



常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN STOCK CO.,LTD.

(江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号)



2011 年年度报告

股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

二〇一二年四月二十五日

目 录

第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 股本变动及股东情况	10
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	16
第六节 公司治理	23
第七节 内部控制	35
第八节 股东大会情况简介	40
第九节 董事会报告	41
第十节 监事会报告	10
第十一节 重要事项	15
第十二节 财务报告	24
第十三节 备查文件目录	65

第一节 重要提示

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。

没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年度报告及其摘要的董事会会议。

公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长林金锡先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘芹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中、英文名称及填写

中文名称：常州亚玛顿股份有限公司

英文名称：CHANGZHOU ALMADEN STOCK CO.,LTD.

中文简称：亚玛顿

英文缩写：AMD

二、公司法定代表人：林金锡

三、公司联系人及联系方式：

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

四、公司联系方式

公司注册地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号

公司办公地址：江苏省常州市天宁区青龙东路 639 号

邮政编码：213021

公司互联网网址：<http://www.czamd.com>

公司电子邮箱：amd@czamd.com

五、信息披露媒体

公司选定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时



报》、《证券日报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：公司证券事务部

六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期	2006 年 9 月 11 日
注册登记地点	江苏省常州工商行政管理局天宁分局
公司最新注册登记日期	2011 年 10 月 19 日
公司最新注册登记地点	江苏省常州工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320400400021507
税务登记号码	320400791967559
组织机构代码	79196755-9
公司聘请会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	孙晓爽、孙淑平
保荐机构	中国中投证券有限责任公司
保荐机构办公地址	深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层



签字保荐人代表姓名	倪霆、陈海峰
-----------	--------

八、公司上市以来历史沿革

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1471号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，于2011年10月13日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由12,000万元增至16,000万元。南京立信永华会计师事务所有限公司对募集资金的到位情况出具了宁信会验字（2011）0110号《验资报告》。根据公司2010年第一次临时股东大会对董事会办理公司首次公开发行股票并上市相关事宜的授权。公司于2011年10月13日召开第一届董事会第九次会议，会议审议通过《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款的议案》以及《关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案》。公司依照证监会对公司首次公开发行股票的核准文件、董事会决议及注册资本实收情况的验资报告，修订了《公司章程》（草案）并办理了工商变更登记。

2011年10月19日，江苏省常州工商行政管理局核发了变更后的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币12,000万元变更为16,000万元。公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

变更注册登记日期	2011年10月19日
变更注册登记地点	江苏省常州工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	320400400021507



税务登记号码	320400791967559
组织机构代码	79196755-9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	578,812,058.81	595,172,530.06	-2.75%	199,553,113.21
营业利润 (元)	239,992,189.12	266,206,711.85	-9.85%	93,202,517.65
利润总额 (元)	250,350,758.76	266,599,414.09	-6.09%	96,003,456.43
归属于上市公司股东的净利润 (元)	213,478,667.12	218,183,757.78	-2.16%	79,670,730.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	208,882,588.21	214,622,684.63	-2.67%	61,499,674.48
经营活动产生的现金流量净额 (元)	115,254,877.29	156,728,869.11	-26.46%	50,513,130.25
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,104,023,240.42	496,820,852.72	323.50%	309,334,581.90
负债总额 (元)	108,552,730.89	183,509,010.31	-40.85%	185,203,194.75
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,995,470,509.53	313,311,842.41	536.90%	124,131,387.15
总股本 (股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	32,900,000.00

二、主要财务指标

项 目	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.64	1.82	-9.89%	0.66
稀释每股收益 (元/股)	1.64	1.82	-9.89%	0.66
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.00	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.61	1.79	-10.06%	0.51
加权平均净资产收益率 (%)	27.12%	93.55%	-66.43%	99.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	26.53%	92.02%	-65.49%	76.86%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.72	1.31	-45.04%	1.54
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.47	2.61	377.78%	3.77
资产负债率 (%)	5.16%	36.94%	-31.78%	59.87%



三、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	0.00		139,009.98	0.00
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	11,040,665.62		971,000.00	2,970,700.00
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	0.00		-7,679,391.56	0.00
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	0.00		10,899,533.09	15,779,949.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,095.98		-717,307.74	-169,761.22
所得税影响额	-855,381.73		-51,770.62	-409,832.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,907,109.00	上市过程中广告费	0.00	0.00
合计	4,596,078.91	-	3,561,073.15	18,171,055.59

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 报告期内公司股份变动情况表

单位：股

	本次变更前		本次变动增减(+, -)					本次变更后	
	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	120,000,000	100.00%	8,000,000				8,000,000	128,000,000	80.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	36,000,000	30.00%						36,000,000	22.50%
3、其他内资持股	84,000,000	70.00%	8,000,000				8,000,000	92,000,000	57.50%
其中：境内非国有法人持股	72,000,000	60.00%	2,000,000				2,000,000	74,000,000	46.25%
境内自然人持股	12,000,000	10.00%	6,000,000				6,000,000	18,000,000	11.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			32,000,000				32,000,000	32,000,000	20.00%
1、人民币普通股			32,000,000				32,000,000	32,000,000	20.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	120,000,000	100.00%	40,000,000				40,000,000	160,000,000	100.00%

(二) 报告期内限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期

常州市亚玛顿科技有限公司	72,000,000	0	0	72,000,000	首发承诺	2014 年 10 月 13 日
常州高新技术风险投资有限 公司	36,000,000	0	0	36,000,000	首发承诺	2012 年 10 月 13 日
林金坤	12,000,000	0	0	12,000,000	首发承诺	2014 年 10 月 13 日
中国工商银行-华安中小盘成 长股票型证券投资基金	0	0	800,000	800,000	网下配售 股份锁定	2012 年 1 月 13 日
中国工商银行-汇添富均衡增 长股票型证券投资基金	0	0	1,200,000	1,200,000	网下配售 股份锁定	2012 年 1 月 13 日
中国工商银行-南方绩优成长 股票型证券投资基金	0	0	1,200,000	1,200,000	网下配售 股份锁定	2012 年 1 月 13 日
中国工商银行-建信稳定增利 债券型证券投资基金	0	0	800,000	800,000	网下配售 股份锁定	2012 年 1 月 13 日
中国农业银行-大成景阳领先 股票型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	网下配售 股份锁定	2012 年 1 月 13 日
中国农业银行-建信收益增强 债券型证券投资基金	0	0	400,000	400,000	网下配售 股份锁定	2012 年 1 月 13 日
中国农业银行-汇添富社会责 任股票型证券投资基金	0	0	1,200,000	1,200,000	网下配售 股份锁定	2012 年 1 月 13 日
中信建设证券有限责任公司	0	0	800,000	800,000	网下配售 股份锁定	2012 年 1 月 13 日
中银国际-中行-中银国际证 券中国红基金宝集合资产管 理计划	0	0	1,200,000	1,200,000	网下配售 股份锁定	2012 年 1 月 13 日
合计	120,000,000	0	8,000,000	128,000,000	-	-

(三) 股东总数及前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

表



单位：股

2011 年末股东总数	26,681	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,783		
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
常州市亚玛顿科技有限公司	境内非国有法人	45.00%	72,000,000	72,000,000	
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	22.50%	36,000,000	36,000,000	
林金坤	境内自然人	7.50%	12,000,000	12,000,000	
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,200,000	1,200,000	
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,200,000	1,200,000	
中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	境内非国有法人	0.75%	1,200,000	1,200,000	
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,200,000	1,200,000	
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	
中信建设证券有限责任公司	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	
中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	
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		
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	349,929		人民币普通股		
蒋孝芳	212,000		人民币普通股		
徐军	200,000		人民币普通股		
孙可阳	171,492		人民币普通股		
严纪玉	103,000		人民币普通股		
杨建勋	88,563		人民币普通股		
中融国际信托有限公司-融新 293 号	85,800		人民币普通股		
深圳市保腾添富创业投资企业 (有限合伙)	81,000		人民币普通股		
廖玉文	77,050		人民币普通股		
葛丹宇	77,000		人民币普通股		

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、前 10 名股东中，公司控股股东之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p> <p>2、前 10 名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。</p>
------------------	---

二、证券发行与上市情况

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1471 号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 800 万股，网上定价发行 3,200 万股，发行价格为人民币 38.00 元/股。经深圳证券交易所《关于常州亚玛顿股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2011]309 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 10 月 13 日在深圳证券交易所上市，股票简称“亚玛顿”，股票代码“002623”：其中本次公开发行中网上定价发行的 3,200 万股股票于 2011 年 10 月 13 日起上市流通。网下向询价对象配售的 800 万股锁定 3 个月后已于 2012 年 1 月 13 日起上市流通。公司首次公开发行股票并上市后，公司总股份由 12,000 万股增加至 16,000 万股。

2、公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

（一）报告期内控股股东及实际控制人无变更情况

（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况

控股股东名称：常州市亚玛顿科技有限公司

法定代表人：林金锡

成立日期：1996 年 1 月 28 日

注册地址：常州市天宁区红梅科技园

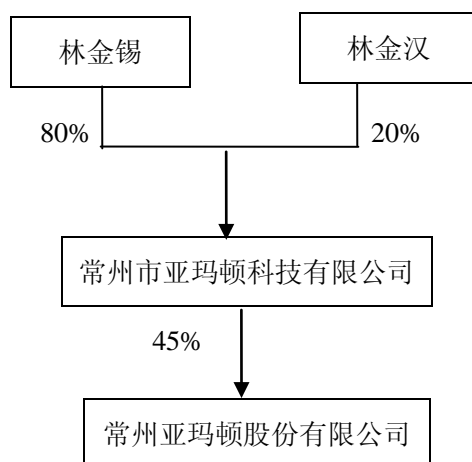
注册资本：2,000 万元人民币

公司营业范围为：聚光器具和逆变器设备的制造和销售，EVA、TPT 等高分子材料的研发、制造和销售，空气净化设备的制造，电器机械、普通机械的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业项目的投资。

2、实际控制人情况

公司实际控制人为林金锡先生和林金汉先生。林金锡先生持有常州市亚玛顿科技有限公司 80% 的股份，林金汉先生持有常州市亚玛顿科技有限公司 20% 的股份，常州市亚玛顿科技有限公司持有公司本次发行前 60% 的股份。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(三) 其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股股东情况

报告期末，常州高新技术风险投资有限公司持有本公司 22.5% 的股份。

法定代表人：应文禄

成立日期：2000 年 12 月 22 日

注册资本：6,966 万元人民币

主要经营范围：创业投资管理；代理其他创业投资企业、机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；创业管理服务。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况

(一) 董事、监事、高级管理人员的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
林金锡	董事长、总经理	男	54	2010年06月28日	2013年06月27日	57,600,000	57,600,000		27.78	否
林金汉	董事、副总经理	男	50	2010年06月28日	2013年06月27日	14,400,000	14,400,000		22.55	否
艾军	董事	男	48	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		0.00	是
姚远	董事	男	53	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		0.00	是
刘芹	董事、董事会秘书、财务负责人	女	29	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		12.65	否
宋伟杰	董事	男	36	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		0.00	否
周国来	独立董事	男	51	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		6.00	否
于培诺	独立董事	男	79	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		6.00	否
武利民	独立董事	男	50	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		6.00	否
韩雪蒂	监事会主席	男	54	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		22.55	否
杨庆	监事	女	33	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		11.55	否
夏小清	职工监事	女	29	2010年06月28日	2013年06月27日	0	0		9.35	否
合计	-	-	-	-	-	72,000,000	72,000,000		124.43	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其在其他单位的任职或兼职情况

1、董事主要工作经历

林金锡先生：中国国籍，1959年11月13日出生，大专学历，工程师。1980年-1996年任职于常州玻璃厂，1996年至今担任常州市亚玛顿科技有限公司执行董事，2006年创立发行人前身常州亚玛顿光伏玻璃有限公司。2009年被中国全国工商业联合会新能源商会聘请为副会长、

常州市光伏行业协会副会长。2010 年获常州市科技局、常州市知识产权局颁发的专利金奖。现任本公司董事长兼总经理，2007 年 3 月 10 日至今担任本公司董事。本届任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

林金汉先生：中国国籍，1963 年 11 月 27 日出生，硕士研究生学历，高级工程师。1985 年-1988 年担任江苏化工学院教师，1988 年-1991 年就读于上海复旦大学国际政治系并取得硕士学历，1991 年-2010 年 3 月担任广州爱先涂料科技有限公司执行董事。2003 年获得上海市人民政府颁发的科技进步三等奖；2005 年及 2008 年二度获得上海市科学技术进步奖一等奖；2008 年获得中国石油和化学工业协会科技进步一等奖。现任本公司副总经理兼技术总监，2007 年 3 月 10 日至今担任本公司董事。本届任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

艾军先生：中国国籍，1965 年 8 月 13 日出生，本科学历。曾任常州市物资局信息中心项目经理，常州市信息中心金桥（常州）信息商务中心副主任，常州每日商情信息有限公司总经理，常州高新技术风险投资有限公司投资部经理、总经理，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司副董事长。现任常州高睿创业投资管理有限公司总经理，江苏长海复合材料股份有限公司董事，江苏旷达汽车织物集团股份有限公司监事，自 2007 年 3 月 10 日任本公司董事。本届任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

姚远先生：中国国籍，1960 年 4 月 20 日出生，本科学历。曾任职于常州国光电子总公司，常州银德数据有限公司。现任职于常州高科技风险投资公司、常州高睿创业投资管理有限公司，2008 年 1 月 18 日至

今任本公司董事。本届任期自任期 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

刘芹女士：中国国籍，1983 年 2 月 13 日出生，本科学历。曾任江苏昊诺国际贸易有限公司财务人员，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司财务经理。现任财务负责人兼董事会秘书，2010 年 3 月 23 日起任本公司董事。本届任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

宋伟杰先生：中国国籍，1976 年 11 月 1 日出生，博士学位。曾任日本国立物质材料研究机构(NIMS)特别研究员。中科院“百人计划”入选者，浙江省新世纪“151 人才工程（第三层次）”入选者。现任中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员和中国科学院宁波材料技术与工程研究所湖州新能源产业创新中心主任，浙江恒基光伏电力科技股份有限公司董事，自 2010 年 6 月起任本公司董事，任期至 2013 年 6 月。

周国来先生：中国国籍，1962 年 6 月 23 日出生，大专学历，中国注册会计师，常州市注册会计师协会常务理事。曾任职于常州注射器厂财务科，常州药物研究所财务科，常州市医药管理局财务科、内部审计科，常州高新技术产业开发区财政局预算科，常州会计师事务所康诚分所，常州会计师事务所开发区分所。现任职于常州汇丰会计师事务所有限公司，自 2010 年 6 月起任本公司独立董事，任期至 2013 年 6 月。

于培诺先生：中国国籍，1934 年 9 月 18 日出生，本科学历，高级工程师。曾任职于国防部第五研究院，国防部第十研究院(现 18 所)，曾任北京聚科投资公司任首席科学家，美国 UL 实验室顾问。现任中国太阳光伏检测中心顾问，亚太地区（日本）国际光伏科学和工程会议国际

委员会委员和（美国）IEEE 光伏专家会议国际委员会委员，自 2010 年 6 月起任本公司独立董事，任期至 2013 年 6 月。

武利民先生：中国国籍，1963 年 2 月 5 日出生，博士学历，教授。曾任职于广州中山大学高分子研究所讲师、副教授，美国 NSF Coating Research Center 访问教授。曾获国家技术发明二等奖、省部级技术发明一等奖和上海市科学技术进步一等奖等。2001 年创建国家教育部先进涂料工程研究中心，先后入选上海市曙光学者、教育部跨世纪优秀人才、国务院政府特殊津贴获得者、上海市优秀学科带头人、上海市领军人才、教育部“长江学者”特聘教授、教育部创新团队带头人等。现任复旦大学材料系教授、博士生导师、先进材料实验室高级 PI，中国材料研究学会理事、中国化工学会理事、中国微米纳米技术学会理事，自 2010 年 6 月起任本公司独立董事，任期至 2013 年 6 月。

2、监事主要工作经历

韩雪蒂先生：中国国籍，1959 年 10 月 22 日出生，大专学历，会计师。曾任常州市机关事务管理局机关液化气公司财务负责人，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司总经理助理。现任本公司监事会主席。任期自 2010 年 6 月至 2013 年 6 月。

杨庆女士：中国国籍，1979 年 2 月 23 日出生，本科学历。曾任常州天合光能有限公司行政人事部行政人事，梅特勒-托利多(常州)称重设备公司中国区运作中心主管，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司人力资源部经理。现任本公司人力资源部经理，自 2010 年 6 月起任本公司监事，

任期至 2013 年 6 月。

夏小清女士：中国国籍，1983 年 3 月 20 日出生，大专学历。曾任职于常州市亚玛顿科技有限公司办公室、采购部，常州亚玛顿光伏玻璃有限公司计划财务室。现任本公司采购部经理兼生产计划调度负责人，自 2010 年 6 月起任本公司职工监事，任期至 2013 年 6 月。

3、高级管理人员主要工作经历

林金锡先生：现任本公司总经理，详见现任董事主要工作经历；

林金汉先生：现任本公司副总经理兼技术总监，详见现任董事主要工作经历；

刘芹女士：现任本公司财务负责人兼董秘，详见现任董事主要工作经历；

4、董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况

姓名	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与本公司关系
林金锡	常州市亚玛顿科技有限公司	执行董事	公司的控股股东
林金汉	常州市亚玛顿科技有限公司	监事	公司的控股股东
艾军	常州高睿创业投资管理有限公司	总经理	公司第二大股东常高新风投的股东
	江苏长海复合材料股份有限公司	董事	无关联关系
	江苏旷达汽车织物集团股份有限公司	监事	无关联关系
姚远	常州高睿创业投资管理有限公司	投资经理	公司第二大股东常高新风投的股东
宋伟杰	中科院宁波材料技术与工程研究所	研究员、博士生导师	技术合作单位
	中国科学院宁波材料技术与工程研究所湖州新能源产业创新中心	主任	

	浙江恒基光伏电力科技股份有限公司	董事	无关联关系
周国来	常州汇丰会计师事务所有限公司	副总经理	无关联关系
武利民	复旦大学	教授、博士生导师	无关联关系

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在在其他单位兼职的情形。

（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。董事会和监事会成员的报酬由股东大会确定。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

2011 年度公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬合计 124.425 万元，占公司 2011 年度净利润的 0.5%。报告期内公司未实施股权激励。

（四）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内公司无被选举或离任的董事、监事，聘任或解聘的高级管理人员。

二、报告期内公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司员工总数为 754 人，公司人员结构具体情况如下：

（一）员工专业结构

专业结构	员工人数（人）	占员工总数的比例
生产人员	528	70.03%
技术人员	130	17.24%
销售人员	9	1.19%

财务人员	8	1.06%
管理人员	79	10.48%
合计	754	100%

(二) 员工受教育程度

受教育程度	员工人数(人)	占员工总数的比例
大专及以上	236	31.3%
高中及中专	113	14.99%
初中及以下	405	53.71%
合计	754	100%

(三) 员工年龄分布

年龄区间	员工人数(人)	占员工总数的比例
25岁及以下	165	21.88%
26岁至35岁	302	40.53%
36岁及45岁	229	30.37%
46岁及以上	58	7.69%
合计	754	100%

公司劳动用工实行合同制，员工一经聘用即签订劳动合同，并报地方劳动和社会保障部门备案。根据国家及省市有关规定，公司为员工建立起健全的基本社会保障体系，目前已为全体员工办理了基本养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险在内的社会保险以及住房公积金。公司不存在需承担费用的离退休职工。

第六节 公司治理

一、公司治理现状

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，进一步提高公司治理水平。

报告期内，公司整体运作规范，信息披露规范，公司治理的实际情况符合中国证监会有关规范性文件要求。

（一）关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署。公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

（二）关于公司与控股股东的关系

公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使股东权利，未曾直接干涉公司的决策和经营活动。公司拥有独立的业务和经营自主能力，在人员、资产、财务、机构和业务方面均独立于控股股东。公司控股股东行为规范，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会

或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司与控股股东之间不存在关联交易、控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事和董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽职，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理的决策。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会由九名董事组成，其中包含三名独立董事，占全体董事三分之一。独立董事中有一名为会计专业人士，二名为行业专家人士，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会已下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会，充分发挥专业职能作用。报告期内公司董事积极参与公司经营决策活动，履行其职责和义务。

报告期内，公司董事会共召开七次会议，董事会会议严格按照《董事会议事规则》召开，其召集及表决程序均符合董事会运作规范。

（四）关于监事与监事会

公司监事会设监事三名，其中职工监事一名，监事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《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、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，切实履行了监事会职责。报告期内监事会共召开三次会议。

（五）关于公司经理层

公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》规定。公司制定了《总经理工作细则》，公司经营管理层职责明确，能够依照有关制度要求对公司日常生产经营实施有效控制，勤勉尽职。董事会与监事会能够对公司经营管理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立了将收入与公司经营业绩相挂钩的绩效考核制度，对报告期内高级管理人员按照年度经营计划制定的目标进行绩效考核。高级管理人员认真履行了工作职责，较好地完成了年初董事会下达的经营管理任务。

（七）关于信息披露与投资者关系管理

公司依法制定了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等内部控制制度。报告期内，公司严格按照各制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，制定公司董事会秘书负责信息披露工作，积极协调公司与投资者的关系，

接待股东来访、回答投资者咨询，并通过网上投资者关系互动平台等方式，加强与投资者的沟通，履行信息披露义务，并制定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够公平获取公司信息。

（八）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，加强各方的沟通和交流，在公司创造利益最大化的同时，实现社会、股东、公司和员工各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

二、公司治理规范性文件建立与执行情况

为保护公司及股东的合法权益，规范和强化公司的经营行为，确保公司财产安全，提高公司会计资料和业务资料的完整性、准确性、可靠性，强化公司经营管理水平、提高生产经营效率，实现公司的经营目标和发展战略，公司根据自身实际情况，建立了较为健全的公司治理规范性文件，并随着公司业务的发展使之不断完善，保证了公司日常经营管理活动的有效进行，保护了公司资产的安全完整，为公司的经营发展打下了坚实的基础。

公司已建立了一整套符合现代企业制度要求的公司治理规范性文件制度，逐渐完善，严格执行，并根据监管规则的变化及时进行相应的调整。目前公司在治理方面的规章制度主要有：

序号	制度名称	最新修订、审议时间
----	------	-----------

1	《股东大会议事规则》	2010年8月20日
2	《董事会议事规则》	2010年8月20日
3	《监事会议事规则》	2010年8月20日
4	《独立董事制度》	2010年8月20日
5	《对外担保管理办法》	2010年8月20日
6	《对外投资管理制度》	2010年8月20日
7	《关联交易决策制度》	2010年8月20日
8	《募集资金管理办法》	2010年8月20日
9	《总经理工作细则》	2010年8月4日
10	《董事会秘书制度》	2010年8月4日
11	《内部审计制度》	2010年8月4日
12	《董事会审计委员会制度》	2010年8月4日
13	《董事会薪酬与考核委员会制度》	2010年8月4日
14	《董事会提名委员会制度》	2010年8月4日
15	《董事会战略委员会制度》	2010年8月4日
16	《信息披露管理办法》	2010年8月4日
17	《投资者关系管理制度》	2010年8月4日
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	2011年12月22日

三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉尽职地履行董事职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行

职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和广大中小股东的合法权益。

报告期内，公司董事出席董事会会议的情况如下：

姓名	职务	应出席次数	现场出席次数	通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
林金锡	董事长	7	4	3	0	0	否
林金汉	董事	7	4	3	0	0	否
刘芹	董事	7	4	3	0	0	否
宋伟杰	董事	7	1	5	0	1	否
艾军	董事	7	4	3	0	0	否
姚远	董事	7	4	3	0	0	否
周国来	独立董事	7	4	3	0	0	否
于培诺	独立董事	7	2	5	0	0	否
武利民	独立董事	7	2	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数		7					
其中：现场会议次数		2					
通讯方式召开会议次数		3					
现场结合通讯方式召开会议次数		2					

(二) 公司董事长履行职责情况：

公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《董事会议事规则》等相关法律法规的要求，依法行使权力，认真履行职责，主持召开董事会和股东大会，严格按照董事会集体决策机制，决定公司的重大经营事项，督促公司执行股东大会和董事会的各项决议，检查决议的实施情况，确保董事会规范运作，同时积极推动公司治理工作和内部控制建设。

（三）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规、《公司章程》及《独立董事制度》等相关规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽职，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，深入了解公司经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正、客观的判断。在报告期内，对公司发生的需独立董事发表意见的事项均发表了独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维护了公司和广大中小股东的利益。

1、独立董事周国来先生履职情况

（1）出席会议情况：2011 年度公司董事会共召开七次会议，均亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时，2011 年度公司召开了一次股东大会，亲自出席。

（2）现场检查情况：2011 年度，周国来先生利用自己的专业优势，考察、沟通，了解、指导公司的生产经营情况和财务状况；通过电话与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的进程及进展情况并加以相应的指导。

（3）专门委员会任职情况：周国来先生担任公司董事会审计委员会主任委员，牵头召开审计委员会工作会议，审议公司内审部提交的相关审计报告；对公司的定期财务报告进行分析，并根据自己的专业知识给

予建议。

(4) 2011 年度年报工作情况：组织审计委员会与公司财务部、审计部以及年审会计师协商确定公司 2011 年度财务审计的时间安排，制定年报审计工作计划；在年审会计师审计期间根据审计进展及时做好相关协调工作，并督促年审会计师在约定期限内按时完成审计工作，提交审计报告；在年报审计期间，对年审会计师出具的初审财务会计报表发表审核意见；对审计机构 2011 年度为公司提供审计服务工作进行总结评价。

(5) 履行独立董事职责的其他情况：无提议召开董事会的情况；通过审计委员会提议聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）；无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2、独立董事于培诺先生履职情况：

(1) 出席会议情况：2011 年度公司董事会共召开七次会议，均亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时，2011 年度公司召开了一次股东大会，亲自出席。

(2) 现场检查情况：2011 年度，于培诺先生在除参加会议时间亲临现场，了解公司生产经营状况，与公司董、监、高积极讨论光伏行业发展趋势，未来公司发展的方向等，并给出专业性的指导意见。

(3) 专门委员会任职情况：作为董事会薪酬与考核委员会委员，根据公司 2011 年度生产经营综合计划、2011 年度主要财务指标和经营目标完成情况、公司董事、监事及高管人员分管工作范围及主要职责、董

事、监事及高管人员岗位工作涉及指标的完成情况，对公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬予以考核。

(4) 2011 年度定期报告工作情况：在公司 2011 年年报编制工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。

(5) 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

3、独立董事武利民先生履职情况：

(1) 出席会议情况：2011 年度公司董事会共召开七次会议，均亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。同时，2011 年度公司召开了一次股东大会，亲自出席。

(2) 现场检查情况：2011 年度，武利民先生对公司现场多次进行了实地考察，积极主动了解公司生产经营情况和财务情况，并通过电话和邮件形式，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

(3) 专门委员会任职情况：作为董事会战略委员会委员，参与了公司 2011 年度公司级目标的制订、募投项目实施情况的进度分析，同时也对公司长期发展战略规划提出意见和建议，对可能影响公司发展的重

大事项提出意见和建议。

(4) 2011 年度定期报告工作情况：在公司 2011 年年报编制工作中，与公司内审人员、财务人员、审计会计师进行了充分的沟通，了解和掌握公司年报审计工作安排和进展情况，确定审计计划，就年报审计中发现的问题与会计师、公司管理层都进行了充分的交流，并认真听取了公司管理层对全年生产经营情况的汇报；积极督促会计师事务所认真履行职责，按时提交审计报告。

(5) 履行独立董事职责的其他情况：未提议召开董事会；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未独立聘请外部审计机构和咨询机构。

4、报告期内独立董事发表独立意见情况如下：

序号	发表独立意见时间	发表独立意见事项	意见类型
1	2011 年 10 月 24 日	关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金	同意
2	2011 年 12 月 19 日	关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	同意
3		关于公司变更募集资金投资项目“新建 900 万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”实施地点的独立意见	同意

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的企业分开，具有独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

(一) 资产独立

公司由常州亚玛顿光伏玻璃有限公司整体变更设立，原常州亚玛顿光伏玻璃有限公司业务、资产均已整体进入本公司。整体变更后，公司依法办理了相关资产的变更登记。公司拥有与生产经营相关的生产系统和配套设备，合法拥有与生产经营相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利的所有权和使用权。

公司资产权属清晰完整，不存在对控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的依赖情况，不存在资金或其他资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定经选举和聘任产生，不存在大股东和实际控制人越权做出人事任免决定的情况。公司设有专职的人力资源部，负责公司员工的招聘、培训和绩效考核等工作。公司在人事关系、薪酬管理等方面均独立于控股股东，公司具有独立的员工薪酬、社会保障管理体系。公司董事长、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取报酬，未在控股股东单位中担任除董事、监事以外的任何职务。

（三）财务独立

公司设置了独立的财务部门，并根据现行的会计准则及相关法规，结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立、完整的财务核算体系，具有规范的财务会计制度，能够独立作出财务决策。公司在银行

独立开立账户，不存在与股东及其下属企业共用银行账户的情况。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司没有为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供任何形式的担保，或以公司名义借入款项转给控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

（四）机构独立

公司建立了适应经营需要的组织机构，拥有完整的业务系统及配套部门。公司的生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立

公司业务完整独立，具有独立完整的采购、生产、销售系统，不依赖股东单位，不存在股东通过保留采购、销售机构、垄断业务渠道等方式干预公司业务经营的情形。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争，不存在显失公平的关联交易。

五、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会按照考核制度对高级管理人员作出综合考评，其考评结果与其薪酬结合，决定其加薪、降薪以及续聘、解聘。公司将继续建立和完善高级管理人员的绩效评价体系和激励机制，并依据公司年度经营计划目标对公司高级管理人员的经营业绩和管理指标进行考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行考评，使高级管理人员的工作绩效与收入直接挂钩。

第七节 内部控制

一、内部控制制度建立与健全情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，通过公司专项治理活动等工作的开展并结合公司实际情况，进一步健全和完善内控制度。通过对公司的业务流程和管理制度的全面梳理和检查，使公司运作更加规范，公司治理水平不断提高。

二、公司董事会对内部控制的评价及监事会、独立董事、中介机构意见

（一）公司董事会对内部控制的自我评价

公司的内部控制体系是根据《公司法》《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规建立的，并在 2011 年得到了进一步的完善和健全。董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：截至 2011 年 12 月 31 日止，与财务报表相关的内部控制所有重大方面是有效的，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，建立的内部控制制度能覆盖经营管理关键控制环节及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面，并能得到有效的实施，基本能够满足公司现行管理和发展的需要，对公司各项业务的稳健运行及经营风险的控制提供合理保证。公司的内控体系与相关制度符合国家法律、法规和监管部门的有关要求，并随着公司业务的发展、经营规模的扩大，将进一步改进和完善各项相关内部控制。

详见 2012 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《2011 年度公司内部控制自我评价报告》。

（二）公司监事会对内部控制的审核意见

公司监事会对董事会 2011 年度公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

详见 2012 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《公司第一届监事会第六次会议决议公告》。

（三）公司独立董事对内部控制的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事经核查公司自我评价报告后认为：经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司 2011 年度内部控制的自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

详见 2012 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独

立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（四）保荐机构对公司内部控制的核查意见

中国中投证券有限责任公司通过对亚玛顿内部控制制度的建立和实施情况的核查，认为：(1)亚玛顿已经建立了完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会等机构均能合法运作和科学决策，董事会下设各专门委员会，能够较好的运行，为公司内部控制制度的制定与运行提供了一个良好的内部环境。(2)亚玛顿已经建立了较为完善的各项管理制度，包括内部审计制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、对外担保制度等相关制度，上述制度均能一贯、有效地执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。(3)亚玛顿《内部控制自我评价报告》如实反应了其内部控制制度的建设及运行情况。

详见 2012 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《中国中投证券有限责任公司关于常州亚玛顿股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

三、财务报告内部控制

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、关于年度报告披露重大差错责任追究制度建立于执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整

性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，在 2011 年 4 月 23 日公司第一届董事会第十三次会议上审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究做出了明确的规定，该制度对于公司增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。公司在报告期内无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明
一、内部审计制度的建立情况		
1、公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2、公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3、(1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1、公司是否更具相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2、内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3、本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	

4、会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	不适用	
5、独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6、保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、报告期内，审计委员会和内部审计部门每季度对公司财务报告、募集资金使用情况进行审核。</p> <p>2、报告期内，审计部制定年度审计计划，并向审计委员会进行工作汇报。审计委员会按照年报审计工作规程的要求，做好年报审计工作的沟通、审查等相关工作；同时，审计委员会与审计机构保持持续沟通，及时了解审计进展情况，沟通审计问题，保证年报数据的及时性、准确性和真实性。</p> <p>3、报告期内，审计部根据公司内部控制检查工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评价报告。</p> <p>4、内部审计部门定期或不定期对公司财务状况进行检查，对公司资产进行核实。</p> <p>5、报告期内，审计委员会及内审部完成了各项工作，切实履行了各项职责，对企业控制风险、完善内部监管机制起着有效的监督作用。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

六、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、采购、销售等环节都建立了相应的问责制度，报告期内执行情况良好。不存在重大生产、销售等环节的责任事故。

第八节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次股东大会：2010 年度股东会议。会议的通知、召集、召开及表决等环节符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定要求，具体情况如下：

常州亚玛顿股份有限公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 10 日在公司会议室召开。公司应出席股东及股东授权代表 3 人，实到股东或股东授权代表 3 人，代表股份 12,000 万股，占公司总股本的 100%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长林金锡先生主持。全体股东经充分讨论，以记名投票方式表决通过了如下议案：

- 1、审议并通过了《关于 2010 年度董事会工作报告的议案》；
- 2、审议并通过了《关于 2010 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议并通过了《关于 2010 年度财务报告的议案》；
- 4、审议并通过了《关于 2010 年度利润分配方案的议案》；
- 5、审议并通过了《关于公司 2011 年财务决算报告的议案》；

第九节 董事会报告

一、公司管理层讨论与分析

（一）公司总体经营情况

2011 年 10 月 13 日，公司成功登陆深圳证券交易所中小企业板。这是公司发展历程中的一个重要的里程碑，也是一个充满挑战的新起点。报告期内，公司在确保完成股东大会制定的年度经营目标的同时，积极提升管理水平，提高公司核心竞争力，不断加大科研投入，为迎接“十二五”重要战略时期的机遇和挑战做好了准备。

公司主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售，主要产品为光伏减反玻璃。2011 年，随着太阳能组件市场对光伏减反玻璃产品接受度的进一步提高和认可，公司产品的市场占有率有了大幅度地提升。产品的总销量与去年同期比较增加了 45.62%。但是，由于公司产品销售结构的调整，即镀膜加工产品销售比例上升，镀膜产品销售比例的下降，公司实现的营业总收入为 57,881.21 万元，与去年同期比较下降了 2.75%；归属于上市公司股东的净利润 21,347.87 万元，与去年同期比较下降了 2.16%。主要原因为本年度在全球经济不景气和光伏行业产能过剩的双重冲击下，公司下调了对下游客户产品的销售价格，导致公司产品毛利率有所下降。

（二）公司主营业务及经营情况

1、主营业务分产品情况

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
镀膜玻璃	27,856.46	20,056.57	28%	-31.12%	-14.19%	-14.21%
镀膜加工	29,644.44	6,705.64	77.38%	57.07%	157.25%	-8.81%
钢化玻璃	87.17	150.46	-72.61%	-4.43%	59.49%	-69.17%
合计	57,588.07	26,912.67	53.27%	-3.06%	3.22%	-2.84%

说明：

(1) 报告期内，公司实现主营业务收入 57,588.07 万元，同比下降 3.06%，主要原因为公司产品销售结构的调整，即镀膜加工产品与镀膜玻璃产品销售比例的变动。根据客户的需求以及公司现金流考虑（镀膜玻璃需公司垫付采购原片玻璃资金款），本年度镀膜加工产品销售与去年同期比较增长了 57.07%，镀膜玻璃产品销售与去年同期比较下降了 31.12%，因此主营业务收入与去年同期比较下降 3.06%。

(2) 报告期内，公司主营业务成本与去年同期比较增长 3.22%，主要原因为本年度产量的增加，人员成本上涨及机物料消耗的增加。

(3) 报告期内，公司产品毛利率与去年同期比较下降 2.84%，主要

原因为本年度在全球经济不景气和光伏行业产能过剩的双重冲击下，公司下调了对下游客户产品的销售价格，导致公司产品毛利率有所下降。

2、主营业务分地区情况

单位：万元

地区名称	营业收入	营业收入比上年增减
江苏省	44285.17	14.93%
山东省	682.77	-76.82%
浙江省	4332.73	14.60%
上海	4956.02	203.34%
河北	14.67	-96.55%
河南	213.61	100%
湖北	746.86	100%
国内其他	100.43	168.65%
内销合计	55,332.26	14.41%
出口	2,255.81	-434.26%
合计	57,588.07	-3.16%

说明：

(1) 报告期内，内销与去年同期比较增长 14.41%，主要原因为公司产品特有的高透光率的技术优势和稳定的产品质量得到更多下游光伏组件制造商的认可，因此公司客户群、订单量有所增加。

(2) 报告期内，外销与去年同期比较下降 434.26%，主要原因为 2011

年初, 根据 EVERGREEN 发布的公告, 基于成本的考虑, EVERGREEN 关闭其位于美国的工厂, 转而采用在中国大陆设厂+其他工厂代工的模式, 因此 2011 年度, 公司通过 INABATA 公司销往 EVERGREEN 美国工厂的产品大幅度减少。

3、主要客户及供应商情况

(1) 公司主要客户情况

单位: 万元

前五名客户情况					
客户名称	销售金额	占公司销售总额的比例	应收账款余额	占应收账款总额比例	是否存在关联关系
无锡尚德太阳能电力有限公司及其附属公司	23,382.85	40.40%	6,454.62	36.43%	否
韩华新能源(启东)有限公司	7,931.08	13.70%	1,386.17	7.82%	否
浙江正泰太阳能科技有限公司及其所属公司	6,308.91	10.90%	1,359.96	7.68%	否
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司及其所属公司	6,201.90	10.71%	2,012.04	11.36%	否
常州天合光能有限公司及其所属公司	5,716.86	9.88%	3,673.49	20.73%	否
合计	49,541.60	85.59%	14,886.28	84.02%	-

(2) 公司主要供应商情况

单位: 万元

前五名供应商情况					
供应商名称	采购金额	占公司采购总额的比例	应付账款余额	占应付账款总额比例	是否存在关联关系
信义光伏产业(安徽)控股有限公司	10,195.81	52.35%	46.58	1.58%	否
河南安彩高科股份有限公司	1,589.34	8.16%	747.56	25.40%	否
浙江嘉福玻璃有限公司	1,170.51	6.01%	717.34	24.37%	否
东莞南玻太阳能玻璃有限公司	665.72	3.42%	0	0.00%	否

南京远鸿特种玻璃有限公司	658.29	3.38%	0	0.00%	否
合计	14,279.68	73.32%	1511.48	51.36%	-

注：截止报告期末，南京远鸿特种玻璃有限公司应付账款余额为 0，预付账款余额 53.35 万元。

公司前五名供应商和客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

（三）报告期公司资产、负债及期间费用构成情况

1、主要资产构成

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,400,671,211.07	66.57%	134,410,617.77	27.05%	942.08%
应收票据	71,520,305.29	3.40%	29,755,652.71	5.99%	140.36%
应收账款	168,203,453.45	7.99%	68,719,112.17	13.83%	144.77%
预付账款	91,414,878.04	4.34%	11,063,973.46	2.23%	726.24%
应收利息	7,509,571.82	0.36%	0	0	100%
其他应收款	1,483,328.96	0.07%	403,759.98	0.08%	267.38%
存货	16,536,646.83	0.79%	21,200,022.45	4.27%	-22.00%
固定资产	180,744,139.05	8.59%	119,398,872.33	24.03%	51.38%
在建工程	87,137,233.67	4.14%	62,716,580.55	12.62%	38.94%
无形资产	76,200,776.12	3.62%	47,754,643.23	9.61%	59.57%
长期待摊费用	16,033.36	0.00%	343,812.29	0.07%	-95.34%
递延所得税资产	2,585,662.76	0.12%	1,053,805.78	0.21%	145.36%
资产总计	2,104,023,240.42	100.00%	496,820,852.72	100.00%	323.50%

说明：

（1）货币资金期末余额较期初余额增加 942.08%，主要原因是公司

本期公开发行股票收到募集资金 146,868 万元。

(2) 应收票据期末余额较期初余额增加 140.36%，主要原因是公司本期销售收入较上年增幅较大，与客户间的货款结算使用票据的形式增加。

(3) 应收账款期末余额较期初余额增加 144.77%，主要原因是公司根据市场情况，对下游客户适时作出了信用期政策的调整，延长了信用期。

(4) 预付账款期末余额较期初余额增加 726.24%，主要原因是根据募集资金项目使用计划进度，购买募投项目的设备以及募投项目厂房的建造支付预付款所致。

(5) 其他应收款期末余额较期初余额增加 267.38%，主要原因是公司与陕西拓日质量纠纷案件收回部分货款。

(6) 固定资产期末余额较期初余额增加 51.38%，主要原因是募投项目中技改生产线设备以及北厂房屋增加。

(7) 在建工程期末余额较期初余额增加 38.94%，主要原因是募投项目的陆续投入。

(8) 无形资产期末余额较期初余额增加 59.57%，主要原因是新增北厂土地。

(9) 长期待摊费用期末余额较期初余额减少 95.34%，主要原因是原红梅厂区搬迁至青龙厂区，对原红梅厂房的装修费用进行了一次性摊销。

(10) 递延所得税资产期末余额较期初余额增加 145.36%，主要原因是期末应收账款的增加导致了计提坏账准备增加所致。

(11) 应收利息期末余额较期初余额增加 100%，主要原因是本期发行新股募集资金收到的利息。

(12) 资产运营能力分析:

指标	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
应收账款周转率 (次)	4.46	10.3	-56.7%	6.93
存货周转率 (次)	14.26	12.5	14.08%	6.51

公司的资产运营能力指标总体良好，2011 年度应收账款周转率较上期下降了 56.7%，主要是期末应收账款较上期增加所致；2011 年度存货周转率较上期有所提高，主要是公司加强了经营管理，改善管理措施，使得存货周转率有所提高。

2、主要负债构成

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比增减
	金额	占总负债的比例	金额	占总负债的比例	
短期借款	0.00	0.00%	50,000,000.00	27.25%	-100.00%
应付票据	58,016,644.51	53.45%	20,957,663.10	11.42%	176.83%
应付账款	29,431,527.03	27.11%	17,211,963.84	9.38%	70.99%
预收款项	1,911,790.48	1.76%	2,479,168.43	1.35%	-22.89%
应付职工薪酬	1,370,540.56	1.26%	1,112,747.64	0.61%	23.17%
应交税费	13,610,118.06	12.54%	15,489,719.68	8.44%	-12.13%
应付利息	0.00	0.00%	133,567.57	0.07%	-100.00%
其他应付款	66,940.87	0.06%	600,179.75	0.33%	-88.85%

一年内到期的非流动负债	0.00	0.00%	12,270,000.00	6.69%	-100.00%
长期借款	0.00	0.00%	61,074,000.30	33.28%	-100.00%
其他非流动负债	4,145,169.38	3.82%	2,180,000.00	1.19%	90.15%
负债总计	108,552,730.89	100.00%	183,509,010.31	100.00%	-40.85%

说明：

(1) 短期借款期末余额较期初余额减少 100%，主要原因为本期借款到期，用自有资金偿还了银行贷款。

(2) 应付票据期末余额较期初余额增加 176.83%，主要原因为本期企业与供应商结算方式改变，银行承兑汇票结算增加。

(3) 应付利息期末余额较期初余额减少 100%，主要原因为本期支付工行项目贷款利息。

(4) 其他应付款期末余额较期初余额减少 88.85%，主要原因为本期支付中介机构费用。

(5) 应付账款期末余额较期初余额增加 70.99%，主要原因为随着公司经营规模扩大，材料采购及固定资产投资增加，尚未结算的货款及设备款相应增加。

(6) 一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 100%，主要原因为本期用超募资金偿还了银行贷款。

(7) 长期借款期末余额较期初余额减少 100%，主要原因为本期用超募资金偿还了银行贷款。

(8) 其他非流动负债期末余额较期初余额增加 90.15%，主要原因

为本期收到中华人民共和国财政部拨付的 200 万元的政府补助以及常州市财政局和天宁区财政局拨付的政府补助 214.52 万元。

(9) 偿债能力分析：

偿债能力指标	2011 年末	2010 年末	同比增减	2009 年末
流动比率（倍）	16.83	2.21	661.54%	0.89
速动比率（倍）	15.8	1.94	714.43%	0.68
资产负债率	5%	36.94%	-31.94%	60.79%

报告期末，公司资产质量较好。流动比率与去年同期比较增长 661.54%，主要是公司本期公开发行人民币普通（A 股）4,000 万股募集资金 146,868 万元所致；资产负债率比去年同期降低-31.94%，主要是公司盈利状况良好，用自有资金及超募资金归还了银行贷款所致。公司的资产负债率、流动比率、速动比率均是与现有的经营规模相适应的，具有较强的短期和长期偿债能力，不存在偿债风险。

3、期间费用构成

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	同比增减
销售费用	14,851,886.32	17,735,179.70	-16.26%
管理费用	44,230,196.17	34,593,075.14	27.86%
财务费用	-3,817,225.81	10,396,164.74	-136.72%
资产减值损失	7,565,937.68	1,153,047.74	556.17%
所得税费用	36,872,091.64	48,415,656.31	-23.84%

说明：

(1)财务费用比去年同期下降 136.72%，主要是主要是公司募集资金

到位，偿还了全部借款，基本无利息支出，同时由于存放银行的存款总额增加，利息收入大幅增加所致。

(2)资产减值损失比去年同期增长 556.17%，主要是应收账款增加使得计提坏账准备增加所致。

(四) 报告期内无形资产情况

公司拥有的无形资产主要是专利技术、商标权和土地使用权。

截至 2011 年 12 月 31 日公司无形资产账面价值为 7,620.08 万元，具体如下：

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2011 年 12 月 31 日
一、账面原值合计	49,325,622.51	29,722,383.00	-	79,048,005.51
二、累计摊销合计	1,570,979.28	1,276,250.11	-	2,847,229.39
三、无形资产账面净值合计	47,754,643.23	29,722,383.00	1,276,250.11	76,200,776.12
四、减值准备合计	-	-	-	-
无形资产账面价值合计	47,754,643.23	29,722,383.00	1,276,250.11	76,200,776.12

1、专利权

(1) 已获授权专利

截止 2011 年 12 月 31 日，公司拥有国家发明专利 2 项、实用新型专利 12 项。具体情况如下：

序号	专利类型	专利号	专利名称	专利权人	专利期限
1	发明专利	ZL200610037956.4	太阳能光电效应玻璃	本公司	2006 年 1 月 24 日至 2026 年 1 月 23 日



2	发明专利	ZL200710024707.6	太阳能电池组件封装用玻璃板	本公司	2007年6月27日至 2027年6月26日
3	实用新型	ZL200720040105.5	太阳能电池组件封装用玻璃板	本公司	2007年6月27日至 2017年6月26日
4	实用新型	ZL200720040106.X	陶瓷基片非晶硅薄膜太阳能电池	本公司	2007年6月27日至 2017年6月26日
5	实用新型	ZL200720040107.4	陶瓷基片晶硅薄膜太阳能电池	本公司	2007年6月27日至 2017年6月26日
6	实用新型	ZL200820038215.2	太阳能电池组件封装用玻璃板	本公司	2008年7月11日至 2018年7月10日
7	实用新型	201020278470.1	太阳能电池组件封装用双面镀减 反射涂层的超白浮法玻璃	本公司	2010年8月2日至 2020年8月1日
8	实用新型	201020278513.6	具有双层减反射涂层的太阳能电 池组件封装玻璃	本公司	2010年8月2日至 2020年8月1日
9	实用新型	201020278502.8	具有减反射涂层的薄膜太阳能电 池用透明导电基板玻璃	本公司	2010年8月2日至 2020年8月1日
10	实用新型	201020278484.3	太阳能电池组件封装用镀减反射 涂层的超白浮法玻璃	本公司	2010年8月2日至 2020年8月1日
11	实用新型	ZL201120058770.3	一种薄膜太阳能电池用导电玻璃	本公司	2011年3月9日至 2021年3月8日
12	实用新型	ZL201120058756.3	带有双面减反射膜的薄膜太阳能 电池用导电玻璃	本公司	2011年3月9日至 2021年3月8日
13	实用新型	ZL201120058768.6	薄膜太阳能电池用导电玻璃	本公司	2011年3月9日至 2021年3月8日
14	实用新型	ZL201120058759.7	带有单面减反射膜的薄膜太阳能 电池用导电玻璃	本公司	2011年3月9日至 2021年3月8日

(2) 正在申请专利

截止 2011 年 12 月 31 日公司正在申请的专利共计 9 项，具体如下：

序号	专利类型	申请号	发明名称	申请人	申请日
1	发明专利	201010242323.3	太阳能电池组件封装用双面镀减 反射涂层的超白浮法玻璃	本公司	2010年8月2日
2	发明专利	201010242337.5	具有减反射涂层的薄膜太阳能电 池用透明导电玻璃基板	本公司	2010年8月2日
3	发明专利	201010242347.9	具有双层减反射涂层的太阳能电 池组件封装玻璃	本公司	2010年8月2日

4	发明专利	201010242331.8	太阳能电池组件封装用镀减反射涂层的超白浮法玻璃	本公司	2010年8月2日
5	发明专利	201110054902.X	一种薄膜太阳能电池用导电玻璃及其制备方法	本公司	2011年3月9日
6	发明专利	201110554894.9	薄膜太阳能电池用导电玻璃及其制备方法	本公司	2011年3月9日
7	发明专利	201110054891.5	带有双面减反射膜的薄膜太阳能电池用导电玻璃及其制备方法	本公司	2011年3月9日
8	发明专利	20111054872.2	一种薄膜太阳能电池用导电玻璃及其制备方法	本公司	2011年3月9日
9	实用新型	201220006171.1	带有保护膜的镀膜玻璃	本公司	2012年1月9日

2、商标权

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有 8 件注册商标，具体如下：

序号	注册人	注册商标	商标注册证号	核定使用商品	权利期限
1	本公司		5104132	光学玻璃；聚光器；半导体；逆变器（电）；电站自动化装置；太阳能电池；表面覆有带电导体的玻璃；灯箱；信号灯；亮灯的电指示牌	2008.12.21-2018.12.20
2	本公司		5104134	光学玻璃；聚光器；半导体；逆变器（电）；电站自动化装置；太阳能电池；表面覆有带电导体的玻璃；灯箱；信号灯；亮灯的电指示牌	2008.12.21-2018.12.20
3	本公司		4426398	过滤器（家用或工业装置上的零件）；空气净化装置和机器；海水淡化装置；空气调节设备；水净化装置；卫生器械和设备；太阳能集热器；照明器械及装置；喷射旋涡设备；清洁室（卫生装置）	2007.07.28-2017.07.27
4	本公司		4426397	过滤器（家用或工业装置上的零件）；空气净化装置和机器；海水淡化装置；空气调节设备；水净化装置；卫生	2007.09.07-2017.09.06

				器械和设备；太阳能集热器；照明器械及装置；喷射旋涡设备；清洁室（卫生装置）	
5	本公司		5104133	镀膜玻璃；太阳能电池组装成的非金属屋顶板；涂层（建筑材料）；隔热玻璃（建筑）；非金属电话亭；可移动的非金属温室；广告栏（非金属）；建筑玻璃；照明板；非金属建筑结构	2009.06.14-2019.06.13
6	本公司		5104131	镀膜玻璃；涂层（建筑材料）；隔热玻璃（建筑）；非金属电话亭；可移动的非金属温室；广告栏（非金属）；建筑玻璃；照明板	2009.09.29-2019.09.28
7	本公司	亚玛顿	7610777	建筑玻璃；隔热玻璃（建筑）；镀膜玻璃；太阳能电池组装成的非金属屋顶板；照明板；广告栏（非金属）；非金属电话亭；可移动的非金属温室；涂层（建筑材料）；非金属建筑结构	2011.1.28-2021.1.27
8	本公司	亚玛顿	7610849	光学玻璃；聚光器；半导体；逆变器（电）；电站自动化装置；太阳能电池；信号灯；亮灯的电指示牌；灯箱；表面覆有带电导体的玻璃	2011.05.07-2021.05.06

3、非专利技术

围绕主要产品光伏减反玻璃，公司拥有的核心技术包括拥有自主知识产权的专利技术和多项非专利技术，主要包括：

（1）减反膜镀膜材料可控制备技术

本公司拥有减反射膜镀膜材料（纳米材料）可控复配技术。公司通过自有非专利技术，可规模化制备在 10-100 nm 之间、不同粒径的、粒度均一的、折射率可调的氧化物纳米颗粒，并形成含量在 5%-35% 之间

的稳定溶胶体系，通过添加适量的有机改性材料可提高薄膜的成膜质量和耐久性，并可实现类荷叶表面的易清洁效果。

(2) 大面积快速热喷涂纳米镀膜设备的研制和改进能力

由于镀膜技术的特殊性，镀膜工艺主要通过设备来实现，公司拥有领先的高效减反射膜镀膜设备的研制和改进能力。镀膜设备及工艺的研发涉及薄膜技术、薄膜光学、在线测量技术、等离子体加工技术以及机电一体化等多学科交叉和综合集成，技术难度大。

(3) 采用热喷涂法在光伏玻璃上制备大面积均匀减反射膜

公司对热喷涂工艺中雾化压力、喷雾速度、喷头分布、玻璃基片温度、保温时间等因素对薄膜化学、厚度及均匀度、光谱学特性及可见光透过率、孔隙率及孔隙分布、表面接触角和硬度等薄膜特性影响规律进行一系列的研究探索及生产试验，形成了最佳化的薄膜沉积工艺。

(4) 镀有减反射膜的光伏玻璃在单晶硅/多晶硅光伏电池组件中的应用技术

公司将镀有减反射膜的光伏玻璃用于晶体硅光伏电池组件封装，按照国际通用标准开展紫外老化实验、盐雾实验、热循环实验、高温高湿实验、老化前后漆膜划格实验、老化前后漆膜硬度实验等例行测试，通过与普通光伏玻璃封装后光伏电池组件的对比试验，确定具有优异可见光透过率、良好耐候性、长期易清洁能力和一定硬度的最优化材料体系和生产工艺。

4、土地使用权

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共拥有 3 宗土地使用权，面积总计 156,637 平方米，均为通过出让方式取得，具体如下：

序号	土地使用权证号	坐落	面积(平方米)	用途	取得方式	终止日期
1	常国用(2010)第变0429824号	青龙东路639号	56,581	工业	出让	2059.6.21
2	常国用(2010)第变0412204号	青龙东路639号	41,216	工业	出让	2059.6.21
3	常国用(2011)第变0476238号	青龙西路北侧，丁塘河西路西侧	58,840	工业	出让	2061.7.19

(六) 公司研发费用投入情况

1、研发费用投入情况

作为国内生产规模最大的光伏减反玻璃企业，公司自成立以来不断加大在技术研发领域和自主创新领域的持续投入，全年研发项目总支出 1,858.87 万元，占公司营业收入的 3.21%。具体见下表：

单位：万

元

项目	2011 年	2010 年	2009 年
研发费用合计	1,858.87	1,899.44	669.81
公司营业收入	57,881.21	59,517.25	19,955.31
占公司营业收入比例	3.21%	3.2%	3.36%

2、在研项目

公司高度重视适应市场需求的新产品研发和专业技术人才的培养，

公司依靠自身技术力量，与中科院广州能源所、上海交大太阳能所等科研院所形成紧密的产学研合作关系，与中国科学院宁波所联合组建光伏玻璃镀膜技术研究中心，不断研究新工艺、开发新产品，以适应光伏玻璃镀膜生产技术不断向节能、环保、经济、高效方向发展的需要。

公司当前正在从事的研发项目情况如下：

序号	正在研发的项目	研发的主要内容	进展情况	拟达到的目标
1	非规整膜系双层高效减反射镀膜	利用超薄高折射率层进一步提高宽光谱减反射效果，实现减反射中心波长调控	已经完成中试；正在开展产业化生产线建设规划	利用该技术实现提高晶体硅组件发电效率超过3%
2	高性能氧化物溶胶	无添加剂高浓度高折射率氧化物溶胶的规模化稳定可控制备，为公司提供可靠原材料生产技术。	已经完成了ZnO/TiO ₂ /ZrO ₂ /SnO ₂ 等溶胶制备工艺中试，正在开展长期稳定性研究。	稳定溶胶可控制备
3	防脱碱高效减反射膜技术	通过分析原材料成分及改变镀膜技术细节提高在高温高湿、高低温循环等耐候性测试中玻璃的透过率，降低脱碱速率。	完成了技术方案及小样制作	标准耐候性测试中薄膜的透过率变化小于1%；
4	压花玻璃花型设计与透光分布模拟	研究玻璃花型与其相应光伏电池组件的转换效率之间的关系，优化玻璃性能。	研发阶段	进一步提高组件发电效率超过0.5%；
5	高效减反射光伏玻璃封装组件实际应用效果检验	研究对比有无减反射膜镀膜封装的光伏电池组件在实际应用过程中发电情况随环境变化的规律	研发阶段	通过不同区域不同气候条件数据累积，优化实际使用效果。
6	新型FTO透明导电玻璃原材料导入	通过改变现有的SnO ₂ 镀膜掺杂材料，进一步提高透明导电膜成膜质量和大面积均匀性	已经完成了三种新型掺杂剂相关研究、产品已进入小试阶段	开发高性能FTO透明导电玻璃，其绒度超过10%，大面积电阻率变化小于12%。

7	高光能性能的ZnO磁控溅射靶材技术	建设ZnO磁控溅射靶材中试生产线及工艺优化	研发阶段	建成生产高纯度高密度高电导率低成本的ZnO磁控溅射靶材中试生产线
8	2.0毫米超薄钢化玻璃基板产业化技术	建设2.0毫米超薄钢化玻璃生产线及物理钢化工艺优化技术	正在开展产业化生产线建设规划	建成可大批量生产的自动化生产线；并能达到光伏组件的应用规格
9	超薄钢化透明导电玻璃基板生产线设计与工艺	建成可生产产业化应用的超薄钢化透明导电玻璃基板的生产线	研发阶段	超薄钢化透明导电玻璃基板的光电特性达到国际先进水平

（七）现金流量构成分析

单位：元

项目	2011 年	2010 年	同比增减
经营活动产生的现金流量净额	115,254,877.29	156,728,869.11	-26.46%
投资活动产生的现金流量净额	-207,145,192.30	-139,084,019.82	48.94%
筹资活动产生的现金流量净额	1,341,538,736.71	60,401,303.11	2121.04%
现金及现金等价物净增加额	1,249,159,995.79	76,950,316.64	1523.33%

说明：

（1）报告期内公司经营活动产生的现金流量净额同比下降 26.46%，主要是本期实现营业收入与去年同期下降 3.06%，同时与客户货款结算使用票据形式增加所致。

（2）报告期内公司投资活动产生的现金流量净额同比增长 48.94%，主要原因为本期实施募投项目，购置固定资产等长期资产支付现金 2.09 亿元。

（3）报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额同比增长

2121.04%，主要原因是报告期公开发行股票收到募集资金 146,868 万元。

（八）公司无控股子公司或参股公司

（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）公司所处行业的发展趋势

（1）国际市场光伏产业快速发展，未来太阳能将成为最主要的能源之一

能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要资源。长期以来，人们一直对化石能源进行大规模开发利用，但化石能源总有消耗殆尽的时候，同时，燃烧化石能源也带来了气候变化、自然灾害、生态破坏等严重的环境问题，直接威胁着人类的可持续发展。人类迫切需要开发资源丰富、生态环保的清洁能源。随着科学技术的进步，人类对可再生能源尤其是风能、太阳能、水能的认识不断深化。

太阳能无疑是众多新能源中发展前景和空间较大的一种，在不远的将来太阳能发电会占据世界能源消费的重要席位，不但要替代部分常规能源，而且将成为世界能源供应的主体。根据欧洲JRC的预测，到2030年可再生能源在总能源结构中占到30%以上，太阳能光伏发电在世界总电力的供应中可达到10%以上；2040年可再生能源将占总能耗50%以上，太阳能光伏发电将占总电力的20%以上；到21世纪末可再生能源在能源结构中占到80%以上，太阳能光伏发电占到60%以上，显示出重要

战略地位。

(2) 晶硅电池仍然占据太阳能电池的主导地位，薄膜电池长期发展可期

晶体硅太阳能电池是目前技术最成熟，应用最广泛的太阳能光伏产品，尽管晶体硅太阳能电池在全球太阳能电池所占市场份额呈现下降趋势，但是根据 Isuppli 预测分析，至少在 2020 年之前，晶硅太阳能电池仍然占据着光伏市场的主导地位，市场上生产和使用的太阳能光伏电池大多数是用晶体硅材料制造。EPIA 统计数据显示，2006 年晶体硅太阳能电池占全球太阳能电池的 93% 的市场份额，2007 年全球晶体硅电池产量占光伏电池总产量的 87.4%，2009 年占 82% 的市场份额。

晶硅电池最主要的可替代产品是薄膜电池，其最大优势在于成本低廉以及应用范围广阔，最大劣势在于转换效率较低和产品寿命衰减问题。晶体硅电池产业化应用的光电转换效率平均可达 16%，而非晶薄膜电池仅有 7%，碲化镉薄膜电池相对较高，也仅达到 10% 左右，限制了薄膜电池的大规模应用。同时，薄膜电池的寿命衰减较为严重，无法长期使用，由此造成后续维护、更新成本的大幅提高。近年，随着技术的进步，上述缺陷逐步得到克服，薄膜电池投资规模呈现高速增长趋势，EPIA 预测 2013 年和 2014 年全球薄膜电池组件占市场总量比例将达到 25%，Isuppli 预测分析，到 2020 年，全球 50% 的年光伏发电装机总量将是薄膜电池。

（3）我国光伏产业发展迅速，前景广阔

自 2009 年，我国开始实施太阳能光电建筑应用示范项目和金太阳工程以三轮特许权项目招标下来，再加上 2011 年光伏标杆电价政策的出台，中国国内光伏市场初具规模。根据 2011 年不完全统计，我国 2011 年新增装机约 2.5GW，是 2010 年新增装机 500MW 的 5 倍之高。国家能源局制定的“十二五”发展规划来看，未来 5 年我国国内市场将进入稳步、有序的发展。

我国已经基本掌握了光伏产业链各个关节的关键技术，并在不断的创新和发展，在产品质量和成本上成为世界领先，使得我国光伏产品在国际上具有很强的价格竞争力。我国自 2007 年后已经成为世界上最大的太阳能电池和组件生产国。即便在 2011 年应对美国“双反”事件的影响，未来五年的中国光伏产业能力也足够支撑我国光伏“十二五”规划的发展目标。

（二）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析以及应对的措施

1、市场竞争加剧的风险

随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展，国内诸多厂家计划进入光伏减反玻璃市场，部分企业已开始试制并在市场上推出光伏减反玻璃，未来光伏减反玻璃的市场竞争会日趋激烈。如果公司的业务发展速度跟不上行业发展的步伐，或不能继续在技术上保持领先优势，公司在行业内的竞争优势可能逐渐削弱，市场份额可能下降，同时激烈的市场竞争可能

导致公司产品利润率下降。为此，公司除了维护原有的第一梯队客户的同时，不断地拓展新的第二、第三梯队的客户群体。同时，加大研发力度，对现有产品技术的不断进行改进和创新。

2、坏账风险

在全球经济不景气和光伏行业产能过剩的双重打击下，下游客户面临较大的经营和资金压力，公司 2011 年末应收帐款余额与去年同期比较有较大幅度地增加。虽然公司的客户基本上是全球主流光伏组件制造商，信誉良好，公司也按照谨慎性原则，充分计提了坏帐准备，但应收帐款相对集中，如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化，公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此，公司市场销售部根据各客户的经营状况以及回款情况对客户进行信用等级的分类，对于不同信用等级的客户采取不同的销售对策，防范因无法收回货款导致公司遭受损失。

3、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为超白玻璃，近几年，国内超白玻璃价格波动较大，直接影响公司采购价格。如果未来超白玻璃价格发生大幅波动，可能引起公司产品生产成本的波动，对公司的经营业绩带来影响。

为控制原材料价格波动对公司营业成本影响，公司采取了以下措施：首先，及时跟踪产品市场需求及成本变动情况，加强公司内部协调，积极调整定价策略，在保证目标毛利率水平的基础上灵活定价；其次，加强与原材料供应商的协调，通过建立长期合作关系，保证原材料供应

品质、数量及价格稳定；再次，公司通过不断地提升产品性能，提高产品的议价能力，使公司产品附加值上升，降低原材料波动对盈利能力的影 响。

4、技术泄密风险、技术被超越风险以及无法预知未来技术更新风险

作为新兴行业，围绕着提高光伏组件的输出功率，光伏行业的技术更新速度较快，新的技术更新方向层出不穷。如果未来技术有了突破性发展，出现了替代性的技术，而公司若不能及时掌握相关技术，那么公司的市场地位和盈利能力将受到负面影响。对此，公司十分重视新技术的研发，建立了严密的研发体系，成立了专门研发团队，加强与客户合作，密切把握市场动向和产品发展方向。

此外，目前光伏玻璃镀膜行业对技术和人才的激烈争夺中，如果公司技术外泄和技术人员外流，同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争，这可能也会在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力。为保障公司的技术成果，公司与技术人员签订了保密承诺书。

三、2012 年经营目标及未来发展规划

根据国家“十二五”规划的发展目标，公司明确了立足于光伏产业，围绕光伏玻璃镀膜产业，做强做精，加大新技术和新产品的开发力度，同时不断开发新的应用领域，延伸产业链，使公司产品结构继续向节能环保、高科技、高附加值方向发展。

2012 年公司的总体经营目标：营业收入力争与去年同比增长超 10%的基础上，确保净利润同比增长 5%，为实现上述目标，公司将做好以下工作：

注：上述经营计划仅为公司内部经营目标，不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

1、研发计划

公司将在现有产品技术水平的基础上，进一步提高光伏减反玻璃的透光率，为下游光伏组件制造商提供更高的附加值，同时，公司也将在现有产品功能的基础上，在耐候性、易清洁性和硬度等功能方面作进一步深化和拓展，提高公司产品自身的附加值。目前光伏组件市场采用的玻璃厚度为 3.2mm 和 4.0mm 两种，公司正在尝试在光伏组件中运用 2.0mm 超薄光伏玻璃的可能性，从而降低光伏组件的整体成本，进一步提高光伏组件的输出功率，扩大其应用范围，增加产品的经济附加值。

2、市场拓展计划

公司将持续进行光伏减反玻璃产品的推广，增强产品知名度，促进下游光伏组件制造商利用公司光伏减反玻璃产品替代原有光伏玻璃，提高光伏减反玻璃整体的市场占有率和公司产品的市场占有率。同时，公司还将持续跟踪光伏减反玻璃在下游光伏组件制造商应用情况，根据下

游客户对公司产品应用的反馈情况进行持续改进，做好相应的售后服务工作，以在长期稳定的合作关系基础上建立更为牢固的紧密战略合作伙伴关系。

3、产品开发计划

公司将在现有产品的基础上，重点拓展中高端产品的种类，同时改进产品性能，大力发展高技术含量、高附加值的产品，改变公司产品结构和产品布局。公司将基于现有镀膜材料和镀膜工艺的技术基础上，强化新产品的开发工作，根据市场需求积极开发和推出新产品。

目前，公司正积极地尝试开发电子玻璃和在光伏组件中运用超薄光伏玻璃，改进目前主流光伏组件的规格和性能，为公司的发展开辟新的市场和利润增长点。

4、人力资源发展计划

为实现预计的战略发展目标，公司采用现代 IT 企业人力资源管理的理论与方法，完善招聘选拔制度、培训制度、薪酬与晋升制度以及考核与激励制度，并根据外部环境及公司发展战略的变化，及时调整公司的人力资源需求和规划。该计划的实施将不断优化公司人才结构，提升人才素质，增强公司竞争力，为公司战略发展目标的实现提供持续的内在动力。

5、内部管理提升计划

公司将以上市为契机，进一步完善法人治理结构，提高决策的有效

性和经营管理水平。公司将充分发挥独立董事和专门委员会的作用，在战略与投资委员会的领导下成立企业战略实施控制小组，确保公司战略目标的实施；建立和完善公司中高级管理人员的激励和约束机制；进一步健全业务经营风险内控机制。公司将根据公司业务发展的需要适时调整部门的设置、工作职责及各部门职员人数，使企业组织管理体系更趋科学、合理。

6、募投项目推进实施计划

2012 年公司将继续积极有效的推进募投项目建设，努力提高募投项目的运营收益、降低运营风险，使募投项目给投资者带来良好的收益。随着募投项目的有效推进，预计项目将逐步达到预定可使用状态。项目的完成可以给公司带来比较稳定的收入和现金流入，增强了公司经营现金流入的稳定性，为公司的持续增长和规模的快速扩张打下了良好的基础。

四、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司将结合未来发展战略目标，严格按照相关法律法规的规定，合理使用募集资金或银行贷款等其他筹资渠道筹集的资金，以满足公司主营业务快速发展的需要。同时提高资金使用效率和资金运作水平，为股东创造更多的收益。

五、公司投资情况

（一）报告期内募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1471 号”文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，发行价为每股人民币 38.00 元，公司募集资金总额为人民币 152,000 万元。扣除与发行有关的费用 5,132 万元，募集资金净额为 146,868 万元。上述募集资金到位情况已经由南京立信永华会计师事务所有限公司审验，并出具了宁信会验字（2011）0110 号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 40,883.38 万元，募集资金账户余额为 106,394.19 万元。募集资金使用情况明细如下表：

项目	金额（万元）
1、募集资金总额	152,000.00
减：发行费用	5,132.00
2、实际募投资金净额	146,868.00
2011年募集资金使用，其中：	
募投项目建设投入资金	7,883.37
使用部分超额募集资金偿还银行贷款	13,000.00
使用部分超募资金永久补充流动资金	20,000.00
加：利息收入（扣除银行手续费等）	409.56
3、募集资金年末余额	106,394.19

(二) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所

中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并于 2010 年 8 月 4 日经公司第一届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司已于 2011 年 10 月 25 日与中国中投证券有限责任公司、江苏银行常州朝阳支行、中国农业银行股份有限公司常州永红支行、中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行、中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

(三) 募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国工商银行常州戚墅堰支行	1105020229000288889	5,363.72
中国工商银行常州戚墅堰支行	1105020229000260788	67.42
江苏银行朝阳支行	82200188000036789	19,443.27
江苏银行朝阳支行	82200188000045678	51,626.06
农行永红支行	614101040012456	9,893.72
中国建设银行常州市化龙巷支行	32001628736059123456	20,000.00
合计		106,394.19

(四) 募集资金使用情况

单位：万元



募集资金总额			152,000.00			本年度投入募集资金总额	40,883.37			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	40,883.37			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新建 900 万 m ² /年光伏镀膜玻璃产业化项目	否	24,200.00	24,200.00	4,775.84	4,775.84	19.73%	2013 年 10 月	尚未建成, 本年未实现效益	不适用	否
2. 光伏镀膜玻璃技术改造项目	否	6,800.00	6,800.00	1,484.72	1,484.72	21.83%	2013 年 6 月	2011 年 3 月, 为了加速扩大产能, 公司董事会决定提前实施募投项目中的搬迁技术改造	不适用	否



								项目，但由于当时项目厂房尚未建造，因此将原搬迁过来的生产线放置在青龙厂区一车间进行技术改造。截止至2011年12月31日已有两条生产线技改完成，实现经济效益1581.67万元。		
3.研发检测中心项目	否	11,494.10	11,494.10	1,622.81	1,622.81	14.12%	2012年10月	尚未建成，	不适用	否
承诺投资项目小计		42,494.10	42,494.10	7,883.37	7,883.37					



			0						
超募资金投向									
1.归还银行贷款		13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	100.00%			
2.补充流动资金		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00%			
超募资金投向小计		33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00				
合计		75,494.10	75,494.10	40,883.37	40,883.37				
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用								
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>本次募集资金总额152,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为146,868.00万元，较募集资金投资项目资金需求42,494.10万元超募资金104,373.90万元。</p> <p>公司于2011年10月24日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金33,000.00万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金。截止2011年12月31日，公司已使用超募资金33,000.00万元，其中13,000.00万元用以归还银行贷款，20,000.00万元用以永久性补充流动资金。其余尚未使用的超募资金，全部存于募集资金专户中。</p>								
募集资金投资项目 实施地点变更情况	<p>2011年12月19日公司召开第一届第十一次董事会，审议通过了《关于变更新建900万m²/年光伏镀膜玻璃产业化项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向和项目建设内容不变的情况下，将该项目的实施地点：常州市天宁经济开发区青龙东路639号（青龙东路、华阳南路交界处），变更为：常州市天宁经济开发区青龙东路616号（青龙西路西侧、丁塘河西路西侧）。</p>								



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	<p>公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已以自筹资金预先投入募投项目的建设。截至2011年10月31日，公司已以自筹资金47,758,440.00元预先投入募投项目“新建900万m²/年光伏镀膜玻璃产业化项目”，以自筹资金14,847,229.59元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，以自筹资金5,245,379.14元预先投入募投项目“研发检测中心项目”，合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为67,851,048.73元。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了宁信会专字(2011)第0319号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司以67,851,048.73元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011年12月19日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。截止2011年12月31日，上述转换事项已完成。</p>
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(五) 公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

(六) 会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（信会师报字[2012]第 510152 号），认为：亚玛顿公司董事会编制的 2011 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了亚玛顿公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

(七) 保荐机构对募集资金年度存放和使用情况专项报告的核查意见

公司上述募集资金存放与使用情况符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等法律和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所意见及会计政策、会计估计变更

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度财务报告出具了信会师报字[2012]第 510150 号标准无保留意见的报告。报告期内，公司未作出会计政策、会计估计变更，未发生重大会计差错更正。

七、董事会日常工作情况

(一) 董事会会议情况及决议内容

报告期内，本公司董事会共召开七次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：

1、第一届董事会第五次会议于 2011 年 2 月 25 日以通讯方式召开，经会议审议，一致通过了《关于公司红梅厂房搬迁的议案》。

2、第一届董事会第六次会议于 2011 年 3 月 20 日在公司会议室召开，经会议审议，通过了如下决议：

- (1) 审议并一致通过了《公司 2010 年度总经理工作报告》
- (2) 审议并一致通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》
- (3) 审议并一致通过了《公司 2010 年度财务报告》
- (4) 审议并一致通过了《公司 2010 年度利润分配方案的议案》
- (5) 审议并一致通过了《公司 2011 年度财务预算报告》
- (6) 审议并一致通过了《召开公司 2010 年度股东大会的议案》

3、第一届董事会第七次会议于 2011 年 6 月 24 日在公司会议室召开，经会议审议，通过了如下决议：

- (1) 审议并一致通过了《关于公司向中国工商银行进行固定资产借款的议案》
- (2) 审议并一致通过了《关于公司中国农业银行进行承兑汇票融资的议案》
- (3) 审议并一致通过了《关于公司与信义玻璃控股有限公司所签买

卖合同书的议案》

4、第一届董事会第八次会议于 2011 年 7 月 28 日以通讯方式召开，经会议审议，一致通过了《关于公司 2011 年 1-6 月份财务报告的议案》。

5、第一届董事会第九次会议于 2011 年 10 月 13 日在深圳福田香格里拉大酒店召开，经会议审议，通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案》

(2) 审议并一致通过了《关于修订<公司章程>（草案）部分条款的议案》

6、第一届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 24 日在公司会议室召开，经会议审议，一致通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《2011 年第三季度报告的全文》

(2) 审议并一致通过了《2011 年第三季度报告的正文》

(3) 审议并一致通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

(4) 审议并一致通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》

7、第一届董事会第十一次会议于 2011 年 12 月 19 日在公司会议室召开，经会议审议，一致通过了如下决议：

(1) 审议并一致通过了《关于以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》

(2) 审议并一致通过了《关于制定公司内幕知情人登记管理制度的议案》

(3) 审议并一致通过了《关于变更募集资金投资项目“新建 900 万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”实施地点的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，严格执行了公司股东大会的决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会战略委员会制度》及其他有关规定，积极履行职责。2011 年，战略委员会召开了相关会议，根据公司发展战略，对公司所处行业进行了深入的分析研究,对公司发展规划进行讨论,并对公司募集资金投资项目提出建议，促进公司规避市场风险，有效利用资金。

2、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会制度》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬进行了审核，认为所披露的薪酬水平合理、合法，公司董事、监事、高级管理人员均能认真履行自己的职责。

3、审计委员会

审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会审计委员会制度》及其他有关规定，积极履行职责。2011 年，审计委员会共召开了四次会议，对会计师事务所审计工作进行督促及交流；与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，并出具书面审核意见；与公司内审部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；向董事会提交会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责地完成对公司 2011 年年报的审计工作，在担任公司审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，公允、合理地发表独立审计意见，并提出了对 2012 年度聘请会计师事务所的建议。

4、提名委员会

提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会提名委员会制度》及其他有关规定，积极履行职责。对公司董事、高管的聘任提名事项进行讨论沟通，做到客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高公司经营管理效率。

八、公司 2011 年度利润分配预案

（一）报告期内利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2012]第 510150 号审计报告确认，公司 2011 年度实现净利润为 213,478,667.12 元，按公司章程规定，提取法定盈余公积金 21,347,866.71 元后结余

192,130,800.41 元，加上年初未分配利润 121,744,348.01 元，累计可供股东分配的利润为 313,875,148.42 元。

2011 年度公司盈利状况较好，为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司董事会制订的本年度利润分配预案为：公司拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计派发 48,000,000.00 元。

以上预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

（二）公司近三年股利分配情况

根据 2008 年 3 月 15 日有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，将公司 2007 年未分配利润中的 2,165 万元转增注册资本，注册资本（实收资本）由 1,125 万元增加到 3,290 万元。

根据 2009 年 3 月 10 日有限公司第二届董事会第二次会议决议审议通过公司 2008 度利润分配方案：公司 2008 年度利润不分配。

根据 2010 年 3 月 15 日有限公司第二届董事会第三次会议决议审议通过公司 2009 度利润分配方案：公司 2009 年度利润不分配。

根据 2011 年 3 月 31 日发行人 2010 年度股东大会决议审议通过公司 2010 度利润分配方案：公司 2010 年度利润不分配。

（三）公司最近三年分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并会计报告中归属于上市公司股东的净利润的比例	年度可分配利润
2010 年	-	218,183,757.78	-	121,744,348.01
2009 年	-	79,670,730.07	-	79,881,096.13
2008 年	-	5,986,643.05	-	6,813,673.3
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			0	

九、内幕知情人登记管理制度的建设及执行情况

（一）内幕知情人登记管理制度的建设情况

为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司于 2011 年 12 月 19 日第一届董事会第十一次会议制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定在制作年报、季报等定期报告及签订重大合同等重大事项时，做好内幕信息在流转、审批过程中的内幕信息知情人登记和报备工作，并将历次《内幕信息知情人登记表》进行妥善保管。

（二）内幕知情人登记管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

公司能够按照《内幕知情人登记管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露各环节所有内幕信息知情

人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息买卖本公司股票的情况。同时，在向外递送财务相关报告时，公司对相关内幕信息知情人进行提示。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在接待调研时，要求调研人员签署投资者（机构、媒体）调研保密承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司同意并认可。在调研过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录，并将按照相关法规规定及时向深交所报备。

3、其他重大事项的内幕信息保密工作

在其他重大事项（如年度利润分配方案）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，对未披露信息知情者做登记备案，以保证信息处于可控范围。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的未公开信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未收到监管部门查处或要求整改的通知。

十、投资者关系管理情况

公司以公平、公正为准则开展投资者关系管理活动。公司董事会秘书是公司投资者关系活动的负责人，证券事务部是投资者关系管理的日常工作部门。公司自上市以来，十分重视与投资者的沟通与交流，公司制订了《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》等，并严格执行。公司通过投资者实地调研接待、投资者电话咨询、投资者邮件回复及上市公司互动平台留言回复等工作，积极加强与投资者的沟通交流，确保公司投资者关系管理活动符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

报告期内，公司接待调研及采访活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 11 月 10 日	公司会议室	实地调研	国联证券、第一创业证券等 3 家机构调研员	公司生产经营状况、业务和核心竞争力、未来发展前景
2011 年 11 月 15 日	公司会议室	实地调研	光大证券调研员	公司业务、核心竞争力、未来的发展规划
2011 年 11 月 22 日	公司会议室	实地调研	汇添富基金调研员	公司生产经营状况、新产品开发进展、行业分析
2011 年 12 月 1 日	公司会议室	实地调研	广发基金、湘财证券等 5 家机构调研员	公司业务、新产品开发进展、与竞争对手比较
2011 年 12 月 7 日	公司会议室	实地调研	中国国际金融、国联证券等 3 家机构调研员	公司生产经营状况、新产品开发进展、行业分析

第十节 监事会报告

报告期内，公司监事会全体成员严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法独立履行职责，监督股东大会决议的执行情况，并对公司生产经营、财务状况以及董事、高级管理人员履行职务的情况进行监督检查，维护了公司、股东的合法权益，确保了公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2011 年，监事会共召开了三次会议，每次会议的内容及决议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。会议具体内容如下：

1、第一届监事会第三次会议

2011 年 3 月 20 日，在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第三次会议，审议通过了《2010 年度监事会工作报告》。

2、第一届监事会第四次会议

2011 年 10 月 24 日，在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《2011 年第三季度报告的全文》、《2011 年度第三季度报告的正文》、《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》、《关于使用募集资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。

3、第一届监事会第五次会议

2011 年 12 月 19 日，在公司会议室以现场会议方式召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于以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》、《关于制定公司内幕知情人登记管理制度的议案》、《关于变更募集资金投资项目“新建 900 万平方米/年光伏镀膜玻璃产业化项目”实施地点的议案》。

二、监事会成员出席会议情况

报告期内监事会召开次数：			3 次			
监事姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席
韩雪蒂	监事会主席	3	3	0	0	否
杨庆	监事	3	3	0	0	否
夏小清	职工监事	3	3	0	0	否

三、报告期内监事会对公司相关事项发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司全体监事列席了 2011 年历次董事会，出席了历次股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

（二）公司财务情况

公司监事会对 2011 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行认真细致的监督和检查，认为：报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。监事会对公司 2011 年年度报告进行审核，并发表如下专项意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

2011 年 10 月，公司通过公开发行 A 股股票募集资金 146,868 万元(净额)，截止报告期末，募集资金使用具体情况如下：

2011 年 10 月 24 日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，监事会认为，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，在保证募集资金项目建设的资金需求的前提下，公司将使用超募资金 13,000 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 20,000 万元用于永久性补充流动资金，是满足公司经营发展的需要，有利于提高公司盈利能力，符合公司全体股东的利益。

2011 年 12 月 19 日，公司召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于以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》，监事会认为公司本次募集资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合“深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引”第六章“募集资金管理”的相关规定。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司没有收购、出售重大资产的情况，没有发生内幕交易，也没有发生部分股东的权益受损以及造成公司资产流失的情况。

（五）对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司没有对外担保事项，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司也未发生股权、资产置换的情况。

（六）公司关联交易情况

报告期内，公司向控股股东常州市亚玛顿科技有限公司租赁位于红梅厂区的房屋，参考市价协商定价。

租赁期限	面积 (m ²)	租金总额 (万元)	月租金 (元/m ²)
2011年1月1日-2011年3月31日	10,447.68	50	15.95

公司已于 2011 年 3 月将位于红梅的光伏减反玻璃生产线搬迁至青龙厂区，公司与亚玛顿科技之间的租赁房屋关联交易已不再发生。

（七）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况

报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所及中国证监会江苏证监局相关政策要求，经第一届董事会第十一次会议审议通过，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并严格按照制度的规定在编制年报、季

报等定期报告及签订重大合同等重大事项时，做好内幕信息在流转、审批过程中的内幕信息知情人登记和报备工作，并将历次《内幕信息知情人登记表》进行妥善保管。

报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的未公开信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

（八）公司内部控制自我评价的意见

公司监事会对董事会编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》审阅后认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司关于《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对评价报告无异议。

（九）公司 2011 年年度报告的审核意见

根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的相关规定，对董事会编制的 2011 年度报告进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十一节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

1、诉陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）供货质量纠纷事件：

2010 年 10 月 21 日至 2011 年 2 月 9 日本公司与陕西拓日新能源科技有限公司（以下简称“陕西拓日”）签订了 7 份超白玻璃及超白布纹玻璃买卖合同，合同价款 11,737,834.15 元，合同约定款到按计划分期交货。合同签订后，本公司总计向陕西拓日付款 11,760,000.08 元，陕西拓日总计向本公司供货 217,824.49m²、价值 11,050,705.19 元（含税价），差额为 709,294.89 元。因陕西拓日供货的玻璃存在质量问题，2011 年 4 月 10 日双方签订《备忘录》。本公司提出未加工及已加工的合计 46,224.65m²（价值 2,542,355.78 元）玻璃存在质量问题，陕西拓日承诺无条件换货，并承诺于 2011 年 5 月 30 日前交货给本公司，如未能交货，则于 2011 年 5 月 30 日前退款 2,542,355.78 元。《备忘录》还约定本公司已付款但陕西拓日尚未供货的 709,294.89 元，陕西拓日应予 2011 年 5 月 10 日前供货，如未能供货，则陕西拓日应于 2011 年 5 月 30 日前退款 709,294.89 元。

备忘录签订后，陕西拓日仅于 2011 年 4 月 15 日、17 日来本公司处运回退货玻璃 9,062.79m²、价值 498,453.34 元。陕西拓日此后未有回复，也未继续履行退货、换货、交货义务。

经过多次协商不成，为维护自身合法权益，本公司对陕西拓日予以起诉，诉讼请求：1、要求对陕西拓日供应的存在质量问题的价值 254.24 万元即 46224.65 平方米超白布纹钢化玻璃予以退货；2、要求陕西拓日返还已付的退货部分价款 254.24 万元；3、要求陕西拓日返还预付款 70.93 万元；4、本案诉讼费用由陕西拓日承担。

根据 2011 年 12 月 5 日陕西省渭南市中级人民法院（2011）渭中法民二初字第 00003 号民事判决书的裁定如下：本公司对未涂画的 7385.74m² 的玻璃退回陕西拓日，陕西拓日退还本公司该部分货款 406,215.70 元（价税合计）并返还本公司预付款 709,294.89 元。

我公司对于判决结果不服，已向陕西省高级人民法院提起上诉，现仍在审理过程中。

2、本公司起诉上海索朗太阳能科技有限公司逾期未归还货款 136,223.38 元，本公司于 2012 年 3 月 2 日已提起诉讼并申请财产保全（由常州市亚玛顿科技有限公司提供诉讼保全担保）。

根据 2012 年 3 月 8 日江苏省常州市天宁区人民法院（2012）天商初字第 242 号民事裁定书裁定如下：冻结被告上海索朗太阳能科技有限公司的银行存款 16 万元，或查封、扣押其相应价值的财产。

上海索朗太阳能科技有限公司因对上述民事裁定不服，于 2012 年 4 月 9 日向江苏省常州市中级人民法院提起上诉，请求依法撤销（2012）天商初字第 242 号民事裁定书，将案件移送至上海市浦东新区人民法院进行审理。目前，该案件仍在审理过程中。

3、欧贝黎新能源科技股份有限公司（以下简称“欧贝黎”）截止 2011 年 12 月 31 日欠本公司 8,018,864.10 元，本公司 2012 年 1 月收到 100 万的信用证。至本报告日尚余 700 万元未收回，本公司于 2012 年 3 月 19 日提起诉讼，并向法院提出财产保全申请，请求对欧贝黎价值 710 万元的财产予以保全，并以本公司常国用（2010）第变 0412204 号《国有土地使用证》作为诉讼保全的担保（该土地使用权的账面价值为 20,656,532.14 元）。

根据 2012 年 3 月 21 日江苏省南通市中级人民法院（2012）通中商初字第 0019 号民事裁定书裁定如下：冻结被告欧贝黎新能源科技股份有限公司的银行存款 710 万元，或查封、扣押其相应价值的财产。

2012 年 3 月 30 日本公司与欧贝黎达成还款协议，内容如下：欧贝黎在 2012 年 4 月 4 日前以承兑汇票形式支付本公司 200 万货款；在 4 月 15 日前将所剩货款以承兑汇票形式结清；本公司在收到欧贝黎全额货款后十日内撤诉。

本公司截止至 2012 年 4 月 20 日已收到按协议约定收回欧贝黎 695.71 万元，收款方式为银行承兑汇票和信用证，余款将于近期支付完毕。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内，公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整事项

报告期内，公司未发生破产重整等相关事项。

四、持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司未从事证券投资，未持有其他上市公司股权，未持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况。

五、重大资产收购、出售及企业合并事项

报告期内，公司无重大资产收购、出售及企业合并事项。

六、股权激励计划

报告期内，公司未实施股权激励计划。

七、重大关联交易事项

报告期内，公司不存在重大关联交易事项。

八、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生也不存在以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生对外担保情况，也不存在以前发生并延续到本报告期的其他对外担保事项。

3、报告期内，公司未发生委托现金资产管理事项，也不存在以前期间发生但延续到报告期的委托现金资产管理事项。

4、报告期内，公司无其他重大合同。

九、公司或持股 5% 以上股东承诺事项履行情况

（一）股份锁定承诺

1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他

人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。

2、公司股东常州高新技术风险投资有限公司承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。

3、公司股东林金坤先生承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。前述锁定期满，在任职董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股权不超过其直接和间接持有公司的股权总数的百分之二十五，在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票总数占其所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。

4、公司实际控制人林金锡先生、林金汉先生承诺：自公司首次公开发行股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司的股份，也不由公司回购或者以任何其他方式处置其所持有的公司股份。前述锁定期满，在任职董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股权不超过其直接和间接持有公司的股权总数的百分之二十五，在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票总数占其所持有公司股票总数的比例不得超过百分之五十。

报告期内，公司全体限售股股东和实际控制人并在本公司任职董事、监事、高级管理人员均严格履行了上述承诺。

（二）避免同业竞争承诺

1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、主要股东常州高新技术风险投资有限公司承诺：本公司目前未从事任何与亚玛顿股份业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事于亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本公司及本公司所控制的其他企业（如有）将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资与业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本公司作为亚玛顿股份发起人股东期间及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。

2、公司实际控制人林金锡先生和林金汉先生、主要股东林金坤先生承诺：本人及本人所控制的其他企业目前未从事任何与亚玛顿股份业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，亦不拥有任何从事于亚玛顿股份可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与亚玛顿股份产生同业竞争的企业拥有任何利益；本人及本人所控制的其他企业将来亦不会以任何方式直接或间接从事与亚玛顿股份相竞争的投资与业务；如出现因违反上述承诺而导致亚玛顿股份及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任；上述承诺在本人作为亚玛顿股份实际

控制人、发起人股东期间及在转让所持股份之日起一年内持续有效，并且不可变更或者撤销。

报告期内，公司全体限售股股东和实际控制人严格履行了上述承诺。

（三）资金不占用承诺函

公司实际控制人林金锡先生、林金汉先生分别承诺：不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚玛顿股份资金。

报告期内，公司实际控制人严格履行了上述承诺。

十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司原审计机构南京立信永华会计师事务所经江苏省财政厅批准（苏财会【2011】46号），整体加入立信会计师事务所（特殊普通合伙）。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司2012年4月23日召开第一届董事会第十三次会议，决定聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构。

十一、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

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有权机关调查、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、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十二、公司内部审计机构的设置、人员安排和内部审计制度的执行情况

公司设有独立的内部审计机构，配备了专职的内部审计人员，审计

人员严格按照公司《内部审计制度》及有关内部控制制度规定，定期对各部门进行内部审计及监督工作。

十三、报告期内，公司发生公告事项如下：

公告编号	公告日期	公告内容	信息披露媒体
2011-1	2011-10-18	常州亚玛顿股份有限公司第一届董事会第九次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-2	2011-10-21	常州亚玛顿股份有限公司关于完成工商变更登记的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-3	2011-10-26	常州亚玛顿股份有限公司第一届董事会第十次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-4	2011-10-26	常州亚玛顿股份有限公司第一届监事会第四次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-5	2011-10-26	常州亚玛顿股份有限公司关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-6	2011-10-26	常州亚玛顿股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-7	2011-10-27	常州亚玛顿股份有限公司关于签订募集资金监管协议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-8	2011-11-3	常州亚玛顿股份有限公司关于取得实用新型专利证书的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-9	2011-11-9	常州亚玛顿股份有限公司获得政府补贴的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-10	2011-11-26	常州亚玛顿股份有限公司新产品 TCO 玻璃获得高新技术产品认定书	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-11	2011-11-30	常州亚玛顿股份有限公司关于保荐机构变更名称的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-12	2011-12-1	常州亚玛顿股份有限公司关于发布上市前通过的管理制度的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-13	2011-12-22	常州亚玛顿股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-14	2011-12-22	常州亚玛顿股份有限公司第一届监事会第五次会议决议的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网



2011-15	2011-12-22	常州亚玛顿股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
2011-16	2011-12-28	常州亚玛顿股份有限公司关于取得实用新型专利证书的公告	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网

第十二节 财务报告

审计报告

信会师报字[2012]第 510150 号

常州亚玛顿股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的常州亚玛顿股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 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

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年 四月二十三日



资产负债表

(2011 年 12 月 31 日)

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,400,671,211.07	1,400,671,211.07	134,410,617.77	134,410,617.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	71,520,305.29	71,520,305.29	29,755,652.71	29,755,652.71
应收账款	168,203,453.45	168,203,453.45	68,719,112.17	68,719,112.17
预付款项	91,414,878.04	91,414,878.04	11,063,973.46	11,063,973.46
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,509,571.82	7,509,571.82		
应收股利				
其他应收款	1,483,328.96	1,483,328.96	403,759.98	403,759.98
买入返售金融资产				
存货	16,536,646.83	16,536,646.83	21,200,022.45	21,200,022.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,757,339,395.46	1,757,339,395.46	265,553,138.54	265,553,138.54
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	180,744,139.05	180,744,139.05	119,398,872.33	119,398,872.23
在建工程	87,137,233.67	87,137,233.67	62,716,580.55	62,716,580.55
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	76,200,776.12	76,200,776.12	47,754,643.23	47,754,643.23
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	16,033.36	16,033.36	343,812.29	343,812.29
递延所得税资产	2,585,662.76	2,585,662.76	1,053,805.78	1,053,805.78
其他非流动资产				
非流动资产合计	346,683,844.96	346,683,844.96	231,267,714.18	231,267,714.18
资产总计	2,104,023,240.42	2,104,023,240.42	496,820,852.72	496,820,852.72
流动负债：				
短期借款			50,000,000	50,000,000
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	58,016,644.51	58,016,644.51	20,957,663.10	20,957,663.10
应付账款	29,431,527.03	29,431,527.03	17,211,963.84	17,211,963.84
预收款项	1,911,790.48	1,911,790.48	2,479,168.43	2,479,168.43
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,370,540.56	1,370,540.56	1,112,747.64	1,112,747.64
应交税费	13,610,118.06	13,610,118.06	15,489,719.68	15,489,719.68
应付利息			133,567.57	133,567.57
应付股利				
其他应付款	66,940.87	66,940.87	600,179.75	600,179.75
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			12,270,000	12,270,000
其他流动负债				
流动负债合计	104,407,561.51	104,407,561.51	120,255,010.01	120,255,010.01
非流动负债：				
长期借款			61,074,000.30	61,074,000.30
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,145,169.38	4,145,169.38	2,180,000	2,180,000
非流动负债合计	4,145,169.38	4,145,169.38	63,254,000.30	63,254,000.30



负债合计	108,552,730.89	108,552,730.89	183,509,010.31	183,509,010.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000	160,000,000	120,000,000	120,000,000
资本公积	1,486,720,344.62	1,486,720,344.62	58,040,344.62	58,040,344.62
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	34,875,016.49	34,875,016.49	13,527,149.78	13,527,149.78
一般风险准备				
未分配利润	313,875,148.42	313,875,148.42	121,744,348.01	121,744,348.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,995,470,509.53	1,995,470,509.53	313,311,842.41	313,311,842.41
少数股东权益				
所有者权益合计	1,995,470,509.53	1,995,470,509.53	313,311,842.41	313,311,842.41
负债和所有者权益总计	2,104,023,240.42	2,104,023,240.42	496,820,852.72	496,820,852.72

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

利润表

(2011年1-12月)

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	578,812,058.81	578,812,058.81	595,172,530.06	605,603,890.50
其中：营业收入	578,812,058.81	578,812,058.81	595,172,560.06	605,603,890.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	338,819,869.69	338,819,869.69	328,965,818.21	356,536,203.59
其中：营业成本	269,126,682.58	269,126,682.58	260,736,613.79	289,755,329.71
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	6,862,392.75	6,862,392.75	4,351,737.10	3,957,302.65
销售费用	14,851,886.32	14,851,886.32	17,735,179.70	17,728,529.67
管理费用	44,230,196.17	44,230,196.17	34,593,075.14	34,179,778.17
财务费用	-3,817,225.81	-3,817,225.81	10,396,164.74	9,762,215.65
资产减值损失	7,565,937.68	7,565,937.68	1,153,047.74	1,153,047.74
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）				
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）	239,992,189.12	239,992,189.12	266,206,711.85	249,067,686.91
加：营业外收入	11,470,251.29	11,470,251.29	1,116,448.37	1,116,448.37
减：营业外支出	1,111,681.65	1,111,681.65	723,746.13	637,775.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,350,758.76	250,350,758.76	266,599,414.09	249,546,359.97
减：所得税费用	36,872,091.64	36,872,091.64	48,415,656.31	44,404,427.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	213,478,667.12	213,478,667.12	218,183,757.78	205,141,932.86
归属于母公司所有者的净利润	213,478,667.12	213,478,667.12	218,183,757.78	205,141,932.86
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.64	1.64	1.82	1.71
（二）稀释每股收益	1.64	1.64	1.82	1.71
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	213,478,667.12	213,478,667.12	218,183,757.78	205,141,932.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,478,667.12	213,478,667.12	218,183,757.78	205,141,932.86
归属于少数股东的综合收益总额				

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

现金流量表 (2011 年 1-12 月)

编制单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	526,285,681.79	526,285,681.79	583,003,104.52	650,927,009.23
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				
收到其他与经营活动有关的现金	12,209,348.35	12,209,348.35	1,580,477.38	1,507,276.68
经营活动现金流入小计	538,495,030.14	538,495,030.14	584,583,581.90	652,434,285.91
购买商品、接受劳务支付的现金	214,450,478.50	214,450,478.50	247,104,941.00	326,770,136.72
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	51,774,579.16	51,774,579.16	30,857,096.42	30,644,993.44
支付的各项税费	101,969,929.81	101,969,929.81	81,985,845.60	72,036,486.54



支付其他与经营活动有关的现金	55,045,165.38	55,045,165.38	67,906,829.77	51,942,285.74
经营活动现金流出小计	423,240,152.85	423,240,152.85	427,854,712.79	481,393,902.44
经营活动产生的现金流量净额	115,254,877.29	115,254,877.29	156,728,869.11	171,040,383.47
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,500	13,500
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	1,920,000	1,920,000		
投资活动现金流入小计	1,920,000	1,920,000	13,500	13,500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	209,065,192.30	209,065,192.30	139,097,519.82	139,097,519.82
投资支付的现金				
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				
投资活动现金流出小计	209,065,192.30	209,065,192.30	139,097,519.82	139,097,519.82
投资活动产生的现金流量净额	-207,145,192.30	-207,145,192.30	-139,084,019.82	-139,084,019.82
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,468,680,000	1,468,680,000		
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			125,922,427.20	104,222,427.20
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	4,096,368.89	4,096,368.89		
筹资活动现金流入小计	1,472,776,368.89	1,472,776,368.89	125,922,427.20	104,222,427.20
偿还债务支付的现金	123,344,000.30	123,344,000.30	53,378,426.90	30,878,426.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,893,631.88	7,893,631.88	9,285,522.35	8,595,181.03
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			2,857,174.84	2,857,174.84
筹资活动现金流出小计	131,237,632.18	131,237,632.18	65,521,124.09	42,330,782.77
筹资活动产生的现金流量净额	1,341,538,736.71	1,341,538,736.71	60,401,303.11	61,891,644.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-488,425.91	-488,425.91	-1,095,835.76	-1,095,835.76
五、现金及现金等价物净增加额	1,249,159,995.79	1,249,159,995.79	76,950,316.64	92,752,172.32
加：期初现金及现金等价物余额	124,410,617.77	124,410,617.77	47,460,301.13	31,658,445.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,373,570,613.56	1,373,570,613.56	124,410,617.77	124,410,617.77

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹



合并所有者权益变动表 2011 年度

单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益									
	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	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	少数 股东 权益	所有者权 益合计
一、上年年末 余额	120,000 ,000	58,040, 344.62			13,527 ,149.7 8		121,744,34 8.01		313,311 ,842.41	32,900, 000	1,671 ,748. 70			9,67 8,54 2.32		79,881,0 96.13			124,131, 387.15	
加：会计政策 变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初 余额	120,000 ,000	58,040, 344.62			13,527 ,149.7 8		121,744,34 8.01		313,311 ,842.41	32,900, 000	1,671 ,748. 70			9,67 8,54 2.32		79,881,0 96.13			124,131, 387.15	
三、本年增减 变动金额(减 少以“-”号填 列)	40,000, 000	1,428,6 80,000			21,347 ,866.7 1		192,130,80 0.41		168,215 8,667.1 2	87,100, 000	56,36 8,595 .92			3,84 8,60 7.46		4,863,25 1.88			189,180, 455.26	
(一) 净利润							213,478,66		213,478							218,183,			218,183,	



						7.12			,667.12						757.78			757.78
(二) 其他综合收益																		
上述(一)和(二)小计						213,478,667.12			213,478,667.12						218,183,757.78			218,183,757.78
(三) 所有者投入和减资本	4,000,000	1,428,680,000							1,468,680,000	87,100,000	56,369,158.72				-27,466,040.17			116,003,118.55
1、所有者投入资本	40,000,000	1,428,680,000							1,468,680,000	87,100,000	57,906,421.07							145,006,421.07
2、股份支付计入所有者权益的金额																		
3、其他											-1,537,262.35				-27,466,040.17			-29,003,302.52
(四) 利润分配					21,347,866.71		-21,347,866.71								13,527,149.78			-13,527,149.78
1、提取盈余公积					21,347,866.71		-21,347,866.71								13,527,149.78			-13,527,149.78



1、本期提取																		
2、本期使用																		
(七) 其他																		
四、本期期末余额	160,000,000	1,486,720,344.62			34,875,016.49		313,875,148.42		1,995,470,509.53	120,000,000	58,040,344.62			13,527,149.78		121,744,348.01		313,311,842.41

母公司所有者权益变动表 2011 年度

单位：常州亚玛顿股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									上年金额									
	归属于母公司所有者权益									归属于母公司所有者权益									
	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	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	少数股东权益
一、上年年末余额	120,000,000	58,040,344.62			13,527,149.78		121,744,348.01		313,311,842.41	32,900,000	562.80			9,678,542.32		65,456,880.88		108,035,986.00	



加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
其他																	
二、本年年初余额	120,000,000	58,040,344.62			13,527,149.78	121,744,348.01		313,311,842.41	32,900,000	562.8			9,678,542.32	65,456,880.88			108,035,986.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,000,000	1,428,680,000			21,347,866.71	192,130,800.41		1,682,158,667.12	87,100,000	58,039,781.82			3,848,607.46	56,287,467.13			205,275,856.41
（一）净利润						213,478,667.12		213,478,667.12						205,141,932.86			205,141,932.86
（二）其他综合收益																	
上述（一）和（二）小计						213,478,667.12		213,478,667.12						205,141,932.86			205,141,932.86
（三）所有者投入和减资本	40,000,000	1,428,680,000						1,468,680,000	87,100,000	58,040,344.62							145,140,344.62
1、所有者投入资本	40,000,000	1,428,680,000						1,468,680,000	87,100,000	57,906,421.07							145,006,421.07



补亏损																			
4、其他																		-135,327,315.95	-135,327,315.95
(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	160,000,000	1,486,720,344.62			34,875,016.49	313,875,148.42			1,995,470,509.53	12,000,000	58,040,344.62			13,527,149.78	121,744,348.01			313,311,842.41	

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

二〇一一年度财务报表附注

一、 公司基本情况

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

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

2011年10月13日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资本的议案、《关于修订〈公司章程〉（草案）部分条款的议案》。2011年10月19日，公司完成了工商变更登记手续，取得了江苏省常州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本变更为16,000万元人民币；公司实收资本变更为16,000万元人民币。注册号为：320400400021507。

截至2011年12月31日，本公司累计发行股本总数16,000.00万股，公司注册资本为16,000.00万元。

公司经营范围：

一般经营项目：太阳能用镀膜导电玻璃和常压及真空镀膜玻璃产品、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品、太阳能电池组件及系统集成产品的制造和销售；太阳能电站工程的设计、安装及相关技术和设备的技术开发、技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术除外）；实业项目的投资。公司注册地：常州市天宁区青龙东路639号。法定代表人：林金锡。

主要产品或提供的劳务：

公司专业从事光伏玻璃镀膜技术的研发以及光伏镀膜玻璃的生产和销售，主导产品为镀有减反膜的光伏AR玻璃，主要应用于晶体硅光伏电池组件封装。

公司基本组织架构

按照《公司法》等法律法规规定，本公司设立了相应的组织机构：除股东大会、董事会、监事会外，本公司还设置了生产事业部、TCO 事业部、采购部、市场销售部、技术研发部等。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《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)的披露规定编制财务报表。

(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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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将外币金额折合成人民币记账。

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、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
- 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
- (4) 可供出售金融资产
- 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
- 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。
- 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
- (5) 其他金融负债
- 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转

移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

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

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（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） 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项的单项金额重大是指：占应收款项余额 10% 以上的款项。
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，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：按账龄段划分为具有类似信用风险特征的应收款项组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：账龄分析法

公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下坏账准备计提的比例：

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	15%	15%
2—3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

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	其他不重大的应收款项指除上述两种情况以外但有客观证据表明应收款项发生减值的单项应收款。
坏账准备的计提方法	将应收款项账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

期末对于不适用按账龄段划分的类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、产成品、发出商品、低值易耗品、包装物等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

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、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。

重大影响,是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

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。

长期股权投资减值损失一经确认,不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.5%
运输设备	4 或 5 年	5%	19.00%或 23.75%
专用设备	4 或 5 年	5%	19.00%或 23.75%
电子及其他设备	3、5、10 年	5%	9.50%、19.00%、31.67%

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。

(十五) 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。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。

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。

(十六) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。

(十七) 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	50年	出让合同约定的使用期限
软件类	5年、10年	预计的使用期限

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：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

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。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。

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。

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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按照租赁期间合理摊销。

2、 摊销年限

项目	摊销年限	依据
装修费	5 年	预计的使用期限
绿化费	5 年	预计的使用期限

(十九) 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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 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。

(二十) 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。

2、 提供劳务

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计

入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、 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。

(二十一) 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

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。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

(二十五) 前期会计差错更正

本期未发生前期会计差错更正事项。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
营业税	房租收入	5%
企业所得税	应纳税所得额	详见相关说明

(二) 相关说明

1、 增值税

销项税率为 17%，按扣除进项税后的余额缴纳。

2、 营业税

房租收入营业税 5%。

3、 企业所得税

公司 2011 年 9 月 30 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合下发的《高新技术企业》证书，认定有效期 3 年，因此，公司 2011 年度适用 15%的所得税税率。

4、 其他税种

(1) 城市维护建设税：税率为 7%，以应纳流转税额为基数。

(2) 教育费附加：2011 年 1 月 31 日之前，教育费附加税率为应纳流转税额的 4%；从 2011 年 2 月 1 日教育费附加税率为应纳流转税额的 5%

(3) 房产税：自用房屋的房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%。

(4) 个人所得税：员工个人所得税由本公司代扣代缴。

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) 业务合并情况

1、 同一控制下业务合并的被合并方

2010 年本公司收购亚玛顿科技的经营性资产，该事项构成业务合并，由于合并前后合并双方均受林金锡、林金汉控制，且该控制并非暂时性，故该业务重组行为属于同一控制下的业务合并。被合并方的情况：

被合并方 公司全称	公司 类型	注册 地	业务性质	注册资本 (万元)	被合并的 业务
常州市亚玛顿科技有限公司	有限公司	常州	聚光器具和逆变器设备、EVA、TPT 等高分子材料的研发、制造和销售，空气净化设备的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，实业项目投资	2000	钢化玻璃业务

2、 业务合并情况说明

本公司实际控制人对其控制的业务进行整合，2010 年 6 月本公司以受让方式

从常州市亚玛顿科技有限公司获取其为生产钢化玻璃所需的钢化生产线及纳米材料制备相关设备，具备了原亚玛顿科技的投入和产出能力。本公司收购亚玛顿科技的这项经营性资产，构成业务合并，由于合并前后合并双方均受林金锡、林金汉控制，且该控制并非暂时性，故该业务重组行为属于同一控制下的业务合并，由于该交易事项最终于 2010 年 6 月底完成，故将 2010 年 6 月 30 日作为合并日，视同该业务合并与合并后的报告主体在以前期间一直存在，从合并报告期的期初将其与业务重组相关的资产、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。故本期合并利润表和合并现金流量表的比较数据中包含业务合并并入常州市亚玛顿科技有限公司与业务重组相关的 2010 年 1-6 月份的经营成果和现金流量。

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			21,529.55			68,999.54
小计			21,529.55			68,999.54
银行存款						
人民币			1,373,498,767.79			121,344,216.73
美元	7,985.56	6.3009	50,316.22	452,595.09	6.6227	2,997,401.50
小计			1,373,549,084.01			124,341,618.23
其他货币资金						
人民币			27,100,597.51			10,000,000.00
小计			27,100,597.51			10,000,000.00
合计			1,400,671,211.07			134,410,617.77

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	26,531,847.51	10,000,000.00
信用证保证金	568,750.00	
合计	27,100,597.51	10,000,000.00

其他货币资金的说明：本期动用募投资金人民币 568,750.00 元转入保证金户开具 87,500.00 美元信用证。

(二) 应收票据

1、 应收票据的分类

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	71,520,305.29	29,755,652.71
合计	71,520,305.29	29,755,652.71

2、 已质押的应收票据中金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
索日新能源股份有限公司	2011.10.18	2012.4.18	1,500,000.00	
常州天合光能有限公司	2011.10.14	2012.1.14	2,000,000.00	
常州天合光能有限公司	2011.11.10	2012.2.10	2,000,000.0	
韩华新能源（启东）有限公司	2011.12.1	2012.3.1	3,484,797.00	
泰通（泰州）工业有限公司	2011.11.24	2012.5.24	500,000.00	
合计			9,484,797.00	

3、 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
常州天合光能有限公司	2011.9.9	2012.3.9	7,207,225.79	
国电光伏（江苏）有限公司	2011.12.27	2012.6.23	5,000,000.00	
无锡尚德太阳能电力有限公司	2011.12.22	2012.6.22	2,000,000.00	
无锡尚德太阳能电力有限公司	2011.12.6	2012.6.6	1,700,000.00	
索日新能源股份有限公司	2011.11.14	2012.5.14	1,500,000.00	
合计			17,407,225.79	

4 期末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(三) 应收利息

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
定期存单利息		1,210,977.78		1,210,977.78
存款利息		6,298,594.04		6,298,594.04
合计		7,509,571.82		7,509,571.82

(四) 应收账款

1 应收账款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	177,192,490.17	100	8,989,036.72	5.07	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5
1-2年(含2年)								
2-3年(含3年)								
3年以上								
合计	177,192,490.17	100	8,989,036.72	5.07	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5

2、 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								
账龄分析法	177,056,266.79	99.92	8,852,813.34	5	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5
组合小计	177,056,266.79	99.92	8,852,813.34	5	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	136,223.38	0.08	136,223.38	100				
合计	177,192,490.17	100	8,989,036.72	5.07	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5

应收账款种类的说明：

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	177,056,266.79	100	8,852,813.34	72,335,907.55	100	3,616,795.38
1—2年				-	-	-

2-3年				-	-	-
3年以上				-	-	-
合计	177,056,266.79	100	8,852,813.34	72,335,907.55	100	3,616,795.38

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海索朗太阳能科技有限公司	136,223.38	136,223.38	100%	逾期未收回款项，并已提起诉讼，判断收回的可能性极小，故对这部分货款计提特别坏账
合计	136,223.38	136,223.38		

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

4、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
无锡尚德太阳能电力有限公司及其所属公司	客户	64,546,155.86	1年以内	36.43%
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司及其所属公司	客户	20,120,446.99	1年以内	11.36%
常州天合光能有限公司及其所属公司	客户	36,734,917.20	1年以内	20.73%
韩华新能源（启东）有限公司（林洋）	客户	13,861,682.11	1年以内	7.82%
浙江正泰太阳能科技有限公司及其所属公司	客户	13,599,608.32	1年以内	7.68%
合计	--	148,862,810.48	--	84.02%

(五) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内（含1年）	1,560,346.27	99.87	78,017.31	5	423,221.03	99.53	21,161.05	5
1-2年（含2年）					2,000.00	0.47	300.00	15
2-3年（含3年）	2,000.00	0.13	1,000.00	50	-	-	-	-
3年以上					-	-	-	-
合计	1,562,346.27	100	79,017.31	5.06	425,221.03	100	21,461.05	5.05

2、 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								
账龄分析法	1,562,346.27	100	79,017.31	5.06	425,221.03	100	21,461.05	5.05
组合小计	1,562,346.27	100	79,017.31	5.06	425,221.03	100	21,461.05	5.05
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	1,562,346.27	100	79,017.31	5.06	425,221.03	100	21,461.05	5.05

其他应收款种类的说明：

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	1,560,346.27	99.87	78,017.31	423,221.03	99.53	21,161.05
1-2年				2,000.00	0.47	300.00
2-3年	2,000.00	0.13	1,000.00	-	-	-
3年以上				-	-	-
合计	1,562,346.27	100	79,017.31	425,221.03	100	21,461.05

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

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司 关系	账面余额	账龄	占其他应收款 总额的比例(%)	性质或内容
陕西拓日新能源科 技有限公司	供应商	1,078,700.00	1年以内	69.04%	质量问题预 付款
河南裕华高白玻璃 有限公司	仓库承租方	25,200.00	1年以内	1.61%	房租
常熟耀皮特种玻璃 有限公司	仓库承租方	25,200.00	1年以内	1.61%	房租
皮尔金顿太阳能 (太仓)有限公司	仓库承租方	25,200.00	1年以内	1.61%	房租
青岛金晶股份有限	仓库承租方	25,200.00	1年以内	1.61%	房租

公司					
----	--	--	--	--	--

(六) 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	91,414,878.04	100.00%	11,063,973.46	100.00%
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	91,414,878.04	100.00%	11,063,973.46	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
李赛克机器制造有限公司	设备供应商	47,758,440.00	一年以内	设备未到货
钦扬科技股份有限公司	设备供应商	30,503,512.37	一年以内	设备未到货
常州供电公司	供电公司	4,088,312.67	一年以内	预付电费
黄山格拉斯机械有限公司	设备供应商	1,491,690.00	一年以内	设备未到货
富阳德迈机械有限公司	设备供应商	1,367,000.00	一年以内	设备未到货
合计	--	85,208,955.04	--	

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。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	10,433,461.58		10,433,461.58	11,569,889.51	-	11,569,889.51
发出商品	828,218.47		828,218.47	335,034.50	-	335,034.50
原材料	7,411,106.86	2,136,140.08	5,274,966.78	9,295,098.44	-	9,295,098.44
合计	18,672,786.91	2,136,140.08	16,536,646.83	21,200,022.45	-	21,200,022.45

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
产成品					

发出商品				
原材料		2,136,140.08		2,136,140.08
合计		2,136,140.08		2,136,140.08

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	诉讼一审判决书		

(八)

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：	134,118,693.49	82,933,043.82	9,617,072.27	207,434,665.04
其中：房屋及建筑物	60,238,794.73	31,061,911.56		91,300,706.29
机器设备	61,313,242.98	46,966,437.53	9,606,722.27	98,672,958.24
电子及其他设备	5,001,011.13	3,020,012.13	10,350.00	8,010,673.26
运输设备	6,004,442.27	1,046,392.00		7,050,834.27
专用设备	1,561,202.38	838,290.60		2,399,492.98
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	14,719,821.16	14,932,389.78	2,961,684.95	26,690,525.99
其中：房屋及建筑物	2,449,282.76	3,490,038.50		5,939,321.26
机器设备	8,401,339.02	8,357,759.63	2,955,251.25	13,803,847.40
电子及其他设备	1,566,250.45	1,280,745.42	6,433.70	2,840,562.17
运输设备	1,821,287.95	1,358,507.06		3,179,795.01
专用设备	481,660.98	445,339.17		927,000.15
三、固定资产账面净值合计	119,398,872.33			180,744,139.05
其中：房屋及建筑物	57,789,511.97			85,361,385.03
机器设备	52,911,903.96			84,869,110.84
电子及其他设备	3,434,760.68			5,170,111.09
运输设备	4,183,154.32			3,871,039.26
专用设备	1,079,541.40			1,472,492.83
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
电子及其他设备				
运输设备				
专用设备				

五、固定资产账面价值合计	119,398,872.33			180,744,139.05
其中：房屋及建筑物	57,789,511.97			85,361,385.03
机器设备	52,911,903.96			84,869,110.84
电子及其他设备	3,434,760.68			5,170,111.09
运输设备	4,183,154.32			3,871,039.26
专用设备	1,079,541.40			1,472,492.83

本期计提折旧额 14,932,389.78 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 68,216,199.99 元。

本期减少的固定资产系红梅厂区搬迁,对原厂区设备进行技改转入在建工程原价为 9,617,072.27 元

截止 2011 年 12 月 31 日,本公司固定资产无减值迹象,因此未提取减值准备。

2、 期末未办妥产权证书的固定资产情况

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
北厂厂房	20,456,800.00	权证正在办理中	2012 年 12 月 31 日前
合计	20,456,800.00		

(九) 在建工程

1、 在建工程情况

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
配电间-青龙				1,735,034.17		1,735,034.17
TCO 试验线	18,461,777.94		18,461,777.94	18,247,110.60		18,247,110.60
自制镀膜机	87,305.13		87,305.13	1,695,541.94		1,695,541.94
二期厂房 AR 玻璃生产线六号				5,276,610.41		5,276,610.41
二期厂房 AR 玻璃生产线七号				5,339,607.94		5,339,607.94
二期厂房 AR 玻璃生产线八号				5,352,200.34		5,352,200.34
二期厂房 AR 玻璃生产线九号				4,629,410.92		4,629,410.92
二期厂房 AR 玻璃生产线十号				4,997,197.37		4,997,197.37
二期厂房 AR 玻璃生产线十一号				4,515,517.87		4,515,517.87
高效洗涤吸收塔				44,786.32		44,786.32
压花玻璃在线检测仪				2,384.00		2,384.00
二期空压机房				356,931.21		356,931.21
TCO 芬兰生产线	14,708,204.04		14,708,204.04	10,524,247.46		10,524,247.46
技改大修设备	909,821.00		909,821.00			
高配镀膜机	106,322.31		106,322.31			
(TCO)镀膜机	82,281.64		82,281.64			

青龙厂房三车间	108,195.63		108,195.63		
青龙厂房五车间（募投项目： 研发检测中心项目）	15,617,379.14		15,617,379.14		
青龙厂房六车间	57,010.78		57,010.78		
青龙厂房连廊	5,128.17		5,128.17		
10KV 变电所	686,357.26		686,357.26		
变压器	136,945.20		136,945.20		
高压柜	228,265.80		228,265.80		
低压柜	82,181.40		82,181.40		
技改 6-A 线（募投项目：光 伏镀膜玻璃生产线技改项 目）	11,100,035.56		11,100,035.56		
生产线空调	145,470.09		145,470.09		
2#10KV 变电所	612,404.28		612,404.28		
北厂一车间一线	125,089.81		125,089.81		
北厂一车间二线	105,417.88		105,417.88		
北厂三车间	21,777.50		21,777.50		
北厂四车间	12,368,193.50		12,368,193.50		
冷却风栅	170,940.18		170,940.18		
TCO 台湾线	11,209,379.43		11,209,379.43		
给水系统	1,350.00		1,350.00		
合计	87,137,233.67		87,137,233.67	62,716,580.55	62,716,580.55

本期由在建工程转入固定资产的金额为 68,216,199.99 元。

工程项目名称	预算数	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末余额
TCO 试验线	20,000,000.00	18,247,110.60	214,667.34	-	-	92%	95%	-	-	-	自有资金	18,461,777.94
TCO 芬兰生产线	15,000,000.00	10,524,247.46	4,183,956.58	-	-	98%	95%	41,939.46	-	-	自有资金	14,708,204.04
募投项目：研发检测中心项目-青龙厂房五车间	14,407,673.00	-	15,617,379.14	-	-	108%	95%	-	-	-	募集资金	15,617,379.14
募投项目：光伏镀膜玻璃生产线技改项目-技改6-A 线（	15,000,000.00	-	11,100,035.56	-	-	74%	70%	-	-	-	募集资金	11,100,035.56
募投项目：光伏镀膜玻璃生产线技改项目-技改6-BC 线	2,500,000.00	-	2,194,418.10	2,194,418.10	-	-	100%	-	-	-	募集资金	-
募投项目：光伏镀膜玻璃生产线技改项目-技改6-DE 线	5,000,000.00	-	4,349,916.10	4,349,916.10	-	-	100%	-	-	-	募集资金	-
二期厂房 AR 玻璃生产线六号	6,000,000.00	5,276,610.41	707,618.58	5,984,228.99	-	-	100%	5,671.13	-	-	自有资金	-
二期厂房 AR 玻璃生产线七号	6,000,000.00	5,339,607.94	110,223.20	5,449,831.14	-	-	100%	5,671.13	-	-	自有资金	-
二期厂房 AR 玻璃生产线八号	6,000,000.00	5,352,200.34	108,414.88	5,460,615.22	-	-	100%	5,671.13	-	-	自有资金	-
二期厂房 AR 玻璃生产线九号	6,000,000.00	4,629,410.92	930,716.06	5,560,126.98	-	-	100%	5,671.13	-	-	自有资金	-

二期厂房 AR 玻璃生产线十号	6,000,000.00	4,997,197.37	641,467.18	5,638,664.55			100%	5,671.13			自有资金	-
二期厂房 AR 玻璃生产线十一号	6,000,000.00	4,515,517.87	1,240,638.41	5,756,156.28			100%	5,671.14			自有资金	-
北厂厂房	25,000,000.00	-	20,456,800.00	20,456,800.00			100%	-			自有资金	-
北厂四车间	24,916,984.00	-	372,193.50	-		1%	1%	-			自有资金	372,193.50
TCO 台湾线	12,000,000.00	-	11,209,379.43	-		93%	90%	-			自有资金	11,209,379.43
合计		58,881,902.91	73,437,824.06	60,850,757.36				75,966.25				71,468,969.61

2、 重大在建工程项目变动情况

本期共有五项在建工程为募投项目工程，分别为：

(1)、青龙厂房五车间(所属募投项目:研发检测中心项目),本期增加 15,617,379.14,其中募集资金投入 15,617,379.14 元,无自有资金投入;

(2)、技改 6-BC 线(所属募投项目:光伏镀膜玻璃生产线技改项目),本期增加 2,194,418.10 元,其中募集资金 1,787,941.55 元,自有资金 406,476.55 元;

(3)、技改 6-DE 线(所属募投项目:光伏镀膜玻璃生产线技改项目),本期增加 4,349,916.10 元,其中募集资金 1,758,743.91 元,自有资金 2,591,172.19 元;

(4)、技改 6-A 线(所属募投项目:光伏镀膜玻璃生产线技改项目),本期增加 11,100,035.56,其中募集资金 10,019,744.13,自有资金 1,080,291.43;

(5)、技改 6-A/BC/DE 线配电设备(所属募投项目:光伏镀膜玻璃生产线技改项目),本期增加 1,917,821.32,其中募集资金 1,280,800.00,自有资金 637,021.32。其中技改 6-BC 线、技改 6-DE 线、技改 6-A/BC/DE 线配电设备已完工并结转固定资产,青龙厂房五车间、技改 6-A 线尚在建造中。

3、 截止 2011 年 12 月 31 日,本公司在建工程无减值迹象,因此未提取减值准备。

(十) 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	49,325,622.51	29,722,383.00		79,048,005.51
(1).土地使用权	49,013,656.68	29,722,383.00		78,736,039.68
(2).软件	311,965.83			311,965.83
2、累计摊销合计	1,570,979.28	1,276,250.11		2,847,229.39
(1).土地使用权	1,470,409.60	1,227,959.59		2,698,369.19
(2).软件	100,569.68	48,290.52		148,860.20
3、无形资产账面净值合计	47,754,643.23	29,722,383.00	1,276,250.11	76,200,776.12
(1).土地使用权	47,543,247.08	29,722,383.00	1,227,959.59	76,037,670.49
(2).软件	211,396.15		48,290.52	163,105.63
4、减值准备合计				
(1).土地使用权				
(2).软件				
无形资产账面价值合计	47,754,643.23	29,722,383.00	1,276,250.11	76,200,776.12
(1).土地使用权	47,543,247.08	29,722,383.00	1,227,959.59	76,037,670.49
(2).软件	211,396.15		48,290.52	163,105.63

本期摊销额 1,276,250.11 元。

土地使用权受限的情况详见七、或有事项、涉及诉讼的未结债权情况。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额	其他减少的原因
苗木及装修费摊销	343,812.29	18,500.00	346,278.93		16,033.36	
合计	343,812.29	18,500.00	346,278.93		16,033.36	

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(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	1,680,629.12	545,738.47
长期待摊摊销	60,926.45	86,422.31
递延收益	621,775.41	327,000.00
预提费用	90,273.82	94,645.00
固定资产折旧	132,057.96	-
合并抵消内部交易未实现的利润	-	-
小计	2,585,662.76	1,053,805.78

(2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
资产减值准备	11,204,194.11
长期待摊摊销	406,176.30
递延收益	4,145,169.38
预提费用	601,825.45
固定资产折旧	880,386.40
小计	17,237,751.64

(十三) 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	3,638,256.43	5,429,797.60	-	-	9,068,054.03

存货跌价准备	-	2,136,140.08	-	-	2,136,140.08
合计	3,638,256.43	7,565,937.68	-	-	11,204,194.11

(十四) 短期借款

短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押担保借款		
担保借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

(十五) 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	58,016,644.51	20,957,663.10
商业承兑汇票		-
合计	58,016,644.51	20,957,663.10

下一会计期间将到期的票据金额 58,016,644.51 元。

(十六) 应付账款

1、 应付账款明细如下：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	25,642,868.73	15,157,177.47
1-2 年	2,048,562.68	99,386.40
2-3 年	55,286.40	1,955,399.97
3 年以上	1,684,809.22	-
合计	29,431,527.03	17,211,963.84

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

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	备注
EVATECH 日本株式会社	1,622,060.00	设备调试中，10%尾款尚未交付	
秦皇岛图成玻璃技术有限公司	1,035,887.68	设备调试中，10%尾款尚未交付	
芬兰倍耐克	897,875.00	设备调试中，10%尾款尚未交付	

(十七) 预收款项

1、 预收款项情况:

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,911,790.48	2,479,168.43
1-2 年	-	-
2-3 年	-	-
3 年以上	-	-
合计	1,911,790.48	2,479,168.43

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

3、 期末数中无预收关联方款项。

(十八) 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	955,662.85	31,243,147.76	31,054,164.61	1,144,646.00
(2) 职工福利费		5,536,613.86	5,536,613.86	-
(3) 社会保险费		4,478,471.44	4,478,471.44	-
(4) 住房公积金		1,597,230.00	1,597,230.00	-
(5) 工会经费	113,909.26	623,521.85	556,715.46	180,715.65
(6) 职工教育经费	43,175.53	155,880.47	153,877.09	45,178.91
(7) 其他				
合计	1,112,747.64	43,634,865.38	43,377,072.46	1,370,540.56

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：年末为发放的工资奖金已在 2012 年 1 月发放，计提的工会经费和职工教育经费已在 2012 年 1 月缴纳。

(十九) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	3,154,847.35	4,011,324.26
营业税	7,350.00	6,300.00
城建税	243,188.45	1,152,573.31
教育费附加	173,706.04	658,605.31
企业所得税	9,276,643.25	9,268,175.31
个人所得税	26,329.94	147,806.20
房产税	340,166.49	60,003.12
土地使用税	234,955.50	-

印花税	13,612.50	19,080.40
防洪保安基金	139,318.54	165,851.77
合计	13,610,118.06	15,489,719.68

(二十) 应付利息

项目	期末余额	年初余额
长期借款利息（包含一年内到期的非流动负债）		133,567.57
合计		133,567.57

(二十一) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	38,622.10	577,548.75
1-2 年	5,687.77	22,631.00
2-3 年	22,631.00	-
3 年以上		-
合计	66,940.87	600,179.75

2、 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 期末数中无欠关联方款项。

(二十二) 一年内到期的非流动负债

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	年初余额
抵押和保证借款		12,270,000.00
合计		12,270,000.00

上述借款已于 2011 年 12 月用募投资金偿还。

(二十三) 长期借款

长期借款分类

借款类别	期末余额	年初余额
抵押和保证借款		61,074,000.30
合计		61,074,000.30

上述借款已于 2011 年 12 月用募投资金提前偿还。

(二十四) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
光伏玻璃镀膜生产线二期	2,145,169.38	180,000.00
TCO 导电玻璃政府补助	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	4,145,169.38	2,180,000.00

其他非流动负债说明：

2009 年度本公司收到中华人民共和国财政部根据科学技术部《关于 2009 年度国际科技合作计划（专项经费）项目立项的通知》（国科发计[2009]473 号）拨付的 200 万元的政府补助，为购入 TCO 透明导电玻璃生产线设备相关的补助。

2010 年度本公司收到财政部根据《关于下达 2010 年第二批常州市重点支柱产业升级项目专项》（常经信投资[2010]315 号常财工贸[2010]74 号）拨付的 18 万元的政府补助，为建设光伏玻璃镀膜生产线二期相关的补助，光伏玻璃镀膜生产线二期于 2011 年 1 月转入固定资产，按照固定资产的折旧年限（10 年）进行摊销，本期结转营业外收入 16,500.00 元，剩余未摊销金额为 163,500.00 元。

2011 年度本公司收到财政部根据《关于常州亚玛顿股份有限公司“购置先进设备新建光伏玻璃镀膜生产线二期”技改项目的实施鉴定意见》（常经信投资[2011]372 号）拨付的 12 万元的政府补助，为建设光伏玻璃镀膜生产线二期相关的补助，光伏玻璃镀膜生产线二期于 2011 年 1 月转入固定资产，本期按照固定资产的剩余折旧年限（111 个月）进行摊销，本期结转营业外收入 2,162.16 元，剩余未摊销金额为 117,837.84 元。

根据常州市财政局、常州市科技局常财工贸（2011）122 号、常科发（2011）137 号《关于下达 2011 年度市第十三批科技计划（高技术研究重点实验室的通知》，本公司于 2011 年 10 月收到常州市财政局下拨的常州市光伏功能材料与高技术重点实验室项目的补助 300,000.00 元，本期按照项目起止时间(3 年)进行摊销，本期结转营业外收入 100,000.00 元。

根据常州市财政局、常州市发展和改革委员会常财工贸（2011）11 号《关于下达 2010 年常州市五大产业发展专项资金（新能源产业项目）的通知》对公司新建 10 条太阳能高效减反射光伏玻璃生产线及 5 条透明导电玻璃镀膜玻璃生产线项目由常州市财政局和天宁区财政局分别提供 1,000,000.00 元的政府补助，其中项目实施时按补助金额 80% 拨付，项目竣工验收后拨付 20%。本公司于 2011 年 2 月、4 月分别收到常州市财政局和天宁区财政局下拨的补助各 800,000.00 元，光伏玻璃镀膜生产线二期于 2011 年 1 月转入固定资产，收到的补助分别按照固定资产的剩余折旧年限 120 个月和 118 个月摊销，本期结转营业外收入分别为 73,333.33 元和 61,016.95 元，本公司于 2011 年 12 月收到常州市财政局下拨的补助 200,000.00 元，收到的补助按照固定资产的剩余折旧年限 110 个月摊销，本期结转营业外收入为 1,818.18 元。

(二十五) 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	其他	小计	

			转股		
1. 有限售条件股份					
(1).国家持股					
(2).国有法人持股	36,000,000.00	800,000.00		800,000.00	36,800,000.00
(3).其他内资持股	84,000,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	91,200,000.00
其中：					
境内法人持股	72,000,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	79,200,000.00
境内自然人持股	12,000,000.00				
(4).外资持股					
其中：					
境外法人持股					
境外自然人持股					
有限售条件股份合计	120,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	128,000,000.00
2. 无限售条件流通股份					
(1).人民币普通股		32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00
(2).境内上市的外资股					
(3).境外上市的外资股					
(4).其他					
无限售条件流通股份合计		32,000,000.00		32,000,000.00	32,000,000.00
合计	120,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	160,000,000.00

股本变动情况的其他说明：

本公司经过中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1471号文《关于核准常州亚玛顿股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，2011年9月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，增加注册资本人民币4,000.00万元，此次增资经南京立信永华会计师事务所有限公司“宁信会验字（2011）0110号”《验资报告》验证。

(二十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	57,906,421.07	1,428,680,000.00		1,486,586,421.07
（2）同一控制下企业合并的影响	133,923.55			133,923.55
合计	58,040,344.62	1,428,680,000.00		1,486,720,344.62

资本公积的说明：

本公司经过中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1471号文《关于核准常州亚玛顿股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，每股发行价人民币38.00元，应募集资金合计人民币152,000.00万元，扣除发

行费用 5,132.00 万元,实际募集资金净额为人民币 146,868.00 万元,其中新增注册资本 4,000.00 万元,资本公积为人民币 142,868.00 万元。

(二十七) 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	13,527,149.78	21,347,866.71		34,875,016.49
合计	13,527,149.78	21,347,866.71		34,875,016.49

盈余公积说明: 公司按照当期实现净利润额的 10% 提取法定盈余公积。

(二十八) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	121,744,348.01	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	213,478,667.12	
减: 提取法定盈余公积	21,347,866.71	10%
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	313,875,148.42	

(二十九) 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	575,880,715.69	594,081,972.07
其他业务收入	2,931,343.12	1,090,557.99
营业收入小计	578,812,058.81	595,172,530.06
主营业务成本	269,126,682.58	260,736,613.79
其他业务成本		-
营业成本小计	269,126,682.58	260,736,613.79

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	575,880,715.69	269,126,682.58	594,081,972.07	260,736,613.79
合计	575,880,715.69	269,126,682.58	594,081,972.07	260,736,613.79

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
镀膜玻璃	278,564,625.97	200,565,731.91	404,434,640.02	233,726,546.59
镀膜加工	296,444,402.59	67,056,397.39	188,735,276.44	26,066,697.09
钢化玻璃	871,687.13	1,504,553.28	912,055.61	943,370.11
合计	575,880,715.69	269,126,682.58	594,081,972.07	260,736,613.79

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
江苏省	442,851,662.10	186,369,952.00	385,329,279.84	152,632,002.82
山东省	6,827,690.63	4,372,314.43	29,456,394.40	15,711,009.92
浙江省	43,327,302.05	25,086,260.08	37,808,046.05	11,275,432.81
上海	49,560,245.97	29,314,804.64	16,338,336.24	8,792,866.03
河北	146,709.44	105,630.38	4,256,520.39	2,459,882.79
河南	2,136,136.45	1,538,012.12	-	-
湖北	746,860.01	5,377,370.59	-	-
国内其他	1,004,285.00	704,489.39	373,822.58	216,035.55
亚洲	6,941,575.71	4,997,914.61	1,707,640.61	986,861.41
美洲	15,616,508.33	11,259,934.34	105,897,271.64	61,199,019.93
欧洲	-	-	12,914,660.32	7,463,502.53
合计	575,880,715.69	269,126,682.58	594,081,972.07	260,736,613.79

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(%)
无锡尚德为无锡尚德太阳能电力有限公司及其附属公司	233,828,546.60	40.40%
韩华新能源（启东）有限公司（林洋）	79,310,783.52	13.70%
浙江正泰太阳能科技有限公司及其所属公司	63,089,087.41	10.90%
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司及其所属公司	62,018,992.85	10.71%
常州天合光能有限公司及其所属公司	57,168,620.34	9.88%
合计	495,416,030.72	85.59%

(三十) 营业税金及附加

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
----	------	------	------

营业税	15,120.00	11,340.00	5%
城市维护建设税	4,020,046.89	2,711,167.12	7%
教育费附加	2,827,225.86	1,629,229.98	5%、4%、1%
印花税	-	-	1‰
合计	6,862,392.75	4,351,737.10	

(三十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	736,936.90	329,910.41
车辆费用	1,254,470.21	578,215.88
运输费	10,569,744.16	8,330,482.43
差旅费	124,408.20	221,087.20
广告宣传费	661,986.60	439,608.29
其他	108,429.07	90,029.27
佣金	1,133,236.77	7,697,077.67
办公费	187,868.63	35,543.01
样品	74,805.78	13,225.54
合计	14,851,886.32	17,735,179.70

(三十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	1,471,792.30	1,093,651.25
差旅费	429,013.94	445,176.34
房产税	1,081,901.46	241,410.23
技术开发费	18,588,718.25	18,994,372.38
苗林工程款		40,822.00
土地使用权摊销	1,227,959.59	993,572.73
土地使用税	704,462.00	605,344.00
业务招待费	988,022.76	866,528.59
印花税	950,193.50	272,907.70
折旧费用	3,324,494.23	2,733,718.81
职工薪酬	5,611,192.62	3,625,785.94
商标、专利等费用	91,868.00	117,230.00
财务律师顾问费	1,203,000.00	2,800,000.00
审计、评估、咨询费	102,030.00	960,066.00

其他	2,005,078.92	802,489.17
技术服务咨询费	243,152.00	
俊杰人力服务费	168,647.00	
劳务费	645,363.47	
律师代理费	486,197.13	
上市费用	4,907,109.00	
合计	44,230,196.17	34,593,075.14

(三十三) 财务费用

类别	本期金额	上期金额
利息支出	7,760,064.31	6,598,483.53
减：利息收入	12,299,868.39	364,538.99
手续费	220,074.71	208,163.44
汇兑损益	488,425.91	1,095,835.76
其他	14,077.65	2,858,221.00
合计	-3,817,225.81	10,396,164.74

(三十四) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,429,797.60	1,153,047.74
存货跌价损失	2,136,140.08	
合计	7,565,937.68	1,153,047.74

(三十五) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		139,009.98	
其中：处置固定资产利得		139,009.98	
政府补助	11,040,665.62	971,000.00	11,040,665.62
其他	429,585.67	6,438.39	429,585.67
合计	11,470,251.29	1,116,448.37	11,470,251.29

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期金额	上期金额
----	---------	----	------	------	------

项目	具体性质和 内容	形式	取得时 间	本期金额	上期金额
2009年四季度重大技改项目补助	与收益相关	直接收现	2010年		171,000.00
技改项目补助	与收益相关	直接收现	2010年		200,000.00
创新平台项目补助	与收益相关	直接收现	2010年		600,000.00
购置先进设备新建光伏玻璃镀膜生产线二期项目	与资产相关	直接收现	2010年 -2011年	18,662.16	-
专利申请补助	与收益相关	直接收现	2011年	9,760.00	-
配套和提高升级项目	与收益相关	直接收现	2011年	200,000.00	-
多功能高透光率光伏玻璃产业化	与收益相关	直接收现	2011年	10,000.00	-
新建10条太阳能高效减反射光伏玻璃生产线及5条透明导电玻璃镀膜玻璃生产线	与资产相关	直接收现	2011年	136,168.46	-
年入库税收首超1亿元的补助	与收益相关	直接收现	2011年	500,000.00	-
著名商标奖励	与收益相关	直接收现	2011年	20,000.00	-
常州市光伏功能材料与高技术重点实验室项目	与收益相关	直接收现	2011年	100,000.00	
国际市场开拓资金	与收益相关	直接收现	2011年	58,875.00	
上市过程中缴纳所得税补贴	与收益相关	直接收现	2011年	8,147,200.00	
高成长型示范企业	与收益相关	直接收现	2011年	200,000.00	
购置先进设备扩大光伏玻璃镀膜生产线产能及其他生产线技术改造项目补助30万	与收益相关	直接收现	2011年	180,000.00	
商务发展专项资金	与收益相关	直接收现	2011年	600,000.00	
科技进步奖	与收益相关	直接收现	2011年	10,000.00	
2010-2011年度企业上市及再融资奖励资金	与收益相关	直接收现	2011年	850,000.00	
合计				11,040,665.62	971,000.00

2011年政府补助收入列示如下：

(1) 2010年度本公司收到财政部根据《关于下达2010年第二批常州市重点支柱产业升级项目专项》(常经信投资[2010]315号常财工贸[2010]74号)拨付的180,000.00元的政府补助，为建设光伏玻璃镀膜生产线二期相关的补助，光伏玻璃镀膜生产线二期于2011年1月转入固定资产，按照固定资产的折旧年限进行摊销，本期结转营业外收入16,500.00元。

2011年度本公司收到财政部根据《关于常州亚玛顿股份有限公司“购置先进设备新建光伏玻璃镀膜生产线二期”技改项目的实施鉴定意见》(常经信投资[2011]372号)拨付的12万元的政府补助，为建设光伏玻璃镀膜生产线二期相关的补助，光伏玻璃镀膜生产线二期于2011年1月转入固定资产，本期按照固定资产的剩余折旧年限

(111 个月) 进行摊销, 本期结转营业外收入 2,162.16 元, 剩余未摊销金额为 117,837.84 元。

(2) 根据常州市知识产权服务中心《实施 2010 年度第二批常州市专利资助项目的通知》, 本公司于 2011 年 1 月收到了常州市知识产权服务中心下拨的专利资助 4,880.00 元。

根据州市知识产权服务中心《实施 2011 年度第一批常州市专利资助项目的通知》, 本公司于 2011 年 8 月收到了常州市知识产权服务中心下拨的专利资助 4,880.00 元。

(3) 根据常州市经济和信息化委员会、常州市财政局常经信中科(2011)9 号和常财工贸(2011)8 号《关于下达 2010 年度市扶持民营经济发展专项资金(第二批)的通知》, 本公司于 2011 年 1 月收到常州市财政局下拨的配套和提高升级项目补助 200,000.00 元。

(4) 根据常州市人民政府常政发(2011)6 号《市政府关于颁发 2010 年常州市科学技术奖的决定》, 本公司于 2011 年 1 月收到常州市财政局下拨的多功能高透光率光伏玻璃产业化项目补助 10,000.00 元。

(5) 根据常州市财政局、常州市发展和改革委员会常财工贸(2011)11 号《关于下达 2010 年常州市五大产业发展专项资金(新能源产业项目)的通知》对公司新建 10 条太阳能高效减反射光伏玻璃生产线及 5 条透明导电玻璃镀膜玻璃生产线项目由常州市财政局和天宁区财政局分别提供 1,000,000.00 元的政府补助, 其中项目实施时按补助金额 80% 拨付, 项目竣工验收后拨付 20%。本公司于 2011 年 2 月、4 月分别收到常州市财政局和天宁区财政局下拨的补助各 800,000.00 元, 光伏玻璃镀膜生产线二期于 2011 年 1 月转入固定资产, 收到的补助分别按照固定资产的剩余折旧年限 120 个月和 118 个月摊销, 本期结转营业外收入分别为 73,333.33 元和 61,016.95 元, 本公司于 2011 年 12 月收到常州市财政局下拨的补助 200,000.00 元, 收到的补助按照固定资产的剩余折旧年限 110 个月摊销, 本期结转营业外收入为 1,818.18 元。

(6) 根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会常财工贸(2011)16 号《关于下达 2010 年常州市五大产业专项资金(产出上台阶奖励)的通知》, 本公司于 2011 年 3 月收到常州市财政局下拨的年入库税收首超 1 亿元的补助 500,000.00 元。

(7) 根据常州市人民政府常政发(2005)212 号《关于印发常州市企业品牌建设奖励办法的通知》, 本公司于 2011 年 6 月收到常州市财政局下拨的著名商标奖励项目补助 20,000.00 元。

(8) 根据常州市财政局、常州市科技局常财工贸(2011)122 号、常科发(2011)137 号《关于下达 2011 年度市第十三批科技计划(高技术研究重点实验室的通知》, 本公司于 2011 年 10 月收到常州市财政局下拨的常州市光伏功能材料与高技术重点

实验室项目的补助 300,000.00 元，本期按照项目起止时间(3 年)进行摊销，本期结转营业外收入 100,000.00 元。

(9) 本公司于 2011 年 11 月收到常州市财政局下拨的国际市场开拓资金的补助 58,875.00 元。

(10) 根据常州市财政局、常州市人民政府金融工作办公室常财工贸(2011)88 号《关于兑现市政府促进企业上市有关政策的通知》，本公司于 2011 年 11 月收到常州市天宁区财政局下拨的促进企业上市政策性补贴的补助 8,147,200.00 元。

(11) 根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会常财工贸(2011)150 号《关于拨付 2011 年度常州市工业转型升级专项引导资金的通知》，本公司于 2011 年 12 月收到高成长型示范企业的补助 200,000.00 元。

(12) 根据常州市财政局、常州市经济和信息化委员会常财工贸(2011)150 号《关于拨付 2011 年度常州市工业转型升级专项引导资金的通知》，本公司于 2011 年 12 月收到购置先进设备扩大光伏玻璃镀膜生产线产能及其他生产线技术改造项目的补助 180,000.00 元。

(13) 本公司于 2011 年 12 月收到常州市财政局下拨的商务发展专项资金的补助 600,000.00 元。

(14) 根据常州市人民政府常财工贸(2011)6 号《市政府关于颁发 2010 年常州市科技技术奖的决定》，本公司于 2011 年 12 月收到常州市财政局下拨的科技进步奖的补助 10,000.00 元。

(15) 根据常州市财政局常财工贸(2011)166 号《关于下达 2010-2011 年度常州市企业上市及再融资奖励资金的通知》，本公司于 2011 年 12 月收到常州市财政局下拨的 2010-2011 年度企业上市及再融资奖励资金的补助 850,000.00 元。

(三十六) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	141,400.00	40,000.00	141,400.00
其中：公益性捐赠支出			
滞纳金	251,084.26	9,749.12	251,084.26
防洪保安基金等	719,197.39	673,997.01	719,197.39
合计	1,111,681.65	723,746.13	1,111,681.65

(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	38,403,948.62	48,254,559.63

递延所得税调整	-1,531,856.98	161,096.68
合计	36,872,091.64	48,415,656.31

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项目	本期金额	上期金额
利润总额	250,350,758.76	266,599,414.09
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	37,552,613.81	39,989,912.11
子公司适用不同税率的影响		1,705,305.41
对以前期间所得税的调整影响	242,319.01	7,679,391.56
不得扣除的成本、费用和损失等纳税调整对所得税的影响	609,015.80	-1,120,049.45
递延所得税资产的影响	-1,531,856.98	161,096.68
所得税费用	36,872,091.64	48,415,656.31

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	213,478,667.12	218,183,757.78
本公司发行在外普通股的加权平均数	130,000,000	120,000,000
基本每股收益（元/股）	1.64	1.82

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	120,000,000	120,000,000
加：本期发行的普通股加权数	10,000,000	
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	130,000,000	120,000,000

(2) 稀释每股收益

本公司无具有稀释性的潜在普通股。故稀释每股收益即为基本每股收益。

(三十九) 现金流量表项目注释

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
政府补助	11,085,835.00
利息收入	693,927.68
赔款	422,687.07
其他	6,898.60
合计	12,209,348.35

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额
手续费	234,152.36
捐赠支出	141,400.00
罚款、滞纳金	251,084.26

保证金	17,100,597.51
管理费用和营业费用中的付现费用	37,317,931.25
合计	55,045,165.38

3、收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额
与资产相关的政府补助	1,920,000.00
合计	1,920,000.00

4、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额
募集资金利息收入	4,096,368.89
合计	4,096,368.89

(四十) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

(1)、将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
净利润	213,478,667.12	218,183,757.78
加：资产减值准备	7,565,937.68	1,153,047.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,932,389.78	9,295,648.88
无形资产摊销	1,276,250.11	1,037,162.41
长期待摊费用摊销	346,278.93	146,900.04
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)		-139,009.98
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)	4,152,121.33	10,551,494.13
投资损失(收益以“－”号填列)		-
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-1,531,856.98	161,096.68
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)	2,527,235.54	-675,684.83
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-170,825,139.97	-75,277,177.55
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	43,332,993.75	-7,708,366.19
其他		

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	115,254,877.29	156,728,869.11

(2)、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

项目	本期金额	上期金额
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

项目	本期金额	上期金额
现金的期末余额	1,373,570,613.56	124,410,617.77
减：现金的期初余额	124,410,617.77	47,460,301.13
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	1,249,159,995.79	76,950,316.64

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		
其中：库存现金	21,529.55	68,999.54
可随时用于支付的银行存款	1,373,549,084.01	124,341,618.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	1,373,570,613.56	124,410,617.77

注：现金和现金等价物不含使用受限制的现金和现金等价物。

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
常州市亚玛顿科技有限公司	母子关系	有限责任公司	常州	林金锡	聚光器具和逆变器设备、EVA、TPT 等高分子材料的研发、制造和销售, 空气净化设备的销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 实业项目投资	2,000	60%	60%	林金锡	13751377-1

(二) 本公司的其他关联方情况

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
广州爱先化工有限公司 (广州爱先)	实际控制人之一林金汉先生持股 70% 的企业	
常州新区爱先物资有限公司 (常州爱先)	实际控制人林金锡先生、林金汉先生的兄长林金锁先生持股 90% 的企业	
林金锡	实际控制人之一	
林金汉	实际控制人之一	

(三) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况

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 (%)
亚玛顿科技	原片玻璃	市场定价			1,120.88	6.14
广州爱先	纳米材料	协商定价			97.88	15.39
常州爱先	防霉纸	市场定价			53.54	31.67

2、 关联租赁情况

公司承租情况:

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	租赁费定价依据	本期确认的租赁费
亚玛顿科技	本公司	房屋建筑物	2010.1.1	2010.12.31	市场价格	200
亚玛顿科技	本公司	房屋建筑物	2011.1.1	2011.3.31	市场价格	50

关联租赁情况说明:

报告期内,公司向控股股东亚玛顿科技租赁位于红梅厂区的房屋,参考市价协商定价。

3、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林金锡	本公司	8,000	2010.01.22	2012.01.21	是
亚玛顿科技	本公司	3,500	2008.03.27	2010.3.26	是
	本公司	5,500	2009.09.11	2011.09.10	是
	本公司	5,500	2010.07.07	2012.07.06	是

关联担保情况说明:

(1)、2010年1月22日,林金锡与中国农业银行股份有限公司常州天宁支行签订《最高额保证合同》(编号:32905201000002605),为本公司提供8,000万元的担保。因本公司已提前归还该笔借款,截止2011年12月31日,该担保已经解除。

(2)、2010年7月8日,亚玛顿科技与中国工商银行股份有限公司常州戚墅堰支行签订《最高额保证合同》,为本公司提供5,500万元的担保,期限为2010年7月7日至2012年7月6日。因本公司已提前归还该笔借款,截止2011年12月31日,该担保已经解除。

七、 或有事项、涉及诉讼的未结债权情况

(一) 本公司无需要披露的或有事项。

(二) 涉及诉讼的未结债权情况

1、 诉陕西拓日新能源科技有限公司(以下简称“陕西拓日”)供货质量纠纷事件

(1)、事件:

2010年10月21日至2011年2月9日本公司与陕西拓日新能源科技有限公司(以下简称“陕西拓日”)签订了7份超白玻璃及超白布纹玻璃买卖合同,合同价款

11,737,834.15 元，合同约定款到按计划分期交货。合同签订后，本公司总计向陕西拓日付款 11,760,000.08 元，陕西拓日总计向本公司供货 217,824.49m²、价值 11,050,705.19 元（含税价），差额为 709,294.89 元。

因陕西拓日供货的玻璃存在质量问题，2011 年 4 月 10 日双方签订《备忘录》。本公司提出未加工及已加工的合计 46,224.65m²（价值 2,542,355.78 元）玻璃存在质量问题，陕西拓日承诺无条件换货，并承诺于 2011 年 5 月 30 日前交货给本公司，如未能交货，则于 2011 年 5 月 30 日前退款 2,542,355.78 元。《备忘录》还约定本公司已付款但陕西拓日尚未供货的 709,294.89 元，陕西拓日应予 2011 年 5 月 10 日前供货，如未能供货，则陕西拓日应于 2011 年 5 月 30 日前退款 709,294.89 元。备忘录签订后，陕西拓日仅于 2011 年 4 月 15 日、17 日来本公司处运回退货玻璃 9,062.79m²、价值 498,453.34 元。陕西拓日此后未有回复，也未继续履行退货、换货、交货义务。

经过多次协商不成，为维护自身合法权益，本公司对陕西拓日予以起诉，诉讼请求：1、要求对陕西拓日供应的存在质量问题的价值 254.24 万元即 46224.65 平方米超白布纹钢化玻璃予以退货；2、要求陕西拓日返还已付的退货部分价款 254.24 万元；3、要求陕西拓日返还预付款 70.93 万元；4、本案诉讼费用由陕西拓日承担。

（2）、进展情况：

根据 2011 年 12 月 5 日陕西省渭南市中级人民法院(2011)渭中法民二初字第 00003 号民事判决书的裁定如下：本公司对未涂画的 7385.74m² 的玻璃退回陕西拓日，陕西拓日退还本公司该部分货款 406,215.70 元（价税合计）并返还本公司预付款 709,294.89 元。

（3）、财务影响：

截止 2011 年 12 月 31 日该诉讼事项所涉资产价值 3,251,650.67 元（2,542,355.78 元和 709,294.89 元合计），按照判决结果，可收回 1,115,510.59 元（406,215.70 元和 709,294.89 元合计），本公司认为 2,136,140.08 元（3,251,650.67 元和 1,115,510.59 元差额）不能收回的可能性极大，故对上述质量问题的存货（原材料）计提了 2,136,140.08 元的减值准备。

- 2、 本公司起诉上海索朗太阳能科技有限公司逾期未归还货款 136,223.38 元，本公司于 2012 年 3 月 2 日已提起诉讼并申请财产保全（由常州市亚玛顿科技有限公司提供诉讼保全担保），根据目前财产保全的情况冻结资金 1 万多元，开庭时间为 2012 年 4 月 2 日，即使本公司胜诉，由于考虑被诉方的财务状况，本公司认为该笔款项收回的可能性极小，故 2011 年对该笔款项计提了 100%的坏账。
- 3、 欧贝黎新能源科技股份有限公司（以下简称“欧贝黎”）截止 2011 年 12 月 31 日欠

本公司 8,018,864.10 元，本公司 2012 年 1 月收到 100 万的信用证。至本报告日尚余 700 万元未收回，本公司于 2012 年 3 月 19 日提起诉讼，并向法院提出财产保全申请，请求对欧贝黎价值 710 万元的财产予以保全，并以本公司常国用（2010）第变 0412204 号《国有土地使用证》作为诉讼保全的担保（该土地使用权的账面价值为 20,656,532.14 元）。于 2012 年 3 月 20 日收到法院受理通知书，开庭时间为 2012 年 5 月 14 日。2012 年 3 月 30 日本公司与欧贝黎达成还款协议，内容如下：欧贝黎在 2012 年 4 月 4 日前以承兑汇票形式支付本公司 200 万货款；在 4 月 15 日前将所剩货款以承兑汇票形式结清；本公司在收到欧贝黎全额货款后十日内撤诉。本公司认为该笔款项收回的可能性极大，故未计提特别坏账，期末仍按账龄分析法计提减值准备。

还款协议执行情况：本公司至 2012 年 4 月 20 日已收到按协议约定收回欧贝黎 695.71 万元，收款方式为银行承兑汇票和信用证。

八、 承诺事项

已开出未承兑信用证

2011 年 6 月 6 日本公司与奥地利李赛克机器制造有限公司签订购买 6 条超薄太阳能玻璃钢化生产线的合同，合同总价欧元 1700 万元整，截止 2011 年 12 月 31 日本公司已预付 30% 定金 510 万欧元，剩余 70% 款项已开出 1190 万欧元的不可撤销的跟单信用证；2011 年 11 月 25 日本公司与 PERKINELMER(HK)LTD. 签订购置一套 Lambda950 紫外可见近红外分光光度计的合同，合同总价 8.75 万美元，截止 2011 年 12 月 31 日已开出 8.75 万美元的信用证，开证情况如下：

信用证号	开证日期	到期日	开证申请人	受益人	开证行	开证币种及金额	备注
106130LC11000048	20110826	20130430	常州亚玛顿股份有限公司	李赛克机器制造有限公司	中国农业银行股份有限公司常州天宁支行	595万欧元	本信用证的担保方式为保证
LC325881100487	20110902	20130630	常州亚玛顿股份有限公司	李赛克机器制造有限公司	中国工商银行有限公司常州戚墅堰支行	595万欧元	
106130L11000090	20111226	20120415	常州亚玛顿股份有限公司	PERKINELMER(HK)LTD.	中国农业银行股份有限公司常州天宁支行	8.75万美元	

九、 资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

一) 重要的资产负债表日后事项说明

本公司于 2012 年 2 月收到江苏省科学技术厅从财政厅拨出的资金 500 万元人民币，由江苏省科学技术厅为提高江苏省科技成果转化专项资金的使用效益，将江苏省财政厅拨付资金委托江苏省国际信托有限责任公司指定用于本公司的“高性能薄膜电池导电玻璃基板的研发与产业化”项目，本公司于 2012 年 2 月收到该款项，期限为 3 年贷款利率为 0%。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

2012 年 4 月 23 日召开的公司第一届董事会第十三次会议审议通过 2011 年度利润分配预案：拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），共计派发 48,000,000.00 元。

以上预案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

十、 其他重要事项说明

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无需要披露其他事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(母公司财务报表：本公司无子公司，由于 2010 年本公司收购亚玛顿科技的经营性资产，该事项构成业务合并，本附注所述母公司报表为业务合并前的报表。)

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	177,192,490.17	100	8,989,036.72	5.07	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5
1-2 年 (含 2 年)					-	-	-	-
2-3 年 (含 3 年)					-	-	-	-
3 年以上					-	-	-	-
合计	177,192,490.17	100	8,989,036.72	5.07	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5

2、 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								
账龄分析法	177,056,266.79	99.92	8,852,813.34	5	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5
组合小计	177,056,266.79	99.92	8,852,813.34	5	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	136,223.38	0.08	136,223.38	100	-	-	-	-
合计	177,192,490.17	100	8,989,036.72	5.07	72,335,907.55	100	3,616,795.38	5

应收账款种类的说明：

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	177,056,266.79	100	8,852,813.34	72,335,907.55	100	3,616,795.38
1—2 年				-	-	-
2—3 年				-	-	-
3 年以上				-	-	-
合计	177,056,266.79	100	8,852,813.34	72,335,907.55	100	3,616,795.38

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海索朗太阳能科技有限公司	136,223.38	136,223.38	100%	逾期未收回款项，并已提起诉讼，判断收回的可能性极小，故对这部分货款计提特别坏账
合计	136,223.38	136,223.38		

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

4、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
无锡尚德太阳能电力有限公司及其所属公司	客户	64,546,155.86	1 年以内	36.43%
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司及其所属公司	客户	20,120,446.99	1 年以内	11.36%
常州天合光能有限公司及其所属公司	客户	36,734,917.20	1 年以内	20.73%

韩华新能源（启东）有限公司（林洋）	客户	13,861,682.11	1年以内	7.82%
浙江正泰太阳能科技有限公司及其所属公司	客户	13,599,608.32	1年以内	7.68%
合计	--	148,862,810.48	--	84.02%

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

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 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内（含1年）	1,560,346.27	99.87	78,017.31	5	423,221.03	99.53	21,161.05	5
1-2年（含2年）					2,000.00	0.47	300.00	15
2-3年（含3年）	2,000.00	0.13	1,000.00	50	-	-	-	
3年以上					-	-	-	
合计	1,562,346.27	100	79,017.31	5.06	425,221.03	100	21,461.05	5.05

2、 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								
账龄分析法	1,562,346.27	100	79,017.31	5.06	425,221.03	100	21,461.05	5.05
组合小计	1,562,346.27	100	79,017.31	5.06	425,221.03	100	21,461.05	5.05
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	1,562,346.27	100	79,017.31	5.06	425,221.03	100	21,461.05	5.05

其他应收款种类的说明：

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	1,560,346.27	99.87	78,017.31	423,221.03	99.53	21,161.05
1-2 年				2,000.00	0.47	300.00
2-3 年	2,000.00	0.13	1,000.00	-	-	-
3 年以上				-	-	-
合计	1,562,346.27	100	79,017.31	425,221.03	100	21,461.05

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

4、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例 (%)	性质或内容
陕西拓日新能源科技有限公司	供应商	1,078,700.00	1 年以内	69.04%	质量问题预付款
河南裕华高白玻璃有限公司	仓库承租方	25,200.00	1 年以内	1.61%	房租
常熟耀皮特种玻璃有限公司	仓库承租方	25,200.00	1 年以内	1.61%	房租
皮尔金顿太阳能（太仓）有限公司	仓库承租方	25,200.00	1 年以内	1.61%	房租
青岛金晶股份有限公司	仓库承租方	25,200.00	1 年以内	1.61%	房租

(三) 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	575,880,715.69	604,513,332.51
其他业务收入	2,931,343.12	1,090,557.99
营业收入小计	578,812,058.81	605,603,890.50
主营业务成本	269,126,682.58	289,755,329.71
其他业务成本	-	-
营业成本小计	269,126,682.58	289,755,329.71

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	575,880,715.69	269,126,682.58	604,513,332.51	289,755,329.71

合计	575,880,715.69	269,126,682.58	604,513,332.51	289,755,329.71
----	----------------	----------------	----------------	----------------

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
镀膜玻璃	278,564,625.97	200,565,731.91	404,434,640.02	249,534,311.97
镀膜加工	296,444,402.59	67,056,397.39	188,735,276.44	33,849,234.82
钢化加工			10,431,360.44	5,428,412.81
钢化玻璃	871,687.13	1,504,553.28	912,055.61	943,370.11
合计	575,880,715.69	269,126,682.58	604,513,332.51	289,755,329.71

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
江苏省	442,851,662.10	186,369,952.00	395,760,640.28	173,437,129.80
山东省	6,827,690.63	4,372,314.43	29,456,394.40	16,863,458.10
浙江省	43,327,302.05	25,086,260.08	37,808,046.05	12,803,179.74
上海	49,560,245.97	29,314,804.64	16,338,336.24	9,434,640.02
河北	146,709.44	105,630.38	4,256,520.39	2,626,253.50
河南	2,136,136.45	1,538,012.12		
湖北	7468600.01	5,377,370.59		
国内其他	1,004,285.00	704,489.39	373,822.58	230,646.82
亚洲	6,941,575.71	4,997,914.61	1,707,640.61	1,053,606.40
美洲	15,616,508.33	11,259,934.34	105,897,271.64	65,338,129.34
欧洲	-	-	12,914,660.32	7,968,285.99
合计	575,880,715.69	269,126,682.58	604,513,332.51	289,755,329.71

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(%)
无锡尚德为无锡尚德太阳能电力有限公司及其附属公司	233,828,546.60	40.40%
韩华新能源（启东）有限公司（林洋）	79,310,783.52	13.70%
浙江正泰太阳能科技有限公司及其所属公司	63,089,087.41	10.90%
常熟阿特斯阳光电力科技有限公司及其所属公司	62,018,992.85	10.71%
常州天合光能有限公司及其所属公司	57,168,620.34	9.88%

合计	495,416,030.72	85.59%
----	----------------	--------

(四) 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	213,478,667.12	205,141,932.86
加：资产减值准备	7,565,937.68	1,153,047.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,932,389.78	8,874,324.06
无形资产摊销	1,276,250.11	1,023,862.72
长期待摊费用摊销	346,278.93	146,900.04
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）		-139,009.98
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）	4,152,121.33	9,861,152.81
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,531,856.98	-216,954.82
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）	2,527,235.54	-6,369,644.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-170,825,139.97	-49,333,327.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	43,332,993.75	898,099.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	115,254,877.29	171,040,383.47
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	1,373,570,613.56	124,410,617.77
减：现金的期初余额	124,410,617.77	31,658,445.45
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	1,249,159,995.79	92,752,172.32

十二、补充资料

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	11,040,665.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,095.98	
其他(上市过程中的广告费用)	-4,907,109.00	
所得税影响额	-855,381.73	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	4,596,078.91	

(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	27.12%	1.64	1.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	26.53%	1.61	1.61

(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
货币资金	1,400,671,211.07	134,410,617.77	942.08%	主要系本期公开发行股份募集资金导致
应收票据	71,520,305.29	29,755,652.71	140.36%	主要以票据结算的交易增加
应收账款	177,192,490.17	72,335,907.55	144.96%	本年度整个市场情况的低迷,公司根据市场情况适时作出了信用期政策的调整,延长了信用期
预付账款	91,414,878.04	11,063,973.46	726.24%	本期增加8000万左右设备预付款
应收利息	7,509,571.82	-		本期发行新股募集的资金到位,致应收利息增加
其他应收款	1,562,346.27	425,221.03	267.42%	本期增加陕西拓日质量纠纷款100万左右

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
固定资产	207,434,665.04	134,118,693.49	54.66%	主要系增加了生产线设备和北厂房屋
在建工程	87,137,233.67	62,716,580.55	38.94%	本期新建两处厂房目前仍在建
无形资产	79,048,005.51	49,325,622.51	60.26%	主要系取得了北厂土地使用权
长期待摊费用	16,033.36	343,812.29	-95.34%	主要系搬迁至新厂房，原厂房的装修费用一次性摊销
递延所得税资产	2,585,662.76	1,053,805.78	145.36%	主要是由应收账款的增加导致了坏账增加引起的
短期借款	0.00	50,000,000.00	-100.00%	主要系本期偿还了银行贷款
应付票据	58,016,644.51	20,957,663.10	176.83%	本期企业与供应商结算方式改变，银行承兑汇票结算大大增加
应付账款	29,431,527.03	17,211,963.84	70.99%	企业材料采购结算方式有所改变，应付金额有较大增长
应付利息	0.00	133,567.57	-100.00%	主要系 2010 年末预提的利息本期支付
其他应付款	66,940.87	600,179.75	-88.85%	本期支付了上期挂账的上市券商辅导费用
一年内到期的非流动 负债	0.00	12,270,000.00	-100.00%	主要系本期偿还了银行贷款
长期借款	0.00	61,074,000.30	-100.00%	主要系本期偿还了银行贷款
其他非流动负债	4,145,169.38	2,180,000.00	90.15%	主要系收到的政府补贴增加所致
股本	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	本期公开发行新股所致
资本公积	1,486,720,344.62	58,040,344.62	2461.53 %	本期溢价发行新股所致
营业税金及附加	6,862,392.75	4,351,737.10	57.69%	2010 年度 1-3 月份为外商投资企业无须缴纳城建税及 3% 的教育费附加
财务费用	-3,817,225.81	10,396,164.74	-136.72%	本期偿还了银行流动资金贷款减少利息支出和增加募集资金增加利息收入所致
资产减值损失	7,565,937.68	1,153,047.74	556.17%	主要是由应收账款的增加导致了坏账增加引起的
营业外收入	11,470,251.29	1,116,448.37	927.39%	主要系收到的政府补贴增加所致
营业外支出	1,111,681.65	723,746.13	53.60%	主要系缴纳的滞纳金，对外捐赠所致

十三、 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 23 日批准报出。

常州亚玛顿股份有限公司
(加盖公章)
二〇一二年四月二十三日

第十三节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司 2011 年年度报告文本。

五、其他有关资料。

六、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

二〇一二年四月二十三日