



江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co., Ltd.

2012 年年度报告

股票代码: 300029

股票简称: 天龙光电

披露日期: 2013 年 4 月 19 日

第一节 重要提示、目录和释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人冯金生、主管会计工作负责人梅芳及会计机构负责人(会计主管人员)薛梅兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

<u>第一节 重要提示、目录和释义</u>	1
<u>第二节 公司基本情况简介</u>	4
<u>第三节 会计数据和财务指标摘要</u>	6
<u>第四节 董事会报告</u>	10
<u>第五节 重要事项</u>	28
<u>第六节 股份变动及股东情况</u>	39
<u>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u>	44
<u>第八节 公司治理</u>	51
<u>第九节 财务报告</u>	54
<u>第十节 备查文件目录</u>	174

释义

释义项	指	释义内容
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》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司、本公司、母公司、天龙光电	指	江苏花盛天龙光电设备股份有限公司
报告期	指	2012 年 1 月 1 日—2012 年 12 月 31 日
公司章程	指	江苏花盛天龙光电设备股份有限公司公司章程
上海晶贵	指	上海晶贵经贸有限公司
金坛华盛天龙	指	金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司
新乡数控	指	新乡市华盛天龙数控设备有限公司
常州天龙	指	常州市天龙光电设备有限公司
上海杰姆斯	指	上海杰姆斯电子材料有限公司
江苏中晟	指	江苏中晟半导体设备有限公司
天龙光源	指	常州天龙光源材料科技有限公司
单晶炉	指	单晶硅生长炉
多晶炉	指	多晶硅铸锭炉
元/万元	指	人民币元/万元

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	天龙光电	股票代码	300029
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司		
公司的中文简称	天龙光电		
公司的外文名称	Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写	TLGD		
公司的法定代表人	冯金生		
注册地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号		
注册地址的邮政编码	213200		
办公地址	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号		
办公地址的邮政编码	213200		
公司国际互联网网址	http://www.hstl.cn		
电子信箱	http://info@hstl.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号四楼		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	江苏省金坛经济开发区华城路 318 号，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会办公室。

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2001 年 12 月 27 日	江苏省金坛市经济 开发区金胜工业园	企独苏常总副字第 002891 号	320482733766708	73376670-8
首次公开发行	2010 年 01 月 20 日	江苏省金坛经济开 发区华城路 318 号	320400400007534	320482733766708	73376670-8
增加经营范围	2012 年 09 月 18 日	江苏省金坛经济开 发区华城路 318 号	320400400007534	320482733766708	73376670-8

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入 (元)	176,032,036.29	841,718,020.00	-79.09%	452,298,156.62
营业利润 (元)	-561,090,440.11	102,652,917.12	-646.59%	106,456,692.97
利润总额 (元)	-560,555,493.31	106,662,025.22	-625.54%	105,400,449.68
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-511,327,236.17	62,259,506.60	-921.28%	85,380,244.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-511,790,512.27	59,591,463.92	-958.83%	86,232,654.99
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-176,183,276.48	-92,895,098.92	89.66%	52,246,959.37
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
资产总额 (元)	1,319,440,414.96	1,807,316,341.92	-26.99%	1,447,228,149.38
负债总额 (元)	499,581,103.11	425,942,329.39	17.29%	216,148,288.22
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	696,760,275.04	1,224,184,239.24	-43.08%	1,194,746,750.94
期末总股本 (股)	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益 (元/股)	-2.557	0.311	-922.19%	0.427
稀释每股收益 (元/股)	-2.557	0.311	-922.19%	0.427
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-2.559	0.298	-958.72%	0.431
全面摊薄净资产收益率 (%)	-53.47%	5.16%	-58.63%	7.33%
加权平均净资产收益率 (%)	-53.47%	5.16%	-58.63%	7.33%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	-53.52%	4.94%	-58.46%	7.4%
扣除非经常性损益后的加权平均	-53.52%	4.94%	-58.46%	7.4%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.8809	-0.4645	89.87%	0.2612
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.4838	6.1209	-43.08%	5.9737
资产负债率 (%)	37.86%	23.57%	14.29%	14.94%

二、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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-511,327,236.17	62,259,506.60	696,760,275.04	1,224,184,239.24
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位: 元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-511,327,236.17	62,259,506.60	696,760,275.04	1,224,184,239.24
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位: 元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-24,176.51	-5,227.14	-1,428.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	0.00	0.00	
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	5,584,467.50	5,753,467.50	3,945,500.04	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	0.00	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
债务重组损益	0.00	0.00	0.00	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	0.00	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	65,304.57	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	0.00	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	0.00	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	0.00	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,025,344.19	-1,739,132.26	-5,000,315.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	0.00	
所得税影响额	0.00	291,168.56	-127,409.67	
少数股东权益影响额 (税后)	71,670.70	1,115,201.43	-76,422.86	
合计	463,276.10	2,668,042.68	-852,410.76	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

(1) 光伏行业短时间复苏难度大。

美国“双反”调查进一步将中国光伏产业打入“寒冬期”, 同时还受到欧洲双反的压力, 在光伏产业产能严重过剩和全球经济不景气的双重压力下, 严峻形势在短期内迅速改观的难度非常大。虽然近期太阳能产品价格企稳, 但不确定性仍然存在。

(2) 新项目的研发风险。

公司涉足了MOCVD等高端装备领域, 可能成为公司未来突破的亮点, 但同时又因为尖端新产品的开发具有不确定性, 且目前尚处于投入期, 总体上存在研发的风险。

(3) 客户支付能力的风险。

2012年行业持续低迷, 下游企业已大面积停产, 甚至濒临破产, 资金紧张, 客户对公司应收账款的支付风险变大, 应收款存在进一步减值的风险。

(4) 存货的风险

目前公司光伏设备和光伏耗材存货数量仍然较大, 在产能过剩的态势下, 去库存的难度很大, 如果去库存不力, 仍将进一步减值。

5) 市场竞争风险

光伏行业通用设备国产化程度已日趋成熟, 国内设备生产商中, 在深沪交易市场上市的有京运通、晶盛机电、精功科技, 未上市的公司也有几十家。目前光伏行业持续低迷, 已处于优胜劣汰行业整合期。面对强大的竞争市场和竞争对手, 如果公司不能在市场上一直保持前端的竞争力, 公司势必难以生存。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年是全球光伏行业非常困难的一年,整个行业遭受前所未有的危机。由于前几年产能扩张过快,同时遭遇欧美“双反”,国内光伏市场启动不及预期等因素的综合影响,当前光伏行业的各个环节都存在显著的产能过剩,国内的几乎所有的光伏企业都处于亏损状态。公司及子公司的主营均围绕光伏产业展开,涉及单晶炉、多晶炉、石墨热场、石英坩埚等光伏耗材等业务,亏损压力较大。2012年度实现营业收入17,603.20万元,同比减少79.09%,营业利润-56,109.04万元,同比减少646.59%,归属于母公司净利润-51,132.72万元,同比减少921.27%

其中,形成上述亏损主要在于两个方面,一个方面是经营性的亏损,更主要是公司结合当前的实际情况,在会计处理上对应收账款、存货、商誉、无形资产等方面进行了大额的减值,公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备共计34,107.23万元,其中:应收账款坏账准备(含其他应收款)18,833.85万元,存货跌价准备4,747.75万元,固定资产减值准备2,617.60万元,无形资产减值准备2,570.83万元,商誉减值5,337.19万元。

公司于2013年2月28日发布业绩快报,预计公司亏损为4.69亿元,与年报审计亏损5.11亿元相比,差异为4,200万元,原因在于公司在业绩预计中,计提商誉1,751.08万元,年报审计中,公司接受审计师意见,商誉计提5,337.19万元,补提3,586.11万元

从公司各项业务来看,报告期内,国外主要光伏市场需求疲软,硅片、电池价格大幅度下滑,下游企业对外投资扩产意向骤减加上开工率严重不足,导致公司设备订单锐减,实际执行的设备订单较少,设备业务的应收款和存货减值较大。多晶实验示范工厂硅片业务由于硅料价格持续下跌,形成了较大亏损,从事光伏耗材业务的控股子公司上海杰姆斯、天龙光源也处于亏损状态。从事炉体加工等机械加工业务的常州天龙受光伏行业影响相对较小。面对目前的困难形势,公司对形成当前局面的原因进行了认真反思,做了部分工作。在困难的局面下,公司管理层和骨干主动进行减薪,同时虽然行业形势不佳,公司在内控和规范运作上没有做到丝毫放松。

报告期内,公司的研发工作取得了一些进展。控股子公司江苏中晟的MOCVD设备2012年实现了首台销售并已发货至客户,进展符合预期。树脂金刚线项目正在经历开发下游客户的阶段,目前已不断开拓客户厂家试用。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

报告期内, 公司营业收入较2011年度同比下降79.09%, 主要由于2012年度光伏行业持续低迷, 下游开工率不足, 订单大幅度减少。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
光伏设备 (台)	销售量	28	649	-95.69%
	生产量	196	686	-71.43%
	库存量	222	54	311.11%
石墨热场 (套)	销售量	224	1,245	-82.01%
	生产量	348	1,300	-73.23%
	库存量	41	55	-25.45%
坩埚 (只)	销售量	5,732	4,375	31.02%
	生产量	5,528	4,460	23.95%
	库存量	346	451	-23.28%
硅片 (片)	销售量	16,108,705	16,833,844	-4.31%
	生产量	15,957,380	17,352,498	-8.04%
	库存量	367,329	518,654	-29.18%
炉体 (套)	销售量	1,005	4,375	-77.03%
	生产量	1,322	4,460	-70.36%
	库存量	768	451	70.29%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

2012年受光伏行业不景气影响, 下游市场对单晶炉、多晶炉等光伏设备及石英坩埚、石墨热场等光伏设备配套设施的需求量锐减, 导致本年度光伏相关产品销售收入较上年大幅下滑, 公司生产数量也相应大幅减少, 由于以前年度备货量较大, 故库存量大幅度增高。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

2012年7月22日, 公司与内蒙古锋威光伏科技有限公司签订了《设备采购与供货协议》, 协议规定天龙光电向锋威光伏

供应直拉式硅单晶炉、多晶硅铸锭炉等产品, 合同的总金额为11677.5万元(含税价)。截止目前, 已收到1000万预收款, 剩余货款尚未收到, 鉴于目前光伏行业的不确定性, 该订单存在是否能执行的风险。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位: 元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
工业	材料	197,456,334.75	100%	546,177,702.73	100%	

(3) 费用

单位: 元

	2012 年	2011 年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	8,194,284.57	25,497,328.36	-67.86%	本年销售量锐减, 故相应的销售费用也大幅度减少
管理费用	180,061,463.45	118,675,923.00	51.73%	主要本年公司有三个月的停产期, 并在管理费用列支了相应停工损失, 故本年发生额增加
财务费用	9,960,703.08	-9,221,676.52	-208.01%	公司资金紧缺, 向银行借款, 故导致借款的利息支出
所得税	15,473,062.37	20,277,921.78	-23.7%	

(4) 研发投入

报告期内, 公司继续加大研发力度, 加快现有产品升级和新产品开发的步伐。报告期内, 公司无资本化的研发支出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额(元)	62,543,470.53	47,232,279.25	17,422,295.59
研发投入占营业收入比例(%)	42.83%	5.79%	3.92%

(5) 现金流

单位: 元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	254,413,108.70	586,233,292.92	-56.6%
经营活动现金流出小计	430,596,385.18	679,128,391.84	-36.6%
经营活动产生的现金流量净额	-176,183,276.48	-92,895,098.92	89.66%
投资活动现金流入小计	0.00	57,194,472.61	-100%
投资活动现金流出小计	49,505,568.08	415,887,281.09	-88.1%
投资活动产生的现金流量净额	-49,505,568.08	-358,692,808.48	-86.2%
筹资活动现金流入小计	207,896,096.40	207,243,349.69	0.31%
筹资活动现金流出小计	191,518,404.22	110,404,419.23	73.47%
筹资活动产生的现金流量净额	16,377,692.18	96,838,930.46	-83.09%
现金及现金等价物净增加额	-209,733,317.86	-356,681,384.39	-41.2%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

本年与上年同期相比, 经营活动现金流入、现金流出减少, 是由于市场需求锐减, 销售收入减少、相应生产投入减少; 投资活动现金流入、流出及投资活动产生的现金流量净额减少, 一方面是由于 12 年未有新增子公司, 而 11 年新增 3 家子公司, 而且固定资产投资较 11 年也大幅减少; 筹资活动现金流出增加、筹资活动产生的现金流量净额减少, 是由于偿还债务支付的现金比上年有所增加; 现金及现金等价物净增加额减少, 是由于本年光伏行业持续不景气, 回款难度增加, 经营活动现金流和投资活动现金流减少, 筹资活动现金流出增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	93,767,491.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	64.22%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	111,908,629.50
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.52%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司上市招股说明书披露的未来发展与规划情况如下：

明确立足于光伏产业，明确晶体硅生长与加工设备制造先锋的战略目标。为此，公司一直围绕光伏设备产业，做强做精，加大新技术、新产品的开发力度，使公司产品继续向节能环保、高科技、高附加值方向发展。

1、增加自主创新力 公司通过同种形式、多种层次的激励政策稳定研发团队，不断充实研发力量。通过加强研发部门与市场部门的交流与合作、加强研发人员与产业链上下游企业的接触互动、加强与海外行业领先企业的交流合作，加强对市场需求的把握。加大研发投入，集聚多种形式研发资源。争取研发组织形式的不断创新，采用引进与培养两种方式扩大科技队伍。

2、增强核心竞争力 公司集中资源进行关键技术突破和集成创新相结合，第一，通过自主创新掌握产品的的关键核心技术，在同行业中实现全面领先。第二，结合现有核心技术的优势，以市场为导向，以应用为方向，通过整合产业链内部上下游企业、科研院所的资源，实现集成创新。公司基于行业内历史声誉与营销开拓形成品牌优势。在掌握产品关键核心技术的基础之上，通过对部分重要部件的纵向一体化，与外协厂商创新合作模式与信息交流，进一步提升产品质量优势。

3、增强成长性 通过不断增加自主研发能力，保证公司产品在行业内的技术研发优势。通过市场推广策略、丰富渠道体系、创新服务模式三个方面，使市场开发与营销网络得到强有力的配合。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，虽然光伏行业遭遇前所未有的困难，但公司在经营上依然遵循上市初制定的经营战略。第一，经营业务围绕光伏主业，适当延伸到新能源设备。报告期内公司的募集资金投向金刚线项目、MOCVD项目、补充流动资金等都是围绕光伏和新能源设备进行的。第二，在困难的形势下，公司依然对研发工作投入较大人力物力。从日本引进了金刚线团队，晶体炉设备引进美国专家合作。第三，公司根据经营环境变化和公司战略的调整，进行组织架构调整，完善各部门岗位职责，精简优化，强化管理，理顺业务，提高效率。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位: 元

	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(%)
分行业						
工业	146,014,067.80	158,344,171.26	-8.44%	-82.1%	-69.69%	-123.5%
分产品						
单晶炉及炉体	-23,347,456.92	-13,905,854.40	40.44%	-107.19%	-107.31%	-2.44%
切割机、切方机、研磨机	1,731,272.82	1,378,176.21	20.4%	-91.73%	-88.76%	-50.77%
热场	19,160,354.52	13,443,039.80	29.84%	-88.56%	-80.49%	-49.31%
硅产品	3,351,616.30	1,544,423.56	53.92%	-33.45%	-16.15%	-14.99%
多晶硅片	71,756,748.70	91,792,500.58	-27.92%	-41.53%	-30.98%	234.18%
多晶电池片	34,629,299.00	31,218,672.08	9.85%	-63.21%	-56.26%	-59.27%
石英坩埚	5,822,905.95	5,171,040.00	11.19%	-70.57%	-45.58%	-78.46%
药机	19,793,635.98	16,091,751.34	18.7%			
配件	13,115,691.45	11,610,422.09	11.48%	-32.06%	-11.98%	-63.76%
-						
分地区						
东北	6,751,965.82	4,380,875.99	35.12%	-49.96%	-40.28%	-23.03%
华南	59,128.21	27,480.94	53.52%	-89.59%	-91.2%	18.87%
华北	5,442,027.42	3,530,107.47	35.13%	-92.3%	92.27%	-0.68%
华东	118,718,846.68	136,473,817.88	-14.96%	-80.78%	-66.85%	-144.85%
华中	7,000,838.08	7,791,559.62	-11.29%	-81.53%	-66.65%	-129.43%
西北	1,268,632.46	1,031,721.59	18.67%	-96.03%	-93.42%	-63.31%
西南	1,242,393.17	1,010,484.39	18.67%	-93.75%	-89.72%	-63.08%
境外及港澳台地区	5,530,235.96	4,098,123.38	25.9%	-76.4%	-51.92%	-59.3%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	164,926,679.53	12.5%	366,754,205.42	20.29%	-7.79%	行业低迷, 资金紧缺
应收账款	259,948,270.78	19.7%	425,362,584.77	23.54%	-3.84%	
存货	343,818,283.84	26.06%	303,176,808.99	16.77%	9.29%	行业低迷, 销售量减少, 库存增加
投资性房地产	0.00		0.00			
长期股权投资	0.00		0.00			
固定资产	335,016,717.14	25.39%	359,717,157.91	19.9%	5.49%	本年有大额在建工程结转至固定资产-房屋建筑物
在建工程	17,789,067.83	1.35%	11,319,348.50	0.63%	0.72%	本年购置金刚线项目所需生产设备尚未达到可使用状态, 仍将在建工程中反映

(2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	143,990,000.00	10.91%	109,315,152.47	6.05%	4.86%	由于公司资金链紧张, 向银行借款增加
长期借款	0.00		60,000,000.00	3.32%	-3.32%	本年长期借款到期偿还, 未新增长期借款

(3) 以公允价值计量的资产和负债

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

虽然光伏行业不景气,但公司仍采取措施增强公司的核心技术竞争力,报告期内,公司新增专利6项,其中3项为实用新型专利,3项为发明专利,具体情况如下表所示:

序号	专利号	专利名称	专利授予日	专利类别	获得方式
1	ZL 201120345204.0	晶体生长用坩埚结构	2012.05.23	实用新型	自主研发
2	ZL 201120345683.6	蓝宝石晶体生长装置	2012.05.30	实用新型	自主研发
3	ZL 201120344837.x	晶体生长用坩埚移动装置	2012.05.23	实用新型	自主研发
4	ZL 201010565428.2	一种带气体冷阱的硅单晶生长炉	2012.06.27	发明专利	自主研发
5	ZL 201010565417.4	一种直拉式硅单晶生长炉用气冷套	2012.07.25	发明专利	自主研发
6	ZL 200910022095.6	一种硅单晶生长的热场	2012.09.26	发明专利	自主研发

2012年度公司被受理的发明专利如下表所示:

序号	专利名称	申请号	受理日期	专利类型	获得方式
1	一种单晶炉用空心水冷轴	201220659793.4	2012.12.04	实用新型	自主研发
2	一种人工晶体生长用称重装置	201220660791.7	2012.12.04	实用新型	自主研发
3	用于人工晶体生长过程中的称量装置	201210512240.0	2012.12.04	发明专利	自主研发
4	一种感应线圈加热冷却用同轴电极	201220659269.7	2012.12.04	实用新型	自主研发
5	通电通水两用的同轴电极	201210513992.9	2012.12.04	发明专利	自主研发
6	一种双观察孔单晶炉炉盖结构	201220659253.6	2012.12.04	实用新型	自主研发
7	一种双提拉腔单晶炉结构	201220728065.4	2012.12.26	实用新型	自主研发
8	一种单晶炉二次加料方法	201210574829.3	2012.12.26	发明专利	自主研发

由于国内同类设备生产商之间竞争激烈,公司通过引进国外技术团队,增强公司的研发能力。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位: 万元

募集资金总额	87,809.49
报告期投入募集资金总额	18,989.48
已累计投入募集资金总额	81,764.15
报告期内变更用途的募集资金总额	7,000
累计变更用途的募集资金总额	7,000
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	7.97%
募集资金总体使用情况说明	

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司用于年产 1200 台单晶硅生长炉项目累计使用募集资金 130,774,619.85 元、年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目累计使用募集资金 12,028,193.97 元、年产 1200 台单晶硅生长炉炉体建设项目累计使用募集资金 37,618,000.00 元、多晶硅铸锭实验示范工厂项目累计使用超募资金 189,550,314.96 元、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权项目累计使用超募资金 119,000,000.00 元、合资组建江苏中晟项目累计使用超募资金 88,333,300.00 元、永久补充流动资金项目累计使用超募资金 158,000,000.00 元、收购金坛市光源石英坩埚有限公司部分股权累计使用超募资金 44,600,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

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 1200 台单晶硅生长炉项目	否	14,094.4	14,094.4	121.06	13,077.46	92.78%	2010 年 12 月 31 日	-14,474.2	否	否
年产 150 台多晶硅铸锭炉项目	是	9,850.1	2,850.1	171.38	1,202.82	42.2%	2011 年 03 月 31 日	-1,165.26	否	否
合资组建公司实施年产 1200 套单晶硅生长炉炉体项目	否	3,761.8	3,761.8		3,761.8	100%	2010 年 09 月 30 日	-638.47	否	否
年产 50 万 km 树脂金刚线项目	否	7,000	7,000	3,773.71	3,773.71	53.91%	2013 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	34,706.3	27,706.3	4,066.15	21,815.79	--	--	-16,277.93	--	--
超募资金投向										
建设多晶硅铸锭实验示范工厂	否	15,160	15,160	623.33	18,955.03	125.03%	2011 年 01 月 31 日	-15,761.16	否	否
收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权	否	11,900	11,900		11,900	100%	2011 年 01 月 31 日	-3,209.19	否	否
成立合资公司研发和生产 LED MOCVD 设备	否	8,833.33	8,833.33	3,500	8,833.33	100%	2013 年 12 月 31 日	-4,104.7		否
收购金坛市光源石英	否	4,460	4,460		4,460	100%	2011 年	-312.17	否	否

坭垵有限公司部分股权并增资							06月30日			
补充流动资金(如有)	--	15,954.83	15,954.83	10,800	15,800	99.03%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	56,308.16	56,308.16	14,923.33	59,948.36	--	--	-23,387.22	--	--
合计	--	91,014.46	84,014.46	18,989.48	81,764.15	--	--	-39,665.15	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、年产 1200 台单晶硅生长炉项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额 5,165.1 万元，而本年实际实现年税后利润总额-14,474.20 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；2、年产 150 台多晶硅铸锭炉项目未达到招股说明书所预计的项目效益，招股说明书所预计的年税后利润总额为 4,305.9 万元，而本年实际实现年税后利润总额-1,165.26 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；3、合资组建公司实施年产 1200 套单晶硅生长炉炉体项目根据招股说明书所预计的年税后利润总额 1,649.1 万元，而本年实际实现年税后利润总额-638.47 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；4、建设多晶铸锭实验示范工厂项目根据可行性报告所指项目建成后可能形成硅片销售所产生净利润超过 3,500 万元，而本年实际实现年税后利润总额-15,761.16 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；5、收购上海杰姆斯电子材料有限公司部分股权根据可行性报告显示该公司 2011 年起实现净利润不低于 2,040 万元，并能增加天龙光电和杰姆斯双方销售收入，而 2012 年实际实现年税后利润总额-3,209.19 元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期；6、收购金坛市光源石英坭垵有限公司部分股权并增资预计该项目公司 2012 年的销售收入增长不低于 1 亿元，实际该公司 2012 年未有销售收入增长，净利润为-312.17 万元，未能达到预定收益是由于今年整体光伏行业不景气所致，销量无法达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012 年项目可行性未发生根本性不利变化，但 2012 年全球光伏市场受欧债危机、全球经济放缓和有关国家政策不稳定的影响，市场需求处于低迷状况，从而影响了相关项目的效益。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司 IPO 超募资金总额为 60,103.19 万元，截至报告期末，公司董事会已经审议通过如下五个项目的使用计划：1、建设多晶示范工厂，实际已用 18,955.03 万元；2、利用 11,900 万元收购上海杰姆斯电子材料科技有限公司 68% 的股权；3、利用 8,833.33 万元与华晟光电设备(香港)有限公司成立合资公司研发、生产 LED MOCVD 设备；4、利用 15,954.83 万元超募资金永久补充流动资金；5、利用 4,460 万元收购金坛市光源石英坭垵有限公司部分股权并增资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2011 年 4 月 10 日，第一届董事会第二十三次会议决议通过：“年产 150 台多晶硅铸锭炉建设项目”由原先招股说明书中披露的“金坛经济开发区玮六路南侧、南环二路北侧、经九路东侧、经向路西侧”变更为“华城路 318 号的规划工业用地”。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2009 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 7,264.57 万元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2010)第 10009 号《关于江苏华盛天龙光电设备股									

	份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认, 根据公司 2010 年 1 月 16 日一届十三次董事会及一届四次监事会通过, 使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 7,264.57 万元。2010 年 1 月 21 日, 本公司已将 7,264.57 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	多晶铸锭实验示范工厂项目: 截止 2012 年年末, 实际投入额超出承诺投入额 3,795.03 万元, 比例已达 25.03%。

(3) 募集资金变更项目情况

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 50 万 km 树脂金刚线项目	年产 150 台多晶硅铸锭炉项目	7,000	3,773.71	3,773.71	53.91%	2013 年 06 月 30 日			否
合计	--	7,000	3,773.71	3,773.71	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		公司首次公开发行股份设立“年产 150 台多晶硅铸锭炉项目”募集资金项目时, 光伏行业景气程度较高且多晶硅片市场较好, 同时, 多晶铸锭炉市场的竞争程度并不高, 2011 年下半年以来, 多晶硅片的景气程度急剧下降, 下游企业继续投资意愿减弱, 以整个行业的多晶炉新增销售快速减少。同时, 从市场竞争格局来说, 随着多晶铸锭炉的快速国产化, 市场竞争已经非常激烈。从国内外上市的光伏企业的经营业绩和资本性支出的情况来看, 可以认为一年多以来光伏行业的景气程度已经发生重大变化。因此, 公司在该项目的投入上实施更为谨慎的策略, 在需求不旺的情况下, 将生产单晶炉的部分通用设备也用于多晶炉的制造。所以, 在多晶铸锭炉项目已经形成初步产能的情况下, 不再对该项目继续进行大规模的投入, 将其变更为“年产 50 万 km 树脂金刚线项目”。由于金刚线切割与传统的砂浆液切割相比, 优点在于: 切片加工速度快, 生产效益提高; 加工清洗容易, 有利环保; 加工精度提高, 成品率上升等, 在一定程度上金刚线切割成为太阳能硅片切割的重要方向。目前国内市场上的金刚线切割技术主要被国外公司垄断, 对外依存度高, 严重制约我国太阳能产业的进一步发展。公司变更后实施的“年产 50 万 km 树脂金刚线项目”能替代进口产品, 产生较好的经济效益。2012 年 7 月 11 日, 第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》, 并于 2012 年 7 月 13 日公布变更募集资金的公告。							
未达到计划进度或预计收益的情况		无							

和原因(分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

报告期内公司不存在非募集资金投资的重大项目情况。

(5) 证券投资情况

报告期内公司不存在证券投资情况。

证券投资情况的说明

不适用

(6) 持有其他上市公司股权情况

公司未持有其他上市公司股权。

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

(7) 持有非上市金融企业股权情况

公司未持有非上市金融企业股权。

持有非上市金融企业股权情况的说明

不适用

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

无

买卖其他上市公司股份的情况的说明

不适用

(9) 外币金融资产和外币金融负债

无

6、主要控股参股公司分析

子公司	业务性质	主要产品和服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	净利润(元)
上海晶贵	机械设备生产 加工	上驱动装置	5,000,000.00人民币	14,909,182.17	13,035,609.72	-2,022,850.95
金坛华盛天 龙	光伏设备技 术的研发	光伏设备技术的研发	1,000,000.00人民币	268,295.48	-1,549,286.81	-980,656.18

新乡数控	太阳能材料 加工设备生 产	数控多线切割机床、双面 研磨机	24,968,000.00人民币	28,710,314.35	7,635,302.41	-14,878,451.48
常州天龙	工艺品及其 其他制造业	单晶硅晶体生长炉炉体	68,400,000.00人民币	99,461,237.77	72,439,864.01	-11,609,129.11
上海杰姆斯	电子材料研 发、生产	石墨热场	3000000.00美元	146,312,842.0 2	85,512,113.26	-47,194,034.88
江苏中晟	设备生产及 外延工艺的 研发	半导体设备、LED设备	116824800人民币	89,081,058.06	74,989,138.67	-76,818,363.98
天龙光源	石英坩埚的 研发、制造	石英坩埚	1600000.00人民币	41,676,983.27	38,616,488.45	-4,802,651.50

7、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在其控制下的特殊目的主体。

三、公司未来发展的展望

(一) 所处环境对公司发展的影响

1、2012年光伏行业遭受前所未有的危机，中国在境内外的光伏上市公司基本都大幅亏损。当前，欧美作为主要的光伏应用市场，经济仍没有显著复苏，在光伏行业的“双反”进程仍在继续。可以预计，2013年光伏行业能否复苏仍然存在很大的不确定性，行业的危机仍将持续，行业何时好转难以预料。目前当前整个光伏行业的产能过剩已经客观存在，行业对公司的影响负面。公司涉足的LED行业也受到国际经济低迷的冲击，产能过剩也较为明显，公司LED MOCVD项目除了技术攻关之外，还存在市场需求低迷的风险。

2、竞争对手和行业地位

公司的单晶炉、多晶炉的国内市场竞争格局稳定，在低迷的市场环境下，各家公司的设备销售都比较困难。晶盛机电等企业的产品在技术上形成的特色，值得公司学习。公司的石墨热场等耗材业务，在国内属于规模较大，但是由于下游企业基本处于停产状态，迟迟不启动，销售困难。公司金刚线业务的研发进度在国内处于领先，但市场切入也同样取决于下游市场。

3、风险因素

(1) 光伏行业持续低迷的风险

光伏行业的严重产能过剩已经成为全社会关注的一个问题。如果依然长时间持续低迷的状态，那么，公司的存货、应收款等变现的可能性将进一步降低，将形成公司资产的损失。

(2) 新产品市场切入的风险

公司在金刚线项目、MOCVD设备上寄予厚望，但是在这些产品当中，要么下游迟迟难以启动，要么市场产能过剩。公司

在运行这些项目的过程中,投入了较高的研发费用,如果市场切入一再迟于预期,将给项目运行形成很大风险。

(3) 公司现金流的风险

由于公司的应收款回收和存货消化存在很大难度,现金流回流速度很慢,持续的现金流为负,将对公司的持续运营形成很大负面影响。

(二) 公司面临的机遇、挑战与经营计划

1、公司面临的机遇

第一,从长远来看,光伏、LED作为绿色能源总是要发展的,通过2012年的市场整合,已经有相当的企业退出市场,相信只要能够坚持度过这一段行业危机,公司是可以迎来发展机遇的。第二,公司的业务涵盖了光伏的多个方面,只要光伏行业能够有一些回暖,公司的耗材、硅片业务将较早的实现复苏。

2、公司面临的挑战

可以预见,2013年光伏行业将进入非常残酷的阶段,公司面临巨大的挑战:

(1) 虽然公司2012年已经计提了大额资产减值,但在下游企业普遍停产甚至破产的情况下,公司的存货和应收款2013年仍然面临减值的风险。

(2) 由于目前的市场环境下客户扩产和更新设备的可能性很小,现有设备开工率低,设备和耗材销售萧条;硅片业务整个市场基本属于亏损状态。现金流回流较少,将对公司的经营形成困难。

3、公司2012 年度经营战略与计划

面对当前光伏行业的严峻形势,公司在2013年的经营战略主要是,采取各种手段力争消化部分库存,有效利用现有资产,有效形成现金流,力争度过难关。

(1) 全力稳定现有的光伏业务。公司的光伏耗材业务总体受到市场波动的影响较小,但在全行业毛利大幅下降的背景下,石墨、坩锅等产品的价格下降也是必然。对单晶炉、多晶炉等业务,公司将重点跟踪上市或拟上市的大客户,同时结合采用融资租赁等方式,争取打开一部分市场。

(2) 根据前期研发基础,推进新产品产业化。公司及控股子公司研发的金刚线项目和MOCVD 项目前期已经取得了一定进展,已经形成了样品和样机。2012 年将进一步加大这些项目的研发和实验,并确定合适的架构,推进项目的产业化。公司将组织编制超募资金使用项目的可研与论证,充分论证其可行性和投资效益,并考虑将超募资金使用与推进新产品产业化相结合。

(3) 组织结构调整。前期公司组织架构调整后经过一定阶段的磨合,取得了一定的效果。但随着经营环境变化和公司战略的调整,公司组织架构也将进行调整。公司将本着精减冗余、提高效率的原则开展组织和人员改革,同时加大研发人员的引进,突出公司作为高新技术企业的组织特征。

4、资金需求及使用计划

截止2012年12月31日, 公司募集资金专户余额6045.34万元, 公司若进行新项目建设, 公司将通过银行融资和盘活现有资产的方式解决。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

不适用

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况:

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)的要求, 公司于2012年7月11日、2012年7月28日召开第二届董事会第七次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》, 经修订后的利润分配政策如下:

第一百五十五条 “公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应充分考虑独立董事、外部监事和社会公众投资者的意见。

(一) 公司的利润分配遵循如下原则:

- 1、按法定条件、顺序分配的原则;
- 2、同股同权、同股同利的原则;
- 3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。

(二) 利润分配形式

公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利, 以现金分红为主。

利润分配不得超过累计可分配利润的范围, 不得损害公司持续经营能力。

公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期分红

(三) 现金分红的条件、比例及不进行现金分红的情形

- 1、公司应注重现金分红。当年未进行现金分红的, 不得发放股票股利。
- 2、在满足公司正常生产经营的资金需求下, 如无重大投资计划或重大现金支出发生, 公司应当采取现金方式分配股利, 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。公司在实施现金分红的同时, 可以进行派发股票股利。

重大投资计划或重大现金支出是指达到以下标准之一的对外投资或现金支出项目:

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、固定资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%以上, 且绝对金额超过5,000万元的事项;

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、固定资产的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%的事项。

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定, 上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会审议批准, 报股东大会审议通过后方可实施。

(四) 股利分配方案的审议程序

1、公司的具体利润分配预案由董事会提出, 提交股东大会审议。董事会审议利润分配预案时, 须经三分之二以上的独立董事单独表决通过。

董事会应在利润分配预案中说明留存的未分配利润的使用方案。

发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明；公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定股利分配政策作出现金分红预案的，应在近期定期报告中披露原因。

2、公司独立董事应在董事会对利润分配预案进行审议前，对该预案发表明确的独立意见。

3、公司监事会应当对董事会制订的利润分配方案进行审核，并经半数以上的监事表决通过。

4、公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。

(五) 股利分配政策的调整

因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化时，公司可根据需要调整利润分配政策。

调整后的利润分配政策不得损害股东权益，不得违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，不得违反公司的利润分配原则。

公司调整利润分配政策，应由董事会根据实际情况提出具体的股利分配政策调整议案，经三分之二以上的独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别由董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准。董事会应在提交股东大会的议案中详细说明和论证股利分配政策调整的原因。

公司股东大会审议公司利润分配政策调整议案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。”

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	200,000,000.00
现金分红总额 (元) (含税)	0.00
可分配利润 (元)	-281,543,469.32
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	

公司近 3 年 (含报告期) 的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况:

1、2012 年度

2012 年公司实现合并报表归属于母公司净利润-511,327,236.17 元，母公司实现税后利润-410,893,059.38 元，累计未分配利润-281,543,469.32 元，由于 2012 年度公司出现较大亏损，并且为了满足 2013 年度经营资金需求，本年度不进行利润分配。

2、2011 年度

2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《2011 年度利润分配预案》，即以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元 (含税)，合计派发现金股利 20,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

3、2010 年度

2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过了《2010年度利润分配预案》，即以公司2010年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利30,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	-511,327,236.17	0%
2011年	20,000,000.00	62,259,506.60	32.12%
2010年	30,000,000.00	85,380,244.23	35.14%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）《内幕信息及知情人管理制度》的建设情况

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，公司根据相关法律法规，结合本公司实际情况，制定了《内幕信息及知情人管理制度》，并经公司2010年10月25日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过。

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告〔2011〕30号）、江苏证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（苏证监公司字〔2011〕591号），结合公司实际情况，公司修订了《内幕信息及知情人管理制度》。并经第二届董事会第三次会议审议通过，修订后的《内幕信息及知情人管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）《内幕信息及知情人管理制度》的执行情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息及知情人管理制度》的要求，在内幕信息依法公开披露前，公司按照规定填写内幕信息知情人档案，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息，还制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。并由备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

报告期内，公司未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交

易的情形。

报告期内，公司的内幕信息管理符合相关法律法规的规定，未发生内幕信息泄露的情况。

报告期内，公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司 周旭辉 上海聚益投资有限公司 陈松 上海泓湖投资管理有限公司 王维一 南京证券 袁俊峰	公司产品情况
2012年11月16日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券 马光耀	公司产品情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

报告期内未发生收购资产情况。

2、出售资产情况

报告期内未发生收购资产情况。

3、企业合并情况

报告期内，公司不存在企业合并情况。

4、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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未有股权激励事项。

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因

不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

无

共同对外投资的重大关联交易情况说明

不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	向关联方提供资金（万元）						关联方向上市公司提供资金（万元）					
		期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出	期初余额	发生额	偿还额	期末余额	利息收入	利息支出
非经营性													
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	公司全资子公司	50	404.43	302.67	151.76								
常州天龙光源材料科技有限公司	公司控股子公司	325		325									
江苏中晟半导体设备有限公司	公司控股子公司		3,000	3,000									
中晟光电设备（上海）有限公司	公司控股子公司的全资子公司		6,000	6,000									
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	公司控股子公司	1,000	1,554.94	1,500	1,054.94								

常州市天龙光电设备有限 公司	公司控股子 公司		9,000	9,000										
上海杰姆斯电子材料有限 公司	公司控股子 公司		5,433.53	3,400	2,033.53									
小计		1,375	25,392.9	23,527.67	3,240.23									
经营性														
常州华盛恒能光电有限公 司	公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董事长兼总经理；冯金生之子冯奕为常州华盛恒能光电有限公司唯一股东恒能投资（香港）有限公司的法定代表人		26.54	21.04	5.5									
小计			26.54	21.04	5.5									
合计		1,375	25,419.44	23,548.71	3,245.73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元）		25,419.44												
其中：非经营性发生额（万元）		25,392.9												
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）		3,245.73												
其中：非经营性余额（万元）		3,240.23												

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

报告期内，不存在能为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上（含10%）的托管事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

报告期内，不存在能为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上（含10%）的承包事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

报告期内，不存在能为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上（含10%）的租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
上海超日太阳能科技股份有限公司	2012年07月13日	20,000	—	0	—	—	—	否
报告期内审批的对外担保额度		20,000		报告期内对外担保实际发生		0		

合计 (A1)				额合计 (A2)				
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		20,000		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
上海杰姆斯电子材料有限公司	2012 年 03 月 30 日	2,000	2012 年 03 月 31 日	1,219	连带责任保证	1 年	否	是
常州天龙光源材料科技有限公司	2011 年 11 月 01 日	1,500	2011 年 11 月 01 日	200	连带责任保证	2 年	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		4,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		2,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		7,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		1,419		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		24,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)		2,000		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		27,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		1,419		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				2.04%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

单位: 万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	期末余额	贷款期限	贷款利率	是否逾期
上海杰姆斯	否	2,000	2,000	1 年	7.54%	否
新乡数控	否	1,000	1,000	1 年	6%	否

4、其他重大合同

无

八、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

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	常州诺亚科技有限公司、冯金生、冯月秀、万俊平、钱建平	(一) 避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益的承诺 公司控股股东常州诺亚出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：“本公司目前未从事与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司或其控制的子公司或分公司相	2009 年 12 月 08 日	自公司股票上市之日起三十六个月；长期	截至报告期，上述全体承诺人均遵守了所作承诺。

		<p>同或相似业务, 未发生构成或可能构成同业竞争的情形。本公司保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司控股股东期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。”公司控股股东和实际控制人之一冯金生及其他实际控制人冯月秀、吕行和万俊平出具了《避免同业竞争的承诺函》承诺: 本人保证在作为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司实际控制人期间, 不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股</p>			
--	--	--	--	--	--

		份及其他权益)直接或间接参与任何与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司构成竞争的任何业务或活动。并保证不会在与江苏华盛天龙光电设备股份有限公司有竞争关系的企业或组织内任职。(二)公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺公司控股股东常州诺亚和冯金生承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。公司实际控制人冯月秀、冯金生、吕行和万俊平承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购			
--	--	--	--	--	--

		该部分股份。作为公司董事、监事或高级管理人员冯月秀、冯金生、和万俊平还特别承诺:前述承诺期满后,其在职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。 公司股东、监事钱建平承诺:自公司股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其直接或间接所持公司股份,也不由公司回购该部分股份。上述期限期满后,其在职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	冯金生	对所持有的公司股份在首次解除限售后6个	2012年09月26日	自首次解除限售后6个月	截至报告期,承诺人遵守了所作承诺。

		月内, 不进行转让或者委托他人管理, 也不由公司回购所持有的股份。			
承诺是否及时履行	是				
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				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至报告期, 上述全体承诺人均遵守了所作承诺。				

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

公司资产或项目不存在盈利预测。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6年
境内会计师事务所注册会计师姓名	江强 杨钰

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
冯金生	2,000,000	不超过 1%	516,795	0.26%	2012 年 04 月 28 日	2012 年 08 月 02 日

其他情况说明

不适用

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

报告期内, 公司不存在董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况。

十三、违规对外担保情况

报告期内, 公司不存在违规对外担保情况。

单十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

报告期内, 公司不存在年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况。

十五、其他重大事项的说明

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	91,200,000	45.6%				-65,604,810	-65,604,810	25,595,190	12.8%
3、其他内资持股	91,200,000	45.6%				-65,992,406	-65,992,406	25,207,594	12.6%
其中：境内法人持股	61,192,406	30.6%				-61,192,406	-61,192,406	0	0%
境内自然人持股	30,007,594	15%				-4,800,000	-4,800,000	25,207,594	12.6%
5、高管股份						387,596	387,596	387,596	0.19%
二、无限售条件股份	108,800,000	54.4%				65,604,810	65,604,810	174,404,810	87.2%
1、人民币普通股	108,800,000	54.4%				65,604,810	65,604,810	174,404,810	87.2%
三、股份总数	200,000,000	100%					0	200,000,000	100%

股份变动的的原因

报告期内，公司股东常州诺亚科技有限公司、冯金生先生、钱建平先生首发承诺股票锁定36个月于2012年12月27日锁定期届满，解除限售。由于冯金生先生于2012年9月26日追加承诺首次解除限售后6个月内不减持，冯金生先生股份继续处于锁定状态。同任公司高级管理人员冯金生先生于2012年4月27日、2012年5月28日共增持516,795股公司股份,按照高管持股规定锁定75%即387,596股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 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

2、限售股份变动情况

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
常州诺亚科技有限公司	61,192,406	61,192,406	0	0	首发承诺	2012-12-27
冯金生	25,207,594	0	387,596	25,595,190	首发承诺、追加承诺、高管锁定	2013-6-27
钱建平	4,800,000	4,800,000	0	0	首发承诺	2012-12-27
合计	91,200,000	65,992,406	387,596	25,595,190	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	18,900	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	18,215			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常州诺亚科技有限公司	境内非国有法人	30.6%	61,192,406	0	质押	61,100,000
冯金生	境内自然人	12.86%	25,724,389	25,595,190	质押	25,200,000
钱建平	境内自然人	2.4%	4,800,000	0		
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.56%	1,121,080	0		
苏气	境内自然人	0.51%	1,017,828	0		
陈莉	境内自然人	0.48%	958,906	0		
全国社保基金一	境内非国有法人	0.46%	914,045	0		

一三组合					
田栋	境内自然人	0.38%	750,000	0	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.33%	655,600	0	
李伟森	境内自然人	0.29%	587,686	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
常州诺亚科技有限公司	61,192,406	人民币普通股	61,192,406		
钱建平	4,800,000	人民币普通股	4,800,000		
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	1,121,080	人民币普通股	1,121,080		
苏气	1,017,828	人民币普通股	1,017,828		
陈莉	958,906	人民币普通股	958,906		
全国社保基金一一三组合	914,045	人民币普通股	914,045		
田栋	750,000	人民币普通股	750,000		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	655,600	人民币普通股	655,600		
李伟森	587,686	人民币普通股	587,686		
袁凤仙	506,690	人民币普通股	506,690		
上述股东关联关系或一致行动的说明	常州诺亚科技有限公司和冯金生先生为一致行动人。其他股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系；公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

2、公司控股股东情况

本公司控股股东为常州诺亚和冯金生。

1、常州诺亚

常州诺亚持有本公司30.6%股权，其基本情况如下：

成立时间：2002年7月8日

法定代表人：冯月秀

注册资本：50万元

注册地：常州市钟楼区永红街道蓝色星空花园1—7号

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

截至2010年12月31日，常州诺亚的股东出资额及持股比例如下：

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

2、冯金生

冯金生：中国籍，未取得其他国家居留权，持有本公司12.86%的股权，近五年担任公司的董事长，主要从事企业经营管理管理工作。

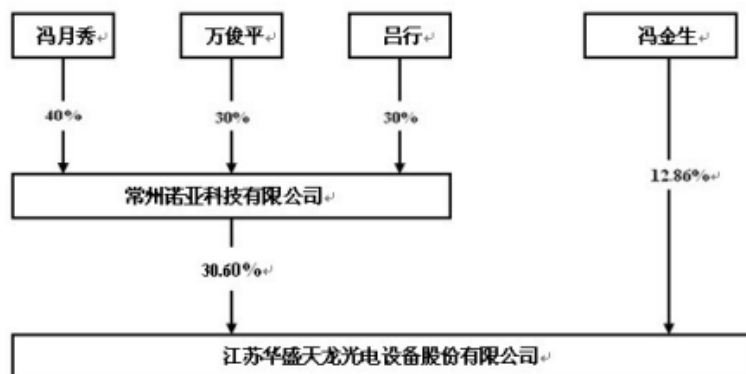
3、公司实际控制人情况

报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。公司实际控制人仍为冯月秀、冯金生、吕行和万俊平，其中，冯月秀与冯金生为姐弟关系，冯月秀与吕行为母女关系，吕行与万俊平为夫妻关系。

上述四位共同控制人的有关情况如下：

姓名	直接或间接持有发行人的股数（万股）	住址	在发行人的任职
冯月秀	2,447.70	江苏省常州市钟楼区	不任职
冯金生	25,72.44	江苏省金坛市尧塘镇	发行人董事长
吕行	1,835.77	江苏省常州市钟楼区	未在发行人任职
万俊平	1,835.77	江苏省常州市新北区	发行人董事
合计持股数	8,691.68	合计持股比例	43.46%

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
冯金生	25,595,190	2013 年 06 月 27 日	6,043,501.25	追加承诺
		2013 年 01 月 04 日	387,596	高管锁定股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初持有股票期权数量(股)	其中: 被授予的限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
冯金生	董事长	男	61	2011年07月09日	2014年07月09日	25,207,594	516,795	0	25,724,389	0	0	0	增持
李留臣	董事	男	50	2011年07月09日	2014年07月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
万俊平	董事	男	40	2011年07月09日	2014年07月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
陈柳	董事、 副总经理	男	34	2011年07月09日	2014年07月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
梅芳	董事、 财务总监	女	41	2011年07月09日	2014年07月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
徐军	董事	男	48	2011年07月09日	2014年07月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
杨德仁	独立董事	男	49	2011年07月09日	2014年07月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
周勤	独立董事	男	50	2011年07月09日	2014年07月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
王玲	独立董事	女	57	2011年07月09日	2014年07月09日	0	0	0	0	0	0	0	-
赵国平	独立董	男	59	2011年07月09日	2014年07月09日	0	0	0	0	0	0	0	-

	事			日	日								
王小明	监事	男	60	2011年 05月05 日	2014年 05月05 日	0	0	0	0	0	0	0	-
王洪忠	监事	男	48	2011年 05月05 日	2014年 05月05 日	0	0	0	0	0	0	0	-
朱福祥	监事	男	59	2011年 05月05 日	2014年 05月05 日	0	0	0	0	0	0	0	-
陈必红	总经理	男	45	2013年 01月07 日	2016年 01月06 日	0	0	0	0	0	0	0	-
吕松	副总经 理、董 秘	男	34	2011年 04月10 日	2014年 04月10 日	0	0	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	25,207, 594	516,795	0	25,724, 389	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事

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

(2) 李留臣: 董事、总经理, 男, 1963年生, 中国籍, 博士研究生。李留臣先生曾在西安理工大学(原陕西机械学院)晶体生长设备研究所工作, 先后担任助理工程师、技术副科长、科长、副厂长、总工程师职位。拥有多项专利和知识产权, 曾多次获得省级以上的科技奖励, 2007年获得江苏省“六大人才高峰”培养对象荣誉称号, 2008年常州五一劳动奖章获得者。2007-2008年4月任常州华盛天龙机械有限公司副总经理兼总工程师。2008年5月至2011年4月起任公司董事、副总经理, 2011年4月起任公司总经理。2013年1月7日辞去总经理职务, 担任公司总工程师。

(3) 万俊平: 董事、副总经理, 男, 1973 年生, 中国籍, 大学学历。1996 年至 2001 年任职于小松(常州)工程机械有限公司; 2001 年至 2005 年任常州诺亚科技有限公司总经理; 2005 年至2011年4月任公司市场部经理, 2011年4月起任公司副总经理。

(4) 陈柳: 董事、副总经理, 男, 1979年生, 中国籍, 博士研究生。2005年任江苏南京景基营销策划有限公司总经理

助理；2006年6月至2008年2月，任江苏中美同济投资有限公司研发部经理。2008年5月至2011年4月，历任公司董事会秘书，2011年4月起任公司副总经理。2013年4月辞去公司董事一职。

（5）梅芳：董事、财务总监，女，1972年出生，中国籍，硕士研究生，高级会计师，注册会计师（CPA），国际注册内部审计师（CIA）。1996年至2000年任常州证券有限责任公司人事稽核部业务主管。2000年至2002年任兴业证券股份有限公司上海管理总部财务部经理。2002年至2006年任常州世纪金田集团财务总监。2006年至2008年底任江苏伟业建设集团财务总监。2010年2月至今任公司财务总监。

（6）徐军：董事，男，1965年生。中国籍，博士研究生。1986年毕业于南京大学物理系，1996年中国科学院上海光机所获博士学位。先后主持国家级项目10余项，为我国蓝宝石晶体衬底的早期开拓者，所领导的课题组进一步在钛宝石和蓝宝石晶体的生长等方面取得过重要进展。现任中国科学院上海硅酸盐所人工晶体中心研究员（二级）、博士生导师、中国科学院透明光功能无机材料重点实验室副主任、人工晶体中心副主任。

（7）杨德仁：独立董事，男，1964年生，中国籍，工学博士，浙江大学教授，博士生导师。杨德仁先生1991年毕业于浙江大学，获工学博士，1993年浙江大学材料科学与工程博士后流动站出站。曾在日本东北大学金属材料研究所、德国FREIBERG工业大学等国外著名研究机构从事研究工作，1998年初回国在浙江大学硅材料国家重点实验室工作至今，任副主任、主任，博士生导师。2000年被聘为教育部长江奖励计划特聘教授，2002年获“国家杰出青年基金”。自2008年5月起任公司独立董事，目前兼任启鑫新能源科技股份有限公司、江苏中鹏新材料股份有限公司独立董事，浙江金瑞泓科技股份有限公司、天通控股股份有限公司董事。

（8）周勤：独立董事，男，1963年生，中国籍，经济学博士、博士后。现任东南大学经济管理学院副院长、教授、博士生导师，江苏省政协委员。兼任东南大学产业经济研究中心主任，天则经济研究所特约研究员。主要研究方向为产业经济学、企业战略和公司金融。主持或参加了多项国家或省部级基金项目，主编和参编了教材6部，专版专著2部，在国家核心期刊上发表学术论文60多篇。自2008年5月起任公司独立董事，目前兼任江苏吉鑫风能科技股份有限公司独立董事。

（9）王玲：独立董事，女，1956年生，中国籍，大学学历，中国注册会计师、资产评估师。1982年至1993年任江苏省自行车公司总账会计、财务科长；1993年至1998年任南京会计师事务所总帐会计、办公室副主任、涉外业务部主任；1998年至2003年任南京市注册会计师协会业务监管部主任；2003年11月至今任江苏天勤会计师事务所有限责任公司副所长，自2008年5月起任公司独立董事。

（10）赵国平：独立董事，男，1954年生，大专学历，中共党员。1972年1988年在部队工作；1988年至2009年，历任金坛市对外经济贸易委员会任副主任、主任，金坛市发展和改革局局长。2009年至今，担任金坛市光伏行业商会秘书长。

2、监事

（1）王小明：监事会主席，职工代表监事，男，生于1953年，中共党员，工程师职称。1976年参加工作，先后从事、镗工、车工、模具钳工、质检员等工作；1985年参与企业管理工作，先后任金坛县五金机械厂质检科长、技术科长职务；2001

年任常州华盛五金机械有限公司副总经理职务, 主管生产; 2008年至今任公司生产总监职务。

(2) 朱福祥: 监事, 男, 生于1954年, 中共党员。1975年参加工作, 1977年-1992年先后任金坛县五金机械厂钳工车间主任、生产厂长; 1993年-2005年任常州华盛五金机械有限公司磨球、钢球车间生产主管; 2006年至今负责公司单晶炉结构件焊接生产。

(3) 王洪忠: 监事, 男, 1965 年生, 中国籍, 大学学历。1985年至1996 年任金坛市税务局所长和分局长, 1996年至2001年任金坛市地方税务局金城分局分局长, 2001 年至 2003 年任金坛市地方税务局直溪分局副局长。2003 年2009任南京立俊生物有限公司总经理。2009年5月任公司监事, 2010年7月被聘任为公司内审部经理。

3、高级管理人员

冯金生: 董事长, 简历详见本节董事会成员。

陈必红, 男, 1968年生,中国籍,大学学历.陈必红先生曾在机械、建材、光伏等行业服务, 先后担任上海电气工程机械厂会计、住友上海顶峰金属有限公司财务处长、上海欧宝化工有限公司财务总监、美国OMT集团CFO。现任江苏华盛天龙光电设备股份有限公司总经理。第二届董事会第十五次会议被提名为公司董事候选人。

万俊平: 副总经理, 简历详见本节董事会成员。

陈柳: 副总经理, 简历详见本节董事会成员。

梅芳: 财务总监, 简历详见本节董事会成员。

吕松: 副总经理, 男, 1979年生, 大学学历, 2002年7月毕业于解放军理工大学, 2002年7月至2003年12月, 任上海杨浦市政工程管理署工程师。 2004年1月至 2009年12月, 任南京顺驰地产有限公司开发部经理。 2010年1月进入江苏华盛天龙光电设备股份有限公司证券事务部工作, 任公司证券事务代表。2011年4月担任公司董秘。2012年3月担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯金生	上海群英机械有限公司	董事长			否
冯金生	上海晶贵经贸发展有限公司	执行董事			否
冯金生	上海杰姆斯电子材料有限公司	董事长			否
冯金生	常州市天龙光电设备有限公司	董事长			否
冯金生	江苏中晟半导体设备有限公司	董事长			否
冯金生	常州天龙光源材料科技有限公司	董事长			否
冯金生	新乡市华盛天龙数控设备有限公司	董事长			否

李留臣	金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	总经理			是
李留臣	上海杰姆斯电子材料有限公司	董事			否
李留臣	江苏中晟半导体设备有限公司	董事			否
李留臣	新乡市华盛天龙数控设备有限公司	董事			否
陈柳	上海杰姆斯电子材料有限公司	董事			否
陈柳	江苏中晟半导体设备有限公司	董事			否
梅芳	新乡市华盛天龙数控设备有限公司	董事			否
徐军	中国科学院上海硅酸盐所人工晶体中心	研究员			是
杨德仁	浙江大学硅材料国家研究院	教授			是
杨德仁	浙江金瑞泓科技股份有限公司	董事			是
杨德仁	江苏中鹏新材料股份有限公司	独立董事			是
杨德仁	启鑫新能源科技股份有限公司	独立董事			是
杨德仁	天通控股股份有限公司	董事			是
周勤	东南大学金融系	主任			是
周勤	江苏吉鑫风能科技股份有限公司	独立董事			是
王玲	江苏天勤会计师事务所有限责任公司	副所长			是
赵国平	金坛市光伏行业商会	秘书长			否
王小明	常州天龙光源材料科技有限公司	董事			否
王洪忠	上海杰姆斯电子材料科技有限公司	监事			否
王洪忠	江苏中晟半导体设备有限公司	监事			否
王洪忠	常州天龙光源材料科技有限公司	监事			否
陈必红	上海杰姆斯电子材料有限公司	总经理、董事			是
吕松	常州天龙光源材料科技有限公司	董事			否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会审议通过；高级管理人员报酬由董事会审议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员的薪酬方案由公司薪酬与考核委员会结合其绩效、岗位职责、工作能力等确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员薪酬总计 173.85 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
----	----	----	----	------	------------	--------------	------------

冯金生	董事长	男	61	现任	39.2	0	32.9
李留臣	董事	男	50	现任	35.84	0	30.59
万俊平	董事、副总经理	男	40	现任	19.36	0	17.31
陈柳	董事、副总经理	男	34	现任	18.7	0	16.38
梅芳	董事、财务总监	女	41	现任	19.26	0	16.87
徐军	董事	男	48	现任	5	0	4.2
杨德仁	独立董事	男	49	现任	5	0	4.2
周勤	独立董事	男	50	现任	5	0	4.2
王玲	独立董事	女	57	现任	5	0	4.2
赵国平	独立董事	男	59	现任	0	0	0
王小明	监事	男	60	现任	11.52	0	11.44
王洪忠	监事	男	48	现任	6.97	0	7.22
朱福祥	监事	男	59	现任	8.96	0	9.36
陈必红	总经理	男	45	现任	0	0	0
吕松	副总经理	男	34	现任	16.84	0	14.98
合计	--	--	--	--	196.65	0	173.85

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李留臣	总经理	离职	2013年01月07日	李留臣先生辞去总经理职务，聘任陈必红先生为公司总经理。

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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

六、公司员工情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 766 人，其中各类人员构成情况如下：

（一）学历结构

教育程度	2012年 12 月 31 日	
	人数(人)	占比
博士	15	1.96%
硕士	21	2.74%
本科	110	14.36%
专科	137	17.89%
专科以下	483	63.05%
合计	766	100.00%

(二) 岗位结构

专业分工	2012 年 12 月 31 日	
	人数(人)	占比
生产人员	483	63.05%
销售人员	44	5.74%
技术人员	117	15.27%
财务人员	28	3.66%
行政人员	94	12.27%
合计	766	100.00%

(三) 报告期内, 公司需承担费用的离退休人员29人。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司制定了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《内部控制责任追究制度》，对《内幕信息及知情人管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度进行了修订。截至报告期末，公司实际治理状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件和公司内部制定的各项管理控制制度的要求。

（一）股东和股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开、表决程序，聘请律师对会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见。切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

（二）公司与控股股东

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

公司控股股东未利用关联交易、对外投资、担保和其他方式侵占公司资金、资产，未损害公司及其他股东的利益。控股股东买卖公司股份时，严格遵守相关规定，未利用未公开重大信息牟取利益，未进行内幕交易、短线交易、操纵市场，严格按照《上市公司收购管理办法》和交易所相关规定履行审批程序和信息披露义务。

（三）董事和董事会

公司董事会设立董事10名，其中独立董事4名，董事会的人数及构成符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。报告期内，董事会成员严格按照《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会专门委员会实施细则》、《独立董事制度》等规定，勤勉尽责履行义务。董事会的召集召开、审议程序、表决程序均符合相关要求。

（四）监事和监事会

公司设立监事3名，监事会成员能够按照公司《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、

关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。监事会会议召集、召开等程序均严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

(五) 关于绩效评价与激励约束机制

公司董事、监事、高级管理人员的收入与业经营业绩挂钩。公司现有的考核及激励约束机制基本符合公司发展现状。

(六) 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求, 真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息; 并指定公司董事会秘书负责信息披露工作, 协调公司与投资者的关系, 接待股东来访, 回答投资者咨询; 公司制定并严格遵守《内幕信息知情人管理制度》的规定, 做好内幕信息保密工作, 有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为, 并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站, 确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

(七) 关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 20 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 31 日
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 09 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 03 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第三次会议	2012 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 02 月 10 日
第二届董事会第四次会议	2012 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 01 日
第二届董事会第五次会议	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 30 日
第二届董事会第六次会议	2012 年 04 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 26 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 07 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 13 日
第二届董事会第八次会议	2012 年 07 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 01 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 17 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 10 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	
第二届董事会第十一次会议	2012 年 11 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 19 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 12 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 12 月 17 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司的《年报信息披露重大差错责任追究制度》经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，并得到有效贯彻执行。

报告期内，公司无年报信息披露重大差错。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 17 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 112401 号

审计报告

信会师报字[2013]第 112401 号

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2012

年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 江 强

中国注册会计师: 杨 钰

中国·上海

二〇一三年四月十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为: 人民币元

1、合并资产负债表

编制单位: 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	164,926,679.53	366,754,205.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,851,072.46	43,828,976.78
应收账款	259,948,270.78	425,362,584.77
预付款项	23,996,494.20	31,253,011.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,552,956.19	18,764,898.28
买入返售金融资产		
存货	343,818,283.84	303,176,808.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	43,515,863.45	25,558,904.92
流动资产合计	852,609,620.45	1,214,699,390.31
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	335,016,717.14	359,717,157.91

在建工程	17,789,067.83	11,319,348.50
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	99,977,505.08	135,505,419.60
开发支出		
商誉		53,371,885.29
长期待摊费用	10,434,683.61	9,897,267.70
递延所得税资产		15,472,121.79
其他非流动资产	3,612,820.85	7,333,750.82
非流动资产合计	466,830,794.51	592,616,951.61
资产总计	1,319,440,414.96	1,807,316,341.92
流动负债:		
短期借款	143,990,000.00	109,315,152.47
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	28,916,157.80	35,819,526.11
应付账款	135,309,082.98	152,925,891.56
预收款项	34,904,737.96	36,805,998.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,917,436.56	7,640,892.52
应交税费	1,404,340.44	-526,587.19
应付利息	218,489.54	192,357.70
应付股利		
其他应付款	63,791,661.70	7,029,014.84
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	60,110,000.00	120,052.66

其他流动负债	21,970,000.00	10,730,000.00
流动负债合计	498,531,906.98	360,052,298.89
非流动负债:		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	462,529.53	5,193,363.90
递延所得税负债		
其他非流动负债	586,666.60	696,666.60
非流动负债合计	1,049,196.13	65,890,030.50
负债合计	499,581,103.11	425,942,329.39
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	831,451,196.12	827,547,924.15
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
一般风险准备		
未分配利润	-360,258,627.25	171,068,608.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	696,760,275.04	1,224,184,239.24
少数股东权益	123,099,036.81	157,189,773.29
所有者权益 (或股东权益) 合计	819,859,311.85	1,381,374,012.53
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,319,440,414.96	1,807,316,341.92

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

2、母公司资产负债表

编制单位: 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	131,642,937.80	306,039,452.39

交易性金融资产		
应收票据	5,611,072.46	14,720,000.00
应收账款	193,947,327.60	343,014,831.15
预付款项	12,885,545.80	23,153,999.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,771,991.25	21,273,358.40
存货	224,945,667.37	228,696,323.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,125,751.02	27,924,210.72
流动资产合计	631,930,293.30	964,822,175.90
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	246,635,394.71	275,527,280.00
投资性房地产		
固定资产	266,360,588.54	306,770,910.34
在建工程	16,065,026.86	38,000.00
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	32,013,664.68	32,715,584.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		9,824,411.57
其他非流动资产	1,768,670.85	2,362,374.32
非流动资产合计	562,843,345.64	627,238,560.87
资产总计	1,194,773,638.94	1,592,060,736.77
流动负债:		
短期借款	115,000,000.00	80,500,000.00
交易性金融负债		

应付票据	28,457,560.00	35,819,526.11
应付账款	131,647,949.87	168,714,005.73
预收款项	23,426,022.89	31,893,385.58
应付职工薪酬	581,318.86	201,775.06
应交税费	521,064.07	-2,322,186.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	49,628,010.60	39,354.45
一年内到期的非流动负债	60,110,000.00	110,000.00
其他流动负债	10,180,000.00	9,180,000.00
流动负债合计	419,551,926.29	324,135,860.73
非流动负债:		
长期借款		60,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	17,895.87	1,717,999.88
递延所得税负债		
其他非流动负债	586,666.60	696,666.60
非流动负债合计	604,562.47	62,414,666.48
负债合计	420,156,488.76	386,550,527.21
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	200,000,000.00	200,000,000.00
资本公积	830,592,913.33	830,592,913.33
减: 库存股		
专项储备		
盈余公积	25,567,706.17	25,567,706.17
一般风险准备		
未分配利润	-281,543,469.32	149,349,590.06
外币报表折算差额		
所有者权益 (或股东权益) 合计	774,617,150.18	1,205,510,209.56
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	1,194,773,638.94	1,592,060,736.77

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

3、合并利润表

编制单位: 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位: 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	176,032,036.29	841,718,020.00
其中: 营业收入	176,032,036.29	841,718,020.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	737,122,476.40	739,130,407.45
其中: 营业成本	197,456,334.75	546,177,702.73
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	377,419.85	3,487,350.77
销售费用	8,194,284.57	25,497,328.36
管理费用	180,061,463.45	118,675,923.00
财务费用	9,960,703.08	-9,221,676.52
资产减值损失	341,072,270.70	54,513,779.11
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
投资收益 (损失以“—”号填列)		65,304.57
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)	-561,090,440.11	102,652,917.12
加: 营业外收入	5,879,245.78	6,058,216.73
减: 营业外支出	5,344,298.98	2,049,108.63
其中: 非流动资产处置损		12,128.82

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-560,555,493.31	106,662,025.22
减：所得税费用	15,473,062.37	20,277,921.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-576,028,555.68	86,384,103.44
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	-511,327,236.17	62,259,506.60
少数股东损益	-64,701,319.51	24,124,596.84
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-2.557	0.311
（二）稀释每股收益	-2.557	0.311
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-576,028,555.68	86,384,103.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-511,327,236.17	62,259,506.60
归属于少数股东的综合收益总额	-64,701,319.51	24,124,596.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：冯金生

主管会计工作负责人：梅芳

会计机构负责人：薛梅兰

4、母公司利润表

编制单位：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	102,911,801.46	609,293,180.16
减：营业成本	141,068,013.63	473,406,742.27
营业税金及附加	37,868.32	826,827.95
销售费用	4,671,578.43	12,248,310.44
管理费用	58,706,146.94	53,777,434.69
财务费用	6,590,546.21	-10,167,721.44
资产减值损失	298,215,536.81	52,172,526.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,483,545.95	14,133,462.09

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“一”号填列)	-396,894,342.93	41,162,521.63
加: 营业外收入	1,152,574.14	3,281,897.07
减: 营业外支出	5,266,294.28	1,985,678.97
其中: 非流动资产处置损失		3,282.53
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-401,008,063.07	42,458,739.73
减: 所得税费用	9,884,996.31	3,301,973.70
四、净利润(净亏损以“一”号填列)	-410,893,059.38	39,156,766.03
五、每股收益:	--	--
(一) 基本每股收益	-2.054	0.196
(二) 稀释每股收益	-2.054	0.196
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-410,893,059.38	39,156,766.03

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

5、合并现金流量表

编制单位: 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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	198,549,471.20	496,396,180.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	10,968,999.81	100,951.06
收到其他与经营活动有关的现金	44,894,637.69	89,736,161.81
经营活动现金流入小计	254,413,108.70	586,233,292.92
购买商品、接受劳务支付的现金	244,965,890.53	442,450,365.51
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	68,763,066.08	57,690,772.24
支付的各项税费	7,627,572.98	78,643,839.30
支付其他与经营活动有关的现金	109,239,855.59	100,343,414.79
经营活动现金流出小计	430,596,385.18	679,128,391.84
经营活动产生的现金流量净额	-176,183,276.48	-92,895,098.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		53,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		65,304.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,129,168.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		57,194,472.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,505,568.08	236,385,725.67
投资支付的现金		53,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		126,501,555.42
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	49,505,568.08	415,887,281.09
投资活动产生的现金流量净额	-49,505,568.08	-358,692,808.48

三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	21,570,910.00	6,666,700.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,666,700.00
取得借款收到的现金	186,325,186.40	200,576,649.69
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	207,896,096.40	207,243,349.69
偿还债务支付的现金	150,315,703.53	66,601,444.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,202,700.69	43,788,574.67
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		7,805,502.10
支付其他与筹资活动有关的现金		14,400.00
筹资活动现金流出小计	191,518,404.22	110,404,419.23
筹资活动产生的现金流量净额	16,377,692.18	96,838,930.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-422,165.48	-1,932,407.45
五、现金及现金等价物净增加额	-209,733,317.86	-356,681,384.39
加: 期初现金及现金等价物余额	355,398,747.59	712,080,131.98
六、期末现金及现金等价物余额	145,665,429.73	355,398,747.59

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

6、母公司现金流量表

编制单位: 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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	106,329,042.94	255,117,474.96
收到的税费返还	7,261,940.95	100,951.06
收到其他与经营活动有关的现金	28,345,897.87	78,056,454.41
经营活动现金流入小计	141,936,881.76	333,274,880.43
购买商品、接受劳务支付的现金	161,427,846.33	314,620,825.12
支付给职工以及为职工支付的现金	23,962,808.79	23,799,787.36

支付的各项税费	2,093,882.89	18,964,536.00
支付其他与经营活动有关的现金	51,689,509.11	61,728,754.89
经营活动现金流出小计	239,174,047.12	419,113,903.37
经营活动产生的现金流量净额	-97,237,165.36	-85,839,022.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,551,850.00	10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	8,909,719.55	6,773,728.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,080,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,461,569.55	20,853,728.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,770,853.35	179,916,028.67
投资支付的现金	66,417,582.29	230,560,099.20
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	109,188,435.64	410,476,127.87
投资活动产生的现金流量净额	-88,726,866.09	-389,622,399.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000.00	158,620,711.52
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	135,000,000.00	158,620,711.52
偿还债务支付的现金	100,500,000.00	48,120,711.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,829,594.74	35,080,123.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	132,329,594.74	83,200,834.91
筹资活动产生的现金流量净额	2,670,405.26	75,419,876.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,317.43	-1,752,848.52

五、现金及现金等价物净增加额	-183,236,308.76	-401,794,393.98
加: 期初现金及现金等价物余额	296,076,594.56	697,870,988.54
六、期末现金及现金等价物余额	112,840,285.80	296,076,594.56

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

7、合并所有者权益变动表

编制单位: 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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	200,000,000.00	827,547,924.15			25,567,706.17		171,068,608.92		157,189,773.29	1,381,374,012.53
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	200,000,000.00	827,547,924.15			25,567,706.17		171,068,608.92		157,189,773.29	1,381,374,012.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,903,271.97					-531,327,236.17		-34,090,736.48	-561,514,700.68
(一) 净利润							-511,327,236.17		-64,701,319.51	-576,028,555.68
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-511,327,236.17		-64,701,319.51	-576,028,555.68
(三) 所有者投入和减少资本		4,321,232.74							30,610,583.03	34,931,815.77
1. 所有者投入资本									11,856,110.00	11,856,110.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		4,321,232.74							18,754,473.03	23,075,705.77
(四) 利润分配							-20,000,000.00			-20,000,000.00
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							-20,000,000.00			-20,000,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		-417,960.77							-417,960.77
四、本期期末余额	200,000,000.00	831,451,196.12			25,567,706.17		-360,258,627.25	123,099,036.81	819,859,311.85

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	200,000,000.00	830,369,942.45			21,652,029.57		142,724,778.92		36,333,110.22	1,231,079,861.16
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、本年初余额	200,000,000.00	830,369,942.45			21,652,029.57		142,724,778.92		36,333,110.22	1,231,079,861.16
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		-2,822,018.30			3,915,676.60		28,343,830.00		120,856,663.07	150,294,151.37
(一) 净利润							62,259,506.60		24,124,596.84	86,384,103.44
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							62,259,506.60		24,124,596.84	86,384,103.44
(三) 所有者投入和减少资本		-2,822,018.30							104,537,568.33	101,715,550.03
1. 所有者投入资本									51,904,700.00	51,904,700.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-2,822,018.30							52,632,868.33	49,810,850.03
(四) 利润分配					3,915,676.60		-33,915,676.60		-7,805,502.10	-37,805,502.10
1. 提取盈余公积					3,915,676.60		-3,915,676.60			

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-30,000,000.00	-7,805,502.10	-37,805,502.10
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	200,000,000.00	827,547,924.15			25,567,706.17		171,068,608.92	157,189,773.29	1,381,374,012.53

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

8、母公司所有者权益变动表

编制单位: 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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	200,000,000.00	830,592,913.33			25,567,706.17		149,349,590.06	1,205,510,209.56
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	830,592,913.33			25,567,706.17		149,349,590.06	1,205,510,209.56
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-430,893,059.38	-430,893,059.38
(一) 净利润							-410,893,059.38	-410,893,059.38
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-410,893,059.38	-410,893,059.38
(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							-20,000,000.00	-20,000,000.00
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							-20,000,000.00	-20,000,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	830,592,913.33			25,567,706.17		-281,543,469.32	774,617,150.18

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	200,000,000.00	830,592,913.33			21,652,029.57		144,108,500.63	1,196,353,443.53
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	200,000,000.00	830,592,913.33			21,652,029.57		144,108,500.63	1,196,353,443.53
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,915,676.60		5,241,089.43	9,156,766.03
(一) 净利润							39,156,766.03	39,156,766.03
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							39,156,766.03	39,156,766.03
(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					3,915,676.60	-33,915,676.60	-30,000,000.00	
1. 提取盈余公积					3,915,676.60	-3,915,676.60		
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配						-30,000,000.00	-30,000,000.00	
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	200,000,000.00	830,592,913.33			25,567,706.17	149,349,590.06	1,205,510,209.56	

法定代表人: 冯金生

主管会计工作负责人: 梅芳

会计机构负责人: 薛梅兰

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

根据2009年3月15日召开的公司第一届董事会第五次会议决议及2009年3月30日召开的2009年度第二次临时股东大会决议，以2008年12月31日为基准日，由资本公积转增注册资本，转增比例为每10股转增10股，注册资本由7,500万元变更为15,000万元。并于2009年4月23日在江苏省常州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。

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

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

截至2012年12月31日止，本公司累计的股本总数为20,000万股，公司注册资本为人民币20,000万元，业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2009）第11939号验资报告。

公司所处行业：专用设备制造业。

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

公司法定代表人：冯金生。

公司注册地：江苏省金坛经济开发区华城路318号。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间

与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司的,则不调整合并资产负债表期初数;将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内,本公司处置子公司,则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益,在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

(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

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留

了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 则不终止确认该金融资产。

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

(6) 金融资产 (不含应收款项) 减值测试方法、减值准备计提方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备:

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失, 不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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	余额前 20 名且金额在 100 万元以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入关联方组合 (合并范围内) 或账龄组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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
关联方组合 (合并范围内)	其他方法	单独进行减值测试
账龄组合	账龄分析法	按账龄分析法

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—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	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、在途物资、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：其他

存货发出时按加权平均法及个别认定法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：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

包装物

摊销方法：

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调

整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益;购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分,按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。(2) 损益确认成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司在扣除未确认的亏损分担额后,按与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的,被投资单位为其合营企业。重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-30	10%	4.5%-3%
机器设备	1.33-10	5%-10%	71.43%-9%
电子设备	5-10	5%-10%	19%-9%
运输设备	5-10	5%-10%	19%-9%
固定资产装修	5-10	0%	20%-10%
融资租入固定资产	3	10%	30%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调

整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的,按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额,调整每期利息金额。

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

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	47年5个月至50年2个月	土地使用权年限
电脑软件	5年	软件预计使用年限
专利技术	8年8个月至10年	专利技术有效年限

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

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

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段: 在进行商业性生产或使用前, 将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计, 以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

20、长期待摊费用

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

租入固定资产发生的改良支出, 在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内, 采用合理的方法进行摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时, 本公司确认为预计负债:

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务;
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理:

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

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

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

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

以权益结算的股份支付及权益工具

(2) 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的, 以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的, 在授予日按照公允价值计入相关成本或费用, 相应增加资本公积; 完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的, 在等待期内每个资产负债表日, 本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计, 以此为基础, 按照授予日的公允价值, 将当期取得的服务计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间, 应确认以权益结算的股份支付的成本或费用, 并相应增加资本公积。可行权日之前, 于每个资产负债表日对以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付, 不确认成本或费用, 除非行权条件是市场条件或非可行权条件, 此时无论是否满足市场条件或非可行权条件, 只要满足所有可行权条件中的非市场条件, 即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款, 至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外, 任何增加所授予权益工具公允价值的修改, 或在修改日对职工有利的变更, 均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付, 则于取消日作为加速行权处理, 立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的, 作为取消以权益结算的股份支付处理。但是, 如果授予新的权益工具, 并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的, 则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式, 对所授予的替代权益工具进行处理。

(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

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; 公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已售出的商品实施有效控制; 收入的金额能够可靠地计量; 相关的经济利益很可能流入企业; 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时, 确认商品销售收入实现。公司的产品销售分为由公司负责安装、调试的设备销售和由客户自行安装或不需安装即买断的产品销售。对于其中由公司负责安装、调试的设备销售, 以设备完成安装调试并验收为确认产品销售收入依据。对于其中由客户自行安装或不需安装即买断的产品销售, 以经客户签收的发货单或提货单为确认产品销售收入依据。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

（4）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

26、政府补助

（1）类型

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

（2）会计处理方法

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

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

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

资产、负债的账面价值与其计税基础不同产生可抵扣暂时性差异的，在估计未来期间能够取得足够的应纳税所得额用以利用该可抵扣暂时性差异时，应当以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

因应纳税暂时性差异在转回期间将增加企业的应纳税所得额和应交所得税，导致企业经济利益的流出，在其发生当期，构成企业应支付税金的义务，应作为负债确认。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

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

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

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

同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁会计处理

公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用, 在资产租赁期间内摊销, 计入财务费用。公司发生的初始直接费用, 计入租入资产价值。

(3) 售后租回的会计处理

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、 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。
- 2、 本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15% 25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

1、根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组下发的《关于公示江苏省2011年度第二批复审通过高新技术企业名单的通知》(苏高企协〔2011〕14号),本公司通过高新技术企业的复审,并于2011年9月30日获发高新技术企业证书(证书编号:GF201132000969,有效期3年)。

按照《企业所得税法》等相关规定,本公司2012年度内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

2、子公司上海杰姆斯电子材料有限公司被认定为高新技术企业,并于2011年11月28日获发高新技术企业认定证书(证书编号:GR201131000213,有效期3年)。按照《企业所得税法》等相关规定,子公司上海杰姆斯电子材料有限公司在2012年度内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

3、子公司常州市天龙光电设备有限公司被认定为高新技术企业,并于2011年8月2日获发高新技术企业认定证书(证书编号:GR201132000198,有效期3年)。按照《企业所得税法》等相关规定,子公司常州市天龙光电设备有限公司在2012年度内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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
上海晶 贵经贸 发展有 限公司	全资子 公司	上海	机械设 备生产 加工	500	机械设 备、电 子设备 及零部 件生产 加工, 五金交 电、通 讯设备 (不含 卫星电 视广播 地面接 收设 施)、电 子产 品、有	561.80		100%	100%	是			

					色金属销售, 普通机械设备的安装、调试、维修及技术咨询、技术服务, 商务信息咨询 (除经纪)。								
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	全资子公司	江苏	光伏设备技术的研发	100	光伏设备技术的研发、转让、咨询; 光伏设备的销售及服 务; 光伏设备相关技术人员的培 训; 硅材料试验产品的销售	100.00		100%	100%	是			
常州市天龙光电设备有限公司	控股子公司	江苏	工艺品及其他制造业	6,840	不锈钢真空腔体、生物制药设备、化工设备、干燥设备、非	3,761.80		55%	55%	是	3,260.01		

					标容器、钢结构件的制造、加工及安装; 车辆配件的制造、加工; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务, 但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。								
江苏中晟半导体设备有限公司(注)	控股子公司	江苏	半导体及 LED MOCVD 设备研发生产	11,682.48	许可经营项目: 无。 一般经营项目: 半导体设备、LED MOCVD 设备、技术及外延工艺的研发、生产、技术服务, 发光效率 501m/			53.43%	53.43%	是	3,491.96		

					W 以上 发光二 极管外 延片 (蓝 光)、发 光效率 501m/ W 以上 且功率 200mW 以上白 色发光 管制 造, 销 售自产 产品。								
中晟光 电设备 (上 海)有 限公司	控股子 公司的 子公司	上海	光电设 备研发 生产	6,000	光电设 备及相 关技术 的研发 、技术 服务, 销 售自产 产品, 从事货 物与技 术的进 出口业 务。	6,000.0 0		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

注: 江苏中晟半导体设备有限公司(以下简称“江苏中晟”)成立于2011年3月, 注册资本为9,523.80万元, 由本公司与华晟光电设备(香港)有限公司(以下简称“华晟光电”)共同出资组建。其中本公司以货币出资5,333.33万元, 持股比例56%。华晟光电出资4,190.47万元, 其中以专有技术作价3,523.80万元投入, 余款以现汇折合人民币补足, 其持股比例为44%。

2012年江苏中晟经过三次增资, 增加注册资本 2,158.68 万元。其中本公司投资 3,500 万元认缴 835.61 万元新增注册资本。增资后, 本公司按注册资本对江苏中晟持股比例为 52.8050%、按实收资本持股比例为 53.4338%。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	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 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) 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
新乡市 华盛天	控股子 公司	河南	太阳能 材料加	2,496.8 0	电子材 料加工	1,435.8 0		51%	51%	是	374.13		

龙数控设备有限公司			工设备生产		设备、太阳能材料加工设备、机械设备生产、加工、销售、经济信息咨询服务。								
常州天龙光源材料科技有限公司	控股子公司	江苏	石英坩埚的研发、制造	160	许可经营项目: 无。 一般经营项目: 石英坩埚的研发、制造, 塑料制品(不含医用、食用)的制造, 销售自产产品(限分支机构生产)。	4,460.00		65%	65%	是		1,351.58	
上海杰姆斯电子材料有限公司	控股子公司	上海	硅材料、石墨碳素材料、石英材料等生产	300 万美元	硅材料及制品、石墨碳素材料及制品、石英材料及制品、相关电子	11,900.00		68%	68%	是		3,832.23	

					材料的研发、生产,销售公司自产产品并提供售后服务。								
无锡杰姆斯电子材料有限公司	控股子公司的子公司	江苏	石墨碳素材料、硅材料、石英材料等生产	100	许可经营项目:无。一般经营项目:石墨碳素材料及其制品、硅材料及其制品、石英材料及其制品、碳素纤维制品的制造、加工。	100.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

单位: 元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

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

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

单位: 元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

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

单位: 元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位: 元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

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:	--	--	216,197.63	--	--	202,356.27
人民币	--	--	216,197.63	--	--	155,332.61
美元				7,242.78	630.09%	45,636.03
欧元				170.00	816.25%	1,387.63
银行存款:	--	--	156,949,232.10	--	--	355,196,391.32
人民币	--	--	149,933,089.69	--	--	354,587,051.98
日元	667,955.00	7.3%	48,793.44	63,619.97	8.11%	5,159.77
美元	1,107,551.63	628.55%	6,961,515.76	95,200.03	630.09%	599,845.86
欧元	701.31	831.76%	5,833.21	530.93	816.25%	4,333.71
其他货币资金:	--	--	7,761,249.80	--	--	11,355,457.83
人民币	--	--	7,761,249.80	--	--	11,355,457.83
合计	--	--	164,926,679.53	--	--	366,754,205.42

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

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,261,249.80	8,387,857.83
信用证保证金		1,267,600.00
履约保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
工商银行牡丹商务卡质押金		200,000.00
被冻结的银行存款	11,500,000.00	
合计	19,261,249.80	11,355,457.83

注: 公司期末受限制的货币资金中7,761,249.80元系为开具银行承兑汇票、履行《融资租赁业务合作协议》而存出的保证金; 此外由于浙江羿阳太阳能科技有限公司就买卖合同纠纷向公司提起诉讼, 公司在中国工商银行金坛支行开立的一般账户中有6,200,000.00元活期存款、在中国工商银行金坛支行开立的募集资金账户中有5,300,000.00元活期存款被冻结。上述受限制的货币资金在编制现金流量表时作为现金流出处理。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及对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	11,851,072.46	40,828,976.78
商业承兑汇票		3,000,000.00
合计	11,851,072.46	43,828,976.78

(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
江苏船谷重工有限公司	2012 年 11 月 12 日	2013 年 05 月 12 日	1,000,000.00	该票据质押于中信银行金坛支行, 用于开具银行承兑汇票
江苏华盛天龙光电设备有限公司	2012 年 08 月 23 日	2013 年 02 月 23 日	1,500,000.00	该等票据质押于中国工商银行股份有限公司常州孟河分理处, 用于获取短期借款
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	2012 年 11 月 15 日	2013 年 05 月 14 日	400,000.00	该等票据质押于中国工商银行股份有限公司常州孟河分理处, 用于获取短期借款

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位: 元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

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
鄂尔多斯市鑫巨冶金有限责任公司	2012年08月02日	2013年02月01日	5,000,000.00	
东方日升新能源股份有限公司	2012年10月24日	2013年04月25日	2,800,000.00	
山东东方明药业集团股份有限公司	2012年09月14日	2013年03月14日	1,300,000.00	
泰州德通电气有限公司	2012年11月26日	2013年05月28日	1,000,000.00	
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司	2012年12月12日	2013年06月13日	1,000,000.00	

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中:	--	--	--	--	--	--
其中:	--	--	--	--	--	--
合计	0.00			0.00	--	--

说明

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
合计	0.00			0.00

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------

(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	358,745,653.97	70.95%	195,557,233.12	54.51%	101,758,850.12	21.05%	22,851,376.21	22.46%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中: 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	42,445,689.11	8.39%	2,122,284.46	5%	328,237,006.38	67.89%	16,684,338.78	5.08%
组合小计	42,445,689.11	8.39%	2,122,284.46	5%	328,237,006.38	67.89%	16,684,338.78	5.08%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	104,440,268.93	20.66%	48,003,823.65	45.96%	53,482,932.47	11.06%	18,580,489.21	34.74%
合计	505,631,612.01	--	245,683,341.23	--	483,478,788.97	--	58,116,204.20	--

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

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
上海超日太阳能科技股份有限公司等18家单位	358,745,653.97	195,557,233.12	54.51%	2012年度光伏行业整体仍处于低迷状态,国内主要光伏巨头均陷入财务危机,大批中小型光伏企业纷纷停产、关闭,本公司应收账款的回款难度日益加大,

				与客户间的债务纠纷也增多。鉴于此,对于本公司的应收账款,在按账龄分析法正常计提坏账准备的基础上,对经营状况发生巨大变化的客户单独加大坏账准备计提比例。
合计	358,745,653.97	195,557,233.12	--	--

组合中,按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:	--	--	--	--	--	--
1年以内	42,445,689.11	100%	2,122,284.46	324,866,257.10	98.97%	16,243,312.86
1年以内小计	42,445,689.11	100%	2,122,284.46	324,866,257.10	98.97%	16,243,312.86
1至2年				2,861,994.33	0.87%	286,199.43
2至3年				497,754.95	0.15%	149,326.49
3年以上				11,000.00	0%	5,500.00
合计	42,445,689.11	--	2,122,284.46	328,237,006.38	--	16,684,338.78

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
上海超日(洛阳)太阳能有限公司等191家单位	104,440,268.93	48,003,823.65	45.96%	2012年度光伏行业整体仍处于低迷状态,国内主要光伏巨头均陷入财务危机,大批中小型光伏企业纷纷停产、关闭,本公司应收账款的回款

				难度日益加大, 与客户间的债务纠纷也增多。鉴于此, 对于本公司的应收账款, 在按账龄分析法正常计提坏账准备的基础上, 对经营状况发生巨大变化的客户单独加大坏账准备计提比例。
合计	104,440,268.93	48,003,823.65	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

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

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
浙江金盛光电有限公司	应收货款	2012年06月27日	379,071.06	根据还款协议, 公司自愿放弃对剩余货款的追诉权利	否
浙江衢州金誉电子科技有限公司	应收货款	2012年09月27日	340,560.00	根据还款协议, 公司自愿放弃对剩余货款的追诉权利	否
杞县东磁新能源有限公司	应收货款		750,000.00	根据协议, 公司予以折价	否
陕西华山半导体材料有限责任公司	应收货款		20,000.00	根据还款协议, 公司自愿放弃对剩余货款的追诉权利	否
合计	--	--	1,489,631.06	--	--

应收账款核销说明

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
上海超日太阳能科技股份有限公司	非关联方	119,578,088.50	1 年以内、1-2 年	23.65%
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	非关联方	53,240,541.39	1 年以内、1-2 年、2-3 年	10.53%
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	非关联方	26,453,169.96	1 年以内、1-2 年	5.23%
常州华盛恒能光电有限公司	公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董事长兼总经理; 冯金生之子冯奕为常州华盛恒能光电有限公司唯一股东恒能投资(香港)有限公司的法定代表人	18,971,900.00	1 年以内、1-2 年	3.75%
山西晶都太阳能电力有限公司	非关联方	18,745,286.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	3.71%
合计	--	236,988,985.85	--	46.87%

(6) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
常州华盛恒能光电有限公司	公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董事长兼总经理; 冯金生之子冯奕为常州华盛恒能光电有限公司唯一股东恒能投资(香港)有限公司的法定代表人	18,971,900.00	3.75%
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic	6,669,443.58	1.32%

	Materials Group Co., Ltd.最终控制方 James Jian Zhou (周俭) 控制		
内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	Materials Group Co., Ltd.最终控制方 James Jian Zhou (周俭) 控制	267,104.00	0.05%
常州市乐萌容器设备制造有限公司	受子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理潘燕萍控制	122,354.60	0.02%
上海群英机械有限公司	冯金生持有该公司 40%表决权资本并系该公司董事长	47,600.00	0.01%
合计	--	26,078,402.18	5.16%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,900,720.59	100%	347,764.40	7.1%	19,830,892.39	100%	1,065,994.11	5.38%
组合小计	4,900,720.59	100%	347,764.40	7.1%	19,830,892.39	100%	1,065,994.11	5.38%
合计	4,900,720.59	--	347,764.40	--	19,830,892.39	--	1,065,994.11	--

					9		
--	--	--	--	--	---	--	--

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:						
1 年以内 (含 1 年)	3,566,695.22	72.78%	178,334.76	18,736,937.95	94.48%	936,696.90
1 年以内小计	3,566,695.22	72.78%	178,334.76	18,736,937.95	94.48%	936,696.90
1 至 2 年	1,243,681.37	25.38%	124,368.14	1,017,645.05	5.13%	101,764.51
2 至 3 年	51,225.00	1.05%	15,367.50	55,110.00	0.28%	16,533.00
3 至 4 年	18,850.00	0.38%	9,425.00	20,399.39	0.1%	10,199.70
4 至 5 年	19,469.00	0.4%	19,469.00	800.00	0%	800.00
5 年以上	800.00	0.02%	800.00			
合计	4,900,720.59	--	347,764.40	19,830,892.39	--	1,065,994.11

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

单位: 元

其他应收款内容	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

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

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

(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(%)
上海张江(集团)有限公司	非关联方	1,373,403.75	1 年以内、1-2 年	28.02%
上海浦东海关	非关联方	927,040.15	1 年以内	18.92%
梁弘毅	非关联方	287,384.10	1-2 年	5.86%
潘国强	关联方, 详见附注六(三)	280,000.00	1 年以内	5.71%
潘俊杰	非关联方	275,000.00	1 年以内	5.61%
合计	--	3,142,828.00	--	64.13%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
潘国强	子公司常州市天龙光电设备有限公司副总经理	280,000.00	5.71%
合计	--	280,000.00	5.71%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位: 元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(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

单位: 元

项目	期末数
资产:	
负债:	

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	13,337,783.09	55.58%	29,513,867.64	94.44%
1 至 2 年	10,430,187.70	43.47%	1,633,105.41	5.23%
2 至 3 年	127,045.31	0.53%	51,619.00	0.17%
3 年以上	101,478.10	0.42%	54,419.10	0.17%
合计	23,996,494.20	--	31,253,011.15	--

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
上海晶驰电子材料有限公司	非关联方	3,742,516.18	1-2 年	预付材料款, 推迟发货 结算
IBIDEN CO.,LTD	非关联方	2,985,623.66	1 年以内	预付材料款, 尚未到货 结算
上海倍崧添贸易有限公司	非关联方	2,932,055.00	1 年以内、1-2 年	预付材料款, 尚未到货 结算
上海华沛建设发展有限公司	非关联方	2,850,000.00	1-2 年	预付材料款, 推迟发货 结算
江苏正强电气有限公司	非关联方	1,619,409.24	1 年以内	预付材料款, 尚未到货

				结算
合计	--	14,129,604.08	--	--

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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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	150,064,169.17	12,631,096.84	137,433,072.33	122,804,447.66		122,804,447.66
在产品	81,210,540.19	2,568,484.29	78,642,055.90	69,613,433.59		69,613,433.59
库存商品	109,707,888.37	31,677,826.31	78,030,062.06	41,434,249.45		41,434,249.45
周转材料	83,540.84		83,540.84	82,578.61		82,578.61
在途物资	4,140,526.19		4,140,526.19	3,420,544.06		3,420,544.06
发出商品	45,927,936.24	600,117.20	45,327,819.04	65,515,133.36		65,515,133.36
委托加工物资	161,207.48		161,207.48	306,422.26		306,422.26
合计	391,295,808.48	47,477,524.64	343,818,283.84	303,176,808.99		303,176,808.99

(2) 存货跌价准备

单位: 元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料		12,631,096.84			12,631,096.84
在产品		2,568,484.29			2,568,484.29
库存商品		31,677,826.31			31,677,826.31
发出商品		600,117.20			600,117.20
合计		47,477,524.64			47,477,524.64

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	43,515,863.45	25,558,904.92
合计	43,515,863.45	25,558,904.92

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位: 元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0.00	0.00

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位: 元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位: 元

种类	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位: 元

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资
(1) 长期股权投资明细情况

单位: 元

被投资单位	核算方法	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
-------	------	------	------	------	------	----------------	-----------------	------------------------	------	----------	--------

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位: 元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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
单位: 元				
			本期	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位: 元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况, 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

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:	405,227,825.14	34,544,961.42		62,667.71	439,710,118.85
其中: 房屋及建筑物	148,979,884.78	14,355,264.50			163,335,149.28
机器设备	217,404,640.87	6,290,612.90			223,695,253.77
运输工具	14,635,241.71	2,477,354.37			17,112,596.08
电子设备	8,604,026.25	11,022,223.26		24,176.51	19,602,073.00
融资租入固定资产	38,491.20			38,491.20	
固定资产装修	15,565,540.33	399,506.39			15,965,046.72
--	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:	45,510,667.23		33,041,387.58	34,642.08	78,517,412.73
其中: 房屋及建筑物	12,176,749.70		6,795,563.10		18,972,312.80
机器设备	22,209,310.07		19,893,483.33		42,102,793.40
运输工具	6,282,476.91		2,665,794.47		8,948,271.38
电子设备	2,341,871.82		2,061,625.60		4,403,497.42
融资租入固定资产	23,094.72		11,547.36	34,642.08	

固定资产装修	2,477,164.01		1,613,373.72		4,090,537.73
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	359,717,157.91		--		361,192,706.12
其中: 房屋及建筑物	136,803,135.08		--		144,362,836.48
机器设备	195,195,330.80		--		181,592,460.37
运输工具	8,352,764.80		--		8,164,324.70
电子设备	6,262,154.43		--		15,198,575.58
融资租入固定资产	15,396.48		--		
固定资产装修	13,088,376.32		--		11,874,508.99
四、减值准备合计			--		26,175,988.98
机器设备			--		26,175,988.98
电子设备			--		
融资租入固定资产			--		
固定资产装修			--		
五、固定资产账面价值合计	359,717,157.91		--		335,016,717.14
其中: 房屋及建筑物	136,803,135.08		--		144,362,836.48
机器设备	195,195,330.80		--		155,416,471.39
运输工具	8,352,764.80		--		8,164,324.70
电子设备	6,262,154.43		--		15,198,575.58
融资租入固定资产	15,396.48		--		
固定资产装修	13,088,376.32		--		11,874,508.99

本期折旧额 33,041,387.58 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 14,082,147.04 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位: 元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位: 元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位: 元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

18、在建工程
(1) 在建工程情况

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
一、募集资金投资"年产 50 万 km 树脂金刚线的项目"组成部分:						
树脂金刚线生产线	15,535,176.92		15,535,176.92			
二、厂房车间等工程项目:						
(一) 天龙光源生产车间				11,031,328.50		11,031,328.50
(二) 新乡天龙厂房	652,341.90		652,341.90	137,700.00		137,700.00
(三) 常州天龙新北区厂房建设项目	107,682.00		107,682.00	90,000.00		90,000.00
三、其他:						
(一) 上海杰姆斯机床铣床等设备安装	964,017.07		964,017.07			
(二) 其他零星工程项目	529,849.94		529,849.94	60,320.00		60,320.00
合计	17,789,067.83		17,789,067.83	11,319,348.50		11,319,348.50

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位: 元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------------	------	-----------	---------------	--------------	------	-----

一、募集资金投资"年产50万km树脂金刚线的项目"组成部分(注):												
树脂金刚线生产线	40,000,000.00		15,535,176.92			38.84%	38.84%				募集资金	15,535,176.92
二、厂房车间等工程项目:												
(一)天龙光源生产车间	14,399,980.00	11,031,328.50	2,984,498.54	14,015,827.04		97.33%	100.00%				自筹	
(二)新乡天龙厂房	1,600,000.00	137,700.00	514,641.90			32.17%	32.17%				自筹	652,341.90
(三)常州天龙新北区厂房建设项目		90,000.00	17,682.00								自筹	107,682.00
三、其他:												
(一)上海杰姆斯机床铣床等设备安			964,017.07								自筹	964,017.07
(二)其他零星工程项目		60,320.00	535,849.94	66,320.00							自筹	529,849.94
合计		11,319,300.00	20,551,800.00	14,082,100.00		--	--				--	17,789,000.00

		48.50	66.37	47.04							67.83
--	--	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	-------

在建工程项目变动情况的说明

注: 根据公司2012年7月11日召开的第二届董事会第七次会议通过的《变更募集资金用途的议案》, 公司对“年产150台多晶硅铸锭炉项目”进行变更, 将该项目剩余的7,000万元用于投资“年产50万km树脂金刚线的项目”。

(3) 在建工程减值准备

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
树脂金刚线生产线	38.84%	
天龙光源生产车间	100.00%	

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00			0.00

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位: 元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计	0.00	0.00	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

(2) 以公允价值计量

单位: 元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

22、油气资产

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
四、油气资产账面价值合计	0.00			0.00

油气资产的说明

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	145,174,860.63	18,271.41		145,193,132.04
(1).土地使用权	64,370,120.52	5,130.00		64,375,250.52
(2).专有技术	80,736,364.04	2,885.00		80,739,249.04
(3).电脑软件	68,376.07	10,256.41		78,632.48
二、累计摊销合计	9,669,441.03	9,837,852.52		19,507,293.55
(1).土地使用权	2,003,276.64	1,299,160.75		3,302,437.39
(2).专有技术	7,638,813.99	8,521,939.64		16,160,753.63
(3).电脑软件	27,350.40	16,752.13		44,102.53
三、无形资产账面净值合计	135,505,419.60	-9,819,581.11		125,685,838.49
(1).土地使用权	62,366,843.88	-1,294,030.75		61,072,813.13

(2).专有技术	73,097,550.05	-8,519,054.64		64,578,495.41
(3).电脑软件	41,025.67	-6,495.72		34,529.95
四、减值准备合计		25,708,333.41		25,708,333.41
(1).土地使用权				
(2).专有技术		25,708,333.41		25,708,333.41
(3).电脑软件				
无形资产账面价值合计	135,505,419.60	-35,527,914.52		99,977,505.08
(1).土地使用权	62,366,843.88	-1,294,030.75		61,072,813.13
(2).专有技术	73,097,550.05	-34,227,388.05		38,870,162.00
(3).电脑软件	41,025.67	-6,495.72		34,529.95

本期摊销额 9,837,852.52 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	1,250,780.92			1,250,780.92	1,250,780.92
上海杰姆斯电子材料有限公司	35,861,095.19			35,861,095.19	35,861,095.19
常州天龙光源材料科技有限公司(原"金坛市光源石英坩埚有限公司")	16,260,009.18			16,260,009.18	16,260,009.18
合计	53,371,885.29			53,371,885.29	53,371,885.29

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

商誉的说明:

1、商誉的计算过程。

本公司于2009年8月对新乡市华盛天龙数控设备有限公司实施企业合并,合并成本与公司取得新乡市华盛天龙数控设备有限公司可辨认净资产、负债公允价值份额的差额人民币1,250,780.92元,公司确认为与新乡市华盛天龙数控设备有限公司相关

的商誉。

本公司于2010年12月至2011年1月间支付人民币11,900万元收购了上海杰姆斯电子材料有限公司68%的权益。合并成本与公司所取得的上海杰姆斯电子材料有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币35,861,095.19元,公司确认为与上海杰姆斯电子材料有限公司相关的商誉。

本公司于2011年支付人民币3,000万元收购了金坛市光源石英坩埚有限公司(2011年6月更名为“常州天龙光源材料科技有限公司”)56.25%的权益。合并成本与公司所取得的常州天龙光源材料科技有限公司(原“金坛市光源石英坩埚有限公司”)可辨认资产、负债公允价值的差额人民币16,260,009.18元,公司确认为与常州天龙光源材料科技有限公司(原“金坛市光源石英坩埚有限公司”)相关的商誉。

2、商誉减值测试

公司期末商誉系非同一控制下企业合并形成的、在合并报表时产生的商誉。期末公司将非同一控制企业合并取得的各子公司分别作为一个资产组进行减值测试,根据该资产组预期的产品销售收入、成本及其他相关费用,采用现金流量预测方法和能够反映相关资产组组合的特定风险的折现率,以分析资产组的可收回金额。根据公司基于目前光伏行业整体形势对未来的预期,经测算,新乡市华盛天龙数控设备有限公司、上海杰姆斯电子材料有限公司、常州天龙光源材料科技有限公司(原“金坛市光源石英坩埚有限公司”)等包含商誉的资产组的可收回金额均低于其账面价值,且差额大于商誉(包含归属于少数股东的商誉价值部分)的账面价值,公司将归属于母公司的商誉全额计提减值损失。

25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
租入固定资产改良支出	9,897,267.70	2,849,061.07	2,311,645.16		10,434,683.61	
合计	9,897,267.70	2,849,061.07	2,311,645.16		10,434,683.61	--

长期待摊费用的说明

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

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		9,058,586.19
工资及福利		453,087.48
预提费用		310,463.36
预计售后服务费		770,959.80
合并内部利润抵消形成的可抵减暂时性差异		3,483,024.97
确认为递延收益的政府补助		1,395,999.99

小计	0.00	15,472,121.79
递延所得税负债:		
小计	0.00	0.00

未确认递延所得税资产明细

单位: 元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
----	-----	-----	----

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	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位: 元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	0.00		15,472,121.79	
递延所得税负债	0.00		0.00	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位: 元

项目	本期互抵金额
----	--------

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	59,182,198.31	188,338,538.38		1,489,631.06	246,031,105.63
二、存货跌价准备		47,477,524.64			47,477,524.64

七、固定资产减值准备		26,175,988.98			26,175,988.98
十二、无形资产减值准备		25,708,333.41			25,708,333.41
十三、商誉减值准备		53,371,885.29			53,371,885.29
合计	59,182,198.31	341,072,270.70		1,489,631.06	398,764,837.95

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付长期资产采购款	3,612,820.85	7,333,750.82
合计	3,612,820.85	7,333,750.82

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	1,800,000.00	50,815,152.47
抵押借款	5,000,000.00	35,500,000.00
保证借款	33,690,000.00	20,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
质押、抵押借款	80,000,000.00	
抵押、保证借款	20,500,000.00	
合计	143,990,000.00	109,315,152.47

短期借款分类的说明

注1：子公司常州市天龙光电设备有限公司以所持有的金额为190万元的银行承兑汇票作为质押向中国工商银行股份有限公司常州孟河分理处借款180万元人民币。

注2：根据公司股东冯金生先生与中国工商银行金坛支行签订的合同编号为“2011年金坛质字0414号”的《股权质押合同》，冯金生先生以其所持有的本公司1,000万股有限售条件流通股做质押，为本公司自2011年4月14日至2014年4月14日期间自中国工商银行金坛支行取得的贷款提供最高额为28,000万元的担保。2012年6月，冯金生先生将其中500万股有限售条件流通股质押给中国民生银行股份有限公司常州支行，用于对江苏华盛精细陶瓷科技有限公司的借款担保，公司则将华城中路南侧、经九路西侧84,201.0平方米土地使用权、金坛经济开发区思母路1号20,112.50平方米土地使用权及8,995.93平方米房屋产权、金江苑D24幢建筑总面积1,968.30平方米的20套房屋产权抵押给中国工商银行金坛支行。

注3: 子公司上海杰姆斯电子材料有限公司以上海市金沙江路1628弄5号1001室334.71平方米房屋产权抵押向交通银行股份有限公司上海市徐汇支行借款500万元人民币。

注4: 保证借款3,369万元。

注5: 本公司以华城路318号74,346.40平方米土地使用权及51,303.58平方米房屋产权作为抵押向中国农业银行股份有限公司金坛市支行借款1,550万元人民币, 同时冯金生先生对该借款提供连带责任保证担保。

子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司以新乡市南环路以南、规划路以北、以东、张八寨村村民委员会、白马村村民委员会以西宗地编号为04-132-1的57,926平方米土地使用权抵押向上海浦东发展银行新乡支行借款500万元人民币, 张万进先生对该借款提供连带责任保证担保。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位: 元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明, 包括已到期短期借款获展期的, 说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
合计	0.00	0.00

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,916,157.80	35,819,526.11
合计	28,916,157.80	35,819,526.11

下一会计期间将到期的金额 28,916,157.80 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
	135,309,082.98	152,925,891.56

合计	135,309,082.98	152,925,891.56
----	----------------	----------------

(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

单位: 元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
西安恒新自动控制有限公司	10,965,478.30	应付电控系统货款
上海群英机械有限公司	5,957,454.37	应付硅芯炉货款
江苏盛达光伏材料有限公司	3,108,040.00	应付碳化硅货款

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
	34,904,737.96	36,805,998.22
合计	34,904,737.96	36,805,998.22

(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

单位: 元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
山东东阿宏晶科技有限公司	3,661,796.00	购买方要求推迟供货
天长市百盛半导体科技有限公司	3,484,800.00	购买方要求推迟供货
安徽宏昌电子科技有限公司	2,023,405.11	购买方要求推迟供货

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	7,363,523.29	54,467,571.48	54,205,001.64	7,626,093.13
二、职工福利费		5,896,151.88	5,896,151.88	
三、社会保险费	28,282.08	6,901,569.94	6,837,754.84	92,097.18
四、住房公积金	13,673.18	1,369,483.00	1,369,483.00	13,673.18
五、辞退福利		187,706.00	187,706.00	
六、其他		50,047.00	50,047.00	
七、工会经费和职工教育经费	235,413.97	648,519.85	698,360.75	185,573.07
合计	7,640,892.52	69,521,049.15	69,244,505.11	7,917,436.56

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 648,519.85 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 187,706.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税		4,678,785.38
营业税	43,511.31	2,733.33
企业所得税	274,925.76	-5,847,585.97
个人所得税	396,781.15	15,773.26
城市维护建设税	3,045.79	80,670.92
房产税	424,398.43	305,672.60
教育费附加	2,175.56	57,622.10
土地使用税	228,165.40	176,458.38
印花税	31,321.80	2,836.90
其他	15.24	445.91
合计	1,404,340.44	-526,587.19

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

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	90,219.54	85,589.21

个人借款利息	128,270.00	106,768.49
合计	218,489.54	192,357.70

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0.00	0.00	--

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
	63,791,661.70	7,029,014.84
合计	63,791,661.70	7,029,014.84

(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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
常州亿晶光电科技有限公司（注1）	32,669,836.00	应退货款
浙江羿阳太阳能科技有限公司（注2）	13,876,000.00	应退货款及赔偿金
JMS Electronic Materilas Group Co., Ltd.	3,872,045.00	应付管理费
上海张江（集团）有限公司	2,050,387.50	应付租金

金额较大的其他应付款的其他说明：

注1：根据公司与常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）于2010年1月29日签订的编号为“江苏华盛（2010销售）第[10001]号”设备采购及供货协议，常州亿晶向公司采购96台DRF95型直拉式硅单晶炉，含税价合计7,680万元。公司于2010年5-6月陆续向常州亿晶发出该96台DRF95型单晶炉，并于2010年10月25日完成安装验收，公司账面将该笔业务计入2010年度销售收入。

2012年4月1日，常州亿晶与公司签订了《设备调换协议》。协议约定，双方同意将上述96台DRF95单晶炉设备除电控系统外的其他部件（含税价为4,128万元）等值调换成常州亿晶需要的天龙光电生产的其

他设备。若天龙光电因自身原因造成未能按照通知要求的交货期交货,则天龙光电同意在协议附件要求的交货期到后一周内退还常州亿晶上述已退回设备的全部款项。

2012年4月公司将6台GF1046多晶硅带锯床(含税售价为72万元)发往常州亿晶,作为调换的部分设备。同时,常州亿晶将上述96台95单晶炉(不含电控系统)退还给本公司,公司在2012年作为销售退回冲销本年销售收入3,466.67万元。截止2012年12月末,公司尚需支付常州亿晶退回设备对应的货款3,266.98万元。

注2:根据公司与浙江羿阳太阳能科技有限公司(以下简称“羿阳太阳能”)于2010年9月签订的《设备采购及供应协议》,羿阳太阳能向公司采购DRF85型直拉式硅单晶炉16台,含税价1,080万元。公司于2010年12月向羿阳太阳能发出16台85单晶炉且完成安装验收,并在当年确认销售收入。

2012年羿阳太阳能就上述16台85单晶炉的质量问题与公司产生纠纷,并向浙江省德清县人民法院提起诉讼,要求解除原设备采购协议,并要求公司返还其已支付的货款且赔偿其经济损失、配套设备损失等。根据2013年1月18日浙江省德清县人民法院做出的“(2012)湖德乾商初字第57号”民事调解书及公司与羿阳太阳能签订的《补充协议》,双方同意解除2010年9月29日签订的《设备采购及供应协议》,公司返还羿阳太阳能货款人民币972万元,支付羿阳太阳能利息损失等其他一切损失共计人民币428万元,合计人民币1,400万元。其中2013年1月23日前支付1,000万元,2013年3月30日前支付人民币200万元,2013年4月30日前支付余款200万元。公司支付最后一笔余款200万元的同时,羿阳太阳能应向公司开具16台DRF85型单晶炉总金额为1,080万元的增值税发票。此外,公司应于2013年1月30日前将所供的16台DRF85型直拉式硅单晶炉及热场等配套设施搬离羿阳太阳能。据此,公司在2012年将以前年度确认的对羿阳太阳能的16台85炉销售收入923万元冲回,并将尚未退还的货款及应支付的赔偿款共计1,387.60万元计入其他应付款。

39、预计负债

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
产品质量保证	5,193,363.90	-296,809.01	4,434,025.36	462,529.53
合计	5,193,363.90	-296,809.01	4,434,025.36	462,529.53

预计负债说明

公司根据所售单晶炉、多晶炉、线切割机、热场等产品预计可能产生的售后服务费用计提预计负债,实际发生的售后服务费用在预计负债中列支。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位: 元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	60,000,000.00	
1年内到期的转入利润表的递延收益	110,000.00	110,000.00
1年内到期的融资租赁款		10,052.66

合计	60,110,000.00	120,052.66
----	---------------	------------

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押、抵押借款	60,000,000.00	
合计	60,000,000.00	

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行金坛支行	2011年09月23日	2013年07月01日	人民币元	6.65%		10,000,000.00		
工商银行金坛支行	2011年10月01日	2013年07月01日	人民币元	6.65%		5,000,000.00		
工商银行金坛支行	2011年10月18日	2013年07月01日	人民币元	6.65%		3,000,000.00		
工商银行金坛支行	2011年10月19日	2013年07月01日	人民币元	6.65%		10,000,000.00		
工商银行金坛支行	2011年11月04日	2013年10月10日	人民币元	6.65%		30,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	58,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位: 元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行金坛支行	2011-9-23	2013-7-1	人民币	6.65		10,000,000.00		
工商银行金坛支行	2011-9-29	2013-7-1	人民币	6.65		2,000,000.00		
工商银行金坛支行	2011-10-1	2013-7-1	人民币	6.65		5,000,000.00		
工商银行金坛支行	2011-10-18	2013-7-1	人民币	6.65		3,000,000.00		
工商银行金坛支行	2011-10-19	2013-7-1	人民币	6.65		10,000,000.00		

工商银行金坛支行	2011-11-4	2013-10-10	人民币	6.65		30,000,000.00		
合计						60,000,000.00		

(3) 一年内到期的应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

(4) 一年内到期的长期应付款

单位: 元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	21,970,000.00	10,730,000.00
合计	21,970,000.00	10,730,000.00

其他流动负债说明

与递延收益相关的政府补助按项目明细

项目及内容	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	备注
光伏多晶硅成型系统研制	300,000.00			300,000.00	常科发[2007]30号,常财企[2007]27号
太阳能级单晶硅浇铸炉	80,000.00			80,000.00	坛科字(2007)62号,坛财联字(2007)132号
光伏多晶硅浇铸设备	8,400,000.00			8,400,000.00	坛科字(2008)第03号,坛财联字(2008)第06号
硅材料加工设备工程	300,000.00			300,000.00	常科发(2008)25号,常财企(2008)16号
硅材料加工设备工程	300,000.00			300,000.00	苏发改高技发[2007]1251号,苏财建[2007]114号
金坛市光伏晶体设备工程技术研究中心	100,000.00			100,000.00	坛科字(2009)37号,坛财联字(2009)149号

太阳能硅片加工 用 HQP225 数控 多线切割设备	1,000,000.00	140,000.00		1,140,000.00	新财[2010]90 号
太阳能光伏装备 硅片切割关键技 术研发及产业化	250,000.00			250,000.00	豫财教[2011]303 号
江苏省企业院士 工作站		1,000,000.00		1,000,000.00	坛财联字[2012]136 号
极端真空与洁净 环境下 LED 蓝 宝石炉晶体生长 室的研制与应用		800,000.00		800,000.00	江苏省科技项目编号: BE2012065
上海杰姆斯电子 材料有限公司科 研计划项目		800,000.00		800,000.00	课题编号: 12HX1187800
上海市科技企业 “小巨人”计划		500,000.00		500,000.00	沪科合(2007)第 012 号
国产大型 LED MOCVD(金属 有机化学气相沉 淀)设备的研发 及产业化		8,000,000.00		8,000,000.00	坛财联字[2012]164 号
合 计	10,730,000.00	11,240,000.00		21,970,000.00	

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末数	期初数
质押借款		60,000,000.00
合计	0.00	60,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位: 元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明, 因逾期借款获得展期形成的长期借款, 应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

43、应付债券

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明, 包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位: 元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位: 元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0.00			0.00	--

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益(注)	586,666.60	696,666.60
合计	586,666.60	696,666.60

其他非流动负债说明, 包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

2009年公司收到2009年第一批国家中小企业发展专项资金项目的专项资金110.00万元, 专项用于太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目的固定资产支出, 属于应计入递延收益的与资产相关的政府补助。截至

2012年12月31日, 未转入利润表的递延收益金额为696,666.60元。本年将应在2013年分摊计入损益的金额110,000.00元重分类至“一年内到期的非流动负债”中。

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	200,000,000.00						200,000,000.00

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

1、本年度公司第一大股东常州诺亚科技有限公司申请解除限售股份61,192,406股、公司股东钱建平申请解除限售股份4,800,000股, 合计65,992,406股。上述限售股份占限售股份总额的72.05%, 占公司总股本的33.00%, 上市流通日为2012年12月27日。

2、本年度公司控股股东冯金生先生通过二级市场增持本公司A股股份共516,795股, 占公司股份总数的0.2584%。本次增持后, 冯金生先生持有公司25,724,389股股份, 占公司总股本的12.8584%。

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

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)	827,547,924.15			827,547,924.15
其他资本公积		3,903,271.97		3,903,271.97
合计	827,547,924.15	3,903,271.97		831,451,196.12

资本公积说明

1、2012年6月, 新疆信辉股权投资有限公司、常州龙城英才创业投资有限公司、常州产权交易所对子公司江苏中晟半导体设备有限公司溢价增资, 本公司在合并报表时将增资后应享有江苏中晟可辨认净资产份额高于增资前应享有江苏中晟可辨认净资产份额的部分432.12万元计入资本公积。

2、本公司2012年11月与华晟光电设备(香港)有限公司、励晟投资管理(上海)有限公司同时对子公司江苏中晟半导体设备有限公司溢价增资, 合并报表时将增资金额高于增资后应享有江苏中晟可辨认净资产份额与增资前应享有江苏中晟可辨认净资产份额差额的部分1,067.61万元冲减资本公积。

3、子公司江苏中晟半导体设备有限公司2012年根据董事会决议采用员工持股公司进行增资的方式实施员工股权激励方案。因股权激励对象员工服务于江苏中晟子公司中晟光电设备(上海)有限公司(以下简称“上海中晟”),

本期上海中晟按照员工股权激励方案中实际认购的股份计算确认股份支付费用19,197,945.00元。江苏中晟作为接受服务企业的投资者，确认对上海中晟的长期股权投资19,197,945.00元，同时确认资本公积-其他资本公积19,197,945.00元。本公司在合并报表中将按实施股份支付时对江苏中晟持股比例53.4338%（按实收资本）计算的份额1,025.82万元增加资本公积。

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	25,567,706.17			25,567,706.17
合计	25,567,706.17			25,567,706.17

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

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	171,068,608.92	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-511,327,236.17	--
应付普通股股利	20,000,000.00	
期末未分配利润	-360,258,627.25	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

注：2012年4月19日，经2011年度股东大会通过，以公司2011年12月31日的总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利20,000,000.00元。

54、营业收入、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	146,014,067.80	815,575,450.93
其他业务收入	30,017,968.49	26,142,569.07
营业成本	197,456,334.75	546,177,702.73

(2) 主营业务 (分行业)

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
工业	146,014,067.80	158,344,171.26	815,575,450.93	522,456,094.44
合计	146,014,067.80	158,344,171.26	815,575,450.93	522,456,094.44

(3) 主营业务 (分产品)

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
单晶炉及炉体	-23,347,456.92	-13,905,854.40	324,755,246.36	190,138,900.48
切割机、切方机、研磨机	1,731,272.82	1,378,176.21	41,376,068.23	22,249,259.50
热场	19,160,354.52	13,443,039.80	20,940,820.60	12,264,760.98
硅产品	3,351,616.30	1,544,423.56	167,509,300.40	68,912,371.90
多晶硅片	71,756,748.70	91,792,500.58	5,036,225.19	1,841,878.84
多晶电池片	34,629,299.00	31,218,672.08	122,730,277.25	132,984,733.27
石英坩埚	5,822,905.95	5,171,040.00	94,136,776.60	71,371,724.65
药机	19,793,635.98	16,091,751.34	19,786,940.21	9,501,782.12
配件	13,115,691.45	11,610,422.09		
-			19,303,796.09	13,190,682.70
合计	146,014,067.80	158,344,171.26	815,575,450.93	522,456,094.44

(4) 主营业务 (分地区)

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
东北	6,751,965.82	4,380,875.99	13,492,205.99	7,336,270.90
华南	59,128.21	27,480.94	568,205.12	312,365.43
华北	5,442,027.42	3,530,107.47	70,703,324.24	45,693,136.94
华东	118,718,846.68	136,473,817.88	617,673,151.93	411,726,453.51
华中	7,000,838.08	7,791,559.62	37,913,795.04	23,362,850.16
西北	1,268,632.46	1,031,721.59	31,918,222.56	15,674,646.27
西南	1,242,393.17	1,010,484.39	19,874,398.39	9,827,042.87
境外及港澳台地区	5,530,235.96	4,098,123.38	23,432,147.66	8,523,328.36
合计	146,014,067.80	158,344,171.26	815,575,450.93	522,456,094.44

(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(%)
上海超日太阳能科技股份有限公司	32,921,418.61	18.7%
东方日升新能源股份有限公司	27,444,835.05	15.59%
金坛宝力贸易有限公司	12,148,008.54	6.9%
常州华盛恒能光电有限公司	11,689,863.23	6.64%
昊诚光电(太仓)有限公司	9,563,366.23	5.43%
合计	93,767,491.66	53.27%

营业收入的说明

本年度因以前年度销售给常州亿晶的单晶炉发生销售退回冲销本年销售收入3,466.67万元。

本年度因以前年度销售给羿阳太阳能的单晶炉发生销售退回冲销本年销售收入923万元。

55、合同项目收入

单位: 元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

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
营业税	9,550.00	70,541.19	5%
城市维护建设税	198,721.49	1,332,198.31	5% 7%
教育费附加	142,996.19	1,468,105.56	5%
房产税	21,600.00	21,600.00	1.20%
河道管理费	4,552.17	144,905.71	1%
综合规费		450,000.00	
合计	377,419.85	3,487,350.77	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	2,733,866.90	2,422,140.21
职工福利费	223,348.48	223,531.35
广告费	351,386.45	7,000.00
办公费	278,709.73	809,477.23
保险费		6,300.00
差旅费	1,116,791.07	1,222,631.24
修理费	320.00	
业务招待费	785,299.35	1,006,291.20
车辆、仓储运杂费	1,629,650.39	3,000,575.38
水电费	1,535.00	
业务费(佣金/代理费)	-601,349.70	2,122,880.73
售后服务费	-304,371.97	8,276,274.48
包装费	95,496.41	181,083.69
展览宣传费	1,746,214.43	5,835,351.89
折旧费	10,856.95	8,671.28
其他	126,531.08	375,119.68
合计	8,194,284.57	25,497,328.36

58、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及奖金	19,201,806.22	16,862,279.28
工资附加(工会、教育经费、社保公积金)	8,906,722.48	5,617,494.44
职工福利费	5,509,197.26	2,958,936.92
劳动保护费	39,905.46	44,904.56
办公费	2,730,041.46	2,449,772.19
保险费	356,228.60	1,642,114.07
差旅费	3,069,029.07	2,962,881.95
租赁费	4,472,584.20	3,008,214.71
修理费	244,019.09	240,929.79
业务招待费	7,264,660.95	6,712,187.84
车辆、仓储运杂费	2,307,125.19	1,942,913.76
物业管理费	646,892.20	421,700.46
水电费	334,549.87	161,332.95
低值易耗品摊销	290,992.85	600,029.86
递延资产摊销	845,043.86	382,845.30
无形资产摊销	9,057,167.12	7,576,146.77
折旧费	6,967,472.91	5,810,770.68
咨询费	1,093,683.75	971,199.07
中介机构费	3,475,727.75	3,041,514.51
税费	2,654,788.37	2,762,886.37
研究发展费	62,543,470.53	47,232,279.25
股东大会、董监事会费	25,077.00	6,912.80
会议费	1,097,459.31	1,332,756.98
停工损失	14,466,993.62	
股份支付	19,197,945.00	
残疾人就业保障金		13,200.00
境外管理费	2,335,192.50	3,614,140.00
其他	927,686.83	305,578.49
合计	180,061,463.45	118,675,923.00

59、财务费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,944,534.92	6,282,212.69
利息收入	-6,864,915.26	-18,895,585.23
汇兑损益	387,783.59	2,221,929.73
其他	493,299.83	1,169,766.29
合计	9,960,703.08	-9,221,676.52

60、公允价值变动收益

单位: 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

公允价值变动收益的说明

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资取得的投资收益		65,304.57
合计	0.00	65,304.57

(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

(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

投资收益的说明, 若投资收益汇回有重大限制的, 应予以说明。若不存在此类重大限制, 也应做出说明

62、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	188,338,538.38	40,209,313.80
二、存货跌价损失	47,477,524.64	14,304,465.31
七、固定资产减值损失	26,175,988.98	
十二、无形资产减值损失	25,708,333.41	
十三、商誉减值损失	53,371,885.29	
合计	341,072,270.70	54,513,779.11

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		6,901.68	
其中：固定资产处置利得		6,901.68	
政府补助	5,584,467.50	5,753,467.50	5,584,467.50
违约金、罚款收入		5,000.00	
其他	294,778.28	292,847.55	294,778.28
合计	5,879,245.78	6,058,216.73	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
(1) 收到的与资产相关的政府补助			
太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目（注 1）	110,000.00	110,000.00	国家中小企业发展专项资金
(2) 收到的与收益相关的政府补助			
专利专项经费款		300,000.00	根据江苏省财政厅苏财教（2010）135号文，由金坛市财政局拨付专利专项经费款
创新名牌产品款		20,000.00	根据金坛市财政局坛财字（2010）127号文，由金坛市财政局拨付创新名牌产品款

技术中心奖励款		200,000.00	根据金坛市人民政府坛委员发(2010)8号文,由金坛市财政局拨付省级技术中心奖励款
设备抵扣奖励		62,000.00	根据金坛市经济和信息化局坛经信发(2011)6号文,由金坛市财政局拨付设备抵扣奖励款
中小企业发展专项款		2,000,000.00	根据金坛市财政局坛财字(2011)82号文,由金坛市财政局拨付中小企业发展专项款
国家级博士后工作站专项资助金		200,000.00	根据人社部发(2010)60号文及苏人社发(2010)385号,由金坛市人力资源和社会保障局拨付国家及博士后工作站专项资助金
2011年商务发展专项资金		133,000.00	根据金坛市财政局坛财字(2011)226号文,由金坛市财政局拨付2011年商务发展专项资金
2011年进口商品贴息资金		39,100.00	金坛市财政局坛财字(2011)225号文,由金坛市财政局拨付2011年进口商品贴息资金
张江创新基金租金补贴(注2)	1,353,967.50	1,353,967.50	张江创新基金租金补贴
财政扶持资金		327,000.00	上海市杨浦区资金收付中心扶持资金专户拨付的财政扶持资金
新乡市科技重大项目经费		1,000,000.00	根据新财[2010]90号文,由新乡市开发区财政局拨付
专利申请资助资金		8,400.00	由新乡市开发区财政局拨付
品牌战略奖励(省名牌产品)	50,000.00		根据金坛市经济和信息化局坛经信(2012)10号文,由金坛市财政局拨付
设备抵扣奖励	863,000.00		根据金坛市经济和信息化局坛经信(2012)12号文,由金坛市会计结算中心拨付
科技孵化基金	10,000.00		由新乡市开发区财政局拨付
财政扶持资金	27,000.00		由新乡市开发区财政局拨付
专利补助	1,500.00		由河南省知识产权局拨付
新乡高新区科技创新专项资金	113,000.00		由新乡市经济技术开发区财政局拨付
高新技术企业奖励	50,000.00		由常州市新北区财政局拨付
投资促进基金	3,000,000.00		由上海市张江高科技园区管理委员会拨付

发明专利补助	6,000.00		由上海浦东生产力促进中心拨付
合计	5,584,467.50	5,753,467.50	--

营业外收入说明

注1: 2009年公司收到2009年第一批国家中小企业发展专项资金项目的专项资金110.00万元, 专项用于太阳能级晶硅高效节能工艺及清洁加工技术改造项目的固定资产支出, 属于应计入递延收益的与资产相关的政府补助, 在相关固定资产的使用寿命内平均分摊, 2012年共分摊110,000.00元计入营业外收入。

64、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	0.00	12,128.82	
其中: 固定资产处置损失	24,176.51	8,846.29	24,176.51
无形资产处置损失		3,282.53	
对外捐赠	624,500.00	1,355,500.00	624,500.00
罚款滞纳金支出	75,520.57	327,871.77	75,520.57
赔偿支出(注)	4,620,000.00		4,620,000.00
其他	101.90	353,608.04	101.90
合计	5,344,298.98	2,049,108.63	

营业外支出说明

公司因以前年度销售给羿阳太阳能的单晶炉与其发生质量纠纷, 羿阳太阳能向浙江省德清县人民法院提起诉讼。根据2013年1月18日浙江省德清县人民法院做出的“(2012)湖德乾商初字第57号”民事调解书及公司与羿阳太阳能签订的《补充协议》, 双方同意解除2010年9月29日签订的《设备采购及供应协议》, 公司返还羿阳太阳能货款人民币972万元, 支付羿阳太阳能利息损失等其他一切损失共计人民币428万元计入营业外支出-赔偿支出中。

65、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	2,352.80	27,279,036.47
递延所得税调整	15,470,709.57	-7,001,114.69
合计	15,473,062.37	20,277,921.78

66、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

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

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

归属于本公司普通股股东的合并净利润	-511,327,236.17	62,259,506.60
本公司发行在外普通股的加权平均数	200,000,000.00	200,000,000.00
基本每股收益 (元/股)	-2.557	0.311

普通股的加权平均数计算过程如下:

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	200,000,000.00	200,000,000.00
加: 本期发行的普通股加权数		
减: 本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	200,000,000.00	200,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算:

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润 (稀释)	-511,327,236.17	62,259,506.60
本公司发行在外普通股的加权平均数 (稀释)	200,000,000.00	200,000,000.00
稀释每股收益 (元/股)	-2.557	0.311

普通股的加权平均数 (稀释) 计算过程如下:

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	200,000,000.00	200,000,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数 (稀释)	200,000,000.00	200,000,000.00

67、其他综合收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他综合收益说明

68、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
1、收回往来款、代垫款	22,210,246.74
2、专项补贴、补助款	15,360,500.00

3、租赁收入	180,000.00
4、利息收入	6,864,915.26
5、营业外收入	278,975.69
合计	44,894,637.69

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
1、企业间往来	22,068,649.11
2、销售费用支出	8,834,620.81
3、管理费用支出	77,254,684.62
4、财务费用支出	492,999.83
5、营业外支出	588,901.22
合计	109,239,855.59

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
合计	0.00

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

单位: 元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
合计	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位: 元

项目	金额
合计	0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	-576,028,555.68	86,384,103.44
加: 资产减值准备	341,072,270.70	54,513,779.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,041,387.58	25,985,635.47
无形资产摊销	9,837,852.52	8,176,146.77
长期待摊费用摊销	2,311,645.16	382,845.30
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)	24,176.51	5,227.14
财务费用(收益以“-”号填列)	16,366,700.40	8,214,620.14
投资损失(收益以“-”号填列)		-65,304.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	15,472,121.79	-7,001,114.69
存货的减少(增加以“-”号填列)	-88,223,809.63	-132,392,952.75
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	22,697,303.37	-150,379,091.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	28,047,685.80	13,281,007.53
其他	19,197,945.00	
经营活动产生的现金流量净额	-176,183,276.48	-92,895,098.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	145,665,429.73	355,398,747.59
减: 现金的期初余额	355,398,747.59	712,080,131.98
现金及现金等价物净增加额	-209,733,317.86	-356,681,384.39

(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

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		149,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		138,468,799.20
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		11,967,243.78
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	126,501,555.42
4. 取得子公司的净资产		146,689,745.66
流动资产		133,999,441.32
非流动资产		49,310,992.69
流动负债		34,869,969.71
非流动负债		1,750,718.64
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

(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	145,665,429.73	355,398,747.59
其中: 库存现金	216,197.63	202,356.27
可随时用于支付的银行存款	145,449,232.10	355,196,391.32
三、期末现金及现金等价物余额	145,665,429.73	355,398,747.59

现金流量表补充资料的说明

现金流量表中现金的年初、年末金额以本公司货币资金减去银行存款中冻结的资金、其他货币资金中的保证金后的余额列示, 本公司年初、年末受限的货币资金余额情况如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,261,249.80	8,387,857.83
信用证保证金		1,267,600.00
履约保证金	1,500,000.00	1,500,000.00
工商银行牡丹商务卡质押金		200,000.00
被冻结的银行存款	11,500,000.00	
合 计	19,261,249.80	11,355,457.83

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

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
常州诺亚科技有限公司	控股股东	有限公司	江苏常州	冯月秀	电子计算机网络产品的研制、开发;普通机械、润滑油及塑料制品销售	500000.00	30.6%	30.6%	冯月秀、冯金生、吕行、万俊平	73943372-8
冯金生(自然人)	控股股东						12.86%	12.86%	冯月秀、冯金生、吕行、万俊平	

本企业的母公司情况的说明

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

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
-------	-------	------	-----	-------	------	------	----------	-----------	--------

上海晶贵经贸发展有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	上海	冯金生	机械设备生产加工	5000000.00	100%	100%	79145869-0
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	江苏	李留臣	光伏设备技术的研发	1000000.00	100%	100%	67704751-3
常州市天龙光电设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏	冯金生	工艺品及其他制造业	68400000	55%	55%	55122238-X
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	控股子公司	有限责任公司	河南	张万进	太阳能材料加工设备生产	24968000	51%	51%	68462170-4
常州天龙光源材料科技有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	江苏	冯金生	石英坩埚的研发、制造	1600000.00	65%	65%	77249990-5
上海杰姆斯电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司 (中外合资)	上海	冯金生	硅材料、石墨碳素材料、石英材料等生产	300 万美元	68%	68%	76836627-X
无锡杰姆斯电子材料有限公司	控股子公司	有限责任公司 (法人独资)	江苏	James Jian Zhou (周俭)	石墨碳素材料、硅材料、石英材料等生产	1000000.00	100%	100%	69549218-6
江苏中晟半导体设备有限公司	控股子公司	有限责任公司 (台港澳与境内合资)	江苏	冯金生	半导体及 LED MOCVD 设备研发生产	116824800	53.43%	53.43%	57038011-3
中晟光电设备(上海)有限公司	控股子公司	有限责任公司 (外商投资企业法人独资)	上海	AIHUA CHEN	光电设备及相关技术的研发、技术服务	60000000.00	100%	100%	57414730-0

3、本企业的合营和联营企业情况

单位: 元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									

二、联营企业

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	原受冯金生之妻陈美庆控制，现受冯金生之子冯堯控制	13737470-8
常州美晶太阳能材料有限公司	公司董事会秘书吕松之姐吕红系其实际控制人	79458272-6
上海群英机械有限公司	冯金生持有该公司 40% 表决权资本并系该公司董事长	13323019-2
常州华盛恒能光电有限公司	公司股东、冯金生之妻弟钱建平任其董事长兼总经理；冯金生之子冯堯为常州华盛恒能光电有限公司唯一股东恒能投资（香港）有限公司的法定代表人	79085969-5
JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.	子公司上海杰姆斯电子材料有限公司股东	
冯幼敏	子公司常州天龙光源材料科技有限公司股东	
殷国洪	子公司常州天龙光源材料科技有限公司股东	
华晟光电设备（香港）有限公司	子公司江苏中晟半导体设备有限公司股东	
嘉晟光电技术（香港）有限公司	子公司江苏中晟半导体设备有限公司股东	
内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd. 最终控制方 James Jian Zhou（周俭）控制	78301218-9
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd. 最终控制方 James Jian Zhou（周俭）控制	79016463-1
上海晟纳吉太阳能科技有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd. 最终控制方 James Jian Zhou（周俭）控制	69293947-2
无锡市祥胜五金制品有限公司	受上海杰姆斯电子材料有限公司股东 JMS Electronic Materials Group Co., Ltd. 最终控制方 James Jian Zhou（周俭）控制	79614815-7
张万进	子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司股东	
潘国强	子公司常州市天龙光电设备有限公司副总经理	
常州市乐萌容器设备制造有限公司	受子公司常州市天龙光电设备有限公司总经理潘燕萍控制	66274117-4

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	购买材料电力等	市场价	85,200.00		231,000.00	
常州华盛恒能光电有限公司	接受培训	市场价			542,500.00	
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	购买材料	市场价	232,500.00		950,400.00	
上海晟纳吉太阳能科技有限公司	购买材料	市场价	159,300.00		89,400.00	
JMS Electronic Materials Group Co., Ltd.	接受劳务 (管理费)	市场价	2,335,200.00		3,614,100.00	

出售商品、提供劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	代收电费	市场价	21,500.00			
江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	出租房屋	市场价	180,000.00		180,000.00	
常州华盛恒能光电有限公司	销售材料配件	市场价	11,689,900.00		28,722,700.00	
上海群英机械有限公司	销售材料配件	市场价			442,400.00	
上海晟纳吉太阳能科技有限公司	提供劳务	市场价			196,200.00	
内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	销售材料配件	市场价	9,400.00		312,000.00	
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	销售材料配件	市场价	1,533,300.00		1,457,300.00	
常州市乐萌容器设备制造有限公司	销售设备	市场价	1,045,800.00			

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位: 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	江苏华盛精细陶瓷科技有限公司	金坛市思母路 1 号厂区东侧厂房	2010 年 04 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	协议	180000

公司承租情况表

单位: 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
无锡市祥胜五金制品有限公司	无锡杰姆斯电子材料有限公司	无锡市锡山区东港镇东青河村厂房	2012 年 01 月 01 日	2012 年 12 月 31 日	协议	1635000

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位: 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	50,000,000.00	2011 年 04 月 22 日	2012 年 03 月 31 日	是
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	20,000,000.00	2012 年 04 月 18 日	2012 年 07 月 25 日	是
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	10,000,000.00	2012 年 02 月 17 日	2013 年 02 月 14 日	否

冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司		2012年03月31日	2013年02月28日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	10,000,000.00	2011年09月23日	2013年07月01日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	2,000,000.00	2011年09月29日	2013年07月01日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	5,000,000.00	2011年10月01日	2013年07月01日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	10,000,000.00	2011年10月19日	2013年07月01日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	3,000,000.00	2011年10月18日	2013年07月01日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	30,000,000.00	2011年11月04日	2013年10月10日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	10,000,000.00	2012年06月20日	2013年06月19日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	9,500,000.00	2012年06月21日	2013年06月20日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	10,000,000.00	2012年08月24日	2013年08月23日	否
冯金生	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	5,500,000.00	2012年10月11日	2013年10月10日	否
张万进	新乡市华盛天龙数控设备有限公司	5,000,000.00	2011年11月24日	2012年05月23日	是
张万进	新乡市华盛天龙数控设备有限公司	5,000,000.00	2012年05月30日	2013年05月29日	否
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	上海杰姆斯电子材料有限公司	4,190,000.00	2012年09月29日	2012年12月26日	是
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	上海杰姆斯电子材料有限公司	4,190,000.00	2012年12月21日	2013年06月20日	否
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	上海杰姆斯电子材料有限公司	8,000,000.00	2012年12月19日	2013年06月18日	否
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	常州天龙光源材料科技有限公司	1,000,000.00	2011年11月30日	2012年07月02日	是
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	常州天龙光源材料科技有限公司	12,000,000.00	2011年11月30日	2012年08月14日	是
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	常州天龙光源材料科技有限公司	2,000,000.00	2011年11月30日	2013年11月14日	否

关联担保情况说明

(1) 根据公司股东冯金生先生与中国工商银行金坛支行签订的合同编号为“2011年金坛质字0414号”的《股权质押合同》，冯金生先生以其所持有的本公司1,000万股有限售条件流通股做质押，为本公司在2011年4月14日至2014年4月14日期间向中国工商银行金坛支行获取的贷款提供最高额为28,000万元的担保。冯金生先生已于2011年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自2011年4月14日至2014年4月14日，质押股份占冯金生先生所持公司股份的39.67%，占公司股本总额的5%。2012年6月，冯金生先生将其中的500万股有限售条件流通股质押给中国民生银行股份有限公司常州支行，用于对江苏华盛精细陶瓷科技有限公司的借款担保。截至2012年12月31日，公司股东冯金生先生在上述《股权质押合同》项下为本公司担保的借款余额为14,000万元。

(2) 根据公司股东冯金生先生与中国农业银行金坛支行签订的合同编号为“32100520120004491”的最高额保证合同，冯金生先生为本公司在2012年5月22日至2014年5月21日期间向中国农业银行金坛市支行办理的人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇及各类贸易融资贷款提供最高额为25,000万元的连带责任保证担保。截至2012年12月31日，公司股东冯金生先生在上述《最高额保证合同》项下为本公司担保的借款余额为3,500万元。

(3) 根据子公司新乡市华盛天龙数控设备有限公司股东张万进先生与上海浦东发展银行新乡支行签订的编号为“ZB117120110000041”的最高额保证合同，张万进先生为新乡市华盛天龙数控设备有限公司在2011年10月20日至2013年10月20日期间向上海浦东发展银行新乡支行获取的各类贷款及因银行承兑汇票、信用证等而形成的各类或有负债提供最高额为2,200万元的担保。截至2012年12月31日，关联方张万进先生在上述《最高额保证合同》项下为新乡市华盛天龙数控设备有限公司担保的借款余额为500万元。

(4) 根据本公司与南京银行上海分行签订的编号为“EC1160112032200106”的最高额保证合同，本公司为子公司上海杰姆斯电子材料有限公司在2012年3月22日至2013年3月22日期间向南京银行上海分行办理具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保等表内外业务）而形成的全部债权本金提供最高额为2,000万元的连带责任保证担保。截至2012年12月31日，本公司在上述《最高额保证合同》项下为上海杰姆斯电子材料有限公司担保的借款余额为1,219万元。

(5) 根据本公司与江苏江南农村商业银行股份有限公司签订的编号为“01201052011710046”的最高额保证合同，本公司为子公司常州天龙光源材料科技有限公司在2011年11月30日至2013年11月14日期间向江苏江南农村商业银行股份有限公司办理融资（包括贷款及其他形式的融资业务）而形成的一系列债权本金提供最高额为1,500万元的连带责任保证担保。截至2012年12月31日，本公司在上述《最高额保证合同》项下为常州天龙光源材料科技有限公司提供的借款余额为200万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
冯幼敏	1,250,000.00	2011年09月23日	2012年09月25日	股东方同比例借款，本期已归还
殷国洪	500,000.00	2011年10月23日	2012年10月18日	股东方同比例借款，本期已归还
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位: 元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易
6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常州华盛恒能光电有限公司	18,971,900.00	9,485,950.00	10,655,180.00	532,759.00
应收账款	呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	6,669,443.58	677,613.34	4,441,411.58	222,070.58
应收账款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	267,104.00	65,399.10	761,890.30	64,862.22
应收账款	常州市乐萌容器设备制造有限公司	122,354.60	6,117.73		
应收账款	上海群英机械有限公司	47,600.00	7,140.00	47,600.00	2,380.00
应收票据	常州美晶太阳能材料有限公司	300,000.00			
应收票据	常州华盛恒能光电有限公司			3,093,000.00	
其他应收款	潘国强	280,000.00	14,000.00		

上市公司应付关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	上海群英机械有限公司	5,957,454.37	5,957,454.37
应付账款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	579,634.62	573,179.33
应付账款	上海晟纳吉太阳能科技有限	221,565.24	104,550.96

	公司		
预收账款	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	123,680.00	123,680.00
预收账款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	JMS Electronic Materilas Group Co., Ltd.	3,872,045.00	2,391,929.36
其他应付款	冯幼敏		1,250,000.00
其他应付款	殷国洪		500,000.00
其他应付款	无锡市祥胜五金制品有限公司	635,000.00	317,500.00
其他应付款	华晟光电设备(香港)有限公司	785.20	785.20
其他应付款	嘉晟光电技术(香港)有限公司	5,308.40	
其他应付款	内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	2,000,000.00	
其他应付款	上海晟纳吉太阳能科技有限公司	568.62	
其他应付款	张万进	129,203.00	

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

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

被担保单位	担保单位	担保金额 (万元)	债务到期日
关联方			
上海杰姆斯电子材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	800.00	2013-6-18
上海杰姆斯电子材料有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	419.00	2013-6-20
常州天龙光源材料科技有限公司	江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	200.00	2013-11-14
小计		1,419.00	

其他或有负债及其财务影响

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

(1) 2011年10月31日, 公司子公司中晟光电设备(上海)有限公司(以下简称“上海中晟”)与上海张江(集团)有限公司签订《通用厂房租赁合同》, 租赁合同约定上海中晟向上海张江(集团)有限公司承租位于上海市张江高科技园区华佗路168号张江创业源商业楼3幢B区整体, 建筑面积约2,473平方米, 租赁期自2011年7月1日至2014年6月30日止, 租金标准为每天每建筑平方米3元人民币。2012年公司确认该合同租金费用2,707,935.00元。

(2) 2011年11月4日, 公司及子公司中晟光电设备(上海)有限公司(以下简称“上海中晟”)与上海张江(集团)有限公司签署《合作协议》, 协议约定上海张江(集团)有限公司将协助上海中晟申请张江创新基金的租金补贴, 申请补贴单价为每天每建筑平方米3元人民币, 申请租金补贴期限自2011年7月1日至2012年6月30日止。上海中晟委托张江管委会将获得的租金补贴直接拨付至上海张江(集团)有限公司账户, 作为上海中晟应支付的租金, 上海张江(集团)有限公司收到该补贴视为已获得该租金。

(3) 2012年9月18日, 公司子公司中晟光电设备(上海)有限公司(以下简称“上海中晟”)与上海张江(集团)有限公司签订《通用厂房租赁合同》, 租赁合同约定上海中晟向上海张江(集团)有限公司承租位于上海市张江高科技园区华佗路168号张江创业源会议中心西侧部分, 建筑面积约2,544平方米, 作为上海中晟研发及经营地址, 租赁期自2012年10月8日至2015年10月7日止, 租金标准为每天每建筑平方米3元人民币。2012年度公司确认该合同租赁费用696,420.00元。

2、抵押资产情况

借款金额 (万元)	借款期限	抵押物类别	抵押物	抵押物账面价值 (万元)
500.00	2012年1月5日至2013年1月4日	固定资产	上海市金沙江路1628弄5号1001室建筑面积为334.71平方米的房产	366.76

500.00	2012年5月30日至2013年5月29日	土地使用权	新乡市南环路以南、规划路以北、以东、张八寨村村民委员会、白马村村委会以西宗地编号为04-132-1的57,926平方米土地	1,340.76
1,000.00	2012年8月24日至2013年8月23日	固定资产	江苏省金坛经济开发区华城路318号建筑面积为19,686.77平方米的房产	2,708.65
		土地使用权	江苏省金坛经济开发区华城路318号面积为74,346.40平方米的土地使用权	1,270.17
550.00	2012年10月11日至2013年10月10日	固定资产	江苏省金坛经济开发区华城路318号建筑面积为31,616.81平方米的房产	5,366.47
14,000.00	其中: 1,000万元借款期限自2012年2月17日至2013年2月14日; 7,000万元借款期限自2012年3月31日至2013年2月28日; 1,000万元借款期限自2011年9月23日至2013年7月1日; 200万元借款期限自2011年9月29日至2013年7月1日; 500万元借款期限自2011年10月1日至2013年7月1日; 300万元借款期限自2011年10月18日至2013年7月1日; 1,000万元借款期限自2011年10月19日至2013年7月1日; 3,000万元借款期限自2011年11月4日至2013年10月10日	土地使用权	江苏省金坛经济开发区思母路1号面积为13,177.50平方米的土地使用权	143.35
		土地使用权	江苏省金坛经济开发区思母路1号面积为3,830.20平方米的土地使用权	27.48
		土地使用权	江苏省金坛经济开发区思母路1号面积为3,104.80平方米的土地使用权	31.91
		土地使用权	江苏省金坛市华城中路南侧、经九路西侧面积为84,201.00平方米的土地使用权	1,725.00
		固定资产	江苏省金坛经济开发区思母路1号建筑面积2,417.1平方米的房产	52.60
		固定资产	江苏省金坛经济开发区思母路1号建筑面积1,203.42平方米的房产	31.98
		固定资产	江苏省金坛经济开发区思母路1号建筑面积487.76平方米的房产	22.36
		固定资产	江苏省金坛经济开发区思母路1号建筑面积3323.98平方米的房产	71.83
		固定资产	江苏省金坛经济开发区思母路1号建筑面积1,563.67平方米的房产	29.86
固定资产	金江苑D24幢20套建筑总面积1,968.30平方米的房产	341.60		

3、质押资产情况

质押单位	质押物	金额(万元)	用途
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	银行存款	580.27	开具银行承兑汇票
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	银行存款	150.00	履行《融资租赁业务合作协议》
上海杰姆斯电子材料有限公司	银行存款	45.86	开具银行承兑汇票
小计		776.13	
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司	应收票据	100.00	开具银行承兑汇票
常州市天龙光电设备有限公司	应收票据	190.00	获取短期借款

小计		290.00	
----	--	--------	--

4、冻结资产情况

由于浙江羿阳太阳能科技有限公司就买卖合同纠纷向公司提起诉讼，公司在中国工商银行金坛支行开立的一般账户中有6,200,000.00元活期存款、在中国工商银行金坛支行开立的募集资金账户中有5,300,000.00元活期存款被冻结。

5、其他担保情况

2012年7月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对超日太阳银行贷款提供担保以及互保事项的议案》，公司拟为上海超日太阳能科技有限公司（以下简称“超日太阳”）银行贷款提供不高于2亿元人民币的担保；同时，超日太阳为本公司银行贷款提供同等额度的担保。截至2012年12月31日，上述担保未实施。

2、前期承诺履行情况

(1) 公司与金坛市汤庄建筑安装工程有限公司签订的2010年度厂房建设工程施工合同，根据审价结果应支付工程结算款2,579.81万元，截至2012年12月31日工程款已全部支付。

(2) 2010年公司与日本MEITOKU TRADING CO., LTD 签订的总价为145,200万日元的22台NTC线切割机的采购合同，截至2012年12月31日，公司尚余1,320万日元尾款未支付。

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

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司于2013年1月7日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任陈必红先生为公司总经理的议案》及《关于同意李留臣先生辞去公司总经理并聘任李留臣先生为公司总工程师的议案》。公司聘任陈必红先生为公司总经理，任期两年。公司聘任李留臣为公司总工程师，任期至公司第二届董事会任职期满为止。

1. 公司于2013年1月7日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止为控股子公司上海杰姆斯申请银行保理业务提供担保的公告》及《关于为控股子公司上海杰姆斯电子材料有限公司申请银行贷款提供担保的议案》。由于银行业务要求变化，公司决定提前终止为控股子公司上海杰姆斯电子材料有限公司申请2,000万元人民币保理业务提供的连带责任保证担保。同时，为了保证上海杰姆斯生产经营中的资金周转，公司同意为上海杰姆斯申请2,000 万元人民币授信额度提供担保。

1. 2013年2月6日, 公司接第一大股东常州诺亚科技有限公司通知, 其于2011年7月13日质押给上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行的400万股有限售条件流通股已于2013年2月5日解除质押。

1. 公司于2013年3月7日召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于终止对超日太阳银行贷款提供担保的议案》。公司于2012年7月11日第二届董事会第七次会议通过《关于公司对超日太阳银行贷款提供担保以及互保事项的议案》, 拟为上海超日太阳银行贷款提供不高于2亿元人民币的担保。但上述担保未实施, 也未与银行签订相关协议。公司考虑到近半年来光伏行业继续持续低迷, 为控制财务风险, 经与超日太阳友好协商之后, 决定终止上述担保。

1. 公司于2013年3月7日召开第二届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分节余募集资金及募集资金利息收入归还银行贷款的议案》: 公司拟使用节余募集资金及银行利息34,342,645.94元归还银行贷款, 充分发挥募集资金的使用效率, 降低财务费用, 缓解公司流动资金压力。

1. 根据2012年4月1日常州亿晶与公司签订的《设备调换协议》, 双方同意将公司销售给常州亿晶的96台DRF95单晶炉设备除电控系统外的其他部件(含税价为4,128万元)等值调换成常州亿晶需要的天龙光电生产的其他设备。若天龙光电因自身原因造成未能按照通知要求的交货期交货, 则天龙光电同意在协议附件要求的交货期到后一周内退还常州亿晶上述已退回设备的全部款项。2012年4月公司将6台GF1046多晶硅带锯床(含税售价为72万元)发往常州亿晶, 作为调换的部分设备。同时, 公司已将上述96台95单晶炉(不含电控系统)拉回, 并在2012年作为销售退回冲销本年销售收入3,528万元。截止2012年12月末, 公司尚需支付常州亿晶退回设备对应的货款3,266.98万元。2013年1月29日至2013年2月5日, 公司通过银行承兑汇票背书、开具银行承兑汇票的方式向常州亿晶退回货款共500万元。

根据2013年1月18日浙江省德清县人民法院做出的“(2012)湖德乾商初字第57号”民事调解书及公司与羿阳太阳能签订的《补充协议》, 公司与羿阳太阳能同意解除2010年9月29日签订的《设备采购及供应协议》, 公司返还羿阳太阳能货款人民币972万元, 支付羿阳太阳能利息损失等其他一切损失共计人民币428万元, 合计人民币1,400万元。其中2013年1月23日前支付1,000万元, 2013年3月30日前支付人民币200万元, 2013年4月30日前支付余款200万元。公司支付最后一笔余款200万元的同时, 羿阳太阳能应向公司开具16台DRF85型单晶炉总金额为1,080万元的增值税发票。此外, 公司应于2013年1月30日前将所供的16台DRF85型直拉式硅单晶炉及热场等配套设施搬离羿阳太阳能。据此, 公司在2012年将以前年度确认的对羿阳太阳能的16台85炉销售收入923万元冲回, 并将尚未退还的货款及应支付的赔偿款共计1,387.60万元计入其他应付款。截至2013年3月29日公司已支付1,200万元。

1. 2011年, 江苏昌新新能源有限公司(以下简称“昌新新能源”)向本公司采购DRF85直拉式硅单晶炉30台、GF1046截断机一台, 为支付货款, 昌新新能源与工银金融租赁有限公司签订融资租赁协议, 根据该协议的相关约定, 昌新新能源应分十二期向工行付清租金, 由于昌新新能源无力支付后七期款项, 经公司与昌新新能源及工银金融租赁有限公司协商同意, 2013年4月3日本公司与昌新新能源达成如下约定:

2. 由本公司代替昌新新能源向银行支付尚未支付的承租款980万元。

3. 公司先将《融资租赁合同》项下的30台DRF85直拉式硅单晶炉运回至公司, 运费及相关费用1.4万元由昌新新能源承担。

4. 昌新新能源同意将GF1046截断机一台、30台DRF85直拉式硅单晶炉的热场以及部分电缆以物资方式赔偿本公司的部分损失, 公司应于协议签订后20个工作日内将上述物资运回, 昌新新能源应积极给予必要的协助。

5. 协议签订后, 公司取得《融资租赁合同》项下的租赁物设备所有权。

6. 昌新新能源向公司开具980万增值税发票。

根据公司与工银金融租赁有限公司的付款计划, 自2013年2月至2014年8月, 公司需分七期支付上述设备本金915.94万元、利息63.81万元, 合计979.75万元。

8.公司于2013年1月5日向中国农业银行股份有限公司金坛市支行营业部偿还了编号为32010120120012525的合同下的借款,金额为人民币1,000万元;2013年1月14日向中国农业银行股份有限公司金坛市支行营业部偿还了编号为32010120120012875的合同下的借款,金额为人民币950万元,合计向中国农业银行股份有限公司金坛市支行营业部偿还借款1,950万元。

公司于2013年1月31日向中国工商银行金坛市支行偿还了编号为2012年金坛字0049号的合同下的借款,金额为人民币1,000万元;2013年1月31日向中国工商银行金坛市支行偿还了编号为BJSWTXQ226KGN号的合同下的借款,金额为人民币7,000万元,合计向中国工商银行金坛市支行偿还借款8,000万元。

子公司上海杰姆斯电子材料有限公司于2013年1月4日向交通银行上海徐汇支行偿还借款500万元。

9.公司于2013年1月11日向中国农业银行股份有限公司金坛市支行营业部取得借款1,000万元,合同到期日为2014年1月10日;2013年1月21日向中国农业银行股份有限公司金坛市支行营业部取得借款950万元,合同到期日为2014年1月20日;2013年2月5日向中国农业银行股份有限公司金坛市支行营业部取得借款1,300万元,合同到期日为2013年7月15日,合计向中国农业银行股份有限公司金坛市支行营业部取得借款3,250万元。

公司于2013年2月1日向中国工商银行金坛市支行取得借款1,000万元,合同到期日为2013年11月20日;2013年3月11日向中国工商银行金坛市支行取得借款1,140万元,合同到期日为2014年3月3日;2013年3月11日日向中国工商银行金坛市支行取得借款4,000万元,合同到期日为2014年1月10日,合计向中国工商银行金坛市支行取得借款6,140万元。

10.公司第一大股东常州诺亚科技有限公司因资金周转需求于2013年2月6日通过大宗交易系统减持公司无限售条件流通股股份400万股,减持均价为5.72元,占公司总股本的2.00%,本次减持后持有股份占总股本的28.60%。本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定。

11.公司于2013年4月17日召开第二届董事会第十五次会议,

十四、其他重要事项

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、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

(一) 大股东股权质押

1、公司第一大股东常州诺亚科技有限公司于2011年5月13日将其所持的公司1,000万股有限售条件流通股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自2011年05月10日至2013年05月10日。该股权质押系常州诺亚科技有限公司为江苏华盛精细陶瓷科技有限公司贷款提供担保，质押股份占常州诺亚科技有限公司所持公司股份的16.34%，占公司股本总额的5%。

2、公司第一大股东常州诺亚科技有限公司于2011年7月与河南省中小企业投资担保股份有限公司签订《股票质押合同》，将其所持有的本公司110万股有限售流通股为河南欧美亚光伏太阳能有限公司向招商银行股份有限公司

司安阳分行申请的期限自2011年6月29日至2012年6月29日、最高额为1,000万元的借款向河南省中小企业投资担保股份有限公司提供质押反担保。质押股份占常州诺亚科技有限公司所持公司股份的1.80%，占公司股本总额的0.55%。

3、公司第一大股东常州诺亚科技有限公司于2011年7月与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订《股权最高额质押合同》，将其所持有的本公司400万股有限售流通股做为质押为河南欧亚光伏太阳能有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的期限自2011年7月7日至2013年7月6日、最高额不超过6,000万元的借款提供担保。质押股份占常州诺亚科技有限公司所持公司股份的6.54%，占公司股本总额的2%。

4、公司第一大股东常州诺亚科技有限公司于2010年9月10日质押给建设银行九江市分行的2,000万股有限售流通股已于2011年9月21日解除质押，同时常州诺亚科技有限公司将所持2,000万股有限售流通股继续质押给建设银行九江市分行，质押期自2011年08月29日至2014年8月30日，前述相关手续已于2011年9月21日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。此次股权质押系常州诺亚科技有限公司为江西旭阳雷迪高科技股份有限公司贷款提供担保，质押股份占常州诺亚科技有限公司所持本公司股份的32.68%，占公司总股本的10%。

5、公司第一大股东常州诺亚科技有限公司于2011年9月与山东省国际信托有限公司签订《鲁信-恒鑫3号集合资金信托股权之天龙光电股权质押合同》，以其所持有的本公司1,250万股有限售条件流通股份及其派生权益为其与山东省国际信托有限公司签订的《鲁信-恒鑫3号集合资金信托之天龙光电股权受益权转让与回购合同》的顺利履行提供股权质押履约担保。常州诺亚科技有限公司于2011年10月10日将其所持有的公司1,250万股有限售条件流通股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为18个月，自2011年10月10日至2013年4月10日，质押股份占常州诺亚科技有限公司所持公司股份的20.43%，占公司股本总额的6.25%。

截至2012年12月31日，常州诺亚科技有限公司已质押有限售条件流通股份5,760万股，占所持公司股份的94.13%，占公司股本总额的28.80%。

6、公司股东冯金生先生于2012年2月16日将其所持有的公司1,520万股有限售条件流通股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期限为18个月，自2012年2月16日至2013年8月16日。该股权质押系为冯金生先生个人贷款提供担保。本次质押股份占冯金生先生所持有公司股份的60.30%，占公司股本总额的7.60%。

7、根据公司股东冯金生先生与中国工商银行金坛支行签订的合同编号为“2011年金坛质字0414号”的《股权质押合同》，冯金生先生以其所持有的本公司1,000万股有限售条件流通股份做质押，为本公司在2011年4月14日至2014年4月14日期间向中国工商银行金坛支行获取的贷款提供最高额为28,000万元的担保。冯金生先生已于2011年4月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续，质押期自2011年4月14日至2014年4月14日，质押股份占冯金生先生所持公司股份的39.67%，占公司股本总额的5%。2012年6月，冯金生先生将其中的500万股有限售条件流通股质押给中国民生银行股份有限公司常州支行，用于对江苏华盛精细陶瓷科技有限公司的借款担保。

截至2012年12月31日，冯金生先生已质押有限售条件流通股份2,520万股，占所持公司股份的97.99%，占公司股本总额的12.60%。

(二) 关于募集资金投资项目

1、原募投“年产150台多晶硅铸锭炉项目”变更为年产50万km树脂金刚线项目

2012年7月11日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《变更募集资金用途的议案》，对“年产150台多晶硅铸锭炉项目”进行变更，将该项目剩余7,000万元用于投资“年产50万km树脂金刚线项目”。

2、利用超募资金对江苏中晟半导体设备有限公司增资

2012年8月15日,公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对江苏中晟半导体设备有限公司增资的议案》,公司计划使用3,500万元对江苏中晟半导体设备有限公司进行增资,增资后公司对江苏中晟的持股比例(按实收资本)由原来的56%变为53.434%,2012年9月公司已支付全部增资款。

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	298,991,723.61	75.26 %	171,843,767.72	57.47%	100,317,630.78	25.39%	21,410,156.87	21.34%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	27,331,019.52	6.88%	1,366,550.98	5%	241,268,330.51	61.07%	12,063,416.53	5%
组合小计	27,331,019.52	6.88%	1,366,550.98	5%	241,268,330.51	61.07%	12,063,416.53	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	70,935,140.30	17.86 %	30,100,237.13	42.43%	53,482,932.47	13.54%	18,580,489.21	34.74%
合计	397,257,883.43	--	203,310,555.83	--	395,068,893.76	--	52,054,062.61	--

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

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
上海超日太阳能科技股份有限公司等 18 家单位	298,991,723.61	171,843,767.72	57.47%	2012 年度光伏行业整体仍处于低迷状态,国内主要光伏巨头均陷入财务危机,大批中小型光伏企业纷纷停产、关闭,本公司应收账款的

				回款难度日益加大, 与客户间的债务纠纷也增多。鉴于此, 对于本公司的应收账款, 在按账龄分析法正常计提坏账准备的基础上, 对经营状况发生巨大变化的客户单独加大坏账准备计提比例。
合计	298,991,723.61	171,843,767.72	--	--

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	74,373,302.82	18.72%	33,862,611.14	260,993,327.32	66.06%	13,049,666.37
1 至 2 年	212,275,217.95	53.44%	96,058,113.33	76,737,789.97	19.42%	11,510,668.50
2 至 3 年	59,644,949.29	15.01%	31,267,608.25	46,242,964.42	11.71%	18,497,185.77
3 年以上	44,210,951.32	11.13%	35,368,761.06	10,491,350.40	2.66%	8,393,080.32
3 至 4 年	6,150,000.40	1.55%	6,150,000.40	331,536.15	0.08%	331,536.15
4 至 5 年	603,461.65	0.15%	603,461.65	271,925.50	0.07%	271,925.50
合计	397,257,883.43	--	203,310,555.83	395,068,893.76	--	52,054,062.61

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
上海超日 (洛阳) 太阳能有限公司等 141 家单	70,935,140.30	30,100,237.13	42.43%	2012 年度光伏行业整体仍处于低迷状态, 国内

位				主要光伏巨头均陷入财务危机, 大批中小型光伏企业纷纷停产、关闭, 本公司应收账款的回款难度日益加大, 与客户间的债务纠纷也增多。鉴于此, 对于本公司的应收账款, 在按账龄分析法正常计提坏账准备的基础上, 对经营状况发生巨大变化的客户单独加大坏账准备计提比例。
合计	70,935,140.30	30,100,237.13	--	--

(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
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位: 元

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

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
浙江金盛光电有限公司	应收货款	2012年06月27日	379,071.06	根据还款协议, 公司自愿放弃对剩余货款的追诉权利	否
浙江衢州金誉电子科技有限公司	应收货款	2012年09月27日	340,560.00	根据还款协议, 公司自愿放弃对剩余货款的追诉权利	否

应收账款核销说明

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
上海超日太阳能科技股份有限公司	非关联方	119,578,088.50	1 年以内、1-2 年	30.1%
江西旭阳雷迪高科技股份有限公司	非关联方	49,201,251.39	1 年以内、1-2 年	12.39%
山西晶都太阳能电力有限公司	非关联方	18,745,286.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年	4.72%
江西威富尔新能源科技有限公司	非关联方	15,346,886.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年	3.86%
金坛宝力贸易有限公司	非关联方	14,205,730.00	1 年以内	3.58%
合计	--	217,077,241.89	--	54.64%

(7) 应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
常州华盛恒能光电有限公司	关联方	55,000.00	0.01%
呼和浩特晟纳吉电子材料进出口贸易有限公司	关联方	1,897,872.00	0.48%
内蒙古晟纳吉光伏材料有限公司	关联方	267,104.00	0.07%
合计	--	2,219,976.00	0.56%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中: 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	715,363.11	22.95 %	52,026.65	7.27%	18,490,706.45	100%	967,348.05	4.35%
按关联方组合 (合并范围内) 计提坏账准备的其他应收款	2,402,224.96	77.05 %	1,293,570.17	53.85 %	3,750,000.00			
组合小计	3,117,588.07	100%	1,345,596.82	43.16 %	22,240,706.45	100%	967,348.05	4.35%
合计	3,117,588.07	--	1,345,596.82	--	22,240,706.45	--	967,348.05	--

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:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	2,808,418.05	90.08%	1,313,879.82	21,387,452.00	96.16%	881,872.60
1 至 2 年	305,920.02	9.81%	30,592.00	852,504.45	3.83%	85,250.45
2 至 3 年	2,500.00	0.08%	750.00	750.00	0%	225.00
3 年以上	750.00	0.02%	375.00			
合计	3,117,588.07	--	1,345,596.82	22,240,706.45	--	967,348.05

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

单位: 元

其他应收款内容	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
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提				

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明				

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他应收款核销说明					

其他应收款核销说明

(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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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 (%)
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	全资子公司	1,517,582.29	1 年以内	48.68%
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	控股子公司	549,353.77	1 年以内	17.62%
上海杰姆斯电子材料有	控股子公司	335,288.90	1 年以内	10.75%

限公司				
梁弘毅	非关联方	287,384.10	1-2 年	9.22%
江苏省电力公司金坛市供电公司	非关联方	208,465.13	1 年以内	6.69%
合计	--	2,898,074.19	--	92.96%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
金坛华盛天龙光伏设备科技有限公司	全资子公司	1,517,582.29	48.68%
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	控股子公司	549,353.77	17.62%
上海杰姆斯电子材料有限公司	控股子公司	335,288.90	10.75%
合计	--	2,402,224.96	77.05%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(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	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
子公司:											
上海晶贵经贸发展有限公司	成本法	5,617,980.00	5,617,980.00		5,617,980.00	100%	100%				
金坛华盛天龙光伏设备科技	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%		1,000,000.00	1,000,000.00	

有限公司											
新乡市华盛天龙数控设备有限公司	成本法	14,358,000.00	14,358,000.00		14,358,000.00	51%	51%		1,250,780.92	1,250,780.92	
常州市天龙光电设备有限公司	成本法	37,618,000.00	37,618,000.00		37,618,000.00	55%	55%				7,645,000.00
上海杰姆斯电子材料有限公司	成本法	119,000,000.00	119,000,000.00		119,000,000.00	68%	68%		45,381,095.19	45,381,095.19	
江苏中晟半导体设备有限公司	成本法	53,333,300.00	53,333,300.00	35,000,000.00	88,333,300.00	53.43%	53.43%				
常州天龙光源材料科技有限公司	成本法	44,600,000.00	44,600,000.00		44,600,000.00	65%	65%		16,260,009.18	16,260,009.18	
合计	--	275,527,280.00	275,527,280.00	35,000,000.00	310,527,280.00	--	--	--	63,891,885.29	63,891,885.29	7,645,000.00

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	74,864,271.00	584,814,486.14
其他业务收入	28,047,530.46	24,478,694.02
合计	102,911,801.46	609,293,180.16
营业成本	141,068,013.63	473,406,742.27

(2) 主营业务（分行业）

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
工 业	74,864,271.00	102,522,790.29	584,814,486.14	451,046,973.42
合计	74,864,271.00	102,522,790.29	584,814,486.14	451,046,973.42

(3) 主营业务 (分产品)

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
单晶炉 (注)	-34,246,507.71	-22,098,032.33	296,716,125.17	199,531,544.19
多晶炉			39,743,589.60	25,792,056.52
切割机、切方机	1,509,050.60	1,222,980.70	11,282,700.91	6,278,763.21
热场			19,416,239.36	13,420,935.67
多晶硅片	71,756,748.70	91,792,500.57	122,730,277.25	134,078,750.36
多晶电池片	34,629,299.00	31,218,672.08	94,136,776.60	71,371,724.65
配件	137,196.00	5,973.39	788,777.25	573,198.82
硅产品	1,078,484.41	380,695.88		
合计	74,864,271.00	102,522,790.29	584,814,486.14	451,046,973.42

(4) 主营业务 (分地区)

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
华南			4,102.56	4,887.04
华北			53,764,957.56	37,737,163.52
华东	65,420,198.00	92,818,041.79	490,151,301.49	389,144,223.95
华中	6,257,769.73	7,034,208.94	17,689,914.46	13,926,966.28
西北	827,350.43	644,274.68	3,841,025.64	2,142,675.19
西南	1,025,641.03	760,805.87	940,170.94	880,412.43
境外及港澳台地区	1,333,311.81	1,265,459.01	18,423,013.49	7,210,645.01
合计	74,864,271.00	102,522,790.29	584,814,486.14	451,046,973.42

(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(%)
上海超日太阳能科技股份有限公司	32,921,418.61	31.99%
东方日升新能源股份有限公司	27,444,835.05	26.67%
金坛宝力贸易有限公司	12,148,008.54	11.8%
昊诚光电(太仓)有限公司	9,563,366.23	9.29%
扬州恒阳新能源有限公司	7,912,905.99	7.69%
合计	89,990,534.42	87.44%

营业收入的说明

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	7,645,000.00	13,539,816.96
其他	1,838,545.95	593,645.13
合计	9,483,545.95	14,133,462.09

(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
常州市天龙光电设备有限公司	7,645,000.00	4,125,000.00	本期子公司增加向股东的分红
上海杰姆斯电子材料有限公司		9,414,816.96	本期未分红
合计	7,645,000.00	13,539,816.96	--

(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

投资收益的说明

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	-410,893,059.38	39,156,766.03
加: 资产减值准备	298,215,536.81	52,172,526.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,699,398.72	22,056,066.39
无形资产摊销	712,176.37	532,931.92
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)		-3,619.15
财务费用(收益以“-”号填列)	12,800,188.32	6,832,971.91
投资损失(收益以“-”号填列)	-9,483,545.95	-14,133,462.09
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	9,824,411.57	-5,625,189.36
存货的减少(增加以“-”号填列)	-50,788,285.94	-94,650,044.77
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,499,058.83	-124,205,620.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	15,176,955.29	32,027,649.70
经营活动产生的现金流量净额	-97,237,165.36	-85,839,022.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	112,840,285.80	296,076,594.56
减: 现金的期初余额	296,076,594.56	697,870,988.54
现金及现金等价物净增加额	-183,236,308.76	-401,794,393.98

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位: 元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位: 元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	-53.47%	-2.557	-2.557
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	-53.52%	-2.559	-2.559

的净利润			
------	--	--	--

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	164,926,679.53	366,754,205.42	-55.03%	主要原因为本年出现大幅亏损, 存货余额增大, 应收账款回款状况不佳, 经营性现金流出现较大赤字
应收票据	11,851,072.46	43,828,976.78	-72.96%	主要原因为本年收到客户支付的未到期票据减少
应收账款	259,948,270.78	425,362,584.77	-38.89%	主要原因为受行业整体影响, 下游企业偿债能力普遍较差, 本年计提大额坏账准备
其他应收款	4,552,956.19	18,764,898.28	-75.74%	主要原因为上年应收金坛市开发区财政局退回的土地款在本期收回
存货	343,818,283.84	303,176,808.99	13.41%	受市场对光伏设备需求量锐减及本期发生个别退货影响, 存货规模有所增大
其他流动资产	43,515,863.45	25,558,904.92	70.26%	主要原因为受销售萎缩影响, 待抵扣的进项税增加
在建工程	17,789,067.83	11,319,348.50	57.16%	主要原因为本年增加树脂金刚线募投项目
无形资产	99,977,505.08	135,505,419.60	-26.22%	主要原因为本年对发生明显减值迹象的专利技术计提减值准备
商誉		53,371,885.29	-100.00%	主要原因为本年对发生明显减值迹象的因企业合并形成的商誉全额计提减值准备
递延所得税资产		15,472,121.79	-100.00%	主要原因为本年出现较大亏损, 且在目前情况下无法对未来的盈利能力做出准确估计, 故未确认时间性差异对应的递延所得税资产
其他非流动资产	3,612,820.85	7,333,750.82	-50.74%	主要原因为本年预付的工程款、设备款大幅减少
短期借款	143,990,000.00	109,315,152.47	31.72%	主要原因为本年经营现金流出现较大赤字, 公司增加了银行借款
应交税费	1,404,340.44	-526,587.19	-366.69%	主要原因为期末尚有已提取未缴纳的房产税、个人所得税、土地使用税等
其他应付款	63,791,661.70	7,029,014.84	807.55%	主要原因为本年应支付给亿晶光电及浙江奔阳所退设备的货款及赔偿款
一年内到期的非流动负债	60,110,000.00	120,052.66	49969.69%	主要原因为一年内到期的长期借款转入所致
长期借款		60,000,000.00	-100.00%	一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债中
预计负债	462,529.53	5,193,363.90	-91.09%	主要原因为本年销售规模萎缩, 售后服务费计提显著减少
营业收入	176,032,036.29	841,718,020.00	-79.09%	主要原因为受行业整体影响, 本年销售规模急剧萎缩

营业成本	197,456,334.75	546,177,702.73	-63.85%	主要原因为销售额的大幅下降, 导致营业成本相应减少
营业税金及附加	377,419.85	3,487,350.77	-89.18%	主要原因为本期缴纳的增值税大幅减少, 以增值税为基础计税的城建税及教育费附加也相应减少
销售费用	8,194,284.57	25,497,328.36	-67.86%	主要原因为本期业务规模萎缩所致
管理费用	180,061,463.45	118,675,923.00	51.73%	主要原因为子公司江苏中晟研发的MOCVD设备加大投入、孙公司上海中晟确认股份支付费用以及停工损失费用增加所致
财务费用	9,960,703.08	-9,221,676.52	-208.01%	主要原因为本年银行存款减少, 借款增加导致利息支出大幅上升
资产减值损失	341,072,270.70	54,513,779.11	525.66%	主要原因为本年对应收账款、存货、固定资产、无形资产、商誉计提大额减值准备所致
营业外支出	5,344,298.98	2,049,108.63	160.81%	主要原因为本年对浙江弈阳退回设备的赔偿支出

第十节 备查文件目录

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

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

法定代表人：冯金生

二〇一三年四月十九日