

证券代码：300316

证券简称：晶盛机电

编号：2012-021



浙江晶盛机电股份有限公司

**Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.**

**2012 年半年度报告**

二〇一二年八月

## 目 录

一、重要提示	4
二、公司基本情况简介	6
(一) 公司基本情况	6
(二) 会计数据和业务数据摘要	7
三、董事会报告	9
(一) 管理层讨论与分析	9
(二) 公司投资情况	14
(三) 报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较, 说明完成预测或计划的进度情况	18
(四) 董事会下半年的经营计划修改计划	18
(五) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明	18
(六) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明	18
(七) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明	18
(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况	18
(九) 利润分配或资本公积金转增预案	19
(十) 公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况	19
(十一) 以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况, 以及现金分红政策的执行情况	19
四、重要事项	20
(一) 重大诉讼仲裁事项	20
(二) 资产交易事项	20
(三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明	20
(四) 公司股权激励的实施情况及其影响	21
(五) 重大关联交易	21
(六) 重大合同及其履行情况	21
(七) 发行公司债的说明	22
(八) 证券投资情况	22
(九) 承诺事项履行情况	22
(十) 聘任、解聘会计师事务所情况	25
(十一) 其他重大事项的说明	25
(十二) 信息披露索引	25
五、股本变动及股东情况	30
(一) 股本变动情况	30
(二) 股东和实际控制人情况	32
六、董事、监事和高级管理人员	35
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况	36
(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因	38
七、财务会计报告	38
(一) 审计报告	38
(二) 财务报表	39
(三) 公司基本情况	55
(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正	55
(五) 税项	69
(六) 企业合并及合并财务报表	70
(七) 合并财务报表主要项目注释	73
(八) 资产证券化业务的会计处理	106
(九) 关联方及关联交易	106
(十) 股份支付	108

（十一）或有事项 .....	109
（十二）承诺事项 .....	109
（十三）资产负债表日后事项 .....	110
（十四）其他重要事项说明 .....	110
（十五）母公司财务报表主要项目注释 .....	111
（十六）补充资料 .....	121
八、备查文件目录 .....	123

## 一、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。

### 审计意见提示

公司半年度报告已经天健会计师事务所（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。

公司负责人邱敏秀、主管会计工作负责人陆晓雯及会计机构负责人(会计主管人员) 章文勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 释义

释义项	指	释义内容
晶盛机电、发行人、本公司、公司	指	浙江晶盛机电股份有限公司
慧翔电液	指	杭州慧翔电液技术开发有限公司，发行人全资子公司
晶信机电	指	上虞晶信机电科技有限公司，发行人全资子公司
晶鸿机械	指	上虞晶鸿机械制造有限公司，发行人全资子公司
金轮公司	指	上虞金轮投资管理咨询有限公司，发行人控股股东
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国信证券、保荐人、保荐机构、主承销商	指	国信证券股份有限公司
国浩律师事务所、发行人律师	指	国浩律师集团（杭州）事务所
天健会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江晶盛机电股份有限公司章程》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
报告期期末	指	2012 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
太阳能	指	太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量，狭义上仅限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。
区熔法（FZ 法）	指	垂直悬浮区熔法。将一段棒状材料（如半导体材料、金属等）垂直固定，用高频感应等方法加热使其一段区域熔化，熔体靠表面张力支撑悬浮。竖直移动棒状材料或加热器，使熔区移动，在熔区移动过的区域材料冷却而生成成为单晶体。通过区熔法，可以获得高纯度的单晶。
硅单晶区熔炉、区熔炉、区熔硅单晶炉	指	一种高纯单晶硅棒生长设备，用于悬浮区熔提纯与单晶生长。
单晶硅生长炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后用直拉法生长单晶的设备，简称“单晶硅生长炉”、“单晶生长炉”或“单晶炉”。
多晶硅铸锭炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后在受严格控制的温度场中用定向凝固法生长多晶硅锭的设备。
晶体硅生长设备	指	单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、硅单晶区熔炉等。
冶金硅	指	由硅矿石提炼所得的金属硅材料，通常硅纯度为 98.5%~99.5%，比太阳能级硅低 2~3 数量级，同时还含有浓度不等的 Ti、Al、Pb 等几十种金属杂质。

多晶硅原料	指	单质硅的一种形态，是生产单晶硅棒、多晶硅锭的直接原料，英文名称 Poly Silicon。
单晶硅	指	硅（Si）的单晶体，也称硅单晶，是以高纯度多晶硅为原料，在单晶硅生长炉中熔化后生长而成的具有基本完整点阵结构的半导体材料，可用于制造半导体器件、太阳能电池等。
单晶硅棒	指	多晶硅原料熔化后，用直拉法或区熔法从熔体中生长出的棒状单晶硅。
多晶硅锭	指	多晶硅原料熔化后，用定向凝固法生长出的锭状多晶硅。
硅片	指	由单晶硅棒或多晶硅锭切割成的形状规则的薄片，主要用于制造半导体器件和太阳能光伏电池。
直拉法（CZ 法）	指	晶体生长的一种方法，用来获取半导体（如硅、锗、砷化镓）、金属（钽、铂、银、金）、盐，或者是合成宝石的单晶。也称柴氏法，由波兰科学家切克劳斯基于 1916 年研究金属的结晶速率时发明的。
区熔法（FZ 法）	指	垂直悬浮区熔法。将一段棒状材料（如半导体材料、金属等）垂直固定，用高频感应等方法加热使其一段区域熔化，熔体靠表面张力支撑悬浮。竖直移动棒状材料或加热器，使熔区移动，在熔区移动过的区域材料冷却而生成成为单晶体。通过区熔法，可以获取高纯度的单晶。
硅单晶区熔炉、区熔炉、区熔硅单晶炉	指	一种高纯单晶硅棒生长设备，用于悬浮区熔提纯与单晶生长。
单晶硅生长炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后用直拉法生长单晶的设备，简称“单晶硅生长炉”、“单晶生长炉”或“单晶炉”。
多晶硅铸锭炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后在受严格控制的温度场中用定向凝固法生长多晶硅锭的设备。
晶体硅生长设备	指	单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、硅单晶区熔炉等。
热场	指	用于提供热传导及绝缘的所有部件的总称，由加热及保温材料构成，对炉内原料进行加热及保温的载体，是晶体生长设备的核心部件。
TDR 系列	指	国家机械行业标准《TDR 系列直拉法单晶炉》（JB/T 10439-2004）规定的单晶炉系列的名称。
CCD	指	Charge Coupled Device，即电荷耦合器件，是一种图像传感器。它由高感光度的半导体材料制成，能把光线转变成电荷，然后通过模数转换器芯片将电信号转换成数字信号，数字信号经过压缩处理后储存在存储器上形成所采集的图像。
PLC	指	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器，是一种数字运算操作的电子系统，是微机技术与传统的继电器控制技术相结合的产物，它采用了可编程的存储器，在其内部存储执行逻辑运算，顺序控制、定时、计算和算术运算等操作的指令，并通过数字式和模拟式的输入输出，控制各种类型的机械或生产过程。
HMI	指	Human Machine Interface，即人机接口，也称人机界面，是连接工业控制设备，利用显示屏显示，通过输入单元（如触摸屏、键盘、鼠标等）写入工作参数或输入操作命令的人与机器信息交互的数字设备，由硬件和软件两部分组成。
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，即绝缘栅双极型晶体管，是一种半导体开关功率器件，广泛应用于各类电力电子设备中。
CUSP 磁场	指	用于单晶硅生长炉晶体生长过程中氧含量控制的一种装置，由一对电流相反的水平线圈及导磁材料构成，其磁力线在熔体液面上为横向，在熔体内部为纵向，又称“勾型磁场”。
UPS	指	Uninterruptible Power Supply，即不间断电源，主要由主机、储能部件组成，是能提供持续、稳定、不间断电能供应的电气设备。
极大规模集成电路	指	集成度超过 100 万、线宽小于 1 $\mu$ m 的集成电路器件。
国家科技重大专项	指	一项国家科技工程，该工程系根据《国家中长期科学和技术发展规划

		纲要（2006—2020 年）》制定，旨在围绕国家科技发展目标，筛选出若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，通过集中资源进行攻关，实现科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展，并填补国家战略空白。
EPIA	指	European Photovoltaic Industry Association，即欧洲光伏工业协会。
SEMI	指	Semiconductor Equipment and Materials International，即国际半导体设备和材料协会。
Solarbuzz	指	一家全球知名的光伏产业咨询机构。
iSuppli	指	一家全球知名的半导体产业咨询机构。
KW、MW、GW	指	千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW。
mm、 $\mu$ m、nm	指	毫米、微米、纳米，1mm=1,000 $\mu$ m，1 $\mu$ m=1,000nm。

## 二、公司基本情况简介

### （一）公司基本情况

#### 1、公司信息

A 股代码	300316	B 股代码	
A 股简称	晶盛机电	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江晶盛机电股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	晶盛机电		
公司的法定英文名称	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写			
公司法定代表人	邱敏秀		
注册地址	浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号		
注册地址的邮政编码	312300		
办公地址	浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号		
办公地址的邮政编码	312300		
公司国际互联网网址	www.jsjd.cc		
电子信箱	jsjd@jsjd.cc		

#### 2、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆晓雯	高坚强
联系地址	浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号	浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号
电话	0575-81222501	0575-81222501
传真	0575-81222501	0575-81222501
电子信箱	jsjd@jsjd.cc	jsjd@jsjd.cc

### 3、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江晶盛机电股份有限公司董事会办公室

### 4、持续督导机构（如有）

国信证券股份有限公司

## （二）会计数据和业务数据摘要

### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	336,104,392.97	390,756,289.30	-13.99%
营业利润（元）	146,235,550.64	143,038,062.00	2.24%
利润总额（元）	147,391,435.33	159,366,953.81	-7.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	120,017,121.66	136,499,798.21	-12.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,119,269.10	132,440,031.74	-16.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-29,342,084.53	21,387,939.89	-237.19%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,943,747,822.25	1,002,605,341.48	93.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,692,279,949.38	536,737,190.92	215.29%
股本（股）	133,350,000.00	100,000,000.00	33.35%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	1.08	1.36	-20.59%
稀释每股收益（元/股）	1.08	1.36	-20.59%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.00	1.32	-24.24%
全面摊薄净资产收益率（%）	7.10%	39.37%	-32.27%
加权平均净资产收益率（%）	12.74%	49.02%	-36.28%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	6.57%	38.2%	-31.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	11.80%	47.56%	-35.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.22	0.21	-204.76%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期

			末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	12.69	5.37	136.31%
资产负债率 (%)	12.94%	46.47%	-72.15%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### （1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### （3）存在重大差异明细项目

### （4）境内外会计准则下会计数据差异的说明

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-741,610.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,091,496.24	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变		

动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,770,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,948.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-209,084.84	
合计	8,897,852.56	--

### 三、董事会报告

#### （一）管理层讨论与分析

2012年5月11日,公司在深交所创业板A板成功上市。这标志着晶盛机电正式迈进了资本市场。

2012年是公司进入新一轮发展的起始年。在董事会的领导下，公司管理层参照创业板上市公司的运作规则，进一步规范了公司的管理工作，使其逐步走向制度化、规范化、现代化的目标管理。2012年也是公司进一步提升光伏硅晶材料及半导体硅晶材料制备设备产品在行业内的技术与高端市场领先地位的关键时期；也是深化公司治理、加快现有产品技术升级及多元化新产品开发进程的攻坚时期。

2012年上半年，公司以落实科学发展观为指导，以技术创新为动力，坚持“产品技术创新、企业管理创新、售后服务创新”的经营策略，取得了“高技术产品、高端优质客户群、高效优良的售后服务”的初步实践效果，为公司在光伏波动期能获得较好的盈利业绩奠定了良好的基础。

自2011年下半年以来，全球光伏产业因经济衰退、欧盟削减政府补贴、产能过剩、光伏产品价格下跌等因素进入寒冬期。受其影响，公司下游客户投资进度放缓，光伏工程项目延期，使公司的部分订单不能按照合同约定及时发货、安装、验收。2012年上半年，公司实现营业收入33,610.44万元，比上年同期下降13.99%；营业利润14,623.56万元，比上年同期增长2.24%，归属于上市公司股东的净利润12,001.71万元，比上年同期下降12.08%。

截止2012年6月30日，公司未完成合同中，全部发货的合同金额为22,135万元，部分发货合同金额27,154万元（其中已发货金额9,060万元），客户由于考虑到行业形势提出延期交货的合同金额为41,787万元，尚未到交货期的合同金额为27,911万元，公司未完成的合同金额总计118,987万元。（以上合同金额均含增值税）

2012年上半年，公司继续加大研发投入力度，2012上半年度研发经费投入1,700.88万元，占营业收入比例的5.06%。公司及全资子公司上半年共完成10项专利申报，其中3项发明专利、1项国际专利；另外，2012年获准授权的专利9项，其中发明专利1项。公司JSH800气致冷多晶硅铸锭炉获得第六届“中国半导体创新产品与技术”奖。公司承担的国家科技重大专项“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”课题，于报告期内完成商业样机安装、调试，现等待最终的验收。同时，公司承担的另一项国家科技重大专项“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题也完成了安装调试并成功试拉出4英寸与5英寸区熔硅单晶棒，现正在用户现场进行安装、调试，将进行6-8英寸区熔硅单晶棒的拉晶试验。公司已建设了蓝宝石项目的中试基地，蓝宝石晶体炉以及工艺研究已经取得初步成果，现正处于进一步完善85公斤拉晶工艺的试验中。公司不断完善软、硬件研发条件和基础设施；继续引进高素质的技术研发人员；加强与国内外著名公司以及科研院所的合作力度，研发团队的技术水平和整体实力不断的得到提升，为公司募投项目的顺利实施和产品创新提供有力的保障和支持。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是  否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

本公司拥有杭州慧翔电液技术开发有限公司、上虞晶信机电科技有限公司、上虞晶鸿机械制造有限公司三家全资子公司，无其他控股或参股公司。

杭州慧翔电液技术开发有限公司成立于2006年7月3日，法定代表人为邱敏秀，注册资本300万元。住所为西湖区西湖科技园西园一路16号5号楼4楼，主营业务为研发、生产和销售晶体生长设备控制系统。

杭州慧翔电液技术开发有限公司于报告期内实现营业收入2,391.84万元，净利润651.85万元。

上虞晶信机电科技有限公司成立于2010年4月2日，法定代表人邱敏秀，注册资本100万元。住所为上虞市经济开发区通江西路218号，主营业务为机电装置、机电系统集成、计算机软件开发生产、应用服务和其他相应的技术服务。

上虞晶信机电科技有限公司于报告期内实现营业收入149.57万元，净利润55.98万元。

上虞晶鸿机械制造有限公司成立于2010年10月11日，法定代表人为邱敏秀，注册资本为500万元。住所为上虞市经济开发区通江西路218号，主营业务为机械配件加工、制造，机电一体化设备的制造、销售。

上虞晶鸿机械制造有限公司于报告期内实现营业收入524.57万元，净利润-125.33万元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

#### 一、行业风险

##### （一）行业波动风险

本公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商，产品主要服务于太阳能光伏产业，部分产品应用于半导体集成电路产业。本公司所属的晶体硅生长设备行业属于太阳能光伏行业的上游行业，其波动幅度较太阳能光伏行业小；由于2011年下半年以来，受欧债危机以及美国对我国光伏产业的双反政策及自身产能的过剩影响，导致光伏产业赢利能力下降，扩张减缓，由于本公司的主要客户为太阳能光伏产业的大中型企业，抗风险能力较强，与同行相比，受太阳能光伏行业波动的影响相对较小，但本公司的经营业绩也受到不利的影响。

##### （二）产业政策及贸易政策风险

虽然太阳能光伏发电产业的相关技术取得了长足的进步，光伏发电成本不断下降，但由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高于常规能源，太阳能光伏产业对政府的扶持政策仍存在较大的依赖。如果主要光伏发电市场的政府扶持政策发生不利变化，或者对我国太阳能光伏产品实施关税或非关税壁垒等贸易保护政策，国内太阳能光伏产业将受到较大影响，进而影响本公司产品的市场需求。

#### 二、订单履行风险

公司签订合同后，尚需由客户支付预付款后，合同才正式生效，但由于受光伏行业持续低迷的影响，客户会根据其预期和项目进展情况投资进行调整，因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。若太阳能光伏行业发生大幅波动或客户经营不善等其他原因，公司部分客户出现取消订单或不断提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。

#### 三、技术风险

##### （一）产品替代或技术替代风险

太阳能光伏电池按技术种类分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池，与薄膜技术相比，晶体硅技术的光电转换效率高，但成本也较高。随着多晶硅原材料价格下降及电池制造成本降低，晶体硅太阳能电池相比薄膜太阳能电池的高成本劣势已逐渐扭转，晶体硅太阳能电池仍将凭借较高的光电转换效率、较低的衰减率而继续成为太阳能光伏发电的主流产品。目前太阳能光伏电池产品中晶体硅电池所占的比例在85%以上。

若薄膜太阳能电池技术得到显著改进，扭转其转换效率低、自然衰减率高的劣势，其市场份额将会扩大，从而影响晶体硅太阳能电池的市场需求，进而会影响本公司的晶体硅生长设备的市场需求。

此外，风能、核能、生物质能等其他可再生能源的发展也会对太阳能光伏产业产生一定的替代效应，从而影响本公司产品的市场需求。

##### （二）核心技术人员流失和核心技术扩散风险

本公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司、控股股东的股权，有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。

但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的经营发展。

#### 四、税收优惠政策风险

##### （一）所得税优惠政策风险

本公司和慧翔电液都具有较强的技术创新能力和核心技术储备，拥有一批优秀的研发人才队伍，具备持续符合《国家高新技术企业认定管理办法》规定的高新技术企业认定标准，在高新技术企业税收优惠政策未发生较大变化的情况下，具备享受15%优惠税率的条件，该税收优惠政策具有可持续性。

如果国家或地方有关高新技术企业的认定或高新技术企业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致本公司或/和慧翔电液不再符合高新技术企业的认定条件，本公司或/和慧翔电液将按照25%的税率缴纳企业所得税，从而影响公司盈利。

##### （二）增值税优惠政策风险

2007年9月18日,浙江省信息产业厅认定慧翔电液为软件企业。根据财政部、国家税务总局、海关总署颁布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》,公司享受软件产品增值税“即征即退”税收优惠政策,即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。2011年1月28日,国务院颁布的国发(2011)4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》规定,继续实施软件企业增值税优惠政策。2011年10月13日,财政部和国家税务总局颁发的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》(自2011年1月1日起执行)规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策,慧翔电液继续享受软件产品增值税“即征即退”税收优惠政策。2012年1月11日,上虞国家税务局虞国税发[2012]4号上虞市国家税务局关于同意上虞对上虞晶信机电科技有限公司软件产品增值税超税负部分市县即征即退的批复,晶信机电将享受软件产品增值税“即征即退”的税收优惠政策。

若国家改变对软件企业的增值税优惠政策,将可能给本公司及慧翔电液、晶信机电的盈利水平带来不利影响。

#### 五、募集资金投资项目风险

本公司募集资金投资项目包括年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目、年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目、技术研发中心建设项目、年产25台区熔硅单晶炉项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

本公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的扩展和升级,董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证,并聘请专业机构出具了可行性研究报告,认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力,提高公司产品市场占有率,增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中,面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无法如期达产等风险因素,存在募集资金投资项目实施风险。

#### 六、管理风险

本公司自设立以来业务规模不断壮大,经营业绩快速提升,培养了一支经验丰富的管理和技术人才队伍,公司治理结构不断得到完善,形成了有效的管理监督机制。本次公开发行股票并上市后,公司资产和业务规模等迅速扩大,管理、技术和生产人员也将相应增加,公司的组织架构、管理体系将趋于复杂。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要,组织模式和管理体系未能及时进行调整,这将削弱公司相关的竞争力,存在规模迅速扩张导致的管理风险。

## 1、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
<b>分行业</b>						
晶体硅生长设备制造	332,102,522.82	148,200,499.78	55.38%	-14.17%	-21.9%	8.67%
<b>分产品</b>						
全自动单晶硅生长炉	305,880,300.32	133,760,968.45	56.27%	58.21%	51.91%	3.33%
多晶硅铸锭炉	26,222,222.50	14,439,531.33	44.93%	-83.94%	-84.46%	4.20%
单晶硅生长炉控制系统				-100.00%	-100.00%	

主营业务分行业和分产品情况的说明

主营业务按产品分主要分为全自动单晶硅生长炉,多晶硅铸锭炉和单晶硅生长炉控制系统,其中全自动单晶硅生长炉占主营业务收入比为92.1%,多晶硅铸锭炉占主营业务收入比为7.9%,本期单晶硅生长炉控制系统未实现对外销售。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,毛利率比上年同期无较大幅度的变化。

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
国内销售	323,410,256.49	-14.89%
国外销售	8,692,266.33	24.64%

## 2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## 4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用  不适用

## 5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用  不适用

## 6、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用  不适用

## 7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用  不适用

## 8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况 and 公司拟采取的措施

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用  不适用

受光伏行业下游过度投资使光伏产能增长过快，欧债危机以及美国开展的“反倾销、反补贴”征收高额关税的影响，光伏行业从2011年下半年开始，市场低迷，竞争加剧。在目前的经济形势中，对于公司来说，既是挑战又是机遇。行业竞争的加剧将提高行业市场集中度，淘汰那些竞争能力弱的企业和低效产能，增加高效产能的比例和市场份额，从而使本公司的高端优质产品更加体现出竞争优势。考虑到目前的经济形势和行业影响，公司采取了积极的应对措施。公司在继续保持“高技术产品、高端优质客户群、高效优良的售后服务”的三高策略下，不断加大研发投入和现有产品新技术的开发，使公司继续保持行业内的技术领先地位。加快开发LED蓝宝石生长炉和6-8英寸区熔硅单晶炉等新产品，不断拓宽业务领域，保证新的经济增长点。同时，公司将不断完善科研的软硬件条件和基础环境，引进高素质的技术研发人员，加强与国内外著名公司及科研院所的合作力度，不断提升研发团队的技术水平和整体实力，为公司进一步提升行业地位奠定坚实的基础。公司在2012年上半年实现净利润1.2亿元，在同行业中达到领先水平的基础上继续努力保持领先地位。

## 10、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及公司采取的措施

√ 适用 □ 不适用

### 一、行业风险

#### （一）行业波动风险

本公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商，产品主要服务于太阳能光伏产业，部分产品应用于半导体集成电路产业。本公司所属的晶体硅生长设备行业属于太阳能光伏行业的上游行业，其波动幅度较太阳能光伏行业小；由于2011年下半年以来，受欧债危机以及美国对我国光伏产业的双反政策及自身产能的过剩影响，导致光伏产业赢利能力下降，扩张减缓，由于本公司的主要客户为太阳能光伏产业的大中型企业，抗风险能力较强，与同行相比，受太阳能光伏行业波动的影响相对较小，但本公司的经营业绩也受到不利的影响。

#### （二）产业政策及贸易政策风险

虽然太阳能光伏发电产业的相关技术取得了长足的进步，光伏发电成本不断下降，但由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高于常规能源，太阳能光伏产业对政府的扶持政策仍存在较大的依赖。如果主要光伏发电市场的政府扶持政策发生不利变化，或者对我国太阳能光伏产品实施关税或非关税壁垒等贸易保护政策，国内太阳能光伏产业将受到较大影响，进而影响本公司产品的市场需求。

### 二、订单履行风险

公司签订合同后，尚需由客户支付预付款后，合同才正式生效，但由于受光伏行业持续低迷的影响，客户会根据其预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。若太阳能光伏行业发生大幅波动或客户经营不善等其他原因，公司部分客户出现取消订单或不断提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。

### 三、技术风险

#### （一）产品替代或技术替代风险

太阳能光伏电池按技术种类分为晶体硅太阳能电池和薄膜太阳能电池，与薄膜技术相比，晶体硅技术的光电转换效率高，但成本也较高。随着多晶硅原材料价格下降及电池制造成本降低，晶体硅太阳能电池相比薄膜太阳能电池的高成本劣势已逐渐扭转，晶体硅太阳能电池仍将凭借较高的光电转换效率、较低的衰减率而继续成为太阳能光伏发电的主流产品。目前太阳能光伏电池产品中晶体硅电池所占的比例在85%以上。

若薄膜太阳能电池技术得到显著改进，扭转其转换效率低、自然衰减率高的劣势，其市场份额将会扩大，从而影响晶体硅太阳能电池的市场需求，进而会影响本公司的晶体硅生长设备的市场需求。

此外，风能、核能、生物质能等其他可再生能源的发展也会对太阳能光伏产业产生一定的替代效应，从而影响本公司产品的市场需求。

#### （二）核心技术人员流失和核心技术扩散风险

本公司自设立以来培养了一批拥有丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员，这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。公司主要核心技术人员均持有本公司、控股股东的股权，有利于保持核心技术人员队伍的稳定性。同时，为不断吸引新的技术人才加盟，增强公司的技术实力，公司制定了有竞争力的薪酬体系和职业发展规划，并与主要技术人员签订了保密协议，对竞业禁止义务和责任等进行了明确约定，尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。

但如果出现核心技术人员流失的情形，将可能导致公司的核心技术扩散，从而削弱公司的竞争优势，并可能影响公司的经营发展。

### 四、税收优惠政策风险

#### （一）所得税优惠政策风险

本公司和慧翔电液都具有较强的技术创新能力和核心技术储备，拥有一批优秀的研发人才队伍，具备持续符合《国家高新技术企业认定管理办法》规定的高新技术企业认定标准，在高新技术企业税收优惠政策未发生较大变化的情况下，具备享受15%优惠税率的条件，该税收优惠政策具有可持续性。

如果国家或地方有关高新技术企业的认定或高新技术企业鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或其他原因导致本公司或/和慧翔电液不再符合高新技术企业的认定条件，本公司或/和慧翔电液将按照25%的税率缴纳企业所得税，从而影响公司盈利。

#### （二）增值税优惠政策风险

2007年9月18日，浙江省信息产业厅认定慧翔电液为软件企业。根据财政部、国家税务总局、海关总署颁布的财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，公司享受软件产品增值税“即征即退”税收优惠政策，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，所退税款用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。2011年1月28日，国务院颁布的国发〔2011〕4号《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》规定，继续实施软件企业增值税优惠政策。2011年10月13日，财政部和国家税务总局颁发的财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》（自2011年1月1日起执行）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，慧翔电液继续享受软件产品增值税“即征即退”税收优惠政策。2012年1月11日，上虞国家税务局虞国税发[2012]4号上虞市国家税务局关于同意上虞对上虞晶信机电科技有限公司软件产品增值税超税负部分市县即征即退的批复，晶信机电将享受软件产品增值税“即征即退”的税收优惠政策。

若国家改变对软件企业的增值税优惠政策，将可能给本公司及慧翔电液、晶信机电的盈利水平带来不利影响。

### 五、募集资金投资项目风险

本公司募集资金投资项目包括年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目、年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目、技术研发

中心建设项目、年产25台区熔硅单晶炉项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

本公司募集资金投资项目都是对现有主营业务的扩展和升级，董事会已对上述投资项目进行了技术和经济可行性论证，并聘请专业机构出具了可行性研究报告，认为募集资金投资项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力，提高公司产品市场占有率，增强公司的盈利能力。但在项目建设过程中，面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无法如期达产等风险因素，存在募集资金投资项目实施风险。

#### 六、管理风险

本公司自设立以来业务规模不断壮大，经营业绩快速提升，培养了一支经验丰富的管理和技术人才队伍，公司治理结构不断得到完善，形成了有效的管理监督机制。本次公开发行股票并上市后，公司资产和业务规模等迅速扩大，管理、技术和生产人员也将相应增加，公司的组织架构、管理体系将趋于复杂。如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理体系未能及时进行调整，这将削弱公司相关的竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。

对于以上可能存在的风险，公司将进一步规范管理工作，使其逐渐走向制度化、规范化、现代化的目标管理。加强团队建设，不断推出激励措施来吸引高层次的管理和技术人员，建设一支强大的员工与干部队伍。公司将继续坚持技术创新，加大研发投入，对现有产品不断进行技术升级的同时不断开发多元化应用领域的新产品，以减少单一行业波动对公司经营的影响。同时，公司也会根据宏观经济形势以及行业波动将对募投项目的可行性和经济效益进行综合分析和适度的调整。

## （二）公司投资情况

### 1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	103,552.56
报告期投入募集资金总额	10,457.58
已累计投入募集资金总额	10,457.58
报告期内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	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>一、 募集资金到位情况</p> <p>浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382号文核准，于2012年5月11日，首次向社会公众发行人民币普通股3,335万股，每股面值1元，每股发行价格人民币33.00元，募集资金总额为人民币1,100,550,000.00元，扣除发行费用合计人民币65,024,363.20元，实际募集资金净额为人民币1,035,525,636.80元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2012）121号《验资报告》验证确认。</p> <p>二、 募集资金的实际使用情况</p> <p>上述募集资金将用于公司以下几个项目：《年产300台多晶铸锭炉扩建项目》、《年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目》、《技术研发中心扩建项目》以及其它与主营业务相关的项目。报告期投入募集资金总额：10,457.58万元，已累计投入募集资金总额：10,457.58万元，具体情况如下：</p> <p>（一）、年产300台多晶铸锭炉扩建项目</p> <p>1. 在2012年5月15日汇入年产300台多晶铸锭炉扩建项目的专项募集资金为29,186万元，存放于中国银行股份有限公司上虞支行，账户号为405247199998。</p> <p>2. 2012年6月5日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产300台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金61万元。</p> <p>3. 2012年6月5日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议了《关于将部分募集资金补转为定期存款方式存放的议案》，将年产300台多晶铸锭炉扩建项目专项资金里的29,000万元转为定期存款。</p> <p>4. 年产300台多晶铸锭炉扩建项目专项账户余额为29,135.01万元(含期间利息)。</p> <p>（二）、年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目</p> <p>1. 在2012年5月15日汇入年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项募集资金为13,485万元，存放于中国建设银行股份有限公司上虞支行,账户号为33001656435059688888。</p> <p>2. 2012年6月5日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金2,106.93万元。</p> <p>3. 2012年6月5日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议了《关于将部分募集资金补</p>	

转为定期存款方式存放的议案》，将年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目专项资金里的 11,000 万元转为定期存款。

4. 期间按募投项目规定用于募投项目流动资金采购相关原材料等支付 289.65 万元。

5. 年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项账户余额为 11,095.28 万元(含期间利息)。

(三)、技术研发中心扩建项目

1. 在 2012 年 5 月 15 日汇入技术研发中心扩建项目的专项募集资金为 4,996 万元，存放于交通银行股份有限公司绍兴上虞支行,账户号为 294056001018010162613。

2. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议了《关于将部分募集资金补转为定期存款方式存放的议案》，将技术研发中心扩建项目专项资金里的 4,500 万元转为定期存款。

3. 技术研发中心扩建项目的专项账户余额为 4,998.47 万元(含期间利息)。

(四)、超募资金账户

1. 本次募集资金净额扣除用于原募集资金投资项目的金额后，超募资金金额为人民币 55,885.56 万元。超募资金存放于浙江上虞农村合作银行汤浦支行，账户号为 201000092584880。

2. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000 万元超募资金永久性补充流动资金。

3. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议了《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司拟投入 18,000 万元用于《年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目》，其中拟使用超募资金 15,000 万元。此项目尚未开始资金投入。

4. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议了《关于将部分募集资金补转为定期存款方式存放的议案》，将超募资金账户里的 47,500 万元转为定期存款。

5. 超募资金账户的余额为 47,922.68 万元。

三、募集资金投向变更情况截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况

四、募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目	否	31,346.00	31,346.00	61	61	0.21%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目	否	13,485.00	13,485.00	2,396.58	2,396.58	17.77%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
技术研发中心扩建项目	否	4,996.00	4,996.00	0	0	0%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	-	49,827.00	49,827.00	2,457.58	2,457.58	-	-	-	-	-
超募资金投向										
年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目	否	0	15,000.00	0	0	0%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	0	8,000.00	8,000.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	0	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	49,827.00	64,827.00	10,457.58	10,457.58	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金净额为人民币 55,885.56 万元，其中用于永久性补充流动资金 8,000.00 万元，剩余 47,922.68 万元（含利息收入）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金 610,000.00 元，以募集资金置换预先已投入年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金 21,069,300.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划的投资于四个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### 3、募集资金变更项目情况

适用  不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用  不适用

**（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

适用  不适用

**（四）董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用  不适用

**（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**（八）公司现金分红政策的制定及执行情况**

公司于 2011 年 12 月 9 日召开 2011 年第二次临时股东大会，通过了《关于修订上市后适用的公司章程（草案）的议案》，《公司章程（草案）》第一百五十四条、一百五十五条修订为：“第一百五十四条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出发放股票股利利润分配方案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事、外部监事（如有）的意见，制定或调整股东回报计划。关于制定或调整股东回报计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十五条 公司应通过制订、修改控股子公司的《公司章程》，控股子公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，控股子公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 50%并确保公司有能力和实施当年的现金分红方案。在公司股东大会作出派发现金股利决议后 1 个月内，公司完成召开控股子公司股东会通过符合本章程及控股子公司章程规定的利润分配决议并完成向公司派发现金股利的事项。公司应在控股子公司建立、实行与本公司一致的财务会计制度，确保利润分配政策的有效实施。”

公司于 2012 年 8 月 10 日召开了一届第十二次董事会，审计并通过了关于 2012 年半年度利润分配的预案：“经董事会提议，本半年度利润分配预案为：拟以 2012 年 6 月 30 日总股本 133,350,000 股为基数，每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共计派发现金 66,675,000.00 元。”此议案同时也经监事会及独立董事审议通过，公司 2012 年第一次临时股东大会拟于 2012 年 8 月 27 日召开，分红议案经股东大会批准后，将按公司章程规定尽快实施。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

是否分配或转增	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	133,350,000
现金分红总额（元）（含税）	66,675,000.00
可分配利润（元）	389,118,955.88
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司于 2012 年 8 月 10 日召开第一届第十二次董事会，审议并通过关于 2012 年中期利润分配的预案：“经董事会提议，本次利润分配预案为：拟以 2012 年 6 月 30 日总股本 133,350,000 股为基数，每 10 股派发现金 5.00 元（含税），共计派发现金 66,675,000.00 元”。此预案尚需经 2012 年 8 月 27 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过后实施。	

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

（十一）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 四、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

出售资产情况说明

#### 3、资产置换情况

适用  不适用

资产置换情况说明

#### 4、企业合并情况

适用  不适用

#### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### (三) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

#### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

#### （五）重大关联交易

##### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

##### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

##### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

##### 4、其他重大关联交易

#### （六）重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### （1）托管情况

适用  不适用

###### （2）承包情况

适用  不适用

###### （3）租赁情况

适用  不适用

##### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用  不适用

#### (八) 证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

#### (九) 承诺事项履行情况

##### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟，股东何俊、浙大创投、谷丰投资、李世伦、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小英、汪莉承诺	(一) 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟、股东何俊承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；2、公司股东浙大创投、谷丰投资、李世伦、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小英、汪莉承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；3、担任公司董事、高级管理人员的股东邱敏秀、曹建伟、李世伦、何俊、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚承诺：在上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月	2011 年 04 月 23 日	(一) 自晶盛机电上市之日起三十六个月内。(二) 长期。(三) 长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	<p>内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。（二）发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺 2011 年 4 月 23 日，本公司控股股东金轮公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、截至本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的子公司（晶盛机电除外，以下统称“附属公司”）目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本公司及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知晶盛机电，并尽力将该等商业机会让与晶盛机电。3、本公司及附属公司承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本公司及附属公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本公司及附属公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。”2011 年 4 月 23 日，本公司实际控制人邱敏秀女士和曹建伟先生分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人关系密切家庭成员目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切家庭成员从任何第三方获得的任何</p>			
--	--	--	--	--

		<p>商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人及本人关系密切家庭成员将立即通知晶盛机电，并尽力将该等商业机会让与晶盛机电。3、本人及本人关系密切家庭成员承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本人及本人关系密切家庭成员控制的公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本人及本人关系密切家庭成员控制的公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。5、本人承诺将约束本人关系密切家庭成员按照本承诺函进行或者不进行特定行为。6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。”（三）本公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟承诺：“若由于浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“发行人”）或其控股子公司未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而导致发行人或其控股子公司为员工补缴社会保险、住房公积金及其滞纳金或被相关政府机关处以罚款的，上虞金轮投资管理咨询有限公司、邱敏秀、曹建伟愿意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的一切损失，并愿意对发行人及其控股子公司因此遭受的一切损失承担连带责任。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

**(十) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

√ 是 □ 否

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	30.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	胡燕华、潘晶晶
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

**(十一) 其他重大事项的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(十二) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径	备注
晶盛机电：审计报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐工作报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国浩律师集		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网	

团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（一）			www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（三）		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之补充法律意见书（四）		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的法律意见书		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于公司设立以来股本演变情况的说明及董事、监事、高级管理人员的确认意见		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书（二）		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：公司章程（草案）		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于公司内部控制的鉴证报告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

晶盛机电：2011 年第一次临时股东大会决议		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：第一届董事会第四次会议决议		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：中国证监会关于核准公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市提示公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书		2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告		2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市发行公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书		2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告		2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告		2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号		2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

中签结果公告				
晶盛机电：2011 年年度审计报告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：2011 年度股东大会的法律意见书		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国浩律师集团（杭州）事务所关于公司首次公开发行的股票于深圳证券交易所创业板上市的法律意见书		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市公告提示性公告		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书		2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：风险提示公告		2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于与美国 REC Silicon 公司签署“REC 应用研发中心”的战略合作协议的提示性公告		2012 年 05 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于与美国 REC Silicon 公司签署“REC 应用研发中心”的战略合作协议的公告		2012 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：澄清公告		2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于签订募集资金三方监管协议的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：第一届董事会第十一次会议决议的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

晶盛机电：第一届监事会第六次会议决议的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：特定对象来访接待管理制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：内幕信息知情人登记管理制度（2012 年 6 月）		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：独立董事对公司有关事项的独立意见		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于将部分募集资金补转为定期存款方式存放的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于部分超募资金使用计划的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于将部分超募资金永久性补充流动资金的公告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉建设项目可行性研究报告		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：国信证券股份有限公司关于公司募集资金使用相关事项之保荐意见		2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
晶盛机电：关于公司及全资子公司获得专利及计算机软件著作权公告		2012 年 06 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	

## 五、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	100,000,000	100%	6,600,000	0	0	0	6,600,000	106,600,000	79.94%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	100,000,000	100%	6,600,000	0	0	0	6,600,000	106,600,000	79.94%
其中：境内法人持股	78,953,000	78.95%	6,600,000	0	0	0	6,600,000	85,553,000	64.16%
境内自然人持股	21,047,000	21.05%	0	0	0	0	0	21,047,000	15.78%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	16,866,600	16.87%	0	0	0	0	0	16,866,600	12.65%
二、无限售条件股份	0	0%	26,750,000	0	0	0	26,750,000	26,750,000	20.06%
1、人民币普通股	0	0%	26,750,000	0	0	0	26,750,000	26,750,000	20.06%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	100,000,000	100%	33,350,000	0	0	0	33,350,000	133,350,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382号文核准，本公司公开发行3,335万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售660万股，网上定价发行为2,675万股，发行

价格为33.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江晶盛机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上 [2012]125 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“晶盛机电”，股票代码“300316”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,675 万股股票于2012 年5 月11 日起上市交易。

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

公司上市公告书，详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告内容。

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
上虞金轮投资管理咨询有限公司	74,944,000	0	0	74,944,000	首发承诺	2015 年 5 月 11 日
邱敏秀	4,949,000	0	0	4,949,000	首发承诺	2015 年 5 月 11 日
曹建伟	4,347,700	0	0	4,347,700	首发承诺	2015 年 5 月 11 日
李世伦	2,763,200	0	0	2,763,200	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
毛全林	2,172,800	0	0	2,172,800	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
沈伯伟	2,004,500	0	0	2,004,500	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
浙江大学创业投资有限公司	2,004,500	0	0	2,004,500	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
浙江谷丰投资管理有限公司	2,004,500	0	0	2,004,500	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	0	0	1,760,000	1,760,000	网下配售	2012 年 8 月 15 日
广发证券股份有限公司	0	0	1,320,000	1,320,000	网下配售	2012 年 8 月 15 日
牧小英	1,202,700	0	0	1,202,700	首发承诺	2013 年 5 月 13 日
何俊	987,200	0	0	987,200	首发承诺	2015 年 5 月 11 日
渤海证券股份有限公司	0	0	880,000	880,000	网下配售	2012 年 8 月 15 日
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	0	0	880,000	880,000	网下配售	2012 年 8 月 15 日
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	0	0	880,000	880,000	网下配售	2012 年 8 月 15 日

银泰证券有限责任公司	0	0	880,000	880,000	网下配售	2012年8月15日
汪莉	801,800	0	0	801,800	首发承诺	2013年5月13日
朱亮	697,600	0	0	697,600	首发承诺	2013年5月13日
张俊	576,300	0	0	576,300	首发承诺	2013年5月13日
傅林坚	372,800	0	0	372,800	首发承诺	2013年5月13日
陶莹	171,400	0	0	171,400	首发承诺	2013年5月13日
合计	100,000,000		6,600,000	106,600,000	--	--

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 7,706 户。

### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上虞金轮投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	56.2%	74,944,000	74,944,000		
邱敏秀	境内自然人	3.71%	4,949,000	4,949,000		
曹建伟	境内自然人	3.26%	4,347,700	4,347,700		
李世伦	境内自然人	2.07%	2,763,200	2,763,200		
毛全林	境内自然人	1.63%	2,172,800	2,172,800		
沈伯伟	境内自然人	1.5%	2,004,500	2,004,500		
浙江大学创业投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,004,500	2,004,500		
浙江谷丰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,004,500	2,004,500		
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	基金	1.32%	1,760,000	1,760,000		
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.99%	1,320,000	1,320,000		
股东情况的说明	报告期末股东总数 7,706 户，总股本为 133,350,000 股。其中个人户数 7,635 户，持有 45,504,493 股；机构户数 71 户，持有 87,845,507 股。					

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
昆明远实壹投资中心（有限合伙）	701,353	A 股	701,353
张杰	563,550	A 股	563,550
陈奕彬	273,000	A 股	273,000
夏梅玲	240,923	A 股	240,923
彭钰雯	208,963	A 股	208,963
彭兴国	202,900	A 股	202,900
杨菊芳	182,936	A 股	182,936
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	178,440	A 股	178,440
中信万通证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	171,050	A 股	171,050
曾猴经	169,960	A 股	169,960

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√ 适用 □ 不适用

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	上虞金轮投资管理咨询有限公司	74,944,000	2015年05月11日		首发承诺
2	邱敏秀	4,949,000	2015年05月11日		首发承诺
3	曹建伟	4,347,700	2015年05月11日		首发承诺
4	李世伦	2,763,200	2013年05月13日		首发承诺
5	毛全林	2,172,800	2013年05月13日		首发承诺
6	沈伯伟	2,004,500	2013年05月13日		首发承诺
7	浙江大学创业投资有限公司	2,004,500	2013年05月13日		首发承诺
8	浙江谷丰投资管理有限公司	2,004,500	2013年05月13日		首发承诺
9	中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	1,760,000	2012年08月15日		首发网下配售
10	广发证券股份有限公司	1,320,000	2012年08月15日		首发网下配售

## 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

2011年5月31日，邱敏秀和曹建伟签署了《一致行动协议》，该协议约定两人共同实施对本公司的管理和控制，在重大决策之前须达成一致意见。本公司自然人股东邱敏秀与曹建伟为本公司的共同实际控制人和一致行动人，存在关联关系。邱敏秀与何俊系母子关系，为一致行动人。本公司五名自然人股东邱敏秀、曹建伟、李世伦、毛全林、何俊分别持有控股股东金轮公司 25.4092%、25.4088%、17.7862%、13.3400%、6.3522%的股权，同时该五名自然人股东担任金轮公司的董事，存在关联关系。控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟于 2011 年 4 月 23 日分别出具了《关于浙江晶盛机电股份有

限公司股份锁定的承诺函》：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。公司共同实际控制人之一邱敏秀之关联自然人股东何俊于 2011 年 4 月 23 日出具了《关于浙江晶盛机电股份有限公司股份锁定的承诺函》：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否

实际控制人名称	邱敏秀、曹建伟
实际控制人类别	个人

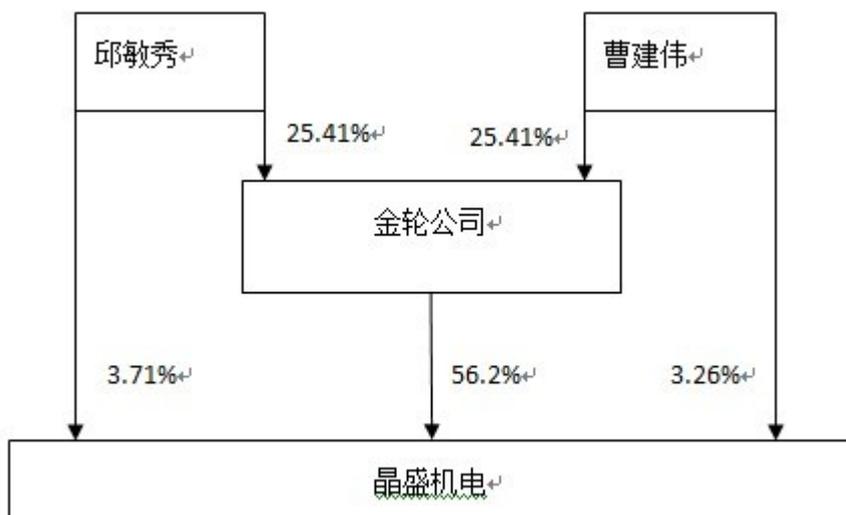
情况说明

邱敏秀女士和曹建伟先生合计持有本公司控股股东金轮公司 50.8180% 的股权，且邱敏秀女士、曹建伟先生分别直接持有本公司 3.7118%、3.2608% 的股权，为本公司的实际控制人。

邱敏秀，中国国籍，1945 年生，本科学历，研究员，博士生导师，现任本公司董事长；

曹建伟，中国国籍，1978 年生，工学博士，现任本公司董事、总经理。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 六、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有限 制性股票数 量(股)	期末持有 股票期权 数量(股)	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
邱敏秀	董事长	女	67	2010年11月30日	2013年11月29日	4,949,000	0	0	4,949,000	4,949,000	0		40.002	否
曹建伟	董事；总经 理	男	34	2010年11月30日	2013年11月29日	4,347,700	0	0	4,347,700	4,347,700	0		38.004	否
李世伦	董事	男	50	2010年11月30日	2013年11月29日	2,763,200	0	0	2,763,200	2,763,200	0		4.8	否
何俊	董事；副总 经理	男	43	2010年11月30日	2013年11月29日	987,200	0	0	987,200	987,200	0		28.002	否
毛全林	董事；副总 经理	男	42	2010年11月30日	2013年11月29日	2,172,800	0	0	2,172,800	2,172,800	0		28.002	否
王文南	董事	男	41	2011年03月24日	2013年11月29日	0	0	0	0	0	0		0	是
史习民	独立董事	男	52	2011年03月24日	2013年11月29日	0	0	0	0	0	0		3	否
陶久华	独立董事	男	59	2011年03月24日	2013年11月29日	0	0	0	0	0	0		3	否
袁桐	独立董事	女	71	2011年03月24日	2013年11月29日	0	0	0	0	0	0		3	否
朱亮	副总经理	男	33	2010年11月30日	2013年11月29日	697,600	0	0	697,600	697,600	0		24	否
张俊	技术总监	男	30	2010年11月30日	2013年11月22日	576,300	0	0	576,300	576,300	0		24	否
傅林坚	总工程师	男	32	2010年11月30日	2013年11月29日	372,800	0	0	372,800	372,800	0		24	否
陆晓雯	财务总监； 董事会秘书	女	29	2010年11月30日	2013年11月29日	0	0	0	0	0	0		18	否
洪方磊	监事	男	27	2010年11月30日	2013年11月29日	0	0	0	0	0	0		0	是

姚雅君	监事	女	27	2010年11月30日	2013年11月29日	0	0	0	0	0	0	0	3.9	否
傅菁菁	监事	女	29	2010年11月30日	2013年11月29日	0	0	0	0	0	0	0	3.51	否
合计	--	--	--	--	--	16,866,600	0	0	16,866,600	16,866,600	0	--	245.22	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## （二）公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用  不适用

# 七、财务会计报告

## （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2012 年 08 月 10 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2012）5330 号

审计报告正文

浙江晶盛机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年度1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，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，晶盛机电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，公允反映了晶盛机电公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年度1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 四、其他事项

晶盛机电公司2011年1-6月财务报表未经审计。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇一二年八月九日

## （二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,131,416,473.25	129,924,709.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		69,429,825.00	66,913,528.60
应收账款		286,146,498.17	228,440,478.29
预付款项		19,813,440.25	28,647,695.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,867,599.82	
应收股利			
其他应收款		6,816,903.12	4,903,342.27
买入返售金融资产			
存货		278,779,622.24	387,978,720.18
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			

流动资产合计		1,794,270,361.85	846,808,474.05
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		80,955,607.61	81,423,317.17
在建工程		624,454.10	19,420.00
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		52,043,444.52	52,608,440.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,930,069.35	1,926,445.65
递延所得税资产		13,923,884.82	19,819,243.97
其他非流动资产			
非流动资产合计		149,477,460.40	155,796,867.43
资产总计		1,943,747,822.25	1,002,605,341.48
流动负债：			
短期借款			
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		17,469,750.00	17,733,833.20
应付账款		48,410,560.32	73,569,875.04
预收款项		161,169,313.68	340,536,005.49
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		6,166,196.98	11,296,585.12

应交税费		15,910,389.77	22,388,515.18
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,341,662.12	343,336.53
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			
其他流动负债			
流动负债合计		251,467,872.87	465,868,150.56
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		251,467,872.87	465,868,150.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,350,000.00	100,000,000.00
资本公积		1,040,457,074.53	38,281,437.73
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		34,304,003.05	34,304,003.05
一般风险准备			
未分配利润		484,168,871.80	364,151,750.14
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,692,279,949.38	536,737,190.92
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,692,279,949.38	536,737,190.92
负债和所有者权益（或股东权益）		1,943,747,822.25	1,002,605,341.48

总计			
----	--	--	--

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,104,986,274.56	113,682,232.77
交易性金融资产			
应收票据		56,821,825.00	64,143,528.60
应收账款		252,987,884.47	182,912,929.19
预付款项		47,569,703.69	28,782,077.73
应收利息		1,867,599.82	
应收股利			
其他应收款		6,454,057.39	4,586,125.88
存货		310,437,203.37	465,862,660.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,781,124,548.30	859,969,554.49
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		69,981,794.21	69,684,211.65
在建工程		624,454.10	19,420.00
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		52,043,444.52	52,608,440.64
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		1,512,437.09	1,435,103.45
递延所得税资产		3,102,068.61	3,202,714.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		136,264,198.53	135,949,890.50
资产总计		1,917,388,746.83	995,919,444.99
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		19,319,750.00	11,763,833.20
应付账款		114,947,296.66	132,823,306.92
预收款项		161,146,502.68	340,514,005.49
应付职工薪酬		5,083,603.66	8,642,600.66
应交税费		17,264,705.93	20,467,176.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,396,854.44	387,054.36
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		320,158,713.37	514,597,976.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		320,158,713.37	514,597,976.77
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		133,350,000.00	100,000,000.00
资本公积		1,040,457,074.53	38,281,437.73
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		34,304,003.05	34,304,003.05
未分配利润		389,118,955.88	308,736,027.44
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,597,230,033.46	481,321,468.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,917,388,746.83	995,919,444.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		336,104,392.97	390,756,289.30
其中：营业收入		336,104,392.97	390,756,289.30
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		189,868,842.33	247,718,227.30
其中：营业成本		150,648,352.06	192,353,766.29
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		2,736,084.47	3,466,409.79
销售费用		3,349,014.13	4,368,117.42
管理费用		35,592,152.98	35,203,161.15
财务费用		-3,082,482.82	228,783.29
资产减值损失		625,721.51	12,097,989.36
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）		146,235,550.64	143,038,062
加：营业外收入		2,251,753.06	17,001,185.15
减：营业外支出		1,095,868.37	672,293.34
其中：非流动资产处置损失		741,610.00	36,769.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,391,435.33	159,366,953.81
减：所得税费用		27,374,313.67	22,867,155.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		120,017,121.66	136,499,798.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		120,017,121.66	136,499,798.21
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		1.08	1.36
（二）稀释每股收益		1.08	1.36
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		120,017,121.66	136,499,798.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		120,017,121.66	136,499,798.21
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		338,423,492.34	365,178,846.45
减：营业成本		212,120,748.53	241,968,781.27
营业税金及附加		2,105,780.12	174,163.80
销售费用		2,776,094.87	3,796,169.93

管理费用		25,493,626.33	23,411,804.14
财务费用		-2,956,156.61	327,735.00
资产减值损失		1,274,316.56	12,956,596.31
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）			40,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		97,609,082.54	122,543,596.00
加：营业外收入		1,949,774.27	4,637,295.20
减：营业外支出		1,048,093.56	449,872.36
其中：非流动资产处置损失		741,610.00	34,281.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		98,510,763.25	126,731,018.84
减：所得税费用		18,127,834.81	12,838,416.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		80,382,928.44	113,892,602.83
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		80,382,928.44	113,892,602.83

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	135,087,318.96	534,876,135.20
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	89,949.01	12,657,347.27
收到其他与经营活动有关的现金	29,371,799.01	23,779,306.77
经营活动现金流入小计	164,549,066.98	571,312,789.24
购买商品、接受劳务支付的现金	76,799,068.83	422,694,466.20
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	24,360,544.39	24,913,531.17
支付的各项税费	54,479,703.29	66,792,527.85
支付其他与经营活动有关的现金	38,251,835.00	35,524,324.13
经营活动现金流出小计	193,891,151.51	549,924,849.35
经营活动产生的现金流量净额	-29,342,084.53	21,387,939.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,390.00	119,672.82
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	1,124,644.33	352,169.49
投资活动现金流入小计	1,383,034.33	471,842.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,437,351.96	30,702,105.44
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	4,437,351.96	30,702,105.44
投资活动产生的现金流量净额	-3,054,317.63	-30,230,263.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,045,022,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,045,022,500.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,277,040.55
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	7,496,863.20	
筹资活动现金流出小计	7,496,863.20	17,277,040.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,525,636.80	2,722,959.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,005,129,234.64	-6,119,363.79
加：期初现金及现金等价物余额	120,224,709.61	90,183,602.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,125,353,944.25	84,064,238.48

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	131,636,448.33	500,064,095.52
收到的税费返还		535,222.68
收到其他与经营活动有关的现金	22,417,600.20	28,539,646.70
经营活动现金流入小计	154,054,048.53	529,138,964.90
购买商品、接受劳务支付的现金	110,376,885.46	504,496,428.11
支付给职工以及为职工支付的现	13,777,021.12	12,068,346.18

金		
支付的各项税费	42,512,740.44	13,839,742.72
支付其他与经营活动有关的现金	34,256,878.68	31,055,182.13
经营活动现金流出小计	200,923,525.70	561,459,699.14
经营活动产生的现金流量净额	-46,869,477.17	-32,320,734.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	258,390.00	3,121,633.84
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	994,222.44	247,273.23
投资活动现金流入小计	1,252,612.44	43,368,907.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,767,259.28	27,457,117.63
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,767,259.28	31,457,117.63
投资活动产生的现金流量净额	-2,514,646.84	11,911,789.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,045,022,500.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,045,022,500.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,277,040.55
支付其他与筹资活动有关的现金	7,496,863.20	
筹资活动现金流出小计	7,496,863.20	17,277,040.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,037,525,636.80	2,722,959.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	988,141,512.79	-17,685,985.35

加：期初现金及现金等价物余额	110,782,232.77	76,205,149.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,098,923,745.56	58,519,164.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		364,151,750.14		536,737,190.92	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		364,151,750.14		536,737,190.92	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,350,000.00	1,002,175,636.80					120,017,121.66		1,155,542,758.46	
（一）净利润							120,017,121.66		120,017,121.66	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							120,017,121.66		120,017,121.66	
（三）所有者投入和减少资本	33,350,000.00	1,002,175,636.80							1,035,525,636.80	
1. 所有者投入资本	33,350,000.00	1,002,175,636.80							1,035,525,636.80	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										

4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	133,350,000.00	1,040,457,074.53			34,304,003.05		484,168,871.80		1,692,279,949.38

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			2,080,070.07		69,868,489.62		210,229,997.42	
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	100,000,000.00	38,281,437.73			2,080,070.07		69,868,489.62		210,229,997.42	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					32,223,932.98		294,283,260.52		326,507,193.50	
(一) 净利润							326,507,193.5		326,507,193.50	
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							326,507,193.50		326,507,193.50	

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					32,223,932.98		-3,223,932.98		
1. 提取盈余公积					32,223,932.98		-3,223,932.98		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		364,151,750.14		536,737,190.92

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		308,736,027.44	481,321,468.22
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		308,736,027.44	481,321,468.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,350,000.00	1,002,175,636.80					80,382,928.44	1,115,908,565.24
（一）净利润							80,382,928.44	80,382,928.44
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							80,382,928.44	80,382,928.44
（三）所有者投入和减少资本	33,350,000.00	1,002,175,636.80						1,035,525,636.80
1. 所有者投入资本	33,350,000.00	1,002,175,636.80						1,035,525,636.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	133,350,000.00	1,040,457,074.53			34,304,003.05		389,118,955.88	1,597,230,033.46

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	100,000,00 0.00	38,281,437 .73			2,080,070. 07		18,720,630 .64	159,082,13 8.44
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	100,000,00 0.00	38,281,437 .73			2,080,070. 07		18,720,630 .64	159,082,13 8.44
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					32,223,932 .98		290,015,39 6.8	322,239,32 9.78
（一）净利润							322,239,32 9.78	322,239,32 9.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							322,239,32 9.78	322,239,32 9.78
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积					32,223,932 .98		-32,223,93 2.98	
2. 提取一般风险准备					32,223,932 .98		-32,223,93 2.98	
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		308,736,027.44	481,321,468.22

### (三) 公司基本情况

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上虞晶盛机电工程有限公司(以下简称上虞晶盛)。2010年12月，上虞晶盛以2010年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2010年12月14日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330600400011495的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本133,350,000.00元，股份总数133,350,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股106,600,000股，无限售条件的流通股份A股26,750,000股。公司股票已于2012年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。经营范围：晶体生长炉、半导体材料制造设备、机电设备制造、销售；进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。主要产品：单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

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。公司取得的净资产账

面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## （2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

### （2）外币财务报表的折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额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) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金

融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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之和。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照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，确认为减值损失。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，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

#### **(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款账面余额 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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (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：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权

投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## **(2) 后续计量及损益确认**

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对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。

## **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

按照合同约定，与被投资单位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的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## **13、投资性房地产**

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法****(3) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	3-5	5	19-31.67
运输设备	4-5	5	19-23.75
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(5) 其他说明****15、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

## (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

## (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### (3) 暂停资本化期间

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	根据土地使用年限确定

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (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

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目

不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

对于需承担安装调试或指导安装调试合同义务的晶体硅生长设备和单晶硅生长炉自动控制系统销售收入，于现场安装调试验收合格后予以确认，具体以用户签署现场安装调试完成单为准；对于无需承担安装调试或指导安装调试合同义务的晶体硅生长设备和单晶硅生长炉自动控制系统销售收入，于发货后予以确认。

软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按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；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

对于技术服务或售后服务收入，在相关劳务提供后予以确认。

## 26、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益

相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

### 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## （五）税项

### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	3%或 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%或 15%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴; 从租计征的, 按租金收入的 12% 计缴。	1.2% 或 12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### 1.增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为17%。

根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25号）以及《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）的规定，子公司杭州慧翔电液技术开发有限公司和上虞晶信机电科技有限公司经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。

#### 2.企业所得税

本公司经浙江省科技厅、财政厅、国家税务局和地方税务局浙科发高〔2009〕289号文认定为高新技术企业，子公司杭州慧翔电液技术开发有限公司(以下简称慧翔电液)经浙江省科技厅、财政厅、国家税务局和地方税务局浙科发高〔2009〕276号文认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司及慧翔电液减按15%的税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局公告〔2011〕4号规定，高新技术企业应在资格期满前三个月内提出复审申请，在通过复审之前，在其高新技术企业资格有效期内，其当年企业所得税暂按15%的税率预缴。本公司及慧翔电液已按照规定提交复审申请，暂按15%的税率预缴企业所得税。

### 3、其他说明

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

### 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上虞晶信机电科技有限公司	全资子公司	浙江上虞	机电设备研制	1,000,000	机电设备研制、销售，机电系统控制软件、计算机软件开发销售及技术咨询	1,000,000		100%	100%	是			
上虞晶鸿机械制造有限公司	全资子公司	浙江上虞	机械配件加工	5,000,000	机械配件加工、制造；机电一体化设备制造、销售	5,000,000		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
杭州慧 翔电液 技术开 发有限 公司	全资子 公司	浙江杭 州	电气机 械制造	3,000,0 00	制造加 工：机 电控制 系统、 自动化 系统、 机械设 备、机 电、液 压设备 等	3,000,0 00		100%	100%	是			

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

无

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

## 8、报告期内发生的反向购买

## 9、本报告期发生的吸收合并

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

### (七) 合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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:	--	--	97,790.16	--	--	82,314.27
人民币	--	--	97,790.16	--	--	82,314.27
银行存款:	--	--	1,125,256,154.09	--	--	120,142,395.34
人民币	--	--	1,125,129,549.2	--	--	120,071,340.09
USD	20,016.90	6.3249	126,604.89	11,277.00	6.3009	71,055.25
其他货币资金:	--	--	6,062,529.00	--	--	9,700,000.00
人民币	--	--	6,062,529.00	--	--	9,700,000.00
合计	--	--	1,131,416,473.25	--	--	129,924,709.61

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明:

期末其他货币资金均系为开立银行承兑汇票和银行保函而存出的保证金。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

### (3) 套期工具及相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,421,825.00	66,913,528.60
商业承兑汇票	30,008,000.00	
合计	69,429,825.00	66,913,528.60

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
昆明云锺高新技术有限公司	2012年03月12日	2012年09月12日	2,355,000	
韩华新能源(启东)有限公司	2012年03月09日	2012年09月09日	2,320,000	
晶科进出口有限公司	2012年04月01日	2012年09月28日	2,000,000	
郑州十全商贸有限公司	2012年03月21日	2012年09月21日	1,000,000	
泰通(泰州)工业有限公司	2012年03月09日	2012年09月09日	700,000	
合计	--	--	8,375,000	--

说明:

金额最大的前五项已质押的应收票据

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江阴海润太阳能电力有限公司	2012年01月04日	2012年07月04日	500,000	
西安隆基硅材料股份有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	350,000	
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2012年01月17日	2012年07月17日	200,000	
杭州永兴酒业有限公司	2012年03月20日	2012年09月20日	200,000	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2012年03月16日	2012年09月16日	200,000	
合计	--	--	1,450,000	--

说明:

上述票据为期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据中金额最大的前五名

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江阴海润太阳能电力有限公司	2012年01月04日	2012年07月04日	500,000	
西安隆基硅材料股份有限公司	2012年04月19日	2012年10月19日	350,000	
天津市环欧半导体材料	2012年01月17日	2012年07月17日	200,000	

技术有限公司				
杭州永兴酒业有限公司	2012 年 03 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	200,000	
美的集团武汉制冷设备有限公司	2012 年 03 月 16 日	2012 年 09 月 16 日	200,000	
合计	--	--	1,450,000	--

说明:

上述票据为期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据中金额最大的前五名已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

#### 4、应收股利

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息		1,867,599.82		1,867,599.82
合 计		1,867,599.82		1,867,599.82

##### (2) 逾期利息

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	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								

账龄分析法组合	307,911,987.88	99.72%	21,765,489.71	7.07%	240,317,938.88	95.21%	14,467,460.59	6.02%
组合小计	307,911,987.88	99.72%	21,765,489.71	7.07%	240,317,938.88	95.21%	14,467,460.59	6.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	870,000.00	0.28%	870,000.00	100%	12,080,000.00	4.79%	9,490,000.00	78.56%
合计	308,781,987.88	--	22,635,489.71	--	252,397,938.88	--	23,957,460.59	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	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						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	261,697,118.57	84.99%	13,084,855.93	205,386,001.90	85.46%	10,269,300.10
1年以内小计	261,697,118.57	84.99%	13,084,855.93	205,386,001.90	85.46%	10,269,300.10
1至2年	28,615,502.20	9.29%	2,861,550.22	31,452,103.00	13.09%	3,145,210.30
2至3年	14,903,000.00	4.84%	4,470,900.00	3,434,833.98	1.43%	1,030,450.19
3年以上	2,696,367.11	0.88%	1,348,183.56	45,000.00	0.02%	22,500.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	307,911,987.88	--	21,765,489.71	240,317,938.88	--	14,467,460.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	870,000	870,000	100%	鉴于江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称江西赛维)近期亏损较大且资金周转困难,故对其账龄超过 1 年的 87 万元设备余款全额计提了坏账准备。
合计	870,000	870,000	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2012 年 3 月 14 日,中行绍兴分行根据保理协议的约定,认定该应收账款在规定期限内不存在争议,也不存在应向本公司反转让的情形,故将保理金额 1,036 万元扣除保理佣金 10.36 万元后的余额 1,025.64 万元汇入本公司。因此公司将原按照 75%比例计提的坏账准备 777 万元予以转回。	2011 年 10 月 12 日,本公司与中国银行股份有限公司绍兴市分行(以下简称中行绍兴分行)签订了《国内综合保理协议》,本公司将对江西赛维的 1,036 万元的应收账款转让给中行绍兴分行,中行绍兴分行为本公司提供贸易融资及有条件的担保付款等服务。根据保理协议有关条款规定,该应收账款若在规定期限内发生争议且无解决结果,或在规定的期限内产生解决结果,但结果有利于买方的情况下,银行有权利将该应收账款向公司进行反转让。根据上述协议,172 万元配件款将在执行完“银行保理业务”后予以免除,故公司于 2011 年对其全额计提了坏账准备。同时公司综合各因素判断,	7,770,000	10,360,000

		对 1,036 万元设备余款按照 75%的比例计提了坏账准备 777 万元。		
合计	--	--	7,770,000	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	870,000	870,000	100%	鉴于江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称江西赛维)近期亏损较大且资金周转困难,故对其账龄超过 1 年的 87 万元设备余款全额计提了坏账准备。
合计	870,000	870,000	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	配件款	2012 年 03 月 14 日	1,720,000	根据协议免除	否
合计	--	--	1,720,000	--	--

应收账款核销说明:

2011年9月27日,本公司与江西赛维签订协议,双方协商同意本公司应收江西赛维设备余款1,036万元在协议签订之日起180天内一次性付清。此外双方协商,设备余款1,036万元以“银行保理业务”的形式进行结算,在执行完“银行保理业务”后,免除前期的配件款172万元。

2011年10月12日,本公司与中国银行股份有限公司绍兴市分行(以下简称中行绍兴分行)签订了《国内综合保理协议》,本公司将对江西赛维的1,036万元的应收账款转让给中行绍兴分行,中行绍兴分行为本公司提供贸易融资及有条件的担保付款等服务。根据保理协议有关条款规定,该应收账款若在规定期限内发生争议且无解决结果,或在规定的期限内产生解决结果,但结果有利于买方的情况下,银行有权利将该应收账款向公司进行反转让。

根据上述协议,172万元配件款将在执行完“银行保理业务”后予以免除,故公司于2011年对其全额计提了坏账准备。同时公司综合各因素判断,对1,036万元设备余款按照75%的比例计提了坏账准备777万元。

2012年3月14日,中行绍兴分行根据保理协议的约定,认定该应收账款在规定期限内不存在争议,也不存在向应向本公司反转让的情形,故将保理金额1,036万元扣除保理佣金10.36万元后的余额1,025.64万元汇入本公司。因此公司将原按照75%比例计提的坏账准备777万元予以转回,同时将原全额计提的172万元配件款核销。

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
英利能源(中国)有限公司	非关联方	70,402,478.50	一年以内	22.80%
内蒙古中环光伏材料有限公司(含天津市环欧半导体材料技术有限公司)	非关联方	34,846,035.50	一年以内 30,670,035.50 元, 1-2 年 4,176,000.00 元	11.28%
银川隆基硅材料有限公司(含宁夏隆基硅材料有限公司)	非关联方	30,604,443.00	一年以内	9.91%
河南协鑫光伏科技有限公司	非关联方	20,280,000.00	一年以内	6.57%
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	非关联方	18,196,000.00	一年以内 6,820,000.00 元, 2-3 年 11,376,000.00 元	5.89%
合计	--	174,328,957.00	--	56.45%

## (6) 应收关联方账款情况

## (7) 终止确认的应收款项情况

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末				期初			
	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								
账龄分析法组合	7,316,034.57	100%	499,131.45	6.82%	5,174,781.33	100%	271,439.06	5.25%
组合小计	7,316,034.57	100%	499,131.45	6.82%	5,174,781.33	100%	271,439.06	5.25%
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	7,316,034.57	--	499,131.45	--	5,174,781.33	--	271,439.06	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	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						
其中：						
一年以内	4,649,440.15	63.55%	232,472.01	4,920,781.33	95.09%	246,039.06
1 年以内小计	4,649,440.15	63.55%	232,472.01	4,920,781.33	95.09%	246,039.06
1 至 2 年	2,666,594.42	36.45%	266,659.44	254,000.00	4.91%	25,400
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	7,316,034.57	--	499,131.45	5,174,781.33	--	271,439.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
上海润言投资咨询有限公司	3,584,400	暂付款	48.99%
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	2,400,000	落户信用金	32.8%
合计		--	

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海润言投资咨询有限公司	非关联方	3,584,400	1 年以内	48.99%
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	非关联方	2,400,000	1-2 年	32.80%
宁波立立电子股份有限公司	非关联方	311,691	1 年以内	4.26%
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	非关联方	200,000	1-2 年	2.73%
上虞市非税收入财政专户	非关联方	81,397	1 年以内	1.11%
合计	--	6,577,488	--	89.89%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 终止确认的其他应收款项情况

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	18,815,771.64	94.96%	28,647,695.10	100%
1至2年	997,668.61	5.04%		
2至3年				
3年以上				
合计	19,813,440.25	--	28,647,695.10	--

预付款项账龄的说明：

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
上海晶驰炭素有限公司	非关联方	4,338,641.86	2011年08月31日	合同尚未执行完毕
扬州市凯锐电子材料有限公司	非关联方	3,820,931.36	2011年07月22日	合同尚未执行完毕
天津市环欧半导体材料技术有限公司	非关联方	3,000,000.00	2012年01月31日	合同尚未执行完毕
北京华晋智业科技有限公司	非关联方	1,245,810.00	2011年07月22日	合同尚未执行完毕
株洲硬质合金集团有限公司	非关联方	563,598.29	2012年05月31日	合同尚未执行完毕
合计	--	12,968,981.51	--	--

预付款项主要单位的说明：

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	78,064,743.43		78,064,743.43	84,716,591.61		84,716,591.61
在产品	12,236,444.82		12,236,444.82	12,959,837.21		12,959,837.21
库存商品	177,084,688.80		177,084,688.80	281,056,718.25		281,056,718.25
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	11,393,745.19		11,393,745.19	9,245,573.11		9,245,573.11
合计	278,779,622.24		278,779,622.24	387,978,720.18		387,978,720.18

(2) 存货跌价准备

(3) 存货跌价准备情况

10、其他流动资产

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用  不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	97,375,019.79	4,558,150.03		1,000,000.00	100,933,169.82
其中：房屋及建筑物	63,682,155.68	602,147.00			64,284,302.68
机器设备	20,528,066.59	2,196,581.27			22,724,647.86
运输工具	10,210,413.04	1,625,346		1,000,000.00	10,835,759.04
通用设备	2,954,384.48	134,075.76			3,088,460.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,951,702.62	4,025,859.59			19,977,562.21
其中：房屋及建筑物	7,451,770.37	1,513,320.2			8,965,090.57
机器设备	3,102,848.08	1,059,193.92			4,162,042.00
运输工具	4,285,758.46	1,155,128.22			5,440,886.68
通用设备	1,111,325.71	298,217.25			1,409,542.96
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	81,423,317.17	--			80,955,607.61
其中：房屋及建筑物	56,230,385.31	--			55,319,212.11
机器设备	17,425,218.51	--			18,562,605.86
运输工具	5,924,654.58	--			5,394,872.36
通用设备	1,843,058.77	--			1,678,917.28
		--			
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
通用设备		--			
		--			
五、固定资产账面价值合计	81,423,317.17	--			80,955,607.61
其中：房屋及建筑物	56,230,385.31	--			55,319,212.11
机器设备	17,425,218.51	--			18,562,605.86

运输工具	5,924,654.58	--	5,394,872.36
通用设备	1,843,058.77	--	1,678,917.28
		--	

本期折旧额 4,025,859.59 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 602,147.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他工程	624,451.10		624,451.10	19,420.00		19,420.00
合计	624,454.10		624,454.10	19,420.00		19,420.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

(3) 在建工程减值准备

(4) 重大在建工程的工程进度情况

(5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

## 20、固定资产清理

## 21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用  不适用

(2) 以公允价值计量

适用  不适用

## 22、油气资产

## 23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	54,949,160.00			54,949,160.00
土地使用权	54,949,160.00			54,949,160.00
二、累计摊销合计	2,340,719.36	564,996.12		2,905,715.48
土地使用权	2,340,719.36	564,996.12		2,905,715.48
三、无形资产账面净值合计	52,608,440.64		564,996.12	52,043,444.52

土地使用权	52,608,440.64		564,996.12	52,043,444.52
四、减值准备合计				
土地使用权				
无形资产账面价值合计	52,608,440.64		564,996.12	52,043,444.52
土地使用权	52,608,440.64		564,996.12	52,043,444.52

本期摊销额 564,996.12 元。

## (2) 公司开发项目支出

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

## 24、商誉

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
装修费	1,676,910.03	371,579.10	335,185.50		1,713,303.63	
安防系统	249,535.62		32,769.90		216,765.72	
合计	1,926,445.65	371,579.10	367,955.40		1,930,069.35	--

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 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

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	3,395,323.46	3,593,619.09
开办费		
可抵扣亏损		

未实现内部销售损益	10,528,561.36	16,225,624.88
小 计	13,923,884.82	19,819,243.97
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	92,825,898.78	132,128,293.14
可抵扣亏损		
合计	92,825,898.78	132,128,293.14

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
未实现内部销售损益	70,190,409.07
应收账款坏账准备	22,635,489.71
小计	92,825,898.78

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,228,899.65	8,395,721.51	7,770,000.00	1,720,000.00	23,134,621.16
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	24,228,899.65	8,395,721.51	7,770,000.00	1,720,000.00	23,134,621.16

资产减值明细情况的说明：

## 28、其他非流动资产

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

## 30、交易性金融负债

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	17,469,750.00	17,733,833.20
合计	17,469,750.00	17,733,833.20

下一会计期间将到期的金额 13,119,750 元。

应付票据的说明：

## 32、应付账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	48,325,560.32	73,326,743.83
设备工程款	85,000.00	243,131.21
合计	48,410,560.32	73,569,875.04

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无账龄超过1年的大额应付账款。

## 33、预收账款

## (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	161,169,313.68	340,536,005.49
合计	161,169,313.68	340,536,005.49

**(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无账龄超过1年的大额预收款项。

**34、应付职工薪酬**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,260,059.72	15,530,636.49	20,649,859.29	6,140,836.92
二、职工福利费		1,095,317.07	1,095,317.07	
三、社会保险费		2,093,507.87	2,093,507.87	
四、住房公积金		447,992.48	447,992.48	
五、辞退福利				
六、其他	36,525.40	71,827.77	82,993.11	25,360.06
合计	11,296,585.12	19,239,281.68	24,369,669.82	6,166,196.98

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额 25,360.06，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付工资奖金等预计于2012年下半年发放完毕。

**35、应交税费**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	8,519,688.83	11,002,601.74
消费税		
营业税	60.30	2,244.40
企业所得税	6,047,792.89	6,668,213.93
个人所得税	117,517.47	108,392.04
城市维护建设税	648,837.86	1,675,483.43
教育费附加	278,073.37	718,064.33
地方教育附加	185,382.25	478,709.56

印花税	29,043.98	133,243
水利建设专项资金	83,992.82	351,528.35
房产税		714,004.40
土地使用税		536,030.00
合计	15,910,389.77	22,388,515.18

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

### 36、应付利息

### 37、应付股利

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	20,000.00	
其他	2,321,662.12	343,336.53
合计	2,341,662.12	343,336.53

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

**39、预计负债****40、一年内到期的非流动负债**

(1)

(2) 一年内到期的长期借款

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

**41、其他流动负债****42、长期借款**

(1) 长期借款分类

(2) 金额前五名的长期借款

**43、应付债券****44、长期应付款**

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

**45、专项应付款****46、其他非流动负债****47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000	33,350,000				33,350,000	133,350,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议和修订后章程的规定，2012 年 3 月 20 日经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）382 号文核准，公司采用社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 33,350,000 股（每股面值人民币 1.00 元），每股发行价为 33.00 元，募集资金总额为 1,100,550,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 1,035,525,636.80 元，其中，计入股本 33,350,000.00 元，计入资本公

积（股本溢价）1,002,175,636.80元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2012年5月8日出具天健验〔2012〕121号《验资报告》。公司已办妥工商变更登记手续。

#### 48、库存股

#### 49、专项储备

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	38,281,437.73	1,002,175,636.80		1,040,457,074.53
其他资本公积				
合计	38,281,437.73	1,002,175,636.80		1,040,457,074.53

资本公积说明：

本期增加均系公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）形成的股本溢价。

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,304,003.05			34,304,003.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,304,003.05			34,304,003.05

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

#### 52、一般风险准备

#### 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	364,151,750.14	--

调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--
调整后年初未分配利润	364,151,750.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,017,121.66	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	484,168,871.80	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

根据公司于2011年4月23日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配政策的议案》中“截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享”的原则。

## 54、营业收入及营业成本

### （1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	332,102,522.82	386,942,869.45
其他业务收入	4,001,870.15	3,813,419.85
营业成本	150,648,352.06	192,353,766.29

### （2）主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
晶体硅生长设备制造业	332,102,522.82	148,200,499.78	386,942,869.45	189,769,467.43
合计	332,102,522.82	148,200,499.78	386,942,869.45	189,769,467.43

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全自动单晶硅生长炉	305,880,300.32	133,760,968.45	193,334,435.5	88,053,185.74
多晶硅铸锭炉	26,222,222.50	14,439,531.33	163,314,530.08	92,890,910.81
单晶硅生长炉控制系统			30,293,903.87	8,825,370.88
合计	332,102,522.82	148,200,499.78	386,942,869.45	189,769,467.43

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	323,410,256.49	145,657,282.35	379,969,117.75	187,582,022.57
国外销售	8,692,266.33	2,543,217.43	6,973,751.70	2,187,444.86
合计	332,102,522.82	148,200,499.78	386,942,869.45	189,769,467.43

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
英利能源（中国）有限公司	156,423,341.88	46.54%
内蒙古中环光伏材料有限公司 (含天津市环欧半导体材料技术有限公司)	101,031,800.68	30.06%
锦州奥克阳光新能源有限公司	14,256,410.51	4.24%
九州方园新能源股份有限公司	13,935,897.44	4.15%
浙江云泰电子科技有限公司	12,991,453.00	3.87%

合计	298,638,903.51	88.86%
----	----------------	--------

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	29,651.78	1,967.40	应纳税营业额的 3% 或 5%
城市维护建设税	1,578,752.41	2,091,703.88	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和的 7%
教育费附加	676,608.17	823,598.10	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和的 3%
资源税			
地方教育费附加	451,072.11	549,140.41	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和的 2%
合计	2,736,084.47	3,466,409.79	--

营业税金及附加的说明：

## 57、公允价值变动收益

## 58、投资收益

- (1) 投资收益明细情况
- (2) 按成本法核算的长期股权投资收益
- (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	625,721.51	12,097,989.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	625,721.51	12,097,989.36

## 60、营业外收入

### (1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,181,445.25	16,933,024.59
其他	70,307.81	68,160.56
合计	2,251,753.06	17,001,185.15

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年度上虞市“211”企业奖励资金	1,639,496.24		上虞市财政局补助,虞经信企(2011)35 号
2010 年度企业上市扶持政策兑现资金	100,000.00		上虞市财政局虞金融办[2011]34 号
光伏联盟省拨经费	100,000.00		浙江昱辉阳光能源有限公司
软件产品增值税即征即退	89,949.01	12,122,124.59	财税(2000)25 号
2011 年度地方财政贡献企业奖	50,000.00		上虞市政府办公室上虞市 2011 年度各类先进名单
2011 年发展工业(商贸)经济、现代农业先进集体和先进个人	10,000.00		上虞市汤浦镇人民政府汤浦(2012)10 号
2011 年度安全生产目标管理责任制考核	2,000.00		浙江省上虞经济开发区管理委员会浙虞开(2012)6 号
2011 年度上虞市文明单位创建补助款	5,000.00		上虞市文明办
2011 年度文化示范点创建赞助款	5,000.00		上虞市宣传部
2012 年度杭州灵隐街道经济突出贡献奖奖励	30,000.00		杭州灵隐街道党工委、杭州灵隐街道办事处灵工委(2011)24 号
西湖区 2011 年科技经费资助	150,000.00	200,000.00	杭州市西湖区科技局、杭州市西湖区财政局西科(2011)12 号
国家 02 重大科技专项“8 英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题地方配套经费		1,500,000.00	浙江省财政厅,浙江省科学技术厅浙财教(2011)69 号
2009 年度领军型创业人才和引领型高新技术扶持政策奖励		2,700,000.00	上虞市经济贸易局,上虞市财政局虞经贸投资(2010)90 号
2010 年度太阳能及绿色能源产业专项资金		370,000.00	上虞市发展和改革局,上虞市财政局虞政发(2009)7 号、虞发改信(2009)22 号
创新团队科研经费		20,000.00	上虞市财政局市委[2009]41 号
上虞市汤浦镇税收优胜奖		10,000.00	汤浦镇人民政府汤委[2011]10 号
2010 年度杭州灵隐街道经济突出贡献奖奖励		10,000.00	杭州灵隐街道党工委、杭州灵隐街道办事处灵工委(2011)24 号
杭州市西湖区软件产品登记资助		900.00	杭州市西湖区科技局杭科知(2004)31 号
合计	2,181,445.25	16,933,024.59	--

营业外收入说明

**61、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	741,610.00	36,769.46
其中：固定资产处置损失	741,610.00	36,769.46
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	60,000.00	42,000.00
水利建设专项	271,001.72	573,302.15
其他	23,256.65	20,221.73
合计	1,095,868.37	672,293.34

营业外支出说明：

**62、所得税费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	21,478,954.52	32,889,984.33
递延所得税调整	5,895,359.15	-10,022,828.73
合计	27,374,313.67	22,867,155.6

**63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	120,017,121.66
非经常性损益	B	8,897,852.56
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	111,119,269.10
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	33,350,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2
因回购等减少股份数	H	

减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	111,116,666.67
基本每股收益	$M=A/L$	1.08
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	1.00

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 64、其他综合收益

#### 65、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回大额保函保证金	25,767,248.2
收到的政府补助	2,091,496.24
收回的投标保证金	1,200,000
其他	313,054.57
合计	29,371,799.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的大额保函保证金	22,129,777.20
支付的业务招待费	10,607,734.61
支付的研发费用	4,445,670.52
其他	1,068,652.67
合计	38,251,835.00

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
收到的银行存款利息收入	1,124,644.33
合计	1,124,644.33

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金****(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金****(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付的上市中介费	7,496,863.20
合计	7,496,863.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	120,017,121.66	136,499,798.21
加：资产减值准备	625,721.51	12,097,989.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,025,859.59	3,417,620.56
无形资产摊销	564,996.12	416,538.80
长期待摊费用摊销	367,955.40	198,558.10
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）	741,610.00	36,769.46
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）	-2,992,244.15	245,537.93
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）	5,895,359.15	-10,022,828.73
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）	109,199,097.94	-193,135,006.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-51,884,272.79	-93,844,432.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-215,903,288.96	165,477,394.68
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-29,342,084.53	21,387,939.89
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	1,125,353,944.25	84,064,238.48
减：现金的期初余额	120,224,709.61	90,183,602.27
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	1,005,129,234.64	-6,119,363.79

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,125,353,944.25	120,224,709.61
其中：库存现金	97,790.16	82,314.27
可随时用于支付的银行存款	1,125,256,154.09	120,142,395.34
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	1,125,353,944.25	120,224,709.61

现金流量表补充资料的说明

期末时点	资产负债表中的 货币资金余额	现金流量表中的现金 及现金等价物余额	差异金额	差异原因
2012.6.30	1,131,416,473.25	1,125,353,944.25	6,062,529.00	均系保证金存款
2011.12.31	129,924,709.61	120,224,709.61	9,700,000.00	

## 67、所有者权益变动表项目注释

### (八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上虞金轮投资管理咨询有限公司	控股股东	有限公司	浙江上虞	邱敏秀	投资管理 及咨询服务	3,000,000	56.2%	56.2%	邱敏秀和曹建伟	72100678-7

本企业的母公司情况的说明

邱敏秀和曹建伟合计持有本公司控股股东上虞金轮投资管理咨询有限公司50.8180%的股权，同时邱敏秀和曹建伟分别直接持有本公司3.7113%、3.2604%的股权，邱敏秀和曹建伟为本公司的最终共同控制人。

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码

上虞晶信机电科技有限公司	控股子公司	全资子公司	浙江上虞	邱敏秀	机电设备研制	1,000,000	100%	100%	55289482-3
上虞晶鸿机械制造有限公司	控股子公司	全资子公司	浙江上虞	邱敏秀	机械配件加工	5,000,000	100%	100%	56333643-X
杭州慧翔电解技术开发有限公司	控股子公司	全资子公司	浙江杭州	邱敏秀	电气机械制造	3,000,000	100%	100%	79090989-1

3、本企业的合营和联营企业情况

4、本企业的其他关联方情况

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

## （十一）或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

（一）截至2012年6月30日止，本公司向银行申请开立的尚处在有效期内的保函余额为28,600美元。

（二）2012年5月17日，本公司与REC Silicon公司（以下简称REC）签署战略合作协议，合作内容主要关于REC在中国上虞设立应用研发中心，结合本公司的先进设备，专门从事硅材料晶体生长相关工艺的应用研发。

（三）截至2012年6月30日，本公司募集资金承诺投资项目情况如下：

项 目	募集资金承诺投资总额(万元)
年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目	13,485.00
年产300台多晶铸锭炉扩建项目	31,346.00
技术研发中心扩建项目	4,996.00

（四）2012年6月5日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》，同意公司使用15,000万元超募资金投入年产25台8英寸区熔硅单晶炉项目。

### 2、前期承诺履行情况

截止2012年6月30日，本公司募集资金承诺投资项目履行情况如下：

项 目	募集资金承诺投资总额(万元)	实际累计投入资金(万元)
年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目	13,485.00	2,396.58
年产300台多晶铸锭炉扩建项目	31,346.00	61.00
技术研发中心扩建项目	4,996.00	0.00

其他承诺事项尚未有其他进展。

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	66,675,000
经审议批准宣告发放的利润或股利	

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

据本公司2012年8月10日第一届第十二次董事会决议，本公司拟以2012年6月30日总股本133,350,000股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金66,675,000.00元；上述利润分配议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

#### 2、债务重组

#### 3、企业合并

#### 4、租赁

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

## 7、其他需要披露的重要事项

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	272,798,341.88	99.68 %	19,810,457.41	7.26%	192,184,360.88	94.09%	11,861,431.69	6.17%
组合小计	272,798,341.88	99.68 %	19,810,457.41	7.26%	192,184,360.88	94.09%	11,861,431.69	6.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	870,000.00	0.32%	870,000.00	100%	12,080,000.00	5.91%	9,490,000.00	78.56%
合计	273,668,341.88	--	20,680,457.41	--	204,264,360.88	--	21,351,431.69	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

一年以内	227,346,472.57	83.34%	11,367,323.63	158,015,423.90	82.22%	7,900,771.2
1 年以内小计	227,346,472.57	83.34%	11,367,323.63	158,015,423.90	82.22%	7,900,771.2
1 至 2 年	28,613,502.20	10.49%	2,861,350.22	31,450,103.00	16.36%	3,145,010.3
2 至 3 年	14,187,000.00	5.2%	4,256,100	2,718,833.98	1.42%	815,650.19
3 年以上	2,651,367.11	0.97%	1,325,683.56			
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	272,798,341.88	--	19,810,457.41	192,184,360.88	--	11,861,431.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	870,000	870,000	100%	鉴于江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称江西赛维)近期亏损较大且资金周转困难，故对其账龄超过 1 年的 87 万元设备余款全额计提了坏账准备
合计	870,000	870,000	100%	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	公司与江西赛维签订保理业务，2012 年 3 月 14 日，中行绍兴分行根据保理约定，将理赔金额 1036 万扣	2011 年 9 月 27 日，本公司与江西赛维签订协议，双方协商同意本公司应收江西赛维设备余款 1,036 万元在协议签	7,770,000	10,360,000

	除 10.36 万手续费后汇入本公司。同时也不存在其他争议情形。	订之日起 180 天内一次性付清。此外双方协商,设备余款 1,036 万元以“银行保理业务”的形式进行结算,在执行完“银行保理业务”后,免除前期的配件款 172 万元,因此将 172 万全额计提坏账准备。同时,考虑到该保理是有条件的,因此处于谨慎性原则,将 1036 万设备款计提了 75% 的坏账。		
合 计	--	--	7,770,000	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合 计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明:

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	配件款	2012 年 03 月 14 日	1,720,000	根据协议免除	否
合 计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

2011年9月27日,本公司与江西赛维签订协议,双方协商同意本公司应收江西赛维设备余款1,036万元在协议签订之日起180天内一次性付清。此外双方协商,设备余款1,036万元以“银行保理业务”的形式进行结算,在执行完“银行保理业务”后,免除前期的配件款172万元。

2011年10月12日,本公司与中国银行股份有限公司绍兴市分行(以下简称中行绍兴分行)签订了《国内综合保理协议》,本公司将对江西赛维的1,036万元的应收账款转让给中行绍兴分行,中行绍兴分行为本公司提供贸易融资及有条件的担保付款等服务。根据保理协议有关条款规定,该应收账款若在规定期限内发生争议且无解决结果,或在规定的期限内产生解决结果,但结果有利于买方的情况下,银行有权利将该应

收账款向公司进行反转让。

根据上述协议，172万元配件款将在执行完“银行保理业务”后予以免除，故公司于2011年对其全额计提了坏账准备。同时公司综合各因素判断，对1,036万元设备余款按照75%的比例计提了坏账准备。

2012年3月14日，中行绍兴分行根据保理协议的约定，将保理金额1,036万元扣除保理佣金10.36万元后的余额1,025.64万元汇入本公司。该应收账款在规定期限内不存在争议，也不存在向应向本公司反转让的情形。因此公司将原按照75%比例计提的坏账准备予以转回，同时将原全额计提的172万元配件款核销。

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

#### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
英利能源(中国)有限公司	非关联方	70,402,478.50	1 年以内	25.73%
内蒙古中环光伏材料有限公司	非关联方	34,846,035.50	其中一年以内 30,670,035.50 元, 1-2 年 4,176,000.00 元	12.73%
河南协鑫光伏科技有限公司	非关联方	20,280,000.00	一年以内	7.41%
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	非关联方	18,196,000.00	其中一年以内 6,820,000.00 元, 2-3 年 11,376,000.00 元	6.65%
特变电工新疆新能源股份有限公司	非关联方	17,895,550.00	其中一年以内 13,103,550.00 元, 1-2 年 2,152,000.00 元, 2-3 年 2,640,000.00 元	6.54%
合计	--	161,620,064.00	--	59.06%

(7) 应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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								
账龄分析法组合	6,931,460.12	100%	477,402.73	6.89%	4,838,237.77	100%	252,111.89	5.21%
组合小计	6,931,460.12	100%	477,402.73	6.98%	4,838,237.77	100%	252,111.89	5.21%
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	6,931,460.12	--	477,402.73	--	4,838,237.77	--	252,111.89	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	

一年以内	4,314,865.70	62.25%	215,743.29	4,634,237.77	95.78%	231,711.89
1 年以内小计	4,314,865.70	62.25%	215,743.29	4,634,237.77	95.78%	231,711.89
1 至 2 年	2,616,594.42	37.75%	261,659.44	204,000.00	4.22%	20,400.00
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	6,931,460.12	--	477,402.73	4,838,237.77	--	252,111.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
上海润言投资咨询有限公司	非关联方	3,584,400	1 年以内	51.71%
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	非关联方	2,400,000	1-2 年	34.62%
宁波立立电子股份有限公司	非关联方	311,691	1 年以内	4.5%

东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	非关联方	200,000	1-2 年	2.89%
上虞市非税收入财政专户	非关联方	81,397	1 年以内	1.17%
合计	--	6,577,488	--	94.89%

(7) 其他应收关联方账款情况

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州慧翔电液技术开发有限公司	成本法	3,000,000	3,000,000		3,000,000	100%	100%				
上虞晶信机电科技有限公司	成本法	1,000,000	1,000,000		1,000,000	100%	100%				
上虞晶鸿机械制造有限公司	成本法	5,000,000	5,000,000		5,000,000	100%	100%				
合计	--	9,000,000	9,000,000		9,000,000	--	--	--			

长期股权投资的说明

### 4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	332,102,522.82	356,648,965.58
其他业务收入	6,320,969.52	8,529,880.87
营业成本	212,120,748.53	241,968,781.27
合计		

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
晶体硅生长设备制造业	332,102,522.82	207,960,300.85	356,648,965.58	235,051,624.97
合计	332,102,522.82	207,960,300.85	356,648,965.58	235,051,624.97

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
全自动单晶硅生长炉	305,880,300.32	190,687,153.31	193,334,435.5	124,625,866.99
多晶硅铸锭炉	26,222,222.5	17,273,147.54	163,314,530.08	110,425,757.98
合计	332,102,522.82	207,960,300.85	356,648,965.58	235,051,624.97

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	323,410,256.49	204,633,695.55	349,675,213.88	231,076,768.89
国外销售	8,692,266.33	3,326,605.30	6,973,751.70	3,974,856.08
合计	332,102,522.82	207,960,300.85	356,648,965.58	235,051,624.97

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
英利能源（中国）有限公司	156,423,341.88	46.22%
内蒙古中环光伏材料有限公司	101,031,800.68	29.85%
锦州奥克阳光新能源有限公司	14,256,410.51	4.21%
九州方园新能源股份有限公司	13,935,897.44	4.12%
浙江云泰电子科技有限公司	12,991,453.00	3.84%
合计	298,638,903.51	88.24%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		40,000,000
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计		40,000,000

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州慧翔电液技术开发有限公司		40,000,000	子公司本期未分红

合计		40,000,000	--
----	--	------------	----

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	80,382,928.44	113,892,602.83
加：资产减值准备	1,274,316.56	12,956,596.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,593,793.42	2,231,777.92
无形资产摊销	564,996.12	416,538.80
长期待摊费用摊销	294,245.46	124,790.76
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）	741,610.00	34,281.98
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）	-2,861,822.26	350,434.19
投资损失（收益以“-”号填列）		-40,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	100,646.15	-1,924,654.83
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）	155,425,456.95	-222,591,351.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-89,440,054.71	-92,154,421.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-195,945,593.30	194,342,669.95
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-46,869,477.17	-32,320,734.24
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	1,098,923,745.56	58,519,164.06
减: 现金的期初余额	110,782,232.77	76,205,149.41
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	988,141,512.79	-17,685,985.35

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

### (十六) 补充资料

#### 1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.74%	1.08	1.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.80%	1.00	1.00

#### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,131,416,473.25	129,924,709.61	7.71倍	主要系本期IPO募集资金净额10.36亿元增加货币资金所致。
应收账款	286,146,498.17	228,440,478.29	25.26%	主要系本期下游光伏行业波动导致收款进度延迟所致。
预付账款	19,813,440.25	28,647,695.10	-30.84%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少, 公司相应减少采购所致。
应收利息	1,867,599.82			主要系本期末定期存款应收未收的利息增加所致。
其他应收款	6,816,903.12	4,903,342.27	39.03%	主要系本期暂付款增加所致。
存货	278,779,622.24	387,978,720.18	-28.15%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少, 公司相应减少存货备库量所致。
应付账款	48,410,560.32	73,569,875.04	-34.20%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少, 公司相应减少采购所致。
预收款项	161,169,313.68	340,536,005.49	-52.67%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少, 公司收

				到预收款相应减少所致。
应付职工薪酬	6,166,196.98	11,296,585.12	-45.42%	主要系2011年底计提的年终奖已发放完毕,而本期末计提的系半年度奖金。
其他应付款	2,341,662.12	343,336.53	5.82倍	主要系本期末应付未付的上市中介费增加所致。
股本	133,350,000.00	100,000,000.00	33.35%	主要系首次公开发行股票3,335万股增加股本所致。
资本公积	1,040,457,074.53	38,281,437.73	26.18倍	主要系募集资金净额超过发行的股本数部分计入了资本公积-股本溢价科目所致。
未分配利润	484,168,871.80	364,151,750.14	32.96%	主要系本期归属于母公司的净利润转入所致
<b>利润表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
营业收入	336,104,392.97	390,756,289.30	-13.99%	主要系下游光伏行业波动导致销售订单减少所致。
营业成本	150,648,352.06	192,353,766.29	-21.68%	系营业成本随着营业收入下降而下降。
资产减值损失	625,721.51	12,097,989.36	-94.83%	主要系上期应收江西赛维款项进行单独减值测试计提坏账准备949万元,而本期因收回部分款项转回原计提的坏账准备770万元所致。
营业外收入	2,251,753.06	17,001,185.15	-86.76%	主要系本期收到的增值税返还下降所致。
营业外支出	1,095,868.37	672,293.34	63.00%	主要系本期处置固定资产损失增加所致。

## 八、备查文件目录

备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、经公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
五、其他相关资料。



董事长：邱敏秀

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 10 日