册资本由 125 万元增加至 208.3333 万元, 占新乡华盛天龙的股权比例为 40%, 并于 2009 年 8 月 5 日办理了工商变更手续。由于本公司能够控制、决定新乡市华盛天龙数控设备有限公司的财务和经营政策 (详见本附注四 (二)), 故将新乡华盛天龙 2009 年 12 月 31 日的资产负债表, 2009 年 8-12 月的利润表和现金流量表纳入合并财务报表。

(二) 合并范围发生变更的说明

1、 与上年相比本年新增合并单位 1 家， 原因为：

2009 年 7 月， 本公司以 275 万元增资新乡华盛天龙， 注册资本由 125 万元增加至 208.3333 万元， 占新乡华盛天龙的股权比例为 40%。 本公司在新乡华盛天龙 5 名董事会成员中拥有 3 名， 并由本公司派出财务负责人， 基于以上事项， 本公司对新乡华盛天龙具有实质控制权， 故将其纳入合并范围。

2、 本年减少合并单位 1 家， 原因为：

HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司) 成立于 2008 年 3 月， 注册资本为 20 万美元， 本公司占其 100% 的股权。 2009 年 3 月 20 日， 公司与香港万力有限公司签订《关于转让美国华盛天龙有限公司股权转让合同》， 以 20 万美元的价格向香港万力有限公司转让 HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司) 100% 股权， 该股权转让于 2009 年 5 月 7 日经江苏省对外贸易经济合作厅以“苏外经贸境外函(2009)76 号”批准， 股权出售日确定为 2009 年 6 月 30 日， 公司于 2009 年 7 月 7 日收到该股权转让款 20 万美元。 故将该公司 2009 年 1-6 月的利润表和现金流量表纳入合并财务报表。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、 特殊目的主体、 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	期末净资产	本期净利润
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	269.44	-105.37

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、 特殊目的主体、 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名 称	处置日净资产	期初至处置日净利润
HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司)	-106.61	-113.19

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项 目	期末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币			57,310.87			40,990.29
韩元	2,000,000.00	0.0055	10,992.00	2,000,000.00	0.0045	9,096.85
小计			68,302.87			50,087.14
银行存款						
人民币			943,097,485.51			51,744,860.29
美元				216,130.52	6.8346	1,477,165.65
小计			943,097,485.51			53,222,025.94
其他货币资金						
人民币			13,181,600.00			12,313,000.00
小计			13,181,600.00			12,313,000.00
合 计			956,347,388.38			65,585,113.08

其中受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金(注)	9,641,600.00	10,500,000.00
履约保证金(注)	3,540,000.00	1,813,000.00
合 计	13,181,600.00	12,313,000.00

注: 公司期末其他货币资金 13,181,600.00 元系为开具银行承兑汇票、开具履约保函而存出的保证金, 在编制现金流量表时作为现金流出处理。

(二) 应收票据

应收票据的分类

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	7,597,653.00	4,601,946.40

(三) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	135,665,017.23	83.44	8,759,518.78	6.46	103,495,325.73	81.63	5,763,732.51	5.57
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	16,000.00	0.01	16,000.00	100.00	592,293.64	0.47	592,293.64	100.00
其他不重大应收账款	26,913,270.68	16.55	2,356,307.98	8.76	22,691,483.09	17.90	1,532,172.36	6.75
合 计	162,594,287.91	100.00	11,131,826.76		126,779,102.46	100.00	7,888,198.51	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理 由
河南欧美亚光伏太阳能有限公司	20,900,000.00	1,045,000.00	5.00	按账龄计提
洛阳银电光伏材料有限公司	19,210,000.00	960,500.00	5.00	按账龄计提
安徽中科太阳能有限公司	12,382,740.62	619,137.03	5.00	按账龄计提
江西威富尔新能源科技有限公司	8,540,000.00	427,000.00	5.00	按账龄计提
宜兴晶德太阳能科技有限公司	7,476,340.00	373,817.00	5.00	按账龄计提
江苏九叶光电科技有限公司	7,049,500.00	530,450.00	7.52	按账龄计提
青海华硅能源有限公司	6,126,647.40	306,332.37	5.00	按账龄计提
常州晶晶光电科技有限公司	5,440,000.00	272,000.00	5.00	按账龄计提
北京中合宇阳光伏科技有限公司	5,220,000.00	261,000.00	5.00	按账龄计提
浙江好亚能源科技有限公司	4,962,800.00	248,140.00	5.00	按账龄计提
山东东阿宏晶科技有限公司	4,811,904.00	240,595.20	5.00	按账龄计提
山东腾龙光伏新能源有限公司	4,577,600.00	228,880.00	5.00	按账龄计提
江西晶科能源有限公司	4,442,992.00	426,800.60	9.61	按账龄计提
江苏顺大电子材料科技有限公司	4,113,600.00	205,680.00	5.00	按账龄计提
扬州科兴光电发展有限公司	3,660,000.00	801,058.84	21.89	按账龄计提
山西天能科技有限公司	3,487,684.00	174,384.20	5.00	按账龄计提

应收款项内容	账面金额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
江苏顺大半导体发展有限公司	3,390,630.00	169,531.50	5.00	按账龄计提
海润光伏科技股份有限公司	3,338,197.91	328,137.29	9.83	按账龄计提
常州有则科技有限公司	3,299,381.30	979,324.75	29.68	按账龄计提
浙江亨美硅业科技有限公司	3,235,000.00	161,750.00	5.00	按账龄计提
合计	135,665,017.23	8,759,518.78		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4至5年	16,000.00	100.00	16,000.00	150,943.96	25.48	150,943.96
5年以上				441,349.68	74.52	441,349.68
合计	16,000.00	100.00	16,000.00	592,293.64	100.00	592,293.64

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的 比例(%)
河南欧美亚光伏太阳能有限公司	非关联方	20,900,000.00	1年以内	12.85
洛阳银电光伏材料有限公司	非关联方	19,210,000.00	1年以内	11.81
安徽中科太阳能有限公司	非关联方	12,382,740.62	1年以内	7.62
江西威富尔新能源科技有限公司	非关联方	8,540,000.00	1年以内	5.25
宜兴晶德太阳能科技有限公司	非关联方	7,476,340.00	1年以内	4.60

(四) 其他应收款

1、 其他应收款按种类披露:

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额重大的其他 应收款					6,086,061.78	84.24	1,516,803.09	24.92

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)	账面金额	占总额 比例(%)	坏账准备	坏账准备 比例(%)
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	33,214.23	1.63	33,214.23	100.00	135,105.64	1.87	135,105.64	100.00
其他不重大其他应收款	2,010,503.99	98.37	100,645.21	5.01	1,003,608.66	13.89	67,207.24	6.70
合 计	2,043,718.22	100.00	133,859.44		7,224,776.08	100.00	1,719,115.97	

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
4 至 5 年				1,000.00	0.74	1,000.00
5 年以上	33,214.23	100.00	33,214.23	134,105.64	99.26	134,105.64
合 计	33,214.23	100.00	33,214.23	135,105.64	100.00	135,105.64

3、 期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
徐州中联咨询服务有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	48.93	预付投标业务费
朱正明	非关联方	253,566.69	1 年以内	12.41	暂借款
胡小军	非关联方	200,000.00	1 年以内	9.79	暂借款
陕西省采购招标有限责任公司	非关联方	120,000.00	1 年以内	5.87	投标保证金
江苏省电力公司金坛市供电公司	非关联方	63,402.10	1 年以内	3.10	预付电费

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	20,502,602.16	91.94	12,464,761.80	86.41
1 至 2 年	1,721,487.96	7.72	1,839,967.00	12.76
2 至 3 年	20,000.00	0.09	48,413.00	0.34
3 年以上	56,417.10	0.25	71,279.10	0.49
合 计	22,300,507.22	100.00	14,424,420.90	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西安恒新自动控制有限公司	非关联方	16,091,668.08	1 年以内	尚未到货结算
常州市孟河制药化工机械厂	非关联方	3,225,511.40	1 年以内	尚未到货结算
金坛市开发区强鑫房地产开发有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	预付购房款, 尚未交房
上海双维精密模具设备有限公司	非关联方	322,000.00	1 年以内	尚未到货结算
南京龙恒建设监理有限公司金坛市分公司	非关联方	250,000.00	1 年以内	预付监理费
合 计		20,889,179.48		

3、 期末预付款项中无持本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

(六) 存货

1、 存货分类

项 目	期末余额			年初余额		
	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	22,959,025.77		22,959,025.77	37,672,117.75	4,088,768.53	33,583,349.22
委托加工物资	220,449.99		220,449.99	219,600.27		219,600.27
在产品	19,886,298.37		19,886,298.37	24,743,222.25		24,743,222.25
产成品	7,985,339.53		7,985,339.53	3,189,279.02		3,189,279.02
发出商品	12,052,789.63		12,052,789.63	12,863,739.82		12,863,739.82
合 计	63,103,903.29		63,103,903.29	78,687,959.11	4,088,768.53	74,599,190.58

2、 存货跌价准备

存货种类	年初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	4,088,768.53			4,088,768.53	

3、 存货跌价准备情况

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	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料(注)		4,088,768.53	17.81

注：公司 2008 年采购的一批硅料因市场价格大幅下跌，根据预计售价计提了存货跌价准备，该批硅料在 2009 年实现对外销售，相应转销已计提的存货跌价准备。

(七) 固定资产原价及累计折旧

项 目	期初账面余额	本期增加(注 1)	本期减少(注 2)	期末账面余额
一、账面原值合计：	19,620,817.83	83,067,136.75	71,246.00	102,616,708.58
其中：房屋及建筑物	6,349,114.14	65,883,808.61		72,232,922.75
专用设备	7,935,688.67	9,442,038.35		17,377,727.02
运输工具	4,088,215.02	142,830.00		4,231,045.02
通用设备	1,082,832.00	1,244,543.26	71,246.00	2,256,129.26
固定资产装修	164,968.00	6,353,916.53		6,518,884.53
二、累计折旧合计：	4,747,552.84	3,535,255.83	18,331.53	8,264,477.14
其中：房屋及建筑物	1,104,227.23	1,339,702.02		2,443,929.25
专用设备	2,099,865.41	1,089,262.24		3,189,127.65
运输工具	1,267,360.35	675,929.16		1,943,289.51
通用设备	256,303.69	277,433.67	18,331.53	515,405.83
固定资产装修	19,796.16	152,928.74		172,724.90
三、固定资产账面净值合计	14,873,264.99	83,067,136.75	3,588,170.30	94,352,231.44
其中：房屋及建筑物	5,244,886.91	65,883,808.61	1,339,702.02	69,788,993.50
专用设备	5,835,823.26	9,442,038.35	1,089,262.24	14,188,599.37
运输工具	2,820,854.67	142,830.00	675,929.16	2,287,755.51
通用设备	826,528.31	1,244,543.26	330,348.14	1,740,723.43
固定资产装修	145,171.84	6,353,916.53	152,928.74	6,346,159.63
四、减值准备合计				

项 目	期初账面余额	本期增加(注 1)	本期减少(注 2)	期末账面余额
其中: 房屋及建筑物				
专用设备				
运输工具				
通用设备				
固定资产装修				
五、固定资产账面价值合计	14,873,264.99	83,067,136.75	3,588,170.30	94,352,231.44
其中: 房屋及建筑物	5,244,886.91	65,883,808.61	1,339,702.02	69,788,993.50
专用设备	5,835,823.26	9,442,038.35	1,089,262.24	14,188,599.37
运输工具	2,820,854.67	142,830.00	675,929.16	2,287,755.51
通用设备	826,528.31	1,244,543.26	330,348.14	1,740,723.43
固定资产装修	145,171.84	6,353,916.53	152,928.74	6,346,159.63

注 1: 本期固定资产原值增加中含新增合并新乡华盛天龙而增加的固定资产原值 140,178.73 元; 本期固定资产累计折旧增加中含新增合并新乡华盛天龙而增加的固定资产累计折旧 3,278.08 元。

注 2: 固定资产原值减少中含减少合并范围 HUASHENG TIANLONG INC 而减少的固定资产原值 62,556.00 元; 固定资产累计折旧减少中含减少合并范围 HUASHENG TIANLONG INC 而减少的固定资产累计折旧 13,508.58 元。

本期折旧额 3,531,977.75 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 75,785,081.56 元。

期末用于抵押担保的固定资产账面价值为 32,249,854.07 元, 详见附注八 (一) 2。

(八) 在建工程

1、

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新厂房工程				38,927,697.52		38,927,697.52

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
新厂房工程	80,000,000.00	38,927,697.52	36,857,384.04	75,785,081.56		100.00	100.00				自筹	

在建工程项目变动情况的说明:

该在建工程系本公司的募集资金投资项目, 在募集资金没有到位之前, 本公司已先行以自有资金投入。公司于 2010 年 1 月 16 日召开的一届十三次董事会及一届四次监事会审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司用募集资金 72,645,661.06 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(九) 无形资产

项 目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
1、账面原值合计	16,638,823.00	4,277,072.00		20,915,895.00
土地使用权	16,638,823.00	4,277,072.00		20,915,895.00
2、累计摊销合计	545,855.64	384,424.18		930,279.82
土地使用权	545,855.64	384,424.18		930,279.82
3、无形资产账面净值合计	16,092,967.36	4,277,072.00	384,424.18	19,985,615.18
土地使用权	16,092,967.36	4,277,072.00	384,424.18	19,985,615.18
4、减值准备合计				
土地使用权				
5、无形资产账面价值合计	16,092,967.36	4,277,072.00	384,424.18	19,985,615.18
土地使用权	16,092,967.36	4,277,072.00	384,424.18	19,985,615.18

无形资产本期摊销额 384,424.18 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 15,751,996.24 元，详见附注八（一）2。

(十) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
新乡市华盛天龙数控设备有限公司		1,250,780.92		1,250,780.92	

子公司名称	购买日	购买日的确定方法	合并成本	取得被购买方可辨认净资产公允价值	商誉金额	商誉确定方法
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	2009 年 8 月 5 日	实际取得新乡市华盛天龙控制权的日期	2,750,000.00	1,499,219.08	1,250,780.92	企业合并成本与取得被购买方可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉

购买日确定依据：

- 1、2009 年 7 月 29 日，新乡华盛天龙召开了 2009 年第三次股东会决议，同意并批准本公司增资新乡华盛天龙的增资协议；
- 2、2009 年 8 月 3 日，本公司支付了增资款 275 万元，该项增资业经新乡恒业会计师事务所有限责任公司于 2009 年 8 月 4 日出具的新恒会验字（2009）第 114 号验资报告验证，新乡华盛天龙已于 2009 年 8 月 5 日办理了增资的工商变更手续；

3、2009 年 7 月 29 日，新乡市华盛天龙数控设备有限公司召开了 2009 年第四次股东会，选举了新的董事会成员，本公司在 5 名董事会成员中拥有 3 名，并由本公司派出财务负责人。

基于以上事项，本公司对新乡华盛天龙具有实质控制权，故将购买日确定为 2009 年 8 月 5 日。

新乡华盛天龙的资产、负债在购买日的账面价值和公允价值，以及非同一控制下企业合并中商誉确定方法和过程

子公司名称	可辨认资产、负债 主要内容	购买日		备注
		账面价值	公允价值	
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	货币资金	2,766,928.54	2,766,928.54	
	预付账款	258,320.39	258,320.39	
	其他应收款	24,919.11	24,919.11	
	存货	498,082.65	498,082.65	
	固定资产净额	136,900.65	136,900.65	
	应付账款	30,302.24	30,302.24	
	应交税费	-93,198.62	-93,198.62	
	净资产合计	3,748,047.72	3,748,047.72	

对新乡华盛天龙商誉的计算过程:

内 容	金 额	备 注
2009 年 8 月 3 日公司对新乡华盛天龙的增资金额	2,750,000.00	①
新乡华盛天龙 2009 年 8 月 5 日净资产	3,748,047.72	②
增资后公司享有新乡华盛天龙 40%净资产	1,499,219.08	③=②*40%
公司增资金额与新乡华盛天龙净资产的差额 (商誉)	1,250,780.92	④=①-③

(十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产:		
资产减值准备	1,690,426.77	2,200,784.94
预计售后服务费	171,288.40	101,556.77
合并内部利润抵销形成的可抵减暂时性差异	100,215.02	89,211.29
确认为递延收益的政府补助	1,369,000.00	1,200,000.00
小 计	3,330,930.19	3,591,553.00

2、 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	11,264,194.13
预计售后服务费	1,141,922.68
合并内部利润抵销形成的可抵减暂时性差异	668,100.15
确认为递延收益的政府补助	9,126,666.64
合 计	22,200,883.60

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加(注 1)	本期减少		期末余额
			转 回	转 销(注 2)	
坏账准备	9,607,314.48	1,677,669.24		19,297.52	11,265,686.20
存货跌价准备	4,088,768.53			4,088,768.53	
合 计	13,696,083.01	1,677,669.24		4,108,066.05	11,265,686.20

注 1: 坏账准备本期增加额中所含 1,311.53 元, 系由于新乡市华盛天龙数控设备有限公司 2009 年 8 月 5 日的资产负债表纳入合并报表范围而增加的坏账准备。

注 2: 坏账准备转销数 19,297.52 元, 系由于 HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司) 2009 年 9 月 30 日的资产负债表不纳入合并报表范围而减少的坏账准备。

(十三) 短期借款

项 目	期末余额	年初余额
质押借款		29,000,000.00
抵押借款(注)	44,000,000.00	41,000,000.00
保证借款(注)	35,000,000.00	
合 计	79,000,000.00	70,000,000.00

注: 2010 年 1 月 21 日, 公司已归还短期借款 7,900 万元。

短期借款分类的说明:

1、年初质押借款系以部分应收账款向中国工商银行金坛支行作为质押取得借款 2,900 万元;

2、公司以土地使用权及部分自有房产抵押取得借款 4,400 万元, 详见附注八(一)2, 并由冯金生、汤国强提供担保, 详见附注六(四)5;

3、公司向中国农业银行金坛市支行借款 3,500 万元, 由常州美晶太阳能材料有限公司、冯金生、汤国强提供担保, 详见附注六(四)5。

(十四) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,283,200.00	18,000,000.00

(十五) 应付账款

1、

期末余额	年初余额
41,441,636.21	38,105,638.44

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中欠关联方情况：

单位名称	期末余额	年初余额
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司		2,716,799.00
上海恒圆电子材料有限公司	480,160.70	141,380.70
上海群英机械有限公司	6,101,144.37	6,923,750.00
合 计	6,581,305.07	9,781,929.70

4、 期末账龄超过一年的大额应付账款：

单位名称	金 额	未结转原因
上海群英机械有限公司	6,070,488.37	应付硅芯炉款
上海杰姆斯电子材料有限公司	393,090.00	应付材料款

(十六) 预收账款

1、

期末余额	年初余额
21,134,355.37	23,244,189.89

2、 期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

4、 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明:

单位名称	金 额	未结转原因
丹阳世纪新能源有限公司	1,130,000.00	购买方要求推迟供货

(十七) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	3,249,763.77	10,146,221.45	9,760,882.11	3,635,103.11
(2) 职工福利费		358,846.98	358,846.98	
(3) 社会保险费		782,428.23	782,428.23	
其中: 医疗保险费		191,898.33	191,898.33	
基本养老保险费		484,792.58	484,792.58	
失业保险费		43,381.24	43,381.24	
工伤保险费		40,551.16	40,551.16	
生育保险费		21,804.92	21,804.92	
(4) 住房公积金		78,880.00	78,880.00	
(5) 工会经费和职工教育经费	140,558.22	211,614.49	266,342.97	85,829.74
(6) 因解除劳动关系给予的补偿		80,000.00	80,000.00	
合 计	3,390,321.99	11,657,991.15	11,327,380.29	3,720,932.85

期末计提的应付职工薪酬已于 2010 年 2 月初全部发放。

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-3,031,044.06	-522,145.01
企业所得税	1,165,225.95	-3,508,038.15
个人所得税	132,614.54	64,486.87
城市维护建设税	-192,338.59	
房产税	126,365.87	
教育费附加	-110,533.69	
土地使用税	85,979.33	
河道管理费	635.52	
其 他		37,205.74
合 计	-1,823,095.13	-3,928,490.55

(十九) 其他应付款

1、

期末余额	年初余额
6,360,963.22	1,008,954.28

2、 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末余额中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
冯月秀		15,162.21

(二十) 一年内到期的非流动负债

1、

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,000,000.00	

2、 一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	年初余额
信用借款	3,000,000.00	

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江苏省国际信托投资有限责任公司	2008-2-28	2010-8-27	人民币	免息		3,000,000.00		

一年内到期的长期借款说明:

根据公司与江苏省科技厅、江苏省国际信托投资有限责任公司签订的合作协议，以及公司与江苏省国际信托投资有限责任公司签订的借款合同，江苏省科技厅将其合法拥有的 300 万元人民币委托江苏省国际信托投资有限责任公司贷款给公司指定用于公司的“光伏多晶硅浇铸设备”项目。该笔贷款不要求公司提供抵押、担保等措施，贷款年利率为 0%，贷款期限为从 2008 年 2 月 28 日至 2010 年 8 月 28 日。

(二十一) 预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
产品质量保证	677,045.14	2,287,453.26	1,822,575.72	1,141,922.68

预计负债说明:

公司根据所售单晶炉预计可能产生的售后服务费用计提预计负债,实际发生的售后服务费用在预计负债中列支。

(二十二) 其他流动负债

1、

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	10,106,666.64	9,570,000.00

2、 递延收益

项目及内容	年末余额	年初余额	备 注
长寿命静音陶瓷轴承球 (注 1)		490,000.00	坛财字[2007]25 号
光伏多晶硅成型系统研制	300,000.00	300,000.00	常科发[2007]30 号, 常财企[2007]27 号
单晶硅切割装置 (注 1)		100,000.00	常科发[2007]80 号, 常财企[2007]51 号
太阳能级单晶硅浇铸炉	80,000.00	80,000.00	坛科字(2007)62 号, 坛财联字(2007)132 号
光伏多晶硅浇铸设备	8,000,000.00	8,000,000.00	坛科字(2008)第 03 号, 坛财联字(2008)第 06 号
硅材料加工设备工程	300,000.00	300,000.00	常科发(2008)25 号, 常财企(2008)16 号
硅材料加工设备工程	300,000.00	300,000.00	苏发改高技发[2007]1251 号, 苏财建[2007]114 号
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目(注 2)	1,026,666.64		坛乡镇字(2009)7 号, 坛财联(2009)151 号
金坛市光伏晶体设备工程技术研究中心	100,000.00		坛科字(2009)37 号, 坛财联字(2009)149 号
合 计	10,106,666.64	9,570,000.00	

递延收益的说明:

注 1: 长寿命静音陶瓷轴承球、单晶硅切割装置拨款项目已完成项目验收并结转入营业外收入。

注 2: 2009 年公司收到 2009 年第一批国家中小企业发展专项资金项目的专项资金 110.00 万元, 专项用于太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目的固定资产支出, 属于应计入递延收益的与资产相关的政府补助, 在相关固定资产的使用寿命内平均分摊, 2009 年共分摊 73,333.36 元计入营业外收入。

(二十三) 长期借款

长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款		3,000,000.00

长期借款的其他说明:

年初的长期借款已转入“一年内到期的非流动负债”, 详见附注(二十)。

(二十四) 股本

项 目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 非上市流通股份							
其他内资持股	75,000,000.00			75,000,000.00	-150,000,000.00	-75,000,000.00	
其中:							
境内法人持股	30,596,203.00			30,596,203.00	-61,192,406.00	-30,596,203.00	
境内自然人持股	44,403,797.00			44,403,797.00	-88,807,594.00	-44,403,797.00	
2. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股					150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
其中:							
境内法人持股					61,192,406.00	61,192,406.00	61,192,406.00
境内自然人持股					88,807,594.00	88,807,594.00	88,807,594.00
(4). 网下配售股份		10,000,000.00				10,000,000.00	10,000,000.00
有限售条件股份合计		10,000,000.00			150,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
3. 无限售条件流通股							
人民币普通股		40,000,000.00				40,000,000.00	40,000,000.00
无限售条件流通股合计		40,000,000.00				40,000,000.00	40,000,000.00
合 计	75,000,000.00	50,000,000.00		75,000,000.00		125,000,000.00	200,000,000.00

股本变动情况的其他说明:

(1) 根据 2009 年 3 月 15 日公司第一届董事会第五次会议决议、2009 年 3 月 30 日 2009 年度第二次临时股东大会决议以及修改后章程的规定, 公司申请增加注册资本人民币 75,000,000.00 元, 以 2008 年 12 月 31 日为基准日, 由资本公积转增注册资本, 变更后的注册资本为人民币 150,000,000.00 元。该增资业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2009)第 22541 号验资报告, 公司于 2009 年 4 月 23 日在江苏省常州工商行政管理局办理了变更登记手续。

(2) 2009 年 12 月 7 日, 经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】1306 号”文核准, 公司向社会公众公开发行 5,000 万股人民币普通股 (A 股) 并在深圳交易所创业板上市交易, 原非流通上市股份 15,000 万股全部转为有限售条件股份, 该发行增资金额业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2009)第 11939 号验资报告, 公司于 2010 年 1 月 20 日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

(3) 网下配售的 1,000 万股股票自股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2009 年 12 月 25 日起锁定三个月方可上市流通, 该部分股票已于 2010 年 3 月 25 日起上市流通。

(二十五) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
投资者投入的资本	77,497,991.64	828,094,921.69	75,000,000.00	830,592,913.33
小 计	77,497,991.64	828,094,921.69	75,000,000.00	830,592,913.33
2. 其他资本公积				
被投资单位除净损益外所有者权益 其他变动		68,648.49		68,648.49
小 计		68,648.49		68,648.49
合 计	77,497,991.64	828,163,570.18	75,000,000.00	830,661,561.82

资本公积的说明:

1、本报告期股本溢价减少系 2009 年 3 月资本公积转增股本;

2、本报告期股本溢价增加系 2009 年 12 月经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】1306 号”文核准, 公司向社会公众公开发行 5,000 万股人民币普通股 (A 股), 每股面值 1 元, 发行价 18.18 元, 共募集资金 894,000,000 元 (已扣除承销商发行费用 15,000,000.00 元), 扣除各项发行费用后, 溢价形成资本公积 828,094,921.69 元;

3、本报告期其他资本公积增加系本公司 2009 年 9 月受让子公司上海晶贵经贸发展有限公司另一股东陈美庆所持 10% 股权, 转让价格为 1,117,980.00 元, 低于购买日上海晶贵经贸发展有限公司的净资产 10% 份额的差额为 68,648.49 元, 计入其他资本公积。

(二十六) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,936,146.26	6,455,763.56		12,391,909.82

(二十七) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	34,664,157.95	
调整 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		
调整后 年初未分配利润	34,664,157.95	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	68,396,260.05	
减: 提取法定盈余公积	6,455,763.56	10.00
期末未分配利润	96,604,654.44	

未分配利润的其他说明:

经 2008 年度公司股东大会决议通过, 公司首次公开发行前的滚存未分配利润在公开发行股票后由新老股东共享。

(二十八) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	284,551,445.92	310,394,149.72
其他业务收入	11,792,458.20	8,017,578.98
营业成本	191,123,565.16	212,973,886.87

2、 主营业务 (分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	284,551,445.92	180,873,859.53	310,394,149.72	206,288,093.29

3、 主营业务 (分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶炉	234,442,529.11	136,143,271.70	254,735,296.28	167,423,299.35
切割机/切方机	10,762,219.58	5,563,287.81	27,882,187.45	13,191,752.48
冷墩机/钢研机	717,948.70	629,337.76	1,212,820.52	1,193,236.62
陶瓷球	353,159.11	539,007.43	6,124,050.56	6,114,911.61
单/多晶硅片/料/棒	26,347,243.88	26,643,811.38	12,983,333.40	11,109,196.10
硅芯炉	10,256,410.20	10,262,772.22	2,666,666.68	2,668,147.33
配件销售	1,156,175.08	825,208.32	4,015,103.12	4,004,554.51
其他产品	515,760.26	267,162.91	774,691.71	582,995.29
合 计	284,551,445.92	180,873,859.53	310,394,149.72	206,288,093.29

4、 主营业务 (分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	158,693,689.18	102,886,164.24	215,886,449.79	143,327,943.63
华中	57,957,136.54	33,615,005.35	5,053,888.88	3,402,841.16
华北	34,208,863.70	25,199,831.69	19,751,756.42	13,186,067.64
东北	18,487,948.61	10,899,008.23	20,125,196.84	14,007,938.59
西北	6,589,743.51	3,829,567.74	17,447,453.09	12,616,912.32
境外及港澳台地区	2,960,218.24	1,695,035.70	23,259,126.90	14,171,103.32
其他地区	5,653,846.14	2,749,246.58	8,870,277.80	5,575,286.63
合 计	284,551,445.92	180,873,859.53	310,394,149.72	206,288,093.29

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南欧美亚光伏太阳能有限公司	32,393,162.30	10.93
洛阳银电光伏材料有限公司	24,444,444.32	8.25
宜兴晶德太阳能科技有限公司	18,666,666.76	6.30
营口晶晶光电科技有限公司	18,461,538.35	6.23
安徽中科太阳能有限公司	16,305,982.85	5.50

(二十九) 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额	计缴标准(%)
营业税	106,850.00	1,800.00	5.00
城市维护建设税	974,615.52	377,538.44	7.00
教育费附加	544,241.85	233,132.84	3、4
综合规费	123,154.23	451,358.48	按各税务局规定
房产税	4,320.00		1.20
合 计	1,753,181.60	1,063,829.76	

(三十) 投资收益

1、 投资收益明细情况

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	2,369,138.79	

2、 投资收益的说明:

处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	转让收益
HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司)	2,369,138.79

(三十一) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,676,357.71	2,508,881.97
存货跌价损失		4,088,768.53
合 计	1,676,357.71	6,597,650.50

(三十二) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,062,303.07	4,103,025.40
减: 利息收入	433,375.91	297,293.91
汇兑损益	5,970.77	1,068,327.01
其 他	416,730.26	109,277.23
合 计	6,051,628.19	4,983,335.73

(三十三) 营业外收入

1、

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		38,131.00
其中: 处置固定资产利得		38,131.00
政府补助	4,592,344.18	1,223,540.12
违约金、罚款收入	1,400,000.00	
其 他	284,476.13	744.16
合 计	6,276,820.31	1,262,415.28

2、 政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
收到的与收益相关并直接计入营业外收入的政府补助	4,519,010.82	1,223,540.12	
收到的与资产相关并按资产使用寿命分摊计入营业外收入的政府补助	73,333.36		
合 计	4,592,344.18	1,223,540.12	

3、 政府补助按项目明细

项 目	本期发生额	上期发生额	说明
(1) 收到的与资产相关计入营业外收入的政府补助			
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目 (注 1)	73,333.36		坛乡镇字(2009)7 号, 坛财联(2009)151 号
小 计	73,333.36		
(2) 收到的与收益相关并直接计入营业外收入的政府补助			
DRZF-260 多晶炉浇铸炉补贴经费		400,000.00	DRZF-260 多晶炉浇 铸炉
金坛市科技成果奖		20,000.00	
自主创新引导资金		500,000.00	多晶炉生长炉项目
金坛财政局扶持款		50,000.00	
扶持民营经济发展专项资金		150,000.00	DRF-85 多晶硅晶体生 长炉项目
金坛市工业信息中心补助		100,000.00	
常州市科学技术奖	6,000.00		
税收返还	3,835,914.70		退所得税
税收返还	57,096.12	3,540.12	街道办事处扶持基金
常州财政局专项资金拨款	10,000.00		“走出去”教育专项 拨款
关于下达 2009 常州第二批科技奖励资金通知	20,000.00		DRF-85 多晶硅晶体生 长炉项目
长寿命静音陶瓷轴承球 (注 2)	490,000.00		坛财字[2007]25 号
单晶硅切割装置 (注 2)	100,000.00		常科发[2007]80 号, 常财企[2007]51 号
小 计	4,519,010.82	1,223,540.12	
合 计	4,592,344.18	1,223,540.12	

注 1: 本年公司收到 2009 年第一批国家中小企业发展专项资金项目的专项资金 110.00 万元, 专项用于太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目的固定资产支出, 属于应计入递延收益的与资产相关的政府补助, 在相关固定资产的使用寿命内平均分摊, 2009 年共分摊 73,333.36 元计入营业外收入。

注 2: 长寿命静音陶瓷轴承球、单晶硅切割装置拨款项目已完成项目验收并结转入营业外收入。

(三十四) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	840.89	182,601.01
其中: 固定资产处置损失	840.89	182,601.01
对外捐赠	630,000.00	914,100.00
其中: 公益性捐赠支出	630,000.00	914,100.00
赔偿支出	191,562.00	133,282.52
罚款滞纳金支出		558.57
其 他	23,232.00	
合 计	845,634.89	1,230,542.10

(三十五) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,772,928.84	13,204,360.25
递延所得税调整	260,622.81	-1,417,102.77
合 计	12,033,551.65	11,787,257.48

(三十六) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、 基本每股收益和稀释每股收益

	每股收益 (元)	
	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.41	0.41

2、 基本每股收益的计算过程:

项 目	计算公式	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	P_0	68,396,260.05
非经常性损益	F	6,978,250.53
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	61,418,009.52
期初股份总数	S_0	75,000,000

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	75,000,000
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	50,000,000
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	M_i	
因回购等减少股份数	S_j	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	M_j	
报告期缩股数	S_k	
报告期月份数	M_0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	150,000,000
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.46
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.41

3、 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三十七) 现金流量表附注

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
(1) 收回往来款、代垫款	16,651,917.61
(2) 专项补贴、补助款	1,236,000.00
(3) 租赁收入	47,000.00
(4) 利息收入	433,375.91
合 计	18,368,293.52

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额
(1) 企业间往来	15,306,062.00
(2) 销售费用支出	3,794,219.17
(3) 管理费用支出	9,255,639.55
(4) 营业外支出	826,294.00
合 计	29,182,214.72

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
新增合并范围子公司增加的现金	16,928.54

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

系本年新增合并单位新乡市华盛天龙数控设备有限公司增加的货币资金。

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
减少合并范围子公司减少的现金	1,893,633.45

支付的其他与投资活动有关的现金说明:

系本年减少合并单位 HUASHENG TIANLONG INC.减少的货币资金。

5、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
支付上市费用	9,857,222.61

(三十八) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	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	67,961,831.20	59,025,514.56
加: 资产减值准备	1,676,357.71	6,597,650.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,531,977.75	1,689,710.56
无形资产摊销	384,424.18	244,566.32
长期待摊费用摊销		
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)	840.89	144,470.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,060,311.07	4,795,419.07
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,369,138.79	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	260,622.81	-1,417,102.77
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	11,053,161.34	-48,013,131.28

项 目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-53,570,441.34	-15,380,183.45
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	340,967.50	-28,486,381.80
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	35,330,914.32	-20,799,468.28
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	943,165,788.38	53,272,113.08
减: 现金的年初余额	53,272,113.08	18,701,337.94
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	889,893,675.30	34,570,775.14

2、 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	943,165,788.38	53,272,113.08
其中: 库存现金	68,302.87	50,087.14
可随时用于支付的银行存款	943,097,485.51	53,222,025.94
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	943,165,788.38	53,272,113.08

现金流量表补充资料的说明:

现金流量表中现金的年初、年末金额以本公司货币资金减去其他货币资金中的保证金后的余额列示, 本公司年初、年末保证金余额情况如下:

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	9,641,600.00	10,500,000.00
履约保证金	3,540,000.00	1,813,000.00
合 计	13,181,600.00	12,313,000.00

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
常州诺亚科技有限公司	第一大股东	有限公司	江苏常州	冯月秀	电子计算机网络产品的研制、开发; 普通机械、润滑油及塑料制品销售	50	30.60	30.60	冯月秀、冯金生、吕行、万俊平	73943372-8
冯金生(自然人)	本公司主要股东、法定代表人、董事长						12.60	12.60		

本企业的母公司情况的说明:

常州诺亚科技有限公司的股东为冯月秀、吕行和万俊平。根据冯月秀、冯金生、吕行和万俊平于 2008 年 5 月 29 日签署的《一致行动人协议》，冯月秀、冯金生、吕行和万俊平将对公司日后需由股东决定的事项（不论是否涉及表决），采取一致的行动赞成或反对该等事项，冯月秀、冯金生、吕行和万俊平为公司实质控制人。

(二) 本企业的子公司情况:

(金额单位: 万元)

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海晶贵经贸发展有限公司	全资子公司	法人独资	上海	冯金生	机械设备生产加工	500.00	100.00	100.00	79145869-0
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	全资子公司	法人独资	江苏	李留臣	光伏设备技术的研发	100.00	100.00	100.00	67704751-3
HUASHENG TIANLONG INC.(注 1)	全资子公司	法人独资	美国	冯 奕奕	引进设备技术, 销售产品	USD20	100.00	100.00	
新乡市华盛天龙数控设备有限公司(注 2)	控股公司	有限责任	河南	张万进	太阳能材料加工设备生产	208.33	40.00	40.00	68462170-4

注 1: HUASHENG TIANLONG INC. (华盛天龙有限公司) 2009 年股权已转让, 详见本附注四 (一) 1。

注 2: 2009 年 8 月本公司增资新乡市华盛天龙数控设备有限公司获取 40% 股权, 详见本附注四 (一) 3。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系	组织机构代码
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	受冯金生之妻陈美庆控制	13737470-8
常州美晶太阳能材料有限公司	公司股东钱建平系该公司董事	79458272-6
上海群英机械有限公司	冯金生持有该公司 40%表决权资本并系该公司董事长	13323019-2
上海恒圆电子材料有限公司	冯金生持有该公司 20%表决权资本并系该公司董事长	66937350-3
常州华盛恒能光电有限公司	华盛精细陶瓷持有该公司 29.98%股权、公司股东钱建平任其董事长兼总经理	79085969-5
冯月秀	公司董事、常州诺亚科技有限公司股东	
汤国强	公司股东	
陈美庆	冯金生之妻	

(四) 关联方交易

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
				金额(万元)	金额(万元)
常州美晶太阳能材料有限公司	购买商品	购买设备	市场价		92.37
常州美晶太阳能材料有限公司	购买商品	购买材料	市场价		142.26
常州华盛恒能光电有限公司	购买商品	购买材料	市场价	0.85	380.16
上海群英机械有限公司	购买商品	购买材料	市场价	2.92	1,331.10
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	购买商品	购买材料 电力等	市场价	74.19	1,001.15
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	购买商品	购买设备	市场价	6.80	
上海恒圆电子材料有限公司	购买商品	购买材料	市场价	89.60	201.91

3、 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
				金额(万元)	金额(万元)
常州美晶太阳能材料有限公司	销售商品	销售材料及设备	市场价	505.93	52.09
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	提供劳务	代收电费	市场价	49.18	44.00
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	提供劳务	出租房屋	市场价	3.60	3.60
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	销售商品	销售材料及设备	市场价	6.02	0.26
常州华盛恒能光电有限公司	销售商品	销售材料配件	市场价	350.13	1.02
上海群英机械有限公司	销售商品	销售配件及设备	市场价	61.67	177.47

4、 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确认依据	租赁收益对公司影响
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	思母路 1 号磨球车间和陶瓷炉车间		2007/1/1	2009/12/31	本年 3.6 万元	协议	非重大

5、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
短期借款担保:					
冯金生、汤国强	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	33,000,000.00	2009-9-24	2010-9-23	期后借款已归还
冯金生、汤国强	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	11,000,000.00	2009-10-15	2010-10-14	期后借款已归还
冯金生、汤国强、常州美晶太阳能材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	15,000,000.00	2009-10-16	2010-4-15	期后借款已归还
冯金生、汤国强、常州美晶太阳能材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	20,000,000.00	2009-10-16	2010-7-15	期后借款已归还

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
应付票据担保:					
常州美晶太阳能材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	1,500,000.00	2009-9-15	2010-3-15	是
常州美晶太阳能材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	776,600.00	2009-9-21	2010-3-21	是
冯金生、汤国强、常州美晶太阳能材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	1,275,000.00	2009-10-22	2010-4-22	否
冯金生、汤国强、常州美晶太阳能材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	1,775,000.00	2009-11-10	2010-5-10	否
冯金生、汤国强、常州美晶太阳能材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	1,315,000.00	2009-12-7	2010-6-7	否

关联担保情况说明:

(1) 根据关联方冯金生、汤国强与中国农业银行金坛市支行签订的合同编号为 32905200900004998 的《最高额保证合同》，上述关联方为本公司在 2009 年 9 月 24 日至 2011 年 9 月 23 日期间的贷款和商业汇票承兑提供最高额 8,200 万元的连带责任担保。截至 2009 年 12 月 31 日，关联方冯金生、汤国强在上述《最高额保证合同》项下提供的担保金额为商业汇票承兑 436.50 万元、银行借款 7,900 万元。

(2) 根据关联方常州美晶太阳能材料有限公司与中国农业银行金坛市支行签订合同编号为 32905200900004464 的《最高额保证合同》，该关联方为本公司在 2009 年 9 月 15 日至 2011 年 9 月 14 日期间的贷款和商业汇票承兑提供最高额 9,000 万元的连带责任担保。截至 2009 年 12 月 31 日，关联方常州美晶太阳能材料有限公司在上述《最高额保证合同》项下提供的担保金额为商业汇票承兑 664.16 万元、银行借款 3,500 万元。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

根据 2009 年 9 月 16 日本公司与上海晶贵经贸发展有限公司另一股东陈美庆签订的《关于上海晶贵经贸发展有限公司的股权转让合同》及其补充协议，本公司以 2009 年 6 月 30 日上海晶贵经贸发展有限公司净资产评估值的 10%即 111.798 万元的价格受让陈美庆所持上海晶贵经贸发展有限公司 10%股权。本公司已于 2009 年 9 月 24 日支付了股权受让款 111.798 万元，并办理了工商变更手续。股权受让完成后，本公司持有上海晶贵经贸发展有限公司 100%股权。

7、 关联方应收应付款项

项 目	关联方	期末余额	年初余额
应收票据			
	常州美晶太阳能材料有限公司		700,000.00
应收账款			
	常州美晶太阳能材料有限公司		1,450.00
	上海群英机械有限公司		190,600.40
其他应收款			
	江苏华盛精细陶瓷科技有限公司		4,850,000.00
	上海群英机械有限公司		239,721.23
应付账款			
	上海群英机械有限公司	6,101,144.37	6,923,750.00
	江苏华盛精细陶瓷科技有限公司		2,716,799.00
	上海恒圆电子材料有限公司	480,160.70	141,380.70
预收账款			
	常州美晶太阳能材料有限公司		1,016,520.00
其他应付款			
	冯月秀		15,162.21

七、 或有事项

截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司无需要披露的重大或有事项。

八、 承诺事项

(一) 重大承诺事项

1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

公司与金坛市汤庄建筑安装工程有限公司签订的华城中路新厂房建设工程施工合同, 根据审价结果应支付工程结算款 5,533.72 万元, 截至 2009 年 12 月 31 日已支付工程款 4,619.78 万元。

2、 抵押资产情况

借款金额 (万元)	借款期限	抵押物 类别	抵押物	抵押物账面 价值 (万元)
3,300.00 (注)	2009 年 9 月 24 日至 2010 年 9 月 23 日	固定资产	江苏省金坛经济开发区 华城路 318 号建筑面积为 19,686.77 平方米的房产	2,835.92
		土地使用权	江苏省金坛经济开发区 华城路 318 号面积为 74,346.40 平方米的土地使用权	1,356.94
1,100.00 (注)	2009 年 10 月 15 日至 2010 年 10 月 14 日	固定资产	江苏省金坛经济开发区 思母路 1 号建筑面积为 8,995.93 平方米的房产	389.07
		土地使用权	江苏省金坛经济开发区 思母路 1 号面积为 20,112.50 平方米的土地使用权	218.26

注：该借款同时由关联方冯金生、汤国强提供担保，详见附注六（四）5。

3、 质押资产情况

公司期末质押的银行存款合计为 1,318.16 万元，其中：公司期末为开具 1,628.32 万元银行承兑汇票而质押的银行存款为 964.16 万元，同时，关联方常州美晶太阳能材料有限公司为商业汇票承兑担保 664.16 万元，关联方冯金生、汤国强为商业汇票承兑担保 436.50 万元，详见本附注六（四）5；公司期末为开具银行履约保函而质押银行存款 354.00 万元。

(二) 截至 2009 年 12 月 31 日，除上述所述抵押、质押事项外，公司无其他需披露的重大承诺事项。

九、 资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司于 2010 年 4 月 9 日召开的第一届董事会第十五次会议决议，以公司 2009 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金 30,000,000.00 元，其余未分配利润结转下年。该议案尚需提交公司 2009 年度股东大会年会审议批准实施。

(二) 其他资产负债表日后事项说明:

1、 新增对新乡市华盛天龙数控设备有限公司投资

2009 年 11 月 16 日, 公司与新乡市华盛天龙数控设备有限公司 (以下简称“新乡华盛天龙”) 的其他股东方签订了关于新乡华盛天龙增资与认缴协议, 公司以人民币现金 120 万元认缴新乡华盛天龙新增注册资本人民币 46.7688 万元, 溢价 73.2312 万元计入新乡华盛天龙的资本公积。2010 年 1 月 11 日, 公司增资 120 万元, 此次增资经新乡恒业会计师事务所有限责任公司审验, 并于 2010 年 1 月 12 日出具新恒会验字 (2010) 第 007 号验资报告, 2010 年 1 月 14 日, 新乡市工商行政管理局出具了变更后的营业执照。

2010 年 1 月 24 日, 新乡华盛天龙第一次股东会通过决议, 以资本公积转增资本, 公司按各股东的出资比例进行分配, 转增总额为 200.8979 万元, 此次转增经新乡恒业会计师事务所有限责任公司审验, 并于 2010 年 2 月 21 日出具新恒会验字 (2010) 第 020 号验资报告, 2010 年 2 月 26 日, 新乡市工商行政管理局出具了变更后的营业执照。经此 2 次实收资本变更后, 公司持有新乡华盛天龙实收资本 456 万元中的 232.56 万元, 持股比例为 51%。

2、 与常州恒能光电有限公司的关联交易

2010 年 3 月 24 日, 公司 2010 年第一次临时股东大会通过了《关于公司与常州恒能光电有限公司关联交易的议案》。议案约定, 公司向常州恒能光电设备股份有限公司销售: 56 台直拉式硅单晶炉 (型号 DRF95), 每台单价 73 万元; 4 台切断机 (型号 GF1046), 单价每台 12 万元; 4 台切方机 (型号 DQF08), 每台单价 15 万元, 三者合计总价 4,196 万元。

3、 关于募集资金

2010 年 1 月 16 日, 公司召开了第一届董事会第十三次会议, 会议通过了: (1)、《关于设立募集资金专用账户的议案》; (2)、《关于签署募集资金三方监管协议的议案》, 公司与光大证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司金坛市支行、中国建设银行股份有限公司金坛支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行签署《募集资金三方监管协议》, 对募集资金实行专户存储制度; (3)、《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 为提高公司募集资金使用效率, 增加公司经营效益, 董事会用募集资金 72,645,661.06 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2010 年 1 月 21 日, 公司已从募集资金专户中划出该款项。

4、 归还借款

2010 年 1 月 21 日, 本公司归还了全部银行短期借款 7,900 万元。

5、 对外投资

根据公司一届七次董事会及 2008 年度股东大会决议, 公司拟以募集资金与常州市孟河制药化工机械厂组建合资公司实施年产 1200 套单晶硅生长炉炉体项目。2010 年 1 月 8 日, 公司、常州市孟河制药化工机械厂分别出资 55 万元、45 万元共 100 万元设立常州市天龙光电设备有限公司, 注册资本 100 万元, 本公司持股比例为 55 %。2010 年 3 月 10 日, 常州市天龙光电设备有限公司取得注册号为 320407000132516 的企业法人营业执照。

6、 股东股权质押

2010 年 4 月 1 日, 公司接第二大股东汤国强先生通知, 其所持有的公司 1,100 万股有限售条件流通股份已于 2010 年 3 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续, 质押期自 2009 年 3 月 29 日至质权人申请解除质押登记为止。该股权质押系汤国强先生为常州大亚投资担保有限公司贷款提供担保。

目前汤国强先生本人持有公司股份 3,000 万股, 本次质押的股份占汤国强先生本人所持公司股份的 36.67%, 占公司股本总额的 5.5%。

十、 其他重要事项说明

2009 年 3 月 20 日, 公司与香港万力有限公司签订《关于转让美国华盛天龙有限公司股权转让合同》, 向香港万力有限公司转让 HUASHENG TIANLONG INC.(华盛天龙有限公司) 100% 股权, 转让价格为 20 万美元, 该股权转让于 2009 年 5 月 7 日经江苏省对外贸易经济合作厅以“苏外经贸境外函(2009) 76 号”批准, 公司于 2009 年 7 月 7 日收到该股权转让款 20 万美元。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款

种类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的应收账款	135,665,017.23	83.52	8,759,518.78	6.46	103,495,325.73	81.77	5,763,732.51	5.57
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	16,000.00	0.01	16,000.00	100.00	592,293.64	0.47	592,293.64	100.00
其他不重大应收账款	26,756,939.33	16.47	2,348,491.41	8.78	22,478,300.69	17.76	1,521,513.24	6.77
合计	162,437,956.56	100.00	11,124,010.19		126,565,920.06	100.00	7,877,539.39	

2、 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
河南欧美亚光伏太阳能有限公司	20,900,000.00	1,045,000.00	5.00	按账龄计提
洛阳银电光伏材料有限公司	19,210,000.00	960,500.00	5.00	按账龄计提
安徽中科太阳能有限公司	12,382,740.62	619,137.03	5.00	按账龄计提
江西威富尔新能源科技有限公司	8,540,000.00	427,000.00	5.00	按账龄计提
宜兴晶德太阳能科技有限公司	7,476,340.00	373,817.00	5.00	按账龄计提
江苏九叶光电科技有限公司	7,049,500.00	530,450.00	7.52	按账龄计提
青海华硅能源有限公司	6,126,647.40	306,332.37	5.00	按账龄计提
常州晶晶光电科技有限公司	5,440,000.00	272,000.00	5.00	按账龄计提
北京中合宇阳光伏科技有限公司	5,220,000.00	261,000.00	5.00	按账龄计提
浙江好亚能源科技有限公司	4,962,800.00	248,140.00	5.00	按账龄计提
山东东阿宏晶科技有限公司	4,811,904.00	240,595.20	5.00	按账龄计提
山东腾龙光伏新能源有限公司	4,577,600.00	228,880.00	5.00	按账龄计提
江西晶科能源有限公司	4,442,992.00	426,800.60	9.61	按账龄计提
江苏顺大电子材料科技有限公司	4,113,600.00	205,680.00	5.00	按账龄计提
扬州科兴光电发展有限公司	3,660,000.00	801,058.84	21.89	按账龄计提

单位名称	账面余额	坏账准备金额	计提比例(%)	理由
山西天能科技有限公司	3,487,684.00	174,384.20	5.00	按账龄计提
江苏顺大半导体发展有限公司	3,390,630.00	169,531.50	5.00	按账龄计提
海润光伏科技股份有限公司	3,338,197.91	328,137.29	9.83	按账龄计提
常州有则科技有限公司	3,299,381.30	979,324.75	29.68	按账龄计提
浙江亨美硅业科技有限公司	3,235,000.00	161,750.00	5.00	按账龄计提
合计	135,665,017.23	8,759,518.78		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4至5年	16,000.00	100.00	16,000.00	150,943.96	25.48	150,943.96
5年以上				441,349.68	74.52	441,349.68
合计	16,000.00	100.00	16,000.00	592,293.64	100.00	592,293.64

3、 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
河南欧美亚光伏太阳能有限公司	非关联方	20,900,000.00	1年以内	12.87
洛阳银电光伏材料有限公司	非关联方	19,210,000.00	1年以内	11.83
安徽中科太阳能有限公司	非关联方	12,382,740.62	1年以内	7.62
江西威富尔新能源科技有限公司	非关联方	8,540,000.00	1年以内	5.26
宜兴晶德太阳能科技有限公司	非关联方	7,476,340.00	1年以内	4.60

(二) 其他应收款

1、 其他应收款

种 类	期末余额				年初余额			
	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面金额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大的其他应收款					1,236,061.78	52.68	61,803.09	5.00
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	33,214.23	1.65	33,214.23	100.00	135,105.64	5.76	135,105.64	100.00
其他不重大其他应收款	1,979,062.51	98.35	98,993.14	5.00	975,152.26	41.56	65,784.40	6.75
合 计	2,012,276.74	100.00	132,207.37		2,346,319.68	100.00	262,693.13	

2、 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款:

账 龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
4 至 5 年				1,000.00	0.74	1,000.00
5 年以上	33,214.23	100.00	33,214.23	134,105.64	99.26	134,105.64
合 计	33,214.23	100.00	33,214.23	135,105.64	100.00	135,105.64

3、 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	性质或内容	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
徐州中联咨询服务有限公司	非关联方	预付投标业务费	1,000,000.00	1 年以内	49.69
朱正明	非关联方	暂借款	253,566.69	1 年以内	12.60
胡小军	非关联方	暂借款	200,000.00	1 年以内	9.94
陕西省采购招标有限责任公司	非关联方	投标保证金	120,000.00	1 年以内	5.96
江苏省电力公司金坛市供电公司	非关联方	预付电费	63,402.10	1 年以内	3.15

(三) 长期股权投资

单位: 人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位表 决权比例(%)	在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明	减值 准备	本期计提 减值准备	本期现 金红利
上海晶贵经贸发展有限公司	成本法	5,617,980.00	4,500,000.00	1,117,980.00	5,617,980.00	100.00	100.00				
金坛华盛天龙光伏设备科技 有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00	100.00				
HUASHENG TIANLONG INC.	成本法	1,380,040.00	1,380,040.00	-1,380,040.00							
新乡市华盛天龙数控设备有 限公司	成本法	2,750,000.00		2,750,000.00	2,750,000.00	40.00	40.00				
成本法小计			6,880,040.00	2,487,940.00	9,367,980.00						
合 计			6,880,040.00	2,487,940.00	9,367,980.00						

(四) 营业收入及营业成本

1、 营业收入

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	279,913,866.27	308,545,018.72
其他业务收入	11,769,585.25	8,017,578.98
营业成本	189,324,481.75	214,986,504.65

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	279,913,866.27	179,047,188.27	308,545,018.72	208,300,711.07

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶炉	234,442,529.11	138,522,746.16	254,735,296.28	171,326,981.50
切割机/切方机	10,762,219.58	5,563,287.81	27,882,187.45	13,191,752.48
冷墩机/钢研机	717,948.70	629,337.76	1,212,820.52	1,193,236.62
陶瓷球	353,159.11	539,007.43	6,124,050.56	6,114,911.61
单/多晶硅片/料/棒	22,387,474.64	22,909,570.95	12,983,333.40	11,088,956.49
硅芯炉	10,256,410.20	10,262,772.22	2,666,666.68	2,668,147.33
配件销售	478,364.67	353,303.03	2,165,972.12	2,133,729.75
其他产品	515,760.26	267,162.91	774,691.71	582,995.29
合 计	279,913,866.27	179,047,188.27	308,545,018.72	208,300,711.07

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	154,056,109.53	101,059,492.98	214,037,318.79	145,340,561.41
华中	57,957,136.54	33,615,005.35	5,053,888.88	3,402,841.16
华北	34,208,863.70	25,199,831.69	19,751,756.42	13,186,067.64
东北	18,487,948.61	10,899,008.23	20,125,196.84	14,007,938.59
西北	6,589,743.51	3,829,567.74	17,447,453.09	12,616,912.32
境外及港澳台地区	2,960,218.24	1,695,035.70	23,259,126.90	14,171,103.32
其他地区	5,653,846.14	2,749,246.58	8,870,277.80	5,575,286.63
合 计	279,913,866.27	179,047,188.27	308,545,018.72	208,300,711.07

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
河南欧美亚光伏太阳能有限公司	32,393,162.30	11.11
洛阳银电光伏材料有限公司	24,444,444.32	8.38
宜兴晶德太阳能科技有限公司	18,666,666.76	6.40
营口晶晶光电科技有限公司	18,461,538.35	6.33
安徽中科太阳能有限公司	16,305,982.85	5.59

(五) 投资收益

投资收益明细

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	-14,930.66	

投资收益的说明:

处置长期股权投资产生的投资收益

被投资单位	转让收益
HUASHENG TIANLONG INC.(华盛天龙有限公司)	-14,930.66

(六) 现金流量表补充资料

项 目	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	64,557,635.60	59,361,462.56
加: 资产减值准备	3,115,985.04	5,627,101.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,282,668.72	1,588,419.80
无形资产摊销	384,424.18	244,566.32
长期待摊费用摊销		
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)	840.89	144,470.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	6,060,311.07	4,795,419.07
投资损失(收益以“-”号填列)	14,930.66	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-92,814.10	-1,282,145.87
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	8,351,701.37	-45,391,883.31

项 目	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-58,100,555.55	-16,708,202.16
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	8,275,059.20	-30,321,754.75
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	35,850,187.08	-21,942,547.22
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	939,540,080.39	49,215,506.25
减: 现金的年初余额	49,215,506.25	17,279,707.05
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	890,324,574.14	31,935,799.20

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,368,297.90	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	4,592,344.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项 目	金 额	说 明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	839,682.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-817,870.21	
少数股东权益影响额（税后）	-4,203.47	
合 计	6,978,250.53	

(二) 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 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	30.10	0.46	0.46
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	27.03	0.41	0.41

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	956,347,388.38	65,585,113.08	1358.18	本期发行新股增加货币资金
应收票据	7,597,653.00	4,601,946.40	65.10	以票据结算的货款增加
预付款项	22,300,507.22	14,424,420.90	54.60	预付的材料采购款增加
固定资产	94,352,231.44	14,873,264.99	534.37	本期新建厂房完工结转固定资产所致
实收资本	200,000,000.00	75,000,000.00	166.67	本期资本公积转增股本、发行新股
资本公积	830,661,561.82	77,497,991.64	971.85	本期发行新股股本溢价增加

报表项目	期末余额(或本 期金额)	年初余额(或 上年金额)	变动比率 (%)	变动原因
资产减值损失	1,676,357.71	6,597,650.50	-74.59	上期计提了存货跌价准备 408.88 万元, 本期无此事项
营业外收入	6,276,820.31	1,262,415.28	397.21	本期政府补助、违约金收入增加

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2010 年 4 月 9 日批准报出。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

二〇一〇年四月九日

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、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网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2009年年度报告文本原件。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

法定代表人：

二〇一〇年四月九日