



浙江晶盛机电股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

## 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。

公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 13,335 万股为基数，每 10 股送现金红利 3.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	30
第六节 股份变动及股东情况 .....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	41
第八节 公司治理 .....	46
第九节 财务报告 .....	48
第十节 备查文件目录 .....	115

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、晶盛机电	指	浙江晶盛机电股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《浙江晶盛机电股份有限公司章程》
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
报告期期末	指	2012 年 12 月 31 日
元	指	人民币元
太阳能	指	太阳内部连续不断的核聚变反应过程产生的能量，狭义上仅限于太阳辐射能的光热、光电和光化学的直接转换。
光伏效应、光伏	指	物体由于吸收光子而产生电动势的现象，是当物体受光照时，物体内部的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应，全称光生伏打效应。
区熔法（FZ 法）	指	垂直悬浮区熔法。将一段棒状材料（如半导体材料、金属等）垂直固定，用高频感应等方法加热使其一段区域熔化，熔体靠表面张力支撑悬浮。竖直移动棒状材料或加热器，使熔区移动，在熔区移动过的区域材料冷却而生成成为单晶体。通过区熔法，可以获取高纯度的单晶。
硅单晶区熔炉、区熔炉、区熔硅单晶炉	指	一种高纯单晶硅棒生长设备，用于悬浮区熔提纯与单晶生长。
单晶硅生长炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后用直拉法生长单晶的设备，简称“单晶硅生长炉”、“单晶生长炉”或“单晶炉”。
多晶硅铸锭炉	指	在真空状态和惰性气体保护下，通过石墨电阻加热器将多晶硅原料加热熔化，然后在受严格控制的温度场中用定向凝固法生长多晶硅锭的设备。
晶体硅生长设备	指	单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、硅单晶区熔炉等。
单晶硅棒	指	多晶硅原料熔化后，用直拉法或区熔法从熔体中生长出的棒状单晶硅。
多晶硅锭	指	多晶硅原料熔化后，用定向凝固法生长出的锭状多晶硅。
极大规模集成电路	指	集成度超过 100 万、线宽小于 1 $\mu$ m 的集成电路器件。
国家科技重大专项	指	一项国家科技工程，该工程系根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020 年）》制定，旨在围绕国家科技发展目标，筛选出若干重大战略产品、关键共性技术或重大工程作为重大专项，通过集

		中资源进行攻关，实现科技发展的局部跃升带动生产力的跨越发展，并填补国家战略空白。
KW、MW、GW	指	千瓦、兆瓦、吉瓦，1MW=1,000KW，1GW=1,000MW。
LED	指	发光二极管，是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件，它可以直接把电转化为光。
蓝宝石晶体	指	$\alpha$ - $\text{Al}_2\text{O}_3$ 单晶，俗称刚玉，具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，强度高、硬度大、耐冲刷，可在接近 2000℃ 高温的恶劣条件下工作，因而被广泛的应用于红外军事装置、卫星空间技术、高强度激光的窗口材料。蓝宝石晶体以其独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能，成为实际应用的半导体 GaN/ $\text{Al}_2\text{O}_3$ 发光二极管(LED)，大规模集成电路 SOI 和 SOS 及超导纳米结构薄膜等最为理想的衬底材料。
双反	指	“双反”调查，是指对来自某一个（或几个）国家或地区的同一种产品同时进行反倾销和反补贴调查。本文特指发起对中国产品硅光伏电池产品的反倾销和反补贴调查。

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	晶盛机电	股票代码	300316
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江晶盛机电股份有限公司		
公司的中文简称	晶盛机电		
公司的外文名称	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co., Ltd.		
公司的法定代表人	邱敏秀		
注册地址	浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号		
注册地址的邮政编码	312300		
办公地址	浙江省上虞市经济开发区通江西路 218 号		
办公地址的邮政编码	312300		
公司国际互联网网址	www.jsjd.cc		
电子信箱	jsjd@jsjd.cc		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10F		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
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	浙江晶盛机电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	2006 年 12 月 14 日	绍兴市工商局	330600400011495	330682796452829	79645282-9
股份改制	2010 年 12 月 14 日	绍兴市工商局	330600400011495	330682796452829	79645282-9
首发上市	2012 年 05 月 11 日	浙江省工商局	330600400011495	330682796452829	79645282-9

### 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）	502,541,748.72	823,503,462.29	-38.98%	379,826,201.90
营业利润（元）	193,770,173.95	313,623,896.57	-38.22%	154,815,431.49
利润总额（元）	201,905,589.81	375,323,718.33	-46.2%	169,106,936.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	173,615,598.51	326,507,193.50	-46.83%	126,672,741.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,058,591.84	311,713,917.52	-48.01%	138,160,018.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,721,097.09	91,932,091.53	-131.24%	128,999,079.11
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	1,849,184,872.30	1,002,605,341.48	84.44%	505,802,497.56
负债总额（元）	169,981,446.07	465,868,150.56	-63.51%	295,572,500.14
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,679,203,426.23	536,737,190.92	212.85%	210,229,997.42
期末总股本（股）	133,350,000.00	100,000,000.00	33.35%	100,000,000.00

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）	1.42	3.27	-56.57%	1.27
稀释每股收益（元/股）	1.42	3.27	-56.57%	1.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.33	3.12	-57.37%	1.38
全面摊薄净资产收益率（%）	10.34%	87.42%	-77.08%	67.48%
加权平均净资产收益率（%）	13.38%	87.42%	-74.04%	67.48%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	9.65%	83.46%	-73.81%	73.6%
扣除非经常性损益后的加权平均	12.49%	83.46%	-70.97%	73.6%



净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.22	0.92	-123.43%	1.29
	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)	12.59	5.37	134.61%	2.1
资产负债率 (%)	8.91%	46.47%	-37.56%	68.66%

## 二、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）	-537,764.70	5,875.69	-42,166.91	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,552,296.24	17,539,734.92	10,402,482.19	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			38,353.56	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	7,770,000.00			
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			-20,216,101.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,477,055.19	-134,084.64	-198,437.57	
所得税影响额	704,580.06	2,618,249.99	1,471,405.92	
合计	11,557,006.67	14,793,275.98	-11,487,276.61	--

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

## 三、重大风险提示

### 一、行业波动风险

本公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商，产品主要服务于太阳能光伏产业，部分产品应用于半导体集成电路产业。本公司所属的晶体硅生长设备行业属于太阳能光伏行业的上游产业，其波动幅度较太阳能光伏行业小；由于2012年年初开始，因全球经济衰退、光伏行业产能过剩、组件价格下滑，而且受美国“双反”、欧洲“反倾销”的影响，导致光伏产业下游需求持续低迷，大部分企业面临亏损。虽然本公司的主要客户为太阳能光伏产业的大中型企业，抗风险能力较强，本公司与同行相比，受太阳能光伏行业波动的影响相对较小，但也已经对本公司的经营业绩和应收账款的回收造成了影响。

## 二、订单履行风险

由于受光伏行业低迷的影响，客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。若太阳能光伏行业仍持续低迷或客户经营不善等原因，公司部分客户会出现取消订单或提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。

## 三、技术风险

### （一）产品替代或技术替代风险

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

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

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

### （二）核心技术人员流失和核心技术扩散风险

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

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

## 四、募集资金投资项目风险

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

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

## 五、管理风险

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

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争能力大幅提升。公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在晶体生长设备领域的核心竞争力，进一步巩固了公司行业地位；2012年是公司发展史上的一个重要里程碑，也是一个充满挑战的新起点。在董事会的领导下，公司进一步规范了公司的各级管理工作，使其逐步走向制度化、规范化、现代化的目标管理。2012年也是公司进一步提升光伏硅晶材料及半导体硅晶材料制备设备在行业的产品技术与高端市场占有率领先地位的关键时期，是深化公司治理、加快现有产品技术升级及多元化新产品开发进程的攻坚时期。2012年，公司以落实科学发展观为指导，以技术创新为动力，坚持“产品技术创新、企业管理创新、售后服务创新”的经营策略，取得了“高技术产品、高端优质客户群、高效优良的售后服务”的初步实践效果，为公司保持光伏寒冬期的盈利业绩作出了重要的贡献。

#### 一、公司主要业务回顾

##### （一）公司主营业务及主要产品

本公司是一家国内技术领先、国际先进的专业从事晶体生长设备研发、制造、销售的高新技术企业。主营产品为全自动单晶生长炉、多晶硅铸锭炉与单晶硅生长炉控制系统，在研的新产品有蓝宝石晶体炉和区熔硅单晶炉。分别应用于半导体、太阳能光伏、LED、IGBT电力电子等领域的晶体材料制备。

公司于2007年初自主研发成功的国内首台半导体级全自动晶体生长炉，改变了高端单晶炉技术被国外长期垄断的产业格局，实现了进口替代。公司相继开发的11种规格全自动单晶炉，被国家科技部等四部委评为2010年国家重点新产品。2010年新推出自主研发的三种规格多晶硅铸锭炉新产品，其中JSH-800型多晶炉获得中国半导体协会第六届“创新产品与技术奖”，同时也被国家科技部等四部委评为2012年国家重点新产品。针对光伏行业低成本、高光电转换效率的两大技术需求，公司成功地研发了水冷夹套技术、连续加料装置、双电源独立控制、气致冷装置等多项国内外首创技术，实现了硅晶体生长“全自动、高性能、高效率、低能耗”国内领先、国际先进的技术指标。

优质的产品和良好的售后服务赢得了著名光伏和半导体材料企业的充分肯定。

##### （二）公司行业基本情况

根据中国证监会2012年10月颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35 专用设备制造业”。公司产品目前主要应用于半导体和太阳能光伏硅晶体材料制备行业。

2012年，我国光伏产业因全球经济衰退、光伏产能过剩、价格下跌、美国“双反”、欧洲“反倾销”等因素而进入寒冬期，公司下游客户投资进度放缓，光伏工程项目延期，使公司的部分订单无法按照合同约定及时发货、安装和验收。2012年初以来，国家出台了一系列扶持光伏产业发展的政策。其中包括加快产业结构调整和技术进步、规范产业发展秩序、开拓国内光伏应用市场、完善支持政策以及充分发挥市场机制作用，减少政府干预等政策措施，为在低谷中的光伏行业迎来了新的曙光。与此同时，我国2012年第二批金太阳工程申报条件中对光伏电池组件的光电转换效率等多方面技术标准提出了更高的要求，从而促使光伏行业向高光电转换效率、高效率、低能耗、低成本的高科技产品方向健康地发展，着力提升光伏产业在国际市场的竞争力。

##### （三）公司主要工作概述

#### 1、业务方面

报告期内，公司实现营业总收入50,254.17万元，同比降低38.98%；实现营业利润19,377.02万元，同比减少38.22%；实现归属于上市公司股东净利润17,361.56万元，同比降低46.83%。其中，全自动单晶硅生长炉产品销售收入为37,643.75万元，占总营业收入的74.91%，营业成本为16,050.77万元，毛利率为57.36%；多晶硅铸锭炉产品销售收入为10,194.87万元，占总营业收入的20.29%，营业成本为5,601.54万元，毛利率为45.06%。

受光伏行业波动的影响，下游新增设备需求同比有所下降，同时现有订单中存在部分由于客户考虑到行业形势而提出延期交货的情况。另外，由于客户对新设备的安装、调试和验收的迫切程度降低，因此公司发出产品的安装、调试、验收的进

度同比有所放缓。

## 2、募集资金投资项目建设方面

公司募集资金净额为103,552.56万元，报告期内投入募集资金总额为11,463.66万元。公司募投项目分别为“年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目”、“年产300台多晶硅铸锭炉扩建项目”、“技术研发中心扩建项目”和“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”。其中“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”拟投入1.8亿元，其中使用超募资金1.5亿元，由于用地原因，尚未开始投入建设。

## 3、技术研发方面

2012年，公司继续加大研发投入力度，年度研发经费投入达3,732.39万元，占营业收入比例的7.43%。截至目前，产品技术申请了69项国家专利，其中发明专利30项，国际专利1项；已经授权国家专利33项，10项计算机控制软件已获国家软件著作权；公司及全资子公司慧翔电液通过国家高新技术企业复审，同时公司全资子公司慧翔电液及晶信机电为软件企业，享受软件企业税收优惠政策；公司承担的国家科技重大02专项的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”课题，于报告期内完成商业样机安装、调试以及合作用户单位的技术验收，现正等待国家02专项专家的最终验收。最近，公司研发的各类晶体生长炉分别生长出：18”半导体级单晶硅棒；公司承担的国家科技重大02专项的“8”区熔硅单晶炉国产化设备研制”课题，已在合作用户单位成功拉制出8英寸区熔硅单晶棒；在用户生产现场生长出1吨重的多晶硅铸锭等均创造了国内晶体产品之最。同时公司与全球光伏巨头英利新能源合作并成功在公司的多晶硅铸锭炉上生产出成品率达到72%、光电转换效率达到17.75%的高效多晶硅锭。此外，公司已建设了蓝宝石项目的中试基地，已经研制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石晶体炉，并已试验拉制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石单晶锭，目前正在进一步研究高质量、较低生产成本的蓝宝石单晶体的拉制工艺，为后续的规模化生产奠定良好的基础。

## 4、人力资源方面

为使公司的人力资源管理能够更好的适应和推动公司的快速发展，2012年公司以成功在创业板上市为契机，重点进行了薪酬体系改革、并强化了员工队伍培训。公司推行了新的薪酬制度，薪酬定位与市场接轨，参照市场水平设定合理的薪酬区间，实行员工收入与业务能力、工作表现以及公司整体绩效挂钩。公司还采取了“请进来，走出去”的方法，组织了多次专题培训活动，公司各部门也结合自身特点组织岗位、技能、管理知识、质量管理等主题系列的培训活动。以提高管理人员和基层员工的全面素质和执行力，保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。

## 5、内控制度建设方面

公司继续加强内部控制制度的建设，公司按照创业板上市公司规范运作的要求，制订了相关内控制度，主要新制订的制度有《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》等。

# 二、报告期内主要经营情况

## 1、主营业务分析

### (1) 收入

说明

公司报告期营业收入为50,254.17万元，较2011年同期下降32,096.17万元，下降比例为38.98%。其主要原因系报告期内由于公司面临光伏行业波动的影响，下游新增设备需求同比有所下降；同时现有订单中存在部分由于客户考虑到行业形势而提出延期交货的情况。另外，由于客户对新设备的安装、调试和验收的迫切程度降低，因此公司发出产品的安装、调试、验收的进度同比有所放缓。从而导致公司全年确认销售收入金额有所下滑。

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

全自动单晶硅生长炉	销售量	264	286	-7.7%
	生产量	63	503	-87.48%
	库存量	102	303	-66.34%
多晶硅铸锭炉	销售量	41	147	-72.11%
	生产量	10	182	-94.51%
	库存量	28	59	-52.54%
控制系统	销售量	50	320	-84.38%
	生产量	203	957	-78.79%
	库存量	128	52	146.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

以上三类主营产品均归属于晶体生产设备行业。报告期内，由于公司面临光伏行业波动的影响，下游新增设备需求同比有所下降，同时现有订单中存在部分由于客户考虑到行业形势而提出延期交货的情况。另外，由于客户对新设备的安装、调试和验收的迫切程度降低，因此公司发出产品的安装、调试、验收的进度同比有所放缓。从而整体导致公司产品销售量同比有所下滑。同时，根据订单执行情况，公司通过减少生产量来降低产品库存风险（2012年年末，公司库存量主要为尚未验收完成的发出商品）。控制系统生产量中包含子公司销售给母公司晶盛机电的控制系统，销售量只包含公司单独对外销售的控制系统。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

截止2012年12月31日，公司未完成合同中，全部发货的合同金额为18,948万元，部分发货合同金额19,749万元（其中已发货金额1,914万元），客户由于考虑到行业形势提出延期交货的合同金额为38,427万元，尚未到交货期的合同金额为16,953万元，公司未完成的合同金额总计94,077万元。（以上合同金额均含增值税）

2012年新签订合同27,785.23万元，其中2012年已经完成的合同为1,214.23万元，已经完成发货但尚未进行安装、调试的合同为11,918万元，其余合同尚在执行过程中。（以上合同金额均含增值税）

数量分散的订单情况

适用  不适用

截止2012年12月31日，公司未完成合同金额总计94,077万元，其中单晶硅生长炉合同为46,457万元，多晶硅铸锭炉合同为46,020万元，单晶硅生长炉控制系统合同为1,600万元。（以上合同金额均含增值税）

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 (%)	
晶体硅生长设备	直接材料	202,028,653.84	90.97%	352,384,537.67	91.18%	-0.21%

晶体硅生长设备	直接人工	9,561,311.14	4.31%	16,856,965.05	4.36%	-0.05%
晶体硅生长设备	制造费用	10,496,677.22	4.73%	17,248,987.49	4.46%	0.27%
晶体硅生长设备	合计	222,086,642.20	100%	386,490,490.21	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	5,840,285.37	10,321,472.43	-43.42%	主要系本期生产出货量减少导致的运费、保险费等支出下降所致。
管理费用	72,196,780.26	81,944,285.34	-11.9%	主要系研发费用支出下降所致。
财务费用	-18,041,871.91	774,961.87	-2,428.1%	主要系募集资金的存款利息收入增加所致。
所得税	28,289,991.30	48,816,524.83	-42.05%	主要系本期应纳税所得额减少所致。

### (4) 研发投入

公司自成立以来，一直将研发作为公司持续发展的动力源泉。在2012年，公司继续加大研发投入力度，年度研发经费投入达3,732.39万元，占营业收入比例的7.43%。2012年公司及其全资子公司共完成1项软件著作权和30项专利的申报，申报的专利中包括11项发明专利、1项国际发明专利；另外，2012年获准授权的软件著作权1项，国家专利15项，其中发明专利2项。公司JSH800气致冷多晶硅铸锭炉产品获得第六届“中国半导体创新产品与技术”奖，同时被国家科技部等四部委评为2012年国家重点新产品。公司承担的国家科技重大02专项的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”课题，于报告期内完成商业样机安装、调试以及合作用户单位的技术验收，现正等待国家02专项专家的最终的验收。公司研发的各类晶体生长炉分别生长出：18”半导体级单晶硅棒；公司承担的国家科技重大02专项的“8”区熔硅单晶炉国产化设备研制”课题，已在合作用户单位成功拉制出8英寸区熔硅单晶棒；在用户生产现场生长出1吨重的多晶硅铸锭等均创造了国内晶体产品之最。同时公司与全球光伏巨头英利新能源合作并成功在公司的多晶硅铸锭炉上生产出成品率达到72%、光电转换效率达到17.75%的高效多晶硅锭。此外，公司已建设了蓝宝石项目的中试基地，已经研制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石晶体炉，并已试验拉制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石单晶锭，目前正在进一步研究高质量、较低生产成本的蓝宝石单晶体的拉制工艺。公司将不断加大研发投入和现有产品新技术的开发，使公司继续保持行业内的技术领先地位。加快开发LED蓝宝石晶体生长炉和8英寸区熔硅单晶炉等新产品及其工业化进程，不断拓宽业务领域，保证新的经济增长点。

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)	37,323,861.57	50,371,673.71	27,386,233.51
研发投入占营业收入比例 (%)	7.43%	6.12%	7.21%

### (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	239,457,358.91	1,016,312,732.45	-76.44%

经营活动现金流出小计	268,178,456.00	924,380,640.92	-70.99%
经营活动产生的现金流量净额	-28,721,097.09	91,932,091.53	-131.24%
投资活动现金流入小计	551,075.37	206,006.48	167.5%
投资活动现金流出小计	12,815,071.76	36,253,634.17	-64.65%
投资活动产生的现金流量净额	-12,263,996.39	-36,047,627.69	65.98%
筹资活动现金流入小计	1,045,022,500.00	20,000,000.00	5,125.11%
筹资活动现金流出小计	76,171,863.20	45,843,356.50	66.16%
筹资活动产生的现金流量净额	968,850,636.80	-25,843,356.50	3,848.93%
现金及现金等价物净增加额	927,865,543.32	30,041,107.34	2,988.65%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司经营活动产生的现金流量净额同比减少12,065.32万元，主要是：

(1) 由于受到光伏行业波动的影响，公司订单有所减少。同时下游客户受行业形势影响，现金流较紧张，导致公司应收票据相比同期增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少了70,291.81万元；

(2) 由于受到光伏行业波动的影响，公司订单有所减少，因此原材料材料也同比有所减少，使得购买商品、接受劳务支付的现金减少53,764.17万元。

(3) 由于销售收入的减少，使得本期支付的各项税费同比减少了8,044.79万元。

投资活动现金流量净额同比增加2,378.36万元，主要是本期购置无形资产、固定资产有所减少。

筹资活动现金流量净额同比增加99,469.40万元，主要是本期公司首次公开发行人民币普通股3,335万股，募集资金净额为人民币10.36亿元。

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

公司经营活动产生现金流量净额为-2,872.11万元，公司本年度净利润为17,361.56万元。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主要是：

(1) 公司主要采用“预收款——预验收款——验收款——质保金”的销售结算模式，公司发货前的收款金额（即“预收款+预验收款”金额）一般为合同金额的60%~85%；“验收款”在公司销售的产品验收后收取，收取比例一般为合同金额的10%~25%；“质保金”一般为合同金额的5%~10%。由于光伏行业波动的影响，本年公司新签订的订单同比去年有下降，因此签订订单后预收款的现金流入也同比有一定幅度的下滑。

(2) 公司前期所确认的应收账款，由于下游客户受到行业波动的影响，现金流较紧张，回款有所减慢，同时大部分回款也以通过票据形式支付，从而导致公司应收票据增加，现金流入减少的情形。

## (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）	411,653,821.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	81.91%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

√ 适用 □ 不适用

客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）	销售金额或比例与以前年度相比变化情况的说明
英利能源（中国）有限公司	182,412,931.61	36.3%	2011 年对英利能源（中国）有限公司的销售额为 53,926,209.34 元，占销售总额的比例为 7.28%，2011 年年底公司向英利能源发出的设备较多，该几批设备于 2012 年完成调试、验收工作，确认收入。
合计	182,412,931.61	36.3%	--

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	145,977,636.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33%

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

公司已制定的发展战略为：作为国内技术领先的晶体生长设备供应商，公司将充分把握全球太阳能光伏产业、半导体集成电路行业、LED照明产业的快速发展形势和我国重点发展七大战略性新兴产业政策的良好机遇，进一步提升公司多元化晶体生长设备新产品的开发、制造、客户服务和技术创新能力，致力于为客户提供技术领先的产品和卓越的客户支持，努力将公司发展成为国际领先的晶硅生长设备供应商和高端晶体材料生产商。

业务发展目标为未来三年，公司将专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的研发和生产，持续提高在全自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，提高公司产品在国内市场的占有率和市场影响力。同时，公司还将通过直销、合作等方式积极拓展海外市场，提升公司品牌的国际影响力。此外，公司通过承接国家科技重大专项《极大规模集成电路制造设备及成套工艺》之“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”和“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”等国家级课题，积极研发12英寸半导体级单晶硅生长炉、大规格单晶硅区熔炉以及蓝宝石晶体生长炉等新产品，丰富公司产品种类，提升公司在晶体生长制备设备领域的综合竞争优势。未来三年，随着公司本次募集资金投资项目的建成，公司力争实现业务的持续快速、健康地成长，发展成为国内综合实力领先的晶体生长设备制造商。

根据公司董事会制定的战略目标，2012年度，公司积极落实经营计划，各项业务目标完成情况良好，具体总结如下：

1) 业务发展方面：公司专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的研发和生产，持续提高在全自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，提高公司产品在国内外市场的占有率和市场影响力。

2) 管理方面：公司进一步强化企业制度建设，建立学习型组织，形成职责明确，岗位清晰，充分沟通，民主决策的团队管理机制。提高资金使用效率，建立和健全内部审计制度，逐步形成有公司特色的管理模式。提高公司的组织能力和战略执行力，通过引进和培养核心团队，凝聚内外部资源，逐步建立企业现代化管理制度。

3) 技术研发能力：截至目前，产品技术申请了69项国家专利，其中发明专利30项，国际专利1项；已经授权国家专利33项，10项计算机控制软件已获国家软件著作权；公司及全资子公司慧翔电液通过国家高新技术企业复审，同时公司全资子公司慧翔电液为软件企业，享受软件企业税收优惠政策；另外，公司的全资子公司晶信机电科技于2012年12月25日获得浙江省经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，可以享受软件企业税收优惠政策。公司承担的国家科技重大02专项的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”课题，于报告期内完成商业样机安装、调试以及合作用户单位的技术验收，现正



等待国家02专项专家的最终验收。最近，公司研发的各类晶体生长炉分别生长出：18”半导体级单晶硅棒、8”区熔硅单晶棒以及1吨重多晶硅铸锭等均创造了国内晶体产品之最。同时公司与英利能源公司合作并成功在公司生产的多晶硅铸锭炉上生长出成品率达到72%、光电转换效率达到17.75%的高效多晶硅锭。此外，公司已建设了蓝宝石项目的中试基地，已经研制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石晶体炉，并已试验拉制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石单晶锭，目前正在进一步研究高质量、较低生产成本的蓝宝石单晶体的控制工艺，为后续的工业化生产奠定良好的基础。

4) 行业地位：根据中国电子专用设备工业协会于2012年9月出版的“行业简讯”2012年第九期（总第286期）中一文“中国电子专用设备行业2012年上半年经济运行分析”统计，公司单晶炉、多晶炉等晶体生长设备销售收入已超越其它国内太阳能设备制造商，跃居行业第一。

在行业波动的整体环境下，公司将加大研发力度，不断加强现有产品的技术创新，满足下游客户对成本和效率的更高要求，并继续加强现有产品的技术开发和推广；进一步拓展国内外市场，始终保持在国内外的产品技术与市场双领先地位。

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

1) 业务发展：公司专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的研发和生产，持续提高在全自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，提高公司产品在国内市场的占有率和市场影响力。

2) 管理目标：公司进一步强化企业制度建设，建立学习型组织，形成职责明确，岗位清晰，充分沟通，民主决策的团队管理。提高资金使用效率，建立和健全内部审计制度，逐步形成有公司特色的管理模式。提高公司的组织能力和战略能力，通过引进和培养核心团队，凝聚内外部资源，逐步建立企业现代化管理制度。

3) 技术研发能力：截至目前，产品技术申请了69项国家专利，其中发明专利30项，国际专利1项；已经授权国家专利33项，10项计算机控制软件已获国家软件著作权；公司及全资子公司慧翔电液通过国家高新技术企业复审，同时公司全资子公司慧翔电液及晶信机电为软件企业，享受软件企业税收优惠政策；公司承担的国家科技重大02专项的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”课题，于报告期内完成商业样机安装、调试以及合作用户单位的技术验收，现正等待国家02专项专家的最终的验收。最近，公司研发的各类晶体生长炉分别生长出：18”半导体级单晶硅棒、8”区熔硅单晶棒以及1吨重多晶硅铸锭等均创造了国内晶体产品之最，同时公司与全球光伏巨头英利新能源合作并成功在公司的多晶硅铸锭炉上生产出17.75%转换效率的高效多晶。此外，公司已建设了蓝宝石项目的中试基地，已经研制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石晶体炉，并已试验拉制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石单晶锭，正在进一步优化蓝宝石单晶体的控制工艺，为后续的工业化生产奠定良好的基础。

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						
晶体硅生长设备	495,480,204.15	222,086,642.20	55.18%	-39.12%	-42.54%	2.67%
分产品						
全自动单晶硅生长炉	376,437,469.02	160,507,686.32	57.36%	1.16%	-3.35%	1.99%
多晶硅铸锭炉	101,948,718.13	56,015,398.05	45.06%	-70.75%	-71.1%	0.66%

单晶硅生长炉控制系统	17,094,017.00	5,563,557.83	67.45%	-81.66%	-79.09%	-3.99%
分地区						
国内销售	479,649,572.56	216,357,846.08	54.89%	-40.33%	-43.47%	2.51%
国外销售	15,830,631.59	5,728,796.12	63.81%	57.58%	51.87%	1.36%

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	1,048,090,252.93	56.68%	129,924,709.61	12.96%	43.72%	主要系本期 IPO 募集资金净额 10.36 亿元增加货币资金所致。
应收账款	256,756,980.60	13.88%	228,440,478.29	22.78%	-8.9%	主要系本期下游光伏行业波动导致收款进度延迟所致。
存货	216,297,563.01	11.7%	387,978,720.18	38.7%	-27%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少，公司相应减少存货备库量所致。
固定资产	80,057,601.71	4.33%	81,423,317.17	8.12%	-3.79%	无重大变动。
在建工程	3,544,390.66	0.19%	19,420.00	0%	0.19%	主要系本期募投项目增加投入所致。
应收票据	137,519,092.35	7.44%	66,913,528.60	6.67%	0.77%	主要系本期下游光伏行业波动导致以票据方式结算增加所致。
预付款项	12,718,914.16	0.69%	28,647,695.10	2.86%	-2.17%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少，公司相应减少采购所致。
应收利息	15,948,235.12	0.86%	0.00	0%	0.86%	主要系本期末定期存款应收未收的利息增加所致。

#### (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 (%)		
应付票据	10,090,840.00	0.55%	17,733,833.20	1.77%	-1.22%	主要系随着本期采购金额减少，开立

						的票据减少所致。
应付账款	31,874,051.25	1.72%	73,569,875.04	7.34%	-5.62%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少，公司相应减少采购所致。
预收款项	116,869,471.93	6.32%	340,536,005.49	33.97%	-27.65%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少，公司收到预收款相应减少所致。
应付职工薪酬	7,467,649.12	0.4%	11,296,585.12	1.13%	-0.73%	主要系本期计提的奖金下降以及提前发放部分奖金所致。
应交税费	3,371,187.09	0.18%	22,388,515.18	2.23%	-2.05%	主要系本期前三季度预缴的企业所得税较多所致。

#### 4、公司竞争能力重大变化分析

(1) 报告期内，公司共获得授权专利15项，其中发明专利2项。全资子公司慧翔电液新获得1项软件著作权。公司全资子公司晶信机电首次获得软件企业认定证书。公司及全资子公司慧翔电液均通过高新技术企业的复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2012年1月1日至2014年12月31日。这将有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制，保持业内技术领先地位。

(2) 根据中国电子专用设备工业协会于2012年9月出版的“行业简讯”2012年第九期（总第286期）中一文“中国电子专用设备行业2012年上半年经济运行分析”统计，公司单晶炉、多晶炉等晶体生长设备销售收入已超越其它国内同行，从2011年度行业排名第三位跃居至2012年的行业第一位。2012年，在大部分光伏企业严重亏损的情况下，公司仍然能获得1.74亿元净利润的盈利业绩，充分说明公司的优质高技术产品在光伏寒冬期，仍然受到用户的青睐。

在行业波动的整体环境下，公司将继续加大研发力度，不断加强现有产品的技术创新，满足下游客户对成本和效率的更高要求，并继续加强现有产品的技术开发和推广；进一步拓展国内外市场，始终保持行业的技术与市场双领先地位。

#### 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	103,552.56
报告期投入募集资金总额	11,463.66
已累计投入募集资金总额	11,463.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>一、实际募集资金金额、资金到位情况</p> <p>浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382号文核准，于2012年5月11日，首次向社会公众发行人民币普通股3,335万股，每股面值1元，每股发行价格人民币33.00元，募集资金总额为人民币110,055.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币103,552.56万元。以上募集资金已由天健会计师事务所</p>	

务所（特殊普通合伙）出具的天健验（2012）121 号《验资报告》验证确认。

## 二、2012 年年度募集资金使用情况及结余情况

上述募集资金将用于公司以下几个项目：《年产 300 台多晶硅铸锭炉扩建项目》、《年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目》、《技术研发中心建设项目》以及其它与主营业务相关的项目。报告期投入募集资金总额：11,463.66 万元，已累计投入募集资金总额：11,463.66 万元，具体使用情况如下：

### （一）年产 300 台多晶硅铸锭炉扩建项目

1. 在 2012 年 5 月 15 日汇入年产 300 台多晶硅铸锭炉扩建项目的专项募集资金为 29,186 万元，存放于中国银行股份有限公司上虞支行，账户号为 405247199998。
2. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产 300 台多晶硅铸锭炉扩建项目的自筹资金 61 万元。
3. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议了《关于将部分募集资金补转为定期存款方式存放的议案》，将年产 300 台多晶硅铸锭炉扩建项目专项资金里的 29,000 万元转为定期存款。
4. 2012 年 10 月 8 日，取存单 500 万元。
5. 期间按募投项目规定用于募投项目厂房土建费用、手续费等支付 253.48 万元。
6. 年产 300 台多晶硅铸锭炉扩建项目专项账户余额为 384.74 万元(含期间利息)，定期存单 28,500 万元。

### （二）年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目

1. 在 2012 年 5 月 15 日汇入年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项募集资金为 13,485 万元，存放于中国建设银行股份有限公司上虞支行,账户号为 33001656435059688888。
2. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金 2,106.93 万元。
3. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议了《关于将部分募集资金补转为定期存款方式存放的议案》，将年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目专项资金里的 11,000 万元转为定期存款。
4. 2012 年 7 月 3 日，取存单 500 万元。
5. 2012 年 10 月 8 日，取存单 500 万元。
6. 期间按募投项目规定用于募投项目固定资产采购、基建、流动资金采购相关原材料、手续费等支付 1,009.10 万元。
7. 年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项账户余额为 379.93 万元(含期间利息)，定期存单 10,000 万元。

### （三）技术研发中心建设项目

1. 在 2012 年 5 月 15 日汇入技术研发中心建设项目的专项募集资金为 4,996 万元，存放于交通银行股份有限公司绍兴上虞支行,账户号为 294056001018010162613。
2. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议了《关于将部分募集资金补转为定期存款方式存放的议案》，将技术研发中心建设项目专项资金里的 4,500 万元转为定期存款。
3. 期间按募投项目规定用于募投项目研发中心设备采购等支付 33.15 万元。
4. 技术研发中心建设项目的专项账户余额为 467.80 万元(含期间利息)，定期存款 4,500 万元。

### （四）超募资金账户

1. 本次募集资金净额扣除用于原募集资金投资项目的金额后，超募资金金额为人民币 55,885.56 万元。超募资金存放于浙江上虞农村合作银行汤浦支行，账户号为 201000092584880。
2. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用 8,000 万元超募资金永久性补充流动资金。
3. 2012 年 6 月 5 日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议了《关于部分超募资金使用计划

的议案》，同意公司拟投入 18,000 万元用于《年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目》，其中拟使用超募资金 15,000 万元。此项目尚未开始资金投入。

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

5. 超募资金账户的余额为 425.26 万元（含期间利息），定期存款 47,500 万元。

## (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 300 台多晶硅铸锭炉扩建项目	否	29,186	29,186	314.48	314.48	1.08%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目	否	13,485	13,485	3,116.03	3,116.03	23.11%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
技术研发中心建设项目	否	4,996	4,996	33.15	33.15	0.66%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
承诺投资项目小计	--	47,667	47,667	3,463.66	3,463.66	--	--	0	--	--
超募资金投向										
年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目	否	0	15,000	0	0	0%	2014 年 06 月 30 日	0	是	否
归还银行贷款（如有）	--	0	0	0	0	0%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	0	8,000	8,000	8,000	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	0	23,000	8,000	8,000	--	--	0	--	--
合计	--	47,667	70,667	11,463.66	11,463.66	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金净额为人民币 55,885.56 万元。根据 2012 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超募资金 8,000.00 万元用于永久补充流动资金；同意公司使用 15,000 万元超募资金投入年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉项目。截至 2012 年底，年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉项目尚未投入资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

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 2012年6月5日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产300台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金61万元，以募集资金置换预先已投入年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金2,106.93万元。
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	用途：尚未使用的募集资金余额为92,157.72万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，未承诺部分超募资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、定期存款和通知存款专户)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 6、主要控股参股公司分析

杭州慧翔电液技术开发有限公司（以下简称“慧翔电液”），系公司全资子公司。其主营业务为研发、生产和销售晶体生长设备控制系统，注册资本300万元，总资产11,993.06万元，净资产为11,140.13万元，2012年度营业收入4,204.37万元，净利润为1,838.03万元，由于光伏行业波动原因，慧翔电液生产的控制系统对外销售同比降低。在报告期合并报表中，慧翔电液净利润贡献金额为6,857.51万元，占比为39.50%。

## 7、公司控制的特殊目的的主体情况

公司无控制的特殊目的的主体情况。

## 三、公司未来发展的展望

### （一）公司所处主要行业发展趋势

2012年，我国光伏产业因全球经济衰退、光伏产能过剩、价格下跌、美国“双反”、欧洲“反倾销”等因素而进入寒冬期，下游客户普遍出现亏损。2012年初以来，国家出台了一系列扶持光伏产业发展的政策。

2012年10月26日，发布《关于做好分布式光伏发电并网服务工作的意见》，主要内容为支持分布式并网，承诺全额收购富余电力；2.6MW以下免收接入费用；分布式光伏发电项目免收系统备用费；并网权限明确下放到地市公司；并网流程办理周期约45个工作日；分布式光伏接入引起的公共电网改造，以及接入公共电网的接网工程全部由电网承担等。

2012年12月19日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施，会议确定了以下政策措施：

（1）加快产业结构调整和技术进步。善加利用市场“倒逼机制”，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，提高技术和装备水平。严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。

（2）规范产业发展秩序。加强光伏发电规划与配套电网规划的协调，建立简捷高效的并网服务体系。建立健全技术标准体

系，加强市场监管，对关键设备实行强制检测认证制度。

(3) 积极开拓国内光伏应用市场。着力推进分布式光伏发电，鼓励单位、社区和家庭安装、使用光伏发电系统，有序推进光伏电站建设。加强国际合作，巩固和拓展国际市场。

(4) 完善支持政策。根据资源条件制定光伏电站分区域上网标杆电价，对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策，根据成本变化合理调减上网电价和补贴标准。完善中央财政资金支持光伏发展的机制，光伏电站项目执行与风电相同的增值税优惠政策。

(5) 充分发挥市场机制作用，减少政府干预，禁止地方保护。完善电价定价机制和补贴效果考核机制，提高政策效应。发挥行业组织作用，加强行业自律，引导产业健康发展。会议要求各有关部门抓紧制定完善配套政策，确保落实到位。

同时，2013年1月1日发布的《国务院关于印发能源发展“十二五”规划的通知》，“十二五”光伏发电装机容量目标为21GW。

2013年，太阳能光伏行业将随着国内政策的推动下将进一步加快去产能和消化库存的阶段，同时随着国家《2012年第二批金太阳项目和分布式发电政策》、《太阳能光伏行业准入条件》以及《光伏分布式发电补贴细则》的出台，中国光伏硅片以及电池组件企业的整合将在2013年进入白热化状态，中小型企业将面临破产、停产或被大型企业收购。整个光伏市场将在2013年逐渐进入调整后期，开始新的发展格局。届时，国内大型优秀企业通过淘汰落后技术的生产设备，有效提高产品技术标准和降低生产成本，光伏行业将进入一个良性、健康而稳定的发展阶段。

## (二) 公司面临的市场格局

公司作为国内技术领先的晶体生长设备供应商，一直致力于生产国内领先、全球先进的晶体生长设备，通过丰富的产品种类、领先的技术水平、个性化的定制产品、创新的服务模式来服务于国内高端客户。根据中国电子专用设备工业协会于“中国电子专用设备行业2012年上半年经济运行分析”统计，2012年上半年，公司销售额已超越其它国内太阳能设备制造商，跃居行业第一。2013年，随着国家对光伏产品的技术指标要求的进一步提高，行业整合对下游技术和成本也提出了更高的要求，公司的产品技术优势和售后技术服务优势将进一步显现。预计2013年公司将进一步扩大晶体生长设备的市场份额，并逐渐恢复稳健的增长水平。

## (三) 公司未来发展战略及2013年经营计划

### 1、未来发展战略

作为国内技术领先的晶体生长设备供应商，公司将充分把握全球太阳能光伏产业、半导体集成电路行业、LED照明产业的发展形势，进一步提升公司多元化晶体生长设备新产品的开发、制造、客户服务和技术创新能力，致力于为客户提供技术领先的产品和卓越的客户支持，努力将公司发展为国际领先的晶硅生长设备供应商和高端晶体材料生产商。

面对目前光伏行业的波动，公司将继续专注于晶体硅太阳能光伏材料、半导体材料制备设备的研发和生产，持续提高在全自动直拉式单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉设备领域的技术领先优势和产品竞争优势，提高公司产品在国内外市场的占有率和品牌影响力的同时，积极研发和完善大尺寸半导体级单晶硅生长炉、8英寸区熔硅单晶炉以及蓝宝石晶体生长炉等新产品的技术水平，丰富公司产品种类，进一步提升公司在晶体生长制备设备领域的综合竞争优势。

### 2、2013年经营计划

2013年是光伏行业调整的关键时期，公司将做好充分的准备，调整好整体的业务结构，大力提升公司核心竞争力，以面对新的挑战 and 把握新的发展机遇。

#### (1) 丰富产品种类

公司通过承担国家科技重大02专项的“300mm硅单晶直拉生长装备的开发”课题，在报告期内已经完成商业样机安装、调试以及已通过合作用户单位的技术验收的基础上，现正等待国家02专项专家的最终验收。同时公司通过承担国家科技重大专项《极大规模集成电路制造设备及成套工艺》之“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题进行区熔硅单晶炉研制，现公司研制的区熔硅单晶炉样机已经在合作用户单位成功拉制出8英寸合格的区熔硅单晶棒，目前正在进行8英寸区熔硅单晶炉商业用机优化与小批量生产准备。

此外，公司已建设了蓝宝石项目的中试基地，已经研制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石晶体炉，并已试验拉制出35kg、65kg、85kg以及90kg的蓝宝石单晶锭，正在进一步优化蓝宝石单晶体的拉制工艺，为后续的工业化生产奠定良好的基

础。

以上新产品的拓展和研制，将丰富公司产品种类，拓宽产品应用领域，提高业绩增长点并降低产品单一所带来的风险。

#### (2) 强化研发手段，提升产品研发能力

公司的自主创新和研发能力在国内同行业处于领先地位，未来公司将进一步加大技术提升的步伐，增加研发投入，并通过募集资金投资项目“技术研发中心建设项目”的进展，搭建自主的高端研发测试平台，强化研发手段，以进一步提升公司的自主创新能力和综合技术实力。

#### (3) 完善营销体系，增强市场开拓能力，进一步提高产品的市场份额

公司将在产品技术提升的基础上，进一步强化市场开拓，完善市场推广策略，强化营销渠道建设，提高公司产品的市场占有率。

完善营销体系的具体措施包括：搭建涵盖客户开发、市场营销、销售服务等各个环节的完整营销体系，形成技术、质量、生产、销售、售后服务合力体系，在巩固国内市场优势的同时，并将通过各种运作方式来进一步延伸销售渠道和提高服务水平，全面提升公司产品的国内外市场占有率。

#### (4) 继续进行全面成本控制

近年来，国内通胀压力不断增大，人力成本、原材料成本等不断上涨，客户对产品的价格敏感度也在不断提升。在目前的宏观经济形势及行业背景下，公司将继续保持“开源节流”的思路，加强对成本、费用的控制，提高工作效率，以进一步提升公司经营的经济效益。

#### (5) 用好募集资金，努力做到投资者利益最大化

在目前经济形势和光伏行业持续低迷的情况下，公司要充分利用好募集资金和管理好闲置资金，强化对市场的调查研究，发展新的业务领域，并将通过兼并、收购等各种运作方式，进一步拓宽多元化产品与应用领域，做强做大，以实现投资者利益的最大化。

以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者应对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

### (四)、可能面对的风险

#### 1、行业波动风险

本公司是国内技术领先的晶体硅生长设备供应商，产品主要服务于太阳能光伏产业，部分产品应用于半导体集成电路产业。本公司所属的晶体硅生长设备行业属于太阳能光伏行业的上游行业，其波动幅度较太阳能光伏行业小；由于2011年下半年以来，因全球经济衰退、光伏行业产能过剩、受美国“双反”、欧洲“反倾销”的影响，导致光伏产业下游需求持续低迷，大部分企业面临亏损。虽然本公司的主要客户为太阳能光伏产业的大中型企业，抗风险能力较强，本公司与同行相比，受太阳能光伏行业波动的影响相对较小，但也已经对本公司的经营业绩和应收账款的回收造成了影响。

#### 2、订单履行风险

由于受光伏行业持续低迷的影响，下游客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整，因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。若太阳能光伏行业持续低迷或客户经营不善等原因，公司部分客户将有可能出现取消订单或提出延期交货等不利情形，公司的经营业绩可能会受到一定的影响。

#### 3、技术风险

##### (1) 产品替代或技术替代风险

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

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

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



## (2) 核心技术人员流失和核心技术扩散风险

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

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

## 4、募集资金投资项目风险

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

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

## 5、管理风险

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

## 四、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

公司于2011年12月9日召开2011年第二次临时股东大会，通过了《关于修订上市后适用的公司章程（草案）的议案》，《公司章程（草案）》第一百五十四条、第一百五十五条修订为：“第一百五十四条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持连续性和稳定性，并兼顾公司持续经营能力，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出发放股票股利利润分配方案。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。公司董事会结合具体经营状况，充分考虑公司的盈利状况、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的要求和意愿，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。关于利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。公司可以根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事、外部监事（如有）的意见，制定或调整股东回报计划。关于制定或调整股东回报计划的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，独立董事、外部监事（如有）应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时，公司应当安排通过网络投票系统等方式为公众投资者参加股东大会提供便利。但公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，在公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，公司以现金方式分配的利

润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十五条 公司应通过制订、修改控股子公司的《公司章程》，控股子公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数的情况下，控股子公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50%并确保公司有能力和实施当年的现金分红方案。在公司股东大会作出派发现金股利决议后1个月内，公司完成召开控股子公司股东会通过符合本章程及控股子公司章程规定的利润分配决议并完成向公司派发现金股利的事项。公司应在控股子公司建立、实行与本公司一致的财务会计制度，确保利润分配政策的有效实施。”

公司于2012年8月10日召开了一届第十二次董事会，审议并通过了关于2012年半年度利润分配的预案：“经董事会提议，本半年度利润分配预案为：拟以2012年6月30日总股本133,350,000股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），共计派发现金66,675,000.00元。”2012年第一次临时股东大会于2012年8月27日召开，分红议案经股东大会批准后，按公司章程实施。

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）	3
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	133,350,000.00
现金分红总额（元）（含税）	40,005,000.00
可分配利润（元）	454,766,599.34
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
公司于 2013 年 4 月 18 日召开 2012 年度董事会，审议并通过关于 2012 年年度利润分配的预案：“经董事会提议，本年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 133,350,000 股为基数，每 10 股派发现金 3.00 元（含税），共计派发现金 40,005,000.00 元。同时，拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 133,350,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 10 股，共计 133,350,000 股。以上方案实施后，公司总股本由 133,350,000 股增至 266,700,000 股。”此预案尚需经 2012 年度股东大会审议通过后实施。	

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、2010年2月9日，经公司董事会决议通过2009年利润分配的议案（当时公司为中外合资企业），本公司按出资比例向各股东分配现金股利1,000万元，并于2010年2月25日完成派发。

2、2010年6月6日，经公司董事会决议通过2009年利润分配的议案（当时公司为中外合资企业），本公司按出资比例向各股东分配现金股利2,000万元，并于2010年8月18日完成派发。

3、2010年10月20日，经公司股东会决议通过2009年利润分配的议案，本公司按出资比例向各股东分配现金股利3,500万元，并于2011年3月21日完成派发。

4、2011年3月23日，经公司年度股东大会决议通过，2012年利润暂不分配。

5、2012年3月30日，经公司2011年度股东大会决议通过，根据公司于2011年4月23日召开的临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润的分配政策的议案》中“截至公司首次公开发行股票前的滚存利润由公司公开发行后的新老股东按持股比例共享”的原则，公司2011年利润暂不分配。

6、2012年8月10日召开第一届第十二次董事会，审议并通过关于2012年中期利润分配的预案：“经董事会提议，本年度利润分配预案为：拟以2012年6月30日总股本133,350,000股为基数，每10股派发现金5.00元（含税），共计派发现金66,675,000.00元，占2011年度净利润的20.42%”此预案经2012年8月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过后于2012年9月7日实施。

7、2013年4月18日召开2012年度董事会，审议并通过关于2012年度利润分配的预案：“经董事会提议，本年度利润分配

及资本公积转增股本预案为：拟以2012年12月31日总股本133,350,000股为基数，每10股派发现金3.00元（含税），共计派发现金40,005,000.00元。同时，拟以2012年12月31日总股本133,350,000股为基数，以资本公积每10股转增10股，共计133,350,000股。以上方案实施后，公司总股本由133,350,000股增至266,700,000股。”此预案尚需经2012年度股东大会审议通过后实施。

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	106,680,000.00	173,615,598.51	61.45%
2011年	0.00	326,507,193.50	0%
2010年	0.00	126,672,741.75	0%

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

## 五、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### （一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

公司自 2012 年 5 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市以来，非常注重公司治理水平的不断提高和完善，尤其是内幕交易防控工作。为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，除了已有的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等，报告期内公司于 2012 年 6 月 5 日第一届董事会第十一次会议审议通过了《特定对象来访接待管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等信息管理及证券事务制度。

### （二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

#### 1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会办公室都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司董事会办公室核实无误后，按照相关法规规定再向深交所和浙江证监局报送定期报告和相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

#### 2、投资者调研期间的信息保密工作

自公司上市后，2012年公司共进行了十一次机构和三次个人投资者调研接待工作，在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司董事会办公室负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表及现场调研、采访承诺书，并承诺在对外出具报告前需经公司董事会办公室认可。在调研过程中，董事会办公室人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

#### 3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

### （三）报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生收到监管部门查出和整改的情形。报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

## 六、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05月23日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、泰信基金、信诚基金、华宝兴业基金、世诚投资、混沌投资、申银万国证券、民生证券、上海世诚投资、中金公司、湘财证券	公司经营情况及行业情况
2012年05月24日	公司会议室	实地调研	个人	个人	公司经营情况及行业情况
2012年06月01日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况及行业情况
2012年06月05日	公司会议室	实地调研	个人	个人	公司经营情况及行业情况
2012年06月19日	公司会议室	实地调研	机构	国信证券、广发证券、渤海证券、中信证券、国金证券、金元证券、银泰证券、恒运盛投资、东航财务	公司经营情况及行业情况
2012年06月26日	公司会议室	实地调研	个人	个人	公司经营情况及行业情况
2012年06月26日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、国泰君安、兴业全球基金	公司经营情况及行业情况
2012年07月02日	公司会议室	实地调研	机构	深圳景石投资、上海景石投资、宁波浪石投资	公司经营情况及行业情况
2012年08月13日	公司会议室	电话沟通	机构	银泰证券、景顺长城基金、渤海证券、广发证券、国信证券、华宝兴业、嘉实基金、长盛基金	公司经营情况及行业情况
2012年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	渤海证券	公司经营情况及行业情况
2012年09月17日	公司会议室	实地调研	机构	南京证券南通营业部、海通证券研究所、上海朴道投资、华泰证券、杭州迅安投资管理有限公司、中信证券、财通证券杭州龙井路营业部	公司经营情况及行业情况

2012 年 11 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	民族证券、北京和霖投资、中信证券	公司经营情况及行业情况
2012 年 12 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	民生加银基金、银河证券、嘉实基金	公司经营情况及行业情况
2012 年 12 月 28 日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、易方达基金	公司经营情况及行业情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 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

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

浙江晶盛机电股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）2012 年度财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。在此基础上，我们审计了后附的晶盛机电公司管理层编制的 2012 年度《控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》（以下简称汇总表）。

#### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供晶盛机电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为晶盛机电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解晶盛机电公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

#### 二、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对晶盛机电公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

#### 四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、审计结论

我们认为，晶盛机电公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和相关资料的规定，如实反映了晶盛机电公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟

中国·杭州

中国注册会计师：潘晶晶

二〇一三年四月十八日

### 三、重大关联交易

### 四、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	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟, 股东何俊、浙大创投、谷丰投资、李世伦、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小英、汪莉承诺	<p>(一) 发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 1、公司控股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟、股东何俊承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；2、公司股东浙大创投、谷丰投资、李世伦、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚、陶莹、沈伯伟、牧小英、汪莉承诺：自发行人股票在证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理在本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；3、担任公司董事、高级管理人员的股东邱敏秀、曹建伟、李世伦、何俊、毛全林、朱亮、张俊、傅林坚承诺：在上述锁定期届满后，在其担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的发行人股份数量不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；离职后六个月内不转让其持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票在证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人持有的发行人股份。</p> <p>(二) 发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺 2011 年 4 月 23 日，本公司控股股东金轮公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、截至</p>	2011 年 04 月 23 日	(一) 自晶盛机电上市之日起三十六个月内。(二) 长期。(三) 长期	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。

	<p>本承诺函出具之日，本公司及本公司直接或间接控制的子公司（晶盛机电除外，以下统称“附属公司”）目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本公司及附属公司从任何第三方获得的任何商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本公司将立即通知晶盛机电，并尽力将该等商业机会让与晶盛机电。3、本公司及附属公司承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本公司及附属公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本公司及附属公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的业务的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。5、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本公司将向晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。”2011年4月23日，本公司实际控制人邱敏秀女士和曹建伟先生分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人关系密切家庭成员目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事或参与任何与晶盛机电及其控股子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务。2、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切家庭成员从任何第三方获得的任何商业机会与晶盛机电及其控股子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人及本人关系密切家庭成员将立即通知晶盛机电，并尽力将该等商业机会让与晶盛机电。3、本人及本人关系密切家庭成员承诺将不向其他与晶盛机电及其控股子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。4、若本人及本人关系密切家庭成员控制的公司可能与晶盛机电及其控股子公司的产品或业务构成竞争，则本人及本人关系密切家庭成员控制的公司将以停止生产构成竞争的产品或停止经营构成竞争的业务的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到晶盛机电经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。5、本人承诺将约束本人关系密切家庭成员按照本承诺函进行或者不进行特定行为。6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向晶盛机电及其控股子公司赔偿一切直接和间接损失。”（三）本公司控</p>			
--	--	--	--	--



		股股东金轮公司、实际控制人邱敏秀和曹建伟承诺：“若由于浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“发行人”）或其控股子公司未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而导致发行人或其控股子公司为员工补缴社会保险、住房公积金及其滞纳金或被相关政府机关处以罚款的，上虞金轮投资管理咨询有限公司、邱敏秀、曹建伟愿意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的一切损失，并愿意对发行人及其控股子公司因此遭受的一切损失承担连带责任。”			
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
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	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

## 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

不适用

## 五、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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	翁伟、潘晶晶
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限	0
境外会计师事务所注册会计师姓名	不适用

是否改聘会计师事务所

是  否

## 六、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

## 七、其他重大事项的说明

不适用

## 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	100,000,000	100%	0	0	0	0	0	100,000,000	74.99%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	100,000,000	100%	0	0	0	0	0	100,000,000	74.99%
其中：境内法人持股	78,953,000	78.95%	0	0	0	0	0	78,953,000	59.21%
境内自然人持股	21,047,000	21.05%	0	0	0	0	0	21,047,000	15.78%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	0	0%	33,350,000	0	0	0	33,350,000	33,350,000	25.01%
1、人民币普通股	0	0%	33,350,000	0	0	0	33,350,000	33,350,000	25.01%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	100,000,000	100%	33,350,000	0	0	0	33,350,000	133,350,000	100%

#### 股份变动的原因

报告期内，公开发行人民币普通股（A股）3,335万股。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382号文核准，本公司公开发行3,335万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售660万股，网上定价发行为2,675万股，发行价格为33.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江晶盛机电股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]125号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“晶盛机电”，股票代码“300316”。

#### 股份变动的过户情况

公司2012年发行新股3,335万股，持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理股份登记手续。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

报告期内，公司于2012年5月11日公开发行新股，总股本由10,000万股增加到13,335万股。本次股份变动，对公司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如下：

财务指标名称	按新股本（加权平均） 计算	按原股本计算（元）	增减率%
基本每股收益	1.42	1.74	-18.39%
稀释每股收益	1.42	1.74	-18.39%
归属于上市公司股东的每股净资产	12.59	6.44	95.5%

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

## 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
上虞金轮投资管理咨询有限公司	74,944,000			74,944,000	首发承诺	2015年5月11日
邱敏秀	4,949,000			4,949,000	首发承诺	2015年5月11日
曹建伟	4,347,700			4,347,700	首发承诺	2015年5月11日
李世伦	2,763,200			2,763,200	首发承诺	2013年5月13日
毛全林	2,172,800			2,172,800	首发承诺	2013年5月13日
沈伯伟	2,004,500			2,004,500	首发承诺	2013年5月13日
浙江大学创业投资有限公司	2,004,500			2,004,500	首发承诺	2013年5月13日
浙江谷丰投资管理有限公司	2,004,500			2,004,500	首发承诺	2013年5月13日
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）		1,760,000	1,760,000		网下配售	2012年8月15日
广发证券股份有限公司		1,320,000	1,320,000		网下配售	2012年8月15日

牧小英	1,202,700			1,202,700	首发承诺	2013年5月13日
何俊	987,200			987,200	首发承诺	2015年5月11日
渤海证券股份有限公司		880,000	880,000		网下配售	2012年8月15日
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金		880,000	880,000		网下配售	2012年8月15日
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金		880,000	880,000		网下配售	2012年8月15日
银泰证券有限责任公司		880,000	880,000		网下配售	2012年8月15日
汪莉	801,800			801,800	首发承诺	2013年5月13日
朱亮	697,600			697,600	首发承诺	2013年5月13日
张俊	576,300			576,300	首发承诺	2013年5月13日
傅林坚	372,800			372,800	首发承诺	2013年5月13日
陶莹	171,400			171,400	首发承诺	2013年5月13日
合计	100,000,000	6,600,000	6,600,000	100,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
晶盛机电	2012年05月02日	33	33,350,000	2012年05月11日	33,350,000	

#### 证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,335万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售660万股，网上定价发行为2,675万股，发行价格为33.00元/股。经深圳证券交易所同意，于2012年5月11日，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“晶盛机电”，股票代码“300316”。

## 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	11,999	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	10,589			
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
上虞金轮投资管理咨询有限公司	境内非国有法人	56.2%	74,944,000	74,944,000	冻结	74,944,000
邱敏秀	境内自然人	3.71%	4,949,000	4,949,000	冻结	4,949,000
曹建伟	境内自然人	3.26%	4,347,700	4,347,700	冻结	4,347,700
李世伦	境内自然人	2.07%	2,763,200	2,763,200	冻结	2,763,200
毛全林	境内自然人	1.63%	2,172,800	2,172,800	冻结	2,172,800
沈伯伟	境内自然人	1.5%	2,004,500	2,004,500	冻结	2,004,500
浙江大学创业投资有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,004,500	2,004,500	冻结	2,004,500
浙江谷丰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.5%	2,004,500	2,004,500	冻结	2,004,500
牧小英	境内自然人	0.9%	1,202,700	1,202,700	冻结	1,202,700
何俊	境内自然人	0.74%	987,200	987,200	冻结	987,200
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			
银泰证券有限责任公司	880,000	人民币普通股	880,000			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	718,233	人民币普通股	718,233			
渤海证券股份有限公司	696,000	人民币普通股	696,000			
李润	214,800	人民币普通股	214,800			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	207,621	人民币普通股	207,621			
王顺静	199,912	人民币普通股	199,912			

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	190,200	人民币普通股	190,200
郑洪	173,800	人民币普通股	173,800
广州证券有限责任公司	160,000	人民币普通股	160,000
廖锡豪	150,000	人民币普通股	150,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上虞金轮投资管理咨询有限公司为本公司控股股东，其实际控制人为邱敏秀女士和曹建伟先生，邱敏秀女士和曹建伟先生亦为本公司共同实际控制人和一致行动人。邱敏秀女士与何俊先生为母子关系，为一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

上虞金轮投资管理咨询有限公司持有本公司56.2%的股权，为本公司的控股股东，其基本情况如下：

注册名称：上虞金轮投资管理咨询有限公司

法定代表人：邱敏秀

注册资本：人民币300 万元

实收资本：人民币300 万元

成立日期：2000 年3 月30 日

公司住所：上虞市曹娥街道人民西路567 号（七号楼）

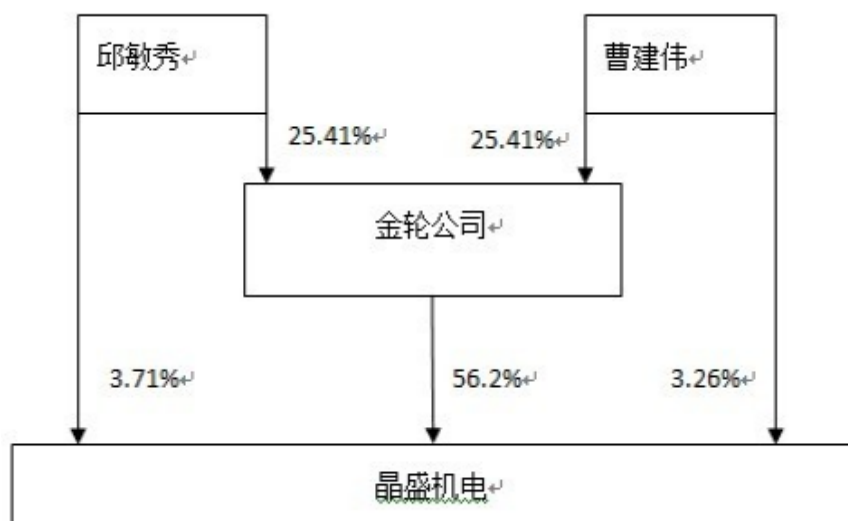
经营范围：投资管理及相关咨询服务

## 3、公司实际控制人情况

邱敏秀女士和曹建伟先生合计持有本公司控股股东金轮公司 50.8180%的股权，且邱敏秀女士、曹建伟先生分别直接持有本公司3.71%、3.26%的股权，为本公司的共同实际控制人。

邱敏秀，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事长，晶信机电执行董事，晶鸿机械执行董事，慧翔电液执行董事；曹建伟，中国国籍，无境外永久居留权，现任本公司董事、总经理，晶信机电总经理、晶鸿机械总经理、慧翔电液总经理。

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、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
上虞金轮投资管理咨询有限公司	74,944,000	2015 年 05 月 11 日		首发承诺
邱敏秀	4,949,000	2015 年 05 月 11 日		首发承诺
曹建伟	4,347,700	2015 年 05 月 11 日		首发承诺
李世伦	2,763,200	2013 年 05 月 13 日		首发承诺
毛全林	2,172,800	2013 年 05 月 13 日		首发承诺
沈伯伟	2,004,500	2013 年 05 月 13 日		首发承诺
浙江大学创业投资有限公司	2,004,500	2013 年 05 月 13 日		首发承诺
浙江谷丰投资管理有限公司	2,004,500	2013 年 05 月 13 日		首发承诺
牧小英	1,202,700	2013 年 05 月 13 日		首发承诺
何俊	987,200	2015 年 05 月 11 日		首发承诺



## 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
邱敏秀	董事长	女	68	2010年11月30日	2013年11月29日	4,949,000			4,949,000				
曹建伟	总经理;董事	男	35	2010年11月30日	2013年11月29日	4,347,700			4,347,700				
李世伦	董事	男	51	2010年11月30日	2013年11月29日	2,763,200			2,763,200				
何俊	董事;副总经理	男	44	2010年11月30日	2013年11月29日	987,200			987,200				
毛全林	董事;副总经理	男	43	2010年11月30日	2013年11月29日	2,172,800			2,172,800				
王文南	董事	男	42	2011年03月24日	2012年12月24日								
史习民	独立董事	男	53	2011年03月24日	2013年11月29日								
陶久华	独立董事	男	60	2011年03月24日	2013年11月29日								
袁桐	独立董事	女	72	2011年03月24日	2013年11月29日								
朱亮	副总经理	男	34	2010年11月30日	2013年11月29日	697,600			697,600				
张俊	副总经理	男	31	2010年11月30日	2013年11月29日	576,300			576,300				
傅林坚	副总经理	男	33	2010年11月30日	2013年11月29日	372,800			372,800				
陆晓雯	财务总监;董事会秘书	女	30	2010年11月30日	2013年11月29日								

洪方磊	监事	男	28	2010年11月30日	2013年11月29日								
姚雅君	监事	女	28	2010年11月30日	2013年11月29日								
傅菁菁	监事	女	30	2010年11月30日	2013年11月29日								
合计	--	--	--	--	--	16,866,600	0	0	16,866,600	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、邱敏秀 女士，董事长，1945 年出生，本科学历，研究员，博士生导师，曾享受国务院特殊津贴，曾任第三届中国机械工程学会流体传动与控制分会液压技术委员会委员、第五届全国液压气动标准化技术委员会委员。2006年12月至2010年11月任晶盛有限董事长，2010年11月至今任本公司第一届董事会董事长，2008年6月至今任金轮公司董事长，2011年3月至今兼任金轮公司总经理，分别自2010年12月、2010年12月、2011年1月至今任晶信机电执行董事、晶鸿机械执行董事、慧翔电液执行董事。

2、曹建伟 先生，董事、总经理，1978年出生，工学博士。2006年7月至2011年1月任慧翔电液董事，2008年7月至今任慧翔电液总经理；2008年6月至今任金轮公司董事，2008年6月至2011年3月任金轮公司总经理；2010年4月至今任晶信机电总经理，2010年10月至今任晶鸿机械总经理；2006年12月至2010年11月任晶盛有限董事，2008年8月至2010年11月任晶盛有限总经理，2010年11月至今任本公司第一届董事会董事、总经理。

3、李世伦 先生，董事，1962年出生，工学博士，副教授。1988年8月至今任职于浙江大学机械工程学系，曾任讲师，现任社会服务与技术推广类岗位副教授，主要从事产学研相关工作。2004年10月至2008年12月任慧翔机电董事；2006年7月至2011年1月任慧翔电液董事长；2008年6月至今任金轮公司副董事长。2006年12月至2010年11月任晶盛有限董事，2010年11月至今任本公司第一届董事会董事。

4、何俊 先生，董事，副总经理，1969年出生，大专学历，工程师。2006年12月至2010年11月任晶盛有限董事，2008年8月至2010年11月任晶盛有限副总经理，2010年11月至今任本公司第一届董事会董事、副总经理，负责销售管理，2008年6月至今任金轮公司董事。

5、毛全林 先生，董事，1970年出生，初中学历，拥有丰富的生产管理经验。2003年10月至2008年6月任金轮公司执行董事，2008年6月至今任金轮公司董事，2006年12月至2010年11月任晶盛有限董事，2008年8月至2010年11月任晶盛有限副总经理，2010年11月至今任本公司第一届董事会董事、副总经理，负责生产管理。

6、袁桐 女士，独立董事，1941年出生，本科学历，高级工程师。曾任职于原电子工业部第12研究所、原机电部微电子公司、电子部基础产品司、原信息产业部电子信息产品管理司，现任中国电子材料行业协会副理事长兼秘书长。2011年3月至今任本公司第一届董事会独立董事，兼任浙江水晶光电科技股份有限公司独立董事、深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事、广东生益科技股份有限公司独立董事。

7、史习民 先生，独立董事，1960年出生，管理学博士，教授，浙江省政协委员，民革浙江省委常委。曾任职于安徽财贸学院，1987年至2012年4月任职于浙江财经学院，历任会计系副主任、会计学院副院长、科研处副处长，研究生处处长。2011年3月至今任本公司第一届董事会独立董事，兼任浙江传化股份有限公司独立董事、浙江京新药业股份有限公司独立董事、海宁中国皮革城股份有限公司独立董事。

8、陶久华 先生，独立董事，1953年出生，经济学硕士。曾任杭州市建筑技工学校教师、校长、浙江省经济体制改革委员会副处长、处长、中国证监会杭州特派办副主任、浙江星韵律师事务所执业律师，现任浙江广策律师事务所专职律师。2011年3月至今任本公司第一届董事会独立董事，兼任顺发恒业股份有限公司独立董事、东方通信股份有限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董事。

9、洪方磊 先生，监事会主席，1985年出生，本科学历。2008年至今任职于浙大创投，现任浙大创投投资一部总经理。2010

年11月至今任本公司第一届监事会监事、监事会主席，2011年1月至今任晶信机电监事。

10、傅菁菁 女士，监事，1983年出生，本科学历。2008年至今就职于本公司销售部。2010年11月至今任本公司第一届监事会监事，2011年1月至今任慧翔电液监事。

11、姚雅君 女士，职工监事，1985年出生，本科学历。2008年至今就职于本公司办公室，现任本公司办公室主任。2010年11月至今任本公司第一届监事会监事，2011年1月至今任晶鸿机械监事。

12、朱 亮 先生，副总经理，1979年出生，工学硕士。2005年3月至2006年6月在慧翔机电任职，2006年7月至2007年9月在慧翔电液任职，2007年9月至2010年11月任本公司总工程师，2010年11月至今任本公司副总经理，负责生产技术、产品质量的管理。朱亮先生曾获浙江省科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖1项。

13、张 俊 先生，技术总监，1982年出生，工学硕士。2005年3至2006年6月在慧翔机电任职，2006年7月至2007年9月在慧翔电液任职，2007年9月至2010年2月任本公司技术总监，2010年2月至2010年11月任本公司副总工程师，2010年11月至今任本公司技术总监，负责售后技术服务和客户技术支持。张俊先生曾获浙江省科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖1项。

14、傅林坚 先生，总工程师，1980年出生，工学博士。2005年9月至2010年6月就读于浙江大学机械电子控制工程研究所，2010年7月至11月任本公司副总工程师，2010年11月至今任本公司总工程师，负责技术和产品研发。傅林坚先生在浙江大学期间，主要从事大流量高响应电液比例伺服阀的设计理论及关键技术研究，在机电控制与计算机应用领域具有较扎实的理论基础和丰富的应用经验，曾获浙江省科学技术一等奖1项、上虞市科学技术一等奖1项。

15、陆晓雯 女士，董事会秘书、财务总监，1983年出生，管理学硕士，CPA。曾任职于安永华明会计师事务所，历任审计师、高级审计师，2010年10月至今在本公司任职，2010年11月至今任本公司董事会秘书、财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
洪方磊	浙江大学创业投资有限公司	投资一部总经理	2012年06月01日		是
邱敏秀	上虞金轮投资管理咨询有限公司	董事长、总经理	2011年03月01日	2014年03月01日	否
曹建伟	上虞金轮投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2014年03月01日	否
毛全林	上虞金轮投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2014年03月01日	否
何俊	上虞金轮投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2014年03月01日	否
李世伦	上虞金轮投资管理咨询有限公司	董事	2011年03月01日	2014年03月01日	否
在股东单位任职情况的说明	无				

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
陶久华	浙江广策律师事务所	律师	2007年06月01日		是
袁桐	中国电子材料行业协会	副理事长兼秘书长	2006年04月24日	2014年05月01日	是
李世伦	浙江大学	副教授	1988年08月01日		是

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

### 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	公司高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。其余董事（非独立董事）、监事报酬依据股东大会决议支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平高级管理人员的分工及履行情况确定，年薪由董事会审议通过，年终奖金每年由薪酬与考核委员会根据公司董事会通过的《公司高管薪酬考核体系方案》来进行考核。在公司任职的董事、监事不另外支付津贴。其余董事、监事报酬依据股东大会决议支付。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2012 年共有董事、监事、高级管理人员共 16 人（包括一名报告期内离职的董事），2012 年实际支付薪酬 819.81 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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
邱敏秀	董事长	女	68	现任	1,300,000.00		1,300,000.00
曹建伟	总经理;董事	男	35	现任	1,250,000.00		1,250,000.00
李世伦	董事	男	51	现任	170,000.00		170,000.00
何俊	董事;副总经理	男	44	现任	950,000.00		950,000.00
毛全林	董事;副总经理	男	43	现任	950,000.00		950,000.00
王文南	董事	男	42	离任	0.00		0.00
史习民	独立董事	男	53	现任	80,000.00		80,000.00
陶久华	独立董事	男	60	现任	80,000.00		80,000.00
袁桐	独立董事	男	72	现任	80,000.00		80,000.00
朱亮	副总经理	男	34	现任	850,000.00		850,000.00
张俊	副总经理	男	31	现任	850,000.00		850,000.00
傅林坚	副总经理	男	33	现任	850,000.00		850,000.00
陆晓雯	财务总监;董事会秘书	女	30	现任	600,000.00		600,000.00
洪方磊	监事	男	28	现任	0.00		0.00
姚雅君	监事	女	28	现任	103,123.00		103,123.00
傅菁菁	监事	女	30	现任	85,000.00		85,000.00
合计	--	--	--	--	8,198,123.00	0.00	8,198,123.00

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
王文南	董事	离职	2012年12月24日	个人原因

#### 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）

无

#### 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，本公司及三家全资子公司所有员工的专业结构、受教育程度及年龄分布如下：

##### 1、员工专业结构

专业	人数	占员工总数的比例
管理人员	45	14.80%
财务人员	10	3.29%
销售人员	6	1.97%
技术研发人员	82	26.98%
生产人员	161	52.96%
<b>合计</b>	<b>304</b>	<b>100%</b>

##### 2、员工受教育程度构成

文化程度	人数	占员工总数的比例
博士	4	1.32%
硕士	6	1.97%
本科	54	17.76%
大专	56	18.42%
大专以下	184	60.53%
<b>合计</b>	<b>304</b>	<b>100%</b>

##### 3、员工年龄分布

年龄分布	人数	占员工总数的比例
50岁及以上	38	12.50%
40-49岁（含）	42	13.81%
30-39岁（含）	80	26.32%
29岁及以下	144	47.37%
<b>合计</b>	<b>304</b>	<b>100%</b>

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

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 年年度股东大会	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 10 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 08 月 27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 28 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
第一届董事会第八次会议	2012 年 01 月 13 日		
第一届董事会第九次会议	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 05 月 10 日

第一届董事会第十次会议	2012 年 04 月 24 日		
第一届董事会第十一次会议	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 06 月 06 日
第一届董事会第十二次会议	2012 年 08 月 10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 11 日
第一届董事会第十三次会议	2012 年 10 月 26 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 27 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已拟定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2012 年年度董事会进行审议通过。报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

#### 五、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 18 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2988 号

#### 审计报告正文

浙江晶盛机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称晶盛机电公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

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

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，晶盛机电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晶盛机电公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：翁伟

中国 杭州

中国注册会计师：潘晶晶

二〇一三年四月十八日



## 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：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,048,090,252.93	129,924,709.61
应收票据	137,519,092.35	66,913,528.60
应收账款	256,756,980.60	228,440,478.29
预付款项	12,718,914.16	28,647,695.10
应收利息	15,948,235.12	
应收股利		
其他应收款	3,763,785.27	4,903,342.27
存货	216,297,563.01	387,978,720.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,122,540.45	
<b>流动资产合计</b>	<b>1,697,217,363.89</b>	<b>846,808,474.05</b>
<b>非流动资产：</b>		
固定资产	80,057,601.71	81,423,317.17
在建工程	3,544,390.66	19,420.00
无形资产	51,478,448.40	52,608,440.64
长期待摊费用	1,827,564.78	1,926,445.65
递延所得税资产	15,059,502.86	19,819,243.97
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>151,967,508.41</b>	<b>155,796,867.43</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,849,184,872.30</b>	<b>1,002,605,341.48</b>
<b>流动负债：</b>		
应付票据	10,090,840.00	17,733,833.20
应付账款	31,874,051.25	73,569,875.04
预收款项	116,869,471.93	340,536,005.49
应付职工薪酬	7,467,649.12	11,296,585.12
应交税费	3,371,187.09	22,388,515.18

应付利息		
其他应付款	308,246.68	343,336.53
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	169,981,446.07	465,868,150.56
非流动负债：		
长期借款		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	169,981,446.07	465,868,150.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,350,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,040,457,074.53	38,281,437.73
减：库存股		
盈余公积	50,629,752.36	34,304,003.05
未分配利润	454,766,599.34	364,151,750.14
归属于母公司所有者权益合计	1,679,203,426.23	536,737,190.92
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,679,203,426.23	536,737,190.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,849,184,872.30	1,002,605,341.48

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,032,249,404.70	113,682,232.77
交易性金融资产		
应收票据	107,236,107.35	64,143,528.60
应收账款	230,085,652.59	182,912,929.19
预付款项	27,984,254.49	28,782,077.73

应收利息	15,948,235.12	
应收股利		
其他应收款	3,628,578.08	4,586,125.88
存货	236,847,308.76	465,862,660.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,653,979,541.09	859,969,554.49
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	70,516,580.80	69,684,211.65
在建工程	3,544,390.66	19,420.00
无形资产	51,478,448.40	52,608,440.64
长期待摊费用	1,483,642.46	1,435,103.45
递延所得税资产	5,289,972.90	3,202,714.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,313,035.22	135,949,890.50
资产总计	1,795,292,576.31	995,919,444.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	10,290,840.00	11,763,833.20
应付账款	45,775,838.35	132,823,306.92
预收款项	116,847,471.93	340,514,005.49
应付职工薪酬	5,303,603.66	8,642,600.66
应交税费	3,345,224.23	20,467,176.14
应付利息		
其他应付款	300,000.00	387,054.36
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	181,862,978.17	514,597,976.77
非流动负债：		
长期借款		

预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	181,862,978.17	514,597,976.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	133,350,000.00	100,000,000.00
资本公积	1,040,457,074.53	38,281,437.73
减：库存股		
盈余公积	50,629,752.36	34,304,003.05
一般风险准备		
未分配利润	388,992,771.25	308,736,027.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,613,429,598.14	481,321,468.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,795,292,576.31	995,919,444.99

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

### 3、合并利润表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	502,541,748.72	823,503,462.29
其中：营业收入	502,541,748.72	823,503,462.29
利息收入		
二、营业总成本	308,771,574.77	509,879,565.72
其中：营业成本	227,650,265.17	392,022,442.97
营业税金及附加	4,336,748.19	9,006,144.83
销售费用	5,840,285.37	10,321,472.43
管理费用	72,196,780.26	81,944,285.34
财务费用	-18,041,871.91	774,961.87
资产减值损失	16,789,367.69	15,810,258.28
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号		

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	193,770,173.95	313,623,896.57
加：营业外收入	10,081,902.63	63,234,169.92
减：营业外支出	1,946,486.77	1,534,348.16
其中：非流动资产处置损失	741,610.00	36,769.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,905,589.81	375,323,718.33
减：所得税费用	28,289,991.30	48,816,524.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,615,598.51	326,507,193.50
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	173,615,598.51	326,507,193.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.42	3.27
（二）稀释每股收益	1.42	3.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	173,615,598.51	326,507,193.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,615,598.51	326,507,193.50
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	489,773,635.90	741,041,262.48
减：营业成本	305,436,450.70	484,644,776.80
营业税金及附加	3,639,363.66	3,594,790.62
销售费用	4,778,331.79	9,103,057.44
管理费用	49,045,799.69	48,933,913.75
财务费用	-17,842,240.82	981,966.95
资产减值损失	16,754,293.28	13,631,569.34

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）	50,000,000.00	155,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	177,961,637.60	335,151,187.58
加：营业外收入	5,568,356.79	16,960,025.80
减：营业外支出	1,879,760.23	1,140,737.91
其中：非流动资产处置损失	741,610.00	34,281.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	181,650,234.16	350,970,475.47
减：所得税费用	18,392,741.04	28,731,145.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,257,493.12	322,239,329.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.34	3.22
（二）稀释每股收益	1.34	3.22
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	163,257,493.12	322,239,329.78

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

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	219,175,116.16	922,093,196.43
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	4,007,453.28	46,787,666.55
收到其他与经营活动有关的现金	16,274,789.47	47,431,869.47
经营活动现金流入小计	239,457,358.91	1,016,312,732.45
购买商品、接受劳务支付的现金	117,552,255.90	655,193,961.96
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	38,497,971.91	41,739,285.24
支付的各项税费	83,757,168.78	164,205,106.57
支付其他与经营活动有关的现金	28,371,059.41	63,242,287.15
经营活动现金流出小计	268,178,456.00	924,380,640.92
经营活动产生的现金流量净额	-28,721,097.09	91,932,091.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,075.37	206,006.48
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	551,075.37	206,006.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,815,071.76	36,253,634.17
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	12,815,071.76	36,253,634.17
投资活动产生的现金流量净额	-12,263,996.39	-36,047,627.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,045,022,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,045,022,500.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,675,000.00	7,843,356.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,496,863.20	
筹资活动现金流出小计	76,171,863.20	45,843,356.50
筹资活动产生的现金流量净额	968,850,636.80	-25,843,356.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	927,865,543.32	30,041,107.34
加：期初现金及现金等价物余额	120,224,709.61	90,183,602.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,048,090,252.93	120,224,709.61

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

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	212,940,155.88	887,250,636.71
收到的税费返还		1,185,537.79
收到其他与经营活动有关的现金	8,675,830.90	46,884,518.16
经营活动现金流入小计	221,615,986.78	935,320,692.66
购买商品、接受劳务支付的现金	194,769,729.45	866,231,174.09



支付给职工以及为职工支付的现金	20,488,141.21	19,906,692.26
支付的各项税费	70,281,387.66	63,838,826.01
支付其他与经营活动有关的现金	21,781,234.13	47,142,744.59
经营活动现金流出小计	307,320,492.45	997,119,436.95
经营活动产生的现金流量净额	-85,704,505.67	-61,798,744.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	50,000,000.00	155,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,120.77	3,207,967.50
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	50,425,120.77	158,207,967.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,104,079.97	31,988,783.35
投资支付的现金		4,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	12,104,079.97	35,988,783.35
投资活动产生的现金流量净额	38,321,040.80	122,219,184.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,045,022,500.00	
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,045,022,500.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		38,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,675,000.00	7,843,356.50
支付其他与筹资活动有关的现金	9,496,863.20	
筹资活动现金流出小计	76,171,863.20	45,843,356.50
筹资活动产生的现金流量净额	968,850,636.80	-25,843,356.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	921,467,171.93	34,577,083.36
加：期初现金及现金等价物余额	110,782,232.77	76,205,149.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,032,249,404.70	110,782,232.77

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

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		
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		364,151,750.14		536,737,190.92
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		364,151,750.14		536,737,190.92
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	33,350,000.00	1,002,175,636.80			16,325,749.31		90,614,849.20		1,142,466,235.31
（一）净利润							173,615,598.51		173,615,598.51
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							173,615,598.51		173,615,598.51
（三）所有者投入和减少 资本	33,350,000.00	1,002,175,636.80							1,035,525,636.80
1. 所有者投入资本	33,350,000.00	1,002,175,636.80							1,035,525,636.80
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					16,325,749.31		-83,000,749.31		-66,675,000.00
1. 提取盈余公积					16,325,749.31		-16,325,749.31		

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-66,675,000.00			-66,675,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
（六）专项储备									
（七）其他									
四、本期期末余额	133,350,000.00	1,040,457,074.53			50,629,752.36	454,766,599.34			1,679,203,426.23

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本（或 股本）	资本公积	减： 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他		
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			2,080,070.07		69,868,489.62			210,229,997.42
二、本年初余额	100,000,000.00	38,281,437.73			2,080,070.07		69,868,489.62			210,229,997.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					32,223,932.98		294,283,260.52			326,507,193.50
（一）净利润							326,507,193.50			326,507,193.50
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							326,507,193.50			326,507,193.50
（三）所有者投入和减少资本										
（四）利润分配					32,223,932.98		-32,223,932.98			
1. 提取盈余公积					32,223,932.98		-32,223,932.98			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
（六）专项储备										

(七) 其他									
四、本期期末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		364,151,750.14		536,737,190.92

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

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	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		308,736,027.44	481,321,468.22
二、本年年初余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		308,736,027.44	481,321,468.22
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	33,350,000.00	1,002,175,636.80			16,325,749.31		80,256,743.81	1,132,108,129.92
(一) 净利润							163,257,493.12	163,257,493.12
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							163,257,493.12	163,257,493.12
(三) 所有者投入和减少资本	33,350,000.00	1,002,175,636.80						1,035,525,636.80
1. 所有者投入资本	33,350,000.00	1,002,175,636.80						1,035,525,636.80
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					16,325,749.31		-83,000,749.31	-66,675,000.00
1. 提取盈余公积					16,325,749.31		-16,325,749.31	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-66,675,000.00	-66,675,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
(六) 专项储备								
(七) 其他								

四、本期期末余额	133,350,000.00	1,040,457,074.53			50,629,752.36		388,992,771.25	1,613,429,598.14
----------	----------------	------------------	--	--	---------------	--	----------------	------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			2,080,070.07		18,720,630.64	159,082,138.44
二、本年初余额	100,000,000.00	38,281,437.73			2,080,070.07		18,720,630.64	159,082,138.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					32,223,932.98		290,015,396.80	322,239,329.78
（一）净利润							322,239,329.78	322,239,329.78
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							322,239,329.78	322,239,329.78
（三）所有者投入和减少资本								
（四）利润分配					32,223,932.98		-32,223,932.98	
1. 提取盈余公积					32,223,932.98		-32,223,932.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
（六）专项储备								
（七）其他								
四、本期期末余额	100,000,000.00	38,281,437.73			34,304,003.05		308,736,027.44	481,321,468.22

法定代表人：邱敏秀

主管会计工作负责人：陆晓雯

会计机构负责人：章文勇

### 三、公司基本情况

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系上虞晶盛机电工程有限公司（以下简称上虞晶盛）。2010年12月，上虞晶盛以2010年10月31日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2010年12月14日在绍兴市工商行政管理局登记注册，取得注册号为330600400011495的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本133,350,000.00元，股份总数133,350,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股100,000,000股，无限售条件的流通股份A股33,350,000股。公司股票已于2012年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属专用设备制造行业。经营范围：晶体生长炉、半导体材料制造设备、机电设备制造、销售；进出口业务（上述

经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。主要产品：单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

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

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

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

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

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

编制。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将

以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

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

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的



差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

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

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司将下列情形作为应收款项（包括应收账款、其他应收款）坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收账款账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

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

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 13、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下：

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	3-5	5	19.00-31.67
专用设备	10	5	9.50
运输工具	4-5	5	19.00-23.75

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

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

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

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

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

## (3) 暂停资本化期间

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	根据土地使用年限确定

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

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

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 23、股份支付及权益工具

- (1) 股份支付的种类
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。对于需承担安装调试或指导安装调试合同义务的晶体硅生长设备和单晶硅生长炉自动控制系统销售收入，于现场安装调试验收合格后予以确认，具体以用户签署现场安装调试完成单为准；对于无需承担安装调试或指导安装调试合同义务的晶体硅生长设备和单晶硅生长炉自动控制系统销售收入，于发货后予以确认。软件产品在同时满足软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的软件产品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认软件产品销售收入的实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

对于技术服务或售后服务收入，在相关劳务提供后予以确认。

#### (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

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

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

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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



(2) 融资租赁会计处理

(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

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

无

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

无

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

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

## (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### 1. 增值税

出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为17%。

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

#### 2. 企业所得税

根据浙江省科技厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局浙科发高〔2012〕312号文件，本公司及子公司慧翔电液通过高新技术企业资格复审，有效期为2012年至2014年，故2012年度继续适用15%的企业所得税率。

根据浙江省经济和信息化委员会浙经信软件〔2012〕790号文件，子公司上虞晶信机电科技有限公司被认定为软件企业，自盈利年度起享受“两免三减半”的优惠政策，2012年度其尚未盈利。

## 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
上虞晶信机电科技有限公司	全资子公司	浙江上虞	机电设备研制	1,000,000	机电设备研制、销售，机电系统控制软件、计算机软件开发销售及技术服务	1,000,000.00		100%	100%	是			
上虞晶鸿机械制造有限公司	全资子公司	浙江上虞	机械配件加工	5,000,000	机械配件加工、制造；机	5,000,000.00		100%	100%	是			

					电一体化设备制造、销售								
--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州慧翔电液技术开发有限公司	全资子公司	浙江杭州	电气机械制造	3,000,000	制造加工：机电控制系统、自动化系统、机械设备、机电、液压设备等	3,000,000.00		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

## 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：	--	--	32,480.17	--	--	82,314.27
人民币	--	--	32,480.17	--	--	82,314.27
银行存款：	--	--	1,048,057,772.76	--	--	120,142,395.34
人民币	--	--	1,047,470,413.59	--	--	120,071,340.09
美元	93,446.69	628.55%	587,359.17	11,277.00	630.09%	71,055.25
其他货币资金：	--	--		--	--	9,700,000.00
人民币	--	--		--	--	9,700,000.00
合计	--	--	1,048,090,252.93	--	--	129,924,709.61

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

## 2、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	103,734,092.35	66,913,528.60
商业承兑汇票	33,785,000.00	
合计	137,519,092.35	66,913,528.60

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	2,000,000.00	银行承兑汇票
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	2,000,000.00	银行承兑汇票
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	2,000,000.00	银行承兑汇票
天津市环欧半导体材料	2012年07月19日	2013年01月19日	2,000,000.00	银行承兑汇票

技术有限公司				
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计	--	--	10,000,000.00	--

### (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
天津市环欧半导体材料技术有限公司	2012年07月19日	2013年01月19日	1,000,000.00	银行承兑汇票
特变电工新疆新能源股份有限公司	2012年12月03日	2013年06月03日	1,000,000.00	商业承兑汇票
特变电工新疆新能源股份有限公司	2012年12月03日	2013年06月03日	640,000.00	商业承兑汇票
特变电工新疆新能源股份有限公司	2012年12月03日	2013年06月03日	500,000.00	商业承兑汇票
特变电工新疆新能源股份有限公司	2012年12月03日	2013年06月03日	500,000.00	商业承兑汇票
合计	--	--	3,640,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息		15,948,235.12		15,948,235.12
合计		15,948,235.12		15,948,235.12

## (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

## 4、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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	271,273,623.03	92.06%	21,975,142.43	8.1%	240,317,938.88	95.21%	14,467,460.59	6.02%
组合小计	271,273,623.03	92.06%	21,975,142.43	8.1%	240,317,938.88	95.21%	14,467,460.59	6.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,390,000.00	7.94%	15,931,500.00	68.11%	12,080,000.00	4.79%	9,490,000.00	78.56%
合计	294,663,623.03	--	37,906,642.43	--	252,397,938.88	--	23,957,460.59	--

应收账款种类的说明

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，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：	--	--	--	--	--	--
	149,311,491.38	55.04%	7,465,574.57	205,386,001.90	85.46%	10,269,300.10
1 年以内小计	149,311,491.38	55.04%	7,465,574.57	205,386,001.90	85.46%	10,269,300.10
1 至 2 年	111,268,858.20	41.02%	11,126,885.82	31,452,103.00	13.09%	3,145,210.30
2 至 3 年	9,932,273.45	3.66%	2,979,682.04	3,434,833.98	1.43%	1,030,450.19

3 至 4 年	716,000.00	0.26%	358,000.00	45,000.00	0.02%	22,500.00
4 至 5 年	45,000.00	0.02%	45,000.00			
合计	271,273,623.03	--	21,975,142.43	240,317,938.88	--	14,467,460.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	16,946,000.00	12,709,500.00	75%	近期经营情况不善且资金周转困难。
浙江双鸽新能源股份有限公司	6,444,000.00	3,222,000.00	50%	根据重组协议，预计损失
合计	23,390,000.00	15,931,500.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2011 年因江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称江西赛维)经营情况不善且资金周转困难，公司对其账龄超过 1 年的 1,036 万元设备余款按照 75% 比例计提了坏账准备 777 万元。 2011 年 10 月，本公司与中国银行股份有限公司绍兴市分行(以下简称中行绍兴分行)签订了《国内综合保理协议》，本公司将对江西赛维的 1,036 万元的应收账款转让给中行绍兴分行。2012 年 3 月 14 日，中行绍兴分行根据保理协议的约定，将保理金额 1,036 万元扣除保理佣金 10.36 万元后的余额 1,025.64 万元汇入本公司。因此公司将原按照 75% 比例计提的坏账准备 777 万元予以转回。	2011 年因江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称江西赛维)经营情况不善且资金周转困难，公司对其账龄超过 1 年的 1,036 万元设备余款按照 75% 比例计提了坏账准备 777 万元。2011 年 10 月，本公司与中国银行股份有限公司绍兴市分行(以下简称中行绍兴分行)签订了《国内综合保理协议》，本公司将对江西赛维的 1,036 万元的应收账款转让给中行绍兴分行。 2012 年 3 月 14 日，中行绍兴分行根据保理协议的约定，将保理金额 1,036 万元扣除保理佣金 10.36 万元后的余额 1,025.64 万元汇入本公司。因此公司将原按照 75% 比例计提的坏账准备 777 万元予以转回。	7,770,000.00	10,360,000.00



合计	--	--	7,770,000.00	--
----	----	----	--------------	----

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

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	配件款		1,720,000.00	根据协议免除	否
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	设备余款		370,000.00	根据协议免除	否
其他单位	设备余款		462,000.00	根据协议损失	否
合计	--	--	2,552,000.00	--	--

应收账款核销说明

2011年9月27日，本公司与江西赛维签订协议，双方协商同意本公司应收江西赛维设备余款1,036万元以“银行保理业务”的形式进行结算，在执行完“银行保理业务”后，免除前期的配件款172万元。该等款项已于2011年全额计提坏账准备，本期“银行保理业务”执行完毕，故公司将该款核销。

2012年11月，本公司与江西赛维签订协议，双方协商同意本公司应收江西赛维设备余款87万元自愿放弃其中的37万元，剩余50万元在2013年6月底前逐月支付。公司根据协议对37万元款项予以核销。

### (4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
英利能源(中国)有限公司	非关联方	85,720,000.00	1年以内	29.09%
银川隆基硅材料有限公司(含宁夏隆基硅材料有限公司)	非关联方	15,757,907.00	1年以内	5.35%
银川隆基硅材料有限公司(含宁夏隆基硅材料有限公司)	非关联方	13,646,864.00	1-2年	4.63%
河南协鑫光伏科技有限公司	非关联方	20,280,000.00	1-2年	6.88%
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	非关联方	6,820,000.00	1-2年	2.31%
东方电气集团峨嵋半导体	非关联方	10,126,000.00	3-4年	3.44%

体材料有限公司				
晶科能源有限公司	非关联方	16,200,000.00	1-2 年	5.5%
晶科能源有限公司	非关联方	280,000.00	2-3 年	0.1%
合计	--	168,830,771.00	--	57.30%

## 5、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								
账龄分析法组合	4,123,410.18	95.37%	359,624.91	8.72%	5,174,781.33	100%	271,439.06	5.25%
组合小计	4,123,410.18	95.37%	359,624.91	8.72%	5,174,781.33	100%	271,439.06	5.25%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	4.63%	200,000.00	100%				
合计	4,323,410.18	--	559,624.91	--	5,174,781.33	--	271,439.06	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			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	1,270,322.18	30.81%	63,516.11	4,920,781.33	95.09%	246,039.06
1 年以内小计	1,270,322.18	30.81%	63,516.11	4,920,781.33	95.09%	246,039.06
1 至 2 年	2,799,088.00	67.88%	279,908.80	254,000.00	4.91%	25,400.00
2 至 3 年	54,000.00	1.31%	16,200.00			
合计	4,123,410.18	--	359,624.91	5,174,781.33	--	271,439.06

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	近期经营情况不善且经营情况困难
合计	200,000.00	200,000.00	--	--

## （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
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	近期经营情况不善且经营情况困难
合计	200,000.00	200,000.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## （3）本报告期实际核销的其他应收款情况

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

## （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(%)
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	非关联方	2,400,000.00	1-2 年	55.51%
西北（陕西）国际招标有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	18.5%

宁波立立电子股份有限公司	非关联方	311,691.00	1-2 年	7.21%
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	非关联方	200,000.00	1-2 年	4.63%
上虞市非税收入财政专户	非关联方	81,397.00	1-2 年	1.88%
合计	--	3,793,088.00	--	87.73%

## (7) 其他应收关联方账款情况

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

## 6、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	4,040,999.31	31.77%	28,647,695.10	100%
1 至 2 年	8,677,914.85	68.23%		
合计	12,718,914.16	--	28,647,695.10	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
扬州市凯瑞电子材料有限公司	非关联方	3,377,420.00	2011 年 07 月 01 日	合同尚未执行完毕
上海晶驰炭素有限公司	非关联方	2,927,491.86	2011 年 10 月 01 日	合同尚未执行完毕
杭州友鹏机械有限公司	非关联方	1,525,000.00	2012 年 08 月 01 日	合同尚未执行完毕
北京华晋智业科技有限公司	非关联方	1,462,315.00	2012 年 01 月 12 日	合同尚未执行完毕
上海瞻驰光电科技有限公司	非关联方	307,800.00	2012 年 07 月 01 日	合同尚未执行完毕
合计	--	9,600,026.86	--	--

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

(4) 预付款项的说明

## 7、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	72,468,619.56		72,468,619.56	84,716,591.61		84,716,591.61
在产品	12,908,053.26		12,908,053.26	12,959,837.21		12,959,837.21
库存商品	120,616,217.91		120,616,217.91	281,056,718.25		281,056,718.25
委托加工物资	10,304,672.28		10,304,672.28	9,245,573.11		9,245,573.11
合计	216,297,563.01		216,297,563.01	387,978,720.18		387,978,720.18

(2) 存货跌价准备

(3) 存货跌价准备情况

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
尚未抵扣的增值税进项税	4,201,686.51	
预缴的企业所得税	1,920,853.94	
合计	6,122,540.45	

其他流动资产说明

## 9、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	97,375,019.79	7,944,218.49	1,935,561.06	103,383,677.22
其中：房屋及建筑物	63,682,155.68	602,147.00		64,284,302.68

运输工具	10,210,413.04		4,530,153.00	1,935,561.06	12,805,004.98
专用设备	20,528,066.59		2,506,253.83		23,034,320.42
通用设备	2,954,384.48		305,664.66		3,260,049.14
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	15,951,702.62		8,221,093.88	846,720.99	23,326,075.51
其中：房屋及建筑物	7,451,770.37		3,053,504.38		10,505,274.75
运输工具	4,285,758.46		2,332,932.80	846,720.99	5,771,970.27
专用设备	3,102,848.08		2,127,764.13		5,230,612.21
通用设备	1,111,325.71		706,892.57		1,818,218.28
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	81,423,317.17		--		80,057,601.71
其中：房屋及建筑物	56,230,385.31		--		53,779,027.93
运输工具	5,924,654.58		--		7,033,034.71
专用设备	17,425,218.51		--		17,803,708.21
通用设备	1,843,058.77		--		1,441,830.86
专用设备			--		
通用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	81,423,317.17		--		80,057,601.71
其中：房屋及建筑物	56,230,385.31		--		53,779,027.93
运输工具	5,924,654.58		--		7,033,034.71
专用设备	17,425,218.51		--		17,803,708.21
通用设备	1,843,058.77		--		1,441,830.86

本期折旧额 8,221,093.88 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 616,632.00 元。

## 10、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
杭州湾上虞工业园区建设工程	3,144,815.30		3,144,815.30	19,420.00		19,420.00
其他	399,575.36		399,575.36			
合计	3,544,390.66		3,544,390.66	19,420.00		19,420.00

## (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
杭州湾上虞工业园区建设工程	116,626,400.00	19,420.00	3,125,395.30			2.70%	3.00%				募集资金	3,144,815.30
其他			1,286,157.36	616,632.00	269,950.00							399,575.36
合计		19,420.00	4,411,552.66	616,632.00	269,950.00	--	--			--	--	3,544,390.66

在建工程项目变动情况的说明

杭州湾上虞工业园区建设工程包括“年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目”和“技术研发中心扩建项目”等募集资金投资项目的土建和工程建设支出。

## 11、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	54,949,160.00			54,949,160.00
土地使用权	54,949,160.00			54,949,160.00
二、累计摊销合计	2,340,719.36	1,129,992.24		3,470,711.60
土地使用权	2,340,719.36	1,129,992.24		3,470,711.60
三、无形资产账面净值合计	52,608,440.64	-1,129,992.24		51,478,448.40
土地使用权	52,608,440.64			51,478,448.40
土地使用权				
无形资产账面价值合计	52,608,440.64	-1,129,992.24		51,478,448.40
土地使用权	52,608,440.64			51,478,448.40

本期摊销额 1,129,992.24 元。

**12、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
安防系统	249,535.62		65,539.80		183,995.82	
装修费	1,676,910.03	641,529.10	674,870.17		1,643,568.96	
合计	1,926,445.65	641,529.10	740,409.97		1,827,564.78	--

长期待摊费用的说明

**13、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：		
未实现内部销售损益	7,728,131.08	16,225,624.88
应收账款坏账准备	5,685,996.36	3,593,619.09
子公司可弥补亏损	1,645,375.42	
小计	15,059,502.86	19,819,243.97
递延所得税负债：		

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

可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额
未实现内部销售损益	51,520,873.77
应收账款坏账准备	37,906,642.43
子公司可弥补亏损	6,912,257.91
小 计	96,339,774.11



**(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	15,059,502.86		19,819,243.97	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

**14、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	24,228,899.65	24,559,367.69	7,770,000.00	2,552,000.00	38,466,267.34
合计	24,228,899.65	24,559,367.69	7,770,000.00	2,552,000.00	38,466,267.34

资产减值明细情况的说明

**15、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	10,090,840.00	17,733,833.20
合计	10,090,840.00	17,733,833.20

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

**16、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	31,855,551.25	73,326,743.83
设备工程款	18,500.00	243,131.21
合计	31,874,051.25	73,569,875.04

## (2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 17、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	116,869,471.93	340,536,005.49
合计	116,869,471.93	340,536,005.49

## (2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	说明
内蒙古锋威光伏科技有限公司	25,500,000.00	因行业波动，合同推迟执行，目前执行中。
小计	25,500,000.00	

## 18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,260,059.72	28,215,523.82	32,043,144.92	7,432,438.62
二、职工福利费		1,603,382.50	1,603,382.50	
三、社会保险费		3,320,827.91	3,320,827.91	
其中：医疗保险费		1,098,620.40	1,098,620.40	
基本养老保险费		1,762,132.79	1,762,132.79	
失业保险费		199,132.72	199,132.72	
工伤保险费		141,807.02	141,807.02	
生育保险费		65,580.18	65,580.18	
其他		53,554.80	53,554.80	
四、住房公积金		953,580.00	953,580.00	
六、其他	36,525.40	586,047.86	587,362.76	35,210.50
工会经费	36,525.40	530,241.07	531,555.97	35,210.50
职工教育经费		55,806.79	55,806.79	
合计	11,296,585.12	34,679,362.09	38,508,298.09	7,467,649.12

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 35,210.50 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付工资已于2013年1月下旬发放，奖金已于农历年前发放。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,754,622.51	11,002,601.74
营业税	56.00	2,244.40
企业所得税	134,685.66	6,668,213.93
个人所得税	115,578.08	108,392.04
城市维护建设税	192,983.44	1,675,483.43
教育费附加	82,707.19	718,064.33
地方教育附加	55,138.13	478,709.56
水利基金	28,052.68	351,528.35
印花税	7,363.40	133,243.00
房产税	0.00	714,004.40
土地使用税	0.00	536,030.00
合计	3,371,187.09	22,388,515.18

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

## 20、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	8,246.68	
其他	300,000.00	343,336.53
合计	308,246.68	343,336.53

### (2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无账龄超过1年的大额其他应付款。

## 21、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	100,000,000.00	33,350,000.00				33,350,000.00	133,350,000.00

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

根据公司2011年第一次临时股东大会决议和修订后章程的规定，2012年3月20日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕382号文核准，公司采用社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票33,350,000股（每股面值人民币1.00元），每股发行价为33.00元，募集资金总额为1,100,550,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币1,035,525,636.80元，其中，计入股本33,350,000.00元，计入资本公积（股本溢价）1,002,175,636.80元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2012年5月8日出具天健验〔2012〕121号《验资报告》。公司已办妥工商变更登记手续。

## 22、资本公积

单位：元

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

资本公积说明

本期增加均系公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）形成的股本溢价，详见本财务报表附注五股本之说明。

## 23、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	34,304,003.05	16,325,749.31	0.00	50,629,752.36
合计	34,304,003.05	16,325,749.31	0.00	50,629,752.36

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

盈余公积本期增加系根据公司法以及章程的规定，按照2012年度母公司实现的净利润计提10%法定盈余公积所致。

## 24、未分配利润

单位：元

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

调整后年初未分配利润	364,151,750.14	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	173,615,598.51	--
减：提取法定盈余公积	16,325,749.31	10%
应付普通股股利	66,675,000.00	
期末未分配利润	454,766,599.34	--

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；

应付普通股股利系根据公司第一届董事会第十二次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过的《2012年半年度利润分配方案》，以2012年6月30日总股本133,350,000股为基数，每10股派发现金股利5.00元(含税)，共计派发现金66,675,000.00元。

## 25、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	495,480,204.15	813,827,568.44
其他业务收入	7,061,544.57	9,675,893.85
营业成本	227,650,265.17	392,022,442.97

### (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
晶体硅生长设备	495,480,204.15	222,086,642.20	813,827,568.44	386,490,490.21
合计	495,480,204.15	222,086,642.20	813,827,568.44	386,490,490.21

### (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
全自动单晶硅生长炉	376,437,469.02	160,507,686.32	372,116,457.38	166,072,269.46
多晶硅铸锭炉	101,948,718.13	56,015,398.05	348,523,077.21	193,806,344.34
单晶硅生长炉控制系统	17,094,017.00	5,563,557.83	93,188,033.85	26,611,876.41
合计	495,480,204.15	222,086,642.20	813,827,568.44	386,490,490.21

**(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
国内销售	479,649,572.56	216,357,846.08	803,781,196.24	382,718,268.60
国外销售	15,830,631.59	5,728,796.12	10,046,372.20	3,772,221.61
合计	495,480,204.15	222,086,642.20	813,827,568.44	386,490,490.21

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
英利能源（中国）有限公司	182,412,931.61	36.3%
内蒙古中环光伏材料有限公司 (含天津市环欧半导体材料技术有限公司)	129,385,484.36	25.75%
陕西合木实业有限公司	43,846,153.76	8.72%
西安隆基硅材料股份有限公司	28,141,730.73	5.6%
九州方园新能源股份有限公司	27,867,521.47	5.55%
合计	411,653,821.93	81.92%

## 营业收入的说明

2012年度对宁夏隆基硅材料有限公司销售收入为10,256,410.20元，对银川隆基硅材料有限公司销售收入为17,885,320.53元，因宁夏隆基硅材料有限公司和银川隆基硅材料有限公司同受西安隆基硅材料股份有限公司控制，故合并披露。

**26、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	56,368.31	33,711.85	详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	2,496,888.27	5,304,340.05	详见本财务报表附注税项之说明
教育费附加	1,070,094.96	2,200,855.75	详见本财务报表附注税项之说明
地方教育附加	713,396.65	1,467,237.18	详见本财务报表附注税项之说明
合计	4,336,748.19	9,006,144.83	--

## 营业税金及附加的说明

**27、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	904,484.02	3,932,914.52
职工薪酬	1,261,228.94	2,216,533.35
业务招待费	1,458,217.60	1,414,288.28
广告宣传费	770,781.45	917,424.68
办公费	341,695.01	115,189.64
保险费	191,290.51	509,904.86
差旅费	540,807.40	621,086.24
其他	371,780.44	594,130.86
合计	5,840,285.37	10,321,472.43

## 28、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	37,323,861.57	50,371,673.71
职工薪酬	17,528,996.59	12,955,925.61
业务招待费	6,521,017.69	6,256,405.13
税费支出	2,107,377.01	1,832,028.94
无形资产摊销	1,129,992.24	981,534.92
办公费用	1,255,813.07	1,827,133.96
折旧	2,328,997.02	1,107,566.75
差旅及交通费	2,312,196.26	1,800,509.55
其他	1,688,528.81	4,811,506.77
合计	72,196,780.26	81,944,285.34

## 29、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		1,112,778.70
利息收入	-18,049,049.39	-916,811.92
其他	7,177.48	578,995.09
合计	-18,041,871.91	774,961.87

## 30、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	16,789,367.69	15,810,258.28
合计	16,789,367.69	15,810,258.28

## 31、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	203,845.30	42,645.15	203,845.30
其中：固定资产处置利得	203,845.30	42,645.15	203,845.30
政府补助	7,559,749.52	63,141,863.68	3,552,296.24
合同违约收入	2,248,000.00		2,248,000.00
其他	70,307.81	49,661.09	70,307.81
合计	10,081,902.63	63,234,169.92	6,074,449.35

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
软件集成电路增值税退税	3,810,442.28	45,602,128.76	财税〔2000〕25号
软件集成电路增值税退税	197,011.00		财税〔2000〕25号
2010年度上虞市“211”企业奖励资金	1,639,496.24		虞经信企[2011]35号
02专项“8英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”项目地方配套补助经费	500,000.00	1,500,000.00	虞科[2012]20号
2011年度研发费用投入奖励	210,800.00		虞政发[2009]8号、虞政办发[2011]99号
国家级重点新产品奖励资金	200,000.00		虞政办发〔2012〕99号
省级高新技术企业研究开发中心奖励资金	200,000.00		虞政办发〔2012〕99号
2011年杭州市“雏鹰杯”最具成长潜力企业奖励	200,000.00		杭财教〔2012〕249号



西湖区 2011 年科技经费资助	150,000.00	200,000.00	西科〔2011〕12 号
2010 年度企业上市扶持政策兑现资金	100,000.00		虞金融办[2011]34 号
光伏联盟省拨经费	100,000.00		
经鉴定登记的省级科技成果 2 只奖励资金	60,000.00		虞政办发〔2012〕99 号
绍兴市创新型企业奖励资金	50,000.00		虞政办发〔2012〕99 号
2011 年度地方财政贡献企业奖	50,000.00		上虞市 2011 年度“五好”基层党组织、优秀党务工作者、优秀共产党员、先进集体、先进工作者等各类先进名单
2012 年度杭州灵隐街道经济突出贡献奖奖励	30,000.00	10,000.00	灵工委〔2011〕24 号
2011 年度全市生态环境保护和建设专项资金奖励	20,000.00		虞生态办[2012]8 号
上虞市 2011 年度外经贸优惠政策兑现	14,000.00		虞政发[2012]6 号
税收优胜奖	10,000.00		汤委[2012]10 号
2011 年度专利资助	6,000.00		虞政办发[2011]99 号
2011 年度上虞市文明单位创建补助款	5,000.00		
2011 年度文化示范点创建赞助款	5,000.00		
2011 年度安全生产目标管理责任制考核优秀奖	2,000.00		浙虞开[2012]6 号
国家 02 重大科技专项“8 英寸区熔硅单晶炉国产设备研制”课题中央财政补助		4,500,000.00	ZX02〔2010〕031 号
国家 02 重大科技专项“300mm 硅单晶直拉生长装备的开发”课题中央财政补助		4,105,000.00	ZX02〔2010〕005 号
2009 年度领军型创业人才和引领型高新技术扶持政策奖励		2,700,000.00	虞经贸投资〔2010〕90 号
2010 年领军型人才和引领型性高新技术扶持政策奖励		2,578,700.00	虞经信投资〔2011〕184 号
“基于硅烷制备高纯多晶硅及直拉式全自动单晶硅生长装备研究与开发”项目补助		240,000.00	根据计划编号“2009C01024-2”的浙江省科技计划项目合同书拨入
2011 年度国家新产品补助		300,000.00	虞科〔2011〕38 号
2010 年度太阳能及绿色能源产业		370,000.00	虞政发〔2009〕7 号、虞发改信〔2009〕

专项资金			22 号
兑现 2011 年第二批市定涉税政策财政奖励		285,384.92	虞政办发〔2009〕180 号
2011 年中央补助科技型中小企业技术创新		190,000.00	浙财教〔2011〕284 号
2010 年杭州市企业高新技术研发中心项目补助		100,000.00	杭科计〔2010〕190 号
国家火炬计划重点高新技术企业奖励资金		200,000.00	虞政发〔2009〕7 号及上虞市科技局关于兑现 2010 年度支持工业转型升级科技线奖励资金的函
国家级重点新产品奖励资金		100,000.00	虞政发〔2009〕7 号及上虞市科技局关于兑现 2010 年度支持工业转型升级科技线奖励资金的函
绍兴市级企业研究开发中心奖励资金		50,000.00	虞政发〔2009〕7 号及上虞市科技局关于兑现 2010 年度支持工业转型升级科技线奖励资金的函
2010 年度研发费用投入奖励资金		74,500.00	虞政发〔2009〕7 号及上虞市科学技术局关于兑现 2010 年度研发费用投入奖励资金的函
创新团队科研经费		20,000.00	市委[2009]41 号
上虞市汤浦镇税收优胜奖		10,000.00	汤委[2011]10 号
2010 年度专利资助		5,000.00	虞政发〔2009〕7 号
杭州市西湖区软件产品登记资助		900.00	杭科知〔2004〕31 号
杭州市工业和旅游商贸企业职工学历技能双提升培训奖励		250.00	杭经人〔2010〕347 号
合计	7,559,749.52	63,141,863.68	--

营业外收入说明

### 32、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	741,610.00	36,769.46	741,610.00
其中：固定资产处置损失	741,610.00	36,769.46	741,610.00
对外捐赠	237,728.00	142,000.00	237,728.00
水利基金	363,624.15	1,313,832.97	
其他	603,524.62	41,745.73	603,524.62

合计	1,946,486.77	1,534,348.16	1,582,862.62
----	--------------	--------------	--------------

营业外支出说明

### 33、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	23,530,250.19	64,368,808.69
递延所得税调整	4,759,741.11	-15,552,283.86
合计	28,289,991.30	48,816,524.83

### 34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	173,615,598.51
非经常性损益	B	11,557,006.67
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	162,058,591.84
期初股份总数	D	100,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	33,350,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	L[注]	122,233,333.33
基本每股收益	M=A/L	1.42
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	1.33

注：L=D+E+F×G/K-H×I/K-J

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

### 35、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到各类保证金	9,700,000.00
收到的政府补助	3,552,296.24
收到的银行存款利息收入	2,100,814.27
其他	921,678.96
合计	16,274,789.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的经营管理费用等	13,447,951.21
支付的研发费用	13,597,496.14
其他	1,325,612.06
合计	28,371,059.41

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

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的上市中介费	9,496,863.20
合计	9,496,863.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 36、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	173,615,598.51	326,507,193.50

加：资产减值准备	16,789,367.69	15,810,258.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,221,093.88	7,314,736.19
无形资产摊销	1,129,992.24	981,534.92
长期待摊费用摊销	740,409.97	476,299.45
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）	537,764.70	-5,875.69
财务费用（收益以“-”号填列）	-15,948,235.12	1,112,778.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,759,741.11	-15,552,283.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	171,681,157.17	-221,505,761.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,827,236.05	-221,694,055.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-295,420,751.19	198,487,267.48
经营活动产生的现金流量净额	-28,721,097.09	91,932,091.53
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	1,048,090,252.93	120,224,709.61
减：现金的期初余额	120,224,709.61	90,183,602.27
现金及现金等价物净增加额	927,865,543.32	30,041,107.34

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,048,090,252.93	120,224,709.61
其中：库存现金	32,480.17	82,314.27
可随时用于支付的银行存款	1,048,057,772.76	120,142,395.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,048,090,252.93	120,224,709.61

现金流量表补充资料的说明

期末时点	资产负债表中的货币资金余额	现金流量表中的现金及现金等价物余额	差异金额	差异原因
2011.12.31	129,924,709.61	120,224,709.61	9,700,000.00	系保证金存款

## 37、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、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
上虞金轮投资管理咨询有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江上虞	邱敏秀	投资管理 及咨询服务	3,000,000	56.2%	56.2%	邱敏秀和曹建伟	72100678-7

本企业的母公司情况的说明

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

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上虞晶信机电科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江上虞	邱敏秀	机电设备研制	1,000,000	100%	100%	55289482-3
上虞晶鸿机械制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江上虞	邱敏秀	机械配件加工	5,000,000	100%	100%	56333643-X
杭州慧翔电液技术开发有限公司	控股子公司	有限责任公司	浙江杭州	邱敏秀	电气机械制造	3,000,000	100%	100%	79090989-1

### 3、本企业的其他关联方情况

### 4、关联方交易

### 5、关联方应收应付款项

## 九、股份支付

## 十、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

无

### 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

无

其他或有负债及其财务影响

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

(一) 2012年5月17日, 本公司与REC Silicon公司(以下简称REC) 签署战略合作协议, 合作内容主要关于REC在中国上虞设立应用研发中心, 结合本公司的先进设备, 专门从事硅材料晶体生长相关工艺的应用研发。

(二) 截至2012年12月31日, 本公司募集资金承诺投资项目情况如下:

项 目	项目投资总额 (万元)	募集资金承诺投资总额 (万元)	实际累计投入 资金(万元)
年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目	13,485	13,485	3,116.03
年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目	31,346	29,186	314.48
技术研发中心扩建项目	4,996	4,996	33.15

(三) 2012年6月5日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于部分超募资金使用计划的议案》, 同意公司使用15,000万元超募资金投入年产25台8英寸区熔硅单晶炉项目。

### 2、前期承诺履行情况

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	40,005,000.00
-----------	---------------

2013年4月18日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本预案》，同意按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金16,325,749.31元，以公司总股本133,350,000.00股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），以资本公积每10股转增10股。上述利润分配预案尚需股东大会同意。

## 2、其他资产负债表日后事项说明

2013年4月18日公司第一届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资于“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”》的议案，公司拟使用超募资金4,488万元投资于“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”。项目投资预算：项目总投资额为4,488万元，其中建设投资为4,208万元，铺底流动资金为280万元。

## 十三、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、以公允价值计量的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					
贷款和应收款	4,676,131.22				335,093.33
上述合计	4,676,131.22				335,093.33
金融负债	767,537.83				202,223.07

## 十四、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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	241,962,138.60	91.19	19,334,986.01	7.99%	192,184,360.88	94.09%	11,861,431.69	6.17%



		%						
组合小计	241,962,138.60	91.19%	19,334,986.01	7.99%	192,184,360.88	94.09%	11,861,431.69	6.17%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	23,390,000.00	8.81%	15,931,500.00	68.11%	12,080,000.00	5.91%	9,490,000.00	78.56%
合计	265,352,138.60	--	35,266,486.01	--	204,264,360.88	--	21,351,431.69	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	136,945,650.95	56.6%	6,847,282.55	158,015,423.90	82.22%	7,900,771.20
1 年以内小计	136,945,650.95	56.6%	6,847,282.55	158,015,423.90	82.22%	7,900,771.20
1 至 2 年	95,086,214.20	39.3%	9,508,621.42	31,450,103.00	16.36%	3,145,010.30
2 至 3 年	9,930,273.45	4.1%	2,979,082.04	2,718,833.98	1.42%	815,650.19
合计	241,962,138.60	--	19,334,986.01	192,184,360.88	--	11,861,431.69

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	16,946,000.00	12,709,500.00	75%	近期经营情况不善且资金周转困难。
浙江双鸽新能源股份有限公司	6,444,000.00	3,222,000.00	50%	根据重组协议，预计损失

合计	23,390,000.00	15,931,500.00	--	--
----	---------------	---------------	----	----

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	2011 年因江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称江西赛维)经营情况不善且资金周转困难,公司对其账龄超过 1 年的 1,036 万元设备余款按照 75% 比例计提了坏账准备 777 万元。2011 年 10 月,本公司与中国银行股份有限公司绍兴市分行(以下简称中行绍兴分行)签订了《国内综合保理协议》,本公司将对江西赛维的 1,036 万元的应收账款转让给中行绍兴分行。2012 年 3 月 14 日,中行绍兴分行根据保理协议的约定,将保理金额 1,036 万元扣除保理佣金 10.36 万元后的余额 1,025.64 万元汇入本公司。因此公司将原按照 75% 比例计提的坏账准备 777 万元予以转回。	2011 年因江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司(以下简称江西赛维)经营情况不善且资金周转困难,公司对其账龄超过 1 年的 1,036 万元设备余款按照 75% 比例计提了坏账准备 777 万元。2011 年 10 月,本公司与中国银行股份有限公司绍兴市分行(以下简称中行绍兴分行)签订了《国内综合保理协议》,本公司将对江西赛维的 1,036 万元的应收账款转让给中行绍兴分行。2012 年 3 月 14 日,中行绍兴分行根据保理协议的约定,将保理金额 1,036 万元扣除保理佣金 10.36 万元后的余额 1,025.64 万元汇入本公司。因此公司将原按照 75% 比例计提的坏账准备 777 万元予以转回。	7,770,000.00	10,360,000.00
合计	--	--	7,770,000.00	--

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
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	16,946,000.00	12,709,500.00	75%	鉴于东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司近期经营情况不善且资金周转困难,故对其账龄超过 1 年的 1,694.60 万元设备余款(其中:账龄 1-2 年的应收账款 682.00 万元,账龄 3-4 年的应收账款 1,012.60 万元)按照 75% 的比例计提了坏账准备。
合计	16,946,000.00	12,709,500.00	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	配件款		1,720,000.00	根据协议免除	否
江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司	设备余款		370,000.00	根据协议免除	否
其他单位	设备余款		462,000.00	根据协议损失	否
合计	--	--	2,552,000.00	--	--

应收账款核销说明

2011年9月27日，本公司与江西赛维签订协议，双方协商同意本公司应收江西赛维设备余款1,036万元以“银行保理业务”的形式进行结算，在执行完“银行保理业务”后，免除前期的配件款172万元。该等款项已于2011年全额计提坏账准备，本期“银行保理业务”执行完毕，故公司将该款核销。

2012年11月，本公司与江西赛维签订协议，双方协商同意本公司应收江西赛维设备余款87万元自愿放弃其中的37万元，剩余50万元在2013年6月底前逐月支付。公司根据协议对37万元款项予以核销。

### (4) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
英利能源(中国)有限公司	非关联方	85,720,000.00	1 年以内	32.3%
河南协鑫光伏科技有限公司	非关联方	20,280,000.00	1-2 年	7.64%
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	非关联方	6,820,000.00	1-2 年	2.57%
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	非关联方	10,126,000.00	3-4 年	3.82%
晶科能源有限公司	非关联方	16,200,000.00	1-2 年	6.11%
晶科能源有限公司	非关联方	280,000.00	2-3 年	0.11%
内蒙古中环光伏材料有限公司(含天津市环欧	非关联方	11,372,157.50	1 年以内	4.29%

半导体材料技术有限公司)				
内蒙古中环光伏材料有限公司(含天津市环欧半导体材料技术有限公司)	非关联方	4,577,000.00	1-2 年	1.72%
合计	--	155,375,157.50	--	58.56%

#### 应收账款种类的说明

期末应收内蒙古中环光伏材料有限公司13,819,157.50元，应收天津环欧半导体材料技术有限公司2,130,000.00元，因上述两公司均受天津中环半导体股份有限公司控制，故合并披露。

### (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(%)
杭州慧翔电液技术开发有限公司	本公司之子公司	2,585,705.57	0.97%
合计	--	2,585,705.57	

## 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								
账龄分析法组合	3,967,928.93	95.2%	339,350.85	8.55%	4,838,237.77	100%	252,111.89	5.21%
组合小计	3,967,928.93	95.2%	339,350.85	8.55%	4,838,237.77	100%	252,111.89	5.21%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	200,000.00	4.8%	200,000.00	100%				
合计	4,167,928.93	--	539,350.85	--	4,838,237.77	--	252,111.89	--

#### 其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,164,840.93	29.36%	58,242.05	4,634,237.77	95.78%	231,711.89
1 年以内小计	1,164,840.93	29.36%	58,242.05	4,634,237.77	95.78%	231,711.89
1 至 2 年	2,799,088.00	70.54%	279,908.80	204,000.00	4.22%	20,400.00
2 至 3 年	4,000.00	0.1%	1,200.00			
合计	3,967,928.93	--	339,350.85	4,838,237.77	--	252,111.89

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东方电气集团峨嵋半导体材料有限公司	200,000.00	200,000.00	100%	近期经营不善且资金周转困难
合计	200,000.00	200,000.00	--	--

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (3) 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 (%)
浙江杭州湾上虞工业园区管理委员会	非关联方	2,400,000.00	1-2 年	57.58%
西北 (陕西) 国际招标有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	19.19%
宁波立立电子股份有限公司	非关联方	311,691.00	1-2 年	7.48%
东方电气集团峨嵋半导	非关联方	200,000.00	1-2 年	4.8%

体材料有限公司				
上虞市非税收入财政专户	非关联方	81,397.00	1-2 年	1.95%
合计	--	3,793,088.00	--	91%

#### (4) 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(%)
------	--------	----	----------------

### 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
杭州慧翔电液技术开发有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	100%	100%				50,000,000.00
上虞晶信机电科技有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
上虞晶鸿机械制造有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
合计	--	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	--	--	--			50,000,000.00

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	478,386,187.15	720,639,535.36
其他业务收入	11,387,448.75	20,401,727.12
合计	489,773,635.90	741,041,262.48
营业成本	305,436,450.70	484,644,776.80

## (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
晶体硅生长设备	478,386,187.15	297,442,318.00	720,639,535.36	469,309,105.97
合计	478,386,187.15	297,442,318.00	720,639,535.36	469,309,105.97

## (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
全自动单晶硅生长炉	376,437,469.02	230,947,283.47	372,116,458.15	238,182,387.21
多晶硅铸锭炉	101,948,718.13	66,495,034.53	348,523,077.21	231,126,718.76
合计	478,386,187.15	297,442,318.00	720,639,535.36	469,309,105.97

## (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
国内销售	462,555,555.56	290,253,231.30	710,593,163.16	464,306,490.91
国外销售	15,830,631.59	7,189,086.70	10,046,372.20	5,002,615.06
合计	478,386,187.15	297,442,318.00	720,639,535.36	469,309,105.97

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
英利能源（中国）有限公司	182,412,931.61	37.24%

内蒙古中环光伏材料有限公司(含天津市环欧半导体材料技术有限公司)	129,385,484.36	26.42%
陕西合木实业有限公司	43,846,153.76	8.95%
九州方园新能源股份有限公司	27,867,521.47	5.69%
西安华晶电子技术股份有限公司	27,041,008.56	5.52%
合计	410,553,099.76	83.82%

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	50,000,000.00	155,000,000.00
合计	50,000,000.00	155,000,000.00

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
杭州慧翔电液技术开发有限公司	50,000,000.00	155,000,000.00	分红不同
合计	50,000,000.00	155,000,000.00	--

### (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

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	163,257,493.12	322,239,329.78



加：资产减值准备	16,754,293.28	13,631,569.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,349,639.91	4,712,453.36
无形资产摊销	1,129,992.24	981,534.92
长期待摊费用摊销	592,990.09	328,822.17
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）	631,827.48	-8,363.17
财务费用（收益以“-”号填列）	-17,843,182.91	1,112,778.70
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,000,000.00	-155,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,087,258.14	-2,020,600.42
存货的减少（增加以“-”号填列）	229,015,351.56	-268,674,225.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-102,125,824.18	-172,583,640.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-332,274,775.91	193,481,597.54
经营活动产生的现金流量净额	-85,704,505.67	-61,798,744.29
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	1,032,249,404.70	110,782,232.77
减：现金的期初余额	110,782,232.77	76,205,149.41
现金及现金等价物净增加额	921,467,171.93	34,577,083.36

## 十五、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	13.38%	1.42	1.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.49%	1.33	1.33

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,048,090,252.93	129,924,709.61	7.07倍	主要系本期IPO募集资金净额10.36亿元增加货币资金所致。
应收票据	137,519,092.35	66,913,528.60	1.06倍	主要系本期下游光伏行业波动导致以票据方式结算增加所致。
预付账款	12,718,914.16	28,647,695.10	-55.60%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少，公司

				相应减少采购所致。
应收利息	15,948,235.12			主要系本期末定期存款应收未收的利息增加所致。
存货	216,297,563.01	387,978,720.18	-44.25%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少,公司相应减少存货备库量所致。
在建工程	3,544,390.66	19,420.00	181.51倍	主要系本期募投项目增加投入所致。
应付票据	10,090,840.00	17,733,833.20	-43.10%	主要系随着本期采购金额减少,开立的票据减少所致。
应付账款	31,874,051.25	73,569,875.04	-56.68%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少,公司相应减少采购所致。
预收账款	116,869,471.93	340,536,005.49	-65.68%	主要系光伏行业波动导致公司订单减少,公司收到预收款相应减少所致。
应付职工薪酬	7,467,649.12	11,296,585.12	-33.89%	主要系本期末计提的工资、奖金下降所致。
应交税费	3,371,187.09	22,388,515.18	84.94%	主要系本期前三季度预缴的企业所得税较多所致。
股本	133,350,000.00	100,000,000.00	33.35%	系首次公开发行股票3,335万股增加股本所致。
资本公积	1,040,457,074.53	38,281,437.73	26.18倍	系募集资金净额超过发行的股本数部分计入了资本公积-股本溢价科目所致。
盈余公积	50,629,752.36	34,304,003.05	47.59%	系本期计提法定盈余公积所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	502,541,748.72	823,503,462.29	-38.98%	主要系下游光伏行业波动导致销售订单减少所致。
营业成本	227,650,265.17	392,022,442.97	-41.93%	系营业成本随着营业收入下降而下降。
营业税金及附加	4,336,748.19	9,006,144.83	-51.85%	系随着营业收入的下降而下降。
销售费用	5,840,285.37	10,321,472.43	-43.42%	主要系本期生产出货量减少导致的运费、保险费等支出下降所致。
财务费用	-18,041,871.91	774,961.87	-24.28倍	主要系募集资金的存款利息收入增加所致。
营业外收入	10,081,902.63	63,234,169.92	-84.06%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
所得税费用	28,289,991.30	48,816,524.83	-42.05%	主要系本期应纳税所得额减少所致。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、载有董事长签名的2012年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

浙江晶盛机电股份有限公司

法人代表：邱敏秀

2013年4月20日