



江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co., Ltd.

2010 年年度报告

股票代码：300029

股票简称：天龙光电

披露日期：2011 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 2010 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	- 7 -
第四节	重要事项.....	- 25 -
第五节	股本变动及股东情况	- 25 -
第六节	董事、监事和高级管理人员和员工情况	- 34 -
第七节	公司治理结构.....	- 40 -
第八节	监事会报告	- 49 -
第九节	财务报告.....	- 52 -
第十节	备查文件目录.....	- 145 -

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

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	452,298,156.62	296,343,904.12	52.63%	318,411,728.70
利润总额 (元)	105,400,449.68	79,995,382.85	31.76%	70,812,772.04
归属于上市公司股东的净利润 (元)	85,380,244.23	68,396,260.05	24.83%	58,877,971.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	86,309,033.75	61,418,009.52	40.53%	58,851,018.70
经营活动产生的现金流量净额 (元)	52,246,959.37	35,330,914.32	47.88%	-20,799,468.28
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,447,228,149.38	1,321,641,329.55	9.50%	357,092,717.89
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,194,746,750.94	1,139,658,126.08	4.83%	193,036,208.37
股本 (股)	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00%	75,000,000.00

二、主要财务指标

单位: (人民币) 元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.43	0.46	-6.52%	0.42
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.46	-6.52%	0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.43	0.41	4.88%	0.42
加权平均净资产收益率 (%)	7.33%	30.10%	-22.77%	38.25%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.41%	27.03%	-19.62%	38.25%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.2612	0.1767	47.82%	-0.2773
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.9737	5.6983	4.83%	2.5738

注: 1、2008年、2009年和2010年各年末股本分别为7500万股、20000万股、20000万股。

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	2010 年	2009 年
归属于上市公司股东的期初净资产	1,139,658,126.08	193,036,208.37
归属于上市公司股东的当期净利润	85,380,244.23	68,396,260.05
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润	86,309,033.75	61,418,009.52
报告期发行新股新增的归属于上市公司股东的净资产	0	828,094,921.69
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	0	0
报告期月份数	12	12
报告期回购或现金分红等减少净资产	30,000,000	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	7	
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	-291,619.37	68,648.49
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	12	3
归属于上市公司股东的加权平均净资产	1,164,556,628.83	227,251,500.52
加权平均净资产收益率	7.33%	30.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	7.41%	27.03%

4、基本每股收益的计算过程

单位:(人民币)元

项目	2010 年	2009 年
期初发行在外的普通股	200,000,000.00	75,000,000.00
归属于上市公司股东的当期净利润	85,380,244.23	68,396,260.05
扣除非经常损益后归属于上市公司股东的当期净利润	86,309,033.75	61,418,009.52
报告期因整体改制净资产折股增加股份数	0.00	0.00
报告期资本公积转增股本新增的股份数	0	75,000,000.00
报告期发行新股新增的股份数	0	50,000,000.00
新增股本次月起至报告期期末的累计月数	0	0
报告期月份数	12	12
期末发行在外的普通股加权平均数	200,000,000.00	150,000,000.00
基本每股收益	0.43	0.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.43	0.41

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	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-1,428.00	
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	3,327,475.03	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,254,836.55	
合计	-928,789.52	-

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

2010 年是公司上市的第一个完整年度, 这一年我们既经历了年初的光伏行业的不确定的迷茫, 又克服下半年以来生产任务紧张的种种困难, 基本达到了各项预期的经营目标。

2010 年第一季度, 作为光伏行业的设备提供商, 全球性金融危机对公司仍存在一定的影响, 订单的景气程度仍然不高, 但是, 光伏下游已经开始复苏。公司董事会审时度势、冷静分析, 认为光伏下游的率先复苏将很快带动设备需求, 应当做好迎接市场契机的准备。2010 年 2 季度开始, 光伏设备行业的需求出现拐点, 公司积极协调供货商、生产组装、售后工艺等各个环节, 积极扩大市场占有率。通过公司全体员工的努力, 实现 2010 年业绩较 2009 年各项指标均稳定增长。

公司 2010 年度实现营业收入 45,229.82 万元, 同比增长 52.63%, 营业利润 10,645.67 万元, 同比增长 42.77%, 归属于母公司净利润 8,538.02 万元, 同比增长 24.83%。

2010 年 6 月至 7 月, 江苏证监局对公司进行了关于加强上市公司治理的专项检查, 公司以此为契机, 加强了组织机构的调整与完善, 实现了组织架构和人员构成的合理化, 公司内控水平得到提高; 产品研发和项目储备也取得较大成绩, 光学晶体炉(蓝宝石炉)开始产业化过程。上市一年来, 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。

2010 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	2010 年度	2009 年度	变动金额	变动比例
营业收入	452,298,156.62	296,343,904.12	155,954,252.50	52.63%
营业利润	106,456,692.97	74,564,197.43	31,892,495.54	42.77%
净利润	89,023,113.45	67,961,831.20	21,061,282.25	30.99%
归属于母公司股东净利润	85,380,244.23	68,396,260.05	16,983,984.18	24.83%

相比 2009 年, 由于光伏行业的强劲增长, 公司营业收入有显著的增长, 增幅达 50% 以上。同时, 管理费用、销售费用等同步增长, 且增长幅度大于收入、成本增幅, 2010 年的净利润较 2009 年增长了 30.99%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

2010 年度公司主营产品包括包括单晶炉、切断机、切方机等, 其中, 单晶炉为公司 2010 年销售量最大产品, 2010 年公司单晶炉销售占主营业务收入的 95.63%。

1、主营业务分产品情况

单位: 人民币 (万元)

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
单晶炉	42,550.89	27,201.59	36.07%	81.50%	99.80%	-13.97%
切割机/切方机	1,762.54	1,051.95	40.32%	63.77%	89.09%	-16.54%
硅芯炉	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
单/多晶硅片/料/棒	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
其他产品及配件	182.80	123.39	32.50%	9.33%	12.96%	-6.25%
合计	44,496.23	28,376.93	36.23%	56.37%	56.89%	-0.57%

2010 年公司业务呈现出集中态势, 主营业务收入大幅度增长, 公司的主要产品单晶炉、切割切方机的销售金额比 2009 年有大幅增长, 其中单晶炉同比销售增长 1.91 亿元, 增长比例 81.5%, 切割及切方机销售金额同比增长 686.31 万元, 增长比例 63.77%。但产品毛利水平与 2009 年相比略有下降, 其中单晶炉毛利率下降 13.97%, 切割机及切方机毛利率与去年相比下降 16.54%, 公司总体毛利水平比 2009 年下降 0.57%。

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	33,555.89	111.45%
华北	3,953.27	15.56%
华中	2,352.91	-59.40%
西北	1,730.15	162.55%
东北	36.07	-98.05%
西南	12.14	0.00%
境外及港澳台地区	2,855.80	864.73%
其他地区	0.00	-100.00%
合计	44,496.23	56.37%

报告期内, 公司营业收入主要集中在华东、华北、华中等地区, 这主要是由太阳能行业下游企业的区域分布决定的。在华东的江苏、江西、浙江等地, 光伏产业的产业集聚效应颇成规模, 因此这些地区是公司主要的销售区域。

3、公司主要供应商情况

单位: 人民币 (万元)

项目	2010 年	2009 年	同比增减
前五名供应商采购合计占本年度采购总额的比例	46.49%	66.46%	-30.04%
前五名供应商应付账款余额 (万元)	3,786.98	487.81	676.32%
前五名供应商应付账款余额占公司应付账款余额的比例	49.00%	11.77%	316.33%
前五名供应商预付账款余额 (万元)	7,976.75	1,931.72	312.93%
前五名供应商预付账款余额占公司预付账款余额的比例	56.83%	86.62%	-34.39%

2010 年公司采购集中度进一步下降, 对前五名供应商的采购比例由 2009 年的 66.46% 下降为 46.49%, 同时充分利用主要供应商给予的信用额度, 提高资金的使用效率, 占用前五名供应商资金 3786.98 万元, 同时对市场紧缺的配件采购采取了预付货款的方式以保证配件供应, 期末预付供应商货款 7976.75 万元, 占公司预付账款的 56.83%。

4、公司主要客户情况

单位: 人民币 (万元)

客户	2010 年	2009 年	同比增减(%)
前五名客户销售合计占公司年度销售总额的比例	47.00%	37.21%	26.31%
前五名客户应收账款余额 (万元)	5,884.63	6,540.91	-10.03%
前五名客户应收账款余额占公司应收账款的比例	35.63%	40.23%	-11.44%

报告期内, 公司不存在向单一客户销售比例超过 30% 的情形, 公司不存在对单个或少量客户依赖的情形, 销售客户按照订单生产供应, 客户变化较大。

(三) 资产、负债、利润表变动

1、公司主要资产和负债构成分析

单位: 人民币 (元)

资产	2010 年末	2009 年末	占总资产比例	同比变动比例
货币资金	767,793,202.98	956,347,388.38	53.05%	-19.72%
应收票据	53,859,620.73	7,597,653.00	3.72%	608.90%
应收账款	165,171,039.81	151,462,461.15	11.41%	9.05%
预付款项	79,767,465.98	22,300,507.22	5.51%	257.69%
其他应收款	3,110,843.67	1,909,858.78	0.22%	62.88%
存货	159,722,401.93	63,103,903.29	11.04%	153.11%
固定资产	153,117,846.37	94,352,231.44	10.58%	62.28%
在建工程	24,861,089.67		1.72%	不适用
无形资产	31,758,402.34	19,985,615.18	2.19%	58.91%
商誉	1,250,780.92	1,250,780.92	0.09%	0.00%
递延所得税资产	6,815,454.98	3,330,930.19	0.47%	104.61%
资产总计	1,447,228,149.38	1,321,641,329.55	100.00%	9.50%
负债				不适用
短期借款	30,000,000.00	79,000,000.00	2.07%	-62.03%
应付票据	200,000.00	16,283,200.00	0.01%	-98.77%
应付账款	77,282,812.64	41,441,636.21	5.34%	86.49%
预收款项	86,217,420.13	21,134,355.37	5.96%	307.95%
应付职工薪酬	3,383,244.94	3,720,932.85	0.23%	-9.08%
应交税费	5,830,225.24	-1,823,095.13	0.40%	-419.80%
其他应付款	73,429.79	6,360,963.22	0.01%	-98.85%
一年内到期的非流动负债	110,000.00	3,000,000.00	0.01%	-96.33%
其他流动负债	9,880,000.00	10,106,666.64	0.68%	-2.24%
长期借款			0.00%	不适用
预计负债	2,364,488.88	1,141,922.68	0.16%	107.06%
其他非流动负债	806,666.60		0.06%	
负债合计	216,148,288.22	180,366,581.84	14.94%	19.84%

报告期末, 应收票据比去年增长 608.9%, 主要原因是销售规模扩大后票据结算增多所致;

报告期末, 预付款项比去年增长 257.69%, 主要原因是募集资金项目预付的设备及材料款;

报告期末, 其他应收款比去年增长 62.88%, 主要原因是应收出口退税款的增加;

报告期末, 存货比去年增长 153.11%, 主要原因是与销售规模扩大相对应, 备品备料增加;

报告期末, 固定资产比去年增加 62.28%, 主要原因是与募集资金项目相关的房屋、设备等增加;

报告期末, 在建工程增加 2486 万元, 主要原因是募集资金项目相关工程尚未完工;

报告期末, 递延所得税资产比去年增加 104.61%, 主要原因是合并报表存货未实现内部收益形成的递延所得税资产的增加;

报告期末, 短期借款比去年减少 62.03%, 主要原因是置换募集资金归还了部分借款;

报告期末, 应付票据比去年减少了 98.77%, 主要原因是本年减少了票据结算量;

报告期末, 应付账款比去年增加 86.49%, 主要原因是应付材料采购款的增加;

报告期末, 预收账款比去年增加了 307.95%, 主要原因是销售规模扩大后, 预收货款增加;

报告期末, 应交税费比去年增加 419.8%, 主要原因是期末未缴企业所得税增加;

报告期末, 其他应付款比去年减少 98.85%, 主要原因是期初余款本期已支付;

报告期末, 一年内到期的非流动负债比去年减少 96.33%, 主要原因是归还了一年内到期的长期借款所致;

报告期末, 预计负债比去年增加了 107.06%, 主要原因是销售规模扩大, 售后服务费计提增加所致。

2、报告期内费用构成情况

单位: 人民币(元)

项目	2010 年度	2009 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	9,343,790.50	4,565,297.00	4,778,493.50	104.67%
管理费用	41,268,111.24	18,978,815.82	22,289,295.42	117.44%
财务费用	218,084.70	6,051,628.19	-5,833,543.49	-96.40%
期间费用合计	50,829,986.44	29,595,741.01	21,234,245.43	71.75%
所得税费用	16,377,336.23	12,033,551.65	4,343,784.58	36.10%

由于销售及生产规模的扩大, 2010 年销售及管理费用均比 2009 年有大幅上升, 其中销售费用增长 104.67%, 主要原因是销售推广活动增加, 2010 年管理费用支出增加的主要原因是研发投入的增加以及生产规模扩大所带来的人员规模的扩大及固定费用的增加。

3、主要财务指标

项目	指标	2010 年度	2009 年度	同比增减变化
盈利能力	销售毛利率	36.39%	35.51%	0.88%
	净资产收益率(加权)	7.33%	30.10%	-22.77%
偿债能力	流动比率	5.77	6.71	-0.94
	速动比率	5.02	6.23	0.01
	资产负债率	14.94%	13.65%	1.29%
营运能力	应收帐款周转率	2.86	2.19	0.67
	存货周转率	2.58	2.78	-0.20

本年销售毛利率与上年相比基本持平, 公司主要产品的盈利能力继续保持强劲势头, 公司在 2009 年公开发行股票后净资产大幅增加, 但公司盈利能力的增长比例未能快于净资产的

增长比例,使得净资产收益率与去年相比减低 22.77%,偿债能力的流动比例、速动比例及资产负债率与去年相比基本没有变化,说明公司偿债能力仍保持较强的能力,公司的营运能力与 2009 年相比也没有大的变化,仍保持较强的水平。

(四) 无形资产变动

1、土地使用权

截至 2010 年 12 月 31 日,母公司公司拥有使用权的国有土地情况与上年相比未发生变化,控股子公司常州市天龙光电设备有限公司报告期内新取得一块使用面积 19500 平米国有土地使用权(常国用(2010)第变 0414115 号)。

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
	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01月28日至2017年01月27日
	第 6875686	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)(截止)	第7类	2010年05月14日至2020年05月13日止



2010年9月7日,公司向国家工商行政管理总局商标局申请“”商标和

“”,其申请号分别为8647125、8647081,类别为7。报告期内,上述两项申请已受理,并在审查中。

3、报告期内,公司新增专利 5 项,其中 4 项为实用新型专利,1 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	ZL200610040116.3	钢丝绳软轴定心套	2006.05.08	20年	发明	自主研发

序号	专利号	专利名称	专利申请日	期限	专利类别	获得方式
2	ZL200920032683.3	一种生长硅单晶的热装置	2009.04.17	10年	实用新型	自主研发
3	ZL200920032684.8	一种硅单晶生长的热场	2009.04.17	10年	实用新型	自主研发
4	201020502199.5	光伏多晶硅铸锭炉炉底多轴同步提升装置	2010.08.23	10年	实用新型	合作研发
5	201020502173.0	光伏多晶硅铸锭炉过温保护装置	2010.08.23	10年	实用新型	合作研发

截至 2010 年 12 月 31 日, 公司正在申请注册的发明专利、实用新型专利如下表所示:

序号	专利名称	申请号	申请日期	专利类型	获得方式
1	一种直拉式硅单晶生长炉用气冷套	201020632855.3	2010.11.30	实用新型	自主研发
		201010565417.4		发明	
2	一种直拉式硅单晶生长炉用导流筒	201020632875.0	2010.11.30	实用新型	自主研发
		201010565419.3		发明	
3	一种带气体冷阱的硅单晶生长炉	2010120632874.6	2010.11.30	实用新型	自主研发
		201010565428.2		发明	
4	光伏多晶硅铸锭炉的控温装置	201020502152.9	2010.08.23	实用新型	自主研发
		201010260284.X		发明	
5	光伏多晶硅铸锭炉测温热电偶套管抽真空装置	201020502157.1	2010.08.23	实用新型	自主研发
		201010260287.3		发明	
6	光伏多晶硅铸锭炉长晶速度自动测量装置	201020502126.6	2010.08.23	实用新型	自主研发
		201010260251.5		发明	
7	光伏多晶硅铸锭炉保温罩多轴同步提升装置	201020502134.0	2010.08.23	实用新型	自主研发
		201010260278.4		发明	
8	光伏多晶硅铸锭炉炉底多轴同步提升装置	ZL201010260312.8	2010.08.23	发明	自主研发
9	光伏多晶硅铸锭炉过温保护装置	ZL201010260318.5	2010.08.23	发明	自主研发

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

报告期内, 公司坚持主业, 审慎对待多元化, 运用核心优势, 正确把握机会, 适度扩张、规范企业管理, 完善各项制度。

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新能源设备及应用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。报告期内, 公司共获得国家知识产权专利5项, 正在申请的专利9项, 2010年公司的研发和技术在LED蓝宝石炉、多线切割机等产品上取得了一定的进展和突破。

2、工艺优势

作为装备制造企业, 不论是单晶硅生长炉还是多晶硅铸锭炉, 设备使用中的工艺非常重要。2010年公司加强了客户的售后服务和工艺突破, 同时, 公司在收购了上海杰姆斯电子材料有限公司之后, 工艺水平得到了显著增强。

3、产品系列化的优势

公司的产品涵盖光伏产业链的多个方面, 同时提供石墨热场工艺, 能够为客户提供系列化的服务, 为下游客户尽快实现投产达产提供保障。

(六) 公司研发情况

1、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	DRF-105 单晶硅生长炉	炉体设计	原始创新	样机制造调试	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 12", 误差控制在±1mm 内; 一次最大装料量 150KG; 实现节能特性, 每千克单晶棒耗电 55KWh
		测量技术及工艺	原始创新		
		自动控制技术	原始创新		
		22"、24" 节能热工艺系统	引进消化吸收再创新		
2	MF-L130 数控多晶硅平面磨床	圆形工作台设计自动测量, 计算, 分析。磨头主轴, 金刚石砂轮选型	原始创新	样机制造	实现 7 段晶棒依次加工, 7 面同时成型, 在加工自动化, 效率, 质量上不低于同类设备, 且结构简单, 成本低
		控制系统技术	原始创新		
3	DMF-08 全自动晶体表面研磨机	硅棒自动加工技术	合作开发 (日本)	在研	实现硅棒 7 根放入存料台, 设备自动完成 4 个表

序号	项目名称	核心技术	技术来源	项目进展	拟达目标
					面和 4 个圆角或棱角的加工, 整个过程全部实现自动化管理, 设计目标: 世界一流
4	Y45 定制炉	控制系统技术	原始创新	在研	实现稀有金属提纯去杂特殊工艺的提拉方式, 可完成 $\phi 4$, $\phi 5$, $\phi 6$ 小直径晶棒的提拉
		炉体设计	原始创新		
		硬轴提拉式技术	原始创新		
5	DRF-70 宝石炉 DRF-80 宝石炉	真空系统, 电极调节系统, 检测系统等均采用先进技术	原始创新	小批量生产	研发生产可靠稳定的泡生法宝石炉
6	DRZF-450 多晶铸锭炉	陶瓷绝缘瓦片材料的选用	原始创新	在研	原来寿命仅 1-2 个月, 拟实现寿命 6 个月
		热场改进	原始创新	在研	拟实现在 450KG 装料设备中提升装料量至 480KG, 提升收益率 4%-5%, 降低生产成本
		工艺参数选择	原始创新	待研	将现有 60 小时铸锭时间降为 50 小时, 提高生产率 16%, 降低能耗 10%
		炉底升降软轴传动技术	原始创新	在研	与进口结构相比, 成本可降低 2 万元人民币。与三轴同步控制相比, 成本可降低 3.5 万人民币
		电气控制系统	原始创新	小批量运行	稳定可靠, 控制先进, 功能全面, 完善的预警报警功能, 对国人操作更人性化
7	DLF-B95 DLF-B75	炉体设计	引进消化	交付客户	实现上称重的等径控制, 晶体最大直径 6", 一次最大装料量 40KG
		称重等径控制技术	吸收再创新		

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)

	2010 年度	2009 年度
年度研发费用	17,422,295.59	6,731,229.92
营业收入金额	452,298,156.62	296,343,904.12
占营业收入比例	3.85%	2.27%

报告期本公司研发投入及其占营业收入的比例有所提高, 公司为进一步丰富产品类型、完善产品结构、保持技术领先, 加大了研发投入。

(七) 公司现金流情况

单位: 人民币 (元)

项目	2010 年度	2009 年度	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	382,547,840.15	262,493,677.36	45.74%
经营活动现金流出小计	330,300,880.78	227,162,763.04	45.40%
经营活动产生的现金流量净额	52,246,959.37	35,330,914.32	47.88%
投资活动现金流入小计	0.00	1,385,064.04	-100.00%
投资活动现金流出小计	193,707,151.32	34,138,882.95	467.41%
投资活动产生的现金流量净额	-193,707,151.32	-32,753,818.91	491.40%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	1,191,400,000.00	-97.48%
筹资活动现金流出小计	118,659,762.37	304,085,412.11	-60.98%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,659,762.37	887,314,587.89	-109.99%
现金及现金等价物净增加额	-231,085,656.40	889,893,675.30	-125.97%

2010年公司整体现金流量比较健康, 销售及生产规模的扩大导致经营活动的现金流入及流出量均有所增加, 经营活动现金流量为净流入5224.69万元, 同时公司利用募集资金进行了一定规模的投资活动, 2010年现金净流出1.19亿元, 为未来可持续盈利能力做准备, 与此同时充分节约使用资金, 归还了银行贷款8800余万元, 节约财务费用支出583.35万元。

(八)、公司全资子公司或控股子公司经营情况

1、公司全资或控股子公司及参股公司 2010 年度主要财务数据经营情况

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	16,770,759.22	12,989,478.68	4,179,925.78
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	光伏设备技术的研发	光伏设备技术的研发	1,000,000.00	1,826,206.26	1,198,730.96	-4,932.69

新乡市华盛天龙数控设备有限公司	太阳能材料加工设备生产	数控多线切割机床、双面研磨机	4,560,000.00	18,098,326.82	2,921,516.55	-972,852.83
常州市天龙光电设备有限公司	工艺品及其他制造业	单晶硅晶体生长炉炉体	68,400,000.00	92,462,779.42	77,553,998.78	9,153,998.78

2、其中,上海杰姆斯电子材料有限公司系 2011 年初完成收购。公司于 2010 年 9 月 17 日召开的第一届董事会第二十次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的议案》(公告编号: 2010-038), 公司独立董事、保荐机构分别为此项收购项目出具了独立意见和保荐意见。2010 年 9 月 18 日, 公司与 JMS Electronic Materials Group Co.,Ltd 签订《股权转让协议》, 2011 年 1 月 11 日, 公司已支付完毕收购上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 股权的全部股权转让款。

(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、对光伏和 LED 为代表的新能源行业持续看好

2009 年世界太阳能光伏产业受全球金融危机冲击, 进入了一轮阶段性低迷期, 而 2010 年随着全球宏观经济环境的逐步好转, 全球光伏产业又迈入了一轮新的增长期。2010 年上半年全球光伏行业基本上还处在恢复性增长期, 而下半年则进入了常规增长轨道。随着传统能源危机的加重, 在太阳能利用上, 世界各国无论从技术研发、产业化, 还是市场应用方面都取得了长足性进展, 光伏市场已成为世界快速、稳定发展的重要新兴产业之一。国家十二五计划已将培育发展战略性新兴产业, 节能环保、新能源、生物等产业放在一个重要的战略地位, 国家将“实施产业创新发展工程, 加强财税金融政策支持, 推动高技术产业做强做大”。

在全球能源危机和环境恶化导致的各国环境保护、节能减排的法律、政策及津贴的推动下, 太阳能光伏行业获得了突飞猛进的发展。光伏企业积极扩产带动对光伏设备的需求是光伏设备市场强劲增长的主要原因, 光伏设备相关技术的成熟发展, 对降低光伏发电单位成本将给予有力支撑。目前国产光伏设备质优价廉的优势已经逐步体现出来, 国内光伏企业逐步接受了国产的光伏设备。

在半导体照明技术的迅速发展和制造成本不断降低的带动下, LED 产业已发展成最具前景和世界经济增长点之一的朝阳产业。LED 目前已广泛应用于景观、通用和特殊照明、全彩

显示屏、便携和价格低廉的光电产品、中大尺寸显示的背光源及汽车车灯与显示。

2、竞争对手和行业地位

目前单晶硅生长炉的国产化率达到 95%左右。单晶炉市场的进口替代已经完成，国内市场光伏用单晶炉基本为国内厂商提供，国内生产商除本公司以外，主要还有北京京运通、西安理工、上海汉虹、常州江南等企业，公司在 2010 年单晶炉的出货数量和市场占有率在市场中保持一定的领先地位。2010 年光伏下游企业的设备需求大幅度增长，市场中原有的主要企业的产能并不能完全满足市场的扩产需求，这也为其他企业留下了一定的市场空间，因此，2010 年单晶炉市场增加了一定数量的小企业。

2010 年国内多晶硅铸锭炉市场仍然以进口为主，但是国产设备的数量和市场占有率明显加速，可以预见进口替代的步伐将加快。国外主要的生产厂商为美国的 GT Solar 公司，国内市场的竞争者主要有精功科技、上海汉虹、北京京运通等企业，精功科技在 2010 年公布的订单数量引人注目。

目前全球的多线切割设备主要为瑞士的 Meyer Burger(梅耶博格)和日本的 NTC 所统治。国内最早从事太阳能多线切割机开发的要数上海日进，陆陆续续推出多线切割样机的厂家包括电子集团 45 所、兰州瑞德、无锡开源、大连连城等，但是国际厂商垄断的格局并没有被打破。

3、风险因素

(1) 光伏行业波动的风险

太阳能发电的市场方兴未艾，越来越多的国家将光伏发电作为新能源政策的主要部分进行长期支持。但与此同时，光伏发电的推广需要各国政府的补贴才能铺开，因此，光伏行业受到宏观经济政策、政府财力限制等因素的影响；与此同时，2010 年是光伏企业大幅度扩产的一年，2011 年市场能否保持高景气度存在一定的不确定性。所以，从短期看，光伏行业仍存在波动的风险。

(2) 市场竞争加剧的风险

2010 年单晶炉市场出现了一些新企业，多晶炉市场的进口替代加速，单晶炉和多晶炉的产品性能更加成熟，可以预见，市场竞争可能将进一步趋于激烈。

(3) 新产品开发的风险

实现公司战略和技术的持续领先，需要加大新产品的开发力度，尤其是在国际垄断的环节实现突破，公司在 LED 行业进行了战略投入，包括 LED 蓝宝石炉、MOCVD 设备等。但是，尖端新产品开发具有一定的周期和不确定性，存在一定的风险。

(4) 应收帐款和现金流的风险

由于公司现阶段处于一个扩张的发展时期, 光伏行业下游属于资金密集型的行业, 同时下游拉晶切片行业的周期性波动相对较大。公司在市场扩张的过程中, 存在着扩大销售和信用政策稳健的相对矛盾。

(二) 公司面临的机遇、挑战与战略计划

1、公司面临的机遇

公司从事的新能源设备及其应用的行业, 市场前景和市场容量巨大。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%, 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。在 LED 行业方面, 世界权威机构 Gartner 于 2010 年 11 月预测全球 LED 市场从 2010 年到 2020 年仍将持续高速的发展。在 2014 年前, LED 市场主要由背光源、彩屏显示推动, 此后商业照明将迅速和持续高速的发展, LEDs 的需求将达到 9000 亿颗, 在高亮度 LED 技术发展的带动下和背光源显示巨大市场的需求下, LED 市场近几年将持续高速增长。世界权威 Strategies Unlimited 最近预测全球高亮度 LED 市场到 2013 年将达到 150 亿美元, 年均复合增长率从 2010 年到 2013 年为 32%。其中, 显示市场的年均复合增长率高达 122%。

2、公司面临的挑战

公司上市一年来取得了平稳的发展, 战略上也为今后的发展提供了一定基础。但是, 与国外第一流的新能源设备公司相比, 本公司在经营理念、持续研发、人员结构等方面存在很大差距, 在良好的机遇面前, 公司仍然面临较多的挑战:

(1) 公司迅速发展与人才支持之间的矛盾。随着公司上市和行业发展的机遇, 公司的生产经营快速发展时不我待, 需要快速抓住机遇。2010 年公司基本是单晶炉单一产品销售, 多线切割机、LED 蓝宝石炉存在零星出货, 2011 年公司业务将扩展到单晶炉、多晶炉、多晶硅片、石墨热场、LED 宝石炉、多线切割机等多个方向, 急需技术和管理等多个方面的人才, 公司面临着人才约束的挑战。

(2) 主导产品面临市场竞争的挑战。单晶硅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 2011 年度经营战略与计划

公司在光伏设备的基础上, 开始涉足 LED 设备, 紧紧围绕光伏和 LED 两大新能源行业的设备环节并且加强工艺研究, 将是公司未来三年的战略主线。2011 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 2011 年及未来的发展规范化主要围绕以下工作展开:

(1) 优化组织结构, 加大引进人才力度。公司上市和募集资金到位之后, 迎来了新的跨越发展期, 产品和业务拓展迅速。因此, 有必要进一步优化企业组织结构, 强化公司内控, 科学制定人员考核机制, 增强公司的激励机制。与此同时, 将考虑以产品和项目为单位, 大力引进人才尤其是技术研发人才, 加快在关键产品和项目的突破。

(2) 全力推进募集资金项目实施, 加强控股子公司规范运作。公司已经对 54,766.30 万元的募集资金制定了使用计划, 并且公司的募集资金相当部分是通过控股子公司实施的, 因此, 2011 年董事会的一个工作重点就是在规范运作的基础上, 全力推进控股子公司预定的各项经营工作, 确保公司对子公司的投资达到预期目标。

(3) 继续推进超募资金投资项目

截止报告期末, 公司已经制定使用计划的超募资金为 27,060.00 万元, 为谋求更大发展空间, 在强化论证的基础上, 2011 年公司将继续加快推进超募资金的使用计划, 其中, 2011 年 3 月 10 日, 公司与华晟光电设备(香港)有限公司签订了关于成立江苏中晟半导体设备有限公司的合同, 新公司将致力于 LED 设备的开发与生产。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, 紧密围绕新能源设备与应用谨慎选择投资项目, 为下一步的实施奠定基础。

4、资金需求及使用计划

公司于 2009 年底上市募集资金净额为人民币 878,094,921.69 元, 截止 2010 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户余额 589,447,883.02 元(其中包括: 利息收入 1,020,283.03 元, 收到公司现金存款 60.00 元, 银行手续费支出 3,608.31 元, 募集资金项目设备保险费支出 3,787.67 元), 公司总计资金较为充足, 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。同时, 随着公司各项业务的规模扩展, 公司流动资金需求量增大, 2011 年随公司业务需要可能需要新增部分贷款。

三、公司的投资情况

(一) 对外投资情况

1、上海杰姆斯

成立时间: 2004 年 11 月 30 日

注册资本: 300 万美元

注册地址: 上海市松江区泗泾镇高新技术园区双施路 333 号;

经营范围: 硅材料及制品、石墨碳素材料及制品、石英材料及制品、相关电子材料的研发、生产, 销售公司自产产品并提供售后服务(涉及行政许可的, 凭许可证经营)。

股东构成: 公司持有 68% 股权; JMS Electronic Materials Group Co., Ltd 持有 32% 股权。

2010 年 9 月 17 日, 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的议案》, 同意受让 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd 持有的上海杰姆斯 68% 的股权。转让价格为上海杰姆斯 2010 年 5 月 31 日经审计的净资产为基础确定, 最终以 1.19 亿元人民币作为本次收购价格。2010 年 9 月 18 日, 公司与 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd 签订《股权转让协议》。2010 年 12 月 6 日, 公司支付了外方股东转让股权应缴企业所得税 1,053.12 万元; 2011 年 1 月 11 日, 公司支付了股权受让余款 10,846.88 万元。

(二) 募集资金的使用情况

1、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, 公司向社会公开发行人民币普通股(A 股) 5,000 万股, 发行价格 18.18 元, 共募集资金人民币 90,900 万元, 已由光大证券股份有限公司(以下简称光大证券)于 2009 年 12 月 21 日分别存入公司开立在中国建设银行股份有限公司金坛华城支行 32001626442059291818、中国农业银行金坛市支行营业部 625001040221668 和中国工商银行股份有限公司金坛支行 1105027129229300029 的账户内。扣除各项发行费用 3090.51 万元后, 募集资金净额为人民币 87,809.49 万元, 上述募集资金业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。

2、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	银行帐号	存放余额	备注
中国工商银行股份有限公司金坛支行	1105027129229300000	3,098,105.24	一般存款户
中国建设银行股份有限公司金坛支行	32001626442059200000	162,221.60	一般存款户

中国农业银行股份有限公司金坛市支行	625001040221668	4,187,556.18	一般存款户
中国工商银行股份有限公司金坛支行	略	222,000,000.00	定期存单 22 张
中国建设银行股份有限公司金坛支行	略	180,000,000.00	定期存单 18 张
中国农业银行股份有限公司金坛市支行	略	180,000,000.00	定期存单 18 张
合 计	-	589,447,883.02	-

3. 募集资金使用情况汇总表

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		28,966.00			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		28,966.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)		是否达到预计效益			
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	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
承诺投资项目									
年产 1200 台单晶硅生长炉建设项目	否	14,094.40	14,094.40	13,407.43	13,407.43	2010 年 12 月 31 日	7,083.17	不适用	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目	是	9,850.10	9,850.10	0.00	0.00	2011 年 12 月 31 日	0.00	不适用	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	3,761.80	2010 年 12 月 31 日	503.47	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,706.30	27,706.30	17,169.23	17,169.23	-	7,586.64	-	-
超募资金投向									
多晶实验示范工厂	否	15,160.00	15,160.00	10,743.65	10,743.65	2011 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
收购上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 股权	否	11,900.00	11,900.00	1,053.12	1,053.12	2011 年 01 月 31 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-					-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-					-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,060.00	27,060.00	11,796.77	11,796.77	-	0.00	-	-
合计	-	54,766.30	54,766.30	28,966.00	28,966.00	-	7,586.64	-	-

		.30			6.00			4	
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								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>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)5,000万股,发行价格为每股18.18元,募集资金总额90,900万元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币87,809.49万元,其中超募金额为60,103.19万元。</p> <p>截至报告期末,公司拟分别利用超募资金15,160万元、11,900万元建设公司多晶铸锭实验示范工厂和收购上海杰姆斯电子材料有限公司68%股权,剩余的超募资金为33043.19万元。</p> <p>截至报告期末,“多晶铸锭实验示范工厂”已使用募集资金10,743.65万元;“收购上海杰姆斯电子材料有限公司68%股权”已使用募集资金1,053.12万元,这两个项目均未完成。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	2011年4月10日,第一届董事会第二十三次会议决议通过:“年产150台多晶硅铸锭炉建设项目”实施地点由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区玮六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、经向西路西侧”变更为“华城路318号的规划工业用地”								
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	截止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7,264.5万元,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7,264.5万元。2010年1月21日,本公司已将7,264.5万元从募集资金专户总转出。								
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	不适用								
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。

(三) 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。

(四) 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:

经立信会计师事务所有限公司审计, 2010 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 85,380,244.23 元, 母公司实现税后利润 92,601,197.54 元, 根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有关规定, 公司按法定顺序进行分配, 预案如下:

1、提取法定盈余公积金

提取法定盈余公积金 9,260,119.75 元。

2、提取法定盈余公积金后, 公司本年可分配利润 83,341,077.79 元, 加上 2009 年末分配利润 60,767,422.84 元, 合计未分配利润 144,108,500.63 元。考虑到公司发展的资金需求及股东利益, 2010 年度以公司 2010 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), 合计派发现金股利 30,000,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度。

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，公司发生重大资产收购事项：

2010年 9月17日，公司第一届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的议案》（公告编号：2010-038），公司独立董事、保荐机构分别为此项收购项目出具了独立意见和保荐意见。

四、报告期内，公司未有股权激励事项。

五、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。

六、报告期内，公司无证券投资情况。

七、报告期内，公司未发生对外担保事项。

八、报告期内，公司未委托他人进行现金资产管理。

九、报告期内，公司无关联方资金占用情况发生。

十、报告期内，公司发生的日常关联交易见下表。

1、销售商品

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额	
			金额 (万元)	占同期销售收入的 比例
常州美晶太阳能材料有限公司	销售材料及设备	市场价	12.48	0.03%
常州华盛恒能光电有限公司	销售材料配件	市场价	41.49	0.09%
常州华盛恒能光电有限公司	销售单晶炉及零配件等产品	市场价	7,265.81	16.06%
合 计			7319.78	16.18%

2、租赁

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起止日	租赁收益定价依据	本期租赁收入
公司	江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	思母路1号厂区东侧厂房	2010年4月1日 ~2014年12月31日	协议	13.5万元

3、其他

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	金额
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	代收电费	市场价	28.85 万元

十一、报告期内的重大关联交易事项。

(一) 公司 2010 年 3 月 9 日发布公告, 公司于 2010 年 2 月 24 日与常州华盛恒能光电有限公司签订《设备采购及供应协议》, 合同标的为直拉式硅单晶炉 56 台, 切断机 4 台, 切方机 4 台, 总金额为人民币 4196 万元 (详见公告 2010-009)。

(二) 公司 2010 年 7 月 13 日发布公告, 公司于 2010 年 6 月 28 日公司与常州华盛恒能光电有限公司签订《设备采购及供应协议》, 合同标的为直拉式硅单晶炉 56 台, 总金额为人民币 4368 万元 (详见公告 2010-029)。

公司对上述两次关联交易采取市场定价原则, 交易价格按照和公司与其他非关联第三方同时期同类产品交易价格一致的原则确定, 独立董事和保荐机构分别发表独立意见和保荐意见: 一致认为公司与常州华盛恒能光电有限公司设备采购和销售的关联交易事项遵循遵守了公平、公开、公正的原则, 价格公允, 不存在董事会及关联董事存在违反诚信原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。报告期内, 上述两次关联交易均按合同约定条款执行。

(三) 除上述重大关联交易外, 报告期内公司不存在其他形式的重大关联交易事项。

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。

(四) 其他重大合同

2010 年 6 月 18 日, 公司与江西旭阳雷迪科技股份有限公司 (以下简称“旭阳雷迪”) 签订《设备采购及供应合同》, 合同金额为人民币 121,680,000.00 元 (公告编号: 2010-026)。公司于 2011 年 2 月 11 日发布重大合同进展公告 (公告编号: 2011-004), 截至 2011 年 1 月 6 日, 公司已向旭阳雷迪交付直拉式硅单晶 96 台, 因旭阳雷迪基建工程延期, 双方约定剩余未交付的 60 台直拉式硅单晶炉延期执行, 具体视旭阳雷迪工程进度为

准, 预计 2011 年 6 月开始执行。

除上述公告外, 报告期内公司未发生其他按照深证证券交易所创业板上市规则和其他相关指引规定应披露的日常经营重大合同的事项。

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 2010 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 2010 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所持有的公司股份。

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 2010 年 5 月 3 日召开的 2009 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 2010 年度审计机构, 聘期一年。公司 2010 年度财务报告审计费用为 50 万元。截至 2010 年 12 月 31 日, 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, 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人处罚及整改情况。

(一) 报告期内, 公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人不存在受监管部门处罚、通报批评、公开谴责的情况, 也不存在被司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任等情况;

(二) 报告期内, 中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司治理专项活动进行了现场检查, 根据《关于江苏华盛天龙光电设备股份有限公司治理状况综合评价和整改意见的函》(苏证监函[2010]233 号) 的要求, 公司管理人员及全体职工对公司自理自查, 现场检查等方面发现的问题进行了全面、切实、有效的整改, 详见《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》(公告编号: 2010-041)。

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、报告期内, 公司公告索引

披露日期	公告编号	内容	披露媒体
2010-1-20	2010-001	第一届董事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-002	第一届董事会第十三次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-003	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公告	巨潮资讯网
	2010-004	关于签订募集资金三方监管协议的公告	巨潮资讯网
2010-2-9	2010-005	完成工商变更登记的公告	巨潮资讯网
2010-2-10	2010-006	2009 年度业绩快报	巨潮资讯网
2010-3-9	2010-007	独立董事关于关联交易的独立意见	巨潮资讯网

披露日期	公告编号	内容	披露媒体
	2010-008	第一届董事会第十四次会议决议公告	
	2010-009	与常州恒能光电有限公司关联交易的公告	
	2010-010	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	
2010-3-24	2010-011	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	巨潮资讯网
	2010-012	2010 年第一次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
	2010-013	股权质押公告	巨潮资讯网
2010-4-12	2010-014	2009 年年度报告摘要	巨潮资讯网、 证券时报
	2010-015	第一届董事会第十五次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-016	第一届监事会第四次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-019	关于召开 2009 年年度股东大会的通知	巨潮资讯网
2010-4-28	2010-020	关于举行 2009 年年度报告网上说明会的公告	巨潮资讯网
	2010-021	2010 年第一季度报告正文	巨潮资讯网
	2010-024	2009 年度股东大会决议公告	巨潮资讯网
2010-5-11	2010-025	2009 年度权益分配实施公告	巨潮资讯网
2010-6-22	2010-026	重大合同公告	巨潮资讯网
	2010-027	关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划	巨潮资讯网
2010-7-13	2010-028	第一届董事会第十七次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-029	对常州恒能光电股份有限公司销售 DRF95 型直拉式单晶炉的关联交易	巨潮资讯网
	2010-030	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	巨潮资讯网
2010-7-15	2010-31	2010 年上半年预增公告	巨潮资讯网
2010-7-29	2010-031	2010 年第二次临时股东大会决议公告	巨潮资讯网
2010-8-4	2010-032	第一届董事会第十八次会议决议公告	巨潮资讯网
	2010-033	关于向控股子公司新乡数控申请委托贷款的公告	巨潮资讯网
2010-8-16	2010-034	收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的意向性公告	巨潮资讯网
2010-8-20	2010-036	2010 年半年度报告摘要	巨潮资讯网、 证券时报
2010-9-14	2010-037	股权质押公告	巨潮资讯网
	2010-038	第一届董事会第二十次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-9-29	2010-039	利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的公告	巨潮资讯网、
	2010-040	第一届董事会第二十一次会议决议公告	巨潮资讯网
2010-10-27	2010-042	第三季度报告正文	巨潮资讯网、 证券时报
2010-11-16	2010-042	股权质押公告	巨潮资讯网
2010-12-24	2010-043	首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	巨潮资讯网

第五节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

截至2010年12月31日

(一) 股份变动情况表

	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	160,000,000	80.00%				-68,800,000	-68,800,000	91,200,000	45.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	129,992,406	65.00%				-68,800,000	-68,800,000	61,192,406	30.60%
其中：境内非国有法人持股	71,192,406	35.60%				-10,000,000	-10,000,000	61,192,406	30.60%
境内自然人持股	58,800,000	29.40%				-58,800,000	-58,800,000	0	0.00%
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	30,007,594	15.00%				0	0	30,007,594	15.00%
二、无限售条件股份	40,000,000	20.00%				68,800,000	68,800,000	108,800,000	54.40%
1、人民币普通股	40,000,000	20.00%				68,800,000	68,800,000	108,800,000	54.40%
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	200,000,000	100.00%						200,000,000	100.00%

(二) 限售股变动情况

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	61,192,406	0	0	61,192,406	首发承诺	2012-12-25
汤国强	30,000,000	30,000,000	0	0	首发承诺	2010-12-25
冯金生	25,207,594	0	0	25,207,594	首发承诺	2012-12-25

刘定妹	9,600,000	9,600,000	0	0	首发承诺	2010-12-25
赵政亚	9,600,000	9,600,000	0	0	首发承诺	2010-12-25
钱建平	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺	2012-12-25
熊建华	4,800,000	4,800,000	0	0	首发承诺	2010-12-25
朱国新	4,800,000	4,800,000	0	0	首发承诺	2010-12-25
网下配售股份	10,000,000	10,000,000	0	0	网下新股配售规定	2010-3-25
合计	160,000,000	68,800,000	0	91,200,000	—	—

二、公司前 10 名股东和前 10 名无限售条件股东情况介绍

截至2010年12月31日

单位: 股

股东总数						11,219
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%	61,192,406	61,192,400	30,000,000	
汤国强	境内自然人	14.30%	28,600,000	28,600,000	14,500,000	
冯金生	境内自然人	12.60%	25,207,594	25,207,594	0	
赵政亚	境内自然人	3.99%	7,970,069	7,970,069	0	
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	境内非国有法人	2.73%	5,452,765	5,452,765	0	
钱建平	境内自然人	2.40%	4,800,000	4,800,000	0	
刘定妹	境内自然人	2.15%	4,300,000	4,300,000	0	
朱国新	境内自然人	2.00%	4,000,000	4,000,000	0	
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	1.75%	3,500,000	3,500,000	0	
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	境内非国有法人	1.00%	1,992,065	1,992,065	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		
汤国强	28,600,000			人民币普通股		
赵政亚	7,970,069			人民币普通股		
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	5,452,765			人民币普通股		
刘定妹	4,300,000			人民币普通股		
朱国新	4,000,000			人民币普通股		
中国银行—大成财富管理 2020 生命周	3,500,000			人民币普通股		

期证券投		
国际金融—花旗—MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	1,992,065	人民币普通股
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	1,965,742	人民币普通股
中国农业银行-银华内需精选股票型证券投资基金	1,935,693	人民币普通股
中国银行—大成优选股票型证券投资基金	1,869,275	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。	

三、证券发行与上市情况

报告期内无证券发行情况，也无因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票等引起公司股份总数及结构的变动的情况。

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2010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，近六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。

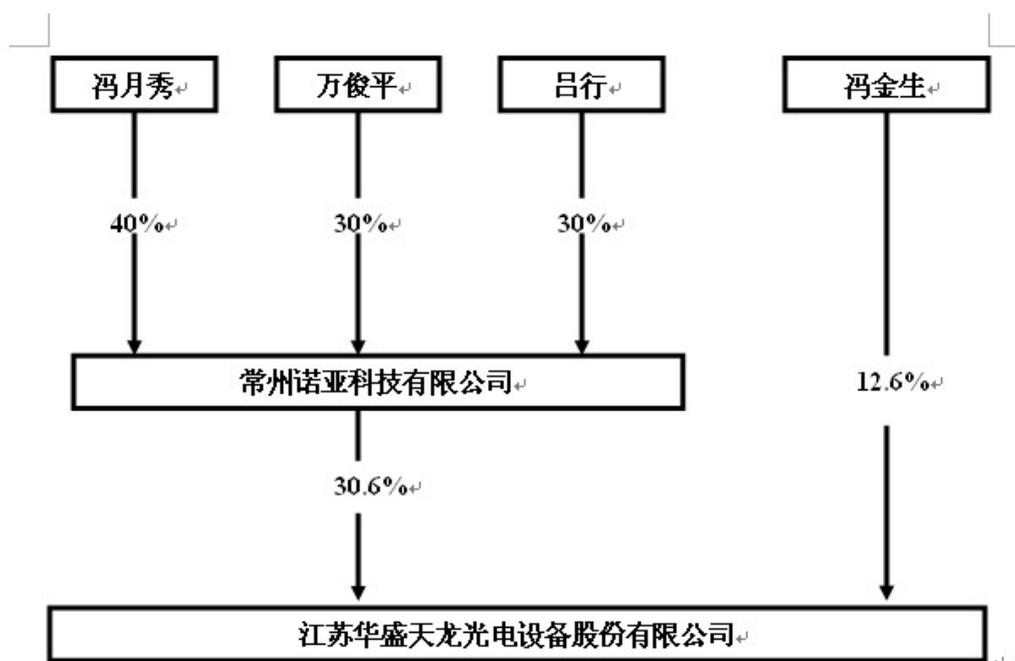
(二) 实际控制人简介

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。公司实际控制人仍为冯月秀、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）	住址	在发行人的任职
冯月秀	2,447.70	江苏省常州市钟楼区	发行人董事
冯金生	2,520.76	江苏省金坛市尧塘镇	发行人董事长、总经理
吕行	1,835.77	江苏省常州市钟楼区	未在发行人任职
万俊平	1,835.77	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	43.20%

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	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	59	2008年05月29日	2011年05月29日	25,207,594	25,207,594	无	54.78	否
冯月秀	董事	女	63	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	0.00	否
冯龔	董事 副总经理	男	34	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	32.50	否
李留臣	董事 副总经理	男	48	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	48.00	否
陈柳	董事 董事会秘书	男	32	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	22.56	否
罗实劲	董事	男	45	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	0.00	否
杨德仁	独立董事	男	47	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	4.99	否
周勤	独立董事	男	48	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	4.99	否
王玲	独立董事	女	55	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	4.99	否
万俊平	监事 市场部经理	男	38	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	16.91	否
钱建平	监事	男	48	2008年05月29日	2011年05月29日	0	0	无	0.00	是
王洪忠	监事 内审部经理	男	46	2009年05月25日	2011年05月29日	0	0	无	6.90	否
梅芳	财务总监	女	39	2009年02月01日	2012年02月01日	0	0	无	22.46	否
合计	-	-	-	-	-	25,207,594	25,207,594	-	219.08	-

(二) 董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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。

(3) 冯龔: 董事, 副总经理, 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, 2010 年 7 月至 2011 年 1 月任公司副总经理。2008 年获得“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 月至 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”。自2008年5月起任公司独立董事，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。现任东南大学经济管理学院副院长、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6部，专版专著2部，在国家核心期刊上发表学术论文60多篇。自2008年5月起任公司独立董事，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，自2008年5月起任公司独立董事。

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2009年任南京立俊生物有限公司总经理。2009年5月任公司监事，2010年7月被聘任为公司内审部经理。

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。

冯葵: 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。2010 年 2 月至今任公司财务总监。

(三) 董事、监事、高级管理人员除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况

姓名	公司职务	兼职单位	在兼职单位的职务	兼职单位与发行人关系
冯金生	董事长 总经理	上海群英机械有限公司	董事长	冯金生持有其 40% 的股权
		上海晶贵经贸发展有限公司	执行董事	天龙光电的控股子公司
		上海恒圆电子材料有限公司	董事长	冯金生持有其 20% 的股权
		上海杰姆斯电子材料有限公司	董事长	天龙光电持有其 68% 的股权
		常州市天龙光电设备有限公司	董事长	天龙光电持有其 55% 的股权
冯月秀	董事	常州诺亚科技有限公司	执行董事	天龙光电控股股东之一
冯葵	董事 副总经理	无兼职		
李留臣	董事	金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	总经理	天龙光电全资子公司
	副总经理	上海杰姆斯电子材料有限公司	董事	天龙光电持有其 68% 的股权
陈柳	董事 董事会秘书	上海杰姆斯电子材料有限公司	董事	天龙光电持有其 68% 的股权
罗实劲	董事	江苏九洲创业投资管理有限公司	总经理	无关联关系
		常州轴承总厂有限公司	执行董事	
		常州龙飞关节轴承有限公司	执行董事	
		江苏高晋创业投资有限公司	董事	
		常州天晟新材料有限公司	监事会主席	
		常州百瑞吉生物医药有限公司	监事	
杨德仁	独立董事	浙江大学硅材料国家研究院	教授	无关联关系
		宁波立立电子股份有限公司	董事	
周勤	独立董事	东南大学金融系	主任	无关联关系

姓名	公司职务	兼职单位	在兼职单位的职务	兼职单位与发行人关系
		江苏吉鑫风能科技股份有限公司	独立董事	
王玲	独立董事	江苏天勤会计师事务所有限责任公司	副所长	无关联关系
万俊平	监事会主席	无兼职		
钱建平	监事	常州华盛恒能光电有限公司	董事长 总经理	冯金生之子-冯葵控制的精细陶瓷持有恒能光电 29.98% 股权
		常州美晶太阳能材料有限公司	董事	无关联关系
王洪忠	监事	南京力俊生物有限公司	总经理	无关联关系
		上海杰姆斯电子材料科技有限公司	监事	天龙光电持有其 68% 的股权
梅芳	财务总监	无兼职		

(四) 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2010年7月11日召开第一届董事会第十七次会议，会议决议通过《关于聘任冯葵先生为公司副总经理的议案》。

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 2010 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 297 人，其中各类人员构成情况如下：

(一) 学历结构

教育程度	2010 年 12 月 31	
	人数 (人)	占比
博士	2	0.67%
硕士	2	0.67%
本科	40	13.47%
专科	44	14.81%
专科以下	209	70.37%
合计	297	100.00%

(二) 岗位结构

专业分工	2010 年 12 月 31 日	
	人数 (人)	占比
研究开发人员	20	6.73%
管理人员	25	8.42%
销售人员	12	4.04%
客户服务人员	15	5.05%
技术运营人员	195	65.66%
其他人员	15	5.05%
合计	297	100.00%

(三) 报告期内, 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、法规和证监会发布的有关公司治理的规范性文件的要求, 确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构, 并在公司董事会下设立了各专门委员会。公司不断完善法人治理结构, 提高公司治理水平, 建立健全各项内部管控制度, 规范公司日常经营和整体运作, 严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露, 确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则, 有效保护广大投资者利益。截至报告期末, 公司实际治理状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求, 重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度的规定执行, 相关机构和人员依法运作、尽职尽责, 未出现违法、违规现象。

(一) 股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会, 对公司的相关事项做出了决策, 平等对待所有股东, 尽可能为股东参加股东大会提供便利, 使其充分行使股东权利。并通过聘请律师出席见证保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

(二) 公司与控股股东

公司控股股东为常州诺亚科技有限公司和冯金生先生, 报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为, 依法行使其权利并承担相应义务, 没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和生产经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力, 董事会、监事会和其他内部机构独立运作。

(三) 董事和董事会

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。公司董事均能严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事年报工作制度》等制度开展工作, 确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。

(四) 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。公司监事能够按照公司《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。

(五) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求, 真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息; 并指定公司董事会秘书负责信息披露工作, 协调公司与投资者的关系, 接待股东来访, 回答投资者咨询; 并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 (www.cninfo.com.cn) 为公司信息披露的指定报纸和网站, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(六) 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益, 实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡, 诚信对待供应商和客户, 坚持与相关利益者互利共赢的原则, 共同推动公司持续、稳健发展。

二、 报告期内公司股东会履职情况

报告期内公司共召开了三次股东大会, 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。召开情况如下:

序号	召开日期	会议届次
1	2010 年 3 月 24 日	2010 年第一次临时股东大会
2	2010 年 5 月 3 日	2009 年年度股东大会
3	2010 年 7 月 28 日	2010 年第二次临时股东大会

(一) 2010 年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 3 月 24 日在公司会议室召开 2010 年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东 (代理人) 共 8 人, 所持 (代理) 公司股份 15000 万股, 占公司表决权总股数的 75%。本次会议由公司董事会召集, 本次会议以现场会议逐项表决的方式通过了《关于公司与常州恒能光电有限公司关联交易的议案》、《关于修改江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程的议案》。

(二) 2009 年年度股东大会

公司于 2010 年 5 月 3 日在公司会议室召开 2009 年年度股东大会。出席本次会议的股东(代理人)共 12 人,所持(代理)公司股份 11041.31 万股,占公司表决权总股数的 55.21%。本次会议由公司董事会召集,本次会议以现场会议逐项表决的方式通过了《2009 年董事会工作报告》及《独立董事述职报告》、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》、《2009 年财务决算报告》、《2009 年度利润分配预案》、《关于聘请会计事务所的议案》、《2009 年监事会工作报告》。

(三) 2010 年第二次临时股东大会

公司于 2010 年 7 月 28 日召开 2010 年第二次临时股东大会。出席本次会议的股东(代理人)共 12 人,所持(代理)公司股份 11041.31 万股,占公司表决权总股数的 55.21%。本次会议由公司董事会召集,本次会议以现场会议逐项表决的方式通过了《使用超募集资金建设江苏华盛天龙光电设备股份有限公司多晶铸锭实验示范工厂的议案》、《关于对常州恒能光电有限公司销售 DRF95 型直拉式单晶炉的关联交易议案》、《关于修改江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程的议案》。

三、董事会运行情况

报告期内,公司共召开了九次董事会,召开情况如下:

(一) 第一届董事会第十三次会议

公司于 2010 年 1 月 16 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十三次会议。一致通过如下决议:

- 1、审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》;
- 2、审议通过《关于签署募集资金三方监管协议的议案》;
- 3、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》。

(二) 第一届董事会第十四次会议

公司于 2010 年 3 月 8 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十四次会议,一致通过如下决议:

- 1、审议通过公司与《关于公司与常州恒能光电有限公司关联交易的议案》;
- 2、审议通过《关于修改江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程的议案》;
- 3、审议通过《关于聘任吕松先生为公司证券事务代表的议案》;
- 4、审议通过《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

(三) 第一届董事会第十五次会议

公司于 2010 年 4 月 9 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十五次会议, 一致通过如下决议:

- 1、审议通过《2009 年度总经理工作报告》;
- 2、审议通过《2009 年董事会工作报告》;
- 3、审议通过《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》;
- 4、审议通过《2009 年度独立董事述职报告》;
- 5、审议通过《2009 年财务决算报告》;
- 6、审议通过《2009 年度利润分配预案》;
- 7、审议通过《内部控制自我评价报告》;
- 8、审议通过了《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 9、审议通过《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》;
- 10、审议通过《关于〈提请召开 2009 年年度股东大会〉的议案》。

(四) 第一届董事会第十六次会议

公司于 2010 年 4 月 27 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十六次会议, 通过如下决议:

审议通过《2010 年第一季度报告全文》及《2010 年第一季度报告正文》。

(五) 第一届董事会第十七次会议

公司于 2010 年 7 月 11 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十七次会议, 一致通过如下决议:

- 1、审议通过《使用超募资金建设江苏华盛天龙光电设备股份有限公司多晶铸锭实验示范工厂的议案》;
- 2、审议通过《关于公司对常州恒能光电有限公司销售 DRF95 型直拉式单晶炉的关联交易议案》;
- 3、审议通过《关于采购线切割机的设备采购合同的议案》;
- 4、审议通过《关于修改江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程的议案》;
- 5、审议通过《关于聘任冯龔先生为公司副总经理的议案》;
- 6、审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》;
- 7、审议通过《关于召开公司 2010 年度第二次临时股东大会的决议》;

(六) 第一届董事会第十八次会议

公司于 2010 年 8 月 2 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十八次会议,一致通过如下决议:

审议通过《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于向控股子公司新乡数控申请委托贷款的议案》;

(七) 第一届董事会第十九次会议

公司于 2010 年 8 月 19 日在公司会议室召开公司第一届董事会第十九次会议,一致通过如下决议:

审议通过《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年半年度报告》及摘要。

(八) 第一届董事会第二十次会议

公司于 2010 年 9 月 27 日在公司会议室召开公司第一届董事会第二十次会议,一致通过如下决议:

审议通过《利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的决议》;

(九) 第一届董事会第二十一次会议

公司于 2010 年 10 月 25 日在公司会议室召开公司第一届董事会第二十一次会议,一致通过如下决议:

1、审议通过《2010 年第三季度季度报告全文》及《2010 年第三季度季度报告正文》;

2、审议通过《关于<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告>的议案》;

3、审议通过《关于制定<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司审计委员会年报工作制度>的议案》;

4、审议通过《关于制定<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;

5、审议通过《关于制定<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司内幕信息及知情人管理制度>的议案》;

6、审议通过《关于制定<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;

7、审议通过《关于制定<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司外部信息使用人管理制度>的议案》;

8、审议通过《关于制定<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》;

- 9、审议通过《关于制定<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司合同管理制度>的议案》;
- 10、审议通过《关于制定<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》;
- 11、审议通过《关于制定<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》;
- 12、审议通过《关于修订<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司独立董事制度>的议案》;
- 13、审议通过《关于修订<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;
- 14、审议通过《关于修订<江苏华盛天龙光电设备股份有限公司信息披露管理制度>的议案》;

四、 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》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》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,公司独立董事对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项未提出异议。

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	8	0	1	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

五、 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。

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

六、 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

- 1、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，2011年2月11日，立信会计事务所向独立董事和审计委员会提交了《2010年度财务报表审计计划与审计委员会和独立董事沟通报告》。审计委员会审阅了该报告，就相关情况对会计师事务所提出了审计要求。
- 2、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。
- 3、2011年3月30日在年审注册会计师出具初步审计意见后，向审计委员会和独立董事提交了《2010年度财务报表审计初步结果与审计委员会和独立董事沟通报告》。审计委员会再次审阅了公司2010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2010年12月31日的财务状况以及2010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2010年度财务报告，并提请董事会审议。
- 4、在立信会计师事务所有限公司出具2010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2011年的财务审计机构。
- 5、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：截至2010年12月31日止，公司已根据实际情况建立了满足运营需要的各项内部控制制度，并已基本覆盖了公司运营的各层面和环节，形成了较规范的管理体系，能够预防、及时发现和纠正公司经营活动中可能出现问题，能够适应公司管理的要求和公司业务的需要。

（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2010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2010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。

七、 公司内部控制制度的建立和健全情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

以及中国证监会、深圳交易所的其他规范性文件的要求, 设立控制架构, 并制定各层级之间的控制程序, 设立了专门负责监督检查的内部审计部门, 对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行定期检查监督, 并及时提出改进建议。报告期内, 内部审计部门对控股子公司子公司的经营策略、风险管理政策、绩效考核等方面进行了检查, 出具了内部审计报告, 并进行了后续检查。公司 2010 年度发生的重大管理交易事项均严格按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的审议程序和回避表决程序。《公司章程》明确制定股东大会、董事会对重大投资项目的审批权限, 制定相应的审议程序。并且公司根据需要, 聘请专门机构或专家, 对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估, 监督重大投资项目的执行进展。报告期内, 中国证监会对公司内部控制情况进行了检查, 对公司内部控制制度的建立健全提出了有效建议, 公司也采取积极措施进一步完善内部控制体系, 对公司内部各项管理制度进行梳理, 不断完善公司的内部控制制度操作流程, 加强执行力的培训, 公司制定了《合同管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》等相关规章制度。

第八节 监事会报告

报告期内, 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的要求, 遵守诚信原则, 认真履行监督职责, 通过列席和出席董事会及股东大会, 了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况, 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督, 维护了公司利益和全体股东的合法权益, 对企业的规范运作和发展起到了积极的作用。

一、报告期内, 公司监事会共召开了 5 次监事会会议, 具体内容如下:

序号	会议编号	召开时间
1	第一届监事会第四次会议	2010 年 1 月 16 日
2	第一届监事会第五次会议	2010 年 4 月 9 日
3	第一届监事会第六次会议	2010 年 4 月 27 日
4	第一届监事会第七次会议	2010 年 8 月 19 日
5	第一届监事会第八次会议	2010 年 10 月 25 日

(一) 第一届监事会第四次会议

公司于 2010 年 1 月 16 日在公司会议室召开了第一届监事会第四次会议, 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》;

(二) 第一届监事会第五次会议

公司于 2010 年 4 月 9 日在公司会议室召开了第一届监事会第五次会议, 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《2009 年监事会工作报告》;
- 2、审议通过《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》;
- 3、审议通过《2009 年度利润分配预案》;
- 4、审议通过《内部控制自我评价报告》;
- 5、审议通过《关于募集资金年度使用情况的专项报告》;
- 6、审议通过《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》。

(三) 第一届监事会第六次会议

公司于 2010 年 4 月 27 日在公司会议室召开了第一届监事会第六次会议, 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《2010 年第一季度季度报告全文》及《2010 年第一季度季度报告正文》。

(四) 第一届监事会第七次会议

公司于 2010 年 8 月 19 日在公司会议室召开了第一届监事会第七次会议, 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《2010 年半年度报告》及《2010 年半年度报告摘要》。

(五) 第一届监事会第八次会议

公司于 2010 年 10 月 25 日在公司会议室召开了第一届监事会第八次会议, 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《《2010 年第三季度季度报告全文》及《2010 年第三季度季度报告正文》。

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

1、2010 年 1 月 16 日, 公司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 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金, 同日召开的第一届监事会第四次会议亦审议通过该项议案。

2、2010 年 7 月 11 日, 公司召开了第一届董事会第十七次会议, 审议通过了《使用超募资金建设多晶铸锭实验示范工厂的议案》: 拟利用 15,160 万元的超额募集资金, 用于公司多晶铸锭实验示范工厂项目建设。2010 年 7 月 28 日, 公司 2010 年第二次临时股东大会通过《使用超募资金建设江苏华盛天龙光电设备股份有限公司多晶铸锭实验示范工厂的议案》。

3、2010 年 9 月 27 日, 公司召开了第一届董事会第二十次会议, 审议通过了《利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的决议》: 公司计划使用超募资金 1.19 亿元用于收购上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 股权。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形

(四) 公司关联交易情况

公司报告期内与关联企业常州华盛恒能光电有限公司存在两次重大关联交易行为, 该关联交易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:

2010 年 9 月 17 日, 公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的议案》, 同意受让 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd 持有的上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 的股权。2011 年 1 月, 上海杰姆斯电子材料有限公司取得股权变更后的营业执照。至此, 公司取得上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 股权, 上海杰姆斯电子材料有限公司成为公司的控股子公司。

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。

(七) 对公司内部控制自我评价的意见

监事会对董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核, 认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系, 并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定, 忠实履行自己的职责, 进一步促进公司的规范运作。

第九节 财务报告

审计报告

信会师报字[2011]第 11732 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 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、2010 年度的现金流量表和合并现金流量表、2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一一年四月十日

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
资产负债表
2010 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		753,384,059.54	952,721,680.39
交易性金融资产			
应收票据		50,009,620.73	7,597,653.00
应收账款	(一)	165,053,762.31	151,313,946.37
预付款项		73,127,366.70	22,261,907.26
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(二)	2,910,415.83	1,880,069.37
存货		148,350,743.82	61,864,248.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(三)	10,000,000.00	
流动资产合计		1,202,835,968.93	1,197,639,505.03
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	48,185,980.00	9,367,980.00
投资性房地产			
固定资产		123,499,132.41	92,858,240.66
在建工程		24,861,089.67	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,609,143.09	19,985,615.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		4,199,222.21	3,228,721.03
其他非流动资产			
非流动资产合计		220,354,567.38	125,440,556.87
资产总计		1,423,190,536.31	1,323,080,061.90

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
资产负债表 (续)
2010 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		30,000,000.00	79,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			16,283,200.00
应付账款		103,018,748.29	48,102,820.97
预收款项		77,882,545.13	21,134,355.37
应付职工薪酬		73,773.19	2,785,829.74
应交税费		3,781,644.10	-1,779,239.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款		19,226.59	9,852,259.82
一年内到期的非流动负债		110,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		8,780,000.00	9,806,666.64
流动负债合计		223,665,937.30	188,185,893.23
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		2,364,488.88	1,141,922.68
递延所得税负债			
其他非流动负债		806,666.60	
非流动负债合计		3,171,155.48	1,141,922.68
负债合计		226,837,092.78	189,327,815.91
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)		200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积		830,592,913.33	830,592,913.33
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		21,652,029.57	12,391,909.82
一般风险准备			
未分配利润		144,108,500.63	90,767,422.84
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,196,353,443.53	1,133,752,245.99
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,423,190,536.31	1,323,080,061.90

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
合并资产负债表
2010年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	767,793,202.98	956,347,388.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(二)	53,859,620.73	7,597,653.00
应收账款	(三)	165,171,039.81	151,462,461.15
预付款项	(五)	79,767,465.98	22,300,507.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(四)	3,110,843.67	1,909,858.78
买入返售金融资产			
存货	(六)	159,722,401.93	63,103,903.29
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,229,424,575.10	1,202,721,771.82
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七)	153,117,846.37	94,352,231.44
在建工程	(八)	24,861,089.67	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(九)	31,758,402.34	19,985,615.18
开发支出			
商誉	(十)	1,250,780.92	1,250,780.92
长期待摊费用			
递延所得税资产	(十一)	6,815,454.98	3,330,930.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		217,803,574.28	118,919,557.73
资产总计		1,447,228,149.38	1,321,641,329.55

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
合并资产负债表 (续)
2010 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)	30,000,000.00	79,000,000.00
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)	200,000.00	16,283,200.00
应付账款	(十五)	77,282,812.64	41,441,636.21
预收款项	(十六)	86,217,420.13	21,134,355.37
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)	3,383,244.94	3,720,932.85
应交税费	(十八)	5,830,225.24	-1,823,095.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(十九)	73,429.79	6,360,963.22
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	(二十一)	110,000.00	3,000,000.00
其他流动负债	(二十二)	9,880,000.00	10,106,666.64
流动负债合计		212,977,132.74	179,224,659.16
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债	(二十)	2,364,488.88	1,141,922.68
递延所得税负债			
其他非流动负债	(二十三)	806,666.60	
非流动负债合计		3,171,155.48	1,141,922.68
负债合计		216,148,288.22	180,366,581.84
所有者权益 (或股东权益):			
实收资本 (或股本)	(二十四)	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	(二十五)	830,369,942.45	830,661,561.82
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积	(二十六)	21,652,029.57	12,391,909.82
一般风险准备			
未分配利润	(二十七)	142,724,778.92	96,604,654.44
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,194,746,750.94	1,139,658,126.08
少数股东权益		36,333,110.22	1,616,621.63
所有者权益 (或股东权益) 合计		1,231,079,861.16	1,141,274,747.71
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,447,228,149.38	1,321,641,329.55

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
利润表
2010 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	(五)	449,328,739.32	291,683,451.52
减: 营业成本	(五)	295,111,049.07	189,324,481.75
营业税金及附加		1,245,922.81	1,496,332.42
销售费用		8,805,783.48	4,442,825.25
管理费用		33,249,973.44	16,821,275.56
财务费用		257,220.94	6,062,282.32
资产减值损失		5,357,441.70	3,115,985.04
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)	(六)	3,589,857.36	-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)		108,891,205.24	70,405,338.52
加: 营业外收入		3,999,443.98	6,217,873.41
减: 营业外支出		5,319,242.23	845,634.89
其中: 非流动资产处置损失		1,428.00	840.89
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		107,571,406.99	75,777,577.04
减: 所得税费用		14,970,209.45	11,219,941.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		92,601,197.54	64,557,635.60
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		92,601,197.54	64,557,635.60

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
合并利润表
2010 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、营业总收入		452,298,156.62	296,343,904.12
其中: 营业收入	(二十八)	452,298,156.62	296,343,904.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		345,841,463.65	224,148,845.48
其中: 营业成本	(二十八)	287,704,642.05	191,123,565.16
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)	1,940,548.14	1,753,181.60
销售费用	(三十)	9,343,790.50	4,565,297.00
管理费用	(三十一)	41,268,111.24	18,978,815.82
财务费用	(三十二)	218,084.70	6,051,628.19
资产减值损失	(三十四)	5,366,287.02	1,676,357.71
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)	(三十三)		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)		106,456,692.97	74,564,197.43
加: 营业外收入	(三十五)	4,263,118.94	6,276,820.31
减: 营业外支出	(三十六)	5,319,362.23	845,634.89
其中: 非流动资产处置损失		1,428.00	840.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		105,400,449.68	79,995,382.85
减: 所得税费用	(三十七)	16,377,336.23	12,033,551.65
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		89,023,113.45	67,961,831.20
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		85,380,244.23	68,396,260.05
少数股东损益		3,642,869.22	-434,428.85
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十八)	0.43	0.46
(二) 稀释每股收益	(三十八)	0.43	0.46
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		89,023,113.45	67,961,831.20
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

注: 编制合并报表的公司, 只需计算、列报合并口径的基本每股收益和稀释每股收益, 无需计算、列报母公司口径的基本每股收益和稀释每股收益。

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
现金流量表
2010 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	350,465,683.00	229,235,425.28
收到的税费返还	1,494,490.44	10,207,839.22
收到其他与经营活动有关的现金	19,319,067.44	14,980,512.59
经营活动现金流入小计	371,279,240.88	254,423,777.09
购买商品、接受劳务支付的现金	217,045,731.35	150,186,271.37
支付给职工以及为职工支付的现金	16,111,713.38	7,892,962.70
支付的各项税费	23,134,427.43	30,805,624.16
支付其他与经营活动有关的现金	38,848,783.41	29,688,731.78
经营活动现金流出小计	295,140,655.57	218,573,590.01
经营活动产生的现金流量净额	76,138,585.31	35,850,187.08
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
取得投资收益所收到的现金	3,595,137.50	
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
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	3,595,137.50	1,368,135.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,428,149.41	30,342,348.33
投资支付的现金	59,349,200.80	3,867,980.00
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	231,777,350.21	34,210,328.33
投资活动产生的现金流量净额	-228,182,212.71	-32,842,192.83
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
取得借款收到的现金	30,000,000.00	297,400,000.00
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	30,000,000.00	1,191,400,000.00
偿还债务支付的现金	82,000,000.00	288,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,411,906.67	5,828,189.50
支付其他与筹资活动有关的现金	6,247,855.70	9,857,222.61
筹资活动现金流出小计	118,659,762.37	304,085,412.11
筹资活动产生的现金流量净额	-88,659,762.37	887,314,587.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-965,702.08	1,992.00
五、现金及现金等价物净增加额	-241,669,091.85	890,324,574.14
加: 期初现金及现金等价物余额	939,540,080.39	49,215,506.25
六、期末现金及现金等价物余额	697,870,988.54	939,540,080.39

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
合并现金流量表
2010 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		360,579,657.60	233,858,597.72
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		1,494,490.44	10,266,786.12
收到其他与经营活动有关的现金	(三十九)	20,473,692.11	18,368,293.52
经营活动现金流入小计		382,547,840.15	262,493,677.36
购买商品、接受劳务支付的现金		243,848,459.41	152,548,690.71
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		21,446,707.19	11,162,479.22
支付的各项税费		26,921,446.56	34,269,378.39
支付其他与经营活动有关的现金	(三十九)	38,084,267.62	29,182,214.72
经营活动现金流出小计		330,300,880.78	227,162,763.04
经营活动产生的现金流量净额	(四十)	52,246,959.37	35,330,914.32
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
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
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			16,928.54
投资活动现金流入小计			1,385,064.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,175,950.52	31,127,269.50
投资支付的现金		10,531,200.80	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			1,893,633.45
投资活动现金流出小计		193,707,151.32	34,138,882.95
投资活动产生的现金流量净额		-193,707,151.32	-32,753,818.91
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
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		30,000,000.00	297,400,000.00
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		30,000,000.00	1,191,400,000.00
偿还债务支付的现金		82,000,000.00	288,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		30,411,906.67	5,828,189.50
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	(三十九)	6,247,855.70	9,857,222.61
筹资活动现金流出小计		118,659,762.37	304,085,412.11
筹资活动产生的现金流量净额		-88,659,762.37	887,314,587.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-965,702.08	1,992.00
五、现金及现金等价物净增加额		-231,085,656.40	889,893,675.30
加: 期初现金及现金等价物余额		943,165,788.38	53,272,113.08
六、期末现金及现金等价物余额		712,080,131.98	943,165,788.38

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
所有者权益变动表
2010 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	200,000,000.00	830,592,913.33			12,391,909.82		90,767,422.84	1,133,752,245.99
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	200,000,000.00	830,592,913.33			12,391,909.82		90,767,422.84	1,133,752,245.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					9,260,119.75		53,341,077.79	62,601,197.54
(一) 净利润							92,601,197.54	92,601,197.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							92,601,197.54	92,601,197.54
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					9,260,119.75		-39,260,119.75	-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,260,119.75		-9,260,119.75	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00	-30,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	830,592,913.33			21,652,029.57		144,108,500.63	1,196,353,443.53

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



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)

2010 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							
	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								
(七) 其他								
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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



(证券代码: 300029) 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2010 年年度报告

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

2010 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	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
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-291,619.37			9,260,119.75		46,120,124.48		34,716,488.59	89,805,113.45
(一) 净利润							85,380,244.23		3,642,869.22	89,023,113.45
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							85,380,244.23		3,642,869.22	89,023,113.45
(三) 所有者投入和减少资本									30,782,000.00	30,782,000.00
1. 所有者投入资本									30,782,000.00	30,782,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					9,260,119.75		-39,260,119.75			-30,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,260,119.75		-9,260,119.75			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00			-30,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-291,619.37							291,619.37	
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		-291,619.37							291,619.37	
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期末余额	200,000,000.00	830,369,942.45			21,652,029.57		142,724,778.92		36,333,110.22	1,231,079,861.16

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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



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)

2010 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	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										
(七) 其他										
四、本期末余额	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:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 二〇一〇年度财务报表附注

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，以下简称“公司”或“本公司”）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 万元变更为 15,000 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 2010 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 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、单晶硅切割机床、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, 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

本公司本年无采用公允价值计量的金融资产和金融负债。

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、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

单项金额重大的具体标准为: 余额前 20 名且金额在 100 万元以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提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, 将其归入关联方组合(合并范围内)或账龄组合计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
关联方组合(合并范围内)	按纳入母公司合并财务报表合并范围内的关联方划分组合
账龄组合	除纳入母公司合并财务报表合并范围的关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外, 其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
关联方组合(合并范围内)	单独进行减值测试
账龄组合	按账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

组合名称	方法说明
关联方组合 (合并范围内)	单独进行减值测试, 如有客观证据表明发生了减值, 按预计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, 不计提坏账准备。

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法

根据预计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。

(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、 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。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,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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	5-10	5-10	19-9
通用设备	5	5-10	19-18
运输设备	5-10	5-10	19-9
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用。

(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 48 年 10 个月	土地使用权年限
电脑软件	5 年	软件预计使用年限
专利权	8 年 8 个月	专利权有效年限

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无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

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), 母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, 母公司自 2008 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(三) 其他说明

母公司的上述“高新技术企业”资格于 2010 年到期。根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火(2008)172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火(2008)362 号)有关规定,高新技术企业资格期满前三个月内企业应提出复审申请。母公司已向相关机构提出了复审申请。

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	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			
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			
常州市天龙光电设备有限公司（注）	控股子公司	江苏	工艺品及其他制造业	6,840	单晶硅晶体生长炉、多晶硅晶体铸锭炉、硅芯晶体生长炉、光伏设备及容器设备的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	3,761.80		55.00	55.00	是	3,490.16		

注: 常州市天龙光电设备有限公司(以下简称“常州天龙”)成立于 2010 年 3 月, 初始注册资本为 100 万元, 由本公司与常州市孟河制药化工机械厂(以下简称“孟河机械厂”)共同出资组建, 本公司出资 55 万元, 持股比例 55%。2010 年 8 月 27 日, 常州天龙临时股东会通过增资决议, 本公司以货币出资 3,706.80 万元; 孟河机械厂以实物出资 1,858.15 万元, 以知识产权出资 520 万元, 以土地使用权出资 700.05 万元, 共计 3,078.20 万元; 此次出资溢价部分公司用以置换前期货币出资 45 万元。增资后常州天龙注册资本由 100 万元增加至 6,840 万元, 并于 2010 年 10 月获取变更后的营业执照。本公司出资额为 3,761.80 万元, 占常州天龙股权比例为 55.00%。

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	456.00	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。	395.00		51	51	是	143.15		

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，2009 年末注册资本变更为 208.3333 万元。2010 年 1 月 11 日，本公司以人民币现金 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 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，两次增资后新乡华盛天龙注册资本由 208.3333 万元增加至 456 万元，本公司占新乡华盛天龙的股权比例为 51%，并于 2010 年 2 月 26 日获取变更后的营业执照。

(二) 合并范围发生变更的说明

与上年相比本年新增合并单位 1 家, 原因为:

2010 年 3 月, 本公司与孟河机械厂共同出资组建常州天龙, 本公司出资 55 万元, 持股比例 55%。2010 年 8 月 27 日, 本公司以 3,706.80 万元增资常州天龙, 增资后常州天龙注册资本由 100 万元增加至 6,840 万元, 本公司占常州天龙股权比例为 55.00%。本公司为常州天龙的控股股东, 对常州天龙具有实质控制权, 故将其纳入合并范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

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
常州市天龙光电设备有限公司	7,755.40	915.40

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			177,344.63			57,310.87
韩元				2,000,000.00	0.0055	10,992.00
小计			177,344.63			68,302.87
银行存款						
人民币			720,802,787.35			943,097,485.51
其他货币资金						
人民币			46,813,071.00			13,181,600.00
合 计			767,793,202.98			956,347,388.38

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	200,000.00	9,641,600.00
信用证保证金	46,613,071.00	
履约保证金		3,540,000.00
用于担保的定期存款	8,900,000.00	
合 计	55,713,071.00	13,181,600.00

注：公司期末受限制的货币资金 55,713,071.00 元系为开具银行承兑汇票、开具信用证而存出的保证金以及为购买线切割机与银行签订进口代付业务总协议而质押的定期存款，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	53,859,620.73	7,597,653.00

年末余额中应收关联方的银行承兑汇票为 9,850,000.00 元，详见附注六（四）6。

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
(1) 账龄组合	181,585,020.74	100.00	16,413,980.93	9.04	162,594,287.91	100.00	11,131,826.76	6.85
组合小计	181,585,020.74	100.00	16,413,980.93	9.04	162,594,287.91	100.00	11,131,826.76	6.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	181,585,020.74	100.00	16,413,980.93		162,594,287.91	100.00	11,131,826.76	

应收账款种类的说明:

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 (%)	
1 年以内	105,631,402.76	58.17	5,281,570.14	130,618,687.34	80.34	6,530,934.37
1—2 年	59,694,648.42	32.88	5,969,464.84	25,289,318.02	15.55	2,528,931.80
2—3 年	15,512,507.91	8.54	4,653,752.37	6,395,903.45	3.93	1,918,771.04
3—4 年	474,536.15	0.26	237,268.08	274,379.10	0.17	137,189.55
4—5 年	255,925.50	0.14	255,925.50	16,000.00	0.01	16,000.00
5 年以上	16,000.00	0.01	16,000.00			
合计	181,585,020.74	100.00	16,413,980.93	162,594,287.91	100.00	11,131,826.76

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、 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。

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西威富尔新能源科技有限公司	非关联方	17,031,626.00	1 年以内、 1-2 年	9.38
常州华盛恒能光电有限公司	关联方	14,700,500.00	1 年以内	8.10
山西晶都太阳能电力有限公司	非关联方	9,380,460.00	1 年以内	5.17
GSM SOLAR NANCHANG LTD.	非关联方	9,238,666.50	1 年以内	5.09
许昌天晶能源科技有限公司	非关联方	8,495,050.00	1 年以内	4.68

4、 期末应收外币账款金额较大情况

单位名称	与本公司关系	期末外币金额	期末本位币金额	年限
GSM SOLAR NANCHANG LTD.	非关联方	1,395,000.00 美元	9,238,666.50	1 年以内

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
常州华盛恒能光电有限公司	关联方, 详见附注六(三)	14,700,500.00	8.10
合计		14,700,500.00	

(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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
(1) 账龄组合	3,328,835.96	100.00	217,992.29	6.55	2,043,718.22	100.00	133,859.44	6.55
组合小计	3,328,835.96	100.00	217,992.29	6.55	2,043,718.22	100.00	133,859.44	6.55
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	3,328,835.96	100.00	217,992.29		2,043,718.22	100.00	133,859.44	

其他应收款种类的说明:

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

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 (%)	
1 年以内	2,304,225.96	69.22	115,211.29	2,008,103.69	98.26	100,405.18
1—2 年	1,023,010.00	30.73	102,301.00	2,400.30	0.12	240.03
2—3 年	1,600.00	0.05	480.00			
5 年以上				33,214.23	1.62	33,214.23
合 计	3,328,835.96	100.00	217,992.29	2,043,718.22	100.00	133,859.44

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、 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。

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	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	1-2 年	30.04	预付投标业务费
金坛市国家税务局	非关联方	917,855.51	1 年以内	27.57	出口退税款
河南协鑫光伏科技有限公司	非关联方	520,000.00	1 年以内	15.62	投标保证金
江苏省电力公司金坛市供电公司	非关联方	138,233.41	1 年以内	4.15	预付电费
上海民星劳动工具有限公司	非关联方	47,525.00	1 年以内	1.43	租赁押金

4、 期末无应收关联方款项情况。

(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	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	79,327,465.88	99.45	20,502,602.16	91.94
1 至 2 年	363,583.00	0.45	1,721,487.96	7.72
2 至 3 年			20,000.00	0.09
3 年以上	76,417.10	0.10	56,417.10	0.25
合 计	79,767,465.98	100.00	22,300,507.22	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	账面余额	时间	未结算原因
日本 MEITOKU TRADING CO., LTD	非关联方	13,941,104.91	1 年以内	预付设备款, 尚未到货结算
北京华广元光电技术有限公司	非关联方	11,625,000.00	1 年以内	预付材料款, 尚未到货结算
JMS Electronic Materials Group Co., Ltd. (注)	非关联方	10,531,200.80	1 年以内	预付股权收购代扣所得税款
金坛市经济开发区财政局	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	预付土地款
上海晶驰电子材料有限公司	非关联方	4,235,950.00	1 年以内	预付材料款, 尚未到货结算
合 计		45,333,255.71		

注: 公司预付 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd. 1,053.12 万元, 系公司收购上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 股权而支付的款项, 详见附注九 (二) 1。

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

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	62,307,085.60		62,307,085.60	22,959,025.77		22,959,025.77
委托加工物资	712,679.91		712,679.91	220,449.99		220,449.99
在产品	61,182,673.17		61,182,673.17	19,886,298.37		19,886,298.37
产成品	4,287,079.55		4,287,079.55	7,985,339.53		7,985,339.53
发出商品	31,232,883.70		31,232,883.70	12,052,789.63		12,052,789.63
合 计	159,722,401.93		159,722,401.93	63,103,903.29		63,103,903.29

(七) 固定资产

1、 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	102,616,708.58	66,498,133.04		5,100.00	169,109,741.62
其中: 房屋及建筑物	72,232,922.75	25,978,554.78			98,211,477.53
专用设备	17,377,727.02	25,970,155.26			43,347,882.28
运输工具	4,231,045.02	7,010,360.42			11,241,405.44
通用设备	2,256,129.26	1,893,063.14		5,100.00	4,144,092.40
固定资产装修	6,518,884.53	5,645,999.44			12,164,883.97
		本期新增	本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计:	8,264,477.14		7,731,090.11	3,672.00	15,991,895.25
其中: 房屋及建筑物	2,443,929.25		3,309,312.02		5,753,241.27
专用设备	3,189,127.65		1,758,926.24		4,948,053.89
运输工具	1,943,289.51		1,320,452.94		3,263,742.45
通用设备	515,405.83		473,145.58	3,672.00	984,879.41
固定资产装修	172,724.90		869,253.33		1,041,978.23
三、固定资产账面净值合计	94,352,231.44	66,498,133.04		7,732,518.11	153,117,846.37
其中: 房屋及建筑物	69,788,993.50	25,978,554.78		3,309,312.02	92,458,236.26
专用设备	14,188,599.37	25,970,155.26		1,758,926.24	38,399,828.39
运输工具	2,287,755.51	7,010,360.42		1,320,452.94	7,977,662.99
通用设备	1,740,723.43	1,893,063.14		474,573.58	3,159,212.99

固定资产装修	6,346,159.63	5,645,999.44	869,253.33	11,122,905.74
四、减值准备合计				
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	94,352,231.44	66,498,133.04	7,732,518.11	153,117,846.37
其中: 房屋及建筑物	69,788,993.50	25,978,554.78	3,309,312.02	92,458,236.26
专用设备	14,188,599.37	25,970,155.26	1,758,926.24	38,399,828.39
运输工具	2,287,755.51	7,010,360.42	1,320,452.94	7,977,662.99
通用设备	1,740,723.43	1,893,063.14	474,573.58	3,159,212.99
固定资产装修	6,346,159.63	5,645,999.44	869,253.33	11,122,905.74

本期折旧额 7,731,090.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 6,972,683.12 元。

期末用于抵押担保的固定资产账面价值为 2,705.36 万元, 详见附注八 (一) 2。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	4,105,030.54	注	2011 年

注: 公司购买“金江苑”住宅及车库共 414.98 万元本期已经交付使用, 截止 2010 年 12 月 31 日余 114.98 万元款项尚未支付, 也尚未办理产权证。

(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
办公楼空调设备						
1号厂房	13,098,984.90		13,098,984.90			
4号厂房	6,594,900.20		6,594,900.20			
景观河						
绿化工程	2,660,000.00		2,660,000.00			
办公楼装修						
餐厅装修						
金江苑装修						
办公楼电梯	479,400.00		479,400.00			
1号厂房设备	2,027,804.57		2,027,804.57			
合 计	24,861,089.67		24,861,089.67			

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	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(%)	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
办公楼空调设备(注 1)		877,250.00	877,250.00						募集资金	
1 号厂房(注 2)		13,098,984.90							募集资金	13,098,984.90
4 号厂房(注 1)		6,594,900.20							募集资金	6,594,900.20
景观河(注 1)		577,707.68	577,707.68						募集资金	
绿化工程(注 1)		2,660,000.00							募集资金	2,660,000.00
办公楼装修(注 1)		2,531,899.93	2,531,899.93						募集资金	
餐厅装修(注 1)		1,063,821.60	1,063,821.60						募集资金	
金江苑装修		1,922,003.91	1,922,003.91						自有资金	
办公楼电梯(注 1)		479,400.00							募集资金	479,400.00
1 号厂房设备(注 2)		2,027,804.57							募集资金	2,027,804.57
合 计		31,833,772.79	6,972,683.12							24,861,089.67

注 1: 该工程项目为募集资金承诺投资项目“年产 1,200 台单晶硅生长炉项目”组成部分。

注 2: 该工程项目为超募资金投资项目“建设多晶铸锭实验示范工厂”组成部分。

(九) 无形资产
无形资产情况

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、账面原值合计	20,915,895.00	12,529,591.07		33,445,486.07
(1).土地使用权	20,915,895.00	7,261,215.00		28,177,110.00
(2).电脑软件		68,376.07		68,376.07
(3).专利权		5,200,000.00		5,200,000.00
2、累计摊销合计	930,279.82	756,803.91		1,687,083.73
(1).土地使用权	930,279.82	493,128.71		1,423,408.53
(2).电脑软件		13,675.20		13,675.20
(3).专利权		250,000.00		250,000.00
3、无形资产账面净值合计	19,985,615.18	12,529,591.07	756,803.91	31,758,402.34
(1).土地使用权	19,985,615.18	7,261,215.00	493,128.71	26,753,701.47
(2).电脑软件		68,376.07	13,675.20	54,700.87
(3).专利权		5,200,000.00	250,000.00	4,950,000.00
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).电脑软件				
(3).专利权				
5、无形资产账面价值合计	19,985,615.18	12,529,591.07	756,803.91	31,758,402.34
(1).土地使用权	19,985,615.18	7,261,215.00	493,128.71	26,753,701.47
(2).电脑软件		68,376.07	13,675.20	54,700.87
(3).专利权		5,200,000.00	250,000.00	4,950,000.00

无形资产本期摊销额 756,803.91 元。

注：期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 1,328.02 万元，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	
合 计	1,250,780.92			1,250,780.92	

2009 年 8 月公司向新乡市华盛天龙数控设备有限公司增资 275 万元，增资后公司享有新乡华盛天龙 40% 股权。增资金额与公司取得新乡华盛天龙可辨认净资产公允价值份额的差额，公司确认为商誉。

(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	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	2,496,615.99	1,690,426.77
预计售后服务费	354,673.33	171,288.40
合并内部利润抵销形成的可抵减暂时性差异	2,294,489.70	100,215.02
确认为递延收益的政府补助	1,552,499.99	1,369,000.00
收入确认	117,175.97	
小 计	6,815,454.98	3,330,930.19

2、 年末应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	16,631,973.22
预计售后服务费	2,364,488.88
合并内部利润抵销形成的可抵减暂时性差异	15,296,597.96
确认为递延收益的政府补助	9,816,666.60
收入确认	468,703.86
小 计	44,578,430.52

(十二) 资产减值准备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转 回	转 销	
坏账准备	11,265,686.20	5,366,287.02			16,631,973.22
合 计	11,265,686.20	5,366,287.02			16,631,973.22

(十三) 短期借款
短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
抵押借款	30,000,000.00	44,000,000.00
保证借款		35,000,000.00
合 计	30,000,000.00	79,000,000.00

短期借款的说明:

公司以华城路 318 号 74,346.40 平方米土地使用权及 19,686.77 平方米房屋产权抵押向中国农业银行金坛市支行借款 3,000 万元, 详见附注八(一) 2。

(十四) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	200,000.00	16,283,200.00

(十五) 应付账款
1、

期末余额	年初余额
77,282,812.64	41,441,636.21

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
上海群英机械有限公司	5,957,454.37	6,101,144.37
上海恒圆电子材料有限公司		480,160.70
合 计	5,957,454.37	6,581,305.07

4、 账龄超过一年的大额应付账款:

单位名称	期末余额	未结转原因
杭州慧翔电液技术开发有限公司	716,000.00	应付电控系统货款
上海群英机械有限公司	5,957,454.37	应付硅芯炉款

(十六) 预收账款
1、

期末余额	年初余额
86,217,420.13	21,134,355.37

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	期末余额	未结转原因
河南协鑫光伏科技有限公司	11,800,000.00	购买方要求推迟供货
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	3,635,103.11	17,567,236.17	17,902,745.53	3,299,593.75
(2) 职工福利费		1,534,787.34	1,534,787.34	
(3) 社会保险费		1,150,150.92	1,150,150.92	
其中: 医疗保险费		252,190.67	252,190.67	
基本养老保险费		703,004.56	703,004.56	
年金缴费		50,731.90	50,731.90	
失业保险费		61,249.03	61,249.03	
工伤保险费		52,494.95	52,494.95	
生育保险费		30,479.81	30,479.81	
(4) 住房公积金		309,488.25	309,488.25	
(5) 工会经费和职工教育经费	85,829.74	396,381.83	398,560.38	83,651.19
(6) 因解除劳动关系给予的补偿		122,277.00	122,277.00	
合 计	3,720,932.85	21,080,321.51	21,418,009.42	3,383,244.94

期末计提的应付职工薪酬已于 2011 年 1 月全部发放。

(十八) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-1,561,468.71	-3,031,044.06
营业税	104,756.88	
企业所得税	6,509,080.61	1,165,225.95
个人所得税	65,279.74	132,614.54
城市维护建设税	62,691.23	-192,338.59
房产税	224,625.50	126,365.87
教育费附加	33,142.64	-110,533.69
土地使用税	118,479.33	85,979.33
河道管理费	3,229.92	635.52
印花税	270,408.10	
合 计	5,830,225.24	-1,823,095.13

(十九) 其他应付款
1、

期末余额	年初余额
73,429.79	6,360,963.22

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、 期末余额中无欠关联方款项。

(二十) 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	1,141,922.68	2,866,670.09	1,644,103.89	2,364,488.88

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。

(二十一) 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
一年内转入利润表的递延收益	110,000.00	
合 计	110,000.00	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

3、 一内转入利润表的递延收益

项目及内容	分摊期限	年初金额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目 (注)	10 年		110,000.00		110,000.00	坛乡镇字(2009)7 号, 坛财联(2009)151 号

注: 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, 2011 年共应分摊 110,000.00 元计入营业外收入, 将其重分类至一年内到期的非流动负债内。

(二十二) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	9,880,000.00	10,106,666.64

与递延收益相关的政府补助按项目明细

项目及内容	年初余额	本年增加	本年结转	本年重分类	期末余额	备 注
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
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)	1,026,666.64		110,000.04	916,666.60		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				100,000.00	坛科字(2009)37 号,坛财联字(2009)149 号
太阳能硅片加工用 HQP225 数控多线切割设备		800,000.00			800,000.00	新财[2010]90 号
合 计	10,106,666.64	800,000.00	110,000.04	916,666.60	9,880,000.00	

注: 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, 公司原计入“其他流动负债”报表项目, 并在相关固定资产的使用寿命内平均分摊(其中: 2010 年共分摊 110,000.04 元计入营业外收入)。现根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)中相关要求将应在 2011 年分摊计入损益的金额 110,000.00 元重分类至“一年内到期的非流动负债”中, 并将其余金额 806,666.00 元转入“其他非流动负债”报表项目。

(二十三) 其他非流动负债
1、

项 目	期末余额	年初余额
递延收益	806,666.60	

2、 与递延收益相关的政府补助
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目:

项 目	年初余额	本年重分类	本年增加	本年减少	期末余额
原值		1,100,000.00			1,100,000.00
累计结转		73,333.36	110,000.04		183,333.40
账面价值		1,026,666.64		110,000.04	916,666.60
转入一年内到期的非流动负债					110,000.00
余 额		1,026,666.64			806,666.60

(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. 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				-58,800,000.00	-58,800,000.00	91,200,000.00
其中:							
境内法人持股	61,192,406.00						61,192,406.00
境内自然人持股	88,807,594.00				-58,800,000.00	-58,800,000.00	30,007,594.00
(4). 网下配售股份	10,000,000.00				-10,000,000.00	-10,000,000.00	
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	160,000,000.00				-68,800,000.00	-68,800,000.00	91,200,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	40,000,000.00				68,800,000.00	68,800,000.00	108,800,000.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股合计	40,000,000.00				68,800,000.00	68,800,000.00	108,800,000.00
合 计	200,000,000.00						200,000,000.00

股本变动情况的其他说明:

1、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。

2、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。上述股东所持限售股份共计 5,880 万股已于 2010 年 12 月 27 日解除, 可上市流通。

(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)				
(1) 投资者投入的资本	830,592,913.33			830,592,913.33
(2) 购买少数股东股权	68,648.49	-291,619.37		-222,970.88
小计	830,661,561.82	-291,619.37		830,369,942.45
2.其他资本公积				
合 计	830,661,561.82	-291,619.37		830,369,942.45

资本公积的说明:

本报告期股本溢价减少系本公司 2010 年 1 月出资 120 万元增持新乡市华盛天龙数控设备有限公司 11% 股权, 公司新取得的长期股权投资与按 11% 比例计算应享有新乡华盛天龙自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

(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	12,391,909.82	9,260,119.75		21,652,029.57

(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	96,604,654.44	
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	96,604,654.44	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	85,380,244.23	
减: 提取法定盈余公积	9,260,119.75	10.00%
应付普通股股利	30,000,000.00	注
期末未分配利润	142,724,778.92	

注: 2010 年 5 月 3 日, 经 2009 年度股东大会通过, 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), 合计派发现金股利 30,000,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度。

(二十八) 营业收入和营业成本
1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	444,962,285.14	284,551,445.92
其他业务收入	7,335,871.48	11,792,458.20
营业成本	287,704,642.05	191,123,565.16

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	444,962,285.14	283,769,349.05	284,551,445.92	180,873,859.53
合 计	444,962,285.14	283,769,349.05	284,551,445.92	180,873,859.53

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶炉	425,508,949.21	272,015,916.09	234,442,529.11	136,143,271.70
切割机/切方机	17,625,368.34	10,519,544.57	10,762,219.58	5,563,287.81
冷墩机/钢研机			717,948.70	629,337.76
陶瓷球			353,159.11	539,007.43
单/多晶硅片/料/棒			26,347,243.88	26,643,811.38
硅芯炉			10,256,410.20	10,262,772.22
配件销售	1,827,967.59	1,233,888.39	1,156,175.08	825,208.32
其他产品			515,760.26	267,162.91
合 计	444,962,285.14	283,769,349.05	284,551,445.92	180,873,859.53

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	335,558,866.72	216,302,764.92	158,693,689.18	102,886,164.24
华北	39,532,675.18	25,693,066.19	34,208,863.70	25,199,831.69
华中	23,529,064.02	15,302,215.23	57,957,136.54	33,615,005.35
西北	17,301,495.82	11,803,852.48	6,589,743.51	3,829,567.74
东北	360,683.76	220,261.78	18,487,948.61	10,899,008.23
西南	121,367.52	68,110.69		
境外及港澳台地区	28,558,132.12	14,379,077.76	2,960,218.24	1,695,035.70
其他地区			5,653,846.14	2,749,246.58
合 计	444,962,285.14	283,769,349.05	284,551,445.92	180,873,859.53

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(%)
常州华盛恒能光电有限公司	73,072,974.29	16.16
常州亿晶光电科技有限公司	66,373,726.12	14.67
江西旭阳雷迪科技股份有限公司	32,022,478.79	7.08
江阴中稷半导体材料有限公司	22,599,676.22	5.00
扬州科兴光电发展有限公司	18,511,295.77	4.09

(二十九) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	107,300.00	106,850.00	5.00%
城市维护建设税	949,366.74	974,615.52	7.00%
教育费附加	530,320.13	544,241.85	3.00%、4.00%
综合规费	337,361.27	123,154.23	按各税务局规定
房产税	16,200.00	4,320.00	1.20%
合 计	1,940,548.14	1,753,181.60	

(三十) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
售后服务费	2,906,837.94	2,287,453.26
出口代理费及佣金	1,619,823.70	
展览宣传费	1,338,144.70	264,164.15
车辆、仓储运杂费	1,236,805.97	1,281,551.51
工资及奖金	1,226,279.23	250,480.00
办公费	609,891.48	158,305.04
差旅费	246,930.40	264,592.30
职工福利费	120,798.08	16,720.29
业务招待费	7,027.00	
包装费	5,000.00	
其他	26,252.00	42,030.45
合 计	9,343,790.50	4,565,297.00

(三十一) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
研究发展费	17,422,295.59	6,731,229.92
工资及奖金	5,752,602.06	3,636,285.42
折旧费	3,440,755.52	1,421,027.85
业务招待费	3,094,664.66	1,353,704.67
工资附加(工会、教育经费、社保公积金)	1,706,421.07	1,113,596.42
中介机构费	1,555,700.00	118,500.00
税费	1,462,003.14	933,515.34
差旅费	1,386,748.22	466,641.08
咨询费	1,380,395.00	120,500.00
车辆、仓储运杂费	824,352.06	159,863.05
低值易耗品摊销	736,259.24	388,306.68
办公费	733,111.79	1,566,119.79
职工福利费	683,126.00	118,560.72

项 目	本期金额	上期金额
无形资产摊销	506,803.91	384,424.18
保险费	330,324.12	93,858.58
物业管理费	59,550.00	119,100.00
租赁费	29,572.25	21,542.88
修理费	27,743.85	10,772.99
水电费	5,502.50	13,724.11
其他	130,180.26	207,542.14
合 计	41,268,111.24	18,978,815.82

(三十二) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	411,906.67	6,062,303.07
减: 利息收入	1,503,055.77	433,375.91
汇兑损益	965,702.08	5,970.77
银行手续费等	343,531.72	416,730.26
合 计	218,084.70	6,051,628.19

(三十三) 投资收益

投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		2,369,138.79
合 计		2,369,138.79

(三十四) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,366,287.02	1,676,357.71
合 计	5,366,287.02	1,676,357.71

(三十五) 营业外收入
1、

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	3,945,500.04	4,592,344.18	3,945,500.04
违约金、罚款收入		1,400,000.00	
其他(注)	317,618.90	284,476.13	317,618.90
合 计	4,263,118.94	6,276,820.31	4,263,118.94

注: 2010 年度, 公司收到税务机关支付的个人所得税代扣代缴手续费共 317,618.90 元, 计入营业外收入。

2、 政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	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	3,835,500.00	4,519,010.82	
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	110,000.04	73,333.36	
合 计	3,945,500.04	4,592,344.18	

3、 政府补助按项目明细

政府补助的种类及项目	本期金额	上期金额	备 注
(1) 收到的与资产相关的政府补助			
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目(注)	110,000.04	73,333.36	坛乡镇字(2009)7 号, 坛财联(2009)151 号
小 计	110,000.04	73,333.36	
(2) 收到的与收益相关的政府补助			
常州市科学技术奖		6,000.00	
税收返还		3,835,914.70	退所得税
街道办事处扶持基金	262,000.00	57,096.12	街道办事处扶持基金

政府补助的种类及项目	本期金额	上期金额	备 注
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	210,000.00	490,000.00	坛财字(2007)25 号, 坛财字(2010)6 号
单晶硅切割装置		100,000.00	常科发(2007)80 号, 常财企(2007)51 号
省级第二期重点产业调整和振兴专项引导资金拨款	3,320,000.00		坛财字(2010)35 号
2009 年常州市五大产业发展专项补助资金拨款	33,500.00		坛财联字(2010)99 号、坛经信字 (2010)13 号
2010 年度第一批常州市专利资助项目	10,000.00		
小 计	3,835,500.00	4,519,010.82	
合 计	3,945,500.04	4,592,344.18	

注: 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, 2010 年共分摊 110,000.04 元计入营业外收入。

(三十六) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,428.00	840.89	1,428.00
其中: 固定资产处置损失	1,428.00	840.89	1,428.00
对外捐赠	1,462,900.00	630,000.00	1,462,900.00
其中: 公益性捐赠支出	1,462,900.00	630,000.00	1,462,900.00
赔偿支出		191,562.00	
罚款滞纳金支出	320.00		320.00
其他(注)	3,854,714.23	23,232.00	3,854,714.23
合 计	5,319,362.23	845,634.89	5,319,362.23

注: 2010 年度, 公司按要求退还江苏省金坛市经济开发区财政局于 2009 年给予的税收奖励资金 3,830,000.00 元, 计入营业外支出。

(三十七) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,861,861.02	11,772,928.84
递延所得税调整	-3,484,524.79	260,622.81
合 计	16,377,336.23	12,033,551.65

(三十八) 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	0.427	0.427
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.432	0.432

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	85,380,244.23
非经常性损益	F	-928,789.52
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$P_1 = P_0 - F$	86,309,033.75
期初股份总数	S_0	200,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S_1	
发行新股或债转股等增加股份数	S_i	
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	
发行在外的普通股加权平均数	$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$	200,000,000.00
基本每股收益	$EPS = P_0 / S$	0.427
扣除非经常损益基本每股收益	$EPS_1 = P_1 / S$	0.432

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。

(三十九) 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	13,871,517.44
2、专项补贴、补助款	4,635,500.00
3、租赁收入	146,000.00
4、利息收入	1,503,055.77
5、营业外收入	317,618.90
合 计	20,473,692.11

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	1,367,762.66
2、销售费用支出	6,774,146.99
3、管理费用支出	24,305,606.25
4、营业外支出	5,293,220.00
5、其他	343,531.72
合 计	38,084,267.62

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额
发生筹资费用所支付的现金	6,247,855.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

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。本期支付与上市相关的剩余费用 6,247,855.70 元。

(四十) 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	89,023,113.45	67,961,831.20
加: 资产减值准备	5,366,287.02	1,676,357.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,731,090.11	3,531,977.75
无形资产摊销	756,803.91	384,424.18
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)	1,428.00	840.89
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)	1,377,608.75	6,060,311.07
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)	-3,484,524.79	260,622.81
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)	-96,618,498.64	11,053,161.34
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-54,247,079.14	-53,570,441.34
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	102,340,730.70	340,967.50
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	52,246,959.37	35,330,914.32

项 目	本期金额	上期金额
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	712,080,131.98	943,165,788.38
减：现金的期初余额	943,165,788.38	53,272,113.08
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-231,085,656.40	889,893,675.30

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	712,080,131.98	943,165,788.38
其中：库存现金	177,344.63	68,302.87
可随时用于支付的银行存款	711,902,787.35	943,097,485.51
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	712,080,131.98	943,165,788.38

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银行存款中质押的定期存单、其他货币资金中的保证金后的余额列示，本公司年初、年末受限的货币资金余额情况如下：

项 目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	200,000.00	9,641,600.00
信用证保证金	46,613,071.00	
履约保证金		3,540,000.00
用于担保的定期存款	8,900,000.00	
合 计	55,713,071.00	13,181,600.00

六、 关联方及关联交易

(一) 本企业的控股股东:

(金额单位: 万元)

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册 资本	控股股东对 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	50.00	30.60	30.60	冯月秀、冯金生、 吕行、万俊平	73943372-8
冯金生(自然人)	第三大股东						12.60	12.60		

本企业的控股股东情况说明:

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
常州市天龙光电设备有限公司(注1)	控股公司	有限责任	江苏	冯金生	工艺品及其他制造业	6,840.00	55.00	55.00	55122238-X
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	456.00	51.00	51.00	68462170-4

注 1: 2010 年 3 月本公司与常州市孟河制药化工机械厂共同出资组建常州市天龙光电设备有限公司, 2010 年 8 月本公司增资常州市天龙光电设备有限公司, 持股比例为 55.00%, 详见本附注四(一)1。

注 2: 2010 年 1 月本公司增资新乡市华盛天龙数控设备有限公司, 持股比例达 51%, 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	原受冯金生之妻陈美庆控制, 现受冯金生之子冯葵控制	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
汤国强	公司股东	

(四) 关联交易

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、 采购商品/接受劳务情况

(金额单位: 万元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
常州华盛恒能光电有限公司	购买材料	市场价			0.85	
上海群英机械有限公司	购买材料	市场价			2.92	
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	购买材料电力等	市场价	22.56		74.19	
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	购买设备	市场价			6.80	
上海恒圆电子材料有限公司	购买材料	市场价			89.60	
常州华盛恒能光电有限公司	接受培训	市场价	36.74			

3、 出售商品/提供劳务情况

(金额单位: 万元)

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期金额		上期金额	
			金额	占同类交易比例(%)	金额	占同类交易比例(%)
常州美晶太阳能材料有限公司	销售材料及设备	市场价	12.48		505.93	
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	代收电费	市场价	28.85		49.18	
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	出租房屋	市场价	13.50		3.60	
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	销售材料及设备	市场价			6.02	
常州华盛恒能光电有限公司	销售材料配件	市场价	41.49		350.13	
常州华盛恒能光电有限公司	销售设备	市场价	7,265.81			
上海群英机械有限公司	销售配件及设备	市场价			61.67	

4、 关联租赁情况

公司出租情况:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本期确认的租赁收益
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 号厂区东侧厂房	2010-4-1	2014-12-31	协议	本年 13.5 万元

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
冯金生、汤国强	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	82,000,000.00	2009-9-24	2011-9-23	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	90,000,000.00	2009-9-15	2011-9-14	是

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 2010 年 12 月 31 日，关联方冯金生、汤国强在上述《最高额保证合同》项下无担保事项。

(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 2010 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》项下无担保事项。

6、 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	常州华盛恒能光电有限公司	14,700,500.00	735,025.00		
应收票据					
	常州华盛恒能光电有限公司	9,850,000.00			

上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	上海群英机械有限公司	5,957,454.37	6,101,144.37
	上海恒圆电子材料有限公司		480,160.70

七、或有事项

截止 2010 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

(1) 公司与金坛市汤庄建筑安装工程有限公司签订的 2010 年度厂房建设工程施工合同, 合同总价为 2,826.25 万元, 截至 2010 年 12 月 31 日, 该工程尚未竣工决算, 公司已支付工程款 1,696.07 万元。

(2) 公司与日本 MEITOKU TRADING CO.,LTD 于 2010 年 4 月 16 日签订了 9 台 NTC 线切割机的采购合同, 合同总价 59,400 万日元。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司通过与银行签订进口代付业务总协议的方式委托银行支付合同总额 20% 的货款 11,880 万日元, 并在中国工商银行金坛支行开具了编号为“LC325801000680”的信用证, 金额为合同总额的 80%, 即 47,520 万日元。

(3) 公司与日本 MEITOKU TRADING CO.,LTD 于 2010 年 6 月 24 日签订了 13 台 NTC 线切割机的采购合同, 合同总价 85,800 万日元。截至 2010 年 12 月 31 日, 公司已支付合同总额 20% 的货款 17,160 万日元。

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)
3,000.00	2010 年 12 月 13 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)	2,705.36
	至 2011 年 12 月 12 日	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)	1,328.02

3、 质押资产情况

公司期末质押的货币资金合计为 5,571.31 万元, 其中: 母公司期末为开具信用证而质押的银行存款为 4,661.31 万元; 母公司期末为办理进口代付业务而质押银行定期存单 890 万元; 子公司新乡市天龙光电数控设备有限公司期末为开具 20 万元银行承兑汇票而质押的银行存款为 20 万元。

(二) 前期承诺履行情况

公司与金坛市汤庄建筑安装工程有限公司签订的2009年度厂房、办公楼等建筑建设工程施工合同, 根据审价结果应支付工程结算款5,533.72万元, 截至2010年12月31日已支付工程款5,333.72万元。

(三) 截至 2010 年 12 月 31 日, 除上述所述承诺事项外, 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 2011 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第二十三次会议决议, 以公司 2010 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), 合计派发现金股利 30,000,000.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需提交公司 2010 年度股东大会审议批准实施。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、 受让上海杰姆斯电子材料有限公司股权

上海杰姆斯电子材料有限公司 (以下简称“杰姆斯”) 原系由 JMS Electronic Materials Co.,Ltd. (以下简称“JMS”) 独资成立的外商投资企业。2010 年, 公司与 JMS 签订关于杰姆斯股权转让协议, 协议约定: JMS 将其所持杰姆斯 68% 股权以 1.19 亿元人民币为对价一次性转让给公司。2010 年 9 月 27 日, 公司第一届董事会第二十次会议通过了《利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的决议》。杰姆斯的原股东承诺: 2010 年净利润不低于 2,490 万元; 2011 年净利润不低于 3,000 万元。如果杰姆斯未能实现上述业绩, 则原股东同意以现金方式补足。2010 年 11 月 3 日, 上海市松江区人民政府出具了《关于同意上海杰姆斯电子材料有限公司股权转让、企业性质变更的批复》(沪松府外经字【2010】第 466 号)。2010 年 12 月 6 日, 公司代为支付了外方股东转让股权应缴纳的企业所得税 1,053.12 万元; 2011 年 1 月 11 日, 公司支付了股权受让余款 10,846.88 万元。2010 年度, 公司向杰姆斯采购材料金额为 944.56 万元, 期末对杰姆斯的应付账款余额为 107.72 万元。

2、 新设江苏中晟半导体设备有限公司

2011年3月10日,公司与华晟光电设备(香港)有限公司(以下简称“华晟光电”)签订了关于成立江苏中晟半导体设备有限公司(以下简称“江苏中晟”)的合同:江苏中晟注册资本9,523.80万元,公司出资5,333.33万元,占注册资本的56%,华晟光电出资4,190.47万元,占注册资本的44%。公司以人民币出资,华晟光电以专有技术作价3,523.80万元投入,余款以现汇折合人民币补足。2011年3月23日,江苏中晟获取了营业执照,注册资本9,523.80万元,法定代表人:冯金生。2011年4月6日,公司已向江苏中晟汇入投资款5,333.33万元。

3、 公司董事会成员及高级管理人员变动

公司董事会于2011年1月8日收到公司董事、副总经理冯葵先生提交的辞职报告,冯葵先生因个人原因请求辞去公司董事及副总经理职务。根据《公司章程》规定,董事会由九名董事组成,公司拟在合适时间补选新任董事,故在新任董事就任前,冯葵仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事职务。冯葵的辞职报告自送达公司董事会且新任董事就任时生效。冯葵先生自公司成立时起,一直未持有公司股份。

4、 公司股东变化

截至2011年3月30日,汤国强所持本公司无限售流通股已全部减持,汤国强不再持有公司其他股份,不再是公司的股东。

5、 超募资金的使用计划

随着公司业务范围和规模扩大,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同时缓解流动资金需求压力,在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等规范性文件的规定,公司于2011年4月10日召开第一届董事会第二十三次会议,审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案,同意公司使用人民币5,000万元的超额募集资金永久补充流动资金,用于公司的原材料采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。公司独立董事对该超募资金永久补充流动资金发表了独立意见;保荐机构对该募集资金永久补充流动资金发表了保荐意见,同意该超募资金计划的实施。

十、 其他重要事项说明

(一) 大股东股权质押

公司第一大股东常州诺亚科技有限公司于 2010 年 9 月 10 日将其所持有的公司 2,000 万股有限售条件流通股份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 2010 年 9 月 10 日至 2011 年 8 月 30 日。该股权质押系常州诺亚科技有限公司为江西旭阳雷迪高科技股份有限公司贷款提供担保, 质押股份占常州诺亚科技有限公司所持公司股份的 32.68%, 占公司股本总额的 10%。

公司第一大股东常州诺亚科技有限公司于 2010 年 11 月 12 日将其所持有的公司 1,000 万股有限售条件流通股份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 2010 年 11 月 8 日至 2013 年 11 月 8 日。该股权质押系常州诺亚科技有限公司为常州美晶太阳能材料有限公司(公司关联方)贷款提供担保, 质押股份占常州诺亚科技有限公司所持公司股份的 16.34%, 占公司股本总额的 5%。截至 2010 年 12 月 31 日, 常州诺亚科技有限公司已质押有限售条件流通股份 3,000 万股, 占所持公司股份的 49.03%, 占公司股本总额的 15%。

(二) 关于超募资金

公司募集资金净额 87,809.49 万元, 较 27,706.30 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金为 60,103.19 万元。

- 1、2010 年 7 月 11 日, 公司召开了第一届董事会第十七次会议, 审议通过了《使用超募资金建设多晶铸锭实验示范工厂的议案》: 拟利用 15,160 万元的超额募集资金, 用于公司多晶铸锭实验示范工厂项目建设。2010 年 7 月 28 日, 公司 2010 年第二次临时股东大会通过《使用超募资金建设江苏华盛天龙光电设备股份有限公司多晶铸锭实验示范工厂的议案》。
- 2、2010 年 9 月 27 日, 公司召开了第一届董事会第二十次会议, 审议通过了《利用超募资金收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权的决议》: 公司计划使用超募资金 1.19 亿元用于收购上海杰姆斯电子材料有限公司 68% 股权。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按种类披露

种 类	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 (%)	金额	比例(%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并 单项计提坏账准 备的应收账款								
按组合计提坏账 准备的应收账款								
组合 1	181,461,570.74	100.00	16,407,808.43	9.04	162,437,956.56	100.00	11,124,010.19	6.85
组合小计	181,461,570.74	100.00	16,407,808.43	9.04	162,437,956.56	100.00	11,124,010.19	6.85
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款								
合 计	181,461,570.74	100.00	16,407,808.43		162,437,956.56	100.00	11,124,010.19	

应收账款种类的说明:

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

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 (%)	
1 年以内	105,507,952.76	58.14	5,275,397.64	130,462,355.99	80.31	6,523,117.80
1-2 年	59,694,648.42	32.90	5,969,464.84	25,289,318.02	15.57	2,528,931.80
2-3 年	15,512,507.91	8.55	4,653,752.37	6,395,903.45	3.94	1,918,771.04
3-4 年	474,536.15	0.26	237,268.08	274,379.10	0.17	137,189.55
4-5 年	255,925.50	0.14	255,925.50	16,000.00	0.01	16,000.00
5 年以上	16,000.00	0.01	16,000.00			
合计	181,461,570.74	100.00	16,407,808.43	162,437,956.56	100.00	11,124,010.19

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

2、 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。

3、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西威富尔新能源科技有限公司	非关联方	17,031,626.00	1 年以内、 1-2 年	9.39
常州华盛恒能光电有限公司	关联方	14,700,500.00	1 年以内	8.10
山西晶都太阳能电力有限公司	非关联方	9,380,460.00	1 年以内	5.17
GSM SOLAR NANCHANG LTD.	非关联方	9,238,666.50	1 年以内	5.09
许昌天晶能源科技有限公司	非关联方	8,495,050.00	1 年以内	4.68

4、 期末应收外币账款金额较大情况

单位名称	与本公司关系	期末外币金额	期末本位币金额	年限
GSM SOLAR NANCHANG LTD.	非关联方	1,395,000.00 美元	9,238,666.50	1 年以内

5、 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
常州华盛恒能光电有限公司	关联方, 详见附注六(三)	14,700,500.00	8.10

(二) 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			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	3,116,266.66	100.00	205,850.83	6.61	2,012,276.74	100.00	132,207.37	6.57
组合小计	3,116,266.66	100.00	205,850.83	6.61	2,012,276.74	100.00	132,207.37	6.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合 计	3,116,266.66	100.00	205,850.83		2,012,276.74	100.00	132,207.37	

其他应收款种类的说明:

期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

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 (%)	
1 年以内	2,115,516.66	67.89	105,775.83	1,978,262.21	98.31	98,913.11
1-2 年	1,000,750.00	32.11	100,075.00	800.30	0.04	80.03
5 年以上				33,214.23	1.65	33,214.23
合 计	3,116,266.66	100.00	205,850.83	2,012,276.74	100.00	132,207.37

期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、 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。

3、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	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	1-2 年	32.09	预付投标业务费
金坛市国家税务局	非关联方	917,855.51	1 年以内	29.45	出口退税款
河南协鑫光伏科技有限公司	非关联方	520,000.00	1 年以内	16.69	投标保证金
江苏省电力公司金坛市供电公司	非关联方	138,233.41	1 年以内	4.44	预付电费
井锦英	非关联方	35,000.00	1 年以内	1.12	备用金

(三) 其他流动资产

项 目	期末余额	年初余额
委托贷款 (注)	10,000,000.00	

注: 根据 2010 年 8 月 2 日公司第一届董事会第十八次会议通过的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司关于向控股子公司新乡数控申请委托贷款的议案》, 本年度内公司与上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行签署委托贷款协议, 公司委托上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行贷款 1,000 万元给新乡市华盛天龙数控设备有限公司, 用于补充企业流动资金。委托贷款期限为 12 个月, 委托贷款年利率为基准利率 5.31%。新乡市华盛天龙数控设备有限公司少数股东张万进、邓彦、邢广宇、刘长春、陈爱萍、张军、胡蓬辉以各自在新乡市华盛天龙数控设备有限公司投资的股权及其派生权益共计 223.44 万元作为对该委托贷款的质押。本年度公司共收到新乡市华盛天龙数控设备有限公司支付的上述委托贷款利息 95,137.50 元。

(四) 长期股权投资

单位: 人民币元

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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
子公司:											
上海晶贵经贸发展有限公司	成本法	5,617,980.00	5,617,980.00		5,617,980.00	100.00	100.00				3,500,000.00
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				
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	成本法	3,950,000.00	2,750,000.00	1,200,000.00	3,950,000.00	51.00	51.00				
常州市天龙光电设备有限公司	成本法			37,618,000.00	37,618,000.00	55.00	55.00				
成本法小计			9,367,980.00	38,818,000.00	48,185,980.00						3,500,000.00
合计			9,367,980.00	38,818,000.00	48,185,980.00						3,500,000.00

(五) 营业收入和营业成本
1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	442,104,340.36	279,913,866.27
其他业务收入	7,224,398.96	11,769,585.25
营业成本	295,111,049.07	189,324,481.75

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	442,104,340.36	291,244,473.77	279,913,866.27	179,047,188.27

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶炉	422,710,915.02	279,558,636.43	234,442,529.11	138,522,746.16
切割机/切方机	17,625,368.34	10,519,544.57	10,762,219.58	5,563,287.81
冷墩机/钢研机			717,948.70	629,337.76
陶瓷球			353,159.11	539,007.43
单/多晶硅片/料/棒			22,387,474.64	22,909,570.95
硅芯炉			10,256,410.20	10,262,772.22
配件销售	1,768,057.00	1,166,292.77	478,364.67	353,303.03
其他产品			515,760.26	267,162.91
合 计	442,104,340.36	291,244,473.77	279,913,866.27	179,047,188.27

4、 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东	333,130,669.80	223,962,083.95	154,056,109.53	101,059,492.98
华北	39,103,273.47	25,509,218.03	34,208,863.70	25,199,831.69
华中	23,528,717.87	15,301,869.08	57,957,136.54	33,615,005.35
西北	17,301,495.82	11,803,852.48	6,589,743.51	3,829,567.74
东北	360,683.76	220,261.78	18,487,948.61	10,899,008.23
西南	121,367.52	68,110.69		
境外及港澳台地区	28,558,132.12	14,379,077.76	2,960,218.24	1,695,035.70
其他地区			5,653,846.14	2,749,246.58
合 计	442,104,340.36	291,244,473.77	279,913,866.27	179,047,188.27

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(%)
常州华盛恒能光电有限公司	73,072,974.29	16.26
常州亿晶光电科技有限公司	66,373,726.12	14.77
江西旭阳雷迪科技股份有限公司	32,022,478.79	7.13
江阴中稷半导体材料有限公司	22,599,676.22	5.03
扬州科兴光电发展有限公司	18,511,295.77	4.12

(六) 投资收益

1、 投资收益明细

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	3,500,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		-14,930.66
其他	89,857.36	
合 计	3,589,857.36	-14,930.66

2、按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
上海晶贵经贸发展有限公司	3,500,000.00		

(七) 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	92,601,197.54	64,557,635.60
加：资产减值准备	5,357,441.70	3,115,985.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,858,437.55	3,282,668.72
无形资产摊销	444,848.16	384,424.18
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）	1,428.00	840.89
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）	1,377,608.75	6,060,311.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,589,857.36	14,930.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-970,501.18	-92,814.10
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）	-86,486,495.18	8,351,701.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,447,333.35	-58,100,555.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	103,991,810.68	8,275,059.20
其 他		
经营活动产生的现金流量净额	76,138,585.31	35,850,187.08
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		
项 目	本期金额	上期金额

3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	697,870,988.54	939,540,080.39
减：现金的期初余额	939,540,080.39	49,215,506.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-241,669,091.85	890,324,574.14

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	本期金额	说 明
非流动资产处置损益	-1,428.00	
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）	3,945,500.04	
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		
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	-5,000,315.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	127,409.67	
少数股东权益影响额(税后)	44.10	
合 计	-928,789.52	

(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	7.33	0.427	0.427
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.41	0.432	0.432

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1、金额异常或比较期间变动异常的报表项目

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
应收票据	53,859,620.73	7,597,653.00	608.90%	销售规模扩大, 票据结算增多
预付款项	79,767,465.98	22,300,507.22	257.69%	预付募集资金项目设备、材料款
其他应收款	3,110,843.67	1,909,858.78	62.88%	应收出口退税款增加
存货	159,722,401.93	63,103,903.29	153.11%	与销售规模扩大相对应, 备品备料增加
固定资产	153,117,846.37	94,352,231.44	62.28%	募集资金项目相关房屋、设备等增加
在建工程	24,861,089.67			募集资金项目相关工程尚未完工
报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比率	变动原因
无形资产	31,758,402.34	19,985,615.18	58.91%	子公司其他股东以土地、专利技术增资

递延所得税资产	6,815,454.98	3,330,930.19	104.61%	合并报表存货未实现内部收益形成递延所得税资产增加
短期借款	30,000,000.00	79,000,000.00	-62.03%	置换募集资金归还部分借款
应付票据	200,000.00	16,283,200.00	-98.77%	本年减少票据结算
应付账款	77,282,812.64	41,441,636.21	86.49%	应付材料采购款增加
预收款项	86,217,420.13	21,134,355.37	307.95%	销售规模扩大, 预收货款增加
应交税费	5,830,225.24	-1,823,095.13	-419.80%	未交企业所得税增加
其他应付款	73,429.79	6,360,963.22	-98.85%	期初余款本期已支付
一年内到期的非流动负债	110,000.00	3,000,000.00	-96.33%	主要系归还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	9,880,000.00	10,106,666.64	-2.24%	主要系根据“《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)”要求, 将递延收益按预计结转损益的时间进行重分类
其他非流动负债	806,666.60			
预计负债	2,364,488.88	1,141,922.68	107.06%	销售规模扩大, 售后服务费计提增加
营业收入	452,298,156.62	296,343,904.12	52.63%	主要产品市场需求向好, 销售规模扩大
营业成本	287,704,642.05	191,123,565.16	50.53%	与销售规模扩大相匹配, 成本增加
销售费用	9,343,790.50	4,565,297.00	104.67%	与销售规模扩大相匹配, 销售费用增加
管理费用	41,268,111.24	18,978,815.82	117.44%	研发费用、折旧费用增加
财务费用	218,084.70	6,051,628.19	-96.40%	借款减少所致
资产减值损失	5,366,287.02	1,676,357.71	220.12%	应收账款规模加大、账龄加长
投资收益		2,369,138.79	-100.00%	上年存在股权转让收益, 本期无
营业外收入	4,263,118.94	6,276,820.31	-32.08%	上年政府补助大于本年
营业外支出	5,319,362.23	845,634.89	529.04%	本年对外捐赠增加、退回以前年度政府补助所致
所得税费用	16,377,336.23	12,033,551.65	36.10%	盈利增加所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 10 日批准报出。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

二〇一一年四月十日

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2010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：

二〇一一年四月十日